



Métiers de l'Informatique et des Technologies de l'Information et
de la Communication

Université Paris 8 – Saint Denis

16 avril 2013





SOMMAIRE

- **Syntec Numérique**
- **Marché du logiciel embarqué**
- **Promotion de la filière de l'embarqué**



Syntec Numérique



Chambre professionnelle des métiers du numérique

3 grands métiers

Entreprises de services du numérique

Editeurs de logiciels

Conseil en technologies

Et l'ensemble de l'écosystème : télécoms, réseaux, acteurs internet, solutions d'impression, mobilité, cloud, jeux vidéo/serious game, hébergeurs, e-santé,...

1 200 entreprises adhérentes

25 groupes internationaux, 75 ETI, 800 PME, 300 jeunes pousses

7 membres collectifs, 8 délégations régionales

60% d'adhérents en Ile de France, 40% en région



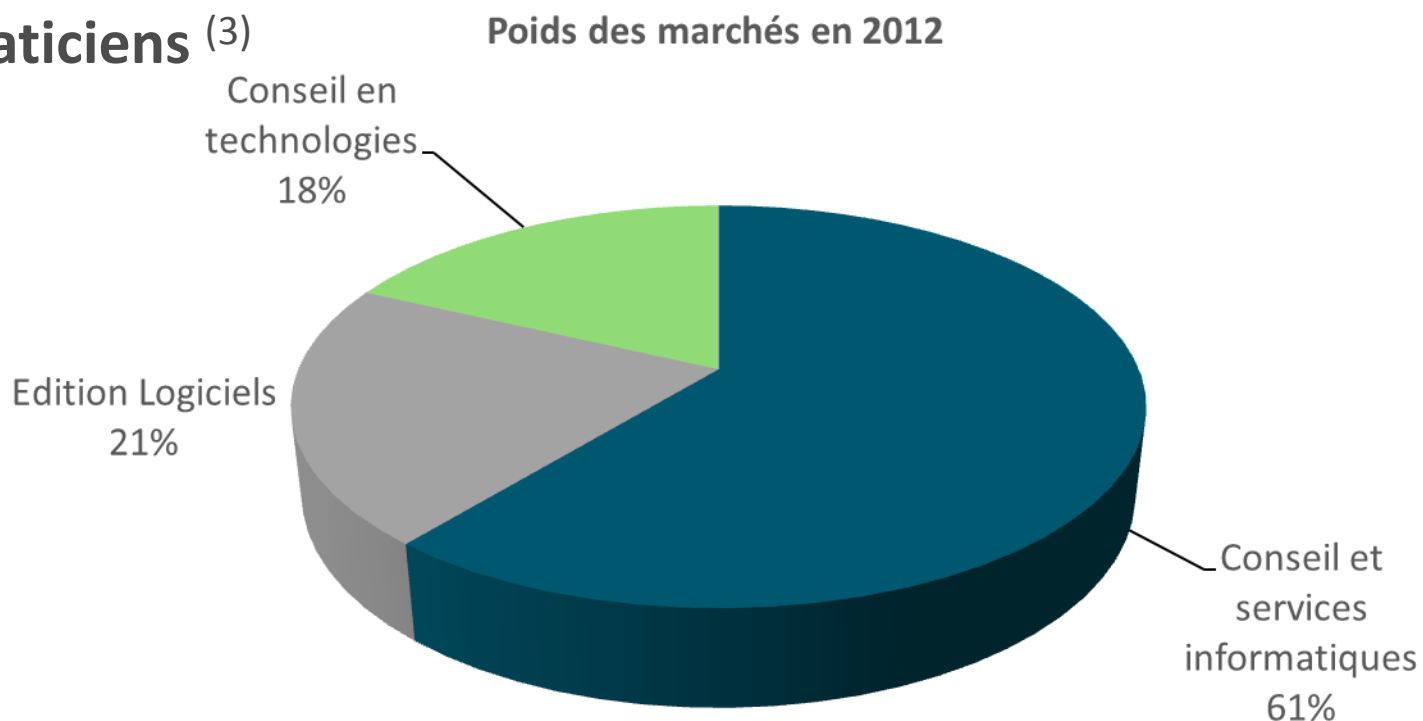
SYNTEC NUMERIQUE – QUELQUES NOUVEAUX MEMBRES





SECTEUR ET METIERS LOGICIELS ET SERVICES INFORMATIQUES

- **49,5** milliards d'euros de chiffre d'affaires⁽¹⁾
- **369 000** collaborateurs⁽²⁾
- **622 000** informaticiens⁽³⁾



