

## éditorial

### Connecté



Être connecté est vraiment tendance. On a parlé de chaussons connectés, de couches culottes connectées, de chats connectés, de voitures connectées, que sais-je encore ?

En parlant de voitures connectées, on pense forcément à la voiture autonome dont le précurseur, **Elon Musk**, fondateur de Paypal puis de Tesla, a réussi à mettre en œuvre malgré quelques accidents qui n'arrêteront pas son développement. Aujourd'hui Elon Musk va plus loin, beaucoup plus loin. Il veut tout simplement brancher directement notre cerveau à l'ordinateur pour « amplifier son pouvoir ». C'est du moins, l'information publiée par le très sérieux Wall Street Journal qui nous dit que Elon Musk a créé **Neuralink**, une société dédiée à ce projet d'interface cerveau-ordinateur qui pose tout de même quelques questions d'éthique. La nouvelle société se concentrera sur une technologie de « réseau neuronal » qui consiste à implanter de minuscules électrodes dans le cerveau capables de transmettre ou d'importer des pensées, selon ce journal. La réalité dépasse déjà, dans certains domaines, la fiction. Des scientifiques d'un centre de recherche en Suisse ont récemment réussi à échanger pour la première fois avec des patients totalement paralysés, selon cette source.

Cela me rappelle un livre dont je n'ai plus la mémoire du titre, ni du nom de l'auteur, qui est fondé sur le fait que l'on pouvait transférer toute la mémoire d'un cerveau dans un ordinateur. Ainsi après notre mort physique nous pourrions vivre sous forme digitale sur le réseau Internet mondial... éternellement. Et après ? **RB.**

### au sommaire

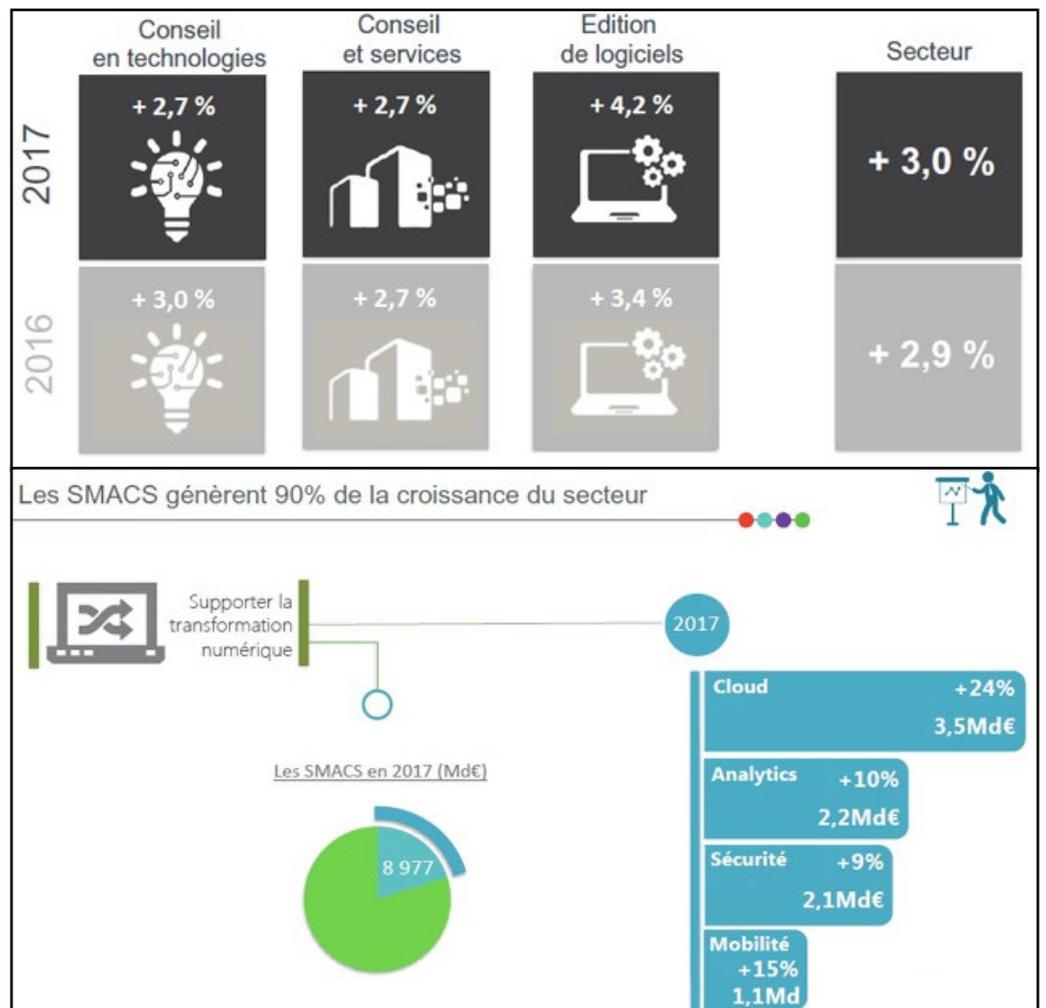
- P2122:** Edito.
- P2122-24:** Etude semestrielle Syntec Numérique/IDC, sur la conjoncture du secteur.
- P2125:** Le Tableau IT40.

