

Etude Lünendonk[®] 2005

“Les Leaders du Conseil et des Services en Systèmes d’Information - France / Allemagne”

Classements • Croissance • Structures • Tendances

SOMMAIRE, EXTRAITS ET BON DE COMMANDE

Pour recevoir votre exemplaire de cette étude, rendez-vous page 18

Bad Wörishofen/Chatou, Août 2005



Analyse et Commentaires :

Thomas Lünendonk
Erik Chreiki

Edition:

Christine Lang

Lünendonk décline toute responsabilité sur l'exactitude des informations communiquées par les sociétés ou sur ses calculs.

Tous droits réservés:

LÜNENDONK GmbH • Post box 1454 • D-86817 Bad Wörishofen • Germany •
Tel.: +49 8247-3083-0 • Fax: +49 8247-3083-14 • Internet: www.luenendonk.de/fr.php



Table des matières	3
Préface.....	8
Introduction.....	8
Le marché du Conseil et des Services IT en France en 2004	11
Figure 1: liste alphabétique des sociétés étudiées en France	12
Méthodologie de l'étude	14
Année Fiscale 2004 – Chiffre d'affaires	10
Chiffre d'affaires en France	10
Figure 2: Classement des leaders du Conseil et des Services IT en France pour 2004, selon leur chiffre d'affaires 2004	22
Variation des chiffres d'affaires réalisés en France entre 2002 et 2004	10
Figure 3: Variation du Chiffre d'affaires en France 2004/2003	23
Chiffre d'affaires réalisé hors de France (sociétés françaises uniquement) ..	22
.....	22
Figure 4: SSII françaises classées en fonction de leur chiffre d'affaires 2004	26
.....	26
Figure 5: Chiffre d'affaires généré hors de France en 2004	28
Chiffre d'affaires en Allemagne	12
Figure 6: liste alphabétique des sociétés couvertes en Allemagne	12
Figure 7: les leaders du Conseil et des Services IT en Allemagne pour 2004	22
.....	22
Figure 8: Variation des chiffres d'affaires en Allemagne 2004/2003	23
Chiffre d'affaires réalisé hors d'Allemagne (sociétés allemandes uniquement).....	22
.....	22
Figure 9: Chiffre d'affaires généré hors d'Allemagne en 2004 par les groupes allemands	28
.....	28
Figure 10: taux d'exportation 2004 des groupes allemands	28
Chiffre d'affaires mondial	29
Figure 11: Chiffre d'affaire mondial des groupes internationaux présents au Top 25 des sociétés de conseil et de services IT en France pour 2004	31
Figure 12: Croissance du chiffre d'affaires mondial 2004/2003 pour les groupes internationaux classés dans le Top 25 en France	32
Prévisions de chiffre d'affaires en France	32



Effectifs	34
Taille des sociétés classées dans le Top 25 des SSII en France pour 2004	36
Figure 13: Les leaders du Conseil et des Services IT en France classés selon le nombre de leurs salariés en 2004	40
Variations de l'effectif entre 2003 et 2004 en France.....	36
Figure 14: croissance des effectifs en France 2004/2003	43
Figure 15: Effectif mondial des groupes internationaux classés dans le Top 25 en France en 2004/2003	37
Chiffre d'affaires par employé en France	41
Figure 16: Classement des 25 premières sociétés de Conseil et de Services IT en France en fonction de leur chiffre d'affaires par employé en 2004	49
Figure 17: Chiffre d'affaires par employé pour le Top 25 des sociétés de Conseil et de Services IT en France	49
Taille des entreprises du Top 25 en Allemagne	41
Figure 18: Classement des 25 premières sociétés de Conseil et de Services IT en France en fonction de leur effectif 2004.....	40
Variation des effectifs en Allemagne 2004/2003	43
Figure 19: Croissance des effectifs en Allemagne en 2004/2003.....	43
Chiffre d'affaires par employé en Allemagne	44
Figure 20: classement des sociétés du Top 25 du Conseil et des Services IT en Allemagne selon leur chiffre d'affaires par employé	45
Figure 21: Variation 2004 du chiffre d'affaires par employé en Allemagne	46
Figure 22: Chiffre d'affaires par employé au sein du Top 25 du Conseil et des Services IT en Allemagne.....	49
Rentabilité	42
Rentabilité mesurée en France en 2004	47
Figure 23: Carré de la Rentabilité Lünendonk pour les sociétés du Top 25 du Conseil et des Services IT en France	52
Résultat net	47
Figure 24: Classement des sociétés du Top 25 du Conseil et des Services IT selon leur Résultat Net 2004 en France	53
Variation du résultat net.....	47
Figure 25: Classement 2004/2003 selon la variation du Résultat Net en France en 2004/2003	56
Prévisions de marge opérationnelle	54
Figure 26: Marge opérationnelle constatée en 2004 au sein du Top 25 des sociétés de Conseil et de Services IT en France	57
Marchés et clients	48
Segments de marché en France	47
Figure 27: Répartition du chiffre d'affaires en France par segment de marché pour 2004.....	60
Figure 28: Répartition du chiffre d'affaires en France par segment de marché pour 2003.....	60
Segments de marché en Allemagne	62



