

LA FILIÈRE NUMÉRIQUE



La filière numérique regroupe les entreprises allant des créateurs numériques (fabrication, conception, installation TIC ; télécommunication ; logiciel et internet ; infogérance, conseil, ingénierie et commerce de TIC) à certains secteurs de l'industrie culturelle et créative (audiovisuel ; cinéma ; publicité ; musique enregistrée ; édition).

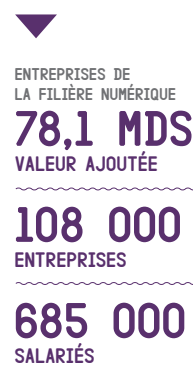
LES TENDANCES STRUCTURELLES ET LES GRANDES MUTATIONS EN COURS

La valeur ajoutée des entreprises du numérique représente 78,1 milliards d'euros soit 3,8% du PIB. Cette valeur est générée par près de 108 000 entreprises (dont 100 000 dans les services) et près de 685 000 salariés (dont 580 000 dans les services) dans le secteur des TIC.

La filière numérique française dispose de nombreux atouts mais doit aussi surmonter plusieurs limites :

- **Un tissu dense de Petites et Moyennes Entreprises** (PME) et Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) innovantes mais des difficultés pour faire émerger des acteurs d'envergure mondiale ;
- **Une recherche publique de référence** dans le monde mais des retards dans la diffusion du numérique dans les PME « classiques » ;
- **De grands groupes leaders** dans plusieurs secteurs mais des conditions de concurrence favorables aux acteurs de pays tiers (fiscalité, aides d'Etat dans les domaines stratégiques...);
- **Des pôles de compétitivité** qui structurent un écosystème très dynamique mais un affaiblissement du tissu industriel français du fait de la concurrence des pays émergents ;
- **Une bonne qualité des infrastructures de télécommunications** mais l'absence de « géants de l'Internet » français.

Dans ce contexte, la filière numérique française s'efforce de saisir diverses opportunités de développement qui s'offrent à elle et auxquelles elle contribue, comme la croissance très rapide des services sur Internet, le développement du très haut débit et la montée en puissance du cloud computing.





PHOTOGRAPHIE DE LA FILIÈRE À L'ÉCHELLE DES BOUCHES-DU-RHÔNE



CONSTATS CLEFS

3 120
ENTREPRISES
EMPLOYEUSES

39 823
EMPLOIS SALARIÉS

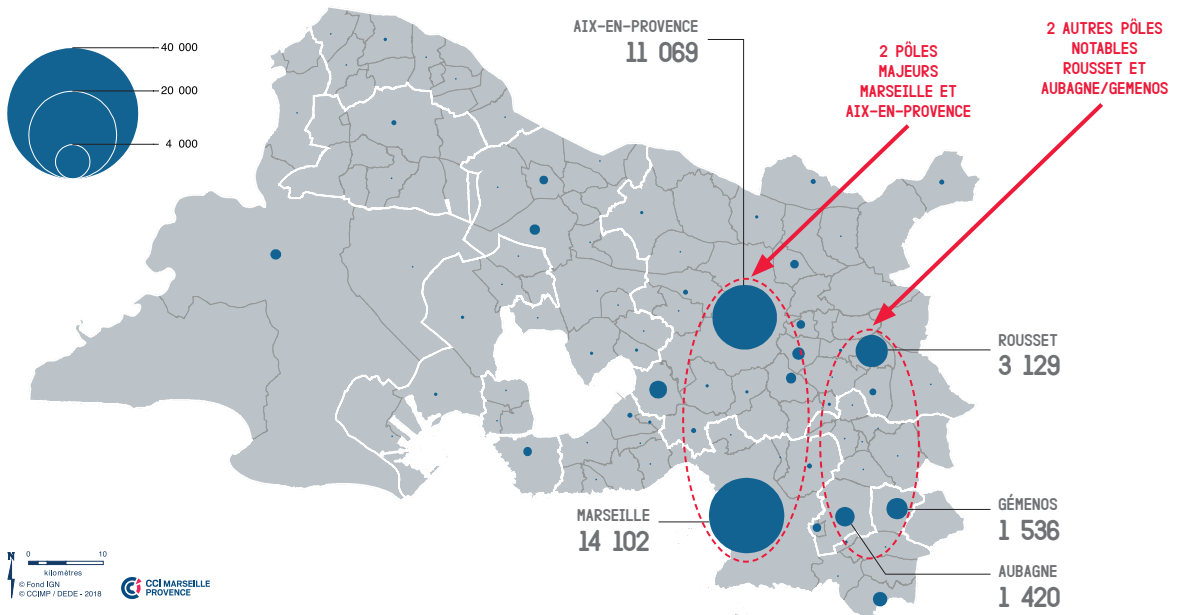
La filière numérique regroupe 40 000 emplois marchands. Elle pèse presque aussi lourd que le tourisme, l'économie portuaire, la construction ou les services de santé/médico-social. Elle représente plus de la moitié des emplois numériques de la région PACA.

