## Au sommaire de ce numéro

N°7 - Mai 2007

ISSN en cours d'attribution

Retrouvez toutes nos publications
www.arist.ccip.fr

***Directeur de la publication :***
*Jean Gérard BLANC*
***Responsable de la rédaction :***
*Denis DESCHAMPS*

***CCIP***
***27 avenue de Friedland***
***75008 PARIS***
***© CCIP – ARIST Paris***

# ECONOMIE

## Chiffres du mois

- Une croissance toujours soutenue en 2007
- 12,7 millions d'abonnements à Internet à haut débit
- Hewlett-Packard a vendu 11 millions d'ordinateurs
- La concentration des SSII en France se poursuit

## Marchés et tendances

- Les Français, virtuoses du "churning" ?
- Mobilité : les tendances en 2007
- Virage stratégique pour France Telecom
- Panorama de l'informatique d'entreprise

## Environnement du secteur

- 3 scénarii pour les telecoms en 2015
- Un projet de décret qui fait grincer les acteurs français d'internet
- Des nouvelles opportunités d'affaires avec les places de marché services informatiques
- L'Europe souhaite la séparation des activités services et réseaux des opérateurs historiques

# TECHNOLOGIE

## Innovations

- Second appel à projet PCRDT n°7, thématique TIC

## Brevets

- Le brevet logiciel

# POUR EN SAVOIR PLUS

## Les études & publications
## Les salons du moment
## Le site web du mois

# ECONOMIE

## Chiffres du mois

- **Une croissance toujours soutenue en 2007**

  Le marché français des logiciels et services affiche une croissance solide de +6,5% pour l'année 2006. En 2007, la croissance, toujours soutenue, devrait se situer entre +6 et +8%. Elle est générée par l'importance croissante des investissements informatiques ainsi que par la montée des besoins d'externalisation.

  *Source : Syntec Informatique – 03/04/2007*

- **12,7 millions d'abonnements à Internet à haut débit**

  La France comptait 12,7 millions d'abonnements à Internet à haut débit au 31 décembre 2006, dont 12,0 millions d'abonnements ADSL. Au total, près de 900 000 abonnements supplémentaires ont été enregistrés au cours du quatrième 2006, soit une progression de 7,7%.

  *Source : Observatoire du haut débit – 28/02/2007*

- **Hewlett-Packard a vendu 11 millions d'ordinateurs**

  Selon les chiffres du cabinet Gartner, les ventes de PC ont augmenté de 8,9% au niveau mondial au premier trimestre avec 62,7 millions d'unités écoulées. Grand gagnant, Hewlett-Packard confirme sa place de leader. Avec 11 millions d'ordinateurs vendus, le constructeur a réalisé une progression de 28% du volume de ses ventes et il détient désormais 17,6% des parts de marché.

Preliminary Worldwide PC Vendor Unit Shipment Estimates for 1Q07 (Thousands of Units)

| Company | 1Q07 Shipments | 1Q07 Market Share (%) | 1Q06 Shipments | 1Q06 Market Share (%) | 1Q07-1Q06 Growth (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 11,030 | 17.6 | 8,569 | 14.9 | 28.7 |
| Dell Inc. | 8,692 | 13.9 | 9,430 | 16.4 | -7.8 |
| Acer | 4,275 | 6.8 | 2,927 | 5.1 | 46.1 |
| Lenovo | 3,969 | 6.3 | 3,417 | 5.9 | 16.1 |
| Toshiba | 2,552 | 4.1 | 2,213 | 3.8 | 15.3 |
| Others | 32,201 | 51.3 | 31,014 | 53.9 | 3.8 |
| **Total** | **62,719** | **100.0** | **57,571** | **100.0** | **8.9** |

*Note: Data includes deskbased PCs, mobile PCs and X86 servers.*
*Source: Gartner Dataquest (April 2007)*

*Source : 01net – 19/04/2007*

- **La concentration des SSII en France se poursuit**

  Avec 1,28 milliard d'euros de chiffre d'affaires cumulé en France en 2006, le marché français des fusions acquisitions dans le secteur des technologies de l'information (SSII, éditeurs de logiciel et sociétés de conseil) a connu une croissance de 25% en comparaison du précédent exercice (1 023 millions d'euros en 2005 si l'on exclut l'opération de taille exceptionnelle Unilog rachetée par CMG Logica), constate AP Management dans la dernière édition de son Baromètre annuel qui depuis près de dix ans analyse la vitalité secteur au travers des opérations de fusions acquisitions sur le marché français.

