



***OPIIEC - Impact du logiciel libre en France
Etude quantitative***



Juin 2008



Pierre Audoin Consultants

Echantillon

- **Etude quantitative réalisée sur 3 échantillons :**
 - SSSL
 - Développeurs en logiciel libre
 - Responsables informatiques d'entreprises utilisatrices

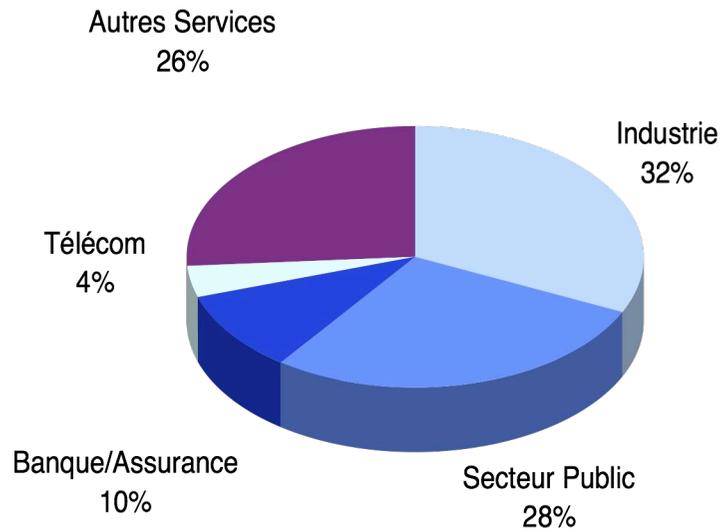
- **Méthodologie**
 - Cette étude a été réalisée durant le mois de Juin 2008, au moyen d'entretiens téléphoniques
 - Les questionnaires ont été élaborés conjointement entre PAC et L'OPIIEC

Enquête développeurs

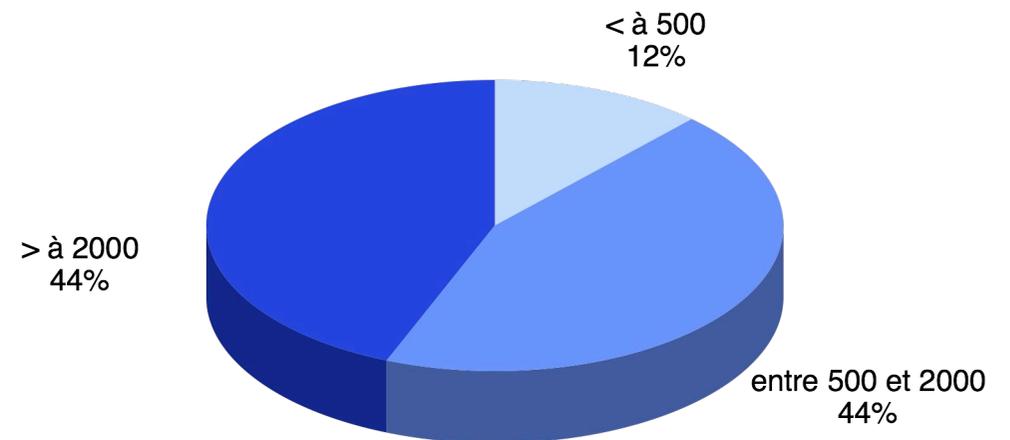


Echantillon

Répartition sectorielle des développeurs interrogés (n=50)

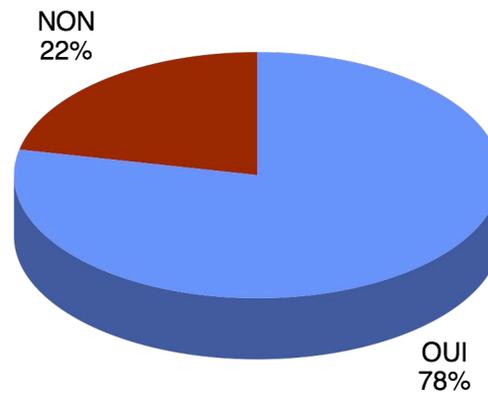


Répartition par taille d'effectif (n=50)



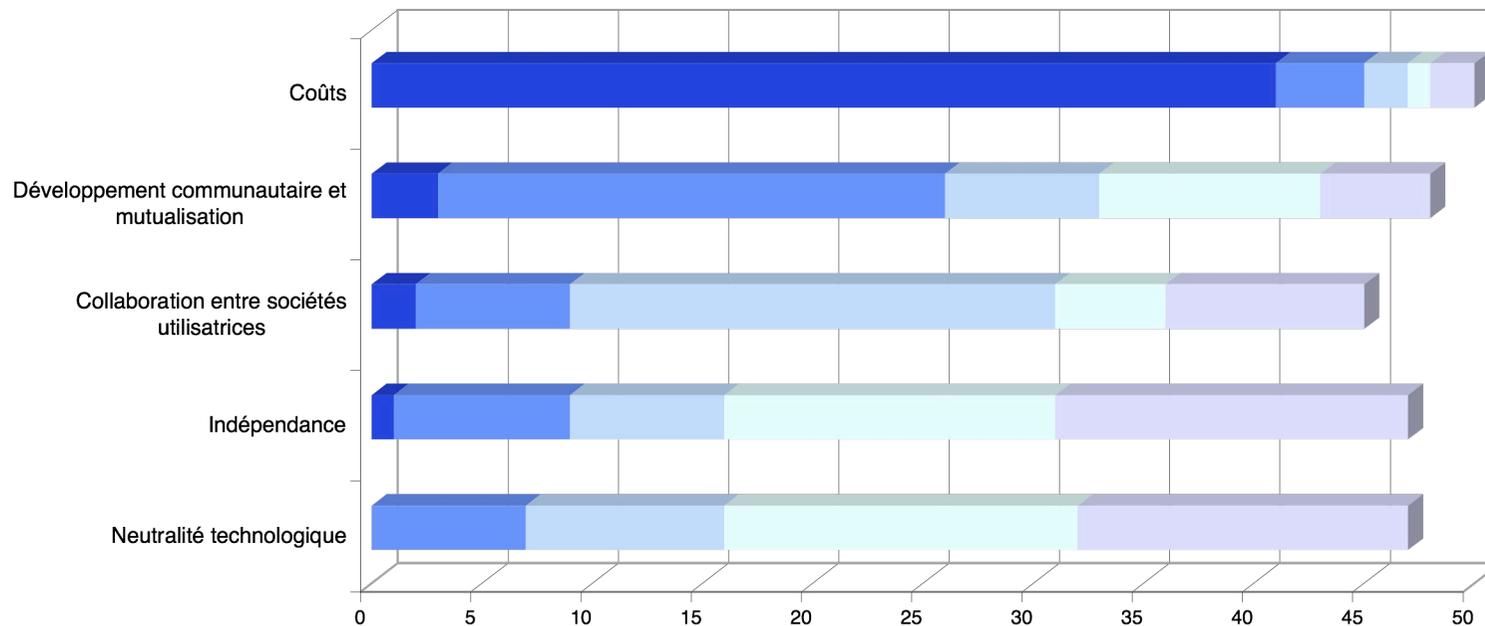
Utilisation de logiciels libres

Utilisez-vous du logiciel libre dans votre entreprise ? (n=51)



Perception du logiciel libre

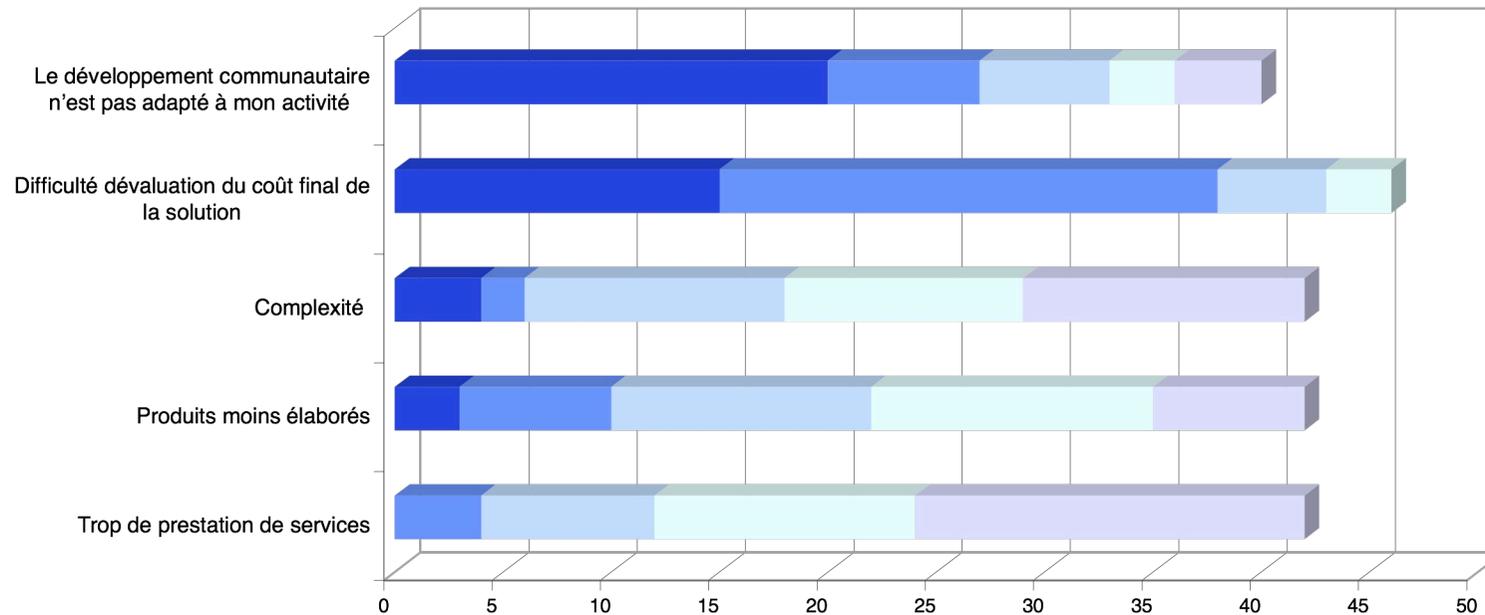
Pouvez-vous classer par ordre d'importance de 1 à 5 les avantages du logiciel libre ?



- **L'avantage financier est largement mis en avant, ainsi que dans une moindre mesure les concepts de communauté et de collaboration**

Perception du logiciel libre

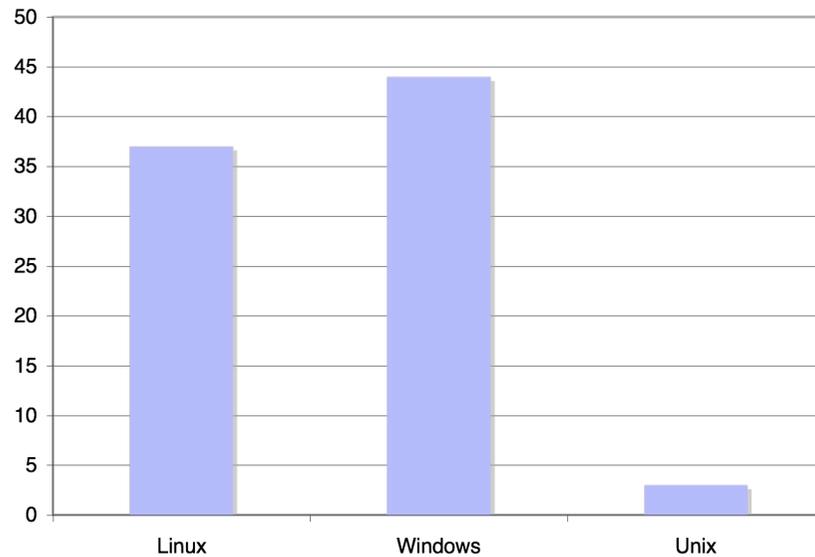
Pouvez-vous classer par ordre d'importance de 1 à 5 les inconvénients du logiciel libre ?



