

[Enquête compétences du numérique en Pays de la Loire]

#2019

*Résultats spécifiques au territoire de
Nantes Métropole*



**OBSERVATOIRE
RÉGIONAL**
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES



[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

Systeme 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.

[PÉRIMÈTRE de l'étude régionale]

Cette étude, conduite simultanément en région des Pays de la Loire et en Bretagne, a nécessité de prendre en compte les entreprises implantées dans les deux régions, en répartissant la réponse unique d'une entreprise bi-régionale en une réponse bretonne et une réponse ligérienne. De manière pratique, cette répartition a été conduite au niveau des départements et des métropoles.

Les résultats présentés dans ce document reposent donc sur cette approche de répartition des données bi-régionales mais également infrarégionales. Cette approche est plus précise que la démarche mobilisée lors des travaux précédents, pouvant expliquer des écarts.

Schématiquement, le zoom 2018 sur Nantes Métropole s'intéressait aux entreprises implantées sur son territoire. Ce rapport 2019 décrit les établissements implantés sur ce périmètre, vision plus précise pour les analyses de l'emploi.

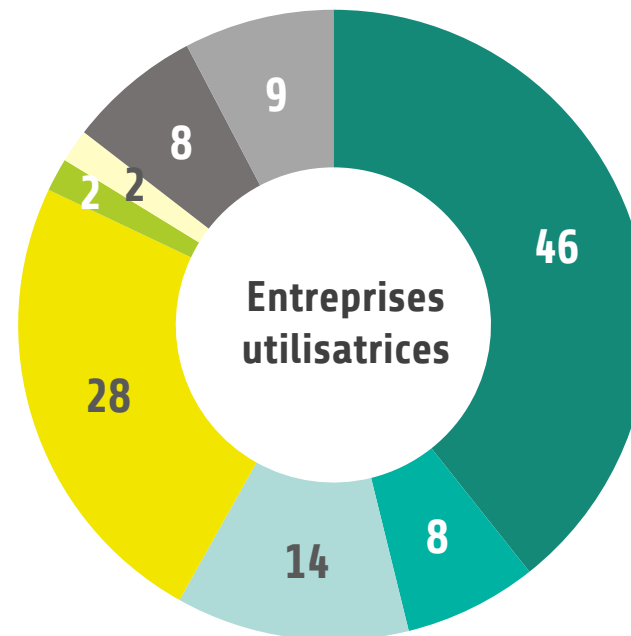
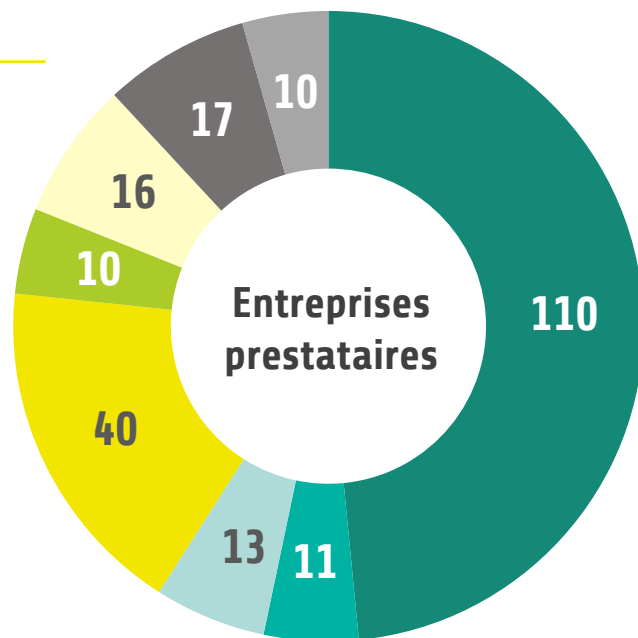
La suite de ce rapport va mentionner le terme « entreprise » puisque, du point de vue d'une Métropole, un établissement d'une entreprise « multi-établissements » correspond bien à un employeur et donc par simplification à une entreprise.

[PÉRIMÈTRE de l'étude régionale]

> Profil des unités répondantes,
selon le territoire



On peut estimer que 47% des entreprises prestataires des Pays de la Loire sont implantés sur le territoire de Nantes Métropole (pour 67% des emplois). 21% des entreprises utilisatrices régionales sont localisées sur le territoire de Nantes Métropole



- Nantes Métropole
- Carene
- Reste du département de la Loire Atlantique
- Département de Maine-et-Loire
- Département de la Mayenne
- Département de la Sarthe
- Agglomération de la Roche-sur-Yon
- Reste du département de la Vendée

Pour le territoire de Nantes Métropole, seules 46 entreprises utilisatrices ont répondu, volume réduit. On se propose néanmoins de reprendre les résultats de ces entreprises utilisatrices tout en insistant sur la relative fragilité de ces résultats. Cumuler les entreprises prestataires et les entreprises utilisatrices du territoire aurait conduit à fusionner des situations trop dissemblables. Afin d'assurer la représentativité, les résultats régionaux ont été pondérés, démarche également reprise dans la suite du document.

Pour quelques résultats plus détaillés, seules les données des entreprises prestataires seront présentées.

#1

< Effectifs du secteur numérique >

< Effectifs du numérique >

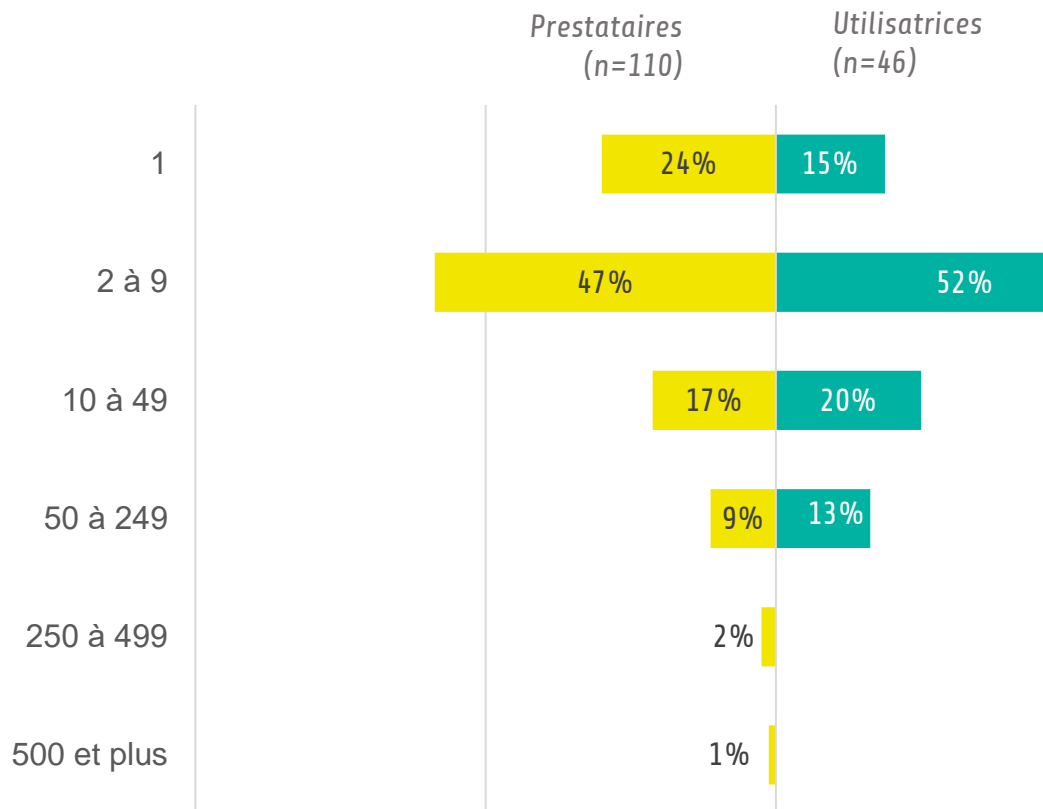
Les entreprises prestataires interrogées emploient en moyenne 26,5 personnes, bien que les 3/4 des entreprises prestataires ne correspondent qu'à des structures de 1 à 9 salariés. Quelques gros opérateurs poussent la moyenne vers le haut.

Les entreprises utilisatrices répondantes emploient en moyenne 18,8 personnes dédiées au numérique, soit 5% 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, ...



Comparativement au niveau régional, la métropole Nantaise compte une proportion plus forte de prestataires travaillant seuls (24% contre 5%) et plus d'équipes digitales de taille importante (50 à 249, 13% contre 6%)

Lecture : 15% 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

Les entreprises prestataires interrogées représentent 5700 salariés, contre 850 postes dédiés au numérique pour les entreprises utilisatrices (données brutes).


