

L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE : UN FORT POTENTIEL EN NORMANDIE

La filière numérique, essentielle à l'économie, est un levier de transformation des entreprises et des organisations qui bouscule les modèles économiques classiques.

Dans ce contexte, CCI Normandie contribue à une meilleure connaissance de cette filière stratégique et participe ainsi à la coordination des acteurs de l'environnement numérique régional. En effet, ce document permet de dresser un panorama précis de cet écosystème, en fournissant des données fiables et exploitables quant à l'évolution de la filière en Normandie.

Cet écosystème doit assurer un rôle d'expert local pour faire bénéficier les entreprises normandes des opportunités offertes par le digital dans tous les secteurs : commerces du futur, e-tourisme, e-services, « industrie 4.0 »... Ainsi, afin de faciliter et d'accélérer cette mise en relation, le réseau des CCI de Normandie déploie le dispositif CCI Business Numérique pour aider à trouver l'expert qui correspond à vos besoins.

Au-delà des chiffres et tendances, le savoir-faire et le dynamisme digital normand est aujourd'hui reconnu sur le plan national par l'obtention en 2015 et le renouvellement en juillet 2016 de la labellisation French Tech. Seul territoire de cette dimension en France à être reconnu par ce label, la Normandie a su valoriser la richesse de son écosystème.

Jean-Claude LECHANOINE
Président
CCI Normandie

Jean Pierre DÉSORMEAUX
1^{er} Vice-Président
CCI Normandie



A RETENIR

Avec plus de 20 600 emplois et 4 000 établissements, la filière numérique se compose essentiellement de TPE

Davantage présente autour des grandes agglomérations de la région, la filière connaît un véritable essor dans les zones plus rurales

L'emploi non salarié, représentant 8 % de l'emploi de la filière, assure la stabilité de l'emploi de l'économie numérique régionale

Des entreprises innovantes et des acteurs politiques engagés ont obtenu la labellisation French Tech



L'économie numérique, au cœur du dynamisme territorial



Représentée par près de 4 000 établissements, la filière numérique normande se compose essentiellement de TPE (Très Petites Entreprises). En effet, 90 % de ces établissements n'ont pas plus de 5 salariés. Ce sont d'ailleurs ces TPE qui assurent le dynamisme de la filière régionale puisqu'elles connaissent un taux de croissance exceptionnel : + 89 % entre 2009 et 2014 quand l'ensemble de l'économie normande affiche une croissance de 12 %. Cette tendance semble se ralentir à partir de 2015 : le taux de création dans les activités numériques, situé à hauteur de 22,5 % en 2012, se replie à 14,2 %, plus proche de la moyenne régionale. Au niveau national, la tendance est sensiblement identique : la création d'établissements ralentit passant de 22,8 % en 2012

à 16,8 % en 2015. Après plusieurs années de fort développement, cette stabilisation laisse présager une certaine maturité de la filière et une consolidation du tissu productif.

L'essentiel des établissements normands a une activité de services que ce soit dans l'édition de logiciel, la programmation, le conseil ou encore les services d'information : ces activités représentent plus de 6 établissements sur 10. Le commerce de produits TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) est également très présent avec près de 2 établissements sur 10.

