

6 bis, rue Auguste Vitu  
75015 Paris  
Tél : 33 (0) 1 56 77 17 77  
Fax : 33 (0) 1 56 77 17 70

<http://www.markess.fr>

## Acteurs de l'open source : une accélération de la spécialisation par domaine applicatif d'ici 2009

Paris, le 11 juin 2007 – En préalable à la tenue de Paris Capital du Libre les 13 et 14 juin, **MARKESS International**, société d'études et de conseil basée à Paris et à Washington, D.C., spécialisée dans l'analyse des technologies de l'information et de leurs impacts sur les organisations privées et publiques, annonce les résultats de sa dernière recherche intitulée « **Open Source dans l'Administration Française, 2007-2009** ».

Dans le cadre de sa nouvelle étude, **MARKESS International** a analysé la dynamique de progression de l'open source en France en interrogeant 100 administrations et organismes publics et, en parallèle, plus de 85 prestataires offrant des outils, services et solutions à composante open source tant auprès du secteur privé que du secteur public.

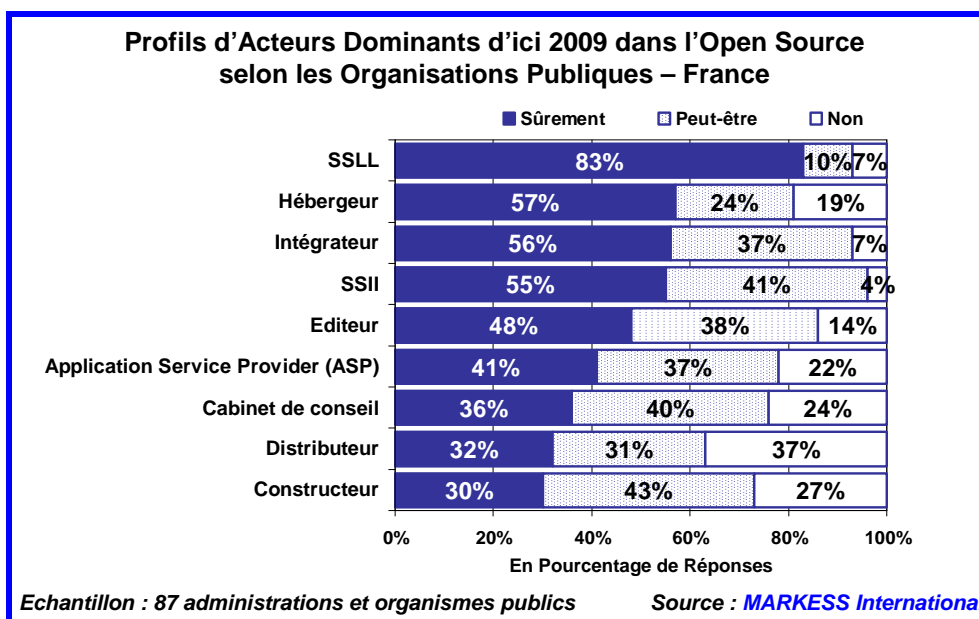
### • Une dynamique indéniable

En ce qui concerne l'administration française, celle-ci poursuit son avancée vers l'open source engagée depuis quelques années déjà, et consacrerà en 2007 près de 11% de son budget informatique à ces technologies, charges de personnel incluses, contre 7% en 2006. Les contraintes budgétaires, la mutualisation, le souci d'indépendance et l'interopérabilité, les obligations de procédures d'achats motivent à recourir à des développements ou des plates-formes open source. Ces derniers se multiplient et se diffusent progressivement auprès de cibles plus larges, y compris et de plus en plus auprès d'entreprises du privé. Fort de ce contexte, les offreurs s'attendent à une croissance soutenue de ce marché en France d'ici fin 2007. En effet :

- 44% d'entre eux estiment que leur carnet de commandes sur ce type de projet sera en forte hausse sur cette période quelle que soit la cible sectorielle (privé ou public) ;
- 60% mentionnent que le nombre de leurs clients « entreprises privées » sera en hausse, même modérée. Ils sont 53% à penser de même en ce qui concerne le nombre de leurs clients « administrations et organismes publics ».

