



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 ?

Syntec
NUMÉRIQUE

CNLL
Conseil National du Logiciel Libre

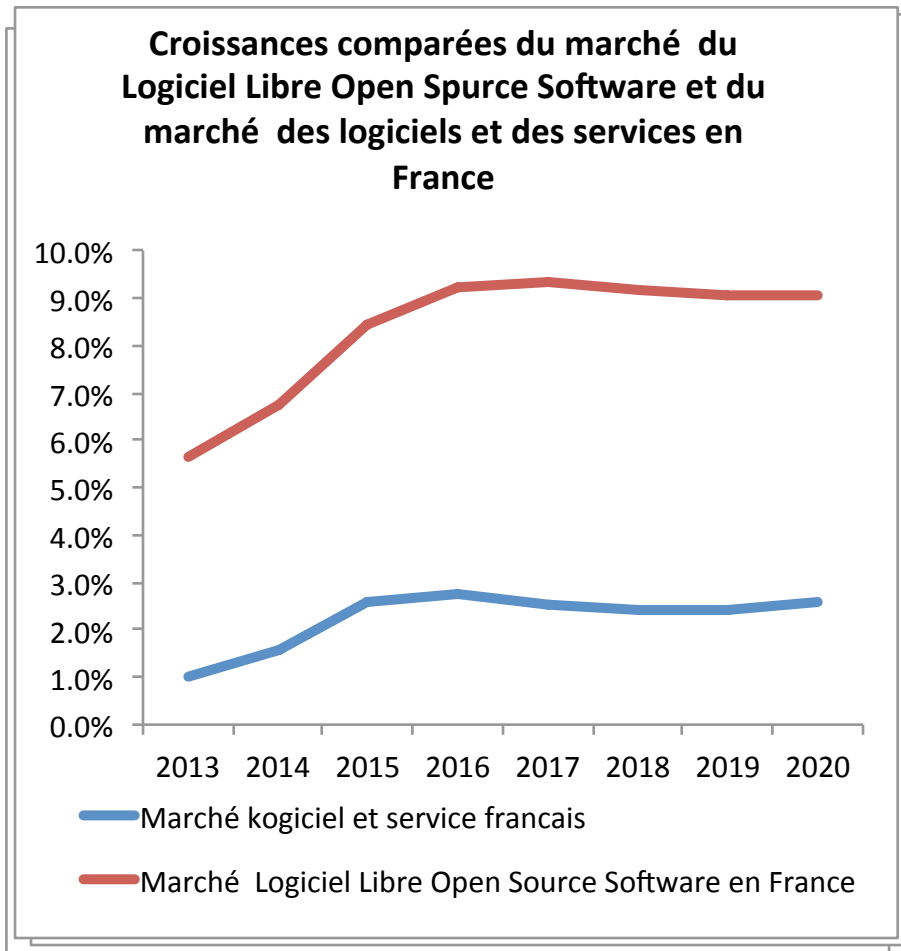
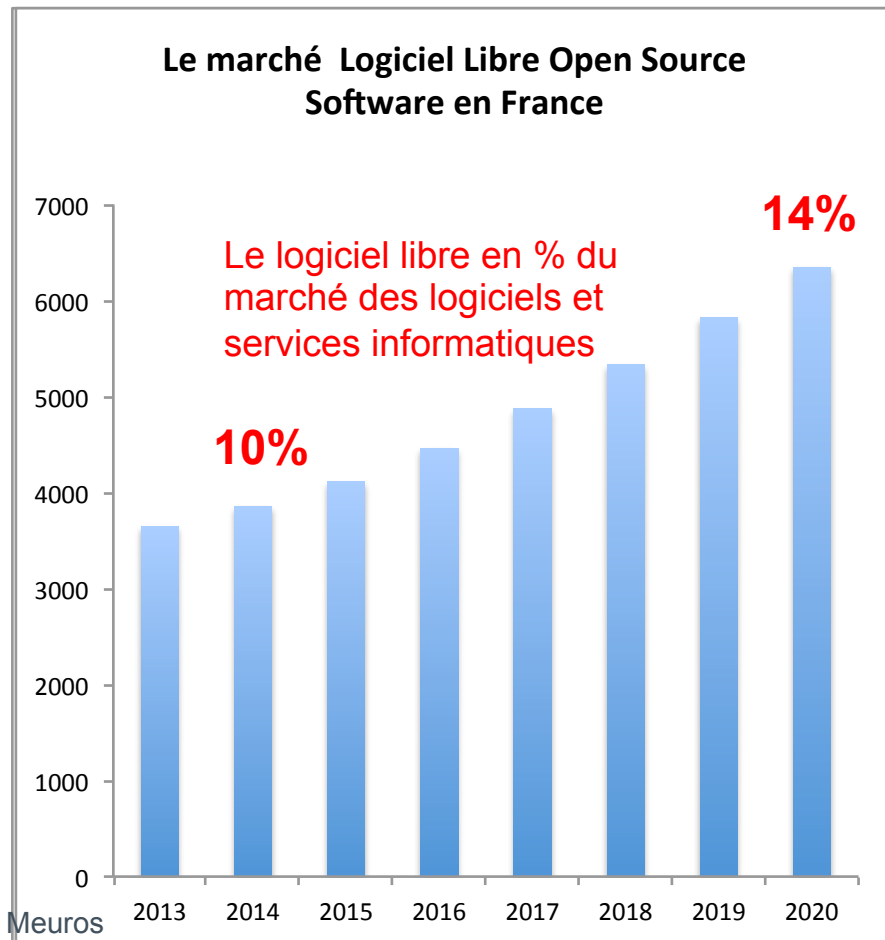
Systematic
Paris Region Digital Ecosystem

PARIS
**OPEN
SOURCE
SUMMIT**

Paris, le 19 Novembre 2015

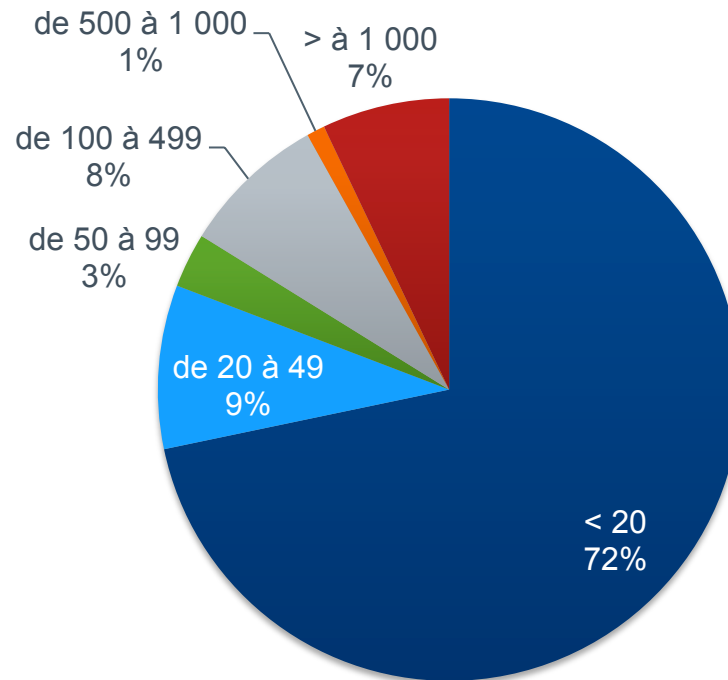
© PAC 2015

Le marché du logiciel libre en France



Un poids conséquent: 50 000 emplois

Echantillon de l'étude

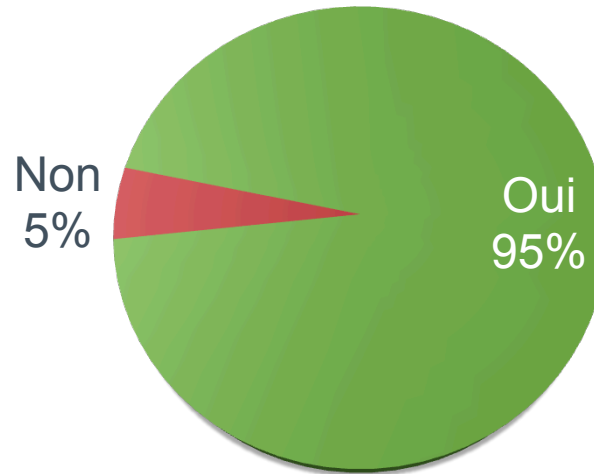


Part en % des répondants, N=99

© CXP 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 ?

