



Le marché de la visioconférence

Analyse de l'activité et perspectives à l'horizon 2016

Paysage concurrentiel et axes de développement

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché de la visioconférence. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions de l'activité et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d'activité à l'horizon 2016.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.

Gabriel Giraud
Directeur d'études
Xerfi-France

Edition : Mars 2015 - 125 pages

Le marché de la visioconférence

Analyse de l'activité et prévisions à l'horizon 2016

Paysage concurrentiel et axes de développement

Un marché plein d'avenir mais de plus en plus concurrentiel

La demande des entreprises françaises en équipements et services de visioconférence ne cesse d'augmenter. Ces technologies, qui permettent à la fois d'éliminer les barrières géographiques entre les équipes et de réaliser des économies substantielles, apparaissent en effet particulièrement séduisantes. La généralisation de l'internet haut débit et la montée en puissance du télétravail tirent par ailleurs la demande. Mais pour profiter de cet essor, les spécialistes du secteur devront relever deux défis majeurs : s'adapter à de nouvelles attentes (solutions « tout logiciel » compatibles avec les périphériques mobiles, fonctions annexes de partage de contenus, etc.) et faire face aux offensives des opérateurs télécoms, des installateurs de téléphonie professionnelle et des géants du web (Google, Microsoft, etc.). **Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance pour les spécialistes de la visioconférence d'ici 2016 ? Quels sont les profils d'acteurs les mieux armés pour s'imposer sur le marché français ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif**
Baromètre d'activité Xerfi des intégrateurs de systèmes de visioconférence présents en France à l'horizon 2016 et dynamique du marché mondial de la visioconférence.
- **Les chiffres clés et les éléments pour décrypter les évolutions de la demande**
Moteurs et freins au développement de la visioconférence en France, évolution des dépenses IT des entreprises et du secteur public, développement du télétravail et montée en puissance des problématiques RSE en entreprise, etc.
- **Les axes de développement des acteurs**
Efforts pour démocratiser l'usage de la visioconférence dans le monde professionnel et s'adapter aux nouvelles attentes (renforcement de l'offre de solutions « tout logiciel » et dans le *cloud*, développement de prestations annexes de formation à l'utilisation, etc.), mise en place de partenariats, etc.
- **Le panorama des forces en présence**
Chiffres clés, positionnement et typologie de l'offre des principaux acteurs présents en France, fiches d'identité de 15 acteurs clés et bilan économique et financier des 75 premiers opérateurs du secteur.

Téléchargez
immédiatement
cette étude sur
www.xerfi.com

avec le code étude
5SAE20



« Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

Nos prévisions

En plus d'une analyse complète du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des spécialistes français de l'intégration de systèmes de visioconférence à l'horizon 2016. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande, le contexte concurrentiel et les mutations de l'offre. Pour mesurer l'impact de ces différents éléments, Xerfi a construit un baromètre d'activité exclusif sur la base d'un échantillon représentatif d'intégrateurs de systèmes de visioconférence.

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. ÉLÉMENTS DE CADRAGE

Cette section présente le périmètre du marché étudié. Elle permet d'assimiler les fondamentaux préalables à sa compréhension : définitions et caractéristiques de la visioconférence, panorama des différents types d'offres, typologie de la demande en provenance du grand public et de la clientèle professionnelle, etc.

1. Comprendre le secteur

- Les chiffres clés du marché de la visioconférence
- La définition et les caractéristiques de la visioconférence et de la téléprésence
- Les différents types de systèmes / d'offres (visioconférence classique sur ordinateur, systèmes compacts, systèmes de groupe, solutions en mode *cloud computing*, etc.)
- Les caractéristiques clés des segments grand public et professionnel sur le marché de la visioconférence

2. Contexte concurrentiel

- Les différents profils d'acteurs en présence sur le marché français de la visioconférence (fabricants de matériel informatique, éditeurs de logiciels, opérateurs télécoms, installateurs de téléphonie professionnelle, spécialistes de l'intégration de systèmes de visioconférence, etc.)
- L'impact des mutations récentes de la demande sur le jeu concurrentiel à court et moyen terme

2. ANALYSE ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ

Cette partie offre une analyse de l'activité des spécialistes de la visioconférence en France et de leur environnement direct : évolution des investissements des entreprises dans les technologies de l'information et de la communication, développement du télétravail, montée en puissance des démarches écoresponsables en entreprise, etc. Plusieurs axes de développement des leaders du secteur sont aussi décrits.

