



Les Services en Inde et en Chine : Le rêve de Ganesh, pièce en trois actes



INDE-CHINE : FACE A FACE Une évaluation pratique

Conférence du MEDEF
5 Octobre 2005

Michel Testard
TRINITY PARTNERSHIP
Londres, Paris, Delhi

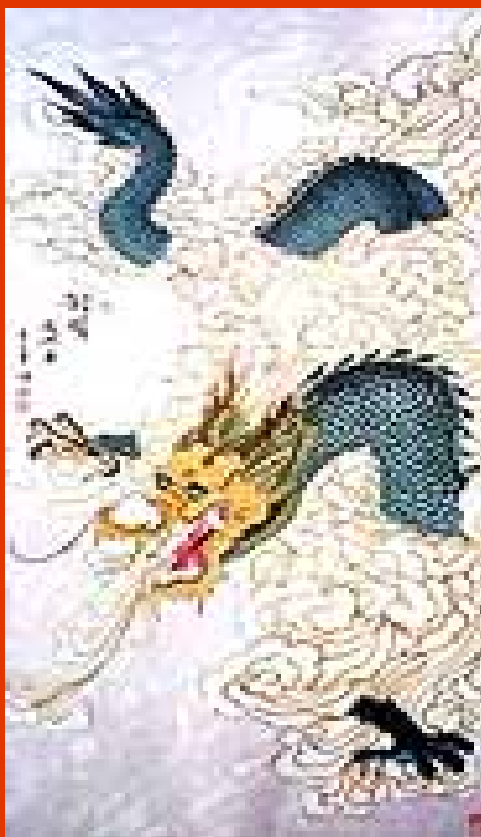




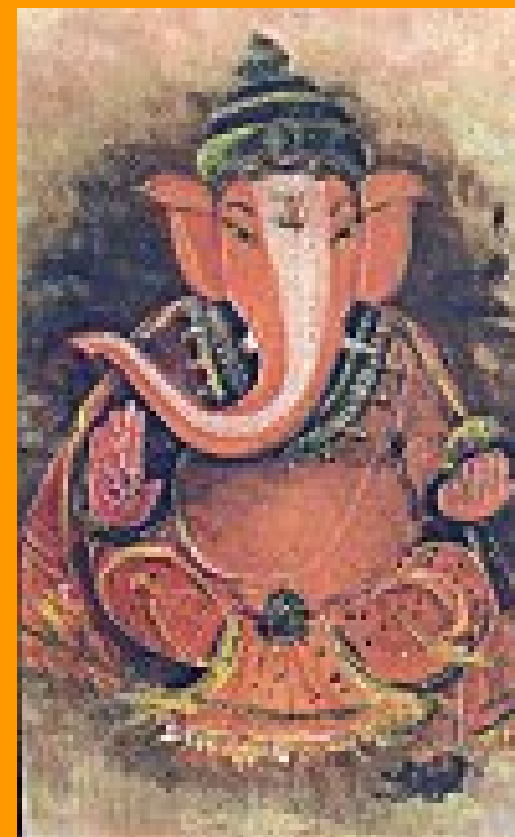
ACTE 1 Avantage Inde



ACTE 2 Réveil du Dragon



ACTE 3 Ganesh ailleurs ?

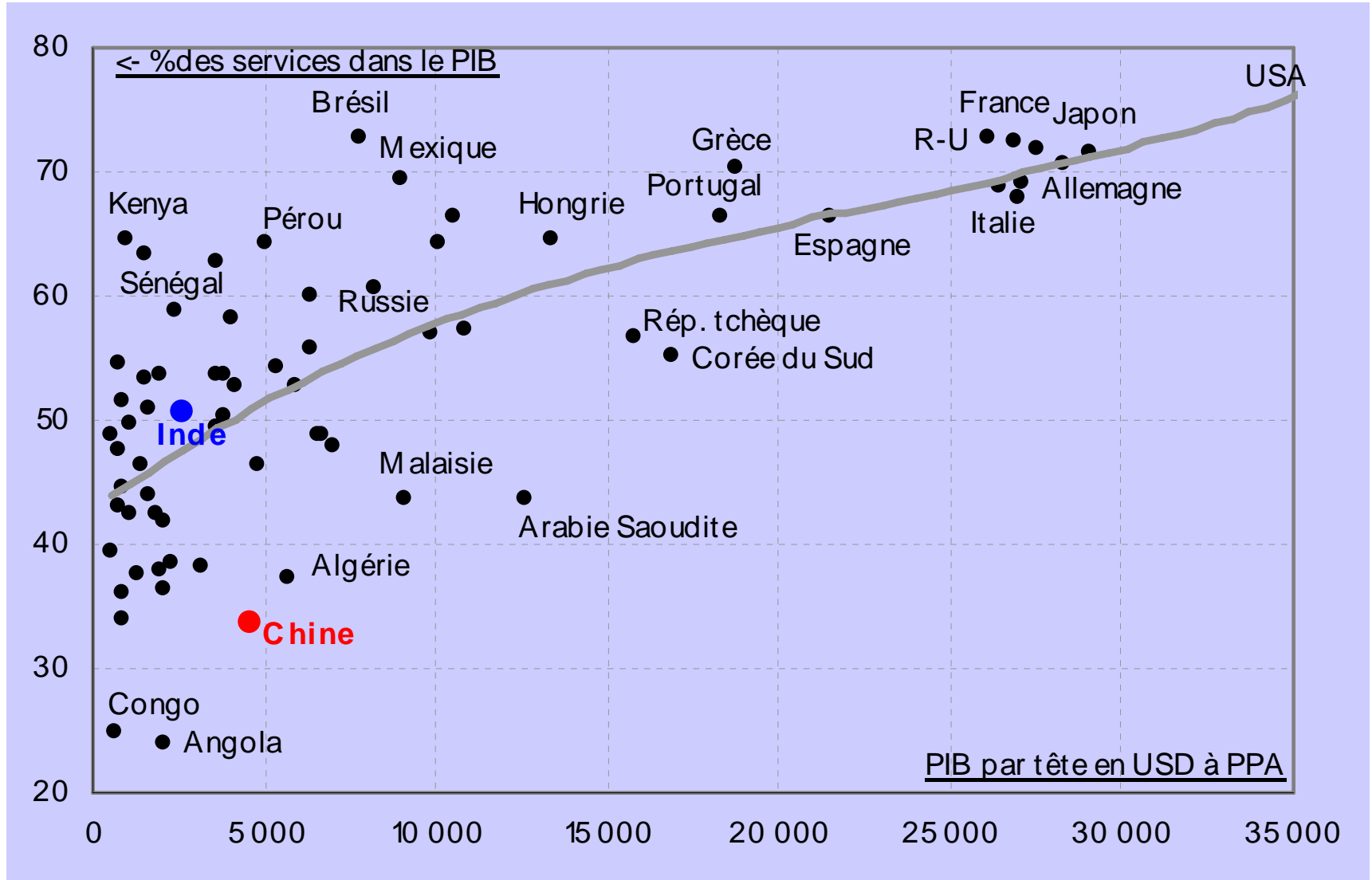
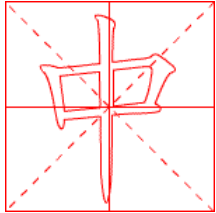