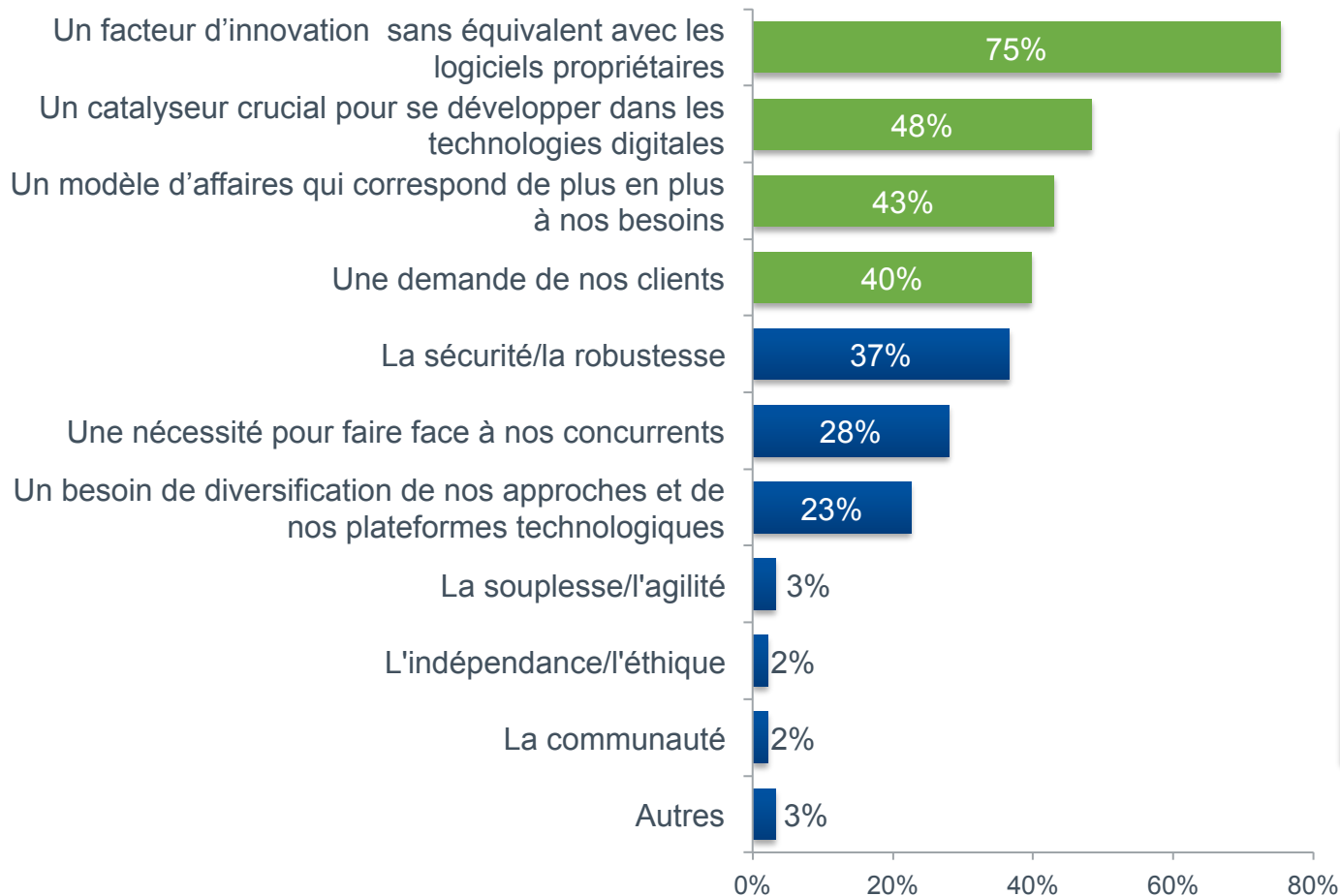


© CXP 2015

Part en % des répondants, N=99

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



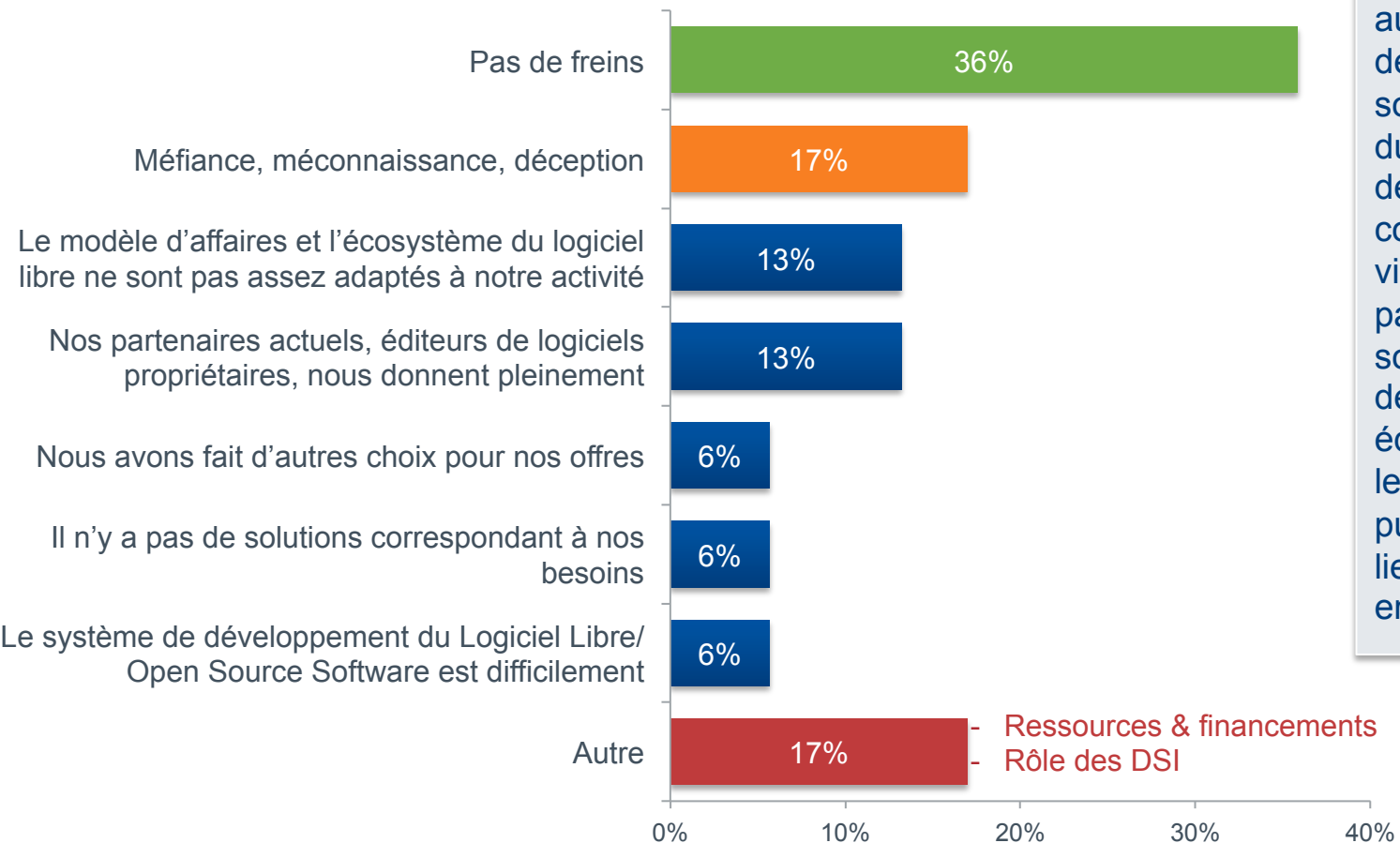
Commentaire PAC:
Les logiciels libres constituent des leviers reconnus pour soutenir l'évolution nécessaire des entreprises qui doivent répondre aux enjeux de l'ère numérique: innovation, évolution du modèle d'affaire, nouvelles exigences des clients, etc.

Part en % des répondants, N=93

© CXP 2015

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

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



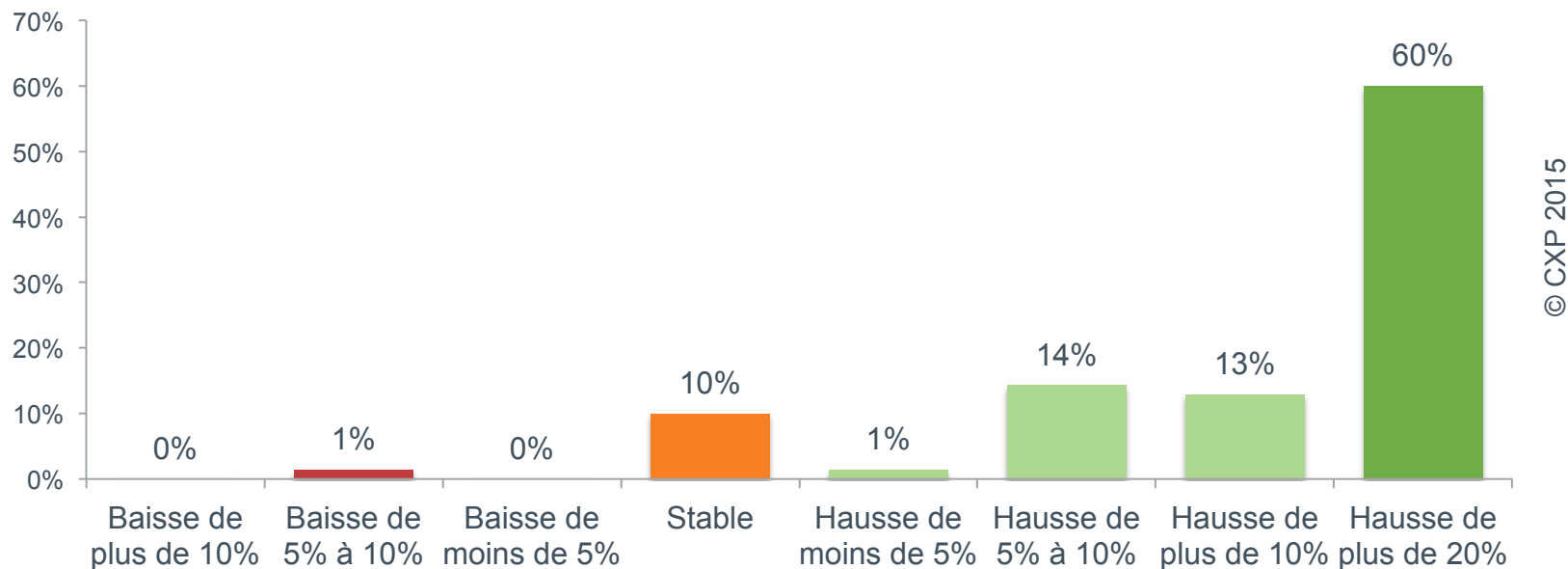
Commentaire PAC:
Les principaux freins au développement des logiciels libres sont surtout humains, du fait de craintes ou de moindres connaissances vis à vis de ces solutions par rapport aux solutions propriétaires développées par des éditeurs reconnus sur le marché et qui ont pu aussi tisser des liens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

Evolution du chiffre d'affaire Logiciel Libre/Open Source Software attendu d'ici à 2020 en France

