

Le numérique est appréhendé sur la base du périmètre des « secteurs producteurs des TIC » défini par l'OCDE, à l'exclusion des secteurs « des contenus et des supports », auxquels ont été ajoutés le commerce de détail spécialisé et la production cinématographique, vidéo et télévision (cf. Encadré 1 – Champ du numérique et sources retenus, sur les raisons des choix opérés).

Avec plus de 5 200 établissements et près de 90 000 emplois salariés, le champ couvert en Auvergne – Rhône-Alpes représente 11% du total national, dans une proportion comparable à celle d'autres indicateurs s'agissant du poids de la nouvelle région¹. Le poids du numérique ainsi défini dans le total des établissements tous secteurs confondus (2%) ou des effectifs (4%) de la nouvelle région reste toutefois assez marginal.

Aussi bien le nombre d'établissements que les effectifs sont en évolution positive depuis 2008 jusqu'en 2014 : en moyenne annuelle, +1% chacun, en dépit de la nouvelle crise amorcée en France en 2008² (contre une stabilité des effectifs et des établissements sur l'ensemble des secteurs).

Du point de vue du chiffre d'affaires, de la valeur ajoutée et de l'excédent brut d'exploitation, les entreprises³ du numérique sont très en deçà du poids habituel de la région dans le total national : respectivement 4% du total national pour le CA (8.9 milliards d'euros), 6% pour la VA (4.4 milliards d'euros) et 5% pour l'EBE (1 milliard d'euros). A noter que les exportations dans le numérique représentent en moyenne 10% du chiffre d'affaires des entreprises du numérique (il s'agit de celles dont le siège est en Auvergne-Rhône-Alpes), avec toutefois de grandes disparités selon les secteurs (13% en moyenne nationale).

Au-delà de ces résultats globaux, il paraît judicieux de distinguer à l'intérieur des secteurs producteurs des TIC, les activités de fabrication des TIC, les activités de services des TIC et les activités de vente des TIC selon la répartition proposée par l'OCDE, chacune de ces activités regroupant un certain nombre de divisions et secteurs de la nomenclature NAF.

SOMMAIRE

Encadré 1 : champ du numérique et sources retenus	2
1. APERCU GENERAL SUR LES TROIS ACTIVITES DU NUMERIQUE	5
Positionnement des 3 activités entre elles dans la nouvelle région	5
Positionnement des 3 activités de la nouvelle région dans le total national	6
2. ACTIVITES DE FRABRICATION DES TIC	7
3. ACTIVITES DE SERVICES DES TIC	9
4. ACTIVITES DE VENTE DES TIC	12
ANNEXE 1 – Éléments complémentaires	15
ANNEXE 2 – Tableaux et graphiques par NAF	16
BIBLIOGRAPHIE	18



¹ Par exemple, la population : 11.9% (source : Insee, recensement de la population 2014 provisoire) ou le PIB : 11.4% (Source : Insee, 2012, données semi-définitives).

² Le numérique sur la région a assez bien résisté à cette crise, y compris entre 2008 et 2009, avec une relative stabilité du nombre d'établissements et une hausse des effectifs de 1%.

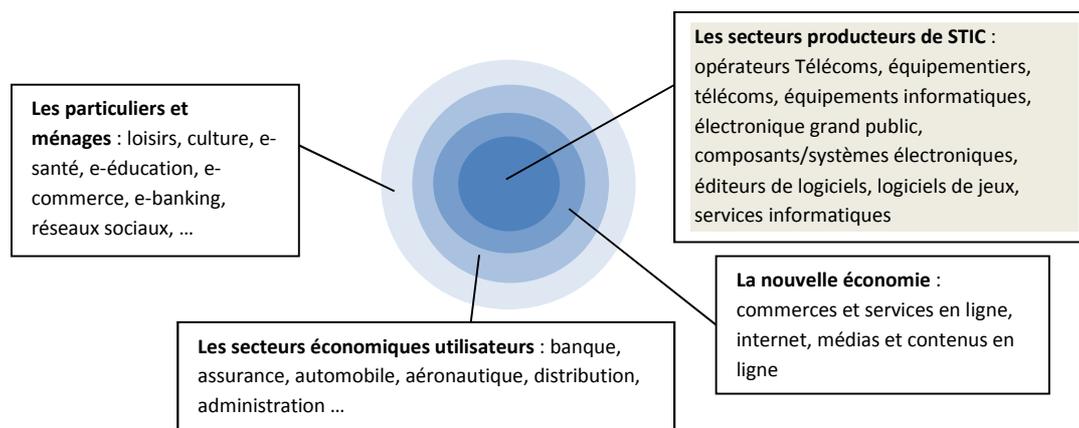
³ Concernant les données financières, il s'agit bien ici des entreprises, et pas des établissements.

Encadré 1 : Champ du numérique et sources retenus

Le numérique signifie « qui appartient au nombre », « qui consiste dans le nombre », « qui a rapport aux nombres ». Plus proche de l'objet traité ici, la notion de numérique qualifie les systèmes, dispositifs, procédés employant un mode de représentation discrète de données ou de grandeurs physiques au moyen de nombres entiers ou d'équivalents.

Le numérique, en tant que domaine d'activité producteur de valeur économique, ne relève pas d'un seul secteur d'activité au sens de la nomenclature d'activité française (NAF) : la terminologie à son propos est d'ailleurs assez mouvante : peuvent être évoqués l'économie numérique, l'économie *du* numérique, le numérique dans l'économie, le marché du numérique, la nouvelle économie, les techniques de l'informatique et de la communication (TIC, parfois N – nouvelles –TIC et Service TIC), l'ensemble parfois théorisé – non exclusivement - dans l'économie de la connaissance (ou économie cognitive), dont la pertinence est débattue.

Derrière ces terminologies se pose prosaïquement la question de la circonscription du « numérique » pour en cerner le poids en termes de volume d'établissements et d'effectifs et de contribution à l'économie. L'Observatoire du numérique⁴ a formalisé le schéma ci-dessous pour couvrir l'économie du numérique : les STIC⁵ ; la « nouvelle économie, dont l'activité est consécutive à l'émergence des STIC (comme les services en ligne, le e-commerce, les médias et contenus en ligne) ; les secteurs économiques utilisateurs des STIC, dont l'activité préexistait à leur émergence ; enfin, le grand public, utilisateur des STIC au quotidien.



