

Résultats étude nationale SYNTEC

Sur l'économie numérique 2009



Syntec informatique

Ce travail s'inscrit dans la continuité des baromètres publiés par Syntec Informatique chaque semestre. Il apporte depuis l'édition du second semestre mi 2007 plusieurs nouveautés :

- ***Un périmètre qui prend en compte tous les acteurs du marché des logiciels et des services*** : le périmètre de l'étude a été élargi en 2007 aux entreprises rassemblant moins de 10 salariés.
- ***Une enquête de plus grande envergure*** : dans un souci d'augmenter le niveau de représentativité de l'enquête et de multiplier les axes d'analyse, IDC France a réalisé ainsi 340 entretiens lors de cette nouvelle édition du baromètre, soit un taux de représentativité de 62% ;
- ***Une présence significative des entreprises de conseil en technologies***. Le nombre d'entretiens réalisé auprès des sociétés de conseil en technologies ne cesse de se renforcer pour atteindre 63 répondants (18% des entretiens) ;
- ***Une visibilité importante des acteurs présents en région*** : 52% des sociétés de services informatiques et des éditeurs de logiciels interrogés dans ce baromètre ont leur siège social localisé en région (82% pour les entreprises de conseil en technologies).

Résultats étude nationale SYNTEC

Sur l'économie numérique 2009

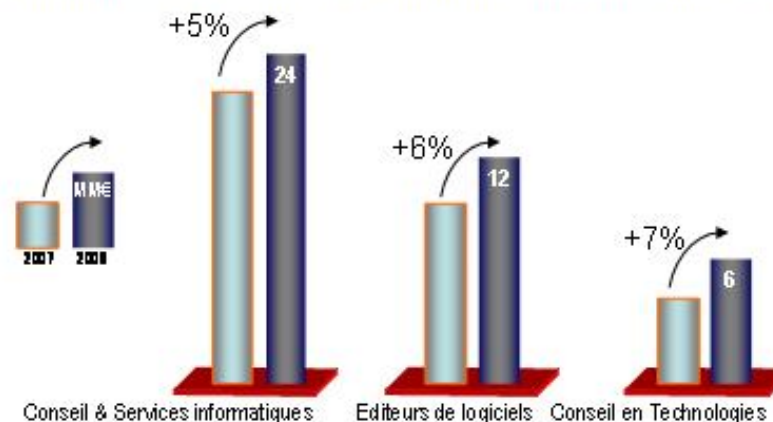
Croissance zéro pour le secteur des Logiciels et Services en 2009. L'économie numérique reste sous-utilisée en France.

2008 : une 4^{ème} année de croissance soutenue (+5,5%)

Le marché français des Logiciels & Services a enregistré en 2008 une 4^{ème} année consécutive de forte croissance, pour dépasser 42 milliards d'euros. Le marché, qui a doublé en 10 ans et quintuplé en 20 ans, est devenu stratégique pour l'économie française, par sa contribution au PIB, à la compétitivité des entreprises et des administrations, ainsi qu'à l'emploi qualifié.

Les volumes d'activité pour 2008 s'avèrent en ligne avec les prévisions initiales^[1] et affiche une croissance de +5,5%. Les Services aux collectivités & l'Energie (« Utilities ») et le Service Public ont pris le relais de l'Industrie et du Secteur Financier, en tant que marchés les plus porteurs.

Les taux de croissance de l'Edition de Logiciels et du Conseil en Technologies se sont maintenus à des niveaux élevés, avec une progression rapide des activités autour des logiciels embarqués. De même, le Conseil et les Services Informatiques ont enregistré une croissance supérieure à +5%, tirés notamment par l'infogérance d'infrastructures et la tierce maintenance applicative.



