



[Enquête compétences du numérique en Pays de la Loire]

#2019

Version 5



**OBSERVATOIRE
RÉGIONAL**
DES **COMPÉTENCES NUMÉRIQUES**



[SOMMAIRE]

#1

< Effectifs du
secteur
numérique >

#2

< Recrutements
des métiers
numériques >

#3

< Alternance et
stage >

#4

< Intentions de
recrutements >

#5

< Formation
continue des
collaborateurs >

#6

< Tension sur le
marché de
l'emploi
numérique >

#7

< Prospective >

#A

< Annexes >

[PÉRIMÈTRE]

La filière numérique

Les enquêtes menées pour le compte d'ADN Ouest en région Pays de la Loire visent à observer et analyser les principales tendances sur le champ des métiers et compétences de la filière numérique. Le périmètre retenu pour définir cette filière est composé de deux types d'entreprises :

- > Les entreprises de secteurs d'activités liés directement au numérique : les entreprises « prestataires »
- > Les entreprises de tout secteur d'activité intégrant un pôle numérique (DSI, direction digitale, etc.) : les entreprises « utilisatrices »

Entreprises numériques (« prestataires »)

- > Dans le but de se concentrer sur les compétences et savoir-faire spécifiques au numérique, le périmètre retenu se concentre sur les entreprises d'au moins un salarié des secteurs d'activités du cœur de l'activité de la filière numérique : informatique, édition logiciel et télécoms, reprenant ainsi les définitions retenues lors des candidatures au label « Métropole French Tech ».
- > Ce périmètre est également utilisé par les principaux partenaires d'ADN Ouest (AURAN et Carif-Oref)
- > **On peut estimer que 1 300 entreprises ligériennes correspondent à cette définition**
- > 168 entreprises prestataires ont été interrogées en ligne et par téléphone fin 2019.

Entreprises non numériques (« utilisatrices »)

- > La numérisation et la digitalisation impactent l'ensemble de l'économie et transforment les métiers historiques.
- > Il paraît donc essentiel d'inclure dans la filière numérique les entreprises ayant intégré la composante numérique dans leur cœur d'activité.
- > **On peut estimer que 11 000 entreprises ligériennes correspondent à cette définition**
- > 110 entreprises utilisatrices ont été interrogées en ligne et par téléphone fin 2019

[ÉLÉMENTS DE METHODE]

505 réponses collectées en
en Pays de la Loire et en
Bretagne.

dont 304 en ligne et 201 par téléphone

entre le 5 novembre 2019 et le 10 janvier 2020,

Parmi celles-ci, 236 sont exclusivement localisées en Pays de la Loire, 227 sont exclusivement localisées en Bretagne, 42 sont implantées à la fois en Pays de la Loire et Bretagne.

Ainsi, **278 réponses concernant exclusivement ou partiellement les Pays de la Loire** ont été prise en compte :

- > 168 prestataires
- > 110 structures utilisatrices

Ces réponses correspondent à 344 zones d'implantation d'équipes numériques :

- > 227 pour les prestataires et
- > 117 pour les structures utilisatrices

Système de pondération

- > Afin d'assurer la représentativité des résultats, les réponses des prestataires et des utilisatrices ont été pondérées (selon leurs caractéristiques de taille, de secteur et de lieu d'implantation).
- > De même le poids respectif des prestataires et des utilisatrices, selon le nombre d'entreprises, associations, administration, a été pris en compte.
- > Ainsi, tous les résultats ici présentés sont pondérés afin de retrouver une image représentative des prestataires et utilisatrices. Seules les données en volume correspondent à des données brutes, non pondérées, donnant les réponses « directes » des unités répondantes.

[ÉLÉMENTS DE METHODE]

Typologie des entreprises

- > Les entreprises ici analysées peuvent avoir classiquement leur siège implanté dans la région des Pays de la Loire et comprendre un ou plusieurs établissements régionaux.
- > Elles peuvent également avoir un siège régional, des établissements régionaux mais également des établissements extrarégionaux (en Bretagne par exemple ou ailleurs). Ces derniers sont exclus du périmètre d'analyse de ce rapport.
- > Dernière configuration, des établissements implantés dans la région peuvent être liés à un siège extra régional. Le ou les établissements implantés dans la région des Pays de la Loire ne constituent pas une entreprise au sens juridique. Ils sont cependant ici assimilés à une pseudo entreprise avec un « siège régional » sélectionné pour être le plus grand des établissements de la région de cette entreprise extra régionale.

Les analyses produites dans ce documents décrivent soit des entreprises, soit des salariés.



Afin de dissocier les deux types d'analyse, les comptabilisations de salariés et de recrutements sont signalées par un pictogramme spécifique.

[FOCUS]

ADN Ouest en 2019 a souhaité conduire son enquête sur l'emploi et les compétences dans le numérique en Pays de la Loire et en Bretagne avec une méthodologie renouvelée et plus ambitieuse.

> Avec 1300 entreprises prestataires du numérique et 11 000 entreprises qui disposent d'au moins un salarié qui occupe une fonction dédiée au numérique, on peut estimer à 101 000 le nombre d'emplois liés au numérique dans la région Pays de la Loire. Ces 101 000 emplois représentent 6.5% de la part totale des emplois de la région.

> Les prestataires concentrent 28% des emplois numériques régionaux, contre 72% pour les utilisatrices.
> Les prestataires emploient en moyenne 23,7 personnes, les équipes numériques des utilisatrices regroupent quant à elles en moyenne 6,4 personnes.



Etude conduite par l'Institut d'études TMO (Rennes) entre novembre 2019 et janvier 2020

36% des entreprises n'emploient aucune femme parmi leurs effectifs numériques.

Les femmes représentent 19% des effectifs du numériques (12% chez les prestataires, 22% chez les utilisatrices) mais uniquement 14% des embauches (12% chez les prestataires, 15% chez les utilisatrices).

Les femmes sont donc largement minoritaires au sein des équipes numériques mais le déséquilibre tend globalement à se creuser avec un taux d'embauche féminin de 12% contre 19% chez les hommes.

[FOCUS]

La faible part des embauches de femmes reflète la faible part des candidatures féminines. Pour les prestataires, seules 7% des candidatures émanaient de femmes, cette proportion étant de 11% pour les utilisatrices. La faible représentation féminine au sein des effectifs apparaît ainsi comme la résultante d'un manque de femmes dans les métiers du numérique plutôt que la volonté des employeurs de privilégier les hommes.

43% des entreprises ont procédé à au moins un recrutements lors des 12 derniers mois (51% pour les prestataires, 42% pour les utilisatrices).

> Pour les Pays de la Loire, on peut estimer que 16 800 embauches ont été réalisées dans la filière numérique en 2019, dont 25% chez les prestataires (4 300) et 75% chez les utilisatrices (12 500).

- > Les prestataires ont recruté en moyenne 5,1 personnes en 2019.
- > Pour les utilisatrices, 2,2 personnes ont été en moyenne recrutées.

Avec un taux d'embauche de 18% pour les utilisatrices, la dynamique d'emploi est environ 1,25 fois plus importante que celle observée chez les prestataires pour lesquels le taux d'embauche a été de 14%.

> 69% des recrutements ont concerné des postes techniques (78% pour les prestataires, 66% pour les utilisatrices).

> On peut estimer que 60% des candidats recrutés résidaient préalablement dans leur département d'embauche.

[FOCUS]

> 55% des entreprises ligériennes employant des effectifs numériques font part d'une pénurie de main d'œuvre sur ces métiers, 14% indiquant même une très forte pénurie.
> On doit noter la situation très spécifique des prestataires qui déclarent à 49% être confrontés à une forte pénurie.

66% des prestataires déclarent faire face à des postes non pourvus pour cause de difficultés de recrutement. 21% des utilisatrices sont dans cette situation.

> On peut estimer que pour l'ensemble des prestataires, il y aurait en moyenne 2,5 postes non pourvus, soit 11% de leurs effectifs.
> Pour les utilisatrices, 0,5 poste ne serait pas pourvu, soit 8% de leurs effectifs.
> Au global, en Pays de la Loire, manqueraient 8 700 postes, soit 9% des effectifs.

Pour faire face à ces postes non pourvus et aux nouveaux besoins, 62% des entreprises devraient embaucher lors des 12 prochains mois (96% pour les prestataires et 68% pour les utilisatrices).

Il est toujours difficile d'anticiper avec précision les volumes d'embauche pour l'année à venir. Sur la base des anticipations des entreprises, par définition incertaines, 16 000 embauches seraient prévues pour 2020, correspondant à 16% des effectifs du numérique ligérien.

#1

< Effectifs du secteur numérique >

< Effectifs du numérique >

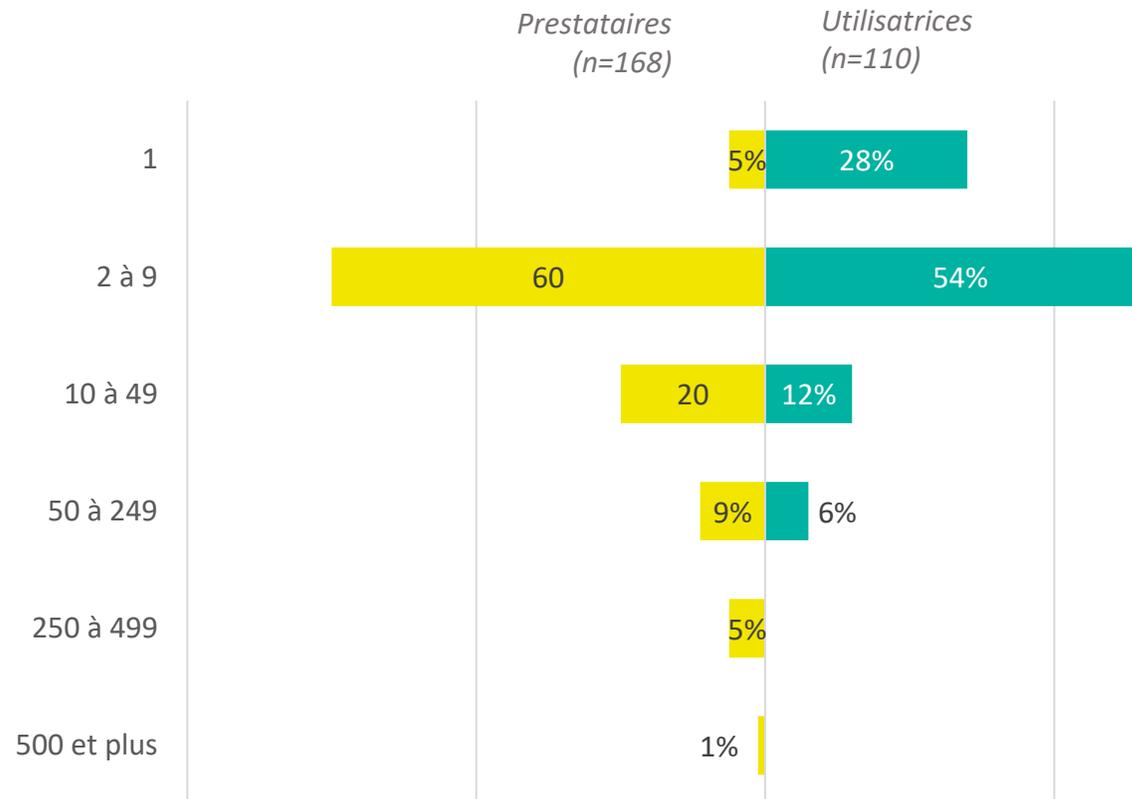
Les prestataires interrogés emploient en moyenne 36,5 personnes, bien que les 2/3 des prestataires ne correspondent qu'à des structures de 1 à 9 salariés. Quelques gros opérateurs poussent la moyenne vers le haut.

Les unités utilisatrices emploient en moyenne 11,8 personnes dédiées au numérique, soit 4% de leurs effectifs totaux.

Répartition des entreprises et administrations, collectivités, selon le nombre de personnes dédiées au numérique

#1

Répartition des entreprises et administrations, collectivités, ...



Les prestataires interrogés représentent 8 300 salariés, les utilisatrices représentant 1 600 postes dédiés au numérique (données brutes)

Lecture : 28% des entreprises utilisatrices n'emploient qu'un seul salarié dédié au numérique. Les pourcentages sont donnés sur une base 100% pour chacun des deux profils

Répartition des entreprises
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

< Effectifs du numérique >

#1

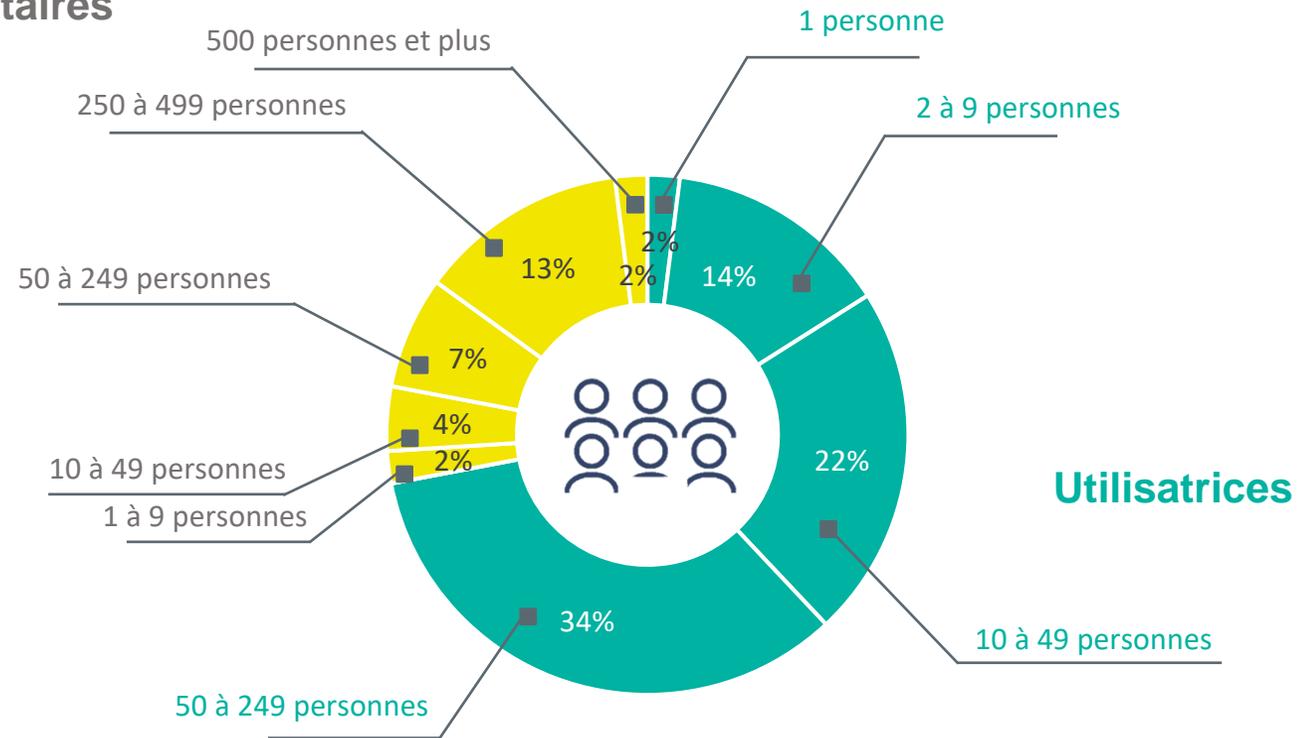
> Effectifs dédiés au numérique

Parmi l'ensemble des personnes travaillant sur un poste dédié au numérique en Pays de la Loire, 28% travaillent chez les prestataires et 72% chez les utilisatrices

Les « grands prestataires » (équipe de 50 personnes ou plus) concentrent 15% de l'ensemble des postes dédiés au numérique.

Estimation de la répartition des volumes de postes dédiés au numérique en Pays de la Loire selon la taille des équipes numériques et la nature de leur employeur

Prestataires



Lecture : 13% des salariés du numérique en Pays de la Loire travaillent chez un prestataire de 259 à 499 personnes et plus

Répartition des emplois
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

< Effectifs du numérique >

#1

> Effectifs dédiés au numérique, données extrapolées

Prestataires : Les travaux sur données Insee indiquent des effectifs moyens de 23,7 personnes.
 $23,7 \times 1\,300 = \mathbf{31\,500\ personnes}$

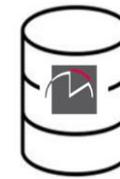
Utilisateurs : Les travaux sur données Insee indiquent des effectifs moyens de 149 personnes.

On sait que 4,3% de ces effectifs sont numériques, on en déduit une taille moyenne des effectifs numérique de 6,4 (l'enquête a tendance à surestimer un peu les effectifs)
 $6,4 \times 11\,000 = \mathbf{70\,000\ personnes}$



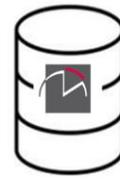
23,7

x



1 300 =

31 500 personnes



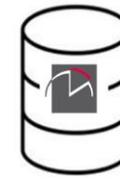
149

x



4,3%

x



11 000 =

70 000 personnes

(1) Le résultat ici présenté est issu d'une estimation à partir du répertoire Sirene et est réduit par rapport à l'estimation issue de l'enquête (présentée en slide 10) surestimée en raison de quelques gros opérateurs.

L'annexe fournit une description détaillée des éléments de méthode de détermination du nombre d'entreprises

< Effectifs du numérique >

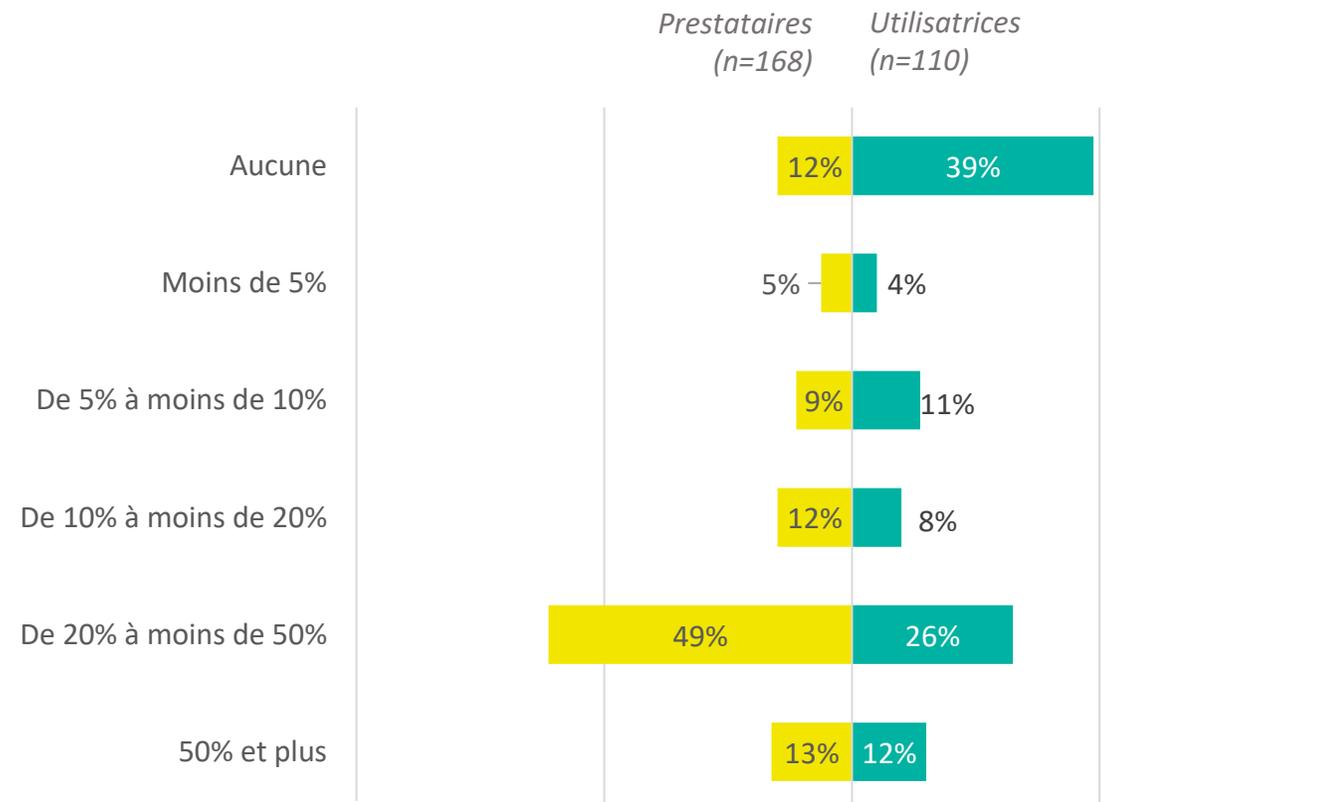
#1

> Part des femmes au sein des effectifs dédiés au numérique

Neuf prestataires sur dix emploient des femmes parmi leurs effectifs numériques. Pour les entreprises utilisatrices, seules six sur dix sont dans ce cas.

Cependant au global 19% des postes sont occupés par des femmes (12% pour les prestataires et 22% pour les entreprises utilisatrices)

Répartition des entreprises et administrations, collectivités, selon la part des femmes au sein des effectifs numériques

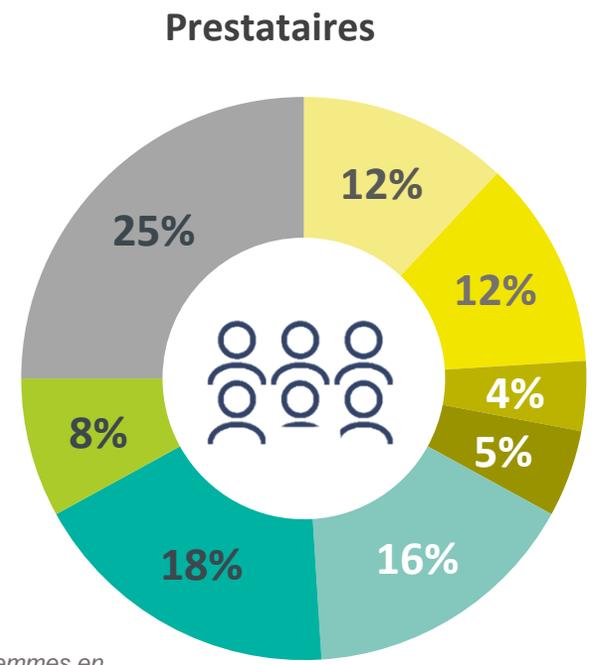


Répartition des entreprises
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

< Effectifs du numérique >

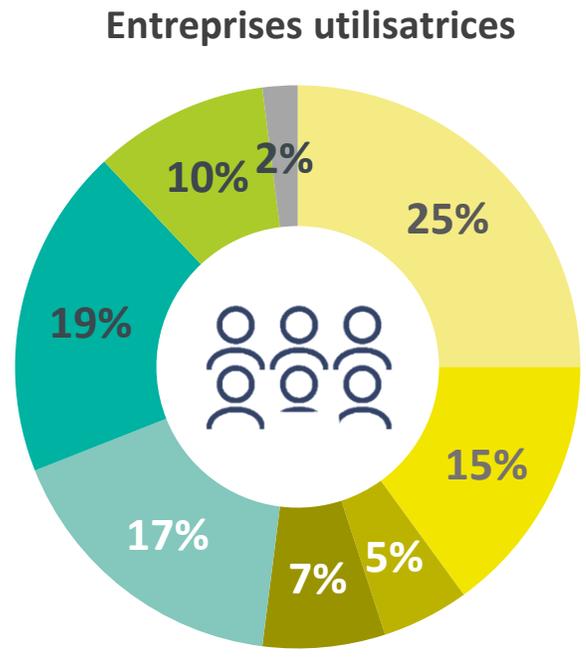
#1

> Répartition des postes féminins selon la nature des postes



Lecture : 12% des femmes en poste chez les prestataires occupent des fonctions liées au développement et test

Prestataires (n=122)



Utilisatrices (n=68)

- Développement et test
- Conception / R&D
- Infrastructure et services
- Expertise technique (data, sécurité...)
- Webmarketing / Communication
- Pilotage / Management
- Helpdesk / support
- Conseil / commercial



Répartition des embauches
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

< Effectifs du numérique >

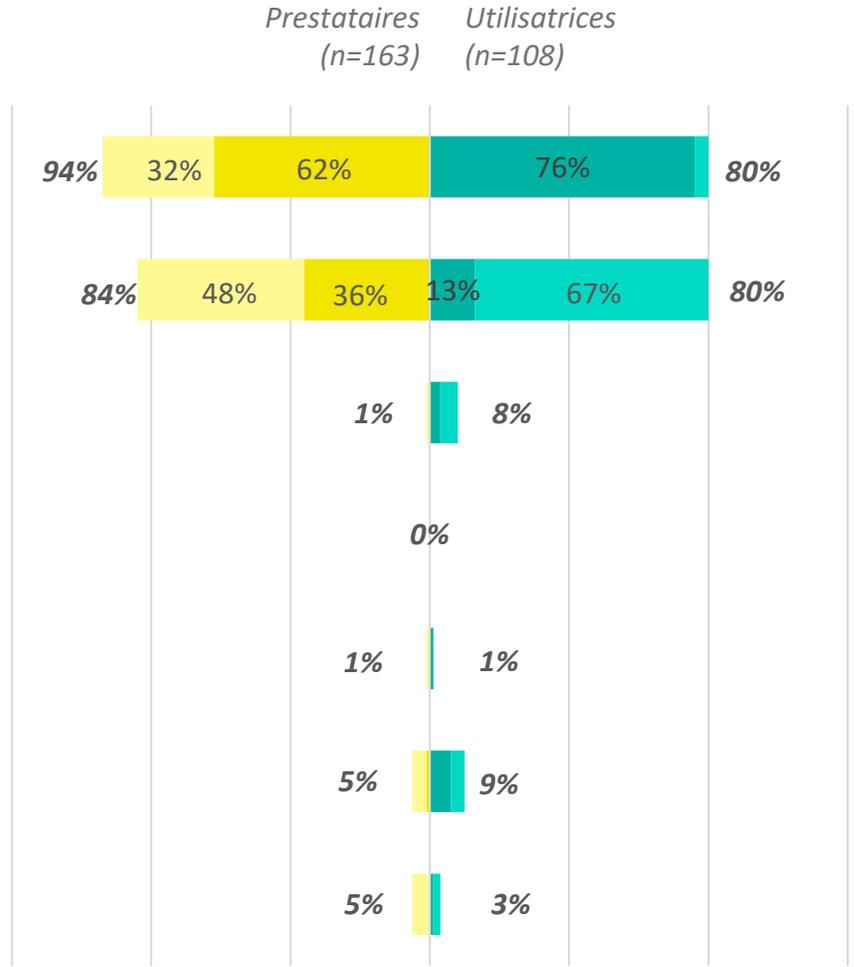
#1

> Part des femmes au sein des effectifs dédiés au numérique

Selon vous, comment pourrait-on rétablir plus de mixité femmes / hommes dans les métiers du numérique ?
Parmi les possibilités suivantes, quelles sont les deux les plus pertinentes ?

