

Etat et enjeux du secteur du numérique en Rhône-Alpes

Note de conjoncture 2007 (Synthèse)

Notre étude a été réalisée au premier semestre 2007 sur un panel de **56 entreprises** adhérentes de l'association Lyon Infocité **représentatives en termes de tailles et de métiers du secteur TIC en** région Rhône-Alpes, et réparties par secteur d'activité comme suit :

- 23 entreprises dans l'édition de logiciels
- 13 dans les prestations Internet & multimédia
- 14 dans l'informatique
- 6 entreprises spécialisées dans les télécommunications et solutions de mobilité

Etats et enjeux du secteur de l'édition de logiciels

Les chiffres du secteur français (rappel)

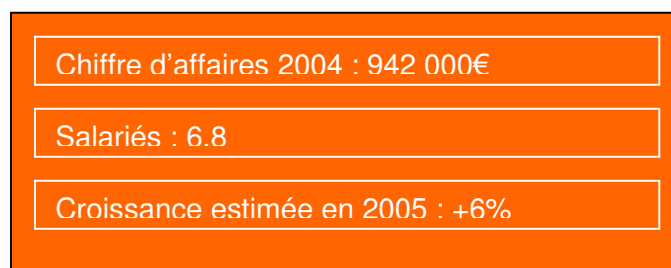
- **2500** éditeurs Français (80% des éditeurs présents en France)
- Le CA en France atteint **7 200 M€**
- **68 000** personnes dont **60 000** en France
- Les 100 premières sociétés réalisent **80% du CA global**
- **80%** des éditeurs sont des **TPE** (moins de 1M€ de CA)

source : Syntec Informatique (2006)

Historique de croissance du secteur

Le secteur est en reprise : après un début de décennie très performant, et une croissance supérieure à 10% en 1999, 2000 et 2001, le secteur des logiciels et services connaît une crise qui se traduira notamment par une décroissance en 2002 (-3,5%) et en 2003 (-5%). 2004 correspond au retour à une croissance positive, avec +4%. Mais cette dynamique est encore à consolider, pour prouver que la crise est bien dépassée. (source : Xerfi).

Portrait-robot de l'entreprise éditrice de logiciels en France



Source : Insee

Les chiffres du secteur logiciels et services en Rhône-Alpes *

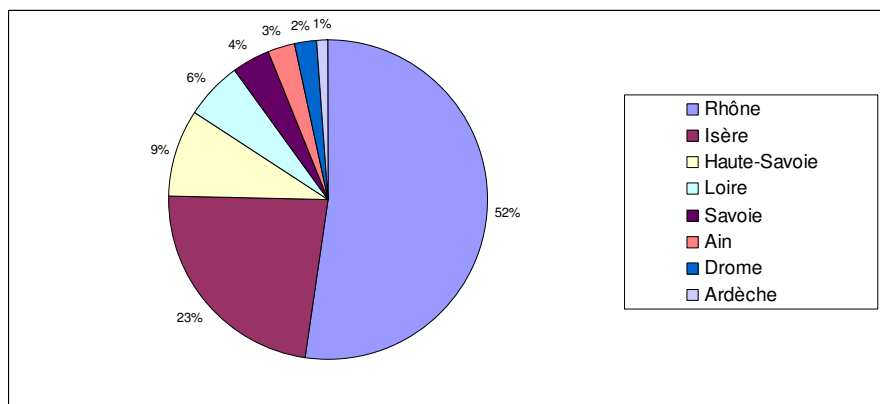
* Source Rhône-Alpes Numérique 2006

- **950 entreprises** identifiées (avec un CA > 10 K€)*
- 920 sièges sociaux, 30 sociétés avec établissements.
- **CA cumulé de 2,6 Milliard d'Euros**
- **Près de 18.000 salariés**

Avec plus de 400 éditeurs identifiés, dont 17 des 100 premiers éditeurs français (Truffle 100, 2007), la région Rhône-Alpes se place comme 2^e région française en termes d'édition de logiciels

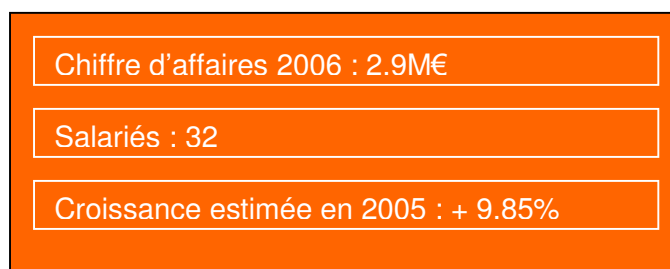
- **Un secteur composé à majorité de petites structures :**
 - 78% des entreprises ont moins de 10 salariés,
 - 6% comptent plus de 50 collaborateurs.
- **mais un secteur dominé par de grandes entreprises :**
 - 69% du CA (et 70% des effectifs) pour les entreprises > 50 collaborateurs

- **et des entreprises situées principalement dans le Rhône et l'Isère** : 64% des sociétés, 85% des effectifs
 - o 52% des sociétés dans le Rhône, 23% dans l'Isère
 - o 67% des salariés dans le Rhône, 18% dans l'Isère



