Le Tertiaire Supérieur en Hauts-de-France

Edition 2022

Les Places Tertiaires
LE PÔLE DES EXPERTS ET DÉCIDEURS EN HAUTS-DE-FRANCE

CCI HAUTS-DE-FRANCE

Résumé

La région Hauts-de-France compte près de 110 000 salariés dans le tertiaire supérieur et plus de 43 000 établissements.

Au-delà de ce poids démographique, ces activités apparaissent porteuses de dynamisme du fait de la croissance observée (12 000 emplois crées en 5 ans) mais aussi parce que la filière, au travers des prestations fournies, permet de rendre plus compétitive l'ensemble de l'économie.

A l'échelon régional, ces « métiers du savoir », souvent implantés au sein des agglomérations et en particulier dans la métropole lilloise (57% des effectifs régionaux), restent sous-représentées par rapport à d'autres territoires. De fait, le potentiel de développement en région reste important, singulièrement au sein de zones géographiques pour l'heure moins pourvues.

La filière en trois chiffres

- **109 200 salariés**
- **43 671 établissements**
- **10,7% des salariés du tertiaire supérieur en France (hors Ile-de-France)**

Sources : Effectifs salariés – URSSAF 2020 - Stocks établissements – INSEE 2019

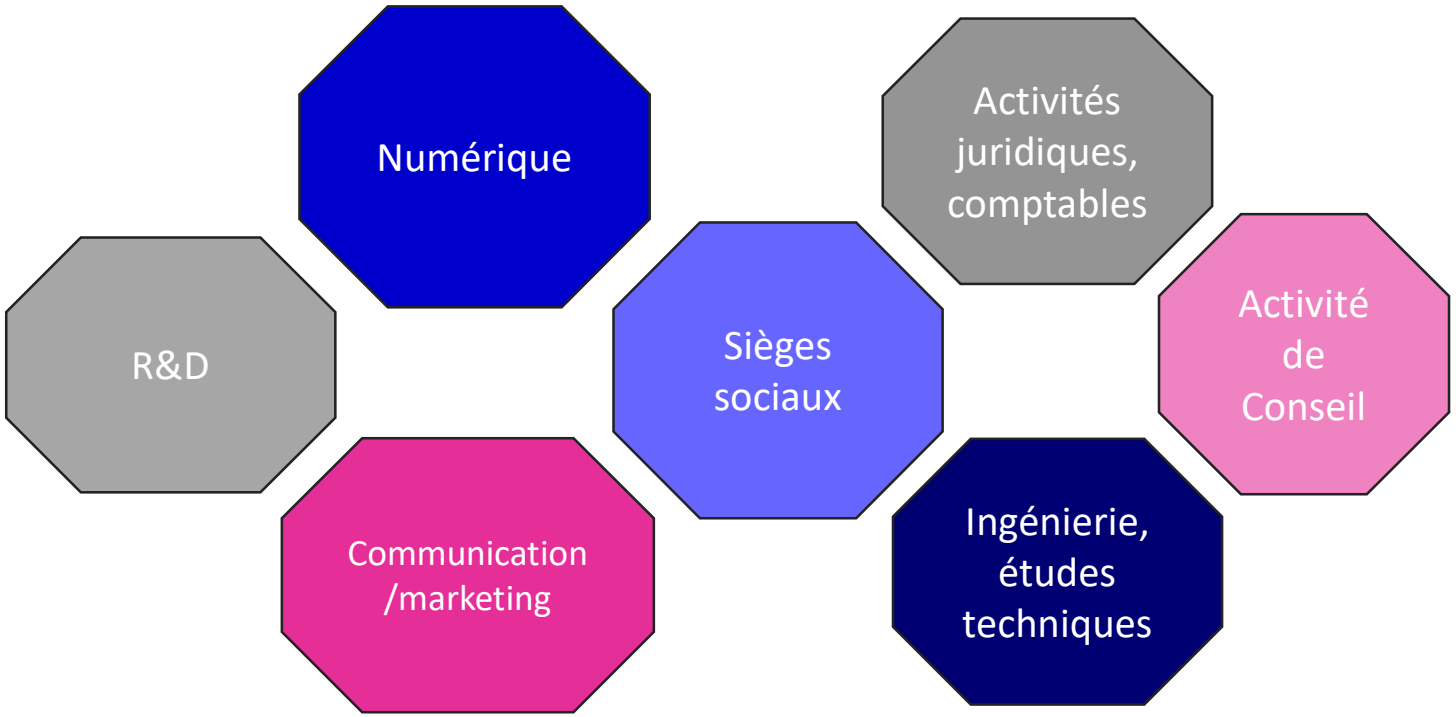
Le tertiaire supérieur, C’est QUOI

Une multitude d'expertises, avec pour point commun le soutien apporté à l'entreprise

Le tertiaire supérieur regroupe **l'ensemble des services à forte valeur ajoutée à destination des entreprises ainsi que les centres de décisions, sièges sociaux.**

Cette « industrie de la connaissance » nécessite des compétences et expertises de haut niveau, ainsi que de nombreux contacts entre les prestataires et leurs entreprises clientes. Le secteur se caractérise par un salariat très diplômé (majoritairement de formation bac +5).

