

Les technologies de l'information et de la communication L'emploi salarié progresse fortement en Languedoc-Roussillon dans les services informatiques et le commerce de gros

Patrick CROSNIER - DRIRE
Mireille LEFEBVRE - INSEE

Début 2006, les 2 900 établissements des technologies de l'information et de la communication (TIC) employaient 17 200 salariés en Languedoc-Roussillon.

Entre 2000 et 2005, l'emploi a fortement progressé dans les services informatiques et le commerce de gros. A l'inverse, les télécommunications et dans une moindre mesure l'industrie ont perdu des emplois et, au final, les effectifs de l'ensemble du secteur sont en légère baisse.

Même si le rayonnement des entreprises TIC de la région s'est légèrement renforcé, la moitié de leurs salariés dépend d'un siège social situé dans une autre région.

Les technologies de l'information et de la communication regroupent 2 900 établissements et un peu plus de 17 000 salariés en Languedoc-Roussillon. Compte tenu des chefs d'entreprises non salariés, les entreprises TIC de la région emploient 19 000 personnes.

Hors télécommunications, l'emploi salarié a progressé de 12 % en cinq ans

Entre 2000 et 2005, l'emploi salarié dans les entreprises TIC du Languedoc-Roussillon (hors télécommunications) a connu une très forte progression. Il a augmenté de 12 % quand la progression au niveau national se limitait à 1 % pour la même période.

L'évolution est inverse pour les télécommunications qui ont perdu 1 400 emplois salariés, soit - 23 % en 5 ans. Le repli très important du leader France Télécom a beaucoup pesé dans cette évolution. Principalement constituée de grands établissements, l'activité des télécommunications représente aujourd'hui encore 30 % de l'emploi salarié des TIC de la région (24 % en France). Cette surreprésentation peut laisser craindre une poursuite de la baisse des emplois dans cette activité.

Au total, dans l'ensemble des TIC, les effectifs ont légèrement diminué entre 2000 et 2005 (- 2 %, contre - 1 % au niveau national). L'emploi salarié a atteint le point le plus haut en 2001, il a par la suite diminué en raison notamment de l'éclatement de la bulle internet.

Entre 2000 et 2005 toujours, le nombre d'établissements a augmenté de plus de 30 % en Languedoc Roussillon (+ 24 % en France).

Evolution du nombre d'établissements et d'emplois salariés dans les TIC en Languedoc-Roussillon

Unité : %

Evolution 2000-2005	Languedoc-Roussillon		France	
	Etablissements	Salariés	Etablissements	Salariés
Industrie	- 8	- 8	- 11	- 14
Commerce de gros	- 5	33	- 8	- 6
Télécommunications	49	- 23	22	- 9
Services	51	27	44	19
Total	34	- 2	24	- 1
Total sans les télécommunications	32	12	25	1

Source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) au 1^{er} janvier, hors agriculture, activités financières et administrations.

Les technologies de l'information et de la communication en Languedoc-Roussillon par secteur d'activité

Unités : nombre et %

Au 1 ^{er} janvier 2006	Nombre		Répartition en %	
	Etablissements	Salariés	Etablissements	Salariés
Industrie	300	4 100	9	24
Commerce de gros	300	2 000	10	12
Télécommunications	300	5 300	10	31
Services	2 000	5 800	70	34
Total	2 900	17 200	100	100
Total sans les télécommunications	2 600	11 900		

Source : Insee - CLAP 2005 (Connaissance Locale de l'Appareil Productif)