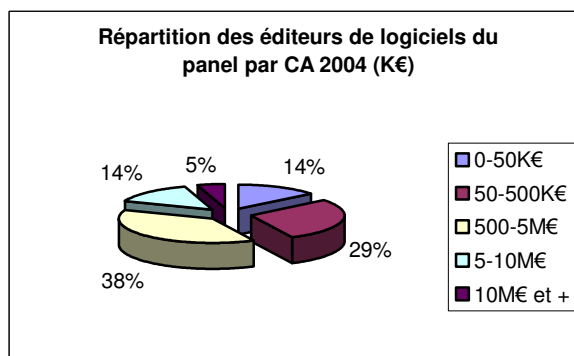
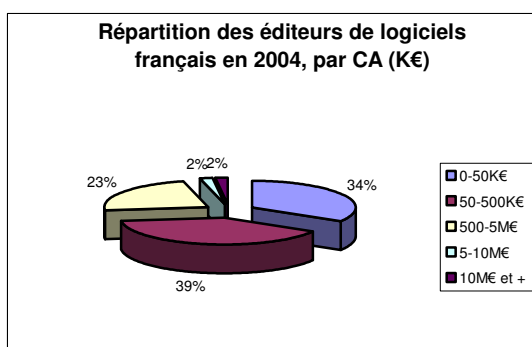
Répartition géographique des éditeurs de logiciels (en nombre)
 source Rhône-Alpes Numérique (2006)

Portrait-robot de l'entreprise éditrice de logiciels en Rhône-Alpes * :



(* chiffres tirés de l'analyse du panel retenu, CEGID exclu, pour cause d'effet de structure)

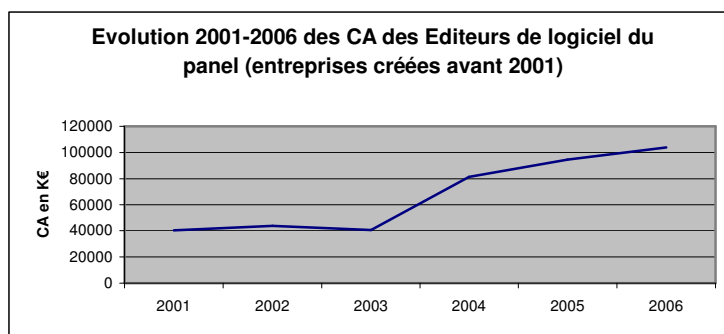
Rhône-Alpes : des éditeurs d'une taille supérieure à la moyenne nationale, en transition vers leur masse critique



En France, prédominance des éditeurs de taille moyenne (source insee). 73% des éditeurs de logiciels français ont un CA inférieur à 500K€ dont 38% ont un CA compris entre 50 et 500K€.

En Rhône-Alpes, les entreprises du panel montrent une présence marquée des entreprises de taille supérieure. En effet, 38% des entreprises considérées ont un CA compris entre 500K€ et 5M€, **contre 23% en moyenne nationale**. Les tranches de CA les plus élevées sont également plus représentées : 14% entre 5 et 10M€, contre 2% en France, et 5% à plus de 10M€, contre 2% sur l'ensemble du territoire.

Une croissance de près de 10%, continue depuis 2003



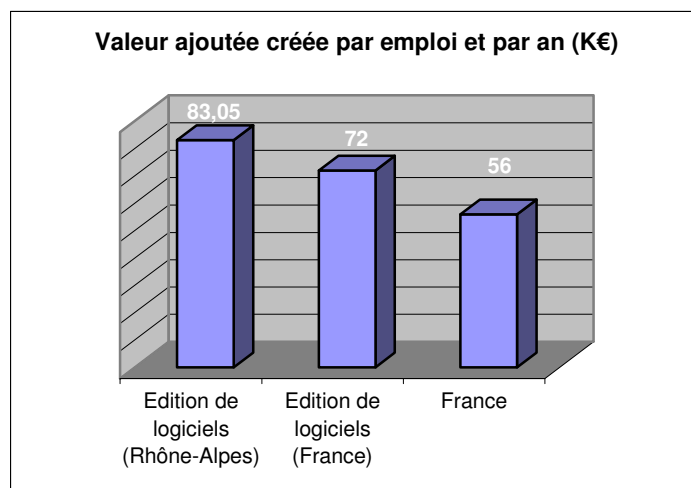
Une dynamique de croissance particulièrement prononcée : 90 % des entreprises interrogées affichent un CA en hausse, pour **un taux de croissance moyen de 9,35 % entre 2005 et 2006**. La présence dans le panel de CEGID, aux résultats exceptionnels, ne doit pas masquer la bonne santé globale du secteur. En comparaison, les entreprises du Truffle 100 affichent +14% sur la même période.

Une croissance créatrice d'emplois dans la région

La moyenne des salariés par entreprise est actuellement de 32 salariés (62,9 salariés par entreprise si on englobe CEGID, dont la taille dépasse largement celle des autres membres du panel). Au total, leur solde net de création d'emplois sur 2006, porté par la bonne santé du marché, est de **8% des effectifs**.

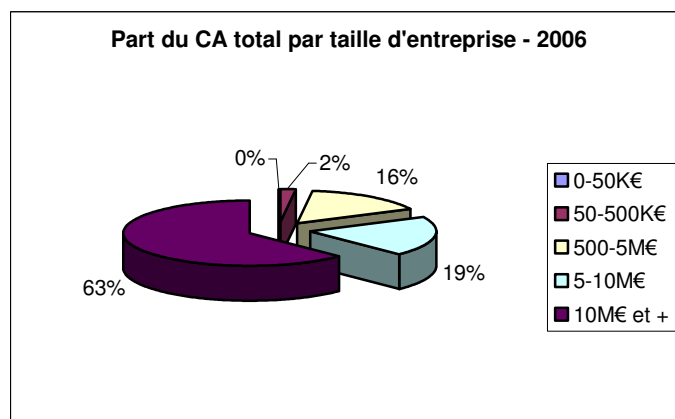
Par ailleurs, **76% des adhérents sondés pensent augmenter leurs effectifs en 2007**.

