



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

# [Enquête compétences du numérique territoire de Nantes Métropole ]

#ORCN 2021 rapport mars 2022



Direction régionale  
de l'économie, de l'emploi,  
du travail et des solidarités (DREETS)

# [ SOMMAIRE ]

#1

< Effectifs du  
secteur  
numérique >

#2

< Recrutements  
des métiers  
numériques >

#3

< Alternance >

#4

< Intentions de  
recrutements >

#5

< Tension sur  
le marché de  
l'emploi  
numérique >

#6

< Prospective >

# [ 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.
- > **On peut estimer que 1 300 entreprises ligériennes d'1 salarié et plus correspondent à cette définition**
- > 173 entreprises prestataires ont été interrogées en ligne et par téléphone fin 2021, dont 108 sur le territoire de Nantes Métropole.

## 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 8 800 entreprises ligériennes de 10 salariés et plus correspondent à cette définition**
- > 153 entreprises utilisatrices ont été interrogées en ligne et par téléphone fin 2021, dont 52 sur le territoire de Nantes Métropole.

# [ ÉLÉMENTS DE METHODE ]

## Contour 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.

Nouveauté pour cette enquête, le champ des entreprises utilisatrices a été recentré sur les unités de 10 salariés et plus, le champ des prestataires n'ayant pas évolué. Pour les prestataires, cette restriction du champ implique une perte de 3% des effectifs du digital.

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



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

# [ ÉLÉMENTS DE METHODE ]

**536 réponses collectées** entre le 18 novembre 2021 et le 17 janvier 2022 : 525 réponses réputées complètes et 11 réponses également prises en compte avec un questionnaire significativement complété.

L'enquête précédente avait permis de collecter 568 questionnaires (dont 300 par téléphone).



**246 réponses collectées en ligne**  
 189 adhérents  
 35 réponses issues des partenaires  
 22 réponses en ligne suite à un contact téléphonique



**290 réponses collectées par téléphone**



**211 réponses mono régionales Bretagne**



**288 réponses mono régionales Pays de Loire**

**78 réponses bi-régionales**



Afin d'assurer la représentativité des réponses, une pondération a été mise en place (cf. description en annexe).  
 Les résultats en % sont donc tous pondérés, les rappels des bases de calculs étant indiqués en non pondérés.

Nombre de réponses des établissements intégrant une équipe digitale

|               | Bretagne   | Pays de Loire |
|---------------|------------|---------------|
| Prestataires  | 119        | 173           |
| Utilisatrices | 130        | 153           |
| <b>Total</b>  | <b>249</b> | <b>326</b>    |

Nombre de réponses des établissements intégrant une équipe digitale sur le territoire de Nantes Métropole

|                      | Uniquement sur NM | Sur NM et ailleurs | Cumul      |
|----------------------|-------------------|--------------------|------------|
| <b>Prestataires</b>  | <b>76</b>         | <b>32</b>          | <b>108</b> |
| <b>Utilisatrices</b> | <b>45</b>         | <b>7</b>           | <b>52</b>  |
| <b>Total</b>         | <b>121</b>        | <b>39</b>          | <b>160</b> |

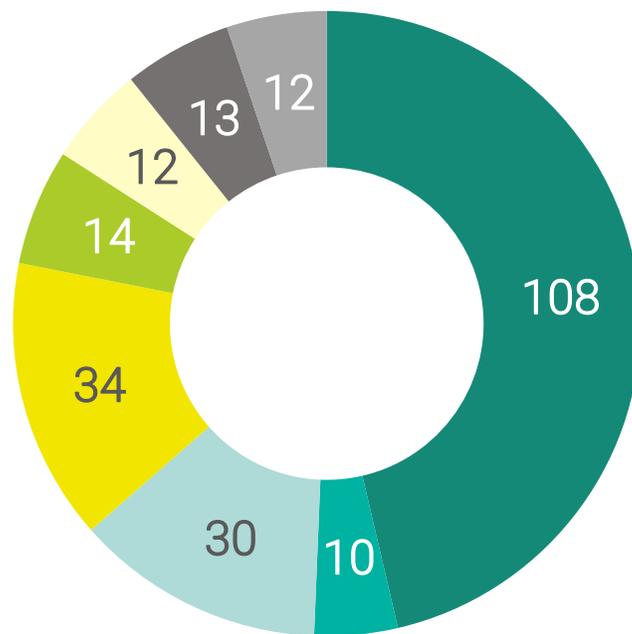


# [ PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE ]

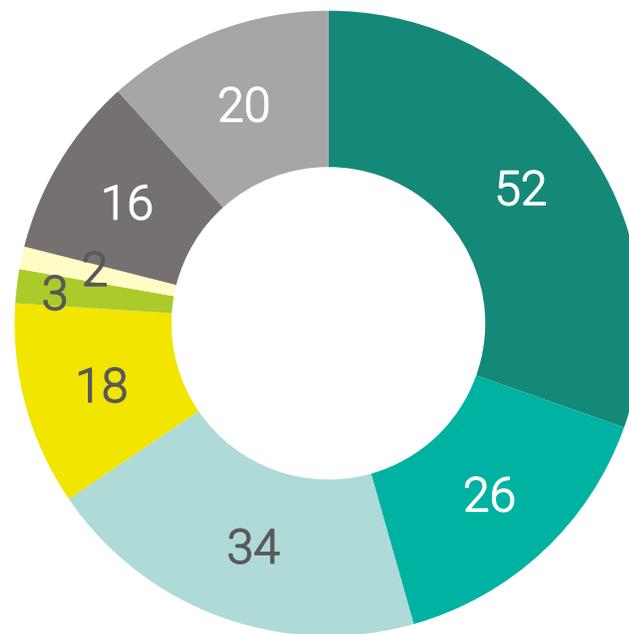
> Profil des unités répondantes, selon le territoire

On peut estimer que 47% des prestataires des Pays de la Loire sont implantés sur le territoire de Nantes Métropole (pour 67% des emplois). 22% des entreprises utilisatrices régionales sont localisées sur le territoire de Nantes Métropole.

## Prestataires



## Entreprises utilisatrices



- 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

Lors de l'étude 2020, 147 réponses avaient été collectées sur le territoire de Nantes Métropole, 117 pour les prestataires et 40 pour les entreprises utilisatrices. L'enquête 2021 repose sur 160 réponses, 108 prestataires et 52 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. On se propose néanmoins d'éditer des résultats pour les deux profils d'entreprises. Afin d'assurer la représentativité des résultats régionaux ont été pondérés, démarche également reprise dans la suite de ce document.

#1

# < Effectifs du secteur numérique >

## < Effectifs du numérique >

# # Répartition des entreprises et administrations, collectivités, selon le nombre de personnes du numérique

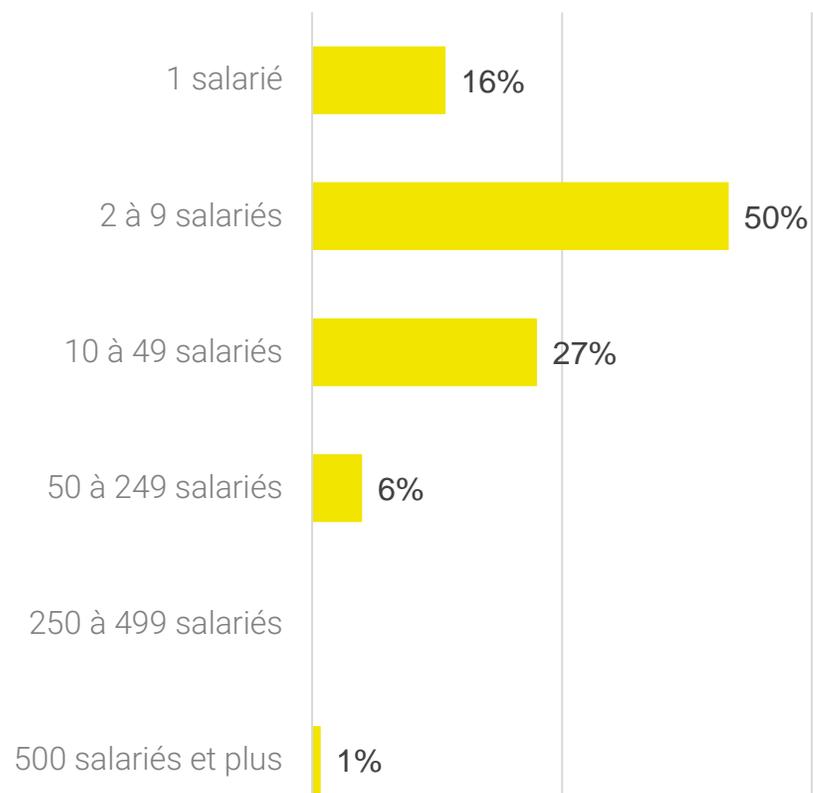
# #1

Les prestataires interrogés emploient en moyenne 21,3 personnes, bien que les deux tiers des prestataires ne correspondent qu'à des structures de 1 à 9 salariés. Quelques opérateurs de premier rang impactent la moyenne vers le haut.

Les unités utilisatrices emploient en moyenne 7,1 personnes dédiées au numérique, soit 5% de leurs effectifs totaux.