  Notre analyse
  La tendance va se poursuivre en 2007, les investisseurs vont monter au capital des sociétés technologiques et notamment auprès des éditeurs de logiciels car des valorisations encore raisonnables sont possibles.
  *Source : AP Management – 02/2007*
  *Lien : http://www.apmanagement.fr/Francais/barometre_2006.pdf*

## Marchés et tendances

- **Les Français, virtuoses du "churning" ?**

  Inconstants dans leurs choix politiques, les consommateurs Français sont également champions de l'infidélité à leurs fournisseurs. Le "BMC Churn Index", une étude européenne récemment publiée par BMC Software, révèle que 96% des 12 000 Français interrogés ont au moins changé une fois, au cours des six derniers mois, un de leurs fournisseurs de services (banque, assurance, opérateur de téléphonie ou Internet).

  Il existe des explications objectives à l'infidélité des consommateurs : les auteurs de l'enquête BMC montrent qu'ils décident de changer lorsqu'ils ont le sentiment d'être mal (ou pas assez bien) traités par leur fournisseur habituel ou que celui-ci n'est pas capable de gérer leurs problèmes. Ils constatent que la fidélité n'est guère récompensée (pas de bonus au renouvellement d'un contrat) alors que les nouveaux clients bénéficient de remises et de promotions. Ils s'estiment souvent peu aidés par les centres de support (trop d'interlocuteurs différents, manque de suivi) alors qu'ils sont harcelés par les centres de contacts et de télé-marketing. Deux tiers des consommateurs interrogés affirment qu'ils seraient plus fidèles à leurs fournisseurs s'ils proposaient des systèmes de résolution des problèmes en libre-service plutôt que de leur imposer de contacter des centres d'appels peu appréciés.
  *Source : L'œil Expert – 04/2007*

- **Mobilité : les tendances en 2007**

  Le dernier baromètre de la Mobilité (Etude Devoteam Consulting) met en valeur quatre grandes tendances :

  1. Les applications fixes seront progressivement substituées par leurs équivalents mobiles, mais il s'agira en majorité de substitutions partielles.
  2. Le bouleversement des usages mobiles se confirme, avec un intérêt grandissant des entreprises pour les solutions de convergence fixe-mobile, notamment celles basées sur les terminaux bi-mode permettant de faire de la VoIP.
  3. Les usages grand public et professionnels se rapprochent. Des entreprises souscrivent des solutions multiplay et se montrent intéressées par les forfaits data.

4. Le haut-débit sans fil est une réalité : les entreprises équipent leurs employés de terminaux compatibles avec les réseaux 3G et EDGE et le WiMax dispose d'une forte notoriété.

Notre analyse

Une autre étude Dell et IDC (Avril 2007) montre que la nouvelle dimension est l'utilisation des PC portables depuis le domicile des salariés. Ils constituent un outil de mobilité de premier plan car ils fournissent un environnement de travail complet avec toutes les fonctionnalités associées aux salariés.

*Source : Devoteam Consulting – 01/2007*

*Lien :*

*http://www.devoteam.fr/images/File/Consulting/Publications/Etude_Mobilite_2006.pdf*

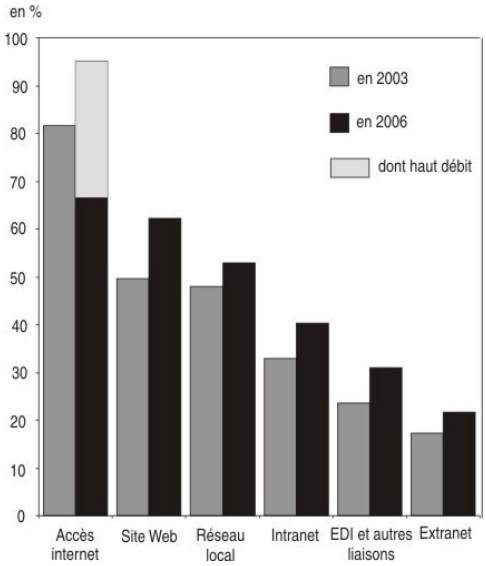
- **Virage stratégique pour France Telecom**

France Telecom cherche des nouveaux relais de croissance et lorgne sur les services informatiques. Les grands opérateurs européens BT et Deutsche Telekom ont déjà négocié ce virage stratégique en intégrant des entreprises de services informatiques dans leurs activités. L'opérateur historique français souhaite, à travers sa division entreprise (Orange Business Services) développer une large offre large de services (intégration de réseaux locaux, hébergement, sécurité des réseaux, solution de travail collaboratif et centre d'appel).

