

CONFÉRENCE SEMESTRIELLE

14 Juin 2018



syntec numérique

Agenda

1 Conjoncture 2018

2 Transformation en cours

3 Focus sur la montée en puissance des projets d'intelligence artificielle

4 Principaux enjeux de Syntec Numérique

Principaux enseignements

Conjoncture 2018



Révision de croissance à la hausse en 2018



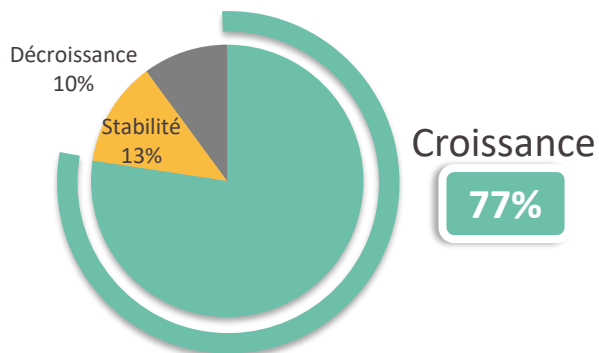
Portée par les projets de transformation numérique et de mise en conformité



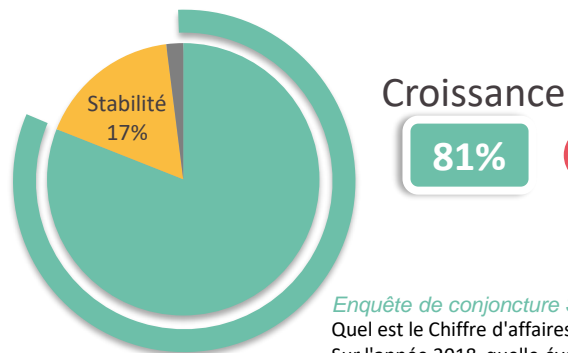
4^{ème} année consécutive de croissance

Un marché toujours plus dynamique

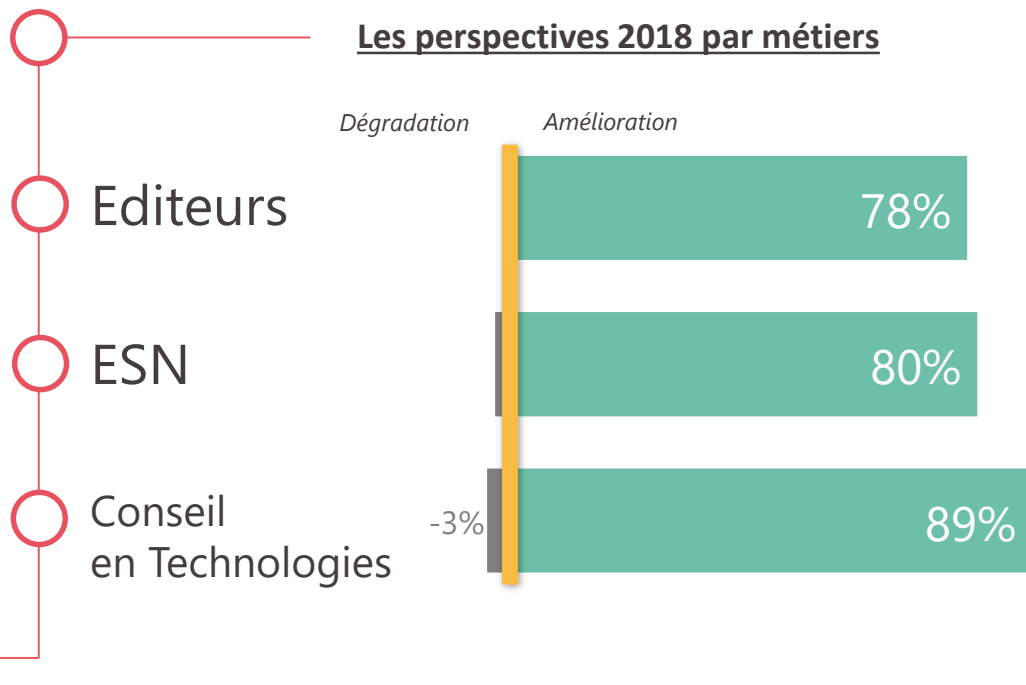
Evolution du chiffre d'affaires 2017



Perspectives 2018



Les perspectives 2018 par métiers



Enquête de conjoncture Syntec Numérique / IDC, avril 2018

Quel est le Chiffre d'affaires réalisé par votre entreprise sur la France sur l'année 2017, et la croissance enregistrée 2017 ? (en M€, année calendaire)

Sur l'année 2018, quelle évolution anticipez-vous pour votre activité en France comparée à l'activité de l'année 2017 (à périmètre comparable) ?

2017 : des résultats supérieurs aux prévisions

Conseil
en technologies

+ 4,7%



Conseil
et services

+ 3,2 %



Edition
de logiciels

+ 5,2 %



Secteur

+ 3,9 %

Rappel des chiffres annoncés en décembre 2017 :

