

Expertise comptable
Analyse financière
Diagnostic stratégique

GROUPE ALPHA

SECAFI ALPHA

ALPHA CONSEIL

AUDIT ALPHA

SODIE

Bordeaux

Grenoble

Lille

Lyon

Marseille

Metz

Nantes

Paris

Toulouse



Société d'expertise comptable
inscrite au Tableau de l'Ordre de
Paris

Siège social :

20, rue Martin Bernard

75 647 Paris Cedex 13

Tel : 01 53 62 70 00

SA au capital de 2 225 000 €

Siren n° 312 938 483 RCS Paris

Journée SSII - 21 novembre 2006

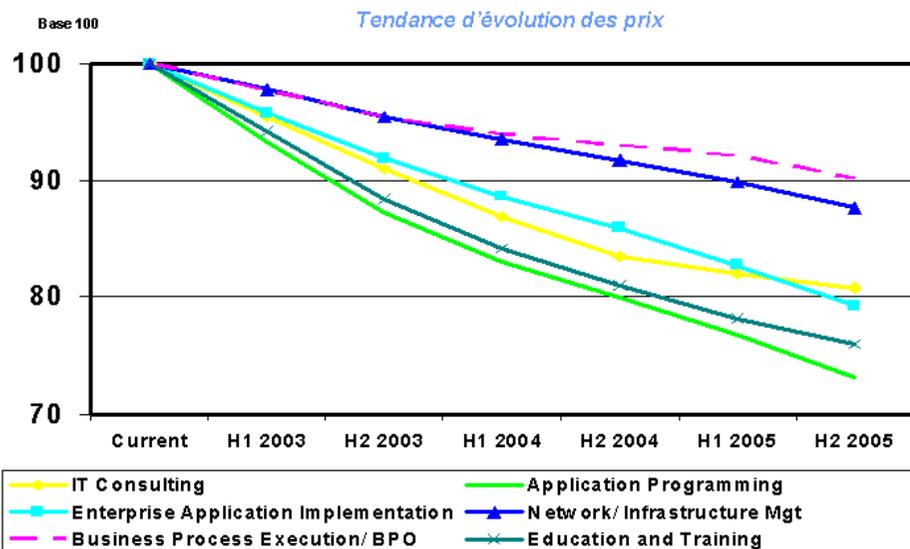
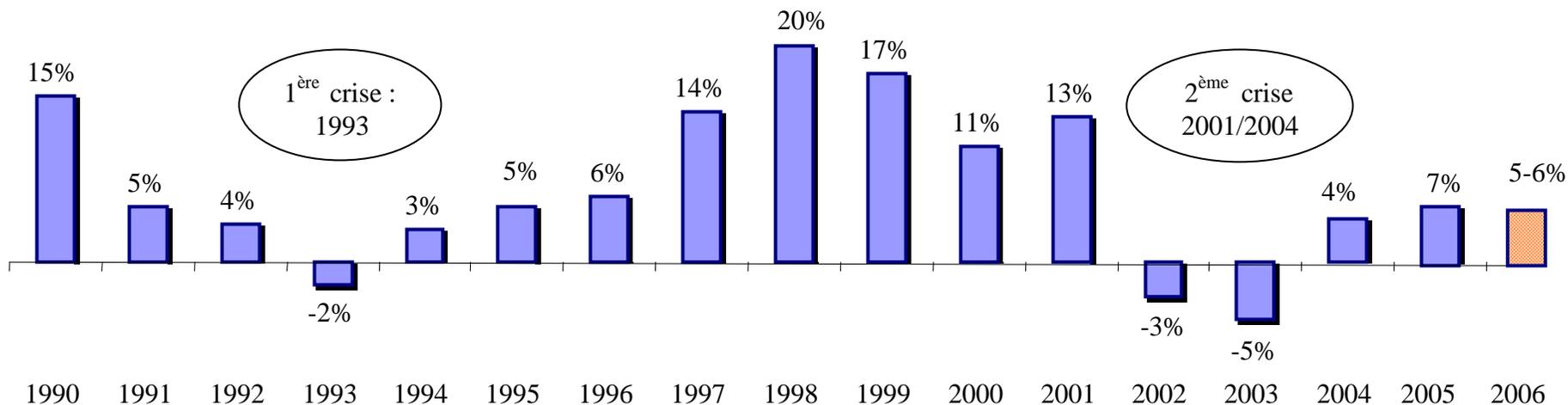
Le marché

Focus par métier

Quels enjeux sociaux ?

