

Etude prospective pour la Branche des métiers du numérique, de l'ingénierie, du conseil, des études et de l'événement* en région Rhône-Alpes

Présentation à la CPNEFP du 20 octobre 2016

Etude réalisée par le cabinet KYU Lab pour la
Commission Paritaire Régionale pour l'Emploi et de la Formation Professionnelle
avec le soutien de

Fafiec = AUVERGNE – Rhône-Alpes



PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

* Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils



Contexte et objectifs de l'étude

Objectifs et principes d'intervention de l'étude

Le FAFIEC, à la demande de la CPREFFP de la Branche et soutenu par la DIRECCTE et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a demandé à KYU Lab de mener une étude prospective régionale consistant à

- Réaliser un diagnostic économique territorial en Rhône-Alpes
- Identifier les perspectives d'évolution des 4 secteurs de la Branche dans la région
- Proposer des actions pour accompagner le développement des entreprises et la sécurisation des parcours des salariés

La présente étude couvre sur la région Rhône-Alpes les 4 secteurs de la Branche : numérique, ingénierie, études et conseil, événement. L'Auvergne a été incluse autant que possible dans les traitements quantitatifs ainsi que dans la synthèse.

Ce travail repose à la fois sur l'identification des facteurs d'évolution des secteurs donneurs d'ordres de la Branche, sur l'analyse de leurs besoins à moyen terme, et sur l'étude des dispositifs régionaux de formation initiale et continue pouvant permettre aux entreprises et salariés de la Branche d'accompagner ces évolutions.

Contributions d'une telle étude

- ✓ Cette étude permet de clarifier le périmètre de la Branche. Des données chiffrées (nombres d'entreprises et d'effectifs par secteur, métier... perspectives de recrutements à 5 ans, besoins en formation, etc.) sont ainsi fournies aux différents partenaires régionaux pour dimensionner leurs futures actions de soutien
- ✓ L'analyse fine des dynamiques locales des grands donneurs d'ordres a pour but d'identifier des axes de développement et de travail pour la Branche : enjeux d'attractivité, de mise en adéquation des formations initiales et des compétences clés des salariés pour saisir les opportunités...
- ✓ Ces travaux constituent un point de référence pour engager par la suite des réflexions collectives complémentaires et ciblées
- ✓ Un plan d'actions d'intérêt commun pour les 4 secteurs de la Branche est ainsi proposé en fin de rapport

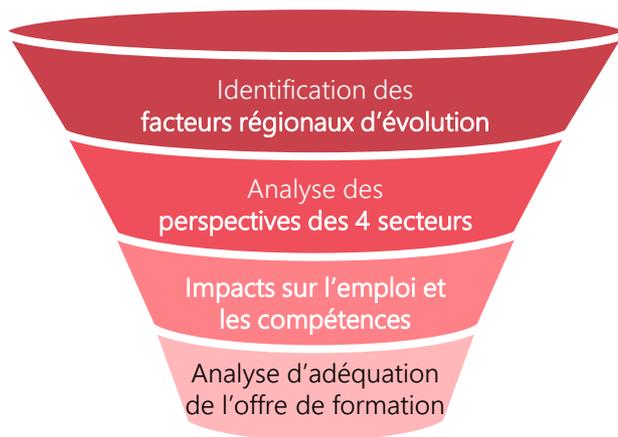
Limites associées

- ❖ L'étude porte sur les 4 secteurs et sous-secteurs de la Branche. L'analyse au niveau métier sur un tel périmètre n'est pas envisageable (180 métiers dans la Branche). Cette finesse d'analyse est permise dans des études très ciblées adressées au niveau national. : « évolution des compétences dans la filière systèmes embarqués », « Big Data », etc.
- ❖ Cette étude n'a pas pour objectif de réaliser en région une étude déjà réalisée au niveau national et qui ne comporte pas de spécificités régionales (ex. [Référentiel des métiers de la Branche - OPIIEC](#))
- ❖ L'analyse de la formation n'est pas réalisée par recensement exhaustif. D'autres organisations réalisent déjà ce travail en continu (ex. : CARIF-OREF, RNCP...). La diversité des formations menant aux métiers des 4 secteurs est telle et les diplômes évoluant régulièrement, un exercice ponctuel en ce sens n'aurait que peu d'intérêt. Une démarche d'identification des besoins en formations initiales et continues a été privilégiée pour ensuite proposer des actions correctives



Moyens employés pour la réalisation de l'étude

Déroulement de l'étude



Préconisations d'actions prioritaires



Entretiens

- 61 entretiens ont été réalisés
- 14 entretiens auprès de donneurs d'ordres (entreprises ou pôles de compétitivité) sur les secteurs suivants
 - Pharmaceutique
 - BTP
 - Electronique
 - Fab. d'équip. transport
 - Energie
 - Distribution
 - Caoutchouc
 - Chimie
 - Métallurgie
 - Textile
- 35 entretiens avec des entreprises de la Branche en région
- 2 entretiens avec des institutionnels, 4 avec des pôles de compétitivité ou clusters et 6 avec des professionnels de la formation



Sondage

- Un sondage en ligne a été soumis à l'ensemble des entreprises de la Branche en Auvergne-Rhône-Alpes. 152 répondants des 4 secteurs ont été enregistrés



Groupes de travail

- 3 groupes de travail sectoriels animés : Numérique, Ingénierie, Etudes et Conseil avec 8 à 12 participants entreprises par groupe de travail
- Permettant de débattre sur les constats issus de l'enquête et les préconisations associées



Analyse Documentaire :

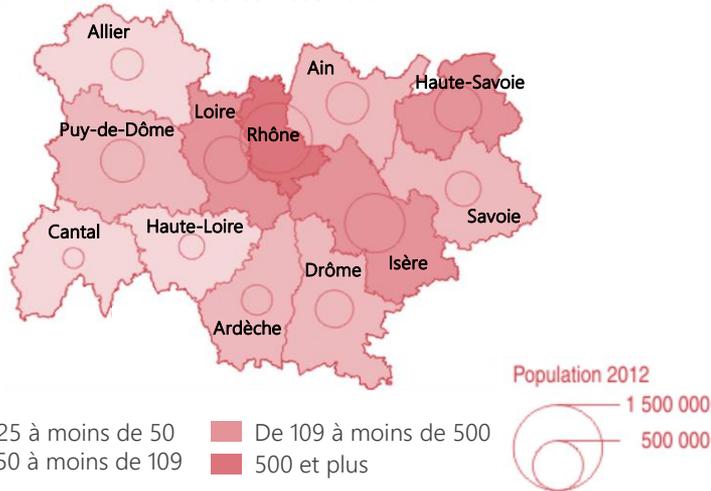
- Près de 70 publications étudiées sur la région, la Branche et les secteurs
- Etudes de marchés et études régionales
- Statistiques publiques (INSEE, ACOSS, DADS...)
- Etudes sectorielles (OPIIEC, SYNTEC, CINOV, pôles, clusters)
- Rapports publics
- Données de formation (FAFIEC, CARIF-OREF)
- Revues de presse quotidiennes



Auvergne-Rhône-Alpes, une région dynamique, attractive, touristique et innovante

La population en Auvergne-Rhône-Alpes

Source Insee 2012



7,8 millions d'habitants

+0,8% par an depuis 2007

12% de la population française

2^{ème} région de France dans beaucoup de domaines

2^{ème} rang pour sa population, son PIB, la création d'entreprises, les exportations, attractivité des investissements étrangers...

Une densité de population régionale (109 hab/km²) contrastée

La densité est de 500 hab/km² dans le Rhône, contre seulement 58 hab/km² en Ardèche (soit 10 fois inférieure)

Plus de 50% de la population vit dans 3 aires urbaines : Lyon (2,2M), Grenoble (680 000) et St-Etienne (510 000)

Le bassin régional est attractif pour les étudiants du fait de la diversité des formations. Avec 300 000 étudiants, et 40 000 chercheurs, la région se situe au 2^{ème} rang des régions françaises en matière d'enseignement supérieur et de recherche, derrière l'IDF

Le secteur industriel est particulièrement développé

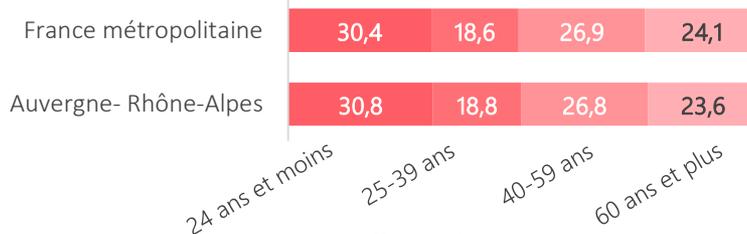
18% du PIB de la région vient de l'industrie vs 14% en France en moyenne. Le tourisme est également un secteur fort en Auvergne-Rhône-Alpes, 2^{ème} région française la plus touristique

L'innovation en pointe dans la région

La région a beaucoup investi dans le domaine de l'innovation : 11 pôles de compétitivité (source DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes), 10 clusters, 2^e pour le dépôt de brevets, 4 Mds d'€/an de dépenses en R&D, 15 centres de recherche...