Les emplois dans l'industrie de l'édition de logiciels sont créateurs de valeurs, et reflètent des compétences-clés. Ainsi, l'étude de la valeur ajoutée par emploi et par an parmi les entreprises étudiées atteint 83K€ en 2005, contre 72K€ en France (source Tera Consultants) dans l'ensemble du secteur.



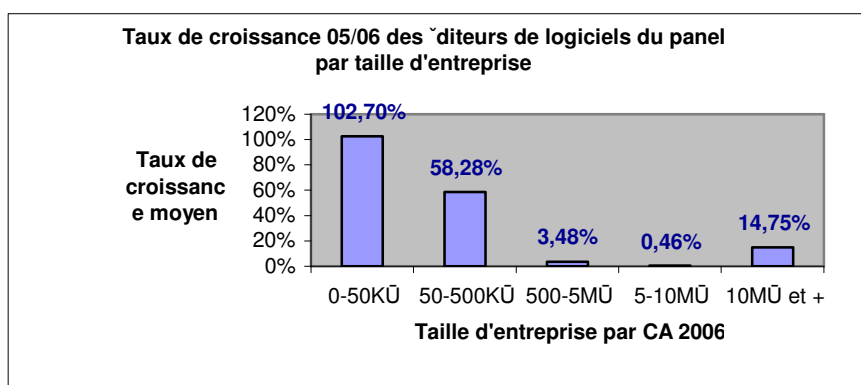
Morphologie des éditeurs de Logiciels (panel Rhône-Alpes)

Une création de valeur certes dominée par les plus grandes entreprises...
mais où les entreprises de taille moyenne gardent leur mot à dire



A l'image de l'ensemble du marché national, les plus grosses entreprises réalisent la majeure partie du chiffre d'affaires du panel étudié. 82% du CA est ainsi généré par les entreprises réalisant au minimum 5M€ de chiffres d'affaires. A l'inverse, la contribution des plus petites entreprises reste extrêmement marginale : à peine plus de 2% pour les tranches en-dessous de 500K€.

Dynamique des petites entreprises et croissance tirée par les plus gros

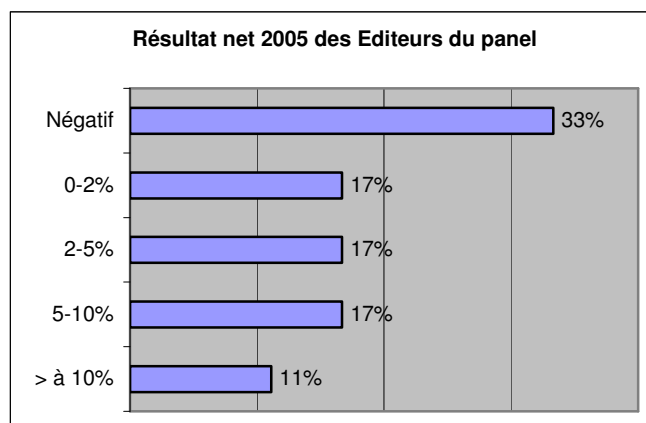


En terme de taux de croissance moyen sur 2005-2006, est à noter que les entreprises dont le CA est inférieur à 500 K€, enregistrent des taux de croissance records qui dépassent les 60%.

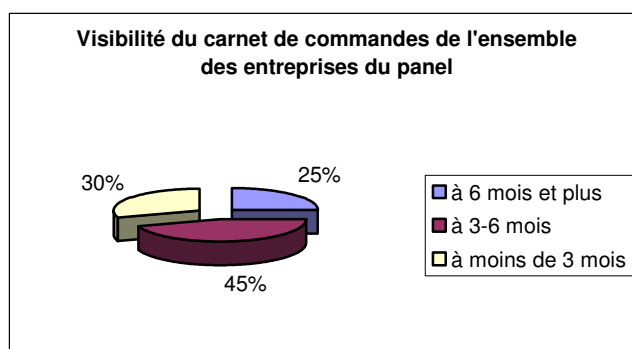
En termes de valeur, la croissance du secteur est tirée par les plus grosses entreprises : 65% de la croissance totale provient de la tranche au CA supérieur à 10M€, qui enregistre une croissance de 14,75% sur 2005/2006.

Une croissance qui reste fragile

Si les éditeurs étudiés affichent de très bonnes performances économiques, leur résultat net montre dans certains cas que cette croissance n'est pas forcément synonyme de bonne santé financière. Ainsi, **un tiers des entreprises étudiées affichent un résultat net négatif en 2005**. Il faut cependant prendre en compte que ce chiffre met en lumière l'importance des investissements réalisés au démarrage et en accompagnement de la croissance des entreprises atteignant un palier en terme de taille (concernant par exemple la tranche dont le CA est compris entre 500K€ et 5M€).

