

Communiqué de presse

Etude IDC : Le Marché Français du Décisionnel

Bilan 2005 – 2006 et Perspectives 2007 - 2011

Anne-Marie Abisségué – Research Manager Analyst - 01 55 39 61 10 - aabissegue@idc.com

Yasmina Benjelloun – Research Analyst - 01 55 39 61 28 - ybenjelloun@idc.com

Paris, le 23 février 2007

IDC publie sa nouvelle étude sur le marché français des logiciels et des services décisionnels

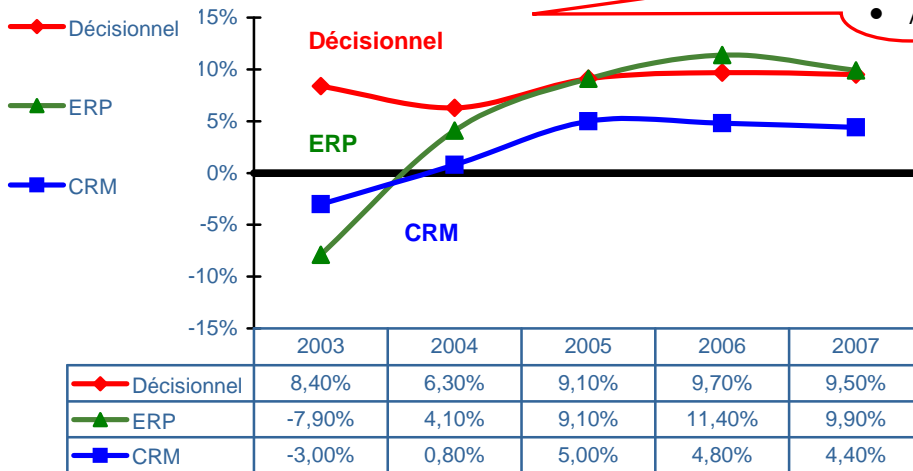
Un marché des logiciels décisionnels dynamique

En 2006, les éditeurs de logiciels décisionnels ont réalisé un chiffre d'affaires total (Licences & Maintenance & Services) de 468 millions d'euros en croissance de 9,7% par rapport à 2005. La dynamique a été portée principalement par la croissance des revenus maintenance, dont le poids dans le revenu total des éditeurs en croissance régulière, illustre l'importance des revenus récurrents générés auprès de la base installée.

Les projets décisionnels sont repartis à la hausse en 2006 et cette tendance va continuer sur 2007. Cette dynamique concerne les nouveaux projets d'une part mais aussi les extensions de projets qui vont toucher environ 56% des PME et des grands comptes ayant déjà une solution décisionnelle en place.

La dynamique du marché des revenus des éditeurs de logiciels décisionnels devrait ainsi se poursuivre en 2007, mais à un rythme légèrement moins soutenue à celui de 2006 avec une croissance des revenus licences et maintenance de +9,5% (contre +9,7% en 2006).

Les dynamiques comparatives sur le marché du logiciel, revenu licences et maintenance, 2003-2007



Source : IDC, 2007

Février 2007

Un marché des services décisionnels encore plus dynamique

Les carnets de commandes des sociétés de services sont de nouveau pleins

Une fois le démarrage des ventes de licences amorcé, une forte dynamique a animé le marché des services décisionnels et les carnets de commandes ne désespèrent plus depuis le début de l'année 2006. Le décalage entre l'acquisition des licences par les entreprises et leur réel déploiement avec les prestations de services nécessaires pouvant aller jusqu'à 2 ans, la dynamique du marché des services est aujourd'hui supérieure au marché éditeur.

