

Communiqué de presse

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES SERVICES RESEAUX BILAN 2008 ET PERSPECTIVES 2009-2013

Stéphane Krawczyk – Senior Research Analyst - 01 56 26 26 75 - skrawczyk@idc.com

Bruno Teyton – Consulting Director – 01 56 26 26 89-bteyton@idc.com

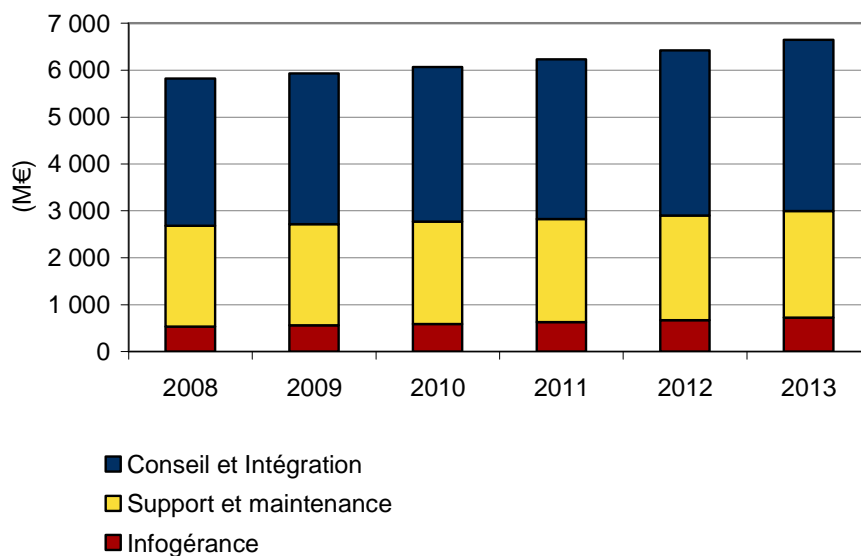
Paris, le 13 mai 2009

Un marché de 5 823 millions d'euros en 2008, +1,9% en 2009

IDC publie sa nouvelle étude consacrée au marché français des services réseaux. Pour IDC le marché des services réseaux tient une place cruciale sur le marché des services d'infrastructure que ce soient pour les prestations de conseil, de planning, d'intégration ou d'exploitation. En effet, les départements informatiques et réseaux des entreprises doivent faire face à une complexité de plus en plus importante des réseaux dans un cadre de réduction des coûts et de raréfaction des compétences. En conséquence les entreprises se tournent souvent vers des prestataires externes pour les aider dans cette tâche.

Le marché français des services réseaux a augmenté de 4,4% en 2008. Cette croissance se situe au-dessus de celle observée sur le total du marché des services informatiques qui s'établit à 4,2% pour cette même année. Selon IDC, le marché français des services réseaux atteindra un montant de 5 933 M€ en 2009 (+1,9%) ce qui représente 24,1% du marché des services informatiques.

Evolution des revenus des services réseaux en France 2008-2013



Source : IDC, 2009

Selon IDC, ce marché atteindra 6 650 M€ à l'horizon 2013 soit un taux de croissance annuel moyen de +2,7% entre 2008 et 2013.

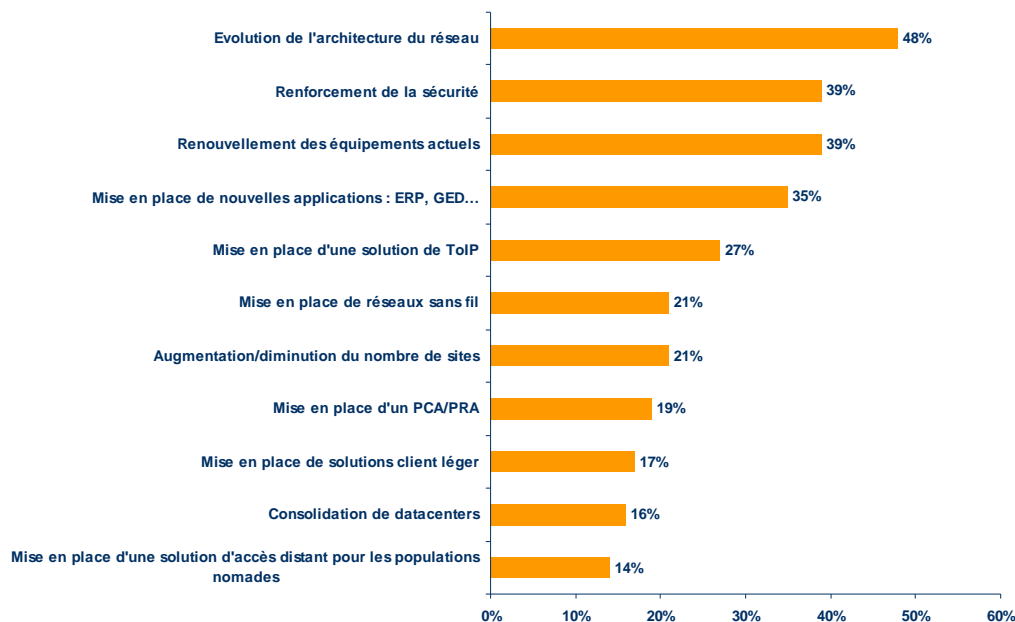
Sur cette période, la croissance du marché des services réseaux est principalement tirée par les services d'infogérance réseaux et les services de conseil et d'intégration, les prestations vers les entreprises plutôt que vers les opérateurs et les prestations autour de la donnée plutôt que de la voix. L'impact de la crise portera surtout sur les prestations de support et maintenance.

