



Observatoire du numérique en Région Sud

Webinar de lancement Lundi 12/04/2021

Introduction

Pourquoi un Observatoire du Numérique en Région SUD?

Une méthodologie innovante pour décrypter l'offre numérique en Région SUD

Un échantillon représentatif de l'activité « numérique » en Région SUD

Que retenir de la première note?

Premières analyses et interprétations

Séance de questions/ réponses

Constats :

- Multiples Etudes et Indicateurs souvent **incomplets** – **instables** dans la durée – à mailles géographiques variables
- Pas de catégorisation et de statistiques **nationales adaptées**
- Une Region et un écosystème ayant profondément **évolués** depuis une décennie
- Des contextes “COVID” et “Post COVID” qui nécessitent d’identifier et démêler les facteurs **conjoncturels** et les facteurs **structurels**.

Objectifs :

- Cartographier et recenser les entreprises du secteur du numérique en Région Sud sur la base d’une méthodologie innovante – établir un **panel représentatif**
- Analyser en approche tendancielle des données économiques **quantitatives** (CA, effectifs, brevets, levées de fonds, ...),
- Récolter et analyser des données **qualitatives** dans le cadre d’enquêtes et d’interviews trimestrielles,
- Effectuer un **focus** sur un secteur ou une technologie clé, et faire témoigner des experts basés sur le territoire,

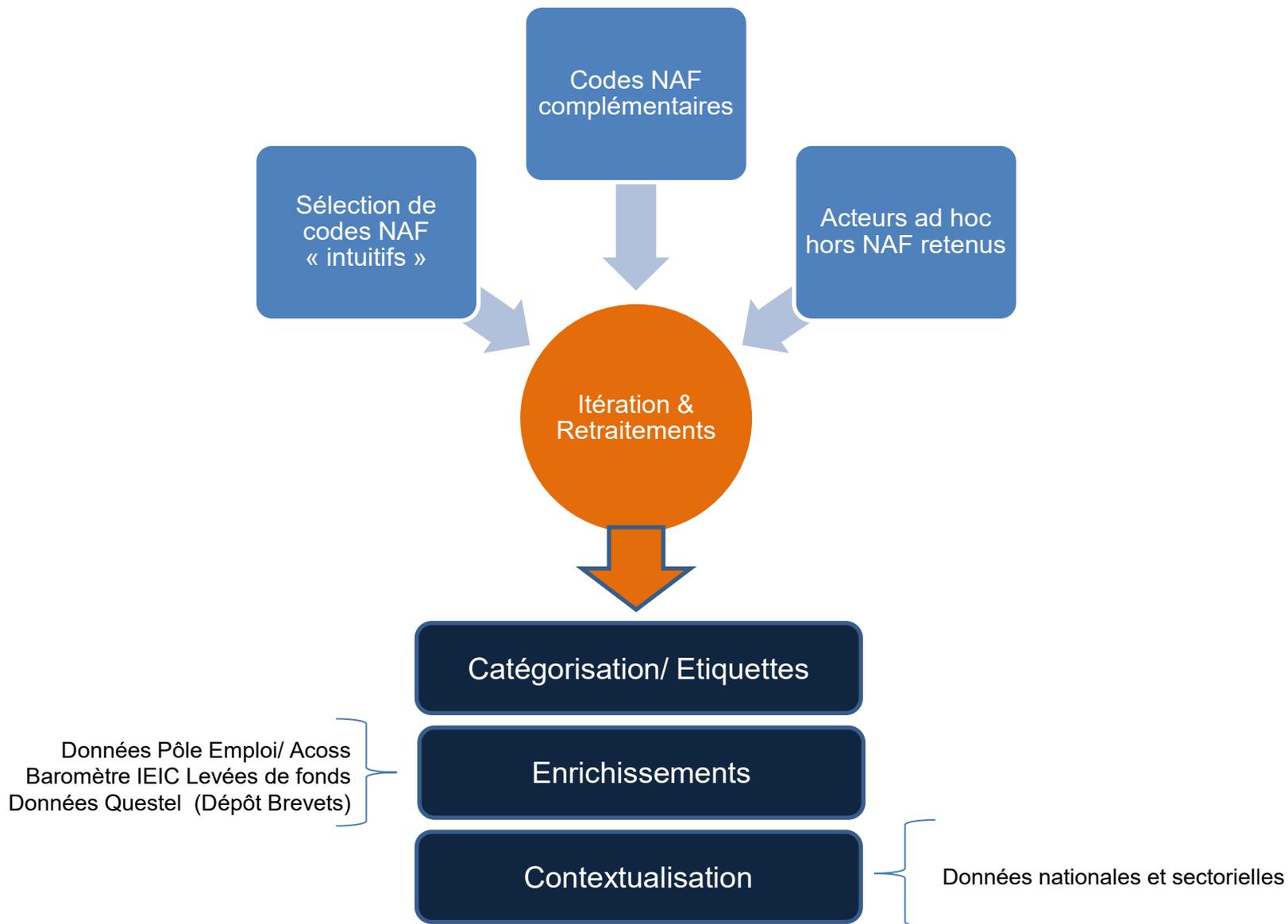
Un travail d'équipe :

