

ETUDE MULTICLIENTS

Le marché français du décisionnel Bilan 2008 - Perspectives 2009-2012

Cyril MEUNIER

Karim BAHLOUL

SOMMAIRE

	P
L'Opinion d'IDC	1
Méthodologie	8
Périmètre	8
Définitions	9
Les progiciels.....	9
Les outils d'intégration de données (DataWarehouse Generation)	9
Les outils de restitution des données (BI Tools).....	9
Les applications analytiques.....	10
Définition des franges de marché	11
Secteurs d'activité observés	11
Données mesurées, recueil d'informations et règles de calcul des revenus.....	12
Le point sur la conjoncture économique	13
La France est entrée en récession dès 2008.....	13
La France pourrait voir son PIB reculer de près de 2% en 2009	13
...tout en demeurant moins touchée que la plupart de ses voisins européens.....	14
Une dépense informatique qui s'est effritée sans s'effondrer en 2008.....	15
Les logiciels et services ont beaucoup mieux résisté que le matériel et atteint des taux de croissance ralentis mais toujours élevés.....	15
Une croissance logiciels tirée par les logiciels Infrastructure et Outils.....	16
En France, le secteur public et l'énergie ont davantage tiré la croissance que l'Industrie et surtout la Finance	16
EN 2009, la dépense en logiciels et services devrait fortement ralentir mais se maintenir au-dessus de 017	
Evolution du marché français des logiciels décisionnels sur la période 2008-2009	19
Le marché français des logiciels décisionnels en 2008	19
Le marché français du décisionnel a bien résisté à la dégradation de l'environnement économique en 2008	19
L'impact de la crise se traduit par un net tassement de la croissance des ventes de nouvelles licences	20
Le marché français des services autour du décisionnel en 2008	21
Le marché français des logiciels décisionnels par modules fonctionnels	22
L'évolution du marché en 2009.....	25
Le marché français des logiciels décisionnels en 2009	25
Le marché français des services autour du décisionnel en 2009	26
Le marché français des logiciels décisionnels par types d'outils en 2009	27
Le marché français des logiciels décisionnels par taille des organisations clientes en 2009	28
Le marché français des logiciels décisionnels par secteurs d'activités en 2009.....	30
Analyse concurrentielle et parts de marche 2007	33
Suite à la vague de consolidation de 2006-2007, cinq éditeurs servent à eux seuls près de la moitié du marché	33
Au-delà des grands leaders, le marché du décisionnel français reste un marché morcelé	40
Les résultats des éditeurs sur les outils d'intégration de données.....	49
Les résultats des éditeurs sur le marché des outils de requêtes/reporting et d'analyse multidimensionnelle	50
Les résultats des éditeurs sur le marché du Data-Mining et de l'Analyse avancée	52
Les résultats des éditeurs sur les applications analytiques	52

SOMMAIRE — Continued

P

**Evolution comparée du marché du décisionnel français et du marché du décisionnel
europe de l'Ouest en 2008 et en 2009 54**

Le marché européen du décisionnel.....	54
En 2008, le marché français a crû légèrement plus vite que la moyenne européenne.....	55
...renforçant ainsi sa place importante au sein du marché européen.....	56
La France devrait rentrer dans le rang en 2009.....	56

La dynamique du marché décisionnel a horizon 2012 58

Prévisions et hypothèses.....	58
Les perspectives 2008-2012 du marché décisionnel des éditeurs.....	62
Les perspectives 2008-2012 du marché décisionnel des services autour du décisionnel.....	63
Les perspectives 2008-2012 du marché décisionnel par domaines fonctionnels.....	65
Les perspectives 2008-2012 du marché décisionnel par taille des organisations clientes.....	68
Les perspectives 2008-2012 du marché décisionnel par secteurs d'activités.....	69