Pour cela, France Telecom a racheté plusieurs entreprises (Diwan, Silicomp…) et recruté 250 ingénieurs pour compléter ses effectifs.

*Source : 01 Informatique – 16/04/2007*

- **Panorama de l'informatique d'entreprise**




En France, comme dans la plupart des pays européens, la quasi-totalité des entreprises d'au moins dix salariés sont aujourd'hui équipées d'ordinateurs connectés à l'internet. Les petites entreprises ont ainsi rattrapé leur retard. Cependant, les entreprises se différencient encore fortement quant à l'architecture et à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC). Les plus grandes d'entre elles, ou celles appartenant à un groupe, utilisent dans leur majorité des dispositifs avancés tels que les réseaux spécialisés ou les progiciels de gestion intégrés (PGI). Le commerce électronique se développe également, prenant principalement la forme du commerce interentreprises par l'échange de données informatisées (EDI).

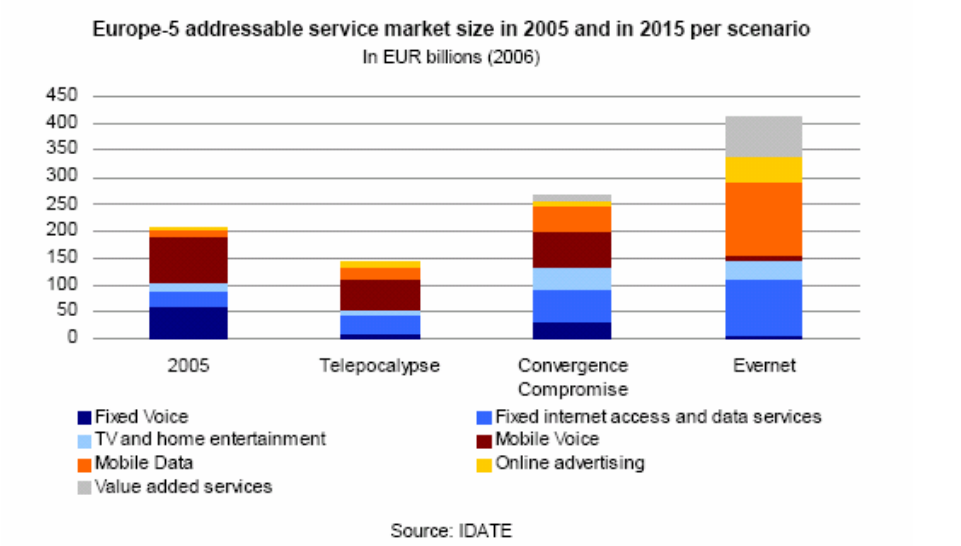
*Graphique : de plus en plus d'entreprises possèdent un site web*

*Source : INSEE*

*Lien :* http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1126/ip1126.html

- **3 scénarii pour les telecoms en 2015**

  L'IDATE et le LECG ont publié un rapport sur le devenir des telecoms en Europe. Ils sont arrivés à identifier 3 scénarii possibles. Globalement, les cas de figure envisagés sont très marqués et impactés par les réglementations et les politiques publiques. Le rôle clé joué par les politiques publiques à travers les financements des programmes R&D et la réglementation européenne est déterminant dans le développement de la concurrence.




