

WEBINAR
20 décembre
15h - 16h

Tendances et perspectives du marché numérique

Bilan 2023 - Prévisions 2024



Benoit Darde
Administrateur
Numeum



Jean-Philippe Couturier
Editeurs de logiciels et
Plateformes
Numeum



Charles Mauclair
ESN et ICT
Numeum

Tendances & perspectives numériques

Bilan 2023 et prévision 2024

Zoom IA générative

Décembre 2023

Le secteur numérique créateur de valeurs et d'emplois

+7,5%
de croissance

47 000
emplois créés

1 emploi sur 6
créés en France

dans le secteur du numérique en France en 2022

Et depuis plus de 15 ans...

Taux de croissance annuelle du secteur Numérique et du PIB en France de 2008 à 2023

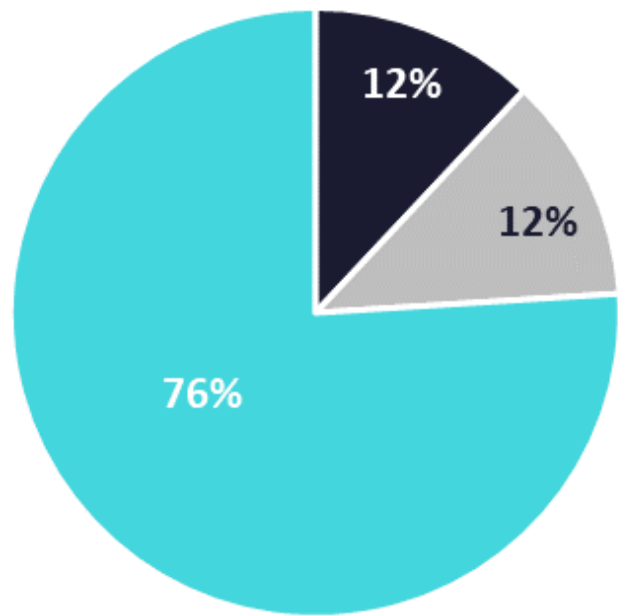


Tendances et perspectives du marché numérique en France

Bilan 2023

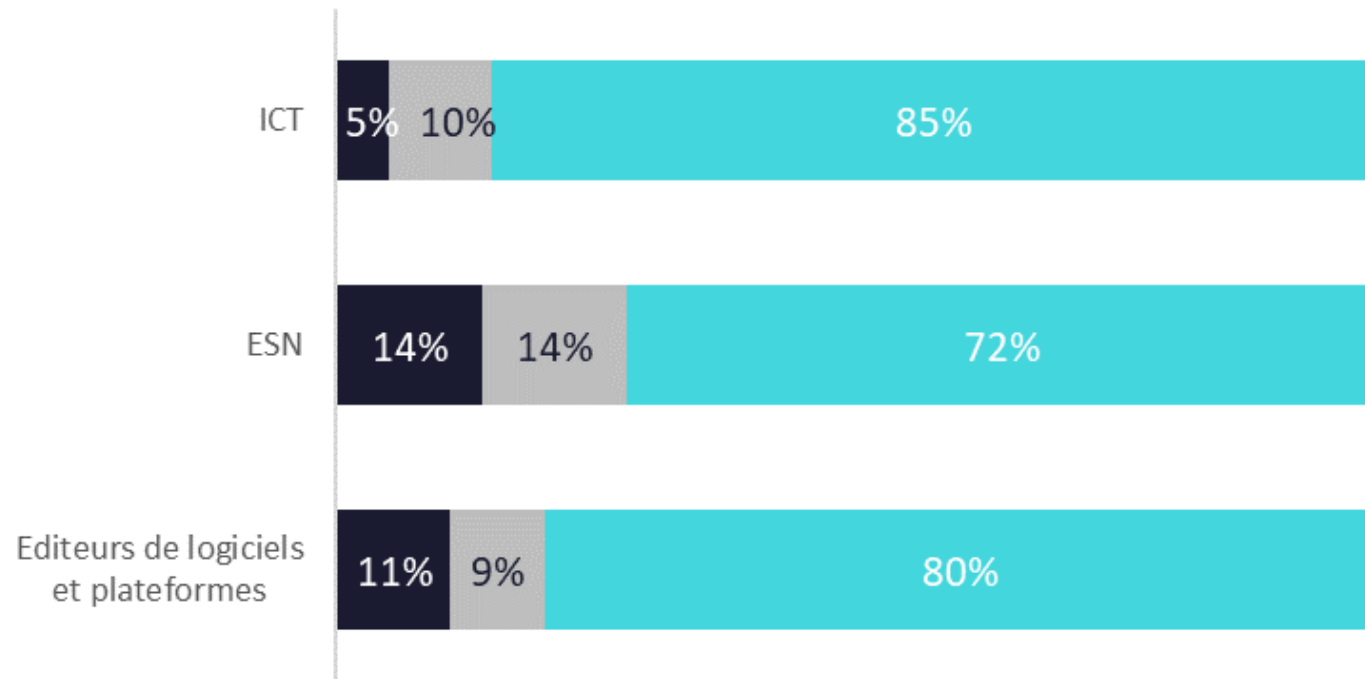
Les prévisions de croissance pour S2 2023

Prévisions S2 2023



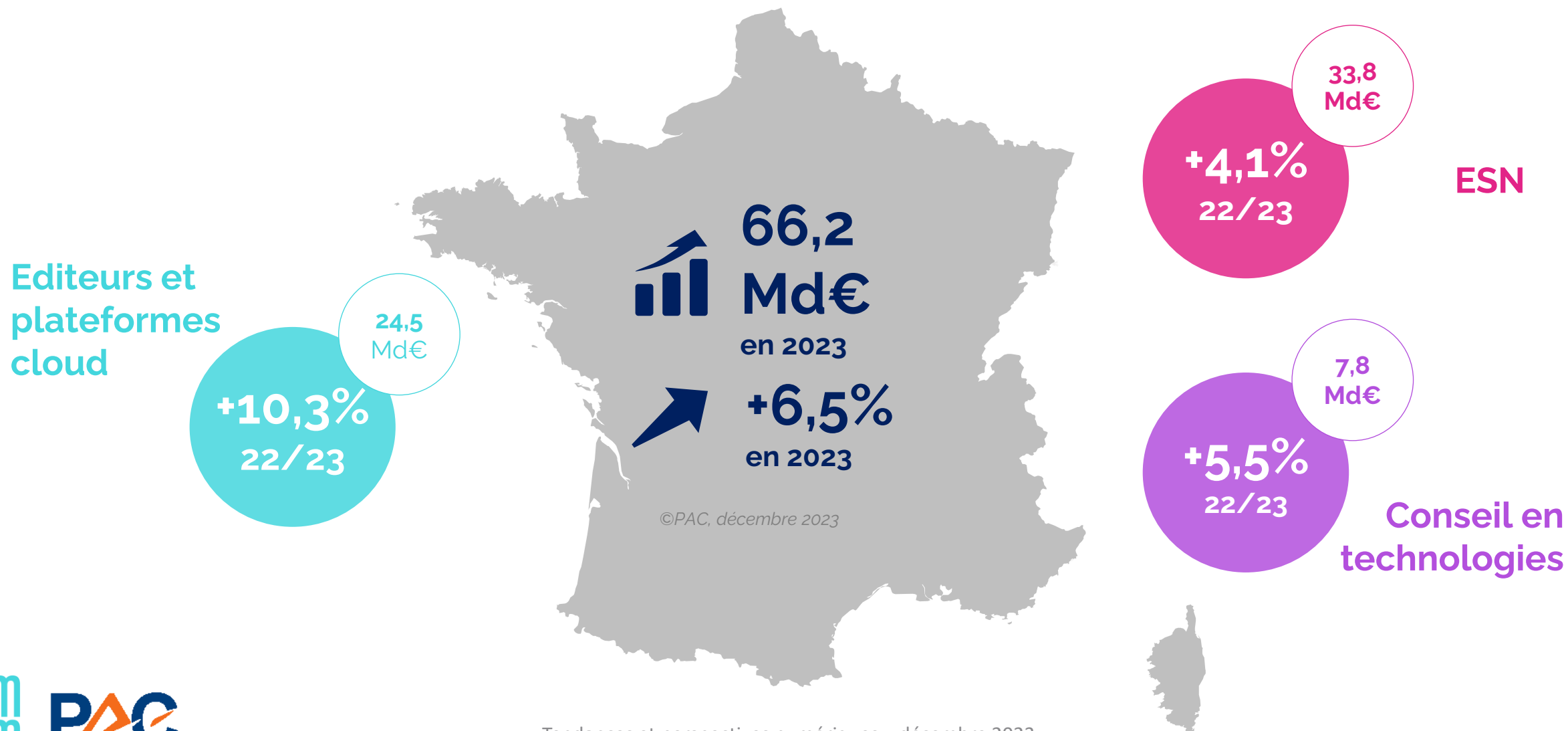
■ Décroissance ■ Stable ■ Croissance

Prévisions S2 2023 par collège

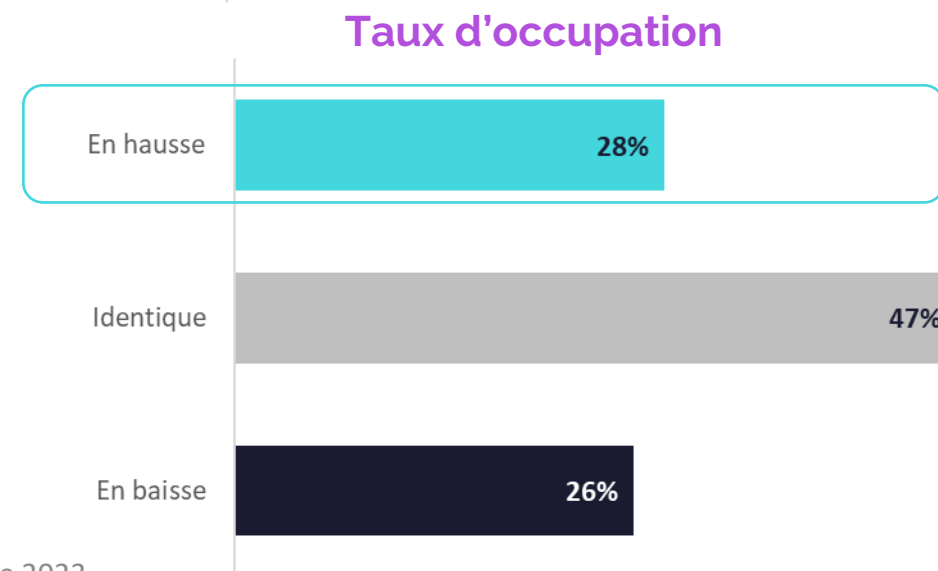
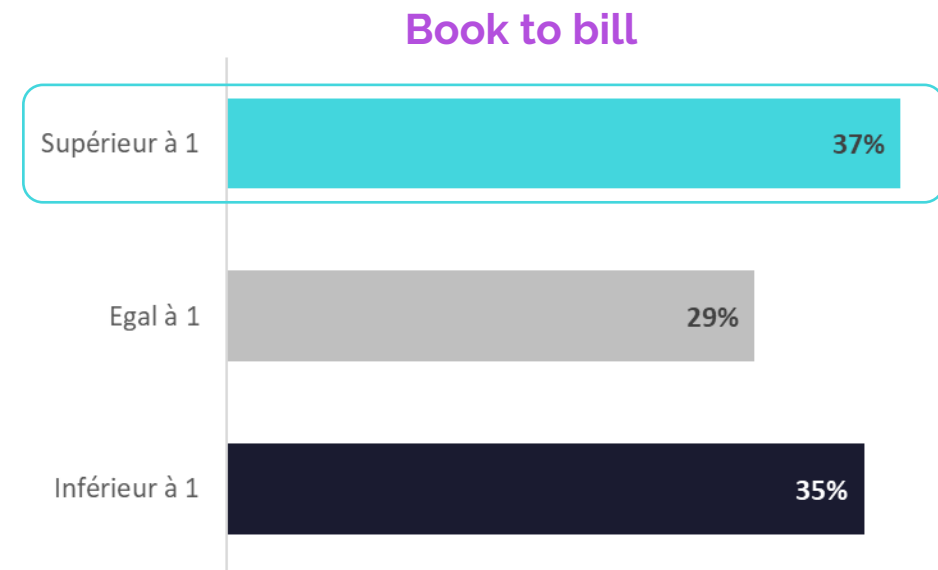
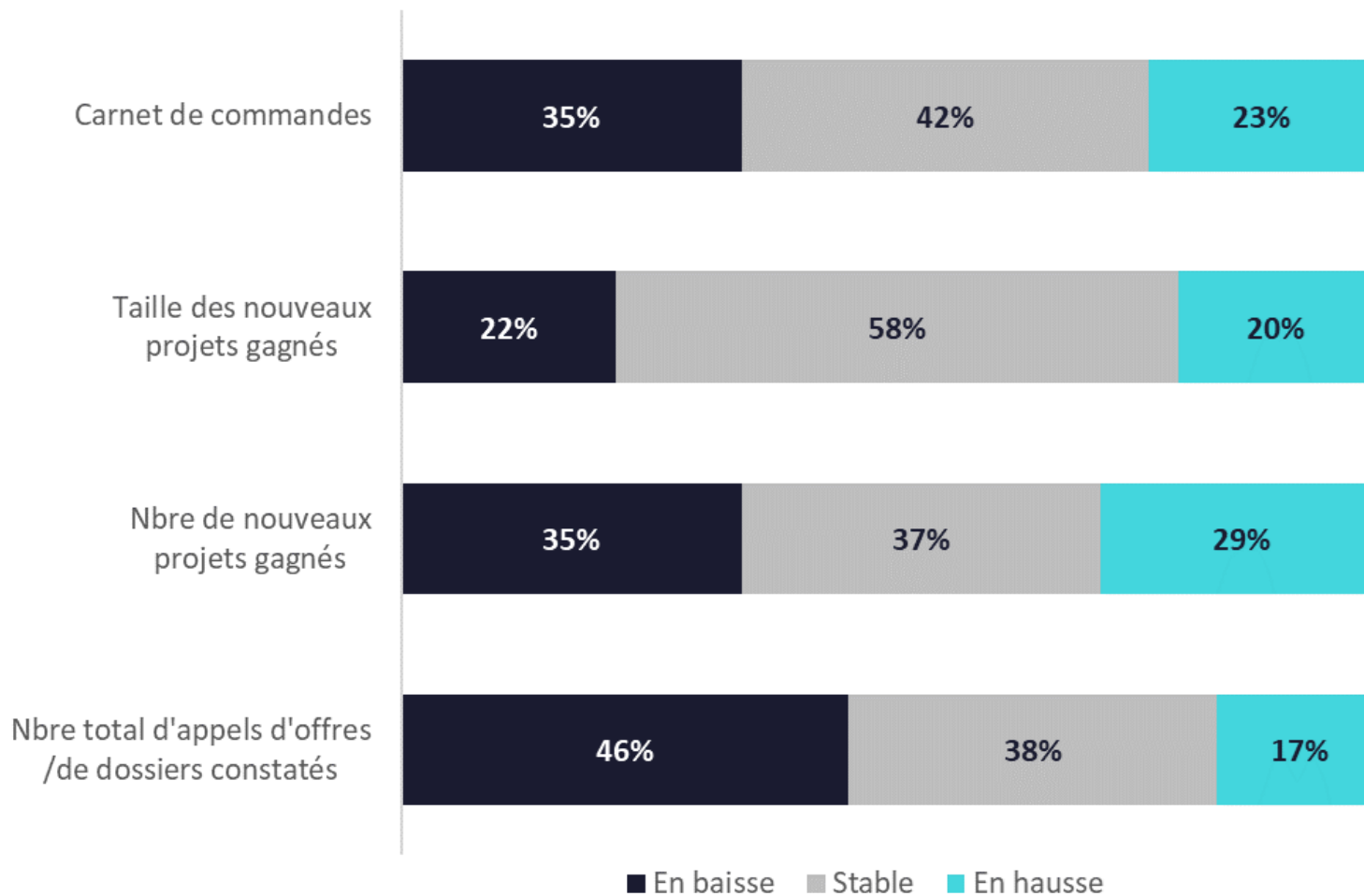