## Numéro Spécial Conjoncture 2017, selon Syntec Numérique

Paris, le 29 mars 2017 – Syntec Numérique a tenu ce midi, sa conférence semestrielle sur la conjoncture du secteur, entre 2016 et 2017. Animée par **Godefroy de Bentzmann**, son président, aidé de trois présidents de collègues : **Patrice Demay**, (Collège Conseil en Technologies), **Gilles Mezari** (Collège Éditeurs de logiciels) et **Jonathan Amar** (Collège Entreprise de Services du Numérique). Il est clair que ce secteur se porte plutôt bien selon les remontées des acteurs et au vu des résultats 2016 et de ceux, estimés, du premier trimestre 2017. Si pour Syntec Numérique et IDC, 2016 enregistre une croissance revue à la hausse de +2,9% et une prévision de +3% pour 2017, le cabinet Pac est plus optimiste : respectivement de +3,6% et +4,1%.

Au-delà des divergences qui sont certainement à imputer à la marge d'erreur, nous constatons simplement que la vague de fond de la transformation numérique est bien lancée, mais que son ampleur est encore sous-estimée par la plupart des observateurs. En effet, transformer tout un parc vieux parfois de plusieurs décennies, de matériels, de réseaux, de logiciels de base, de logiciels système, d'applicatifs et d'usages obsolètes, va demander beaucoup de temps et d'argent, car cela concerne toutes les facettes de notre économie et non

uniquement le numérique. Plus encore. Ces transformations ne sont pas uniquement technologiques, mais bouleverseront nos habitudes de vie, nos exigences en matière d'efficacité et de temps de réponse et plus généralement nos choix sociologiques. Nous sommes comme face à un tsunami. La vague de fond ne fait que frémir aujourd'hui. En eau profonde, les vagues du tsunami ont une période (temps séparant chaque crête) se comptant en dizaines de minutes, et peuvent voyager à plus de 800 km/h, tout en ne dépassant pas quelques décimètres



Source : IDC/Syntec Numérique

# Spécial conjoncture 2017

## brèves

→ **Lyon, le 2 mars 2017** – Comme prévu suite à l'acquisition de **Cegid Group** par le consortium **Claudius** (Silverlake et AltaOne), le conseil d'administration de Cegid Group a décidé la nomination,



à compter du 3 mars 2017, de **Pascal Houillon**, précédemment directeur général de Sage Americas et de Sage France, comme nouveau directeur général de Cegid Group succédant ainsi

à **Patrick Bertrand**.

