

[ORCN ENQUÊTE 2024 Territoire de Nantes Métropole]

Rapport de l'étude conduite
au premier trimestre 2024
(embauches 2023 / intentions 2024)



OBSERVATOIRE
RÉGIONAL
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES



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



avec le soutien de

[SOMMAIRE]

#1 < Effectifs du secteur numérique >	#2 < Recrutements 2023 >	#3 < Alternance >
#4 < Intentions de recrutements >	#5 < Tension sur le marché de l'emploi >	#6 < Prospective >

Enquête 2024 Nantes Métropole

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

[NOS PARTENAIRES]



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



[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.
- > 184 entreprises prestataires ont été interrogées en ligne et par téléphone début 2024.

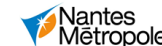
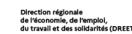
Entreprises non numériques (« utilisatrices »)

- > 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 ligériennes de 10 salariés et plus** correspondent à cette définition.
- > 106 entreprises utilisatrices ont été interrogées en ligne et par téléphone début 2024.

Enquête 2024 Pays de la Loire

**OBSERVATOIRE
RÉGIONAL**
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

[NOS PARTENAIRES]



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.

Enquête 2024 Nantes Métropole

**OBSERVATOIRE
RÉGIONAL**
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

[NOS PARTENAIRES]

[ÉLÉMENTS DE METHODE]

455 ⁽¹⁾ **réponses collectées** en Bretagne et Pays de la Loire entre le 4 janvier et le 8 mars 2024 : 447 réponses réputées complètes et 7 réponses également prises en compte avec un questionnaire significativement complété.

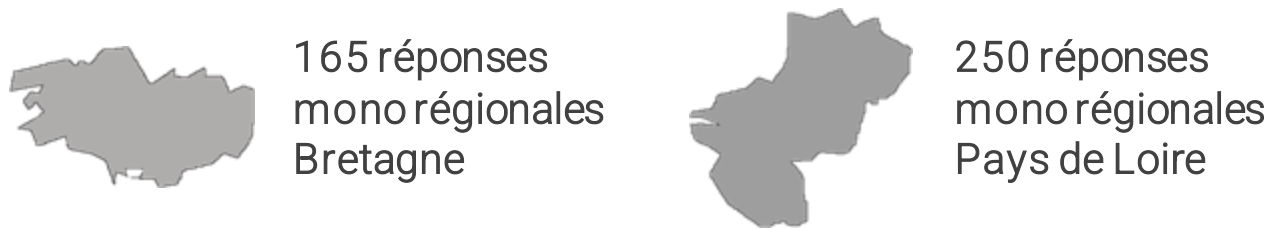
L'enquête précédente (ORCN 2023) avait permis de collecter 585 questionnaires (dont 294 par téléphone), l'ORCN 2022 reposant sur 536 questionnaires (dont 290 par téléphone) et l'ORCN 2021 sur 568 questionnaires (dont 300 par téléphone).



248 réponses collectées en ligne
 232 adhérents ADN Ouest
 10 réponses issues des partenaires
 6 réponses en ligne suite à un contact téléphonique



207 réponses collectées par téléphone



Nombre de réponses des établissements intégrant une équipe digitale

	Bretagne	Pays de Loire
Prestataires	118	184
Utilisatrices	87	106
Total (2)	205	290

(1) 165 + 250 + 40 = 555

(2) 165 + 40 = 205 / 250 + 40 = 290

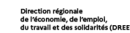


Afin d'assurer la représentativité des réponses, une pondération a été mise en place (cf. description en annexe). Les résultats en % sont donc tous pondérés, les rappels des bases de calculs étant indiqués en non pondérés.

Enquête 2024 Nantes Métropole

OBSERVATOIRE RÉGIONAL
 DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES


[NOS PARTENAIRES]



[ÉLÉMENTS DE METHODE]

150 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	79	27	7	113
Utilisatrices	28	6	3	37
Total	107	33	10	150

Les résultats sont édités sur la base de 113 réponses prestataires et 37 réponses d'entreprises utilisatrices.

Pour les entreprises utilisatrices, les bases de calculs sont donc très réduites et invitent à une grande prudence quant à l'interprétation des résultats

Parmi ces 150 réponses, 140 relèvent d'une unité implantée exclusivement ou principalement sur ce territoire (respectivement 107 et 33 réponses). Par ailleurs, 10 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 ».

Enquête 2024 Nantes Métropole

**OBSERVATOIRE
RÉGIONAL**
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

[NOS PARTENAIRES]



Direction régionale
du travail et des solidarités (DREETS)



#1

< Effectifs du secteur numérique >

Enquête 2024 Nantes Métropole

**OBSERVATOIRE
RÉGIONAL**
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

< Effectifs du numérique >

Répartition des entreprises selon leur effectif numérique

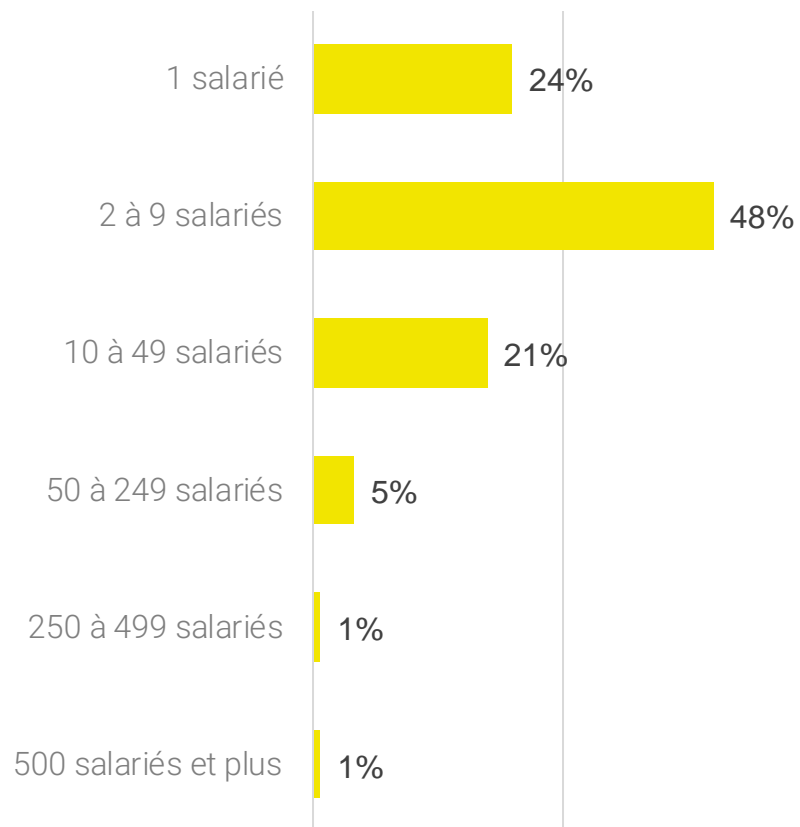
#1

Les prestataires interrogés emploient en moyenne 22,9 personnes, bien que près de 3 prestataires sur 4 correspondent 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 15,1 personnes dédiées au numérique.