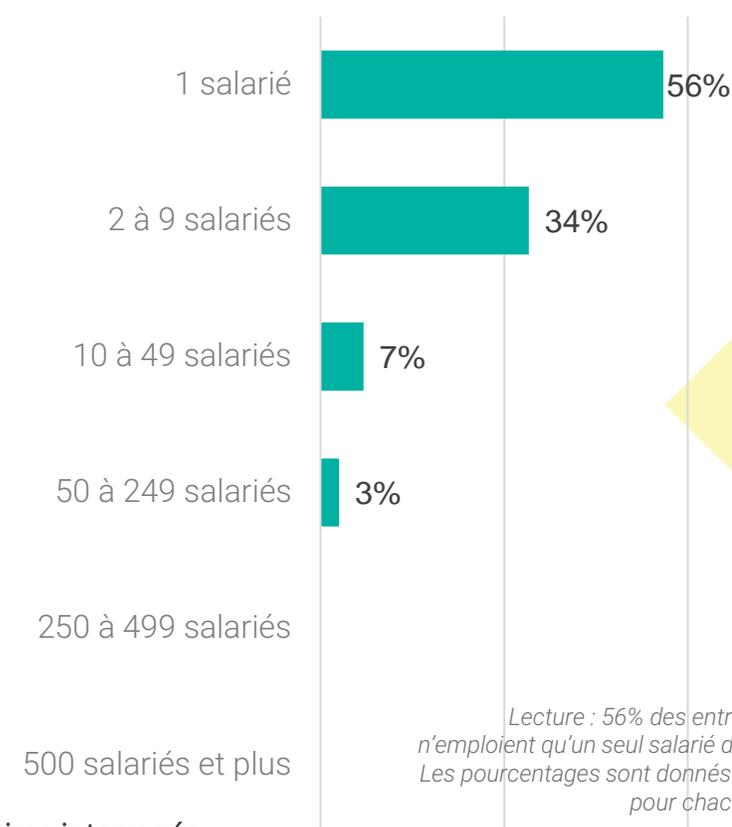
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 108)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 52)



Lecture : 56% 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.

Sur la base du seul échantillon, les prestataires interrogés représentent 6 100 salariés, les utilisateurs représentant 620 postes dédiés au numérique (données brutes).

## < Effectifs du numérique >

# # Répartition des emplois du numérique selon la nature des employeurs et la taille des équipes

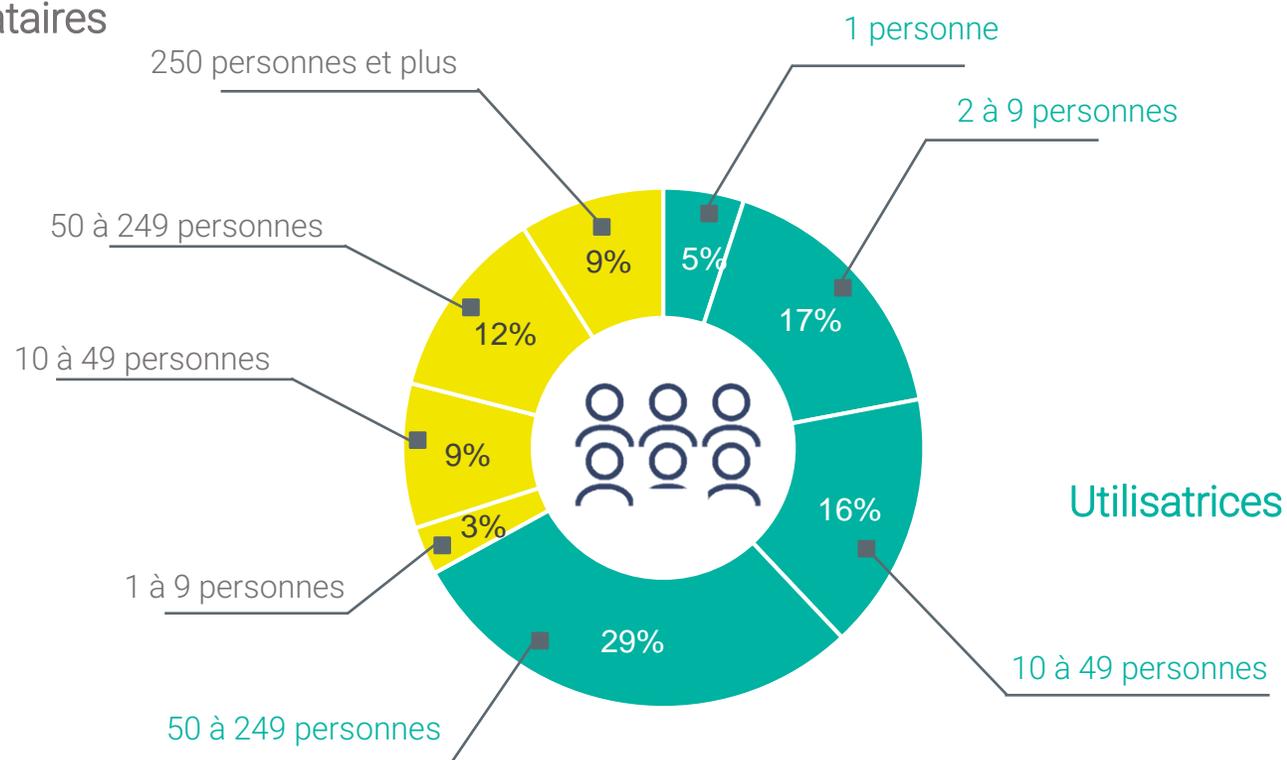
# #1

Sur la base des réponses collectées, parmi l'ensemble des personnes travaillant sur un poste dédié au numérique sur le territoire, 33% travaillent chez les prestataires et 67% chez les utilisateurs.

Les « grands prestataires » répondants (équipe de 50 personnes ou plus) concentrent 21% de l'ensemble des postes dédiés au numérique métropolitain.

Estimation de la répartition des volumes de postes dédiés au numérique sur le territoire selon la taille des équipes numériques et la nature de leur employeur

Prestataires



Lecture : Au sein de notre échantillon, 9% des salariés du numérique du territoire travaillent chez un prestataire de 250 personnes et plus.

Répartition des emplois  
Source : Enquête ORCN 2021 Pays de la Loire

## < Effectifs du numérique >

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

# #1

7 prestataires sur 10 emploient au moins 5% de femmes parmi leurs effectifs numériques.  
5 entreprises utilisatrices sur 10 sont dans cette configuration.

Cependant au global 27% des postes sont occupés par des femmes (24% pour les prestataires et 29% pour les entreprises utilisatrices).

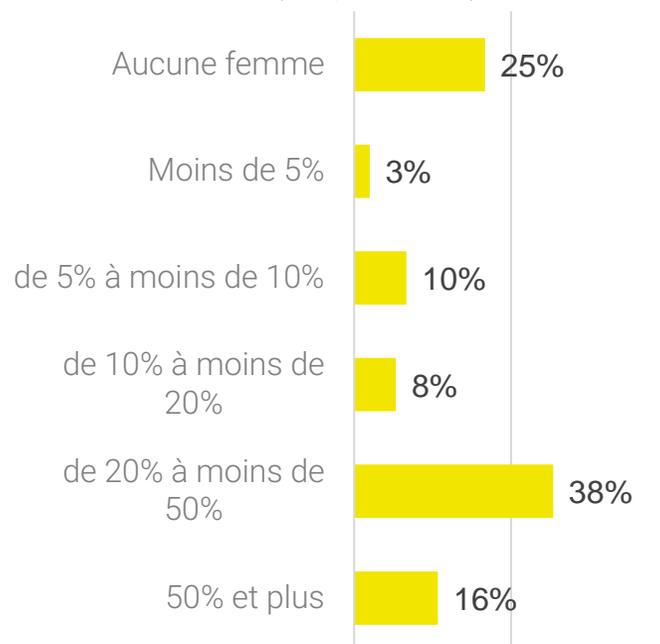
Ces résultats, sur le territoire, sont stables par rapport à ceux de 2020.

Les résultats sur le territoire de Nantes Métropole se situent 5 points au dessus de la moyenne régionale. La féminisation des emplois du digital est un peu plus importante sur le territoire, constat identique à celui de 2020.

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

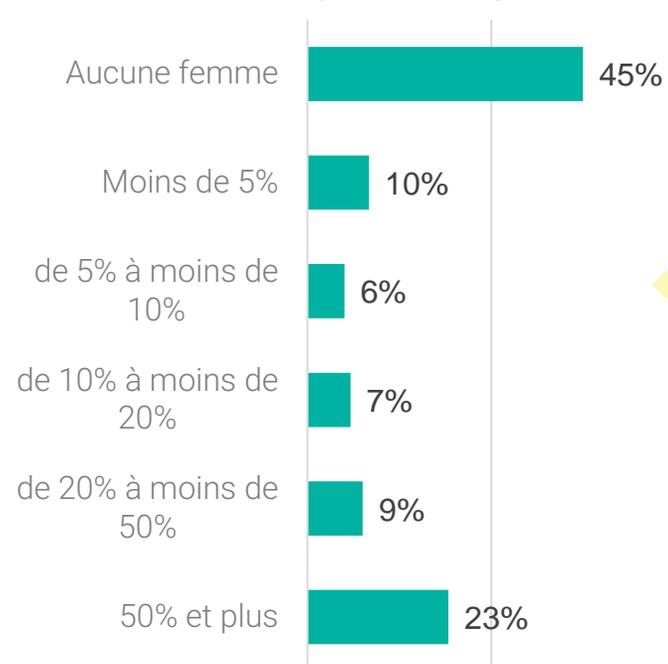
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 108)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 52)



Lecture : 25% des prestataires n'emploient aucune femme dans leurs effectifs.