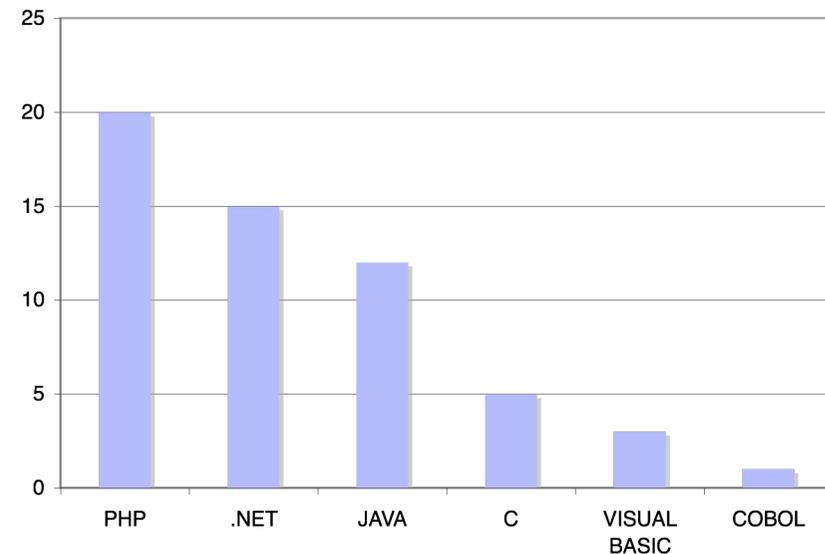
- **Le caractère communautaire du développement n'est pas toujours adapté au monde de l'entreprise**
- **La complexité de calcul du TCO reste un problème important**

Existant / Patrimoine logiciel

Quels OS utilisez-vous dans votre entreprise ? (n=51)



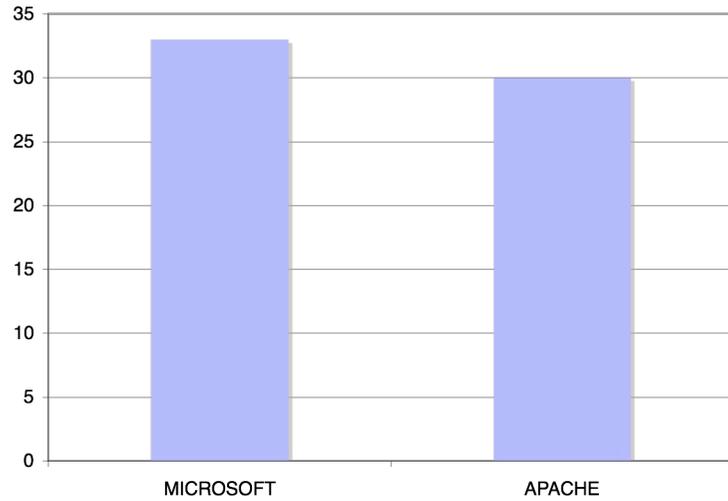
Quels langages de programmation utilisez-vous dans votre entreprise ? (n=51)



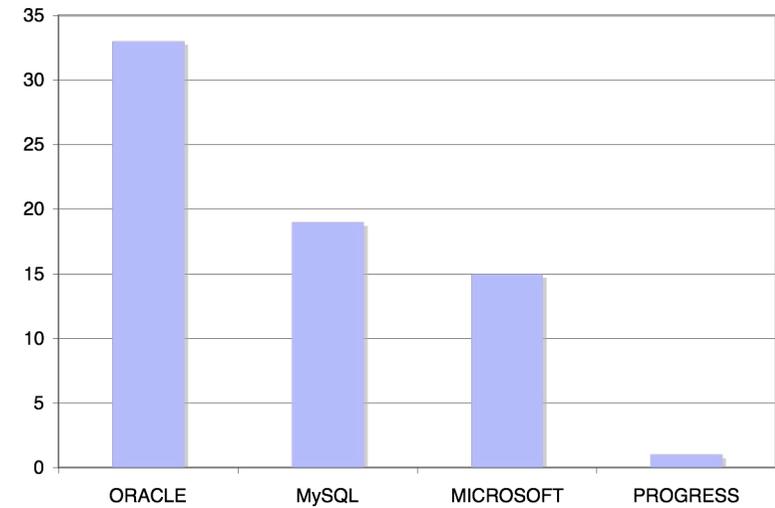
- Forte adoption du logiciel libre sur l'ensemble des segments étudiés
- Cependant, la présence de solutions propriétaires «historiques» reste importante

Existant / Patrimoine logiciel

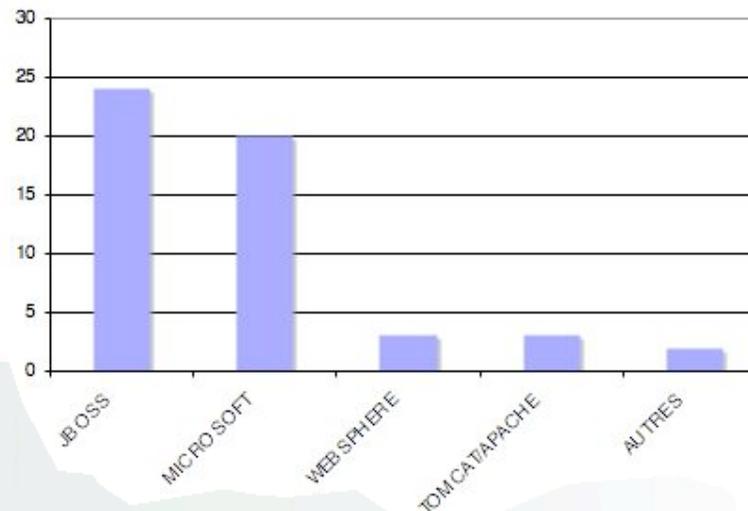
Quels serveurs web utilisez-vous dans votre entreprise ?
(n=51)



Quelles bases de données utilisez-vous dans votre entreprise ?
(n=51)

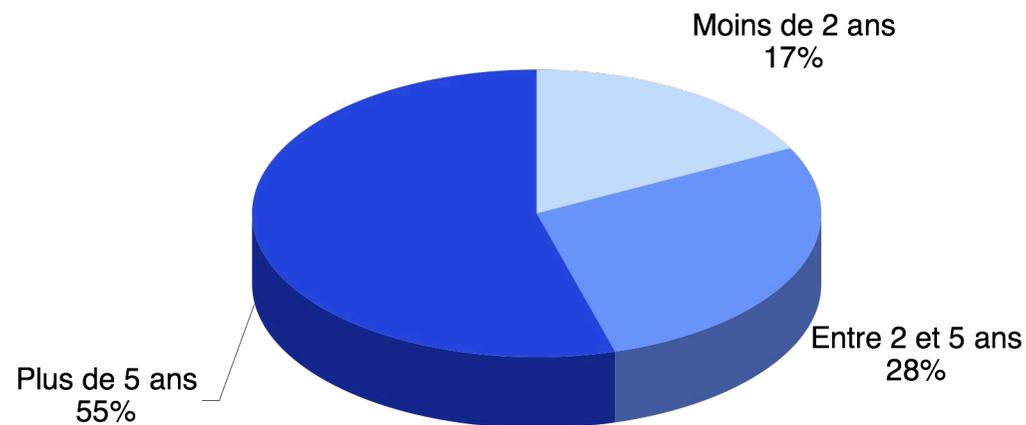


Quels serveurs d'applications utilisez-vous dans votre entreprise ? (n=51)



Niveau d'expérience

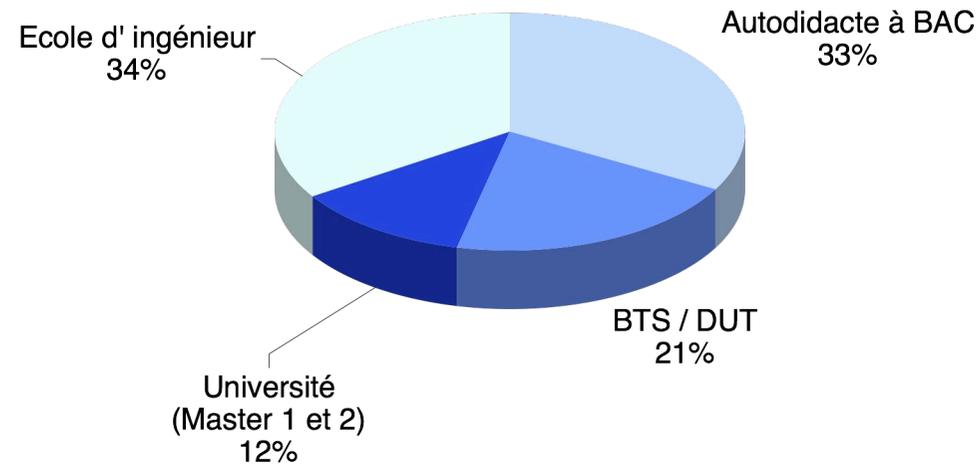
Quel est votre niveau d'expérience sur le logiciel libre ? (n=45)



- Les développeurs interrogés disposent d'un niveau d'expérience élevé sur le logiciel libre
- On peut parler d'une génération qui a été largement formée au logiciel libre : la génération 2000-2005

Formation initiale

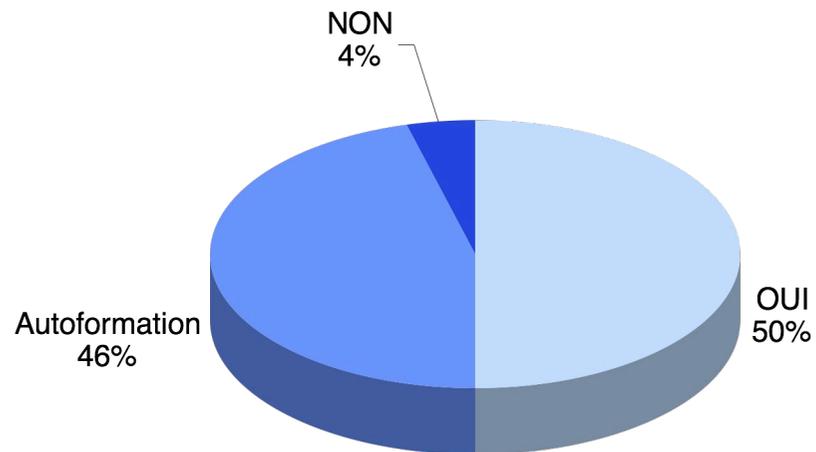
Quelle est votre formation initiale ? (n=47)



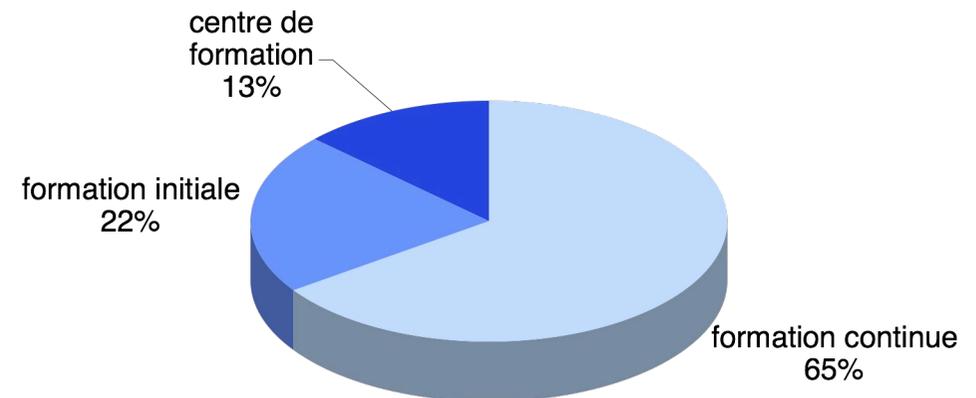
- Répartition égale entre les formations « courtes », « moyennes » et longues
- Un besoin de prestation technique, niveau Bac à Bac +3, locale reste fort

Besoins en terme de formation

Avez-vous des besoins de formation spécifique sur des logiciels libres ?
(n=24)



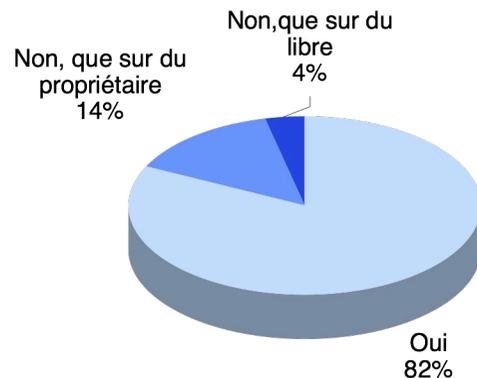
Si Oui, par quels moyens ? (n=23)



