

Communiqué de presse

Etude IDC : La dépense informatique des entreprises industrielles en France

Bilan 2007 et Perspectives 2011

Anne-Marie Abisségué – Research Manager - 01 55 39 61 11 - aabissegu@idc.com

Paris, le 15 avril 2008

L'industrie française en panne de compétitivité : quel rôle pour l'informatique ?

Peut-on considérer aujourd'hui que la France est entrée dans une ère post-industrielle ? On pourrait le croire si l'on considère la baisse tendancielle du poids relatif de l'industrie dans l'économie nationale depuis le début des années quatre-vingt, tant au regard des emplois directs générés, qu'à celui de la part contributive de l'industrie à la valeur ajoutée nationale. En réalité, l'importance de l'industrie va bien au-delà de son poids intrinsèque dans le PIB ou de ses emplois directs. L'industrie reste le moteur de l'économie car, de sa prospérité, dépend largement celle de nombreuses activités de services. Aujourd'hui, la frontière entre industrie et services tend à disparaître : nombreux sont les services qui requièrent une production industrielle et qui, en retour, contribuent à l'efficacité de la production, de la commercialisation du produit industriel.

C'est plutôt la compétitivité de l'industrie française qui pose problème aujourd'hui. En l'espace de six ans, la part des exportations françaises dans les exportations des membres de la zone euro (connaissant les mêmes contraintes monétaires) a perdu plus de 2 points. L'excédent brut d'exploitation de l'industrie installée sur le territoire se contracte depuis cinq ans. Si l'on y ajoute l'effort d'investissement des entreprises industrielles, qui connaît depuis 2001 un important affaiblissement, se pose légitimement la question de la modernité de l'appareil de production et de la capacité physique du retour à la croissance de l'industrie en France.

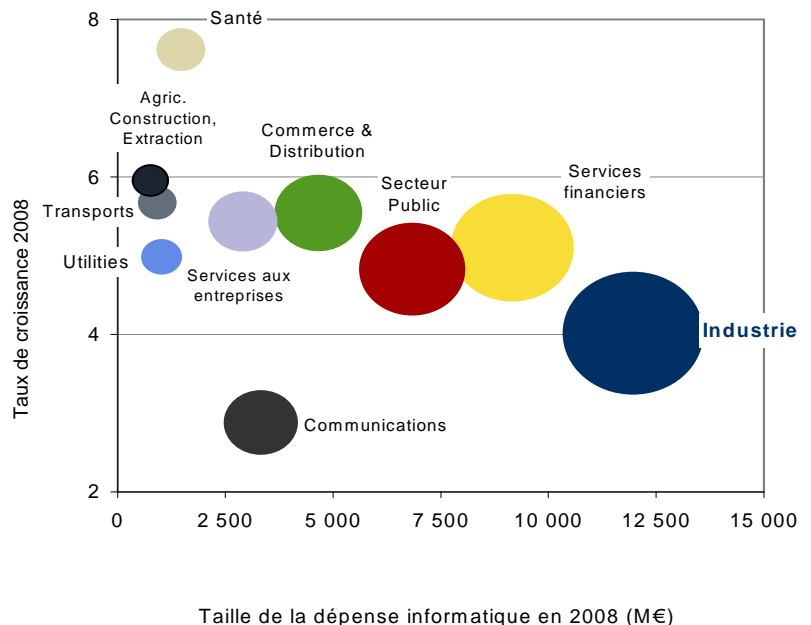
Dans ce contexte, un plus large recours de l'industrie aux technologies de l'information et de la communication, et plus particulièrement l'informatique hors production, peut-il constituer un des leviers du regain de compétitivité de l'industrie française ?

Le secteur industriel pèse 28% de la dépense informatique en France en 2008

Taille et dynamique comparées de la dépense informatique de l'industrie par rapport aux secteurs d'activité en France en 2008

L'étude IDC met en évidence que la valeur de la dépense informatique externe du secteur industriel (hors rémunération du personnel informatique) devrait atteindre 11,961 milliards d'euros en 2008, ce qui correspond à 28% de la dépense informatique totale en France sur le marché professionnel.

Un poids non négligeable qui est surtout le fruit de l'histoire ; en effet, avec le secteur des services financiers, les industriels ont été les premiers à recourir à l'informatique.