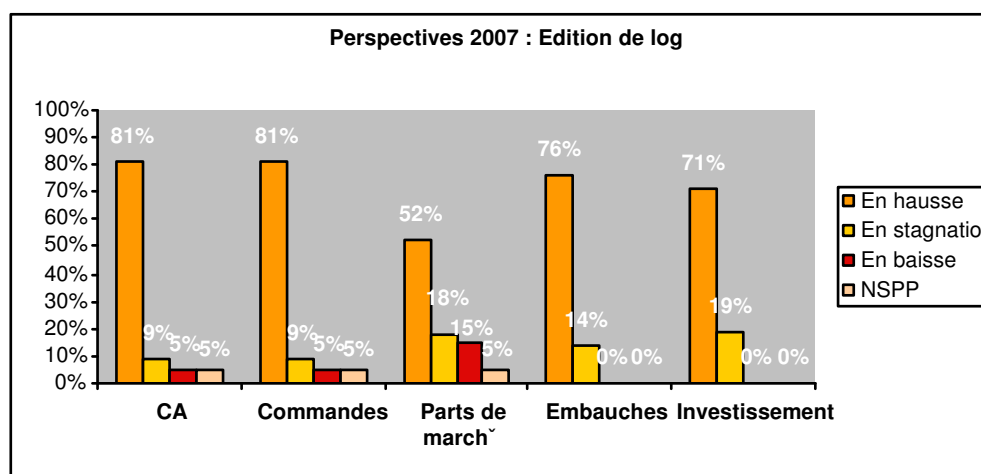


Visibilité du carnet de commande fidèle aux canons du secteur



L'examen de la visibilité du carnet de commande est une notion déclarative visant à évaluer la visibilité de l'entreprise sur ses nouveaux contrats. Il ressort de l'ensemble des entreprises étudiées montre que la grande majorité d'entre elles ne peuvent se projeter au-delà de 6 mois (75%). Plus encore, près d'un tiers (30%) a une visibilité à plutôt court terme (3 mois ou moins). Cependant, nous allons voir que la visibilité est très différente selon la taille de l'entreprise.

Perspectives : 2007, une année prometteuse : poursuite de la croissance et création d'emplois

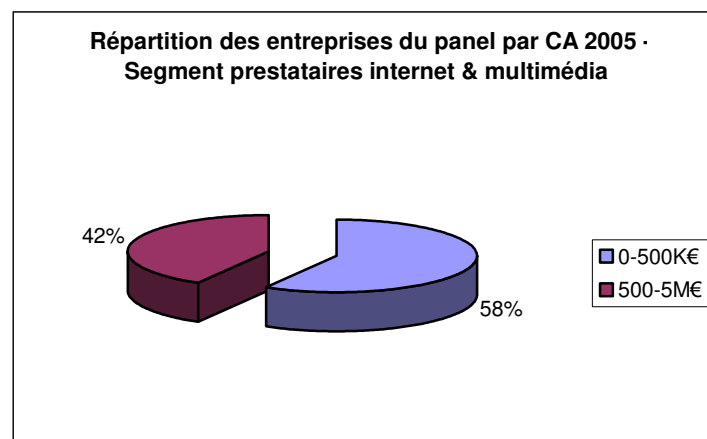


- ✓ **Une année 2007 orientée à la hausse** : 81% des adhérents interrogés déclarent anticiper une hausse de leur chiffre d'affaires en 2007.
- ✓ **Une chiffre d'affaires soutenu par la hausse des commandes** : si 81% des sondés s'attendent à voir leur chiffre d'affaires progresser, c'est également parce que la même proportion d'entre eux anticipe une hausse des commandes sur l'année à venir par rapport à 2006 ; celle-ci devrait se répercuter positivement sur l'emploi.
- ✓ **Des éditeurs en progression face à la concurrence** : portés par la croissance, 52% des entreprises interrogées anticipent sur un gain de parts de marché en 2007.
- ✓ **Une hausse de l'emploi confirmée** : après avoir constaté une hausse de 8% des effectifs en 2006, 76% des adhérents interrogés pensent créer des emplois sur l'année 2007. Aucun n'envisage de diminuer ses effectifs.

- ✓ **Une dynamique d'investissement** : 71% des éditeurs du panel pensent augmenter leurs investissements en 2007.
- ✓ **Un marché en bonne santé** : 52% des éditeurs interrogés pensent que l'état global du marché va aller en s'améliorant, contre seulement 14% qui voient la situation se dégrader.
- ✓ **Une concurrence qui progresse légèrement** : si 33% des entreprises sondées voient la concurrence augmenter, la majorité pense qu'elle stagne tandis que 19% des adhérents la pensent en recul.

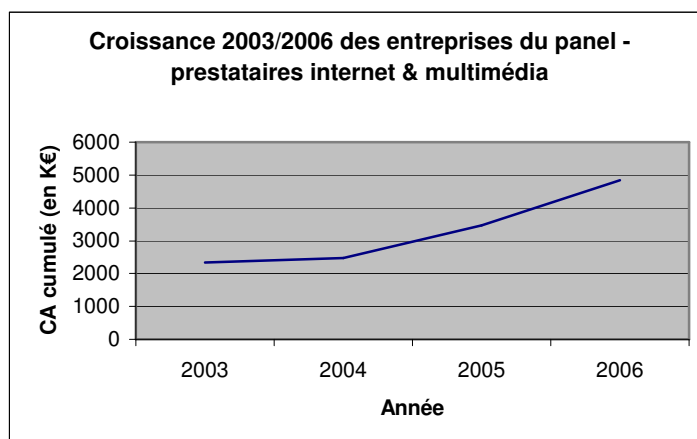
Etats et enjeux du secteur du multimédia

Un secteur concurrentiel et homogène, dominé par les PME



Pour l'analyse de ce marché, nous avons souhaité concentrer notre analyse sur les PME, qui restent centrées sur des métiers spécifiquement web à l'exclusion des entreprises orientées SSII Web ou communication globale. Il en découle l'image d'un secteur dominé par les PME dont une seule réalise un CA de 5M€ que nous n'intégrerons pas au panel (pour les autres, le CA le plus important des entreprises du panel atteint 1,9M€). Il en découle une situation où, même si les écarts de taille entre entreprises peuvent rester importants, la concurrence est présente et stimulante. La majorité des acteurs affiche un CA inférieur à 500K€.

