

Dans ce numéro :

- Le marché français du Décisionnel
- Le Baromètre Entreprises en France
- Le marché français du Global Sourcing
- Le marché du Green ICT en France
- Les deux prochaines Conférences d'IDC France
- Les prochains Petits-Déjeuners d'IDC France
- Les nouvelles études disponibles et à paraître Q2 2009



Belle résistance du marché français du Décisionnel : +5,7% en 2009 et +de 7% à horizon 2012

Par Cyril Meunier, Consulting Manager

Cette étude IDC du marché du Décisionnel montre que quel que soit le segment de marché observé, le décisionnel est resté en 2008 un domaine d'investissement prioritaire, tout particulièrement en France.

En 2009, la croissance des revenus licences et maintenance va certes se tasser (+5,7% contre +8,6% en 2008), mais bien rester positive et même trois fois supérieure à celle du marché du logiciel pris dans son ensemble.

Si les croissances à deux chiffres sont à remiser au rayon des souvenirs, certains segments du marché comme le secteur public, la santé, les applications de CRM Analytics ou les applications analytiques financières et de gestion de la stratégie, tireront leur épingle du jeu en 2009 au point de surperformer la croissance du marché.

Ils devraient retrouver en 2011 une croissance avoisinant les deux chiffres.

A l'inverse, les marchés des applications analytiques SCM,

de l'intégration de données, de la Banque, de l'Assurance, de l'Industrie manufacturière, de la construction, vont d'avantage souffrir que la moyenne, mais vont tout de même enregistrer une croissance allant de 4 à 5%.

Le marché des entreprises de moins de 500 salariés sera le seul à enregistrer une décroissance.

L'étude montre que cette décélération générale de la croissance traduit d'abord un coup de frein sur les ventes de

de projets décisionnels réalisés lors de la très belle année 2007.

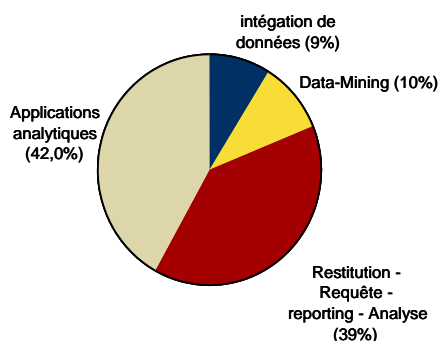
L'analyse du positionnement des acteurs par segments de marché montre, pour sa part, que le degré de concentration du secteur reste très variable suivant les segments observés même si un mouvement de consolidation sans précédent a totalement redistribué les cartes au sommet.

Pour l'ensemble de la période 2008-2012, IDC prévoit une croissance des revenus licences et

maintenances d'environ 7,3%, grâce notamment à un rebond significatif dès 2010. Pour croître au même rythme que le marché, les acteurs historiques devront se montrer capables de répondre aux demandes croissantes d'applications analytiques métiers et d'un BI plus accessible.

Ces deux évolutions structurelles de la demande ont pour corollaires deux exigences très contraignantes : rapidité d'intégration et simplification de l'usage.

Les poids des outils décisionnels en France :



Source : IDC, 2009

licences (+5,4% en 2008, +2,8% en 2009) que compensent les revenus considérables tirés de la maintenance (+13,6% en 2008, +9,9% en 2009), reflet des nouveaux projets et des extensions



Baromètre Entreprises France

Par Stéphane Krawczyk, Senior Research Analyst

Dans le contexte actuel difficile de crise, les résultats du baromètre entreprises d'IDC France montrent que l'indicateur de confiance des DSI restera au plus bas d'ici à fin 2009.

