

Communiqué de presse
Paris, le 16 septembre 2022

La croissance des ESN et ICT au plus haut des 5 dernières années

KPMG France et Numeum publient la 5^{ème} édition de « Grand Angle ESN & ICT 2022 », l'étude annuelle de référence sur les Entreprises de Services du Numérique (ESN) et d'Ingénierie et de Conseil en Technologies (ICT) en France. Cette nouvelle édition dresse un état des lieux de la vitalité et des tendances de ces entreprises du numérique en France et analyse la manière dont elles ont su s'adapter et se développer dans un contexte économique en forte mutation. Les meilleures initiatives 2022 du marché ont par ailleurs été mises à l'honneur avec 5 trophées décernés dans 5 catégories.

- En 2021, les ESN et ICT ont réalisé une croissance record de 12 % ;
- La gestion des talents, la fidélisation et l'attractivité sont au cœur de leur stratégie de croissance ;
- La réduction de leur empreinte carbone et l'affirmation de leur raison d'être deviennent des priorités RSE pour construire un numérique responsable ;
- Le développement d'offres innovantes est plus que jamais dans l'ADN des ESN et ICT.

Une croissance record, preuve du dynamisme des ESN et ICT

Avec un chiffre d'affaires en croissance de 12% en 2021, les ESN et ICT ont dépassé les attentes et observent un taux record, jamais observé depuis la création de l'étude Grand Angle ESN et ICT. Bien que les taux de croissance diffèrent selon la taille des entreprises observées - 10 % pour les Grandes Entreprises, 14 % pour les ETI, 27 % pour les PME et 69 % pour les TPE - elles sont principalement portées par le développement de leurs offres (49%) et la mise en place de plans de recrutement (29%). En conséquence, 95% des entreprises sont confiantes ou très confiantes dans leurs objectifs de croissance à 3 ans, ces objectifs ayant été relevés de plus de 5 points par rapport à notre précédente enquête.

Le cloud reste le service le plus porteur (30%), devant le conseil en transformation digitale (17%) et la cybersécurité (15%) Un classement similaire à 2020, où le cloud continue de creuser l'écart.

Les résultats du premier semestre 2022 confirment d'ores et déjà la dynamique de croissance et les perspectives anticipées.

La gestion des talents au cœur de la stratégie de croissance

A l'heure où les entreprises sont confrontées à une pénurie de talents, particulièrement dans la tech, le recrutement et la fidélisation des collaborateurs sont au cœur des préoccupations pour soutenir la

transformation numérique de l'économie française. Cette course aux talents n'épargne pas les ESN et ICT.

Dans ce contexte, les objectifs de recrutement pour l'année 2022 sont en nette augmentation par rapport à 2021 : +24 % pour les Grandes Entreprises par rapport à 2021, +34 % pour les ETI, +45 % pour les PME et +106 % pour les TPE. Les perspectives de recrutement à 3 ans (2022-2024) traduisent même une nette accélération des ambitions du secteur avec +64 % pour les Grandes Entreprises, +111 % pour les ETI, +135 % pour les PME et +340 % pour les TPE.

Si 89% des entreprises ont confiance dans leur capacité à remplir leurs objectifs en termes de recrutement à 3 ans, elles engagent pour cela des investissements conséquents dans la formation et la fidélisation des talents : 4,2% de la masse salariale sera consacré aux actions de formation en 2022 et 49% des entreprises misent sur l'augmentation des salaires pour fidéliser leurs salariés. Par ailleurs, 19% des entreprises se tournent vers des actions différenciantes (nombre de jours de télétravail, avantages sociaux, flex office...) en cohérence avec les nouvelles attentes des collaborateurs.

Avec un salaire moyen à l'embauche de 35 656 euros, les femmes supplantent les hommes et représentent 34% des recrutements réalisés, en progression de 4% par rapport à 2020 au sein des ESN et ICT. C'est l'ensemble de la masse salariale qui bénéficie de la croissance du secteur, avec une augmentation de 5% des salaires observée en 2021.

Les critères ESG, un enjeu prioritaire pour les ESN et ICT

Les enjeux ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) deviennent un facteur clé d'attractivité et de rétention des talents. Des enjeux bien identifiés au sein des ESN et ICT qui sont aujourd'hui 54% à avoir défini une raison d'être dont 89% parmi les Grandes Entreprises, et 90% à avoir désigné une personne chargée de l'ESG au sein de leur organisation. Aussi, 62% des acteurs ont mis en place un suivi de leur empreinte carbone.

Fait significatif : au nombre des principaux bénéficiaires d'une construction RSE proactive sont cités, un projet fédérateur d'entreprise (20 %) et l'attractivité et la fidélisation des talents (16 %).

Pour les trois prochaines années, les acteurs du numérique se sont fixés des objectifs forts de réduction de leur empreinte carbone, avec une réduction moyenne de 18 % pour les Grandes Entreprises et de 33 % pour les PME et TPE.

L'innovation au cœur de l'ADN des ESN et ICT

L'innovation demeure une pierre angulaire pour les ESN et ICT qui continuent d'investir massivement. Pour preuve, les entreprises ont investi en moyenne 7% de leur chiffre d'affaires dans la R&D interne et l'innovation en 2021.

Ces investissements d'avenir concernent cinq domaines technologiques et méthodologies prioritaires : le conseil en transformation digitale (20 %), le cloud (14 %), la cybersécurité (14 %), l'intelligence artificielle (13 %) et la méthode DevOps (8 % en recul de 7 points par rapport à l'année précédente). 73 % des entreprises du secteur privilégient l'innovation produits ou de solutions, et 27 % l'innovation de process et d'organisation.

