

BAROMETRE DES PRESTATAIRES SaaS / ASPs – EDITION 2009

Cette troisième édition du Baromètre des Prestataires SaaS / ASPs de MARKESS International est éditée à l’occasion des Etats Généraux de l’ASP et du SaaS du 5 mars 2009. L’objectif de ce baromètre est de délivrer des indicateurs sur l’évolution du marché des applications en ligne à la demande (en mode SaaS, ASP et On Demand) en France sur les deux prochaines années. Il est renseigné à partir d’une enquête auprès d’offres IT, permettant de mesurer leur perception de la demande des entreprises et l’évolution de leur activité.

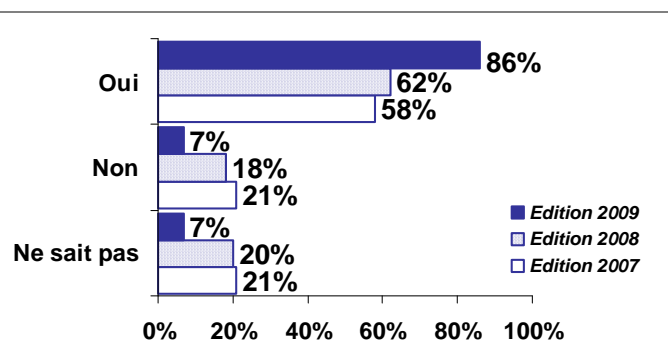
L’édition 2009 du Baromètre des Prestataires SaaS / ASPs délivre 5 indicateurs clés tendanciels établis à partir des réponses de 160 prestataires actifs sur ce marché : éditeurs de logiciels, « pure players » SaaS, hébergeurs d’applications, opérateurs de services ou de plates-formes, SSII/infogéreurs, opérateurs de télécommunications. L’édition de cette année confirme les tendances de fond observées dans les deux précédentes éditions et valide la convergence des perceptions de la majorité des acteurs, quelle que soit leur origine, sur la progression indéniable du modèle SaaS / ASPs.

86% des offreurs voient une accélération du modèle SaaS en 2009 contre 62% en 2008

Les applications en ligne à la demande, délivrées comme des services, continuent leur percée au sein des entreprises. S’apparentant aux modèles du « Software as a Service » (SaaS), du « On Demand » ou encore des applications hébergées, elles ont été originellement commercialisées par les ASPs (Applications Service Providers). Les applications en ligne à la demande sont basées sur un modèle d’usage qui repose sur l’abonnement à un service accessible à distance en lieu et place de l’achat de licences.

Début 2009, 86% des 160 prestataires interrogés s’accordent pour avancer que le modèle traditionnel de vente de licences logicielles devrait progressivement basculer en France vers le modèle « en ligne à la demande ». La tendance observée lors des deux premières éditions du Baromètre se confirme donc puisqu’ils étaient déjà 58% à mentionner cette évolution vers le modèle SaaS / ASPs en 2007 et 62% en 2008. Cependant, le basculement s’effectuera aux alentours de 2012 pour la moitié des répondants, voire au-delà, ce qui montre que la montée en puissance des offreurs dans ce domaine et l’adaptation pour certains de leurs offres prendront un peu plus de temps qu’anticipé.

Pensez-vous que le modèle économique actuel des éditeurs de logiciels devrait basculer à terme vers le modèle SaaS / On Demand ?



Source MARKESS International

Echantillon : 160 prestataires en 2009 – en % des réponses

Pour rappel, les caractéristiques générales des prestataires proposant des applications reposant sur le modèle SaaS / On Demand sont les suivantes :

- ✓ ***Ils fournissent des fonctionnalités applicatives accessibles en ligne comme un service, le plus souvent via le réseau internet et un navigateur web ;***
- ✓ ***Ils se rémunèrent en fonction de l'utilisation qui est faite de la solution (nombre d'utilisateurs, services activés, volumes consommés...) même si des droits d'entrée fixes peuvent être au préalable demandés ; Ces applications, le plus souvent mutualisées, sont hébergées et maintenues hors de l'entreprise cliente, chez eux ou chez un de leurs partenaires ;***
- ✓ ***Leurs clients louent un droit d'usage (il n'y a pas d'acquisition de licences logicielles ni de redevance associée, la maintenance de l'application est incluse dans le service).***