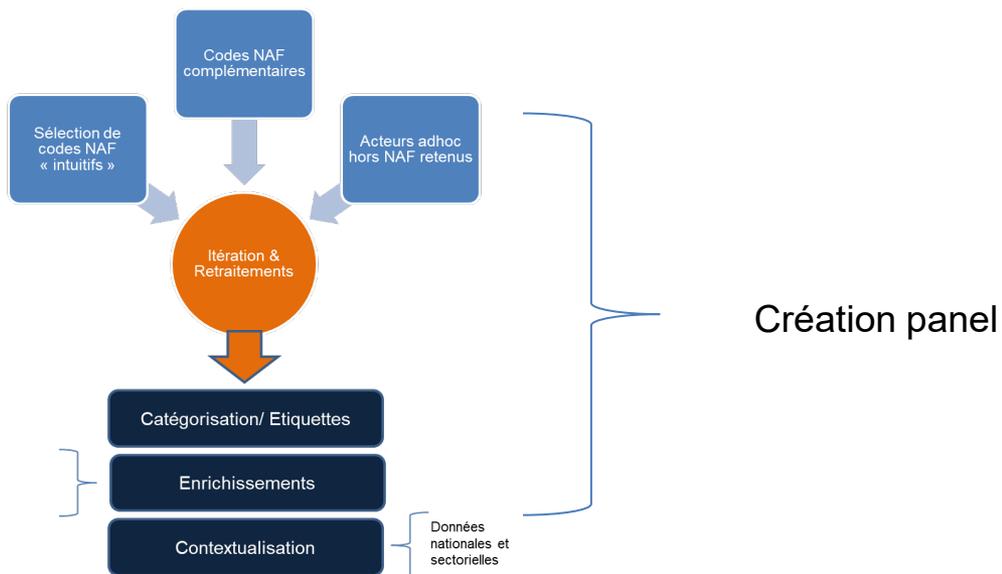


Livrable :

- Une **note de synthèse** trimestrielle de qualité sur la filière
- S'inscrivant dans la **durée**







Sondage flash en ligne

Interviews d'experts

Publications régulières
Dissémination et actions de communication

1084 établissements, dont 941 entreprises

Deux groupes distincts selon la nature de leur modèle économique :