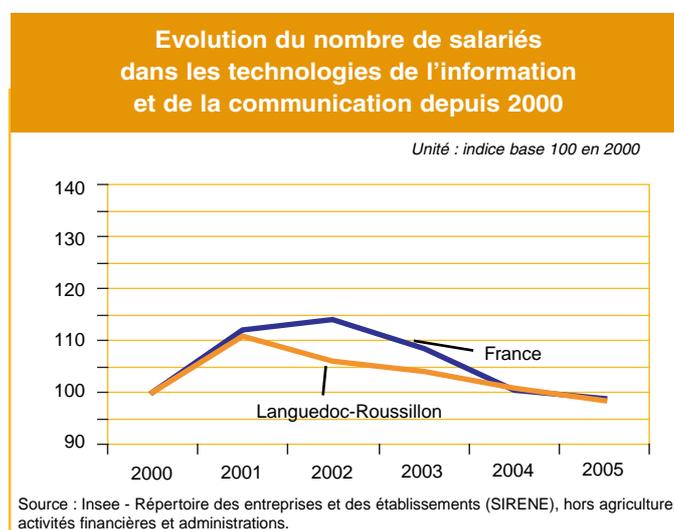
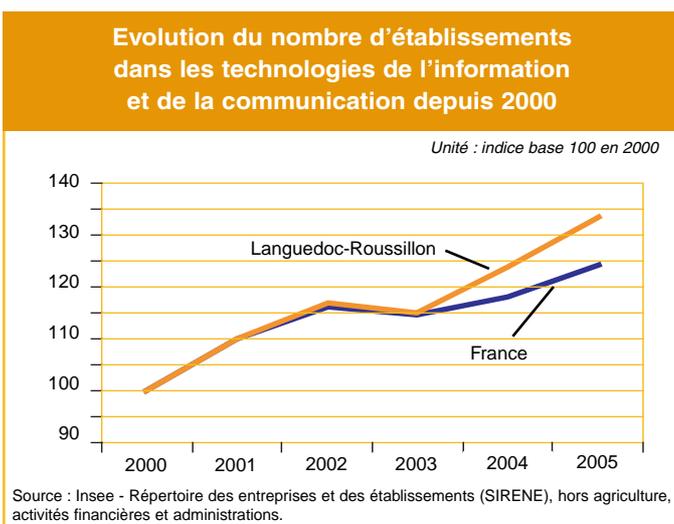
Forte progression de l'emploi dans les services informatiques et le commerce de gros

Hormis les télécommunications, l'évolution de l'emploi salarié est nettement plus favorable dans la région qu'au niveau national.

Les effectifs ont augmenté de 33 % dans le commerce de gros (+ 500 salariés), avec notamment la progression de Dell et l'arrivée de Lastminute.com. Au niveau national, ce type d'activité a perdu 6 % de ses effectifs en 5 ans.

L'emploi salarié dans les services a progressé de 27 % (+ 19 % au niveau national). De façon plus détaillée, l'édition et la réalisation de logiciels connaissent une hausse importante de leurs effectifs (+ 1 100 salariés, soit + 68 %) grâce à la création et au développement de nombreuses petites entreprises.

A l'opposé, dans l'industrie, la fabrication d'ordinateurs et autres équipements enregistre une forte baisse (presque 300 salariés de moins, soit - 16 %), même si elle est moins marquée qu'au niveau national.



Le rayonnement des entreprises TIC de la région s'est renforcé

Entre 2000 et 2005, les entreprises TIC régionales ont élargi leur rayonnement, le nombre d'établissements qu'elles détiennent en dehors du Languedoc Roussillon ayant nettement augmenté. En 2005, 90 établissements implantés ailleurs que dans la région sont liés à un siège social situé en Languedoc-Roussillon ; cinq ans plus tôt, ce nombre était de 70 unités. Cette évolution s'accompagne d'une progression de 25 % des emplois salariés.

Etablissements et salariés situés hors région, liés à un siège social implanté en Languedoc-Roussillon		
Unités : nombre de salariés et d'établissements et %		
	Salariés	Etablissements
2000	600	70
2005	750	90
Evolution 2000-2005	+ 25,0 %	+ 28,6 %

La moitié des salariés dépendent d'un siège social implanté en dehors de la région

En 2005, près de la moitié des salariés des TIC du Languedoc-Roussillon (8 000) dépendent d'une maison mère située dans une autre région, et pour 90 % d'entre eux, le siège se trouve en Ile-de-France ; en 2000, ils étaient 9 500 (- 15,8 %).

Cette évolution est largement sous-tendue par la baisse des effectifs dans les télécommunications et ne reflète pas un réel recul de la dépendance des établissements TIC de la région. En effet, France Télécom qui comptait 5 600 salariés en 2000 n'en compte plus que 4 300 en 2005.

Les trois quarts des 8 000 salariés travaillant dans des établissements d'entreprises non régionales sont employés par seulement cinq entreprises. Il s'agit de France Télécom, IBM, Cap Gemini, Latelec et GFI progiciels. Pour être au plus près de la réalité économique, on pourrait ajouter les entreprises comme Dell et ABX (plus de 1 500 salariés à elles-deux), dont le siège social français est à Montpellier mais dont l'actionariat est étranger.

