

Communiqué de presse  
Paris, le 15 septembre 2023

## Les ESN et ICT poursuivent leur croissance et accélèrent leurs engagements pour un numérique plus responsable

Numeum et KPMG en France publient l'édition 2023 de « Grand Angle ESN & ICT », 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 et géopolitique instable. Les meilleures initiatives 2023 du marché ont par ailleurs été mises à l'honneur avec 5 trophées décernés dans 5 catégories lors du Rendez-vous des ESN et ICT.

- Le recrutement, la fidélisation et la formation des talents sont les 3 axes indissociables pour leur croissance ;
- Les critères ESG et la réduction de leur empreinte carbone sont des priorités pour construire un numérique responsable ;
- Le développement de solutions innovantes est plus que jamais au cœur de leur stratégie.

### L'innovation et le recrutement ont porté la croissance des ESN et ICT en 2022

Malgré une conjoncture mondiale incertaine, l'écosystème numérique apparaît comme peu impacté par les crises. Agiles et résilients, la plupart des acteurs de la filière ont enregistré une croissance à deux chiffres. Une croissance principalement portée par une stratégie centrée sur le développement d'offres à très haute valeur ajoutée et innovantes (80%), la mise en place de plans de recrutement (74%) et le positionnement sur des secteurs porteurs (62%) comme les services financiers, l'énergie et l'industrie. A cet effet, 98% des entreprises sont confiantes ou très confiantes dans leurs objectifs de croissance à 3 ans, en hausse de 3 points par rapport à notre précédente enquête.

Quant aux services et solutions les plus dynamiques en 2022, le conseil en transformation digitale (25%) prend la tête du classement devant le cloud (21%) et la conception de solutions technologiques (16%)

### La gestion des talents, principal défi des ESN et ICT

Le recrutement, la fidélisation et la formation des talents n'ont jamais été aussi stratégiques pour soutenir la croissance des ESN et ICT et plus globalement, faire face aux enjeux de transformation numérique de l'économie française. Dans ce contexte, les objectifs de recrutement pour l'année 2023 sont ambitieux.

Si 81% des entreprises ont confiance dans leur capacité à remplir leurs objectifs en termes de recrutement à 3 ans, soit une baisse de 8 points sur un an, elle engagent des investissements

conséquents dans la formation et la fidélisation des talents : 3,4% de la masse salariale sera consacré aux actions de formation en 2023 et 58% des entreprises misent sur l'augmentation des salaires pour fidéliser leurs salariés. En cohérence avec les nouvelles attentes des salariés, 85% des ESN et ICT proposent deux à trois jours de télétravail par semaine. Premier critère de fidélisation, la rémunération des salariés a augmenté de 4% en moyenne en 2022.

Enfin, pour pallier la pénurie de talents qui touche particulièrement le secteur de la tech, les ESN et ICT partent à la rencontre des jeunes diplômés lors de salons et forums d'une part et s'appuient de plus en plus sur des ressources externes (freelance, indépendants, sous-traitant...) d'autre part. Ces dernières représentent désormais 11,7% des effectifs en 2022 contre 10,1% en 2021.

## Le numérique responsable, un enjeu prioritaire pour les ESN et ICT

Conscients de leur rôle dans la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, les ESN et ICT accélèrent leur engagement pour un écosystème responsable. Elles sont désormais 63% à avoir rattaché la fonction RSE/ESG à la direction générale et 61% à avoir défini une raison d'être, en hausse de 7 points sur un an.

Les efforts prioritaires des entreprises du secteur dans les 3 ans à venir pour contribuer aux enjeux ESG portent sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique (31%), la création d'emplois et le développement de nouvelles compétences (28%) et le développement de solutions et services innovants à finalité ESG (19%).

Pour répondre à leur objectif de réduction de l'empreinte carbone, 78% des acteurs se sont équipés d'un outil de mesure et de pilotage de leurs actions (+16% par rapport à 2022).

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 26% pour les Grandes Entreprises et de 32 % pour les PME et TPE.

## L'innovation est plus que jamais au cœur de la stratégie des ESN et ICT

L'innovation demeure une pierre angulaire pour les ESN et ICT qui continuent d'investir massivement. Pour preuve, elles ont investi en moyenne 7% de leur chiffre d'affaires dans la R&D interne et l'innovation en 2022 et 13% de leurs effectifs s'y consacrent à temps plein, soit une hausse de 8% par rapport à la précédente étude.