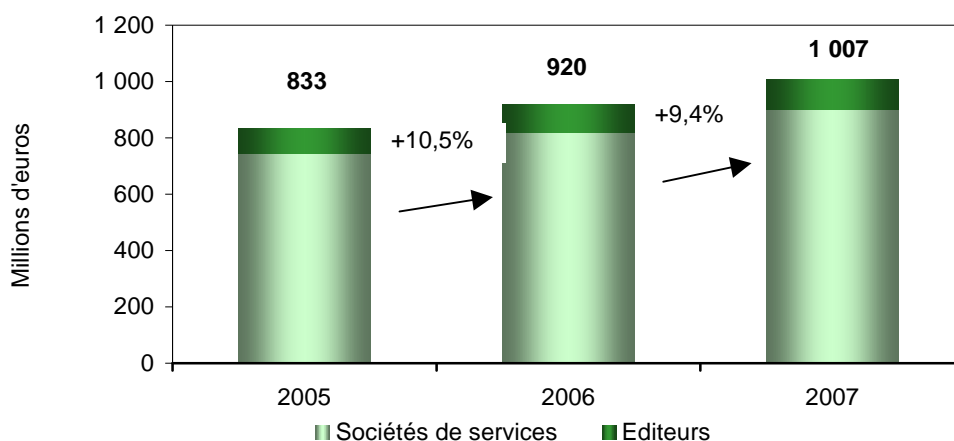
De plus, malgré la maturité croissante du marché et un taux d'équipement en outils décisionnels des grands comptes élevé, de nombreux projets d'intégration sont mis en route. Les principales raisons sont : peu d'entreprises ont mis en place tous les outils décisionnels, le cas échéant, pas forcément sur la totalité des divisions ou établissements de la société ; des secteurs économiques sont encore aujourd'hui peu équipés. On observe également une tendance à la rationalisation des outils décisionnels au sein des grands comptes avec un nombre de solutions moindre, cette rationalisation fait également appel à des prestations d'intégration importantes.

D'une manière générale, les projets décisionnels sont repartis à la hausse en 2006 et cette tendance va continuer sur 2007. Cette dynamique concerne les nouveaux projets d'une part mais aussi les extensions de projets (extensions fonctionnelles, extensions du nombre d'utilisateurs...).

Les revenus de services autour de la vente de solutions décisionnelles ont généré 920 M€ de revenus en 2006, en croissance de 10,5% par rapport à 2005. Selon IDC, la dynamique du marché des services devrait être légèrement moins soutenue en 2007 avec un taux de croissance de 9,4% qui portera le chiffre d'affaires global du marché des services à 1 007 millions d'euros.

Avec 820 millions d'euros de revenus en 2006, les sociétés de services se sont octroyées la plus grande part du marché des services en Business Intelligence, soit 89% du marché.

Evolution du marché des services décisionnels 2005 à 2007



Source : IDC, 2007

Analyse de la demande : les investissements des entreprises françaises de plus de 500 personnes

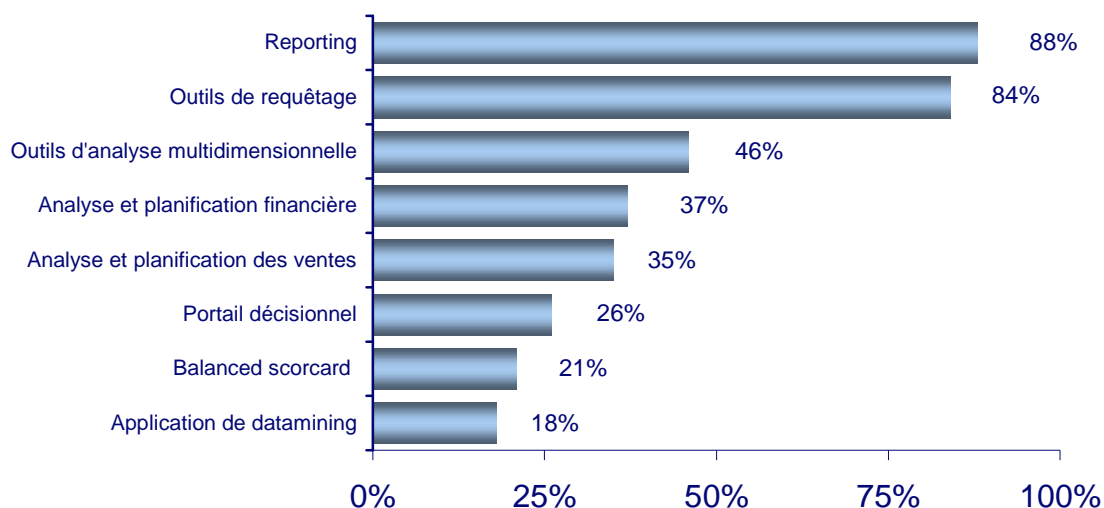
87% des entreprises françaises de plus de 500 personnes équipées de solutions décisionnelles en 2006

Les entreprises françaises de plus de 500 personnes (sur les secteurs interrogés) sont 87% à disposer d'au moins une solution décisionnelle en place.