Structure de la population par tranche d'âges

Source Insee 2012, en %



Chiffres clés

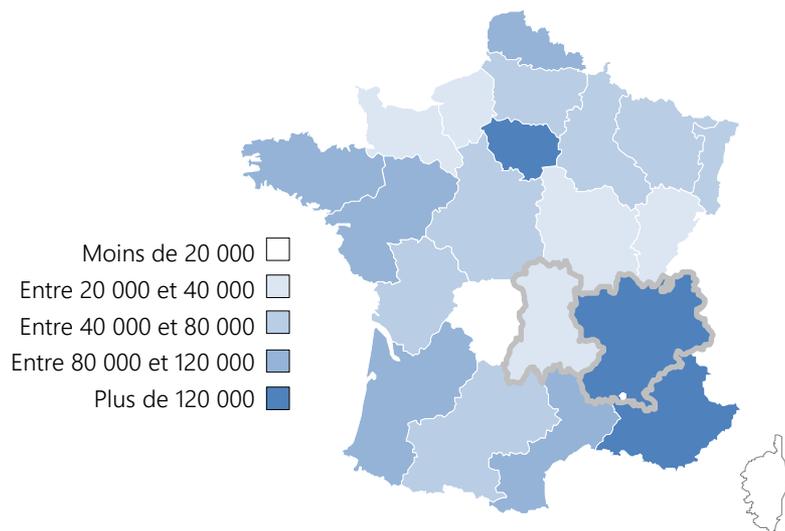
- 15 centres de recherche
- 250 laboratoires
- 2 instituts de recherche techno.
- 2 instituts des techno. de l'énergie
- 7 living labs labellisés
- 9 universités
- 40 grandes écoles
- 11 pôles de compétitivité



Le tertiaire marchand et l'industrie moteurs de l'économie et de l'emploi

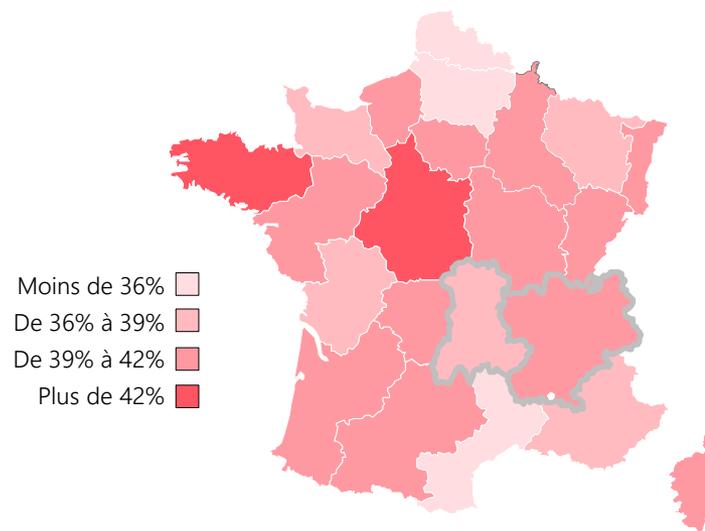
Nombre de recrutements prévus en 2016 :
211 000 en Auvergne-Rhône-Alpes

Source 2016 BMO Pôle Emploi



Taux de recrutements difficiles : un tiers des projets sont jugés
difficiles par les employeurs en Auvergne-Rhône-Alpes

Source 2016 BMO Pôle Emploi



- La région occupe le **2^{ème} rang pour l'emploi** (3,3 millions en 2013, soit 12% de l'emploi national)
- Le **secteur tertiaire marchand** représente 2 tiers de ces emplois (1,1 millions de salariés) et l'**industrie** 15% (405 000)
- Le **taux de chômage de 8,8%**, au 1^{er} trimestre 2016, est plus faible qu'au national (9,9%) mais il existe des disparités territoriales marquées
- En 2016, la part des entreprises qui envisagent de recruter augmente tout comme le nombre de projets de recrutements. Auvergne-Rhône-Alpes est l'une des 3 régions concentrant le plus grand nombre de recrutements en 2016 (source BMO 2016)



Analyses fines par territoire et secteur client de la Branche

ANALYSE GÉOGRAPHIQUE

Une analyse privilégiant 8 zones d'emploi qui représentent 65% des actifs d'Auvergne-Rhône-Alpes

La zone d'emploi convient particulièrement aux études locales sur l'emploi. Territoire d'une échelle inférieure à celle du département, elle se définit comme une zone d'affluence dans laquelle la plupart des actifs réside et travaille.



Sur chaque zone d'emploi l'analyse suivante a été réalisée

- Présentation chiffrée et argumentée du tissu économique local et de la situation de la Branche secteur par secteur
- Identification des principaux facteurs d'évolution (commande publique, commande privée, évolutions techniques...)
- Evaluation des impacts pour les secteurs de la Branche

ANALYSE SECTORIELLE

15 secteurs d'activité clients majeurs de la Branche et particulièrement représentés en Auvergne-Rhône-Alpes étudiés

Les secteurs donneurs d'ordres ont été étudiés de sorte à identifier leurs principaux facteurs d'évolution et caractériser leurs attentes vis-à-vis de leurs prestataires.

- Agroalimentaire
- Banque et Assurance
- BTP
- Chimie
- Distribution
- Electronique et équip. électriques
- Energie et environnement
- Fab. machines et équip. transport
- Logistique et transport
- Métallurgie (hors machines)
- Pharmaceutique
- Plasturgie et caoutchouc
- Textile
- Tourisme
- Secteur Public

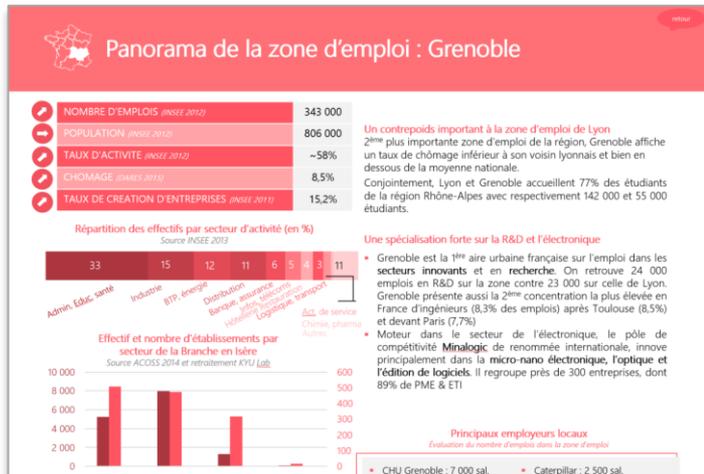
Sur chaque secteur d'activité l'analyse suivante a été réalisée

- Analyse contextuelle tendancielle du secteur en région Auvergne-Rhône-Alpes et projection sur l'évolution à moyen terme du secteur
- Analyse prospective, relevant à la fois les défis majeurs du secteur et les perspectives de recours à la Branche qu'ils peuvent impliquer

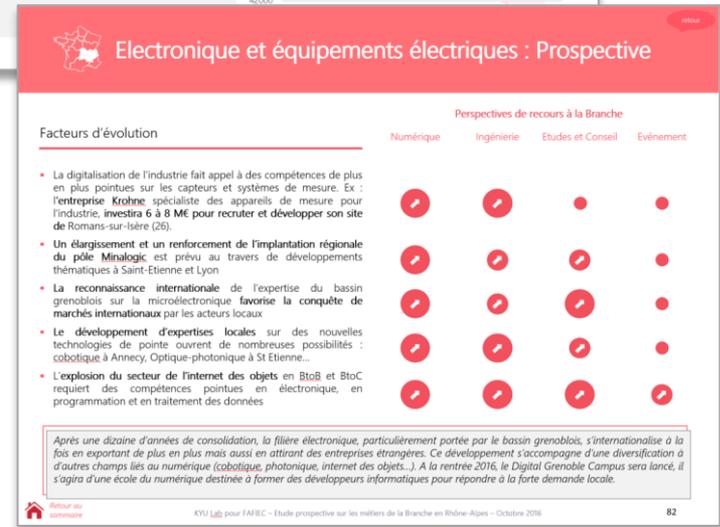
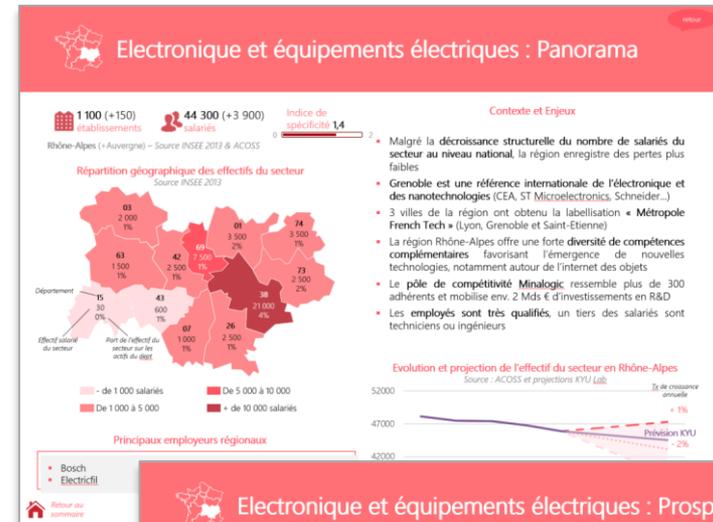


Exemples d'analyses par territoire et secteur clients de la Branche

Analyse géographique prospective sur une zone d'emploi

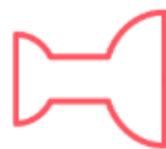


Analyse sectorielle prospective sur un secteur donneur d'ordres





Analyse prospective de la Branche en Auvergne-Rhône-Alpes





Actrice de la transformation de l'économie la Branche se développe en Auvergne-Rhône-Alpes

 7 400 établissements

 79 000 salariés

 8,6 Mds € de CA 2015

 9 300 établissements

 96 000 salariés

 10,9 Mds € de CA 2020

Projections KYU Lab à partir des données DADS au 31/12/2013

2015

- CA : +4,8% par an en moyenne
- Effectifs : +3,8% par an en moyenne
- Potentiel de création de 3 250 emplois nets par an entre 2016 et 2020

2020*

** Sous réserve d'être en capacité de pouvoir tous les postes ouverts*

Principales évolutions

Evolution du niveau des investissements clients

Morcellement des projets

Evolutions normatives

Transition numérique

Principaux axes de développement

Développement commercial

Développement de partenariats

Développement de nouvelles expertises

Optimisation de l'organisation interne

- La région Auvergne-Rhône-Alpes représente 10% des salariés de la Branche au niveau national et 13% du nombre d'établissements
- Les TPE représentent plus de 85% des établissements (principaux et secondaires) mais seulement le cinquième des effectifs (21%)
- Le recrutement reste la principale difficulté RH des entreprises de la Branche (candidatures inadaptées, manque d'attractivité métier ou secteur et manque de candidatures...)