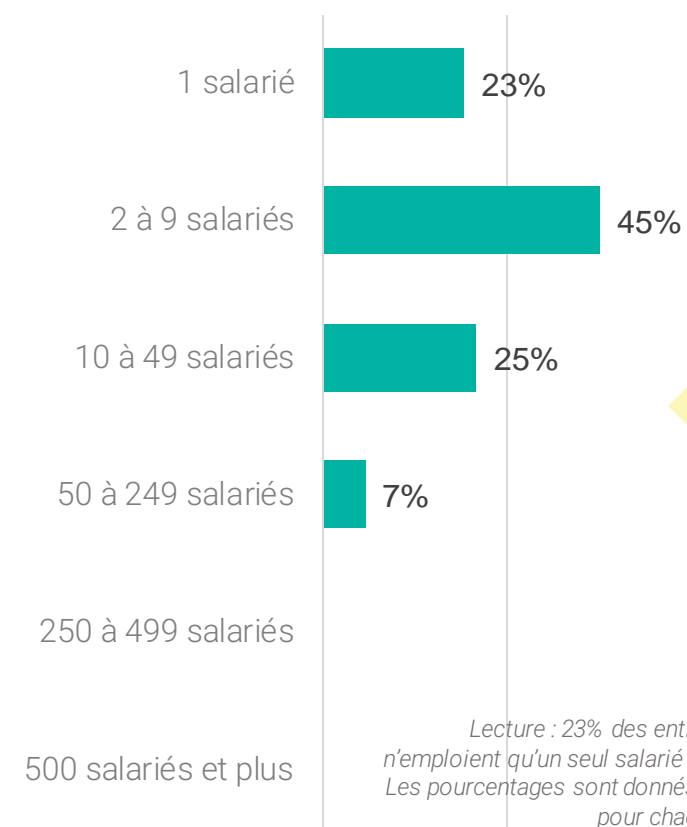
[Prestataires]

(nb réponses = 113)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 37)



Lecture : 23% 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

[Données brutes] Sur la base du seul échantillon, les prestataires interrogés représentent 5 900 salariés, les utilisateurs représentant 650 postes dédiés au numérique

Répartition des entreprises
Source : Enquête ORCN 2024 Pays de la Loire

< Effectifs du numérique >

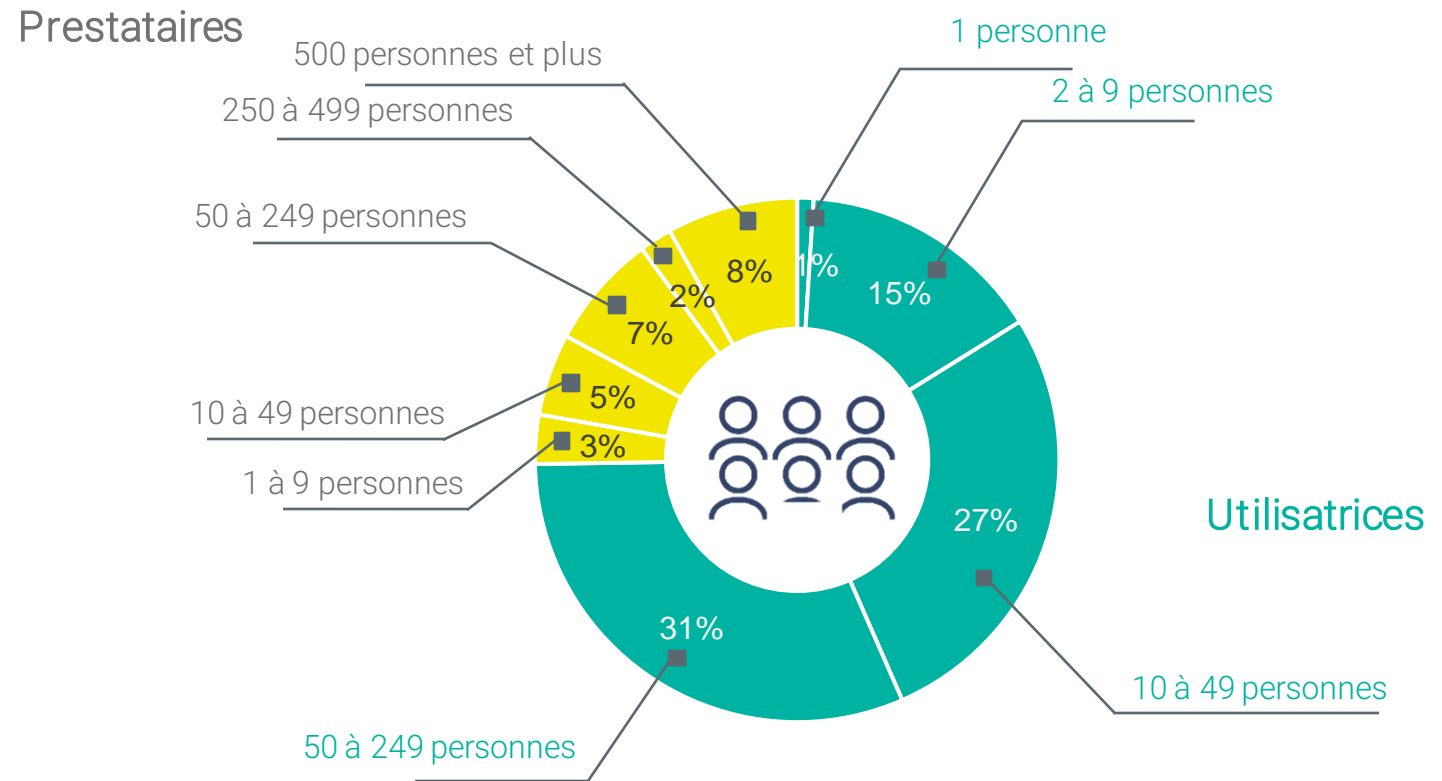
Répartition des emplois du numérique selon la nature des employeurs et la taille des équipes

#1

Parmi l'ensemble des personnes travaillant sur un poste dédié au numérique sur le territoire de Nantes Métropole, 25% travaillent chez les prestataires et 75% chez les utilisateurs.

Les « grands prestataires » (équipe de 50 personnes ou plus) concentrent 17% de l'ensemble des postes dédiés au numérique.

Estimation de la répartition des volumes de postes dédiés au numérique sur le territoire de Nantes Métropole



Lecture : Au sein de notre échantillon, 8% des salariés du sur le territoire de Nantes Métropole travaillent chez un prestataire de 500 personnes et plus

Répartition des emplois
Source : Enquête ORCN 2024 Pays de la Loire

Part des femmes au sein des effectifs dédiés au numérique

#1

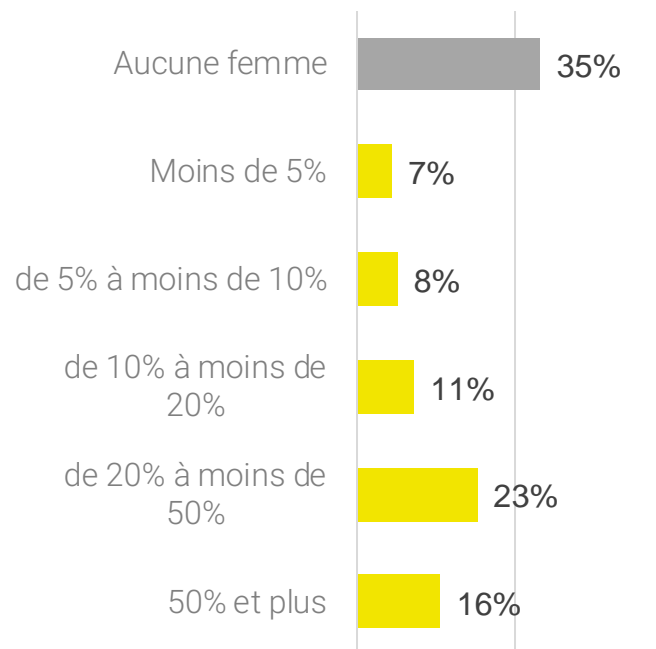
Ces résultats permettent d'estimer qu'en 2023 les femmes occupaient 26% des postes chez les prestataires, alors qu'elles n'étaient que 24% en 2021.

Pour les entreprises utilisatrices, la proportion de postes occupés par des femmes se situe à un niveau de 22%.

Répartition des entreprises selon la part des femmes au sein des effectifs numériques

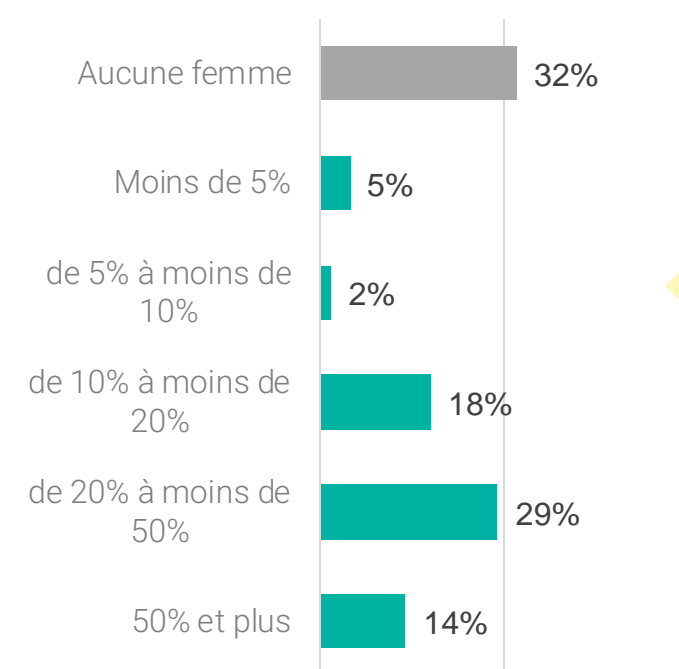
[Prestataires]

(nb réponses = 113)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 37)



Lecture : 35% des prestataires interrogés n'emploient aucune femme dans leurs effectifs

#2

< Recrutements des
métiers numériques
lors des 12 derniers mois >

Enquête 2024 Nantes Métropole

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

< Recrutements des 12 derniers mois >

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

#2

En données brutes, 73 prestataires et 23 entreprises utilisatrices ont procédé à des embauches lors des 12 derniers mois.

