



[ORCN ENQUÊTE PAYS DE LA LOIRE 2023]

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



OBSERVATOIRE
RÉGIONAL
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES



avec le soutien de



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



[A RETENIR]



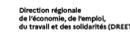
TMO

Etude conduite par l'Institut
d'études TMO (Rennes) entre
janvier et mars 2023

- > Avec environ 16 000 embauches dans les métiers du digital pour la région des Pays de la Loire, les recrutements de 2022 ont retrouvé leur niveau de 2019, année particulièrement dynamique, avant la crise sanitaire. Le volume d'embauches 2022 dépasse de 20% celui de 2021.
- > Pour les Pays de la Loire, comme en Bretagne, les taux d'embauche de 2022 demeurent particulièrement élevés : 14% pour les prestataires ligériens (retrouvant leur niveau de 2019) et 15% pour les entreprises utilisatrices (en retrait de 3 points par rapport au niveau de 2019).
- > Dans ce contexte, le sentiment de pénurie progresse, entre 2021 et 2022, de près de 20 points en Pays de la Loire pour atteindre 56% pour le cumul des prestataires et des entreprises utilisatrices. Pour 2022, le sentiment de pénurie est massif pour les prestataires ligériens (81%, dépassant de 12 points la situation des 2019). Il est stable et important mais dans une moindre proportion pour les entreprises utilisatrices (53%).
- > Pour autant la part des entreprises déclarant avoir des postes non pourvus semble plutôt orientée à la baisse. 32% des prestataires ligériens déclarent avoir des postes non pourvus fin 2022. Ils étaient 66% dans cette situation fin 2019. Pour les entreprises utilisatrices, fin 2022, 30% des unités ligériennes déclarent avoir des postes non pourvus, contre 21% fin 2019.
- > Ces postes non pourvus représentent des volumes conséquents, de l'ordre de 50% des embauches 2022 des prestataires ligériens et 40% des embauches 2022 des entreprises utilisatrices.

**OBSERVATOIRE
RÉGIONAL**
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

[PROJET FINANCE PAR]



[A RETENIR]

- > L'alternance peut apporter réponse à ces difficultés, avec un complément de ressources à court terme et des embauches potentielles suite à la formation. Dans ce cadre, on note que la part des prestataires ligériens ayant recours à l'alternance progresse très sensiblement, passant de 35% en 2019 à 70% en 2022. Pour les entreprises utilisatrices, cette proportion progresse à un moindre rythme, passant de 37% à 46%. Le nombre annuel d'embauches de nouveaux alternants a augmenté de 25% entre 2019 et 2022. Précisons cependant que l'année 2020 avait été tout à fait atypique avec des mesures très particulières de soutien massif à l'alternance. Les volumes observés en 2022 sont ainsi naturellement plus réduits que ceux de 2020.
- > Début 2023, 78% des prestataires ligériens envisagent de recruter au cours de l'année 2023. Pour les entreprises utilisatrices, 41% sont dans cette configuration. Plus précisément, 69% des prestataires pensent augmenter leurs effectifs, 9% pensent embaucher pour faire face aux départs. Pour les entreprises utilisatrices ces chiffres sont respectivement de 19% et 22%.
- > Le taux prévisionnel d'embauche s'établit ainsi à 15% pour les prestataires ligériens et 10% pour les entreprises utilisatrices. Ces intentions d'embauches correspondent à une extrapolation de 17 500 embauches pour 2023, soit un volume supérieur de 17% aux embauches réalisées en 2022.

[A RETENIR]

- > En raisonnant à l'échéance de 3 ans, on observe que 24% des prestataires ligériens envisagent début 2023 une forte croissance à l'horizon 2026. Ils étaient 16% dans cette position lors de l'enquête 2019.
- > De même, 34% des prestataires ligériens envisagent une croissance modérée à l'horizon 2026. Les tensions sur le marché de l'emploi digital apparaissent comme structurelles dans la région des Pays de la Loire, d'autant que 14% des entreprises utilisatrices envisagent également, début 2023, une forte croissance de leurs effectifs du digital. Elles n'étaient que 6% fin 2019. Rappelons que les entreprises utilisatrices, qui représentent 66% des emplois des métiers du digital et 67% des embauches.
- > Pour la première fois, l'ORCN a mesuré la part des budgets des entreprises utilisatrices dédiés aux ressources internes et externes. En Bretagne comme en Pays de la Loire, la moitié environ des budgets finance les ressources internes, 40% des budgets alloués aux entreprises des services numériques et 10% des prestations de freelance.

[SOMMAIRE]

#1

< Effectifs du secteur numérique >

#2

< Recrutements 2022 >

#3

< Alternance >

#4

< Intentions de recrutements >

#5

< Formation continue >

#6

< Tension sur le marché de l'emploi >

#7

< Prospective >

#8

< Mobilisation compétences numériques >

#9

< Départ et arrivée des collaborateurs >

#A

< Annexe, éléments de méthode >

**OBSERVATOIRE
RÉGIONAL**
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

[PROJET FINANCE PAR]



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.**
- > 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 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.

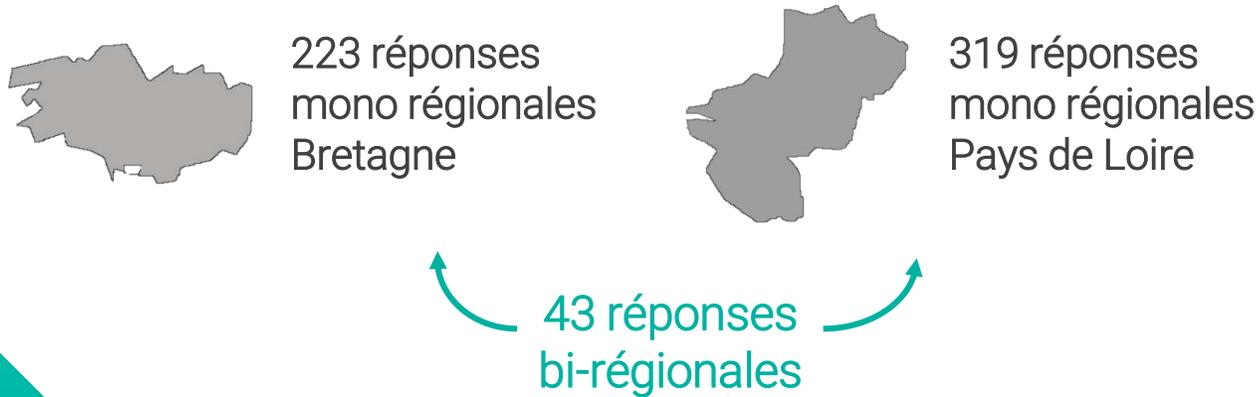
L'enquête précédente de (ORCN 2022) avait permis de collecter 536 questionnaires (dont 290 par téléphone), l'ORCN 2021 reposant sur 568 questionnaires (dont 300 par téléphone).



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



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 établissement 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

#1

< Effectifs du secteur numérique >

< Effectifs du numérique >

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

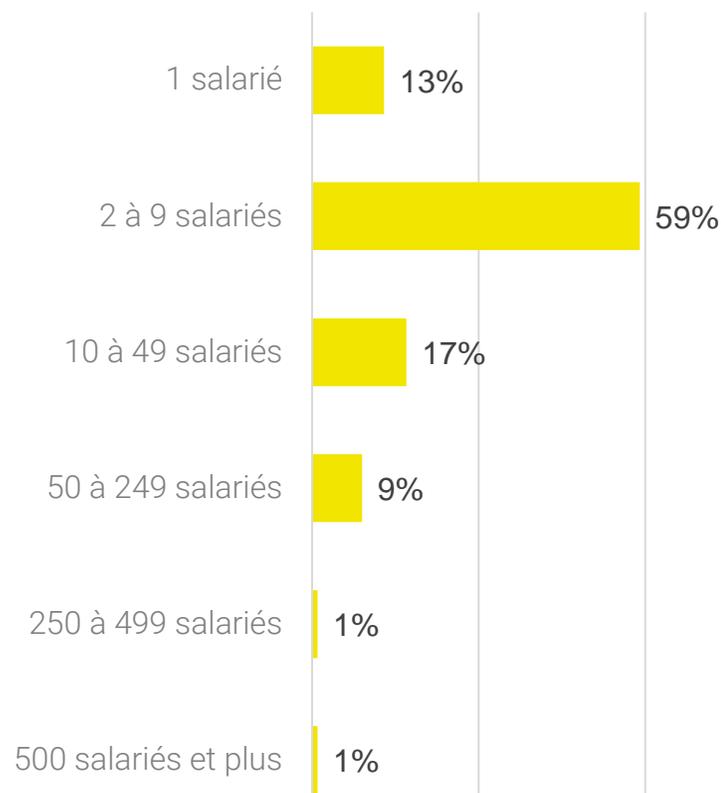
#1

Les prestataires interrogés emploient en moyenne 35,6 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 11,6 personnes dédiées au numérique, soit 5% de leurs effectifs totaux. On peut préciser que ce même résultat était de 6,0 personnes lors de la précédente vague de l'ORCN représentant 7% des effectifs totaux. On en déduit simplement que les répondants de cette année sont de taille plus importante.

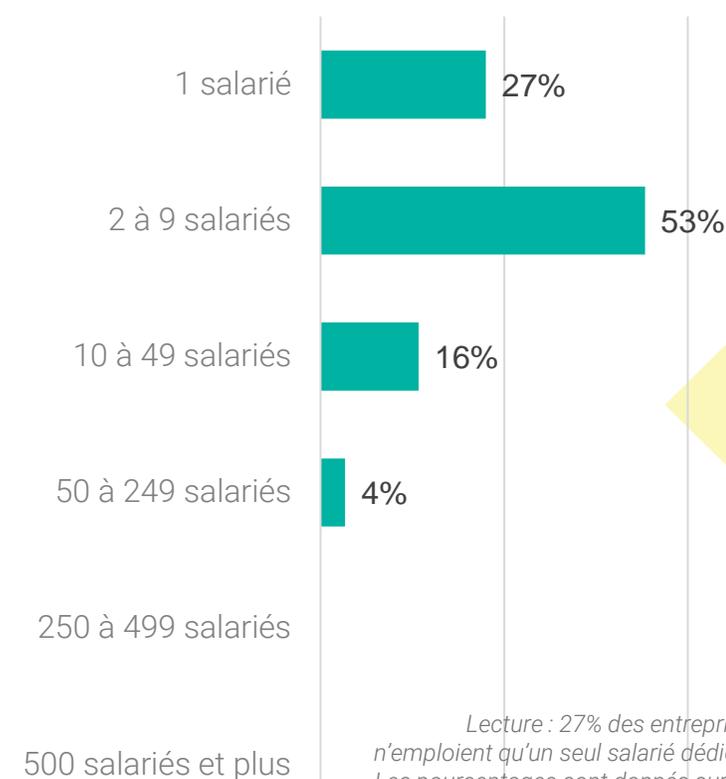
[Prestataires]

(nb réponses = 198)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 164)



Lecture : 27% 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 11 800 salariés, les utilisateurs représentant 2 600 postes dédiés au numérique (données brutes).

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

< Effectifs du numérique >

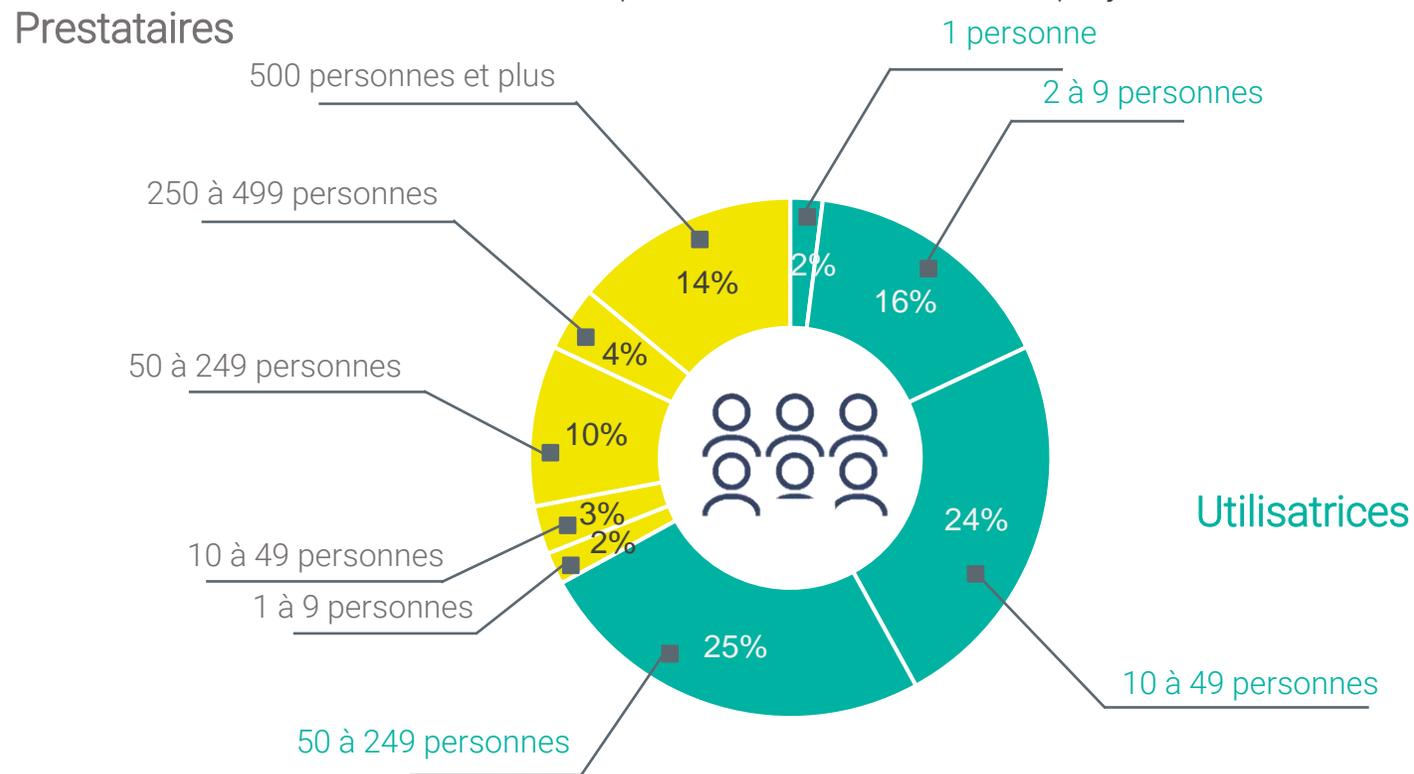
Répartition des emplois du numérique selon la nature des employeurs et la taille des équipes

#1

Parmi l'ensemble des personnes travaillant sur un poste dédié au numérique en Pays de la Loire, 34% travaillent chez les prestataires et 66% chez les utilisateurs (chiffres stables par rapport aux données antérieures).

Les « grands prestataires » (équipe de 50 personnes ou plus) concentrent 28% de l'ensemble des postes dédiés au numérique.

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, 14% des salariés du numérique en Pays de la Loire 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

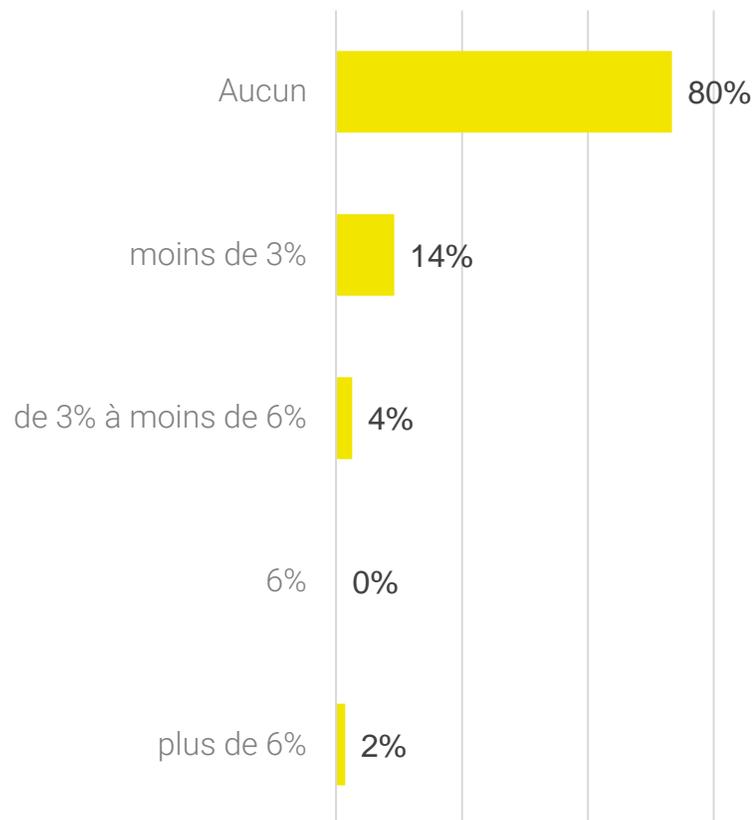
#1

Sur la seule base des unités employant 20 personnes et plus, 50% des prestataires emploient au moins un salarié en situation de handicap (78% pour les prestataires de 50 salariés et plus). Seuls 2% de ces prestataires dépassent le seuil de 6% (5% pour les prestataires de 50 salariés et plus). Point de comparaison, au niveau national tous secteurs confondus, 52% des établissements de 20 salariés et plus emploient au moins une personne reconnue handicapée (source Agefiph, données 2020).

Parmi les entreprises utilisatrices de 20 personnes et plus, 29% emploient au moins un salarié en situation de handicap au sein de son service informatique.

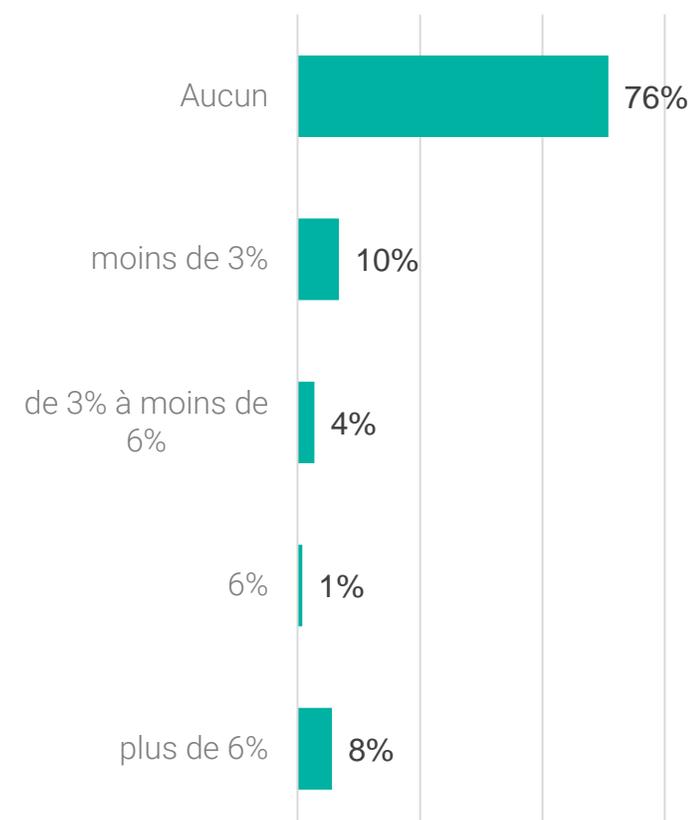
[Prestataires]

(nb réponses = 198)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 164)



#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

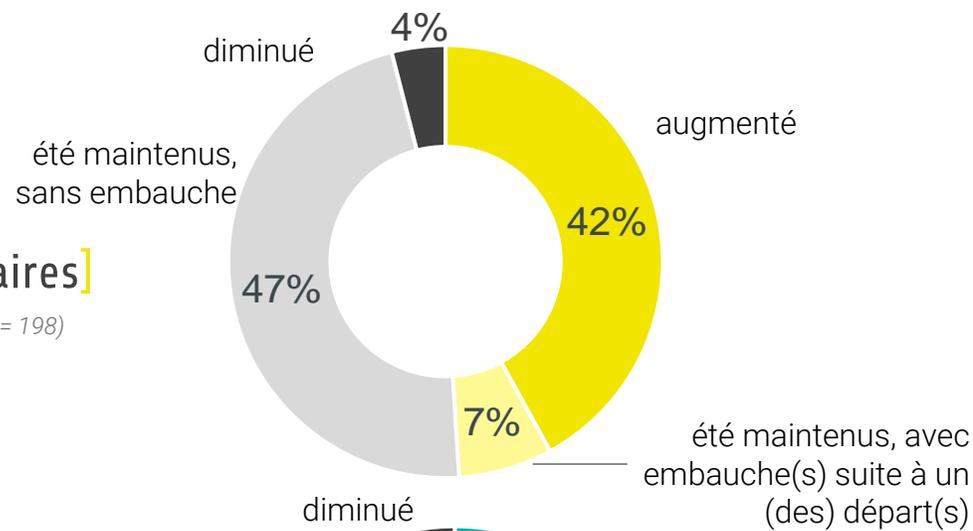
En données brutes, 136 prestataires et 83 entreprises utilisatrices ont procédé à des embauches lors des 12 derniers mois.

Lors de l'enquête précédente, plus de 8 prestataires sur 10 envisageaient de recruter lors des 12 prochains mois. Les intentions fin 2021 se sont moins concrétisées en 2022 que prévues.

La situation est inverse pour les entreprises utilisatrices, avec des intentions fin 2021 à hauteur de 25% mais près du double des organisations ayant en réalité embauché en 2022.