(1) IDC, 2012

(2) BIPE, exploitation enquête emploi 2011, INSEE

(3) BIPE, tous secteurs confondus, effectifs privés via Enquête Emploi, effectifs fonction publique territoriale via enquête CNFPT, effectifs indépendants via exploitation du fichier Siren – INSEE, 2011



POIDS ECONOMIQUE DU SECTEUR

- **1,8** fois le **chiffre d'affaires** de l'industrie du médicament
- **2,3** fois plus d'**emplois** que dans l'industrie aéronautique et spatiale
- **5** fois plus de **recrutements** de cadres que dans le secteur Banque et établissements financiers

Source LEEM d'après GERS et statistiques douanières : chiffre d'affaire 2011 France du médicament : 27,5 milliards

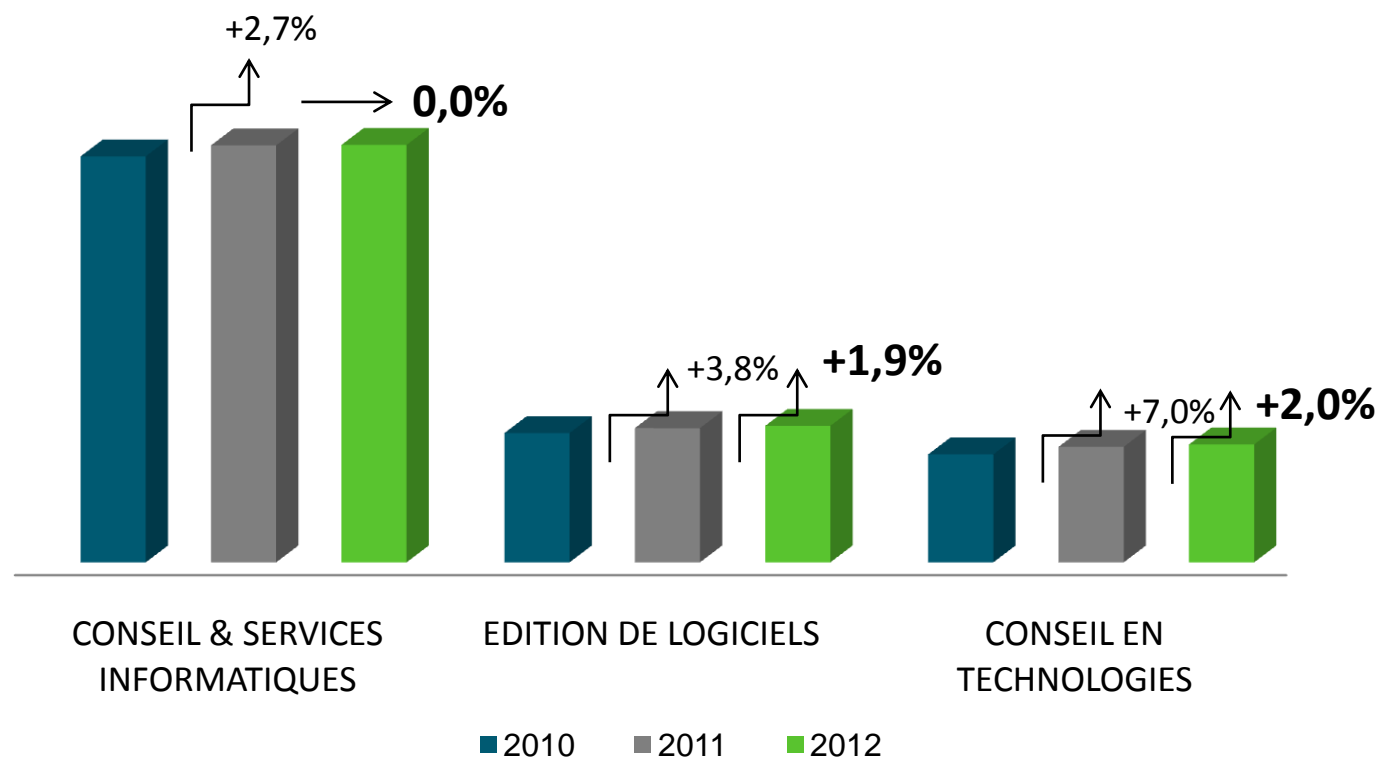
Source Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales : 162 000 emplois en 2011