Les priorités des entreprises

En raison de la crise économique, 21% des entreprises envisagent une diminution des dépenses relatives au réseau mais 28% prévoient une augmentation liée à des modifications de périmètre et à l'augmentation du nombre d'applications présentes sur le WAN. L'impact sur le niveau d'externalisation et les équipes en charge des réseaux sera faible. L'impact le plus élevé portera sur les équipements réseaux : 28% des entreprises envisagent de renégocier les contrats actuels, de lancer de nouveaux appels d'offres ou de repousser les dates de renouvellement.

En 2009, les projets des entreprises ayant un impact significatif sur le réseau sont en premier lieu l'évolution des architectures, le renouvellement des équipements et enfin le renforcement de la sécurité. Les évolutions des périmètres et l'augmentation du nombre d'applications disponibles sur le réseau (y compris la ToIP) sont au cœur des évolutions des topologies des réseaux.

Projets pour 2009 ayant un impact significatif sur le réseau



Source : IDC, 2009

PRESENTATION DE L'ETUDE

Cette étude présente le marché français des services réseaux voix et donnée quantifié en valeur pour la période 2008-2013. Le marché est segmenté en trois grands type de prestations : Conseil intégration, Support et maintenance, et infogérance. Cette étude quantifie le marché des services réseaux pour les segments des entreprises et des opérateurs de télécommunications.

L'étude consacrée par IDC au marché français des services réseaux se décline en deux volets :

- ❑ **Quantification du marché en 2008 et prévisions à horizon 2013.** Le marché est quantifié selon trois segments : Conseil, support et maintenance et l'infogérance. Le marché est également segmenté entre le marché des entreprises et des opérateurs de télécommunications. Ce volet de l'étude comprend également une répartition du marché 2008 selon 15 secteurs d'activités, selon quatre tailles d'entreprises ainsi que les parts de marché des principaux acteurs.

 - ❑ **Une analyse de la demande des entreprises de plus de 500 salariés :** IDC a réalisé une enquête téléphonique approfondie en février-mars 2009 auprès de 160 entreprises françaises de plus de 500 salariés en France. Elle présente les priorités réseaux des entreprises, les critères de choix des prestataires et les types de prestataires choisis par catégorie de service. L'enquête décrit également les enjeux liés à la sécurité, aux communications unifiées, à la maintenance réseau, aux services liés aux équipements réseaux et à la supervision et intégration des LANs et WANs. L'étude analyse les réactions des entreprises face à la crise économique : budgets, niveau d'externalisation, renégociations...
-

SOMMAIRE

P

IDC Opinion

1

Dans cette étude

1

Objectifs de l'étude	1
Méthodologie	1
Définitions.....	1
Les services réseaux.....	1
Les services de conseil et planning.....	1
Les services d'intégration	2
Les services d'exploitation.....	3
Exclusion du champ de l'étude.....	4

