



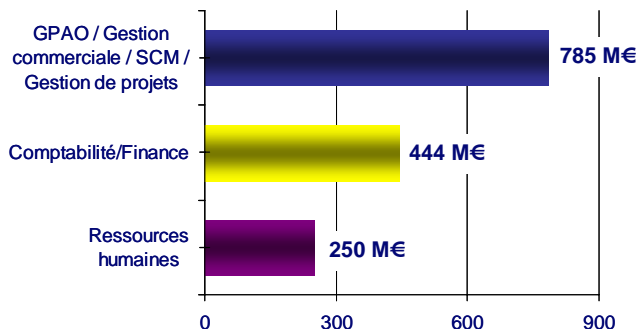
Le marché français de l'ERP et des logiciels de gestion - Comptabilité/Finance, Ressources humaines, Gestion commerciale et GPAO Bilan 2006 - Perspectives 2007-2011

Mai 2007

Les logiciels de gestion d'entreprise est sans conteste la brique applicative la plus déployée au sein des systèmes d'information des entreprises. Centré autour de quatre fonctions de gestion majeures - Comptabilité/Finance, Ressources humaines, Gestion commerciale et GPAO - le marché des logiciels de gestion d'entreprise a généré près de 2,3 milliards d'euros de revenus licences et maintenance en 2006, ce qui correspond à plus de la moitié du marché des applications et près du quart du marché total des logiciels en France.

IDC se propose, à travers sa nouvelle étude menée sur le marché français de l'ERP et des logiciels de gestion - Comptabilité/Finance, Ressources humaines, Gestion commerciale et GPAO - de faire un point complet de ce marché à travers les trois volets de cette étude :

Le marché de l'ERP et des logiciels de gestion en 2006



- Une évaluation quantitative de la taille et de la croissance du marché français de l'ERP et des logiciels de gestion - Comptabilité/Finance, Ressources humaines, Gestion commerciale et GPAO de 2006 à 2011.
- Une analyse du positionnement concurrentiel des éditeurs en terme de nouvelles vente de licences et de présence sur les comptes PME.
- Des profils détaillés des principaux acteurs (éditeurs et SSII) présents sur le marché français de l'ERP et des logiciels de gestion - Comptabilité/Finance, Ressources humaines, Gestion commerciale et GPAO.

LA QUANTIFICATION DU MARCHÉ

La quantification du marché porte sur la valeur et la croissance du marché français de l'ERP et des logiciels de gestion - Comptabilité/Finance, Ressources humaines, Gestion commerciale et GPAO en terme de vente **de licences, maintenance et services** associés de 2006 à 2011.

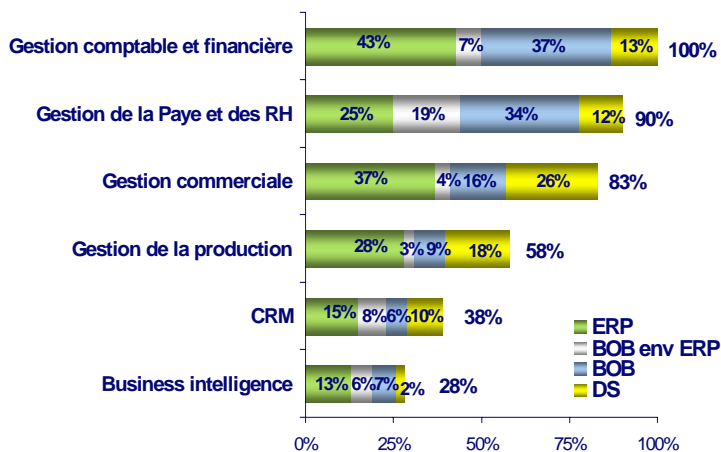
1. Le marché **licences et maintenance** de l'ERP et des logiciels de gestion Comptabilité/Finance, Ressources humaines, Gestion commerciale et GPAO en valeur et en croissance sur les années 2006 à 2011.
 2. Le marché **services éditeurs et SSII** associés aux ventes d'ERP et des logiciels de gestion Comptabilité/Finance, Ressources humaines, Gestion commerciale et GPAO en valeur et en croissance sur les années 2006 à 2011 et sur les cinq segments de prestations de services.
 - Consulting
 - Intégration
 - Développement de logiciels
 - Infogérance
 - Support et maintenance
 - Formation
 3. Les quantifications du marché de l'ERP et des logiciels de gestion en termes de **licences et maintenance** d'une part, **et services éditeurs et SSII** d'autre part, sur chaque marché fonctionnel -
 - ERP
 - Comptabilité/Finance
 - Ressources humaines
 - Gestion commerciale/Application métier
 - GPAO/Application métiers
- portent sur les segments suivants :
- 5 segments de taille d'entreprises
 - Entreprises de moins de 100 salariés
 - Entreprises de 100 à 500 salariés
 - Entreprises de 500 à 1000 salariés
 - Entreprises de 1000 à 2000 salariés
 - Entreprises de plus de 2000 salariés
 - 16 segments sectoriels
 - Industrie chimie, pharmacie
 - Industrie high-tech
 - Industrie agro-alimentaire
 - Industrie mécanique
 - Industrie de process
 - Autres Industries
 - Commerce et distribution
 - Banque / Finance / Assurance
 - Services aux entreprises
 - Utilities / Communication
 - Transports
 - Construction
 - Secteur public
 - Santé
 - Autres secteurs



