Secteur du numérique, présentation et éléments de conjoncture

Syntec Numérique [1]

Le poids de l'industrie numérique ne cesse d'augmenter en France : en 20 ans, elle a créé plus de 700 000 emplois, davantage que l'industrie automobile dans les années 1960. Les secteurs *édition de logiciels*, *conseil et services*, *conseil en technologies*, unis au sein de Syntec numérique, représentent près de 500 000 emplois et 56,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018, avec un taux de croissance en 2018 de +4,1 %, bien supérieur à celui du reste de l'économie, et des perspectives de croissance en 2019 de +3,9 %, réjouissantes. Cette situation a un impact fort sur l'emploi, et les difficultés de recrutement dans le secteur sont persistantes.

Éléments de définition

Entreprises de services du numérique (ESN) [2]

Les ESN aident les entreprises à concevoir et à exploiter leurs systèmes d'information. Pour cela, elles adaptent les logiciels du marché ou en développent sur mesure – c'est l'ingénierie. De plus en plus, elles exploitent tout ou partie des systèmes et des applications pour le compte de leurs clients – c'est l'infogérance. Le *cloud* et les logiciels en mode *Software as a Service* (SaaS) accélèrent cette dernière tendance.

1. Syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs de logiciel et des sociétés de conseil en technologie.

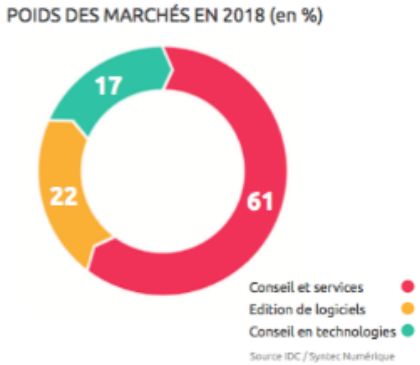
2. https://syntec-numerique.fr/syndicat-professionnel-numerique/colleges/esn

Les éditeurs de logiciels [3]

Ils conçoivent et fournissent les programmes nécessaires au fonctionnement de tous les équipements numériques, qu'il s'agisse de modules embarqués dans un appareil ou d'une application de gestion complète d'une entreprise.

Le conseil en technologies [4]

Il contribue pour sa part à la conception et la fabrication de produits, de matériaux ou d'équipements. Il a une dimension industrielle.



Des acteurs confiants pour 2019

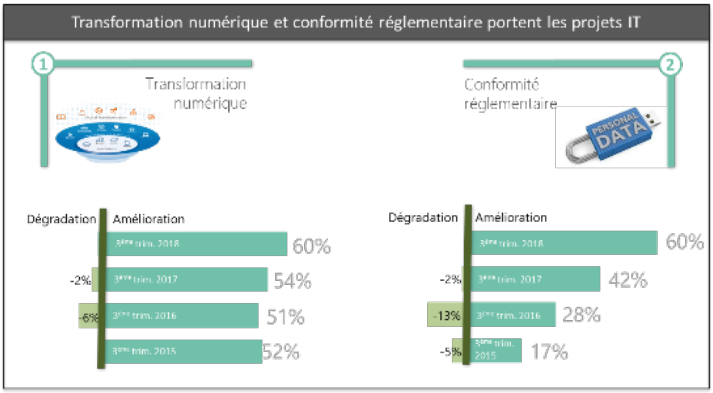
De nombreuses entreprises du secteur ont affiché des résultats en forte croissance en 2018. L'écosystème numérique conserve un niveau de confiance élevé pour l'année 2019 : 87 % du marché anticipe une année positive. Cette confiance est partagée par les entreprises du secteur quel que soit leur métier (éditeur de logiciels, ESN et entreprise de conseil en technologies).

La croissance est portée par la transformation numérique des entreprises, notamment autour des technologies *Social, Mobility, Analytics, Cloud, Security* (SMACS) : 60 % des acteurs du marché constatent une accélération des projets de transformation numérique portés par la mise en œuvre d'environnements *Cloud*, de solutions de mobilité, d'environnements IoT ou encore de solutions d'analyse de données (solutions analytiques et big data, plateformes cognitives). D'ailleurs, IDC estime que les technologies SMACS associées à la transformation numérique ont encore progressé en 2018 (+15,4 %) pour atteindre un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros, soit 25,8 % de l'ensemble des dépenses numériques des entreprises et des administrations en France. Cette tendance devrait perdurer en 2019.