En couleur soutenue, la première réponse
 En couleur pâle, la seconde réponse
 % en gras le cumul des deux réponses

- Améliorer l'orientation des jeunes filles vers ces métiers
- Mettre en avant des modèles de réussite féminines
- Imposer par la loi une parité stricte dans les entreprises
- Intervenir lors des formations
- Autre
- Pas nécessaire, la mixité est déjà respectée
- Pas nécessaire, la mixité n'est pas nécessaire



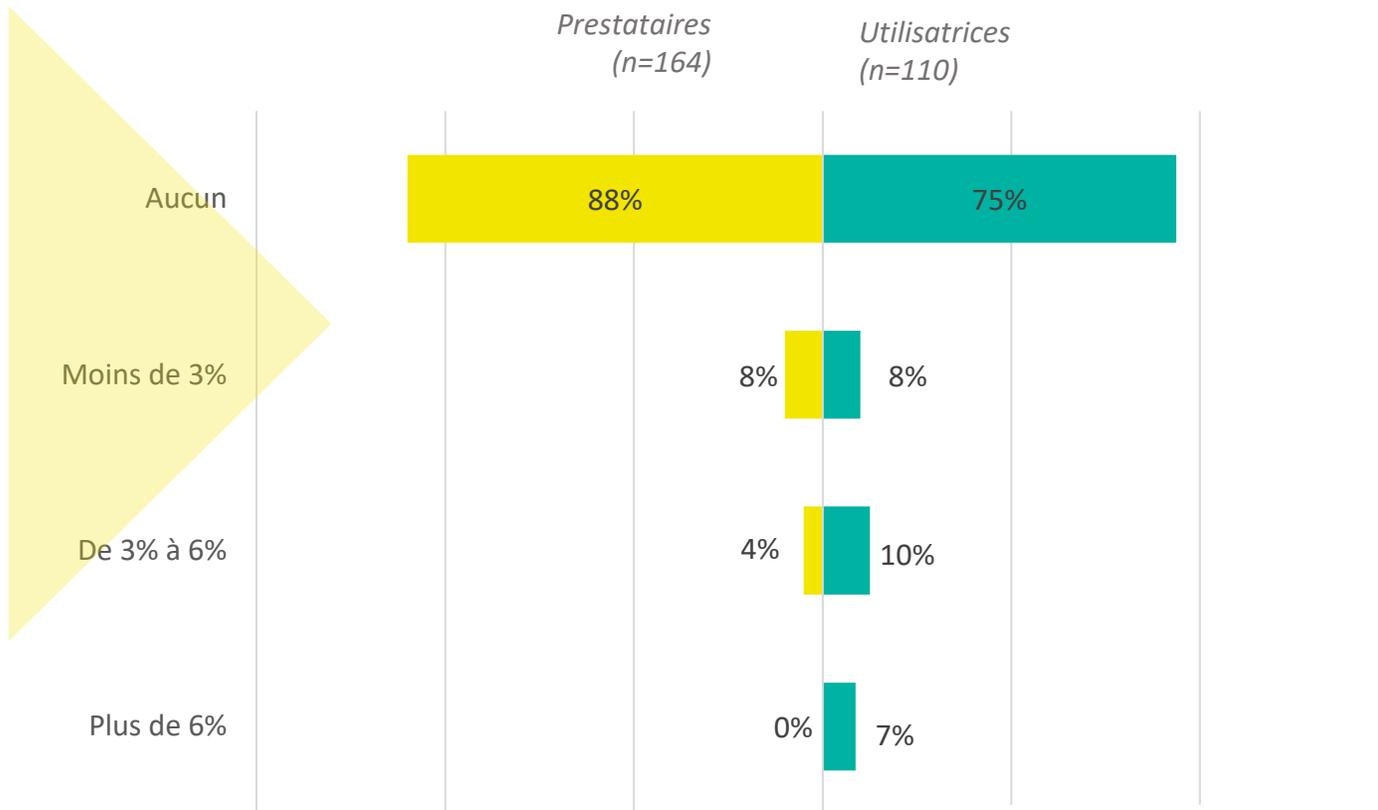
Répartition des entreprises
 Source : Enquête ADN Ouest (2019)

< Effectifs du numérique >

#1

> Part des salariés en situation de handicap au sein des effectifs dédiés au numérique

Répartition des entreprises et administrations, collectivités, ...



Répartition des entreprises
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

Sur la seule base des unités employant 20 personnes et plus, 35% des prestataires emploient au moins un salarié en situation de handicap (61% pour les prestataires de 50 salariés et plus). Seuls 3% de ces prestataires dépassent le seuil réglementaire de 6% (4% pour les prestataires de 50 salariés et plus).

Parmi les entreprises utilisatrices de 20 personnes et plus, 25% emploient au moins un salarié en situation de handicap au sein de son service informatique.

< Effectifs du numérique >

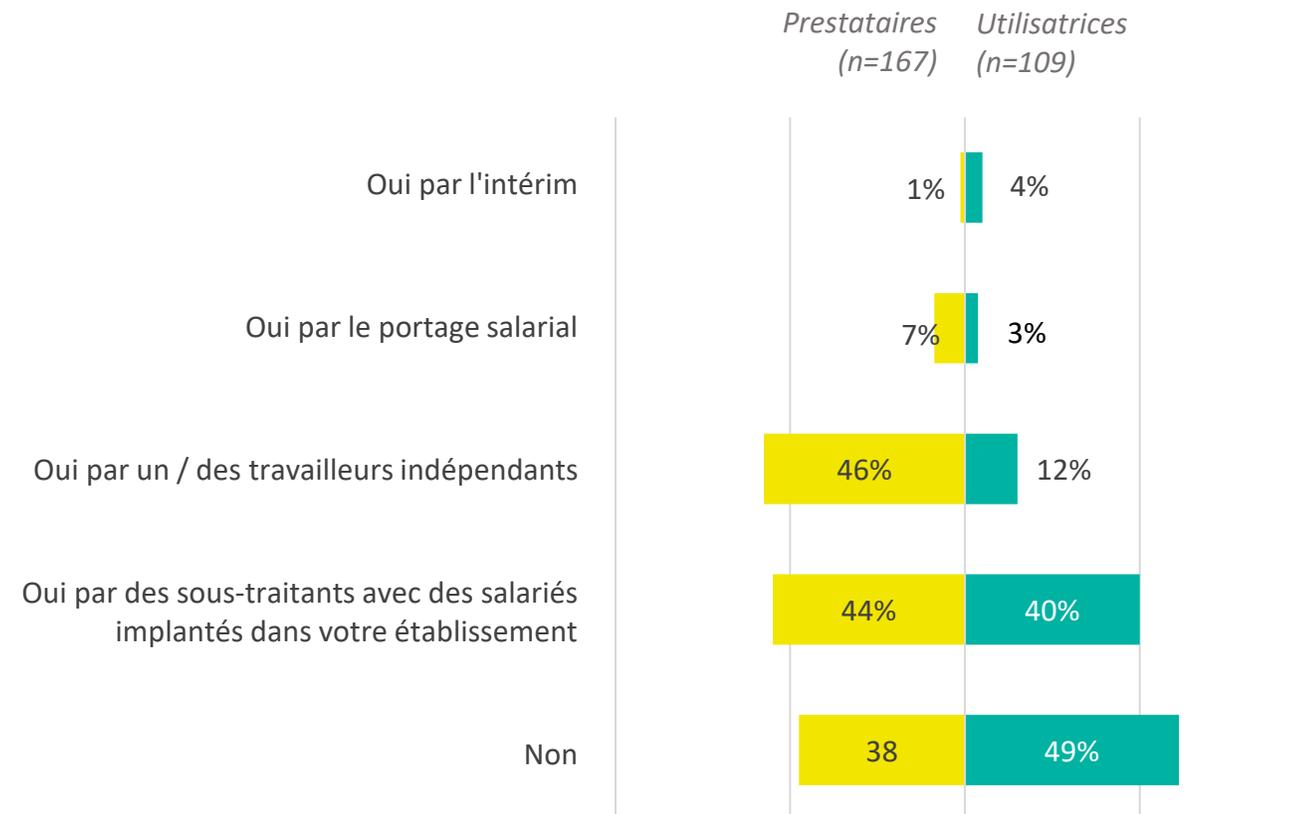
#1

> Recours à des ressources extérieures

62% des prestataires ont eu recours à des ressources extérieures lors des 12 derniers mois.

Ce résultat est de 50% pour les entreprises utilisatrices.

Pour vos projets numériques, avez-vous eu recours à des ressources extérieures au cours des 12 derniers mois, personnes travaillant au sein de votre établissement ? (plusieurs réponses possibles)



#2

< Recrutements des
effectifs numériques
lors des 12 derniers mois >

< Recrutements >

#2

L'enquête fin 2019 s'est attachée à analyser les recrutements lors des 12 derniers mois. La précédente enquête en 2018 n'avait pris en compte que les 6 derniers mois. Les résultats ne peuvent donc être comparés qu'avec précaution.

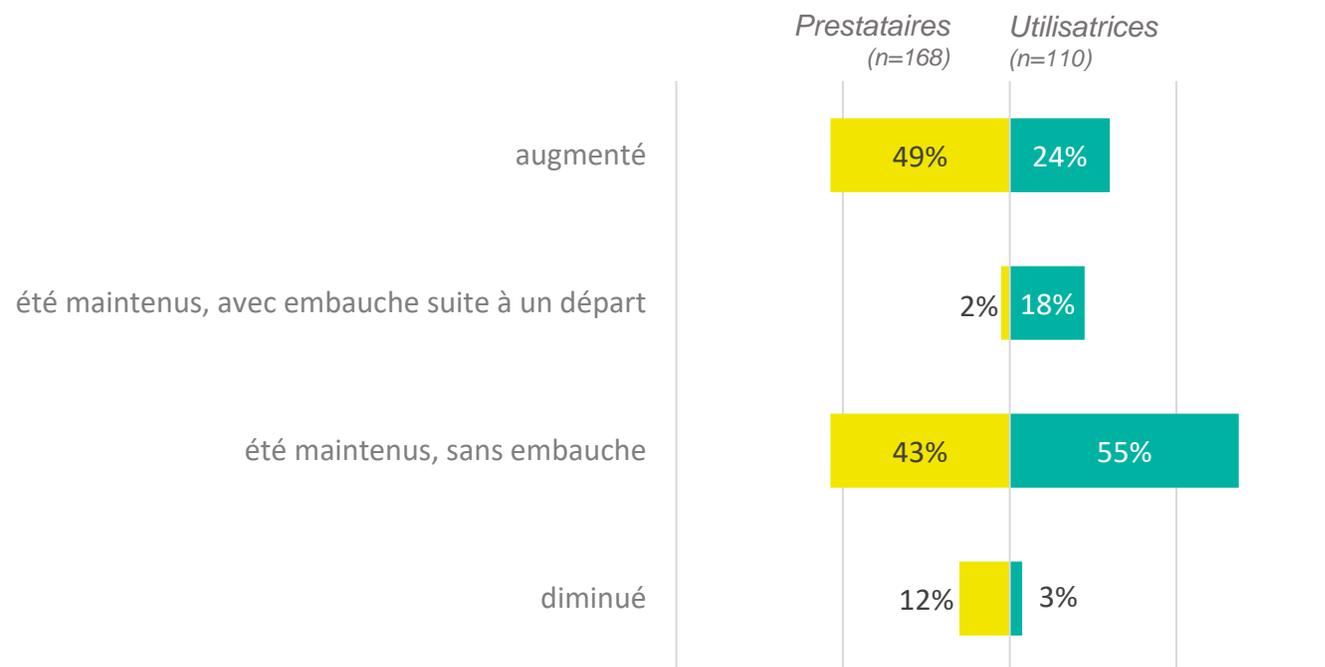
#2

< Recrutements des 12 derniers mois >

51% des prestataires et
42% des entreprises
utilisatrices ont procédé à
des recrutements
(créations de poste ou
remplacement)
lors des 12 derniers mois

En données brutes 103 prestataires et 53
unités utilisatrices ont procédé à des
embauches lors des 12 derniers mois.

> Sur les 12 derniers mois, les effectifs numériques
au sein de votre organisation ont plutôt ...



Répartition des entreprises
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

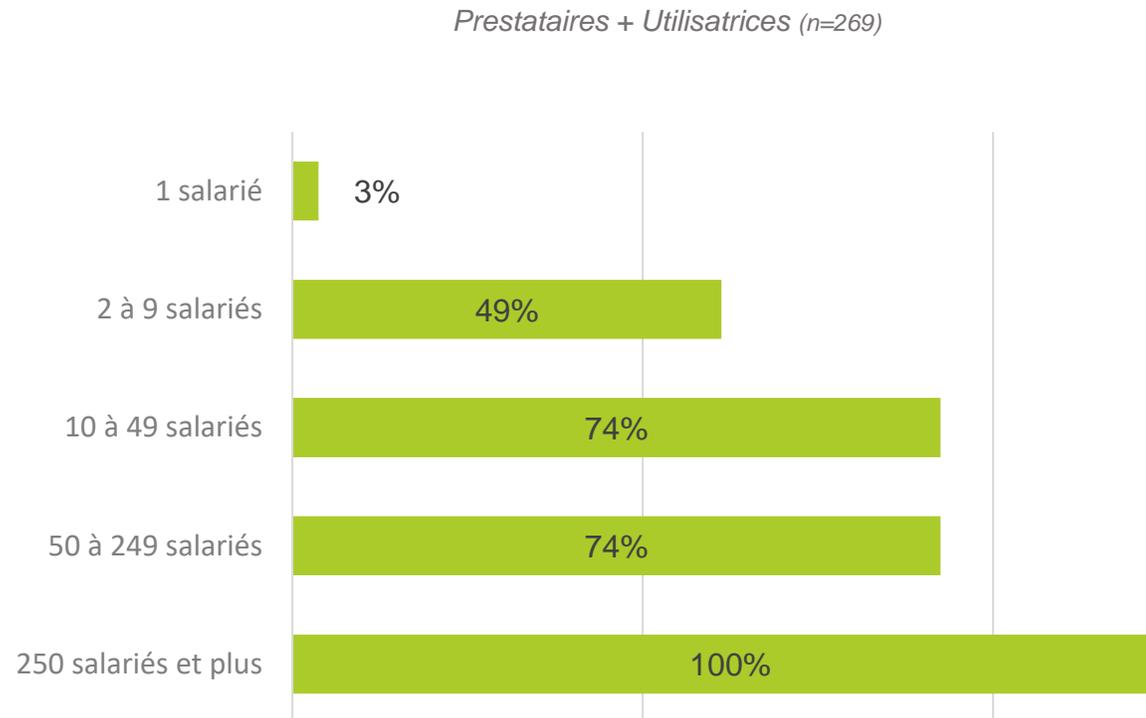
#2

< Recrutements des 12 derniers mois >

Globalement, 43% des entreprises prestataires ou des équipes informatiques au sein des unités utilisatrices ont réalisé au moins une embauche lors des 12 derniers mois.

Cette proportion varie très sensiblement selon la taille des équipes :

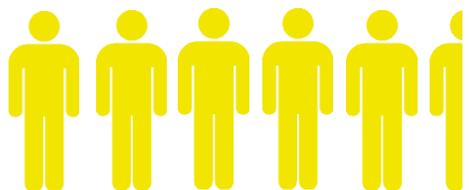
> Proportion des unités (prestataires ou utilisatrices) ayant embauché lors des 12 dernier mois selon la taille des équipes digitales...



< Recrutements des 12 derniers mois >

Prestataires

2 100 recrutements réalisés
par les répondants de l'enquête
(données brutes)



En moyenne générale :
(unités avec ou sans recrutement),
5,7 personnes recrutées
lors des 12 derniers mois
(intervalle de confiance 2,1/8,0)
dont 12% sont des femmes

Les unités ayant recruté ont embauché
en moyenne **11,3 personnes** lors des
12 derniers mois

Taux de recrutement (1)
14 %

Utilisatrices

260 recrutements réalisés
par les répondants de l'enquête
(données brutes)

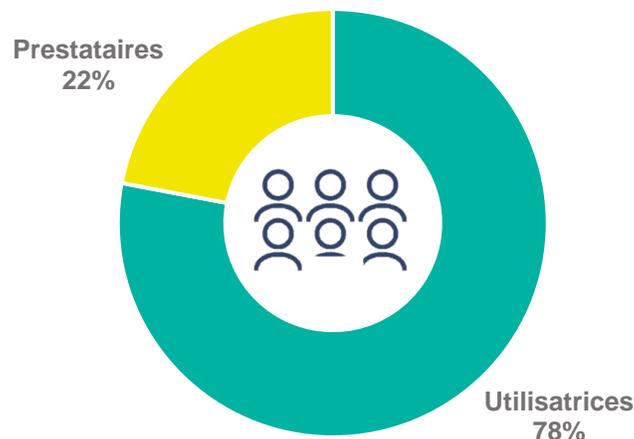


En moyenne générale :
(unités avec ou sans recrutement),
2,0 personnes recrutée
lors des 12 derniers mois
(intervalle de confiance 0,5/3,8)
dont 15% sont des femmes

Les unités ayant recruté ont embauché
en moyenne **5,2 personnes** lors des
12 derniers mois

Taux de recrutement (1)
18 %

Répartition des embauches



(1) Embauches du numérique rapportées aux effectifs totaux du numérique
(ensemble des entreprises, avec ou sans recrutement)
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

#2

< Recrutements des 12 derniers mois >

> Extrapolation du nombre de recrutements lors des 12 derniers mois

Le taux de recrutement est appliqué aux effectifs extrapolés.
On en déduit le volume extrapolé de recrutements

Prestataires :

Les effectifs numériques sont estimés à 31 000 personnes

$31\,500 \times 14\% = 4\,300$ recrutements



31 500

x



14% =

4 300 recrutements

Utilisatrices :

Les effectifs numériques sont estimés à 51 000 personnes

$70\,000 * 18\% = 12\,500$ recrutements



70 000

x

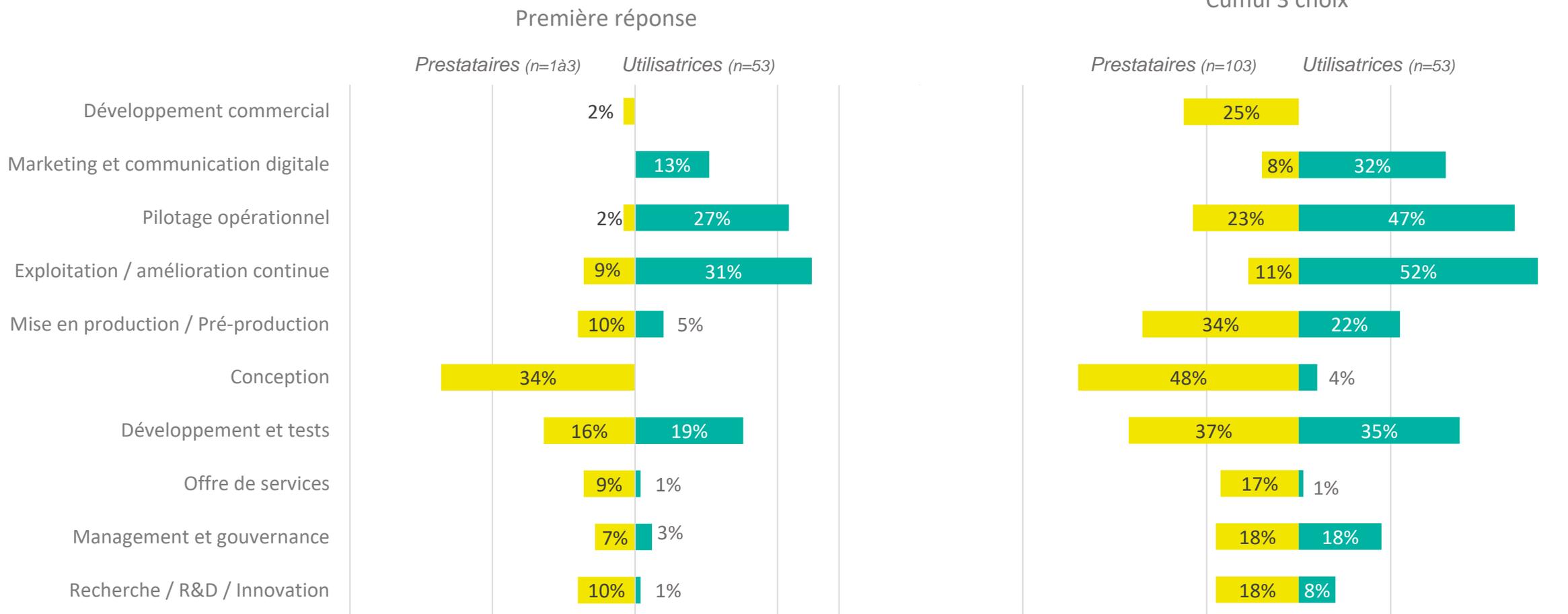
18% =

12 500 recrutements

< Recrutements des 12 derniers mois >

#2

> Dans quelle(s) fonction(s) avez-vous recruté sur les 12 derniers mois ?



