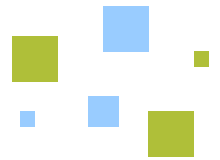


Activité des professionnels des TIC

Baromètre Alsace

1^{er} trimestre 2009



Edito

En 2008, les CCI d'Alsace ont relancé l'Observatoire Internet & E-business créé en 2000 et dont la dernière édition datait de 2002. Pour compléter les indicateurs en matière d'équipement et d'usage des TIC, les CCI d'Alsace et leurs partenaires ont mis en place, en avril 2009, un baromètre trimestriel de l'activité des professionnels des TIC en Alsace.

Pour la 1^{ère} enquête portant sur le bilan de l'année 2008 et le 1^{er} trimestre 2009, seules 84 entreprises ont répondu au questionnaire mis en ligne entre le 15 avril et le 4 mai 2009.

Ce document présente ainsi les principaux résultats obtenus grâce à cette enquête. L'ensemble des résultats ne sont, quant à eux, accessibles qu'aux participants du baromètre.

C'est pourquoi, si vous êtes un professionnel des TIC situé en Alsace et que vous souhaitez vous positionner par rapport à l'ensemble du secteur et à vos concurrents, nous vous invitons à répondre plus nombreux à la 2^{ème} vague du baromètre qui aura lieu à partir du 15 juillet.

Bonne lecture !

Jean-Louis Hoerlé
Président de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin

Les partenaires de l'Observatoire Internet & E-business



CCI
D'ALSACE



Chambre de Métiers d'Alsace



CTAI
informatique et communications multimédia



adec
Technopole



Technopole
MULHOUSE



e-Alsace



Rhénatic
Pôle de Compétences TIC Grand Est

> Zoom sur ...

Le secteur des TIC est également atteint par la crise économique. En effet, en 2008, on a enregistré **253 créations d'établissements pour 244 cessations d'activité, soit un solde très légèrement positif de 9 établissements.**

Cependant, tous les domaines d'activité n'affichent pas les mêmes résultats : le solde créations - radiations est essentiellement positif dans l'Infogérance et l'Édition de logiciels / Internet (respectivement + 34 et + 14). Par contre, le Commerce / Négoce, le Conseil / Ingénierie / Formation et les Télécommunications ont enregistré plus de cessations que de créations.

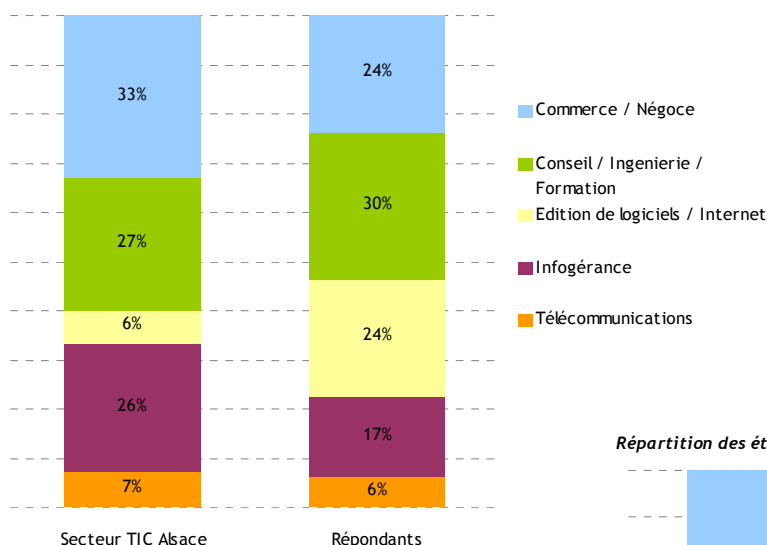
Malgré un solde positif en terme d'établissements, la situation est plus délicate en ce qui concerne les emplois salariés. Ainsi si les créations d'établissements représentent 412 emplois, ce sont 778 emplois qui sont perdus du fait des cessations d'activité dans le secteur des TIC (soit un solde créations - radiations de - 366 emplois salariés). Ce sont également les secteurs du Commerce / Négoce et du Conseil / Ingénierie / Formation qui sont les plus touchés alors que l'érosion est plus contenue dans l'Infogérance, les Télécommunications et surtout dans l'Édition de logiciels / Internet (pour ce dernier, le solde créations - radiations n'est que de 1 emploi perdu).

Le constat est similaire sur le 1^{er} trimestre 2009 pour lequel on enregistre 57 établissements supplémentaires mais 49 cessations d'activité, soit, là aussi, un solde créations - radiations positif en terme d'établissements (+ 8).

Sur la même période, l'emploi salarié du secteur des TIC diminue encore, **37 emplois salariés ayant été créés contre 212 emplois supprimés du fait des cessations d'activité** (soit un solde créations - radiations négatif de 175 emplois).