Pascal Houillon a rejoint Sage France en 1989 lors du rachat de Saari. Il a occupé les postes de directeur régional et directeur des ventes, avant de diriger l'activité de Sybel, suite à son acquisition par Sage. Chez Sage, Pascal a occupé plusieurs postes clés, notamment celui de PDG de Sage France, où il était également responsable de la Belgique, du Brésil, de la Suisse et du Maroc. Plus récemment, Pascal a aussi été PDG de Sage Americas depuis 2010.



**Jean-Michel Aulas** a déclaré : « Je souhaite remercier personnellement Patrick pour sa remarquable contribution au développement de Cegid depuis son arrivée dans

le Groupe en 1988 et sa nomination en 2002 en tant que Directeur Général. Patrick a joué un rôle clé dans la transformation du groupe et a été un pionnier en France en initiant dès 2006 l'évolution du groupe vers un modèle SaaS qui représente aujourd'hui plus de 30% du chiffre d'affaires. Reconnu comme l'une des personnalités marquantes du numérique, Patrick restera proche du groupe et continuera à s'impliquer, avec mon soutien, dans le développement de l'entrepreneuriat et du numérique en France ».



**Patrick Bertrand** a déclaré : « Cela a été un privilège et une magnifique aventure de participer à la création d'un leader du numérique en France. Je souhaite remercier

tout particulièrement Jean-Michel pour sa confiance et son soutien, et exprimer ma gratitude aux femmes et aux hommes du Groupe Cegid dont le talent et l'engagement ont permis ce formidable succès. Je suis fier d'avoir conduit avec eux et le soutien du Conseil d'Administration, le développement du Groupe et souhaite à Pascal et aux actionnaires le meilleur dans cette nouvelle phase de croissance de Cegid. »

Il s'occupe désormais d'investissements dans le monde du numérique dans le cadre du fond de Jean-Michel Aulas.

de hauteur. Mais à l'approche des côtes, leur période et leur vitesse diminuent, tandis que leur amplitude augmente, leur hauteur pouvant dépasser 30 m. Elles peuvent alors submerger le rivage, inondant les terrains bas, pénétrant profondément dans les terres, en emportant tout sur leur passage, dans une succession de flux et de reflux.

Cette 4ème révolution industrielle constitue un puissant levier pour les économies qui sauront la mettre en œuvre, la canaliser et l'amplifier. Pour les autres, ils resteront sur le quai en essayant de taxer les robots ou de socialiser les dégâts collatéraux. L'objectif est d'embarquer le plus de monde possible, avec une contre-partie : accepter le changement. On ne restera plus toute une vie à faire la même chose. La solution passe par un gigantesque effort de formation. Malheureusement pour nous, aucun des candidats à la présidence n'a endossé ce challenge.

### L'étude Syntec Numérique

Syntec Numérique a révisé légèrement la croissance 2016 du secteur : +2,9%. Le numérique est un moteur de la croissance du pays, il est au cœur du processus de mutation dans tous les secteurs. C'est également le cas du secteur de la santé au sein duquel 51 % des établissements de soin ont avancé sur un plan de transformation numérique. Les sociétés du secteur se projettent positivement pour 2017 : 81 % des entreprises envisagent une croissance de leur chiffre d'affaires quand cette progression a profité à 75 % d'entre elles en 2016. L'activité des PME est également positive : 72 % d'entre elles amélioreront leur chiffre d'affaires en 2017. Le secteur affichera une croissance de + 3 % en 2017. Cette croissance sera portée par de nouvelles offres de services et logicielles, le développement de nouveaux domaines de compétences (DevOps,

IoT...) ainsi que le développement du modèle SaaS.

La transformation numérique est un moteur de croissance pour notre secteur. Cette mutation se diffuse dans tous les secteurs de l'économie. 76 % de ces entreprises ont lancé un chantier de « transformation numérique », poussée par l'efficacité opérationnelle, la réduction des coûts et le renouvellement de l'expérience clients. Les entreprises de notre secteur sont quant à elles, 61% à constater une forte croissance de ces projets en ce début d'année 2017.

