



DIGITAL 113, LE COLLECTIF
POUR **PROPULSER**
LE NUMÉRIQUE D'OCCITANIE

au-delà des frontières

CONJONCTURE, ENJEUX ET PERSPECTIVES
POUR L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE EN 2025

WWW.DIGITAL113.FR



L'écosystème numérique, en Occitanie comme ailleurs, fait face à une convergence d'enjeux technologiques, réglementaires et économiques qui imposent **une adaptation rapide des stratégies industrielles et des modèles opérationnels**.

Le climat d'incertitude politique et économique en France fin 2024 a généré des perturbations notables sur le secteur du numérique. Parmi les principaux freins observés :

- **Ralentissement des investissements** : La stabilité budgétaire des entreprises est fragilisée par la réduction des aides publiques et des incitations fiscales (évolution du CIR, CII, baisses des subventions régionales).
- **Tensions sur la croissance du secteur** : Contrairement aux années précédentes, la croissance du marché du numérique ralentit, avec des prévisions de progression plus faibles (éditeurs et plateformes cloud : +9%, conseil en technologies : +1,3%, ESN : +0,9%).
- **Concentration des investissements sur les solutions SaaS et Cloud** : Les DSI réorientent leurs budgets vers des solutions à forte valeur ajoutée en terme d'automatisation et de réduction des coûts opérationnels.
- **Pression réglementaire croissante** : L'application des nouvelles normes européennes (IA Act, NIS2, DORA, Cyber Resilience Act) impose une modernisation rapide des infrastructures et une gouvernance rigoureuse des données.

Sources : Numeum.

Cette note est issue des travaux des Factory de Digital 113, et de données diverses dont celles de NUMEUM. Elle expose **les typologies d'enjeux technologiques, sectoriels et transverses**, telles que :

- Transition accélérée vers le Cloud, l'IA et la Cybersécurité, avec des investissements massifs sur ces axes.
- Secteurs en forte croissance au national : E-santé, industrie 4.0, retail omnicanal.
- Enjeux majeurs : Régulation, protection des données, souveraineté, numérique responsable et formation des talents.

Notre objectif est de **contribuer à une vision prospective des défis et opportunités** qui impacteront la compétitivité des entreprises du numérique d'Occitanie en 2025.

1. Enjeux technologiques majeurs

A. Gouvernance des données et intégration de l'IA

Le taux d'adoption de l'Intelligence Artificielle dans les entreprises numériques françaises est de 58%, mais seulement 23% ont industrialisé leur usage.

Source : Numeum.

En 2025, les financements pour l'IA en Europe devraient atteindre 22 milliards d'euros, en hausse de 16% par rapport à 2024.

Source : Commission européenne.

La Factory IA/Data de Digital 113 met en avant les enjeux suivants concernant l'intégration de l'IA :

- **Structuration des flux et modèles de gouvernance** : Pérennisation des architectures de données dans un cadre réglementaire en évolution (IA Act, RGPD, Data Act).
- **Sélection et qualification des jeux de données** : Développement de pipelines de données robustes pour garantir l'exploitabilité de l'IA, en minimisant les biais algorithmiques et en optimisant les modèles.
- **Optimisation du ROI des systèmes d'IA** : Évaluation des écarts entre projections économiques et réalité opérationnelle lors du passage à l'échelle.

B. Cybersécurité et résilience opérationnelle

Les cyberattaques en France ont augmenté de 24% en 2024 par rapport à 2023. *Source : ANSSI*

Le coût moyen d'une cyberattaque est variable de 50 000 € à 3,8M€ (*source IBM*) selon la taille des entreprises concernées. 70% des entreprises concernées par NIS 2 ou DORA ne sont pas encore conformes, alors que les sanctions peuvent atteindre 10 millions d'euros ou 2% du CA.

On note cependant une hausse de 35% de la mise en place d'équipes SOC (Security Operations Center) dans les ESN et les grands groupes.

Les enjeux pour les entreprises sont :

- **Intégration de l'IA en Cybersécurité :** Automatisation de la détection d'anomalies et du monitoring de menaces via le Machine Learning et l'IA adaptative.
- **Conformité aux nouvelles normes européennes et sécurisation des produits :** Mise en application de NIS2, DORA et du Cyber Resilience Act, avec une généralisation des approches DevSecOps.
- **Sécurité des infrastructures Cloud, hybridation des environnements et réduction du risque client :** renforcement des architectures multi-cloud et des stratégies Zero Trust.

