

Zoom Filières

Logiciels et Services

Analyser les secteurs d'activité du territoire
avec la CCI Marseille Provence



NOVEMBRE 2010

Des perspectives de croissance soutenues

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la 3^e région française en termes d'emploi dans les logiciels et services.

Elle se classe derrière l'Île-de-France, qui centralise ce secteur économique, et après Rhône-Alpes. Localisé sur deux pôles d'activité — Nice-Sophia Antipolis et Aix-Marseille — le secteur pèse 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et près de 19 300 emplois en 2009.

Avec un chiffre d'affaires national de 42 Md€, le secteur des logiciels et services a un poids économique comparable à celui du BTP (43 Md€), de l'industrie pharmaceutique (45 Md€) ou de la défense, aéronautique et aérospatiale (36 Md€).

En Paca, tiré par les services informatiques, le secteur des logiciels et services génère autant d'emplois que l'hôtellerie ou les activités immobilières.

La croissance de l'emploi dans le secteur des logiciels et services a été plus soutenue en Paca (+37%) qu'en France (+27%) sur la période 2000-2009. Et à l'échelle de la région Paca, la dynamique de l'emploi est meilleure que celle de l'ensemble de l'économie régionale qui connaît une hausse des effectifs salariés de 16% sur la même période. Les logiciels et services ont bien résisté à la crise : les effectifs salariés sont restés

stables (+ 0,2%) alors qu'en France ils ont diminué de - 2,6%, entre 2008 et 2009.

Et l'avenir est porteur de perspectives de croissance soutenues pour ce secteur grâce au dynamisme des industries de pointe avec lesquelles les logiciels et services trouvent une synergie (par exemple l'aéronautique avec l'incorporation de logiciels embarqués) mais aussi une demande soutenue de la part des opérateurs télécoms, de la filière nucléaire nouvelle génération, des investissements prévus dans le Green IT* (smart grids tels les compteurs électriques intelligents) ou les grands programmes sociétaux, comme le plan Hôpital 2012.

* Green IT = l'informatique verte permet de limiter les consommations énergétiques, de réduire les déchets de matériels.

CHIFFRES CLES

19 300 emplois salariés

1 553 établissements

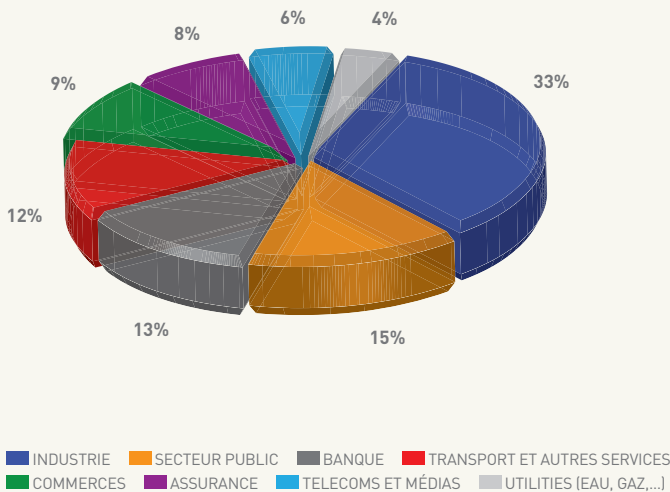
3^e région française

2,5 Milliards d'euros de CA

Une publication de la direction Stratégie et Communication de la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence

➔ L'INDUSTRIE, 1^{ÈRE} CLIENTE DES LOGICIELS ET SERVICES (L&S) EN FRANCE

CHIFFRE D'AFFAIRES 2008 DES INDUSTRIES CLIENTES



SOURCE : IDC-SYNTec INFORMATIQUE

Logiciels embarqués dans l'électronique, systèmes d'exploitation installés dans les PC, applications mobiles... les débouchés des logiciels ne cessent de croître.

L'industrie devance de loin, en taille, les autres secteurs d'activité consommateurs de logiciels et services : le secteur public, le secteur financier, les transports et les autres services.