#2

< Recrutements des  
métiers numériques  
lors des 12 derniers mois >

## < Recrutements des 12 derniers mois >

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

# #2

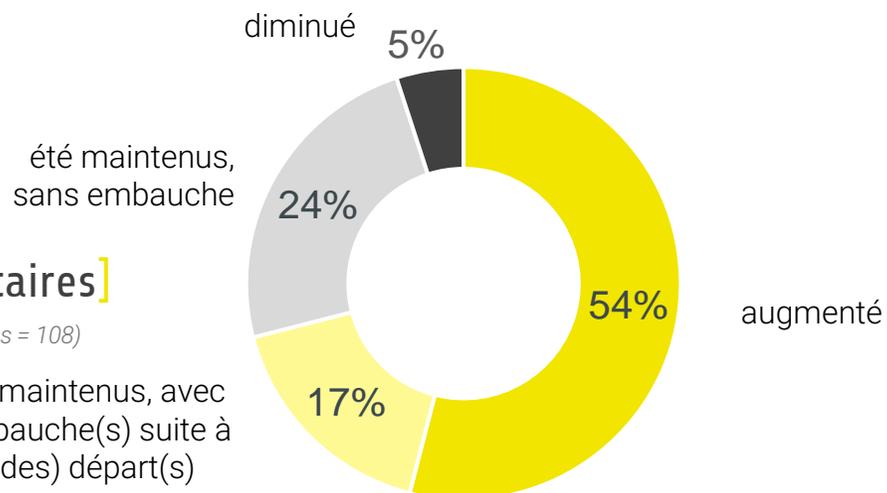
En 2021, les prestataires du territoire ont été plus nombreux à recruter (71%) que la moyenne régionale (60%). En outre, pour le territoire de Nantes Métropole, cette proportion est en progression sensible par rapport à 2020 (ce qui n'est pas le cas au niveau régional).

Toujours en 2021, les entreprises utilisatrices du territoire ont été, à l'inverse, moins nombreuses à recruter (25%) qu'en 2020. Ce recul s'observe également au niveau régional.

En données brutes, 90 prestataires et 40 unités utilisatrices ont procédé à des embauches lors des 12 derniers mois.

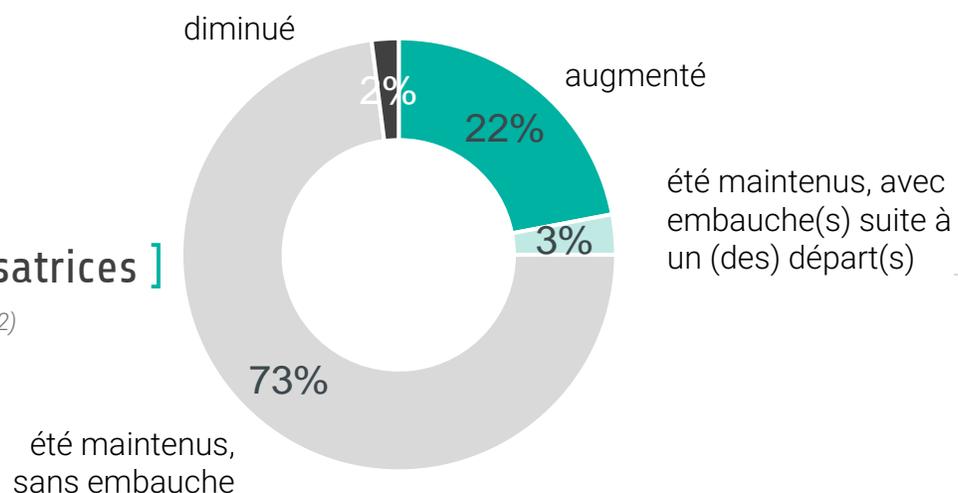
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 108)

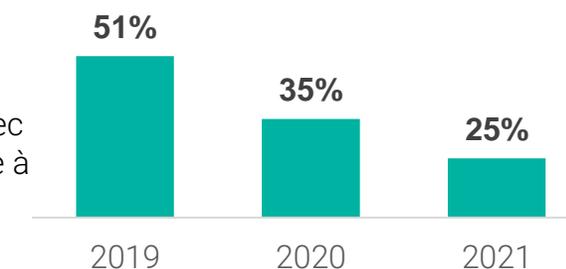
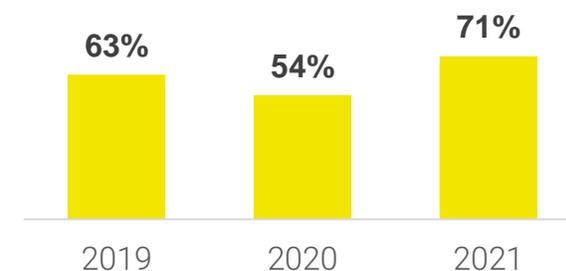


### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 52)



Evolution de la part des organisations ayant embauché



## < Recrutements des 12 derniers mois >

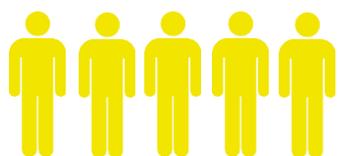
### Prestataires

1 400 recrutements réalisés par les répondants de l'enquête (données brutes)

Un rebond de la dynamique de recrutements pour les prestataire, avec un niveau très élevé. Une situation en demie teinte pour les utilisatrices.

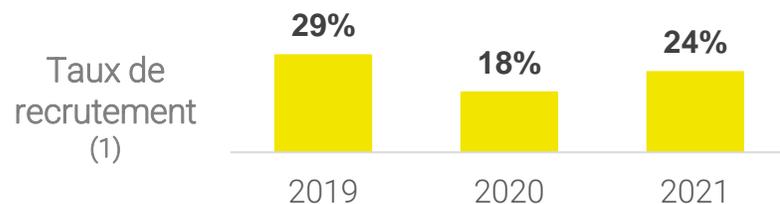
### Utilisatrices

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



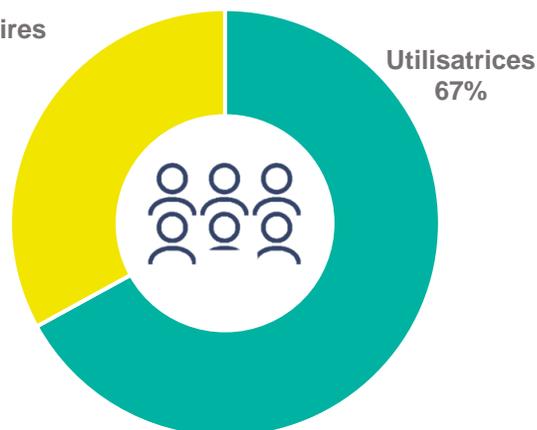
En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement), 5,0 personnes recrutées lors des 12 derniers mois dont 26% sont des femmes.

Les unités ayant recruté ont embauché en moyenne 7,1 personnes lors des 12 derniers mois.



En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement), 0,8 personne recrutée lors des 12 derniers mois dont 28% sont des femmes

Les unités ayant recruté ont embauché en moyenne 3,4 personnes lors des 12 derniers mois



Sur le territoire, le taux de recrutement des prestataires n'est pas revenu, à ce qu'il était en 2019, avant la pandémie. Cependant, avec un taux de recrutement de 24%, la dynamique d'embauche est plus que conséquente, plus importante qu'au niveau régional. Pour les utilisatrices, la tendance est celle observée au niveau régional. Pour les deux profils, la part des femmes parmi les recrutements est plus importante qu'au niveau régional.

(1) Embauches du numérique rapportées aux effectifs totaux du numérique (ensemble des entreprises, avec ou sans recrutement)  
Enquête ORCN 2021 Pays de la Loire

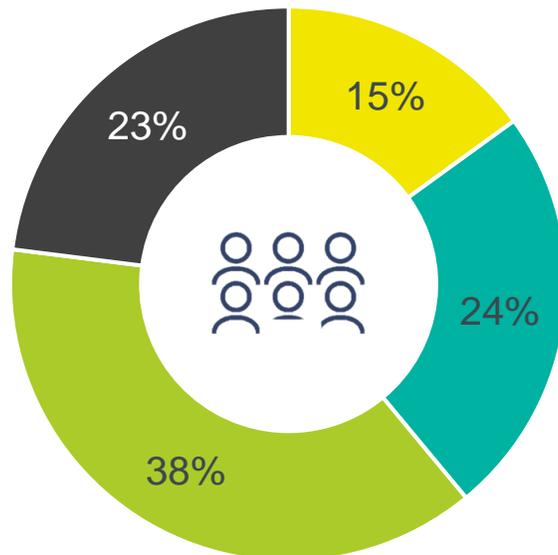
< Recrutements  
des 12 derniers mois >

## # Répartition des recrutements par grande fonction

# #2

### [ Prestataires ]

(nb réponses = 90)

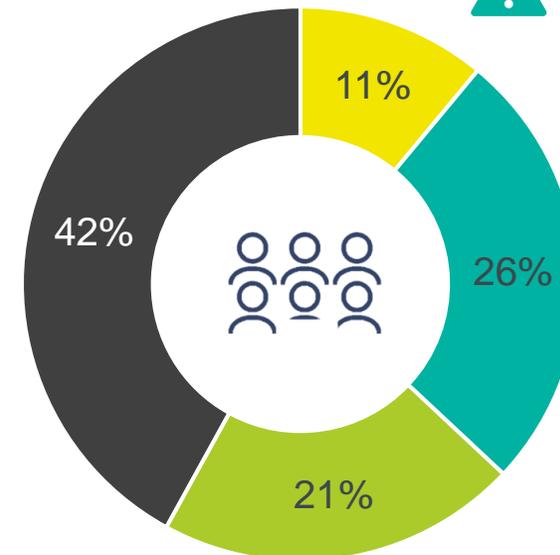


### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 24)