Prestataires du Conseil et des Services IT France / Allemagne 2005

Figure 29: Répartition du chiffre d'affaires 2004 en Allemagne par segment de marché..... 62

Secteurs d'activités en France..... 63

Figure 30: Répartition moyenne des activités pour le Top 25 des sociétés de Conseil et de Services IT pour 2004 et 2003 63

Secteurs d'activité en Allemagne 64

Figure 31: Répartition des secteurs d'activités dans le chiffre d'affaires des sociétés figurant au Top 25 du Conseil et des Services IT en Allemagne pour 2004 et 2003..... 63

Les meilleures opportunités technologiques vues de France en 2004 ... 64

Figure 33: les meilleures opportunités technologiques en France pour 2004 63

les meilleures opportunités technologiques en Allemagne pour 2004..... 64

Figure 34: Les meilleures chances technologiques en Allemagne pour 2004 63

Les ressources Near/Offshore en France 67

Les Sociétés

Formes juridiques 74

Origine de l'actionnariat..... 75

Figure 35: pays de détention de la majorité du capital des sociétés classées au Top 25 du Conseil et des Services IT en France 76

Figure 36: Parts de marché en 2004 selon l'origine de la majorité du capital des sociétés classées au Top 25 du Conseil et des Services IT en France... 77

Sièges sociaux en France 78

Age des sociétés classées 78

Figure 37: Années de formation des entreprises du Top 25 du Conseil et des Services en France..... 78

Evolutions du secteur dans les prochaines années 75

Points de vue partagés en France 75

Figure 38: l'opinion des sociétés du Top 25 du Conseil et des Services en France sur les évolutions du secteur..... 77

Les moteurs de la croissance en France pour les prochaines années..... 77

Figure 39: Les trois principaux moteurs de la croissance selon les leaders du Conseil et des Services en France..... 78

Figure 40: Les trois principaux écueils selon les leaders du Conseil et des Services en France..... 78

Points de vue partagés en Allemagne..... 79

Figure 41: L'opinion du Top 25 du Conseil et des Services en Allemagne: l'avenir du secteur 82

Les relations avec les clients 82

Les modes de relation avec les clients en France 83

Figure 42: Les modes de relation avec les clients en France pour les entreprises du Top 25 du Conseil et des Services 83

Les modes de rémunération préférés des entreprises du Top 25 en France . 84

Figure 43: les formes de contrats préférées des entreprises du Top 25 en France..... 84



Prestataires du Conseil et des Services IT France / Allemagne 2005

<i>Les modes de relation avec les clients en Allemagne</i>	85
Figure 44: Les modes de relation avec les clients en Allemagne pour les entreprises du Top 25 du Conseil et des Services	85
Les modes de rémunération préférés des entreprises du Top 25 en Allemagne	86
Figure 45: les formes de contrats préférées des entreprises du Top 25 en Allemagne	86
Comparaisons France / Allemagne	85
Figure 46: Ventes hors des frontières d'origine– Comparaison France/Allemagne	85
Figure 47: Chiffres d'affaires dans le pays d'origine – Comparaison France/Allemagne	86
Figure 48: Origine des sociétés du Top 25 ITCS en France et en Allemagne – Comparaison France/Allemagne.....	87
Figure 49: Croissance du chiffre d'affaires local 2004/2003 – Comparaison France/Allemagne	88
Figure 50: Chiffre d'affaires par employé – Comparaison France/Allemagne	89
Figure 51: Distribution du chiffre d'affaires 2004 par segments de marché – Comparaison France/Allemagne.....	90
Figure 52: Distribution du chiffre d'affaires 2004 par types d'activité – Comparaison France/Allemagne.....	92
Figure 53: Les meilleures opportunités technologiques pour 2004 – Comparaison France/Allemagne.....	94
Présentation des groupes leaders du Conseil et des Services en Systèmes d'Information en France et en Allemagne	95

