

MARCHE DU CONSEIL EN MANAGEMENT en 2005/2006

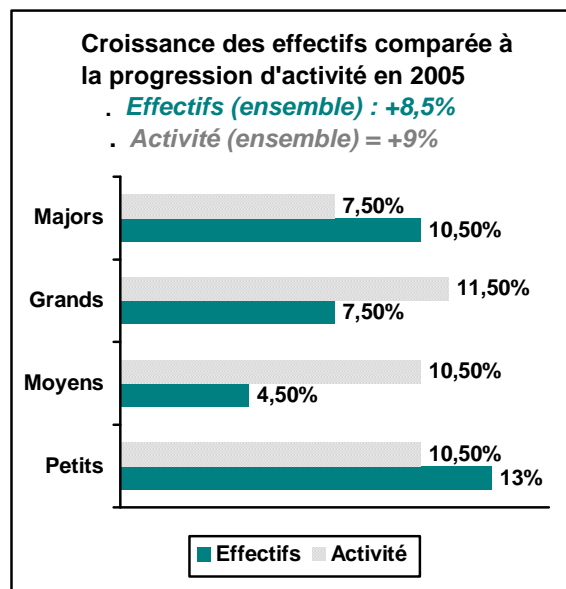
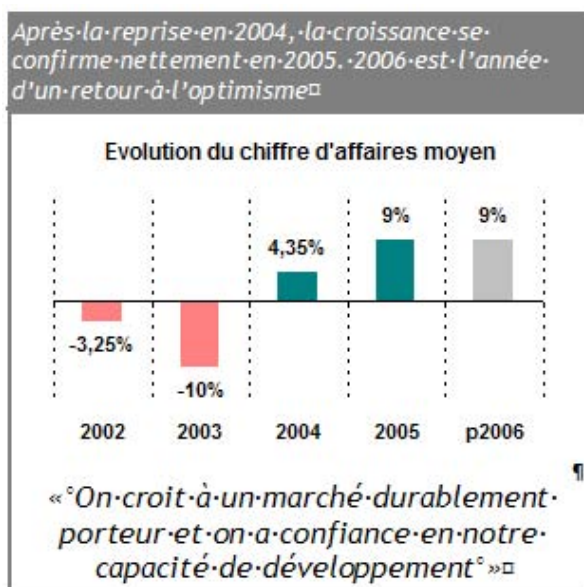
- **UNE CROISSANCE FRANÇAISE CONFIRMÉE ET DES PERSPECTIVES OPTIMISTES SELON SYNTEC CONSEIL EN MANAGEMENT**
- **UN MARCHÉ EUROPÉEN ESTIMÉ À PLUS DE 60 MILLIARDS D'EUROS PAR LA FEACO**

SYNTEC CONSEIL EN MANAGEMENT, le syndicat patronal regroupant en France les acteurs majeurs du Conseil en Management, réalise une étude annuelle, véritable baromètre de l'activité et des tendances du Conseil en Management. Menée auprès de l'ensemble de la profession, l'étude 2005-2006 confirme le retour à la croissance amorcée l'année précédente.

UNE CROISSANCE CONFIRMÉE EN 2005...

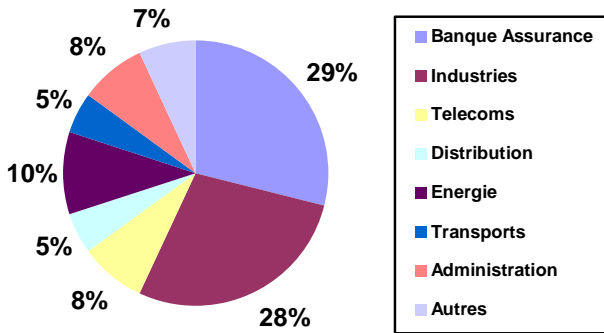
Après la timide reprise amorcée en 2004 (+ 4.35%), l'année 2005 confirme la bonne santé de l'activité du Conseil avec une **croissance de 9%**.