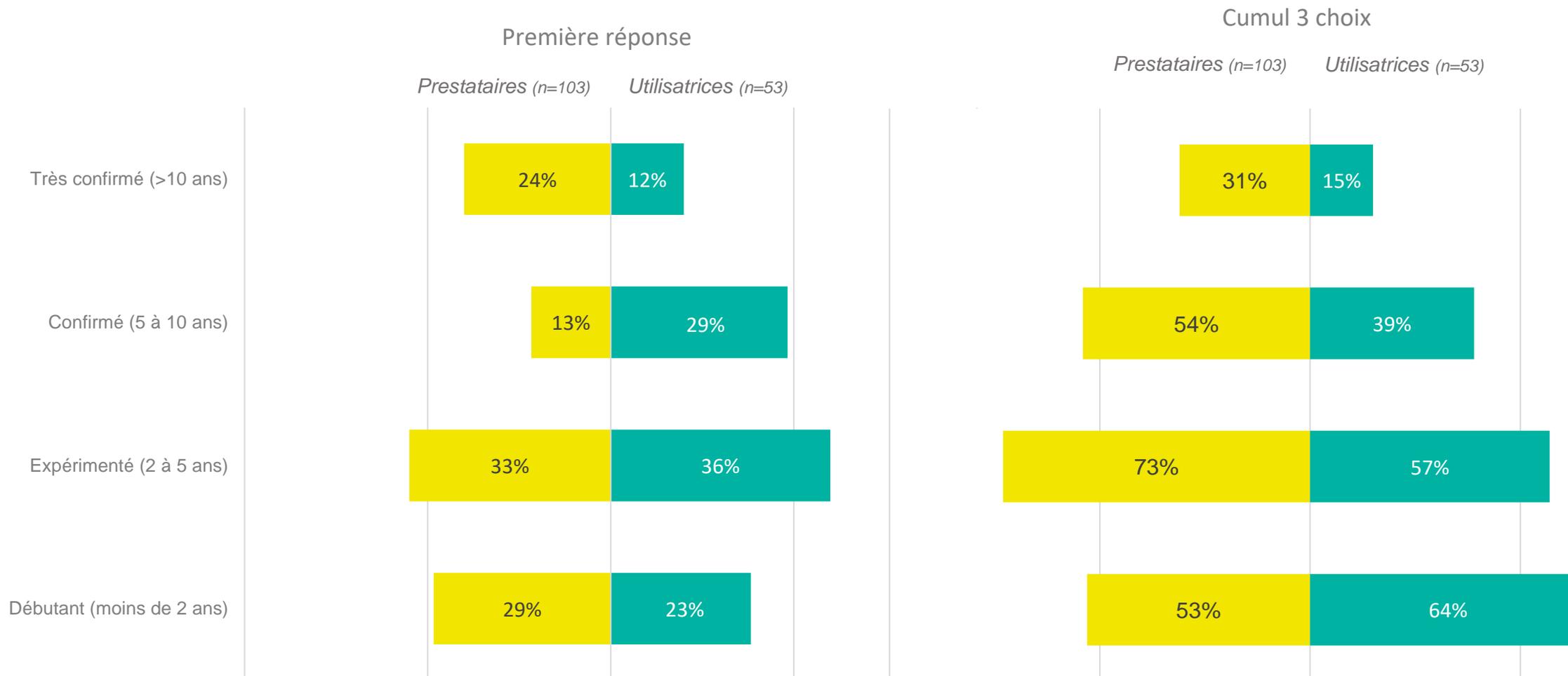
Lecture : Parmi les prestataires ayant recruté, 2% indiquent avoir principalement recruté pour des postes de développement commercial. En cumulant les 3 principales fonctions, 25% des ces prestataires ont recruté sur ces postes de développement commercial.

Répartition des entreprises concernées
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

< Recrutements des 12 derniers mois >

#2

> Niveau d'expérience des personnes recrutées



Lecture : Parmi les prestataires ayant recruté, 24% indiquent avoir principalement recruté des personnes très confirmé. En cumulant les 3 niveaux d'expérience les plus recrutés, 31% des ces prestataires ont recruté des personnes très confirmé.

Répartition des entreprises concernées
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

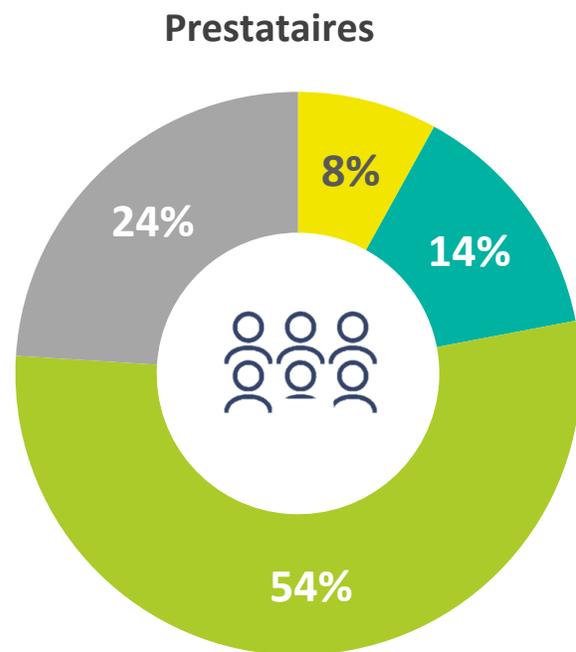
< Recrutements des 12 derniers mois >

#2

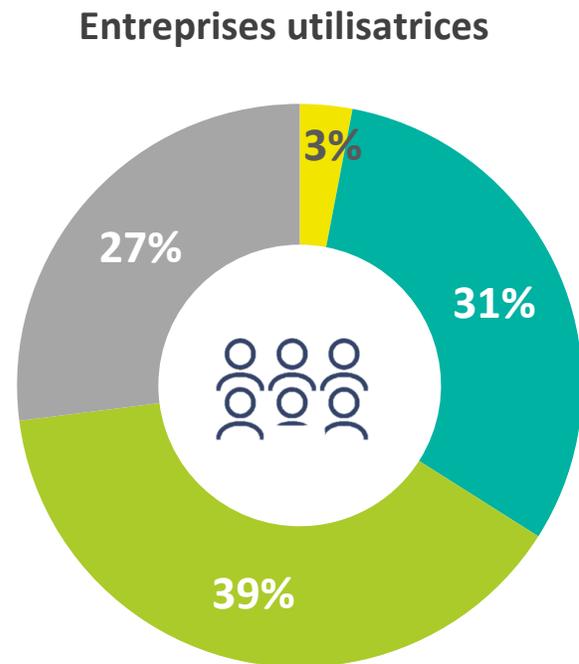
> Répartition des recrutements par grande fonction

22% des recrutements dans les fonctions numériques réalisés lors des 12 derniers mois l'ont été par des prestataires, 78% par des entreprises utilisatrices

Rappelons que les entreprises prestataires représentent 28% de l'emploi numérique de la région.



Prestataires (n=103)



Utilisatrices (n=53)

- Marketing / Communication / Commercial
- Pilotage / Management / Conseil
- Conception / Développement / R&D
- Exploitation / Production / Support

Lecture : 24% des embauches des 12 derniers mois chez les prestataires concernaient des postes liés à l'exploitation, production, support

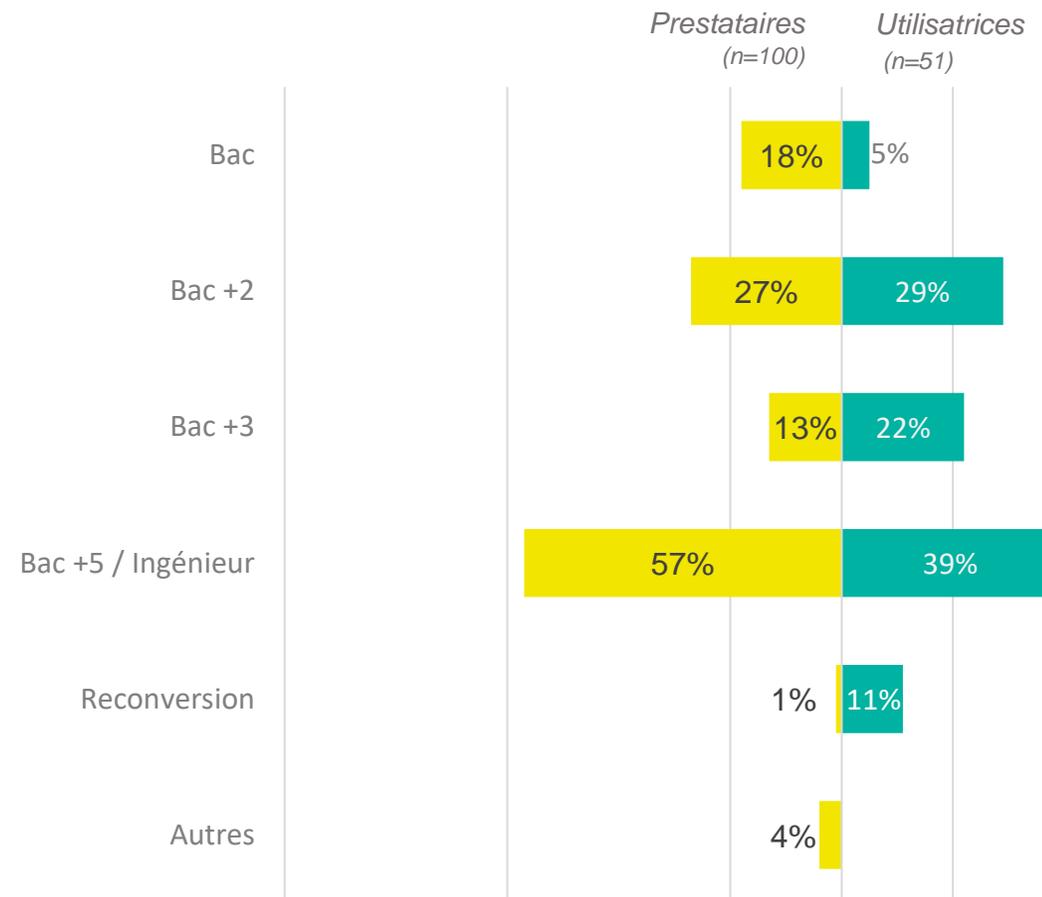
*Répartition des embauches
Source : Enquête ADN Ouest (2019)*

< Recrutements des 12 derniers mois >

#2

> Principal niveau de diplôme des recrutements (toutes fonctions confondues)

Plusieurs réponses possibles, le total est donc supérieur à 100%



Lecture : 57% des entreprises prestataires ayant recruté lors des 12 derniers mois ont recruté principalement au niveau Bac+5 / ingénieur (moyenne pondérée des 4 graphiques suivants)

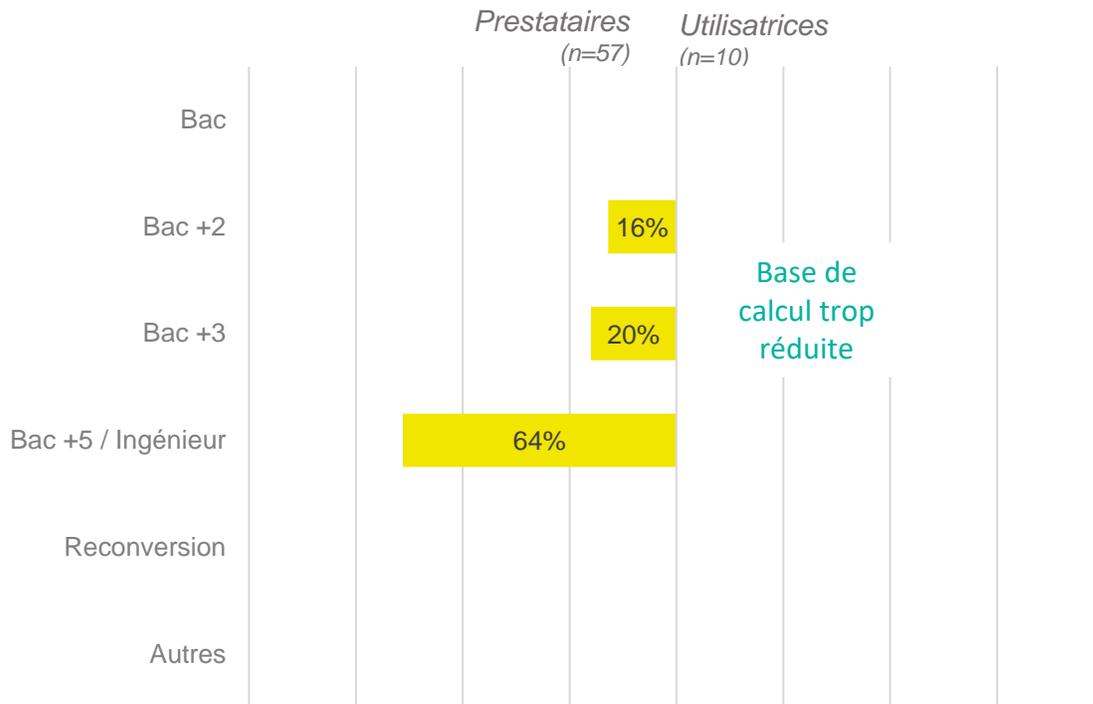
Répartition des entreprises concernées
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

< Recrutements des 12 derniers mois >

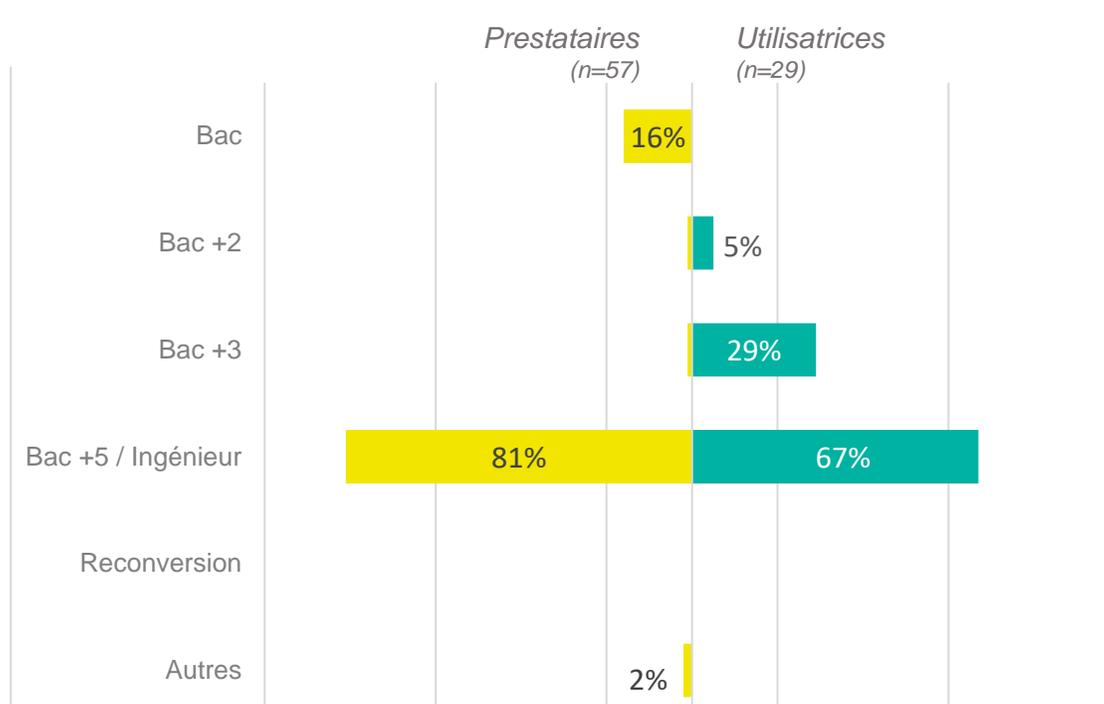
#2

> Principal niveau de diplôme des recrutements par grande fonction (3 réponses possibles)

Commercial / Marketing / Communication



Pilotage / Management / Conseil



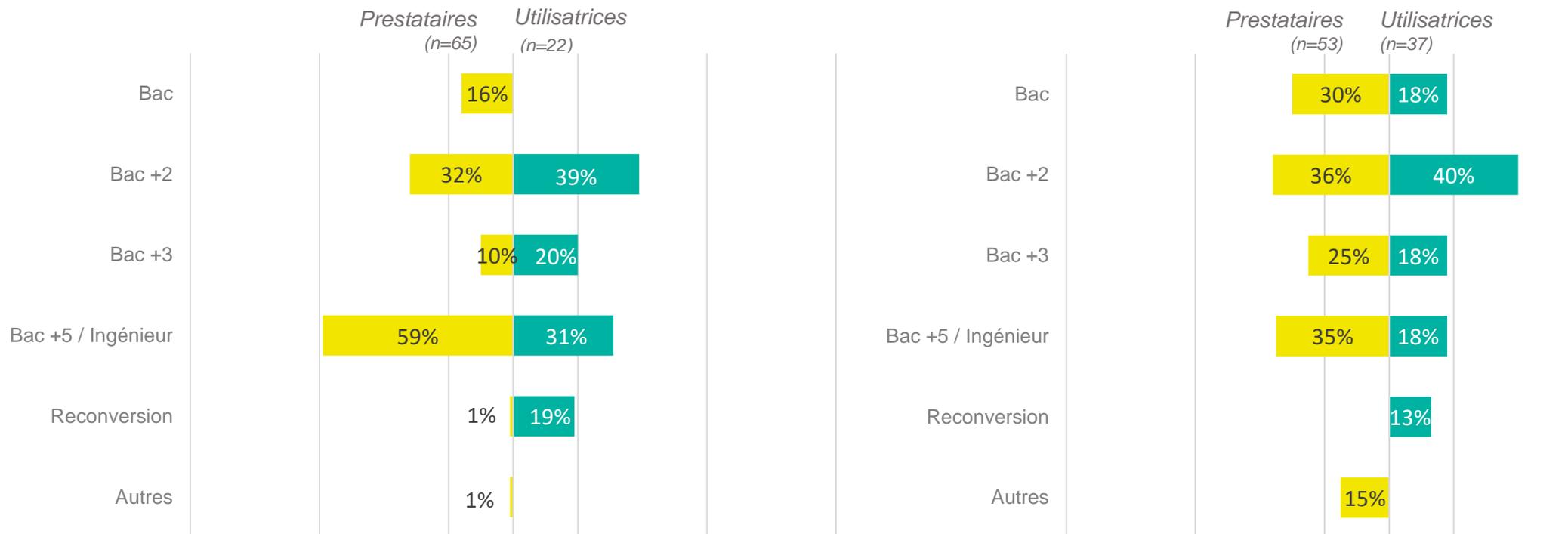
< Recrutements des 12 derniers mois >

#2

> Principal niveau de diplôme des recrutements par grande fonction (3 réponses possibles)

Conception / Développement / R&D

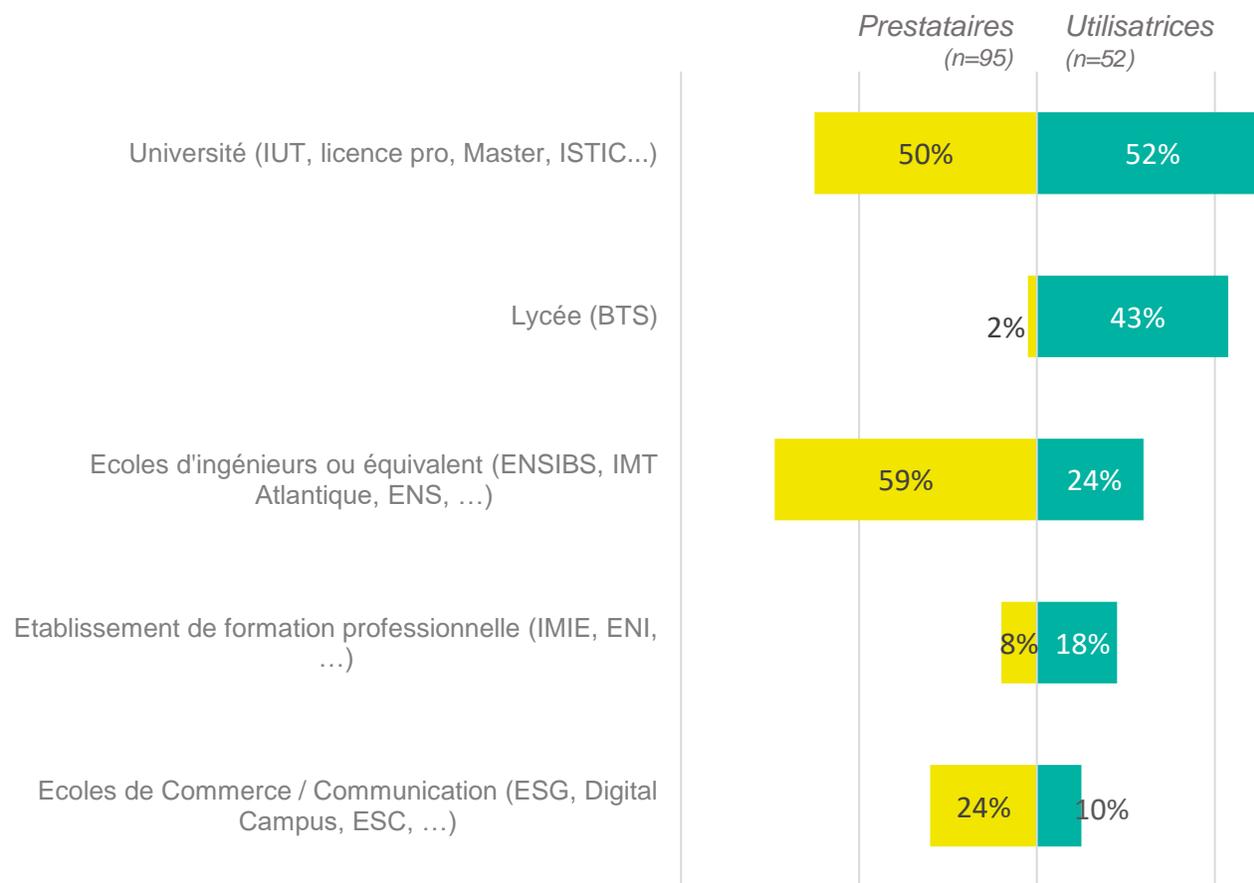
Exploitation / Production / Support



< Recrutements des 12 derniers mois >

#2

> Principale origine de formation des recrutements (plusieurs réponses possibles)



< Recrutements des 12 derniers mois >

#2

On peut estimer
sommairement que

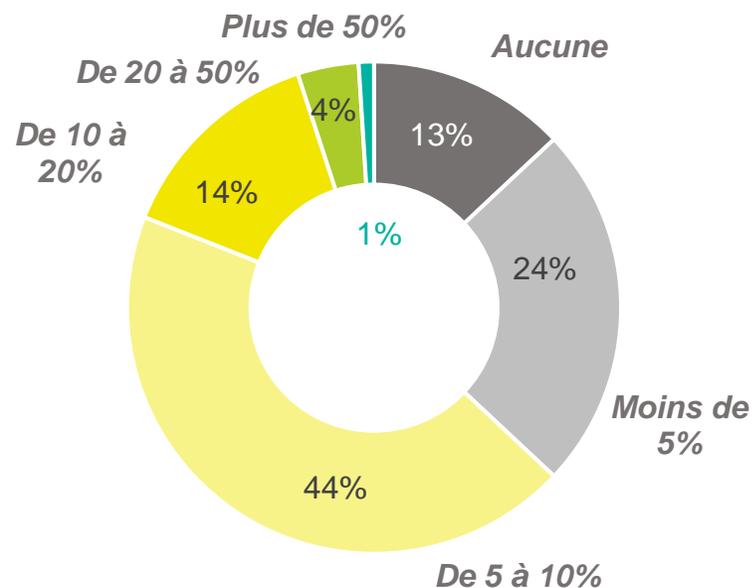
7% des candidatures lors
des recrutements chez les
prestataires étaient
féminines,

11% pour les entreprises
utilisatrices

> Candidatures féminines

Prestataires (n=98)