Selon les secteurs sélectionnés pour l'étude, la filière dans le département compte **3 120 entreprises employeuses et 39 823 emplois salariés** avec :

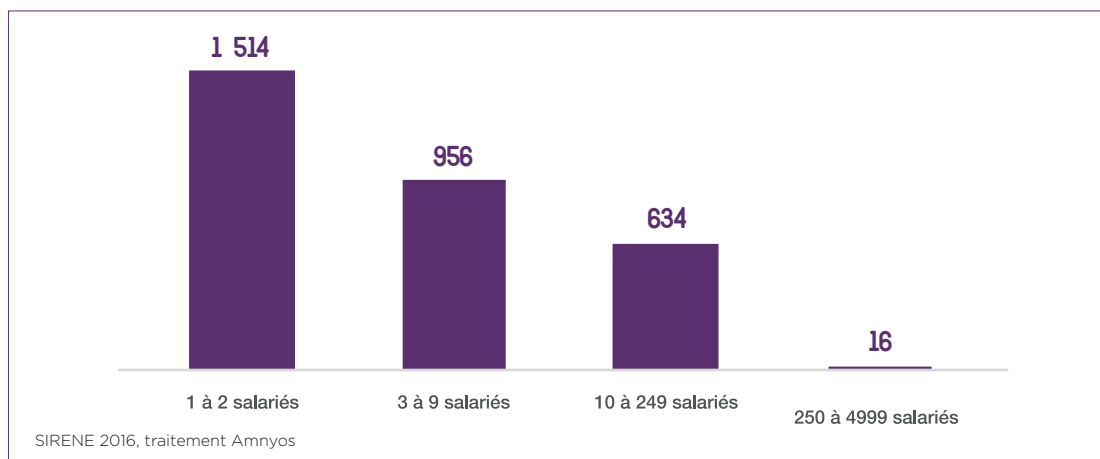
- Une répartition de l'emploi sur 2 pôles majeurs (Marseille, Aix-en-Provence) et sur 2 autres pôles importants (Rousset et Aubagne-Gémenos) ;
- Une forte proportion de petites unités employeuses dans la filière ;
- Peu d'entreprises de plus de 250 salariés.

RÉPARTITION SUR LE DÉPARTEMENT DES EMPLOIS DE LA FILIÈRE DU NUMÉRIQUE

(Source : Acooss 2015)



