A CXP GROUP COMPANY

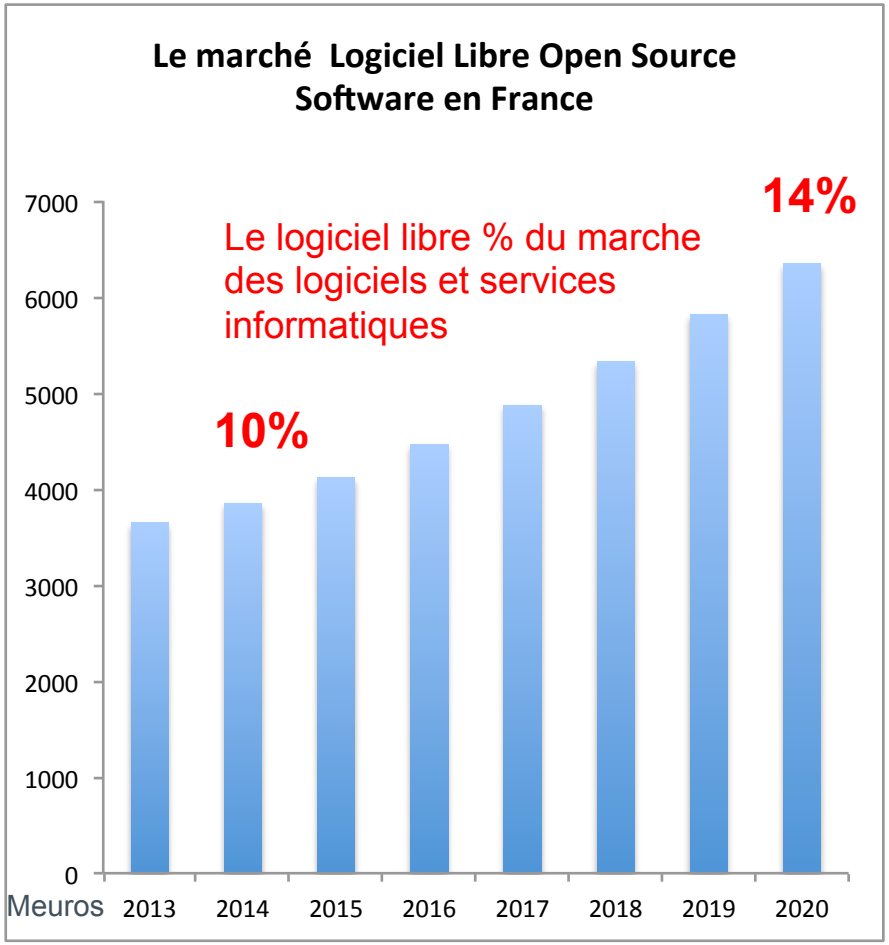
Impact du Logiciel Libre/ Open Source Software en France 2015-2020

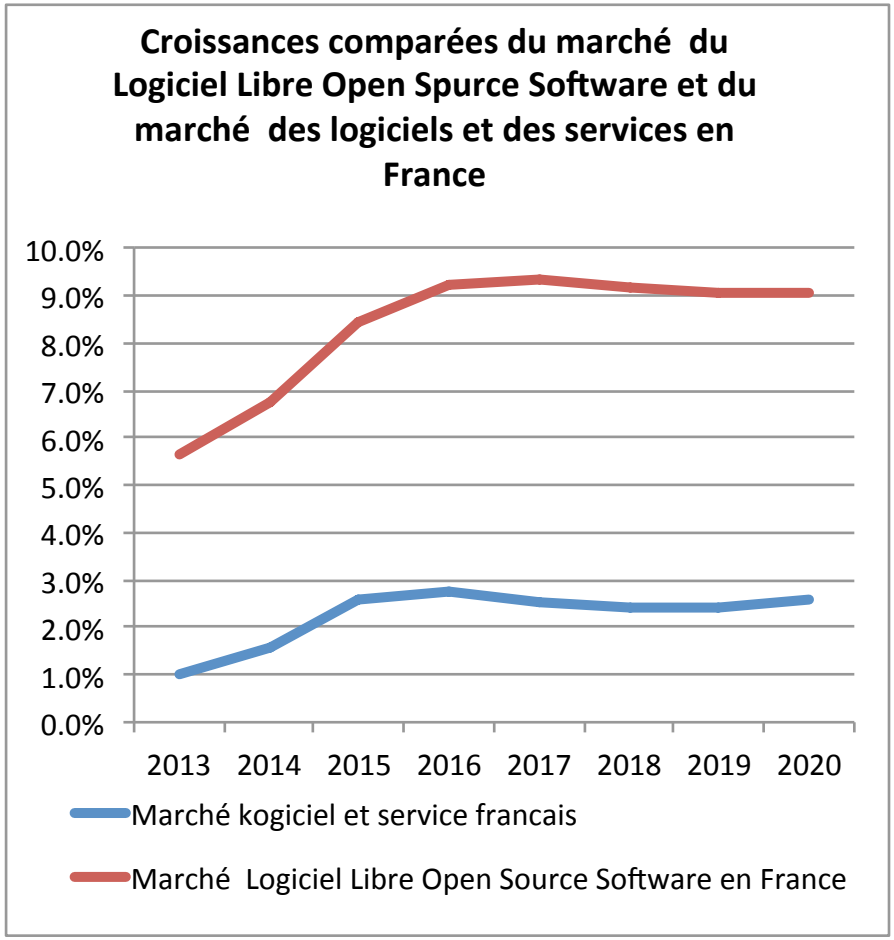
Quels enjeux de marchés, d'emploi, de formation et d'innovation ?

Paris, le 19 Novembre 2015

© PAC 2015

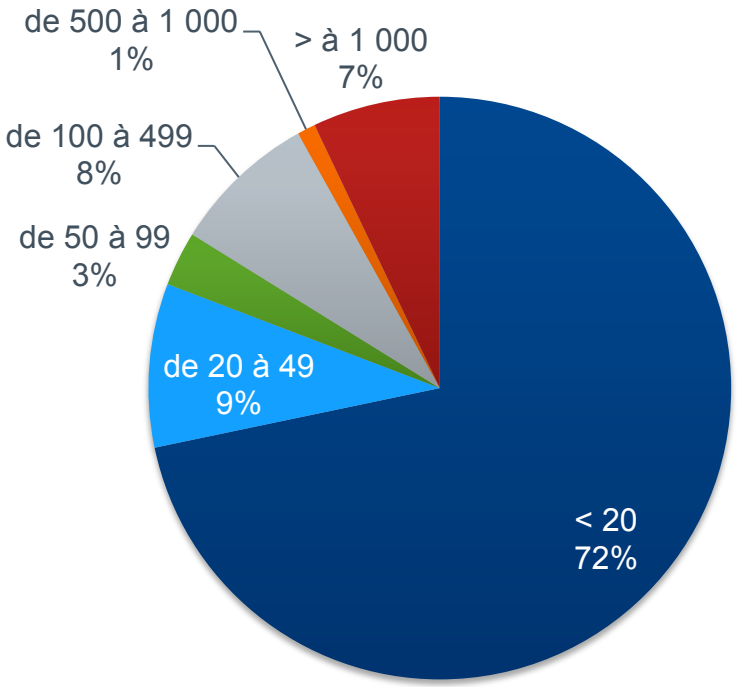
Le marché du logiciel libre en France





© PAC 2015

Echantillon de l'étude



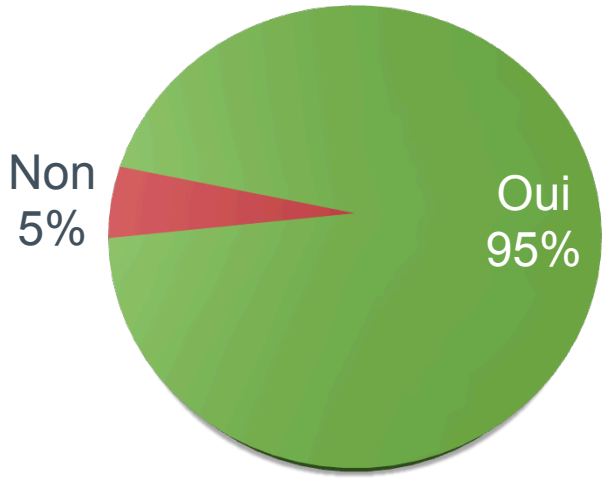
Part en % des répondants, N=99

© CXP 2015

© PAC 2015

Une excellente représentation du logiciel libre dans l'échantillon de répondants

Les offres et les savoir-faire de votre entreprise prennent-ils en compte le Logiciel Libre/Open Source Software ?