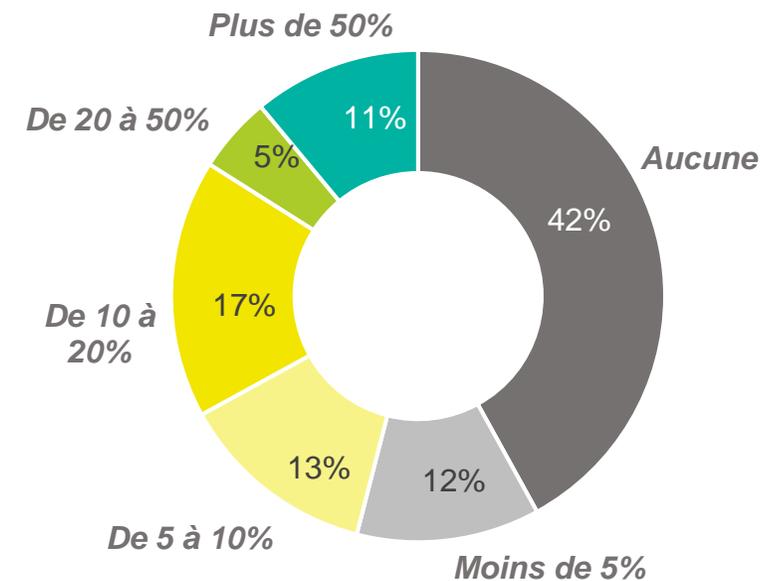
Part des candidatures féminines des
entreprises prestataires



Lecture : 24% des entreprises prestataires ayant recruté lors des 12 derniers mois déclarent avoir reçu moins de 5% de candidatures féminines

Utilisatrices (n=50)

Part des candidatures féminines des
entreprises utilisatrices



Répartition des entreprises concernées
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

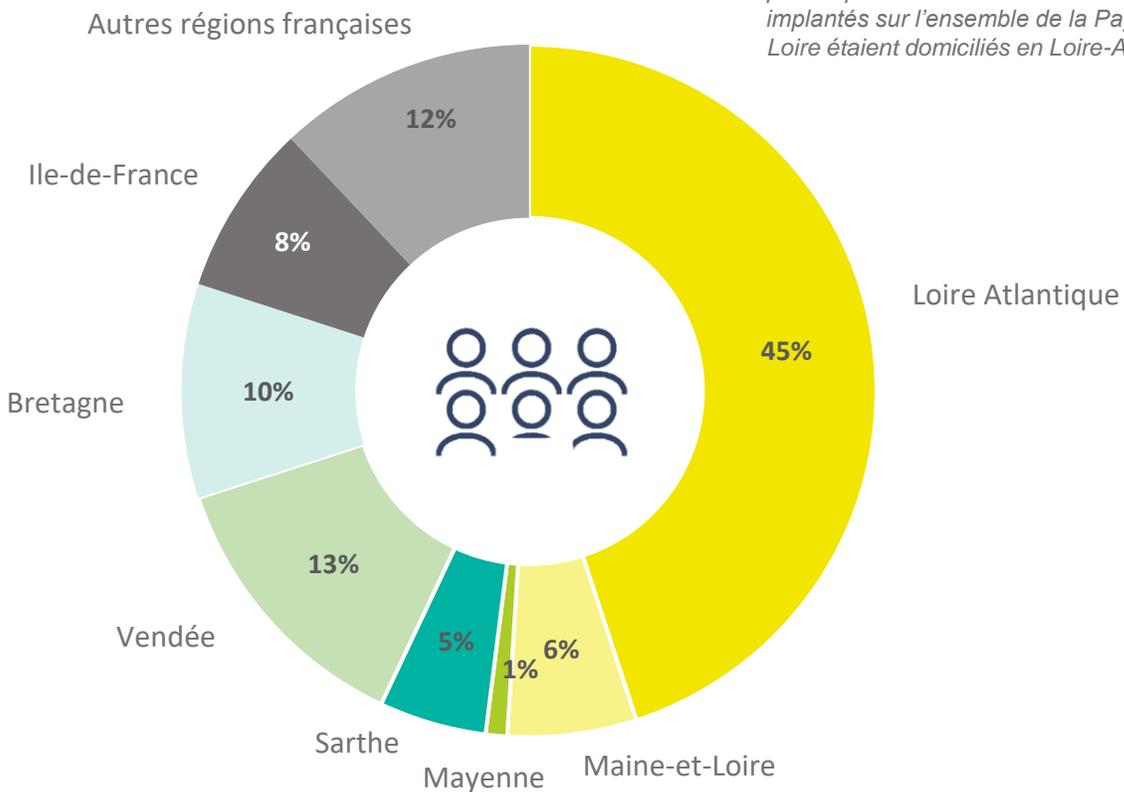
< Recrutements des 12 derniers mois >

#2

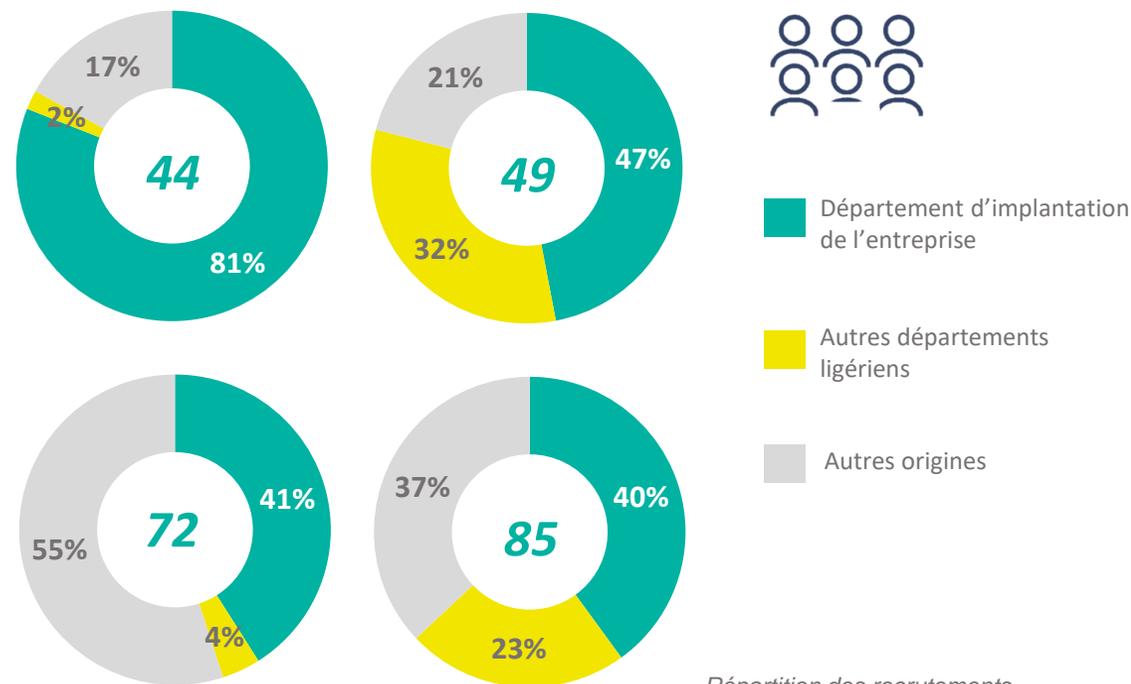
> Estimation de l'origine géographique des candidats recrutés

Cumul Prestataires et utilisatrices (n=142)

Lecture : On peut estimer que 45% des candidats recrutés lors des 12 derniers mois par les prestataires ou unités utilisatrices implantés sur l'ensemble de la Pays de la Loire étaient domiciliés en Loire-Atlantique.



L'analyse de l'origine géographique des candidats recrutés peut également s'envisager selon le département d'implantation de l'entreprise, donnant ainsi une lecture plus fine que la seule répartition régionale



Répartition des recrutements
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

53 Le nombre de réponse en Mayenne est trop réduit pour mettre cette analyse

< Recrutements des 12 derniers mois >

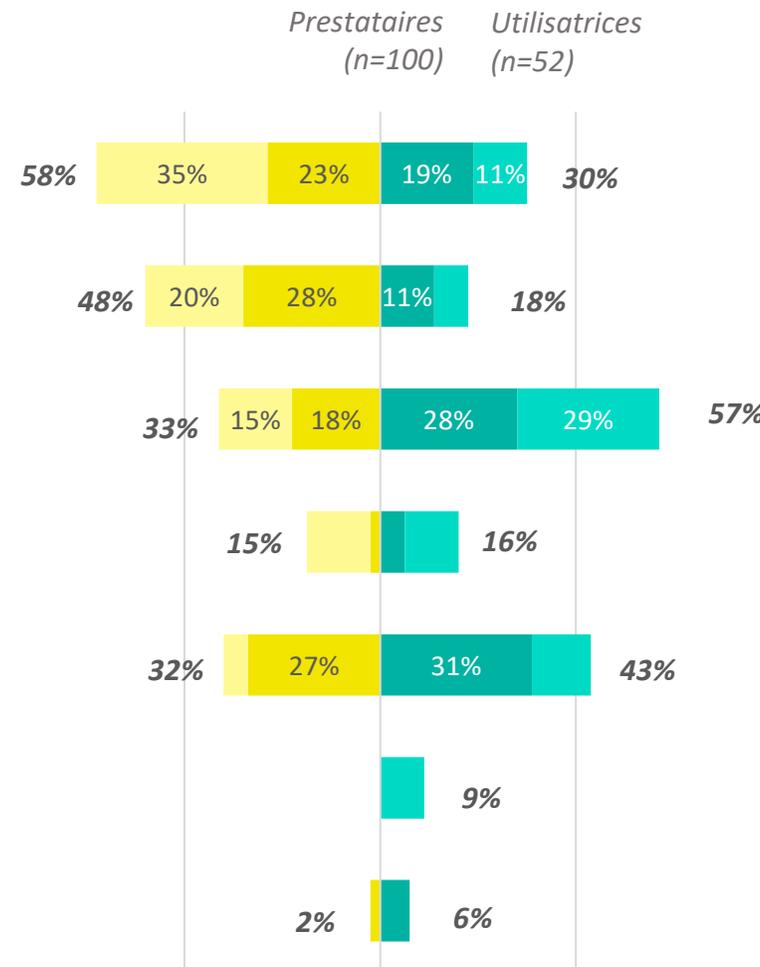
#2

> Condition d'amélioration de l'attractivité régionale

Selon vous, comment pourrait-on attirer plus de candidats sur les métiers du numérique venant d'autres régions ? Parmi les possibilités suivantes, quelles sont les deux les plus pertinentes ?

En couleur soutenue, la première réponse
En couleur pâle, la seconde réponse
% en gras le cumul des deux réponses

- Campagnes de communication hors région
- Améliorer la marque employeur
- Développer l'offre de conditions d'accueil
- Favoriser l'implantation de structures d'accompagnement / cabinets RH spécialisés IT
- Faire venir plus de sièges et de pôles de grandes entreprises
- Améliorer les salaires
- Pas nécessaire, le vivier régional est suffisant



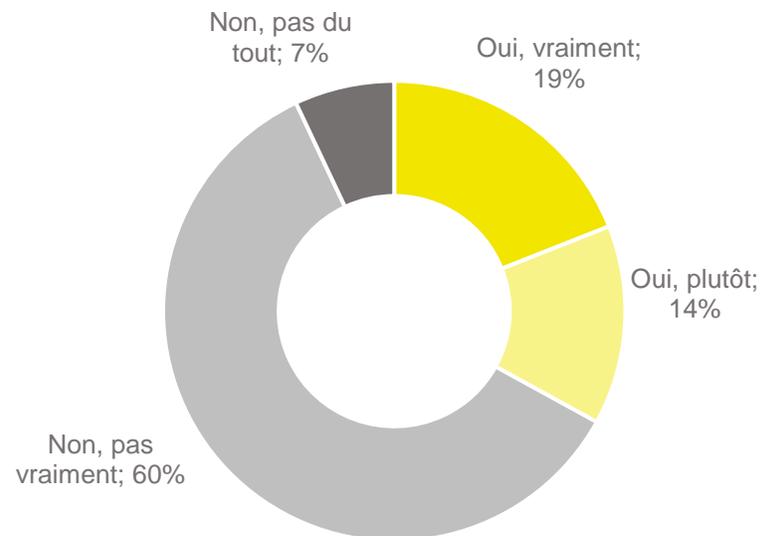
Répartition des entreprises
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

< Recrutements des 12 derniers mois >

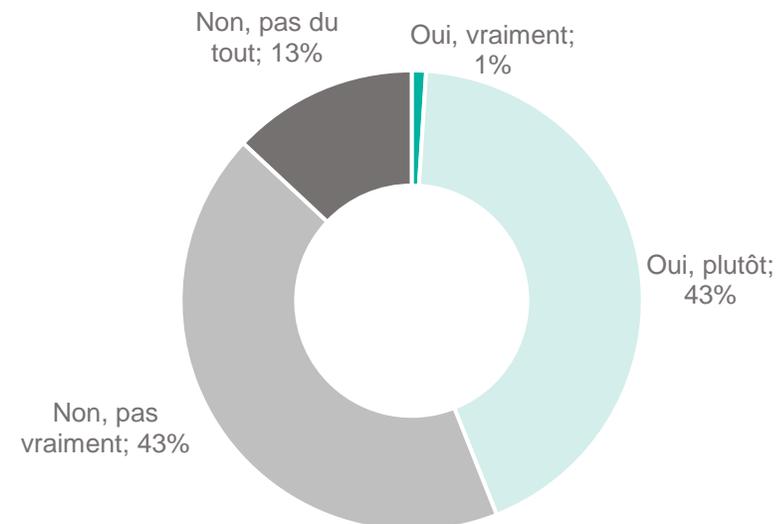
#2

> Lors de vos recrutements de profils numériques sur les 12 derniers mois, aviez-vous suffisamment de candidats dont le profil était adapté à vos recherches ?

Prestataires (n=103)



Utilisatrices (n=53)



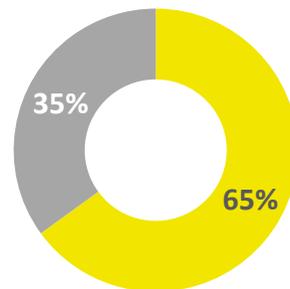
< Recrutements des 12 derniers mois >

#2

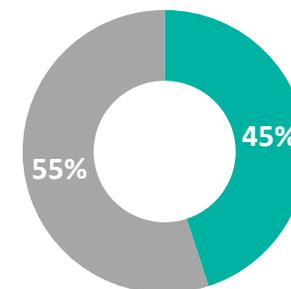
> Evolution des critères de recrutement

Avez-vous fait évoluer vos critères de recrutement pour vos embauches des 12 derniers mois (expérience, diplôme, âge, salaire, niveau d'expertise...)?

Prestataires (n=103)



Utilisatrices (n=53)



Critères de sélection modifiés (plusieurs réponses possibles)

- Embauche de candidat(s) junior(s) (< 2 ans)
- Embauche de candidat(s) jeune(s) (< 25 ans)
- Embauche de candidat(s) sénior(s) (> 55 ans)
- Diplôme principal moins élevé qu'envisagé
- Salaire plus élevé que prévu
- Niveau d'expertise moins élevé que souhaité
- Durée de recrutement plus longue
- Développement de la marque employeur
- Autres

Prestataires (n=50)

Utilisatrices (n=21)

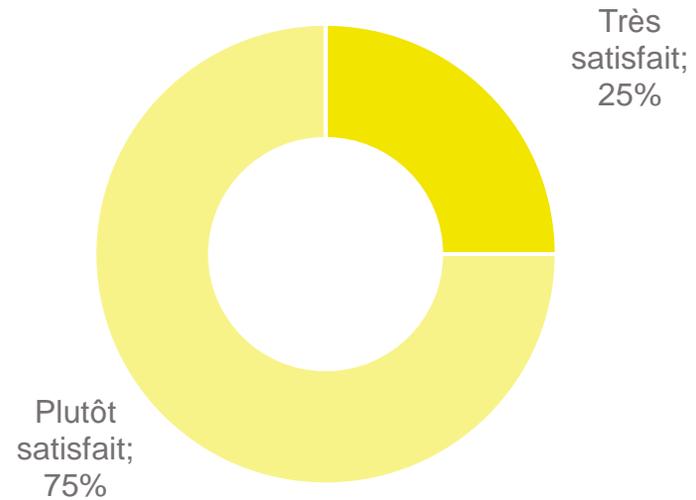


< Recrutements des 12 derniers mois >

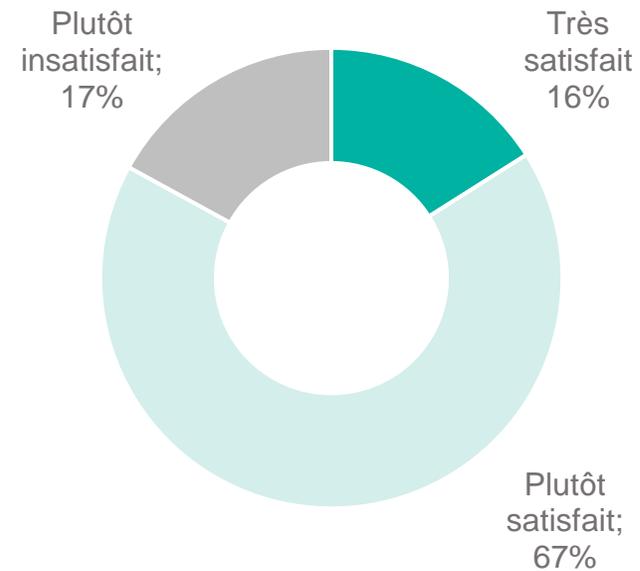
#2

> Satisfaction à l'embauche des personnes
avec une expérience inférieure à 5 ans

Prestataires (n=94)



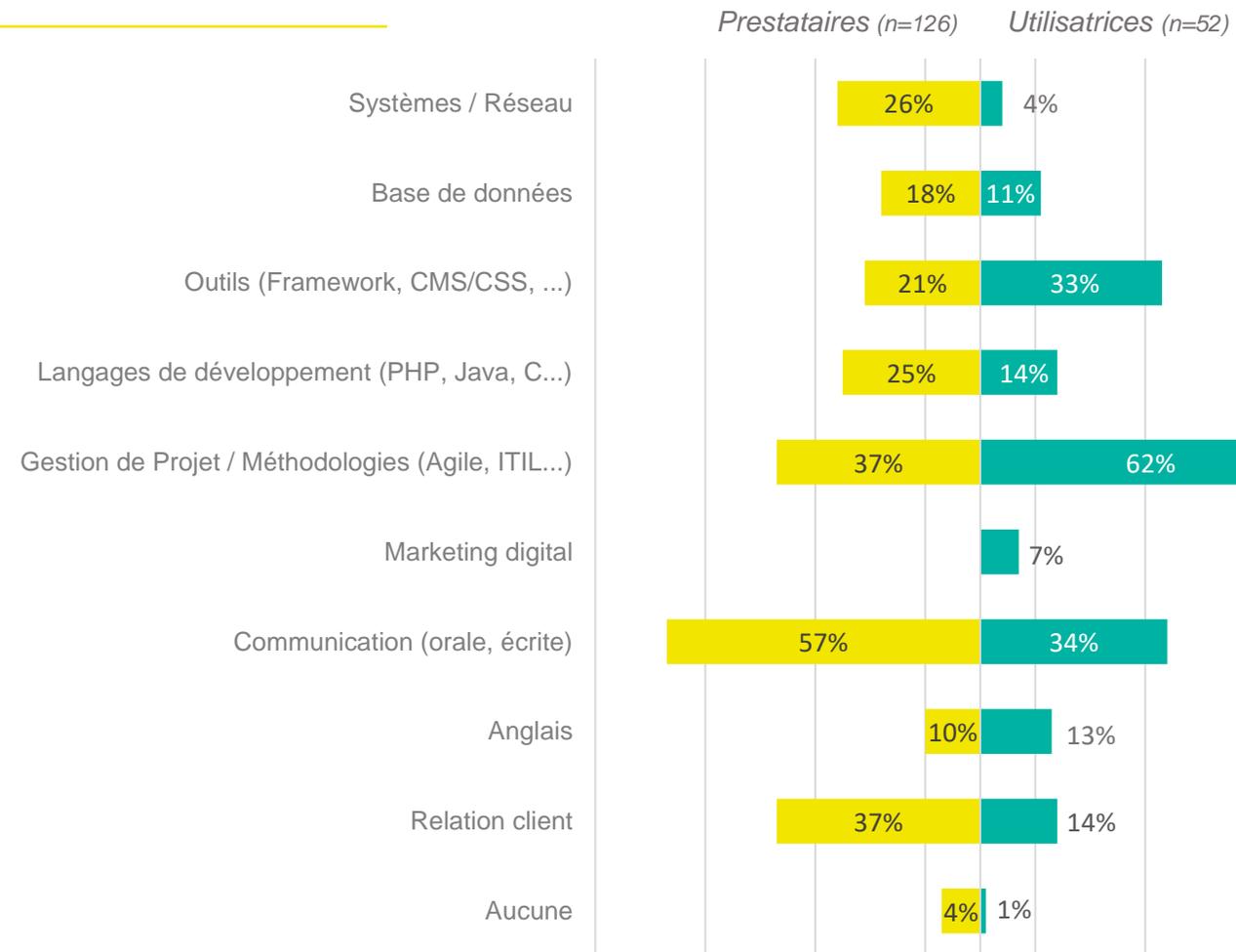
Utilisatrices (n=36)



< Recrutements des 12 derniers mois >

#2

> Quelles sont les trois principales connaissances/compétences qui font le plus défaut aux débutants et/ou aux 1ères expériences ?



#3

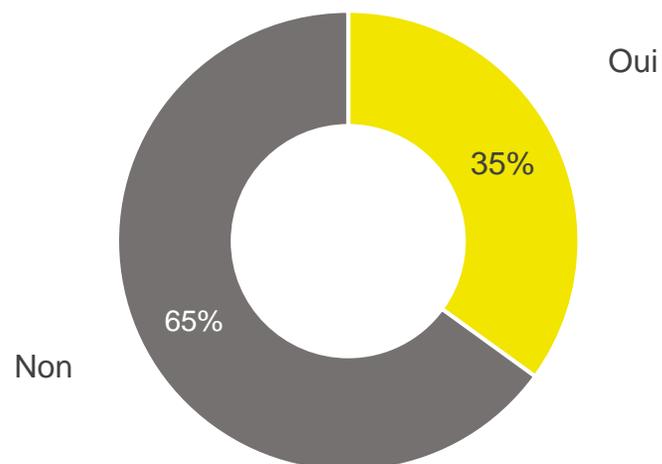
< Alternance et stage >

< Alternance et stages >

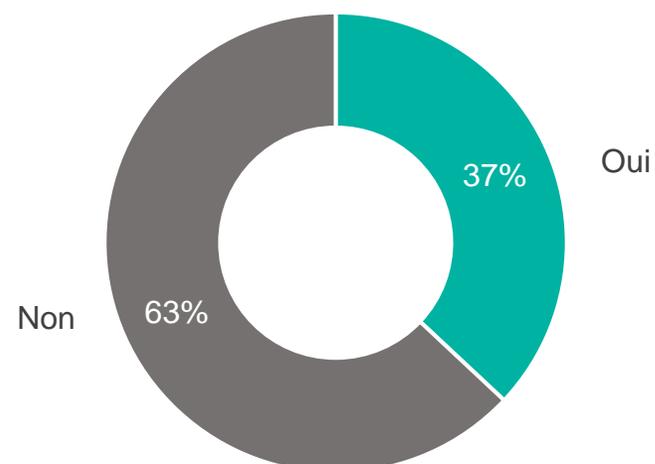
#3

> Employez-vous actuellement ou lors des 12 derniers mois des personnes en alternance (contrat de professionnalisation, apprentissage) ?