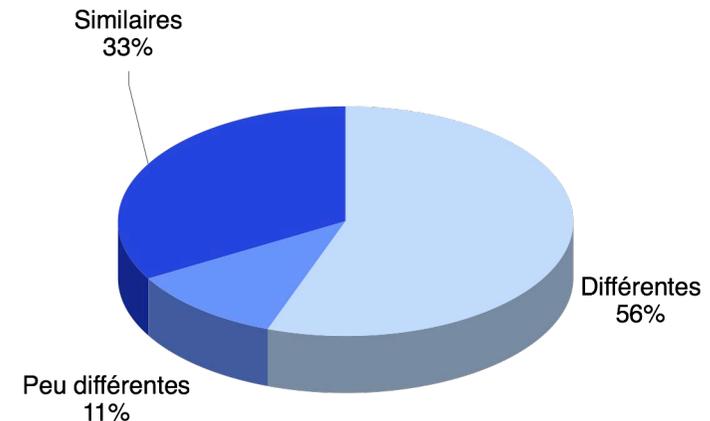
- L'autoformation est un moyen naturel pour se former aux logiciels libres, en particulier en formation continue

Co-existence libre / propriétaire

Travaillez-vous à la fois sur du logiciel libre et sur du logiciel propriétaire ? (n=28)



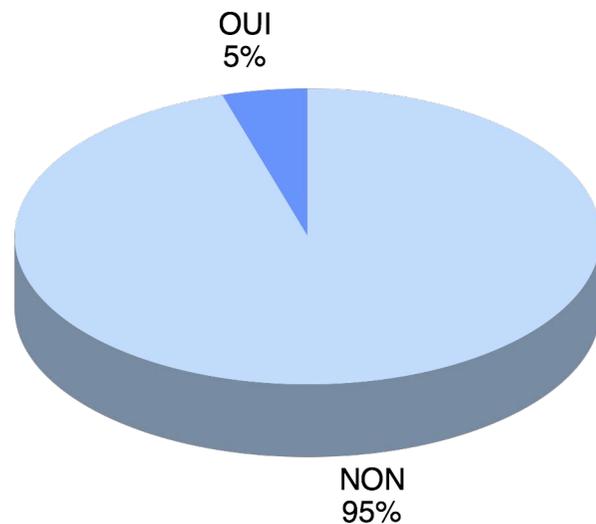
Les compétences informatiques nécessaires pour faire du logiciel libre sont elles différentes de celles exigées par le monde propriétaire ? (n=45)



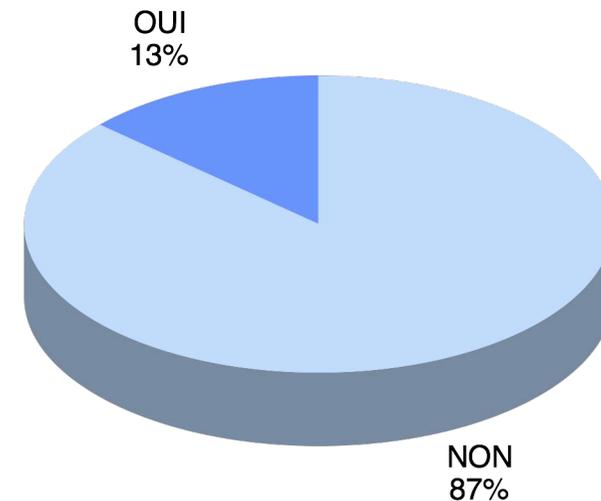
- Si les développeurs interrogés sont en majorité amenés à travailler à la fois sr du libre et du propriétaire, plus de la moitié des répondants estiment que des compétences spécifiques sont nécessaires pour « faire du logiciel libre »

Perception de la menace des délocalisations

Vous sentez-vous menacé par les délocalisations ? (n=21)



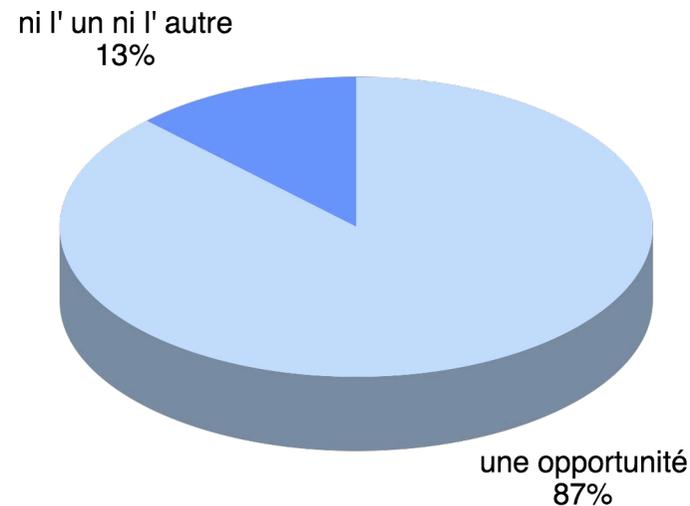
Vous sentez-vous menacé par les délocalisations (d'ici 5 ans) ? (n=15)



- Les développeurs ne se sentent pas menacés par les délocalisations, que ce soit à court ou moyen terme. Ce sont des postes de terrain
- Aux vues du nombres de répondants, on peut estimer que les développeurs se considèrent peu concernés par cette question

Impact du logiciel libre

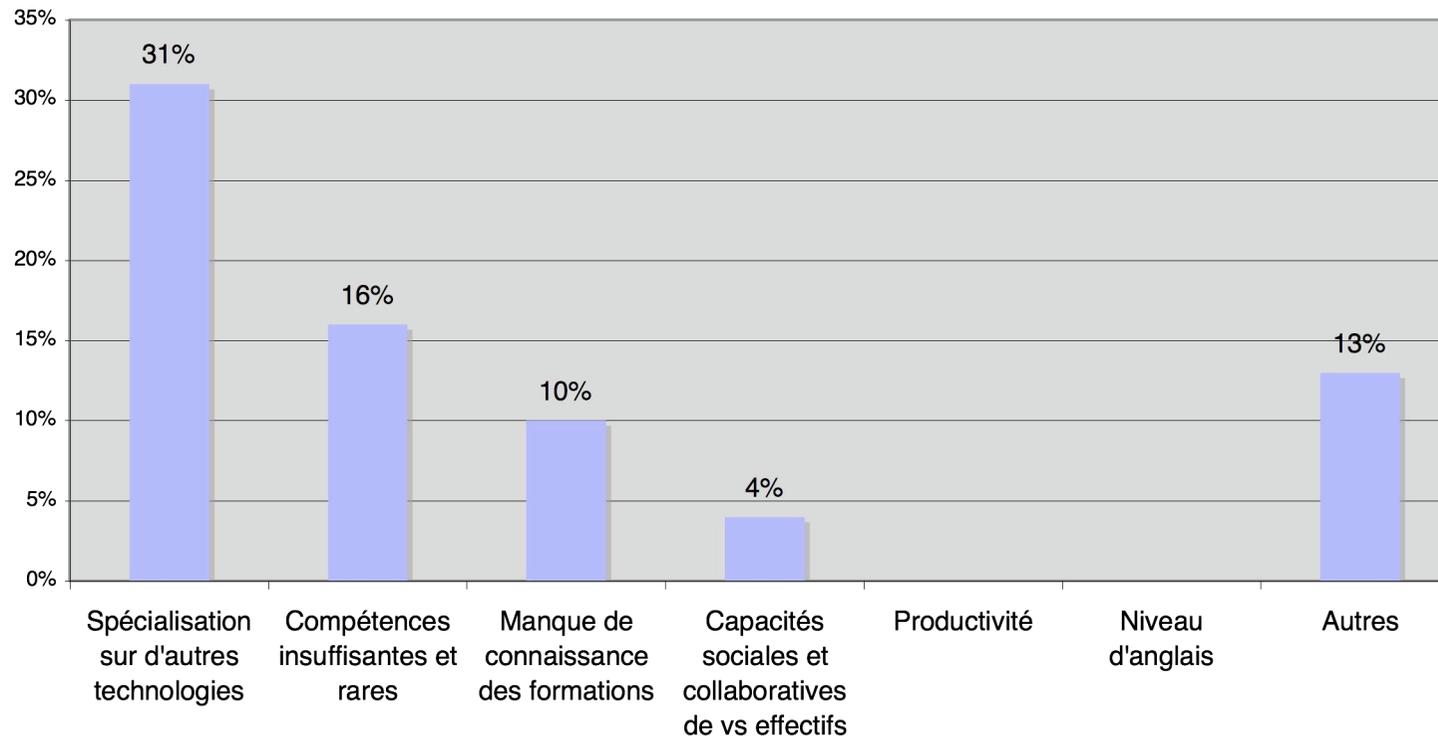
Pour vous, le logiciel libre est-il une menace ou une opportunité ? (n=24)



- Le logiciel libre est pour une large majorité des développeurs interrogés considéré comme une opportunité (réaffirmation de l'importance du développement et des prestations de services, etc.)

Freins au développement du libre

Quels sont les principaux freins liés aux compétences qui empêchent le développement du logiciel libre dans votre entreprise ?



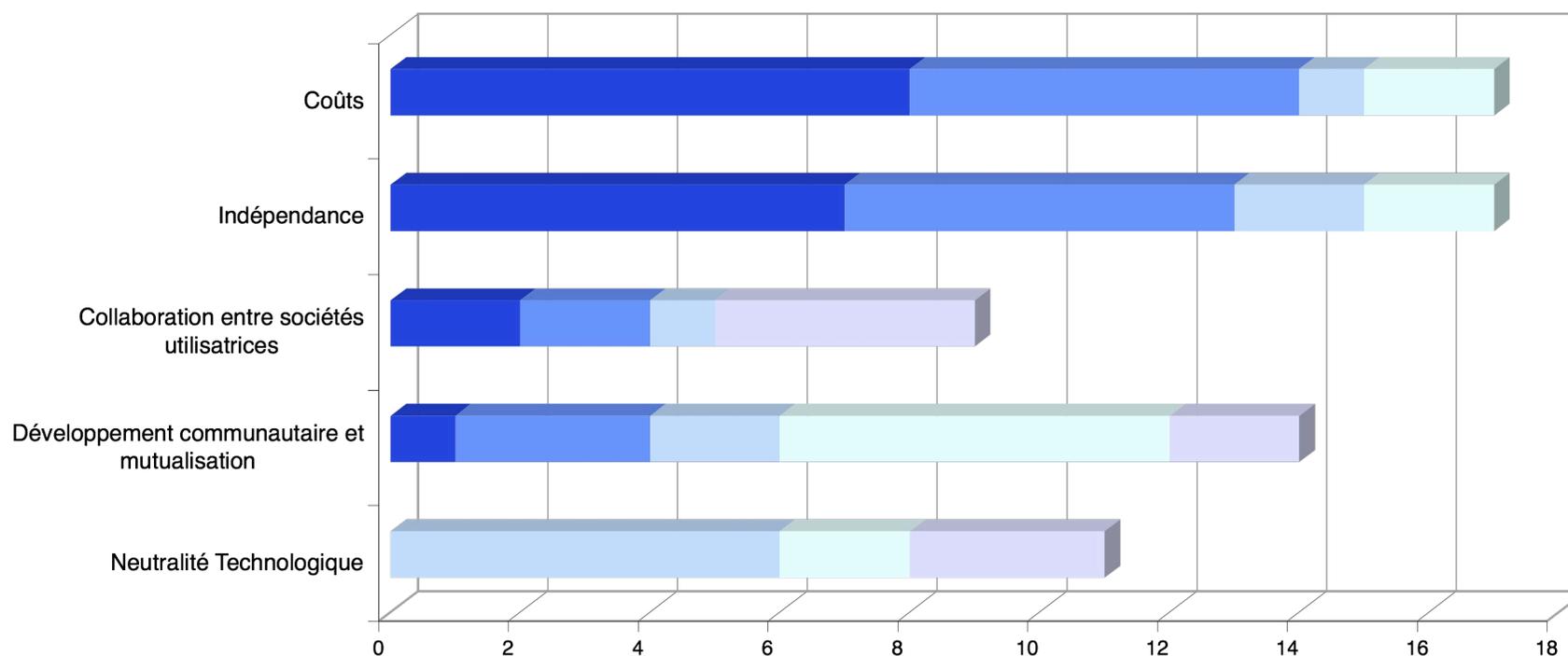
- A noter que deux des critères proposés (productivité et niveau d'anglais) n'ont pas été cités une fois par les répondants
- Dans les réponses Autres, les deux grands thèmes évoqués sont la réticence des utilisateurs, qui ne souhaitent pas changer leurs habitudes, et les politiques définies par le groupe, qui peuvent privilégier des éditeurs propriétaires

