

AGENCE D'URBANISME DE L'AGGLOMÉRATION MARSEILLAISE



# Filière économie numérique à Marseille

Enjeux et perspectives économiques









#### **SOMMAIRE**

- Données de cadrage les plus récentes disponibles
- → Situation de la filière au sein des grandes capitales régionales
- → Situation de la filière de Marseille au sein de l'aire métropolitaine
- → Détail du Cœur de filière à Marseille
- Eléments qualitatifs de diagnostic et perspective de la « filière »
  - → Zoom sur la production de contenus et les logiciels et services
  - → Contexte et mise en perspective





### Données de cadrage





### **DEFINITION DE LA FILIERE**

#### → Deux niveaux identifiés : le Cœur de filière et les activités liées

Niveaux	Activité	Détail
Cœur de filière	Fabrication TIC	Fabrication de composantes électroniques, d'ordinateurs, d'équipements de communication et d'aide à la navigation, supports magnétiques et optiques
	Logiciels et services informatiques	Programme informatique, édition de logiciels, conseil, maintenance, installation, traitement et hébergement des données, portaits internet
	Production de contenus	Edition de jeux électroniques, reproduction d'enregistrements, production et post-production de films et de programmes de télévision, activités photographiques, édition musicale, de programme de radio, de chaîne
	Réseaux et services télécoms	Télécommunication filère, sans fil, par satellite
Activités liées	Distribution et réparation	Commerce de gros et de détail informatiques et de logiciels, commerce de gros équipements de bureau, commerce de détail de télécommunication, audio et vidéo, vente à distance sur catalogue, réparation informatique et de communication, activités des centres d'appels, ventes par automates
	Fabrication TIC activités liées	Fabrication d'équipement scientifique, technique, médicaux, de matériel optique et photographique, conception et assemblage sur site de contrôle des processus industriels, installation d'équipements électroniques
	Production de contenus activités liées	Edition de livres et de journaux, distribution et projection de fims, activités des agences de presse et de publicité, conseil en relation publique et communication, régie publicitaire de médias
	Réseaux et services télécoms activités liées	Construction de réseaux électriques et de télécommunications





- → Pour sélectionner les codes NAF, nous nous sommes appuyés sur la classification de la CCIMP (*Perspectives de développement de l'économie numérique sur Marseille-Provence,* CCIMP/MDEM, 2012), et de la MDER PACA (*Panorama Services et TIC*, 2013).
- → Par rapport à l'étude de la MDER PACA, 4 NAF n'ont pas été conservées, leur activité étant relativement éloignée de la filière à l'échelle locale :
  - → Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles (7219Z)
  - → Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (7739Z)
  - →Gestion des bibliothèques et des archives (9101Z)
  - → Activités spécialisées de design (7410Z)





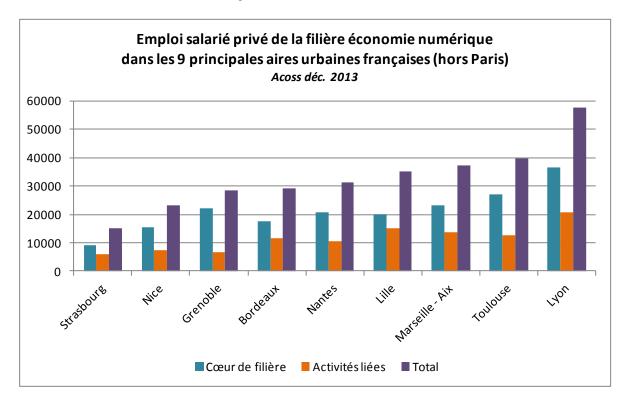
# Situation de la filière d'Aix-Marseille au sein des grandes capitales régionales





# Aix-Marseille: 3ème employeur de l'économie numérique parmi les grandes capitales régionales françaises

→ L'aire urbaine d'Aix-Marseille enregistre le 3ème plus important volume d'emplois de la filière économie numérique (37 126 emplois salariés privés en décembre 2013), au sein des 9 plus grandes aires urbaines françaises (hors Paris)