Répartition des entreprises
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

< Effectifs du numérique >

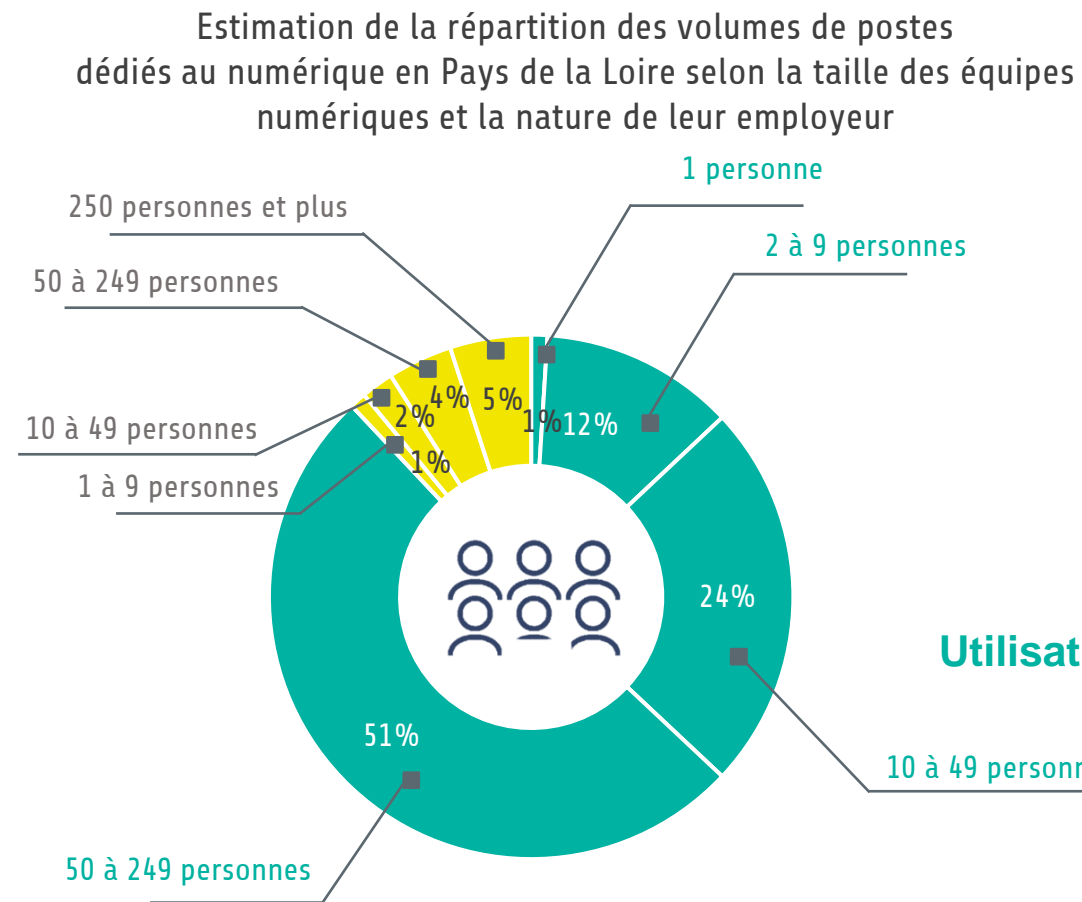
#1

> Effectifs dédiés au numérique

Parmi l'ensemble des personnes travaillant sur un poste dédié au numérique du territoire de Nantes Métropole, 12% travaillent chez les entreprises prestataires et 88% chez les entreprises utilisatrices

 La part des entreprises utilisatrices (88%) est plus importante qu'au niveau régional (72%), phénomène lié à l'implantation des sièges dans la métropole nantaise.

Prestataires



Lecture : 5% des salariés du numérique du territoire de Nantes Métropole travaillent chez une entreprise prestataire de 250 personnes et plus


Répartition des emplois
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

< Effectifs du numérique >

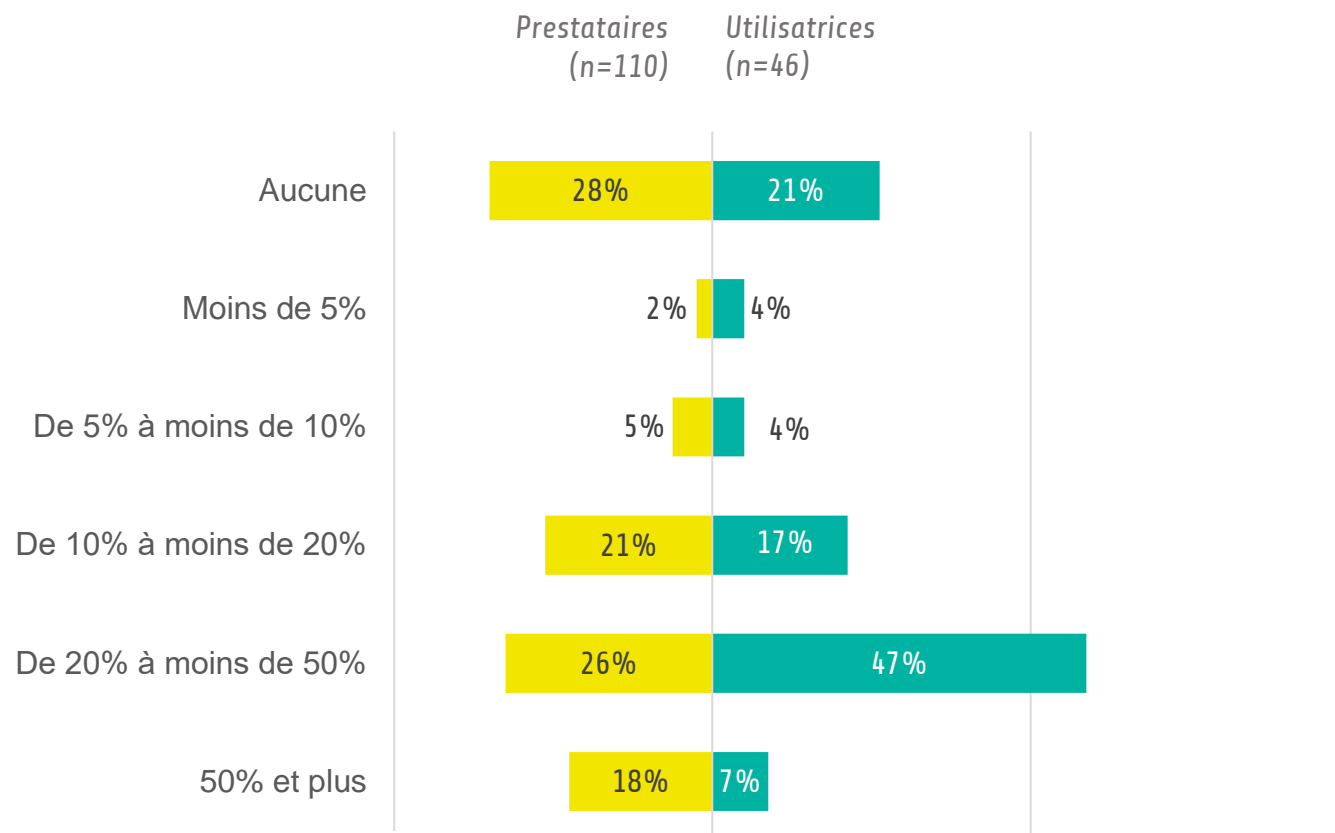
#1

> Part des femmes au sein des effectifs dédiés au numérique

Sept entreprises prestataires sur dix emploient des femmes parmi leurs effectifs numériques. Pour les entreprises utilisatrices, cette proportion atteint 8 entreprises sur dix. Au global 23% des postes sont occupés par des femmes (résultat observé pour les entreprises prestataires et les entreprises utilisatrices).

 La part des femmes est ainsi plus importante sur le territoire de Nantes Métropole qu'au niveau régional (19%).

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 >

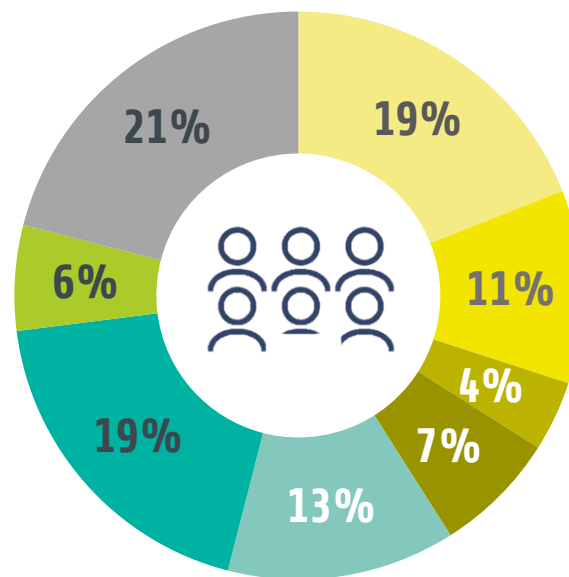
> Répartition des postes occupés par des femmes selon leur nature



Sur le territoire de Nantes Métropole, les femmes employées chez les entreprises prestataires ont un peu plus souvent des métiers techniques (47%) qu'au niveau régional (40%).