+ 4,2 %

+ 2,9 %

+ 4,4 %

+ 3,4 %

Une accélération de la croissance en 2018

2018

Conseil
en technologies

+ 5,2 %



Conseil
et services

+ 3,5 %



Edition
de logiciels

+ 5,5 %



Secteur

+ 4,2 %

2017

+ 4,7 %



+ 3,2 %



+ 5,2 %

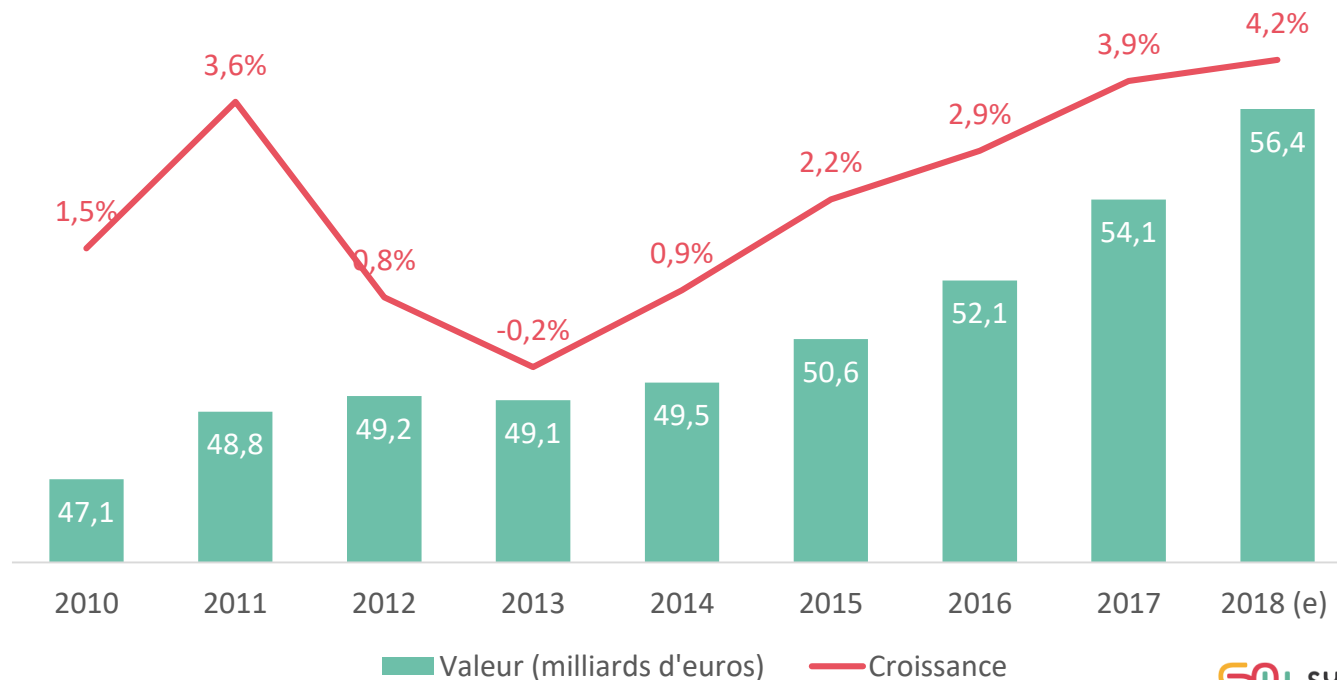


+ 3,9 %

Une progression de 7 milliards entre 2013 et 2018

Evolution du secteur

Conseil et services, Edition de logiciels, Conseil en technologies

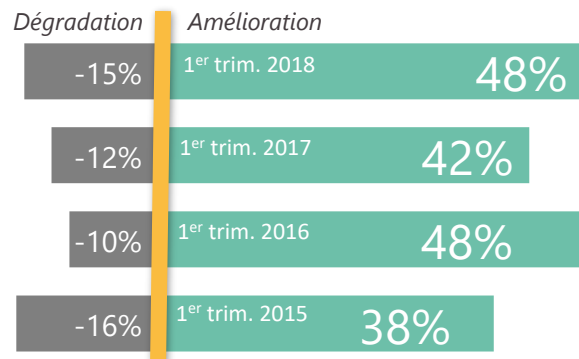


1

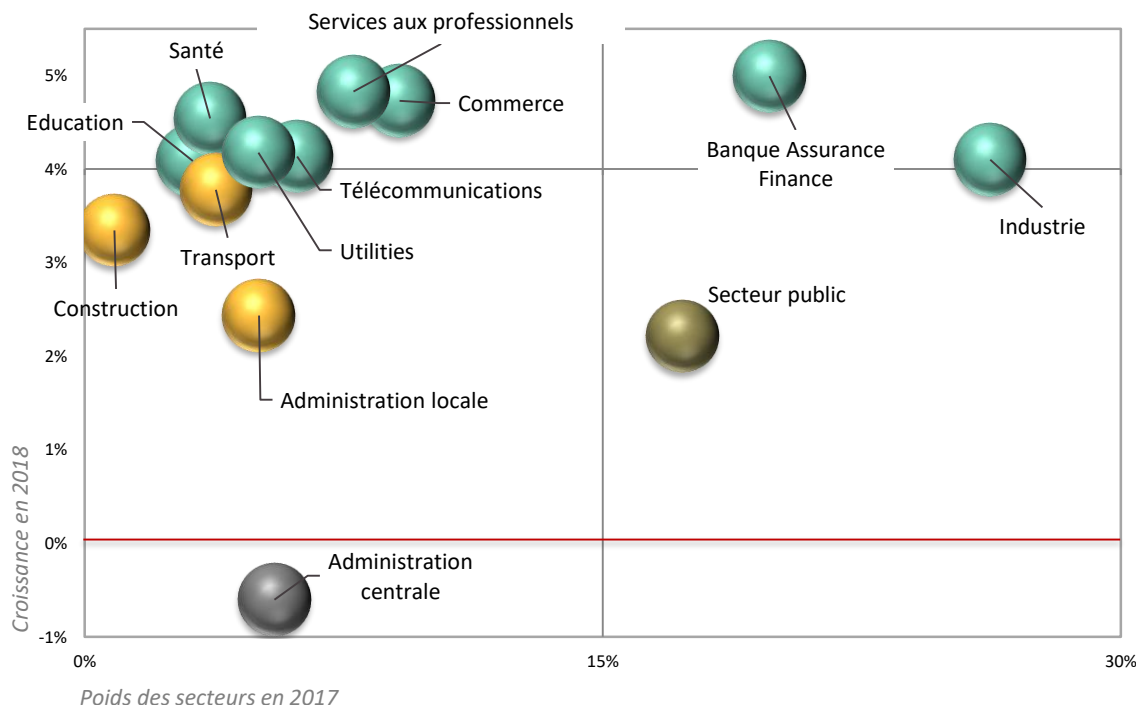
Industrie, Banque-Assurance, Commerce portent le marché

La demande s'accélère,
Les appels d'offres se multiplient

Evolution des appels d'offres début 2018



Les perspectives de dépenses IT par secteur en 2018



Enquête de conjoncture Syntec Numérique / IDC, avril 2018

Concernant la situation actuelle, comparativement à la période équivalente de l'année précédente constatez-vous une dégradation ou une amélioration sur les appels d'offres ? (% des entreprises)

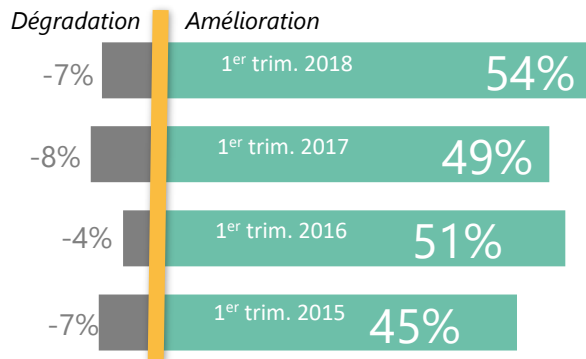
Quelle dynamique anticipez-vous pour les différents secteurs clients au cours de l'année 2018 pour votre activité ?

2

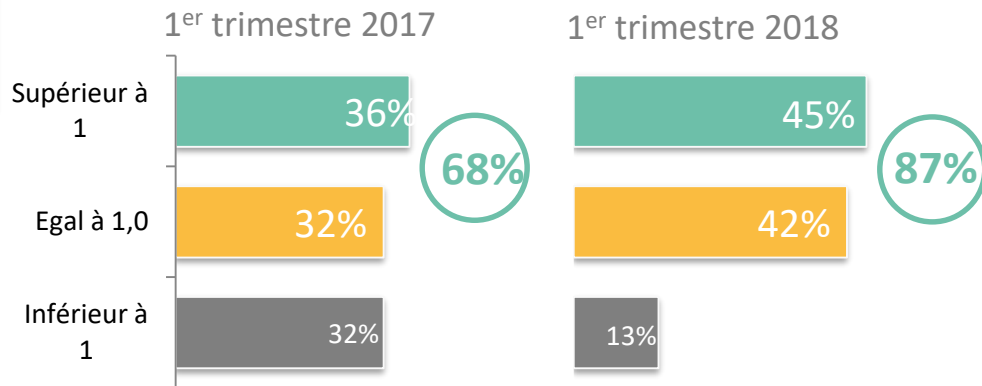
Carnet de commandes, book-to-bill : une dynamique forte pour les prochains mois

Les carnets de commandes se remplissent,
Le book-to-bill s'améliore

Evolution du carnet de commandes début 2018



Book-to-bill



Enquête de conjoncture Syntec Numérique / IDC, avril 2018

Concernant la situation actuelle, comparativement à la période équivalente de l'année précédente constatez-vous une dégradation ou une amélioration sur les carnets de commandes ? (% des entreprises)