■ Décroissance ■ Stable ■ Croissance

Une belle croissance en 2023 pour le marché numérique en France

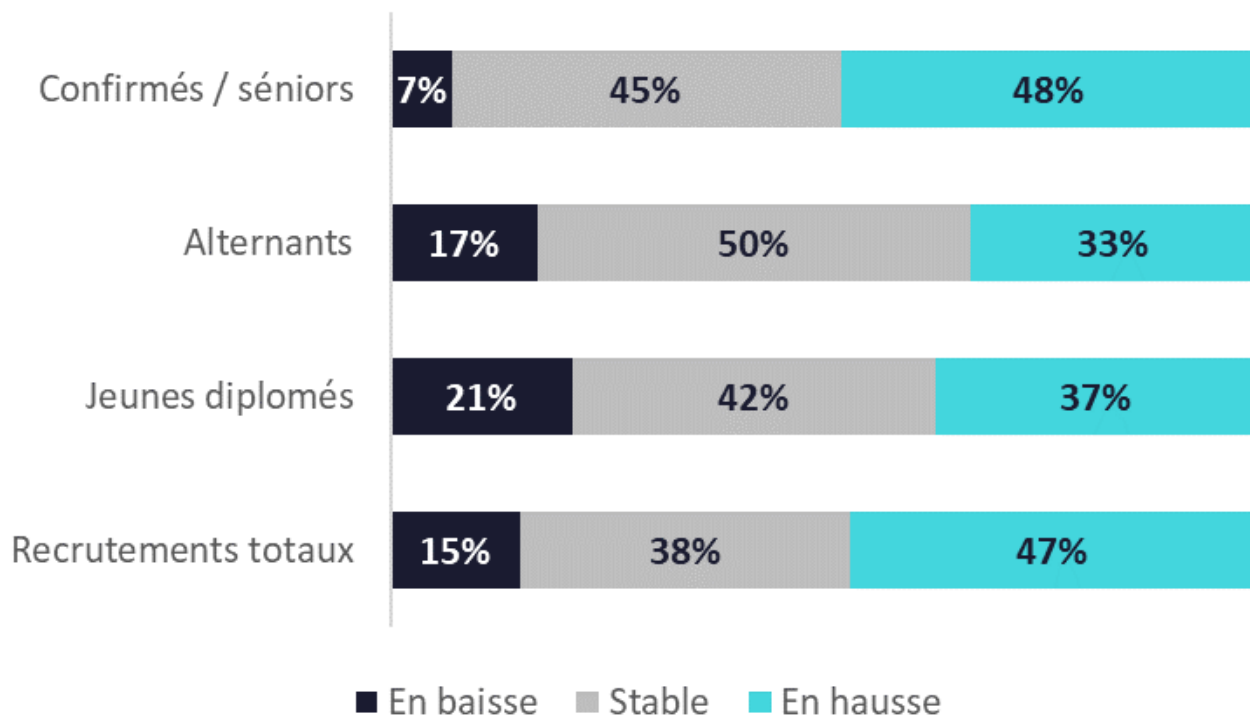


Un ralentissement d'activité en S2 2023 qui se lira dans les résultats des entreprises en 2024

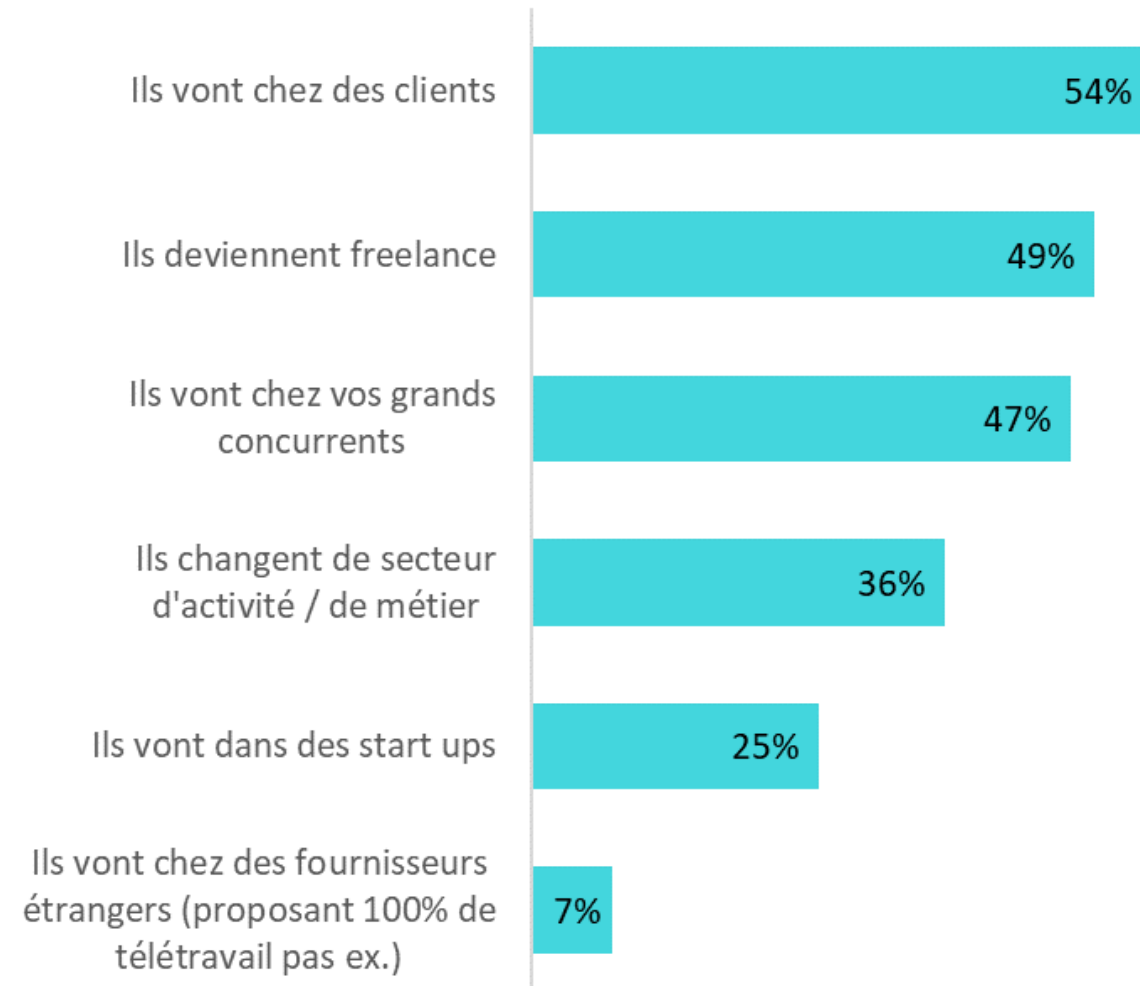


Un marché du travail qui reste sous tension : ralentissement des recrutements mais une concurrence toujours forte

