

*Vers l'horizon 2012 (and beyond...)*



## **Perspectives des marchés des services (informatiques ?)**

*22 octobre 2009*

**Jean-François Perret**  
Pierre Audoin Consultants

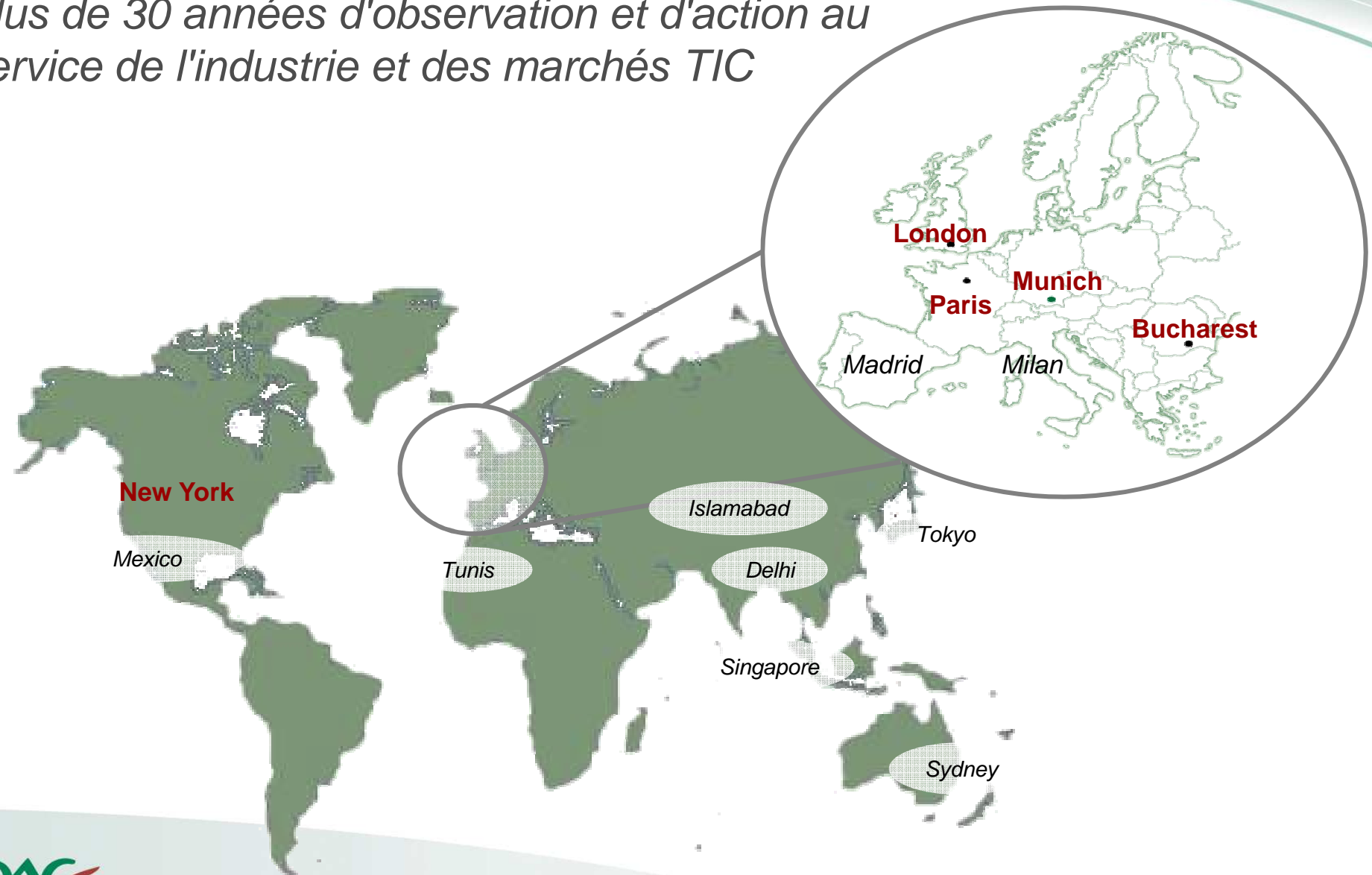
Tél : 01 56 56 63 33  
Mail : [jf.perret@pac-online.com](mailto:jf.perret@pac-online.com)