Le contexte : un climat de sortie de crise...

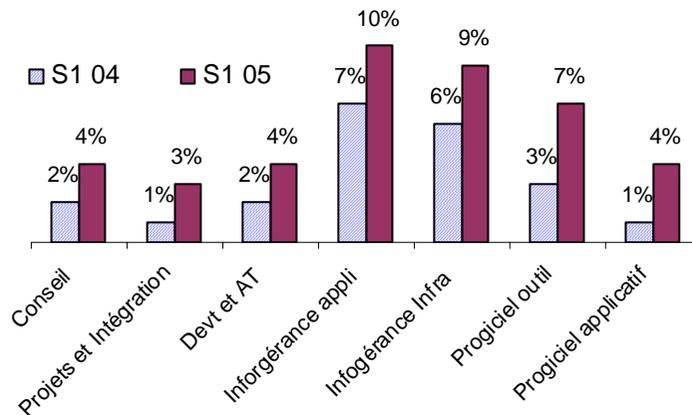
Historique de l'évolution du CA chez les SSII et les éditeurs en France



- * En 2006, la reprise du marché semble se confirmer,
- * Mais la croissance repose sur des bases encore fragiles (stabilisation des prix ?)
- * Elle est tirée par l'infogérance (cannibalisation de l'offre ?)

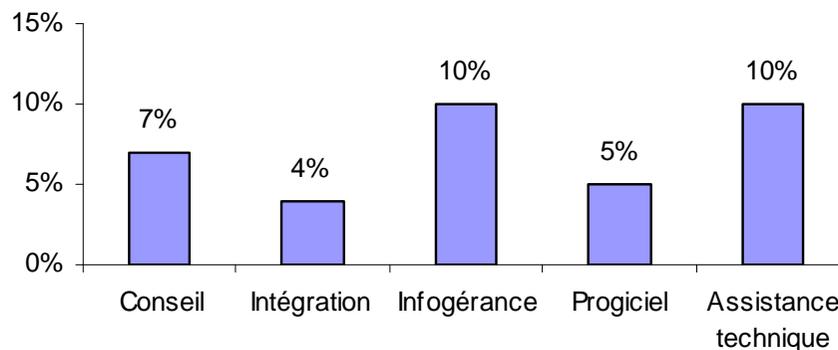
La reprise semble bien amorcée

Le marché des logiciels et services aurait progressé de 7% en valeur en 2005, mais l'essentiel de la hausse aurait été concentré sur le premier semestre



La montée en puissance de l'infogérance et de l'assistance technique témoignent de la volonté des entreprises de maîtriser les coûts informatiques

Tous les métiers n'avancent pas au même pas



Le conseil redresse la barre après des années très difficiles

Les métiers "nobles" sont conduits à un effort de rationalisation

Le marché

Focus par métier

Quels enjeux sociaux ?

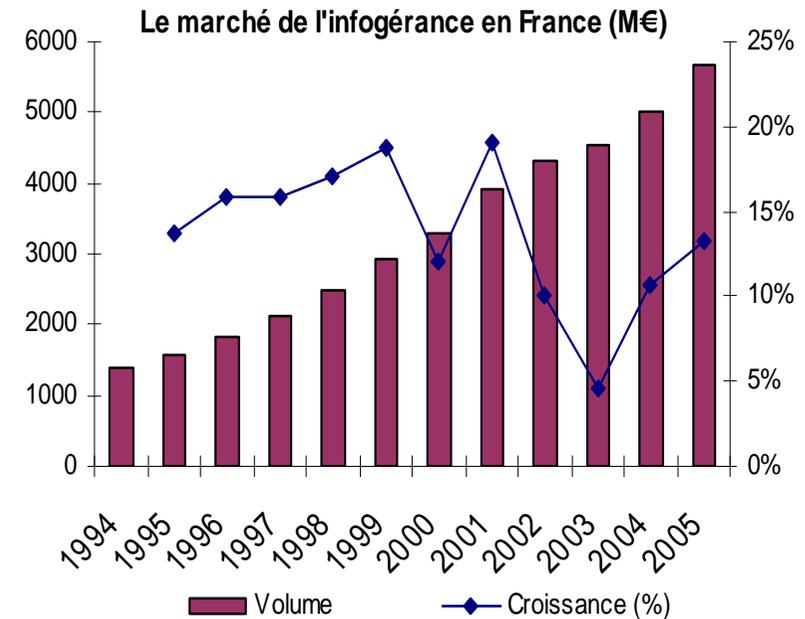


La fin du mythe de l'infogérance globale :

- L'infogérance globale ne représenterait que 20% du marché
- Quelques grands contrats en France comme Schneider
- Mais plutôt infogérance partielle
- Contrats courts : 3 à 5 ans
- Renforcement du rôle de la gouvernance par les DSI

Quelles conséquences pour les salariés ?