Annexes..... **112**

Le questionnaire Lünendonk 2005

Pour recevoir votre exemplaire de cette étude, rendez-vous page 18



Préface

Une étude franco-allemande

Cher lecteur,

Cette étude Lünendonk® est la première étude franco-allemande d'un des secteurs les plus dynamiques de l'Europe des Services : le marché du Conseil et des Services en Systèmes d'Information en France et en Allemagne. Cette étude est le fruit de la coopération des analystes Lünendonk basés dans les deux pays.

Notre objectif était de discerner des éléments de comparaison objectifs du développement du secteur dans les deux pays, tout en disposant des résultats et d'analyses sur le plan national dans chacun des deux pays. Pour différentes raisons, cette tâche s'est révélée un véritable défi. Pas simplement parce que les deux pays présentent d'importantes différences dans leurs tissus économiques et culturels, tout comme dans leurs langages, mais dans une certaine mesure, du fait des différences dans la nomenclature et l'appréhension de l'activité du Conseil et des Services Business to Business entre les deux territoires.

Pour illustrer notre propos, prenons par exemple les différences de définition du Conseil en Management des deux côtés du Rhin. En France, ce concept

couvre bien plus que le Conseil en Stratégie et en Organisation, alors qu'il est strictement limité à ces activités dans sa définition allemande. Cet exemple démontre à quel point il est difficile d'établir des comparaisons strictes entre les typologies et les offres de sociétés du même secteur.

De surcroît, les deux marchés sont issus d'historiques économiques ou technologiques très différents. Par exemple, alors qu'en Allemagne les solutions logicielles comme SAP sont utilisées depuis très longtemps, le marché français se caractérise encore par une forte proportion de solutions sur-mesure encore en usage. Et cela se traduit bien entendu par des demandes très différentes en matière de services et à destination des prestataires.

Malgré ces différences et ces restrictions, nous avons pu produire des mesures chiffrées sur un certain nombre de sujets qui nous permettent d'établir d'intéressantes comparaisons de la performance des différents acteurs du Conseil et des Services IT en France et en Allemagne.

Bien entendu, le sujet de cette étude reste la présentation exhaustive du marché français des Services IT. Les résultats détaillés concernant le marché allemand sont publiés par ailleurs dans



l'Etude Lünendonk® "Les leaders des Services IT, du Conseil IT et du Logiciel en Allemagne" également disponible en Anglais.

Depuis toujours, les Etudes Lünendonk® examinent le marché du point de vue des principales sociétés prestataires, qui normalement couvrent 35 à 50 pour cent du volume total du segment de marché étudié. L'analyse de ces sociétés permet d'obtenir des résultats sur les évolutions du marché durant les 12 à 18 derniers mois. Ces informations sont des indicateurs essentiels sur le devenir du marché et des sociétés qui l'animent. Le passé démontre que cette approche est tout à fait appropriée à la production de prévisions valides. De ce fait, les Classements et les Etudes Lünendonk® sont devenus des indicateurs de référence pour la mesure des secteurs économiques couverts depuis 22 ans en Allemagne et depuis 2 ans en France.

Chaque classement et chaque étude des prestataires leaders conduite par Lünendonk se fonde sur les données déclaratives des fournisseurs, obtenues par le biais de questionnaires, de discussions avec les experts et d'un examen systématique de ces marchés et de leurs acteurs tout au long de l'année, au travers des articles de presse ou des bases de données publiques.

Nos études reposent donc sur les données volontairement délivrées par les

entreprises. Cependant, dans certains cas, nous sommes dans l'obligation d'évaluer certaines données, comme les chiffres d'affaires locaux des filiales lorsque leurs maisons mères n'ont pas le droit de publier les chiffres de leurs filiales. Dans ce contexte, nous procédons à l'évaluation de sources internationales et au calcul de valeurs comparables ou de ratio fournissant des bases solides de comparaison. Nous ajoutons à cela les informations d'un groupe de prestataires petits et moyens du segment de marché, qui fournissent d'intéressantes comparaisons entre les sociétés de différentes catégories.

