

Etudes économique sur le secteur des éditeurs de logiciels en France

Réalisée par Karim BAHLOUL, Alain PETRISSANS de chez IDC pour le compte de l'OPIIEC

septembre 2006

Sommaire

- Les chiffres clés de l'édition de logiciels en France : poids dans l'économie
- Les éditeurs en France : dimensionnement et caractéristiques
- Une typologie des éditeurs et des métiers
- Perspectives et enjeux de l'édition logiciels en France
 - Évolution de l'emploi et place des développeurs
 - L'impact de l'Offshore
 - Un mouvement de concentration ininterrompu qui touche les éditeurs français
 - L'Open Source

Les chiffres clés de l'édition logiciels

→ 12 773 millions d'euros de revenus générés en France par les éditeurs

→ Les éditeurs génèrent 62% de leur chiffre d'affaires grâce aux revenus logiciels

→ L'édition représente 7 983 millions d'euros en 2005, en croissance de +4,5%

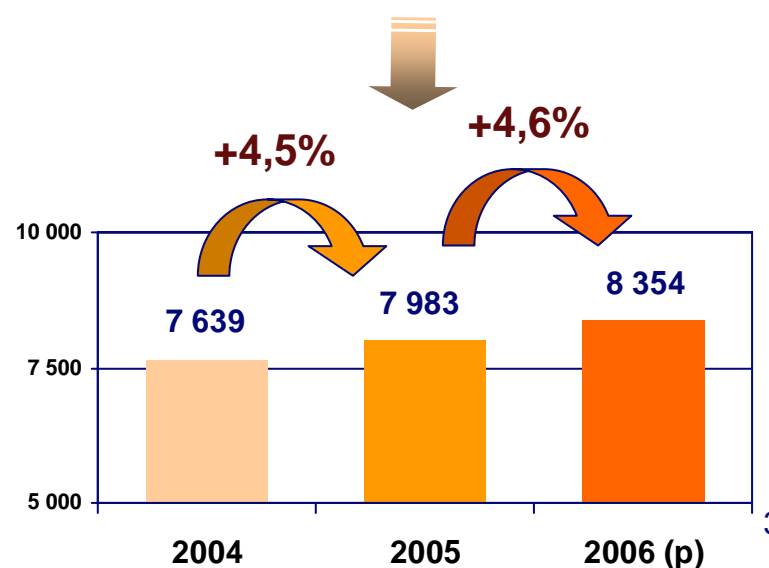
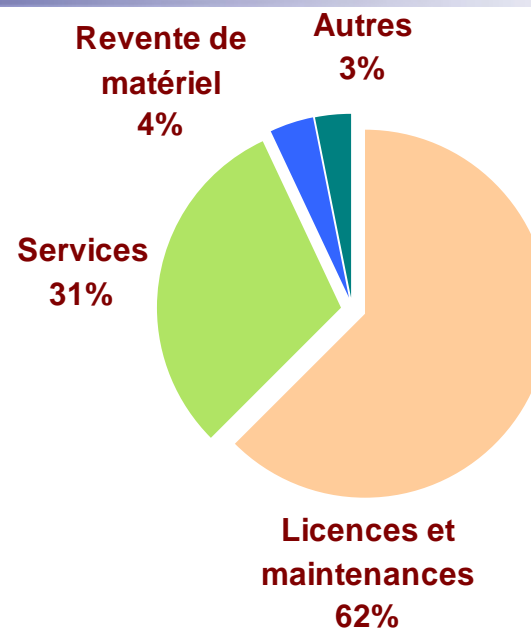
→ 3 200 éditeurs basés en France

→ Les 40 premiers éditeurs génèrent 50% des revenus de l'édition de logiciel

→ 70 000 salariés en France

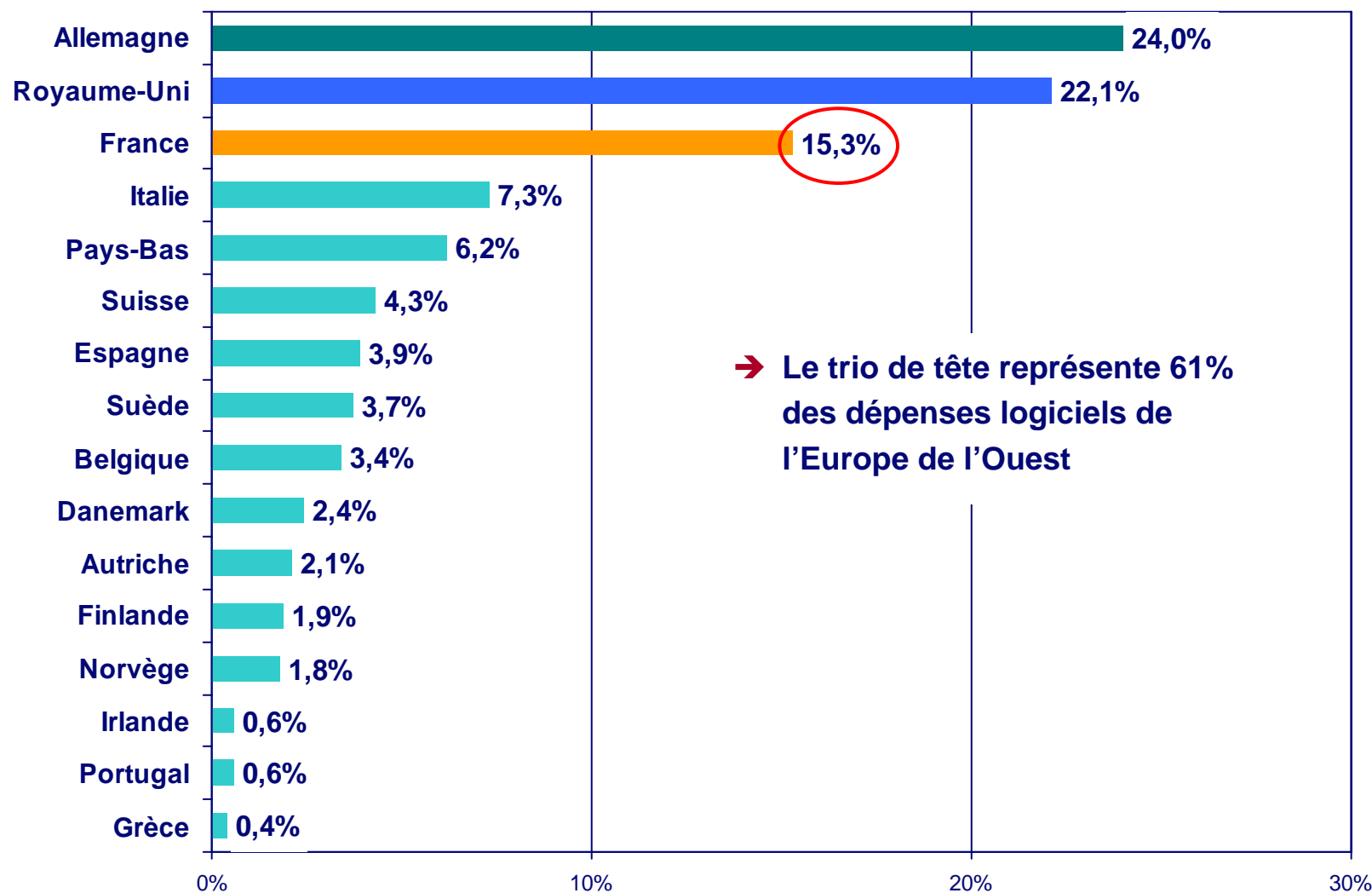
→ Les éditeurs emploient 20% des salariés appartenant aux secteurs de l'édition logiciels et des services informatiques

→ Les 40 premiers éditeurs rassemblent 40% des effectifs de l'édition de logiciel

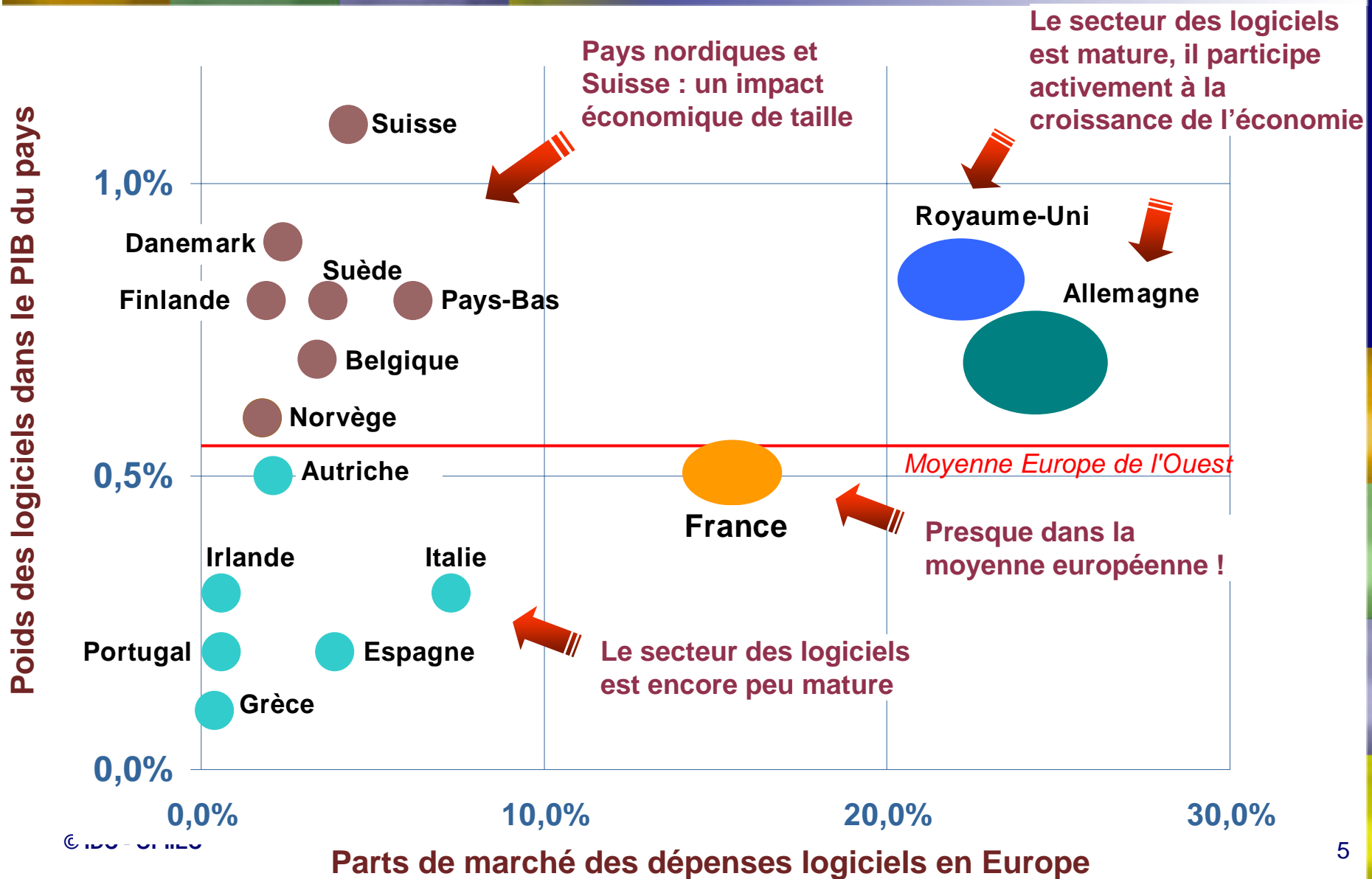


La France, au troisième rang du marché européen des logiciels

Parts de marché des pays d'Europe de l'Ouest (dépenses logiciels 2005)