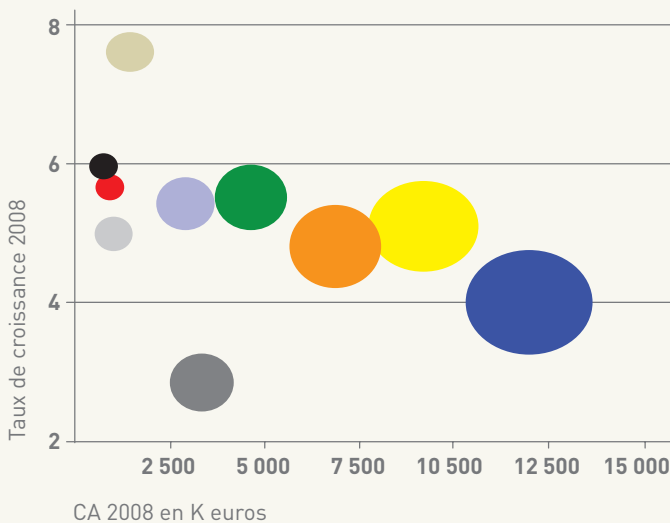
La région Paca étant moins industrielle, elle bénéficie moins de cet effet de levier.

Par contre, si le tourisme et la santé se développent bien, de nouveaux services aux usagers pourront tirer l'activité logiciels et services.

En particulier, les logiciels embarqués constituent un marché mature dans le domaine de l'aéronautique, de la défense, du transport, du secteur médical, de l'énergie, de l'électronique et des télécoms.

Cette maturité constitue une véritable opportunité pour la région Paca.

TAILLE ET DYNAMIQUE COMPARÉES DE LA DÉPENSE INFORMATIQUE DE L'INDUSTRIE PAR RAPPORT AUX SECTEURS D'ACTIVITÉ EN FRANCE EN 2008



En termes de dynamisme, les secteurs qui ont le mieux résisté à la crise et qui ont soutenu la croissance du marché français sont :

~ Les « utilities » et particulièrement l'énergie avec la filière nucléaire nouvelle génération (ITER), les investissements dans le Green IT (smart grids - compteurs électriques intelligents), ou les déréglementations/restructurations (EDF, GDF/Suez, Aréva...)

~ Le secteur public : forts besoins d'investissements, recours progressif aux centres de services et grands programmes sociétaux (plan Hôpital 2012), grand emprunt.

■ INDUSTRIE ■ SERVICES FINANCIERS ■ SECTEUR PUBLIC ■ SANCTÉ
 ■ COMMERCE ET DISTRIBUTION ■ COMMUNICATIONS ■ SERVICES AUX ENTREPRISES
 ■ UTILITIES ■ TRANSPORTS ■ AGRICULTURE CONSTRUCTION EXTRACTION

SOURCE : IDC-SYNTec INFORMATIQUE

ENTREPRISES LOCALES SPÉCIALISÉES DANS LES PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS DE L&S

Parmi les entreprises locales spécialisées dans les secteurs consommateurs de logiciels et services informatiques on peut citer :

- ~ Dans le commerce : Gulliver (emarketing & e-commerce) ;
- ~ Dans l'industrie : Engine Soft et Clip Industrie (logiciel embarqué) ;
- ~ Dans le secteur public : Digitech (Gestion électronique de documents) ;
- ~ Dans les services : Digitick (centrales de réservation) ;
- ~ Dans les télécoms : Digwash et Miyowa (applications mobiles) ;
- ~ Dans le transport : Marseille Gyptis international (transport maritime) ;
- ~ Dans le secteur des utilities : Dig Dash (Smart Grids).

➔ LES VECTEURS DE CROISSANCE POUR LES ÉDITEURS DE LOGICIELS ET LES SSII

Technologie transversale, les logiciels sont partout, même s'ils sont invisibles. Consommés par les entreprises comme par les particuliers, les leviers de croissance se trouvent d'abord au sein des entreprises. Les grands investissements d'avenir font la part belle à l'économie numérique.

LES LEVIERS DE CROISSANCE AU SEIN DES ENTREPRISES

- ~ L'informatique est omniprésente et en croissance dans les entreprises ;
- ~ L'optimisation du système informatique est un important vecteur de baisse des coûts ;
- ~ Les PME constituent des relais de croissance importants après l'équipement des grands comptes ;
- ~ Explosion des besoins de mise aux conformités réglementaires.
- ~ Développement du Cloud Computing.

L'EMPRUNT NATIONAL ET LES INVESTISSEMENTS D'AVENIR

Dans le cadre des grands investissements d'avenir, financés par l'emprunt national, l'État a choisi d'allouer un budget de 4,5 milliards d'euros au développement de l'économie numérique, dont :

- ~ 2 Md€ à l'accélération du déploiement national du très haut débit ;
- ~ 2,5 Md€ au développement des nouveaux services, usages et contenus numériques.