Néanmoins, ni nous ni nos clients n'apprécions de travailler sur des estimations approximatives. Dans nos études, depuis deux décennies, les évaluations, même les plus sérieuses, ne constituent qu'une proportion minimale des données publiées.

La présentation des résultats est fondée sur de simples calculs de moyennes arithmétiques, ou encore de moyennes pondérées dans le but de tenir compte des différences de taille entre les prestataires. En résumé, la moyenne arithmétique simple est le résultat du quotient de la somme des valeurs d'une série (par exemple, le chiffre d'affaires) et du nombre d'individus dans la population (les sociétés). La moyenne arithmétique pondérée y ajoute la prise en compte des "poids" respectifs des



membres de la population (les sociétés), en multipliant préalablement les données statistiques individuelles par le chiffre d'affaires de l'individu correspondant. La moyenne est dès lors calculée sur la base de la somme de ces valeurs pondérées.

Les Classements et les Etudes Lünendonk® sont conçus pour permettre la délivrance de comparatifs complémentaires permettant aux prestataires de se positionner eux-mêmes dans chaque segment de marché. De surcroît, grâce à leur large diffusion, ces classements et ces études constituent de remarquables outils de référencement et d'excellentes plates-formes marketing.

Les utilisateurs et les clients potentiels des sociétés couvertes trouvent également dans les Classements et les Etudes Lünendonk, et dans les informations précises délivrées sur les offres et les couvertures sectorielles, des outils pertinents et un gain de temps pour la sélection de leurs prestataires.

Les Classements et Etudes Lünendonk® sont produits en totale indépendance depuis 1983. La prise en compte des données dans les tableaux et les analyses, de même que la publication de ces éléments dans une grande variété de médias, sont absolument gratuites pour les entreprises participantes. Nos recherches sont financées par les ventes de ces études et, dans certains cas, par

le parrainage clairement identifié de sociétés. En plus du rapport d'étude, ces sociétés ont accès à des présentations ou à d'autres services Lünendonk®, comme par exemple des Micro Comparatifs. Dans tous les cas, les données individuelles des sociétés objets de l'étude restent strictement confidentielles : à l'exception des chiffres d'affaires et des effectifs, toutes les données publiées le sont exclusivement sous la forme de moyennes statistiques pour l'ensemble des sociétés ou pour des groupes d'entreprises.

Après deux décennies d'étude intensive des marchés, en tant qu'experts, en liaison avec la communauté scientifique, les entreprises et les associations, nous sommes convaincus de délivrer des résultats et des interprétations solides. Néanmoins, nous croyons qu'il reste toujours de la place pour les nouveaux points de vue, les nouvelles idées et les suggestions qui nous permettent de perfectionner nos services. Pour cela, nous portons toujours un vif intérêt aux commentaires de nos lecteurs et vous encourageons vivement à nous en faire part de vos impressions.

Paris/Bad Wörishofen, Septembre 2005

Eric Chreiki, Dr Heinz Streicher, Thomas Lünendonk



Introduction

Le Classement Lünendonk® des prestataires du Conseil et des Services IT se fonde sur le chiffre d'affaires généré en France par ces sociétés, et non sur des données mondiales. Il est issu de la méthodologie des Classements Lünendonk®, considérés comme des indicateurs de référence en Allemagne depuis plus de vingt ans. Ces Classements et Etudes Lünendonk® mesurent les positions des groupes leaders du Conseil en Management, du Conseil et des Services IT et du Logiciel en Allemagne. Les entreprises françaises y prennent d'ailleurs une part croissante. Ces publications sont accessibles sur notre site Web:

(<http://www.luenendonk.de/fr.php>).

La présente Etude Lünendonk®, dont le contenu a été très partiellement révélé lors de la publication du Classement 2005 du « Top 25 des prestataires du Conseil et des Services IT en France », indique un net retour à la croissance pour les leaders du marché en France. Les données collectées soulignent un fort mouvement de concentration, à la suite des acquisitions majeures opérées en 2004, une meilleure pénétration à l'international et le très fort développement des activités d'Externalisation.

Pour la première fois, notre étude France 2005 inclut des éléments de comparaison sur certains critères avec

le premier fournisseur et premier débouché de l'économie française : l'Allemagne. Des informations complémentaires peuvent être demandées auprès de notre équipe.

Les points clés de l'étude:

La croissance a été forte en 2004 pour le Top 25 du Conseil et des Services IT en France.