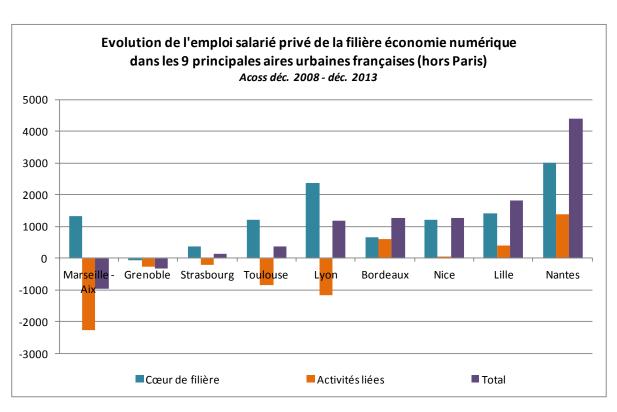






### Le Cœur de filière progresse, mais les Activités liées reculent

- →Entre 2008 et 2013, Aix-Marseille enregistre un recul d'emplois (-3%), tandis que les autres territoires progressent (+4%)
  - → Les activités liées à la filière reculent : -14% (contre une stabilité en moyenne sur les autres territoires)
  - → Néanmoins le Cœur de filière progresse: +6% (+6% sur les autres territoires)
    - Logiciels et servicesinformatiques: +23% contre+18% en moyenne
    - Production de contenus : +44%contre -4% en moyenne







# Situation de la filière de Marseille, au sein de l'aire métropolitaine





### Marseille, premier employeur métropolitain de la filière

- → Au sein de la métropole, la filière économie numérique représente
  - → 38 843 emplois salariés privés en décembre 2013
  - → 13 065 établissements en janvier 2015
- →73% de l'emploi de la filière est localisé au sein de trois communes :
  - → Marseille: 14 351 emplois (37% des emplois de AMP), 6 233 établissements
  - → Aix-en-Provence: 10 082 emplois (26% des emplois), 1 911établissements
  - → Rousset: 3 855 emplois (10% des emplois), 51 établissements



