

# Les consolidations dans notre secteur Panorama, Tendances & Perspectives



# Petit rappel

## Consolidation / croissance externe ... accélérateurs de business

*Pourquoi ?*

- extension géographique
- nouveaux savoir-faire
- synergies opérationnelles
- cross sell

*Quand ?*

- marché mature
- ruptures technologiques
- acteurs financiers

# Les drivers de notre marché

## Un bouleversement technologique permanent depuis 10 ans

- fibre
- voix sur IP
- convergence IT
- 5G
- UCaaS
- cloud
- cybersécurité ...

## Des attentes clients qui se sont transformées

- besoin de conseil
- service de proximité
- protection des réseaux
- télétravail ...

# Panorama en France : Grand Public

Consolidations par les grands opérateurs sur le marché grand public (mobile, fibre)



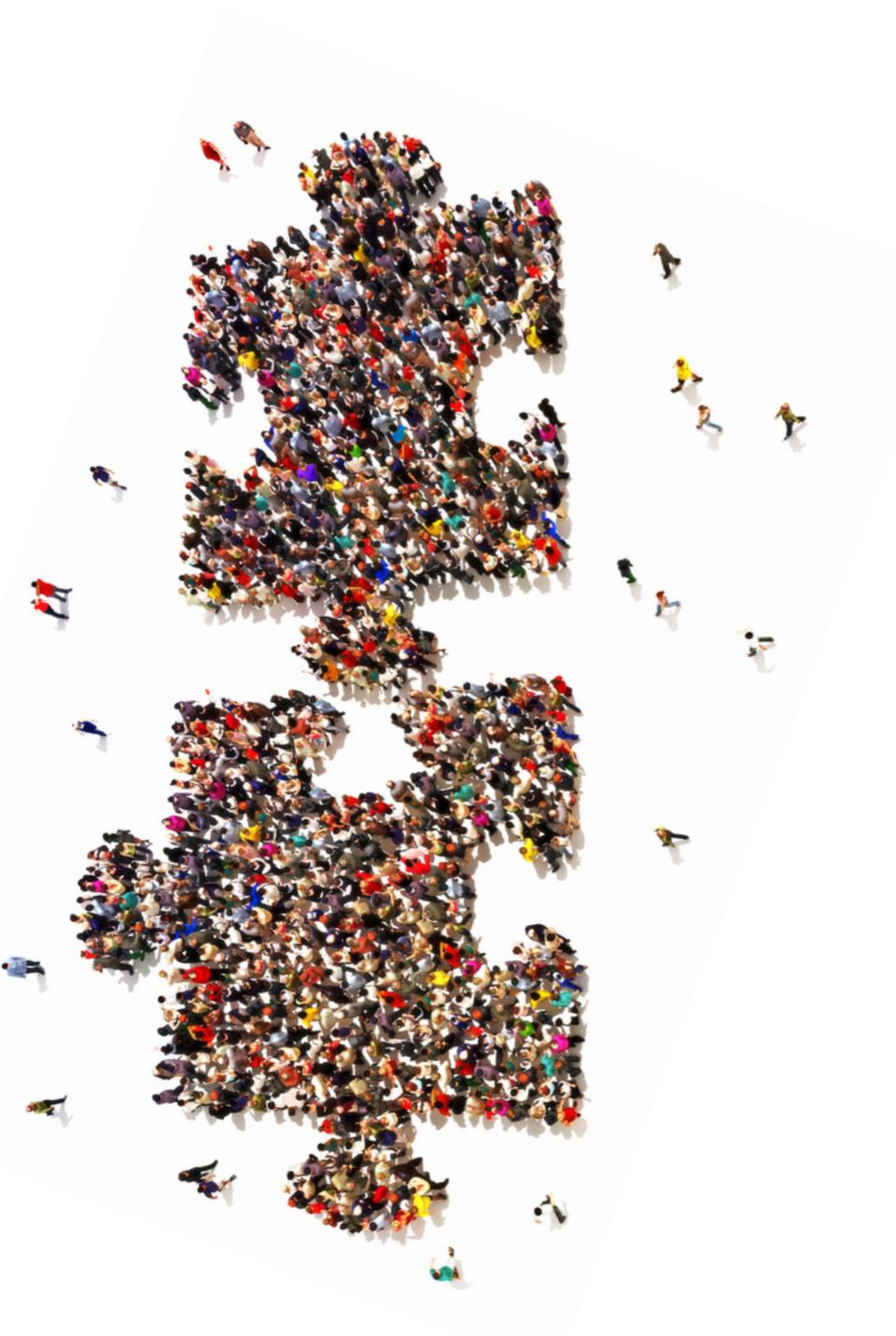
marché mature  
synergies opérationnelles