Profils des editeurs decisionnels 71

Asterop.....	72
Présentation d'Asterop.....	72
L'activité commerciale d'Asterop.....	73
Chiffres clés.....	74
Politique de distribution et de services.....	74
Principales références d'Asterop.....	75
Offre produit décisionnel analytique.....	76
Business Objects, an SAP company (rachat par SAP en octobre 2007).....	78
Présentation de Business Objects.....	78
Evénements majeurs 2007.....	79
Présentation de Business Objects France.....	79
Chiffres clés.....	80
Politique de distribution et de services.....	81
Politique de partenariats et de services.....	81
Références de Business Objects.....	82
Offre produit.....	82
Cegid.....	85
Présentation de Cegid.....	85
Chiffres clés.....	86
Politique de distribution et de services.....	87
Références de Cegid.....	87
Offre produit décisionnel.....	88
Cognos, an IBM company (Rachat par IBM en novembre 2007, intégration en janvier 2008).....	89
Présentation de Cognos.....	89
Evénements majeurs 2007.....	89
Présentation de Cognos France.....	90
Chiffres clés.....	91
Politique de distribution et de services.....	91
Références de Cognos.....	92
Offre produit décisionnel.....	93
Coheris.....	96
Présentation de Coheris.....	96
Evénements majeurs 2007/2008.....	96
Présentation de l'activité décisionnelle de Coheris en France.....	97
Chiffres clés.....	97
Politique de distribution et de services.....	98

SOMMAIRE — Continued

	P
Références de Coheris.....	98
Offre produit décisionnel.....	98
IBM Software Group France.....	101
Présentation d'IBM Software Group	101
Evénement majeur 2007/2008.....	102
Présentation d'IBM Software Group France	102
Chiffres clés.....	103
Politique de services.....	103
Offre produit décisionnel.....	104
Informatica.....	106
Présentation d'Informatica	106
Chiffres clés.....	107
Politique de distribution et de services	108
Politique de partenariats et de services.....	108
Quelques références d'Informatica	109
Offre produit.....	109
Information Builders.....	112
Présentation d'Information Builders.....	112
Evénements majeurs en 2007	113
Présentation d'Information Builders France.....	113
Chiffres clés.....	114
Politique de distribution et de services	114
Politique de partenariats et de services.....	115
Références d'Information Builders.....	115
Offre produit décisionnel.....	115
KXEN.....	119
Présentation de KXEN.....	119
Evénements majeurs 2007/2008.....	119
Présentation de KXEN France.....	120
Chiffres clés.....	121
Politique de distribution et de services	121
Politique de partenariats et de services.....	122
Principales références de KXEN France	122
Offre produit décisionnel.....	122
Microsoft France.....	125
Présentation de Microsoft Corp	125
Microsoft sur le marché du décisionnel	125
Evènements majeurs en 2007/2008.....	126
Présentation de Microsoft France.....	126
Chiffres clés.....	127
Politique de distribution et de services	127
Principales références décisionnelles en France.....	128
Offre produit décisionnel : Microsoft Business Intelligence.....	129
MicroStrategy France	131
Présentation de MicroStrategy	131
Présentation de MicroStrategy France	131
Chiffres clés.....	132
Politique de distribution et de services	133
Principales références de MicroStrategy France.....	133
Offre produit décisionnel.....	134
Oracle France	136
Présentation d'Oracle Corp.	136

SOMMAIRE — Continued

	P
Evénements majeurs en 2007	136
Présentation d'Oracle France	137
Chiffres clés.....	137
Politique de distribution et de services	138
Références d'Oracle France sur l'offre décisionnelle et pilotage de la performance	139
Offre produit décisionnel.....	139
SAP	142
Présentation de SAP AG	142
Evénements majeurs 2007	142
Présentation de SAP France	143
Chiffres clés.....	144
Politique de distribution et de services	145
Principales références décisionnelles de SAP.....	145
Offre produit décisionnel.....	146
SAS	147
Présentation de SAS	147
Présentation de SAS France	148
Chiffres clés.....	149
Politique de distribution	149
Politique de services.....	150
Références de SAS France.....	150
Offre produit décisionnel.....	150
SPSS France	153
Présentation de SPSS Corp.	153
Présentation SPSS France.....	153
Chiffres clés.....	155
Politique de distribution et de services	156
Références décisionnelles de SPSS	156
Offre produit décisionnel.....	157
En savoir plus	159
Recherche complémentaire.....	159

