

LE NUMÉRIQUE, UNE FILIÈRE EN DEVENIR

A la confluence des secteurs de l'électronique, des télécommunications et du logiciel, la filière numérique joue un rôle structurant dans l'ensemble de l'économie en étant aujourd'hui au cœur de l'innovation dans la plupart des activités industrielles, commerciales et de services. Elle regroupe les entreprises des secteurs producteurs de biens et services numériques (électronique professionnelle et grand public, informatique, équipements de télécommunications, câbles, logiciels, jeux vidéo, services informatiques, services de télécommunications...), ainsi que celles des activités sous-jacentes (commerce et distribution de produits numériques, maintenance, réparation, dépannage...). Forte de 3 500 établissements et 20 600 emplois, elle s'intègre, dans une dimension plus large, à la filière des technologies de l'information et la communication.

Cette nécessaire offre numérique est en phase de structuration au niveau normand sous une bannière Normandigital avec l'objectif de faire connaître les expertises des entreprises régionales, de fédérer et de renforcer les synergies entre les acteurs professionnels pour les rendre plus performantes et encore plus innovantes. La Normandie, en rassemblant toutes les activités numériques de son territoire (Pôle de Compétitivité, Marétique, E-commerce / Vente à Distance, Cluster web...) dispose des atouts pour développer cette filière, englobant ainsi son savoir-faire industriel, ses réseaux d'entreprises et aussi son capital humain, jeune et qualifié.

Xavier SAVIN

Membre de CCI Normandie,
en charge de l'économie numérique.

sommaire

- 2 - Un tissu productif singulier composé majoritairement de TPE
- 4 - Des actifs jeunes et qualifiés mais peu épargnés par la baisse générale de l'emploi régional
- 7 - Un large spectre d'activités aux profils variés
- 10 - Réseaux d'entreprises

FILIÈRE NUMÉRIQUE

(CŒUR DE FILIÈRE)

> **3 500** ÉTAB.

> **20 600** EMPLOIS

FILIÈRE TIC

> **4 400** ÉTAB.

> **32 500** EMPLOIS

A RETENIR

Un tissu de très petites entreprises

Une dynamique de création d'activité plus importante qu'en moyenne régionale :
23 % de taux de création

Une localisation des activités selon une logique métropolitaine

Des actifs plus jeunes et plus qualifiés que dans les autres secteurs normands :
22 % ont moins de 30 ans

De nombreuses activités aux profils distincts

Une filière structurée et animée par de nombreux réseaux d'acteurs

Un tissu productif singulier composé majoritairement de TPE



Avec plus de 3 500 établissements, la filière numérique normande se caractérise par un tissu productif présentant de nombreuses singularités par rapport aux autres filières régionales.

Elle se compose en premier lieu de très petites structures. Près de 9 établissements sur 10 comptent en effet moins de 5 salariés, une proportion plus importante que pour la moyenne de l'ensemble des secteurs normands. Autre particularité de la filière dans l'économie normande, le tissu d'entreprises se renouvelle plus rapidement. Sur 100 établissements en 2012, 23 sont nouvellement créés, contre seulement 14 en moyenne régionale. Toutefois, ce taux était deux

fois plus élevé avant la crise économique de 2008-2009 et n'a cessé depuis lors de décroître chaque année.

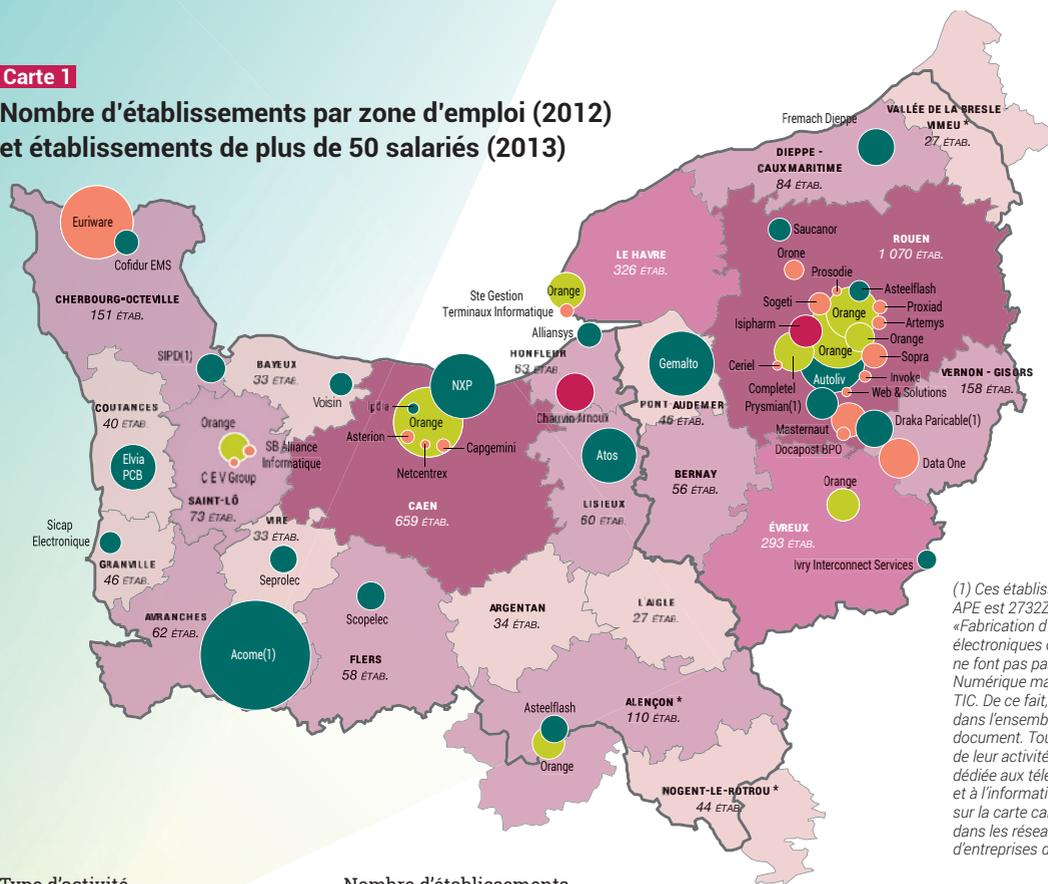
Enfin, la répartition géographique de l'activité numérique suit davantage une logique métropolitaine, notamment concernant les activités tertiaires, les activités de fabrication industrielle étant plus diffuses sur l'ensemble du territoire. Les zones d'emploi de Rouen, de Caen, du Havre et d'Évreux totalisent ainsi deux tiers des établissements normands de la filière **Carte 1**.