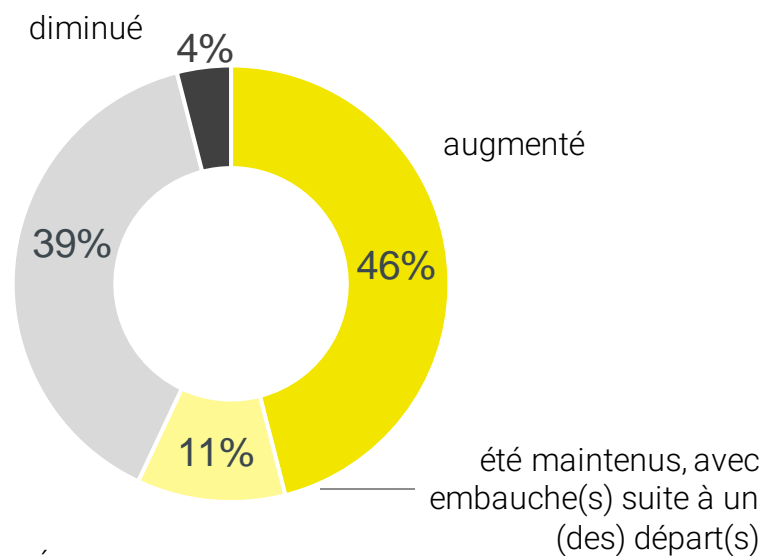
En 2023, les prestataires du territoire ont été plus nombreux à recruter (57%) que la moyenne régionale (51%). Cependant, comme au niveau régional, cet indicateur se situe parmi les valeurs basses observées depuis 2019.

Toujours en 2023, les entreprises utilisatrices du territoire montrent une proportion identique d'entreprises ayant recruté à celle observée au niveau régional (52%).



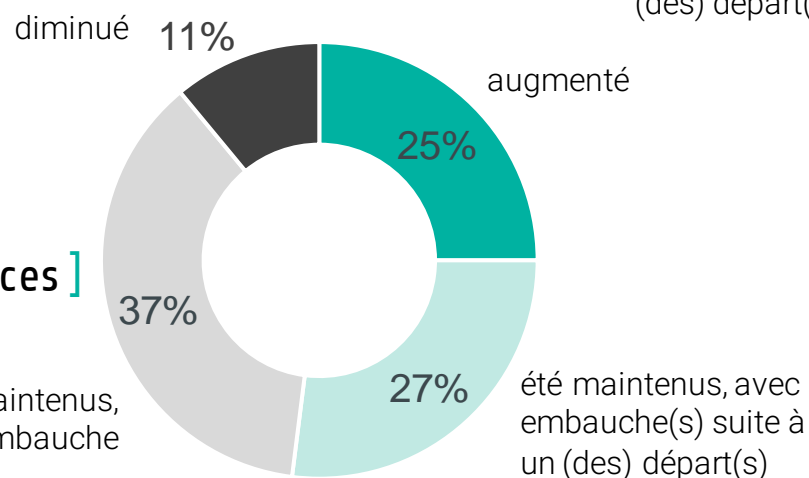
[Prestataires]

(nb réponses = 113)

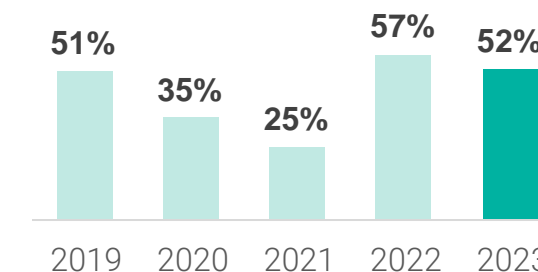
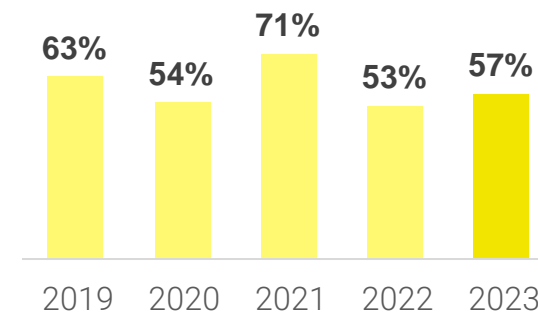


[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 37)



Evolution de la part des organisations ayant embauché



< Recrutements des 12 derniers mois >

Nombre moyen de personnes recrutées et taux de recrutements

#2

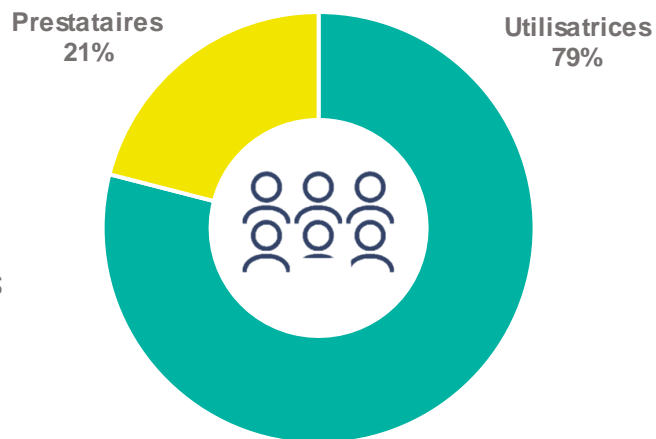
[Prestataires]

[Données brutes] 975 recrutements réalisés en 2023 par les répondants de l'enquête



En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement),
4,0 personnes recrutées par unité lors des 12 derniers mois

Les unités ayant recruté ont embauché en moyenne 7,2 personnes lors des 12 derniers mois



[Entreprises utilisatrices]

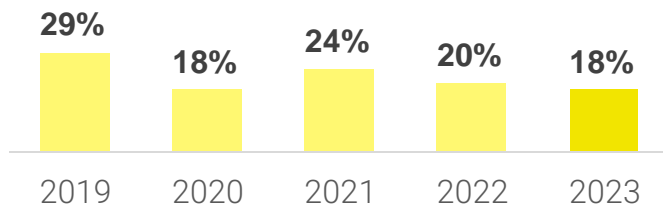
[Données brutes] 90 recrutements réalisés en 2023 par les répondants de l'enquête

En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement),
2,1 personnes recrutées par unité lors des 12 derniers mois



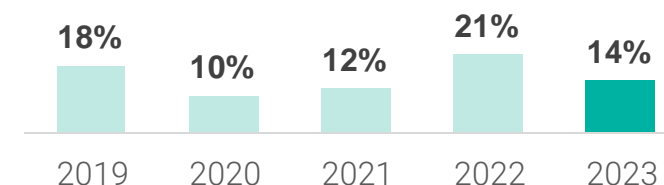
Les unités ayant recruté ont embauché en moyenne 4,0 personnes lors des 12 derniers mois

[Taux de recrutement ⁽¹⁾]



Une dynamique de recrutements en recul entre 2022 et 2023, pour les prestataires comme pour les entreprises utilisatrices

[Taux de recrutement ⁽¹⁾]



