



DES ENTREPRISES
QUI CHANGENT
LE MONDE

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

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



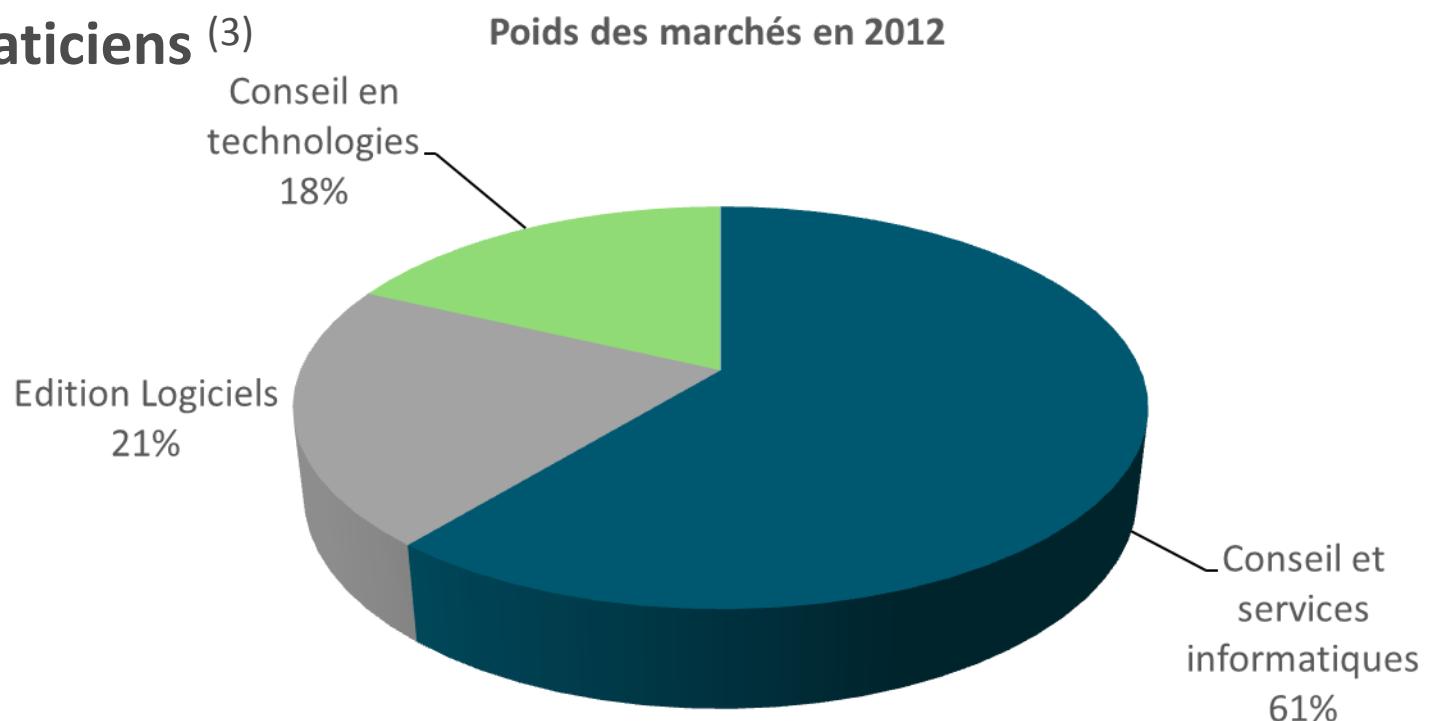


SECTEUR ET MÉTIERS LOGICIELS ET SERVICES INFORMATIQUES

■ **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

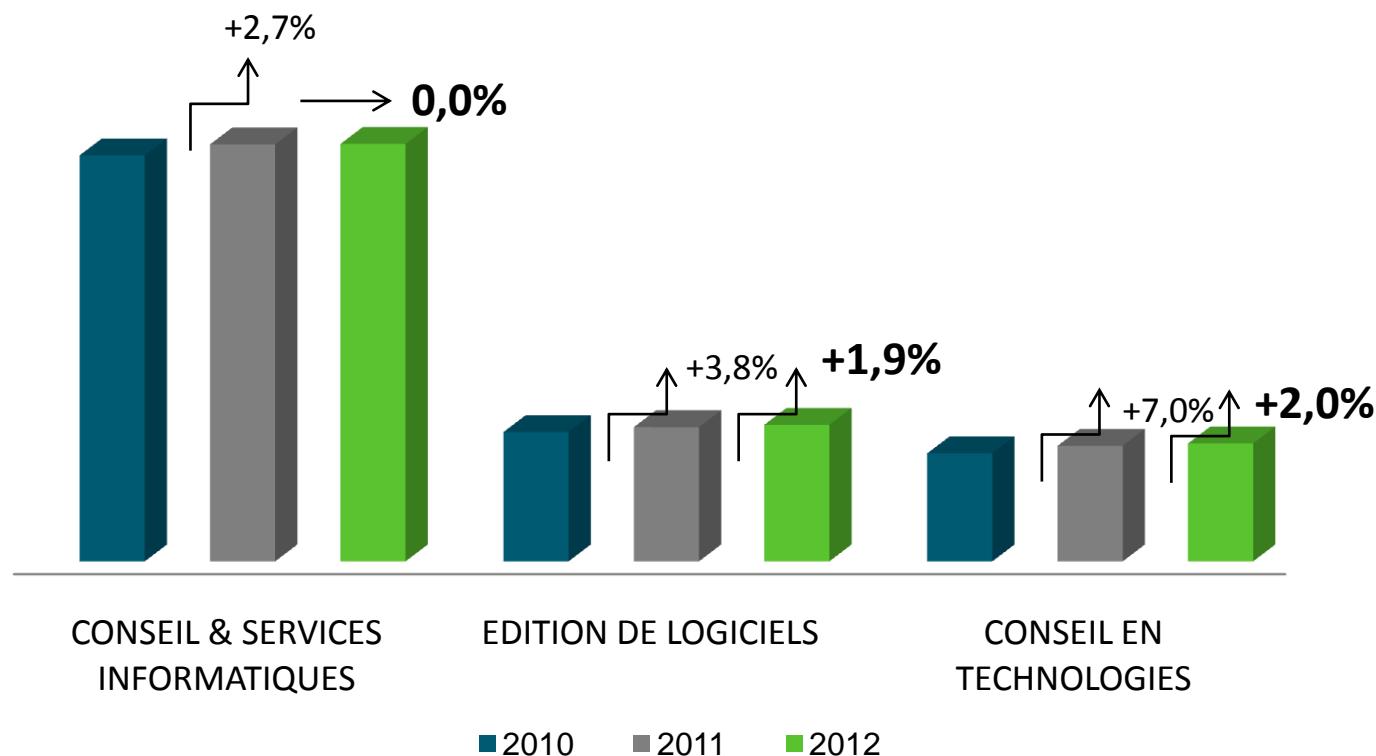