Base réponses  
analysées très  
réduite



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

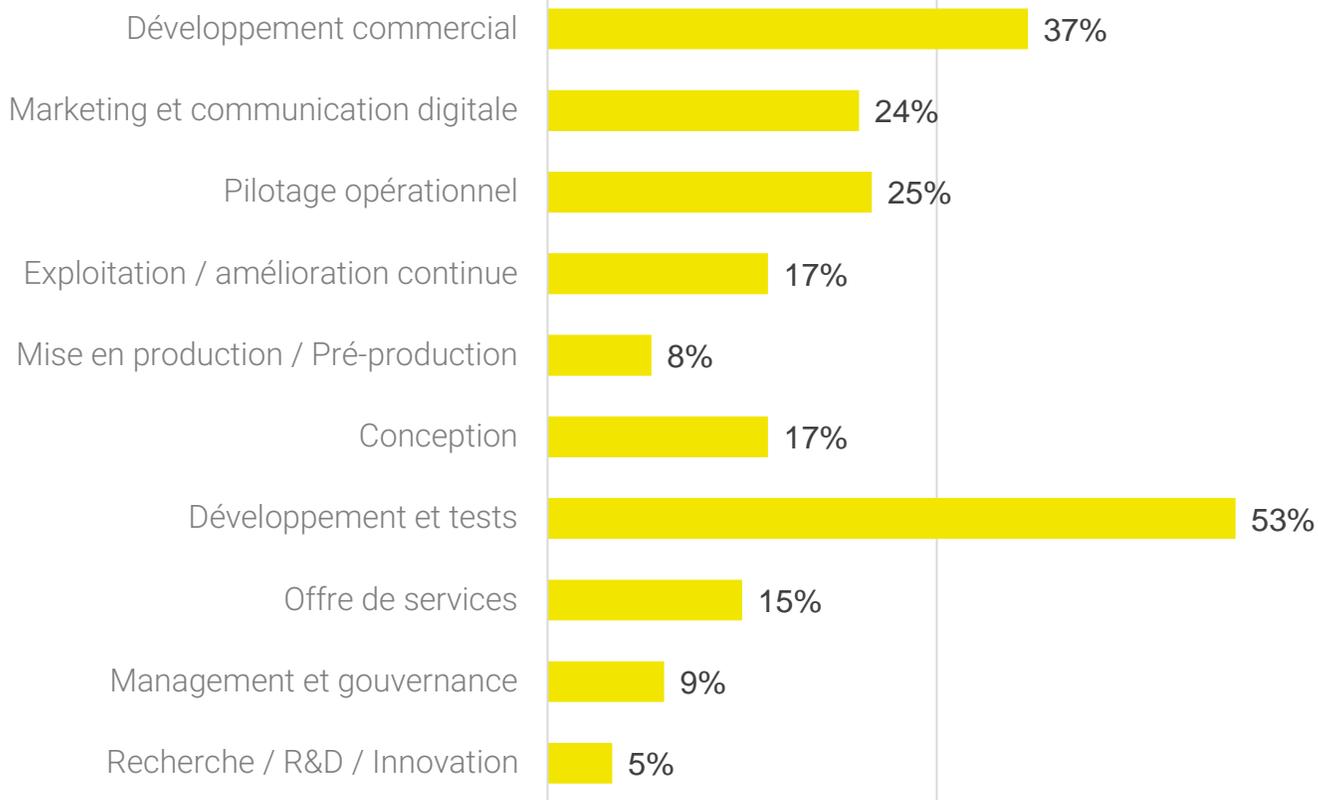
## < Recrutements des 12 derniers mois >

# # Dans quelle(s) fonctions avez-vous recruté sur les 12 derniers mois ?

# #2

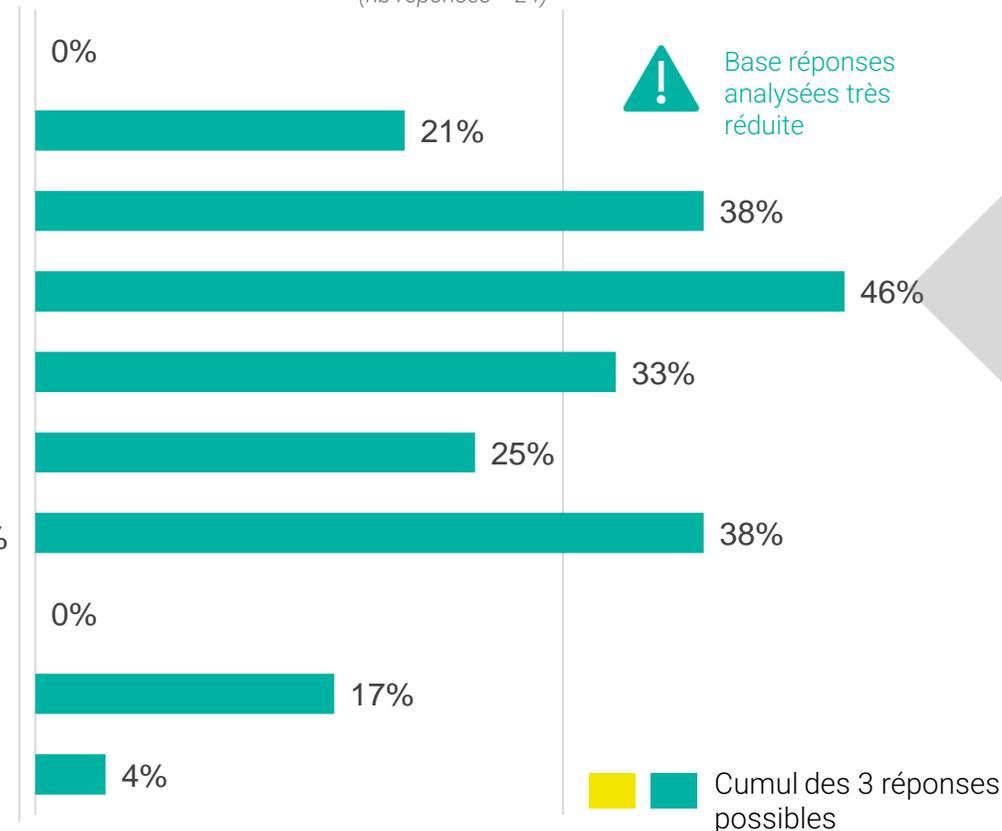
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 90)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 24)



Lecture : Le questionnaire posait la question des 3 principales fonctions recrutées. En cumulant les 3 principales fonctions, 37% des prestataires ont recruté sur des postes de développement commercial.

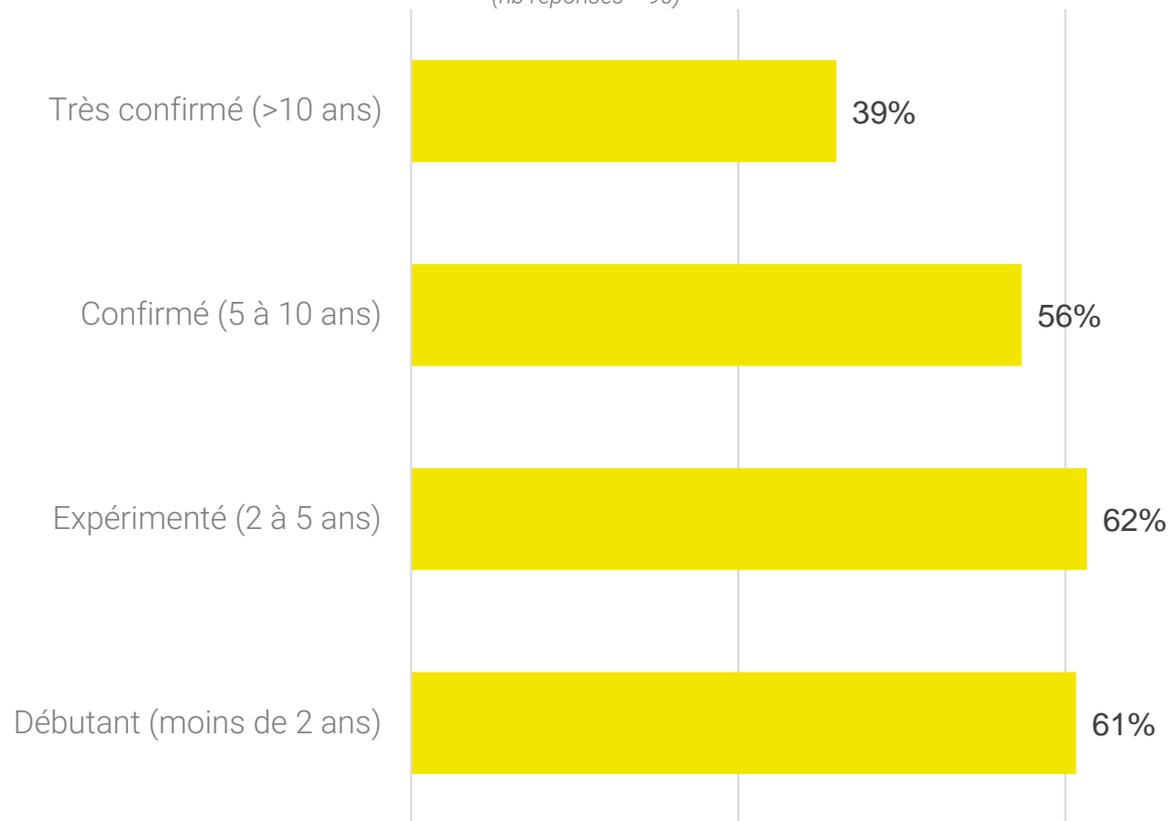
< Recrutements  
des 12 derniers mois >

## # Niveau d'expérience des personnes recrutées

# #2

### [ Prestataires ]

(nb réponses = 90)