1995-2005

2005-2010

2010-2020

Les services en Chine sont moins développés ...

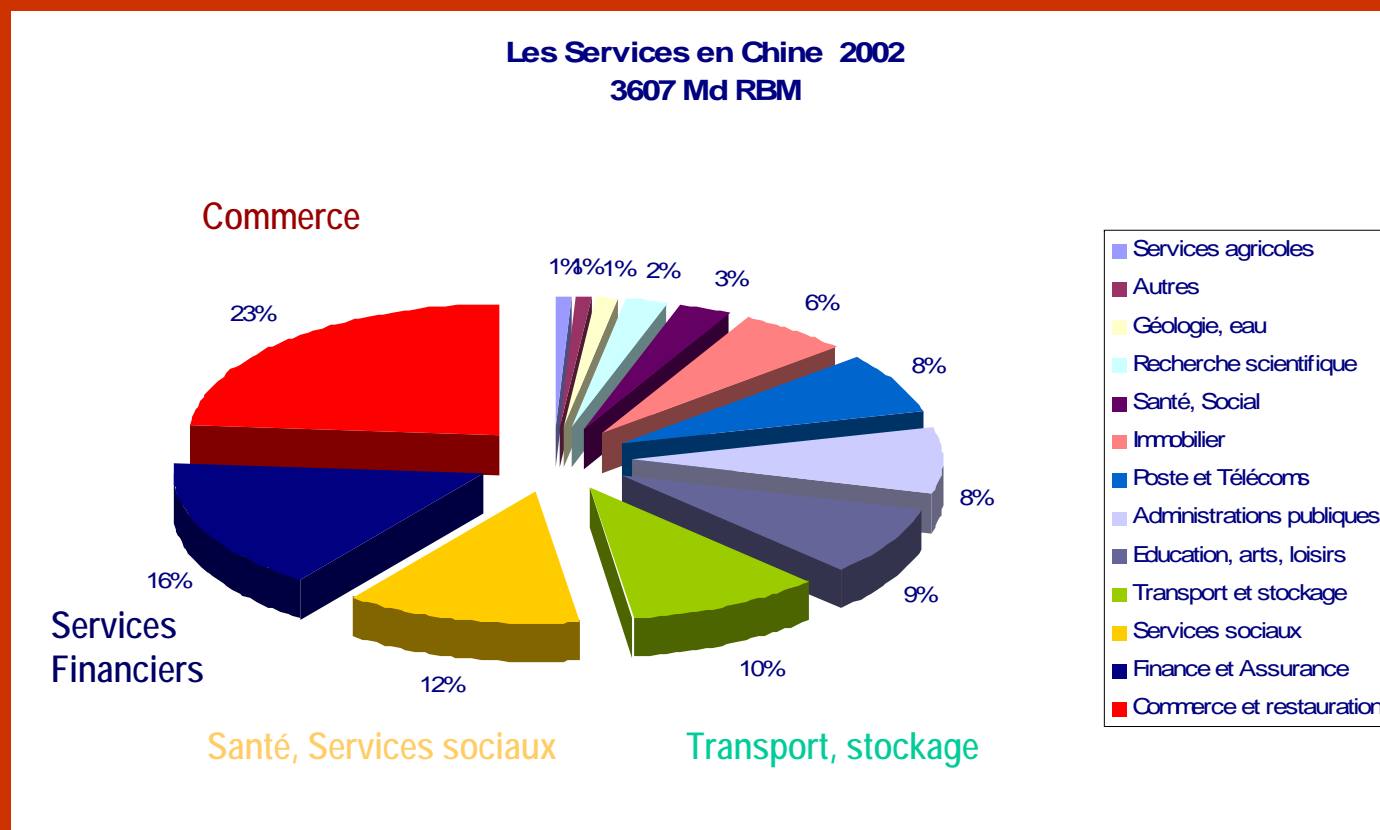


Source : Banque Mondiale (2002)



...pour des raisons structurelles ?