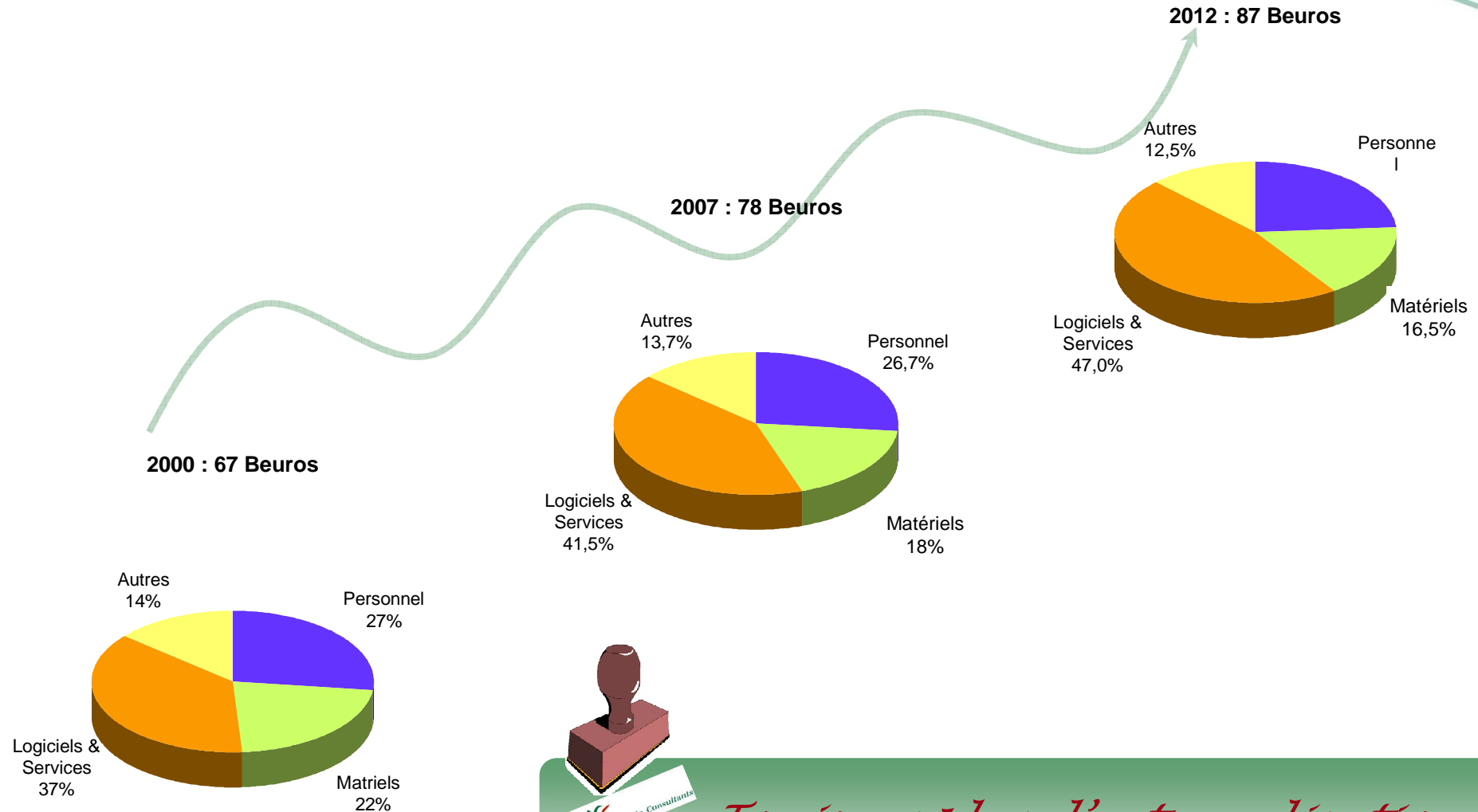
*Pierre Audoin Consultants*

# Pierre Audoin Consultants : 1976-2009

*Plus de 30 années d'observation et d'action au service de l'industrie et des marchés TIC*



# Les dépenses informatiques en France 2000-2012



*Toujours plus d'externalisation*

# L'externalisation des dépenses et des investissements

1980

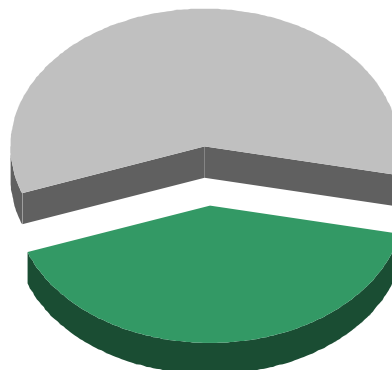
2007

2012

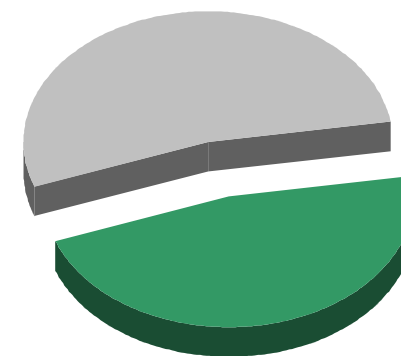
## IT/L&S - Part des dépenses externes en logiciels et services