Les **SMACS** (Social, Mobilité, Analytics, Cloud et Sécurité), quelques-unes des technologies sur lesquelles reposent l'innovation et la transformation numérique, seront en progression de +15,2 % en 2017, représentant 20,1% du marché logiciels et services informatiques. La croissance nette des SMACS sera de 1,2 milliards d'euros en 2017 tandis que celle des environnements traditionnels progressera de 135 M€. En 2017, les enjeux pour les entreprises de notre secteur seront d'une part,

l'amélioration de leur niveau de marge, le renforcement de l'innovation ainsi que la recherche des bonnes compétences pour renforcer leurs équipes.

### Conseil en technologies : + 2,7 %

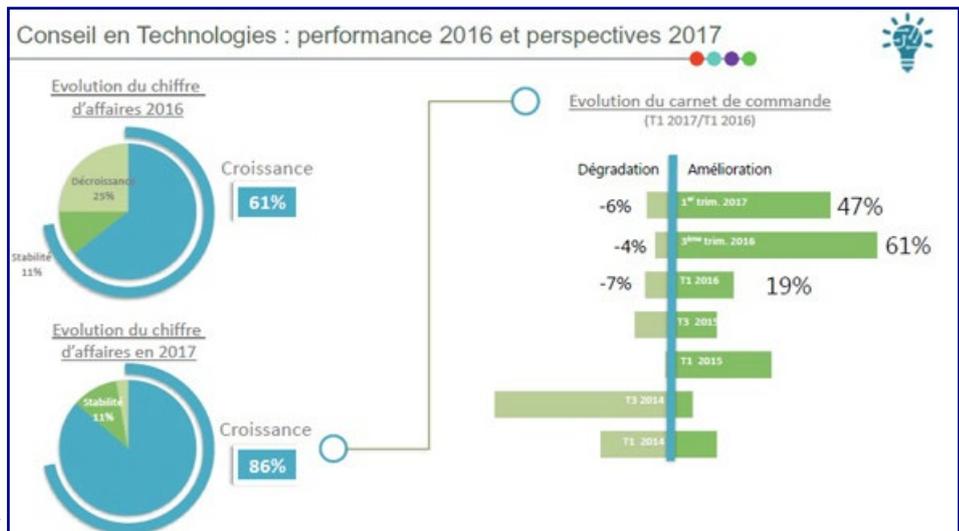
La dynamique de croissance est différente selon la taille des entreprises : en 2017, 50 % des acteurs de taille intermédiaire anticipent l'augmentation de leur chiffre d'affaires tandis que tous les grands acteurs envisagent cette progression.

Les moteurs de croissance pour les entreprises du conseil en technologies sont le développement des ventes à l'international (essentiellement pour les grands acteurs) ainsi que la mise sur le marché de nouvelles offres de services. Elles évaluent les opportunités liées à

### Le poids des marchés en 2016

- Secteur des Logiciels, du conseil et des services : 52,1 milliards d'euros
- Conseil et services (ESN) : 61% ou 31,8 milliards d'euros
- Edition de logiciels : 22% ou 11,5 milliards d'euros
- Conseil en technologies : 17% ou 8,8 milliards d'euros.

Pour mémoire, le marché s'élevait à 50,6 milliards en 2015, avec la même répartition entre les 3 sous-secteurs, soit une progression de +2,9644268%... entre 2016 et 2015.



# Spécial conjoncture 2017

## brèves

➔ **Bezons, le 9 mars 2017** - Le conseil scientifique des indices de **Nyse Euronext** a annoncé aujourd'hui sa décision de faire entrer **Atos** dans l'indice CAC 40, l'indice de référence qui regroupe les principales entreprises de la Bourse de Paris (Euronext Paris) où le groupe est coté. Cette décision prendra effet à compter de la séance boursière du 20 mars 2016.

