

[ORCN ENQUÊTE 2023

Territoire d'Angers Loire Métropole]

Rapport de l'étude conduite
au premier trimestre 2023
(embauches 2022 / intentions 2023)



OBSERVATOIRE
RÉGIONAL
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES



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



avec le soutien de

[SOMMAIRE]

#1 < Effectifs du secteur numérique >	#2 < Recrutements 2022 >	#3 < Alternance >	
	#4 < Intentions de recrutements >	#5 < Tension sur le marché de l'emploi >	#6 < Prospective >

[PÉRIMÈTRE ÉTUDE BI-RÉGIONALE]

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 organisations de tout secteur d'activité intégrant un pôle numérique (DSI, direction digitale, etc.) : les entreprises « utilisatrices » ainsi dénommées par facilité bien qu'elles intègrent également des administrations et des associations.

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 de 1 salarié et plus** correspondent à cette définition.
- > 198 entreprises prestataires ont été interrogées en ligne et par téléphone début 2023.

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 organisations (entreprises, associations, administrations) ayant intégré la composante digitale dans leur cœur d'activité.
- > On peut estimer que **8 800 entreprises ligérienne de 10 salariés et plus** correspondent à cette définition.
- > 164 entreprises utilisatrices ont été interrogées en ligne et par téléphone début 2023.

[ÉLÉMENTS DE MÉTHODE ÉTUDE BI-RÉGIONALE]

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.

Les analyses produites dans ce document 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 ce pictogramme spécifique.

[ÉLÉMENTS DE MÉTHODE ÉTUDE BI-RÉGIONALE]

A l'échelle bi-régionale, 585 ⁽¹⁾ réponses collectées

entre le 11 janvier et le 15 mars 2023 : 562 réponses réputées complètes et 23 réponses également prises en compte avec un questionnaire significativement complété.

L'enquête précédente de (ORCN 2022) avait permis de collecter 536 questionnaires (dont 290 par téléphone), l'ORCN 2021 reposant sur 568 questionnaires (dont 300 par téléphone).



291 réponses collectées en ligne
237 adhérents
41 réponses issues des partenaires
13 réponses en ligne suite à un contact téléphonique



294 réponses collectées par téléphone



223 réponses mono régionales Bretagne



319 réponses mono régionales Pays de Loire

43 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	130	198
Utilisatrices	136	164
Total ⁽²⁾	266	362

(1) 223 + 319 + 43 = 585

(2) 223 + 43 = 266 / 319 + 43 = 362

[ÉLÉMENTS DE MÉTHODE ANGERS LOIRE MÉTROPOLE]

76 réponses collectées concernant les 29 communes du territoire d'Angers Loire Métropole

Nombre de réponses sur le territoire d'Angers Loire Métropole selon le type d'implantation des équipes digitales



	Uniquement sur ALM	Sur ALM en site principal et ailleurs	Sur ALM en site secondaire	Cumul
Prestataires	29	6	8	43
Utilisatrices	27	5	1	33
Total	56	11	9	76

Les résultats sont édités sur la base de 43 réponses prestataires et 33 réponses d'entreprises utilisatrices.

Ces bases de calculs sont donc très réduites et invitent à une grande prudence quant à l'interprétation des résultats

Parmi ces 76 réponses, 67 relèvent d'une unité implantée exclusivement ou principalement sur ce territoire (respectivement 56 et 11 réponses). Par ailleurs, 9 réponses concernent des unités dont l'établissement principal est localisé en dehors du territoire étudié.

Pour les réponses de type multi-établissements, on a procédé par proratisation des réponses relevant du territoire étudié sur la base d'une réponse unique « grand ouest ».

#1

< Effectifs
du secteur numérique
Angers Loire Métropole >

< Effectifs du numérique >

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

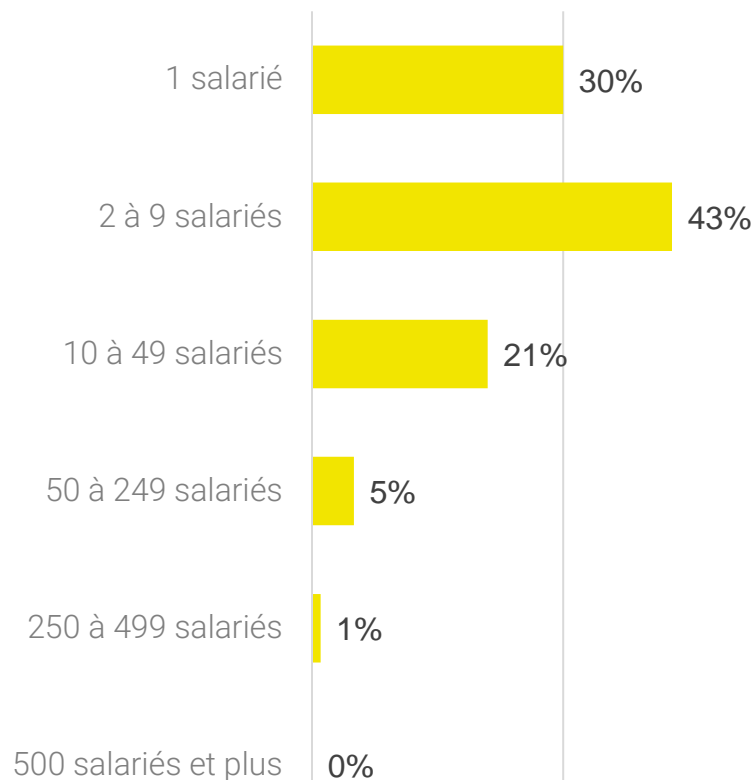
#1

Les prestataires interrogés emploient en moyenne 15,1 personnes (**vs une moyenne région Pays de la Loire de 35,6 personnes**), bien que les $\frac{3}{4}$ des prestataires ne correspondent qu'à des structures de 1 à 9 personnes. Quelques opérateurs de premier rang impactent la moyenne vers le haut.