Source Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales : 162 000 emplois en 2011

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%

Variation ± 0,5%

Source : Syntec Numérique / IDC, mars 2013



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



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€



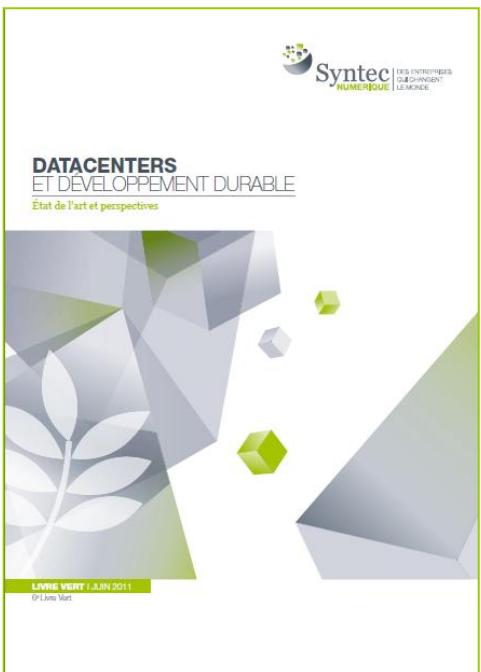
Versus 32k€ pour
l'ensemble de l'économie