Le 1^{er} appel à projet porte sur la nano-électronique (date limite janvier 2011).

➔ ZOOM SUR LE CLOUD COMPUTING

Le cloud computing, c'est l'informatique à la demande. Plutôt que posséder un serveur, acheter des logiciels, disposer d'espaces de calculs ou de stockage, il est désormais possible de les louer. Davantage qu'une innovation technologique, le cloud computing constitue une innovation de services, une innovation en termes d'usage des technologies de l'information. Il s'agit pour l'entreprise d'externaliser une partie de son système d'information sous forme « d'informatique à la demande ».

Des entreprises de Paca sont présentes dans les trois niveaux du Cloud :

- ~ Location de capacité informatique, que ce soit du calcul ou du stockage (Infrastructure as a Service ou IAAS) : Asp, le data center d'Aix-Marseille situé à la Ciotat ou Jaguar;
- ~ Location de plateforme de développement, de test, de recette ou d'exécution (Plateforme as a Service ou PaaS) : Next Tech, ASP Connect ou Flow line;
- ~ Location d'une application (Software as a Service ou SaaS) : Mailinblack ou Calinda Software.

Le cloud computing est bien l'enjeu des années 2010-2020 même si son poids économique est encore faible. Le marché européen du cloud représente moins de 5 milliards d'euros en 2010, soit 2% du marché total.

➔ LES « LOGICIELS ET SERVICES » EN PACA : DES ENTREPRISES DE PETITE TAILLE

DEPARTEMENT	NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS		ÉVOLUTION 2008-2009
	2008	2009	
Bouches-du-Rhône	742	749	0,9%
Alpes-Maritimes	486	502	3,3%
Var	161	164	1,9%
Vaucluse	94	93	-1,1%
Hauts-Alpes	22	27	22,7%
Alpes-de-Haute-Provence	19	18	-5,3%
TOTAL PACA	1 524	1 553	+1,9%

SOURCE : UNEDIC - TRAITEMENT CRE

En Ile-de-France ou dans la région Midi-Pyrénées, la taille moyenne des établissements est supérieure à 20 salariés.

La région Paca affiche, elle, une moyenne de 12 salariés par établissement et ne se situe qu'au 10^e rang selon ce critère.

Le nombre d'établissement a cependant augmenté de 2% entre 2008 et 2009, preuve du bon dynamisme du secteur.

➔ PACA, UNE RÉGION QUI RÉSISTE MIEUX À LA CRISE DANS LE SECTEUR DES L&S

ANNÉES	FRANCE		PACA	
	EFFECTIFS	ÉVOLUTION	EFFECTIFS	ÉVOLUTION
2005	300 216		15 649	
2006	317 263	5,7 %	16 664	6,5 %
2007	347 167	9,4 %	17 796	6,8 %
2008	368 546	6,2 %	19 209	7,9 %
2009	358 923	- 2,6%	19 256	0,2 %

SOURCE : UNEDIC - TRAITEMENT CRE

Avec plus de 19 000 salariés en 2009, le secteur des logiciels et services voit ses effectifs augmenter malgré la crise.

En France, la décroissance des effectifs entre 2008 et 2009 est de -2,6% alors que la région PACA résiste bien avec une croissance de + 0,2%.

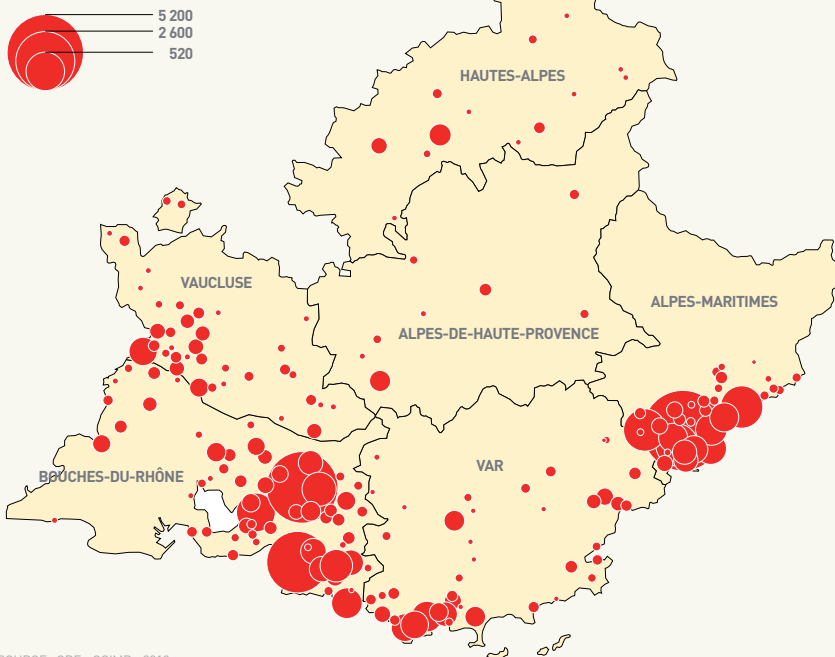
Avec 5,4% de l'emploi salarié français, la région PACA est au 3^e rang des régions. Elle est l'une des seules régions à ne pas voir ses effectifs reculer entre 2008 et 2009.