Source APEC : prévision de recrutement dans le secteur banque et établissements financiers : environ 6 200 cadres en 2013

Prévision de recrutement dans le secteur des activités informatiques et des télécommunication : plus de 35 000 cadres en 2013



+0,8% : CHIFFRE DE CROISSANCE 2012 CONFIRME



CROISSANCE 2012	Secteur	Conseil & services informatiques	Edition de logiciels	Conseil en technologies
Estimation (avril 2012)	+1,2% (0,5%)	+1,0%	+1,6%	+1,1%
Chiffre définitif (mars 2013)	+0,8%	0,0%	+1,9%	+2,0%



DEMOGRAPHIE DU SECTEUR

369 000 salariés
dont **270 000** informaticiens

Données BIPE 2011

Pas de prise en compte d'un certain nombre de grandes entreprises du secteur (Bull, Cisco, Google, Microsoft...) référencées sous d'autres codes NAF.

622 000 informaticiens
dont **17 000** dans la fonction publique territoriale,
3 000 dans la fonction publique hospitalière,
et **22 000** indépendants

Données BIPE 2011 : effectifs privés via Enquête Emploi, redressé avec les effectifs publics

27,4%
de femmes



27,5%
ont moins
de 30 ans



22,4%
ont plus
de 45 ans



BIPE, exploitation des DADS – INSEE, 2010

93,4%
de CDI

Versus 86,6%
pour les salariés
du secteur privé



67%
de cadres

Versus 15% pour
l'ensemble
de l'économie



Rémunération
brute moyenne :
46,5 k€

Versus 32K€ pour
l'ensemble de l'économie



BIPE, exploitation des DADS – INSEE, 2010

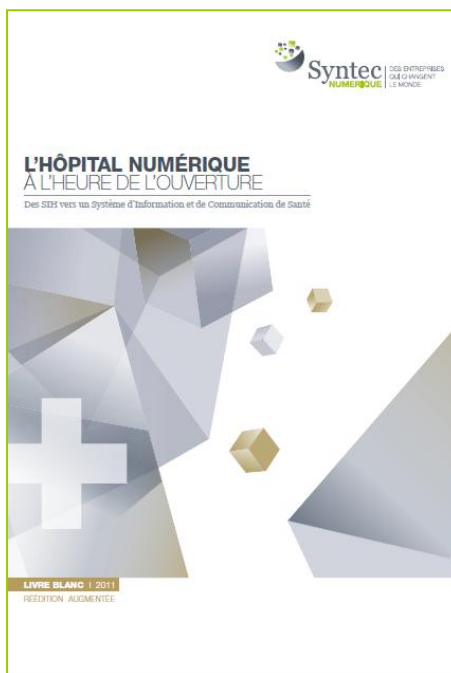
BIPE, exploitation de l'Enquête Emploi – INSEE, 2010