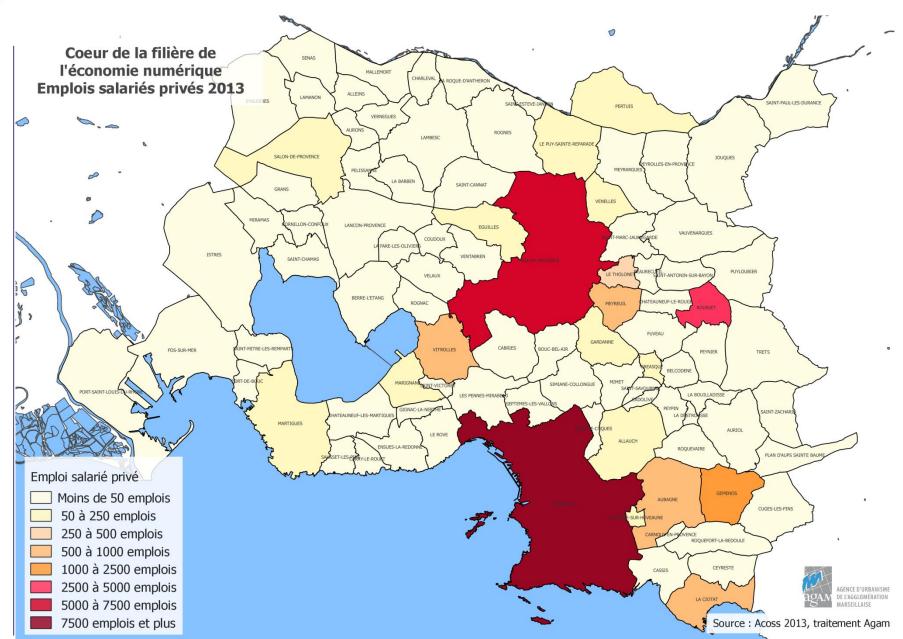


# Cœur de filière : une diversité des activités pour Marseille, une spécialisation pour les autres territoires

- → Cœur de filière : 24 116 emplois (62% des emplois de la filière), 6919 établissements à l'échelle métropolitaine
- → Les emplois sont principalement localisés à :
  - → Marseille: 8 096 emplois (34% de AMP), 3289 établissements
    - toutes les activités de la filière sont fortement représentées, à l'exception de la quasi absence de la Fabrication TIC (34 emplois)
  - → Aix-en-Provence: 6 672 emplois (28% de AMP), 1080 établissements
    - une forte présence des **Logiciels & services informatiques** (5470 emplois) THALES, SOPRA STERIA, SOGETI, SA QUADRATUS, ATOS INTEGRATION, ODEOLIS, IT CE, EURIWARE, LA CENTRALE DES MARCHES PRIVES . . .
  - → Rousset: 3703 emplois (15% de AMP), 31 établissements
    - Essentiellement la **Fabrication de composants électroniques** avec 3621 emplois (STMICROELECTRONICS, SMART PACKAGING SOLUTIONS...)
  - → **Gémenos :** 1073 emplois (4.5% de AMP), 55 établissements
    - Essentiellement la Fabrication de cartes électroniques assemblées (931 emplois) GEMALTO









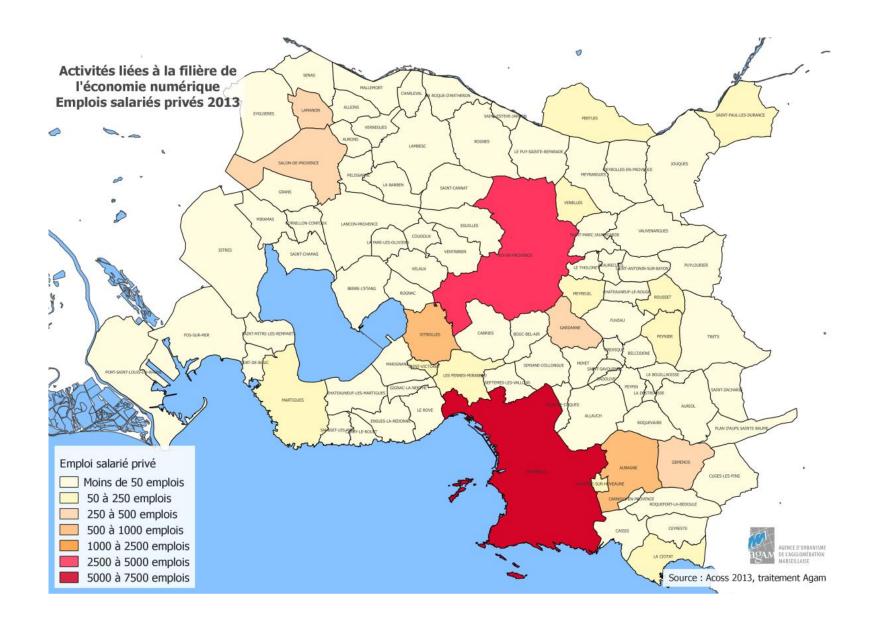


### Marseille: plus de 6000 emplois dans les activités liées à la filière

- → Activités liées à la filière : 14 727 emplois, 6146 établissements à l'échelle métropolitaine
- → Les emplois sont principalement localisés à :
  - → Marseille: 6255 emplois (42.5% de AMP), 2944 établissements
    - Notamment **la Distribution et réparation** (3397 emplois) centres d'appels : CERTICALL, INTELICIA, PRO DIRECT, SFR SERVICE CLIENT ; commerce : RELAIS FNAC, AUCHAN E COMMERCE, WIKO, XEROX, AVENIR TELECOM, . . .
    - Les **activités liées à la Production de contenus de la filière** (2279 emplois) —JCDECAUX, ADREXO, PAGESJAUNES, AFP, LA MARSEILLAISE, UGC CINE CITE, ALADIN COMMUNICATION, MEDIAPOST, EUROSUD PROVENCE...
  - → Aix-en-Provence: 3 410 emplois (23% de AMP), 831 établissements
    - Les activités liées à la Production de contenus de la filière (1949 emplois), notamment les Activités des agences de publicité avec 1174 emplois (HIGH CO DATA, OPTIMARK...)
    - Et La **Distribution et réparation** (992 emplois) COMPUTACENTER, KONICA MINOLTA, RICOH, CANON, B2S AIX, PSION EUROPE . . .
  - → **Aubagne**: 731emplois (5% de AMP), 231 établissements
  - → Vitrolles: 600 emplois (4% de AMP), 132 établissements