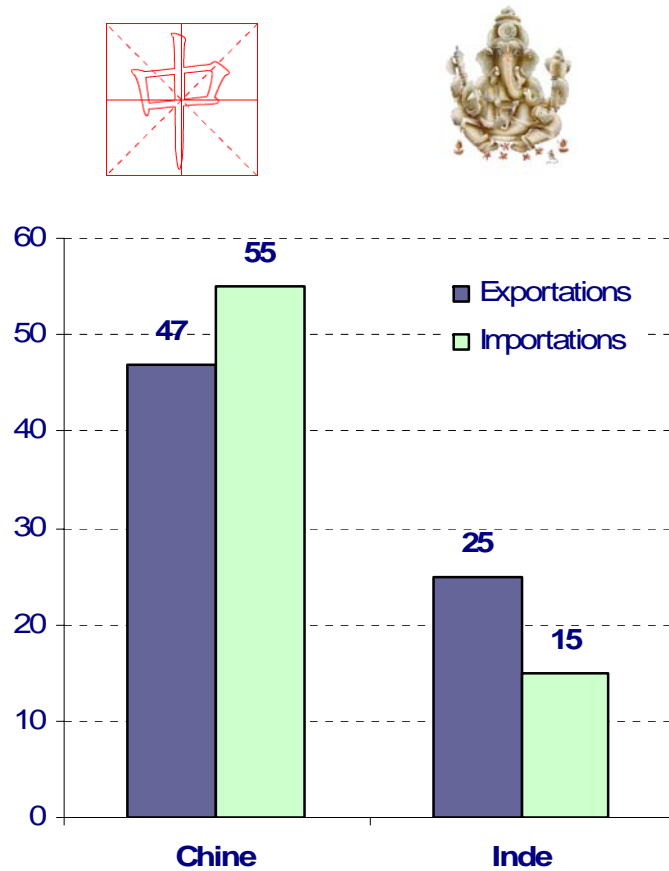
- Priorité donnée à l'industrie
- Présence encore marquée de l'Etat...services encore très réglementés.
- Insuffisante culture des services.
- Inadéquation relative des ressources humaines.



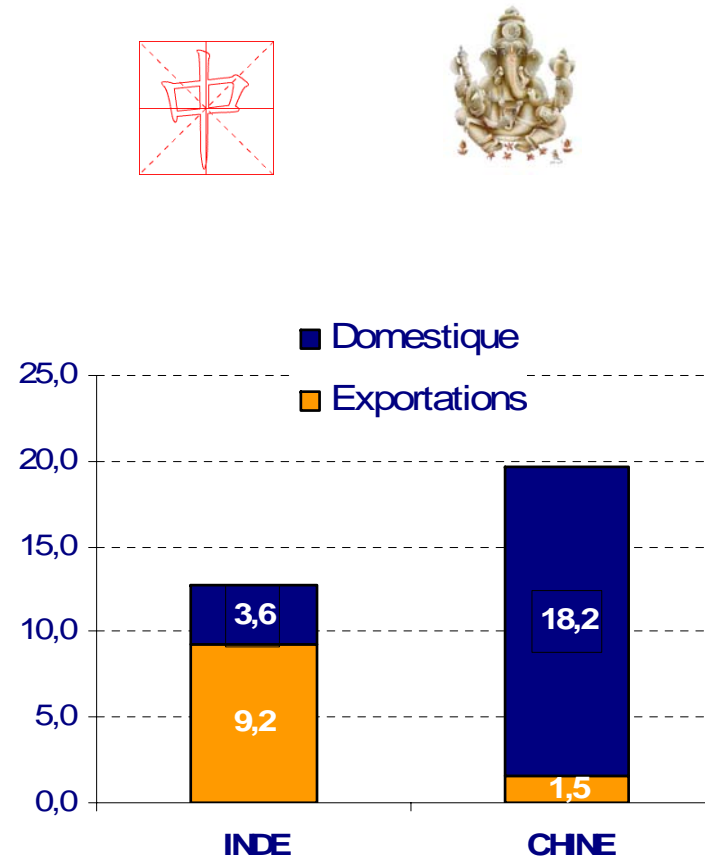
Le face à face Inde Chine dans les services est contrasté



Commerce de services en 2003 (Md\$)



CA Services informatiques en 2003 (Md \$)



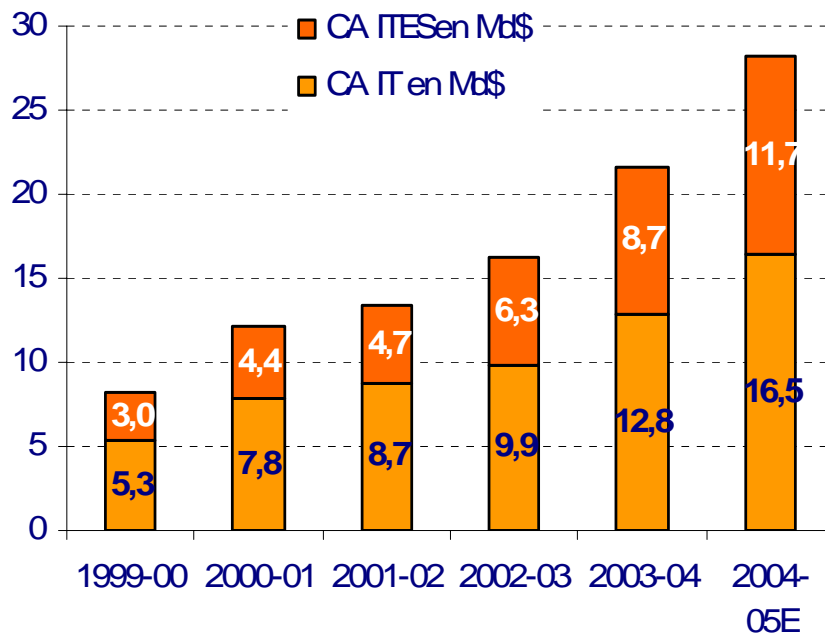
La 'Success story' indienne en IT et BPO est incontestable