Ce sont toutefois les plus petits territoires qui portent le dynamisme de la création d'entreprises avec des taux de création supérieurs à 30 %, à l'instar des zones de Bayeux, d'Avranches, ou encore de Vire **Graphique 1**.

La zone de Caen tire son épingle du jeu par rapport aux autres zones métropolitaines avec 28 créations pour 100 établissements. D'une manière générale, la Basse-Normandie, bien qu'elle ne compte que 41 % des établissements de la filière normande enregistre une dynamique de création d'activité plus marquée qu'en Haute-Normandie.

Carte 1

Nombre d'établissements par zone d'emploi (2012) et établissements de plus de 50 salariés (2013)



Type d'activité

- Activités de fabrication
- Commerce de détail et de gros de produits TIC
- Prestataires de services TIC
- Télécommunications

Nombre d'établissements par zone d'emploi

- de 327 à 1 070
- de 159 à 326
- de 47 à 158
- de 27 à 46

Effectif établissement

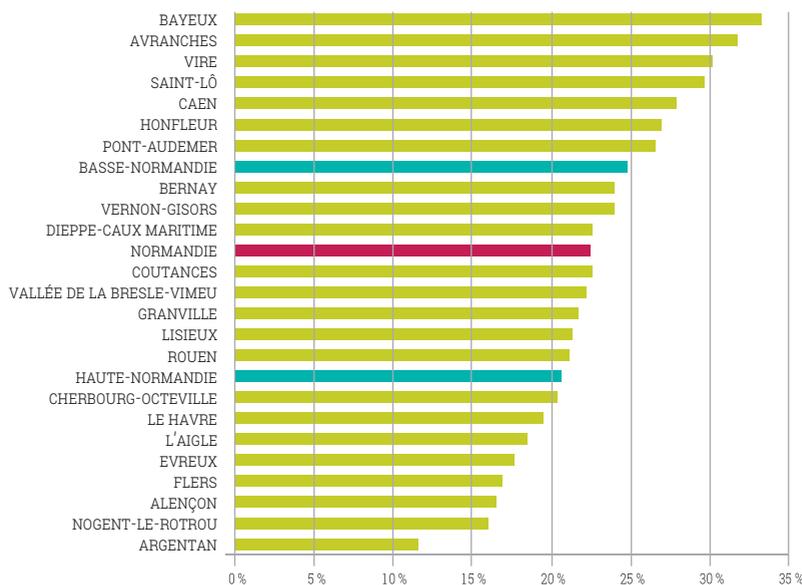


(1) Ces établissements (dont le code APE est 2732Z «Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques») ne font pas partie du cœur de filière Numérique mais de la filière élargie TIC. De ce fait, ils ne sont pas compris dans l'ensemble de l'analyse de ce document. Toutefois, de par une partie de leur activité de fabrication dédiée aux télécommunications et à l'informatique, ils sont présents sur la carte car ils jouent un rôle actif dans les réseaux normands d'entreprises du numérique.

Sources : AEF, fichier des CCI / Insee - REE Sirene ©SIG CCIN/PEAT/JR/03-2014 BD TOPO©IGN-reproduction interdite

Graphique 1

Taux de création d'établissements par zone d'emploi (2012)



Note : Le taux de création correspond au rapport entre le nombre de créations constatées au cours de l'année et le stock au 1^{er} janvier de cette même année.

Source : Insee - REE Sirene, champ marchand non agricole

Des actifs jeunes et qualifiés mais peu épargnés par la baisse générale de l'emploi régional

La filière numérique compte près de 20 600 emplois et pèse ainsi pour 1,5 % de l'emploi total régional.