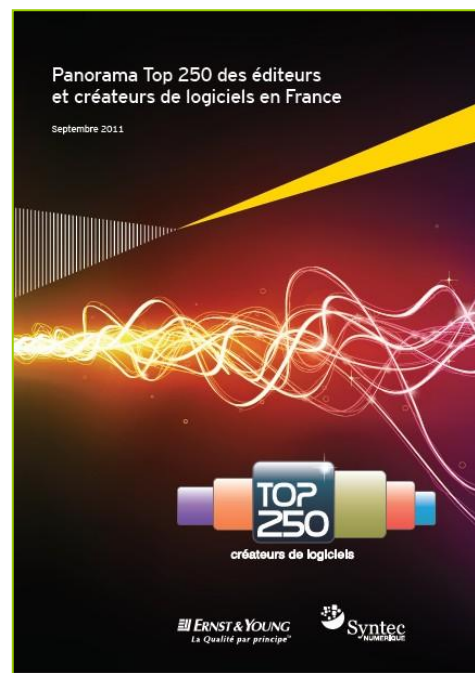
SYNTEC NUMERIQUE - PARMI LES PUBLICATIONS RÉCENTES



**Livre vert volume 6 :
Datacenters et
développement
Durable**



**Livre blanc Santé :
l'hôpital numérique
à l'heure de l'ouverture**



**Top 250
1^{er} Classement des
créateurs Français de
logiciels**



**Guide Contractuel
Saas**

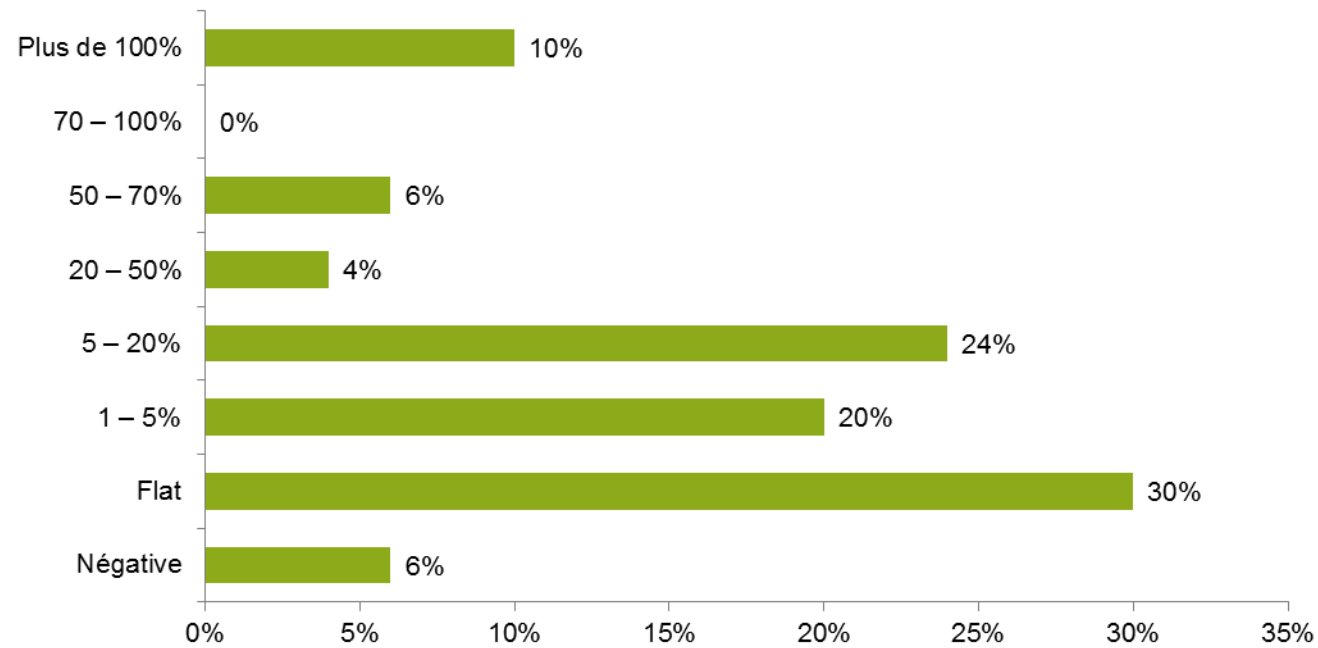


Evolution du marché des logiciels et services embarqués en France



Un marché dynamique

Prévision de croissance pour 2012



- 2/3 des acteurs sont en croissance en 2012 et 20% devraient même avoir une croissance supérieure à 20% en 2012
- Même tendance que 2011



