



N°12 – Mars 2004

Focus :

Une consolidation du marché des logiciels et des services IT non encore achevée

De nombreux mouvements ont été observés ces dernières années au sein des prestataires de services et des éditeurs IT. Acquisitions, rapprochements, fusions, cessations d'activité... le marché IT français est en proie à une profonde restructuration menant inévitablement à une consolidation des acteurs. MARKESS International a passé en revue quelques-uns des nombreux mouvements opérés sur ce marché depuis 2002 et a investigué auprès d'une trentaine de prestataires quant à d'éventuelles acquisitions à court terme.

Une consolidation intense en 2002...

Le suivi régulier, depuis plus de 5 ans, de plus de 300 prestataires actifs sur le marché des services IT, et plus particulièrement spécialisés autour des nouvelles technologies, a permis à **MARKESS International** de dresser une liste des principaux mouvements survenus, qu'il s'agisse d'acquisitions, de fusions ou de cessations d'activité. Le tableau ci-dessous récapitule, de façon non exhaustive, les mouvements des années 2002 et 2003.

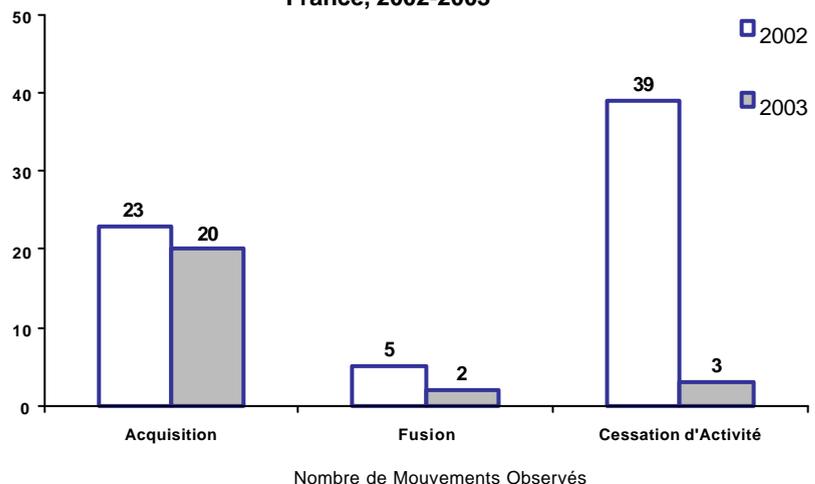
Sur la centaine de mouvements analysés, il apparaît que la majorité d'entre eux ont eu lieu en 2002. En effet, 67 opérations ont été comptabilisées cette année, dont 39 cessations d'activité :

- Dépôt de bilan de Babel@Stal, CyberOuest, Nagora, etc. ;
- Retrait du marché français ainsi que l'ont fait Agency.com, Icon MediaLab ou Pixelpark.

Sommaire

- Focus..... 1
Une consolidation du marché des logiciels et des services IT non encore achevée
- Analyse 4
Les nouvelles technologies, indéniables relais de croissance pour les prestataires
- Agenda..... 6

Mouvements Observés sur le Marché des Services IT
France, 2002-2003



Echantillon : 96 mouvements portant sur 140 prestataires

Source : MARKESS International

La consolidation ne touche pas que le seul marché des prestataires de services, les éditeurs ne sont pas en reste et cherchent eux aussi à renforcer leurs positions sur un marché qui a également souffert. Ainsi en 2003, GFI Progiciels a fait l'acquisition de Chronotique et Adonix de Meta4.

En revanche, 2003 a essentiellement été une année d'acquisitions. Il s'agit principalement d'acquisitions résultant d'un repositionnement des acteurs pour mieux faire face à la nouvelle donne du marché. Parmi les plus notoires peuvent être cités :

- La cession des activités SSII de COLT Télécom à Devoteam (i.e. Apogée Communications et Asthéra Ingénierie) ;
- L'OPE de Cap Gemini Ernst&Young sur Transiciel afin de renforcer les activités de services de proximité de sa filiale Sogeti ;
- Le rapprochement de Micropole-Univers avec Cross Systems ;
- Le rachat par Atos Origin de Sema à Schlumberger ;
- Ou encore l'acquisition d'Inforsud Ingénierie par Sopra.