Résultats étude nationale SYNTEC

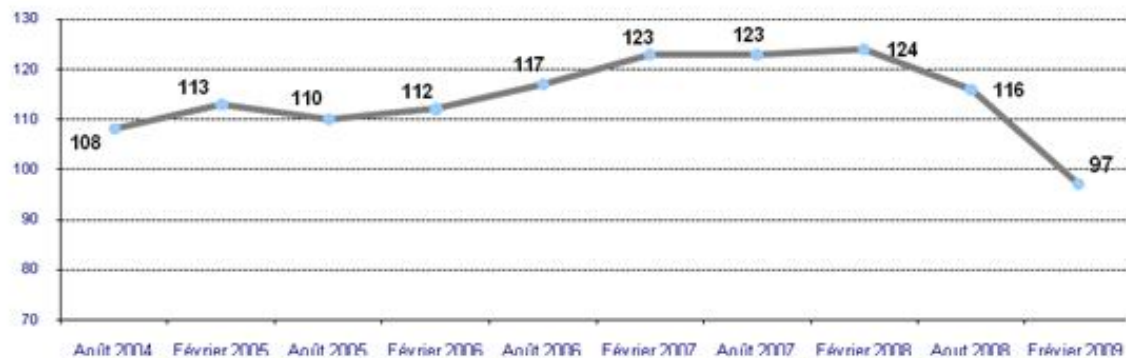
Sur l'économie numérique 2009

2009 : l'activité devrait globalement se maintenir, dans un climat dégradé

En dépit de l'entrée en récession de l'économie française, le secteur des Logiciels & Services devrait globalement résister en 2009 et afficher une croissance zéro. Les Logiciels & Services continuent de bénéficier d'une demande soutenue, mais des contrastes très marqués apparaissent selon les marchés et les métiers. La pression s'est également accrue sur les prix et un rallongement général du cycle de vente est constaté, ce qui limite la visibilité du marché.

Le secteur s'appuie sur plusieurs facteurs de résistance. La tendance structurelle à l'externalisation de la fonction informatique se trouve accélérée par la nécessité d'optimiser la dépense. Les exigences réglementaires, nettement renforcées en matière environnementale et financière, soutiennent la demande, l'informatique étant devenue l'élément clé de la conformité. L'activité liée aux fusions, acquisitions et restructurations jouera un important rôle contra-cyclique, ainsi que les projets de rationalisation du Système d'Information et plus généralement, les outils de gestion et de contrôle des coûts. Enfin, l'innovation restera un moteur de croissance grâce à la multiplication des projets métiers à haute valeur ajoutée technologique.

Le baromètre Syntec informatique du moral des Dirigeants (défini sur la base de leur appréciation des taux d'utilisation, carnet de commandes, évolution des prix et cycles de décision), a accentué son recul. Les chefs d'entreprise du secteur ont désormais intégré le durcissement de leur environnement immédiat, notamment sur les marges, qui devraient s'éroder en 2009, au détriment des capacités d'innovation et de formation.



Résultats étude nationale SYNTEC

Sur l'économie numérique 2009

Vers une année 2009 sans création nette d'emplois

Le secteur des Logiciels & Services devrait conserver un effectif proche de 370 000 collaborateurs en 2009. Après un recrutement encore très dynamique en 2008, les Editeurs et les sociétés de Services Informatiques et de Conseil en Technologies se montreront prudentes dans leurs recrutements, en raison d'une activité moins porteuse, d'une visibilité moindre et d'un turn-over en baisse. Les entreprises se mobilisent pour préserver leurs effectifs, mais le secteur ne devrait pas être en mesure de créer des emplois nets en 2009.

Une industrie stratégique dont l'impact reste sous-estimé

Dans un contexte économique historiquement difficile, le secteur des Logiciels & Services confirme sa capacité à générer une surperformance, en période d'expansion comme de récession économique. Cette situation témoigne du rôle désormais stratégique des technologies de l'information et en premier lieu des Logiciels & Services dans la compétitivité des entreprises et l'efficacité des administrations.

Le gouvernement, après une première avancée importante avec le plan numérique 2012, doit passer à la réalisation concrète des mesures adoptées. En outre, l'Economie Numérique ne doit pas rester le parent pauvre du plan de relance avec moins de 5% des dépenses d'investissement prévues. A l'image de ce qui a été présenté aux Etats-Unis, au Japon et en Allemagne, plusieurs leviers sont à la disposition des décideurs publics pour favoriser l'essor du numérique, en encourageant l'innovation, les usages et le financement d'entreprises fortement contributrices à l'emploi hautement qualifié.

