



DES ENTREPRISES  
QUI CHANGENT  
LE MONDE

CONFERENCE SEMESTRIELLE | SYNTEC NUMERIQUE  
CONJONCTURE ET ACTUALITE 2013

---





**Pascal BRIER**

Président de la Commission Communication

**Eric TIRLEMONT**

Co-Président de la Commission Marchés-Tendances

**Christian NIBOUREL**

Président du Collège Entreprises de Services du Numérique

**Patrice DEMAY**

Président du Collège Conseil en Technologies

**Bruno VANRYB**

Président du Collège Editeurs

**Audrey GUEFFIER**

Présidente déléguée de la Commission Social-Emploi-Formation

**Guy MAMOU-MANI**

Président, Syntec Numérique



## UN SYNDICAT REPRESENTATIF DE L'INDUSTRIE DU NUMERIQUE EN FRANCE

**Pascal BRIER** | Président de la Commission Communication



## Chambre professionnelle des métiers du numérique

### 3 grands métiers

Entreprises de services du numérique  
Editeurs de logiciels  
Conseil en technologies

### 1 200 entreprises adhérentes

25 groupes internationaux, 75 ETI, 800 PME, 300 jeunes pousses  
7 membres collectifs, 8 délégations régionales  
60% d'adhérents en Ile de France, 40% en région



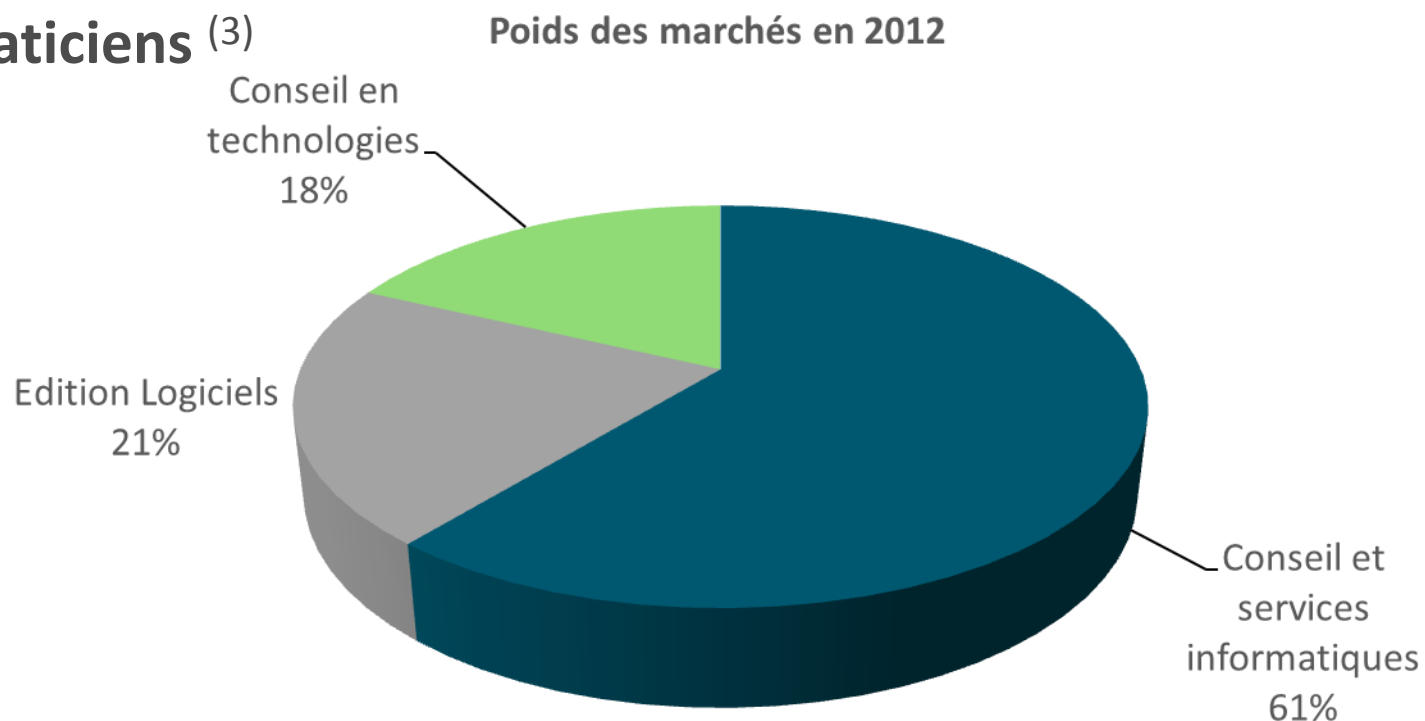
## QUELQUES NOUVEAUX ADHERENTS





## SECTEUR ET METIERS LOGICIELS ET SERVICES INFORMATIQUES

- **49,5** milliards d'euros de chiffre d'affaires<sup>(1)</sup>
- **369 000** collaborateurs<sup>(2)</sup>
- **622 000** informaticiens<sup>(3)</sup>



(1) IDC, 2012

(2) BIPE, exploitation enquête emploi 2011, INSEE

(3) BIPE, tous secteurs confondus, effectifs privés via Enquête Emploi, effectifs fonction publique territoriale via enquête CNFPT, effectifs indépendants via exploitation du fichier Siren – INSEE, 2011



## POIDS ECONOMIQUE DU SECTEUR

- **1,8** fois le **chiffre d'affaires** de l'industrie du médicament
- **2,3** fois plus d'**emplois** que dans l'industrie aéronautique et spatiale
- **5** fois plus de **recrutements** de cadres que dans le secteur Banque et établissements financiers

*Source LEEM d'après GERS et statistiques douanières : chiffre d'affaire 2011 France du médicament : 27,5 milliards*

*Source Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales : 162 000 emplois en 2011*

*Source APEC : prévision de recrutement dans le secteur banque et établissements financiers : environ 6 200 cadres en 2013*

*Prévision de recrutement dans le secteur des activités informatiques et des télécommunication : plus de 35 000 cadres en 2013*



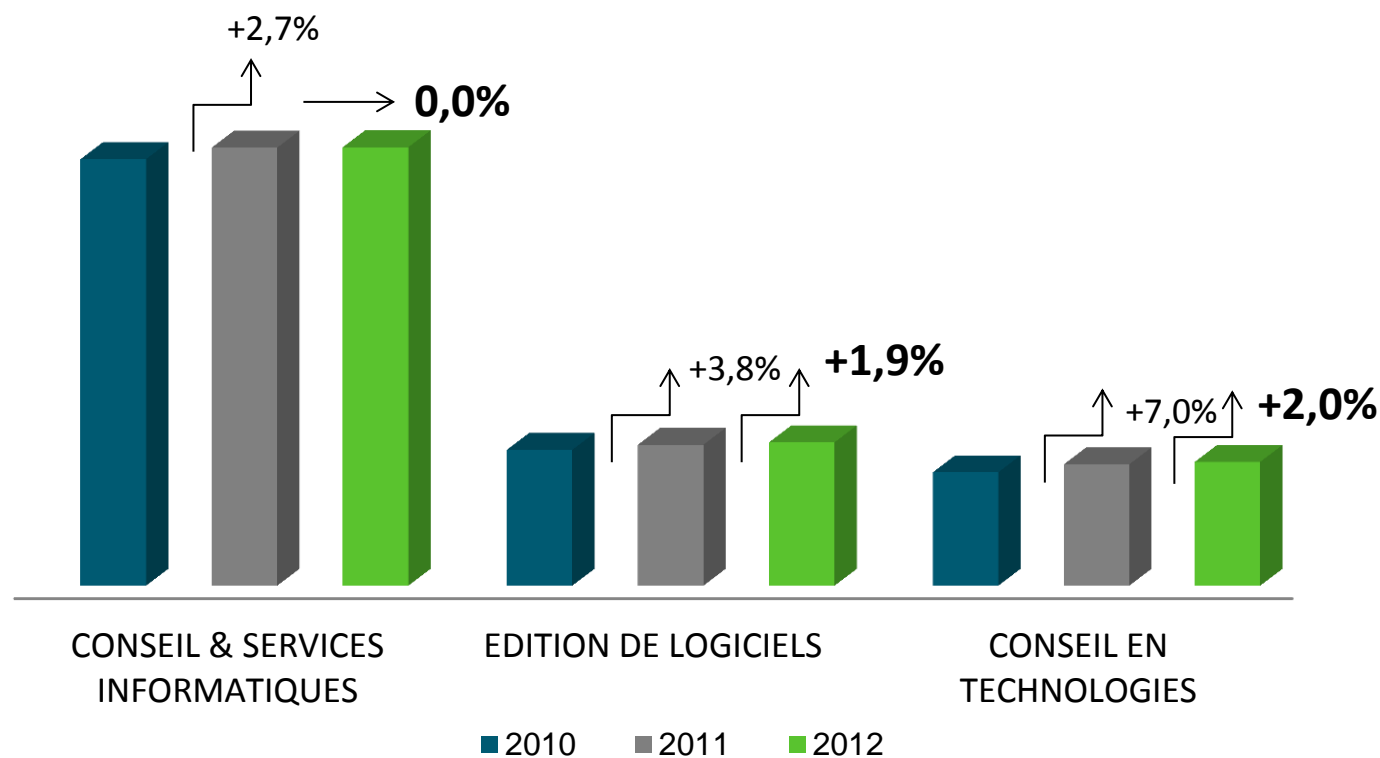
## CONJONCTURE DU SECTEUR BILAN 2012 | PERSPECTIVES 2013

**Eric TIRLEMONT** | Co-Président de la Commission Marchés - Tendances





## +0,8% : CHIFFRE DE CROISSANCE 2012 CONFIRME

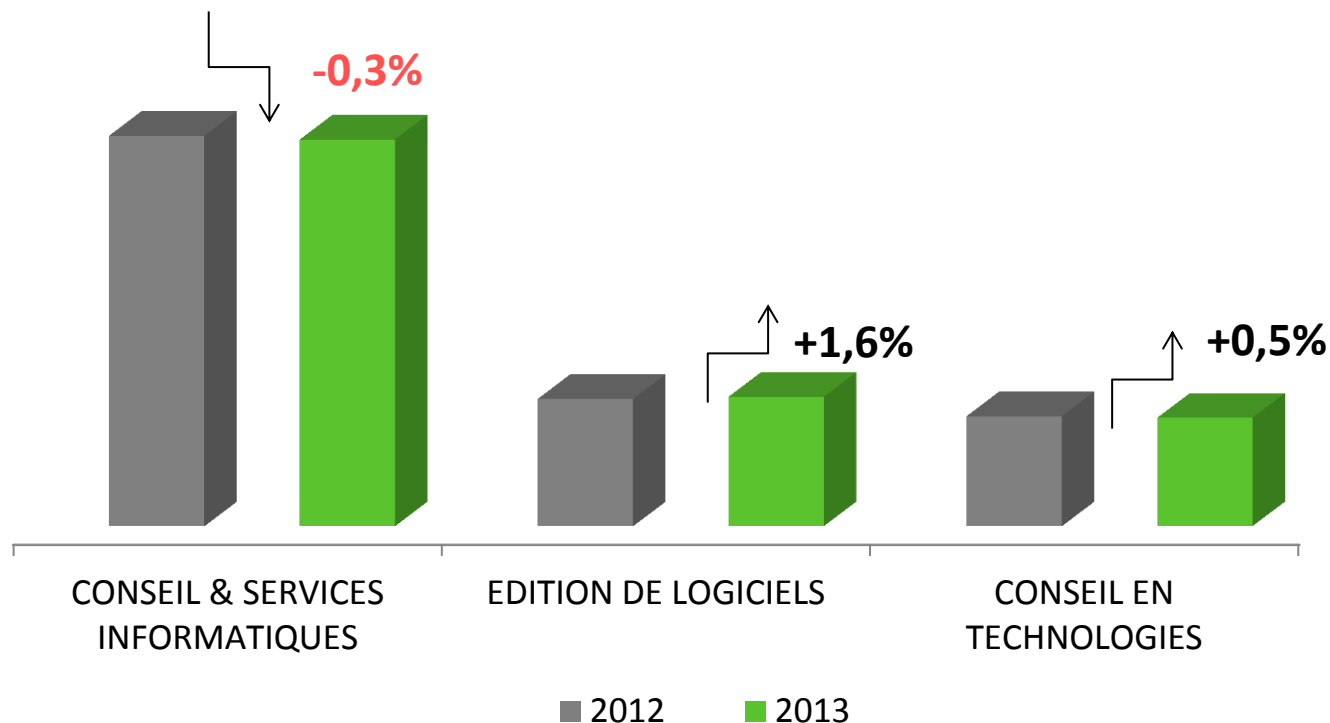


CROISSANCE 2012	Secteur	Conseil & services informatiques	Edition de logiciels	Conseil en technologies
Estimation (avril 2012)	+1,2% (± 0,5%)	+1,0%	+1,6%	+1,1%
Chiffre définitif (mars 2013)	+0,8%	0,0%	+1,9%	+2,0%