Le numérique : secteur en croissance forte et tiré par la transition numérique



2015

2020*

- CA : +6,6% par an en moyenne
- Effectifs : +5,6% par an en moyenne
- Potentiel de création de **2 250 emplois nets** par an entre 2016 et 2020

** Sous réserve d'être en capacité de pourvoir tous les postes ouverts*

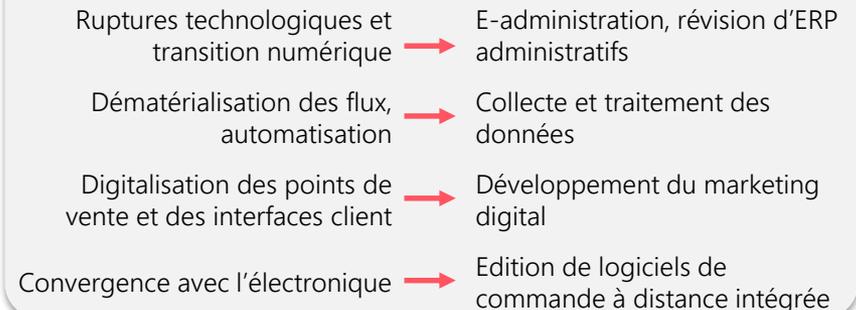
5 Principaux secteurs clients

Source sondage Kyu Lab



*ex.: 27% des entreprises du secteur travaillent avec la distribution

Principaux relais de croissance



- Les emplois du secteur numérique représentent **42% des effectifs de la Branche en Auvergne-Rhône-Alpes**
- Le département du **Rhône** représente **plus de 57% des effectifs du secteur du numérique** (au sens de la Branche) en Auvergne-Rhône-Alpes
- **15%** de croissance des effectifs en **Rhône-Alpes** entre 2010 et 2014 (contre respectivement +11% au niveau national)
- La **Branche** emploie **52% des effectifs d'Auvergne-Rhône-Alpes sur les métiers informatiques** (source DADS 2013)



Secteur du numérique : des créations d'emplois dans un marché en tension

 **38%**

des entreprises du secteur ont déclaré avoir **renoncé à au moins une création d'emploi nette** dans les 12 derniers mois faute de candidature adaptée

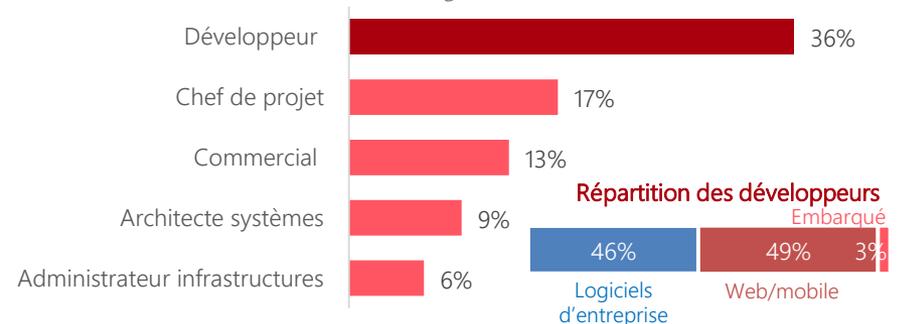
 **1 900**

créations nettes d'emplois déclarées non pourvues faute de candidats sur les 12 derniers mois contre **1 500 créations réalisées**

Source sondage Kyu Lab

Top 5 des métiers prévoyant le plus de créations de postes

Source sondage KYU Lab



Un marché de l'emploi en croissance mais en tension

- Au sein de la **filière numérique** (incluant les télécom. et les fabricants de matériel informatique), **93%** des entreprises envisageaient de **recruter au moins un cadre informatique** fin 2015 (APEC)
- Par ailleurs, ces mêmes entreprises reçoivent **25% de candidatures en moins par offre d'emploi** que dans les autres secteurs

Une croissance ciblée sur quelques métiers et compétences

- Le **besoin en formation sur le développement informatique** ressort comme **prioritaire** et est à associer à la volonté des entreprises de se doter de plus de développeurs
- Le besoin en compétences en **management de projet** est également fort pour les profils de managers et chefs de projet

* La filière numérique inclut plus largement la Branche (les Entreprises de Services Numériques, les éditeurs de logiciels, le conseil en technologies), la télécommunication et la fabrication des équipements informatiques



Le secteur public, le BTP et l'industrie, 1^{er} relais de croissance pour le numérique

Secteur	Facteurs d'évolution	Opportunités pour le secteur	Potentiel économique
Secteur Public	<ul style="list-style-type: none">▪ Dématérialisation des flux administratifs▪ Développement des Smart Cities▪ Réforme territoriale : fusion des systèmes informatiques	<ul style="list-style-type: none">▪ Révision des ERP administratifs : édition de nouveaux logiciels aux forts enjeux de sécurité et de fiabilité▪ Collecte et analyse des données publiques▪ Projets d'e-administration	
BTP Métallurgie Fabrication de machines	<ul style="list-style-type: none">▪ Automatisation et intégration des TIC dans le processus industriel▪ Intégration du format BIM▪ Développement de l'impression 3D	<ul style="list-style-type: none">▪ Edition de logiciels intégrés de commande numérique ou de manutention à distance (robotique)▪ Sécurisation des données et fiabilité des systèmes	
Energie & Environnement	<ul style="list-style-type: none">▪ Déploiement des réseaux intelligents (Smart Grids)	<ul style="list-style-type: none">▪ Edition de logiciels de collecte et de traitement de l'information en temps réel▪ Optimisation de la consommation et domotique	
Distribution	<ul style="list-style-type: none">▪ Développement du commerce en ligne▪ Digitalisation des points de vente	<ul style="list-style-type: none">▪ Création de nouvelles plateformes de commerce en ligne▪ Développement du marketing digital	
Electronique & équipements électriques	<ul style="list-style-type: none">▪ Déploiement des systèmes embarqués et diversification de leurs champs d'application▪ Développement de l'internet des objets	<ul style="list-style-type: none">▪ Edition de logiciels de collecte et de traitement de données▪ Développement d'interfaces de contrôle à distance	
Banque & Assurances	<ul style="list-style-type: none">▪ Digitalisation des interfaces client▪ Elargissement des capacités du Big Data et développement de nouvelles offres service	<ul style="list-style-type: none">▪ Création de nouvelles plateformes de services en ligne▪ Mise au point de systèmes de collecte et de traitement de données client	
Plasturgie	<ul style="list-style-type: none">▪ Convergence avec l'électronique▪ Evolution des processus de production	<ul style="list-style-type: none">▪ Edition de logiciels de collecte et de traitement de données▪ Développement d'interfaces de contrôle à distance	
Textile	<ul style="list-style-type: none">▪ Evolution des techniques d'assemblage (collage, thermoformage...) grâce à l'Industrie du futur	<ul style="list-style-type: none">▪ Edition de logiciels de commande à distance	



Secteur de l'ingénierie : un secteur soumis aux écarts d'investissement du public et de l'industrie

 **2 900**
établissements

 **29 000**
salariés

 **3,3 Mds €**
de CA 2015

 **3 100**
établissements

 **32 000**
emplois

 **3,7 Mds €**
de CA 2020

Projections KYU Lab à partir des données DADS au 31/12/2013

2015

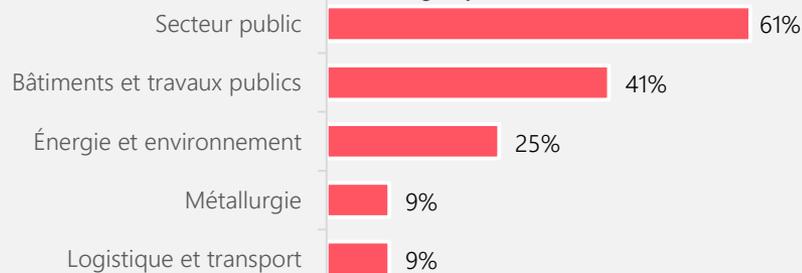
2020*

- CA : + 2,3% par an en moyenne
- Effectifs : +2,1% par an en moyenne
- Potentiel de création de **500 emplois nets** par an entre 2016 et 2020