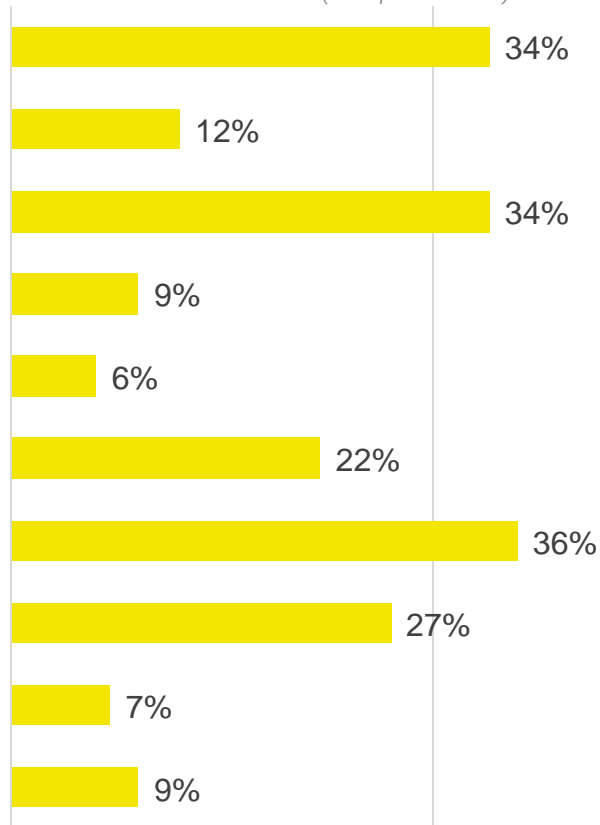
< Recrutements
des 12 derniers mois >

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

#2

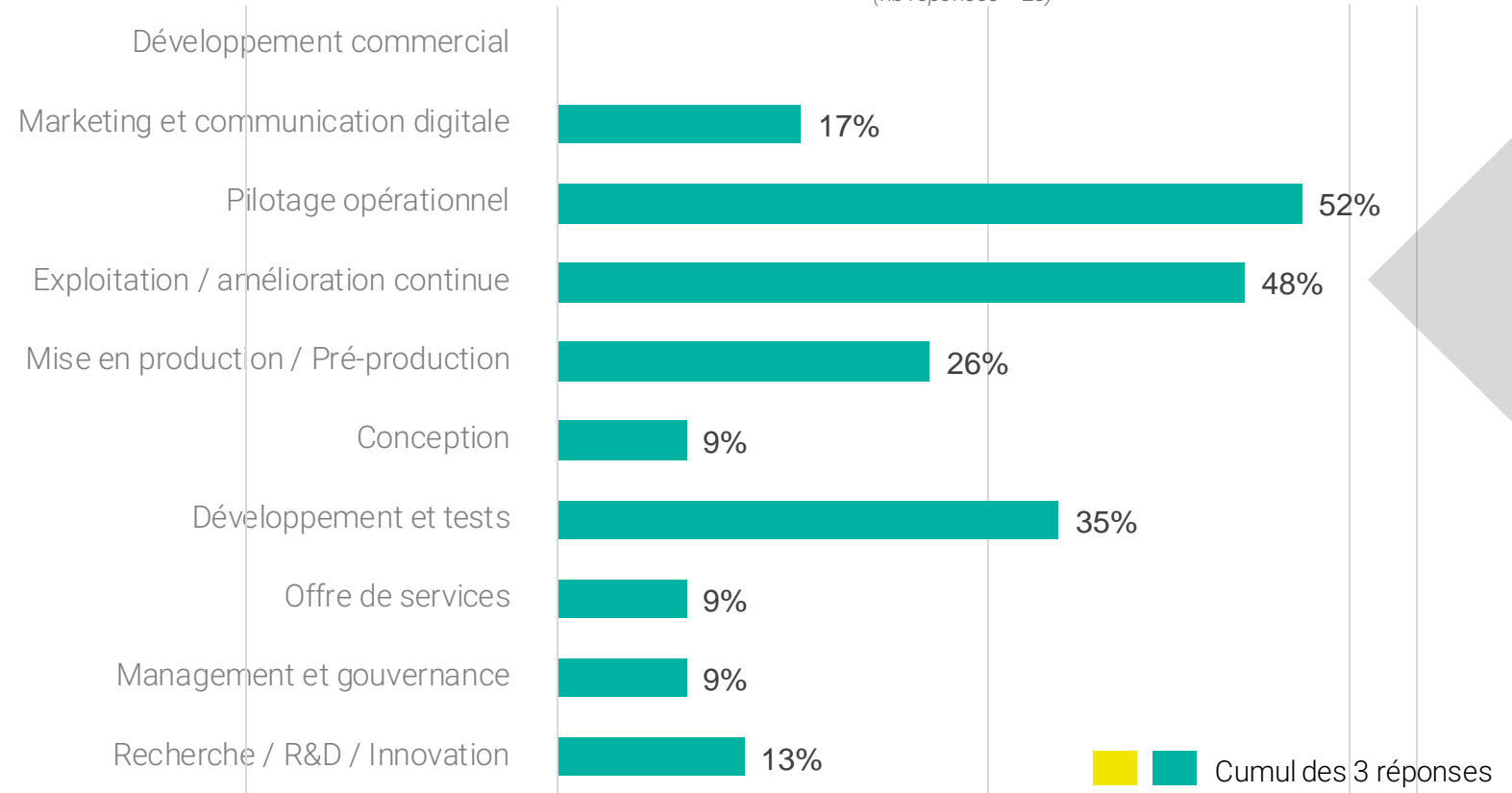
[Prestataires]

(nb réponses = 73)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 23)



Lecture : Le questionnaire posait la question des 3 principales fonctions recrutées. En cumulant les 3 réponses, 34% des prestataires ont recruté sur ces postes de développement commercial.

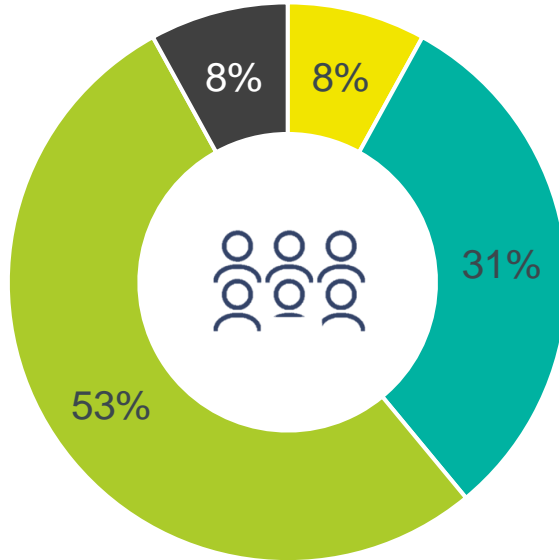
< Recrutements
des 12 derniers mois >

Répartition des recrutements par grande fonction

#2

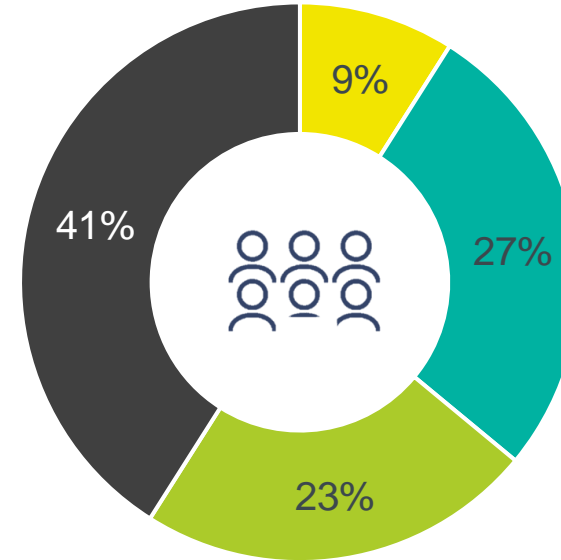
[Prestataires]

(nb réponses = 73)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 23)