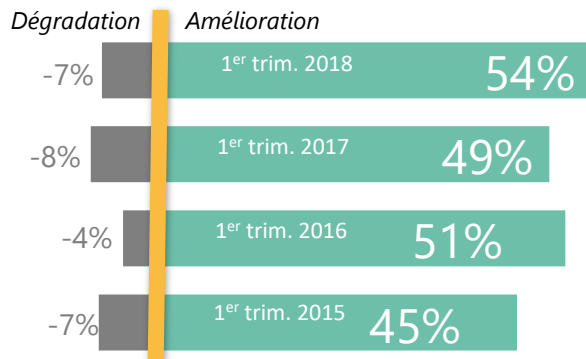
En moyenne sur les 3 derniers mois, quelle est la valeur constatée de votre ratio Book-to-Bill pour votre activité de services ? (% des entreprises)

2

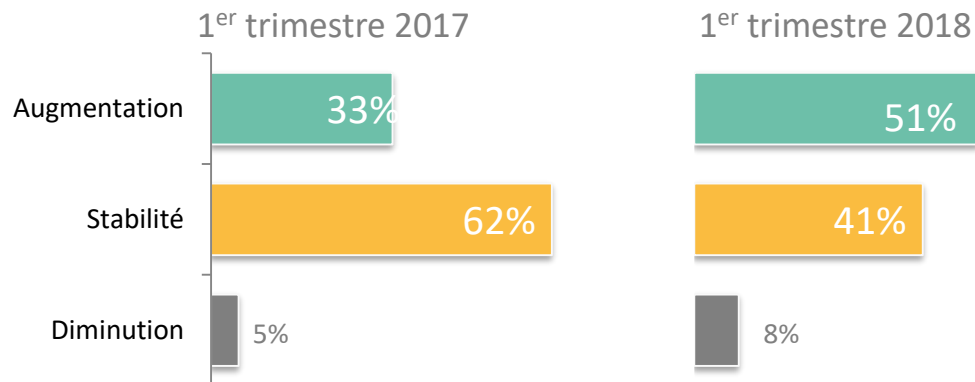
La dynamique de marché renforce le taux d'occupation des équipes

Les carnets de commandes se remplissent,
Le taux d'occupation des équipes s'améliore

Evolution du carnet de commandes début 2018



Taux d'occupation des équipes



Enquête de conjoncture Syntec Numérique / IDC, avril 2018

Concernant la situation actuelle, comparativement à la période équivalente de l'année précédente constatez-vous une dégradation ou une amélioration sur les carnets de commandes ? (% des entreprises)

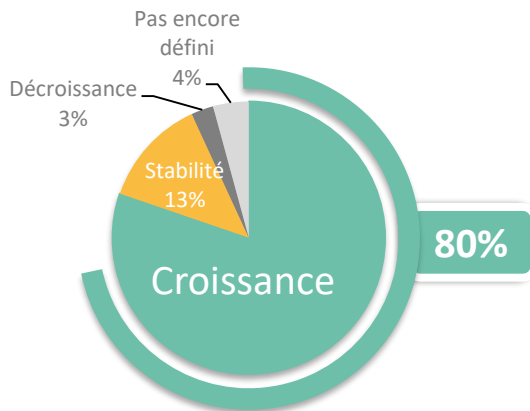
Concernant la situation actuelle par rapport à celle d'il y a 3 mois, comment évolue le taux d'occupation des équipes sur la France ? (% des entreprises)

3

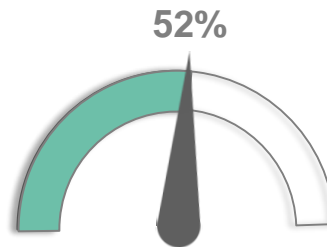
Enjeu majeur : recruter et fidéliser des compétences

Les besoins de recrutement augmentent mais sont freinés par la difficulté à trouver les compétences adaptées

Perspectives de création nette d'emploi sur 2018

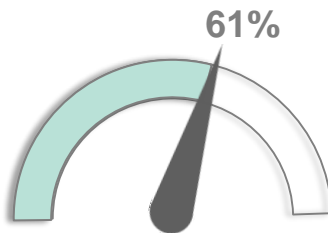


Difficulté à fidéliser les collaborateurs



Début 2018

Difficulté de recrutement



Mi-2017



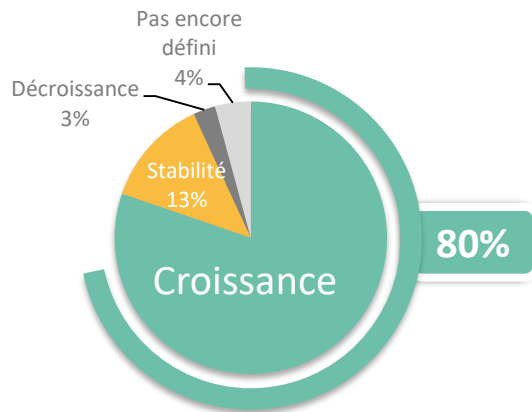
Début 2018

3

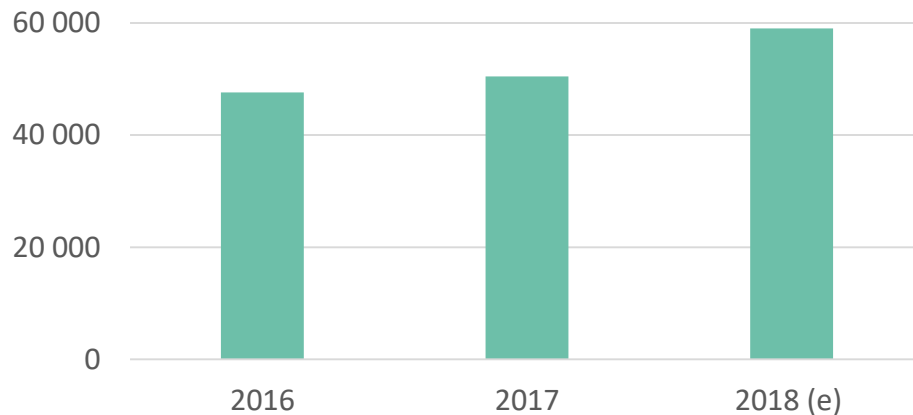
Entre 55 000 et 60 000 recrutements de cadres attendus en 2018

Les besoins de recrutement augmentent mais sont freinés par la difficulté à trouver les compétences adaptées

Perspectives de création nette d'emploi sur 2018



Recrutements de cadres

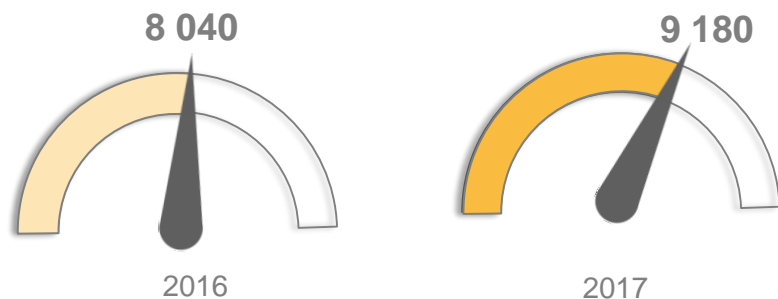


Source Apec

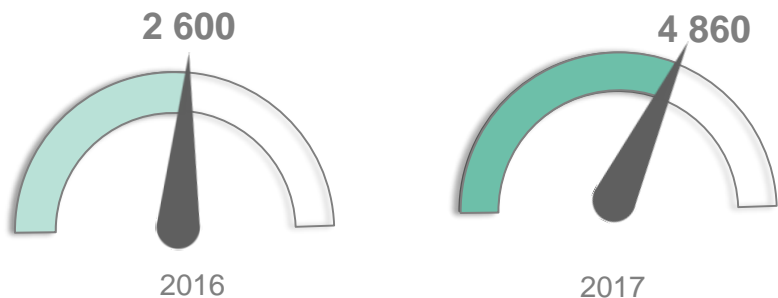


○ Former les futurs collaborateurs

○ Contrats de professionnalisation

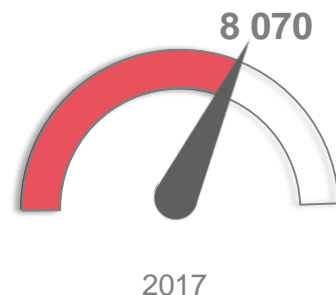
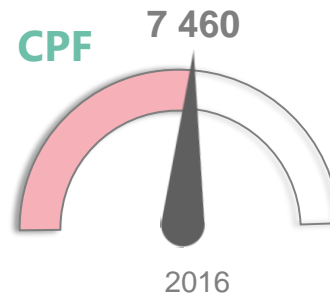