Elle compte 7 % d'emplois non-salariés, particulièrement présents dans les activités pour lesquelles les TPE sont très présentes, notamment dans celles de dépannage informatique où la part de l'emploi non-salarié avoisine les 30 %, ou encore chez les prestataires de services TIC. La Normandie apparaît moins spécialisée que la moyenne des autres régions françaises.

Au regard de la localisation des établissements, **les emplois se répartissent inégalement sur le territoire normand** **Carte 2**. Ainsi les zones d'emploi des deux capitales normandes rassemblent à elles seules 54 % des emplois salariés de la filière. Quant à celles du Havre et d'Évreux, elles pèsent moins dans l'emploi salarié que dans le nombre d'établissements.

Au contraire, d'autres zones affichent des taux de spécialisation de l'emploi dans la filière numérique plus de deux fois plus élevés que la moyenne régionale du fait de la présence d'un ou plusieurs grands établissements, comme par exemple la zone d'emploi de Pont-Audemer avec Gemalto ou celle de Lisieux avec Atos **Cartes 1 et 2**.

Toutefois, ces grands établissements étant industriels et particulièrement touchés par des mutations importantes, la forte spécialisation de ces territoires peut se trouver particulièrement fragilisée dans le contexte conjoncturel actuel dégradé.

En témoigne la situation de la zone de la Vallée de la Bresle-Vimeu avec la fermeture fin 2013 de l'établissement Alcatel-Lucent à Eu (près de 500 salariés).



La filière numérique n'est en effet pas épargnée par la baisse de l'emploi salarié constatée en Normandie et au niveau national, d'autant que les activités industrielles de fabrication, qui ont connu une baisse de 22 % depuis 2008, sont deux fois plus présentes qu'au niveau national.

Avec 11 % de diminution de l'emploi salarié de 2008 à 2012, notre région enregistre la 5^{ème} plus forte baisse des régions françaises (derrière la Picardie, le Limousin, la Franche-

Comté et la Champagne-Ardenne). Au niveau national, la baisse est plus contenue (-1,6 %) **Graphique 2**. Toutes les branches d'activités du numérique en Normandie ont connu une décroissance de l'emploi salarié sur la période. Seules les activités de prestataires TIC et de commerce de produits TIC connaissent une reprise sur les dernières années.

L'analyse de l'évolution de l'emploi du numérique ne peut mettre de côté l'emploi non salarié, plus difficilement appréhendable par les chiffres mais particulièrement important dans la

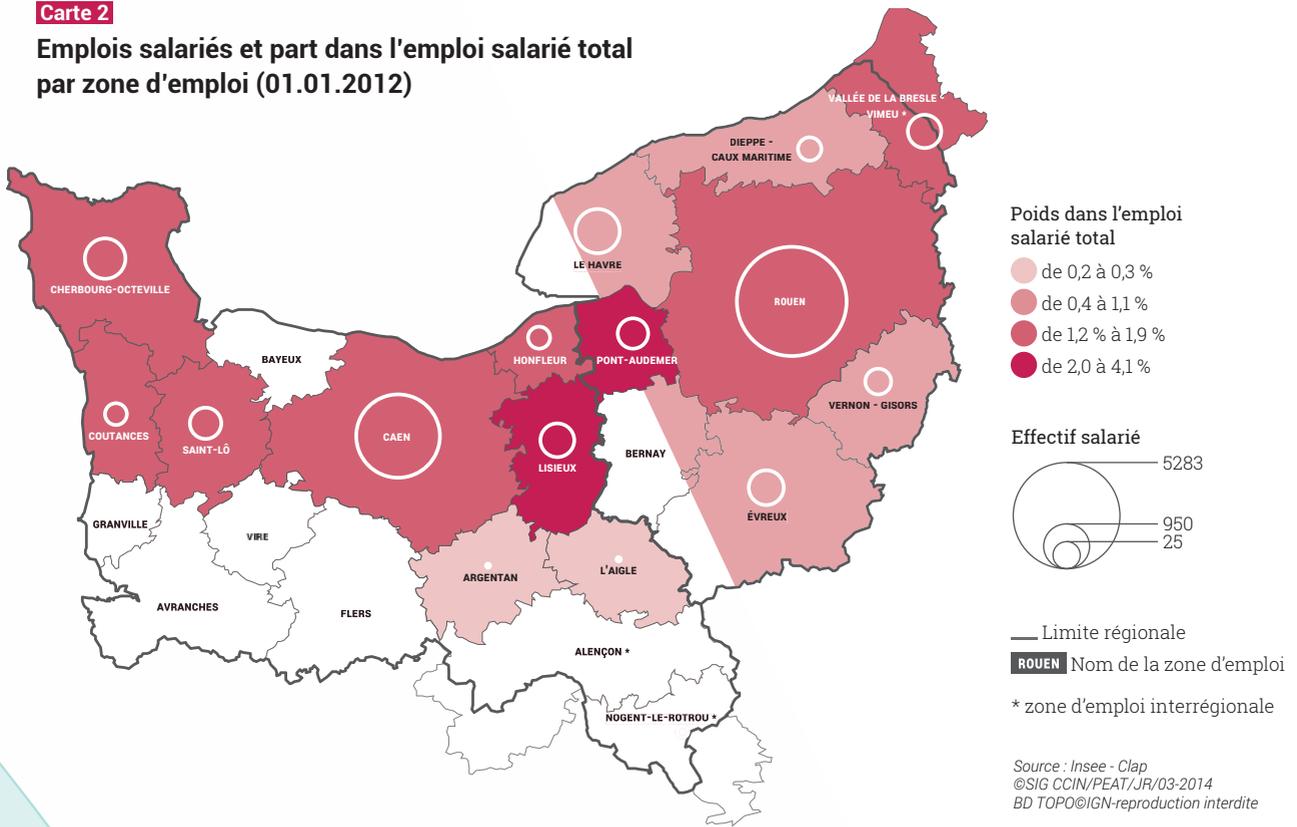
filrière. Elle peut s'appréhender en partie par l'évolution du nombre d'établissements sans salarié.