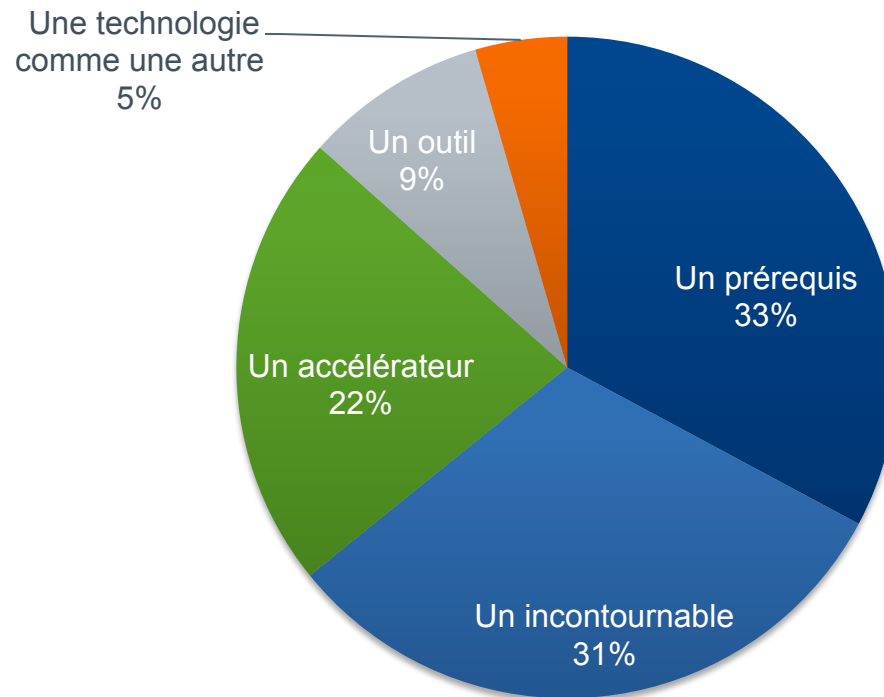


Part en % des répondants, N=70

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

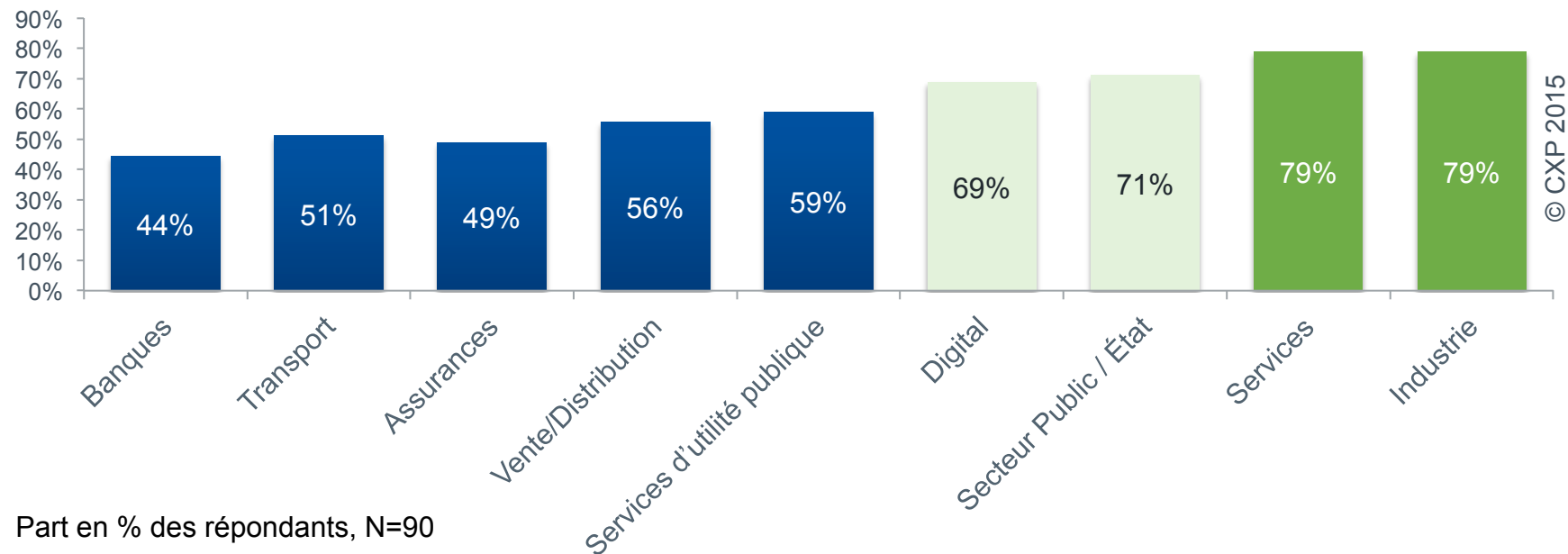


Part en % des répondants, N=67

© CXP 2015

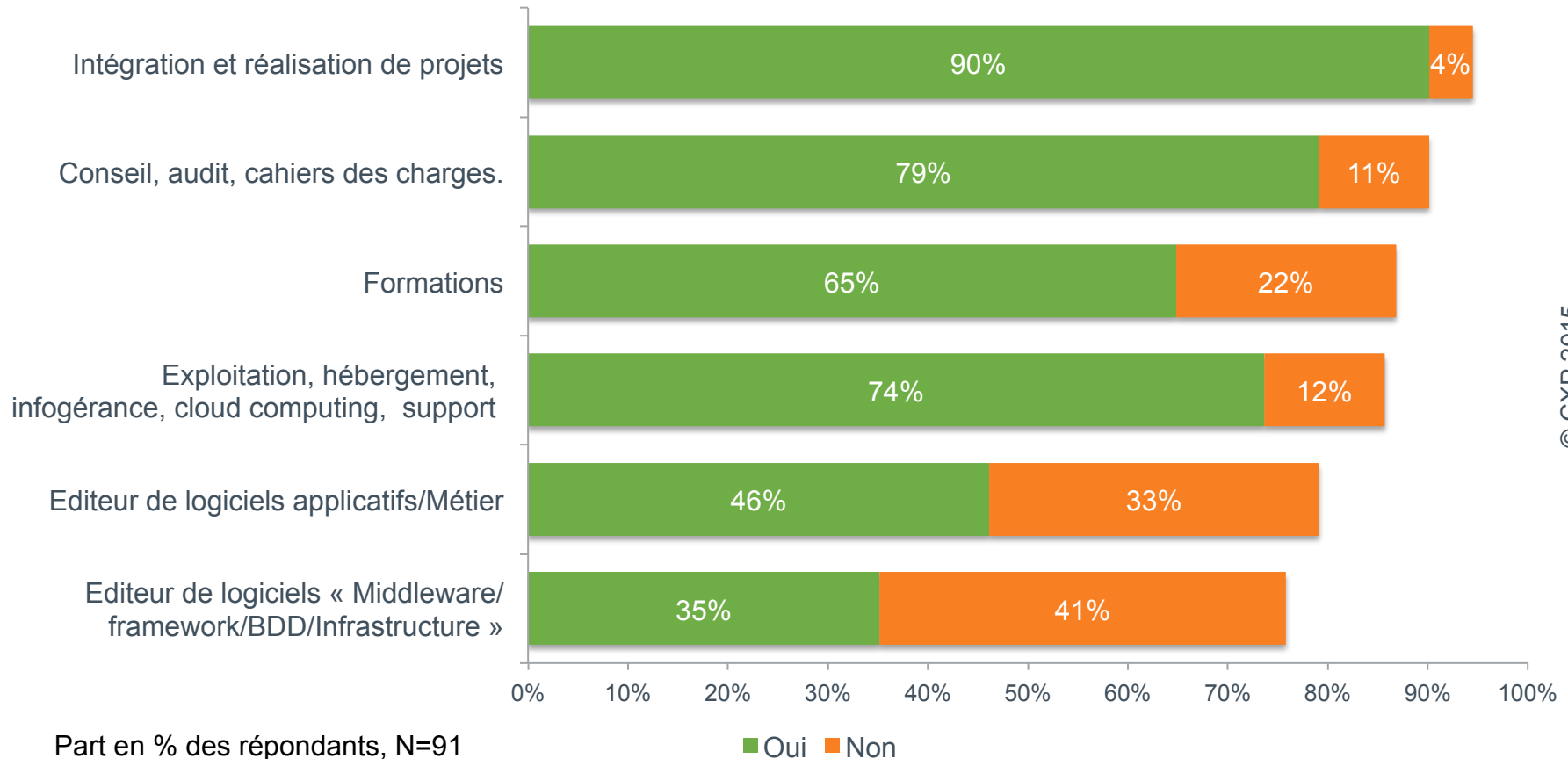
Tous les secteurs d'activité présentent des opportunités pour les logiciels libres

Secteur(s) d'activité adressés avec le Logiciel Libre/Open Source Software



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.

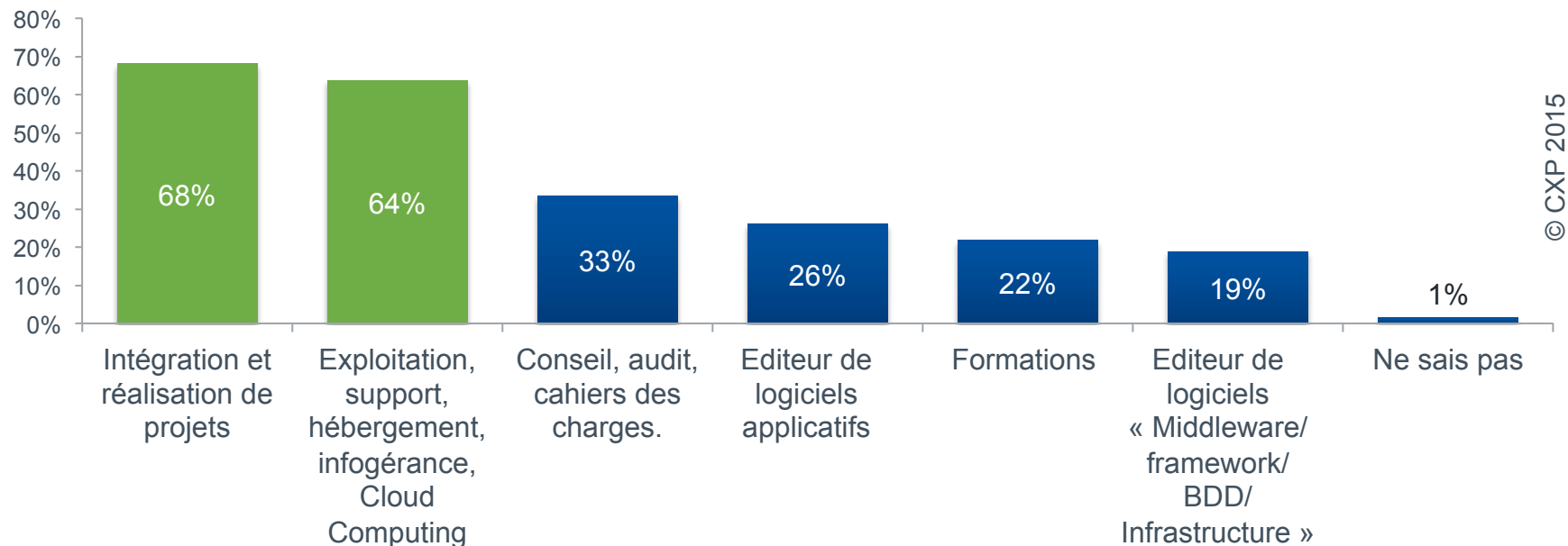
Les prestations les plus proposées sont conseil, integration, exploitation hébergement)