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

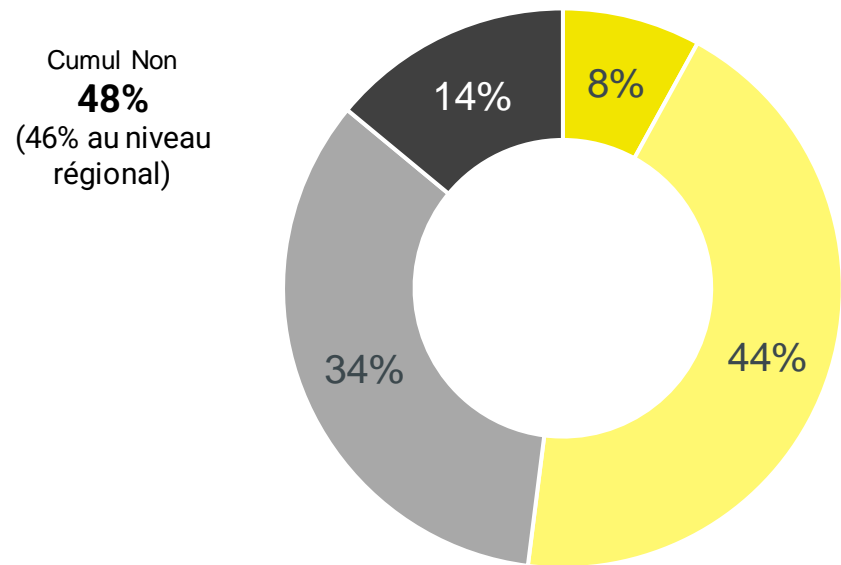
< Recrutements des 12 derniers mois >

"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

[Prestataires]

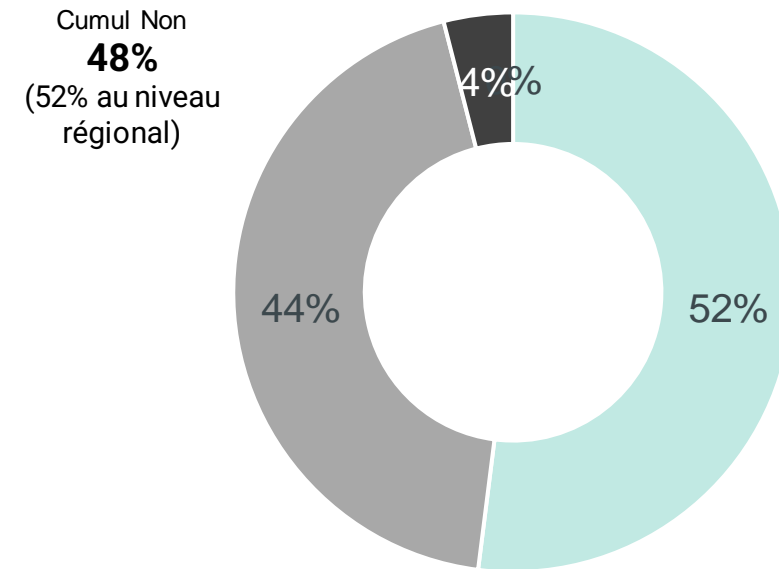
(nb réponses = 73)



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

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 23)



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

#3

< Alternance >

Enquête 2024 Nantes Métropole

**OBSERVATOIRE
RÉGIONAL**
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

< Alternance >

Recours à l'alternance lors des 12 derniers mois

#3

A l'échelle de la métropole nantaise, on observe une tendance à la baisse depuis 2020 de la proportion des employeurs à recourir à l'alternance.

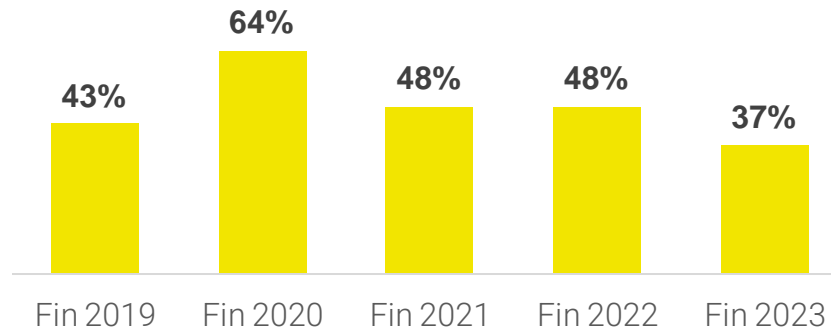
Pour les prestataires, 2023 est effectivement en retrait de 11 points par rapport à 2022.

Pour les entreprises utilisatrices, la faiblesse du nombre de réponse invite à la prudence quant à l'interprétation des résultats.

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

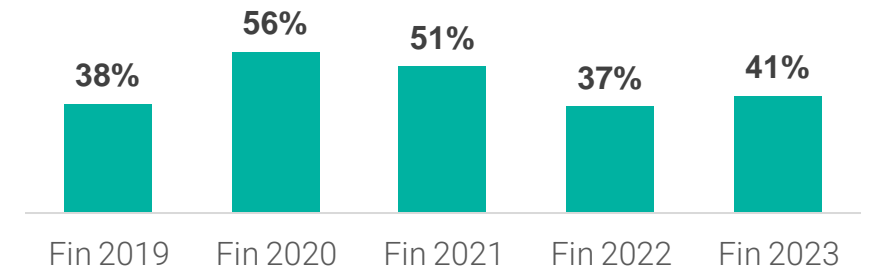
[Prestataires]

(nb réponses pour 2023 = 113)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses pour 2023 = 37)



< Alternance >

Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

#3

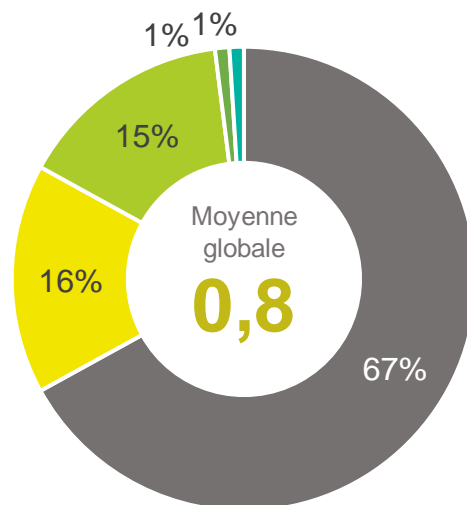
[Prestataires]

(nb réponses = 113)

Lecture : parmi l'ensemble des prestataires, 16% des entreprises ont accueilli un unique nouvel alternant en 2023.

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

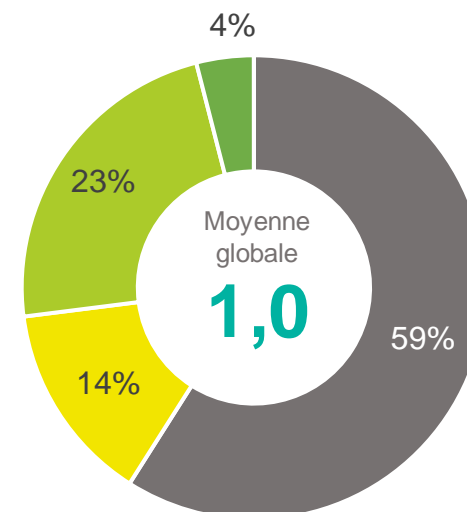
Cette moyenne globale intègre les organisations n'ayant pas eu recours à des alternants les 12 derniers mois.



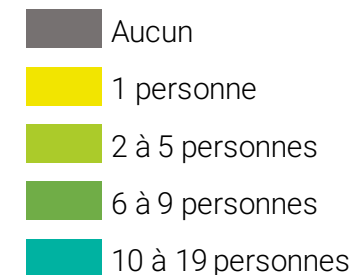
Année	Moyenne globale
2023	0,8
2022	1,1
2021	1,6

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 37)



Année	Moyenne globale
2023	1,0
2022	0,7
2021	0,4



< Alternance >

Répartition des nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois selon la nature de leur contrat

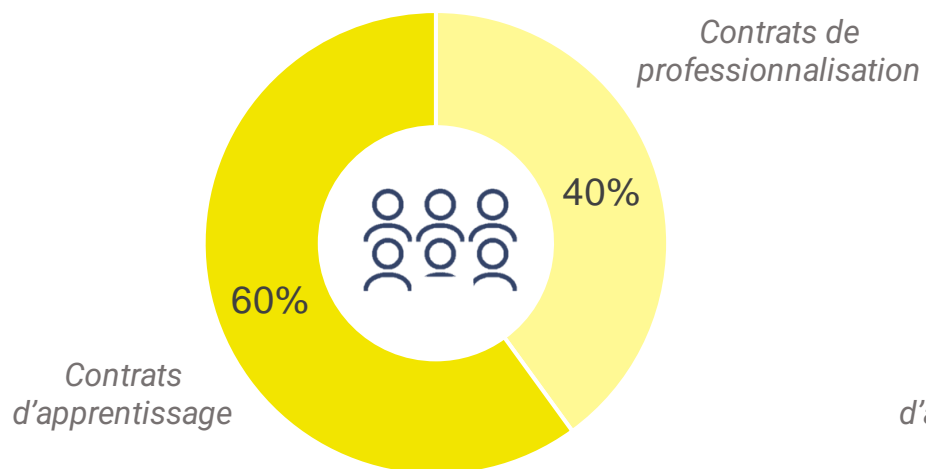
#3

Répartition des nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

Lecture : Parmi les nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois par les prestataires, 40% étaient en contrat de professionnalisation.