Panorama marché français des services réseaux en 2009

6

La taille du marché des services réseaux en 2009	6
Conseil et intégration : un marché de 3,2 milliards d'Euros en 2009	8
Le support et la maintenance représentent 2,15 milliards d'Euros en 2009.	8
Le segment de l'infogérance s'élèvera à 561 millions d'Euros en 2008.....	9
La répartition des services réseaux en 2008 et 2009 par taille et secteur d'activité	10
Les services réseaux par secteurs d'activités.....	10
Le marché des services réseaux par taille	11
Le poids des services réseaux sur le marché français des services informatiques en 2008 et 2009	12
La dynamique du marché français des services informatiques	12
Les services autour de la donnée.....	13
Les services autour de la voix.	13

La dynamique du marché Français des services réseaux à l'horizon 2013

14

La dynamique globale des services réseaux 2008-2013.....	14
La répartition entreprises/opérateurs du marché français des services réseaux (voix et données) entre 2008 et 2013	15
Les services réseaux autour des données	16
Evolution du CA services réseaux « données » vers les entreprises par segment	17
Le conseil et l'intégration : des prestations tirées par les évolutions technologiques	18
L'exploitation et l'administration.....	18
Evolution du CA services réseaux "données" vers les opérateurs par segment.....	20
Le conseil et l'intégration	21
L'exploitation et l'administration : des prestations au cœur de la relation avec les opérateurs... 21	
Les services réseaux autour de la voix.....	22
Evolution du CA services réseaux "voix" vers les entreprises par segment	23
Le conseil et l'intégration	25
L'exploitation et l'administration: des prestations qui restent centrées autour de la maintenance de PABX.....	25
Evolution du CA services réseaux "voix" vers les opérateurs par segment	26
Les services réseaux « voix » vers les opérateurs	27
Le conseil et l'intégration	27
L'exploitation et l'administration.....	28
Contexte marché	29
Freins et leviers sur le marché des services réseaux entreprises	29
Leviers :	29
Freins :	29
Freins et leviers sur le marché des services réseaux opérateurs	30

SOMMAIRE — Continued

P

Les leviers : 30
Les freins : 30

Essential Guidance 31

Learn More 31

Related Research 31

SOMMAIRE DES TABLEAUX

	P
1 La segmentation des services réseaux	5
2 Le marché des services réseaux en 2008 et 2009.....	6
3 Le marché des services réseaux en 2008 et 2009.....	7
4 CA Conseil et intégration en France en 2008 et 2009.....	8
5 CA Support et maintenance en France en 2008 et 2009	8
6 CA Infogérance en France en 2008 et 2009	9
7 Le marché Français des services réseaux par secteurs	10
8 Le marché Français des services réseaux par taille	11
9 Le marché français des services informatiques 2008,2009 et 2010 (M€)	12
10 Le poids des services réseaux "données" sur le marché français des services informatiques 2008, 2009 et 2010.....	13
11 Le poids des services réseaux "voix" sur le marché français des services informatiques 2008, 2009 et 2010	13
12 Prévisions de croissance du marché français des services réseaux (voix et données), 2008-2013 (en M€).....	14
13 Répartition entreprises / opérateurs du marché français des services réseaux (voix et données), 2008-2013 (en M€).....	15
14 Prévisions de croissance du marché français des services réseaux "données" (entreprises et opérateurs), 2008-2013 (en M€)	16
15 Prévisions de croissance du marché français des services réseaux "données" vers les entreprises, 2008-2013 (en M€).....	17
16 Prévisions de croissance du marché français des services réseaux "données" vers les opérateurs, 2008-2013 (en M€).....	20
17 Prévisions de croissance du marché français des services réseaux "Voix" (entreprises et opérateurs), 2008-2013 (en M€)	23
18 Prévisions de croissance du marché français des services réseaux "Voix" vers les entreprises, 2008-2013 (en M€).....	24
19 Prévisions de croissance du marché français des services réseaux "Voix" vers les Opérateurs, 2008-2013 (en M€).....	27

SOMMAIRE DES GRAPHES

	P
1 Segmentation générale.....	4
2 Le marché des services réseaux en France en 2008 et 2009.....	7

AU SUJET D'IDC

IDC est le premier groupe mondial d'étude de marché et de conseil en marketing sur les secteurs des technologies de l'information. Présent dans 90 pays, IDC combine dans chacun d'entre eux son expertise locale à un réseau de près de 900 consultants.

Grâce à ses équipes de consultants et aux nombreux outils dont ils disposent, IDC constitue pour chacun de ses clients un partenaire marketing indispensable qui étaye de données quantitatives et qualitatives objectives tous les business plans, dispense 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.

Parmi les références clients d'IDC France figurent toutes les plus grandes entreprises de l'informatique et des télécommunications.