

LE BAROMÈTRE MARCHÉ DE L'ÉDITION DE LOGICIELS EN FRANCE



C'est évidemment le rôle d'une association professionnelle que de contribuer à une plus grande lisibilité de son marché. Réalisé par l'AFDEL, en partenariat avec PAC et le CXP, Cockpit est donc un baromètre marché qui analyse aussi bien les comportements des utilisateurs que la perception des offreurs.

Résolument orienté « outil de pilotage » pour nos acteurs, Cockpit s'enrichira lors des prochaines éditions pour offrir aux éditeurs de logiciels un tableau de bord complet susceptible de les aider dans la conduite de leur stratégie.

2010 traduit des premiers signes de reprise qui devraient, selon les acteurs du logiciel, s'accélérer en 2011. Gageons que cette nouvelle année qui s'annonce confirme cette tendance et que notre industrie retrouve ses niveaux de croissance habituels !

Patrick Bertrand,
Président de l'Association Française des Éditeurs de Logiciels



Notre métier d'observateur privilégié du marché des progiciels (enquêtes, visites de notre site web ...) nous laisse à penser que l'investissement des entreprises dans les projets à base de progiciels est de nouveau orienté à la hausse.

Si la priorité est toujours donnée aux projets à « ROI Rapide » : dématérialisation, ECM, projets décisionnels s'appuyant sur des outils « BI Light », virtualisation, ... nous constatons depuis cette rentrée une demande en augmentation sur des domaines dont le ROI est plus difficile à chiffrer. C'est le cas des projets ERP, CRM ou de gestion des processus... qui restent incontournables pour préparer l'avenir.

La parution de ce baromètre Cockpit illustre la résistance du marché du logiciel. De simple outil de gestion au service de l'entreprise, il est devenu la condition de son adaptation à un monde changeant et incertain.

Laurent Calot,
Président du Directoire Le CXP



La vocation de Pierre Audoin Consultants depuis près de 35 ans est d'être le partenaire de votre croissance.

Ces indicateurs, suivis régulièrement, sont destinés à donner à chacun des repères pour traverser cette période d'incertitude.

Ils seront affinés au cours du temps afin de vous donner encore plus d'éléments tangibles pour orienter votre activité. Nous sommes ravis de vous communiquer lors de cette première édition des signes positifs de l'amélioration de l'activité de notre industrie.

Eric Isabey,
Président de Pierre Audoin Consultants

Conjoncture

UNE REPRISE PARTIELLE CONFIRMÉE PAR LES ÉDITEURS

L'industrie du logiciel devrait connaître en 2010 une reprise en France de plus de 6 points par rapport à l'an passé pour approcher les 2% de croissance (licence, maintenance & support). **Une valeur, située au dessus de la moyenne européenne, qui reste en deçà des croissances moyennes de cette industrie (6%) au cours de la décennie.**

La reprise ressentie en début d'année est nette, et le troisième trimestre semble consolider cette tendance. Ainsi, **près de 65% des éditeurs déclarent être en augmentation (hausse ou forte hausse ressentie) par rapport au 1er semestre 2009, et comparé au 1er semestre 2010, ils déclarent à 55% continuer à constater une croissance de leur activité.** Près de 60% des éditeurs interrogés observent également une hausse ou une forte hausse des carnets de commande par rapport au semestre précédent anticipant une fin d'année et une nouvelle année 2011 sous de bons auspices. **La note discordante vient des cycles d'achats qui se sont fortement allongés pendant la crise et qui restent à des niveaux élevés puisque seuls 10% des éditeurs interrogés constatent une réduction des cycles. 38% même s'accordent à constater un nouvel allongement !** Cela semble être une tendance lourde initiée en 2000, une crise qui a profondément changé les comportements d'achats. Des comportements qui se tournent de plus en plus vers des modes d'achat par souscription, principalement autour du SaaS. 67% des éditeurs anticipent une hausse sur la souscription soit 25 points au dessus des licences. Enfin, autre tendance, mais qui explique également la croissance du SaaS, les entreprises continuent de privilégier les projets courts avec un fort retour sur investissement.

Outre le secteur public qui s'est bien maintenu, les investissements proviennent des secteurs de la Banque/Assurance, des Utilities/Télécoms et enfin des autres services (tourisme...). La préoccupation majeure des entreprises reste le traitement de l'information face à l'inflation vertigineuse des données structurées et non structurées en circulation. Le domaine qui profite également de cette problématique est la sécurité. Les plates-formes d'intégration, outils de développement, BDD restent en retrait. Du côté des applications, les solutions PLM ou SCM liées à l'industrie, secteur sévèrement touché l'an dernier, remontent progressivement la pente.

Cockpit confirme également que l'impact de la crise économique est inversement proportionnel à la taille des entreprises. **Après les grandes entreprises, premières à rouvrir les vannes de l'investissement, plus de 60% des éditeurs attendent une croissance de leurs ventes auprès des moyennes entreprises soit +21 points de progression par rapport au semestre précédent.** Les TPE, plus exposées donc plus prudentes, reprennent progressivement des couleurs, + 12 points, pour atteindre une proportion de 44% d'éditeurs qui observent une progression de leur activité auprès de ce segment.