Etablissements et salariés du Languedoc-Roussillon dépendants d'un siège social situé hors région		
Unités : nombre de salariés et d'établissements et %		
	Salariés	Etablissements
2000	9 500	350
2005	8 000	400
Evolution 2000-2005	- 15,8 %	+ 14,3 %

L'édition et la réalisation de logiciels : une réelle spécificité régionale

Hors télécommunications, la spécificité du Languedoc-Roussillon se déploie autour de quatre activités dont le poids dans la région dépasse largement, du point de vue des effectifs salariés, celui dans les TIC au niveau national :

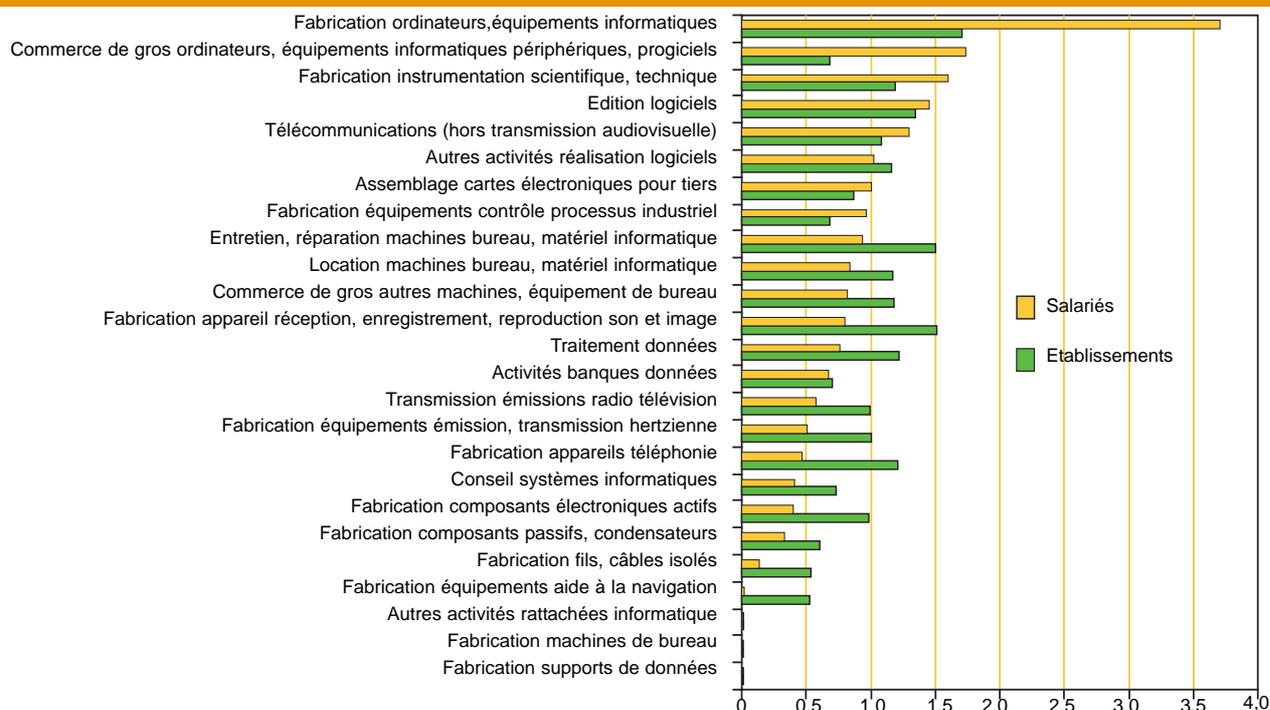
- L'édition et la réalisation de logiciels : près de 20 % des emplois TIC dans la région, 15 % au niveau national ;
- La fabrication d'ordinateurs et d'équipements informatiques : respectivement 10 % et 3 % ;
- Le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de progiciels : respectivement 10 % et 6 % ;
- La fabrication d'instruments scientifiques et techniques : respectivement 6 % et 4 %.

D'autres spécificités liées à l'implantation de grands groupes étrangers

Excepté dans l'édition et la réalisation de logiciels, l'ensemble des TIC est basé sur la présence de grands établissements. Leur pérennité est liée à la stratégie d'implantation de groupes multinationaux.

