

[ORCN ENQUÊTE 2023

Territoire de Nantes 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]



[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 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.

L'annexe du rapport régional fournit une description détaillée des éléments de méthode.

[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.

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 METHODE]

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 METHODE]

167 réponses collectées concernant le territoire de Nantes Métropole

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



	Uniquement sur NM	Sur NM en site principal et ailleurs	Sur NM en site secondaire	Cumul
Prestataires	80	22	11	113
Utilisatrices	41	7	6	54
Total	121	29	17	167

Les résultats sont édités sur la base de 113 réponses prestataires et 54 réponses d'entreprises utilisatrices.

Attention : pour les d'entreprises utilisatrices, les bases de calculs sont donc très réduites et invitent à une grande prudence quant à l'interprétation des résultats.

Parmi ces 167 réponses, 150 relèvent d'une unité implantée exclusivement ou principalement sur ce territoire (respectivement 121 et 29 réponses). Par ailleurs, 17 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 >

< Effectifs du numérique >

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

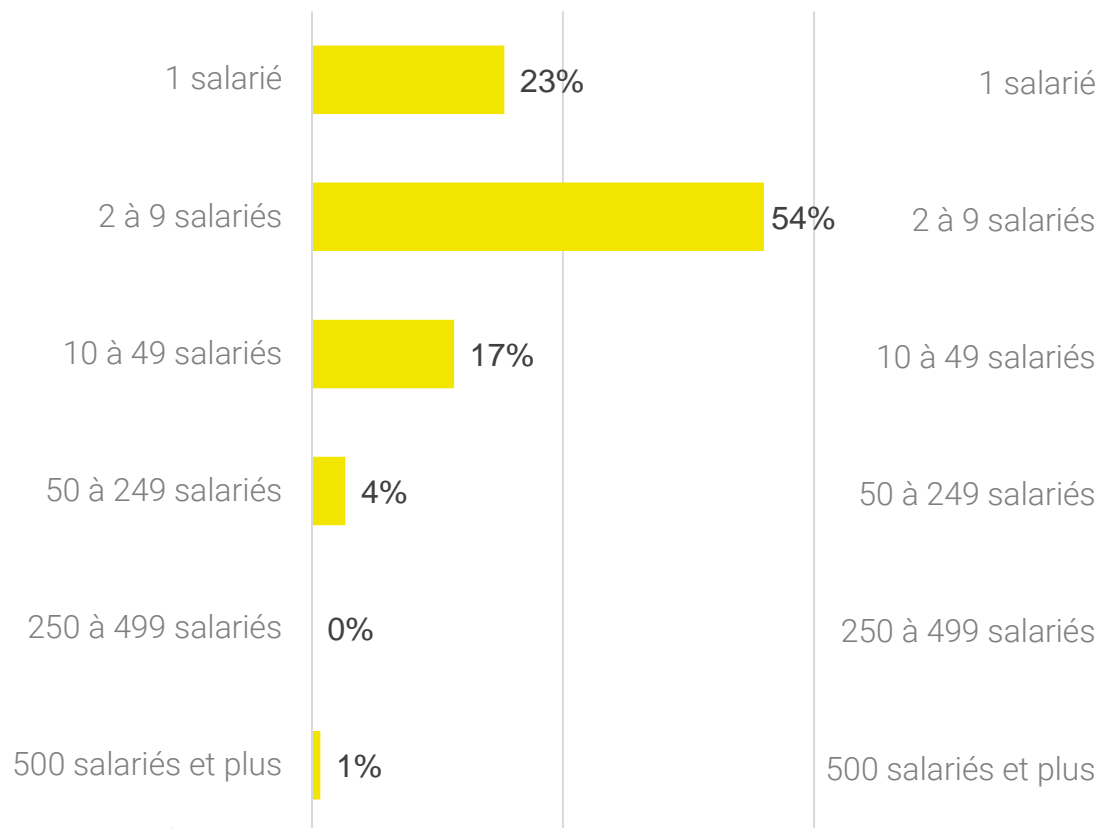
#1

Les prestataires interrogés emploient en moyenne 18,4 personnes, bien que près de 3 prestataires sur 4 ne correspondent qu'à des structures de 1 à 9 salariés. Quelques opérateurs de premier rang poussent la moyenne vers le haut.

Les entreprises utilisatrices emploient en moyenne 13,2 personnes dédiées au numérique.

[Prestataires]

(nb réponses = 113)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 54)

Lecture : 26% 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 900 postes dédiés au numérique (données brutes).

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

< Effectifs du numérique >

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

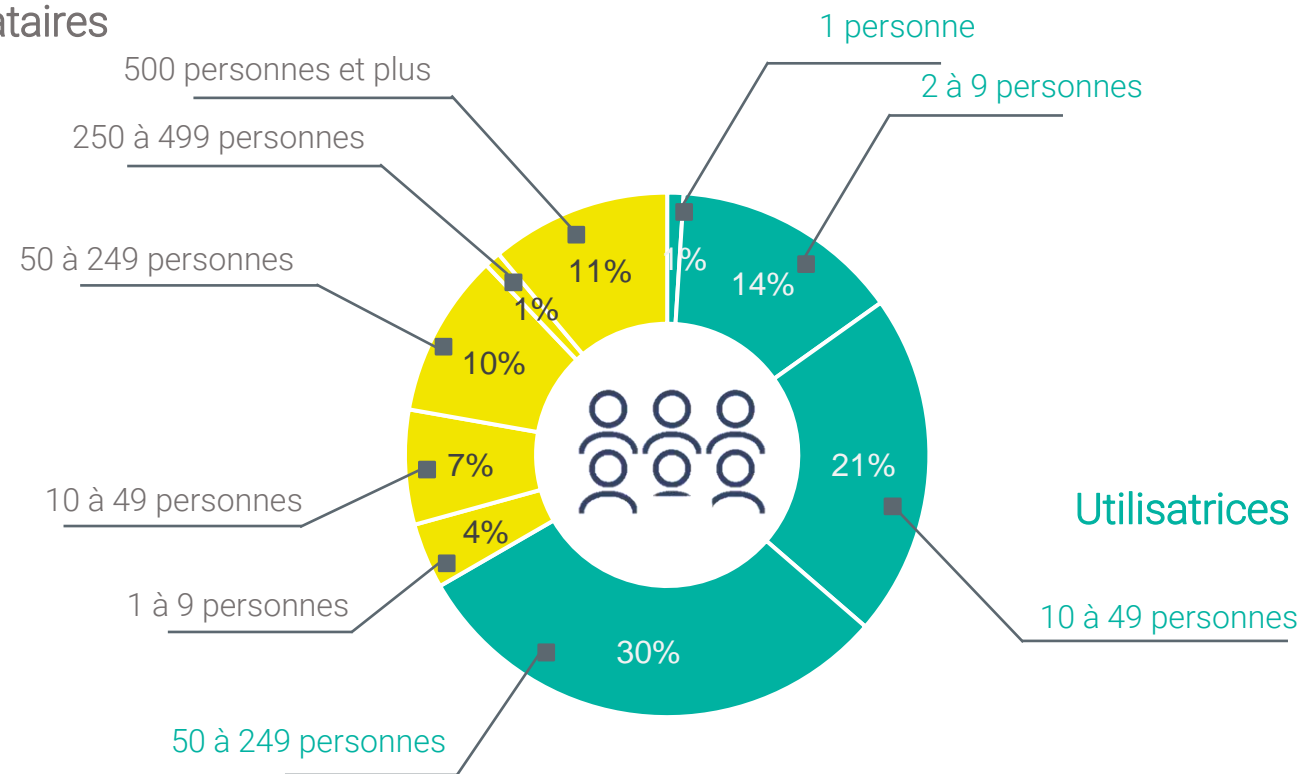
#1

Parmi l'ensemble des personnes travaillant sur un poste dédié au numérique en Pays de la Loire, 33% travaillent chez les prestataires et 67% chez les utilisateurs (chiffres stables par rapport aux données antérieures).

Les « grands prestataires » (équipe de 50 personnes ou plus) concentrent 22% de l'ensemble des postes dédiés au numérique métropolitain.