19%



41%



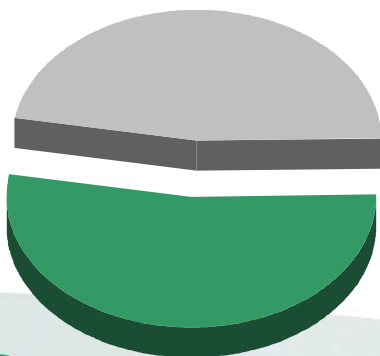
47%

## Le ratio IT/LS en 2007 dans les pays occidentaux

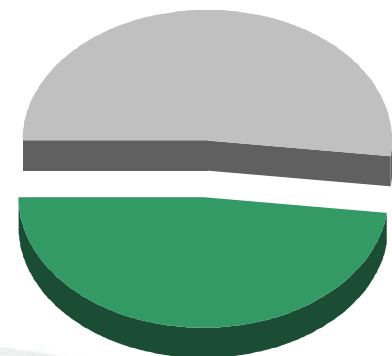
USA

UK

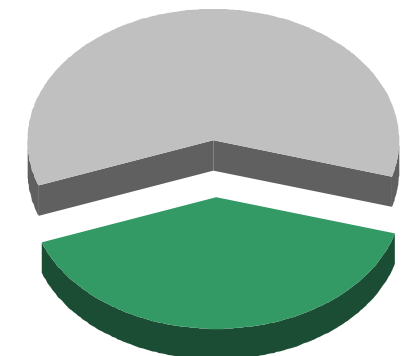
Allemagne



53%



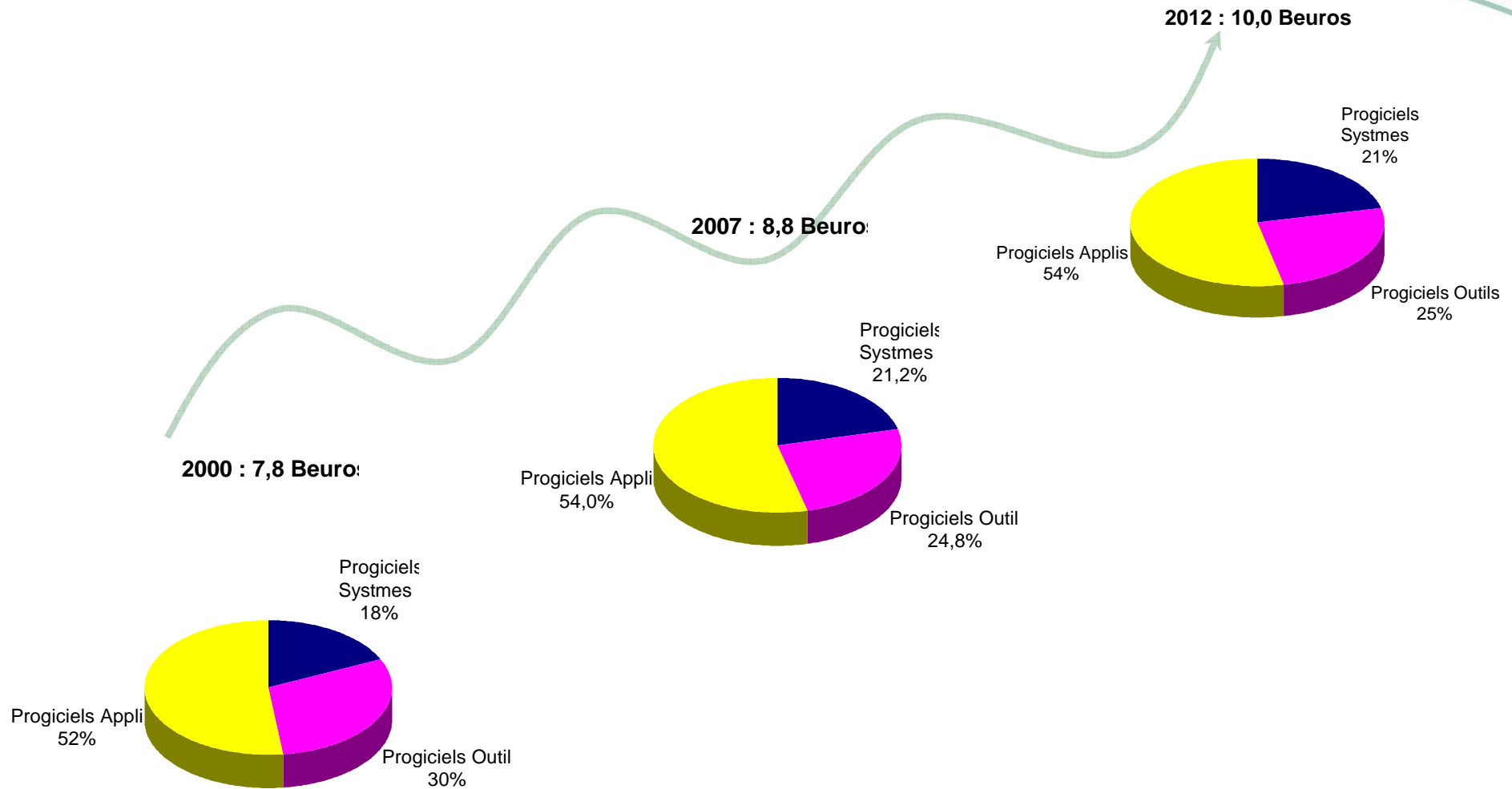
48%



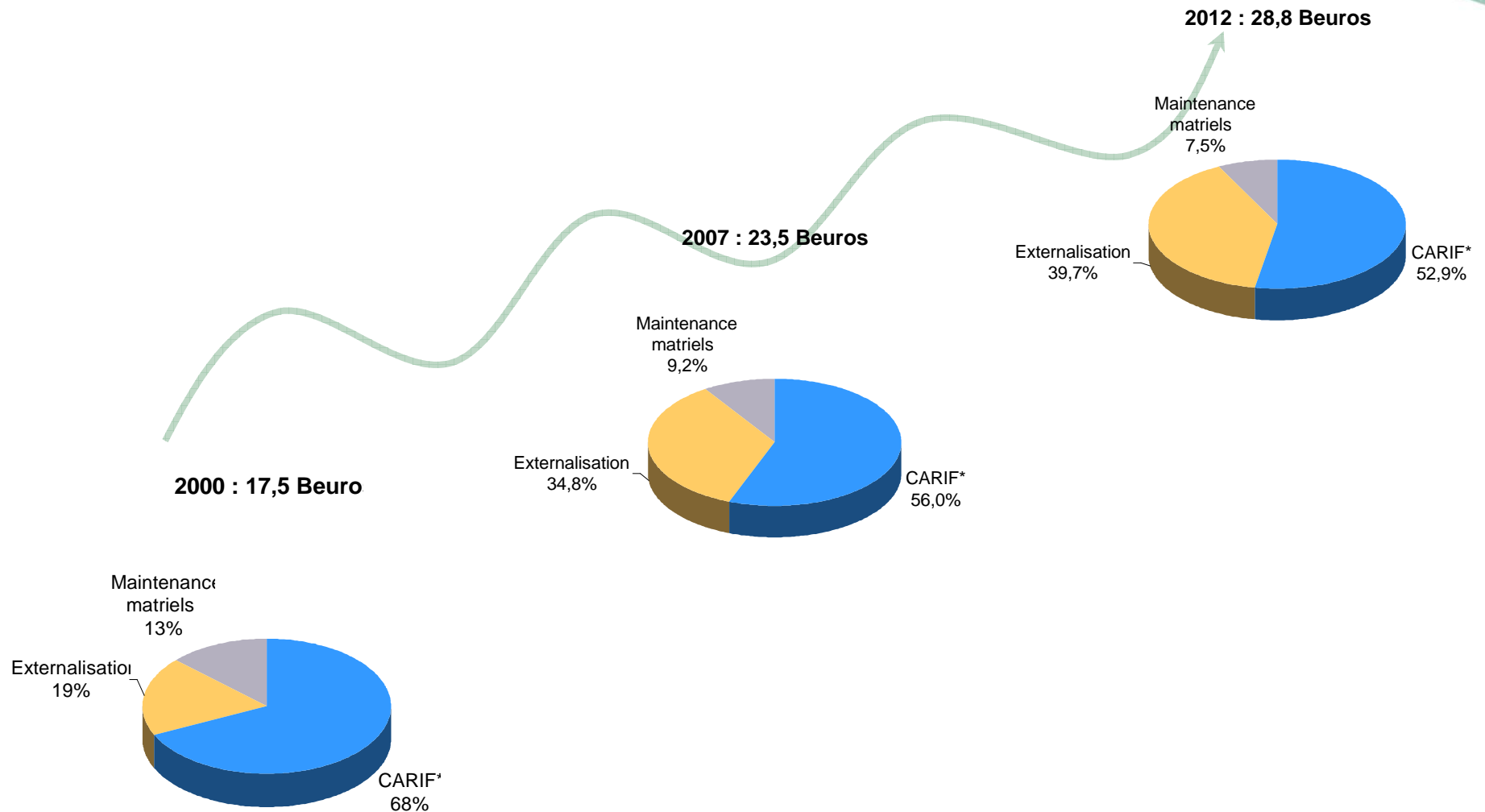
40%



# Les marchés des Logiciels 2000-2012

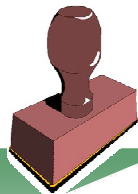


