

Conférence semestrielle
29 mars 2017





Connectez-vous



Réseau : A&M SOGGUEST

Login : Syntec Num



Introduction

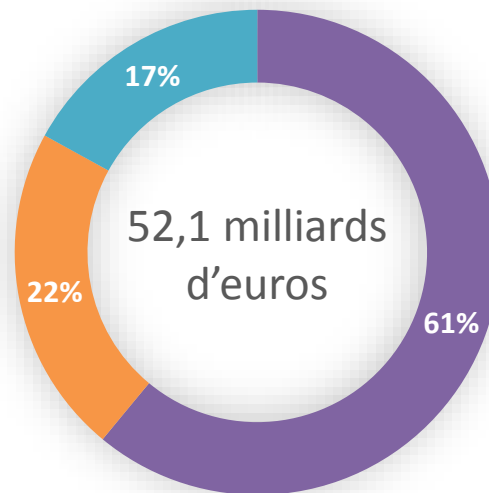
Godefroy de Bentzmann
Président Syntec Numérique





- Plus de 1 800 entreprises adhérentes
- 80 % du chiffre d'affaires
- 381 nouveaux adhérents en 2016

Poids des marchés en 2016



■ Conseil et services

■ Edition de logiciels

■ Conseil en technologies

Quelques nouveaux membres





Panorama économique 2017

François Hisquin

Président commission communication
institutionnelle





Conseil
en technologies

+ 3,0 %



Conseil
et services

+ 2,7 %



Edition
de logiciels

+ 3,4 %



Secteur

+ 2,9 %

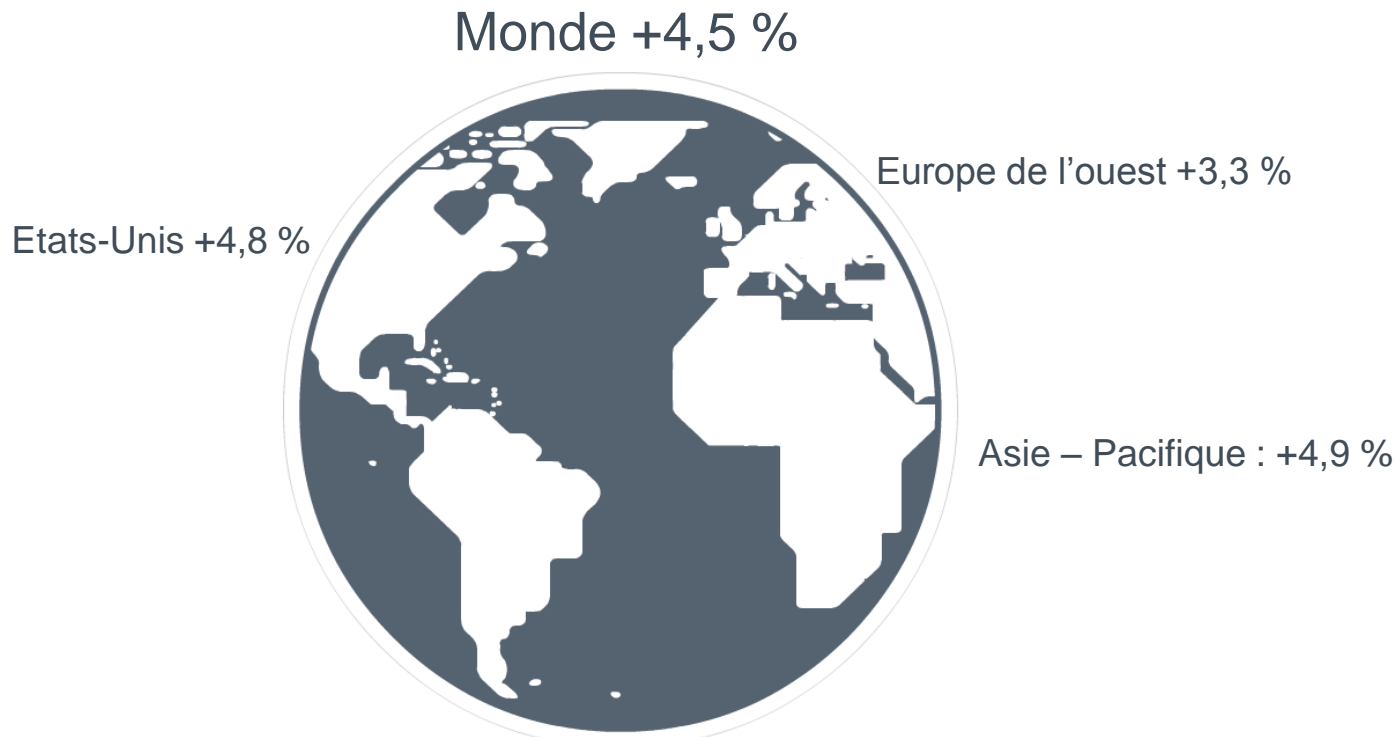
Rappel des chiffres annoncés en Novembre 2016 :

+ 2,8 %

+ 2,5 %

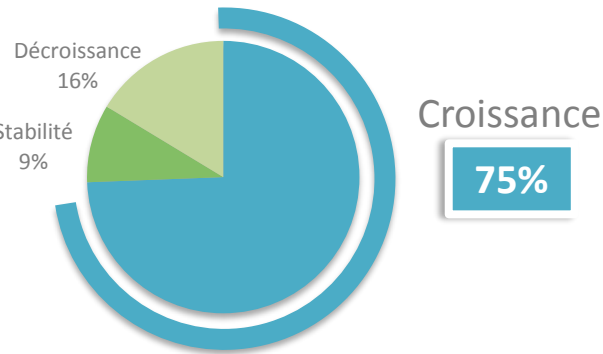
+ 3,5 %

+ 2,8 %

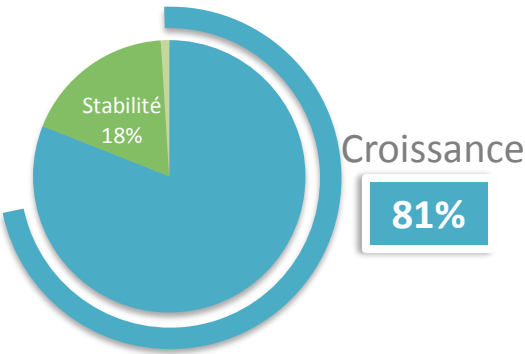




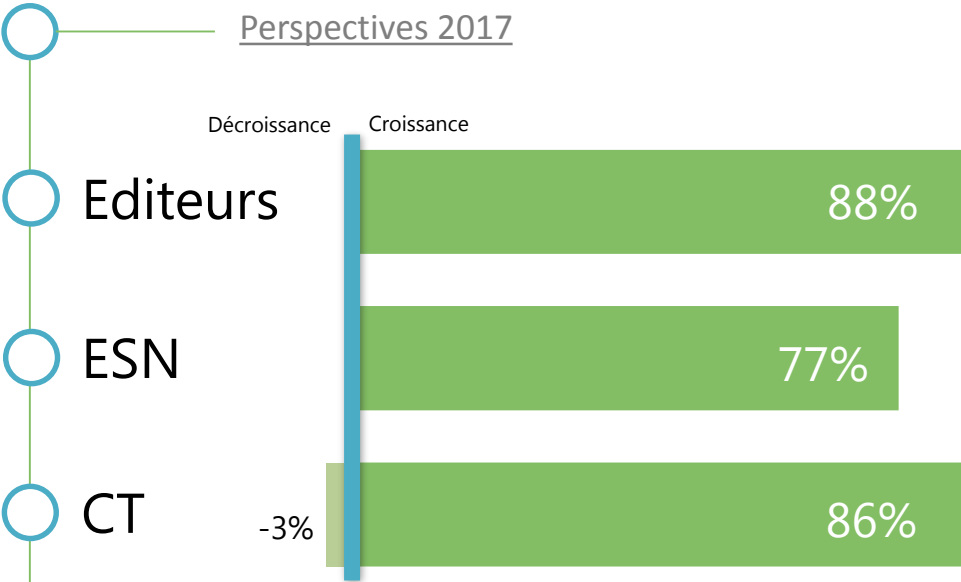
Evolution du chiffre d'affaires 2016



Perspectives 2017

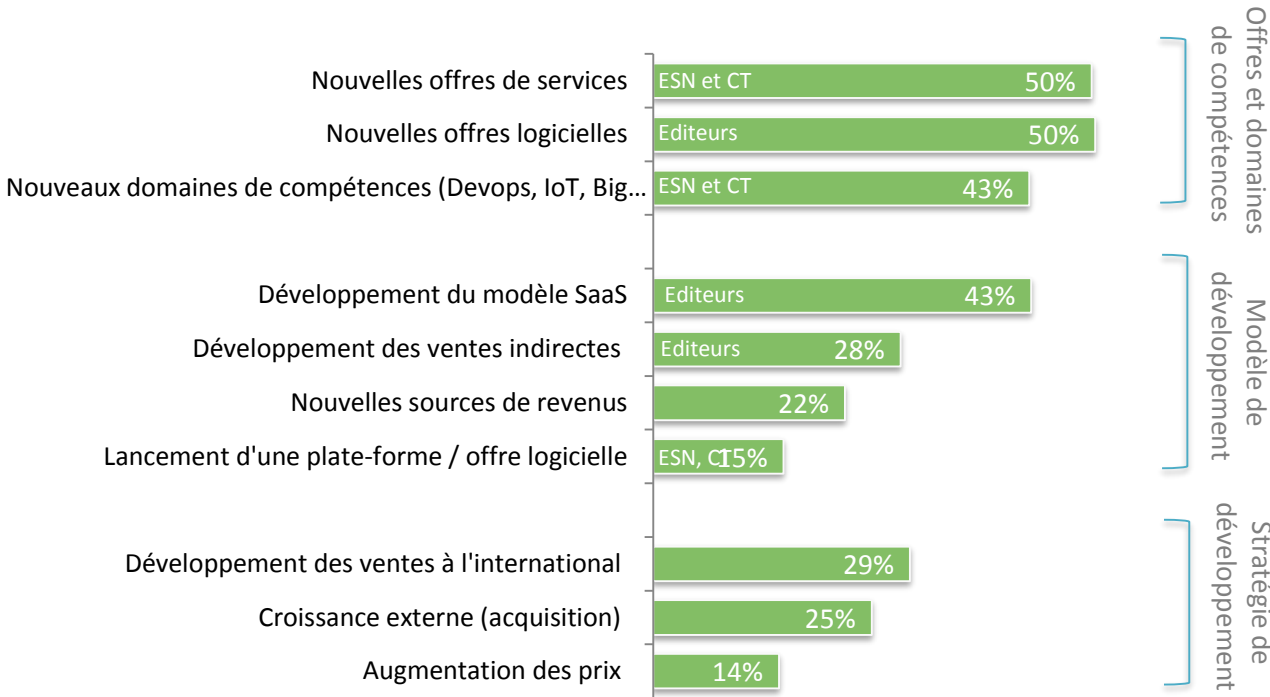


Perspectives 2017

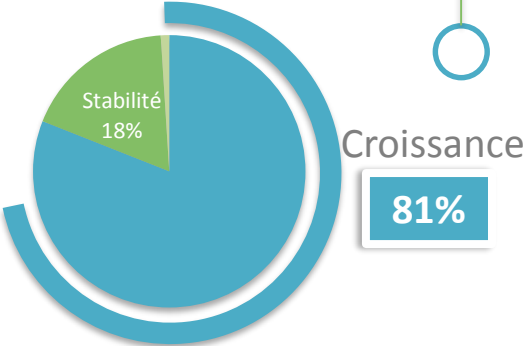




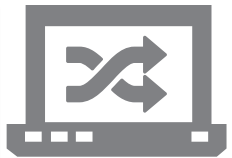
Les moteurs de la croissance 2017



Perspectives 2017



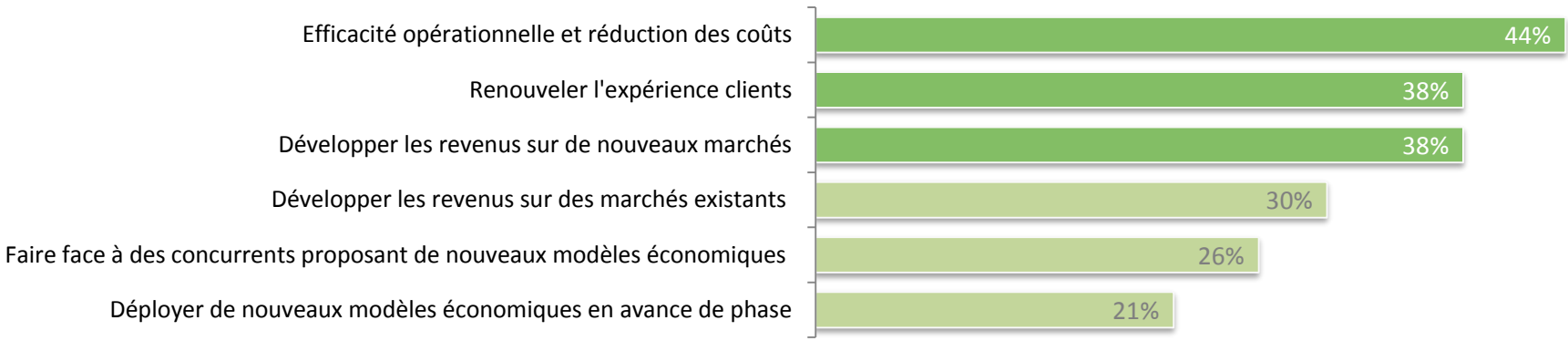
Question : Quels sont les leviers sur lesquels vous allez vous appuyer pour assurer votre chiffre d'affaires en 2017 ?

