



**OBSERVATOIRE
RÉGIONAL**
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

[ORCN ENQUÊTE BRETAGNE 2023]

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



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



avec le soutien de

[A RETENIR]



TMO

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

- > Avec environ 11 000 embauches dans les métiers du digital pour la Bretagne, les recrutements de 2022 ont dépassé leur niveau de 2019, avant la crise sanitaire. Les embauches de 2022 ont été supérieures de 30% à celle de 2021.
- > En Bretagne, comme en Pays de la Loire, les taux d'embauche de 2022 demeurent particulièrement élevés : 17% pour les prestataires bretons (retrouvant presque leur niveau de 2019) et 13% pour les entreprises utilisatrices (dépassant de 3 points le niveau de 2019).
- > Dans ce contexte, le sentiment de pénurie progresse, entre 2021 et 2022, de 7 points en Bretagne pour atteindre le même niveau de 56% pour le cumul des prestataires et des entreprises utilisatrices. Pour 2022, le sentiment de pénurie est massif pour les prestataires bretons (81%, dépassant de 10 points la situation des 2019). Il est conséquent mais dans une moindre proportion pour les entreprises utilisatrices bretonnes (53%, en léger recul de 11 points par rapport à 2019).
- > Pour autant la part des entreprises déclarant avoir des postes non pourvus semble plutôt orientée à la baisse. 17% des prestataires bretons déclarent avoir des postes non pourvus fin 2022. Ils étaient 25% dans cette situation fin 2019. Pour les entreprises utilisatrices, fin 2022, 13% des unités bretonnes déclarent avoir des postes non pourvus, contre 16% fin 2019. Précisons qu'en Bretagne, la situation de 2021 semble avoir été particulièrement difficile, les entreprises déclarant avoir des postes non pourvus étaient globalement deux fois plus nombreuses que la tendance générale. L'année 2022 se place dans une tendance plus classique.
- > Ces postes non pourvus représentent des volumes conséquents, de l'ordre de 25% des embauches 2022 des prestataires bretons et 30% des embauches 2022 des entreprises utilisatrices.

**OBSERVATOIRE
RÉGIONAL**
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

[PROJET FINANCE PAR]



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



[A RETENIR]

- > L'alternance peut en partie apporter une 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 bretons ayant recours à l'alternance progresse très sensiblement, passant de 25% en 2019 à 72% en 2022. Pour les entreprises utilisatrices, cette proportion est stable à un niveau légèrement supérieur à 40%. Le nombre annuel d'embauches de nouveaux alternants a augmenté de 28% 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, 68% des prestataires bretons envisagent de recruter au cours de l'année 2023. Pour les entreprises utilisatrices, 33% sont dans cette configuration. Plus précisément, 61% des prestataires pensent augmenter leurs effectifs, 7% pensent embaucher pour faire face aux départs. Pour les entreprises utilisatrices ces chiffres sont respectivement de 18% et 15%.
- > Le taux prévisionnel d'embauche s'établit ainsi à 14% pour les prestataires bretons et 9% pour les entreprises utilisatrices. Ces intentions d'embauches correspondent à une extrapolation de 7 500 embauches pour 2023, soit un volume sensiblement moindre que les embauches réalisées en 2022. Le volume prévu pour 2023 doit cependant être interprété avec prudence, les embauches effectives dépassant régulièrement les intentions.

[A RETENIR]