Entre 2009 et 2012, ce dernier est passé de 1 498 à 2 403, soit une hausse de 60 % **Graphique 3**.

Cette hausse est bien supérieure à la moyenne observée pour la France métropolitaine (47 %) et pour l'ensemble de l'économie régionale (14 %), ce qui laisse deviner **une augmentation marquée de l'emploi non salarié dans la filière numérique et un potentiel non négligeable de croissance de l'emploi par la création d'entreprise**.

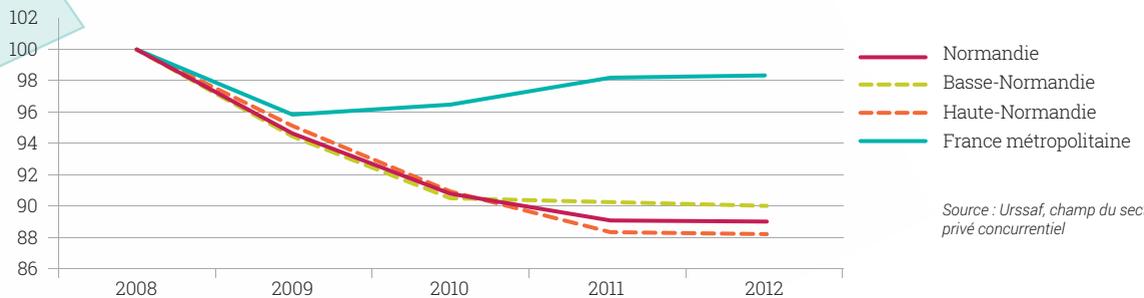
Carte 2

Emplois salariés et part dans l'emploi salarié total par zone d'emploi (01.01.2012)



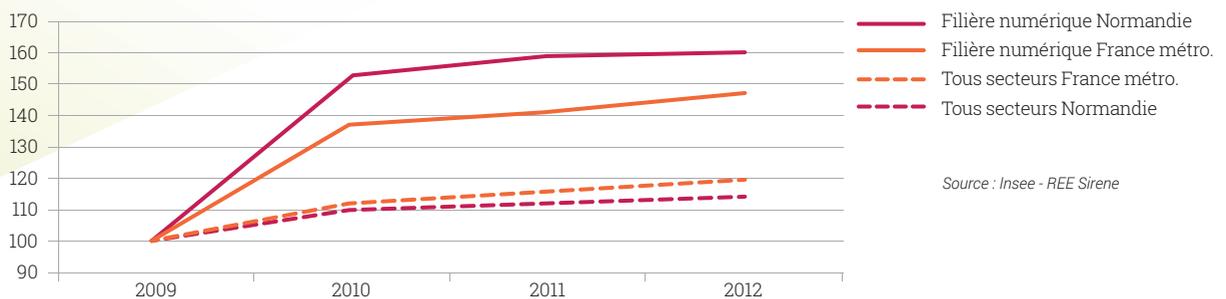
Graphique 2

Évolution de l'emploi salarié de la filière numérique (Base 100 en 2008)