○ POEI

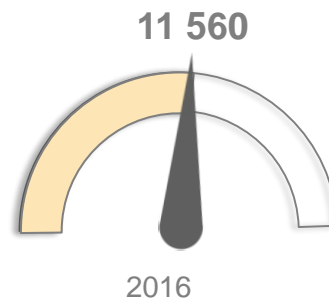


○ Maintenir les compétences

○ CPF 7 460



○ Actions collectives



Transformation numérique et conformité réglementaire portent les projets

2 leviers majeurs qui accélèrent le marché en 2018

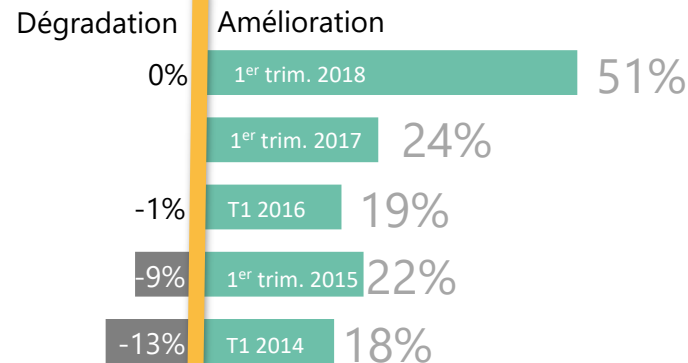
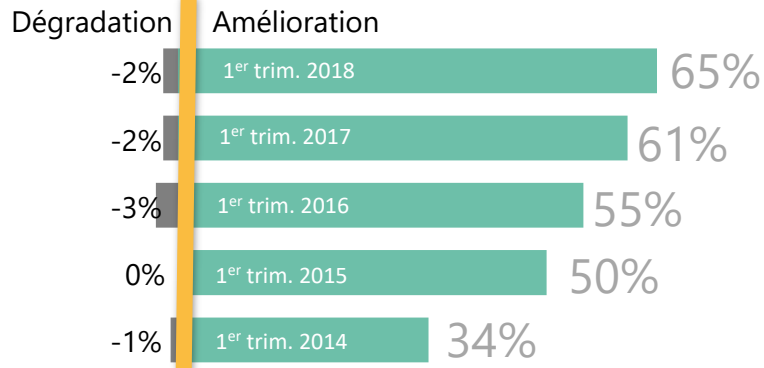
1



Transformation
numérique

2

Conformité
réglementaire



Enquête de conjoncture Syntec Numérique / IDC, avril 2018

Concernant la situation actuelle par rapport à celle d'il y a 3 mois, constatez-vous, pour les types de projets suivants, une évolution de la tendance sur votre marché ? (en % d'entreprises)

Les initiatives de transformation s'accélèrent chez les entreprises utilisatrices

1

Transformation
numérique



2018

89%

2017

76%

Accompagner
l'évolution du
modèle
économique

Leviers d'investissement

2016

2018

Nouveaux modèles économiques via le numérique

20%

43%

Expérience clients

22%

23%

Efficacité opérationnelle

58%

34%

SMACS : 25% du marché et 91% de la croissance

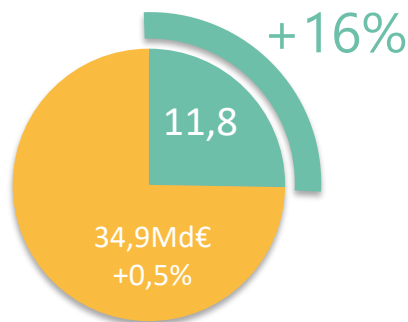
1

Transformation
numérique



Les SMACS en 2018 (Md€)

2018



Cloud +22 %
4,3 Md€

Analytics +11 %
2,6 Md€

Mobilité +17 %
2,5 Md€

Sécurité +11 %
2,3 Md€

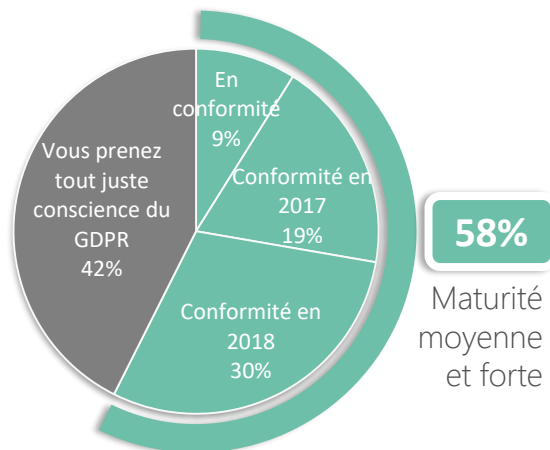
RGPD : la maturité des entreprises se renforce en 2018