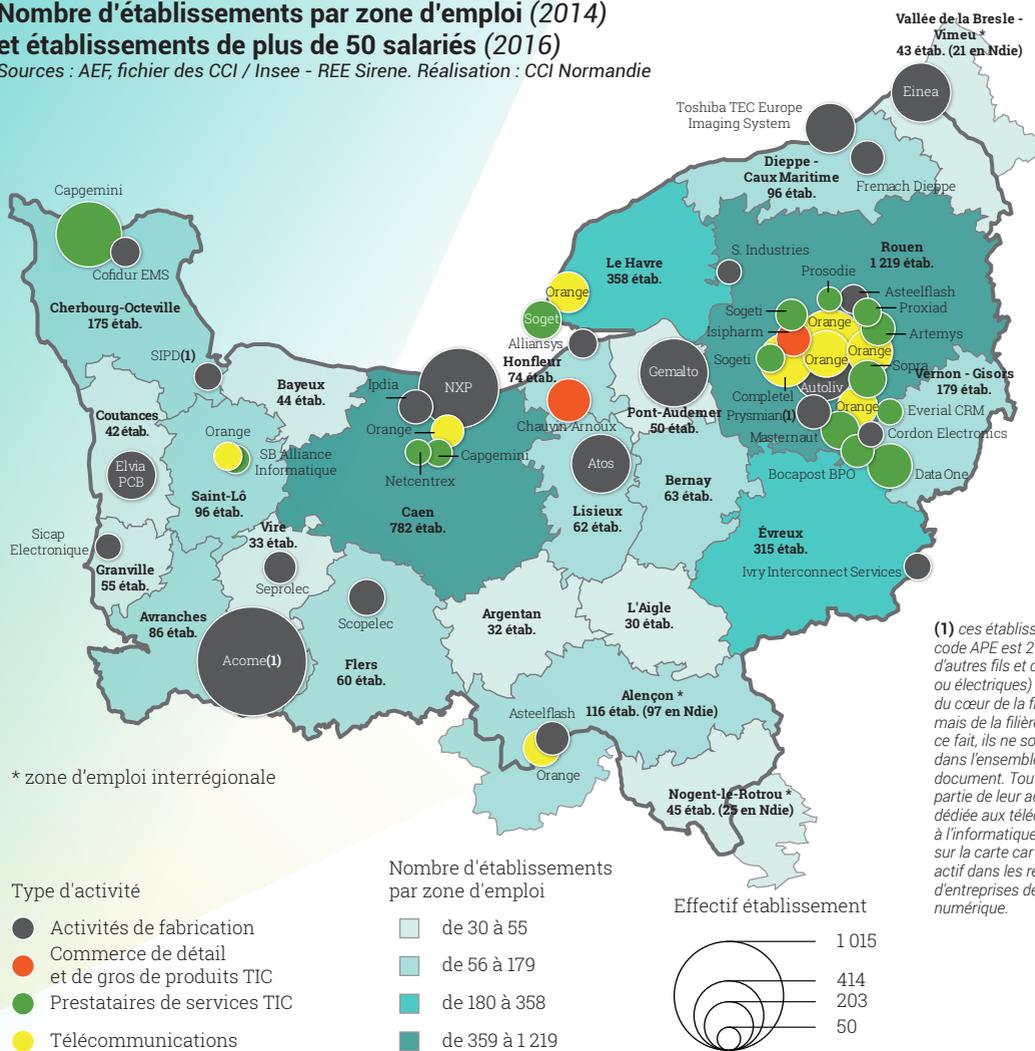
Davantage présentes autour des grandes agglomérations de la région **Carte 1**, les activités numériques

connaissent un véritable essor dans les zones plus rurales depuis quelques années. Cette tendance se poursuit : depuis 2012, les zones d'Avranches, Bayeux et Saint-Lô connaissent un taux de croissance d'établissements supérieur à 30 % alors que les taux des agglomérations avoisinent plutôt les 10 % **Graphique 1**. Seule la zone d'emploi de Caen se dégage avec une croissance de plus de 18 %. Deux zones d'emploi font exception à cette croissance : celles de la Vallée de la Bresle-Vimeu et Argentan qui ont vu le nombre de leurs établissements se réduire depuis 2012. Globalement, nous pouvons constater un effet de rattrapage des zones d'emploi rurales par rapport aux grandes agglomérations.

