



Communiqué de presse

Les enjeux des Entreprises de Services du Numérique (ESN)

Un niveau d'optimisme élevé en raison de l'accélération de la transformation de leurs clients malgré les tensions sur les ressources

Paris, le 6 juillet 2018 Syntec Numérique et KPMG inauguraient le 5 juillet un nouveau rendez-vous dédié aux ESN, le tout premier rassemblement national de la profession et de son écosystème. Objectifs : valoriser l'innovation, les opportunités, l'attractivité et le dynamisme des entreprises du secteur. Cette première édition a permis de mettre en lumière les meilleures initiatives du marché, en récompensant des ESN dans 6 catégories. A cette occasion, Syntec Numérique et KPMG ont également présenté les résultats de *Grand angle ESN*, le premier panorama inédit sur la vitalité et les perspectives des ESN en France¹.

Principaux enseignements

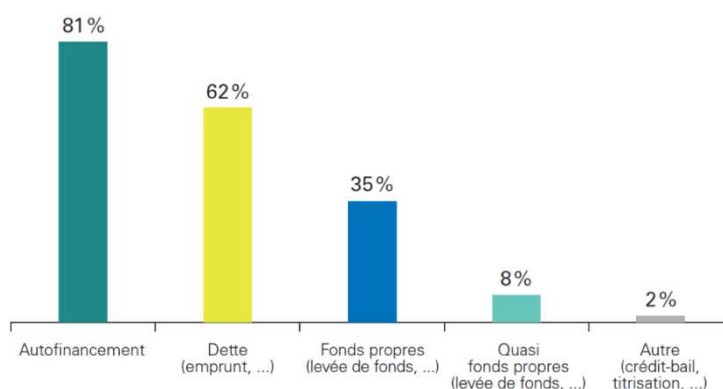
- *Financement* : la croissance organique est la principale priorité d'investissement des ESN
- Les ESN sont confiantes dans l'avenir et dans leur croissance
- *Rayonner à l'international* : une démarche bien engagée pour les grands groupes et en réflexion pour les ETI et les PME, convaincues de son réservoir de croissance
- *L'innovation au cœur de la stratégie* : 60 % des ESN ont un responsable de l'innovation dédié
- *Retenir les talents*, enjeu de croissance pour les ESN

Financement : la croissance organique, principale priorité d'investissement des ESN

En 2018, les ESN financent majoritairement leur croissance organique : 85 % d'entre elles indiquent qu'il s'agit de leur principale priorité d'investissement. Les investissements en croissance externe arrivent en 2^{ème} position, loin derrière (8 %) ; le développement international est quant à lui cité par 5 % d'entre elles.

Si la grande majorité des ESN (84 %) considèrent la croissance externe comme un accélérateur de développement, elles sont 16 % à estimer qu'elle est trop risquée et consommatrice de ressources. C'est l'acquisition de talents qui est considérée comme l'objectif prioritaire sur leurs opérations de croissance externe (cité à 51 %).

Les ESN envisagent majoritairement de financer leur croissance organique par l'autofinancement et le recours à la dette :



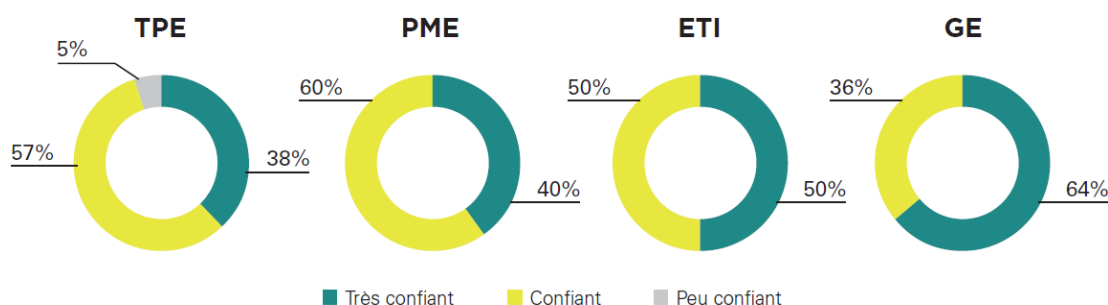
Les ESN qui souhaitent financer leurs investissements sur fonds propres envisagent une IPO lorsqu'elles atteignent une taille critique. Elles sont 16 % dans ce cas en France.

Les ESN sont confiantes dans l'avenir et dans leur croissance

Les ESN confirment avoir un niveau de confiance élevé dans l'avenir, en particulier pour les grands acteurs, qui opèrent sur tous les secteurs et sur tous les territoires.