# Les marchés des Services 2000-2012



## *Vision générale des évolutions*

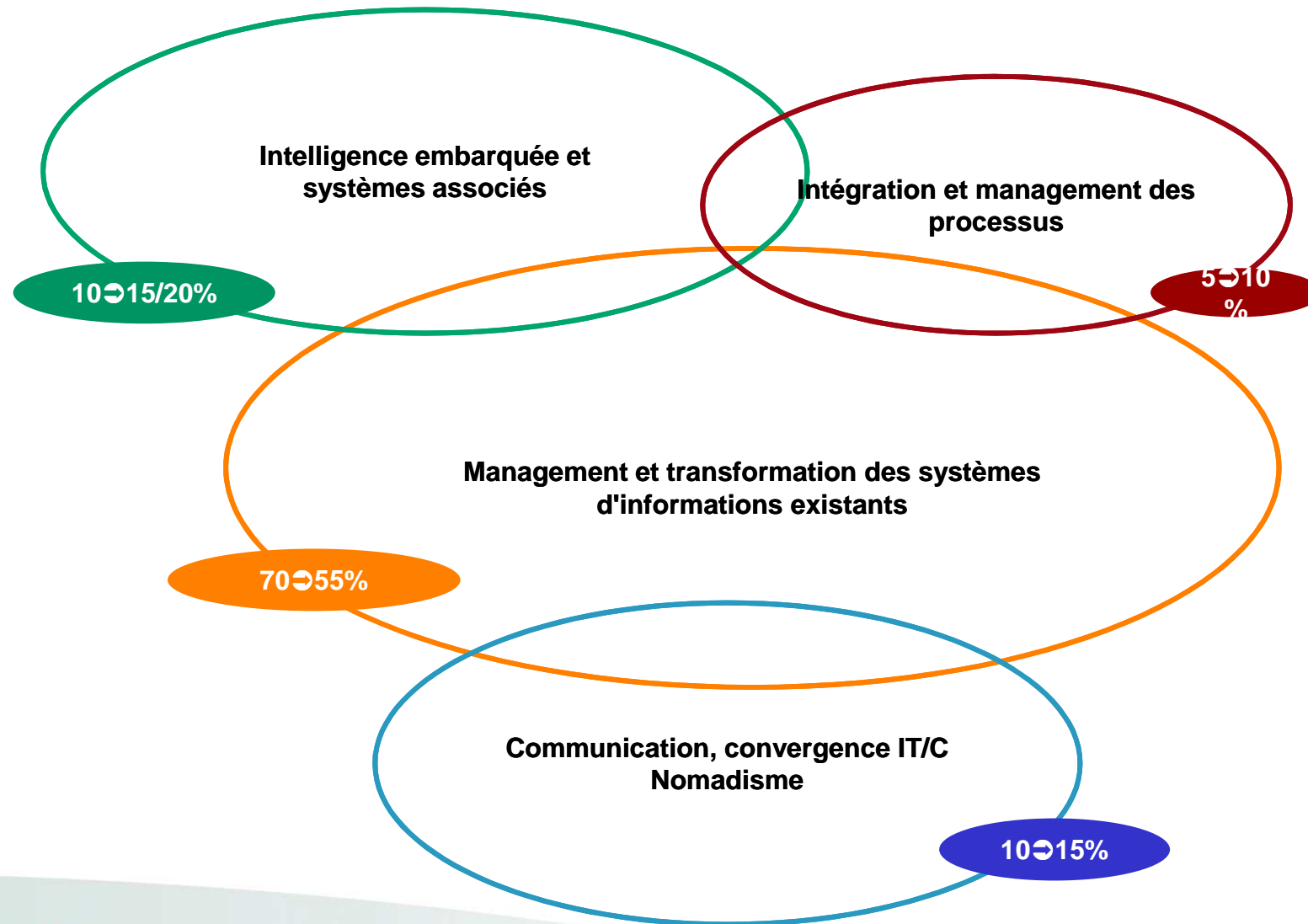
- **Les systèmes d'information deviennent :**
  - Plus standardisés
  - Axés sur les processus, les méthodologies et les métriques
  - Générateurs d'importants investissements
  - Basés sur un écosystème complexe de fournisseurs
  