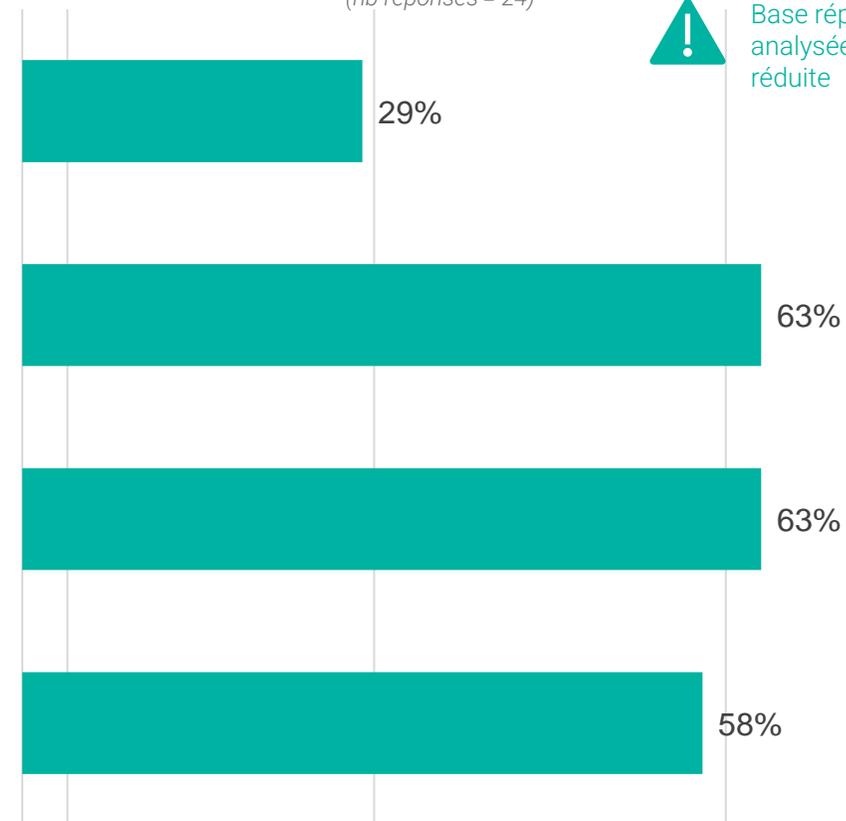


### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 24)



Base réponses  
analysées très  
réduite



Lecture : Parmi les prestataires ayant recruté, et en cumulant les 3 niveaux d'expérience les plus recrutés, 39% des ces prestataires déclarent avoir recruté des personnes très confirmées.

Cumul des 3 réponses  
possibles

< Recrutements  
des 12 derniers mois >

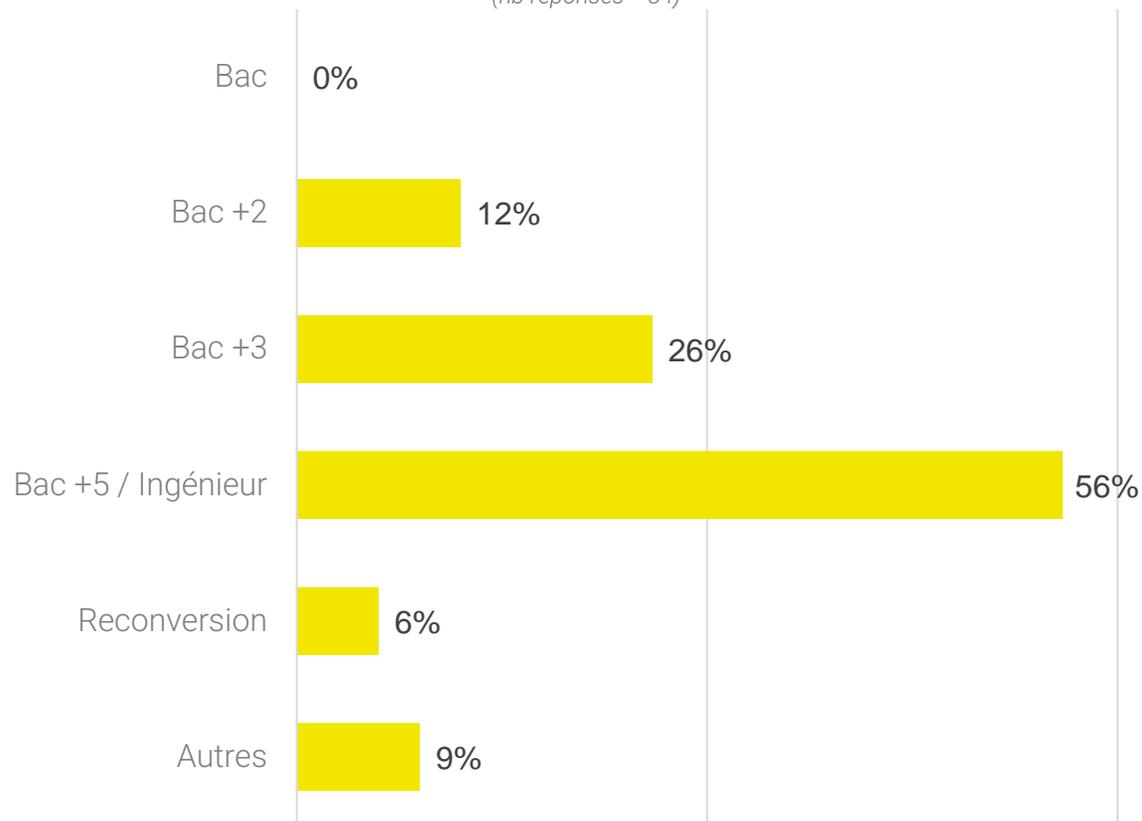
## # Principal niveau de diplôme des recrutements (toutes fonctions confondues)

# #2

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

### [ Prestataires ]

(nb réponses = 84)

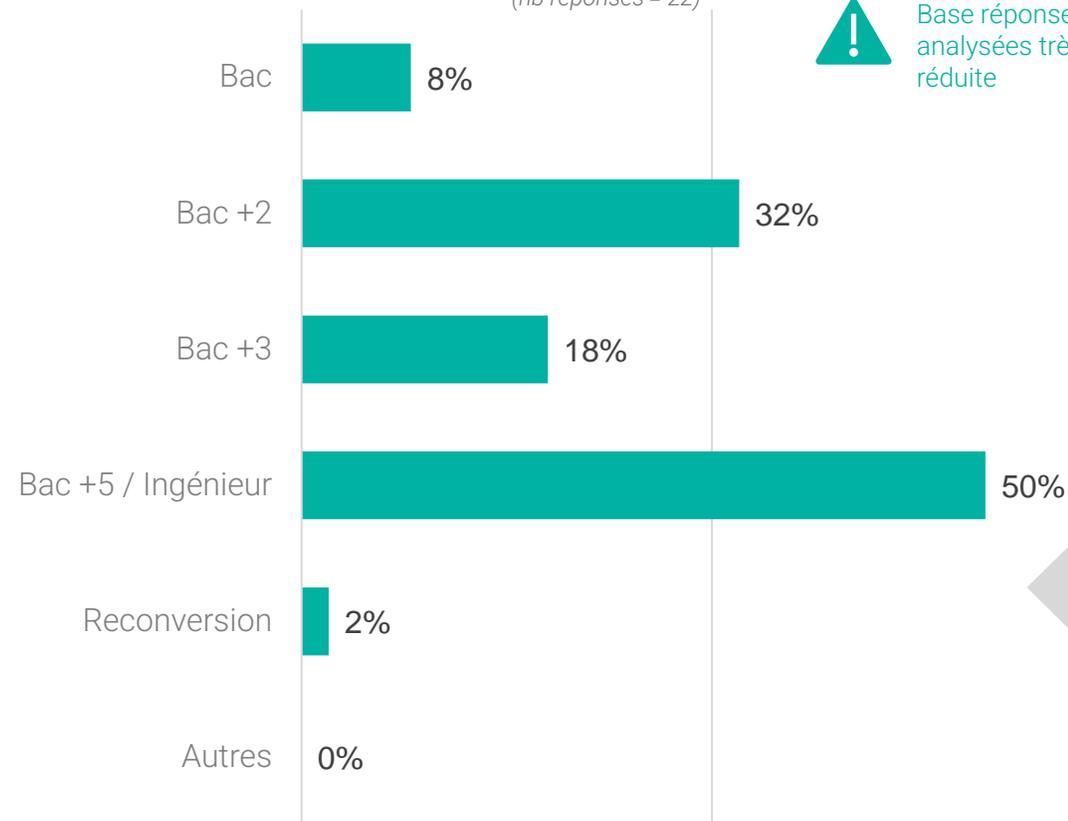


### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 22)



Base réponses  
analysées très  
réduite



Lecture : 56% des entreprises prestataires ayant recruté lors des 12 derniers mois ont recruté principalement au niveau Bac+5 / ingénieur.

