

## **Le marché du sourcing dans la zone EMEA atteint un niveau record au premier trimestre, malgré le climat d'incertitude autour du Brexit**

**Le Royaume-Uni reste en retrait par rapport au reste de l'Europe du fait des incertitudes économiques**

**La forte croissance dans la région DACH, en France et dans les pays nordiques propulse les marchés du sourcing traditionnel et as-a-service**

**La demande de services numériques fait que la valeur annuelle des contrats as-a-service dépasse les 5 milliards d'euros**

**La France affiche une croissance stable du sourcing traditionnel avec une valeur annuelle des contrats en hausse de 9%**

**PARIS, 23 avril 2019** - Malgré le climat d'incertitude autour du Brexit, le marché du sourcing dans la zone EMEA (Europe, Moyen-orient et Afrique) affiche une valeur annuelle combinée des contrats au premier trimestre de 3,9 milliards d'euros, en hausse de 23% par rapport à la même période de l'année précédente, selon le dernier rapport publié par Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), société de recherche et de conseil spécialiste des nouvelles technologies.

L'EMEA ISG Index™, qui évalue les contrats d'externalisation commerciale d'une valeur annuelle d'au moins 4 millions d'euros, confirme la croissance du sourcing traditionnel et as-a-service.

Le sourcing traditionnel affiche une hausse de 24% à 2,6 milliards d'euros, avec une valeur annuelle des contrats d'externalisation IT (ITO) qui bondit de près de 30%, sous l'effet de la croissance des services de développement et de maintenance d'applications et de la passation de plusieurs gros contrats d'infrastructure. L'externalisation des processus métier (BPO) progresse de 10%, mettant à profit les initiatives BPO sectorielles et de gestion d'installations, dans un contexte d'ouverture au co-working et à l'utilisation d'espaces de travail flexibles. Le volume des contrats, en baisse de 7%, est compensé par une augmentation de 58% des plus gros contrats (de plus de 32 millions d'euros).

La valeur annuelle combinée des contrats as-a-service progresse de 21%, à 1,4 milliard d'euros, dans le contexte de généralisation du cloud. La croissance ce premier trimestre s'explique surtout par les contrats Infrastructure-as-a-Service (IaaS), en hausse de 33%, dépassant la barre du milliard d'euros. Les contrats Software-as-a-Service (SaaS), quant à eux, sont en recul de 4%, à 346 millions d'euros.

Lyonel Roüast, Partner & President d'ISG pour la région SEMEA, déclare : « La dynamique de transformation numérique ne montre aucun signe de ralentissement. Les entreprises européennes investissent pour l'avenir malgré l'actuel climat d'incertitude politique et économique en Europe et le report de six mois de l'échéance du Brexit. La plus grande partie de la croissance dans la région EMEA s'explique par la robustesse du marché IaaS, les environnements hybrides et multi-cloud s'imposant comme l'architecture de premier choix. Côté sourcing traditionnel, l'externalisation ITO est compensée par celle de développement et de maintenance d'applications à mesure que les entreprises continuent d'investir massivement dans la modernisation de leurs applications et architectures. »

Globalement, la valeur annuelle des contrats au premier trimestre progresse de 12% pour atteindre 10,8 milliards d'euros. La valeur annuelle des contrats as-a-service augmente de 26%, dépassant pour la première fois la barre des 5 milliards d'euros, tandis que le sourcing traditionnel n'augmente que de 2%.

### **Etat du marché**

Le marché du sourcing traditionnel au Royaume-Uni progresse modestement de 7% en glissement annuel au cours des 12 mois, même si le nombre des contrats passés demeure stable. Avec le report de l'échéance et sans conclusions claires en vue à l'issue des négociations du Brexit, les entreprises britanniques continuent de se montrer prudentes dans leurs investissements de sourcing traditionnel et concentrent leurs dépenses sur les nouvelles technologies propres à augmenter leur agilité et efficacité.

La région DACH a tiré le marché de la zone EMEA vers le haut au cours des 12 derniers mois. Après plusieurs trimestres de morosité des passations de contrats, le sourcing traditionnel dans la région DACH progresse de 63%, dépassant tout juste les 3 milliards d'euros, et le nombre des contrats augmente de 23%, en raison de la signature de contrats ayant préalablement été reportés du fait des incertitudes entourant le Brexit et de craintes d'un ralentissement de l'économie en Allemagne. Le sourcing traditionnel bénéficie également d'une intensification de l'activité des fusions-acquisitions dans la région DACH, l'activité d'externalisation IT étant nourrie par le besoin de nouvelle capacité dans les datacenters en soutien des initiatives numériques, comme les véhicules autonomes, l'analyse du Big Data et les applications de l'Internet des objets (IoT).