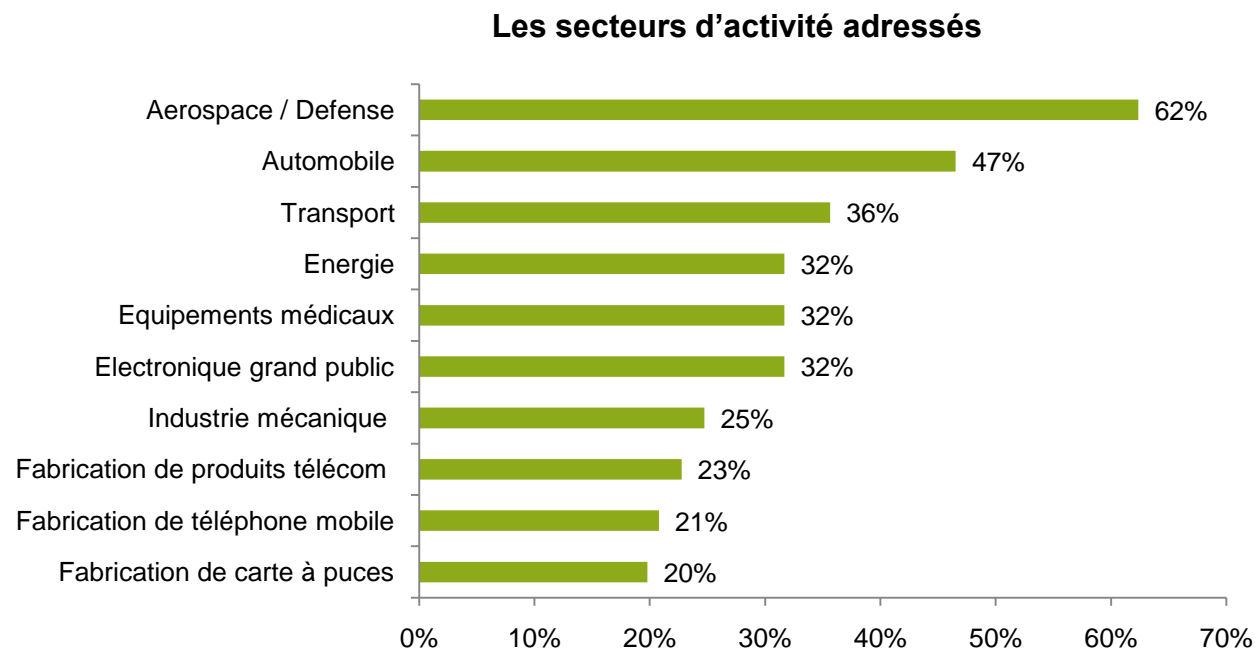
L'international - Axes de développement majeurs



- I. La stratégie de développement à l'international prend une place majeure, aussi importante que le développement national pour les éditeurs
- II. Taille critique atteinte leur permettant de couvrir leur marché sur le plan national et de pouvoir exporter leurs produits
- III. La stratégie de développement à l'international commence à prendre une place importante dans la stratégie des sociétés de services en France
- IV. Pour les sociétés de services, l'importance est toujours accordée au développement national



Aéronautique et automobile restent les deux secteurs phares



I. 30% des acteurs adressent à la fois les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique

- Plus de 70% des acteurs adressant l'automobile adressent également l'aéronautique
- 50% des acteurs adressant l'aéronautique adressent également l'automobile

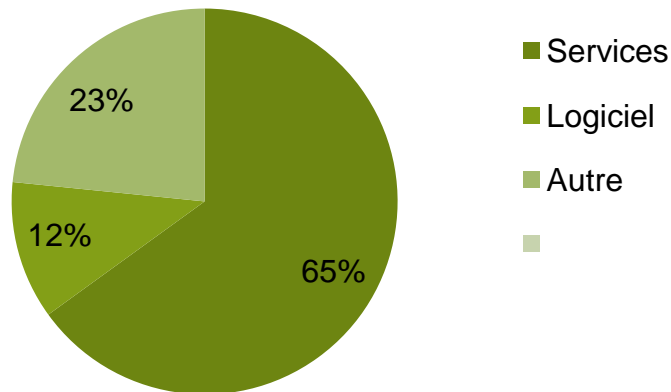
II. 9% des acteurs adressent à la fois les secteurs de l'électronique grand public et de la téléphonie mobile