Lecture : 19% des femmes en poste chez les entreprises prestataires occupent des fonctions liées au développement et test

Prestataires



Prestataires (n=101)

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

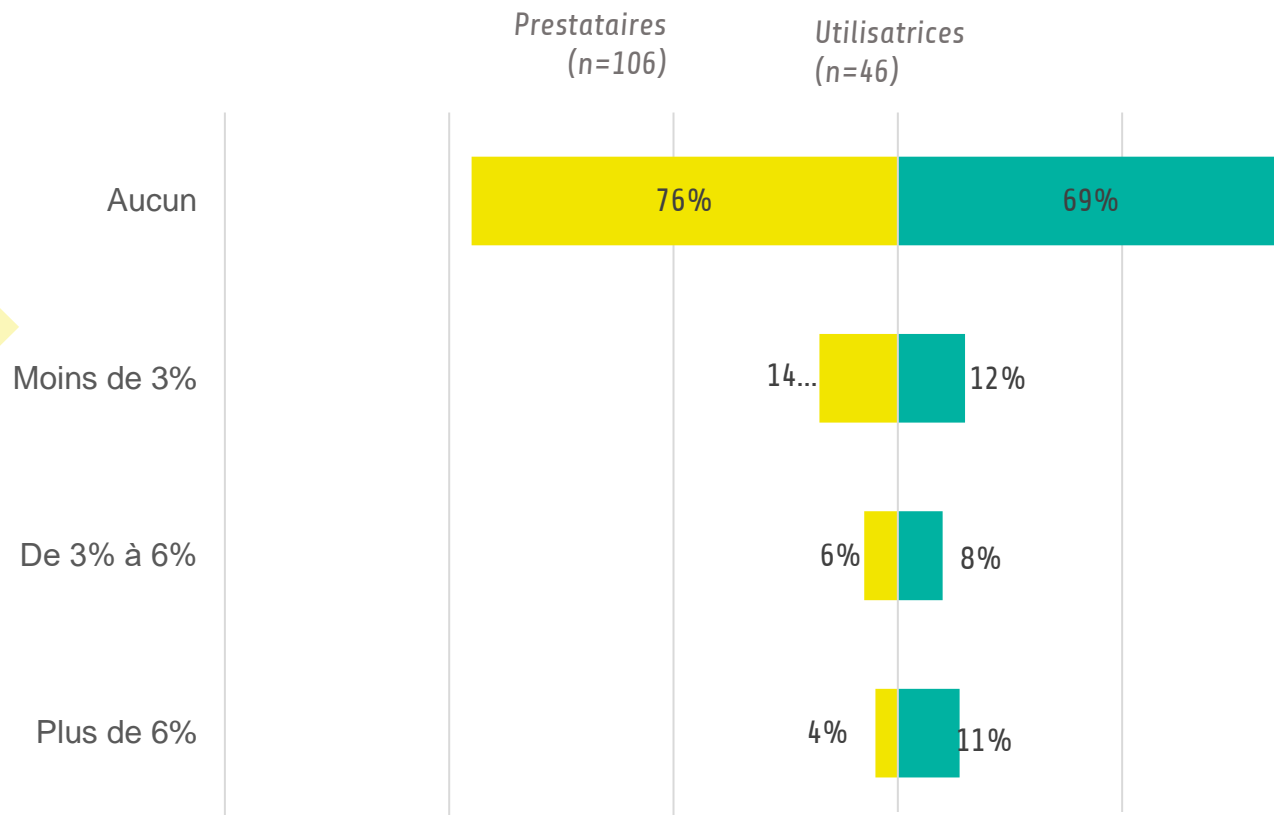


< Effectifs du numérique >

#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 le territoire de Nantes Métropole, 24% des entreprises prestataires emploient au moins une personne en situation de handicap, contre 12% au niveau régional. Pour les entreprises utilisatrices, cette proportion est de 31% contre 25% au niveau régional. La métropole nantaise semble plus inclusive sur le thème du handicap, situation reflétant peut être un volume d'actifs handicapés dans le secteur du numérique plus conséquent.

< Effectifs du numérique >

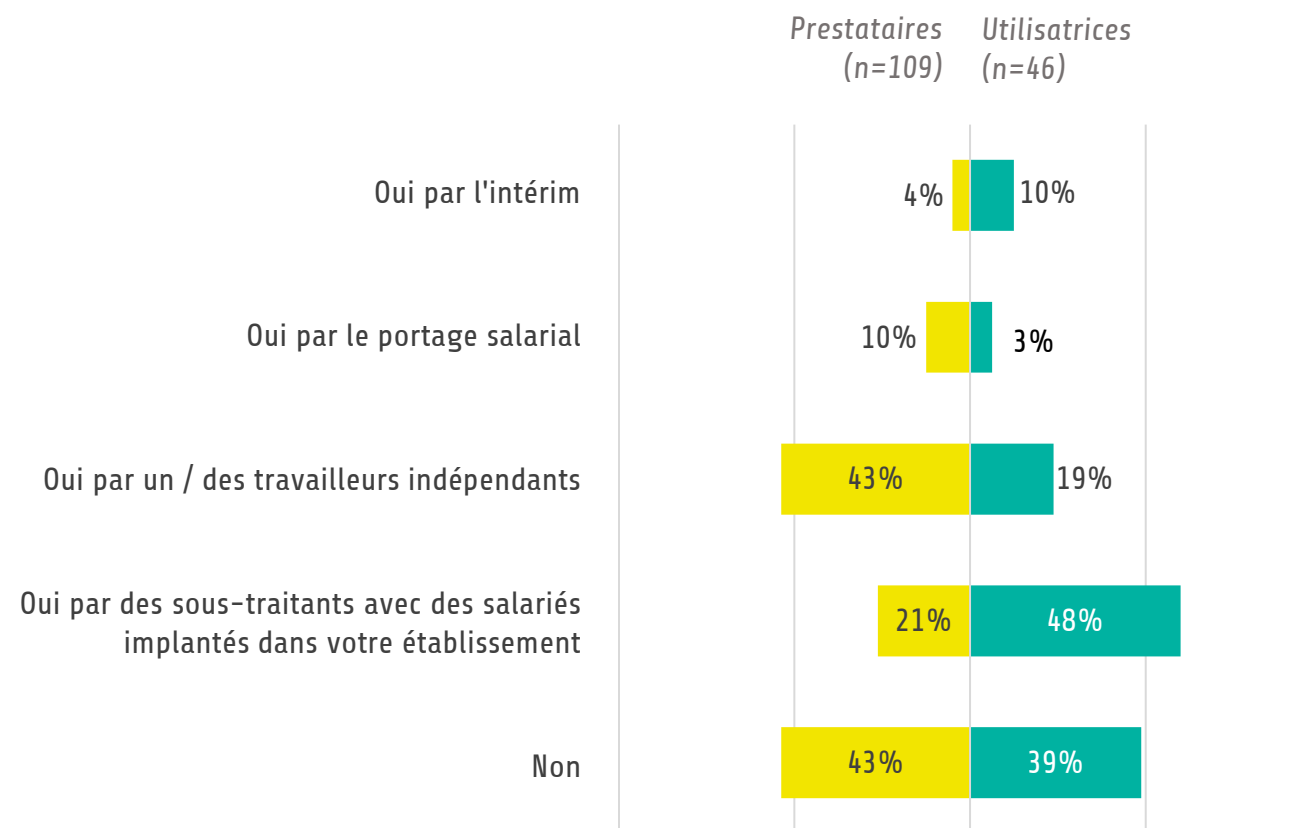
#1

> Recours à des ressources extérieures

57% des entreprises prestataires ont eu recours à des ressources extérieures lors des 12 derniers mois (62% au niveau régional).

Ce résultat est de 61% pour les entreprises utilisatrices (50% au niveau régional).

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 >

L'enquête fin 2019 s'est attachée à analyser les recrutements lors des 12 derniers mois. La précédente enquête fin 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 >

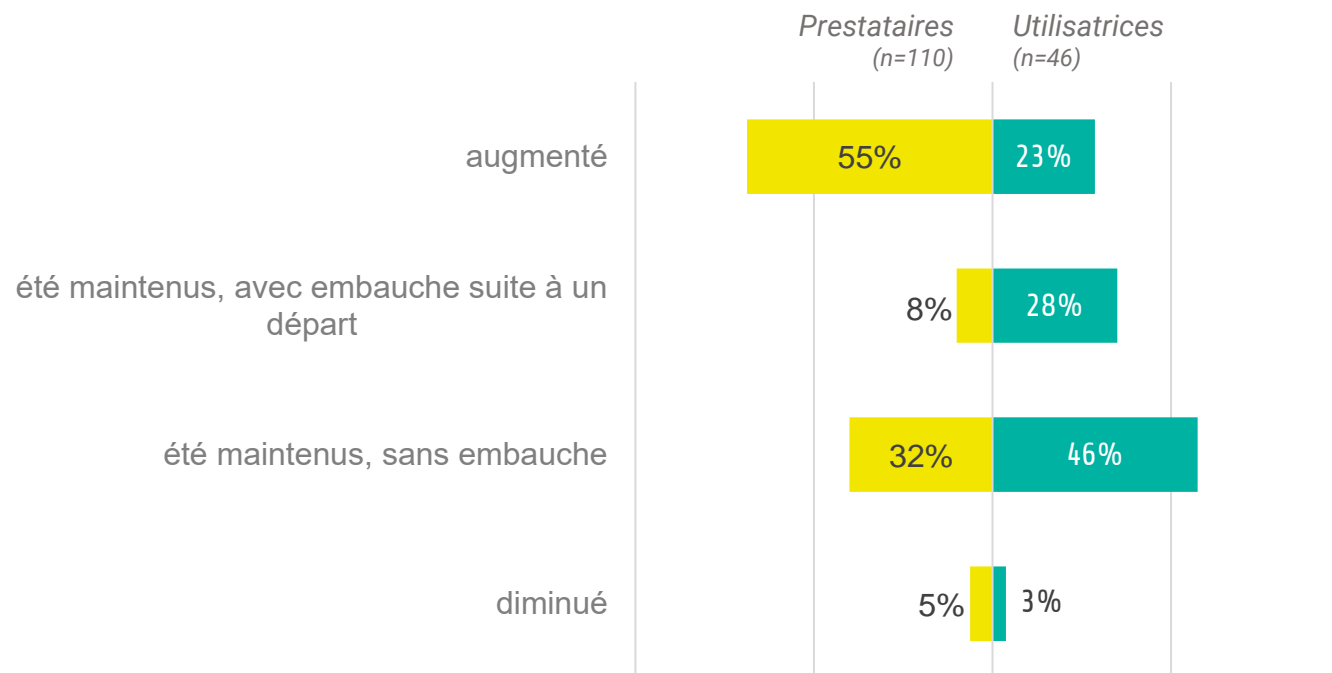
63% des entreprises prestataires et 51% des entreprises utilisatrices ont procédé à des recrutements (créations de poste ou remplacement) lors des 12 derniers mois

En données brutes 82 entreprises prestataires et 25 unités utilisatrices ont procédé à des embauches lors des 12 derniers mois.