SOMMAIRE DES TABLEAUX

	P
6 Le marché des éditeurs de décisionnel en France, revenus licences, maintenance et services, 2008 (M€).....	20
7 Le marché français des services autour du décisionnel, revenus éditeurs et sociétés de services, 2008 (M€).....	21
8 Le marché logiciels et services du décisionnel en France (licences, maintenance et services éditeurs et SSII), 2008 (M€)	21
9 Le marché des éditeurs de décisionnel en France, revenus licences et maintenance par types d'outils en 2008 (M€)	23
10 Le segment de marché des éditeurs d'applications analytiques, revenus licences et maintenance par types d'applications en 2008 (M€)	24
11 Le marché des éditeurs de décisionnel en France, revenus licences, maintenance et services, 2009 (M€).....	26
12 Le marché logiciels et services du décisionnel en France (licences, maintenance et services éditeurs et SSII), 2009 (M€)	26
13 Le marché des éditeurs de décisionnel en France, revenus licences et maintenance par types d'outils en 2009 (M€)	27
14 Le marché des éditeurs de décisionnel en France, revenus licences et maintenance par taille d'organisations clientes en 2008 et 2009 (M€)	29
15 Le marché des éditeurs de décisionnel en France, revenus licences et maintenance par secteur d'activité en 2008 et 2009 (M€)	31
16 Top 15 des éditeurs de logiciels décisionnels en France, revenus licences et maintenance décisionnel, 2007 (M€).....	34
17 Le marché des éditeurs de logiciels décisionnels en France, revenus services, 2007 (M€)	39
18 Présentation synthétique de l'offre et du positionnement de 29 éditeurs français de solutions décisionnelles en France	41
19 Les principaux éditeurs d'outils d'intégration de données, revenus licences et maintenance, 2007 (M€)	49
20 Les principaux éditeurs d'outils de requêtes/reporting et d'analyse multidimensionnelle, revenus licences et maintenance, 2007 (M€)	51
21 Les principaux éditeurs d'outils de Data Mining et d'Analyse avancée, revenus licences et maintenance, 2007 (M€)	52
22 Les principaux éditeurs d'applications analytiques, revenus licences et maintenance, 2007 (M€).....	53
23 Le marché des éditeurs de logiciels décisionnels en Europe de l'Ouest en 2008, revenus licences et maintenance (M€)	54
24 Evolution comparée des marchés des éditeurs de logiciels décisionnels français et Europe de l'Ouest en 2008, revenus licences et maintenance (M€).....	55
25 Poids du marché français au sein du marché des éditeurs de logiciels décisionnels en Europe de l'Ouest en 2008, revenus licences et maintenance (M€)	56
26 Evolution comparée des marchés des éditeurs de logiciels décisionnels français et Europe de l'Ouest en 2009, revenus licences et maintenance (M€).....	57
27 Les principales hypothèses pour les prévisions d'évolution du marché des logiciels décisionnels en France, 2008-2012	59
28 Evolution 2008-2012 du marché français des éditeurs de solutions décisionnelles, Licences, maintenance et services, M€	63
29 Evolution 2008-2012 du marché français des services autour du décisionnel, revenus éditeurs et sociétés de services, M€	64

SOMMAIRE DES TABLEAUX — Continued

	P
30 Evolution 2008-2012 du marché logiciels et services du décisionnel en France (licences, maintenance et services éditeurs et SSII).....	65
31 Evolution 2008-2012 du marché français des éditeurs de logiciels décisionnels par types d'outils, revenus licences et maintenance, M€.....	66
32 Evolution 2007-2012 du marché français des applications analytiques par types d'applications, revenus licences et maintenance, M€.....	68
33 Evolution 2007-2012 du marché éditeurs de logiciels décisionnels par taille d'organisations clientes, revenus licences et maintenance, M€.....	70
34 Evolution 2007-2012 du marché éditeurs de logiciels décisionnels par secteur d'activité, revenus licences et maintenance, M€.....	71

SOMMAIRE DES GRAPHES

P

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Evolution du marché du décisionnel en 2008 par rapport à 2007, revenus licences et maintenance (M€) | 21 |
| 2 | Le poids des outils décisionnels en France, % revenus licences et maintenance 2008..... | 23 |
| 3 | Répartition du marché des solutions décisionnelles selon la taille des organisations clientes, revenus licences et maintenance 2008..... | 29 |

Copyright Notice

This IDC research document was published as part of an IDC continuous intelligence service, providing written research, analyst interactions, telebriefings, and conferences. Visit www.idc.com to learn more about IDC subscription and consulting services. To view a list of IDC offices worldwide, visit www.idc.com/offices. Please contact the IDC Hotline at 800.343.4952, ext. 7988 (or +1.508.988.7988) or sales@idc.com for information on applying the price of this document toward the purchase of an IDC service or for information on additional copies or Web rights.

Copyright 2009 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.