

# [ Enquête compétences du numérique en Pays de la Loire ]

#2020

*Résultats spécifiques au territoire de  
Nantes Métropole*

TMO



**OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL**  
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

Etude pilotée par ADN Ouest, conduite par l'Institut d'études TMO entre novembre 2020 et janvier 2021 et soutenue par :



# [ 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**
- > 216 entreprises prestataires ont été interrogées en ligne et par téléphone fin 2020.

## 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 digitale dans leur cœur d'activité.
- > **On peut estimer que 11 000 entreprises ligérienne correspondent à cette définition**
- > 97 entreprises utilisatrices ont été interrogées en ligne et par téléphone fin 2020

# [ ÉLÉMENTS DE METHODE ]

**568 RÉPONSES COLLECTÉES EN BRETAGNE ET EN PAYS DE LA LOIRE,** dont 268 en ligne et 300 par téléphone entre le 5 novembre 2020 et le 12 janvier 2021. Parmi celles-ci, 279 sont exclusivement localisées en Pays de la Loire, 255 sont exclusivement localisées en Bretagne et 34 sont implantées à la fois en Pays de la Loire et Bretagne.

## Système de pondération

- > Afin d'assurer la représentativité des résultats, les réponses des prestataires et des utilisateurs ont été pondérées (selon leurs caractéristiques de taille, de secteur et de lieu d'implantation).
- > De même le poids respectif prestataires et des utilisateurs, 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 utilisateurs. Seules les données en volume correspondent à des données brutes, non pondérées, donnant les réponses « directes » des unités répondantes.

Ainsi, **112 réponses concernant exclusivement ou partiellement le territoire de Nantes Métropole** ont été prises en compte :

- > 117 prestataires
- > 40 structures utilisatrices des services numériques

Parmi ces réponses, 85 prestataires sont exclusivement implantés sur le territoire de Nantes Métropole (32 disposant également d'autres implantations en Pays de la Loire ou en Bretagne). Par ailleurs, 35 entreprises utilisatrices sont, du point de vue de leurs équipes numériques, exclusivement localisées sur le territoire de Nantes Métropole, 5 étant également implantés ailleurs dans le Grand Ouest.

# [ 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 un 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.

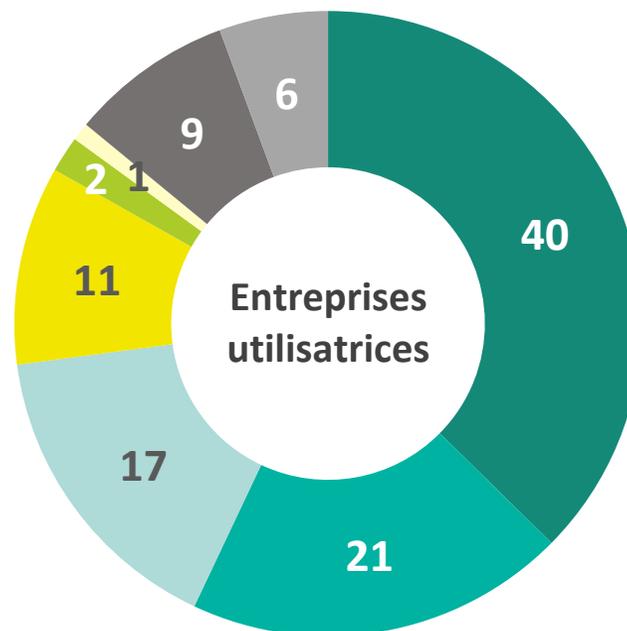
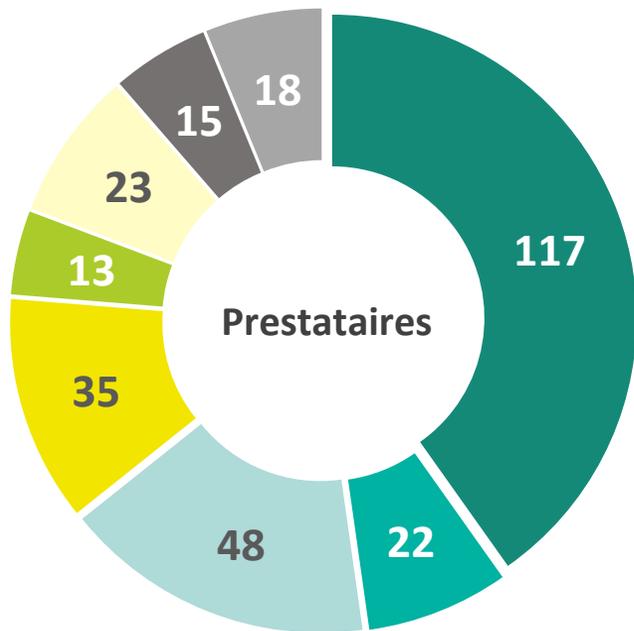
Les analyses produites dans ce documents décrivent soit des entreprises, soit des salariés.



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

# [ PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE RÉGIONALE ]

> Profil des unités répondantes, selon le territoire



- 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



On peut estimer que 47% des 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

# [ RÉSULTATS SPÉCIFIQUES AU TERRITOIRE DE NANTES MÉTROPOLE ]

- > Lors de l'étude 2019, 156 réponses avaient été collectées sur le territoire de Nantes Métropole, 110 pour les prestataires et 46 pour les entreprises utilisatrices. Sur ces bases, il avait été décidé d'éditer les résultats des prestataires mais également des entreprises utilisatrices, tout en **attirant l'attention des lecteurs sur l'étroitesse de la base d'analyse des entreprises utilisatrices**.
- > L'enquête 2020 repose sur des volumes similaires avec **157 réponses, 117 prestataires et 40 entreprises utilisatrices**. Dans les deux cas de figure, le nombre de réponses est réduit, devant inviter à une réelle prudence quant à l'interprétation des résultats, a fortiori dans le contexte particulier de la crise sanitaire.
- > On se propose néanmoins d'éditer de nouveau les résultats pour les deux profils d'entreprises. Afin d'assurer la représentativité des résultats, les résultats régionaux ont été pondérés. Cette démarche est également ici reprise dans la suite de ce document.

#1

# < Effectifs du secteur numérique >

## < Effectifs du numérique >

Les prestataires interrogés emploient en moyenne 28,3 personnes, bien que les deux tiers des prestataires ne correspondent qu'à des structures de 1 à 9 salariés.

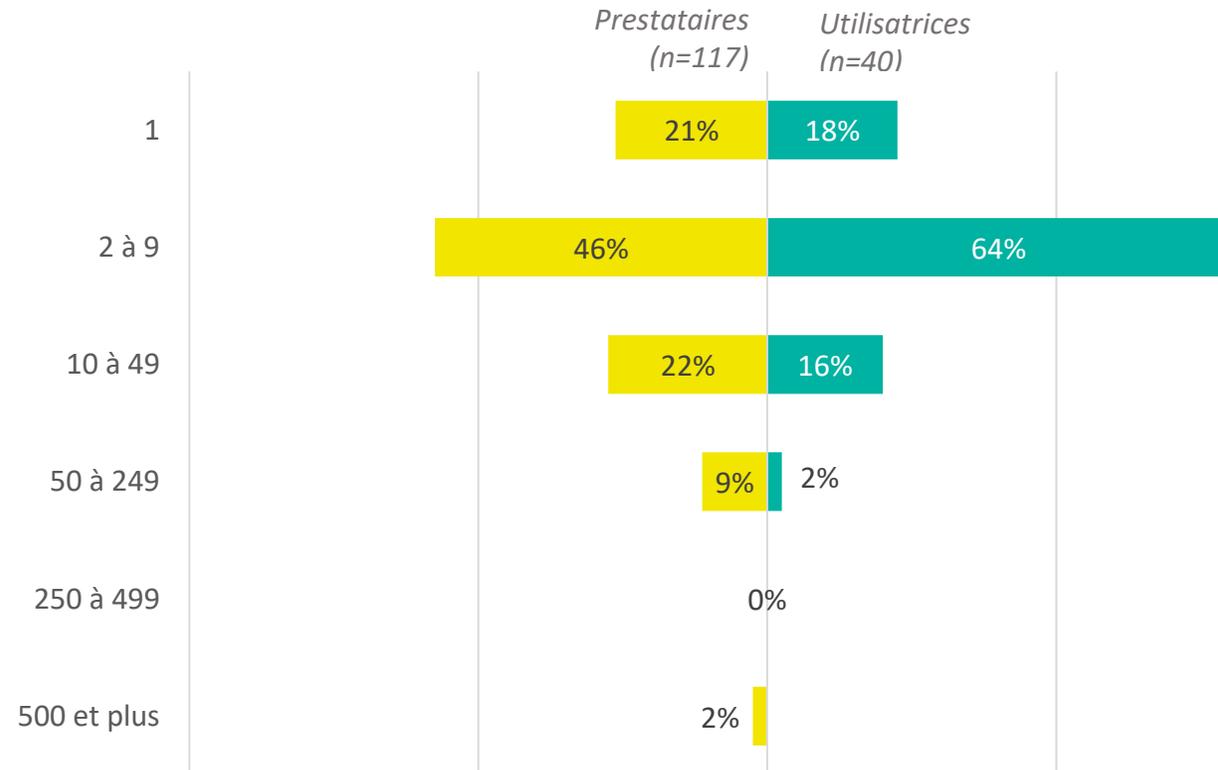
Quelques gros opérateurs poussent la moyenne vers le haut.

Les unités utilisatrices répondantes emploient en moyenne 7,6 personnes dédiées au numérique.