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

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



SYNTEC NUMERIQUE - PARMI LES PUBLICATIONS RÉCENTES



**DATACENTERS
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE**

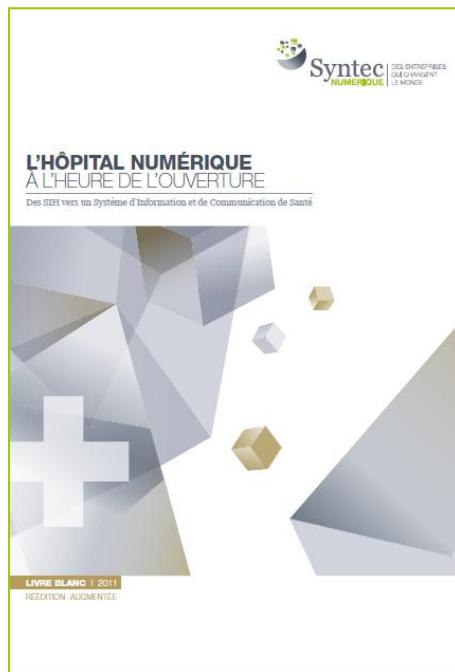
Etat de l'art et perspectives



LIVRE VERT | JUIN 2011

6° Livre Vert

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



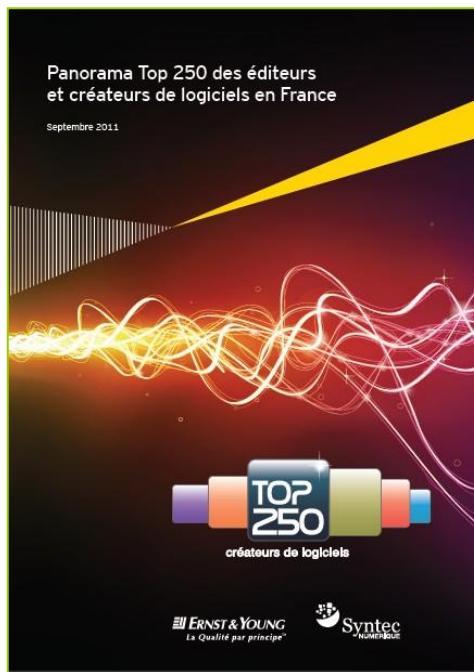
**L'HÔPITAL NUMÉRIQUE
À L'HEURE DE L'OUVERTURE**

Des SIH Vers un Système d'Information et de Communication de Santé

LIVRE BLANC | 2011

REEDITION AUGMENTÉE

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