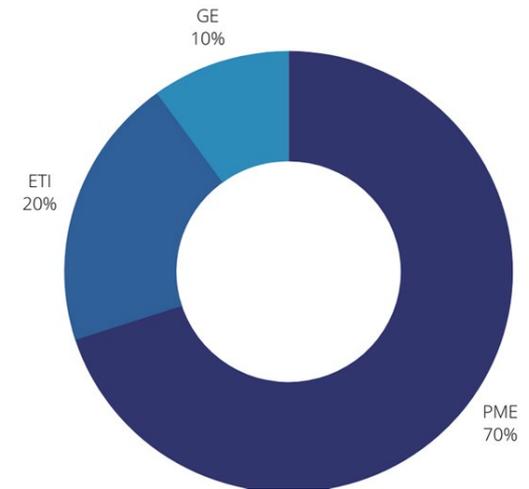
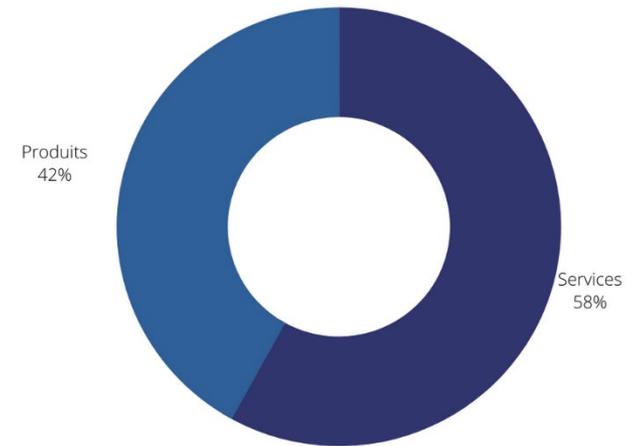
- *majoritairement produits (hardware, logiciels, Telecom,..)*
- *majoritairement services (ESN, Bureaux Etude,...).*

Une taille critique confirmée

- **Par le panel** : Un chiffre d'affaires cumulé de plus de 60 milliards dont 2,5 milliards d'euros réalisés par les entreprises avec siège sur le territoire.
- **Par des études complémentaires** : L'effectif cumulé de l'ensemble des acteurs numériques en Région Sud est de 55 000 salariés (source Région SUD)

Mais une très forte proportion de PME ou de TPE

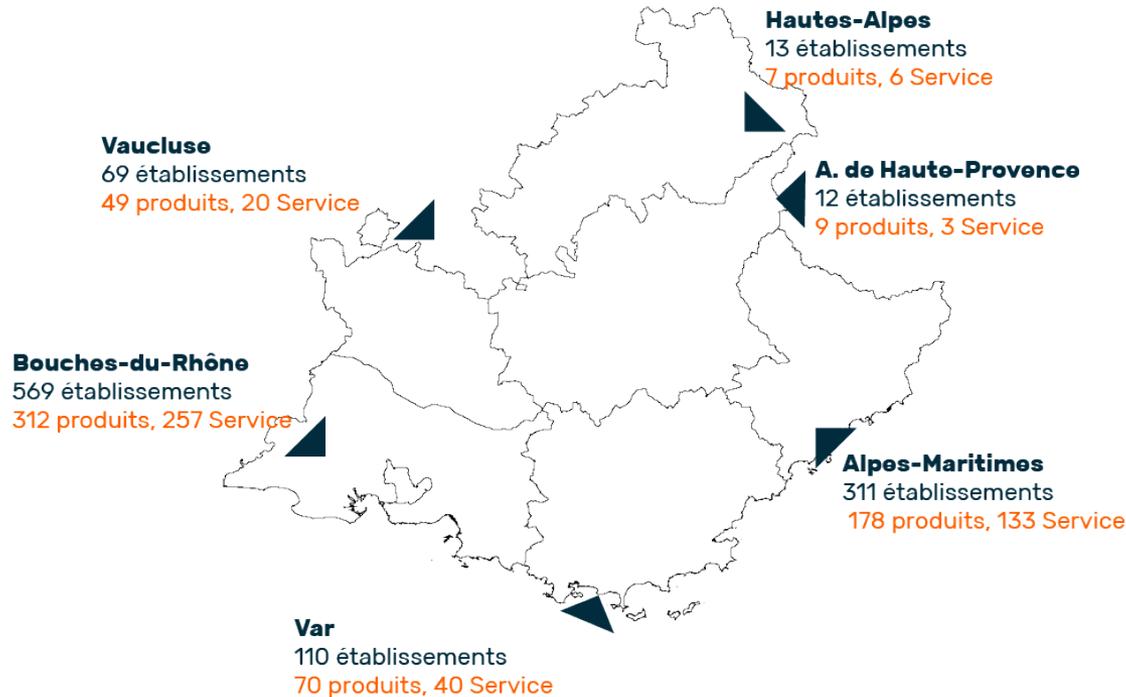
- 70% du panel



Forte polarisation dans trois bassins majeurs;