Les unités utilisatrices emploient en moyenne 13,4 personnes dédiées au numérique. (**vs une moyenne région Pays de la Loire de 11,6 personnes**)

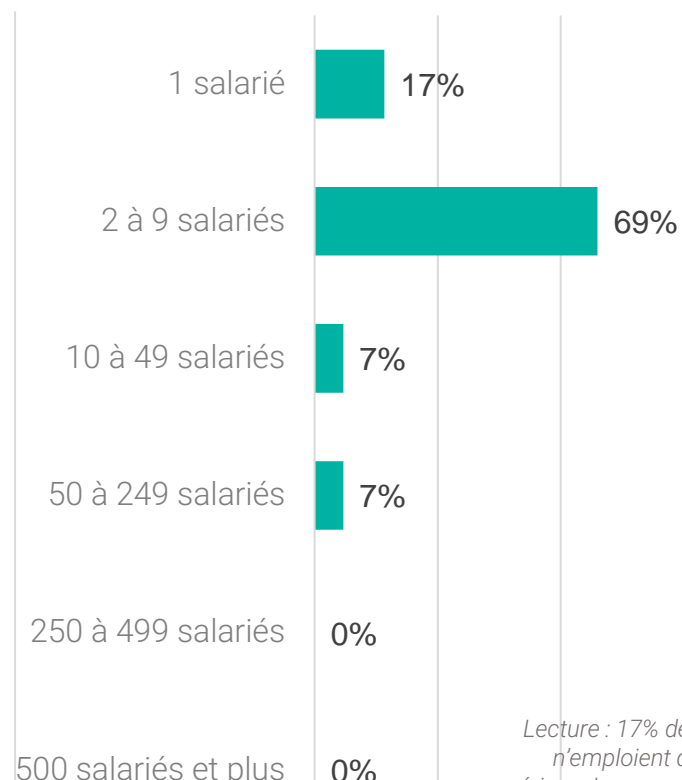
[Prestataires]

(nb réponses = 43)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 33)



Lecture : 17% 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 1 500 salariés, les utilisateurs représentant 500 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

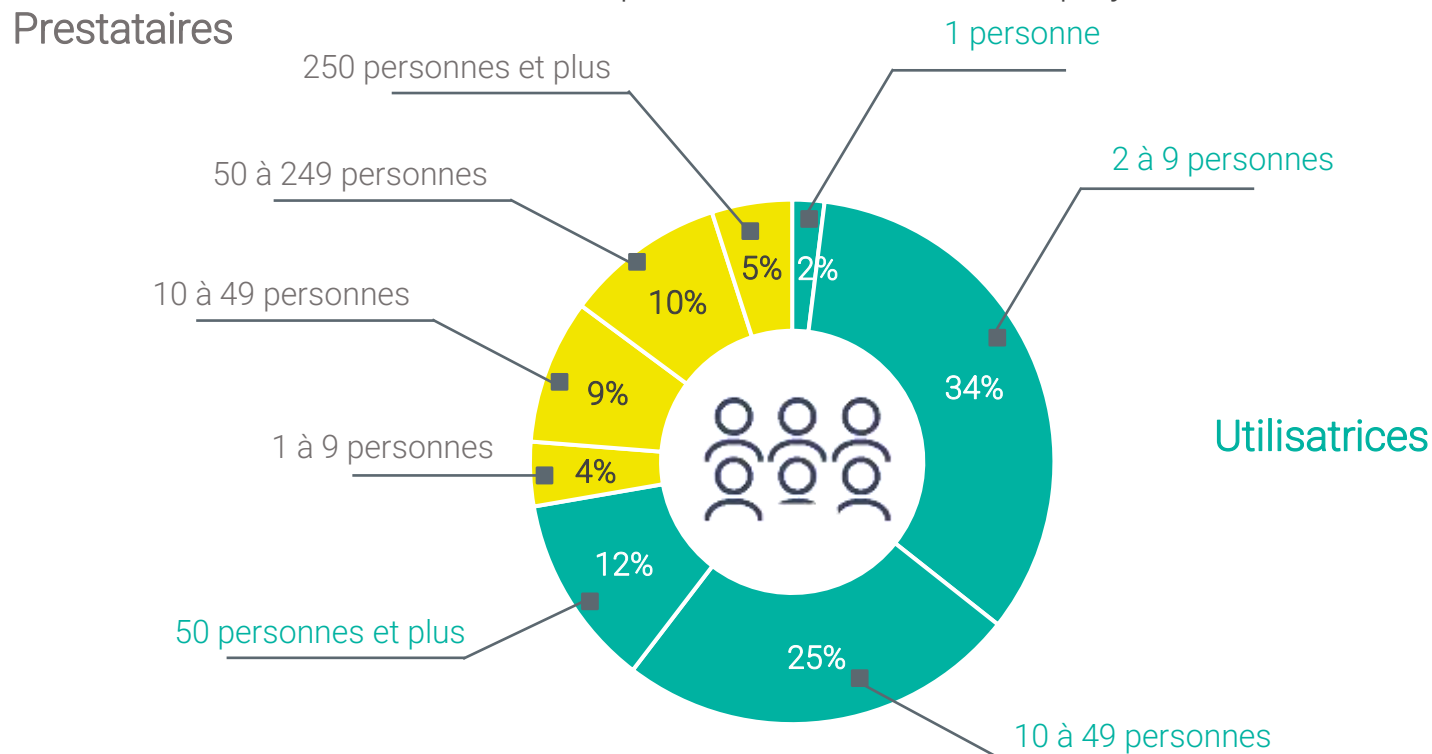
Parmi l'ensemble des personnes travaillant sur un poste dédié au numérique sur le territoire, 27% travaillent chez les prestataires (**vs une moyenne région Pays de la Loire de 34%**) et 73% chez les utilisateurs.

(vs une moyenne région Pays de la Loire de 66%)

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

(vs une moyenne région Pays de la Loire de 28%)

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



Lecture : Au sein de notre échantillon, 5% des salariés du numérique sur le territoire d'Angers Loire Métropole travaillent chez un prestataire de 250 personnes et plus.