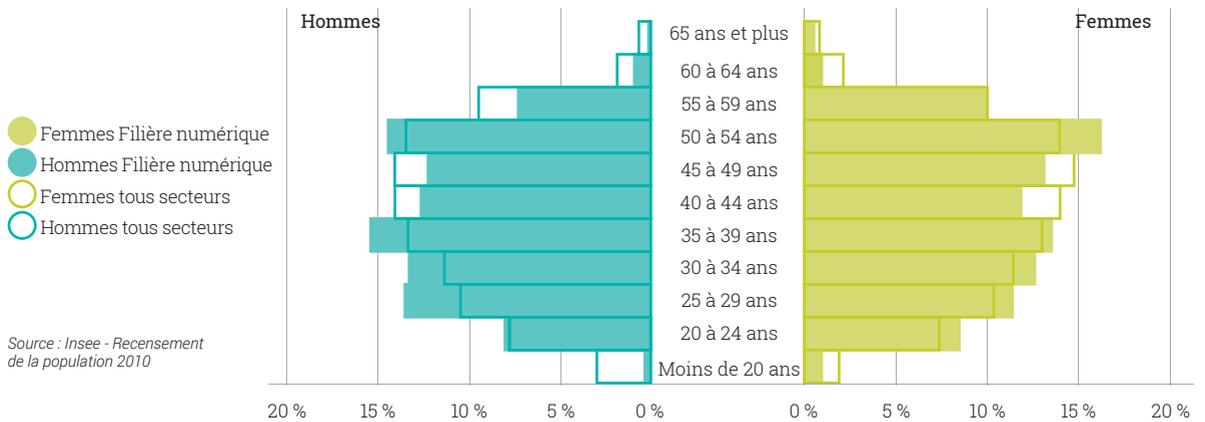
Graphique 3

Évolution du nombre d'établissements sans salarié (Base 100 en 2009)



Graphique 4

Pyramide des âges des actifs en emploi (2010)



Si les établissements de la filière numérique présentent des singularités, il en est de même pour les emplois. En effet, la filière normande compte des actifs en emploi plus jeunes que dans les autres secteurs et semble ainsi peu touchée par la problématique du vieillissement et du renouvellement de la main d'œuvre **Graphique 4**. Ainsi, moins de 10 % des actifs ont plus de 55 ans, contre 12 % en moyenne régionale. En outre, la filière compte 223 jeunes de moins de 30 ans pour 100 actifs de plus de 55 ans. Seules les activités de télécommunications et de fabrication affichent une moyenne

d'âge des emplois plus élevée et une attractivité plus faible envers les jeunes.

L'emploi de la filière numérique est peu féminisé : 3 emplois sur 10 sont occupés par des femmes, tandis que pour l'ensemble des secteurs normands, ce taux passe à près de 1 sur 2.

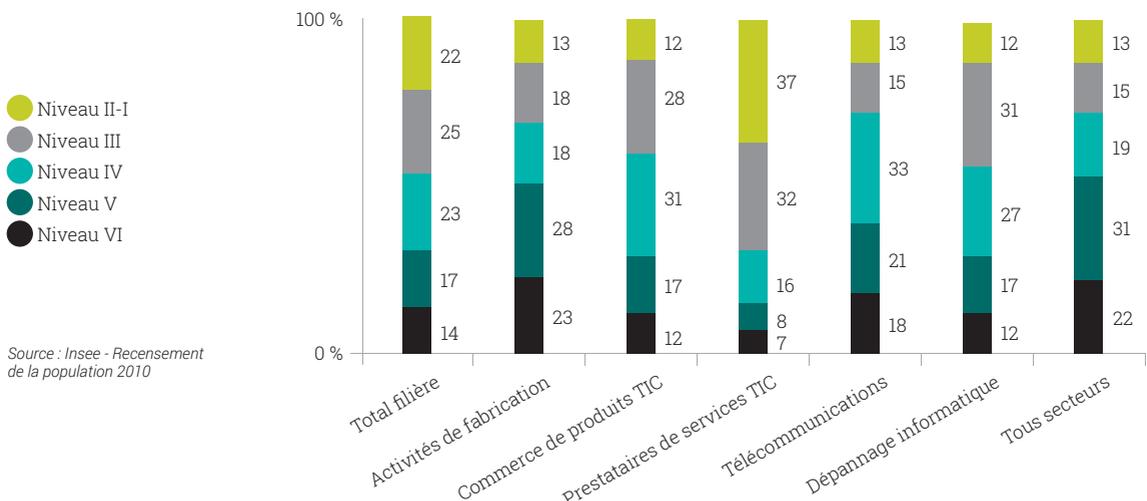
La filière se distingue également par la qualification plus élevée de ses emplois. 69 % des actifs sont a minima titulaires du Baccalauréat (contre 47 % en moyenne en Normandie) et près de la moitié sont diplômés du

supérieur **Graphique 5**. Le taux d'encadrement est ainsi plus important : 33 % de l'emploi total.

Enfin, 285 métiers composent la filière numérique en Normandie. Figurent parmi les plus représentés les métiers d'ingénieurs développement en informatique, de techniciens informatiques de service aux utilisateurs, d'ouvriers en électricité ou encore de techniciens télécom, informatique et réseaux.

Graphique 5

Répartition des actifs selon leur niveau de diplôme le plus élevé (2010)



Un large spectre d'activités aux profils variés

La filière numérique couvrant de nombreuses activités complémentaires mais diverses, la situation varie sensiblement selon les branches que ce soit dans la structure du tissu productif et de l'emploi que dans leur évolution.

Les activités de fabrication : un profil industriel

Les établissements tournés vers les activités de fabrication (produits électroniques, informatiques...) sont avant tout des établissements industriels. Leurs productions sont d'ailleurs parfois destinées à d'autres grandes filières régionales comme la filière automobile ou aéronautique par exemple. Au nombre de 95, ces établissements sont en moyenne de plus grande taille (38 % d'entre eux comptant plus de 10 salariés) et leur dynamique de création est faible (4,2 % de taux de création). NXP, Autoliv Electronic, Gemalto, ATOS ou encore ELVIA PCB font partie des grands noms du secteur **Carte 1**.