2

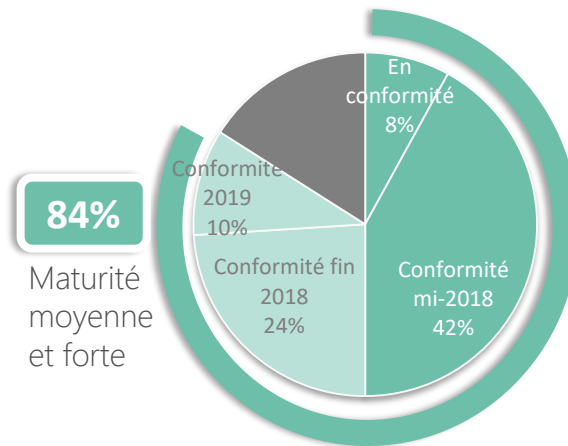
Conformité
réglementaire



Juin 2017



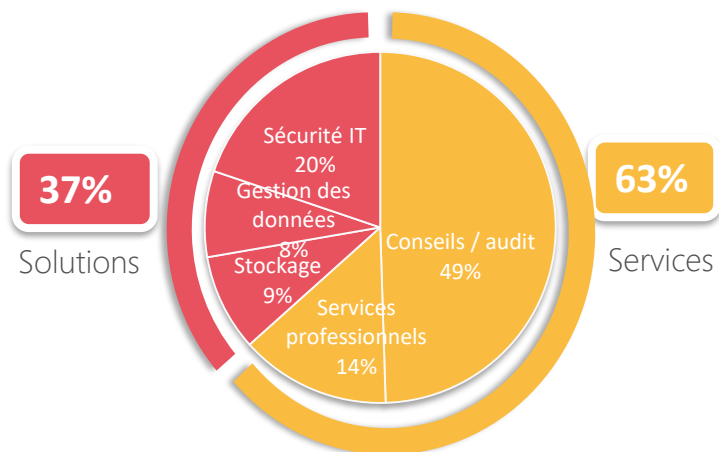
Février 2018



Le RGPD mobilise fortement les budgets IT

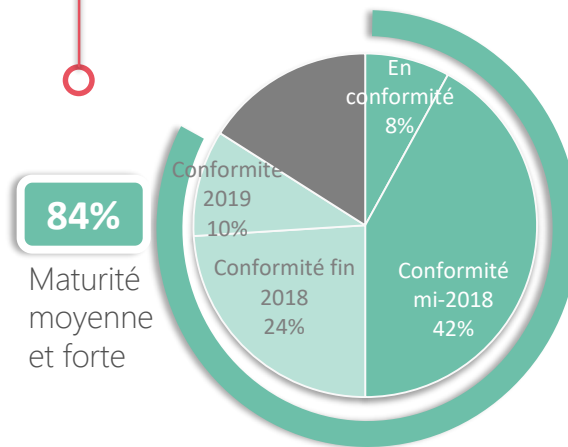
- 61 % des entreprises consacreront en 2018 plus de 5 % de leur budget IT à la conformité RGPD
- 23 % y consacreront plus de 10 % de leur budget IT

Répartition des budgets de mise en conformité RGPD



Conformité réglementaire

Février 2018



2

Principaux enseignements

Transformation en cours



ESN, l'offshore gagne en maturité



SaaS, le moteur de croissance des éditeurs



Conseil en technologies, vers une servicisation



ESN : l'offshore gagne en maturité

Le poids de l'offshore sur le marché des services en France



2,8

+4,5%

Milliards d'euros
en 2017

Pourquoi l'offshore progresse en France ?

Faire face à la pression sur les prix des clients (préserver les marges) 74%

Maturité forte des clients (conscients des gains et des risques) 70%

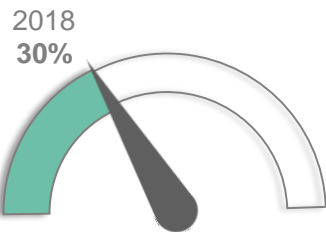
Professionnalisation de l'offshore 52%

Difficulté croissante à trouver les compétences en France 39%



Les entreprises clientes des ESN face à l'offshore

Le poids des entreprises qui utilisent des prestations Offshore



Recours à l'offshore

Transfert vers un prestataire local
(40%)

Insourcing
(11%)

Tendance à 24 mois

Diminution

39%

Environnement
géopolitique (43%)

Automatisation (40%)

Coûts (33%)

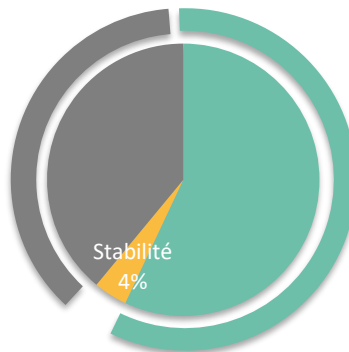
Augmentation

57%

Développement
du nearshore (55%)

Compétences (48%)

Facteur coûts (38%)

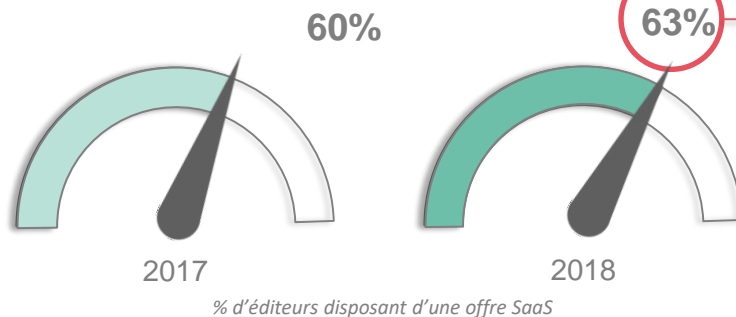


- Augmentation des coûts des destinations traditionnelles (Roumanie, République Tchèque, Hongrie)
- Développement de nouvelles destinations (Ukraine par exemple)

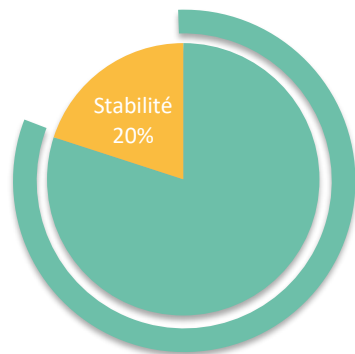


Edition de logiciels : le SaaS, moteur de croissance

Développer les environnements SaaS



Perspectives 2018



Affaires signées en SaaS sur le trimestre (%) 45%

Revenu mensuel récurrent (MRR) 35%
(% du revenu logiciel)

Durée d'engagement moyen des
revenus récurrents SaaS \geq à 36 mois 66%



Conseil en Technologies : accompagner les nouveaux modèles économiques

Les moteurs de la croissance 2018

Accompagner la transformation des business models des clients vers la vente de solutions

68%

Prestations dans le domaine des objets connectés

62%

Développer une offre globale : matériel, logiciels, services et infrastructures

57%

Augmentation des dépenses de R&D des clients

57%

Prestations dans le domaine de l'ingénierie de process

56%

Le Edge Computing : l'intelligence et traitement des données embarqués dans les objets connectés