Les stratégies d'investissements des éditeurs sont en rapport : concentration sur le cœur de métier ! Ils sont près de 70% à accroître la R&D sur leurs produits. Mais 45% des éditeurs ont les yeux clairement tournés vers l'international car la reprise française ne suffit pas.

RÉALISÉ PAR



Association Française
Des Éditeurs De Logiciels

EN PARTENARIAT AVEC



Tout bien pesé.



Pierre Audoin Consultants

MARCHÉ LOGICIEL FRANCE

TYPE	VOLUME MARCHÉ EN M EUROS		CROISSANCE MARCHÉ		
	2009	2010	2009/2010	2008/2009	2007/2008
SYSTEME	2 089	2 150	2,9%	-3,6%	4,7%
OUTILS	2 226	2 289	2,8%	-1,7%	5,8%
APPLICATIONS	4 809	4 857	1,0%	-5,0%	4,8%
TOTAL	9 123	9 295	1,9%	-3,9%	5,0%

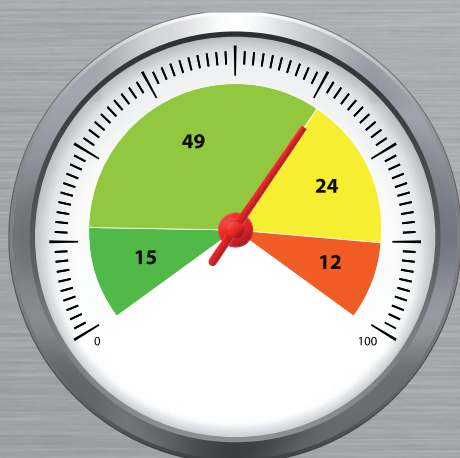
CROISSANCE MARCHÉ France vs Europe de l'Ouest

	CROISSANCE MARCHÉ		
	2009/2010	2008/2009	2007/2008
FRANCE	1,9%	-3,9%	5,0%
EUROPE DE L'OUEST	1,2%	-4,3%	4,1%

ÉVOLUTION COMPARÉE DE L'ACTIVITÉ, en %

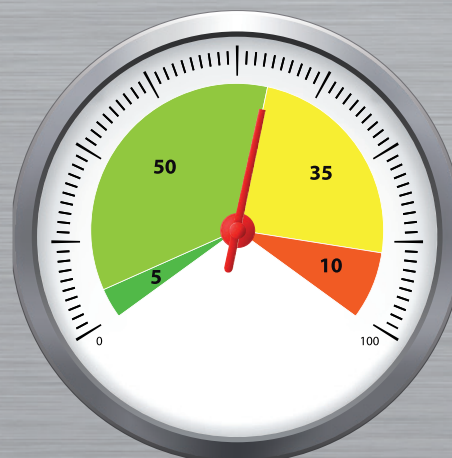
■ Forte Hausse
 ■ Hausse
 ■ Stabilisation
 ■ Baisse

PAR RAPPORT AU 2ND SEMESTRE 2009



64% des éditeurs de logiciels ont noté une croissance de leur activité par rapport au 2nd semestre 2009

PAR RAPPORT AU 1^{ER} SEMESTRE 2010



55% des éditeurs de logiciels ont noté une croissance de leur activité par rapport au 1^{er} semestre 2010

MÉTHODOLOGIE

Cockpit est conçu sur un rythme semestriel à partir des données PAC issues de ses différentes enquêtes auprès des éditeurs et utilisateurs, des analyses CXP sur les recherches de logiciels faites sur le site www.cxp.fr et de l'enquête de conjoncture de l'AFDEL réalisée en octobre 2010 auprès de 150 entreprises éditrices de logiciels.

Comportements d'achats

EVOLUTION DES VENTES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

SECTEUR	TENDANCE	SECTEUR	TENDANCE
ASSURANCE	↑	SERVICES (AUX ENTREPRISES, TOURISME,...)	↑
BANQUE	↑	TELECOM	↑
DISTRIBUTION/COMMERCE	→	TRANSPORT	→
INDUSTRIE	→	UTILITIES (ELECTRICITE, GAZ, DECHETS,...)	↑
PUBLIC	→		

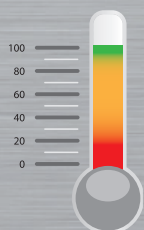
EVOLUTION DES VENTES PAR GAMME DE PRODUIT

PRODUIT	TENDANCE	PRODUIT	TENDANCE
APPLICATIONS METIERS	↓	BDD / OUTILS DE DEVELOPPEMENT ET DE MODELISATION	→
COMPTABILITE / FINANCES	→	BI	↑
GESTION COMMERCIALE / CRM / MKT	↑	ECM / SYSTEM AND STORAGE MANAGEMENT	↑
PAIE / RH	↑	PLATES-FORMES D'INTEGRATION	↑
PLM : CAO / CFAO / GESTION DES DONNEES TECHNIQUES	→	RSE / CARBON MANAGEMENT	↑
SCM / SRM / LOGISTIQUE	→	SECURITE	↑