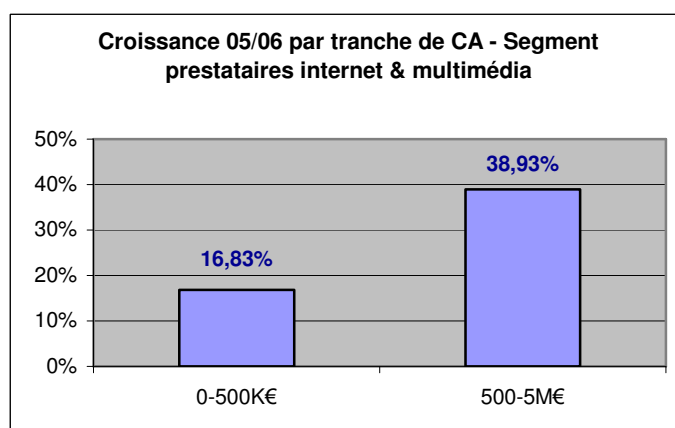
Après la crise, une croissance explosive et continue depuis 2003



Secteur particulièrement touché par l'explosion de la bulle internet du début de la décennie, a ensuite connu à nouveau la croissance, et ce de manière régulière depuis 2003. Celle-ci s'accélère depuis 2004, et atteint des chiffres très élevés : après avoir enregistré 41,41% de croissance sur 2004/2005, les entreprises du panel atteignent plus de **46% de hausse de CA sur 2005/2006 !**

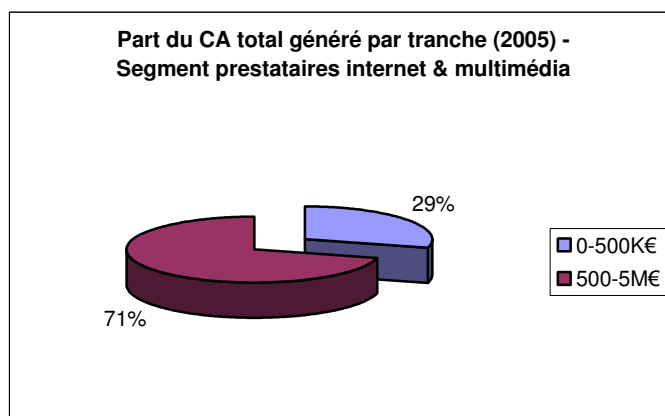
Une croissance qui se traduit par une forte hausse de l'emploi et qui touche toutes les entreprises

91% des entreprises du secteur déclarent avoir créé des emplois en 2006, ce qui correspond à une **hausse des emplois à hauteur de + 18,5%**. Celle-ci devrait se poursuivre en 2007 puisque **88% des entreprises sondées pensent augmenter leurs effectifs**.



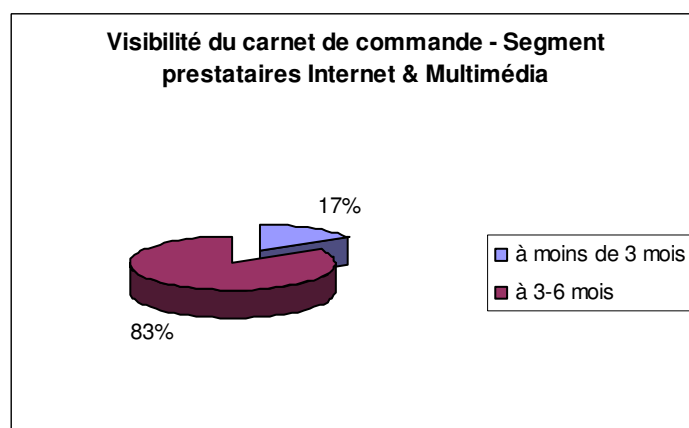
Si le chiffre d'affaires total a bondi de près de 50% entre 2005 et 2006, l'on peut se féliciter d'observer que cette croissance est généralisée. Il faut également noter que les entreprises enregistrant les taux de croissance les plus importants se situent dans la tranche de CA compris entre 500K et 5M€, avec 38,93% de progression de CA.

Une création de valeur dominée par les entreprises de plus grande taille



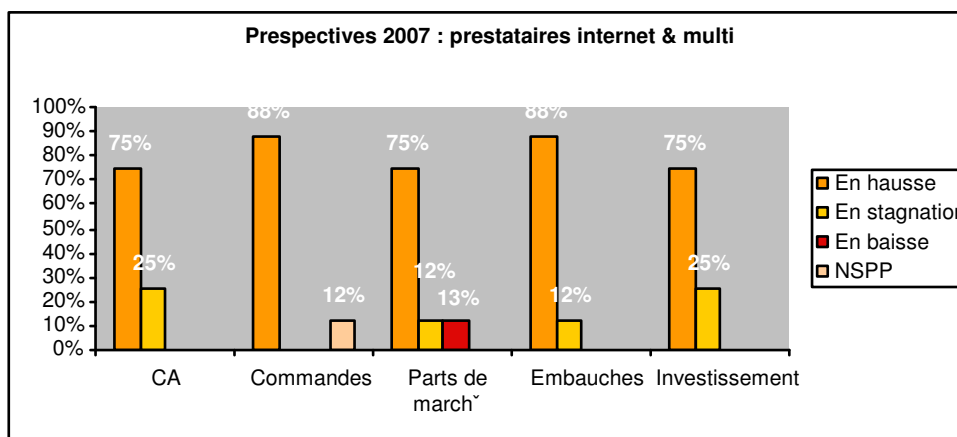
Nous avons vu que les entreprises au CA supérieur à 500K€ enregistraient le plus fort taux de croissance du panel. De la même façon, elles dominent également la création de valeur en générant 71% du CA total. Cependant, les 29% d'entreprises de la tranche inférieure, en générant près d'un quart des recettes totales, montrent que le secteur reste concurrentiel et homogène.