** Sous réserve d'être en capacité de pourvoir tous les postes ouverts*

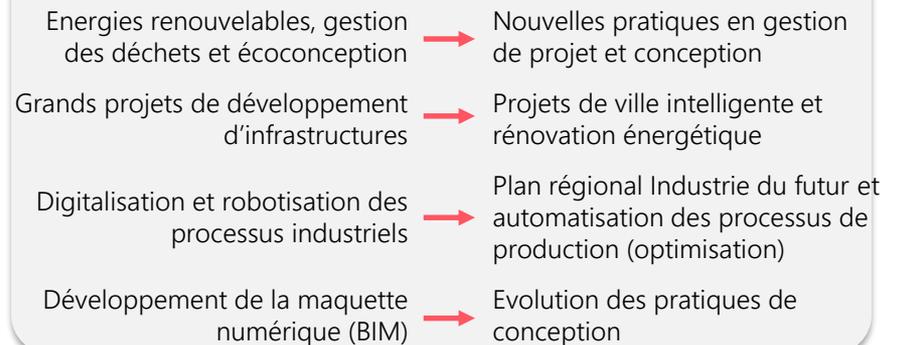
Principaux secteurs clients

Source sondage Kyu Lab



*ex.: 9% des entreprises du secteur travaillent avec la métallurgie

Principaux relais de croissance



- **64%** des emplois du secteur sont concentrés dans les départements **du Rhône et de l'Isère**
- **6 emplois sur 10** concernent l'ingénierie de process et le conseil en technologies, les autres l'ingénierie de construction
- Le secteur a connu en Auvergne-Rhône-Alpes **une croissance de 18% de ses effectifs entre 2010 et 2014** (+10% au niveau national)
- **13% des salariés exerçant dans la région sur « les métiers de l'ingénierie »** sont employés par la Branche (source DADS 2013)



Ingénierie : un marché de l'emploi peu tendu

 17%

des entreprises du secteur ont déclaré avoir **renoncé à au moins une création d'emploi nette** dans les 12 derniers mois faute de candidature adaptée

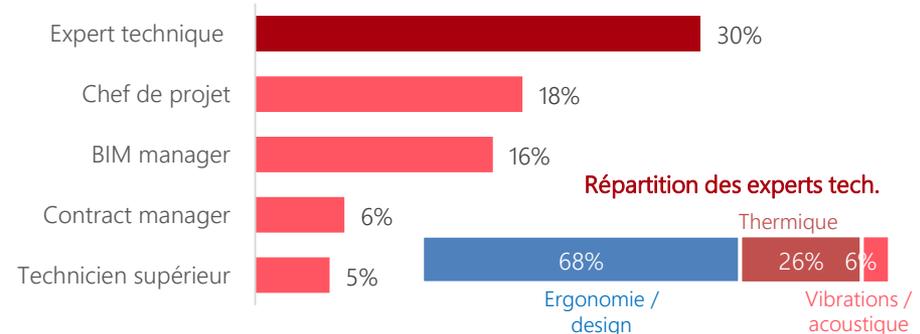
Source sondage Kyu Lab

 700

créations nettes d'emplois déclarées non pourvues faute de candidats sur les 12 derniers mois contre **250 créations réalisées** sur la même période

Top 5 des métiers prévoyant le plus de créations de postes

Source sondage KYU Lab



Une région bien dotée en formations d'ingénieurs

- 14% des ingénieurs français sont formés en Auvergne-Rhône-Alpes.
- Le nombre de créations nettes d'emploi non pourvues est relativement faible au regard des effectifs du secteur (le nombre d'entrants semble atteindre globalement les besoins dans l'ingénierie de construction)

La tendance au morcellement des contrats se répercute sur les besoins en métiers et compétences

- Les profils expérimentés, **agiles, autonomes** et **innovants** sont recherchés en priorité
- Tout comme pour le secteur du numérique de la Branche, **le besoin en chefs de projet ressort en 2^{ème} position**
- Le double phénomène de complexification des projets et de demande de simplification des usages des services, infrastructures et produits conçus, entraîne des besoins importants en **ergonomie, conception et design**



Relais de croissance pour le secteur de l'ingénierie

Secteur	Facteurs d'évolution	Opportunités pour le secteur	Potentiel économique
Energie et environnement	<ul style="list-style-type: none">▪ Croissance des énergies renouvelables et baisse de la production nucléaire▪ Renforcement législatif sur la gestion des déchets	<ul style="list-style-type: none">▪ Installation de nouveaux équipements de production d'énergies renouvelables▪ Lancement des projets de démantèlement des centrales nucléaires	
Secteur public	<ul style="list-style-type: none">▪ Grands projets de développement d'infrastructures (ferroviaire, routier, fluvial...)	<ul style="list-style-type: none">▪ Projets de ville intelligente▪ Rénovation énergétique des bâtiments publics	
Chimie-Pharma	<ul style="list-style-type: none">▪ Croissance des secteurs et spécialisation sur la recherche▪ Forte hausse de la demande en vaccins dans les prochaines années	<ul style="list-style-type: none">▪ Mise au norme des installations face aux nouvelles réglementations environnementales▪ Automatisation de certaines activités de recherche et de production	
BTP	<ul style="list-style-type: none">▪ Nouveaux matériaux de construction et émergence de l'écoconception▪ Généralisation de la maquette numérique (BIM)▪ Incitations à la rénovation énergétique	<ul style="list-style-type: none">▪ Complexification des projets sollicitant l'ingénierie▪ Croissance des enjeux de performance énergétique▪ Evolution des pratiques de conception (BIM)	
Fabrication machines	<ul style="list-style-type: none">▪ Evolutions fortes des processus industriels : robotisation, digitalisation, transition énergétique...	<ul style="list-style-type: none">▪ Plan régional « Industrie du futur »▪ Automatisation et numérisation des processus de production dans les PME et les ETI très présentes en région	
Electronique et équipements électriques	<ul style="list-style-type: none">▪ Forte croissance sur les marchés de l'internet des objets, des capteurs et des systèmes de mesure▪ Développement des réseaux électriques intelligents▪ Croissance sur les secteurs clients aéronautique, énergie et domotique	<ul style="list-style-type: none">▪ Développement international de la filière▪ Conception et installation des nouveaux réseaux	
Métallurgie	<ul style="list-style-type: none">▪ Développement de nouveaux alliages et de nouvelles techniques (ex. : fabrication additive)	<ul style="list-style-type: none">▪ Efforts d'optimisation des processus (hausse de la productivité, de la qualité, baisse des coûts)▪ Numérisation des opérations de production	



Etudes et conseil : un secteur très diversifié

 2 100 établissements

 12 500 salariés

 1,4 Mds€ de CA 2015

 2 700 établissements

 14 600 emplois

 1,8 Mds€ de CA 2020

Projections KYU Lab à partir des données DADS au 31/12/2013

2015

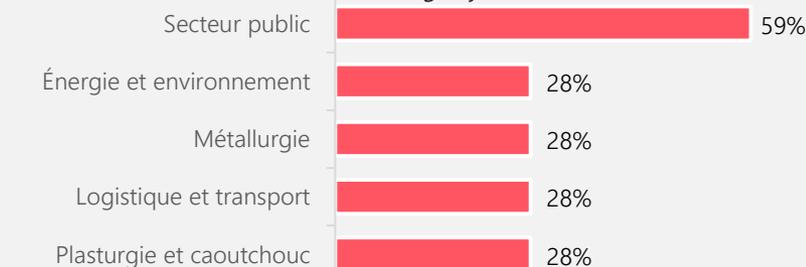
2020*

- CA : +5,1% par an en moyenne
- Effectifs : +3,5% par an en moyenne
- Potentiel de création de **500 emplois nets** par an entre 2016 et 2020

** Sous réserve d'être en capacité de pourvoir tous les postes ouverts*

Principaux secteurs clients

Source sondage Kyu Lab



*ex.: 28% des entreprises du secteur travaillent avec la métallurgie

Principaux relais de croissance

Automatisation et digitalisation des processus industriels (CAO...)	→	Conduite du changement, conseil RH et optimisation de processus
Déploiement des réseaux intelligents	→	Conseil en organisation et conduite du changement
Digitalisation des points de vente et distribution multicanale	→	Conseil en marketing digital, optimisation de la supply chain et management des risques
Dématérialisation des flux administratifs	→	Révision des ERP admin, accompagnement au changement

- En **Auvergne-Rhône-Alpes**, le secteur affiche une **croissance de ses effectifs de 15% et de ses établissements de 22%** entre 2010 et 2014 contre respectivement 9% et 16% au niveau national
- Les effectifs sont situés en très large majorité dans le **Rhône** (61%) et dans une moindre mesure en **Isère** (11%)
- **La Branche emploie 20% des salariés positionnés sur des métiers présents dans les études et le conseil** (source DADS 2013)
- Si le numérique et l'ingénierie accompagnent les clients sur leur SI, infrastructures, équipements... le **conseil adresse tous les aspects humains, processus et organisationnels** liés à ces transformations



Etudes et conseil : des compétences opérationnelles et terrain à développer

 18%

des entreprises du secteur ont déclaré avoir **renoncé à au moins une création d'emploi nette** dans les 12 derniers mois faute de candidature adaptée

 200

créations nettes d'emplois déclarées non pourvues faute de candidats sur les 12 derniers mois contre **300 créations réalisées** sur la période

Source sondage Kyu Lab

Top 5 des métiers prévoyant le plus de créations de postes

Source sondage KYU Lab



Des candidatures insuffisantes et souvent jugées inadaptées, en particulier par les TPE du conseil

- Les professionnels soulignent un **manque d'attractivité du secteur**
- ...et des **formations initiales pas suffisamment opérationnelles / terrain** (principal problème cité). Des profils expérimentés, avec une première expérience dans un secteur client, sont alors privilégiés mais plus difficiles à recruter.