*Répartition des emplois
Source : Enquête ORCN 2023 Pays de la Loire*

#2

< Recrutements des
métiers numériques
lors des 12 derniers mois
Angers Loire Métropole >

< Recrutements des 12 derniers mois >

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

#2

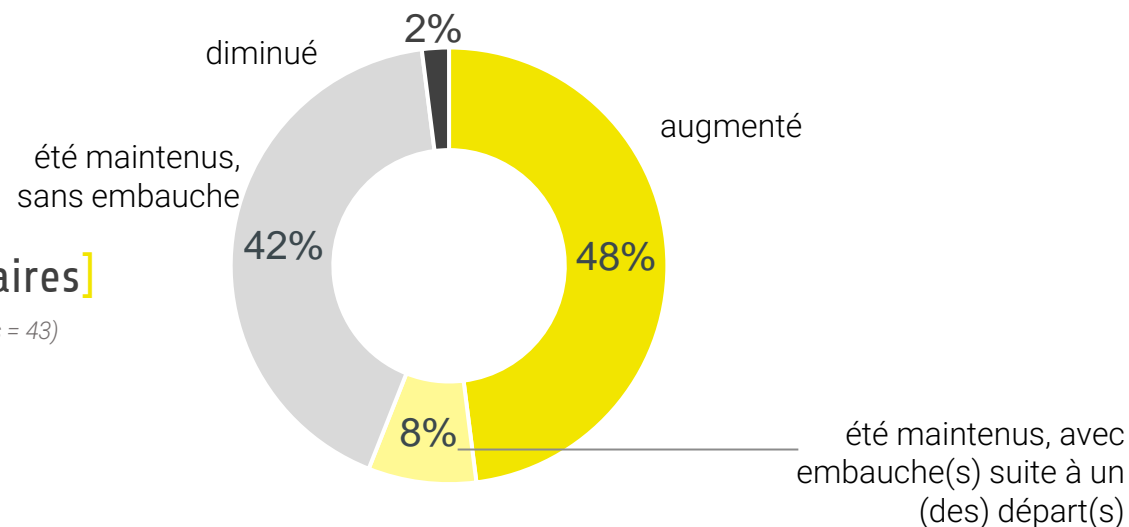
En 2022, les prestataires du territoire ont été légèrement plus nombreux à recruter (56%) que la moyenne régionale (49%).

Toujours en 2022, les entreprises utilisatrices du territoire ont également été moins nombreuses à recruter (43%) que la moyenne régionale (48%).

En données brutes 29 prestataires et 18 unités utilisatrices ont procédé à des embauches lors des 12 derniers mois.

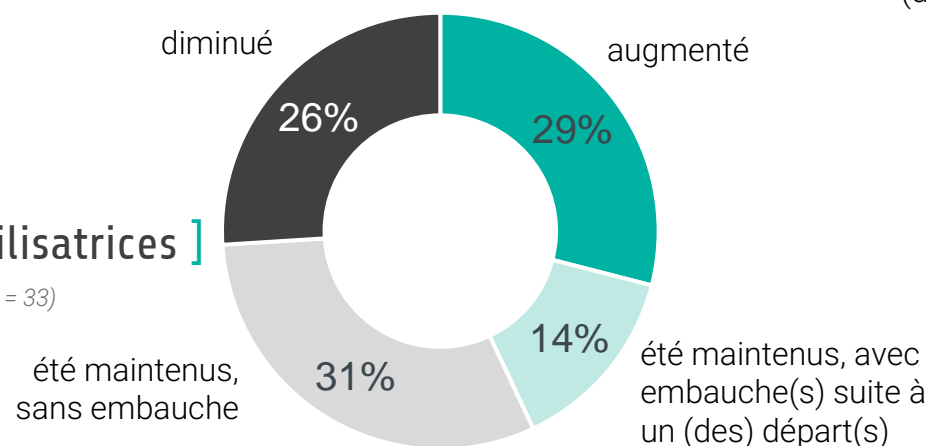
[Prestataires]

(nb réponses = 43)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 33)



< Recrutements des 12 derniers mois >

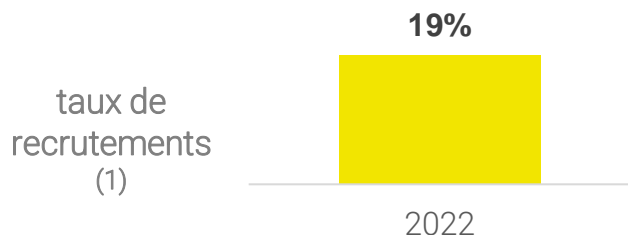
Prestataires

300 recrutements réalisés en 2022 par les répondants de l'enquête (données brutes).



En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement),
2,9 personnes recrutées lors des 12 derniers mois

Les unités ayant recruté ont embauché en moyenne 5,1 personnes lors des 12 derniers mois



Sur le territoire, le taux de recrutement des prestataires (19%) est supérieur à celui observé au niveau régional (14%). Pour les entreprises utilisatrices, on observe un taux de 19%, soit un niveau supérieur de 5 points à la moyenne régionale (15%).

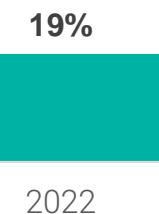
Utilisatrices

100 recrutements réalisés en 2022 par les répondants de l'enquête

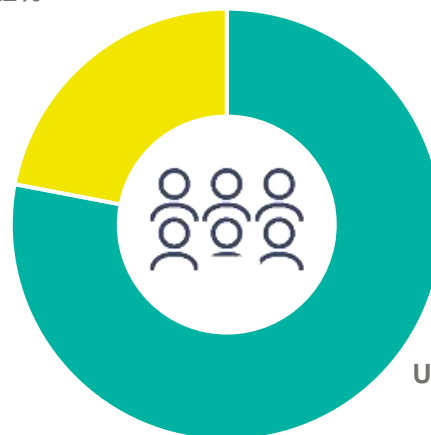


En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement),
2,6 personne recrutée lors des 12 derniers mois

Les unités ayant recruté ont embauché en moyenne 6,0 personnes lors des 12 derniers mois