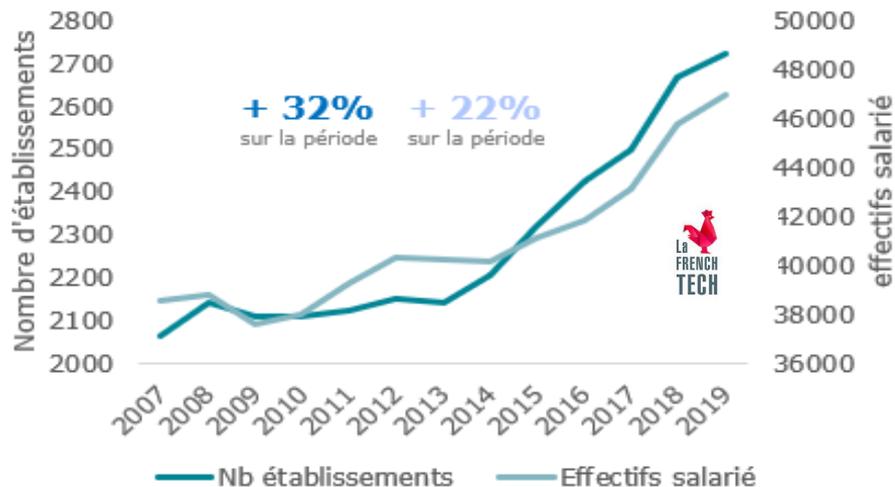
- plus de 90% de l'emploi se concentre entre les Bouches du Rhône, les Alpes Maritimes et le Var.

Une présence d'acteurs dans chaque département une offre complète « produits » et « services »



Le panel surperforme la dynamique nationale en matière de croissance

- +10% sur la période 2017-2018 et + 6% sur la période 2019-2018,
- Alors que la croissance moyenne nationale sur la période est estimée à +4% par le Syntec



- Une croissance des effectifs soutenue par la création de nouvelles entités
- Un tissu économique fortement renouvelé depuis 5 ans, mais au profit de très petits acteurs.
- Quid de l'impact des labellisations French Tech ?

Le chiffre d'affaires médian au sein du panel est de 6,4 M€ en 2019. **Pas qu'une Start Up Région !**

Un rôle d'entraînement des locomotives historiques :

- « produits » (*Schneider Electric, HPE, Thales DIS, Amadeus, STMicroelectronics, NXP ...*)
- « services » (*CapGemini-Altran, Accenture, Alten, ..*).

Un recours trop limité aux levées de fonds :

- 63 opérations (47 entreprises) pour un montant cumulé de 650 M€ depuis 2013.

Mais une stratégie active de PI :

- 103 entreprises du panel ont déposé au moins un brevet
- soit 13% des entreprises du groupe « Produit » et 8% des entreprises du groupe « Services ».

Un contexte national plus résilient qu'anticipé pour le secteur numérique :

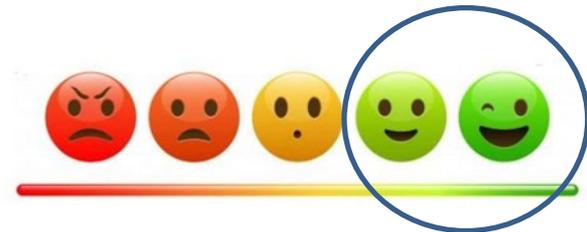
- - 4% en 2020 et +1% anticipé en 2021
- Forte demande pour le Cloud et la sécurité numérique

Notre panel montre encore sa capacité à surperformer

- 2/3 des entreprises ayant répondu au sondage déclarent une croissance supérieure à 5% sur la période 2019-2021

