

COLLECTION

OBSERVATOIRE DU NUMÉRIQUE

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

ANALYSE DE L'ÉCOSYSTÈME
EN RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
(DONNÉES 2016)

2017



**CCI BORDEAUX
GIRONDE**


Alliés pour entreprendre



**FRENCH TECH
BORDEAUX**

SOMMAIRE

PARTIE 1 – CADRAGE NATIONAL

P9

Les nouvelles tendances du numérique	p10
Les entreprises du numérique en 2015	p11
Démographie des entreprises du numérique	p13
Population salariale	p15
À retenir	p16

PARTIE 2 – NOUVELLE-AQUITAINE

P17

Contexte régional	p18
Les entreprises du numérique	p19
Démographie des entreprises du numérique	p20
Population salariale	p21
Spécialisation dans le numérique	p22
Les domaines d'activité	p23
À retenir	p25

PARTIE 3 – ÉCOSYSTÈME MÉTROPOLITAIN

P27

Comparaison métropolitaine	p28
Start-up et PME innovantes de la métropole bordelaise (enquête)	p34

PARTIE 4 – LEVÉES DE FONDS

P45

GLOSSAIRE

P48

ANNEXE

P49

ÉDITO

Le numérique est un levier majeur pour le développement des entreprises de notre territoire. Ainsi, la CCI de Bordeaux Gironde a depuis plusieurs années mis en œuvre de nombreuses opérations afin d'aider les entrepreneurs à intégrer ces nouvelles technologies dans leurs process : ateliers de sensibilisation organisés par le pôle numérique, aide à la levée de fonds, hébergement de Start-up avec la création de « la coursive » et plus récemment la participation à l'organisation d'une grande manifestation, « French Tech Connect » dont l'enjeu est de faire se rencontrer les grands donneurs d'ordres et les Start up.

Dans un contexte de réforme territoriale (loi NOTRe, loi MAPTAM ...), ce document a pour but de donner un premier éclairage sur le positionnement de la Nouvelle Aquitaine en matière de digital et de mettre en relief les spécificités et les dynamiques de l'écosystème numérique métropolitain.

Parallèlement, il a pour objectif de mieux appréhender le profil de ces « Startuppers », de définir quelles sont leurs attentes, leurs projets pour ainsi pouvoir apporter un accompagnement toujours plus adapté à un écosystème sans cesse en renouvellement.

Patrick SEGUIN

*Président de la CCI
Bordeaux Gironde*

MÉTHODOLOGIE

Il n'existe pas une définition unique de l'économie du numérique mais bien plusieurs, cette discipline ne se cantonne pas à un seul secteur d'activité ou à un concept en particulier. Les entreprises de l'économie numérique entretiennent des liens plus ou moins forts avec les technologies numériques, ce rapport peut varier en fonction de l'activité exercée (production ou simple utilisation à une finalité différente).

Longtemps restreinte aux technologies de l'information et de la communication (TIC), l'économie numérique ne se cantonne plus seulement à une activité industrielle. L'outil numérique se décline aujourd'hui au travers de différents secteurs (finance, environnement, santé, service ...).

Avant de mener cette analyse de l'écosystème digitale, il a été nécessaire de qualifier et de conceptualiser ce qu'était une activité liée au numérique. Pour cela, la nomenclature des codes NAF réalisée par l'INSEE a été utilisée. Ce champ de définition s'appuie notamment sur une définition proposée par l'OCDE en 2007. En comparaison avec les éditions précédentes de l'observatoire, le périmètre a été enrichi et complété afin de mieux correspondre au numérique d'aujourd'hui.

Ainsi, 4 domaines ont été sélectionnés :

- Les Technologie de l'Information et de la Communication (les TIC)
- La Publicité-Communication
- Les Contenus et Supports
- Les Activités Industrielles Connexes

Ces domaines se déclinent en 51 secteurs d'activités (NAF).

A noter que l'analyse ne prend pas en compte les activités liées au e-commerce.

Le rapport est divisé en trois parties, en fonction des territoires étudiés :

- Une vision du numérique au niveau national.
- Une analyse plus fine à l'échelle de la Nouvelle Aquitaine (Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes).
- Un focus sur la métropole avec les résultats d'une enquête menée auprès des Start Up et des PME innovantes du territoire..

Plusieurs sources de données ont été mobilisées :

- l'INSEE et la base de données Démographie et Stocks des entreprises et des établissements (champ marchand non agricole).
- L'URSSAF et la base de données Acoiss pour la population salariale.
- Le système d'information économique (SIE), base de données consulaire.

LES TERRITOIRES ÉTUDIÉS



FRANCE



**RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE**



**BORDEAUX
MÉTROPOLE**



**LE DÉTAIL DES CODES
NAF EST REPRIS EN ANNEXE**

PARTIE 1

**CADRAGE
NATIONAL**

LES NOUVELLES TENDANCES DU NUMÉRIQUE

Nouvelle définition

Le numérique est longtemps resté cantonné aux technologies de l'information et de la communication (les TIC), au web et au secteur de l'informatique. Il se décline aujourd'hui dans l'ensemble des secteurs d'activité et révolutionne les pratiques des entreprises et des individus. Il a notamment permis l'émergence du commerce numérique qui a changé la façon dont les individus consomment.

Nouvelle organisation du travail

Le numérique vient bouleverser l'organisation du travail et offre de nouvelles perspectives et de nouveaux marchés. On assiste notamment à une très forte hausse des personnes en *freelance* (travailleurs indépendants). Les individus recherchent davantage à travailler où ils veulent et quand ils veulent. Si l'organisation classique du travail comprenait un travailleur et un employeur, les travailleurs sont désormais amenés à multiplier les employeurs.

Le numérique a également donné naissance au phénomène d'*uberisation* permettant aux professionnels et aux clients de se mettre en contact direct grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. Cette nouvelle organisation change nos façons de vivre et de consommer et vient jusqu'à bousculer le code du travail.

Le numérique a également été la base d'une transformation de l'entrepreneuriat avec l'explosion des Start Up. Ces entreprises à fort potentiel viennent bousculer les codes de la vie en entreprise en cherchant à éliminer le facteur stress par exemple, néfaste à la productivité.

Robotisation et automatisation de l'économie

L'automatisation et la robotisation des activités a déjà commencé à modifier certains métiers industriels. Mais le phénomène devrait s'étendre à d'autres catégories de métiers (chauffeurs de camion et de taxi remplacés par la voiture autonome) et cela au rythme des innovations technologiques. Toutefois, les transformations imputables à la robotisation et à l'automatisation sont à relativiser puisque les gains monétaires tirés de la nouvelle technologie sont souvent plus importants que les pertes (créations de nouveaux marchés et de nouveaux emplois).

Social media vs médias traditionnels

Les réseaux sociaux ont pris une place importante dans notre organisation sociétale. Les réseaux sociaux comme Snapchat ou Instagram deviennent les nouvelles plateformes de la publicité et se substituent aux médias traditionnels (télévision, radio, journal). La publicité se personnalise, s'adapte à l'audience et les grandes marques sont en constantes interactions avec leurs clients.

Les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter deviennent également les outils de recherche (via le #hashtag) et essaient de remplacer Google et son moteur de recherche.

Nouvelles technologies majeures de 2016

La réalité virtuelle, véritable tendance de l'année 2016, vient transformer le paysage culturel et redéfinit l'expérience virtuelle. Les géants économiques comme Facebook (qui a racheté l'Oculus VR pour 2 milliards de dollars) n'ont pas tardé à s'intéresser à cette technologie qui modifiera le monde de demain.

La vidéo en direct : la vidéo en direct (Periscope, Facebook Live) fait passer l'information, le journalisme et la diffusion dans une nouvelle ère. Chacun peut s'approprier et utiliser cette technologie et la vidéo en direct soulève certaines questions (droit à l'image, droit d'auteur et images sensibles).

LES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE EN 2015

En se basant sur la nomenclature de l'INSEE, le secteur du numérique comptait **304 765 établissements** en 2015 sur le territoire national. Les entreprises du numérique représentent 5,3 % de l'ensemble des entreprises françaises (contre 4% en 2009).

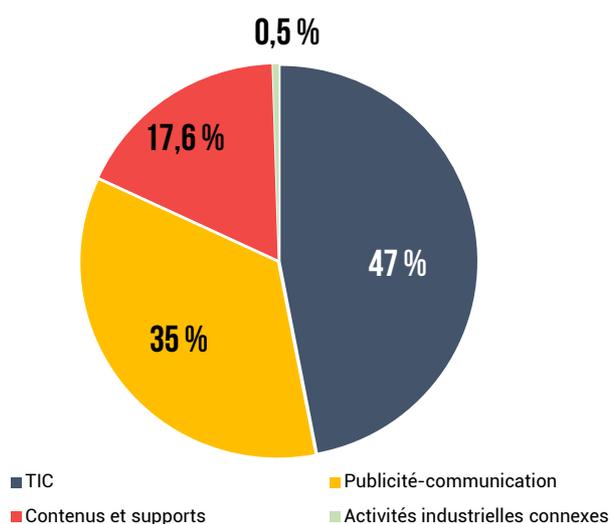
Ces entreprises se déclinent en quatre grands domaines

- Les technologies de l'information et de la communication (TIC)
- Les contenus et supports (livre, presse, édition, audiovisuel et musique)
- Publicité-communication
- Activités industrielles connexes.

CHIFFRE CLÉ 2015



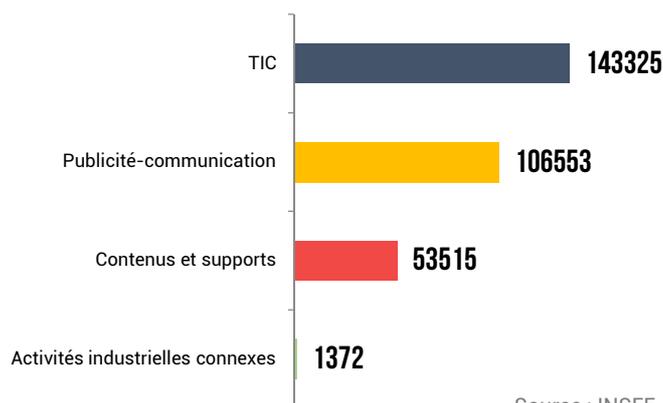
> RÉPARTITION PAR DOMAINES D'ACTIVITÉ



Source : INSEE

Les activités industrielles connexes sont peu nombreuses au niveau national. Les trois autres domaines sont au contraire le cœur du numérique.

Concernant les entreprises des TIC, la majorité d'entre elles exercent une activité de service. On y retrouve notamment le secteur de la programmation et du conseil informatique avec **92 556 établissements** (65%). Les secteurs de la vente, de la fabrication et de la réparation des TIC représentent à eux trois **18% des établissements TIC**. Le reste des entreprises est positionné dans le traitement des données (7,5%), dans la télécommunication (6%) et dans l'édition de logiciels (4,5%).



Source : INSEE

Les entreprises du secteur de la publicité et de la communication représentent plus d'un tiers des entreprises du numérique en 2015 avec 106 553 entreprises. Elles ne représentaient que **26%** des entreprises du numérique en 2009. Ce secteur vient reconfigurer le numérique qui était auparavant largement dominé par les TIC.

Le domaine des contenus et supports compte majoritairement des entreprises du **secteur de la production audiovisuelle** avec **25 720 établissements** (48%). Le secteur de l'édition est également bien représenté avec 15 266 établissements (28,5%). Le reste des entreprises est positionné dans les secteurs de l'enregistrement sonore (12,7%), les services d'information (7,2%) et la programmation et diffusion (3,5%).

LES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE EN 2015

80%

DES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE N'ONT AUCUN SALARIÉ

> TAILLE DES ENTREPRISES

TRANCHE EFFECTIF	TIC	CONTENUS ET SUPPORTS	PUBLICITÉ-COMMUNICATION	ACTIVITÉS INDUSTRIELLES CONNEXES	NUMÉRIQUE	AUTRES SECTEURS
0 salarié	76%	77%	86%	35%	80%	74%
1 à 9 salariés	17%	19%	11%	31%	16%	27%
10 à 19 salariés	3%	2%	1%	12%	2%	3%
20 à 49 salariés	2%	1%	1%	10%	2%	2%
50 à 249 salariés	1%	1%	0%	8%	1%	1%
250 salariés ou plus	0%	0%	0%	4%	0%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Source : INSEE

Davantage d'entreprises sans salarié

Le numérique dispose d'une particularité par rapport aux autres secteurs de l'économie française. En 2015, **80% des établissements n'emploient aucun salarié** (242 689), c'est **6 points de plus** que dans les autres secteurs d'activité. Ce chiffre atteint même **86%** pour le domaine de la publicité-communication.

La forte proportion d'entreprises non-employeuses peut s'expliquer par le fait que le numérique connaît une forte externalisation de ses activités. Ce phénomène peut être également lié à la dynamique start-up que connaît le numérique. La majorité des Start Up sont jeunes et n'ont aucun salarié.

DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE

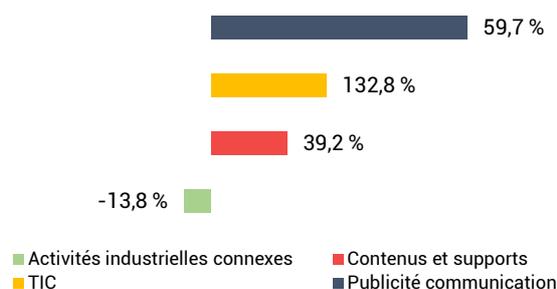
+74%

C'EST LA CROISSANCE DU NOMBRE D'ENTREPRISES NUMÉRIQUES DEPUIS 2009

> CROISSANCE DU NOMBRE D'ENTREPRISES

La croissance du nombre d'entreprises dans le numérique est extrêmement dynamique : + 74 % entre 2009 et 2015. On passe de 175 556 à 304 765 établissements (+ 129 209 entreprises). Cette progression est nettement plus importante que celle des entreprises françaises, toutes activités confondues. La croissance totale des entreprises françaises sur la même période est de 33 %.

> PROGRESSION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR DOMAINES D'ACTIVITÉ



Source : INSEE

Si les TIC dominent le classement du nombre d'entreprises depuis 2009, c'est bien le domaine de la publicité et de la communication qui connaît la plus forte progression (+ 132,8%). Ce secteur est en pleine expansion et apparaît aujourd'hui comme un des axes stratégiques du numérique.

Les TIC tirent leur forte croissance (+ 59,7%) de secteurs dynamiques comme celui de la programmation et du conseil (+ 86,6%), du traitement de données (+ 67,5%) ou de la réparation des TIC (+ 80%).

En revanche, les secteurs de la fabrication (-11,3%) et la vente des TIC (-0,4 %) voient leur nombre d'entreprises diminuer ou stagner depuis 2009.

Le numérique a bel et bien changé de visage au cours de ces dernières années et la partie industrielle de ce secteur semble s'essouffler (cf. le domaine des activités industrielles connexes et le secteur de la fabrication de TIC).

Enfin, le nombre d'entreprises dans le domaine des contenus et supports progresse bien depuis 2009 (+ 39,2%).

DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE

> LES CRÉATIONS D'ENTREPRISES

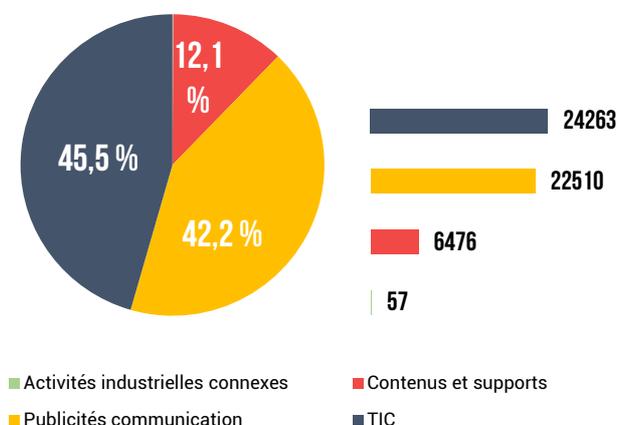
En 2015, on observe **53 306 créations d'entreprises numériques** en France contre 65 950 en 2009, soit une baisse de presque 20%.