Enquête SSL



Perception du logiciel libre

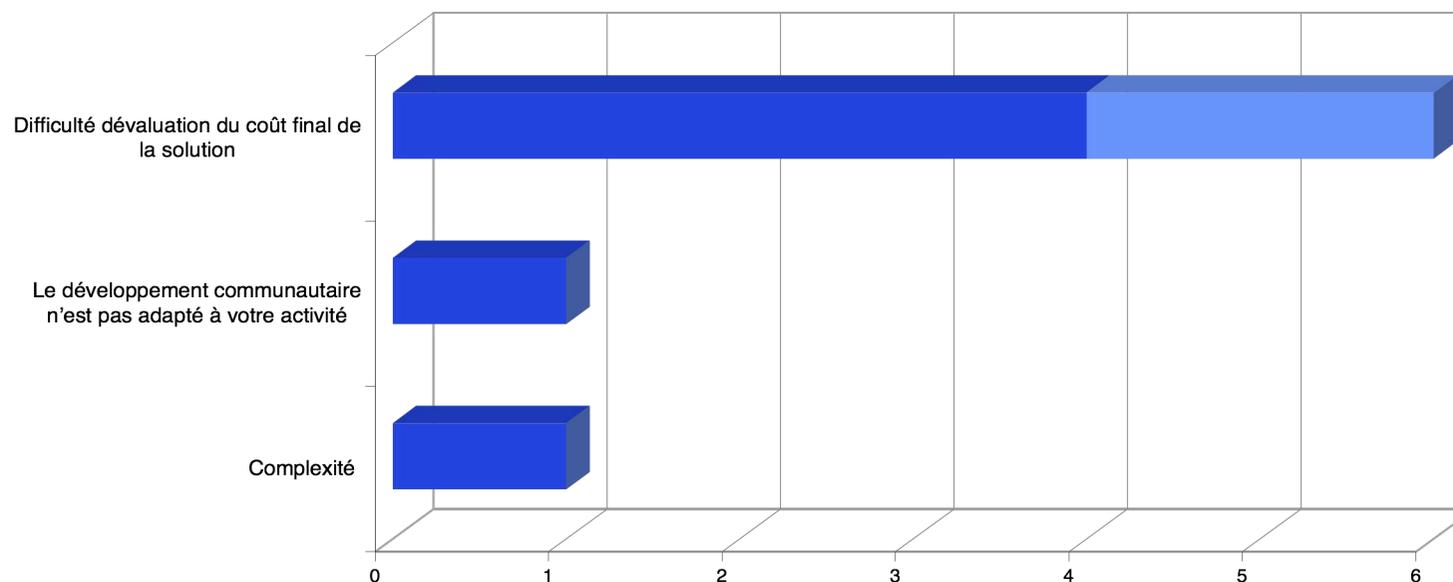
Pouvez-vous classer par ordre d'importance de 1 à 5 les avantages du logiciel libre ?



- De manière similaire aux développeurs, les SSLL mettent en avant l'avantage financier
- Particularité des SSLL, l'indépendance est ici considérée comme très importante

Perception du logiciel libre

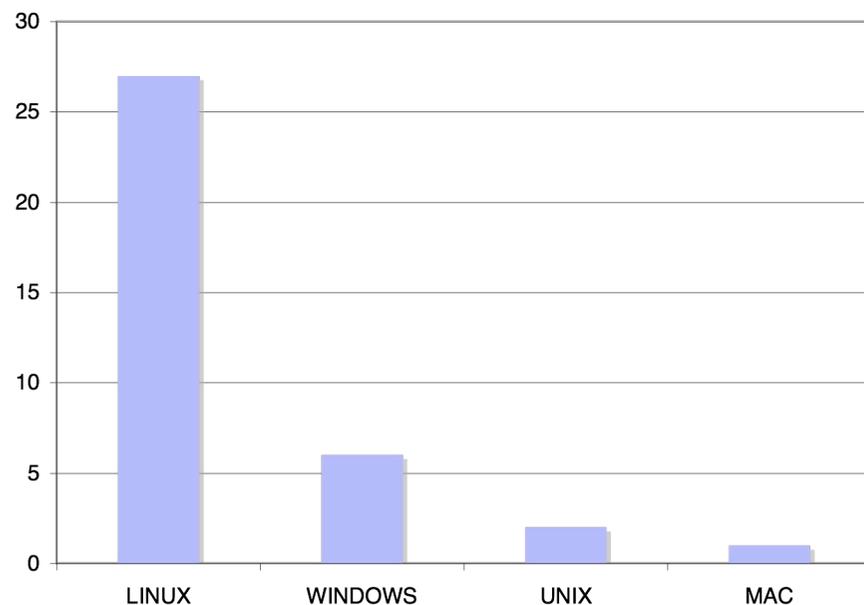
Pouvez-vous classer par ordre d'importance de 1 à 5 les inconvénients du logiciel libre ?



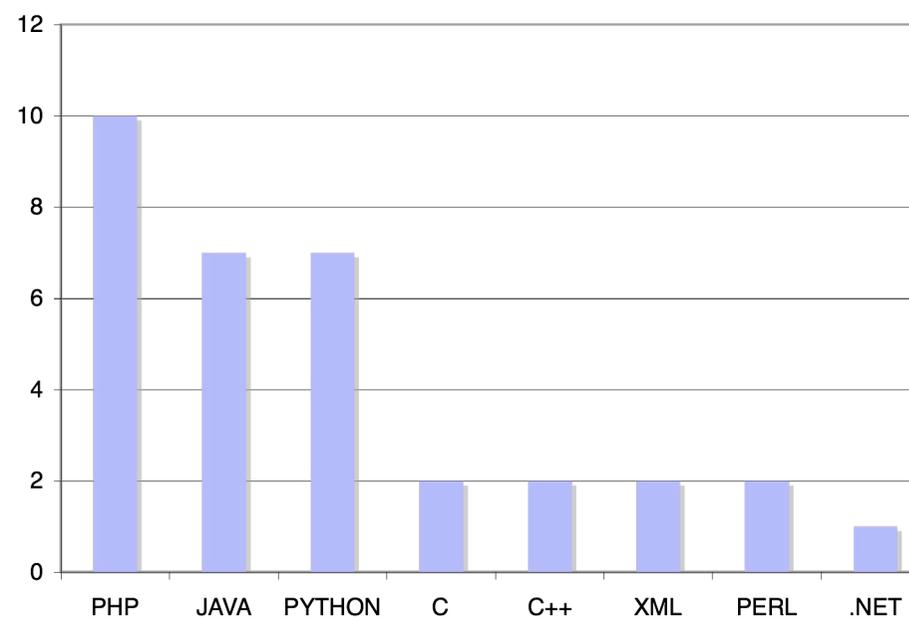
- **Peu de réponses pour cette question :**
 - 8 répondants considèrent qu'il n'y a pas d'inconvénients
 - 4 regrettent néanmoins le manque de support
- **Les SSLL basant leur modèle sur le libre, n'aiment pas pointer les limites**

Existant / Patrimoine logiciel

Quels OS utilisez-vous dans votre entreprise ? (n=27)



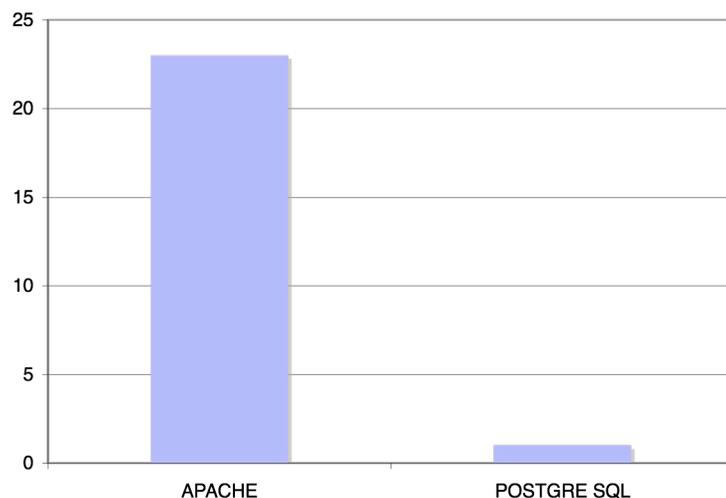
Quels langages de programmation utilisez-vous dans votre entreprise ? (n=27)



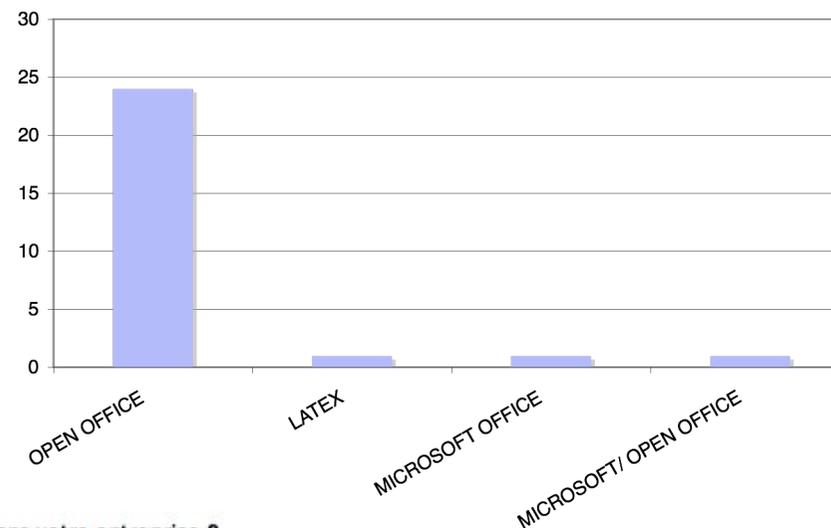
- L'adoption de logiciels libres est bien entendu renforcé chez les SSSL
- Les langages de scripts sont bien représentés

Existant / Patrimoine logiciel

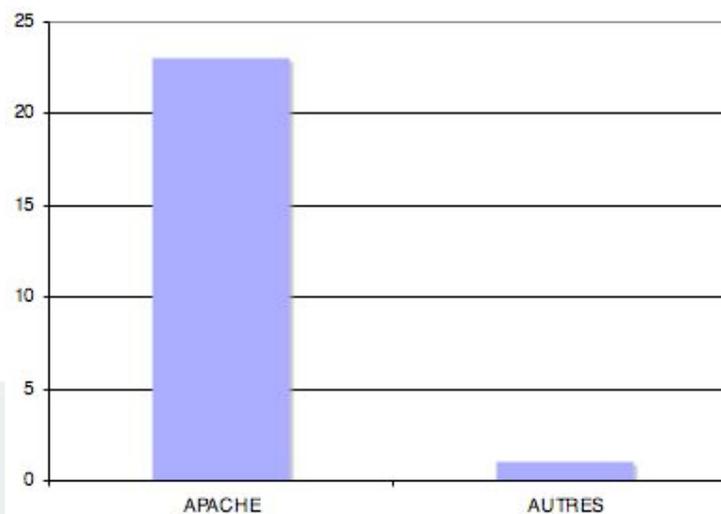
Quels serveurs web utilisez-vous dans votre entreprise ?
(n=24)



Quelle suite bureautique utilisez-vous dans votre entreprise ? (n=27)



Quels serveurs web utilisez-vous dans votre entreprise ?
(n=24)

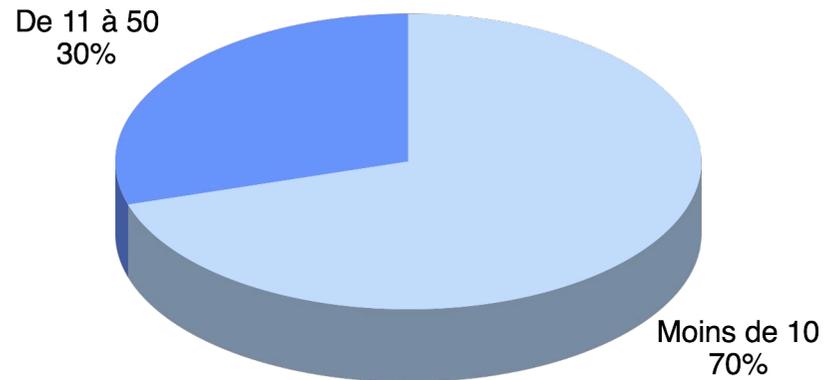


▪ 3 standards de fait :