avec des impacts collatéraux sur le B2B :

- arrêt progressif de l'offre tri-opérateur de EIT
- renforcement de l'offre Altitude Telecom

# Panorama B2B en France

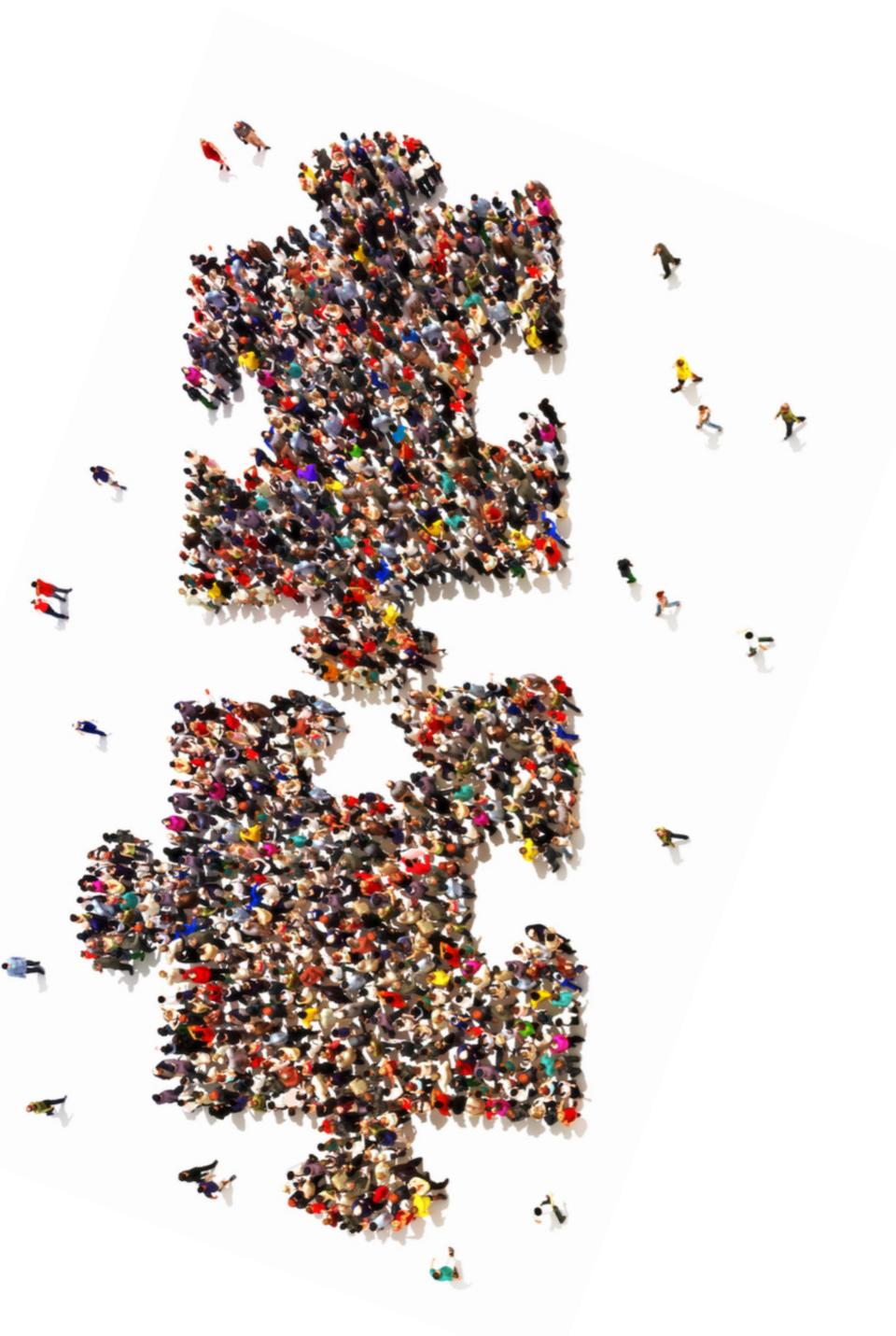
Le support de gros acteurs financiers pour constituer des champions nationaux :



