

Panorama de l'écosystème numérique en Nouvelle-Aquitaine



1. Des filières thématiques reconnues

La Nouvelle-Aquitaine est particulièrement dynamique dans les secteurs de l'e-santé, du jeu vidéo, des transports connectés et du commerce connecté.

> Bordeaux et Angoulême sont reconnues comme des places fortes de **l'image et du jeu vidéo** français, grâce à la présence de leaders nationaux, européens et mondiaux dans le domaine. Le pôle image Magelis d'Angoulême regroupe 115 entreprises, dont 20 studios d'animation et 5 studios de son ce qui en fait le second pôle de production d'images animées en France. Bordeaux tient également son rang de référence dans le secteur des jeux vidéo grâce à un riche tissu d'entreprises dans le secteur.

> Profitant de la croissance de la filière jeux vidéo, le territoire néo-aquitain a vu émerger un écosystème dynamique autour de **l'Edutainment** fédérant des entreprises de pointe, des donneurs d'ordre de l'éducation nationale et des FinTech, des structures de recherche et plusieurs start-up et PME spécialisées dans le Edtech. L'obtention du label réseau thématique French Tech en juillet 2016 a donné aux agglomérations d'Angoulême, La Rochelle, Niort et Poitiers un vrai rôle de pôle de référence dans le domaine des **Edtech**.

> La Nouvelle-Aquitaine se distingue également par le dynamisme de sa communauté autour du **commerce connecté** tirée par Cdiscount, leader français impliqué dans l'économie numérique locale. L'écosystème du commerce connecté compte également dans ses rangs des enseignes qui ne cessent d'expérimenter et d'innover autour des usages numériques et des succès plus récents de pure player du commerce en ligne.

> La région se distingue aussi dans le secteur de la **mobilité intelligente**. Bordeaux s'est fait remarquer en accueillant le Congrès mondial des transports intelligents ITS en octobre 2015. La filière régionale a su capitaliser sur son expertise dans les systèmes embarqués, issue de l'aéronautique et sur le big data, et s'est engagée dans la création d'un Living Lab qui permettra de travailler en conditions réelles sur les usages de transports intelligents pour une meilleure adaptation et utilisation de ces innovations par les consommateurs finaux.

> La **e-santé** élargie au smart-living fait également partie des domaines au sein desquels le territoire régional peut s'appuyer sur des leaders reconnus, un tissu de PME et une multitude de startups ambitieuses. L'ex-Aquitaine concentre 50 % du chiffre d'affaires national de l'informatique de santé.

Le territoire de Limoges est également dynamique sur la e-santé : il a décroché le label French Tech pour la Silver économie et les bâtiments intelligents et adaptés, rejoignant le réseau HealthTech. L'agglomération se distingue par la présence historique de [Legrand](#), en pointe sur le bâtiment intelligent, la smart home et les objets connectés, mais également par un tissu de start-up et PME dans le domaine.

> La Nouvelle-Aquitaine est par ailleurs une région pionnière dans le domaine du **logiciel libre**. La sensibilisation précoce des universitaires au partage de logiciels, l'université de Bordeaux ayant été le premier site universitaire français connecté à Internet, a permis la formation de générations d'étudiants aux logiciels libres et la création d'un tissu associatif riche et dynamique, donnant lieu à la création de nombreux groupes et réseaux d'utilisateurs et entreprises du logiciels libres.

> Le territoire néo-aquitaine compte également une dynamique autour de la SportTech : disposant du label « réseau thématique French Tech », le Pays Basque et son écosystème **Ocean Tech** ambitionnent de créer de Zarautz, au Pays basque espagnol, jusqu' à Hossegor, dans les Landes, un environnement dynamique pour la création de projets et d'entreprises innovantes des secteurs de l'Océan et des sports de glisse avec la valeur ajoutée des technologies numériques.

> Enfin, à noter que les startups de **l'économie collaborative** trouvent sur le territoire les conditions de leur développement exponentiel avec plusieurs belles réussites ces dernières années.

