

2023 STATE OF DESIGN & MAKE

SYNTHÈSE

Perspectives des leaders de l'industrie sur la manière dont la transformation numérique favorise la résilience de l'entreprise, la durabilité et la gestion des talents



À PROPOS DE CETTE ENQUÊTE

State of Design & Make 2023 est une enquête annuelle mondiale destinée aux entreprises qui conçoivent et fabriquent des espaces, des objets et des expériences. Le rapport met en évidence les principaux facteurs de changement qui façonnent les décisions commerciales et aide les dirigeants à prendre des décisions stratégiques éclairées sur leurs priorités et leurs investissements.

Les secteurs de la conception et de la fabrication sont une industrie à part, qui fait le lien entre l'environnement numérique et l'environnement physique. L'architecture, l'ingénierie, la construction, la conception de produits, la fabrication, les jeux vidéo et la réalisation de films s'appuient sur une collaboration humaine complexe, du processus de conception numérique jusqu'à la livraison d'un résultat physique. Les cadres de ces secteurs partagent leurs approches et leurs points de vue sur les défis propres à leur entreprise ainsi que les opportunités qu'ils perçoivent.

La présente enquête offre une vue globale des secteurs et décrit les

approches suivies par les entreprises pour rester résilientes et pertinentes dans un monde en constante évolution, pour attirer, former et retenir le personnel, mais aussi pour obtenir des résultats durables.

Autodesk s'est associée à **Ipsos**, leader mondial des études de marché, pour interroger 2 565 leaders, analystes et experts des secteurs de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction et de l'exploitation (AECO), de la conception et de la fabrication (D&M), et des médias et du divertissement (M&E) du monde entier.

Les données de l'enquête ont été

classées par région : Asie-Pacifique (APAC), pour l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud ; Europe, pour la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ; Amérique, pour le Canada et les États-Unis.

Ce rapport contient les principales conclusions de cette enquête, et les présente par secteur et par région. Dans certains cas, les réponses ont été comparées entre plusieurs pays, mais seuls ceux comptant au moins 200 participants sont pris en compte : Allemagne, Australie, Chine, États-Unis, France, Japon et Royaume-Uni.