**Panorama Top 250 des éditeurs
et créateurs de logiciels en France**

Septembre 2011



ERNST & YOUNG

La Qualité par principe®



**Top 250
1er Classement des
créateurs Français de
logiciels**



**// CONTRATS INFORMATIQUES
GUIDE CONTRACTUEL SAAS
JURIDIQUE**



CSI
Syntec Informatique

**Guide Contractuel
Saas**

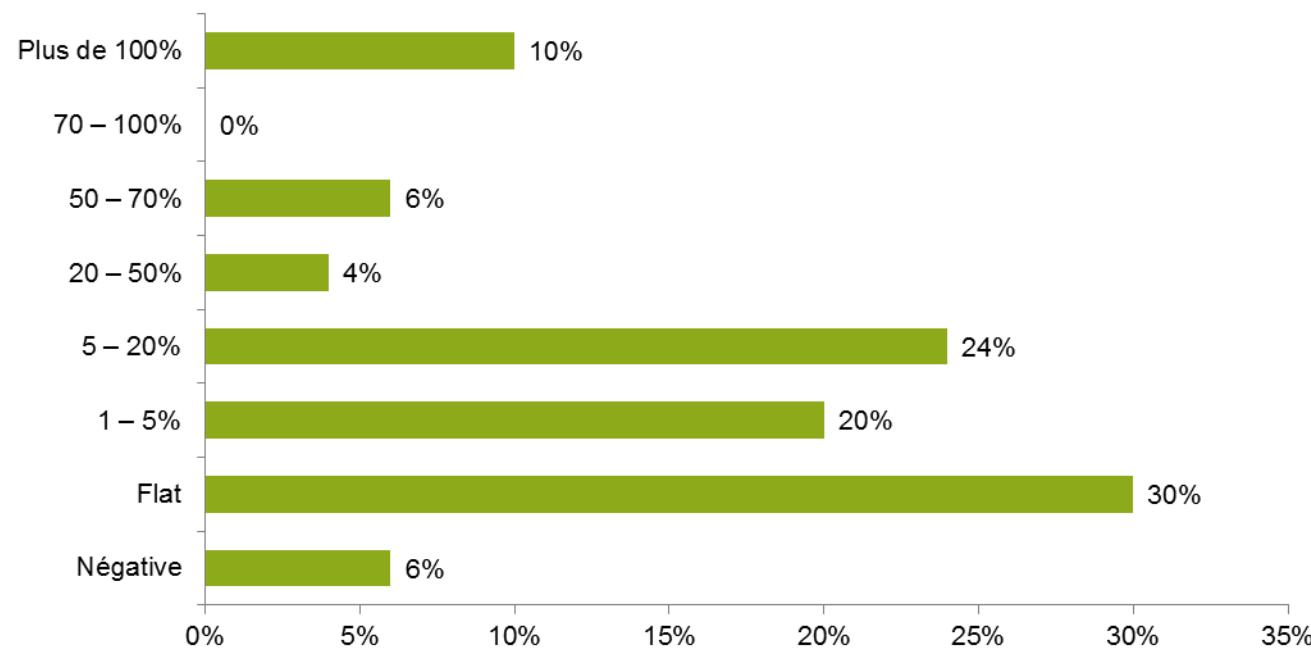


Evolution du marché des logiciels et services embarqués en France



Un marché dynamique

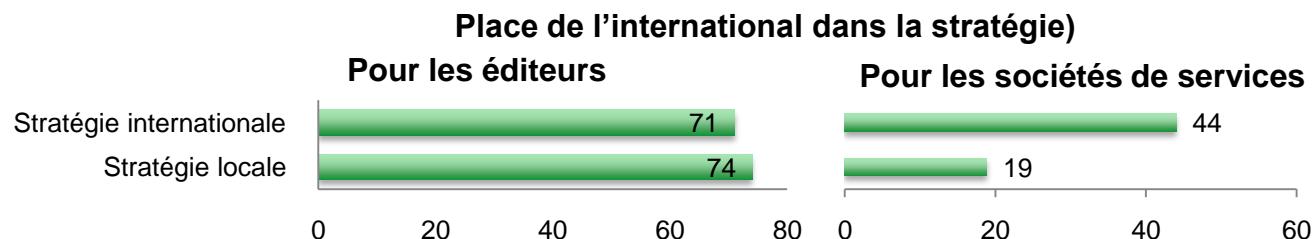
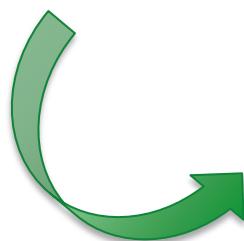
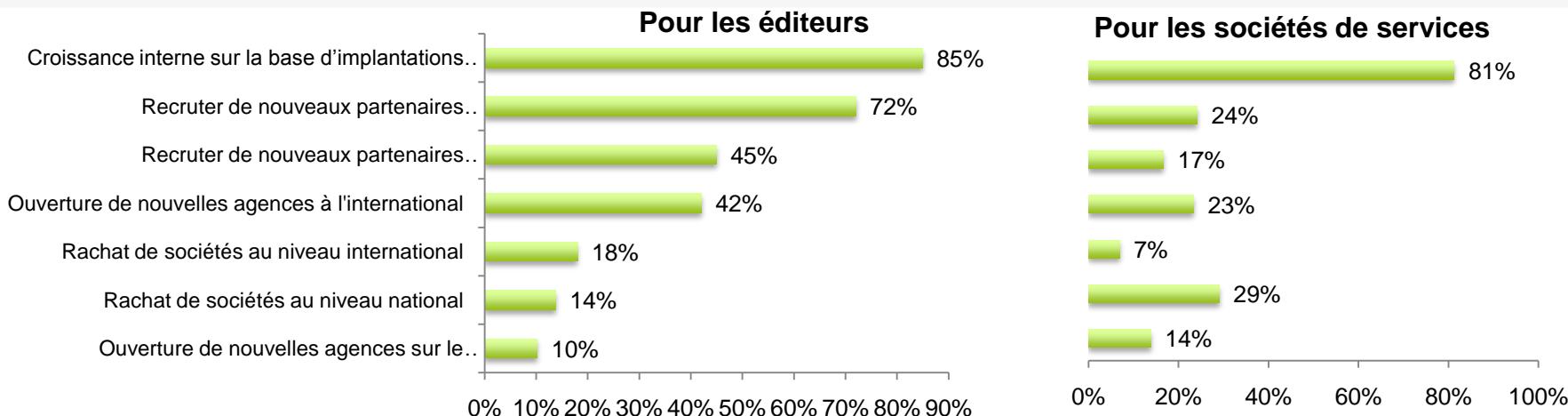
Prévision de croissance pour 2012