## CROISSANCE FAIBLE EN 2013 : **+0,3%**

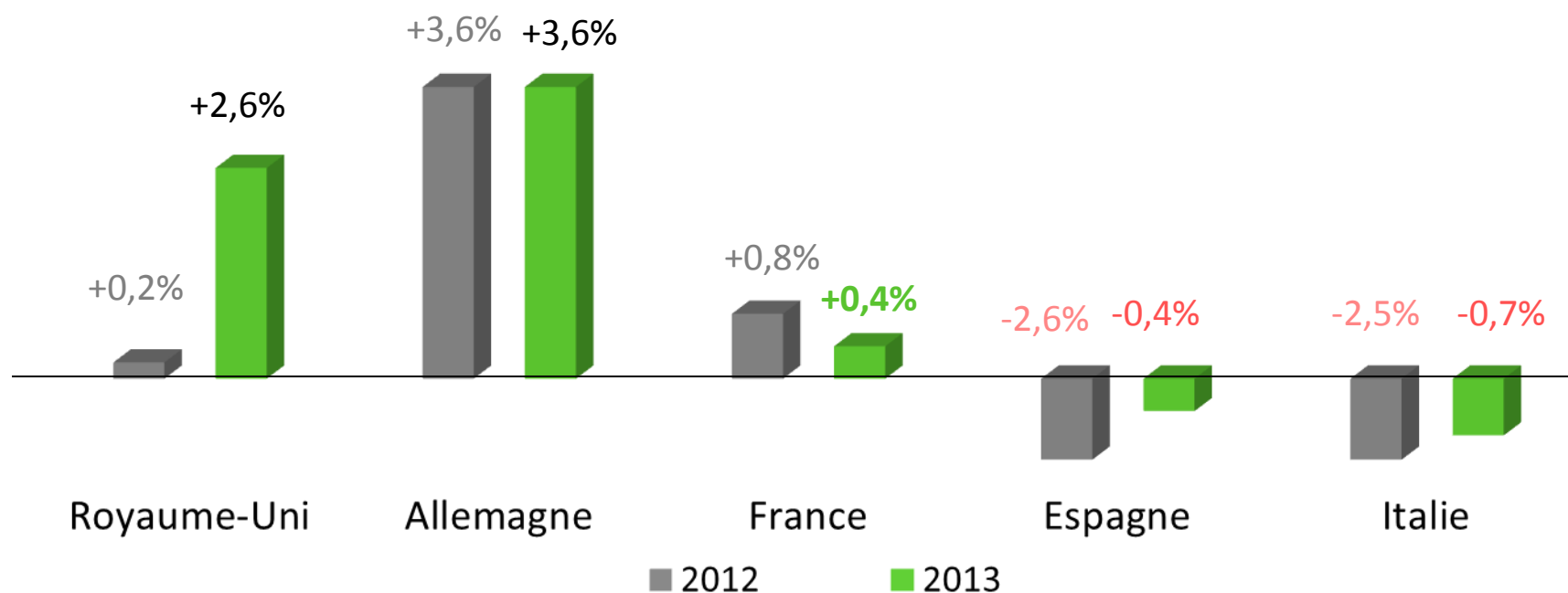
- Moindre dégradation pour le conseil & services informatiques (-0,3% au lieu de -0,9%)
- Révision à la baisse pour le conseil en technologies (+0,5% au lieu de +1,0%)
- Révision à la hausse pour l'édition de logiciels (+1,6% au lieu de +1,3%)





## 2013 : CROISSANCE DU SECTEUR DANS LE MONDE (Conseil, services informatiques et édition de logiciels)

Croissance	2012	2013
Monde	+4,3%	+4,8%
Etats-Unis	+5,2%	+5,3%
Asie-Pacifique	+5,4%	+5,6%
Europe de l'Ouest	+1,1%	+2,0%

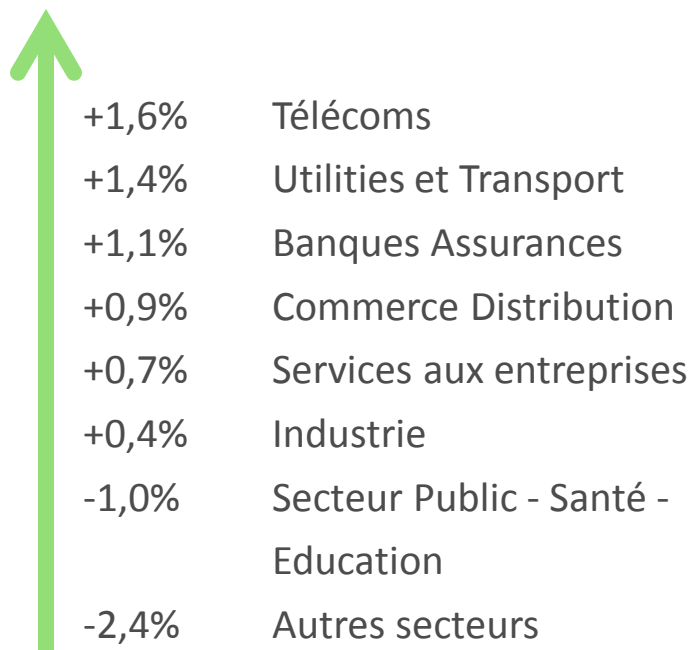


Source : IDC, mars 2013 pour la France, décembre 2012 pour les autres pays  
Périmètre : hors BPO et conseil en technologies

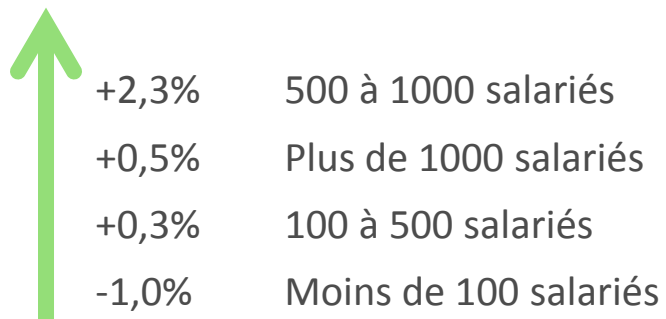


## 2013 : POIDS ET DYNAMISME DES SECTEURS CLIENTS

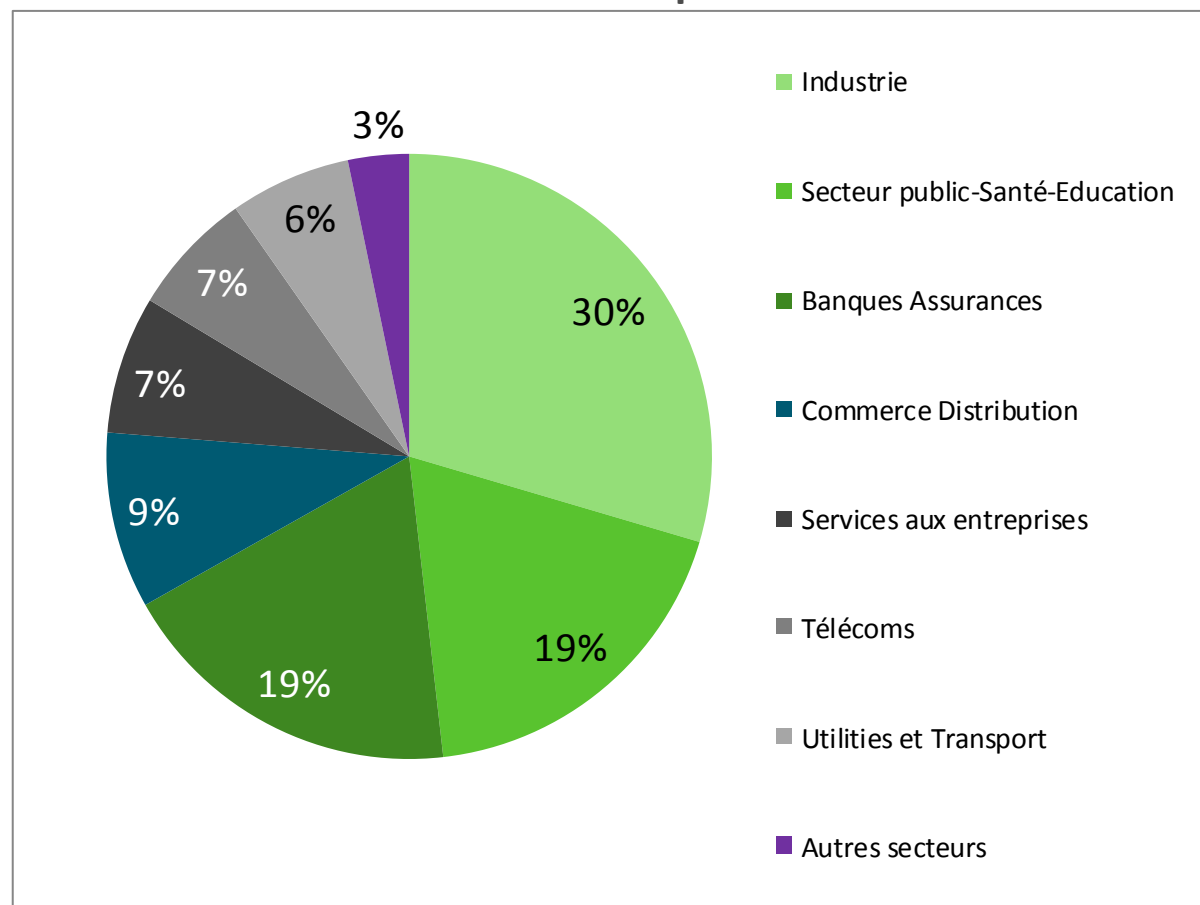
### Dynamisme des secteurs clients



### Dynamisme des ETI



### Poids des secteurs dans le marché Logiciels et Services informatiques en 2013



Source : IDC, 2013

Périmètre : hors Conseil en management, BPO et conseil en technologies

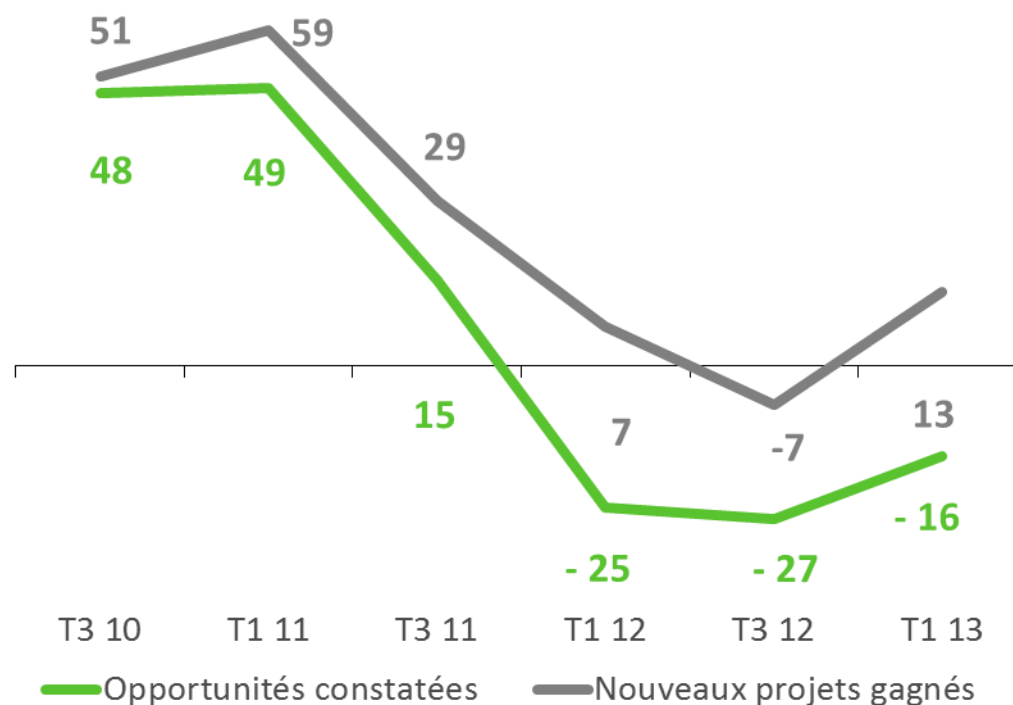


## RYTHME D'ACTIVITE FAIBLE

- **Le rythme d'activité cesse de se dégrader** et se stabilise à un niveau bas
  - 50% des entreprises considèrent que le nombre de dossiers sur le marché est stable
- **Augmentation des nouveaux projets gagnés en T1 2013 par rapport à T1 2012**
  - Capacité à transformer les affaires progresse pour 33% des entreprises

### Opportunités constatées et nouveaux projets gagnés

Evolution des soldes d'opinion  
Comparaison d'une année à l'autre



Enquête Syntec Numérique / IDC, février-mars 2013

Solde d'opinion : différence entre le nombre de sociétés ressentant une évolution positive de la situation et le nombre de sociétés enregistrant une dégradation.