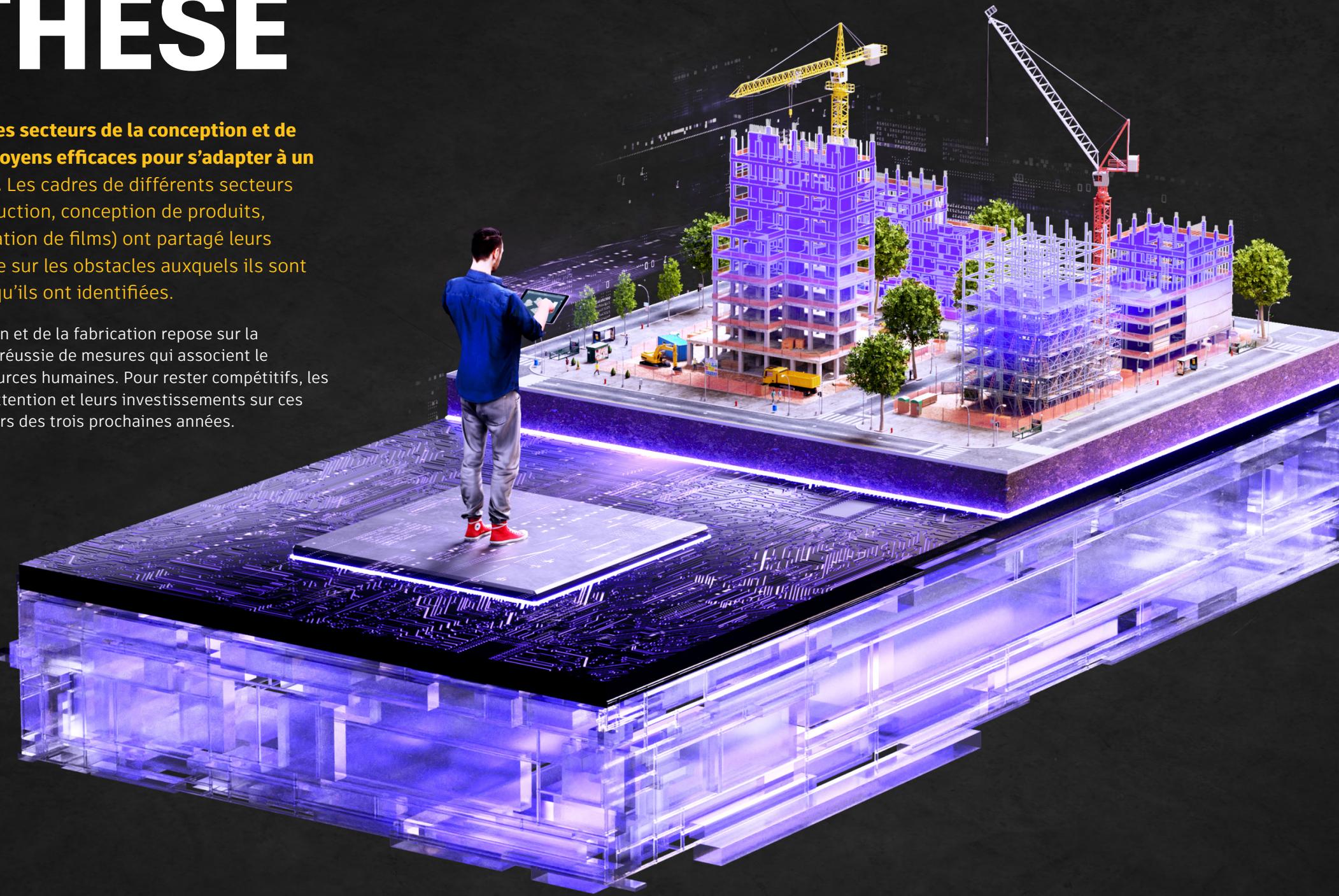
Les données quantitatives (n = 2 489) ont été recueillies entre octobre et décembre 2022 au moyen d'un sondage en ligne de 20 minutes. Par ailleurs, 76 entretiens qualitatifs ont été menés avec des chefs d'entreprise et des futurologues entre septembre et décembre 2022. Dans certains cas, Autodesk référence des analyses de ses données agrégées et anonymisées.

[Cliquez ici pour accéder à l'enquête State of Design & Make complète, y compris tous les termes du glossaire.](#)

SYNTHÈSE

Les dirigeants et les experts des secteurs de la conception et de la fabrication imaginent des moyens efficaces pour s'adapter à un monde en constante évolution. Les cadres de différents secteurs (architecture, ingénierie, construction, conception de produits, fabrication, jeux vidéo et réalisation de films) ont partagé leurs approches et leurs points de vue sur les obstacles auxquels ils sont confrontés et les opportunités qu'ils ont identifiées.

L'avenir des secteurs de la conception et de la fabrication repose sur la compréhension et la mise en œuvre réussie de mesures qui associent le numérique, la durabilité et les ressources humaines. Pour rester compétitifs, les dirigeants doivent concentrer leur attention et leurs investissements sur ces trois facteurs de changement au cours des trois prochaines années.



La résilience des entreprises émerge dans l'incertitude



Des entreprises satisfaites de leur préparation

Les dirigeants et les experts* estiment que le futur paysage mondial semble plus incertain qu'il y a trois ans. Pour autant, la plupart d'entre eux pensent que leur entreprise est prête à faire face à cette incertitude.

Des acteurs qui s'adaptent au changement

Les dirigeants et les experts indiquent avoir apporté des changements importants pour répondre aux défis nés de la pandémie. Plus de la moitié d'entre eux ont introduit de nouvelles méthodes de travail dans leur entreprise ainsi que de nouvelles méthodes de gestion du personnel. Au cours des trois dernières années, les investissements ont été axés sur le travail à distance.

