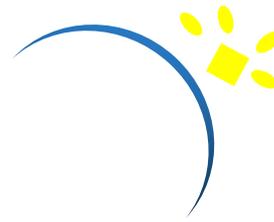


ESCALES

Études, statistiques, clés d'analyse locale
économique et sociale

n°20 — décembre 2018



L'économie numérique dans l'Hérault : un réseau d'entreprises créatrices d'emploi

L'économie numérique regroupe dans cette étude technologies de l'information et de la communication et création de contenus numériques (cf. encadré 1). Dans le département de l'Hérault, elle emploie 19 000 personnes dans plus de 6 600 établissements.

L'emploi numérique dans l'Hérault représente 5% de l'emploi total, sensiblement plus qu'au niveau régional, avec une évolution particulièrement favorable sur 5 ans. Que ce soit en nombre d'établissements, en nombre d'emplois ou en nombre d'emplois salariés, l'économie numérique héraultaise représente 25% de l'économie numérique régionale.

Les établissements numériques du département sont particulièrement concentrés autour de Montpellier. Ils sont majoritairement de petite taille, même si les grandes structures sont plus fréquentes qu'en moyenne.

Les emplois du numérique sont plutôt masculins, très diplômés et majoritairement bénéficiaires d'un CDI.

Le numérique diffuse dans toute la sphère économique, les professions liées aux métiers du numérique (cf. encadré 3) représentent 7 700 emplois tous secteurs confondus, dont un peu plus de 5 000 dans le secteur de l'économie numérique, soit près d'un quart des 19 000 emplois totaux du numérique.



Encadré 1 : Le champ de l'économie numérique

Le contour de l'économie numérique varie selon les problématiques ciblées. Il ne correspond à aucune définition « officielle ». Le socle commun à l'ensemble des approches est celui des technologies de l'information et de la communication (TIC) défini par l'OCDE (noyau dur dans cette étude).

Le périmètre élargi retenu dans le cadre de cette étude se fonde sur les conclusions d'un groupe de travail national réunissant l'Insee, la Dares et la DGE. Il englobe l'aspect « technologies numériques » (TIC et activités industrielles connexes) et l'aspect « création et distribution de contenus numériques » (contenus et supports tels que définis par l'OCDE et publicité-communication, les procédures de distribution de l'information étant désormais largement numériques (web, réseaux sociaux,...)).

Les emplois du numérique dans l'Hérault

Le département de l'Hérault regroupe 19 000 emplois, dont environ 3 000 non-salariés, dans 6 610 établissements des secteurs numériques. Les emplois du numérique représentent près de 5% des emplois totaux, soit 1 point de plus que la moyenne observée au niveau régional et près de 2 points de plus qu'en France de province (France métropolitaine hors Ile-de-France).

Les activités liées aux TIC, noyau dur des secteurs numériques, concentrent 7 emplois sur 10, les activités relatives à la communication et à