Les entreprises prestataires de la métropole se situent 12 points au dessus de la moyenne régionale, les entreprises utilisatrices 9 points au dessus.

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



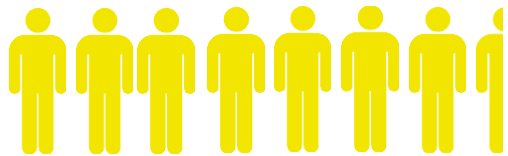
Répartition des entreprises
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

< Recrutements des 12 derniers mois >

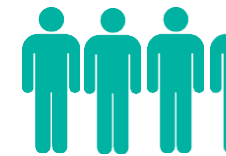
**Entreprises
prestataires**
1 600 recrutements réalisés
par les répondants de l'enquête
(données brutes)

La métropole représente
approximativement les
**deux tiers des embauches
numériques régionales.**

Entreprises utilisatrices
130 recrutements réalisés
par les répondants de l'enquête
(données brutes)



En moyenne générale :
(entreprises avec ou sans recrutement),
7,6 personnes recrutées
lors des 12 derniers mois
(intervalle de confiance 2,5/12,7)
dont 16% sont des femmes



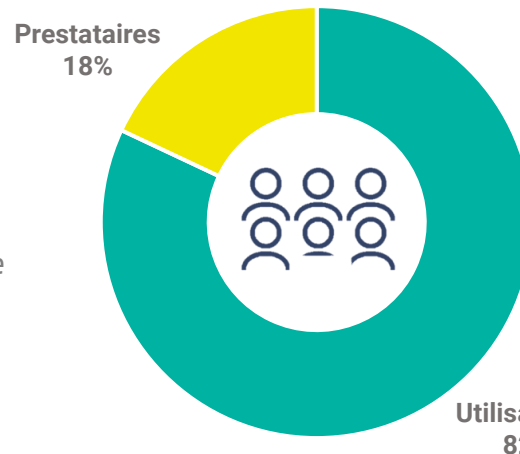
En moyenne générale :
(entreprises avec ou sans recrutement),
3,3 personnes recrutées
lors des 12 derniers mois
(intervalle de confiance 1,9/4,8)

Les entreprises ayant recruté ont
embauché en moyenne **12,1 personnes**
lors des 12 derniers mois

Taux de recrutement (1)
29 %

Le taux de recrutement
sur la métropole est le double
de celui observé au niveau
régional (14%)

Répartition des embauches



Les entreprises ayant recruté ont
embauché en moyenne **6,6 personnes**
lors des 12 derniers mois

Le taux de recrutement
sur la métropole est
identique à celui observé au
niveau régional .