L'année 2003 a aussi vu la déchéance des « étoiles de la bulle internet » comme Fi System ou Himalaya. D'autres sociétés plus résistantes car aussi très spécialisées continuent à croître progressivement en procédant à des acquisitions dans des secteurs précis. C'est notamment le cas de Business & Décision dans le domaine de l'open source avec l'acquisition de la SSSL (Société de Services en Logiciel Libre) Aurora ou d'Ecritel sur le marché de l'hébergement (acquisition d'Alphalan, de Framacom et des activités d'hébergement d'eForce-WIS).

Depuis 2002, de nombreux regroupements sont également apparus sur le marché des solutions collaboratives, ainsi que le montrent les acquisitions d'eRoom Technologies par Documentum, d'Intraspect par Vignette, etc.

... qui devrait se poursuivre en 2004

Si le marché des logiciels et des services IT a connu ces dernières années de nombreuses fusions/acquisitions, il semble que la vague de consolidation est loin d'être achevée.

Des mouvements sont en effet encore en cours comme le démontrent les récentes annonces de rapprochement entre Teamlog et Groupe Open, l'acquisition par Ariba de Freemarkets (qui avait au préalable repris, en décembre 2003, les activités d'enchères en ligne de la place de marché Covisint) ou le rachat d'Accelance MSP par Open Wide, spin-off du groupe Thales dédiée aux technologies open source.

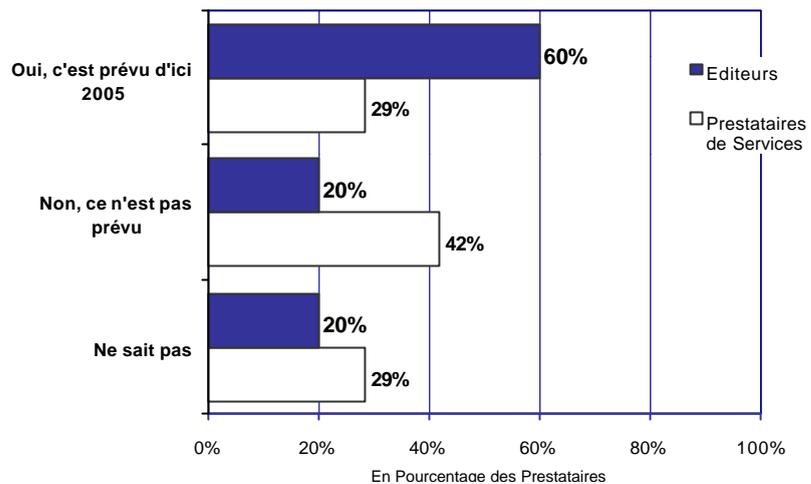
Concernant de futures acquisitions, la trentaine d'éditeurs et de prestataires de services récemment interrogés par **MARKESS International** est assez partagée :

- 39% d'entre eux prévoient de réaliser une ou plusieurs acquisitions d'ici 2005 ;
- 26% s'interrogent à ce sujet et aviseront selon les opportunités qui se présentent et la conjoncture du marché.

Il est intéressant de distinguer les comportements des éditeurs et des prestataires de services. **MARKESS International** note en effet que :

- Les éditeurs sont encore à l'affût d'opportunités, 60% d'entre eux déclarant envisager des acquisitions d'ici 2005, 20% n'en ayant pas l'intention ;
- Les prestataires de services sont beaucoup moins enclins à faire des acquisitions puisque 20% indiquent le prévoir alors que 42% ne l'ont pas prévu.

Acquisitions sur le Marché des Logiciels et des Services IT France, 2003-2005



Echantillon : 31 prestataires

Source : MARKESS International

Des acquisitions prenant diverses formes avec néanmoins un seul et même but : conforter sa position sur le marché

Les buts recherchés par les prestataires à travers ces acquisitions sont divers :

- La majorité des prestataires, qui ont l'intention de réaliser une ou plusieurs acquisitions dans un futur proche, cherchent par ce biais à élargir leurs compétences afin d'accompagner les entreprises sur une plus grande partie de leurs projets (recherche de compétences amont afin de se positionner sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou sur le conseil, ou à l'inverse, en aval, sur l'hébergement par exemple, pour générer davantage de revenus récurrents). Certains citent également l'accès à des marchés technologiques complémentaires ;
- Nombre des prestataires visent une meilleure couverture géographique grâce à de futures acquisitions. Pour ceux-ci, il s'agit soit de renforcer leur présence sur le marché national, soit de s'implanter sur des marchés non encore couverts ;
- Enfin, dans une moindre proportion, les prestataires ont un ciblage sectoriel à travers les futures acquisitions, notamment dans des secteurs considérés comme porteurs tels que celui de la banque et de la finance.