NOMBRE D'ENTREPRISES EMPLOYEUSES

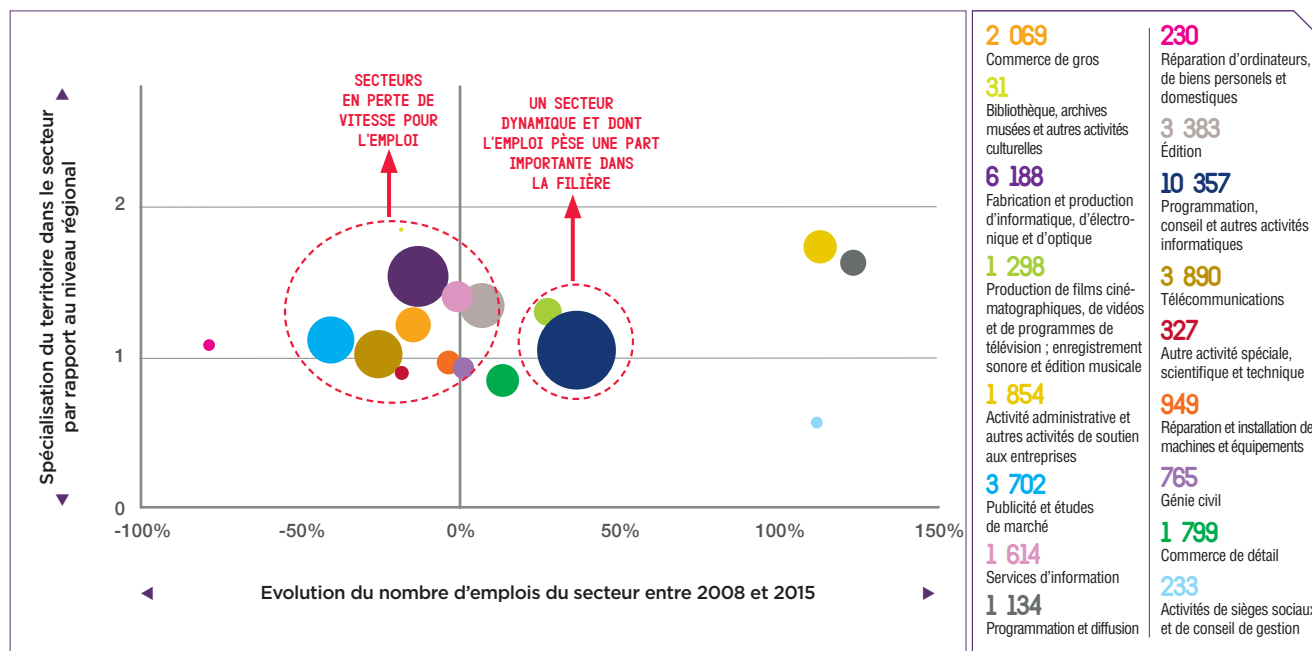


La métropole est au **3^e rang des métropoles françaises** et le territoire a obtenu le label **French Tech** en 2014. Cette labellisation vise à faire de la métropole une référence internationale dans le domaine du numérique et ses nombreux domaines d'application.



LES TENDANCES, ENJEUX ET PERSPECTIVES EN TERMES D'EMPLOI ET DE COMPÉTENCES

TENDANCES SUR LA PÉRIODE 2008 - 2015



Sur le plan de l'emploi, les principaux constats sur la période 2008 - 2015 sont les suivants :

- **Des évolutions variées en termes d'emploi selon les secteurs.**
- **Des secteurs dominants sur le plan de l'emploi** connaissent une progression significative : activités informatiques (programmation, conseil...).
- **Les secteurs de spécialisation départementale** offrent des volumes d'emploi relativement significatifs (fabrication et production d'informatique) et deux d'entre eux ont connu des progressions importantes (programmation et diffusion ; activité administrative et de soutien aux entreprises).

ENJEUX ET PERSPECTIVES

Au niveau national, la filière numérique se caractérise par plusieurs dimensions singulières :

- **Plus d'un recrutement sur deux se fait en CDI ;**
- **Les commerciaux et les développeurs sont les piliers de la filière ;**
- **L'ingénieur-informatique reste le profil le plus recherché.**

De façon globale, les profils d'expertise sont de plus en plus recherchés tandis que les postes de maintenance informatique ont perdu de leur originalité.