Prestataires
22%



Utilisatrices
78%

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

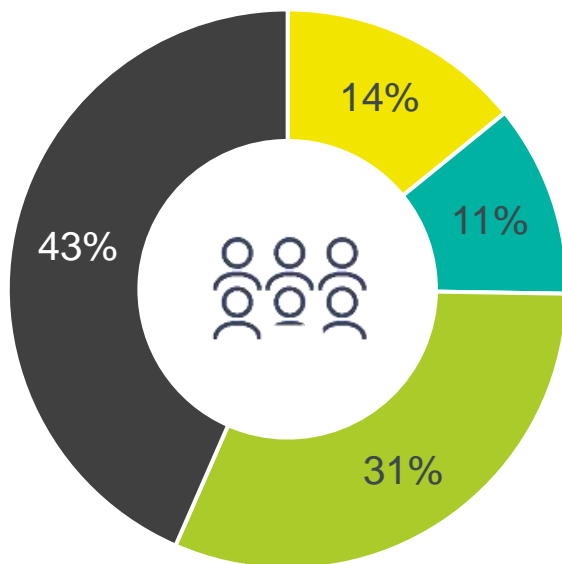
< Recrutements
des 12 derniers mois >

Répartition des recrutements par grande fonction

#2

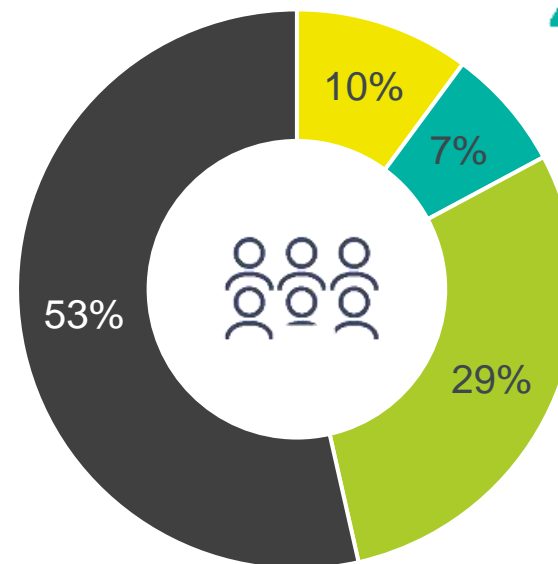
[Prestataires]

(nb réponses = 29)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 18)



Base réponses
analysées très
réduite

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

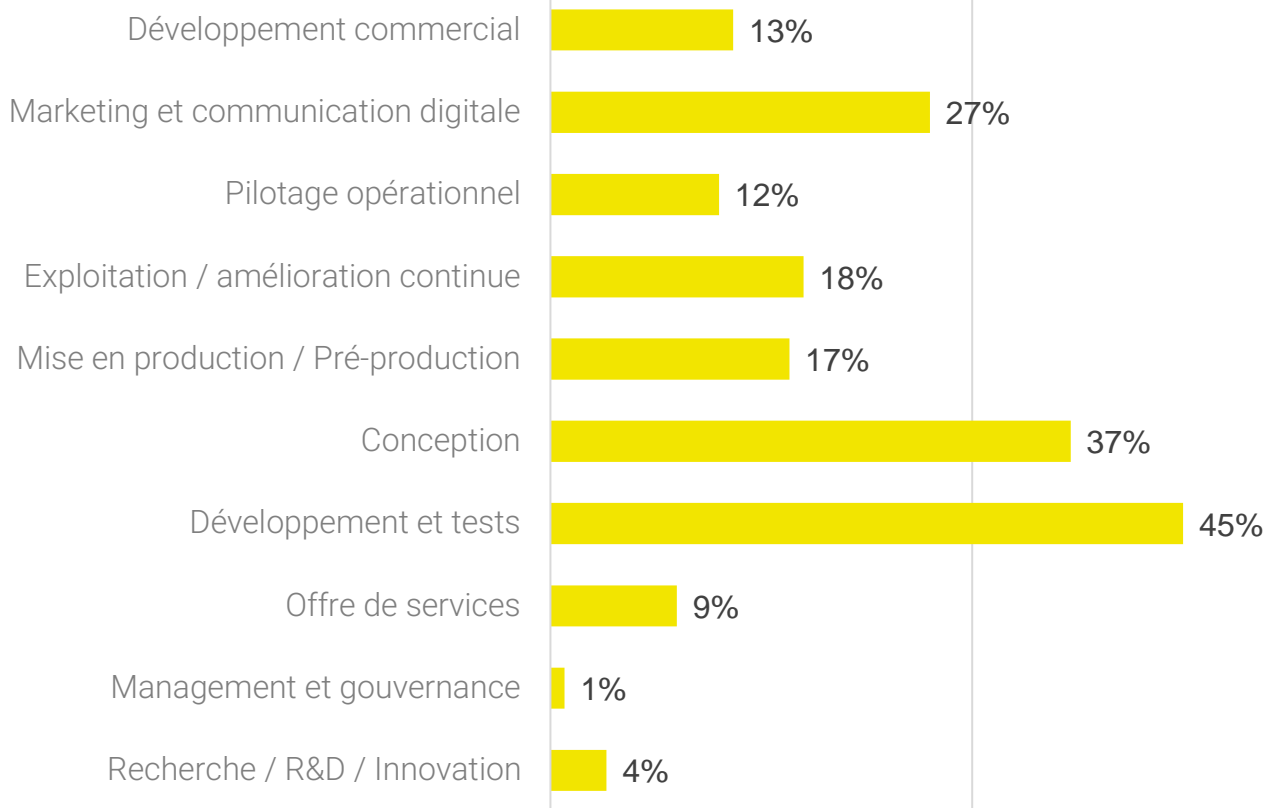
< Recrutements des 12 derniers mois >

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

#2

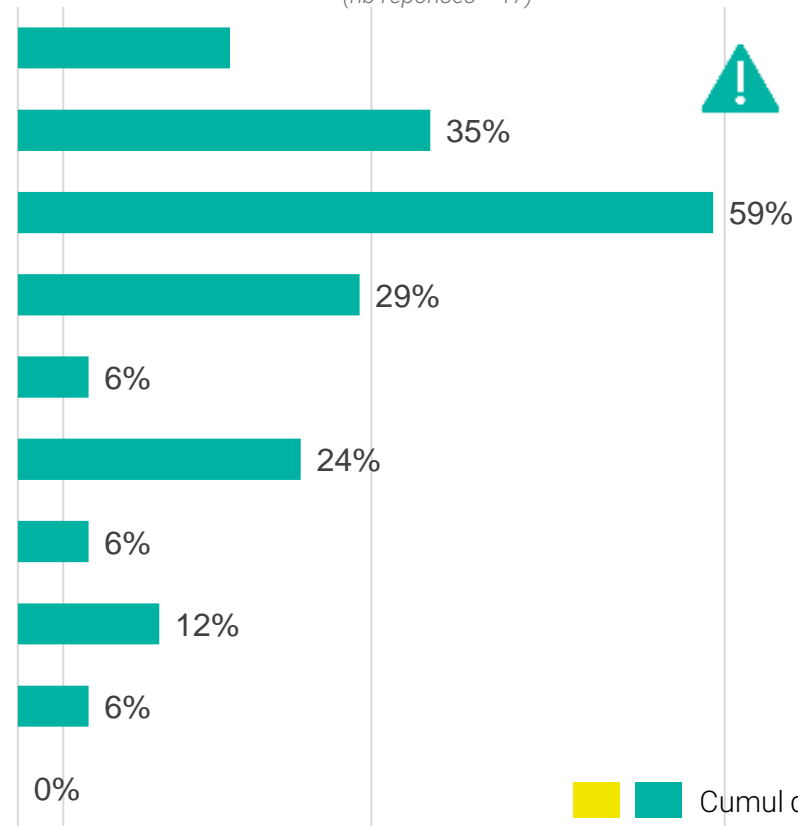
[Prestataires]