A noter qu'au niveau national, la baisse du nombre de créations d'établissements, toute activité confondue, est de l'ordre de 9%.

En 2015, le taux de création d'entreprises numériques (rapport du nombre de créations d'entreprises d'une année au stock d'entreprises) était de **17,5 %** contre **10,3 %** pour l'ensemble des secteurs économiques ce qui montre encore une fois la dynamique de ce secteur.



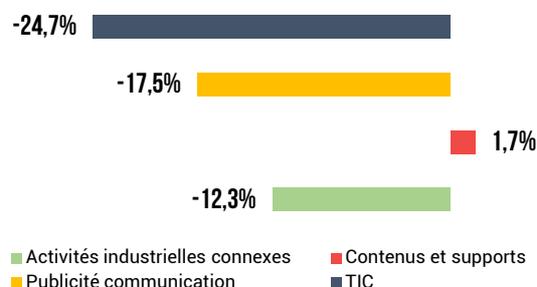
> CRÉATIONS PAR DOMAINES D'ACTIVITÉ



Source : INSEE

Au sein de l'économie numérique, le domaine des TIC représente la part la plus importante des créations d'entreprises avec **24 263 créations** en 2015. Il profite notamment du secteur de la programmation et du conseil informatique et de ses 17 332 créations, soit 71% des créations des TIC. Ce secteur est en revanche, marqué par une forte diminution du rythme de créations avec une baisse de **25%** entre 2009 et 2015.

Hormis le domaine des contenus et supports qui se maintient, l'ensemble des domaines numériques est impacté par une baisse du nombre de créations d'établissements.:



Source : INSEE

POPULATION SALARIALE

> SALARIÉS PAR DOMAINES D'ACTIVITÉ EN 2015

Le secteur du numérique comptait **1 047 713 salariés** en 2015 en France Métropolitaine. Le numérique emploie au total **6% des salariés français**.

Le nombre de salariés dans le numérique a **augmenté de 0,6% entre 2009 et 2015**. C'est un peu moins que sur l'ensemble des activités françaises (+1,1%). Ce résultat se retrouve sur l'ensemble des activités de l'économie numérique.

Le numérique comptait 1 041 528 salariés en 2009, c'est seulement 189 362 de moins qu'en 2015. Le graphique met en évidence l'effet de la crise économique qu'a connu la France en 2008. On constate une reprise en 2009 qui se traduit sur la masse salariale. La dynamique reste néanmoins inférieure à l'activité économique globale. Le chiffre reste cependant à relativiser, la part des entreprises ne disposant pas de salariés étant nettement plus importante dans le secteur du numérique (page 9).

Même si la reprise est moins importante du côté du numérique, il est moins sensible aux chocs et aux variations (voir courbe).


CHIFFRE CLÉ 2015
1 047 713

 SALARIÉS DU NUMÉRIQUE EN FRANCE
MÉTROPOLITAINE EN 2015

6% DES SALARIÉS FRANÇAIS

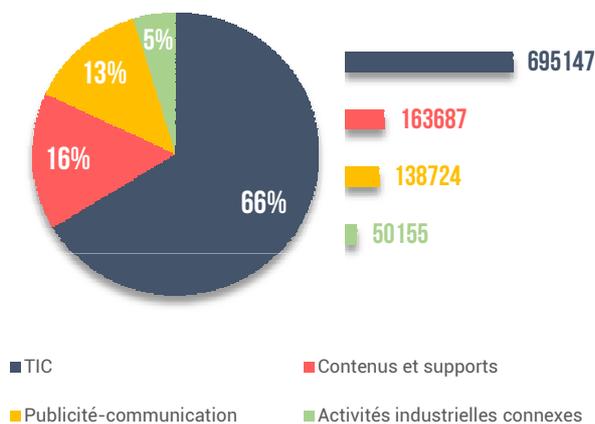
PROGRESSION DU NOMBRE DE SALARIÉS DEPUIS 2008



Source : ACOSS

> SALARIÉS PAR DOMAINES D'ACTIVITÉ EN 2015

POPULATION SALARIALE PAR DOMAINES D'ACTIVITÉ EN 2015



Source : ACOSS

Le domaine des TIC est là encore le plus représenté : on compte 695 147 salariés en 2015, soit **66% des salariés du numérique**. Le secteur de la programmation et du conseil représente notamment près de la moitié des salariés des TIC avec 326 755 salariés.

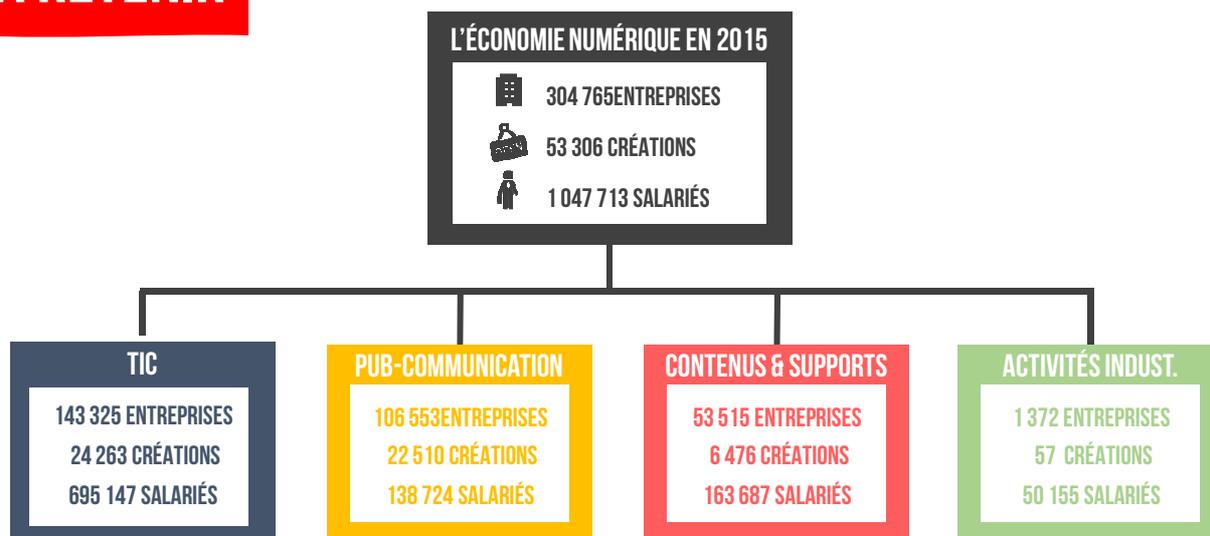
D'autres secteurs comme ceux de la fabrication, de la réparation, de la vente ou de la télécommunication pèsent encore beaucoup en 2015 mais accusent des pertes salariales parfois conséquentes depuis 2008 (-29% pour la réparation des TIC par exemple). En revanche, l'édition de logiciels (+17%), la programmation (+17%) et le traitement de données (+7%) restent dynamiques.

Si le domaine des contenus et supports compte 163 687 salariés (16%), la quasi-totalité de ses secteurs (édition, production audio-visuel, enregistrement et services informatiques) subit des pertes salariales depuis 2008. Seul le nombre de salariés dans le secteur de la programmation et de la diffusion progresse depuis cette date (+5%).

Enfin, les secteurs de la publicité-communication et des activités industrielles connexes connaissent également un recul de leur nombre de salariés (-10% et -3%) depuis 2008.

L'ensemble des domaines du numérique est impacté. Les activités industrielles, le commerce ainsi que le service subissent des pertes salariales entre 2008 et 2015.

À RETENIR



1

LES ENTREPRISES DU **NUMÉRIQUE** REPRÉSENTENT **5,3 %** DE L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES FRANÇAISES EN 2015

2

LE NOMBRE D'ENTREPRISES DANS LE **NUMÉRIQUE** A PROGRESSÉ DE **74 %** DEPUIS 2009, UNE DYNAMIQUE NETTEMENT PLUS FORTE QUE DANS L'ÉCONOMIE « TRADITIONNELLE »

3

80% DES ENTREPRISES **NUMÉRIQUES** SONT NON-EMPLOYEUSES, C'EST **6 POINTS DE PLUS** QUE DANS LES AUTRES SECTEURS

4

L'ÉCONOMIE **NUMÉRIQUE** EMPLOIE **6%** DES SALARIÉS DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2015

Le secteur du numérique est conduit par 4 domaines d'activité : les TIC, la publicité-communication, les contenus et supports et les activités industrielles connexes.

Si les TIC pèsent énormément au niveau du nombre d'entreprises et du nombre de salariés, ce domaine reste vieillissant et peu dynamique. Le développement des secteurs de la fabrication, de la réparation, la vente des TIC ou celui de la télécommunication semble stagner depuis quelques années. Les TIC sont désormais portés par des secteurs plus dynamiques comme ceux de la programmation, de l'édition de logiciels et du traitement de données.

Le secteur de la publicité-communication connaît une explosion de son nombre d'entreprises depuis 2009. Toutefois, il connaît une baisse de son nombre de salariés par rapport à 2008.

Aujourd'hui, le numérique tire l'essentiel de sa croissance des services externalisés et moins des activités industrielles.

L'économie numérique est marquée par une multitude de petites entreprises majoritairement non-employeuses.

PARTIE 2

**NOUVELLE
AQUITAINE**

CONTEXTE RÉGIONAL

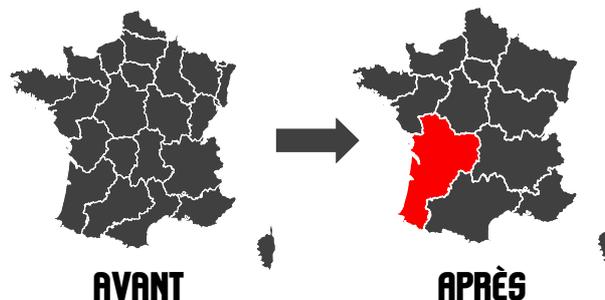
> LA FUSION RÉGIONALE

Le 7 août 2015, le gouvernement promulgue la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (ou loi NOTRe). Cette réforme territoriale fait partie de l'acte III de la décentralisation et offre aux régions de nouvelles compétences. Le premier chapitre de cette loi est consacré au redécoupage régional qui est censé accroître le pouvoir des régions. Le nombre de régions passe alors de 22 à 13 et le nouveau découpage entre officiellement en vigueur le 1^{er} janvier 2016.

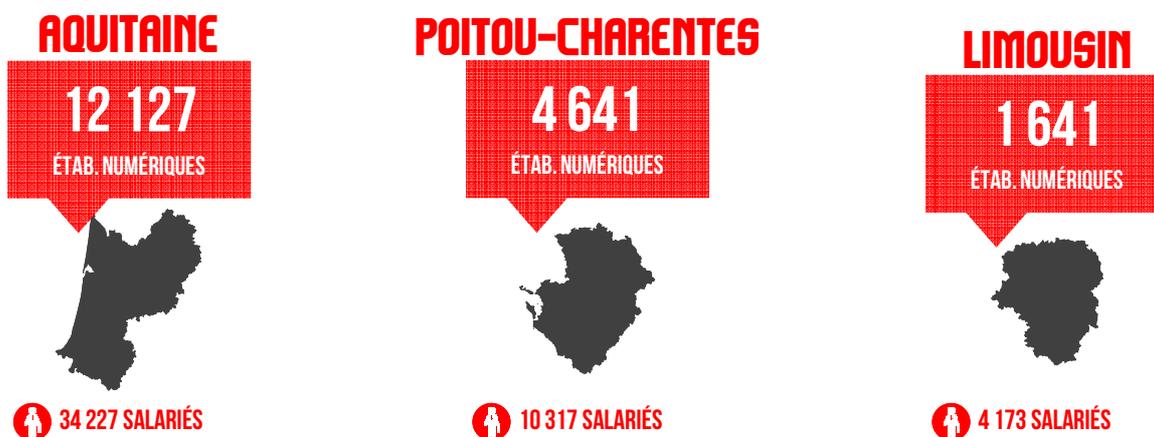
Si certaines régions ne subissent aucune modification (la Bretagne par exemple), le paysage aquitain est lui largement remanié puisque la région fusionne avec le Poitou-Charentes et le Limousin afin de former la **Nouvelle Aquitaine**.

Et le numérique dans tout ça ?

Dans le cadre de l'Observatoire du Numérique 2016, nous venons observer la place réservée au numérique dans la Nouvelle-Aquitaine en comparant les spécificités de chacune des régions. Nous mesurerons également sa position par rapport aux autres régions françaises.



> DONNÉES DE CADRAGE 2015



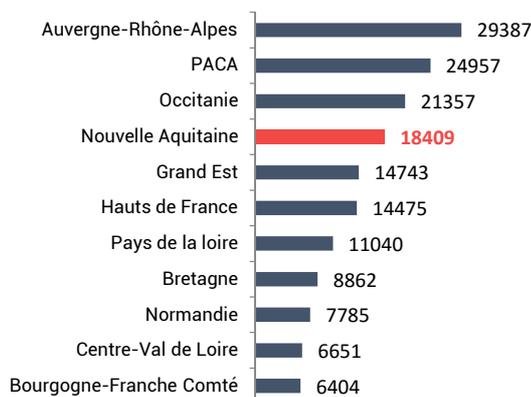
Sources : Données ACOSS et INSEE

LES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE

➤ POSITIONNEMENT INTER RÉGIONAL

Afin de mieux comparer les régions entre elles, la région Île-de-France a été retirée de l'analyse puisque près de la **moitié de l'activité numérique** est concentrée sur ce territoire.

NOMBRE D'ETAB NUMERIQUES EN 2015

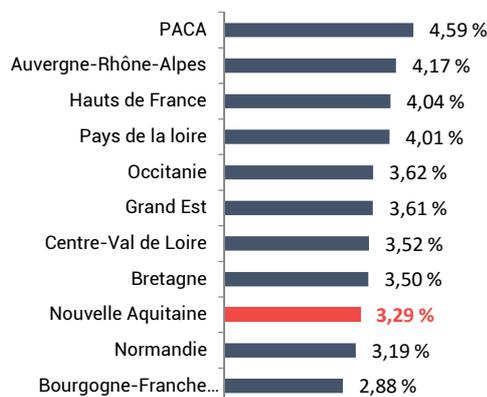


Source : INSEE

Du point de vue du nombre d'entreprises, la **Nouvelle Aquitaine se positionne 4^{ème}** de ce classement sans l'Île-de-France. En prenant l'ensemble des activités, le classement est presque similaire et la région occupe également la 4^{ème} place.

Cette concentration en région parisienne se retrouve dans le poids de ce secteur d'activité : il est de 11,2 %. Les régions affichent quant à elles des proportions bien inférieures :

POIDS DU NUMÉRIQUE EN 2015

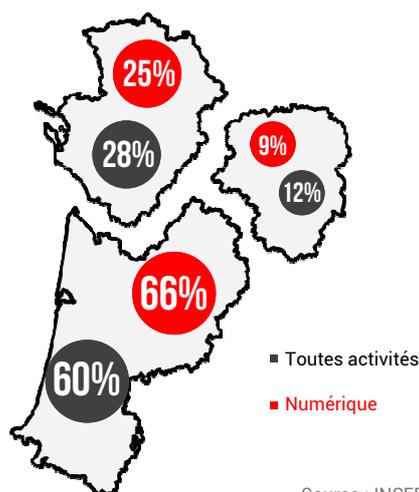


Source : INSEE

La région Nouvelle Aquitaine n'arrive qu'à la 9^{ème} place de ce classement. Les entreprises du numérique représentent **3,3%** des établissements du territoire. Aucune région ne se détache clairement de ce classement.