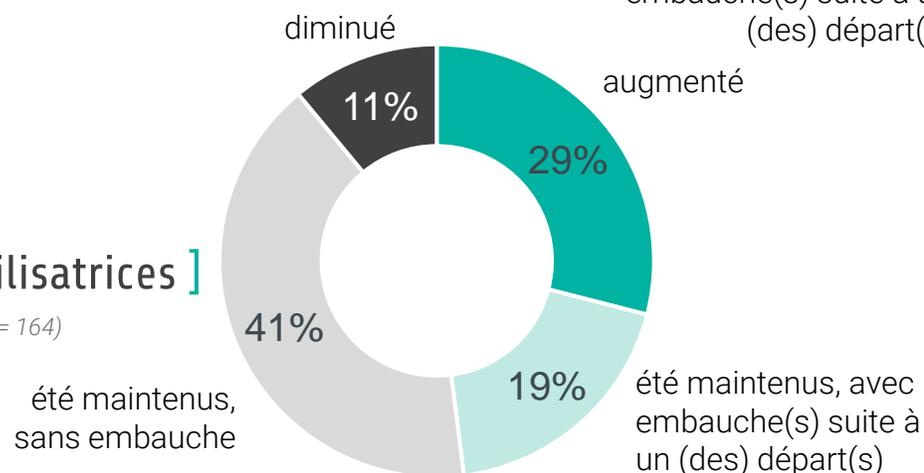
[Prestataires]

(nb réponses = 198)

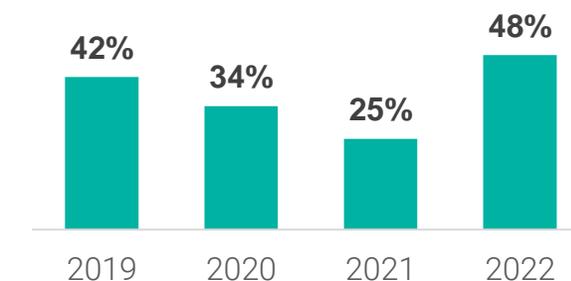
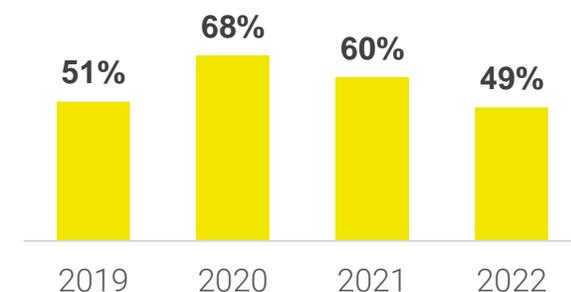


[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 164)



Evolution de la part des organisations ayant embauché



< Recrutements des 12 derniers mois >

Part des organisations ayant embauché lors des 12 derniers mois selon la taille des équipes digitales

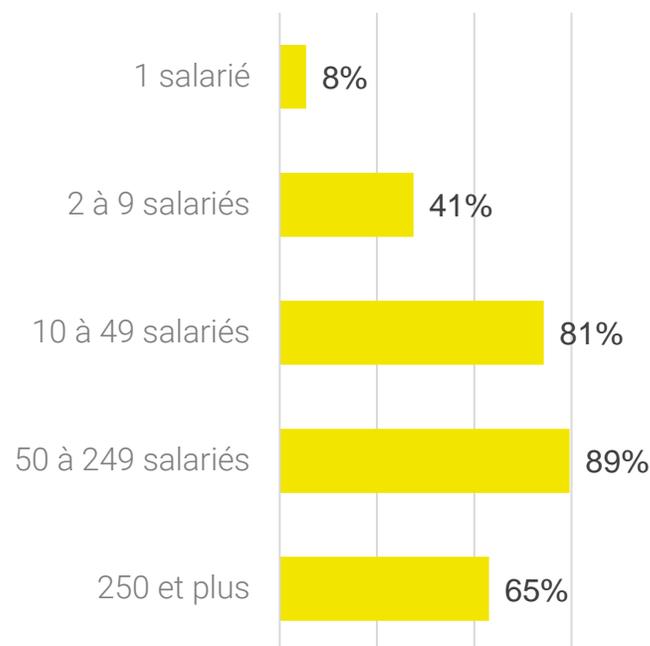
#2

Pour les prestataires, le recul de la proportion des entreprises ayant recruté lors des 12 derniers mois, s'observe pour toutes les tailles d'entreprises (en dehors des microstructures d'un salarié étant peu mais plus nombreuses à recruter).

Pour les entreprises utilisatrices, la hausse de la proportion des entreprises ayant recruté lors des 12 derniers mois s'observe principalement pour les équipes de 2 à 9 personnes (passant de 33% à 56%).

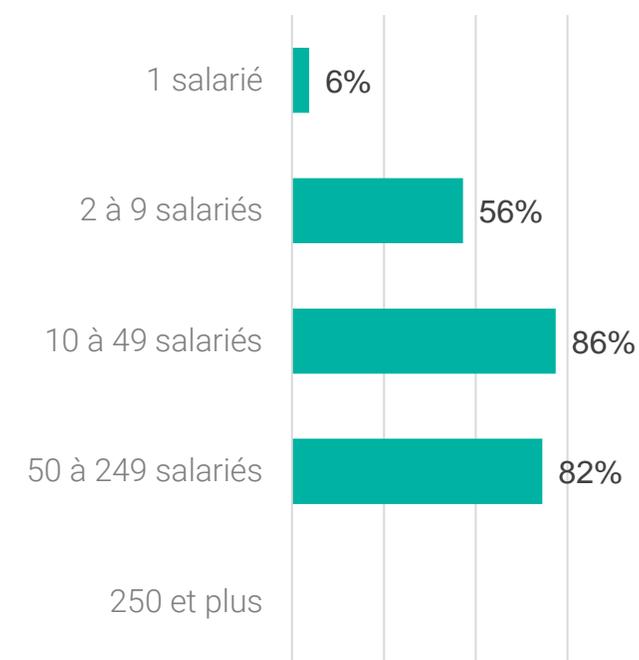
[Prestataires]

(nb réponses = 198)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 164)



#2

< Recrutements des 12 derniers mois >

Prestataires

1 800 recrutements réalisés en 2022 par les répondants de l'enquête (données brutes) ce résultat étant de 2 000 en 2021 (1 250 en 2020 et de 2 100 en 2019)

Une dynamique de recrutements pour les prestataires retrouvant la situation avant Covid, une croissance soutenue pour les entreprises utilisatrices mais toujours en retrait par rapport à 2019.

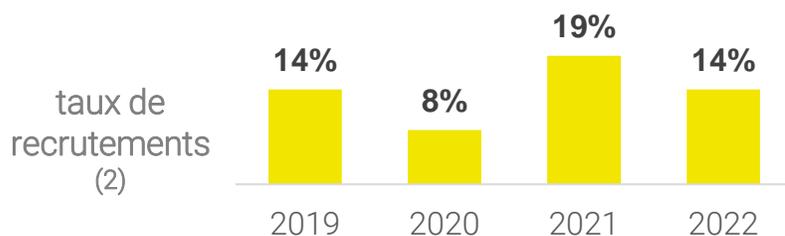
Utilisatrices

400 recrutements réalisés en 2022 par les répondants de l'enquête (données brutes) ce résultat étant de 175 en 2021 (85 en 2020 et 260 en 2019)



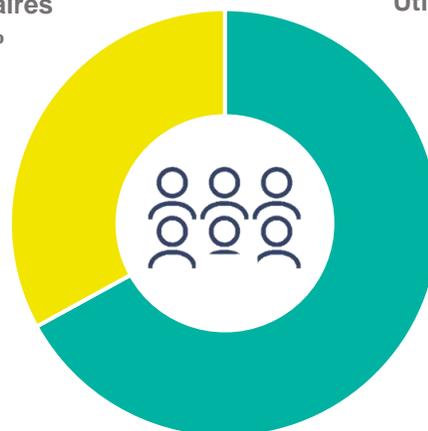
En moyenne générale (entreprises avec ou sans recrutement), 5,1 personnes recrutées (1) lors des 12 derniers mois

Les entreprises ayant recruté ont embauché en moyenne 10,5 personnes lors des 12 derniers mois.



Nombre moyen de recrutements	Recruteurs		Ensemble	
	2019	2020	2021	2022
Recruteurs	10,8	3,6	13,4	10,5
Ensemble	4,9	2,5	6,4	5,1

Prestataires 33%

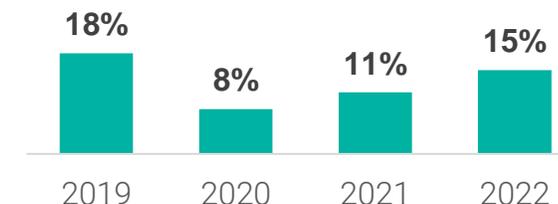


Utilisatrices 67%



En moyenne générale (entreprises avec ou sans recrutement), 1,7 personne recrutée (1) lors des 12 derniers mois

Les entreprises ayant recruté ont embauché en moyenne 3,6 personnes lors des 12 derniers mois.



Nombre moyen de recrutements	Recruteurs		Ensemble	
	2019	2020	2021	2022
Recruteurs	5,2	2,2	3,6	3,6
Ensemble	2,0	0,7	0,6	1,7

(1) intervalle de confiance 2,2 / 8,0 pour les prestataires et 0,9 / 2,6 pour les utilisatrices

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

< Dynamique des recrutements >

#2

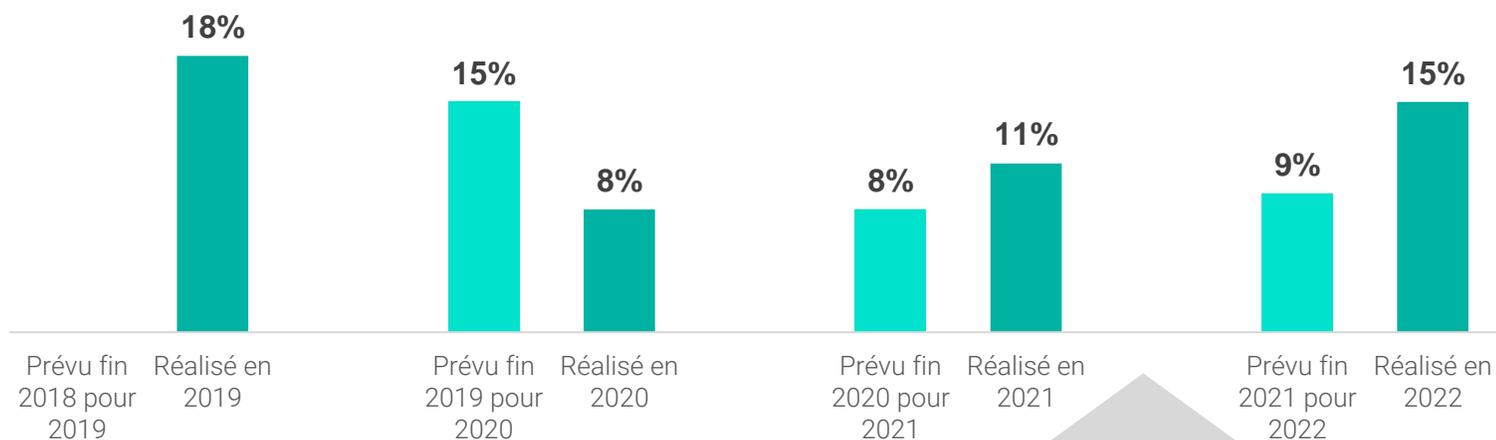
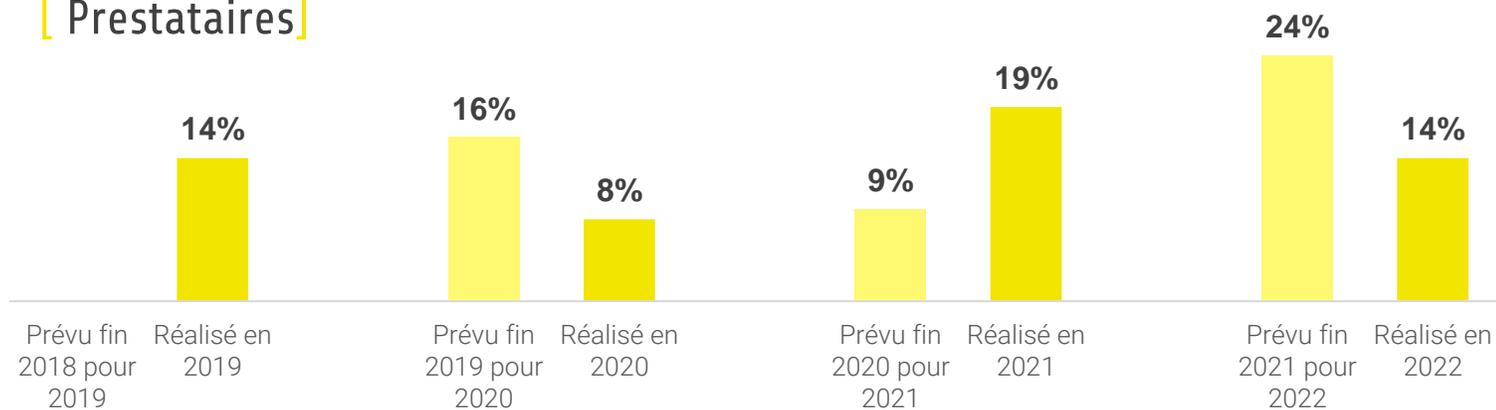
Taux de recrutements prévus et réalisés entre 2019 et 2022

La comparaison entre les intentions d'embauche et les embauches effectives est toujours intéressante, les écarts s'expliquant par les situations conjoncturelle, les difficultés de recrutement, les postes non pourvus ...

Les années 2020 et 2021 ont naturellement été marquées par les effets de la crise sanitaire, avec des intentions d'embauches pour 2020 qui ne se sont pas concrétisées et une position attentiste fin 2020 qui s'est traduite, in fine, par une année 2021 dynamique.

Pour les prestataires en 2022, les embauches effectives ont été sensiblement en retrait des intentions, situation sans doute liée aux postes non pourvus et aux effets de concurrence avec les recrutements au sein des entreprises utilisatrices.

[Prestataires]



[Entreprises utilisatrices]

< Création d'emplois des 12 derniers mois >

Extrapolation du nombre de mouvements lors des 12 derniers mois

#2

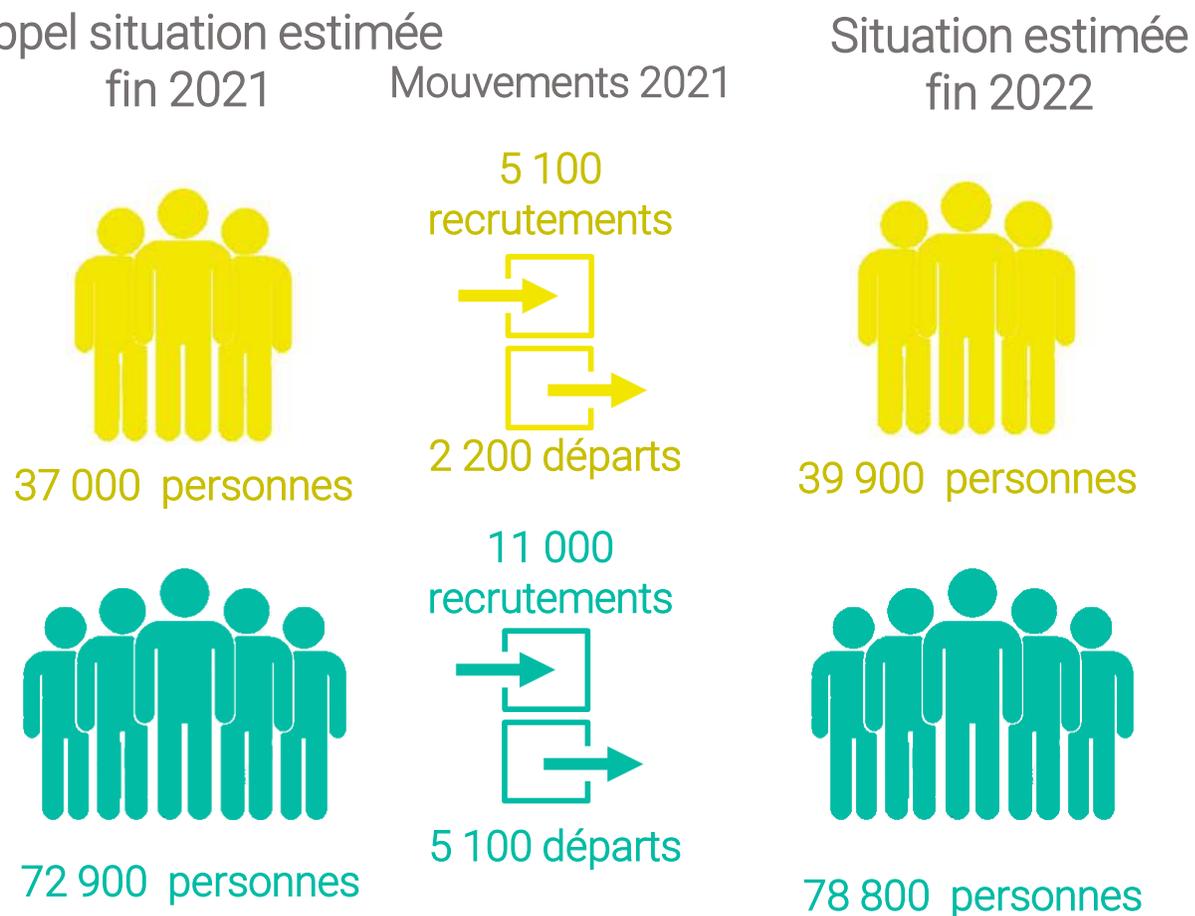
4% des prestataires et 11% des utilisatrices déclarent avoir connu une baisse de leurs effectifs.

Par ailleurs 7% des prestataires et 19% des utilisatrices indiquent avoir connu des embauches mais également des départs.

Prenant en compte ces deux situations, le taux de départs lors des 12 derniers mois est estimé à 5,9% pour les prestataires et 7,0% pour les utilisatrices.

Reprenant les estimations d'emplois de la dernière édition de l'ORCN, on peut donc estimer et extrapoler les données d'emploi dans le secteur du digital.

[Prestataires]



[Utilisatrices]

< Création d'emplois
des 12 derniers mois >

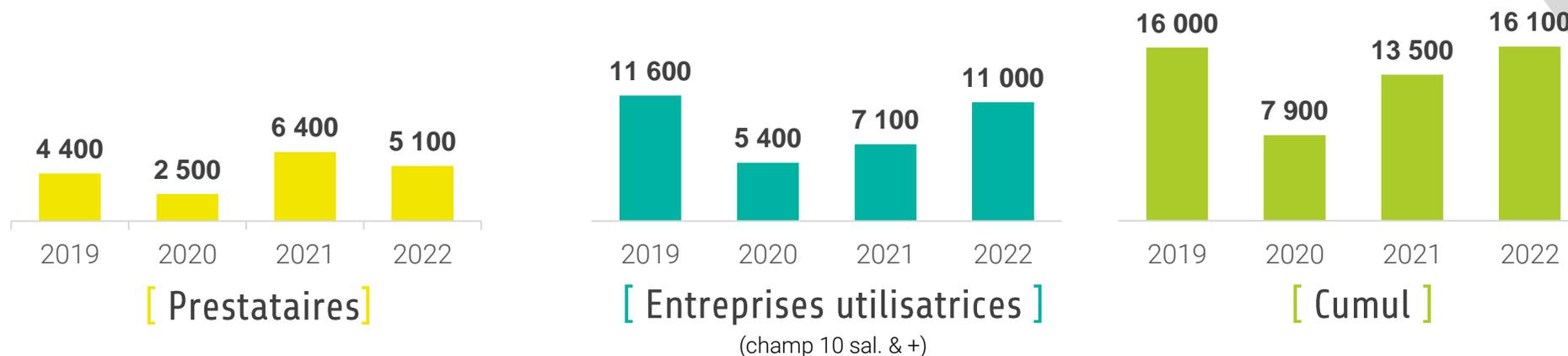
Extrapolation du nombre de mouvements lors des 12 derniers mois

#2

Description détaillée des flux 2022

	Nombre d'emplois fin 2021	Embauches 2022	Taux de recrutement	Départs 2022	Taux de départ	Création nette d'emplois	Taux création nette d'emplois	Nombre d'emplois fin 2022
Prestataires	37 000	5 100	13,8%	2 200	5,9%	2 900	+ 7,8%	39 900
Utilisatrices (champ 10 sal. & +)	72 900	11 000	15,0%	5 100	7,0%	5 900	+ 8,1%	78 800
Cumul	109 900	16 100	14,6%	7 300	6,6%	8 800	+ 8,0%	118 700