2. Un secteur en pleine mutation qui crée des emplois

Si le numérique diffuse aujourd'hui à travers tous les secteurs de l'économie, une analyse chiffrée du tissu d'entreprises de l'économie numérique nécessite d'arrêter un périmètre : une approche élargie a été validée récemment par un groupe de travail national réunissant l'Insee, la Dares et la DGE. L'étude chiffrée permet de mettre en évidence quelques caractéristiques saillantes de la filière numérique en Nouvelle-Aquitaine¹.

> Une région encore **peu spécialisée dans l'économie numérique** : en Nouvelle-Aquitaine, l'économie numérique représente 60 000 emplois (dont environ 10 000 non salariés) dans 21 000 établissements. Néanmoins, la région demeure encore peu spécialisée dans le numérique : le poids de l'économie numérique dans l'emploi total en Nouvelle-Aquitaine se situe en dessous de la moyenne des régions de France, ce qui la place au 8ème rang des régions métropolitaines. Néanmoins, la Nouvelle-Aquitaine est mieux positionnée en matière d'évolution d'emplois : c'est la 5e région la plus dynamique sur la période 2009-2014 (+3,5%).

¹ Insee Analyses n° 47 « Le numérique en Nouvelle-Aquitaine : encore modéré dans l'emploi, mais en plein essor » - octobre 2017

> **Peu de structures de taille intermédiaire et forte dépendance à l'extérieur** : neuf entreprises sur dix sont des microentreprises : elles représentent cependant seulement 13 % des emplois du numérique. En revanche, les structures « intermédiaires » (PME, ETI), peu nombreuses, en concentrent 45 %. Une part importante de l'emploi régional du numérique est localisée dans des établissements appartenant à des entreprises ou des groupes dont les centres de décision sont éloignés : 45 %, contre 33 % dans l'ensemble des secteurs.

> Un secteur en mutation **tourné de plus en plus vers l'immatériel** : entre 2009 et 2014, l'emploi de l'économie numérique régionale croît plus que celui de l'économie tous secteurs confondus (+ 3,5 % contre + 0,8 %), soit une création nette de 2 000 postes. Cette croissance n'est pas uniforme : elle se réalise dans le cadre de la recomposition du secteur du « numérique » et se traduit par une nouvelle répartition des emplois au sein de ses composantes notamment en faveur de la production immatérielle.

> Un écosystème **plus favorable à l'emploi dans la métropole bordelaise** : 43 % des emplois numériques néo-aquitains sont implantés dans la zone d'emploi bordelaise, contre 23 % des autres emplois. Dans les zones d'emploi de Poitiers et de Niort, l'emploi numérique est aussi « surreprésenté », mais dans une moindre mesure. Dans celles de Brive-la-Gaillarde, La Rochelle, Bayonne et Pau, son poids équivaut à celui du reste de l'économie régionale. Dans les autres zones, le numérique est partout moins représenté : c'est le cas à Limoges, mais aussi à Angoulême malgré le développement marqué de l'emploi dans ce secteur.

> Les **non-salariés renforcent leur présence** : le statut de non-salarié indépendant se développe considérablement au sein de l'activité numérique régionale (+ 35 %), bien plus rapidement que dans l'économie néo-aquitaine entière (+ 7 %) : la part des non-salariés atteint 16 % dans le numérique. Les besoins du secteur, ciblés en partie sur des contrats de projets particuliers, contribuent à l'essor de nouvelles formes de travail. Cependant, les actifs sont encore largement des salariés, travaillant sous CDI et généralement à plein temps.

> Des **hommes cadres plutôt jeunes et très diplômés** : les hommes sont très majoritaires dans le numérique et ce caractère tend à se renforcer avec le temps. Entre 2009 et 2014, la part de l'emploi féminin s'y dégrade (– 2 points) : les femmes ne représentent plus que 35 % des actifs occupés alors qu'elles ont pris de l'importance dans l'économie néo-aquitaine (49 %). Tous sexes confondus, les cadres et les professions intellectuelles supérieures représentent 38 % des emplois du numérique, contre 13 % dans l'ensemble des secteurs ; ce qui explique un niveau de rémunération horaire moyen supérieur à celui de l'ensemble de l'économie.

3. Un écosystème structuré autour de clusters et réseaux de professionnels du numérique

La culture du réseau d'entreprises est très développée sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine qui compte de nombreux pôles et associations regroupant les professionnels du numérique.