- Plus de 45% des acteurs du secteur de l'électronique grand public adressent également le secteur de la téléphonie mobile

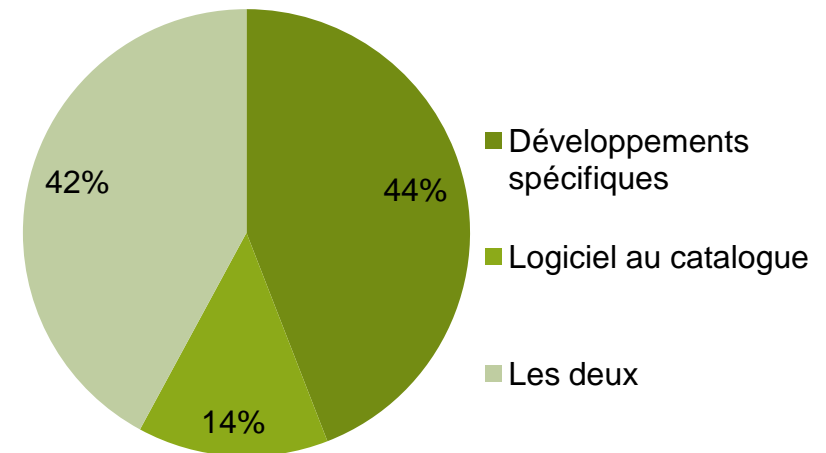


Un marché très orienté service

La dimension services dans le marché des systèmes embarqués



Standardisation des offres



I. En termes de volume marché, les services représentent plus de 5 fois le poids du logiciel

II. En dépit du mouvement de standardisation qui anime l'écosystème, les services restent prépondérants

- Les éditeurs offrent des services de développement spécifique
- Les sociétés de services ont développé des briques logicielles



Communautés / Projets fédérateurs

I. Rôle structurant des pôles de compétitivité avec une augmentation forte des acteurs adhérent

II. Bonne pénétration des outils Open Source, notamment au sein des outils de génération de code et de compilateurs

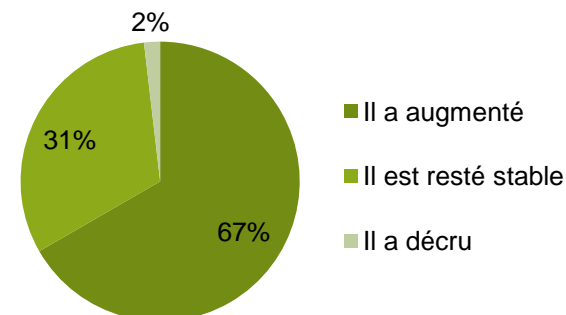
III. Des restrictions autour du code embarqué persistent néanmoins, avec :

- Le développement de la culture de propriété intellectuelle

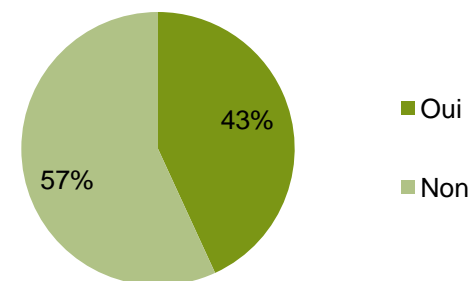
IV. Augmentation de la participation aux communautés open source dénote de la prise de conscience :

- Du rôle des communautés Open Source comme vecteurs de convergence technologique et d'émergence de standards pour les éditeurs
- La pénétration forte de l'Open Source dans les outils et environnement de « Build & Test »

Evolution depuis 3 ans de l'utilisation des outils libres dans les domaines des systèmes embarqués