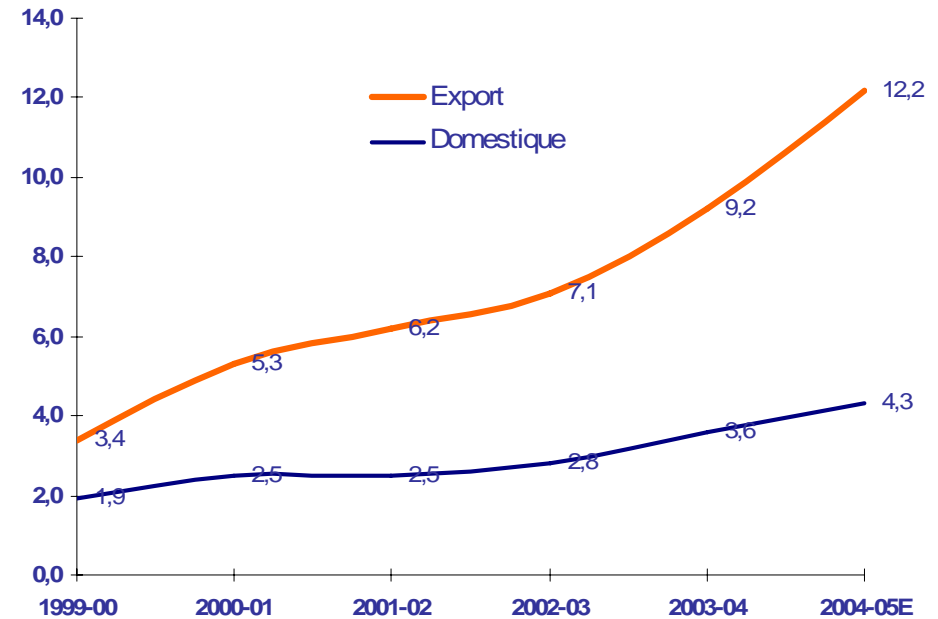
- Une croissance moyenne de 28% par an depuis 1999 (25% en IT, 31% en BPO).
- IT et ITES = CA de 25 Md\$ en 2004
- 1 million d'emplois dans ce secteur.



INDE IT + ITES en Md\$



INDE: Services informatiques
Exportations et marché domestique en Md\$



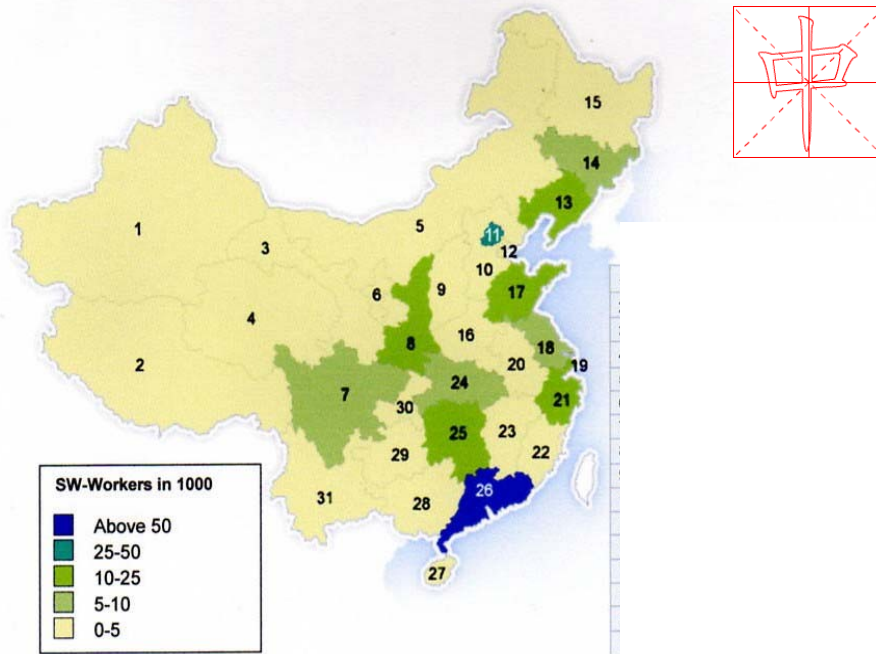
Source : NASSCOM

IT = Services informatiques BPO = business process outsourcing ITES = IT enabled services ou BPO



- Un CA offshore(?) de 600M\$ en 2004 , avec une croissance prévue de 50% en 2005.
 - 50% du CA vers le Japon.
 - 50% dans les Telecoms
- 270.000 informaticiens en 2003 ...
- Seulement 10% ont un post-graduate degree.

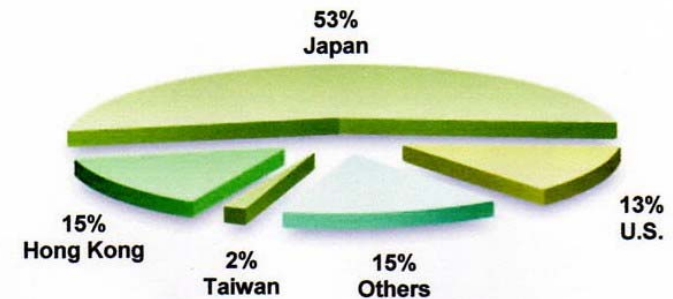
Figure 3: **Number of Software Employees in China's Regions (in thousands)**



Source: China Software Industry Association, 2003

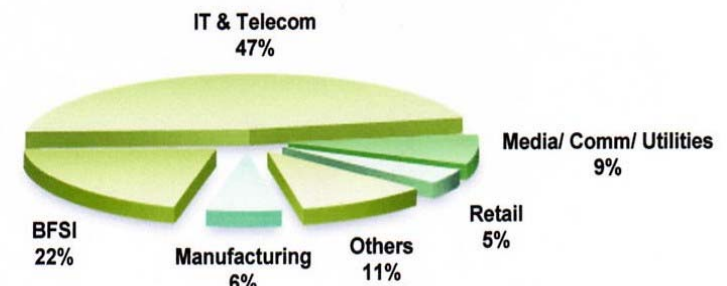
Source : neoIT

Figure 2: **Offshore Outsourcing Revenue by Geography (2004)**





Source: neoIT estimates

Figure 1: **Offshore Outsourcing Revenue by Verticals (2004)**



Source: neoIT estimates



COMPARATIF	 INDE	 CHINE
CA du Secteur IT (seul) en 2003	12,7 Md\$	6,8 Md\$
Croissance annuelle	28%	42%
Effectifs dans le secteur	750.000 p	300-500.000 p
% Exportation	70%	10%
Nombre de SSII	< 3000	8000 à 10.000
Marge opérationnelle en % du CA	15-25%	7%
Taille des 10 premières SSII	> 10.000 employés	5 ont plus de 2000 employés
Part de marché des 10 premières	> 50%	# 20%
Qualité (CMM 4-5)	Tous parmi les top 30	6 sur les top 30
Formation et gestion des RH	Bien en place	Peu développé
Réservoir de managers	Ressources remarquables	Réservoir insuffisant
Turn-over des employés	15-20%	20%



La Chine s'engouffre très vite dans la brèche ouverte par l'Inde avec une proposition simple de "me too" :

1. Nous sommes de 25 à 40 % moins cher que l'Inde
2. Il vous faut arbitrer vos risques (banques, MNCs)
3. Nous avons un grand marché intérieur
4. Nous formons très vite les talents nécessaires: : 250.000 à 350.000 ingénieurs informaticiens par an.
5. Nous avons des infrastructures bien meilleures !

