

Les synthèses de l'Auran

POSITIONNEMENT DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE NANTAISE

Nantes Métropole bénéficie d'une filière numérique dynamique qui s'appuie sur de réelles spécificités territoriales en termes de compétences et d'innovation que ce soit au sein des nombreuses entreprises de services numériques (ESN) dont les effectifs n'ont cessé de croître ces dernières années, des directions des systèmes d'information (DSI) venues s'installer sur le territoire ou de l'important tissu de TPE/PME parmi lesquelles on trouve des start-up dont la renommée renforce l'attractivité du territoire nantais.

Forte de ce tissu diversifié qui vient nourrir et dynamiser les pratiques des secteurs économiques plus traditionnels, la métropole nantaise a obtenu le label national « métropole French Tech » en 2014, reconnaissant à l'écosystème numérique nantais la capacité de faire émerger et grandir des start-up innovantes.

Cette première synthèse sur le numérique s'appuie sur l'analyse des données d'emplois et d'établissements. Elle vise à donner des clés de compréhension concernant les spécificités locales de la filière numérique et le rôle de la métropole nantaise au sein d'une région dynamique sur la transition numérique et d'un réseau de métropoles structurant pour la filière française.

Chiffres clés

Emplois :

22 000 emplois privés dans la filière numérique à Nantes Métropole en 2015

+ 5,3 % par an en moyenne depuis 2010

7,7 % de l'emploi métropolitain

2,5 fois plus représentée dans l'emploi métropolitain qu'en moyenne à l'échelle nationale

69 % de l'emploi de la filière numérique régionale

93 % de l'emploi de la filière numérique départementale

Établissements :

1 863 établissements dans le numérique en 2015

+ 12,9 % par an en moyenne depuis 2010

4,1 % du tissu économique métropolitain

67 % d'établissements sans salarié

394 établissements créés en 2015

21,1 établissements créés pour **100** existants en 2015

FILIÈRE NUMÉRIQUE : DE QUOI PARLE-T-ON ?

La filière numérique considérée dans cette synthèse se concentre sur tous les secteurs d'activités du cœur de l'activité numérique : informatique, édition-logiciel et télécoms, reprenant ainsi les définitions retenues lors des candidatures au label « métropole French Tech ».

Cette filière se nourrit néanmoins d'activités supports (industrie, commerce, réparation) et d'activités connexes (édition de contenus culturels) qui sont intégrées à la vision de la filière proposée par l'OCDE. **Même si ces fonctions ne sont pas occultées, le champ d'analyse de cette note est donc volontairement resserré sur une définition de la filière où se concentrent les compétences et savoir-faire du numérique.**

Cœur de filière
(contours French Tech)

Emplois : **21 999**
Établissements : **1 863**
Spécificité : **2,5**

Définition OCDE
(cœur de filière
+ fonctions support
+ fonctions annexes)

Emplois : **27 045**
Établissements : **2 780**
Spécificité : **2,0**

Fonctions annexes

(définition OCDE)
Emplois : **1 465**
Entreprises : **459**
Spécificité : **0,5**



Éditions de contenus culturels

Emplois : **1 465**
Établissements : **459**
Spécificité : **0,5**

Cœur de filière

(contours French Tech)
Emplois : **21 999**
Entreprises : **1 863**
Spécificité : **2,5**



