

Communiqué de presse

L'Investissement informatique du secteur Commerce & Distribution en France

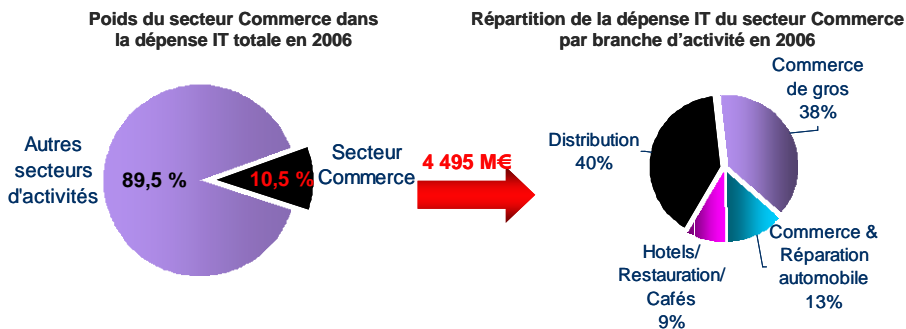
Bilan 2005-2006 - Perspectives 2007 - 2011

Anne-Marie Abisségué – Research Manager - 01 55 39 61 28 - aabissegue@idc.com

Paris, le 21 mai 2007

Le secteur Commerce & Distribution pèse 10% de la dépense informatique professionnelle en France

10,5% de ces investissements IT ont été générés par l'ensemble des entreprises du secteur du Commerce & Distribution en 2007, soit près de 4,5 milliards d'euros.

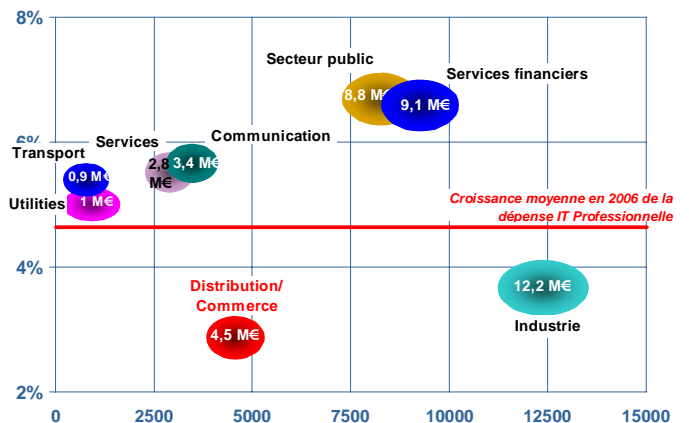


La valeur de la dépense informatique externe du secteur reste faible

La valeur de la dépense en informatique générée en 2006 par les entreprises du secteur Commerce & Distribution reste faible comparée à celle d'autres secteurs d'activités. L'autre élément venant renforcer le retard du secteur réside dans la faible dynamique enregistrée par la dépense informatique du secteur (+2,9% en 2006), bien en dessous de la croissance moyenne de la dépense IT professionnelle (+2,9% en 2006).

Un secteur sur lequel pourtant, nombreux sont les enjeux métiers en prise directe avec le système d'information (SI) : recours aux solutions de gestion de la relation client afin d'améliorer la connaissance de clients de plus en plus volatils, recours aux solutions de planification des flux, d'automatisation des réassorts et de gestion du merchandising afin de maximiser le taux de service rendu au consommateur final...