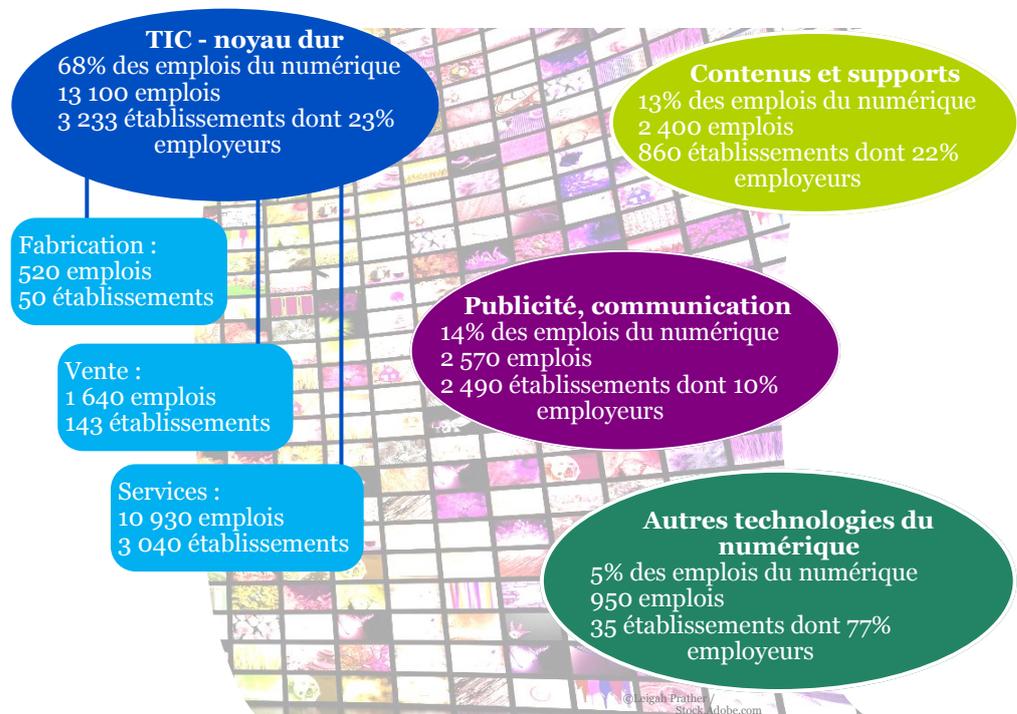


la publicité 14% des emplois, aux contenus et supports 13% des emplois.

Les 5% des emplois restants sont répartis dans des activités connexes liées aux technologies du numérique (cf. encadré 2).

Un poids plus important dans l'emploi total qu'au niveau régional

Schéma 1 : Le numérique dans l'Hérault : répartition des établissements et des emplois par groupe d'activités



Source : INSEE RP 2015 et Clap 2015

Encadré 2 : Les groupes d'activité composant l'économie numérique

- ⇒ **Noyau dur TIC** : fabrication, vente et services des TIC (édition de logiciels, télécommunications, programmation, conseil et autres activités informatiques, traitement des données, hébergement et activités connexes, portails, réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication)
- ⇒ **Contenus et supports** : activités d'édition, production cinématographique, vidéo et de télévision, enregistrement sonore et édition musicale, programmation et diffusion, autres services d'information
- ⇒ **Publicité – communication**
- ⇒ **Autres technologies numériques** : Fabrication d'équipements d'aide à la navigation, d'instrumentation scientifique et technique, d'équipements d'irradiation médicale, électro-médicaux et électro-thérapeutiques, de matériel optique et photographique, de câbles de fibre optique, horlogerie

Les services regroupent plus de 80% des emplois des TIC. Dans les services, le segment « programmation, conseil et autres services

informatique » concentre plus de la moitié de ces emplois, un quart se déploie dans les télécommunications et 11% dans l'édition de logiciel.

La place du numérique dans le tissu économique

Même si le poids de l'économie numérique reste modeste dans l'Hérault (4,8% des établissements et 4,7% des salariés), la filière est mieux représentée dans le département qu'au niveau régional (3,9% des établissements et 3,7% des salariés) et qu'en France de province (3,8% des établissements et 3,1% des salariés).

Le poids de l'économie numérique héraultaise reste inférieur à celui observé en Haute-Garonne (5,8% des établissements et 6,8% des salariés)

Toutefois, même au regard du poids de la filière en France métropolitaine (incluant l'Île-de-France où la filière numérique est surreprésen-

tée), les salariés du numérique dans le département sont mieux représentés.

Cette surreprésentation départementale de la filière, tant en nombre d'établissements actifs que de salariés, se vérifie également sur les activités du noyau dur TIC.



Une part de l'économie numérique dans le tissu économique du département encore modeste

Tab. 1 : L'économie numérique dans la sphère économique

	Etablissements du numérique	Part dans l'ensemble des établissements	Salariés du numérique	Part dans l'ensemble des salariés
34 - Hérault	6 610	4,8%	16 595	4,7%
Occitanie	24 843	3,9%	65 148	3,7%
Province	197 250	3,8%	529 136	3,1%
France	338 462	5,2%	1 045 767	4,6%

Source : Insee Clap 2015

Tab. 2 : Les TIC dans la sphère économique

	Etablissements du noyau dur TIC	Part dans l'ensemble des établissements	Salariés du noyau dur TIC	Part dans l'ensemble des salariés
34 - Hérault	3 233	2,4 %	12 394	3,6%
Occitanie	11 954	1,9 %	47 765	2,7%
Province	93 408	1,8 %	377 358	2,2%
France	154 077	2,3 %	706 337	3,1%

Source : Insee Clap 2015

L'Hérault dans l'économie numérique régionale

En nombre d'établissements, en emploi total ou en emploi salarié, l'Hérault représente un quart de l'économie numérique régionale. C'est de loin le département de la région le mieux représenté, juste derrière la Haute-Garonne (32% des établissements et 55% des salariés).

Que ce soit dans les activités liées aux TIC, dans la publicité-communication ou dans les contenus et supports, le poids de l'Hérault reste très

légèrement supérieur à 25%. Le département est par contre moins bien représenté, en nombre d'établissements comme en emploi, dans les autres technologies du numérique, un groupe d'activité qui englobe la fabrication d'équipements liés à la navigation, d'irradiation médicale, de matériel optique, etc... (cf. encadré 2).