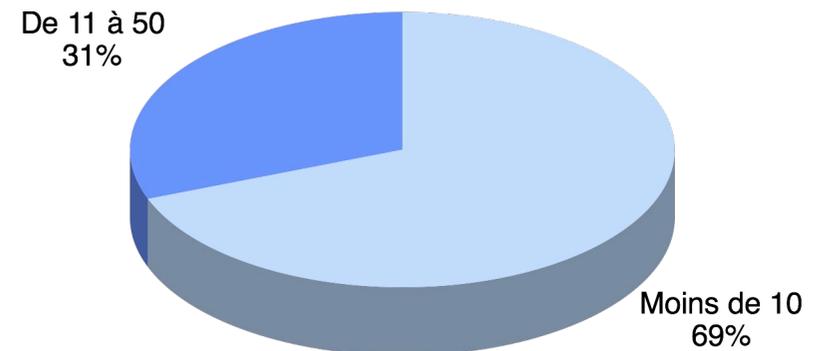
- Apache
- Open Office
- Jboss

Compétence des effectifs

Nombre de compétence sur l'informatique en interne (n=27)



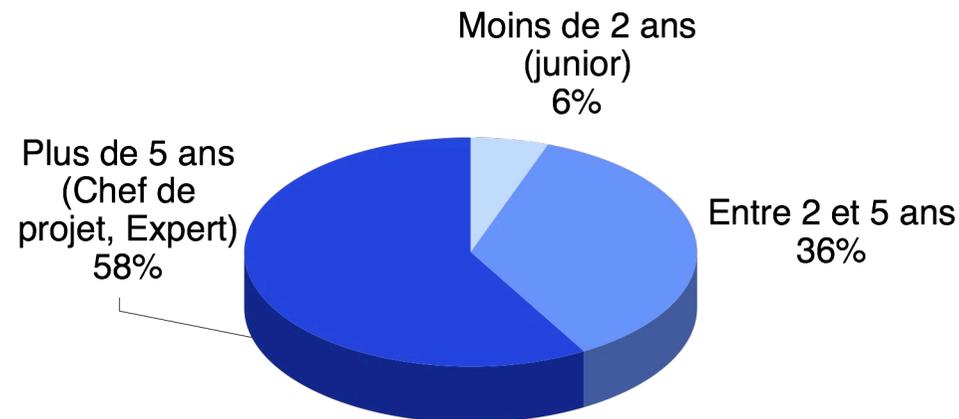
Nombre de compétences sur le logiciel libre en interne + sous traitance ? (n=27)



- Du fait de la faible maturité du marché, les SSLL restent aujourd'hui des structures de taille modeste
- Peu de sous-traitance

Niveau d'expérience

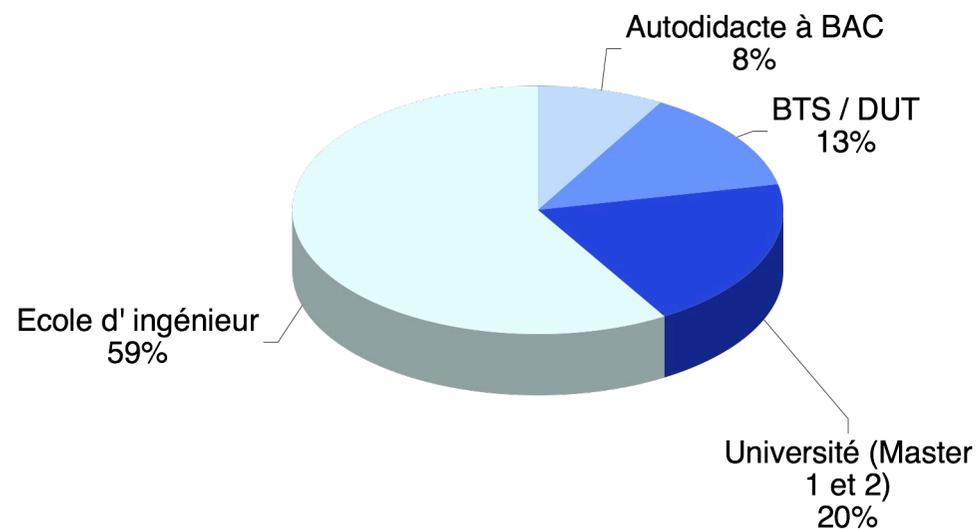
Niveau d'expérience de vos effectifs sur le logiciel libre (n=27)



- Les SSSL interrogées disposent de compétences de haut niveau sur le logiciel libre, qui ont une longue expérience
- C'est à rapprocher avec le nombre élevé de « commiter » français

Formation initiale

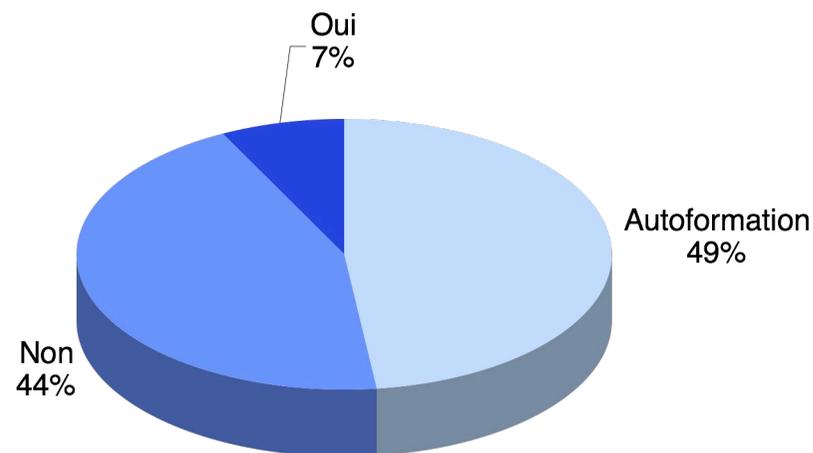
Quelle est la formation initiale de vos équipes logiciel libre (n=27)



- Dans les SSL, la répartition des équipes est plus marquée, avec près de 60% des effectifs qui viennent d'écoles d'ingénieurs, filière adaptée pour la formation aux logiciels libres
- La réalisation de logiciel demande des compétences plus pointues

Besoins en terme de formation

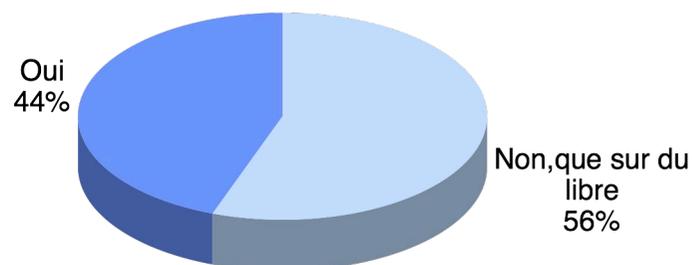
Vos effectifs ont-ils eu besoin d'une formation spécifique sur des logiciels libres ? (n=27)



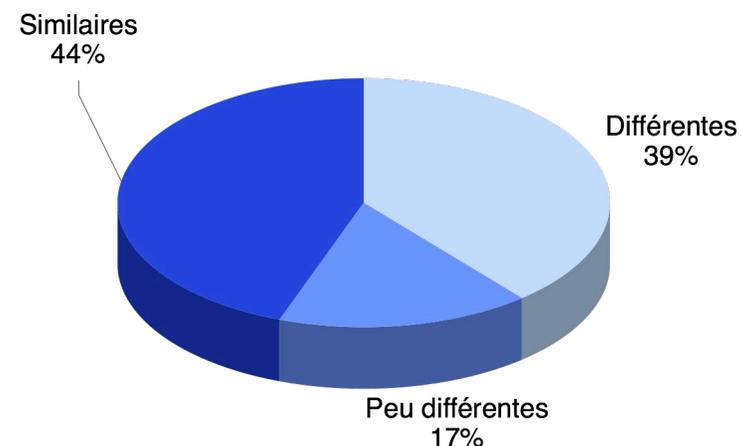
- Les répondants considèrent que leurs effectifs n'ont pas de besoins de formation externe, l'autoformation étant largement privilégiée
- Ceci s'explique par une large présence de profils d'experts (ou à longue expérience)

Co-existence libre / propriétaire

Travaillez-vous à la fois sur du logiciel libre et sur du logiciel propriétaire ? (n=27)



Les compétences informatiques nécessaires pour faire du logiciel libre sont elles différentes de celles exigées par le monde propriétaire ? (n=18)



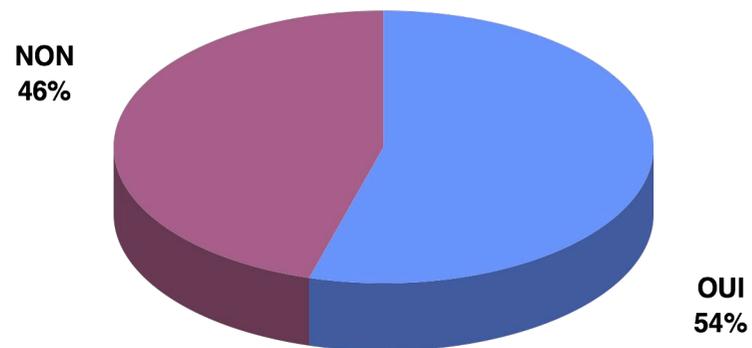
- Plus de la moitié des répondants travaille exclusivement sur des logiciels libres
- Dans cet échantillon, les différences entre les compétences nécessaires au libre et au monde propriétaire sont marquées, mais moins que l'on ne l'admet communément

Enquête Entreprises utilisatrices



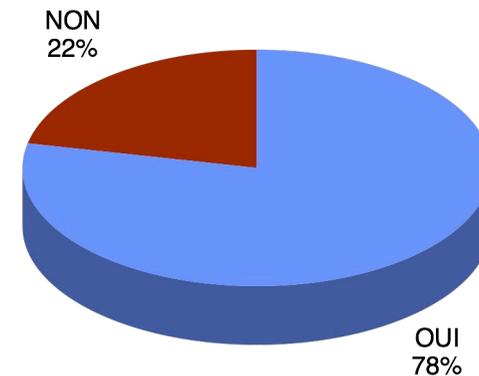
Utilisation de logiciels libres

Utilisez-vous du logiciel libre dans votre entreprise ? (n=149)



Comparaison avec l'enquête développeurs

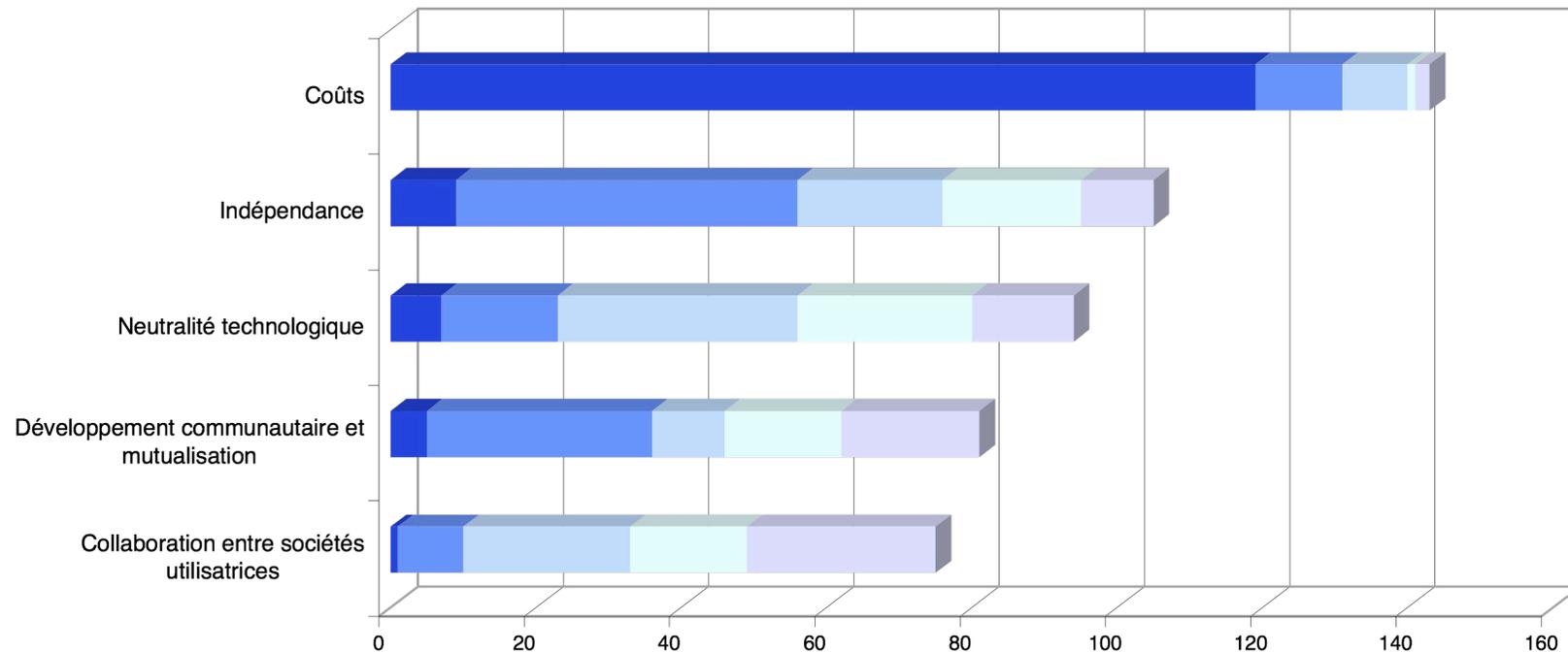
Utilisez-vous du logiciel libre dans votre entreprise ? (n=51)