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 : au sein de notre échantillon, 11% des salariés du numérique sur Nantes Métropole travaillent chez un prestataire de 500 personnes et plus.

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

< Effectifs du numérique >

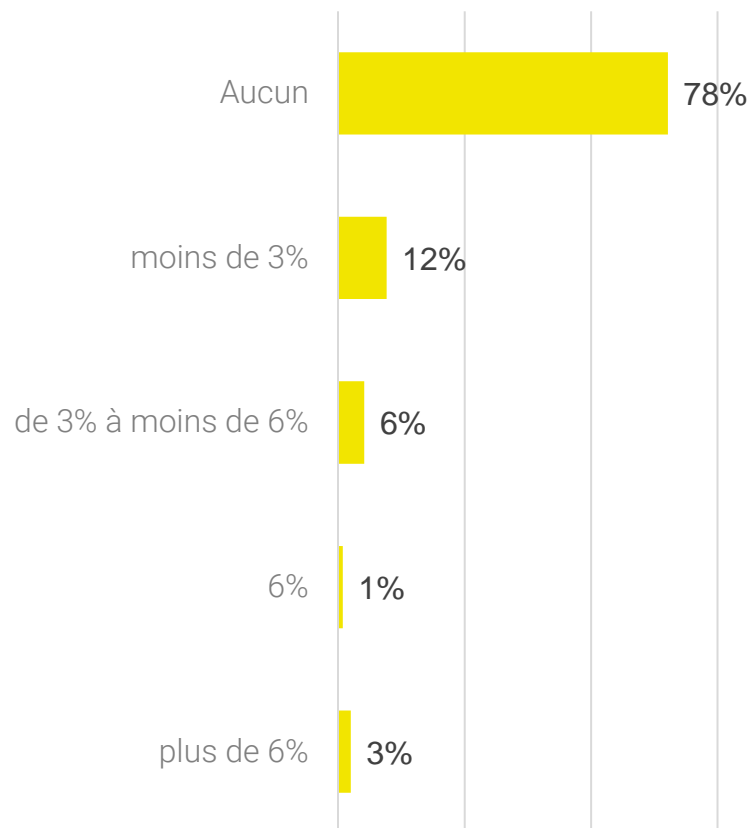
Part des salariés en situation de handicap au sein des effectifs dédiés au numérique

#1

Sur la seule base des unités employant 20 personnes et plus, 53% des prestataires emploient au moins un salarié en situation de handicap, soit un niveau similaire à la moyenne régionale (50%).

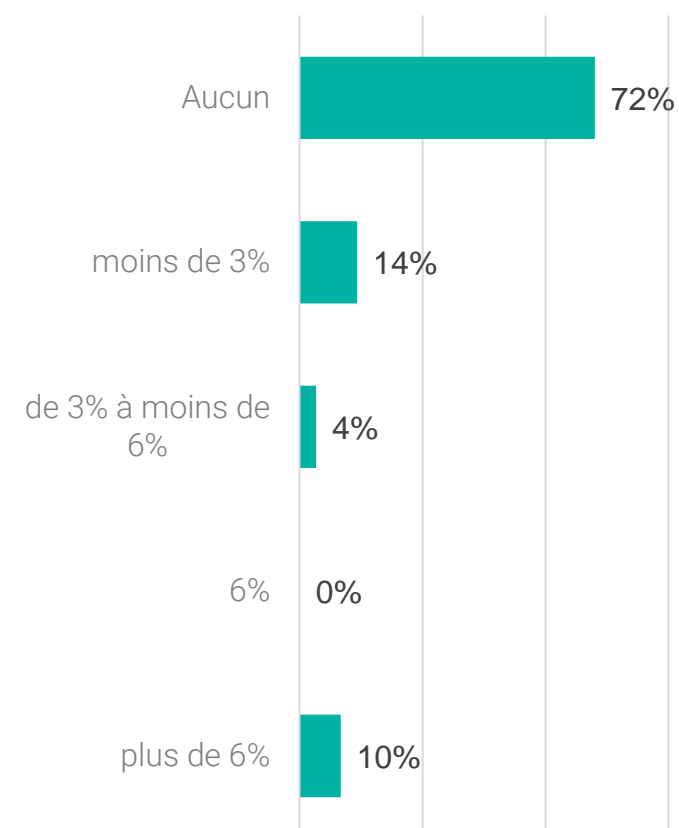
[Prestataires]

(nb réponses = 113)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 54)



#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

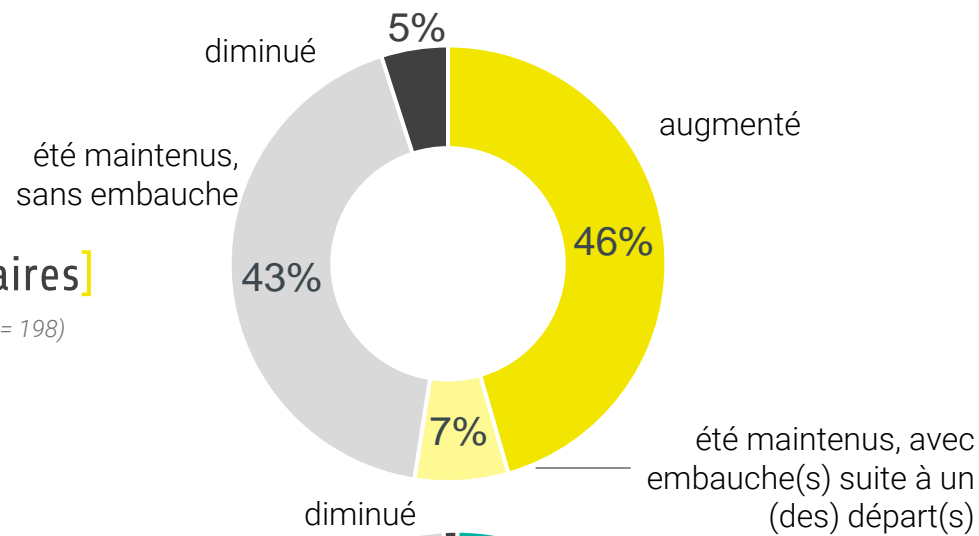
En 2022, les prestataires du territoire ont été plus nombreux à recruter (53%) que la moyenne régionale (49%). Cependant, comme au niveau régional, cet indicateur est orienté à la baisse.

Toujours en 2022, les entreprises utilisatrices du territoire ont été également plus nombreuses à recruter (57%) qu'au niveau régional (48%). On note une forte progression de cet indicateur entre 2021 et 2022.

En données brutes 73 prestataires et 32 unités utilisatrices ont procédé à des embauches lors des 12 derniers mois.

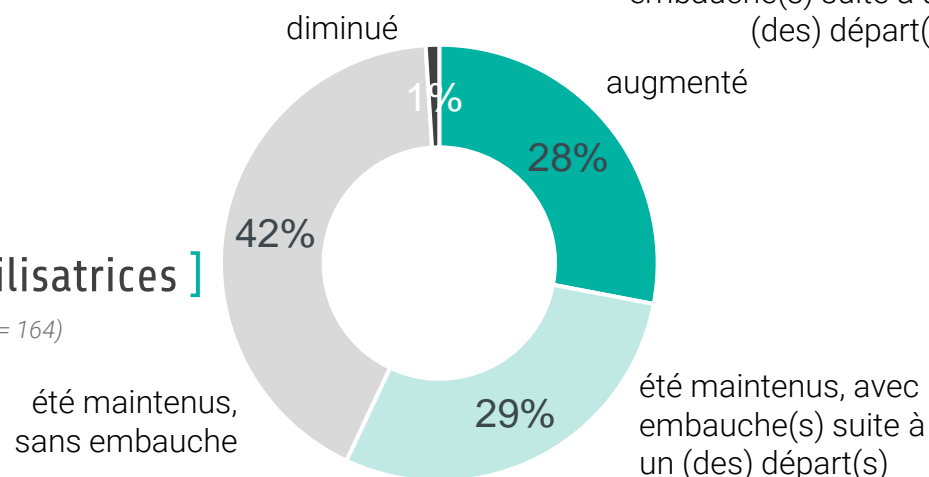
[Prestataires]