## < Recrutements des 12 derniers mois >

# # Candidatures féminines

# #2

On peut estimer sommairement que parmi les candidatures lors des recrutements :

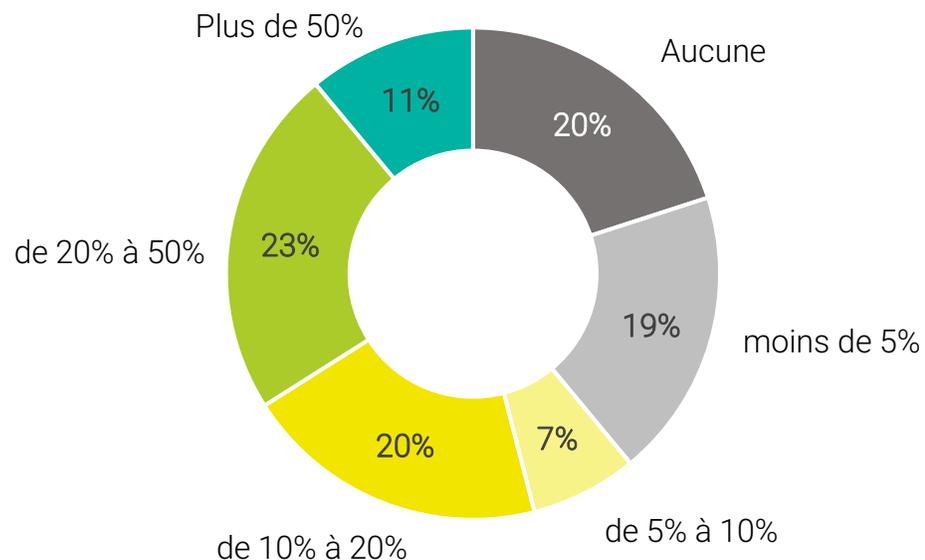
18% des candidatures étaient féminines chez les prestataires,

16% l'étaient chez les entreprises utilisatrices.

Pour les prestataires du territoire, le résultats 2021 est en progression de 3 points par rapport à 2020.

### [ Prestataires ]

(nb réponses = 84)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 17)

La base des réponses analysées est trop réduite pour permettre d'éditer des résultats.

## < Recrutements des 12 derniers mois >

# 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 ?

# #2

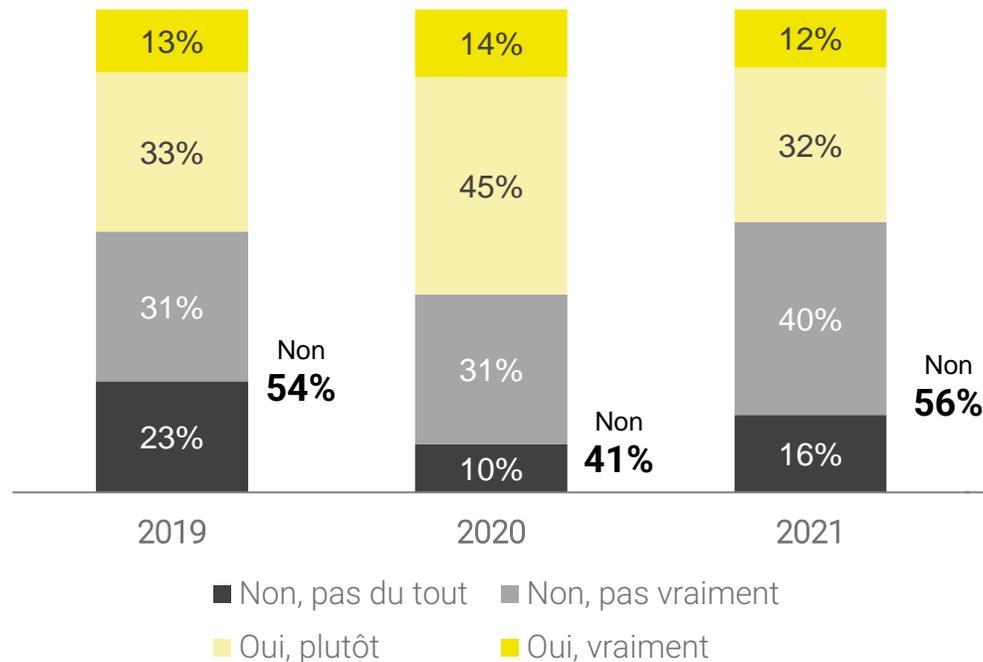
Après une année 2020 avec un volume réduit de recrutements et donc une baisse de la tension sur le marché de l'emploi, 2021 montre un niveau de difficultés de recrutements très conséquent, retrouvant la situation de 2019.

Avec un pouvoir d'attraction important, les (grands) prestataires de Nantes Métropole sont légèrement moins nombreux que la moyenne régionale à indiquer un manque de candidats (-16 points).

Les entreprises utilisatrices du territoire se placent au niveau moyen de la région.

### [ Prestataires ]

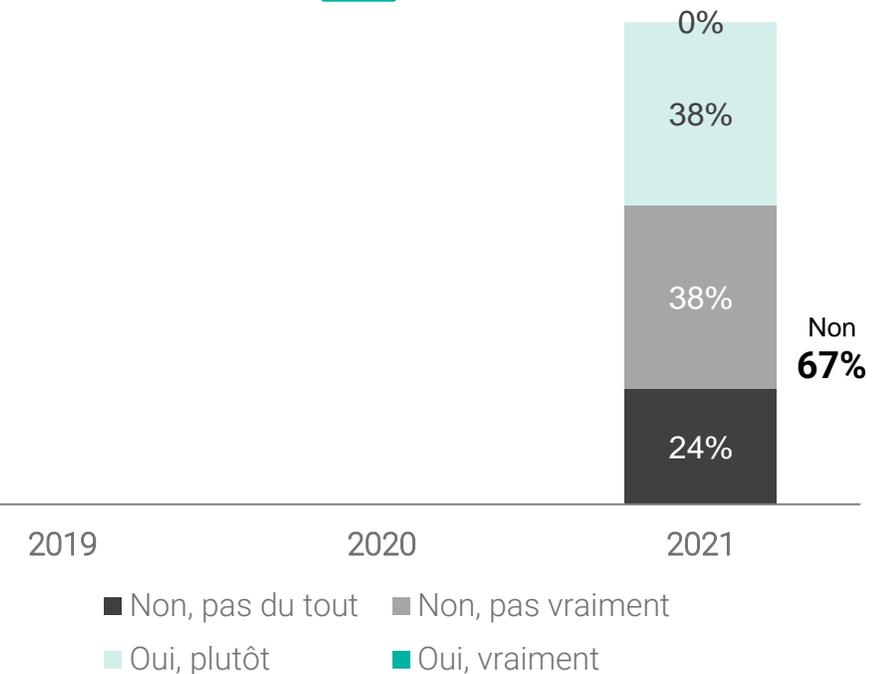
(nb réponses 2021 = 90)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses 2021 = 24)

! Base réponses analysées très réduite



#3

# < Alternance >

## < Alternance >

# # Recours à l'alternance lors des 12 derniers mois

# #3

Après une année de très forte progression en 2020 du nombre de prestataires du territoire ayant recours à l'alternance, l'année 2021 montre de ce point de vue un recul de 16 points.

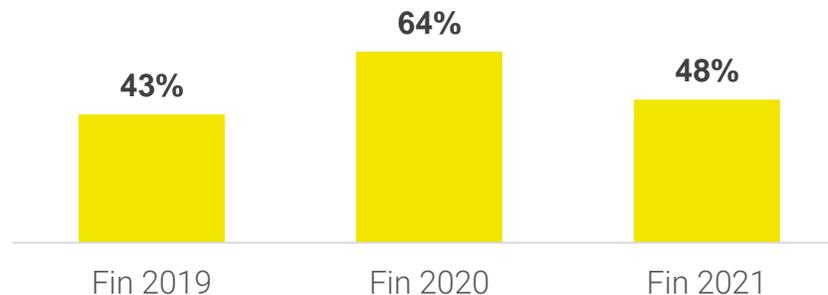
On observe un recul pour les unités utilisatrices, avec cependant une baisse de moindre ampleur (5 points).

Pour les deux profils, la part des unités employant des alternants est supérieure à la moyenne régionale (respectivement 7 et 21 points).

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

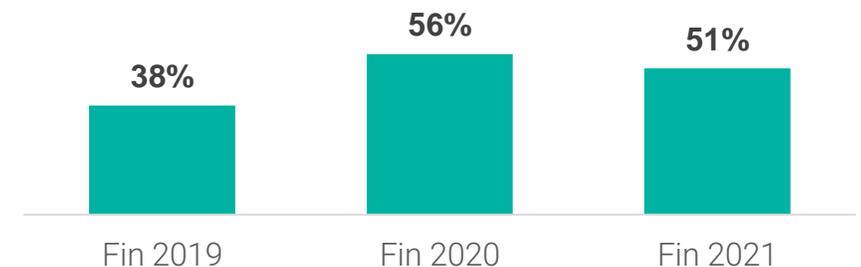
### [ Prestataires ]

(nb réponses 2021 = 108)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses 2021 = 52)



Proportion d'entreprises  
Source : Enquête ORCN 2021 Pays de la Loire

## < Alternance >

# # Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

# #3

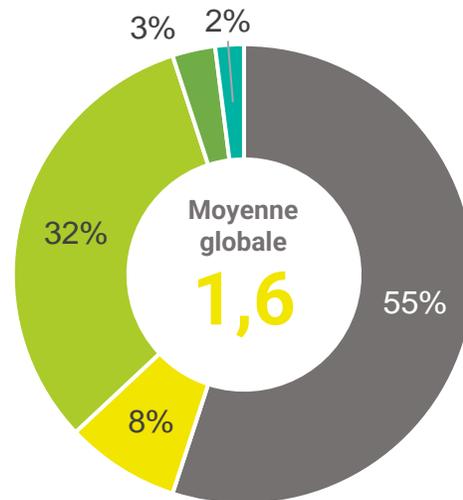
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 108)

Lecture : Parmi les prestataires, 8% des entreprises ont accueilli un nouvel alternant en 2021.