### **En France**

La France affiche une croissance stable du sourcing traditionnel avec une valeur annuelle des contrats en hausse de 9%, à 780 millions d'euros, sur les 12 mois, malgré un recul de 24% du nombre de contrats passés. La croissance s'explique par la passation de plus gros contrats.

Dans la région des pays nordiques, le sourcing traditionnel progresse de 26% sur l'année, à 1,2 milliard d'euros, avec une progression de 11% du nombre de contrats. Les plus petits marchés de la zone EMEA sont dynamiques également avec des gains dans le sud de l'Europe, en Afrique/au Moyen-Orient et en Russie/Europe de l'est.

### **Décomposition par secteur**

Tous les secteurs d'industrie sont en croissance sur les 12 derniers mois dans les deux segments du sourcing as-a-service et traditionnel.

Les secteurs de la fabrication et des services financiers ont le vent en poupe, avec une valeur annuelle des contrats de 2,5 milliards d'euros, en hausse de 47% et 37%, respectivement. Les deux secteurs voient la valeur annuelle des contrats as-a-service augmenter d'un tiers par rapport à la période précédente, en privilégiant l'expérience client de nouvelle génération et des délais de commercialisation plus courts.

Le secteur du commerce de détail, malgré une croissance modeste, voit sa valeur annuelle des contrats as-a-service progresser de 33% par rapport à la période précédente. Les difficultés rencontrées par les revendeurs traditionnels, et récemment par Debenhams, incitent beaucoup à vouloir explorer la capacité des technologies numériques à accroître leur agilité et à réduire leurs coûts.

### **Prévisions**

« La croissance a ralenti en Europe et en Chine, les grandes entreprises se préparent à une récession aux États-Unis au cours de la seconde moitié de l'année et des inquiétudes demeurent quant à un éventuel ralentissement économique mondialisé », déclare Lyonel Roüast.

« Les prévisions du marché du sourcing à long terme demeurent optimistes. Nous maintenons notre prévision d'une croissance annuelle de 25% pour le secteur mondial as-a-service en raison d'une forte demande anticipée de services IaaS, dans le contexte de transition des entreprises vers le digital. Toutefois, compte tenu du démarrage lent sur le continent américain en plus des préoccupations macroéconomiques mondiales, nous préférons rabaisser notre prévision de croissance annuelle pour le sourcing traditionnel de 4,5% à 3,2%. »

– FIN –

### **À propos de l'ISG Index™**

Aujourd'hui dans son 66e trimestre consécutif, l'ISG Index™ fournit une revue trimestrielle des dernières données et tendances du secteur du sourcing à l'intention des clients, des prestataires de services, des analystes et des médias. Depuis près de 16 ans, c'est une référence pour la veille du marché concernant les structures et les conditions des transactions d'externalisation, l'adoption par l'industrie, la prévalence géographique et les performances des fournisseurs de services.

En 2016, l'ISG Index™ a été élargi pour inclure la couverture du marché en pleine croissance du as-a-Service, mesurant l'impact significatif des services cloud sur la transformation digitale des entreprises. ISG fournit également une analyse continue de l'automatisation et d'autres technologies digitales dans ses présentations trimestrielles de l'ISG Index™.

L'EMEA ISG Index™ du 1er trimestre 2019 a été présenté le 12 avril 2019 lors d'une conférence téléphonique et d'un webcast à l'intention des médias et des analystes.

### **À propos d'ISG**

ISG (Information Services Group) (NASDAQ : III) est un leader mondial de l'analyse des technologies et du conseil. Plus de 700 entreprises font confiance à ISG, dont plus de 70 des 100 plus grandes entreprises mondiales. ISG conseille les organisations des secteurs privé et public, ainsi que les fournisseurs de service

qui visent l'excellence opérationnelle et une croissance rapide. La société se spécialise dans la transformation digitale, y compris l'automatisation, le cloud et le data analytics ; le conseil en sourcing ; la gestion de la gouvernance et des risques ; le conseil en télécommunications ; la stratégie technologique et la conception des opérations ; la gestion du changement ; l'analyse des marchés et l'étude des évolutions technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford dans l'état du Connecticut, ISG compte plus de 1300 employés, présents dans plus de 20 pays. Il s'agit d'une équipe globale reconnue pour son esprit innovateur, son influence et sa connaissance du marché, son expertise technologique, sa recherche internationale et ses capacités d'analyse basées sur la source de données la plus importante de l'industrie.

Pour plus d'informations rendez-vous sur : [www.isg-one.com](http://www.isg-one.com) | [www.isg-one.fr](http://www.isg-one.fr)  
Twitter: [https://twitter.com/ISG\\_News](https://twitter.com/ISG_News)  
LinkedIn: <http://www.linkedin.com/company/information-services-group>

# # #