Prestataires (n=166)



Utilisatrices (n=110)



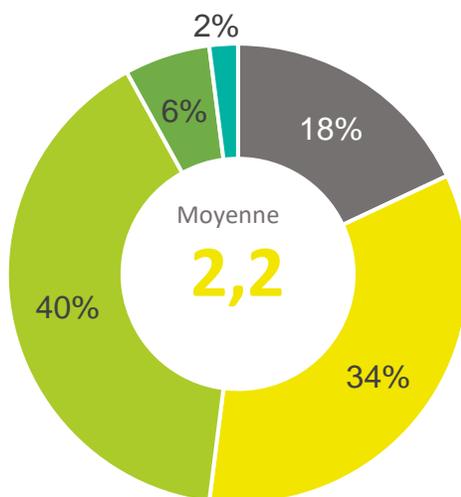
< Alternance et stages >

#3

> Combien de contrats en alternance ou de stage dans les métiers du numériques avez-vous accueilli lors des 12 derniers mois ?

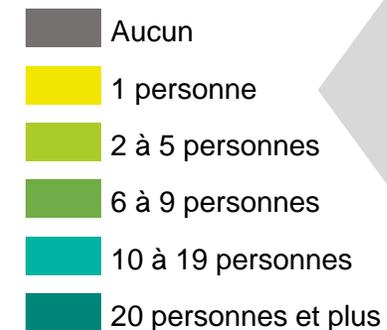
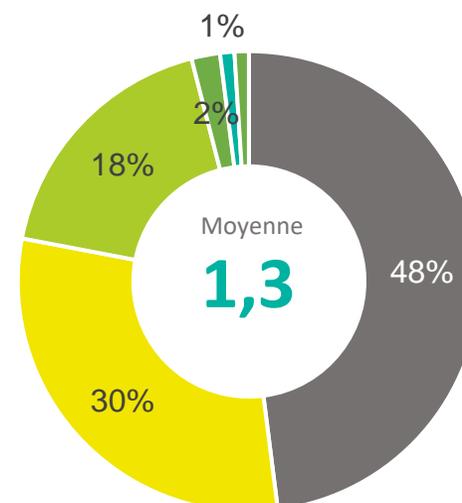
Cumul professionnalisation, apprentissage et stage

Prestataires (n=164)



Lecture : 34% des entreprises prestataires ont accueilli une personne en alternance ou en stage lors des 12 derniers mois

Utilisatrices (n=110)



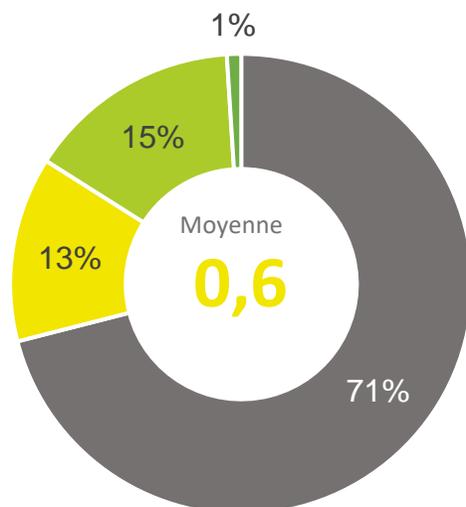
Pour les réponses « aucun », la différence avec la diapositive précédente provient des unités qui emploient des contrats de ce type mais qui n'ont pas accueilli de nouveaux contrat lors des 12 derniers mois

< Alternance et stages >

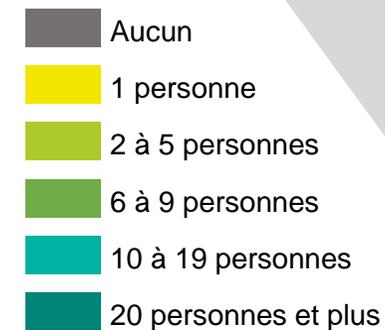
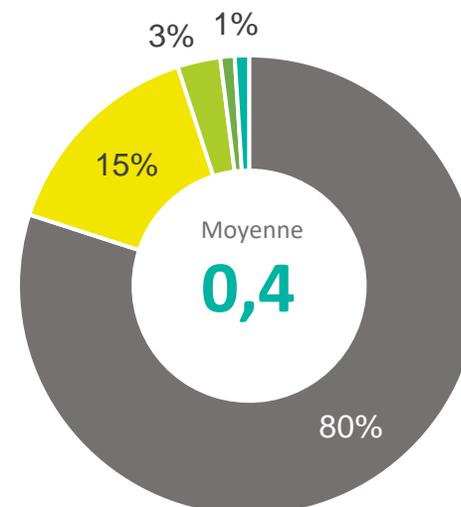
#3

> Combien de contrats de professionnalisation dans les métiers du numériques avez-vous accueilli lors des 12 derniers mois ?

Prestataires (n=164)



Utilisatrices (n=110)

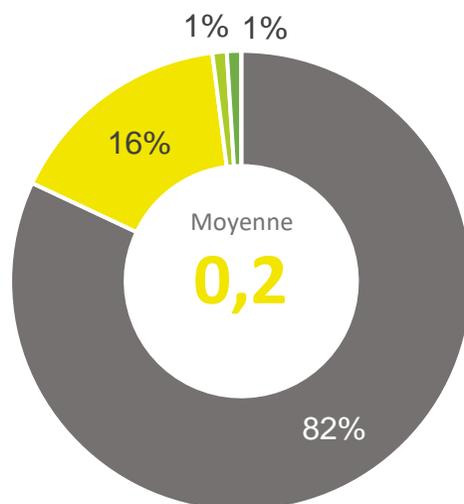


< Alternance et stages >

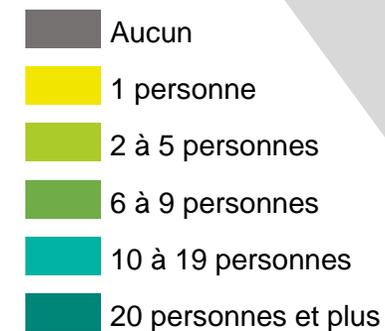
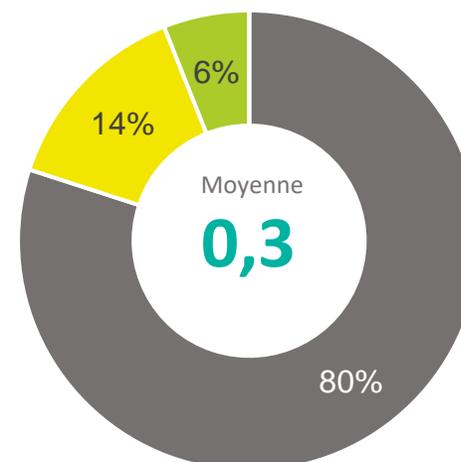
#3

> Combien de contrats en apprentissage dans les métiers du numérique avez-vous accueilli lors des 12 derniers mois ?

Prestataires (n=164)



Utilisatrices (n=110)

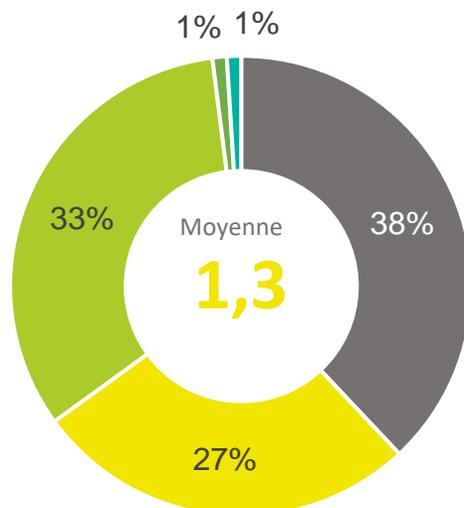


< Alternance et stages >

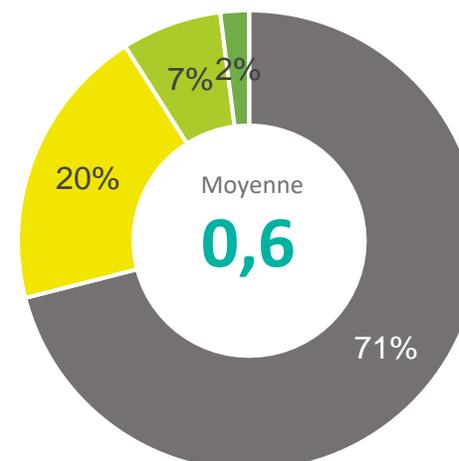
#3

> Combien de contrats de stage dans les métiers du numériques avez-vous accueilli lors des 12 derniers mois ?

Prestataires (n=200)



Utilisatrices (n=115)

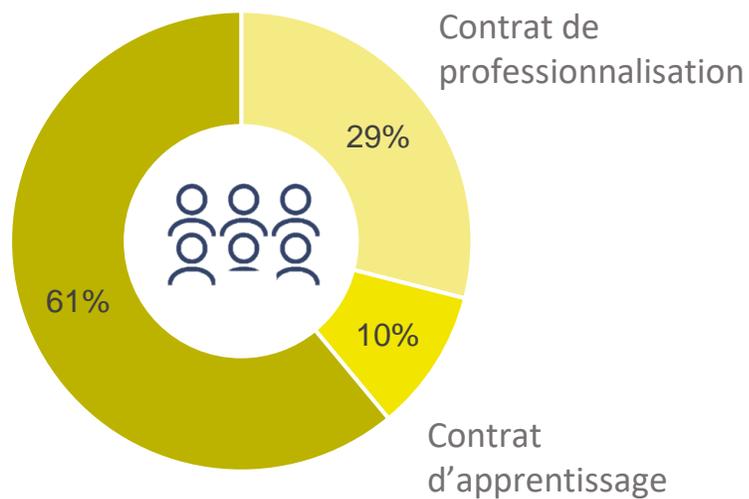


< Alternance et stages >

#3

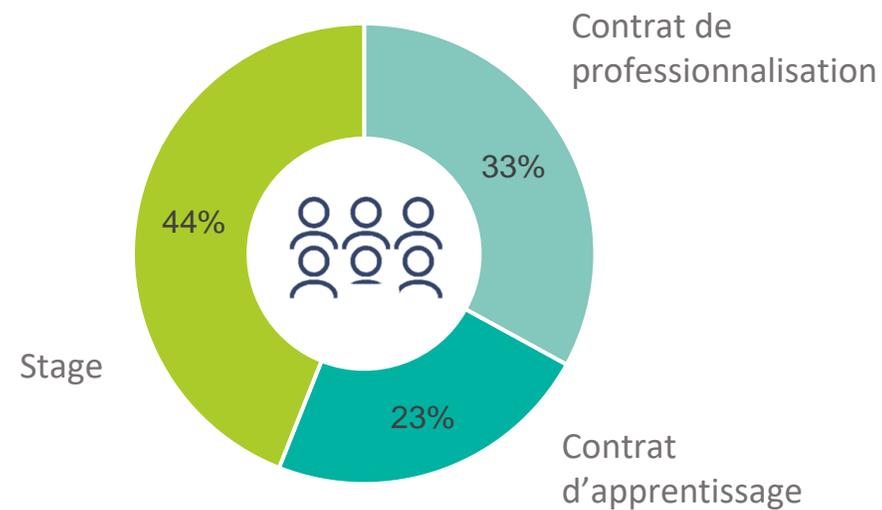
> Répartition des personnes en alternance ou en stage selon la nature du contrat, personnes accueillies lors des 12 derniers mois

Prestataires (n=164)



Lecture : Parmi les personnes en alternance ou en stage, 29% étaient en contrat de professionnalisation

Utilisatrices (n=110)

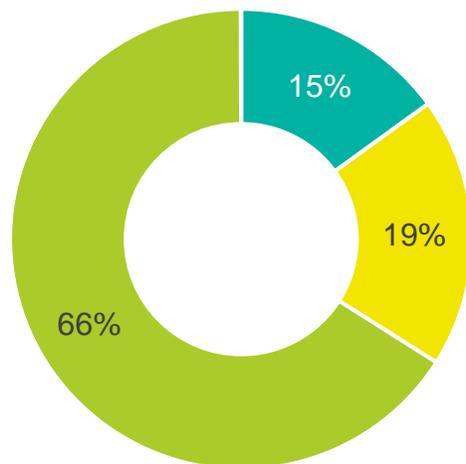


< Alternance et stages >

#3

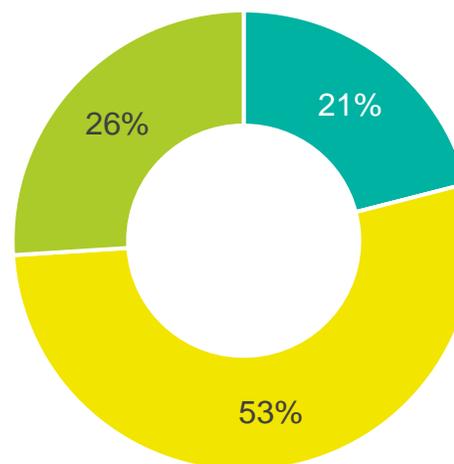
> Quel est majoritairement le niveau d'études de vos alternants recrutés lors des 12 derniers mois ?

Prestataires (n=84)



Lecture : 19% des prestataires déclarent avoir recruté majoritairement des alternants ont un niveau Bac +2/3

Utilisatrices (n=38)



< Alternance et stages >

> Transformation des contrats d'alternance

#3

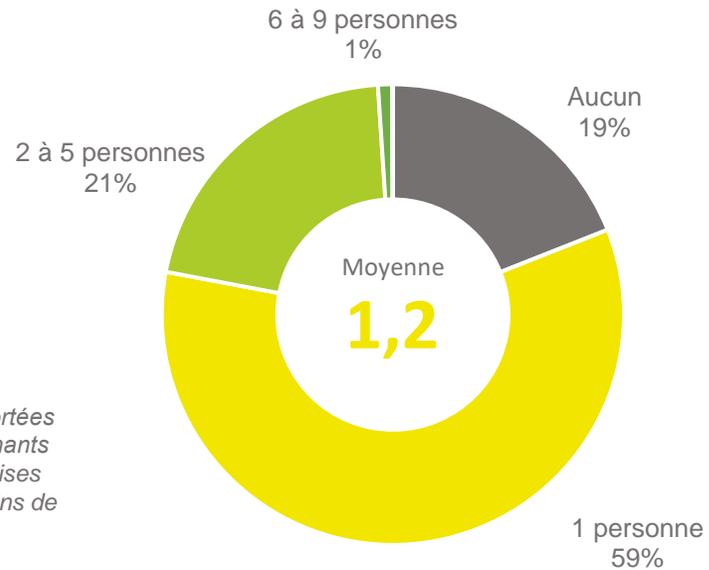
Prestataires (n=85)

75% des entreprises ayant des alternants ont vu des contrats arriver à terme au cours des 12 derniers mois.



Parmi celles-ci :

Nombre de contrats transformé en CDD ou CDI (n=53)



Taux d'embauche (1) **49%**

(1) Embauches d'alternants rapportées au nombre d'alternants totaux des entreprises ayant connu des fins de contrat

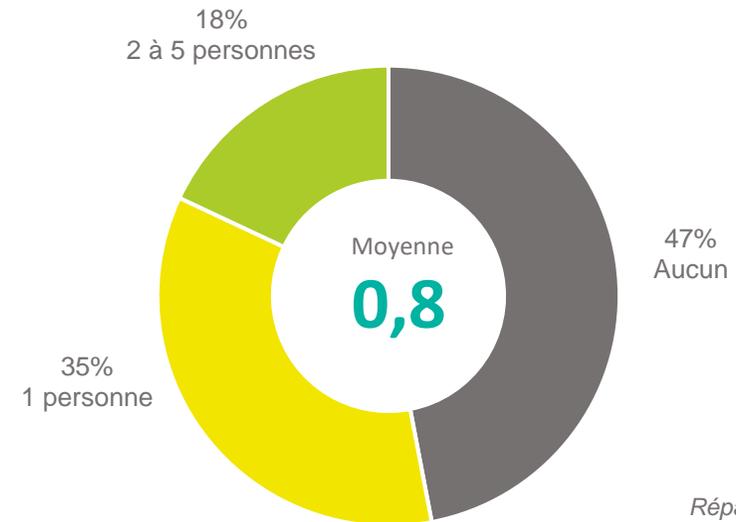
Utilisatrices (n=38)

59% des entreprises ayant des alternants ont vu des contrats arriver à terme au cours des 12 derniers mois.



Parmi celles-ci :

Nombre de contrats transformé en CDD ou CDI (n=19)



Taux d'embauche **29%**

Répartition des entreprises concernées
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

< Intentions de recrutements >

< Intentions de recrutements >

#4

L'enquête fin 2019 s'est attachée à analyser les intentions de recrutements lors des 12 derniers mois. La précédente enquête en 2018 n'avait pris en compte que les 6 derniers mois. Les résultats ne peuvent donc être comparés qu'avec précaution.

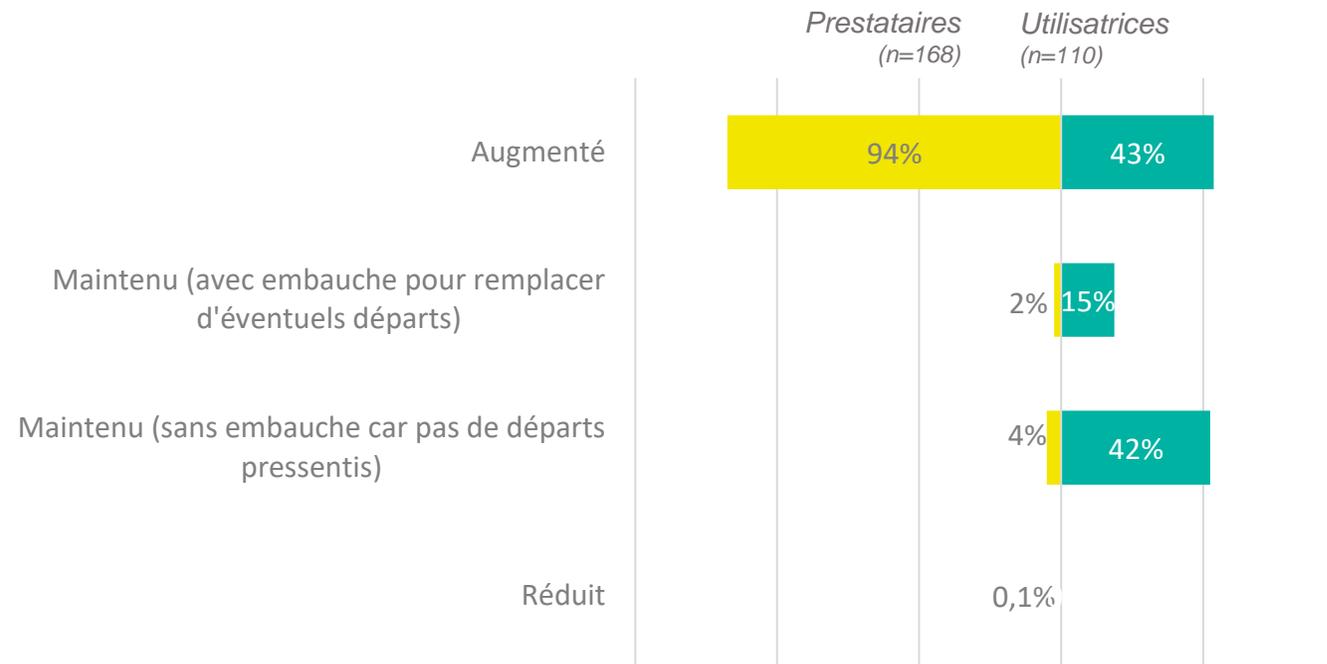
#4

< Intentions de recrutements >

96% des prestataires devraient recruter lors des 12 prochains mois (51% ont effectivement recruté lors des 12 derniers mois).

58% des entreprises utilisatrices devraient recruter lors des 12 prochains mois (44% ont effectivement recruté lors des 12 derniers mois).

> Sur les 12 prochains mois, vous envisagez que l'effectif numérique au sein de votre organisation sera plutôt ...

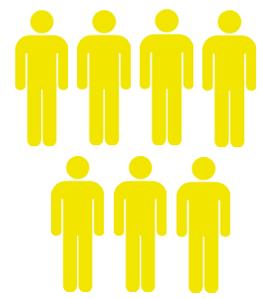


Répartition des entreprises
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

< Intentions de recrutements >

Prestataires

2 100 recrutements envisagés
par les répondants de l'enquête
(données brutes)



En moyenne générale :
(unités avec ou sans recrutement),
6,4 recrutements envisagés
lors des 12 prochains mois
(intervalle de confiance 3;5/9,3)

*Les unités envisageant de recruter
prévoient en moyenne 6,6 recrutements
lors des 12 prochains mois*

Taux de recrutement prévisionnel (1)
18 %

Utilisatrices

215 recrutements envisagés
par les répondants de l'enquête
(données brutes)

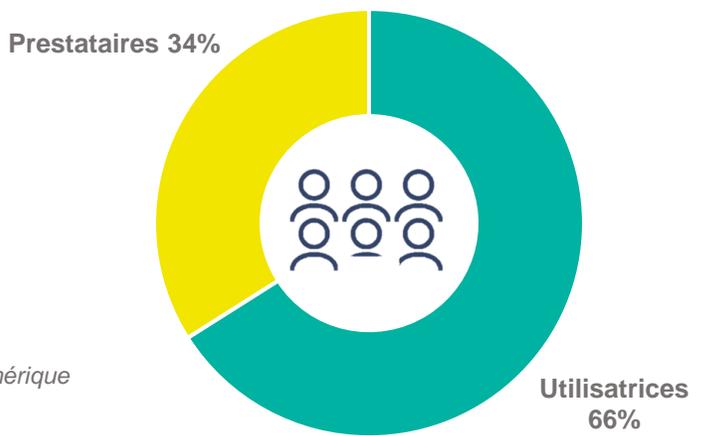


En moyenne générale :
(unités avec ou sans recrutement),
1,8 recrutements envisagés
lors des 12 prochains mois
(intervalle de confiance 1,0/2,7)

*Les unités envisageant de recruter
prévoient en moyenne 3,1 recrutements
lors des 12 prochains mois*

Taux de recrutement prévisionnel (1)
15 %

Répartition des embauches



(1) *Embauches envisagées du numérique rapportées aux effectifs totaux du numérique (ensemble des entreprises, avec ou sans recrutement)*
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

< Intentions de recrutements >

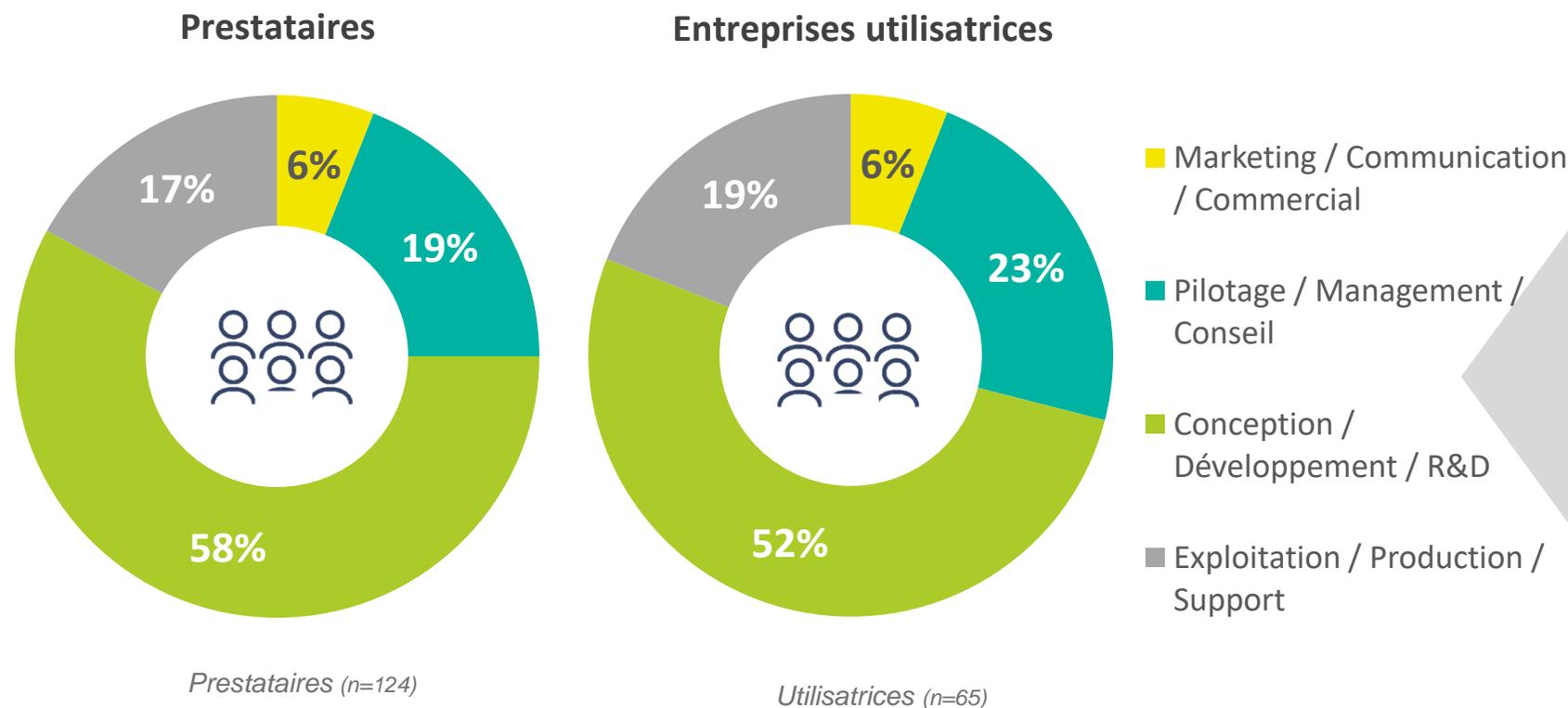
#4

34% des intentions de recrutement dans les fonctions numériques proviennent des prestataires, 66% des entreprises utilisatrices

Rappelons que les entreprises prestataires représentent 28% de l'emploi numérique de la région.