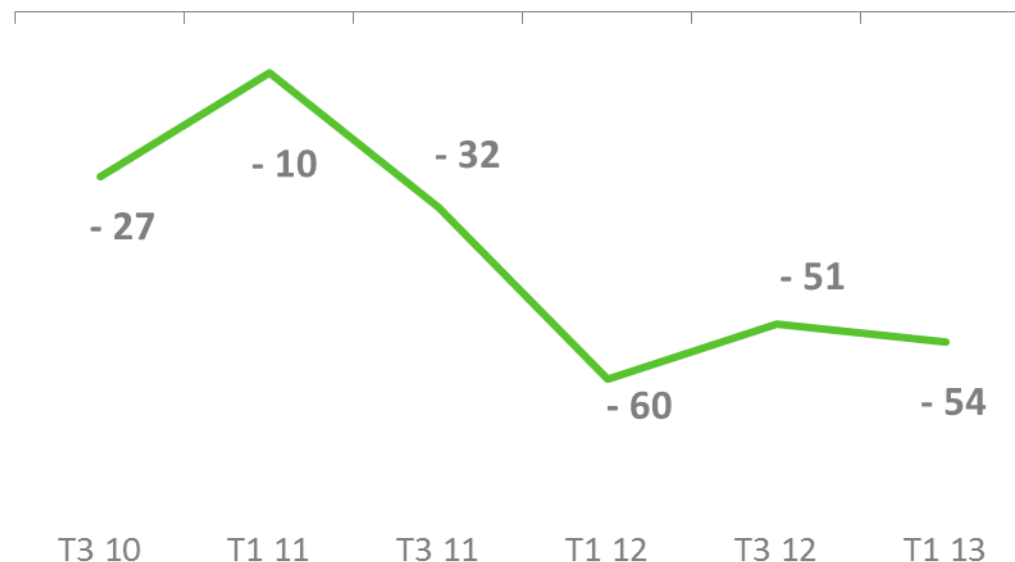


## FORTE PRESSION SUR LES PRIX

### Pression sur les prix

Evolution des soldes d'opinion  
Comparaison d'un trimestre à l'autre

- **Pression sur les prix reste forte**
- Pas de progression de la valeur totale des contrats renouvelés pour 84% des acteurs

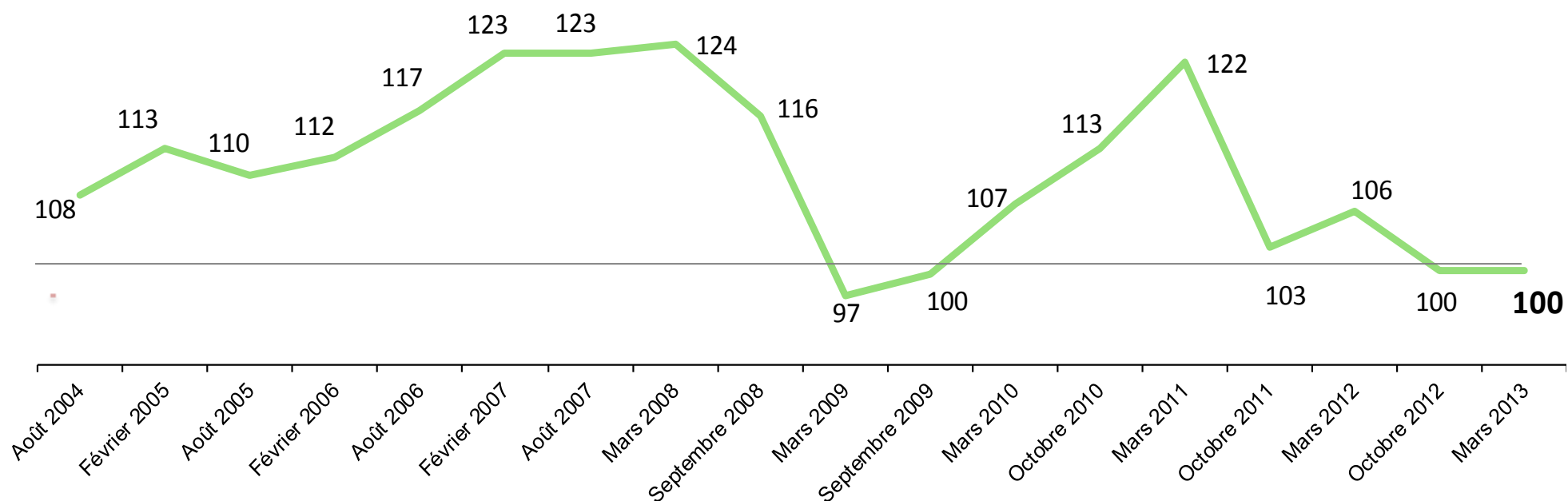


*Enquête Syntec Numérique / IDC, février-mars 2013*

*Solde d'opinion : différence entre le nombre de sociétés ressentant une évolution positive de la situation et le nombre de sociétés enregistrant une dégradation.*



## INDICATEUR DE CONFIANCE DES DIRIGEANTS STABLE

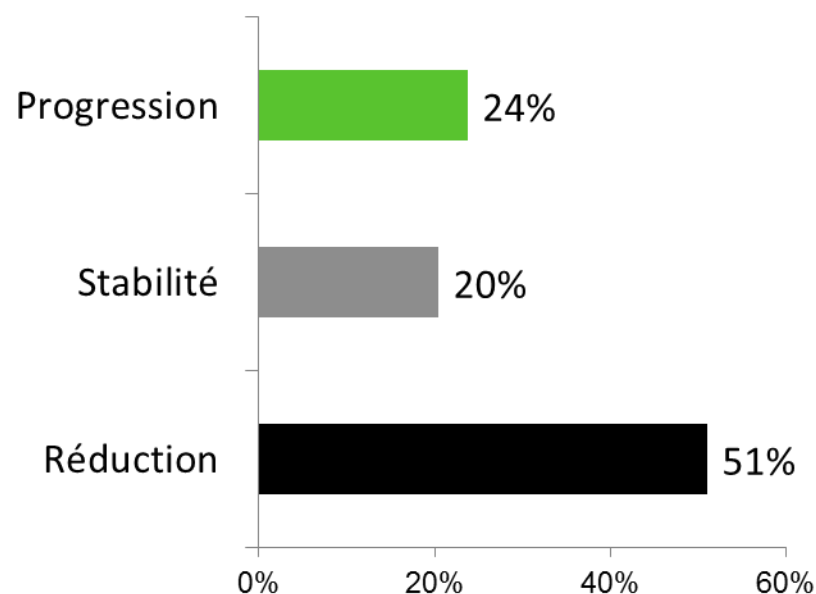




## PERSPECTIVES DANS LES DSI A 12 MOIS

- Dépense informatique externe de la DSI ralentie en 2013
  - Notamment sous l'effet de la baisse de l'investissement dans le matériel (20% de la dépense informatique professionnelle)
- **La dépense autour des nouveaux projets est préservée**
  - Au prix d'efforts sur les dépenses « récurrentes et d'exploitation »
- **Mais la DSI ne concentre pas toute la dépense informatique**
  - Poids des entités métiers
  - Poids des entités marketing
  - ...

### Evolution de la dépense externe en 2013 vs 2012







## RESISTANCE : GRANDS MOTEURS

### TENDANCES DE FOND

- Outsourcing / BPO
- Rationalisation

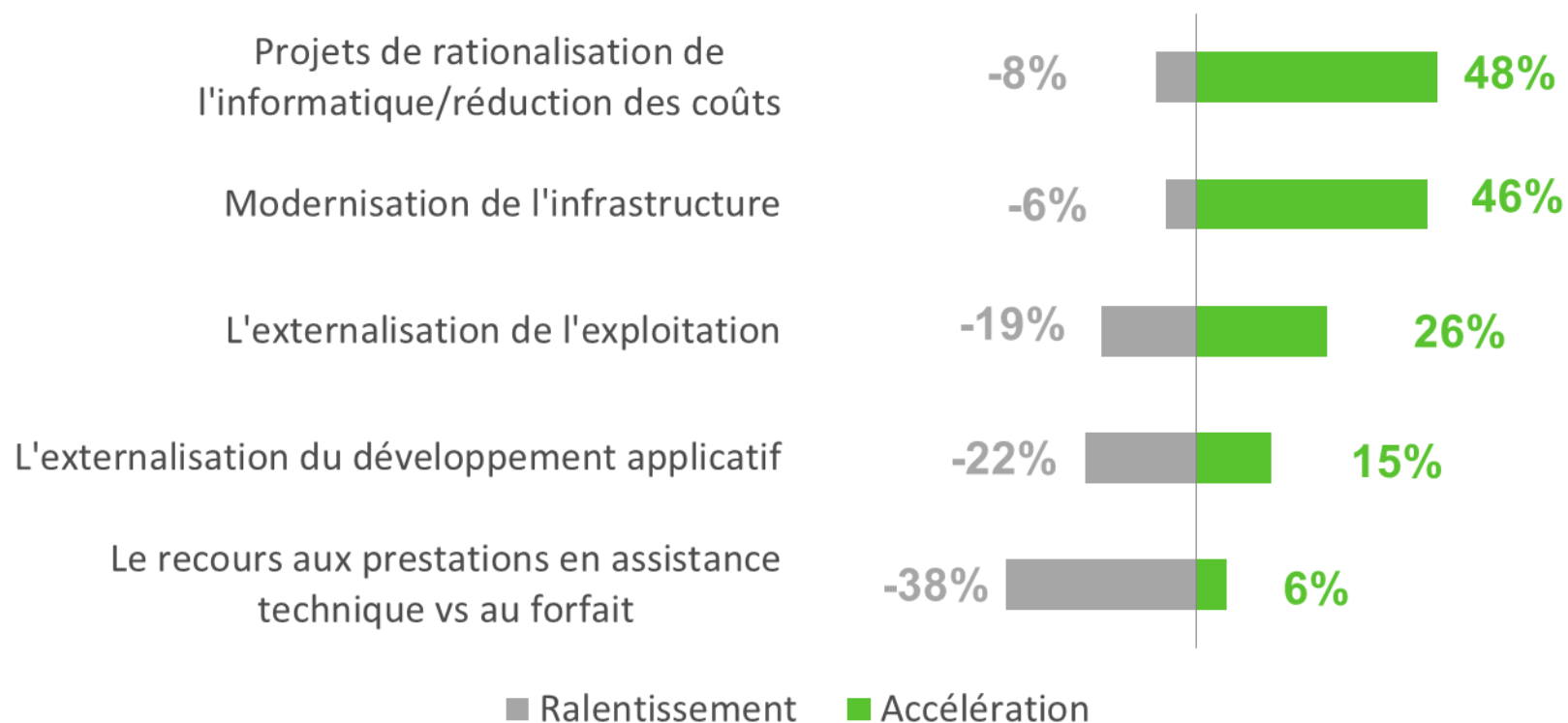
### TECHNOLOGIES DE TRANSFORMATION

- Big data
- Cloud Computing
- Mobilité
- Social business



## RATIONALISATION ET EXTERNALISATION / INFOGERANCE

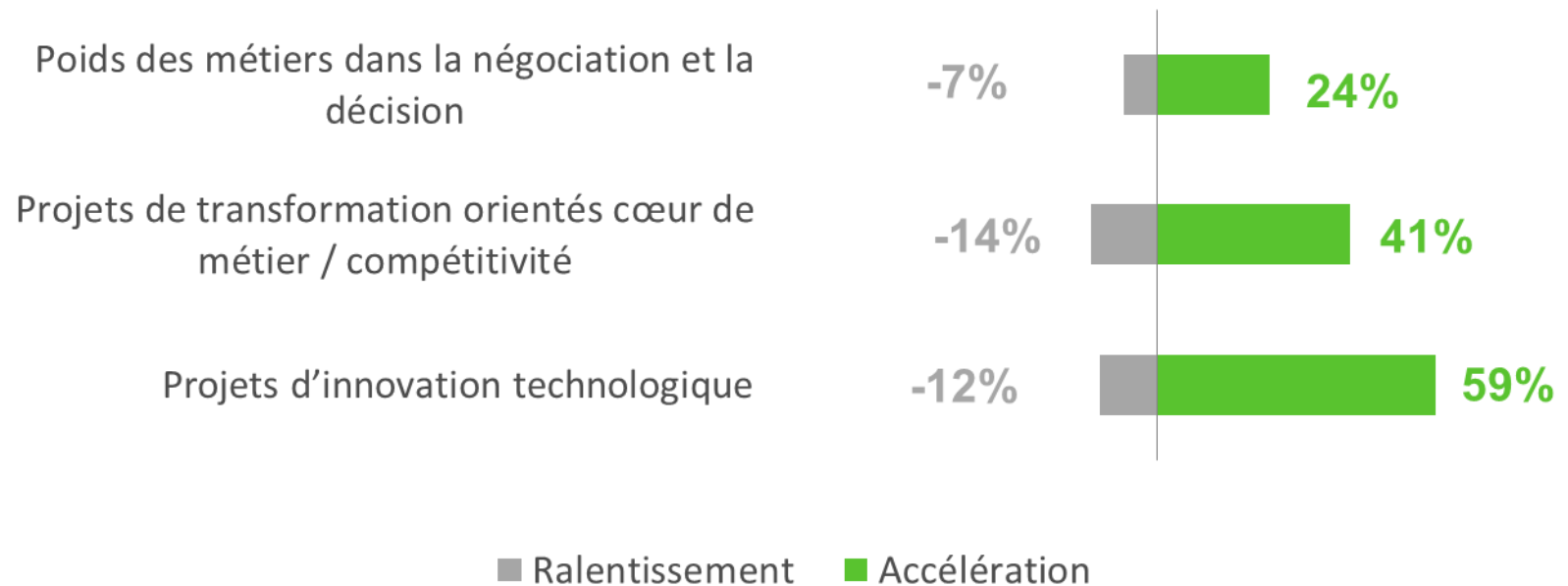
### Leviers et domaines d'investissement pour les DSI





## INNOVATION ET PROJETS METIERS

### Leviers et domaines d'investissement pour les DSI





## CLOUD ET MOBILITE

### Leviers et domaines d'investissement pour les DSI





## CONCLUSIONS

- 2013, encore une année de faible croissance : **+0,3%**
- qui montre des situations contrastées