1. Analyse de l'environnement et de la demande

- Les moteurs et les freins à la croissance du marché français de la visioconférence à l'horizon 2016

- Les dépenses des entreprises dans les technologies de l'information et de la communication (2006-2014)
- L'évolution des ventes de matériel informatique en France (ordinateurs, tablettes, smartphones)
- Le développement du télétravail et de la téléprésence en entreprise
- La montée en puissance des problématiques RSE et la mise en place de stratégies écoresponsables en entreprise
- L'essor du *cloud computing*

2. Analyse conjoncturelle du secteur

- L'évolution et les grandes tendances du marché mondial de la visioconférence au cours de la période récente
- Le baromètre d'activité Xerfi des spécialistes de l'intégration et de systèmes de visioconférence présents en France (2008-2016)
- Les principaux axes de développement des professionnels du secteur

3. FORCES EN PRESENCE

Cette partie dresse un panorama complet des acteurs du secteur en France : chiffres clés, positionnement et typologie de l'offre des principaux acteurs présents en France et monographies détaillées (actionnariat, activités, chiffres clés, axes de développement).

1. Forces en présence

- Le panorama des groupes et entreprises leaders
- Les chiffres clés des principaux acteurs intervenant en France sur le marché de la visioconférence
- Le positionnement des principaux acteurs par type d'offres (fabrication de systèmes, édition de logiciels, intégration de systèmes, distribution d'équipements)

2. Fiches d'identité des principaux acteurs

- Les fabricants de systèmes de visioconférence : Cisco Systems ; Polycom ; Huawei
- Les fournisseurs de solutions logicielles : Microsoft ; Google
- Les intégrateurs de systèmes de visioconférence : Logitech (LifeSize) ; Arkadin ; Imago

Le jeu concurrentiel

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché français. Les principaux acteurs de l'intégration de systèmes de visioconférence comme le Suisse LifeSize (Logitech) et les Français Arkadin et Imago font face à la concurrence croissante des grands opérateurs télécoms et des installateurs de téléphonie professionnelle en quête de relais de croissance. Ils doivent aussi composer avec l'important pouvoir de marché de leurs fournisseurs (Cisco Systems, Polycom, Huawei, etc.).

Les axes de développement

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs de la visioconférence. Parmi ceux-ci : la conquête des petites et moyennes entreprises françaises, le renforcement des offres « tout logiciel » et des solutions hébergées dans le *cloud* plus facile d'accès pour les salariés, le développement de prestations annexes, la mise en place de partenariats pour réduire les problèmes d'interopérabilité, la création de solutions dédiées à certains secteurs, etc.

3. Faits marquants et évolutions de l'offre

- Le lancement de nouvelles offres et le développement de prestations annexes ;
- Les opérations de fusion/acquisition et la mise en place de partenariats entre les opérateurs ;
- Les autres faits marquants de la vie du secteur

4. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 75 opérateurs du secteur à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;
- les tableaux comparatifs des 75 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes. 80% des comptes non consolidés 2013 et 88% des comptes non consolidés 2012 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L'ETUDE

- T1 *Les chiffres clés du marché de la visioconférence*
 T2 *Les caractéristiques des différents types de visioconférence*
 T3 *Le comparatif des principaux systèmes de visioconférence*
 T4 *L'évolution de la pression concurrentielle s'exerçant sur les spécialistes de l'intégration de systèmes de visioconférence*
 T5 *Les moteurs et les freins à la croissance du marché français de la visioconférence à l'horizon 2016*
 T6 *Les dépenses des entreprises dans les technologies de l'information et de la communication (2007-2014)*
 T7 *Les principaux axes de développement des spécialistes de la visioconférence intervenant en France*

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

- ADOBE SYSTEMS
- AETHRA TELECOMS
- ALCATEL-LUCENT
- ARKADIN
- ARROW ELECTRONICS
- ARUBA
- AUDISOFT
- TECHNOLOGIES
- AVAYA
- BARCO
- CANALVISIO
- CAPVISIO
- CHARDIN
- CHECK POINT
- CISCO SYSTEMS
- CLEARONE
- CRESTRON
- ELECTRONICS
- EASYNET
- EXAPROBE
- FOLIATEAM
- FUZE
- GLOBALMED
- TECHNOLOGIES
- GOOGLE
- HEXATEL
- HP
- HUAWEI
- HYPCOM
- ID VIDEO
- IMAGO
- INTERCALL
- ITANCIA
- JUNIPER
- LOGITECH
- MICROSOFT
- NETVISIO
- NEXTIRAONE
- NUMERICABLE
- ONEDIRECT
- ORANGE
- PJD AUDIOVISUEL
- POLYCOM
- SAPHELEC
- SI CONTACT
- SOCETAT
- SONY
- TELMO
- TELY LABS SYSTEMS
- TIXEO
- VAAS-T
- VIDYO
- VINCI ENERGIES
- VTEL
- WEESOO
- WESTCON GROUP
- YORKTEL
- ZOOM TECHNOLOGIES
- ZTE
- ZYCKO