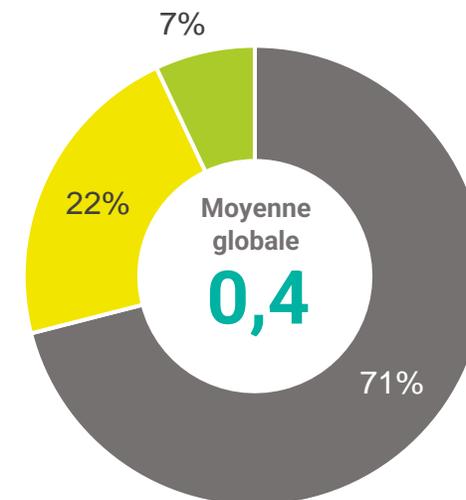
Les prestataires ont en moyenne accueilli 1,6 nouveaux alternants lors des 12 derniers mois.

La moyenne globale intègre les organisations sans nouvel alternant.



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 52)



## < Alternance >

# # Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois ?

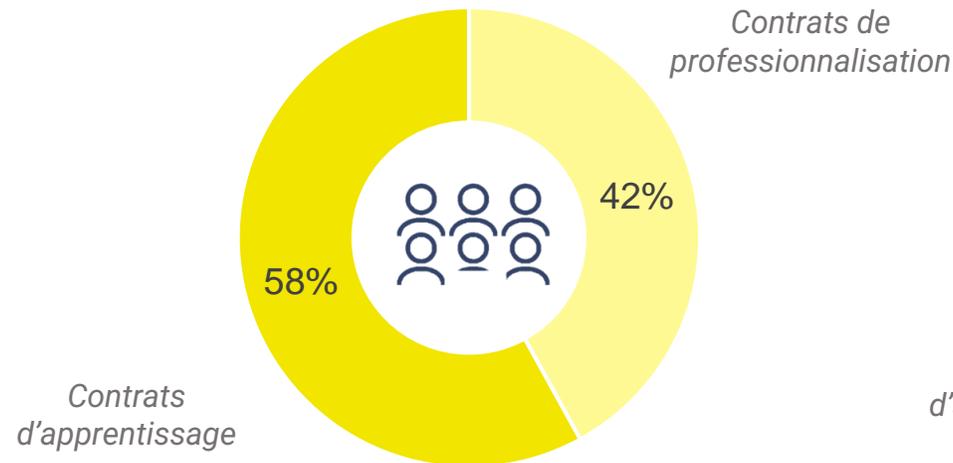
# #3

## Répartition des nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

Lecture : Parmi les nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois chez les prestataires, 42% étaient en contrat de professionnalisation.

### [ Prestataires ]

(nb réponses = 70)

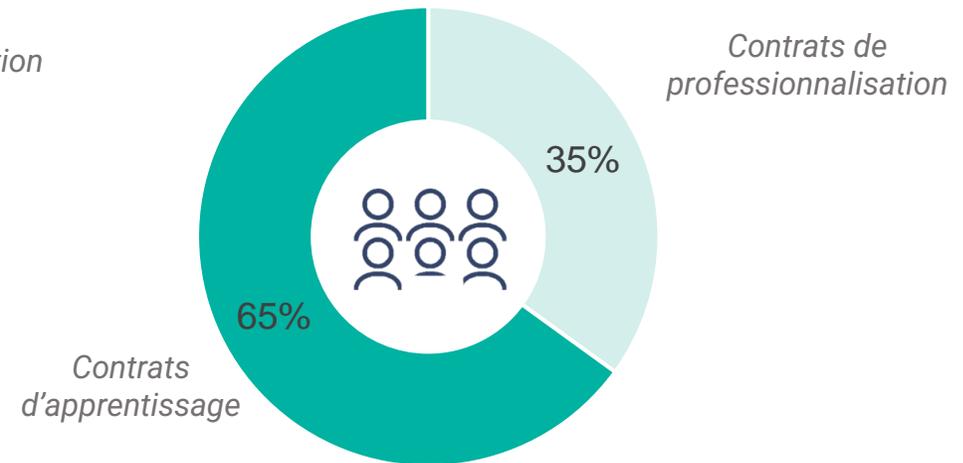


### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 21)



Base réponses analysées très réduite



#4

# < Intentions de recrutements >

## < Intentions de recrutements >

# # Intentions de recrutements lors des 12 prochains mois

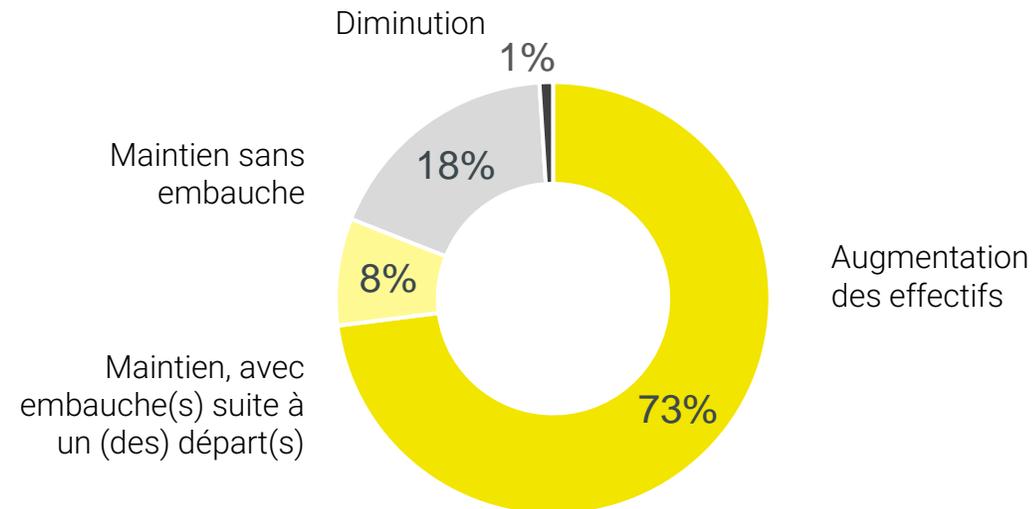
# #4

Pour les prestataires, 2022 devrait voir une progression du nombre d'employeurs recrutant : 81% contre 71% en 2021. Le nombre moyen prévisionnel de recrutement étant plus faible, le taux d'embauche devrait être globalement stable en 2022.

Pour les entreprises utilisatrices, 31% envisagent de recruter en 2022, soit une proportion un peu supérieure à celle observée en 2021 (25%).

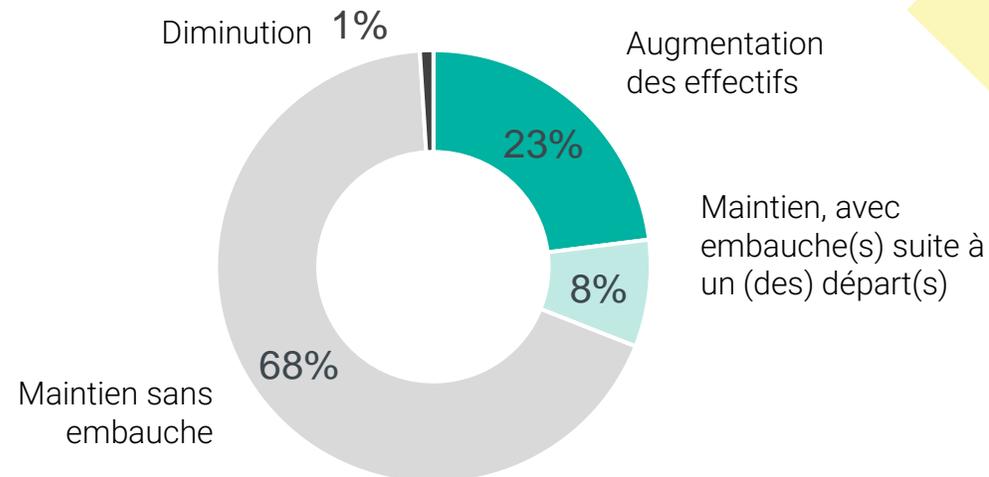
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 108)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 52)



## < Intentions de recrutements >

# # Intentions de recrutements lors des 12 prochains mois

# #4

### Prestataires

870 recrutements envisagés par les 108 répondants de l'enquête (données brutes)

Il est important de préciser que les intentions pourraient ne pas se traduire en recrutements en raison des fortes tensions sur le marché de l'emploi et des aléas conjoncturels.

### Utilisatrices

55 recrutements envisagés par les 52 répondants de l'enquête (données brutes)



En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement), 3,9 recrutements envisagés lors des 12 prochains mois.

En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement), 0,65 recrutement envisagé lors des 12 prochains mois

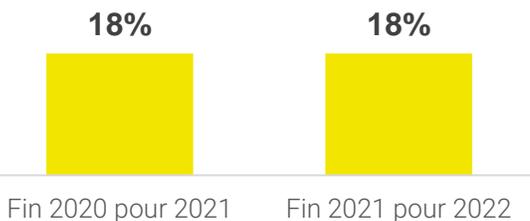
Utilisatrices 51%



Les unités envisageant de recruter prévoient en moyenne 4,8 recrutements lors des 12 prochains mois.