IDC note une maturité importante de ces entreprises dans le domaine du décisionnel, seulement 13% des entreprises de plus de 500 entreprises ne sont pas encore équipées d'une solution de Business Intelligence. Contrairement à ce que l'on pouvait observer en 2004, aujourd'hui la majorité des entreprises ont pris conscience de l'importance des outils décisionnels.

Quelque soit la situation dans laquelle se trouve l'entreprise, bonne ou mauvaise, les indicateurs et les analyses que peuvent délivrer ce type d'outils sont d'une importance capitale pour toute organisation.

Les solutions décisionnelles déployées en 2006



Source : IDC, 2007

5% de nouveaux clients pour la mise en place d'une solution décisionnelle en 2007

La croissance sur le segment des PME et des grands comptes sera portée d'une part, par le dynamisme des nouveaux projets et d'autre part par de nombreuses extensions prévus en 2007. L'enquête IDC réalisée fin 2006 montre ainsi que 5% des PME et des grands comptes français envisagent d'acquérir et de mettre en place une application décisionnelle en 2007.

Si l'on peut s'attendre en 2007 à une reprise des nouveaux projets décisionnels au sein des entreprises de plus de 500 salariés, les éditeurs peuvent également compter sur un potentiel de développement auprès de leur base installée. En effet, de nombreuses entreprises déjà équipées d'une application décisionnelle opérationnelle vont poursuivre leurs investissements en 2007. Les résultats de l'enquête IDC montrent ainsi que plus de 50% des entreprises disposant d'une application décisionnelle envisagent de la développer en 2007. Les principaux objectifs des investissements seront les extensions fonctionnelles, la mise en place de nouvelles versions des applications existantes, les extensions du nombre d'utilisateurs, et les extensions vers le suivi de nouvelles activités.

PRESENTATION DE L'ETUDE

L'étude menée par IDC couvre le marché français du décisionnel et se décline en cinq volets :

- ☒ **Une évaluation quantitative de la taille et la croissance du marché de 2006 à 2011.**
La quantification porte sur les revenus licences et maintenance du marché – avec une distinction entre les deux.
- ☒ **Une évaluation quantitative sur la valeur et la dynamique 2006 – 2011 du marché français des services autour du décisionnel.** La quantification porte sur les revenus des services réalisés par les éditeurs et les sociétés de services autour du décisionnel – avec une distinction entre les deux.
- ☒ **Analyse de la demande des entreprises française de plus de 500 personnes.** IDC a réalisé, entre novembre et décembre 2006, une enquête détaillée auprès de 200 entreprises françaises de plus de 500 salariés portant sur leur équipement en logiciels décisionnels et leurs intentions d'achats pour 2007 et 2008. Les entreprises interrogées étaient équipées ou avaient un projet de mise en place de logiciels décisionnels. Cette enquête permet de valider et de préciser les besoins du marché pour l'année à venir. Les informations sont analysées et présentées de manière globale sur l'ensemble des secteurs d'activité : l'industrie, le secteur financier, la santé, le commerce / distribution et les services.
- ☒ **Une analyse du positionnement concurrentiel des principaux éditeurs** présents sur le marché et de leurs parts de marché du décisionnel. Cette étude fournit les profils détaillés de l'activité de 21 éditeurs rencontrés.

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Actuate | Harry Software | Microsoft |
| Asterop | Hyperion | Microstrategy |
| Business Objects | IBM | Oracle |
| Cartesis | Infor | SAP |
| Cegid | Informatica | SAS |
| Cognos | Information Builders | SPSS |
| DataMirror | KXEN | Sunopsis |

- ☒ Une analyse du **positionnement concurrentiel des principales sociétés de services** présentes sur le marché du décisionnel et de leurs parts de marché. Cette étude fournit les profils détaillés de l'activité de 12 SSII rencontrées.

| | | |
|---------------------|---------------------|--------|
| Accenture | Homsys | Sopra |
| Atos Origin | IBM Global Services | Steria |
| Business & Decision | Keyrus | Umanis |
| Cap Gemini | Micropole Univers | Unilog |

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 700 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.