Informatique

Emplois : **16 713**
Établissements : **1 641**
Spécificité : **2,7**



Télécoms

Emplois : **3 596**
Établissements : **79**
Spécificité : **2,0**

Édition-logiciels



Emplois : **1 690**
Établissements : **143**
Spécificité : **2,1**

Fonctions support

Emplois : **3 581**
Entreprises : **458**
Spécificité : **1,0**

Industrie informatique & électronique



Emplois : **1 003**
Établissements : **36**
Spécificité : **0,6**

Commerce informatique



Emplois : **2 085**
Établissements : **308**
Spécificité : **1,4**

Réparation informatique



Emplois : **493**
Établissements : **114**
Spécificité : **1,3**

UN ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE DYNAMIQUE À L'INTERFACE DE L'ÉCONOMIE TRADITIONNELLE

UNE FILIÈRE NANTAISE MARQUÉE PAR LES GRANDS ÉTABLISSEMENTS MAIS QUI SE DÉVELOPPE RAPIDEMENT GRÂCE AUX TPE

12,9 % d'établissements de plus de 10 salariés

674 établissements de moins de 10 salariés supplémentaires depuis 2010

En 2015, près de 1 870 établissements nantais travaillent dans les domaines de l'édition-logiciel, de l'informatique ou des télécoms. Ce chiffre a connu une croissance régulière depuis 5 ans avec près de 10 % d'établissements supplémentaires par an dans le numérique.

La filière se distingue encore du reste du tissu économique local par la proportion d'établissements de plus de 10 salariés (12,9 % contre 8 % pour la moyenne du tissu) et notamment par la présence de grands groupes et de DSI. L'écosystème se développe cependant aujourd'hui au sein des TPE et des établissements unipersonnels : 674 établissements supplémentaires de moins de 10 salariés depuis 2010 et tout de même 6 établissements supplémentaires parmi les plus de 250 salariés (+ 33 %). La filière a connu le même bond que le reste du tissu économique en matière d'établissements sans salarié qui représentent désormais la même proportion entre la filière numérique et le reste du tissu.

DES CRÉATIONS DYNAMIQUES PORTÉES PAR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES ET LE SECTEUR DE L'INFORMATIQUE

95 % des créations de la filière dans l'informatique

Avec presque 400 établissements créés en 2015, Nantes Métropole se présente comme l'une des 5 métropoles labellisées French Tech au dynamisme le plus notable avec Bordeaux, Lille, Lyon ou Montpellier. Cette tendance est particulièrement importante dans le secteur de l'informatique qui représente 95 % des créations d'établissements numériques à Nantes, dans la lignée des moyennes observées sur les métropoles labellisées.

Le secteur informatique est cependant celui qui est le plus concerné par le statut d'entreprise individuelle lors de la création. En effet 58 % des établissements du secteur choisissent cette catégorie juridique, contre 43 % des entreprises de l'édition de logiciel et 36 % de ceux des télécoms. Ce poids des entreprises individuelles dans les créations explique aussi en partie l'importance croissante des établissements sans salarié dans le tissu de la filière numérique nantaise.

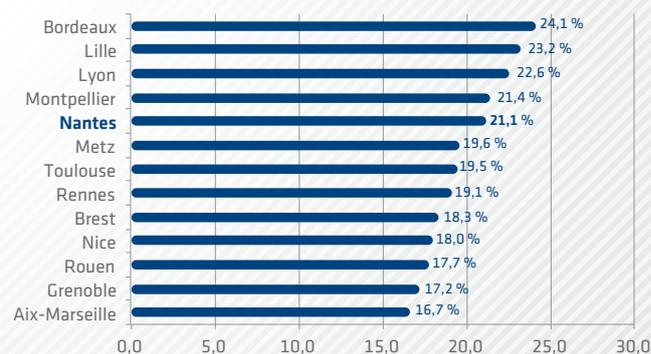
L'essor de ces profils d'entreprises sans salariés nécessite pour la collectivité de mettre en place de nouvelles stratégies d'offre de services (accompagnement, accélérateurs, parcours résidentiels d'entreprise...) dans l'identification des potentiels de croissance et l'accompagnement au développement de l'activité.

Établissements par tranches d'effectifs (%)

	Filière numérique		Tous établissements	
	2010	2015	2010	2015
Sans salarié	59,3	67,1	59,7	67,1
Moins de 10 salariés	24	20,1	30,8	24,9
De 10 à 100 salariés	13,1	10,3	8,6	7,2
de 100 à 250	2,5	1,6	0,6	0,6
plus de 250	1,1	1	0,3	0,2

Source : INSEE, Sirene 2015

Taux de création d'établissements en 2015



Source : INSEE, Sirene 2015

DEUX TYPES D'ACTEURS DYNAMIQUES AUX LOGIQUES COMPLÉMENTAIRES

LES GRANDS GROUPES AU SERVICE DE LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES : ESN (ENTREPRISES DE SERVICES NUMÉRIQUES) ET DSI (DIRECTIONS DES SYSTÈMES D'INFORMATION)