- Infogérance = bas salaires ?
- Peu de backsourcing, mais transmission autre infogérant = nouveau bouleversement du collectif de travail
- L'infogérance "cannibalise" mécaniquement les postes disponibles en DSI

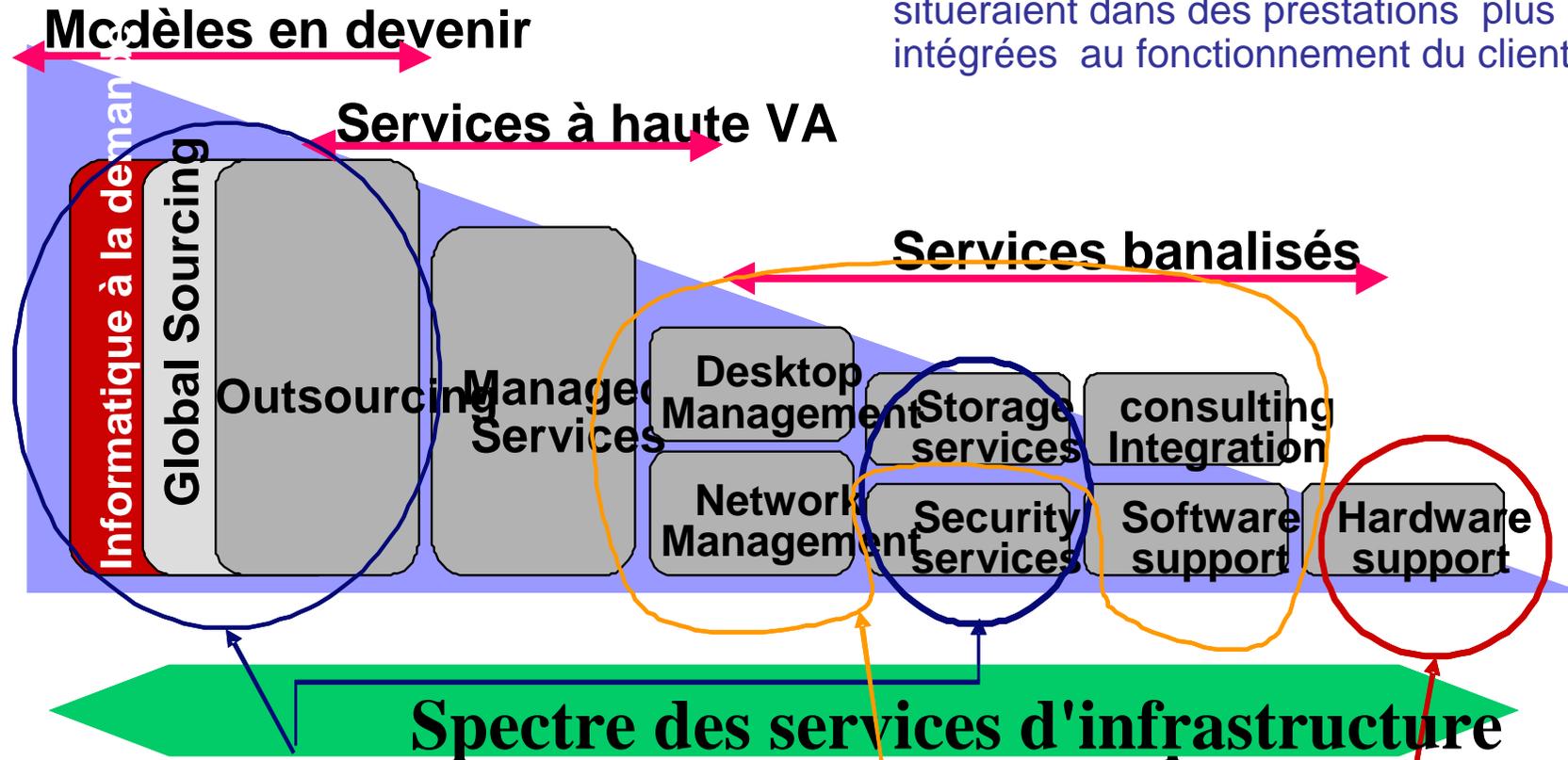


Le marché est en croissance constante et pourrait atteindre 6 M€ en 2006

Après un point bas en 2003, le taux de croissance annuel dépasse de nouveau les 10%