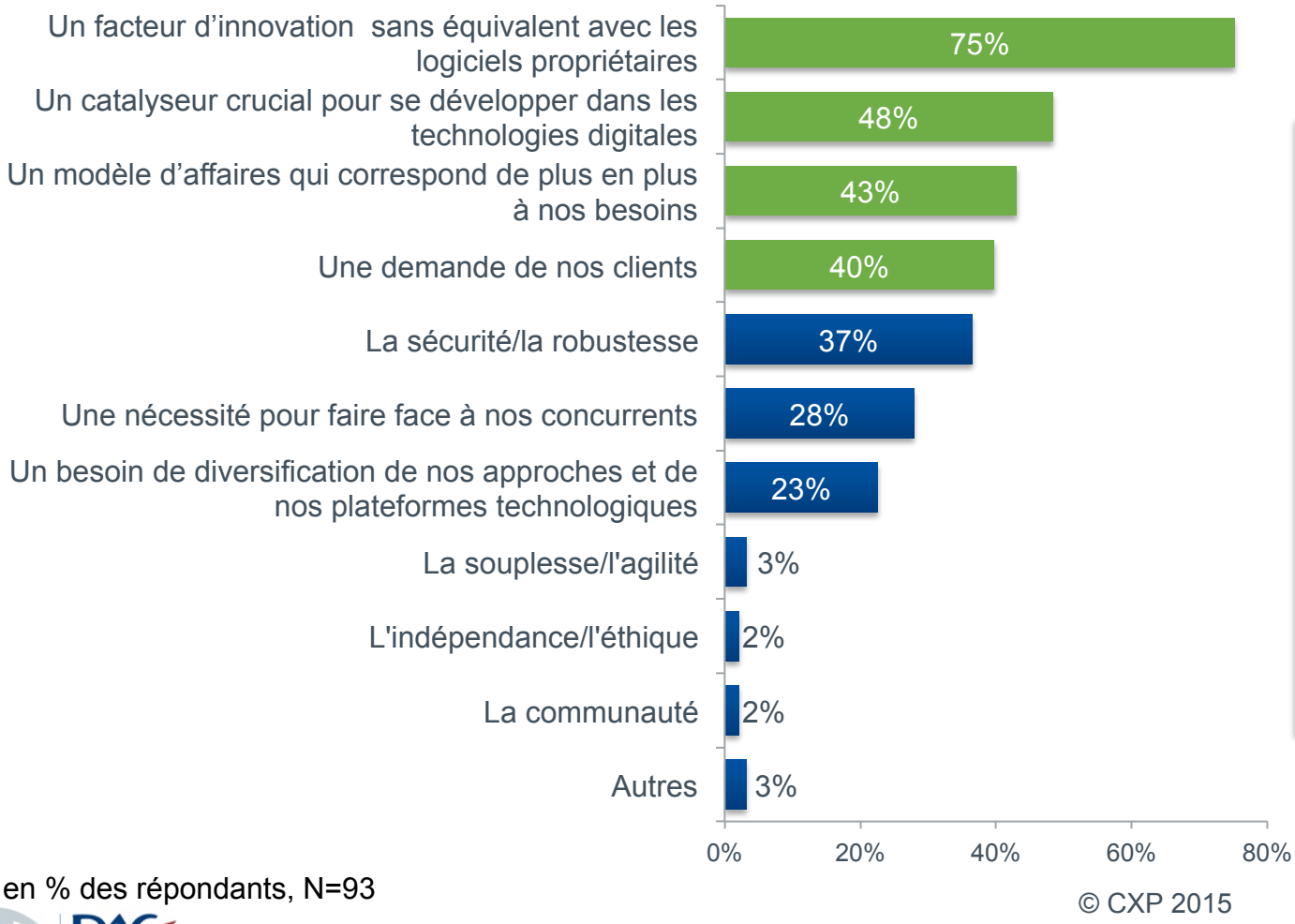
Part en % des répondants, N=99

© CXP 2015

© PAC 2015

Les logiciels libres sont des leviers d'accélération pour soutenir l'évolution de l'entreprise à l'ère numérique

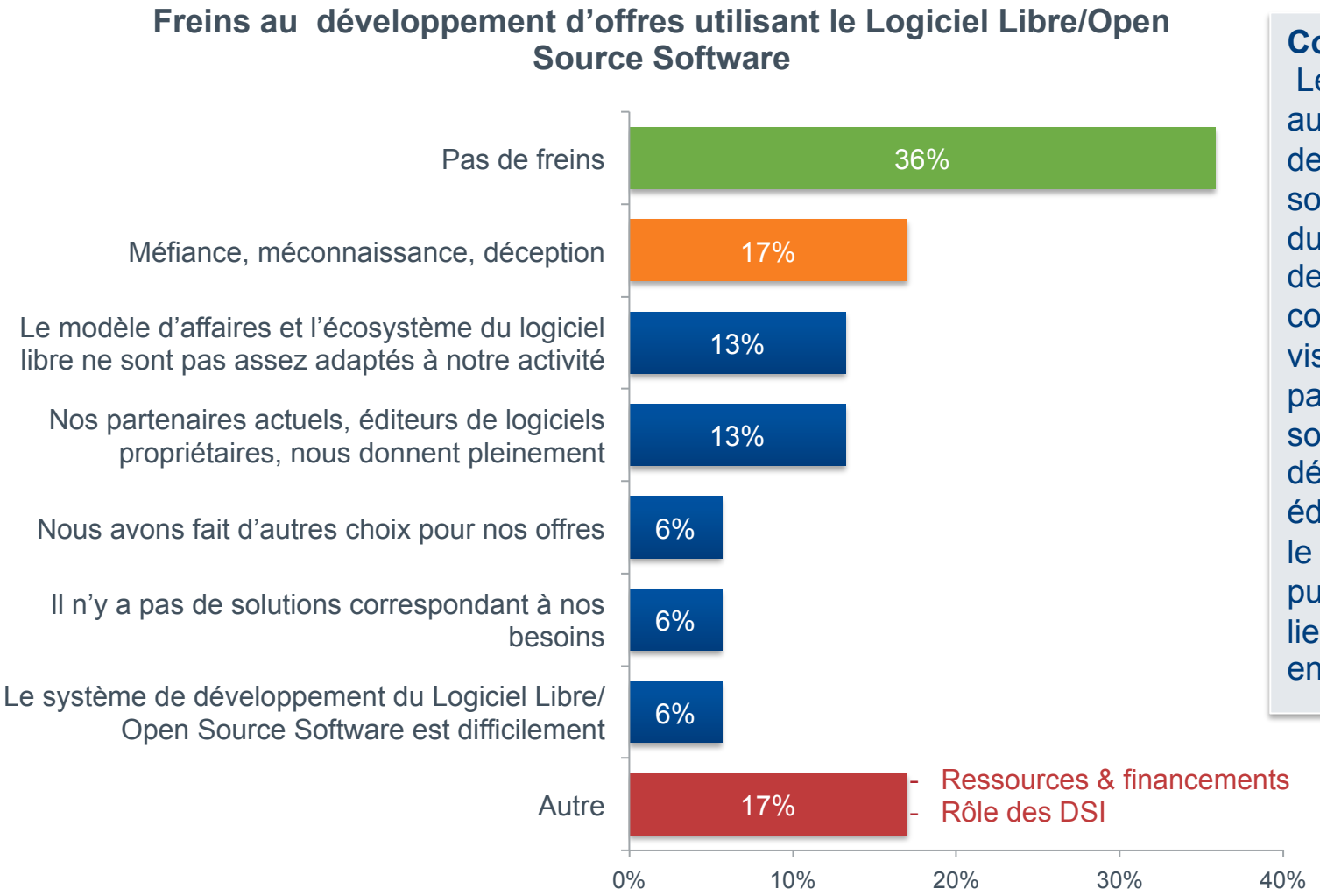
Avantages au développement d'offres utilisant le Logiciel Libre/Open Source Software



Commentaire PAC:
Les logiciels libres constituent des leviers reconnus pour soutenir l'évolution nécessaire des entreprises qui doivent répondent aux enjeux de l'ère numérique: innovation, évolution du modèle d'affaire, nouvelles exigences des clients, etc.

Part en % des répondants, N=93

Pour 1/3 des répondants il n'y a aucun freins qui pourraient restreindre le développement des logiciels libres

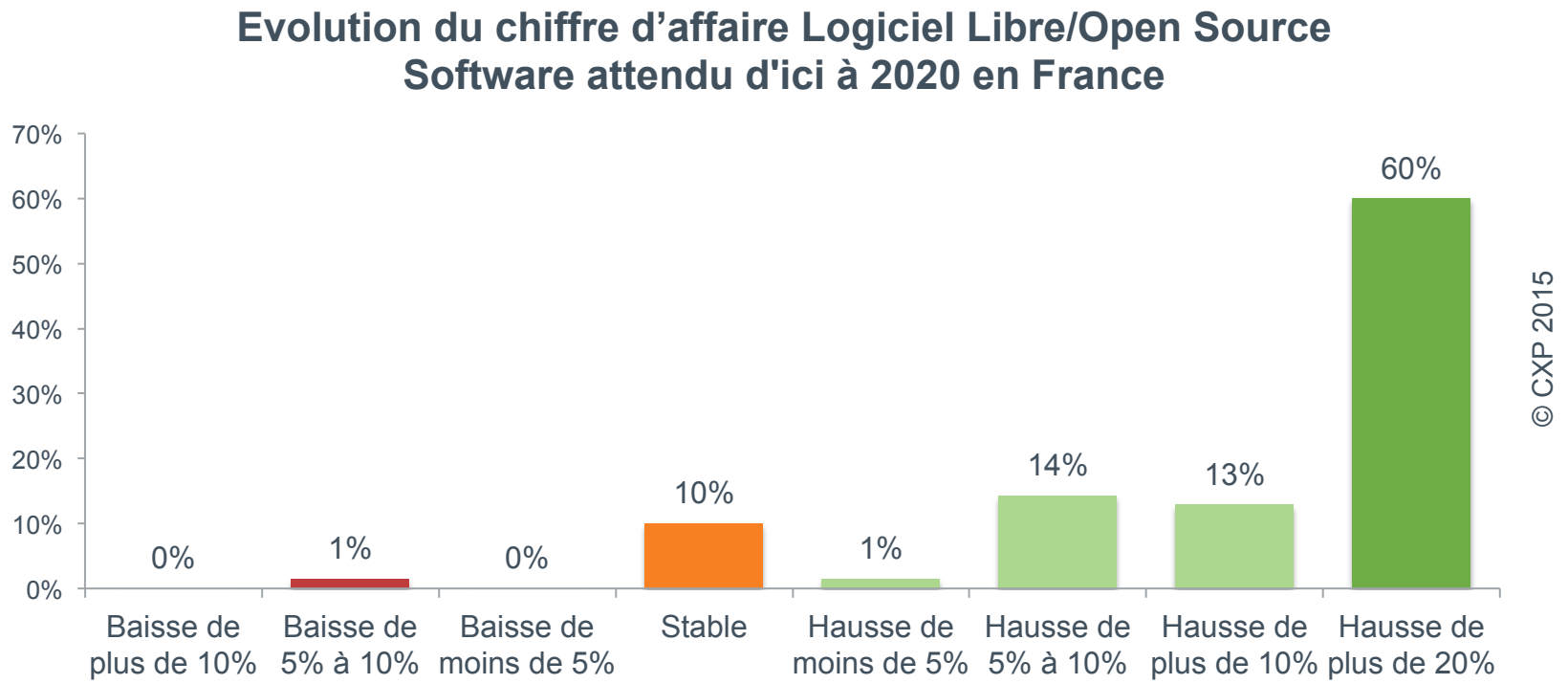


Commentaire PAC:
Les principaux freins au développement des logiciels libres sont surtout humains, du fait de craintes ou de moindres connaissances vis à vis de ces solutions par rapport aux solutions propriétaires développées par des éditeurs reconnus sur le marché et qui ont pu aussi tisser des liens forts avec les entreprises.