Cette croissance bénéficie à toutes les sociétés de Conseil, même si elle est surtout portée par les « grands » (sociétés réalisant entre 10 et 80 millions d'euros de CA), les « moyens » (entre 1 et 10 millions de CA) et les « petits » (moins de 1 million de CA) qui connaissent une croissance comprise en 10.5 et 11.5%. Quant aux « majors » (CA supérieur à 80 millions d'euros), qui représente 58% du marché, ceux-ci se « contentent » d'une croissance - néanmoins confortable - de 7.5 %.

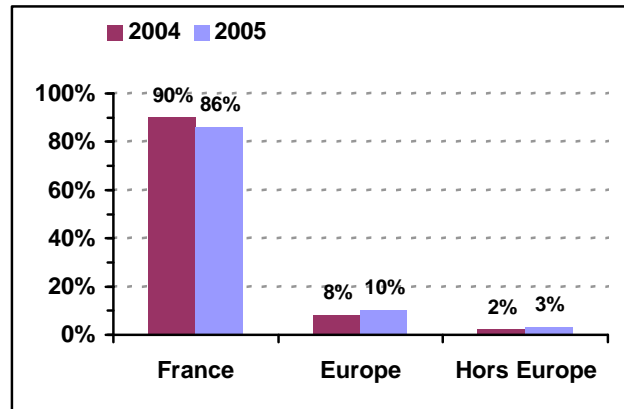


Le secteur de la Banque/Assurance, qui représente 29% de l'activité de la profession, contribue largement à la reprise de l'activité.

Le marché tend à s'ouvrir un peu plus à l'international qui représente 13% du CA contre 10% en 2004.



Répartition de l'activité par secteurs



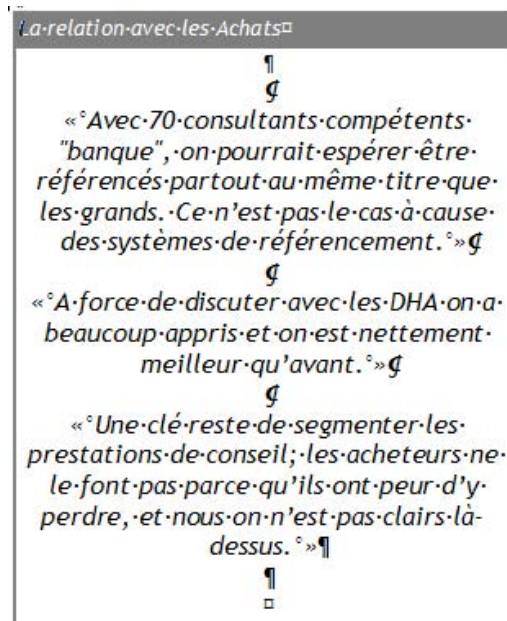
Répartition de l'activité à l'international

... QUI REPOSE SUR UNE DEMANDE PLUS SOUTENUE

La demande, qui commençait à redémarrer fin 2004, s'est nettement développée tout au long de 2005, contribuant à renforcer la confiance et à commencer à atténuer les tensions avec les acheteurs.

Après les années de crise marquées par une demande négative puis timide en face d'une offre abondante, le marché a retrouvé son équilibre avec une **demande plus dynamique** et une **offre stabilisée**.

L'année 2005 est marquée par une **réconciliation de l'offre et de la demande** : la demande est sensiblement supérieure à l'offre, qui a atteint un niveau de maturité et de stabilité (offre plus lisible parce que mieux ciblée). Cette reprise de la demande semble se poursuivre en 2006 et porte en elle des perspectives optimistes, reposant sur des fondamentaux durables. La majorité des dirigeants des sociétés de Conseil se disent assurés d'une croissance à deux chiffres (+ 9% prévue en 2006).



UNE REPRISE QUI PROFITE AUSSI A L'EMPLOI

La profession emploie en 2005 près de 26 000 personnes, soit une progression de **+8.5%, contre +2.7% en 2004**. La confiance dans une croissance durable, alliée à une performance économique satisfaisante retrouvée et à un positionnement optimisé, permettent aux entreprises du secteur d'investir de nouveau dans le capital humain comme en atteste la hausse des recrutements, notamment en direction des jeunes.