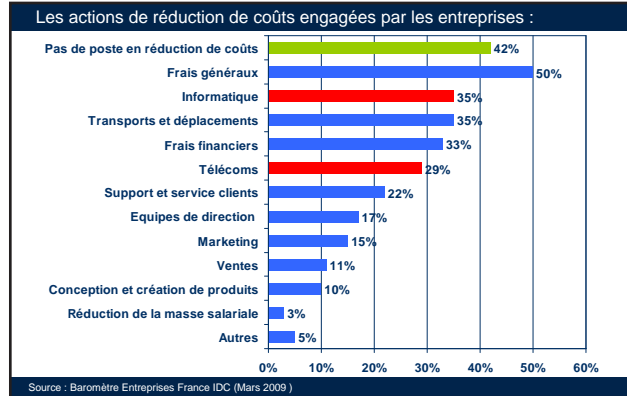
57% des responsables d'entreprises de plus de 100 salariés interrogés envisagent une sortie de crise de l'économie française fin 2010.

Selon les derniers résultats de son analyse sur la conjoncture économique et l'activité informatique en France pour l'année 2009, IDC revoit à la baisse ses prévisions de croissance du marché informatique français pour prendre en compte l'impact de la crise financière et le retournement de la tendance macro-économique. Ainsi, la croissance du marché informatique (matériel, logiciel et services hors conseil

en technologie) en 2009 devrait finalement s'établir à -0,05%.

Cependant toutes les entreprises ne seront pas impactées de la même manière par cette tendance de fond.

informatique en 2009 par rapport à 2008, 35 % de ces entreprises anticipent une hausse de leur budget de +5 à 10%. 39% de ces entreprises prévoient une hausse supérieure à +10%.



En effet les résultats du Baromètre montrent que si un tiers des entreprises de plus de 100 salariés anticipe une baisse de leur budget

Les résultats du Baromètre Entreprises France IDC montrent que les trois principaux leviers d'actions pour réduire les coûts informatiques recouvrent :

- 1) l'allongement des cycles de renouvellement du matériel (64% des entreprises interrogées),
- 2) la renégociation à la baisse des contrats (70% des entreprises interrogées),
- et 3) l'arrêt ou le report de nouveaux projets (57% des entreprises interrogées).



Le Marché Français du Global Sourcing

Par Franck Nassah, Consulting Manager

En 2008, il y avait 3,2% des ressources intervenant au sein des DSI des entreprises de plus de 5 000 personnes (ressources internes et externes) qui étaient basées dans des pays offshore. Cela représente un volume d'environ 11 000 personnes.

La majorité de ces ressources intervient sur des contrats de maintenance logicielle (50%), 30% participent à des projets (intégration logiciels et/ou développement spécifique) et enfin 20% interviennent sur des contrats liés à la gestion à distance de l'infrastructure.

2008 a marqué un réel point d'inflexion dans la dynamique d'utilisation de prestations offshore. En effet, les ressources offshore représentaient seulement 0,6% de

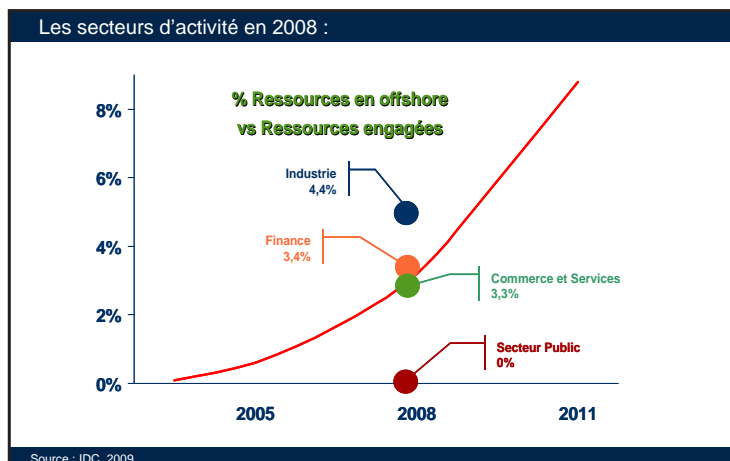
l'ensemble des ressources intervenant dans les DSI des grands comptes de plus de 5 000 personnes en 2005. Ce ratio devrait dépasser 8% d'ici 2011.

Les gains de l'offshore

La part des ressources offshore sur un contrat varie selon le type de prestation. Ainsi, sur une Tierce Maintenance Applicative (TMA) très

stabilisée et maîtrisée, il peut y avoir jusqu'à 80% des ressources basées en offshore alors que sur un projet d'intégration logiciels ou de développement spécifique ce taux ne dépasse généralement pas 50% car il y a un besoin plus fort d'interactivité et de présence sur site clients.