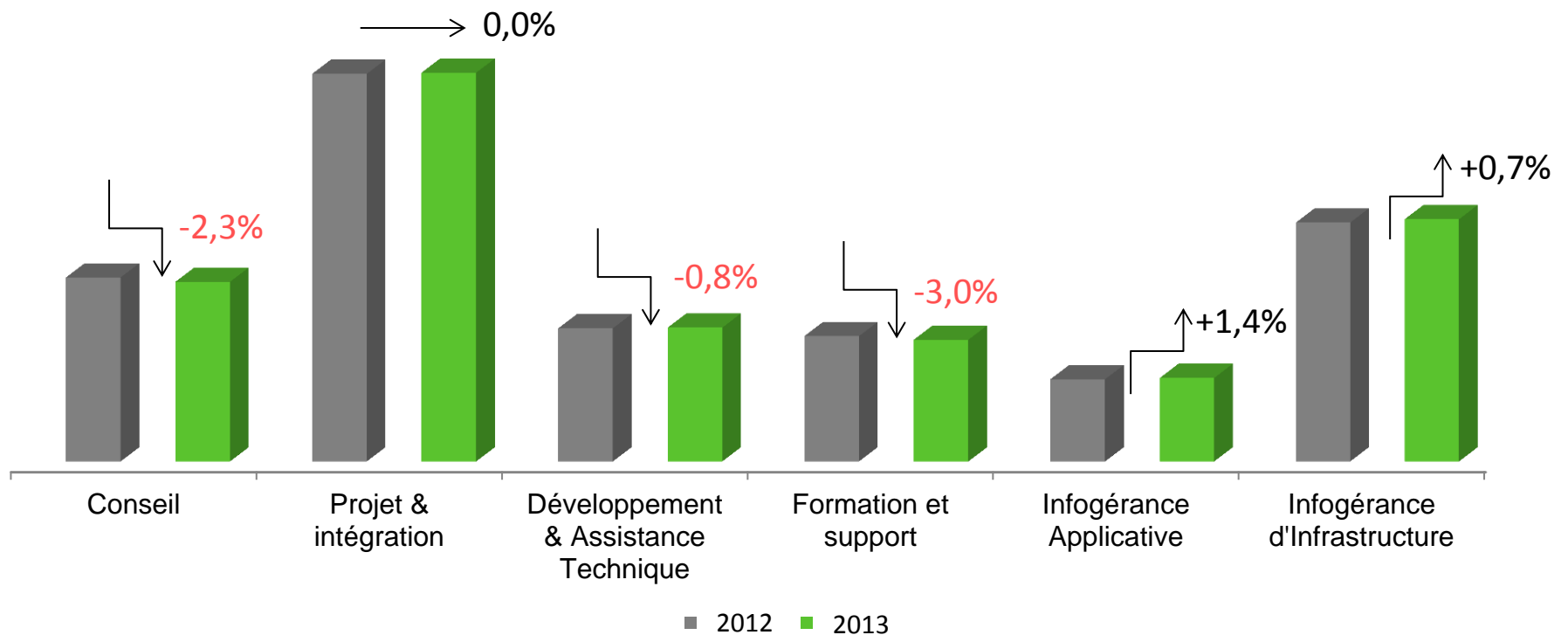
## CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES

**Christian NIBOUREL** | Président du collège Entreprises de Services du Numérique (ESN)



## CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : -0,3% EN 2013

- Bonne tenue de l'infogérance applicative et d'infrastructure
- Décroissance du conseil et de l'assistance technique





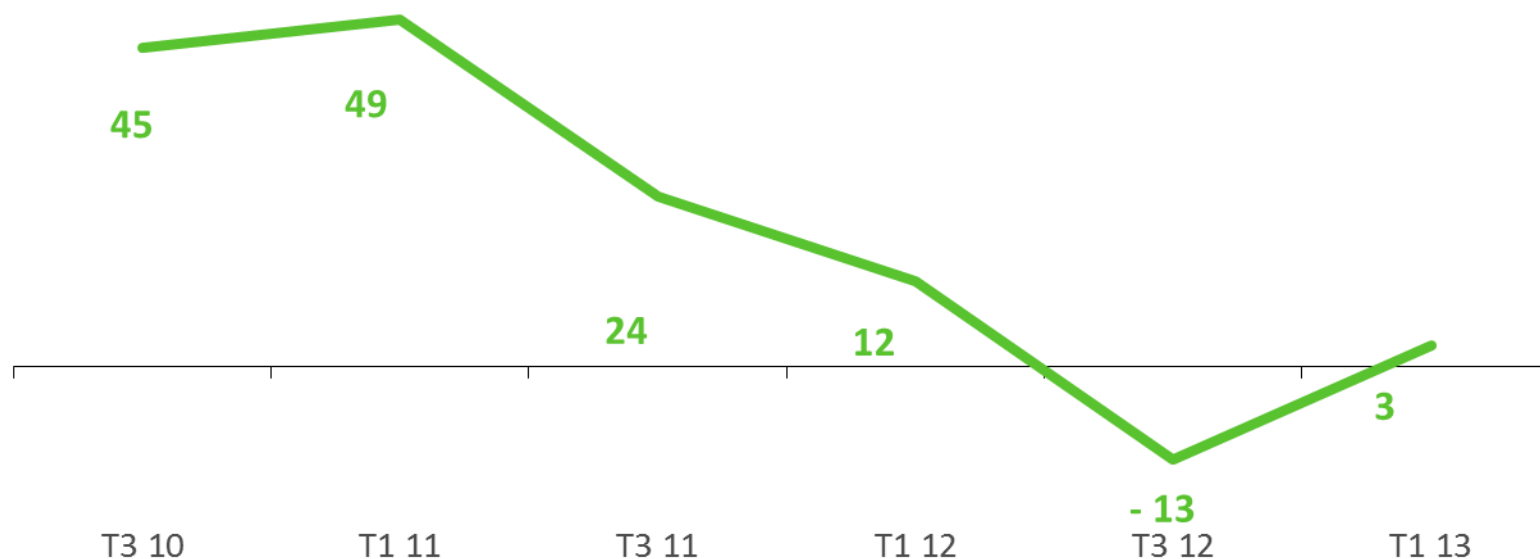
## CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : INDICATEURS D'ACTIVITE

- Faiblesse des ventes sur la fin 2012 qui impacte l'activité début 2013

### Backlog (carnet de commande)

Evolution des soldes d'opinion

Comparaison d'un trimestre à l'autre



Enquête Syntec Numérique / IDC, février-mars 2013

Solde d'opinion : différence entre le nombre de sociétés ressentant une évolution positive de la situation et le nombre de sociétés enregistrant une dégradation.





## CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : INDICATEURS D'ACTIVITE

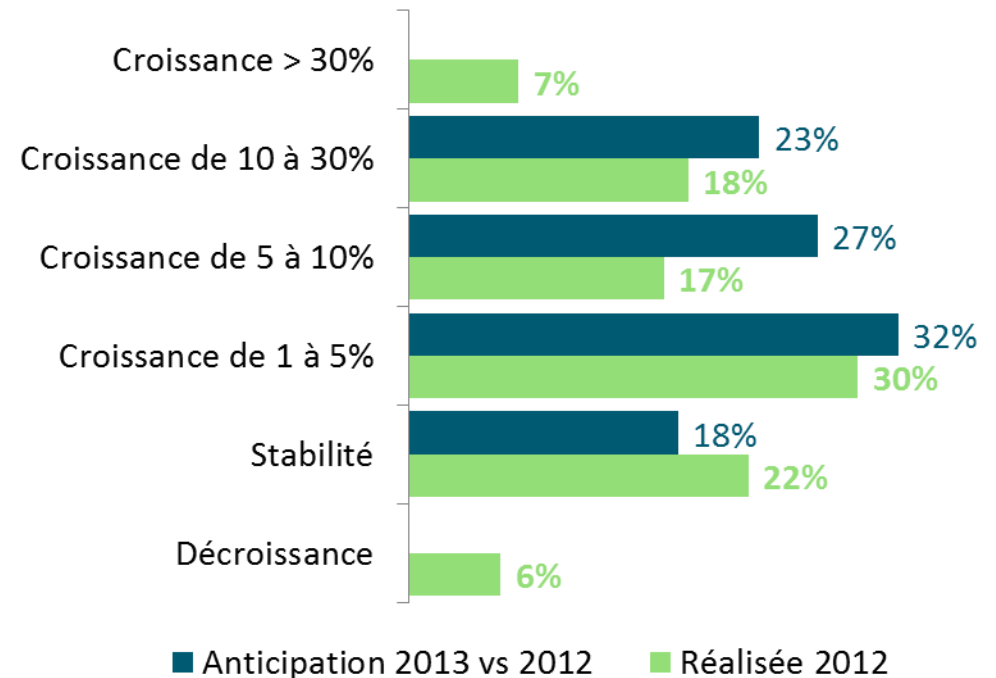
- **Moins de projets** sur le marché par rapport à l'an dernier pour **29%** des acteurs
- **Taille des nouveaux projets plus faible** pour **23%** des entreprises interrogées
- **Valeur des contrats renouvelés est stable** pour **59%** des personnes interrogées



## CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : PROGRESSION DE L'OFFSHORE

- Poids de l'offshore :
  - 7% du marché des services informatiques en 2012
  - soit 2,12 milliards d'euros
  - croissance en 2012 de +14,8%
- L'offshore devrait poursuivre sa progression en 2013
- Une tendance à confirmer : nearshore et centre de services régionaux
- Principales raisons du recours à l'offshore :
  - Optimisation de coûts (pour 71% des ESN)
  - Demande dans les appels d'offres (pour 61% des ESN)

### Evolution de l'activité offshore





## PARADOXE PRIX - VALEUR

- Les DSI ont une image positive de notre industrie (\*)

- Capacité à comprendre les besoins et métiers (jugée satisfaisante pour 60% des DSI)
- Capacité d'accompagnement sur la durée (pour 68%)
- Capacité à assurer les transferts de savoir-faire (pour 54%)

### MAIS

- Difficulté à augmenter les prix pour 63% des ESN interrogées.

- Durcissement des pratiques d'achats :

- 36% des entreprises interrogées constatent une augmentation des **exigences unilatérales** (sans négociation ou contrepartie)
- 34% signalent davantage de demandes de **remises rétroactives**
- 21% estiment que l'**allongement des délais de paiement** pèse fortement sur leur activité

(\*) Enquête de conjoncture Syntec Numérique / IDC, février 2013,  
Panel DSI Club d'IDC



## CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : SYNTHÈSE DES TENDANCES 2013

- **Décroissance de 0,3% sur 2013**
  - Perspectives fragiles : encore beaucoup d'incertitudes
  - Maintien de la pression sur les prix
  - Comportements d'achats inappropriés
  
- **Des relais de croissance**
  - Externalisation, infogérance
  - Rationalisation des Infrastructures
  - Projets d'innovation et applicatifs



## ACTIONS DU COLLEGE ENTREPRISES DE SERVICES DU NUMERIQUE

- **Entreprises de Services du Numérique**

- L'appellation « société de service et d'ingénierie informatique » a été adoptée voilà 50 ans mais elle ne recouvre plus la réalité ...