Les fonctions d'impulsion, de contrôle, d'audit, de conseil, de communication, de financement, d'informatique, de R&D, sont les plus fréquentes. Elles se retrouvent dans la majorité des secteurs d'activités correspondant.



Les enjeux: un secteur synonyme de dynamisme et d'attractivité pour le territoire

Au même titre que les infrastructures ou la qualité des universités, ces activités permettent de s'affirmer au niveau national et international. En termes de marketing territorial, leur présence est indispensable pour « jouer dans la cour des grands », se démarquer, et contribuer à l'attractivité d'un territoire.

Filière transformatrice, le tertiaire supérieur, par les services apportés, joue en outre le rôle d'accélérateur pour engager la mutation et renforcer la compétitivité de l'ensemble des entreprises.

Les établissements du tertiaire supérieur

1 établissement sur 10 en région

- Avec plus de **43 000 établissements**, le Tertiaire supérieur représente **10,2% de l'ensemble régional**.
- Les **activités de Conseil** ainsi que les **sièges sociaux** constituent à eux seuls plus de **40% de la totalité des établissements**
- La filière est marquée par des **établissements majoritairement de petite taille** (moyenne de 2, 5 salariés par établissement vs 3,5 pour la moyenne des activités).
- Cette faible taille, notamment dans les activités conseil (0,9 salariés par établissement), s'explique essentiellement par une part importante d'indépendants, professionnels en libéral (76% des établissements ne possèdent aucun salarié vs 63% tous secteurs confondus).

Tertiaire supérieur: nombre d'établissements et nombre moyen de salariés

Secteurs	Nombre d'établissement	Nombre moyen de salariés par établissement
Conseil en gestion	10 149	0,9
Numérique	7 512	3,6
Communication et marketing	3 242	2,0
Sièges sociaux et Holdings	9 027	2,7
Ingénierie	7 017	3,0
Activité juridique et comptable	6 236	2,8
Recherche et développement	398	8,3
Total	43671	8 403

Sources : Effectifs salariés – URSSAF 2020 - Stocks établissements – INSEE 2019

8 400 établissements supplémentaires dans le tertiaire supérieur entre 2015 et 2019, notamment dans le Conseil puis dans le numérique et les sièges sociaux

Évolution du nombre total d'établissements entre 2015 et 2019

(en valeur absolue et en pourcentage par rapport au nombre total d'établissement en 2015)

Conseil en gestion	+ 2 817 établissements (+38%)
Numérique	+ 1 787 établissements (+31%)
Sièges sociaux et Holdings	+ 1 556 établissements (+21%)
Ingénierie	+ 777 établissements (+12%)
Activité juridique et comptable	+ 720 établissements (+13%)
Communication et marketing	+ 681 établissements (+27%)
Recherche et développement	+ 61 établissements (+18%)

Sources : Effectifs salariés – URSSAF 2020 - Stocks établissements – INSEE 2019

8 400 créations pour le tertiaire supérieur en 2021

8,4%

des créations d'entreprises du tertiaire supérieur en France (hors Ile-de-France)