(nb réponses = 198)

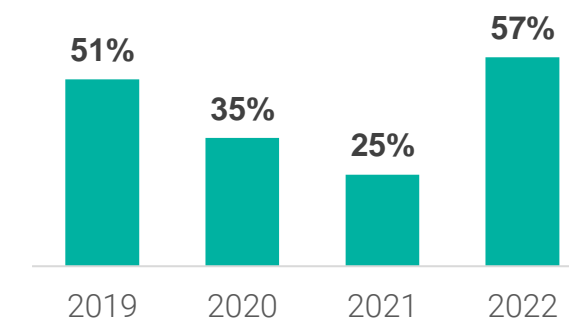
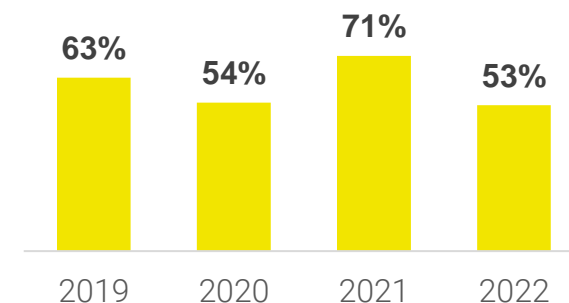


[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 164)



Evolution de la part des organisations ayant embauché



< Recrutements des 12 derniers mois >

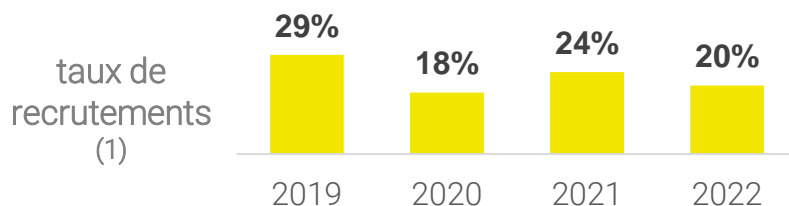
Prestataires

1 000 recrutements réalisés en 2022 par les répondants de l'enquête (données brutes) ce résultat étant de 1 400 en 2021

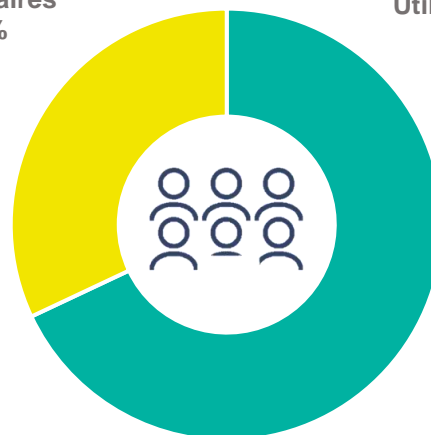


En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement), 3,7 personnes recrutées lors des 12 derniers mois

Les unités ayant recruté ont embauché en moyenne 7,0 personnes lors des 12 derniers mois.



Prestataires 32%



Utilisatrices 68%

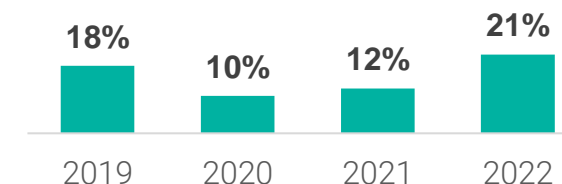
Utilisatrices

200 recrutements réalisés en 2022 par les répondants de l'enquête (données brutes) ce résultat étant de 80 en 2021



En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement), 2,8 personnes recrutées lors des 12 derniers mois

Les unités ayant recruté ont embauché en moyenne 4,8 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 20%, la dynamique d'embauche est plus que conséquente, plus importante qu'au niveau régional (14%). Pour les utilisatrices, on observe une forte croissance du taux d'embauche (passant de 12% à 15%) dépassant le niveau de 2019 sur le territoire et le niveau régional de 2022 (15%).

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

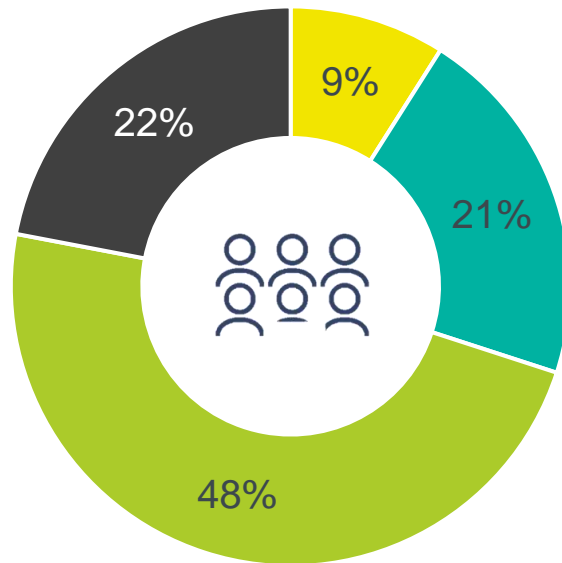
< Recrutements
des 12 derniers mois >

Répartition des recrutements par grande fonction

#2

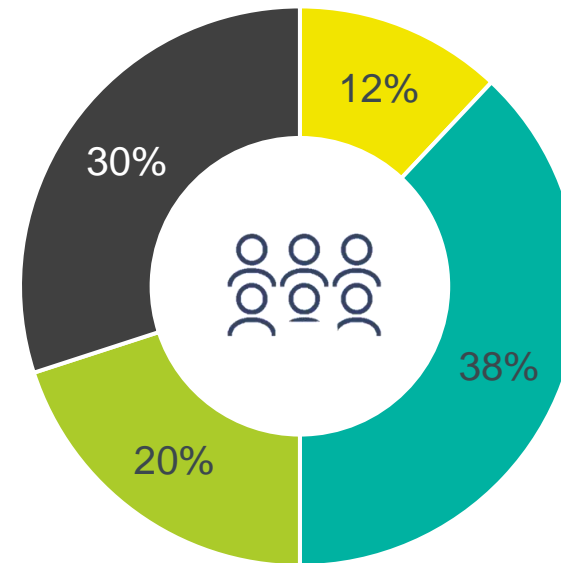
[Prestataires]

(nb réponses = 73)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 32)



