

Observatoire du logiciel libre

Baromètre des tendances 2007 du logiciel libre

2^{ème} édition - Septembre 2007

www.OB2L.com

Sommaire

1 - Présentation du baromètre des logiciels libres.....	3
1.1 - Qui sommes nous ?.....	3
1.2 - Objectif du baromètre du libre Anaska / ib - groupe Cegos.....	3
1.3 - Fonctionnement du baromètre.....	3
1.4 – Pourquoi la formation comme baromètre du marché open source ?.....	3
2 – Le baromètre des tendances du logiciel libre.....	4
2.1 – Contexte et principales évolutions.....	4
2.2 – Tendances.....	4
3 – Le baromètre par grands domaines fonctionnels.....	5
3.1 - Serveurs.....	5
3.1.1 - Système d'exploitation.....	5
3.1.2 - Serveurs d'application.....	5
3.1.3 – Bases de données.....	6
3.2 - Bureautique.....	7

1 - Présentation du baromètre des logiciels libres

1.1 - Qui sommes nous ?

Anaska

Anaska est le spécialiste des formations sur les technologies OpenSource en France. En partenariat avec MySQL AB, Talend, Zend et d'autres acteurs de la communauté, Anaska propose un catalogue de plus de 50 formations dédiés aux technologies du libre ainsi que des formations de préparation aux certifications Linux, MySQL, PHP et PostgreSQL.

ib – Groupe Cegos

Créé en 1985 et filiale du groupe Cegos depuis 1999, ib - groupe Cegos est aujourd'hui un acteur majeur du marché de la formation informatique. A travers son offre de 270 formations et séminaires, ib - groupe Cegos forme chaque année plus de 15.000 personnes.

ib - groupe Cegos propose des solutions de formation sur les champs des métiers de l'informatique, du développement d'applications, des infrastructures, de la Business Intelligence et de la bureautique. Implantée à La Défense, Lyon, Toulouse, Nantes, Rennes et Strasbourg, ib - groupe Cegos emploie 110 collaborateurs.

1.2 - Objectif du baromètre du libre Anaska / ib - groupe Cegos

Faire un point tous les 6 mois sur le marché du logiciel libre en se basant sur les mouvements du marché de la formation. La complémentarité d'Anaska (spécialiste de l'open source) et d'ib – groupe Cegos (généraliste de la formation informatique) permet de conforter les tendances mesurées. Elles arrivent d'abord chez Anaska puis se confirment chez ib – groupe Cegos.

1.3 - Fonctionnement du baromètre

Anaska et ib – groupe Cegos associent les chiffres clés de leur activité formation (nombre de jours vendus pour un logiciel en particulier, etc.) et mesurent sa progression ou sa régression. L'ensemble des indicateurs qui suivent se basent sur la comparaison d'un volume d'activité entre 2006 et 2007.

1.4 – Pourquoi la formation comme baromètre du marché open source ?

La formation est un excellent indicateur d'adoption d'une technologie en entreprise dans la mesure où ces dernières ont tendance à multiplier les formations lors des principales phases d'adoption du marché.

La plupart des études de marché des grands cabinets comme Forrester Research ou le Gartner Group portent sur des parts de marché exprimées en chiffre d'affaires. Elles cumulent les ventes de licences et / ou de support technique sans tenir compte du déploiement réel dans l'entreprise.

1. A l'inverse, les formations permettent de mesurer l'intérêt réel, à un instant T, des entreprises pour un logiciel ou une catégorie de technologies. Analyser le volume et le contenu des formations dispensées au cours d'une année permet donc d'obtenir une image qualitative plutôt que quantitative du marché des logiciels open source en France.

2 – Le baromètre des tendances du logiciel libre

2.1 – Contexte et principales évolutions

+20% de personnes formées

Le nombre total de personnes formées progresse d'environ 20%, preuve que les logiciels libres séduisent toujours plus d'entreprises. En infrastructure, le succès de la plate-forme LAMP ne se dément pas. En revanche, l'arrivée groupée de Windows Vista et Windows Server 2003 en entreprise a notablement ralenti le nombre de formations Linux. Autre évolution intéressante : même s'ils sont toujours plus nombreux, les utilisateurs d'OpenOffice.org recourent de moins en moins aux formations externes.