- > En raisonnant à l'échéance de 3 ans, on observe que 11% des prestataires bretons envisagent début 2023 une forte croissance à l'horizon 2026. Ils étaient 20% dans cette position lors de l'enquête 2019.
- > De même, 64% des prestataires bretons envisagent une croissance modérée à l'horizon 2026. Si les prestataires sont plus nombreux début 2023 à envisager une croissance de leurs effectifs, les rythmes d'embauches devraient être plus maîtrisés.
- > Pour les entreprises utilisatrices, qui représentent 74% des emplois des métiers du digital et 69% des embauches, seules 2% envisagent une forte croissance à 3 ans, 39% une croissance modérée.
- > Pour la première fois, l'ORCN a mesuré la part des budgets des entreprises utilisatrices dédiés aux ressources internes et externes. En Bretagne, 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 Bretagne 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 **900 entreprises bretonnes de 1 salarié et plus** correspondent à cette définition.
- > 130 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 entreprises ayant intégré la composante digitale dans leur cœur d'activité.
- > On peut estimer que **6 900 entreprises bretonnes d'au moins 10 salariés** correspondent à cette définition.
- > 136 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 Bretagne et comprendre un ou plusieurs établissements régionaux.
- > Elles peuvent également avoir un siège régional, des établissements régionaux mais également des établissements extra régionaux (en Pays de la Loire 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 en Bretagne 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.

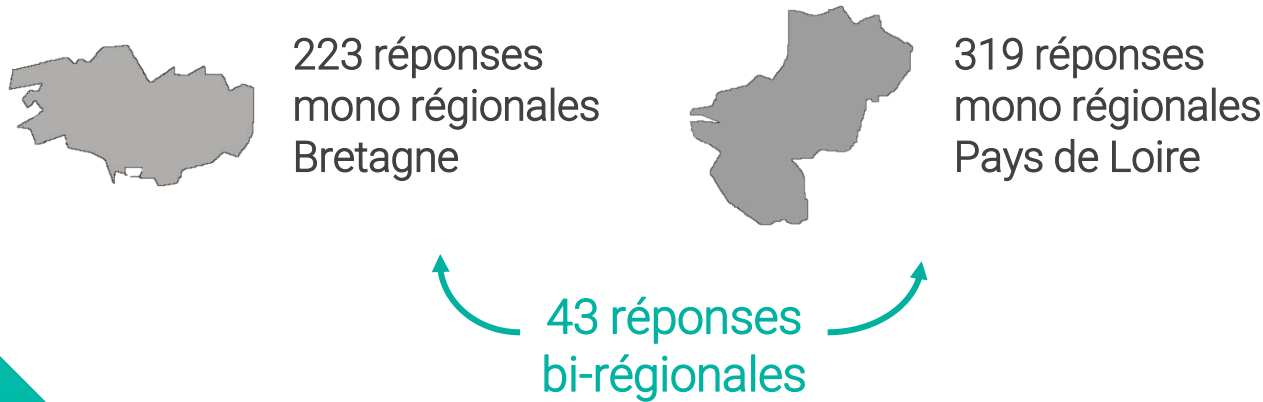
L'enquête précédente de (ORCN 2022) avait permis de collecter 536 questionnaires (dont 290 par téléphone), l'ORCN 2021 reposant sur 568 questionnaires (dont 300 par téléphone).