C. Informatique quantique et scalabilité des infrastructures

Le marché du quantique devrait atteindre 7,6 milliards d'euros d'ici 2027, porté par les géants comme IBM et Google. *Source : McKinsey*.

Les TPME et ETI n'ont pas encore pris la mesure de la disruption de ces technologies. Les enjeux sont donc :

- **Exploration de l'état de l'art et maturité des plateformes :** Avancées des frameworks quantiques (Qiskit, Cirq, Braket) qui rendent les technologies quantiques plus accessibles, et des perspectives d'applications industrielles.
- **Prospective :** Les prochaines décennies devraient voir une transition vers des applications pratiques avec un impact transformateur sur des secteurs comme la cryptographie, la santé (développement de nouveaux médicaments), la finance (optimisation des portefeuilles d'investissement), et l'énergie (ruptures technologiques sur la sécurité des échanges et la gestion des identités numériques).

D. Cloud Computing, FinOps et Numérique Responsable

Les dépenses Cloud en France atteignent 18,5 milliards d'euros en 2025, avec une croissance de 15%/an.

Source : Gartner.

40% des entreprises déclarent ne pas encore avoir une gestion FinOps avancée, entraînant une surconsommation moyenne de 28%. *Source : FinOps Foundation*.

Le Numérique Responsable monte en puissance, la prise de conscience et le passage à l'action doivent encore être accélérés.

- **Optimisation des ressources Cloud :** Mise en place d'approches FinOps pour contrôler les coûts et réduire la consommation énergétique des infrastructures IT.
- **Éco-conception des applications :** Développement de modèles SaaS durables et réduction de l'empreinte carbone via des pratiques d'optimisation des cycles CPU/GPU.
- **Accessibilité et inclusivité** des solutions numériques.

E. Innovation technologique et financement

35% des fonds de France 2030 (soit 8 milliards d'euros) sont consacrés au numérique. Seuls 12% des dossiers européens Horizon Europe déposés sont retenus, soulignant la nécessité d'un accompagnement renforcé.

L'Occitanie dispose d'un écosystème d'innovation riche (27% des dossiers Horizon Europe déposés retenus tous secteurs confondus, soit 8,1% du montant total de la France). *Source : Occitanie Europe*.

Pour soutenir et développer l'innovation, les enjeux sont :

- **Optimisation de l'accès aux financements européens et nationaux :** Simplification de la structuration des dossiers pour les dispositifs Horizon Europe, BPI France et FEDER.
- **Arbitrage entre dette technique et innovation :** Stratégie de rationalisation des roadmaps produit, entre modernisation des bases technologiques et développement de nouvelles fonctionnalités.

2. Enjeux sectoriels spécifiques

Le monde économique fait actuellement face aux enjeux du développement du numérique et des technologies.

● **Industrie & Manufacturing** : Croissance : +9,3% en 2025. Accélération de la robotisation et de l'IoT industriel pour optimiser la production. Adoption progressive des jumeaux numériques pour améliorer la maintenance et la gestion des chaînes d'approvisionnement.

● **Banque & Assurance** : Croissance : +6,5% en 2025. Augmentation des investissements dans l'IA pour l'analyse des fraudes et l'optimisation des risques. Développement de solutions Fintech et Blockchain pour la traçabilité des transactions.

● **Santé & e-Santé** : Croissance : +10,3% en 2025. Explosion de la télémédecine et des plateformes de suivi patient. Usage accru de l'IA pour l'analyse des données médicales et les diagnostics assistés.

● **Secteur Public & Smart Cities** : Croissance : +5,7% en 2025. Augmentation des budgets dédiés à la cybersécurité et à la modernisation des infrastructures IT. Expansion des projets de villes intelligentes, notamment sur la gestion énergétique et la mobilité.

● **Commerce & Retail** : Croissance : +10,3% en 2025. Développement du commerce omnicanal et du paiement sans contact. Usage intensif du Big Data et de l'IA pour la personnalisation des offres.

Source : Numeum.

● **Agri/Agro** : La multiplication des outils numériques disponibles marque le pas au profit d'une hausse des usages permettant de répondre aux enjeux d'optimisation des rendements et d'amélioration de l'impact environnemental du secteur.