Une progression continue du modèle SaaS / ASPs dans les entreprises

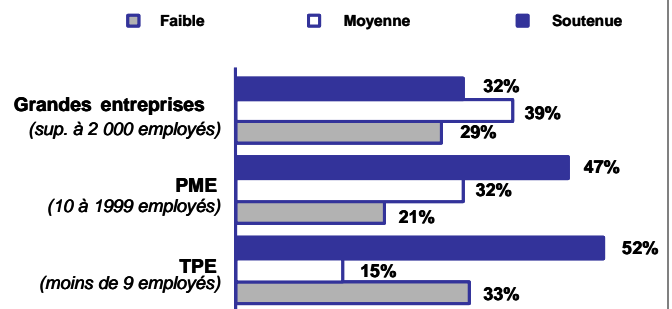
Début 2009, les offreurs sont dans l'ensemble assez confiants vis-à-vis de la demande des entreprises pour les applications en mode SaaS / ASPs, même si les indicateurs par rapport à l'édition précédente marquent légèrement le pas, essentiellement en raison de l'environnement économique plus tendu. En effet, ils sont 74% à qualifier la demande des entreprises de « moyenne » à « soutenue » contre 89% en 2008. Il semble que les offreurs manquent de visibilité sur la demande alors que, selon les résultats d'une récente étude (*) conduite par MARKESS International auprès de 270 utilisateurs, il est constaté que la crise actuelle encourage davantage le recours aux solutions en mode SaaS/ On Demand.

Une analyse plus détaillée par taille d'entreprises révèle que :

- ✓ Comme dans les éditions précédentes de 2007 et 2008, la demande « soutenue » est davantage perceptible par les prestataires dans les TPE (moins de 9 employés) et PME (de 10 à 1 999 employés) que dans les grandes entreprises (plus de 2 000 employés) ;
- ✓ Les prestataires pensent que les PME de 10 à 499 employés continuent de rattraper leur retard comparativement à 2007 où elles paraissaient plus en retrait vis-à-vis de l'adoption des applications en ligne à la demande ;
- ✓ Les prestataires interrogés semblent confirmer l'existence d'une demande bien réelle dans les grandes entreprises, puisque 71% d'entre eux la qualifient de « moyenne » à « soutenue » dans ces entreprises contre 61% en 2008.

Comment percevez-vous actuellement la demande des entreprises en France vis-à-vis des applications en ligne en mode SaaS / On Demand ?

Selon la taille des entreprises en nombre d'employés



Echantillon : 160 prestataires en 2009 – en % des réponses

Source MARKESS International

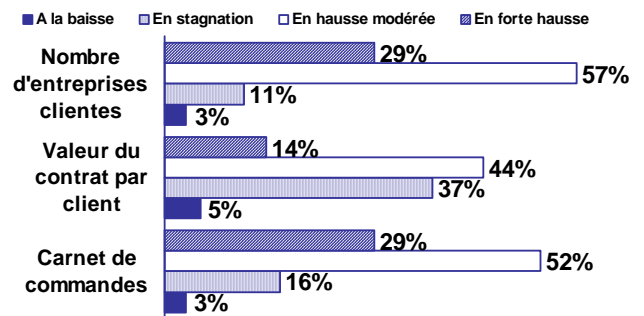
(*) Atouts et bénéfices du modèle SaaS/On Demand - Rapport d'Etude détaillé de février 2009 - Pour obtenir la table des matières des 180 pages de slides commentés et de tableaux : mbentz@markess.com

Une activité dynamique avec cependant une hausse modérée de la valeur des contrats

Comparativement aux éditions de 2007 et 2008, les offreurs interrogés pensent que le nombre d'entreprises clientes sera en hausse sur les six premiers mois de 2009, mais cette croissance est cependant jugée un peu moins soutenue que les années précédentes (29% jugent la base clients en forte hausse en 2009 contre 35% en 2008 et en 2007). En plus de la conjoncture actuelle qui a inévitablement un impact sur l'allongement des décisions, voire le report dans le temps de certains budgets, il faut ajouter une concurrence plus vive, due à un nombre croissant d'acteurs se positionnant sur ce marché et aussi peut-être à un cycle de décision plus long, en raison de l'intervention plus fréquente de conseils accompagnant les décideurs en amont des projets.

Il faut aussi noter un pourcentage plus fort de prévisions de stagnation de la valeur moyenne des contrats par client (37% en 2009 contre 21% de « en stagnation » en 2008) et des carnets de commandes (16% en 2009 contre 9% de « en stagnation » en 2008). Autant d'indicateurs qui renforcent les constats précédents : crise, accélération de la concurrence sur ce marché, négociation plus serrée de la part des clients, notamment lors des renouvellements.

Pour les trois domaines suivants liés à votre activité SaaS / On Demand, évaluez leur évolution pour les 6 mois à venir ?