Nombre de créations en 2021 par secteurs

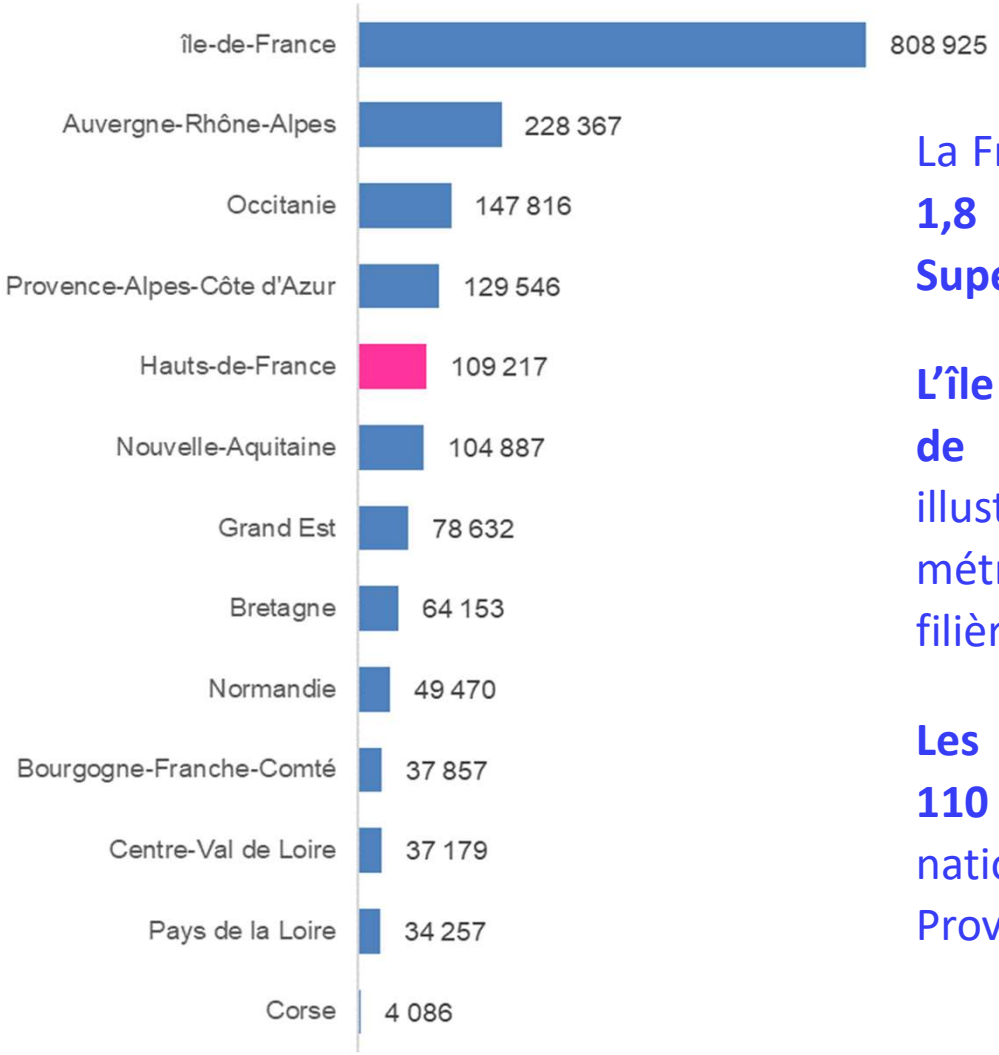
Secteurs	Hauts-de-France
Conseil en gestion	3150
Numérique	1942
Communication et marketing	1148
Sièges sociaux et Holdings	943
Ingénierie	846
Activité juridique et comptable	314
Recherche et développement	60
Total	**8 403**

Sources : *INSEE création 2021*

Les emplois du tertiaire supérieur

Près de 110 000 salariés dans les Hauts-de-France, soit la 5ème région française pour ces activités