Ces activités représentent 4 500 emplois, soit 22 % de l'emploi total de la filière numérique normande **Graphique 7**. Elles sont particulièrement représentées dans notre région comparativement à la moyenne nationale, notamment en Basse-Normandie particulièrement spécialisée dans la fabrication de composants électroniques et de cartes électroniques assemblées. Certains territoires sont quasiment exclusivement marqués par la présence de ces activités comme les zones d'emploi de Pont-Audemer, de Coutances et de Vire.

Enfin cette branche connaît une baisse continue de l'emploi depuis 5 ans. Les actifs sont plus âgés et d'une qualification plus proche de la moyenne régionale que de celle de la filière numérique dans son ensemble **Graphique 5**.

Le commerce de détail et de gros de produits TIC : une activité commerciale spécifique

Les activités de commerce de produits TIC totalisent 699 établissements et 3 102 emplois, soit 20 % des établissements et 15 % des emplois de la filière dans son ensemble **Graphique 6 et 7**. Si elles présentent un profil spécifique dans la filière numérique du fait de leur nature, elles se distinguent



également par des caractéristiques propres différenciant de celles du secteur normand du commerce dans sa globalité.

En effet, les établissements sont majoritairement des structures de 1 à 9 salariés, de taille plus importante que la moyenne des autres commerces. La Normandie compte quelques grands établissements dédiés au commerce de produits TIC, notamment à destination des secteurs industriels (maintenance, pharmacie...) **Carte 1**. Leur taux de création de 11 % est plus faible qu'en moyenne.

Les produits distribués (matériels de mesure, matériels électronique et informatique, matériels de télécommunications...) se basant sur une technologie avancée et évoluant rapidement sur ces activités nécessitent des compétences spécifiques. Les actifs y sont plus qualifiés : 71 % ont au moins le Bac quand ils ne sont que 44 % dans le commerce et 69 % dans la filière numérique. Ce sont des activités particulièrement attractives pour les jeunes avec 30 % d'actifs de moins de 30 ans et qui n'ont connu qu'une très faible diminution de l'emploi salarié durant la période 2008-2012.

La prestation de services TIC : une activité prépondérante et séduisante pour les porteurs de projets et les jeunes actifs

Rassemblant 8 000 emplois et 2 120 établissements, les activités des prestataires de services TIC (édition de logiciels et jeux vidéo, programmation, conseil informatique...) apparaissent comme la branche la plus attractive de la filière pour la création d'activité et d'emploi **Graphique 6 et 7**.

En pleine expansion, elles sont encore peu représentées en Normandie comparativement à la moyenne nationale.

Malgré une baisse de l'emploi salarié au début de la crise économique, ces activités ont renoué en 2010 avec une hausse permettant de dépasser le niveau d'emploi de 2008. Avec plus de trois quarts des établissements individuels, cette branche compte 12 % d'emplois non-salariés. Ces activités sont plus prépondérantes en Haute-Normandie et en premier lieu localisées dans les grandes agglomérations, notamment celles de Caen et de Rouen qui concentrent plus de 60 % des emplois salariés normands.

Elles séduisent avant tout les jeunes diplômés. 25 % des emplois sont occupés par des personnes de moins de 30 ans et 69 % par des diplômés du supérieur **Graphique 5**.

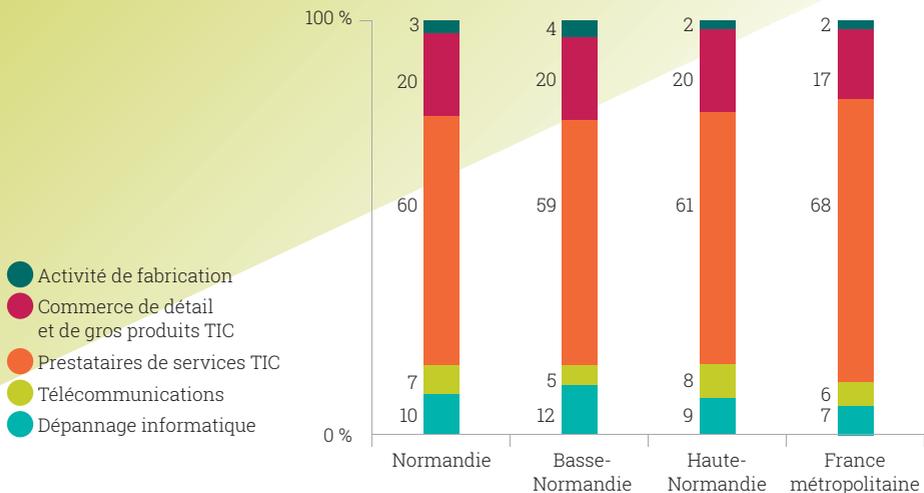
Le taux d'encadrement de l'emploi est le plus élevé de la filière : plus d'un actif sur deux est cadre, contre 1 sur 5 pour l'ensemble de la filière. Le métier le plus représenté en nombre d'emplois est celui d'ingénieur développement en informatique (23 % de l'emploi de la branche).