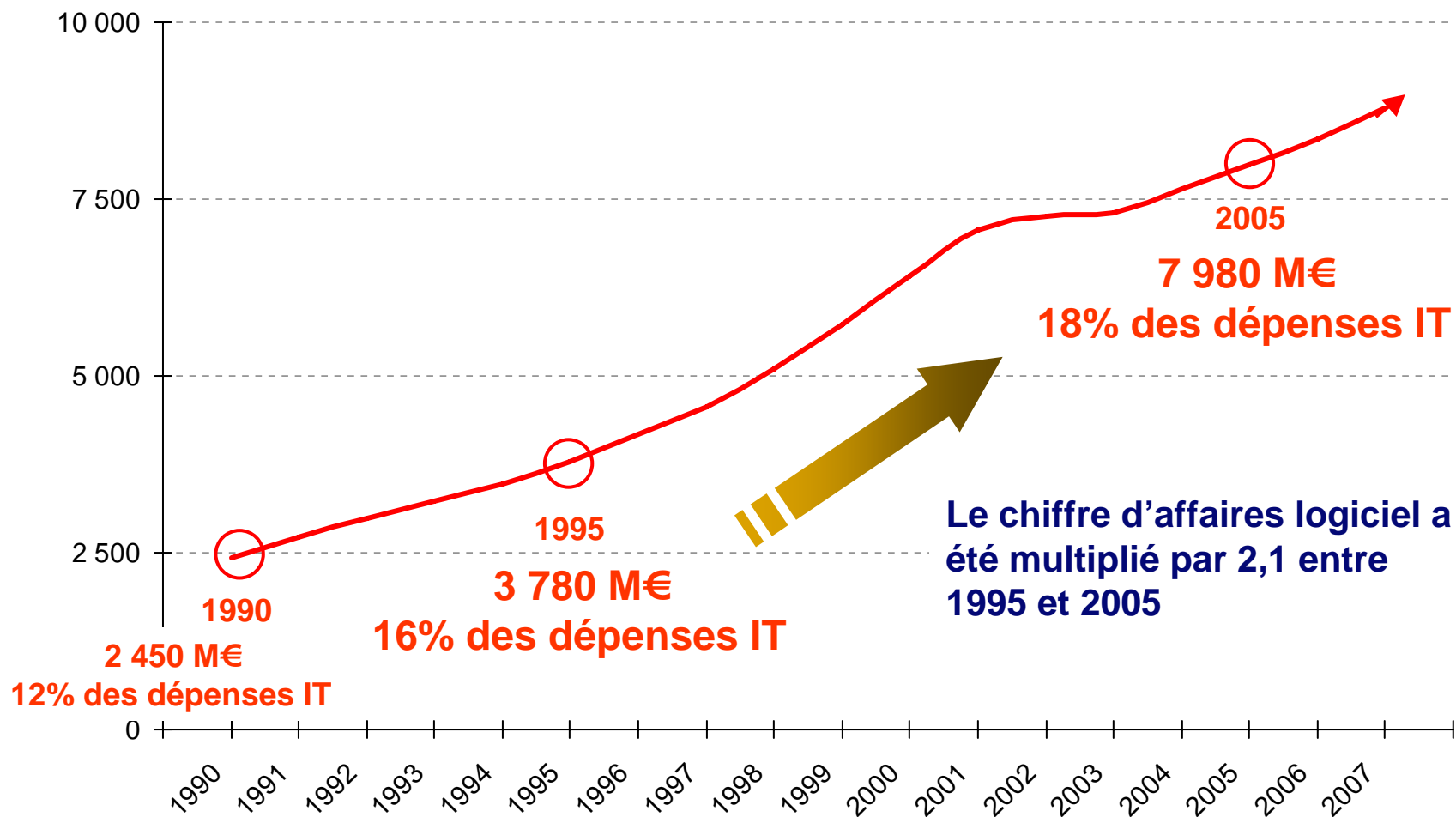


Place et impact du secteur des logiciels en Europe



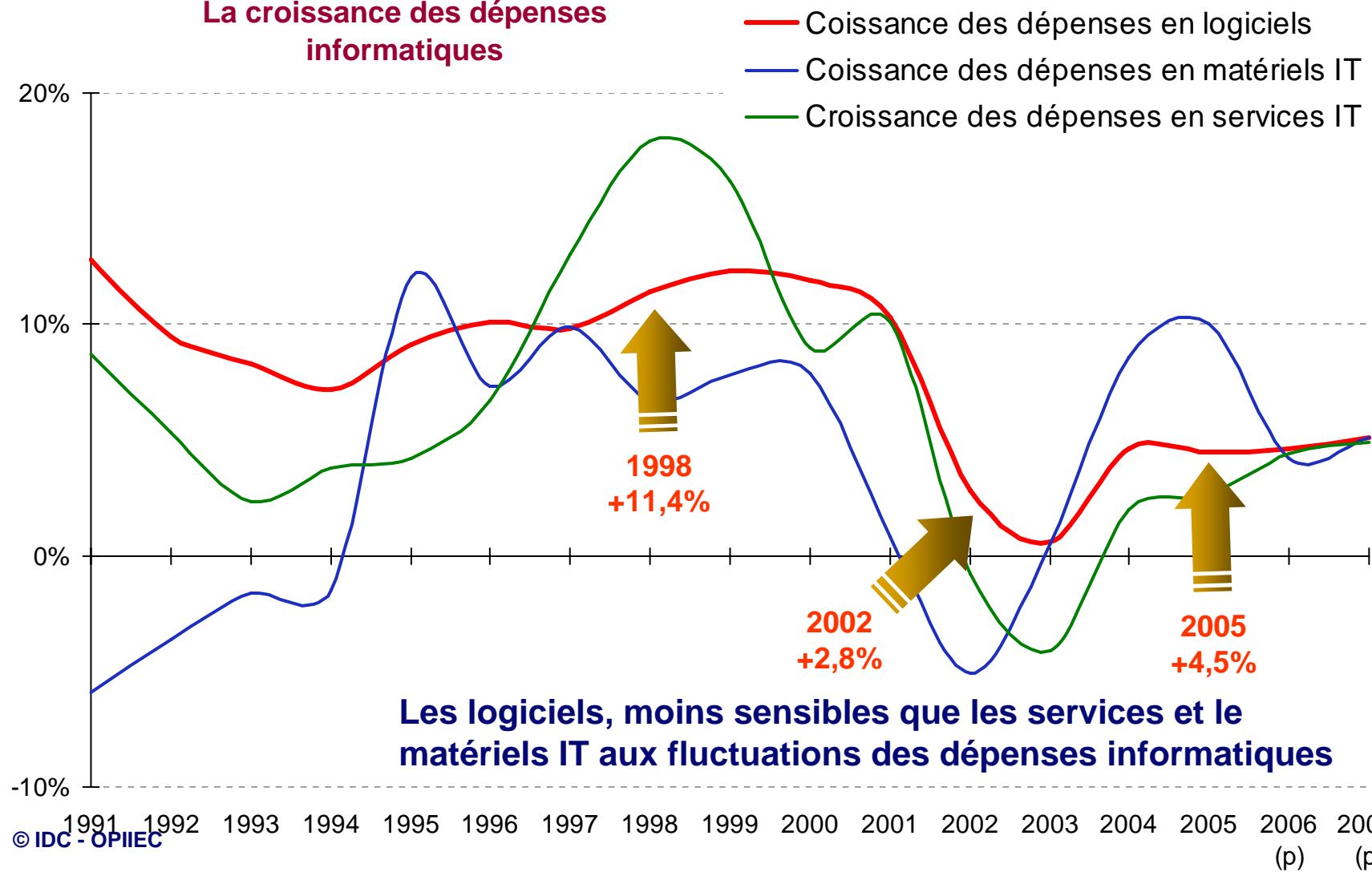
En France, la taille du secteur a doublé en 10 ans

Les revenus de l'édition logiciels en France
(licences et maintenance, millions d'euros)



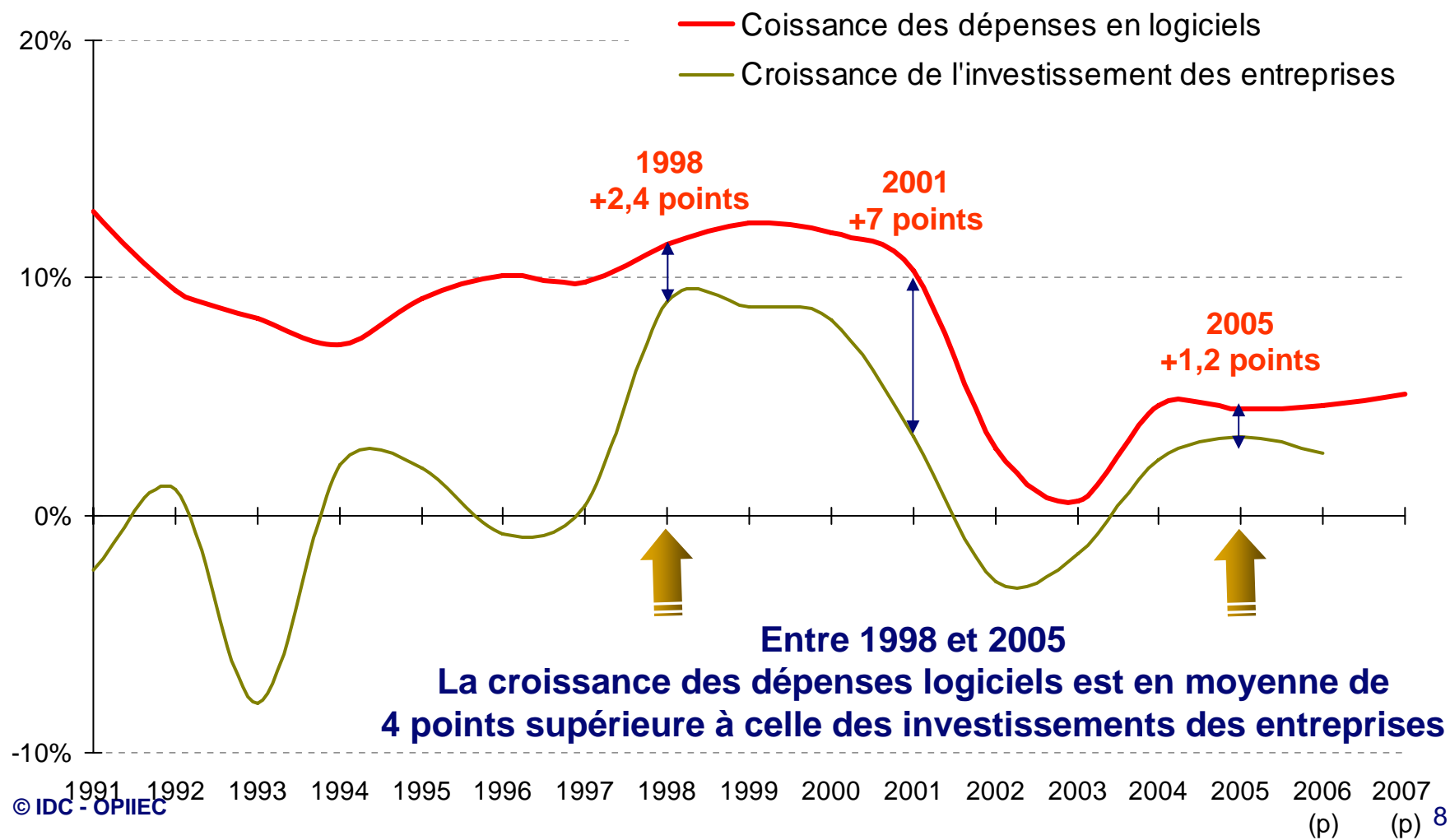
L'édition de logiciels tire l'investissement informatique

La croissance des dépenses informatiques



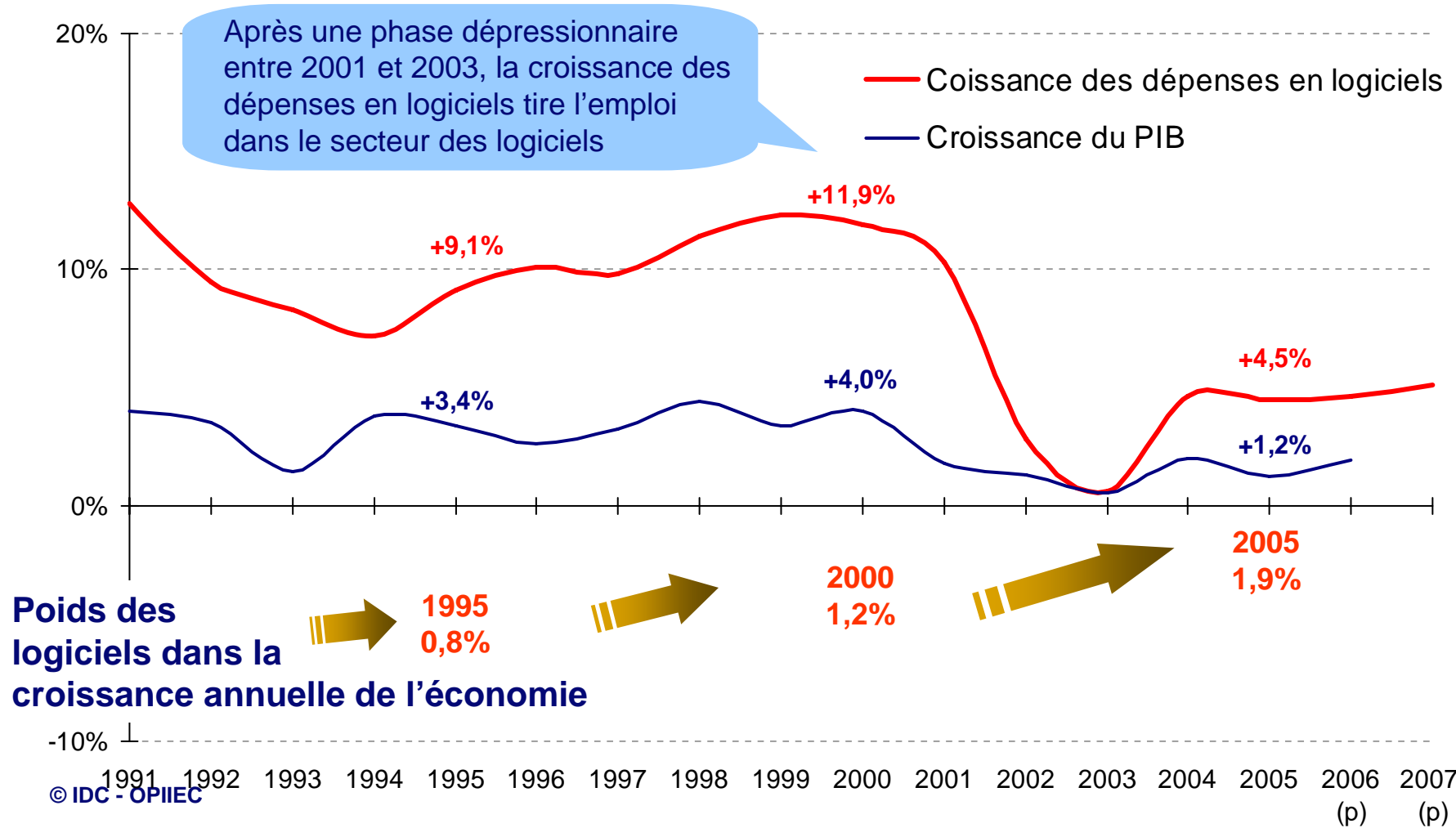
La croissance du secteur des logiciels, toujours supérieure à l'investissement des entreprises

La croissance des dépenses en logiciels et des investissements des entreprises



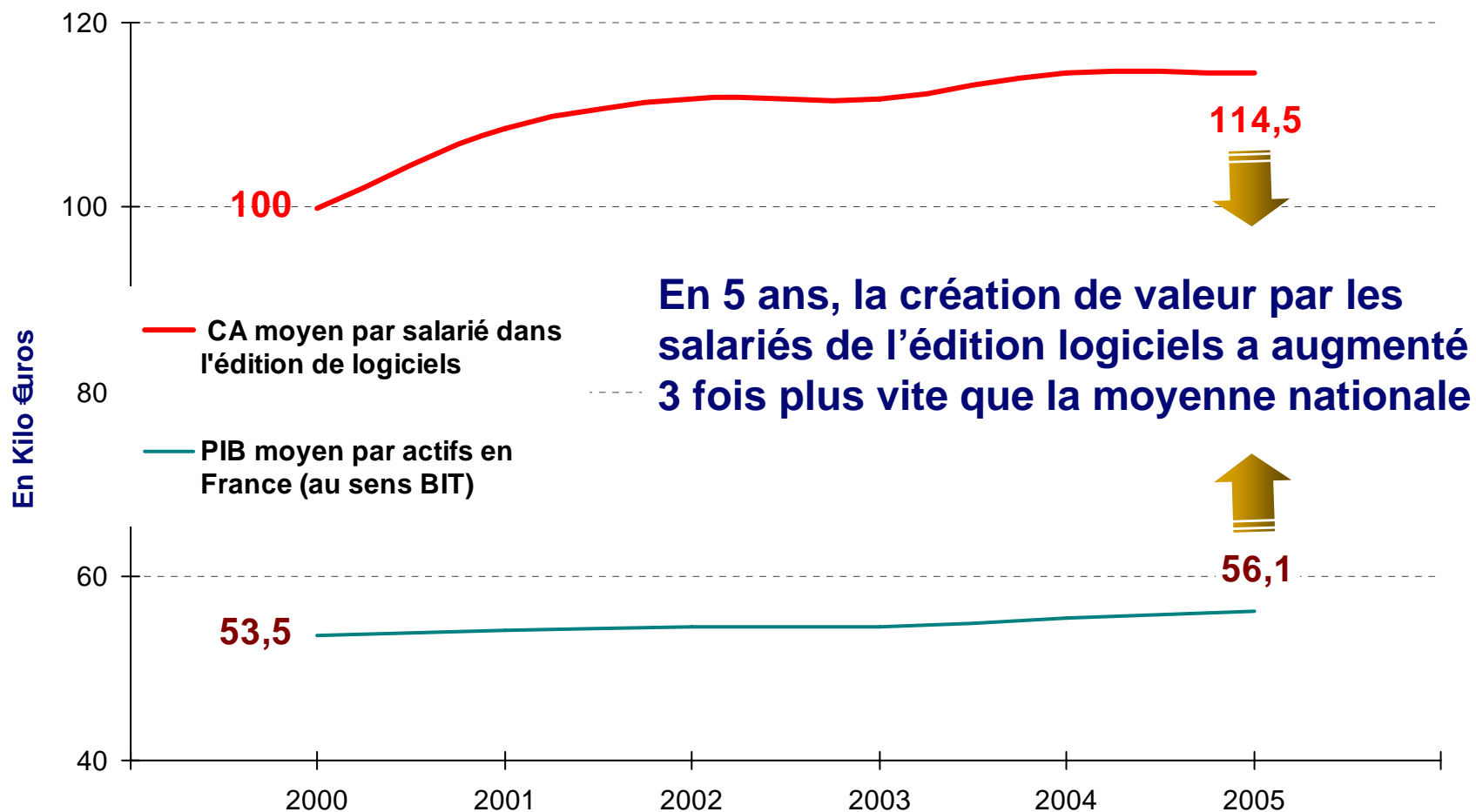
Le secteur des logiciels participe de plus en plus fortement à la croissance économique