● **Mobilités** : Parvenir à la neutralité carbone, à la compétitivité, à la souveraineté technologique, à la résilience et à la sécurité. Développer la performance industrielle (IA cyber, jumeaux numériques), les véhicules intelligents (passage à la 5G, réglementation et sécurité); digitaliser les systèmes d'énergie (smart charging, vehicle to grid...). *Source: UE, Cluster Totem, SRI.*

● **Bâtiments** : Les enjeux de la transition numérique dans le secteur du bâtiment sont de renforcer la sécurité des travailleurs (sûreté des chantiers, géolocalisation, réalité virtuelle), regagner la confiance du public (relation client, coordination et suivi de chantier, plateformes B2C), s'aligner sur les problématiques environnementales (efficacité énergétique des bâtiments...) et faciliter le quotidien des entrepreneurs du bâtiment (maquette numérique, outils collaboratifs, dématérialisation et automatisation de la gestion administrative...). *Source : Obat blog, SRI.*

● **Eau** : Enjeux importants sur la gestion de la ressource eau, les conflits d'usage et la prédiction. Obligation d'une meilleure utilisation de la donnée par les acteurs publics pour faire face à des collectifs engagés très enclins à utiliser l'open-data et les IA génératives pour justifier leurs engagements. *Source : SRI, acteurs publics.*

● **Énergies** : Accompagner la transition énergétique des territoires et de l'économie, l'industrialisation des gaz verts, le stockage de l'énergie électrique, le développement des énergies renouvelables et de leur monitoring, l'efficacité énergétique des filières. *Source : SRI.*

F. Focus : Numérique en santé et données médicales

Le secteur de la Santé rencontre des évolutions fortes grâce au numérique et à l'IA.

Le Numérique en Santé fait l'objet d'un cadre européen et français qu'il faut appréhender et qui, s'il pose des contraintes, apporte également des opportunités :

- Comprendre le cadre légal, technique et fonctionnel pour obtenir et utiliser des données de santé ;
- Saisir les opportunités offertes par la réutilisation secondaire des données de santé ;
- Interopérabilité et structuration des entrepôts de données de santé ;
- Usage de l'IA pour le traitement et l'analyse de données médicales : Développement de modèles pour la segmentation d'images, l'analyse prédictive, l'assistance diagnostique et les essais cliniques ;
- Besoins et contraintes des établissements de santé pour l'acquisition des solutions numériques ;
- Modalités d'accès au marché des outils numériques dédiés à la santé.

G. Éditeurs de logiciels

Chez les éditeurs de logiciels, les sujets restent nombreux. L'intégration de l'IA pose notamment de nouveaux défis à la fois technologiques et économiques.

- **Intégration de l'IA pour un progiciel augmenté et pour les usages internes**
- *Défis* : Choisir les bonnes technologies, maîtriser les coûts, garantir l'éthique et la conformité aux réglementations (RGPD, IA Act...).
- **Cybersécurité des solutions**
- *Défis* : Trouver l'équilibre entre sécurité et expérience utilisateur, sensibiliser les clients, intégrer des solutions adaptées aux PME et ETI avec des budgets contraints.
- **Amélioration de la qualité de service (QoS) pour des clients plus exigeants**
- *Défis* : Gérer la scalabilité, anticiper les attentes clients, mesurer et améliorer en continu la satisfaction, réduire le CHURN.
- **Innovation et roadmap**
- *Défi* : Arbitrer entre court et long terme, optimiser les ressources (humaines, techniques, financières), rester agile face aux évolutions du marché, valoriser le remboursement de la dette technique.
- **Croissance dans un contexte de morosité économique**
- *Défis* : Maintenir un équilibre entre rentabilité et innovation, sécuriser la trésorerie, renforcer la valeur perçue des solutions pour fidéliser les clients, augmenter le revenu récurrent.
- **SaaS et IA as a Service (AlaaS)** : Montée en puissance des modèles d'abonnement modulaire, avec un mix entre licence fixe et consommation variable, entraînant une prévisible évolution des modèles économiques du SaaS.

H. Directions des Systèmes d'Information

L'évolution des budgets IT en 2025 est de +4,5% en moyenne en France, mais avec un déplacement des investissements vers le Cloud, la Cybersécurité et l'IA. *Source : Gartner*.