Le numérique dans l'Hérault : un quart de l'économie numérique régionale

La part de l'Hérault dans le numérique régional

Graph. 1 : En nombre d'établissements



Graph. 2 : En emploi total



Graph. 3 : En emploi salarié



Encart 1 : Des structures au service de la création et de la mise en relation des entreprises de l'économie numérique dans l'Hérault

⇒ Le **Business & Innovation Centre (BIC)** à Montpellier : une structure internationalement reconnue, classée en 2018 deuxième meilleur incubateur d'entreprises au monde dans la catégorie « collaboration avec les universités » et parmi les 10 meilleurs incubateurs mondiaux (selon UBI global).

Trois sites :

› **Cap Omega** : bénéficie de son implantation dans le parc Eurêka qui accueille notamment IBM, Dell ou Expansys Nomatica, Cap Oméga concentre les savoir-faire du numérique.

› **Cap Alpha**, axé sur l'ingénierie (robotique et électronique) et les sciences du vivant (principalement technologies vertes, santé et agronomie).

› **Montpellier International Business Incubator (MIBI)**, lieu dédié aux entreprises étrangères qui souhaitent s'installer dans le département.

⇒ **InnovoSud** : la pépinière du Biterrois implantée sur deux sites à Béziers (Mercorent) et à Vendres, qui soutient des initiatives reposant sur l'économie locale et répondant à des enjeux du territoire ; elle accompagne plusieurs entreprises du secteur numérique, notamment autour des énergies renouvelables, photovoltaïque et éolien.

⇒ **Via Innova** : la pépinière du Pays de Lunel qui a également accompagné plusieurs entreprises du numérique dont les thématiques répondent à des enjeux du territoire (Naocom, Sublavin, Réalie, SmartFiches...).

Source : Direccte Occitanie pôle 3E, S.Laporte-Préfecture de l'Hérault

La taille des établissements

La structure des établissements du numérique dans le département est semblable à celle observée au niveau régional : une majorité d'établissements de moins de 20 salariés.

Par rapport à la moyenne des établissements tous secteurs confondus, les structures de grande taille sont plus nombreuses : elles représentent

plus de 5% des établissements contre 3% en moyenne dans l'ensemble de l'économie.

C'est également le cas pour les salariés : 6 salariés sur 10 sont employés dans des établissements de 50 salariés et plus dans le numérique, contre 5 sur 10 pour l'ensemble des secteurs d'activité.

Des établissements plus importants qu'en moyenne régionale

Tab. 3 : Répartition des établissements par taille

Etablissements	1 à 9 salariés	10 à 19 salariés	20 à 49 salariés	50 à 249 salariés	Plus de 250 salariés
Hérault- Numérique	76,1%	12,6%	6,2%	4,3%	0,8%
Hérault- tous secteurs	82,0%	9,3%	5,4%	2,9%	0,4%
Occitanie- Numérique	77,4%	10,6%	6,7%	4,5%	0,9%
Occitanie- tous secteurs	81,7%	9,3%	5,7%	3,0%	0,3%

Source : Insee Clap 2015

Tab. 4 : Répartition des effectifs salariés par taille d'établissement

Etablissements	1 à 9 salariés	10 à 19 salariés	20 à 49 salariés	50 à 249 salariés	Plus de 250 salariés
Hérault- Numérique	15,3%	12,5%	13,7%	29,0%	29,5%
Hérault- tous secteurs	22,7%	12,1%	16,0%	26,2%	23,0%
Occitanie- Numérique	15,2%	10,0%	14,0%	30,9%	29,9%
Occitanie- tous secteurs	22,8%	12,0%	16,6%	26,9%	21,7%