Nos lacunes ?

1. Nous travaillons d'arrache pied notre Anglais... D'ici quelques années notre pool d'informaticiens anglophones sera considérable.
2. Pour le Japonais, nos équipes de Dalien et Qindao conviennent très bien
3. Quant à la propriété intellectuelle, ce n'est pas si grave que ça.



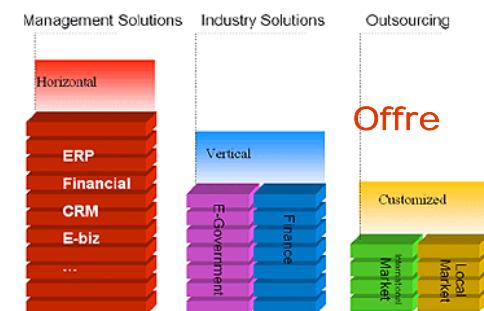
- Fondé par J Cestar, un ancien de Harvard et KKR.
- Propose trois lignes de services
 - Distribution (dont solutions PLM)
 - Services financiers
 - Mise en oeuvre de package intégrés (ERP etc..)
- Environ 500 personnes à Shenzhen, aux USA et en Europe.
- Des VC au capital : second tour de table bouclé.

UFIDA



Guo XinPing
Vice Chairman
Ufida

- Fondée en 1988 à Shanghai.



- Présence à Shanghai, Hong-Kong, et Japon. Côtée à Shanghai.

Quelques leaders émergents

Neusoft



Tech Park Dalian



Walter Fang
Group Vice President & Chief Technology Officer/Neusoft

- Issue d'une coopération avec le Japon.
- Offre aujourd'hui:
 - Software services et BPO
 - Education and training
 - E-solutions for hospitals
- Effectifs de 500 à 1000 personnes ?
- "By 2010 Neusoft will be a household name in the United States and Europe"

Powerise®

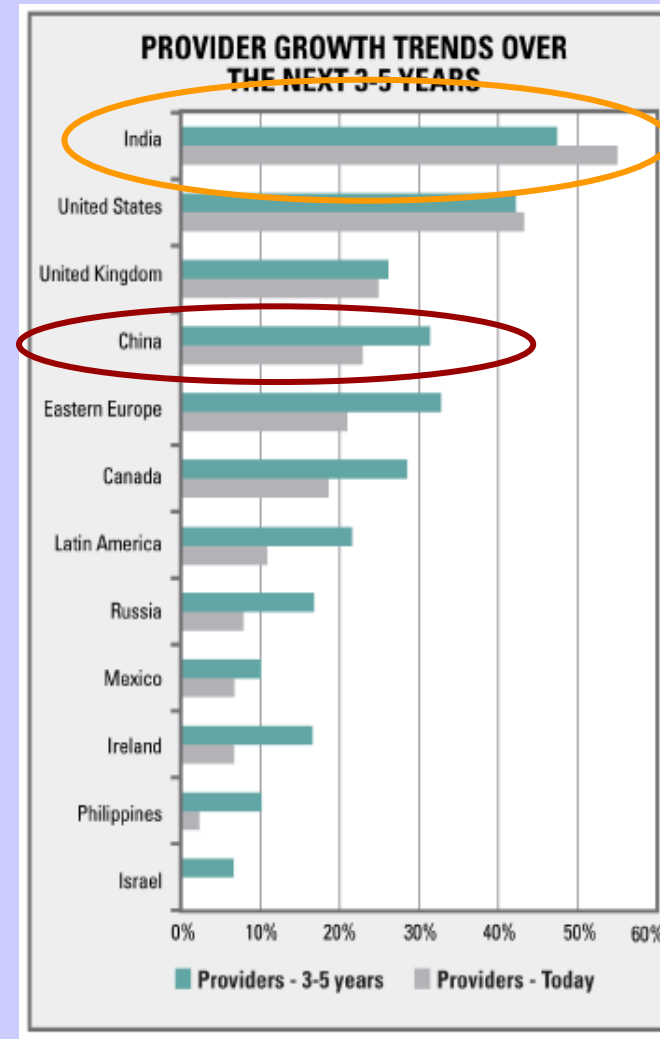
- Fondée en 1992..
- Offre aujourd'hui:
 - CRM
 - ERP
 - Financial management
- En particulier dans les Telecoms
- CMM3 en 2002, présent aux USA.
- Partenariat avec Microsoft en 2004.