- 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

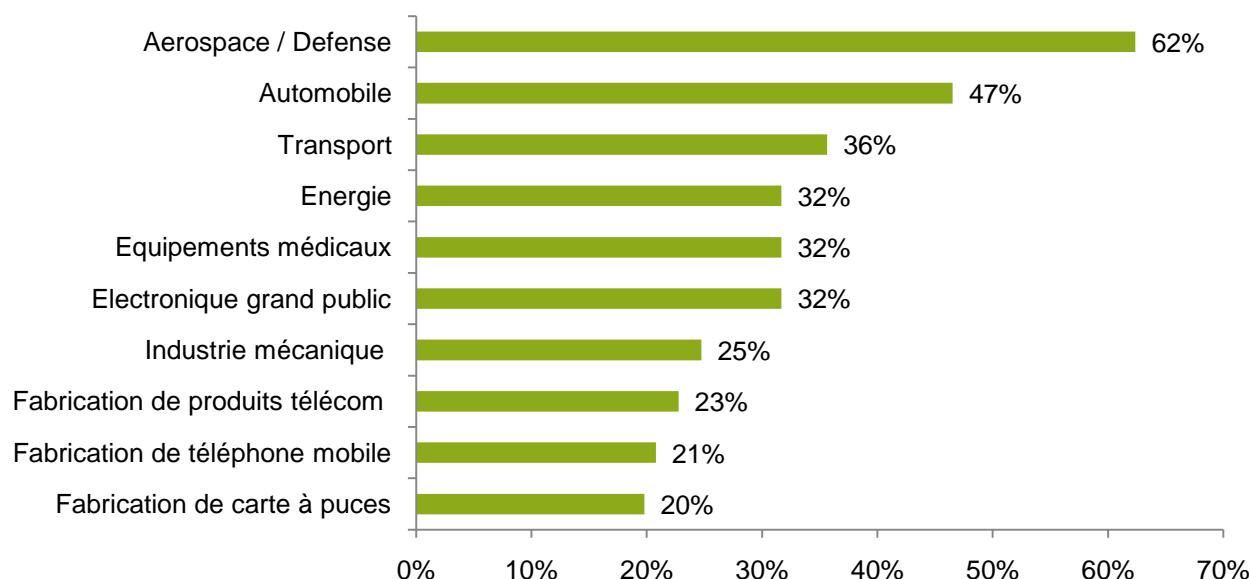


- I. La stratégie de développement à l'international prend une place majeure, aussi importante que le développement national pour les éditeurs
- II. Taille critique atteinte leur permettant de couvrir leur marché sur le plan national et de pouvoir exporter leurs produits
- III. La stratégie de développement 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

Les secteurs d'activité adressés



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

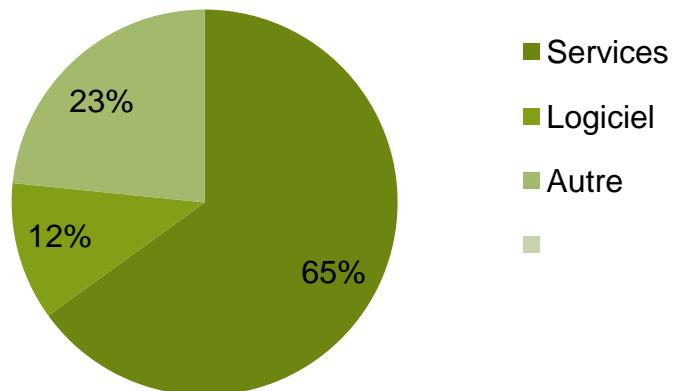
II. 9% des acteurs adressent à la fois les secteurs de l'électronique grand public et de la téléphonie mobile