51%

Offre et engagements standardisés au niveau européen ou international

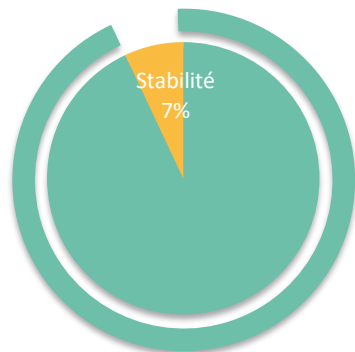
31%

Reengineering des produits existants

27%

 syntec numérique

Perspectives 2018



Croissance

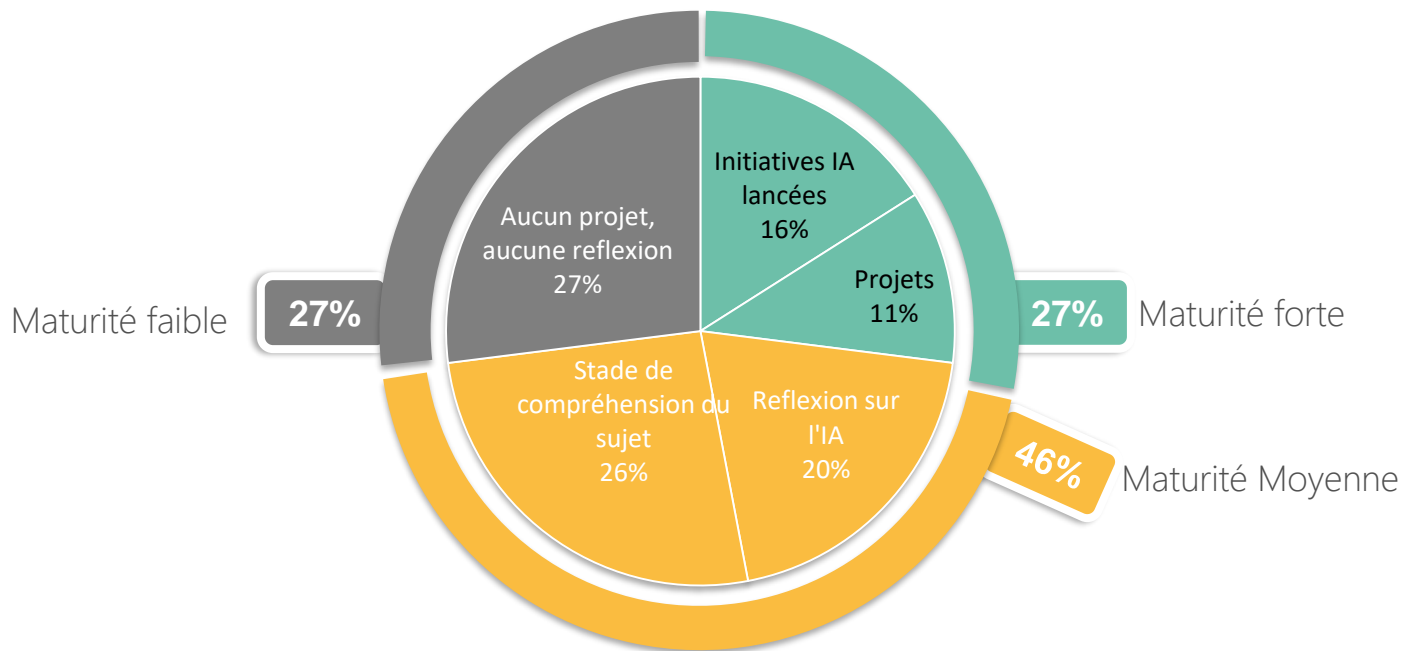
93%

Principaux enseignements



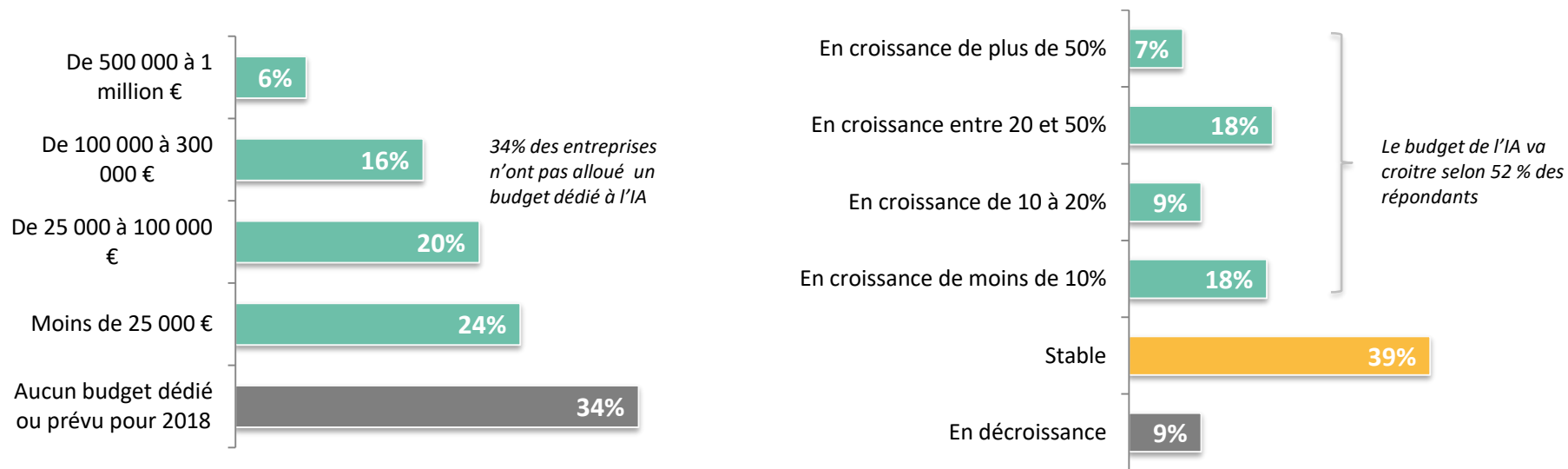
Montée en puissance des investissements en Intelligence Artificielle

Intelligence Artificielle : quelle maturité des entreprises ?



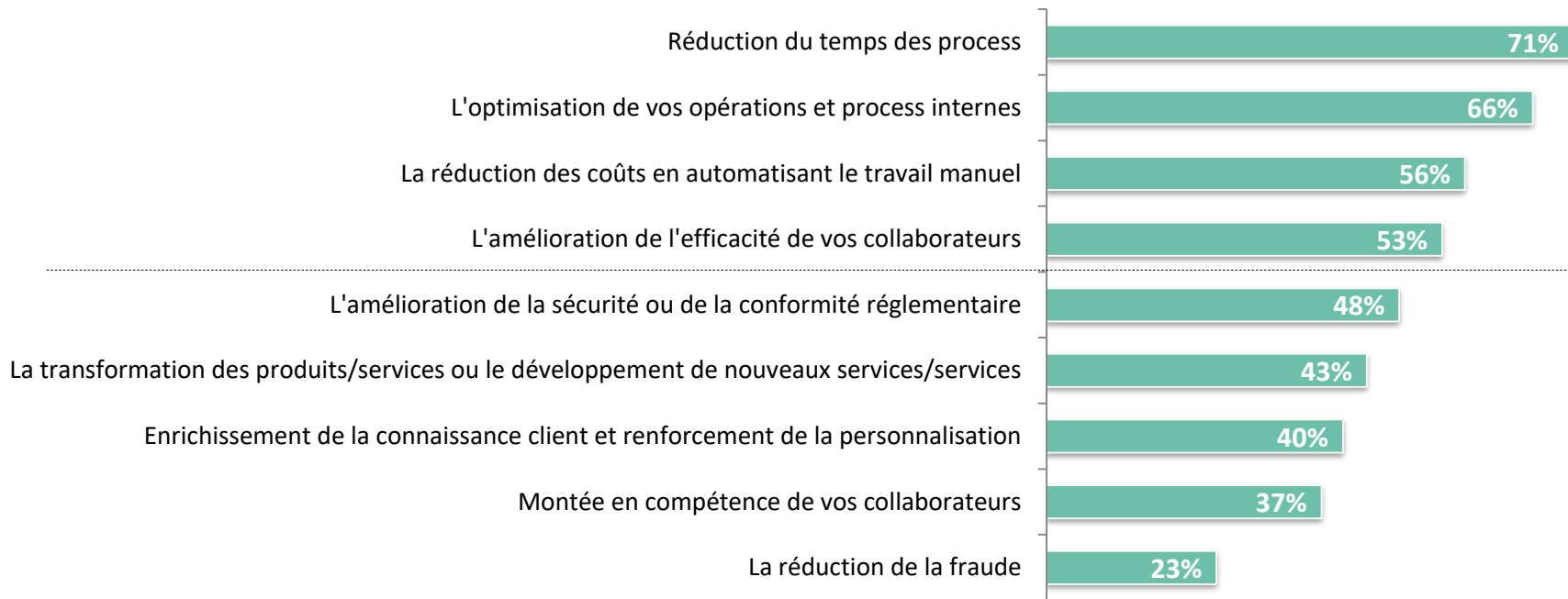
Le budget de l'IA encore faible mais en croissance