Un panel très optimiste

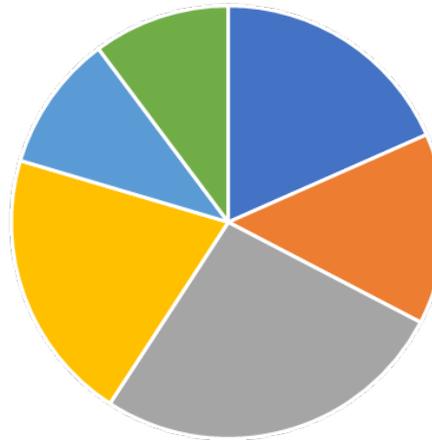
- 60% anticipent une évolution positive de la situation à court terme
- 90% à une échéance de 2-3 ans



Un dynamisme porté par une demande client soutenue qu'il faut aller capter par des efforts de RDI et des « talents »

- Sécurité numérique, à l'Internet des Objets, au Big Data et l'IA et au Cloud représentent plus de 80% des besoins

Besoins technologiques des clients et évolutions



■ Sécurité / Cybersécurité ■ IoT ■ Big data & Intelligence artificielle ■ Cloud ■ Micro-électronique ■ Autres

Priorités stratégiques pour les prochains mois

- **86%** des répondants déclarent que la priorité est la conquête de nouveaux clients.
- **54%** souhaitent gagner en compétitivité par un effort accru de RDI.
- **50%** estiment que la guerre des talents est clé pour la poursuite de leur développement.

La confiance numérique désigne l'ensemble des produits et services permettant d'assurer la sécurité et la protection des systèmes, échanges et données numériques.

- D'après l'ACN (Alliance pour la Confiance Numérique), cette filière regroupe la sécurité physique et numérique et la cybersécurité. **Elle pèse 13 milliards d'euros en France.**

Un marché en phase de transformation profonde mais qui nécessite encore un effort important d'évangélisation de la demande et de normalisation.

- Le monde post-COVID va par ailleurs renforcer les besoins de solutions d'identification numériques et sécurisées (passeport sanitaire, visas, documents de voyage).

« La cyber, c'est l'affaire de tous et pas uniquement des experts. »

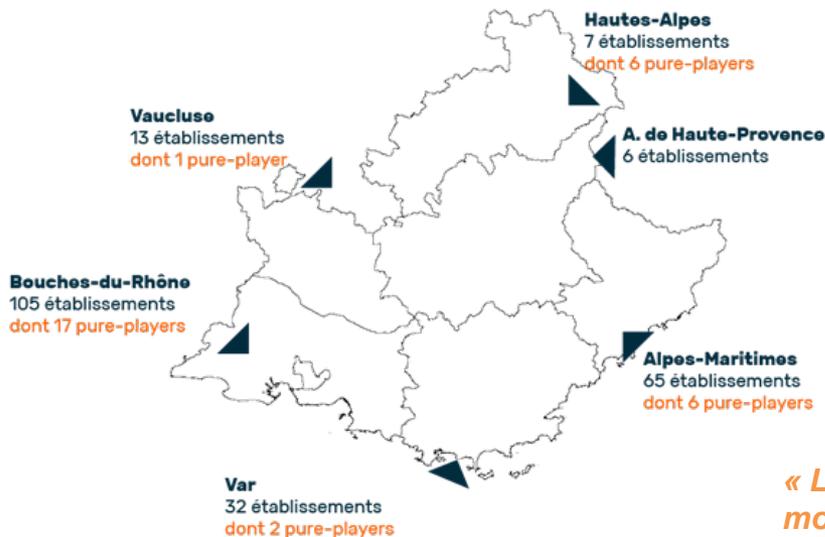
« La confiance numérique ne doit pas être une couche que l'on ajoute mais une brique fondamentale pensée en amont de toute l'architecture IT.»

Le rôle fondamental de la réglementation

- Directive NIS, RGPD, Cybersecurity Act
- Rôle clé de l'ANSSI qui défend les intérêts des acteurs économiques du domaine
- SCS est administrateur et représente l'ACN en Région Sud

Emergence d'une filière d'excellence en Région SUD

- Issu du berceau des technologies de la carte à puce, un écosystème complet a éclos



Un écosystème à la pointe composé d'acteurs industriels et académiques de classe mondiale

- *Grands industriels de renommée mondiale (notamment le groupe Thales, STMicroelectronics, NXP, Schneider Electric...),*
- *Laboratoires de recherche publics et privés d'excellence (CEA, EURECOM, Mines Saint Etienne, CNRS...)*

228 établissements de la confiance numérique dont 76 avec entreprises avec siège en région

27 pure players au sein du panel

28 entreprises ont déposé au moins un brevet depuis 2010.