- **Les systèmes d'information sont de plus en plus alignés avec les besoins métiers**
  
- **La demande d'externalisation des dépenses informatiques croît plus vite que la demande globale en systèmes d'information et les crises ne font que stopper momentanément la croissance**
  
- **En trente ans, le PIB a été multiplié par 4, la dépense informatique par 11**



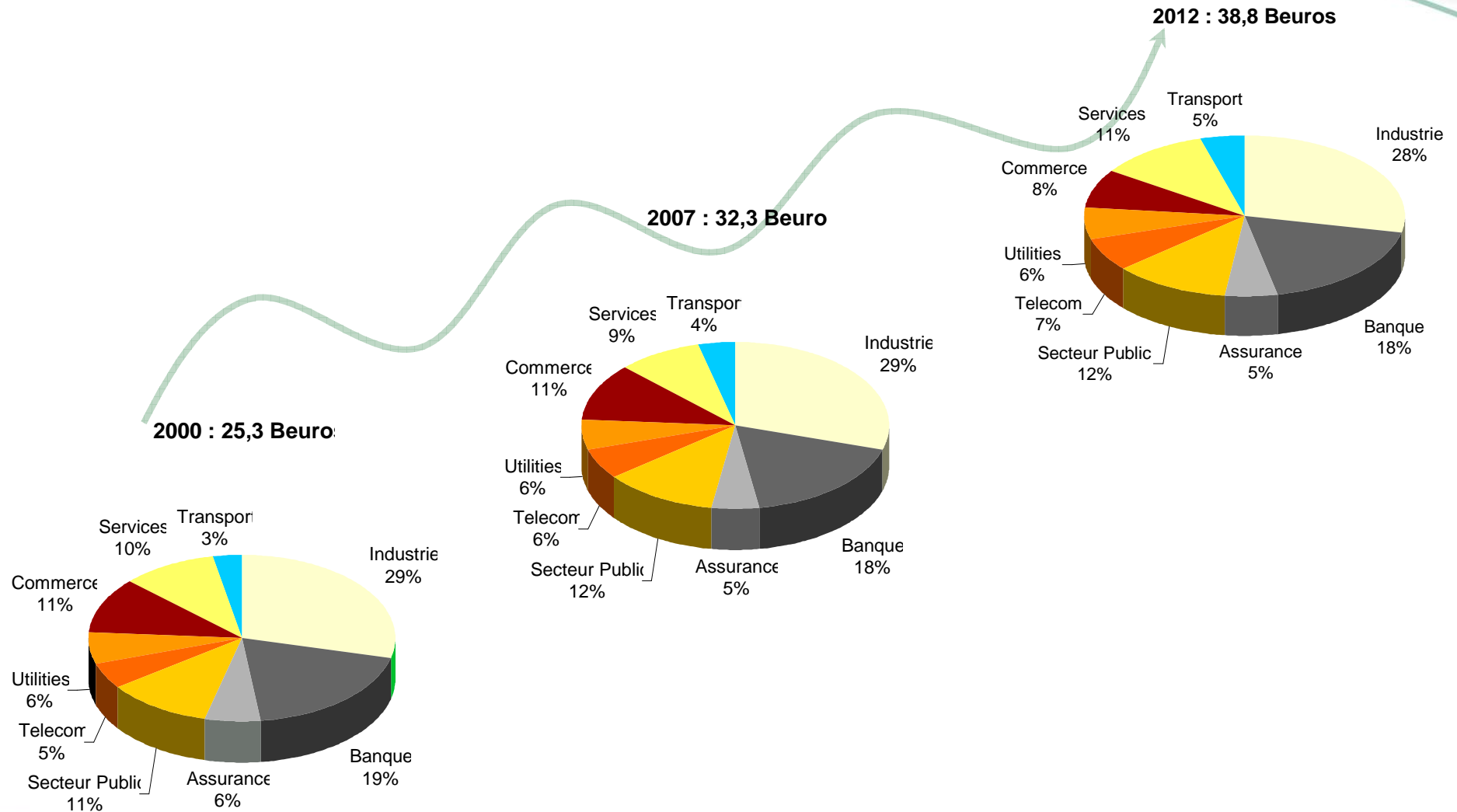
*La "crise" actuelle est différente*



# Grands axes de dépenses et d'investissements IT - 2008/2012



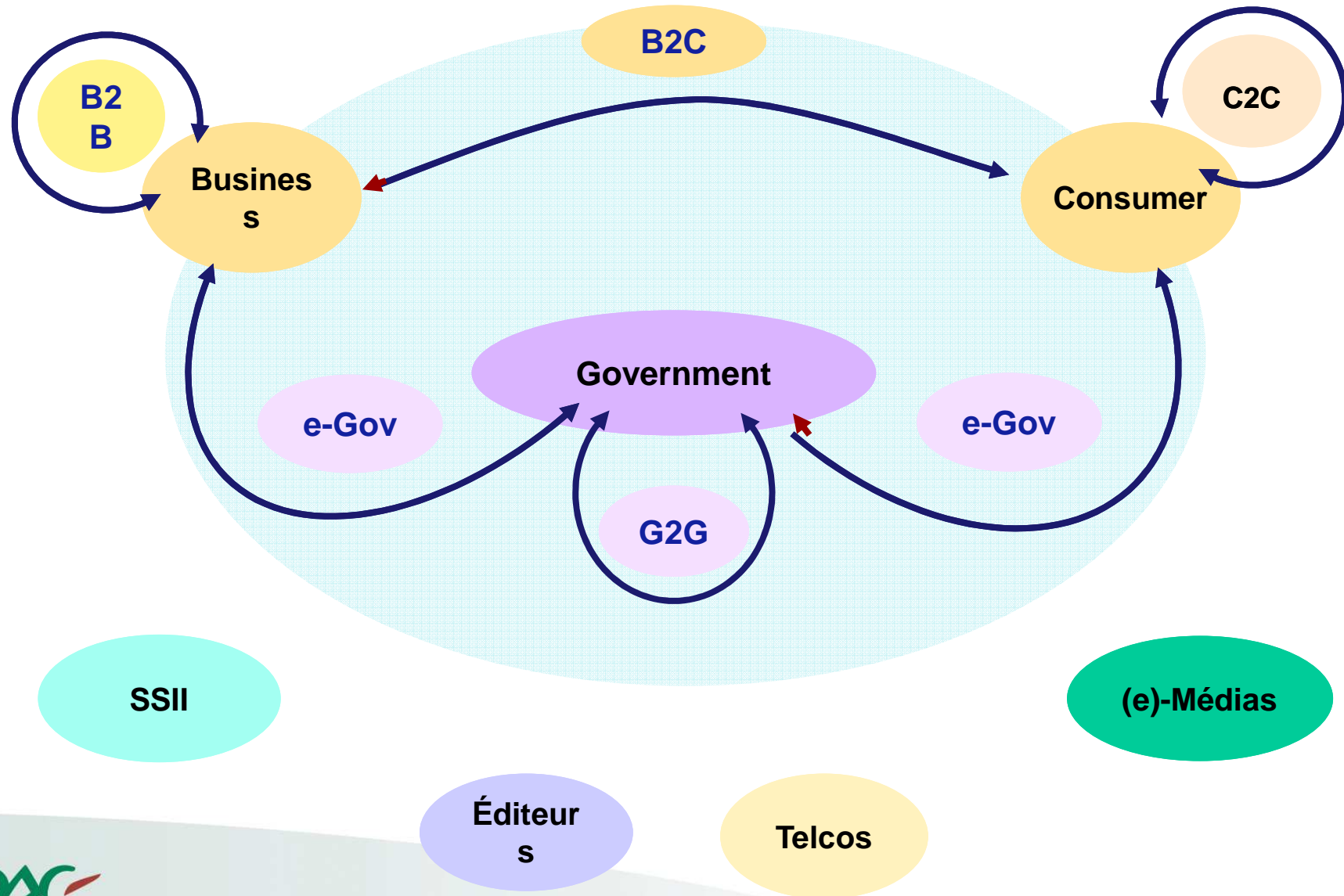