### Une progression du Cœur de filière, qui profite peu à Marseille

- → Entre 2008 et 2013, la filière enregistre un recul de 2% au sein de AMP (-734 emplois) :
  - Un maintien pour Marseille : -0.2% (-26 emplois)
  - **Un recul pour Aix-en-Provence : -7%** (-792 emplois), qui masque de fortes disparités selon les activités
  - Un important recul pour Rousset : -10% (-449 emplois)
- → Le Cœur de filière progresse : +7% (+1473 emplois),
  - Essentiellement grâce aux **gains d'emplois d' Aix-en-Provence** (+1012 emplois dans les Logiciels et services informatiques)
  - Marseille se maintient (+0.1%, +6 emplois), mais une stabilité qui masque des disparités : une progression des Logiciels et services informatiques et Production de contenus, mais un recul des Réseaux et services télécoms
  - **Rousset recule fortement**: essentiellement à cause du recul de l'emploi dans le secteur de la Fabrication de composants électroniques (-12%, -505 emplois)
- → Mais les Activités liées à la filière reculent fortement : -13% (-2207 emplois),
  - essentiellement en lien avec la **baisse d'emplois d'Aix-en-Provence** (-1743 emplois : -1050 emplois dans les Activités des agences de publicité ; -569 emplois dans la Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques)
  - **Marseille se maintient** (-1%, -32 emplois): +672 emplois dans la Distribution et réparation (+1089 emplois pour les Activités de centres d'appels), mais aussi -708 emplois dans les activités liées à la Production de contenus (-458 emplois pour les Activités des agences de publicité)





### Détail du Cœur de la filière à Marseille

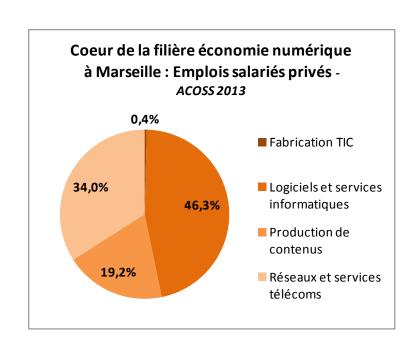




### Une forte spécialisation autour de la Production de contenus

#### → A Marseille, le Cœur de filière comprend :

- → Les **Logiciels et services informatiques** (3751 emplois ; 30% des emplois de AMP)
- → Les **Réseaux et services télécoms** (2756 emplois ; <u>68% des emplois</u> de AMP)
- → La **Production de contenus** (1555 emplois ; 78% des emplois de AMP)
- → La Fabrication de TIC est quasi absente (34 emplois ; 0.6% des emplois de AMP)

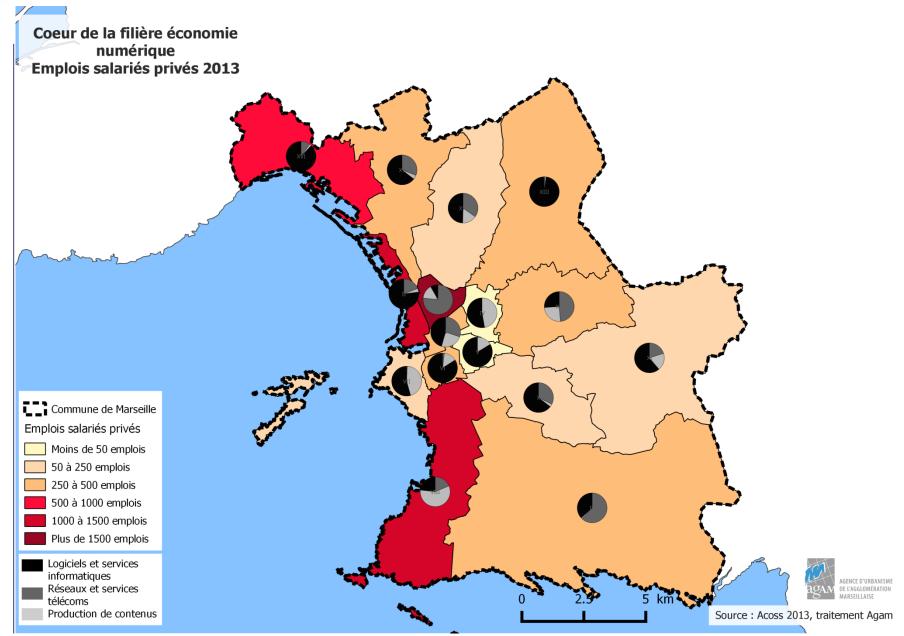


#### → 63% des emplois sont localisés au sein des :

- → 3<sup>ème</sup> arr. (1841 emplois)
- → 2<sup>ème</sup> arr. (1151 emplois)
- →8<sup>ème</sup> arr. (1432 emplois)
- →16<sup>ème</sup> arr. (688 emplois)