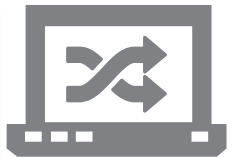


Supporter la
transformation
numérique

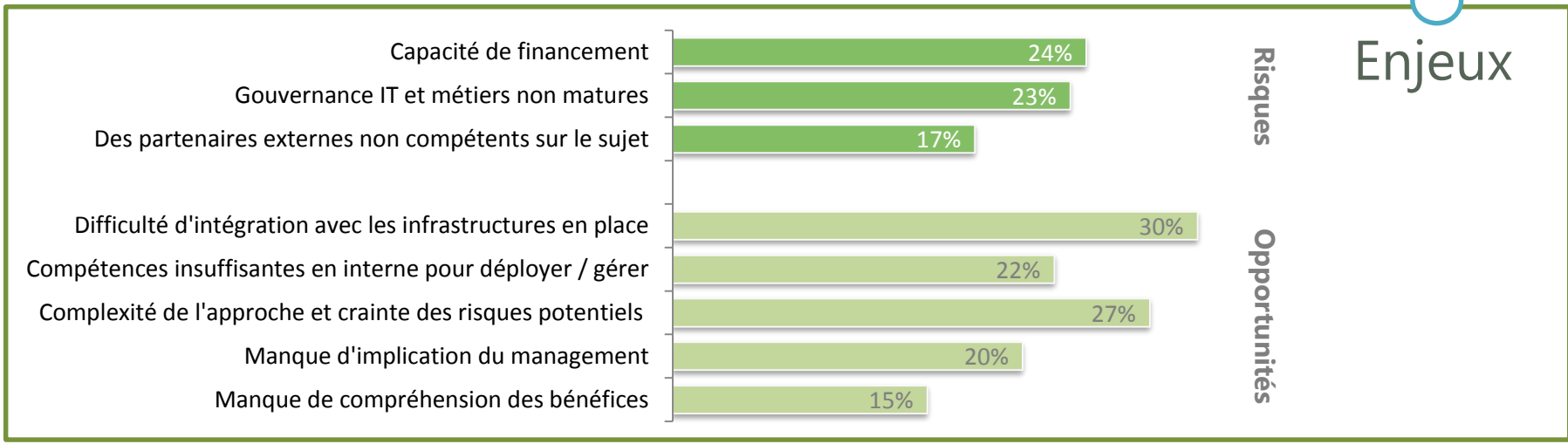
○ 76% des entreprises ont lancé un
chantier « transformation numérique »

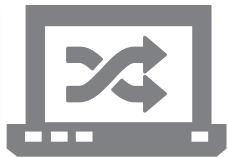
Drivers





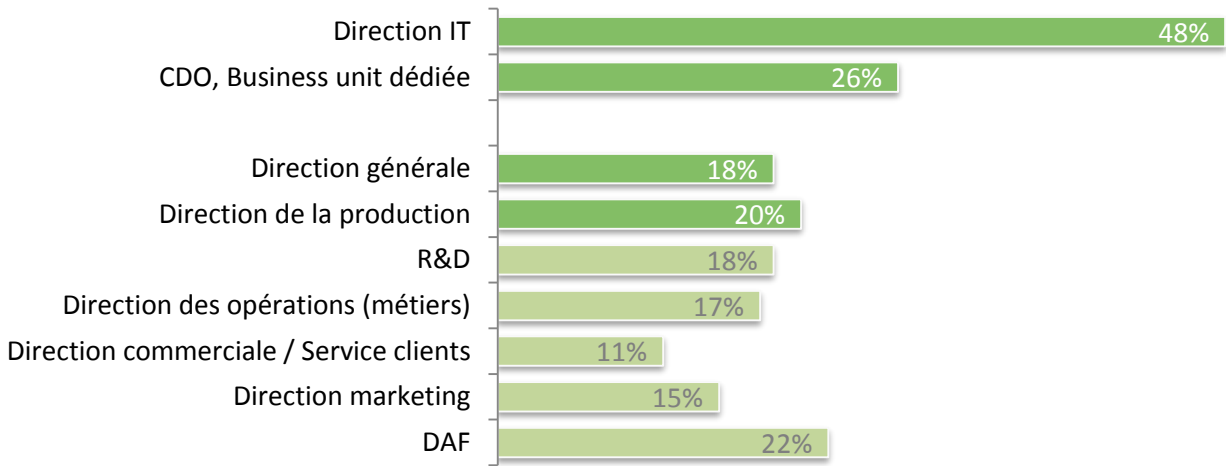
Supporter la
transformation
numérique

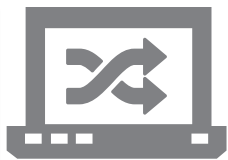




Supporter la
transformation
numérique

Qui pilote ?

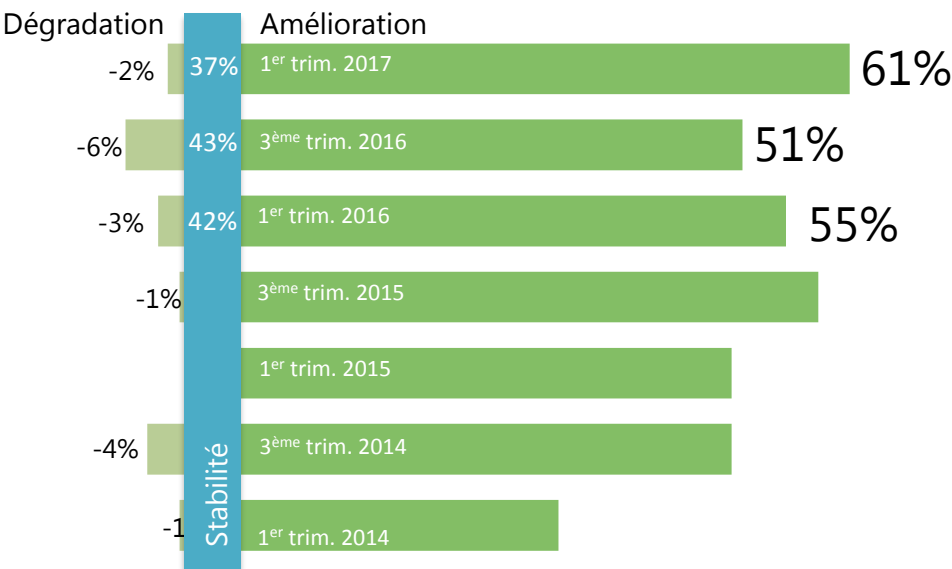




Supporter la
transformation
numérique



61% des acteurs constatent
une croissance forte des projets de
« transformation numérique » début 2017

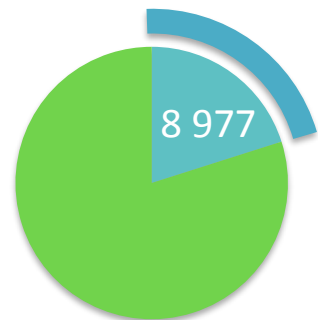


Les SMACS génèrent 90% de la croissance du secteur



Supporter la
transformation
numérique

Les SMACS en 2017 (Md€)



20,1% du marché en 2017
contre 18% (7,8Md€) en 2016

+15,2% en 2017

+1,2md€ (croissance nette)
contre +135m€ pour les
environnements traditionnels

Les SMACS génèrent 90% de la croissance du secteur

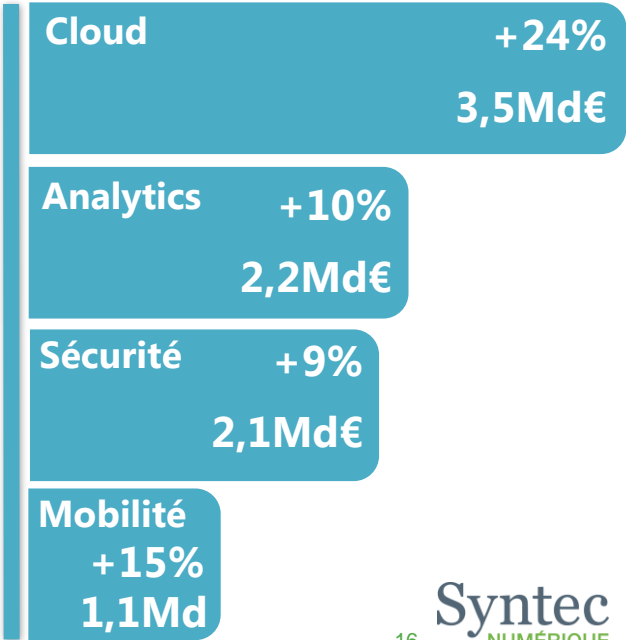
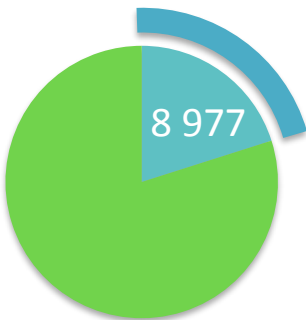


Supporter la
transformation
numérique

2017

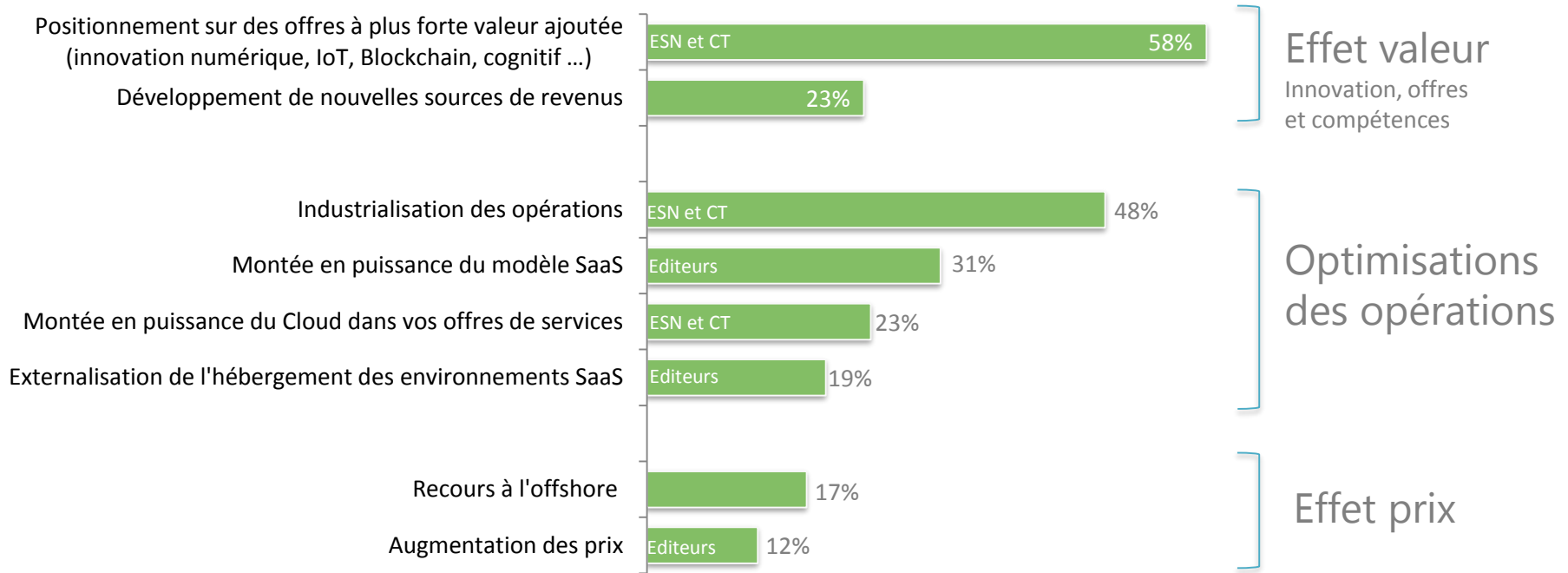


Les SMACS en 2017 (Md€)





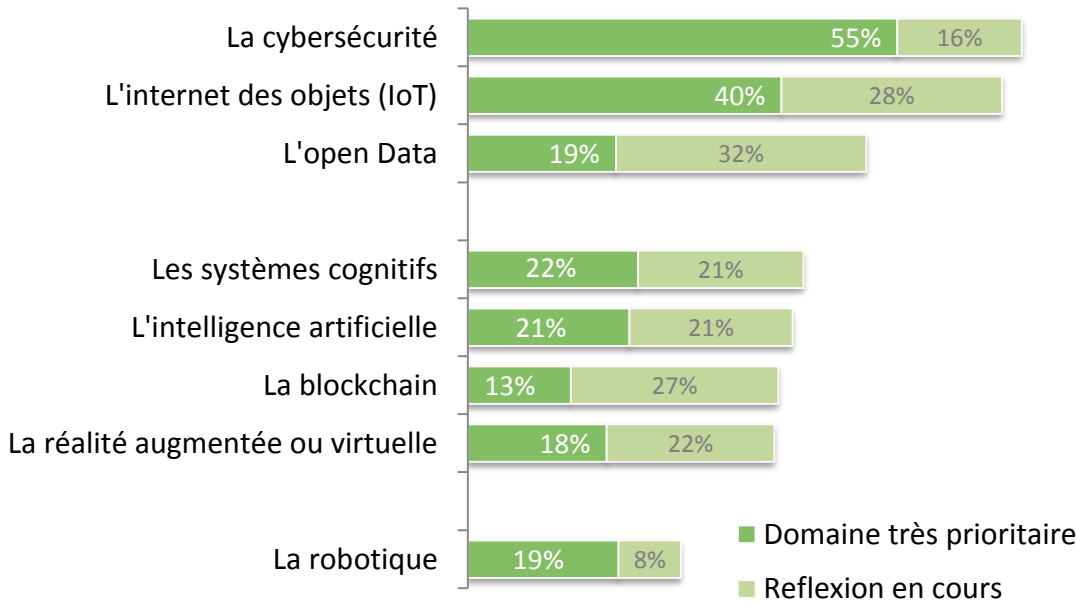
Les SMACS, levier d'amélioration de la marge



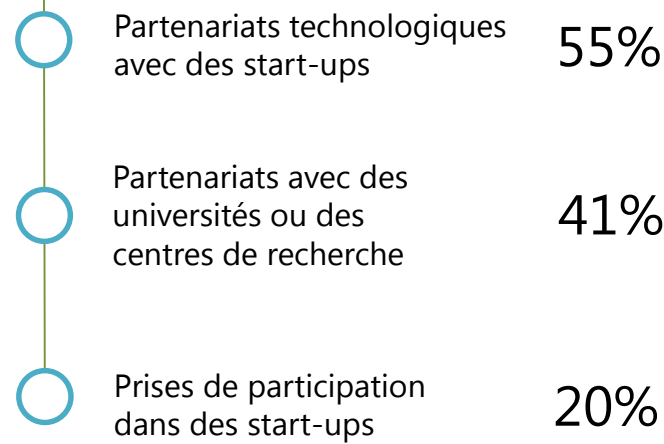
Question : Quels sont les leviers sur lesquels vous allez vous appuyer pour pérenniser ou augmenter votre niveau de marge en 2017 ?

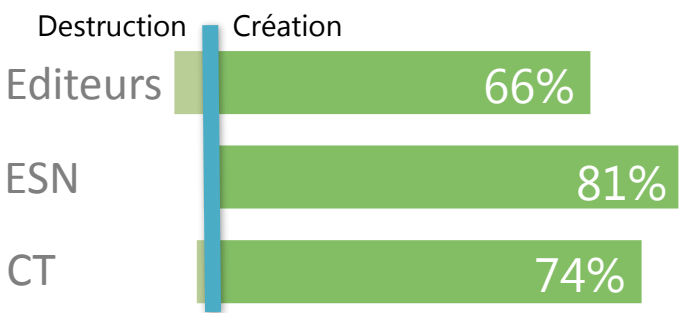
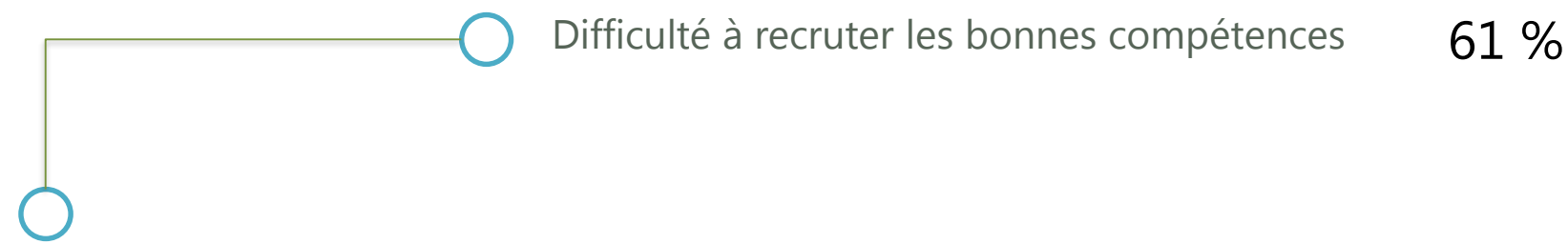


Quelles offres innovantes à forte valeur ajoutée ?



Quelles actions pour renforcer l'innovation ?