(nb réponses = 29)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 17)



Base réponses analysées très réduite

Cumul des 3 réponses

Lecture : Le questionnaire posait la question des 3 principales fonctions recrutées. Parmi les prestataires ayant recruté, 13% indiquent avoir principalement recruté pour des postes de développement commercial (réponse parmi les trois possibles).

< Recrutements des 12 derniers mois >

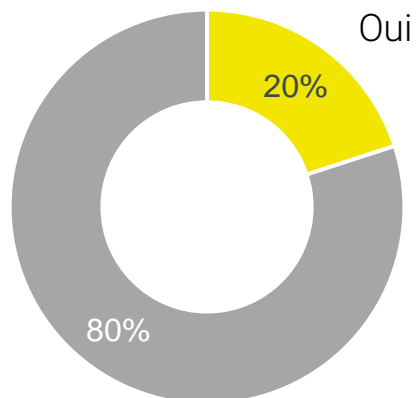
Evolution des critères de recrutement

#2

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

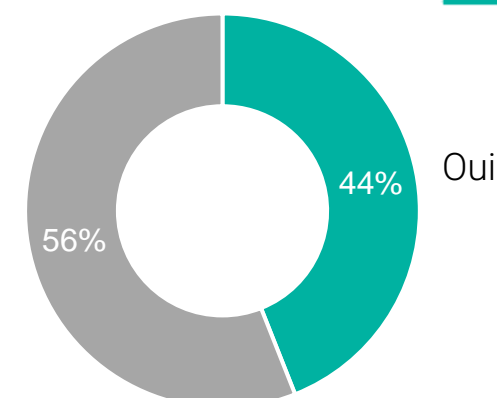
[Prestataires]

(nb réponses = 29)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 18)



Base réponses
analysées très
réduite

#3

< Alternance
Angers Loire Métropole
>

< Alternance >

Recours à l'alternance lors des 12 derniers mois

#3

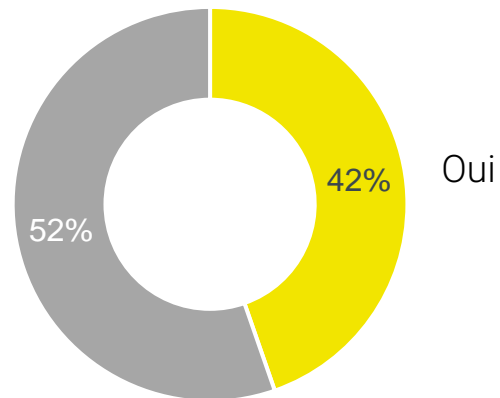
Sur le territoire d'Angers Loire Métropole, 42% des prestataires emploient des personnes en alternance. Ce résultat est sensiblement en retrait par rapport à la moyenne régionale (70%), signe possible d'une moindre tension sur le marché de l'emploi numérique.

Les entreprises utilisatrices du territoire sont 44% dans ce cas, soit un niveau similaire à la moyenne régionale (46%).

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

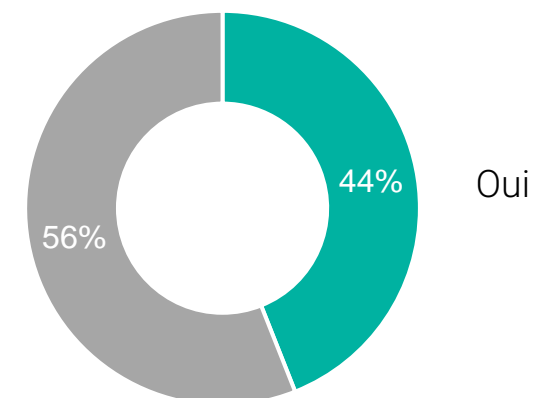
[Prestataires]

(nb réponses = 43)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 33)



< Alternance >

Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

#3

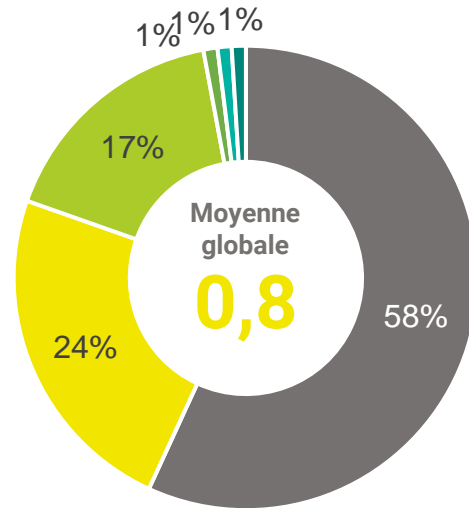
[Prestataires]

(nb réponses = 43)

Lecture : Parmi les prestataires, 24% des entreprises ont accueilli un unique nouvel alternant en 2022.

Les prestataires ont en moyenne accueilli 0,8 nouvel alternant lors des 12 derniers mois.

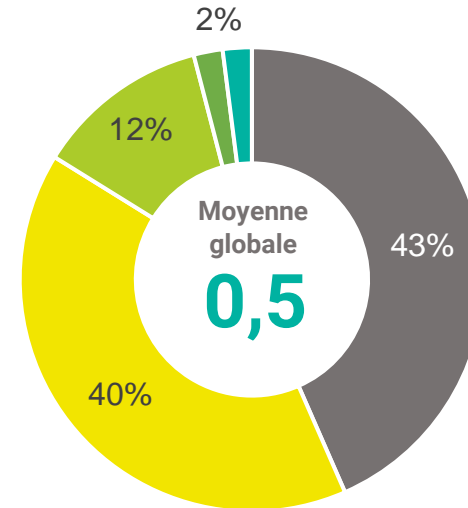
Cette moyenne globale intègre les organisations sans nouvel alternant.