# ESN

**Entreprise de services  
du numérique**

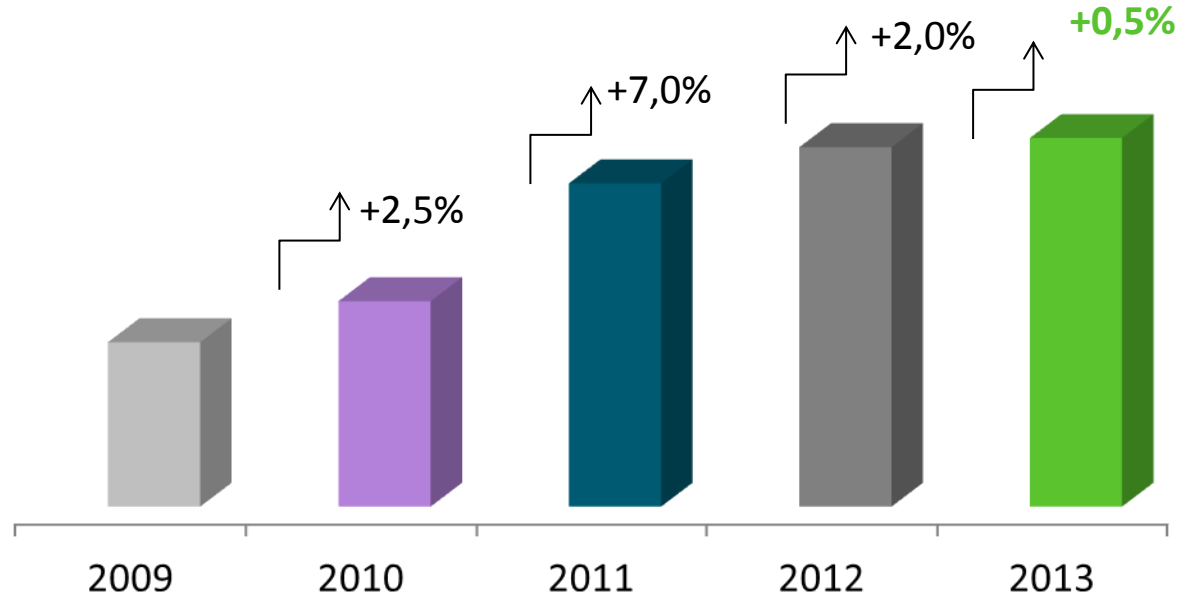


## CONSEIL EN TECHNOLOGIES

**Patrice DEMAY** | Président du collège Conseil en Technologies



## CONSEIL EN TECHNOLOGIES : CROISSANCE DE +0,5% EN 2013





## CONSEIL EN TECHNOLOGIES : INDICATEURS D'ACTIVITE

### ■ Peu d'acquis de croissance en début d'année 2013



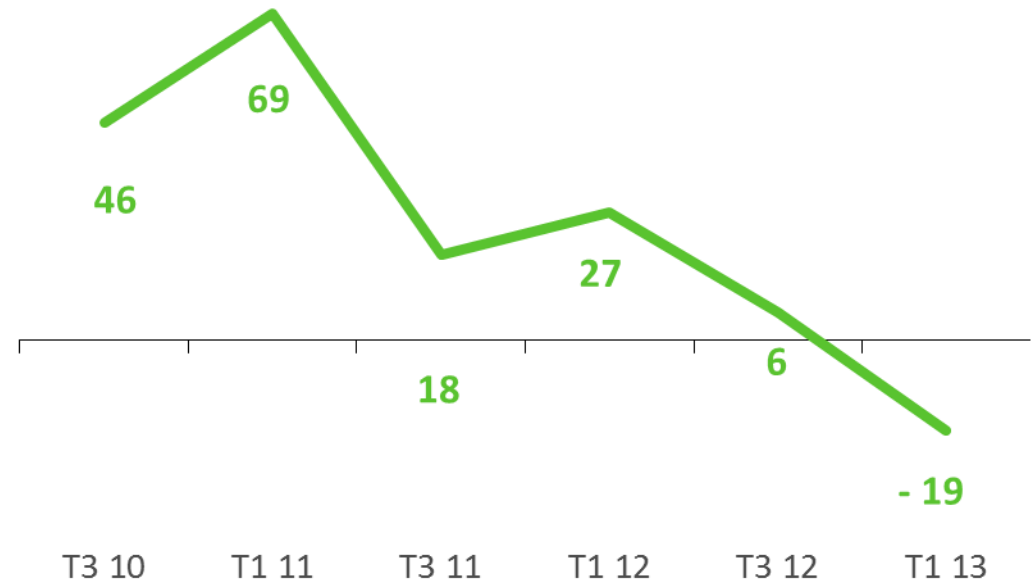
- Carnets de commande en dégradation par rapport à l'année dernière, après une année 2011 de forte croissance

### ■ Perspectives de booking à 12 mois légèrement dégradées

- 20% anticipent une dégradation contre 11% en septembre
- les 2/3 envisagent une stabilité
- Dégradation plus particulièrement perçue par les PME

### Backlog (carnet de commande)

Evolution des soldes d'opinion  
Comparaison d'un trimestre à l'autre



*Enquête Syntec Numérique / IDC, février-mars 2013*

*Solde d'opinion : différence entre le nombre de sociétés ressentant une évolution positive de la situation et le nombre de sociétés enregistrant une dégradation.*





## CONSEIL EN TECHNOLOGIES : INDICATEURS D'ACTIVITE

- Nombre d'opportunités en net recul par rapport à l'an dernier

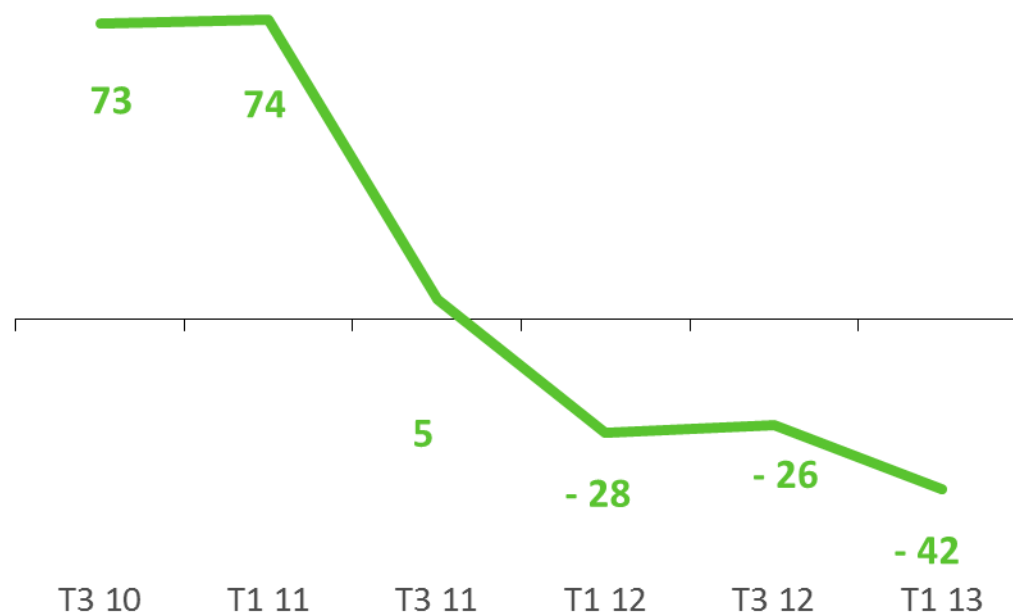


### Projets constatés

Evolution des soldes d'opinion

Comparaison d'une année à l'autre

- Capacité à transformer et taux d'activité en baisse
- Allongement des cycles de décision et pression sur les prix



Enquête Syntec Numérique / IDC, février-mars 2013

Solde d'opinion : différence entre le nombre de sociétés ressentant une évolution positive de la situation et le nombre de sociétés enregistrant une dégradation.



## CONSEIL EN TECHNOLOGIES : DYNAMISME SECTEUR CLIENT

### Dynamisme des secteurs clients en France



- Industrie aéronautique et espace
- Industrie des transports
- Energie
- Autres services (opérateurs Télécoms, compagnies de transport...)
- Industrie militaire, Défense
- Industrie Télécoms
- Electronique Grand Public (Télévision numérique...)
- Industrie mécanique et de fabrication de machines outils
- Autres industries (carte à puces, équipements médicaux, transports...)
- Industrie automobile



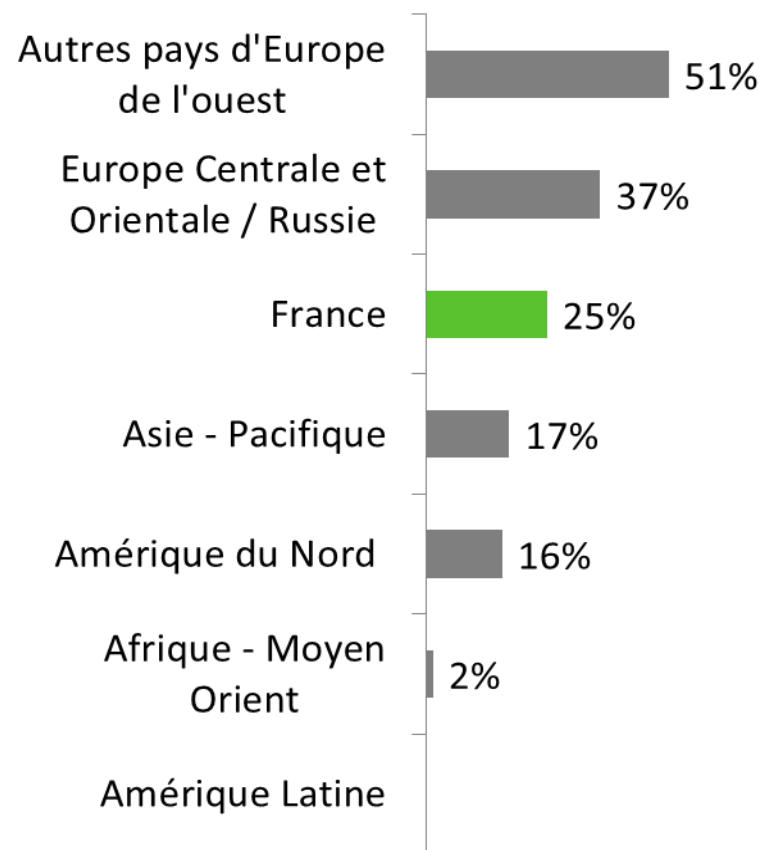
## CONSEIL EN TECHNOLOGIES : DYNAMISME MARCHÉ

■ **75%** indiquent que leur croissance est générée hors de France

■ **Raisons**

- Plus forte demande sur ces marchés internationaux (pour 94% des répondants)
- Impact sur les marges du niveau bas des prix en France (31%)
- Potentiel commercial plus limité en France (31%)
- Délocalisation d'activités par les clients (31%)

Régions du monde qui ont le plus contribué à la croissance globale du secteur

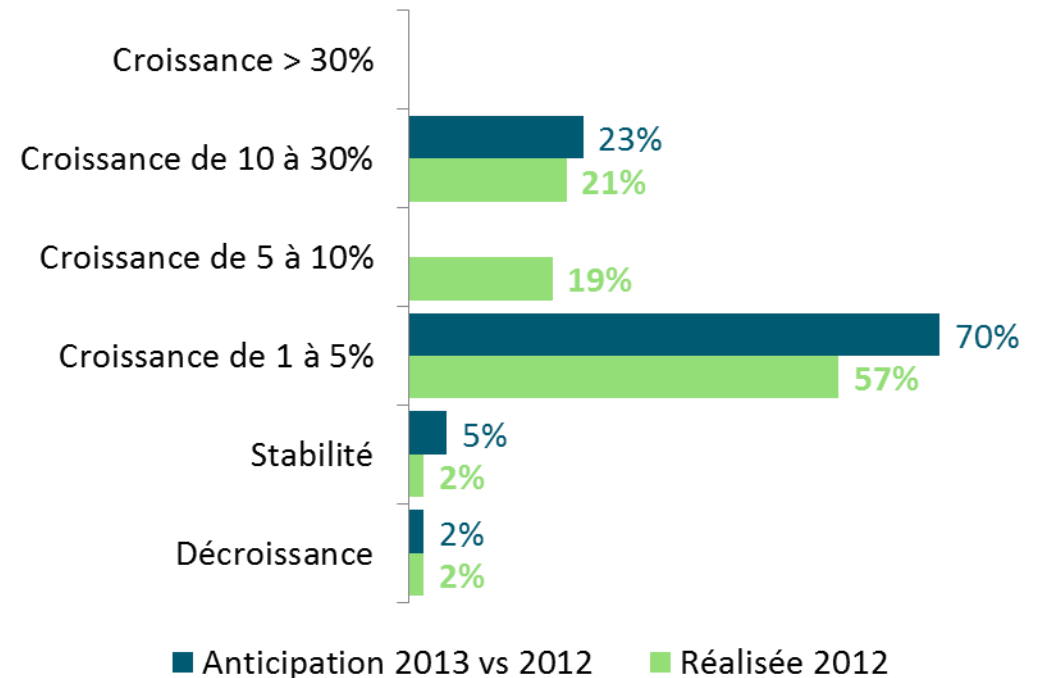




## CONSEIL EN TECHNOLOGIES : LEGERE ACCELERATION DU VOLUME DE L'OFFSHORE EN 2013

- Poids de l'offshore :
  - 1,5% du marché du conseil en technologies en 2012
  - soit 134 millions d'euros
  - + 29% de croissance en 2012
- Principales raisons du recours à l'offshore
  - De plus en plus de clients demandent d'intégrer systématiquement une part d'offshore aux réponses commerciales, pour 98% des entreprises interrogées
  - Pour faire face à la pression des clients sur les prix et préserver un niveau de marge selon 78% des acteurs

### Evolution de l'activité offshore





## CONSEIL EN TECHNOLOGIES : SYNTHÈSE DES TENDANCES EN 2013

- Marché français moins porteur mais accélération à l'international
  - Carnet de commande en dégradation
  - Part du chiffre d'affaires récurrent : 30% du chiffre d'affaires total en moyenne
  - Prix : pas d'effet valeur positif attendu
  
- Principaux secteurs clients en France :
  - Aéronautique
  - Transport
  - Énergie
  