Source : Observatoire du numérique (<http://www.observatoire-du-numerique.fr/economie-numerique>)

Les choix opérés pour cette étude portent sur les seules STIC, écartant les autres sphères de l'Observatoire du numérique pour les raisons suivantes : la « nouvelle économie » n'étant pas identifiable en tant que telle au sein même des secteurs NAF (séparation par exemple entre commerce classique et e-commerce), il n'a pas été possible de l'intégrer en l'état. Par ailleurs, la plupart des secteurs étant utilisateurs des STIC d'une part, et les particuliers utilisateurs des TIC n'étant pas producteurs de valeur économique d'autre part, il n'a pas semblé pertinent de les prendre en compte. En bref, l'étude porte moins sur l'économie du numérique que sur la production de numérique.

⁴ L'observatoire du numérique a été créé par un arrêté du 23 novembre 2011, signé du ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique. Sa mission est « de fournir aux pouvoirs publics, aux décideurs économiques, et, plus généralement, au public une information régulière sur l'état et l'évolution des secteurs du numérique et sur la diffusion des technologies numériques dans l'économie et la société ».

⁵ STIC : Sciences et technologies de l'information et de la communication.

S'agissant des secteurs producteurs des TIC, l'Observatoire du numérique fournit, « sur la base de la nomenclature NAF rév.2, le périmètre du secteur, redéfini par l'OCDE en 2008 », la liste suivante^{6 et 7}:

- 261 Fabrication de composants et cartes électroniques
- 262 Fabrication d'ordinateurs et équipements périphériques
- 263 Fabrication d'équipements de communication
- 264 Fabrication de produits électroniques grand public
- 268 Fabrication de supports magnétiques et optiques
- 465 Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication
- 582 Édition de logiciels
- 611 Télécommunications filaires
- 612 Télécommunications sans fil
- 613 Télécommunications par satellite
- 619 Autres activités de télécommunication
- 620 Programmation, conseil et autres activités informatiques
- 631 Traitement de données, hébergement et activités connexes – portails internet
- 951 Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication

L'OCDE dans un document de référence daté de 2007 s'en était tenue au principe général suivant dans l'annexe 1 : « la production (biens et services) d'une branche d'activité candidate doit être essentiellement conçue pour assurer ou permettre les fonctions de traitement et de communication de l'information par des moyens électroniques, dont notamment sa transmission et son affichage. » Dans la même annexe, et sur la base de cette définition, l'OCDE fournissait la liste des mêmes secteurs que ceux de l'Observatoire du numérique ci-dessus, à un niveau de détail plus fin et en les regroupant en 3 grandes activités : fabrication de TIC, vente de TIC et services des TIC.

Dans la même annexe, l'OCDE fournissait une liste séparée de NAF correspondant aux « secteurs des contenus et des supports » pouvant intégrer les TIC, avec la définition suivante : « le contenu correspond à un message organisé destiné à des êtres humains et publié dans les médias et par des activités liées aux médias. Sa valeur pour le consommateur ne tient pas à ses qualités physiques, mais à son caractère informationnel, éducatif, culturel ou divertissant ». Les NAF correspondantes sont celles qui relèvent de « l'édition de livres, périodiques et autres activités de l'édition », de « la production cinématographique, vidéo, télévision », de « l'enregistrement sonore et l'édition musicale », de la « programmation /diffusion et des autres services d'information ».

Pour l'étude présente, nous avons retenu la première liste, dans une NAF détaillée, en les regroupant selon leur division d'appartenance, et nous avons gardé la répartition en 3 types d'activité ; nous y avons ajouté la production cinématographique, vidéo et télévision tirée de la deuxième liste de l'OCDE, notamment parce que plusieurs entreprises de jeux comme Ubisoft ou Arkane studios en relèvent. Nous n'avons pas retenu les autres secteurs de la deuxième liste, la distinction entre la production numérique ou non paraissant parfois délicate (ex. édition de livre), ou la production de TIC n'étant pas la finalité des secteurs ciblés (ex. radiodiffusion, agences de presse). (Nb : le secteur 2680Z-Fabrication de supports magnétiques et optiques n'est pas indiqué car inexistant dans la nouvelle région). Enfin, la répartition selon les 3 types d'activités proposée par l'OCDE a été conservée.

⁶ <http://www.observatoire-du-numerique.fr/economie-numerique/secteur-producteur>

⁷ L'observatoire du numérique ne cite pas les références exactes de la source OCDE utilisée. Il pourrait s'agir du document suivant : OCDE, Economie de l'information – définitions sectorielles fondées sur la classification internationale type par industrie (CITI 4), Direction de la science, de la technologie et de l'industrie – Comité de la politique de l'information, de l'informatique et des communications – DSTI/ICC/IIS(2006)2/FINAL non classifié, 2007.

Activités	Divisions	NAF	Libellés des secteurs
Fabrication TIC	Fab. de produits informatiques, électroniques, optiques	2611Z 2612Z 2620Z 2630Z 2640Z	Fabrication de composants électroniques Fabrication de cartes électroniques assemblées Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques Fabrication d'équipements de communication Fabrication de produits électroniques grand public
	Construction réseaux électriques et de communication	4222Z	Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Vente des TIC	commerce de gros d'équipement de l'information et communication	4651Z	Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques
		4652Z	Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
	commerce de détail équipement information et communication en magasin spécialisé	4741Z	Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels
		4742Z	Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
4743Z		Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé	
Activité de service des TIC	Editions de logiciels	5821Z	Édition de jeux électroniques
		5829A	Édition de logiciels système et de réseau
		5829B	Édition de logiciels outils de développement et de langages
		5829C	Édition de logiciels applicatifs
	Télécom	6110Z	Télécommunications filaires
		6120Z	Télécommunications sans fil
		6130Z	Télécommunications par satellite
		6190Z	autres activités de télécommunication
	Programmation, conseil et autres activités en informatique	6201Z	Programmation informatique
		6202A	Conseil en systèmes et logiciels informatiques
		6202B	Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques
		6203Z	Gestion d'installations informatiques
		6209Z	autres activités informatiques
Traitement de données	6311Z	Traitement de données, hébergement et activités connexes	
	6312Z	Portails internet	
Réparation ordinateurs et éqpt communication	9511Z	Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques	
	9512Z	Réparation d'équipements de communication	
Jeux vidéo	5911B	Production de films institutionnels et publicitaires	
	5912Z	Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes	

A propos des sources :

Deux sources ont été mobilisées : l'ACCOSS pour les établissements et les effectifs entre 2008 et 2014 (données CVS) et les comptes annuels des entreprises dont le siège est en Auvergne ou Rhône-Alpes, pour celles les ayant publiés auprès des greffes des tribunaux de commerce, pour les données financières. La date est celle de la dernière mise à jour réalisée par les entreprises pour honorer leur obligation légale. Compte tenu du champ (entreprises dont le siège est en Auvergne – Rhône-Alpes), les données sur exportations peuvent être sous-estimées pour la région.