L'infogérance apparaissait comme l'Eldorado des services d'infrastructure

Les gisements de croissance se situeraient dans des prestations plus intégrées au fonctionnement du client



Croissance moyenne à élevée
8% ou plus

Croissance faible à moyenne
4-7%

Pas de croissance
0%

- ↪ Frappé de plein fouet par la crise
- ↪ L'illusion du "technology as strategy" s'est dissipée
- ↪ Très forte pression sur les prix (pas finie ?)
- ↪ Tendance à être intégrée comme un volet "Build" des contrats d'infogérance
- ↪ A quelques exceptions près, moins de gros contrats : les DSI "saucissonnent" en petits projets avec ROI < 1 an

- ↪ Développement des applications métier
- ↪ Retour des contrats de déploiement de PGI
- ↪ Montée du middleware et urbanisation
- ↪ Fortes commandes de projets à base de logiciels libres fin 2005 (SSLL + Cap, Atos)

- ↳ Fondé sur la proximité, notamment géographique avec le client, la flexibilité et des TJM relativement bas, l'AT a bénéficié de la pause dans les grands projets (succès d'ATS)
- ↳ Quelques grands dominant le marché (Sogeti-Transiciel), mais aussi nombre d'acteurs de petite taille (faibles barrières à l'entrée)
- ↳ Montée en puissance vers les projets => - enjeu de fidélisation
- enjeu devt des compétences
- ↳ Métier en apparence connexe, la maintenance connaît plus de difficultés (notamment HW)

- ↳ Années de bulle : achat à marche forcée de cabinets de conseil par les SSII (accès aux DG) : Capgemini - EY, IBM - PwC, Atos - KPMG
- ↳ Les résultats ont été catastrophiques, soit au mieux mitigés : confusion des métiers, dégradation des consultants en avant-vente de systèmes
- ↳ En pratique, c'est souvent l'IT qui tire le conseil (cf Sopra - Orga)
- ↳ Le conseil a retrouvé son autonomie
 - ↳ - Conseil en management : en recrutement sélectif, situation contrastée
 - ↳ - Conseil SI : recrutement massif (plutôt juniors) tiré par redémarrage projets
 - ↳ - Conseil Techno : reprise différenciée

Le marché

Focus par métier

Quels enjeux sociaux ?

Le marché du travail repart, mais ...



	POSTES	NBRE D'OFFRES
1	INGÉNIEUR D'ÉTUDE	836
2	INGÉNIEUR D'ÉTUDE	431
3	DÉVELOPPEURS	295
4	CHEF DE PROJET INFORMATIQUE	259
5	INGÉNIEUR SYSTÈME ET RÉSEAU	174
6	ARCHITECTE TECHNIQUE	91
7	ADMINISTRATEUR BASE DE DONNÉES	90
8	ANALYSTE PROGRAMMEUR	77
9	ANALYSTE/INGÉNIEUR D'EXPLOITATION	74
10	INGÉNIEUR COMMERCIAL	58

Les offres d'emploi dans l'informatique ont progressé fortement au premier semestre 2005 (+47%) pour ralentir un peu au second semestre.

Au total, les offres ont augmenté de 28% par rapport à 2004.

Une offre d'emploi sur 3 concerne le secteur informatique. En 2005, les SSII et éditeurs ont recruté 30.000 personnes, soit 6 à 8.000 créations nettes d'emplois.

Selon le cabinet Michael Page, les profils les plus recherchés sont les spécialistes SAP, Java et sécurité.

Mais ...