2017

Conseil
en technologies

+ 2,7 %



Conseil
et services

+ 2,7 %



Edition
de logiciels

+ 4,2 %



Secteur

+ 3,0 %

2016

+ 3,0 %



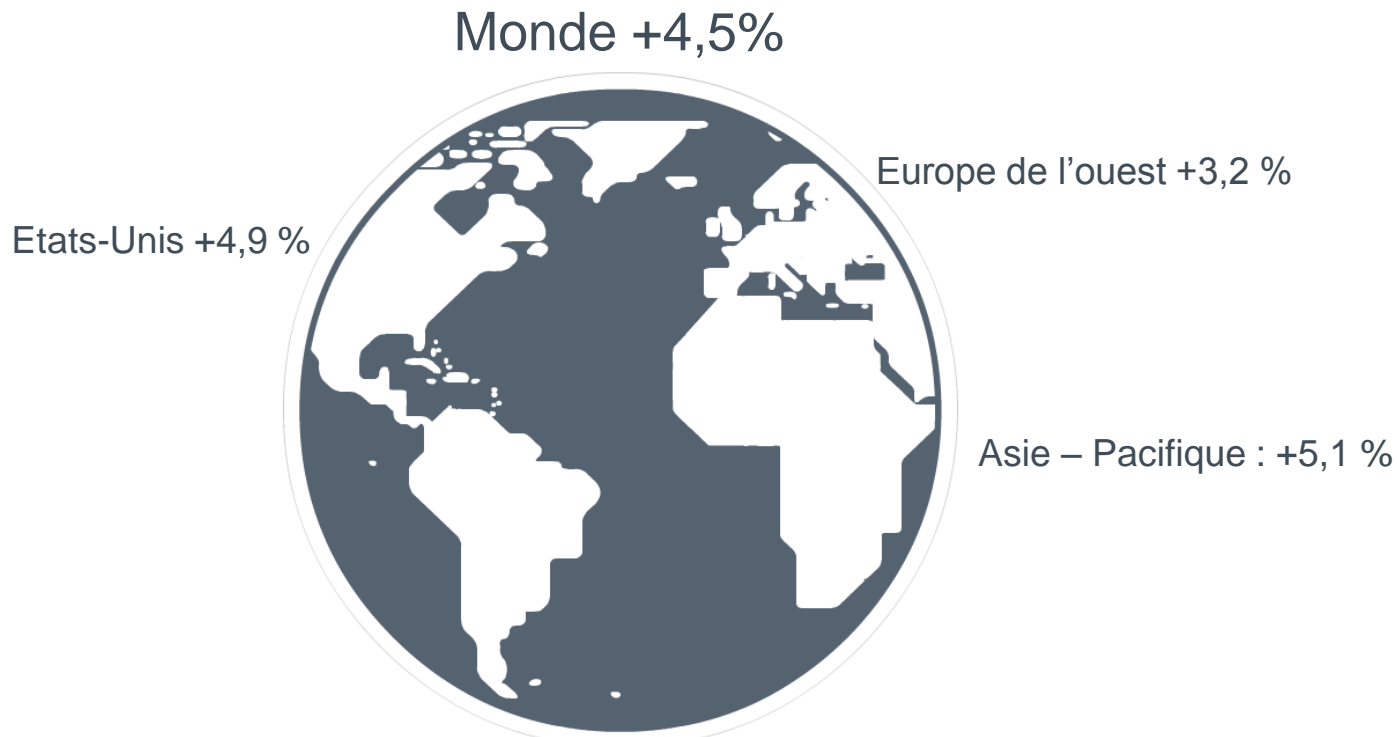
+ 2,7 %



+ 3,4 %



+ 2,9 %



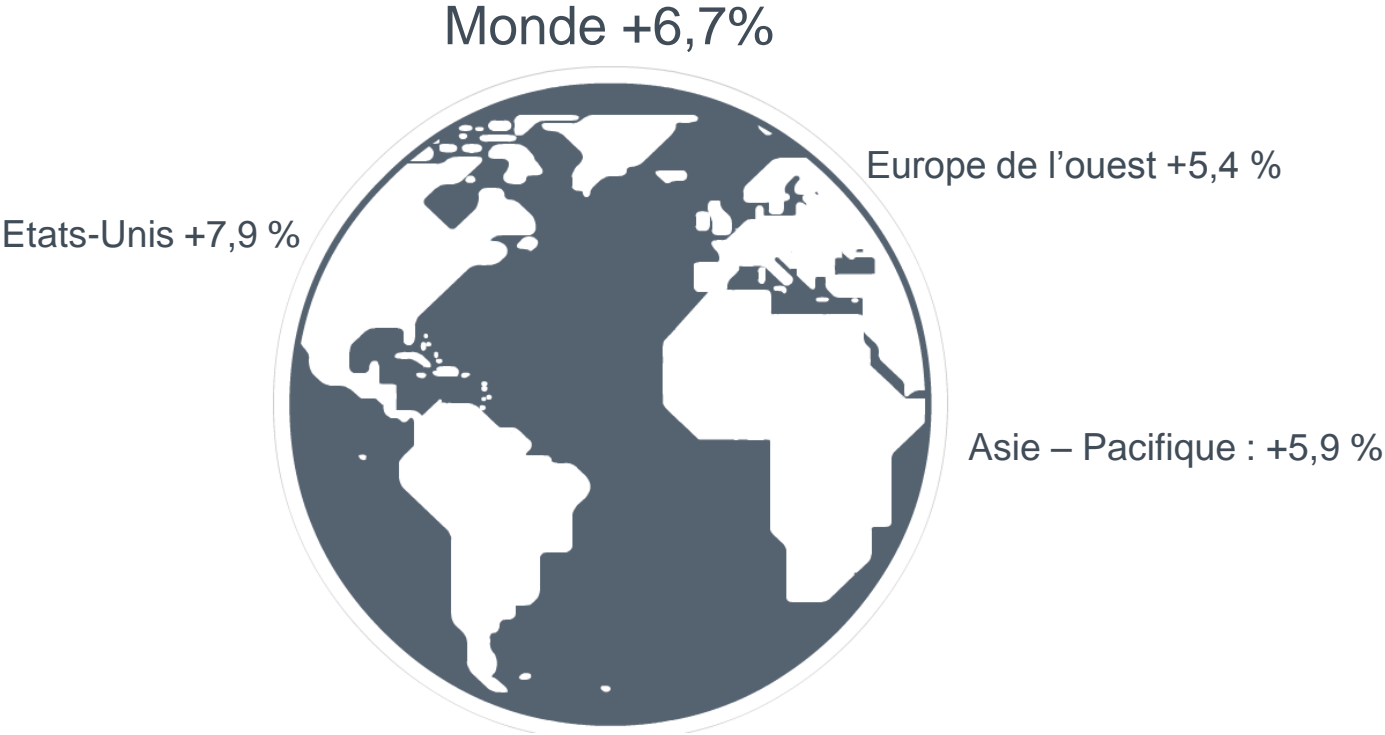


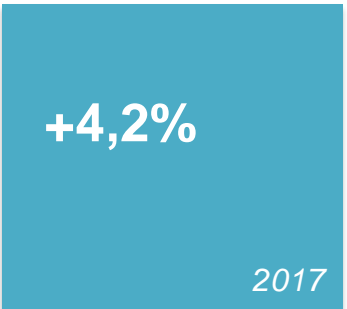
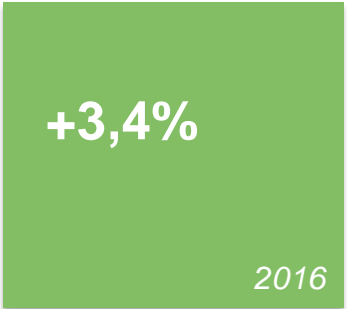
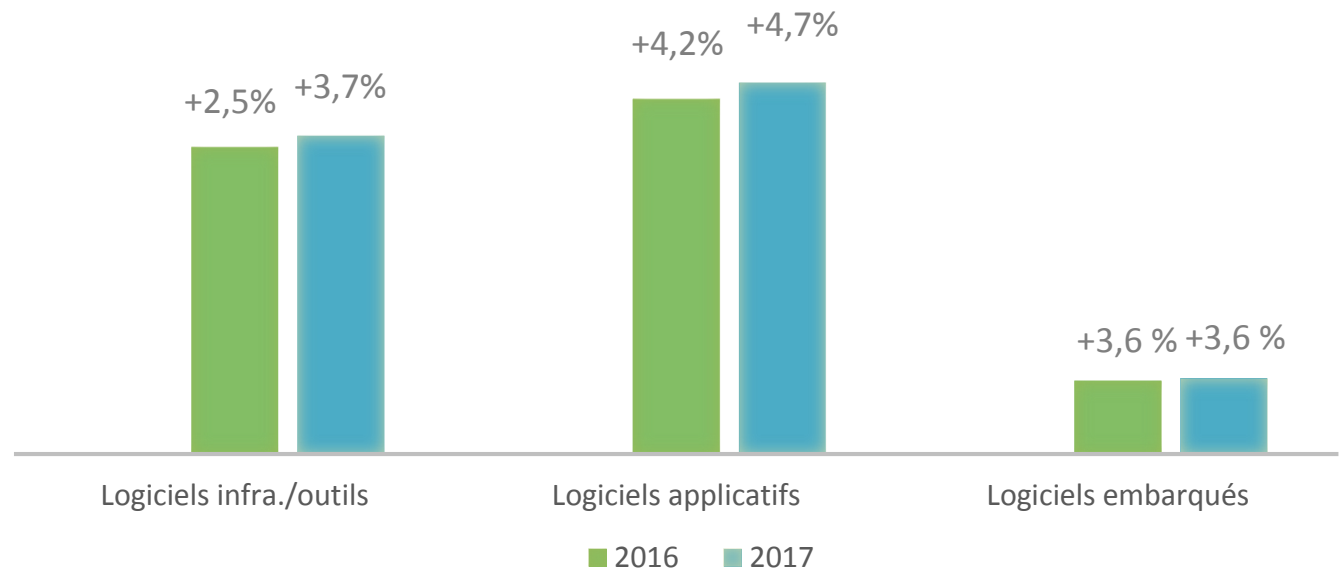
Edition de logiciels