Le mouvement de concentration se poursuit avec de nombreuses fusions.

Malgré une part croissante de leur chiffre d'affaires à l'étranger, les prestataires français demeurent sous dimensionnés à l'international.

Les effectifs du secteur ont crû en 2004, le chiffre d'affaire moyen par employé demeurant stable de ce fait.

La rentabilité des leaders du marché s'est contractée en 2004 mais les sociétés sont globalement plus optimistes pour 2005, notamment en termes de marge opérationnelle. Elles restent prudentes pour les exercices suivants, à l'horizon 2010.

L'industrie, les services financiers, les télécoms et les secteurs énergie-transports sont les principaux secteurs en termes de ventes. Les activités d'Externalisation confirment leur succès, de même que les activités de maintenance logicielle. L'emploi de capacités Near-/Offshore reste sous la barre des 5% dans les contrats en cours, mais ce taux doit augmenter dans les cinq prochaines années.



Les leaders du Conseil et des Services IT en 2004

Les leaders du Conseil et des Services IT 2004 en France - liste alphabétique des sociétés couvertes		
Nom de la société	Siège en France	Site Web
Accenture France	Paris	www.accenture.fr
Alten	Boulogne-Billancourt	www.alten.fr
Ares	Courtaboeuf	www.ares.fr
Atos Origin	Paris	www.atosorigin.fr
Bull Services France	Les Clayes-sous-Bois	www.bull.com
Capgemini France	Paris	www.capgemini.com
Cegedim	Boulogne-Billancourt	www.cegedim.fr
Coframi	Paris	www.coframi.fr
CS Communication & Systemes	Clamart	www.c-s.fr
CSC France	Paris	www.csc.fr
Devoteam	Levallois-Perret	www.devoteam.com
EDS France	Nanterre	www.eds.fr
Euriware	Guyancourt	www.euriware.fr
GFI Informatique	Paris	www.gfi.fr
Groupe Open	Clichy	www.groupe-open.com
HP Services France	Issy-Les-Moulineux	www.hp.com
IBM Global Services France	Courbevoie	www.ibm.com
LogicaCMG France	Boulogne-Billancourt	www.logicacmg.com
Osiatis / Groupe Focal	Velizy Villacoublay	www.osiatis.fr
Sopra Group	Paris	www.sopra.com
Steria	Issy-Les-Moulineux	www.steria.com
Thales IS	Malakoff	http://www.thales-is.com/services/
T-Systems France	Paris	www.t-systems.fr
Unilog	Paris	www.unilog.fr
Unisys France	Colombes	www.unisys.com/services/

Figure 1-a: liste alphabétique des sociétés couvertes en France

Pour recevoir votre exemplaire de cette étude, rendez-vous page 18



Les leaders du Conseil et des Services IT 2004 en Allemagne - liste alphabétique des sociétés couvertes		
Société	Siège en Allemagne	Site Web
Accenture Germany	Kronberg	www.accenture.com
Atos Origin Germany	Stuttgart	www.atosorigin.com
BearingPoint Germany	Frankfurt/Main	www.bearingpoint.de
Capgemini Germany	Berlin	www.de.capgemini.com
Computacenter Germany	Kerpen	www.computacenter.de
CSC Ploenzke	Wiesbaden	www.de.country.csc.com
Datev	Nürnberg	www.datev.com
EDS Germany	Ruesselsheim	www.eds.de
ESG Elektroniksystem- und Logistik	Munich	www.esg.de
Fiducia IT	Karlsruhe	www.fiducia.de
gedas	Berlin	www.gedas.com
Hewlett-Packard Services Germany	Boeblingen	www.hewlett-packard.de
IBM Global Services Germany	Stuttgart	www.ibm.com
IDS Scheer	Saarbruecken	www.ids-scheer.de
IT-Services and Solutions	Chemnitz	www.itsas.de
LogicaCMG Germany	Hamburg	www.logicacmg.com
Materna	Dortmund	www.materna.de
msg Systems	Ismaning	www.msg-systems.com
SAP SI Systems Integration	Dresden	www.sap-si.com
sd&m Software Design & Management	Munich	www.sdm.de
Siemens Business Services	Munich	www.siemens.de/sbs
Softlab	Munich	www.softlab.de
T-Systems International	Frankfurt/Main	www.t-systems.com
Unilog Germany	Tuebingen	www.unilog.de
Unisys Germany	Sulzbach	www.unisys.com