Carte 1

Nombre d'établissements par zone d'emploi (2014) et établissements de plus de 50 salariés (2016)

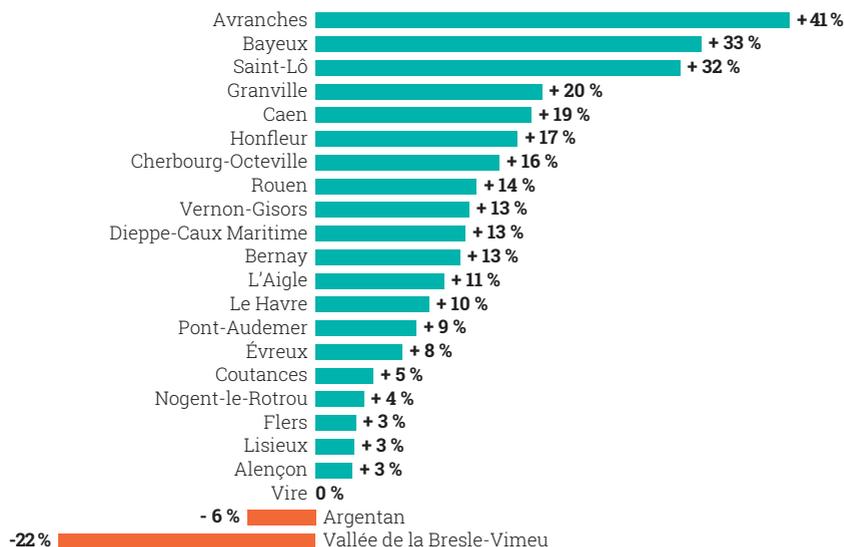
Sources : AEF, fichier des CCI / Insee - REE Sirene. Réalisation : CCI Normandie



Graphique 1

Taux de croissance du nombre d'établissement par zone d'emploi * (2012-2014, en %)

Source : Insee - REE Sirene. Réalisation : CCI Normandie



* zone d'emploi : parties régionales pour les zones d'emploi interrégionales (Alençon, Vallée de la Bresle - Vimeu et Nogent-le-Rotrou)

Un niveau d'emploi soutenu par le dynamisme des non-salariés

En regard du dynamisme dans la création d'établissements, l'emploi de la filière a tendance à se stabiliser. En 2015, l'économie numérique recense 20 650 emplois en Normandie, soit un léger recul de 0,7 % par rapport à 2013. Représentant 1,5 % de l'emploi régional, cette proportion reste également stable.

La filière numérique compte 8,1 % d'emplois non salariés, contre 7,5 % au niveau national. Cette part varie selon le type d'activité de la filière. Les activités dans lesquelles les TPE sont très présentes sont également celles où l'emploi non salarié est davantage présent : 38 % dans le dépannage informatique et, dans une moindre mesure, 12 % chez les prestataires de services.

Part importante dans l'emploi de la filière, l'emploi non salarié reste difficile à appréhender avec la statistique française. Il peut toutefois se mesurer, en partie, avec le nombre d'établissements sans salarié. Entre 2009 et 2014, ces établissements ont connu une croissance annuelle moyenne de 13,5 %, soit deux points de plus que la moyenne française, passant de 1 519 à 2 867. Ce développement laisse présager un potentiel conséquent de création d'emploi par la création d'entreprise.

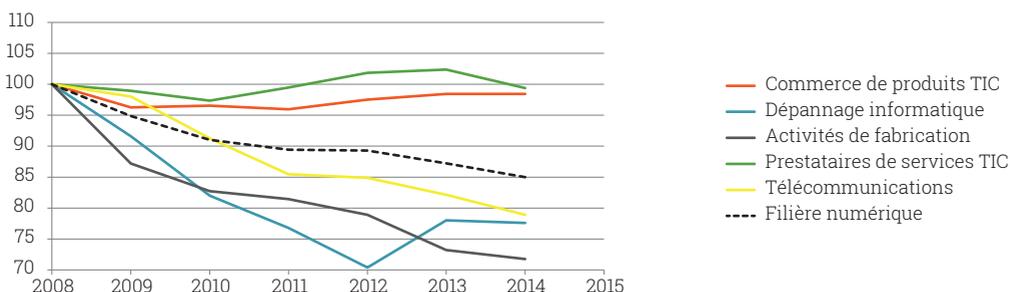
L'emploi non salarié semble assurer la stabilité de l'emploi de la filière en Normandie puisque l'emploi salarié poursuit son recul. En effet, entre 2008 et 2014, ce dernier a diminué de 15 % sur le territoire normand. C'est la baisse la plus importante en France, juste derrière la région Bourgogne – Franche Comté avec un recul de 15,5 % et devant les régions Centre – Val de Loire et Corse avec respectivement – 11,2 % et – 10 %. Au niveau national comme dans les autres régions, après avoir marqué un net recul en 2009, l'emploi salarié de l'économie numérique est reparti à la hausse pour retrouver son niveau de 2008.