Les métiers et compétences recherchées reflètent bien les évolutions et axes de développement anticipés du secteur

- La création de postes **commerciaux** ressort comme 2nd besoin. Il fait écho à la volonté du secteur de **développer ses ventes** alors que les compétences commerciales des équipes sont souvent jugées insuffisantes
- Les besoins en **consultant (web)marketing** sont nettement identifiés dans les créations de postes prévues : besoin de visibilité (contenus, recrutement...) des cabinets de conseil, prestations demandées en ce sens également...
- La transition numérique des clients (et en partie du conseil dans ses méthodes de travail) font du **data analyst** le 3^{ème} métier avec le plus de création de postes en vue (Big Data : collecte de données, traitements statistiques...)
- **L'agilité, l'adaptabilité et l'écoute client** ressortent comme les compétences primordiales actuellement pour le conseil



L'industrie, principal relais de croissance pour le conseil et les études

Secteur	Facteurs d'évolution	Opportunités pour le secteur	Potentiel économique
BTP Métallurgie Fab. de machines	<ul style="list-style-type: none">▪ Automatisation et intégration des TIC dans le processus industriel▪ Intégration du format BIM▪ Développement de l'impression 3D	<ul style="list-style-type: none">▪ Accompagnement au changement▪ Optimisation de processus / Lean manufacturing▪ Conseil en RH (évolution des compétences)	
Energie & Environnement	<ul style="list-style-type: none">▪ Déploiement des réseaux intelligents (Smart Grids)	<ul style="list-style-type: none">▪ Conseil en organisation et accompagnement au changement	
Distribution	<ul style="list-style-type: none">▪ Nouveaux modes de distribution multi-canal▪ Digitalisation des points de vente	<ul style="list-style-type: none">▪ Management des risques▪ Sécurisation et optimisation de la supply chain▪ Conseil en organisation et marketing digital▪ Conseil en RH (évolution des compétences)	
Secteur Public	<ul style="list-style-type: none">▪ Dématérialisation des flux administratifs▪ Développement des Smart Cities▪ Réforme territoriale	<ul style="list-style-type: none">▪ Révision des ERP administratifs : accompagnement du changement▪ Conseil en organisation et accompagnement du changement	
Banque & Assurances	<ul style="list-style-type: none">▪ Diversification des acteurs▪ Valorisation du réseau d'agences	<ul style="list-style-type: none">▪ Conseil en marketing digital▪ Refonte et/ou optimisation de la relation client	
Plasturgie	<ul style="list-style-type: none">▪ Convergence avec l'électronique▪ Evolution des processus de production	<ul style="list-style-type: none">▪ Conseil en organisation et accompagnement au changement	



Événement : secteur économiquement stable mais en pleine mutation

 100 établissements

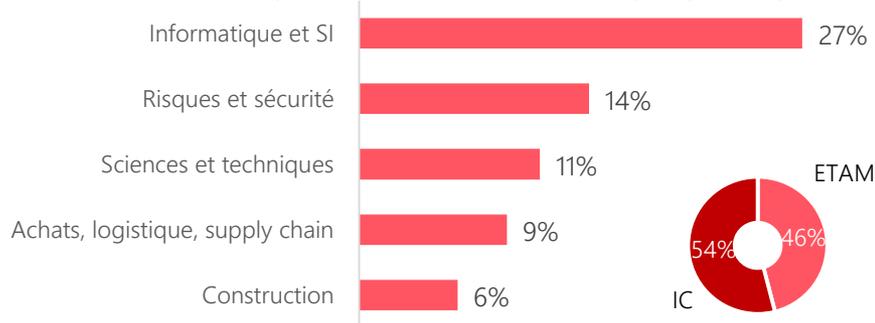
 900 salariés

 150 M€ de CA 2013

Projections KYU Lab pour 2015 à partir des données DADS au 31/12/2013

Ventilation des 478 formations consommées par le secteur de l'événement en formation continue en 2015

Source Fafiec (Actions Collectives Nationales (ACN) + Plan)



Thèmes de formations les plus délivrées : CAO-DAO, Secourisme, Habilitation électrique, CACES (chariots et nacelles), Anglais, EXCEL...

On retrouve peu de formations sur les enjeux numériques, sur le commerce (vente, fidélisation, réseau), la relation client qui sont déclarés comme clés par les professionnels

Un secteur stable marqué par la multiplication d'événements plus courts

- En Auvergne-Rhône-Alpes, le secteur affiche une **stabilité de ses effectifs et une légère croissance du nombre d'établissements** (+2% entre 2010 et 2014)
- La tendance est au **raccourcissement de la durée des événements et à la multiplication de ces derniers**, d'où des délais d'organisation plus contraints

Des besoins importants en formation pour accompagner les mutations de l'activité et des métiers

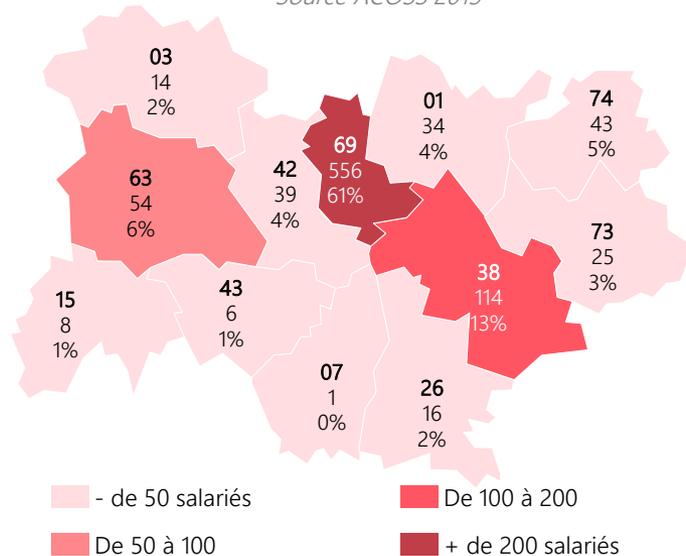
- Les **métiers à la croisée de l'événementiel et du numérique deviennent clés et très recherchés** car de nouvelles solutions numériques apparaissent : réseaux sociaux, logiciels de billetterie, badges électroniques, données visiteurs...
- La **relation client et le sens du commerce tendent à devenir incontournables**
- Les **métiers du commerce sont en tension forte**
- La **digitalisation** des métiers, le virage **commercial**, les besoins en **langues** (anglais, russes, etc.), le développement des **réseaux...** appellent des montées en compétences importantes



Événement : une diversification des activités qui devrait se poursuivre

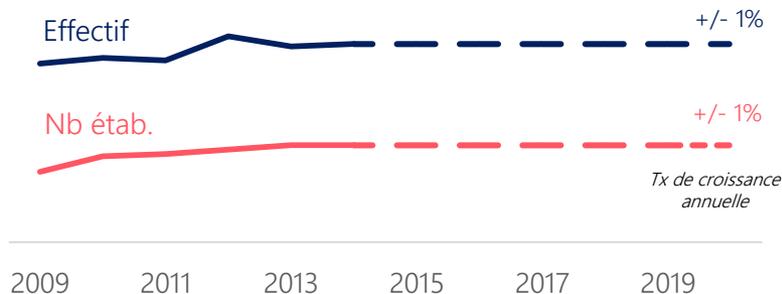
Répartition géographique des effectifs de l'événement

Source ACOSS 2013



Historique et projection du nombre d'établissements et d'employés du secteur en Auvergne-Rhône-Alpes

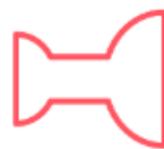
Source ACOSS et projections KYU Lab



Scénario de croissance envisageable

- Le marché devrait rester stable ou connaître une légère croissance
- Les entreprises continueront à élargir leur offre en événements : couverture d'événements sportifs, culturels, d'entreprises et ouverture à des marchés de plus en plus européens voire internationaux
- Dans un secteur comptant de nombreuses TPE, le développement de partenariats et la mutualisation des savoir-faire semblent constituer un axe de développement fort
- Les professionnels interrogés conditionnent toutefois leur perspective de croissance aux efforts des pouvoirs publics en matière d'infrastructures de transport, d'hébergement et de soutien financier

Besoins et offre de formation en Auvergne-Rhône-Alpes





Le numérique touché par un déficit de candidats sur les prochaines années

Estimation des besoins annuels en recrutement et des candidats disponibles en Rhône-Alpes

Source : sondage et projection KYU Lab sur 2016-2020

	 Numérique	 Ingénierie	 Conseil
Recrutements à réaliser	2 650	900	650
Créations nettes d'emplois	2 250	500	500
Départs en retraite	400	400	150
Candidats disponibles	~2 100	~1 650	~3 500
Jeunes diplômés	1200 à 1500	1100 à 1300	1800 à 2000
Demandeurs d'emploi en reconversion	800	450	1 600

Les métiers du numérique relevant de la Branche sont particulièrement touchés par le déficit de candidats

- Le **secteur du numérique** est celui de la Branche qui représente le plus gros **risque de déficit de personnel et de compétences** disponibles à l'embauche
- C'est donc sur ce secteur que les **actions de formation et/ou de reconversion** semblent **prioritaires**
- L'**attractivité du secteur** du numérique est un sujet **crucial** car les **compétences recherchées** sont également **prisées par les entreprises hors Branche**
- L'**ingénierie** et le **conseil** n'affichent pas de déficit annuel de candidats, ils bénéficient de **viviers d'emplois** à la fois **plus diversifiés et moins spécifiques**