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

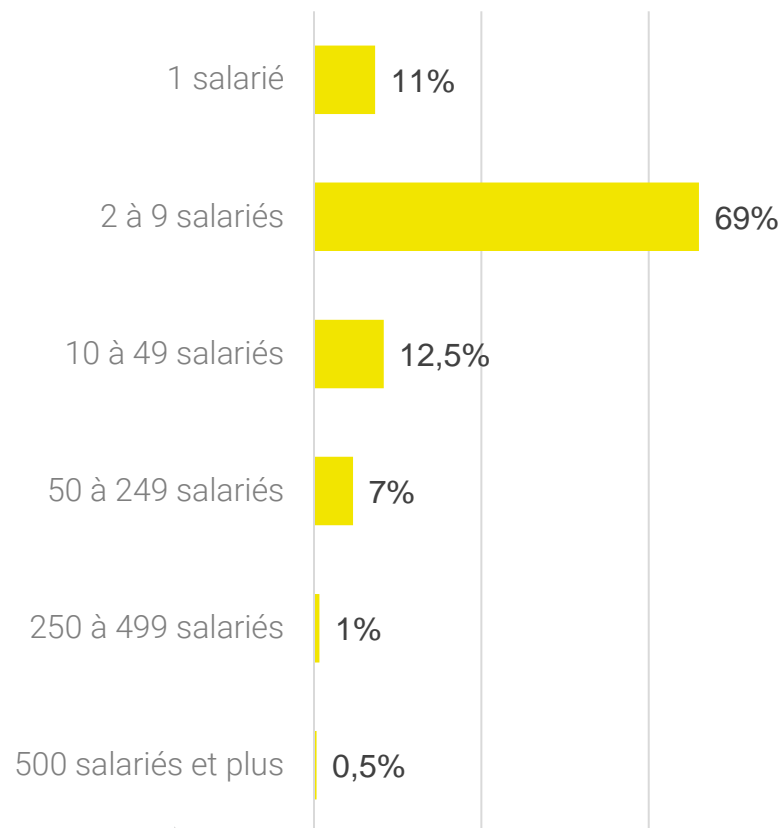
#1

Les prestataires interrogés emploient en moyenne 20,0 personnes, bien que 8 prestataires sur 10 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 8,3 personnes dédiées au numérique, soit 5% de leurs effectifs totaux.

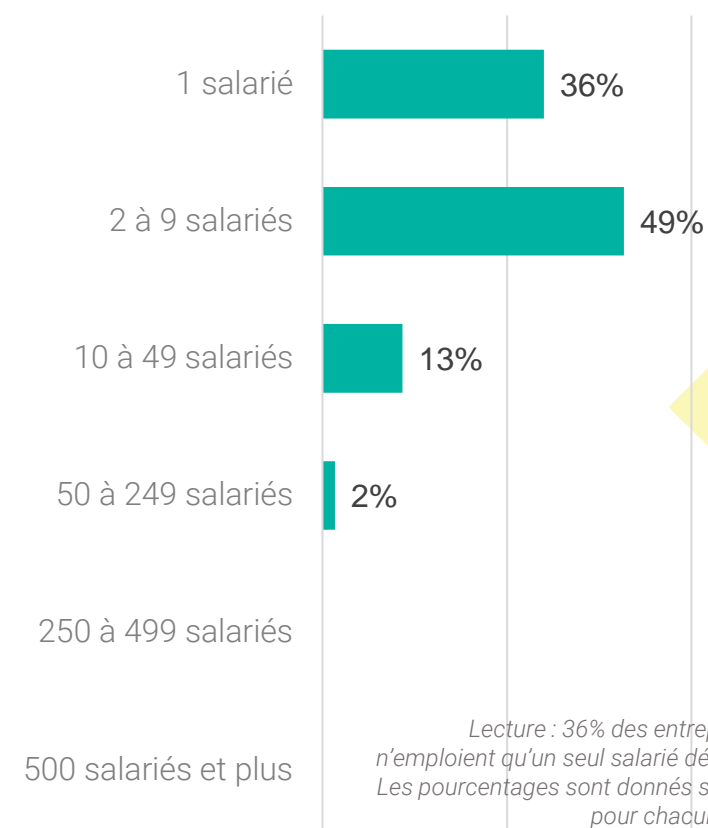
[Prestataires]

(nb réponses = 130)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 136)



Lecture : 36% 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 6 300 salariés, les utilisateurs représentant 1 400 postes dédiés au numérique (données brutes).