Multinationales



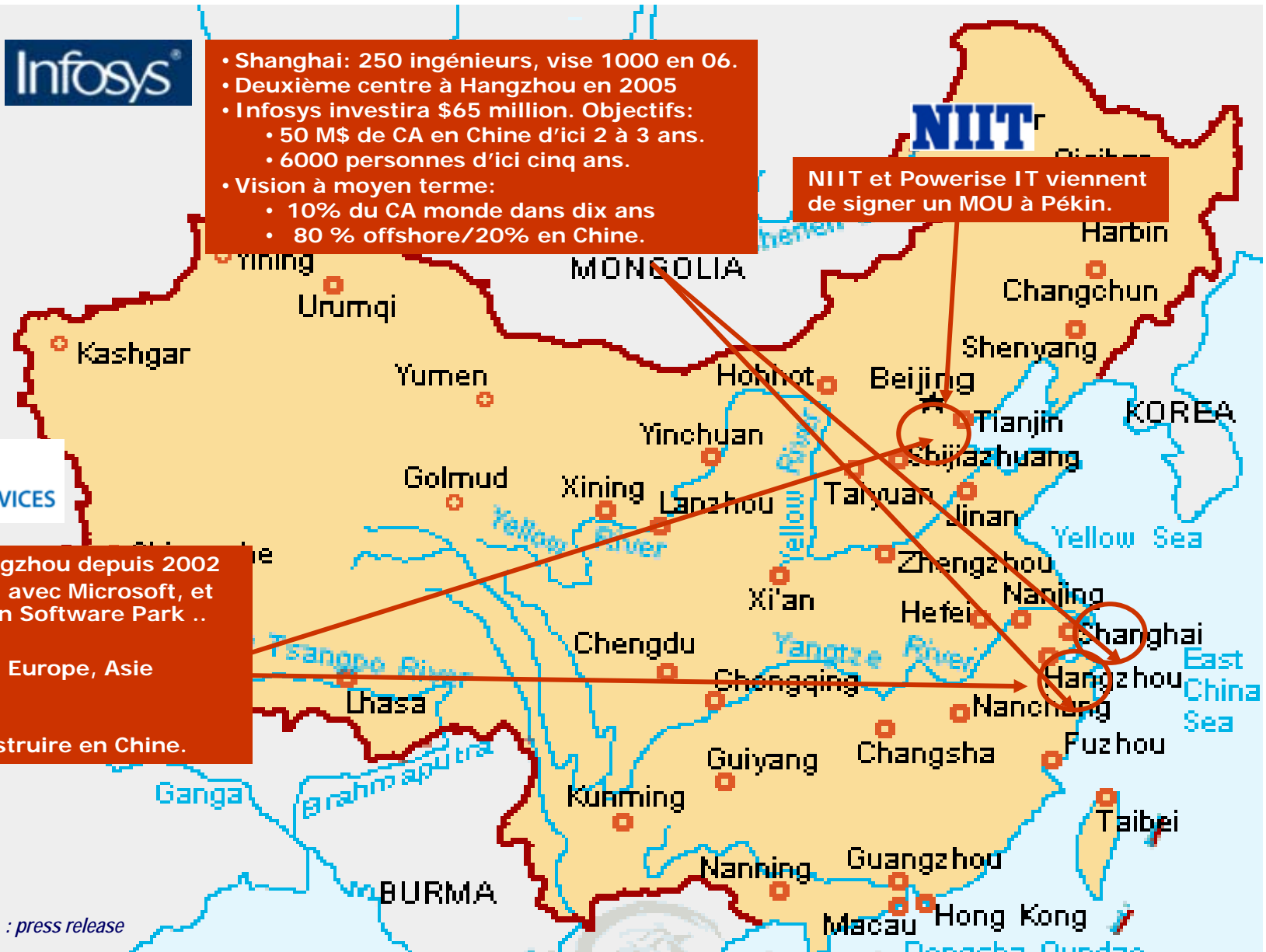
Fournisseurs



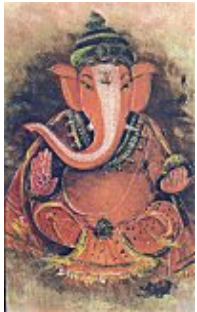
... Même les Indiens y croient



Exemples non exhaustifs



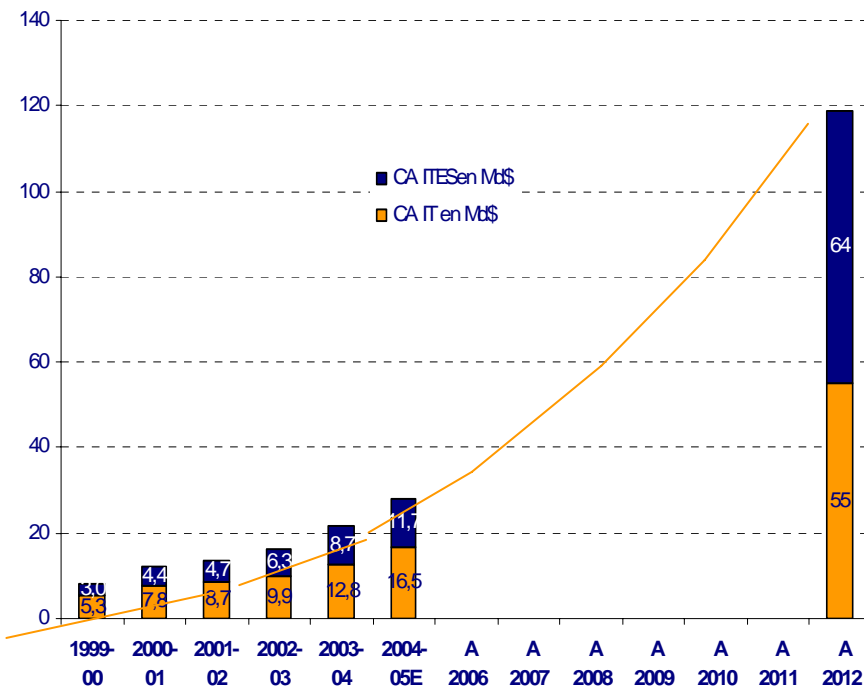
Le futur de l'Inde dans les services ?



L'Inde pour garder sa position de leader doit faire face à des défis considérables:

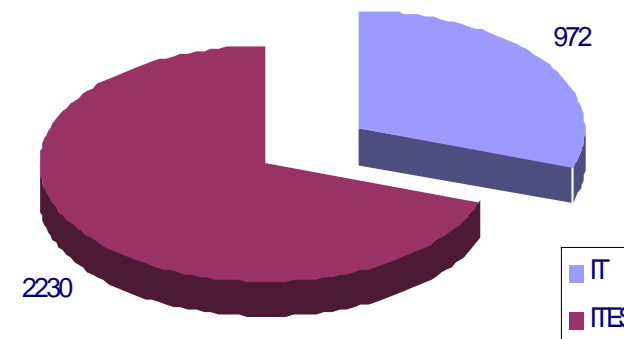
- Former davantage de jeunes talents et mieux.
 - Sortir des grandes agglomérations saturées, améliorer ses infrastructures
- ➔ Se diversifier au-delà de l'informatique et du BPO