Moyenne globale 2022 **0,8** 2,1 Moyenne des seules organisations concernées

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 33)



2022 **0,5** 1,5

- Aucun
- 1 personne
- 2 à 5 personnes
- 6 à 9 personnes
- 10 à 19 personnes
- 20 personnes et plus

Sur le territoire d'Angers Loire Métropole, 42% des prestataires ont embauché des personnes en alternance lors des 12 derniers mois, soit 26 points de moins que la moyenne régionale (68%).

< Alternance >

Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois ?

#3

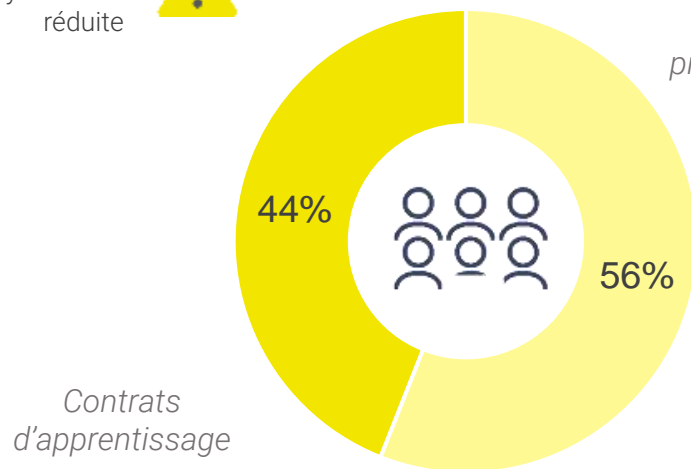
Répartition des nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

Lecture : Parmi les nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois par des prestataires, 56% étaient en contrat de professionnalisation .

[Prestataires]

(nb réponses = 23)

Base réponses analysées très réduite

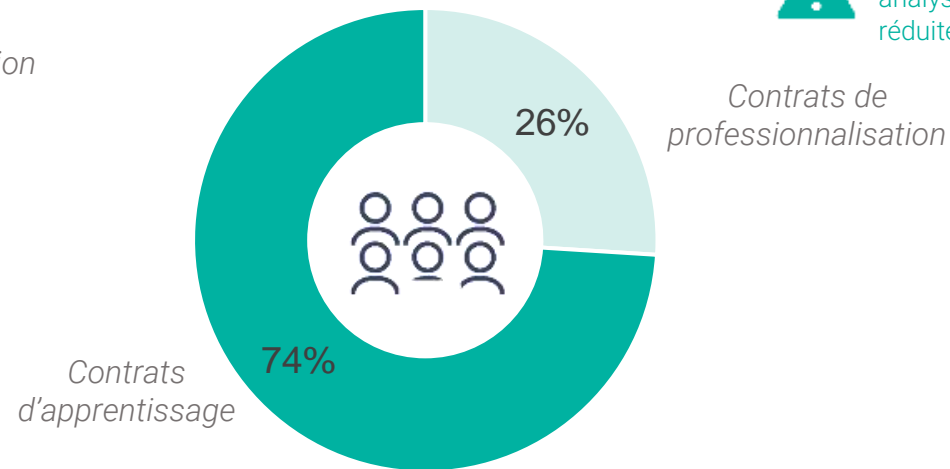


[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 15)



Base réponses analysées très réduite



< Alternance >

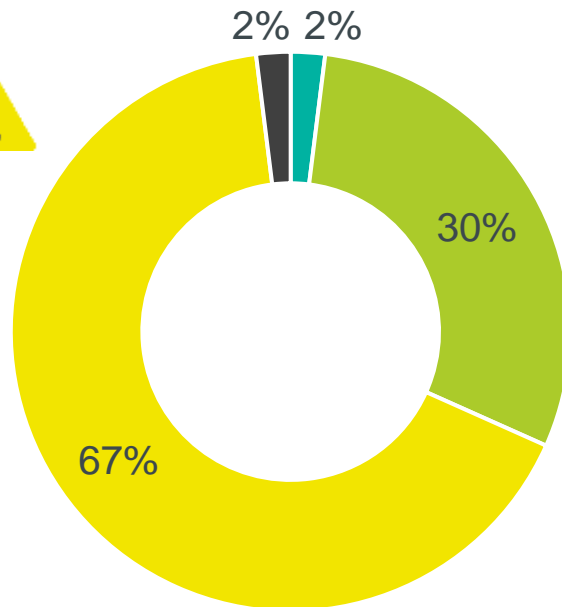
Quel est majoritairement le niveau d'études de vos alternants recrutés lors des 12 derniers mois ?

#3

[Prestataires]

(nb réponses = 23)

Base réponses analysées très réduite

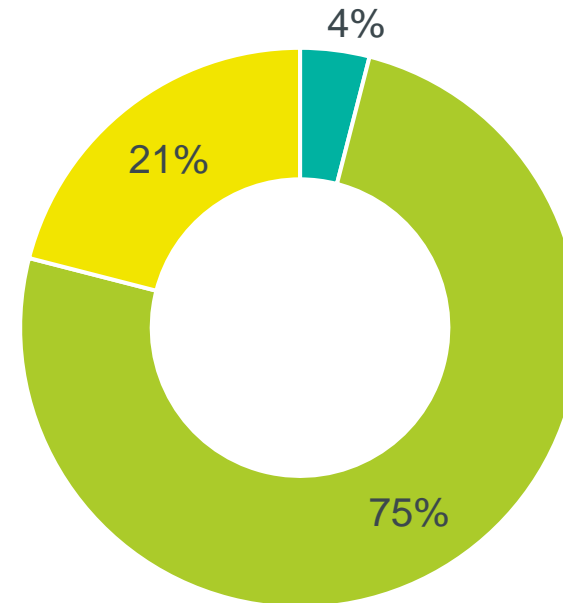


[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 15)

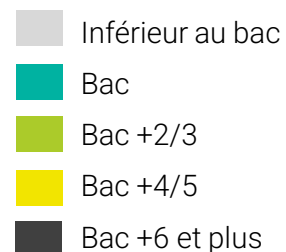


Base réponses analysées très réduite



Lecture : Parmi les prestataires , 30% emploient principalement des alternants avec un niveau Bac +2/3.