Evolution du nombre
extrapolé d'embauches



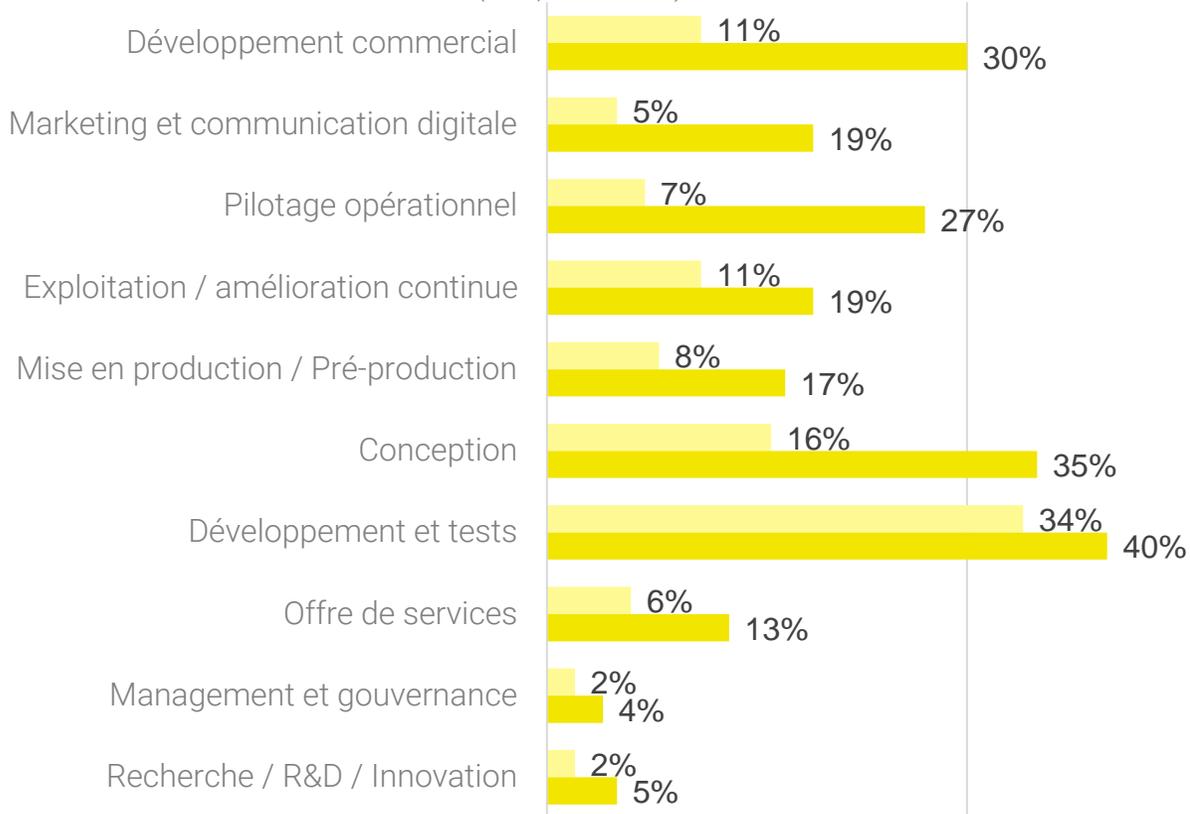
< Recrutements des 12 derniers mois >

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

#2

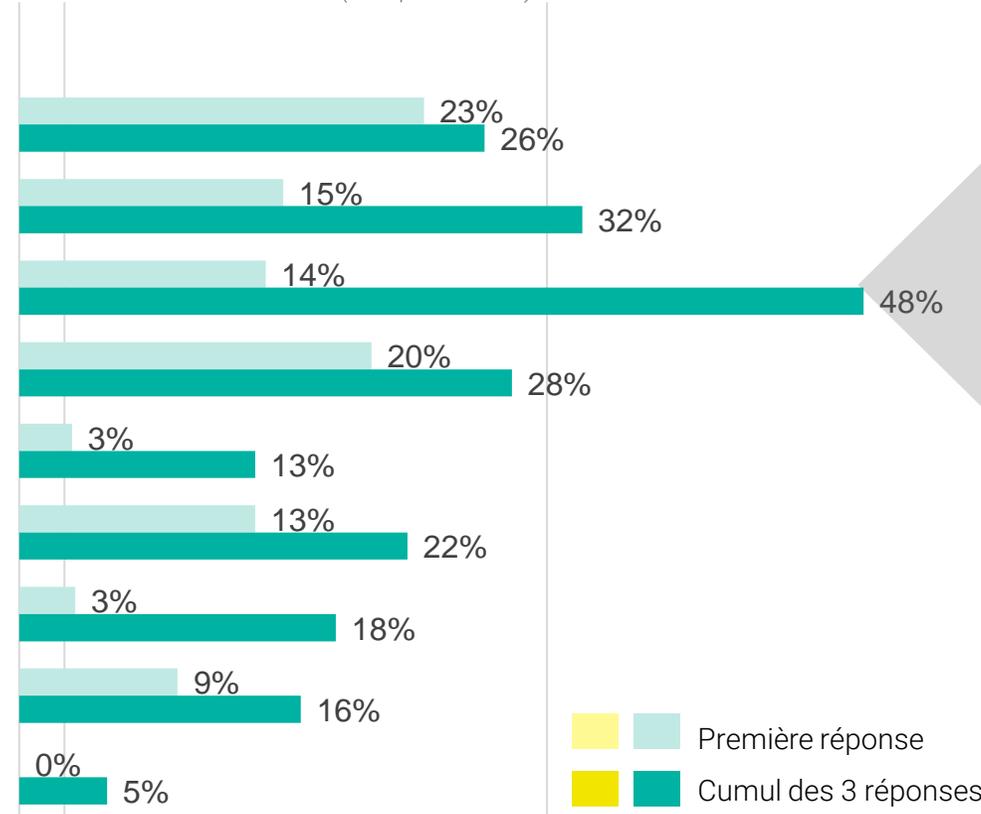
[Prestataires]

(nb réponses = 136)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 82)



■ Première réponse
■ Cumul des 3 réponses

Lecture : Le questionnaire posait la question des 3 principales fonctions recrutées. Parmi les prestataires ayant recruté, 11% indiquent avoir principalement recruté pour des postes de développement commercial (première réponse sur les trois possibles). En cumulant les 3 principales fonctions, 30% des ces prestataires ont recruté sur ces postes de développement commercial.

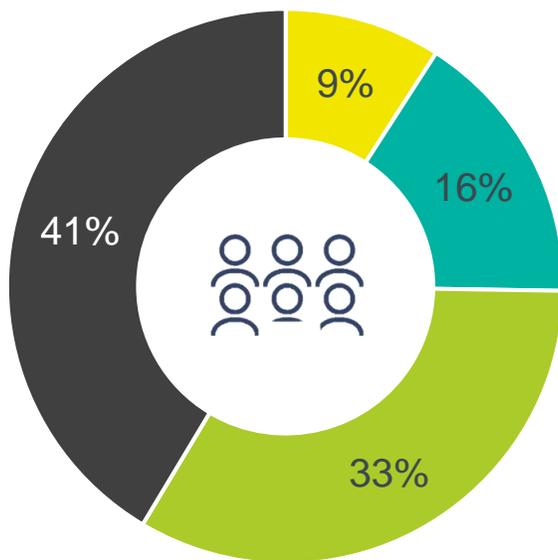
< Recrutements
des 12 derniers mois >

Répartition des recrutements par grande fonction

#2

[Prestataires]

(nb réponses = 136)

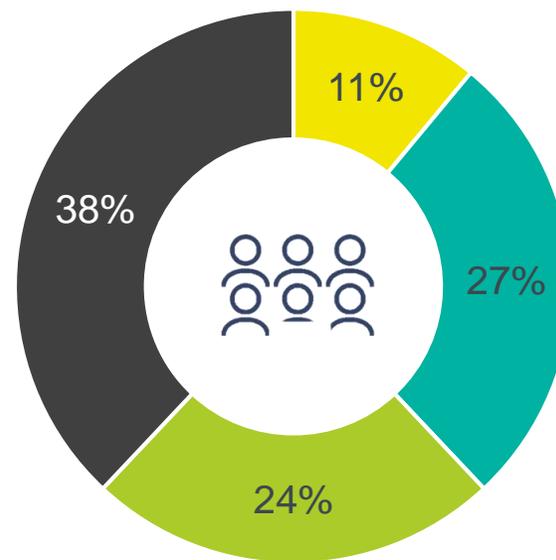


Extrapolation arrondie des recrutements

500
800
1 700
2 100

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 83)



Extrapolation arrondie des recrutements

Marketing / Communication / Commercial	1 200
Pilotage / Management / Conseil	3 000
Conception / Développement / R&D	2 600
Exploitation / Production / Support	4 200

< Recrutements des 12 derniers mois >

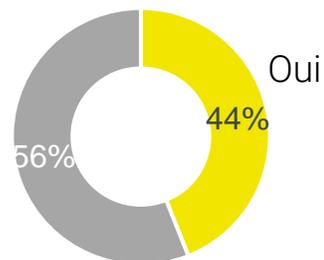
Evolution des critères de recrutement

#2

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

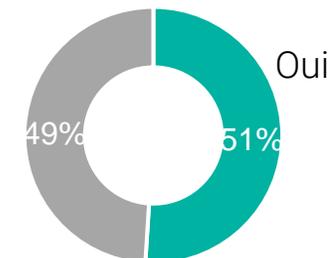
[Prestataires]

(nb réponses = 136)

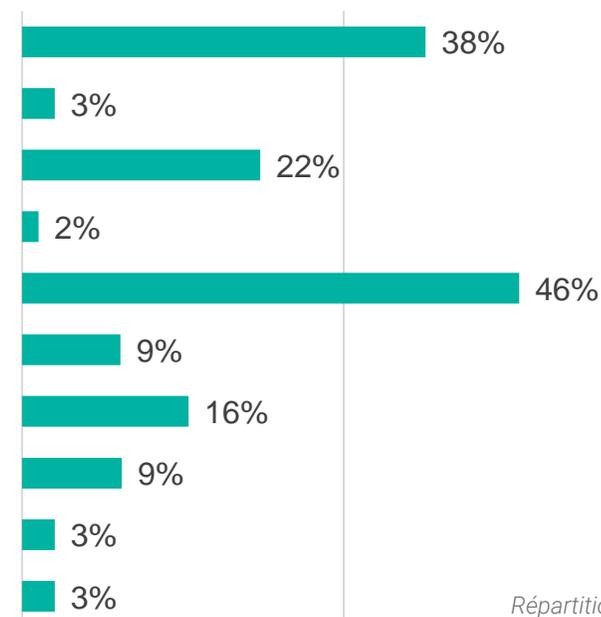
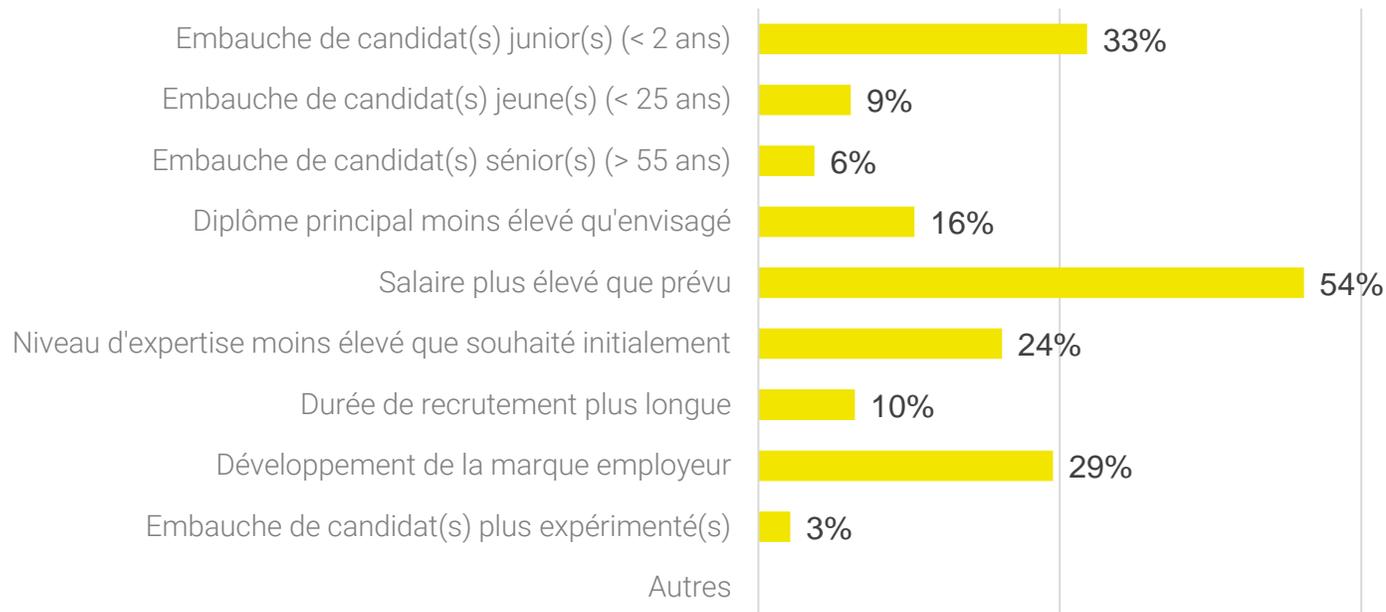


[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 83)



Critères de sélection modifiés (plusieurs réponses possibles)



#3

< Alternance >

< Alternance >

Recours à l'alternance lors des 12 derniers mois

#3

L'année 2021 s'était caractérisée par une plus faible proportion d'entreprises mobilisant l'alternance. L'année 2022 montre une proportion au niveau le plus élevé jamais observé.

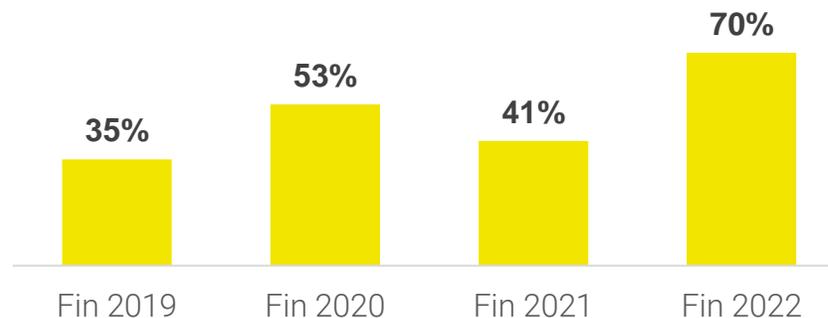
On note un phénomène identique pour les entreprises utilisatrices, bien qu'il soit moins marqué.

Des tendances similaires s'observent en Bretagne.

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

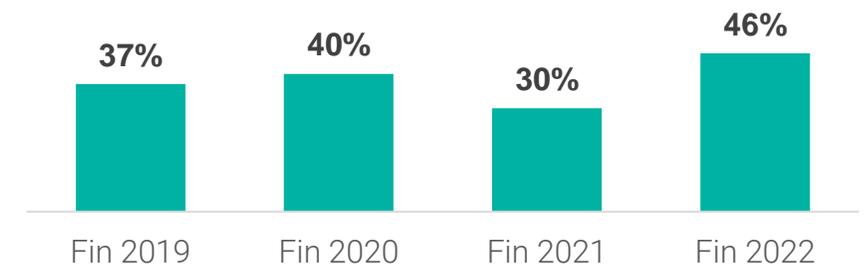
[Prestataires]

(nb réponses 2022 = 198)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses 2022 = 164)



< Alternance >

Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

#3

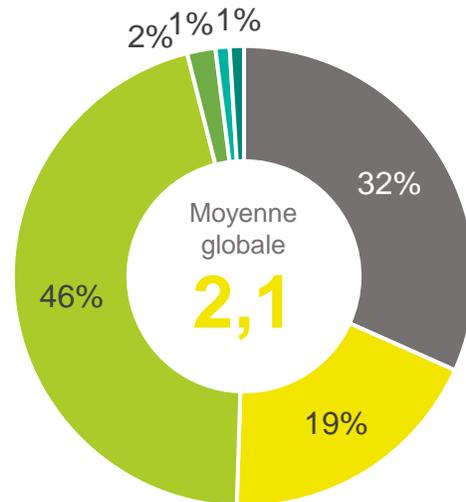
[Prestataires]

(nb réponses = 173)

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

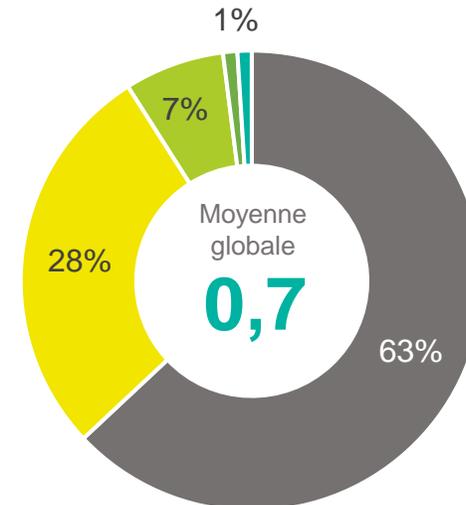
Les prestataires ont en moyenne accueilli 2,1 nouveaux alternants lors des 12 derniers mois.

Cette moyenne globale intègre les organisations sans nouvel alternant.



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 153)



Moyenne globale	2022		Moyenne des seules organisations concernées
	2,1	3,1	
	2021	1,7	4,3
	2020	2,0	3,8
	2019	0,8	2,3

2022	0,7	
	1,6	1,7
2021	0,5	1,7
2020	1,1	2,8
2019	0,7	1,9

< Alternance >

Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

#3

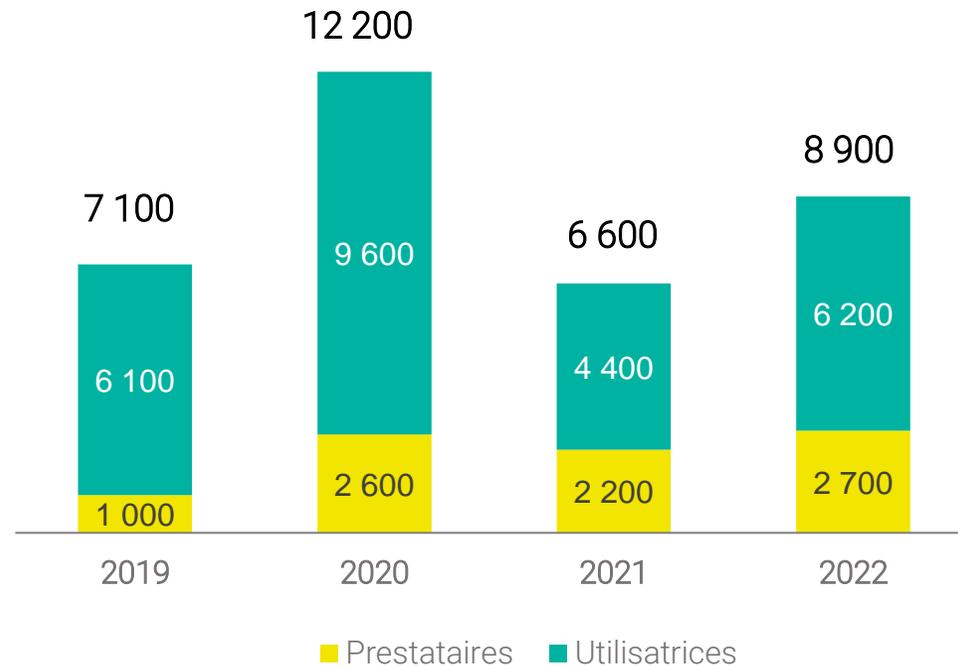
Afin de mieux cerner les tendances, on peut se risquer à une estimation extrapolée du nombre annuel de nouveaux alternants.

Pour les prestataires, 2022 affiche une hausse de 20% par rapport à 2021, dépassant l'année record de 2020.

Pour les entreprises utilisatrices, on observe une forte progression entre 2021 et 2022, permettant de retrouver les volumes de 2019.

Ces deux trajectoires se traduisent par une hausse globale de 30% des entrées en alternance entre 2021 et 2022, cette dernière année se plaçant en dessous de l'année record de 2020.

Extrapolation du nombre de nouveaux alternants



< Alternance >

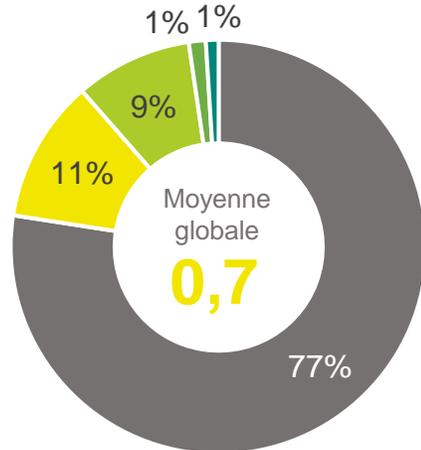
Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois ?

#3

[Prestataires]

(nb réponses = 198)

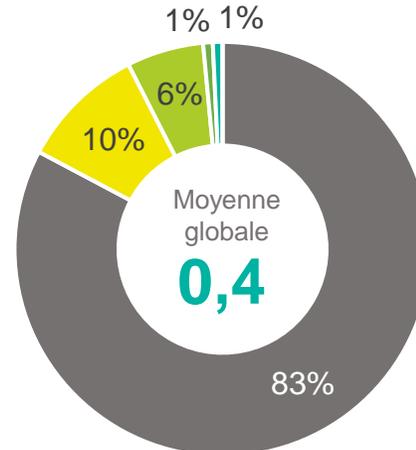
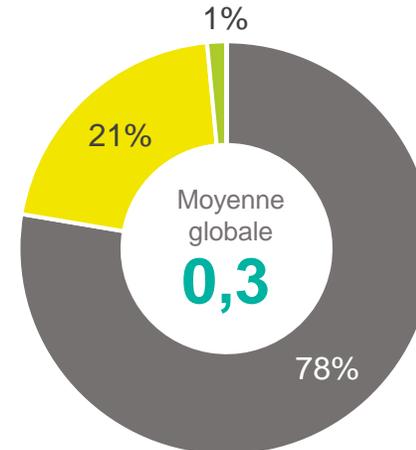
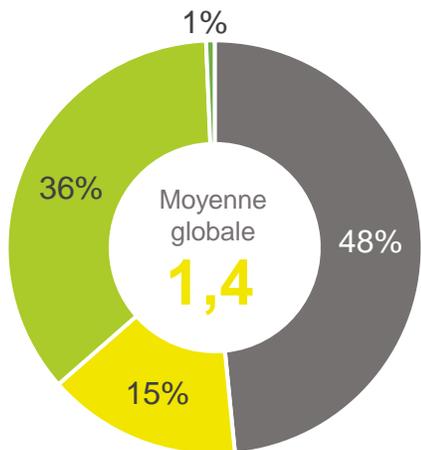
Contrats de professionnalisation



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 164)

Contrats d'apprentissage



< Alternance >

Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois ?