Part en % des répondants, N=53

© CXP 2015

Une croissance globale à deux chiffres est attendue pour les revenus associés aux logiciels libres

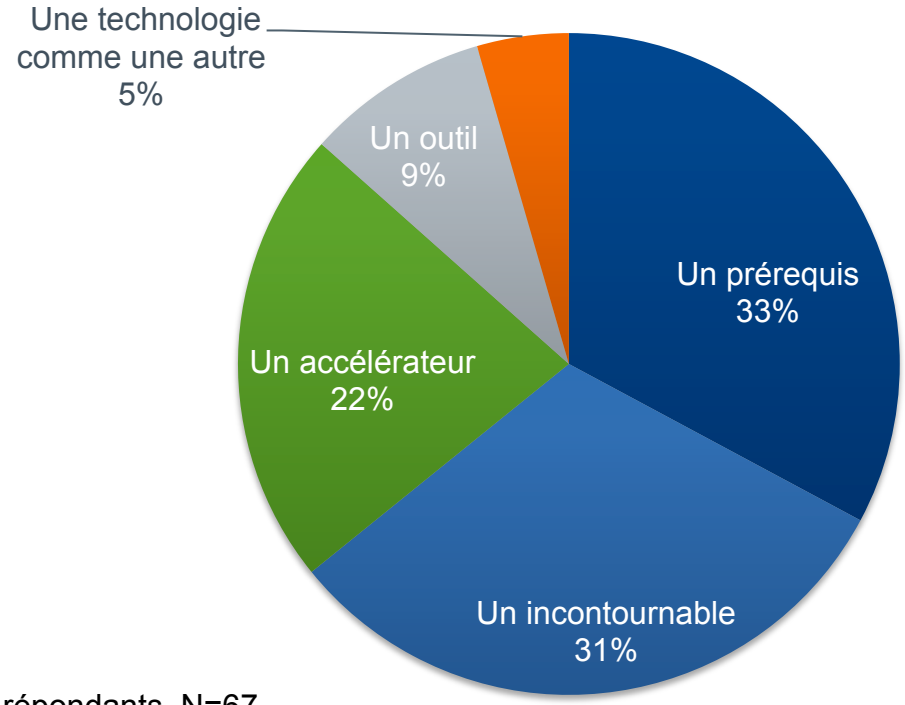


Part en % des répondants, N=70

Commentaire PAC: La croissance attendue des logiciels libres suit les tendances de marché les plus porteuses comme le Cloud computing (SaaS) et la transformation numérique. Ces deux axes sont des sujets porteurs pour les logiciels libres.

L’effet levier des logiciels libres est reconnu sur le marché

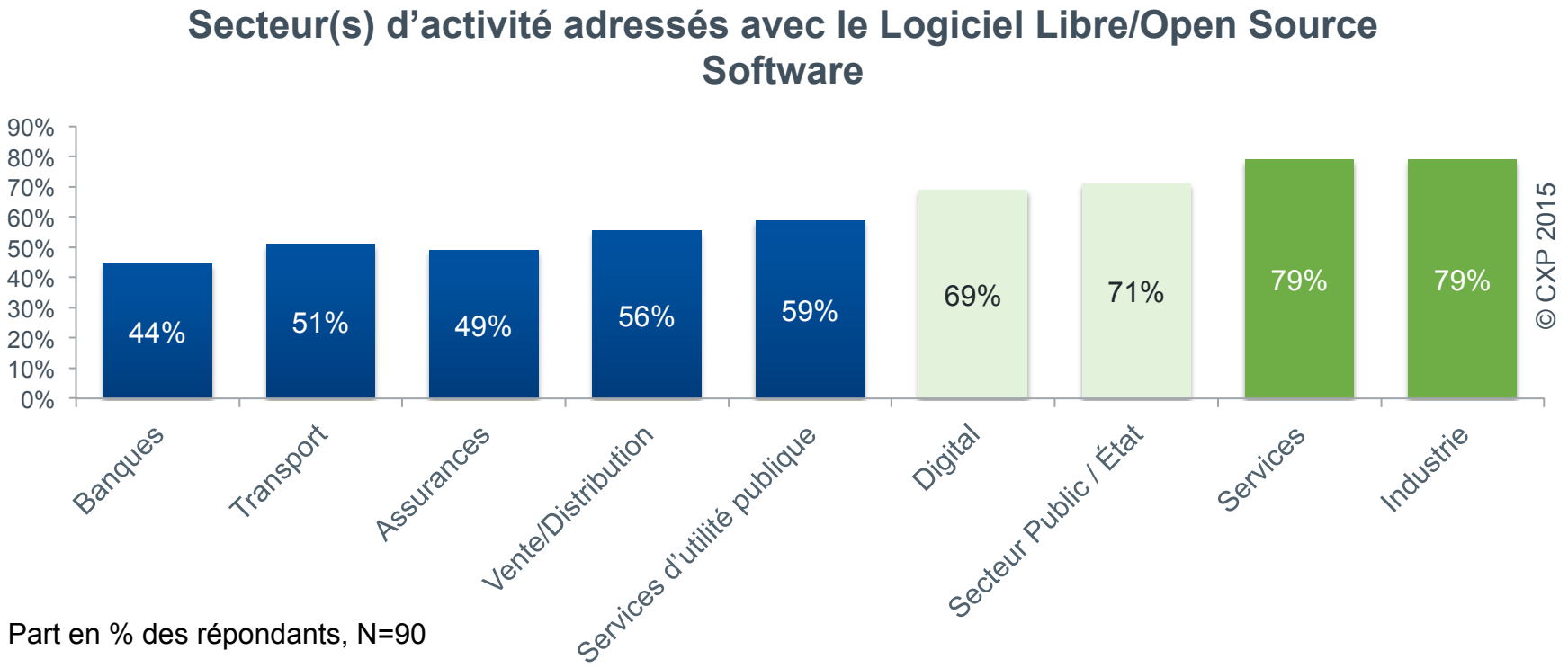
L’impact du logiciel Libre/Open Source Software sur vos domaines d’application



Part en % des répondants, N=67

© CXP 2015

Tous les secteurs d'activité présentent des opportunités pour les logiciels libres

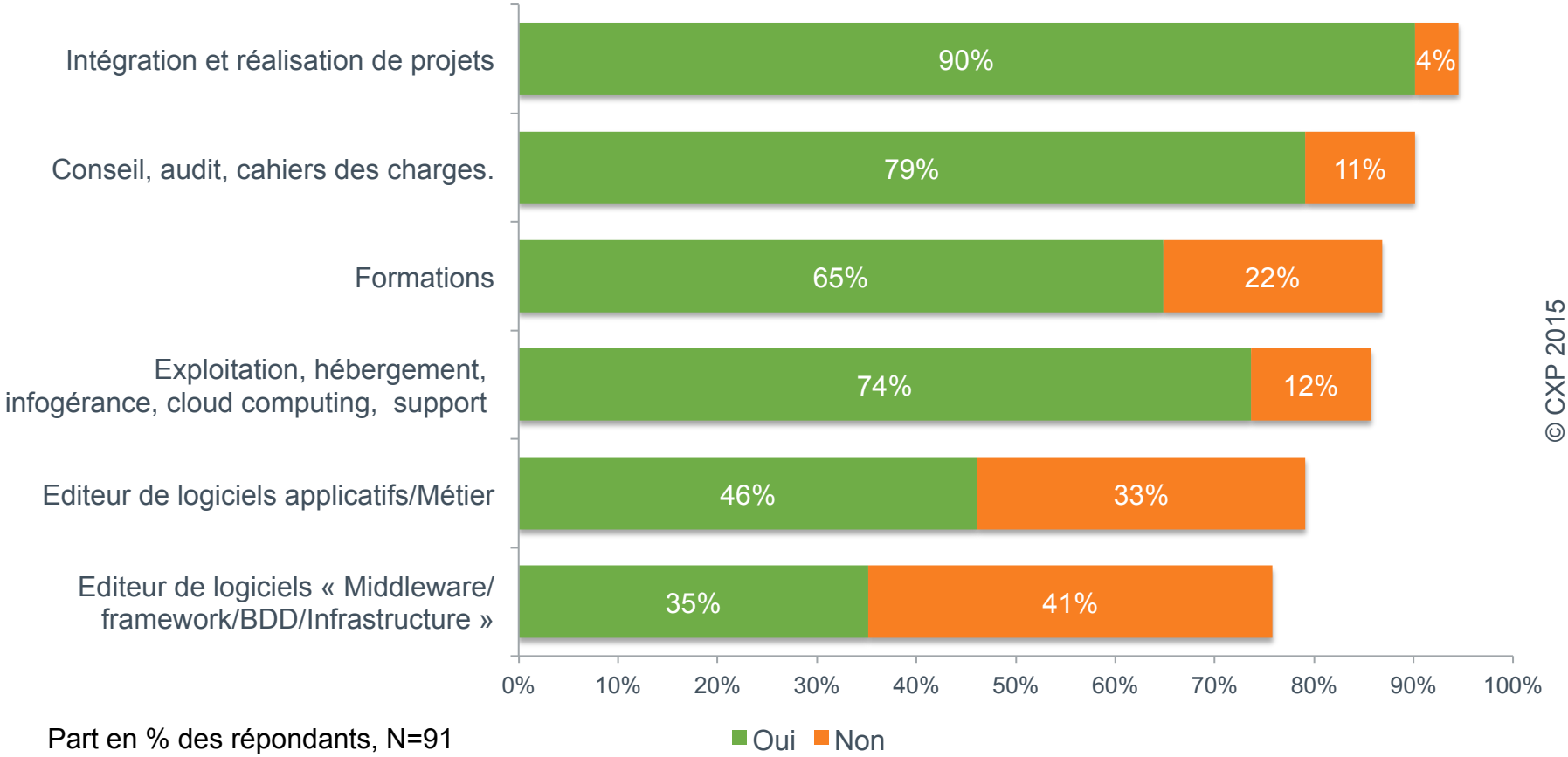


Part en % des répondants, N=90

Commentaire PAC: Cependant certains secteurs sont plus « ouverts » que d'autres ou plus favorables à l'ouverture que d'autres. Néanmoins, portées par la transformation numérique, toutes les entreprises vont à un moment donné se poser la question de leur propre ouverture à leur écosystème et aux nouveaux types de relations qu'elles tisseront avec (coopétition, etc.). Les logiciels libres peuvent constituer un levier facilitateur. C'est notamment le cas de **l'industrie** qui a engagé sa « servitisation » et bien sur, **des services** et son ouverture à l'écosystème pour repenser leur modèle d'affaire.

© PAC 2015

Les prestations les plus proposée sont conseil, integration, exploitation hébergement)



Part en % des répondants, N=91

Commentaire PAC: par rapport au reste du marché, une activité « Edition » très importante, tout comme celle de la formation qui joue un rôle clé dans la connaissance par les potentiels clients des solutions et options en logiciels libres existantes sur le marché.