- Dynamisme contrasté selon la taille des sociétés de conseil en technologies

## ÉDITION DE LOGICIELS

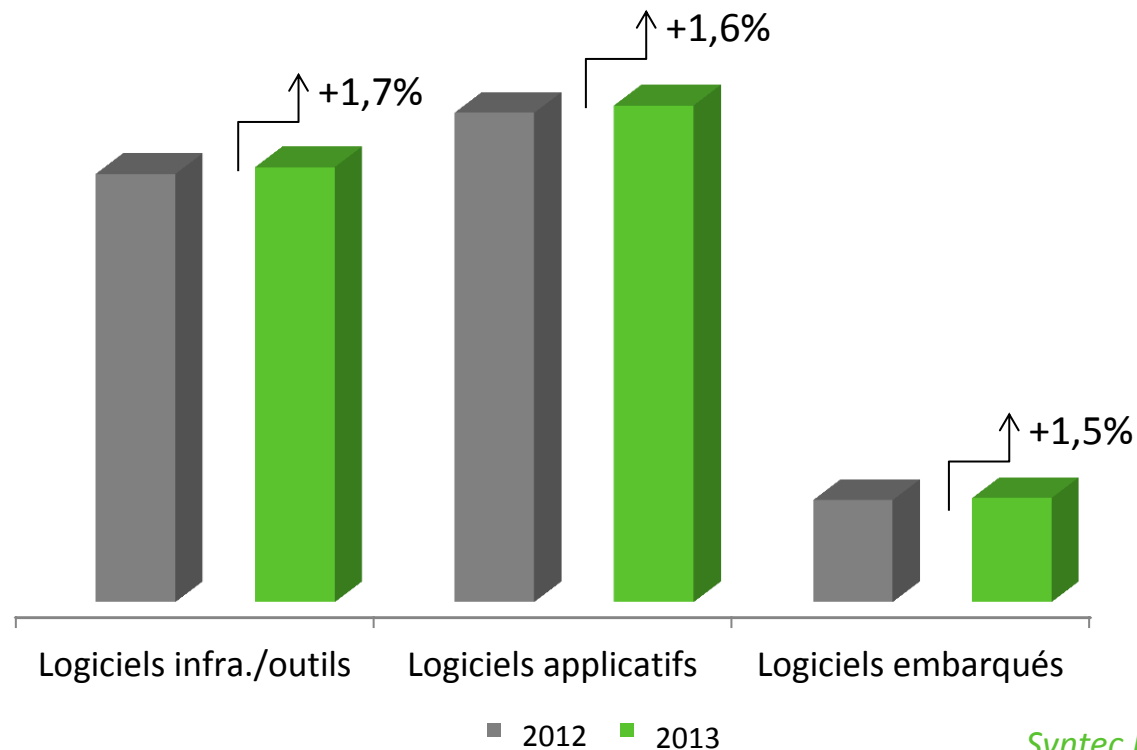
**Bruno VANRYB** | Président du collège Editeurs





## EDITION DE LOGICIELS B TO B : CROISSANCE DE +1,6% EN 2013

- **Réel acquis de croissance** dans les carnets de commande (bon premier semestre 2012 et regain de dynamisme depuis novembre)
- **Chiffre d'affaires récurrent déjà élevé** (48%), anticipé en nette augmentation en 2013
- **Perspectives positives** pour les 12 prochains mois



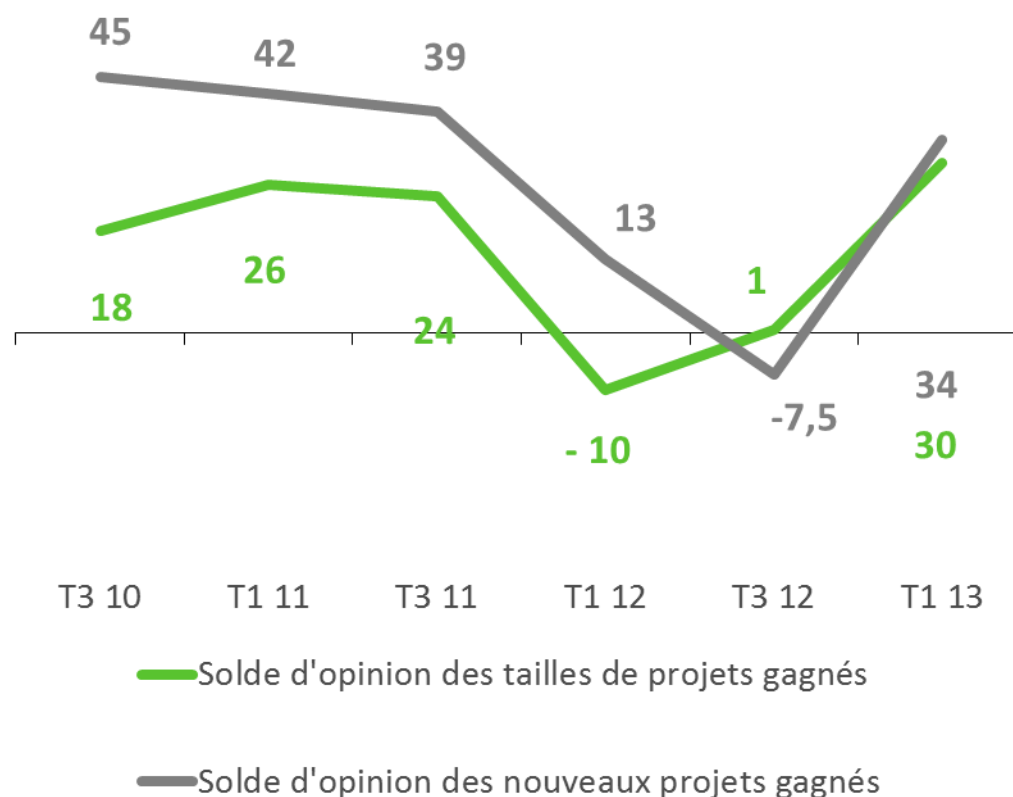


## EDITION DE LOGICIELS B TO B : INDICATEURS D'ACTIVITE

- **Davantage de projets sur le marché**
  - Notamment sur les marchés du renouvellement (base installée) et des nouveaux clients
- **Plus d'opportunités se concrétisent**
  - La capacité à transformer les affaires progresse pour 47% des entreprises
- **Pression sur les prix moins durement ressentie**
- **Valeur totale des renouvellements de contrats se stabilise pour 61% des acteurs**

### Nombre et taille de nouveaux projets gagnés

Evolution des soldes d'opinion  
Comparaison d'une année à l'autre



Enquête Syntec Numérique / IDC, février-mars 2013

Solde d'opinion : différence entre le nombre de sociétés ressentant une évolution positive de la situation et le nombre de sociétés enregistrant une dégradation.





## EDITION DE LOGICIELS B TO B : PRINCIPAUX DOMAINES DE CROISSANCE EN 2012 ET 2013

- La vente de **nouvelles solutions applicatives**, orientées clients
  - **CRM, Marketing** : personnalisation des interactions et des contenus sur les sites web, apps mobiles, **e-commerce**)...
  - ... mais aussi à destination des fournisseurs (**e-procurement, SRM**), collaborateurs (**RH**) et des **Directions Financières** (performance financière, gestion de la trésorerie...)
- L'ajout de **modules analytiques et collaboratifs** et la mise en **mobilité** des applications sur la base installée
- L'investissement dans des solutions de plus en plus orientées « **Big Data** », répondant à des problématiques de stockage, d'intégration, de gestion et de sécurité des données
- La confirmation du potentiel du logiciel en mode **SaaS** : forte croissance en revenus, mais aussi en nombre de signatures et en contribution à la croissance de la dépense en logiciels
- La virtualisation et bascule vers le **Cloud privé** : recours au logiciel pour **moderniser des infrastructures**



Les principaux acteurs de ces leviers de croissance sont les **ETI et PME** (*entreprises de 100 à 1000 salariés essentiellement*) sur les nouveaux logiciels et modules, la consolidation du SI, ou les renouvellements...



## EDITION DE LOGICIELS : 2013 VUE PAR LES DSI

### ■ Domaines d'investissements des DSI



- Achat de logiciels en SaaS
- Modernisation de l'infrastructure
- Acquisition de logiciels packagés
- Investissement dans des solutions analytiques
- Investissement dans de nouveaux modules applicatifs (métiers, gestion ...)

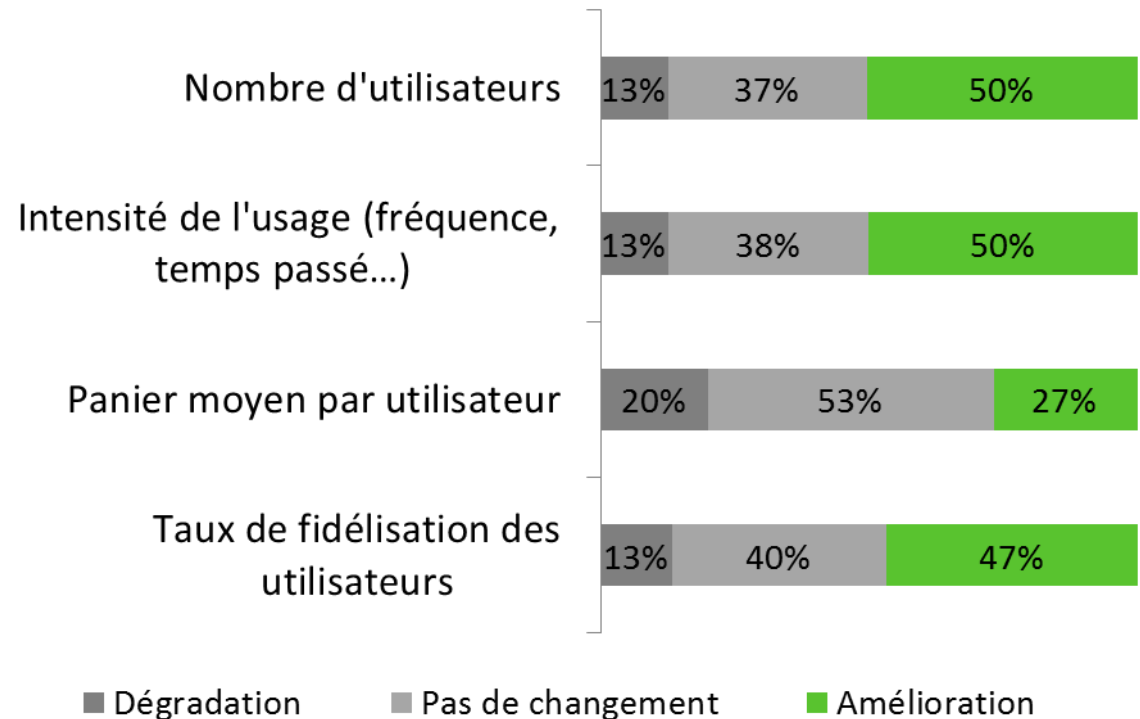




## EDITION DE LOGICIELS B TO C : NIVEAU D'ACTIVITE

- **L'optimisme domine pour 2013**  
après le fort niveau d'incertitudes il y a 6 mois
  - 1<sup>er</sup> trimestre perçu comme un trimestre plus difficile que ceux qui suivront
- **Relever le niveau du panier moyen demeure le plus gros challenge**  
(solde d'opinion en recul) : concurrence de solutions gratuites, enjeux d'invention / consolidation de nouveaux modèles économiques intégrant l'usage gratuit

### Indicateurs de conjoncture sur les 12 prochains mois

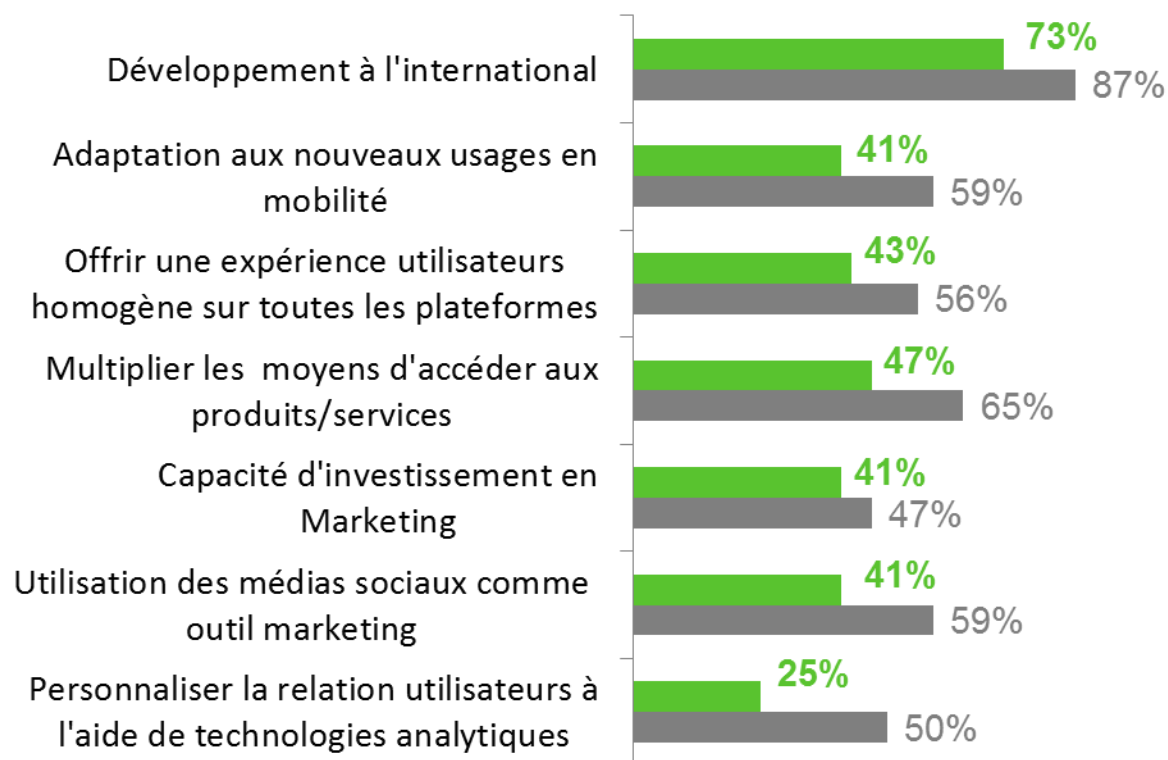




## EDITION DE LOGICIELS B TO C : LEVIERS DE CROISSANCE

- **L'international** : enjeu majeur de développement
- **L'expérience utilisateur multi-devices** : une utilisation des logiciels cohérente et personnalisée sur tous les terminaux, de plus en plus mobiles (apports attendus du Big Data, du Cloud et des médias sociaux)
- **Le financement de l'innovation** reste la principale barrière structurelle de la croissance