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

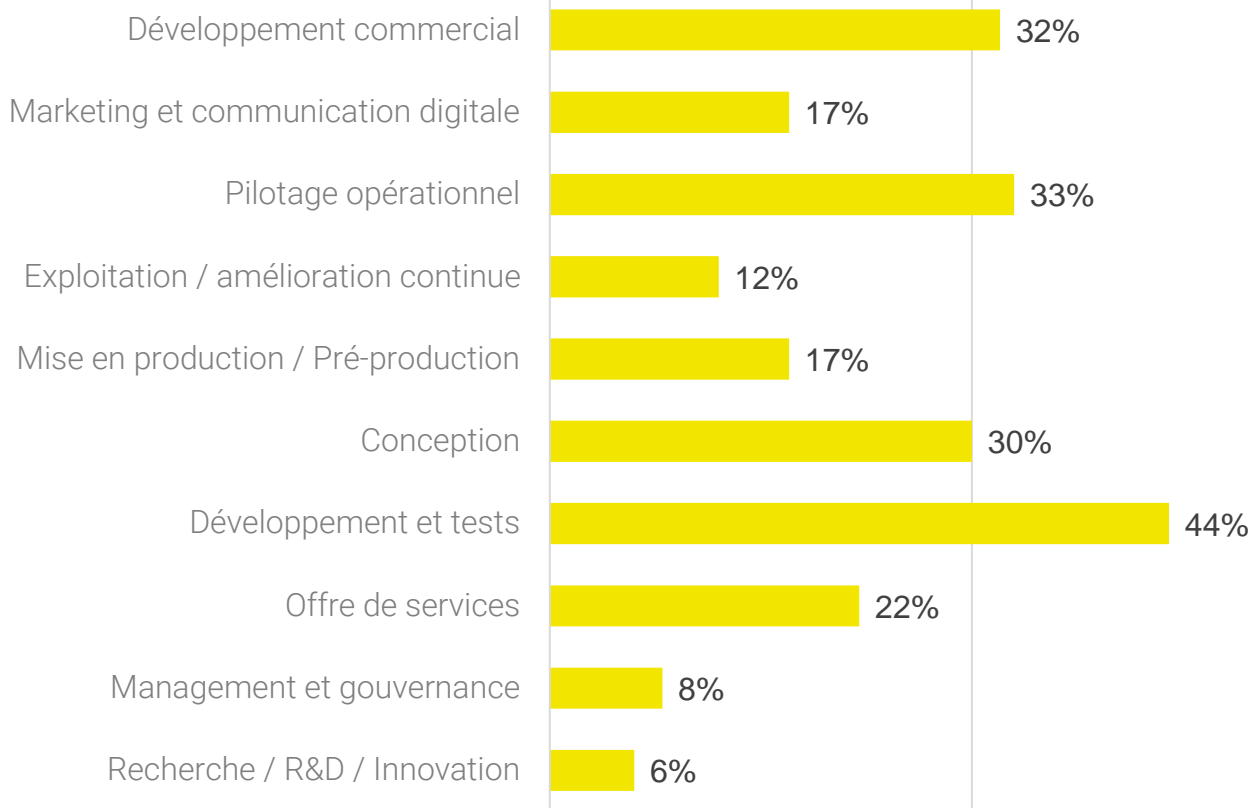
< Recrutements des 12 derniers mois >

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

#2

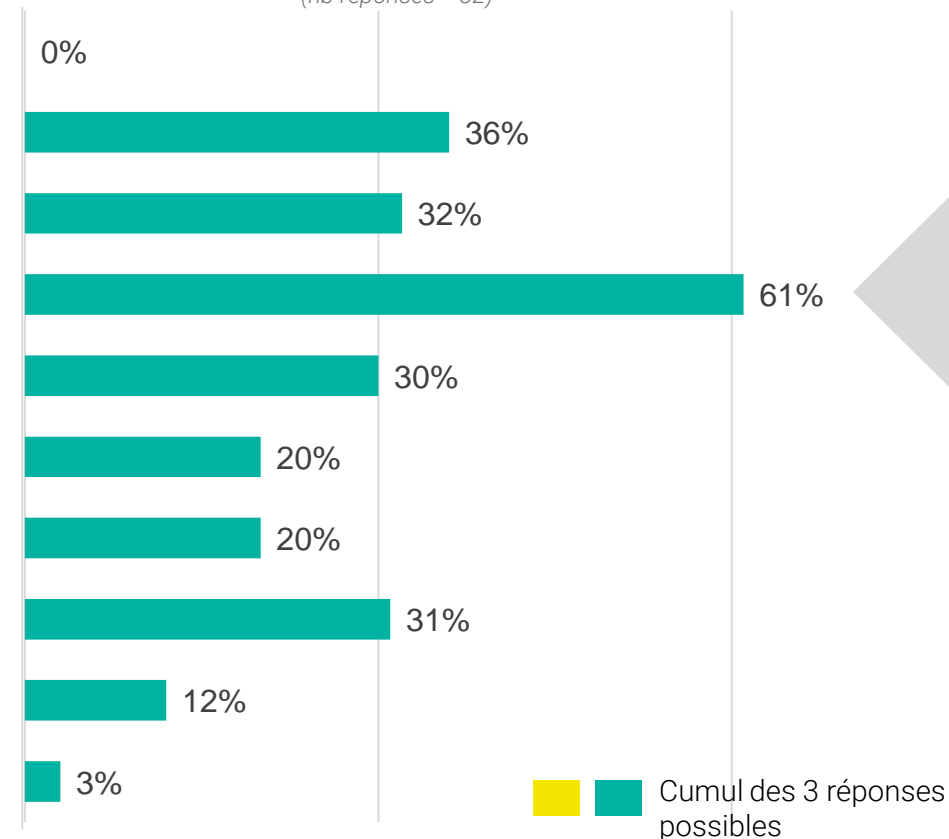
[Prestataires]

(nb réponses = 73)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 32)



Lecture : Le questionnaire posait la question des 3 principales fonctions recrutées. En cumulant les 3 principales fonctions, 32% des prestataires ont recruté sur ces postes de développement commercial.

< Recrutements des 12 derniers mois >

Evolution des critères de recrutement

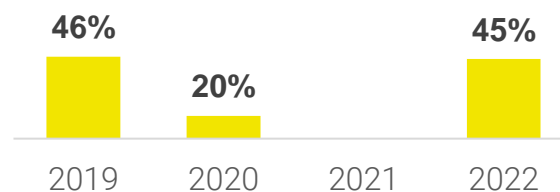
#2

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

Base unités ayant recruté

[Prestataires]

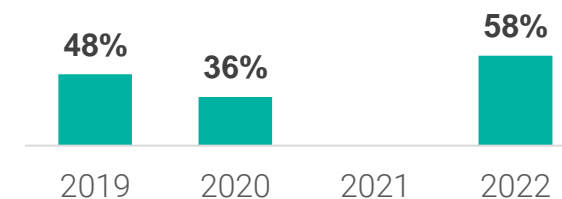
(nb réponses 2022 = 73)



Part des réponses des entreprises ayant fait évoluer leurs critères

[Entreprises utilisatrices]

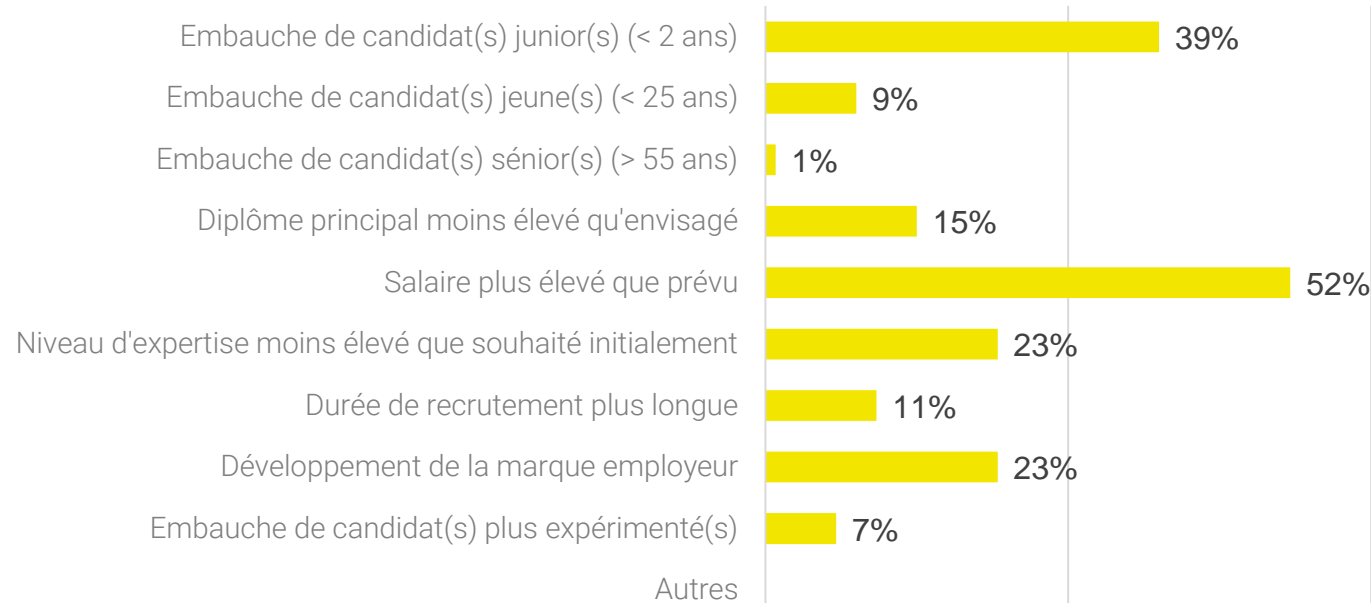
(nb réponses 2022 = 32)