Source MARKESS International

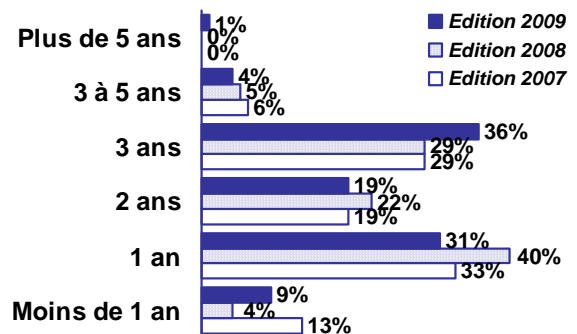
Echantillon : 160 prestataires en 2009 – en % des réponses

Un allongement confirmé de la durée des contrats, gage de confiance de la part des clients

La durée moyenne d'engagement contractuel s'allonge résolument puisqu'elle passe de 2 ans à 3 ans du côté des entreprises. La période la plus souvent observée s'étale entre 1 an et 3 ans pour près de 90% des prestataires interrogés.

Bien que marginale, la tendance à l'engagement sur plus de trois ans se confirme, ce qui témoigne d'un renouvellement de la confiance des clients auprès de leur prestataire et confirme la récurrence du modèle, points favorables aux yeux des investisseurs.

Sur quelle durée moyenne vos clients s'engagent-ils contractuellement aujourd'hui en ce qui concerne vos offres SaaS / On Demand ?



Source MARKESS International

Echantillon : 160 prestataires en 2009 – en % des réponses

Editeurs et « pure players » se disputent la légitimité sur ce marché

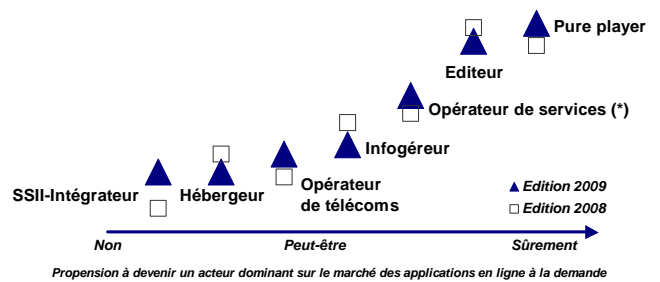
La première place des éditeurs en 2008 (en termes de citations) est challengée par celle des « pure players » SaaS en 2009. Ces deux catégories d'acteurs confirment leur leadership en termes de légitimité et de reconnaissance sur le marché par les offreurs.

L'édition de 2009 met aussi en évidence les tendances suivantes :

- ✓ Les hébergeurs, ainsi que les infogéneurs, perdent légèrement du terrain. Plus particulièrement pour les hébergeurs, cela traduit sans doute un moindre rôle frontal sur le marché en raison d'attentes plus orientées métiers de la part des clients mais aussi d'une approche partenariale plus fréquente avec des éditeurs qui cherchent des infrastructures d'hébergement fiables ;
- ✓ Les opérateurs de télécommunications voient leur position se renforcer soit par prise de positions directes sur ce marché (notamment dans le domaine des solutions collaboratives et de communication d'entreprise) soit via l'acquisition de sociétés proposant de telles solutions ;
- ✓ Les SSII et intégrateurs semblent aussi monter en puissance. Il est vrai que l'un des enjeux majeurs associés aux solutions en mode SaaS porte sur la complexité d'intégration aux systèmes existants des entreprises, domaine où ces acteurs peuvent apporter leur expertise et savoir-faire ;
- ✓ Les opérateurs de services ou de plates-formes (cf. les places de marché, les opérateurs EDI ou de processus de traitement dans le domaine de la paie ou de la facture par exemple) maintiennent leur position en proposant le plus souvent un service qui va au-delà de la mise à disposition d'applications en ligne et qui peut intégrer des services annexes.

Face à l'abondance d'acteurs et à la diversité des offres sur ce marché, les utilisateurs indiquent avoir besoin de plus de lisibilité dans les offres SaaS. Aussi, le rôle des cabinets de conseil, consultants indépendants et divers experts se voit renforcé par des besoins réels en accompagnement amont, identification et sélection d'offres.

Dans les 6 mois à venir, quels seront selon vous les profils d'acteurs dominants sur ce marché ?



Source MARKESS International

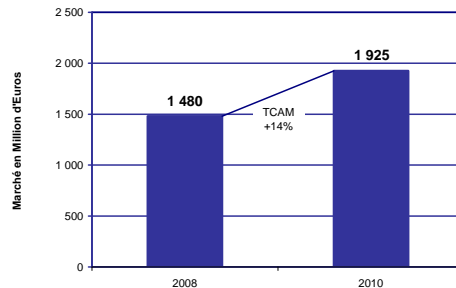
Echantillon : 160 prestataires en 2009 – en % des réponses