Côté entreprises, les investissements dans la transformation numérique sont conséquents, notamment dans des projets *Cloud* (+19 %, à 5,2 milliards d'euros),

3. `https://syntec-numerique.fr/syndicat-professionnel-numerique/colleges/editeur-logiciels`
4. `https://syntec-numerique.fr/syndicat-professionnel-numerique/colleges/ict`

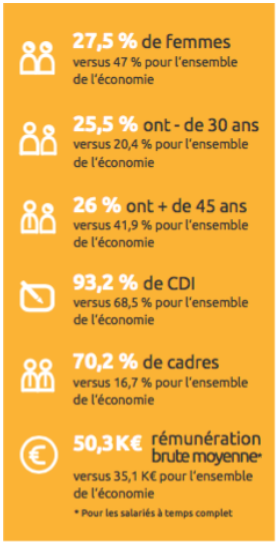
dans des projets liés à l'exploitation des données (+11 %, à 3,0 milliards d'euros) ou encore dans des projets de mobilité (+16 %, à 2,8 milliards d'euros) et de sécurité (+10 %, à 2,7 milliards d'euros). Corollaire de cette évolution vers la valorisation et la monétisation des données, les entreprises continuent à investir dans la mise en conformité au RGPD (Règlement général sur la protection des données), une priorité significative pour 60 % des entreprises interrogées fin 2018.

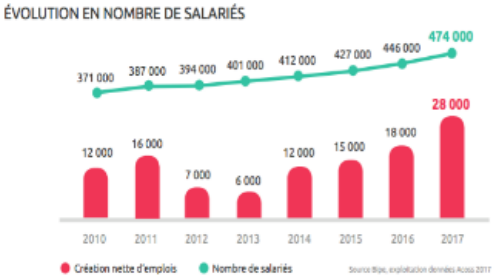


Attirer et retenir les talents : une priorité pour les entreprises

Le corollaire à ces bons chiffres de croissance est un secteur numérique créateur net d'emplois, plus 28 000 en 2017, portant les effectifs du secteur à 474 000 salariés soit une croissance de +6,3 % (versus +1,2 % pour l'ensemble du secteur privé).

Cependant, dans une même logique, le secteur du numérique souffre d'un déficit d'attractivité et d'une pénurie de talents structurelle qui freine son déploiement. Ainsi, au 3e trimestre 2018, 54 % des entreprises du secteur témoignent de difficultés à fidéliser les ressources en interne tandis que 88 % constatent des difficultés à recruter certaines compétences (contre 65 % début 2018). Ce phénomène est renforcé par la croissance de l'activité sur le marché français : le taux d'occupation des équipes continue à progresser fin 2018, tandis que 80 % des entreprises du numérique projettent de créer de nouveaux emplois sur l'année 2019.





Pour expliquer les difficultés de recrutement, les recruteurs évoquent la rareté de certains profils et le manque de candidats. De fait, la croissance des recrutements dans les activités informatiques s'est accompagnée d'une diminution des candidatures.

La pénurie de femmes et d'hommes disposant de compétences dans le domaine du numérique est avérée non seulement pour les éditeurs de logiciels et les entreprises de services du numérique, mais aussi pour l'ensemble de l'économie. C'est un enjeu économique d'importance pour notre pays : nous devons former en masse des personnes ayant les compétences adéquates si nous voulons bénéficier pleinement de la croissance offerte par la révolution numérique. C'est également un enjeu social ou sociétal, car il est impératif que l'ensemble de la population dispose de connaissances minimales en humanités numériques (c'est-à-dire la capacité à évoluer dans un monde numérique), pour devenir des consommateurs / acteurs responsables : acteurs économiques, usagers et citoyens. Il convient ainsi d'agir, en lien avec les différents acteurs de notre écosystème, dès le plus jeune âge, afin de développer la culture numérique et d'initier aux fondamentaux de l'informatique.