En Normandie, ce repli de l'emploi salarié a touché toutes les branches de la filière numérique **Graphique 2**. Seuls les prestataires de services et le commerce ont retrouvé leur niveau de 2008 avec une croissance timide (+ 2 % depuis 2010). A l'inverse, la branche industrielle, fortement représentée sur notre territoire (deux fois plus qu'au niveau national), a vu son emploi reculer de plus de 28 % depuis 2008. Les télécommunications ainsi que les activités de dépannage informatique ont aussi beaucoup souffert avec une dégradation de leur emploi de plus de 20 %.

Graphique 2

Évolution de l'emploi salarié par branche de la filière numérique (base 100 en 2008)

Source : Urssaf (champ du secteur privé concurrentiel). Réalisation : CCI Normandie



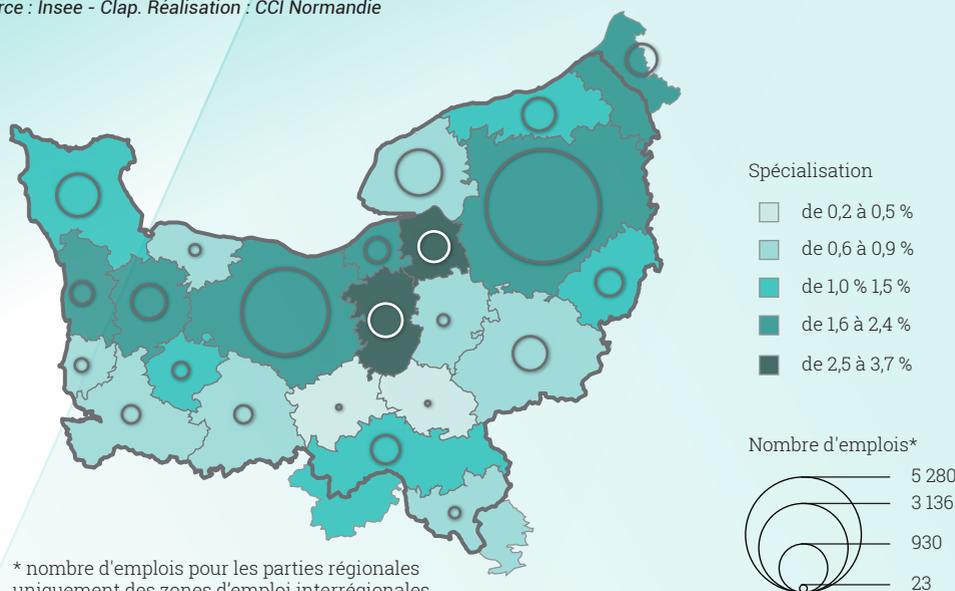
À l'instar des établissements, la répartition géographique de l'emploi est assez inégale sur l'ensemble du territoire normand : les zones d'emploi des trois grandes agglomérations de Rouen, Caen et Le Havre concentrent déjà à elles-seules plus de 60 % de l'emploi salarié de la filière **Carte 2**. Pour autant, d'autres zones d'emploi présentent des taux de spécialisation plus de deux fois supérieurs à la moyenne régionale. Par exemple, la zone d'emploi de Pont-Audemer affiche un taux de 3,7 % (1,4 % en moyenne en Normandie) ou encore 2,5 % à Lisieux. Ces zones d'emploi doivent leur spécialisation à quelques grands établissements

industriels, issus de la branche électronique de la filière, tels que Gemalto à Pont-Audemer, fabricant de cartes SIM pour la téléphonie mobile et leader mondial de la sécurité numérique ; Elvia PCB à Coutances, leader dans la fabrication de circuits imprimés ou la société Atos à Glos, près de Lisieux, spécialiste de la tôlerie fine pour l'habillage de l'industrie électronique et concepteur, entre autres, des composteurs de billets de la SNCF, des nouveaux panneaux publicitaires à leds du métro, des bornes de commandes dans les restaurants MacDonald's ou encore des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Carte 2