La croissance des dépenses en logiciels du PIB



La création de valeur dans l'édition logiciels est deux fois supérieure à la moyenne nationale

La création de valeur des salariés de l'édition logiciels et de la population active en France (en K€)



Les points à retenir

Un secteur dynamique pour l'économie

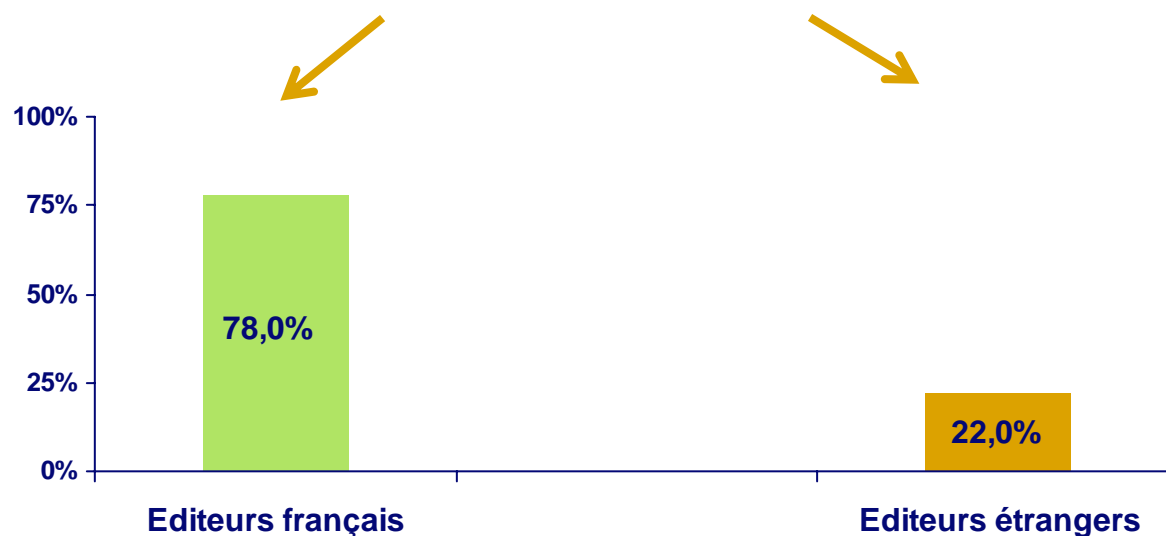
- 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2005 réalisés par les éditeurs
 - Dont 7,9 milliards dans les logiciels (+4,5% en 2005)
- La France au 3ème rang européen de l'industrie logiciels
- 70 000 salariés sur le territoire
 - Le Chiffre d'affaires moyen par salariés de l'édition a progressé en moyenne de +2,8% par an entre 2000 et 2005 (+0,9% par an pour la moyenne nationale)
- Les logiciels participent de manière croissante au dynamisme de l'économie
 - Entre 2000 et 2005, la croissance des revenus de l'édition logiciels est en moyenne 2,9 fois plus élevée que la croissance du PIB
 - Le poids du secteur des logiciels dans la croissance annuelle du PIB a plus que doublé entre 1995 et 2005, passant de 0,8% à 1,9%

Sommaire

- Les chiffres clés de l'édition de logiciels en France : poids dans l'économie
- Les éditeurs en France : dimensionnement et caractéristiques
- Une typologie des éditeurs et des métiers
- Perspectives et enjeux de l'édition logiciels en France
 - Évolution de l'emploi et place des développeurs
 - L'impact de l'Offshore
 - Un mouvement de concentration ininterrompu qui touche les éditeurs français
 - L'Open Source

Les éditeurs en France

3 200 éditeurs au total



→ 2 500 éditeurs français

→ Leur chiffre d'affaires cumulé autour de l'activité d'édition est de **7 200 M€**

■ Dont **4 700 M€** en France

→ Ils emploient **68 000 personnes**

■ Dont **60 000** en France

→ 700 éditeurs étrangers

→ Leur chiffre d'affaires cumulé autour de l'activité d'édition est de **3 280 M€** sur la France

→ Ils emploient **10 000 personnes** en France

Les éditeurs français : caractéristiques

Nombre d'éditeurs	Caractéristiques des éditeurs		Poids économique			
	Chiffre d'affaires total	Effectifs	CA Total (M€)	CA France	Effectif total	Effectifs France
2	Plus de 750 M€	» 4000	1 700 M€	180 M€	8 000	2 000
30	50 - 200 M€	500 - 2000	2 200 M€	1 672 M€	22 500	21 375
60	10 - 50 M€	80 - 500	1 800 M€	1 440 M€	18 000	17 100
60	5 - 10 M€	50 - 100	450 M€	405 M€	4 800	4 560
100	2 - 5 M€	20 - 50	350 M€	333 M€	3 400	3 400
150	1 - 2 M€	10 - 20	200 M€	180 M€	2 300	2 300
250	0,5 - 1 M€	5 - 15	200 M€	190 M€	2 500	2 500
900	0,1 - 0,5 M€	1 - 10	250 M€	245 M€	4 500	4 500
950	Moins de 0,1 M€	1 à 5	50 M€	49 M€	2 000	2 000
2 500			7 200 M€	4 700 M€	68 000	59 735



→ Les 2/3 du chiffre d'affaires que les éditeurs français génèrent sont réalisés sur la France



→ 88% de leurs effectifs sont basés en France

Les éditeurs étrangers : caractéristiques

Nombre d'éditeurs	Caractéristiques des éditeurs		Poids économique			
	Chiffre d'affaires France	Effectif France	CA France (M€)	Poids cumulé	Effectifs France	Effectifs cumulés
1	Plus de 750 M€	~ 900	900 M€	27,4%	900	9,0%
8	50 - 750 M€	80 - 600	1 150 M€	62,5%	2 500	34,0%
25	10 - 50 M€	50 - 80	510 M€	78,0%	1 500	49,0%
40	5 - 10 M€	10 - 50	250 M€	85,7%	1 200	61,0%
80	2 - 5 M€	5 à 30	225 M€	92,5%	1 200	73,0%
100	1 - 2 M€	5 - 15	120 M€	96,2%	1 000	83,0%
120	0,5 - 1 M€	2 - 10	80 M€	98,6%	850	91,5%
140	0,1 - 0,5 M€	1 - 7	35 M€	99,7%	550	97,0%
185	Moins de 0,1 M€	1 à 3	10 M€	100,0%	300	100,0%
700	TOTAL	-	3 280 M€		10 000	



→ **Le top 35 (5% des éditeurs étrangers) réalise près de 80% des revenus logiciels des éditeurs étrangers**

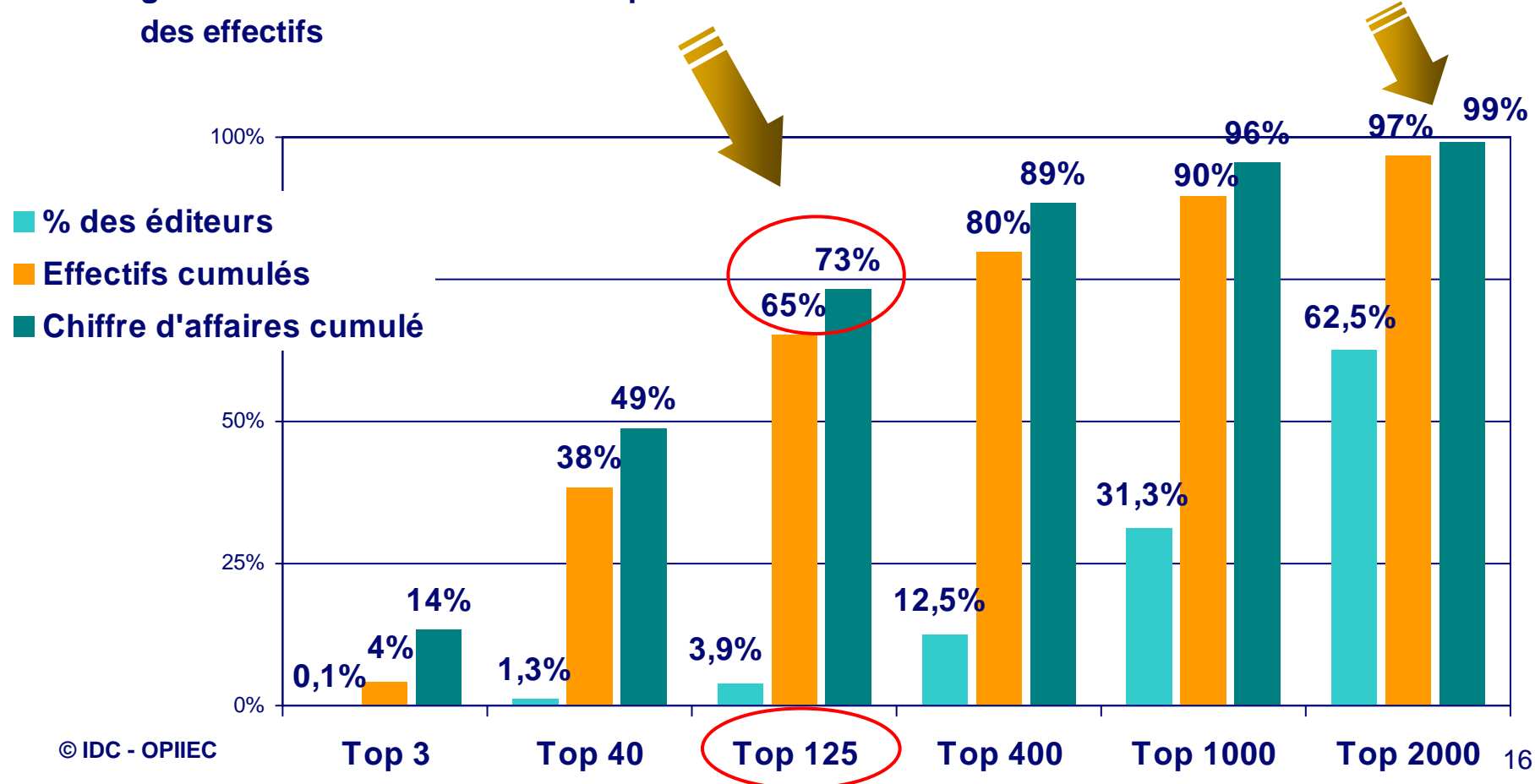


→ **Le Top 35 emploi 50% des effectifs des éditeurs étrangers**

Un secteur très atomisé : 83% des structures emploient moins de 15 personnes

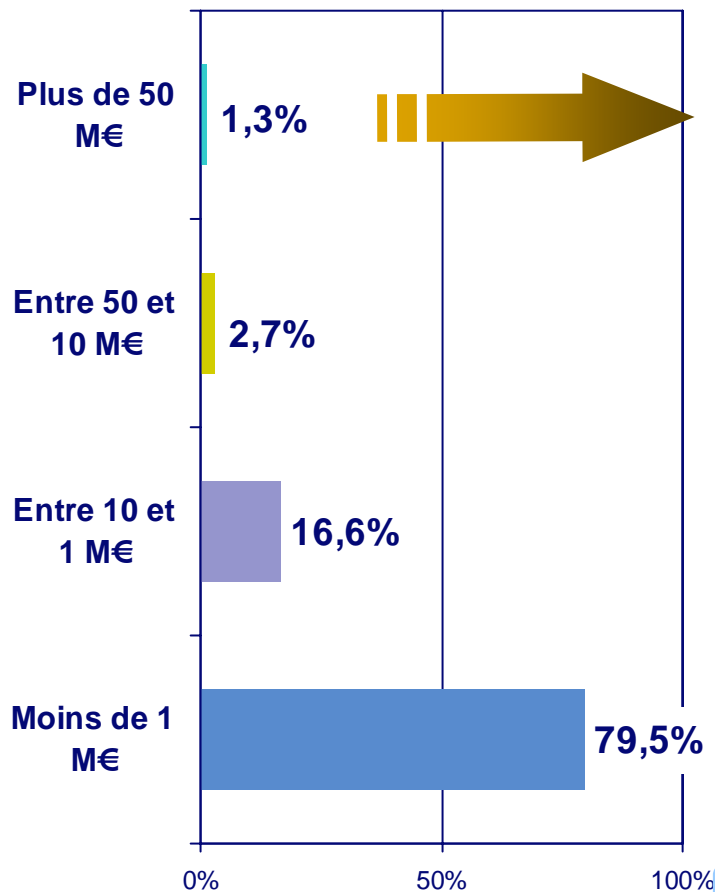
→ Le pouvoir de marché est toutefois concentré entre les mains d'un nombre marginal d'acteurs : 3,9% des éditeurs (top 125) génèrent 73% des revenus et emploient 65% des effectifs

→ Le dernier tiers des éditeurs (1000 structures) réalise moins de 1% des revenus logiciels et emploie 3% des effectifs du secteur



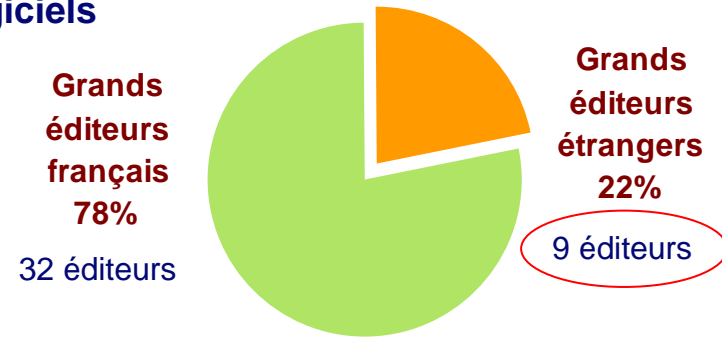
Les grands éditeurs étrangers (+50M€) s'imposent sur le marché français