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 5 400 salariés, les utilisatrices représentent 530 postes dédiés au numérique (données brutes)**

Lecture : 18% 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 (2020)

## < Effectifs du numérique >

# #1

### > Effectifs dédiés au numérique

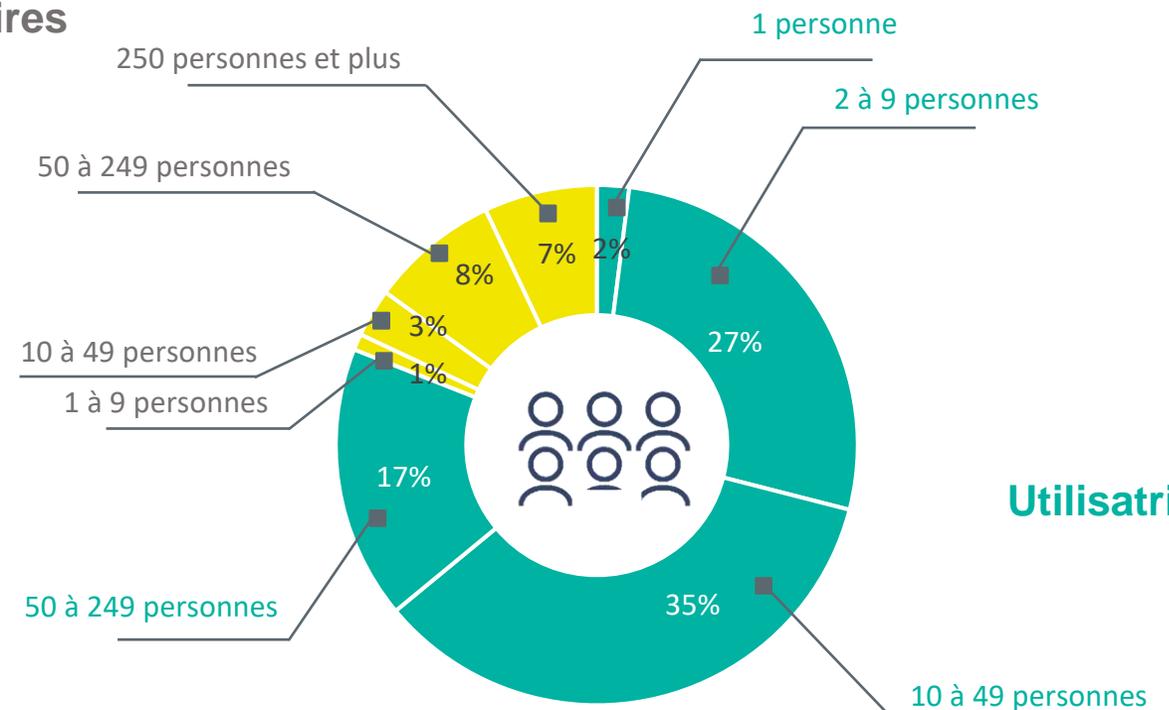


Parmi l'ensemble des personnes travaillant sur un poste dédié au numérique du territoire de Nantes Métropole, 19% travaillent chez les prestataires et 81% chez les utilisatrices

La part des utilisatrices (81%) est plus importante qu'au niveau régional (72%), phénomène lié à l'implantation des sièges dans la métropole nantaise.

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 : 8% des salariés du numérique du territoire de Nantes Métropole travaillent chez un prestataire de 50 à 249 personnes.

Répartition des emplois  
Source : Enquête ADN Ouest (2020)

## < Effectifs du numérique >

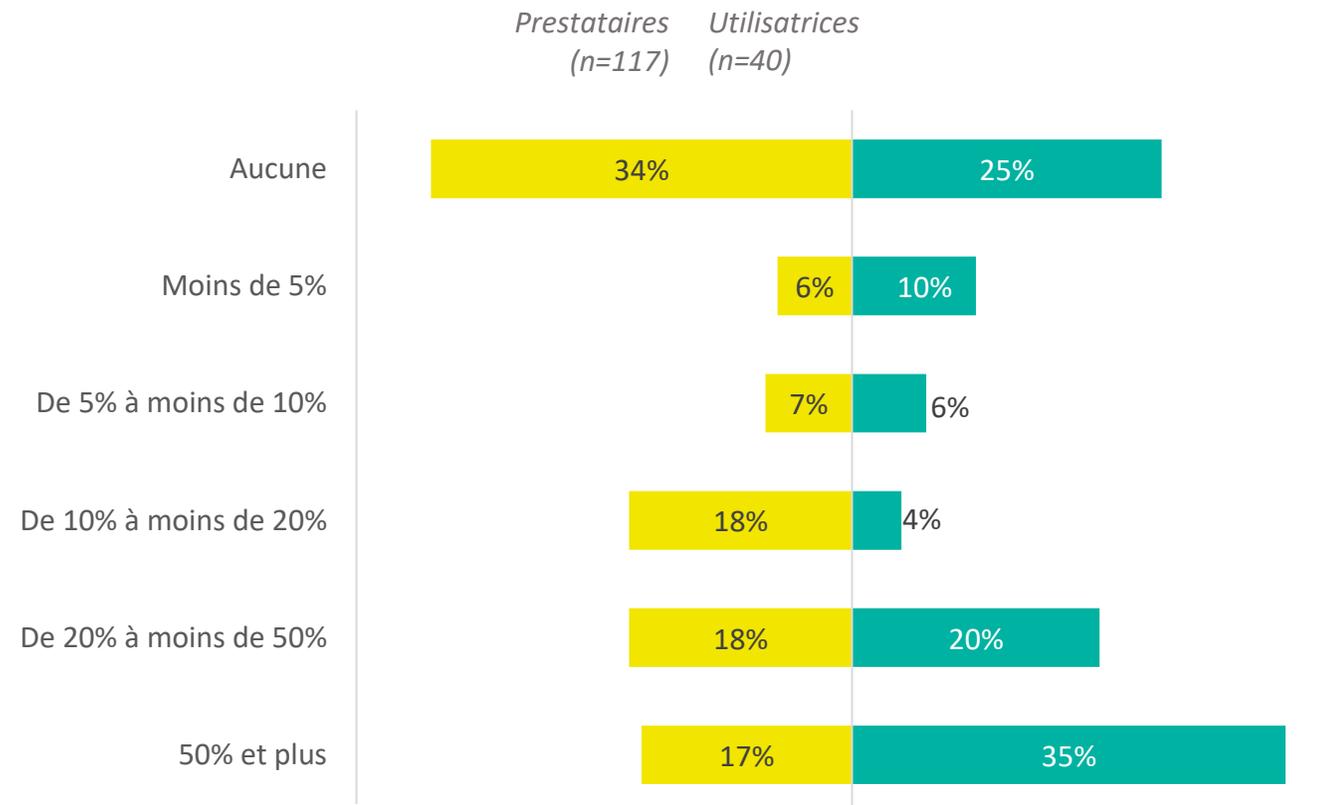
# #1

### > Part des femmes au sein des effectifs dédiés au numérique



Deux prestataires sur trois emploient des femmes parmi leurs effectifs numériques. Pour les entreprises utilisatrices, cette proportion atteint trois entreprises sur quatre. Au global **25% des postes sont occupés par des femmes** (niveau identique pour les prestataires et pour les entreprises utilisatrices). Ces **résultats globaux sont supérieurs à la moyenne régionale** (5 points de plus).

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



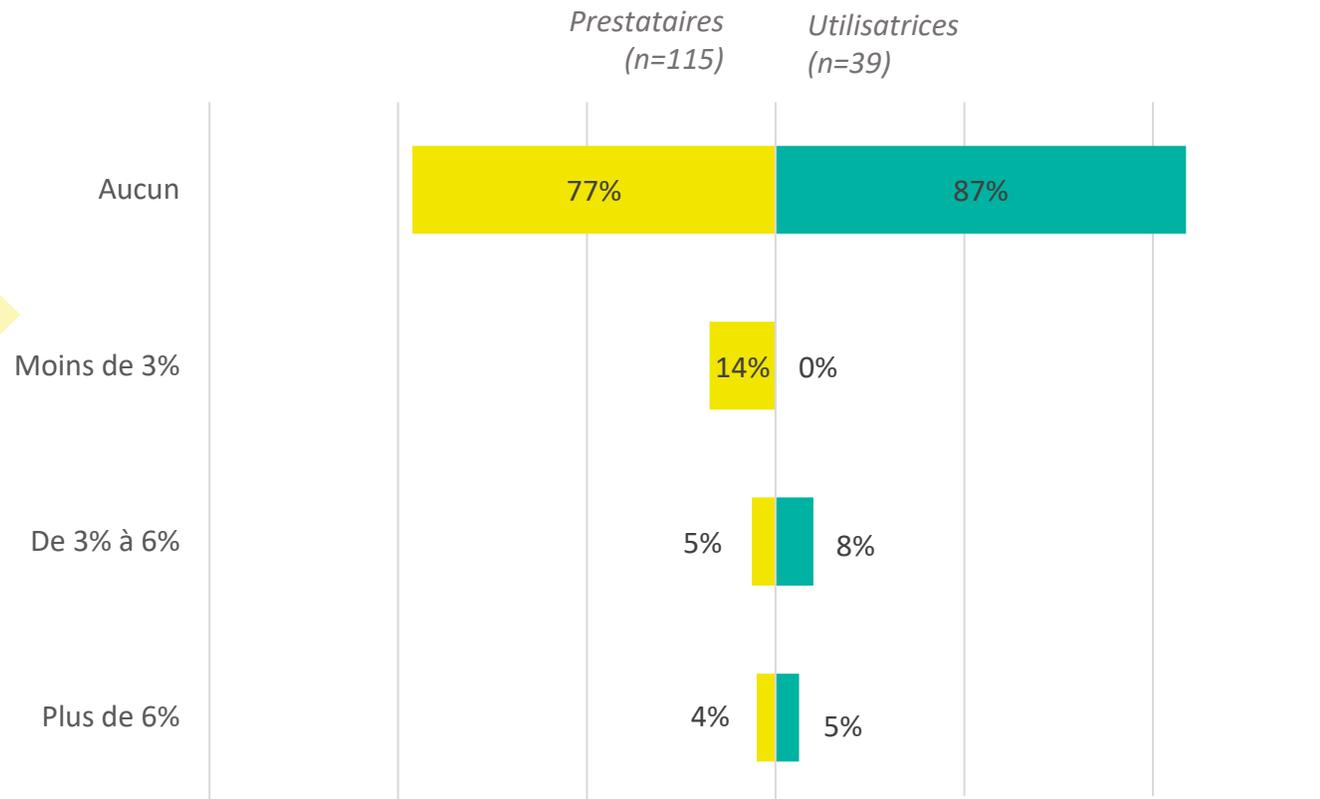
Répartition des entreprises  
Source : Enquête ADN Ouest (2020)

## < 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 (2020)



Sur le territoire de Nantes Métropole, **23% des prestataires emploient au moins une personne en situation de handicap**, contre 17% au niveau régional. Pour les utilisateurs, cette proportion est de 13% soit un niveau similaire au résultat régional.