Source : Insee Clap 2015

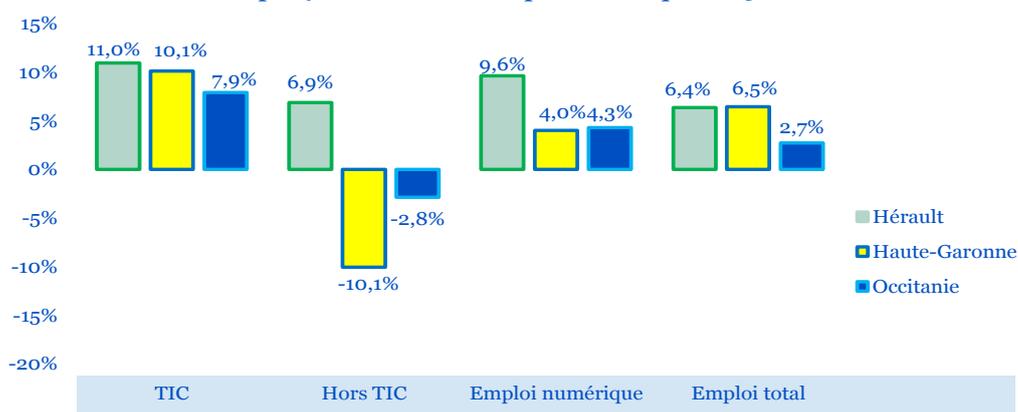
L'évolution de l'emploi

Entre 2010 et 2015, l'évolution de l'emploi numérique est tout particulièrement favorable dans l'Hérault : +9,6%, (+6,4% dans l'emploi total); soit 5,3 points de plus qu'en région (+4,3% contre + 2,7% tous secteurs d'activité confondus) et même 5,6 points de plus qu'en Haute-Garonne où l'emploi numérique augmente moins sur la période que l'emploi total (4,0% contre 6,5%). Autre fait remarquable dans l'Hérault : tous les groupes de l'économie numérique voient leur emploi évoluer à la hausse, même si le secteur

des TIC reste le plus dynamique : +11% sur 5 ans. En Occitanie, l'emploi baisse sensiblement dans les groupes hors TIC (-2,8%) notamment dans le segment des contenus et supports (-6,1%) et plus légèrement dans la publicité-communication (-1,0%). Dans ce segment publicité-communication, la hausse de l'emploi dans l'Hérault (+9,6%) ne compense pas la forte baisse observée en Haute-Garonne (-24%, soit plus de 1 000 emplois détruits).

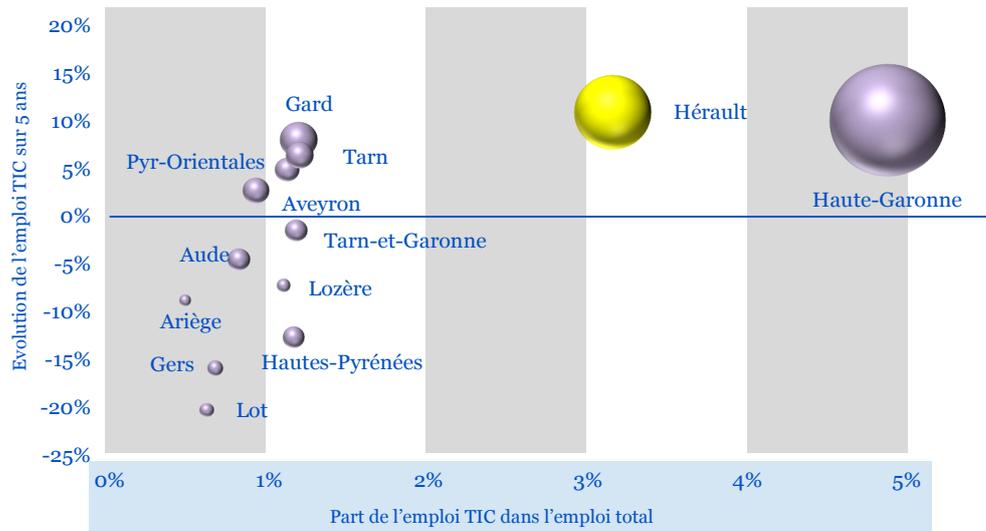
Une évolution de l'emploi du numérique très favorable dans l'Hérault

Graph. 4 : Evolution de l'emploi numérique sur 5 ans



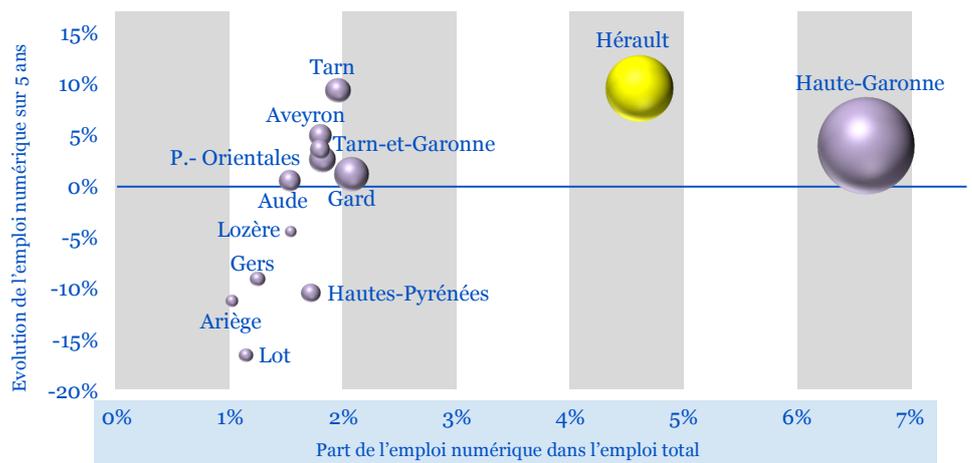
Source : Insee RP 2010 et 2015

Graph. 5 : Poids et évolution de l'emploi dans le noyau dur TIC par département (taille des sphères proportionnelle au volume d'emploi)