### Logiciels & services informatiques : une progression à relativiser

- →3 751 emplois, +15% entre 2008 et 2013 (+488 emplois), contre +23% pour Aix (+1012 emplois), et le reste du territoire va encore plus vite (+37%, +893 emplois); +24% pour AMP (+2393 emplois),
- → 1861 établissements : 76% sont sans salarié, 10% ont entre 1 et 2 salariés
  - → Conseil en systèmes et logiciels informatiques (1593 emplois, 579 établissements)
    - <sup>2ème</sup>, 16ème, 13ème, 15ème, 9ème arr.
    - OXATIS, IBM, BULL, LAURALBA CONSEIL, ABSYS CYBORG, CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES...
    - Entre 2008 et 2013 : **+10% (+141 emplois)** ; +10% à Aix (+256 emplois), +10% pour AMP (+530 emplois)
  - → <u>Programmation informatique</u> (832 emplois, 637 établissements)
    - 2ème, 16ème, 13ème, 8ème arr.
    - HOMEAWAY, TALENTIA SOFTWARE, JALIS...
    - Entre 2008 et 2013 : **+35%** (**+217 emplois**) ; +58% à Aix (+225 emplois), +59% pour AMP (+753 emplois)
  - → <u>Traitement de données, hébergement et activités connexes</u> (576 emplois, 102 établissements)
    - 2ème arr.,
    - CMA SYSTEMS, CITYVOX, MAIL CLUB, MONSTER WORLDWIDE, FIDUCIAL CLOUD. . .
    - Entre 2008 et 2013 : -1% (-6 emplois) ; +35% à Aix (+154 emplois), +13% pour AMP (+185 emplois)





## Réseaux et services télécoms : un secteur en fort recul depuis 5 ans

- →2 756 emplois, -27% entre 2008 et 2013 (-1016 emplois), contre -21% pour AMP (-1112 emplois)
- →277 établissements : 55% sont sans salarié, 19% ont entre 1 et 2 salariés
  - → <u>Télécommunications filaires</u> (2 383 emplois, 201 établissements)
    - Principalement le 3<sup>ème</sup>, puis le 9<sup>ème</sup>, 8<sup>ème</sup>, 12<sup>ème</sup> arr.
    - ORANGE, JAGUAR NETWORK, NC NUMERICABLE, COMPLETEL...
    - **Entre 2008 et 2013 : -27%** (-877 emplois) ; -24% pour AMP (-968 emplois)





### La Production de contenus progresse de près de 60% en 5 ans

- →1 555 emplois, +59% entre 2008 et 2013 (+578 emplois), +43% pour AMP (+606 emplois)
- →1117 établissements: 84% sont sans salarié, 9% ont entre 1 et 2 salariés
  - → Edition de chaînes généralistes (810 emplois, 3 établissements)
    - 8ème arr.,
    - FRANCE TELEVISIONS,
    - **Entre 2008 et 2013 : +207**% (+546 emplois) pas d'emplois hors Marseille
  - → <u>Production et post-production de films et programmes TV</u> (587 emplois, 540 établissements)
    - 3<sup>ème</sup>,12<sup>ème</sup>, 7<sup>ème</sup> arr.
    - TELFRANCE SERIE, LES FILMS DU SOLEIL, OM MEDIAS, 13 PRODUCTIONS, STUDIOS DE MARSEILLE, VOXINZEBOX, LES VARIETES, TITA PROD, STUDIO 555...
    - Entre 2008 et 2013: +33% (+145 emplois, contre +32% pour AMP soit +186 emplois), principalement la Production de films et de programmes pour la télévision (+101% soit +162 emplois)





### Eléments qualitatifs de diagnostic et perspectives de la « filière »

Sources: Etudes CCIMP, MDE, PRIMI; FAFIEC, « contrat d'études prospectives du secteur professionnel du numérique »; études ADUAN sur l'économie numérique et les services informatiques, MDER, « Panorama Services et TIC », ...