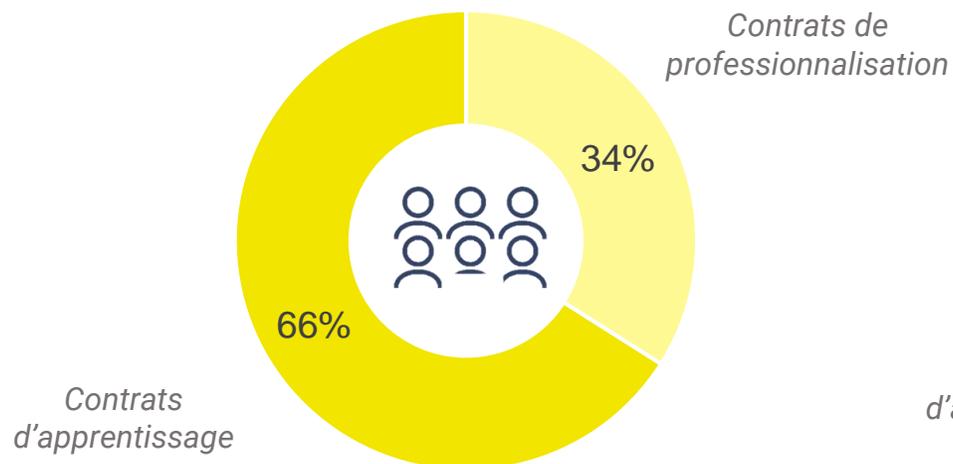
#3

Répartition des nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

Lecture : Parmi les nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois, 34% étaient en contrat de professionnalisation.

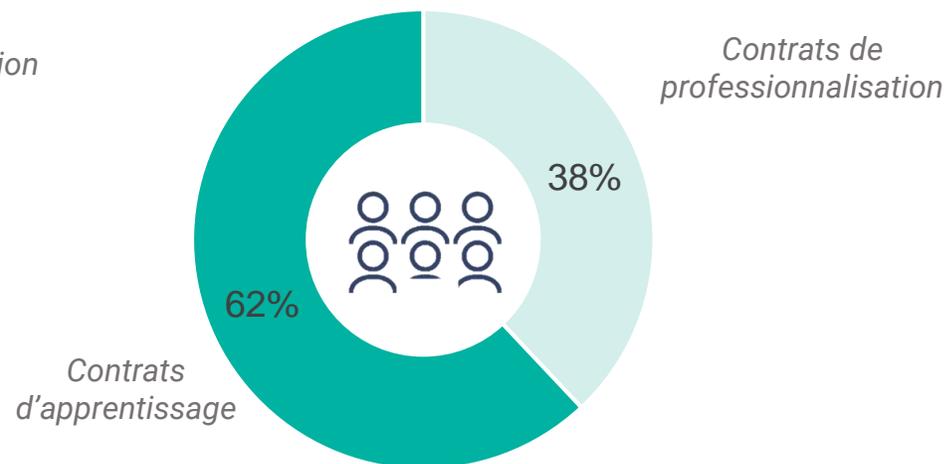
[Prestataires]

(nb réponses = 111)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 205)



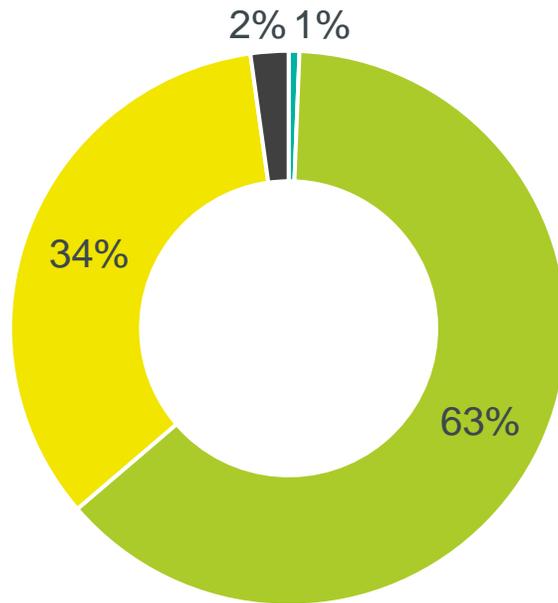
< Alternance >

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

#3

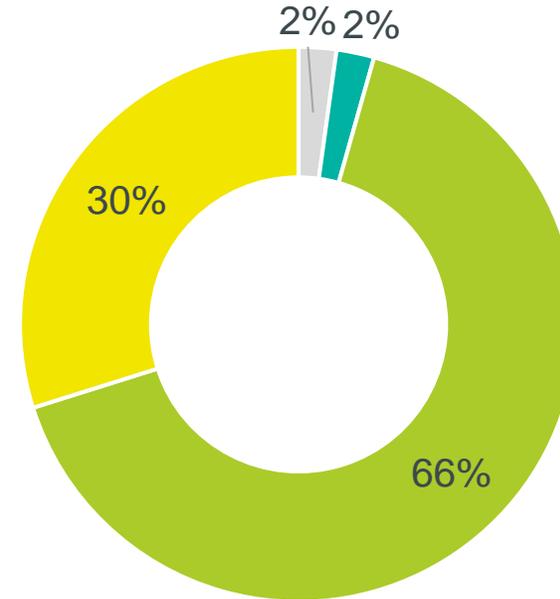
[Prestataires]

(nb réponses = 117)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 58)



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

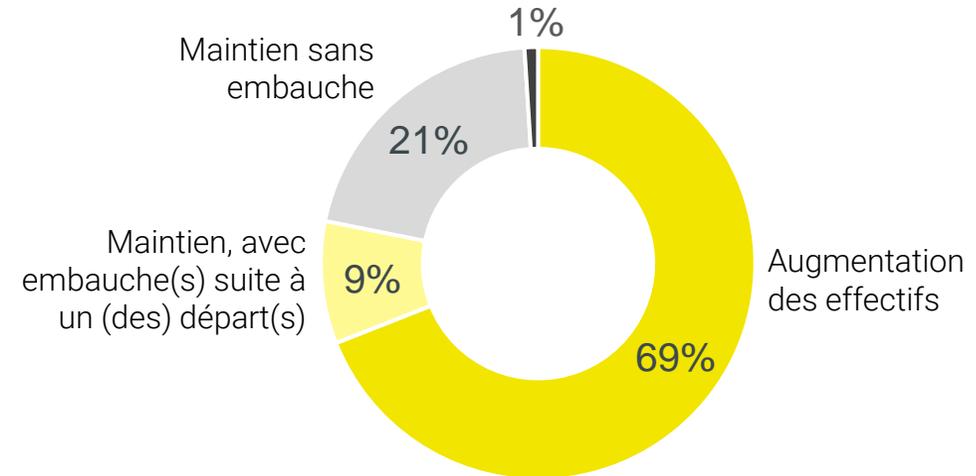
#4

Malgré une année 2022 moins dynamique pour les prestataires, la part des entreprises ayant l'intention de recruter lors les 12 prochains mois reste assez stable, 78% en 2022 contre 83% en 2021.

Pour les entreprises utilisatrices, le dynamisme de 2022 se prolonge sur le niveau d'intentions de recrutements : 41% envisagent ainsi de recruter en 2022, contre 25% en 2021.

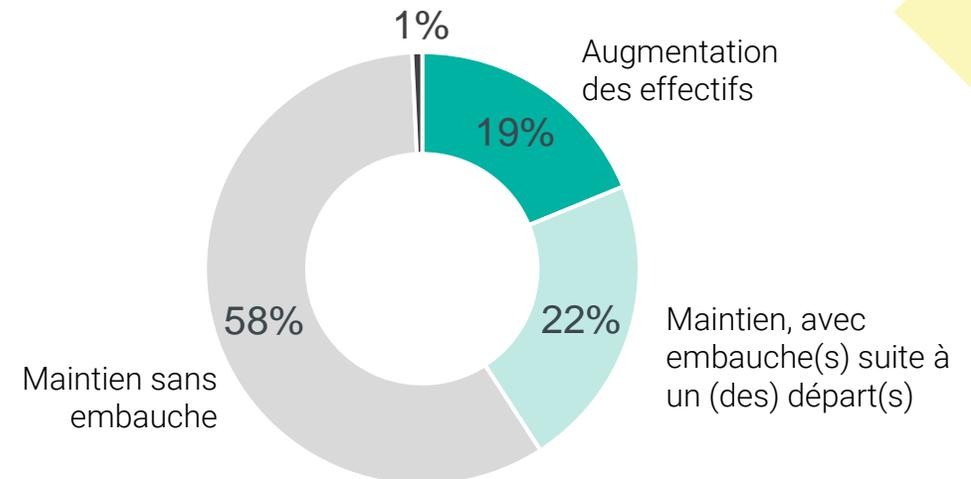
[Prestataires]

(nb réponses = 198)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 164)



< Intentions de recrutements >

Intentions de recrutements lors des 12 prochains mois

#4

Prestataires

1 800 recrutements envisagés pour 2023 par les répondants de l'enquête (données brutes) ce résultat étant de 1 400 fin 2021 (1 100 fin 2020 et de 2 200 fin 2019)

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

250 recrutements envisagés pour 2023 par les répondants de l'enquête (données brutes), ce résultat étant de 140 fin 2021 (50 fin 2020 et 60 fin 2019)



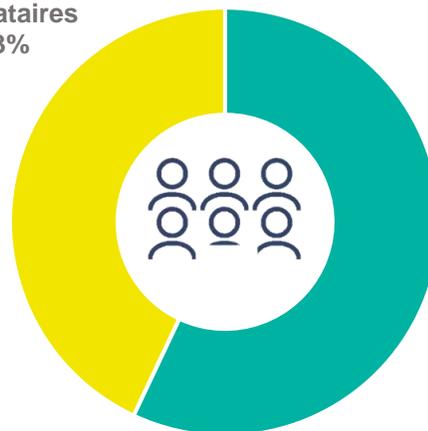
En moyenne générale (entreprises avec ou sans recrutement), **5,4 recrutements envisagés** lors des 12 prochains mois

En moyenne générale (entreprises avec ou sans recrutement), **1,2 recrutement envisagé** lors des 12 prochains mois

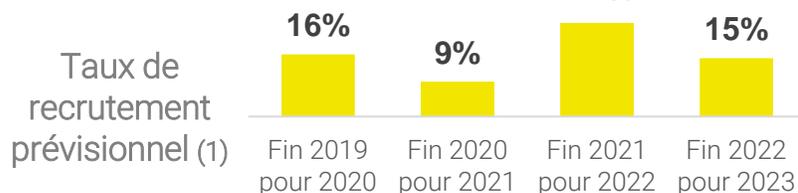


Utilisatrices 57%

Prestataires 43%



Les entreprises envisageant de recruter prévoient en moyenne **6,9 recrutements** lors des 12 prochains mois



Les entreprises envisageant de recruter prévoient en moyenne **2,9 recrutements** lors des 12 prochains mois



< Intentions de recrutements >

Répartition des intentions de recrutements par grande fonction

#4

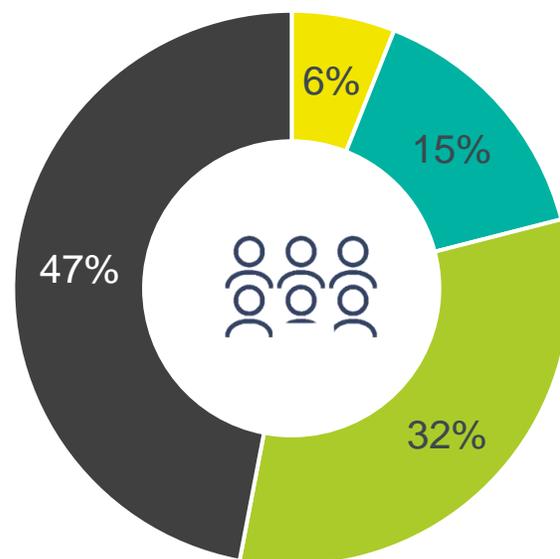
Les postes envisagés par les prestataires concernent, pour 47% d'entre-eux, des fonctions exploitation / production / support. Cette proportion n'était que de 22% lors de la précédente enquête fin 2021 et de 10% lors de l'enquête antérieure.

Les résultats des entreprises utilisatrices fin 2022 suivent le même schéma dans une moindre mesure : les postes envisagés concernent, pour 39%, des fonctions exploitation / production / support alors que cette proportion n'était que de 25% en 2021.

Ces résultats, prestataires et entreprises utilisatrices, doivent cependant être pris avec précaution. Selon l'avis d'un cabinet de recrutement spécialisé, on observe certes une montée des demandes sur les fonctions supports / production mais le doublement semble surestimé.

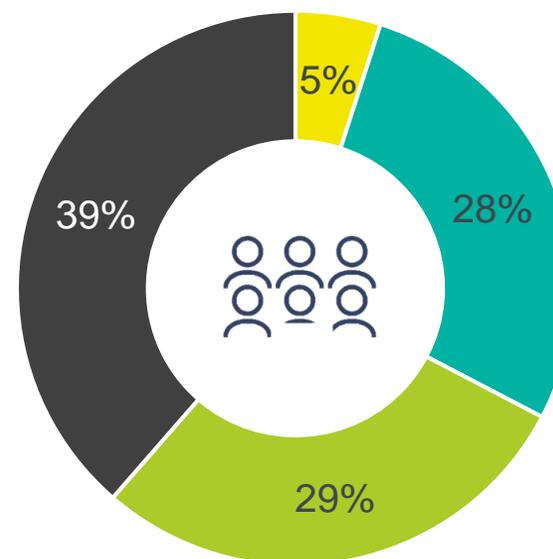
[Prestataires]

(nb réponses = 145)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 77)



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

#5

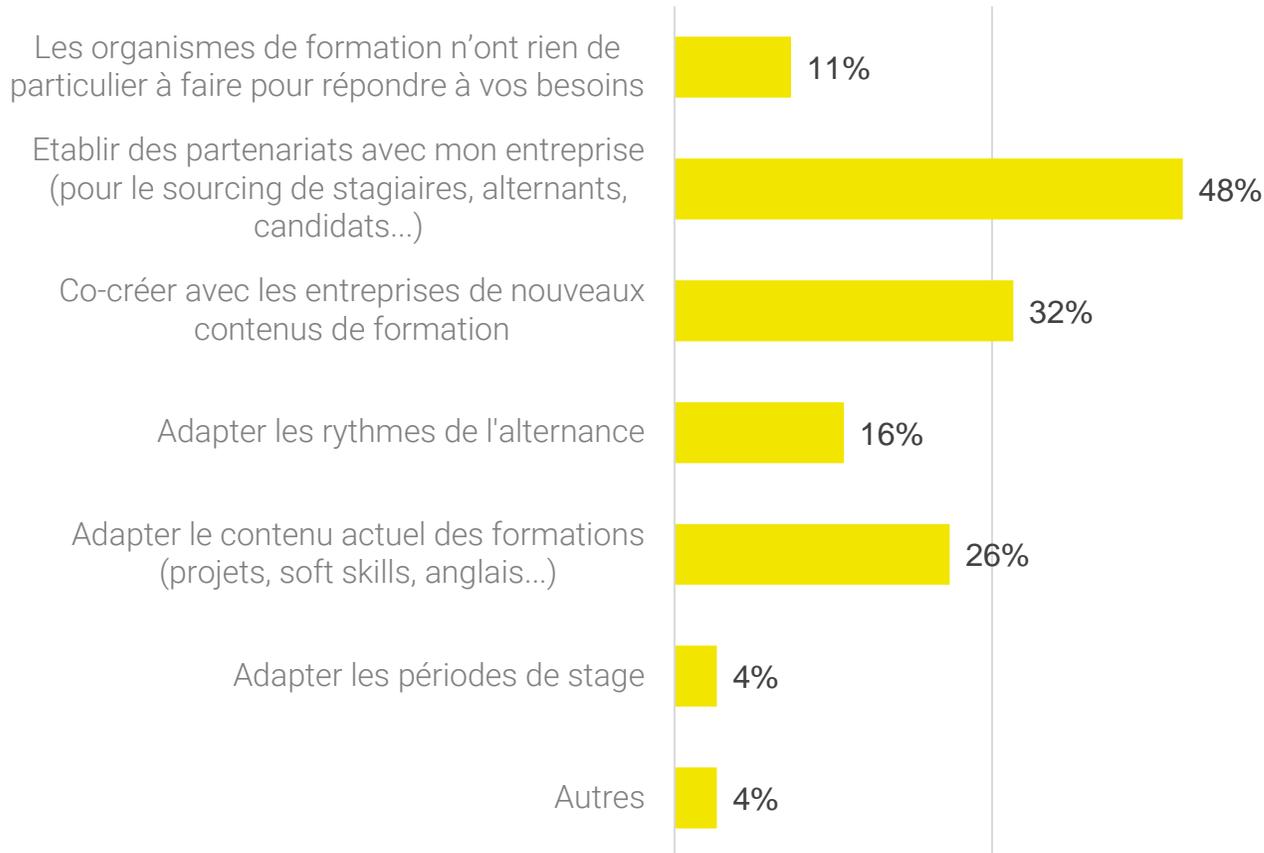
< Formation continue des collaborateurs >

Comment les organismes de formation pourraient mieux répondre à vos besoins de recrutement ?

#5

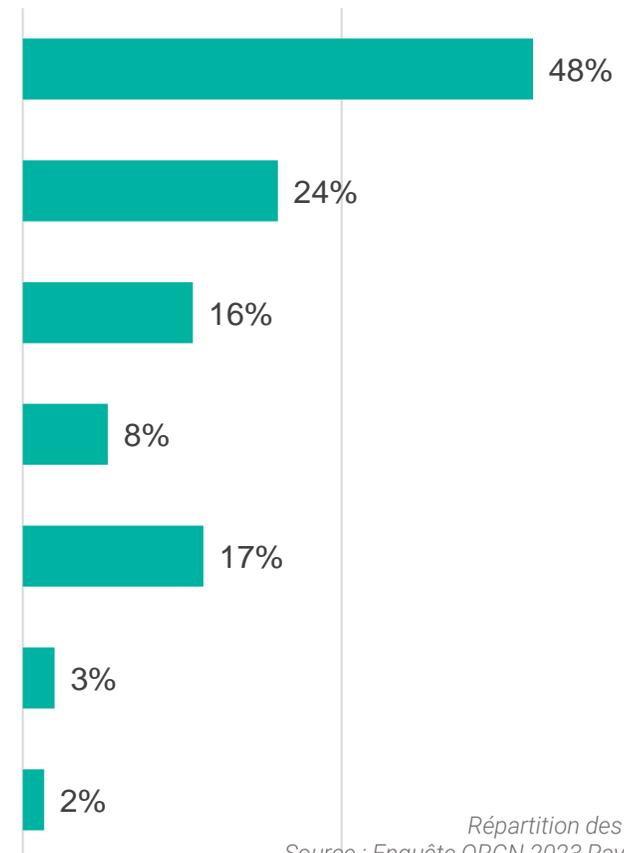
[Prestataires]

(nb réponses = 187)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 152)



#6

< Tension sur le marché de l'emploi numérique >

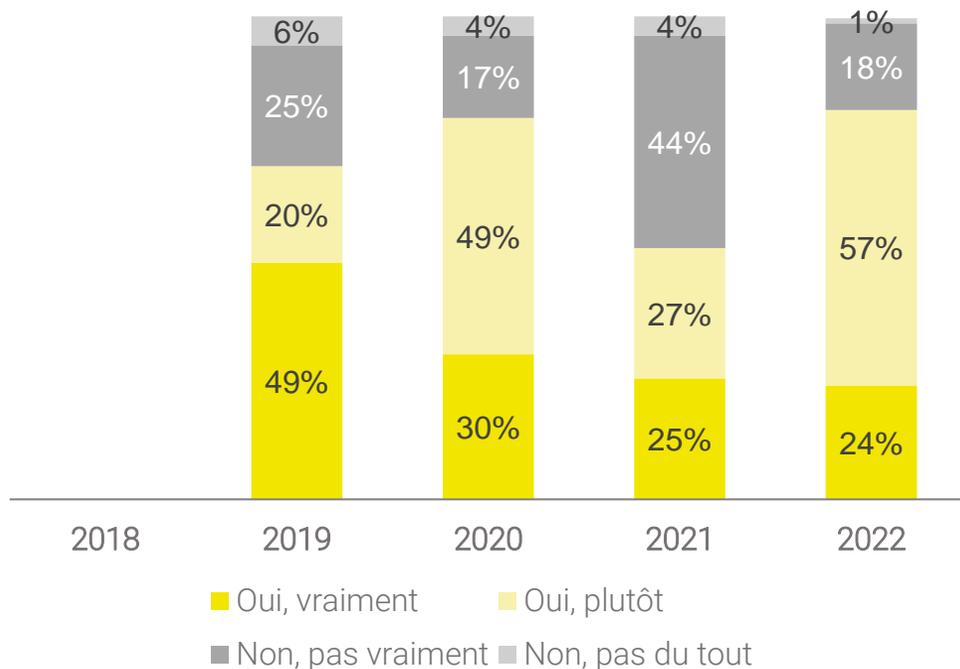
< Tension sur le marché de l'emploi >

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

#6

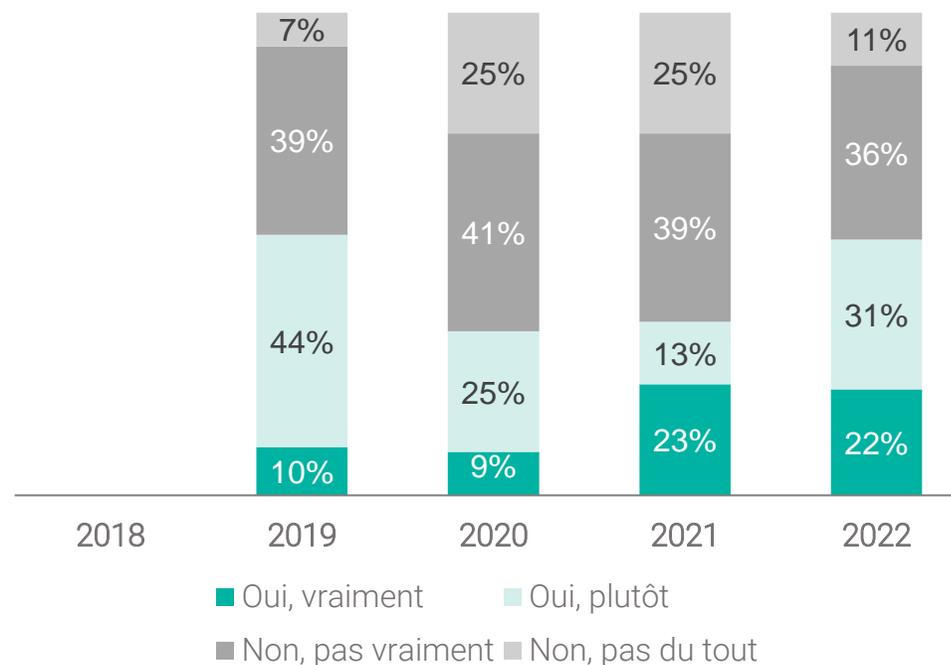
[Prestataires]