Le travail à distance

est le domaine dans lequel les investissements ont le plus augmenté au cours des trois dernières années

Les principaux objectifs commerciaux

60 % des participants à l'enquête considèrent le développement de leurs activités comme un objectif majeur de leur entreprise, et 55 % citent l'efficacité opérationnelle comme un autre objectif commercial majeur. Une analyse de données anonymisées issues de projets clients d'Autodesk montre que le développement des activités englobe plusieurs domaines, dont l'amélioration du taux de réussite et de la qualité de la conception. Les objectifs liés à l'efficacité opérationnelle comprennent quant à eux l'amélioration des workflows, de la production, de la livraison des projets et de la gestion des installations.

Le numérique comme vecteur d'évolution

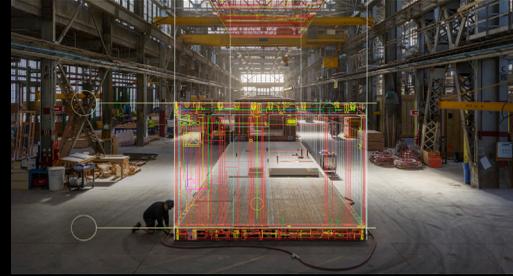
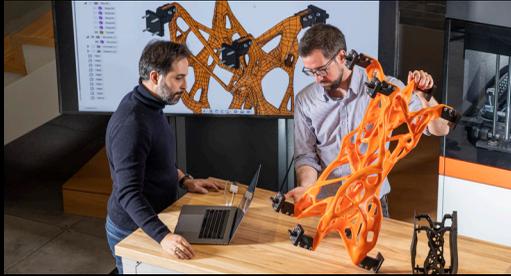
79 % des participants à l'enquête affirment que la croissance de leur entreprise dépendra des outils numériques. Les entreprises qui s'adaptent à l'évolution de leur secteur ont le plus souvent élaboré une stratégie pour étendre leurs services existants, proposer de nouveaux services et potentiellement conquérir de nouveaux marchés.

79 %

des participants à l'enquête affirment que la croissance de leur entreprise dépendra des outils numériques

* Dirigeants : 69 % des participants à l'enquête sont des décideurs dans leur entreprise. Dans le présent rapport, ce groupe est appelé « dirigeants ». Les fonctions représentées dans le groupe des dirigeants sont les suivantes : directeur, consultant du secteur, président ou PDG, cadre supérieur, vice-président senior et vice-président. Experts : les 31 % restants sont appelés « experts ». Ce groupe comprend les fonctions suivantes : responsables, responsables seniors, employés de niveau intermédiaire et un petit nombre d'enseignants et d'employés débutants.

La résilience des entreprises émerge dans l'incertitude



La transformation numérique stimule les résultats

Les dirigeants et les experts ont tiré plusieurs avantages de la transformation numérique, parmi lesquels : réduction des coûts, innovation accrue, meilleures idées, ou encore lancement plus rapide des produits et des services.

La maturité numérique favorise la flexibilité

Les participants des entreprises plus matures sur le plan numérique* déclarent qu'ils sont prêts à faire face au changement à des degrés plus élevés que ceux des entreprises moins matures à cet égard.

Le secteur M&E présente le niveau de maturité le plus élevé

Les entreprises du secteur M&E semblent plus avancées dans leur transformation numérique que celles des secteurs AECO et D&M.

Les réactions régionales à l'évolution du secteur

Les chefs d'entreprise et les experts européens sont les plus nombreux à qualifier le paysage mondial d'incertain, tandis que ceux de la région Asie-Pacifique (APAC) tendent à considérer leur entreprise comme bien placée pour faire face aux changements mondiaux.

Les répondants des entreprises les plus matures sur le plan numérique* se déclarent **mieux préparées à faire face au changement** que ceux des entreprises les moins matures en la matière

Les dirigeants de la région Asie-Pacifique ont tendance à considérer leur entreprise comme **bien placée pour faire face aux changements mondiaux**

* Maturité numérique : les participants à l'enquête ont été interrogés sur le niveau de maturité de leur entreprise sur le plan de la transformation numérique. Les entreprises qui, selon les participants, en sont au « stade initial » ou à un « stade intermédiaire » de leur parcours de transformation numérique sont considérées comme des entreprises moins matures sur le plan numérique. Celles classées par les participants comme « proches de l'objectif » ou ayant « atteint l'objectif » de transformation numérique sont considérées comme des entreprises plus matures sur le plan numérique.