Résultats étude nationale SYNTEC

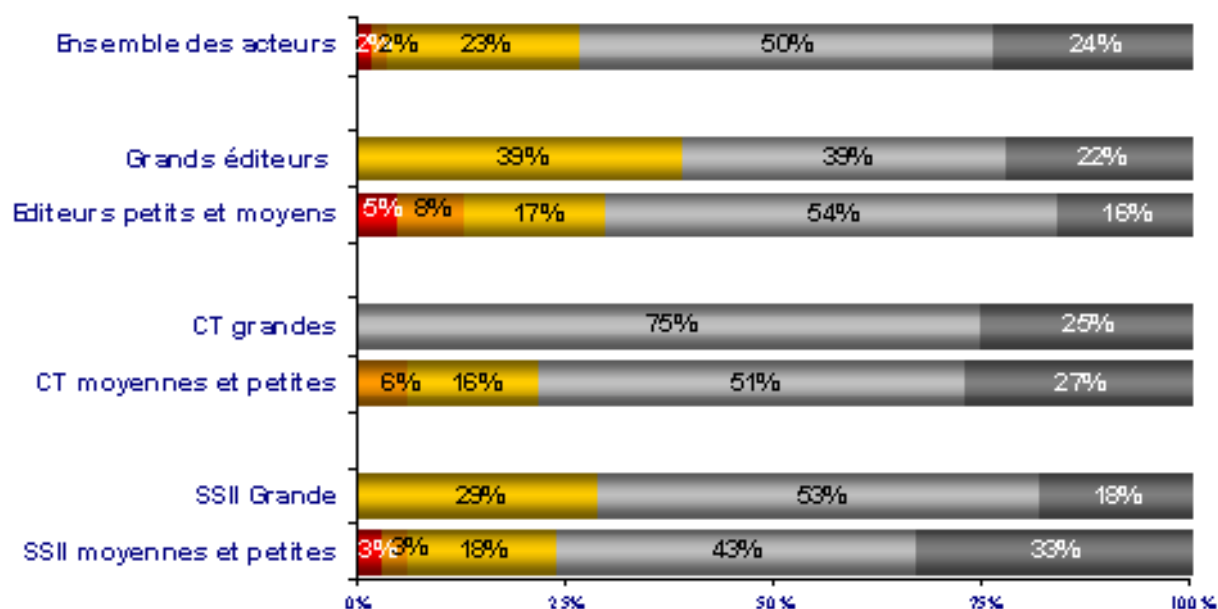
Sur l'économie numérique 2009

GRAPHIQUE 2

Timing des effets de la crise

A quel moment avez vous ressenti les effets de la crise économique et financière actuelle sur votre activité ?

■ 1er trimestre 2008 ■ 2eme trimestre 2008 ■ 3eme trimestre 2008 ■ 4eme trimestre 2008 ■ Début 2009



Source : Baromètre Syntec Informatique, IDC France, Février-Mars 2009(N=272)