Ces investissements d'avenir concernent cinq domaines technologiques et méthodologies prioritaires : le cloud (18%), la conception de solutions technologiques (14%), le conseil en transformation digitale (14%), l'intelligence artificielle (14%) et la cybersécurité (12%)

Si 31% des projets novateurs se concrétisent par une mise sur le marché, ce dynamisme est le fruit de la mobilisation de tout un écosystème puisque 49% des ESN et ICT déclarent faire appel à des acteurs externes pour mener à bien des projets d'innovation. Parmi lesquels : les fournisseurs (52%), les Universités, Chaires ou établissements d'enseignement supérieur et laboratoires publics (48 %), les Instituts technologiques, Centres de recherche, Laboratoires privés et Pôles de compétitivité (43%), les start-up et scale-up (38%), leurs clients (24%) et des freelances (24%)

## Les lauréats des Trophées ESN & ICT 2023

- Trophée Stratégie de croissance décerné à Datasolution
- Trophée RSE / Critère ESG décerné à Inherent
- Trophée Gestion des talents décerné à mc2i
- Trophée Innovation décerné à Astek
- Trophée « Coup de coeur du public » décerné à Conserto

« L'année 2022 n'a pas épargné les entreprises du numérique, qui ont subi de plein fouet les tensions géopolitiques et l'inflation qui en découle. Néanmoins, l'étude nous révèle que la plupart des acteurs ont enregistré une croissance à deux chiffres, portée par une stratégie focalisée sur l'innovation. La pénurie de talents reste par ailleurs un défi de taille, à l'heure où les talents sont à la recherche d'un meilleur équilibre entre flexibilité, technologie et impact » affirme **Charles Mauclair, Administrateur et Président du Collège ESN et ICT de Numeum.**

« L'empreinte laissée par la pandémie de Covid-19 perdure par ailleurs dans la société et l'économie. Elle a en effet offert aux ESN et ICT l'opportunité de développer des solutions innovantes, répondant à de nouveaux besoins et contribuant aux enjeux de durabilité. Le "Green IT" et l'"IT for Green" ont par exemple émergé, soulignant le rôle central du numérique dans la décarbonation et la réduction de l'empreinte environnementale des entreprises. L'année 2023 a également marqué l'entrée en scène de technologies émergentes telles que les intelligences artificielles génératives, source d'opportunités pour les ESN et ICT, tant pour optimiser l'efficacité interne de leurs processus que pour apporter de la valeur à leurs clients » ajoute **Xavier Niffle, Associé, Responsable Digital Audit et Innovation chez KPMG en France.**

**Pour consulter le rapport détaillé de l'étude, veuillez vous référer à la pièce-jointe.**

### 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 Numeum et KPMG en France durant le deuxième trimestre 2023 auprès d'un échantillon représentatif de près de 150 ESN et ICT de toutes tailles, implantées en France, sur la base d'un questionnaire disponible en ligne couvrant les thèmes suivants : stratégie de croissance, gestion des talents, initiatives Environnementales Sociales et de Gouvernance (critères ESG) et innovation. Les données déclarées, notamment pour ce qui concerne les unités, ont fait l'objet d'une correction en cas d'erreurs manifestes.

Les réponses ont été analysées en fonction de la taille des entreprises telles que définies par la réglementation : Grandes entreprises (GE), Entreprises de taille intermédiaire (ETI), Petites et moyennes entreprises (PME), Très petites entreprises (TPE).

### 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 2 500 entreprises adhérentes qui réalisent 85% du chiffre d'affaires total du secteur. Présidée par Véronique Torner, Numeum se fixe trois priorités : les territoires, pour accompagner les adhérents en région, les compétences, pour répondre aux défis de la mixité et de l'attractivité et le numérique responsable, pour accompagner et soutenir le développement d'un écosystème numérique dans une trajectoire d'impact positif sur le plan économique, social, sociétal et environnemental à l'échelle européenne, nationale et locale. Numeum est membre de la fédération Syntec. Le secteur du numérique représente 65 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 661 000 employés en France.

Pour en savoir plus : [www.numeum.fr](http://www.numeum.fr)

Contact presse : Elizabeth Maes, [emaes@hopscotch.fr](mailto:emaes@hopscotch.fr), 06 43 86 29 49

#### A propos de KPMG en France

Leader de l'Audit et du Conseil, KPMG réunit en France 11 000 professionnels engagés à agir pour une nouvelle prospérité, au service des entreprises de toute taille. 100 ans après sa création, KPMG devient en France entreprise 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. Fort de son modèle multidisciplinaire, KPMG combine les expertises sectorielles, ESG et numériques en s'appuyant sur son Centre d'Excellence d'ESG et ses 1 000 experts du digital en France pour accompagner les projets de croissance et de transformations de ses clients dans tout le territoire. KPMG apporte à ses clients la puissance d'un réseau mondial pluridisciplinaire dans 143 pays et se singularise par son maillage territorial en France.

AUDIT – CONSEIL – DROIT ET FISCALITE – EXPERTISE COMPTABLE

[www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

Contact presse : Laurence Duhamel, [laurenceduhamel@kpmg.fr](mailto:laurenceduhamel@kpmg.fr), 06 03 56 24 56