Juin 2019 : **Via Numérica** (Rhône-Alpes)  
Août 2019 : **Option Service Telecom** (Hauts-de-France)  
Septembre 2019 : **PacWan** (PACA)  
Février 2020 : **Ariane.Network** (Occitanie)  
Juin 2020 : **Stella Telecom** (PACA)  
Janvier 2021 : **VTX Telecom** (Suisse)  
Juillet 2021 : **Oceanet Technology** (Pays de la Loire)

# Panorama B2B en France

Une consolidation effrénée avec des multiples opérations chez des acteurs de toute taille :



géographie  
savoir-faire  
cross sell



géographie  
savoir-faire  
cross sell



synergies



savoir-faire  
cross sell

*et des dizaines d'autres ...*

# Panorama B2B en France

La présence croissante d'acteurs « exogènes », en provenance d'autres secteurs, dans une approche de transformation digitale de leurs clients

depuis la bureautique : 

Notre communauté d'experts vous apporte une convergence numérique unique pour vous accompagner dans votre digitalisation.

Koesio est le champion français des services numériques de proximité auprès des TPE, PME, ETI et collectivités. Un interlocuteur unique qui fédère 3000 collaborateurs et 180 agences locales pour vous offrir un service de proximité.



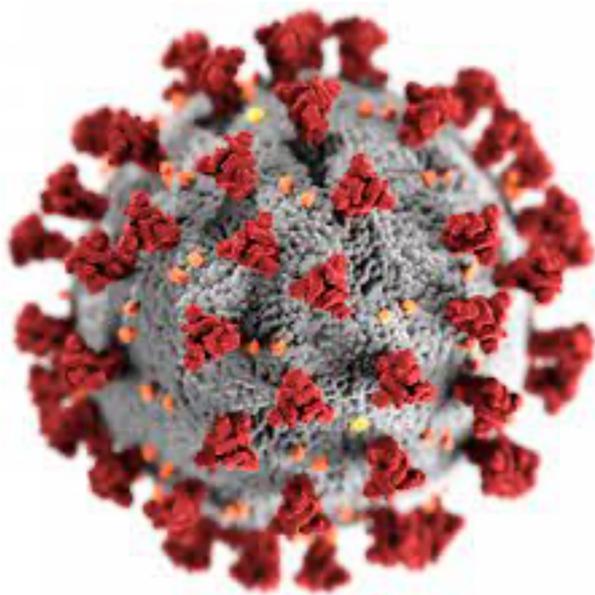
depuis le software : 

Avocats, Notaires, Juristes d'entreprise, Huissiers  
**Soyez acteurs de votre transformation digitale**



# Tendances Pandémie et Visio

Un impact considérable de la pandémie avec le développement foudroyant de Teams et Zoom, grands gagnants de la bataille de la visioconférence et donc ... des services cloud