Pour les prestataires, le taux d'embauche envisagé pour les 12 prochains mois progresse par rapport au taux d'embauche des 12 derniers mois (passant de 14% à 18%). Pour les entreprises utilisatrices, l'évolution est inverse (passant de 18% à 15%).

> Répartition des intentions de recrutements par grande fonction



Lecture : 17% des intentions d'embauches des 12 prochains mois chez les prestataires devraient concerner des postes liés à l'exploitation, production, support

Répartition des embauches
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

< Intentions de recrutements >

#4

> Evolutions potentielles des intentions de recrutements par grande fonction

Sur la base des entreprises ayant répondu à la fois aux embauches réalisées lors des 12 derniers mois et aux intentions d'embauches des 12 prochains mois, il est possible d'estimer l'évolution des embauches entre 2019 et 2020. Au regard des modes de calculs, il est préférable de présenter des tendances plutôt que des chiffres précis.

	Prestataires	Entreprises utilisatrices	Ensemble
Marketing / Communication / Commercial	=	-	-
Pilotage / Management / Conseil	++	--	--
Conception / Développement / R&D	+	=	=
Exploitation / Production / Support	--	--	--
Ensemble des fonctions	=	--	-

Prestataires (n=94) *Utilisatrices (n=44)*

- Forte baisse (-25% et moins)
- Baisse (-10% à -24%)
- = Stabilité (-9% à +9%)
- + Hausse (+10% à +24%)
- ++ Forte hausse (+25% et plus)

Lecture : Pour les prestataires et par rapport aux embauches sur des postes de marketing, communication et commercial, les embauches de 2020 devraient se situer à un niveau équivalent.

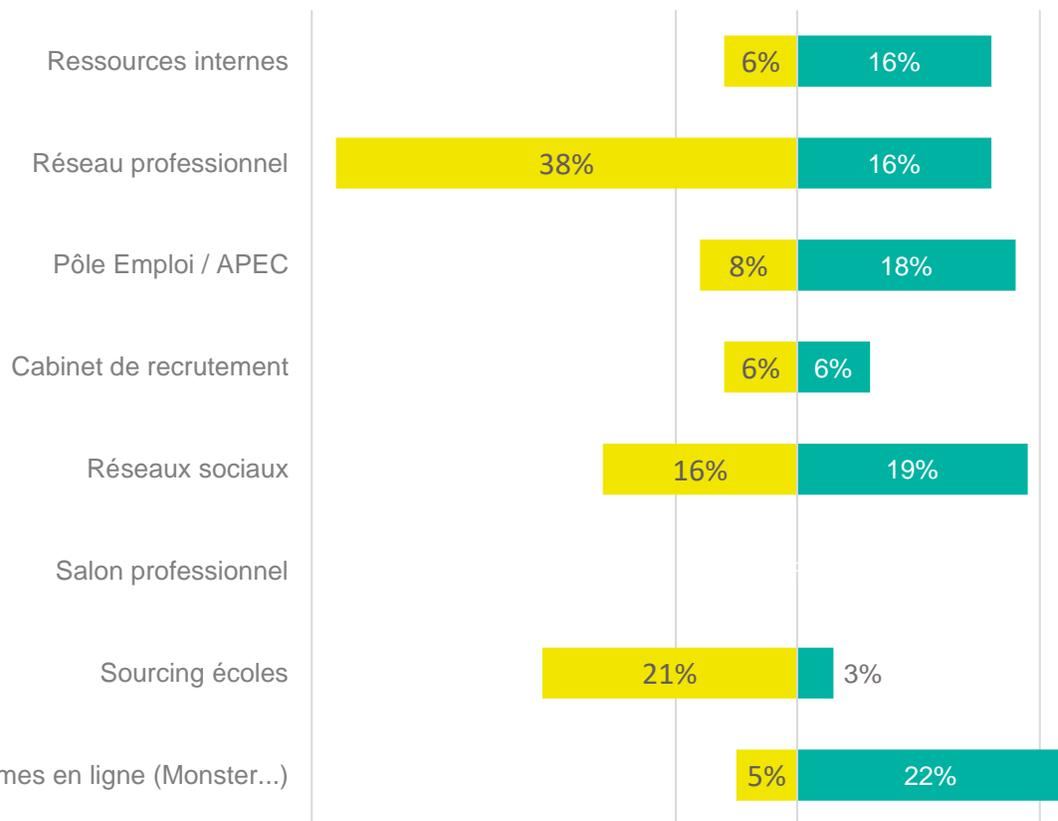
< Intentions de recrutements >

#4

> Principaux canaux de recrutements

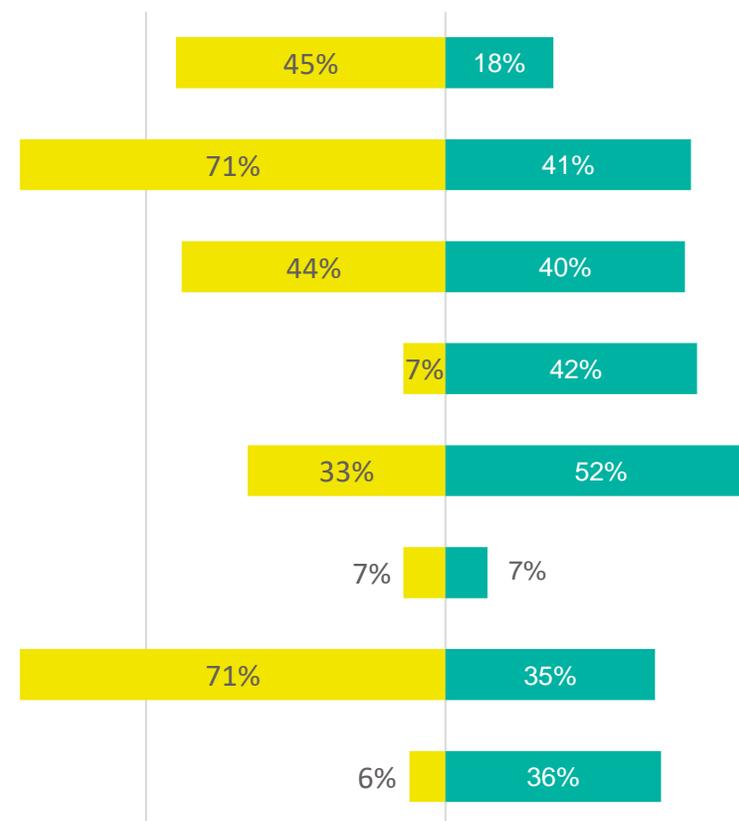
Première réponse

Prestataires (n=122) Utilisatrices (n=64)



Cumul 3 choix

Prestataires (n=122) Utilisatrices (n=64)



#5

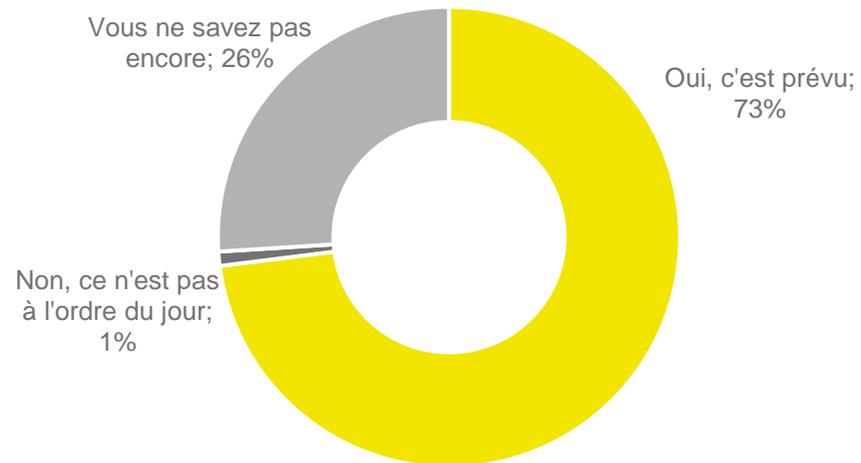
< Formation continue des collaborateurs >

< Formation >

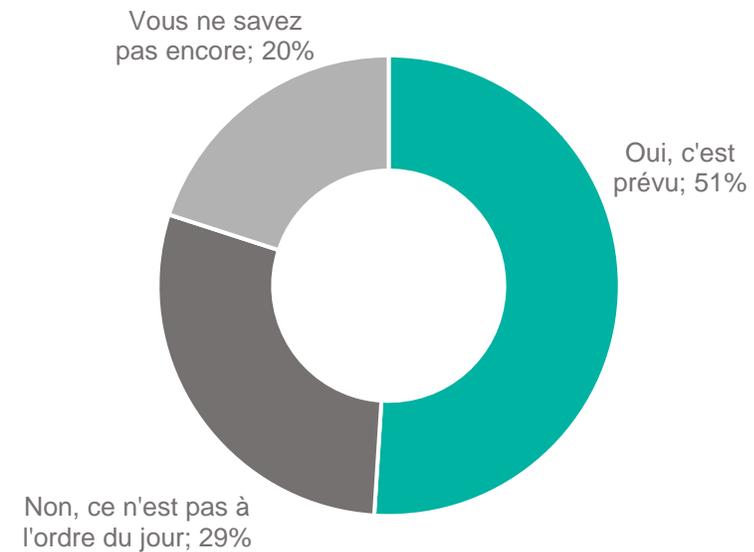
#5

> Prévoyez-vous des formations pour vos collaborateurs numériques dans les 12 prochains mois ?

Prestataires (n=165)



Utilisatrices (n=108)

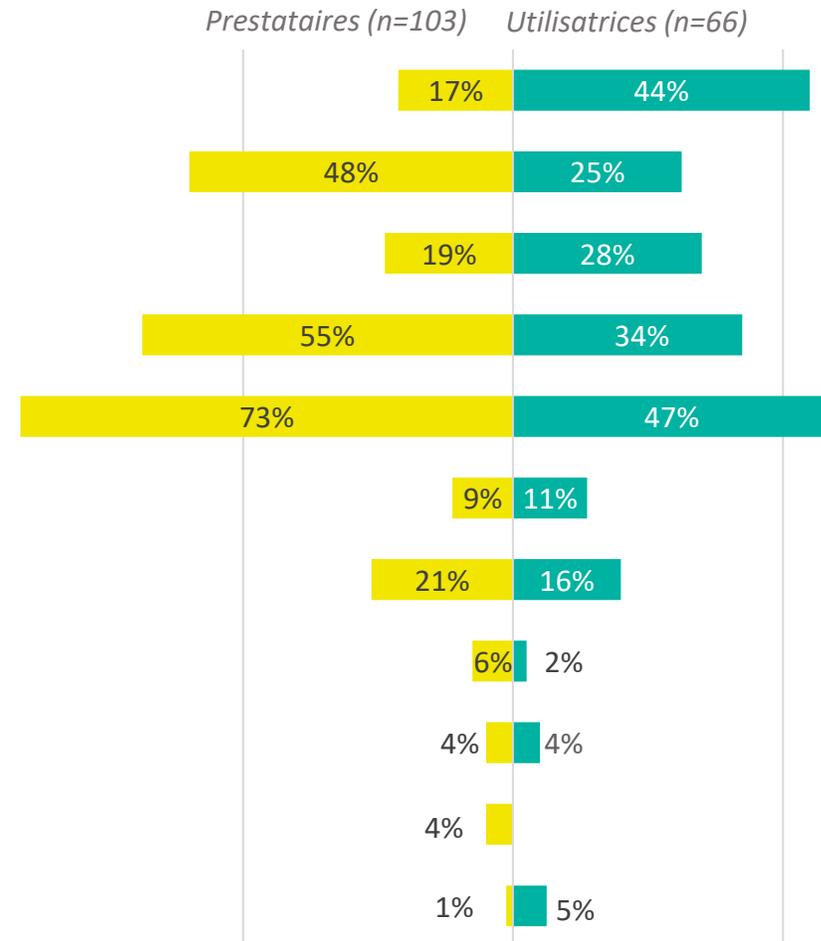


< Formation >

#5

> Quels sont les 3 principaux domaines pour lesquels vous envisagez des formations ?

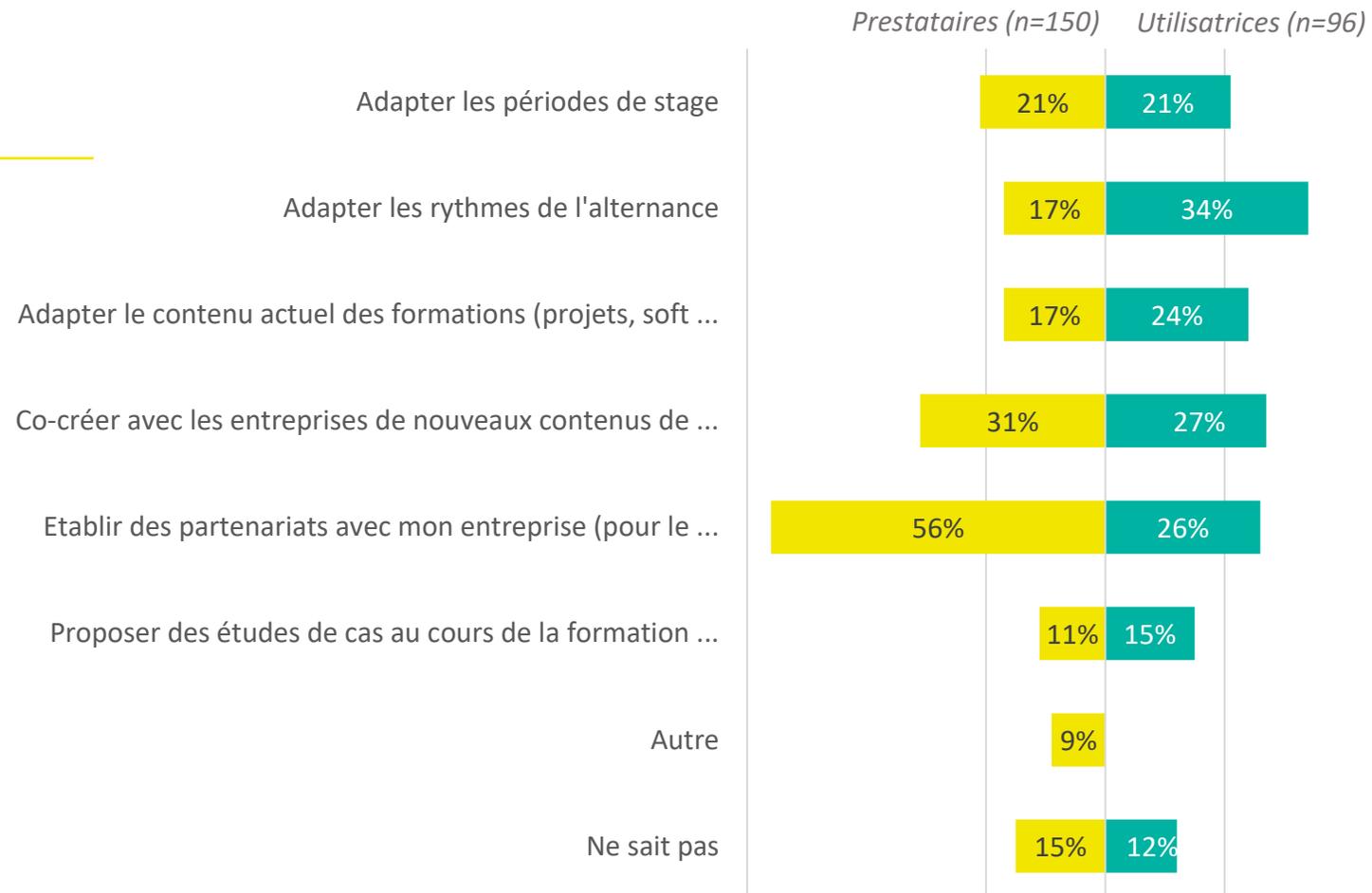
Systèmes / Réseau
Base de données
Outils (Framework, CMS/CSS, ...)
Langages de développement (PHP, Java, C...)
Gestion de Projet / Méthodologies (Agile, ITIL...)
Marketing digital
Communication (orale, écrite)
Anglais
Cybersécurité
Management / gestion
Autre



< Formation >

#5

> Comment, selon vous, les organismes de formation pourraient mieux répondre à vos besoins de recrutements ?



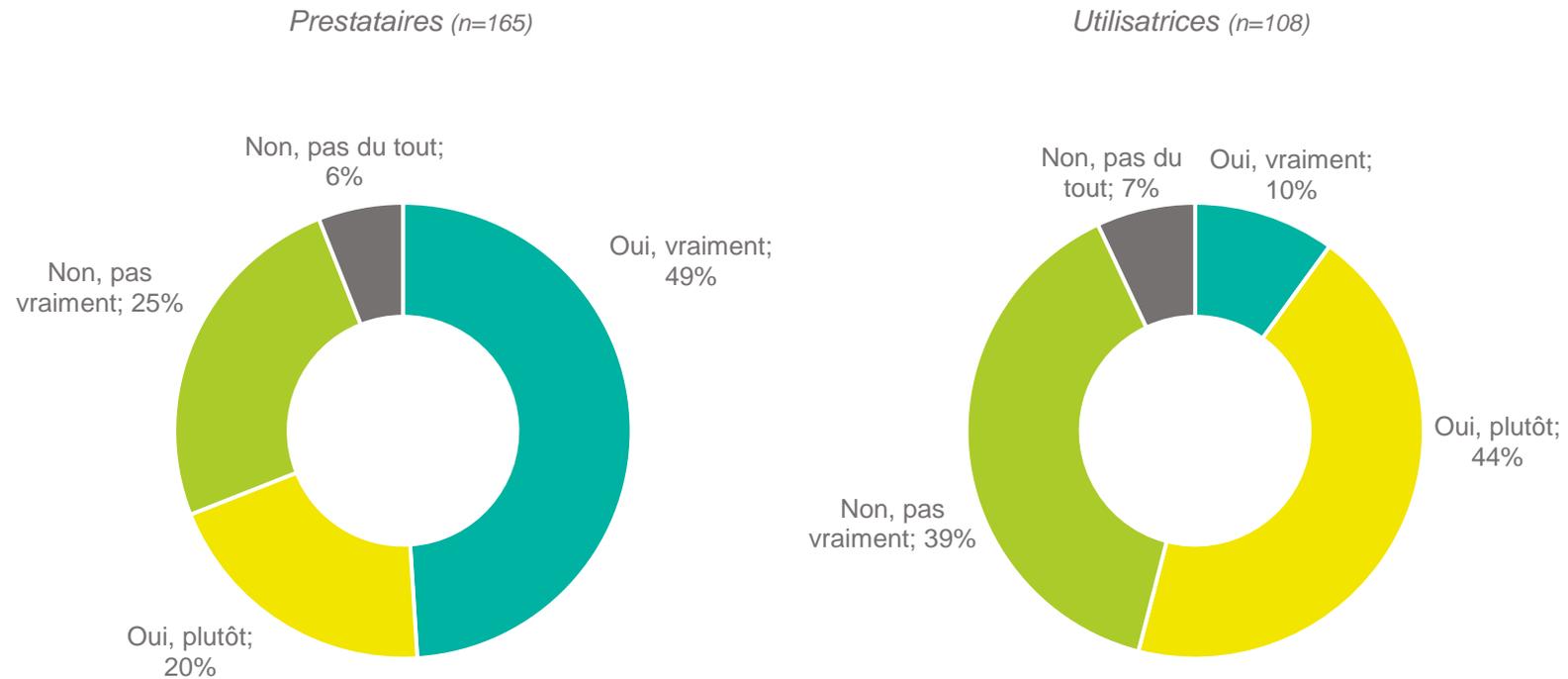
#6

< Tension sur le marché de l'emploi numérique >

< Tension sur le marché de l'emploi >

#6

> Diriez-vous qu'il y a pénurie de ressources numériques sur votre territoire ?