PROPOSER UNE VRAIE VALEUR AJOUTEE : LA CLE DU DEVELOPPEMENT

Sous la pression conjuguée des tensions du marché et des acheteurs, les acteurs du Conseil en Management sont convaincus que la seule façon d'assurer leur développement et de garder des taux de facturation acceptables est de fournir une **valeur ajoutée plus visible**, notamment en mettant l'accent sur :

- complémentarité entre les métiers, assortie de spécificités dans la gestion des hommes et tarifs mieux maîtrisés ;
- développement de l'expertise (domaines ou secteurs) ;
- repositionnement et **orientation résultats** des interventions.

« Après la reprise en 2004, nettement confirmée en 2005. L'année 2006 marque le retour à l'optimisme. L'une des causes de la crise que le Conseil a connue au début du 21^{ème} siècle était principalement due au flou des activités de Conseil par rapport aux activités de services. Aujourd'hui, la profession semble en tirer les fruits et a su clarifier ses prestations avec un marketing beaucoup plus ciblé (...) Face à cette confiance retrouvée, la profession est plus agressive, se fixe des objectifs à plus long terme, recrute, et effectue des projets de développement, d'acquisition, d'internationalisation plus importants » déclare **Jean-Luc Placet, président de SYNTEC CONSEIL EN MANGEMENT**.

La transformation opérée par la profession

§
Notre précédente étude Syntec Conseil en Management 2004-2005 opérait un focus sur les efforts de transformation entrepris par la profession pour s'adapter à la nouvelle donne. §

§
L'analyse portait sur quatre domaines principaux : §

§

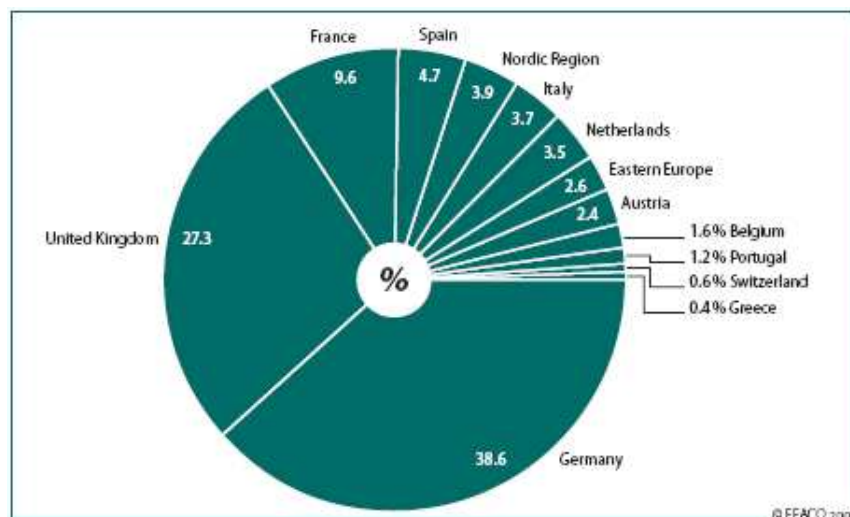
- → Un management plus rigoureux §
- → Une reprise des investissements §
- → Un positionnement optimisé et sécurisé §
- → Un ciblage draconien de l'action commerciale

La FEACO (Fédération Européenne des Associations de Conseils en Management), dont SYNTEC Conseil en Management est membre fondateur, présente les résultats de son étude annuelle 2005/2006 sur les tendances du secteur du conseil en management au niveau européen.

LA REPRISE SE CONFIRME...

Le marché européen du Conseil en Management se porte bien comme l'atteste le chiffre d'affaires global du secteur qui s'élève à **61.6 milliards d'euros, soit une augmentation de 14% par rapport à 2004.**

La nouvelle méthodologie utilisée dans cette dernière étude offre une double perspective du marché du conseil en considérant, d'une part les ventes totales, et d'autre part le chiffre d'affaires réalisé spécifiquement en *Business Consulting* (conseil en stratégie, en organisation, management de projet, management du changement et conseil RH).