Élargissement du catalogue de formations

Alors que les formations open source visaient initialement des développeurs et des responsables d'infrastructure web, les cursus s'enrichissent également aujourd'hui de formations dédiées à un public moins technique. C'est notamment le cas des outils de gestion de la relation client comme SugarCRM et de reporting / décisionnel tels que JasperSoft et l'ETL de Talend. L'arrivée de ces progiciels s'accompagne d'une demande de formation à la fois technique (déploiement, paramétrage, etc.) et fonctionnelle (formation sur le module « clients » de SugarCRM par exemple).

2.2 – Tendances

AJAX et le web 2.0

L'engouement pour les clients riches internet (RIA) basés sur une interface AJAX est indéniable. La technologie AJAX (Asynchronous Javascript And XML) est utilisée pour améliorer le confort de navigation sur les sites et applications web. Or, la plupart des bibliothèques ou frameworks AJAX comme Prototype et Script.aculo.us sont des développements open source. Au delà d'une maîtrise des fondamentaux du DOM et de javascript, les entreprises cherchent à se former aux techniques avancées chez des spécialistes des outils open source. Anaska a par exemple ajouté une formation « AJAX niveau 2 » à son catalogue qui fait la part belle aux bibliothèques/frameworks et outils open source.

Les frameworks PHP

Alors que les formations PHP portaient à l'origine sur le langage en lui même, les entreprises recherchent désormais à se former aux techniques et architectures avancées. Elles sont notamment demandeuses en ce qui concerne les frameworks comme Symfony et le Zend Framework qui s'imposent peu à peu comme des couches techniques incontournables pour accélérer et rationaliser les projets.

ETL : Talend Open Studio

Les outils décisionnels - BI et reporting – open source connaissent un grand succès depuis quelques mois car ils permettent de réaliser jusqu'à 50% d'économie en coût de licence tout en répondant bien aux problématiques des PME. Parmi les leaders du domaine, JasperSoft (BI) et Talend (ETL) se focalisent sur le segment du décisionnel « opérationnel ». Ces outils sont souvent utilisés conjointement avec les bases de données MySQL et PostgreSQL. 2007 devrait être l'année du décisionnel open source car « *en 2006 nous sommes souvent intervenu en intra entreprise pour former sur des besoins très spécifiques. L'objectif des stagiaires était généralement d'analyser les solutions OpenSource en vue de les préconiser.* » explique Marc Sallières, formateur décisionnel pour Anaska. La première brique déployée est souvent l'ETL. Dans ce domaine, Talend Open Studio s'impose comme une référence sur son marché.

MySQL : toujours plus professionnel

Même si les SGBD/R propriétaires sont encore largement majoritaires en entreprise, le succès de MySQL ne se dément pas. Le nombre de personnes formées progresse encore de 40% cette année. De plus, les entreprises s'intéressent à des contenus toujours plus pointus. Anaska a ainsi ajouté une formation de niveau 3 « MySQL Haute disponibilité » pour répondre aux besoins des équipes travaillant sur des projets critiques. De son côté ib - groupe Cegos enrichit son catalogue avec une formation MySQL de niveau 2.

3 – Le baromètre par grands domaines fonctionnels

Progression sur un an	Linux	PHP	MySQL	OpenOffice.org
2005 => 2006	+30%	+20%	+50%	+30%
2006 => 2007	+1%	+40%	+40%	-80%
Niveau de maturité des entreprises	4/5	4/5	4/5	4/5
Formation avancées	Oui	Oui	oui	oui