En moyenne, 43 % des ESN sont très confiantes vis-à-vis de leur croissance organique à trois ans, 56 % sont confiantes et seulement 1 % sont peu confiantes.

Détail selon les tailles d'ESN

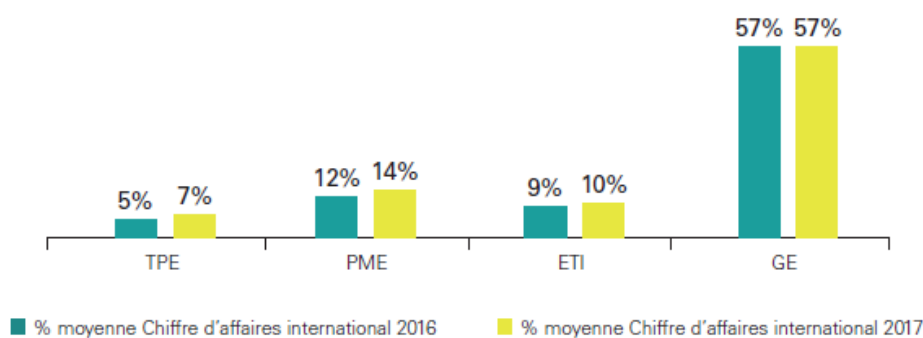


« Au cœur de la transformation digitale des entreprises, les ESN ont de beaux jours devant elles et affichent un haut degré de confiance en l'avenir. Pour les trois prochaines années en particulier, s'appuyant sur le digital, le cloud, le big data ou encore l'infogérance et la business intelligence, elles devraient profiter d'un marché en croissance et poursuivre leurs investissements en R&D. Seule ombre au tableau, le recrutement, toujours extrêmement tendu. » déclare **Thierry Siouffi, Syntec Numérique, co-président du collège ESN.**

Rayonner à l'international : une démarche bien engagée pour les grands groupes et en réflexion pour les ETI et les PME, convaincues de son réservoir de croissance

En 2017, la part du CA réalisée à l'international est en progression de + 1,5 %. L'international est avant tout la priorité des grands groupes, qui confirment tous avoir une stratégie de croissance active vers l'international (100 %) ; une stratégie aussi active pour les ETI (77 %), conscientes de l'enjeu, mais moindre pour les PME (57 %) ou les TPE (53 %).

Part du CA à l'international par taille d'entreprise

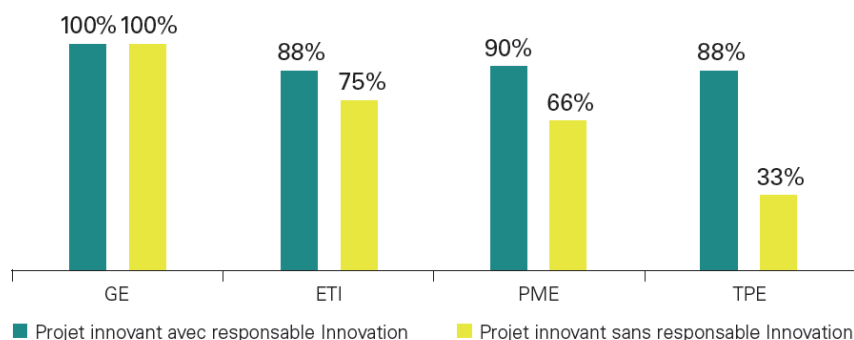


Les marchés les plus porteurs à l'international pour les ESN sont principalement l'Europe (17 %) et l'Amérique du Nord (11 %).

L'innovation au cœur de la stratégie : 60 % des ESN ont un responsable de l'innovation dédié

Sur les investissements de R&D, le *cloud* est le domaine privilégié par les grandes entreprises ; les ETI, PME et TPE investissent prioritairement dans l'intelligence artificielle.

60 % des répondants déclarent avoir un responsable de l'Innovation. Seuls 32 % ont un collaborateur dédié. 90 % des ESN ayant un responsable Innovation ont par ailleurs initié un projet innovant, contre 59 % pour les autres.



« Les ESN s'accordent toutes sur l'enjeu majeur de l'innovation et de son incarnation pour générer de la croissance au travers de projets concrets. Pourtant, les dirigeants reconnaissent encore eux-mêmes que leur niveau d'effort demeure insuffisant. Leurs projections sur les investissements en R&D, notamment sur le *cloud*, l'IA ou dans l'IoT, s'annoncent toutefois solides et structurées, avec une vraie feuille de route pensée sur le long terme. » conclut **Jean-Pierre Valensi, Associé KPMG, Responsable Capital Markets.**

Retenir les talents, enjeu de croissance pour les ESN

En forte croissance, les ESN ont un objectif de recrutement supérieur à 100 000 embauches sur les trois prochaines années.