(nb réponses 2022 = 193)



[Utilisatrices]

(nb réponses 2022 = 155)

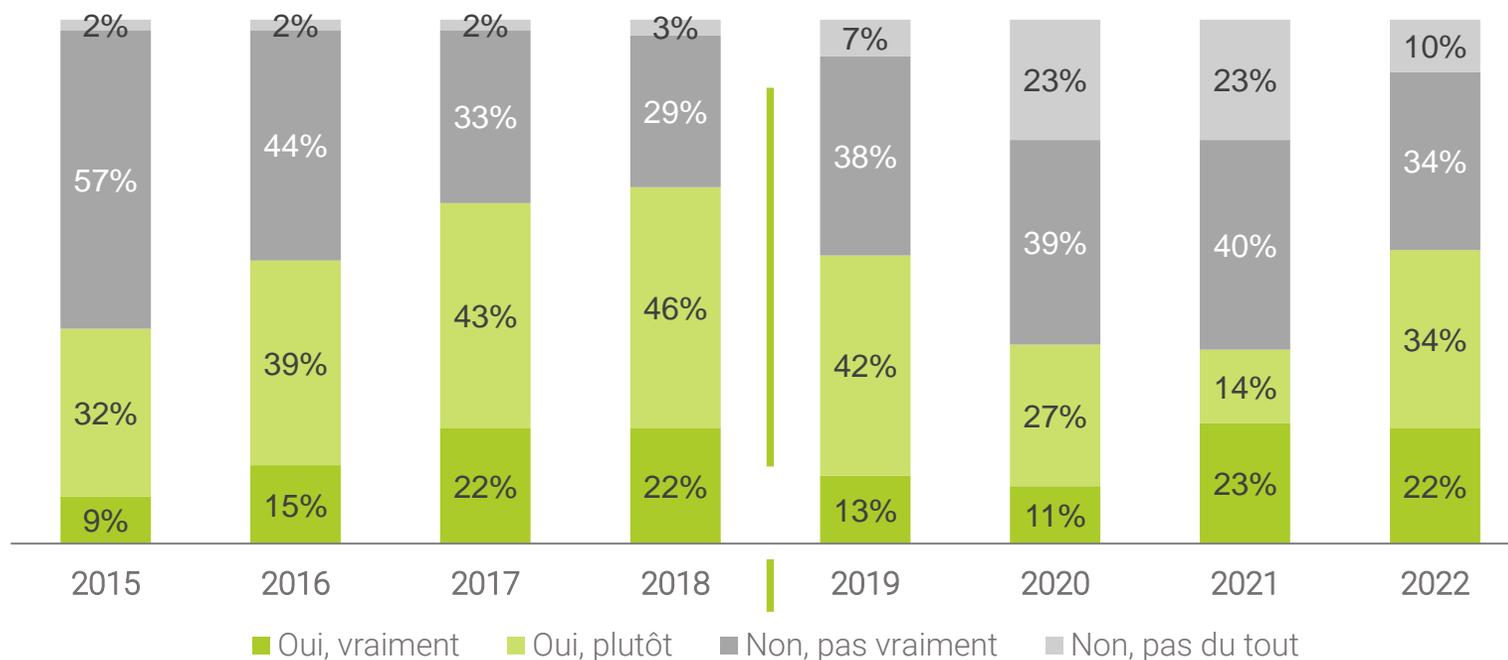


< Tension sur le marché de l'emploi >

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

#6

[Prestataires + Utilisatrices]



La série 2015-2018 est établie à partir des travaux d'ADN Ouest Pays de la Loire, sans pondération des données (semestre 2). La part des entreprises utilisatrices est probablement sous-évaluée. Dès lors, les réponses des prestataires (plus souvent concernés par le sentiment de pénurie) influencent plus le résultat global présenté qui est probablement surévalué.

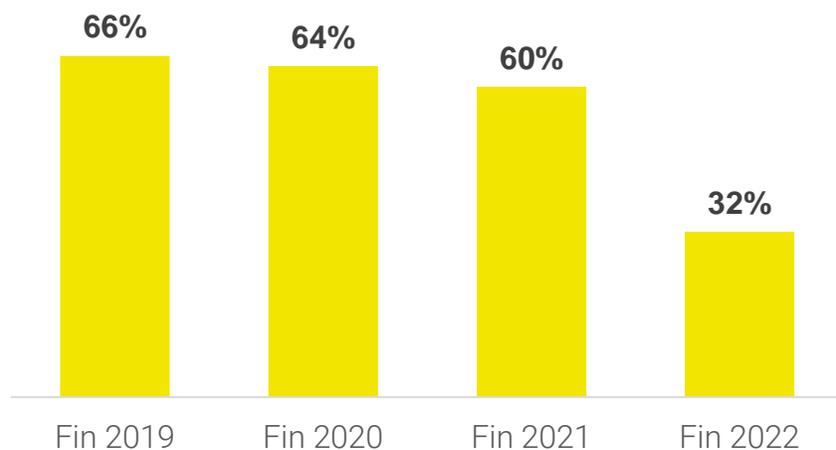
< Tension sur le marché de l'emploi >

Postes non pourvus

#6

[Prestataires]

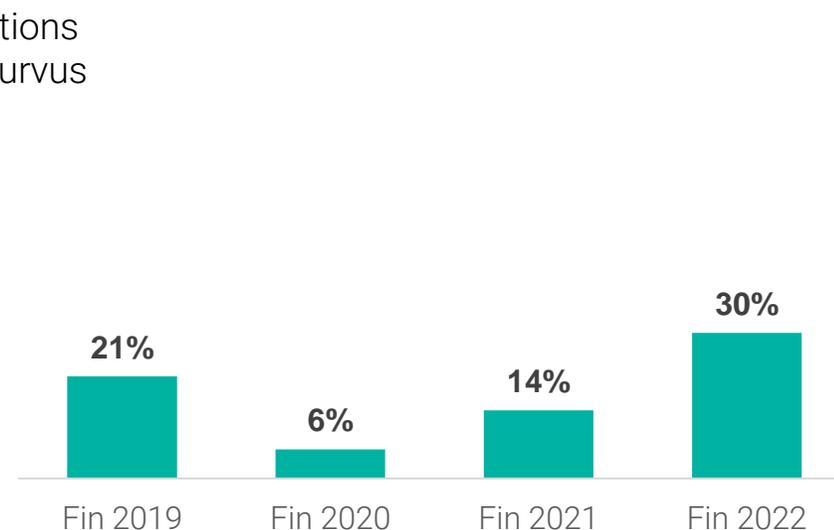
(nb réponses 2022 = 198)



Cette baisse a été confirmée par un cabinet de recrutement.

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses 2022 = 164)



< Tension sur le marché de l'emploi >

Postes non pourvus

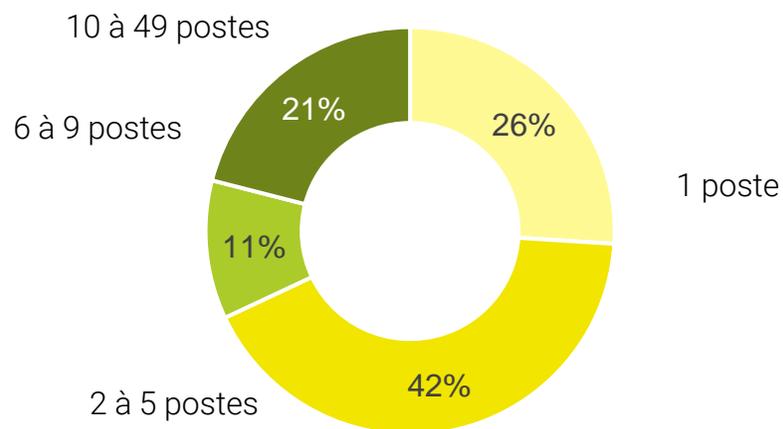
#6

[Prestataires]

(nb réponses = 198)

32% des entreprises ont des postes non pourvus pour cause de difficultés de recrutement.

Nombre de postes non pourvus (n= 91)



Ensemble des prestataires



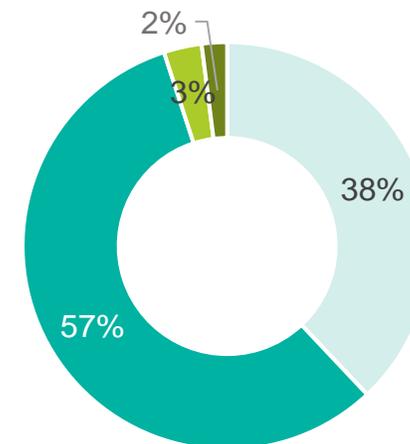
En moyenne, 2,7 postes non pourvus par entreprise, soit l'équivalent de 50% des embauches 2022.

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 164)

30% des entreprises ont des postes non pourvus pour cause de difficultés de recrutement.

Nombre de postes non pourvus (n= 44)



Ensemble des entreprises utilisatrices



En moyenne, 0,7 poste non pourvu par entreprise, soit l'équivalent de 40% des embauches 2022.

< Tension sur le marché de l'emploi >

Dans quelle(s) fonction(s) avez-vous principalement des difficultés pour recruter ?

#6

Pour les prestataires, les difficultés de recrutements se concentrent sur les profils de conception, développement et de R&D.

Les trois enquêtes précédentes donnaient le même résultat.

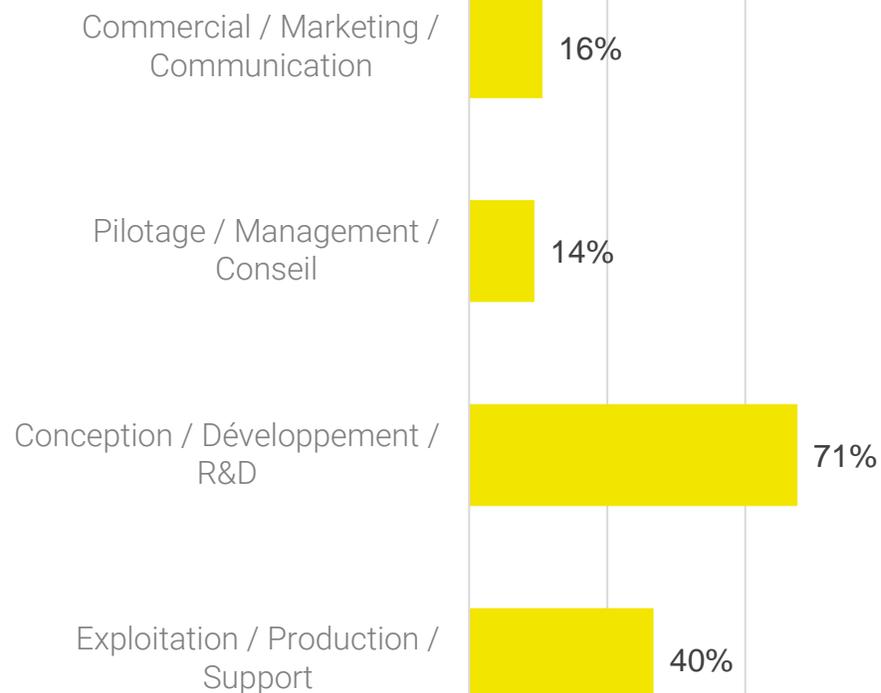
Pour les entreprises utilisatrices, les difficultés de recrutements concernent en premier lieu les profils d'exploitation, production et support.

En 2021, il s'agissait pourtant de l'un des types de profils les moins concernés par ces difficultés de recrutement.

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

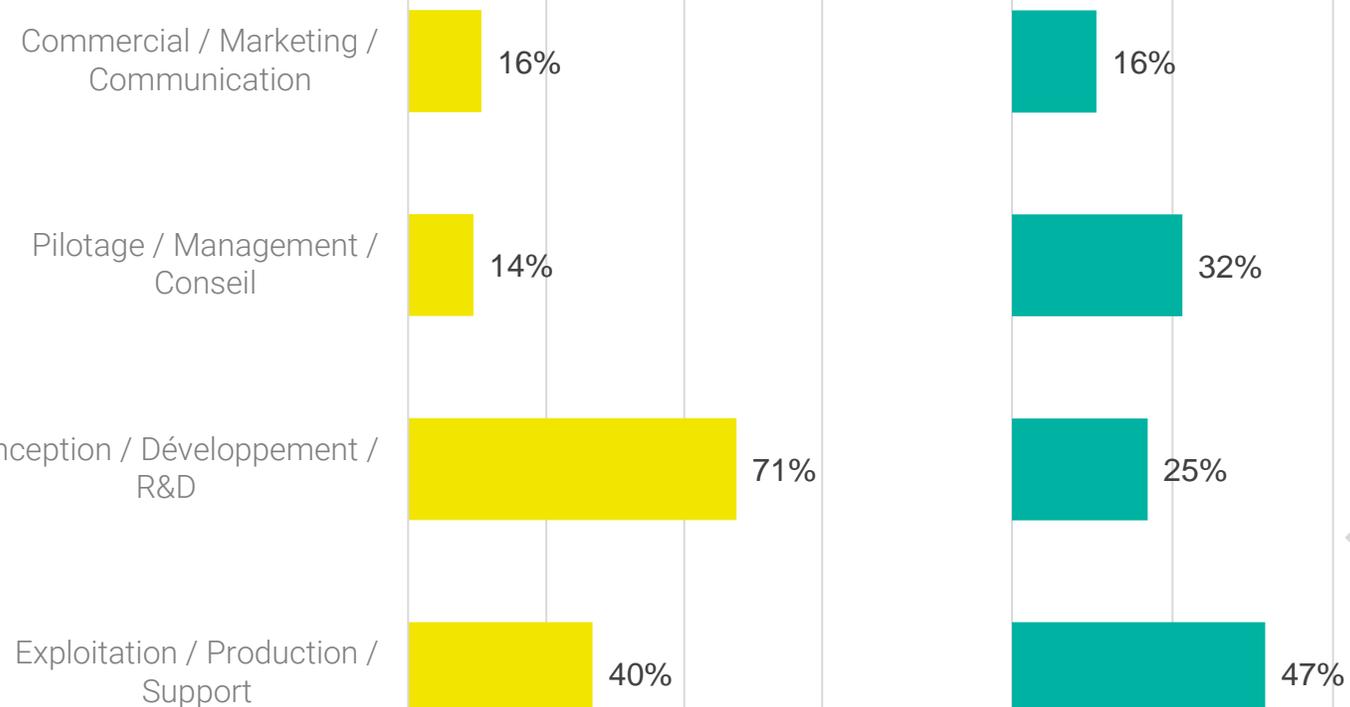
[Prestataires]

(nb réponses = 89)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 44)



Lecture : Parmi les entreprises utilisatrices rencontrant des difficultés de recrutement, 16% déclarent avoir ces difficultés principalement pour les métiers de marketing et communication.

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

#7

< Prospective >

< Prospective >

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

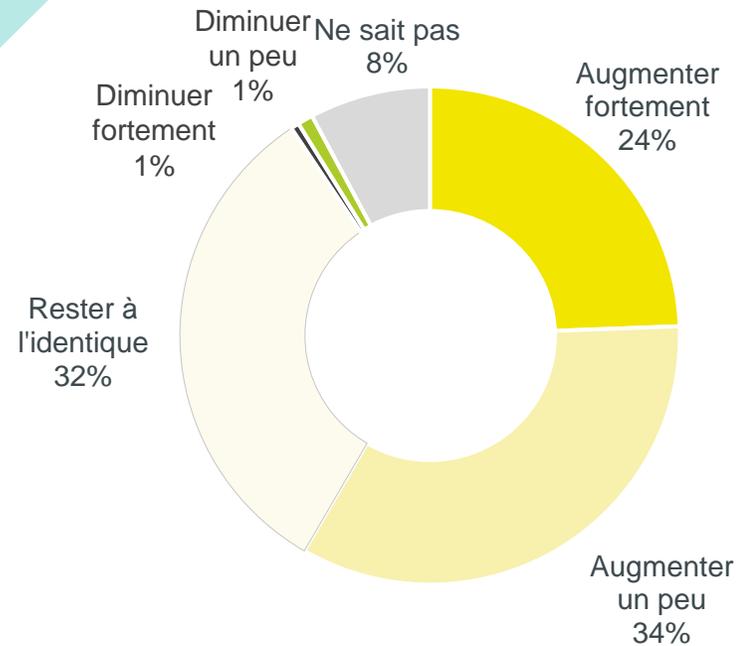
#7

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 2021, les projections de stabilité gagnent du terrain sur celles d'augmentation des effectifs, notamment pour les entreprises prestataires.

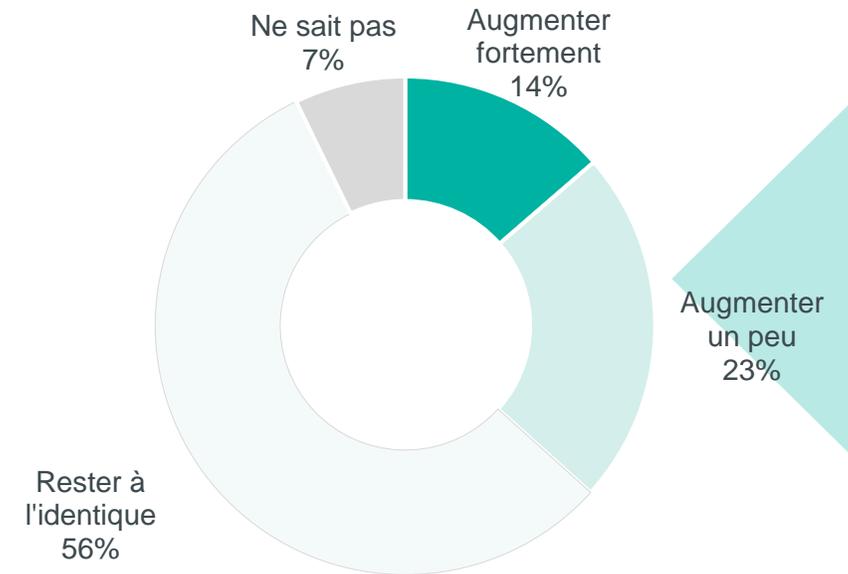
[Prestataires]

(nb réponses = 198)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 164)

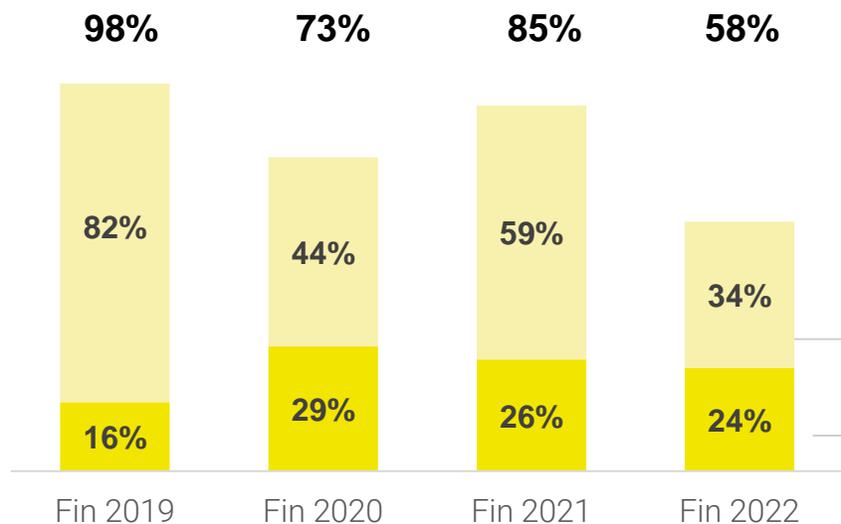


< Prospective >

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

#7

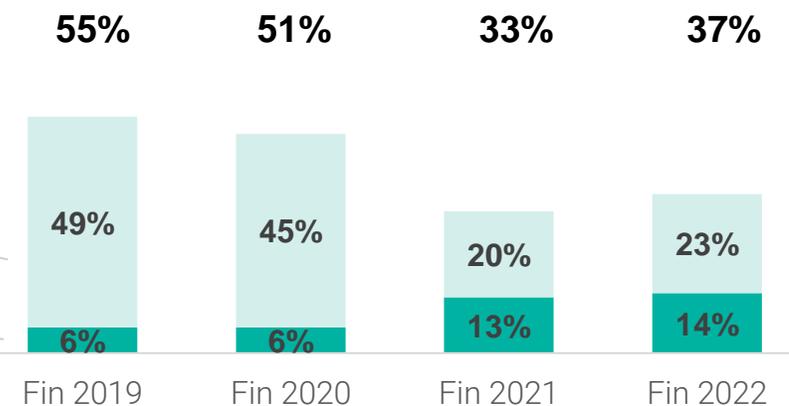
[Prestataires]



[Entreprises utilisatrices]

Croissance modérée

Forte croissance



< Prospective >

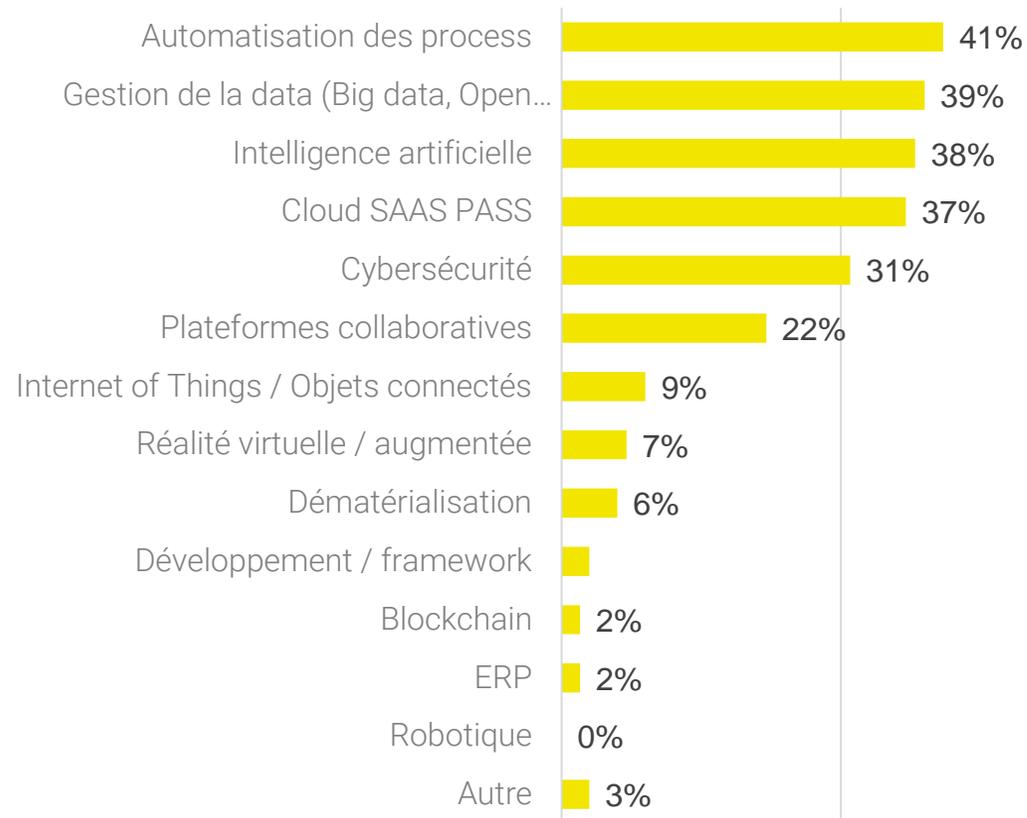
Quelles sont les 3 principales technologies sur lesquelles votre entreprise a prévu d'investir le plus dans les 3 ans à venir ?