Carnet de commandes : une visibilité à moyen terme



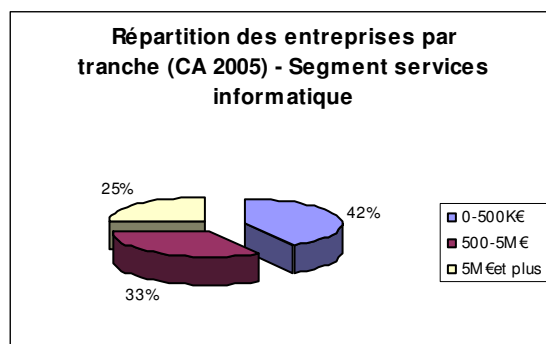
Les entreprises du panel Internet & Multimédia disposent d'une visibilité sur leur carnet de commande supérieure à 3 mois dans la grande majorité des cas (83%). Cette visibilité à moyen terme est à mettre en relation avec le business model de la prestation de la plupart des entreprises considérées ici, ce qui se confirme par le fait qu'aucune entreprise ne met en avant de visibilité supérieure à 6 mois.

Perspectives : 2007, une forte progression à tous les niveaux



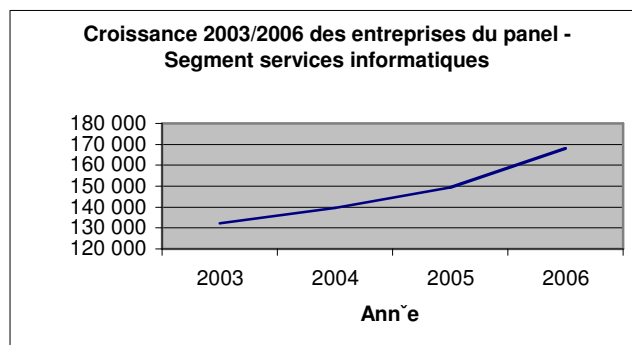
- ✓ **Une année 2007 dans la continuité** : 75% des adhérents interrogés déclarent anticiper une hausse de leur chiffre d'affaires en 2007.
- ✓ **Des commandes en progression** : 88% des sondés anticipent une hausse des commandes sur l'année à venir par rapport à 2006 ; celle-ci devrait se répercuter positivement sur le chiffre d'affaires et l'emploi.
- ✓ **Des entreprises en progression face à la concurrence** : portés par la croissance, 75% des entreprises interrogées anticipent sur un gain de parts de marché en 2007.
- ✓ **Une hausse de l'emploi confirmée** : après avoir constaté une hausse de 18,52% des effectifs en 2006, 88% des adhérents interrogés pensent créer des emplois sur l'année 2007. Aucun n'envisage de diminuer ses effectifs.
- ✓ **Des investissements en hausse** : 75% des structures du panel pensent augmenter leurs investissements en 2007.
- ✓ **88% des entreprises du panel voient le marché progresser** en 2007 et offrir de nouvelles perspectives.
- ✓ Cependant, la même proportion met en lumière le fait que la **concurrence est en forte hausse**.

Etat et enjeux du secteur des services informatiques



L'étude de la répartition des entreprises du panel suivant leur chiffre d'affaires met en valeur le fait que **le secteur est réparti de manière globalement équilibrée entre TPE-PME et structures de plus grande taille**. De plus, **l'écart observé entre les entreprises peut être extrêmement important** ; une entreprise comme Prosodie réalise un CA 2006 1500 fois supérieur au CA de la plus petite entreprise du panel. Ces plus grands acteurs représentent $\frac{1}{4}$ du panel total.

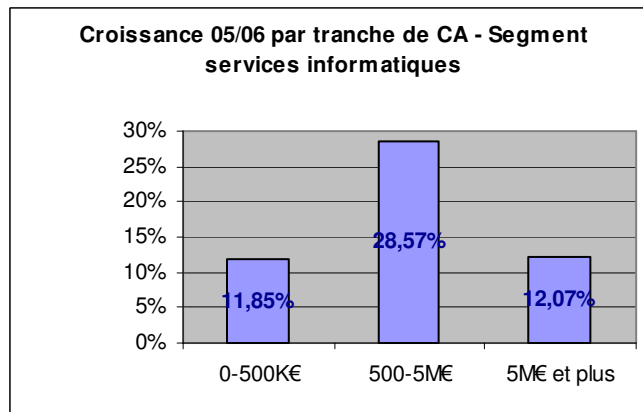
Des entreprises bénéficiant d'une croissance régulière, en hausse progressive avec de bonnes répercussions sur l'emploi



Cette croissance a connu une accélération progressive et a atteint entre 2005 et 2006 **+ 12,25%**, faisant suite à une croissance de **+ 7,14%** sur 2004/2005. L'année à venir devrait confirmer cette tendance, puisque 100% des entreprises interrogées anticipent sur une hausse de leur CA en 2007.

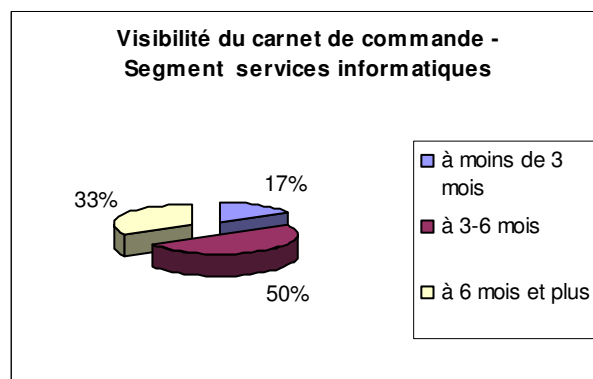
80% des adhérents interrogés ont déclaré avoir augmenté leurs effectifs au cours de l'année écoulée. **Le nombre total d'emplois a donc augmenté de 8,91% en 2006**. En parallèle, 73% des entreprises pensent continuer à augmenter leurs effectifs en 2007.