## < Effectifs du numérique >

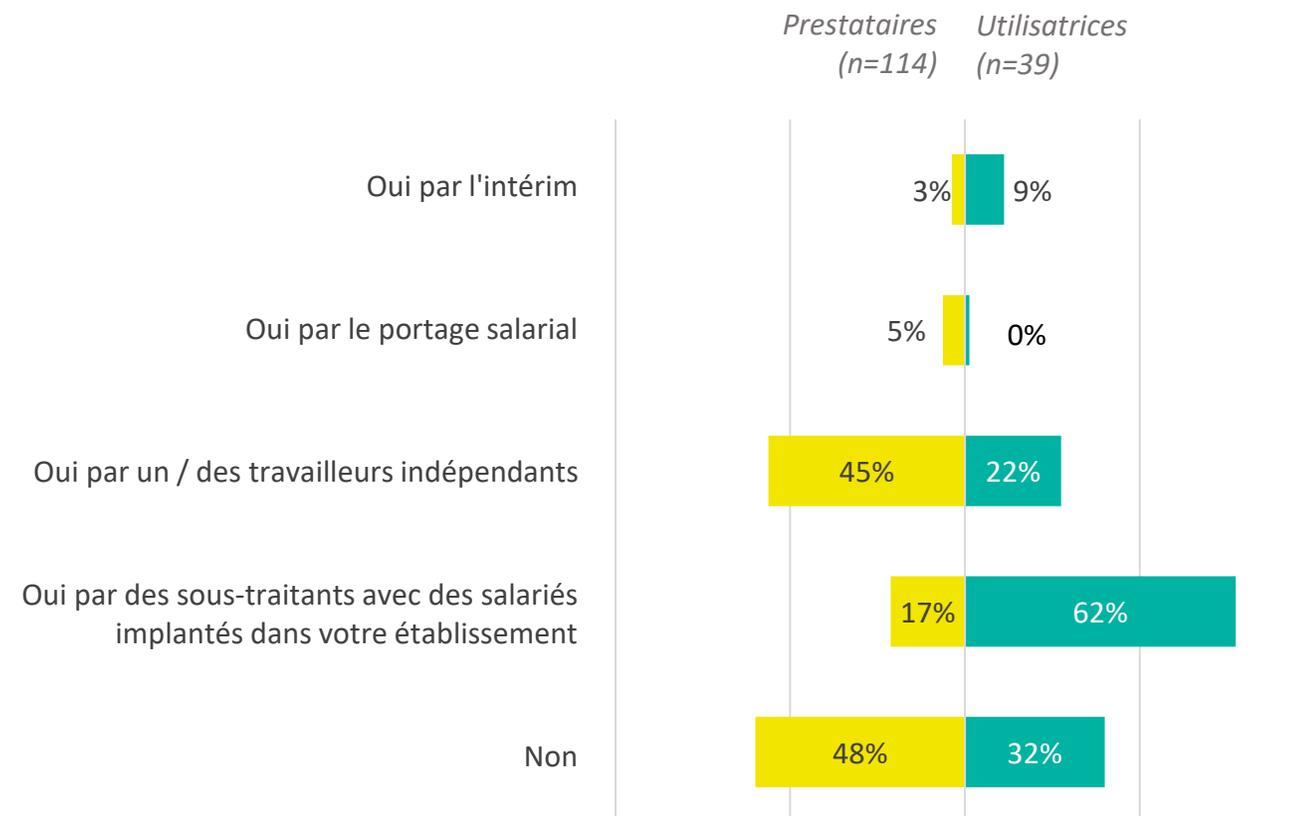
# #1

### > Recours à des ressources extérieures

52% des prestataires ont eu recours à des ressources extérieures lors des 12 derniers mois (56% au niveau régional). Ces pratiques sont légèrement en recul par rapport à 2019 (57%)

Le recours à des ressources extérieures est de 68% pour les entreprises utilisatrices, soit un niveau supérieur à la moyenne régionale (56%).

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)



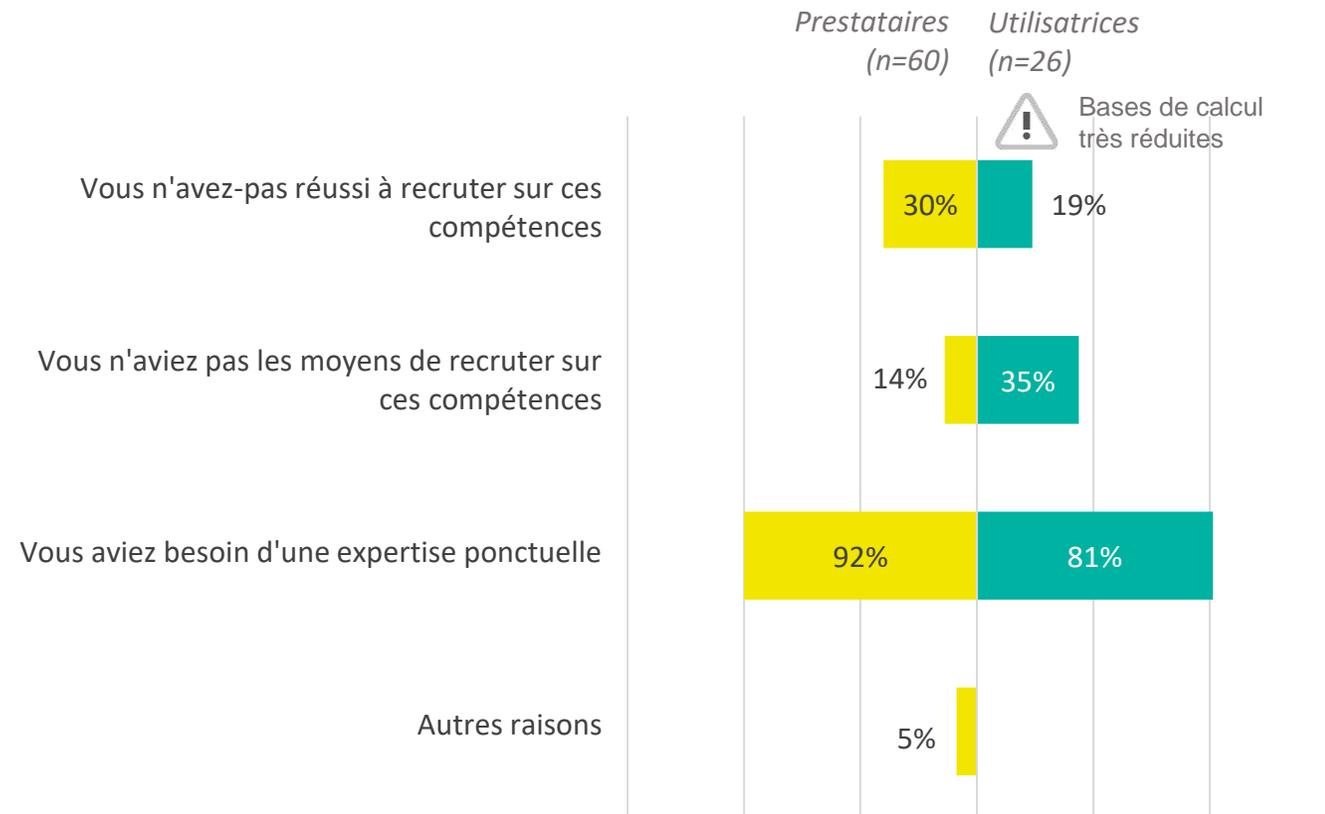
## < Effectifs du numérique >

# #1

### > Recours à des ressources extérieures

En 2020 et pour les prestataires, le recours à des compétences extérieures est lié presque une fois sur trois à l'impossibilité de recruter les compétences visées.

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous eu recours à des ressources extérieures au cours des 12 derniers mois ? (plusieurs réponses possibles)



#2

< Recrutements des  
métiers numériques  
lors des 12 derniers mois >

## < Recrutements des 12 derniers mois >

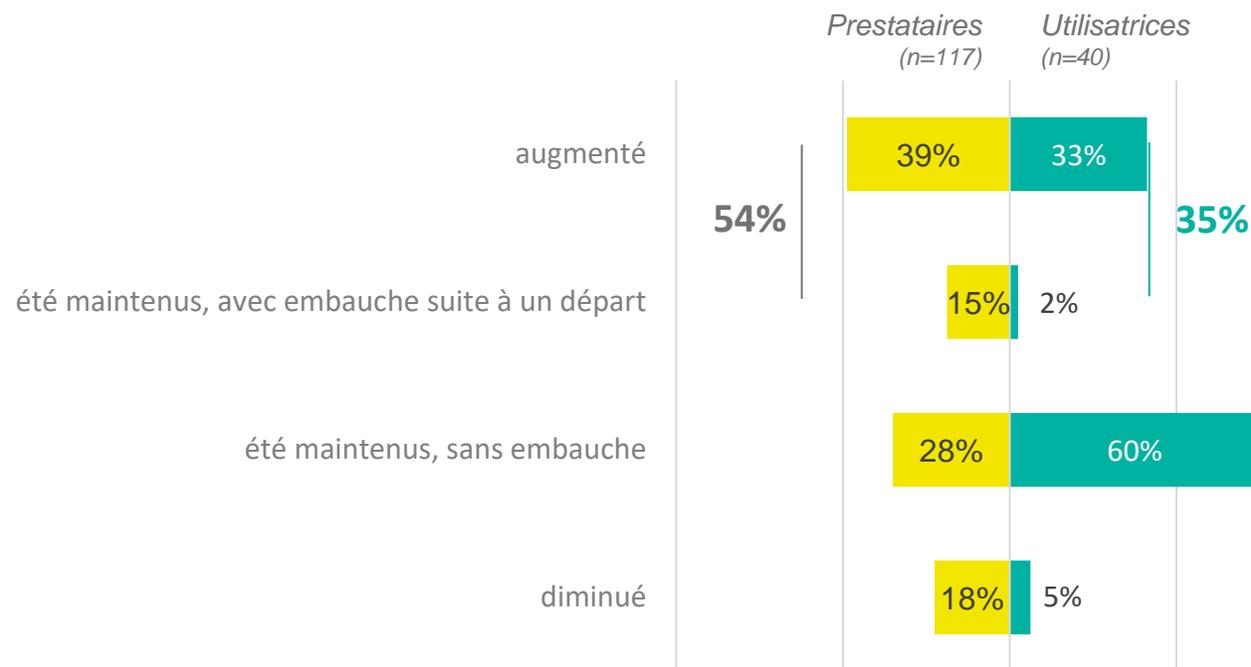
54% des prestataires et 35% des entreprises utilisatrices ont procédé à des recrutements (créations de poste ou remplacement) lors des 12 derniers mois

En données brutes 69 prestataires et 15 unités utilisatrices ont procédé à des embauches en 2020.

Pour les prestataires, ces résultats de la métropole se situent 14 points en dessous de la moyenne régionale. Pour les entreprises utilisatrices, la part des unités ayant embauché est identique à la moyenne régionale.