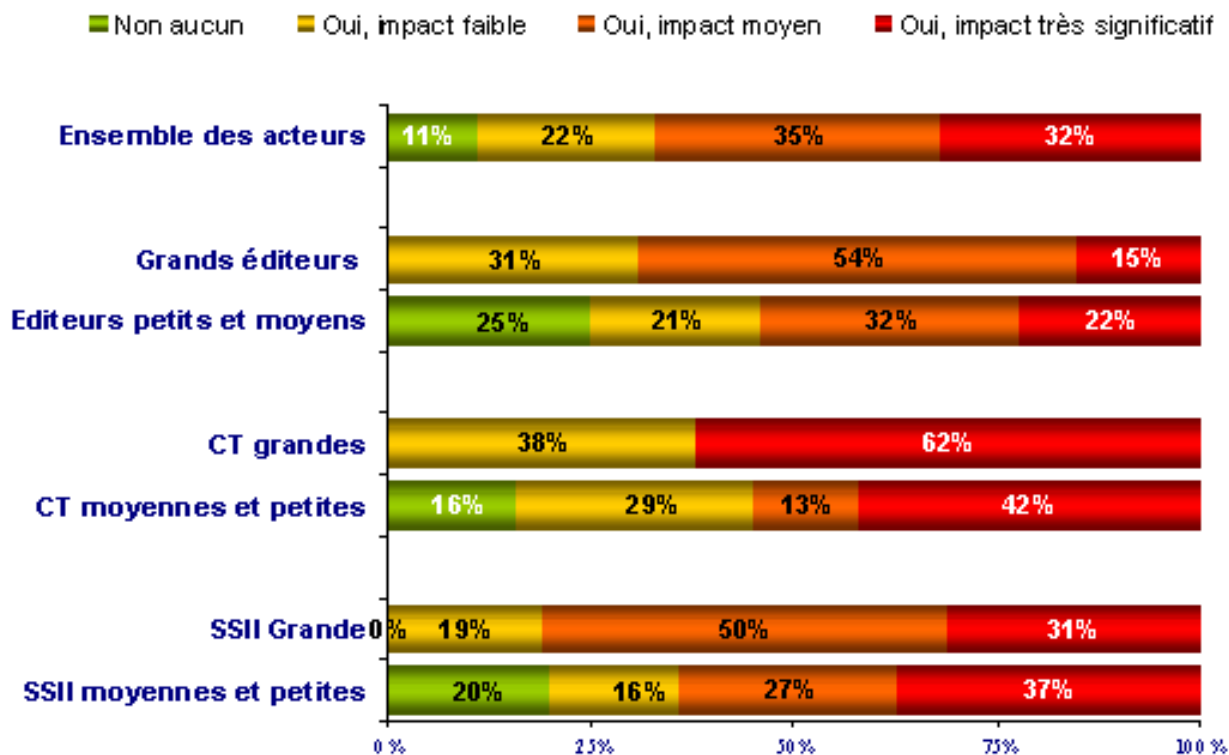
Résultats étude nationale SYNTEC

Sur l'économie numérique 2009

GRAPHIQUE 4

L'activité en 2008 par rapport à 2007

Constatez-vous des impacts négatifs de la crise économique et financière actuelle sur votre activité en France ?



Source : Baromètre Syntec Informatique, IDC France, Février-Mars 2009 (N=340)