# Les marchés Logiciels et Services par secteurs 2000-2012



## Les grands challenges qui poussent à la consommation IT

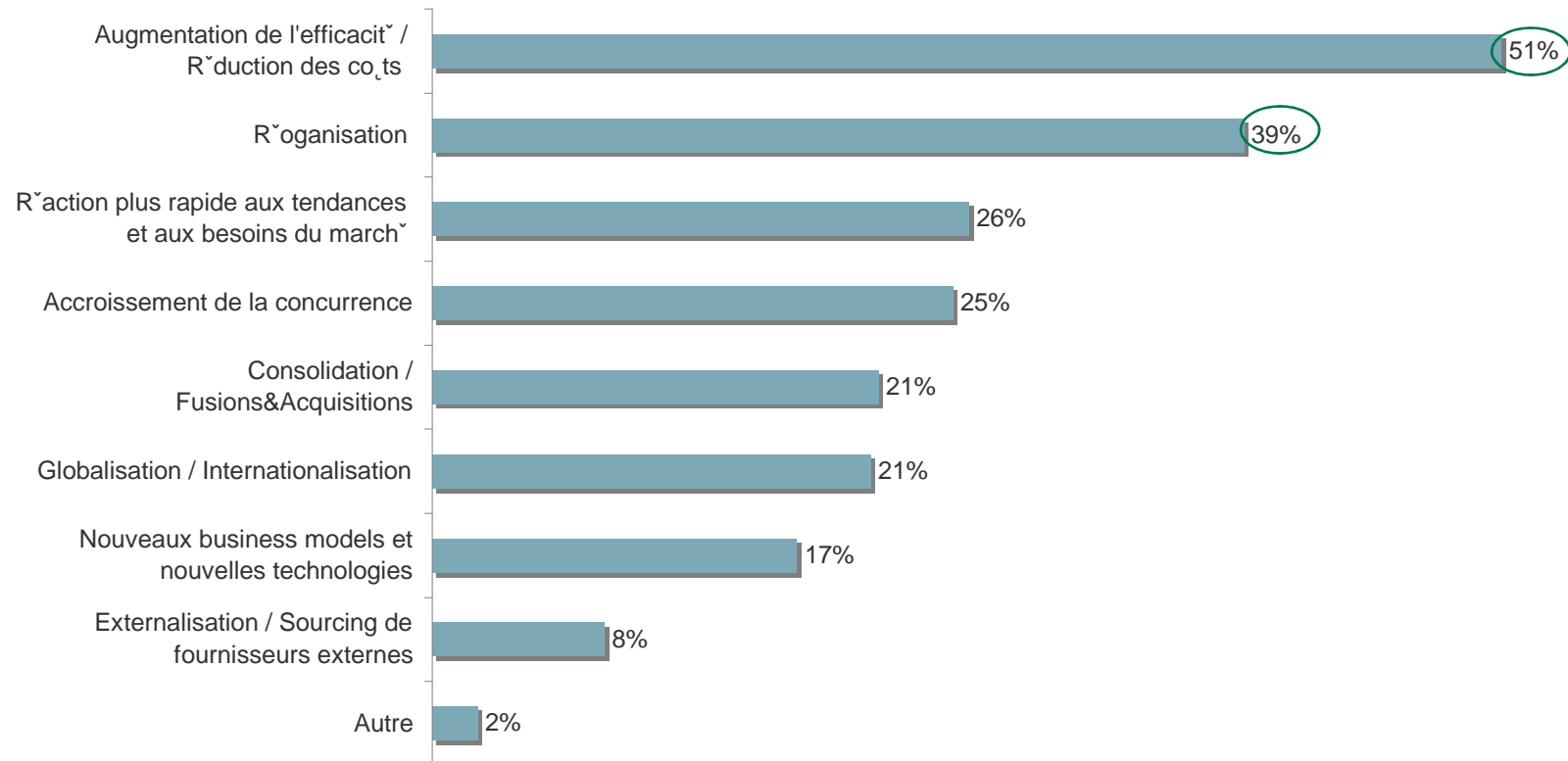
	Industrie	Finance	Public	Commerce et services
Mondialisation				
Réglementations				
Dérégulations				
Démographie et effets sociaux				
Accélération cycles industriels				
Intelligence embarquée				
Développement durable				
Redéploiement énergétique				
Nouveaux canaux de distribution				
Sécurité/Risque				
Dématérialisation				