Ce dynamisme est le fruit de la mobilisation de tout un écosystème puisque 50% des ESN et ICT déclarent faire appel à des acteurs externes pour mener à bien des projets d'innovation, un chiffre en progression de 6 % par rapport à 2021. Par lesquels : les Universités, Chaires ou établissements d'enseignement supérieur et laboratoires publics (55 %), leurs clients (41 %), les Instituts

technologiques, Centres de recherche, Laboratoires privés et Pôles de compétitivité (36 %), leurs fournisseurs (36 %), les Start-up et Scale-up (32 %) et les chercheurs freelance (32 %).

Les 5 lauréats des Trophées ESN & ICT 2022

- Trophée Stratégie de croissance (catégorie ETI/GE) décerné à Astek
- Trophée RSE / Critère ESG décerné à Econocom
- Trophée Gestion des talents décerné à Clever Age
- Trophée Innovation décerné à Business at Work
- Trophée spécial du jury décerné à Sii

« Cette 5^{ème} édition de l'étude Grand Angle met en exergue la manière dont les ESN et ICT ont su relever les défis qui s'imposaient à elles, en dépassant toutes les prédictions, pour atteindre un niveau de croissance record. Portées par leurs ambitions d'innovation et de conquête sur des marchés à forte valeur ajoutée, elles sont des acteurs centraux de la transformation numérique et durable de l'économie française. Aujourd'hui plus que jamais, pour soutenir cette dynamique vertueuse, la capacité à attirer et fidéliser les meilleurs talents est un sujet clé qui nécessite un engagement fort de l'ensemble de l'écosystème, sur le long terme. » **Hubert Giraud, Administrateur et Président du Collège ESN et ICT de Numeum.**

« Un mot s'impose pour décrire l'état d'esprit actuel des dirigeants des ESN et ICT en France : **CONFIANCE**. Confiance avec un marché ayant retrouvé son niveau d'activité d'avant crise. Confiance en l'avenir avec des objectifs de croissance à trois ans relevés de plus de 5 points par rapport à notre précédente enquête. Confiance enfin dans leur capacité à réaliser leurs plans de recrutement. Car l'écosystème a de sérieux atouts à faire valoir. Dans un marché des talents hautement concurrentiel, engagements RSE et stratégie RH différenciante permettent aux entreprises du secteur de surfer sur une vague haute de croissance et d'envisager résolument l'avenir avec confiance », ajoute **Xavier Niffle, Associé, Responsable Digital Audit & Innovation chez KPMG France.**

Pour consulter et télécharger le rapport détaillé de l'étude :

[CLIQUEZ-ICI](#)

Méthodologie

L'étude dresse un état des lieux en France de la vitalité et des tendances des Entreprises de Services du Numérique (ESN) et de celles de l'Ingénierie Conseil en Technologies (ICT). Ce panorama a été établi à partir des données collectées par KPMG France et Numeum durant le deuxième trimestre 2022 auprès d'un échantillon représentatif de 150 ESN et ICT de toutes tailles implantées en France.

A propos de Numeum

Numeum est l'organisation professionnelle de l'écosystème numérique en France. Elle représente les entreprises de services du numérique (ESN), les éditeurs de logiciels, les plateformes et les sociétés d'Ingénierie et de Conseil en Technologies (ICT). Numeum rassemble plus de 2 300 entreprises adhérentes qui réalisent 85% du chiffre d'affaires total du secteur. Présidé par Godefroy de Bentzmann et Pierre-Marie Lehucher, Numeum souhaite mettre le numérique au service de l'humain avec deux ambitions fondatrices : accompagner le pays dans la généralisation et la démocratisation de la formation numérique ; agir au service d'un numérique responsable pour les entreprises, la société, l'Humain et la planète. L'engagement de Numeum repose sur 4 piliers d'actions : la valorisation et la défense des intérêts de ses membres et de leurs métiers, l'incarnation de la France

numérique en Europe, l'animation de l'écosystème numérique pour favoriser les synergies et l'innovation, et le renforcement du service à toutes les entreprises du numérique. Numeum est membre de la fédération Syntec. Le secteur du numérique représente plus de 60,8 Md€ de chiffre d'affaires et 572 126 employés en France.
Pour en savoir plus : www.numeum.fr

A propos de KPMG France

Leader de l'Audit et du Conseil, KPMG France réunit 10 000 professionnels engagés à agir pour une nouvelle prospérité, au service des entreprises, entrepreneurs et organisations de toute taille. 100 ans après sa création, KPMG France devient en 2022 société à mission avec pour raison d'être d'œuvrer et d'innover avec passion pour bâtir la confiance, allier performance et responsabilité, faire grandir les talents au cœur de l'économie, des territoires et de la société. KPMG apporte à ses clients la puissance d'un réseau mondial pluridisciplinaire dans 144 pays et se singularise par son maillage territorial grâce à ses 200 bureaux en France.

AUDIT – CONSEIL – EXPERTISE COMPTABLE – DROIT ET FISCALITE.

www.kpmg.fr

Contacts presse

Numeum

Caroline Fouquet

cfouquet@syntec-numerique.fr

06 99 85 48 24

Hopscotch

Elizabeth Maes

emaes@hopscotch.fr

06 43 86 29 49

KPMG France

Laurence Duhamel

laurenceduhamel@kpmg.fr

06 03 56 24 56