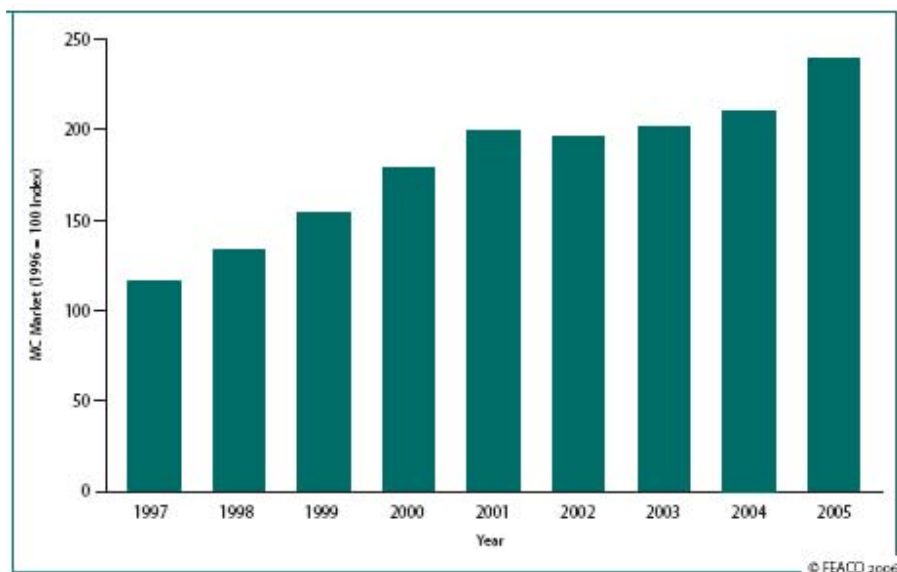
Répartition du marché du Conseil en Management par pays

Quelque soit le critère mis en avant, **l'Allemagne s'impose comme le marché du conseil le plus important en Europe**, le Royaume-Uni se plaçant en 2^{ème} position. L'Espagne et la France se partagent ensuite la 3^{ème} place selon le critère de classement utilisé (ventes totales ou chiffre d'affaires *Business Consulting*). En effet, alors que les ventes totales sont supérieures en Espagne (*Business* et *IT Consulting*, développement et intégration de systèmes, externalisation et autres services), le chiffre d'affaires spécifique au *Business Consulting* est plus élevé en France.

« *Le marché français, comme ses homologues européens, se porte bien. Avec une croissance en France de 9% et une progression des embauches de 8,5%, la reprise est au rendez-vous !* », se réjouit **Jean-Luc Placet, Président du SYNTEC Conseil en Management.**

Concernant la structuration du marché du conseil, le *Business Consulting* et l'*IT Consulting* cumulent 55% du total du chiffre d'affaires, l'externalisation 21%, le développement et l'intégration des systèmes 19%. Les trois principales activités en *Business Consulting* sont la stratégie, suivie par l'organisation / management opérationnel et le conseil en ressources humaines.

Le Conseil en Management contribue à hauteur de 0.58% au PIB européen (contre 0.44% en 2001).



Evolution du marché du Conseil en Management - 1997-2005

DES PERSPECTIVES OPTIMISTES

La plupart des pays considèrent que la croissance économique retrouvée a un impact positif sur la demande dans le secteur du conseil. L'ouverture de nouveaux marchés dans les pays de l'Est, qui favorisent les investissements vers ces pays, constitue un autre facteur positif pour la demande. L'industrie, la banque et le secteur public représentent les secteurs porteurs dans la majorité tant des pays de l'Est que de l'Ouest, totalisant 63% du chiffre d'affaires.

Antoine Beuve-Méry, Président de la FEACO partage ces perspectives optimistes : «*La bonne santé économique que connaît actuellement l'Europe associée à l'intérêt confirmé des pays d'Europe de l'Est pour l'innovation et le changement sont des éléments positifs annonciateurs d'une croissance qui se poursuivra en 2006/2007 sur le marché du conseil dans tous les pays européens. Le développement actif des fusions et acquisitions devrait également contribuer à stimuler le marché*».