# #2

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



**En 2019, 63% des prestataires métropolitains avaient recruté, 51% pour les utilisatrices. L'année 2020 montre donc un recul de 9 points par rapport à 2019 pour les prestataires et de 16 points pour les utilisatrices.**

## < Recrutements des 12 derniers mois >

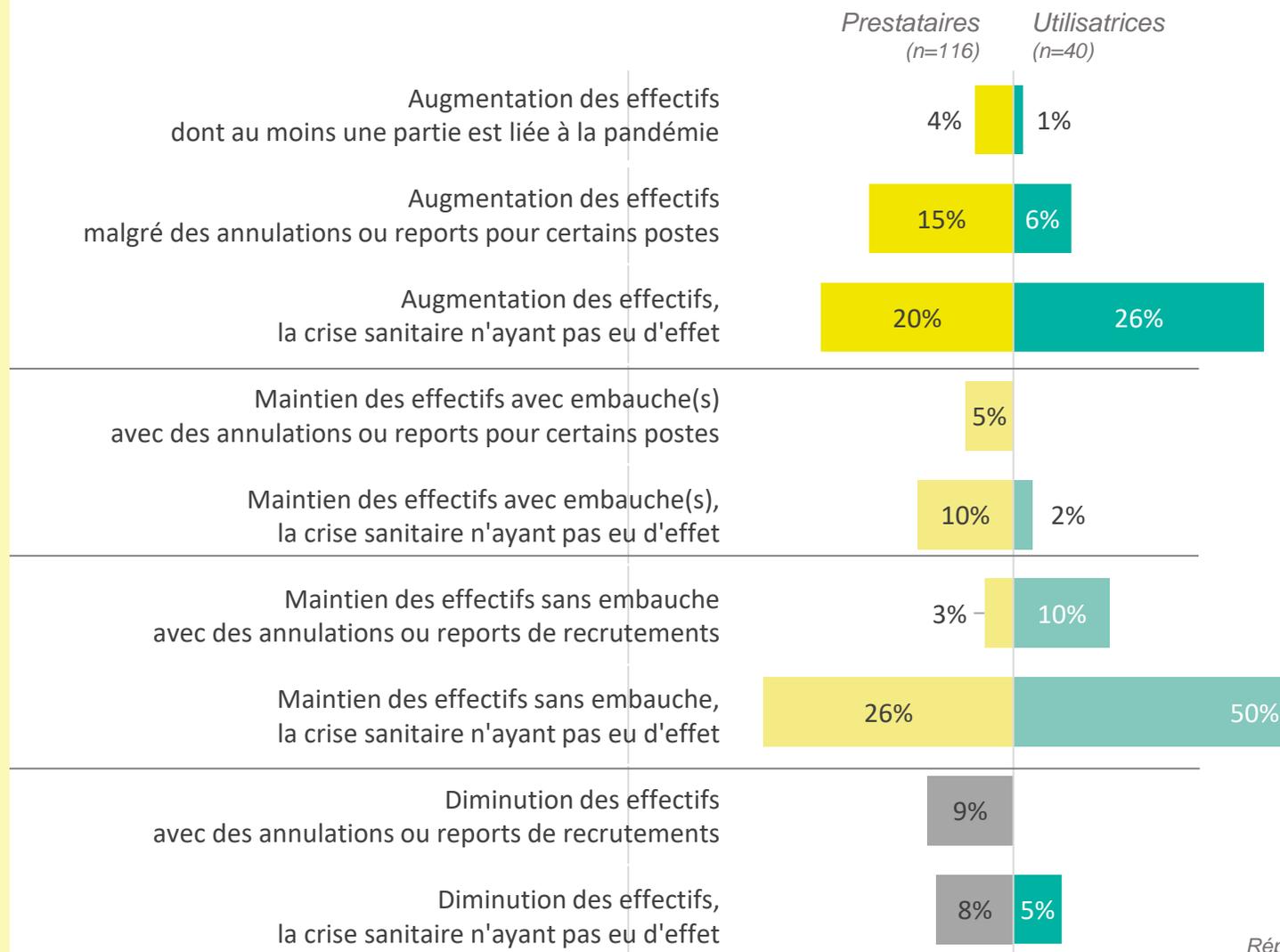
Qu'elles se placent dans une logique de croissance des effectifs ou de maintien, les entreprises ont pu connaître des effets variables de la crise sanitaire.

Ce graphique reprend les résultats précédents en les affinant selon la situation au sein des entreprises.

**31% des prestataires métropolitains et 16% des entreprises utilisatrices ont reporté ou annulé des recrutements en 2020.**

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

# #2



## < Recrutements des 12 derniers mois >

# #2

### Prestataires

**850 recrutements réalisés**  
par les 117 répondants de l'enquête  
(données brutes)



La métropole représente  
approximativement 60%  
des embauches  
numériques régionales.

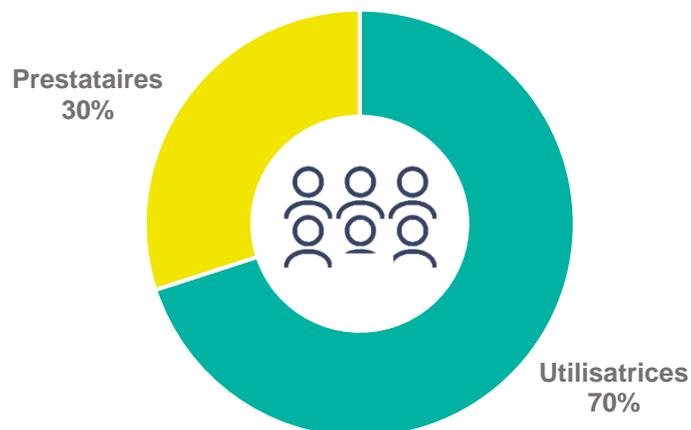
### Utilisatrices

**40 recrutements réalisés**  
par les 40 répondants de l'enquête  
(données brutes)



En moyenne générale :  
(unités avec ou sans recrutement),  
**5,2 personnes** recrutées  
lors des 12 derniers mois  
(intervalle de confiance 2,5/8,0)  
**dont 27% sont des femmes**

### Répartition des embauches



En moyenne générale :  
(unités avec ou sans recrutement),  
**0,8 personne** recrutée  
lors des 12 derniers mois  
(intervalle de confiance 0,4/1,2)

Les unités ayant recruté ont  
embauché en moyenne 9,7  
personnes lors des  
12 derniers mois

Taux de recrutement (1)

**18 %**

29% en 2019

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

Taux de recrutement (1)

**10 %**

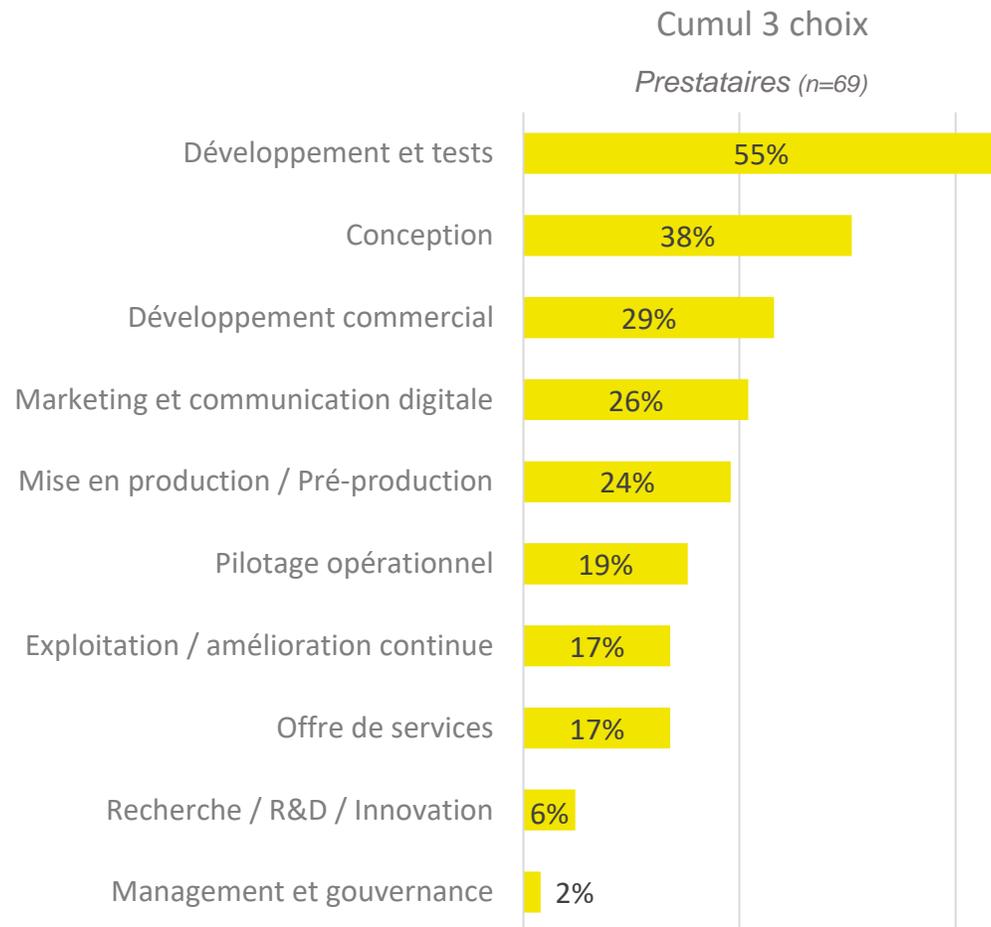
18% en 2019

(1) Embauches du numérique rapportées aux effectifs totaux du numérique  
(ensemble des entreprises, avec ou sans recrutement)  
Source : Enquête ADN Ouest (2020)