➤ POSITIONNEMENT INTRA RÉGIONAL

RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN 2015



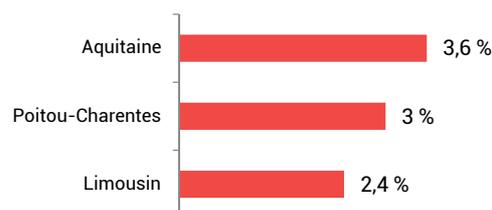
Source : INSEE

De même, le numérique pèse davantage en Aquitaine avec **3,6%** qu'en Poitou-Charentes (3%) et Limousin (2,4%).

On retiendra néanmoins que les entreprises du numérique ont un poids plutôt faible dans les trois régions.

La région Aquitaine regroupe la grande majorité des établissements et des salariés du numérique en 2015, la démographie et la présence de la métropole de Bordeaux expliquent en grande partie ces résultats. On relève par ailleurs que le poids du numérique est très supérieur en Aquitaine (66 % de l'ensemble des activités numériques) par rapport aux autres ex-régions Poitou-Charentes et Limousin.

POIDS DES ÉTAB. NUMÉRIQUES EN 2015

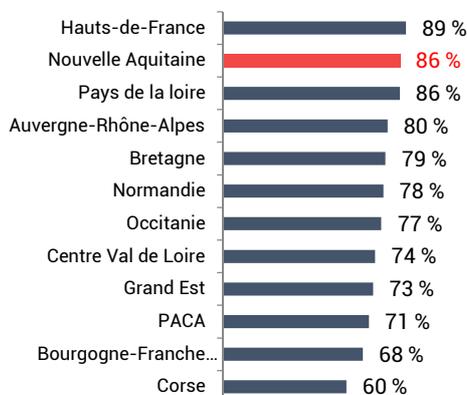


Source : INSEE

DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE

➤ POSITIONNEMENT INTER RÉGIONAL

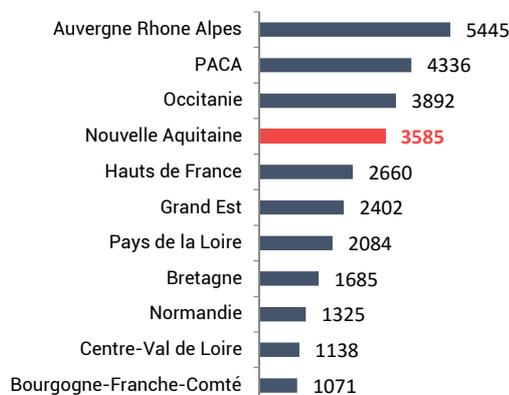
PROGRESSION DES ETAB. NUMÉRIQUES DEPUIS 2009



Source : INSEE

La Nouvelle-Aquitaine enregistre la **deuxième meilleure progression** (+ 89%) du nombre d'entreprises dans le secteur du numérique depuis 2009 (hors Île-de-France). Cela représente **8 531 entreprises supplémentaires**, seule la région des Hauts-de-France fait mieux. C'est la meilleure progression du TOP 4 (Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine) des régions ayant le plus d'entreprises dans le secteur du numérique (voir page précédente).

CRÉATION ÉTAB NUMÉRIQUES EN 2015



Source : INSEE

La **Nouvelle-Aquitaine** est 4^{ème} du classement des régions créant le plus d'entreprises numériques. Le rythme de créations a nettement diminué depuis 2009 dans les régions françaises (à l'exception de l'Île-de-France, cf. Partie 1).

Les créations d'entreprises numériques ont diminué de **24 %** depuis 2009 dans la Nouvelle-Aquitaine contre une moyenne **19,2%** au niveau national.

➤ POSITIONNEMENT INTRA RÉGIONAL

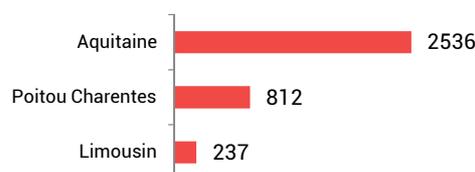
PROGRESSION DES ETAB. NUMÉRIQUES DEPUIS 2009



Les trois régions formant la Nouvelle-Aquitaine enregistrent une belle progression du nombre d'entreprises dans le secteur du numérique depuis 2009. L'Aquitaine connaît la **deuxième plus forte croissance de France** avec 91%, juste derrière la région Nord-Pas-de-Calais (+ 96%).

Le Poitou-Charentes affiche également de bons résultats (+ 86%). Quant au Limousin, si le bilan est globalement positif avec une augmentation de 60%, il reste assez loin derrière et se positionne juste devant la Corse (dernière du classement).

CREATIONS D'ETAB. EN 2015



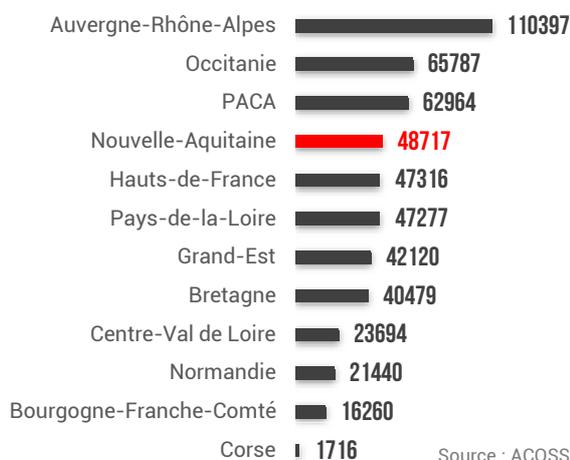
En 2015, l'Aquitaine est la troisième région de province avec **2 536 créations** dans le secteur du numérique.

Le Poitou-Charentes et le Limousin sont en retrait, la dynamique de créations d'entreprises étant moins importante sur l'ensemble des secteurs d'activités.

POPULATION SALARIALE

> POSITIONNEMENT INTER RÉGIONAL

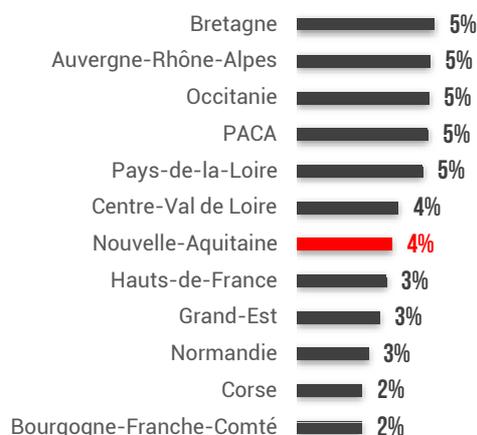
POPULATION SALARIALE DU NUMÉRIQUE EN 2015



Source : ACOSS

En termes de population salariale dans le secteur du numérique, la **Nouvelle-Aquitaine se place à la 4^{ème} position avec 48 717 salariés** (9% de la population salariale en province). Elle reste assez éloignée des trois premières régions et en particulier de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La Nouvelle-Aquitaine avec -4% fait partie des nombreuses régions (9 régions sur 13) qui ont vu leur population salariale numérique diminuer depuis 2008.

POIDS DES SALARIÉS DU NUMÉRIQUE EN 2015

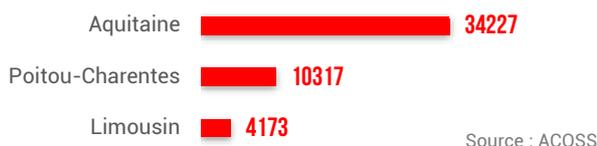


Source : ACOSS

Le poids des salariés du numérique reste relativement faible en province comparé aux résultats retrouvés en région Île-de-France (plus de 11%). La Nouvelle-Aquitaine pointe à la 7^{ème} position mais reste toutefois très proche des régions qui sont devant elle au classement.

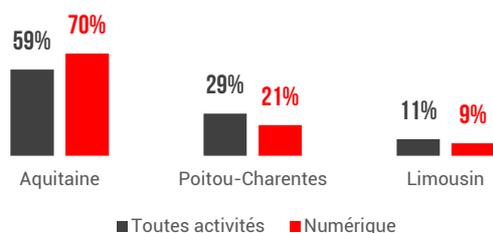
> POSITIONNEMENT INTRA RÉGIONAL

POPULATION SALARIALE DU NUMÉRIQUE EN 2015



Source : ACOSS

L'Aquitaine est une fois encore devant les autres ex-régions en ce qui concerne les salariés du numérique avec 70% des salariés de la Nouvelle-Aquitaine :



Source : ACOSS

La concentration est plus marquée que pour la répartition des entreprises et l'écart avec les salariés de l'économie en Poitou-Charentes et Limousin est aussi plus important. Là encore, le phénomène de métropolisation vient expliquer les écarts.

POIDS DES SALARIÉS DU NUMÉRIQUE EN 2015



Source : ACOSS

De même si l'on compare le poids des salariés du numérique entre les anciennes régions, l'Aquitaine se détache nettement du Limousin et du Poitou-Charentes.

SPÉCIALISATION DANS LE NUMÉRIQUE

➤ ÉCHELLE FRANCE MÉTROPOLITAINE

Afin de déterminer si les régions sont spécialisées ou non dans le secteur du numérique, il est possible d'utiliser le **quotient de localisation**¹, calculable à partir des données sur la population salariale de la France Métropolitaine :

RÉGIONS	QUOTIENT DE LOCALISATION
Ile-de-France	189
Bretagne	86
Auvergne-Rhône-Alpes	84
Occitanie	83
PACA	82
Pays-de-la-Loire	79
Centre-Val de Loire	63
Nouvelle-Aquitaine	59
Hauts-de-France	56
Grand-Est	52
Normandie	44
Corse	41
Bourgogne-Franche-Comté	41

Source : ACOSS

➤ ÉCHELLE PROVINCIALE

Ici nous allons procéder à une analyse comparative entre les régions de province. Le **quotient de localisation** est réutilisé mais cette fois-ci en enlevant la population salariale de la région Île-de-France qui regroupe près de la moitié des salariés du numérique :

RÉGIONS	QUOTIENT DE LOCALISATION
Bretagne	126
Auvergne-Rhône-Alpes	122
Occitanie	121
PACA	120
Pays-de-la-Loire	115
Centre-Val de Loire	93
Nouvelle-Aquitaine	87
Hauts-de-France	82
Grand-Est	76
Normandie	65
Corse	60
Bourgogne-Franche-Comté	59

Source : ACOSS

La lecture de ce quotient est la suivante :

- Si ce quotient est supérieur à 100, il y a spécialisation régionale dans le numérique (ici l'Île-de-France).
- Si ce quotient est égal à 100, le poids du secteur est conforme à la distribution nationale.
- En revanche et s'il est inférieur à 100, il y aura une sous-représentation du numérique.

L'Île-de-France catalyse une grande partie des salariés du numérique et apparaît comme la seule région spécialisée dans ce secteur. Les autres territoires qui ont un quotient inférieur à 100 ne sont pas spécialisés dans le numérique du point de vue de la population salariale.

En se basant sur ce nouvel échantillon, cinq régions (Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, PACA et Pays-de-la-Loire) font l'objet d'une spécialisation dans le numérique. La Nouvelle-Aquitaine est elle 7^{ème} et son quotient de localisation est inférieur à 100.

Le numérique est donc sous-représenté sur ce territoire au vu de sa population salariale.

En se focalisant sur les trois régions formant la Nouvelle-Aquitaine, l'Aquitaine est la seule région spécialisée dans le secteur du numérique avec un quotient de localisation de 118.

RÉGIONS	QUOTIENT DE LOCALISATION
Aquitaine	118
Limousin	75
Poitou-Charentes	73

Source : ACOSS

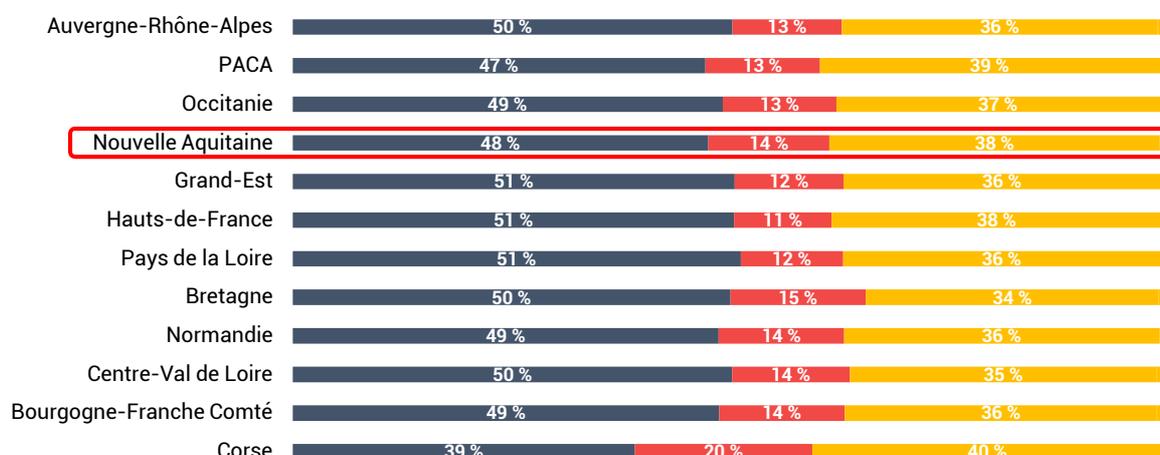
¹QUOTIENT DE LOCALISATION

Le quotient de localisation est un indicateur de concentration. Il est utilisé afin de mesurer la concentration de phénomènes dénombrables comme le revenu ou l'emploi.

LES DOMAINES D'ACTIVITÉS

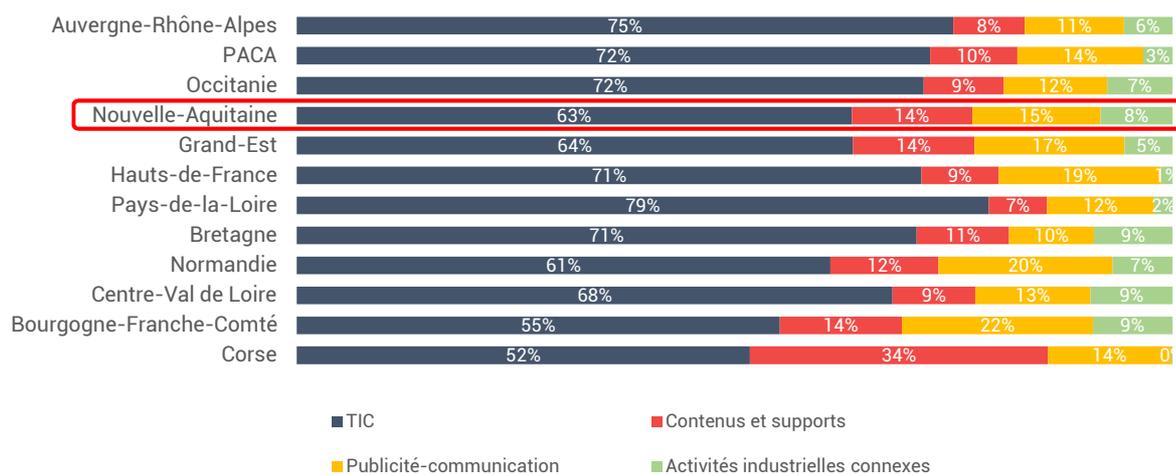
➤ COMPARAISON INTER RÉGIONALE

RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE DANS LES RÉGIONS EN 2015



Source : INSEE

RÉPARTITION DES SALARIÉS DU NUMÉRIQUE DANS LES RÉGIONS EN 2015



Source : ACOSS

LES DOMAINES LES PLUS REPRÉSENTÉS EN NOUVELLE-AQUITAINE

Les activités des TIC sont les plus représentées en Nouvelle-Aquitaine, elles comptent pour 48 % des établissements du numérique et 63 % des salariés du numérique. Ce secteur repose essentiellement sur le domaine de la programmation et du conseil.