- Selon le MUNCI, un peu moins de 60% des offres donnent lieu à un recrutement effectif (effet pub, appel d'offres)
- Les SSII ne distinguent pas toujours recrutements et augmentation d'effectifs suite aux transferts dans le cas d'externalisation



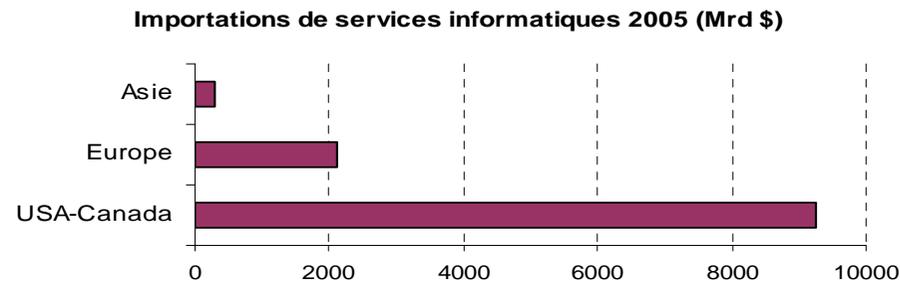
Pendant la reprise, les restructurations continuent



- ↳ Les taux d'activité (+ 2 points en 2005) sont redevenus plus normaux (voire au taquet). La baisse des inter-contrats est d'ailleurs un des facteurs principaux du redressement des comptes des entreprises
- ↳ Les fonctions support (compta, administration des ventes, paie, etc) sont dans le collimateur (dernier gisement de productivité) : informatisation, externalisation, shared service centers
- ↳ Les salariés seniors ne sont pas à l'abri ; risque d'obsolescence des connaissances, staffing de jeunes pour faire baisser les prix
- ↳ Les fusions se traduisent inmanquablement par des doublons, des désengagements d'activité, des déménagements de sites, etc

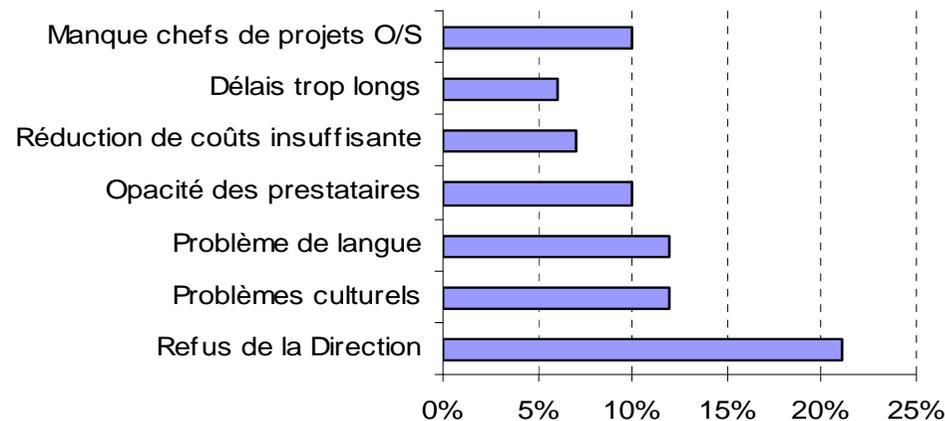
Offshore : le tsunami n'est pas pour demain

- ↳ Les entreprises anglo-saxonnes ont maintenant recours à l'offshore de manière systématique et se sont données les moyens de leur stratégie



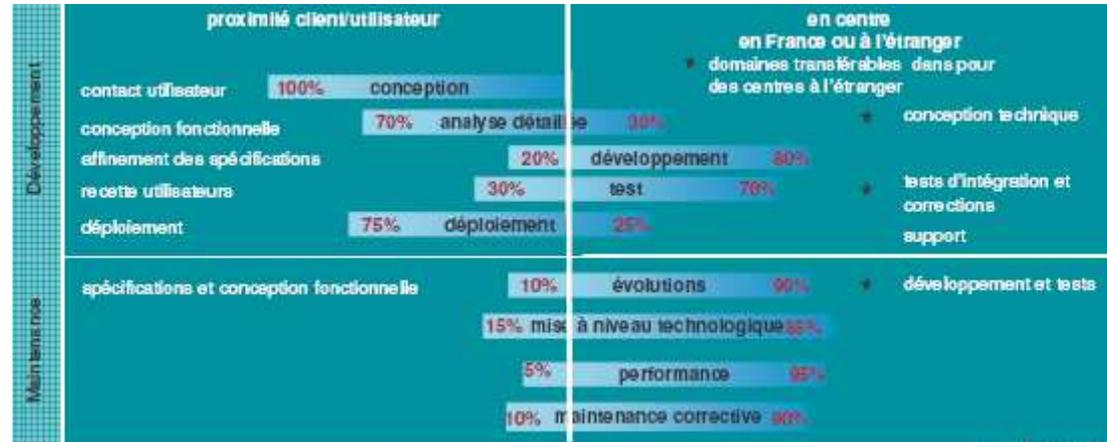
- ↳ Le modèle français est différent et bute sur les compétences de management