< Tension sur le marché de l'emploi >

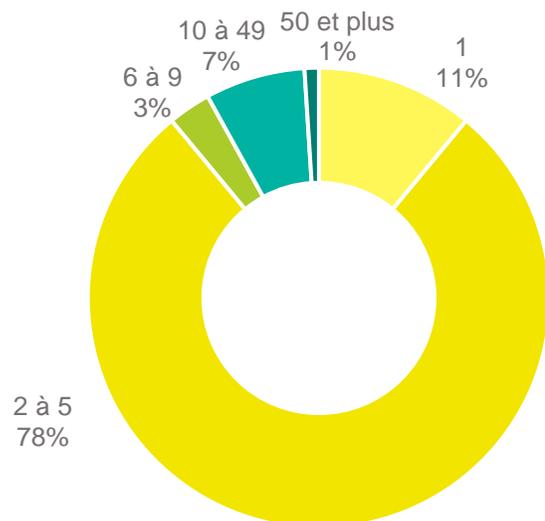
#6

> Postes non pourvus

Prestataires (n=166)

66% des entreprises ont des postes non pourvus pour cause de difficultés de recrutement

Nombre de postes non pourvus (n=82)



Ensemble des prestataires



Aucun poste non pourvu

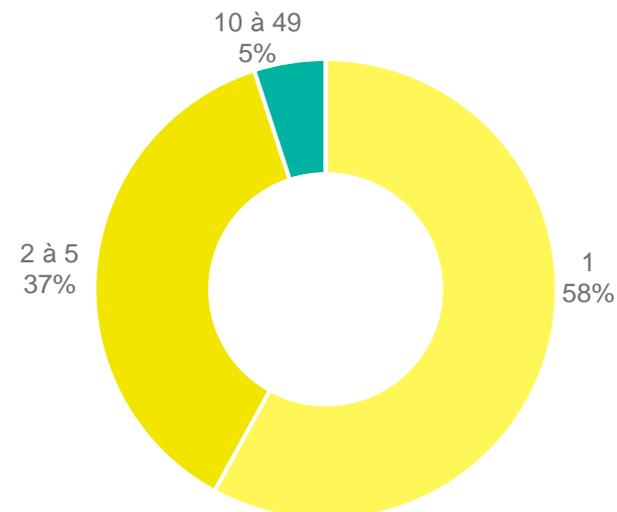
1 à 5 postes non pourvus

6 postes non pourvus et +

Utilisatrices (n=108)

21% des entreprises ont des postes non pourvus pour cause de difficultés de recrutement

Nombre de postes non pourvus (n=29)



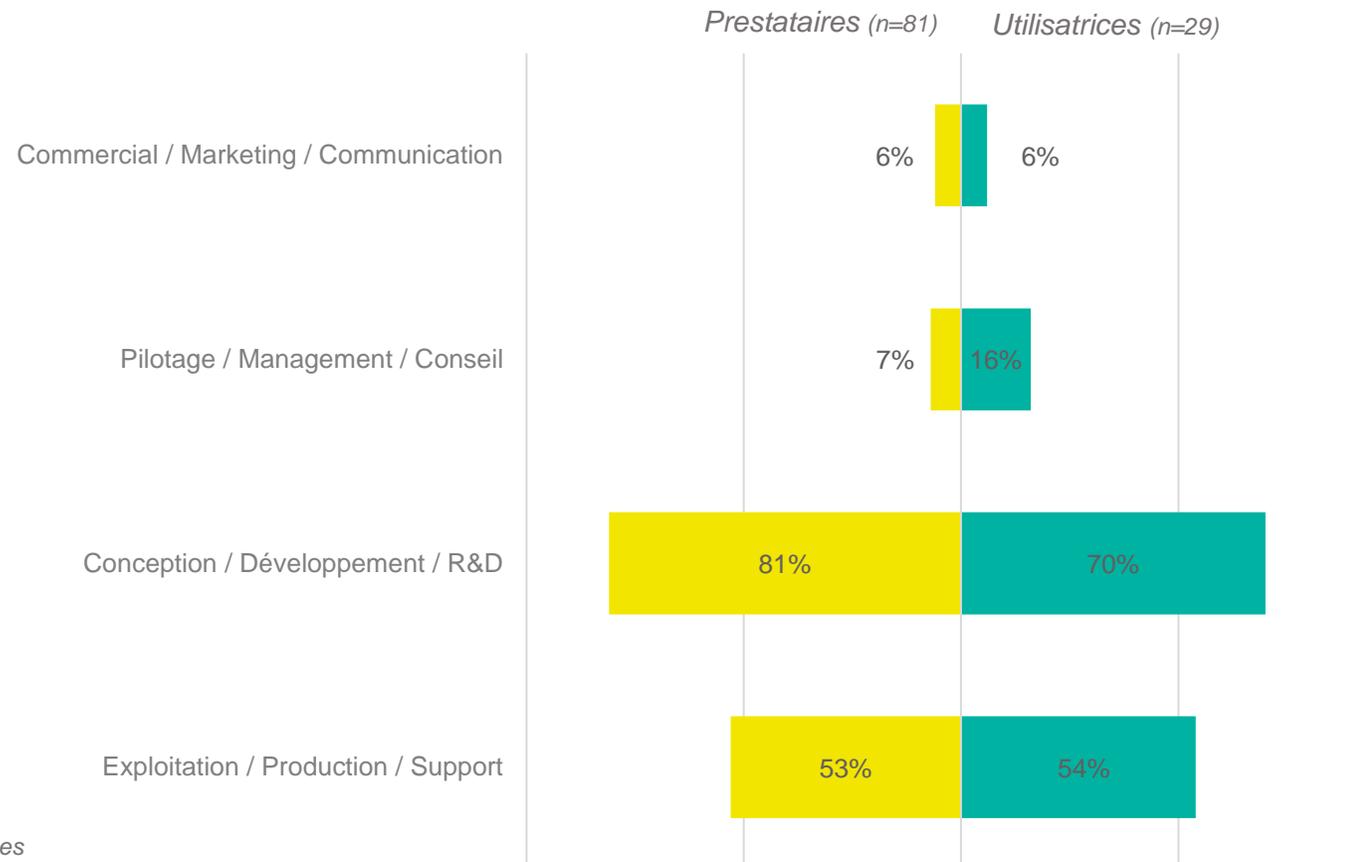
Ensemble des unités utilisatrices



< Tension sur le marché de l'emploi >

#6

> Dans quelle(s) fonction(s) avez-vous principalement des difficultés pour recruter ?



#7

< Prospective >

< Prospective >

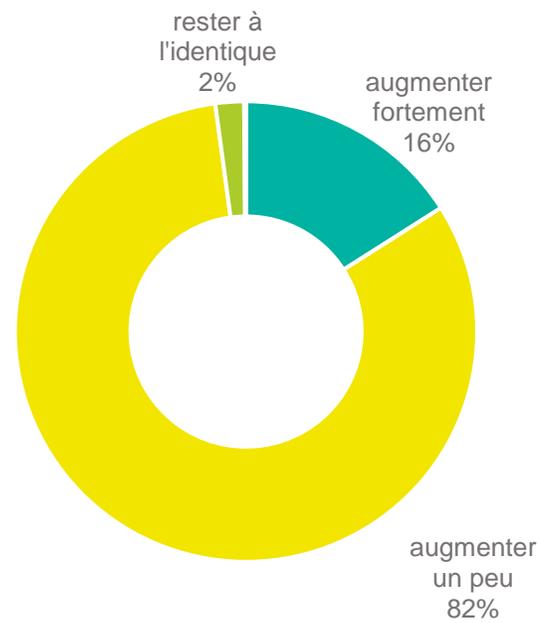
#7

> Sur les trois années à venir, vos effectifs devraient plutôt ...

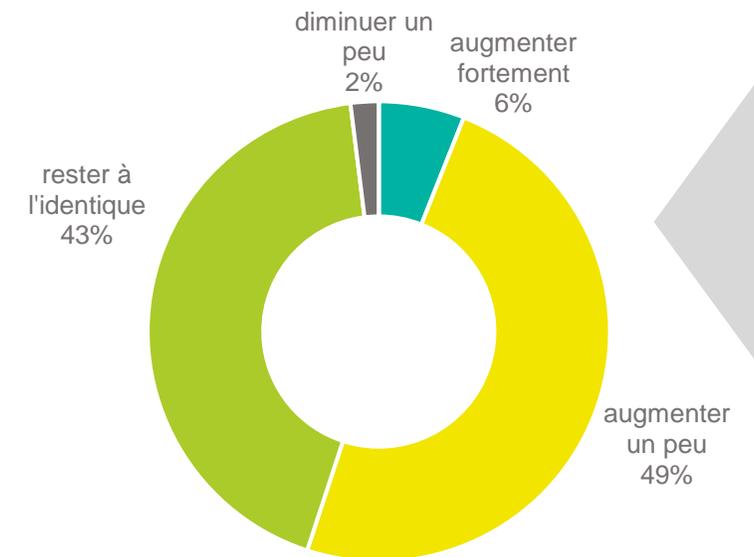
D'ici trois ans, les entreprises projetant une croissance de leurs effectifs numériques sont largement plus nombreuses que celles prévoyant une baisse.

Les tensions sur le marché de l'emploi numérique devraient encore s'accroître.

Prestataires (n=166)



Utilisatrices (n=108)

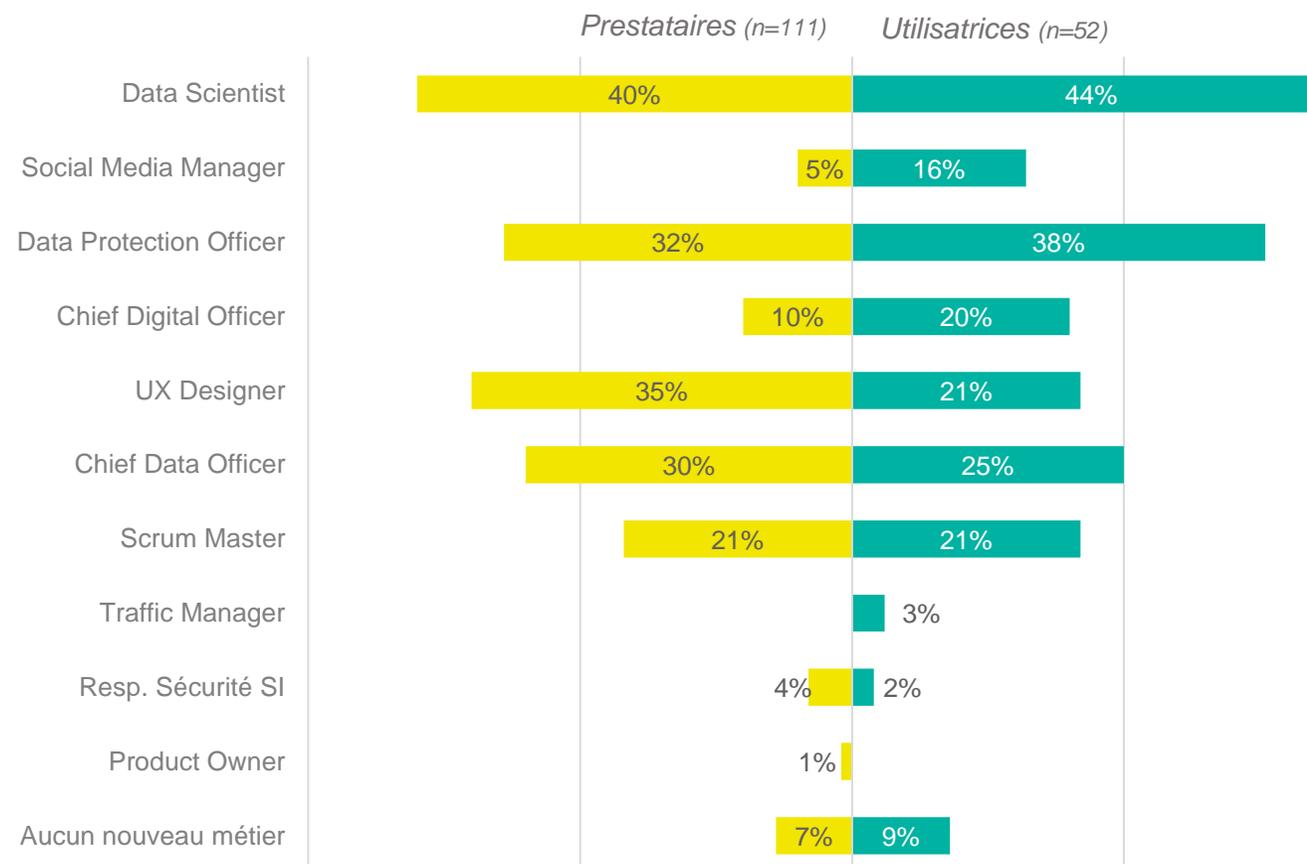


Répartition des entreprises
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

< Prospective >

#7

> Les nouveaux métiers du numérique plébiscités par les entreprises envisageant de recruter dans les trois prochaines années.



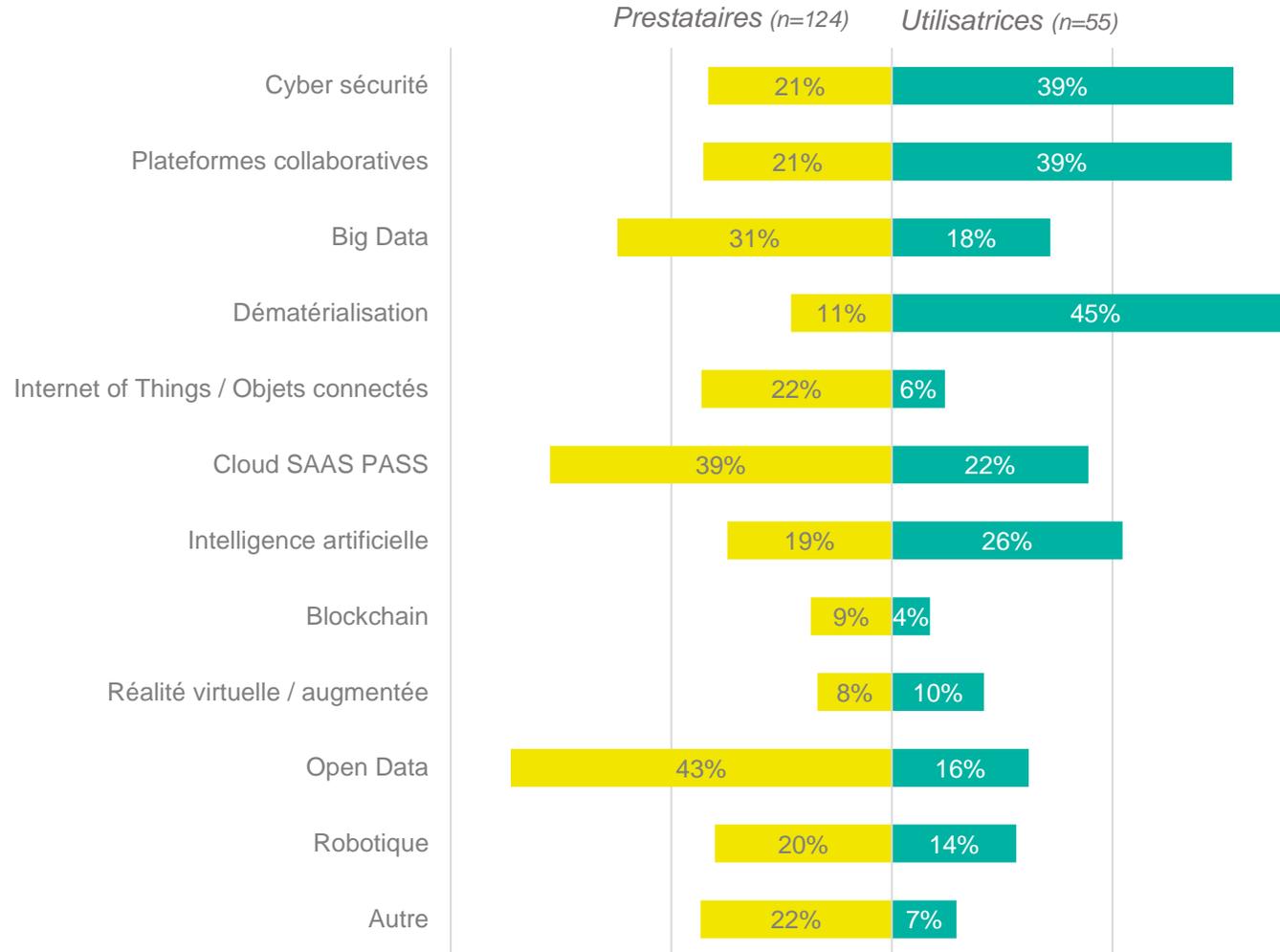
Répartition des entreprises concernées
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

< Prospective >

#7

Quelles sont les 3 principales technologies sur lesquelles votre entreprise a prévu d'investir le plus dans les 3 ans à venir ?

Base des entreprises envisageant de recruter (plusieurs réponses possibles)



#A1

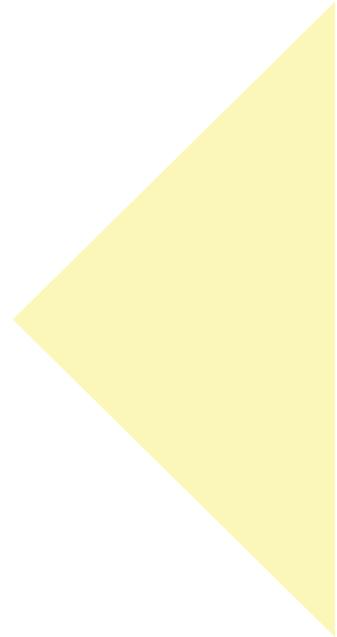
< Annexe : Éléments de méthode >

< Méthodologie >

Le champ analysé pour les **entreprises prestataires** correspond aux entreprises ligériennes de 1 salarié et plus avec une activité correspondant à l'un des 15 codes APE :

Edition de logiciels	5821Z
	5829A
	5829B
	5829C
Télécommunications	6110Z
	6120Z
	6130Z
	6190Z
Programmation, conseil et autres activités informatiques	6201Z
	6202A
	6202B
	6203Z
Services d'information	6209Z
	6311Z
	6312Z

#A1



[ÉLÉMENTS DE METHODE]

Le champ analysé pour **entreprises utilisatrices** correspondait initialement aux entreprises, administrations et associations ligériennes de 50 salariés et plus avec une DSI.

L'enquête en ligne a montré une part significative d'unités de moins de 50 salariés, toutes employant au moins un salarié dédié au numérique (23 unités de moins de 10 salariés, 12 unités de 10 à 49 salariés et 75 unités de 50 salariés et plus). A partir de l'enquête, on a pu estimer grossièrement que ces « petites » unités concentrent 10% des salariés dédiés au numérique (2% pour les unités de moins de 10 salariés employant des effectifs numériques et 8% pour les unités de 10 à 49 salariés employant des effectifs numériques). Par ailleurs, 50% de ces unités de moins de 50 salariés ont embauché dans les métiers du numérique lors des 12 derniers mois ou envisagent de le faire dans les 12 prochains mois, soit une proportion significative et seulement un peu inférieure à celle des unités de 50 salariés et plus (78%). **Ces résultats conduisent naturellement à conserver dans le champ de l'enquête ces « petites unités » qui emploient au moins un poste dédié au numérique.**



Se pose alors la question de l'estimation du nombre d'entreprises ligériennes correspondant à ces caractéristiques. Le dispositif d'étude n'a pas été conçu pour procéder à cette estimation volumes totaux. Cependant, l'enquête conduite en Bretagne en 2018 par téléphone avait interrogé 45 unités « utilisatrices ». Parmi celles-ci, 35 unités de moins de 10 salariés avaient accepté de répondre à l'enquête parmi lesquelles 7 employaient effectivement au moins un salarié dédié au numérique (20%). Pour les unités de 10 à 49 salariés, 9 avaient accepté de répondre dont 3 étaient effectivement dans le champ (33%). Ces deux proportions avaient été appliquées aux volumes d'entreprises bretonnes de 1 à 49 salariés pour en déduire une estimation du nombre d'entreprises, administrations et associations bretonnes dans le champ des entreprises non numériques utilisatrices. Ce raisonnement est naturellement fragile, reposant sur 44 unités, considérant par ailleurs que toutes les unités de 50 salariés et plus emploie au moins une personne dédiée au numérique. Afin d'assurer la comparabilité des résultats de l'enquête 2019 avec ceux de 2018, ces ratios ont été maintenus en Bretagne et pris comme référence pour les Pays de la Loire.

Pour ne pas grossir artificiellement le nombre total des « utilisatrices », les données de base servant aux estimations sont celles des unités de 6 salariés et plus (et non pas 1 salarié et plus) telles que comptabilisées par le répertoire Sirène (entreprises, administrations et associations).

[ÉLÉMENTS DE METHODE]

Estimation du nombre de d'entreprises

	Prestataires	Utilisatrices	Total
Entreprise mono régionale	1041	8301	9342
Entreprise ligérienne avec des établissements bretons	18	281	299
Unité régionale d'une entreprise extrarégionale	241	2418	2 659
Total	1 300	11 000	12 300

Le questionnaire mis en place interroge fondamentalement une entreprise qui peut être composée de plusieurs établissements.

Dans le cas le plus simple, l'entreprise n'est composée que d'un seul établissement. Sa réponse est donc naturellement attribuée à sa région d'implantation et, pour les analyses par territoire, à sa zone de localisation. Elle peut être composée de plusieurs établissements, tous implantés dans la région. Son traitement ne pose ainsi pas de difficulté particulière.

Elle peut également avoir des établissements dans d'autres régions. Le questionnaire ne s'intéressait qu'aux effectifs des régions Pays de la Loire et Bretagne. Ainsi, les effectifs hors Grand Ouest était de facto en dehors du champ d'investigation. Pour les cas de double implantation Pays de la Loire et Bretagne, une affectation proratisée a été conduite, considérant qu'il existe deux « entreprises », une bretonne, l'autre ligérienne.

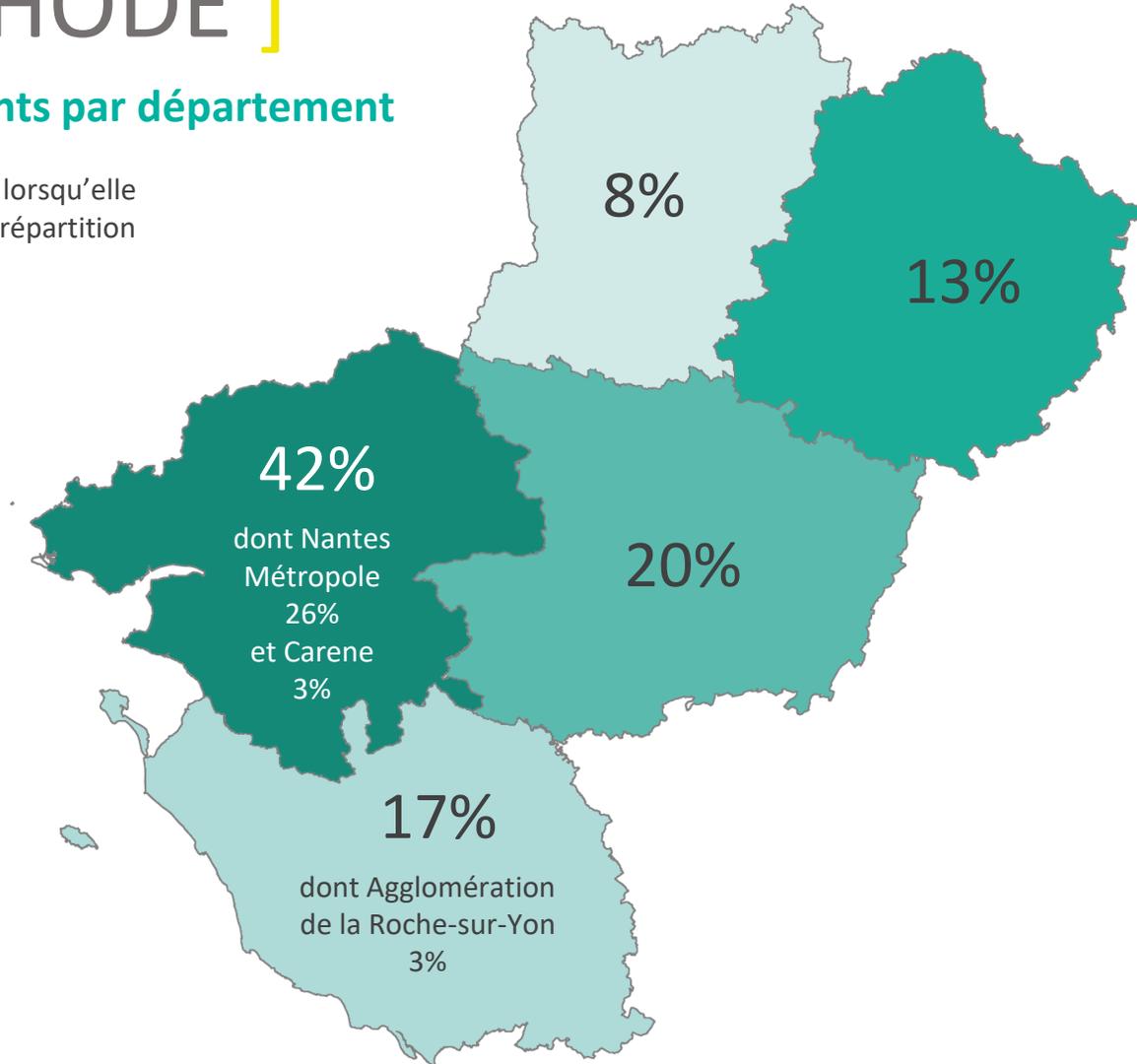
Le cas le plus complexe correspond aux établissements implantés dans la région appartenant à une entreprise ne relevant pas du Grand Ouest (par exemple un siège en Ile de France). Là encore du point de vue de l'enquête, on ne considérait que seuls effectifs de la région. On a ainsi constitué des « pseudo entreprises », contour régional d'une entreprise nationale.

La difficulté majeure se situe au niveau du décompte général des ces unités aux contours « à façon » afin d'une part de pondérer les résultats et d'autre part de procéder à des extrapolations. Les données générales de l'Insee renseignent aisément sur le nombre d'entreprises et d'établissements d'une région mais ne peuvent fournir les décomptes des différents types d'unités décrits précédemment. Le fichier Sirene, avec des listes nominatives des entreprises et de leurs établissements autorise cet exercice. Il n'est hélas pas exhaustif (demande de non diffusion de certaines entreprises). On a alors calculé, à partir de Sirene, le nombre de pseudo entreprises et le nombre d'entreprises classiques. On en a déduit un ratio, lui-même appliqué au nombre d'entreprises communiqué par l'Insee (décompte exhaustif). Cette approche permet d'estimer le nombre « d'entreprises » au sens de cette étude. Précisons enfin qu'on ne pouvait simplement utiliser le nombre d'établissements, multiplier des recrutements moyens des entreprises par le nombre d'établissements aurait surestimer sensiblement les résultats.