Evolution des recrutements au S2 2023

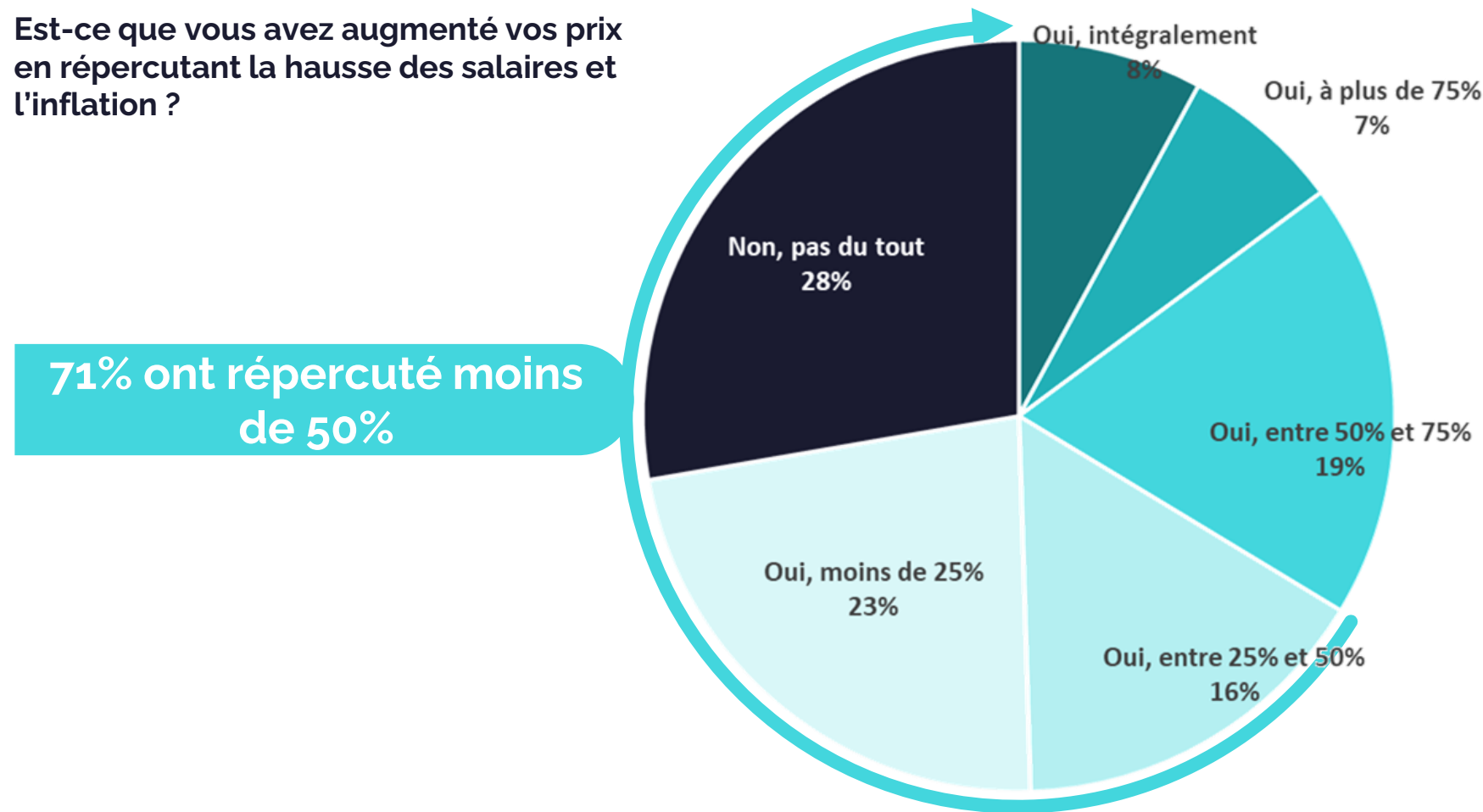


Destination des collaborateurs partis au S1 2023



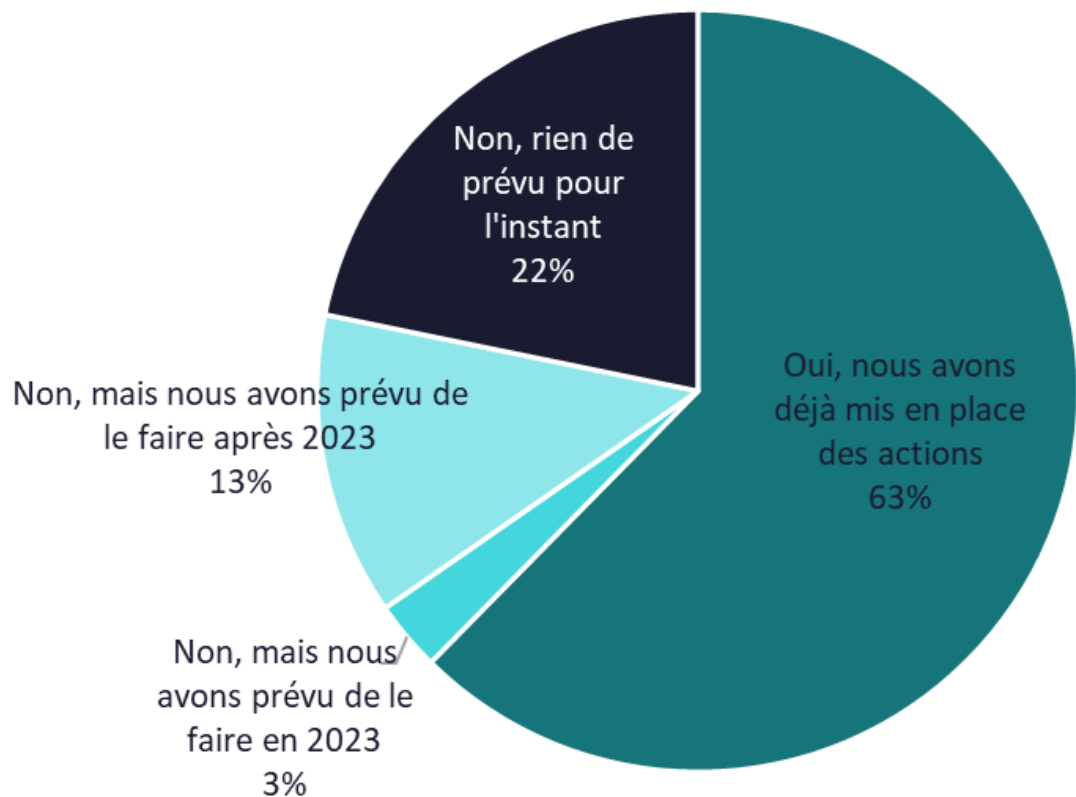
Les acteurs du numérique n'ont pas totalement répercuté la forte hausse des salaires dans leurs tarifs !

Est-ce que vous avez augmenté vos prix en répercutant la hausse des salaires et l'inflation ?

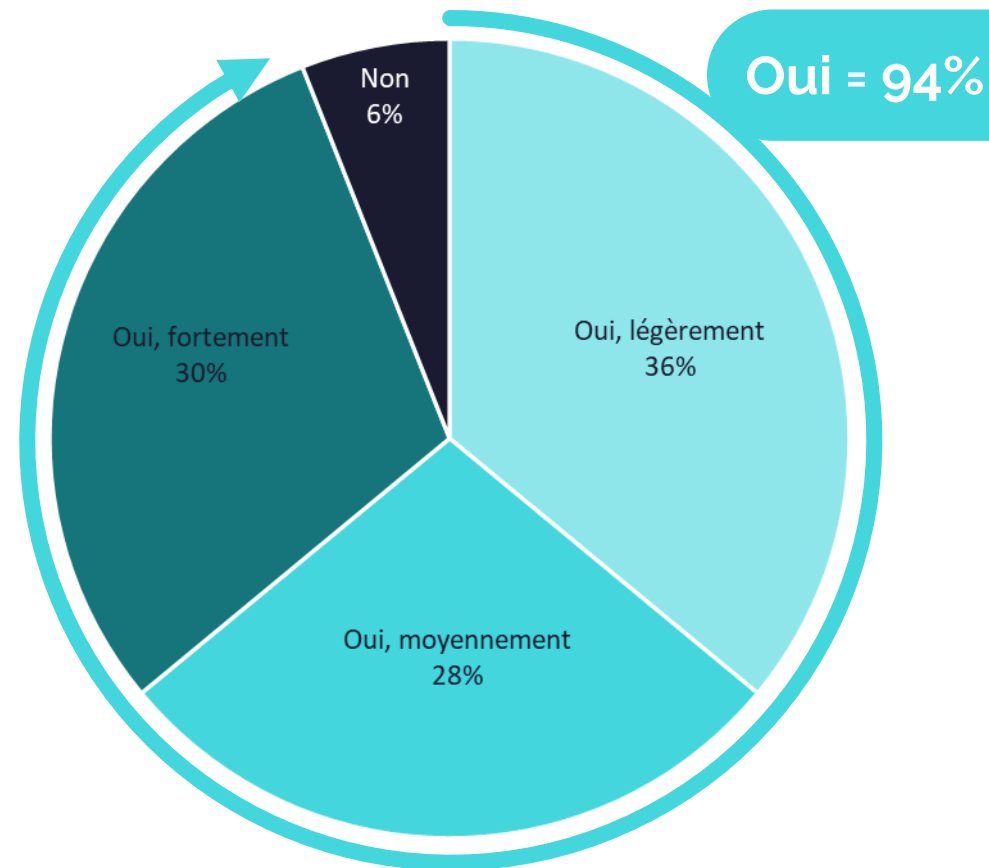


Un engagement pour le numérique responsable qui se confirme et va se renforcer en 2024

Avez-vous déjà mis en place ou prévoyez-vous de mettre en place des actions pour le numérique responsable ?



Avez-vous prévu d'intensifier ces actions en 2024 ?



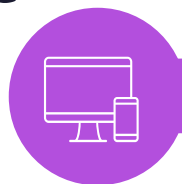
Hot topics IT Services - France - 2023

Ces 5 grands sujets ont beaucoup de zones de recouvrement et donc des volumes de marchés en commun (il ne faut donc pas les additionner)

Services Numérique responsable

Beaucoup d'entreprises, d'organisations et de gouvernements ont pris des engagements sur ce sujet. Le numérique sera central pour atteindre ces objectifs

0,7 Md€
+39,3%



Cloud C&SI

Cloud verticalisés, collaboration globalisée, généralisation des approches containers, DevOps, infra as a code & CI-CD, modernisation et transformation apps/infra

18,6 Md€
+17,5%



Big Data

La collecte et l'usage de la donnée deviennent essentiels pour faire évoluer les business-models, développer des nouveaux services, optimiser les opérations...

3 Md€
+18%



1,1 Md€
+22,9%



Services IA

Le sujet n'est pas nouveau mais les nouvelles technologies permettent de le démocratiser et de l'accélérer

3,8 Md€
+10,2%



Sécurité

Croissance des investissements (IAM, CASB, SASE, IR...) et de l'externalisation pour parer à la recrudescence des risques, des réglementations, des attaques...