➔ **Paris, le 23 mars 2017** - **Capgemini**, vient de faire l'acquisition d'**Itelios**, société de conseil spécialiste en commerce connecté. Cette acquisition sera finalisée dans le courant du mois d'avril. Fondée en 2003, Itelios est présente en France, aux États-Unis et au Brésil. Forte de 180 personnes, son équipe d'experts conçoit, développe et met en oeuvre des projets d'e-commerce qui offrent une expérience client digitale unifiée, sur internet et les réseaux sociaux, en mobilité comme en magasin. Itelios est l'un des principaux prestataires de services sur la plateforme Salesforce Commerce Cloud et a réalisé de nombreux projets de commerce unifié dans le B2C (Business to Consumer). Itelios a obtenu le label «Great Place to Work» en France, successivement en 2016 et en 2017.

« En rejoignant Capgemini, Itelios va élargir son champ de compétences en se développant dans de nouvelles régions et en proposant une gamme complète de services sur plateformes omnicanales à ses clients. Nous voulons devenir leur partenaire préféré dans les années à venir, en les aidant à croître à leur rythme et à bénéficier pleinement des opportunités que représente l'omnicanal. Faire partie de Capgemini représente pour nous une perspective très enthousiasmante, » commente **Christophe Claudel**, PDG et fondateur d'Itelios.

➔ **Paris, le 7 mars 2017** - **DL Software** vient de faire l'acquisition, auprès de son fondateur et de Ciclad de **Fastmag**, éditeur de solutions SaaS à destination des distributeurs ou revendeurs détaillants. Avec cette nouvelle acquisition, DL Software renforce son pôle retail avec une offre complémentaire de celle de sa filiale Ginkoia. Avec 36 collaborateurs, la société a réalisé un chiffre d'affaires 2016 de 5 M€ et un Ebitda normatif de près de 2M€. Cette acquisition a été intégralement financée sur les disponibilités de DL Software. Fastmag intégrera le périmètre de consolidation du groupe à compter du 1er mars 2017. **Cambon Partners**, a mené l'opération aux côtés de Fastmag.

l'Internet des objets, à la robotique et à la cybersécurité. Les grandes entreprises du secteur s'appuient également sur le développement de l'offshore pour assurer leur croissance et la préservation de leurs marges. L'offshore représente en 2016, 3,1 % du marché du conseil en technologies.

Les principaux secteurs clients qui participent aux développements des activités du conseil en technologies sont surtout l'Automobile, les Transports (notamment ferroviaires) ainsi que le secteur « Militaire / Défense ». Le secteur de l'Aéronautique progresse également, de plus en plus porté par les projets liés à l'industrialisation.

### Conseil et services : + 2,7 %

77 % des ESN (Entreprises de Services du Numérique) feront progresser leur chiffre d'affaires en 2017. Elles sont 80 % au 1er trimestre 2017, à constater un ratio stable ou positif entre les nouvelles commandes (booking) et les facturations en cours (book-to-bill), signe que le marché reste dynamique.

Le développement des nouvelles offres de services ainsi que de nouveaux domaines de compétences (Devops, IoT, Big Data, Mobilité ...) porteront les activités des ESN.

Les SMACS seront en croissance de + 15 % en 2017 et représenteront 14,5 % du marché des ESN soit 4,7 milliards d'euros.

Les secteurs « Banque / Assurance / Finance », Industrie et « Energie / Utilities / Transports » porteront la croissance du Conseil et Services.

### Edition de logiciels : + 4,2 %

88 % des éditeurs de logiciels anticipent la progression de leur chiffre d'affaires en 2017. Notamment autour de nouvelles offres logicielles, du développement du modèle SaaS et du développement des ventes à l'international.

Au 1er trimestre 2017, 60 % des éditeurs proposent des offres en SaaS. La durée d'engagement moyen des revenus récurrents est supérieure ou égale à 36 mois pour 87 % des éditeurs.