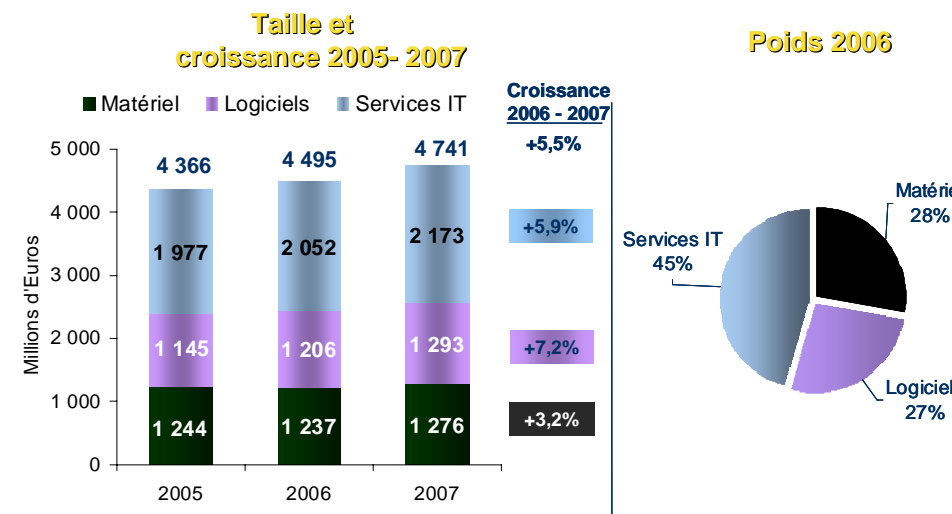
Ces enjeux créent de nouvelles problématiques dans les divers métiers du secteur qui rendent indispensable l'optimisation des systèmes d'information existants. Face à ce contexte nouveau, la refonte et/ou migration des architectures informatiques, la progicielisation des applications métiers, la sécurité des systèmes informatiques et la généralisation des systèmes décisionnels sont en première ligne pour soutenir les transformations à venir des SI des entreprises du secteur Commerce & Distribution.



Les investissements informatiques du secteur Commerce & Distribution sont tirés par le logiciel

Après une année 2006 en demi-teinte, l'année 2007 devrait marquer un retour à une croissance ferme et soutenue de l'investissement informatique du secteur Commerce & Distribution. La dynamique de l'investissement informatique des entreprises du secteur devrait ainsi atteindre en 2007 près du double de celle de l'année précédente (5,5% à 4,7 milliards d'euros).

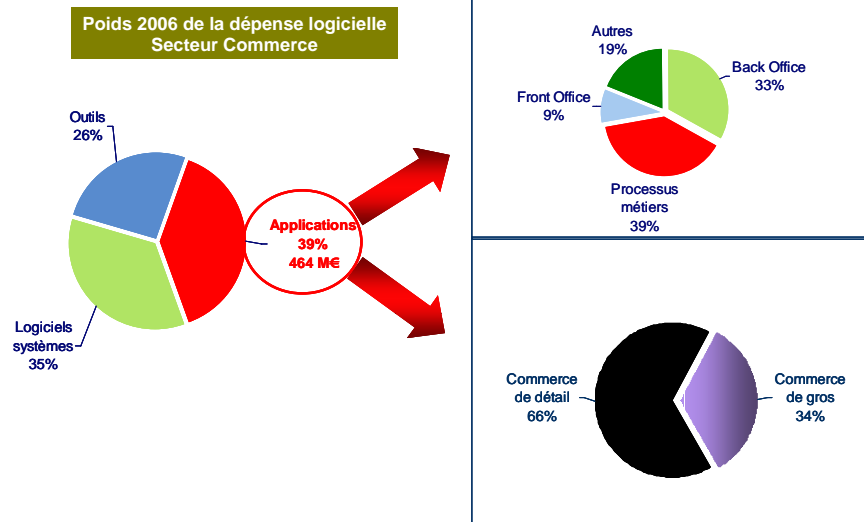
Le marché du logiciel, qui représente 27% de la dépense informatique du secteur Commerce & Distribution, connaîtra la plus forte dynamique en 2007 (+7,2% à 1 293 M€). Le segment des services IT qui représentent 45% de la dépense IT du secteur Commerce & Distribution observera la même tendance en 2007 (+5,9% à 2 173 M€). A l'inverse, la dynamique des investissements en matériel a accusé un recul en 2006 (-0,6% à 1 237 M€). La dynamique de ce segment, qui subit de plein fouet une érosion significative des prix des serveurs et des PC, devrait encore se situer en net retrait par rapport à la croissance moyenne du secteur en 2007 (+3,2% à 1 276 M€).



Les applicatifs métiers au cœur de l'optimisation des processus

Si les dépenses en informatique générées par les entreprises du secteur du commerce restent faibles comparées à celles d'autres secteurs, le contexte marché de ce secteur, sujet à des bénéfices en baisse, une concurrence croissante et une forte pression sur les prix, rend l'optimisation de l'exécution des processus d'entreprise indispensable. Au cœur de cette optimisation se trouvent les logiciels applicatifs, 40% de la dépense logicielle en 2006 à 464 M€. La dépense autour des applicatifs dédiés à l'automatisation des processus métiers absorbe aujourd'hui la plus grande partie de l'investissement applicatif des entreprises du secteur.