L’intégration et les « opérations » ont le vent en poupe

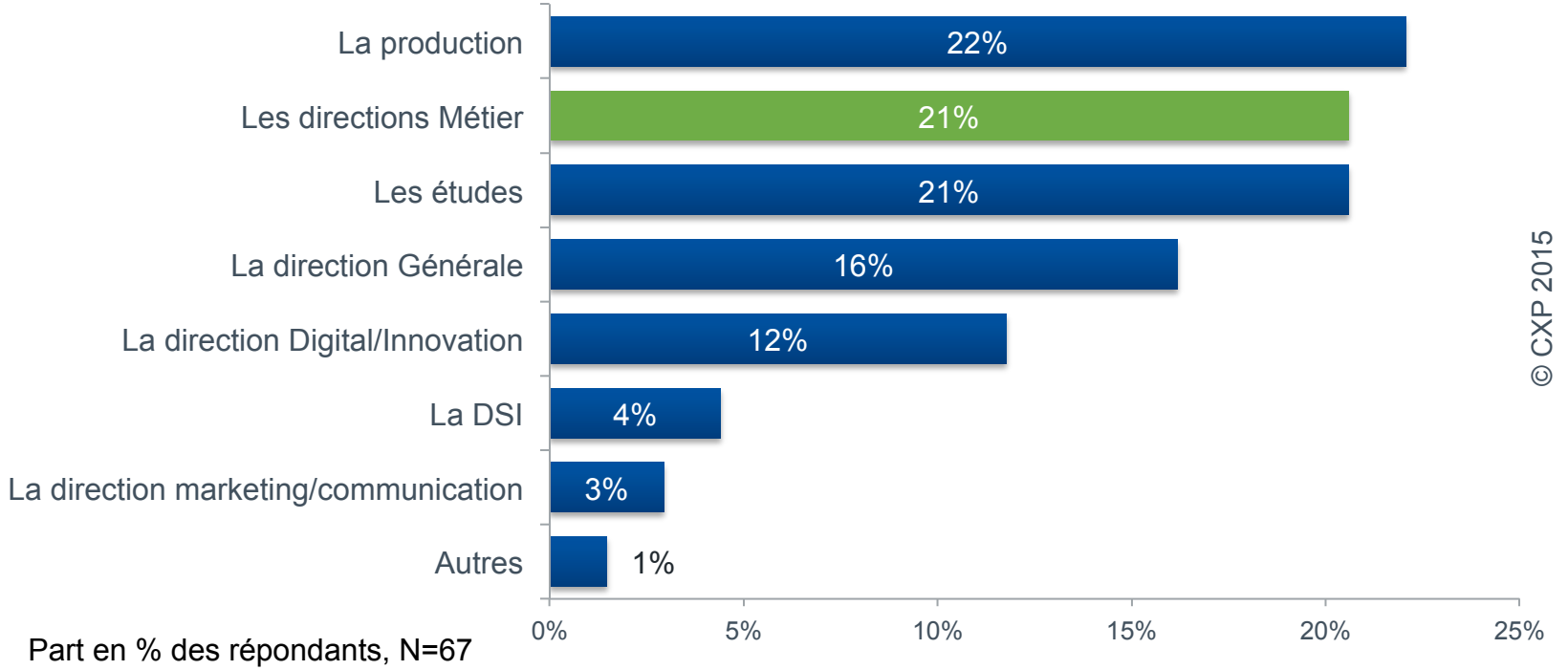
Part en % des répondants, N=69

Commentaire PAC: L’intégration/réalisation de projet « libres » se poursuivra logiquement a mesure que ce diffusent ses technologies. Les entreprises cherchent à optimiser leurs couts mais aussi leur agilité, elles se tournent vers des prestations de type externalisation qui leur permettent de mettre en place des modèles de gestion différents, avec pour certains un engagement des prestataires sur la valeur ajoutée qu’ils apportent concrètement à l’entreprise. C’est un signe de maturité du marché

© PAC 2015

Porté par la transformation numérique, les métiers jouent un rôle décisionnaire clé et grandissant dans les décisions technologiques

Dans le cadre d'un projet lié au Logiciel Libre/Open Source Software vos interlocuteurs sont principalement

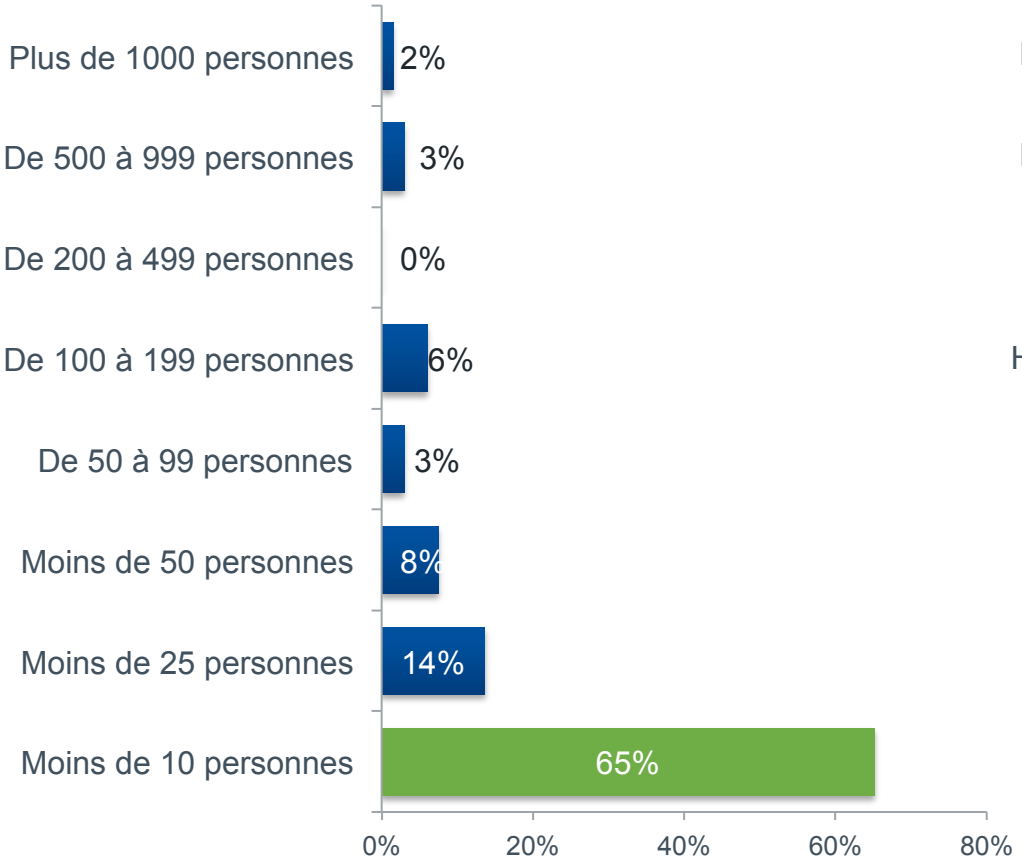


Part en % des répondants, N=67

Commentaire PAC: beaucoup de métiers de l'entreprise ont une appétence de plus en plus forte pour les logiciels libres. **La présence importante des directions métiers reflète le poids du logiciel libre dans les offres digitales, notamment SMACS.**

Forte croissance des équipes

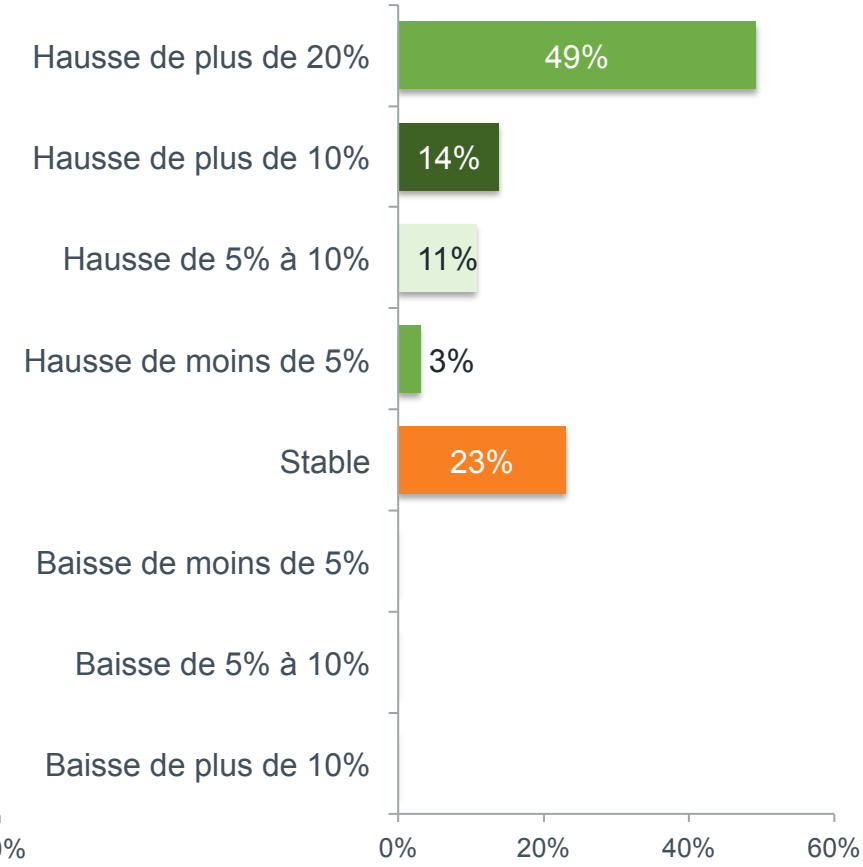
Effectif en Logiciel Libre/Open Source Software dans votre entreprise en France