Les emplois du tertiaire supérieur par région



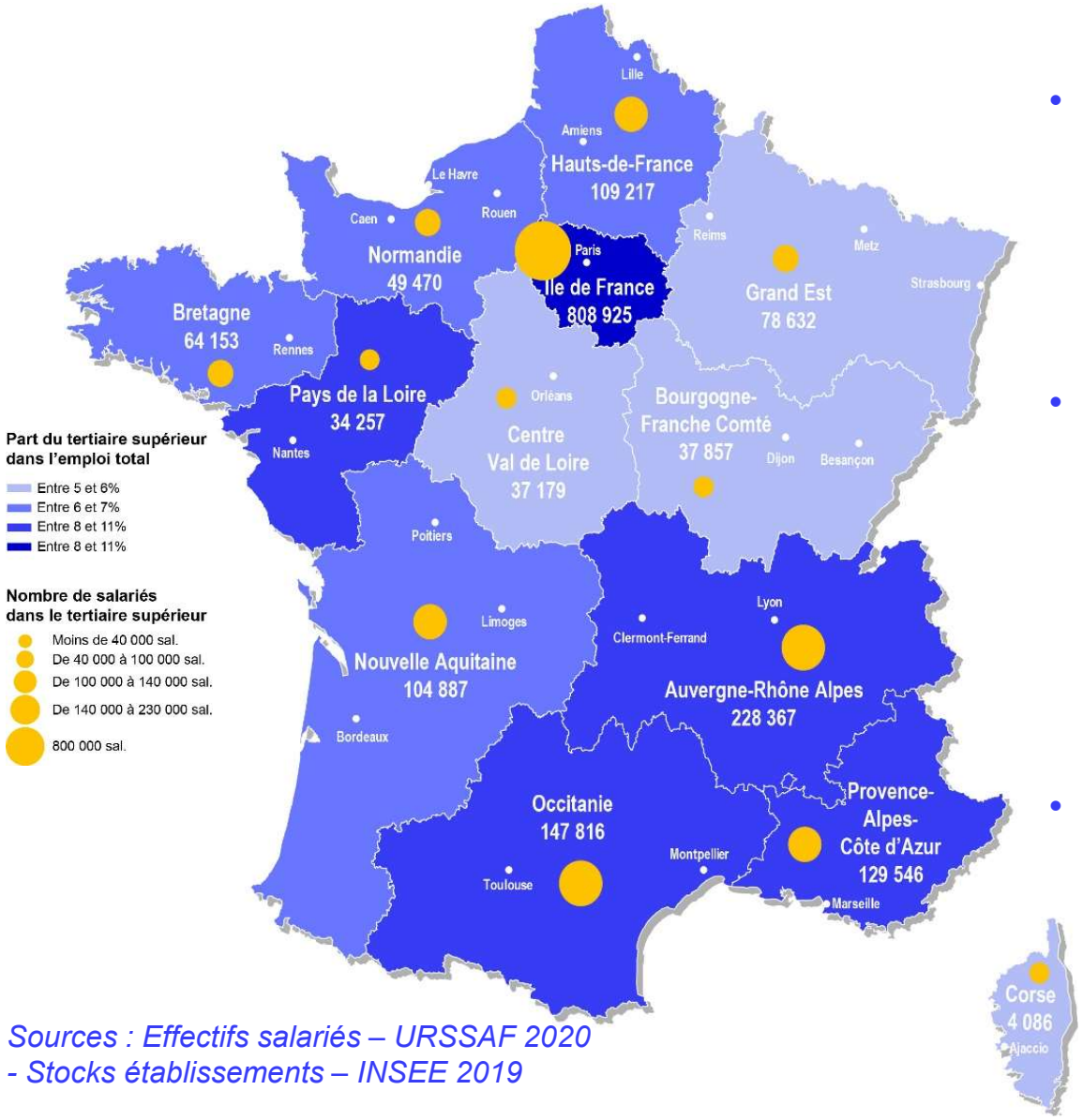
La France métropolitaine compte plus de **1,8 millions d'emplois dans le Tertiaire Supérieur.**

L'île de France absorbe à elle seule 44% de ces activités. Cette concentration illustre bien le phénomène de métropolisation, caractéristique de la filière.

Les Hauts-de-France recensent près de 110 000 emplois, soit 6% des emplois nationaux et 10,7% des emplois de Province.

Sources : Effectifs salariés – URSSAF 2020 - Stocks établissements – INSEE 2019

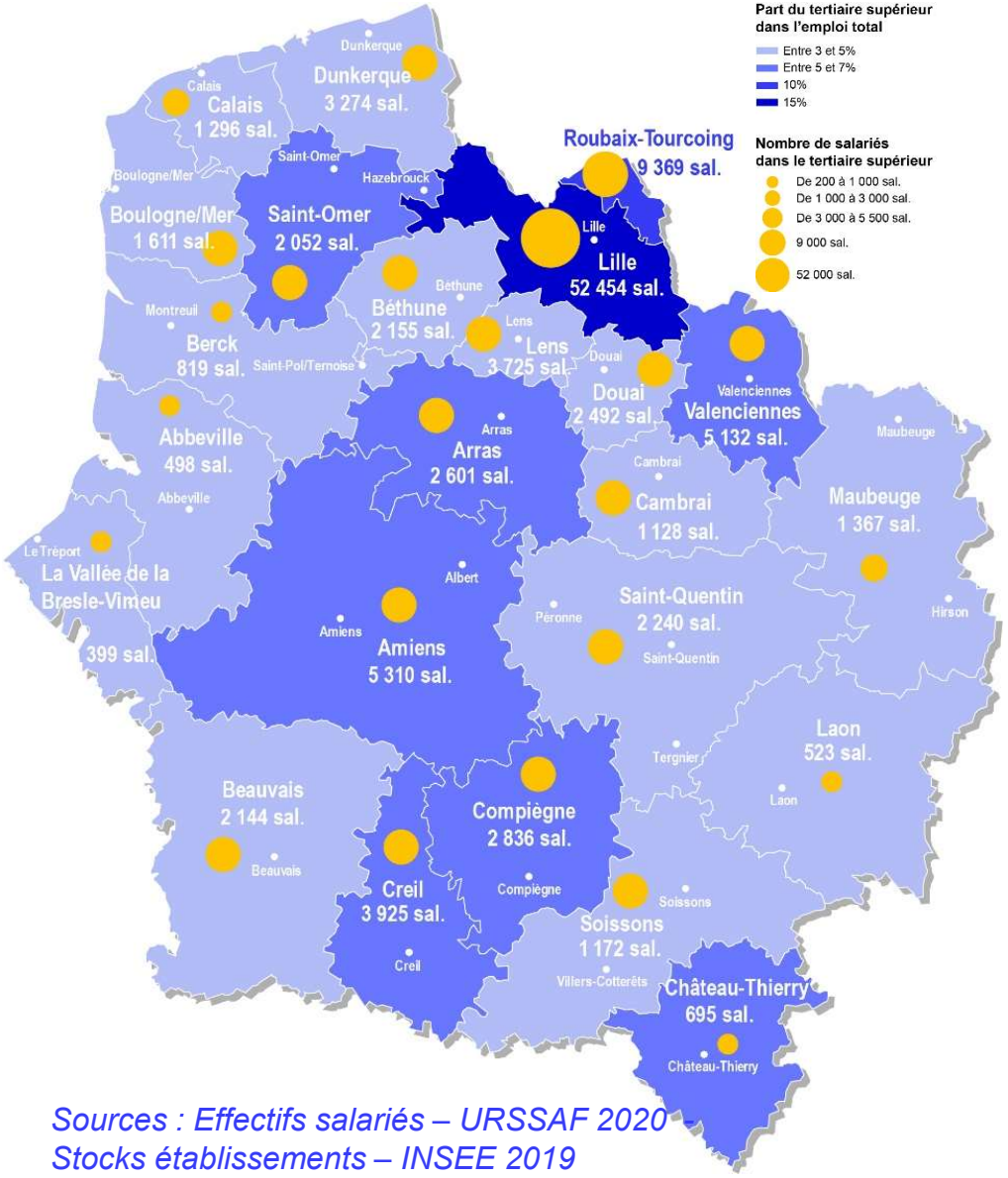
Un secteur qui pèse lourd en région.. Mais moins qu'il ne le devrait