Source : Insee RP 2010 et 2015

Graph. 6 : Poids et évolution de l'emploi dans l'ensemble de l'économie numérique par département (taille des sphères proportionnelle au volume d'emploi)



Source : Insee RP 2010 et 2015

Encadré 3 :

Fin 2015, 5 établissements héraultais font partie des 25 plus gros établissements du numérique en Occitanie
(les 20 autres sont situés en Haute-Garonne).

- ◆ Le plus gros établissement du département reste DELL (vente des TIC)
- ◆ 3 relèvent des services des TIC : CIE IBM France et 2 établissements d'Orange
- ◆ Le 5ème relève des industries connexes : HORIBA ABX SA

Le profil des emplois de l'économie numérique

Comme dans l'ensemble de l'emploi du département, la part des non-salariés dans les secteurs du numérique avoisine les 16%. En revanche, dans les TIC, la part des non-salariés n'est que de 11 %. Ces parts sont nettement supérieures à celles observées dans le département de Haute- Garonne (respectivement 9 % et 6 %). Même si les besoins du secteur du numérique favorisent les formes de travail comme l'auto-entrepreneuriat, les travailleurs du numérique sont très majoritairement des salariés.

Dans le secteur du numérique, les salariés sont principalement des cadres. Ils représentent 45 % des emplois du secteur. Ce constat est encore plus marqué dans le secteur des TIC avec 52 % de cadres alors que dans l'ensemble de l'économie, les cadres ne représentent que 18% des salariés dans le département. La technicité des métiers et la nécessaire acquisition de compétences d'ingénierie et de programmation implique une poursuite d'étude dans le supérieur. Les salariés du numérique ont des niveaux de diplôme supérieurs à ceux de l'ensemble de l'économie. C'est encore plus vrai dans le secteur des TIC.

Près de 70 % des salariés ont un diplôme du supérieur contre 43 % pour l'ensemble de l'économie. Cette forte représentation des professions à haute valeur ajoutée avec des salariés qualifiés explique en partie les niveaux de rémunération supérieurs dans le domaine du numérique par rapport à ceux de l'ensemble de l'économie (environ 40 %).

De plus, les emplois de l'économie numérique sont majoritairement occupés par des hommes et plus particulièrement dans le secteur des TIC où leur part atteint 72,8% contre 68,7% dans l'économie numérique. Cette surreprésentation masculine s'accompagne d'un plus faible recours au temps partiel par rapport à l'ensemble de l'économie (20 % d'emplois à temps partiel dans l'ensemble des secteurs contre 13% dans l'économie numérique et 9 % dans les TIC). Les contrats de travail sont plus pérennes dans le numérique puisque 91% des emplois sont contractualisés par CDI et 93 % dans les TIC contre 70% dans l'ensemble des secteurs.

Plutôt occupés par des hommes, très diplômés, en CDI et à temps complet

Tab. 5 : Caractéristiques des emplois du numérique

	TIC		Economie numérique		Emploi total	
	Hérault	Occitanie	Hérault	Occitanie	Hérault	Occitanie
Emplois numériques pour 10 000 habitants	316	246	462	359		
Part des cadres	51,7%	55,6%	45,0%	48,7%	18,0%	16,3%
Part des femmes	27,2%	27,3%	31,3%	31,8%	49,0%	48,1%
Part des moins de 30 ans	19,2%	19,7%	19,0%	18,7%	18,7%	18,0%
Part des diplômés du supérieur	71,9%	74,1%	68,2%	69,2%	43,5%	40,6%
Part des CDI	93,3%	93,6%	90,7%	91,7%	70,2%	71,0%
Part des temps partiels	8,7%	8,9%	12,6%	13,6%	20,4%	19,1%
Part des non-salariés	10,6%	9,1%	15,9%	14,3%	15,8%	15,5%

Source : Insee RP 2015

La rémunération brute des emplois salariés du numérique

Des emplois plus qualifiés, plus de temps complet, plus de cadres expliquent un niveau de rémunération brute annuelle nettement plus élevée dans le numérique : 44 800 euros contre

un peu plus de 32 000 euros dans l'emploi total. Par contre, les niveaux de rémunération dans l'Hérault, s'ils sont supérieurs à ceux observés en France de province, restent inférieurs à la moyenne régionale.