Répartition des entreprises
Source : Enquête ORCN 2023 Pays de la Loire



#4

< Intentions
de recrutements
Angers Loire Métropole >

< Intentions de recrutements >

Intentions de recrutements lors des 12 prochains mois

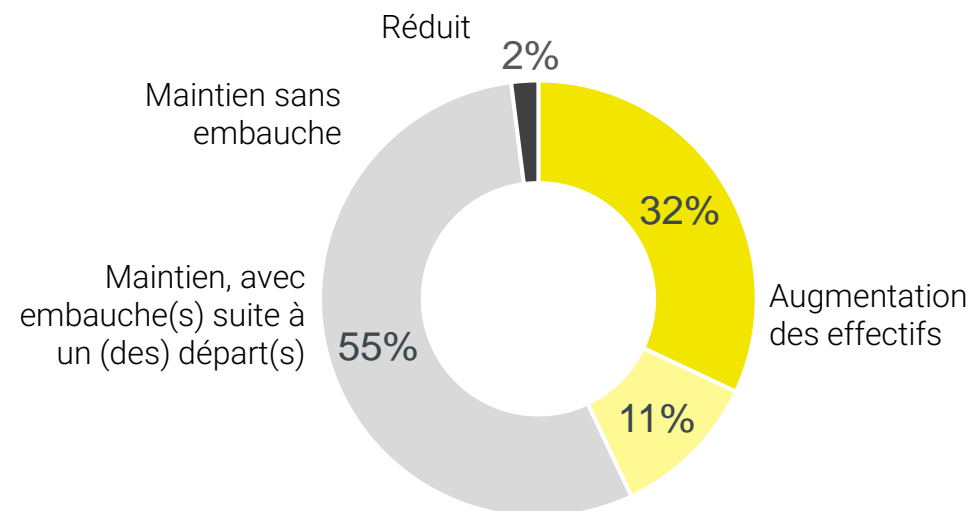
#4

Malgré une année 2022 dynamique pour les prestataires du territoire, 43% des entreprises ont l'intention de recruter lors des 12 prochains mois, soit une plus faible proportion qu'en 2022 et une plus faible proportion que le niveau régional des intentions (78%). L'année 2023 pourrait marquer une « pause ».

Pour les entreprises utilisatrices, le dynamisme de 2022 se prolonge sur le niveau d'intentions de recrutements : 59% envisagent ainsi de recruter en 2023, contre 43% ayant effectivement embauché en 2022.

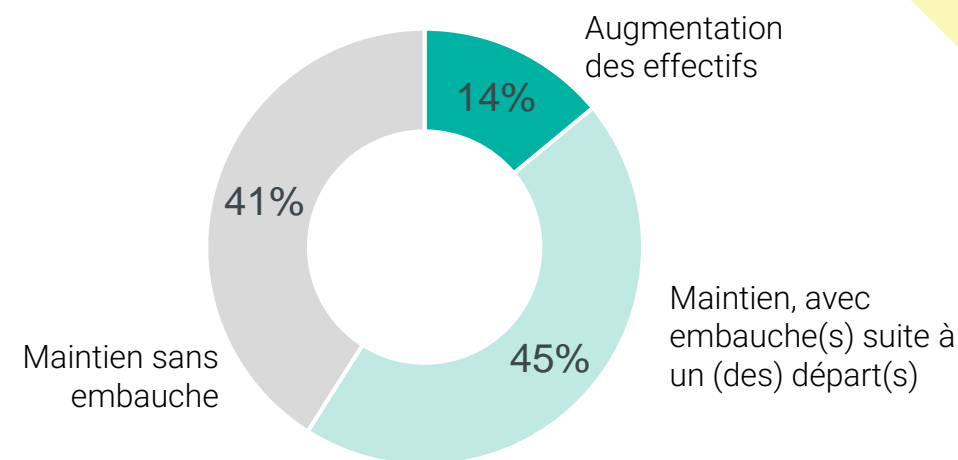
[Prestataires]

(nb réponses = 43)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 33)



< Intentions de recrutements >

Intentions de recrutements lors des 12 prochains mois

#4

Prestataires

250 recrutements envisagés pour 2023 par les 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.

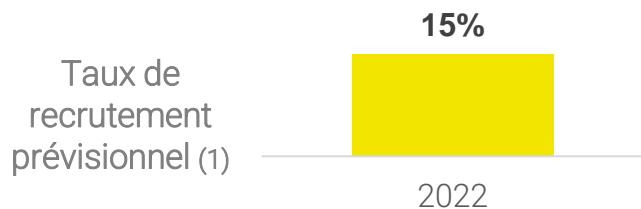
Utilisatrices

30 recrutements envisagés pour 2023 par les répondants de l'enquête (données brutes)

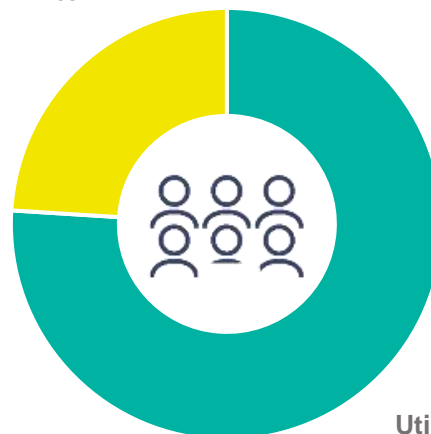


En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement),
2,3 recrutements envisagés
lors des 12 prochains mois

Les unités envisageant de recruter prévoient en moyenne 5,4 recrutements lors des 12 prochains mois



Prestataires
24%

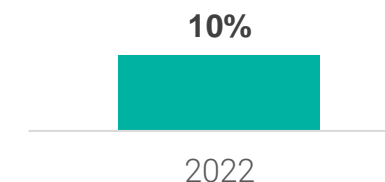


Utilisatrices
76%



En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement),
1,4 recrutement envisagé
lors des 12 prochains mois

Les unités envisageant de recruter prévoient en moyenne 2,4 recrutements lors des 12 prochains mois