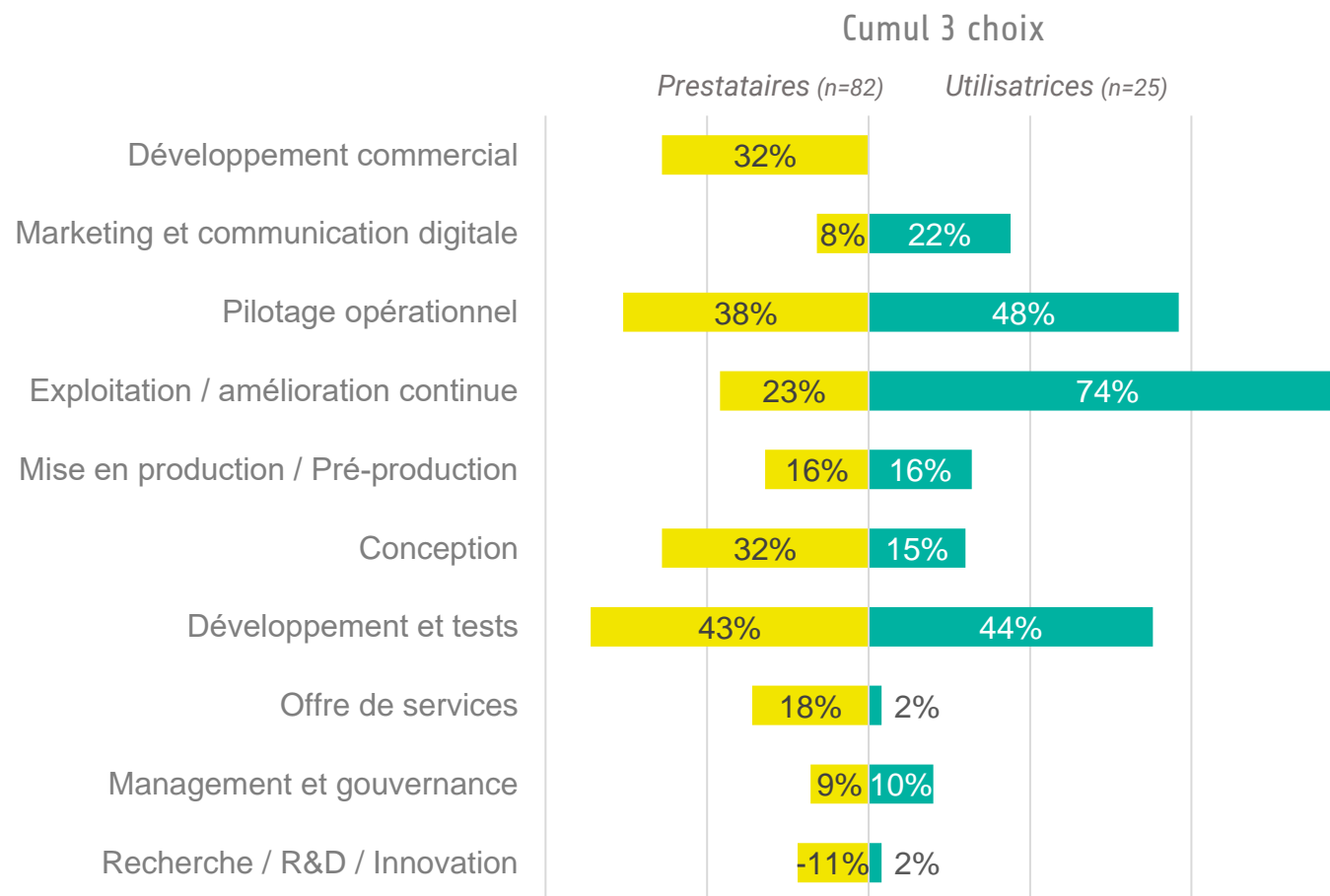
Taux de recrutement (1)
18 %

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

< Recrutements des 12 derniers mois >

#2

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



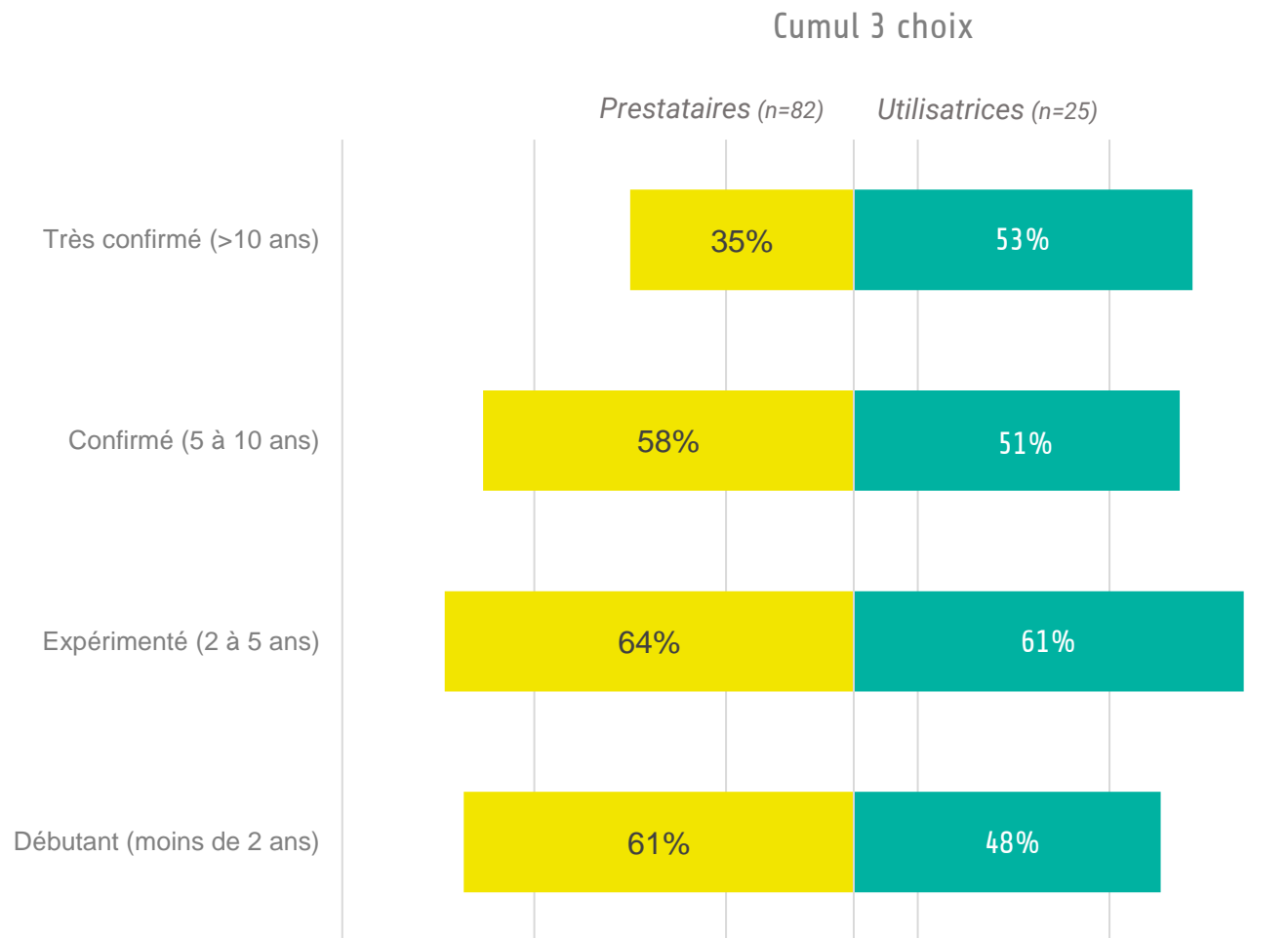
Lecture : Parmi les entreprises prestataires ayant recruté, et en cumulant les 3 principales fonctions, 32% des ces entreprises prestataires ont recruté sur ces postes de développement commercial.

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

< Recrutements des 12 derniers mois >

#2

> Niveau d'expérience des personnes recrutées



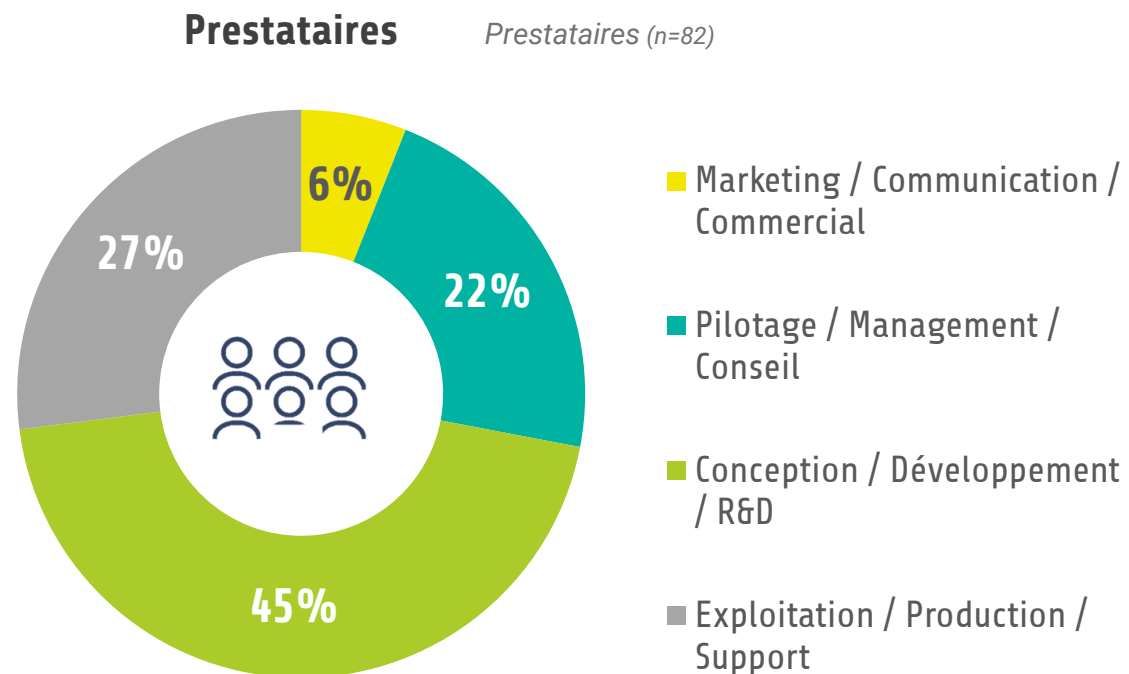
Lecture : Parmi les entreprises prestataires ayant recruté et en cumulant les 3 niveaux d'expérience les plus recrutés, 35% des entreprises prestataires ont recruté des personnes très confirmés.

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

< Recrutements des 12 derniers mois >

#2

> Répartition des recrutements par grande fonction



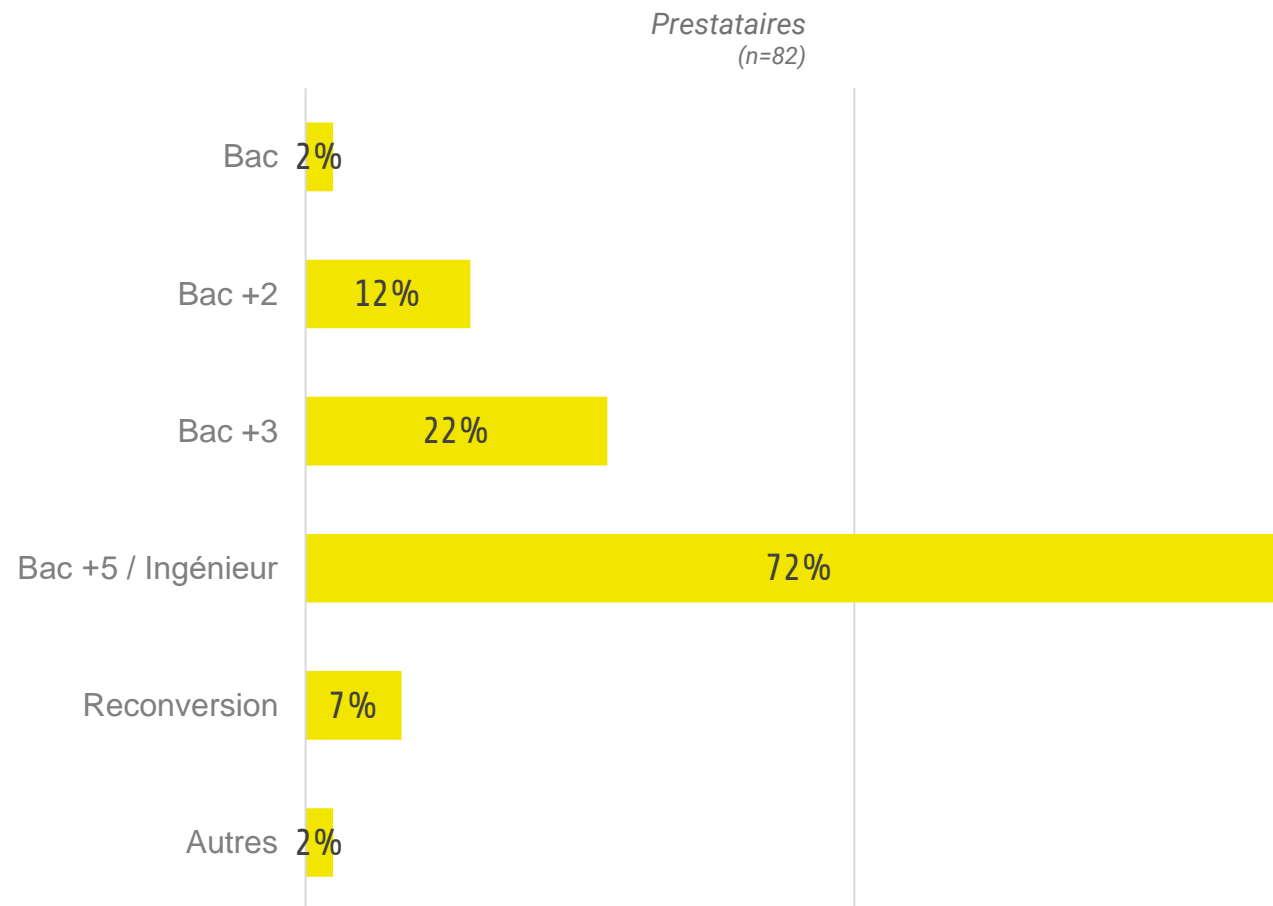
Lecture : 28% des embauches des 12 derniers mois chez les entreprises prestataires concernaient des postes liés à l'exploitation, la production, et le support.