- La fabrication d'ordinateurs et d'équipements informatiques est réalisée par IBM pour l'essentiel (91 % des effectifs) et quelques petits assembleurs (9 %) ;
- Dans le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de progiciels, l'entreprise Dell emploie à elle seule un millier de personnes, soit 67 % des salariés de cette activité ;
- La fabrication d'instruments scientifiques et techniques est principalement le fait de l'entreprise Horiba-Abx dont le développement récent a fait passer le nombre de salariés à plus de 500 personnes, soit 59 % des salariés dans cette activité.

Les technologies de l'information et de la communication Spécificités du Languedoc-Roussillon par rapport à la France selon les activités



Source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) au 1^{er} janvier 2005, hors agriculture, activités financières et administrations.

Note : la base 0 correspond à la référence nationale (moyenne pour l'ensemble des régions françaises).

Lecture : La part des emplois dans l'activité « fabrication d'ordinateurs et d'équipements informatiques » dans l'ensemble des emplois TIC est 3,5 fois plus importante en Languedoc-Roussillon qu'au niveau national. La part des établissements spécialisés dans cette activité est 1,5 fois plus importante dans la région qu'au niveau national.

Les établissements TIC de plus de 100 salariés de la région (hors télécommunications) au 1^{er} janvier 2006

Etablissement	Activité	Commune	Tranche de salariés
IBM	Fabrication d'ordinateurs et d'équipements informatiques	Montpellier	1000 à 1500
DELL*	Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de progiciels	Montpellier	1000 à 1500
HORIBA ABX SAS*	Fabrication d'instrumentation scientifique et technique	Montpellier	500 à 1000
CAP GEMINI SUD	Conseil en systèmes informatiques	Pérols	100 à 200
LATELEC	Fabrication de composants électroniques actifs	Le Crès	100 à 200
CIMAT*	Fabrication d'équipements de contrôle de processus industriels	Laudun L'Ardoise	100 à 200
GENAPI*	Activités (autres qu'édition) de réalisation de logiciels	Mauguio	100 à 200
EURIWARE (filiale d'AREVA)	Conseil en systèmes informatiques	Bagnols-sur-Cèze	100 à 200
GFI PROGICIELS	Activités (autres qu'édition) de réalisation de logiciels	Saint-Clément-de-Rivière	100 à 200

(*) Siège en Languedoc-Roussillon

Source : Insee - Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP 2005)

Les salariés des technologies de l'information et de la communication

Trois fois plus de cadres

Dans les établissements des TIC du Languedoc-Roussillon, 3 salariés sur 10 sont cadres. Cette proportion est trois fois plus élevée que dans l'ensemble des salariés de la région, tous secteurs confondus. A l'opposé, seuls 10 % des salariés des TIC sont ouvriers quand cette proportion est de 26 % dans l'ensemble des emplois salariés.

Les TIC se distinguent des autres activités par une proportion beaucoup plus élevée d'ingénieurs et cadres techniques (15 %) et de techniciens (18 %) ; ces proportions sont respectivement égales à 2 % et 3 % dans l'ensemble des emplois salariés, toutes activités confondues.

Répartition des salariés des TIC en Languedoc-Roussillon selon les catégories socioprofessionnelles et le secteur d'activité						
	Unité : %					
	Commerce de gros	Industrie	Services	Télécom- munications	Ensemble TIC	Ensemble des salariés
Chefs entreprises (salariés)	1	1	1	0	1	1
Cadres et professions intellectuelles supérieures	34	32	44	19	31	10
<i>dont Cadres administratifs et commerciaux</i>	29	22	7	13	15	4
<i>Ingénieurs et cadres techniques</i>	4	9	35	6	15	2
Professions intermédiaires	43	30	36	37	35	23
<i>dont Professions intermédiaires administratives et commerciales</i>	21	7	13	19	14	8
<i>Techniciens</i>	21	21	22	13	18	3
Employés	15	8	14	42	22	38
Ouvriers	7	29	4	2	10	26
Ensemble	100	100	100	100	100	100

Source : Insee - Déclarations annuelles de données sociales (DADS 2004)

Des salariés plus jeunes et mieux rémunérés

L'âge moyen des salariés des TIC est comparable à celui de l'ensemble des salariés du Languedoc-Roussillon, tous secteurs confondus. Le commerce de gros et les services se distinguent avec des salariés globalement plus jeunes : plus de trois quarts d'entre eux ont moins de quarante ans.