## < Recrutements des 12 derniers mois >

# #2

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



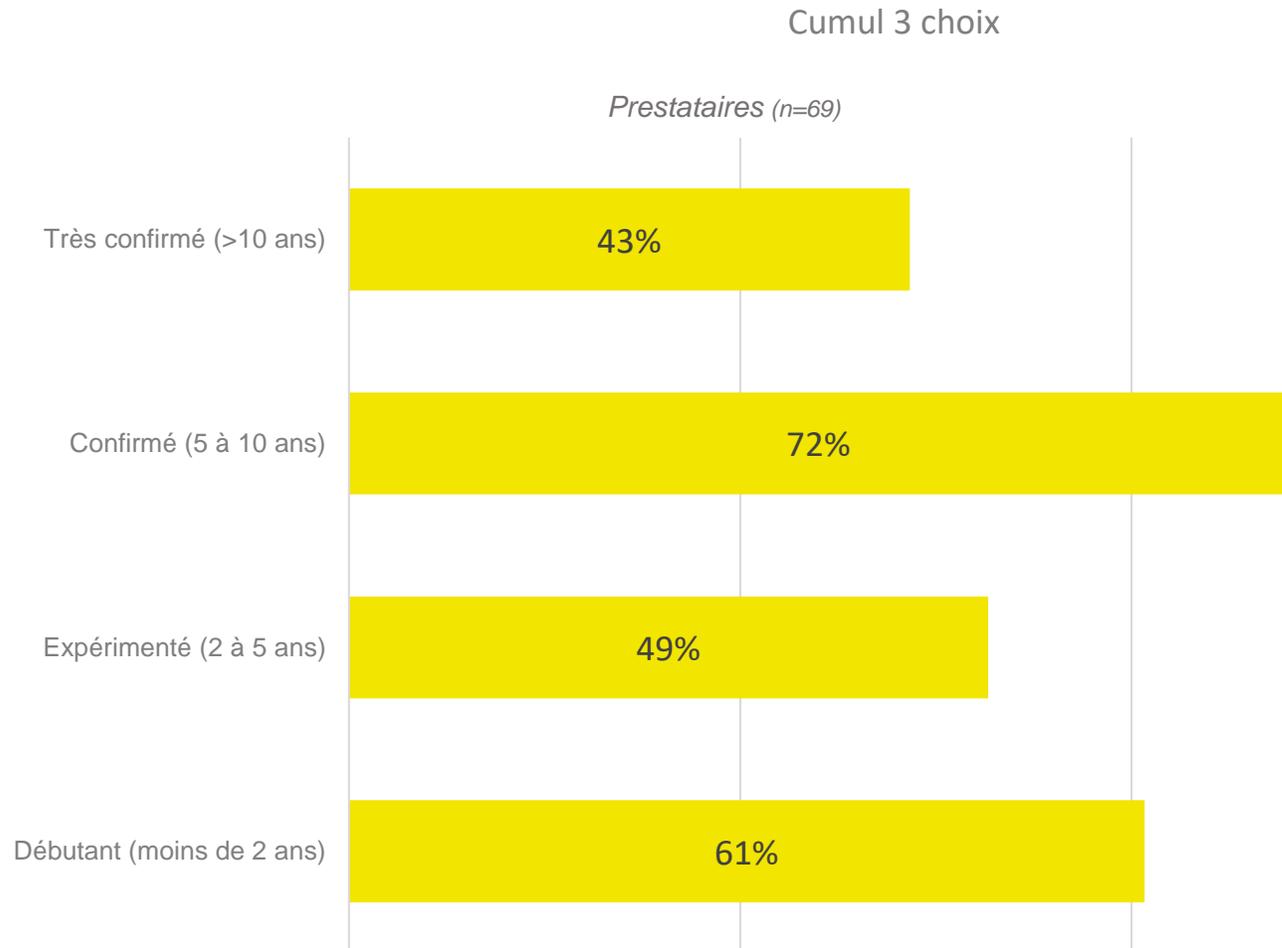
*Les résultats des entreprises utilisatrices ne sont pas édités, reposant sur trop peu de réponses (n=15).*

Lecture : Parmi les prestataires ayant recruté, et en cumulant les 3 principales fonctions, 29% des ces prestataires ont recruté sur ces postes de développement commercial.

## < Recrutements des 12 derniers mois >

# #2

### > Niveau d'expérience des personnes recrutées

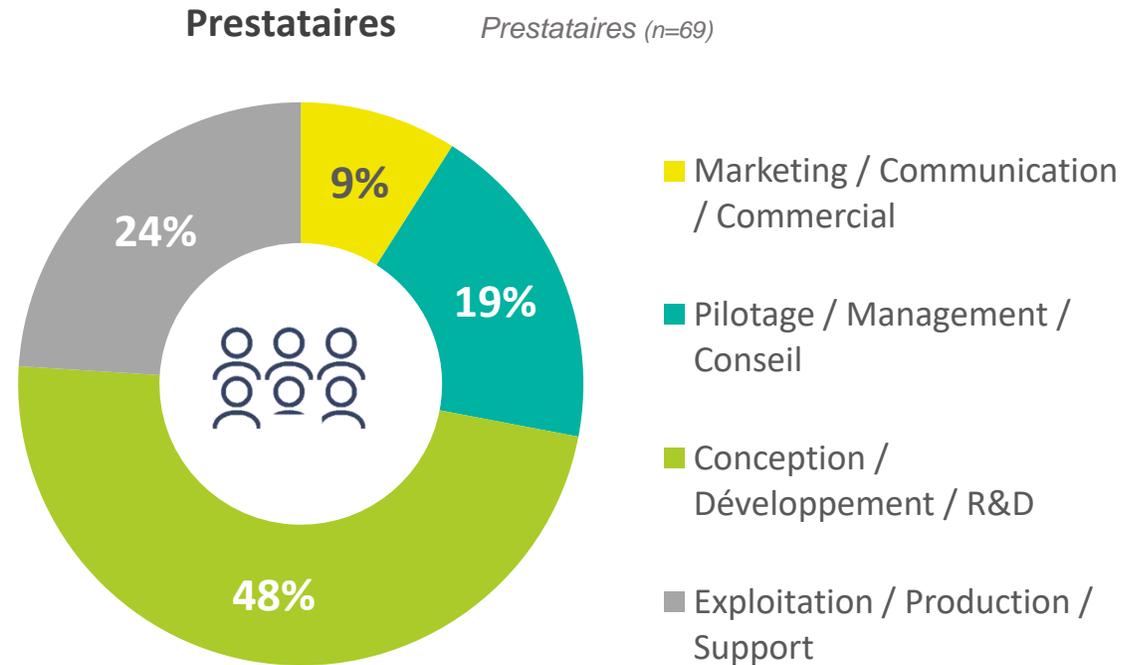


*Les résultats des entreprises utilisatrices ne sont pas édités, reposant sur trop peu de réponses (n=15).*

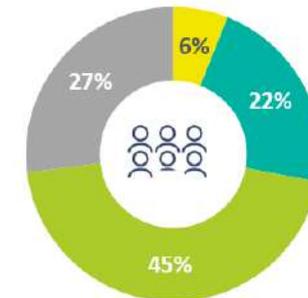
# < Recrutements des 12 derniers mois >

# #2

## > Répartition des recrutements par grande fonction



### Rappel des résultats 2019 prestataires



*Les résultats des entreprises utilisatrices ne sont pas édités, reposant sur trop peu de réponses (n=15).*

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

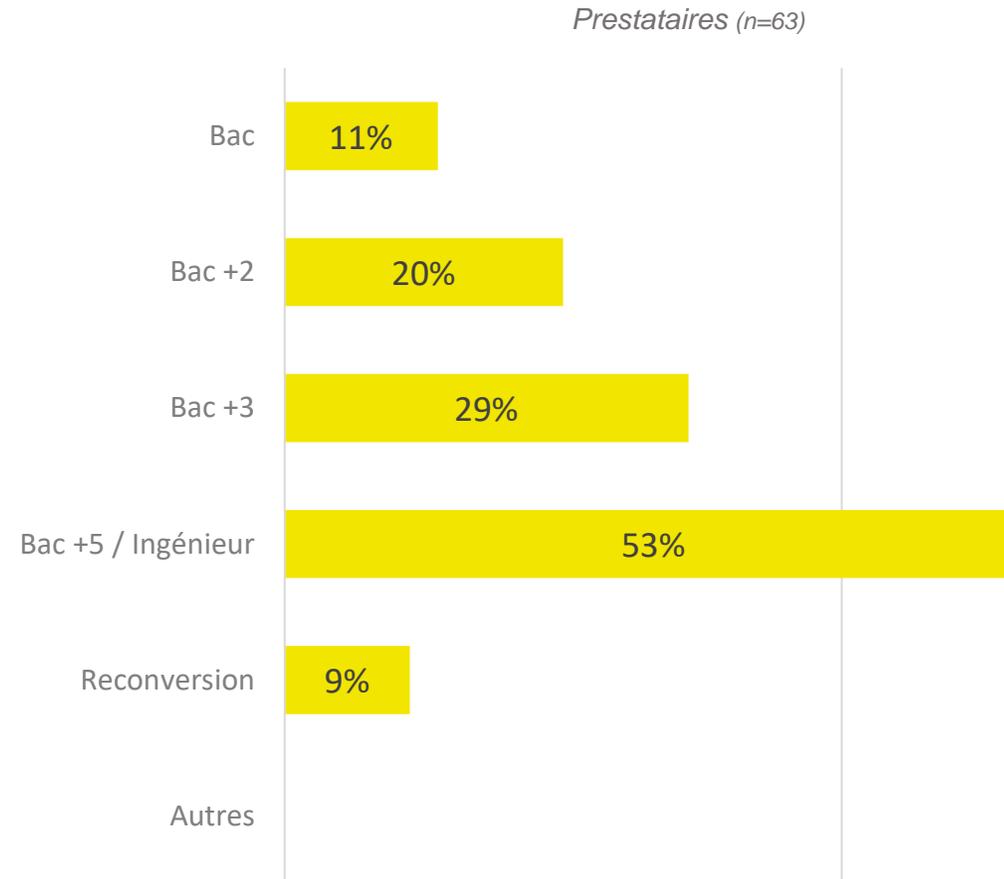
Répartition des embauches  
Source : Enquête ORCN (2020)

## < 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 : 53% des entreprises prestataires ayant recruté lors des 12 derniers mois ont recruté principalement au niveau Bac+5 / ingénieur

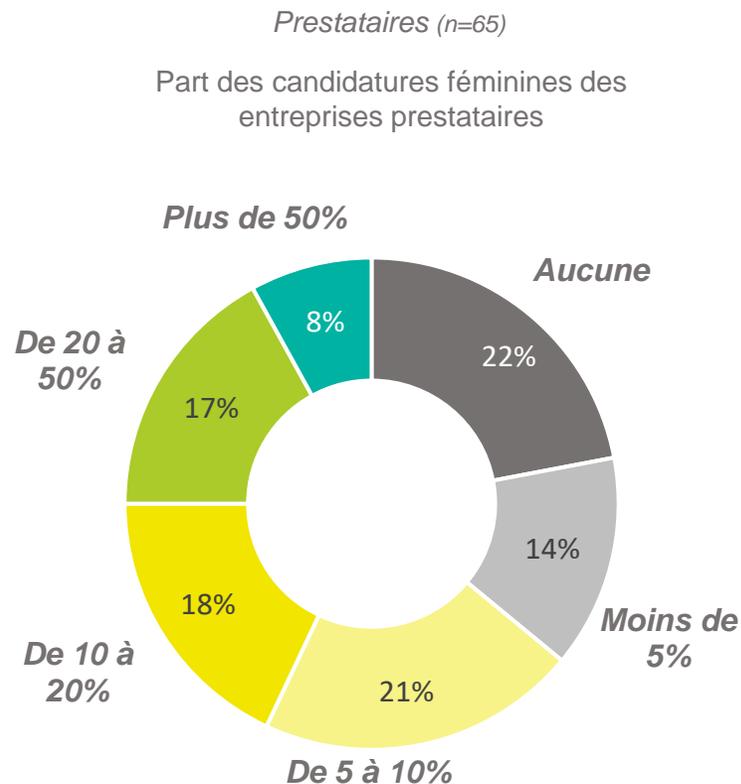
Les résultats des entreprises utilisatrices ne sont pas édités, reposant sur trop peu de réponses (n=14).