Nantes se caractérise par la présence locale de nombreuses grandes entreprises du numérique notamment parmi les ESN (Sopra-Stéria, Cap Gemini, Accenture...) mais aussi des Directions des Systèmes Informatiques de grandes entreprises nationales qui ont choisi Nantes pour se développer (Système U, Banque populaire, SNCF...). Les ESN viennent profiter du vivier de compétences locales et du tissu économique diversifié mais aussi de la proximité du marché parisien pour des frais de fonctionnement réduits (salaires, loyers...). Les établissements de plus de 100 salariés sont ainsi proportionnellement plus nombreux dans la filière numérique que dans le reste du tissu économique.

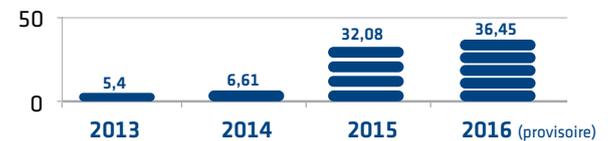
Parmi les 47 établissements de Nantes Métropole comptant plus de 100 salariés dans la filière numérique, 11 sont des sièges (DSI de U, IMA technologies, Sigma Informatique, Vecteur Plus...).

LES START-UP AU SERVICE DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE

Une start-up est une jeune entreprise innovante à fort potentiel de développement. Elle nécessite un investissement important pour financer sa croissance. Ce besoin de financements massifs est d'ailleurs l'un des axes prioritaires de la politique « French Tech ». Le pass « French Tech » vient ainsi supporter les start-up en hypercroissance. Pour les 2 premières promotions, Nantes Métropole a ainsi vu 3 de ses pépites bénéficier de ces aides : i-Advize, EP et Akeneo.

La caractéristique du développement de ces start-up est le lien étroit qu'elles tissent entre le tissu économique traditionnel et l'innovation apportée par l'outil numérique. Cela touche tous les pans de l'économie : l'agriculture (WeeNat), la construction (EP), le commerce (iAdvize, Akeneo, DirectOptic), l'industrie (Hydrocéan), les services (socialplanet, doyoubuzz)...

Levées de fonds en millions d'euros



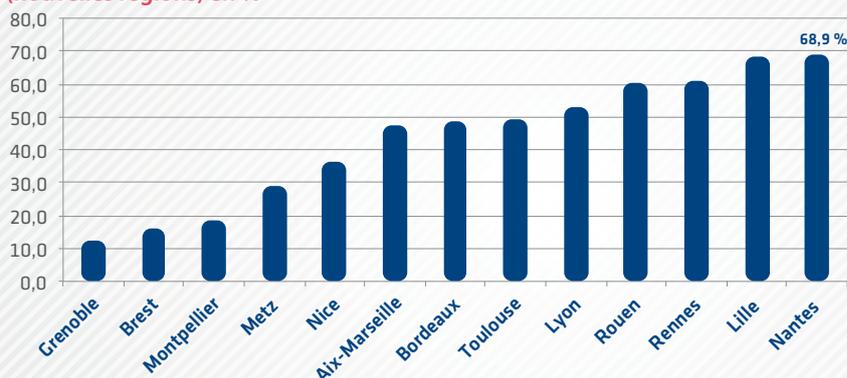
Source : Atlantic 2.0

L'ESSOR DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE : UN ENJEU MÉTROPOLITAIN

Le poids des métropoles dans la filière numérique n'a cessé de se renforcer ces dernières années jusqu'à concentrer de façon majoritaire les emplois de la filière numérique en région.

Ce phénomène de concentration dans les métropoles a encouragé le gouvernement à engager une politique nationale en faveur du développement de ces systèmes métropolitains. En 2014, ont été ainsi labellisées neuf métropoles « métropole French Tech » reconnaissant ainsi la capacité de leurs écosystèmes numériques à faire émerger des start-up. Nantes Métropole a fait partie de cette première vague de labellisation complétée en 2015.