3.1 - Serveurs

3.1.1 - Système d'exploitation

GNU Linux

Alors qu'il avait progressé de +30% entre 2005 et 2006, le volume de formations Linux reste globalement stable entre le premier semestre 2006 et le premier semestre 2007 (+1%). Ce ralentissement n'est pas synonyme d'un désintérêt pour le système d'exploitation libre. Il s'agit plutôt de l'arrivée récente dans les entreprises de Windows Vista, précédée depuis 12 à 18 mois par Windows Server 2003. Si l'on exclut les migrations stratégiques, les entreprises ont mis l'accent sur Windows en 2007 plus que sur Linux. D'autre part, l'arrivée sur le marché du travail d'un nombre toujours plus important de jeunes informaticiens qui étudient tous Linux lors de leurs études permet aux entreprises de limiter les formations aux domaines les plus avancés. Le niveau de compétence des entreprises sur Linux progresse donc régulièrement depuis quelques années.

- Progression sur un an : +1%
- Niveau de maturité des entreprises : 4/5
- Formation avancées : oui

3.1.2 - Serveurs d'application

PHP

PHP continue à s'imposer un peu plus comme la technologie de référence pour construire des applications web en entreprise. « *Entre le premier semestre 2006 et le premier semestre 2007 : un nombre croissant de DSI font le choix de parler de PHP en tant que solution possible pour leurs applications critiques* » explique Cyril Pierre de Geyer, co-fondateur d'Anaska. Preuve de ce succès, IB-Groupe Cegos forme désormais plus de personnes sur PHP que sur ASP.NET. Le nombre de personnes formées augmente à la fois chez IB-Groupe Cegos (+55%) et Anaska (+27%).

Les cursus ont peu évolué depuis 2006, si ce n'est l'abandon des formations PHP 4 (en fin de vie) au profit d'un catalogue centré sur PHP 5. Les cursus restent centrés sur des formations avancées : bonnes pratiques et optimisation. Chez un généraliste comme IB-groupe Cegos, le nombre de stagiaires croît plus vite (+50%) que chez un spécialiste comme Anaska. Cette technologie arrive donc en phase de maturité dans toutes les entreprises, pas seulement les pionniers dans l'adoption des logiciels libres. Autre preuve de cette arrivée à maturité, le nombre de certifications progresse. « *C'est un plus pour mon entreprise. Cela permet de valider nos connaissances internes acquises au fur et à mesure des années. J'ai souhaité m'y préparer avec Anaska pour profiter de leur expertise reconnue et pour rencontrer d'autres professionnels du domaine* » explique Rui Albuquerque, ingénieur concepteur, X-Prime, agence de communication et de marketing spécialisée dans les nouveaux médias.

- Progression sur un an : +40%
- Niveau de maturité des entreprises : 4/5
- Formation avancées : oui

L'avis du formateur : « *Il y a de plus en plus d'applications métiers développées avec PHP. De nombreux stagiaires viennent se perfectionner car leurs applications se sont enrichies avec le temps*

et sont devenues critiques. » - Julien PAULI, Formateur PHP chez Anaska et administrateur du site sur le Zend Framework www.z-f.fr.

Java

Le nombre de personnes formées augmente fortement (+66%). Les entreprises sont demandeurs de niveaux avancés en interentreprise, « ce qui sous entend une généralisation de l'utilisation de frameworks et techniques avancées » explique Stéphane Rethore, responsable de l'offre chez ib - groupeCegos.

- Progression sur un an : +66%
- Niveau de maturité des entreprises : 4/5
- Formation avancées : oui

3.1.3 – Bases de données

MySQL

MySQL s'impose peu à peu comme une institution en entreprise avec de nouveaux cursus de formations destinés aux utilisateurs avancés. Alors que le nombre de personnes formées reste relativement stable chez Anaska (+18%), il explose littéralement chez un généraliste comme IB-groupe Cegos (+330%) qui forme aussi les informaticiens aux SGBD propriétaires de Microsoft et Oracle. L'arrivée de MySQL 5 l'année dernière n'est pas étrangère à cette progression.

Si l'on compare les technologies, SQL Serveur représente environ 52% des formations contre 28% pour Oracle et 20% pour MySQL. Comme l'année dernière, seulement 30% des stagiaires MySQL travaillent sur des projets associés au Web. Les formations les plus dispensées sont, dans l'ordre, DBA puis Cluster puis Développeur.