- > Créé par et pour les entreprises du numérique de l'ex-région Aquitaine, le pôle **Digital Aquitaine** a pour mission de faire émerger des projets collaboratifs d'envergure dans un souci de visibilité et d'excellence et d'accompagner la croissance des entreprises de la filière numérique notamment autour des thématiques de la e-santé, du commerce connecté, de la mobilité et des transports intelligents et de la simulation virtuelle.
- > Regroupant plus de 120 entreprises du territoire de Poitou-Charentes, le **SPN** (Les Professionnels du Numérique Poitou-Charentes) représente la filière numérique du territoire en accompagnant les entreprises du secteur dans leurs démarches d'innovation et dans leur développement à l'international et en favorisant la transformation numérique de l'économie.
- > L'**ALIPTIC** (Association Limousine des Professionnels des Technologies de l'Information et de la Communication) est le cluster limousin des entreprises du numérique, dont les thématiques prioritaires sont le développement et la structuration de la filière, l'aménagement numérique du territoire, l'accompagnement des collectivités dans le développement de projets et l'intégration d'usages numériques.
- > La Nouvelle-Aquitaine compte également un pôle de compétences en logiciels et technologies libres **Aquinetix** dont l'objectif est de promouvoir le développement d'une filière économique des technologies libres sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.
- > Le territoire néo-aquitain est également riche de plusieurs associations et réseaux de professionnels thématiques : **Bordeaux Games** pour les jeux vidéo, le **Clusir** sur la thématique de la sécurité de l'information, le tout récent **Cluster EdTech**.
- > De nombreux réseaux locaux regroupant les professionnels du numérique maillent également le territoire : **Digital Bay** à la Rochelle, **Niort Numérique**, le **Syrpin** et **Aquinum** à Bordeaux, **Inoo** dans le Lot-et-Garonne, **Pays Basque Digital**, etc...

Des événements et manifestations professionnelles portés par ces différentes structures ont des dimensions d'ampleur nationale et internationale.

4. Un territoire maillé par des structures d'accompagnement et des lieux d'accueil autour du numérique

Le territoire néo-aquitain est très riche en lieux d'accueil, d'accompagnement et de rencontre destinés aux entreprises du numérique. Quelle que soit sa localisation sur le territoire, un acteur de

l'écosystème peut trouver un interlocuteur et des services à même de l'accompagner et de répondre à ses besoins. Pour cela, une « constellation » de dispositifs orientés vers l'innovation et la création d'activité maillent le territoire.

- > La Nouvelle-Aquitaine est riche de trois lieux incarnant le dynamisme de la filière numérique régionale : la **Cité Numérique** à Bordeaux, **Cobalt** à Poitiers et **Ester** à Limoges.
- > Des technopoles accueillent au sein de leurs zones d'activités des entreprises de production ou de services dans le domaine de la haute technologie et en favorisent la création : la **technopole du Futuroscope** à Poitiers, **Unitec** et **Technowest** à Bordeaux, **Hélioparc** à Pau, **Technopole Izarbel Côte Basque**, **ESTER** à Limoges et les technopoles **Atlantec** à La Rochelle et à Angoulême.
- > Des **incubateurs** accompagnent les projets de création d'entreprise dans la filière numérique : l'Auberge numérique, l'Incubateur régional d'Aquitaine et Digit'Halles à Bordeaux, ESTIA Entreprendre à Bidart, l'incubateur de l'AVRUL à Limoges, le CEI à Poitiers...
- > Des **pépinières** d'entreprises proposent un hébergement en phase de démarrage et un accompagnement dans le développement du projet par des dispositifs de soutien, d'accueil et d'échanges entre entrepreneurs du numérique : Pulséo à Dax, CréatioTIC à La Rochelle, la Boîte à Business à Limoges, Cap@cités à Périgueux, le Campement et la pépinière écocreative des Chartrons à Bordeaux ...
- > Des **accélérateurs** proposent des accompagnements pour accélérer le développement de l'entreprise notamment par du mentorat, de la formation et de l'accompagnement à la levée de fonds : 33entrepreneurs, Héméra, 1kubator et le VillagebyCA à Bordeaux, la Banquiz à Pessac et Pau dans le domaine du libre, ...
- > Par ailleurs, le territoire est maillé d'événements et d'ateliers organisés par des associations, filières, chambres consulaires ou collectivités territoriales à destination des professionnels locaux du numérique visant à favoriser les échanges et l'émergence de projets collaboratifs.

