

Communiqué de presse
Paris, le 9 octobre 2024

Croissance, Innovation et Numérique Responsable : Les ESN & ICT maintiennent le cap en 2024

Numeum et KPMG en France publient l'édition 2024 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 des tendances de ces entreprises du numérique en France et met en lumière leur capacité d'adaptation et d'innovation, malgré un environnement économique mondial incertain. Les meilleures initiatives 2024 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 demeure le principal levier de croissance pour 23 % des ESN & ICT, suivi par les acquisitions externes et le positionnement sur des marchés porteurs.
- Les services financiers, l'énergie et l'industrie restent les secteurs les plus dynamiques au premier semestre 2024, en particulier les services financiers (37 %), témoignant de la robustesse et de l'importance de ce secteur.
- La confiance reste élevée avec 96% des entreprises se projetant vers l'avenir avec assurance, prêtes à atteindre leurs objectifs de croissance grâce à une stratégie claire et une vision tournée vers l'innovation et le numérique responsable.

Un secteur résilient face à un environnement économique incertain

L'année 2024 se présente comme une période de transformation pour les ESN (Entreprises de Services du Numérique) et les ICT (Ingénierie et Conseil en Technologies). Les principaux moteurs de croissance cette année sont la capacité à recruter (23 %), les acquisitions externes, et le positionnement sur des secteurs porteurs tels que les services financiers, l'énergie et l'industrie, qui continuent de dominer le paysage de la croissance.

L'innovation rapide et l'investissement dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) sont désormais des impératifs stratégiques pour rester compétitif. Le conseil en transformation digitale reste le service le plus dynamique pour 25 % des entreprises, suivi de l'applicatif/logiciel et de la cybersécurité.

Enfin, **96 % 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.**

La gestion des talents, un défi toujours stratégique en 2024

En 2024, malgré un léger ralentissement, les entreprises maintiennent des objectifs de recrutement ambitieux. **Le secteur du numérique reste en tension et les plans de recrutement pour 2024**

montrent une dynamique positive avec une forte demande pour des profils expérimentés (plus de 3 ans d'expérience) qui restent les plus recherchés pour 77 % des répondants. **Les compétences en cybersécurité sont particulièrement demandées (26 % des entreprises)**. La proportion de freelances, indépendants et sous-traitants est également en hausse, atteignant 7 % des effectifs pour les grandes entreprises et 21 % pour les PME et TPE, reflétant un besoin de flexibilité. L'impact de l'intelligence artificielle (IA) et de l'intelligence artificielle générative (IAG) sur les plans de recrutement est par ailleurs significatif, avec **67 % des ESN et ICT estimant que l'IA ou l'IAG influencent leurs stratégies de recrutement**.

Contrairement à la précédente enquête qui mettait surtout l'accent sur les augmentations salariales, en 2024 **le moyen de fidélisation des talents considéré comme le plus efficace est la flexibilité du temps de travail (21 %)**, suivi par les plans de formation (20 %). En complément, **l'augmentation moyenne de salaire accordée en 2023 aux salariés a été de 5 %**. Les entreprises montrent une grande confiance dans leur capacité à atteindre leurs objectifs de recrutement à 3 ans, avec **93 % d'entre elles qui se déclarent confiantes ou très confiantes**.

Le numérique responsable reste un enjeu prioritaire pour les ESN et ICT

Les ESN et ICT renforcent en 2024 leurs engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale. L'étude révèle que **69 % des entreprises ont fixé des objectifs de réduction de leur empreinte carbone, avec 28 % visant la neutralité carbone d'ici 2030**. De plus, **84 % suivent désormais leur empreinte carbone, soit une hausse de 6 % par rapport à l'année précédente**.

En parallèle, les critères ESG sont de plus en plus intégrés dans la stratégie globale, avec 72 % des entreprises rattachant ces enjeux à la direction générale.

Un autre signal fort de cette évolution est que **83 % des ESN et des entreprises ICT ont créé un comité dédié RSE/ESG au sein de leur gouvernance**, confirmant l'importance de ces enjeux. Cette gouvernance renforcée s'accompagne de la création de produits et services innovants à finalité ESG : 33 % des entreprises ont déjà développé et mis sur le marché des solutions tech for good, tandis que 37 % sont en train de développer de nouvelles offres pour un numérique plus responsable et durable. **L'alignement des valeurs d'entreprise avec les enjeux sociétaux se poursuit également avec 59 % des entreprises ayant défini une raison d'être, et 43 % l'ayant intégré dans leurs statuts, en hausse de 6 % par rapport à la précédente enquête**. Enfin, 37 % des entreprises déclarent être en phase de réflexion pour définir leur propre raison d'être.