< Effectifs du numérique >

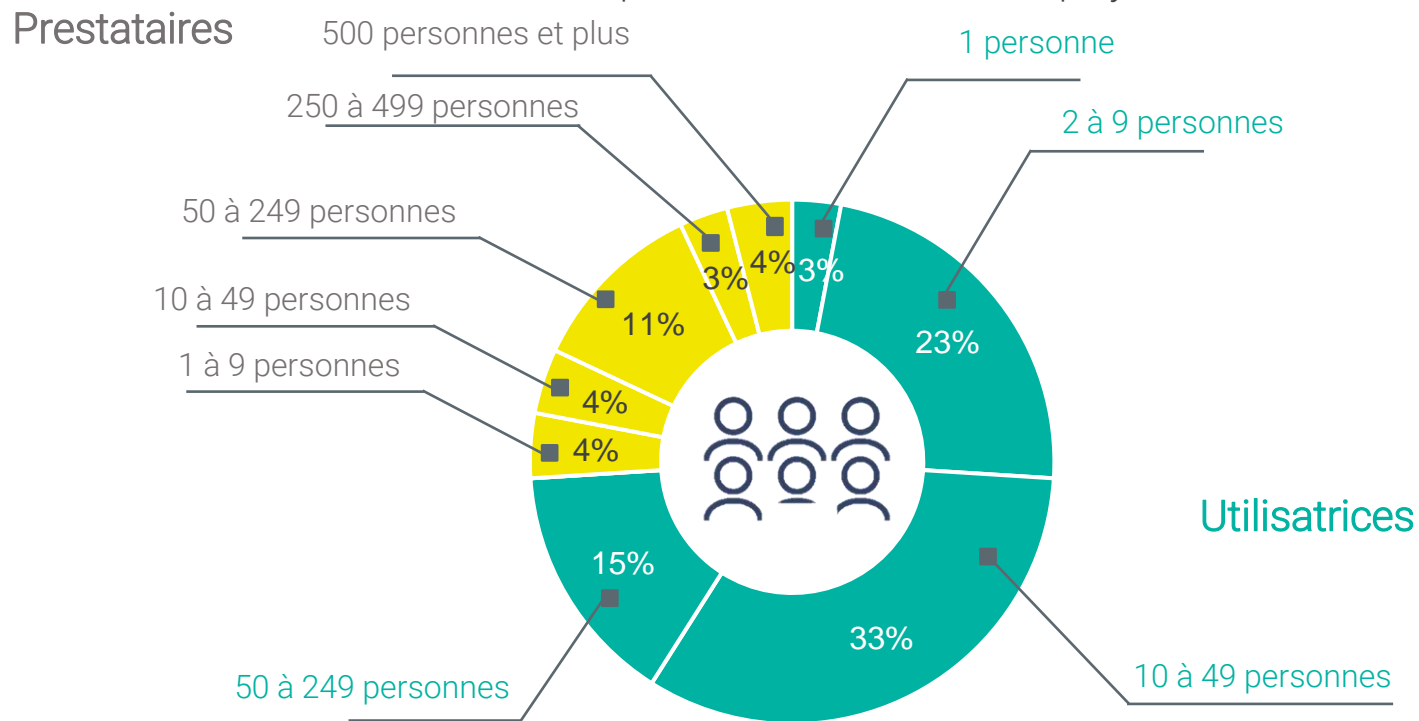
Répartition des emplois du numérique selon la nature des employeurs et la taille des équipes

#1

Parmi l'ensemble des personnes travaillant sur un poste dédié au numérique en Bretagne, 26% travaillent chez les prestataires et 74% chez les utilisateurs.

Les « grands prestataires » (équipe de 50 personnes ou plus) concentrent 18% de l'ensemble des postes dédiés au numérique (16% lors de l'enquête précédente).

Estimation de la répartition des volumes de postes dédiés au numérique en Bretagne selon la taille des équipes numériques et la nature de leur employeur



Lecture : Au sein de notre échantillon, 4% des salariés du numérique en Bretagne travaillent chez un prestataire de 500 personnes et plus.