Abréviations :

Le document peut contenir les abréviations suivantes : éta pour établissements, effec. pour effectifs, CA pour chiffre d'affaires, VA pour valeur ajoutée, EBE pour excédent brut d'exploitation.

APERCU GENERAL SUR LES TROIS ACTIVITES DU NUMERIQUE

L'OCDE opère un regroupement en trois grandes activités du numérique : les activités de services des TIC, les activités de fabrication des TIC et les activités de ventes des TIC. Chacune font l'objet d'un examen plus approfondi aux points 2, 3 et 4 du document, après un bref aperçu sur leur positionnement entre elles et par rapport au national.

Positionnement des 3 activités entre elles dans la nouvelle région

Les activités les plus conséquentes en termes d'établissements, d'effectifs et d'indicateurs financiers (autour de 70 et 80%) sont celles des services des TIC. L'évolution des volumes d'établissements et d'effectifs est favorable.

Les activités de fabrication des TIC, plutôt en retrait en nombre d'établissements et de salariés, et les activités de vente, de valeur ajoutée et d'excédent brut d'exploitation, se partagent le reste des secteurs producteurs de numérique (au sens retenu).

Activités de fabrication des TIC - poids dans le total TIC

- 6% des établissements, en baisse de 9% (2008-2014)
- 23% des effectifs, en baisse de 11% (2008-2014)
- 17% du CA dont 16% à l'export ; 12% de la VA ; 9% de l'EBE

SECTEURS PRODUCTEURS DE NUMERIQUE

- 5 240 établissements, +12 % entre 2008 et 2014
- 89 500 salariés, +4 % entre 2008 et 2014
- 8.9 Mds € de CA dont 10% à l'export, 4.5 Mds € de VA, 1 Md € EBE

Activités de services des TIC - poids dans le total TIC :

- 70% des établissements, en hausse de 13% (2008-2014)
- 67% des effectifs, en hausse de 8% (2008-2014)
- 60% du CA dont 8% à l'export, 79% de la VA, 80% de l'EBE

Activités de vente - poids dans le total TIC :

- 24% des établissements, en hausse de 1% (2008-2014)
- 10% des effectifs, en hausse +5% (2008-2014)
- 23% du CA dont 16% à l'export, 9% de la VA, 11% de l'EBE

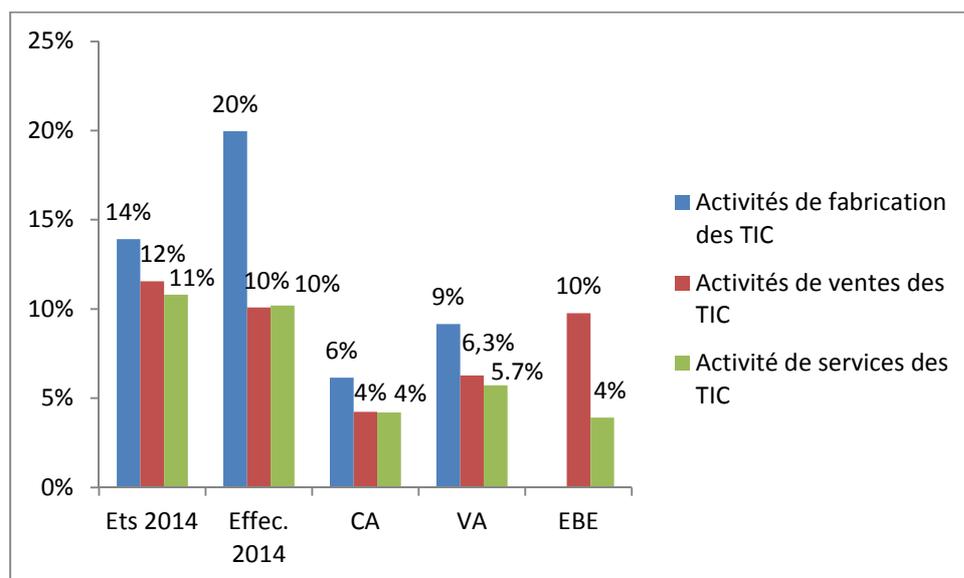
Positionnement des 3 activités de l'Auvergne-Rhône-Alpes dans le total national selon les indicateurs

Du point de vue de leur positionnement dans le national, selon l'indicateur retenu, le poids des trois types d'activités de la nouvelle région varie sensiblement.

Les activités de fabrication des TIC excèdent le poids habituel de la région (11% à 12%) sur des indicateurs de nombre d'établissement (14%) et surtout d'effectifs (20%) ; les indicateurs financiers de CA (6%) et de VA (9%) restent en deçà ; l'EBE est positif alors même qu'il est négatif en moyenne nationale.

Les deux autres activités correspondent peu ou prou au poids habituel de la région dans le total national sur les indicateurs de nombre d'établissements et d'effectifs, mais sont plutôt marginales du point de vue des indicateurs financiers, sauf l'EBE dans les activités de ventes (10%) qui est proche de du poids moyen de la région dans l'ensemble français.

Poids du nombre d'établissements, des effectifs (source : ACCOSS, 2014), du CA, de la VA et de l'EBE (source : Diane, dernières données disponibles) dans le total national selon le type d'activités

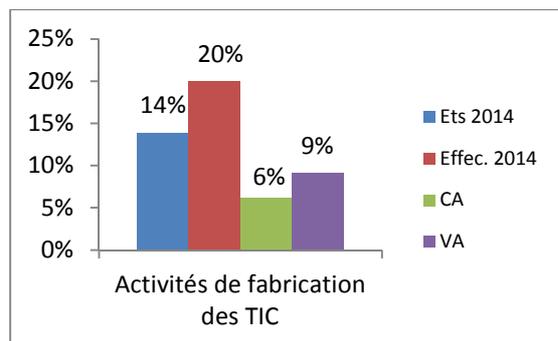


NB : l'EBE des activités de services des TIC étant négatif en moyenne nationale, le poids Auvergne-Rhône-Alpes ne peut être représenté dans l'histogramme

1. ACTIVITES DE FABRICATION DES TIC

Activités de fabrication des TIC : poids de la nouvelle région dans le total national pour chaque indicateur

(Sources : ACCOSS pour les effectifs/établissements – 2008/2014, DIANE pour le CA, l'EBE, la VA, à la dernière date disponible)



Pour mémoire, ces activités pèsent 14% des établissements nationaux relevant des mêmes activités, 20% des effectifs, 6% du CA et 9% de la VA. Les exportations pèsent 9% du CA.