Les télécommunications : une activité centrée autour de deux grandes entreprises

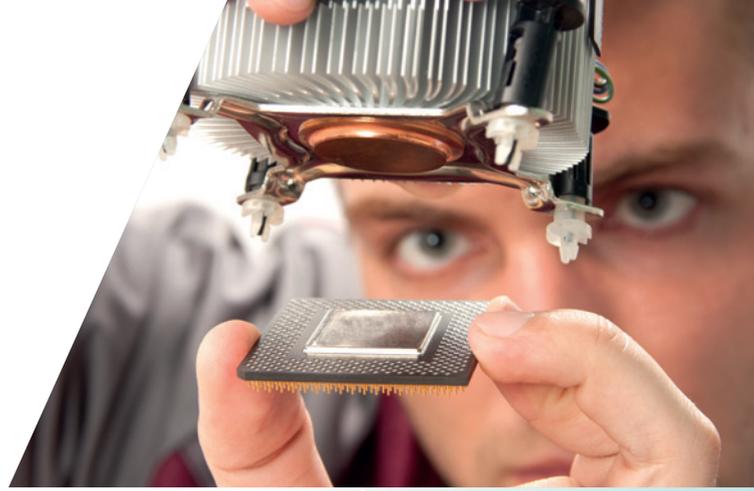
Fortes de 4 500 emplois et 234 établissements, les télécommunications sont bien représentées en Normandie puisqu'elles pèsent pour 25 % des emplois salariés de la filière contre 19 % au niveau national.

Graphique 6

Répartition des établissements selon l'activité (2012)

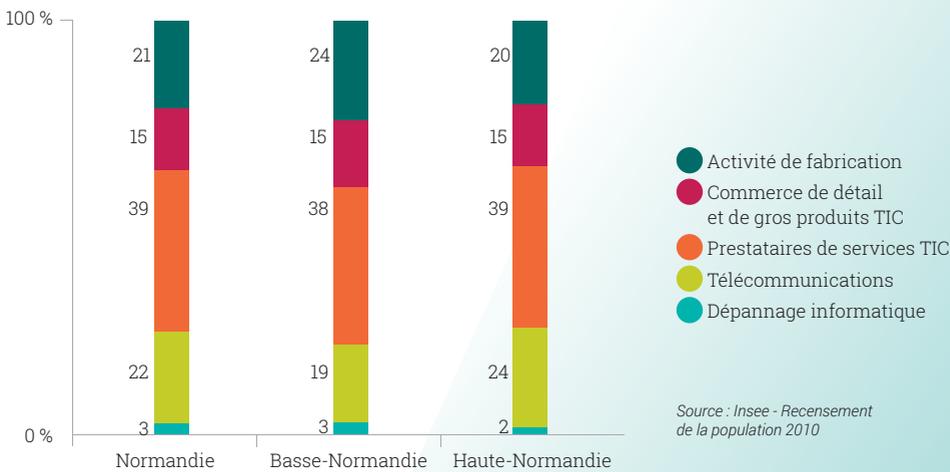


Source : Insee
REE Sirene



Graphique 7

Répartition des emplois selon l'activité (2010) (emplois salariés et non salariés)



Ceci résulte principalement de la présence de grands établissements, surtout en Haute-Normandie (Orange et Comptel - Altitude Telecom).

Cette activité étant très concentrée autour de ces deux grands noms, la création d'entreprises y est particulièrement limitée au regard des autres branches du numérique. Elle est particulièrement touchée par la baisse de l'emploi et le vieillissement de ses actifs. Elle reste toutefois attractive envers les jeunes diplômés notamment.

Les activités de dépannage : une part relativement faible dans la filière mais une source potentielle de création d'emplois pour les jeunes actifs

Avec un poids relativement limité dans l'ensemble de la filière, les activités de dépannage informatique

liées aux équipements informatiques (et périphériques) et de communication se caractérisent par un tissu composé à près de 90 % d'établissements individuels.

Elles comptent ainsi 560 emplois pour 369 établissements. L'emploi non salarié y est donc particulièrement important (30 % de l'emploi total). La branche a particulièrement profité de la création du régime de l'auto-entrepreneur et séduit les créateurs d'entreprise.

En 2012, sur 100 établissements, 30 étaient nouvellement créés, le taux le plus élevé de la filière numérique, ce qui crée chaque année de l'emploi, surtout non-salarié. Ainsi, l'importante baisse de l'emploi salarié constatée depuis 2008 est à relativiser car elle ne couvre que le champ des salariés.

Réseaux d'entreprises



De nombreuses voix s'accordent désormais sur la nécessité d'organiser et d'animer davantage les écosystèmes numériques dans les deux régions normandes.

Nombreux sont les professionnels désireux de mieux connaître leur écosystème. Ils sollicitent plus de collaboration, proposant notamment la promotion d'une bannière commune, la désignation de porte-étendards normands d'envergure nationale et internationale et l'organisation périodique d'un grand évènement fédérateur.

Pourquoi maintenant ?