Le secteur publicité-communication est également très présent sur le territoire, il concentre 38 % des établissements du numérique et 15 % des salariés.

La répartition des entreprises entre les différents secteurs de la Nouvelle-Aquitaine reste très proche des autres régions de province. C'est au niveau de la répartition salariale que les différences sont plus marquées.

DYNAMIQUE DES CRÉATIONS D'ENTREPRISES EN NOUVELLE-AQUITAINE

En 2015, **3 585 entreprises ont été créées en Nouvelle-Aquitaine**. Cette dynamique est soutenue par les secteurs programmation-conseil (1 107 créations) et publicité-communication (1 642 créations). Ces deux secteurs représentent **77 % de l'ensemble des créations d'entreprises dans l'économie numérique**.

Les créations sont plutôt faibles dans les autres secteurs en Nouvelle-Aquitaine.

LES DOMAINES D'ACTIVITÉS

COMPARAISON INTRA RÉGIONALE

RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN 2015

DOMAINES	AQUITAINE	POITOU-CHARENTES	LIMOUSIN
TIC	48%	47%	50%
Contenus et supports	13%	15%	15%
Publicité-communication	38%	38%	34%
Activités industrielles connexes	1%	0%	1%
Total	100%	100%	100%

Source : INSEE

RÉPARTITION DES SALARIÉS EN 2015

DOMAINES	AQUITAINE	POITOU-CHARENTES	LIMOUSIN
TIC	66%	56%	63%
Contenus et supports	13%	15%	18%
Publicité-communication	13%	20%	17%
Activités industrielles connexes	9%	9%	2%
Total	100%	100%	100%

Source : ACOSS

NOMBRE D'ENTREPRISES EN 2015

DOMAINES	AQUITAINE	POITOU-CHARENTES	LIMOUSIN
TIC	5 801	2 165	815
Contenus et supports	1 618	688	252
Publicité-communication	4 637	1 772	563
Activités industrielles connexes	71	16	11
Total	12 127	4 641	1 641

Source : INSEE

NOMBRE DE SALARIÉS EN 2015

DOMAINES	AQUITAINE	POITOU-CHARENTES	LIMOUSIN
TIC	22 438	5 791	2 642
Contenus et supports	4 410	1 552	735
Publicité-communication	4 381	2 019	730
Activités industrielles connexes	2 998	955	66
Total	34 227	10 317	4 173

Source : ACOSS

LES DOMAINES DANS LES RÉGIONS DE LA NOUVELLE-AQUITAINE

Du point de vue de la répartition des entreprises dans les différents domaines du numérique, on remarque une certaine homogénéité entre les régions formant la Nouvelle-Aquitaine.

L'économie du numérique en Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes reste majoritairement animée par les entreprises des TIC et celles de la publicité-communication.

Du côté des salariés du numérique, la ressemblance entre les trois territoires est moins frappante. Le domaine des TIC regroupe la majorité des salariés du numérique dans ces trois régions :

SECTEURS DES TIC EN 2015	AQUITAINE	POITOU-CHARENTES	LIMOUSIN
Fabrication des TIC	4%	3%	22%
Vente des TIC	4%	4%	4%
Edition de logiciels	5%	3%	3%
Télécommunications	18%	15%	22%
Programmation, conseil et autres activités informatiques	29%	25%	9%
Traitement des données, hébergement et activités connexes, portail	5%	5%	2%
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication	1%	2%	1%

Source : ACOSS

Ainsi, les salariés des secteurs de la fabrication des TIC et de la télécommunication sont plus représentés dans le Limousin. L'Aquitaine et le Poitou-Charentes sont relativement similaires (programmation-conseil et télécommunication).

Les entreprises du domaine des TIC sont souvent de grande taille et emploient un grand nombre de salariés. Au contraire, les entreprises de la publicité et de la communication sont nombreuses dans les trois régions, mais le poids salarial est limité. Ces entreprises sont généralement de petite taille et souvent non-employeuses.

DYNAMIQUE DES CRÉATIONS D'ENTREPRISES

En 2015, **3 585 entreprises ont été créées en Nouvelle-Aquitaine**. La majorité de ces créations vient de l'Aquitaine. Mais si l'on s'intéresse à la part des créations d'entreprises entre les différents domaines de l'économie numérique on observe une certaine homogénéité entre les régions :

CRÉATIONS EN 2015	AQUITAINE	POITOU-CHARENTES	LIMOUSIN
TIC	44,7%	44,3%	44,7%
Contenus et supports	9,4%	9,2%	10,5%
Publicité-communication	45,7%	46,4%	44,7%
Activités industrielles connexes	0,2%	0%	0%

Source : INSEE

Les trois régions de la Nouvelle-Aquitaine sont semblables du point de vue des créations d'entreprises. Seul le nombre de créations diffère mais ceci peut s'expliquer par la taille des régions.

1

SI LA NOUVELLE-AQUITAINE N'EST PAS SPÉCIALISÉE DANS LE NUMÉRIQUE, ELLE EST SOUVENT **BIEN CLASSÉE** AU REGARD DES DIFFÉRENTS INDICATEURS.

2

DU POINT DE VUE DES ENTREPRISES ET DES SALARIÉS, **LE DOMAINE DES TIC EST LE PLUS REPRÉSENTÉ** ET CELA DANS L'ENSEMBLE DES RÉGIONS.

3

LA TAILLE DES RÉGIONS DE LA NOUVELLE-AQUITAINE EXPLIQUE L'INÉGALE RÉPARTITION DES ENTREPRISES ET DES SALARIÉS.

4

L'AQUITAINE, LE POITOU-CHARENTES ET LE LIMOUSIN ONT UNE **ACTIVITÉ NUMÉRIQUE RELATIVEMENT HOMOGÈNE**.

Si l'on prend l'ensemble de la population salariale de la France métropolitaine, le quotient de localisation nous indique que seule la région Île-de-France est spécialisée dans le numérique. En prenant la population salariale des régions de province, les résultats sont cette fois-ci différents mais la Nouvelle-Aquitaine ne fait toujours pas partie des rares régions spécialisées dans le numérique. Les régions de l'Auvergne-Rhône-Alpes, PACA ou encore l'Occitanie étant les mieux positionnées. Toutefois, la Nouvelle-Aquitaine est souvent bien placée au regard des différents indicateurs (nombre d'entreprises, population salariale, démographie d'entreprise, etc.).

Les domaines du numérique les plus représentés sont les mêmes dans toutes les régions, on retrouve un grand nombre d'entreprises dans les domaines des TIC et de la publicité-communication. La population salariale des TIC est également très importante dans l'ensemble des régions.

Du côté des régions formant la Nouvelle-Aquitaine, l'Aquitaine possède le plus grand nombre d'entreprises et de salariés dans le numérique. Ceci s'explique en partie par la taille des régions, leur poids démographique et la présence de la métropole qui concentre les grandes entreprises, les universités, les lieux de décision, etc. L'avance de l'Aquitaine s'explique également par son écosystème numérique plus dense (formation, pôles, agence de développement, etc.) et des acteurs en plus grand nombre. De plus, des efforts politiques et financiers sont menés depuis plusieurs années afin de faire du numérique un levier de développement économique.

PARTIE 3

**ECOSYSTÈME
MÉTROPOLITAIN**

COMPARAISON MÉTROPOLITAINE

L'ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE

La métropole est née de la loi du 16 décembre 2010, elle affirme « le rôle des grandes agglomérations comme moteurs de la croissance et de l'attractivité » (gouvernement.fr). La loi MAPTAM (Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles) de 2014 vient renforcer le rôle des métropoles et clarifier les compétences de ces dernières.

La métropole bordelaise voit le jour le 1^{er} janvier 2015, elle est composée de 28 communes.

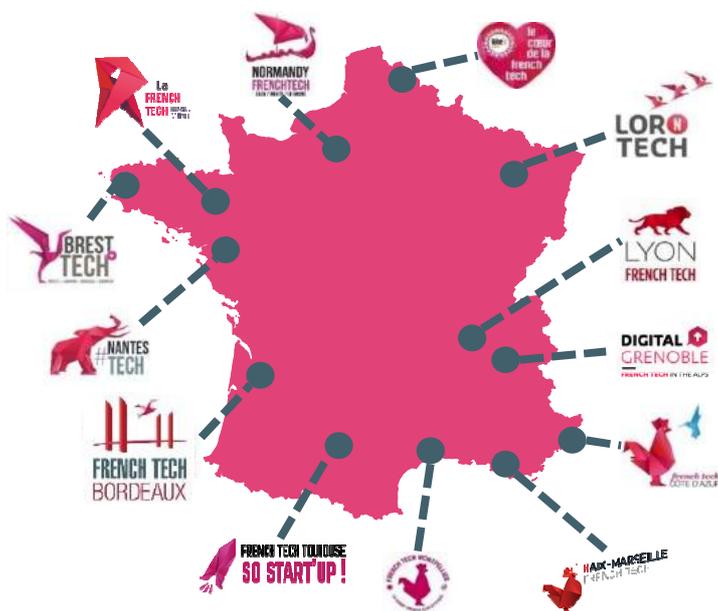
Les métropoles régionales peuvent facilement être comparées entre elles, le déséquilibre est moins important qu'une comparaison inter régionale.

L'ANALYSE

L'analyse porte sur les métropoles françaises (14 métropoles sélectionnées, la métropole du Grand Paris n'est pas prise en compte dans notre analyse).

Certaines d'entre elles sont labellisées « French Tech ». Les *Métropoles French Tech* abritent un grand nombre de Start Up qui ont un fort potentiel de développement. L'objectif de ce label est d'améliorer la visibilité des entreprises et l'attractivité de l'écosystème local. Il permet également d'accélérer le développement des Start Up du territoire. Aujourd'hui 13 métropoles sont labellisées French Tech (voir carte ci-dessous). Les territoires French Tech dépassent parfois les frontières administratives de la métropole (exemple : Normandie FrenchTech compte en plus celle de Rouen, l'agglomération de Caen et celle du Havre).

LES MÉTROPOLIS LABELLISÉES FRENCH TECH

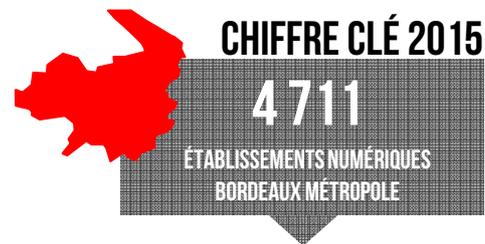


Source : lafrenchtech.com

LES MÉTROPOLIS ÉTUDIÉES

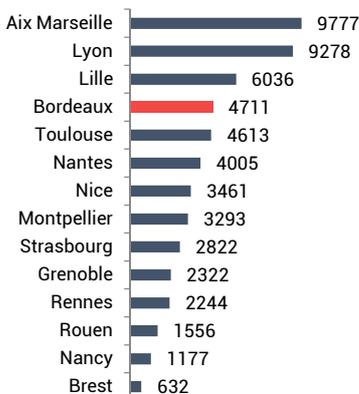
- Métropole européenne de Lille
- Bordeaux Métropole
- Toulouse Métropole
- Nantes Métropole
- Métropole Nice Côte d'Azur
- Métropole Rouen Normandie
- Strasbourg Eurométropole
- Grenoble-Alpes Métropole
- Montpellier Méditerranée Métropole
- Rennes Métropole
- Brest Métropole
- Métropole du Grand Nancy
- Métropole de Lyon

COMPARAISON MÉTROPOLITAINE



> LES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE

NOMBRE D'ETAB NUMERIQUES EN 2015

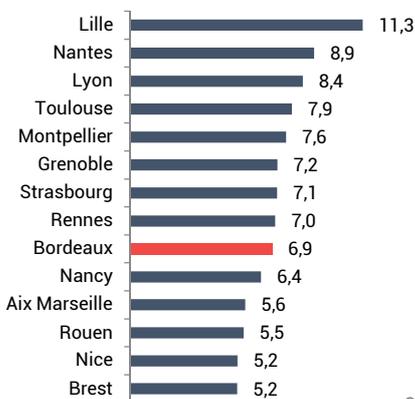


Source : INSEE

Avec **4 711 entreprises** dans le secteur du numérique, la métropole bordelaise se place 4^{ème} du classement des métropoles de province comptant le plus d'entreprises dans l'économie numérique.

La commune de Bordeaux concentre à elle seule 48% des entreprises (2288 entreprises). Mérignac (11%) et Pessac (6%) sont les deux autres communes qui comptent le plus d'entreprises numériques.

POIDS DES ETAB NUMERIQUES EN 2015

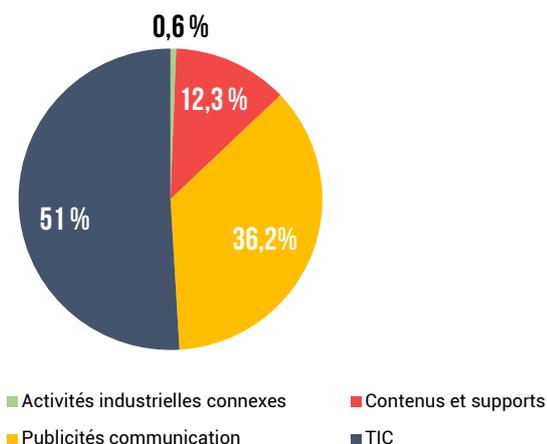


Source : INSEE

Les entreprises de l'économie numérique représentent **6,9 %** des entreprises de Bordeaux Métropole. La métropole se classe 9^{ème} mais les écarts sont relativement faibles entre les métropoles (sauf pour la Lille).

Sur la commune de Bordeaux, les entreprises du numérique représentent 7,8 % de l'ensemble des entreprises.

> LES DOMAINES D'ACTIVITÉ DE BORDEAUX MÉTROPOLE



Les domaines des contenus et supports et de la publicité-communication sont très concentrés sur la commune de Bordeaux (60% des entreprises de contenus et supports et 57% des entreprises dans la publicité-communication).

En revanche, la commune de Bordeaux ne concentre que 40% des entreprises TIC et 11% des entreprises industrielles connexes aux TIC. Ces activités plus industrielles sont davantage implantées en dehors des agglomérations, sur Pessac et Mérignac (pour l'essentiel). Cela s'explique par le besoin d'une emprise foncière plus importante.

L'économie numérique de Bordeaux Métropole est concentrée dans les domaines des TIC et de la publicité-communication. On compte 2400 établissements dans les TIC, 1704 pour la publicité-communication, 579 pour les contenus et supports et seulement 28 pour les activités industrielles connexes.

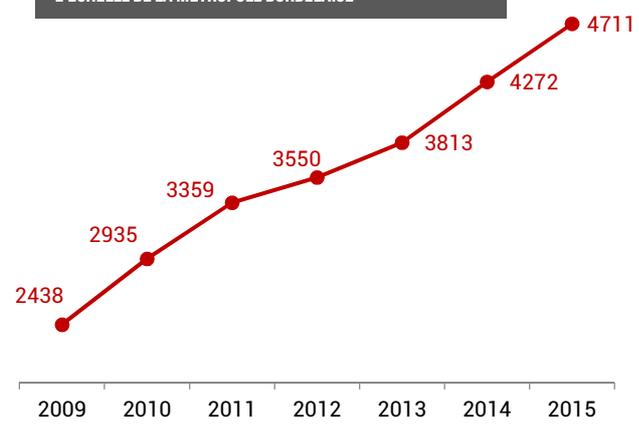
DÉMOGRAPHIE D'ENTREPRISES

> UN TAUX DE CROISSANCE SUPÉRIEUR

Depuis 2009, la part des entreprises numériques dans l'ensemble de l'économie métropolitaine n'a cessé de se renforcer passant de 4,91 à 6,89 %.