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

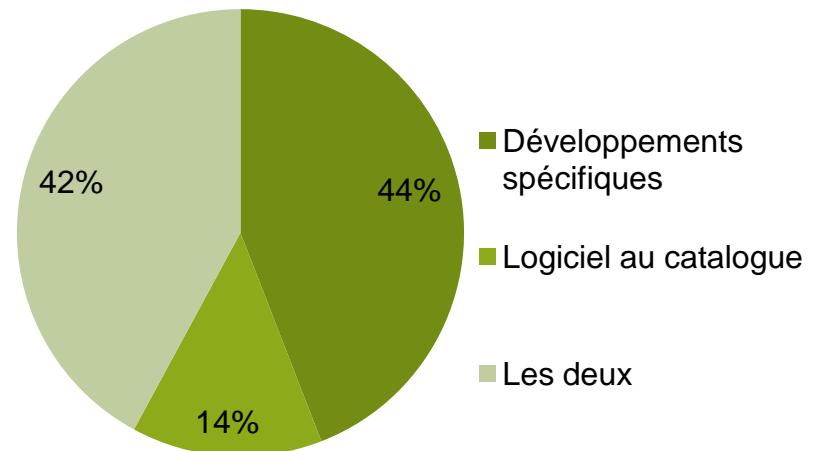


Un marché très orienté service

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

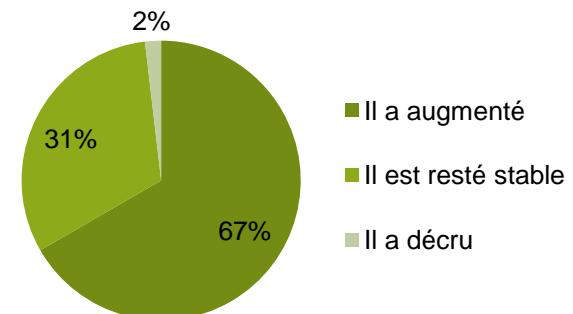
- Les éditeurs offrent des services de développement spécifique
- Les sociétés de services ont développé des briques logicielles



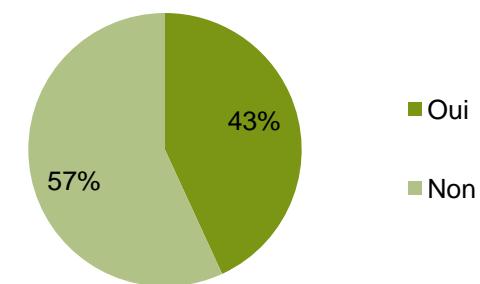
Communautés / Projets fédérateurs

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



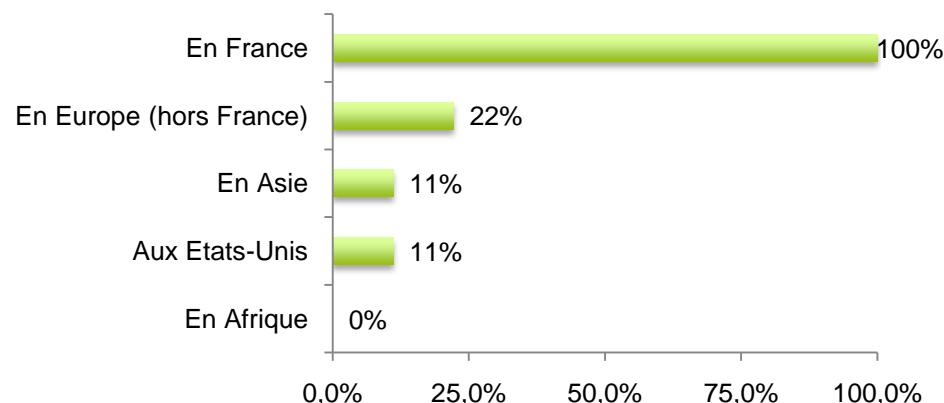
Taux de participation à des communautés / projets Open Source ?



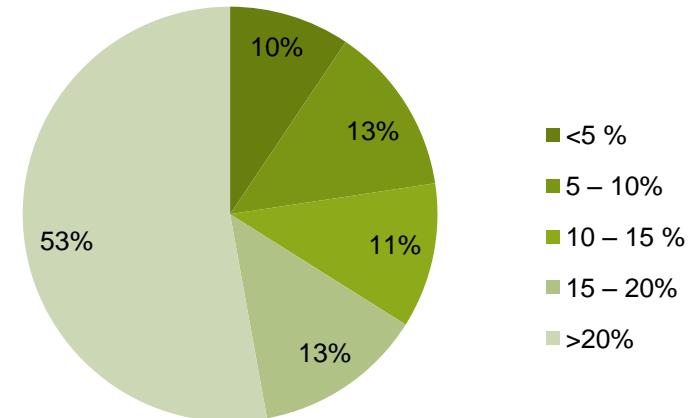


Poids et localisation de la R&D

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 :
 - Capter 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