- Plus de la moitié des sociétés interrogées utilisent aujourd'hui des composants libres dans leur système d'information

Perception du logiciel libre

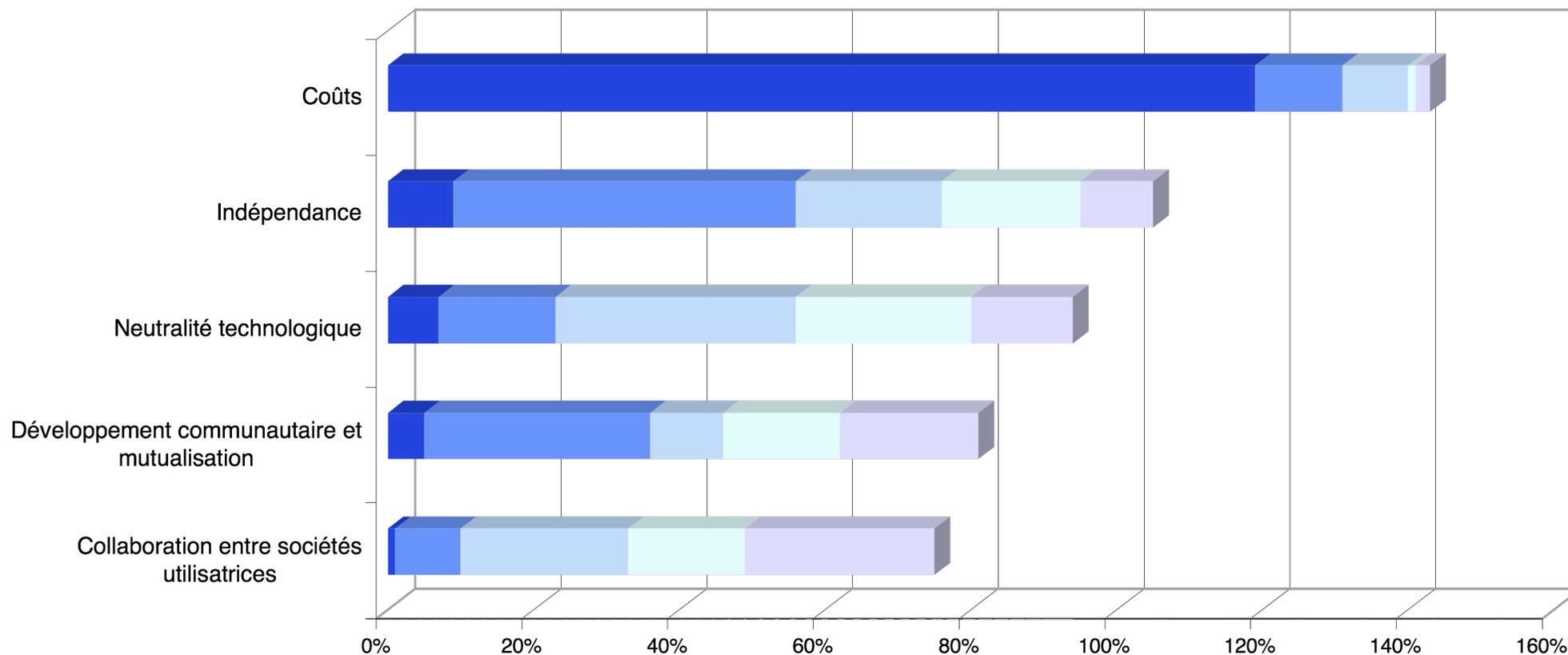
Pouvez-vous classer par ordre d'importance de 1 à 5 les avantages du logiciel libre ?



- **La neutralité technologique est un critère plus important chez les entreprises utilisatrices que sur les autres segments**
- **L'aspect collaboratif est mis en retrait**

Perception du logiciel libre

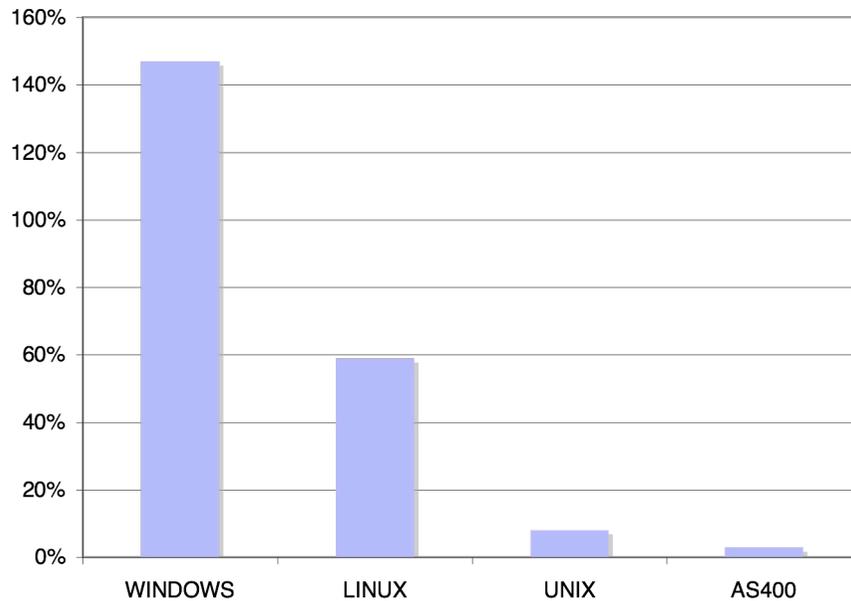
Pouvez-vous classer par ordre d'importance de 1 à 5 les avantages du logiciel libre ?



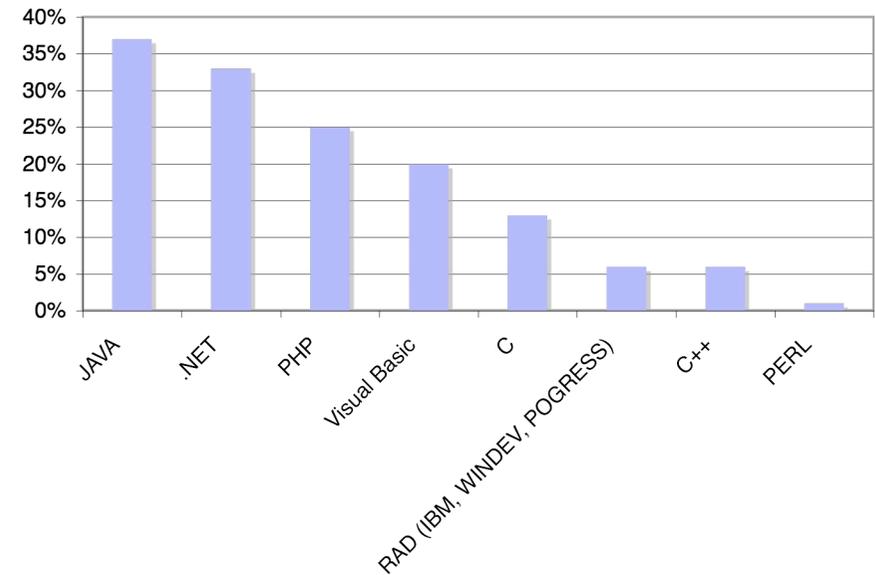
La complexité de calcul du TCO est la problématique majeure

Existant / Patrimoine logiciel

Quels OS utilisez-vous dans votre entreprise ? (n=149)

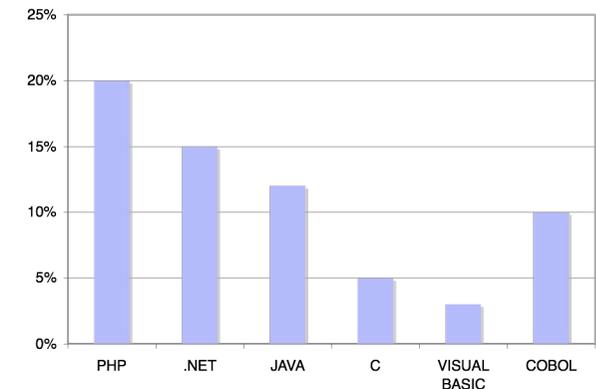


Quels langages de programmation utilisez-vous dans votre entreprise ? (n=140)



Comparaison avec les développeurs

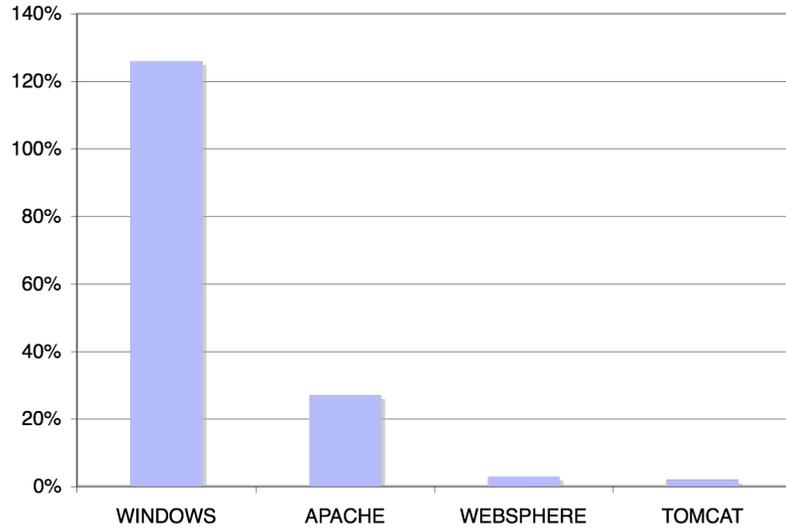
Quels langages de programmation utilisez-vous dans votre entreprise ? (n=51)



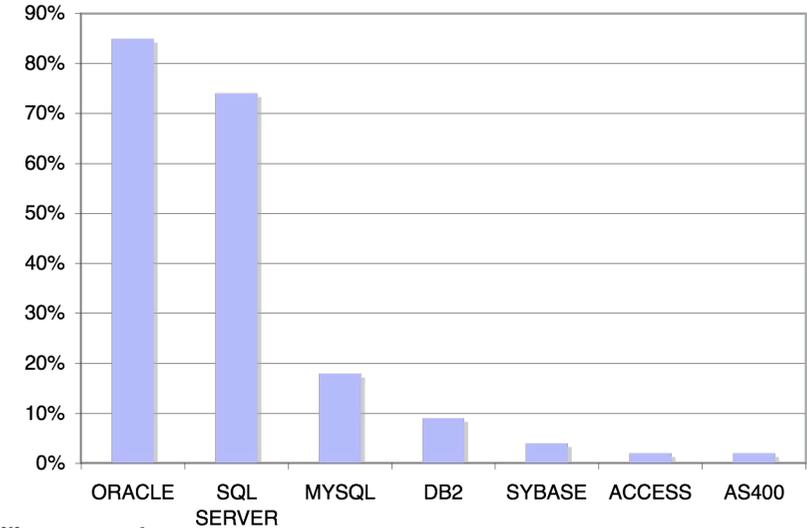
- L'adoption reste faible sur les OS, les serveurs web et d'applications
- Java et .Net sont bien plus prêts
- Java est la plateforme vue comme la plus « mixte »