Sur la période 2009-2015, le nombre d'établissements numériques a été multiplié par 1,9 contre 1,3 pour le reste de la sphère économique.

EVOLUTION DU NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS NUMÉRIQUES À L'ÉCHELLE DE LA MÉTROPOLÉ BORDELAISE



Source : INSEE

> DES SPÉCIFICITÉS LIÉES AUX ACTIVITÉS

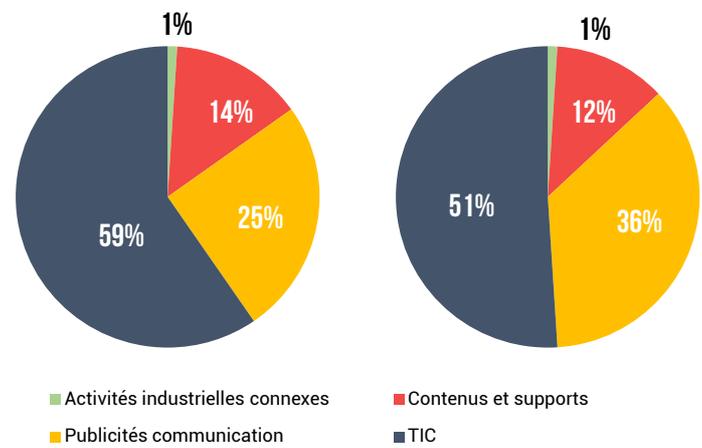
Sur la période 2009-2015, le paysage numérique de Bordeaux Métropole a évolué.

Les activités traditionnelles (les TIC) sont en recul, passant de 59 % de l'ensemble des établissements numériques en 2009 à 51 % six ans plus tard. Dans cette catégorie, seules les activités de programmation et de conseil ont renforcé leur présence (de 33 à 35 % de l'ensemble des établissements numériques).

A contrario, les établissements du secteur de la «publicité-communication» ont enregistré une forte croissance sur le territoire métropolitain (616 établissements en 2009, 1 704 en 2015).

Sur la période, les activités de contenus et supports ont vu leur poids se réduire légèrement.

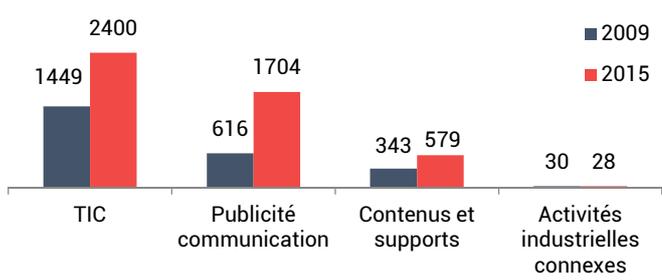
POIDS PAR ACTIVITÉS 2009 POIDS PAR ACTIVITÉS EN 2015



Source : INSEE

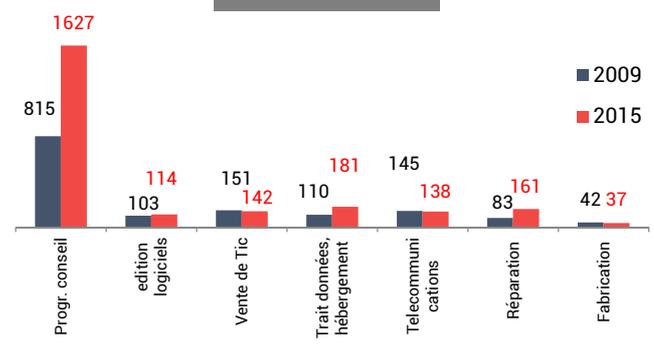
En chiffre absolu, les établissements TIC restent majoritaires. Dans cette catégorie, se sont les activités de programmation et de conseil qui sont les plus représentées et leur nombre a été multiplié par deux en 6 ans.

EVOLUTION NB D'ÉTAB. NUMÉRIQUES



Source : INSEE

EVOLUTION NB D'ÉTAB. TIC

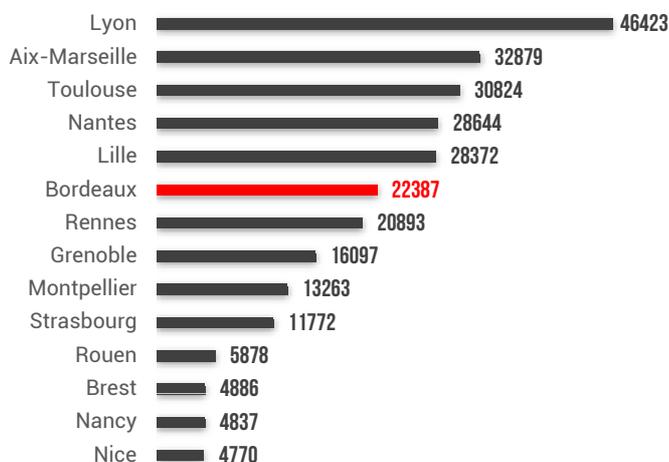


COMPARAISON MÉTROPOLITAINE

CHIFFRE CLÉ 2015
22 387
 SALARIÉS DU NUMÉRIQUE À BORDEAUX MÉTROPÔLE
7,8% DES SALARIÉS

> LES SALARIÉS DU NUMÉRIQUE

SALARIÉS NUMÉRIQUES DES MÉTROPÔLES EN 2015

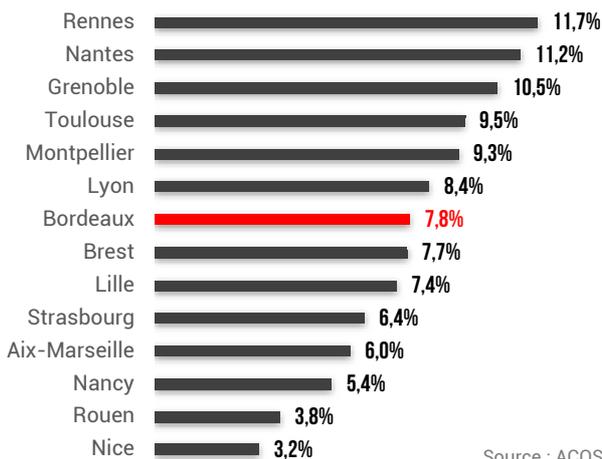


Source : ACOSS

Avec **22 387 salariés** pour le secteur du numérique, la métropole bordelaise se place 6^{ème} par rapport aux autres métropoles de province.

La commune de Bordeaux concentre 29% des salariés et compte 6404 salariés. Mérignac (22%) et Pessac (19%) comptent également une population salariale « numérique » importante du fait d'un grand nombre d'entreprises TIC installées sur ces communes. Les TIC comptent plus de salariés que n'importe quel autre domaine. La commune de Bordeaux est elle plus spécialisée dans des domaines moins consommateurs de main d'œuvre, surtout des activités de service (contenus et supports et publicité-communication).

POIDS DES SALARIÉS DU NUMÉRIQUE EN 2015



Source : ACOSS

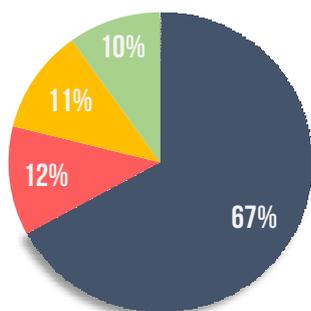
Les salariés de l'économie numérique représentent **7,8 %** des salariés de Bordeaux Métropole. Elle se classe 7^{ème}.

Sur la commune de Bordeaux, l'économie numérique emploie 6% des salariés, c'est moins que les résultats observés sur la métropole.

En revanche, les salariés du numérique sont très concentrés sur Le Haillan (26% des salariés), Pessac (21%), Eysines (15%), Mérignac (10%) ou encore Carbon-Blanc (10%). On y retrouve certaines des grandes entreprises industrielles.

> ENTREPRISES PAR DOMAINES D'ACTIVITÉ SUR BORDEAUX MÉTROPÔLE

RÉPARTITION SALARIALE SUR BORDEAUX MÉTROPÔLE



- TIC
- Contenus et supports
- Publicité-communication
- Activités industrielles connexes

Source : ACOSS

Les TIC concentrent 67% des salariés du numérique de la métropole bordelaise. A l'intérieur de ce domaine, le secteur de la programmation et du conseil concentre à lui seul 32% de la population salariale.

Sur la commune de Bordeaux, la répartition est différente. On a une plus faible proportion de salariés des TIC (52%) mais une plus grande part de salariés dans le domaine des contenus et supports (35%).

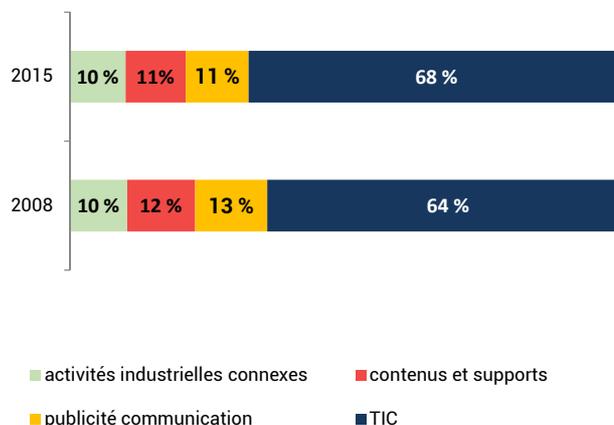
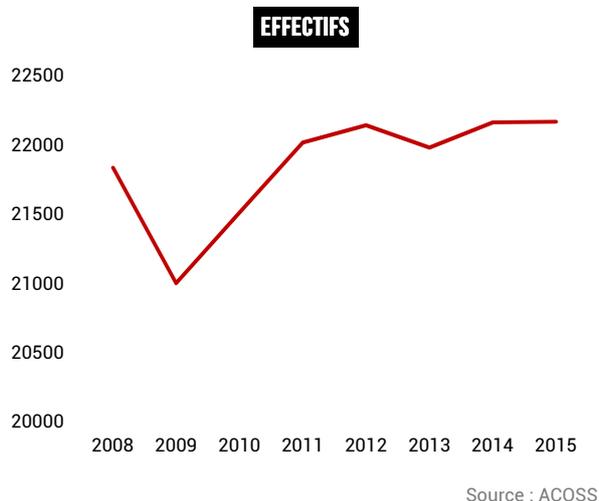
DYNAMIQUE SALARIALE

> LES SALARIÉS DU NUMÉRIQUE SUR LA MÉTROPOLE

Depuis 2008, le stock d'emplois numériques sur la métropole bordelaise (hors e-commerce) est resté stable. En effet, toutes activités confondues, le taux de croissance sur la période est de **+ 1,5 %**.

Néanmoins, l'évolution de l'emploi n'a pas été homogène sur la période. Les effectifs salariés ont enregistré une forte baisse entre 2008 et 2009 (due aux difficultés du secteur des télécommunications) avant de retrouver et dépasser le niveau de 2008.

Entre 2008 et 2015, le poids des emplois liés aux TIC n'a cessé de se confirmer passant de 64 % de l'emploi numérique total à 68 % fin 2015.



> ZOOM SUR LES ACTIVITÉS TIC

Les activités liées aux TIC ont connu des évolutions très différentes sur la période 2008-2015. La réparation d'ordinateurs a vu ses effectifs être divisé par deux. Les télécommunications et dans une moindre mesure, la vente de TIC a également enregistré une baisse du nombre de ses salariés.

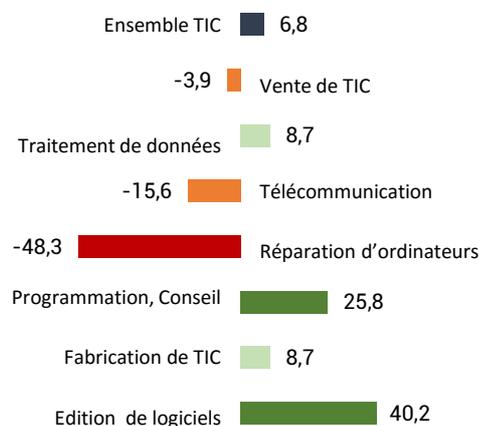
A l'inverse, les activités de traitement de données et de fabrication de TIC ont enregistré une croissance de leurs effectifs de l'ordre de 8 %.

Se sont les activités de programmation et de conseil (+25,8 % d'emplois) et l'édition de logiciels (+40,2 %) qui affichent la meilleure santé en matière d'emploi.

A noter qu'en 2008, la programmation et le conseil représentait 26 % de l'emploi numérique de la Métropole bordelaise. Ce chiffre atteignait 32 % fin 2015.

Second employeur « numérique » de Bordeaux Métropole, les activités de télécommunication représentaient 23 % de l'emploi en 2008 et 19 % en 2015.

EVOLUTION DES ACTIVITÉS TIC ENTRE 2008-2015



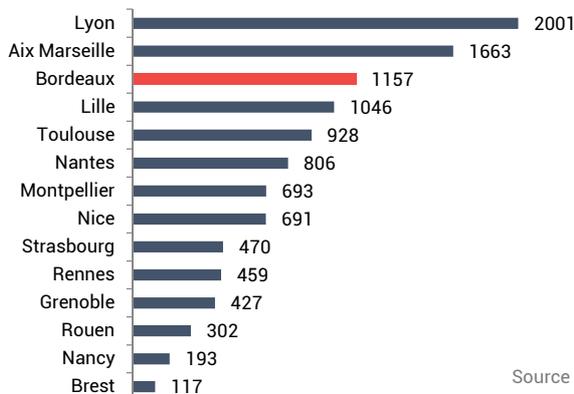
COMPARAISON MÉTROPOLITAINE

CHIFFRE CLÉ 2015
1 157
 ENTREPRISES NUMÉRIQUES CRÉES
 SUR BORDEAUX MÉTROPOLE

10,8% DES CRÉATIONS

> LES CRÉATIONS D'ENTREPRISES

NB CRÉATIONS NUMÉRIQUES PAR MÉTROPOLE EN 2015

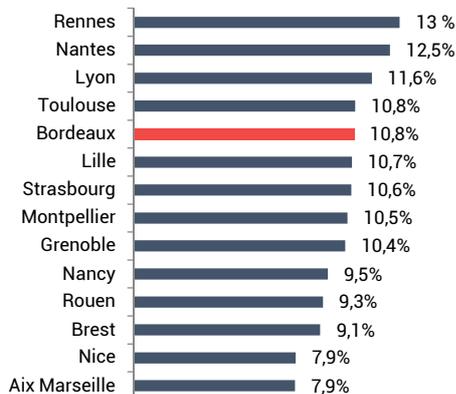


Source : INSEE

Avec **1053 créations** dans le secteur du numérique, la métropole bordelaise est **troisième** du classement.

La commune de Bordeaux concentre **55%** des créations d'entreprises (632 créations). Mérignac (106 créations) et Pessac (70 créations), autres communes dynamiques de la métropole, se placent loin derrière Bordeaux.

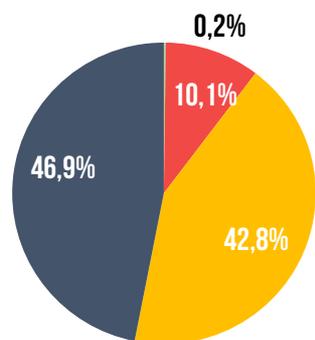
POIDS CRÉATIONS NUMÉRIQUES PAR MÉTROPOLE EN 2015



L'économie numérique concentre **10,8%** des créations d'entreprises dans la métropole bordelaise, c'est plus d'une création sur dix en 2015.

Sur Bordeaux, les créations d'entreprises numériques représentent **12,8 %** de l'ensemble des créations.