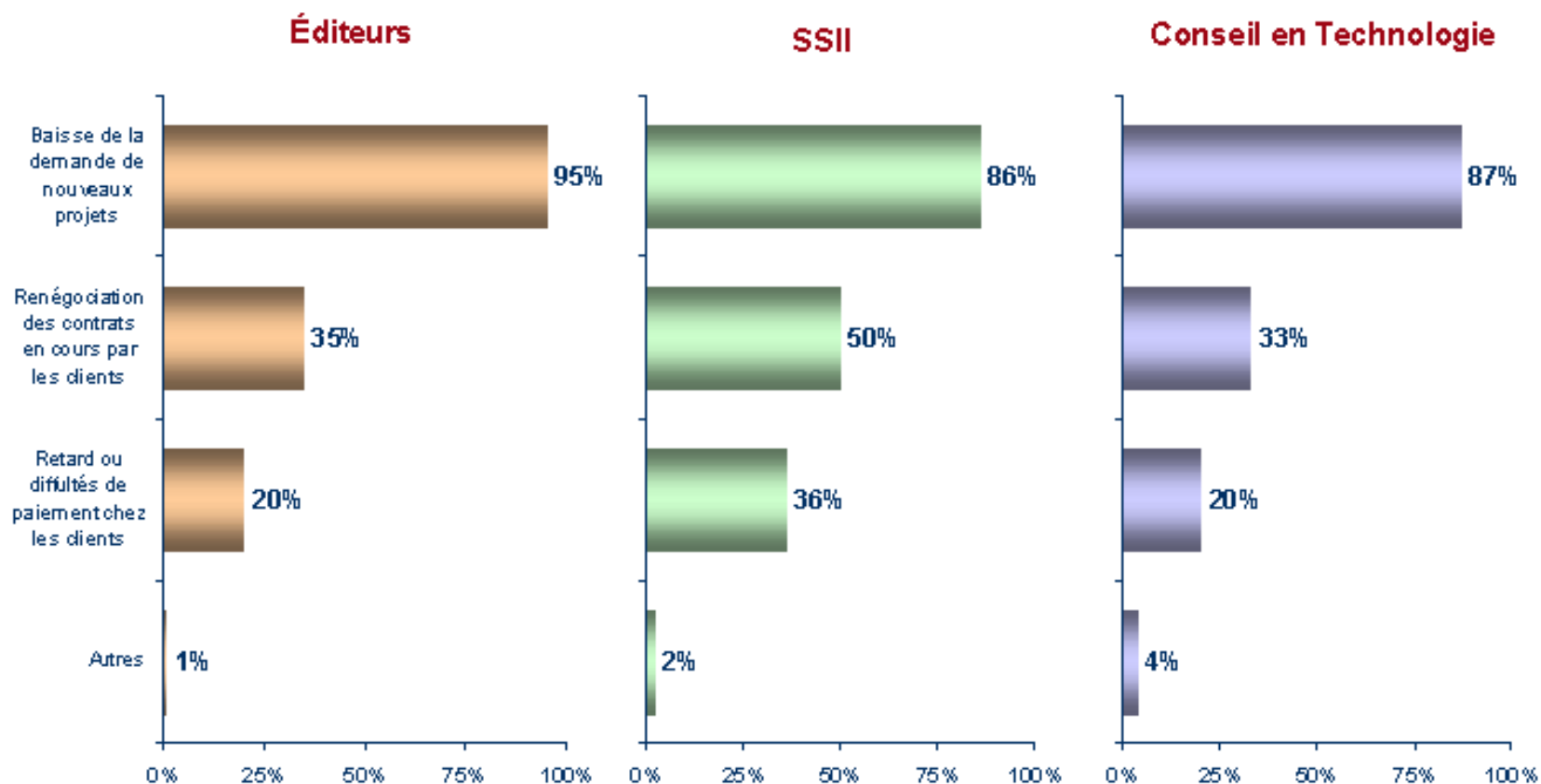
Résultats étude nationale SYNTEC

Sur l'économie numérique 2009

GRAPHIQUE 5

Les effets de la crise sur les PME du secteur

Quels sont les effets que vous avez constatés ?



Source : Baromètre Syntec Informatique, IDC France, Février-Mars 2009 (N=239)