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

- ABERIA TELECOMS
- ACTUACOM
- ADOBE SYSTEMS FRANCE
- ALCATEL LUCENT
- ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE
- ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL
- ALLIANCE-COM
- AMPHITECH
- ARIANE RESEAUX ET TELECOMS
- ARKADIN
- ARKADIN INTERNATIONAL
- ARROW ECS
- ARROW FRANCE
- ARUBA
- AVAYA FRANCE
- CANAL VISIO
- CAPVISIO
- CHARDIN
- CISCO SYSTEMS CAPITAL FRANCE
- CISCO SYSTEMS FRANCE
- CISCO VIDEO TECHNOLOGIES
- CLEMESSEY TELECOMS
- CRESTRO EASYNET
- ENTELA
- N FRANCE
- ETRALI
- EXAPROBE
- FEEDER
- FOLIATEAM
- FOLIATEAM RHONE-ALPES
- GOOGLE FRANCE
- HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES FRANCE
- HEWLETT-PACKARD FRANCE
- HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
- HYPCOM
- ID VIDEO
- INTERCALL
- INTERCALL EUROPE
- INTERCALL EUROPE HOLDINGS
- ITANCIA
- JUNIPER NETWORKS FRANCE
- LOGITECH FRANCE
- MICROSOFT EMEA
- MICROSOFT ENGINEERING CENTER PARIS
- MICROSOFT FRANCE
- NEXTIRAONE EXPERTS
- NEXTIRAONE FRANCE
- NEXTIRAONE MANAGEMENT
- NUMERICABLE
- NUMERICABLE-SFR
- ONEDIRECT
- ORANGE APPLICATIONS FOR BUSINESS
- ORANGE BUSINESS SERVICES
- ORANGE BUSINESS PARTICIPATIONS
- ORANGE CLOUD FOR BUSINESS
- PJD
- POLYCOM FRANCE
- RESOPHONE SERVICES
- SAPHELEC
- SARL RESEAUX INGENIERIE TELECOMMUNICATIO
- SCANSOURCE VIDEO COMMUNICATIONS
- SDEL VIDEO TELECOM
- SI CONTACT
- SOCETAT
- SONY COMPUTER ENTERTAINMENT
- SYBORD
- SYSTELCOM
- TEGE
- TELMO
- TFC
- TIXEO
- TL SYSTEMES
- VIDYO EMEA
- ZTE FRANCE
- ZYCKO FRANCE

Le médiateur du monde économique

Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l'économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international.

Ces études pourraient également vous intéresser

- **L'installation de téléphonie professionnelle**
(octobre 2014, 4SCO03)
- **La fabrication d'équipements télécoms**
(octobre 2014, 4EEE03)
- **Le cloud computing**
(décembre 2013, 3SAE27)

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises.

Pour recevoir votre étude **IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ** directement sur : **XERFI.COM**

- ❶ Rentrez le **code 5SAE20** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement en ligne par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

BON DE COMMANDE

Réf : **5SAE20 / SPE / INT**

A renvoyer à
Xerfi - 13-15, rue de Calais - 75009 Paris
Mail : commande@xerfi.fr - Fax : **01 42 81 42 14**

Le marché de la visioconférence

Analyse de l'activité et perspectives à l'horizon 2016
Paysage concurrentiel et axes de développement

Choisissez le mode d'expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) :

(TVA 5,5% pour le papier et TVA 5,5% pour les versions électroniques)

<input type="checkbox"/> en version papier-classeur (envoi par la poste) :	1 200 EUR HT	1 266,00 TTC
<input type="checkbox"/> en version électronique (fichier pdf) :	1 200 EUR HT	1 266,00 TTC
<input type="checkbox"/> les deux versions (électronique + classeur) :	1 600 EUR HT	1 688,00 TTC

A renseigner (en majuscules) :

Société : _____	Siret : _____
Nom & prénom : _____	Fonction : _____
Adresse : _____	
Code postal : _____	Ville : _____
Téléphone : _____	E-Mail : _____
TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : _____	

Tarifs valables jusqu'au 31/03/2016. Facture avec la livraison.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture.

En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.

Mode de règlement choisi :

- chèque ci-joint
 dès réception de l'étude et de la facture

Date, Signature et Cachet :