Les unités envisageant de recruter prévoient en moyenne 2,1 recrutements lors des 12 prochains mois

Taux de recrutement prévisionnel (1)



Prestataires 49%



11%

9%

Fin 2020 pour 2021      Fin 2021 pour 2022

(1) Embauches envisagées rapportées aux effectifs totaux du numérique (ensemble des entreprises, avec ou sans recrutement)

## < Intentions de recrutements >

# # Intentions de recrutements lors des 12 prochains mois

# #4

### Prestataires



Rappel intentions fin 2020 pour 2021

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

Taux de recrutement prévisionnel  
**9 %**

Recrutements effectifs 2021

Taux de recrutement  
**24 %**

Taux de recrutement  
**19 %**

Intentions fin 2021 pour 2022

Taux de recrutement prévisionnel  
**18 %**

Taux de recrutement prévisionnel  
**24 %**

**Une dynamique moins favorable pour les prestataires et les utilisatrices métropolitaines, sans doute liée à une bonne année 2021 sur le territoire.**

### Utilisatrices



Taux de recrutement prévisionnel  
**9 %**

Taux de recrutement prévisionnel  
**11 %**

Taux de recrutement  
**11 %**

Taux de recrutement  
**12 %**

Taux de recrutement prévisionnel  
**9 %**

Taux de recrutement prévisionnel  
**9 %**

(1) Embauches envisagées rapportées aux effectifs totaux du numérique (ensemble des entreprises, avec ou sans recrutement)

#5

# < 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 ?

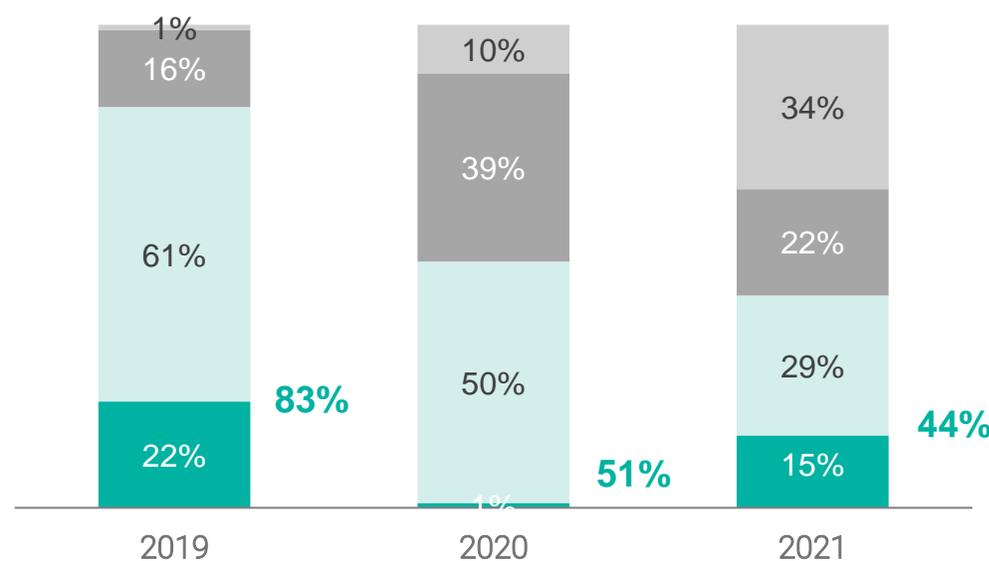
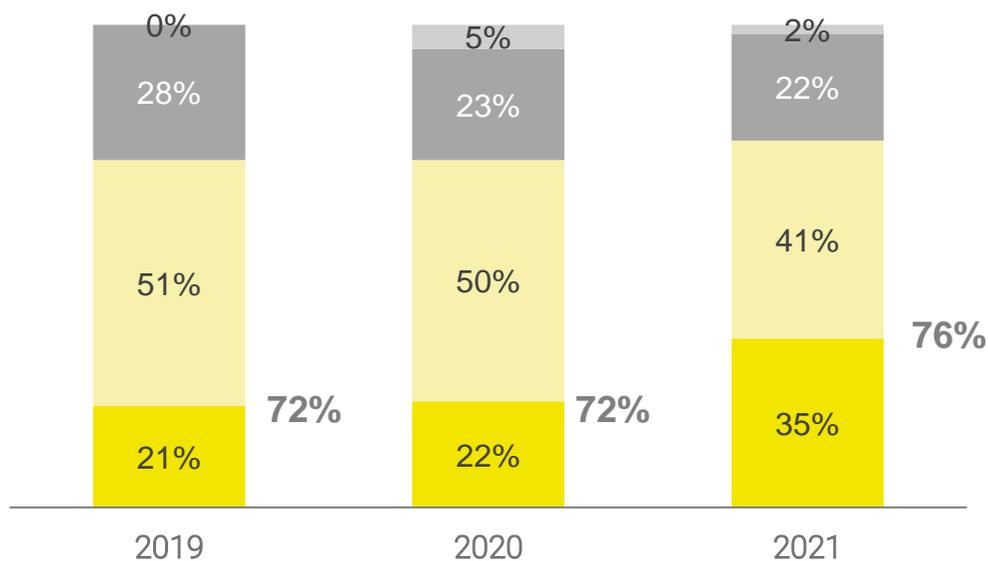
# #5

## [ Prestataires ]

(nb réponses 2021 = 106)

## [ Utilisatrices ]

(nb réponses 2021 = 50)



Pays de la Loire



Cumul Oui

■ Oui, vraiment    ■ Oui, plutôt  
■ Non, pas vraiment    ■ Non, pas du tout

■ Oui, vraiment    ■ Oui, plutôt  
■ Non, pas vraiment    ■ Non, pas du tout

2019  
69%

2020  
79%

2021  
52%

2019  
54%

2020  
34%

2021  
36%



#6

< Prospective >

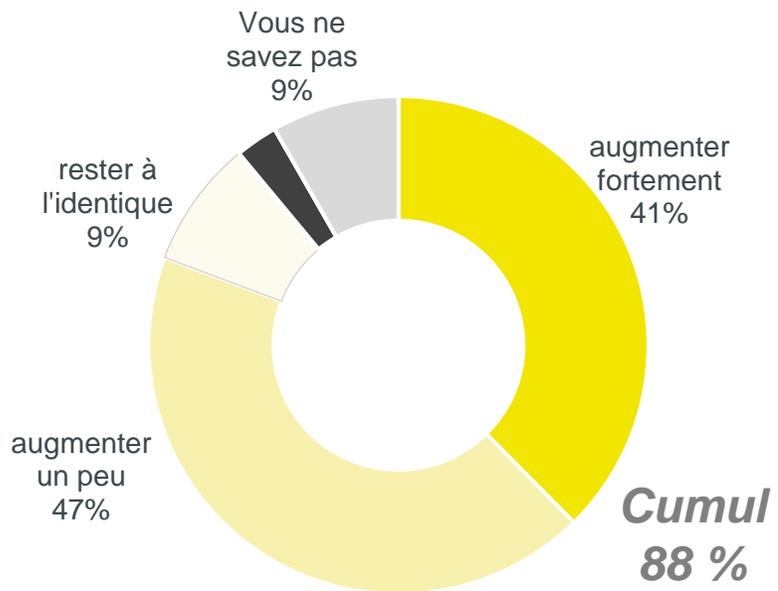
< Prospective >

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

# #6

## [ Prestataires ]

(nb réponses = 108)



### Rappel 2020

Réponses  
augmenter fortement

22%

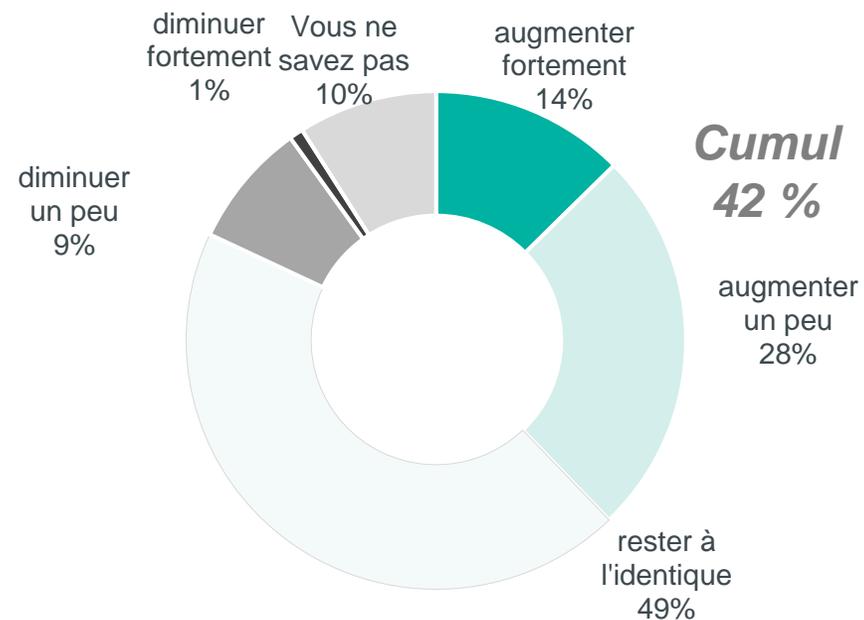
Réponses  
augmenter un peu

50%

**Cumul  
72 %**

## [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 52)



1 %

**Cumul  
51 %**

50 %