Le recours aux logiciels de gestion tant transversaux - commerciale, chaîne logistique, relation client... - que métiers - merchandising, tarification, promotion, fidélisation... sont aujourd'hui indispensables pour faire coïncider les niveaux de stocks avec la demande des clients, unifier la chaîne d'approvisionnement et rendre accessibles les données sur les clients.



Présentation de l'étude

L'étude réalisée par IDC sur « L'investissement informatique dans le secteur du Commerce et de la distribution en France » propose une quantification détaillée et une compréhension fine des moteurs de la dépense IT des entreprises du secteur du commerce et de la distribution. Cette étude est organisée autour de quatre thèmes centraux.

☒ **Organisation du secteur français du Commerce & Distribution** avec une présentation des chiffres clés, de la structure des branches d'activité, des acteurs en présence et des tendances de fond structurantes.

☒ **Taille des marchés**

- Quantification des dépenses IT 2006 et dynamique 2007-2011 par postes d'investissement IT
 - Matériel : Micro, serveurs, matériel réseaux, autres
 - Logiciels : logiciels systèmes, middleware, applications
 - Services : intégration, consulting, services opérationnels, maintenance et support, formation
- Quantification des dépenses IT 2006 et dynamique 2007-2011 par segment de marché
 - Distribution
 - Commerce de gros et Centrales d'achats
 - Commerce automobile
 - Hôtel/Restauration/Traiteur
- Quantification des dépenses IT 2006 et dynamique 2007-2011 par entité
 - Centrale d'achat
 - Entrepôts
 - Magasins
- Quantification des dépenses IT 2006 et dynamique 2007-2011 par fonctions du SI
 - Back Office
 - Comptabilité Finance
 - Ressources Humaines
 - Pilotage décisionnel
 - Métiers
 - Logistique Gestion des entrepôts Transport logistique Planification logistique Logistique fournisseurs
 - Commercial - Gestion des commandes, Administration des achats et des ventes, Gestion des stocks, politique tarifaire - Gestion des promotions - Assortiments - Référentiels produits
 - Front Office
 - Relation clients
 - Fidélisation

☒ **Une analyse de la dynamique 2007 des budgets informatiques, l'équipement 2006 et les projets d'investissement 2007 autour des logiciels** à partir d'une enquête utilisateurs réalisée en août 2006 auprès de 165 entreprises se rapportant à deux branches d'activité du secteur Commerce : le commerce de détail et le commerce de gros. Cette enquête porte sur autour des logiciels suivants :

- Les logiciels de gestion et d'infrastructure :

- ERP
- SCM
- CRM
- Décisionnel
- Sécurité
- Gestion de contenu
- Applications collaboratives

- Les logiciels métier :

- gestion commerciale
- Logistique/Transport
- gestion des entrepôts
- pilotage de l'activité
- opérations en magasin
- planification
- gestion des stocks
- merchandising
- RFID
- mobilité en magasin
- Point de vente/Encaissement

☒ **Écosystème des marchés des éditeurs de solutions métiers**

- Evaluation du marché des logiciels métiers – Valeur et dynamique 2006 / 2011
- Profils détaillés de 18 grands éditeurs du marché des logiciels de gestion métier dans le secteur du commerce et de la distribution

Editeurs	
Acteos	Infflux
Aldata Solution	Infolog Solutions
AS Infor	Oracle (Retek)
Cegid	Prodware (Edic)
Cylande	Sage
Dynasis	SAP
Generix - Influe	SAS
Hardis	Telamon
I2 Technologies	VCS Timeless

Au sujet d'IDC

IDC est le premier groupe mondial de conseil et d'étude sur les marchés des technologies de l'information. En vous adressant à IDC, vous bénéficiez en France, en plus de l'expertise locale, d'un réseau de 700 consultants basés dans 43 pays.

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 à la disposition de ses clients des outils de recherche sans équivalents :

- 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.