[Prestataires]

(nb réponses = 50)

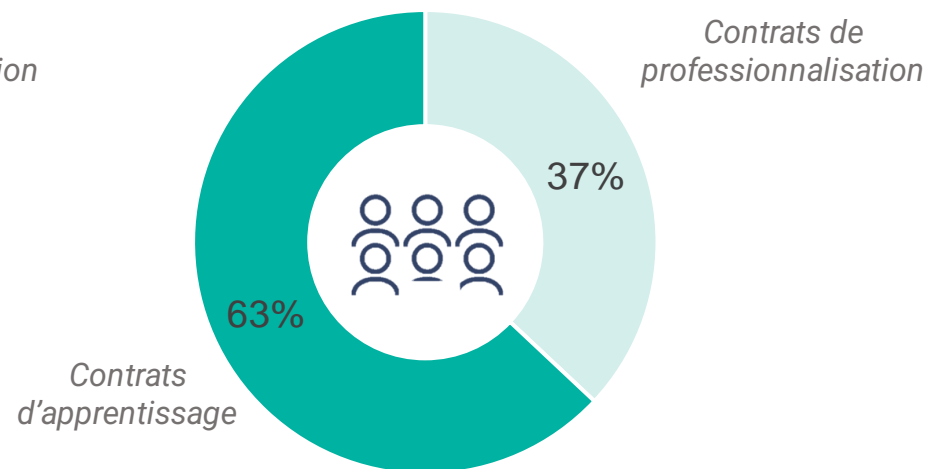


[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 18)



Base réponses analysées très réduite



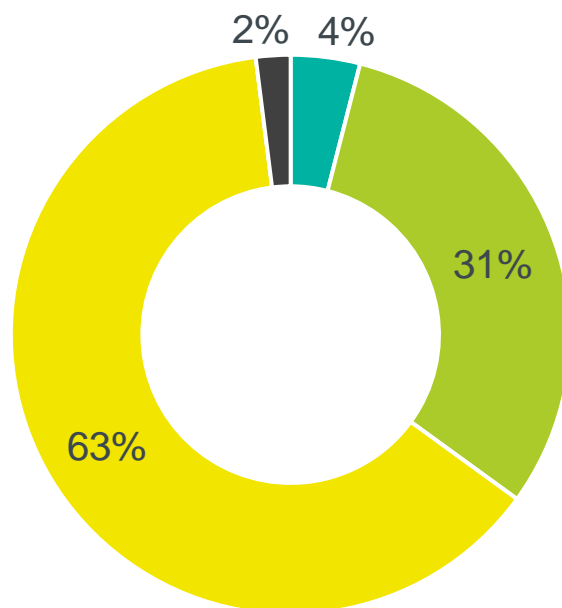
< Alternance >

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

#3

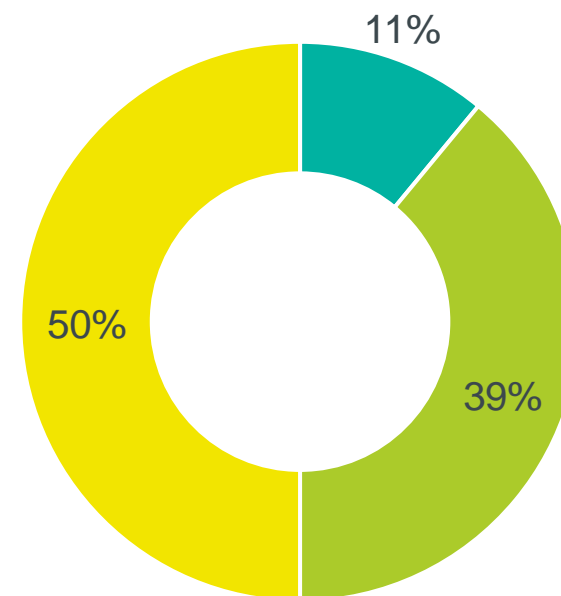
[Prestataires]

(nb réponses = 48)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 18)



Base réponses analysées très réduite

Lecture : parmi les prestataires , 31% ont recruté principalement des alternants avec un niveau Bac +2/3.

Répartition des entreprises
Source : Enquête ORCN 2024 Pays de la Loire



#4

< Intentions de recrutements >

Enquête 2024 Nantes Métropole

**OBSERVATOIRE
RÉGIONAL**
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

< Intentions de recrutements >

Intentions de recrutements dans les 12 prochains mois

#4

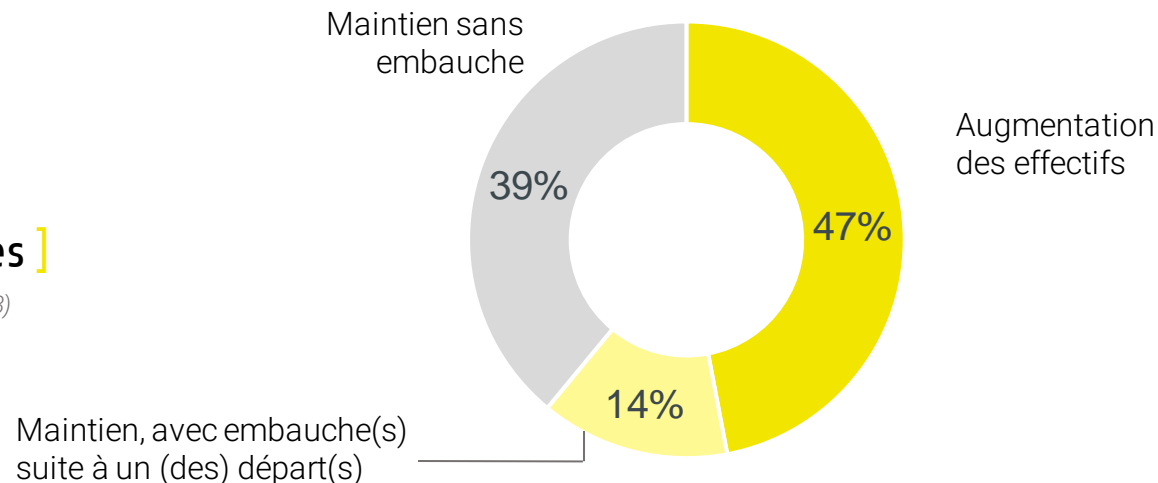
Début 2023, 7 prestataires de la Métropole Nantaise sur 10 envisageaient de recruter. Ils n'ont été que 6 sur 10 à le faire, sans doute en raison des difficultés de recrutement. Au début 2024, 61% des prestataires déclarent vouloir recruter dans les 12 mois, soit un résultat en retrait par rapport à celui de l'année passée (74%).

Dans une analyse symétrique, on doit noter que début 2023, près d'une entreprise utilisatrice sur deux prévoyait de recruter. Cette proportion a effectivement été observée au cours de l'année 2023.

Début 2024, 54% d'entre-elles pensent recruter dans les 12 mois, soit 9 points de plus que l'année dernière.

