



23 octobre 2008

Synthèse

**Etude de marché SerdaLAB :
« Documents et Flux numériques en France :
le marché et les tendances en 2008-2009 »**

**Un marché de 2,4 milliards d'euros en 2007
Toujours une croissance à deux chiffres : +11%**

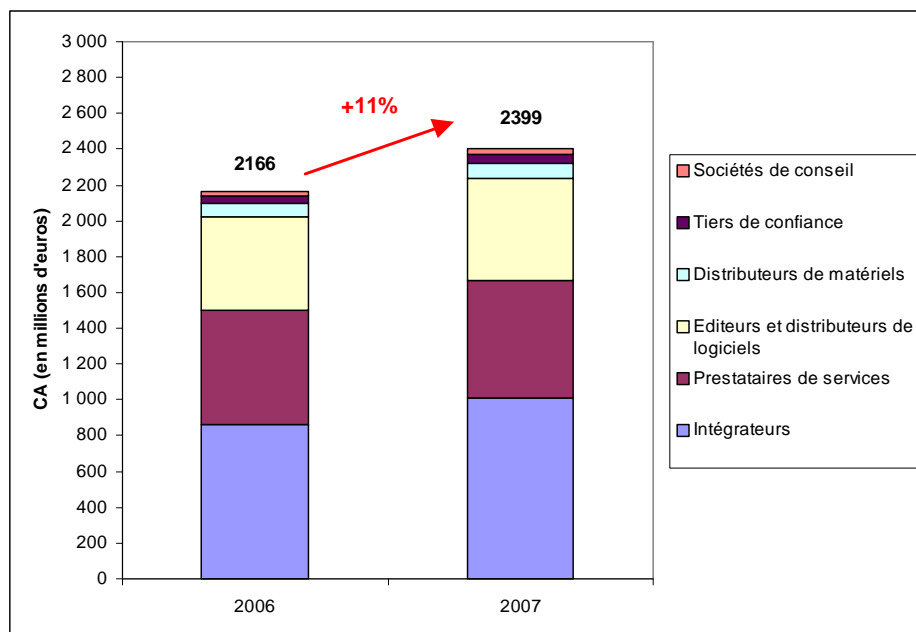
Le champ de cette étude couvre les domaines de la Ged et de la gestion de contenu, mais aussi du workflow, du BPM, de la LAD/RAD (Lecture automatique des documents), de l'OCR/ICR (Reconnaissance automatique des caractères), de DAM (gestion de fonds multimédia), des logiciels de veille, moteurs de recherche, knowledge management et de l'open source. La prestation de services couvre la numérisation, le traitement documentaire, la dématérialisation et l'archivage. Le périmètre de cette étude ne couvre pas la production de scanners.

Une croissance ralentie, mais toujours à deux chiffres en 2007 : +11%

Comptant plus de 400 acteurs en France, le marché des « Documents et Flux numériques » comprenant les éditeurs et distributeurs de logiciels, les distributeurs de matériels, les intégrateurs, les prestataires de services, les tiers de confiance ainsi que les sociétés de conseil, s'élève à 2,4 milliards d'euros en 2007.

Il enregistre une progression de 11% en 2007, inférieure à celle de 2006 (+ 15%), alors que la croissance de l'économie française est restée la même (+ 2,2% de croissance du PIB en 2006 et 2007).

Evolution du marché des « Documents et flux numériques »



Source : SerdaLAB/Archimag 2008

Les intégrateurs prennent de plus en plus de poids sur le marché

Les intégrateurs prennent de plus en plus de poids sur le marché de la gestion de contenu. Ils comptent désormais pour 43% du marché contre 38% en 2006, avec plus de 1 milliard d'euros de CA en 2007, en progression de 17%.

La part des éditeurs de solutions a baissé. Elle passe de 30 à 24% et compte 567 millions d'euros de CA en 2007. Le CA des éditeurs s'est accru de 9% par rapport à 2006. Le taux de croissance des éditeurs est très disparate selon les segments : Si les éditeurs de veille, de CMS (Content Management System) et de Dam (Digital Asset Management) ont enregistré une très forte croissance (respectivement 84%, 34% et 15%), les éditeurs de workflow, de lad/Rad et de KM/Collaboratif ont progressé respectivement +8,7%, 8,94% et 8%. Quant aux éditeurs d'ECM, leurs croissance a atteint 6%. Enfin, les éditeurs généralistes (Ged, gestion documentaire, archive...) ont enregistré une progression de seulement 2,3%.