Gilles Mezari

Président collège Editeurs

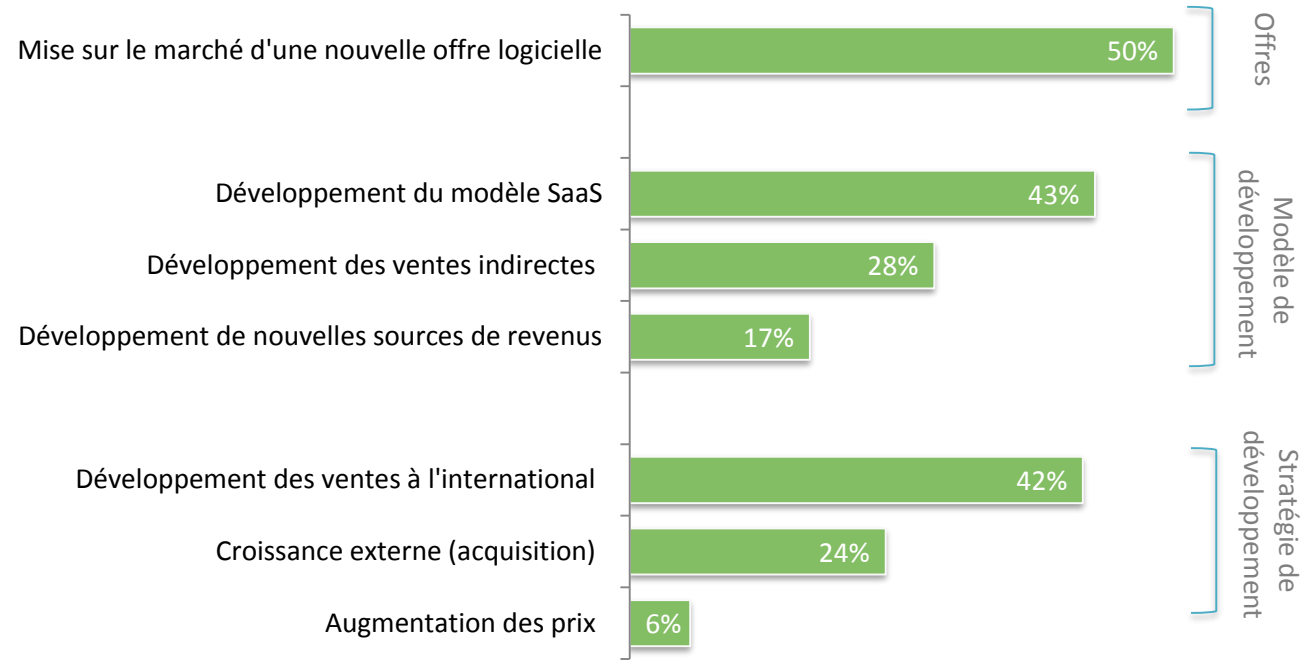




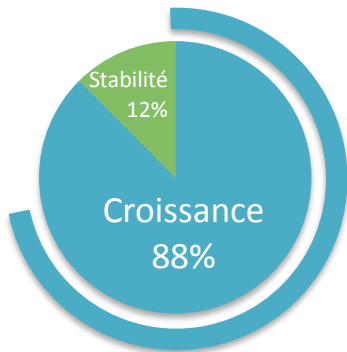


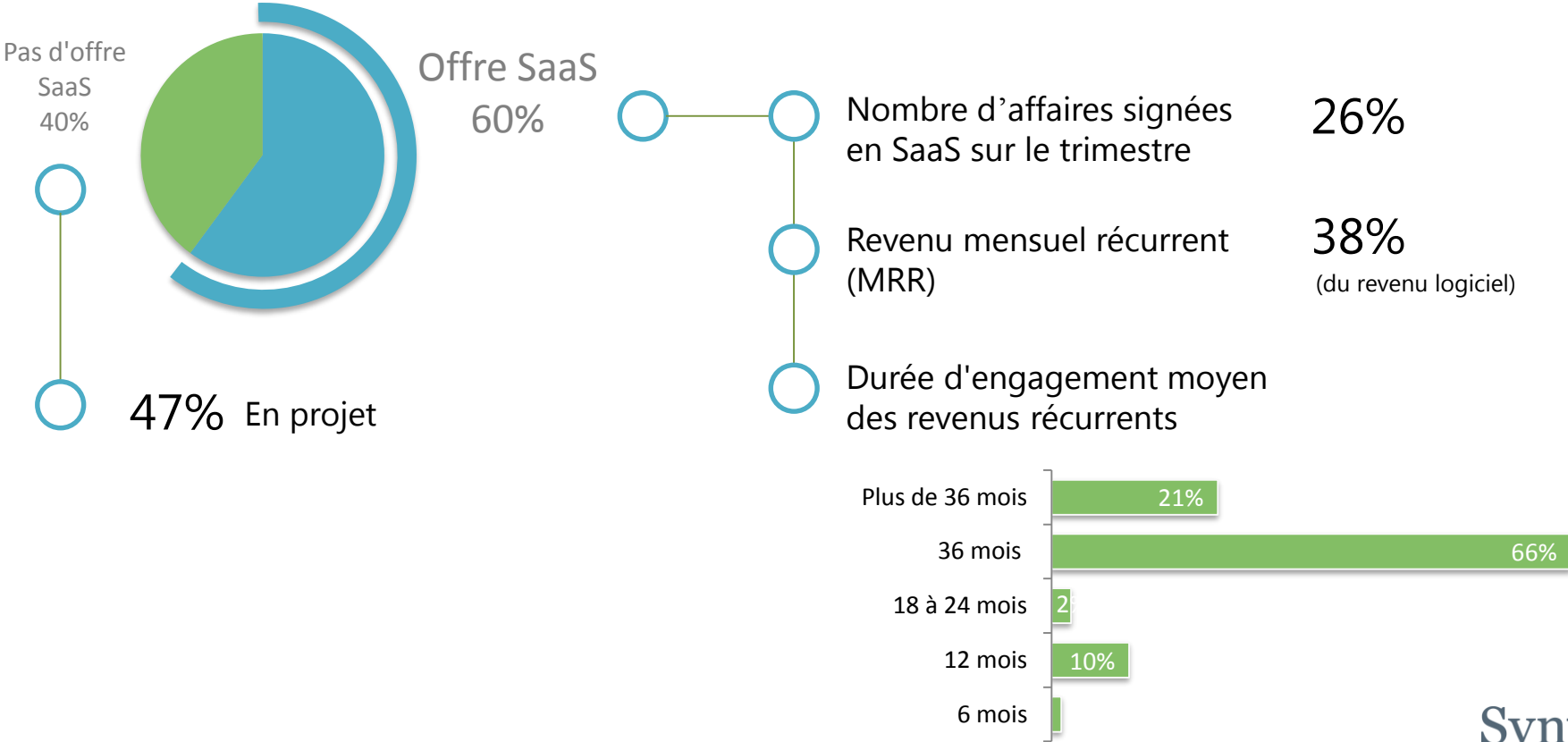


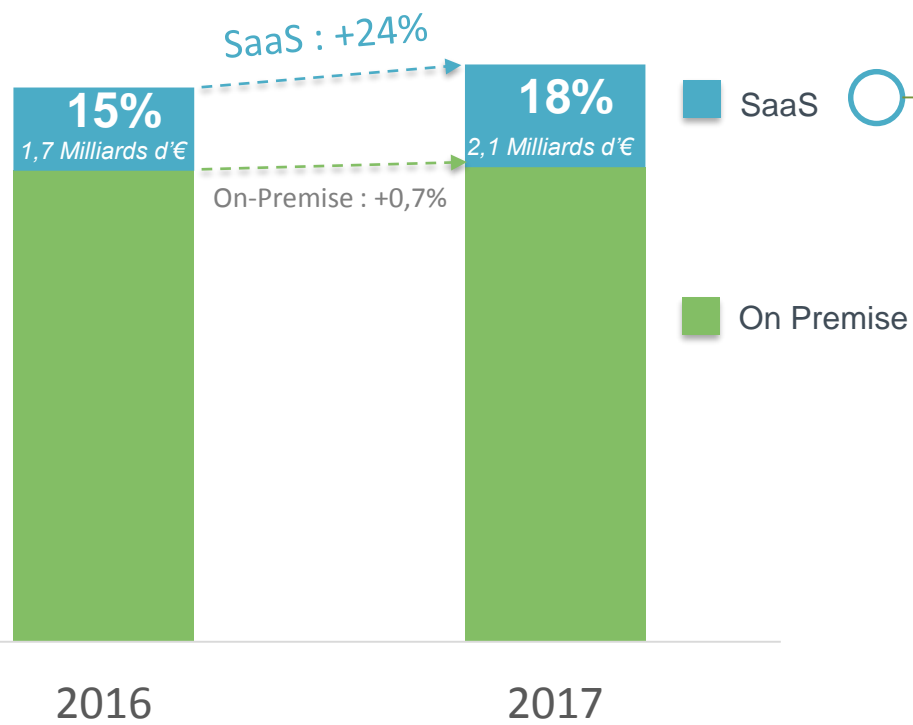
Les moteurs de la croissance 2017



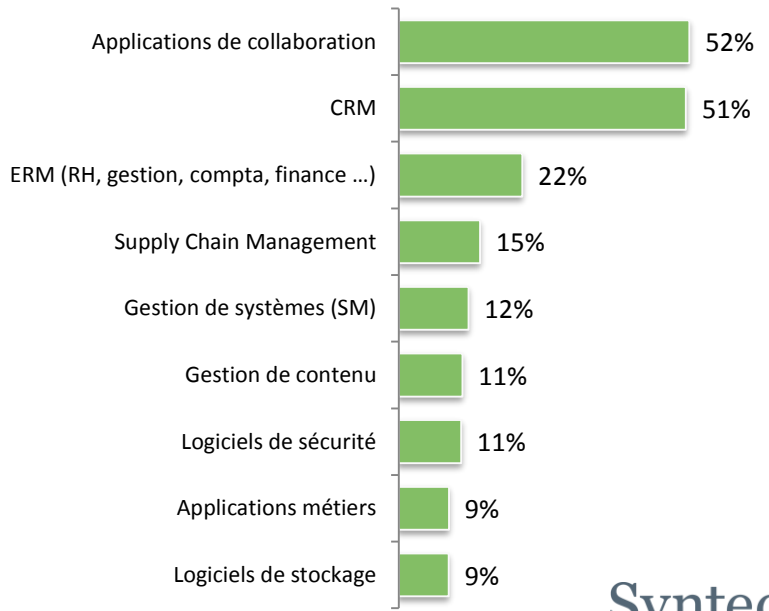
Perspectives 2017







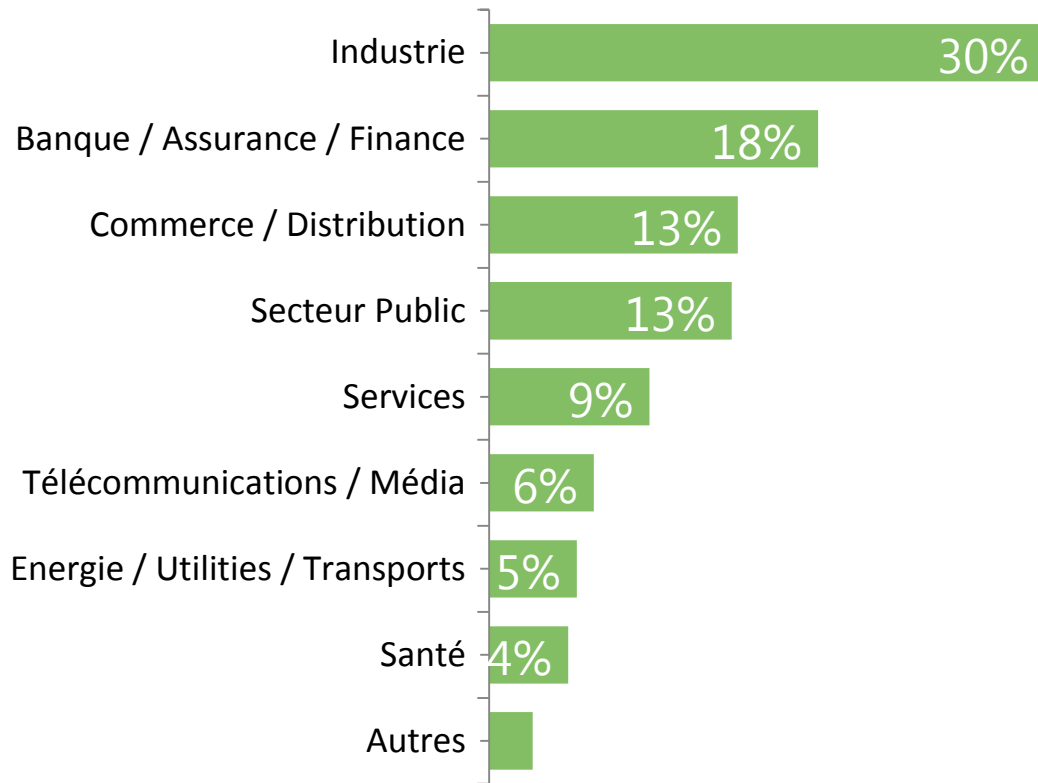
Le poids du SaaS par catégorie de logiciel (2016, en valeur)



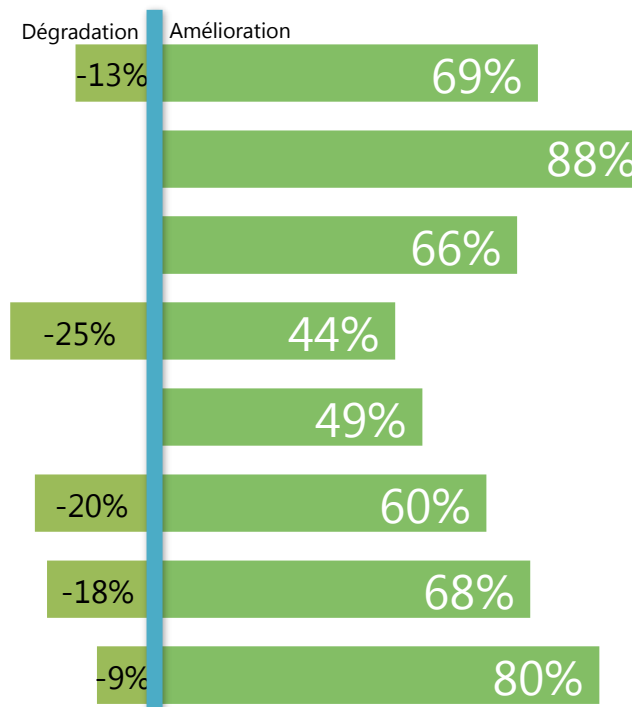
Périmètre :
SaaS (logiciels d'application et d'infrastructure) et PaaS (Middleware / développement)



Répartition des secteurs dans l'activité des éditeurs



Perspectives de chiffre d'affaires pour 2017





Les métiers en tension

- Développeurs Web, Java, J2EE 56%
- Expert métier 49%
- Mobilité 45%

Perspectives de CNE en 2017

Destruction

Création

66%

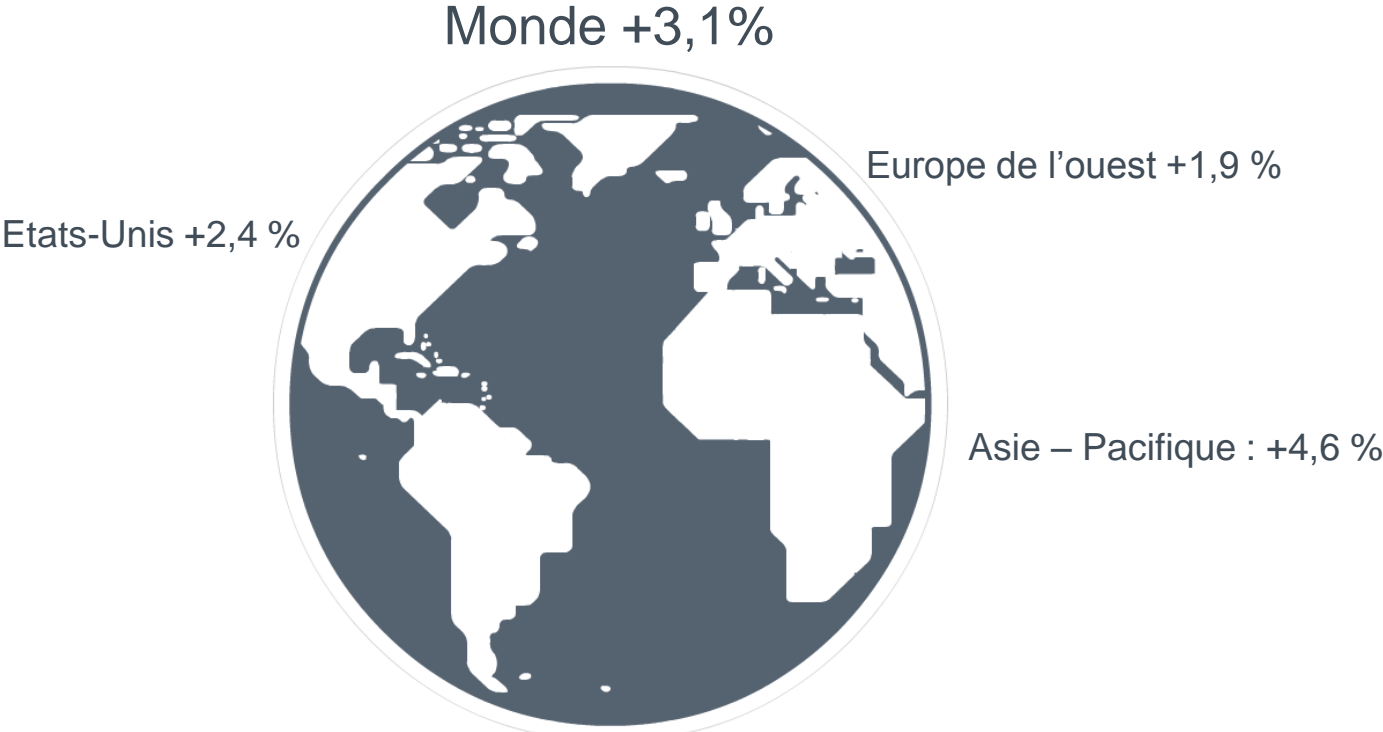


Entreprises de Services du Numérique (ESN)

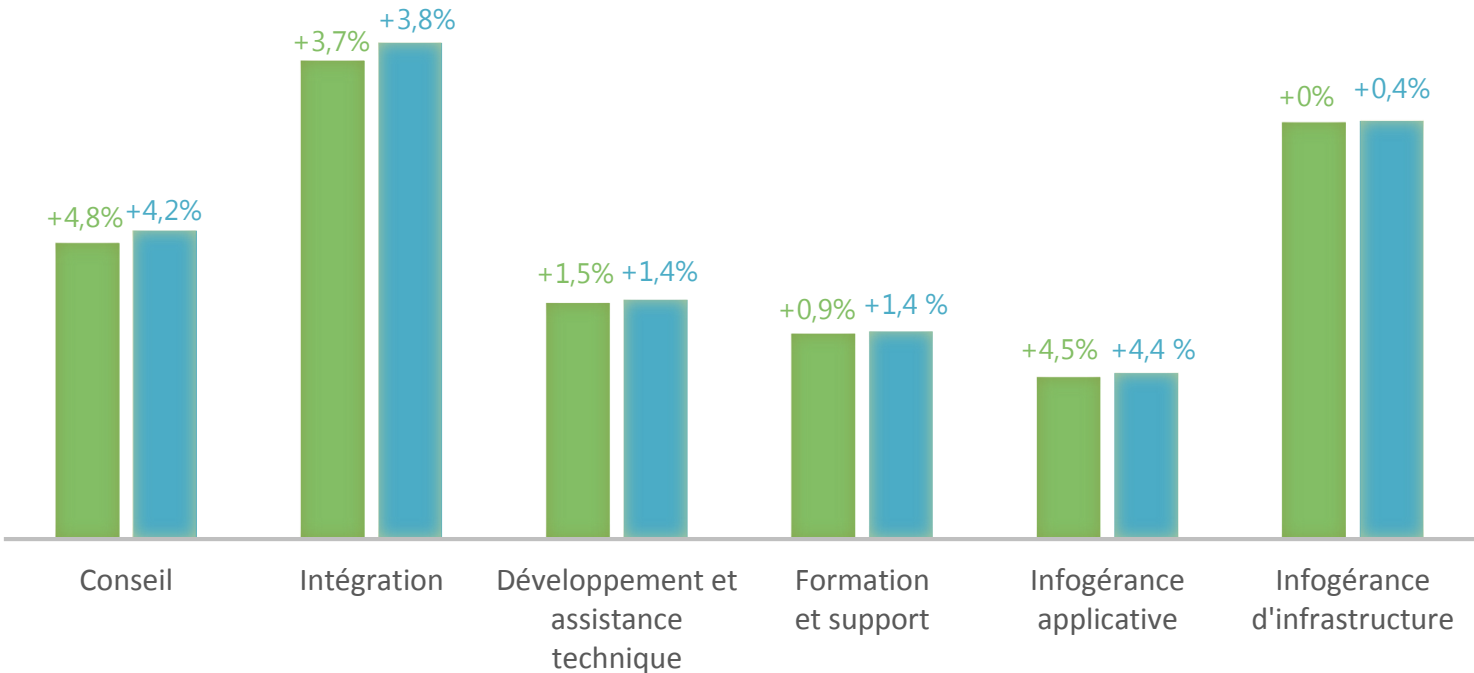
Thierry Siouffi

Président collège ESN





Périmètre : 2017, services hors conseil en management, BPO
Croissance France sur ce périmètre : +2,5 %