Répartition des entreprises concernées  
Source : Enquête ORCN (2020)

## < Recrutements des 12 derniers mois >

On peut estimer  
sommairement que  
15% des candidatures lors  
des recrutements chez  
les prestataires étaient  
féminines, soit un résultat  
identique à la moyenne  
régionale.

### > Candidatures féminines



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

Les résultats des entreprises utilisatrices ne sont pas édités, reposant sur trop peu de réponses (n=15).

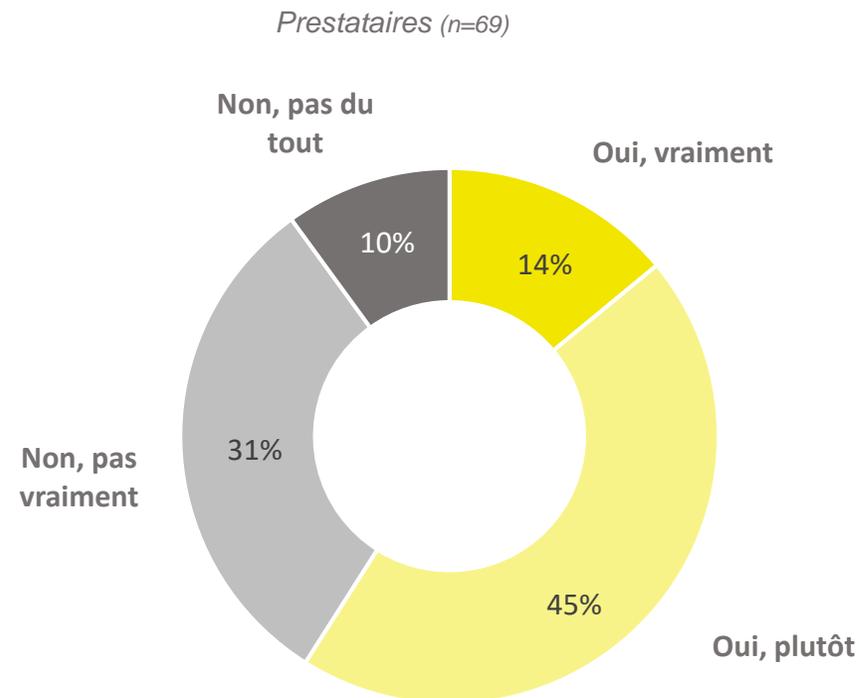
Répartition des entreprises concernées  
Source : Enquête ORCN (2020)

## < 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 ?

Avec la baisse du nombre de recrutements entre 2019 et 2020, la part des entreprises estimant qu'elles ont reçu suffisamment de candidats est passé de 46% à 59%. On observe donc une diminution de la tension du marché du travail numérique, cette baisse étant moindre pour le métropole nantaise que pour l'ensemble de la région.



Les résultats des entreprises utilisatrices ne sont pas édités, reposant sur trop peu de réponses (n=15).

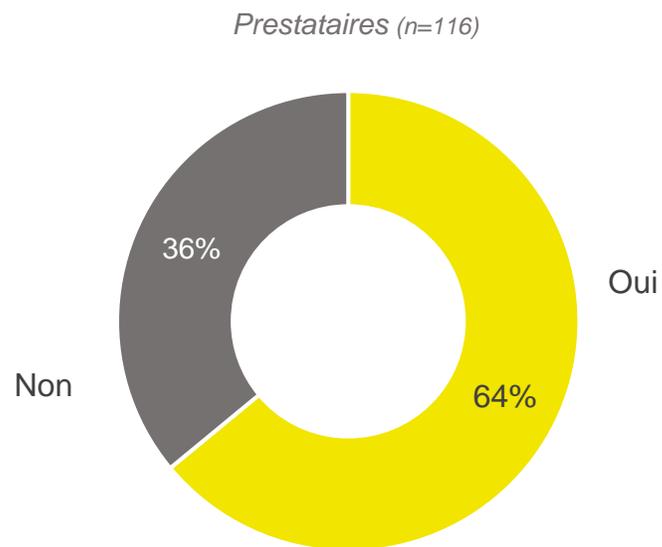
#3

# < Alternance et stage >

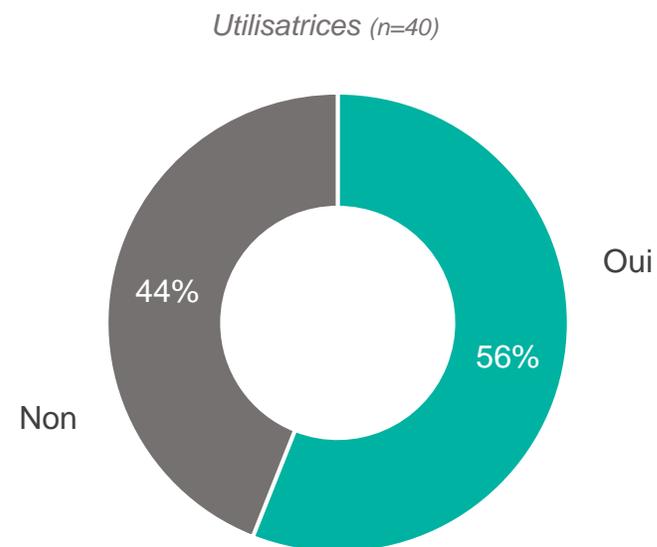
## < Alternance et stages >

# #3

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



Evolution métropolitaine 2019 - 2020  
**+ 21 points**  
(43% en 2019)  
Niveau régional 2020 : 53%



Evolution métropolitaine 2019 - 2020  
**+ 18 points**  
(38% en 2019)  
Niveau régional 2020 : 40%

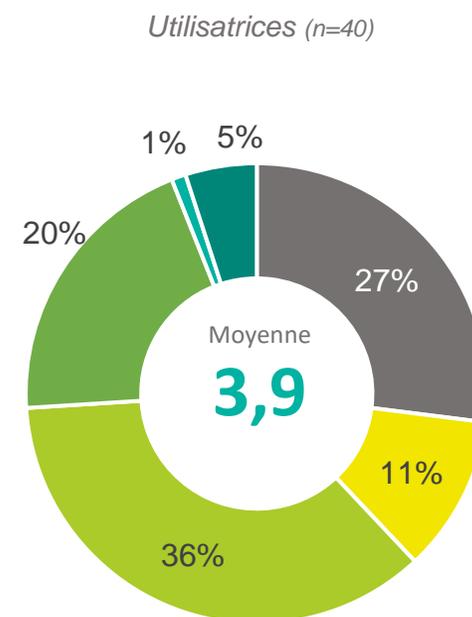
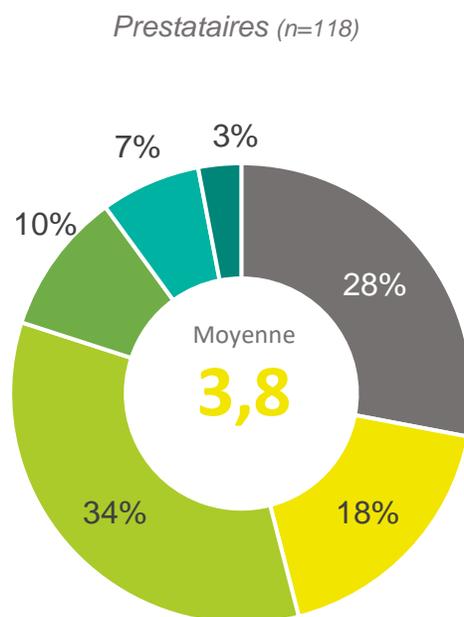
## < Alternance et stages >

# #3

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

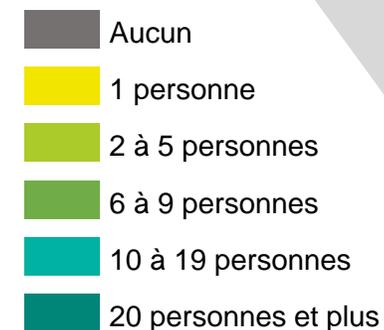
Cumul professionnalisation, apprentissage et stage

Contrairement aux enquêtes précédentes, cette question n'intègre que les nouveaux contrats (et les stages) de l'année.



Lecture : 18% des entreprises prestataires ont accueilli une personne en alternance ou en stage lors des 12 derniers mois

Répartition des entreprises  
Source : Enquête ORCN (2020)

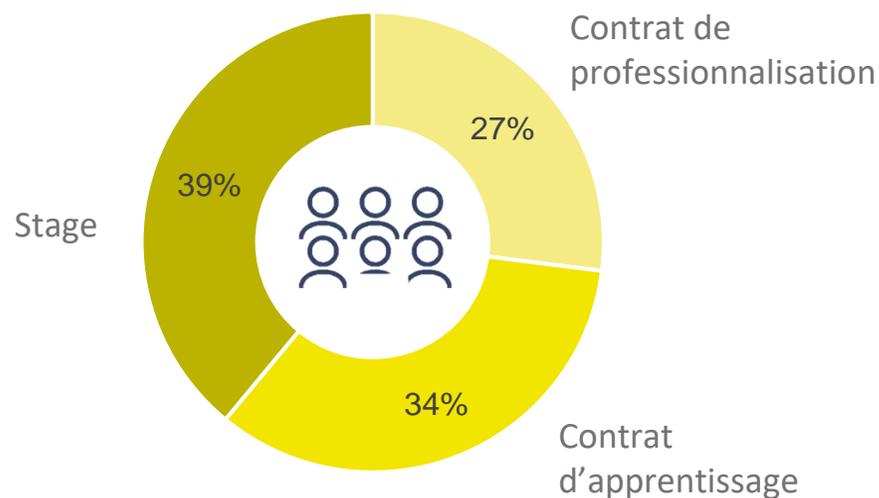


## < Alternance et stages >

# #3

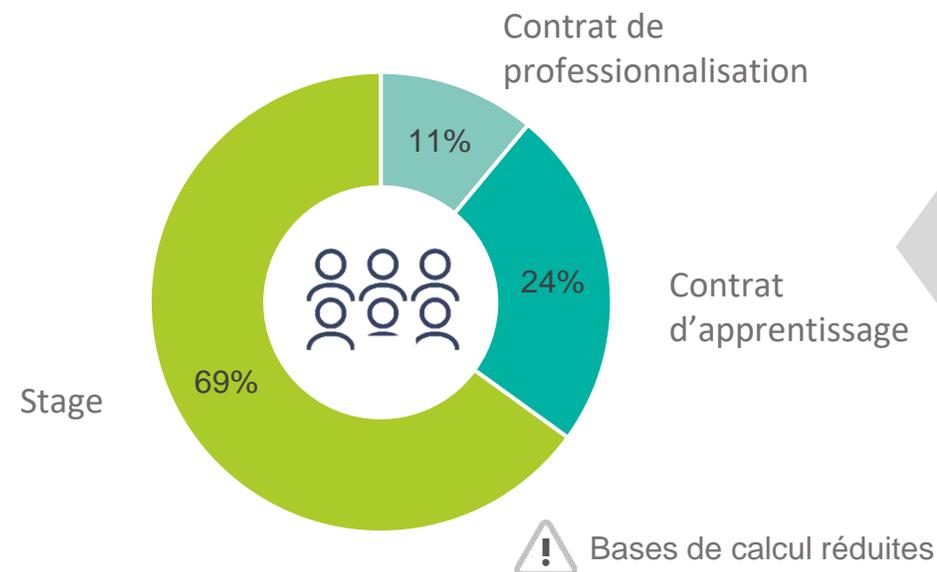
> Répartition des personnes en alternance ou en stage selon la nature du contrat, personnes accueillies lors des 12 derniers mois