8 entreprises ont levé des fonds au cours des dernières années

« Le territoire est idéal pour faire émerger un cluster d'excellence mondial. Toutes les compétences sont présentes et des réunions de travail peuvent se tenir en moins de deux heures de trajet. Les relations avec les laboratoires publics sont facilitées par une animation efficace des pôles et clusters. »

Une taille critique en cours de consolidation :

- Les 76 entreprises ayant leur siège en Région réalisent un CA cumulé de 700M€
- La valeur cumulée de l'offre régionale dans le domaine de la confiance numérique est estimée à 2,1 milliards d'euros en 2019, **représentant ainsi, environ 20% de l'offre nationale.**

Le rôle moteur d'entreprises de taille plus importante que le reste du panel

- Plus de 2/3 des acteurs disposent d'un CA supérieur à 10 M€.
- Cette dimension permet de rayonner largement et d'entraîner l'ensemble de l'écosystème.

Des acteurs très optimistes pour l'avenir ...

- Les acteurs de la confiance numérique se déclarent plus optimistes que le reste du panel
- tant à date (note de 4 vs 3.75 sur l'ensemble des répondants)
- que pour les 3 années à venir (note de 4,6 vs 4.3 sur l'ensemble des répondants)

... Grâce à un contexte national et régional porteur

- Contexte Plan Cyber national : 720 millions de financements publics.
- Feuille de route régionale dédiée à la confiance numérique au sein des OIR (Opérations d'Intérêt Régional).

Mais en demande de soutien public pour grandir plus vite

« Au-delà des montants annoncés, le Plan Cyber est un message très fort pour l'ensemble de la nation. Les objectifs d'évangélisation des entreprises et des administrations, associés à des efforts en matière de formation sont pertinents et stimuleront efficacement la demande. Attention cependant à soutenir l'offre française à la même hauteur. »

« Il faut en plus de la protection cyber du pays, viser à structurer un écosystème 'offre produit' de classe mondiale. Les start-ups peuvent y contribuer mais il faut les aider à grandir vite pour résister sur le marché français et s'imposer à l'export. »

Une organisation territoriale **multipolaire** et une diversité de l'offre numérique

- qui minimise l'appréhension d'une taille critique réelle et distinctive

Une **organisation en réseau** animée par des clusters & pôles légitimes

- qui permettent un fonctionnement efficace à l'échelle régionale

Un **secteur optimiste**, surperformant sur la dernière période (2017-2020)

- et résilient dans le contexte de crise

Un contexte post COVID susceptible de **renforcer les mutations** en cours

- mais aussi de fragiliser la dynamique enclenchée depuis 2014

Une **chaîne de valeur complète** sur l'ensemble du territoire

- mais des acteurs qu'il faut aider à grandir rapidement

Un écosystème de TPE qui reste **fragile**

- et des « locomotives » historiques un peu « isolées »

Les messages clés des membres du panel

1. Aidez nous à :

- Gagner la guerre des talents : formation et attractivité , GPEC
- Renforcer les fonds propres par de l'investissement en capital
- Stimuler la demande : recours aux compétences locales et stimulation de la digitalisation des PME et opérateurs publics (EDIH).
- Valoriser l'effet cluster du territoire pour attirer de nouveaux leaders pour épauler les locomotives

2. Le rôle clé de l'Observatoire du Numérique en Région SUD qui devra

- Mesurer dans le temps l'affirmation d'un secteur économique à fort potentiel
- Etablir un référentiel commun et partagé au sein de l'écosystème
- Contribuer rayonnement pour attirer nouveaux talents et nouveaux acteurs industriels et financiers.

RDV pour la deuxième publication pour l'été 2021