Une croissance généralisée, tirée par les structures intermédiaires



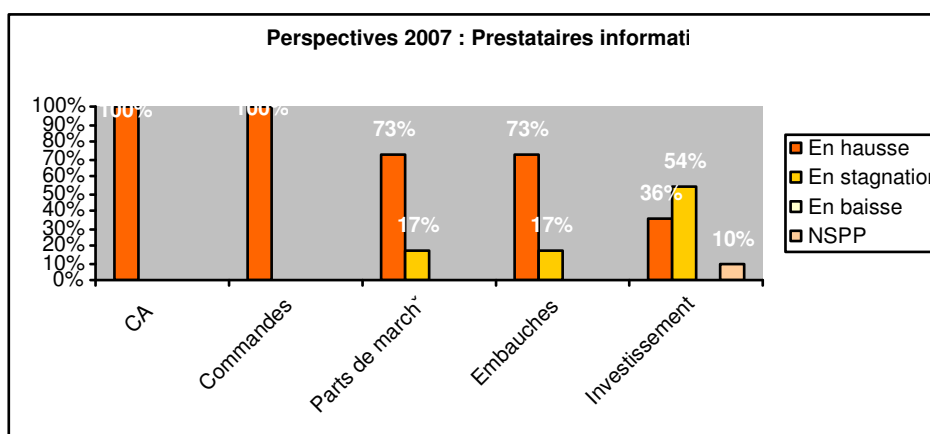
Nous pouvons observer ici que **la croissance constatée en 2005/2006 est généralisée** : aucune tranche d'entreprise ne s'éloigne de plus de 0,5 points du taux de croissance moyen de 12,25%. **Les entreprises de taille intermédiaire sont les plus dynamiques du panel avec une progression de CA proche des 30%.**

Carnet de commande : une visibilité confortable, à moyen voire long terme



L'étude du carnet de commande des entreprises du segment des services informatiques montre une visibilité globalement bonne, avec 83% des entreprises disposant d'une visibilité à au moins 3 mois. Seul 17% des sondés ne peuvent se projeter au-delà de 3 mois, alors qu'1/3 d'entre eux dispose d'une visibilité à 6 mois et plus.

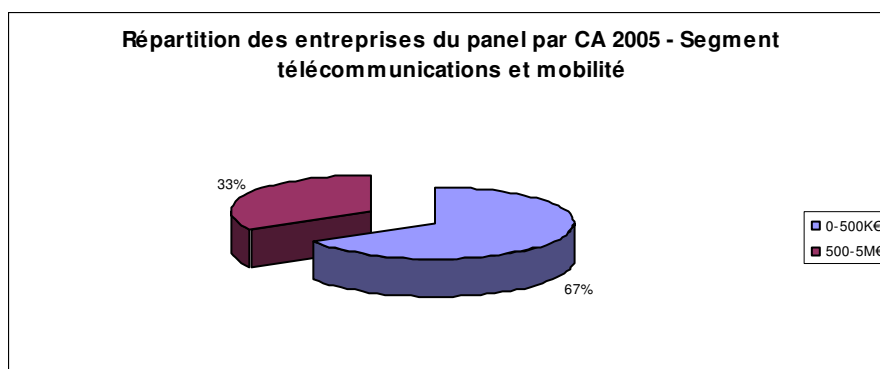
2007 : d'excellentes perspectives



- ✓ **Une année 2007 orientée à la hausse** : 100% des adhérents interrogés déclarent anticiper une hausse de leur chiffre d'affaires en 2007.
- ✓ **Une chiffre d'affaires soutenu par la hausse des commandes** : si 100% des sondés s'attendent à voir leur chiffre d'affaires progresser, c'est également parce que la même proportion d'entre eux anticipe une hausse des commandes sur l'année à venir par rapport à 2006 ; celle-ci devrait se répercuter positivement sur l'emploi.
- ✓ **Des éditeurs en progression face à la concurrence** : portés par la croissance, 73% des entreprises interrogées anticipent sur un gain de parts de marché en 2007.
- ✓ **Une hausse de l'emploi confirmée** : après avoir constaté une hausse de 8,91% des effectifs en 2006, 73% des adhérents interrogés pensent créer des emplois sur l'année 2007. Aucun n'envisage de diminuer ses effectifs.
- ✓ **Des investissements qui se stabilisent** : 54% des entreprises du panel pensent maintenir leurs investissements de 2007 au niveau de ceux réalisés en 2006. 36% d'entre eux pensent cependant qu'ils augmenteront.
- ✓ **73% des entreprises du panel** voient le **marché progresser** en 2007 et offrir de nouvelles perspectives.
- ✓ Plus de la moitié des sondés mettent en lumière le fait que la **concurrence est en forte hausse**.

