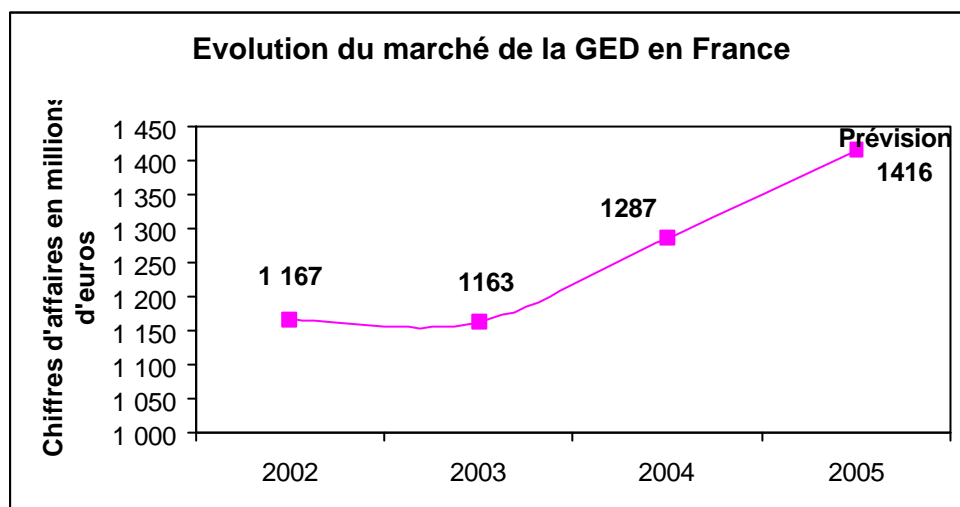


Marché de la Ged

Un marché en croissance de 10% en 2005

Le marché français de la gestion électronique de documents se porte bien. Il a atteint près d'1,3 milliard d'euros en 2004 et les prévisions de croissances sont bonnes : +10 % en 2005. C'est ce que révèle une étude publiée par IDP/Archimag, intitulée *Le marché de la gestion électronique de documents et de la gestion de contenu en France*, réalisée en partenariat avec l'APROGED (Association des professionnels de la Gestion Électronique de Documents).

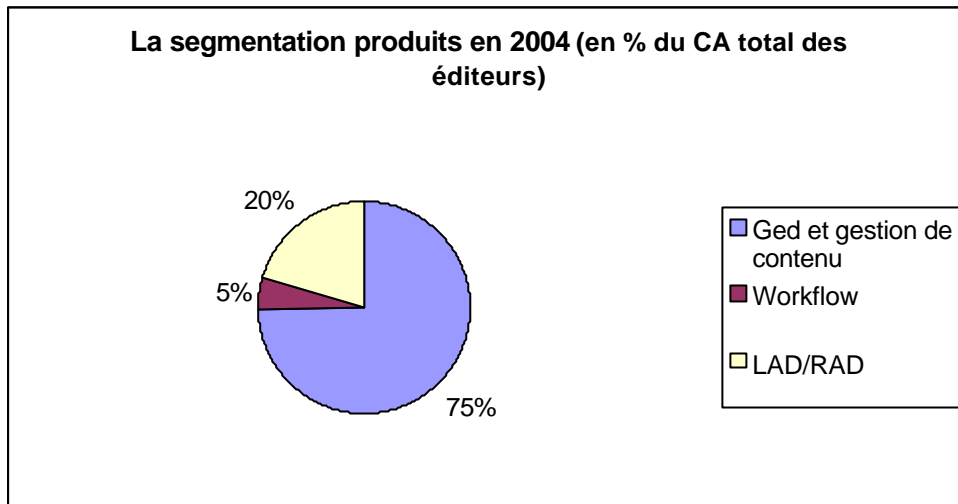
En 2004, le marché de la gestion électronique de documents serait-il arrivé à maturité ? Après des années de croissance exceptionnelle, de 30 à 50 % au tournant du siècle et une année de stagnation en 2002 lors de la crise économique survenue après l'éclatement de la bulle Internet, la croissance du marché semble avoir pris sa vitesse de croisière : + 11% en 2004 et une prévision de +10% en 2005. Le marché a été estimé à 1,4 milliard d'euros en 2005.