Nul doute que l'année 2004 réserve encore de nombreuses surprises car :

- La restructuration du marché des logiciels et des services IT n'est pas encore terminée ;
- Le réamorçage de la croissance devrait attirer les convoitises de plus d'un acteur.

Pour une analyse plus complète, consultez l'étude de **MARKESS International** :
« **Restructuration du Marché des Services IT – France, 2003-2005** »

www.markess.fr/etudes-liste

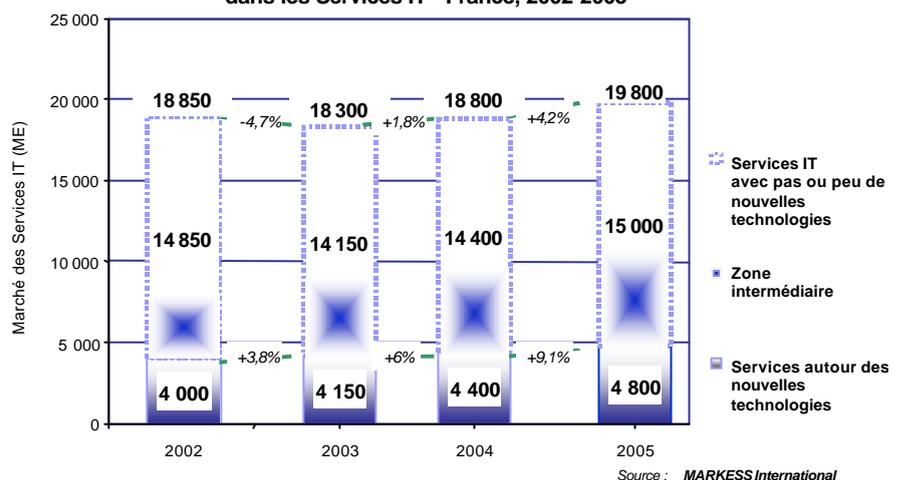
Analyse : Les nouvelles technologies, indéniables relais de croissance pour les prestataires

Pour la deuxième année consécutive, le marché français des logiciels et des services IT est en décroissance. **MARKESS International** estime que ce marché a régressé de près de -2,7% par rapport à 2002. Afin de résister au mieux à la crise, les acteurs poursuivent leurs politiques de restructuration et tentent d'identifier au mieux les relais sur lesquels baser leur futur : chantiers d'entreprise moteurs, secteurs d'activité porteurs, processus fonctionnels clés, technologies innovantes... Les relais de croissance existent sous différentes formes. La présente analyse s'attache plus particulièrement à démontrer le rôle majeur que jouent les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les scénarii de croissance des prestataires de services IT.

Après deux années consécutives de décroissance, une timide reprise attendue en 2004 pour le marché des logiciels et des services IT

MARKESS International évalue le marché français des logiciels et des services IT à 23 250 millions d'euros en 2003, en régression de -2,7% par rapport à 2002. Après l'euphorie de l'an 2000, ce même marché avait déjà régressé de -2,4% entre 2001 et 2002, passant ainsi de 24 500 à 23 900 millions d'euros.