Ces activités regroupent deux divisions, la fabrication de produits informatiques, électroniques, optiques et la construction de réseaux électriques et de communication, comprenant respectivement 5 et 1 secteurs NAF.

Divisions	NAF	Libellés des secteurs	Ets 2014	Evol. 2008/2014	Effectif 2014	Evol 2008/2014	CA (M €)	CA export (M €)	VA (M €)	EBE (M €)
Fab. de produits informatiques, électroniques, optiques	2611Z	Fabrication de composants électroniques	54	-4%	11 255	-8%	166 950	81 750	57 530	10 540
	2612Z	Fabrication de cartes électroniques assemblées	70	-20%	2 130	-23%	207 160	13 770	74 170	16 830
	2620Z	Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques	25	-11%	1 832	-24%	36 540	5 390	11 850	2 500
	2630Z	Fabrication d'équipements de communication	48	-20%	848	3%	49 900	1 130	21 610	8 610
	2640Z	Fabrication de produits électroniques grand public	10	11%	249	-3%	45 040	29 760	13 280	2 850
Construction réseaux électriques et de communication	4222Z	Construction de réseaux électriques et de télécommunications	119	0%	4 666	-8%	967 500	470	378 660	48 140

Sources : ACCOSS (effectifs/établissements – 2008/2014), DIANE (CA, EBE, VA, valeurs arrondies, dernière date disponibles)

Des deux divisions, celle de la « fabrication de produits informatiques » domine en nombre d'établissements et en effectifs (respectivement 63% et 78% des activités de fabrication des TIC) ; en revanche, du point de vue financier, la situation s'inverse : le CA de la construction de réseaux (66%), la VA (68%) et l'EBE (54%) pèsent notablement plus dans le total des activités de fabrications des TIC que la fabrication de produits numériques.

Depuis 2008, l'effectif recule dans les deux sous-secteurs (-12% dans la fabrication de produits informatiques, -8% dans la construction de réseaux) ; le nombre d'établissements sur la période est stable dans la construction de réseaux, mais en retrait dans la fabrication de produits informatiques.

La division de la construction de réseaux électriques et de communication

Cette division – représentée par un seul code NAF – constitue une spécialisation de la nouvelle région. Elle présente des indicateurs financiers au-delà de son poids habituel dans le national : 22% du CA national, 24% de la VA et 21% de l'EBE. Le poids des établissements et des effectifs sont respectivement de 12% et 15%..

Alors même que le nombre d'établissements ou les effectifs ne sont pas dominants dans le total des activités de fabrication des TIC de la région, les indicateurs financiers pèsent près de 70% de la division.

La division de la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

L'ensemble de cette division représente 15% des établissements nationaux et 22% des effectifs nationaux de la même division, au-delà du poids habituel de la nouvelle région. En revanche, qu'il s'agisse du CA ou de la VA, la part de la nouvelle région dans le total national est en deçà de 5% ; à noter que l'EBE est positif en région alors qu'il est négatif en moyenne nationale (précisément dans le secteur de la « fabrication d'équipements de communication »).

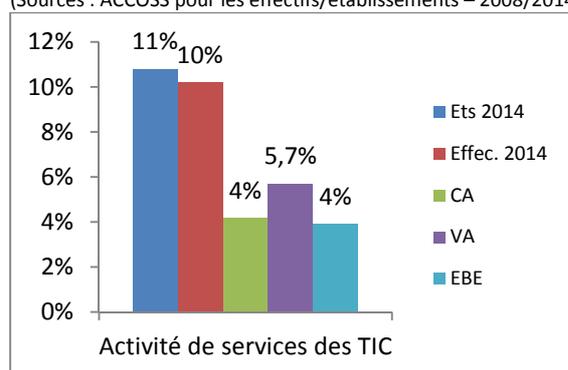
Pour les 5 secteurs d'activité de la division, la fabrication de cartes électroniques génère les plus gros niveaux de CA, de VA et d'EBE (autour de 40% de la division) et c'est la fabrication de composants électroniques qui recourt le plus à la main d'œuvre (70% de la division).

Avec une moyenne de 25% pour l'ensemble de cette division, la part de CA à l'exportation est encore plus significative dans la fabrication de produits électroniques grand public (66% du CA de ce secteur) et dans la fabrication de composants électroniques (49%).

2. ACTIVITES DE SERVICES DES TIC

Activités de services des TIC : poids de la nouvelle région dans le total national pour chaque indicateur

(Sources : ACCOSS pour les effectifs/établissements – 2008/2014, DIANE pour le CA, l'EBE, la VA, à la dernière date disponible)



Pour mémoire, ces activités pèsent 11% des établissements nationaux relevant des mêmes activités, 10% des effectifs, 4% du CA et 5.7% de la VA et 4% de l'EBE. Les exportations pèsent 8% du CA.

Les activités de service des TIC sont scindées en 6 divisions d'activités : l'édition de logiciels, les télécom, la programmation-conseil et autres activités en informatique, le traitement de données, la réparation d'ordinateurs et d'équipement de communication et les jeux vidéo. Chacune de ces divisions inclut à son tour des secteurs appartenant à la nomenclature NAF.