Sources : Effectifs salariés – URSSAF 2020
- Stocks établissements – INSEE 2019

- Les 110 000 salariés présents en région constituent un poids non négligeable (équivalent à quatre fois l'industrie automobile, trois fois l'industrie agroalimentaire).
- Pour autant, en poids relatif, l'activité reste sous-représentée dans les Hauts-de-France : les salariés du secteur équivalent à 7,5% de l'emploi total, contre par exemple 10,6% en Occitanie et 8,1% pour la moyenne française hors IdF.
- La région apparait donc relativement moins bien dotée pour ces activités stratégiques.

Un maillage inégalement réparti mais conforme aux caractéristiques de la filière



Sources : Effectifs salariés – URSSAF 2020
Stocks établissements – INSEE 2019

- Le phénomène de métropolisation observé au niveau national se retrouve en région avec une surreprésentation de l'agglomération lilloise (57% des emplois régionaux)
- Un deuxième échelon est constitué d'un réseau de ville de taille conséquente (Amiens 5 300 salariés, Dunkerque, etc.) ainsi que par les territoires situés à la frange de l'Ile de France et qui profitent ainsi de sa dynamique (Compiègne, Creil, etc.).

La Métropole européenne de Lille : 4ème métropole (hors Ile-de-France) pour le Tertiaire supérieur

GRANDLYON la métropole

105 808 emplois

AIX MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE

69 732 emplois

toulouse métropole

63 231 emplois

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

60 142 emplois

Sources : Effectifs salariés – URSSAF 2020 - Stocks établissements – INSEE 2019

Un moteur pour les territoires

- A l'échelon territorial, les services à forte valeur ajoutée sont porteurs de richesse et vont de pair avec le dynamisme économique et social.

- Un des enjeux consiste donc à répercuter le phénomène de métropolisation perceptible en lle-de-France et dans quelques grandes capitales régionales (dont la métropole lilloise) aux territoires périurbains ou ruraux situés à proximité.

- Le développement récent du télétravail, associé à des mesures comme le déploiement de réseaux hauts débits, peuvent permettre à cette industrie de la connaissance d'irriguer davantage l'ensemble du territoire.

- S'agissant plus particulièrement des Hauts-de-France, le poids relatifs de la filière, en deçà de la moyenne nationale, ainsi qu'une évolution de l'emploi proportionnellement moins marquée que la moyenne française (cf. infra) laisse de la marge pour un déploiement plus conséquent en région.