> CRÉATIONS PAR ACTIVITÉS SUR BORDEAUX MÉTROPOLE



- Activités industrielles connexes
- Contents et supports
- Publicités communication
- TIC

Source : INSEE

Presque la totalité des créations de 2015 proviennent des TIC (543 créations) et de la publicité-communication (495 créations). A eux deux, ils représentent **90%** des créations sur le territoire de Bordeaux Métropole en 2015.

La commune de Bordeaux concentre **47%** des créations d'entreprises TIC, **64%** des créations contenus et supports et **61%** des créations dans la publicité-communication.

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE

> CONTEXTE

Afin d'avoir une vision plus précise de l'activité numérique dans la métropole bordelaise, une enquête a été menée durant le mois de juin 2016 auprès des PME et des Start Up innovantes du territoire.

C'EST QUOI UNE START UP ?

Une Start Up est une « jeune entreprise innovante dans le secteur des nouvelles technologies » (définition Larousse). Selon Eric Ries, auteur de « The Lean Start Up », une Start Up doit répondre à certaines conditions :

- Forte croissance potentielle
- Utiliser une technologie nouvelle
- Avoir besoin d'un financement massif
- Être sur un nouveau marché

> MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE

L'ENQUÊTE

L'enquête s'adresse aux dirigeants de Start Up et PME innovantes du territoire de Bordeaux Métropole mais aussi aux porteurs de projets « numériques ».

L'objectif est d'avoir une meilleure compréhension de l'écosystème du numérique et des attentes de leurs dirigeants.

LE QUESTIONNAIRE

Le questionnaire est le produit d'une collaboration entre la CCI de Bordeaux Gironde et la French Tech Bordeaux. Plusieurs aspects de la vie du dirigeant y sont abordés : les caractéristiques des fondateurs et des établissements, le soutien à la création et au développement des entreprises et les données sociales et financières.

LA COLLECTE

Afin d'identifier au plus près les Start Up composant l'écosystème de la Métropole, nous avons utilisé trois canaux de diffusion différents pour distribuer l'enquête :

- Face-à-face, en allant à la rencontre des structures qui hébergent les entreprises (incubateurs, pépinières et espaces de coworking)
- Publipostage et diffusion sur les réseaux sociaux (Twitter et Facebook de la CCI Bordeaux Gironde et de la French Tech) à partir des listes de contacts disponibles

- Mailing auprès des adhérents de la french tech

168 réponses ont été obtenues. Nous avons retenu 122 enquêtes (dont 31 hébergés dans des structures type coworking, pépinières ...) qui rentre dans la définition des Start Up et PME innovantes. Le tri des activités a été réalisé en partenariat avec la French Tech.

LES DONNÉES MOBILISÉES

Les sources de données sont les suivantes :

- Le Système d'Information Economique (SIE), qui est une base de données consulaire apportant des informations plus fines sur les entreprises
- Les données tirées de l'enquête effectuée auprès des Start Up et des PME innovantes

Ces deux sources de données apporteront des informations capitales permettant de mieux comprendre l'écosystème de la métropole bordelaise.

LE TRAITEMENT DE DONNÉES

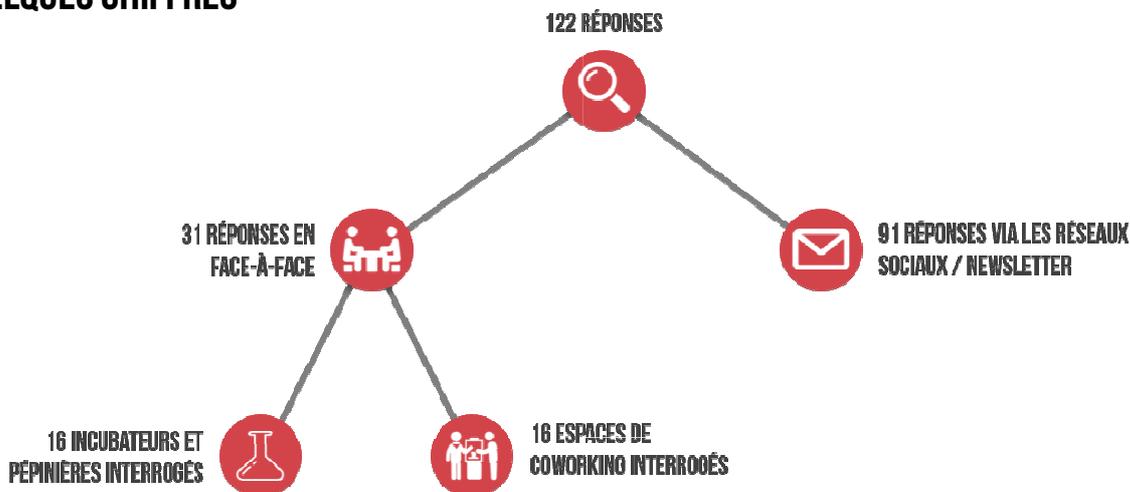
Dans un souci de secret statistique, la CCI Bordeaux Gironde a traité les données de manière agrégée. Les statistiques présentées dans ce document synthétisent les réponses des dirigeants (réponses déclaratives).

ANALYSE

Les données seront complétées par celles du fichier consulaire (SIE) qui compte **1364** entreprises enregistrées dans le secteur du numérique sur le territoire de Bordeaux Métropole (avec la méthode des codes NAF).

DONNÉES DE CADRAGE

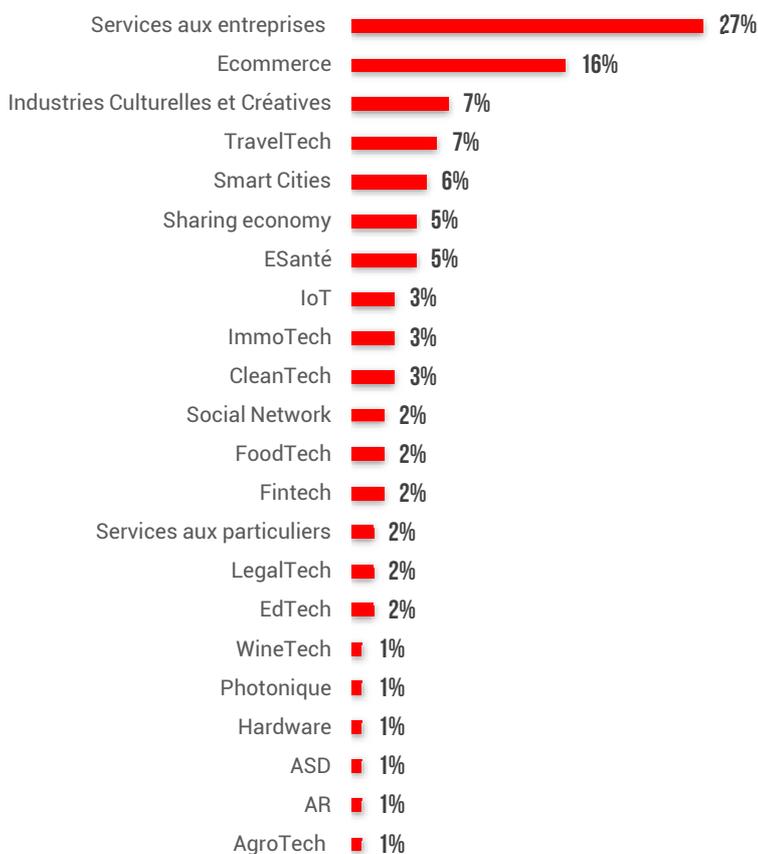
> QUELQUES CHIFFRES



Source : enquête CCI Bx Gironde
Juin 2016

> LES SECTEURS D'ACTIVITÉ

SECTEURS D'ACTIVITÉ SUR BORDEAUX MÉTROPOLE



Le graphique ci-contre ne fait que confirmer l'hétérogénéité et la variété de l'écosystème bordelais. En effet, les services aux entreprises apparaissent en 1^{ère} position des citations. Nous retrouvons dans cette catégorie « large » des activités diverses, allant de la création de formulaires, à la gestion de relations clients en passant par des solutions pour « booster » le trafic.

A côté des services aux entreprises, nous retrouvons les activités stratégiques soutenues par la région à savoir le e-commerce, la e-santé et les transports « intelligents ».

Source : enquête CCI Bx Gironde
Juin 2016

CARACTÉRISTIQUES DES FONDATEURS

Il y a très **peu de femmes** chez les fondateurs de Start Up et PME innovantes sur le territoire de Bordeaux Métropole. Elles représentent seulement **13%** des fondateurs, soit un peu plus d'un fondateur sur dix.

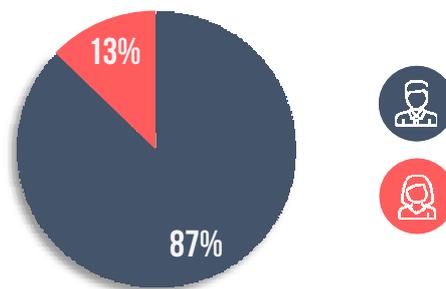
En calculant la parité homme/femme de l'ensemble des entreprises numériques de Bordeaux Métropole (données tirées du fichier consulaire SIE comportant 1364 individus sur le territoire Bordeaux Métropole), les résultats sont similaires (86% d'hommes et 14% de femmes). La Gironde fait un peu mieux avec 83% d'hommes et 17% de femmes.

Ces territoires font mieux que la moyenne française. En 2015, EY (un des principaux cabinet d'audit financier) et France Digital (association qui réunit les entrepreneurs et investisseurs du numérique) avaient publié des chiffres sur la parité homme/femme dans les Start Up (171 Start Up interrogées). On ne comptait alors que **9% d'entrepreneuses**.

La **moyenne d'âge des entrepreneurs est de 37 ans** (35 ans pour les femmes et 37 ans pour les hommes). Si beaucoup d'entre eux se lancent en sortie de diplôme, ils sont nombreux à en être à leur second parcours professionnel. L'univers Start Up est réputé pour sa jeunesse et son dynamisme mais la plupart des entrepreneurs sont en réalité déjà très expérimentés.

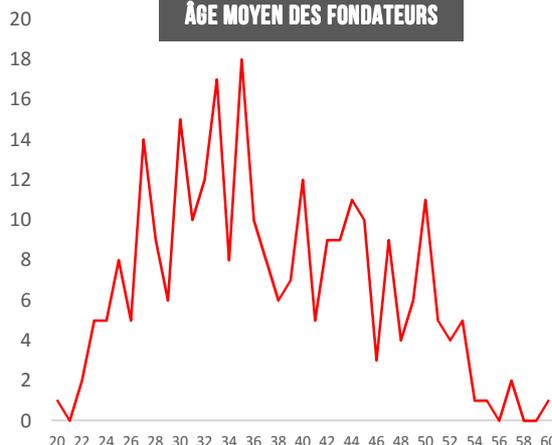
Les fondateurs de Start Up et de PME innovantes se lancent à **37% en binôme**. Au final, ils sont 75% à se lancer à plusieurs dans le monde entrepreneurial et un quart à se lancer seul.

SEXE DES FONDATEURS



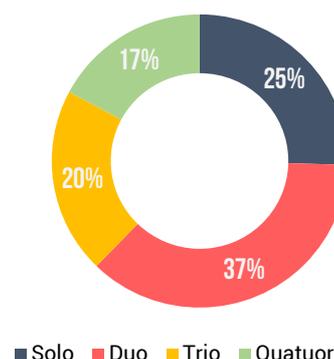
Source : enquête CCI Bx Gironde
Juin 2016

ÂGE MOYEN DES FONDATEURS



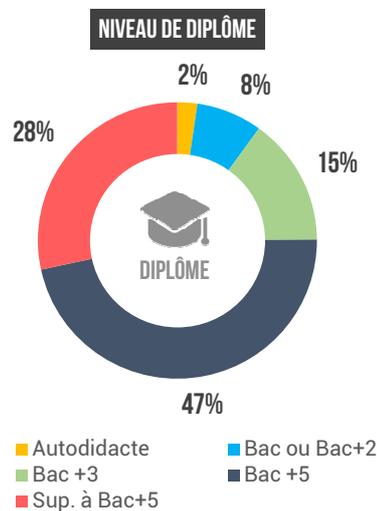
Source : enquête CCI Bx Gironde
Juin 2016

FONDATION DE L'ÉTABLISSEMENT

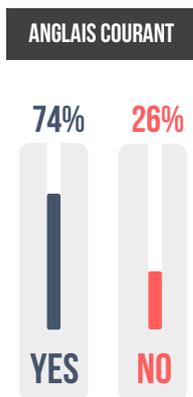


Source : enquête CCI Bx Gironde
Juin 2016

Les fondateurs de Start Up et de PME innovantes de Bordeaux Métropole sont généralement très diplômés. 75% d'entre eux ont un niveau Bac+5 ou supérieur à Bac+5.



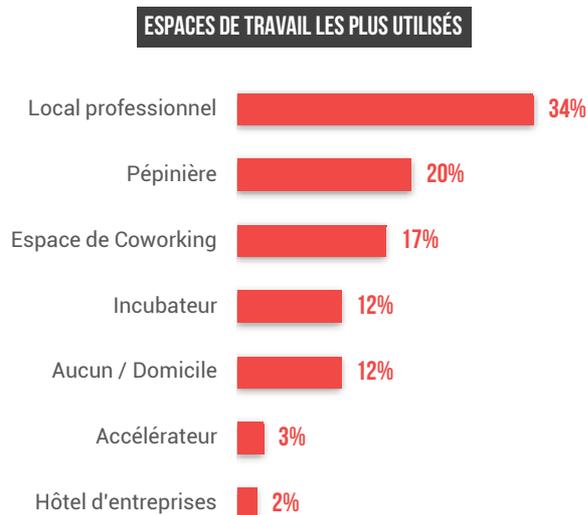
Les trois quarts des fondateurs sont en capacité d'utiliser l'anglais dans leur vie professionnelle.



Source : enquête CCI Bx Gironde Juin 2016

TYPLOGIE D'HÉBERGEMENT

L'espace de travail le plus utilisé est le local professionnel. Ce type d'espace concerne plus les PME que les Start Up. Les Start Up ont plutôt tendance à utiliser l'espace de travail de la structure d'accueil (pépinière, incubateur, accélérateur) ou les espaces de coworking. Ces structures proposent des loyers à des prix très intéressants. De plus, ces espaces sont souvent utilisés par des entrepreneurs travaillant sur un même secteur d'activité et peuvent profiter des échanges entre les membres afin de s'enrichir mutuellement et de créer des effets de synergies.



Source : enquête CCI Bx Gironde Juin 2016



44% des répondants auraient besoin d'un nouvel espace de travail dans les 6 prochains mois.

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENTS

71% des entreprises interrogées ont reçu des conseils ou un accompagnement de la part d'une ou plusieurs structures afin de les aider dans leur développement. Ces aides viennent souvent directement de la structure d'accueil (incubateur, pépinière, accélérateur ou couveuse).

Parmi les bénéficiaires, 44% d'entre eux bénéficient des conseils d'une seule et même structure. Ils sont **56% à les cumuler** (plus de deux structures). Cette pratique n'est pas rare chez les entrepreneurs qui sont soucieux de rencontrer le plus de structures pouvant les aider afin d'optimiser le bon démarrage de leur activité.

Parmi les 29% restants, plus de la moitié d'entre eux souhaiteraient bénéficier de conseils et d'un accompagnement.

58 % des répondants ont reçu une ou plusieurs aides financières afin de créer ou d'accélérer le développement de leur entreprise. On retrouve la Région Aquitaine en haut du classement, elle a offert le quart des aides. Ceci confirme l'engagement de la Région Aquitaine dans le développement du secteur du numérique.