	2002	2003	2004	2005
Market size	€ 46.5 bill.	€ 47.5 bill.	€ 48.5 bill.	€ 61.6 bill.
Growth rate	-2.0%	3.5%	3.7%	14.0%
Management consulting firms	57,000	58,000	60,000	53,500
Management consultants	300,000	310,000	315,000	565,000 (Total staff)
Key service lines	IT: 28.5% OM: 28.2% Strategy: 19.9% Outsourcing: 12.7% HR: 10.7%	IT: 28.1% OM: 26.9% Strategy: 17.4% Outsourcing: 17.4% HR: 10.2%	OM: 27.3% IT: 25.8% Outsourcing: 19.0% Strategy: 17.1% HR: 10.8%	Business Consulting: 42.5% Outsourcing: 20.9% Dypt & Integration: 19.0% IT Consulting: 12.3% Other: 5.4%
Management consulting market (total turnover in €bill.)	UK: 13.6 Germany: 13.0 France: 6.2 Spain: 2.4 Italy: 2.2	UK: 14.8 Germany: 13.1 France: 5.6 Spain: 2.6 Italy: 2.0	UK: 14.2 Germany: 13.3 France: 5.9 Spain: 2.8 Netherlands: 2.0	Business & IT Consulting: Germany: 13.1 (total 19.7) UK: 9.2 (total 18) France: 3.3 (total 5.9) Spain: 1.6 (total 6.9) Italy: 1.3 (total 2.0)

Chiffres clés 2002-2005

L'étude complète 2005/2006 de la FEACO est disponible auprès de SYNTEC Conseil en Management sur simple demande.

A propos de SYNTEC Conseil en Management

SYNTEC CONSEIL EN MANAGEMENT regroupe 76 cabinets, représentant plus de 50%* du marché du Conseil en Management en France (effectif et CA cumulés). Il rassemble des sociétés très diversifiées, tant par leur taille que par leur domaine d'expertise, qui interviennent auprès des entreprises du secteur privé et public. Le Syndicat fait partie de la Fédération SYNTEC qui regroupe les métiers du savoir et qui compte près de 1250 groupes ou entreprises (dont Ingénierie, Études & Conseil, Informatique, Formation, Relations Publiques). La Fédération représente près de 550 000 emplois pour un CA consolidé de 55 milliards d'euros. Syndicat professionnel, SYNTEC CONSEIL EN MANAGEMENT a pour vocation de valoriser, d'affirmer et de défendre l'identité de la profession en prenant position et en portant une vision commune des métiers du CONSEIL EN MANAGEMENT.

Fortement impliqué au sein de la FEACO (Fédération Européenne des Associations de Conseil en Organisation), le Syndicat a pour mission de favoriser la coopération interne entre les différents acteurs et aider à la création de réseaux internationaux pour les entreprises adhérentes qui le souhaitent.

* L'ensemble du marché, soit 250 sociétés de Conseil identifiées de plus de 6 personnes, est estimé à plus de 4,5 milliards d'euros et 26 000 personnes (source : étude de marché 2005/2006 de SYNTEC CONSEIL EN MANAGEMENT).

En savoir plus : www.syntec-management.com

A propos de la Feaco

Créée en 1960, la FEACO (Fédération Européenne des Associations de Conseils en Management) est un organisme professionnel indépendant, à but non lucratif, dont SYNTEC est membre fondateur. Elle a pour mission de représenter et de promouvoir la profession de CONSEIL EN MANAGEMENT en Europe. Elle se doit de :

- Encourager l'établissement de contacts entre les associations-membres.
- Veiller à la promotion de standards professionnels communs dans les domaines de l'éthique et de la qualité.
- Maintenir des relations avec la Commission Européenne et d'autres organisations pan-européennes.
- Diffuser l'information et les statistiques (rassemblées par les membres) concernant le marché.

La FEACO rassemble, aujourd'hui, 23 associations-membres qui représentent 40 à 70% (selon le pays) du chiffre d'affaire global du secteur. Pour de plus amples informations : www.feaco.org