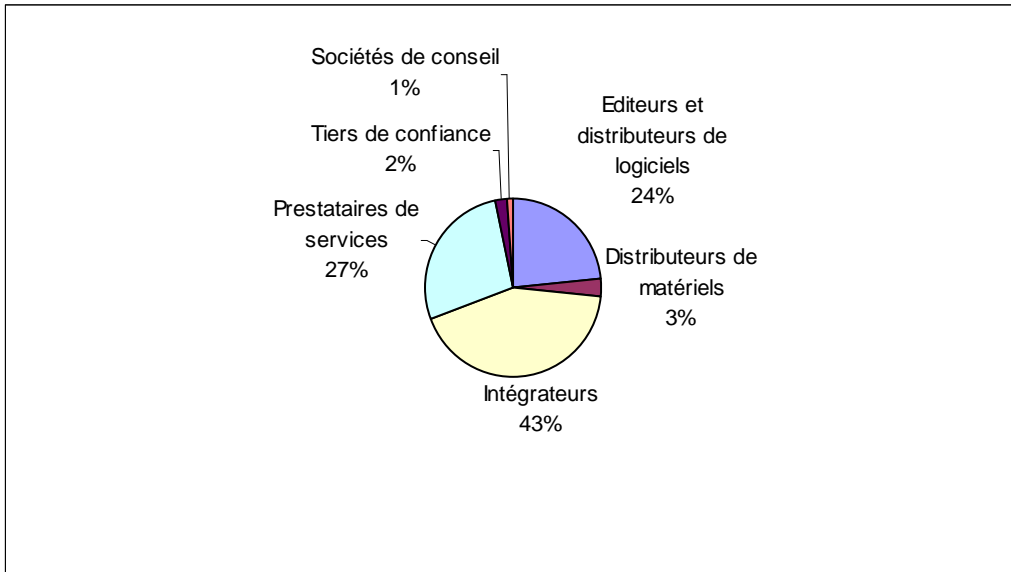
Les prestataires de services représentent 27% du marché de la Ged, avec un chiffre d'affaires atteignant près de 659 millions d'euros. Cette activité a connu une progression en dessous de la moyenne du marché, de 3,5% en 2007.

Le marché des distributeurs de matériels est de 81 millions d'euros, soit 9% de croissance en 2007.

Représentant seulement 1% du marché, le conseil, dont le CA atteint plus de 29 millions d'euros en 2007, progresse de 12,5% par rapport à 2006.

Enfin, l'activité des tiers de confiance, qui représente 2% du marché, enregistre une progression de 17%, avec un chiffre d'affaires de 53,7 millions d'euros.

Part de chaque segment de marché (en chiffre d'affaires)



Source : SerdaLAB/Archimag 2008

Les grandes tendances du marché :

SerdaLab a identifié et analysé trois principales tendances de fond qui convergent entre elles :

Les tendances aujourd'hui :

- **Le logiciel libre poursuit son ascension. Le logiciel libre, qui s'est développé par couche dans le système d'information des organisations, est en train d'atteindre l'ECM (Enterprise Content Management)**, après s'être développé dans le domaine du CMS (Content Management System) (Joomla, Jahia, Hippo, Ez Publish, Spip...). Les éditeurs d'ECM open source, implantés en France, tels qu'Alfresco, Nuxeo ou Maarch ont des taux de croissance élevés (+25% pour Nuxeo). Ils se développent notamment en OEM. La performance, la pérennité, l'évolutivité et la réduction de coût qu'elles induisent font apparaître les solutions open source comme une réelle menace pour les éditeurs de solutions propriétaires. Aujourd'hui, opter pour de l'open source n'est plus une question d'idéologie, mais de pragmatisme pour les organisations.
- Etant donné le développement des réseaux sociaux, **les rapprochements entre solutions d'ECM et les solutions de réseaux sociaux (Blogs, wikis...) sont devenus indispensables**. SerdaLAB analyse quelles sont les fonctionnalités web 2.0 proposées par les éditeurs d'ECM.

Les tendances à moyen terme :

- **Le mode SaaS (Software as a Service) devrait devenir un des modèles économiques phares d'ici 2012, dans le monde du logiciel**. Selon Gartner, les entreprises utilisatrices devraient le préférer à l'open source en tant que solution permettant de réduire les coûts. Etat de l'art des sociétés du domaine de la Ged, du collaboratif et de l'archivage électronique qui offrent des solutions sur le modèle du SaaS.

A propos de SerdaLAB ■ www.serda.com ou www.archimag.com

SerdaLAB, laboratoire de recherche et développement du groupe Serda-Archimag, publie des études de marché dans le domaine de l'organisation de la Mémoire et du Savoir (Gestion de contenu, archivage électronique, information électronique...).

La mission des études SerdaLAB est d'analyser les marchés et les tendances dans le domaine de l'organisation de la Mémoire et du Savoir et d'en anticiper les conséquences sur les fonctions.

SerdaLAB aide les acteurs du marché à comprendre les enjeux et les besoins de leur environnement, à se positionner sur celui-ci et aide toute personne ayant en charge une fonction infodocumentaire à évoluer dans ses fonctions.

Les études SerdaLAB s'appuient sur des recherches documentaires approfondies, la réalisation d'enquêtes qualitatives et quantitatives auprès de panels importants, d'entretiens en face à face avec des professionnels de terrain et des experts.