➔ CONCENTRATION DES EFFECTIFS SUR AIX-MARSEILLE ET NICE-SOPHIA-ANTIPOLIS

91% des emplois sont concentrés dans les Bouches-du-Rhône et dans les Alpes-Maritimes. En 2009, 70% des emplois sont localisés dans 6 communes et deux pôles d'emplois : Nice-Sophia-Antipolis avec 6 715 salariés ; Aix -Marseille avec 6 563 salariés.

EFFECTIFS SALARIÉS DES ENTREPRISES DE LOGICIELS ET SERVICES EN PACA EN 2009

Effectifs salariés par commune
Source : Unedic 2009



SOURCE : CRE - CCIMP - 2010

19 256 SALARIÉS
2,5 MD D'EUROS DE CA

En terme de poids économique, le secteur des logiciels et services est très concentré en Ile-de-France. Près de 200 000 salariés travaillent dans la région-capitale en raison de l'implantation des donneurs d'ordre.

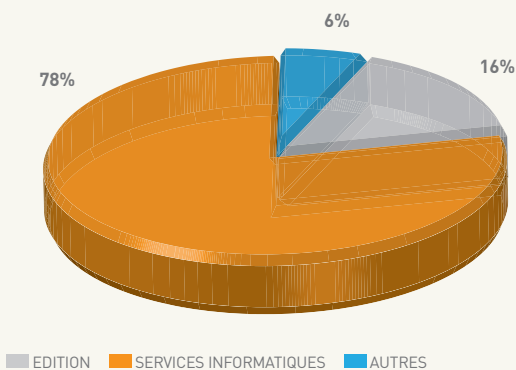
Le classement, au 3^e rang, de la région Paca, derrière Rhône-Alpes et devant Midi Pyrénées lui confère une place honorable.

En effet, deux départements de Paca se situent parmi les premiers employeurs dans le secteur des logiciels et services :

- ~ les Bouches-du-Rhône (9^e)
- ~ les Alpes-Maritimes (11^e).

➔ LE POIDS ÉCONOMIQUE DU SECTEUR PORTÉ PAR LES SERVICES INFORMATIQUES

POIDS DES SECTEURS D'ACTIVITÉS DES L&S EN 2009 - CA 2009



SOURCE : UNEDIC - TRAITEMENT CRE

Ce sont les services informatiques (SSII) qui concentrent le chiffre d'affaires du secteur des logiciels et services.

L'analyse de la concentration du secteur montre que les dix premières entreprises régionales représentent :

- ~ pour les logiciels 48% du CA de la branche ;
- ~ pour les services informatiques : 57% du CA services ;
- ~ pour les autres activités : 49% du CA « autres ».

Cette concentration de l'activité dans les plus grandes entreprises en Paca contraste avec le reste de la France où les SSII sont moins concentrées par rapport aux éditeurs.

MEDINSOFT, LE RÉSEAU MÉDITERRANÉEN DES ÉDITEURS ET INTÉGRATEURS DE LOGICIELS

MedinSoft a pour vocation de fédérer les compétences afin de promouvoir le savoir-faire des entreprises régionales et mettre en valeur leur potentiel afin de répondre à des appels d'offres européens. Fort d'un réseau de plus d'une centaine d'entreprises adhérentes (éditeurs et prestataires) et quelques partenaires, MedinSoft permet le développement de synergies complémentaires entre les partenaires pour favoriser la sous-traitance, l'intégration ou la complémentarité des offres des principaux éditeurs de logiciels afin de développer leur potentiel business.

ALLO CCI MARSEILLE PROVENCE
0 810 113 113
** www.plusamarseille.fr **

WWW.CCIMP.COM