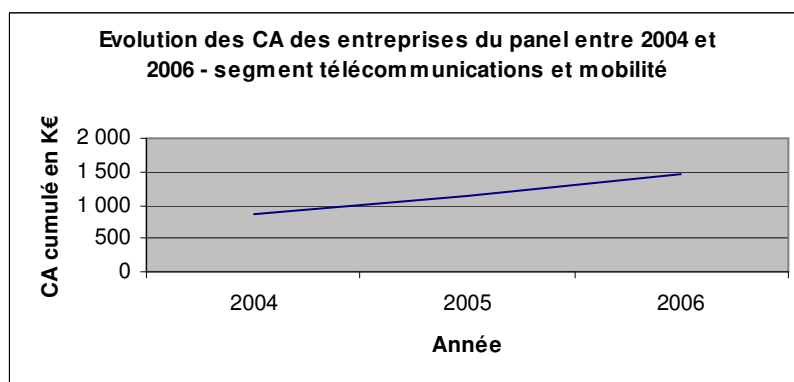
Etat et enjeux du secteur de la mobilité et des télécommunications - hors opérateurs

Un secteur dominé par les TPE-PME



Opérateurs exclus, le secteur est dominé par les TPE et PME. Plus de 2/3 des entreprises réalisent un CA inférieur à 500K€. Le tiers restant est composé d'entreprises de taille moyenne.

Un secteur jeune qui progresse rapidement

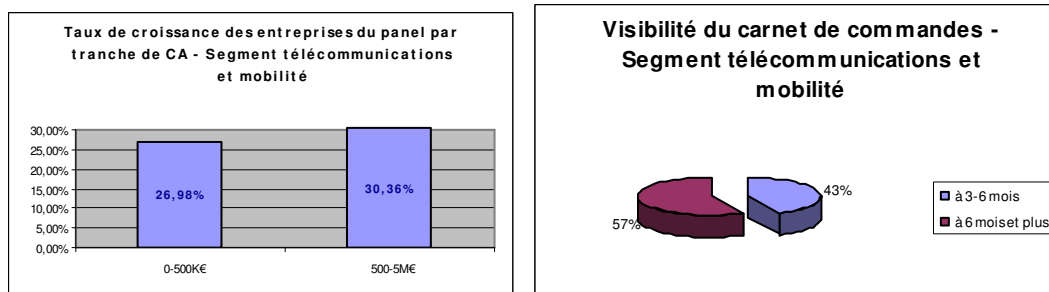


70% des entreprises du panel ayant été créées en 2003 ou après, il n'aurait pas été pertinent d'étudier une courbe d'évolution du CA total avant 2004. **Si le secteur est jeune, il se développe rapidement et affiche une croissance de + 28,66% entre 2005 et 2006**, confirmant la hausse de + 24,16% observée entre 2004 et 2005.

Un secteur qui recrute

La croissance autour de 25% observée en 2005 et 2006 s'est répercutée en termes d'emploi. **100% des entreprises interrogées ont déclaré avoir créé des emplois en 2006, pour une hausse totale des effectifs de 10,17%.**

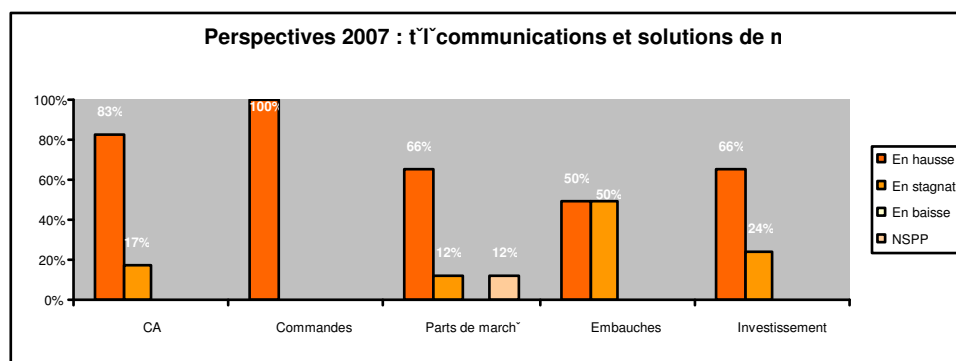
Une croissance répartie de manière homogène permettant une visibilité des commandes à moyen, voire long terme



Le chiffre de + 28,66% de croissance relevé entre 2005 et 2006 reflète la progression de l'ensemble des entreprises. Si les structures de taille moyenne progressent légèrement plus vite que les PME avec 30,36% contre 26,98%, **la progression du CA global profite à toutes les entreprises du panel.**

L'étude de la visibilité des adhérents interrogés sur leur carnet de commande met en valeur une visibilité globale à long terme, puisque la majorité des entreprises sont capables de se projeter au minimum à 6 mois, tandis que les 43% restants disposent d'une visibilité au minimum à 3 mois.

2007, dans la continuité d'une année porteuse



- ✓ **Une année 2007 dans la continuité** : 83% des adhérents interrogés déclarent anticiper une hausse de leur chiffre d'affaires en 2007.
- ✓ **Des commandes en progression** : 100% des sondés anticipent une hausse des commandes sur l'année à venir par rapport à 2006 ; celle-ci devrait se répercuter positivement sur le chiffre d'affaires et l'emploi.
- ✓ **Des entreprises en progression face à la concurrence** : portés par la croissance, 66% des entreprises interrogées anticipent sur un gain de parts de marché en 2007.
- ✓ **Une hausse de l'emploi confirmée** : après avoir constaté une hausse de 10,17% des effectifs en 2006, 50% des adhérents interrogés pensent créer des emplois sur l'année 2007. Aucun n'envisage de diminuer ses effectifs.
- ✓ **Des investissements en hausse** : 66% des structures du panel pensent augmenter leurs investissements en 2007.

- ✓ **100% des entreprises du panel** voient le **marché progresser** en 2007 et offrir de nouvelles perspectives.
- ✓ Cependant, la majorité (51%) d'entre elles met en lumière le fait que la **concurrence est en hausse**.