### • SSLL, hébergeurs, intégrateurs, SSII et éditeurs convoitent ce marché

Selon les administrations et organismes publics interrogés, les catégories d'acteurs qui devraient dominer le marché de l'open source en France d'ici 2009 sont des SSLL (Sociétés de Services en Logiciels Libres) suivies des hébergeurs, des intégrateurs et des SSII.



La mise en avant des hébergeurs préfigure sans doute de nouveaux modèles de distribution s'appuyant sur de nouveaux canaux et/ou formes d'abonnement. Il faut leur associer celui issu aussi du monde des ASPs (Application Service Providers) ou des fournisseurs d'applications en ligne à la demande.

Les principaux prestataires cités spontanément par les administrations et organismes publics interrogés, mais aussi en tant que concurrents par les offreurs, corroborent cette tendance :

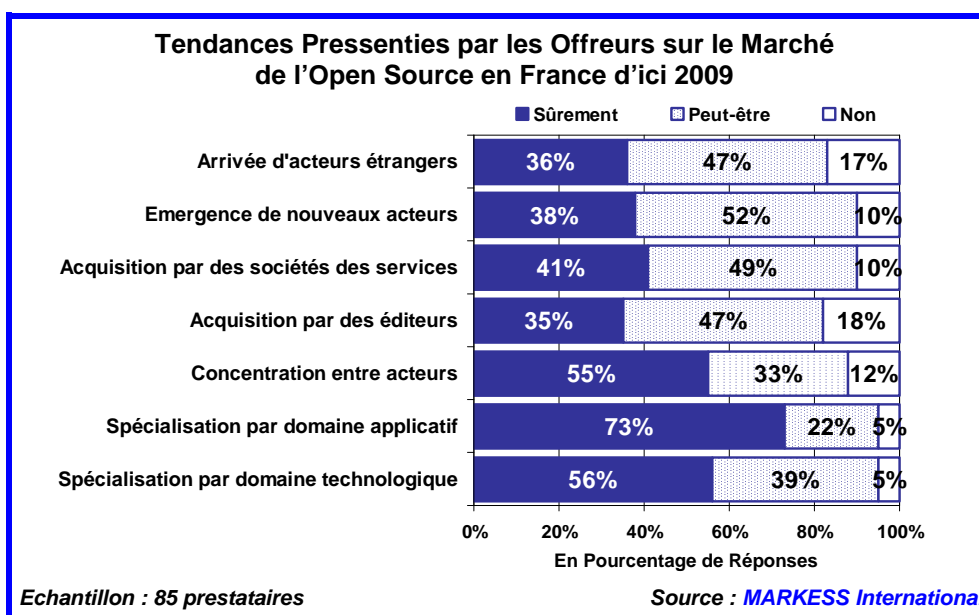
- Les sociétés, communautés ou associations mentionnées à plusieurs reprises par les administrations et organismes publics interrogés, sont par ordre décroissant de mentions : Capgemini, puis ADULLACT, Bull, Sopra Group et Unilog (LogicaCMG), suivis de Atos Origin, Atexo, Cantico, Linagora, Mismo et SQLI ;
- De leur côté, les offreurs ont mis en avant comme principaux concurrents par ordre décroissant aussi de citations : Capgemini, suivis de Linagora, Atos Origin, Nuxeo, Unilog (LogicaCMG), Bull, IBM, IdealX, SQLI, Smile.

Au total, ce sont plus de 70 sociétés, communautés ou associations différentes qui ont été citées, tant par des organisations publiques que les offreurs, en France.

Parmi les principaux services privilégiés ou souhaités en 2007 de la part des administrations et organismes publics interrogés figurent par ordre décroissant de citations : le support technique, la formation, les développements applicatifs spécifiques, la tierce maintenance applicative (TMA), l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, l'intégration et le conseil amont. De leur côté, les offreurs mettent en avant le conseil, l'intégration, l'assistance technique, le développement applicatif, la maintenance et le support.

• **Une accélération de la spécialisation par domaine applicatif**

Pour 73% des prestataires interrogés, la principale tendance qui devrait se dessiner d'ici 2009 et impacter les acteurs actuels de l'open source en France porte sur l'accélération de leur spécialisation par domaine applicatif. Certains acteurs ont d'ores et déjà engagé ce processus de spécialisation, notamment ceux orientés dans le domaine de la gestion de contenu, de l'ECM (Enterprise Content Management), des CMS (Content Management Systems) ou de la GED (Gestion Electronique de Document) par exemple ou encore le domaine du collaboratif. Parmi les axes applicatifs évoqués figurent le monde des PGI/ERPs, la relation client ou CRM, et le décisionnel ou le BI (business intelligence).