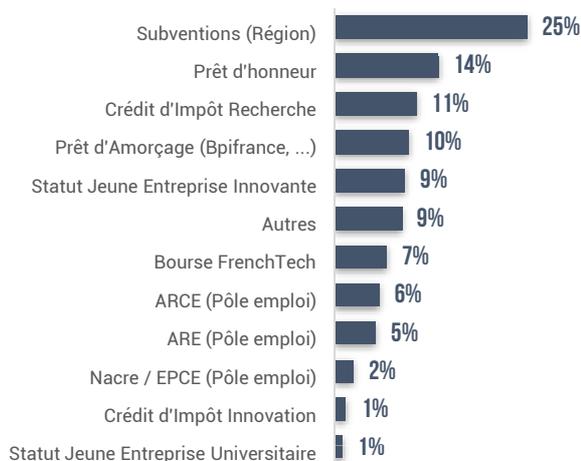
Les aides financières ont tendance à être cumulative (effet de levier). En effet, parmi les bénéficiaires, seulement 21% d'entre eux n'ont touché qu'une seule et même aide venant d'une structure unique. En revanche, 79% des bénéficiaires cumulent les aides (plus de deux aides). Certains ont même obtenu jusqu'à sept aides différentes.

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENTS



Source : enquête CCI Bx Gironde
Juin 2016

AIDES FINANCIÈRES



Source : enquête CCI Bx Gironde
Juin 2016



MONTANT TOTAL DES AIDES

≈ 11,15 MILLIONS D'€

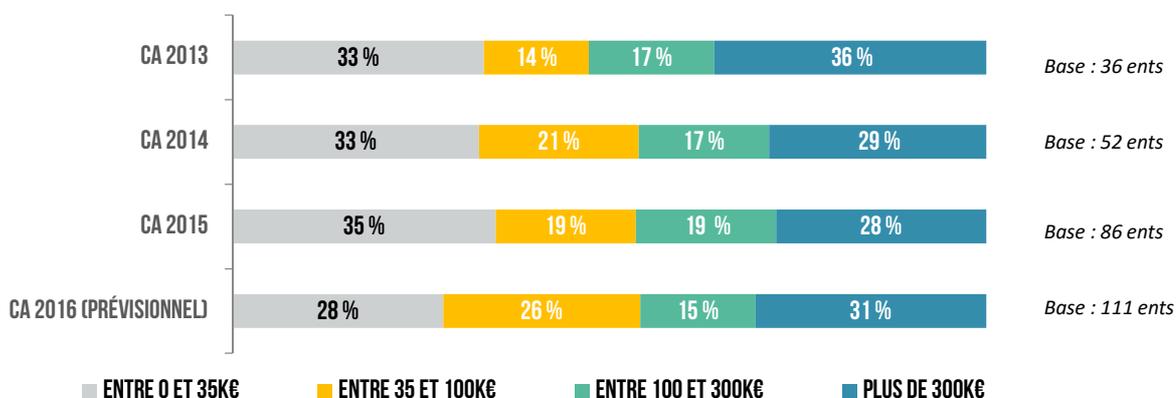
DONNÉES FINANCIÈRES

La santé financière des Start Up et PME innovantes de Bordeaux Métropole a connu de nombreuses fluctuations depuis plusieurs années.

Le graphique ci-dessous est basé sur des données déclaratives (recueillies lors de l'enquête). A noter que pour chaque année, la base d'entreprises est très variable car en 2013, de nombreuses Start Up n'étaient pas encore créées.

Les données ci-dessous montrent une certaine homogénéité concernant la part des entreprises réalisant moins de 35 k€ de CA (un tiers des établissements en moyenne).

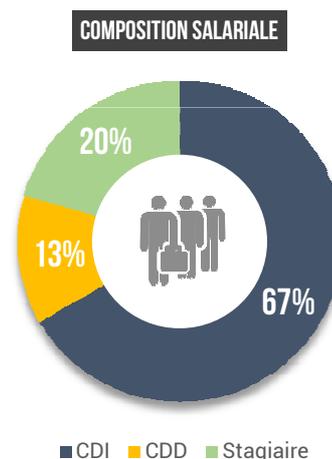
A noter que les prévisions de CA pour 2016 sont plutôt optimistes.



Source : enquête CCI Bx Gironde
Juin 2016

COMPOSITION SALARIALE

La majorité des salariés dans les Start Up et PME innovantes sont en CDI. Certaines entreprises ont recours aux stagiaires pour des raisons économiques. **97%** des entreprises interrogées ont prévu de recruter dans les 12 prochains mois. Cela représente **464 intentions de recrutement**.



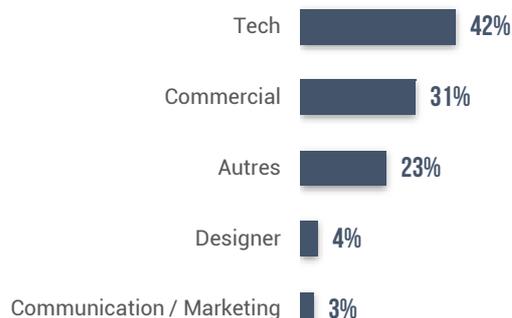
Source : enquête CCI Bx Gironde
Juin 2016

DES PRÉVISIONS OPTIMISTES

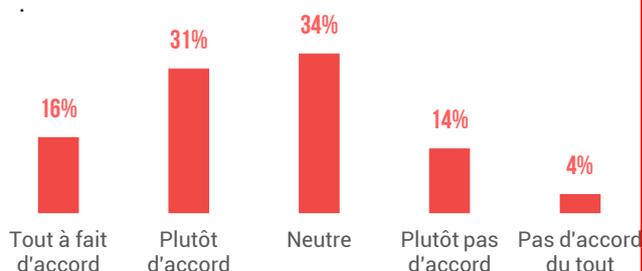
Lorsqu'une Start Up débute, c'est souvent la même personne qui gère à la fois la partie technique, commerciale ou marketing de l'entreprise.

Les profils techniques (en charge du développement informatique) sont les plus recherchés chez les Start Up et les PME innovantes. Les postes du domaine commercial le sont également puisqu'ils participent à l'expansion et le développement de l'activité. Concernant la partie « autres », on retrouve beaucoup de Data Analysis (analyse de données), ce métier est de plus en plus recherché chez les acteurs du numérique.

INTENTIONS DE RECRUTEMENT

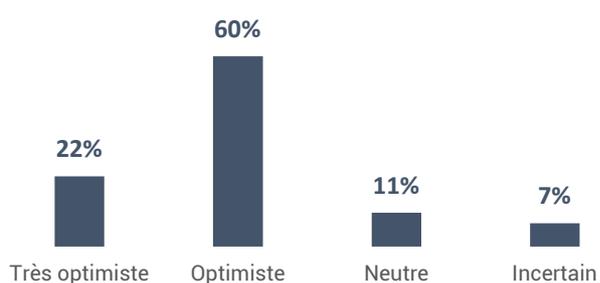


PENSEZ-VOUS QU'IL EST DIFFICILE DE RECRUTER ?



Un grand nombre d'entreprises jugent qu'il est difficile de recruter. Le principal frein à l'embauche est d'ordre financier, c'est pourquoi elles sont nombreuses à se tourner vers les stagiaires (20% de la composition salariale). Le marché de l'emploi de Bordeaux Métropole dans le secteur du numérique semble cependant dynamique.

NIVEAU D'OPTIMISME



Il a été demandé aux entreprises d'évaluer leur niveau d'optimisme pour les 12 prochains mois d'activité. Les résultats sont très favorables avec **82% d'optimistes et de très optimistes**. Seulement 7% des répondants sont incertains.

Source : enquête CCI Bx Gironde
Juin 2016

LEVÉES DE FONDS

26% des entreprises interrogées sur Bordeaux Métropole ont levé des fonds.

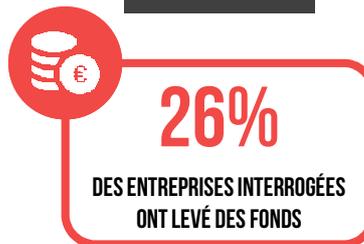
Une levée de fonds est une augmentation du capital de l'entreprise qu'elle va dédier à l'expansion ou à la relance de son activité. Ces fonds sont attribués par des investisseurs extérieurs (publics ou privés) qui attendent généralement un retour sur investissement ou d'autres contreparties (actions par exemple).

85% du montant total des levées de fonds provient des investisseurs privés.

Le classement est largement dominé par les investisseurs privés, les investisseurs publiques ne représentent que 13% des levées de fonds.

Les Business Angels (26%) et les Love Money (21%) sont les sources les plus fréquentes d'augmentation du capital des entreprises.

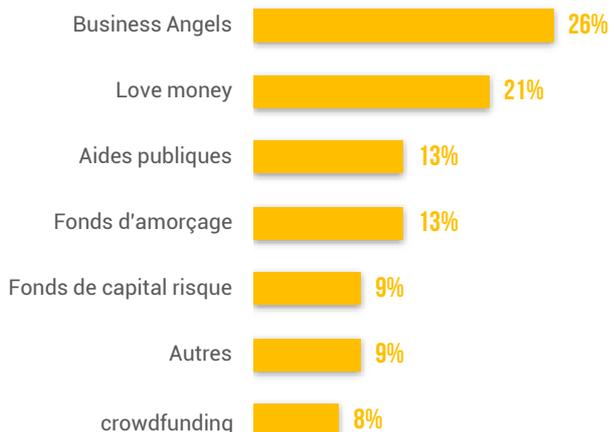
LEVÉES DE FONDS



MONTANTS DES LEVÉES DE FONDS (€)



NATURE DES LEVÉES DE FONDS



Source : enquête CCI Bx Gironde
Juin 2016



Business Angel : particulier qui investit dans une entreprise innovante à fort potentiel afin de réaliser un retour sur investissement.



Love Money : « épargne affective de proximité » c'est la levée de fonds auprès des proches, famille et amis, qui deviennent alors actionnaires.

IMPLANTATIONS À L'ÉTRANGER

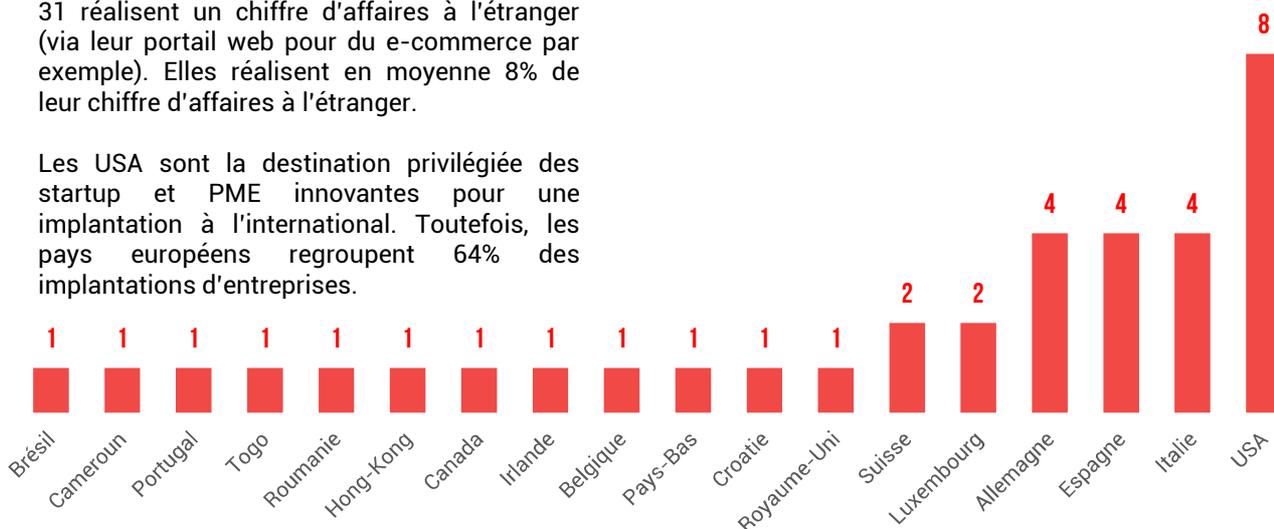


16% DES ENTREPRISES SONT IMPLANTÉES À L'ÉTRANGER (20 ENTREPRISES) DANS 36 PAYS DIFFÉRENTS



20 entreprises dont le siège social est située sur la métropole sont implantées à l'étranger et 31 réalisent un chiffre d'affaires à l'étranger (via leur portail web pour du e-commerce par exemple). Elles réalisent en moyenne 8% de leur chiffre d'affaires à l'étranger.

Les USA sont la destination privilégiée des startup et PME innovantes pour une implantation à l'international. Toutefois, les pays européens regroupent 64% des implantations d'entreprises.



Source : enquête CCI Bx Gironde
Juin 2016

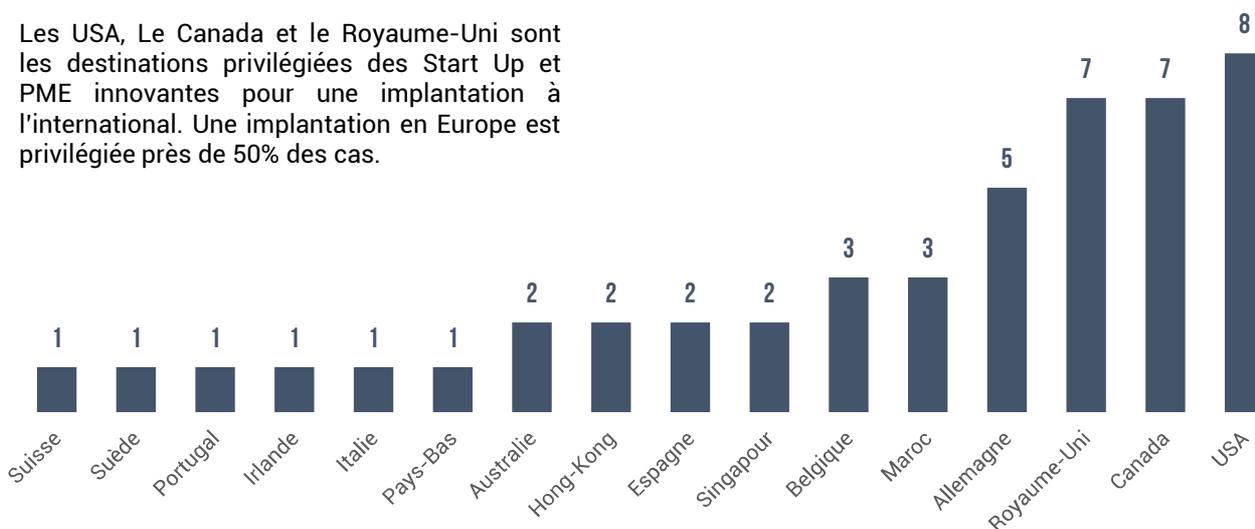


26% DES ENTREPRISES PRÉVOIENT DE S'IMPLANTER À L'ÉTRANGER DANS LES 12 PROCHAINS MOIS



31 entreprises ont pour projet une implantation à l'étranger dans les 12 prochains mois.

Les USA, Le Canada et le Royaume-Uni sont les destinations privilégiées des Start Up et PME innovantes pour une implantation à l'international. Une implantation en Europe est privilégiée près de 50% des cas.



Source : enquête CCI Bx Gironde
Juin 2016

PARTIE 4

**LEVÉES DE FONDS
2016**

LES LEVÉES DE FONDS

Avertissement méthodologique : les données développées ci-après sont issues exclusivement du site Maddyness. Créé en 2012, ce magazine est devenu une référence pour les Start Up en matière d'analyse économique et d'innovation. Nous n'avons sollicité qu'une seule source afin de pouvoir consolider les données au niveau national et ainsi, de pouvoir faire des comparaisons territoriales.

Selon le site Maddyness, les Start Up françaises ont levé près de 1900 M€ en 2016 soit une moyenne de 3,1 M€ par levées de fond.