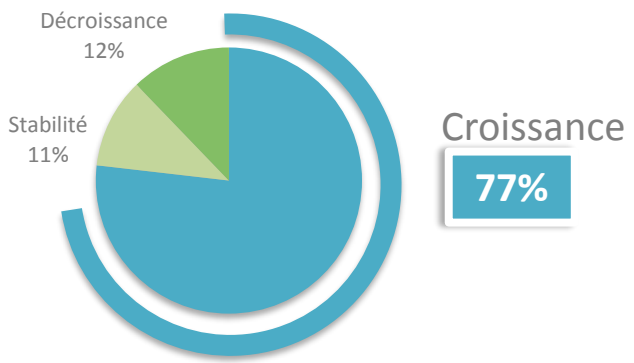
+2,7 %
2016

+2,7 %
2017

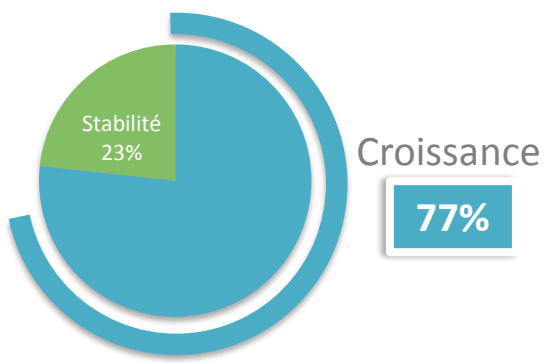
■ 2016 ■ 2017



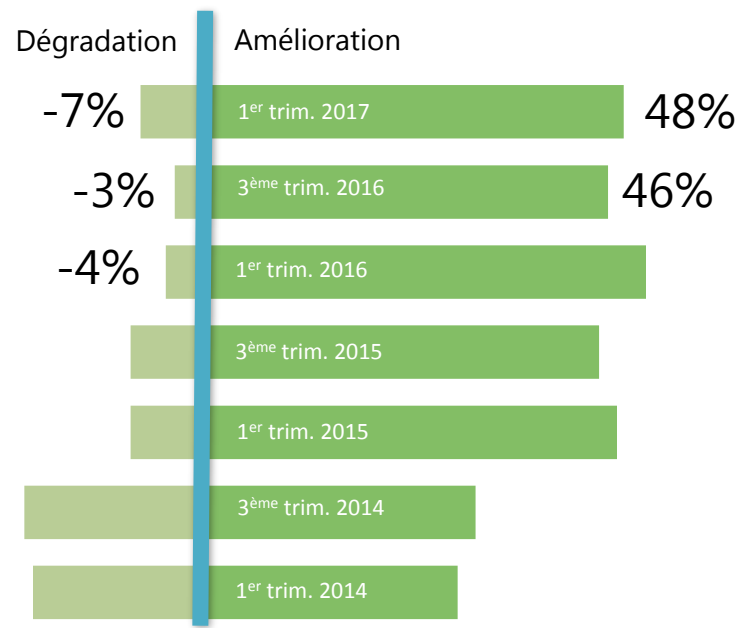
Evolution du chiffre d'affaires 2016



Evolution du chiffre d'affaires en 2017

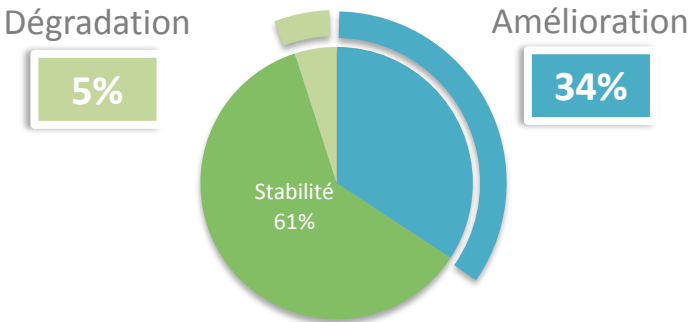


Evolution du carnet de commande (T1 2017/T1 2016)

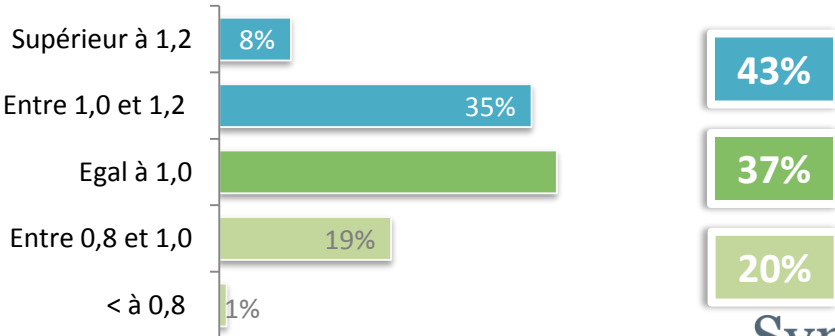




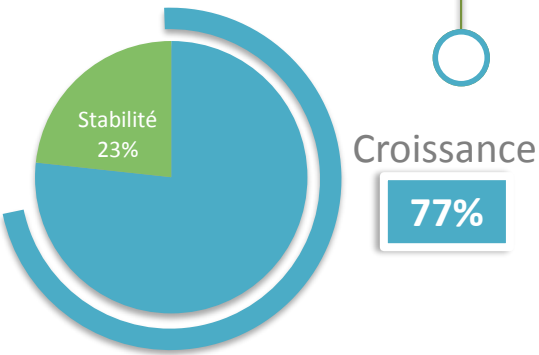
Taux d'occupation des équipes (T1 2017)



Book-to-bill (T1 2017)



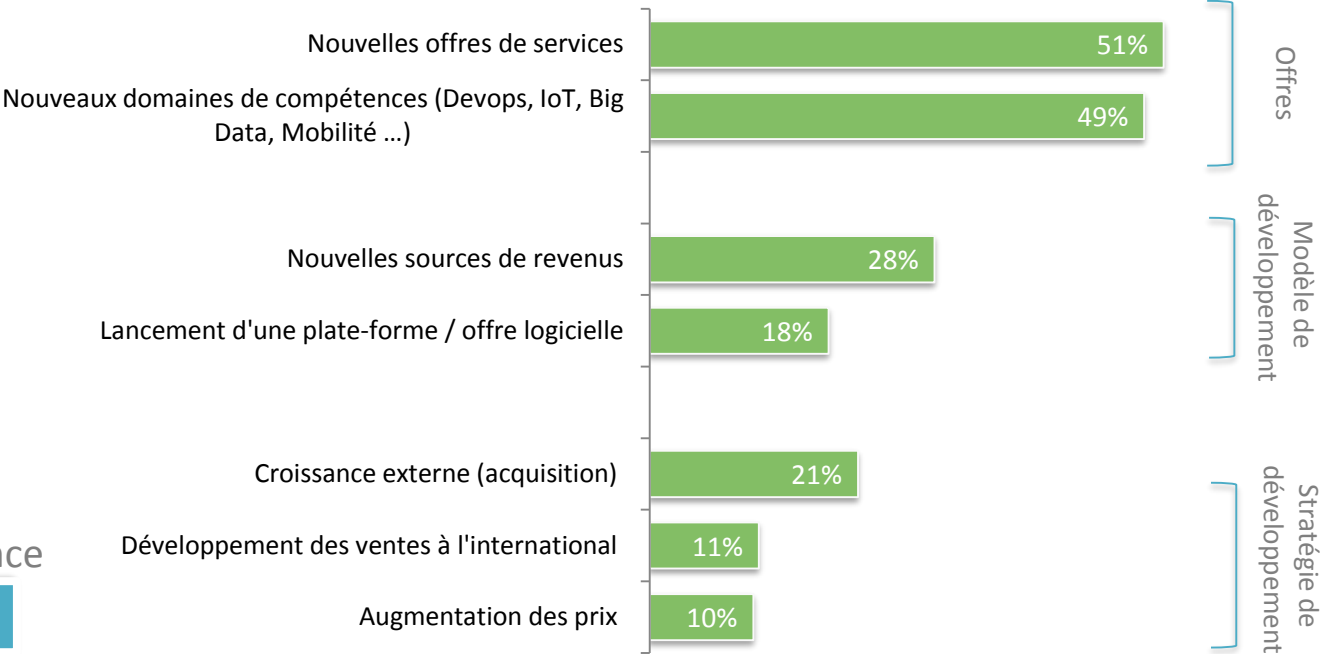
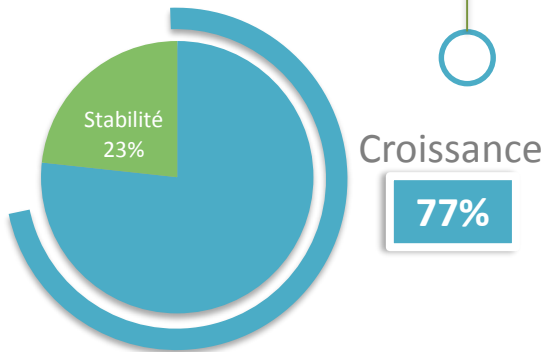
Evolution du chiffre d'affaires en 2017

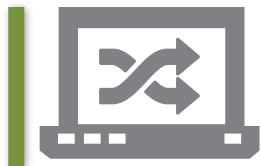




Les moteurs de la croissance 2017

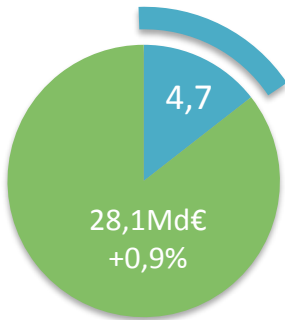
Evolution du chiffre d'affaires en 2017





Supporter la transformation numérique

Les SMACS en 2017 (Md€)

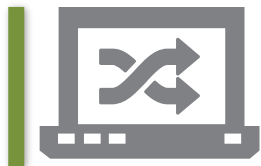


14,5% du marché en 2017

+15% en 2017

+600M€ (croissance nette)

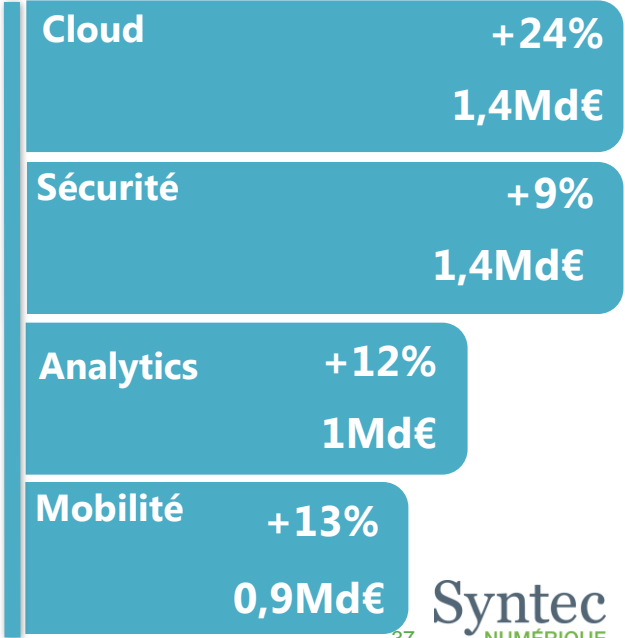
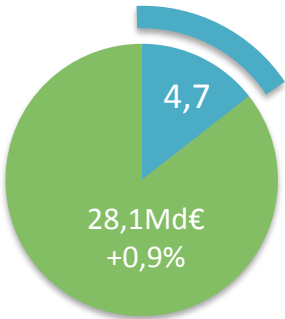
contre +245M€ pour les environnements traditionnels



Supporter la
transformation
numérique

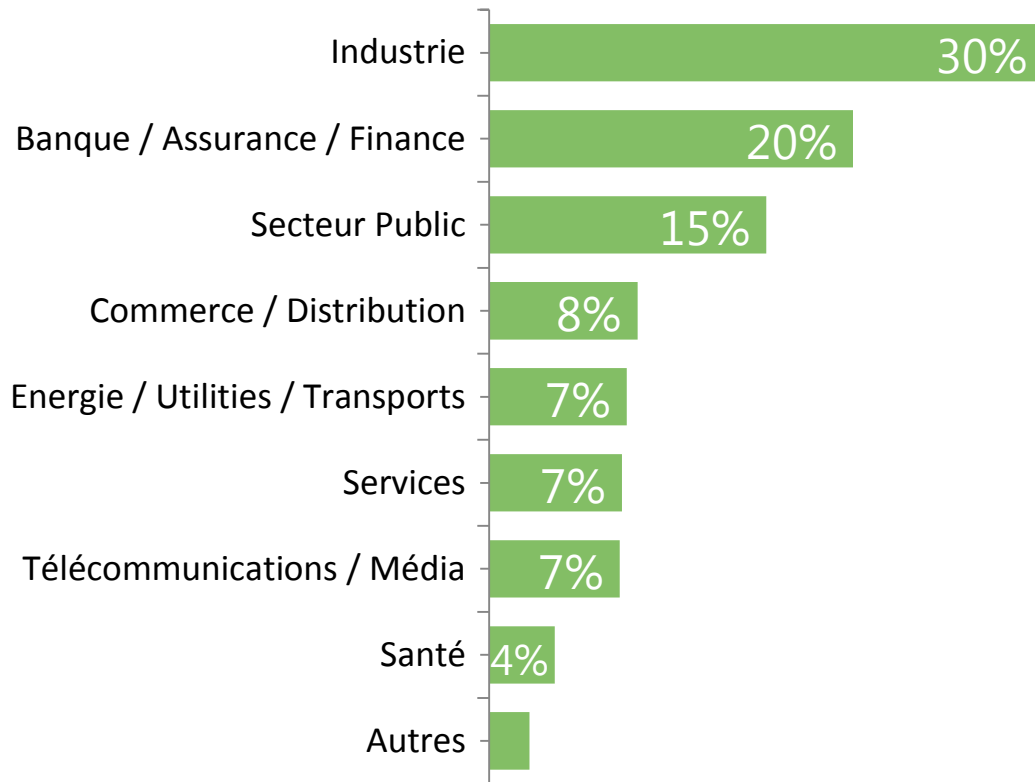
2017

Les SMACS en 2017 (Md€)