Les projets étant de plus en plus critiques, les entreprises cherchent à valider les compétences de leurs équipes. « *Pouvoir suivre une formation sur MySQL m'a rassuré et m'a donné des bases solides pour appréhender sereinement MySQL en entreprise* » explique Steve Vaquin, Novelis (World Leader aluminium rolling and recycling).

- Progression sur un an : +40%
- Niveau de maturité des entreprises : 3/5
- Formation avancées : oui

L'avis d'un formateur : « *En général les DBA qui assistent à la formation MySQL Cluster viennent pour des besoins de haute disponibilité mais ne savent pas quelles sont les différentes approches. MySQL Haute dispo va répondre à ce besoin.* » - Olivier DASINI, responsable du pôle MySQL chez Anaska.

PostgreSQL

PostgreSQL attire toujours un public restreint de spécialiste. « *Malgré la mise à disposition de binaires Windows en 2006 pour faciliter des tests, le nombre de personnes formées reste stable* » constate Sébastien Lardière, formateur PostgreSQL pour Anaska et auteur du livre « *PostgreSQL 8.1, administration et exploitation* » aux éditions ENI. Les entreprises qui utilisent PostgreSQL sont souvent de grandes structures qui s'y retrouvent mieux en termes de compatibilité fonctionnelles. Elles recherchent des formations très pointues comme celles sur PostGIS et MapServer au catalogue d'Anaska depuis 2007.

- Progression sur un an : stable
- Niveau de maturité des entreprises : 4/5
- Formation avancées : oui

3.2 - Bureautique

Mis à part Firefox et OpenOffice.org qui sont de plus en plus largement adoptés par les entreprises, les autres outils bureautique open source ne séduisent pas. Comme en 2006, les formations « bureautique » représentent environ 10% du volume des formations totales.

OpenOffice.org

En 2006, les formations avaient surtout lieu dans les locaux de l'entreprise. La progression de +30% du nombre de personnes formées entre 2005 et 2006 laissait penser que les entreprises allaient être nombreuses à former des formateurs en 2007 car « *cela revient beaucoup moins cher que de former les utilisateurs finaux* » explique Sarah Haim, formatrice à OpenOffice pour Anaska et responsable du site www.oofrance.com. Des modules « experts » ont donc été lancés en 2006 tels que la programmation d'OpenOffice.org pour accompagner la montée en compétence des entreprises. Pourtant, le nombre de personnes formées entre 2006 et 2007 a chuté de 80%, dans les mêmes proportions chez Anaska et IB-Groupe Cegos. Ce ralentissement n'est pas lié à un désintérêt pour OpenOffice.org. Au contraire, les entreprises s'approprient directement la suite bureautique, sans passer par la case formation.

- Progression sur un an : -80%
- Progression des téléchargements francophones : 160.000 / mois en 2006, 234.000 / mois en 2007
- Niveau de maturité des entreprises : 4/5
- Formation avancées : oui

L'avis d'un formateur : « *En France, le soutien de l'administration permet d'envisager une croissance sereine. Plus le format ODF va se diffuser et plus notre suite sera utilisée. Et ce d'autant plus avec le récent « non » de l'AFNOR à la normalisation ISA du format 'OpenXML de Microsoft* » - Sophie Gautier, leader du projet francophone OpenOffice.org.

GIMP / Scribus

Anaska n'a assuré que 4 formations en 2007 (chiffre identique à 2006) sur ce concurrent de Photoshop / PaintShop Pro. Certaines entreprises se forment pour évaluer le potentiel de l'outil comme alternative. Sur quatre formations, trois entreprises ont jugé The GIMP apte à servir au sein de leur entreprise.

- Progression sur un an : stable
- Niveau de maturité des entreprises : 1/5
- Formation avancées : non

Plus d'informations :

Anaska
117 rue de crimée
75019 Paris
Tél. : 01 45 28 09 82
Contact Baromètre du libre : M Cyril PIERRE de GEYER