  *Source : IDATE*
  *Lien : http://www.idate.fr/pages/index.php?anneedem=2007&rubrique=news&idr=20&idl=7&idp=408*

- **Un projet de décret qui fait grincer les acteurs français d'internet**

  Le gouvernement prépare un décret d'application pour la loi sur la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004. Les éditeurs de sites, les hébergeurs, les opérateurs de téléphonie et les FAI devraient conserver pendant un an les coordonnées et les traces des internautes et/ou abonnés au téléphone pour les délivrer à la police en cas de besoin. Les professionnels du secteur attirent l'attention sur l'énorme coût engendré par cette conservation et les difficultés au plan technique de tracer tout ce qui se passe sur le web. A suivre donc !
  *Source : Le Monde – 20/04/2007*

- **Des nouvelles opportunités d'affaires avec les places de marché services informatiques**

  Les places de marché pour les services informatiques se multiplient. Il s'agit en fait de plateforme de mises en relation et de négociations entre les porteurs de projet et les prestataires web et informatique.
  Tout le monde (webmasters, entrepreneurs, particuliers, associations ou collectivités locales) peut recevoir sans engagement des devis de prestataires en développement web et informatique. Il suffit pour cela de décrire son besoin en le publiant sous la forme d'un projet. La mise en concurrence des prestataires permet d'obtenir le meilleur prix.

  Les sites
  http://www.codeur.com
  http://www.progonline.com
  *Source : L'internaute – 03/2007*

- **L'Europe souhaite la séparation des activités services et réseaux des opérateurs historiques**

  La commissaire chargée des Télécommunications milite pour l'instauration d'une séparation fonctionnelle entre les activités de services et de réseaux des opérateurs historiques. Déjà en vigueur au Royaume-Uni, BT a crée une structure distincte de gestion placée sous le contrôle de l'autorité de régulation britannique. Cette mesure pourrait dynamiser la concurrence, faciliter l'accès des nouveaux entrants aux réseaux aujourd'hui contrôlés dans la majorité des pays membres par les opérateurs historiques.
  *Source : Le Monde et Commission Européenne – 03/2007*

# TECHNOLOGIE

## Innovations

- **Second appel à projet PCRDT n°7, thématique TIC**

  La Commission européenne va lancer en mai 2007 son deuxième appel à propositions au titre du septième programme-cadre (7 PCRDT). Ces appels sont accompagnés de programmes de travail spécifiques et de guides du proposant.

  Pour connaitre en détails les appels à propositions :
  *http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/soutien-financements/programmes-aides/europe/pcrdt/les-appels-propositions-720.html*
  *Source : www.telecom.gouv.fr – 17/04/2007*

## Brevets

- **Le brevet logiciel**

  Le spectre du brevet logiciel européen refait surface. Cette arme juridique ne pourrait pourtant rien contre la domination des éditeurs américains en Europe.
  Lutter à armes égales avec les éditeurs américains. Voilà le principal argument des partisans d'une extension des brevets européens en matière de logiciel. Ils se font de nouveau entendre, en France notamment, via l'Association française des éditeurs de logiciels (Afdel). En jeu? La possibilité pour les éditeurs européens de protéger leurs innovations logicielles, comme une nouvelle interface, alors que l'Office européen des brevets n'accepte aujourd'hui de breveter que les c odes informatiques résolvant un problème technique (comme le code de déclenchement d'un airbag).
  *Source : Usine Nouvelle – 02/04/2007*
  *Lien :*
  *http://www.usinenouvelle.com/article/page_article.cfm?idoc=98401&nrub=916&navartrech=31&id_site_rech=10&maxrow=160*

- **Le brevet logiciel**

  IPR HelpDesk - Site financé par la Commission européenne a pour l'objectif principal d'aider les participants à des programmes de recherche et de développement technologique financés par la Communauté, en matière de droits de propriété intellectuelle.

Retrouvez leur dossier sur :

- Brevetabilité des logiciels et des méthodes dans le domaine des activités économiques («business methods») aux États Unis
- La brevetabilité des programmes d'ordinateur
- La brevetabilité des programmes d'ordinateur en Europe

*Lien : http://www.ipr-helpdesk.org/controlador/documentos?seccion=listadoDocumentos&modo=listado&cod_nodo_padre=t_01.02.01.04&niveles_profundidad=2&len=fr*

## Pour en savoir plus ...

### Les études & publications

**Panorama de l'informatique d'entreprise**
*Source : INSEE*
*Lien : http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1126/ip1126.html*