Le futur de l'Inde dans les services
IT et ITES Horizon 2012 Md \$



Estimations 2012 de NASSCOM

Emplois IT et ITES INDE 2012



Nasscom et McKinsey



Telemedecine



- Le réseau de 75 kiosques de télémédecine d'Apollo Hospital en milieu rural permet de:
 - faire des diagnostics à distance
 - diriger des opérations chirurgicales à distances.
- Pour un coût nettement inférieur à la collectivité (600Rs/consultation)

e Governance: bhoomi

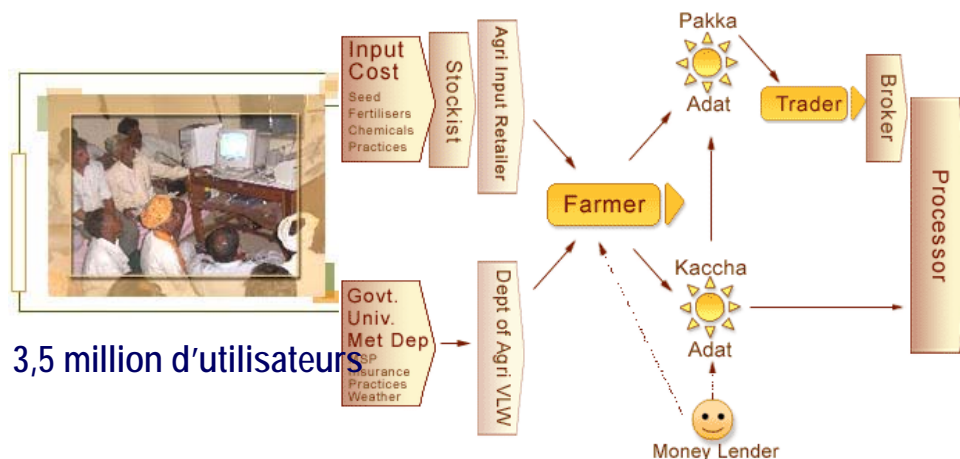


- 20 million de titres fonciers 6.7 million propriétaires au Karnataka ont été informatisés par le NIC, Bangalore.
- Le logiciel Bhoomi délivre au propriétaire son titre en 2' pour 15 RS.
- MAJ n ligne par les fermiers eux-mêmes
- Reconnaissance d'empreinte digitale pour la sécurité des transactions.



e Choupal

Les fermiers vendent leur récolte et commandent leurs intrants sur internet



3,5 million d'utilisateurs

Un état entier en ADSL



- Dans l'état d'Andhra Pradesh, tous les villages sont en cours de connection ADSL par fibre optique.
- 40,000 villages seront connectés pour un prix mensuel de 2,3\$ par mois.
- Ce projet est financé par le gouvernement de l'Etat, et réalisé par un consortium comprenant RailTel et TATA/VSNL

L'Inde innove dans le KPO ...



Education à distance



- Cours de Maths à distance
- Cours préparatoire à des étudiants de MBA, de MCA en Inde.
- Marché US estimé à 3 Md\$
- Learning centres en Inde et aux USA.
- Basé à New-Delhi

PANGEA³ Services juridiques

- Recherche en jurisprudence
- Analyse de dossiers, contentieux
- Préparation de contrats
- Propriété intellectuelle (recherche et dépôt de brevets).
- 30 Avocats à Mumbai et New-York, prévoient de passer à 100 en fin d'année.



EVALUESERVE
Expert Knowledge Services

Etudes et recherche



- Etudes de marché
- Recherche et profils de sociétés
- Analyse financière
- Propriété intellectuelle (brevets)
- Marchés émergents
- 800 consultants basés à New-Delhi

KPO = Knowledge process outsourcing



paprikaas animation studios®

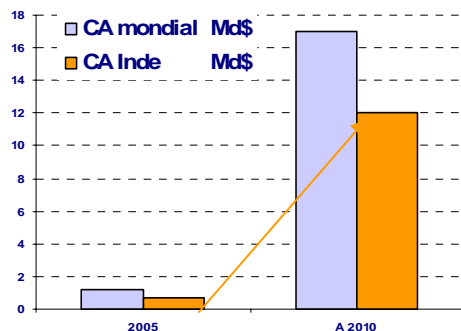
Animation medias



- Studio d'animation
 - Films, court-métrage
 - Dessins animés
 - Jeux videos
- 130 créatifs et techniciens à Bangalore
- Prévoient de passer à 250 personnes fin 2005.
- Clients en Asie, Europe, USA.



KPO en Md\$



Prévisions du KPO		2005	A 2010
CA mondial	Md\$	1,2	17
CA Inde	Md\$	0,7	12
Effectifs		25 000	250 000
CA/employé		\$48 000	\$68 000