Part en % des répondants, N=66

© CXP 2015

Evolution de vos effectifs en Logiciel Libre/Open Source Software

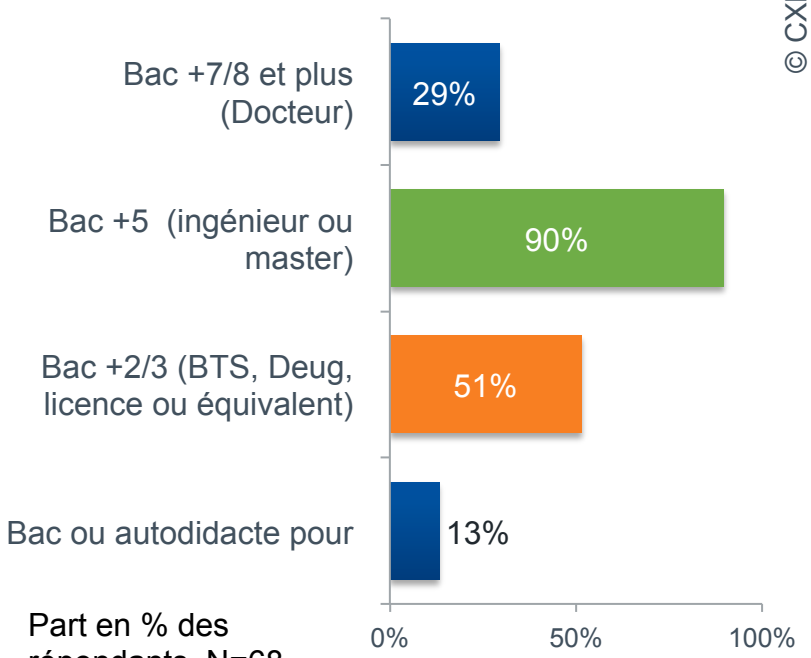


Part en % des répondants, N=65

© CXP 2015

Une préférence nette pour les compétences Bac +5

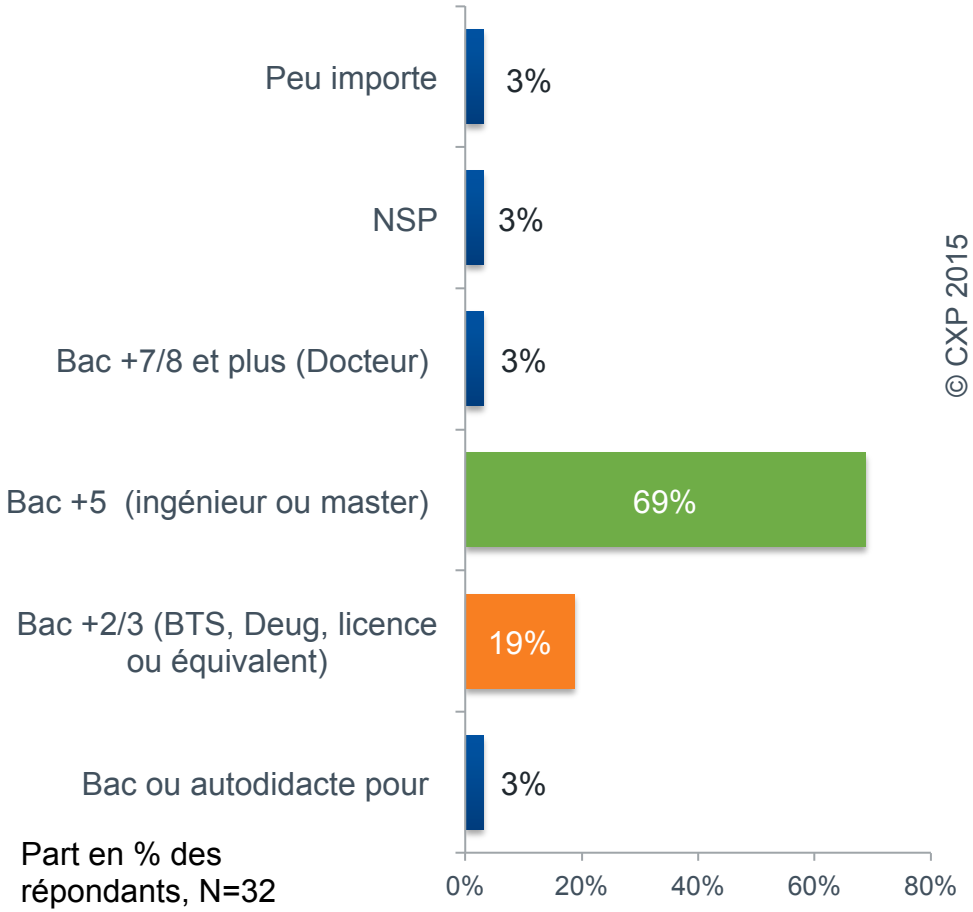
Niveau de vos compétences actuelles en Logiciel Libre/Open Source Software



Part en % des répondants, N=68

© CXP 2015

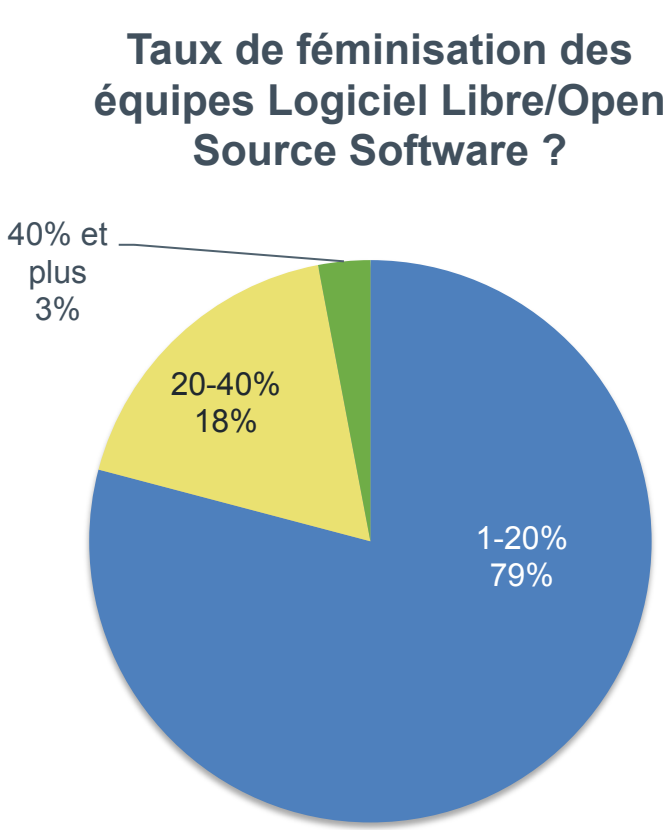
Niveau de compétences recherché en priorité dans les années à venir



Part en % des répondants, N=32

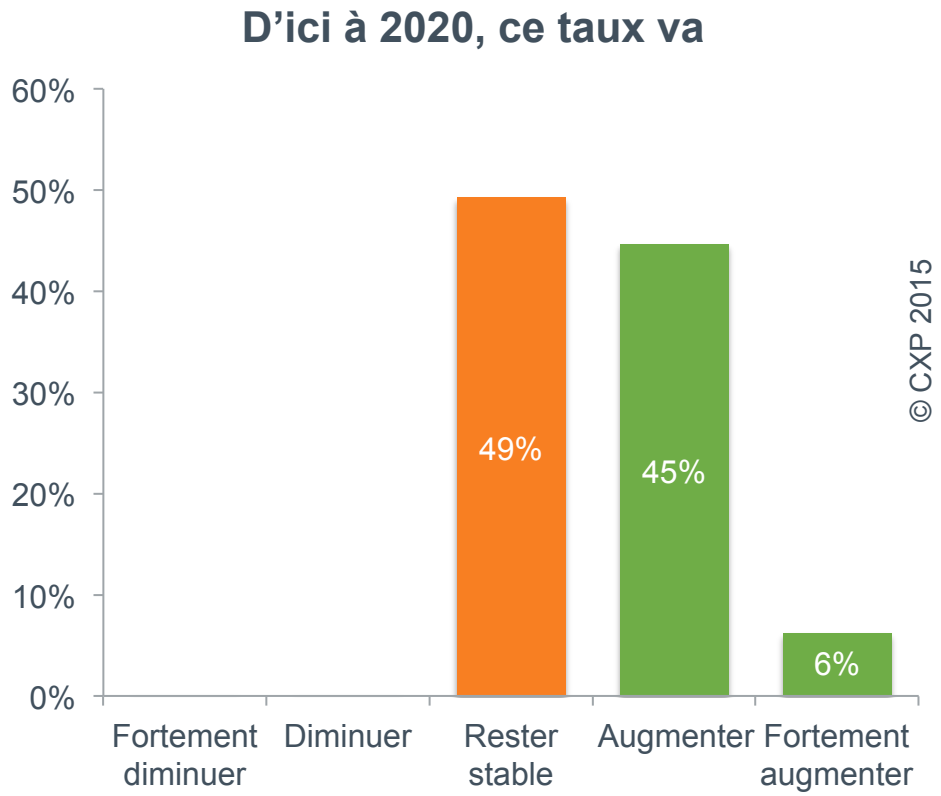
© CXP 2015

Un faible féminisation, mais en forte croissance d'ici à 2020



Part en % des répondants, N=65

© CXP 2015

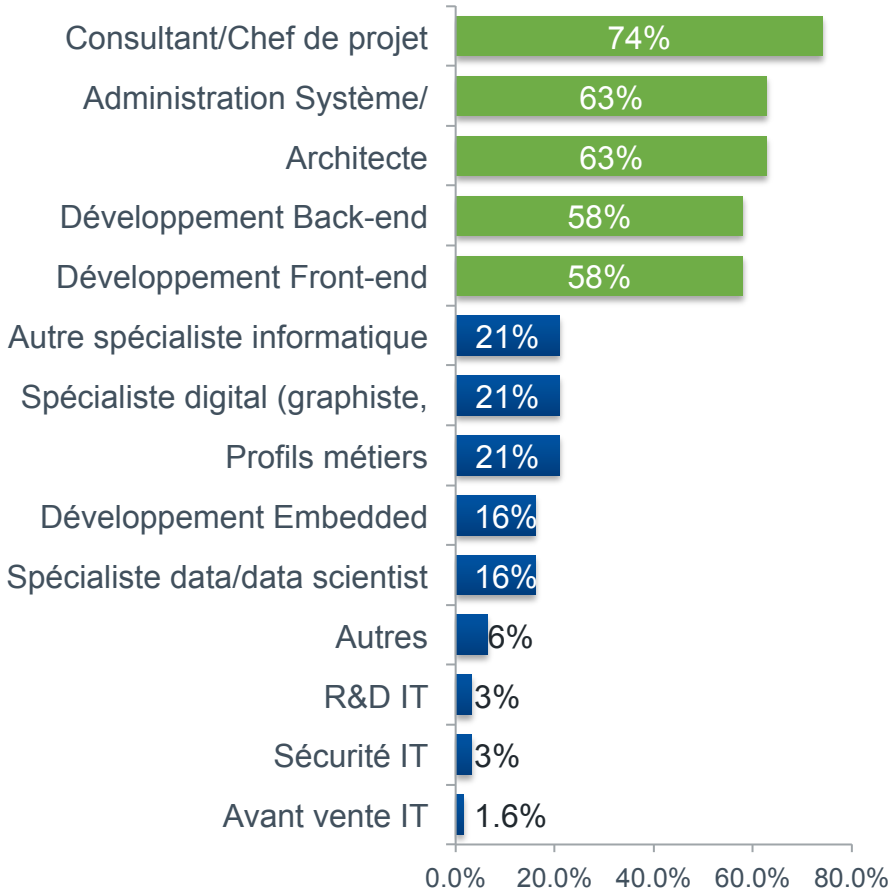


Part en % des répondants, N=65

© CXP 2015

Consultants, chefs de projets, architectes et developpeurs

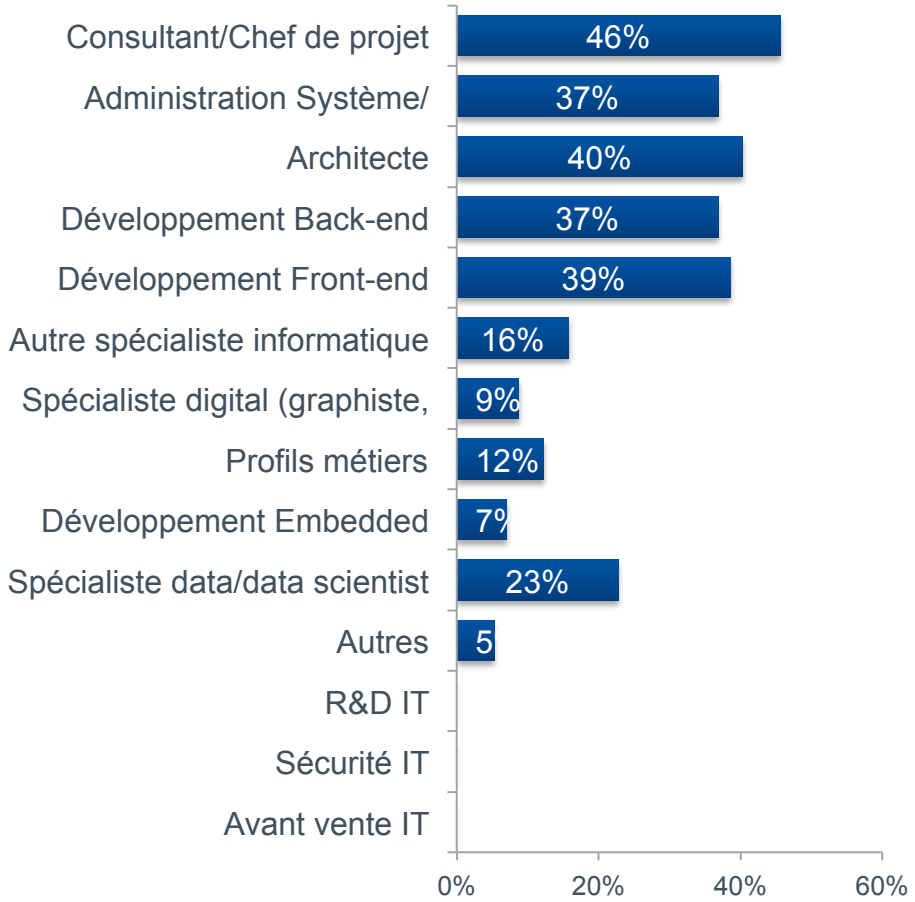
Profils utilisé par l'entreprise aujourd'hui