Un marché des talents de plus en plus concurrentiel



Les talents à l'origine de tous les défis

Plus que tout autre facteur, attirer et fidéliser les talents constitue un défi majeur pour les dirigeants et les experts, tous secteurs confondus. Parmi les participants à l'enquête qui ne citent pas les talents comme facteur principal, la majorité pense toutefois qu'il est difficile de trouver des employés qualifiés.

Un personnel en pleine mutation

72 % des participants à l'enquête sont d'avis que le personnel a plus évolué ces trois dernières années qu'au cours des 25 années précédentes. Les personnes interrogées mentionnent l'incidence de plusieurs changements récents, tels que le développement du travail à distance, des méthodes et des horaires de travail plus flexibles, la place grandissante du numérique et la mondialisation des opérations dans de nombreuses entreprises.

L'importance du développement des compétences

Plus de 90 % des participants conviennent que le développement des compétences est importante pour leur entreprise. En outre, plus de la moitié indiquent que leur entreprise recrute des employés qui ne possèdent pas les compétences nécessaires pour leurs postes et prévoient de les former sur le tas.

Les entreprises matures sur le plan numérique investissent dans des solutions de gestion des talents

Les réponses des dirigeants et des experts montrent que les entreprises plus matures sur le plan numérique mettent davantage en œuvre des solutions de gestion des talents que les entreprises moins matures dans ce même domaine. Elles prennent des initiatives à plusieurs niveaux : investissement dans les technologies, recrutement dans des zones géographiques plus étendues ou déploiement de nouveaux programmes de formation, pour ne citer que quelques exemples.

72 %

des participants à l'enquête sont d'avis que le personnel a **plus évolué au cours des trois dernières années qu'au cours des 25 années précédentes**

Plus de la moitié des participants à l'enquête indiquent que **leur entreprise recrute des employés qui ne possèdent pas les compétences nécessaires** pour leur poste et prévoit de les former sur le tas

Un marché des talents de plus en plus concurrentiel



Les compétences du futur

Les participants à l'enquête ont mis en évidence un large éventail de compétences qu'ils jugent importantes pour l'avenir, notamment des compétences en technologies, en collaboration, en réglementation et en innovation, ainsi que la capacité et la volonté de suivre un apprentissage continu.



Des défis liés aux talents qui varient selon les régions

Les participants chinois sont ceux qui ont le plus mentionné la difficulté d'attirer des talents, citant notamment les défis liés au vieillissement du personnel. À l'opposé, les participants australiens semblent moins touchés par le problème du personnel vieillissant ou de l'adaptation trop lente à une génération plus jeune.

Les participants chinois sont ceux qui ont le plus mentionné la difficulté **d'attirer les talents**, citant notamment les défis liés au **vieillissement du personnel**



Un secteur M&E moins confronté aux défis démographiques

Les participants de tous les secteurs s'accordent à dire que les talents constituent un défi majeur, mais les entreprises du secteur M&E sont moins nombreuses à déclarer que le personnel vieillit rapidement ou qu'elles ont des difficultés à répondre aux besoins et aux aspirations d'une plus jeune génération de collaborateurs.

Les participants du secteur M&E constatent moins de difficulté à **répondre aux besoins** et aux aspirations d'une **génération plus jeune**

La durabilité, moteur de valeur ajoutée



Un large consensus

Près de 90 % des participants à l'enquête affirment que leur secteur ou entreprise a apporté des changements pour améliorer la durabilité.

La durabilité, un atout pour les activités

80 % des participants à l'enquête estiment que l'amélioration des pratiques en matière de durabilité est une bonne décision commerciale à long terme. Plus de la moitié perçoivent également l'amélioration de la durabilité comme une décision avisée à court terme.