Toutes catégories confondues, les salaires dans les activités TIC sont, en moyenne, supérieurs de 30 % à ceux de l'ensemble des salaires en Languedoc-Roussillon.

Les chefs d'entreprise et les employés sont mieux rémunérés. Ce n'est pas le cas pour les autres catégories dans lesquelles la part des jeunes est nettement plus élevée que dans l'ensemble des salariés des TIC.

Salaire horaire brut dans les TIC selon le secteur d'activité				
	Unité : euros de l'heure			
	Moyenne	Médiane *	1 ^{er} quartile *	3 ^{ème} quartile
Commerce de gros	17,6	14,4	10,8	20,9
Industrie	18,4	14,9	10,6	23,8
Services	17,9	15,4	11,4	21,3
Télécommunications	15,8	14,3	11,8	17,6
Ensemble	17,3	14,7	11,2	20,3

Source : Insee - Déclarations annuelles de données sociales (DADS 2004)

Salaire horaire brut dans les TIC selon les catégories socioprofessionnelles								
	Unité : euros de l'heure							
	Dans les TIC				Dans l'ensemble des activités			
	Moyenne	Médiane	1 ^{er} quartile	3 ^{ème} quartile	Moyenne	Médiane	1 ^{er} quartile	3 ^{ème} quartile
Chefs entreprises (salariés)	36,9	34,0	22,2	46,8	32,6	27,5	18,4	40,6
Cadres et professions intellectuelles supérieures	25,7	23,1	18,2	29,1	27,1	23,2	18,6	29,8
Professions intermédiaires	14,9	14,2	11,9	17,0	15,3	14,3	11,8	17,5
Employés	12,1	11,6	9,7	13,9	10,2	9,6	8,4	11,4
Ouvriers	10,5	9,9	8,5	11,7	10,5	10,0	8,5	11,9
Ensemble	17,3	14,7	11,2	20,3	13,3	11,0	8,9	14,8

Source : Insee - Déclarations annuelles de données sociales (DADS 2004)

Médiane : La médiane est la valeur qui partage la population en deux parties de même effectif. Dans les TIC, la moitié des salariés gagnent moins de 14,7 euros de l'heure et l'autre moitié gagne plus.

Quartiles : Les quartiles d'une variable sont les valeurs-seuils d'une variable qui la partitionnent en 4 sous-populations de taille égale.

Les technologies de l'information et de la communication en Languedoc-Roussillon par rapport à l'ensemble de la France

Le Languedoc-Roussillon au 7^{ème} rang des régions françaises pour le nombre d'établissements TIC

La région Languedoc Roussillon représente 3 % des établissements des TIC de l'ensemble français et 2 % des effectifs salariés. A elle seule, l'Ile-de-France concentre plus de 40 % des salariés employés dans les TIC, ce qui laisse une part réduite aux autres régions.

Seules les régions Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées se distinguent avec une part d'emplois des TIC supérieure à leur part dans l'emploi national. Le Languedoc-Roussillon se place en milieu de tableau, en 10^{ème} position dans le classement des régions selon la part d'emplois salariés des TIC qu'elles regroupent.

Très peu de grands établissements

Dans la région, sept établissements des TIC seulement dépassent le seuil de 250 salariés, dont quatre dans les télécommunications (voir liste des plus grands établissements p.3). A l'opposé, presque six établissements sur dix n'ont pas de salarié, proportion équivalente à celle constatée au niveau national. Plus de neuf établissements sur dix (91 %) comptent moins de 10 salariés, cette proportion est de 87 % au niveau national. De même, 70 % des salariés des TIC régionales travaillent dans des PME de moins de 250 salariés, contre 62 % au niveau national.

2 % de la valeur ajoutée des TIC françaises

Avec un peu plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, y compris les télécommunications, la région réalise un peu moins de 2 % du chiffre d'affaires total des TIC en France.

La valeur ajoutée créée par les TIC représente 2,5 % de la valeur ajoutée régionale.