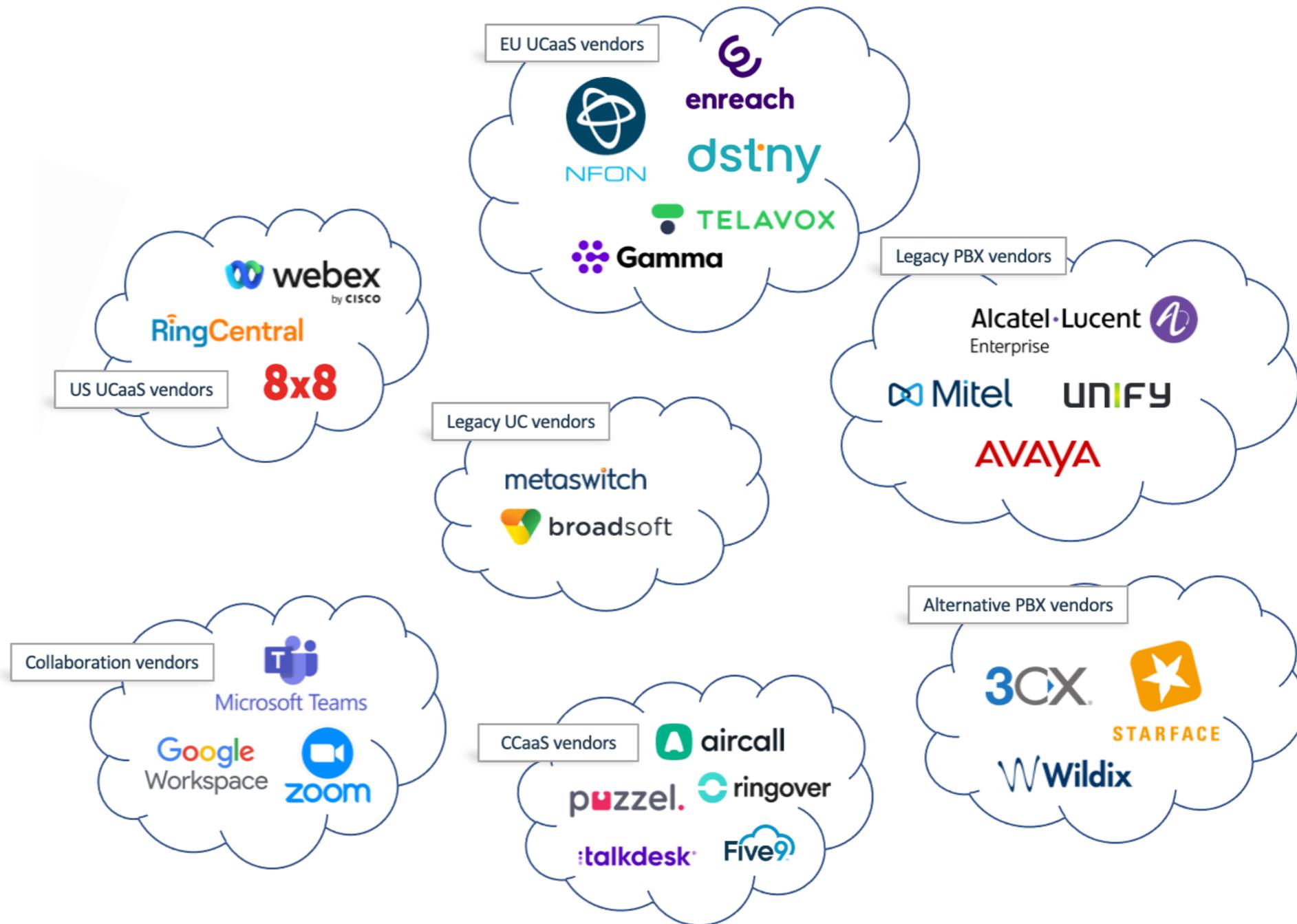
# Tendances

## La grande bataille de l'UCaaS

2030



2021



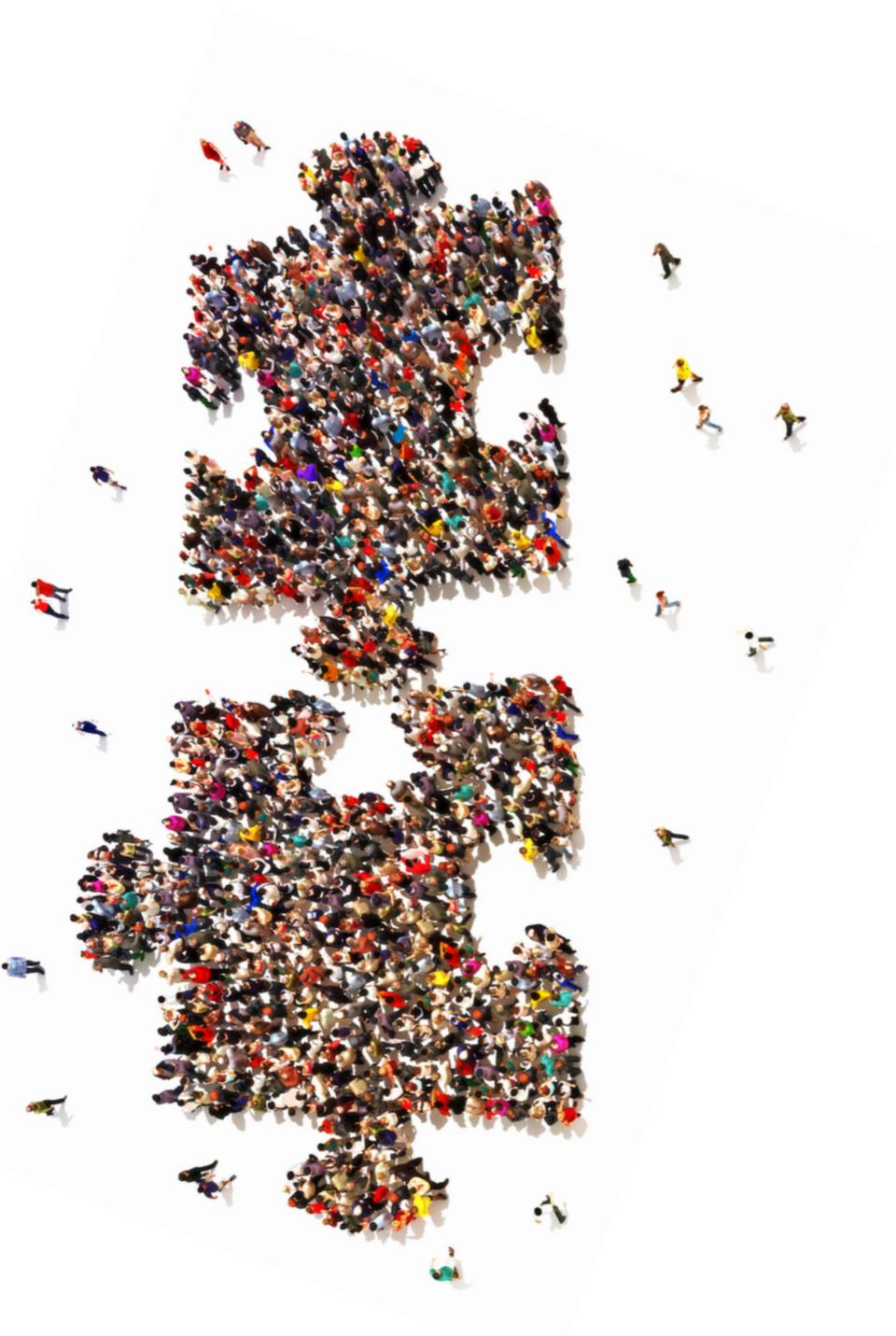
Microsoft > Metaswitch  
Salesforce > Slack  
8x8 > Fuze  
Hubspot > Aircall

source : Forrester

# Panorama Europe

## La grande bataille de l'UCaaS

Une consolidation en Europe, avec notamment deux acteurs très actifs (et très soutenus par des fonds)



**dstny**



**enreach**



# What's next : perspectives

La poursuite de la consolidation du marché conduisant à l'émergence de champions nationaux et européens (de plus de 500 M€ de CA)

Le développement des acteurs « multi services » (bureautique, télécoms, IT, solutions logicielles) proposant une offre complète à une base importante de TPE/PME

Un déplacement de la chaîne de valeur vers les solutions SaaS permettant à des acteurs européens ou mondiaux de maîtriser et opérer le service, y compris en mode « over the top »

Plus localement

Des consolidations permettant aux acteurs de compléter leur portfolio et savoir-faire afin d'assurer un service de proximité étendu (télécoms, IT, réseaux)



**Merci de votre attention**



Assemblée Générale  
17 mars 2022