Poids des sièges et du numérique

47,2%

des emplois du tertiaire supérieur en Hauts-de-France concernent le numérique ou les sièges sociaux

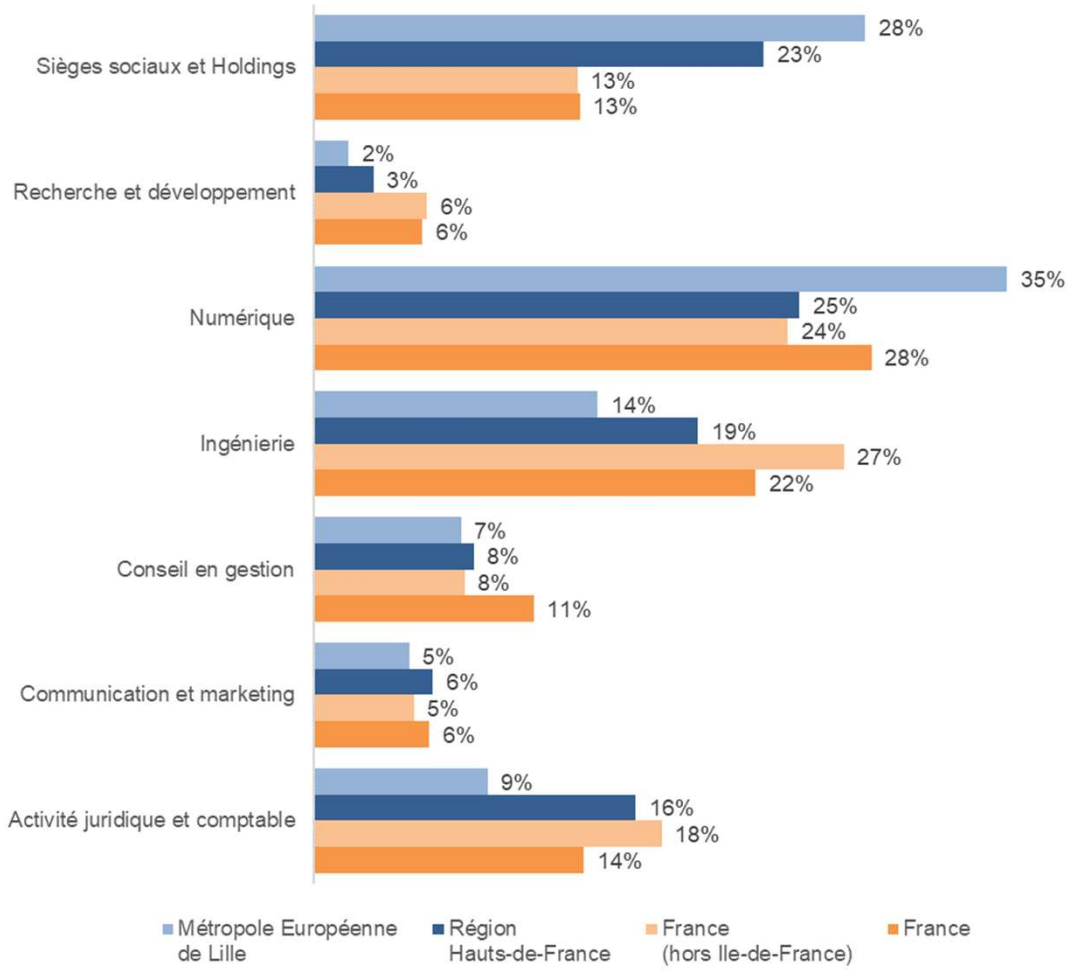
Répartition des effectifs de la filière par secteurs

Secteurs	Hauts-de-France
Numérique	26 772
Sièges sociaux et Holdings	24 809
Ingénierie	21 168
Activité juridique et comptable	17 739
Conseil en gestion	8 850
Communication et marketing	6 576
Recherche et développement	3 303
Total	**109 217**

Sources : Effectifs salariés – URSSAF 2020 - Stocks établissements – INSEE 2019

Une vrai particularité autour des sièges sociaux, singulièrement au sein de la métropole lilloise

Répartition des effectifs de la filière par secteurs (en%)



Les Hauts-de-France se caractérisent par une part importante de sièges sociaux, notamment au sein de la métropole lilloise (28% des effectifs de la filière).

A l'inverse, les activités d'ingénierie et de R&D apparaissent proportionnellement moins représentées en région.