Barrières au développement de l'offshore en France



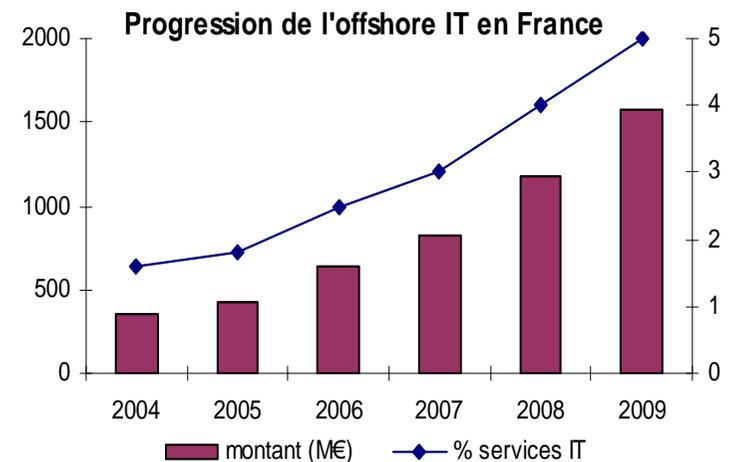
... mais la montée en puissance continue

Le potentiel / risque est différent suivant les métiers



Mais le recours à l'offshore doit globalement se développer dans les années à venir (x 3 d'ici 2009)

- Chez les SSII : Pression sur le TJM
Concurrence prix sur infogérance
- Chez les éditeurs : Maintenance versions
Apprentissage (remontée cycle en
Modèle économique



Rémunérations : une évolution contrastée

Le "hit parade " des rémunérations traduit pour partie la reconstitution des compétences qui avaient été victimes de la purge des dernières années :

- de nouveau un besoin fort d'encadrement, conjuguant expertise technique et capacité de management d'équipe.
- après avoir été "décapités", les cabinets de conseil en SI cherchent les seniors qui encadreront les juniors recrutés en 2004 - 2005
- les DSI sont également, dans des proportions moindres il est vrai, en train de se remuscler

	POSTES	SALAIRES D'EMBAUCHE (EN EUROS)		
		MINIMUM	MÉDIAN	MAXIMUM
1	CONSULTANT SENIOR	82 000	100 000	124 000
2	INGÉNIEUR D'INTÉGRATION APPLICATIVE	35 000	43 000	52 000
3	URBANISTE DES SYSTÈMES D'INFORMATION	59 000	71 000	87 000
4	INGÉNIEUR COMMERCIAL	56 000	67 000	83 000
5	RESPONSABLE SÉCURITÉ	62 000	74 000	92 000
6	RESPONSABLE D'INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE	51 000	61 000	76 000
7	RESPONSABLE DE L'INFRASTRUCTURE	58 000	69 000	86 000
8	ADMINISTRATEUR RÉSEAUX-TELECOMS	29 000	34 000	42 000
9	DIRECTEUR DE LA PRODUCTION	80 000	96 000	119 000
10	DIRECTEUR DES SYSTÈMES D'INFORMATION	103 000	125 000	156 000

A l'inverse, bien que nous ne disposions pas de données globales, les éléments dont nous disposons font apparaître une très faible revalorisation des salaires dans les SSII, parfois inférieures à l'inflation en raison notamment de

- la pression continue sur le TJM, avancée par les Directions en NAO
- l'effet indirect de l'offshore, qui permet de gérer la croissance de la charge
- le développement de l'infogérance



Quels enjeux d'adaptation des compétences ?

"Il est plus difficile à un ancien coboliste de se mettre à Java qu'à un jeune diplômé d'apprendre le Cobol"

Fin du modèle d'apprentissage chez le client

Les SSII ont peu mis à profit les inter-contrats pour développer la formation

Comme dans d'autres secteurs, les plus de 40 ans ont été négligés

Le DIF (loi du 4 mai 2004) : 20 h de formation mini par an, capitalisable sur 6 ans, en principe "portable" d'un employeur à l'autre (turnover : 12% en 2004)

GPEC : quelques accords conclus, mais peu de contenu concret

Quelques grandes sociétés ont mis en place un référentiel métier détaillé

Le lien GPEC-Formation => reskilling exige formations longues (mini 3 semaines)

Le chantier VAE est en panne