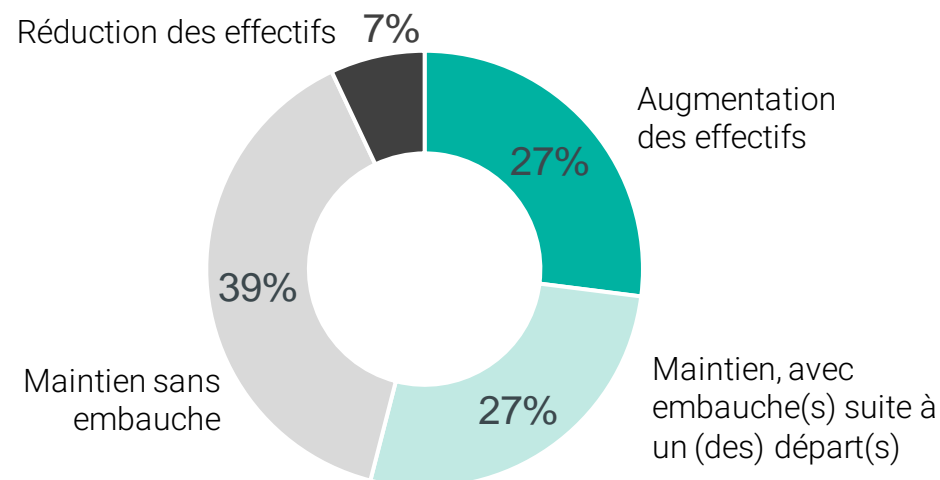
[Prestataires]

(nb réponses = 113)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 37)



< Intentions de recrutements >

Intentions de recrutements dans les 12 prochains mois

#4

[Prestataires]

[Données brutes] 715 recrutements envisagés pour 2024 par les répondants de l'enquête

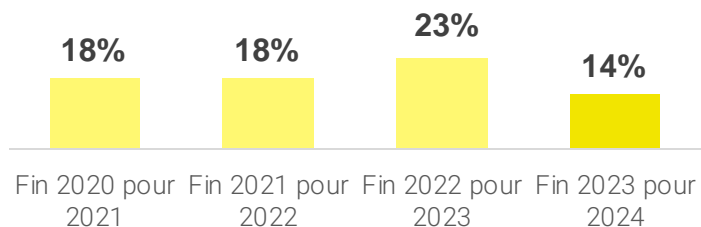


En moyenne générale
(unités avec ou sans recrutement),

3,2 recrutements envisagés
dans les 12 prochains mois

Les unités envisageant de recruter prévoient en moyenne 5,2 recrutements dans les 12 prochains mois

[Taux de recrutement prévisionnel (1)]



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.

[Entreprises utilisatrices]

[Données brutes] 80 recrutements envisagés pour 2024 par les répondants de l'enquête

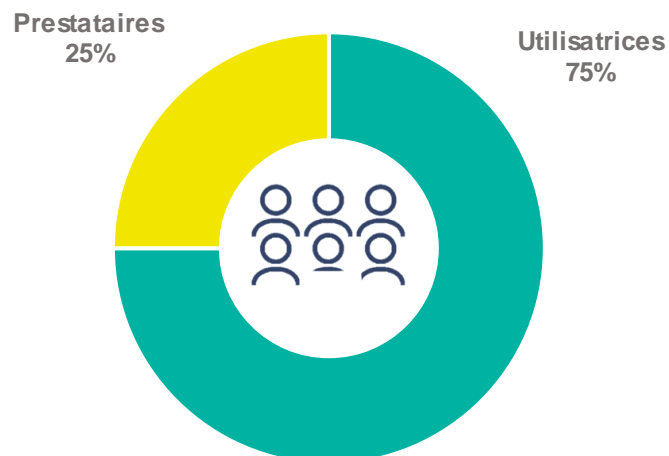
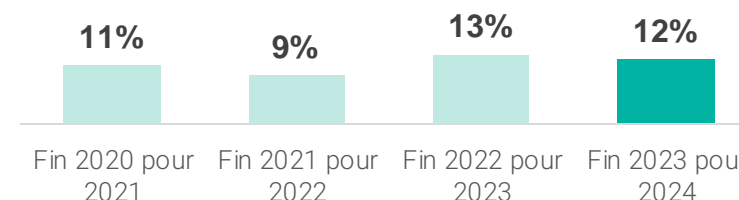
En moyenne générale
(unités avec ou sans recrutement),

1,8 recrutement envisagé
dans les 12 prochains mois



Les unités envisageant de recruter prévoient en moyenne 3,3 recrutements dans des 12 prochains mois

[Taux de recrutement prévisionnel (1)]



#5

< Tension sur le marché de l'emploi numérique >

Enquête 2024 Nantes Métropole

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

< Tension sur le marché de l'emploi >

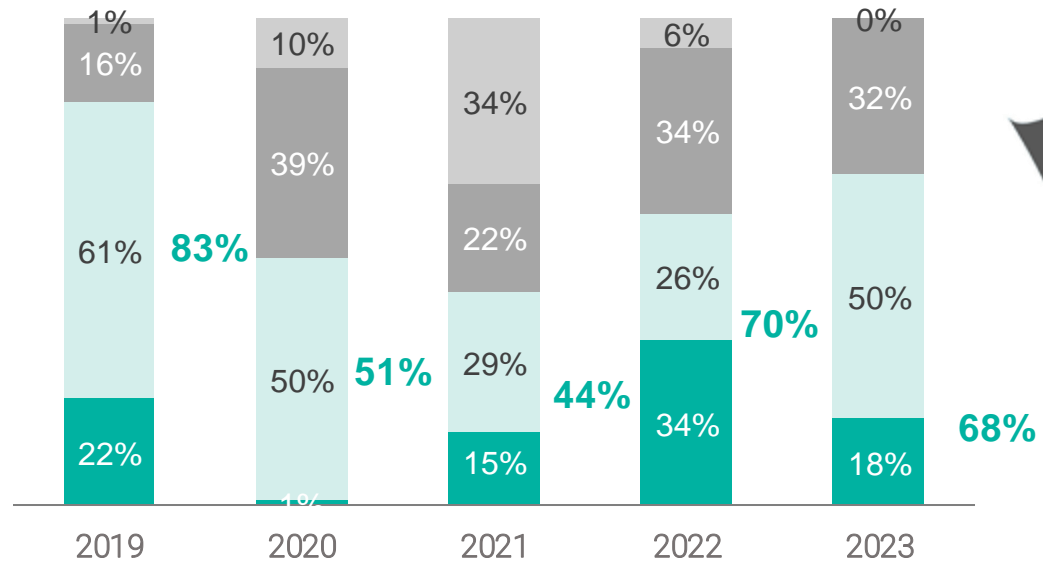
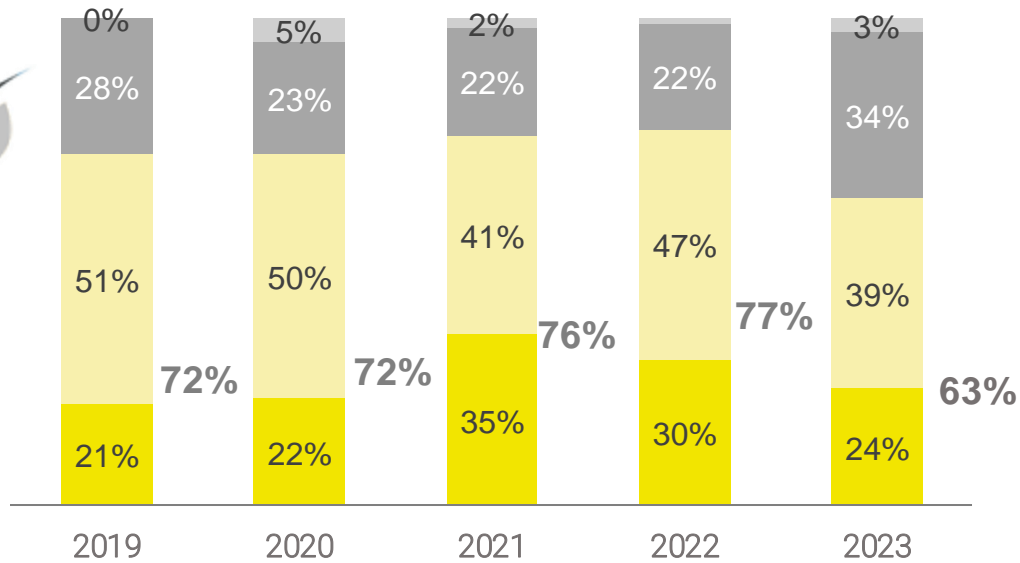
"Diriez-vous qu'il y a pénurie de ressources numériques sur votre territoire ?"