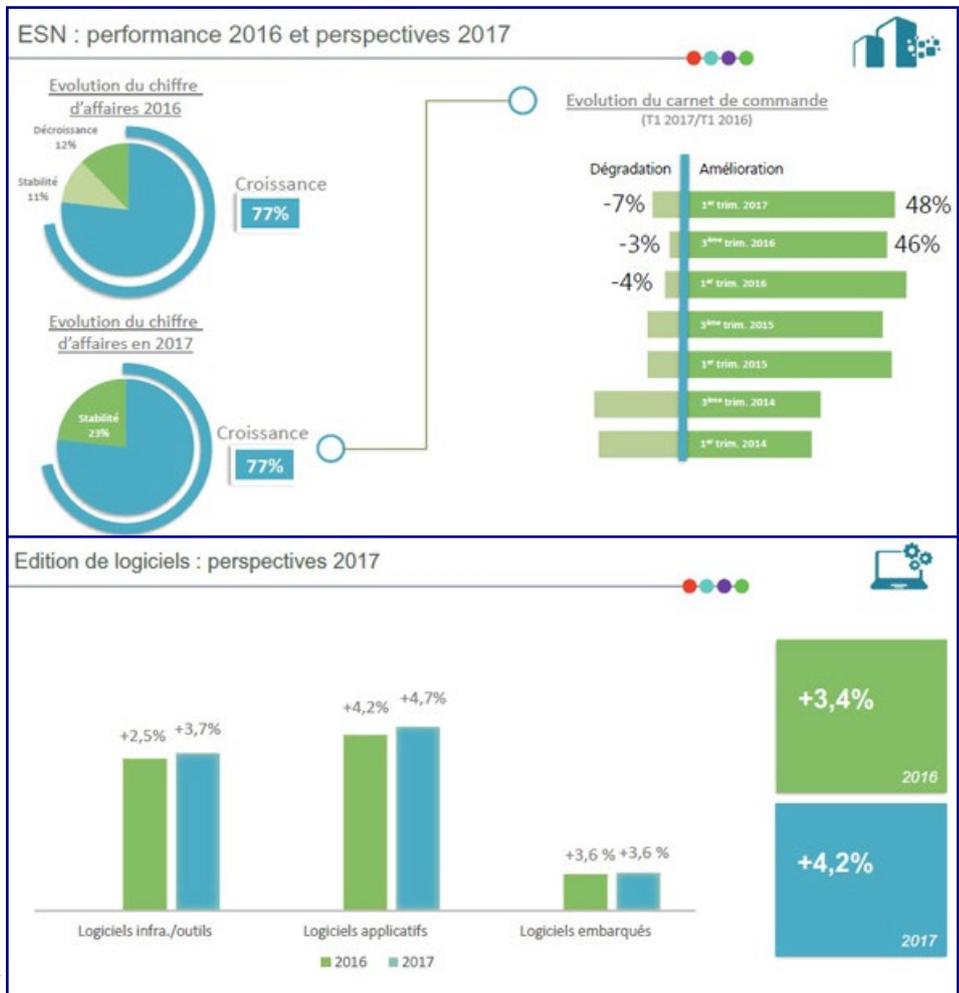
Le SaaS représentera, en 2017, 18 % du marché des logiciels soit 2,1 milliards d'euros.

Les secteurs « Banque / Assurance / Finance », Industrie et Santé contribueront à la croissance du secteur logiciel.

### Social

Le secteur compte 427 000 salariés (Bipe) chez les prestataires et éditeurs et environ 750 000 chez l'utilisateur. La pyramide des âges du secteur poursuit son mouvement de professionnalisation. Pour la première fois, les salariés du secteur de plus de 45 ans, sont proportionnellement plus nombreux que les salariés de moins de 30 ans. Les conditions de travail demeurent attractives avec 94 % de CDI et 69,1 % de cadres. Une nouvelle hausse du volume de recrutements de cadres est attendue en 2017, avec près de 54 000 recrutements, selon l'Apec.