< 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%



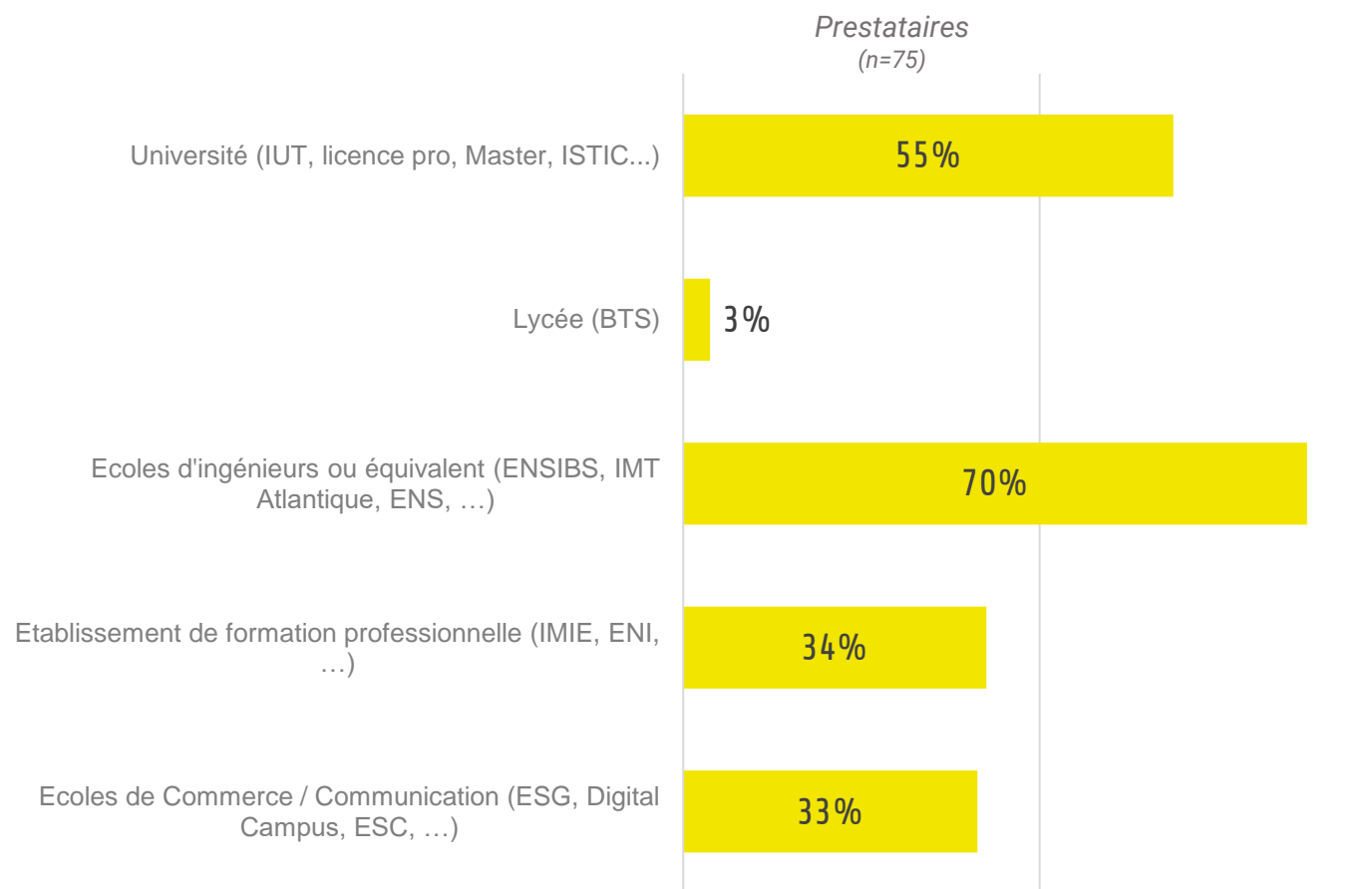
Lecture : 72% des entreprises prestataires ayant recruté lors des 12 derniers mois ont recruté principalement au niveau Bac+5 / ingénieur

Répartition des entreprises concernées
Source : Enquête ORCN (2019)

< Recrutements des 12 derniers mois >

#2

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

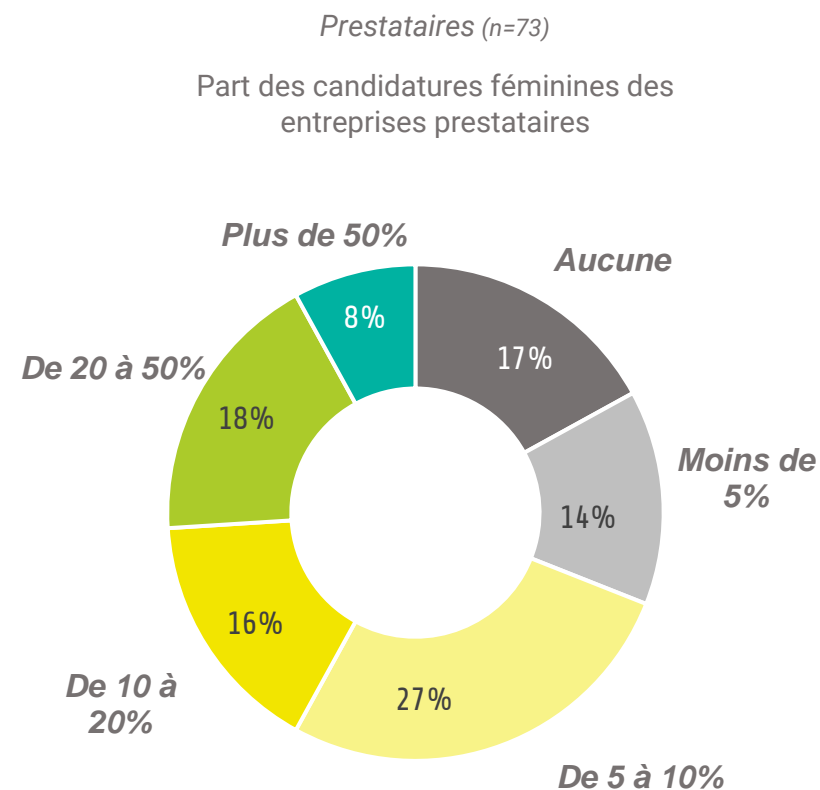


< Recrutements des 12 derniers mois >

On peut estimer sommairement que

15% des candidatures lors des recrutements chez les entreprises prestataires étaient féminines, contre 10% au niveau régional.

> Candidatures féminines



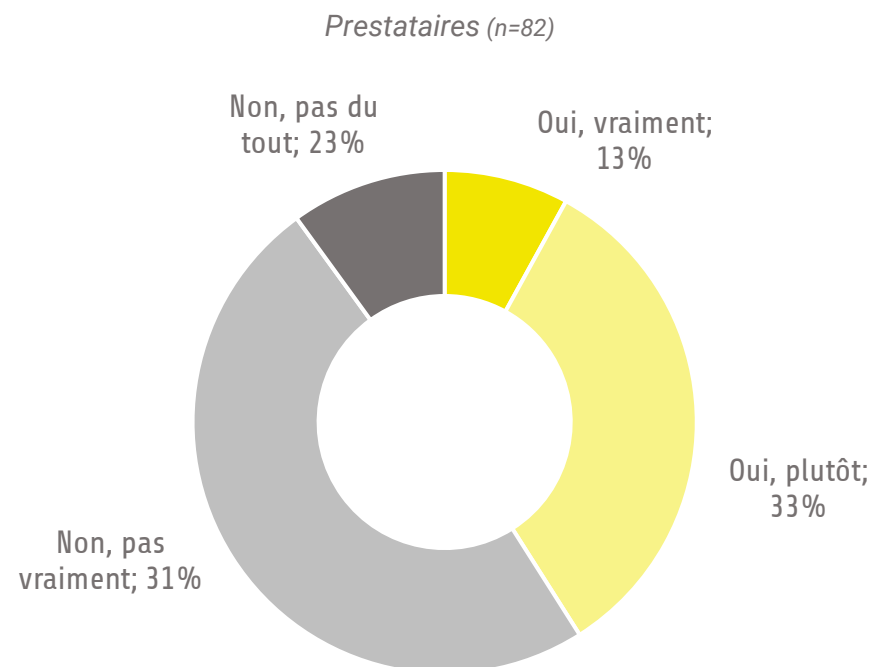
Lecture : 14% des entreprises prestataires ayant recruté lors des 12 derniers mois déclarent avoir reçu moins de 5% de candidatures féminines

Répartition des entreprises concernées
Source : Enquête ORCN (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 ?