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

D'ici 2020, prestations qui seront le plus en croissance



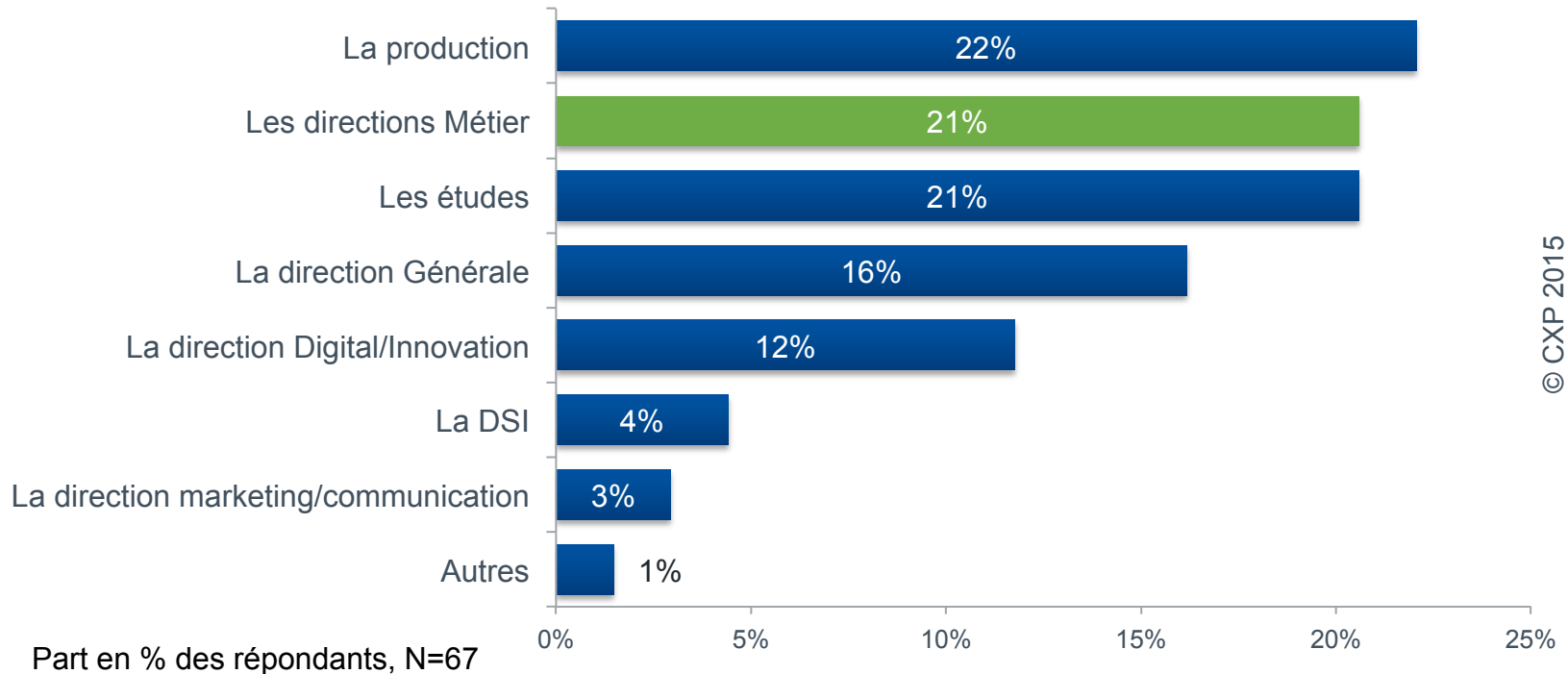
© CXP 2015

Part en % des répondants, N=69

Commentaire PAC: L'intégration/réalisation de projet « libres » se poursuivra logiquement à mesure que ce diffusent ses technologies. Les entreprises cherchent à optimiser leurs coûts 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

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

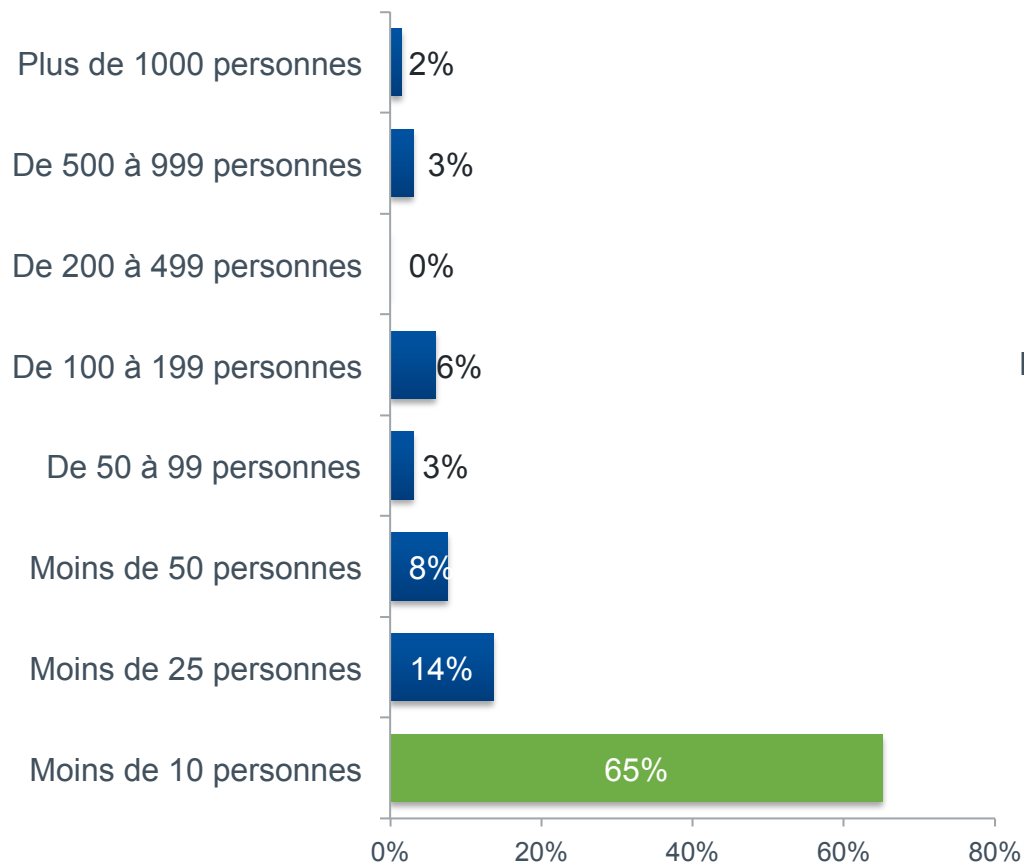
Dans le cadre d'un projet lié au Logiciel Libre/Open Source Software vos interlocuteurs sont principalement



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

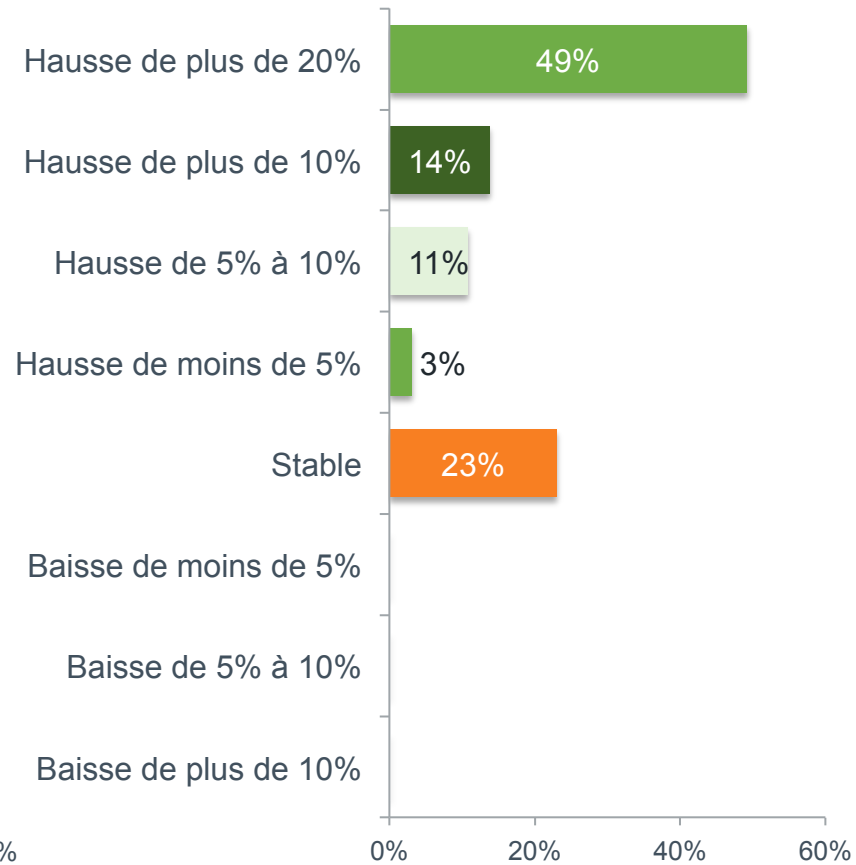
Effectif en Logiciel Libre/Open Source Software dans votre entreprise en France