CHIFFRE CLÉ 2016

1 898 M€

DE LEVÉES DE FONDS AU NIVEAU NATIONAL

63%

POUR LA RÉGION ÎLE DE FRANCE



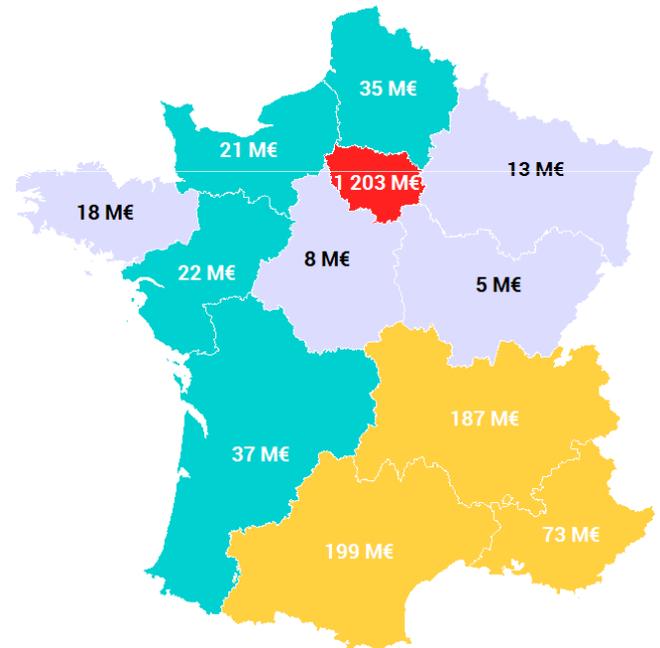
DES SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES

L'Île de France est loin devant les autres régions françaises. En effet, les Start Up parisiennes ont capté 63 % des levées de fonds.

Les régions du Sud de la France tirent également leur épingle du jeu.

La Nouvelle Aquitaine se classe en 5^e position.

A noter que les Start Up dont le siège est à l'étranger ont levé en 2016 plus de 76 M€ (près de 7% de l'ensemble des fonds levés).



MONTANT DES LEVÉES DE FONDS PAR RÉGIONS (en M€)

3,1 M€ EN MOYENNE PAR LEVÉE DE FONDS AU NIVEAU NATIONAL

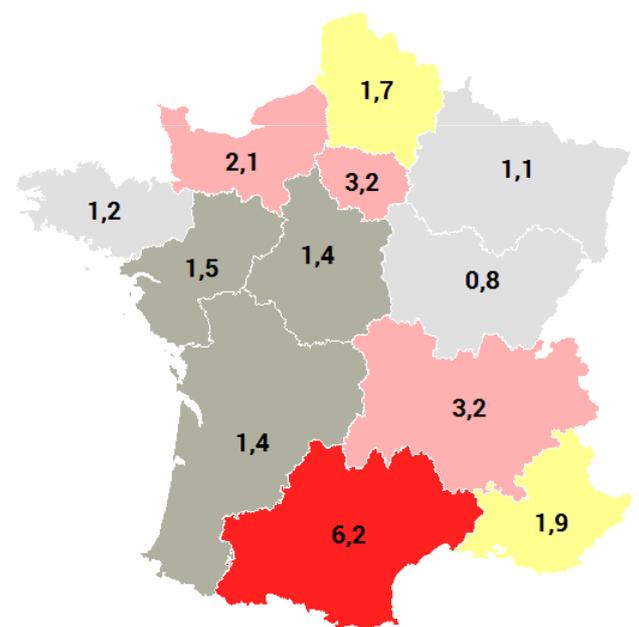
Selon leur région d'appartenance, le montant moyen des levées de fond a été très différent.

La région Occitanie est largement en tête en raison de la levée de fond majeure (150 M€) réalisée par l'entreprise Sigfox (sinon son montant moyen par levée se situera autour de 1,6 M€).

Seules les régions Île de France et Auvergne Rhône Alpes sont proches de la moyenne nationale.

La Nouvelle Aquitaine est 8^e des régions françaises, à égalité avec la région Centre-Val de Loire (avec 1,4 M€ en moyenne par levée).

Par contre, avec 6,9 M€ par levée de fond, les Start Up dont le siège est à l'étranger enregistrent le meilleur résultat.



MONTANT MOYEN LEVÉS PAR RÉGIONS (en M€)

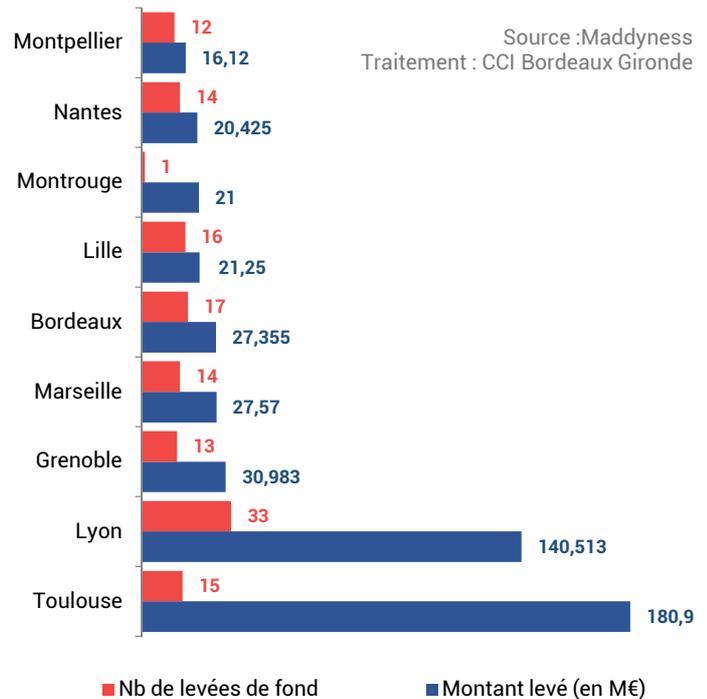
Source : Maddyness
Traitement : CCI Bordeaux Gironde

TOP 10 DES VILLES FRANÇAISES QUI ONT LEVÉES DES FONDS EN 2016

Avertissement méthodologique : le classement et la construction du graphique ci-contre ont été réalisés par rapport aux montants levés et selon la ville dans laquelle le siège de la Start Up est déclaré.

Paris arrive largement en tête avec 1 129 M€ levés (337 Start Up concernées) même si la capitale française n'apparaît pas sur le graphique ci-contre pour des raisons de lisibilité.

Toulouse puis Lille complètent le trio de tête (par rapport aux montants levés). La ville de Bordeaux arrive en 6^{ème} position.

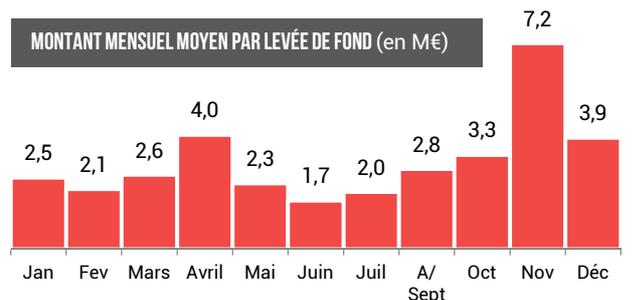
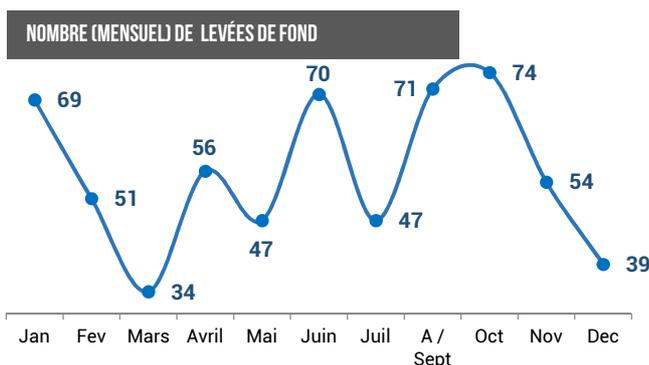
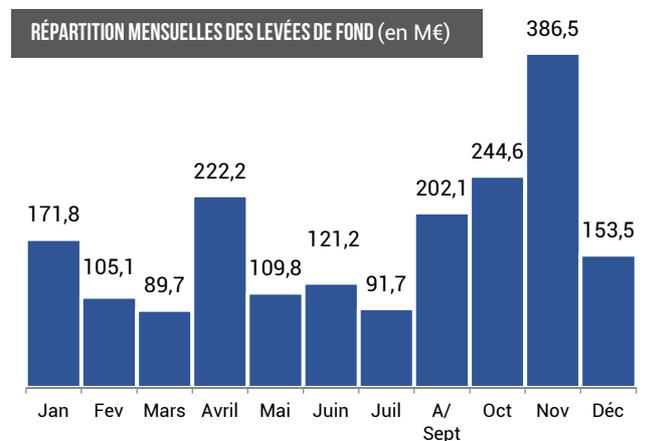


60% DES LEVÉES DE FOND (en montant) SONT CONCENTRÉS UNIQUEMENT SUR LA VILLE DE PARIS

RÉPARTITION MENSUELLE DES LEVÉES DE FONDS

Le mois de novembre a été fructueux pour les Start Up avec 386,5 M€ levés, soit un montant moyen de 7,2 M€. Cela s'explique en partie par les montants importants captés par les entreprises Sigfox (IoT - 150 M€) ou encore Devialet (Musique 100 M€).

Pourtant, en nombre de levées, les mois de Janvier, Juin, Août /Septembre et Octobre ont été les plus riches.



Source : Maddynews
Traitement : CCI Bordeaux Gironde

LES SECTEURS QUI LÈVENT LE PLUS DE FONDS

En nombre, le secteur des transports arrive en 1^e position avec 27 levées, suivi des MedTech (26 levées).

En terme de montants, l'Internet des objets a été le secteur le plus performant avec 193,1 M€ captés, pour un montant moyen de 10,2 M€ / levée.

TOP 5 DES PLUS IMPORTANTES LEVÉES DE FONDS 2016 PAR DES START UP FRANÇAISES :

- Sigfox (IoT – Toulouse) : 150 M€
- Devialet (Musique – Paris) : 100 M€
- Drivy (Transport – Lyon) : 31 M€
- Navya (Mobilité – Lyon) : 30 M€
- Wynd (Retail – Paris) : 30 M€

ET EN NOUVELLE AQUITAINE ?

Selon le site Maddynews, la région Nouvelle Aquitaine a comptabilisé 27 levées de fonds pour un montant total de 37,3 M€. En moyenne, le montant par levée de fonds est de l'ordre de 1,4 M€.

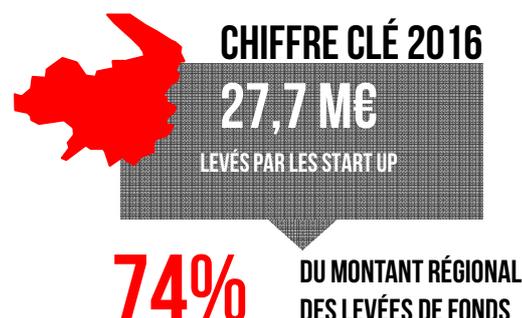
A noter que le montant moyen par levée de fonds est légèrement supérieur dans la métropole bordelaise (1,6 M€ par levée).

TOP 5 DES PLUS IMPORTANTES LEVÉES DE FONDS 2016 PAR DES START UP DE LA NOUVELLE AQUITAINE :

- FineHeart (BioTech – Bordeaux) : 6,4 M€
- Interaction Healthcare (MedTech – Bordeaux) : 5 M€
- Yescapa (ConsoCollab – Bordeaux) : 3 M€
- Immersion (Réalité Virtuelle – Bordeaux) : 2,53 M€
- Valbiotis (Biotech - La Rochelle) : 2,2 M€
- Comerso (FoodTech – Agen) : 2,2 M€

Domaines	Montants levés (M€)	Nombre de levées	Montant moyen par levées
IoT	193,1	19	10,2
BioTech	132,6	20	6,6
Transport	120,8	27	4,48
MedTech	105,4	26	4,1
Musique	104,2	17,4	6
Tourisme	68,7	24	2,9
Total	1898,1	612	3,1

Source : Maddynews
Traitement : CCI Bordeaux Gironde



GLOSSAIRE

AgroTech : Technologie agroalimentaire

AR : Réalité augmentée / Réalité virtuelle

ASD : Aérospatial et défense

CleanTech : Technologie utilisant les ressources naturelles

Crowdfunding : Financement participatif

EdTech : Technologie de l'éducation

Esanté : Santé connectée

Espace de coworking : espace de travail partagé

FinTech : Technologie de la finance

FoodTech : Technologie de l'alimentation

Freelance : Travailleur indépendant

Hardware : Matériel informatique

ImmoTech : Technologie de l'immobilier

Incubateur d'entreprise : structure visant à faire émerger des projets de créations d'entreprises

IoT : Internet des objets (*Internet of things*), extension d'Internet au monde physique

LegalTech : Technologie juridique, au service du droit

Métropolisation : Concentration de la population, des activités et de la valeur dans une ville de taille importante

Pépinière d'entreprise : structure visant à faciliter la création d'une entreprise

Sharing Economy : Economie collaborative

Smart City : Ville intelligente / connectée

Social Network : Réseaux Sociaux

Start-up : Entreprise à fort potentiel dans le domaine des nouvelles technologies

TravelTech : Technologie du voyage

Uberisation : Digitalisation d'un modèle de commerce

WineTech : Technologie du vin

ANNEXE

> DÉTAIL DES CODES NAF UTILISÉS

ACTIVITES	Codes NAF
Fabrication des 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
Vente des TIC	4651Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
	4652Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Edition 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
Télécommunications	6110Z - Télécommunications filaires
	6120Z - Télécommunications sans fil
	6130Z - Télécommunications par satellite
	6190Z - Autres activités de télécommunication
Programmation, conseil et autres activités informatiques	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 des données, hébergement et activités connexes, portail	6311Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes
	6312Z - Portails Internet
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication	9511Z - Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
	9512Z - Réparation d'équipements de communication
Edition de livres, périodiques et autres activités d'édition	5811Z - Édition de livres
	5812Z - Édition de répertoires et de fichiers d'adresses
	5813Z - Édition de journaux
	5814Z - Édition de revues et périodiques
	5819Z - Autres activités d'édition
Production cinématographique, vidéo et de télévision	5911A - Production de films et de programmes pour la télévision
	5911B - Production de films institutionnels et publicitaires
	5911C - Production de films pour le cinéma
	5912Z - Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
	5913A - Distribution de films cinématographiques
	5913B - Édition et distribution vidéo
	5914Z - Projection de films cinématographiques
Enregistrement sonore et édition musicale	5920Z - Enregistrement sonore et édition musicale
Programmation et diffusion	6010Z - Édition et diffusion de programmes radio
	6020A - Édition de chaînes généralistes
	6020B - Édition de chaînes thématiques
Autres services d'information	6391Z - Activités des agences de presse
	6399Z - Autres services d'information n.c.a.
Publicité-communication	7021Z - Conseil en relations publiques et communication
	7311Z - Activités des agences de publicité
	7312Z - Régie publicitaire de médias
	7410Z - Activités spécialisées de design
	7420Z - Activités photographiques
Activités industrielles connexes	2651A - Fabrication d'équipements d'aide à la navigation
	2651B - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
	2670Z - Fabrication de matériels optique et photographique

CCI de Bordeaux

Pôle Études et Observatoires

Laurent PUTZ
Email : lputz@bordeauxgironde.cci.fr

Nathalie WONG-SO
Email : nwongso@bordeauxgironde.cci.fr

Direction Appui aux Entreprises

Louis VERCAUTEREN
Email : lvercauteren@bordeauxgironde.cci.fr

05 56 79 5000

BORDEAUXGIRONDE.CCI.FR

SUIVEZ-NOUS



**CCI BORDEAUX
GIRONDE**


Alliés pour entreprendre