Une autre tendance forte concerne toujours le domaine de la spécialisation mais cette fois dans le domaine technologique comme par exemple : les bases de données, la sécurité, les serveurs d'applications, les environnements de développement, les solutions embarquées dans les mobiles, la voix sur IP (VoIP), etc.

Enfin, la troisième évolution à prévoir sur ce marché est la concentration de celui-ci soit par fusion entre acteurs, et/ou acquisition de plus petits acteurs soit par des sociétés de services soit par des éditeurs.

La dynamique du marché de l'open source est bien réelle et devrait se maintenir sur les prochaines années. En effet, **MARKESS International** estime que, rien que dans l'administration française, le budget informatique consacré à l'open source devrait encore quasiment doubler d'ici 2009. Et, c'est sans compter sur les développements qui devraient s'engager dans le secteur privé. En parallèle, ce marché devrait connaître de nombreux remaniements au niveau de l'offre et des acteurs en présence.

---

La méthodologie suivie pour réaliser cette étude repose sur **100 interviews avec des responsables de l'administration centrale, d'organismes sous tutelle et de collectivités locales** ainsi que sur plus de **85 entretiens avec des prestataires IT** parmi lesquels : 2Be-FFICIENT, Adelux, Aesis Conseil, Aerial Conseil, Alfresco, AliaSource, Altic, Ambika, Annexe Web, atReal, Blue Note Systems, Cantico, Cap Barthodia, Capgemini, Cardiweb, Cornut Informatique, CubicSoft, Digitech, Eitic, Emencia, Factorfx, Gednius, Getronics-Decan, GFI, Globalis, HP, IBM, Idealx, Opentrust, Ilog, Infhotep, Iniflux, Jaliros, Koha-fr, Linagora, Lisume, Lorelin, MySQL, NetBenefit, Nuxeo, Octant Informatique, Open Via, Open Wide, Pragmatic Source, PraKsys, Prosys, Sertig, Siloh, Simple System, Socdir-Axilom, Sopra Group, Synolia, Taika, Ucopia Communications, Unilog LogicaCMG, Viveris, W-agera...

L'analyse de plus de 1 200 chantiers IT en cours, projets futurs, appels d'offres et marchés attribués répertoriés dans la base de données de **MARKESS International** permettant le suivi de la modernisation de l'administration française appuie aussi cette recherche.

---

**Ce communiqué porte sur l'étude publiée par **MARKESS International** :  
**Open Source dans l'Administration Française, 2007-2009****

Cette étude fait partie du « Service e-Administration » de **MARKESS International**. Elle est destinée aux entreprises qui accompagnent l'administration dans sa modernisation ainsi qu'aux responsables en charge de ces projets.

**MARKESS International** est partenaire de l'évènement « Paris Capitale du Libre » qui se déroulera les 13 et 14 juin 2007 au Palais des Congrès de Paris, organisé par l'Association des Sociétés de Services en Logiciels Libres (ASS2L). En savoir plus : [www.paris-libre.org](http://www.paris-libre.org).

---

**POUR TELECHARGER LES SOMMAIRES DE NOS ETUDES : [www.markess.fr/etudes.php](http://www.markess.fr/etudes.php)  
POUR RECEVOIR NOS AUTRES COMMUNIQUEES DE PRESSE : [www.markess.fr/pressreleases.php](http://www.markess.fr/pressreleases.php)**

**Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :**  
Sylvie Chauvin au 01 56 77 17 77 ou à l'adresse e-mail : [schauvin@markess.com](mailto:schauvin@markess.com)

---

**MARKESS International** est un cabinet d'études et de conseil qui analyse depuis plus de 9 ans le rôle des technologies de l'information dans la transformation et la modernisation des organisations, entreprises privées et administrations. Etabli à Washington, D.C. et à Paris, **MARKESS International** a pour mission d'aider tant les utilisateurs à mieux comprendre et tirer parti de ces technologies que les offreurs à mettre au point une stratégie optimale pour cibler ces marchés.