Part en % des répondants, N=62

© CXP 2015

Profils appelés a croître le plus dans le futur

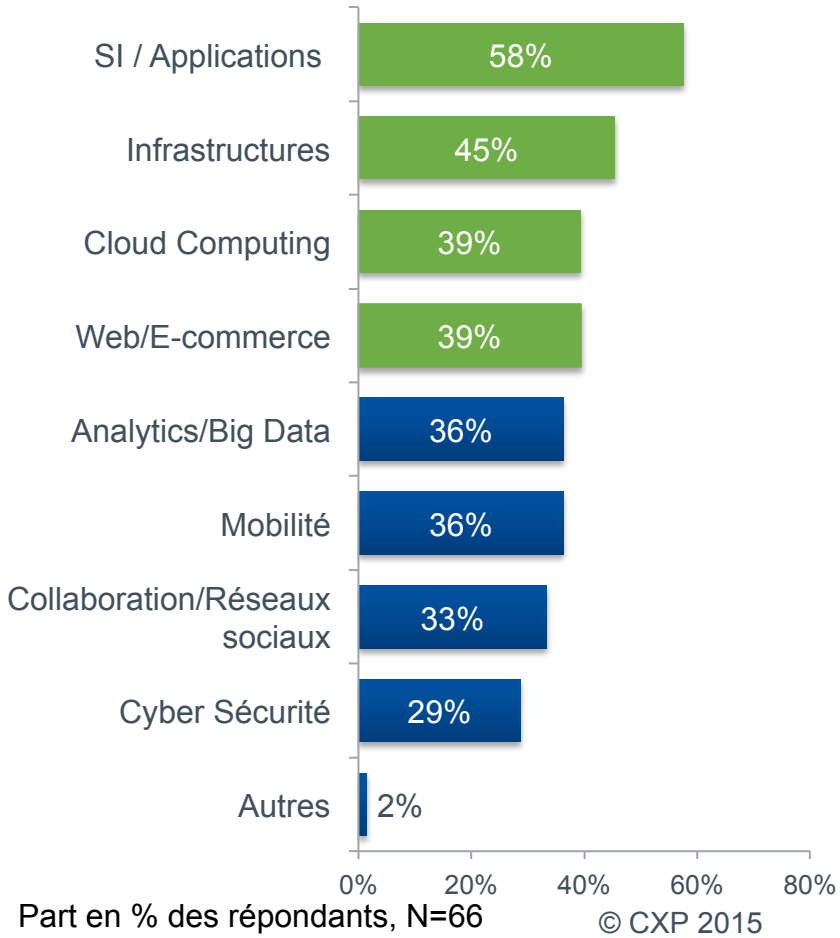


Part en % des répondants, N=57

© CXP 2015

Les SMAC porterons la croissance d'ici à 5 ans

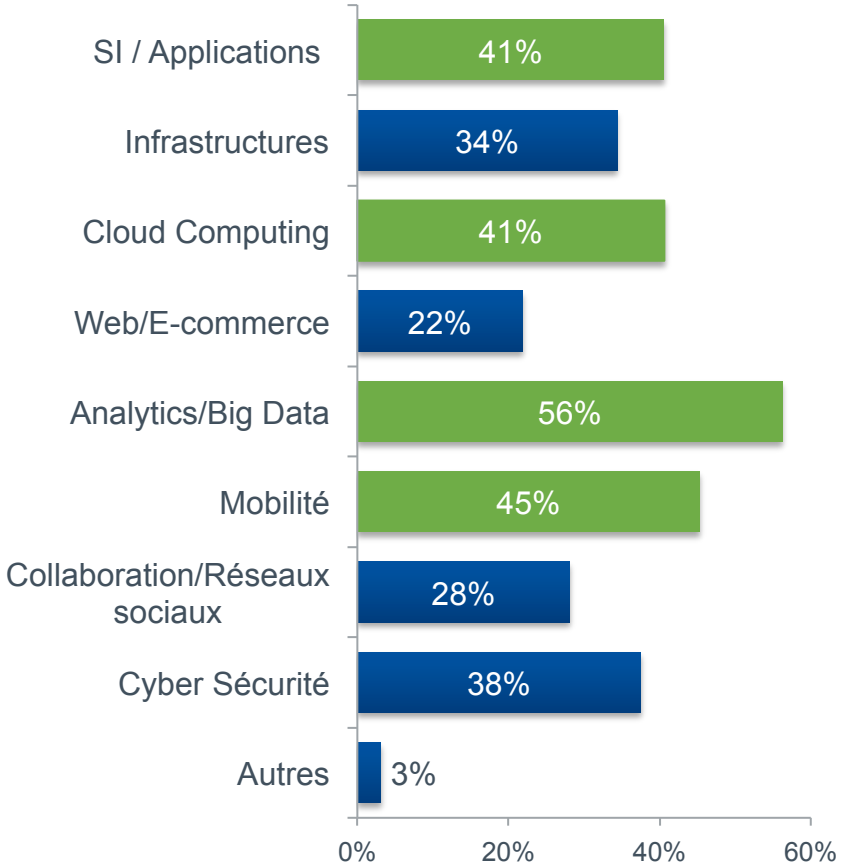
Les domaines d'application les plus prometteurs actuellement



Part en % des répondants, N=66

© CXP 2015

Les domaines d'application les plus prometteurs dans 5 ans ?