Divisions	NAF	Libellés des secteurs	Ets 2014	Evol. 2008/2014	Effectif 2014	Evol. 2008/2014	CA (M €)	CA export (M €)	VA (M €)	EBE (M €)
Editions de logiciels	5821Z	Édition de jeux électroniques	6	0%	34	-86%	50 970	50 420	-1 190	-6 440
	5829A	Édition de logiciels système et de réseau	41	21%	728	7%	604 290	97 960	444 190	144 390
	5829B	Édition de logiciels outils de développement et de langages	20	11%	252	6%	22 670	2 690	13 670	1 790
	5829C	Édition de logiciels applicatifs	305	5%	4 701	9%	352 680	21 320	223 430	33 830
Télécom	6110Z	Télécommunications filaires	176	-12%	9 501	-20%	86 120	70	28 070	15 040
	6120Z	Télécommunications sans fil	66	-24%	1 340	21%	34 370	260	11 190	1 760
	6130Z	Télécommunications par satellite	4	-43%	16	-70%	120	0	30	30
	6190Z	autres activités de télécommunication	137	22%	1 869	0%	126 020	2 140	45 310	13 490
Programmation, conseil et autres activités en informatique	6201Z	Programmation informatique	841	41%	7 080	46%	443 990	41 750	240 160	24 820
	6202A	Conseil en systèmes et logiciels informatiques	1 188	10%	23 901	20%	2 799 230	161 040	2 174 990	525 500
	6202B	Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques	85	20%	1 632	72%	56 120	950	33 270	7 060
	6203Z	Gestion d'installations informatiques	54	35%	1 238	5%	79 970	430	44 050	6 090
Traitement de données	6209Z	autres activités informatiques	62	9%	332	-48%	31 690	990	12 450	1 880
	6311Z	Traitement de données, hébergement et activités connexes	263	1%	4 250	-2%	293 120	33 520	100 320	17 490
Réparation ordinateurs et éqpt communication	6312Z	Portails internet	36	125%	267	150%	51 800	3 090	21 260	6 790
	9511Z	Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques	178	-2%	1 227	-20%	214 020	2 230	81 550	10 790
Jeux vidéo	9512Z	Réparation d'équipements de communication	20	54%	331	-17%	17 390	1 490	6 470	560
	5911B	Production de films institutionnels et publicitaires	154	12%	715	14%	54 530	1 960	30 510	4 390
	5912Z	Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes	33	10%	356	13%	23 960	1 970	13 940	230

Sources : ACCOSS (effectifs/établissements – 2008/2014), DIANE (CA, EBE, VA, valeurs arrondies, dernière date disponibles)

La programmation est la division d'activité dominante parmi les services de TIC, aussi bien du point de vue du volume d'entreprises (61%), des effectifs (57%) que des indicateurs financiers (CA : 64% ; VA : 71%, EBE 70%). 6% du CA de la division est fait à l'export (le champ couvert est celui des seules entreprises dont le siège est en Auvergne – Rhône-Alpes).

En termes d'évolution entre 2008 et 2014, hormis dans les télécom (-6%), le nombre d'établissements augmente partout, assez significativement dans la programmation (+21%) et les jeux (+11%). Les effectifs sont également en hausse dans la programmation (+24%) et les jeux vidéo (+14%) mais en retrait dans les télécom (-15%) et la réparation (-20%).

La division des éditions de logiciel :

Elle comprend 4 secteurs d'activité selon que l'édition concerne les jeux électroniques, les logiciels système et de réseau, les logiciels outils de développement et de langages, les logiciels applicatifs. C'est l'édition de logiciels de système et de réseau qui pèse le plus en termes financiers (entre 60% et 65% du CA et de la VA de cette division et plus de 80% de l'EBE) avec pourtant seulement 11% des

entreprises et 13% des effectifs de cette division. En revanche l'édition de logiciels applicatifs est dominante en établissements et effectifs (plus de 80% de la division mais seulement 30-35% des valeurs financières).

Si les établissements et les effectifs pèsent seulement 2% du total national, le CA, la VA et l'EBE représentent respectivement 6%, 7% et 7% du total national.

La division des télécom

Elle comprend également 4 secteurs d'activité : les télécommunications filaires, sans fil, par satellite et les autres activités de télécommunication. La majorité des effectifs (près de 10 000, 75% de la division) et des établissements (176, la moitié de la division) relèvent des télécommunications filaires. C'est aussi là que la moitié de l'EBE est réalisé. En revanche, les plus forts CA (51%), VA (54%) sont le fait pour plus de moitié des autres activités de télécommunication.

La production de valeur nouvelle (VA) dans le total national de cette division est marginale ; c'est moins vrai pour le volume d'établissements (8%) ou d'effectifs (9%).

La division de la programmation, conseil et autres activités en informatique

Parmi les 5 NAF de la division, c'est le conseil en systèmes et logiciels informatiques qui domine aussi bien en volume d'établissements (53%), d'effectifs (70%) qu'en indicateurs financiers (CA avec 82%, VA avec 87%, EBE avec 93%).

Du point de vue de l'évolution du nombre d'établissements et des effectifs, l'ensemble des secteurs est à la hausse, sauf les effectifs des autres activités informatiques en chute significative (-48%). La programmation et la tierce maintenance sont en hausse d'effectifs sensible (respectivement +46% et +72%).

L'EBE réalisé par cette division dans le total national est loin d'être négligeable (16%), malgré un CA (7%) et une VA (10%) en deçà du poids de la région sur d'autres indicateurs. La division de la programmation représente 12% des établissements nationaux et 11% des effectifs nationaux.

La division traitement de données

Deux secteurs composent cette division, le traitement des données, hébergement et activités connexes et les portails internet. C'est le premier qui domine largement la division, sur l'ensemble des indicateurs. Pour autant, l'évolution du nombre d'unités de production (+125%) et des effectifs est suffisamment conséquente dans les portails internet (+150%) pour être souligné.

Le poids de cette division dans le total national en termes d'établissements (24%) et d'effectifs (22%) est significatif. En revanche, les données financières sont en-deçà du poids de la région : 5% du CA national, 4% de la VA et 4% de l'EBE.

La division réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication

La NAF de la réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques, l'une des deux composantes de la division, est prépondérante sur l'ensemble des indicateurs (nombre d'établissements, effectifs, données financières). L'évolution en termes d'effectifs est négative ici comme pour l'autre composante, la réparation d'équipements de communication.

Si le poids de la région du point de vue des indicateurs financiers de cette division d'activités est assez fidèle au poids de la région en termes de PIB (12% pour le CA et la VA, 13% pour l'EBE), c'est moins vrai pour le volume d'établissements (7%) et les effectifs (3%).

La division des jeux vidéo

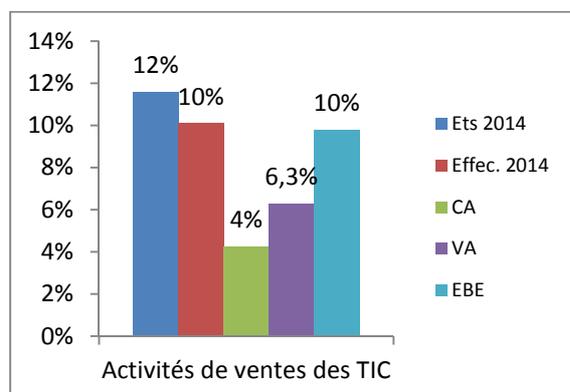
Elle inclut la production de films institutionnels et publicitaires dans laquelle on retrouve par exemple Artefact Studios ou Arkane studios, et la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes, dans laquelle se trouve Ubisoft Ancecy ou Krysalide. Le premier secteur est prépondérant sur les indicateurs retenus.