Les Data scientists, profils encore rares sur le marché de l'emploi, sont particulièrement recherchés dans le cadre du développement du Big Data. Parmi les métiers porteurs, on retrouve aussi les Product managers, les ingénieurs Big Data et les architectes Cloud Computing, sans oublier les développeurs.

Sur le plan de la répartition des emplois, plus de 36 000 créations d'emplois nettes sur l'ensemble du numérique devraient avoir lieu à fin 2018 en France, notamment en lien avec les métiers des technologies émergentes (Big Data, Cloud Computing, systèmes embarqués), ou soumis à des évolutions de marché ou d'environnement (développement web et mobile, Web Design, Community manager).

Ces créations d'emploi se concentreraient majoritairement (20 900 postes) dans les secteurs connexes (web, domotique, e-commerce, jeux vidéo, etc.) et dans la branche numérique elle-même. Le secteur du e-commerce devrait créer 5 000 emplois à fin 2018 (de 23 000 à 28 000 emplois). Le secteur du web, qui aurait contribué au quart de la progression du PIB français en 2010, devrait quant à lui créer 10 000 emplois pendant la même période (de 55 000 à 65 000 emplois). Aucun métier n'est en récession ou en déclin dans ces deux secteurs.



36 000
CRÉATIONS D'EMPLOIS

DONT LE SECTEUR
DU E-COMMERCE

5 000
EMPLOIS

ET LE SECTEUR
DU WEB

10 000
EMPLOIS



Enfin, les métiers suivants sont en tension au niveau national, dans l'ordre décroissant :

- Responsable de sécurité de l'information ;
- Développeur ;
- Expert technique ;
- Chargé des méthodes outils et qualité ;
- Consultant systèmes et réseaux.

BESOINS DES ENTREPRISES ET ENJEUX POUR LE DÉPARTEMENT

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES À LA FILIÈRE (Sondage employeurs)

Ces dernières années, la filière a surtout recruté au niveau local pour les fonctions support et au niveau national pour les autres métiers. Elle a rencontré quelques difficultés pour les métiers de la R&D ainsi que de la vente.

Dans les prochaines années, les perspectives de recrutement seront plus fortes que les autres filières dans le but d'accompagner le développement de l'activité. Le recrutement se fera notamment par recours à la sous-traitance et peu par l'intérim. Le domaine de recrutement sera principalement dans la R&D et à l'échelle nationale.

ATTENTES DES EMPLOYEURS (Entretiens d'acteurs)

- La valorisation de l'écosystème des Bouches-de-Rhône à l'échelle nationale/internationale et ses expertises (e-santé, e-sécurité...) ;
- Les conditions d'accueil des profils « ++ » ;
- La sensibilisation, l'information voire la formation des élus, des acteurs socio-économiques sur les enjeux et potentiels du numérique.

ENJEUX POUR LE DÉPARTEMENT

- 1** Rendre attractif le territoire pour les profils « ++ »
- 2** Soutenir les actions visant à structurer, animer et valoriser l'écosystème numérique du département
- 3** Faire du Conseil Départemental 13 une administration exemplaire sur le plan de la digitalisation des services
- 4** Développer les actions de sensibilisation, formation des bénéficiaires du RSA – favoriser les expérimentations visant à accompagner des bRSA vers les métiers du numérique
- 5** Soutenir l'implantation des nouvelles formes d'emploi et des nouveaux espaces de travail collaboratif

Sources : • Acoess 2015 (traitement CCIMP - Amnyos) • Sirene 2016 (traitement CCIMP - Amnyos) • Les métiers du numérique en Région PACA. Quels besoins en compétences et en formation ? Observatoire régional de l'emploi et de la formation en Région PACA, 2016 • Chiffres clés du numérique, Direction Générale des Entreprises, Edition 2017 • Contrat d'études prospectives du secteur professionnel du numérique, FAFIEC, 2013