# L'irrésistible poussée des technologies/usages grand public



# Enquêtes DSI PAC 2009 : Quels challenges rencontre votre entreprise ?

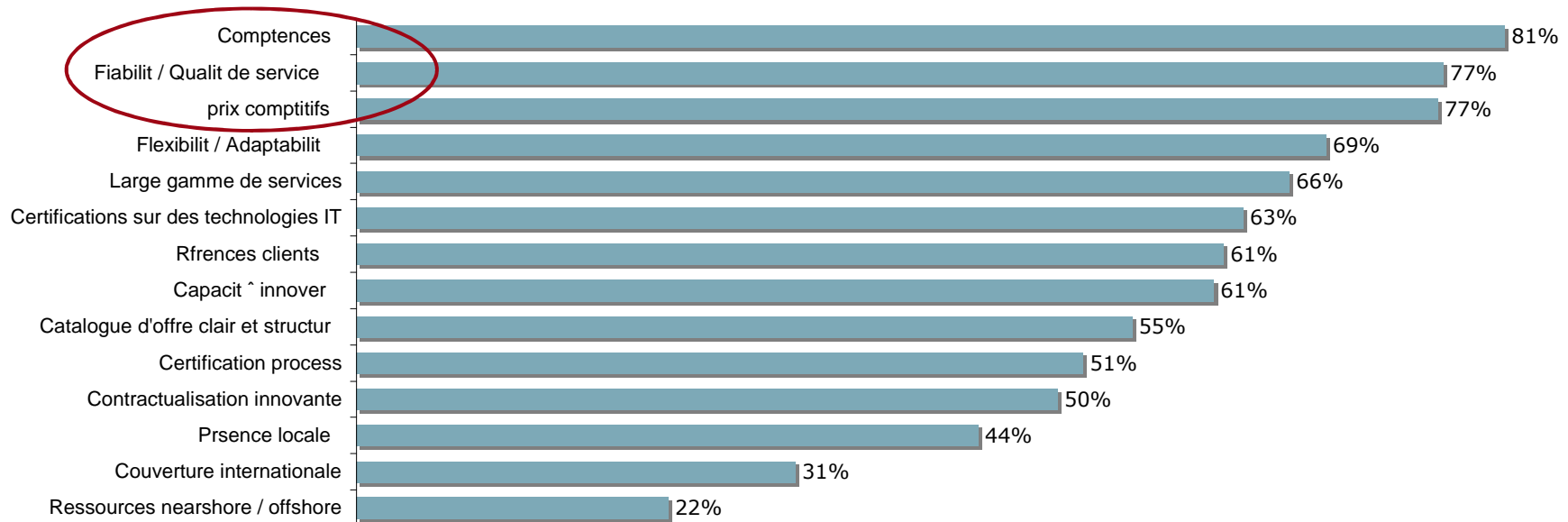
N=509 Choix multiples



# Enquêtes DSI PAC 2009 : Evaluation des prestataires de services

N=509

Quelle est l'importance de ces critères dans le choix d'un prestataire de services ?



# Les évolutions dans l'industrie des services

**SSII** →

- ✓ Intimité clients (compréhension des besoins/enjeux, challenges,...)
- ✓ Modèles "rightshore" et industrialisation
- ✓ Modèles économiques
  - Saas-PaaS (Process as a Service)
  - Vague Open Source / Blended Source
- ✓ Extension des champs d'opportunités (hors IT, embarqué, process...)
- ✓ Prestations "aval" dominantes
- ✓ Niches d'opportunités : spécialisations, domaines d'excellence, services locaux,...

↓  
**SSXX ?**



**2008-2009 : accélération des restructurations après une "pause" :**

- HP/EDS
- Dell/Perot
- Xerox/ACS

**Et l'Europe ???**

## La structure de l'industrie des services : situation 2008

Western Europe - Leading Suppliers ranked by Total IT Services* Revenue (in million EUR)			
Rank	Company	Nationality	2008
1	IBM	US	13 885
2	HP / EDS	US	11 574
3	Capgemini	FR	6 195
4	Accenture	US	5 745
5	Atos Origin	FR	5 028
<b>13</b>	<b>Steria</b>	<b>FR</b>	<b>1 682</b>

© PAC, July 2009

\*comprising Hardware Maintenance, Project Services, and Outsourcing

Worldwide - Leading Suppliers ranked by Total IT Services* Revenue (in million EUR)			
Rank	Company	Nationality	2008
1	IBM	US	39 105
2	HP / EDS	US	26 800
3	Fujitsu (excl. FSC)	JP	13 680
4	Accenture	US	12 500
5	CSC	US	11 010
6	NEC	JP	8 370
7	Capgemini	FR	7 796
<b>40/45</b>	<b>Steria</b>	<b>FR</b>	<b>1 700</b>

© PAC, July 2009

\*comprising Hardware Maintenance, Project Services, and Outsourcing

- IBM, HP superstars
- Résistance des "historiques" européens
- Les indiens en embuscade
- Montée en puissance des "autres" constructeurs (Dell, Fujitsu,...)