Part en % des répondants, N=66

© CXP 2015

Evolution de vos effectifs en Logiciel Libre/Open Source Software

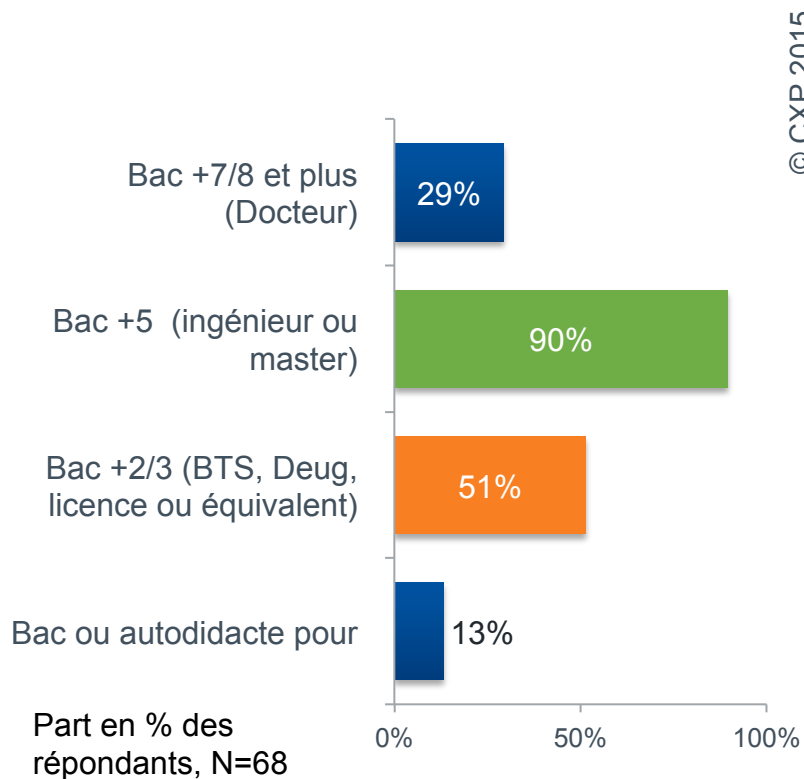


Part en % des répondants, N=65

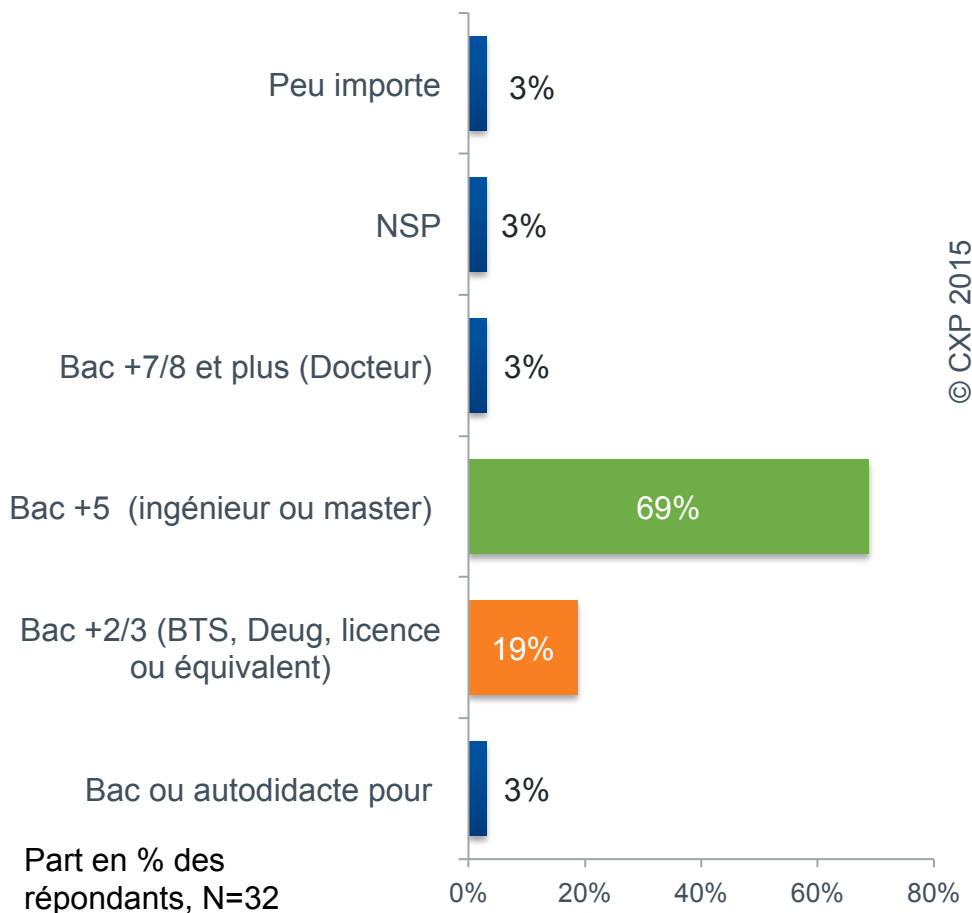
© CXP 2015

Une préférence nette pour les compétences Bac +5

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

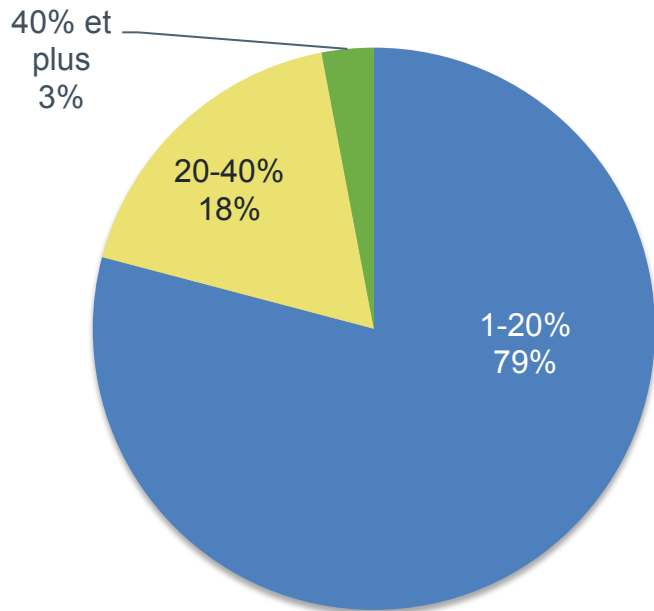


Niveau de compétences recherché en priorité dans les années à venir



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

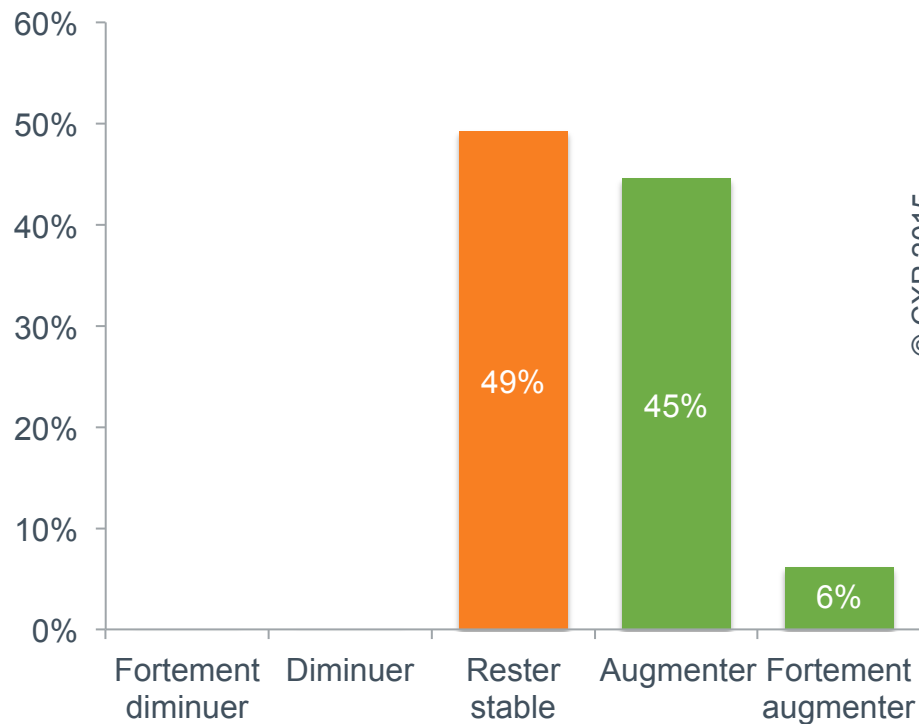
Taux de féminisation des équipes Logiciel Libre/Open Source Software ?