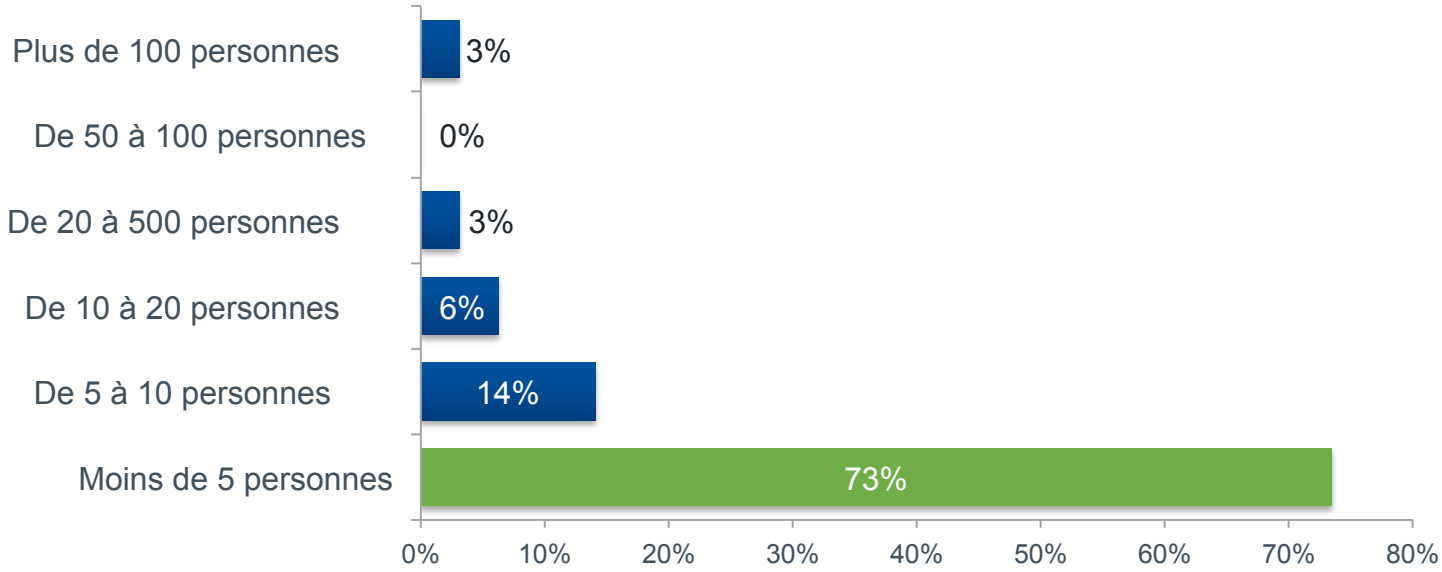


Part en % des réponses, N=64

© CXP 2015

Le logiciel libre foisonne de jeunes pousses

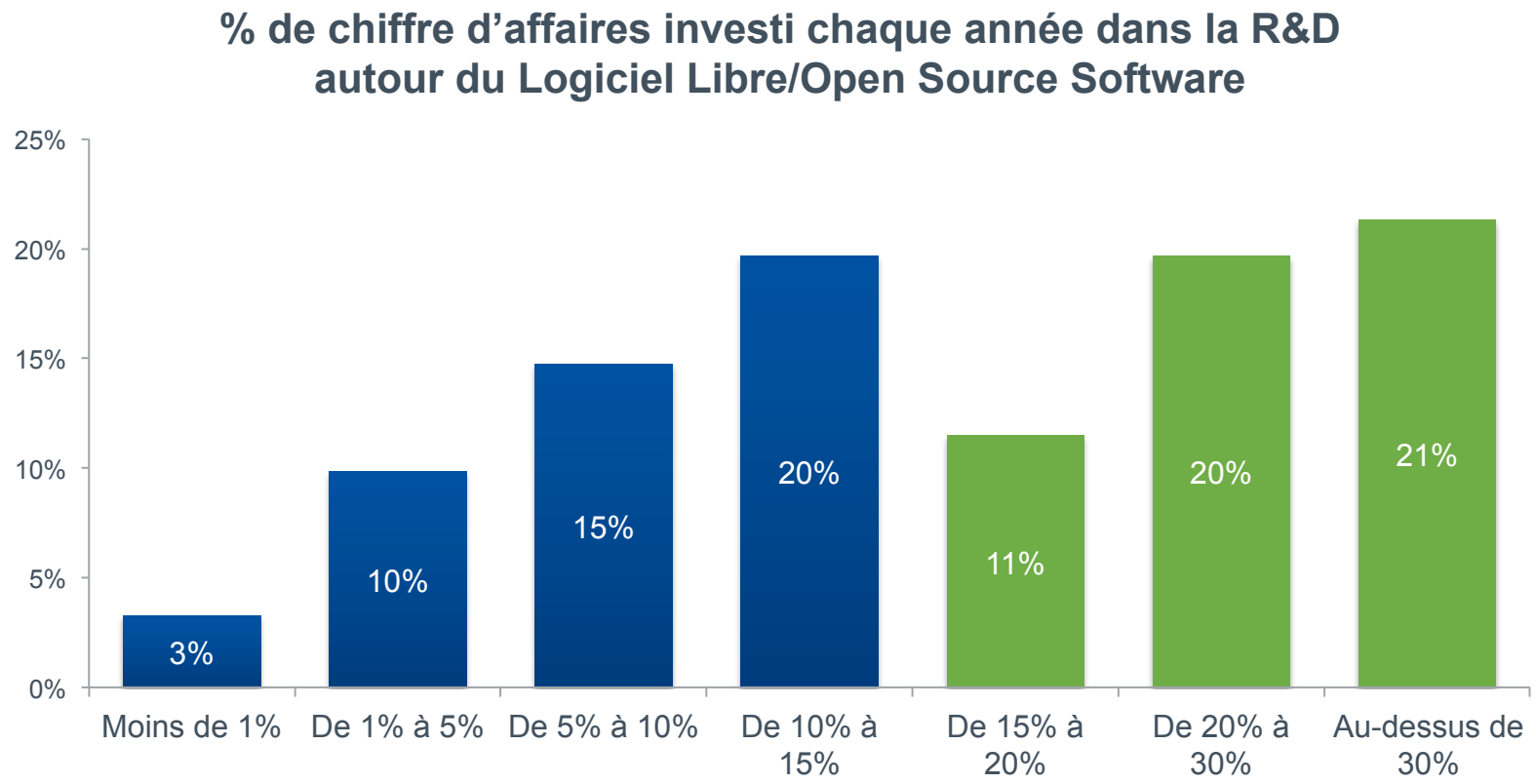
Combien de personnes, en France, sont dédiées à la R&D sur le Logiciel Libre/Open Source Software?



Part en % des répondants, N=63

© CXP 2015

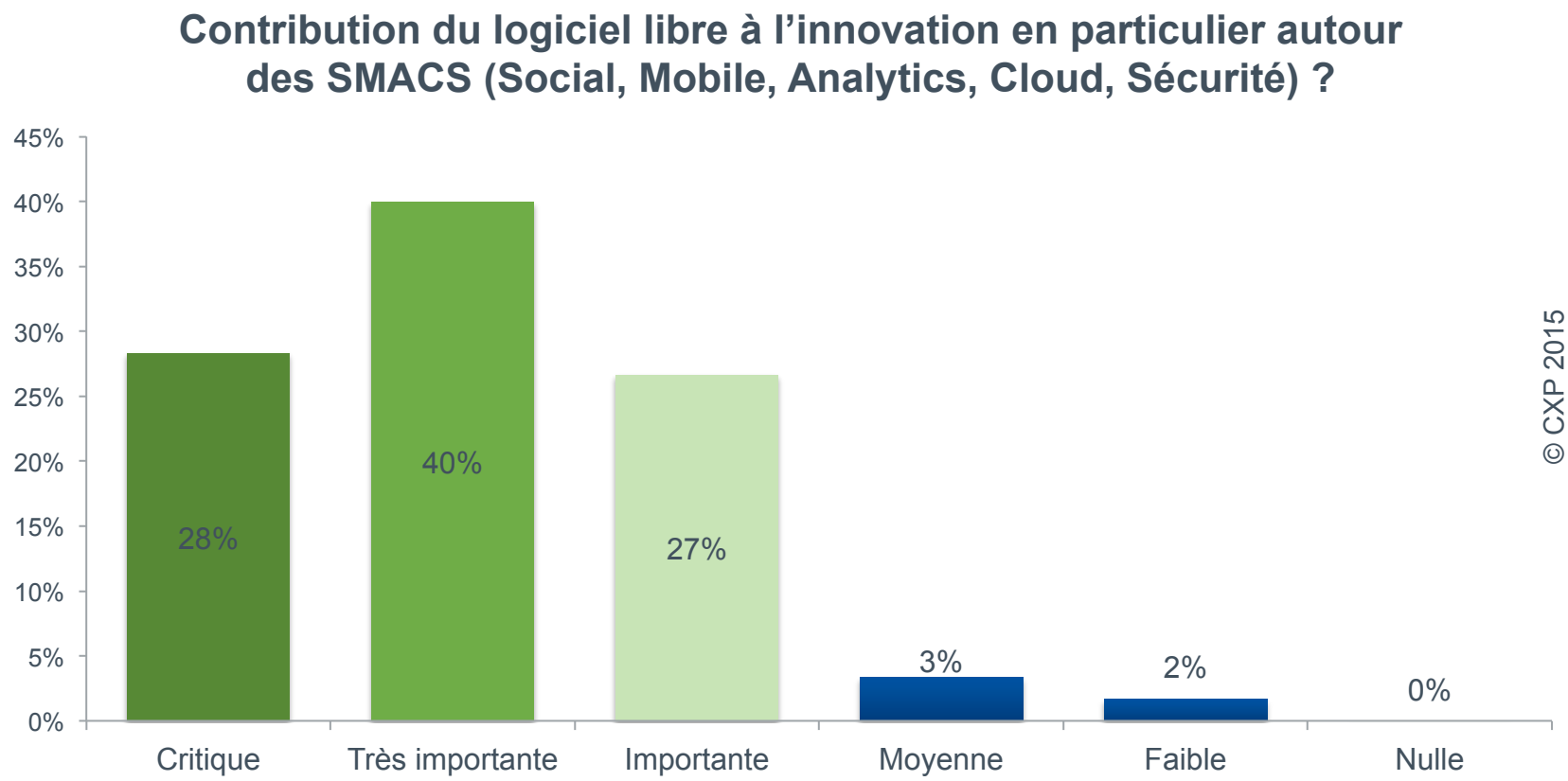
La moitié des entreprises investit déjà plus de 15% de son CA dans la R&D lié aux logiciels libres



Part en % des répondants, N=61

© CXP 2015

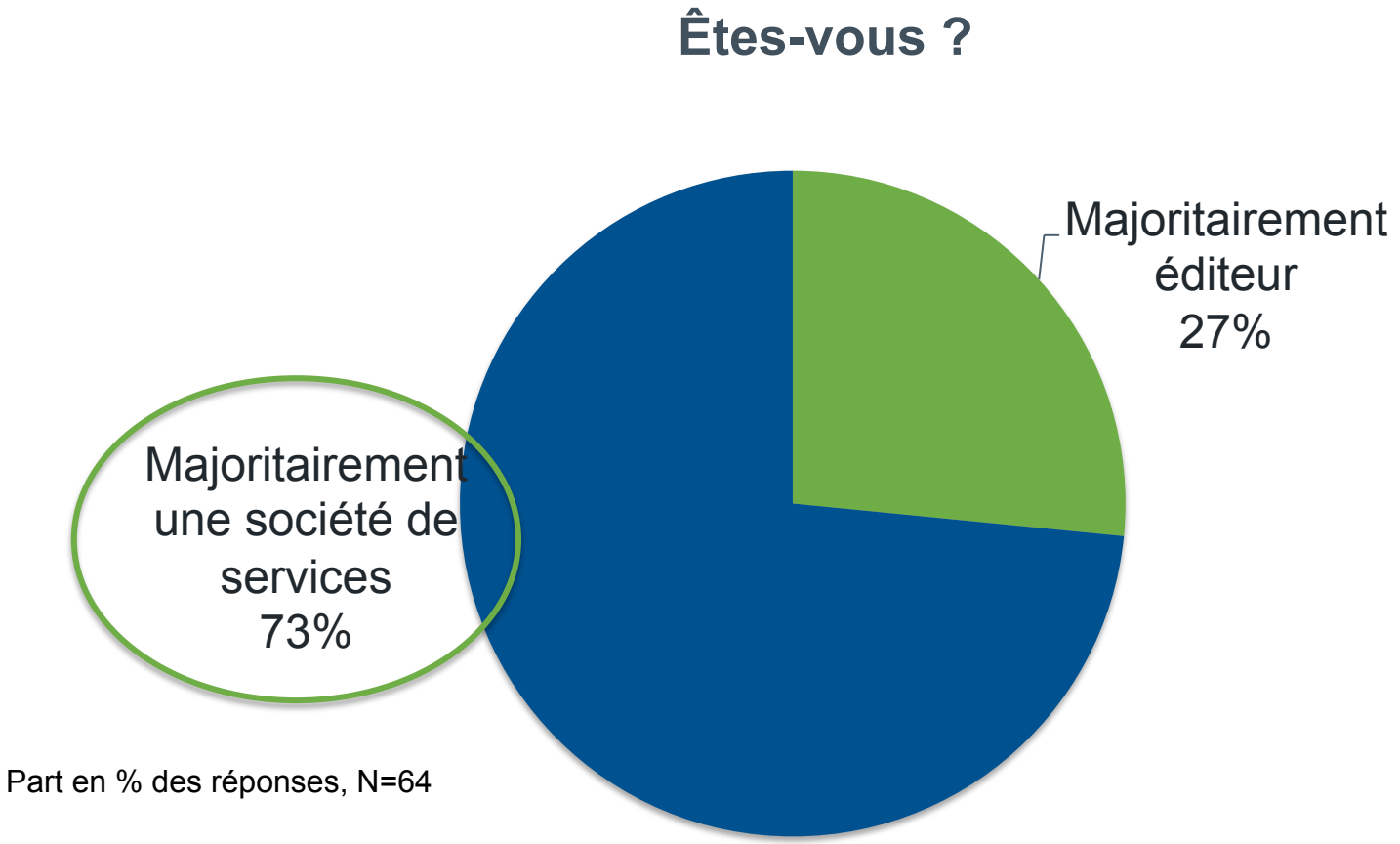
Plus de 90% des répondants s'accordent sur le rôle clé joué par les logiciels libres dans l'innovation de l'entreprise



Part en % des répondants, N=60

Commentaire PAC: Les SMACS constituent des leviers de la transformation numérique autant dans ses aspects « internes » que d'orientation vers les clients. Les logiciels libres sont reconnus pour être des facilitateurs de l'innovation sur ces axes.