#5

< Tension sur le marché
de l'emploi numérique
Angers Loire Métropole >

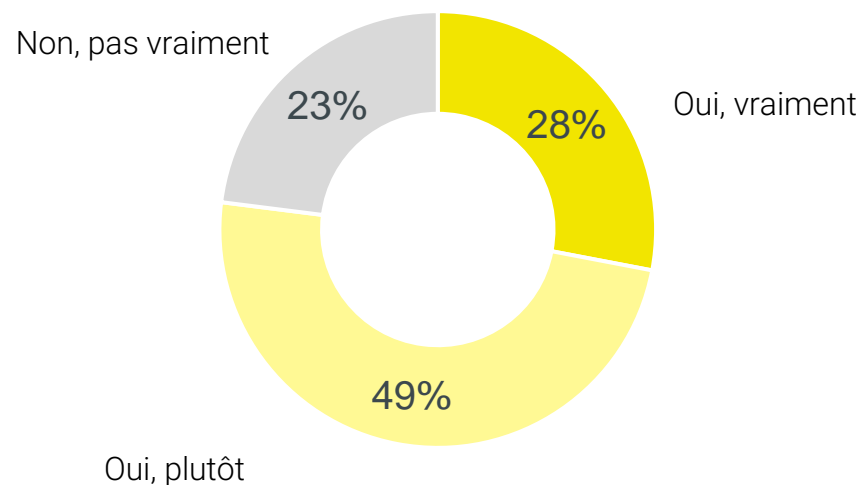
< Tension sur le marché de l'emploi >

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

#5

[Prestataires]

(nb réponses = 41)

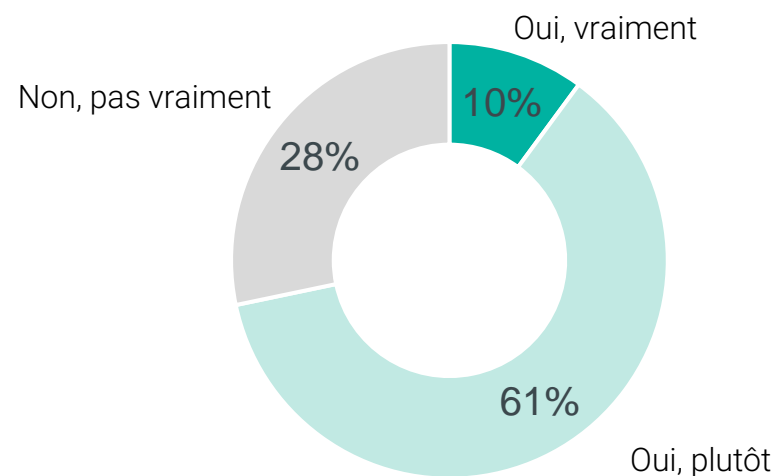


Moyenne régionale
« Oui vraiment »

24%

[Utilisatrices]

(nb réponses = 30)



27%

< Tension sur le marché de l'emploi >

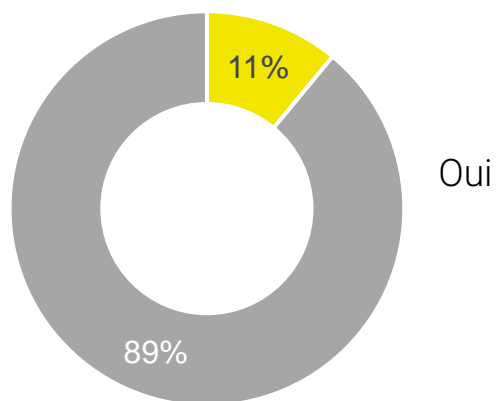
Postes non pourvus

#5

Proportion des organisations ayant des postes non pourvus

[Prestataires]

(nb réponses = 43)



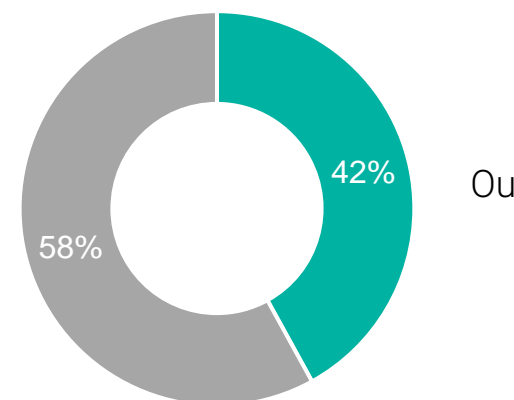
Oui

Moyenne régionale avec des postes non pourvus

32%

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 33)



Oui

30%

#6

< Prospective
Angers Loire Métropole >

< Prospective >

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

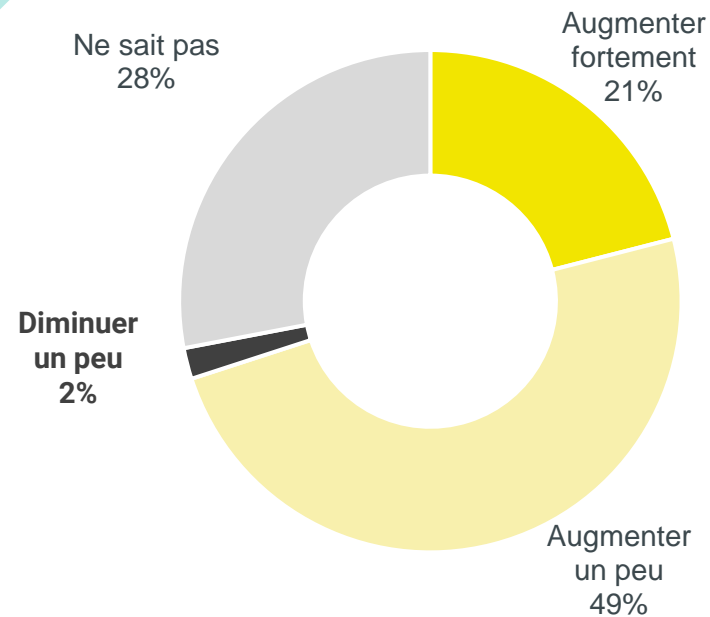
#6

A l'échéance de 3 ans, 70% des réponses des prestataires indiquent une croissance (moyenne régionale à 68%).

Les entreprises utilisatrices sont 28% à envisager une croissance (37% au niveau régional).

[Prestataires]

(nb réponses = 43)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 33)