#7

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

[Prestataires]

(nb réponses = 62)



[Entreprises utilisatrices]

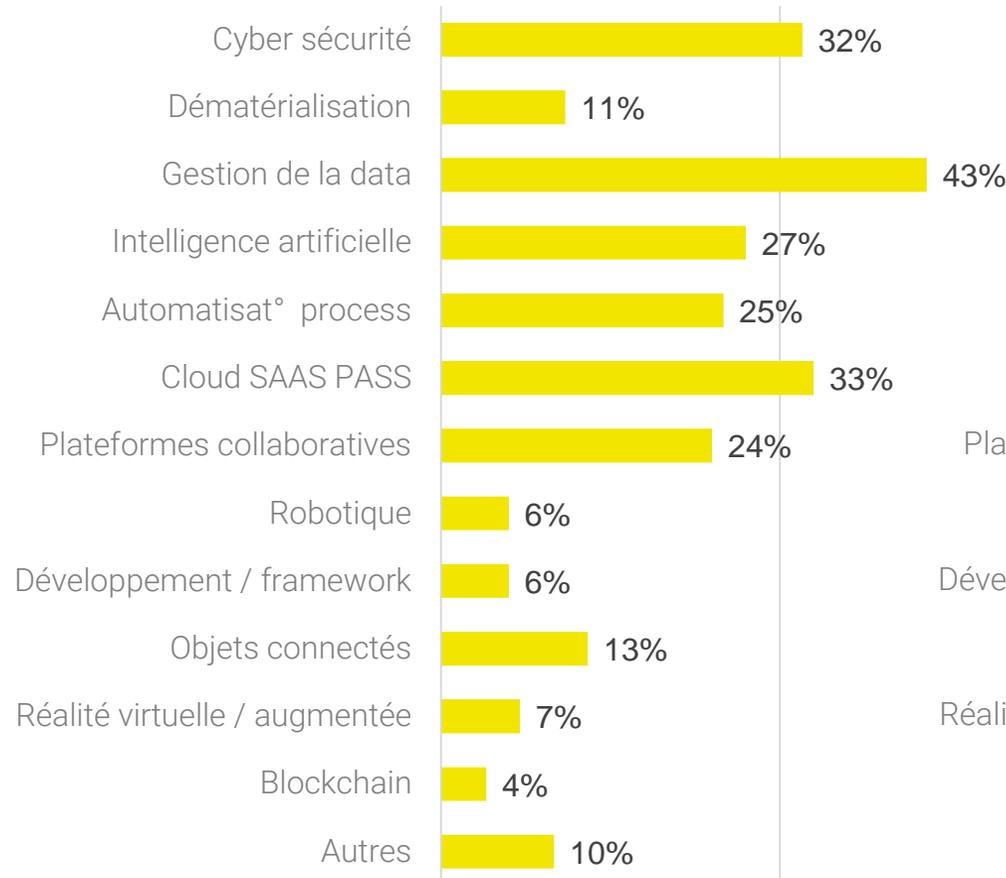
(nb réponses = 11)

Le faible nombre de réponses ne permet pas d'éditer les résultats.

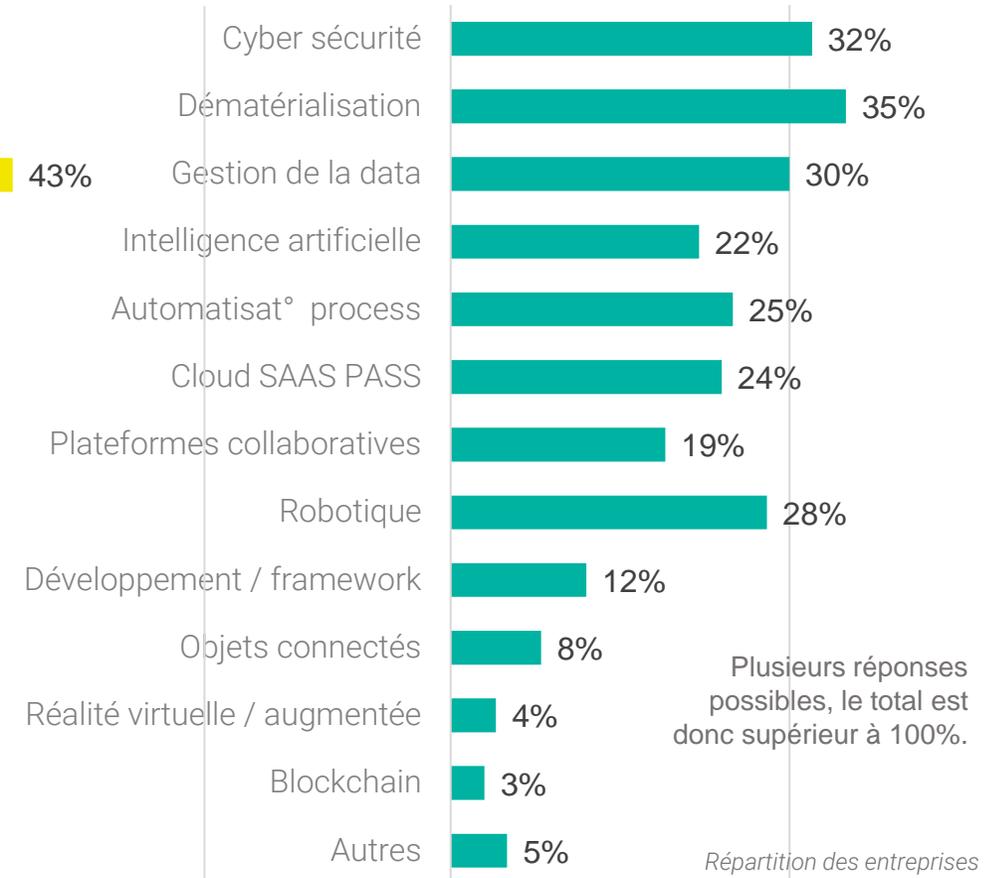
Quelles sont les 3 principales technologies sur lesquelles votre entreprise a prévu d'investir le plus dans les 3 ans à venir ?

La question des 3 principales technologies varie sensiblement d'une année sur l'autre, en lien avec les spécificités des entreprises et personnes répondantes (pour une même entreprise, plusieurs personnes peuvent avoir des points de vue différents) et de l'actualité des problématiques spécifiquement traitées. Pour une lecture plus structurée de ces résultats, on se propose de compléter cette analyse par ces graphiques cumulant les réponses des 4 dernières années. Les réponses sont triées selon l'ordre global des réponses sur 4 ans de l'ensemble des prestataires et entreprises utilisatrices des deux régions. On peut ainsi repérer les spécificités des entreprises décrites.

[Prestataires]



[Entreprises utilisatrices]



#8

< Zoom annuel
Détection et mobilisation
des compétences numériques >

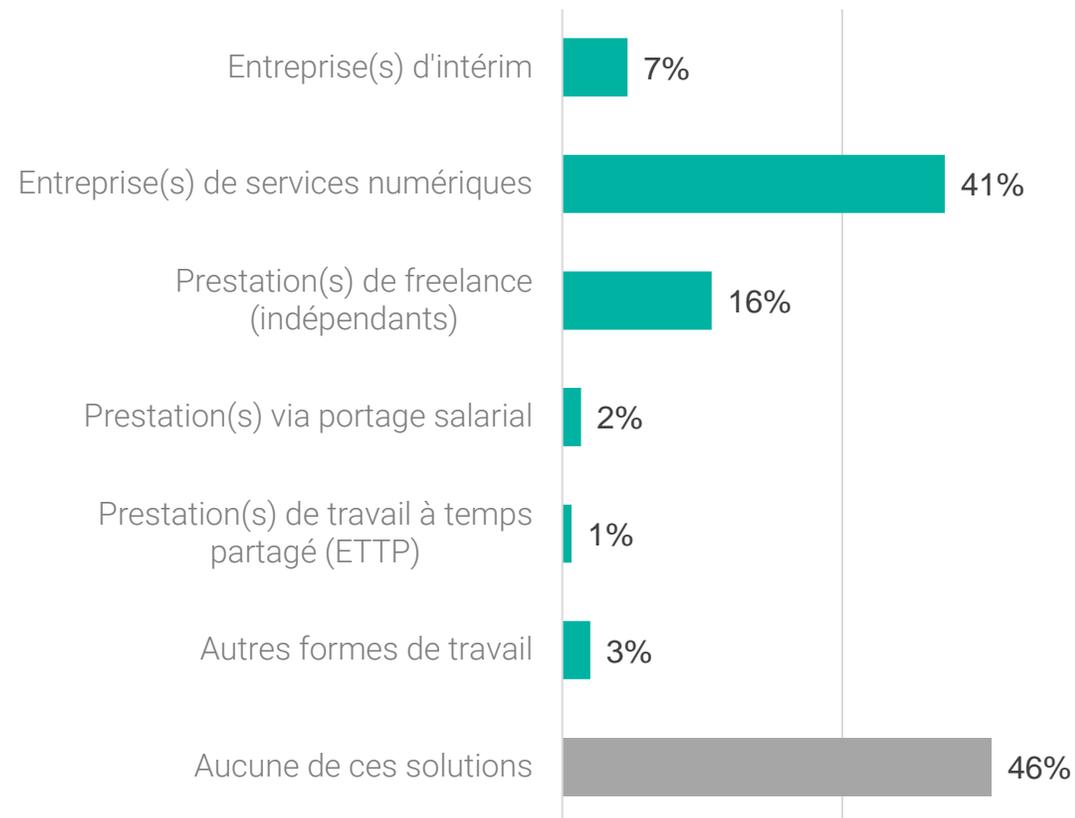
< Expérience
collaborateur >

En 2022, avez-vous fait appel aux ressources suivantes pour vos projets numériques ?

#8

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 160)



Cette diapositive et la suivante cherchent à évaluer la part des ressources internes et externes mobilisées par les entreprises utilisatrices.

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

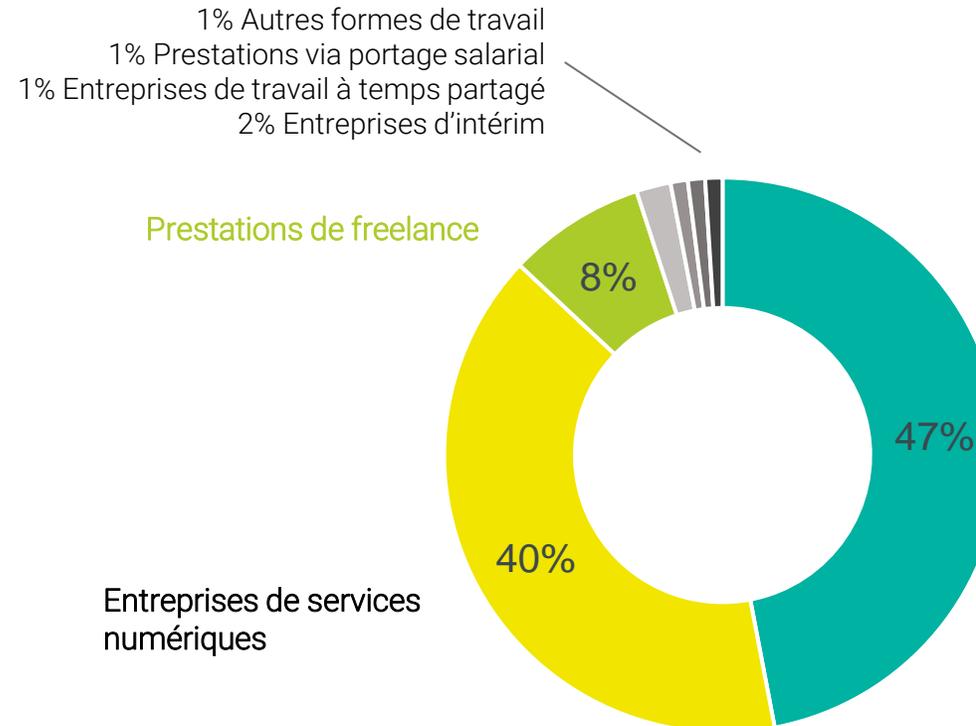
< Expérience
collaborateur >

En 2022, comment se sont répartis vos coûts en matière de ressources humaines numériques ?

#8

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 160)



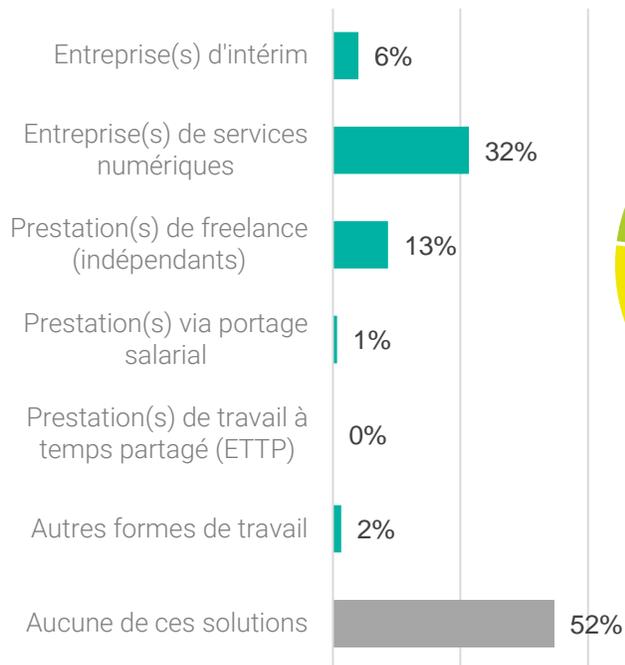
Pour l'ensemble des entreprises utilisatrices de la région, on peut estimer que les coûts de ressources internes ont représenté 47% des budgets, le recours à des prestations d'ESN 40%, de freelances 8%...

Ressources internes

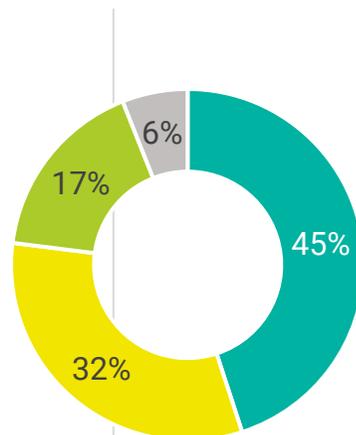
[Entreprises utilisatrices] équipe digitale de 1 à 9 personnes

(nb réponses = 117)

Part des entreprises mobilisant les différents types de ressources



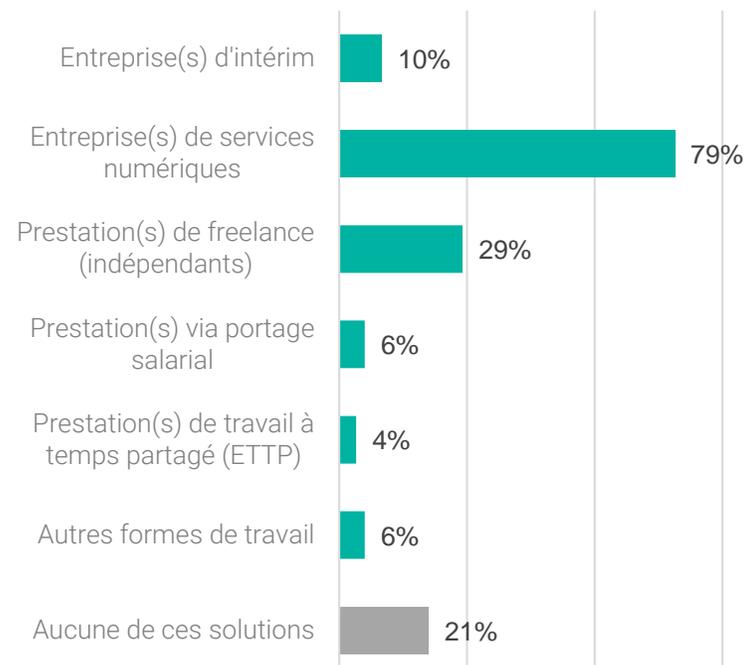
Estimation de la répartition des budgets



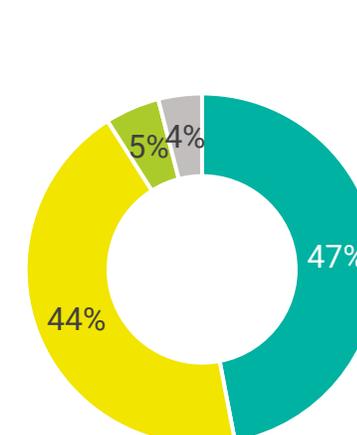
[Entreprises utilisatrices] équipe digitale de 10 personnes et plus

(nb réponses = 43)

Part des entreprises mobilisant les différents types de ressources



Estimation de la répartition des budgets



< Zoom annuel Facteurs de départ et d'arrivée des collaborateurs >

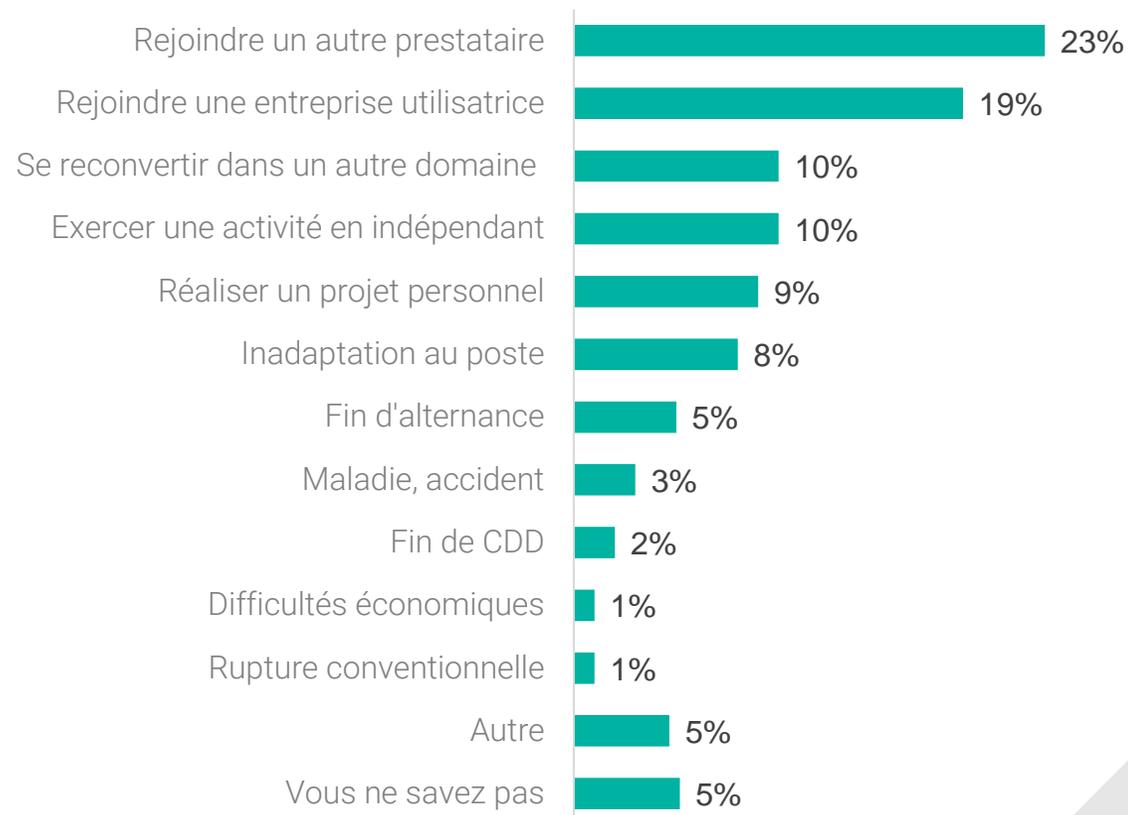
< Expérience
collaborateur >

Vous avez mentionné des départs de salariés en 2022. Pour quelle raison principale ont-ils quitté l'entreprise ?