### Leviers de croissance 2013 et à horizon 3 ans



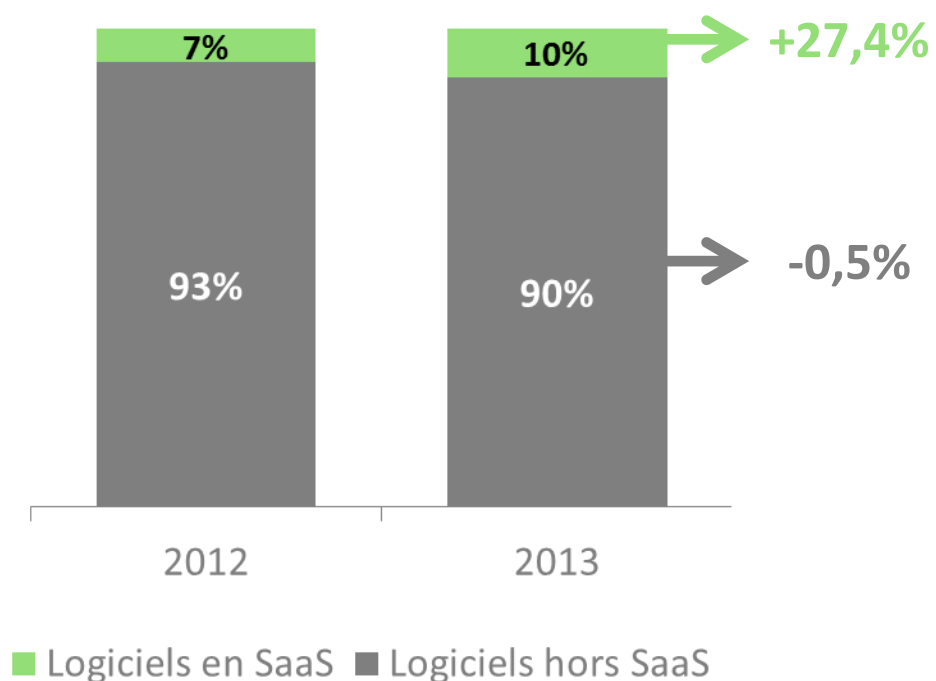
■ 2013 ■ à horizon 3 ans



## FOCUS UN LEVIER DE CROISSANCE : LE SAAS

- **2012 : 712 M€ de revenu généré**
  - Croissance de **38%**
  - Proportion en forte croissance du nombre d'affaires signées qui contribue fortement à renforcer le chiffre d'affaires récurrent des éditeurs
- **2013 : 907 M€ de revenu généré**
  - Croissance de **27%**
  - Très forte contribution à la croissance de l'ensemble du marché du logiciel
    - Plus de 80% des revenus supplémentaires des éditeurs en 2012 seront générés par le SaaS
  - Poids équivalent à 10% du marché des logiciels

### Estimation de la part de revenu SaaS sur le marché français des logiciels



Source : IDC, 2013



## ACTIONS DU BUREAU ÉDITEURS

- **Syntec Camps** : nouveau format de rencontres pour faciliter les partenariats technologiques entre grands groupes et start-up, et les aider à se développer
  - 70 acteurs de l'écosystème présents à la 1<sup>ère</sup> édition sur la mobilité le 19 février
  - Une 2<sup>ème</sup> édition sur le Cloud prévue le 16 avril prochain

Syntec Camp  
Mobilité

Syntec Camp  
Cloud Computing

- **Baromètre européen de l'innovation** : une nouvelle formule lancée cette semaine, en partenariat avec 01 Business et 20 minutes
  - Tous les mois, une question sur les nouveaux usages numériques sera posée à un panel de Français avec notre partenaire BVA
  - Tous les trimestres, le moral des éditeurs de logiciels sera observé
- **Enquête « Accompagnement à l'exportation »** pour identifier les besoins des éditeurs lors de leur développement international :
  - Répondre à ces besoins à travers des matinées d'échanges, avec UbiFrance
  - Les porter auprès des pouvoirs publics dans le cadre de nos échanges réguliers



## VOLET SOCIAL

**Audrey GUEFFIER** | Présidente déléguée de la Commission Social Emploi Formation



## DEMOGRAPHIE DU SECTEUR

**369 000** salariés  
dont **270 000** informaticiens

*Données BIPE 2011*

*Pas de prise en compte d'un certain nombre de grandes entreprises du secteur (Bull, Cisco, Google, Microsoft...) référencées sous d'autres codes NAF.*

**622 000** informaticiens  
dont **17 000** dans la fonction publique territoriale,  
**3 000** dans la fonction publique hospitalière,  
et **22 000** indépendants

*Données BIPE 2011 : effectifs privés via Enquête Emploi, redressé avec les effectifs publics*

**27,4%**  
de femmes



**27,5%**  
ont moins  
de 30 ans



**22,4%**  
ont plus  
de 45 ans



*BIPE, exploitation des DADS – INSEE, 2010*

**93,4%**  
de CDI

Versus 86,6%  
pour les salariés  
du secteur privé



**67%**  
de cadres

Versus 15% pour  
l'ensemble  
de l'économie



Rémunération  
brute moyenne :  
**46,5 k€**

Versus 32K€ pour  
l'ensemble de l'économie



*BIPE, exploitation des DADS – INSEE, 2010*

*BIPE, exploitation de l'Enquête Emploi – INSEE, 2010*



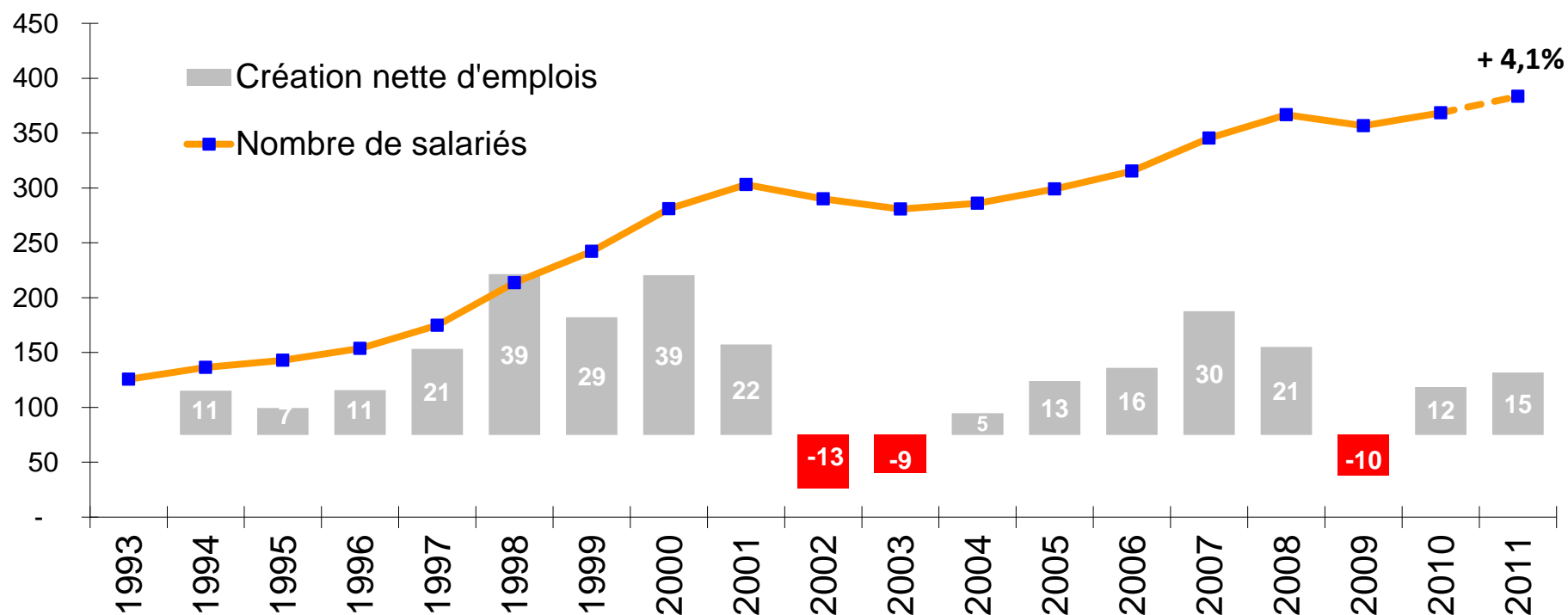


## DEPUIS PLUS DE 15 ANS, UN SECTEUR CREATEUR D'EMPLOIS

- 2012 : bonne année pour les recrutements
- 2012 : création nette d'emploi : 6 000 (\*)
- 2013 : tassement des recrutements lié à la baisse de l'attrition et au marché

### Secteur informatique : évolution du nombre de salariés

Milliers



Sources : BIPE, exploitation données Pôle Emploi et Acoess

(\*) Estimation Syntec Numérique / IDC



## PROFILS RECHERCHES PAR LES RECRUTEURS (ESN ET EDITEURS)

- Plus de 40% des ESN et éditeurs recherchent des profils ayant une double expertise IT et métier
- Profils demandés par une proportion grandissante d'entreprises par rapport à l'enquête de mars 2012
  - Applications mobiles
  - Administration Bases de Données
- De nouveaux métiers apparaissent
  - Community manager
  - ...

Enquête Syntec Numérique / IDC, février-mars 2013

### Proportion d'entreprises ayant des besoins par ordre décroissant

+++



Web 2.0

Informatique de gestion

Architecture SI

Expertise métiers (Banque, Retail, RH, CRM ...)

Administration Infra

Applications mobiles

Administration bases de données

BI / Big Data

Sécurité

Environnements mobiles

Marketing Produit

Gestionnaires de contrats

Community Manager

+



## ATTRACTIVITE DU SECTEUR



- Guide « Les filles, une opportunité pour le numérique. Le numérique, une opportunité pour les filles. »
- Guide « Déploiement de l'égalité professionnelle »



### Campagne S'Nums

- Sensibilisation des 15-18 ans aux métiers du numérique
- 3 premiers épisodes parus en janvier : 854 000 vues, 3 960 fans sur le site facebook, 1 950 joueurs au quiz
- 3 nouveaux épisodes et un social game en mai 2013



- **JEM'NUM (Journée des Entreprises et des Métiers du Numérique) :**
  - Premier forum emploi avec les universités franciliennes : 6 février présence de 12 universités franciliennes, plus de 150 étudiants et enseignants-chercheurs et une quinzaine d'entreprises du secteur



## FORMATION

- **Alternance** en 2012 : 4 500 contrats de professionnalisation
- Nombre de **périodes de professionnalisation** en 2012 dans le numérique : **4 600**
- Nombre de **personnes formées** dans le numérique avec un financement FAFIEC tout dispositif de formation confondu en 2012 : **42 900**



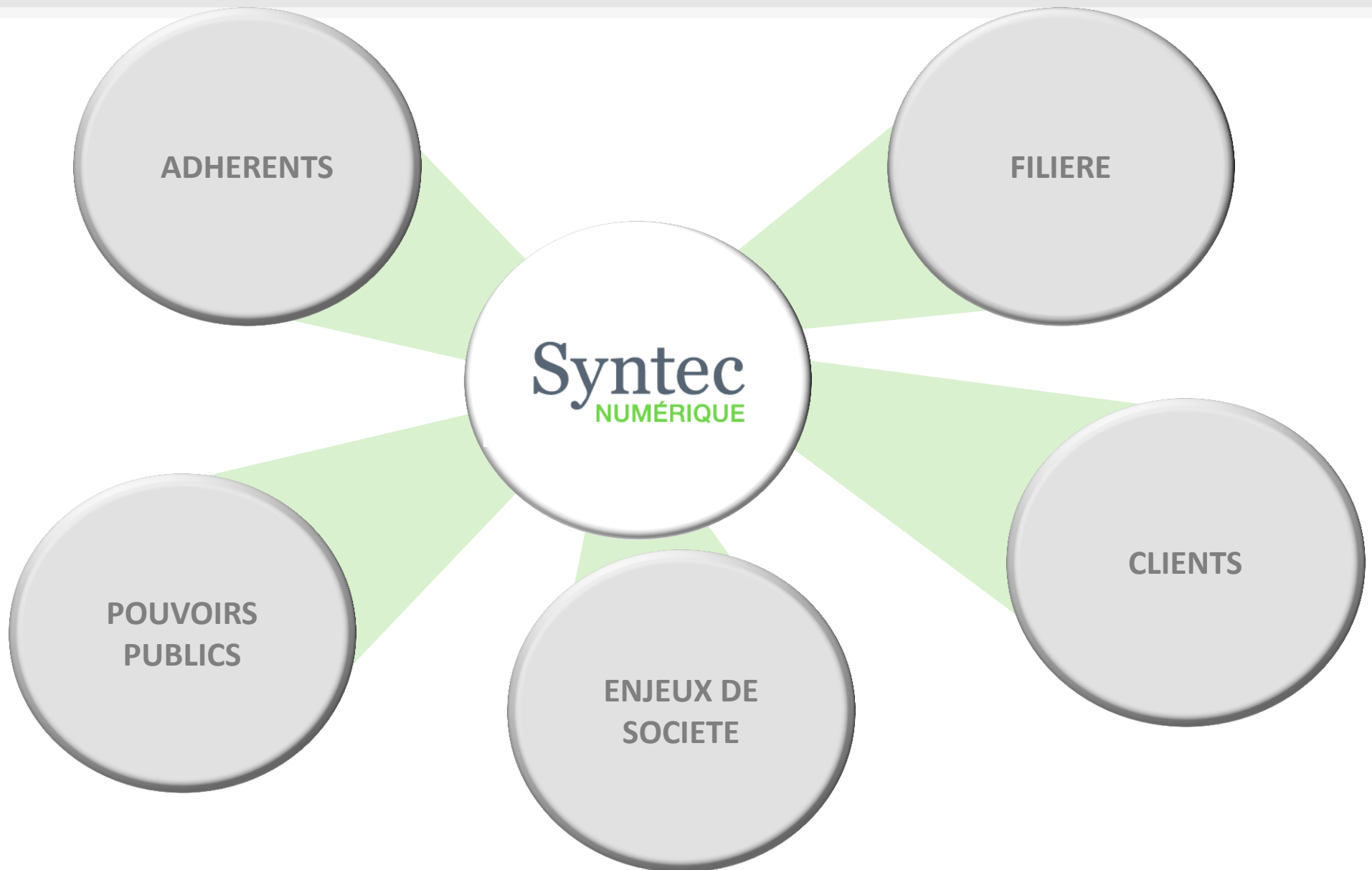
## ACTIONS SOCIALES

- **Signature** le 19 février 2013 d'un **accord de branche sur la santé au travail**
- Ouverture des négociations de la branche (Fédération Syntec) sur les **classifications** en mars 2013
- **CEP : Contrat d'Etudes Prospectives** signé entre Syntec Numérique et le Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, pour « faciliter l'émergence, la reconnaissance et la préparation par la formation aux nouveaux métiers du secteur »