Volume 2023

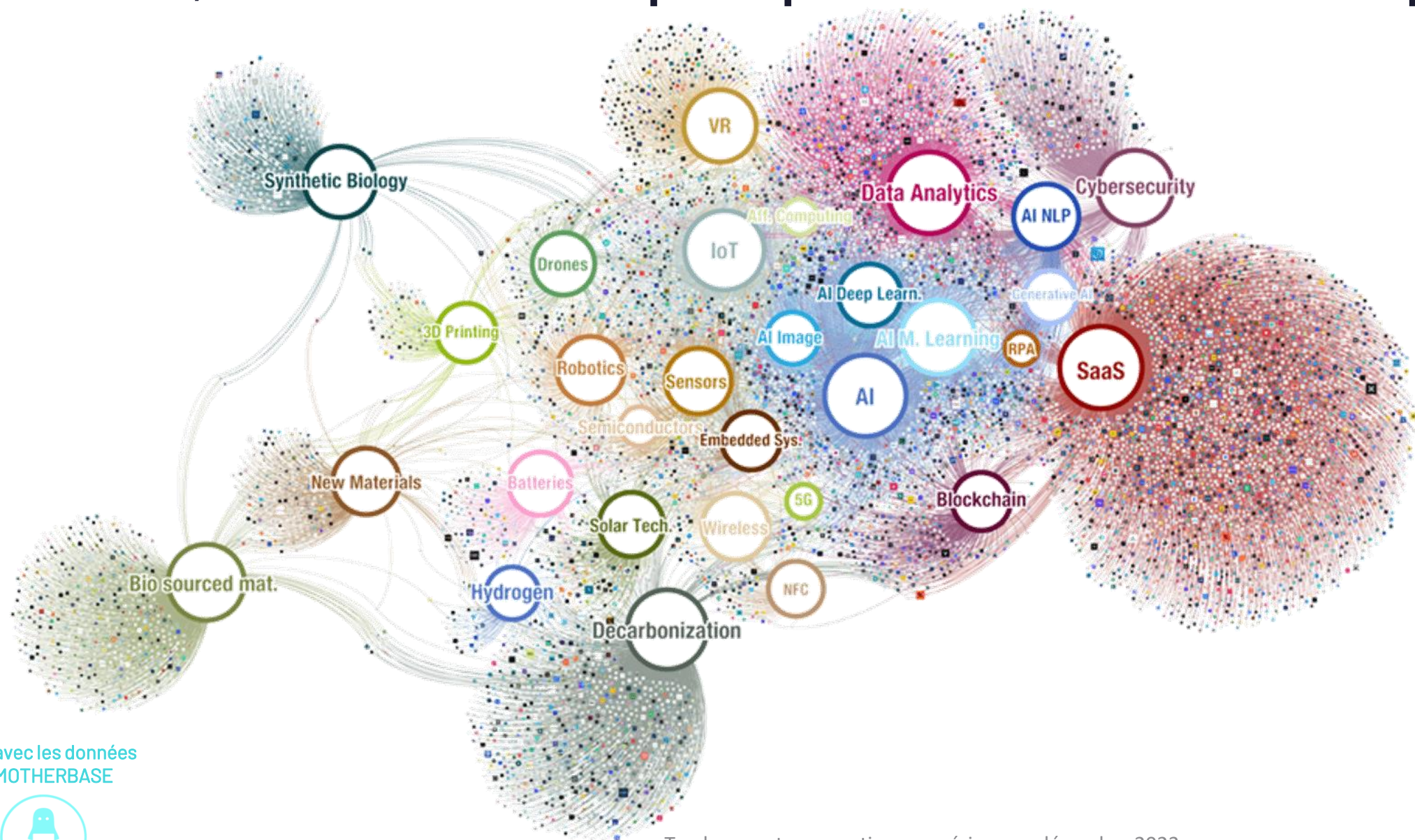
Croissance 2024

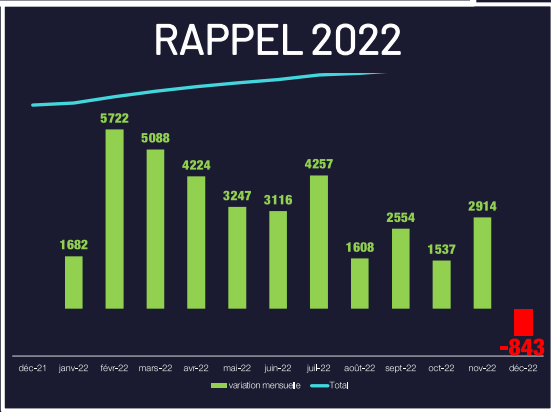
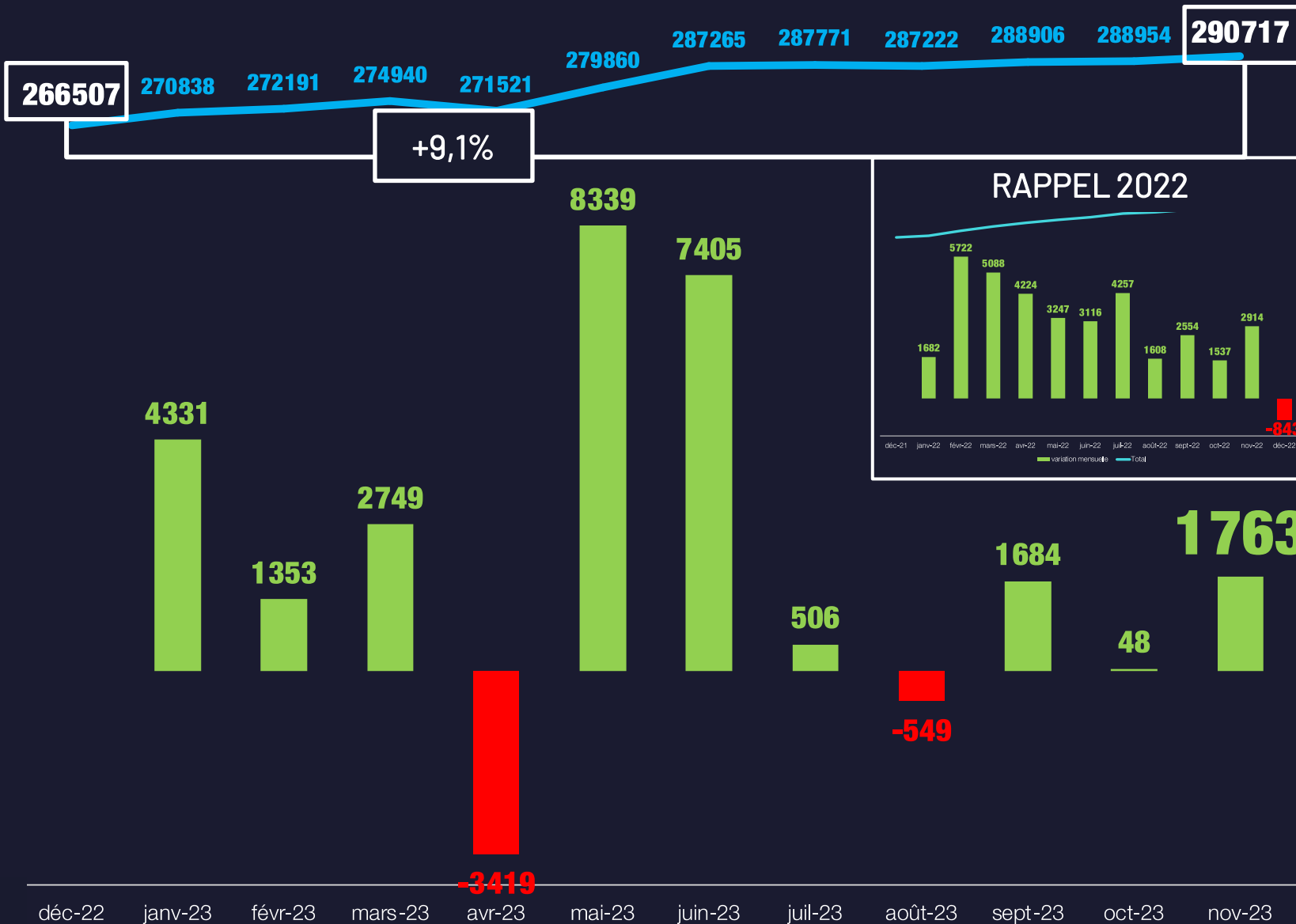


Tendances et perspectives du marché numérique en France

Les startups

En 2023, la France compte plus de 15 000 startups





Avec + 1 700 créations d'emplois, le mois de novembre se rapproche de ses « standards » mensuels 2023.

La greentech reste le 1^{er} secteur créateur d'emplois en 2023.

Création nette d'emplois dans les startups de France métropolitaine. novembre 2023- Source: motherbase.ai

Echantillon de 10.529 startups.

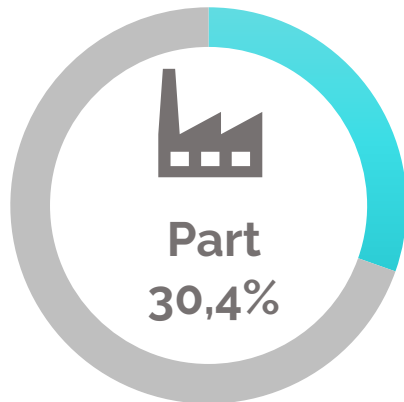
novembre 2023

Tendances et perspectives du marché numérique en France

Prévisions 2024

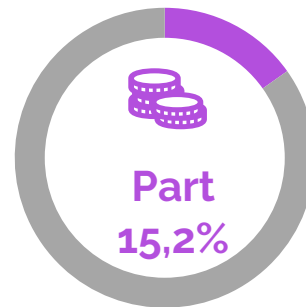
TOP 3 Industrie, Banque/Finance et Services : des secteurs clients toujours porteurs