	 Numérique	 Ingénierie	 Conseil
Déficit de candidats	350 à 650*	-	-

*Attention, il ne s'agit pas d'un nombre de places à ouvrir en formation

Hypothèses du modèle

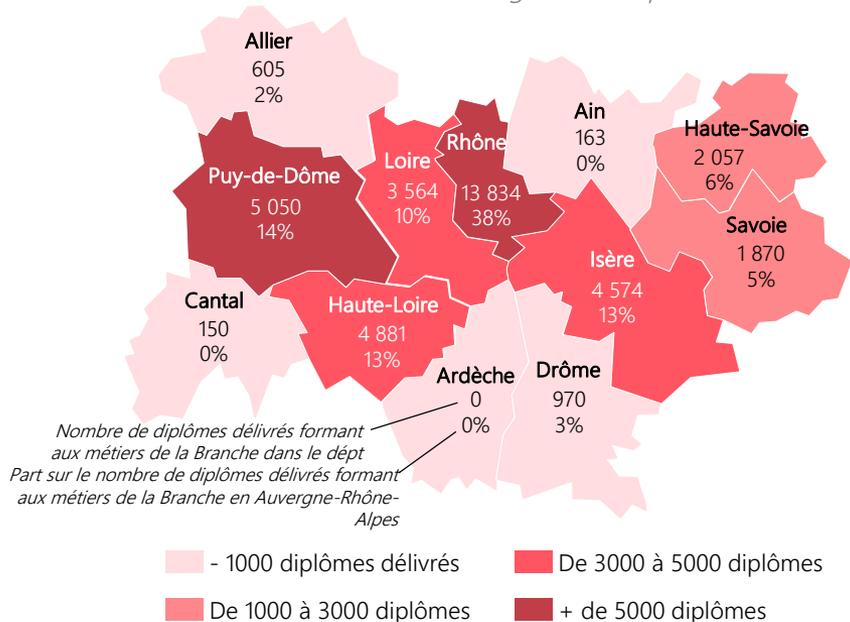
- Créations nettes d'emploi** : modélisation en s'appuyant sur la statistique publique 2008-2015 (Branche et secteurs clients) et le sondage mené dans l'étude
- Départs en retraite** : départ de 20% des effectifs âgés de plus de 55 ans chaque année
- Jeunes diplômés** : les arrivées dans la région de jeunes diplômés ne compensent pas les départs, l'hypothèse a été gardée d'un équivalent de 50% de la promotion régionale annuelle restant dans la région.
- Jeunes diplômés** : on considère que la Branche est en capacité d'attirer une part des étudiants équivalente à son poids dans les effectifs régionaux sur les métiers concernés (ex : 52% des effectifs en informatique en Rhône-Alpes sont salariés dans la Branche → les entreprises de la Branche peuvent espérer recruter 52% des promotions sur ces métiers).
- Demandeurs d'emploi en reconversion** : idem, la Branche est en capacité de recruter sur un métier une part des demandeurs d'emploi équivalente à son poids en Rhône-Alpes



Formation initiale : une croissance des effectifs d'étudiants insuffisante au regard des besoins

Répartition géographique des 37 000 diplômes délivrés en 2014 pouvant mener aux métiers de la Branche*

Source 2014 Ministère Enseignement Supérieur

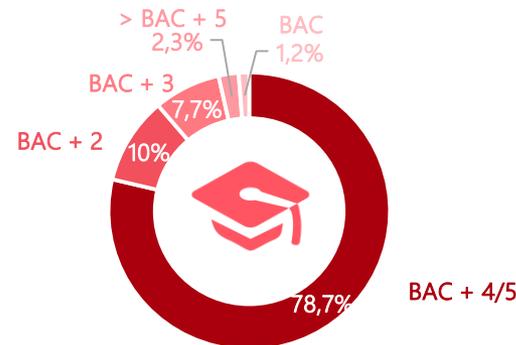


*Attention, c'est un total potentiel, ces jeunes diplômés peuvent s'orienter vers d'autres secteurs, d'autres métiers, poursuivre leurs études, ne pas convenir aux recruteurs...

3 départements concentrent 65% des effectifs diplômés rhonalpains... toutefois cette répartition géographique est proche de celle des effectifs de la Branche dans la région.

Répartition des offres d'emploi par niveau d'études recherché

Source 2015 Observatoire dynamique OPIIEC



Entre 2008 et 2014, les effectifs étudiants de spécialités pouvant mener aux métiers de la Branche ont progressé de 6% alors que les effectifs de la Branche ont crû de 15%

Certaines formations d'ingénieurs très recherchées ont peu fait évoluer leur population ces dernières années

Une montée en qualification progressive des étudiants formés et diplômés qui permet de mieux répondre aux attentes des entreprises de la Branche

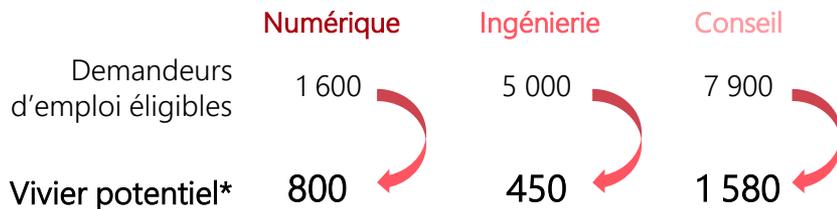
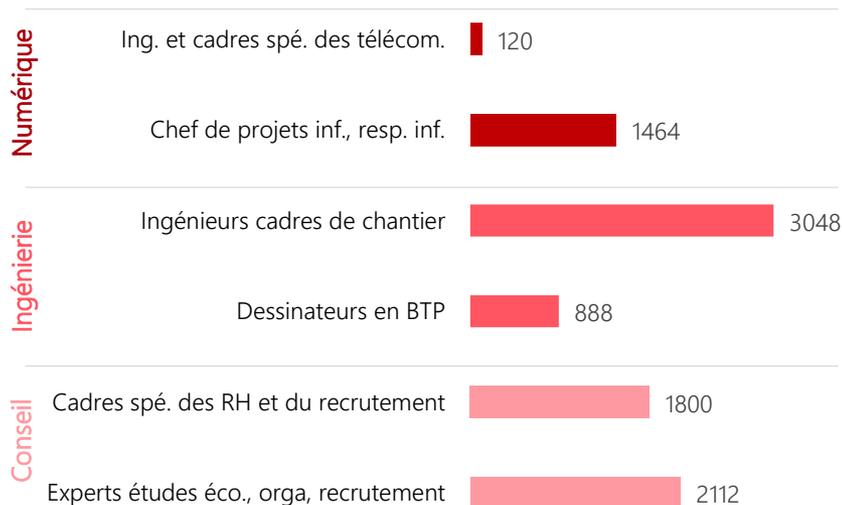
80% des besoins sont exprimés pour des profils à Bac+4 et plus, or 42% des élèves sont à Bac+3. Mais une majorité de ces étudiants poursuivent leurs études pour atteindre ce niveau de qualification attendu

Si certaines formations alternatives (Simplon, Web Academy...) se développent dans la région, elles ne représentent pas des volumes significatifs d'étudiants



Un vivier large de demandeurs d'emploi et des passerelles de reconversion à promouvoir

Exemples de demandeurs d'emploi directement éligibles aux métiers de la Branche



* Le vivier potentiel de demandeurs d'emploi susceptibles d'intégrer la Branche, est calculé en fonction de la proportion de diplômés Bac+4/5, (les profils les plus recherchés) et du taux d'adhésion à la Branche par secteur

Exemples de passerelles envisageables pour les demandeurs d'emploi éligibles après formation complémentaire

Numérique

Cadre technico-commercial	→	Chef de produits logiciels
Cadre de la communication	→	Marketing, webmarketing
Ingénieur en électronique	→	Expert technique, hardware

Ingénierie

Ingénieur conseil, méthodes de prod.	→	Expert technique
Conducteur de travaux Cadre de grande entreprise	→	Chef de projet/ Contract Manager
Ingénieur conseil, méthodes de prod.	→	BIM Manager

Conseil

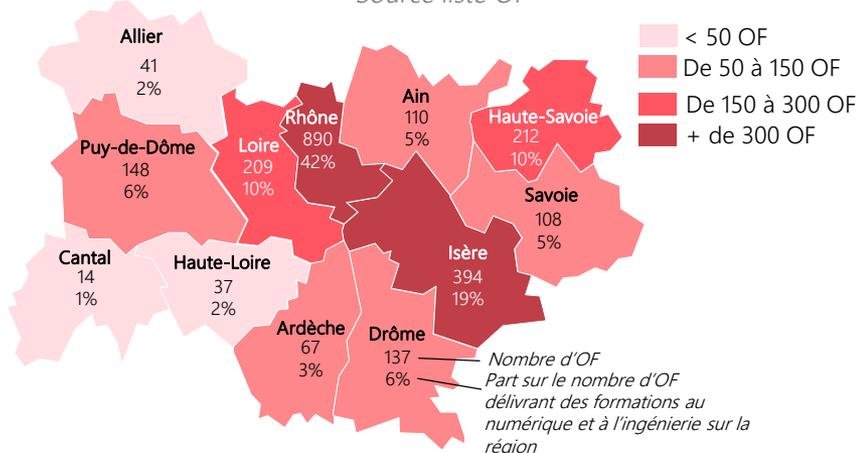
Cadre de Direction	→	Conseil en stratégie et organisation
Commercial hors Branche	→	Commercial Branche



Formation continue : des dispositifs privilégiés différents selon les catégories de salariés

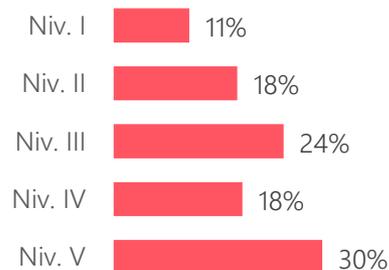
Cartographie des organismes de formation (OF) délivrant des formations au numérique et à l'ingénierie*

Source liste OF



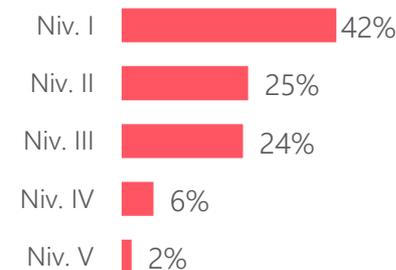
Offre de formation continue par niveau visé

Source : PRAO



Consommation en formation continue par niveau visé

Source : Fafiec, hors niveau « autre »



16 243 formations financées en 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes par le Fafiec.