## ACTIONS DE SYNTEC NUMERIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE

**Guy MAMOU-MANI** | Président, Syntec Numérique







## ADHERENTS

- **Nombreux services aux adhérents**
  - SVP social, juridique, fiscal, formation
  - Pack location éditeurs, ASF Consulting
  - Accompagnement crédit d'impôt recherche (CIR), F.Iniciativas
  - Syntec Numérique Assurances (SNA), Neo Tech Assurances
  - Développement des conférences web thématiques
  - Matinées : social, juridique, fiscal
  - Lettres social, lettres juridique et fiscale, lettres aux PME
  
  - 10 commissions, 9 comités
  - Près de 300 réunions adhérents organisées par an
- **Contributions bénévoles** : 33% des sociétés membres
- **Ouverture du fond de financement** avec ALVEN





## LES CONSULTATIONS « SOCIAL » EN 2011

CONSULTATIONS « SOCIAL »	NBRE SOCIETES	%	NBRE CONSULTATIONS	%
TPE	47	10,24%	199	6,68%
PME	357	77,78%	2 271	76,28%
ETI	40	8,71%	435	14,61%
GE	15	3,27%	72	2,42%
TOTAL	459	100,00%	2 977	100,00%



## FILIERE | PRINCIPAUX EVENEMENTS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CAMPAGNE  
S'NUMS

SITE INTERNET

VŒUX

INNOVATIVE CITY

ETATS GÉNÉRAUX OPEN SOURCE

TOP 250 DES EDITEURS

SYNTEC CAMPS

ASSISES DE L'EMBARQUÉ

JEM'NUM

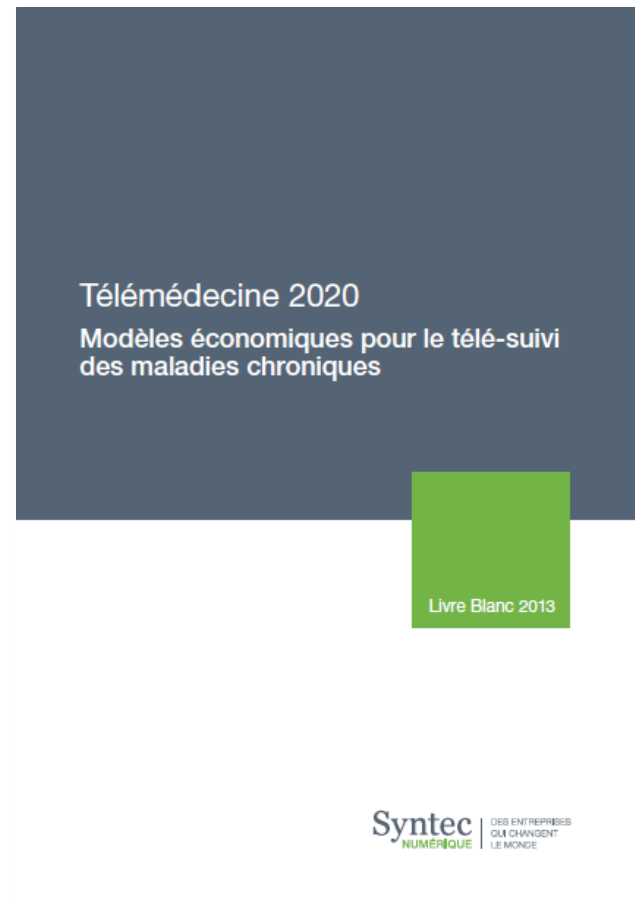
HIT

COLLOQUE NUMÉRIQUE SANTÉ (AEF)



## FILIERE | PUBLICATIONS

- Télémédecine 2020, modèles économiques pour le télé-suivi des maladies chroniques
- Baromètre de la maturité des dirigeants d'entreprises français avec IDC (étude et événement le 26 juin)
- Baromètre des villes numériques (juin)





## CLIENTS

- **Défense de la profession**
  - Poursuite de nos actions pour de meilleures pratiques commerciales entre nos adhérents et leurs clients
  - Défense de la charte des bonnes pratiques CIGREF / Syntec Numérique
  - **Signature** le 27 mars 2013 de la **charte de bonnes pratiques avec l'administration publique** (DISIC)
  - Médiation de branche informatique en cours avec les donneurs d'ordres, sous l'égide de la médiation interentreprises (Ministère de l'économie)



**ENJEUX DE SOCIÉTÉ**

**SANTÉ**

**MODERNISATION DE  
L'ÉTAT**

**ÉDUCATION**

**VILLE**



## POUVOIRS PUBLICS

- **Feuille de route numérique du Gouvernement**
  - Jeunesse et formation
    - contrat études prospectives sur les compétences/emplois
    - intégration des Emplois d'Avenir pour les SNP
    - plan d'action d'orientation des jeunes vers le numérique
  - Compétitivité
    - création de 15 quartiers numériques
    - plan de 150 millions pour la R&D pour les objets connectés
    - logiciel embarqué, Big Data, Cloud et sécurité des SI
  - Juridique et fiscal
    - projet de Loi pour une fiscalité « nationale » du numérique
    - projet de Loi protection des droits et libertés numériques
    - déploiement de l'identité numérique





## POUVOIRS PUBLICS

- **Feuille de route de Syntec Numérique et nos actions**
  - Renforcer le « cœur de filière »
    - Collectif du Numérique : la nécessité de pousser « l'avantage numérique » de la France
  - Un focus sur les questions d'emploi/formation au regard des besoins du secteur
    - Améliorer la formation professionnelle / continue / l'apprentissage
    - Peser sur les cursus et l'orientation vers nos métiers (comité E-Education / com. Formation)
  - Peser sur le débat normatif
    - Fortifier une position sur la fiscalité du numérique (suite au rapport Colin et Collin)
    - Notes de positions de Syntec Numérique sur le **CIR** et concertation sur la définition de la R&D
    - Note de position sur l'unification des doctrines de **contrôle URSSAF**
    - Participer à l'élaboration de normes internationales en matière d'export



## POUVOIRS PUBLICS

- **Feuille de route de Syntec Numérique et nos actions**
  - Soutenir la compétitivité du secteur
    - Accélérer le **développement des usages**
    - Participation à la stratégie pour le commerce extérieur – sélection du numérique comme filière privilégiée à l'**export**
    - Engagement dans l'**Observatoire du numérique**
    - Participation au **comité de filière**





## ANNEXES

---

### ■ Observatoire de conjoncture

#### ■ Enquête terrain Syntec Numérique – IDC, février / mars 2013

- Enquête terrain semestrielle PME / ETI (218 dirigeants)
- Panel trimestriel Grandes Entreprises (60 dirigeants)
- Panel semestriel DSI (50 dirigeants)

**Représentativité : 75% du marché français couvert par l'étude**

#### ■ Consultations et tours de table qualitatifs, mars 2013

- Décideurs adhérents (Présidents)
- Analystes financiers et de marché (Crédit Agricole CIB, IdMidCap, Pierre Audoin Consultants)
- Organismes nationaux : APEC, INSEE

## ANNEXE 2 - METHODOLOGIE

### ■ Panel de l'enquête Editeurs de logiciels B to C

#### ■ Rappel périmètre

- Sociétés dont l'activité principale repose sur la création et le développement logiciels en propre utilisés par le Grand Public pour un usage personnel (directement ou services en ligne)
- Les activités « Logiciels B2C » d'éditeurs de logiciels à dominante B2B

#### ■ 17 répondants PME

- 14 dans le domaine du jeu, 2 dans les logiciels éducatifs / loisirs, 1 dans les utilitaires et sites web

#### ■ 3 répondants grands comptes (CA > 50 M€)

## ANNEXE 3 - METHODOLOGIE

### ■ Périmètre et nomenclature de l'Observatoire Syntec Numérique

#### ■ Conseil et services informatiques

<b>Périmètre Syntec Numérique (par catégorie de revenus)</b>	<b>Comparatif avec l' INSEE (classification par activité principale)</b>
<p>Totalité des revenus France « Conseil et Services informatiques » réalisés par toutes les sociétés présentes en France quelle que soit leur activité principale (édition de logiciels, Conseil en Technologies...)</p>	<p>Totalité des revenus France</p> <p>1/ des sociétés dont les « Services informatiques » sont l'activité principale</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-- Y compris les revenus Conseil en Technologies et édition des ESN</li><li>-- Y compris les revenus des filiales informatiques des clients des ESN travaillant pour le compte de leur maison mère et plus rarement de tiers</li></ul> <p>2/ de nombreuses sociétés hébergeant et offrant des services sur Internet (exemple : services de recrutement en ligne) sans avoir une véritable activité de services informatiques pour le compte de tiers</p>

## ANNEXE 3 - METHODOLOGIE

### ■ Périmètre et nomenclature de l'Observatoire Syntec Numérique

#### ■ Edition de Logiciels

<b>Périmètre Syntec Numérique (par catégorie de revenus)</b>	<b>Comparatif avec l' INSEE (classification par activité principale)</b>
<p>Totalité des revenus France « édition de logiciels » (licence, maintenance et abonnement ) générés par toutes les sociétés présentes en France quelle que soit leur activité principale (y compris les sociétés de services d'ingénierie informatique)</p> <p>Sont intégrés :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1/ les revenus licence et maintenance des logiciels vendus sur le marché français, même s'ils sont facturés depuis l'étranger</li><li>2/ la marge de distribution des éditeurs qui revendent des logiciels d'autres éditeurs qu'ils intègrent dans leur propre catalogue.</li></ul> <p>Sont exclus :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1/ les revenus Services des éditeurs comptabilisés dans la catégorie « Services informatiques)</li><li>2/ Les revenus revente de matériels</li></ul>	<p>Totalité des revenus France des sociétés dont l'activité principale consiste à concevoir, réaliser et vendre des logiciels standards en France</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Y compris les revenus « services » et « revente de matériels » de ces éditeurs</li></ul> <p>Sont exclues de la catégorie « édition de logiciels » INSEE :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1/ les nombreux éditeurs globaux dont le siège et la R&amp;D se situent à l'étranger et qui n'ont en France qu'une activité de vente.</li><li>2/ les revenus licence et maintenance des logiciels vendus sur le marché français, même s'ils sont facturés depuis l'étranger</li><li>3/ la marge de distribution des éditeurs qui revendent des logiciels d'autres éditeurs, qu'ils intègrent dans leur propre catalogue.</li></ul>

## ANNEXE 3 - METHODOLOGIE

### ■ Périmètre et nomenclature de l'Observatoire Syntec Numérique

#### ■ Conseil en Technologies

<b>Périmètre Syntec Numérique (par catégorie de revenus)</b>	<b>Comparatif avec l' INSEE (classification par activité principale)</b>
<p>Totalité des revenus France « Conseil en Technologies » : par toutes les sociétés présentes en France quelle que soit leur activité principale (y compris les ESN)</p> <p>Sont exclus</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-les revenus « Services informatiques »</li><li>- les revenus « édition de logiciels » de ces sociétés</li><li>- les autres revenus (par exemple la production en série d'équipements industriels...)</li></ul>	<p>Les revenus France des sociétés dont l'activité principale est le Conseil en Technologies sont recensés dans la classe « Ingénierie, Etudes Techniques ».</p> <p>Celle-ci va bien au-delà du périmètre « Conseil en Technologies » car elle inclut</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- les revenus Services informatiques ou édition de logiciels de ces sociétés</li><li>- les très nombreuses sociétés d'ingénierie BTP et d'ingénierie de production stricto sensu qui sont exclues du périmètre dans la définition Syntec Numérique du Conseil en Technologies</li></ul>