 Zoom sur la production de contenus et les logiciels et services sur le territoire





### Industries des contenus et services numériques (PACA)

- → Structure des entreprises
  - → Des entreprises de très petite taille
  - → Mais des entreprises pérennes : 70% ont plus de 5 ans
  - → 8 entreprises sur 10 réalisent un CA inférieur à 500 000€.
    - Parmi celles qui réalisent moins de 100 000€, surreprésentation de l'audiovisuel
    - Surreprésentation des entreprises réalisant plus de 500 000€ de CA dans la communication digitale et le web
- → Fonctionnement des entreprises
  - → Le recours à des prestataires implantés dans la région : essentiellement audiovisuel et développement d'outils multimédia
  - → Une offre des entreprises multisectorielle qui, dans sa majorité, ne s'adresse pas à un marché spécifique. Le marché de la « culture, loisirs et divertissement » est l'un des premiers marchés cités.
  - → Une ouverture nationale et internationale : une majorité du CA réalisée hors région PACA. Plus de 40% exportent (7% tous secteurs d'activités confondus), plus de 20% du CA à l'export (6,5 pour l'économie régionale)
- → L'importance des « lieux » et les projets de développement à Marseille
  - → Studio MOCAP (capture de mouvements): fixer la post-production à Marseille pour ancrer les mailons intermédiaires
  - → Pole Média 2 : accueil d'entreprises, développement de l'environnement numérique/contenu/transmedia . . .





### Logiciels et services (PACA)

- →Une des rares filières qui résiste à la crise grâce notamment au développement des activités de gestion d'installations informatiques et portails internet
- **→**Tendances
  - → Omniprésence des outils et services informatiques, généralisation des besoins d'applications logicielles
  - → Développement du cloud computing qui va profondément modifier l'approche des technologies, des marchés, et des usages du logiciel
  - → Une tendance à la concentration du secteur et une accélération du rythme des fusions acquisitions
- →Des atouts encore peu exploités liés à la position de Marseille, nœud de réseaux optiques très haut débit vers l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient (Jaguar Network, Interxion)
- → Un positionnement marqué sur l'intégration de contenus et sur le développement d'applications mobiles (PACA mobile center)





# L'importance des services informatiques dans le développement local de la filière numérique

- → La spécialisation des zones métropolitaines dans les services informatiques et les logiciels, seule activité numérique fortement créatrice d'emplois en période de crise profite à ces territoires
- → Le niveau d'emploi dans les services informatiques principalement déterminé par les effectifs dans : les services financiers, les services d'expertise, le secteur parapublic, l'industrie des TIC.
- → L'emploi dans ce secteur essentiellement déterminé, dans les grandes aires urbaines, par des paramètres locaux: les services informatiques sont des services de proximité.
- → Dans les principales aires urbaines, l'industrie des TIC est la plus à même de dynamiser l'emploi dans les services informatiques



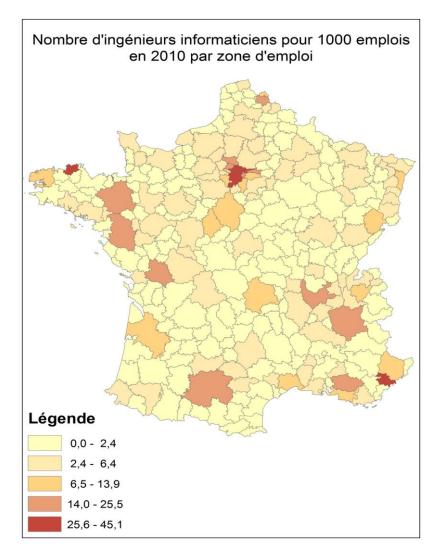


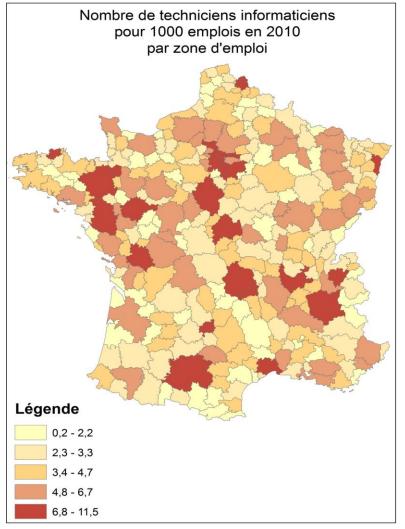
### Eléments de contexte et de mise en perspective