Figure 1-b: Liste alphabétique des sociétés couvertes en Allemagne



Méthodologie de l'étude

Au cours du premier trimestre calendaire 2005, l'équipe de Lünendonk France a adressé un questionnaire spécifique (voir en annexe) à près de 500 sociétés de Conseil et de Services en Systèmes d'Information. Ces entreprises disposent au moins d'une implantation en France et ont été identifiées l'an dernier comme faisant partie des principales SSII françaises. Sur la base des réponses à ce questionnaire, Lünendonk France a isolé les Top leaders du marché français sur la base de leurs chiffres d'affaires déclarés au titre de leur exercice fiscal 2004. Dans un nombre limité de cas, indiqués par un astérisque, ces données ont fait l'objet d'une estimation à l'aide de méthodes éprouvées se fondant sur les publications officielles, les interviews de d'experts et de représentants locaux, mais aussi sur la base de connaissances et l'expérience unique de l'équipe Lünendonk.

Les sociétés retenues dans notre classement génèrent au minimum 60% de chiffre d'affaires total réalisé en France dans le Conseil et les Services en Technologies de l'information. : Conseil IT, Ingénierie des Systèmes d'information, Intégration de systèmes, Développement et Maintenance Appllicative, Managed Services, Externalisa-

tion, Externalisation de Processus Métiers (BPO), Transformation de l'Entreprise, Gestion d'Applications, Hébergement et Services Web et Réseaux.

Pour les groupes les plus importants, nous avons pris en compte leur secteur de prédilection identifié dans les Services. Nous avons fait ce choix afin d'éviter certaines confusions fâcheuses avec, par exemple, leurs activités dans le financement, le support interne, ou la maintenance mono marque pour une entité du même groupe.

Certaines sociétés, comme Altran, BearingPoint ou AssystemBrime ne sont pas couvertes par notre étude car elle ne respecte pas notre critère de 60% de leur activité réalisé dans les Services IT. Ces trois sociétés nous ont affirmé être restée en deçà de ce seuil pour l'exercice 2004, du fait d'un champ plus vaste d'activités ou d'une importance équivalente d'un autre type d'activité (R&D, Conseil en Stratégie), non couvert par la présente étude.



Exercice 2004 – Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires France

Comme anticipé par Lünendonk en 2004, sur la base des prévisions des 25 premières SSII sur le marché français, la reprise s'est avérée forte en 2004 : pour les 25 premières sociétés du marché français, la croissance moyenne du chiffre d'affaires sur l'exercice 2004 a atteint 10.3%. Elle atteint même 14 % pour le chiffre d'affaires cumulé de notre Top 25 (11,3 milliards d'euros en France pour 2004).

Notre tableau se base sur les ventes totales déclarées en France pour l'exercice fiscal 2004 de chacun des acteurs. Ce chiffre exclut les exportations ou les ventes des filiales à l'étranger.

Sur cette base, 22 des 25 premiers acteurs du marché français ont donc enregistré une augmentation de leurs ventes au cours de leur exercice 2004.

Et même si cette croissance forte a été grandement soutenue par les opérations de croissance externe (fusions et acquisitions), la facturation des 25 premiers acteurs du marché a cru de manière significative.

Pour preuve, de nouveaux contrats étendus à très étendus ont été signés durant l'exercice, après une pause notable de ces signatures en 2002 et 2003.

Pour recevoir votre exemplaire de cette étude, rendez-vous page 18

Le Top 25 du Conseil et des Services IT classés selon leur chiffre d'affaires en France			
Rang	Société	Chiffre d'affaires réalisé en France (en millions d'euros)	
		2004	2003
1	IBM Global Services France *)	1 523,00	1 406,00
2	Capgemini France (1)	1 481,00	1 035,70
3	ATOS Origin (2)	1 410,00	1 045,70
4	Accenture *)	794,60	704,40
5	Unilog	529,00	492,00
6	Sopra Group (3)	523,20	427,00
7	EDS France *)	504,00	479,00
8	Ares	475,00	466,00
9	HP Services France*)	450,40	436,70
10	Steria	443,00	408,00
11	GFI Informatique	317,50	305,00
12	CSC France *)	315,00	262,00
13	Thales IS *)	313,00	314,30
14	CEGEDIM	309,10	281,30
15	CS	302,80	298,00
16	Alten	259,00	235,50
17	Euriware	218,80	207,00
18	Groupe Open (4)	203,00	192,50
19	Osiatis / Groupe Focal (5)	194,50	193,60
20	Logica CMG France	167,40	153,80
21	T-Systems France	149,10	115,50
22	Bull Services *)	144,80	162,20
23	Unisys France *)	133,80	137,10
24	Devoteam	114,00	94,00
25	Coframi	112,00	105,00