Avril 2008

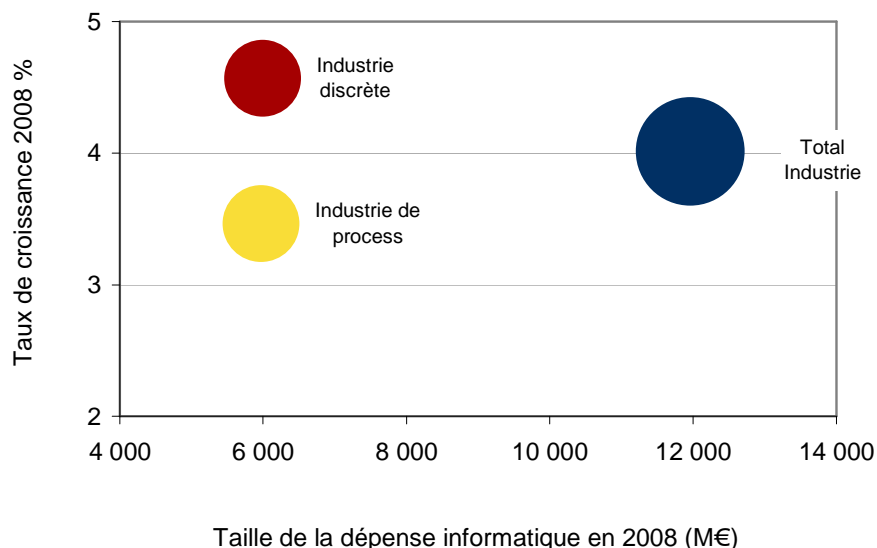
L'automation, la robotisation et la conception assistée par ordinateur ont notamment permis à ces industries de réaliser des gains de productivité décisifs et se sont révélés indispensables au maintien de leur compétitivité. Le secteur de l'industrie est entré dans une phase de relative maturité ; globalisation et rationalisation de la performance opérationnelle de l'informatique en place constituent aujourd'hui les moteurs de la dépense informatique des industriels.

Industrie de process versus industrie discrète : des poids comparables en 2008

La recherche IDC distingue le secteur de l'industrie en deux grandes familles : l'industrie discrète et l'industrie de process. A l'inverse de la première, l'industrie de process, concerne les industries dont le mode d'organisation est caractérisé par un flux régulier et important de matières premières destinées à être transformées en produits plus élaborés.

L'industrie de process (5 970 millions d'euros en 2008) bénéficie aujourd'hui d'un volume de dépense informatique comparable à celui de l'industrie discrète (5 991 millions d'euros) ; cependant, sa dynamique se situe en retrait en 2008, respectivement 3,5% contre 4,6%.

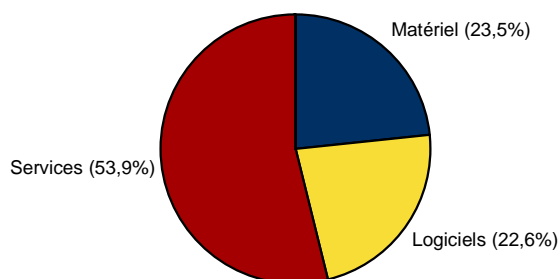
Taille et dynamique de la dépense informatique par catégorie d'industrie en France en 2008



Les investissements informatiques du secteur industriel sont tirés par le logiciel

La dépense informatique totale de l'industrie par poste d'investissement informatique en 2008

Le poste de dépense logiciel, qui représente 22,6% de la dépense informatique des industries françaises, est le poste de dépense informatique qui connaîtra la plus forte dynamique en 2008 (+6,5% à 2 707 M€). La dynamique du poste de dépense matériel devrait se situer en retrait en 2008 et accuser même un recul en 2009, respectivement +1,5% à 2 807 M€ et -0,6% à 2 790 M€. Les services IT (+4,1% à 6 447 M€), qui représentent plus de la moitié de la dépense informatique des industries françaises, devraient maintenir leur dynamique en 2009 (+4,1% à 6 714 M€).