Tab. 6 : Rémunération des emplois numériques

Zone	Rémunération brute des salariés (en €)	Effectif salarié ETP	Rémunération brute par ETP (en €)
34 - Hérault	513 585 177	11 464	44 800
Occitanie	2 009 243 921	44 776	44 873
Province	15 581 952 110	350 767	44 423
France	34 385 388 629	663 711	51 808

Source : Insee RP 2015

Les professions numériques

L'émergence du numérique entraîne le développement de professions numériques dans toutes les sphères de l'économie départementale. Onze professions ont été identifiées comme spécifiques



au numérique, essentiellement dans le domaine informatique (cf. encadré 3).

Dans le département de l'Hérault, ces 11 professions regroupent près de 7 700 emplois, dont 5 170 relèvent du seul secteur numérique.

Inversement, sur les 19 100 emplois du secteur numérique, un peu plus d'un quart seulement correspond à des professions numériques. La proportion des professions numériques dans l'emploi numérique des TIC est nettement plus élevée : 38%.

Graph.7 : Les professions et emplois numériques (TIC)



	Professions numériques	Hors professions numériques	Ensemble emplois du numérique
Secteurs numériques(TIC)	4 974	8 110	13 084
Hors secteurs numériques	2 717		
Ensemble des professions numériques	7 691		

Source : Insee RP 2015

Graph.8 : Les professions et emplois numériques (économie numérique)



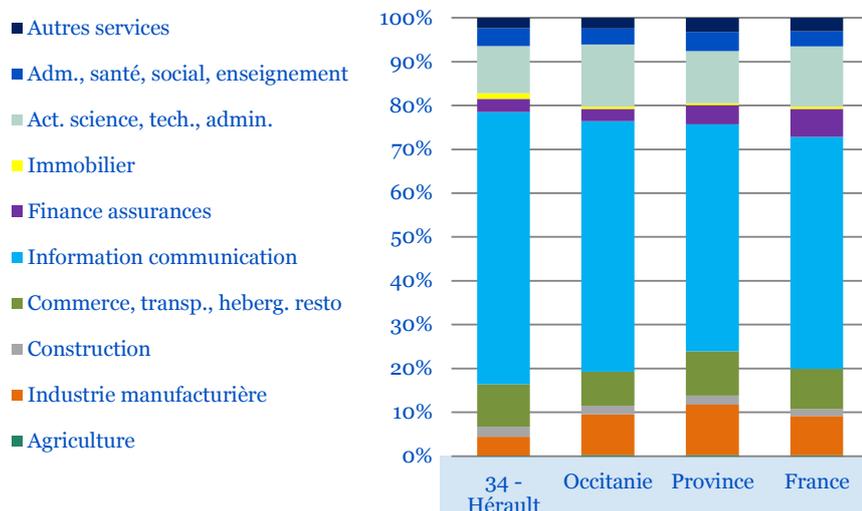
	Professions numériques	Hors professions numériques	Ensemble emplois du numérique
Secteurs numériques (économie numérique)	5 169	13 942	19 111
Hors secteurs numériques	2 522		
Ensemble des professions numériques	7 691		

Source : Insee RP 2015

Dans l'Hérault, la répartition des 7 691 professions numériques par secteur d'activité fait apparaître une large prépondérance de la présence de ces professions dans le secteur de l'information-communication : 62%, soit 10 points de plus qu'en France de province ou en

moyenne française. En revanche, l'Hérault présente un déficit de représentativité des professions numériques dans deux grands secteurs d'activité : « activités scientifiques et techniques, administration » et, de façon nettement plus marquée, « industrie manufacturière ».

Graph. 9 : Représentativité des professions numériques par secteur



Source : Insee RP 2015

Des professions numériques présentes dans tous les secteurs d'activité

Dans l'économie numérique, les besoins en compétence contribuent à créer des emplois très qualifiés : dans l'Hérault, plus de 65% des emplois sont occupés par des ingénieurs, cadres d'études et chefs de projet.

Cette prépondérance des métiers très qualifiés est malgré tout moins marquée dans le département qu'en Occitanie, où elle s'élève à 70%.

Parmi les métiers très qualifiés, les ingénieurs et cadres d'étude de recherche et développement en informatique sont beaucoup mieux représentés que ceux spécialisés dans les télécommunications.



