



SOMMAIRE

DOCUMENTS ET FLUX NUMERIQUES EN FRANCE : LE MARCHÉ ET LES TENDANCES EN 2008-2009

Avant-propos

Introduction

Méthodologie et description de l'échantillon

Synthèse

Chap. 1- L'environnement socio-économique, légal et normatif du marché

1. Le contexte économique

- 1.1 Economie mondiale : croissance en berne et crise financière en 2008
- 1.2 L'économie ralentit dans la zone euro et en France

2. Le marché et les politiques en matière de Tic en Europe et en France

2.1 Le marché des Tic

- 2.1.1 Ralentissement des dépenses informatiques mondiales
- 2.1.2 L'économie du numérique en Europe : un marché en croissance de 3% en 2008
- 2.1.3 Le marché français des logiciels et services, selon le Syntec
- 2.1.4 Budgets IT en hausse dans les entreprises françaises
- 2.1.5 Les entreprises françaises du secteur des Tic peu présentes au niveau mondial
- 2.1.6 Des besoins croissants de compétences en Tic (Enquête Tic 2007 Insee)

2.2 Les politiques en matière de Tic

- 2.2.1 La recherche européenne en matière de tic progresse
- 2.2.2 Le numérique dans la politique française
 - 2.2.2.1 Le plan Tic PME 2010
 - 2.2.2.2 Le numérique au cœur du rapport Attali
 - 2.2.2.3 Le plan numérique 2012 d'Eric Besson
 - 2.2.2.4 Les politiques de soutien aux PME innovantes

- 2.3 Développement de l'administration électronique française
 - 2.3.1 Poids important de la dépense informatique dans le secteur public
 - 2.3.2 L'open source progresse
 - 2.3.3 Des services publics en ligne en constante amélioration

3. Lois, accords et normes favorisant l'avancée du document numérique

- 3.1 Les lois relatives au document numérique
 - 3.1.1 Loi 2000-230 du 13 mars 2000: La reconnaissance légale du document numérique
 - 3.1.2 Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN)
- 3.2 Les lois relatives aux archives ou ayant une influence sur les archives
 - 3.2.1 Loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives
 - 3.2.2 Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile
- 3.3 Les lois financières influant sur la gestion des documents numériques
 - 3.3.1 Loi n°2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière
 - 3.3.2 Loi Sarbane-Oxley
 - 3.3.3 Les accords de Bâle
- 3.4 Les normes autour du document numérique
 - 3.4.1 La norme NF Z 42-013 et sa révision en 2008
 - 3.4.2 La norme ISO 15 489 sur le records management
 - 3.4.3 La norme ISO 19 005 baptisée PDF/A
 - 3.4.4 Moreq 2 : les nouveautés par rapport à Moreq 1

Chap. 2 - Le marché du document et des flux numériques et ses acteurs

1. Le marché mondial poursuit sa croissance et se concentre

- 1.1 Le marché mondial
 - 1.1.1 Le marché mondial de l'ECM, selon Gartner
 - 1.1.2 Le marché mondial de la capture de documents, selon le cabinet Harvey's
- 1.2 Poursuite de la concentration du marché mondial
 - 1.2.1 Concentration dans l'édition de logiciels
 - 1.2.2 Concentration chez les intégrateurs et prestataires de services

2. Le marché français en forte croissance

- 2.1 Un marché français pesant 2,4 milliards d'euros
 - 2.1.1 Un marché dynamique en croissance de 11% en 2007
 - 2.1.2 5% des acteurs représentent 75% du marché français
 - 2.1.3 Les intégrateurs gagnent du terrain

2.1.4 Les éditeurs et distributeurs de logiciels représentent 44% du marché en nombre d'acteurs, mais seulement 24% en chiffre d'affaires

2.2 Présentation du marché et des acteurs par segment

2.2.1. Les éditeurs de logiciels, en progression de 9,5%

2.2.1.1 Les éditeurs de Lad/Rad/OCR/ICR

2.2.1.2 Les éditeurs de BPM

2.2.1.3 Les éditeurs de gestion de contenu web (CMS, WCM)

2.2.1.4 les éditeurs de Dam (Digital Asset Management)

2.2.1.5 Les éditeurs de gestion de contenu

2.2.1.6 Les éditeurs de logiciels de travail collaboratif et KM

2.2.1.7 Les éditeurs de logiciels de veille et moteurs de recherche

2.2.1.8 Les autres éditeurs de Ged

2.2.2 Les distributeurs de logiciels en progression de 2,8%

2.2.3 Les distributeurs de matériels en croissance de 9%

2.2.4 Les intégrateurs/SSII/SSLL en progression de 17%

2.2.5 Les prestataires de services en croissance de 3,5%

2.2.5.1 Les prestataires en archivage qui font de la Ged

2.2.5.2 Les prestataires de services globaux (de type Jouve, Xerox Global services, Safig...)

2.2.5.3 Les autres prestataires (numérisation, éditique, courriers...)

2.2.6 Les tiers de confiance en croissance de 17%

2.2.7 Les sociétés de conseil et formation en croissance de 12,5%

Chap. 3 - L'évolution de l'offre et des attentes clients

1. Les évolutions de l'offre produit

1.1 vers davantage d'interopérabilité de l'ECM avec le système d'information de l'entreprise

1.1.1 Vers un ECM orienté services

1.1.2 CMIS : nouveau standard d'interopérabilité

1.1.3 Développement de connecteurs

1.2 Solutions d'archivage des emails

1.3 Les offres se verticalisent et s'adaptent aux besoins des métiers

1.4 Les offres en matière de gestion des documents audio et video se développent

1.5 Certains éditeurs de gestion de contenu se positionnent sur la publication multicanale client

1.6 La gestion de contenu s'ouvre à la gestion collaborative

1.7 Développement des offres packagées logiciels-matériels

2. L'évolution de l'offre de prestation de services (dématérialisation, tiers-archivage...)

2.1 Développement des plateformes de dématérialisation des procédures de marchés publics et de facturation

2.1.1 Les plateformes de procédures de passation des marchés publics

2.1.2 Les plateformes de facturation électronique

2.2 Les archiveurs papier se positionnement sur la Ged et le tiers-archivage électronique

2.3 Développement des offres de dématérialisation du courrier entrant

3. Analyse des attentes des clients

- 3.1 Méthodologie et description de l'échantillon de l'enquête
- 3.2 Les projets des clients
 - 3.2.1 Les domaines de projets
 - 3.2.2 Les documents de production : premiers documents concernés par les projets liés à la dématérialisation
- 3.3 Les attentes vis-à-vis des solutions logicielles
 - 3.3.1 L'intérêt des utilisateurs pour les fonctionnalités web 2.0
 - 3.3.2 L'intérêt des utilisateurs pour l'open source
 - 3.3.3 L'intérêt des utilisateurs pour le mode SaaS
 - 3.3.4 L'intérêt des utilisateurs pour la verticalisation
- 3.4 Les critères de choix d'un fournisseur

Chap. 4 - Les tendances du marché

- 1. L'Open source : modèle économique dominant d'ici 2012**
- 2. Le mode SaaS de plus en plus privilégié dans les applications de travail collaboratif**
- 3. L' « ECM 2.0 » ou comment les logiciels de Ged/ECM introduisent des fonctionnalités web 2.0 dans leurs outils**

Bibliographie/Webographie

Glossaire

Annexes