(1) Sogeti-Transsciel inclus
 (2) Sema inclus
 (3) Valoris inclus
 (4) sans Teamlog (acquisition en avril 2005)
 (5) Proforma (fusion achevée en février 2005)
 (*) Estimation Lünendonk
 n.d. = non défini

Figure 2: Les leaders du Conseil et des Services IT en France classés en fonction de leur chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2004.



Concentration autour des leaders

La reprise 2004 a visiblement été plus marquée pour les groupes de notre Top 25 que pour le reste du marché, ainsi que le démontrent les chiffres publiés par les organisations représentatives comme le Syntec-Informatique. Sur ces mêmes bases, le groupe des 25 premières SSII du marché français représente plus de la moitié du volume total du secteur “Logiciels et Services” ((Syntec-Informatique – entreprises de plus de 10 salariés). Sur ce secteur, les gros contrats, notamment ceux touchant à l’Externalisation, ont favorisé les leaders et largement contribué à la croissance des 25 premiers acteurs du marché.

Dans le même temps, les fusions et acquisitions géantes qu’a connu le secteur l’an dernier ont produit leurs premiers effets en 2004, conduisant à un resserrement des positions des trois premiers acteurs de notre classement: IBM Global Services, Capgemini et Atos Origin. IBM GS conserve la première place de notre classement et a même réussi à générer de la croissance. Capgemini reprend la seconde position en France, après une terrible année 2003 et l’acquisition de Transiciel. Mais, suite à l’acquisition de SchlumbergerSema, Atos Origin continue de se rapprocher sur le marché français. La distance entre les deux concurrents de IBM GS est

infime et leurs positions respectives tiennent à un gros contrat près.

Principale conséquence de ces mouvements en tête de classement, la concentration du marché fait encore un bon cette année. Les 5 premiers acteurs du marché français génèrent à eux seuls plus de 50% du chiffre d’affaires total du groupe des 25 leaders. Les 10 premiers du Classement génèrent même plus de 70% des revenus du Top 25 !

A la suite des 3 premiers prestataires du marché français, Accenture se retrouve dans une situation particulière, pour ne pas dire inconfortable, avec un chiffre d’affaires moitié moins important que celui du troisième de notre classement. Ce qui n’empêche pas la société de dépasser de plus de 250 millions d’euros la facturation de son premier poursuivant. La différence entre les trois premiers prestataires et le n°4 de notre classement s’est accentuée du fait des opérations de croissance externe menées en 2004. En parallèle, la différence entre Accenture et ses poursuivants immédiats s’est aussi accrue. Cette situation permet au prestataire de conserver une position intermédiaire entre les têtes d’affiche et leurs challengers. Mais cette position peut s’avérer délicate à maintenir, notamment si de nouvelles fusions acqui-



tions majeures interviennent dans les prochains mois.

Derrière Accenture, se constitue un groupe de 6 poursuivants ou “challengers” avec des situations et des caractéristiques très différentes.

Ces acteurs ont tous généré de la croissance en France en 2004, avec des chiffres d'affaires tournant autour de 500 millions d'euros. 4 de ces 6 groupes sont des entreprises françaises et l'un d'eux (Steria) double presque son chiffre d'affaires à l'étranger.

Avec GFI Informatique en onzième position, apparaît un groupe de 5 sociétés affichant un chiffre d'affaires en France juste au dessus de 300 millions d'euros. A l'intérieur de ce même groupe, c'est l'américain CSC qui connaît les plus forts mouvements, par rapport à l'an dernier.

Derrière, suivent des groupes français réalisant un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros. L'ensemble né de la fusion récente d'Osiatis et de Groupe Focal entre dans cette catégorie dès cette année – les deux entités ont choisi de nous révéler leurs chiffres consolidés Pro Forma alors même que leur fusion n'a été totalement achevée qu'en février 2005. A l'inverse, Groupe Open apparaît dans notre classement hors impact de son rapprochement avec

Teamlog et son chiffre d'affaires autour de 100 millions d'euros. Groupe Open devrait donc gagner quelques places dans notre classement l'an prochain.