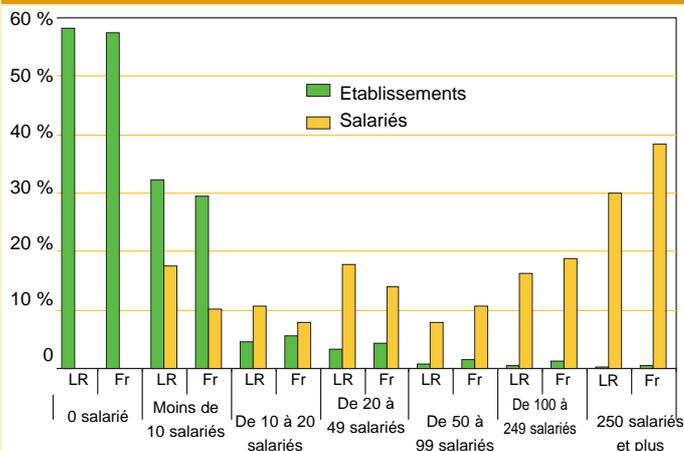
Classement des régions selon leur part dans les TIC au niveau national

Unité : %

	Etablissements TIC	Salariés TIC	Part dans l'emploi salarié total
Ile-de-France	40,9	43,0	22,0
Rhône-Alpes	9,6	10,3	9,6
Provence-Alpes-Côte d'Azur	8,7	6,0	7,0
Midi-Pyrénées	3,8	4,9	4,2
Pays de la Loire	3,8	4,8	5,5
Aquitaine	3,7	3,0	4,6
Languedoc-Roussillon	3,3	2,1	3,3
Nord-Pas-de-Calais	3,2	3,3	5,8
Bretagne	2,9	4,2	4,7
Centre	2,4	3,5	3,9
Alsace	2,3	2,4	3,0
France entière	100,0	100,0	100,0

Sources : Insee - SIRENE au 1^{er} janvier 2005, hors agriculture, activités financières et administrations et estimations d'emploi 2005 provisoires.

Répartition des établissements et des salariés des TIC selon la taille des établissements



Source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements au 1^{er} janvier 2005, hors agriculture, activités financières et administrations.

Lecture : En Languedoc-Roussillon (LR) comme en France (Fr), près de 60 % des établissements ne comptent aucun salarié. Près de 20 % des salariés des TIC du Languedoc-Roussillon travaillent dans des établissements de moins de 10 salariés, cette proportion est de 10 % en France.

Répartition en Languedoc-Roussillon du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée des établissements TIC selon les secteurs d'activité

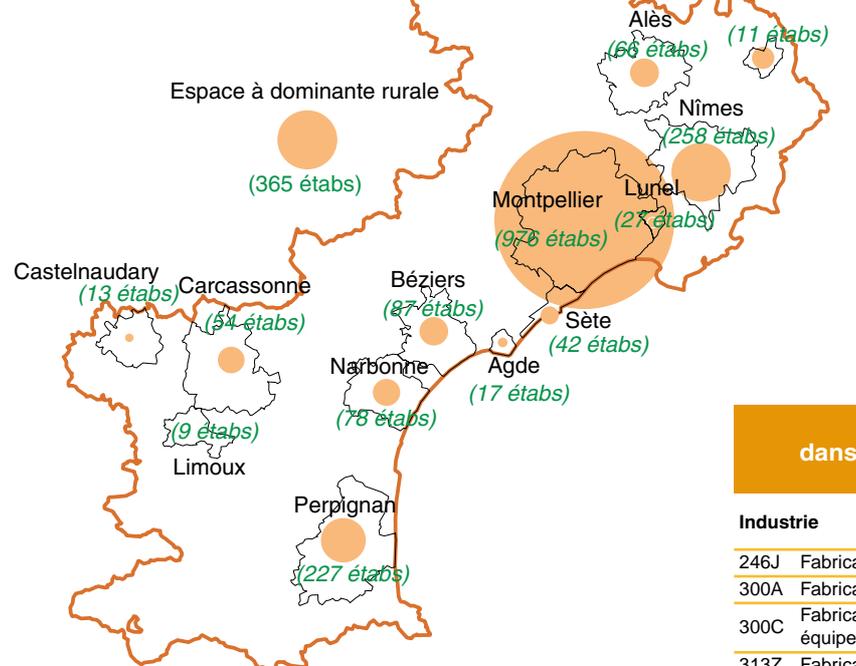
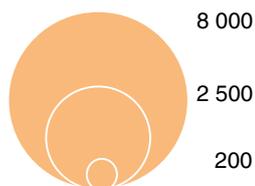
Unité : %