Une répartition assez classique

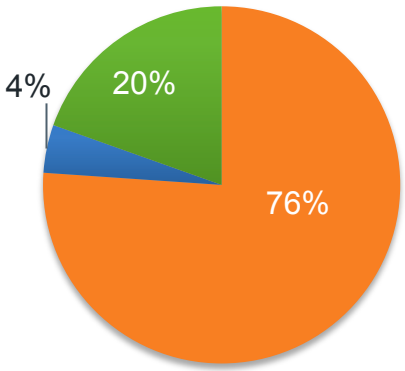


Part en % des réponses, N=64

© CXP 2015

Une forte connotation communautaire
Le logiciel libre pour enrichir les offres existantes

Origine des Logiciel Libre avec lesquels vous travaillez

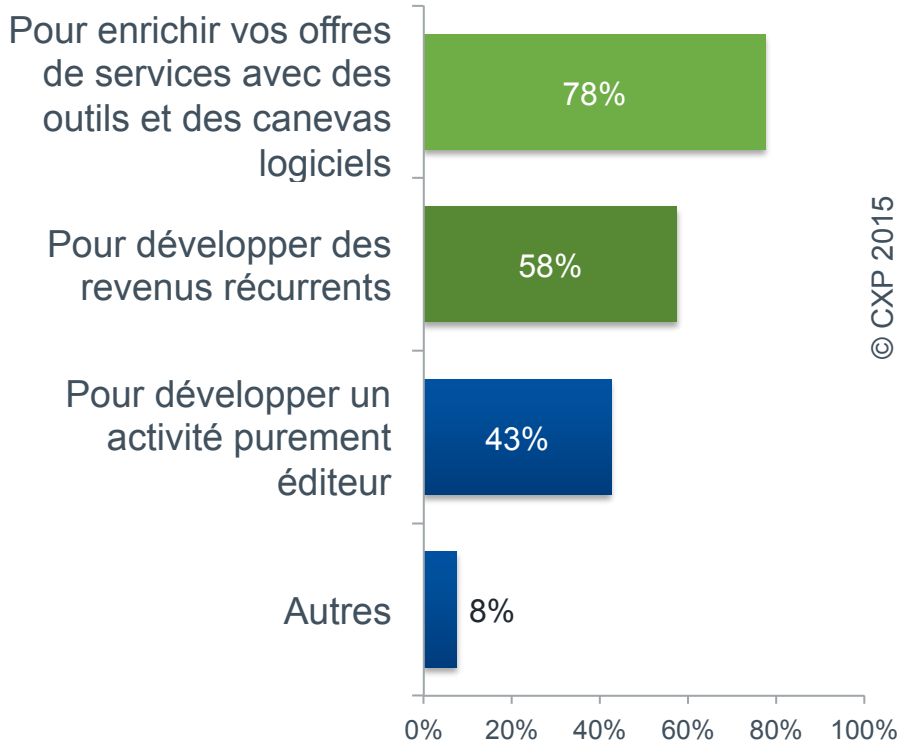


- Vous travaillez majoritairement sur la base de Logiciel Libre/Open Source Software communautaires
- Vous travaillez majoritairement sur la base de Logiciel Libre/Open Source Software d'éditeurs européens
- Vous travaillez majoritairement sur la base de Logiciel Libre/Open Source Software d'éditeurs non européens

Part en % des répondants, N=46

© CXP 2015

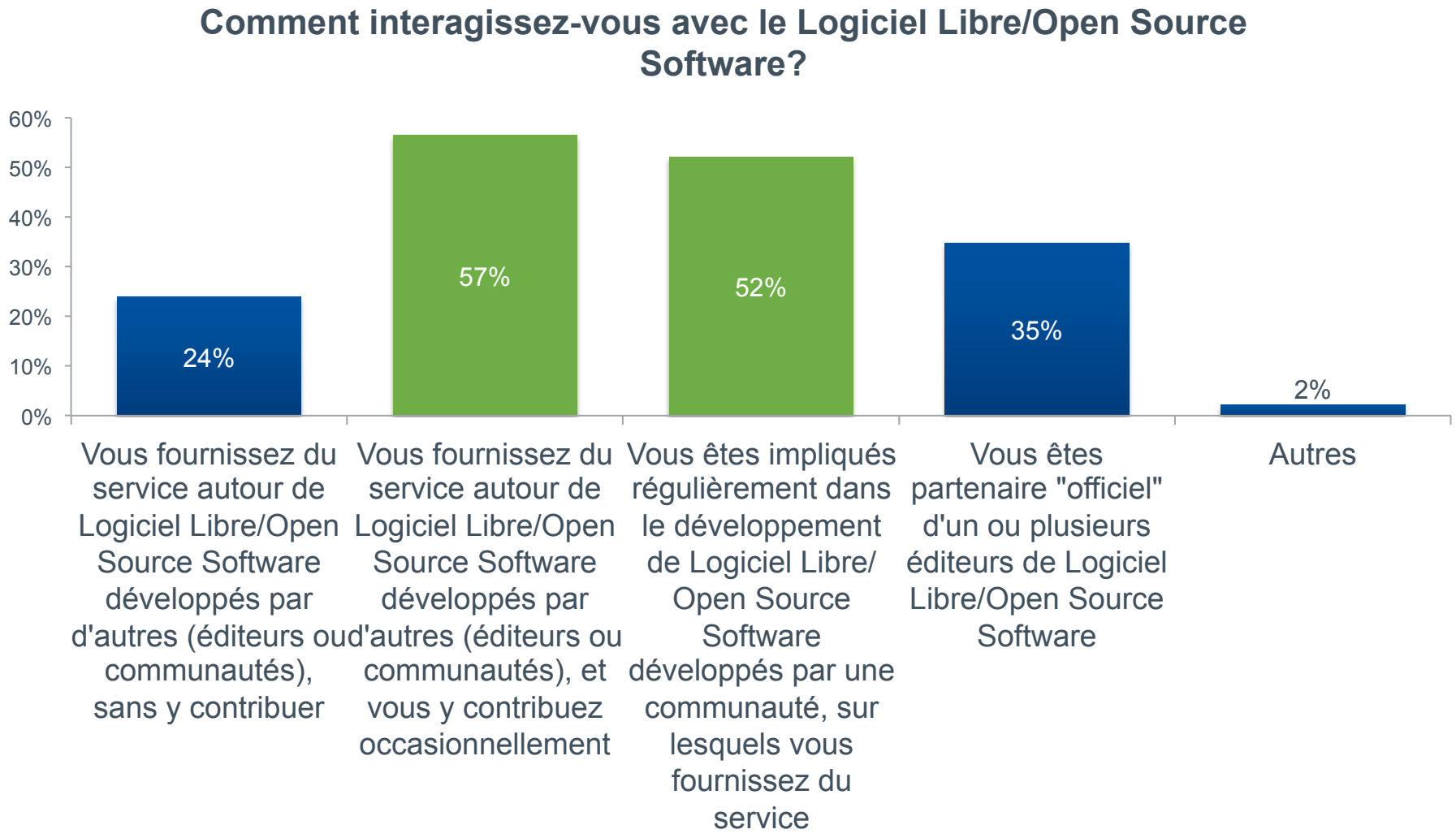
Pour quelle raison utilisez-vous des Logiciels Libre?



© CXP 2015

Part en % des répondants, N=40

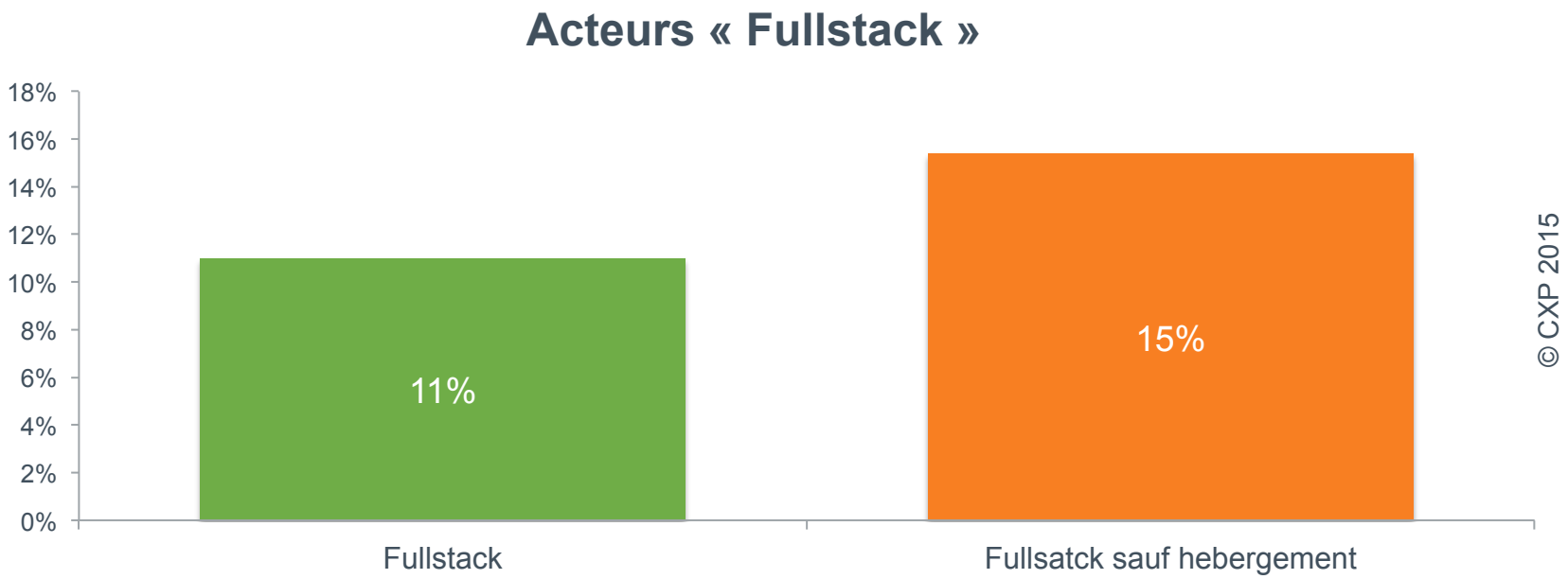
2/3 des sociétés de services s'impliquent et contribuent aussi dans le développement des logiciels libres en plus des services associés



Part en % des répondants, N=46

© CXP 2015

Des offres individuelles ou cumulées (Fullstack)



Part en % des répondants, N=91

Commentaire PAC:
11% des l'échantillon est dit « Fullstack », c'est à dire en mesure de proposer des solutions de conseil, d'intégration, d'hébergement de formation et des solutions applicatives ou de middleware. Si l'on met de coté la prestation de service d'hébergement qui est souvent proposée à la vente mais peu réalisée par les même prestataires, la part de ces acteurs passe à 15%.

BARC · le CXP · PAC

Mathieu Poujol
Principal Consultant, Cyber Security, Infrastructures and Middleware
m.poujol@pac-online.com
+49 171 222 37 72
+33 6 85 42 77 56

Aurore Goncalves
Senior consultant
a.goncalves@pac-online.com
+33 7 63 23 01 86