Le poids de la division dans le total national est assez marginal du point de vue des indicateurs financiers (3% pour le CA et l'EBE, 4% pour la VA) ; un peu plus significatif pour les établissements (7%) ou les effectifs salariés (5%).

3. ACTIVITES DE VENTE DE TIC

Activités de ventes des TIC : poids de la nouvelle région dans le total national pour chaque indicateur

(Sources : ACCOSS pour les effectifs/établissements – 2008/2014, DIANE pour le CA, l'EBE, la VA, à la dernière date disponible)



Pour mémoire, ces activités pèsent 12% des établissements nationaux relevant des mêmes activités, 10% des effectifs, 4% du CA et 6,3% de la VA et 10% de l'EBE. Les exportations pèsent 21% du CA.

Familles	NAF	Libellés des secteurs	Ets 2014	Evol. 2008/2014	Effectif 2014	Evol 2008/2014	CA (M €)	CA export (M €)	VA (M €)	EBE (M €)
commerce de gros d'équipement de l'information et communication	4651Z	Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements	305	-10%	2 722	-4%	863 300	149 220	177 600	53 610
	4652Z	Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication	258	-4%	2 571	9%	926 820	176 530	149 280	45 280
commerce de détail équipement information et communication en magasin spécialisé	4741Z	Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et	283	14%	1 245	46%	145 880	3 910	37 240	7 790
	4742Z	Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé	261	29%	1 090	57%	78 100	2 710	22 020	3 560
	4743Z	Commerce de détail de matériels audio et vidéo en	135	-20%	1 094	-31%	65 220	670	15 690	720

Sources : ACCOSS (effectifs/établissements – 2008/2014), DIANE (CA, EBE, VA, dernière date disponibles)

Les activités de vente des TIC sont fractionnées en deux divisions, le commerce de gros d'équipement de l'information et de la communication et le commerce de détail en magasin spécialisé. C'est le premier qui est prépondérant du point de vue des effectifs (60%) mais surtout des variables financières dans l'ensemble de ces activités de ventes TIC (CA : 86% ; VA 81% ; EBE : 89%).

Du point de vue de l'évolution du nombre d'établissements entre 2008 et 2014, le commerce de gros est en recul, pas le commerce de détail. En termes d'effectifs, les deux divisions sont en croissance sur la même période, plus modérée dans le commerce de gros.

La division commerce de gros d'équipement de l'information communication

Les deux secteurs qui en relèvent sont de poids comparables sur l'ensemble des indicateurs. A noter, le recul du nombre d'établissements (10%) et des effectifs (-4%) du commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques entre 2008 et 2014. Si le nombre d'établissements (-4%) est en retrait dans le commerce de gros de composants et d'équipements électroniques, l'effectif évolue favorablement (+9%).

La division du commerce de détail en équipements d'information et de communication en magasins de détail

Parmi les trois secteurs composant cette division, le commerce d'ordinateurs et d'équipements périphériques domine, surtout du point de vue des indicateurs financiers (50% du CA de la division, 50% de la VA et surtout 90% de l'EBE). La situation est plus difficile pour le commerce de détail de matériels audio et vidéo, pour lequel notamment le nombre d'établissements et l'effectif est en recul sensible (respectivement -20% et -31%).

ANNEXE 1 – ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

1. Demandeurs d'emploi et métiers en tension

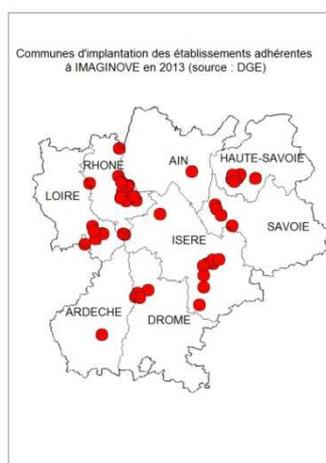
Ce paragraphe ne concerne que trois métiers liés directement à l'informatique : employés, techniciens et ingénieurs informatiques. Ils sont loin de couvrir l'ensemble des activités informatiques.

Concernant l'indicateur de tension calculé par la Direccte⁸, il repose sur les données offre et demande d'emploi de Pôle emploi ; il est, de fait, partiel et ne présente un intérêt que par comparaison géographique, temporelle ou entre métiers.

L'indicateur de tension relative est assez élevé en Rhône-Alpes⁹ en 2014 pour les métiers d'employés et opérateurs de l'informatique (1.6), les techniciens de l'informatique (1.9) et d'ingénieurs de l'informatique (1.7) comparativement à l'indice moyen rhônalpin (0.1). C'est tout particulièrement le cas dans le Rhône (zones territoriales Ouest lyonnais et du Grand Lyon centre nord) et en partie en Isère (zone territoriale du Bassin Grenoblois).

En décembre 2014 en Auvergne-Rhône-Alpes, 9 640 personnes de catégories A, B, C inscrites à Pôle emploi recherchaient un poste d'employé, de technicien ou d'ingénieur informatique. A 90%, elles relevaient d'un niveau de formation supérieur à un baccalauréat (et 40% à un niveau I ou II). 70% étaient cadres, agents de maîtrise ou techniciens. Il s'agissait à 80% d'hommes et, à près de 70%, de personnes âgées de 25 à 49 ans.

2. Le Pôle de compétitivité Imaginove



Le pôle de compétitivité Imaginove, implanté à Villeurbanne (69) se définit comme « le pôle de compétitivité de la filière des contenus et usages numériques en Rhône-Alpes ». Il comprenait près de 130 adhérents en 2013 (plus de 150 d'après son site internet en 2015). La moitié relève des secteurs de la production informatique, de la production de films et de programme pour la télévision, de production de film pour le cinéma, de production de films institutionnels et publicitaires ; moins de 10 adhérents relèvent de l'édition de jeux électroniques et de l'édition de logiciels applicatifs.

Le champ sectoriel des établissements couverts par Imaginove, assez centré sur la filmographie, ne coïncide pas complètement avec le champ du numérique retenu par l'OCDE. Plus de 60% des adhérents sont rhodaniens, une quinzaine isérois et une quinzaine haut-savoyards.