Nombre d'entreprises (en % du total) suivant leur CA logiciels

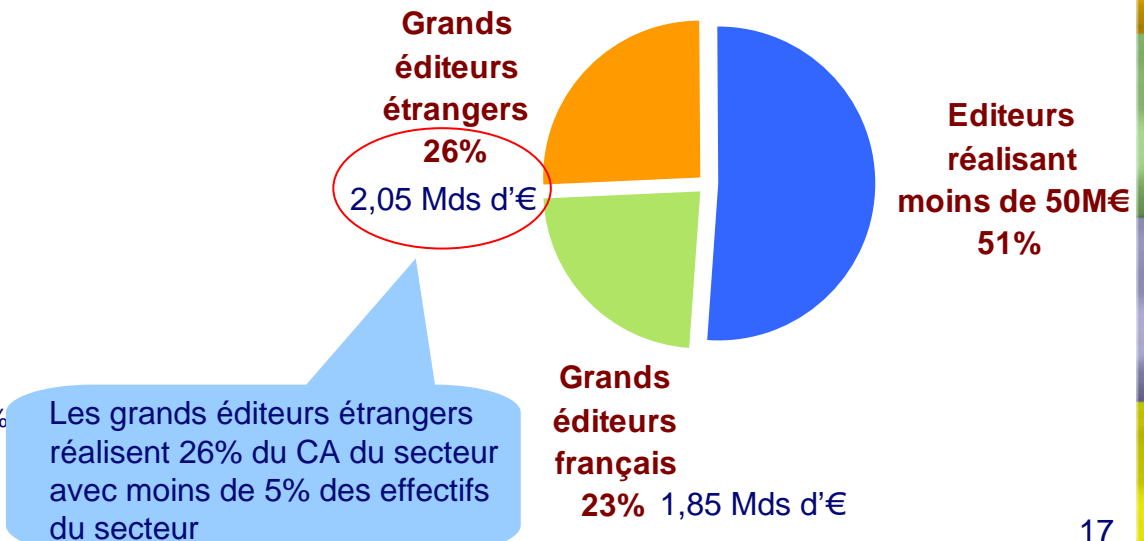


© IDC - OPIIEC

→ Une quarantaine d'éditeurs génèrent plus de 50 M€ de CA logiciels

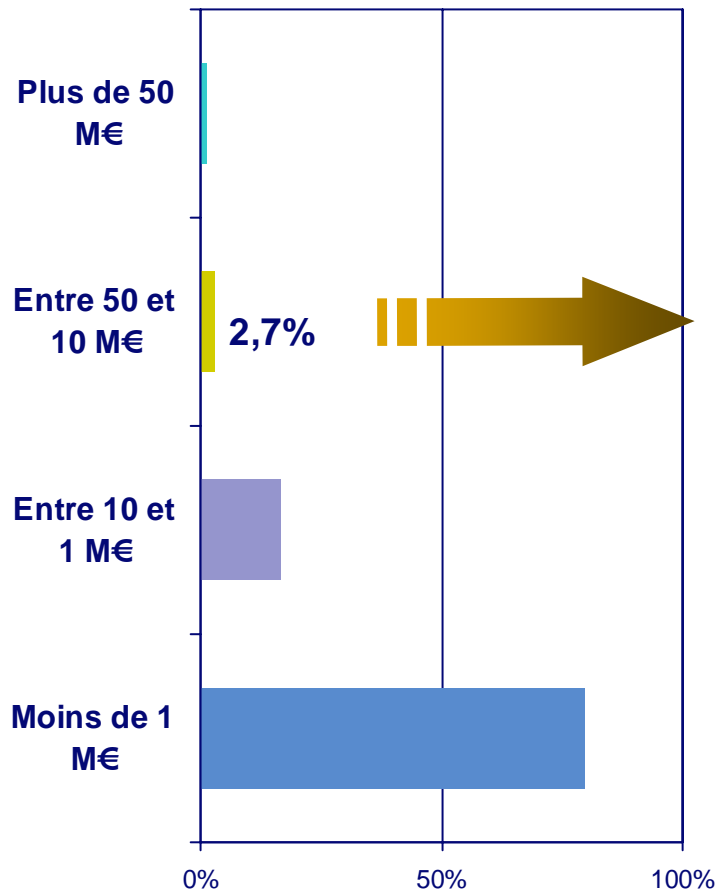


→ Le CA logiciels des grands éditeurs représente 3,9 milliards d'euros



Les éditeurs de taille moyenne (10 à 50M€), surtout représentés par les entreprises françaises

Nombre d'entreprises (en % du total) suivant leur CA logiciels

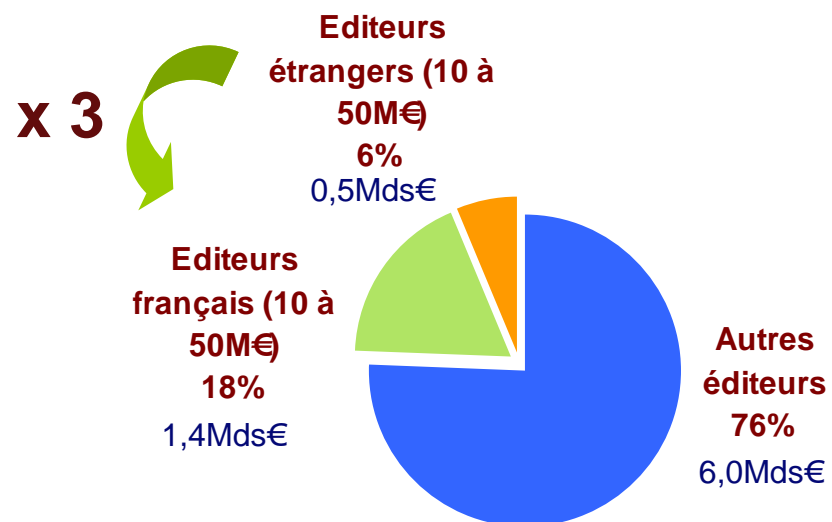


© IDC - OPIIEC

→ 85 éditeurs réalisent entre 10 et 50 M€ de CA logiciels : 30% d'entre eux sont d'origine étrangère (25 éditeurs)

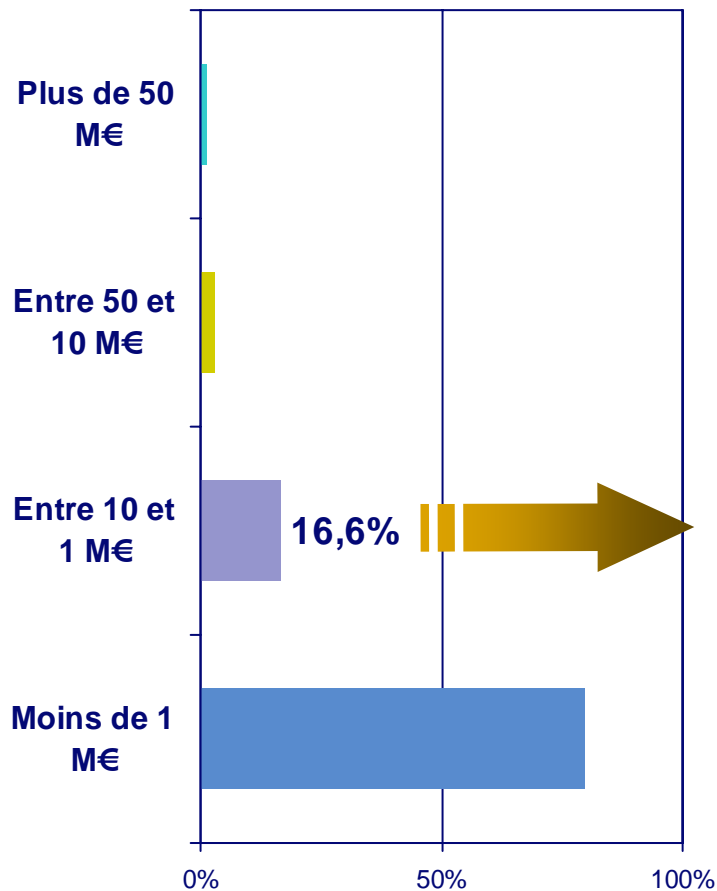
→ Les éditeurs de taille moyenne génèrent 24% des revenus logiciels et emploient 26% des effectifs

→ Au sein des éditeurs de taille moyenne, les structures françaises emploient 11 fois plus de collaborateurs que les éditeurs étrangers pour un revenu logiciels seulement 3 fois supérieur



Les éditeurs étrangers, fortement positionnés au sein des petits éditeurs (1M€ à 10M€)

Nombre d'entreprises (en % du total) suivant leur CA logiciels



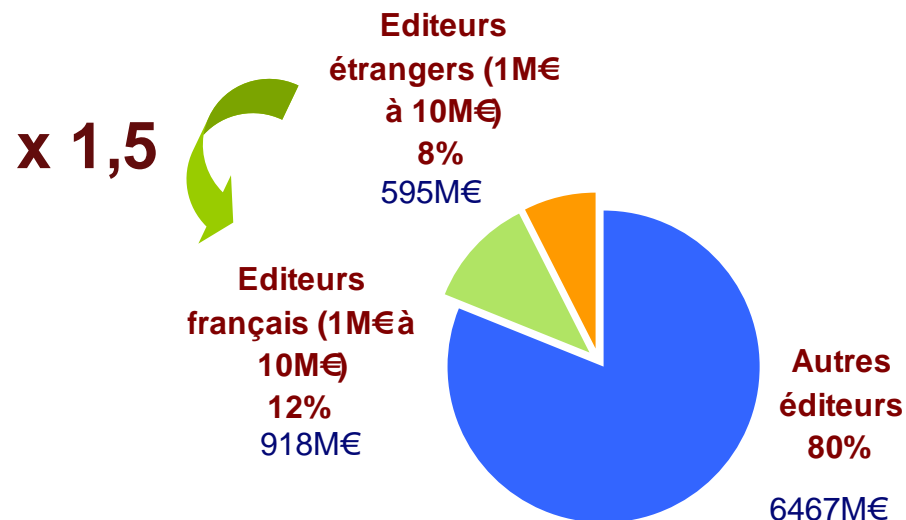
© IDC - OPIIEC

→ 530 éditeurs réalisent entre 1 M€ et 10 M€ de CA logiciels : ils pèsent 19% du secteur logiciels, tant en termes de revenus que d'effectifs

→ 42% d'entre eux sont d'origine étrangère (220 éditeurs)

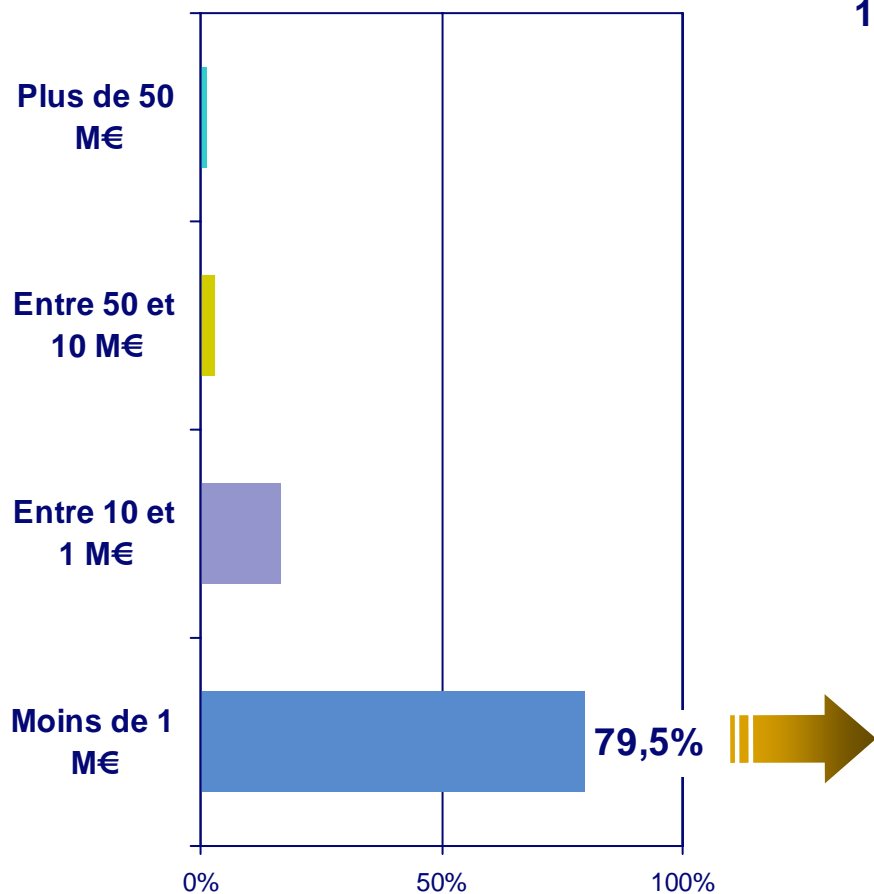
→ Au sein des petits éditeurs, les structures étrangères réalisent 39% des revenus logiciels et emploient 25% des effectifs

Répartition des revenus logiciels



Les micro-structures (<1M€), fortement représentées, ont un impact économique faible

Nombre d'entreprises (en % du total) suivant leur CA logiciels



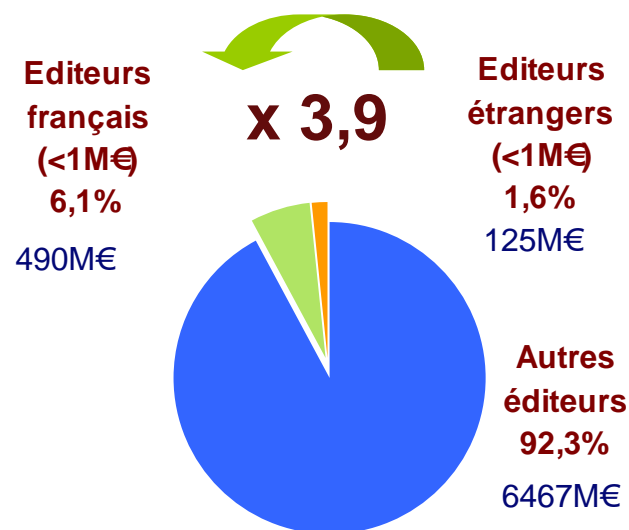
© IDC - OPIIEC

→ 2 545 éditeurs réalisent moins de 1 M€ de CA logiciels : ils représentent 8% des revenus logiciels et 15% des effectifs du secteur

→ 17% des micro-structures sont d'origine étrangère (445 éditeurs)

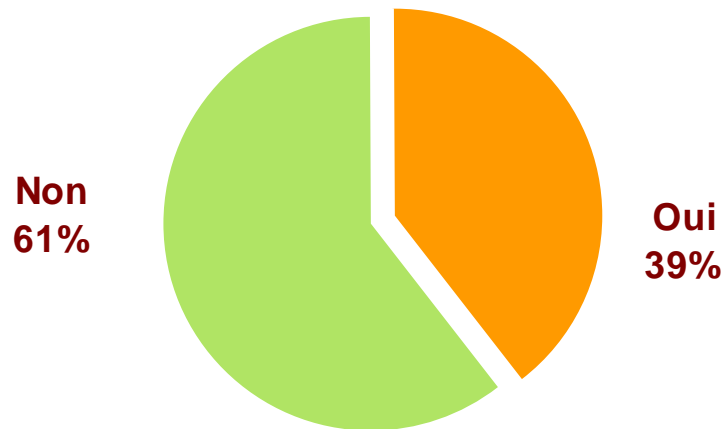
→ Les micro-structures françaises emploient 5 fois plus de collaborateurs que les micro-structures étrangères pour un revenu logiciels 4 fois supérieur

Répartition des revenus logiciels



Un modèle de distribution des logiciels très lié à la taille des éditeurs

Les éditeurs disposant d'un réseau de revendeurs



Question : Disposez-vous d'un réseau de revendeurs de vos logiciels en France ?

