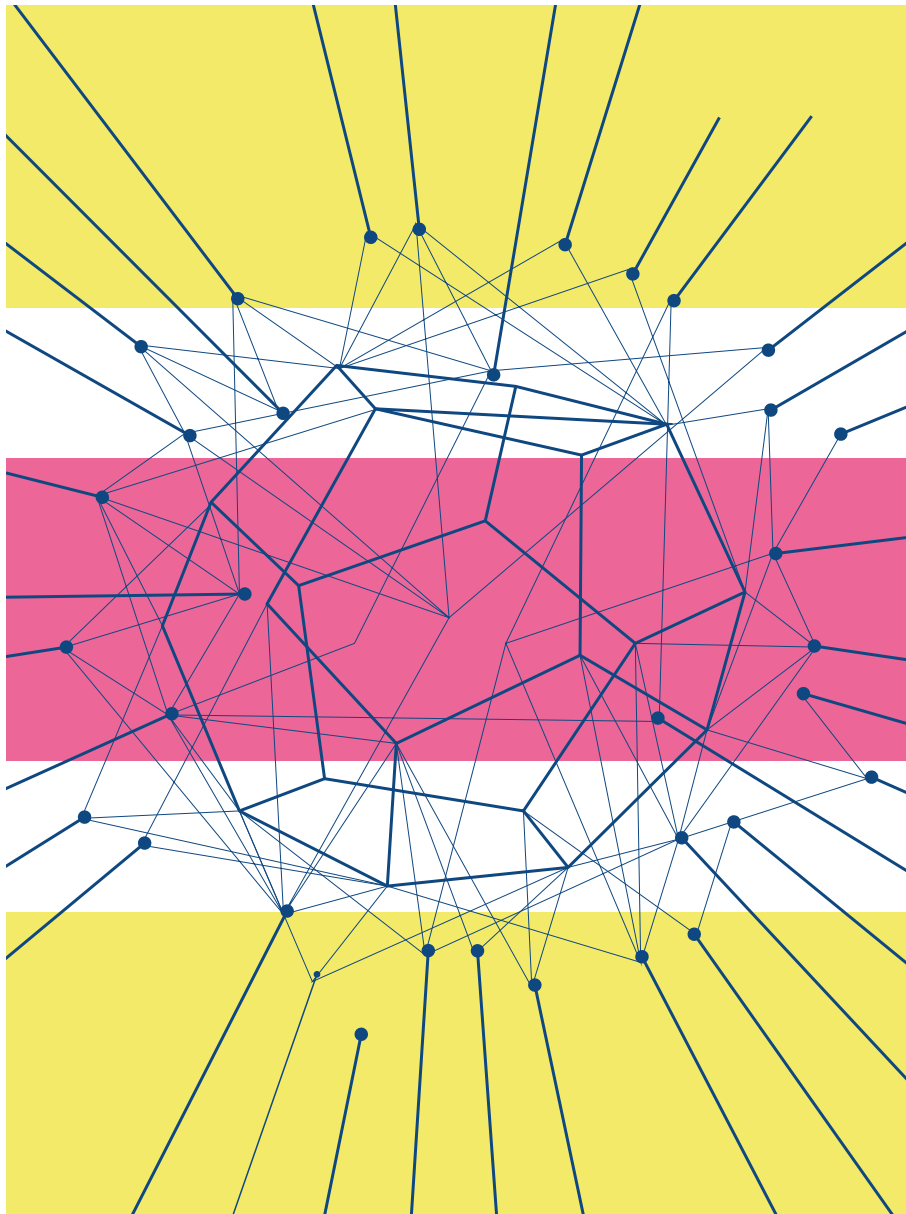




# GRAND ANGLE ESN & ICT

Rapport préliminaire - Novembre 2020

#rdvesn&ict



# Édito

La comparaison depuis mars dernier de l'évolution globale du PIB français (-14%) à celle du chiffre d'affaires du secteur numérique (-6%) peut laisser penser que ce dernier n'a été que peu impacté par la crise. Il s'agit d'une chute historique du niveau d'activité pour un secteur qui croît traditionnellement d'une année sur l'autre - du fait notamment de la transformation digitale de l'économie.

Ainsi, les Entreprises de Service du Numérique (ESN) n'ont pas été épargnées, et encore moins celles du secteur de l'Ingénierie Conseil en Technologies (ICT). Opérant essentiellement des prestations de R&D pour les grandes filières industrielles françaises, ces dernières ont subi de plein fouet les annulations de missions de leurs clients, industries automobile et aéronautique en tête. De la même manière, les projets liés aux systèmes d'information des organisations, conduits par les ESN, ont été marqués par un net ralentissement durant le deuxième trimestre 2020. Si la situation globale du secteur s'est améliorée en septembre et en octobre, les ESN et les ICT subissent toujours une contraction de la demande, même si les entreprises semblent moins subir ce deuxième confinement que le premier. Il faudra toutefois attendre la fin de l'année pour pouvoir mesurer plus finement tous les impacts liés à cette nouvelle phase de restrictions.

