

**Communiqué de presse**

**Etude IDC : Le Marché Français du décisionnel**

*Bilan 2008 et Perspectives 2009 - 2012*

Karim Bahloul – Consulting Director - 01 56 26 26 63 - kbahloul@idc.com

Cyril Meunier – Consulting Manager - 01 56 26 26 77 - cmeunier@idc.com

**Paris, Mars 2009**

*IDC publie sa nouvelle étude sur le marché français du décisionnel*

**Le décisionnel : un des rares domaines d'investissement toujours prioritaire**

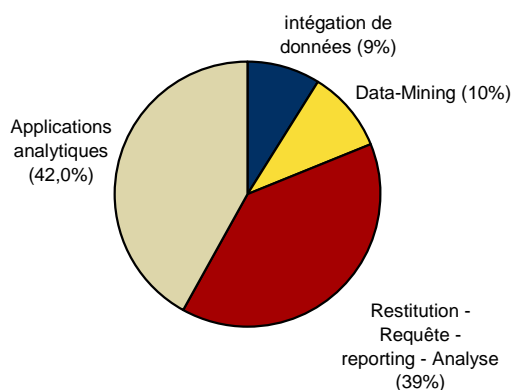
Les logiciels outils et applicatifs décisionnels du marché continuent de représenter un domaine d'investissement important pour les entreprises et les administrations françaises, y compris dans un contexte de crise.

En effet, disposer plus rapidement d'un reporting plus fin et de simulations plus précises est précieux lorsqu'il s'agit de prendre des décisions stratégiques pertinentes avec des marges de manœuvre réduites, notamment dans le but de réduire les coûts de fidéliser ses clients.

**2008: une solide résistance face à la crise  
Editeurs : +8,6% ; SSII : +5%**

En 2008, le marché des logiciels et services décisionnels a dépassé en 2008 les 2 Milliards d'euros (2052 Millions d'euros en croissance de 6,2%.) Le marché de l'édition (revenus licences et maintenance) a atteint fin 2008 705 Millions d'euros grâce à une croissance de 8,6% légèrement supérieure à la moyenne européenne (+8,2%.) Cette croissance a d'abord été tirée par La maintenance, et au plan technologique par les outils de Business Intelligence et les applications analytiques financières.

## Le poids des outils décisionnels en France, % revenus licences et maintenance 2008



Source: IDC, 2009

### **2009: une croissance positive, trois fois supérieure à celle du marché du logiciel**

En 2009, malgré l'impact de la crise, le marché français devrait ralentir mais continuer de croître à un rythme élevé (+5,7%), atteignant ainsi 745 millions d'euros. Le ralentissement devrait impacter l'ensemble des segments de marchés technologiques dans des proportions similaires, même si le segment de l'intégration de données devait décélérer plus nettement. Les secteurs d'activité les plus touchés seront l'industrie manufacturière, la Construction et la Finance (environ 30% du marché à elle seule.) Le secteur public, la santé, et dans une moindre mesure le secteur Utilities/Communication contribueront plus fortement à cette croissance que les années précédentes

### **La consolidation du secteur a redistribué les cartes entre les éditeurs du top 15**

Le fait majeur de la période 2007-2008 est le mouvement de consolidation qui a redistribué les cartes entre les acteurs du top 15. Tout juste 10<sup>ème</sup> du classement des éditeurs de logiciels décisionnels en France fin 2006, SAP, est devenu leader sur ce marché français, précédant le spécialiste SAS, présent sur l'ensemble des segments technologiques puis les trois autres géants : Oracle, IBM et Microsoft. Le degré de concentration du secteur reste cependant très variable suivant les segments observés.

### **Verticalisation et "démocratisation" : deux moteurs clés de la croissance à l'horizon 2012**

Pour l'ensemble de la période 2008-2012, IDC prévoit une croissance des revenus licences et maintenances des éditeurs décisionnels se situant autour de 7,3%, grâce notamment à un rebond significatif dès 2010. Pour croître au

même rythme que le marché, les acteurs, en particulier les acteurs traditionnels, devront tout au long de cette période, être capables de répondre à la demande croissante d'applications analytiques de rendre la Business Intelligence plus accessible, notamment aux fonctions départementales des Grands Comptes. Ces deux évolutions structurelles de la demande ont pour corollaires une exigence très contraignante de rapidité d'intégration dans le SI et une simplification de l'usage.

---

## DANS CETTE ETUDE

L'étude menée par IDC couvre le marché français du décisionnel et se décline comme suit

**Une quantification et une analyse du marché licences et maintenance** pour les années 2008 et 2009 en valeur et en croissance. Suit une évaluation à moyen terme portant sur la période 2010-2012. Ces quantifications portent sur les segments suivants :

**3 segments définis par la taille des organisations clientes** : plus de 2000 salariés, de 500 à 2000 salariés, moins de 500 salariés

**11 segments définis par le secteur d'activité de l'entreprise** : le secteur financier (Banque/Finance/Assurance), l'industrie manufacturière, l'Industrie de transformation, le Secteur public, les transports, le secteur Utilities/Communication, le Commerce et la Distribution, les services aux entreprises, la Santé et un segment "Autres Secteurs"

**4 segments définis par modules fonctionnels** : les outils de requêtes, de reporting et d'analyse multidimensionnelle, les applications analytiques, le Data-Mining et l'analyse avancée ("Advanced Analytics) et enfin les outils de constitution de dataWarehouse appelés dans cette étude "outils d'intégration de données".

**4 sous-segments**, ont par ailleurs été observés à l'intérieur du **segment des applications analytiques**: les applications financières et de gestion de la stratégie commerciale, les applications CRM, les applications de SCM (incluant les processus opérationnels) et les applications liées à la gestion du capital humain ("Workforce".)

**Une quantification et une analyse de l'évolution comparée du marché licences et maintenance en France et en Europe de l'Ouest** portant sur les années 2008 et 2009 **sur les 8 segments et sous segments par modules fonctionnels présentés ci-dessus.**

**Une quantification du marché des services** pour les années 2008 et 2009 en valeur et en croissance. Cette quantification est complétée par une évaluation à moyen terme, en valeur et en croissance, sur les années 2010-2012. Les quantifications portent sur le marché global et sur les **2 segments** suivants :

Editeurs

Sociétés de Services Informatiques (SSII)

- Une analyse concurrentielle des 15 principaux acteurs du marché** s'appuie sur une quantification en valeur, en croissance et en parts de marchés sur l'ensemble du marché licences et maintenance pour l'année 2007. Elle est complétée par un classement des revenus services de ces 15 principaux éditeurs et par les parts des marchés sur les 4 principaux modules fonctionnels étudiés dans cette étude (année 2007.) 15 profils d'éditeurs sont consacrés en fin d'étude à ces acteurs :

Asterop	KXEN
Business Objects (SAP)	Microsoft
Cegid	MicroStrategy
Cognos (IBM)	Oracle
Coheris	SAP
IBM	SAS
Informatica	SPSS
Information Builders	

---

## 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 1 000 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.