Une croissance à deux chiffres du marché des applications en mode SaaS / ASPs

Sur la période 2008-2010, MARKESS International estime que le marché des applications en ligne à la demande (SaaS / On Demand) devrait connaître une croissance annuelle moyenne de +14% pour atteindre près de 2 milliards d'euros en 2010 (contre 1,5 milliard déjà en 2008) et ainsi peser pour près de 18% de l'ensemble du marché français des logiciels et progiciels. (*)

Cependant, pour que les usages se diffusent au plus grand nombre et pour convaincre les organisations indécises, il faudra nécessairement des relais capables d'évangéliser, prescrire, recommander et commercialiser ces solutions reposant sur un modèle économique nouveau. Aussi, les relais, qu'ils soient prescripteurs et/ou canaux indirects, devraient jouer un rôle de plus en plus prégnant, voire déterminant. Si début 2009, la contribution du canal indirect est encore loin de faire l'unanimité auprès des différents acteurs interrogés par MARKESS International, il en est tout autre pour les professionnels du conseil qui semblent déjà activement sollicités.

Evolution du marché des solutions en mode SaaS / ASPs / On Demand France, 2008-2010



Les chiffres de marché ont été établis en évitant tout double compte. Les revenus d'offres situés hors de l'hexagone sont compris. Ils incluent une partie du marché de l'hébergement d'applications et celui des opérateurs de services.

Source MARKESS International

(*) Voir les chiffres de marché détaillés par type d'applications et par taille d'entreprises dans l'étude Atouts et bénéfices du modèle SaaS/On Demand - Pour avoir la table des matières des 180 pages de slides commentés et des tableaux - mbentz@markess.com

L'édition 2009 du Baromètre des Prestataires SaaS / ASPs de MARKESS International repose sur des entretiens en ligne effectués en décembre 2008 et janvier 2009 auprès de 160 prestataires (distributeurs, prestataires revendeurs à valeur ajoutée de solutions IT, éditeurs, « pure players », opérateurs de télécommunications ou de plates-formes de services, hébergeurs, SSII/intégrateurs, outsourceurs...) actifs sur le marché français des applications en ligne à la demande en mode SaaS parmi lesquels figurent : 2Be-FFicient, Acapela Group, Adista, Agarik, Agena 3000, Agessi, Althea, Antidot, ASPerience, ASPlenium, Atempo, Athic, Atos Origin, Auralyas, Axway, Babelway, Business At Work, Bits & Bobs, Blogspirit, Bluekiwi Software, Brainsonic, BravoSolution, BSD, Bull, Business & Decision, Ca2I, Casi Informatique, CBC Développement, Cegedim SRH, Cegid, Certinomis, Cezanne Software, Cincom, Claranet, Clientys, Cogitosum, Coheris, Colt Telecommunications, Com Together, Computacenter, Cornut Informatique, Cotranet, Darwin Consulting & Finance, Data Web Solutions, DBscape, Deminfo, Econocom, Eloquant, E-Paye, Esker, Eudonet, Eurecia, Euritel, Euriware, Fastviewer, Formaeva, Generix Group, GFI, Grant Thornton, Groupe Cimes, GWS Info, HR Valley, Husson Ingénierie, Ines, Intrinsec, Ip-label, IPnergie, ITTRM, iVision, Jet Multimédia France, Kimoce, Knowings, Lemon Way, Logica, Logidoc-Solutions, Magnus, McKesson France, Micrologiciel, Micronet, Microsoft, Multimedia Automatique Diffusion, Nelis, Neofi Solutions, Net Gestion, NorthgateArinso, Novadys, Novapost, NTT Europe Online, Oci, Octave SaaS Software, Odyssee Mobile, OFSAD, Omnikles, Oodrive, Opentrust, Osiatis, Perfect Commerce, Pixid, Proginov, Prologue, Prymarys, Qualys, RBS, RCI France, Resologik, Revevol, Ricoh France, SaaS4, Seal - Event Catalyst, Secuserve, Selligent, Services Micro&Systemes, Sidetrade, SI-LogisM, Smartfocus, Solware, SRCI, SVM Informatique, Symtrax, Synolia, Tenedo, Update Software, Viatelecom, Visa Informatique, Vivetic, YouSaaS...

Pour toute information complémentaire sur ce Baromètre, veuillez contacter :
Sylvie Chauvin au 01 56 77 17 77 ou à l'adresse e-mail : schauvin@markess.com

MARKESS International est un cabinet d'études et de conseil qui analyse depuis 10 ans la modernisation et la transformation des organisations, entreprises privées et administrations avec les technologies de l'information.

Etabli à Washington, D.C. et à Paris, **MARKESS International** a pour mission d'aider tant les maîtrises d'ouvrage à mieux comprendre et tirer parti des technologies de l'information que les offreurs à mettre au point une stratégie optimale pour cibler ces marchés.