Part en % des répondants, N=65

© CXP 2015

D'ici à 2020, ce taux va

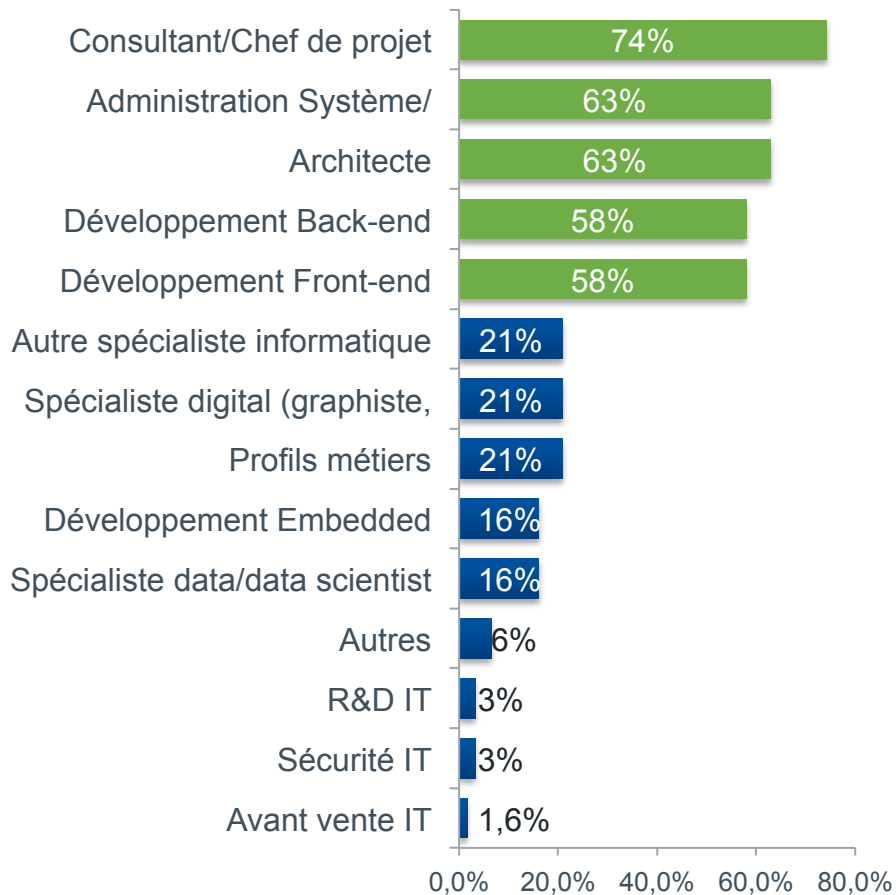


Part en % des répondants, N=65

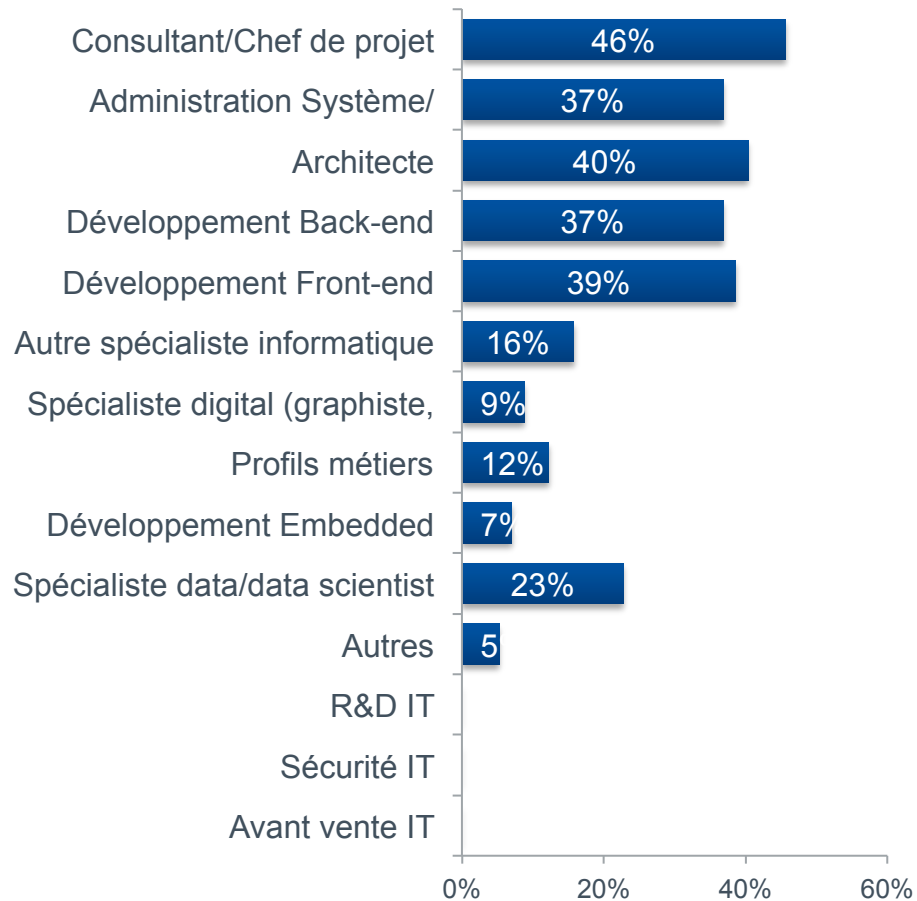
© CXP 2015

Consultants, chefs de projets, architectes et développeurs

Profils utilisé par l'entreprise aujourd'hui



Profils appelés à croître le plus dans le futur



Part en % des répondants, N=62

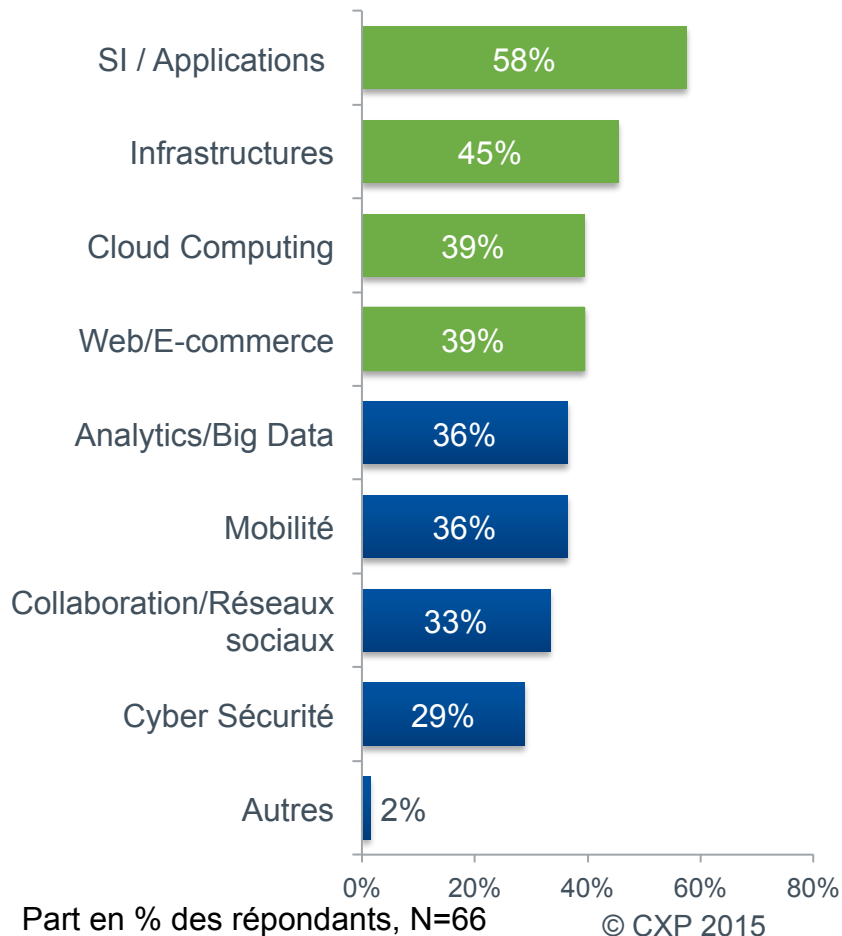
© CXP 2015

Part en % des répondants, N=57

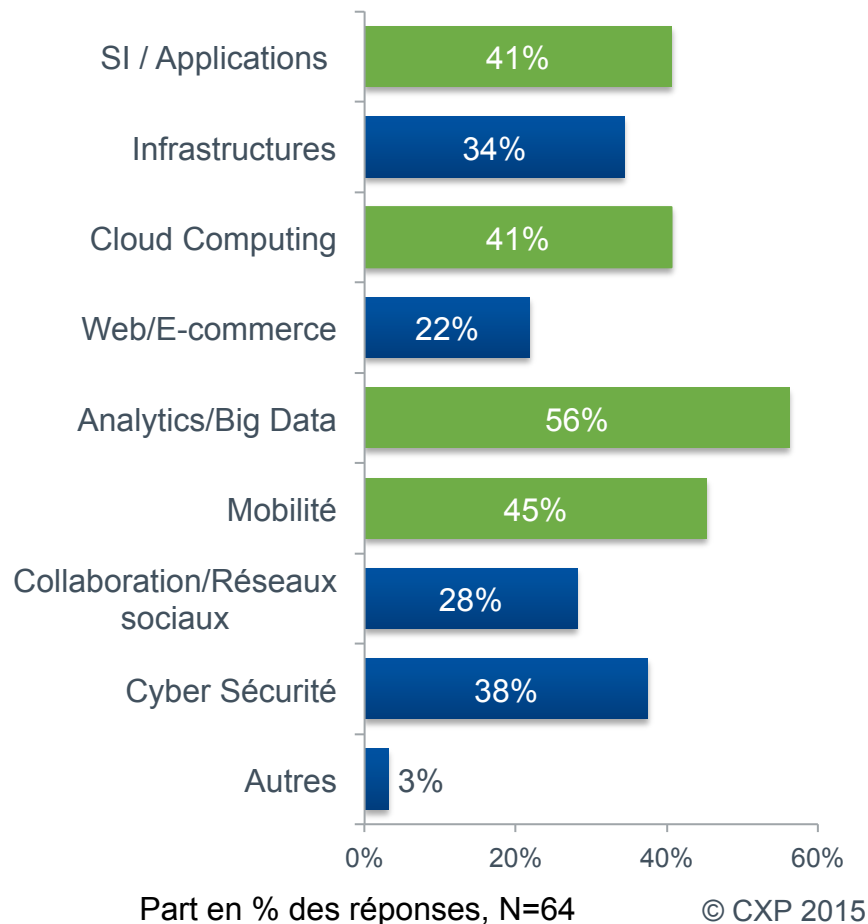
© CXP 2015

Les SMAC porteront la croissance d'ici à 5 ans

Les domaines d'application les plus prometteurs **actuellement**

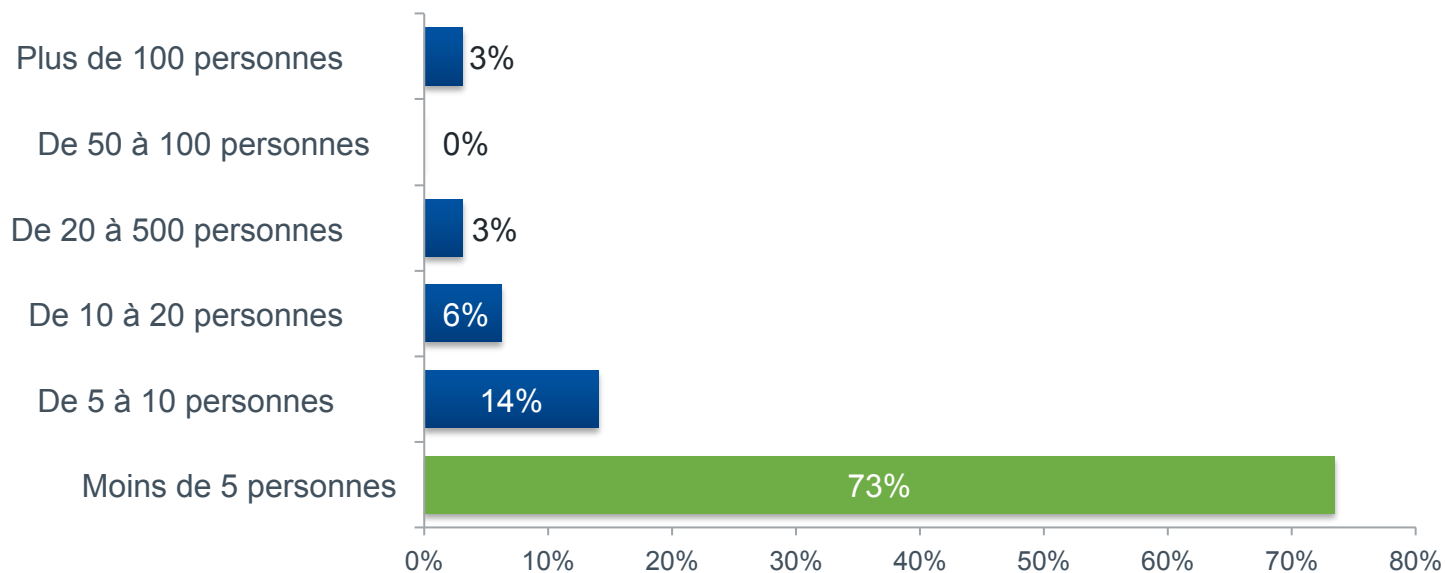


Les domaines d'application les plus prometteurs **dans 5 ans ?**



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?