Poids des métropoles (contours des labels French Tech) dans l'emploi des filières numériques régionales (nouvelles régions) en %

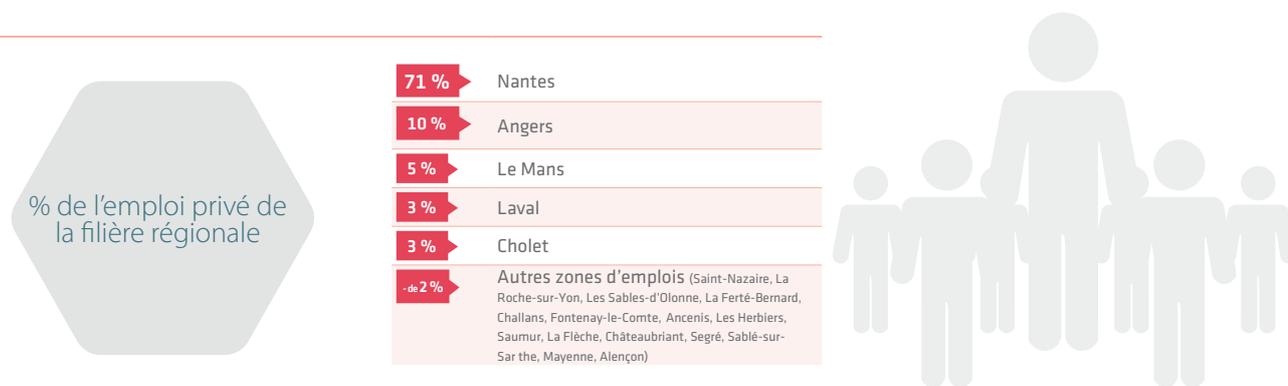


Source : URSSAF, Fichier AcoSS ; INSEE, fichier Sirene

■ NANTES MÉTROPOLE AU CŒUR DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE RÉGIONALE

La zone d'emploi de Nantes concentre 71 % des emplois de la filière numérique régionale. Les compétences numériques présentes permettent notamment d'attirer et d'accueillir les antennes régionales de grands centres de services mais aussi l'émergence de start-up qui diffusent les savoir-faire et les innovations numériques dans les secteurs économiques traditionnels.

Répartition de l'emploi de la filière numérique de la région Pays de la Loire par zones d'emplois en 2015 (%)



Source : URSSAF, Fichier Acoess ; INSEE, fichier Sirene

Lors de la vague de labellisation « Réseaux thématiques French Tech » de juillet 2015, ces systèmes régionaux ont été remarqués, mettant en lumière les liens étroits entre le numérique et les autres filières stratégiques des territoires ligériens :

- Nantes sur les HealthTech et Retail,
- Nantes et Angers sur IOT et le Manufacturing,
- Nantes, Le Mans et la Vendée sur CleanTech & Mobility,
- Nantes et Laval sur EdTech et Entertainment.

Depuis 2010, le nombre d'emplois de la filière numérique à Nantes Métropole a augmenté de 5,3 % en moyenne par an, principalement dans le secteur de l'informatique, s'appuyant sur l'installation et le développement rapide de grandes ESN.

Ce sont ainsi près de 5 000 emplois supplémentaires depuis 2010 qui sont venus renforcer la filière numérique nantaise quand, sur la même période, la filière régionale connaissait une croissance nette de près de 6 500 emplois. La filière nantaise continue de croître très rapidement entraînant dans son sillage la dynamique régionale.