[Prestataires]

(nb réponses pour 2023 = 112)

[Utilisatrices]

(nb réponses pour 2023 = 37)



Pays de la Loire



Année	Oui, vraiment	Oui, plutôt	Non, pas vraiment	Non, pas du tout
2019	21%	30%	28%	0%
2020	22%	28%	23%	5%
2021	35%	6%	22%	2%
2022	30%	17%	22%	0%
2023	24%	15%	34%	3%

Année	Oui, vraiment	Oui, plutôt	Non, pas vraiment	Non, pas du tout
2019	22%	39%	16%	1%
2020	1%	49%	39%	10%
2021	15%	14%	22%	34%
2022	34%	12%	34%	6%
2023	18%	32%	32%	0%

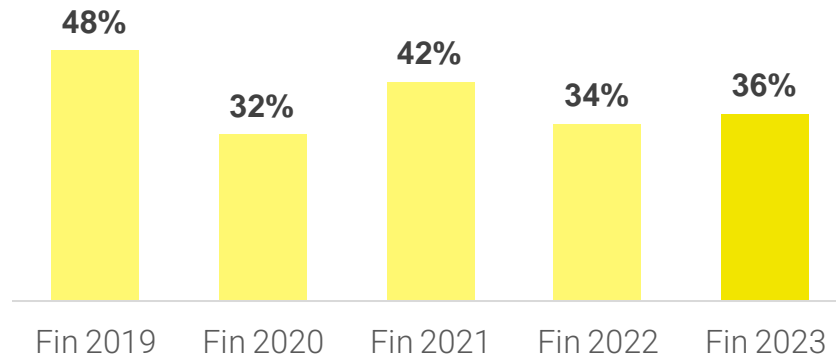
Cumul Oui

< Tension sur le marché de l'emploi >

Proportion des organisations ayant des postes non pourvus

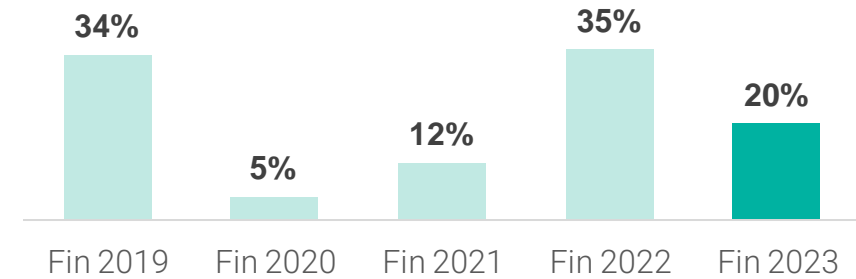
[Prestataires]

(nb réponses pour 2023 = 112)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses pour 2023 = 37)



< Tension sur le marché de l'emploi >

Postes non pourvus

[Prestataires]

(nb réponses = 113)

Répartition des entreprises selon le nombre de postes non pourvus pour l'ensemble des prestataires



Rappel fin	Aucun poste non pourvu	1 à 5 postes non pourvus	6 postes non pourvus et +
Rappel fin 2022	66%	24%	10%
Rappel fin 2021	58%	35%	7%
Rappel fin 2020	58%	35%	7%

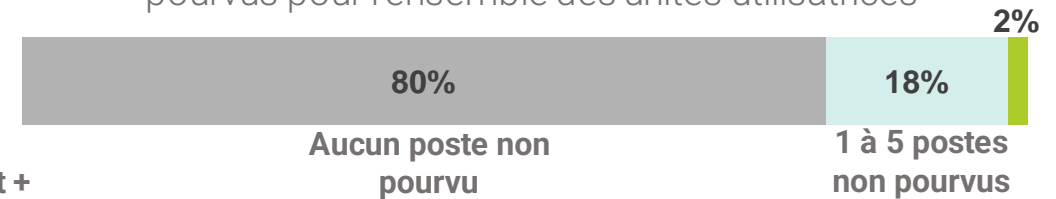
Les résultats 2021 ont été totalement identiques à ceux de 2020.

En moyenne, **1,5 poste** non pourvu par entreprise (identique à la moyenne régionale), soit l'équivalent de 35% des embauches 2023.

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 37)

Répartition des entreprises selon le nombre de postes non pourvus pour l'ensemble des unités utilisatrices



Rappel fin	Aucun poste non pourvu	1 à 5 postes non pourvus	6 postes non pourvus et +
Rappel fin 2022	65%	32%	3%
Rappel fin 2021	88%	12%	0%

En moyenne, **1 poste** non pourvu par entreprise (0,5 au niveau régional), soit l'équivalent de 45% des embauches 2023.

#6

< Prospective >

Enquête 2024 Nantes Métropole

**OBSERVATOIRE
RÉGIONAL**
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

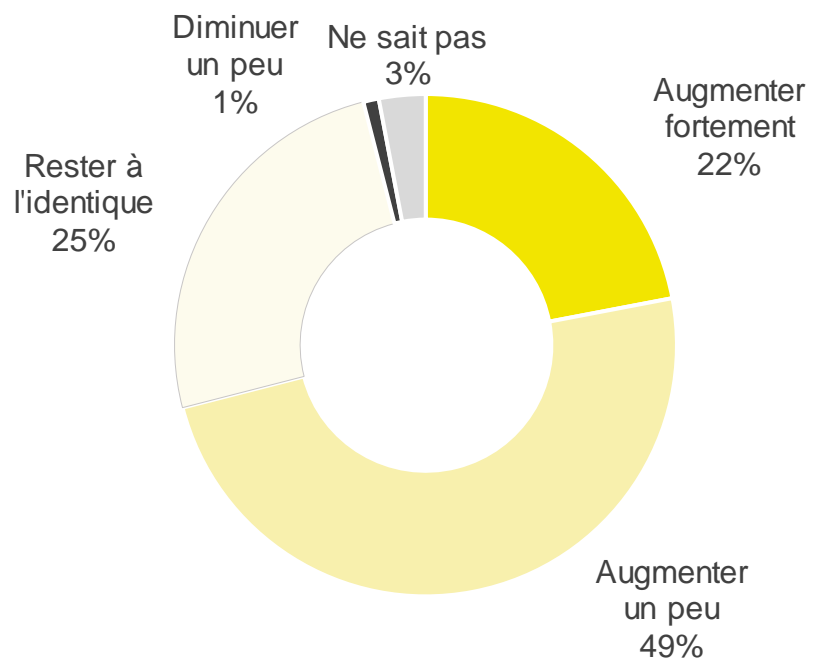
< Prospective >

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

#6

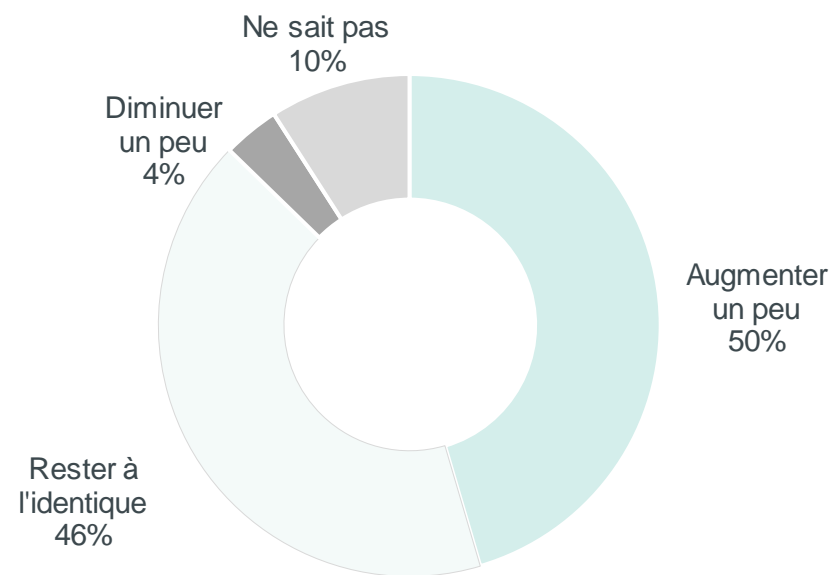
[Prestataires]

(nb réponses = 113)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 37)



< Prospective >

Evolution des perspectives de croissance

#6

[Prestataires]

[Entreprises utilisatrices]