72% des DSI considèrent l'IA comme un axe prioritaire, mais seulement 35% ont déjà mis en place des solutions opérationnelles. *Source : IDC*.

60% des entreprises françaises ont migré une partie de leur infrastructure vers le Cloud hybride, mais 40% déclarent encore des difficultés à optimiser leurs coûts. *Source : Numeum*.

75% des DSI déclarent des difficultés à recruter en général et particulièrement des experts en cybersécurité et en IA. Augmentation des salaires IT de +8% en moyenne pour les postes les plus recherchés. *Source : Apec*.

La Factory "Décideurs IT" de Digital 113 souligne ces enjeux :

- Intégration de l'IA et optimisation des infrastructures par l'automatisation et la génération de code ;
- Détection et prévention des cyber-menaces, apport de l'IA et du machine learning ;
- Identification des nouvelles solutions pour les DSI ;
- Attractivité des talents dans les métiers de la DSI ;
- Anticipation des impacts transformateurs des technologies quantiques.

I. Entreprises de Services Numérique (ESN)

- **Concentration des investissements sur des projets à forte valeur ajoutée** : Réduction des budgets des entreprises sur les prestations de conseil et d'intégration traditionnelles, et recentrage sur l'automatisation et la gestion des coûts.
- **Pression sur les marges** : Face à l'augmentation des salaires et des coûts d'exploitation, les ESN doivent optimiser leurs modèles de prestation (industrialisation des processus, automatisation des services).
- **Adoption progressive de l'IA Générative** : Si 60% des ESN identifient des gains de productivité liés à l'IA, la transformation des modèles d'affaires reste limitée par des freins liés au ROI et à la cybersécurité.
- **Ralentissement du recrutement et tension sur les compétences** : Baisse des embauches de jeunes diplômés et d'alternants, accompagnée d'une compétition accrue sur les talents en cybersécurité et en IA. *Source : Numeum*.
- En « Occitanie Ouest » notamment, les relations avec les grands donneurs d'ordre incitent les ESN de type PME/ETI à **diversifier leur clientèle et à réfléchir leur structuration commerciale**.

J. Systèmes et réseaux, hébergement, infogérance

Pour ces acteurs, les enjeux sont multiples face à des marchés variés (publics, industriels, individuels...) et des situations conjoncturelles (fin du déploiement du FTTH, impacts environnementaux du numérique, réglementations diverses etc...) ainsi que la montée en puissance de certaines technologies :

- **Environnementaux** : Réduction du coût des data centers, durabilité, ou encore limitation de la consommation d'énergie, agilité dans le stockage de données.
- **Technologiques** : Préparer les infrastructures à la montée en puissance de l'IA et à l'arrivée du quantique, développement de la connectivité (5G et ses cas d'usage, IoT, continuité), architectures hybrides combinant contrôle local et scalabilité du cloud pour optimiser les performances et la conformité.
- **Réglementaires** : Souveraineté et résilience, protection des données, sécurité de fonctionnement, enjeux de labellisation/certification, réglementation européenne (AI Act, NIS 2, DORA..).
- **Relation client** : Conception de nouvelles offres (cybersécurité, hébergement sécurisé), numérique de confiance, rapidité de réponse aux incidents.

3. Enjeux transverses de développement

A. Ressources humaines et pénurie de talents

Les entreprises du numérique font face à des enjeux critiques et parfois contradictoires concernant leurs ressources humaines.

- **Spécialisation des compétences sur les technologies émergentes** : Renforcement des cursus dédiés à l'IA, au Cloud et à la cybersécurité en partenariat avec les formations supérieures.
- **Modèles hybrides de travail et impact sur la productivité** : Évaluation des effets du télétravail sur la performance des équipes IT et sur la rétention des talents.
- **Mixité, inclusion et diversité** : Créer des environnements et pratiques de travail inclusifs, diversifiés, éthiques et respectueux pour attirer de nouveaux talents et répondre aux attentes sociétales.
- **Attractivité des métiers et reconversion professionnelle**.