⁸ BONNET-PRADIER Vanina, Les difficultés de recrutement par métier et par territoire, Direccte Rhône-Alpes, édition avril 2015.

⁹ L'indicateur ne concerne que Rhône-Alpes.

ANNEXE 2 - TABLEAUX ET GRAPHIQUES PAR NAF

Les tableaux et graphiques ci-dessous s'affranchissent de la classification du cœur du numérique selon les 3 types d'activité et les divisions attachées. Ils reprennent, naf après naf, les données en volume d'établissements et d'effectifs dans la nouvelle région, ainsi que les données financières.

Tableau 1 : poids du nombre d'établissements et des effectifs de chaque secteur du numérique dans le total du numérique

Secteurs du numériques (naf 700)		Poids (%)		Evol. An. Moyenne *	
		Ets	Effectif	Ets	Effectif
6202A	Conseil en systèmes et logiciels informatiques	23%	27%	2%	4%
6201Z	Programmation informatique	16%	8%	6%	8%
4651Z	Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériq	6%	3%	-2%	0%
5829C	Edition de logiciels applicatifs	6%	5%	1%	1%
4741Z	Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logicie	5%	1%	2%	7%
6311Z	Traitement de données, hébergement et activités connexes	5%	5%	0%	0%
4742Z	Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécia	5%	1%	4%	9%
4652Z	Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de té	5%	3%	-1%	3%
9511Z	Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques	3%	1%	0%	-5%
6110Z	Télécommunications filaires	3%	11%	-2%	-3%
5911B	Production de films institutionnels et publicitaires	3%	1%	2%	4%
6190Z	autres activités de télécommunication	3%	2%	4%	2%
4743Z	Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé	3%	1%	-4%	-6%
4222Z	Construction de réseaux électriques et de télécommunications	2%	5%	0%	-1%
6202B	Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques	2%	2%	3%	12%
2612Z	Fabrication de cartes électroniques assemblées	1%	2%	-4%	-2%
6120Z	Télécommunications sans fil	1%	1%	-4%	-1%
6209Z	autres activités informatiques	1%	0%	2%	-2%
2611Z	Fabrication de composants électroniques	1%	13%	-1%	-1%
6203Z	Gestion d'installations informatiques	1%	1%	5%	1%
2630Z	Fabrication d'équipements de communication	1%	1%	-4%	0%
5829A	Édition de logiciels système et de réseau	1%	1%	4%	3%
6312Z	Portails internet	1%	0%	17%	12%
5912Z	Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes	1%	0%	2%	-1%
2620Z	Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques	0%	2%	-2%	-4%
5829B	Edition de logiciels outils de développement et de langages	0%	0%	2%	6%
9512Z	Réparation d'équipements de communication	0%	0%	8%	-3%
2640Z	Fabrication de produits électroniques grand public	0%	0%	5%	1%
5821Z	Édition de jeux électroniques	0%	0%	9%	-4%
6130Z	Télécommunications par satellite	0%	0%	-8%	-15%

Source : ACCOSS

* Entre 2008 et 2014

Graphique 1 - Poids du chiffre d'affaires (CA), de la valeur ajoutée (VA) et de l'excédent brut d'exploitation (EBE) des principaux secteurs du numérique dans le numérique de l'Auvergne-Rhône-Alpes (Source : Diane, dernières valeurs connues)

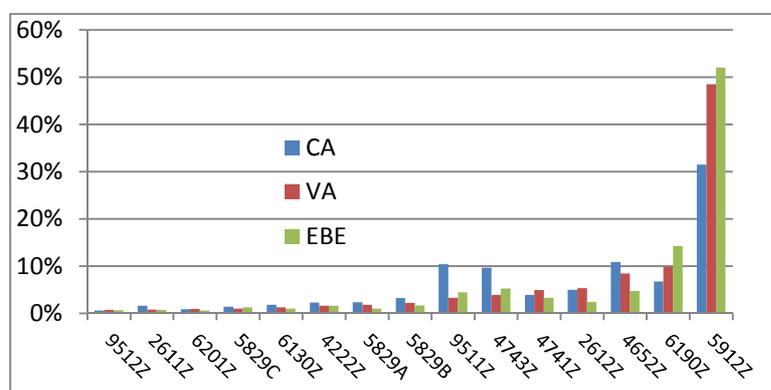
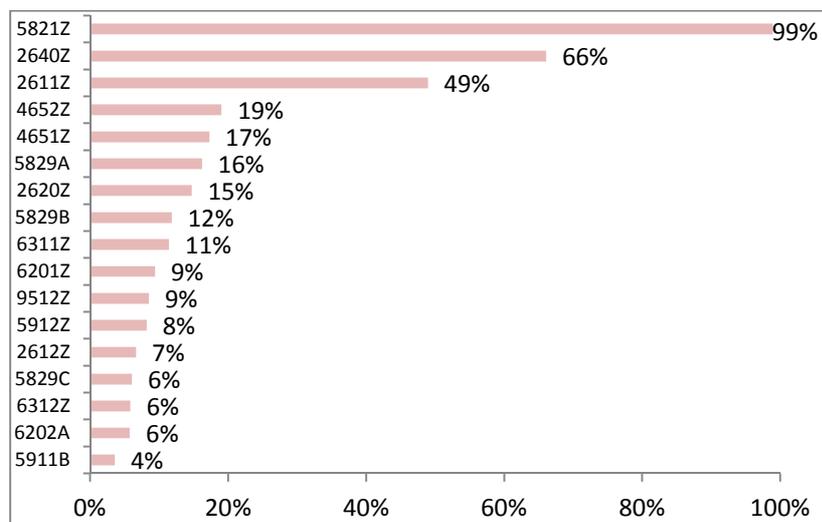


Tableau 2 - Poids du chiffre d'affaires (CA), de la valeur ajoutée (VA) et de l'excédent brut d'exploitation (EBE) des principaux secteurs du numérique de l'Auvergne-Rhône-Alpes dans le total national (Source : Diane, dernières valeurs connues)