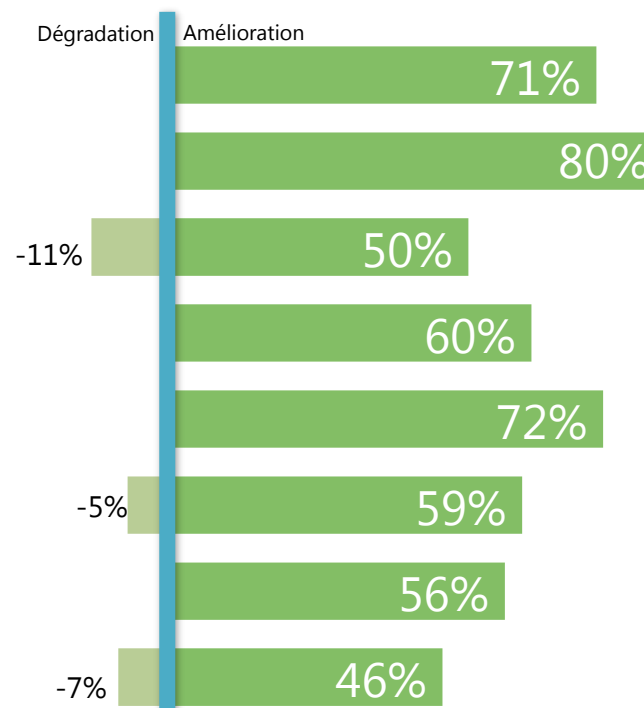




Répartition des secteurs dans l'activité des ESN

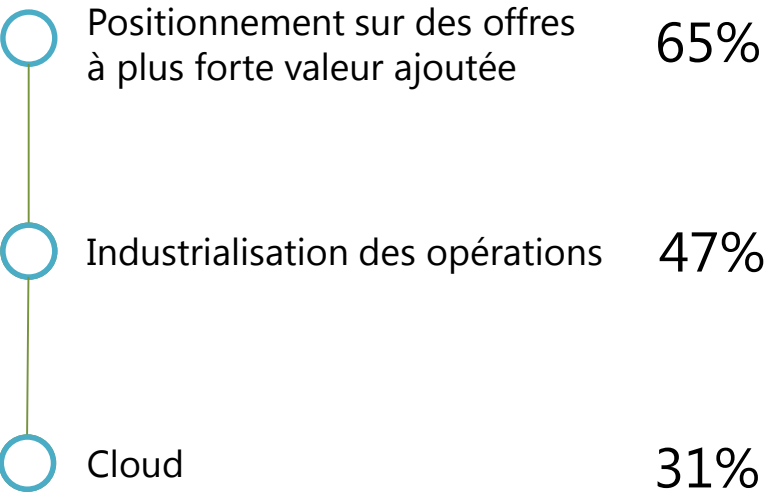


Perspectives de chiffre d'affaires pour 2017

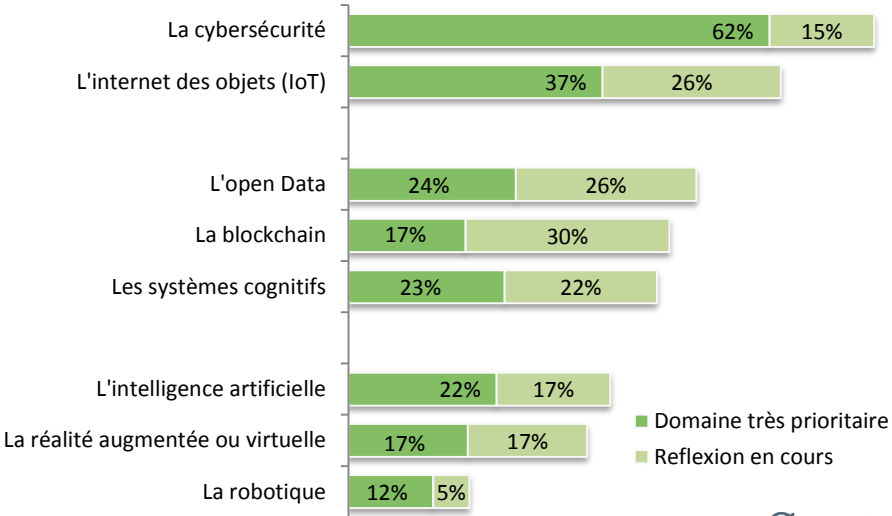




Quelles actions pour améliorer le niveau de marge ?



Les domaines à forte valeur ajoutée



■ Domaine très prioritaire
■ Reflexion en cours



Les métiers en tension

• Développeurs Web, Java, J2EE	72%
• Développeurs Informatique de gestion	71%
• Sécurité	60%
• Architecte	60%

Perspectives de CNE en 2017

Destruction

Création

81%



Conseil en technologies

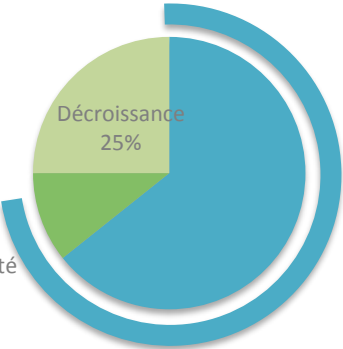
Patrice Demay

Président collège Conseil en technologies





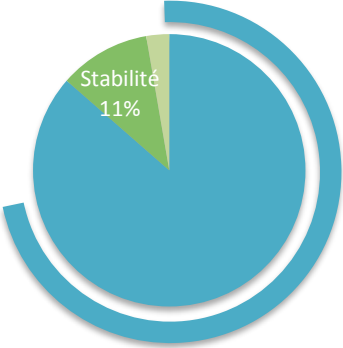
Evolution du chiffre d'affaires 2016



Croissance

61%

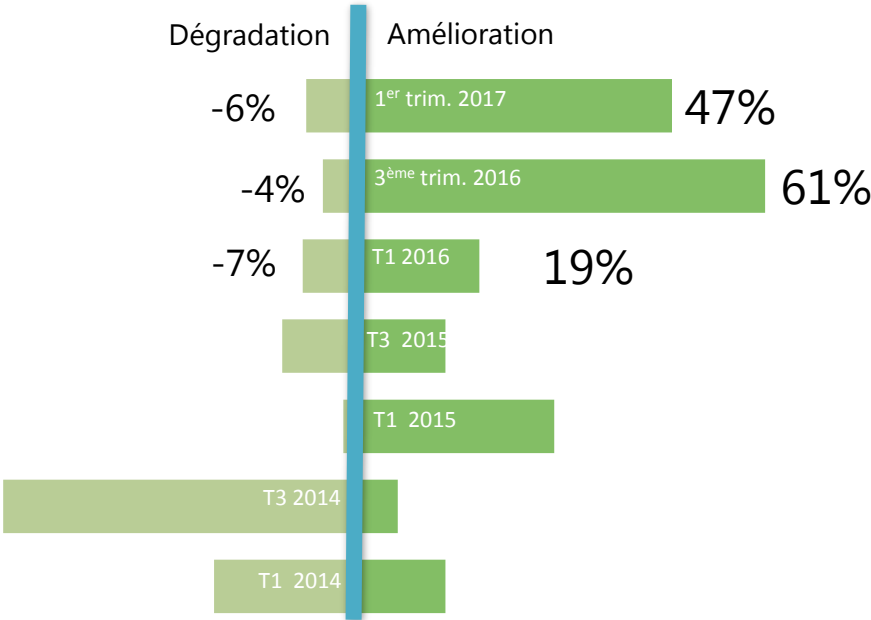
Evolution du chiffre d'affaires en 2017



Croissance

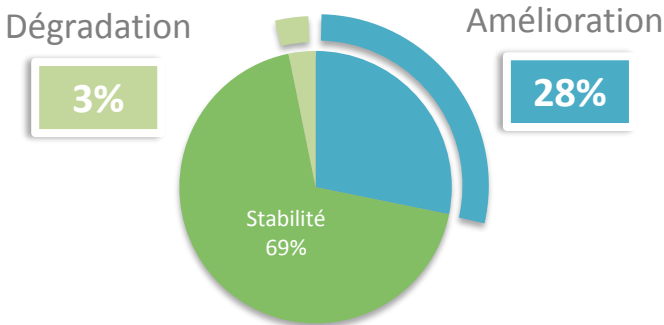
86%

Evolution du carnet de commande
(T1 2017/T1 2016)

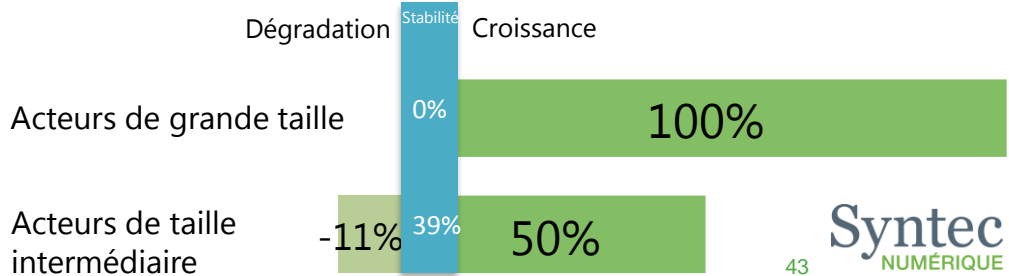




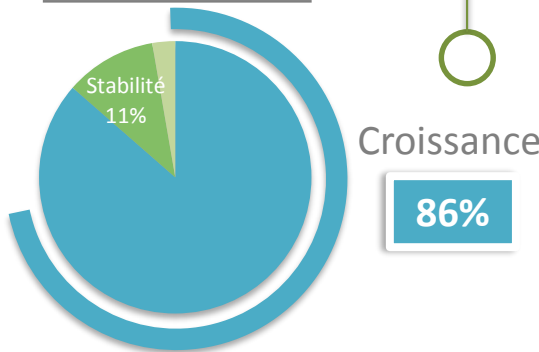
Taux d'occupation des équipes (T1 2017)



Une dynamique différente suivant la taille des entreprises (Perspectives de chiffre d'affaires 2017)