En 2017 le secteur sera, à nouveau, le premier recruteur et premier créateur d'emploi net de cadres.



## INDICE IT40 : 1682 (+3%, entre le 7/03/2017 et le 28/03/2017)

Entre le 7 mars 2017 et le 28 mars 2017, l'indice a repris 3 point à 1682. Nous avons supprimé du tableau trois valeurs qui ont fait l'objet d'un retrait de la cote : Ausy, Octo Technology et Valtech. Le fait remarquable c'est le passage de la barre des 20 milliards d'euros de valorisation pour Dassaults Systèmes, ce qui représente 6,72 fois son chiffre d'affaires 2016. Les Conseils en Technologies dont Assystem et Akka Technologies enregistrent respectivement des bonds de +18,4% et +14,2%. A noter la bonne performance de Visiativ avec une progression de +10,1%.

SOCIETE	CA 12 MOIS 2016				CA 12 MOIS 2015			VALO	VALO	Δ Valo	V/CA	V/Roc
	CA 2016	CA 2015	Δ CA	Δ Org	CA	Roc	Roc/CA	28/3/17	7/3/17		28/03	28/03
DASSAULT SYSTEMES	3055,60	2839,50	7,6%	8,0%	2839,50	633,20	22,3%	<b>20 520,41</b>	19 728,10	4,0%	7,23	32,41
CAPGEMINI	12539,00	11915,00	5,2%	7,9%	11915,00	1262,00	10,6%	14 352,34	14 142,60	1,5%	1,20	11,37
ATOS	11717,00	10686,00	9,6%	1,8%	10686,00	883,70	8,3%	11 928,12	11 629,13	2,6%	1,12	13,50
WORLDLINE	1309,20	1265,20	3,5%	3,5%	1227,00	235,30	19,2%	3 833,09	3 584,60	6,9%	3,12	16,29
SOPRA STERIA GROUP	3741,30	3584,40	4,4%	5,2%	3584,40	225,00	6,3%	2 704,14	2 540,25	6,5%	0,75	12,02
ALTRAN TECHNOLOGIES	2120,00	1945,10	9,0%	5,9%	1945,10	185,90	9,6%	2 637,00	2 625,58	0,4%	1,36	14,19
ALTEN	1748,30	1540,90	13,5%	7,3%	1540,90	152,50	9,9%	2 327,18	2 175,22	7,0%	1,51	15,26
ECONOCOM GROUP	2536,00	2316,10	9,5%	6,7%	2316,10	117,70	5,1%	1 561,03	1 641,85	-4,9%	0,67	13,26
AKKA TECHNOLOGIES	1122,70	1001,70	12,1%	5,5%	1001,70	60,80	6,1%	882,08	772,58	<b>14,2%</b>	0,88	14,51
ASSYSTEM	955,60	907,70	5,3%	5,4%	907,70	57,80	6,4%	737,64	622,78	<b>18,4%</b>	0,81	12,76
CEGID	307,70	282,10	9,1%	2,3%	282,10	39,10	13,9%	696,63	691,46	0,7%	2,47	17,82
AXWAY SOFTWARE	301,10	284,60	5,8%	4,4%	284,60	37,90	13,3%	667,63	680,11	-1,8%	2,35	17,62
NEURONES	446,80	399,40	11,9%	8,0%	399,40	37,60	9,4%	592,28	603,43	-1,8%	1,48	15,75
GFI INFORMATIQUE	1015,40	894,00	13,6%	8,1%	894,00	58,70	6,6%	515,92	541,89	-4,8%	0,58	8,79
DEVOTEAM	555,70	485,30	14,5%	13,4%	485,30	33,90	7,0%	496,19	513,16	-3,3%	1,02	14,64