Par nécessité assurément, le contexte

économique difficile actuel incitant aux rapprochements et actions collectives. Et par opportunité également, en misant sur l'avenir et le développement de l'emploi, le rayonnement et l'attractivité de nos territoires. Une majorité s'accorde à reconnaître la contribution importante du numérique à la croissance économique. Or la Normandie est riche d'un tissu d'acteurs institutionnels, associatifs, de la formation et de la recherche œuvrant dans le domaine du numérique tout autant que d'entreprises confirmées ou prometteuses. Le numérique peut être associé à l'image de la Normandie, à l'instar d'autres régions françaises. L'ambition est légitime et portera ses

fruits grâce à des volontés et actions partagées. Le Club TIC de Normandie, qui depuis 2003 fédère 70 professionnels et partenaires du numérique, soutient naturellement les démarches, en cours et à venir, de structuration des écosystèmes de Basse et Haute-Normandie. Elle y participe et continuera d'y participer. L'association s'engage également aux côtés de la CCI Normandie dans sa démarche innovante d'animation transrégionale à l'échelle de la Normandie.

David NAZE

Président Club TIC Normandie



La Filière Numérique en Normandie, des associations d'entrepreneurs

Club TIC Normandie

Cluster Marétique @marrer

Manche Numérique

NMA - Normandy Microelectronics Association

Normandy JUG - Java User Group

Novea

Novimage

#NWX - Normandie Web Xperts

Pôle TES - E-secure transactions

Syntec Numérique

Vente à Distance - V&D 27

Chiffres-clés

	Normandie	Haute-Normandie	Basse-Normandie
TISSU PRODUCTIF			
Établissements (2012)	3 517	2 060	1 457
Part des établissements sans salarié (2012)	68%	69%	67%
Créations d'établissements (2012)	793	432	361
Taux de création d'établissements (2012)	23%	21%	25%
EMPLOI			
Emplois (2013)	20 597	12 352	8 245
Part de l'emploi non salarié (2013)	7%	6%	9%
Spécialisation de l'emploi (part dans l'emploi régional) (2012)	1,5%	1,6%	1,4%
Taux de croissance annuel moyen de l'emploi salarié (2008-2012)	-1,7%	-1,8%	-1,5%
Potentiel de relèvement de l'emploi (nombre d'actifs en emploi de - de 30 ans pour 100 actifs en emploi de + de 50 ans) (2013)	223%	256%	223%
Besoin de renouvellement (nombre d'actifs en emploi de + de 55 ans dans l'emploi total) (2013)	10%	9%	10%
Part des titulaires du Baccalauréat (2013)	70%	71%	68%

Sources : Insee - REE Sirene, Recensement de la population ; URSSAF

Note méthodologique

Périmètre de la filière :

Le périmètre de la filière numérique telle qu'étudiée ici provient de la définition partagée de l'OCDE et couvre de nombreuses activités qui peuvent être regroupées dans 5 branches :

- **Activités de fabrication** : codes NAF 2611Z, 2612Z, 2620Z, 2630Z, 2640Z, 2823Z
- **Commerce de détail et de gros de produits TIC (Technologies de l'Information et de la Communication)** : codes NAF 4651Z, 4652Z, 4741Z, 4742Z
- **Prestataires de services TIC (Technologies de l'Information et de la Communication)** : codes NAF 5821Z, 5829A, 5829B, 5829C, 6201Z, 6202A, 6202B, 6203Z, 6209Z, 6311Z, 6312Z
- **Télécommunications** : codes NAF 6110Z, 6120Z, 6130Z, 6190Z
- **Dépannage informatique** : codes NAF 9511Z, 9512Z

Il s'intègre dans un périmètre plus large, celui de la filière TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) définie comme suit :

- **Activités de fabrication** : codes NAF 2611Z, 2612Z, 2620Z, 2630Z, 2640Z, 2651A, 2651B, 2652Z, 2660Z, 2670Z, 2680Z, 2731Z, 2732Z, 2823Z, 3320C

- **Édition, imprimerie, (re)production d'enregistrements sonores et visuels** : codes NAF 1811Z, 1812Z, 1820Z, 5811Z, 5812Z, 5813Z, 5814Z, 5819Z, 5911A, 5911B, 5911C, 5912Z, 5913A, 5913B, 5914Z, 5920Z, 6010Z, 6020A, 6020B, 6391Z, 6399Z
- **Services immatériels** : codes NAF 5821Z, 5829B, 5829C, 6110Z, 6120Z, 6130Z, 6190Z, 6201Z, 6202A, 6202B, 6203Z, 6209Z, 6311Z, 6312Z
- **Services liés à des biens** : codes NAF 4651Z, 4666Z, 5829A, 7733Z, 9511Z

Sources de données : AEF - Fichier des CCI ; Insee - REE Sirene ; Insee - Recensement de la population ; Insee - Clap ; Urssaf

Note : Les données issues de la source du Recensement de la population de l'Insee 2010 font référence à la période de collecte 2008-2012.

Elles correspondent aux données disponibles les plus récentes et permettent de qualifier l'emploi de manière approfondie et fine, notamment pour appréhender les secteurs au niveau du code APE et la notion d'emploi non salarié.



www.normandie.cci.fr