Prestataires (n=85)



Lecture : Parmi les personnes en alternance ou en stage, 27% étaient en contrat de professionnalisation

Utilisatrices (n=26)



#4

# < Intentions de recrutements >

# #4

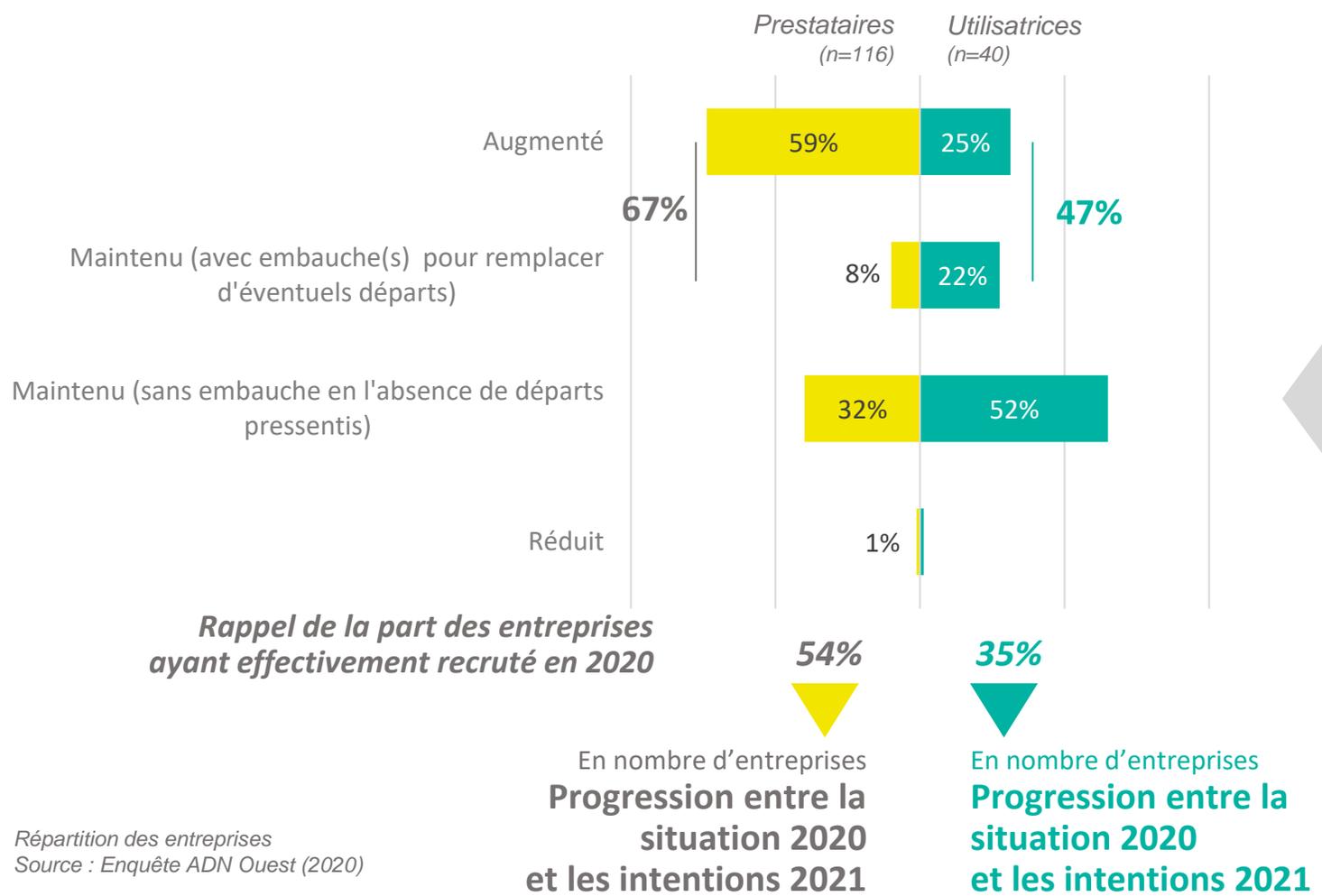
## < Intentions de recrutements >

67% des prestataires devraient recruter lors des 12 prochains mois. Ce résultat était, fin 2019, de 92% (-25 points).

Ces intentions des prestataires métropolitains les positionnent néanmoins 22 points au dessus de la moyenne régionale.

47% des entreprises utilisatrices devraient recruter lors des 12 prochains mois, soit 25 points de moins que les intentions fin 2019.

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

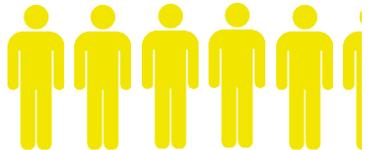


Répartition des entreprises  
Source : Enquête ADN Ouest (2020)

## < Intentions de recrutements >

### Prestataires

**1 150 recrutements envisagés** par les 116 répondants de l'enquête (données brutes)



En moyenne générale :  
(unités avec ou sans recrutement),  
**5,1 recrutements envisagés** lors des 12 prochains mois  
(intervalle de confiance 3,1/7,1)

Les unités envisageant de recruter prévoient en moyenne 7,6 recrutements lors des 12 prochains mois

Taux de recrutement prévisionnel (1)  
**18 %**

### Utilisatrices

**45 recrutements envisagés** par les 40 répondants de l'enquête (données brutes)

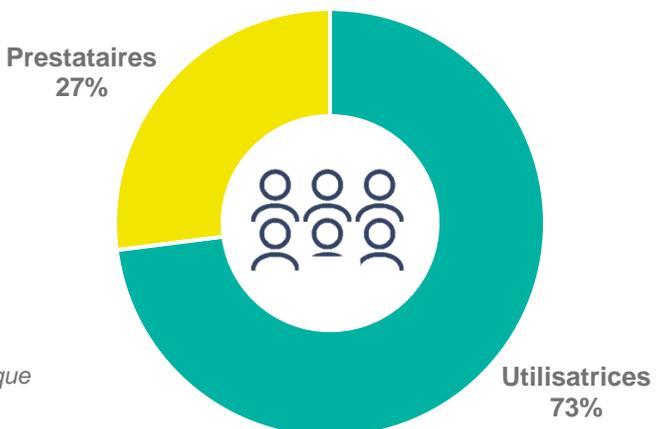


En moyenne générale :  
(unités avec ou sans recrutement),  
**0,9 recrutement envisagé** lors des 12 prochains mois  
(intervalle de confiance 0,5/1,3)

Les unités envisageant de recruter prévoient en moyenne 1,8 recrutement lors des 12 prochains mois

Taux de recrutement prévisionnel (1)  
**11 %**

### 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 (2020)

## < Intentions de recrutements >

### Prestataires



Rappel intentions fin 2019 pour 2020

Taux de recrutement prévisionnel (1)  
**32 %**

Taux de recrutement prévisionnel  
**18 %**

Recrutements effectifs 2020

Taux de recrutement  
**18 %**

Taux de recrutement  
**8 %**

Intentions fin 2020 pour 2021

Taux de recrutement prévisionnel  
**18 %**

Taux de recrutement prévisionnel  
**9 %**

Une dynamique moins dégradée pour les prestataires métropolitains.

Les entreprises utilisatrices du territoire montrent la même dynamique que la moyenne régionale.

### Utilisatrices



Taux de recrutement prévisionnel  
**15 %**

Taux de recrutement prévisionnel  
**14 %**

Taux de recrutement  
**8 %**

Taux de recrutement  
**10 %**

Taux de recrutement prévisionnel  
**9 %**

Taux de recrutement prévisionnel  
**11 %**

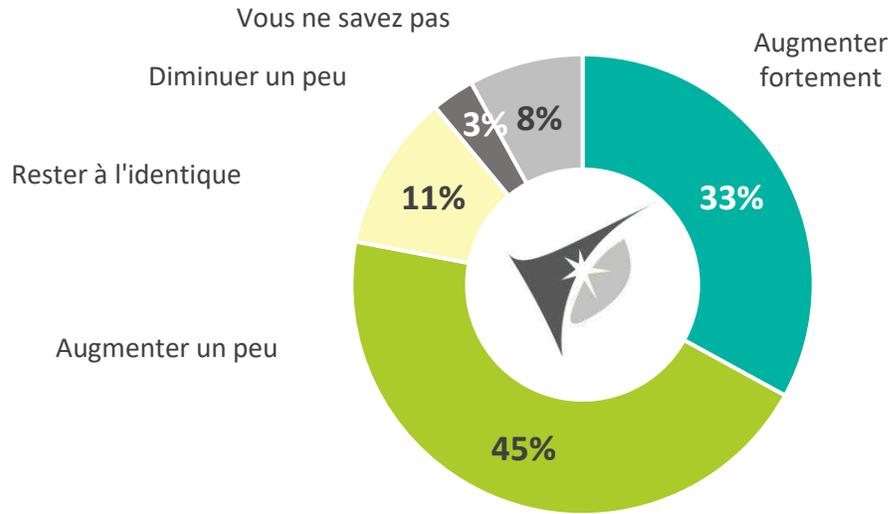
(1) Embauches envisagées du numérique rapportées aux effectifs totaux du numérique (ensemble des entreprises, avec ou sans recrutement)  
Source : Enquête ADN Ouest (2020)

# < Prospective >

> Sur les 3 années à venir, vos effectifs devraient plutôt ...