Critères de sélection modifiés (plusieurs réponses possibles)

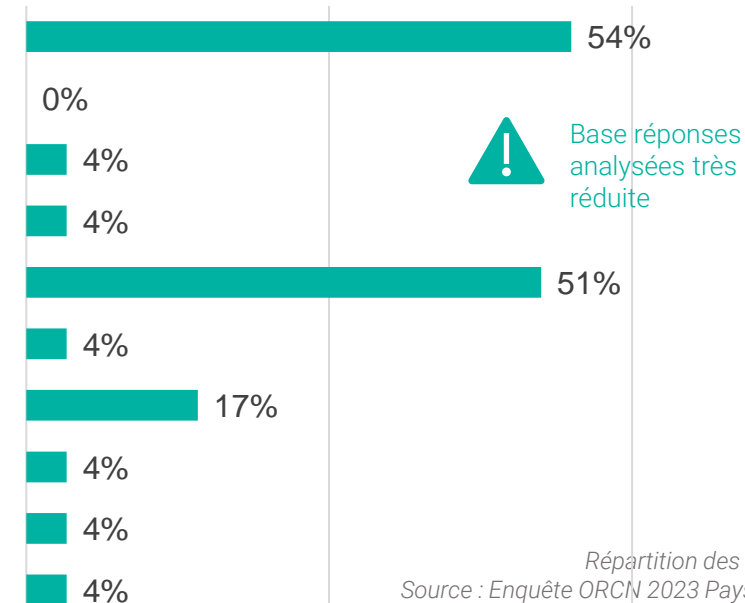
[Prestataires]

(nb réponses = 36)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 15)



Base réponses analysées très réduite

#3

< Alternance >

< Alternance >

Recours à l'alternance lors des 12 derniers mois

#3

A l'échelle régionale, la part des entreprises, prestataires ou utilisatrices, ayant recours à l'alternance est en progression.

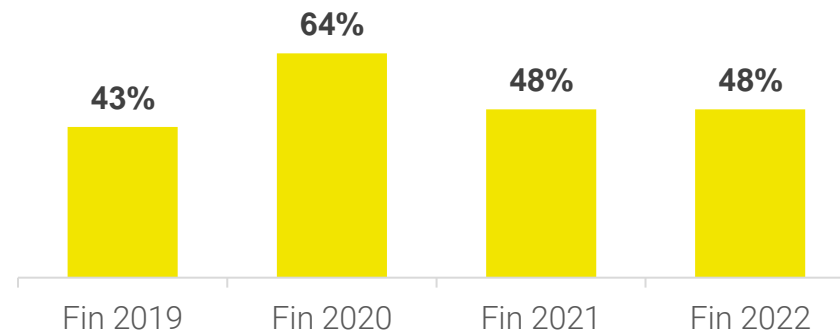
La tendance sur le territoire de Nantes Métropole semble inverse, avec un phénomène d'érosion.

Précisons que l'on observe la même tendance inverse pour Rennes Métropole et la Bretagne.

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

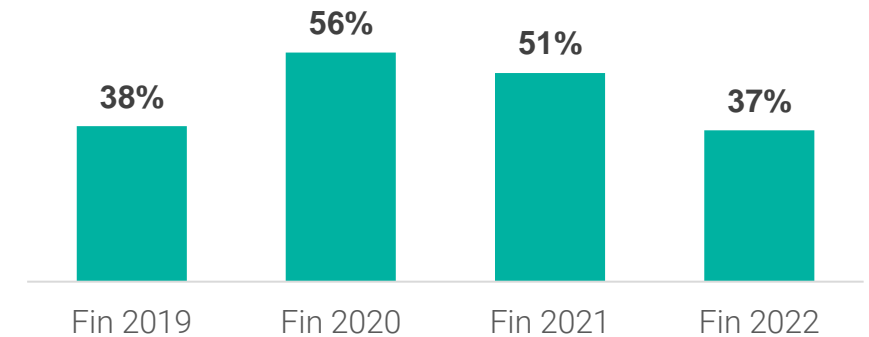
[Prestataires]

(nb réponses 2022 = 113)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses 2022 = 54)



< Alternance >

Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

#3

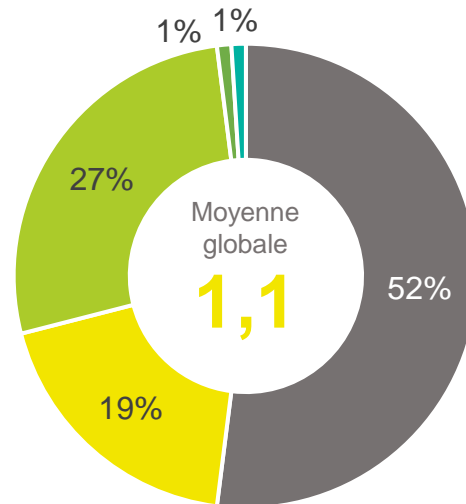
[Prestataires]

(nb réponses = 113)

Lecture : parmi les prestataires, 19% des entreprises ont accueilli un unique nouvel alternant en 2022.

Les prestataires ont en moyenne accueilli 1,1 nouvel alternant lors des 12 derniers mois.

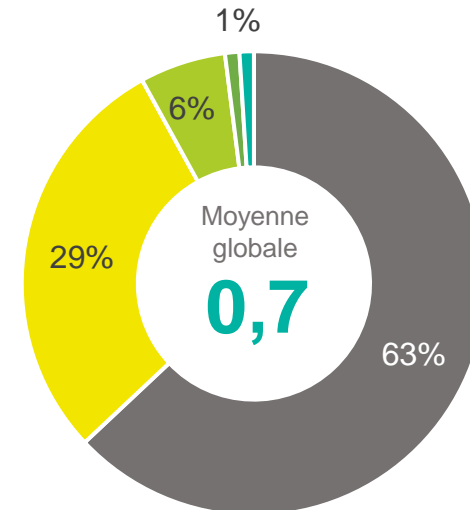
Cette moyenne globale intègre les organisations sans nouvel alternant.



Moyenne globale	2022	2021
	1,1	1,6

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 54)



Moyenne globale	2022	2021
	0,7	0,4



< Alternance >

Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois ?

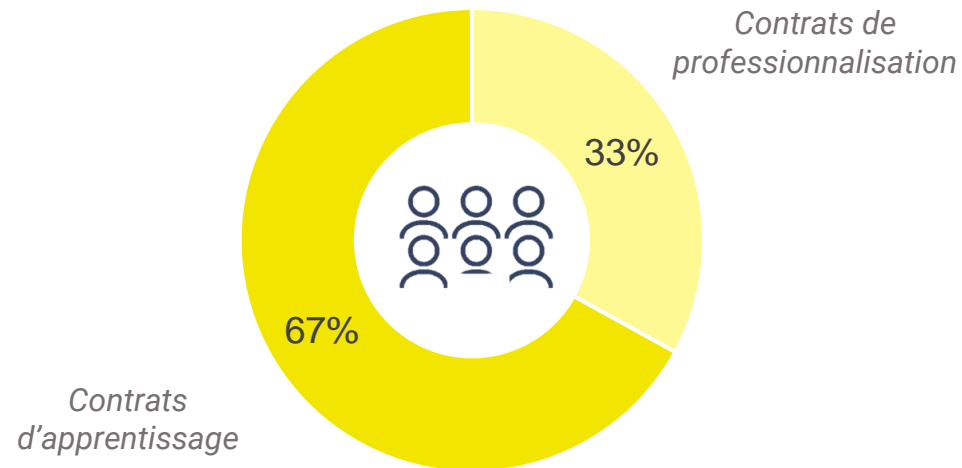
#3

Répartition des nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

Lecture : parmi les nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois, 33% étaient en contrat de professionnalisation.