Classement selon le CA France 2008 des sociétés de services (in million EUR)		
Rank	Company	CA en France 08
1	IBM*	2 585
2	Capgemini*	2 077
3	Atos Origin*	1 675
no rank	HP + EDS proforma*	1 182
4	Accenture*	965
5	Logica*	901
6	Orange Business Services*	827
7	Sopra Group *	730
8	Altran *	717
9	Alten*	624
<b>10</b>	<b>Steria*</b>	<b>536</b>

CA France Total - logiciels & services

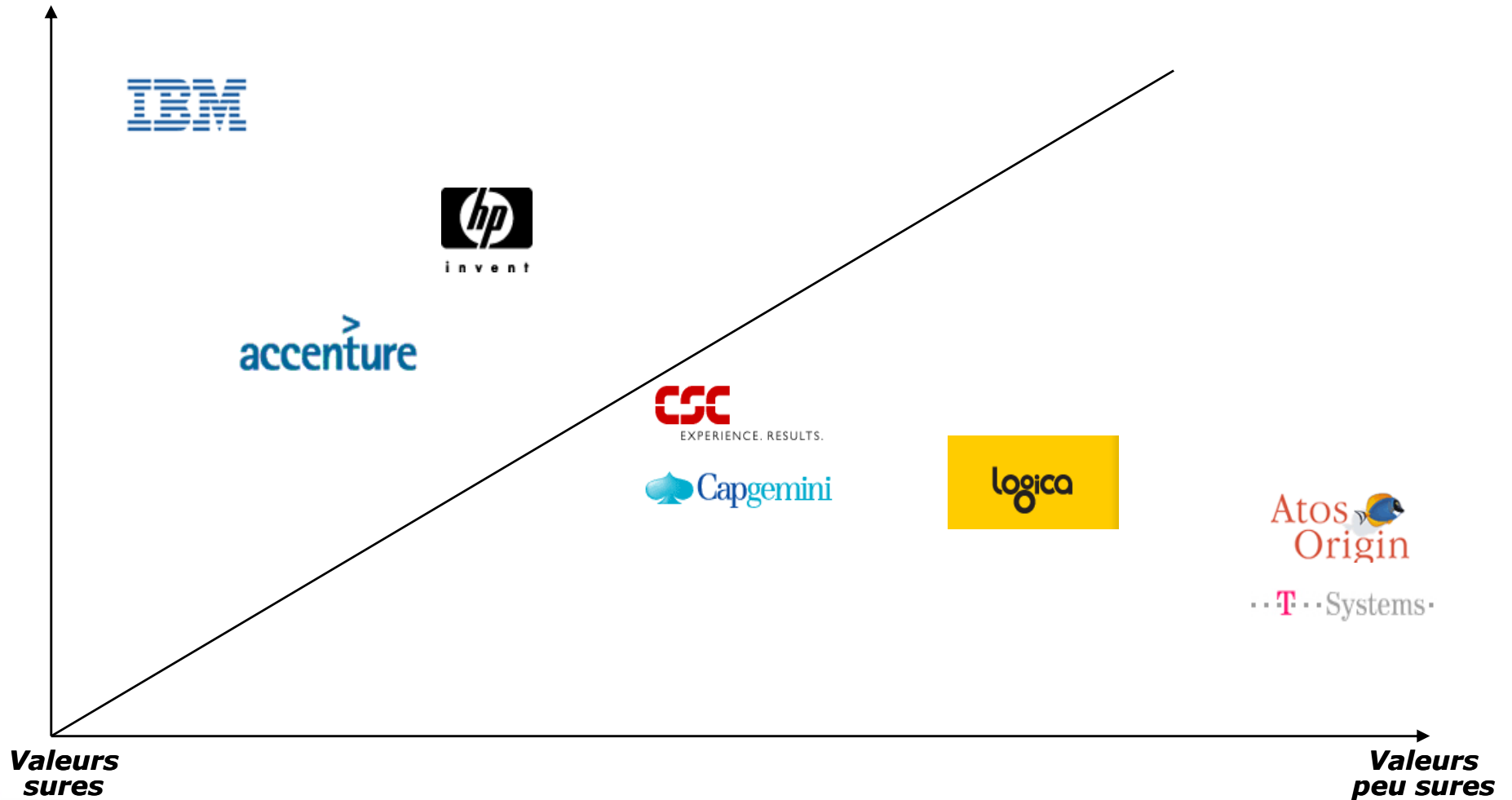
© PAC 2009

\* Estimations PAC



# La structure de l'industrie de services : 2012

Taille



**Et Stéria ?**

QuickTime™ et un  
décompresseur  
sont requis pour visionner cette im

**Réussite de la diversification  
géographique en Europe**

QuickTime™ et un  
décompresseur  
sont requis pour visionner cette image.

**Au détriment de la position  
France ?**



***Un gros mid-player***



# Questions...

QuickTime™ et un  
décodeur vidéo TIFF (non compressé)  
sont requis pour visionner cette image.

*Merci de votre attention...*



*Pierre Audoin Consultants*