Encadré 4 : Les professions numériques

11 professions spécifiques du numérique identifiées par l'INSEE, essentiellement dans le domaine informatique :

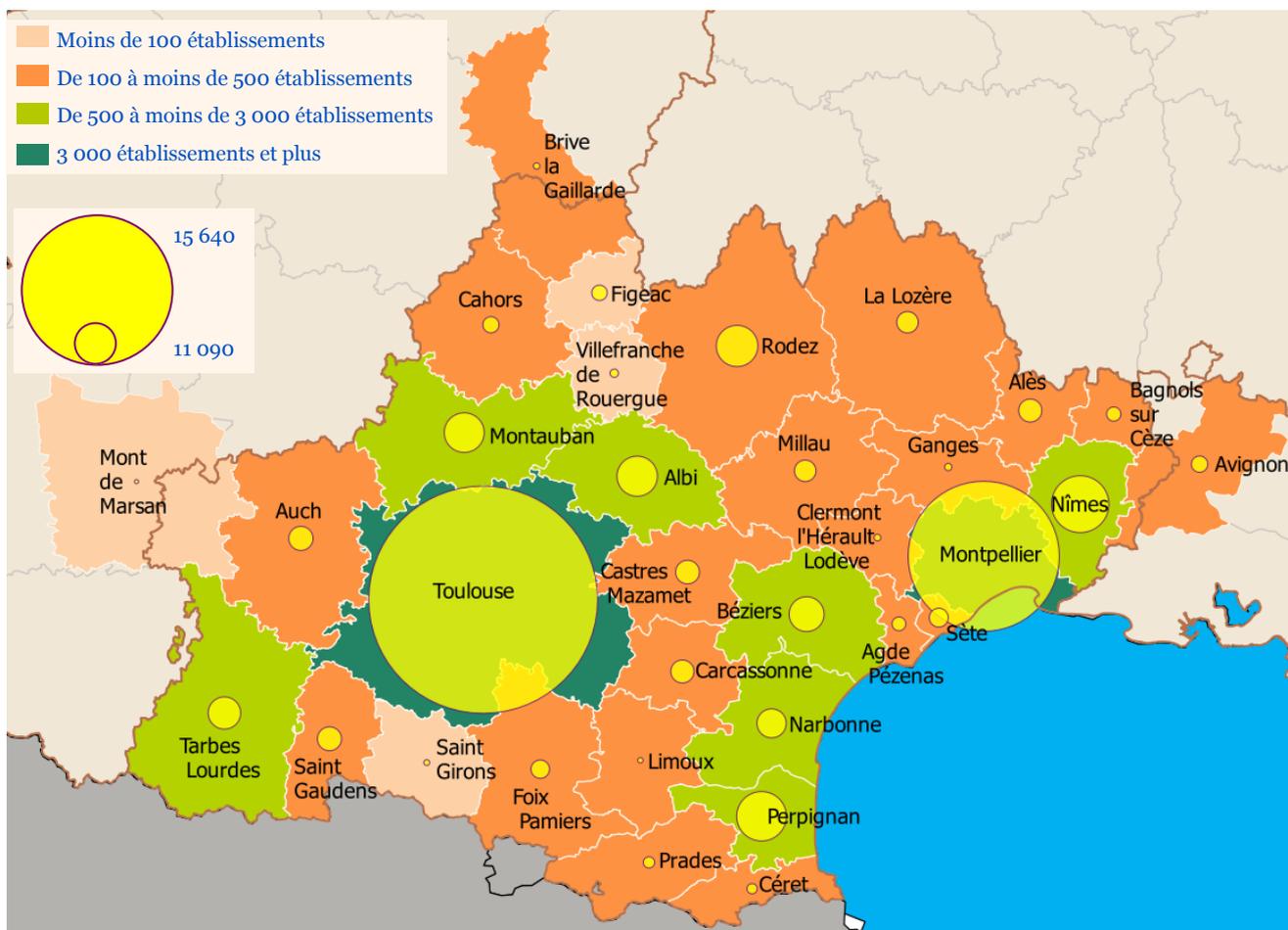
- 388A - Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique
- 388B - Ingénieurs et cadres d'adm, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique
- 388C - Chefs de projets informatiques, responsables informatiques
- 388D - Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications
- 388E - Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications
- 463A - Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en informatique
- 478A - Techniciens d'étude et de développement en informatique
- 478B - Techniciens de production, d'exploitation en informatique
- 478C - Techniciens d'installation, de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique
- 478D - Techniciens des télécommunications et de l'informatique des réseaux
- 544A - Employés et opérateurs d'exploitation en informatique

4- Approche territoriale

La répartition territoriale des établissements liés à l'économie numérique régionale est très largement en faveur des grands centres urbains : les deux zones d'emploi de Toulouse et Montpellier drainent la plus grande partie de l'activité, favorisées par un écosystème largement avantageux au développement de l'économie numérique.