Progression du Marché des Services autour des Nouvelles Technologies dans les Services IT - France, 2002-2005



Au sein de ce marché, deux sous-marchés sont à distinguer :

- Le marché des logiciels, incluant les progiciels, que **MARKESS International** estime à 4 950 millions d'euros en 2003. Ce marché a subi plus tôt les effets de la crise (-4,7% de croissance entre 2001 et 2002) mais il reste en décroissance entre 2002 et 2003 (-2%). D'ici 2005, il devrait peser 5400 millions d'euros, avec un taux de croissance annuel moyen sur la période 2003-2005 de +4,2% ;
- Le marché des services IT en décroissance pour la deuxième année consécutive. Ce marché connaît en effet une régression de -2,9% entre 2002 et 2003. Une timide reprise est annoncée, avec un taux de croissance de +2,7% d'ici 2004, ce qui devrait porter le marché à 18 800 millions d'euros en 2004. Avec un taux de croissance annuel moyen de 4% sur 2003-2005, le marché est estimé à 19 800 millions d'euros en 2005.

Si une réelle reprise n'est pas espérée avant le second semestre 2004, le mécanisme de réamorçage du marché se met progressivement en place, des facteurs extérieurs allant dans ce sens (reprise progressive des investissements aux Etats-Unis, apaisement relatif des conflits mondiaux, etc.). Ainsi **MARKESS International** prévoit que ce marché devrait croître à un rythme de +2,8% d'ici la fin 2004 et gagner quelques points de croissance encore en 2005 pour atteindre 25 200 millions d'euros.

Une progression plus soutenue sur le marché des services autour des nouvelles technologies

Au sein du marché des services IT, **MARKESS International** distingue :

- Les services autour des nouvelles technologies proposés dans le cadre de projets ou de développement d'applications intégrant les technologies internet et du web et répondant à des besoins liés à des processus collaboratifs et/ou fonctionnels. Cette catégorie inclut aussi les investissements réalisés pour la « webisation » de certaines applications ;
- Les services IT dits traditionnels ou conventionnels qui vont concerner tous les services proposés par les prestataires autour de plates-formes et d'applications non « webisées » (i.e. applications client/serveur, ERP sans interface web, maintenance d'anciennes applications, infogérance de système, développement de bases de données, applications développées en COBOL ou sur des plates-formes grands systèmes, applications videotex, etc.).

En 2003, le segment de marché des services autour des nouvelles technologies pèse 4 150 millions d'euros et a ainsi progressé de +3,8% par rapport à 2002, alors que le segment des services IT traditionnels est lui en décroissance de -4,7%. La croissance du segment de marché des services autour des nouvelles technologies a ainsi contribué à freiner la décroissance du marché des services IT au sens large (-2,9% sur la même période).

MARKESS International note par ailleurs, du côté des entreprises, un regain d'intérêt pour les projets innovants qui de toute façon sont construits avec les nouvelles technologies. Ceux-ci devraient avoir un impact sur le marché des services tout au moins sur le second semestre 2004.

Aussi, **MARKESS International** estime que le marché des services autour des nouvelles technologies devrait croître sur la période 2003-2005 à un taux de croissance annuel moyen de +7,5% et atteindre 4 800 millions d'euros.

Avec un écart de points estimé entre 4 à 9 points entre la croissance du marché des services IT traditionnels et le marché des services autour des nouvelles technologies, il reste indéniable que les services autour des nouvelles technologies continuent à participer activement à la croissance du marché des services IT.

Des prestataires convaincus de l'effet de levier des nouvelles technologies

Interrogés sur le rôle que jouent ou peuvent jouer les nouvelles technologies dans la croissance des activités de logiciels et de services IT, les prestataires sont unanimes. En effet, 91% d'entre eux affirment que les nouvelles technologies constituent un véritable relais de croissance dans leurs activités.

MARKESS International s'est livré par ailleurs à une analyse minutieuse des chiffres d'affaires réalisés par 115 prestataires de services (hors éditeurs) sur la période 2002-2003. Pour cela **MARKESS International** a analysé la croissance du chiffre d'affaires total cumulé (issu en grande partie de prestations de services IT) et celle du chiffre d'affaires cumulé réalisé avec les services autour des nouvelles technologies, la différence de ces deux chiffres permettant d'obtenir le chiffre d'affaires réalisé hors services autour des nouvelles technologies.

MARKESS International estime que le marché des services autour des nouvelles technologies devrait connaître un taux de croissance supérieur de 4 à 7 points avec le marché total des services IT.