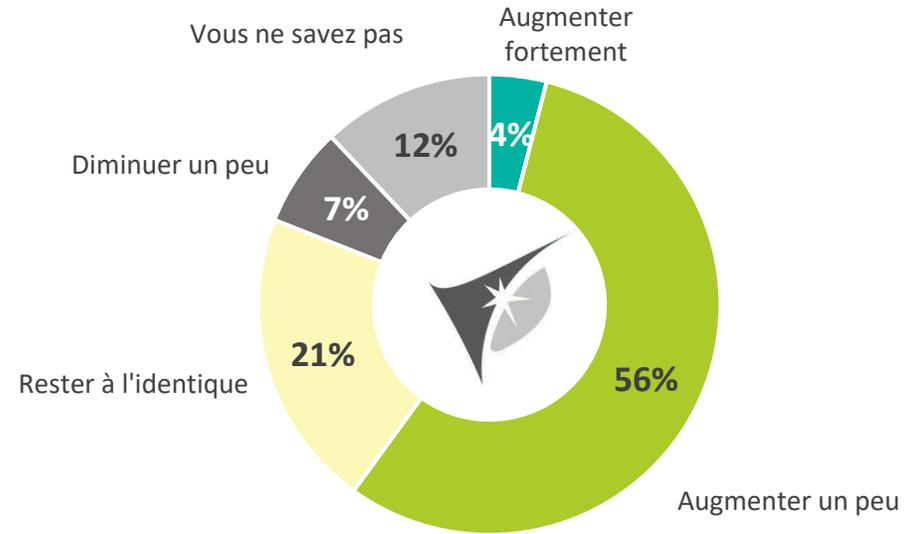
# #4

Prestataires (n=116)



Cumul « augmenter » 78%

Utilisatrices (n=40)



Cumul « augmenter » 60%



Pays de Loire

Réponses  
augmenter fortement

29 %

Cumul

6 %

Cumul

Réponses  
augmenter un peu

44 %

73 %

45 %

51 %

#5

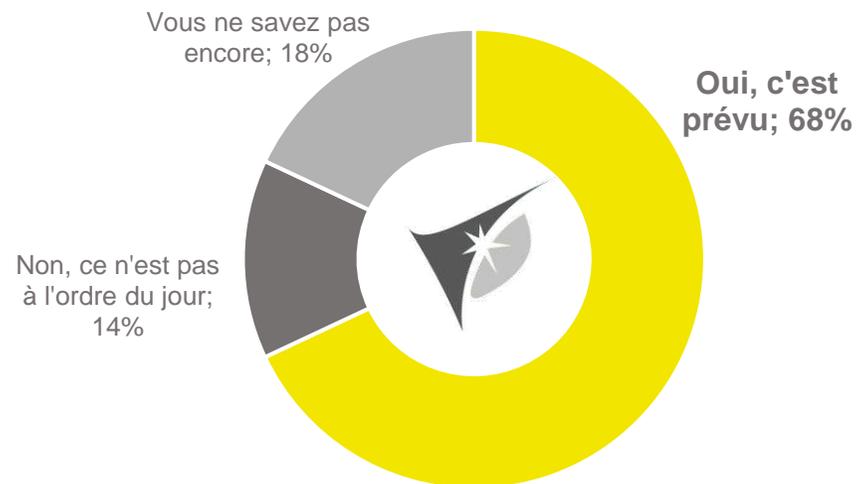
# < Formation continue des collaborateurs >

## < Formation >

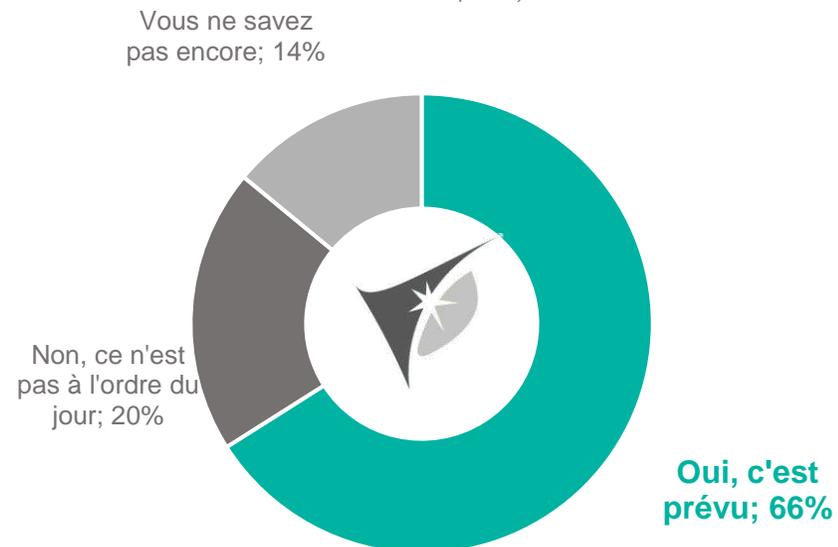
> Prévoyez-vous des formations pour vos collaborateurs numériques dans les 12 prochains mois ?

# #5

Prestataires (n=115)



Utilisatrices (n=37)



Rappel réponses  
« Oui »  
fin 2019

**66 %**  
(stable par rapport à 2019)



Réponses  
« Oui »  
fin 2020

**74 %**  
(stable par rapport à 2019)

Pays de Loire

**77 %**  
(fin 2020, baisse de 11 points)

**57 %**  
(fin 2020, baisse de 6 points)

#6

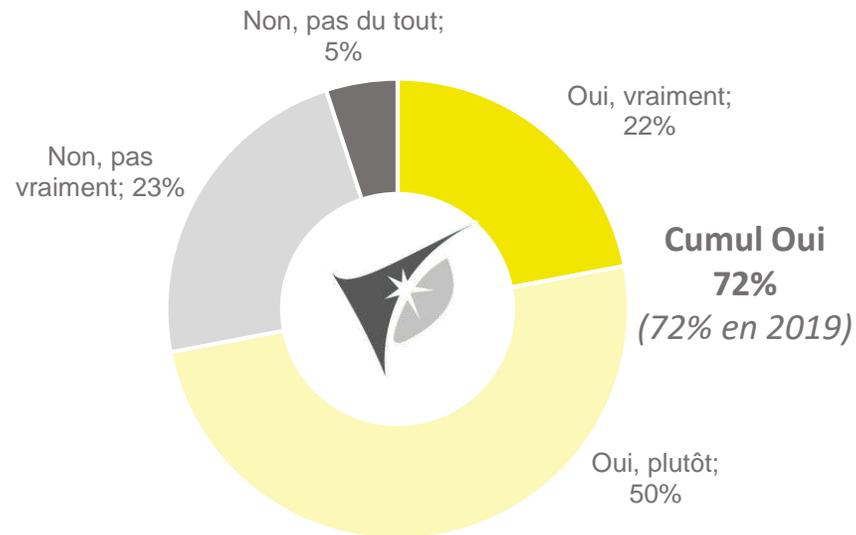
# < Tension sur le marché de l'emploi numérique >

# < Tension sur le marché de l'emploi >

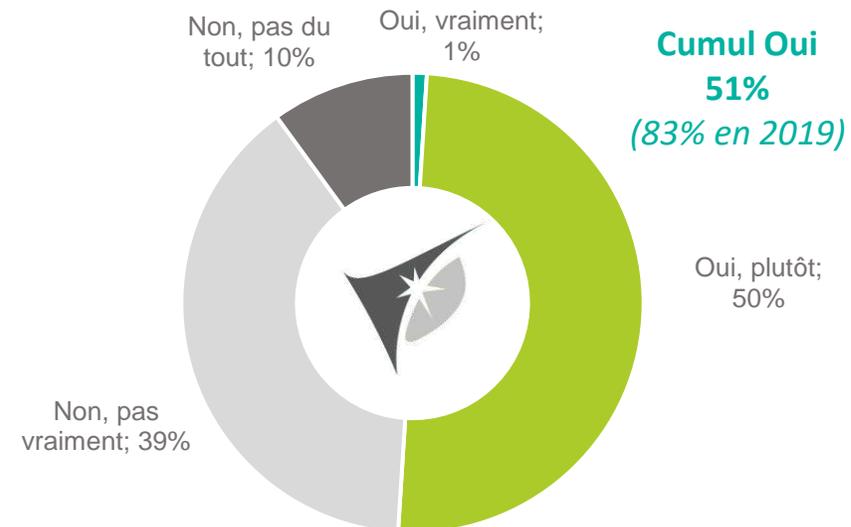
# #6

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

Prestataires (n=114)



Utilisatrices (n=36)



Pays de la Loire

**Cumul Oui en 2020**  
**79%**  
(69% en 2019)

**Oui vraiment en 2020**  
**30%**  
(49% en 2019)

**Cumul Oui en 2020**  
**34%**  
(44% en 2019)

**Oui vraiment en 2020**  
**9%**  
(10% en 2019)

Répartition des entreprises  
Source : Enquête ADN Ouest (2020)

# < Tension sur le marché de l'emploi >

# #6

> Postes non pourvus

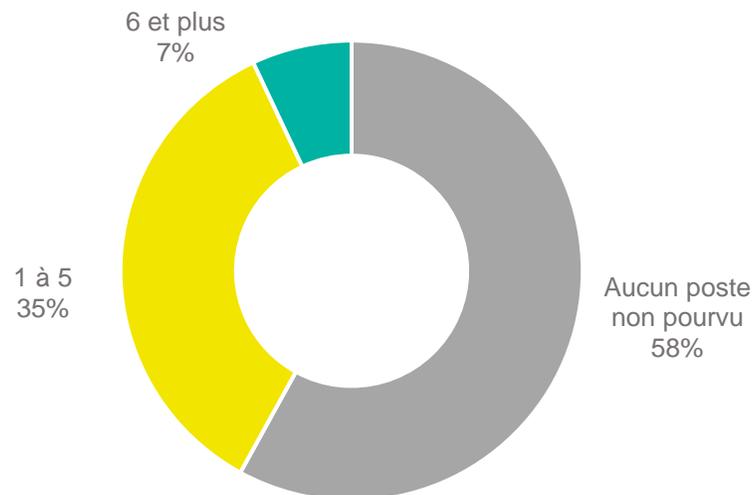
*Prestataires (n=116)*

**42%** des entreprises prestataires ont des postes non pourvus pour cause de difficultés de recrutement.

*Utilisatrices (n=44)*

**5% des** entreprises utilisatrices ont des postes non pourvus pour cause de difficultés de recrutement

Fin 2019, 55% des entreprises avaient des postes non pourvus pour cause de difficultés de recrutement.  
Entre 2019 et 2020, la baisse a été de 26 points



 Bases de calcul trop réduites  
résultat non calculé