**Enquête PME-PMI - Conjoncture 2006 Perspectives 2007 - TIC Technologies de l'Information et de la Communication**
Les TIC sont abordés à partir de la page 24
*Source : BNP Paribas Lease Group*
*Lien : http://www.bplg.fr/enquetes*

**Telecoms in Europe 2015**
*Source : Idate*
*Lien : http://www.idate.org*

**Logiciels (édition et réalisation)**
Cabinet Xerfi - 197 pages – Prix : 576 € HT
*Source : Xerfi*
*Lien : http://www.xerfi.fr/etudes/6SAE19.pdf*

**Services informatiques**
Cabinet Xerfi - 182 pages – Prix : 576 € HT
*Source : Xerfi*
*Lien : http://www.xerfi.fr/etudes/6SAE13.pdf*

**Call centers**
Cabinet Xerfi – 624 pages – Prix : 2640 € HT
*Source : Xerfi*
*Lien : http://www.xerfi.fr/etudes/6SAE11.pdf*

**Le marché français de l'ERP**
6 100 €HT Q2 2006
*Source : IDC*
*Lien : http://www.idc.com/france/research/erp06.jsp*

**France Internet Service Providers 2007**
Snapshots International | 12 pages | Mars 2007 | Anglais
Prix : 240 €

**France PCs 2007**
Snapshots International | 12 pages | Mars 2007 | Anglais
Prix : 240€

## Les salons du moment

**Salon I-Expo 2007**
13 et 14 juin 2007
PORTE DE VERSAILLES
http://www.i-expo.net/

**Salons emploi "Les Jeudis"**
24 mai 2007
Paris 10h - 21h
7 juin 2007
Toulouse 11h - 21h
http://www.lesjeudis.com

**SOA 2007**
Le système d'information au cœur des processus métiers
22 mai 2007 à l'Hôtel The Westin à Paris
Conférence IDC
http://www.idc.com/france/events/soa07.jsp

**Les 2èmes Assises du logiciel**
31 mai
Hôtel Concorde Lafayette, Paris
http://www.assisesdulogiciel-syntec.com/

**PROGIFORUM PARIS**
Du 5 juin au 6 juin 2007
Paris, Paris expo, Porte de Versailles
http://www.progiforum.com/

**APPLE EXPO**
Du 18 septembre au 22 septembre 2007
Paris, Paris expo, Porte de Versailles
http://www.apple-expo.com

## Le site web du mois

http://www.lesjeudis.com/

Un site d'emploi spécialisé dans les métiers de l'ingénierie informatique et industrielle. En plus de la consultation des offres, du dépôt de CV …, ce site organise régulièrement des salons de recrutement « les jeudis de l'informatique » dans différentes villes.

## Nos prestations

➲ Pré diagnostic PI
➲ Recherches d'antériorités brevets
➲ Etat de l'art / état de la technique
➲ Surveillance et recherche d'antériorités d'une marque
➲ Etudes stratégiques et concurrentielles
➲ Veilles technologiques & veilles concurrentielles

## Nos publications (www.arist.ccip.fr)

➲ Regards et Synthèses Technologiques
➲ Profils sectoriels
➲ ARIST' Signal
➲ Chiffres clés
➲ Tableaux de bord High Tech
➲ Dossiers et synthèses pays

## Nos prochains ateliers

➲ Atelier veille : outils et méthodes pour intégrer la veille au sein de votre PME PMI (23 mai 2007)
➲ Atelier Biotechnologies blanches / Bioprocessus dans l'industrie (1er juin)

## Publication

ARIST' Signal : les lettres de veille sectorielle de l'ARIST Paris

ARIST' Signal fournit chaque mois, en alternance sur trois secteurs de l'économie francilienne, un concentré d'actualités et de chiffres essentiels, un focus sur les tendances marquantes, un éclairage sur des brevets nouveaux et des innovations tout en sélectionnant des études et évènements à ne pas rater en Ile de France, en France et à l'étranger.

**Fréquence** : Mensuelle

**Secteurs suivis** : Energies renouvelables, Surgelés, Services informatiques et logiciels…

**Rubriques** : ECONOMIE (Chiffres du mois, Marchés et tendances, Environnement du secteur), TECHNOLOGIE (Brevet, Innovations), POUR EN SAVOIR PLUS (Etudes et publications, Salons du moment, Site web du mois)