Au-delà des conséquences économiques directes que révèle l'étude Grand Angle ESN & ICT, les impacts organisationnels ont durablement marqué toutes les entreprises de l'écosystème. Le télétravail s'est poursuivi durant la période de déconfinement ; les plans de recrutement ont dû être adaptés dans la durée et le recours à l'activité partielle reste significatif pour la majorité des entreprises du secteur, en particulier en ce qui concerne les fonctions de production.

Dès lors, si les premières mesures gouvernementales ont été perçues par une majorité des ESN et des ICT comme efficaces et adaptées pour traverser le pic de crise d'avant l'été, l'accompagnement des entreprises du secteur par les pouvoirs publics doit s'adapter à la réalité des métiers, du marché et des nouvelles incertitudes soulevées lors de la deuxième vague. Bien que déjà engagé, le renforcement de la formation de collaborateurs des sociétés du secteur reste une condition indispensable pour soutenir la reprise attendue de tous d'ici les prochains mois.

Au-delà, les ESN et les ICT misent sur un rebond de l'activité lié à leur qualité d'acteurs de premier plan de la mutation digitale de l'économie en général, et des organisations en particulier. L'essentiel est donc de tenir, pour conserver les compétences clés qui font la force de notre pays.

Ce rapport préliminaire de l'étude Grand Angle ESN & ICT vous propose un premier éclairage sur les impacts directs de la crise liée à la Covid-19 ; il sera complété par un document plus exhaustif que nous aurons le plaisir de vous présenter en janvier 2021 à l'occasion de la 3<sup>e</sup> édition du RDV des ESN & ICT.

Bonne lecture !

## JEAN-PIERRE VALENSI

KPMG, Associé Technology,  
Media, Telecommunications,  
Responsable de Capital Markets Advisory

## XAVIER NIFFLE

KPMG, Associé Technology,  
Media, Telecommunications



## THIERRY SIOUFFI

SYNTEC NUMERIQUE,  
Président du Collège ESN,  
Vice-président du Conseil d'administration

## BENOÎT MAISTRE

SYNTEC NUMERIQUE,  
Président du Collège ICT,  
Vice-président du Conseil d'administration

# Méthodologie

Cette étude a été établie à partir des données collectées par KPMG durant le troisième trimestre 2020 auprès d'un échantillon représentatif de plus de 200 ESN et ICT de toutes tailles, implantées en France, sur la base d'un questionnaire disponible en ligne.

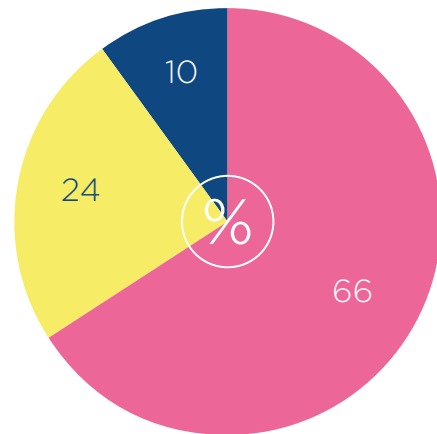
# 01

## Impact économique de la crise sanitaire de la Covid-19

### L'IMPACT ATTENDU SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES 2020

2/3

des entreprises considèrent que leur chiffre d'affaires va diminuer en 2020.



● Diminution ● Neutre ● Augmentation

### DIVERSES CAUSES EXPLIQUENT LA BAISSÉ DE CHIFFRE D'AFFAIRES

85%

Suspension des missions

71%

Annulation des missions

47%

Réduction du périmètre des missions

47%

Efforts commerciaux (baisses tarifaires)

### LES PRINCIPALES RAISONS INVOQUÉES PAR LE CLIENT

93%



Suspension de l'activité des clients

60%



Impossibilité de se rendre sur les sites clients

23%



Manque de trésorerie

# 02

## Gestion des talents entre les deux confinements

### LES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS INDUITS PAR LA CRISE

#### MAINTIEN DU TÉLÉTRAVAIL

**85%**

des ESN et des ICT ont maintenu le télétravail



En moyenne

**61%**

des effectifs sont en télétravail.

#### ADAPTATION DU PLAN DE RECRUTEMENT

**59%**

des ESN et ICT ont adapté leur plan de recrutement



La suspension ou l'annulation du plan de recrutement concerne

**41%**

des ESN et des ICT.

#### MISE EN PLACE / PROLONGEMENT DE L'ACTIVITÉ PARTIELLE

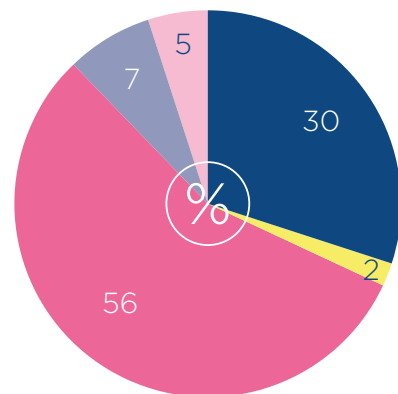
**57%**

des ESN et ICT ont mis en place ou prolongé l'activité partielle

Pour

**56%**

des interrogés, la mise en place ou le prolongement de l'activité partielle concerne uniquement les fonctions de production.