Budget alloué à l'Intelligence Artificielle



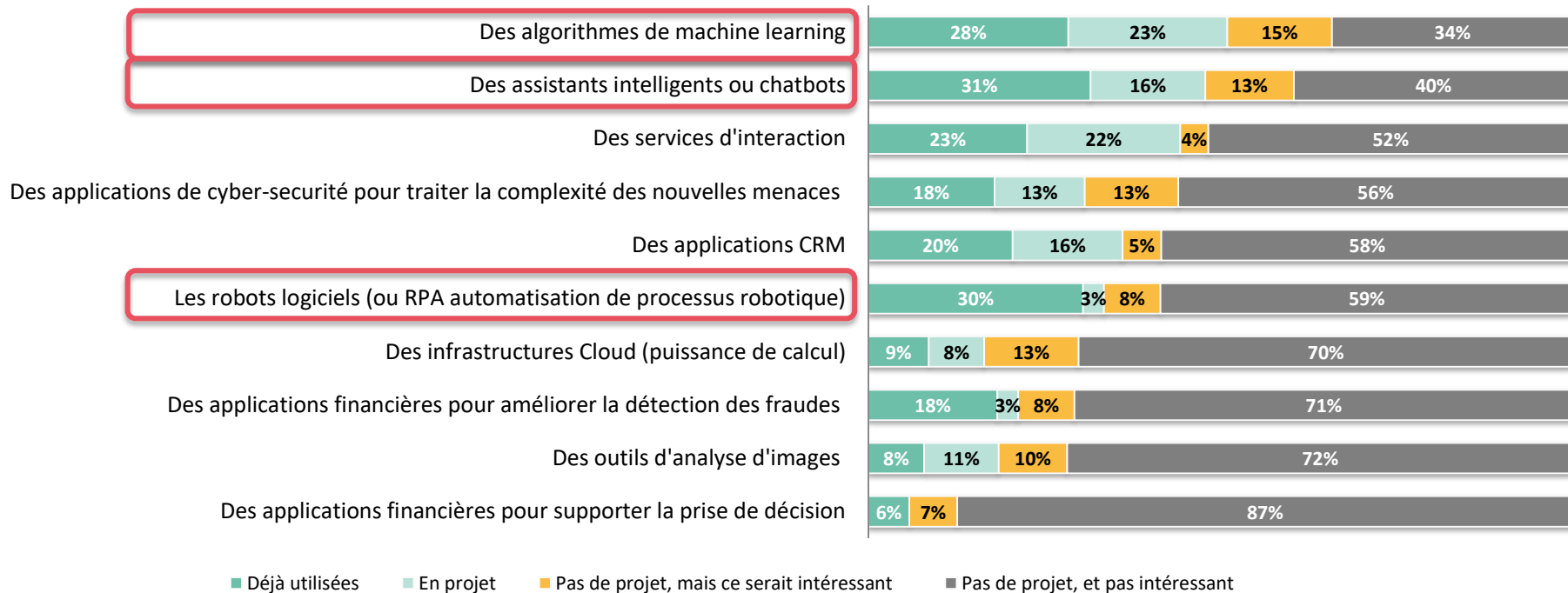
Efficacité et optimisation au cœur des projets IA

Les facteurs suivant sont considérés comme importants pour l'adoption de l'IA dans ...% des organisations



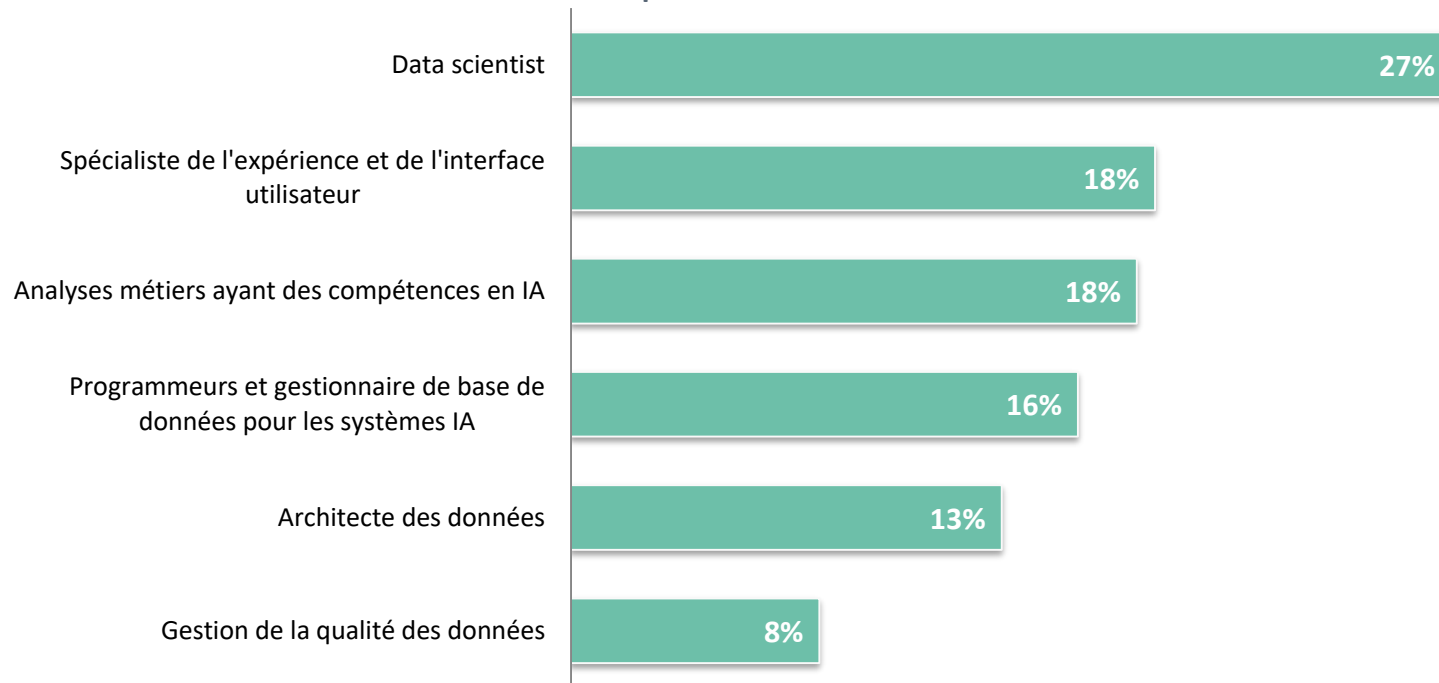
Un intérêt prononcé pour les chatbots et le machine learning

L'intérêt porté aux technologies de l'IA par les entreprises matures

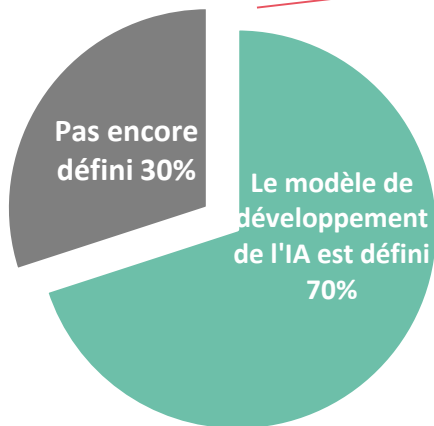


Les compétences nécessaires pour développer ou accélérer l'IA

Les compétences dont manquent les entreprises matures



La place des partenaires dans le développement de l'IA



Développement spécifique via vos équipes internes

21%

Pas de développement en propre, mais recours à une solution IA du marché

36%

Développement spécifique via un partenaire de service type ESN

26%

Développement spécifique via un éditeur de logiciels

17%

Principaux enjeux



La donnée



La reconversion et la formation professionnelle



L'attractivité de notre secteur, notamment auprès des femmes



L'évolution des conditions de travail et de la convention collective grâce à la loi Travail