- Le nombre d'organismes de formation continue dans la région apparaît comme **suffisant** d'autant plus que leur répartition territoriale reflète assez bien la socio-démographie régionale avec une forte concentration de l'offre de formation sur le Rhône et l'Isère (61%)

Parmi les formations visant une certification, les formations visant des niveaux I et II représentent près de 70% des formations consommées

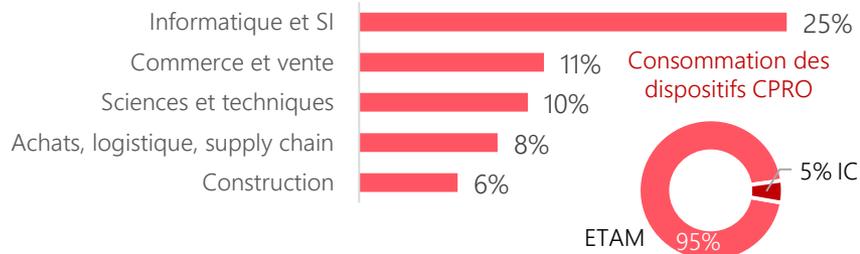
- La forte consommation de formations visant des niveaux I s'explique par la socio-démographie de la Branche qui compte une **forte proportion de cadres** (52%)
- Cependant, ces formations sont trop peu représentées dans l'offre régionale



Formation continue : le numérique, la thématique privilégiée par tous les secteurs de la Branche

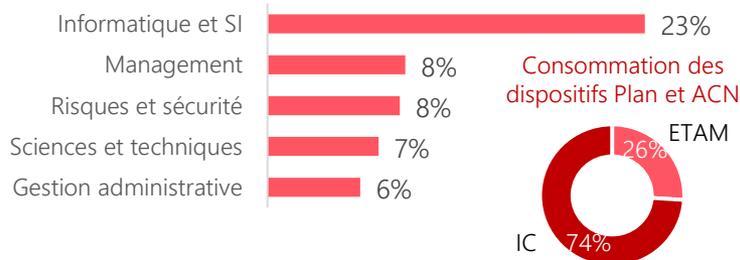
Ventilation des consommations de contrats de professionnalisation dans la Branche

Source Fafiec



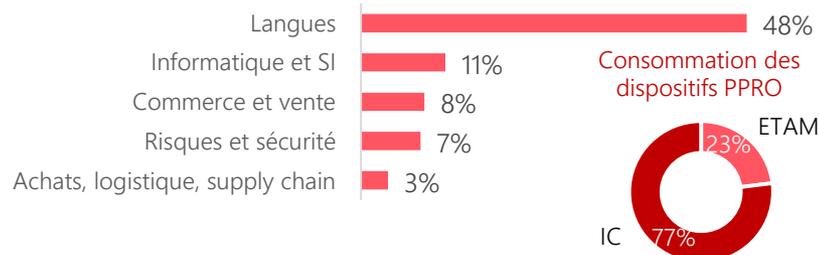
Ventilation des consommations Plan et ACN dans la Branche

Source Fafiec



Ventilation des consommations de périodes de contrats de professionnalisation dans la Branche

Source Fafiec



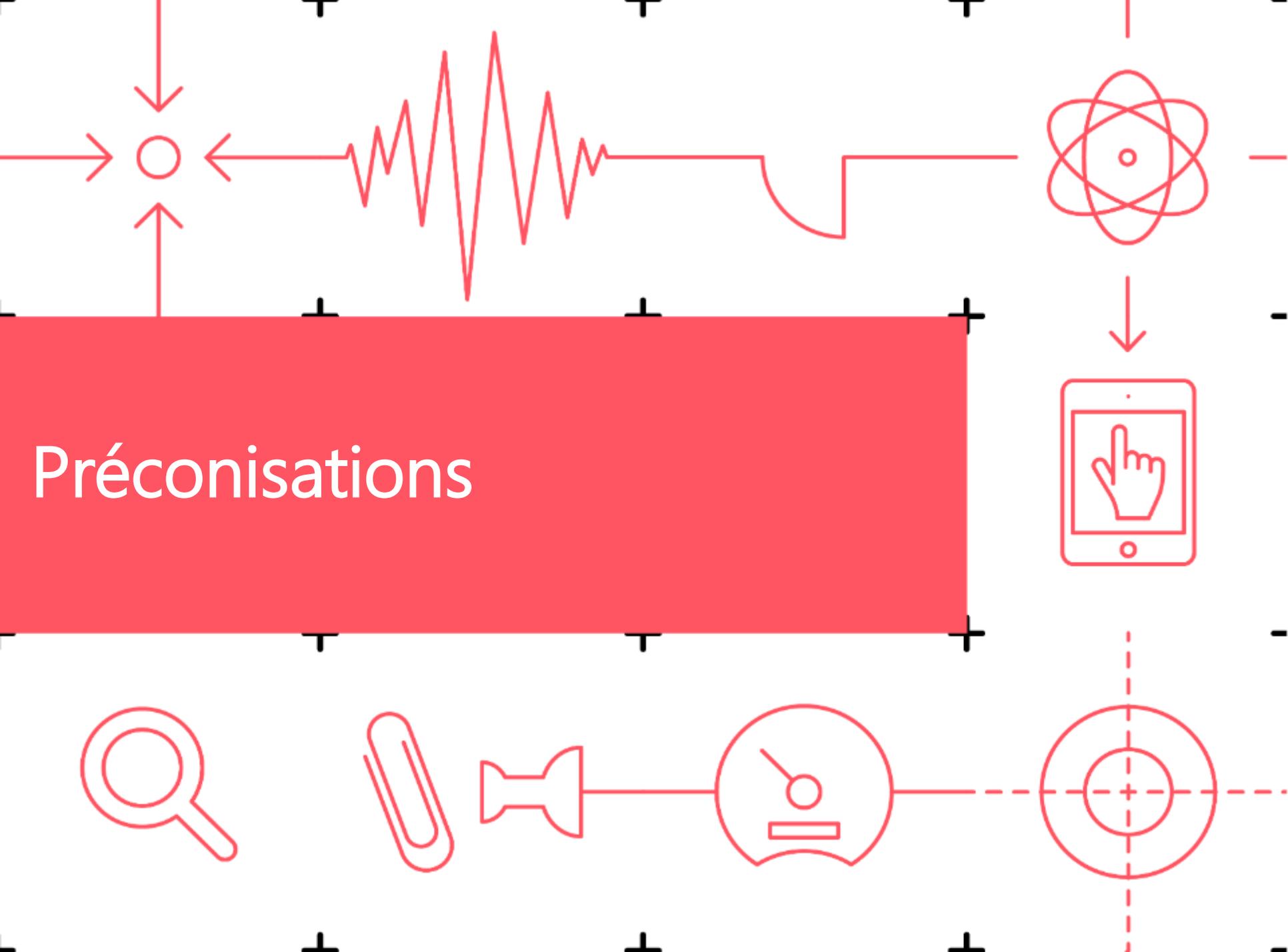
Des thématiques de formation récurrentes

- **L'informatique** apparaît comme la première thématique de formation demandée et financée. Elle bénéficie aux ingénieurs et cadres (IC) comme aux Employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM)
- Dans cette catégorie, les formations les plus demandées sont la **CAO-DAO-BIM**, **l'administration SI et réseau** (au niveau de la Branche et de chaque secteur)
- D'autres compétences transverses comme le **commerce**, le **management** (de projet et d'équipe) et les **langues étrangères** sont largement délivrées

Des formats adaptés aux parcours professionnels

- Les **CPRO** (Contrats de Professionnalisation) bénéficient assez logiquement, majoritairement aux Employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM)
- Les **dispositifs de formation Plan, ACN** (Actions Collectives Nationales) bénéficient proportionnellement plus aux ingénieurs et cadres (IC), de même que les **périodes de professionnalisation (PPRO)**, très concentrées sur l'apprentissage des **langues étrangères**

Préconisations





Méthodologie employée par le cabinet pour construire ces préconisations

Les pages suivantes introduisent des pistes d'actions imaginées par le cabinet KYU Lab au regard des conclusions de cet exercice de diagnostic et d'analyse prospective. Ces dernières seront à compléter, affiner, amender, corriger... dans le cadre des travaux paritaires menés au sein de la CPREFP et dans un éventuel Contrat d'Objectif Emploi Formation (COEF) conclu au sein de la région à la suite de cette étude.

Une méthodologie en entonnoir a été adoptée par le cabinet.

