

Ce qu'il faut retenir...

PANORAMA ÉCONOMIQUE ET SOCIAL



Mars 2017



Téléchargez les rapports

Syntec
NUMÉRIQUE

LE SECTEUR ÉDITION DE LOGICIELS, CONSEIL ET SERVICES, CONSEIL EN TECHNOLOGIES

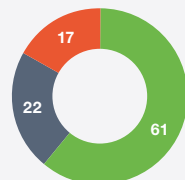


52,1 milliards d'euros de chiffres d'affaires en 2016

26 800 entreprises au 1^{er} janvier 2017 dans l'édition de logiciels et le conseil et services

- Secteur, majoritairement composé de PME, TPE
 - **51,1 %** de 1 à 2 salariés
 - **43,5 %** de 3 à 49 salariés
 - **4,1 %** de 50 à 249 salariés
 - **1,3 %** de plus de 250 salariés
- Forte croissance portée principalement par les entreprises de 1 ou 2 salariés
- Le poids des entreprises de plus de 250 salariés est en augmentation également

Poids des marchés en 2016 (en %)



■ Conseil et services
■ Edition de logiciels
■ Conseil en technologies

Source IDC / Syntec Numérique

Source Bipe, exploitation des fichiers SIRENE de l'INSEE

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR



Source IDC / Syntec Numérique

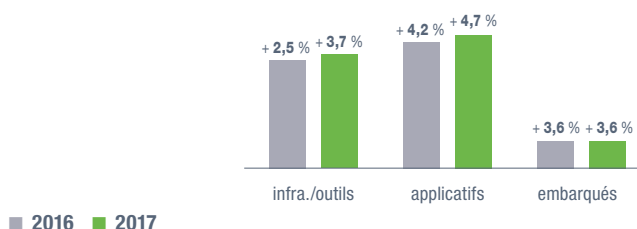
- Chiffre définitif de la croissance 2016 du secteur : **+ 2,9 %**
(révisé à la hausse : croissance annoncée en novembre + 2,8 %)
- Prévision de croissance 2017 : **+ 3 %**
- Les **SMACS** (Social, Mobilité, Analytics, Cloud et Sécurité) en 2017 :
 - **20,1 %** du marché soit 9 milliards d'euros (versus 18 % du marché, soit 7,8 milliards d'euros en 2016)
 - **+ 15,2 %** de croissance
 - **+ 1,2 milliards d'euros** de croissance nette (versus 135 millions pour les environnements traditionnels)
- Les projets de transformation numérique soutiennent la croissance. L'accélération de la transformation numérique repose sur des enjeux forts :
 - Améliorer le niveau de marge
 - Renforcer l'innovation
 - Disposer des bonnes compétences

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE : DÉCLINAISON MÉTIER



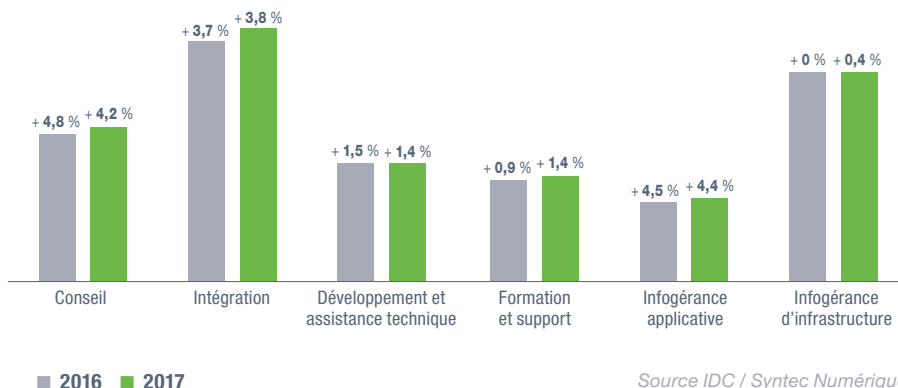
Edition de logiciels

- Croissance 2016 : + 3,4 % | Croissance 2017 : + 4,2 %
- Moteurs de croissance : mise sur le marché de nouvelles offres logicielles, développement du modèle SaaS et développement des offres à l'international
- SaaS en 2017 : 18 % du marché soit 2,1 milliards d'euros
- Secteurs clients qui tirent la croissance en 2017 : Banque Assurance Finance, Industrie, Santé



Conseil et services

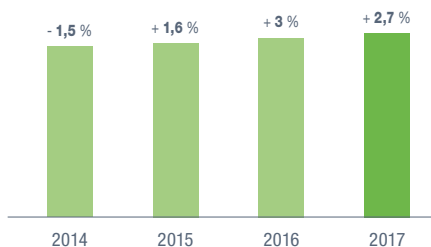
- Croissance 2016 : + 2,7 % | Croissance 2017 : + 2,7 %
- Moteurs de croissance : développement de nouvelles offres de services et de nouveaux domaines de compétences (Devops, IoT, Big Data, Mobilité ...)
- Croissance SMACS 2017 : + 15 % (soit 14,5 % du marché et 4,7 milliards d'euros)
- Secteurs clients qui tirent la croissance en 2017 : Banque Assurance Finance, Industrie, Energie Utilities Transport



