

Communiqué de presse

Etude IDC : Le marché français des logiciels de ressources humaines

Bilan 2006 et Perspectives 2007 - 2011

Franck Nassah – Program Manager - 01 55 39 61 22 – fnassah@idc.com

Paris, le 7 février 2008

IDC publie sa nouvelle étude sur le marché français des logiciels de ressources humaines

Les ventes de licences et de maintenance de 261 millions d'euros en 2007

Cette étude porte sur le marché des logiciels de ressources humaines en France. IDC s'est attaché à quantifier les ventes de licences et de maintenance de ce type d'applications. Le périmètre de l'étude comprend deux segments majeurs : les logiciels de paie et les logiciels de gestion du capital humain. Cette dernière catégorie est scindée en cinq sous-segments fonctionnels : cœur de métier RH, gestion du personnel, eRecrutement, gestion des incentives, et gestion des performances individuelles.

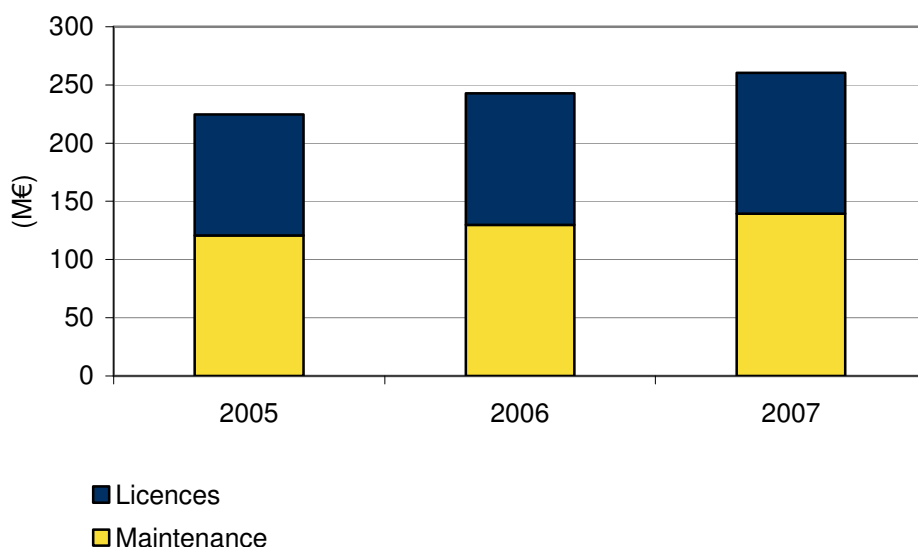
Le marché des applications de gestion du capital humain et de la paie en France a connu en 2007 une progression de 7,2% pour atteindre un chiffre d'affaires de 261 millions d'euros. Les revenus licences s'établissent à 121 M€ (+7,1%) et les revenus de maintenance s'élèvent à 140 M€ (+7,4%).

Les applications de paie, qui sont implémentées dans les entreprises depuis plus longtemps bénéficient d'un taux de croissance en 2007 inférieur à celles de gestion du capital humain, avec respectivement +4,3% et +9,1%. C'est donc clairement les logiciels de gestion du capital humain qui tirent la croissance de ce marché en France.

Les principaux facteurs de croissance du marché des logiciels de gestion du capital humain sont une combinaison entre de solides ventes des offres cœur de métier RH des ERP, et une forte croissance sur les modules complémentaires tels que le eRecrutement, la gestion des incentives et la gestion des performances individuelles.

FIGURE 1

Les applications de gestion du capital humain et de la paie en France, 2005-2007 (M€)



Source: IDC, 2008

Le marché des logiciels de gestion du capital humain et de la paie est très concentré. En effet, 57,9% des investissements en logiciels RH réalisés en 2007 l'ont été vers des grands comptes de plus de 1 000 personnes, soit 150,9 millions d'euros.

Le marché des logiciels de ressources humaines va continuer à être tiré par les investissements des plus grandes entreprises en France (celles de plus de 500 personnes), qui ont des problématiques et donc des besoins en ressources humaines beaucoup plus importants que les PME.

Le secteur industriel est le plus gros consommateur de logiciels de ressources humaines puisqu'il représente 25,6% des investissements en 2007, soit 66,7 M€. Les entreprises du secteur financier ont généré 22,5% des revenus du marché des logiciels de RH (licences et maintenance) en 2007, ce qui représente un montant de 58,7 millions d'euros d'investissements.

Bien entendu, les perspectives de croissance de chaque secteur d'activité sont différentes avec des secteurs très dynamiques comme la santé et d'autres "à la traîne" comme le secteur des utilities / telco.

OBJECTIF DE L'ETUDE

La nouvelle étude IDC sur le marché français des logiciels de ressources humaines se décline en trois volets :

Quantification du marché en 2006 et 2007. Le marché logiciels est quantifié selon deux segments : logiciels de paie et logiciels de gestion du capital humain. Ce dernier est découpé en cinq sous-fonctionnels : cœur de métier RH, gestion du personnel, eRecrutement, gestion des incentives, et gestion des performances individuelles.

Le marché est quantifié sur 4 segments de taille :

- Entreprises plus de 1 000 salariés
- Entreprises de 500 à 999 salariés
- Entreprises de 100 à 499 salariés
- Entreprises de moins de 100 salariés

Et sur 8 secteurs d'activité :

- Secteur financier
- Secteur public
- Santé
- Industrie (segmenté lui-même en 6 segments)
- Commerce / distribution
- Services aux entreprises
- Transport
- Utilities / telco

Les parts de marché 2005 et 2006 des principaux éditeurs de logiciels de ressources humaines en France.

Prévisions de croissance à horizon 2011. Les prévisions de croissance sont réalisées sur le marché total, sur les sous-segments fonctionnels, par secteurs d'activités et par taille d'entreprises.

AU SUJET D'IDC

IDC est le premier groupe mondial de conseil et d'étude sur les marchés des technologies de l'information. La structure conseil du groupe forme un réseau international de plus de 900 consultants répartis dans plus de 50 pays et fournissant les tendances marchés dans plus de 90 pays. 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.

Grâce à son équipe de consultants et aux nombreux outils dont ils disposent, IDC est pour vous un partenaire marketing qui vous permet d'étayer de données quantitatives et qualitatives objectives vos business plans, de bénéficier d'une assistance conseil pour appréhender les dynamiques des marchés, analyser la concurrence, la distribution et l'évolution de la demande sur les marchés informatiques et télécoms.

IDC France met également à la disposition de ses clients les outils de recherche suivants :

- Des études de marché françaises, européennes et internationales sur les matériels, logiciels, services et télécommunications.
- Un fond documentaire unique, accessible grâce à notre service d'information à la demande, IDC en Direct.
- Une cellule d'enquêteurs téléphoniques spécialisée, ainsi qu'une base de données de 25 000 sites utilisateurs qualifiés.

Les références clients d'IDC France comptent parmi les plus grands de l'informatique et des télécommunications.