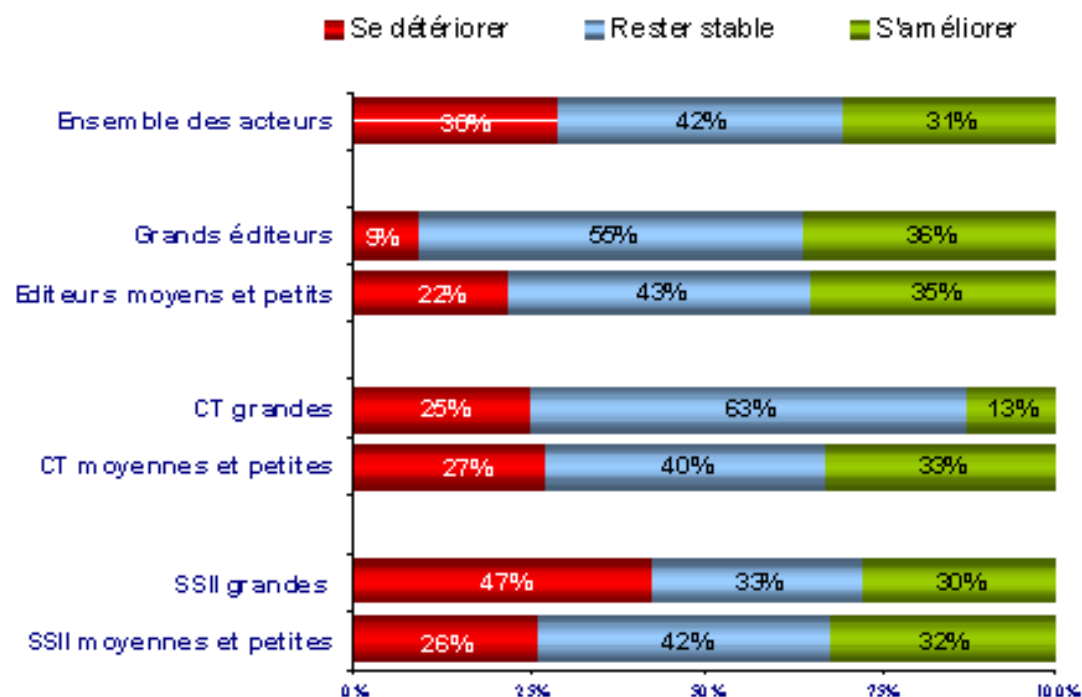
Résultats étude nationale SYNTEC

Sur l'économie numérique 2009

GRAPHIQUE 7

L'évolution des prises de commande (Booking) dans les 12 prochains mois

En termes de prises de commande (Booking), comment voyez-vous votre situation sur le marché français dans les 12 prochains mois par rapport à aujourd'hui ?



Source : Baromètre Syntec Informatique, IDC France, Février-Mars 2009 (N=330)

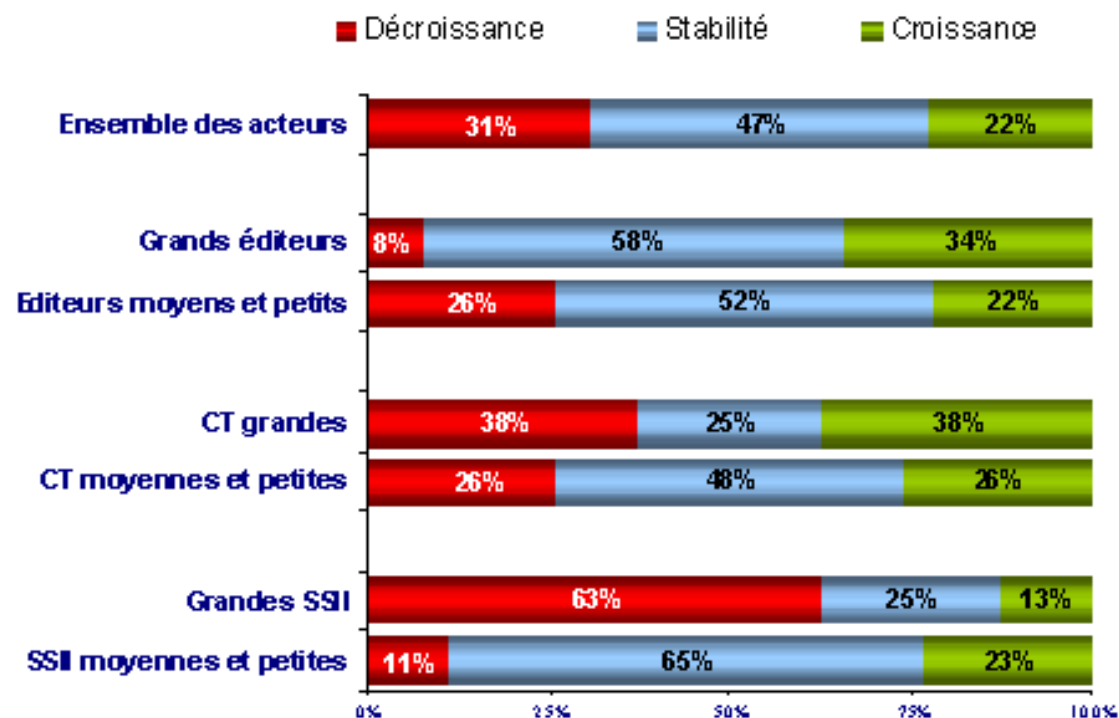
Résultats étude nationale SYNTEC

Sur l'économie numérique 2009

GRAPHIQUE 9

L'évolution du Taux Journalier Moyen (TJM) en 2009

Selon vous, de quelle manière pourrait évoluer le taux journalier moyen (TJM) facturé par votre société en 2009 par rapport à 2008 ?