Carte 1 : Etablissements et salariés de l'économie numérique par zone d'emploi (Occitanie)



Source : Insee Clap 2015 | © IGN

Zoom : Les zones d'emploi de l'Hérault



Dans l'Hérault, le tropisme de Montpellier se confirme, notamment en termes d'emploi salarié : si la zone d'emploi de Montpellier concentre 7 emplois salariés sur 10 tous secteurs confondus dans les zones d'emploi couvrant le département, c'est 9 emplois salariés sur 10 dans l'économie numérique et jusqu'à 96% des emplois salariés dans les TIC.

Les 17 200 emplois numériques dans la zone d'emploi de Montpellier représentent 6,3 % de

l'emploi total, comme dans la zone d'emploi de Toulouse. La part des emplois TIC dans l'emploi salarié total (3,0%) est légèrement supérieure dans la zone d'emploi de Montpellier à celle observée dans la zone d'emploi de Toulouse (2,9%).



Entre 2010 et 2015, l'emploi numérique sur l'ensemble des zones d'emploi couvrant l'Hérault augmente de 10%, sensiblement plus que l'emploi total (6%).

La zone d'emploi de Montpellier contribue très largement à la hausse de l'emploi numérique, avec près de 1 900 emplois supplémentaires et une hausse de 12% sur 5 ans. Loin derrière, seules les zones d'emplois de Béziers (1 120 emplois numériques, +3% sur 5 ans) et de Ganges (275 emplois numériques, +29% sur 5 ans) concourent à l'augmentation de l'emploi numérique départemental.

Encart 2 :

Le numérique, instrument au service de l'innovation : deux exemples dans des pôles historiques d'excellence héraultais, l'agronomie et la santé

- ⇒ **Recherche agronomique** : le Mas numérique, une exploitation viticole lieu de démonstration pour des solutions numériques dans la viticulture, Agro TIC, chaire dédiée aux technologies des TIC, #Digitag, Institut Convergences Agriculture Numérique qui rassemble 360 chercheurs et enseignants experts,...
- ⇒ **Santé** : le Pôle de compétitivité Eurobiomed qui rassemble dans le département plus de 90 établissements dont près de la moitié relèvent de l'économie numérique, des incubateurs et pépinières d'entreprises en projet.

Source : Direccte Occitanie pôle 3E, S.Laporte -Préfecture de l'Hérault

Encart 3 :

Associer besoins en compétences dans le numérique et insertion : un défi pour la formation initiale et continue

- ⇒ Du baccalauréat au master et au diplôme d'ingénieur : un panel important de formations liées au numérique dans le département, tant dans le public que dans le privé., mais à développer pour répondre aux besoins en compétences des entreprises locales,
- ⇒ Près d'une dizaine de formations labellisées « **Grande Ecole du Numérique** » dans l'Hérault, dédiées aux jeunes et aux personnes sans diplôme et à la recherche d'un emploi,
- ⇒ Dans le cadre de l'**Ecole régionale du numérique**, deux structures implantées à Béziers et Lunel proposant des formations développeurs web à des personnes en insertion professionnelle,
- ⇒ Des formations proposées à un public peu ou pas qualifié dans le cadre du **PIC (Plan d'Investissement dans les compétences)**, lancé début 2018 par le ministère du Travail, le Haut-commissariat à la transformation des compétences et le secrétariat d'État au numérique. En Occitanie, depuis le mois de juin 2018, ce sont une centaine de places qui sont ouvertes.
- ⇒ Un accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique avec l'**Aide au projet d'inclusion de compétences numériques** proposée par Pôle Emploi en relation avec les branches professionnelles et le Conseil régional : en Occitanie, 200 places de formation et d'adaptation au poste ouvertes, de 800 heures maximum, pour le recrutement en CDI d'au moins 6 mois d'un jeune ou d'un demandeur d'emploi de niveau inférieur au baccalauréat.
- ⇒ **Digitalskills : une plate-forme dédiée à l'emploi et aux formations du numérique en Occitanie** : les entreprises peinent à recruter et à former des profils numériques. Face à ce constat et afin d'aider les entreprises, la DIRECCTE Occitanie et le cluster DigitalPlace ont lancé en octobre 2017 Digitalskills, le hub des compétences numériques en Occitanie, en partenariat avec la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée.

Source : Direccte Occitanie pôle 3E, S.Laporte-Préfecture de l'Hérault