Agenda

- **16 mars 2004**
Salon Documentation :
Evènement
Microsoft « Portail :
Quelle Valeur pour
vos Utilisateurs ? »
Intervention
de **MARKESS
International**
- **30 mars au 1^{er} avril
2004**
Salon des Systèmes
d'Information
Industriels et
Logistiques (SID) :
Participation
de **MARKESS
International**
- **1^{er} avril 2004**
Conférence plénière
FIHT Distributive :
Participation
de **MARKESS
International**

Pour toute information
sur ces événements et
ces publications,
veuillez contacter
**MARKESS
International**

Selon ces critères, l'analyse des croissances des deux chiffres d'affaires laisse bien apparaître un effet de levier imputable aux services autour des nouvelles technologies dans la croissance du chiffre d'affaires des prestataires de services.

Ainsi, sur l'échantillon des 115 prestataires de services, le chiffre d'affaires total cumulé est en décroissance (-1,8%) entre 2002 et 2003. Alors que le chiffre d'affaires réalisé hors services autour des nouvelles technologies est également en régression (-2,1%) sur cette période, le chiffre d'affaires autour des services autour des nouvelles technologies connaît lui une croissance de +3,1%.

En scindant les prestataires de services en deux groupes, selon qu'ils réalisent plus ou moins de 50% de leur chiffre d'affaires avec des services autour des nouvelles technologies, **MARKESS International** observe que :

- Pour les prestataires dont les services autour des nouvelles technologies représentent moins de 50% de leur chiffre d'affaires total, un écart de près de 6 points de croissance est estimé entre le chiffre d'affaires en services autour des nouvelles technologies et celui portant sur le résidu du chiffre d'affaires ;
- Parmi les prestataires dont l'activité repose pour au moins 50% sur des services autour des nouvelles technologies, **MARKESS International** note que cet écart est nettement supérieur (plus de 11 points).

MARKESS International précise que l'échantillon de prestataires considéré fait l'objet d'un suivi régulier par **MARKESS International** qui estime, notamment grâce à des entretiens avec une partie de ces prestataires, la part du chiffre d'affaires dévolue aux services autour des nouvelles technologies.

Pour une analyse plus complète, consultez l'étude de **MARKESS International** :
« **Restructuration du Marché et des Services IT : – France, 2003-2005** »

www.markess.fr/etudes-liste

Pour aller plus loin :

- ✓ **Etudes** : Liste et tables des matières disponibles sur www.markess.fr/etudes-liste
- ✓ **CLUB** : Rencontres entre utilisateurs en cercle restreint pour se benchmarker
- ✓ **CONTACT One to One** : Mise en relation entre utilisateurs confrontés aux mêmes problématiques et sélectionnés parmi plus d'un millier de responsables de projets au sein de grands comptes
- ✓ **CONSULT** : Un consultant en interne pour une présentation et un échange personnalisé

Le BULLETIN de Veille & de Prospective sur les Usages des Nouvelles Technologies est publié chaque mois par **MARKESS International**, cabinet de conseil établi à Washington, D.C. et Paris. **MARKESS International** analyse, depuis plus de 5 ans, l'impact des nouvelles technologies sur la modernisation et la transformation des entreprises à partir de plus de 800 interviews d'utilisateurs et d'offres par an.

La licence électronique d'utilisation de ce BULLETIN a été accordée par **MARKESS International aux entreprises abonnées pour un usage collectif strictement interne.**

Ce BULLETIN ne peut être diffusé, même partiellement, à aucune autre organisation et/ou individu, y compris la maison mère, les agences ou filiales, sans le consentement écrit de **MARKESS International**. L'abonné accepte de contrôler l'accès aux informations fournies pour empêcher toute divulgation non autorisée constituant une infraction au présent accord.

Toute adaptation, toute reproduction et toute diffusion, même partielles, des informations contenues dans ce BULLETIN à l'extérieur de l'entreprise abonnée sont formellement interdites, sauf accord de l'éditeur. Les informations publiées sont le fruit des recherches de **MARKESS International**. **MARKESS International** apporte tout le soin possible à la préparation de ces informations délivrées mais ne peut être tenu pour responsable d'aucune perte ou frais qui pourrait résulter d'une omission ou d'une inexactitude dans les informations fournies.

Pour savoir si votre entreprise est abonnée, contactez-nous : schauvin@markess.com ou le 01 56 77 17 77