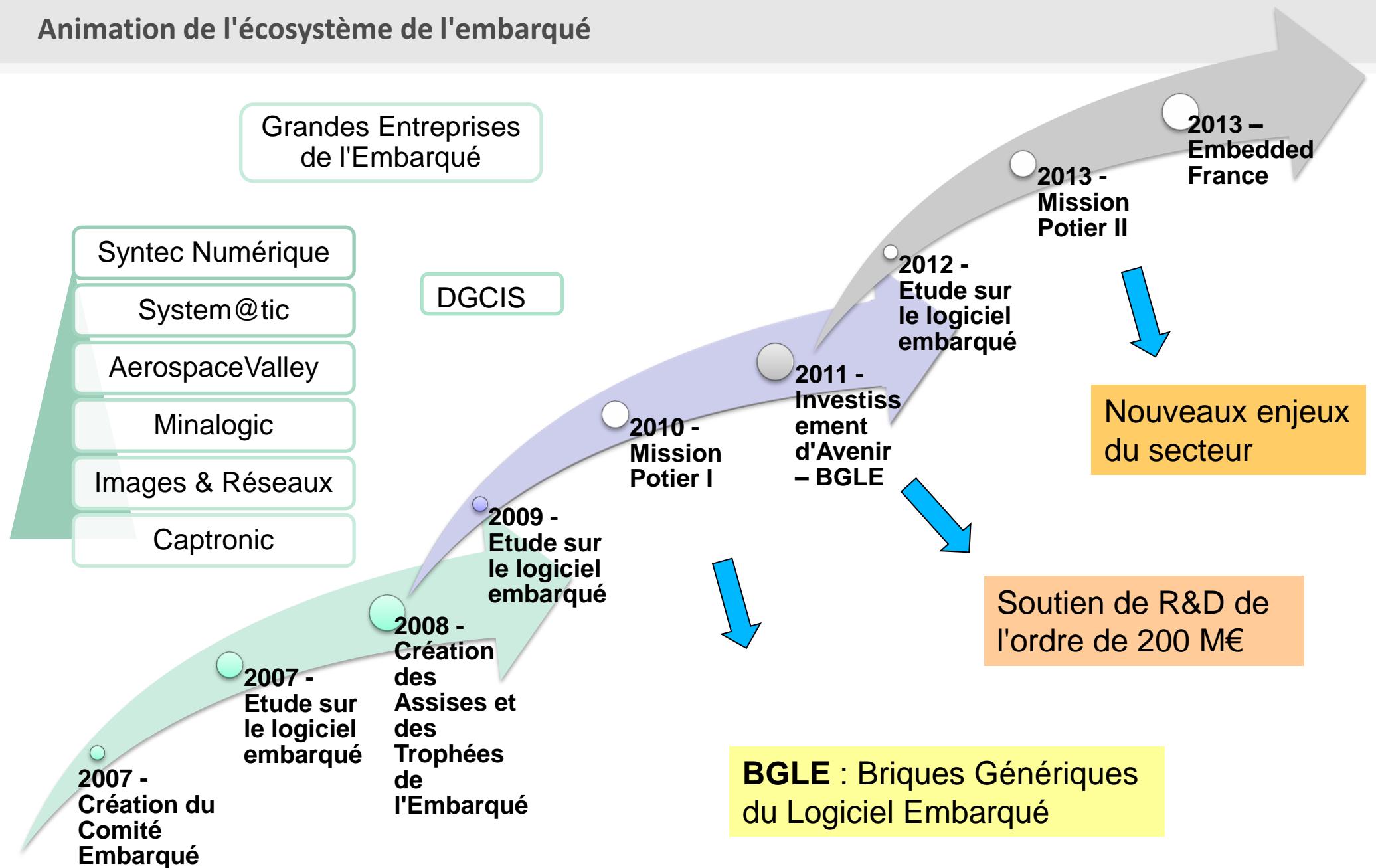
- I. Spécialisation / développement de l'activité embarquée
- II. Un marché à fort dynamisme
- III. Internationalisation
- IV. Un marché très orienté services avec un essor de l'open source



Animation de l'écosystème de l'embarqué



Animation de l'écosystème de l'embarqué





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