L'innovation au cœur de la stratégie des ESN et ICT : un levier essentiel de croissance

En 2024, l'innovation continue de jouer un rôle central dans la stratégie des ESN et ICT, avec des investissements significatifs pour rester compétitifs dans un marché en rapide évolution. **L'intelligence artificielle (IA) s'impose comme une priorité majeure : 28 % des entreprises intègrent l'IA, y compris l'IAG, dans leurs projets d'innovation**. En parallèle, **20 % des entreprises concentrent leurs efforts sur la cybersécurité**, un domaine devenu indispensable face à l'augmentation des cybermenaces et à la nécessité de sécuriser les infrastructures numériques. **Ces investissements d'avenir concernent plusieurs domaines technologiques prioritaires : l'intelligence artificielle (28 %), la cybersécurité (20 %), le cloud (16 %), les logiciels applicatifs (14 %), et les méthodologies DevOps et DevSecOps (4 %)**. Ces technologies permettent aux entreprises de se maintenir à la pointe de l'innovation tout en optimisant leurs opérations internes

Près de 50 % des ESN et ICT collaborent désormais avec des partenaires externes, tels que des start-ups, universités, laboratoires publics et privés, pour stimuler leur capacité d'innovation. Parmi ces collaborations, 69 % concernent les start-ups et scale-ups, tandis que 38 % des entreprises s'associent avec des universités et laboratoires pour renforcer leurs projets. Les investissements dans l'innovation ne se limitent pas aux nouvelles technologies : **l'IA est utilisée par 73 % des entreprises**

pour automatiser des tâches administratives, améliorer l'efficacité des processus et renforcer leur agilité face aux évolutions du marché. En moyenne, les entreprises allouent 0,9 % de leur chiffre d'affaires à l'IA, un chiffre qui pourrait grimper à 1,2 % d'ici trois ans, soulignant l'importance stratégique de cette technologie pour l'avenir.

Les lauréats des Trophées ESN & ICT 2024

- **Prix Stratégie de croissance** décerné à Thales
- **Prix RSE / Critère ESG** décerné à Constellation
- **Prix Gestion des talents** décerné à Alteca
- **Prix Innovation** décerné à Tenexa
- **Prix du public** décerné à SII

« Dans un contexte économique plus complexe, les ESN et ICT montrent leur résilience en confirmant leur rôle moteur dans la transformation numérique. En 2024, ces entreprises redoublent d'innovation pour répondre aux enjeux majeurs de notre époque : sécurité des usages, inclusion numérique et transition écologique. En s'appuyant sur des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle et en valorisant les compétences de leurs équipes, les ESN et ICT accompagnent leurs clients dans une transformation digitale responsable et durable. » **affirme Charles Mauclair, Administrateur et Président du Collège ESN et ICT de Numeum.**

« La transformation digitale, portée par les femmes et les hommes du Numérique, s'accompagne d'une prise de conscience accrue des enjeux environnementaux. En 2024, les ESN et ICT sont de plus en plus nombreuses à s'engager pour un numérique responsable, avec 69 % des entreprises ayant fixé des objectifs de réduction de leur empreinte carbone. Cet élan vers des solutions technologiques plus vertes, comme le 'Green IT', s'inscrit dans une vision à long terme, où l'innovation technologique va de pair avec la durabilité. L'intégration de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes permet également aux entreprises de repenser leurs processus internes tout en offrant des solutions à haute valeur ajoutée à leurs clients. » **ajoute Xavier Niffle, Associé KPMG en France, Responsable Digital Audit & Innovation chez KPMG.**

**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 durant le deuxième trimestre 2024 auprès d'un échantillon représentatif de plus de 100 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

Contact presse : Manon Cholat-Serpoud, mcholat-serpoud@hopscoth.fr, 01 41 34 23 31

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

Contact presse : Rizana Siddique, rizanasiddique@kpmg.fr, 06 25 65 27 52