Existant / Patrimoine logiciel

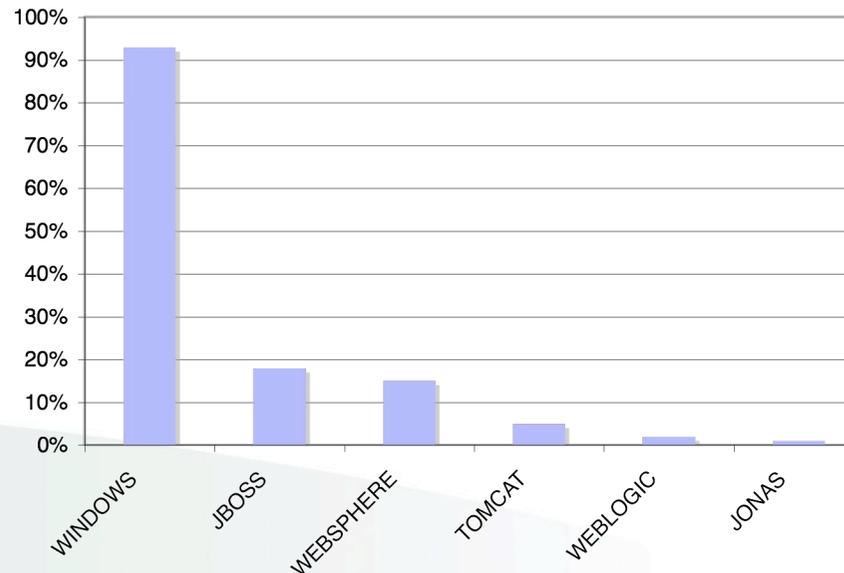
Quels serveurs web utilisez-vous dans votre entreprise ? (n=137)



Quelles bases de données utilisez-vous dans votre entreprise ? (n=145)

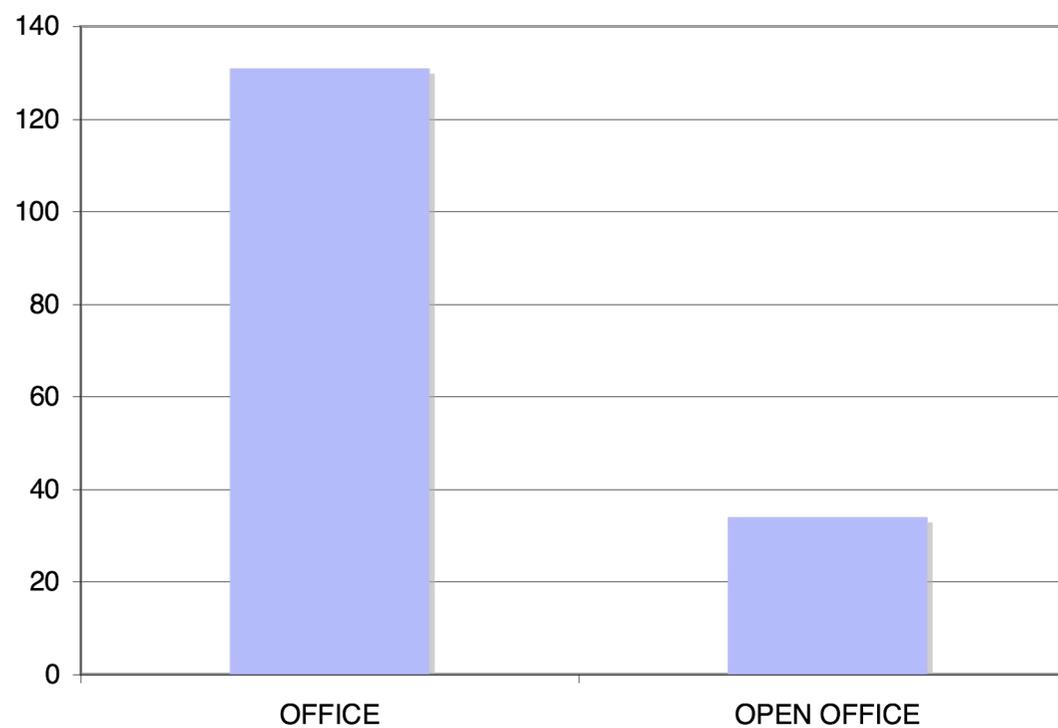


Quels serveurs d'applications utilisez-vous dans votre entreprise ? (n=132)



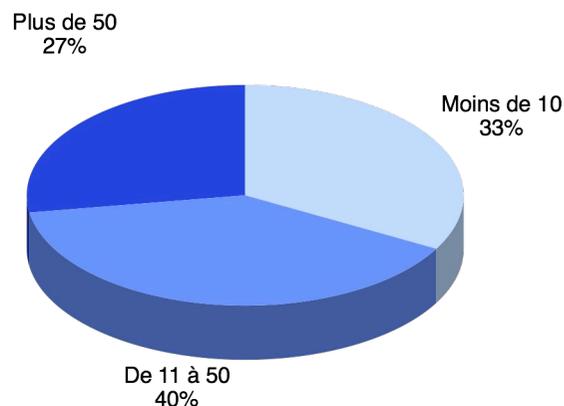
Existant / Patrimoine logiciel

Quelles suites bureautique utilisez-vous dans votre entreprise ? (n=145)

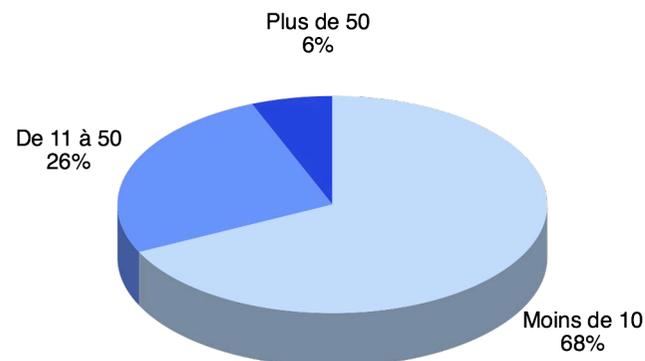


Compétence des effectifs

Nombre de compétence sur l'informatique en interne (n=124)



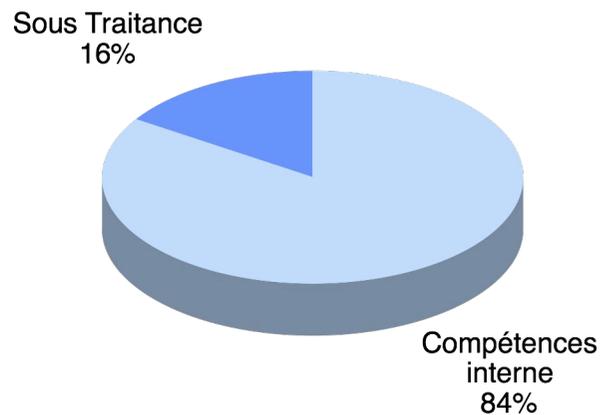
Nombre de compétence logiciel libre en interne + sous-traitance (n=81)



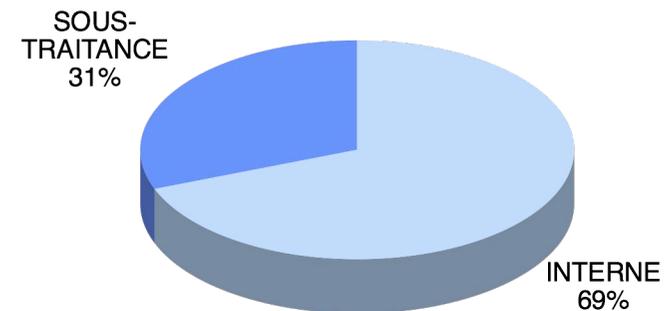
- Sur l'échantillon interrogé, deux tiers des entreprises disposent d'équipes informatiques de plus de 10 personnes
- Les compétences sur le logiciel libre, que ce soit en interne ou en externe, sont de leur côté plutôt limitées

Sous-traitance et Offshore

Répartition des compétences sur le logiciel libre dans votre entreprise
(n=93)



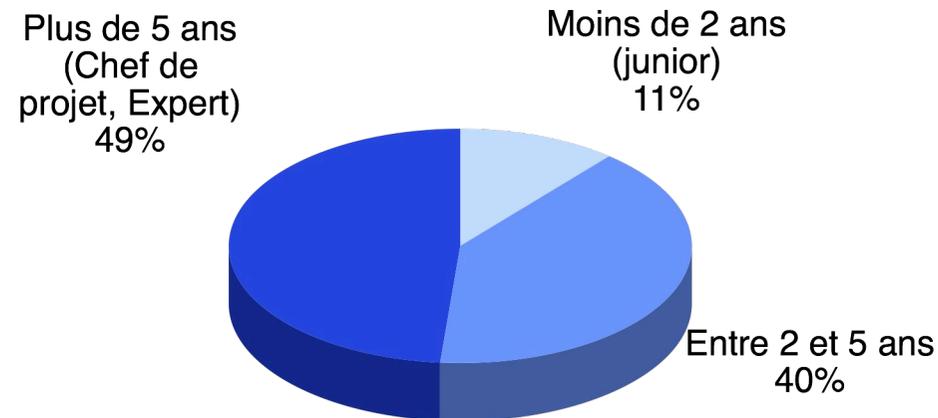
Dynamique à moyen terme (n=26)



- L'offshore quant à lui n'est pas utilisé, que ce soit en interne ou via la sous-traitance (mis à part 2 répondants)

Niveau d'expérience

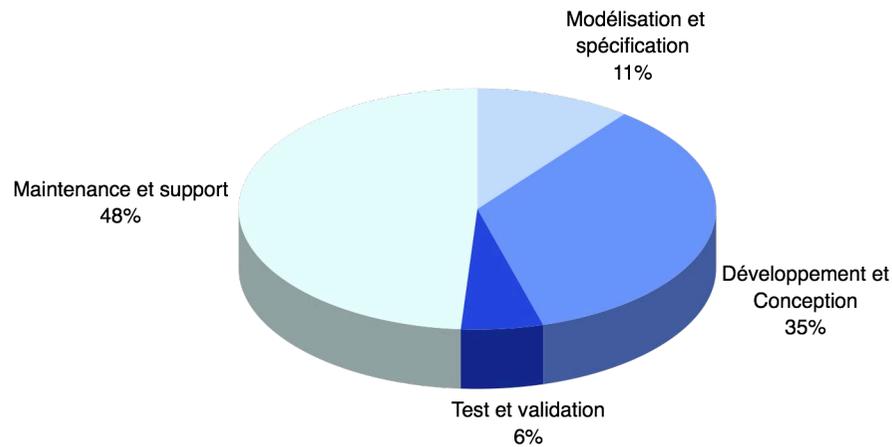
Niveau d'expérience sur vos effectifs logiciel libre (n=126)



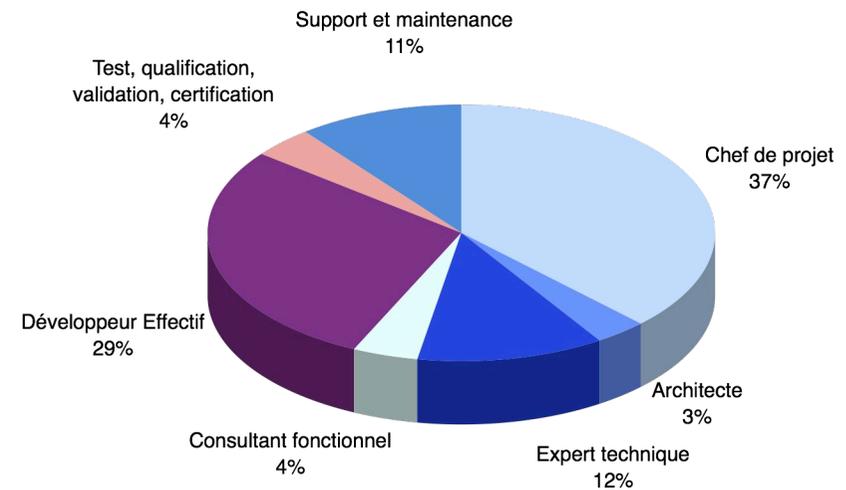
- Les effectifs qui travaillent sur le logiciel libre ont des profils expérimentés
- Du fait du manque de support des éditeurs libres, nécessité de faire appel à des compétences de haut niveau