Emploi salarié et part dans l'emploi salarié total par zone d'emploi (01.01.2014)

Source : Insee - Clap. Réalisation : CCI Normandie



* nombre d'emplois pour les parties régionales uniquement des zones d'emploi interrégionales (Alençon, Vallée de la Bresle – Vimeux et Nogent-le-Rotrou)

CCI Business

CCI Business Énergies Marines, Nucléaire, Santé, Nautisme... Quelle que soit la thématique, CCI Business permet depuis 6 ans d'accélérer les courants d'affaires entre donneurs d'ordres et prestataires en leur fournissant un environnement garantissant informations validées à haute valeur ajoutée sur les grands projets d'investissements, sécurité et confidentialité des échanges.

Dans la lignée des secteurs déjà traités, CCI Business se devait de se positionner sur le digital : CCI Business Numérique permet, d'une part, un référencement de qualité des prestataires (fiches entreprises, cartographie en temps réel...) et d'autre part, facilite la recherche de compétences pour les entreprises qui souhaitent être accompagnées dans leur « digitalisation ». Tout naturellement, CCI Business Numérique s'inscrit dans une animation partenariale avec les acteurs normands du digital (associations, clubs, pôle de compétitivité, Normandy French Tech...) : il est aujourd'hui le canal privilégié pour le Normandy Tech 40 qui fédère les grands groupes implantés en Normandie et qui souhaitent travailler dans une démarche d'open-innovation en s'entourant des startups et prestataires en proximité.

Après 6 mois de lancement, la plateforme CCI Business Numérique recense, en août 2016, près de 500 prestataires.

CCI BUSINESS NUMÉRIQUE CCI Rézo

NORMANDY FRENCHTECH LA PLATEFORME DES ACTEURS ÉCONOMIQUES

CARTOGRAPHIE DES PRESTATAIRES DU NUMÉRIQUE EN NORMANDIE

Moteur de recherche : CARTOGRAPHIE DES PRESTATAIRES

CCI BUSINESS - NUMÉRIQUE

Cartographie réalisée avec le soutien de la

NORMANDIE

Des initiatives qui dynamisent la filière normande



© Webaxys

Filière économique en constante évolution, l'économie numérique constitue un moteur pour l'économie d'un territoire. En plus de créer sa propre croissance, elle est source d'innovation pour bien d'autres secteurs tels que l'industrie, le transport, le commerce ou encore l'agriculture. Ces secteurs bénéficient d'avancées technologiques, d'améliorations dans leurs process ou d'innovations pour se démarquer de leurs concurrents et accroître leur productivité. L'économie numérique a transformé de nombreux secteurs de l'économie (commerce, assurance, santé, etc.), modifiant les modèles économiques et organisationnels ; elle a aussi modifié les comportements des consommateurs. A titre d'exemple sur les dernières années, nous pouvons citer le e-commerce et les drives, la réalité augmentée ou encore l'« uberisation ».

Une filière numérique forte est également synonyme d'attractivité territoriale. Des infrastructures développées et des acteurs économiques et politiques engagés attirent davantage les jeunes entrepreneurs, qui deviendront sources d'emploi et de richesse pour le territoire. Ce principe, la Normandie l'a bien compris et multiplie aujourd'hui les actions pour favoriser le développement de son économie numérique et offrir un cadre idéal pour la croissance de ses entreprises.