Source : IDC SYNTEC 2006 (605 répondants)

→ Le modèle de distribution s'appuyant sur un réseau de revendeurs / distributeurs est l'apanage des éditeurs de taille moyenne ou importante

- Les éditeurs réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 5M€ sont plus de la moitié à disposer d'un réseau de revendeurs sur la France (54%)
- Contre 38% pour les éditeurs réalisant entre 1 et 5 M€ de chiffre d'affaires

Les points à retenir

Un secteur dynamique pour l'économie

- 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2005 réalisés par les éditeurs (7,9 milliards dans les logiciels)
- La France au 3ème rang européen de l'industrie logiciels
- 70 000 salariés sur le territoire
- Les logiciels participent de manière croissante au dynamisme de l'économie

Un secteur très dense ... dont le pouvoir de marché est très concentré

- 3 200 éditeurs basés en France : moins d'1/4 sont d'origine étrangère (700 éditeurs)
 - Les 2/3 du chiffre d'affaires que les éditeurs français génèrent sont réalisés sur la France
- Le pouvoir de marché est fortement concentré
 - 1,3% des éditeurs (top 40) génèrent 49% des revenus et emploient 38% des effectifs
 - Le dernier tiers des éditeurs (1 000 structures) réalise moins de 1% des revenus logiciels et emploient 3% des effectifs du secteur
- Les éditeurs étrangers sont en position de force
 - Les grands éditeurs étrangers (>50M€ de CA sur la France) réalisent 26% des revenus du secteur avec moins de 5% des effectifs du secteur

Sommaire

- Les chiffres clés de l'édition de logiciels en France : poids dans l'économie
- Les éditeurs en France : dimensionnement et caractéristiques
- Une typologie des éditeurs et des métiers
- Perspectives et enjeux de l'édition logiciels en France
 - Évolution de l'emploi et place des développeurs
 - L'impact de l'Offshore
 - Un mouvement de concentration ininterrompu qui touche les éditeurs français
 - L'Open Source

Les éditeurs étrangers représentent 41% de l'activité édition et emploient 14% des effectifs

Éditeurs étrangers

Éditeurs de grande envergure

2 Milliards d'€ (26% du marché)
3 400 employés (5% du marché)

- Chiffre d'affaires mondial supérieur à 750M€
- Présence forte en France : Chiffre d'affaires généralement supérieur à 50M€
- La R&D n'est pas localisée en France (très rare)

- Seules quelques éditeurs disposent de petites équipes de développeurs sur la France
- Hormis la R&D, tous les métiers sont représentés en France
- Les compétences linguistiques et la mobilité sont des facteurs importants

Éditeurs d'envergure moyenne

1,2 Milliards d'€ (15% du marché)
6 600 employés (9% du marché)

- Chiffre d'affaires mondial inférieur à 750M€
- Chiffre d'affaires généralement inférieur à 50M€ sur la France
- La R&D n'est pas localisée en France

- Ces entités sont essentiellement des agences commerciales : les principaux métiers représentés sont la vente et le Marketing
- Les postes à responsabilité sont souvent d'envergure européenne
- Le modèle de vente est souvent indirecte ou mixte: développement et animations du réseau de partenaires

Les éditeurs français représentent 59% de l'activité édition et emploient 86% des effectifs

Éditeurs français

Acteurs d'envergure internationale	Acteurs majeurs d'envergure nationale	Petits acteurs
<ul style="list-style-type: none">• Chiffre d'affaires supérieur à 50M€• Plus de la moitié de l'activité hors de France• La R&D est généralement localisée en France	<ul style="list-style-type: none">• Chiffre d'affaires supérieur à 50M€• Faible activité à l'internationale• La R&D est localisée en France	<ul style="list-style-type: none">• Chiffre d'affaires inférieur à 50M€• Peu ou pas d'activité à l'internationale• La R&D est localisée en France

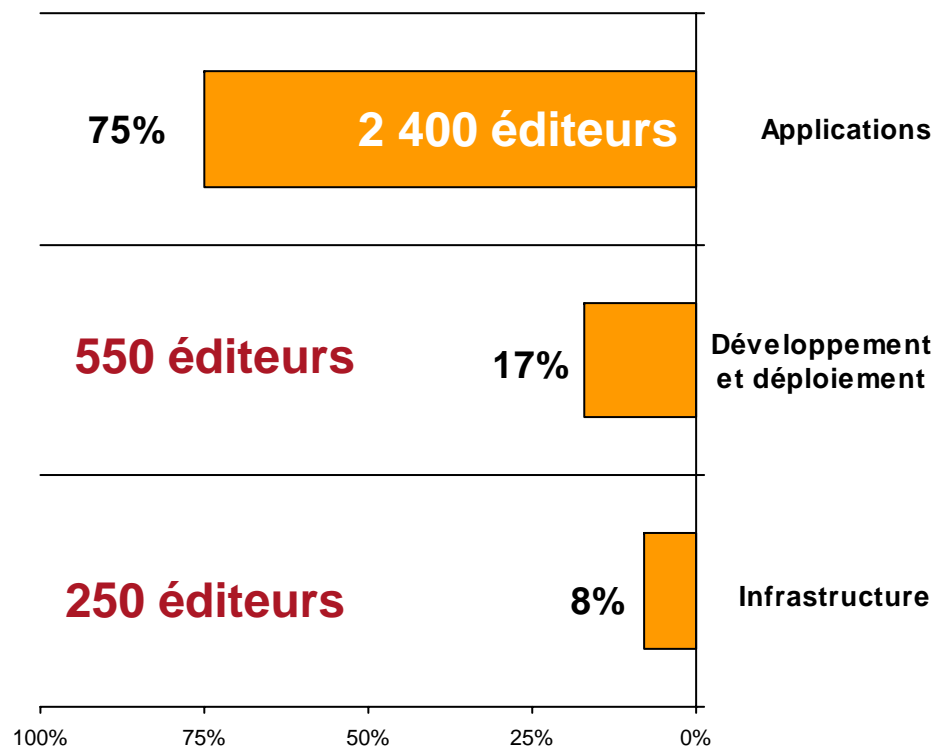
- Tous les métiers sont représentés
- Les compétences internationales sont primordiales (développement des partenariats internationaux),
- La localisation des produits est généralement réalisées en France

- Tous les métiers sont représentés

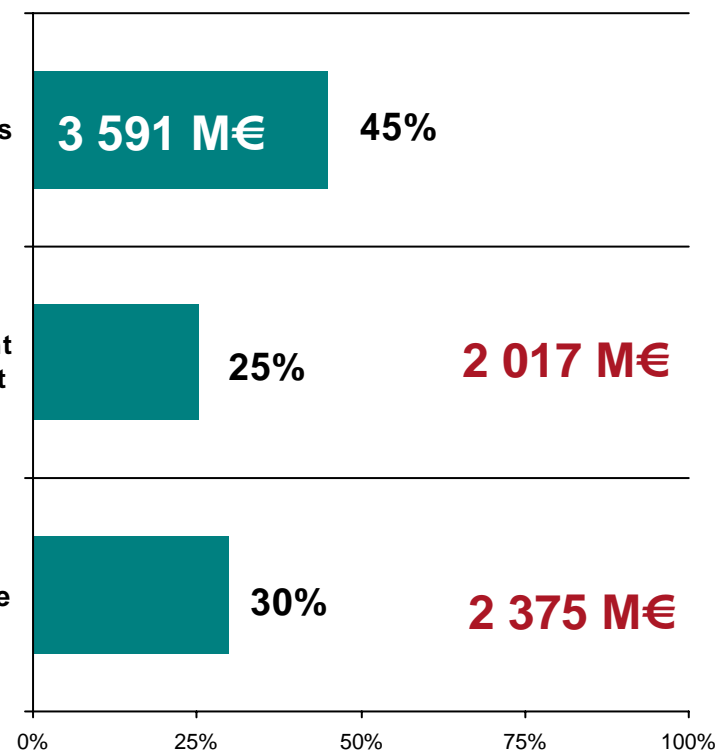
- Tous les métiers ne sont pas représentés : de nombreux collaborateurs sont multi-fonctions
- Les développeurs assurent le plus souvent l'avant-vente et le support technique

Près des $\frac{3}{4}$ des éditeurs se positionnent sur le segment des applications

Répartition du nombre d'éditeurs positionnés (3 200 éditeurs)



Répartition des revenus logiciels (7 983 M€)

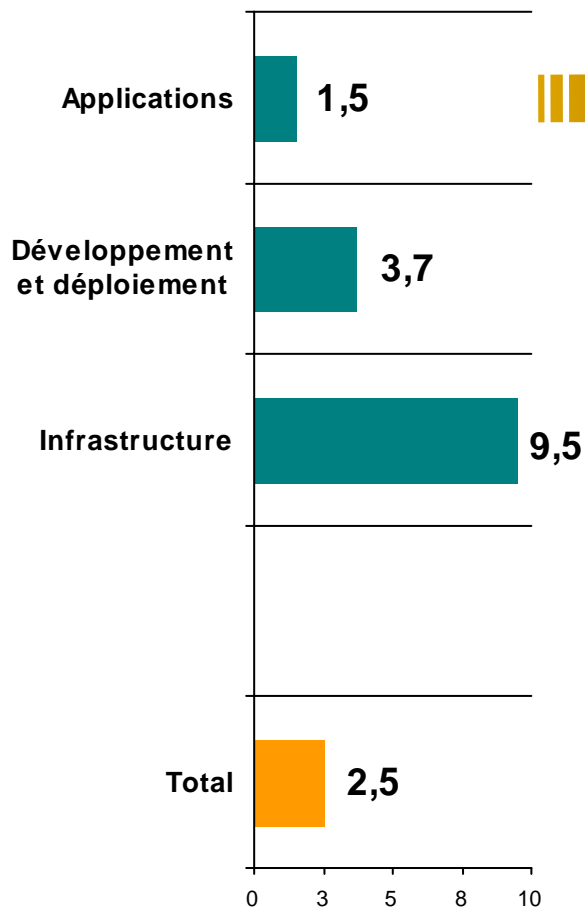


→ Les $\frac{3}{4}$ des éditeurs sur le marché français sont positionnés sur le segment des applications

→ ... pour un chiffre d'affaires qui représente 45% des dépenses logiciels

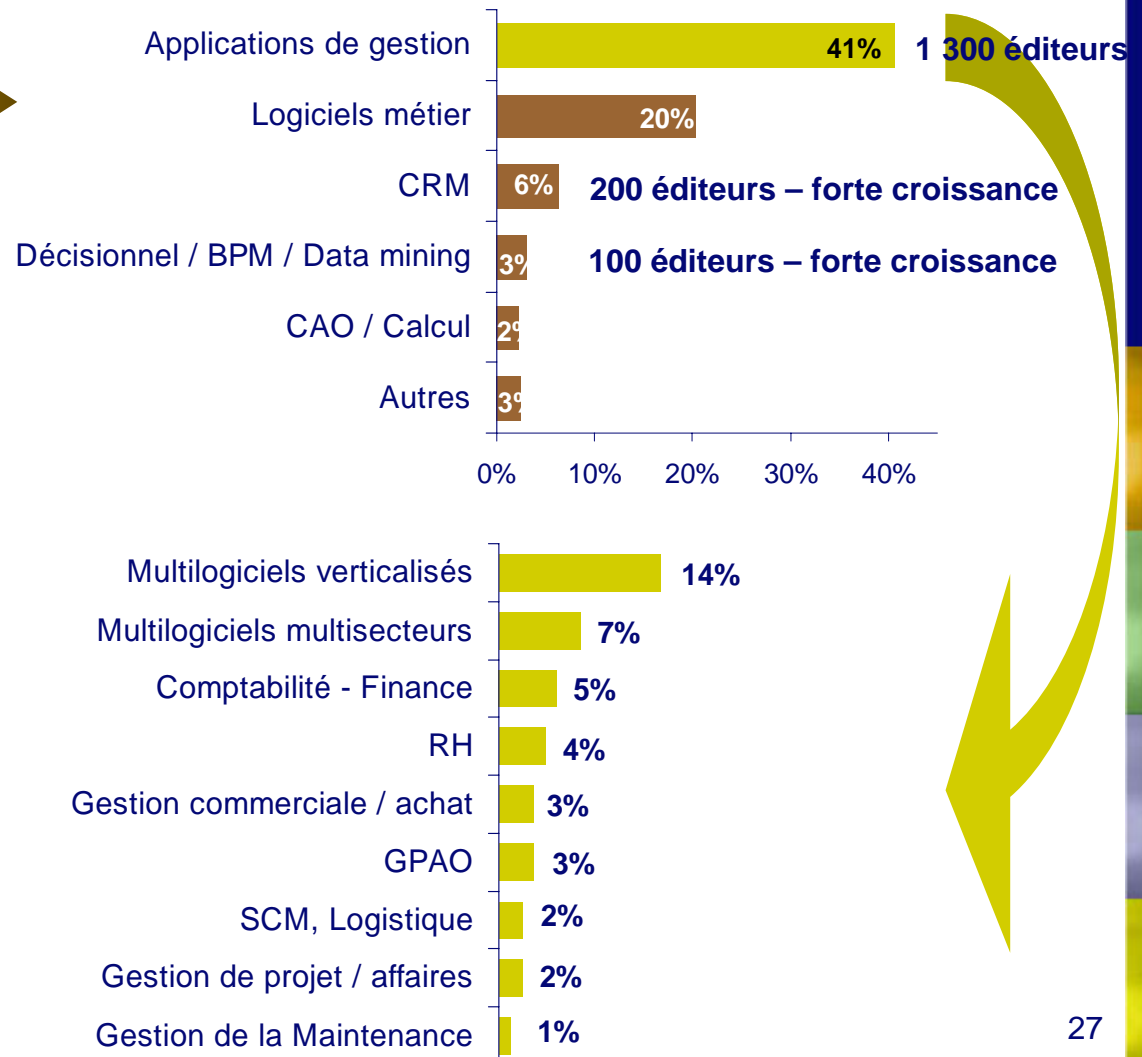
CRM et décisionnel, des marchés porteurs pour les années à venir

Chiffre d'affaires logiciels annuel moyen par éditeurs (M€)



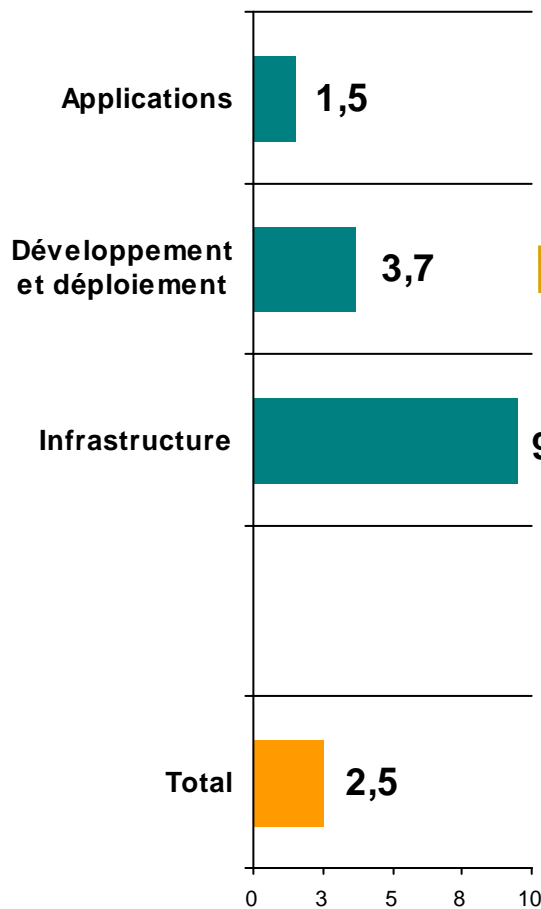
© IDC - OPIIEC

2 400 éditeurs

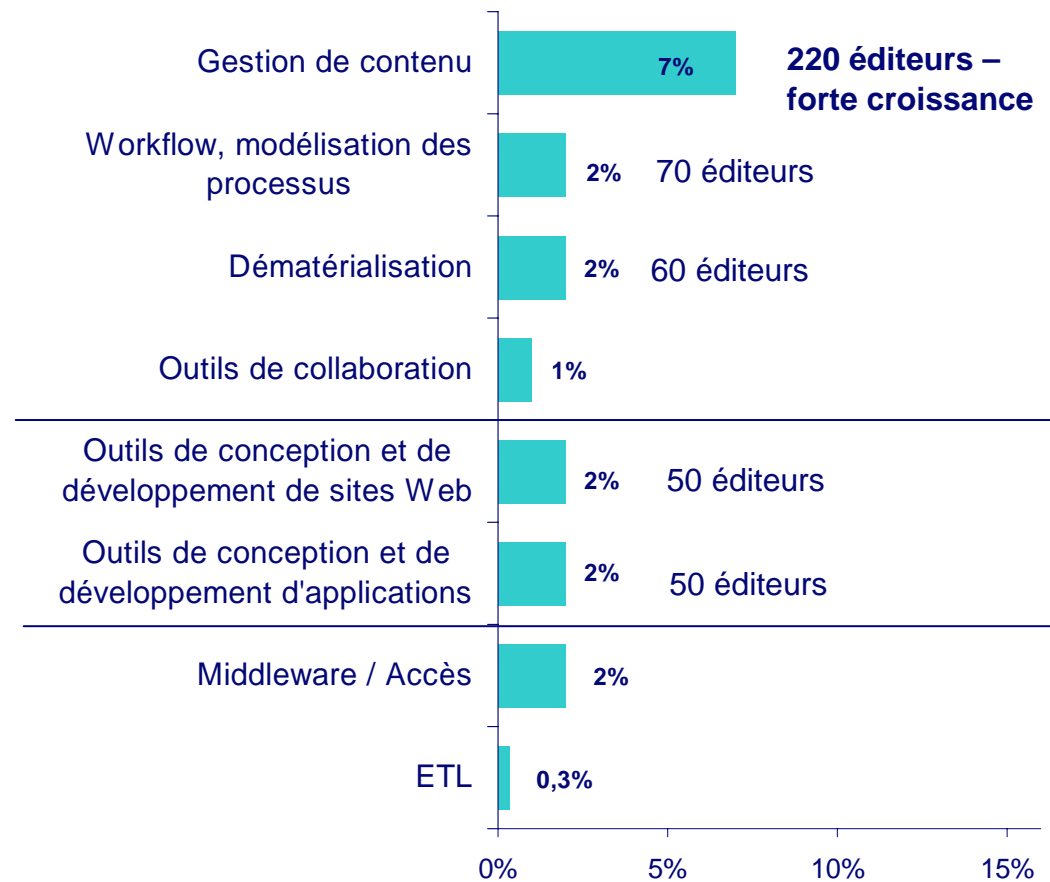


La gestion de contenu, un segment dynamique sur les 3 prochaines années en Europe