ANALYSE DE LA DEMANDE

Le marché français de l'ERP et des logiciels de gestion - Comptabilité/Finance, Ressources humaines, Gestion commerciale et GPAO - constitue un marché de fort volume qui atteint aujourd'hui sa pleine maturité - sur les fonctions de gestion Comptabilité/Finance et Ressources humaines notamment - et sur lequel, l'essentiel des revenus générés est porté par le renouvellement et les évolutions des SI de gestion déjà en place au sein des entreprises. Une telle configuration confère à l'analyse du positionnement concurrentiel des éditeurs au sein de la base installée, autant d'importance qu'à l'évaluation des intentions d'achats des entreprises en 2007. C'est fort de ce constat qu'IDC à reconsidérer le cadre traditionnel de son analyse de la demande en menant son analyse du positionnement concurrentiel des éditeurs au sein de la base installée sur la base des résultats des cinq dernières enquêtes réalisées en 2004, 2005 et 2006 totalisant près de 1200 interviews auprès de PME françaises de 100 à 2000 salariés. Plus spécifiquement, IDC délivre dans le cadre de cette vaste analyse de la demande :

Les fonctions automatisées dans les PME



par secteurs d'activité :

- Industries manufacturières
- Industries de process
- Commerce et distribution
- Services

1 - Les intentions d'achats en 2007 des PME françaises autour de l'ERP et des logiciels de gestion.

2 - Une analyse du positionnement concurrentiel des éditeurs au sein de la base installée sur chaque marché fonctionnel Comptabilité/Finance / Ressources humaines / Gestion commerciale / GPAO qui présente le top 10 des éditeurs :

par taille d'entreprise :

- entreprises de 100 à 200 salariés
- entreprises de 200 à 500 salariés
- entreprises de 500 à 1000 salariés
- entreprises de 1000 à 2000 salariés.

par région :

- Ile-de-France
- Centre
- Nord-Est
- Sud-Est
- Nord-Ouest
- Sud-Ouest

ANALYSE CONCURRENTIELLE

Outre l'analyse des parts de marché et de leur positionnement par segment, l'étude présente un profil détaillé des principaux éditeurs et SSII du marché réalisé sur la base de 34 entretiens face à face :

- **Editeurs ERP:** Ares, Cegid, Generix, Infor, Lawson, Interlogiciel, Lefebvre Software, Microsoft, Oracle, Qualiact, Sage, SAP.
- **Editeurs Logiciels de gestion :** ADP-GSI, Cartesis, HR Access Fidelity, Sopra -Pleiade, Virtualia, XRT.
- **Sociétés de conseil :** Accenture, Atos Origin, Bull, Cap Gemini, Cyborg, Bearing Point, CSC, Deloitte, EDS, Euriware, GFI Informatique, IBM GBS, Prodware, Sopra, Steria, Unilog.

Pour obtenir une synthèse détaillée de l'étude, veuillez contacter

IDC France

Anne-Marie Abisségué

Yasmina Benjelloun

aabissegue @ idc.com

ybenjelloun @ idc.com

Olivier Ferger

oferger @ idc.com

124, Bureaux de la Colline

92213 Saint Cloud -Cedex

Tel : 01 55 39 61 00 - Fax : 01 55 39 61 01

www.idc.fr