#9

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 96)



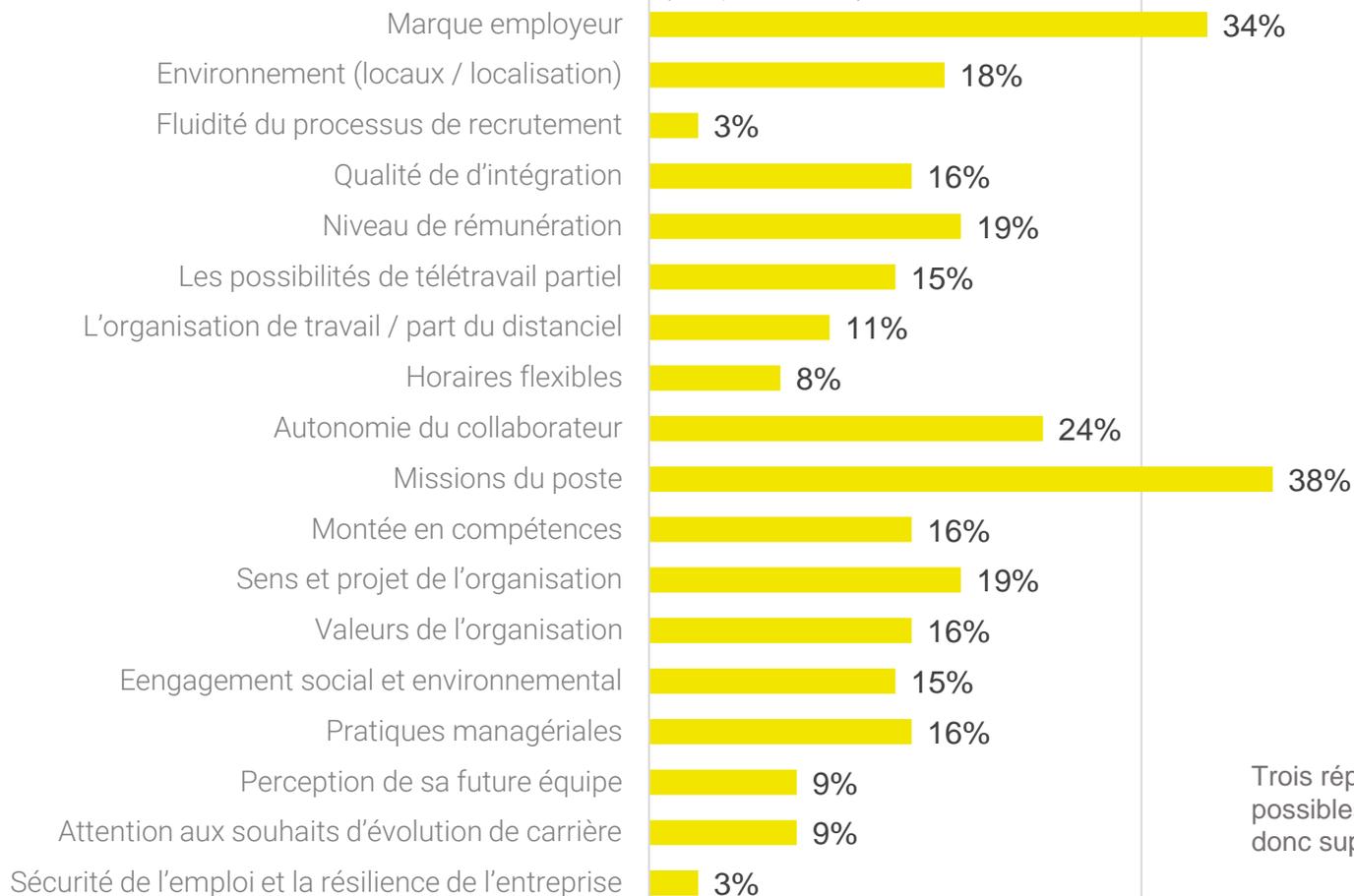
< Expérience collaborateur >

Quels ont été les facteurs déterminants pour décider un candidat à accepter de rejoindre votre équipe en 2022 ?

#9

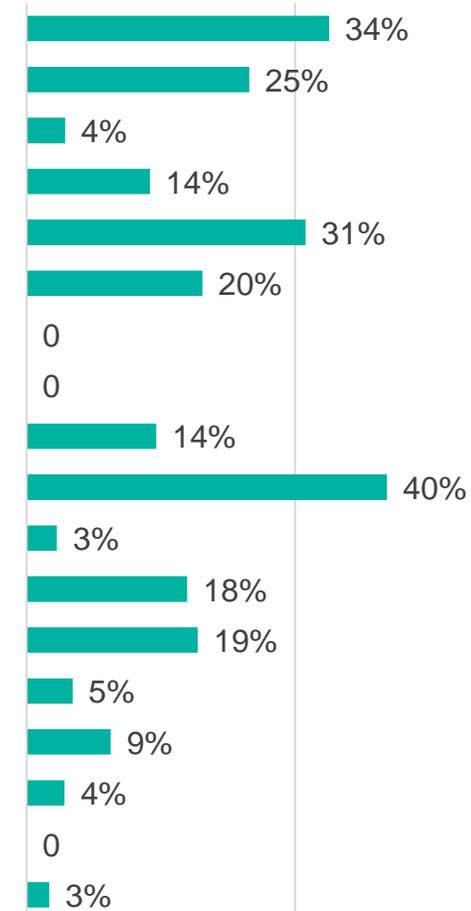
[Prestataires]

(nb réponses = 127)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 74)



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

< Expérience collaborateur >

Actions marquantes mises en place afin de fidéliser les collaborateurs

#9

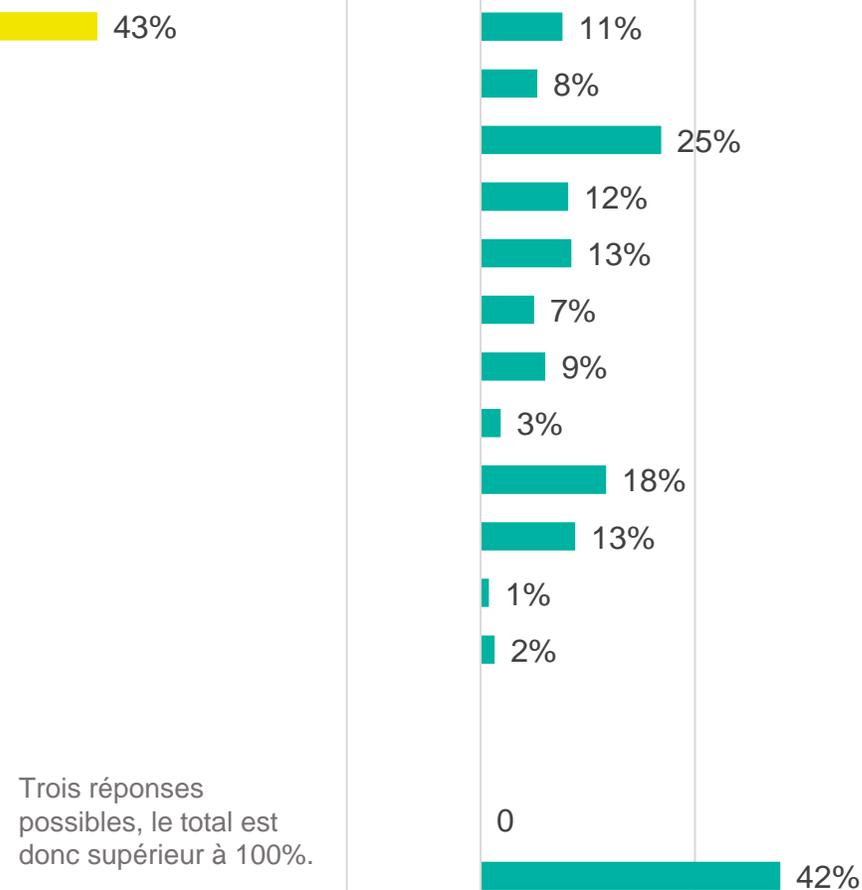
[Prestataires]

(nb réponses = 186)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 155)



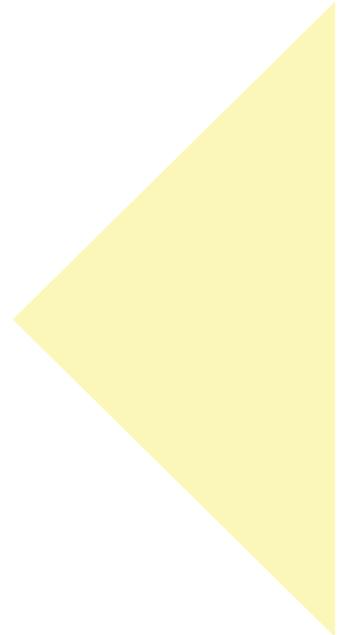
#A

< Annexe : Éléments de méthode >

[ÉLÉMENTS DE METHODE : Entreprises numériques]

Le champ analysé pour les **Entreprises numériques** (« prestataires ») correspond aux entreprises ligériennes de 1 salarié et plus avec une activité correspondant à l'un des 15 codes APE :

Edition de logiciels	5821Z
	5829A
	5829B
	5829C
Télécommunications	6110Z
	6120Z
	6130Z
	6190Z
Programmation, conseil et autres activités informatiques	6201Z
	6202A
	6202B
	6203Z
Services d'information	6209Z
	6311Z
	6312Z



[ÉLÉMENTS DE METHODE : Entreprises non numériques]

#A2

Le champ analysé pour **Entreprises non numériques** (« utilisatrices ») correspondait initialement aux entreprises, administrations et associations ligériennes de 50 salariés et plus avec une DSI. L'enquête en ligne de ORCN 2019 avait mis en évidence une part significative d'unités de moins de 50 salariés, toutes employant au moins un salarié dédié au numérique (23 unités de moins de 10 salariés, 12 unités de 10 à 49 salariés et 75 unités de 50 salariés et plus). Il avait alors été décidé pour les travaux de l'ORCN 2019 à 2021 d'intégrer ces entreprises de moins de 50 salariés. Cependant la gestion spécifique des entreprises de moins de 10 salariés s'est avérée délicate. Représentant un nombre conséquent d'entreprises pour l'ensemble des prestataires ligériens mais très peu de réponses et très peu d'emplois numériques (3%), ces unités ont été écartées du champ de l'ORCN à partir de l'édition 2022. Pour cette nouvelle édition, ce champ a été reconduit. Ainsi, pour les entreprises utilisatrices, l'ORCN 2023 prend en compte les entreprises, administrations et associations ligériennes de 10 salariés et plus avec au moins un salarié dédié au numérique.



Se pose alors la question de l'estimation du nombre d'entreprises, administrations et associations ligériennes correspondant à ces caractéristiques. Le dispositif d'étude n'a pas été conçu pour procéder à cette estimation des volumes totaux. Cependant, les précédents travaux, décrits au sein des rapports antérieurs, avaient mis en place une démarche méthodologique permettant d'estimer la part des entreprises de 10 à 49 salariés avec au moins un salarié dédié au numérique. Afin d'assurer la comparabilité des résultats de l'édition ORCN 2022 avec ceux des enquêtes précédentes, les ratios d'incidence ont été maintenus. Les données ORCN 2020 et ORCN 2021 mobilisées ont été recalculées sur le champ spécifiques des organisations de 10 salariés et plus permettant les comparaisons avec les données ORCN 2022 et suivantes.

[ÉLÉMENTS DE METHODE : Dénombrement des entreprises]

#A3

Estimation du nombre de d'entreprises

	Prestataires	Utilisatrices	Total
Entreprise mono régionale ligérienne	1 040	6 630	7 670
Entreprise bretonne avec des établissements ligériens	20	240	260
Unité régionale d'une entreprise extrarégionale	240	1 930	2 170
Total	1 300	8 800	10 100

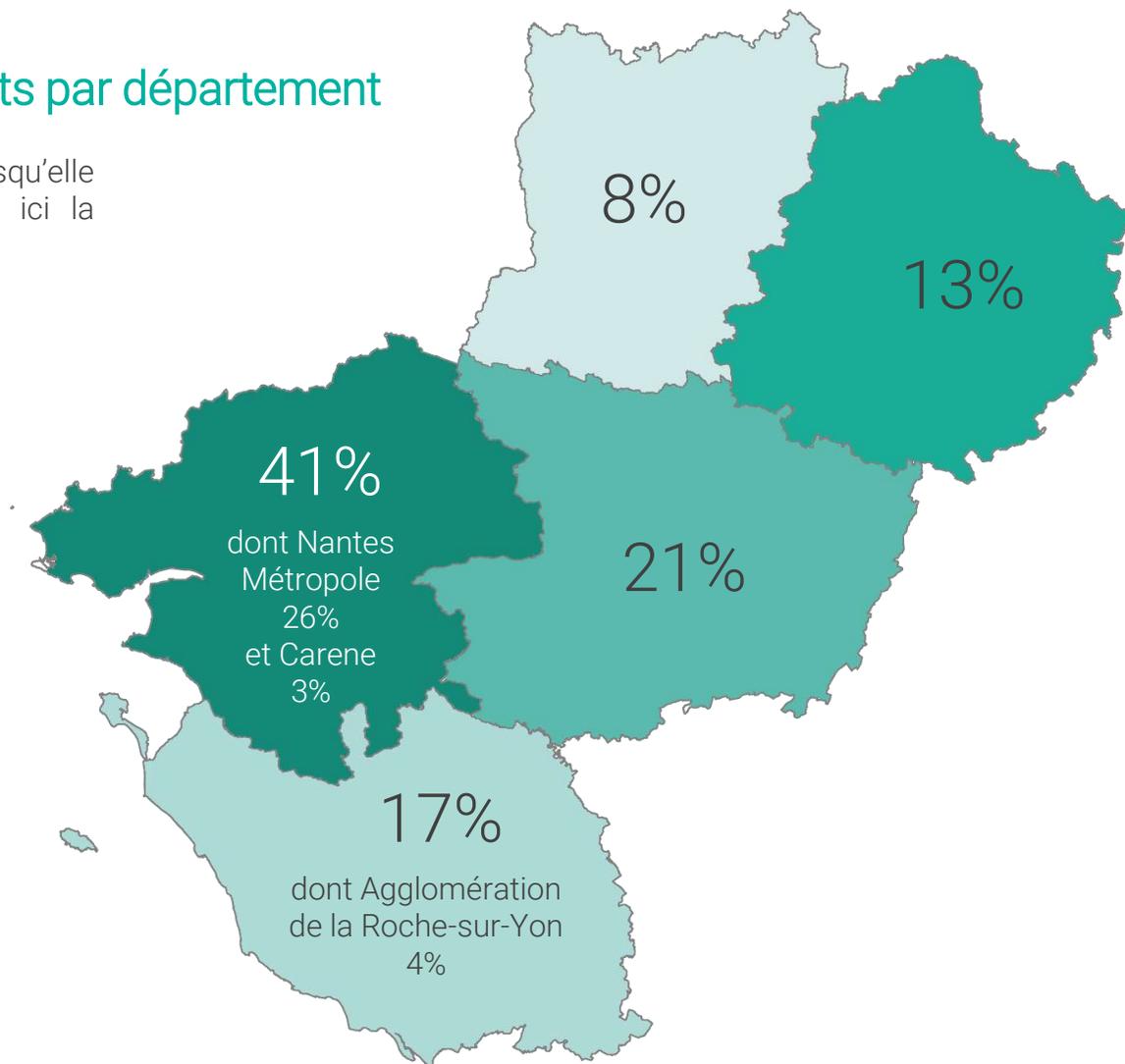
[ÉLÉMENTS DE METHODE : Dénombrement des établissements]

#A3

Estimation du nombre de d'établissements par département

L'analyse géographique apparaît comme plus pertinente lorsqu'elle reprend les répartitions des établissements. On reprend ici la répartition des établissements selon le répertoire Sirene.

Ces données regroupent les prestataires de 1 salarié et plus ainsi que les entreprises, administrations et associations de 10 salariés et plus avec au moins un salarié dédié au numérique.



[ÉLÉMENTS DE METHODE : Mode de collecte des réponses]

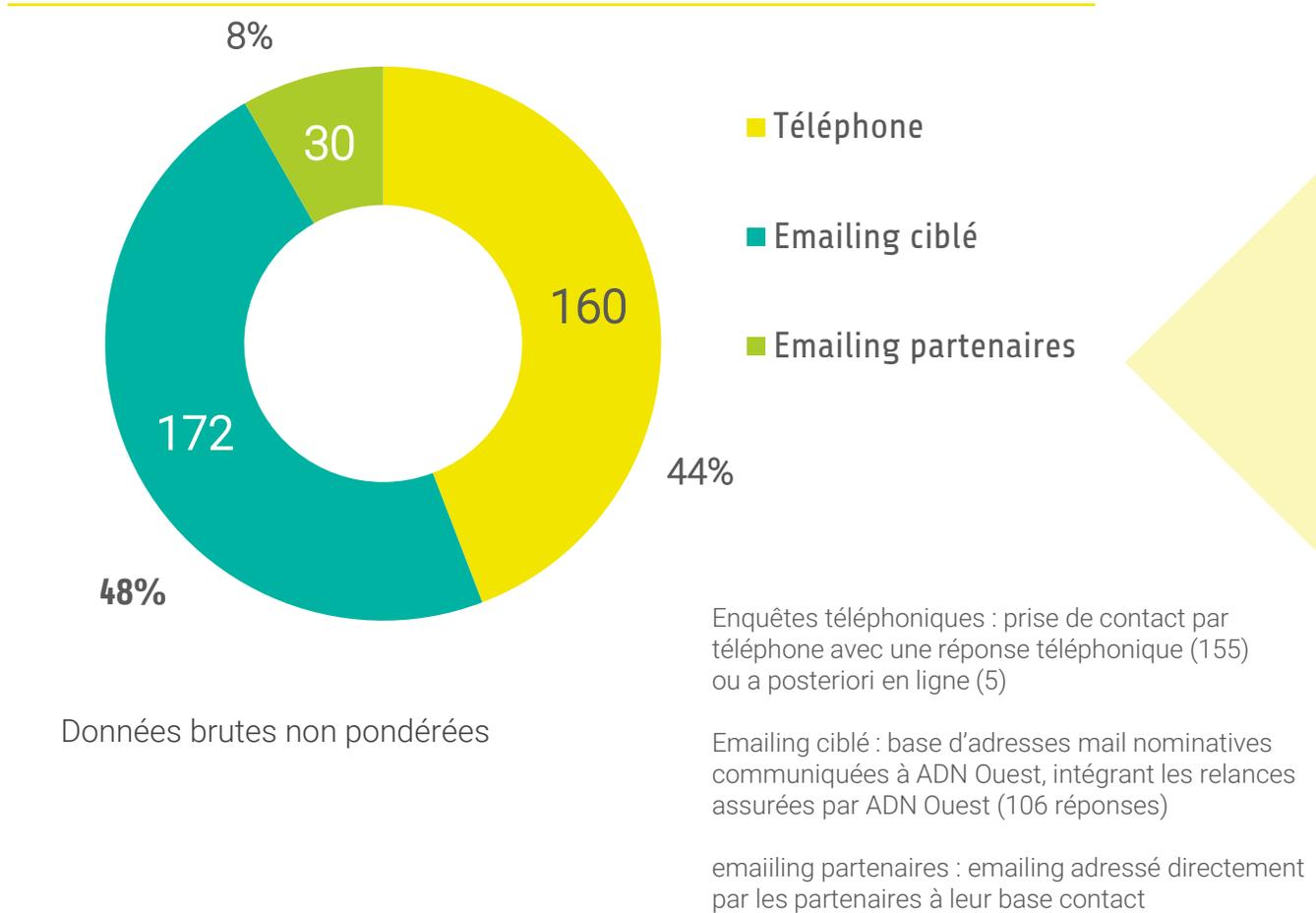
#A4

473 réponses (ou début de réponses) collectées en ligne et par téléphone entre le 10 janvier 2023 et le 16 mars 2023 dans le cadre de l'ORCN 2023, dont **362 réponses exploitées** :

198 réponses d'entreprises prestataires soit un taux de sondage de 1/7 (1/7 pour l'édition précédente de l'ORCN 2022).

164 réponses d'entreprises utilisatrices soit un taux de sondage de 1/ 54 (1 / 58 pour l'édition précédente de l'ORCN 2022).