Chiffre d'affaires logiciels annuel
moyen par éditeurs (M€)

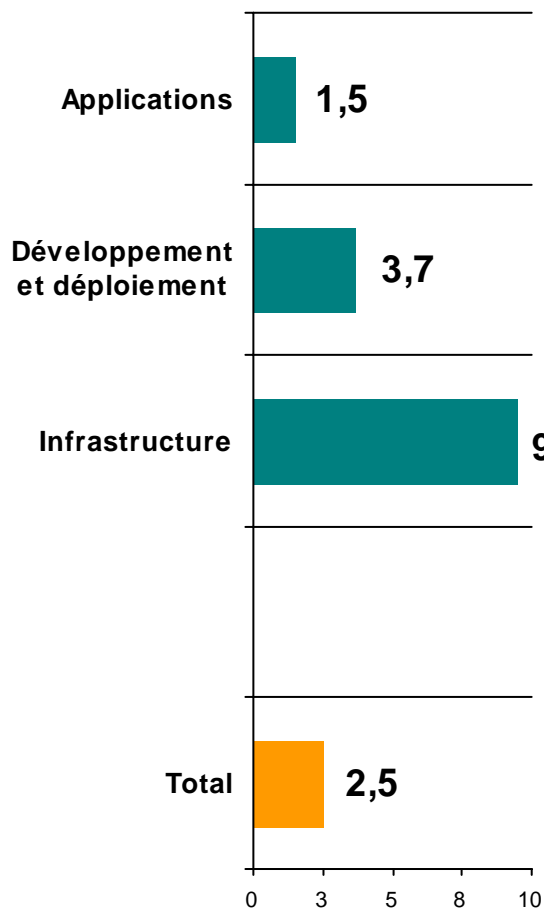


550 éditeurs

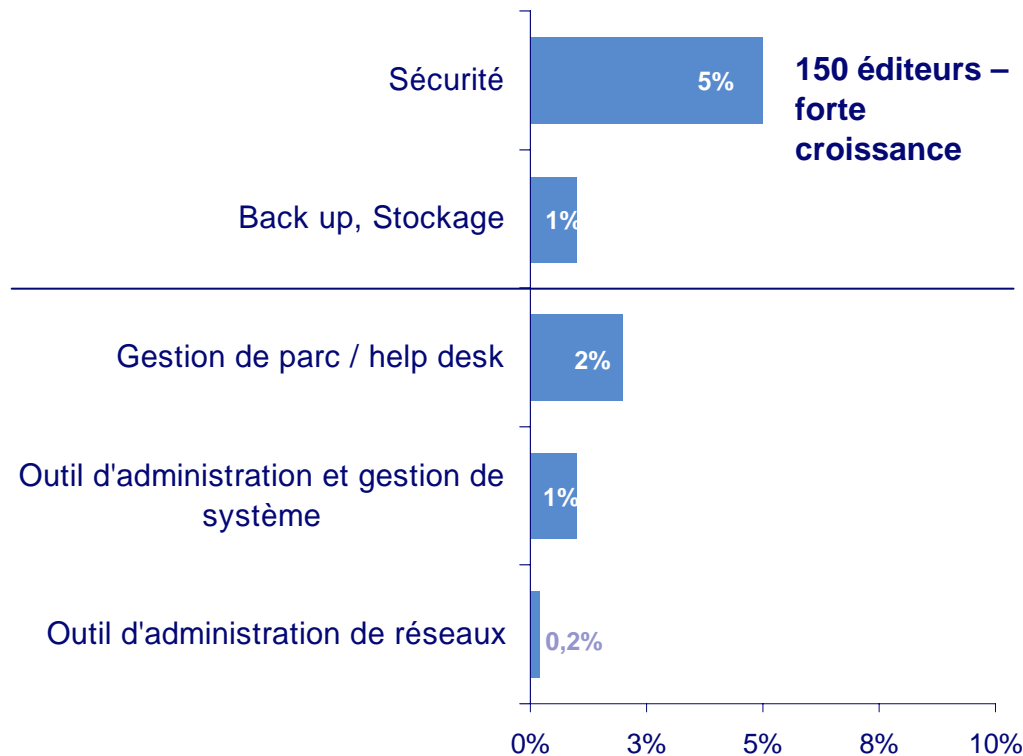


La sécurité, une croissance annuelle à deux chiffres sur les 3 prochaines années

Chiffre d'affaires logiciels annuel
moyen par éditeurs (M€)



250 éditeurs



Des marchés dynamiques pour demain

→ CRM

- 200 éditeurs
- 4,2% de croissance annuelle moyenne en Europe sur les 3 ans à venir

→ Décisionnel

- 100 éditeurs
- 6,6% de croissance annuelle moyenne en Europe sur les 3 ans à venir

→ Gestion de contenu

- 220 éditeurs
- 8,4% de croissance annuelle moyenne en Europe sur les 3 ans à venir

→ Sécurité

- 150 éditeurs
- 12% de croissance annuelle moyenne en Europe sur les 3 ans à venir

Sommaire

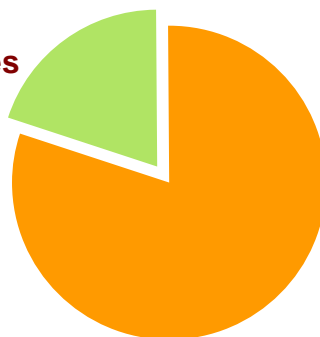
- Les chiffres clés de l'édition de logiciels en France : poids dans l'économie
- Les éditeurs en France : dimensionnement et caractéristiques
- Une typologie des éditeurs et des métiers
- Perspectives et enjeux de l'édition logiciels en France
 - Évolution de l'emploi et place des développeurs
 - L'impact de l'Offshore
 - Un mouvement de concentration ininterrompu qui touche les éditeurs français
 - L'Open Source

Moins de 15 éditeurs étrangers disposent d'une équipe de développeurs sur la France

→ 100 000 développeurs en France

- Ils représentent près de 30% des effectifs chez les éditeurs
- Près de 80% pour les microstructures, contre 15% à 20% chez les gros éditeurs

Au sein des éditeurs
20%

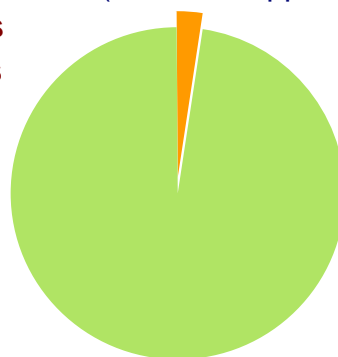


Au sein des SSI, prestataires de services (dont logiciels embarqués)
80%

→ 20 000 développeurs en France au sein des éditeurs de logiciels

- Le nombre élevé de structures de petite taille démultiplie les équipes de développeurs au sein des éditeurs français

Editeurs français
97,5%



Editeurs étrangers
2,5%
(500 développeurs)

- Une quinzaine d'éditeurs étrangers disposent d'une équipe de développement sur la France (IBM, Cincom, HP/Peregrine...)
- Pour nombre d'entre eux, ces équipes sont issues de rachat d'éditeurs locaux (Cincom par exemple)
- Mise à part IBM, qui regroupe environ 150 développeurs en France, les éditeurs disposent de petites équipes locales composées de 10 à 20 développeurs

La pratique de l'offshore touche les principaux éditeurs ...

→ L'édition de logiciels est directement touchée par l'offshore. Les moyens sont doubles

→ Acquisition ou Joint Venture avec des sociétés de service ou éditeurs basés à l'étranger

→ Création de postes d'informaticiens/développeurs dans des centres de Recherche détenus en propre et basés à l'étranger

Editeurs	Présence
Microsoft	1 500 collaborateurs en Inde (Bangalore, Hyderabad) : l'Inde devient le second centre de développement de Microsoft derrière les Etats-Unis
Oracle	8 600 collaborateurs en Inde en 2005, contre 6 000 en 2004. 1 400 nouveaux recrutements prévus en 2006. Projet de création en Inde d'une nouvelle activité de recherche et développement centrée sur les systèmes et applications embarqués. 2 centres de Recherche en Chine (600 personnes à fin 2004) : projets d'extension
Sun	1 000 collaborateurs en Inde (India Engineering Center, centre de recherche local établi en 1999). Objectifs : disposer de 1 000 salariés à terme en Chine (fin 2007), contre 500 fin 2005
Lawson Software	Lawson Software a sous-traité une partie de la R&D en Roumanie pour la réécriture de son progiciel en technologie J2EE

→ Les objectifs sont doubles

→ Disposer d'une main d'œuvre attractive et flexible prenant en charge, entre autre, une partie des développements logiciels

→ Disposer d'une présence locale pour développer les activités commerciales sur des marchés à fort potentiel de développement

... mais l'impact de l'offshore est encore faible sur le secteur de l'édition logiciels en France

→ En France, les conséquences de l'Offshore sont surtout visibles sur le marché des services informatiques

→ L'offshore toucherait près de 5 000 équivalents emplois dans les services informatiques

→ Surtout les métiers du développement de code et de tests

→ Des emplois délocalisés mais qu'il faut gérer de la France avec des profils spécifiques

→ Un impact sur l'emploi difficilement chiffrable aujourd'hui

→ En France, l'édition de logiciels est encore peu touchée par l'Offshore :

→ Le frein est essentiellement structurel : 90% des éditeurs français emploient moins de 20 personnes

→ Le recours à l'offshore n'est pas viable économiquement pour ces éditeurs (ils disposent de moins de 10 développeurs)

→ Ils emploient des développeurs à compétences multiples, rarement dédiés au développement logiciels, et donc difficiles à externaliser

- 35% des grands comptes français (>500 collaborateurs) ont recours à l'Offshore/Nearshore
- La pénétration croît de l'ordre de 4% à 5% par an depuis 5 ans

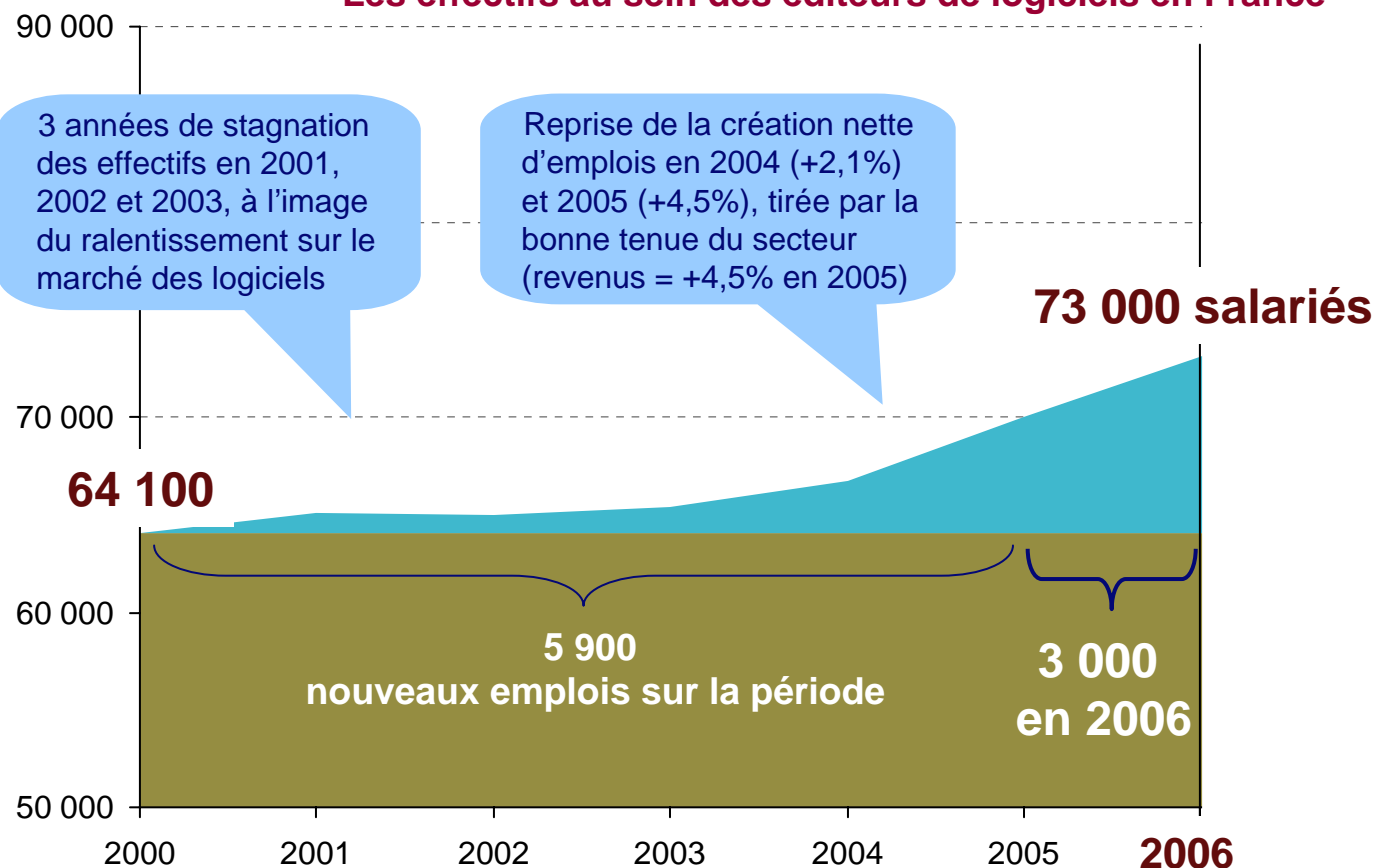
Vers un recours plus important à l'Offshore ?