#3

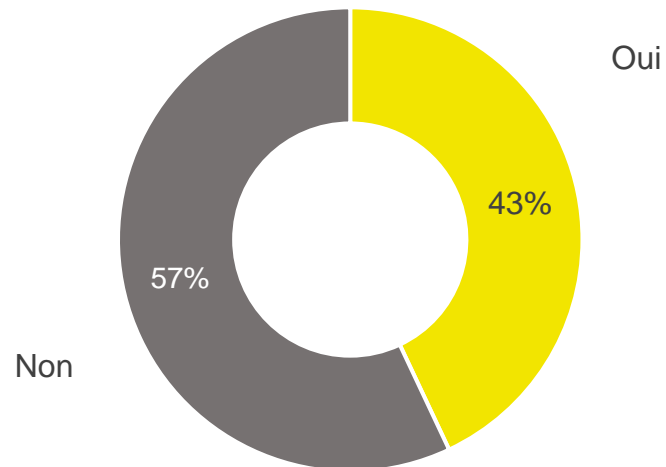
< Alternance et stage >

< Alternance et stages >

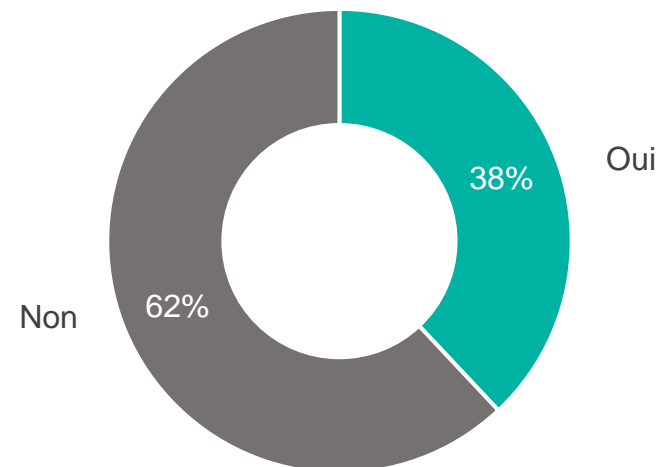
#3

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

Prestataires (n=108)



Utilisatrices (n=46)



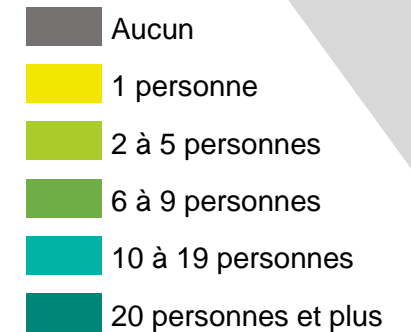
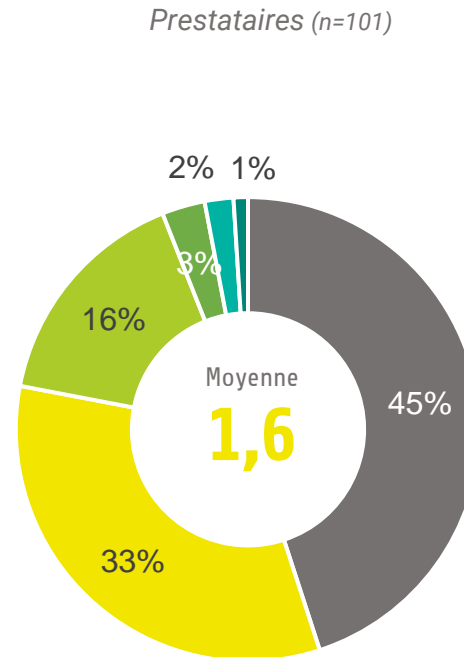
< Alternance et stages >

#3

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

~~Cumul professionnalisation, apprentissage et stage~~

Lecture : 33% des entreprises prestataires ont accueilli une personne en alternance ou en stage lors des 12 derniers mois

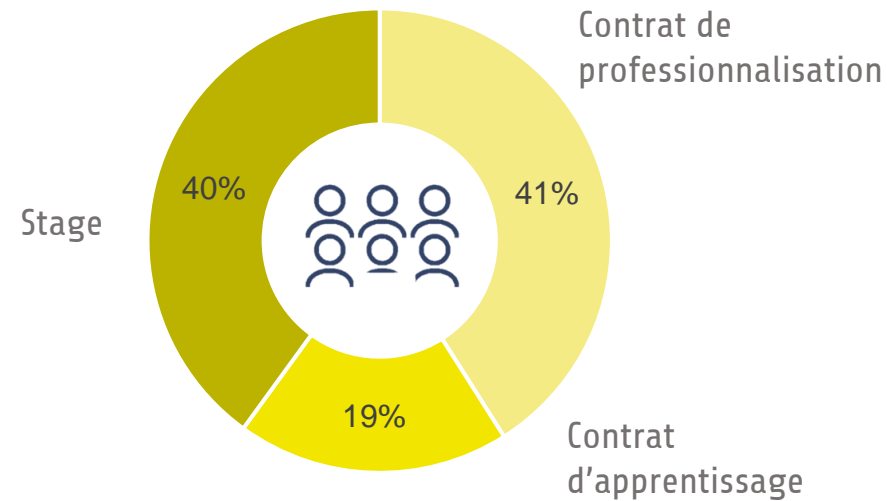


< Alternance et stages >

#3

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

Prestataires (n=76)



Lecture : Parmi les personnes en alternance ou en stage, 41% étaient en contrat de professionnalisation

#4

< 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 fin 2018 n'avait pris en compte que les 6 derniers mois. Les résultats ne peuvent donc être comparés qu'avec précaution.

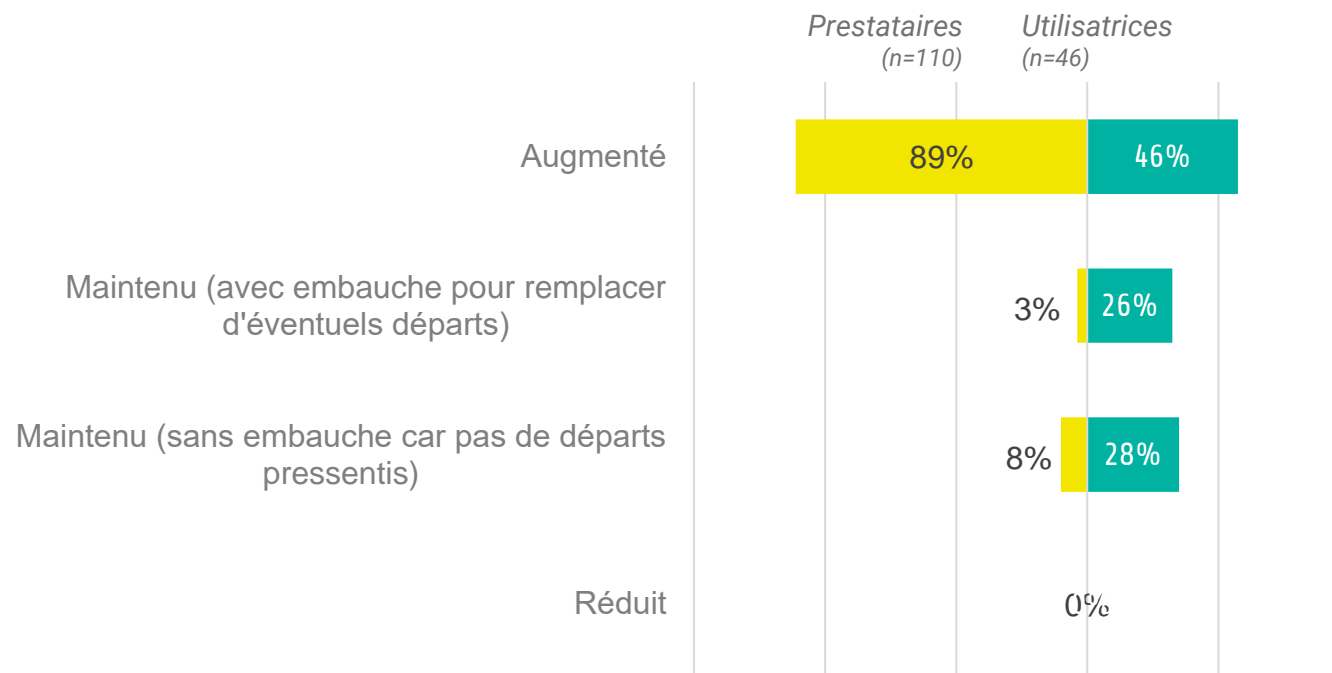
#4

< Intentions de recrutements >

89% des entreprises prestataires devraient recruter lors des 12 prochains mois (55% ont effectivement recruté lors des 12 derniers mois).

72% des entreprises utilisatrices devraient recruter lors des 12 prochains mois (51% ont effectivement recruté lors des 12 derniers mois).

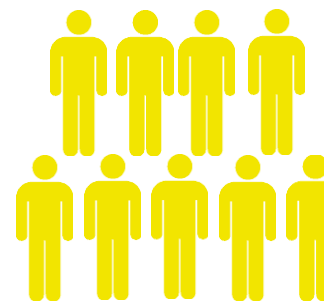
> Sur les 12 prochains mois, vous envisagez que l'effectif numérique au sein de votre organisation sera plutôt ...



Répartition des entreprises
Source : Enquête ADN Ouest (2019)

< Intentions de recrutements >

Entreprises prestataires
1 600 recrutements envisagés
par les répondants de l'enquête
(données brutes)



En moyenne générale :
(entreprises avec ou sans recrutement),
8,7 recrutements envisagés
lors des 12 prochains mois
(intervalle de confiance 1,2/14,0)

Les entreprises envisageant de recruter
prévoient en moyenne 11,6 recrutements lors
des 12 prochains mois

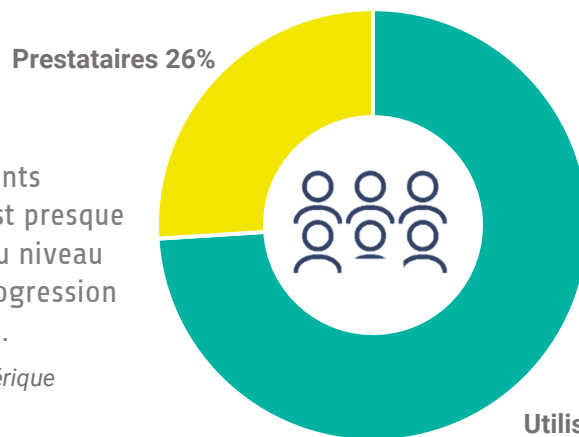
Taux de recrutement
prévisionnel (1)

32 %



Le taux des recrutements
envisagé sur la métropole est presque
le double de celui observé au niveau
régional (18%), avec une progression
identique entre 2019 et 2020.