Le secteur du numérique est marqué depuis de nombreuses années par une pénurie de profils. Si les TPE et PME sont impactées par cette tendance, elles se démarquent grâce à une meilleure capacité à conserver les talents une fois recrutés.

Dans une démarche d'améliorer le bien-être au travail comme critère différenciant, la grande majorité des ESN ont mis en place une politique Qualité de Vie au Travail (QVT). 64 % d'entre elles déclarent également avoir mis en place le télétravail ou recruté un *Happiness manager*.

Lauréats du Trophée des ESN 2018

La cérémonie a récompensé 7 entreprises de services du numérique :

Prix de l'Opération financière, décerné à la société [ARCESI](#), premier groupement d'ESN Entreprises Adaptées Sociales et Solidaires impliqué dans la création et le maintien dans l'emploi de personnes reconnues travailleurs handicapés.

Prix de la Croissance organique, décerné à la société [DPO Consulting](#), cabinet de conseil spécialisé en protection des données personnelles accompagnant notamment les organismes dans la mise en conformité organisationnelle et opérationnelle de leur établissement.

Prix de la Stratégie de croissance externe, décerné à la société [Econocom](#), société européenne qui conçoit, finance et accompagne la transformation digitale des entreprises grâce à des capacités en conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs numériques, services aux infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets.

Prix du Rayonnement à l'international, décerné à la société [AEROW](#), ESN spécialisée en Conseil, Intégration et Gestion de l'information des entreprises et notamment leader français en ECM et stress test.

Prix des Talents, décerné à la société [Des systèmes et des hommes \(S&H Group\)](#), Entreprise de Services du Numérique spécialisée dans le conseil en transformation digitale des fonctions RH et Finance auprès de grands comptes.

Prix de l'Innovation, décerné à la société [Talan](#), entreprise de services du numérique qui met l'innovation au cœur de son développement et intervient dans les domaines liés aux mutations technologiques des grands groupes, comme le Big Data, l'IoT, la Blockchain et l'Intelligence Artificielle.

Coup de cœur du jury, décerné à la société [Auticonsult](#), première ESN en France à employer spécifiquement des consultants en informatique autistes de haut niveau ou Asperger sur des missions dans les domaines du développement, de la sécurité, de la data et de l'assurance qualité.

Rapport complet de l'étude en pièce jointe

**Pour vous entretenir avec un porte-parole et/ou l'un des lauréats, merci de contacter
Camille Ruols – Agence Wellcom : 01 46 34 60 60 camille.ruols@wellcom.fr**

1 Méthodologie de l'étude

Le panorama a été établi à partir des données collectées par Syntec Numérique et KPMG durant le 2^{ème} trimestre 2018 ;

Auprès d'un échantillon représentatif de 248 ESN de toutes tailles, implantées en France ;

Sur la base d'un questionnaire couvrant 6 thèmes :

- opérations financières ;
- croissance organique ;
- stratégie de croissance externe ;
- rayonnement à l'international ;
- les talents ;
- l'innovation.

Les réponses ont été analysées en fonction de la taille des entreprises telle que définie par la réglementation : GE, ETI, PME et TPE.

A propos de Syntec Numérique

Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 2 000 entreprises adhérentes qui réalisent 80% du chiffre d'affaires total du secteur (plus de 54Md€ de chiffre d'affaires, 447 000 employés dans le secteur). Il compte 30 grands groupes, 120 ETI, 1 000 PME, 850 startups et TPE ; 11 Délégations régionales (Hauts de France, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire, Normandie) ; 20 membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et clusters).

www.syntec-numerique.fr

[Relations presse - Agence Wellcom : Camille Ruols - Elise Plat](#)

Tel : 01 46 34 60 60 camille.ruols@wellcom.fr - elise.plat@wellcom.fr

<http://wellcom.fr/presse/syntec-numerique/>

A propos de KPMG France

Leader de l'audit et du conseil, KPMG France est membre de KPMG International, réseau de cabinets indépendants exerçant dans 154 pays, grâce à 190 000 professionnels. En France, nos 9 000 collaborateurs interviennent auprès des grands groupes français et internationaux, des ETI et des groupes familiaux, ou encore des PME et des start-up, dans tous les secteurs d'activité.

www.kpmg.fr

[Relations presse – Hélène Carlander](#)

Tel : 01 55 68 26 34 - 06 15 92 23 99 - hcarlander@kpmg.fr