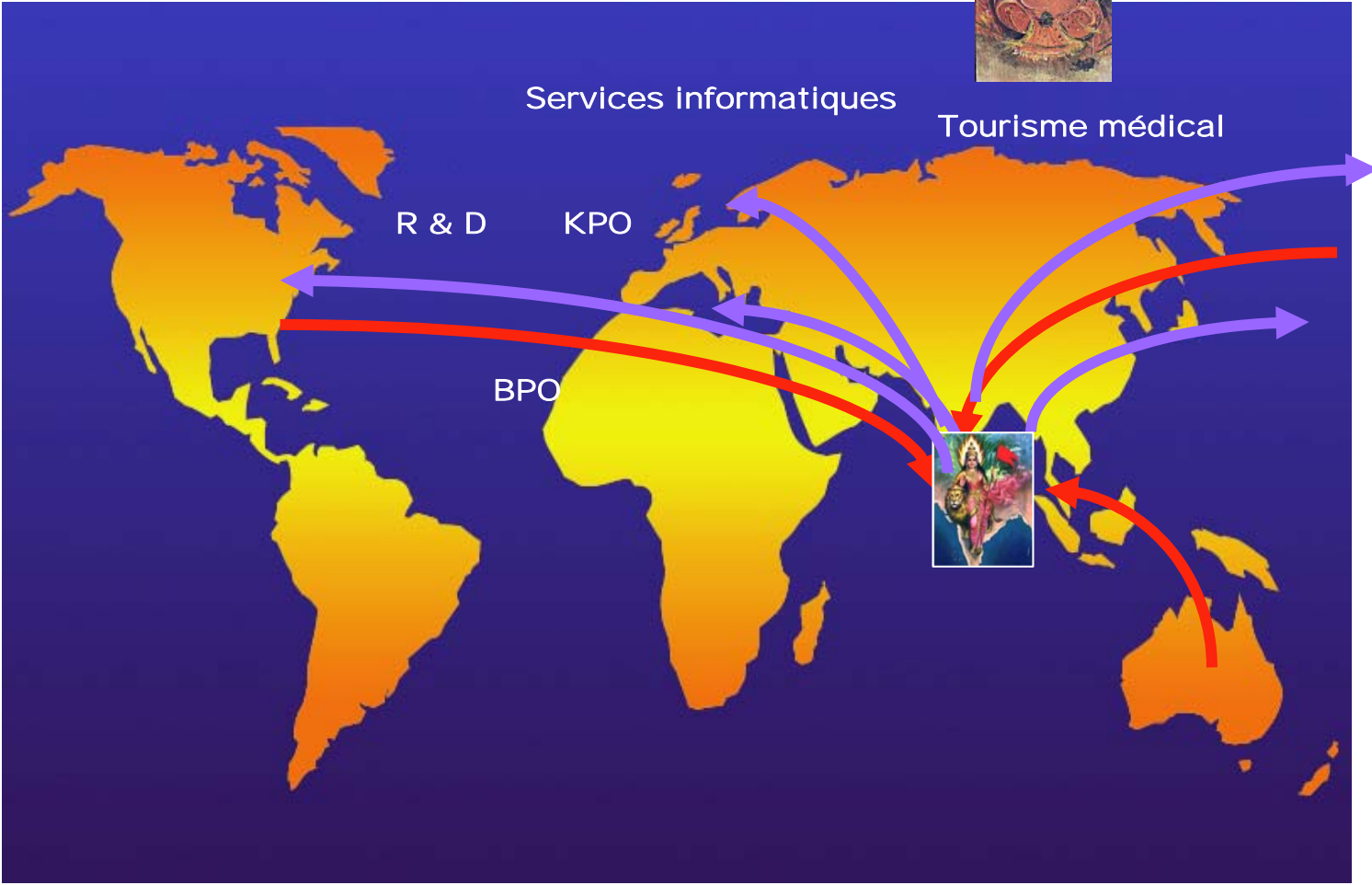
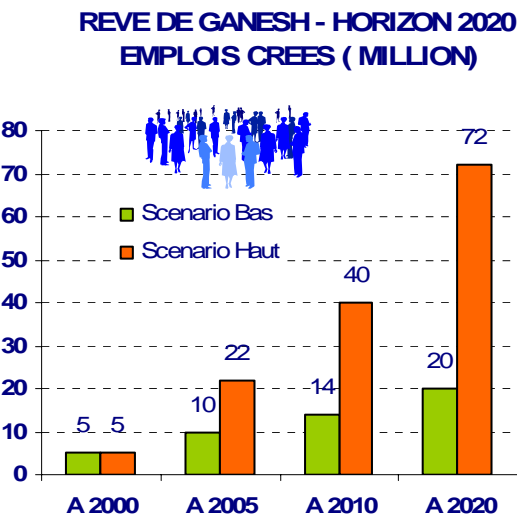
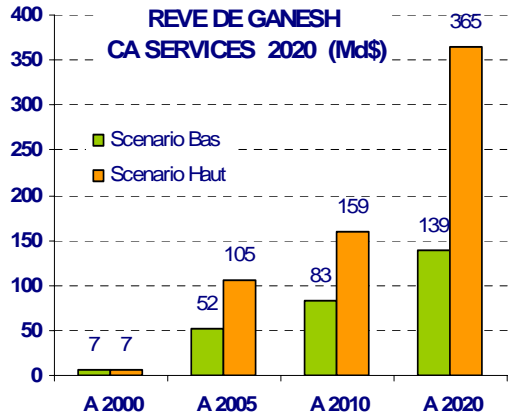
		NATURE DU SERVICE	
		VIRTUEL A DISTANCE	INVITANT LES CLIENTS EN INDE
CIBLE	Individus	TELEMEDECINE ASSISTANCE PERSONNELLE support en bricolage Réparation auto Fiscal Horoscope E LEARNING STOCKAGE & GESTION DE DONNEES PERSONNELLES	TOURISME Médical, Spirituel, Aventure Shopping centres, duty free EDUCATION Enseignement supérieur Formation sur l'héritage cultruel Indien Ayurvédique, yoga, cuisine MAISONS DE RETRAITE Modèle Ashram Maisons de retraite chics, près d'Universités
	Entreprises	SERVICES INFORMATIQUES Développement et maintenance informatique Gestion de réseaux GESTION DE PROCESSUS A DISTANCE Analyse et gestion de données Etudes de marché, analyse financière Gestion des RH Gestion et développements médias R&D CAD/CAM Animation Bio-informatique Services financiers offshore AUTRES Gestion juridique	TOURISME D'AFFAIRES FORMATION CONTINUE Executive program Training

Source : All India Management Association , BCG

... et le rêve de Ganesh possible



40 million d'emplois... 200 Md \$ de revenus
L'Inde sera le hub de services du monde !



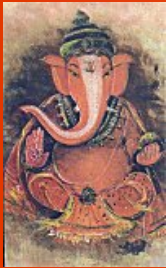


Les Services



- L'Inde a pris une longueur d'avance dans les services professionnels aux entreprises.
- La Chine devient rapidement une destination crédible en IT offshore.
- L'Inde est en train de développer une nouvelle vague de services, avec de nouvelles ambitions.

Opportunités pour nous



- Les deux géants sont incontournables: pour quelle stratégie de marché ?
- Quelles sont vos opportunités de sourcing (produits et services) ?
- Comment exploiter l'immense matière grise de ces deux pays ?
- Apprendre de ces deux pays le « high-tech low cost »
- Attention aux concurrents émergents, très agiles et low cost, qui arrivent de ces deux pays.