Total = 11 961 M€

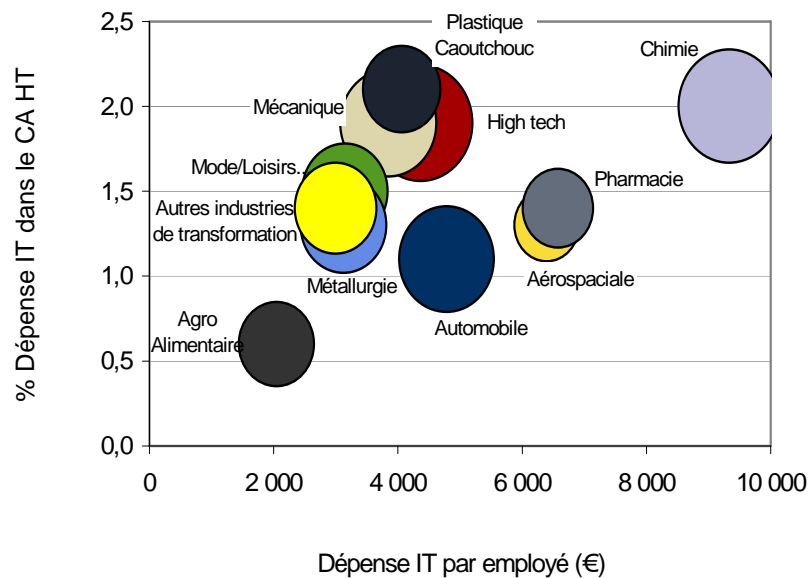
Décorrélation entre l'intensité technologique du secteur et son effort informatique

Si l'on mesure l'effort informatique des entreprises industrielles au travers la part de leurs ressources, en termes de chiffre d'affaires hors taxes (CA HT) qu'elles consacrent à la dépense informatique, l'étude IDC montre clairement que l'effort informatique des branches d'industries n'est pas nécessairement corrélé à leur niveau technologique. Les entreprises industrielles du secteur high tech consacrent en moyenne 1,9% de leur CA HT en achat de solutions et prestations informatiques externes ; un ratio parmi les plus élevés du secteur.

En revanche, bien qu'exerçant une activité de haute technologie, les industries pharmaceutique et aérospatiale avec respectivement 1,4% et 1,3% de leur CA HT consacré à leur dépense informatique se situent en dessous de la moyenne du secteur pris dans son ensemble

A l'opposé, les entreprises des industries mécanique et chimique, classées pourtant dans la catégorie « moyenne haute technologie », fournissent l'effort informatique parmi les plus élevés du marché avec respectivement 2% et 1,9% de leur CA HT consacré à leur dépense informatique. En revanche, les constructeurs automobiles classés également dans la « moyenne-haute technologie », n'affectent que 1,1 % de leurs ressources à l'informatique hors production.

Une vue comparée de l'effort informatique des industries françaises



Présentation de l'étude

L'étude réalisée par IDC sur « La dépense informatique des entreprises industrielles en France » propose une quantification détaillée et une vision comparative de la dépense informatique des entreprises du secteur industriel français. Cette étude est organisée autour de deux thèmes centraux :

Les données de cadrage et la place de l'informatique dans l'industrie française.

Le poids de l'industrie dans l'économie française ;

- Nombre d'entreprises ;
- Effectif employé ;
- Chiffre d'affaires hors taxes (CA HT) ;
- Valeur Ajoutée hors taxes (VA HT).

Les données sur la dépense informatique par type d'industrie ;

- En %
 - En % du CA ;
 - En % de la valeur ajoutée ;
- En valeur
 - Par employé ;
 - Par entreprise.

La dépense informatique du secteur industriel en France 2007/2008 et dynamique 2011 ;

Par postes d'investissement informatique 2007/2008 et dynamique 2011 ;

- Matériel
- Logiciels
 - Logiciels Systèmes
 - Gestion de systèmes et réseaux
 - Logiciels systèmes
 - Sécurité
 - Stockage
 - Logiciels Outils
 - Accès et analyse des données
 - Autres outils de développement
 - Gestion des informations et des données
 - Logiciels de déploiement d'applications
 - Logiciels de développement d'applications
 - Outils de gestion de la qualité et cycle de vie

- Applications
 - Applications collaboratives
 - Applications ERM
 - Applications industrielles
 - Applications d'ingénierie
 - Supply Chain Management
 - Content management
 - CRM
- Services informatiques
 - Tierce maintenance applicative
 - Développement d'application
 - Hébergement d'infrastructure
 - Hébergement d'application
 - Déploiement & support matériel
 - Consulting informatique
 - Outsourcing d'infrastructure
 - Formation
 - Conseil & Intégration Réseau
 - Outsourcing de systèmes distribués (PC & Réseau)
 - Déploiement & support logiciel
 - Intégration
- Par branche d'industrie 2007/2008 et dynamique 2011 ;**
 - Industrie discrète
 - Automobile
 - Aéronautique
 - High tech
 - Mécanique et machines
 - Mode/Loisirs/Équipement de la maison
 - Industrie de process
 - Agro-Alimentaire
 - Chimie
 - Pharmacie
 - Métallurgie
 - Plastique & Caoutchouc
 - Autres industries de transformation

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 oeuvre 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.