Source : IDP/Archimag

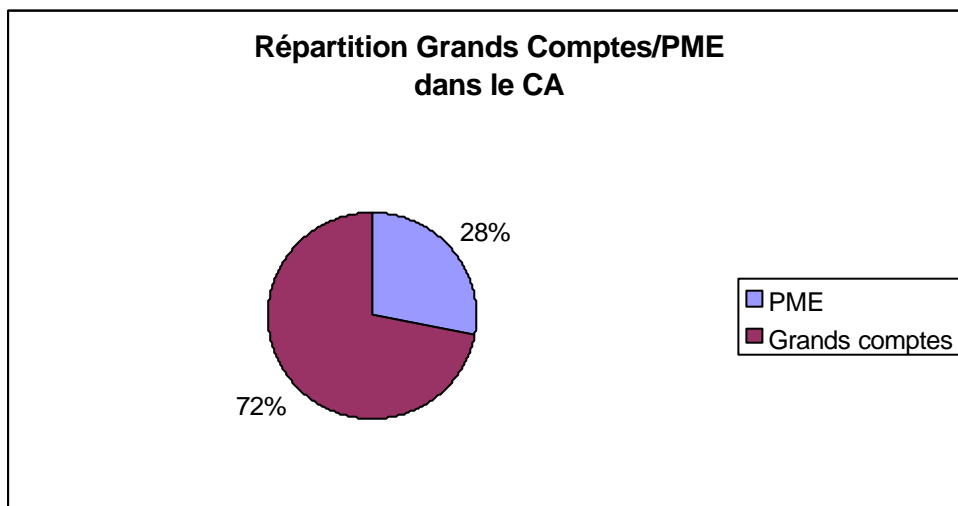
Le contexte du marché est favorable. L'économie française est repartie à la hausse en 2004, avec 2,3% de croissance. L'annonce de la relance des embauches dans le secteur informatique et des niveaux d'investissements dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, **l'e-administration française qui rattrape son retard, les nombreux départs à la retraite qui favorisent le knowledge management, la multiplication des normes et réglementations qui régissent les secteurs d'activité** (norme Sarbanes-Oxley, Loi sur la Sécurité Financière, règlement européen sur la traçabilité des aliments, etc.) sont autant de facteurs propices à l'augmentation des projets liés à la gestion électronique de documents. En outre, l'Hexagone est dans une phase de transition avant une dématérialisation générale, pendant laquelle papiers et documents numériques se côtoient encore. Il est intéressant de constater que les entreprises interrogées par IDP/Archimag sont 42 % à désigner leur métier par « **dématérialisation des documents et processus** ».

Seulement 21 % utilisent le mot GED pour parler de leur profession. Il est vrai que la problématique GED seule est de plus en plus rare. **La segmentation produits est de plus en plus difficile à établir car les produits GED s'articulent avec d'autres solutions : workflow, gestion de contenu, LAD, etc.** IDP a tout de même segmenté le marché en trois types de solutions : « GED et gestion de contenu », « workflow » et « LAD/RAD/OCR/ICR ». Les nouvelles solutions logicielles plus globales, modulables, parfois intégrables à des progiciels de gestion répondent aux attentes de plus en plus complexes de la clientèle, qui désire qu'on s'adapte à leur métier et à leur secteur d'activité.



Source : IDP/Archimag

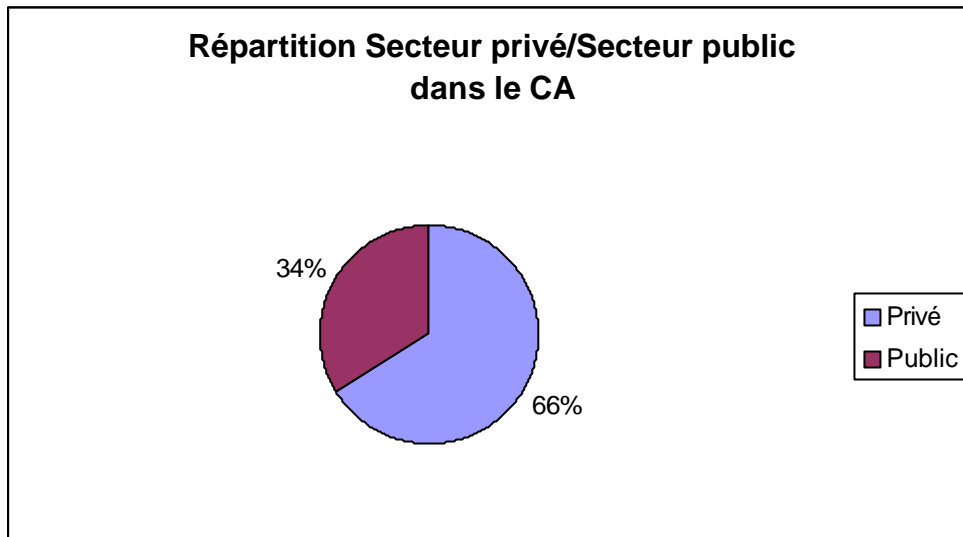
Les grands comptes sont aujourd'hui les principaux vecteurs de la croissance du marché de la gestion électronique des documents. Selon notre enquête, la part des grands comptes représente 72 % du chiffre d'affaires des acteurs de la GED (voir graphique 2).