Alors que les gains théoriques peuvent apparaître très importants, l'étude montre que même avec un taux journalier moyen équivalent à 30% de celui pratiqué en France, les gains ne dépassent quasiment jamais 20% - 25% sur des TMA et 10% - 15% sur des projets d'intégration logiciels ou de développement spécifique comparativement au même projet réalisé en France.





Le Marché du Green ICT en France

Par Bruno Teyton, Consulting Director

IDC présente une analyse du développement du Green ICT dans les entreprises françaises à partir d'une enquête sur l'ensemble des équipements et services ICT réalisée en octobre 2008, auprès de 392 entreprises de plus de 10 salariés et d'une enquête spécifique portant sur les services de communications auprès de 150 entreprises de plus de 500 salariés réalisée en janvier 2009.

Selon IDC, le taux d'adoption de stratégies Green ICT dépasse 40% pour les entreprises françaises employant plus de 1000 personnes. Il sera supérieur à 60% en 2010. Les stratégies Green ICT commencent à se développer dans les entreprises de taille intermédiaire, mais ce ne sont que les prémisses.

Le coût de l'énergie est le principal motif pour développer une stratégie Green ICT tandis que les contraintes réglementaires n'interviennent que dans une minorité de cas. Les entreprises françaises sont

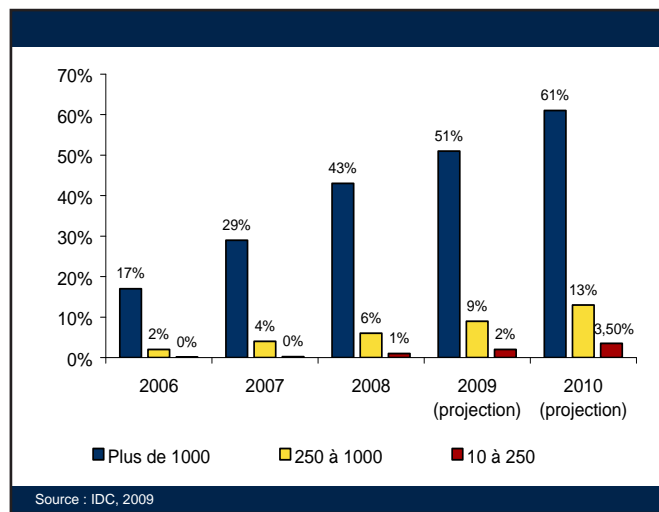
majoritairement engagées dans une démarche de réduction des coûts de l'énergie, notamment de leurs datacenters. La réduction et le contrôle des coûts sont d'ailleurs les principales métriques suivies par les entreprises.

Les entreprises qui ne se sont pas encore converties au Green ICT évoquent comme principales raisons à cette abstention, le manque de compétence interne et le manque d'implication de la Direction

Générale.

Les stratégies Green ICT des entreprises jouent un rôle de plus en plus important dans les choix de leurs clients. Ainsi 48% déclarent que leurs clients leur demandent des informations sur leurs pratiques Green ICT. 45% reçoivent également des demandes d'informations sur les pratiques Green ICT de leurs fournisseurs.

Les entreprises vont bénéficier d'une baisse de la consommation d'énergie grâce aux stratégies mises en place, mais l'entrée dans une deuxième phase du Green ICT se traduit par une augmentation de la croissance des ressources ICT au service des stratégies de développement durable. Cette tendance se traduira par la recherche de nouvelles technologies pour réduire la consommation des postes de travail, des datacenters et des équipements réseau.



Les deux prochaines Conférences d'IDC France : le Décisionnel et le potentiel SOA

Le « Décisionnel » :

L'informatique décisionnel pour vous aider à sortir de la crise...par le haut

Jeudi 11 juin 2009 (9h-15h)

Centre d'affaires Paris-Victoire (Paris 9ème)

Le marché du décisionnel constitue l'un des rares domaines d'investissement toujours prioritaires et connaît une solide résistance voire une croissance, même dans un contexte de crise.