	Chiffre d'affaires	Valeur ajoutée	Etablissements	Salariés
Industrie	23	25	9	24
Commerce de gros	31	8	10	12
Télécommunications	28	45	10	31
Services	18	22	70	34
Total	100	100	100	100

Sources : Insee - CLAP 2005 (Connaissance Locale de l'Appareil Productif) et Fichier complet unifié de statistiques d'entreprises (FICUS 2004)

Répartition des établissements et des salariés des technologies de l'information et de la communication (hors télécommunications) dans les aires urbaines du Languedoc-Roussillon en 2005

Nombre de salariés



Source : Insee - Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP 2004) - © IGN 2007

L'aire urbaine de Montpellier concentre 64 % des effectifs salariés et plus de 40 % des établissements. Beaucoup de grands établissements y sont en effet localisés.

Nîmes et Perpignan se situent loin derrière avec, respectivement, 8 % et 7 % des emplois salariés TIC de la région. L'espace rural totalise cependant un petit millier de salariés.

Part des différentes activités dans l'ensemble des TIC au 1^{er} janvier 2006

Unité : %

Industrie	Etablissements	Salariés
246J Fabrication supports de données	0,0	0,0
300A Fabrication machines de bureau	0,0	0,0
300C Fabrication ordinateurs, équipements informatiques	1,1	9,5
313Z Fabrication fils, câbles isolés	0,2	0,2
321A Fabrication composants passifs, condensateurs	0,2	0,2
321C Fabrication composants électroniques actifs	0,6	1,7
321D Assemblage cartes électroniques pour tiers	0,5	1,6
322A Fabrication équipements émission, transmission hertzienne	0,6	1,0
322B Fabrication appareils téléphonie	1,2	1,1
323Z Fabrication appareil réception, enregistrement, reproduction son image	0,8	0,7
332A Fabrication équipements aide à la navigation	0,2	0,4
332B Fabrication instrumentation scientifique, technique	2,4	5,5
333Z Fabrication équipement contrôle processus industriel	1,3	1,9
Commerce de gros		
518G Commerce gros ordinateurs, équipements informatiques périphériques, progiciels	6,6	8,6
518H Commerce gros autres machines, équipement de bureau	3,7	2,9
Télécommunications (hors transmission audiovisuelle)		
642C Télécommunications (hors transmission audiovisuelle)	9,9	30,7
642D Transmission émissions radio télévision	0,6	0,4
Services		
713E Location machines de bureau, matériel informatique	0,7	0,2
721Z Conseil en systèmes informatiques	19,4	8,2
722A Edition de logiciels	7,6	6,5
722C Autres activités de réalisation de logiciels	23,5	12,1
723Z Traitement de données	7,4	3,6
724Z Activités de banques de données	1,6	0,8
725Z Entretien, réparation machines bureau, matériel informatique	9,4	2,1
726Z Autres activités rattachées à l'informatique	0,6	0,0
Total	100,0	100,0

Source : Insee - Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP 2005)

Les TIC au 1^{er} janvier 2005 par aire urbaine

Unité : nombre

	Ensemble TIC		Hors télécommunications	
	Etablissements	Salariés	Etablissements	Salariés
Montpellier	1 130	10 970	1 050	8 060
Avignon (partie)	30	80	30	60
Perpignan	280	1 160	230	520
Nîmes	290	1 300	270	820
Béziers	110	540	90	230
Alès	80	450	70	190
Carcassonne	70	380	50	160
Narbonne	90	620	80	190
Sète	50	90	50	80
Lunel	30	90	30	80
Beaucaire (partie)	10	10	10	10
Bagnols-sur-Cèze	20	140	10	120
Agde	20	20	10	20
Castelnaudary	10	20	10	10
Mende	20	180	10	30
Limoux	10	10	10	e
Communes multipolarisées	40	90	40	90
Espace à dominante rurale	420	930	380	880
Languedoc-Roussillon	2 710	17 080	2 430	11 550

Source : Insee - Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP 2004)



www.insee.fr

Directeur de la publication : Henri THERON

INSEE Languedoc-Roussillon — 274, allée Henri II de Montmorency — 34064 Montpellier CEDEX 2

Téléphone : 04 67 15 70 00 — Télécopie : 04 67 15 71 71 — Information du public⁽¹⁾ : 08 25 88 94 52

Mél : insee-contact@insee.fr

⁽¹⁾ 0,15 e la minute

ISSN n° 1286-4218
© INSEE 2007