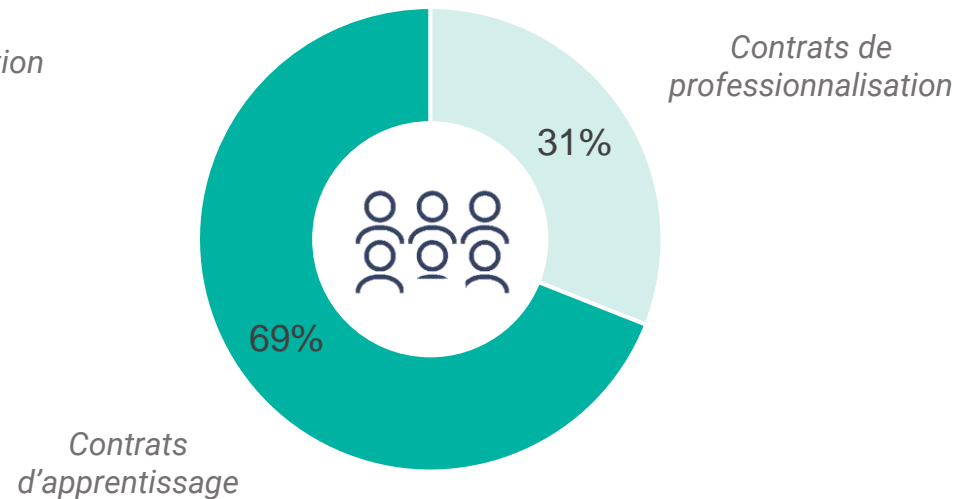
[Prestataires]

(nb réponses = 59)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 18)



Base réponses analysées très réduite

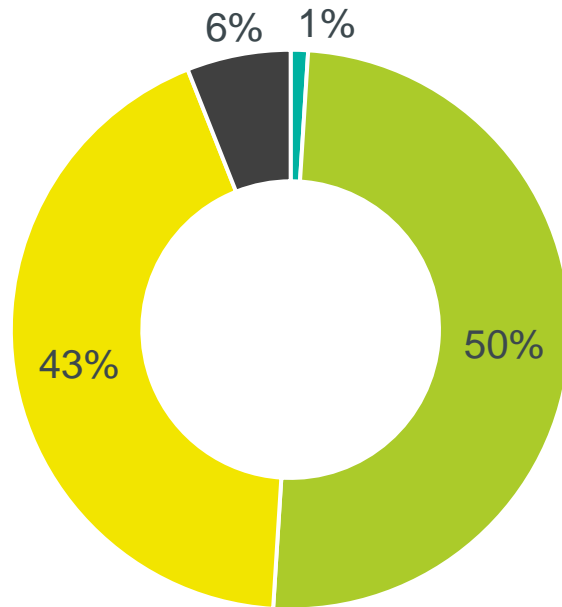
< Alternance >

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

#3

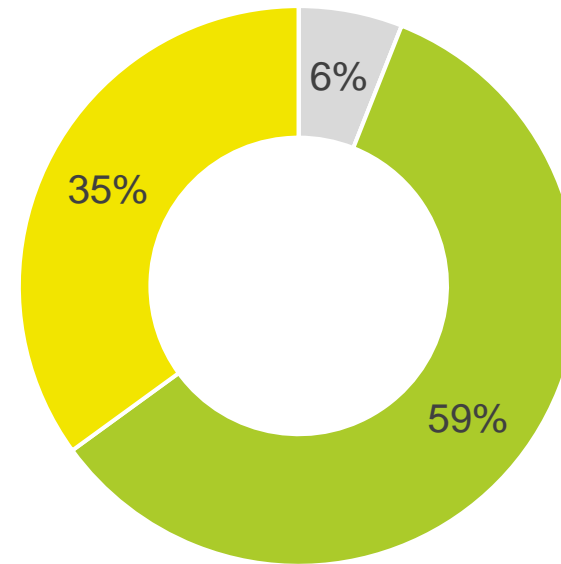
[Prestataires]

(nb réponses = 57)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 17)



Base réponses analysées très réduite

Lecture : Parmi les prestataires 63% des alternants ont un niveau Bac +2/3.

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



#4

< Intentions de recrutements >

< Intentions de recrutements >

Intentions de recrutements lors des 12 prochains mois

#4

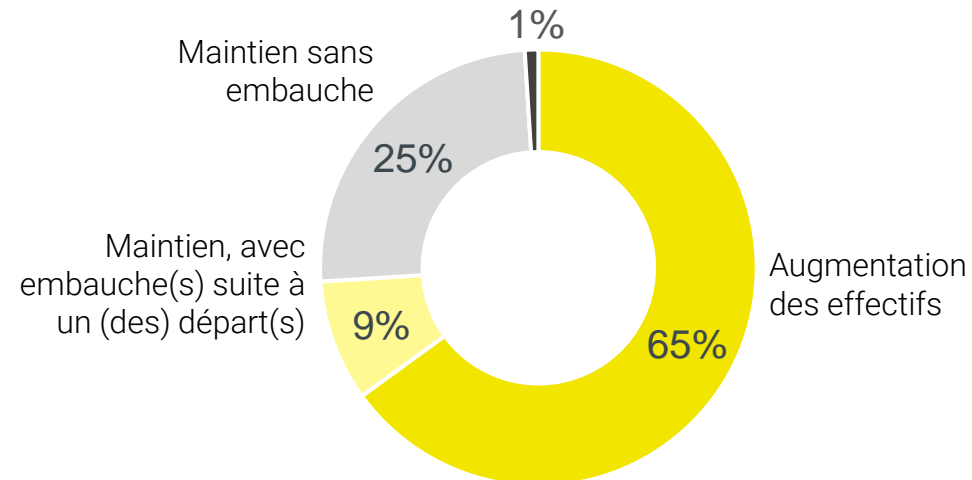
Début 2022, 8 prestataires sur 10 de la Métropole Nantaise envisageaient de recruter. Ils n'ont été qu'un sur deux à le faire, sans doute en raison des difficultés de recrutement. Au début 2023, 74% des prestataires déclarent vouloir recruter dans les 12 mois, soit un résultat assez similaire à celui de l'année passée. Au regard des difficultés de recrutement, il est possible que cette proportion ne soit pas atteinte.

Dans une analyse symétrique, on doit noter que début 2022, seul un tiers des entreprises utilisatrices prévoyait de recruter, alors qu'elles ont été plus d'une sur deux à le faire. Ces entreprises sont régulièrement plus prudentes dans leurs déclarations d'intentions. Début 2023, 45% d'entre-elles pensent recruter dans les 12 mois., soit 14 points de plus que l'année dernière.

La forte progression des embauches entre 2020 et 2022 au sein des entreprises utilisatrices et des intentions pour 2023 à la hausse concourent à une logique de concurrence entre entreprises prestataires et utilisatrices.

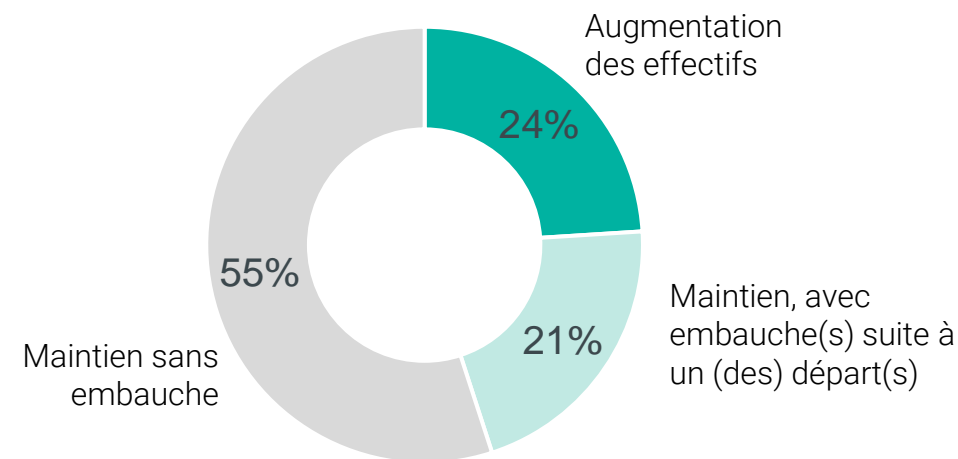
[Prestataires]