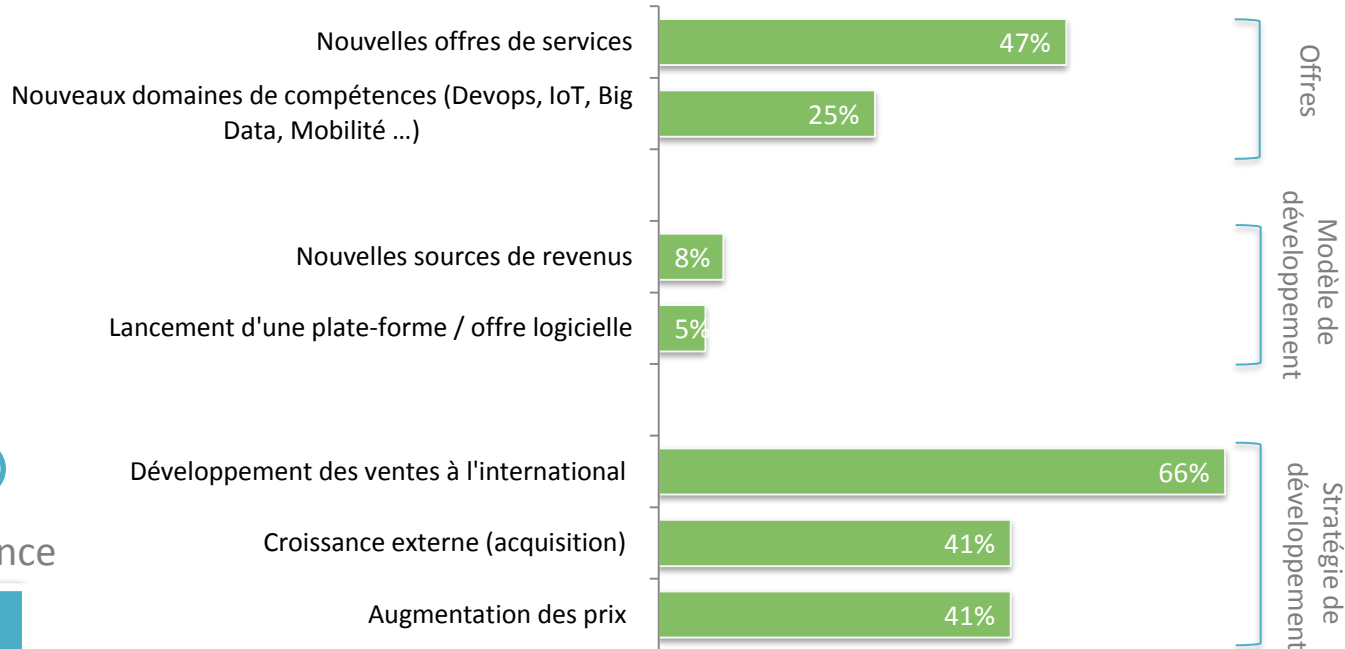


Evolution du chiffre d'affaires en 2017

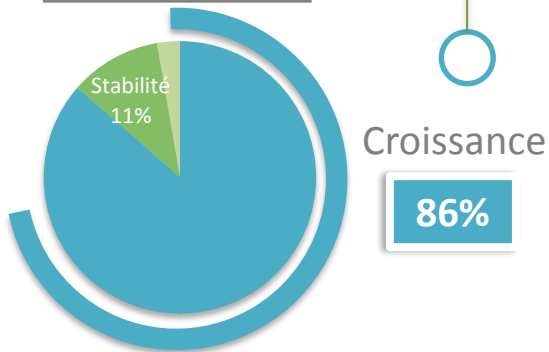




Les moteurs de la croissance 2017

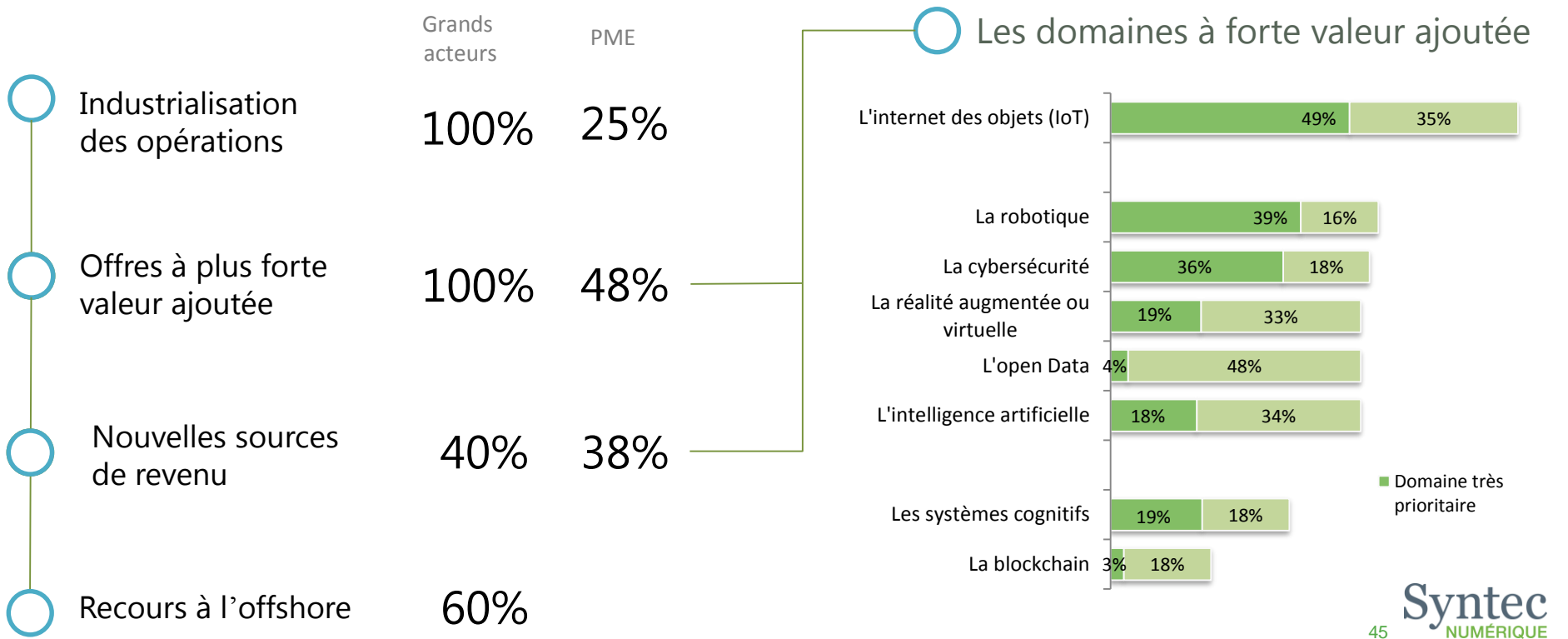


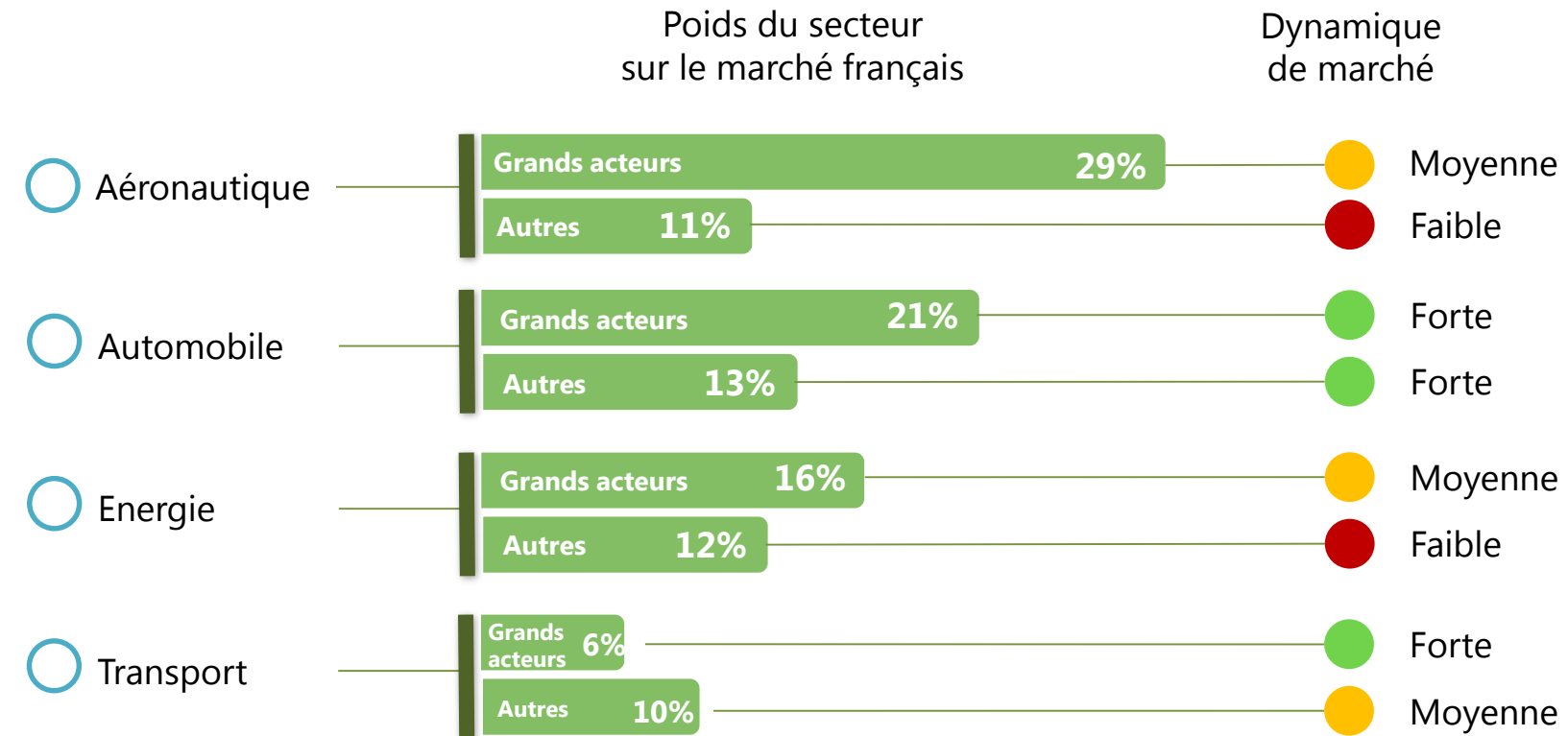
Evolution du chiffre d'affaires en 2017





Quelles actions pour améliorer le niveau de marge ?







Les métiers en tension

- Informatique embarquée 96%
- Conduite et gestion de projet 71%
- Simulation 60%



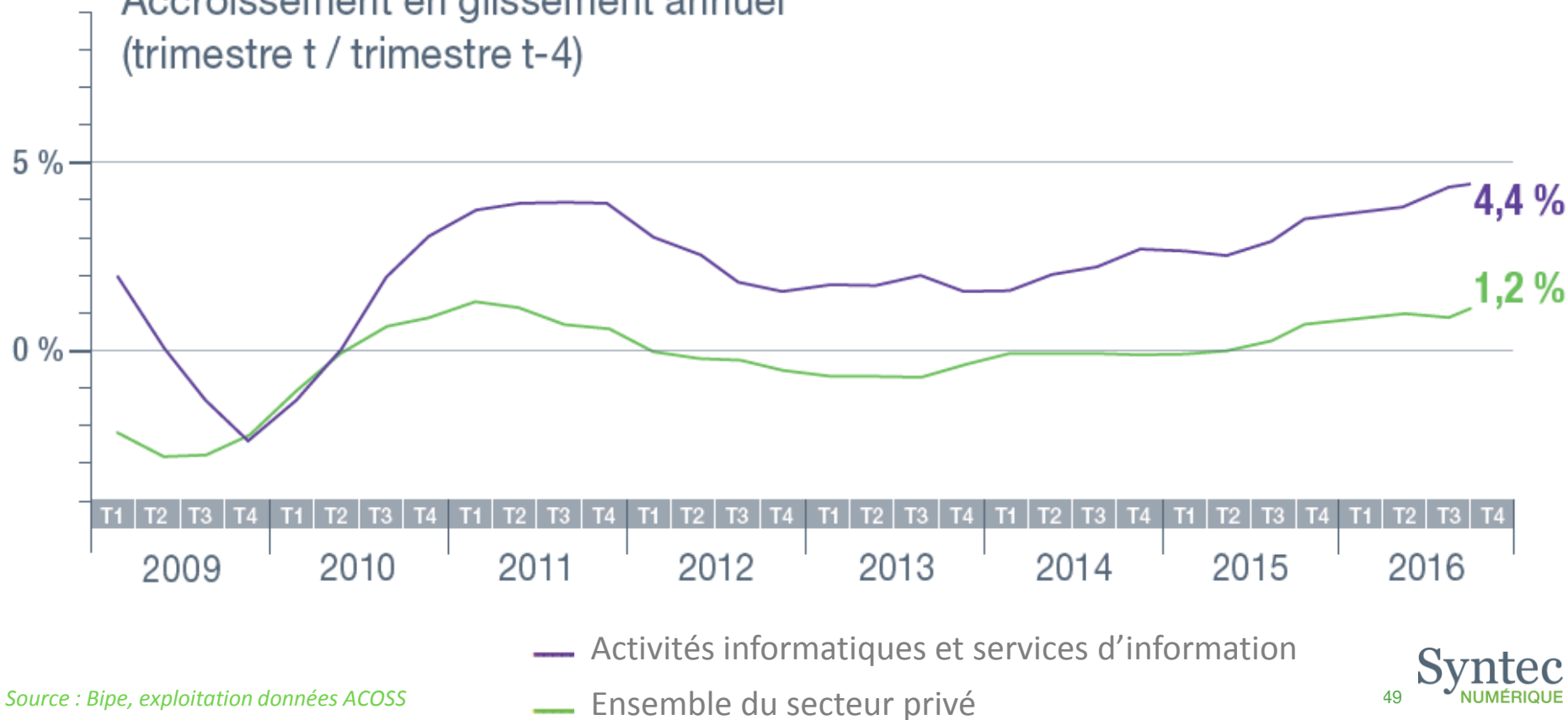
Social

Violaine Cozette
Commission « Social »





Accroissement en glissement annuel
(trimestre t / trimestre t-4)





94 %
de CDI



69,1 %
de cadres



Rémunération brute moyenne*
49,4 K€



Versus 69,5 % pour
l'ensemble de l'économie

Versus 16,3 % pour
l'ensemble de l'économie

Versus 34,6 K€ pour l'ensemble de l'économie

** Pour les salariés à temps complet.*



27,3 %
de femmes



24,9 %
ont moins
de 30 ans



25,7 %
ont plus
de 45 ans



Versus 46,9% pour
l'ensemble de l'économie

Versus 20,4 % pour
l'ensemble de l'économie

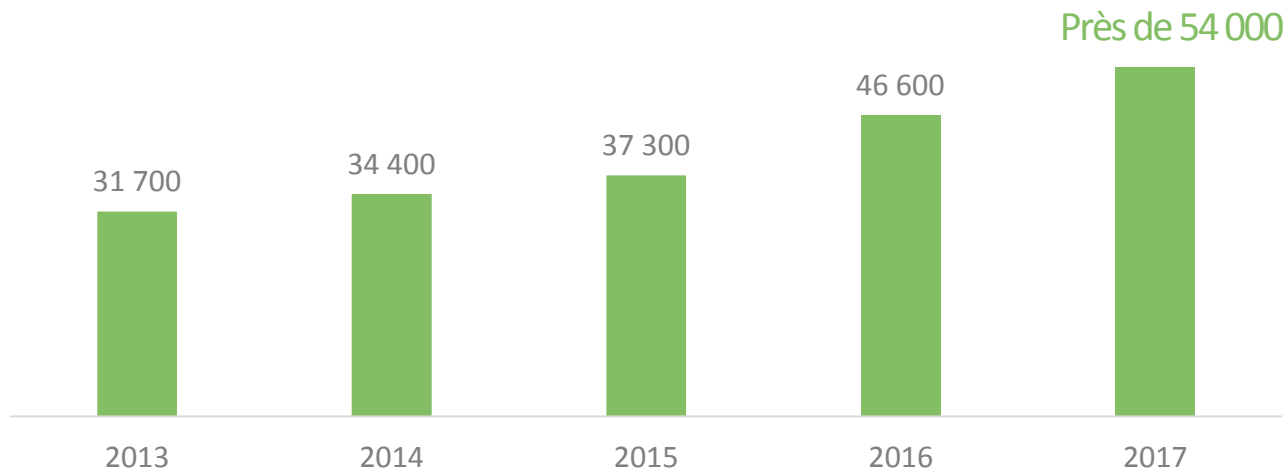
Versus 41,5 % pour
l'ensemble de l'économie



Entre 51 300 et 53 600 recrutements de cadres attendus en 2017



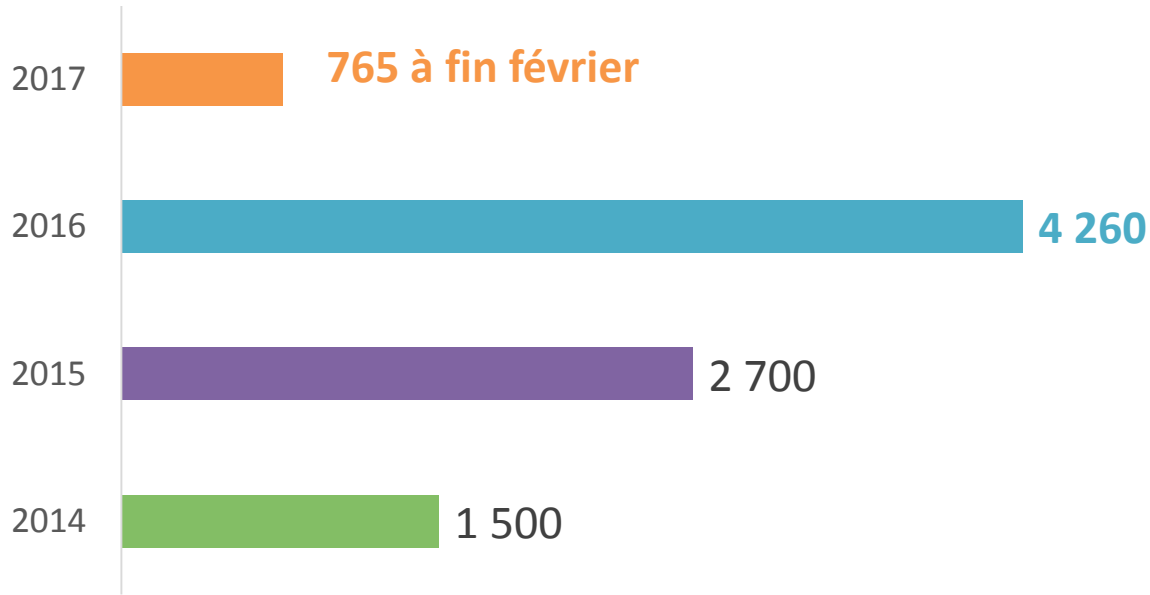
Evolution des recrutements de cadres
pour les activités informatiques et télécommunications





Près de 8 500 demandeurs d'emplois formés et recrutés en 3 ans

Préparation Opérationnelle à l'emploi (POE)
Demandeurs d'emplois formés et recrutés





- Actuellement, pas d'aboutissement sur les négociations autour de la modalité 2
- Groupe de travail Syntec Numérique sur les temps de déplacement
- Concertation interprofessionnelle sur le télétravail en cours



Les enjeux de la transformation numérique dans le secteur de la santé

Karim Bahloul, Directeur Etudes et
Recherche, IDC France



Etablissements de soin : une maturité à mi-chemin entre banque et industrie



« **La transformation numérique** se réfère aux investissements dans les technologies numériques (mobilité, multicanal, Cloud, analyse des données / Big Data, sécurité...) qui permettent de modifier en profondeur les processus (processus métiers, relation patients/clients, expérience utilisateur, innovation et nouveaux produits / services, nouveaux modèles économiques) »

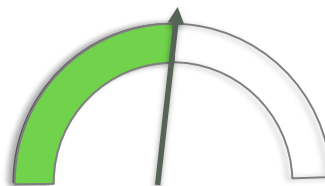
Secteur Banque /
Assurance / Finance

77%



Secteur de la Santé

51%



Secteur Industrie

38%

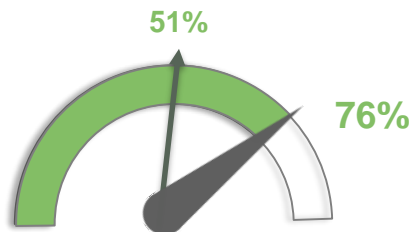


Enquête secteur Industrie Syntec Numérique / IDC, septembre 2016
Votre entreprise a-t-elle mis en place un plan / une stratégie numérique destiné à assurer le développement, l'innovation et l'évolution de vos métiers grâce à l'utilisation d'outils et solutions numériques ?

Quelles priorités autour de cette stratégie numérique ?



Part des établissements ayant un plan
ou des initiatives numériques



N= 100

Principales priorités de cette
stratégie numérique

Le Portail patient (prise de RDV, admission
en ligne, compte-rendu et résultats)

61%

Le Portail destiné aux professionnels et
médecins de ville

37%

Les Outils collaboratifs RH internes

23%

Le Site web grand public

20%

Une Plateforme de E-learning

12%

Autre priorité

10%



Les enjeux de la transformation numérique

Coûts, conduite du changement, compétences : les enjeux de la transformation numérique

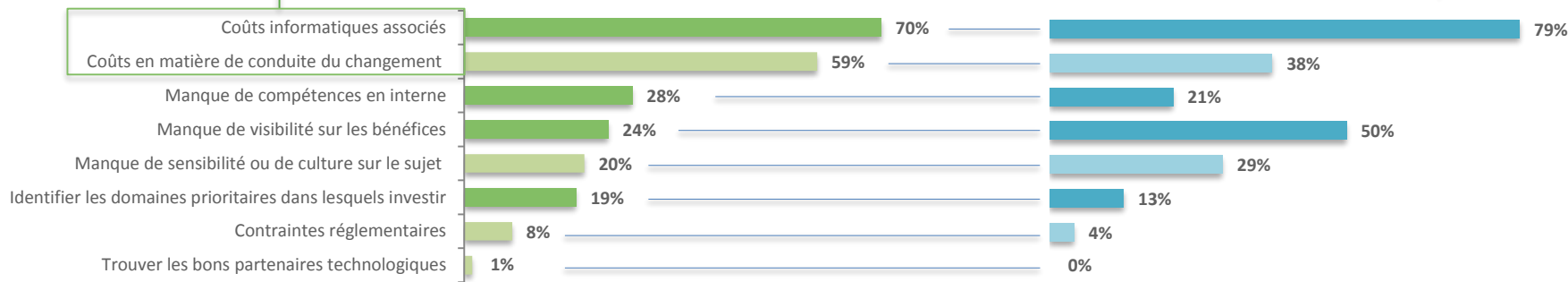


Stratégie de transformation numérique en place

Pas de stratégie de transformation numérique



Les freins à l'accélération ou la mise en place d'une stratégie de transformation numérique



Enquête secteur Santé Syntec Numérique / IDC, mars 2017

Q. Quels sont les 3 principaux freins qui empêchent votre entreprise de développer ou d'accélérer les initiatives en matière de transformation numérique ?