Sources : Effectifs salariés – URSSAF 2020 - Stocks établissements – INSEE 2019

12 120 emplois créés entre 2015 et 2020 dans le tertiaire supérieur dont 8 300 au sein de la Métropole de Lille

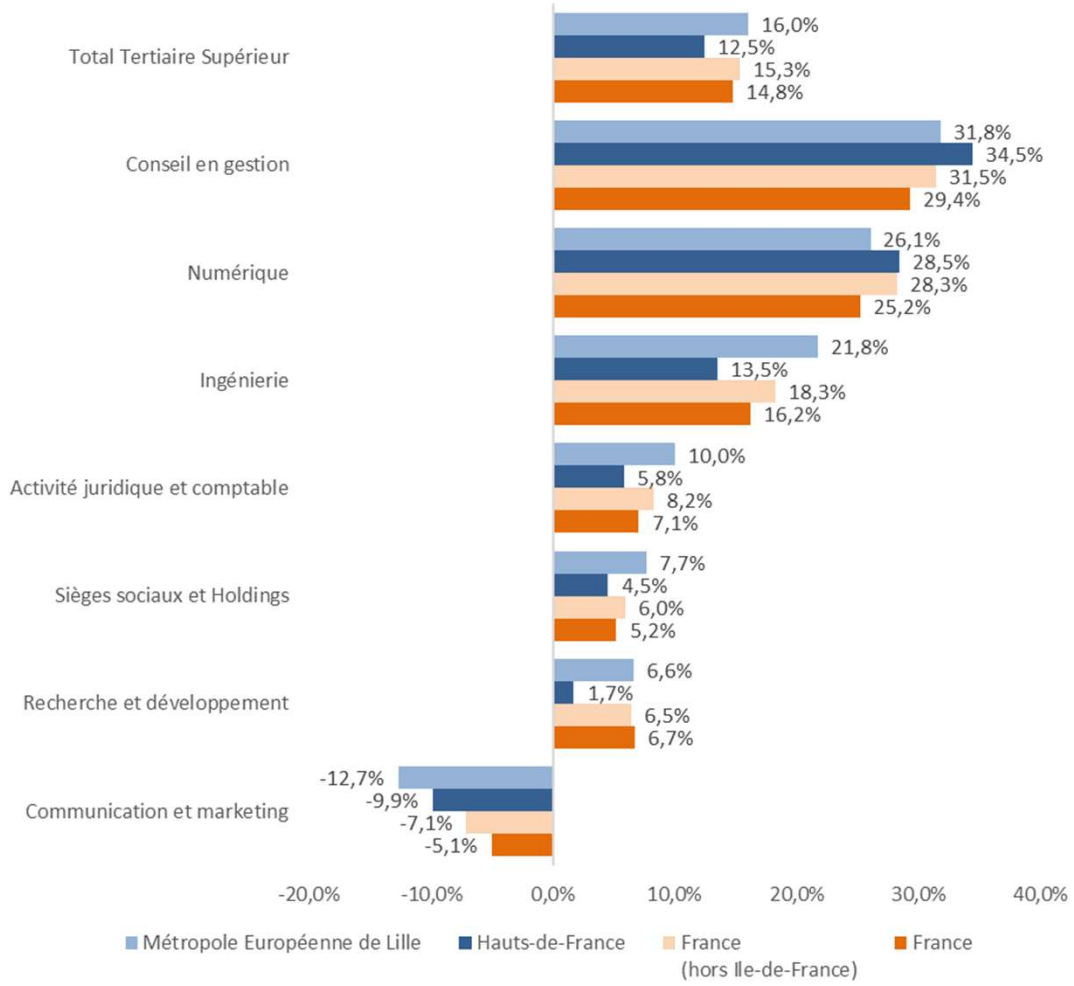
HAUTS-DE-FRANCE:
Évolution des effectifs salariés entre 2015 et 2020

Numérique		+ 5 938 emplois (+ 4 353 Métropole de Lille)
Ingénierie		+ 2 521 emplois (+ 1 543 Métropole de Lille)
Conseil en gestion		+ 2 269 emplois (+1 080 Métropole de Lille)
Sièges sociaux et Holdings		+ 1 075 emplois (+ 1 196 Métropole de Lille)
Activité juridique et comptable		+ 980 emplois (+ 481 Métropole de Lille)
Recherche et développement		+ 56 emplois (+ 66 Métropole de Lille)
Communication et marketing		- 719 emplois (- 423 Métropole de Lille)

Sources : Effectifs salariés – URSSAF 2020 - Stocks établissements – INSEE 2019

Des évolutions par filière conformes aux tendances nationales mais globalement en-deçà pour les HdF

Evolution des effectifs salariés entre 2015-2020 (en %)



Sources : Effectifs salariés – URSSAF 2020 - Stocks établissements – INSEE 2019

Focus sur les différents secteurs

Les sièges sociaux et holdings

Hauts-de-France :
9 027
établissements

2ème région
(hors Ile de France)

Hauts-de-France :
24 800 salariés

Evol. 2015-2020 :
+4,5%

Focus Métropole de Lille:
3 026 établissements
16 752 salariés
Evolution salariés 2015-2020: +7,7%