Structure des répondants à l'enquête

Répartition des établissements par famille d'activités



> On compte en 2009, **1 668 professionnels des TIC en Alsace** dont

- 66% dans le Bas-Rhin
- 34% dans le Haut-Rhin.

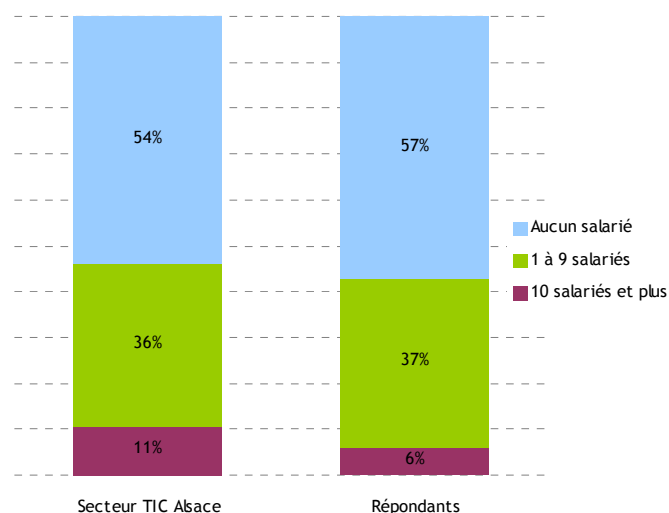
> Les **84 professionnels des TIC** ayant répondu à l'enquête, sont situés à 66% dans le Bas-Rhin et à 34% dans le Haut-Rhin.

> En Alsace, **54% des professionnels des TIC n'ont aucun salarié** (notamment dans les secteurs de l'Infogérance et du Commerce / Négoce ...), les dirigeants travaillant donc seuls.

> Parmi les répondants, **57% n'ont aucun salarié**. Il s'agit surtout d'entreprises des secteurs

- de l'Édition de logiciels / Internet
- du Conseil / Ingénierie / Formation.

Répartition des établissements par tranche d'effectifs salariés



L'activité des TIC en 2008

En 2008, le chiffre d'affaires moyen déclaré par les répondants à l'enquête est de **1,7 M€** bien que les $\frac{3}{4}$ des professionnels aient déclaré un CA inférieur à 275 250 €. Il varie très nettement selon l'activité ou la taille de l'établissement. Parallèlement, le **nombre moyen de salariés est de 11 personnes**, le secteur du Commerce / Négoce étant celui qui emploie le moins de salariés (1,6 en moyenne).

La part du CA dédiée à l'investissement est, en moyenne, de **9,5%**. Là encore, la moitié des répondants n'investissent qu'à hauteur de 5% de leur CA. Cet indicateur est moins sensible à l'activité de l'entreprise : il s'échelonne en effet de 7,5% à 13,1%. Par contre, la part de CA consacrée à l'investissement varie fortement selon le nombre de salariés. Ce ne sont d'ailleurs pas les plus grandes entreprises qui investissent le plus par € de chiffre d'affaires.

Outre les dépenses d'investissements, les **dépenses de R&D représentent, en moyenne, 8,6% du CA**. Il faut toutefois constater que la part de CA consacrée à la R&D se rapproche plus des 5% pour les $\frac{3}{4}$ des professionnels. Ce taux dépend par ailleurs du secteur d'activité du répondant et de la taille de l'établissement.



> Chiffres clés 2008 *

Chiffre d'affaires moyen TTC	1 733 K€
Part du CA consacrée à l'investissement	9,5%
Part du CA consacrée à la R&D	8,6%