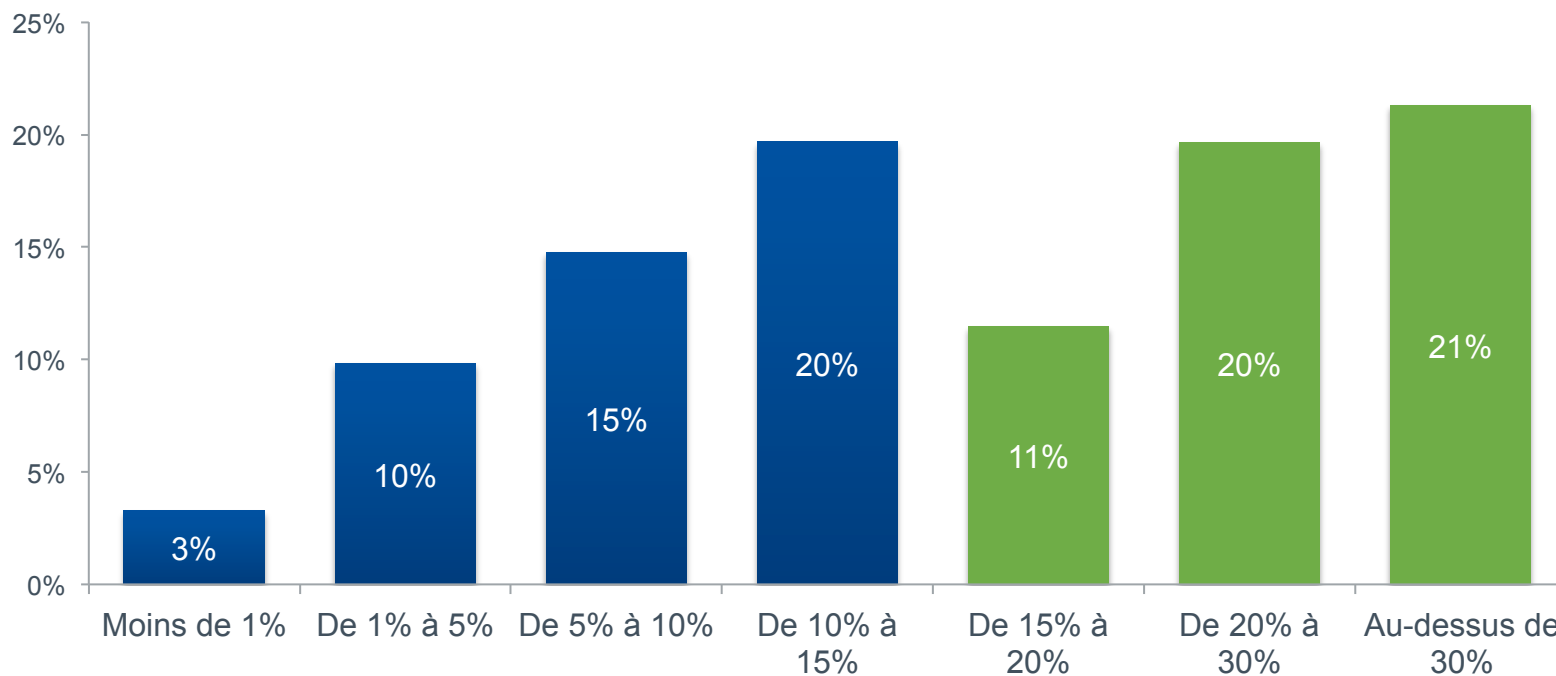


Part en % des répondants, N=63

© CXP 2015

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

% de chiffre d'affaires investi chaque année dans la R&D autour du Logiciel Libre/Open Source Software

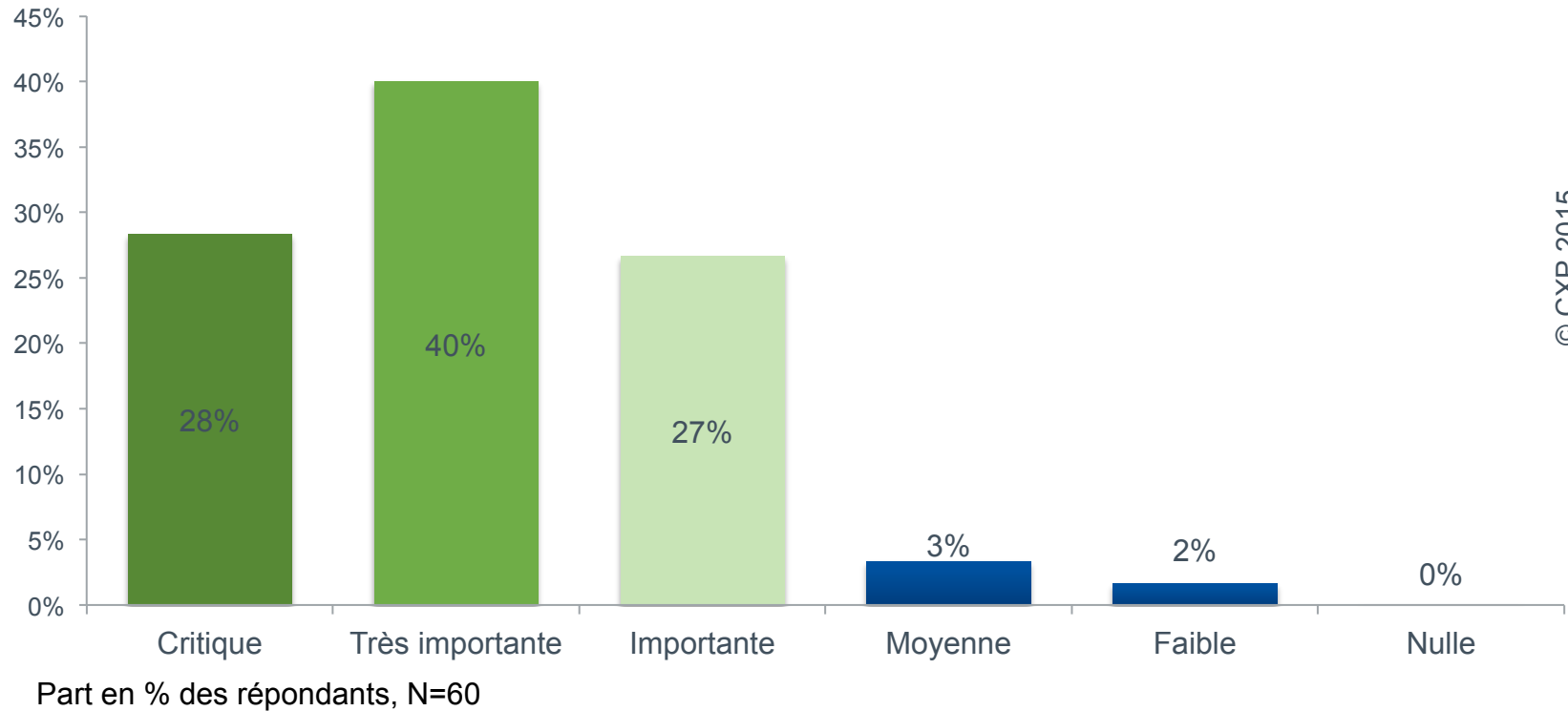


Part en % des répondants, N=61

© CXP 2015

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

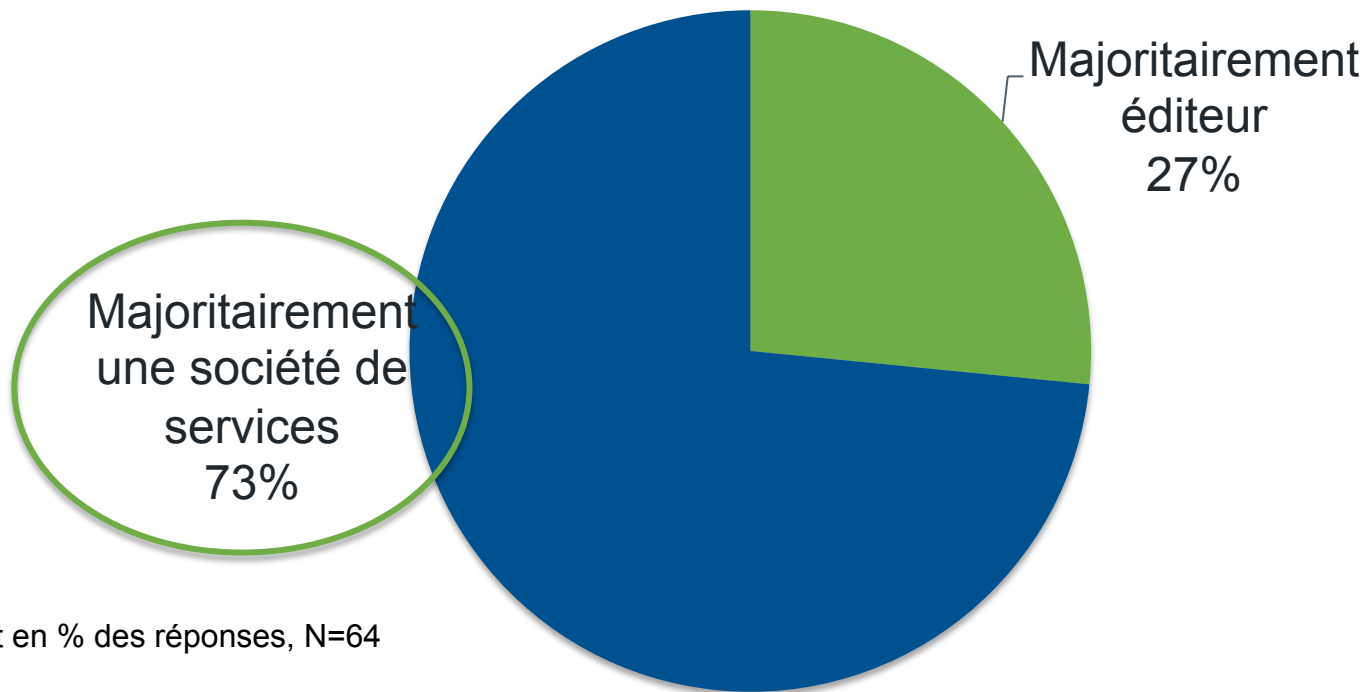
Contribution du logiciel libre à l'innovation en particulier autour des SMACS (Social, Mobile, Analytics, Cloud, Sécurité) ?