Sources : Effectifs salariés – URSSAF 2020 - Stocks établissements – INSEE 2019

Conseil en gestion

4ème région
(hors Ile de France)

Hauts-de-France :
8 850 salariés

Evol. 2015-2020 :
+34,5%

Hauts-de-France :
10 149
établissements

Focus Métropole de Lille:
4 517 établissements
4 473 salariés
Evolution salariés 2015-2020: +31,8%

Sources : Effectifs salariés – URSSAF 2020 - Stocks établissements – INSEE 2019

Communication et marketing

4ème région
(hors Ile de France)

Hauts-de-France :
6 576 salariés

Evol. 2015-2020 :
-9 9%

Hauts-de-France :
3 242
établissements

Focus Métropole de Lille:
1 469 établissements
2 908 salariés
Evolution salariés 2015-2020: -12,7%

Sources : Effectifs salariés – URSSAF 2020 - Stocks établissements – INSEE 2019

Activité juridique et comptable

Hauts-de-France :
6 326
établissements

6ème région
(hors Ile de France)

Hauts-de-France :
17 739 salariés

Evol. 2015-2020 :
+5,8%

Focus Métropole de Lille:
2 114 établissements
5 274 salariés
Evolution salariés 2015-2020: +10,0%

Sources : Effectifs salariés – URSSAF 2020 - Stocks établissements – INSEE 2019

Ingénierie

6ème région
(hors Ile de France)

Hauts-de-France :
21 168 salariés

Evol. 2020-2015 :
+13,5%

Hauts-de-France :
7 017
établissements

Focus Métropole de Lille:
2 397 établissements
8 629 salariés
Evolution salariés 2015-2020: +21,8%

Sources : Effectifs salariés – URSSAF 2020 - Stocks établissements – INSEE 2019

Recherche & Développement

6ème région
(hors Ile de France)

Hauts-de-France :
3 303 salariés

Evol. 2015-2020 :
+1,7%

Hauts-de-France :
398
établissements

Focus Métropole de Lille:
189 établissements
1 067 salariés
Evolution salariés 2015-2020: +6,6%

Sources : Effectifs salariés – URSSAF 2020 - Stocks établissements – INSEE 2019

Numérique

4ème région
(hors Ile de France)

Hauts-de-France :
26 772 salariés

Evol. 2015-2020 :
+28,5%

Hauts-de-France :
7 512
établissements

Focus Métropole de Lille:
3 665 établissements
21 039 salariés
Evolution salariés 2015-2020: +26,1%

Sources : Effectifs salariés – URSSAF 2020 - Stocks établissements – INSEE 2019

Le tertiaire à forte valeur ajoutée a désormais sa veille spécialisée

Retrouvez toute la veille spécialisée Tertiaire, sélectionnée rien que pour vous en Région Hauts-de-France sur :

https://www.scoop.it/topic/tertiaire-a-forte-valeur-ajoutee

Note méthodologique :

La nomenclature retenue dans cette étude pour définir le Tertiaire supérieur est le fruit d'un travail réalisé dans le cadre de l'Observatoire Partenarial de l'Economie, outil développé par l'Agence de développement et d'Urbanisme de Lille Métropole. Elle est par ailleurs disponible sur simple demande auprès de la CCI de Région Hauts-de-France.

LES PLACES TERTIAIRES

Le pôle des experts et décideurs en HAUTS-DE-FRANCE

Centrée sur ces métiers de la prestation intellectuelle et de manière concomitante sur les fonctions de gouvernance et d'organisation des entreprises, l'association "Les Places Tertiaires" cherche à :

- Développer des actions de promotion et de valorisation des services à haute valeur ajoutée,
- Assurer une veille sur les besoins des sièges sociaux et centres de décision en matière de services et sur leurs critères de localisation en région,
- Favoriser la montée en compétences et la démarche qualité des prestataires concernés,
- Animer des actions liées à l'accompagnement et au développement des entreprises.

Retrouvez l'Association sur :

Site Internet : www.lesplacestertiaires.fr

LinkedIn : LES PLACES TERTIAIRES

Instagram : lesplacestertiaires

Twitter : @LPT_CCI

Contact Les Places Tertiaires :
Nicolas SAROSDI
n.sarosdi@lesplacestertiaires.fr

Contact CCI Etudes :
Grégory STANISLAWSKI
g.stanislawski@hautsdefrance.cci.fr

Facebook
@CCIHautsdeFrance

Twitter
@CCI_hdf

Linkedin
CCI Hauts-de-France

hautsdefrance.cci.fr

Les Places Tertiaires
LE PÔLE DES EXPERTS ET DÉCIDEURS EN HAUTS-DE-FRANCE

CCI HAUTS-DE-FRANCE