NAF Rév. 2, code principal	Chiffre d'affaires	Valeur ajoutée	Excédent brut d'exploitation
5829A	40%	49%	71%
4222Z	22%	24%	21%
9511Z	15%	16%	17%
4743Z	13%	13%	6%
6202A	8%	12%	23%
2640Z	9%	10%	7%
4742Z	6%	7%	7%
5829B	7%	7%	4%
6312Z	8%	7%	4%
4652Z	6%	7%	9%
6201Z	6%	7%	6%
2612Z	5%	6%	14%
4651Z	3%	6%	12%
5911B	4%	6%	4%
5829C	4%	5%	3%
4741Z	3%	5%	8%
6209Z	3%	5%	5%
6190Z	3%	4%	6%
2611Z	4%	4%	13%
6311Z	5%	4%	3%
9512Z	3%	3%	3%
6202B	3%	3%	2%
2620Z	2%	3%	5%
6203Z	1%	2%	1%
5912Z	1%	2%	0%
2630Z	1%	2%	<i>négalif</i>
6120Z	0%	0%	0%
6110Z	0%	0%	0%
6130Z	0%	0%	0%
5821Z	3%	0%	<i>négalif</i>

Graphique 2 - Poids des exportations dans le CA du secteur (Source : DIANE, dernières valeurs connues)



20 GRANDS ETABLISSEMENTS RHONALPINS (EN EFFECTIF)(avec un siège en *Rhône-Alpes* ou non)

SIRET	Raison_sociale	NAF	Effectif	Code postal	Commune
32682006500935	SOPRA STERIA GROUP	6202A	849	69760	LIMONEST
70204275500125	CGI FRANCE	6202A	827	69009	LYON 9EME
41021801000032	CEGID	6202A	800	69009	LYON 9EME
47994258300176	SOGETI FRANCE	6202A	517	69100	VILLEURBANNE
64205873902280	BULL SAS	6202A	430	38130	ECHIROLLES
51770336900044	ATOS WORLDGRID	6202A	422	38000	GRENOBLE
47976684200385	CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES	6202A	386	38330	MONTBONNOT SAINT MARTIN
37890194600590	WORLDLINE	6202A	381	69100	VILLEURBANNE
51385265700016	HARDIS GROUPE	6201Z	364	38170	SEYSSINET PARISSET
38536571300333	GFI INFORMATIQUE	6202A	354	69003	LYON 3EME
70204275500240	CGI FRANCE	6202A	351	38100	GRENOBLE
34250441200129	E S R	6202A	341	69003	LYON 3EME
44452417700029	CASINO INFORMATION TECHNOLOGY	6202A	339	42000	SAINT ETIENNE
42354743900053	AFFIL COMP SERV BUSINEE PROCESS SOLUTION	6201Z	313	07500	GUILHERAND GRANGES
47976684200229	CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES	6202A	310	69800	SAINT PRIEST
52833416200021	ATEM SOLUTIONS	6202B	293	69330	MEYZIEU
30925610500508	STERIA	6202B	287	69005	LYON 5EME
38103128500327	OPEN	6202A	285	69100	VILLEURBANNE
55211846501325	CIE IBM FRANCE	6202A	278	69130	ECULLY
35386190900177	SQLI	6202A	265	69009	LYON 9EME

BIBLIOGRAPHIE

- COE-Rexecode, L'économie du numérique, poids, impact et enjeux d'un secteur stratégique, document de travail n°24, mai 2011
- CONVERT Bernard, HORN François, ZUNE Marc, Pour une socio-économie du numérique, introduction au dossier, in Revue Française de socio-économie, La découverte, 2011/2 n°8, p 31 à 38
- GREENAN Nathalie, HAMON-CHOLET Sylvie, MOATTY Frédéric, ROSANVALLON Jérémie, CEE, TIC et conditions de travail. Les enseignements de l'enquête COI, rapport de recherche n°77, juin 2012
- OCDE, Economie de l'information – définitions sectorielles fondées sur la classification internationale type par industrie (CITI 4), Direction de la science, de la technologie et de l'industrie – Comité de la politique de l'information, de l'informatique et des communications – DSTI/ICC/IIS(2006)2/FINAL non classifié, 2007
- Observatoire du numérique, chiffres clés, mai 2014 - <http://www.observatoire-du-numerique.fr/wp-content/uploads/2014/05/2014-05-Chiffres-cles-ON.pdf>
- SINE Alexandre, HAUSSWALT Pierre, GARCIN Cédric, sous la supervision de PARENT Bruno et LE PAPE Jacques, Le soutien à l'économie numérique et à l'innovation, rapport n°2011-M-060-02 des ministères de l'économie, des finances et de l'industrie et du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, janvier 2012

Les dernières publications du Service Etude, Statistique, Evaluation de la DIRECCTE

Accessibles sur <http://www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr>
(Rubrique Etudes et Statistiques – les publications du SESE)

Etudes :

BONNET-PRADIER Vanina, GRAFF Didier Exposition et prévention des risques professionnels – Enquête SUMER, accords et plans – n°4 : la pénibilité dans le travail En Rhône-Alpes, , avril 2015

BONNET-PRADIER Vanina, GRAFF Didier, JAKSE Christine, Les services à la personne en Rhône-Alpes et dans les départements de la région, YOUMBI Béatrice, février 2015

YOUMBI Béatrice, La prise en compte du rural dans la mise en œuvre des politiques de l'emploi, in Portrait social 2015 : Le fait rural en Rhône-Alpes, 3^{ème} publication collective de la plate-forme de l'observation sociale en Rhône-Alpes, février 2015

DUPONT Jean-Marc, JAKSE Christine, Situation socio-économique dans la Métropole de Lyon et du Nouveau-Rhône / situation socio-économique dans la métropole de Grenoble, février 2015

BONNET-PRADIER Vanina, YOUMBI Béatrice, Devenir à 6 mois des titulaires d'un contrat de professionnalisation en Rhône-Alpes, février 2015

BONNET-PRADIER Vanina, Difficultés de recrutement en Rhône-Alpes –actualisation Avril 2015, janvier 2015

Chiffres clés :

BONNET-PRADIER Vanina, Christine JAKSE (Direccte), Aurélie HAZIZA (DRFIP), La note de vigilance du 3ème trimestre 2015, novembre 2015

Directeur de la publication : Philippe Nicolas
Direction Régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne - Rhône-Alpes
Service Etude, statistique, évaluation (SESE)
Etude réalisée par Daniel Grandjean, Christine Jakse
Tour Swisslife – 1, Boulevard Vivier Merle – 69443 LYON CEDEX 03
Téléphone : 04 72 68 29 00 – Télécopie : 04 72 68 29 29 –
Internet : <http://www.auvergne-rhone.alpes.direccte.gouv.fr>

©DIRECCTE Auvergne -Rhône-Alpes - Janvier 2016

En dehors de l'usage privé du copiste, toute reproduction totale ou partielle de cette publication est interdite.
Pour toute citation, veuillez mentionner le nom de l'auteur et de la source.