INDUSTRIE



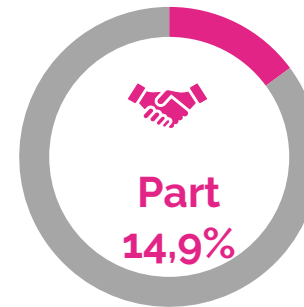
22/23 : +7,8%
23/24 : +6,9%

BANQUE / FINANCE



22/23 : +5,1%
23/24 : +4,2%

SERVICES



22/23 : +8,6%
23/24 : +8%

PUBLIC



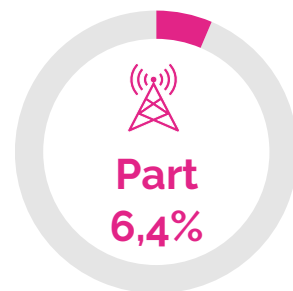
22/23 : +4,3%
23/24 : +3,8%

COMMERCE



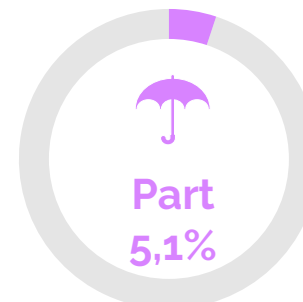
22/23 : +6,8%
23/24 : +6,6%

UTILITIES



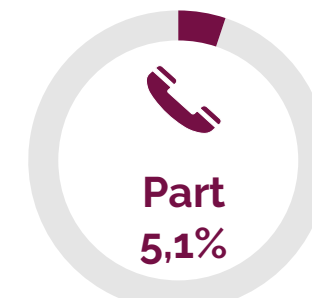
22/23 : +4,7%
23/24 : +4,2%

INSURANCE



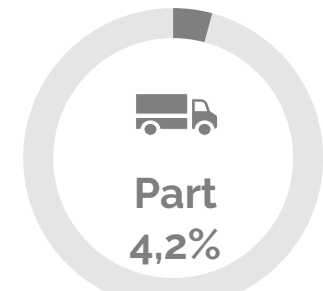
22/23 : +5,7%
23/24 : +4,8%

TELECOM



22/23 : +4%
23/24 : +3,2%

TRANSPORT



22/23 : +7,6%
23/24 : +6,9%

La croissance 2024 du marché numérique en France ralentie

Editeurs de logiciels et plateformes cloud

En 2023 **+10,3%**

24,5 Md€

En 2024 **+9,5%**

26,9 Md€

en 2023 **+6,5%**

66,2 Md€

en 2024 **+5,8%**

70,5 Md€

Entreprises de Services Numériques

En 2023 **+4,1%**

33,8 Md€

En 2024 **+3,3%**

34,9 Md€

Conseil en technologies

En 2023 **+5,5%**

7,8 Md€

En 2024 **+4,6%**

8,2 Md€

Tendances et perspectives du marché numérique en France

Editeurs de logiciels et plateformes

Le marché éditeurs et plateformes cloud en France en 2023 et 2024

SaaS

En 2023 **+17,4%** 8,5 Md€

En 2024 **+15,5%** 9,8 Md€

IaaS / PaaS

En 2023 **+25,1%** 5,3 Md€

En 2024 **+20,9%** 6,5 Md€

Logiciels applicatifs

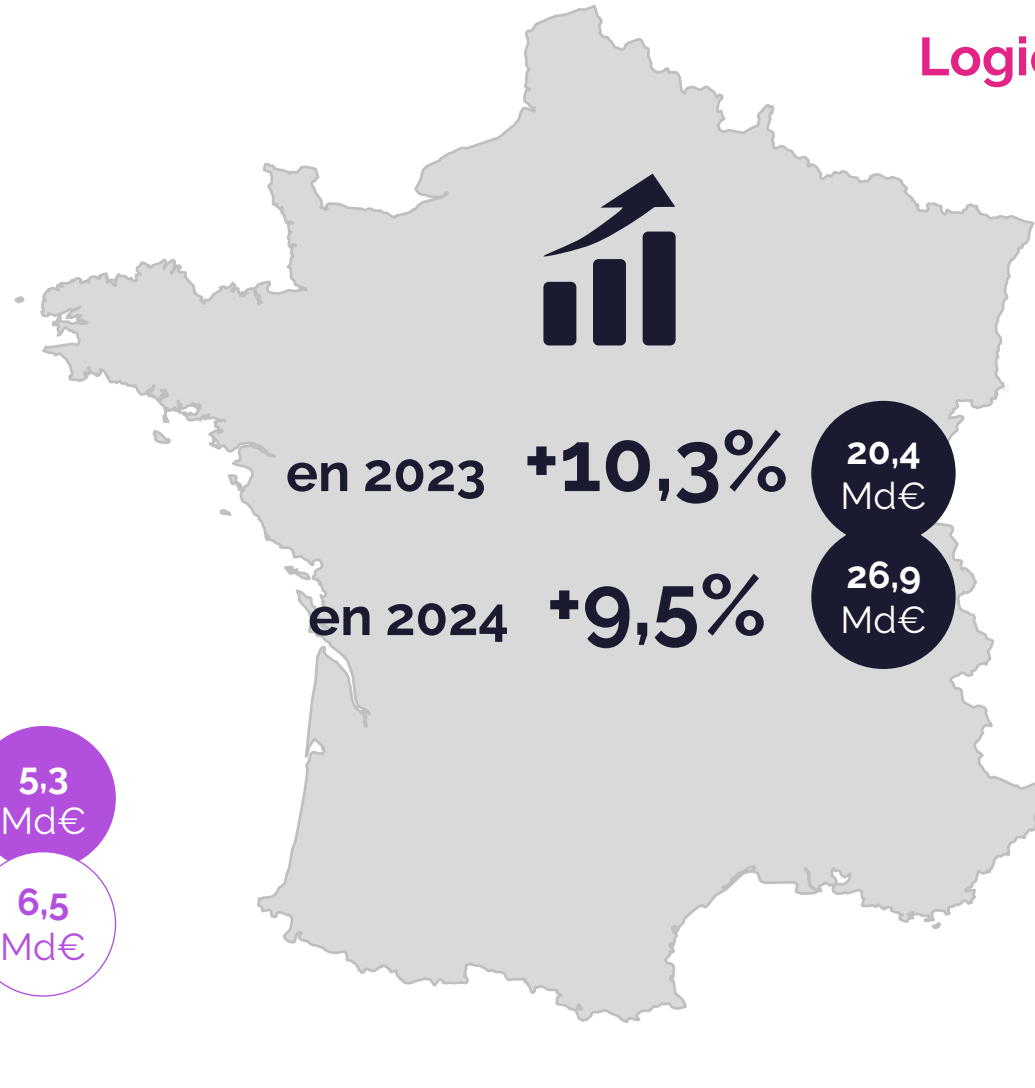
En 2023 **-1,9%** 5,9 Md€

En 2024 **-2,9%** 5,7 Md€

Logiciels infrastructures

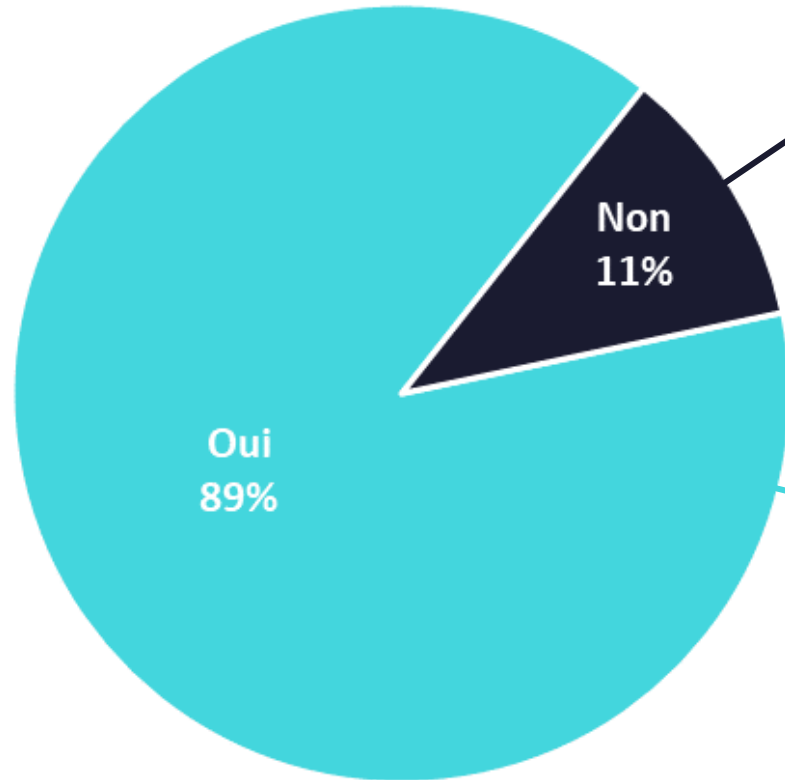
En 2023 **+1,7%** 4,8 Md€

En 2024 **+1,5%** 4,9 Md€

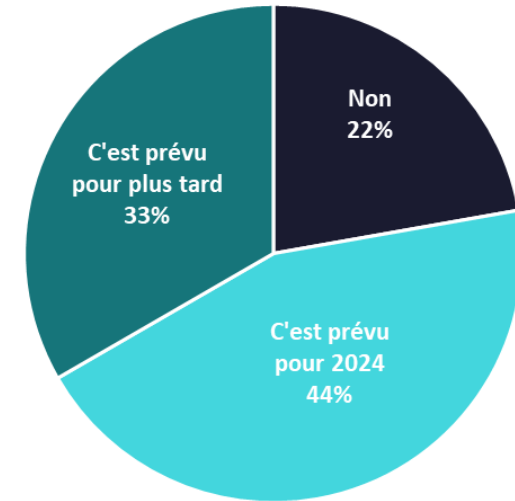


Les prévisions de croissance pour S2 2023

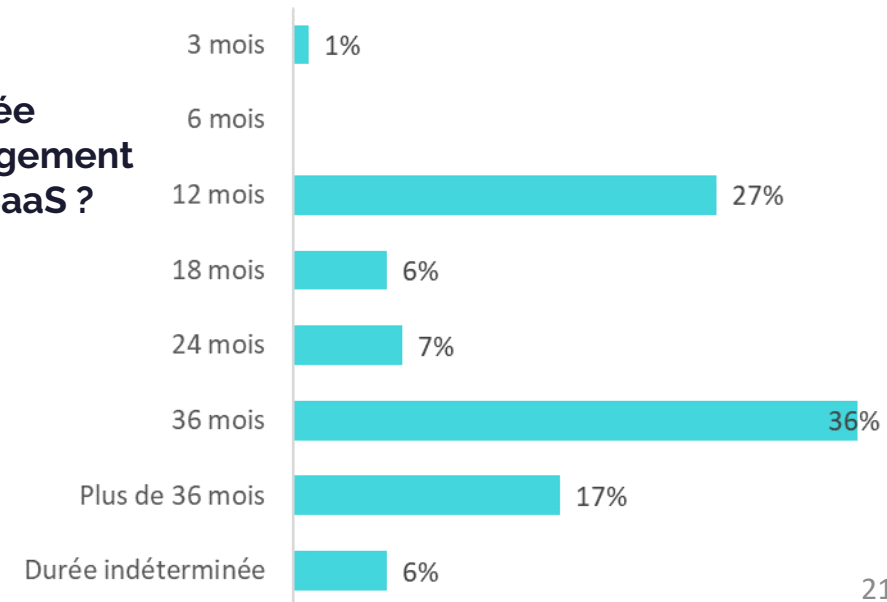
Offre Saas



Avez-vous prévu de développer une offre SaaS ?

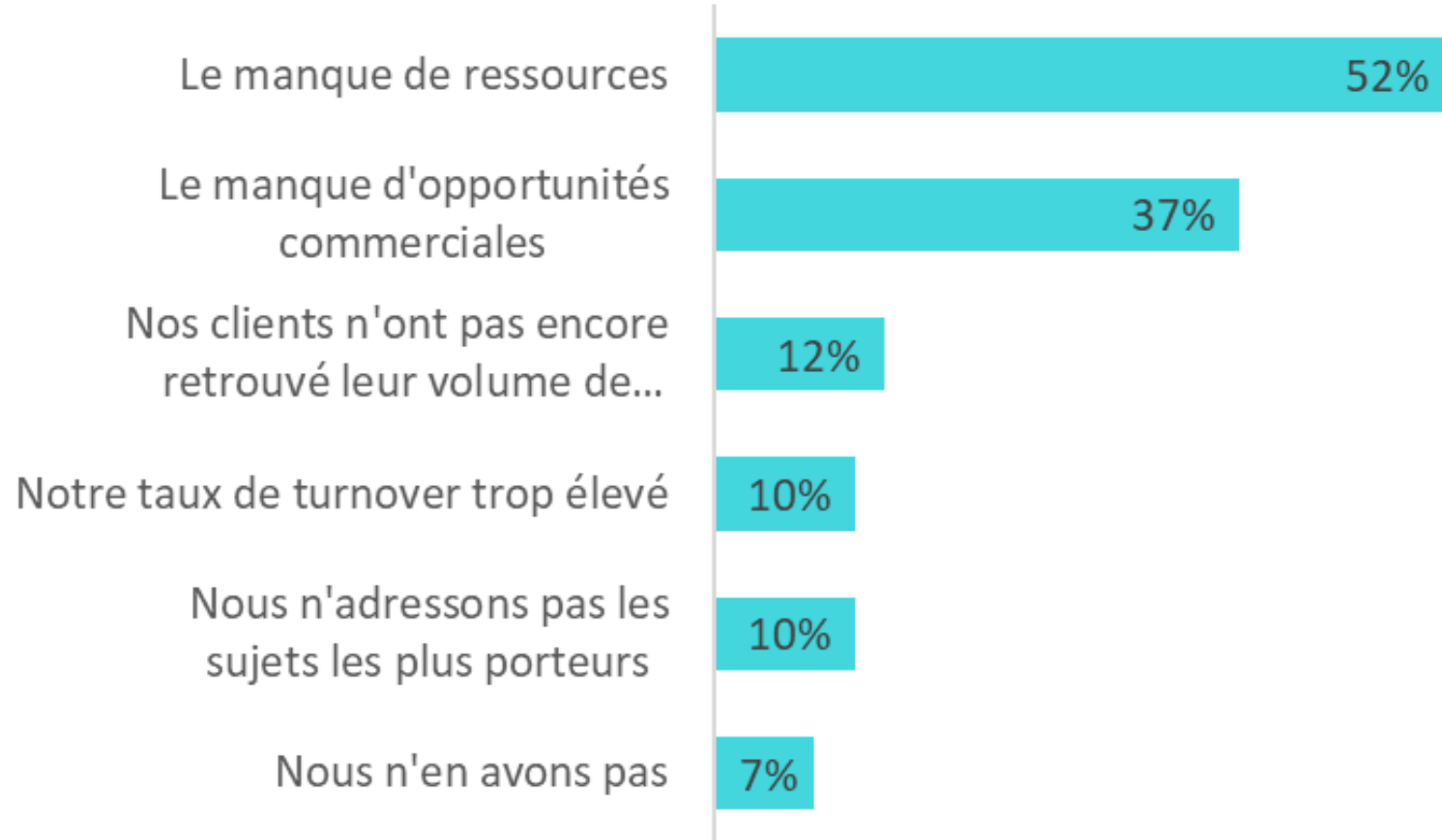


Quelle est la durée moyenne d'engagement sur les contrats SaaS ?



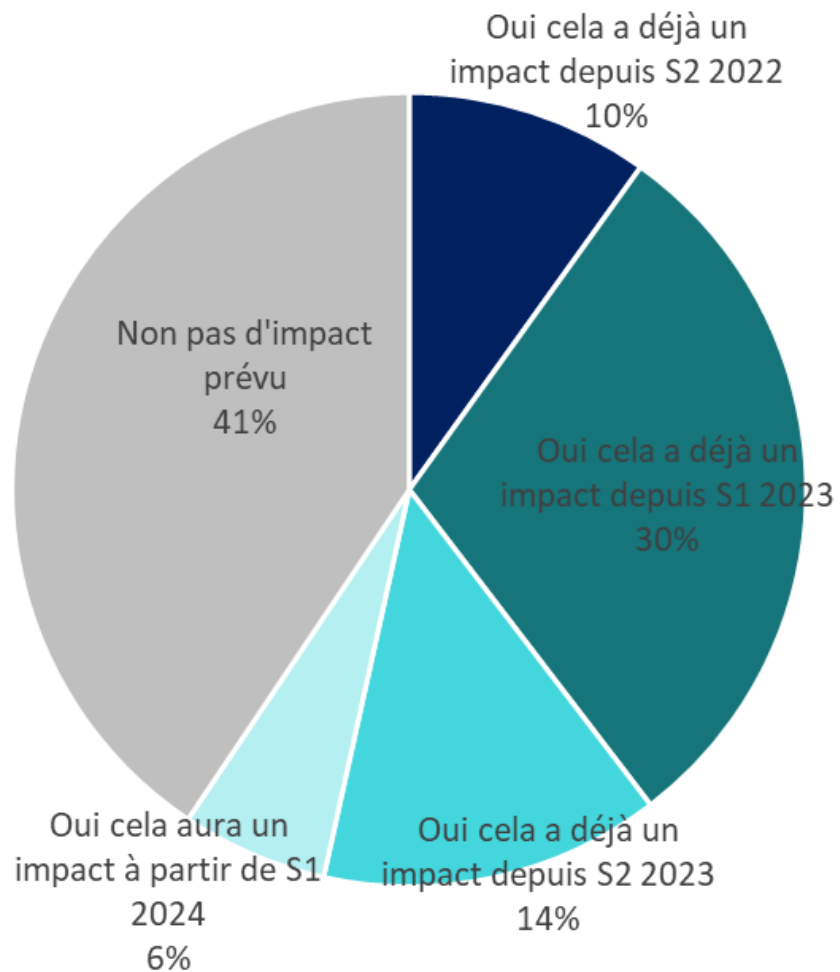
Le manque de ressources pénalise encore la croissance

Quels sont les principaux freins à votre croissance en services IT en ce moment ?

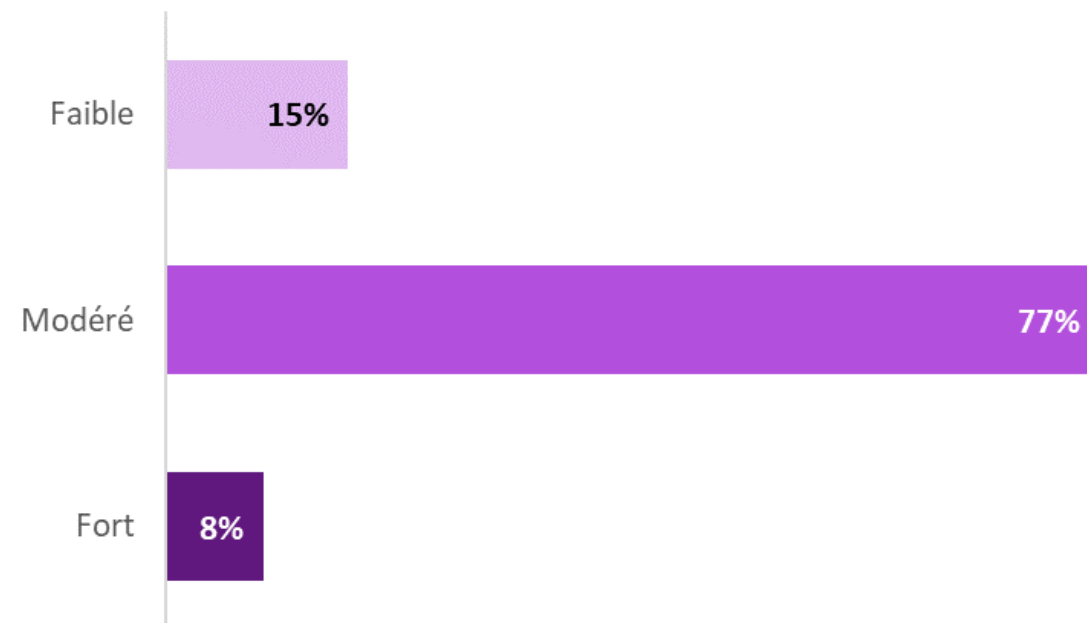


Impact de l'inflation sur l'activité d'éditions

Est-ce que l'inflation a ou va avoir un impact négatif sur votre activité d'édition de logiciels ?