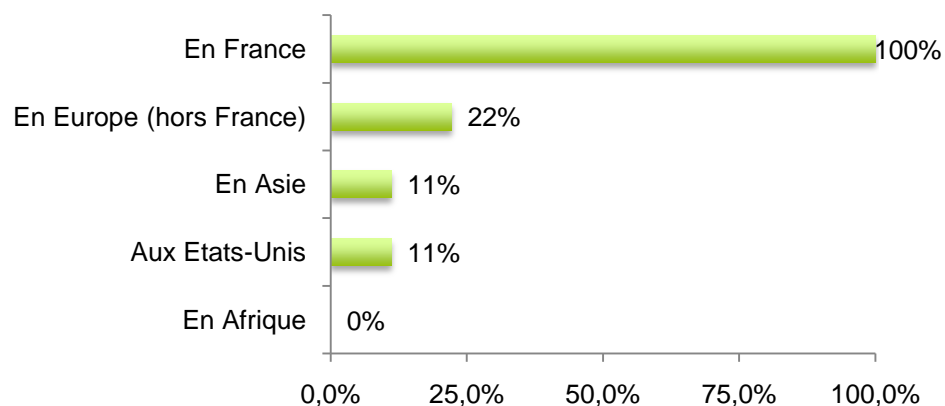
Taux de participation à des communautés / projets Open Source ?



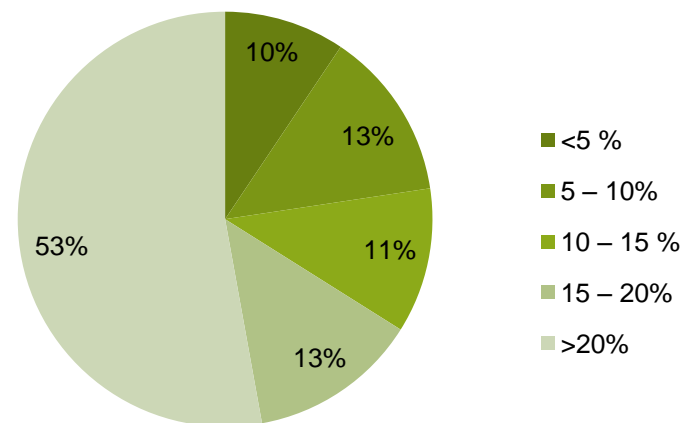


Poids et localisation de la R&D

Localisation géographique de la R&D



Part du CA global investi dans la R&D



- I. Les acteurs français gardent la R&D et son centre de décision en France, mais implantent des centres de R&D à l'étranger
- II. Deux grandes raisons motivent ce choix d'ouvrir des centres à l'international :
 - Capturer les mécanismes de financement de R&D disponibles
 - Mettre des compétences de R&D au plus près des marchés locaux, notamment le marché asiatique
- III. 3/4 des entreprises allouent au moins 10% de leur CA à leur R&D



Synthèse

- I. Spécialisation / développement de l'activité embarquée**
- II. Un marché à fort dynamisme**
- III. Internationalisation**
- IV. Un marché très orienté services avec un essor de l'open source**



Animation de l'écosystème de l'embarqué



Animation de l'écosystème de l'embarqué

Grandes Entreprises
de l'Embarqué

Syntec Numérique

System@tic

AerospaceValley

Minalogic

Images & Réseaux

Captronic

DGCIS

2007 -
Création du
Comité
Embarqué

2007 -
Etude sur
le logiciel
embarqué

2008 -
Création
des
Assises et
des
Trophées
de
l'Embarqué

2009 -
Etude sur
le logiciel
embarqué

2010 -
Mission
Potier I

2011 -
Investiss
ement
d'Avenir
- BGLE

2012 -
Etude sur
le logiciel
embarqué

2013 -
Mission
Potier II

2013 -
Embedded
France

Nouveaux enjeux
du secteur

Soutien de R&D de
l'ordre de 200 M€

BGLE : Briques Génériques
du Logiciel Embarqué



Animation de l'écosystème de l'embarqué

- Coordination avec les acteurs de l'écosystème (fournisseurs de solutions, entreprises de l'embarqué, DGCIS, pôles de compétitivités...)
- Relais des initiatives liées à l'Embarqué (événements, programmes d'investissement...)
- Assises de l'Embarqué : rendez-vous annuel
- Promotion de la filière et des métiers associés (Création d'un CQP : Certificat de Qualification Professionnel)



Merci de votre attention

www.syntec-numerique.fr

www.assisesdelembarque.fr