- Pour l'ensemble du personnel
- Managers / Forces commerciales
- Fonctions de production
- Fonctions de support
- Autre

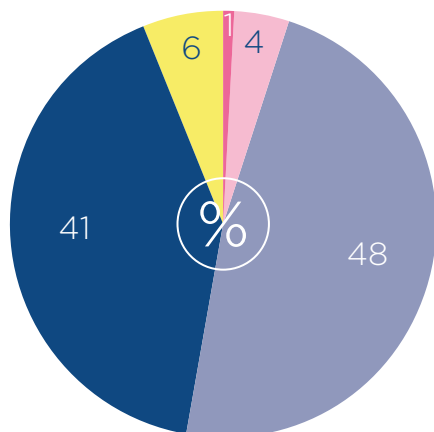
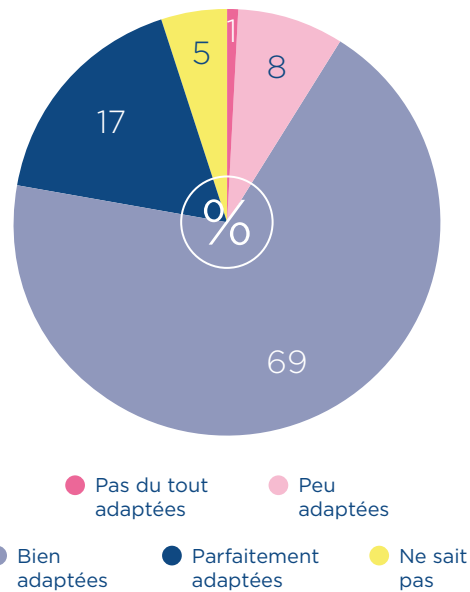
# 03

## Accompagnement par les pouvoirs publics

### DES PREMIÈRES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT PERÇUES COMME EFFICACES ET ADAPTÉES

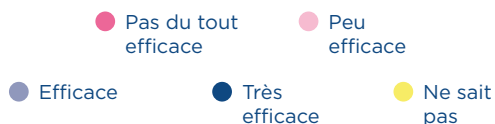
86%

des ESN et des ICT considèrent que les premières mesures d'accompagnement proposées par les pouvoirs publics étaient bien ou parfaitement adaptées.



89%

des ESN et des ICT ont trouvé efficaces ou très efficaces les premières mesures déployées pendant la crise.



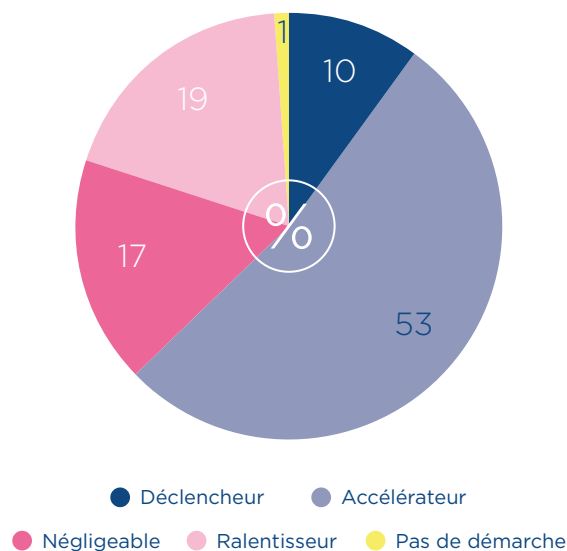
# 04

## Quelles perspectives d'avenir ?

### UNE ACCÉLÉRATION DE LA DÉMARCHÉ DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

# 63%

des ESN et des ICT ont constaté que la crise a eu un effet déclencheur ou accélérateur de la transformation numérique chez leurs clients.



D'après le Global CEO Outlook 2020 de KPMG

8 dirigeants français sur 10

ont vu la transformation digitale s'accélérer dans leurs entreprises.



# CONTACTS

---

## **Jean-Pierre Valensi**

KPMG, Associé Technology, Media, Telecommunications,  
Responsable de Capital Markets Advisory  
jvalensi@kpmg.fr

## **Xavier Niffle**

KPMG, Associé Technology, Media, Telecommunications  
xniffle@kpmg.fr

## **Maxime Charrier**

KPMG, Manager Technology, Media, Telecommunications  
mcharrier@kpmg.fr

## **Valentin Hueber**

Délégué ICT, Industrie du Futur et Innovation & Technologies  
vhueber@syntec-numerique.fr

## **Karim Sahnouni**

Délégué ESN, Affaires fiscales et financières  
ksahnouni@syntec-numerique.fr

## **#rdvesn&ict**

Les informations contenues dans ce document sont d'ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d'une personne ou d'une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG S.A. est le membre français de l'organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). KPMG International et ses entités liées ne proposent pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n'a le droit d'engager KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG International n'a le droit d'engager aucun cabinet membre.

© 2020 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l'organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l'organisation mondiale KPMG. Imprimé en France.  
Conception - Réalisation : Markets - OLIVER - Novembre 2020.