EVOLUTION BUSINESS MODEL

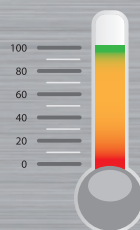
↑ Hausse → Stabilisation ↓ Baisse

ÉVOLUTION DES PRIX DE LICENCES / SOUSCRIPTIONS



71% de stabilisation et 19% de baisse

ÉVOLUTION DES PRIX DE MAINTENANCE / SUPPORT ASSOCIÉ



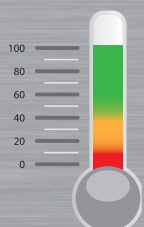
85% de stabilisation

EVOLUTION DE L'ACTIVITÉ LICENCE



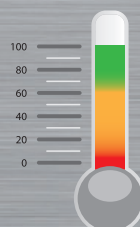
43% de stabilisation

ÉVOLUTION DU CARNET DE COMMANDES



59% de hausse

ÉVOLUTION DES CYCLES DE DÉCISION D'ACHAT



52% de stabilisation

EVOLUTION DE L'ACTIVITÉ SOUSCRIPTION



67% de hausse

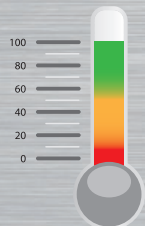




EVOLUTION DES VENTES, en %

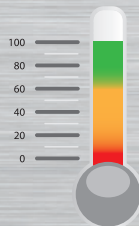
■ Hausse ■ Stabilisation ■ Baisse

GRANDS COMPTES



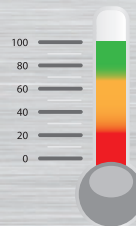
47% de hausse

MID MARKET



51% de stabilisation

TPE

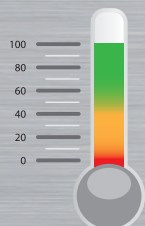


42% de stabilisation

PREVISION DES VENTES SUR LE PROCHAIN SEMESTRE, en %

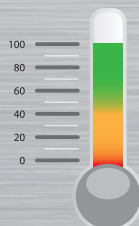
■ Hausse ■ Stabilisation ■ Baisse

GRANDS COMPTES



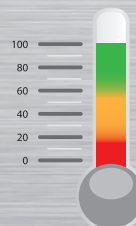
57% de hausse

MID MARKET



61% de hausse

TPE



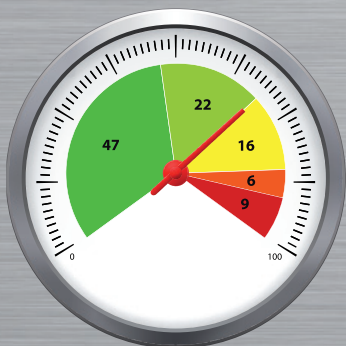
44% de hausse

Stratégie des éditeurs

ORIENTATION PRIORITAIRE DES INVESTISSEMENTS POUR LES SIX PROCHAINS MOIS, en %

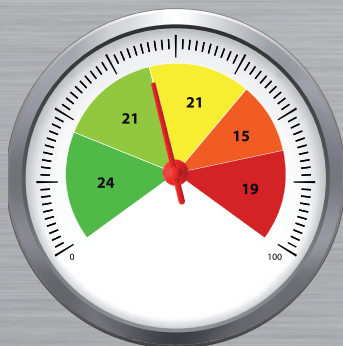
■ Très Prioritaire ■ Prioritaire ■ Moyennement Prioritaire ■ Peu Prioritaire ■ Non Prioritaire

NOUVEAUX PRODUITS OU FONCTIONNALITÉS



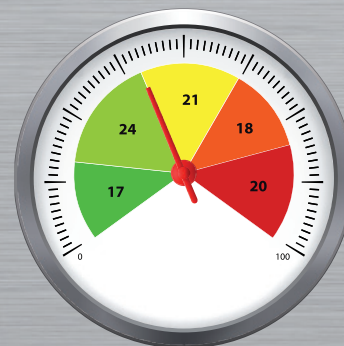
69% prioritaire

DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL



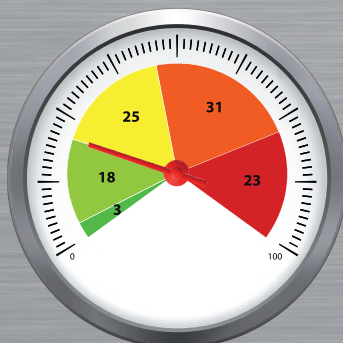
45% prioritaire

STRATÉGIE SAAS / CLOUD



41% prioritaire

PARTENARIATS TECHNOLOGIQUES



54% peu ou pas prioritaire

FUSIONS ET RAPPROCHEMENTS



57% peu ou pas prioritaire