Enjeu 1 : la mise en place d'un SIH convergent, un objectif atteignable ?



SIH convergent



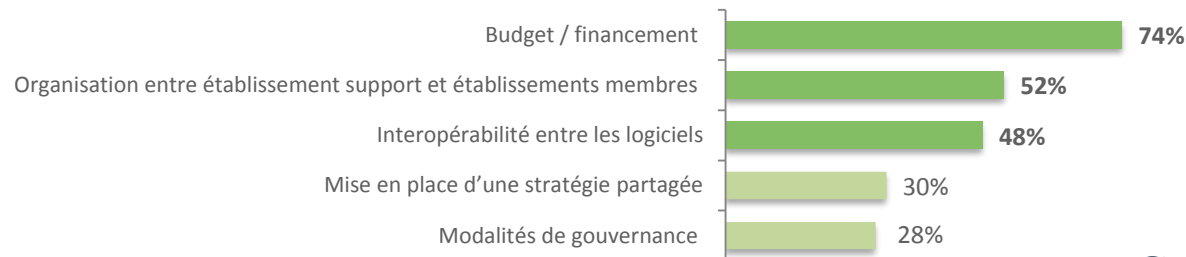
Objectif
atteignable

50%

Objectif
difficilement
atteignable

50%

Les freins à la mise en place
d'un SIH convergent



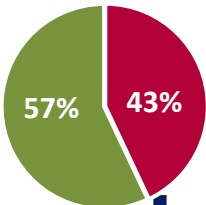
Enjeu 2 - GHT : renforcer l'interopérabilité



Quels sont les impacts des GHT sur les blocs applicatifs du SIH ?



SI Clinique



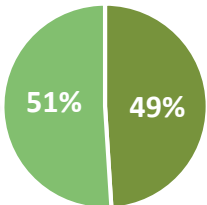
Impacts importants sur les blocs applicatifs

66% souhaitent améliorer l'interopérabilité

Pas de remise en cause massive



SI Administratif



Impacts importants sur les blocs applicatifs

51% souhaitent améliorer l'interopérabilité

Extension progressive des blocs applicatifs



Appels d'offres

18%

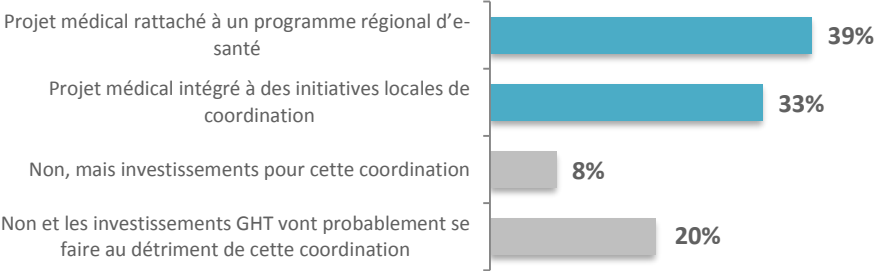


10%



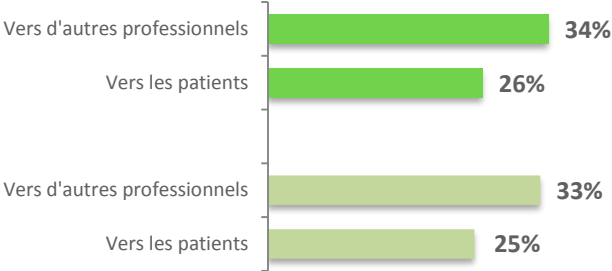
Coordination des parcours de soins avec d’autres acteurs de la chaîne de soins que les hôpitaux

72%



Ouverture du Système d’Information Hospitalier

25% à 34%



Privé



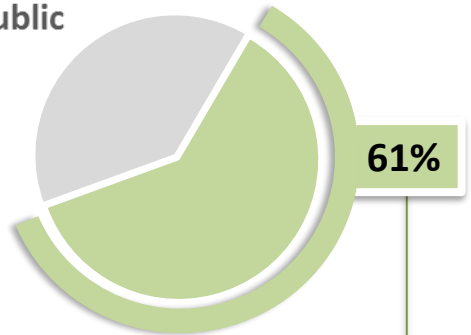
Public

Enjeu 4 : valoriser les données du SIH



H

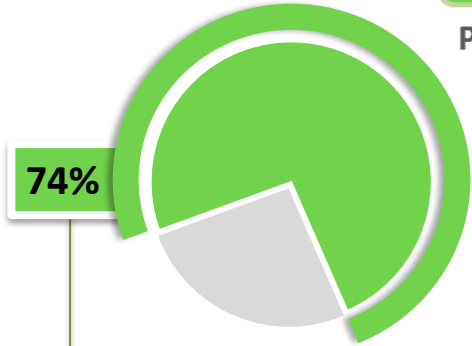
Public



Initiative ou projet d'accès aux données cliniques à des fins d'analyse et reporting

H

Privé



Pour quels cas d'usage ?

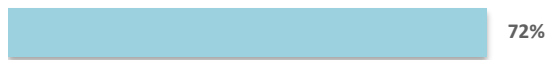
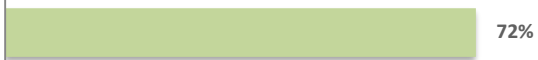
Améliorer la qualité des soins



Croiser les données cliniques avec les données administratives



Améliorer le reporting qualité



Enquête secteur Santé Syntec Numérique / IDC, mars 2017

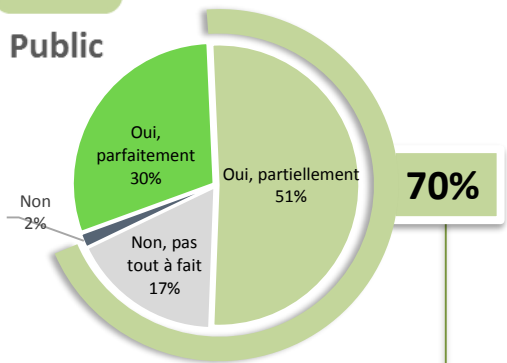
Q. Quels sont les 3 principaux freins qui empêchent votre établissement de développer ou d'accélérer les initiatives en matière de transformation numérique ?

Enjeu 5 : adapter le SIH aux enjeux du numérique



H

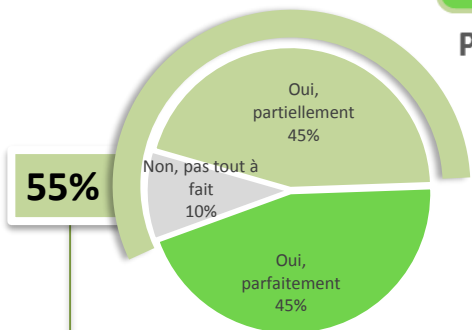
Public



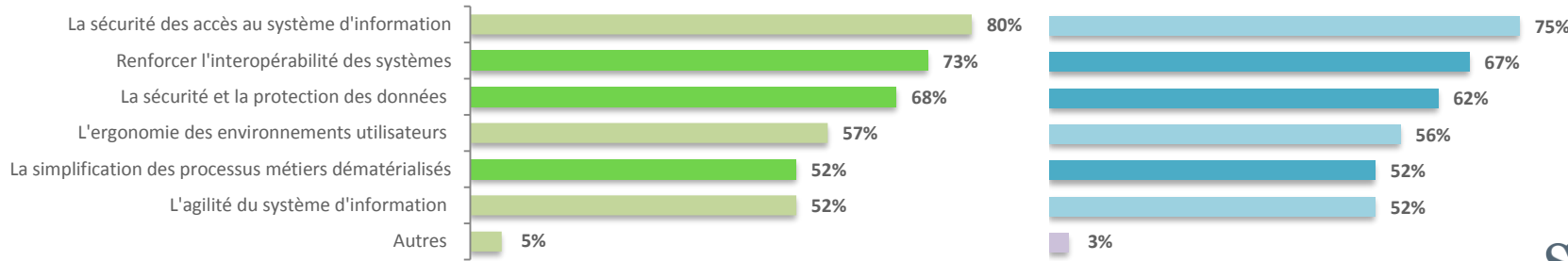
Le Système d'Information est-il pleinement adapté aux enjeux du Numérique ?

H

Privé



Principaux domaines d'évolution des environnements informatiques



Enquête secteur Santé Syntec Numérique / IDC, mars 2017
Q. Quels sont les 3 principaux freins qui empêchent votre établissement de développer ou d'accélérer les initiatives en matière de transformation numérique ?

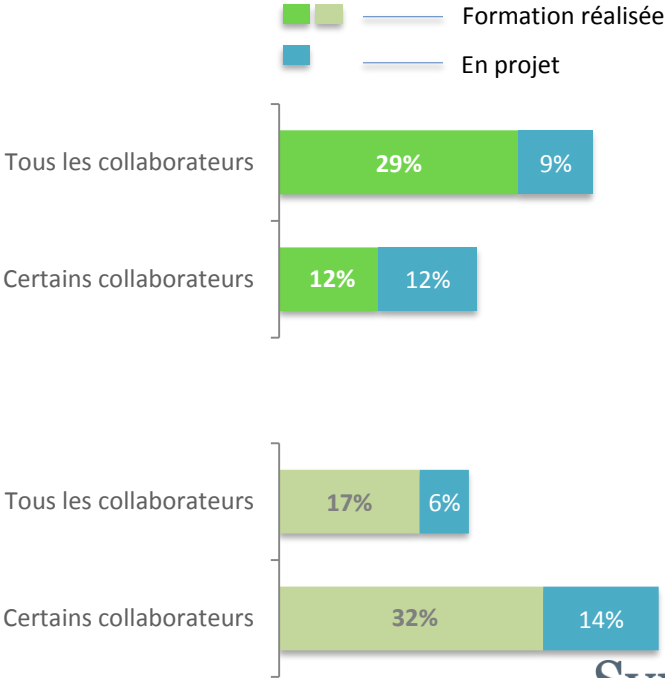
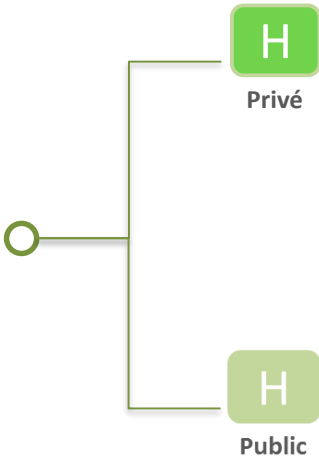
Enjeu 6 : assurer la conduite du changement et former les équipes



La conduite du changement est une difficulté

59%

La formation des équipes s'accélère





Conclusion

Godefroy de Bentzmann
Président Syntec Numérique





- **Rétrospective 2016**

- Succès du Day-click, du programme #5 000startups, des Ateliers Editeurs, Création du comité Innovation & Technologies ...
- Augmentation importante des adhérents en 2016, diversification des profils

- **En 2017**

- 11^{ème} délégation régionale en Normandie : couverture totale
- Renforcement des échanges par collège (Afterworks ESN et Editeur)
- Nouveau site web
- Le Day-Click, 2^{ème} édition : le mardi 21 novembre 2017 au Centquatre (Paris 19)



- Le numérique est un des **moteurs de la croissance** du pays et améliore déjà notre quotidien dans la santé, l'éducation, le travail, la culture, l'environnement ...
- La **transformation Numérique n'est pas une option** : une économie ne peut se tenir à l'écart des progrès technologiques
- Face à cette mutation, **le travail** ne va pas se raréfier, il **va se transformer**
- Il est nécessaire de **réinventer le système de formation professionnelle** pour accompagner positivement ces changements



- 4 cahiers de campagne
- Notes méthodologiques
- Conférence de presse politique, le 23 février 2017
- La Présidentielle du numérique avec le collectif France Numérique 2017, le 9 mars 2017
- Le Hacking de la Présidentielle, le 28 mars 2017

Annexes





- Enquête de conjoncture Syntec Numérique – IDC, mars 2017
 - Enquête semestrielle PME / ETI (200 dirigeants)
 - Enquête semestrielle Grandes Entreprises (50 dirigeants)
 - Enquête semestriel DSI (50 dirigeants)
 - Représentativité : 75% du marché français couvert par l'étude
- Consultations et tours de table qualitatifs, mars 2017
- Enquête Les enjeux de la transformation numérique dans le secteur de la santé – IDC, mars 2017
 - 100 établissements de santé
- Chiffres clés, économie et social – BIPE, mise à jour mars 2017
- Baromètre : marché de l'emploi cadre – Apec, mars 2017



- Conseil et services

Périmètre Syntec Numérique (par catégorie de revenus)	Comparatif avec le périmètre INSEE (classification par activité principale)
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>Totalité des revenus France</p> <p>1/ des sociétés dont les « services informatiques » sont l'activité principale</p> <ul style="list-style-type: none">- Y compris les revenus conseil en technologies et édition des ESN- Y compris les revenus des filiales informatiques des clients des ESN travaillant pour le compte de leur maison mère et plus rarement de tiers <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>



- Edition de logiciels

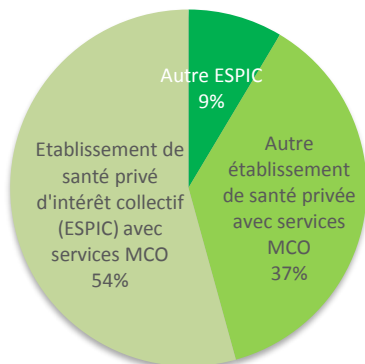
Périmètre Syntec Numérique (par catégorie de revenus)	Comparatif avec le périmètre INSEE (classification par activité principale)
<p>Totalité des revenus France « édition de logiciels » (licence, maintenance et abonnement) générés par toutes les sociétés présentes en France quelle que soit leur activité principale (y compris les sociétés de services d'ingénierie informatique)</p> <p>Sont intégrés :</p> <ol style="list-style-type: none">1/ les revenus licence et maintenance des logiciels vendus sur le marché français, même s'ils sont facturés depuis l'étranger2/ la marge de distribution des éditeurs qui revendent des logiciels d'autres éditeurs qu'ils intègrent dans leur propre catalogue. <p>Sont exclus :</p> <ol style="list-style-type: none">1/ les revenus « services » des éditeurs comptabilisés dans la catégorie « Services informatiques »2/ Les revenus revente de matériels	<p>Totalité des revenus France des sociétés dont l'activité principale consiste à concevoir, réaliser et vendre des logiciels standards en France (y compris les revenus « services » et « revente de matériels » de ces éditeurs)</p> <p>Sont exclus de la catégorie « édition de logiciels » INSEE :</p> <ol style="list-style-type: none">1/ les nombreux éditeurs globaux dont le siège et la R&D se situent à l'étranger et qui n'ont en France qu'une activité de vente2/ les revenus licence et maintenance des logiciels vendus sur le marché français, s'ils sont facturés depuis l'étranger3/ la marge de distribution des éditeurs qui revendent des logiciels d'autres éditeurs, qu'ils intègrent dans leur propre catalogue.



- Conseil en technologies

Périmètre Syntec Numérique (par catégorie de revenus)	Comparatif avec le périmètre INSEE (classification par activité principale)
<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">- les revenus « services informatiques »- les revenus « édition de logiciels » de ces sociétés- les autres revenus (par exemple la production en série d'équipements industriels...)	<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">- les revenus services informatiques ou édition de logiciels de ces sociétés- 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

Enquête : transformation numérique du secteur de la Santé



Ventilation des établissements interrogés par type d'établissements (publics ou privés)