Emplois privés estimés de la filière numérique en 2015

	NOMBRE D'EMPLOIS PRIVÉS ESTIMÉS DANS LA FILIÈRE NUMÉRIQUE EN 2015	ÉVOLUTION 2010-2015	PART DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE DANS L'EMPLOI PRIVÉ TOTAL EN 2015
NANTES MÉTROPOLE	21 999	+ 5,3 %	7,7 %
LOIRE-ATLANTIQUE	23 698	+ 5,1 %	5,0 %
PAYS DE LA LOIRE	31 942	+ 4,7 %	2,8 %
FRANCE MÉTROPOLITAINE	650 074	+ 2,4 %	3,1 %

Source : URSSAF, Fichier Acoess ; INSEE, fichier Sirene

UNE FILIÈRE QUI MARQUE L'EMPLOI NANTAIS

FORTE REPRÉSENTATION LOCALE DE TOUS LES PANS DE LA FILIÈRE

22 000 emplois

2,5 fois plus représentée dans l'emploi local qu'à l'échelle nationale

Avec près de 22 000 emplois dans la filière en 2015, Nantes est la 3^e agglomération française en termes d'emplois numériques en région après Lyon et Toulouse. Rapportée à la taille de son tissu économique, l'agglomération se distingue de ses concurrents par une très forte spécificité : les emplois de la filière numérique y sont présents 2,5 fois plus fréquemment que la moyenne française contre 1,5 en moyenne pour les métropoles labellisées (hors Paris).

Cette spécificité s'exprime principalement par la forte présence de l'activité informatique liée à la concentration sur le territoire de grandes ESN et DSI. Nantes est ainsi la grande agglomération la plus marquée par l'emploi dans l'informatique (2,7 fois plus représenté que dans la moyenne nationale contre 1,5 en moyenne pour les métropoles labellisées French Tech (hors Paris). Nantes se positionne aussi

en leader des métropoles labellisées French Tech pour l'édition de logiciels grâce à la présence de Sigma ou de Talend mais elle n'est que la 4^e métropole spécifique pour les télécoms (derrière Rennes, Brest et Montpellier).