(nb réponses = 113)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 54)



Source : Enquête ORCN 2023 Pays de la Loire

< Intentions de recrutements >

Intentions de recrutements lors des 12 prochains mois

#4

Prestataires

1 100 recrutements envisagés par les 113 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

120 recrutements envisagés par les 54 répondants de l'enquête (données brutes)



En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement), 4,2 recrutements envisagés lors des 12 prochains mois

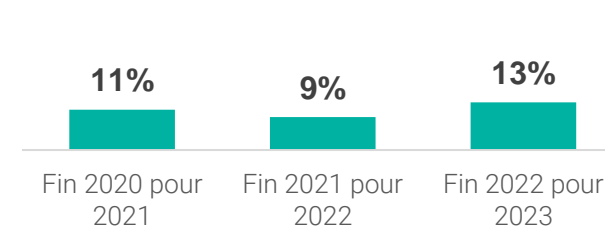
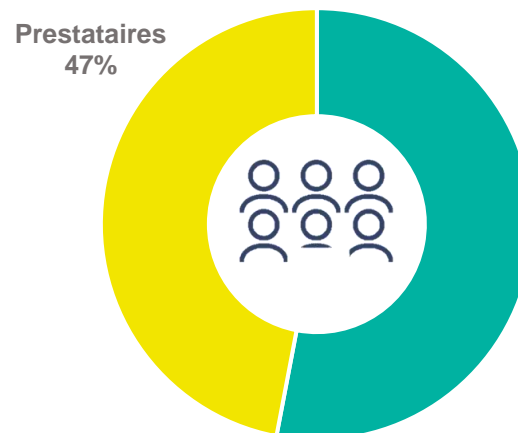
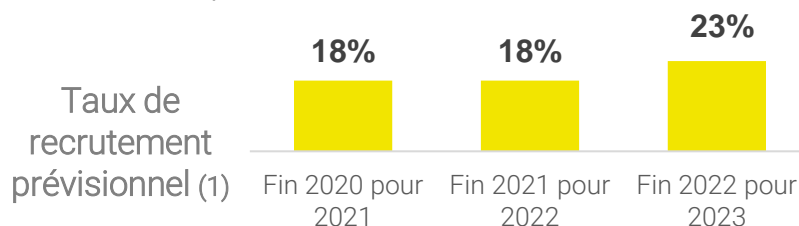
En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement), 1,7 recrutement envisagé lors des 12 prochains mois

Utilisatrices 53%



Les unités envisageant de recruter prévoient en moyenne 5,7 recrutements lors des 12 prochains mois.

Les unités envisageant de recruter prévoient en moyenne 3,8 recrutements lors des 12 prochains mois.



#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 ?

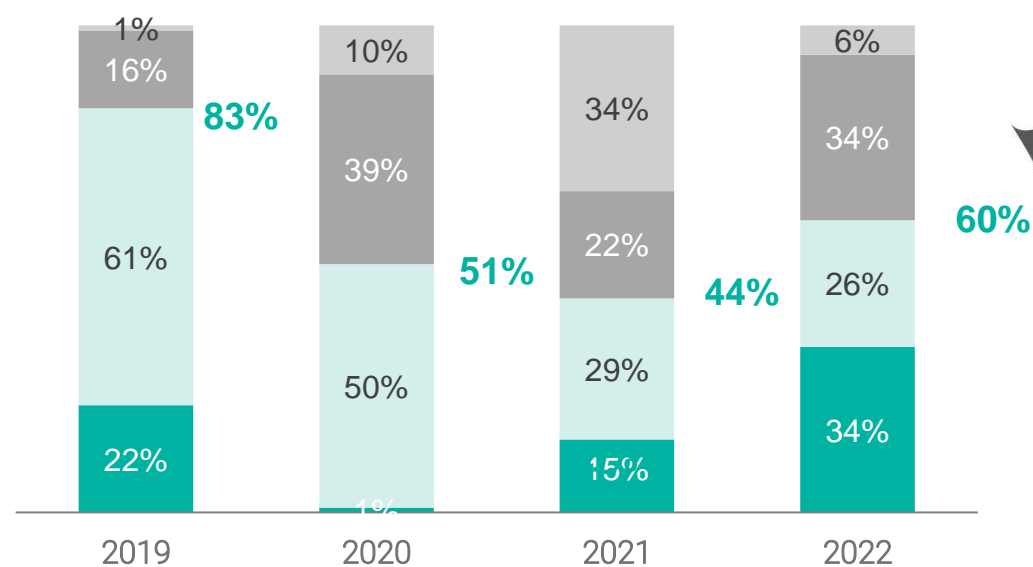
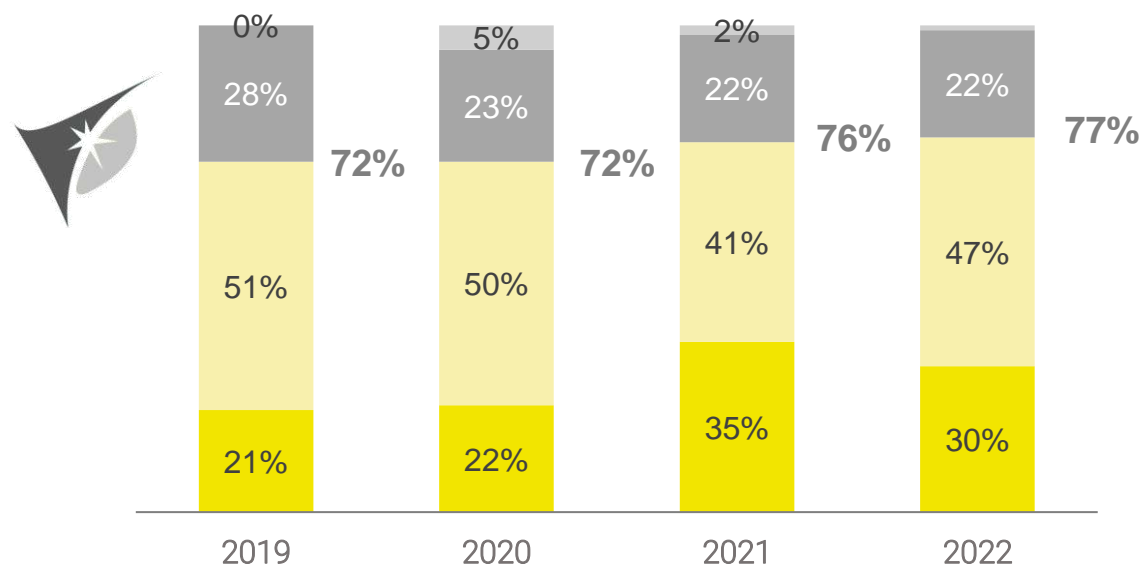
#5

[Prestataires]

(nb réponses 2022 = 111)

[Utilisatrices]

(nb réponses 2022 = 52)



Pays de la Loire



Cumul Oui

2019
69%

2020
79%

2021
52%

2022
81%

2019
54%

2020
34%

2021
36%

2022
53%

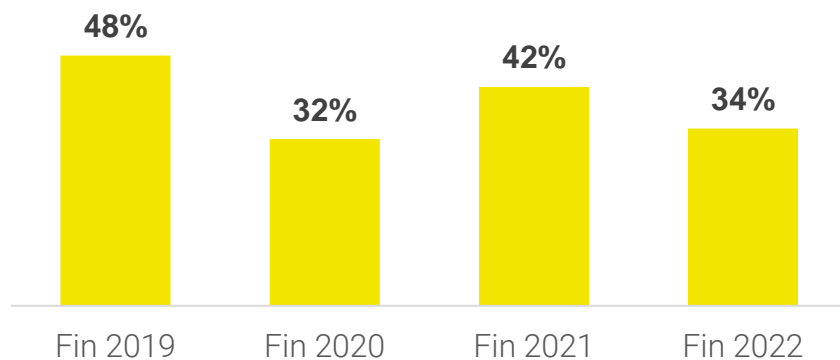
< Tension sur le marché de l'emploi >

Postes non pourvus

#5

[Prestataires]

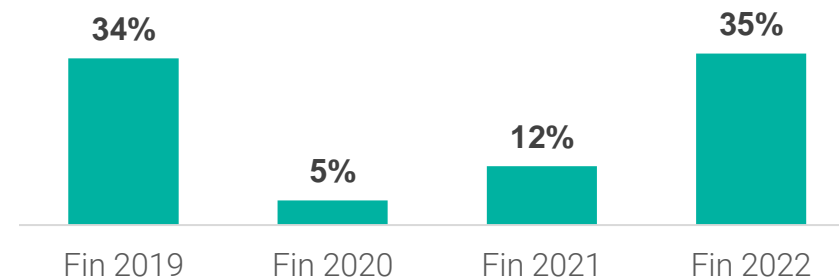
(nb réponses 2022 = 77)



Cette baisse entre 2021 et 2022 a été confirmée par un cabinet de recrutement.