- Cependant, même si l'offshore n'est pas encore une pratique courante des éditeurs français, la probabilité d'un recours plus important dans les prochaines années existe
 - Les éditeurs français doivent rester compétitifs face à des éditeurs étrangers d'envergure internationale, déjà sensibilisés à la pratique de l'Offshore
 - Aujourd'hui, l'offshore peut être économiquement viable pour une trentaine de grands éditeurs français réalisant plus de 50M€ de revenus logiciels (au minimum 40 développeurs)
 - Ces 30 éditeurs emploient actuellement 25% des développeurs du secteur (5 000 développeurs)
- L'enquête en cours réalisée par IDC auprès de 240 dirigeants d'éditeurs de logiciels permettra d'appréhender plus précisément les pratiques actuelles et les intentions des éditeurs en matière d'Offshore pour les prochaines années

L'emploi est resté dynamique dans le secteur des logiciels : +4,5% en 2005

- Près de 6 000 créations nettes d'emplois dans l'édition entre 2000 et 2005 (8% des effectifs)
- Le nombre d'embauche nette a doublé en 2005 (+4,5%, 3 000 personnes) par rapport à 2004 (+2,1%, 1 400 personnes)
- Cette tendance se confirme en 2006 avec la création de 3000 nouveaux emplois (+4,4%)

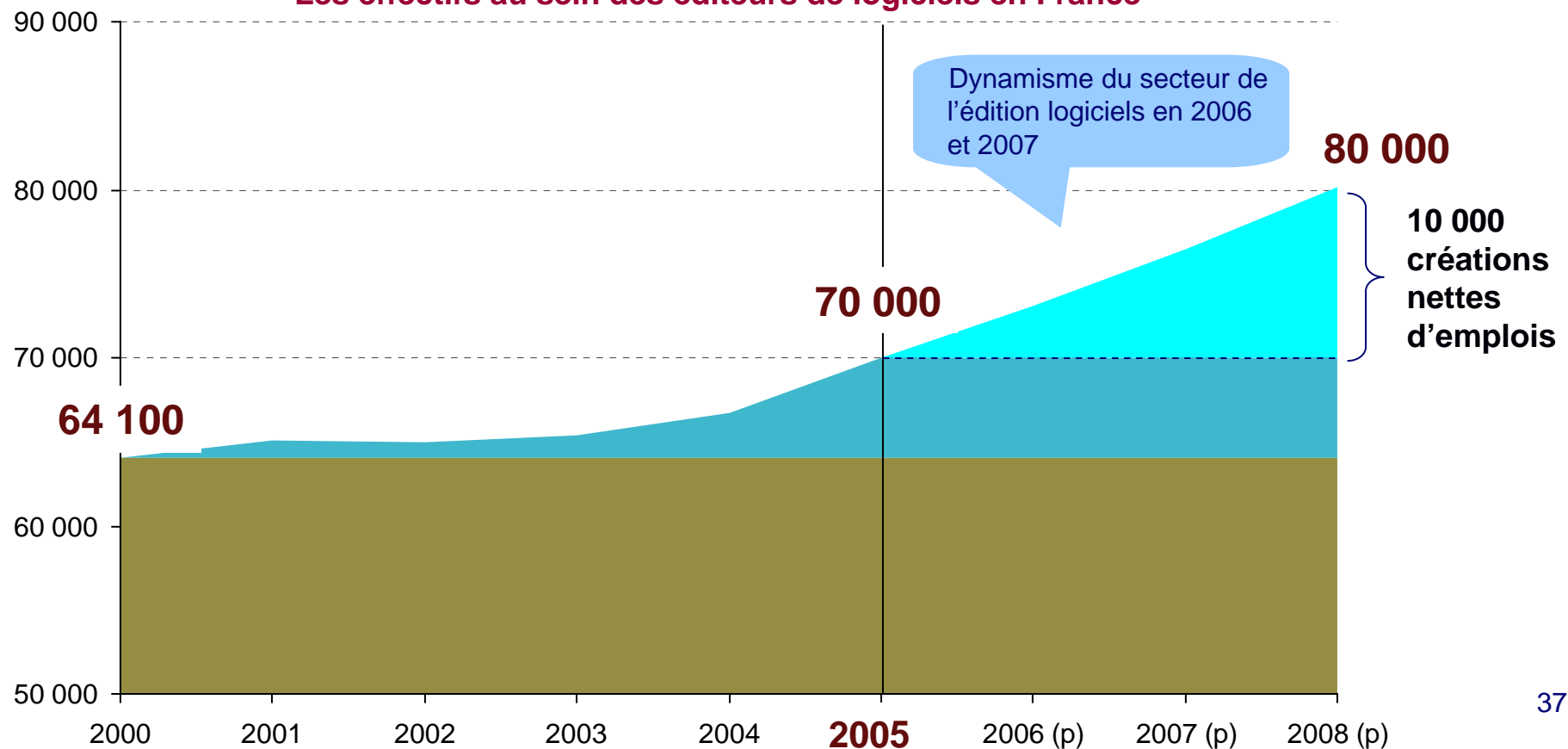
Les effectifs au sein des éditeurs de logiciels en France



+10 000 emplois sur les 3 prochaines années, hors impacts de l'offshore

- Ceteris Paribus : Le nombre d'emplois devrait continuer à croître fortement dans les 3 prochaines années (+10 000)
- Cette hypothèse ne tient pas compte des effets potentiels de l'offshore sur le marché français des éditeurs de logiciels

Les effectifs au sein des éditeurs de logiciels en France

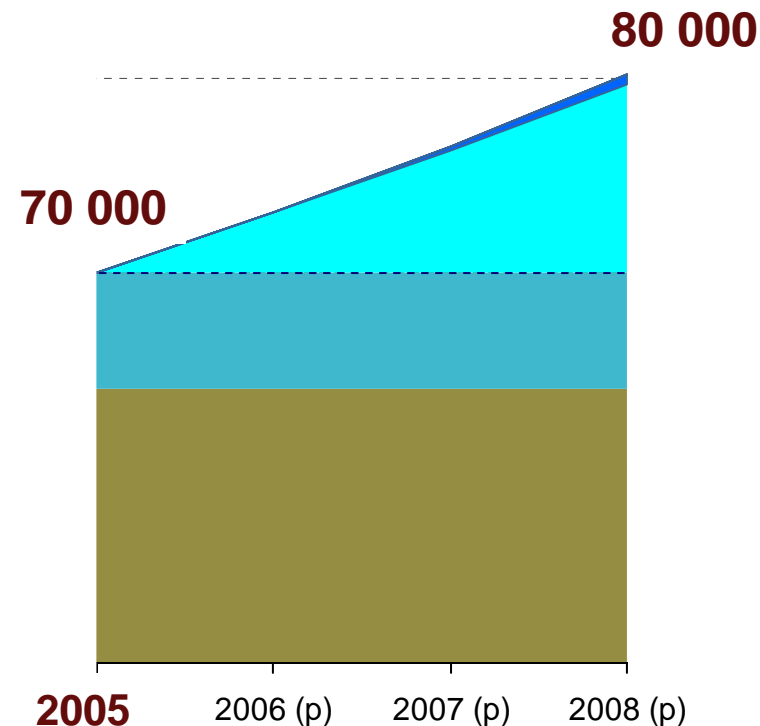


Des hypothèses de croissances variables, fonctions de l'adoption de l'offshore

- Selon IDC, les effets de l'Offshore devraient avoir des impacts contenus sur la création d'emploi dans les métiers du développement
- A court terme, le risque repose surtout sur un gel des embauches de la part de certains éditeurs français de grande envergure

Les effectifs au sein des éditeurs de logiciels en France

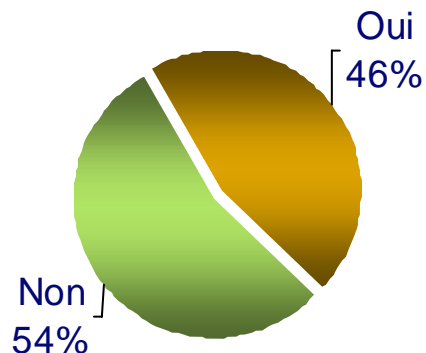
- Selon IDC, entre 30% et 40% des créations d'emplois dans les 3 prochaines années concerneront les métiers des développeurs
- Les $\frac{3}{4}$ des créations d'emploi dans le développement seront générées par des éditeurs réalisant moins de 1M€ en logiciels
- Selon IDC, moins de 5% des créations d'emplois dans les 3 prochaines années présentent un facteur de risque, en cas de gel des embauches dans les métiers du développement de la part des grandes éditeurs
- L'enquête menée par IDC donnera plus de précisions sur les perspectives de l'Offshore



Un mouvement de concentration ininterrompu qui touche les éditeurs français

- La croissance externe est un axe important de développement sur le marché de l'édition logiciels : HP/Peregrine/Mercury, Symantec/Veritas, Oracle/Peoplesoft/Siebel, IBM/ISS/Filenet , Sage/Concept/Adonix
- Ces mouvements de concentration ne touchent pas que les majors
 - 46% des éditeurs français ont été approchés pour être achetés
 - Le projet a vu le jour dans moins de 10% des cas

Question : Avez-vous déjà été approchés par d'autres sociétés pour être acheté ? (Étude SYNTEC 2006)

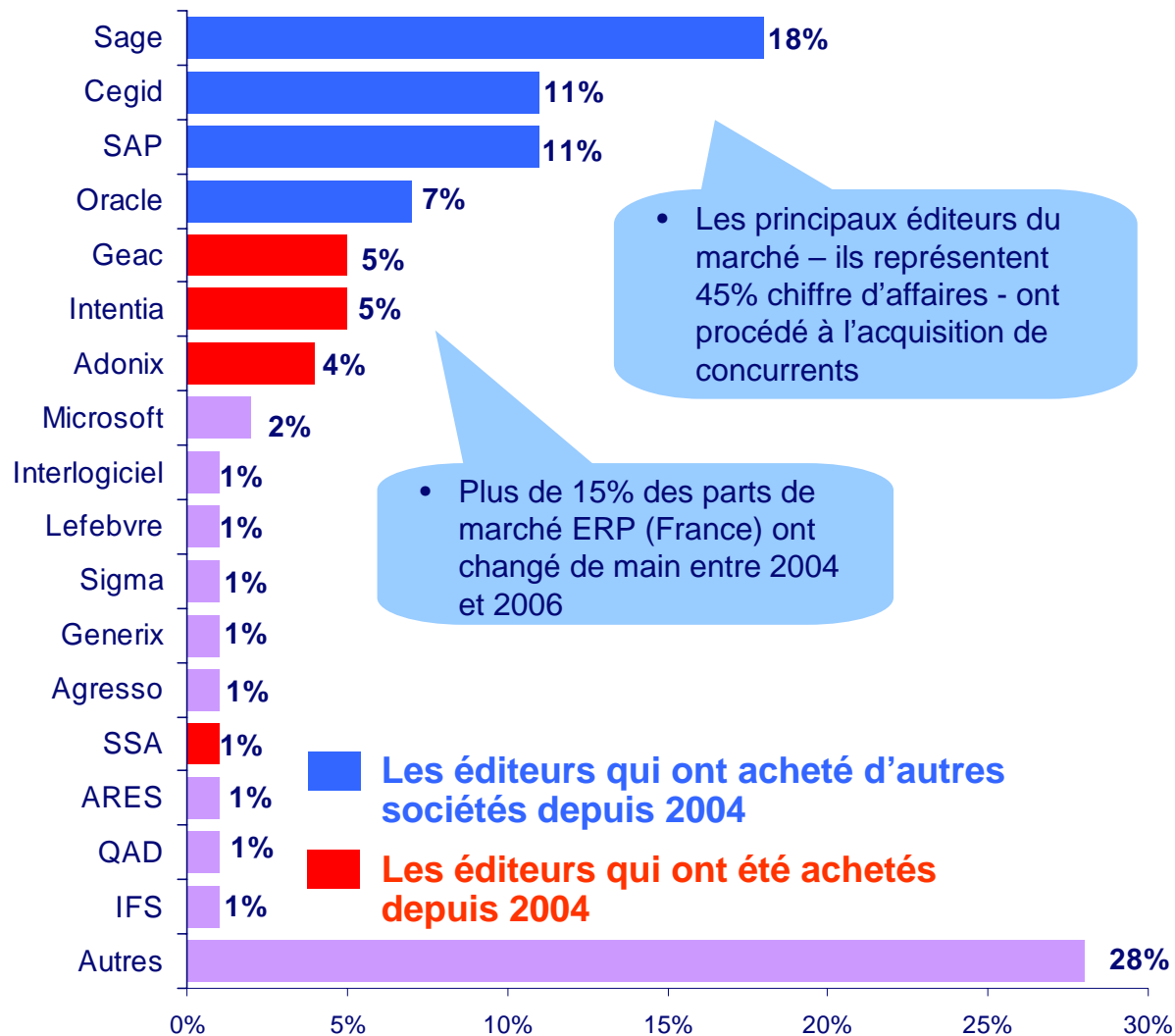


- 51% pour les éditeurs à 5+ M€
- 56% pour les éditeurs à 1-5 M€
- 40% pour les éditeurs < 1 M€

- 23% des éditeurs français ont approché d'autres éditeurs
 - Une tendance forte au sein des éditeurs français réalisant plus de 5M€ de revenus : 61% d'entre eux se sont portés acquéreur

Une illustration sur le marché de l'ERP : 2/3 de l'activité impactée par la concentration du marché

Les parts de marché sur le marché français de l'ERP
(revenus licences, segment PME, 2004)



Objectifs

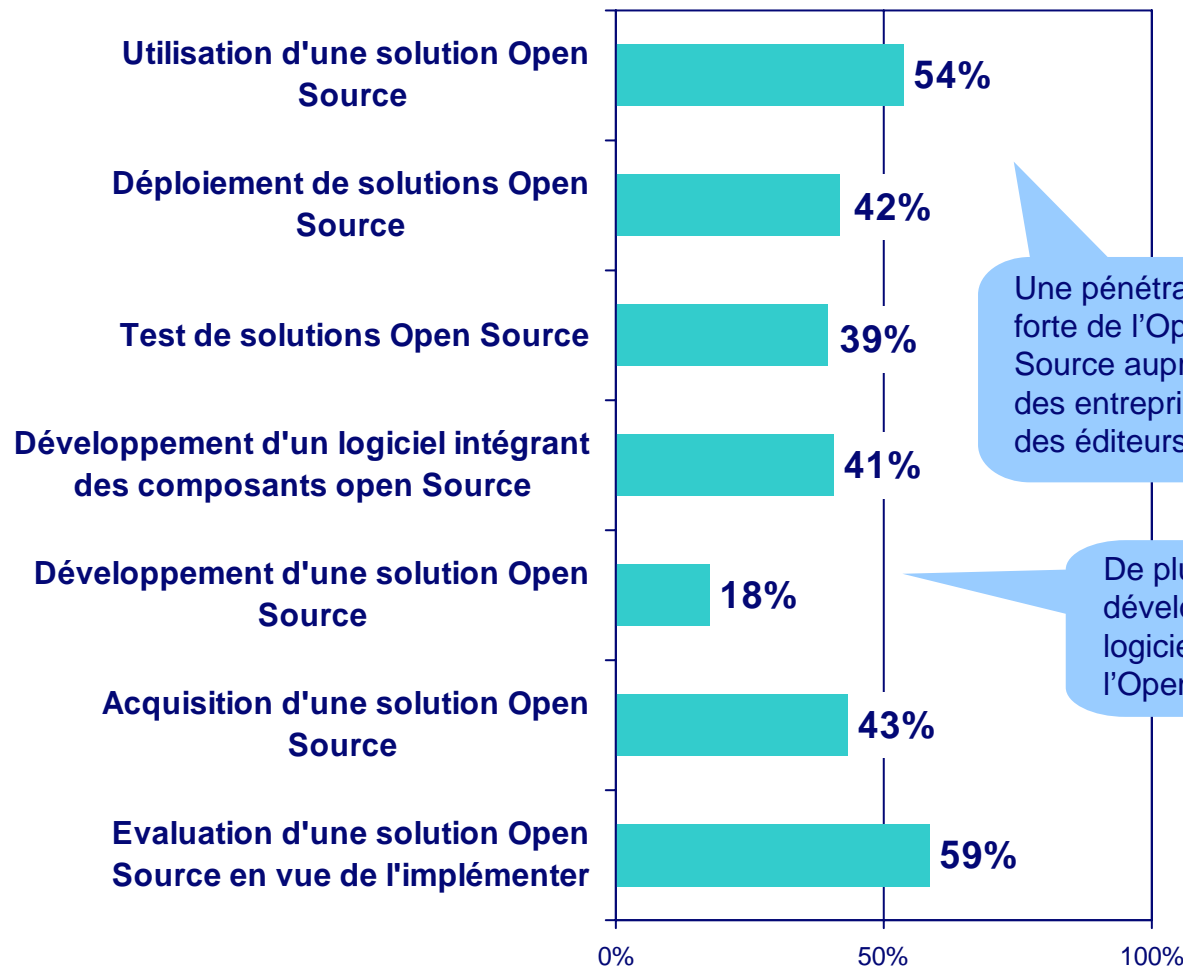
- ➔ Logique Business : masse critique, base clients, PDM...
- ➔ Logique fonctionnelle : élargir la couverture fonctionnelle en limitant les développements
- ➔ Logique technologique