Source : Baromètre Syntec Informatique, IDC France, Février-Mars 2009(N=330)

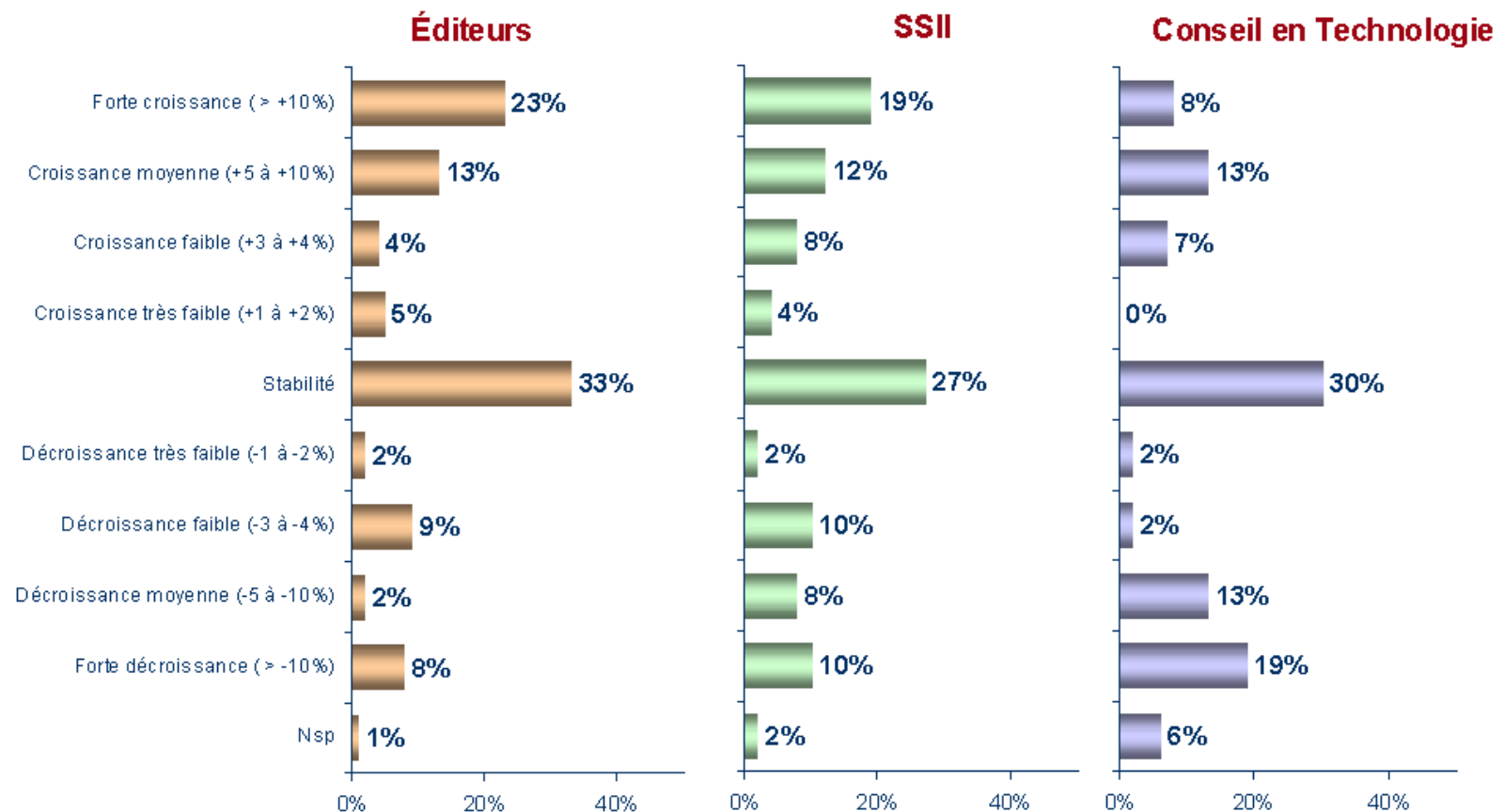
Résultats étude nationale SYNTEC

Sur l'économie numérique 2009

GRAPHIQUE 13

L'activité sur le premier semestre en détail : PME

Concernant le premier semestre 2009, quelle croissance organique prévoyez-vous pour votre société en France comparée à l'activité du premier semestre 2008 ?