La région normande est riche de nombreuses réussites portées par des « pépites » régionales qui démontrent leur capacité à innover et font figures d'exemples dans la sphère numérique. Pour les illustrer, nous pouvons citer l'entreprise WEBAXYS qui a ouvert en juin 2016 le premier « green datacenter » d'Europe à Saint-Romain-de-Colbosc, près du Havre, qui produit et stocke son énergie. La société FTEL Edition a réinventé le team building avec Pronostic Games : une plateforme de pronostic en ligne personnalisable. En partant de l'idée des concours de pronostics sur des feuilles Excel, cet outil de marketing et de communication permet de fédérer et

d'animer une équipe ou un public cible autour d'un événement sportif. Autre exemple, la société IPDia, un des leaders mondiaux de l'industrie électronique, est aujourd'hui un acteur incontournable dans l'ultra-miniaturisation des composants électriques et électroniques.

Dans ce contexte, la labellisation French Tech, remportée en juin 2015 et portée par les agglomérations de Caen et du Havre et la métropole Rouen Normandie, a démontré la capacité de la Normandie à se rassembler quand il s'agit d'innover et de promouvoir ses atouts. Le caractère innovant de ce dispositif réside également dans le fait qu'il est piloté par des entrepreneurs, accompagné par des collectivités et qu'il rassemble tous les acteurs de l'écosystème numérique normand (associations et réseaux professionnels, structures d'enseignement supérieur et de recherche, acteurs institutionnels...). En mettant la Normandie sur la carte de France des treize territoires French Tech, cette labellisation constitue une opportunité sans précédent à un moment où la filière numérique transforme de gré ou de force de nombreux secteurs de l'économie.

Ainsi, « digitalisation » des entreprises (tous secteurs confondus) et développement de la filière numérique sont deux objectifs économiques qui se nourrissent l'un l'autre, catalysés par la proximité géographique des acteurs. Dans ce contexte, on citera, le Normandy Tech 40 : groupement de grands donneurs d'ordres, implantés en Normandie, qui s'engage à collaborer avec les startups numériques normandes.

Normandy French Tech fait partie aujourd'hui d'un paysage numérique diversifié où coexistent différents réseaux d'entreprises dynamiques et structurés. Nous pouvons citer, par exemple, NWX (Normandie Web Xperts) ou bien encore le pôle TES (Transactions Électroniques Sécurisées). S'affichant comme un « accélérateur d'opportunités », le pôle s'est fixé pour objectif principal de faire émerger des projets d'innovations numériques collaboratifs et traduit les innovations technologiques dans des secteurs d'avenir pour la Normandie : la e-santé, le tourisme numérique, la collectivité connectée et l'agriculture connectée. Des événements récurrents réunissant plusieurs centaines de participants comme NetSecureDay, le NWX Summer Festival et Normandigital (5 éditions) organisé par le Club TIC Normandie, permettent aux acteurs de se rencontrer et d'imaginer de nouvelles synergies.

Chiffres-clés



© Fotolia

	Normandie	France métropolitaine
Nombre d'établissements (2014)	3 994	139 672
Part des établissements sans salarié	71,8 %	72,9 %
Taux de création d'établissements (2015)	14,2 %	16,8 %
Nombre d'emplois (2012)	20 653	743 062
Part de l'emploi non salarié	8,1 %	7,5 %
Spécialisation de l'emploi	1,5 %	2,8 %
Taux de croissance annuel moyen de l'emploi salarié (2008-2014)	- 3,0 %	0,0 %

Sources : Insee – REE Sirene, Recensement de la population, Urssaf
Réalisation : CCI Normandie

Associations d'entrepreneurs numériques en Normandie

Club TIC Normandie

Dieppe Digital

Manche Numérique

#NWX – Normandie Web Xperts

NMA – Normandy Microelectronics Association

Normandy JUG – Java User Group

Normandy French Tech

Novea

Novimage

Pôle TES

Smart'up

Syntec Numérique

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 : 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
- Edition, 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, recensement de la population, Clap ; Urssaf

Note : Les données issues de la source Recensement de la population de l'Insee 2012 font référence à la période de collecte 2010-2014. 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