Répartition des effectifs dédiés au logiciel libre

Comment se répartissent vos effectifs dédiés au logiciel libre au cours du cycle de développement ? (n=59)



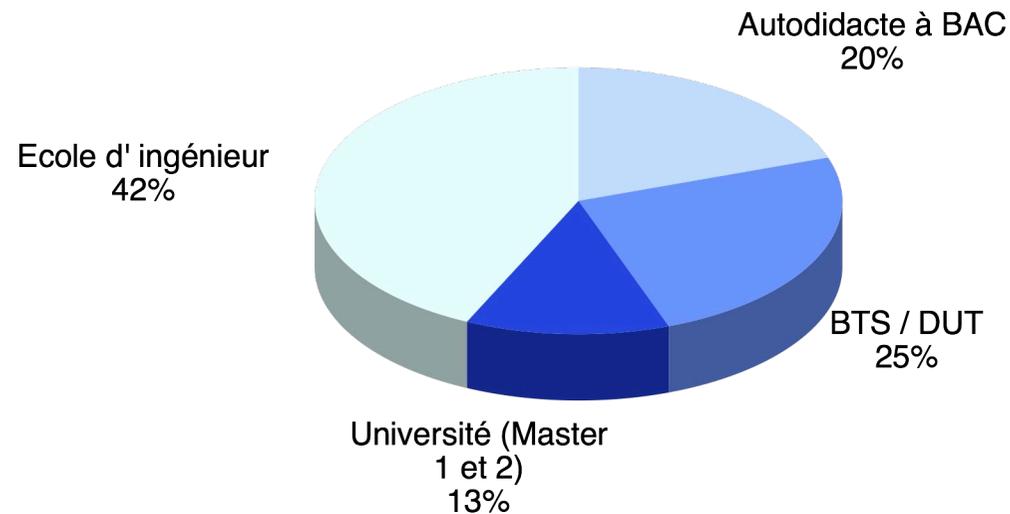
Comment se décompose votre effectif interne sur le logiciel libre ? (n=23)



- La maintenance et le support sont les postes les plus importants durant le cycle de développement (à mettre en corrélation avec le manque de support cité comme un des inconvénients majeurs)

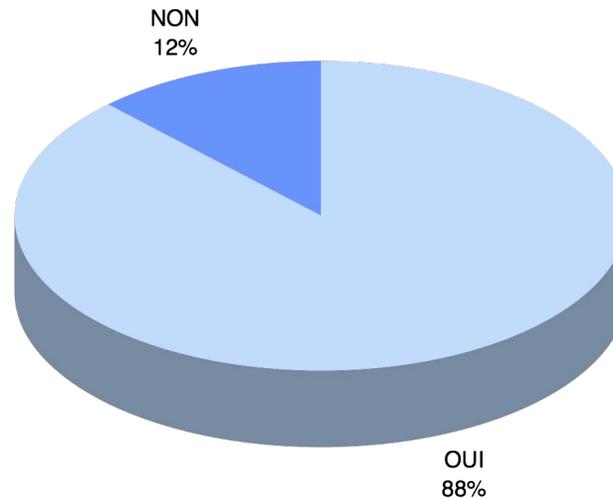
Formation initiale

Quelle est la formation initiale de vos équipes logiciels libres ? (n=120)



- On retrouve une plus faible proportion d'autodidacte sur cet échantillon, et un poids renforcé des écoles d'ingénieurs

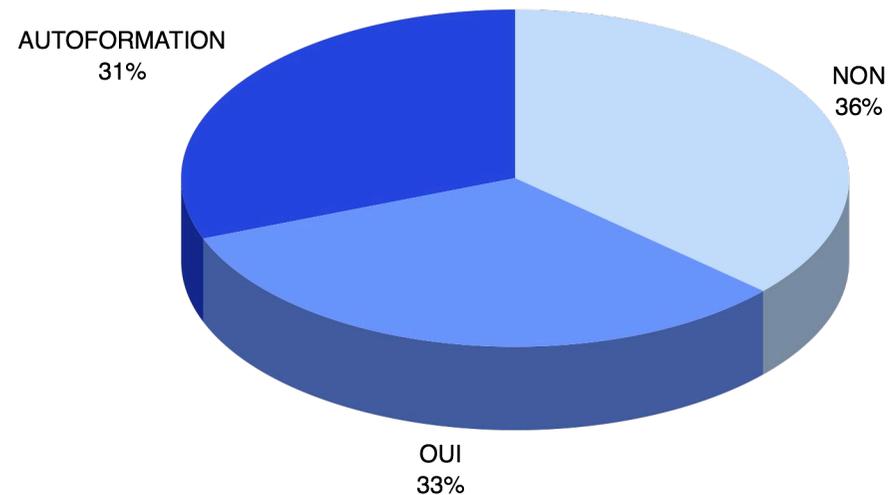
Le logiciel libre peut-il protéger le développement logiciel en France des délocalisations ? (n=33)



- Le logiciel libre est vu comme une opportunité pour l'industrie IT française

Besoins en terme de formation

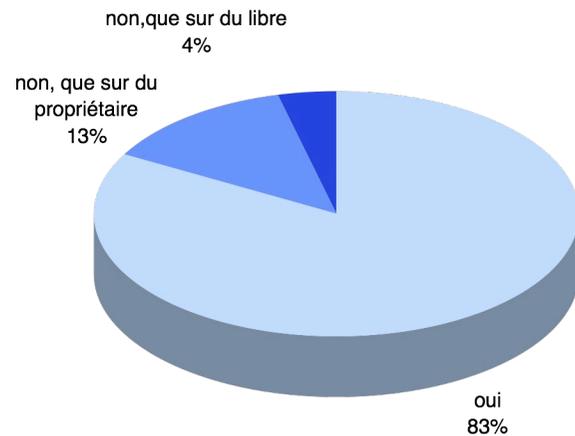
Vos effectifs ont-ils eu besoin d' une formation spécifique sur des logiciels libres ?
(n=52)



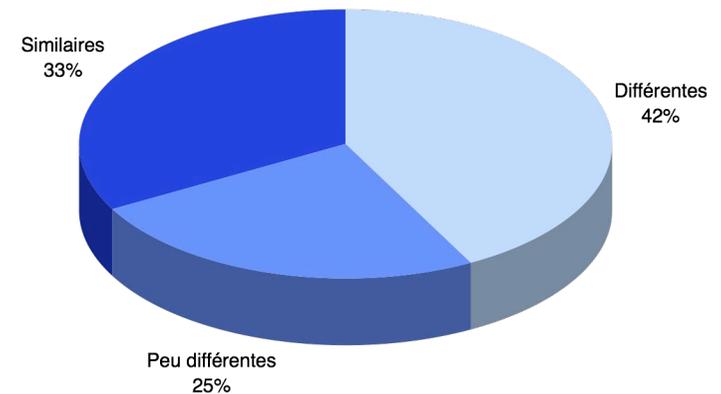
- Le recours à la formation externe est plus utilisée dans les entreprises, bien que l'autoformation reste importante
- Besoin de formation vu comme plus important par les DSI

Co-existence libre / propriétaire

Vos équipes spécialistes logiciel libre travaillent-elles à la fois sur du logiciel libre et du logiciel propriétaire ? (n=53)



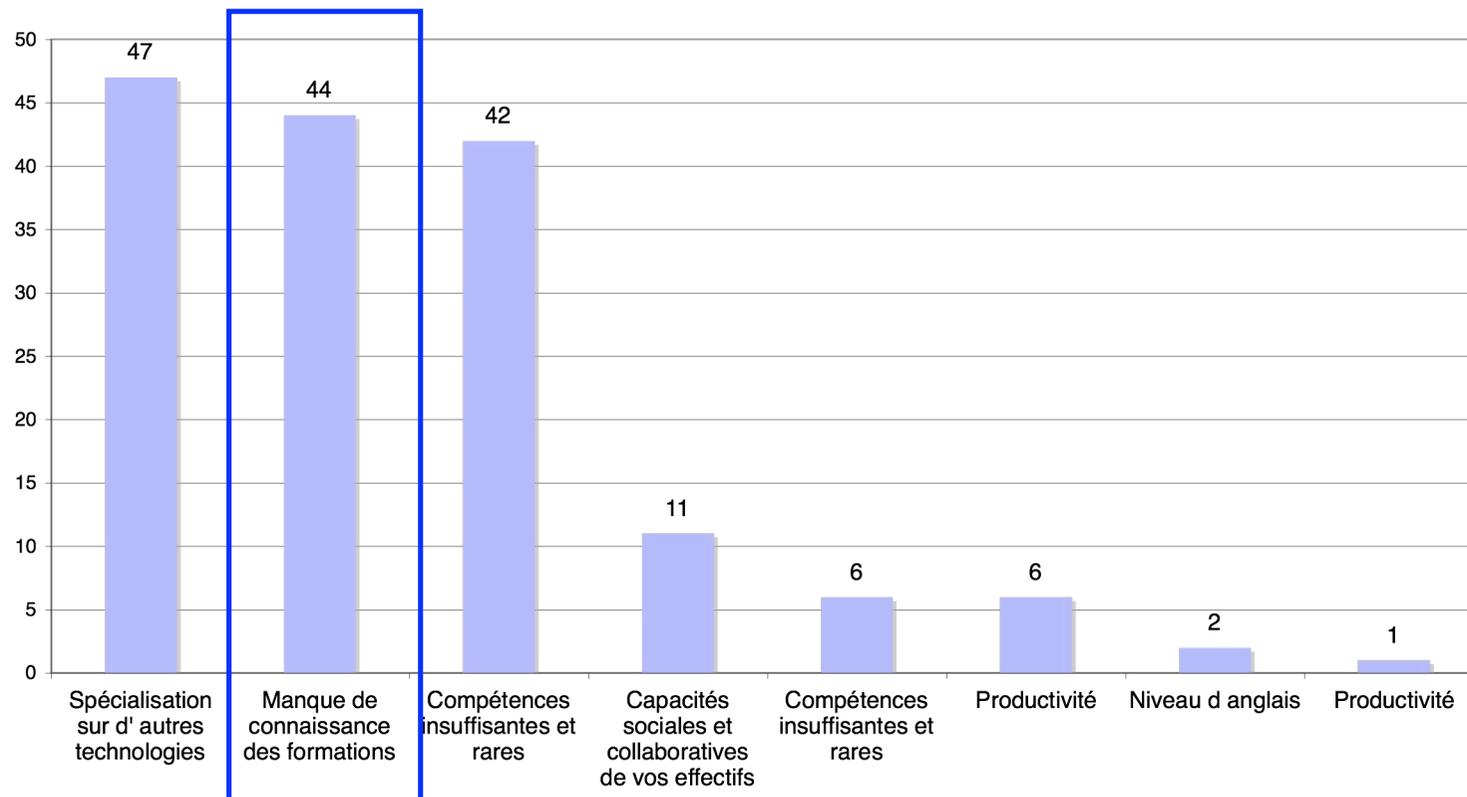
Les compétences informatiques nécessaires pour faire du logiciel libre sont elles différentes de celles exigées par le monde propriétaire ? (n=109)



- **Au sein de ces entreprises, qui disposent d'un SI hétérogène, la cohabitation libre / propriétaire est inéluctable**

Freins à l'adoption du logiciel libre

Quels sont les principaux freins liés aux compétences qui empêchent le développement du logiciel libre dans votre entreprise ?



- En outre, de nombreux répondants indiquent que les points suivants freinent l'adoption du libre :
 - Politique groupe favorable aux logiciels propriétaires
 - Manque de support

Baromètre des tendances 2007-2008 du logiciel libre

*Enquête Entreprises
utilisatrices*

- **Ce baromètre a été créé en 2005 par Anaska et Ib-Groupe Cegos**
- **Sur l'édition 2008, afin de donner plus de représentativité, Altic, AtolCD et Audaxis les ont rejoint**
- **Le baromètre fait le point tous les 6 mois sur le marché de la formation en logiciel libre**
- **Les données complètes sont disponibles sur www.ob2l.com**

- **Principaux enseignements**
 - L'infrastructure et les progiciels concentrent 84% des formations en logiciel libre
 - En terme de maturité, le segment infrastructure est considéré mature, les progiciels en phase de maturation, la bureautique quant à elle est en déclin, alors que les outils décisionnels connaissent la croissance la plus soutenue
 - Sur l'infrastructure, de manière générale, on passe d'une demande liée à la connaissance de technologies et/ou d'outils à des besoins plutôt orientés vers les frameworks et les usages avancées