# Forte concentration géographique des ingénieurs informaticiens

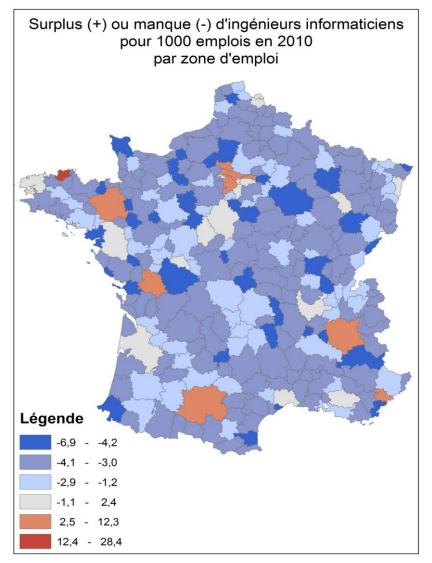


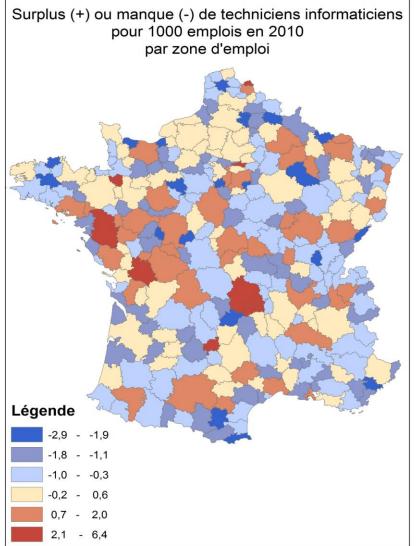












Source: « Le numérique: une dynamique métropolitaine dont le sillon lorrain pourrait profiter », Agence d'urbanisme et de développement de l'aire urbaine nancéienne, 2014





### Evolution des secteurs, aujourd'hui et demain

- → Légère croissance attendue de l'emploi numérique au sein des secteurs numériques de la branche ingénierie /informatique études (+7% entre 2012 et 2018), dont :
  - Les entreprises du secteur du numérique (+7%) : croissance attendue qui s'appuie notamment sur une poursuite de l'externalisation de fonctions de plus en plus larges + relais de croissance que sont le cloud-computing, l'internet mobile et des objets, le paiement sans contact...
  - Les éditeurs de logiciels (+8%): développement de la facturation à l'usage, développement des applications big data et de l'informatique décisionnelle, croissance continue de l'open source...
- → Forte hausse de l'emploi numérique liées aux activités numériques au sein des secteurs connexes et d'application (+17%), dont :
  - → Secteurs connexes
    - Web (+18%): marges de progression encore importantes au sein des entreprises, croissance exponentielle de l'internet mobile; génération Y, développement de la connaissance client...
    - Jeux vidéos (+42%, sur un petit volume d'emploi): jeux en ligne et nouvelles générations de consoles qui ont vocation à concurrencer les réseaux sociaux, jeux développés sur des terminaux non conventionnels, boutique interne...
  - → Secteurs d'application
    - E-commerce (+22%): développement du cross-canal, forte croissance des offres de services B to B, valorisation des activités induites par le big data...





### **■ Impact de l'évolution des secteurs sur les métiers**

- → La montée en puissance des systèmes ouverts : spécialistes cybersécurité
  - Spécialistes cybersécurité; architectes cloud, concepteur/développeurs mobiles
- → La confirmation de l'émergence du big data
  - Développeur informatique décisionnelle, analystes big data...
- → La poursuite du déploiement du web dans toutes les couches de la société
  - Web designers, chefs de projet web, consultants référencement...
- → Le développement de l'informatique embarquée et l'interface homme/machine
  - Programmateurs/intégrateurs, spécialistes de la réalité virtuelle...
- → La poursuite du mouvement d'offshoring (hausse des fonctions conseils...)
  - Fonctions conseil, R&D et expertises pointues...
- La transformation numérique en cours et à venir des secteurs traditionnels de l'économie





## Dépasser la connaissance statistique pour formuler des recommandations stratégiques à une échelle fine (Marseille)

#### Logiciels et services informatiques

→ Quel fonctionnement de l'écosystème métropolitain et la place des acteurs marseillais du numérique (s'agit-il d'un maillon stratégique, non délocalisable ?, qu'est-ce qui fait que ce maillon peut, ou non rester ancré à Marseille…?)