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

Êtes-vous ?



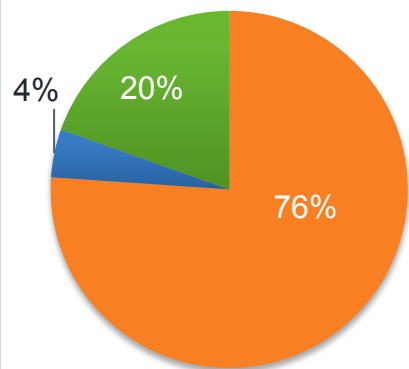
© CXP 2015

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

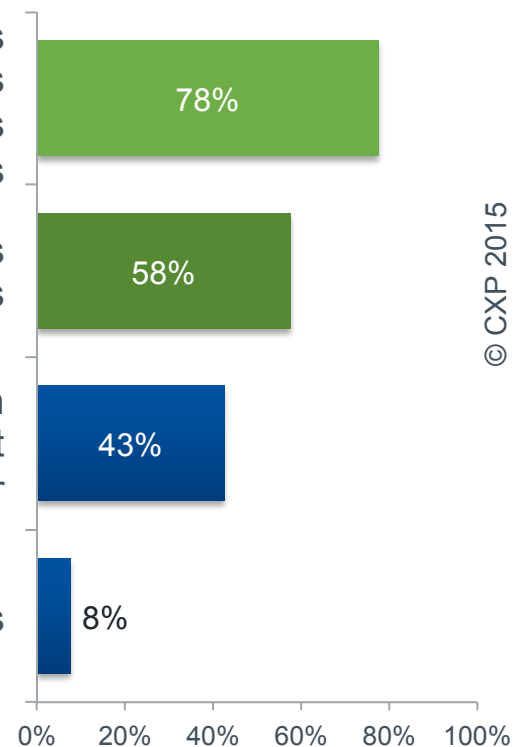


Part en % des répondants, N=46

© CXP 2015

Pour quelle raison utilisez-vous des Logiciels Libre?

- Pour enrichir vos offres de services avec des outils et des canevas logiciels
- Pour développer des revenus récurrents
- Pour développer un activité purement éditeur
- Autres

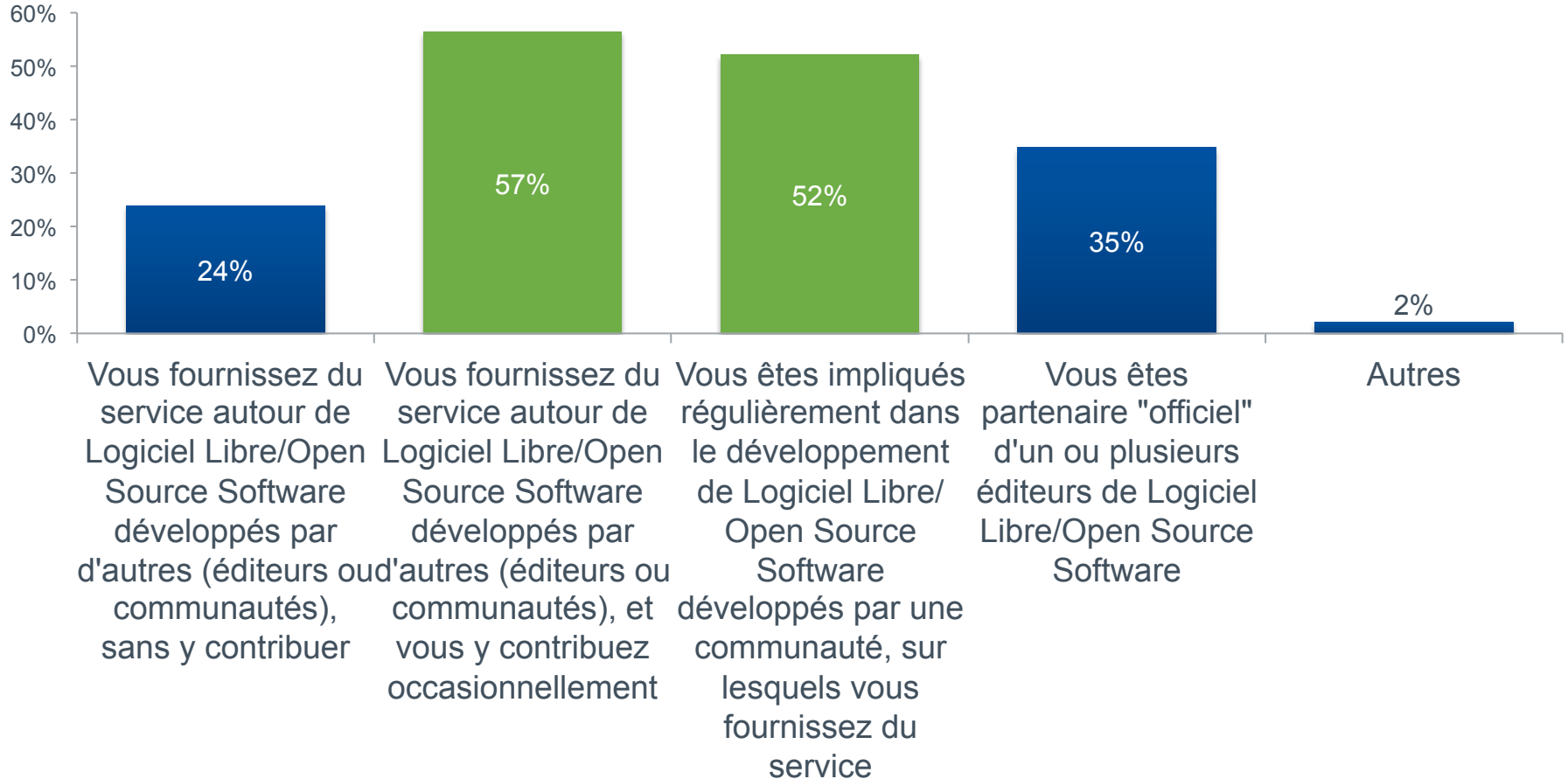


Part en % des répondants, N=40

© CXP 2015

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

Comment interagissez-vous avec le Logiciel Libre/Open Source Software?

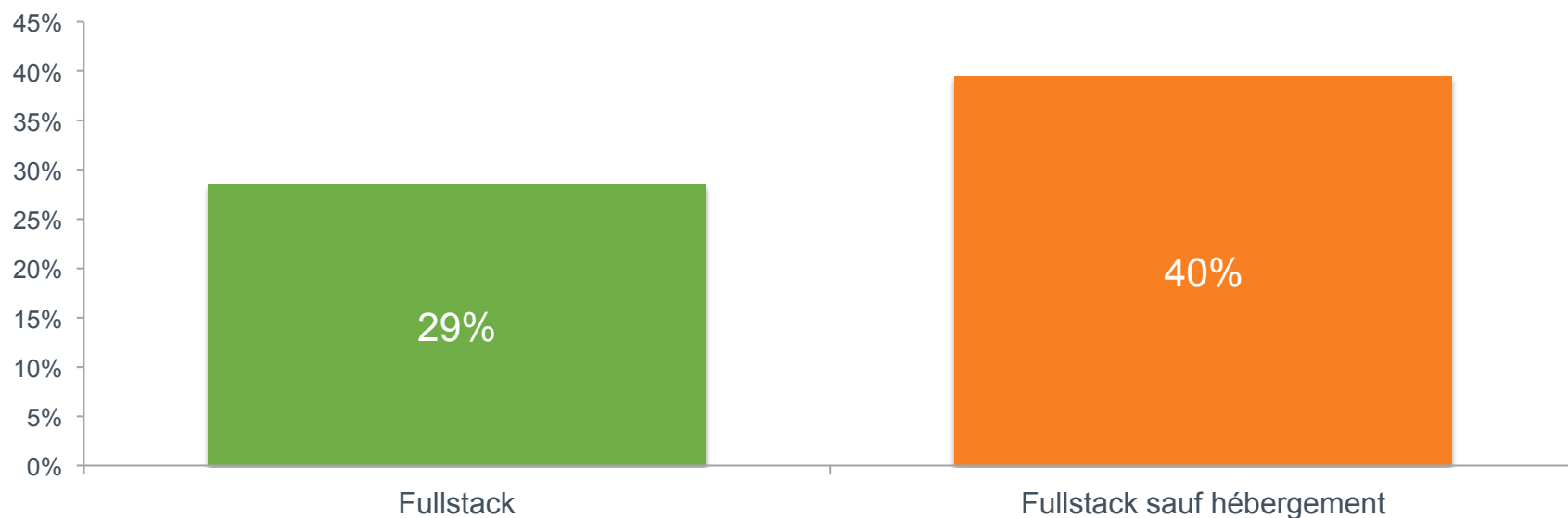


Part en % des répondants, N=46

© CXP 2015

Des offres individuelles ou cumulées (Fullstack)

Acteurs « Fullstack »



Part en % des répondants, N=91

© CXP 2015

Commentaires PAC :

29% de 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 côté la prestation de service d'hébergement qui est souvent proposée à la vente mais peu réalisée par les mêmes prestataires, la part de ces acteurs passe à 40%.



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