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses 2022 = 35)



< Tension sur le marché de l'emploi >

Postes non pourvus

#5

[Prestataires]

(nb réponses = 113)

Ensemble des prestataires



Rappel fin 2021 58% 35% 7%

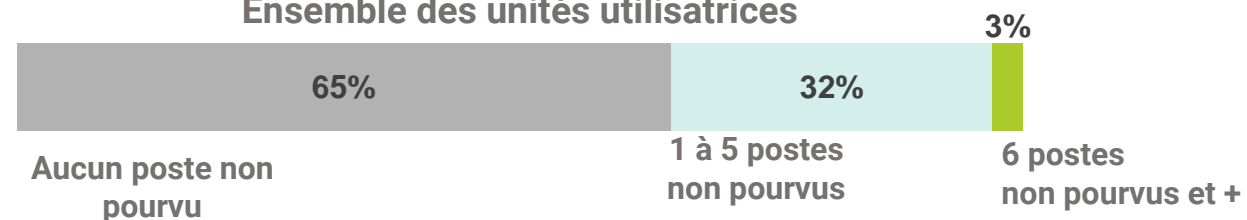
Rappel fin 2020 58% 35% 7%

Les résultats 2021 ont été totalement identiques à ceux de 2020.

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 54)

Ensemble des unités utilisatrices



Rappel fin 2021 88% 12%

#6

< Prospective >

< Prospective >

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

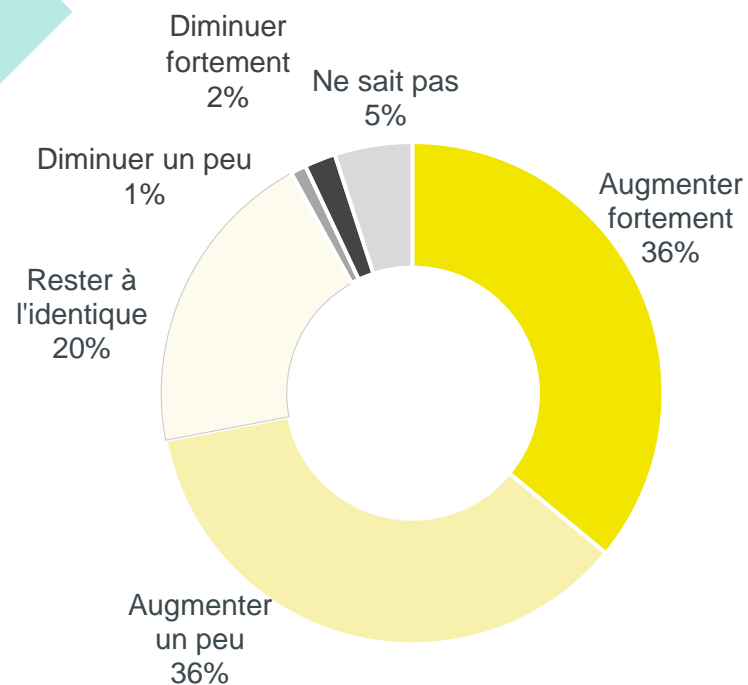
#6

A l'échéance de 3 ans, les réponses décrivant une croissance des effectifs numériques l'emportent encore largement sur les réponses décrivant une baisse.

Cependant, par rapport à 2022, les projections d'une stabilité gagnent du terrain pour les prestataires.

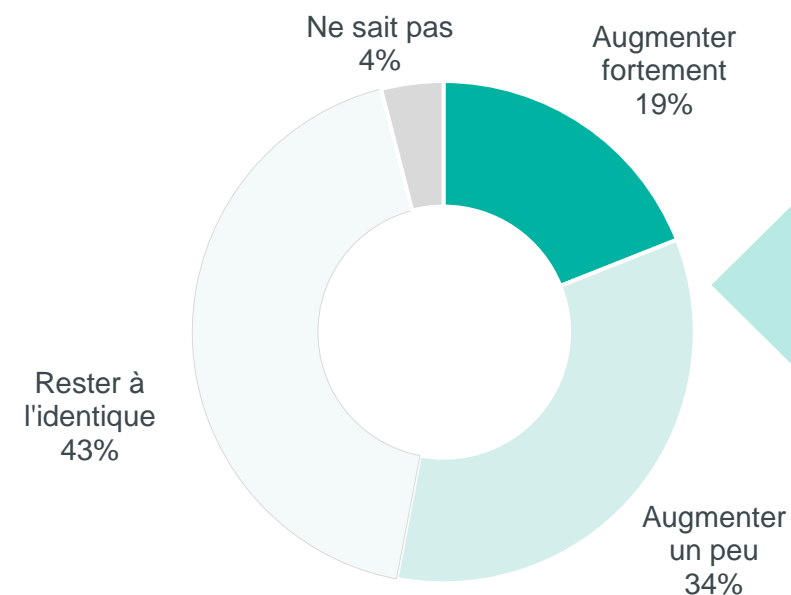
[Prestataires]

(nb réponses = 113)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 54)



< Prospective >

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

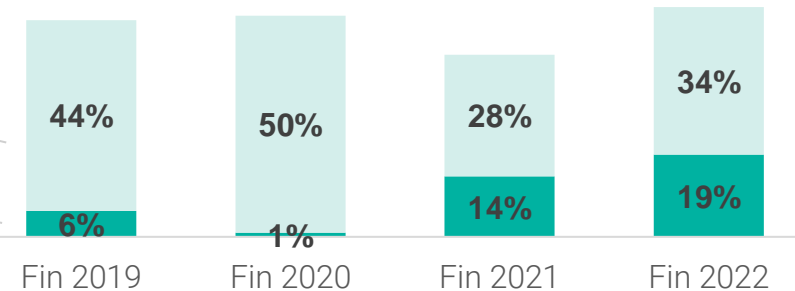
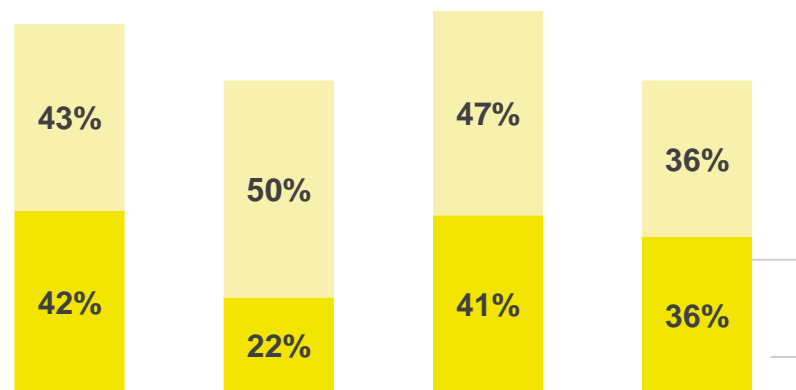
#6

[Prestataires]

[Entreprises utilisatrices]

85% 72% 85% 72%

50% 51% 42% 53%



Croissance modérée

Forte croissance

Fin 2019

Fin 2020

Fin 2021

Fin 2022

Fin 2019

Fin 2020

Fin 2021

Fin 2022