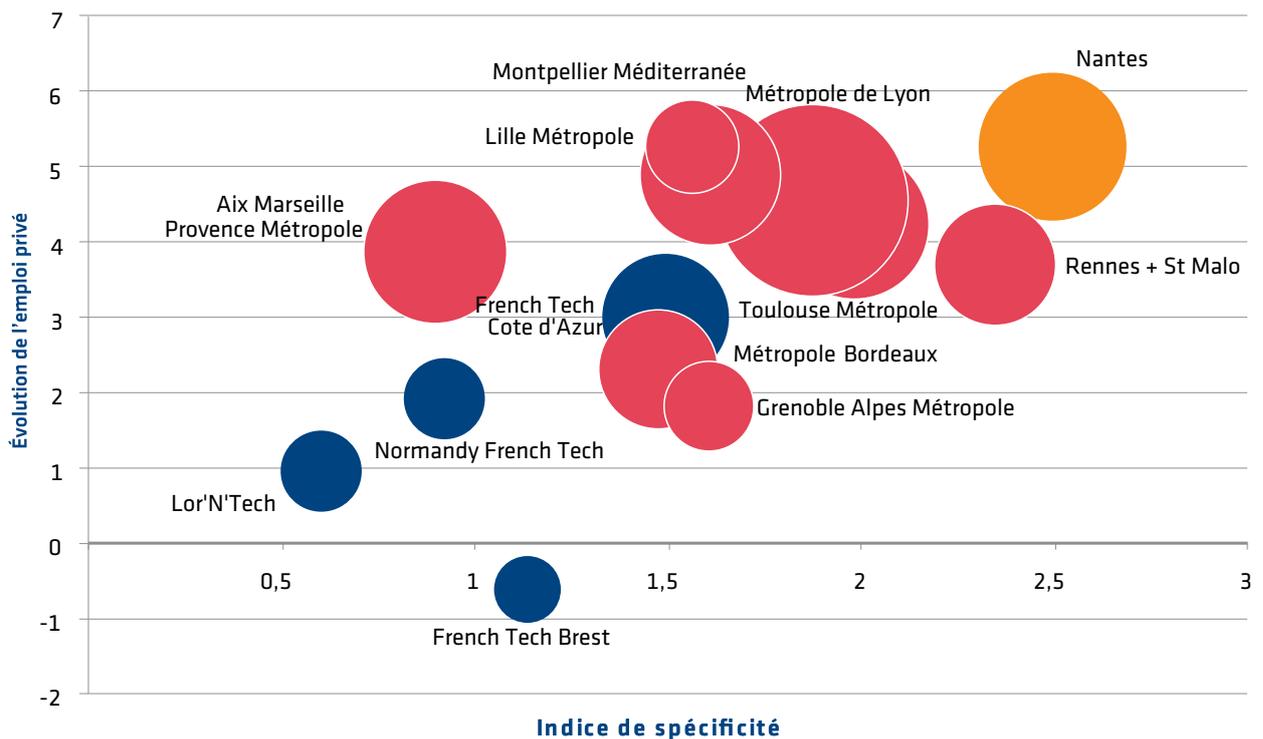
UN EMPLOI DANS LA FILIÈRE NUMÉRIQUE EN FORTE CROISSANCE

+5,3 % en moyenne depuis 2010

Entre 2010 et 2015, les emplois du numérique ont bondi de +5,3 % en moyenne par an sur la métropole nantaise contre +3,8 % en moyenne pour les métropoles labellisées French Tech (hors Paris) et +1,3 % pour la moyenne française.

Le secteur de l'informatique nantais connaît la croissance la plus rapide de l'ordre de +7,1 % par an en 5 ans, soit une croissance de près de 970 emplois supplémentaires par an sur la période. En comparaison, la croissance moyenne du secteur informatique des métropoles labellisées French Tech (hors Paris) n'est que de +5,8 % par an soit un peu plus de 550 emplois supplémentaires par an. Nantes bénéficie de son attractivité, de l'implantation et de la

Évolution et spécialisation des métropoles labellisées dans la filière numérique



labellisation French'Tech 2014
labellisation French'Tech 2015

Source : URSSAF, Fichier Acoess ; INSEE, fichier Sirene

croissance des grands centres de services et aussi de la croissance de quelques pépites locales comme par exemple i-Avize qui dépasse aujourd'hui la centaine de salariés ou Lengow avec plus de 50 salariés locaux.

L'édition-logiciels connaît elle aussi une croissance rapide sur le territoire nantais avec un taux de +6,7 % par an sur 5 ans, supérieure à celle observée sur la moyenne (+ 4,2 % / an) des métropoles labellisées French Tech (hors Paris). L'arrivée de Talend, leader mondial des logiciels d'intégration open-source, symbolise aussi le dynamisme du territoire sur le volet logiciel. La croissance du secteur sur la métropole nantaise reste cependant inférieure à celle observée sur Lyon (+ 6,8 % / an), ainsi que sur les métropoles lorraine (+ 7,8 % / an) et normande (+ 11,3 % / an).

Les télécoms connaissent une baisse de l'emploi dans tous les territoires en-dehors de Montpellier Méditerranée et Rennes Métropole. Son positionnement historique en matière de recherche et de développement permet de stabiliser les effectifs sur cette dernière. Nantes Métropole n'échappe pas au réajustement des effectifs qui s'est opéré principalement par la restructuration des leaders du secteur (Orange, SFR, Bouygues...).

Évolution et poids de la filière numérique nantaise



Source : URSSAF, Fichier Acoess, INSEE, fichier Sirene

UN MARCHÉ DU TRAVAIL SOUS TENSION

La croissance importante de la filière au niveau national implique un besoin grandissant de ressources qualifiées. 46 % des souhaits de recrutement portent sur des profils d'étude et développement (Barojob). La concurrence entre les recruteurs est alors renforcée par un besoin croissant de main

d'œuvre et des qualifications attendues sur des technologies nouvelles ou émergentes. Ainsi, 40 % des recruteurs régionaux ont le sentiment d'une pénurie de ressources. L'enjeu de l'attractivité des talents est donc prégnant pour la filière numérique.

DES EMPLOIS DE CADRES PRINCIPALEMENT MASCULINS

56 % de cadres

64 % d'hommes

Plus de 56 % des emplois de la filière numérique (contre 18 % dans le reste de l'économie) sont occupés par des cadres. Ce chiffre s'élève à 62 % des emplois exercés dans des métiers numériques. Les profils des recrutés dans les entreprises d'informatiques sont d'ailleurs souvent des profils très diplômés (Barojob, Pôle Emploi). Sur le 1^{er} semestre 2016, 63 % des entreprises interrogées par ADN Ouest ont réalisé plus de la moitié de leurs recrutements sur des profils de BAC +4/5. Ces postes sont majoritairement occupés par des hommes (64 %) et la filière fait face à un enjeu d'attractivité des métiers auprès du public féminin comme cela peut être le cas dans l'industrie.