B. Commerce et stratégie Sales & Market

La structuration des équipes commerciales est souvent un point faible des PME et ETI numériques. Pour se développer, elles devront intégrer ces défis :

- **Automatisation des cycles de vente et approche orientée client** : Développement de stratégies commerciales assistées par IA (analyse prédictive, scoring des leads, personnalisation des offres).
- **Évolution des technologies et des modèles d'affaires** : Adoption de modèles transactionnels flexibles (consommation à l'usage, modèles freemium optimisés).
- **Hybridation des compétences des commerciaux** : À la fois techniques et stratégiques.

L'impact d'un écosystème de confiance permettant de faciliter la collaboration et d'accélérer les cycles de vente, est un enjeu majeur.

C. Internationalisation

22% du chiffre d'affaires des entreprises du numérique françaises provient de l'export. *Source : Numeum*. Néanmoins, 30% des financements régionaux supprimés en 2025, forçant les entreprises à trouver des alternatives (BPI, programmes européens).

Dans un contexte français morose, l'international reste un levier important de développement :

- **Diversification des stratégies de croissance** : Déploiement d'approches "go-to-market" adaptées aux marchés étrangers, intégration aux écosystèmes européens et américains.
- **Anticipation des restrictions et incertitudes réglementaires** : Adaptation aux évolutions des réglementations extraterritoriales sur la souveraineté numérique et la gestion des données transfrontalières.

L'année 2025 marque une phase de consolidation et d'accélération pour les entreprises du numérique, avec des impératifs stratégiques autour de la résilience technologique, de l'innovation technologique, de la conformité réglementaire et de l'optimisation des modèles économiques.

Plus de 40 personnes ont contribué à cette note - Administrateurs, pilotes des Factory, et permanents de Digital 113 :

- Françoise NAUTON-INGLIS - SPIRIIT
- Christophe SAINT-PIERRE - MDP-DATA
- Arnaud LADRIÈRE - WISP SOLUTIONS
- Simon BRETIN - FLUTILLIANT
- Anne DESTOUCHES - VAEGLIA
- Gaël PHILIPPE - DATASULTING
- Magali GERMOND - LUMIAIRE CONSEILS
- Jean-Louis FRAYSSE - BOTDESIGN
- Grégoire MERCIER - KANOPYMED
- Christel ERALES - EEKORA
- Anne CORDEL - ARCADE
- Valérie NEGRET - EURECIA
- Hubert GREGOIRE - EXFABRICA
- Fabrice VINCENT - UBIKA
- Laurent LACAZE - FRONT-COMMERCE
- Moïse ZAPATER - SEPTEO
- Jérémy CERTOUX - ACHAT SOLUTIONS
- Ludovic LECLERCQ - KEYRO
- Jean-Philippe FONTANA - ITESOFT
- Julien LOPEZ - DIGIT RE
- Camille RAMIREZ - SYNAPSE DÉVELOPPEMENT
- Julien GOERGEN - ICC
- Bertrand ENJALBERT - COMPAGNIE FIDUCIAIRE
- Luc TRUNTZLER - SPOON
- Charles DEPAEPE - PHYTOCONTROL
- Jean-Louis SOUMET - ZENIT CONSEILS
- Jean-François ESCALA - CONSULT-IL
- Léo GONZALES - DEVENSYS
- Olivier ARZALIER - CGI
- Frédéric MUH - BEA SOLUTIONS

- Amélie LECLERCQ - DIGITAL 113
- Claire MONTEILLET - DIGITAL 113
- Mathilde ALARCON - DIGITAL 113
- Quentin FABRE - DIGITAL 113
- Eric STURM - DIGITAL 113
- Angélique RANDOLET - DIGITAL 113
- Virginie ROUTABOUL - DIGITAL 113
- Maud CHAVET - DIGITAL 113
- Fanny COLAVITTI - DIGITAL 113
- Anaïs EVANDRE - DIGITAL 113
- Julien KALTNECKER - DIGITAL 113
- Martin VERGEZ - DIGITAL 113



WWW.DIGITAL113.FR | CONTACT@DIGITAL113.FR

Digital 113 est le groupement professionnel qui fédère plus de 300 entreprises du numérique dans la région Occitanie. Ce Cluster a pour mission d'accélérer le développement économique de ses membres, d'augmenter les synergies avec les leaders économiques et technologiques et d'accroître la coopération entre startups, grands comptes et partenaires. Elle anime l'écosystème numérique régional, développe le maillage territorial et représente la filière auprès des institutionnels locaux, régionaux et nationaux.