Lors de cette conférence, des analystes IDC et des professionnels du secteur développeront les thèmes suivants :

- ◆ Quelles sont les offres informatiques qui vont profiter de la crise ?
- ◆ Pourquoi cette appétence française pour les outils de BI et les applications analytiques financières ?
- ◆ Comment évaluer la viabilité et l'accessibilité des produits alternatifs ?
- ◆ Comment s'annoncent la collaboration voire l'alliance entre les DSI et les directions métiers ?

Exploiter pleinement le potentiel de votre SOA

Mardi 23 juin 2009 (9h-15h)

Hôtel Ritz, Paris

Les entreprises européennes définissent de plus en plus des stratégies SOA (Architecture Orientée Services) et disposent désormais de plans de déploiement de ces solutions.

Lors de cette conférence, organisée à la suite d'une enquête sollicitée par le groupe Oracle, des analystes IDC et des professionnels du secteur développeront les thèmes suivants :

- ◆ Comment mieux appréhender, au sein d'une organisation, les besoins métier justifiant un recours à une architecture SOA
- ◆ Comment évaluer facilement quelles réponses une organisation peut apporter à ces problématiques métier et ainsi mesurer son niveau de maturité ?
- ◆ Comment Identifier les défis SOA qui peuvent nécessiter un accompagnement et des conseils externes



Les nouvelles études disponibles et à paraître d'IDC France

IDC analyse et anticipe les évolutions technologiques pour permettre à ses clients de prendre des décisions stratégiques, basées sur des données factuelles.

La compréhension du marché français :

- Définition de la taille d'un marché adressable

- Quantification des différents segments
- Analyse de la stratégie des grands acteurs et leur poids sur le marché
- Analyse de l'évolution de la demande
- Prévisions

Etudes Publiées — Q1 2009

Le marché français des services réseaux 2008-2013

Le marché français du Décisionnel 2008-2012

Le Baromètre Entreprises France : Enquête Q1 2009

Le Baromètre Consommateurs TIC France : Enquête Q1 2009

Le Black Book France : Database des Marchés ICT en France

Les parts de marché des Sociétés de Service (2007- H1 2008)

Le marché du Green IT et Telecoms 2008-2012

Le marché français du Global Sourcing 2008-2012

L'informatique dans le Secteur Public

Etudes à Paraître — Q2 2009

Les dépenses et les pratiques Marketing des entreprises informatiques et Telecoms

Les parts de marché des sociétés de service 2007-2008 (Parts de marché par semestre)

Le marché de l'ERP et des logiciels de gestion 2008-2013

Le marché français du CRM

Le marché de la ToIP

L'Informatique dans le Secteur des Services Professionnels

L'Informatique dans le Secteur du Commerce et de la Distribution

Les Prochains Petits-Déjeuners IDC France

le 11 juin 2009 : Services Réseaux

chez IDC France, 13 rue Paul Valéry, 75116 Paris

le 18 juin 2009 : Les segments en croissance du marché informatique

chez IDC France, 13 rue Paul Valéry, 75116 Paris

le 25 Juin 2009 : CRM

chez IDC France, 13 rue Paul Valéry, 75116 Paris

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter **Lucia BIANCHI, Marketing IDC France**,
Email : lbianchi@idc.com, Tel : 01 56 26 26 65

IDC est le premier groupe mondial de conseil et d'étude sur les marchés des technologies de l'information.

Plus de 1000 analystes répartis dans plus de 100 pays étudient les évolutions des technologies et des industries afin de permettre à nos clients de prendre des décisions stratégiques basées sur des données factuelles.

IDC fournit aux acteurs du marché de l'informatique et des télécommunications l'ensemble des prestations d'études nécessaires à la définition et la mise en œuvre de leur stratégie et de leur tactique commerciale et marketing.

IDC fournit aux utilisateurs des technologies informatiques et télécoms, aux cabinets de conseil et d'investissement, des outils de compréhension des offres du marché ainsi que des données économiques précises et fiables sur les marchés et leurs acteurs.