Source : Baromètre Syntec Informatique, IDC France, Février-Mars 2009(N=296)

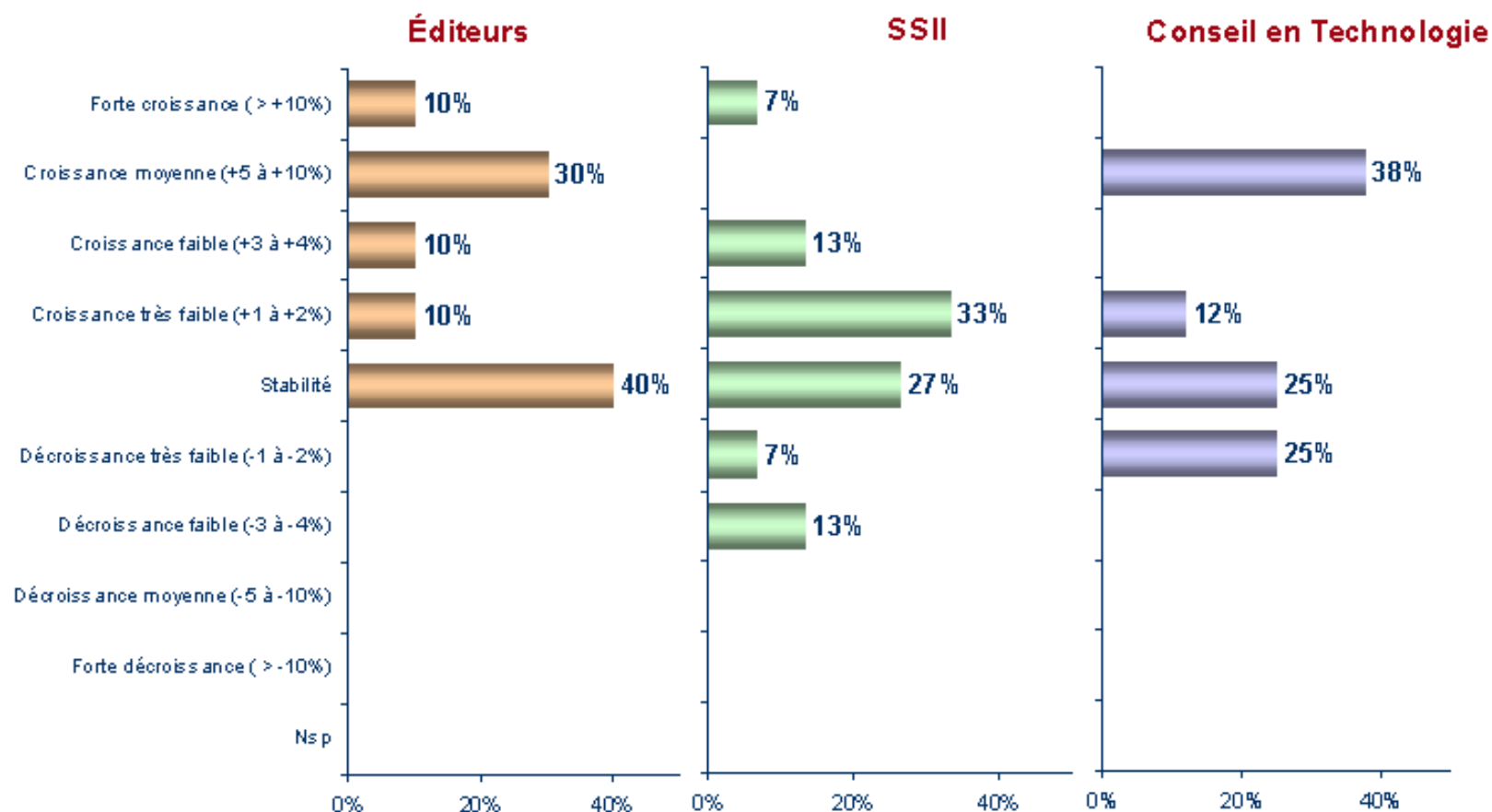
Résultats étude nationale SYNTEC

Sur l'économie numérique 2009

GRAPHIQUE 14

L'activité sur le premier semestre en détail : Grandes entreprises

Concernant le premier semestre 2009, quelle croissance organique prévoyez-vous pour votre société en France comparée à l'activité du premier semestre 2008 ?



Source : Baromètre Syntec Informatique, IDC France, Février-Mars 2009 (N=36)