1. Recueil d'idées auprès des différentes parties prenantes

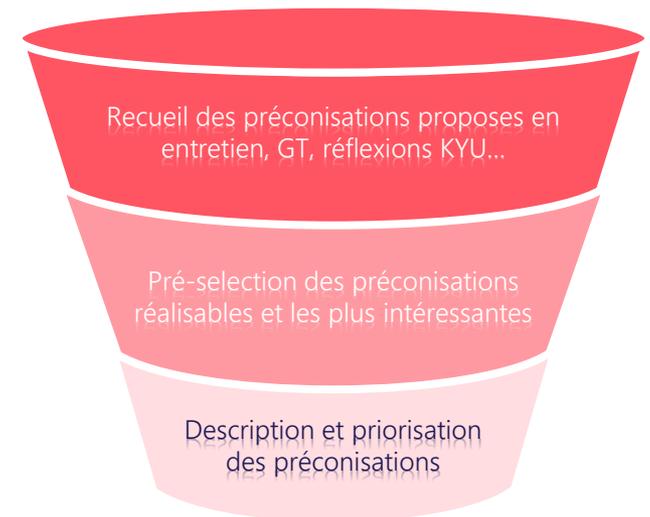
- Les entretiens et sondages réalisés auprès des entreprises de la Branche et de leurs salariés ont permis à de nombreuses personnes de s'exprimer et de proposer des idées d'actions à mettre en œuvre
- L'analyse documentaire a permis d'envisager des pistes complémentaires
- Une réflexion interne KYU Lab a été menée pour enrichir ce « panier d'idées »

Phase 2 : Pré-sélection, évaluation et description

- L'équipe a conduit plusieurs séances en interne de revue et de priorisation de ces idées d'actions. Ont été retenues, celles semblant à la fois les plus réalistes et les plus pertinentes au regard des enjeux de la Branche
- Les préconisations sélectionnées ont été décrites et enrichies, la faisabilité a été évaluée ainsi que les bénéfices escomptés

Phase 3 : Présentations et premiers ajustements

- Ces fiches de préconisations ont été présentées en comité technique. Des ajustements ont été demandés et apportés
- Elles ont ensuite été présentées en comité de pilotage à une assemblée plus large et paritaire. D'autres demandes et idées ont été intégrées





Pour répondre à ces 3 enjeux majeurs, 17 préconisations et plus de 60 actions sont proposées

Enjeu 1 : Développer l'attractivité des métiers et faciliter l'intégration des jeunes et des femmes

- 1.1 Renforcer les actions locales d'information et d'accompagnement à destination des lycéens, parents, enseignants et professionnels de l'orientation
- 1.2 Organiser un challenge Ecoles et Lycées régional sur la valorisation des métiers
- 1.3 Créer des passerelles entre les instances paritaires et les jeunes entrant dans la Branche
- 1.4 Promouvoir les nouveaux modes de management par une campagne de sensibilisation

Enjeu 2 : Assurer une meilleure adéquation entre besoins des professionnels et offre de formation

- 2.1 Développer l'offre régionale de formation initiale aux métiers du numérique
- 2.2 Accompagner le rapprochement entre entreprises de la Branche et formations initiales (interventions, projets...)
- 2.3 Favoriser le recours à l'apprentissage (plus largement à l'alternance) en proposant aux établissements d'enseignement supérieur des modalités plus favorables aux entreprises de la Branche
- 2.4 Accompagner demandeurs d'emplois et salariés de la Branche en difficulté sur des métiers en déclin vers des secondes parties de carrière sur des métiers porteurs de la Branche (démarche de GPEC)
- 2.5 Promouvoir le CQP Nouvelles Technologies et élargir le panel de personnes éligibles
- 2.6 Communiquer régulièrement avec les organismes de formation régionaux sur les besoins des entreprises
- 2.7 Promouvoir auprès des entreprises et salariés de chaque secteur les compétences clés encore peu apparentes dans les formations consommées
- 2.8 Proposer une offre complète de formations en e-learning / Moocs sur les compétences transverses
- 2.9 Faciliter le développement de nouvelles formations cofinancées par plusieurs entreprises ayant le même besoin

Enjeu 3 : Accompagner le développement économique des entreprises de la Branche

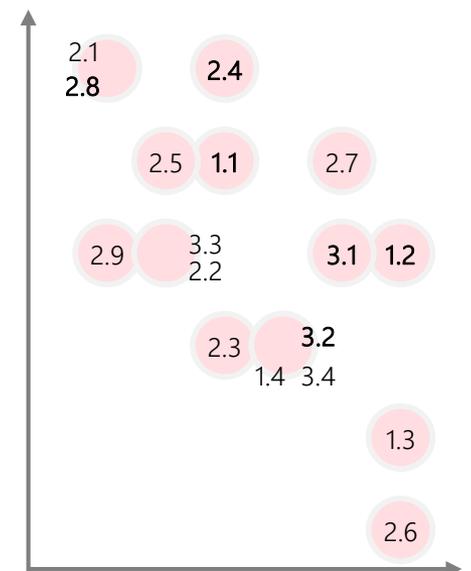
- 3.1 Assurer une continuité de la démarche de diagnostic territorial au sein des secteurs
- 3.2 Organiser des événements thématiques pour encourager l'échange et la contraction de nouveaux partenariats au sein de la Branche
- 3.3 Concevoir une plateforme d'échanges de compétences et de services entre entreprises de la Branche
- 3.4 Développer les liens avec les secteurs donneurs d'ordres pour valoriser l'offre et les atouts de la Branche

En gras, le cabinet a sélectionné par enjeu les 2 actions qui lui semblaient prioritaires au regard des échanges avec les différentes parties prenantes (responsables d'entreprises, salariés, OF...) et des bénéficiaires escomptés dans le temps.

Acteurs pouvant être impliqués

CONSEIL RÉGIONAL
CPREFP
DIRECCTE
DR RECHERCHE & TECHNOLOGIE
ENTREPRISES DE LA BRANCHE
FAFIEC
FEDERATIONS PATRONALES
PÔLE EMPLOI
RECTORATS

Bénéfices



Faisabilité



Enjeu 2 : Assurer une meilleure adéquation entre besoins des professionnels et offre de formation

Illustration

CONSTAT : De nombreuses compétences ressortent de l'étude comme clés aujourd'hui et demain pour répondre aux besoins des clients tout en sécurisant les parcours professionnels des salariés de la Branche. Certaines de ces compétences ne se retrouvent que très peu dans les consommations des entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes.

ACTION 2.7

Promouvoir auprès des entreprises et salariés de chaque secteur les compétences clés encore peu apparentes dans les formations consommées

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

- Formaliser par secteur une liste des compétences clés, pas assez maîtrisées et pourtant ne concentrant qu'un faible volume de formations au sein de la Branche
- Recenser les offres de formation jugées de qualité et répondant à ces besoins (retours des entreprises, appel à manifestation des organismes de formation sur ces thèmes)
- Communiquer au sein de la Branche ces constats et ce « catalogue » de formations couvrant les différents départements

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

- Coûts**
 - Animation de la démarche
- Délai**
 - 1 à 3 mois
- Complexité**
 - Difficulté à objectiver le facteur « qualité » dans l'offre des OF
 - Difficulté à influencer les politiques formation entreprises

BÉNÉFICES ATTENDUS

- Publics visés**
 - Tous les salariés de la Branche
 - Efficacité escomptée**
 - Formation répondant à des carences avérées sur des compétences clé pour chaque secteur
- Horizon** : résultats à court terme

- **Numérique** : les formations en développement informatique (spécifiquement web et pour des logiciels entreprises) sont assez consommées mais pourraient l'être encore plus au regard des besoins. Les besoins sont croissants en « savoir-être » (esprit d'initiative, créativité, écoute et relation client, etc.) mais très peu de formations sont consommées dans la région sur ce domaine. Les consommations de formations au management (d'équipe ou de projet) « libéré », « responsabilisant »... pourraient aussi être encouragées. Peu présentes aujourd'hui, elles répondent à des aspirations croissantes des salariés.
- **Ingénierie** : les formations relatives aux nouvelles réglementations et normes techniques ou environnementales apparaissent peu dans les consommations alors que les besoins en mises aux normes (émission carbone, performance énergétique...) et management de la qualité (dans les installations industrielles...) devraient continuer à progresser. Les compétences en gestion de contrats et gestion des risques sont de plus en plus recherchées pour les chargés de projet. On ne recense toutefois que peu d'offres et de consommations spécifiques sur le domaine dans la région. Les compétences hardware / électroniques pourraient aussi être plus développées en formation continue. Enfin les constats précédents (cf numérique) sur les savoir-être et le management sont ici également valable.
- **Etudes et Conseil** : la contribution de tous sur le commerce passe par le développement des compétences commerciales, en relation client, en animation de réseaux... Toutefois ces formations n'apparaissent que peu dans les formations financées. Mêmes constats sur les savoir-être et le management (cf numérique)
- **Événement** : le numérique et le commerce sont des points clés de la transformation du secteur. Si le numérique apparaît bien dans les consommations de formations, c'est beaucoup moins le cas du commerce.

Contacts de l'étude :

Monica OKHKIAN
Chef de projets
Pôle projets, études et développement du FAFIEC

01 77 45 95 61 – mokhkian@fafiec.fr

Tatiana OLIVIER
Conseiller Formation
Antenne FAFIEC Sud-Est

tolivier@fafiec.fr

Une étude réalisée par KYU Lab

Fafiec = AUVERGNE – Rhône-Alpes*



PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.