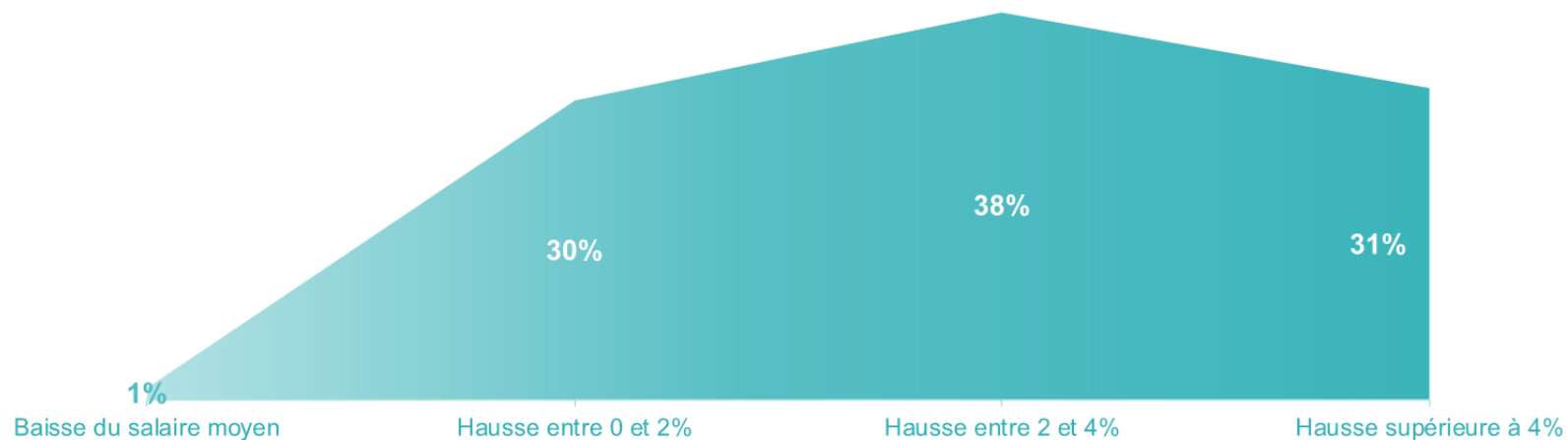
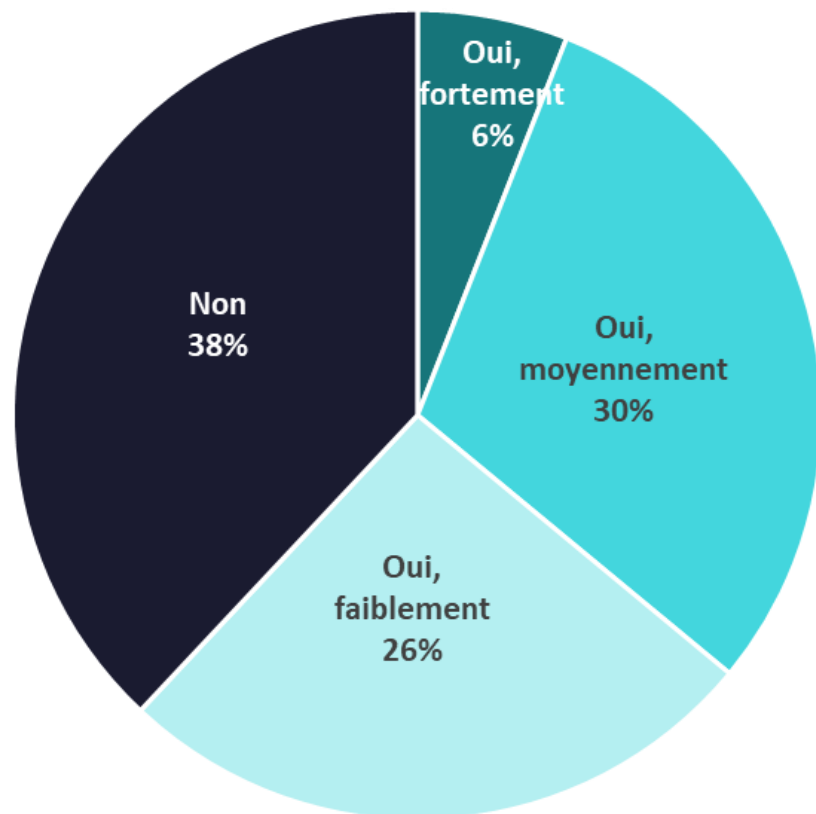
Quelle est l'ampleur de cet impact ?



Impact de la hausse des salaires

Est-ce que la hausse des salaires est supérieure à l'inflation générale pour votre entreprise ?

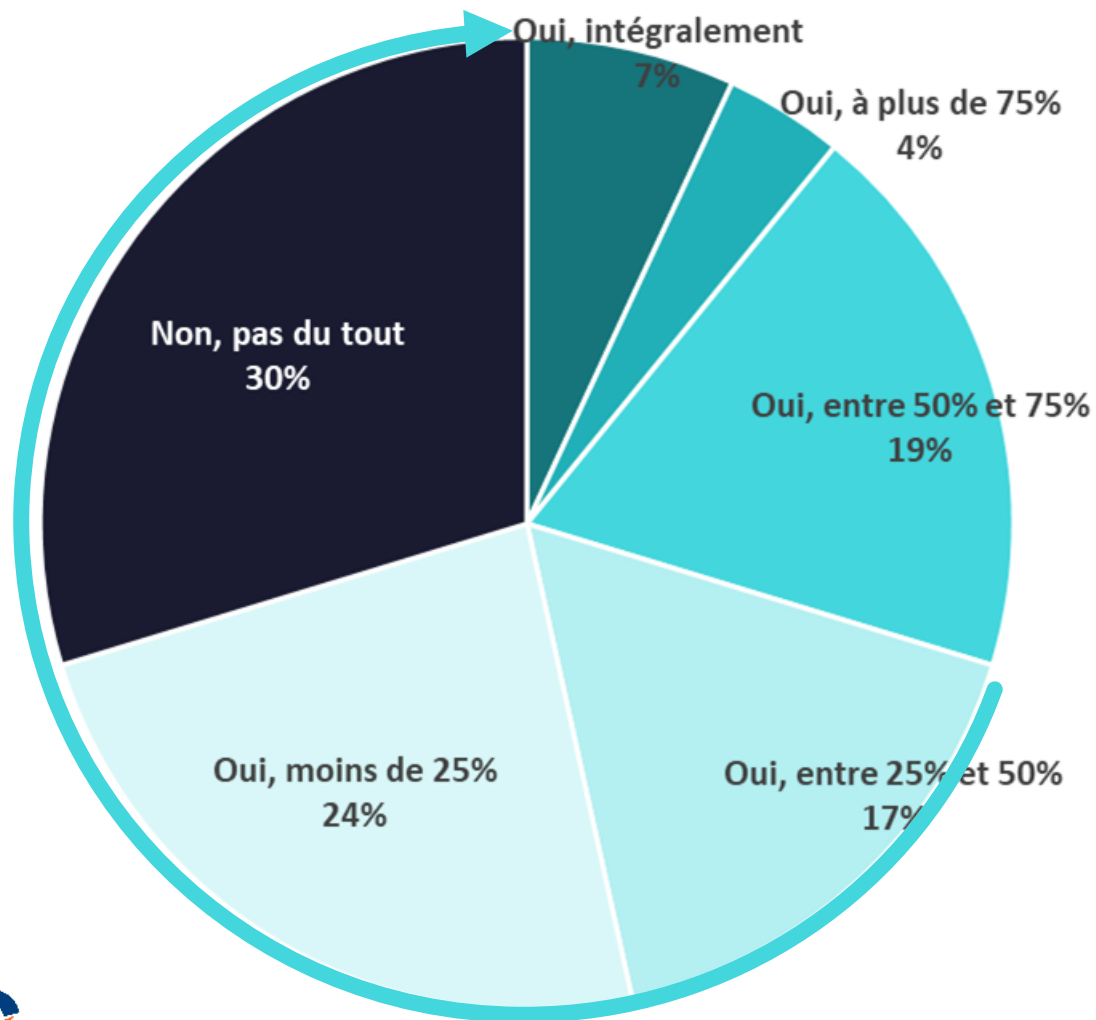
Comment a évolué le salaire moyen au S2 2023 par rapport à S1 2023 ?



© PAC 2023

Impact de la hausse des salaires sur les prix et la croissance 2023

Est-ce que vous avez augmenté vos prix en répercutant la hausse des salaires et l'inflation ?

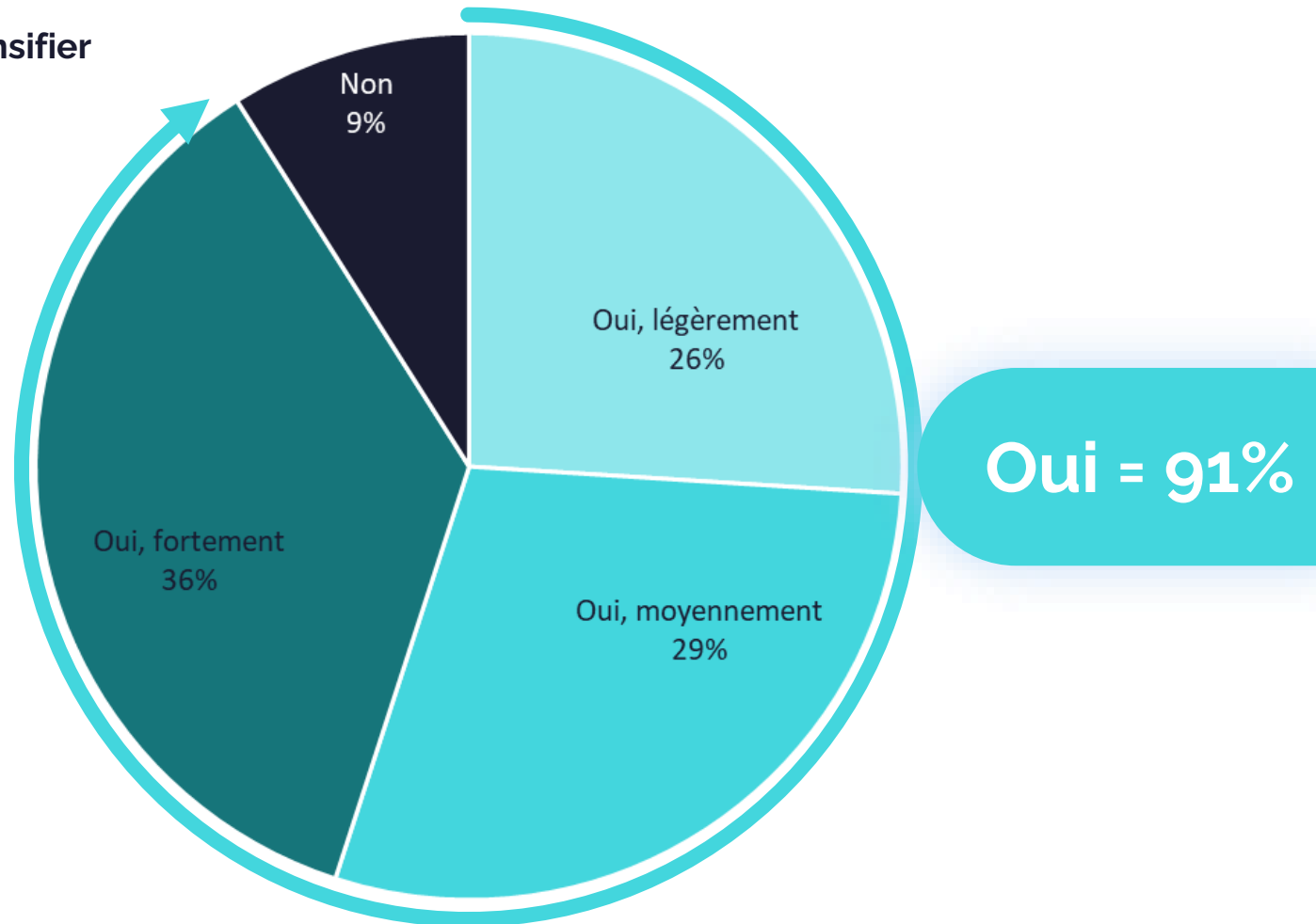


71% des éditeurs de logiciels et des plateformes n'ont pas répercuté ou ont seulement récupéré moins de 50% de la hausse des coûts (hausse des salaires et inflation) sur leurs tarifs.

Parmi les éditeurs ayant répercuté tout ou partie de l'inflation sur leurs prix, la croissance 2023 se répartissait en moyenne à **74% pour les KPI opérationnels** et **26% pour la hausse des prix**

Plus d'engagement vers le numérique responsable pour les éditeurs de logiciels et plateformes

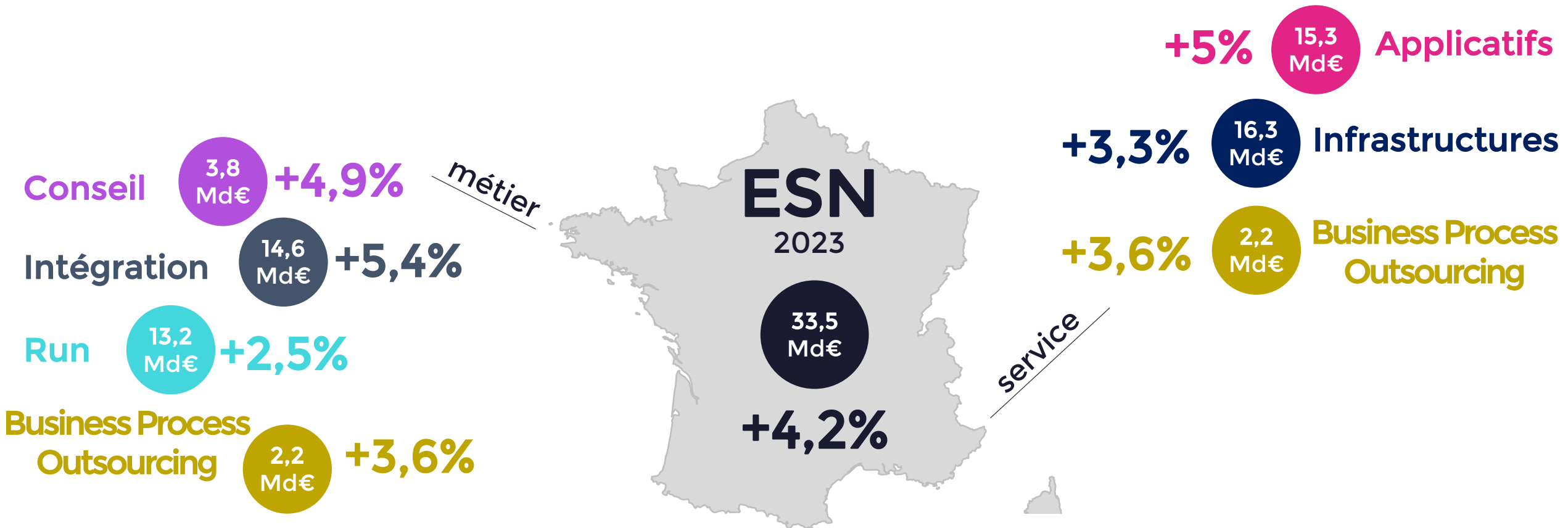
Avez-vous prévu d'intensifier ces actions en 2024 ?