5. Une offre riche de formation et recherche dans le domaine du numérique

La Région Nouvelle-Aquitaine mène depuis de nombreuses années une politique active de soutien à l'enseignement supérieur, à la recherche et au transfert de technologie. Le numérique est l'un des fers de lance de cette politique en lien avec d'autres filières d'avenir (laser, aéronautique, drones, géolocalisation, neurosciences, santé).

Près de **130 établissements** (privés et publics) accueillent **plus de 270 formations dans le numérique**. De la formation initiale à la formation continue, le maillage régional met en exergue les spécificités locales (Image et jeu vidéo à Angoulême avec un établissement phare comme l'ENJMIN, Smart Living à Limoges avec l'ENSIL ou le Master Autonom'Home, ou encore l'ENSEIRB-MATMECA à Bordeaux).



L'adaptation de ces formations au besoin des entreprises au regard de l'évolution des métiers est un enjeu permanent pour l'ensemble des parties prenantes à la formation.

De plus, les **23 formations labellisées « Grande Ecole du Numérique »** en Nouvelle-Aquitaine préparent et forment aux métiers du numérique, pour une durée de formation allant de 3 à 16 mois.

Ajoutons à cet inventaire des écoles d'un nouveau genre, qui calquent leurs parcours de formation sur une dynamique et un rythme qui fait référence à la « nouvelle économie », aux start-up ou encore à l'Ecole 42 en proposant des formations très courtes particulièrement intenses dans un cadre pédagogique adapté aux nouveaux métiers (le Wagon, Wild Code School, ...).

Ces pôles de formation sont renforcés par leurs liens avec plus de vingt structures de recherche publique et privée en lien avec le numérique ainsi que des centres de transfert de technologie qui viennent contribuer à la dynamique innovante de la filière sur le territoire régional.

En effet, plus de **vingt centres de recherche, instituts et laboratoires** dont l'INRIA, X-LIM, L3I, le LaBRI, l'IMB et IMS, Techné...concentrent la majorité de la recherche dans le domaine du numérique. Le maillage et la complémentarité des laboratoires et centres de recherche de la Région et leur reconnaissance internationale démontrent la capacité pointue de recherche en matière de numérique sur le territoire. Ces entités sont activement liées aux pôles de compétitivité, en particulier Aerospace Valley et Route des Lasers, et travaillent en partenariat avec plusieurs clusters.

La Nouvelle-Aquitaine bénéficie également d'un tissu de compétences académiques spécialisées sur les usages avec notamment l'École Nationale Supérieure de Cognitique (ENSC) et son laboratoire de Cognitique, l'Institut de Santé Publique, d'Epidémiologie et de Développement (ISPED) ou encore le projet de Recherches Aquitaines sur les Usages pour le Développement des Dispositifs Numériques (RAUDIN 2008-2015). La promotion des usages et services e-santé en région est par ailleurs assurée par le groupement de coopération sanitaire (GCS) Télésanté Aquitaine.

Plusieurs **centres de transfert de technologie** à l'interface du monde de la recherche et des entreprises : le CATIE (Centre Aquitain de transfert de Technologies Informatique et de l'Electronique) accompagne les entreprises du territoire dans l'adoption et l'intégration des technologies du numérique, l'initiative Valconum à La Rochelle agit sur la valorisation des documents numériques. Deux SATT ainsi que le CRITT Informatique, CISTEME et le CRAIN sont également des acteurs régionaux du transfert de technologie.

Le pôle de compétitivité Alpha Route des Lasers, présent à Bordeaux et Limoges, accompagne quant à lui les entreprises numériques portant des projets d'innovation technologique. Il intervient principalement en micro-ondes, photonique et dans les domaines du numérique tels que : Réseaux sécurisés, Images et interfaces numériques.