

1. LE MARCHÉ DANOIS DES LOGICIELS

Abstraction faite de l'entretien et des services de consultation et de formation, le marché danois des logiciels d'applications et de systèmes s'élevait à 502 millions de dollars canadiens en 1990 et devrait s'accroître de 29,9 p.100 en 1991 pour atteindre 652 millions. Nous croyons que les achats de logiciels de toutes catégories devraient connaître un rythme de croissance relativement rapide. Vue à la verticale, la conjoncture danoise laisse prévoir, pour le début de 1992, une expansion accélérée dans certains secteurs, notamment la fabrication (sauf les aliments et boissons), les banques, les établissements financiers et les assurances. Les banques et les sociétés d'assurance étant peu nombreuses au Danemark, nous n'en avons étudié que six, qui toutes cependant partageaient des objectifs semblables dans le domaine des achats de logiciels. La croissance de ces dépenses est toutefois contrebalancée en grande partie par des économies au chapitre du matériel d'informatique, des services de consultation et, accessoirement, du personnel. Nous estimons donc que les nouveaux investissements dans les logiciels seront pour la plupart financés à même les budgets globaux consacrés aux techniques d'information.

On retrouve actuellement au Danemark 270 ordinateurs centraux qui sont installés dans 197 établissements différents. En ce domaine, le marché demeure pour l'instant statique et nous ne prévoyons aucune modification sensible du parc informatique danois d'ici 1992, au moment où nous croyons que s'amorcera une régression du nombre des appareils, principalement en raison de la concentration des centres de traitement, mais aussi parce que les utilisateurs commenceront alors à réduire le nombre de leurs applications. Ce marché des ordinateurs centraux est dominé par les appareils IBM, qui constituaient 54 p.100 du parc à la fin de 1991; suivaient les sociétés Siemens (modèle 75XX compris), avec 11 p.100 du marché, HDS et Control Data, avec chacune 6 p.100, et finalement Unisys, avec 4 p.100. La société Amdahl ferme la marche avec 3 p.100.

Le secteur des mini-ordinateurs est principalement desservi par les vendeurs de systèmes d'exploitation brevetés, car seuls 16 p.100 du parc, à la fin de 1990, utilisaient UNIX. Nous nous attendons cependant que cette proportion passe à 18 p.100 d'ici la fin de 1991; le mouvement devrait d'ailleurs s'accélérer tout au long de 1992, de telle sorte que le parc, à la

fin de l'année, soit constitué de 30 p.100 d'appareils UNIX.

La société IBM se taille la part du lion dans ce marché, puisqu'elle s'arrogeait 49 p.100 du parc à la fin de 1991; la DEC occupait le deuxième rang avec 27 p.100, suivie de la HP et d'Unisys, avec respectivement 7 et 6 p.100. Nous estimons que le secteur des mini-ordinateurs devrait connaître une croissance de près de 8 p.100 en 1992.

Dans le secteur des ordinateurs de puissance moyenne, l'apparition des systèmes à serveur exercera une influence déterminante sur les investissements au chapitre des ensembles et des applications. En raison du mouvement vers l'économie et de la popularité grandissante de l'édition, les entreprises de logiciels tenteront de proposer, à leurs clients possesseurs de réseaux qui paient en fonction du nombre de demandes de connexion, de nouveaux modes plus dynamiques d'achats de licences. Nous croyons également que les avantages de la facturation en mode réseau, du point de vue de la promotion, inciteront rapidement les vendeurs de systèmes UNIX à la vanter auprès de leur clientèle.

Les ventes de logiciels intégrés pour ordinateurs personnels se sont élevées à 607 millions de couronnes danoises en 1990 et leur taux de croissance annuel se situe à 39 p.100, ce qui semble relativement faible par rapport au reste de l'Europe. Le système d'exploitation DOS (MS-DOS et PC-DOS inclus) demeure le plus populaire, puisqu'on le retrouve dans 95 p. 100 du parc d'ordinateurs personnels, quoique l'on s'attende que cette proportion chute à 91 p. 100 au cours de 1991. L'adoption du système OS/2 (versions standard et améliorée) a été ralentie, notamment par des problèmes d'utilisation pratique; on ne le retrouvait donc que dans 3 p.100 du parc à la fin de 1990; cette proportion devrait cependant passer à 8 p.100 d'ici 1992. Le Macintosh de la société Apple n'occupe toujours qu'un créneau du marché, puisqu'il ne cumulait que 2 p.100 du parc à la fin de 1990, sans grand espoir d'augmentation en 1991. Le système UNIX n'est utilisé que dans moins de 1 p.100 des ordinateurs personnels, mais semble être en voie d'agrandir sa part du parc dans ce secteur, pour se situer, selon nos prévisions, entre 1 et 2 p.100 à la fin de 1992.