Après la vingtième place (Logica CMG France), figurent des sociétés dans des situations très diverses. Certaines sont des filiales de groupes internationaux majeurs et tentent de gagner des parts de marché en France, malgré des difficultés récentes et des plans de restructuration à peine achevés ou en cours. Dans le cas de Bull, nous ne prenons en compte que le chiffre d'affaires de la division Services en France. Au cours des derniers mois, la société a en effet réaffirmé ses ambitions pour cette division en Europe.

Mais des groupes comme Devoteam ou Coframi se rapprochent, sous l'effet d'une intense compétition et de nombreux mouvements pour les sociétés affichant un chiffre d'affaires proche des 100 millions d'euros pour leur exercice 2004 en France. Autant par la croissance organique que par des acquisitions, ces compétiteurs peuvent rapidement grimper dans notre classement au cours des trois prochaines années.

Pour recevoir votre exemplaire de cette étude, rendez-vous page 18



Bon de commande

Bon de commande à renvoyer par télécopie au 01 39 52 82 48 ou par e-mail à l'adresse post@lunenendonk.de

Société :	_____
Nom :	_____
Titre / Fonction	_____
Adresse :	_____
Téléphone :	_____
E-mail :	_____
Personne à contacter en mon absence :	_____
Téléphone :	_____
E-mail	_____
<input type="checkbox"/> Merci de m'adresser un exemplaire de l'Etude Lünendonk 2005 « Les Leaders du Conseil et des Services en Systèmes d'Information France / Allemagne »	
Format choisi	<input type="checkbox"/> Rapport imprimé (devis sur demande) <input type="checkbox"/> Rapport sous forme de fichier PDF (1800 euros HT)
Langue choisie	<input type="checkbox"/> Français <input type="checkbox"/> Anglais
Le prix indiqués incluent les frais d'envoi, l'accès à la zone client du site Web Lünendonk et un abonnement d'un an (26 numéros) au News Report® Lünendonk « Les Leaders du Conseil et des Services IT en Allemagne, France et au Royaume Uni ».	
Votre numéro de TVA	_____
Adresse de facturation	_____
<input type="checkbox"/> Je souhaite en savoir plus sur cette étude. Merci de me contacter	
Dates et heures de préférence	_____
<input type="checkbox"/> Merci de contacter un autre membre de notre équipe	
Nom / Prénom	_____
Fonction / Service	_____
Téléphone / e-mail	_____
<input type="checkbox"/> Je souhaite obtenir des informations sur vos activités et vos autres études	

Nos prix s'entendent frais d'expédition inclus.

Nos conditions de paiement dans les pays européens et aux Etats-Unis: prix payable d'avance avec 25 euros forfaitaires de frais de transaction bancaire. Votre règlement doit nous parvenir par virement bancaire à notre compte auprès de la banque Genossenschaftsbank Unterallgäu, IBAN: DE 31 7316 0000 0003 502

333

SWIFT-Code (BIC): GENODEF1MIR



Présentation de la société Lünendonk

Lünendonk GmbH est un spécialiste 100% européen des études et de l'information sur la high-tech, le conseil et les services informatiques. Basée dans la région de Munich, avec son propre réseau en France et en Grande-Bretagne, la société conduit depuis 1983 des études de marchés, des analyses, mais aussi des missions de conseil auprès des acteurs des technologies de l'information et du Conseil en Management. Connue pour son désormais célèbre « Classement Lünendonk », l'entreprise fournit également à ses clients des études exclusives ou des programmes d'assistance personnalisés.

Contacts

SOCIETE	Lünendonk GmbH Gesellschaft für Information und Kommunikation (Sitz Unteregg, HRB 10957 Memmingen)
DIRECTION	Thomas Lünendonk Hartmut Lürßen
FRANCE SENIOR CONSULTANT	Eric Chreiki chreiki@lunenendok.de
SIEGE EUROPEEN	Kaufbeurer Str. 1 D-86825 Bad Wörishofen
BUREAU FRANCE	Espace Lumière 8 57 boulevard de la République F-78400 Chatou
E-MAIL	info@lunenendok.de
SITE WEB	www.lunenendok.de
TELEPHONE	(+49) 08247-3083-0 (+33) 1 30 71 97 28 (France)
FAX	(+33) 01 39 52 82 48