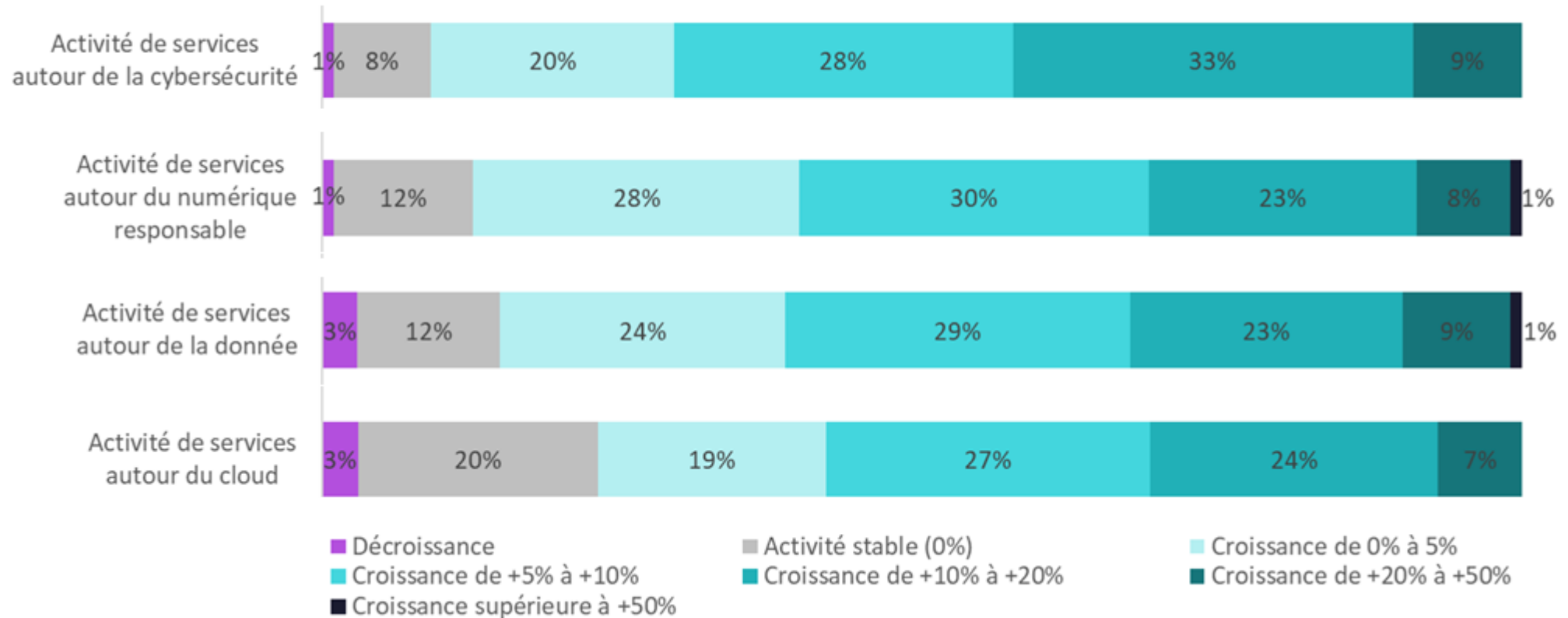
Tendances et perspectives du marché numérique en France

Entreprises de Services du Numérique

Dynamiques de croissance selon les positionnements

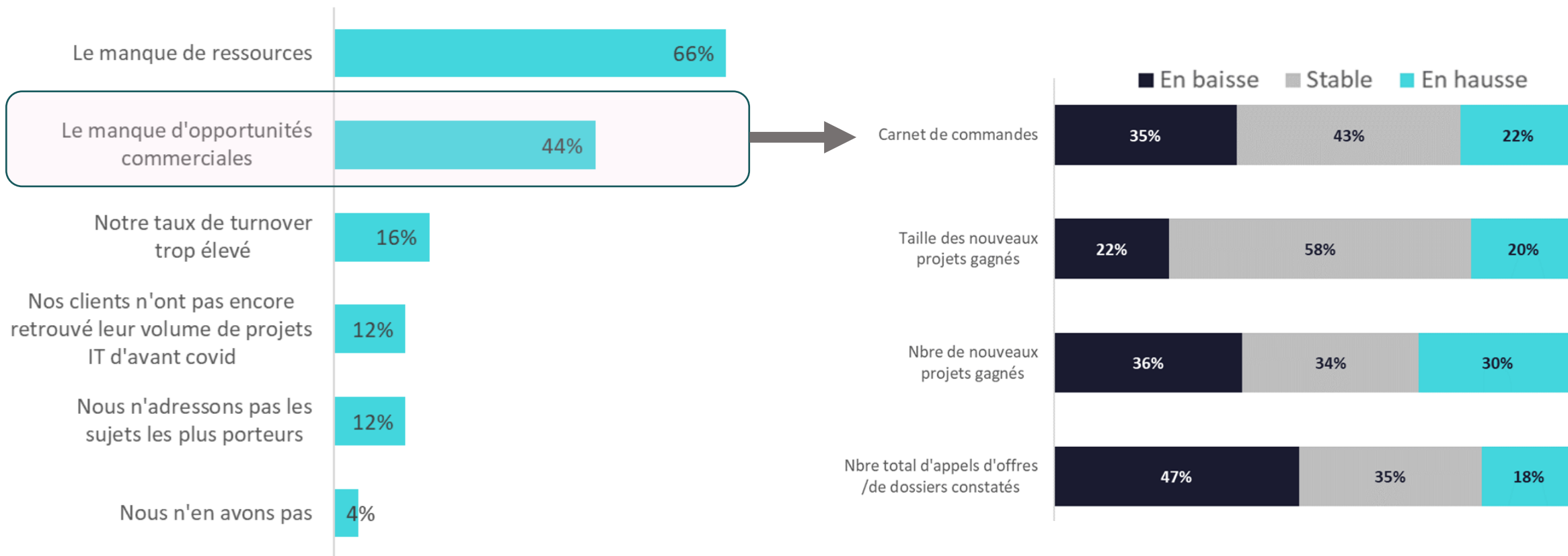


Les **sujets** qui tirent le marché



**Un marché toujours tiré par la cybersécurité et la donnée,
et de plus en plus challengé par des services numérique responsables**

Freins majeurs rencontrés par les ESN



Cette baisse d'activité engendre

- > Légère détente sur le marché du recrutement
- > Baisse du taux de turnover
- > Maintien ou baisse du taux d'activité pour 82%

Tendances et perspectives du marché numérique en France

Ingénierie et Conseil en Technologie

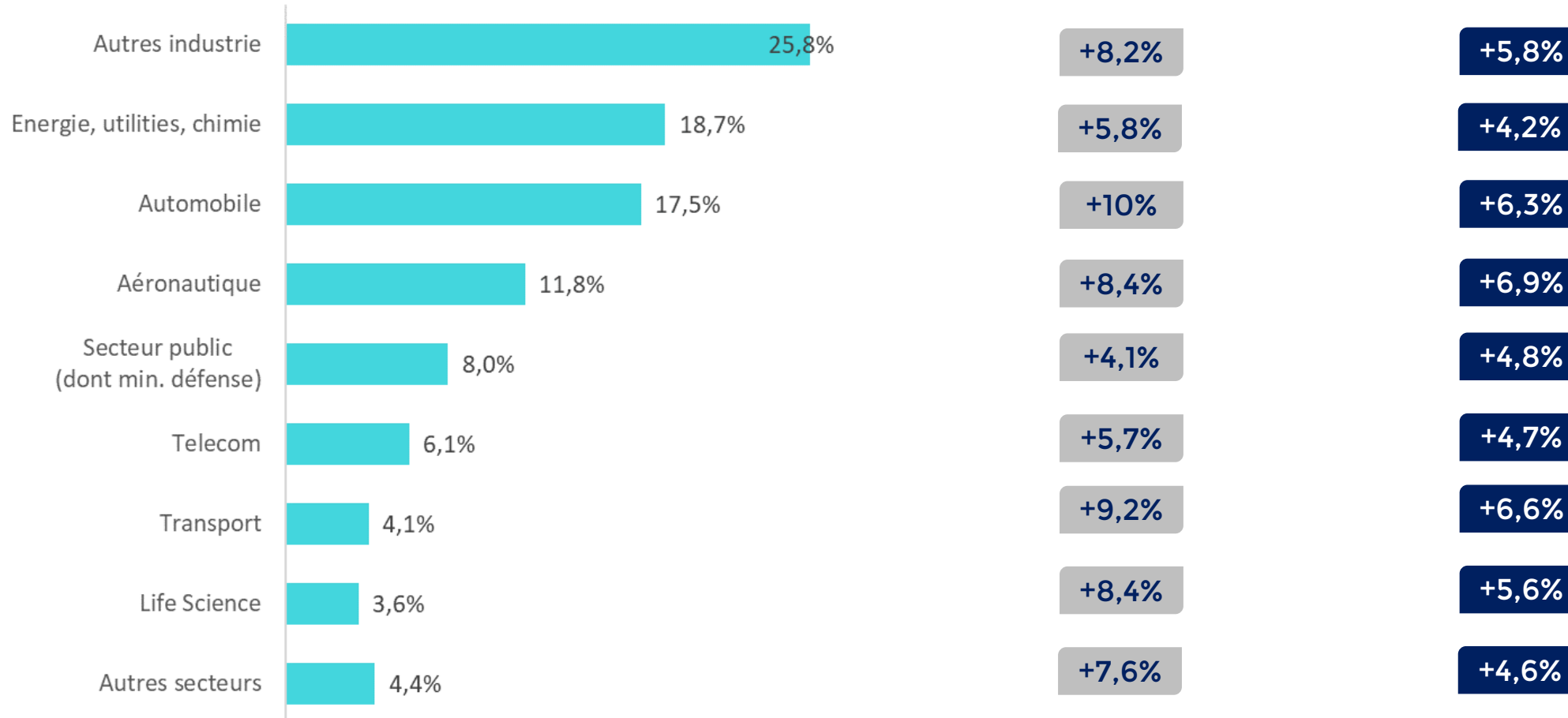
L'industrie, l'automobile et l'aéronautique en moteur

Baisse du rythme de croissance constaté sur tous les secteurs privés

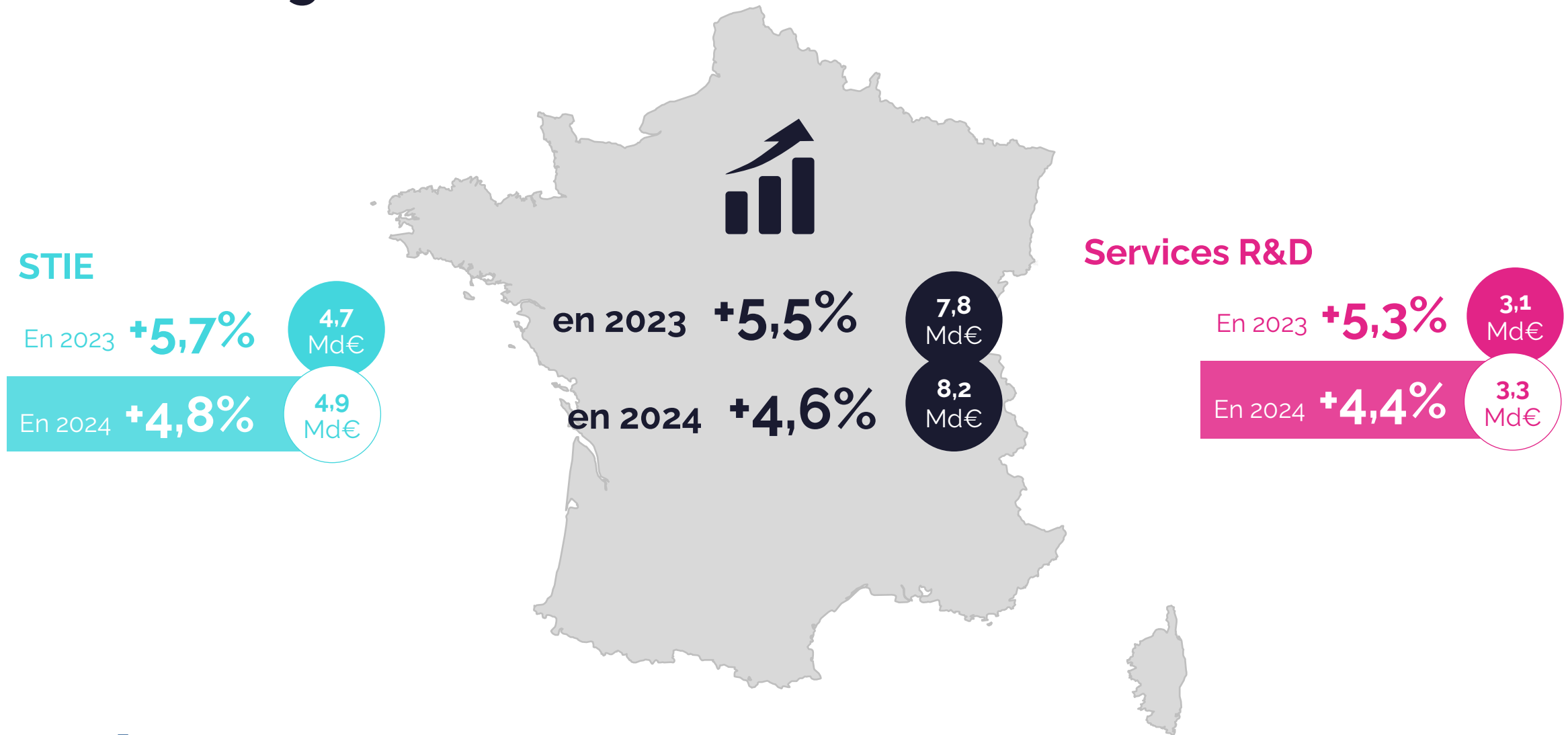
Poids des secteurs d'activité en 2023

Croissance 2022

Croissance 2023



Forte croissance de l'Ingénierie et Conseil en Technologie en France en 2023 et 2024