#### **Production de contenus:**

- →Une activité très spécifique au territoire, qui poursuit sa spécialisation au travers d'une forte progression sur les 5 dernières années. Mais un secteur est très éclaté et fragile. Des projets de territoire
- → Nécessité d'une réflexion stratégique à l'échelle métropolitaine : lien avec l'équipe de la French Tech (en cours de constitution) et avec la démarche GPECT « économie numérique » d'Aix-en-Provence

### Au-delà des éléments quantitatifs, le besoin d'une enquête auprès des acteurs marseillais du numérique

→Sur la base de la connaissance recueillie auprès des acteurs de la « filière » locale, nécessité de forger une connaissance plus fine des marchés finaux auxquels ils vont adresser, et de leur évolution, aujourd'hui et dans les dix ans à venir





### **ANNEXES : définition de la filière**





	CŒUR DE FILIERE	
	Fabrication TIC	
2611Z	Fabrication de composants électroniques	
2612Z	Fabrication de cartes électroniques assemblées	
2620Z	Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques	
2630Z	Fabrication d'équipements de communication	
2640Z	Fabrication de produits électroniques grand public	
2680Z	Fabrication de supports magnétiques et optiques	
2651A	Fabrication d'équipements d'aide à la navigation	
	Production de contenus	
1820Z	Reproduction d'enregistrements	
5821Z	Édition de jeux électroniques	
5911A	Production de films et de programmes pour la télévision	
5911B	Production de films institutionnels et publicitaires	
5911C	Production de films pour le cinéma	
	Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de	
5912Z	télévision	
5920Z	Enregistrement sonore et édition musicale	
6010Z	Édition et diffusion de programmes radio	
6020A	Édition de chaînes généralistes	
6020B	Édition de chaînes thématiques	
7420Z	Activités photographiques	
	Logiciels et services informatiques	
5829A	Édition de logiciels système et de réseau	
5829B	Édition de logiciels outils de développement et de langages	
5829C	Édition de logiciels applicatifs	
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	
6311Z	Traitement de données, hébergement et activités connexes	
6312Z	Portails Internet	
	Réseaux et services télécoms	
6110Z	Télécommunications filaires	
6120Z	Télécommunications sans fil	
6130Z	Télécommunications par satellite	
6190Z	Autres activités de télécommunication	





	Distribution et réparation		
	4651Z	Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels	
		Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements	
	4652Z	électroniques et de télécommunication	
	4666Z	Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau	
	4741Z	Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé	
	4742Z	Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé	
	4743Z	Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé	
	4763Z	Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé	
	4791B	Vente à distance sur catalogue spécialisé	
	9511Z	Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques	
	9512Z	Réparation d'équipements de communication	
	8220Z	Activités de centres d'appels	
	4799B	Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.	
	Fabrication TIC activités liées		
ě	2651B	Fabrication d'instrumentation scientifique et technique	
<u>=</u>		Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et	
2651B Fabrication d'instrumentation scier Fabrication d'équipements d'irradia électrothérapeutiques 2660Z fabrication de matériels optique et Conception d'ensemble et assemble		électrothérapeutiques	
( €	2670Z	Fabrication de matériels optique et photographique	
Y		Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des	
	3320C	processus industriels	
		Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres	
3320D matériels			
	Réseaux et services télécoms activités liées		
	4222Z Construction de réseaux électriques et de télécommunications		
		Production de contenus activités liées	
	5811Z	Édition de livres	
5	5812Z	Édition de répertoires et de fichiers d'adresses	
	5813Z Édition de journaux		
	5814Z	Édition de revues et périodiques	
	5819Z Autres activités d'édition 5913A Distribution de films cinématographiques		
	5913B	Édition et distribution vidéo	
	5914Z	Projection de films cinématographiques	
	6391Z	Activités des agences de presse	
	6399Z	Autres services d'information n.c.a.	
	7021Z	Conseil en relations publiques et communication	
	7311Z	Activités des agences de publicité	
	7312Z	Régie publicitaire de médias	