Risques

- ➔ Mise en cohérence d'un ensemble hétérogène (coûts, délais)
- ➔ Désaffection des utilisateurs (migration imposée)

85% des développeurs travaillent sur des projets Open Source

La place de l'Open Source auprès des développeurs
(Enquête mondiale IDC, Juillet 2006, 5000 développeurs)



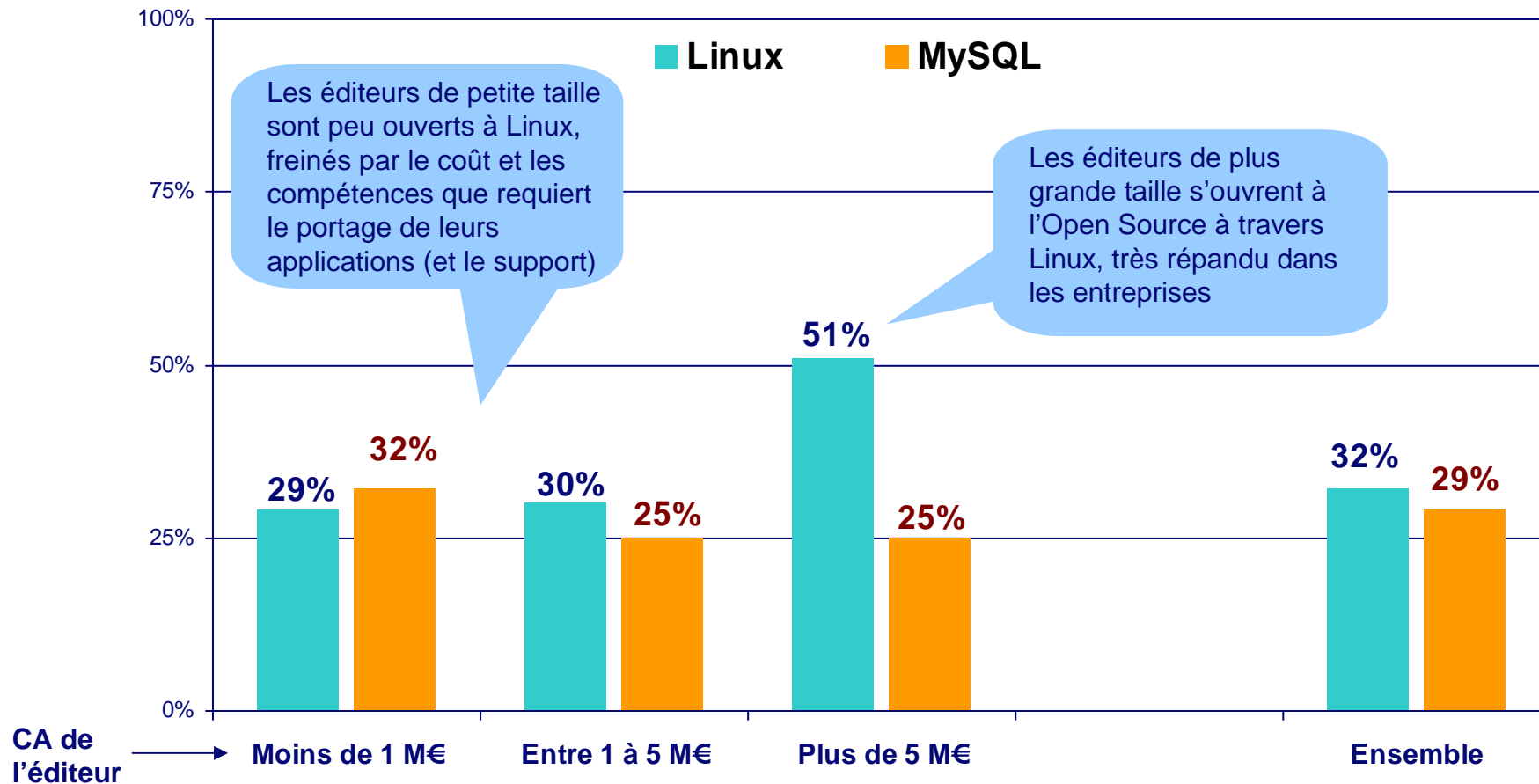
Une pénétration forte de l'Open Source auprès des entreprises et des éditeurs

De plus en plus de développements logiciels autour de l'Open Source

- Le marché français est conforme à ces résultats
- Beaucoup de développeurs appartenant au monde de l'entreprise ou à celui des prestataires de services informatiques sont familiarisés avec l'Open Source
- Les éditeurs sont cependant en retrait : nombre de petits éditeurs ne développent aucune solution sur le modèle Open Source

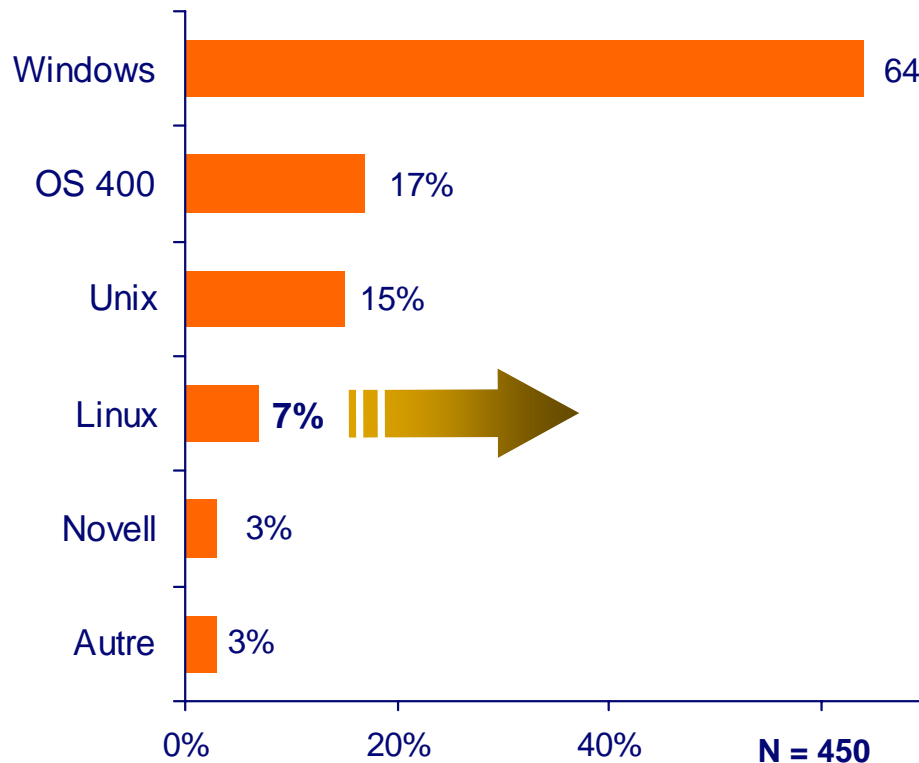
L'utilisation de Linux touche les éditeurs ... surtout les plus grands

Le poids des éditeurs dont les applications supportent les environnements Linux et MySQL (France)



L'Open Source, très peu présent dans le monde applicatif

**Part des OS sur la base installée logiciels de gestion
(en % des logiciels de gestion installés,
entreprises de 50 à 2 000 collaborateurs)**



Question : Sous quel OS serveur votre logiciel de gestion fonctionne-t-il ?

→ Même si les compétences autour de l'Open Source sont nombreuses, le secteur des logiciels n'est que très partiellement touché par le phénomène

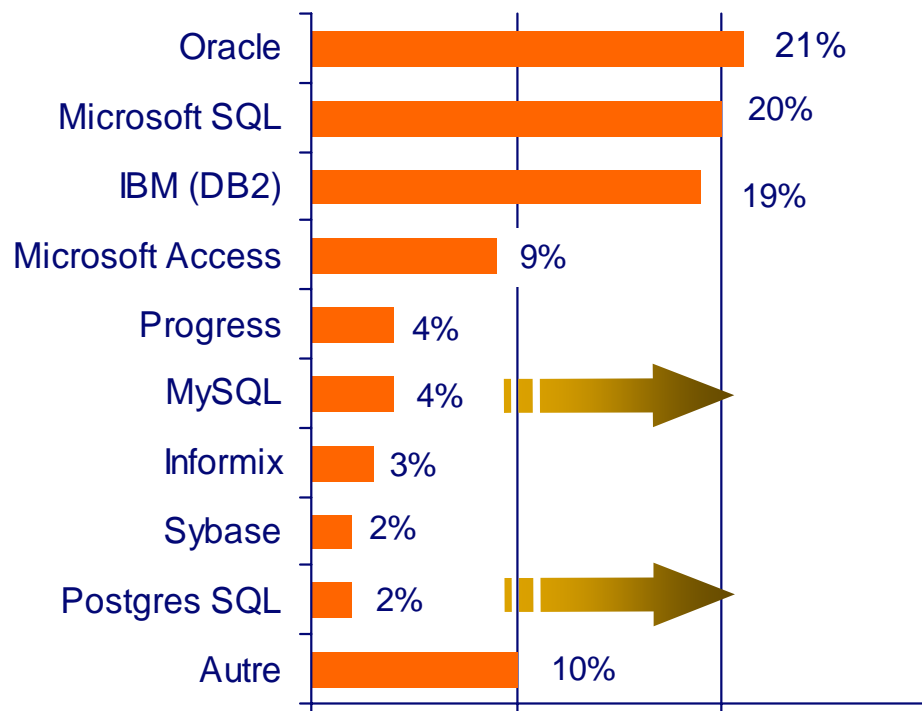
→ Sur l'ensemble des interviews réalisés, aucune entreprise n'était utilisatrice d'une application de gestion Open Source ... soit une pénétration probable inférieure à 0,2%

→ Cependant, l'Open Source en tant que solution d'infrastructure est présente sur le marché : 7% des logiciels de gestion installés dans les entreprises de 50 à 2 000 collaborateurs reposent sur Linux

→ Ce sont surtout les plus petites entreprises (50 à 100 salariés) et les plus grandes (500 à 2 000) qui sont les plus sensibilisées avec respectivement 9% et 18% de leurs solutions de gestion sous Linux

6% des logiciels de gestion sous bases de données Open Source

Part des SGBD sur la base installée logiciels de gestion
(en % des logiciels de gestion installés,
entreprises de 50 à 2 000 collaborateurs)



20% N = 450

Question : Avec quelle base de données
votre logiciel de gestion fonctionne-t-il ?

- Idem pour les bases de données
- Les solutions Open Source sont en retrait par rapport aux solutions « commerciales »
- Cependant, elles supportent déjà 6% des logiciels de gestion utilisés par les entreprises

Les points à retenir

Un secteur dynamique pour l'économie

- 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2005 réalisés par les éditeurs (7,9 milliards dans les logiciels)
- La France au 3ème rang européen de l'industrie logiciels
- 70 000 salariés sur le territoire
- Les logiciels participent de manière croissante au dynamisme de l'économie

Un secteur très dense ... dont le pouvoir de marché est très concentré

- 3 200 éditeurs basés en France : moins d'1/4 dont d'origine étrangère (700 éditeurs)
- Le pouvoir de marché est fortement concentré
- Les éditeurs étrangers sont en position de force

Un secteur créateur d'emplois en France, encore peu impacté par l'Offshore

- Près de 6 000 créations nettes d'emplois sur les 5 dernières années
- 20 000 développeurs employés en France, moins de 500 dans les entreprises étrangères
- Une reprise de l'emploi dès 2004 (+2,1%) et 2005 (+4,5%), au rythme de la croissance du marché des logiciels
- La France, encore peu touchée par l'Offshore
 - Les grands éditeurs étrangers pratiquent intensivement l'Offshore
 - Les éditeurs français (59% de parts de marché) ont peu recours à l'Offshore : 90% d'entre eux sont franco-français et emploient moins de 20 personnes
- La concentration du secteur continue : 46% des éditeurs français ont été approchés pour être achetés
- L'open Source est une nouvelle donne sur le marché des logiciels : 1/3 des éditeurs ont adopté Linux
 - Plus de la moitié des éditeurs réalisant plus de 5M€ de CA ont adopté Linux
 - Cependant, l'impact de l'Open Source doit être relativisé : l'Open Source touche les segments des infrastructures (OS) et des outils de développement / déploiement (bases de données), très peu le segment des applications

Les points à retenir

Un secteur dynamique pour l'économie

- 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2005 réalisés par les éditeurs (7,9 milliards dans les logiciels)
- La France au 3ème rang européen de l'industrie logiciels
- 70 000 salariés sur le territoire
- Les logiciels participent de manière croissante au dynamisme de l'économie

Un secteur très dense ... dont le pouvoir de marché est très concentré

- 3 200 éditeurs basés en France : moins d'1/4 sont d'origine étrangère (700 éditeurs)
- Le pouvoir de marché est fortement concentré
- Les éditeurs étrangers sont en position de force

Un secteur créateur d'emplois en France, encore peu impacté par l'Offshore

- Près de 6 000 créations nettes d'emplois sur les 5 dernières années
- 20 000 développeurs employés en France, moins de 500 dans les entreprises étrangères
- Une reprise de l'emploi dès 2004 (+2,1%) et 2005 (+4,5%), au rythme de la croissance du marché des logiciels
- La France, encore peu touchée par l'Offshore
 - Les grands éditeurs étrangers pratiquent intensivement l'Offshore
 - Les éditeurs français (59% de parts de marché) ont peu recours à l'Offshore : 90% d'entre eux sont franco-français et emploient moins de 20 personnes
- La concentration du secteur continue : 46% des éditeurs français ont été approchés pour être achetés
- L'open Source est une nouvelle donne sur le marché des logiciels : 1/3 des éditeurs ont adopté Linux
 - Plus de la moitié des éditeurs réalisant plus de 5M€ de CA ont adopté Linux
 - Cependant, l'impact de l'Open Source doit être relativisé : l'Open Source touche les segments des infrastructures (OS) et des outils de développement / déploiement (bases de données), très peu le segment des applications