Le nouvel Espace du Numérique



Annexes



syntec numérique



ESN : renforcer les compétences

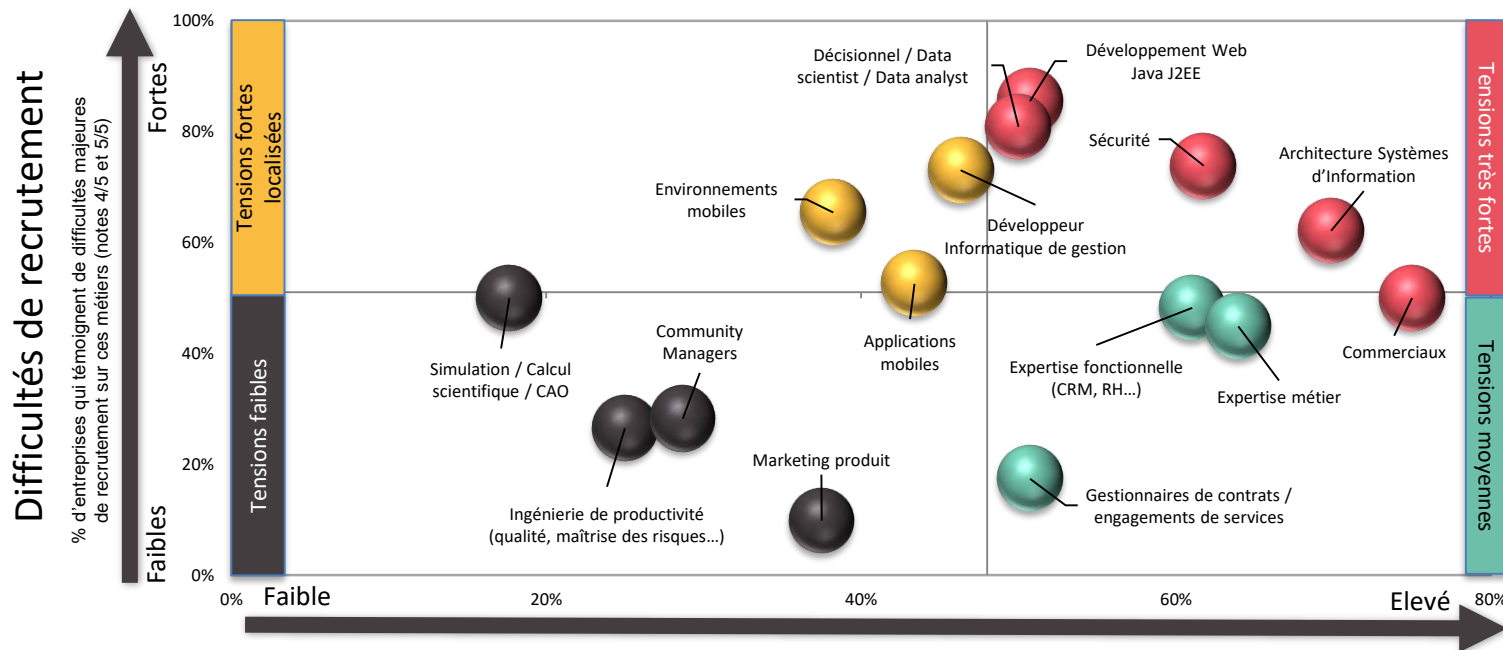
Les difficultés de recrutement continuent à progresser

1^{er} trimestre 2017

69%

1^{er} trimestre 2018

89%

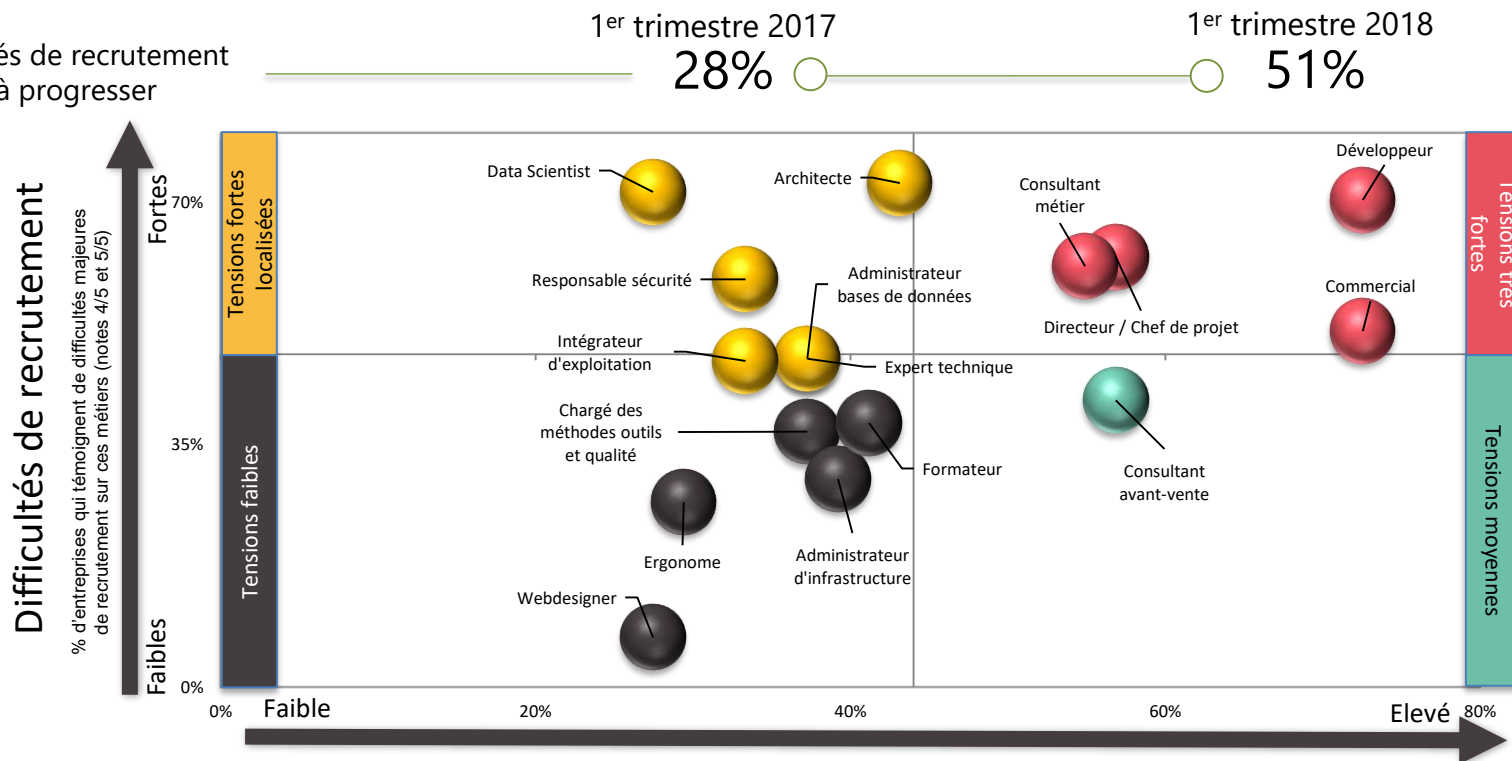


Besoin de recruter de nouvelles compétences (% des entreprises)



Editeurs : renforcer les compétences

Les difficultés de recrutement continuent à progresser



Besoin de recruter de nouvelles compétences (% des entreprises)  syntec numérique



Conseil en technologies : renforcer les compétences