Tendances et perspectives du marché numérique en France

Entreprises de Services du Numérique & Ingénierie et Conseil en Technologie



Numérique

VS

Ingénierie



57%

Devenir
Freelance

1^{ère} raison
des départs

Aller chez
nos clients

85%

63%

Poids de l'impact négatif
de l'inflation sur l'activité

85%

≈3%

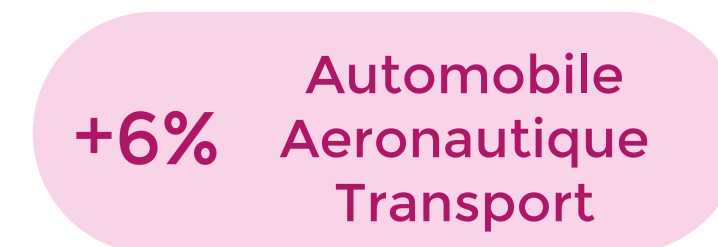
Augmentation
moyenne salaire

≈4%

Prévisions et tendances 2024



Secteurs avec la plus forte
prévision de croissance



Tendances et perspectives du marché numérique en France

L'IA générative

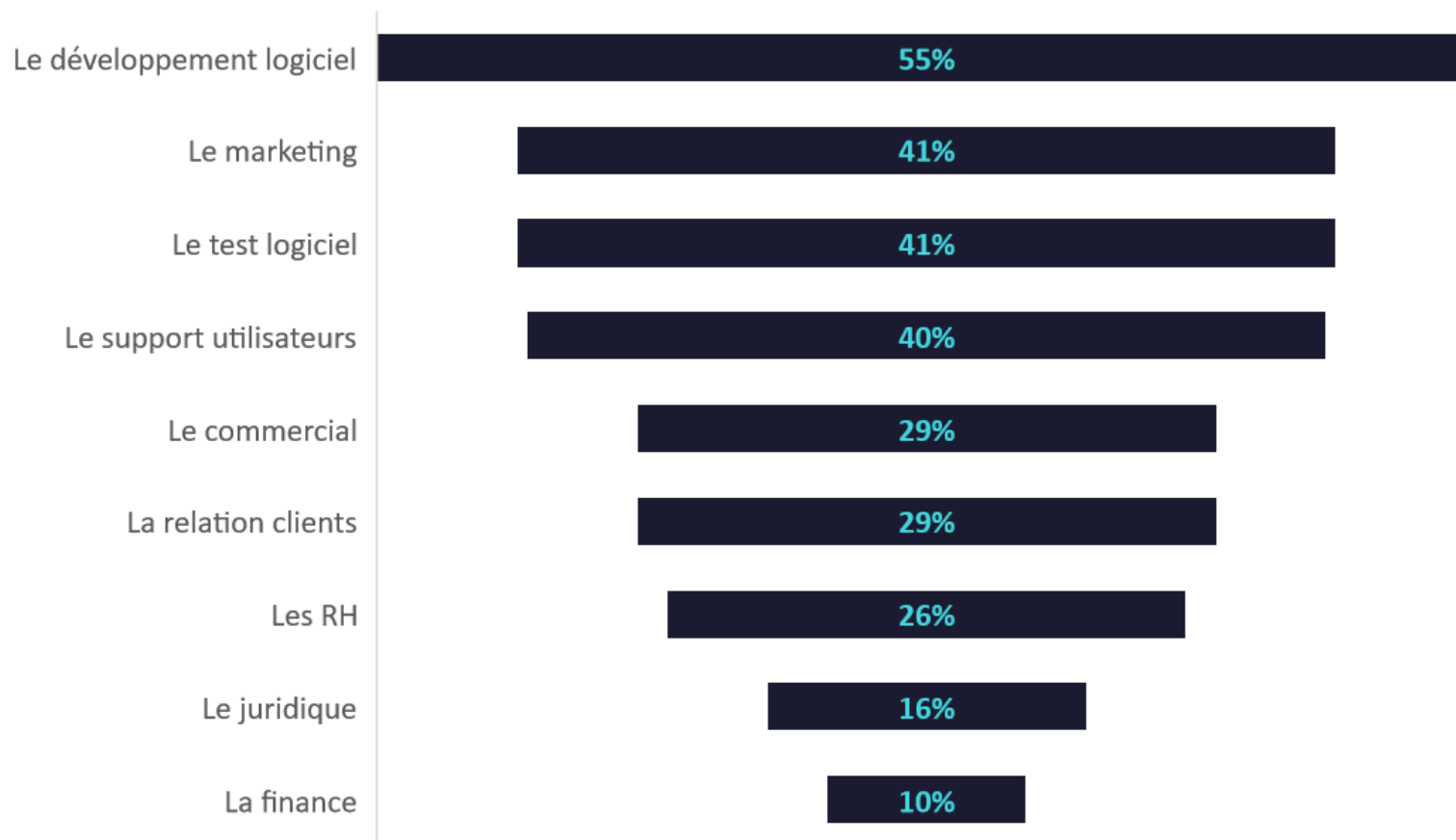
l'IA générative comme une opportunité

Quelle est votre perception générale de l'arrivée de l'IA générative pour votre métier / vos processus internes ?



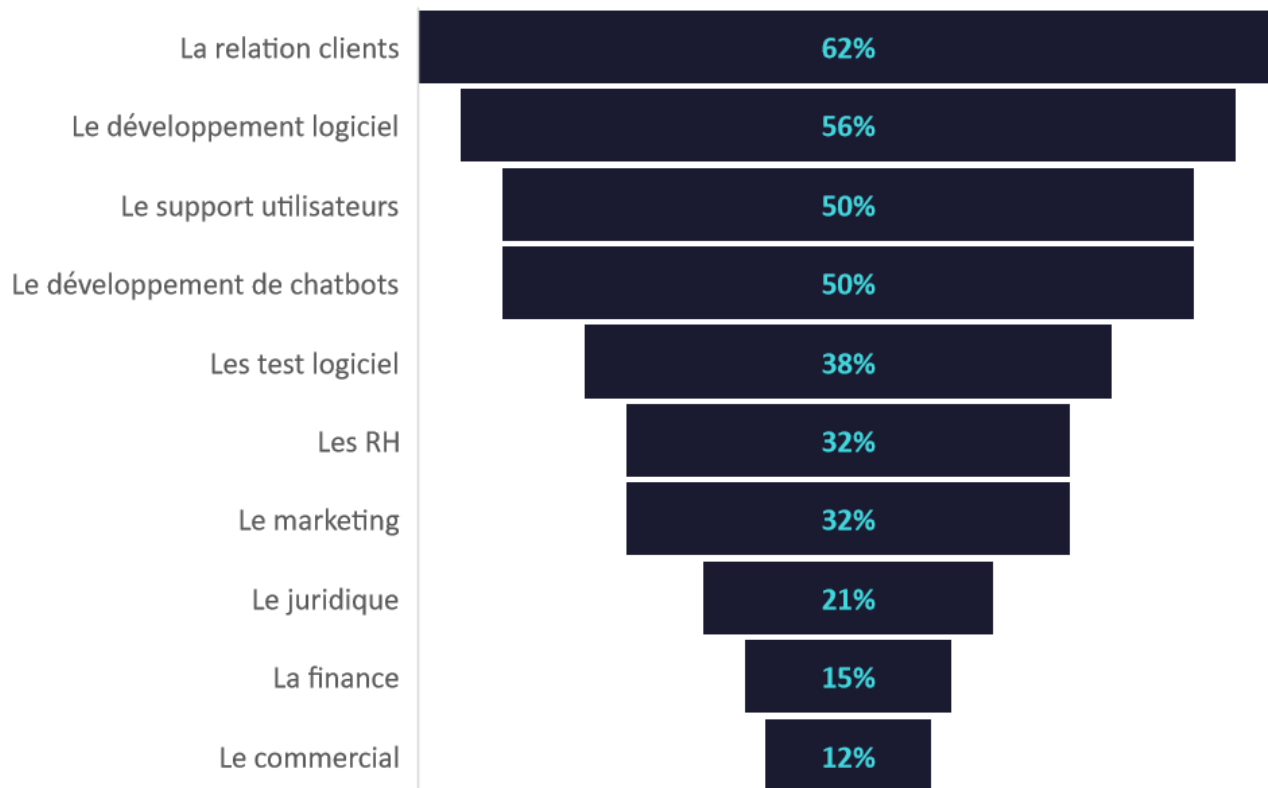
IA générative : où en est-on dans les entreprises du numérique?

Pour quels métiers/processus de votre entreprise utilisez-vous ou allez-vous utiliser de l'IA générative ?

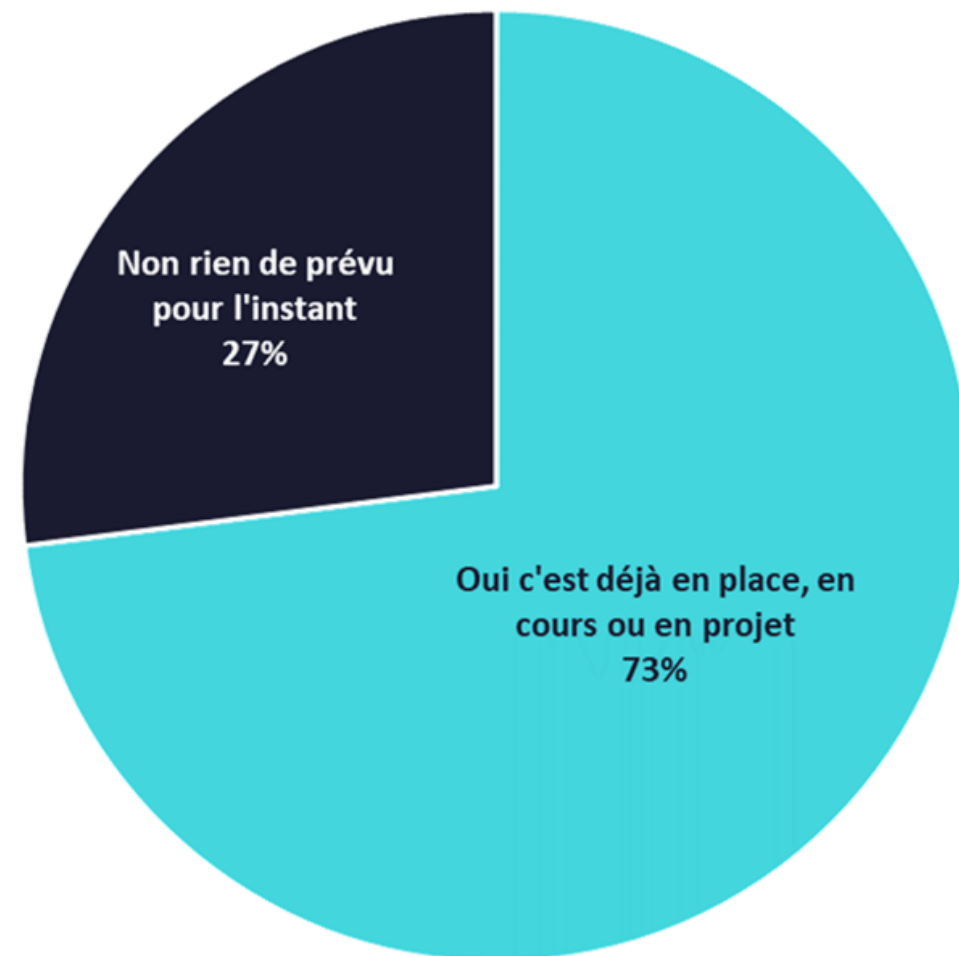


Arrivée de l'IA générative

Sur quels sujets réalisez-vous des projets pour vos clients sur l'IA générative ? (ESN et ICT)



Utilisez-vous de l'IA générative pour vos offres / solutions ? (Editeurs et plateformes)



DUUM
MERCI
EUM