80 %

des participants à l'enquête estiment que l'amélioration des pratiques de durabilité représente une bonne décision commerciale à long terme

Des objectifs internes de durabilité

La majorité des chefs d'entreprise et des experts considèrent qu'il est important pour leur entreprise d'atteindre ses objectifs de durabilité. Cependant, seulement 17 % sont tout à fait d'accord pour dire qu'ils sont fiers des initiatives de leur entreprise dans ce domaine.

Des entreprises américaines qui tardent à agir

Dans le domaine de la durabilité, les pratiques des entreprises varient considérablement d'une région à l'autre. Ainsi, par rapport à la moyenne mondiale, les participants des entreprises américaines sont deux fois plus nombreux à indiquer que leur entreprise n'est engagée dans aucune initiative de durabilité.

Les participants des entreprises américaines sont deux fois plus nombreux à déclarer que leur **entreprise n'est engagée dans aucune initiative de durabilité** par rapport à la moyenne mondiale

La durabilité, moteur de valeur ajoutée



La pression des clients et des collaborateurs

Les participants à l'enquête rapportent une pression aussi bien interne qu'externe sur leur entreprise pour définir et atteindre des objectifs de durabilité. Cette pression est principalement exercée par les clients, plus de 80% des participants à l'enquête affirmant qu'ils ont une influence sur leurs activités liées à la durabilité. Les répondants indiquent également que la pression exercée par les collaborateurs a une influence importante.

**PLUS
DE 80 %**

des participants à l'enquête notent que les activités de durabilité de leur entreprise sont influencées par les clients



L'accent mis sur la durabilité varie selon le secteur

Plus que leurs homologues des autres secteurs, les entreprises des secteurs AECO et D&M citent la durabilité comme un défi et pensent que les objectifs de durabilité sont importants. Les réponses des dirigeants et experts du secteur D&M montrent que leurs entreprises sont celles qui envisagent le plus d'intensifier les efforts pour concevoir des produits en tenant compte des impacts environnementaux au cours des trois prochaines années. En outre, les participants du secteur D&M sont ceux qui indiquent le plus fréquemment avoir déployé des efforts au cours des trois dernières années pour réduire les déchets de production ou utiliser des matériaux recyclés.

Au cours des 3 prochaines années :

Les entreprises du secteur D&M sont celles qui envisagent le plus d'intensifier leurs efforts pour concevoir des produits en tenant compte des impacts environnementaux



À PROPOS D'AUTODESK

Autodesk transforme la manière de concevoir et de fabriquer le monde. Ses technologies sont utilisées dans une multitude de domaines, comme l'architecture, l'ingénierie, la construction, la conception de produits, la fabrication, les médias et le divertissement, et ses logiciels donnent aux innovateurs du monde entier les moyens de relever tous types de défis. Qu'il s'agisse de créer des bâtiments plus écologiques, des produits plus intelligents ou des superproductions toujours plus impressionnantes, les logiciels Autodesk aident les clients à façonner un monde meilleur pour tous. Pour en savoir plus, visitez le site autodesk.fr ou suivez @autodesk sur les réseaux sociaux.

Contactez Autodesk à l'adresse state.of.design.and.make@autodesk.com pour toute remarque ou information concernant ce rapport, ou pour vous inscrire afin de participer à de futurs programmes de recherche.

À PROPOS D'IPSOS

Fondée en 1975 en France, Ipsos est un leader mondial des études de marché et de sondages. Le groupe est présent sur 90 marchés et emploie plus de 18 000 personnes à travers le monde. Les professionnels de la recherche, les analystes et les scientifiques de l'entreprise ont acquis des compétences spécialisées uniques qui leur permettent de comprendre les actions, opinions et motivations des citoyens, consommateurs, patients, clients ou employés, et d'apporter de précieux éclairages sur les données recueillies. Ipsos aide ses 5 000 clients à évoluer en toute confiance dans un monde en pleine mutation. Pour en savoir plus, visitez le site ipsos.fr.

Les informations incluses dans ce rapport sont fournies uniquement à titre informatif et strictement pour l'usage des clients Autodesk. Autodesk, Inc. ne valide ni ne garantit l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans le rapport. Autodesk, Inc. ne certifie pas que vous obtiendrez des résultats spécifiques si vous suivez les conseils qui figurent dans le rapport.