Répartition des embauches



En moyenne générale :
(entreprises avec ou sans recrutement),
2,6 recrutements envisagés
lors des 12 prochains mois
(intervalle de confiance 1,2/4,1)

Les entreprises envisageant de recruter
prévoient en moyenne 3,6 recrutements
lors des 12 prochains mois



Le taux des recrutements
envisagés sur la métropole est
identique à celui observé au niveau
régional (avec un recul similaire
entre le taux 2019 et le taux 2020).

Taux de recrutement
prévisionnel (1)

14 %

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

#5

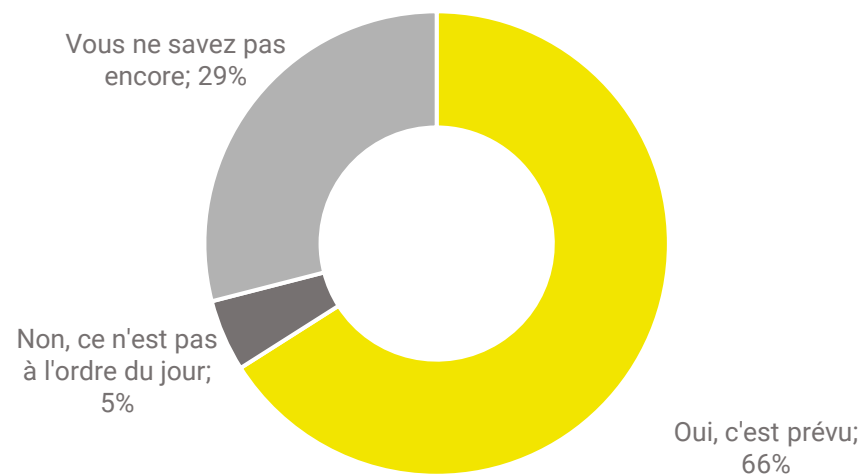
< Formation continue des collaborateurs >

< Formation >

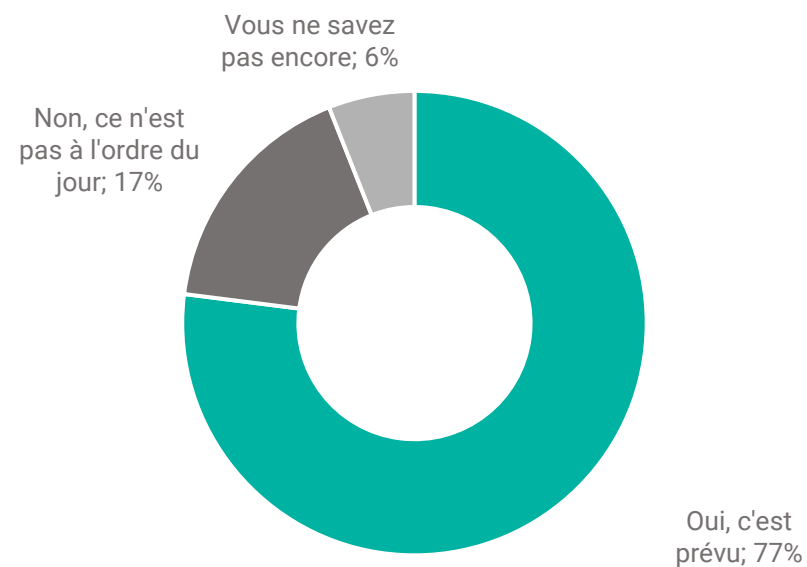
#5

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

Prestataires (n=107)



Utilisatrices (n=44)



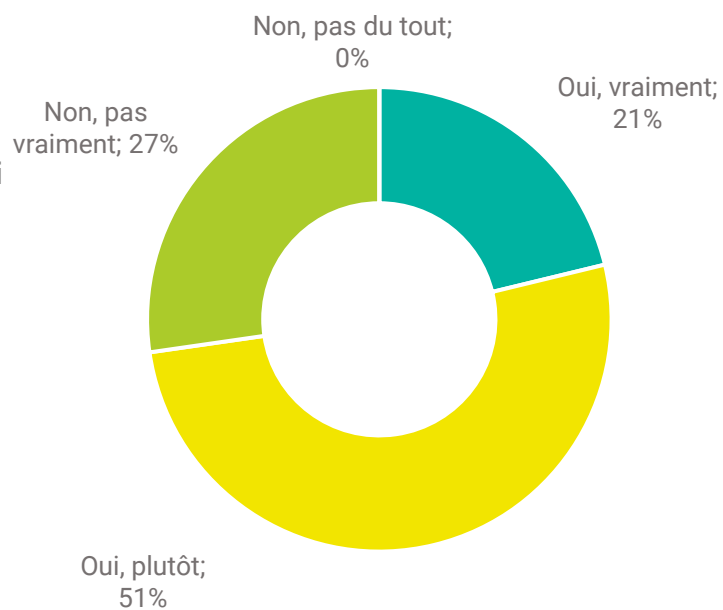
#6

< Tension sur le marché
de l'emploi numérique >

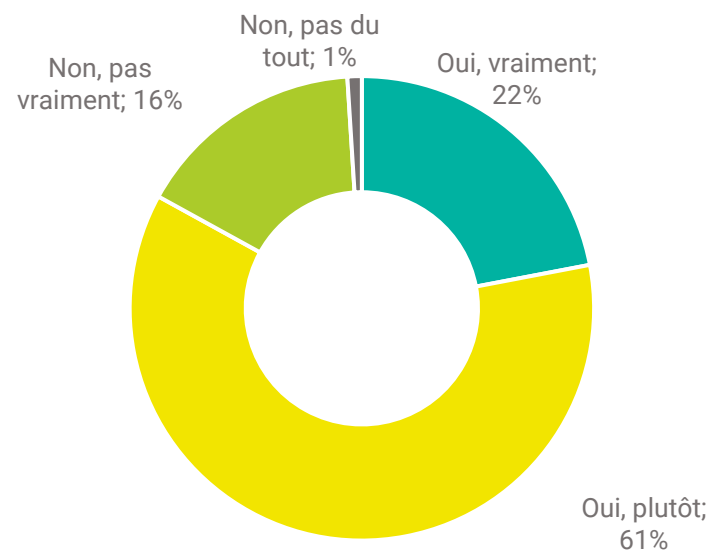
< Tension sur le marché de l'emploi >

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

Prestataires (n=107)



Utilisatrices (n=44)



Pour les entreprises prestataires, la proportion des entreprises mentionnant une pénurie (« oui vraiment » et « oui plutôt ») est identique sur le territoire de Nantes Métropole à celui observé au niveau régional. Les réponses tranchées « oui vraiment » sont par contre sensiblement moins nombreuses (21% contre 49%), signe probable d'un « vivier » plus conséquent sur son territoire.

Pour les entreprises utilisatrices, la situation est inverse. La tension est plus ressentie sur le territoire métropolitain (83%) qu'au niveau régional (54%). Cette situation pourrait provenir d'un nombre d'équipes digitales plus conséquent sur Nantes Métropole et d'équipes plus nombreuses. Intégrant la « concurrence » des entreprises prestataires nantais, la tension serait plus vive.

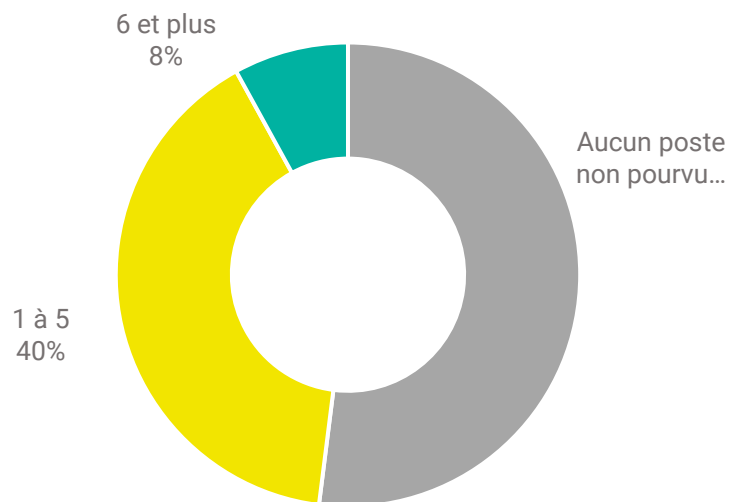
< Tension sur le marché de l'emploi >

#6

> Postes non pourvus

Prestataires (n=110)

48% des entreprises prestataires ont des postes non pourvus pour cause de difficultés de recrutement (soit 18 points de moins que la moyenne régionale)



Utilisatrices (n=46)

34% des entreprises utilisatrices ont des postes non pourvus pour cause de difficultés de recrutement (soit 15 points de plus que la moyenne régionale)