WAVESTONE (31/03)		163,10			163,10	21,10	12,9%	434,85	418,41	3,9%	2,67	20,61
SII (9 mois-31/12/2016)	314,39	254,50	23,5%	17,2%	316,72	23,95	7,6%	400,00	384,00	4,2%	1,26	16,70
TESSI		290,00			290,00	41,90	14,4%	375,87	388,88	-3,3%	1,30	8,97
CEGEDIM	440,80	426,20	3,4%	4,4%	426,20	48,10	11,3%	369,11	382,82	-3,6%	0,87	7,67
AUBAY	326,40	273,80	19,2%	8,7%	273,80	25,98	9,5%	368,94	343,66	7,4%	1,35	14,20
LINEDATA SERVICES	166,80	172,30	-3,2%	-1,6%	172,30	48,60	28,2%	367,58	350,55	4,9%	2,13	7,56
ESI GROUP	140,60	124,70	12,8%	5,9%	124,70	11,80	9,5%	304,78	312,64	-2,5%	2,44	25,83
INFOTEL	190,57	174,60	9,1%	9,1%	174,60	19,80	11,3%	301,89	306,09	-1,4%	1,73	15,25
ESKER	65,99	58,45	12,9%	12,0%	58,45	9,05	15,5%	263,24	252,19	4,4%	4,50	29,09
GROUPE OPEN	304,70	282,30	7,9%	6,2%	282,30	17,30	6,1%	212,06	217,63	-2,6%	0,75	12,26
SQLI	190,80	179,00	6,6%	6,0%	179,00	10,80	6,0%	155,11	153,70	0,9%	0,87	14,36
AVANQUEST (30/6)		108,90			108,90	-10,30	-9,5%	130,24	133,99	-2,8%	1,20	-12,64
DL SOFTWARE	48,94	51,40	-4,8%		51,40	5,40	10,5%	112,28	112,28	0,0%	2,18	20,79
VISIATIV	105,90	82,73	28,0%		82,73	2,47	3,0%	92,64	84,17	<b>10,1%</b>	1,12	37,51
HARVEST	24,49	23,22	5,5%	5,5%	23,22	5,27	22,7%	77,37	77,42	-0,1%	3,33	14,68
SIDETRADE	18,10	16,00	13,1%	13,1%	16,00	1,70	10,6%	66,57	66,12	0,7%	4,16	39,16
PRODWARE	176,00	181,80	-3,2%	-0,8%	181,80	15,40	8,5%	66,26	60,93	8,7%	0,36	4,30
SODIFRANCE	104,14	83,84	24,2%	2,5%	83,84	5,91	7,0%	66,18	63,66	4,0%	0,79	11,20
BUSINESS & DECISION	227,60	224,20	1,5%	6,0%	224,20	5,90	2,6%	55,89	61,17	-8,6%	0,25	9,47
ITS GROUP	188,60	192,10	-1,8%		192,10	5,00	2,6%	55,73	53,37	4,4%	0,29	11,15
KEYRUS	227,90	201,90	12,9%	10,1%	201,90	8,10	4,0%	53,39	53,04	0,7%	0,26	6,59
GENERIX (31/03)		53,70			53,70	4,20	7,8%	50,99	54,98	-7,3%	0,95	12,14
EASYVISTA	23,00	20,17	14,0%	14,0%	20,20	-2,60	-12,9%	43,70	43,53	0,4%	2,16	-16,81
MICROPOLE	113,50	103,00	10,2%	10,2%	103,00	2,60	2,5%	35,12	35,69	-1,6%	0,34	13,51
PROLOGUE	74,60	46,40	60,8%		46,40	-3,05	-6,6%	29,30	31,14	-5,9%	0,63	-9,61
COHERIS	14,81	13,52	9,5%		13,52	0,10	0,7%	17,68	17,06	3,6%	1,31	176,80
<b>MOYENNES</b>	<b>46 960</b>	<b>44 149</b>	<b>10,7%</b>	<b>6,9%</b>	<b>44 173</b>	<b>4 346</b>	<b>9,8%</b>	<b>1 682</b>	<b>1 633</b>	<b>3,0%</b>	<b>1,60</b>	<b>17,58</b>