* Moyenne constatée sur les répondants à l'enquête



L'évolution au 1^{er} trimestre 2009

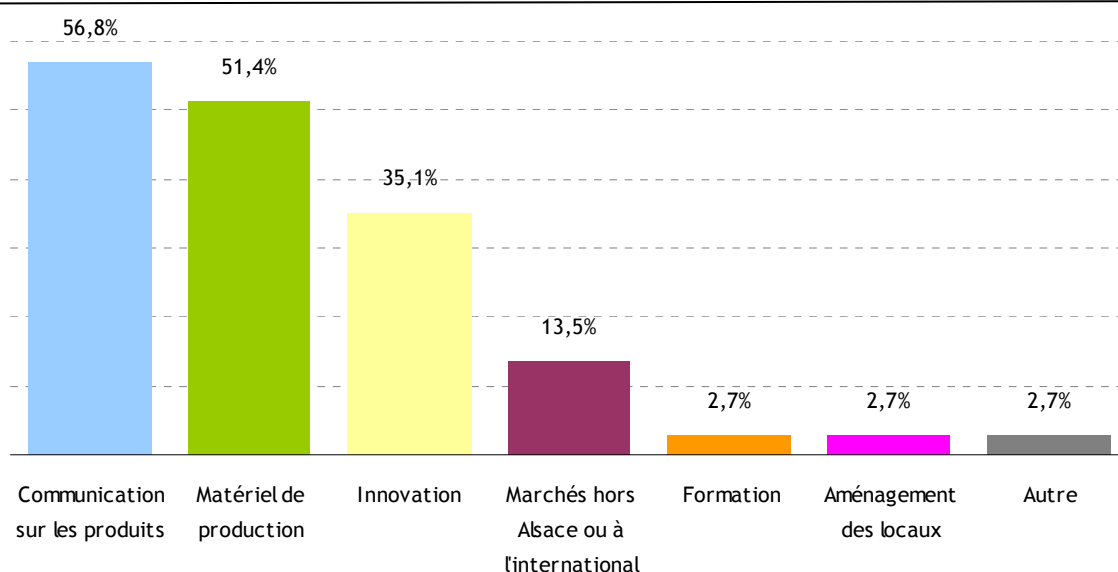
Compte tenu de la conjoncture générale difficile, le secteur des TIC s'en sort très bien. En effet, le chiffre d'affaires évolue positivement en ce début d'année : +29,3% en moyenne. Toutefois, pour la moitié des établissements, l'évolution du CA ne dépasse pas les 15%.

La progression varie de 7,7% dans le Commerce / Négoce à 81,6% pour les professionnels des Télécommunications. On note également que la croissance du CA s'intensifie avec la taille de l'établissement.

La part de CA consacrée à l'investissements a augmenté, en moyenne, de 45,0%, boostée par les professionnels du secteur Conseil / Ingénierie / Formation.

Les investissements réalisés par les professionnels des TIC concernent essentiellement la communication sur les produits (pour 56,8% des répondants), suivie des investissements dans le matériel de production (51,4%) et l'innovation (35,1%). Les investissements liés à la formation ne sont mentionnés que par 2,7% des professionnels.

> Type d'investissements réalisés au 1^{er} trimestre 2009 (total > 100% car possibilité de réponses multiples)



Quant à la part accordée à la R&D, elle est en progression de 14,5% en moyenne, également tirée par les professionnels du Conseil / Ingénierie / Formation.

Dernier point positif, pour le 1^{er} trimestre 2009, l'évolution de l'emploi. Ainsi, 30,8% des établissements ont embauché des salariés alors qu'ils ne sont que 3,8% à avoir licencié.

> Evolution au 1^{er} trimestre 2009 *

Evolution moyenne du CA	+ 29,3%	↗
Evolution de la part de CA consacrée à l'investissement	+ 45,0%	↗
Evolution de la part de CA consacrée à la R&D	+ 14,5%	↗

* Moyenne constatée sur les répondants à l'enquête par rapport au 1^{er} trimestre 2008





Les prévisions pour le 2^{ème} trimestre 2009

Au 2^{ème} trimestre 2009, les professionnels des TIC estiment que leur chiffre d'affaires pourrait s'accroître de 24,3% par rapport au 2^{ème} trimestre de l'année précédente, les grands établissements et le secteur des Télécommunications étant les plus optimistes (respectivement + 49,0% et +41,3%). Cependant, la moitié des répondants table plutôt sur une progression du CA de 15%.

En ce qui concerne l'investissement, la part du CA qui y est consacrée devrait augmenter de 16,6% par rapport à la même période de 2008. C'est dans le secteur du Conseil / Ingénierie / Formation que la prévision de croissance de cet indicateur est la plus forte (+ 42,1%) ainsi que, encore une fois, dans les établissements de 10 salariés et plus.

Aucun professionnel ne s'est exprimé quant à l'évolution de la part de CA dédié à la R&D.

Du côté de l'emploi salarié, comme pour le 1^{er} trimestre, les intentions d'embauches sont nettement supérieures aux prévisions de licenciement. En effet, 23,1% des professionnels déclarent qu'ils vont recruter contre 3,9% qui pensent licencier au second semestre 2009.

> Prévisions pour le 2^{ème} trimestre 2009 *

Evolution moyenne du CA	+ 24,3%	↗
Evolution de la part de CA consacrée à l'investissement	+ 16,6%	↗
Evolution de la part de CA consacrée à la R&D	nr	nr

* Moyenne constatée sur les répondants à l'enquête perspective d'évolution par rapport au 2^{ème} trimestre 2008



Réalisation :
Chambre de Commerce et d'Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin
Direction Intelligence économique & SI

Contacts :
Observatoire économique Système d'Informations
Lise Thevenot Jean-Marc Kolb
Tél : 03 88 75 25 55 Tél : 03 88 75 25 95

Courriel : observatoire@strasbourg.cci.fr

Pour plus d'infos
<http://www.alsaeco.com/observatoires/barometre-tic>