UN APPAREIL DE FORMATION COMPLET, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ POUR LES ENTREPRISES EXTÉRIEURES

21 des 55 centres de formation aux métiers de l'informatique recensés à l'échelle régionale sont nantais (4 spécialités de BTS, 2 DUT, 5 licences professionnelles et 1 licence, 6 masters et 10 spécialités de diplômés d'ingénieurs). L'importance de cet appareil de formation est un atout pour attirer les entreprises à la recherche d'une main d'œuvre qualifiée.

Les formations s'ouvrent aussi peu à peu aux jeunes non diplômés. Sur les 171 formations nationales labellisées « Grande école du numérique », Nantes accueille 9 formations ouvertes aux jeunes en décrochage, dans 4 organismes locaux.

CONCLUSIONS & ENJEUX

Nantes Métropole se caractérise par une filière dynamique marquée par des acteurs aux intérêts parfois divergents que sont les grandes entreprises du numérique et les start-up. La capacité du territoire à faire converger les énergies de la filière numérique afin de développer l'innovation et l'attractivité du territoire au service de toutes les entreprises est le principal défi pour demain offert à la métropole et à Nantes Tech. Derrière cet enjeu principal, se dessinent d'autres enjeux pour la filière :

- **Renforcer** les liens entre la filière numérique et les secteurs de l'économie traditionnelle en s'appuyant notamment sur la capacité d'innovation des start-up locales
- **S'appuyer** sur les savoir-faire spécifiques locaux et la force de l'appareil de formation nantais pour affirmer une identité numérique nantaise
- **Accroître** la connaissance locale du marché du travail et innover dans les processus de recrutement pour renforcer l'attractivité de la filière et l'ouvrir à des profils plus diversifiés
- **Accompagner** les entrepreneurs individuels pour leur permettre de pérenniser et développer leur activité
- **Anticiper et accompagner** les mutations du marché du travail induites par la montée en puissance des outils numériques (baisse du salariat, travail mobile...) en proposant une veille active des évolutions de l'emploi local et des nouvelles formes d'entreprise
- **Développer** la connaissance de l'écosystème numérique afin de mieux accompagner les entreprises et de leur permettre d'accroître leur activité en identifiant les partenariats potentiels et les marchés porteurs

ADN Ouest (2016), Barojob

CARIF-OREF Pays de la Loire (2016), Les métiers du numérique recrutent et recruteront !, études et enquêtes, janvier

French Tech (2016), Métropoles et réseaux thématiques French Tech, juillet

France Stratégie (2013), Les territoires numériques de la France de demain, Rapport à la ministre de l'égalité des Territoires et du Logement, Cécile DUFLLOT, septembre

Emplois : URSSAF, fichier ACOSS, 2010-2015 ; Insee, Sirene 2010-2015

Etablissements : Insee, Sirene 2010-2015

Contours (NAF rév.2, 2008) Filière numérique : 5821Z, 5829A, 5829B, 5829C, 6110Z, 6120Z, 6130Z, 6190Z, 6201Z, 6202A, 6202B, 6203Z, 6209Z, 6311Z, 6312Z ; Fonctions support : 2611Z, 2612Z, 2620Z, 2630Z, 2640Z, 2680Z, 4651Z, 4652Z, 9511Z, 9512Z ; Fonctions culturelles : 5811Z, 5812Z, 5813Z, 5814Z, 5819Z, 5911A, 5911B, 5911C, 5912Z, 5913A, 5913B, 5914Z, 5920Z, 6010Z, 6020A, 6020B, 6391Z, 6399Z

Dossier piloté par Julie Beaufrère (Chef de projet) avec l'appui de l'équipe de l'Auran

Pour aller plus loin