> Source des réponses collectées

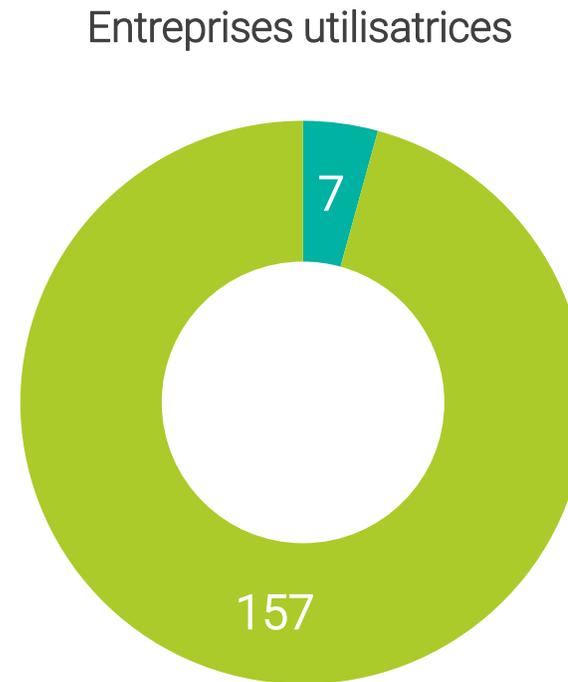
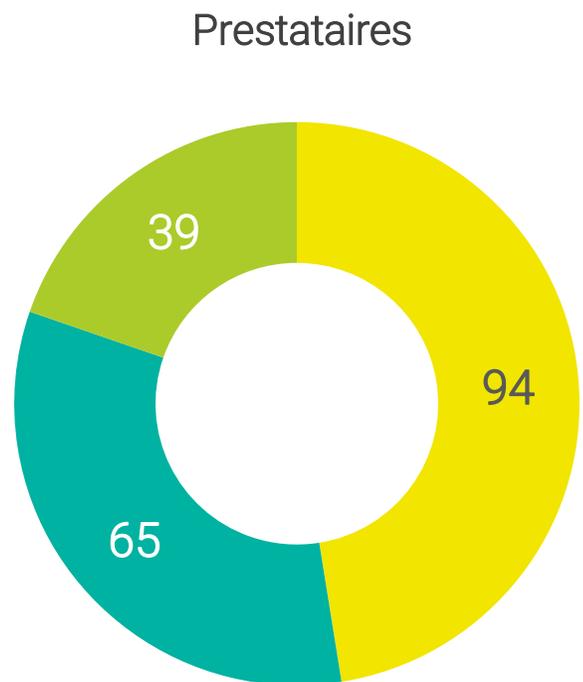


Données brutes non pondérées

[ÉLÉMENTS DE METHODE : Nombre brut de réponses]

#A5

> Profil des unités répondantes, selon leurs effectifs salariés totaux

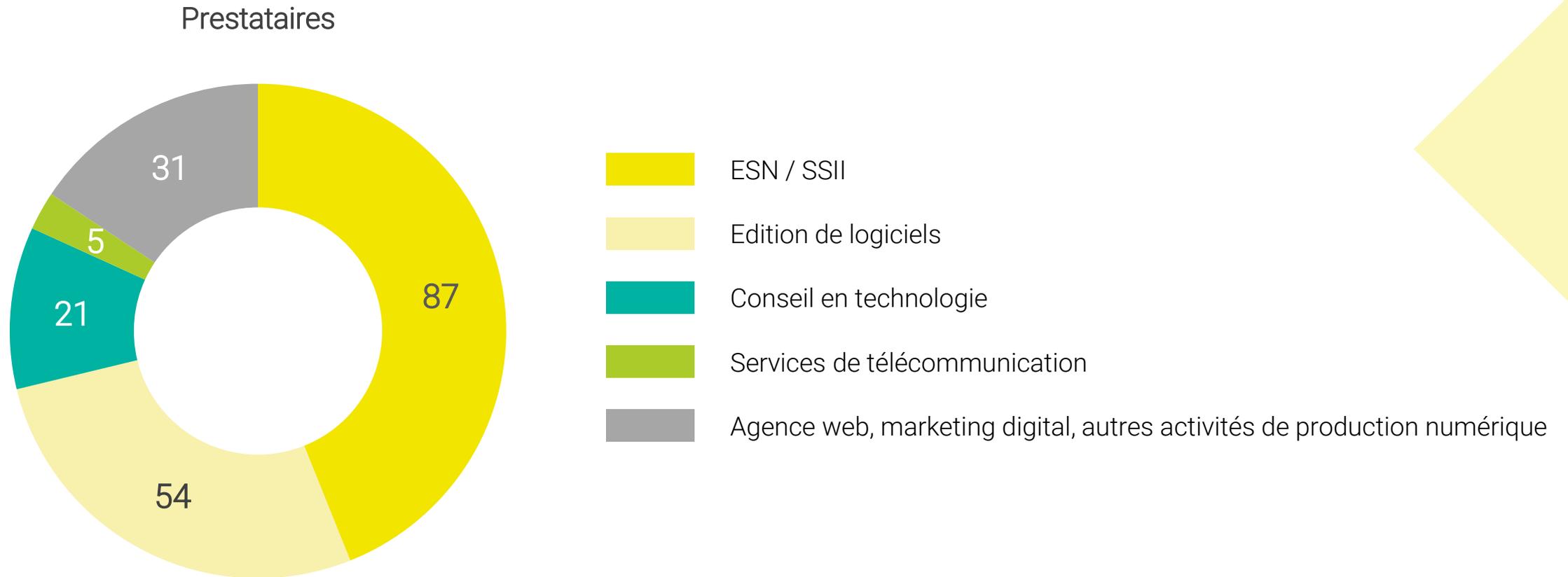


- 1 à 9
- 10 à 49
- 50 et plus

[ÉLÉMENTS DE METHODE : Nombre brut de réponses]

#A5

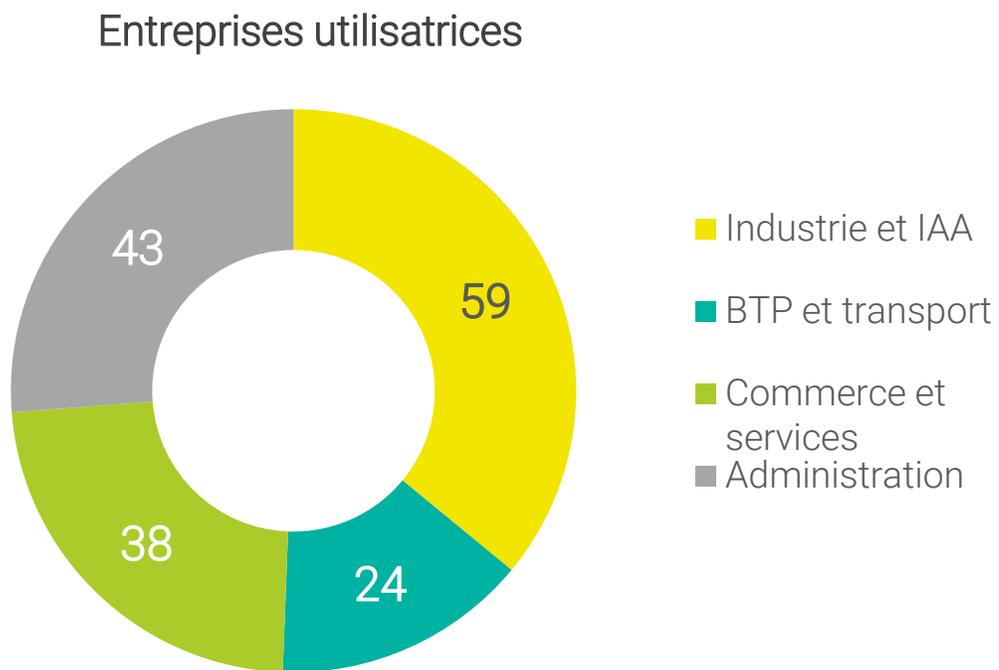
> Profil des unités répondantes, selon le secteur d'activité



Données brutes non pondérées

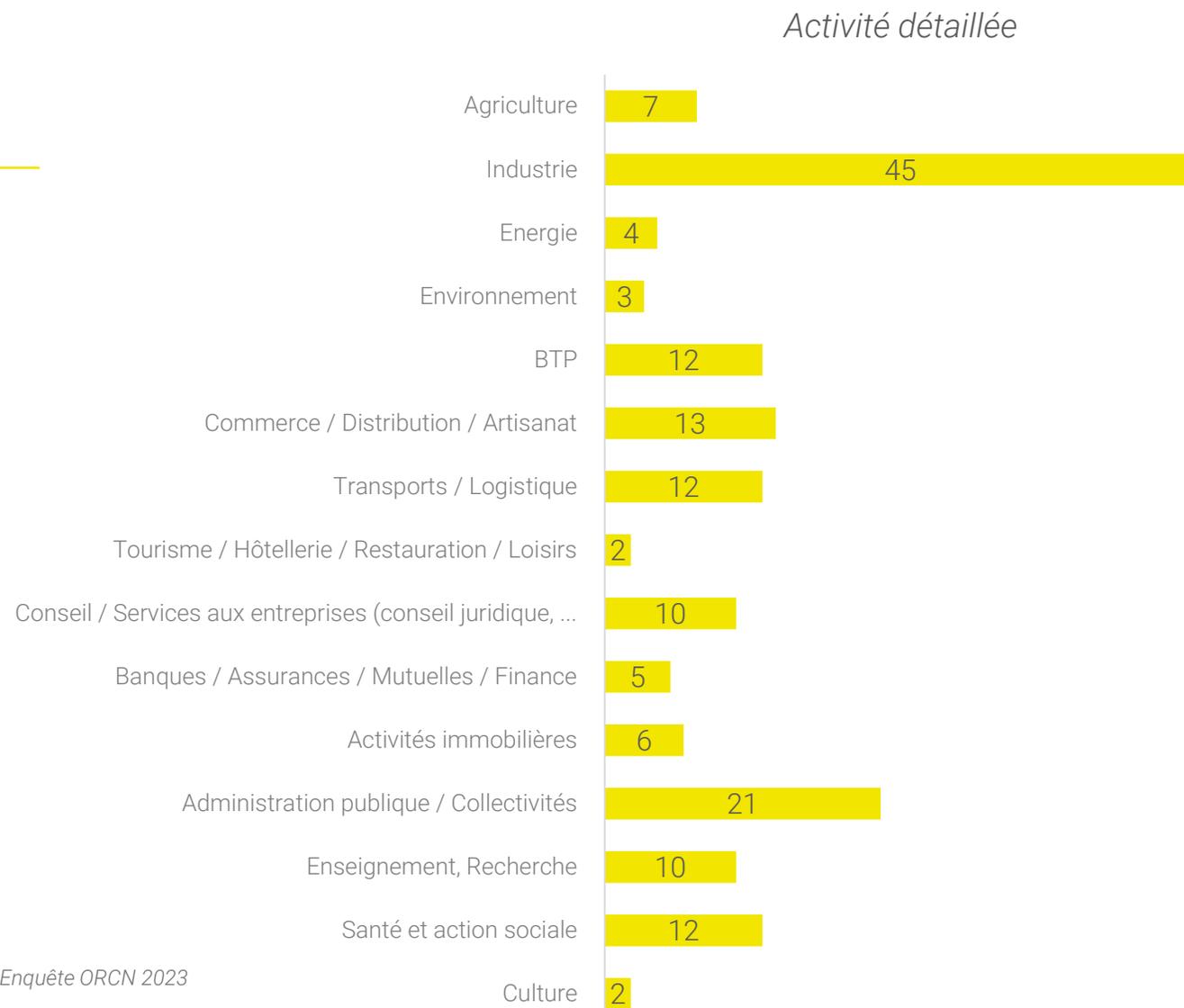
[ÉLÉMENTS DE METHODE : Nombre brut de réponses]

> Profil des unités répondantes, selon le secteur d'activité



Données brutes non pondérées

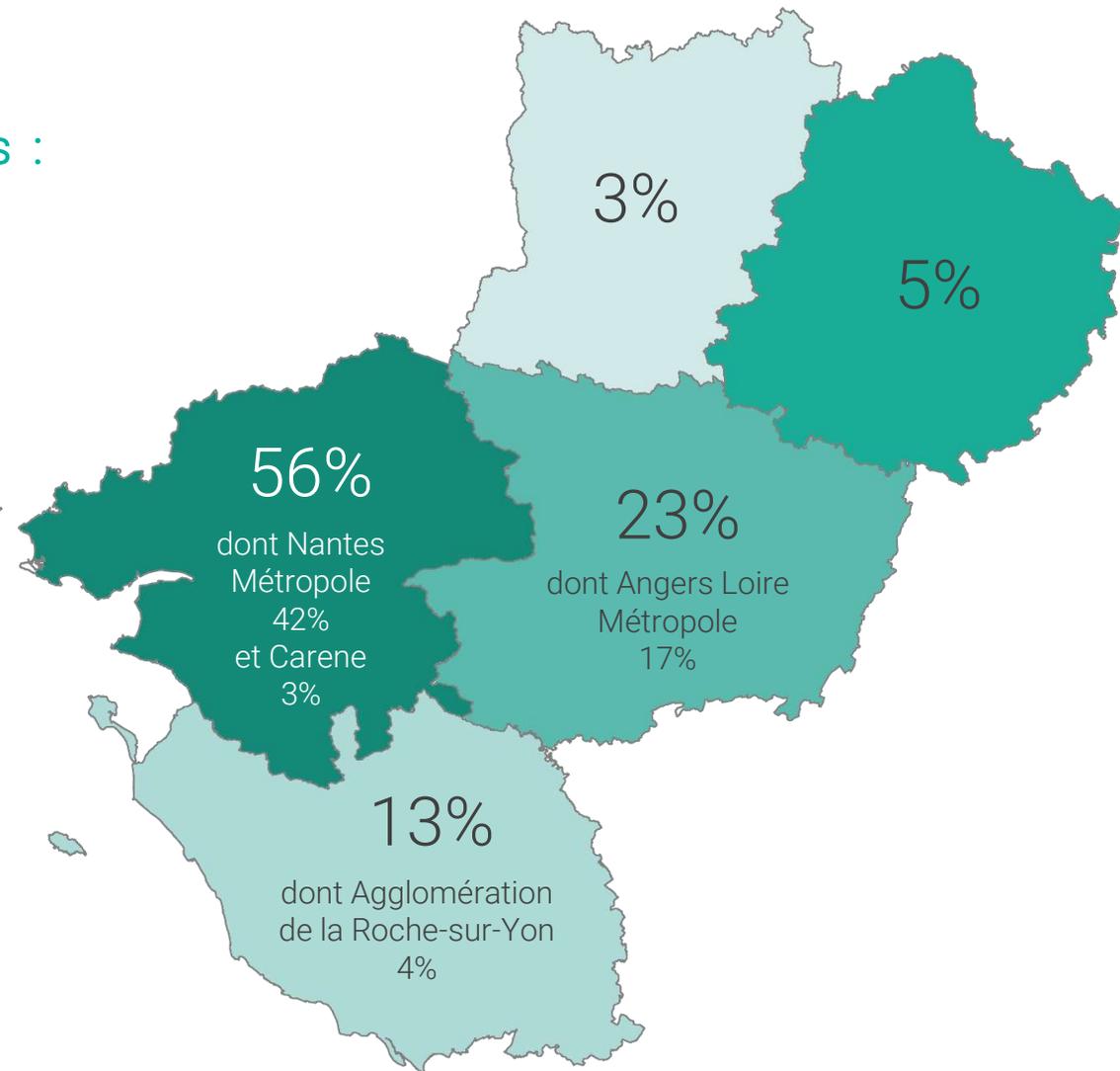
Enquête ORCN 2023



[ÉLÉMENTS DE METHODE : Répartition géographique]

#A6

Répartition des réponses collectées :
comptabilisation des sièges
(362 réponses)



[ÉLÉMENTS DE METHODE : Répartition géographique]

#A6

Nombre de réponses collectées directement ou indirectement par territoire

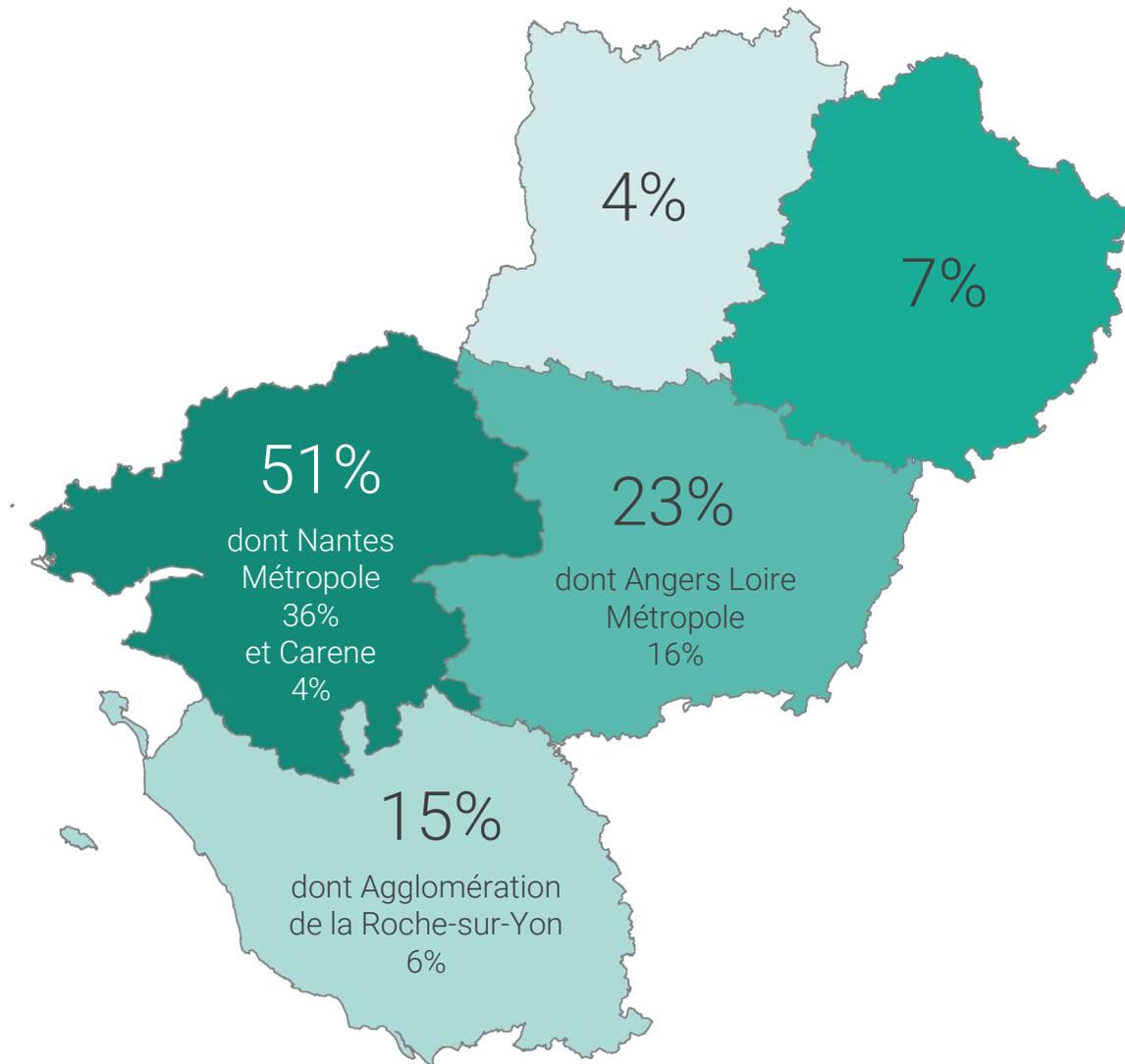
	Prestataires	Utilisatrices	Cumul
Nantes Métropole	113	54	167
Carene	10	10	20
Reste du département de la Loire Atlantique	30	21	51
Angers Loire Métropole	43	33	76
Département de Maine-et-Loire	14	20	34
Département de la Mayenne	16	4	20
Département de la Sarthe	19	12	31
Agglomération de la Roche-sur-Yon	12	15	27
Reste du département de la Vendée	16	24	40
Total Pays de la Loire	273	193	466
Total Bretagne	184	157	341
Cumul des deux régions	457	350	807

362 réponses ont été collectées correspondant à 466 équipes numériques implantées localement dans les territoires ligériens. Cette notion est assez similaire à celle des établissements disposant d'une équipe numérique. Cependant le questionnaire n'aborde pas directement la problématique du nombre d'établissements mais plus simplement la répartition des effectifs numériques au sein de 14 zones géographiques du grand ouest (dont 9 en Pays de la Loire). Une entreprise implantée dans une zone peut avoir plusieurs établissements dans cette zone. Ainsi, le volume de 466 comptabilise plus précisément le nombre zones d'implantations des équipes numériques des entreprises.

[ÉLÉMENTS DE METHODE : Répartition géographique]

#A6

Répartition des réponses collectées :
comptabilisation des établissements
(466 réponses traitées)



[ÉLÉMENTS DE METHODE : Pondération des réponses]

#A7

Partant des constats mis en évidence lors de la phase de dénombrement, les objectifs de calage de la pondération ont été similaires à ceux de la précédente édition de l'ORCN 2022.

Système de pondération

- > Afin d'assurer la représentativité des résultats, les réponses des prestataires et des utilisateurs ont été pondérées (selon leurs caractéristiques de taille et d'activité).
- > De même le poids respectif des prestataires et des utilisateurs, selon le nombre d'entreprises, d'associations, d'administrations, a été pris en compte.
- > Ainsi, tous les résultats ici présentés sont pondérés afin de retrouver une image représentative cumulée des prestataires et utilisateurs. Seules quelques données ponctuelles en volume correspondent à des données brutes (non pondérées), donnant les réponses « directes » des unités répondantes (ces résultats sont présentés explicitement comme tels). Les résultats extrapolés reposent sur la valeur moyenne (pondérée) multipliée par le nombre total d'entreprises.