[ÉLÉMENTS DE METHODE]

Estimation du nombre de d'établissements par département

L'analyse géographique apparait comme plus pertinente lorsqu'elle reprend les répartitions des établissements. On reprend ici la répartition des établissements selon le répertoire Sirene.



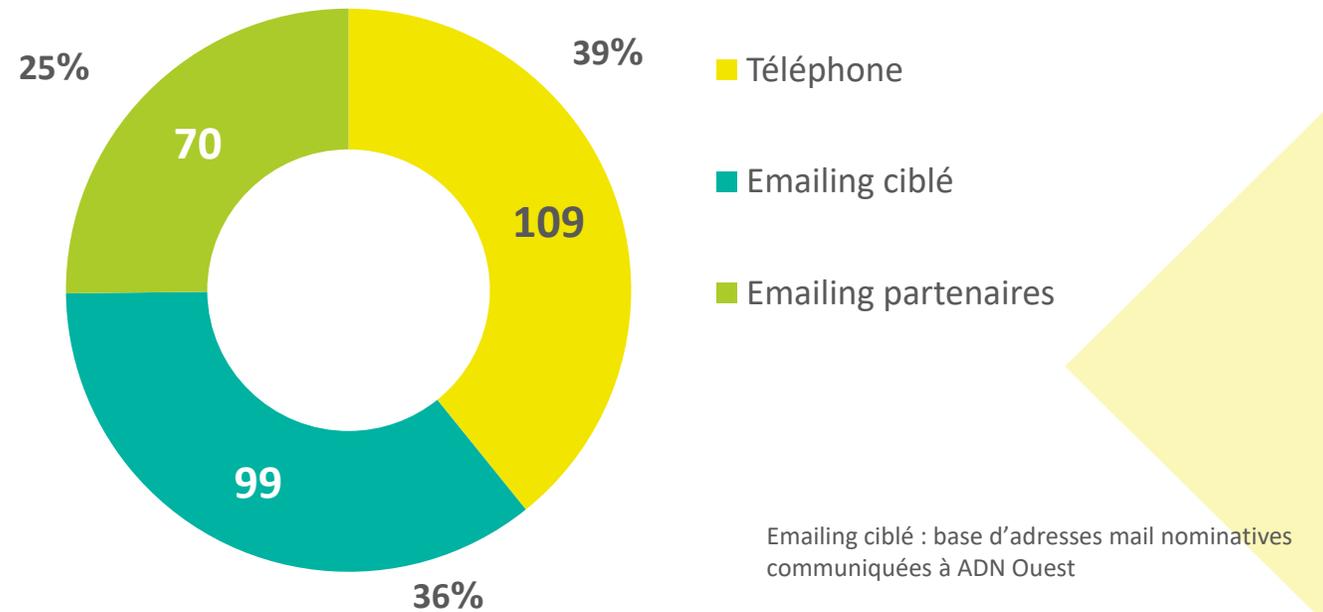
[ÉLÉMENTS DE METHODE]

405 réponses (ou début de réponse) collectées en ligne et par téléphone entre le 5 novembre 2019 et le 19 janvier 2020, dont **278 réponses exploitées** :

168 réponses d'entreprises prestataires soit un taux de sondage de 1/8.

110 réponses d'entreprises utilisatrices soit un taux de sondage de 1/100

> Source des réponses collectées



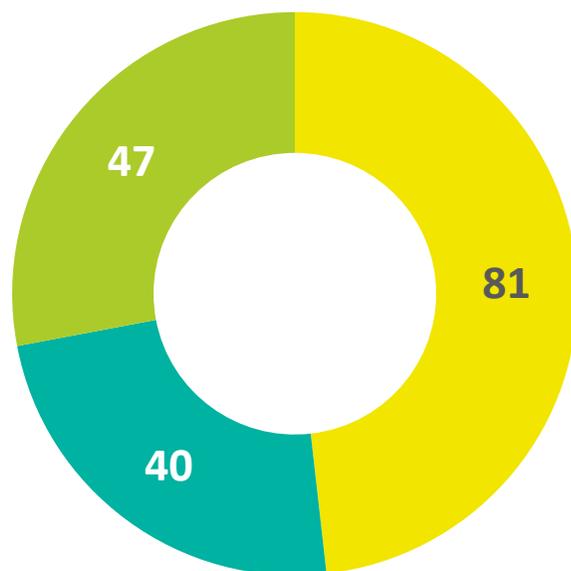
Données brutes non pondérées

100 questionnaires par téléphone devaient initialement être conduits. 89 ont été réalisés auprès d'unités localisées uniquement en Pays de la Loire auxquels s'ajoutent 20 réponses d'unités intervenant à la fois en Bretagne et en Pays de la Loire.

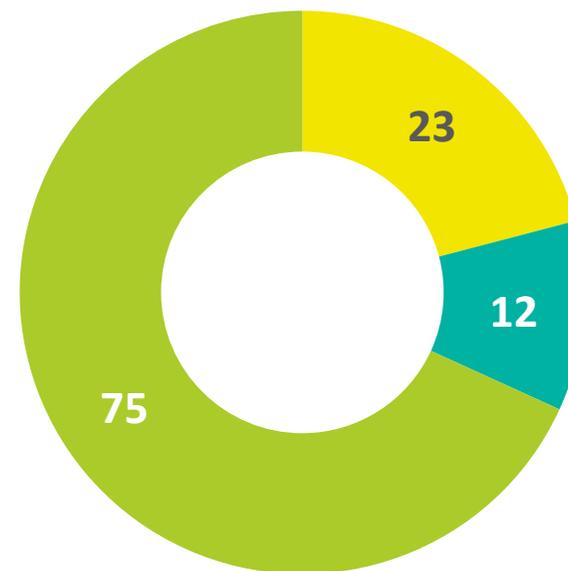
< Méthodologie >

> Profil des unités répondantes, selon leurs effectifs salariés totaux

Prestataires



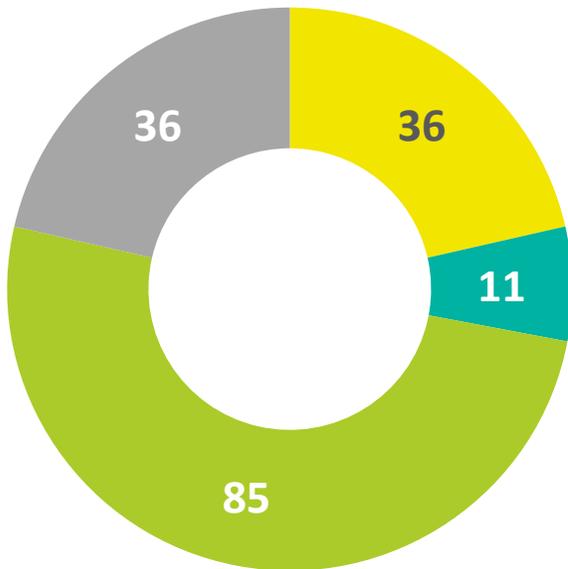
Entreprises utilisatrices



< Méthodologie >

> Profil des unités répondantes, selon le secteur d'activité

Prestataires



- Edition de logiciels
- Télécommunications
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Services d'information

Effectifs salariés totaux

	Moins de 10	10 à 49	50 à 249	250 à 499	500 et plus	Total
Edition de logiciels	18	11	4	3	0	36
Télécommunications	6	3	1	1	0	11
Programmation, conseil et autres activités informatiques	38	19	22	5	1	85
Services d'information	24	8	4	0	0	36
Total	86	41	31	9	1	168

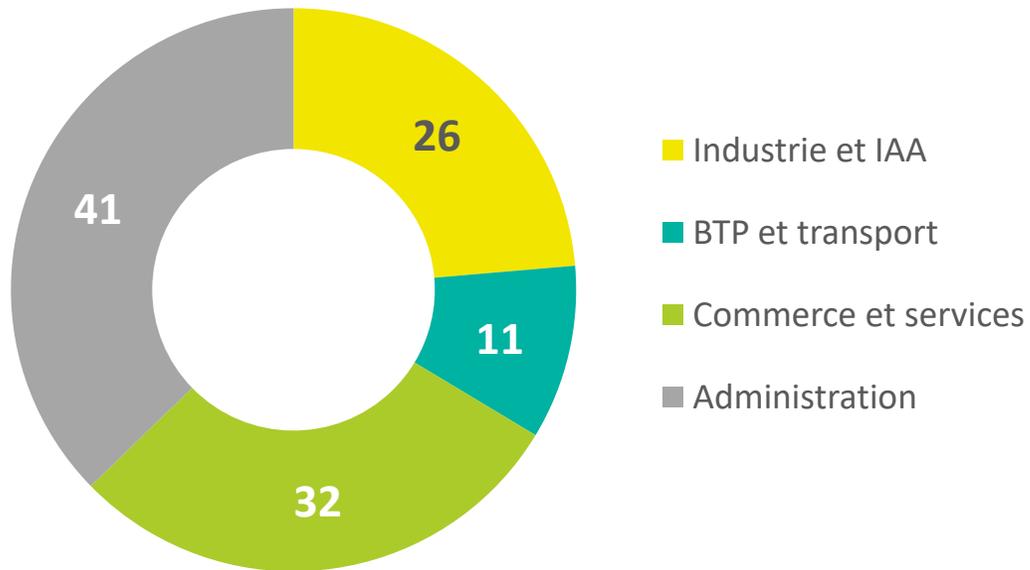
< Méthodologie >

> Profil des unités répondantes, selon le secteur d'activité

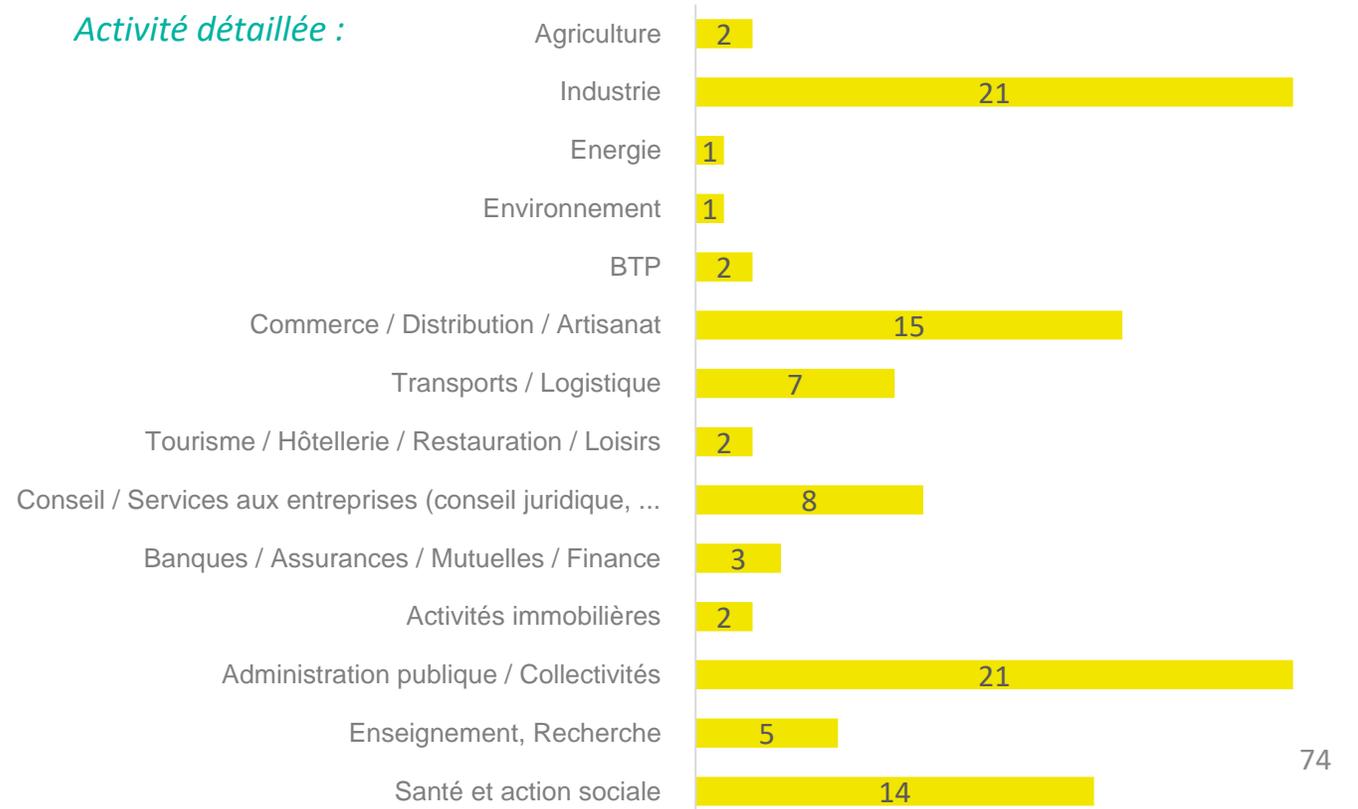
Effectifs salariés totaux

	Moins de 10	10 à 49	50 à 249	250 à 499	500 et plus	Total
Industrie et IAA	1	1	9	8	7	26
BTP et transport	4	2	1	2	2	11
Commerce et services	9	5	8	4	6	32
Administration	9	4	8	8	12	41
Total	23	12	26	22	27	110

Entreprises utilisatrices



Activité détaillée :



[ÉLÉMENTS DE METHODE]

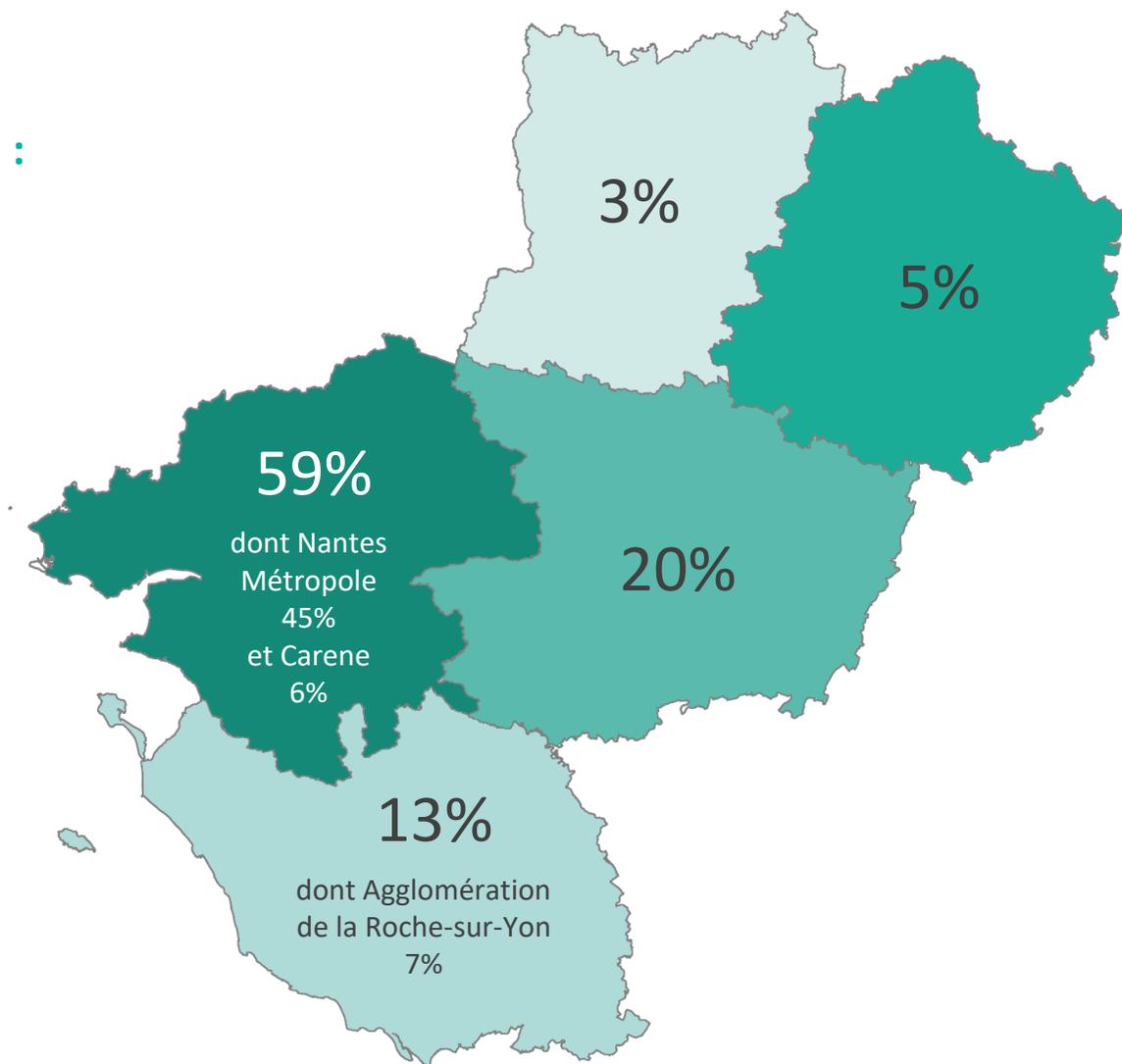
Nombre de réponses collectées directement ou indirectement par territoire

	Prestataires	Utilisatrices	Total
Nantes Métropole	110	46	156
Carene	11	8	19
Reste du département de la Loire Atlantique	13	14	27
Département de Maine-et-Loire	40	28	68
Département de la Mayenne	10	2	12
Département de la Sarthe	16	2	18
Agglomération de la Roche-sur-Yon	17	8	25
Reste du département de la Vendée	10	9	19
Total Pays de la Loire	227	117	344
Total Bretagne	238	102	340
Cumul des deux régions	465	219	684

278 réponses ont été collectées correspondant à 344 équipes numériques implantées localement dans les territoires ligériens. Cette notion est assez similaire à celle des établissements disposant d'une équipe numérique. Cependant le questionnaire n'aborde pas directement la problématique du nombre d'établissements mais plus simplement la répartition des effectifs numériques au sein de 13 zones géographiques du grand ouest (dont 8 en Pays de la Loire). Une entreprise implantée dans une zone peut avoir plusieurs établissements dans cette zone. Ainsi, le volume de 344 comptabilise plus précisément le nombre zones d'implantations des équipes numériques des entreprises.

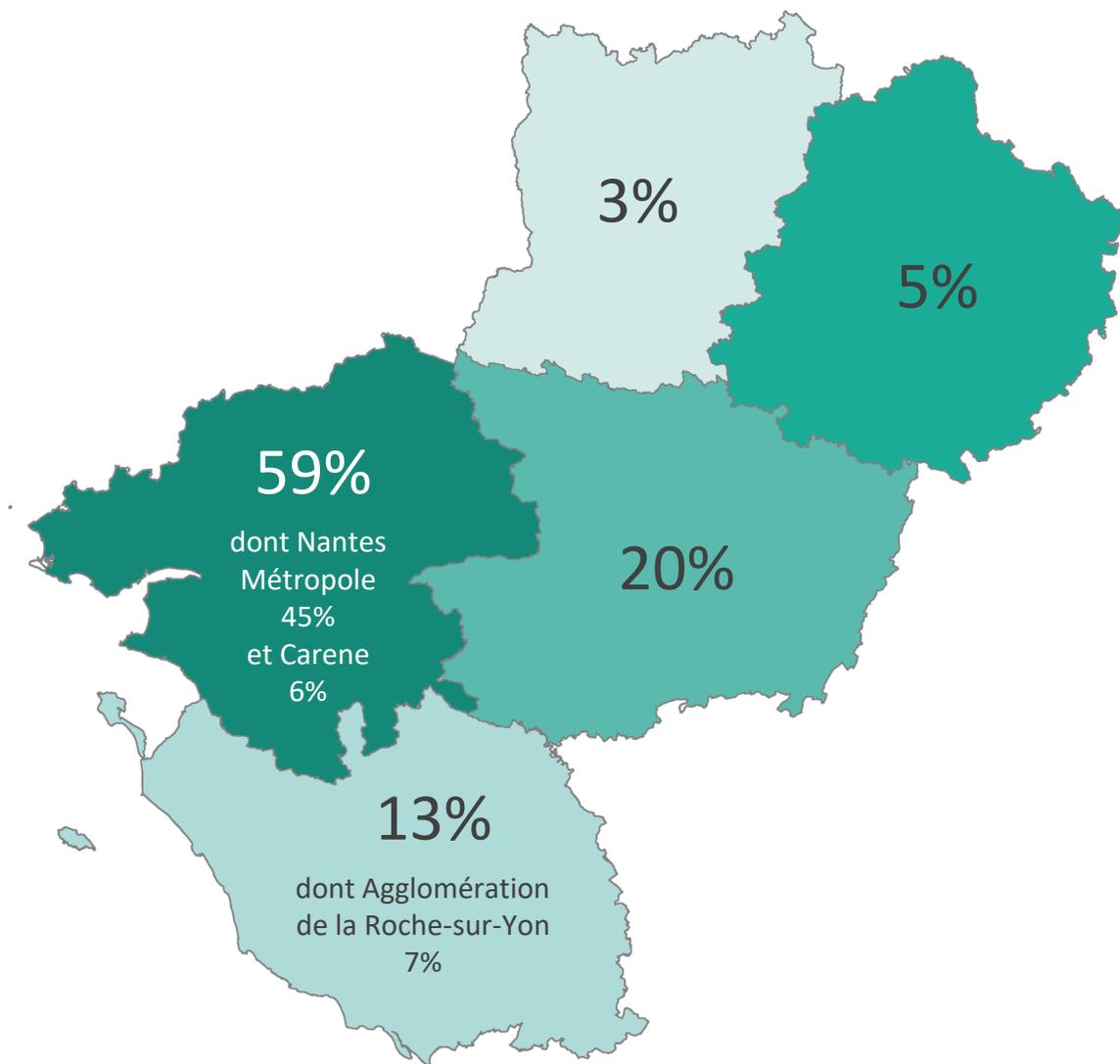
[TERRITOIRES]

Répartition des réponses collectées :
comptabilisation des sièges
(278 réponses)



[TERRITOIRES]

Répartition des réponses collectées :
comptabilisation des établissements
(344 réponses)



[ÉLÉMENTS DE METHODE]

Pondération des réponses

La répartition des volumes de réponses collectées diverge sensiblement de la réalité de la répartition des entreprises. Globalement, 60% des réponses ont été obtenues auprès de prestataires alors que ces derniers ne représentent que 10% des entreprises. Cette déformation générale s'observe également selon les répartitions par taille, secteur d'activité et localisation géographique.

Afin de présenter des résultats représentatifs, les réponses ont été pondérées selon 5 critères :

- > Localisation géographique (Nantes Métropole, Carene, autres territoires de Loire Atlantique, Maine et Loire, Mayenne, Sarthe, Agglomération de la Roche-sur-Yon, Vendée hors agglo la Roche-sur-Yon)
- > Le secteur d'activité (pour les prestataires : Edition de logiciels, Télécommunications, Programmation, conseil et autres activités informatiques et Services d'information / pour les utilisateurs U : Industrie et IAA, BTP et transport, Commerce et services et Administration)
- > Les effectifs totaux de l'entreprise (pour les prestataires : 1 à 9 sal, 10 à 49 sal, 50 sal et plus / pour les utilisateurs 1 à 9 sal, 10 à 49 sal, 50 sal et plus)
- > Le caractère mono régional ou bi régional (Bretagne et Pays de la Loire, une unité implantée par exemple dans la région et en Ile de France étant à ce stade considérée comme mono régionale)

Les données permettant de connaître les répartition ont été obtenues à partir des listes nominatives issues de Sirene. Ainsi que mentionné précédemment, ces données ne sont pas totalement exhaustives. On fait cependant l'hypothèse que les répartitions sont exactes, les extrapolations étant conduites sur la bases des données pondérées (selon les listes nominatives issues de Sirene) et les estimations précédemment décrites.