Source IDC / Syntec Numérique

Conseil en technologies

- Croissance 2016 : + 3 % | Croissance 2017 : + 2,7 %
- Dynamique différente selon la taille des entreprises : 50 % des acteurs de taille intermédiaire projettent d'augmenter leur chiffre d'affaires en 2017, 100 % chez les grands acteurs
- Moteurs de croissance : développement des ventes à l'international (pour les grands acteurs), mise sur le marché de nouvelles offres de services (IoT, robotique, cybersécurité), développement de l'offshore (pour les grands acteurs)
- L'offshore représente en 2016, 3,1 % du marché du conseil en technologies
- Principaux secteurs clients qui tirent la croissance en 2017 : Automobile, Transports (notamment ferroviaires) et « Militaire / Défense »



Source IDC / Syntec Numérique



Evolution de l'emploi salarié

- Rythme moyen de croissance annuelle de l'emploi dans le secteur (hors logiciel) en 2016 : + 4,1 % (versus + 1 % pour l'ensemble du secteur privé)
- Nombre d'indépendants en augmentation ces dernières années : près de 21 000 en moyenne sur la période 2011-2013

Source Bipe, exploitation des données Acoess et enquête emploi INSEE

Indicateurs sociaux du secteur des services informatiques et logiciels



94 %
de CDI

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



Rémunération brute moyenne*
49,4 K€

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

* Pour les salariés à temps complet.



24,9 %
ont moins
de 30 ans

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



25,7 %
ont plus
de 45 ans

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

- Bonne condition d'emploi dans le secteur
- Professionnalisation du secteur : les salariés du secteur de plus de 45 ans, sont proportionnellement plus nombreux que les salariés de moins de 30 ans

Source Bipe, exploitation des DADS- INSEE, 2014

Secteur, créateur d'emplois

- Plus de **14 000 créations nettes d'emplois** en 2015

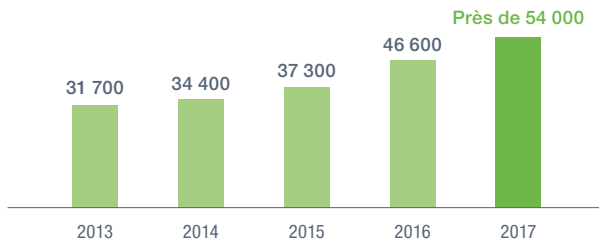
Source Bipe, exploitation données Acoess

- Plus de **14 000 créations nettes d'emplois cadres** en 2016

Source Apec

Secteur, recruteur de cadres

Evolution des recrutements de cadres
pour les activités informatiques et télécommunications

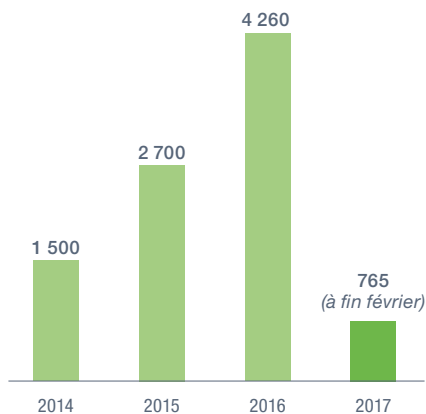


- Recrutements de **46 600 cadres** en 2016
- Prévision de recrutements de **près de 54 000 cadres** en 2017
- Les jeunes cadres de un à cinq ans d'expérience, puis les jeunes diplômés seront les profils les plus recrutés en 2017

Source Apec

Adéquation des compétences et des besoins des entreprises

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



- Plus de 4 260 demandeurs d'emploi formés et recrutés en 2016 via la Préparation Opérationnelle à l'Emploi (POE), soit **près de 8 500 en 3 ans**
- A fin février 2017, déjà 765 demandeurs d'emplois formés et recrutés via la POE

ZOOM SUR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ



Les principaux enseignements

- Dépense informatique des établissements de santé en 2016 : 1,8 Milliards d'euros, en croissance de + 2,8 % en 2016
- 51 % des établissements de soin ont avancé sur un plan de transformation numérique
- Les priorités de cette stratégie numérique portent sur le portail patient, le portail pour les professionnels, les outils collaboratifs et analytiques
- L'accélération de la transformation numérique dans les hôpitaux repose sur des enjeux forts, notamment la mise en place d'un SIH (Système d'Information Hospitalier) convergent (dans le cadre de la mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoire), freinée par des problématiques de financement, des problématiques organisationnelles et par les besoins d'interopérabilité entre les logiciels des différents établissements
- Les enjeux portent également sur l'ouverture du SIH et la capacité des établissements à coordonner les parcours de soin avec les autres acteurs de la chaîne de soins que les hôpitaux
- Les établissements de soin développent également un axe stratégique reposant sur la valorisation des données cliniques afin notamment d'améliorer la qualité des soins
- Ces enjeux nécessitent de faire évoluer les systèmes d'information, notamment en matière de sécurité des accès et de protection des données : 70 % des établissements publics et 55 % des établissements privés estiment que leur système d'information n'est pas adapté à ces transformations

Source IDC / Syntec Numérique



Syntec Numérique



Talents du Numérique



talentsdunumerique.com
cvtheque.talentsdunumerique.com
agence.talentsdunumerique.com

148 boulevard Haussmann • 75008 Paris • Tél. : 01 44 30 49 70 • contact@syntec-numerique.fr

Retrouvez l'intégralité des rapports sur
syntec-numerique.fr