Source : IDP/Archimag

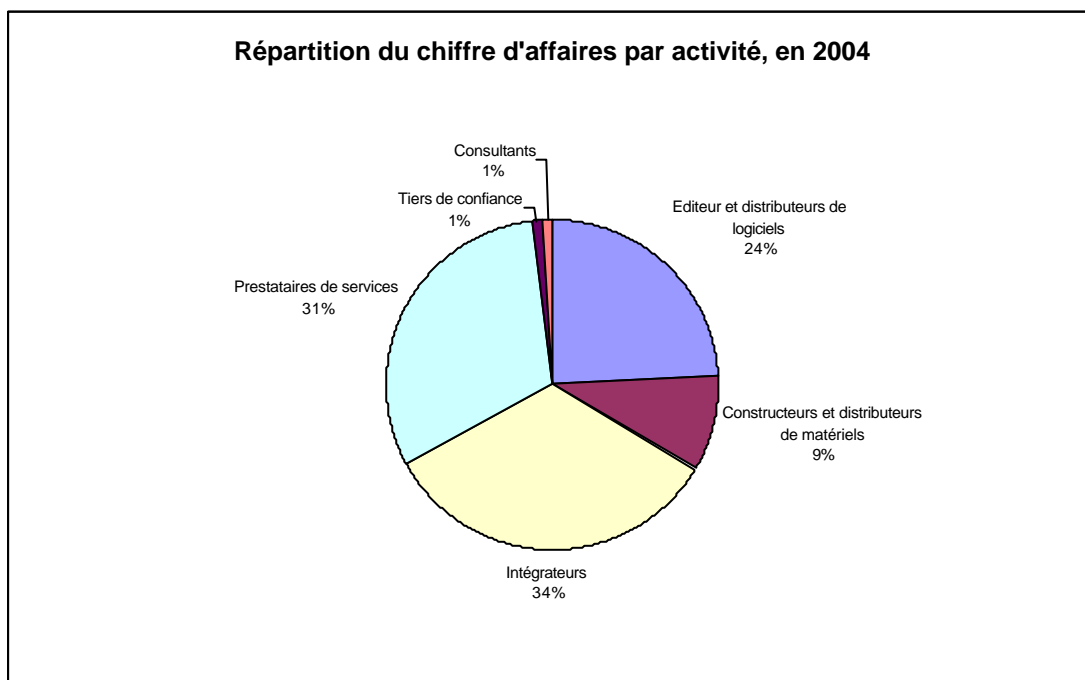
Petites et moyennes entreprises sont pleinement conscientes des avantages qu'elles peuvent retirer des TIC. Beaucoup demeurent néanmoins frileuses quand il s'agit d'investir. Les raisons invoquées sont nombreuses : sentiment qu'on ne comprend pas leurs besoins spécifiques et les contraintes de leur métier, le coût important d'un investissement en TIC, qu'elles veulent pouvoir amortir en quelques années, mais aussi les freins organisationnels et culturels opposés par le personnel. Malgré ces réticences, **les PME risquent de tirer le marché vers le haut**. 70 % des entreprises interrogées estiment que ce segment va croître de façon soutenue.

Le secteur public est très dynamique en raison des nombreux projets en cours pour moderniser l'administration. Il contribue, à hauteur de 34%, au chiffre d'affaires des acteurs de la GED. Le secteur privé représente, quant à lui, 66% du chiffre d'affaires global du secteur.



Source : IDP/Archimag

Les intégrateurs sont les premiers acteurs du marché, avec 34% de parts de marché. Suivent les prestataires avec 31% du marché. Les éditeurs et distributeurs de solutions logicielles représentent près d'un quart du marché. Le reste du marché français de la gestion électronique des documents se répartit entre les constructeurs et les distributeurs de scanners, qui pèsent 9% du marché. Enfin, les consultants et tiers de confiance se partagent à égalité les 2% restant.



Source : IDP/Archimag

Recul des sociétés de conseil

Le consulting est la seule activité ayant reculé entre 2003 et 2004 (-10%), tandis que les autres activités sont en croissance, particulièrement les tiers de confiance qui décollent et affichent une croissance de 76% en 2004. Editeurs de logiciels, constructeurs et distributeurs de scanners ainsi que les prestataires de services ont connu une croissance entre 11% et 13% en 2004, sauf les intégrateurs qui progressent de 7%.

En ce qui concerne les tendances pour l'avenir, **la dématérialisation générale est en marche.** Une nouvelle fonction a fait son apparition : les « responsables dématérialisation ». L'externalisation se développe à vive allure, et particulièrement le mode d'hébergement ASP. Dans le domaine de la construction de scanners, les

appareils multifonctions (impression, copie, numérisation et transmission) connaissent une croissance très forte. **Quatre ans après la publication de la norme Iso 15 489, les entreprises sont de mieux en mieux sensibilisées au records management.** Enfin, l'open source continue à se déployer, notamment dans la gestion de contenu.

Renseignements :

Richard Lavergne

Tél : 01 44 53 45 05

Email : richard.lavergne@archimag.com