Répartition des emplois
Source : Enquête ORCN 2023 Bretagne

< Effectifs du numérique >

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

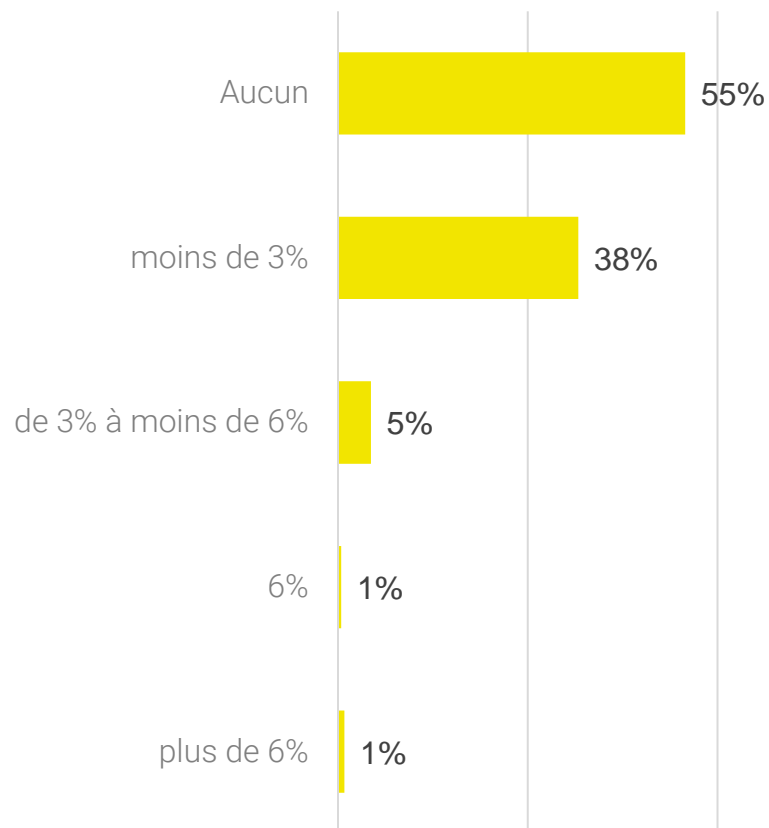
#1

Sur la seule base des entreprises employant 20 personnes et plus, 51% des prestataires emploient au moins un salarié en situation de handicap (77% pour les prestataires de 50 salariés et plus). Seuls 9% de ces prestataires dépassent le seuil de 6% (3% 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, 27% emploient au moins un salarié en situation de handicap au sein de son service informatique.

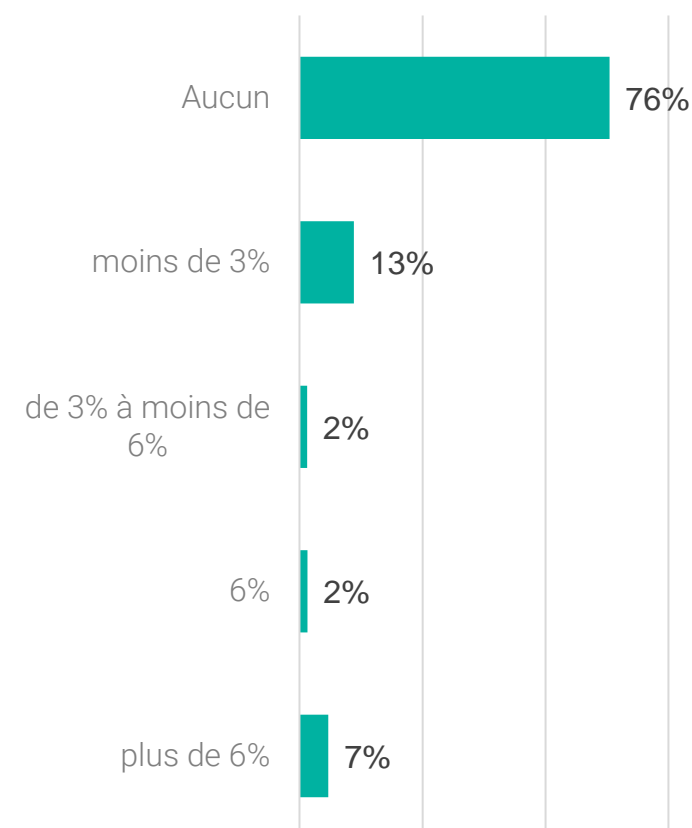
[Prestataires]

(nb réponses = 130)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 136)



#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

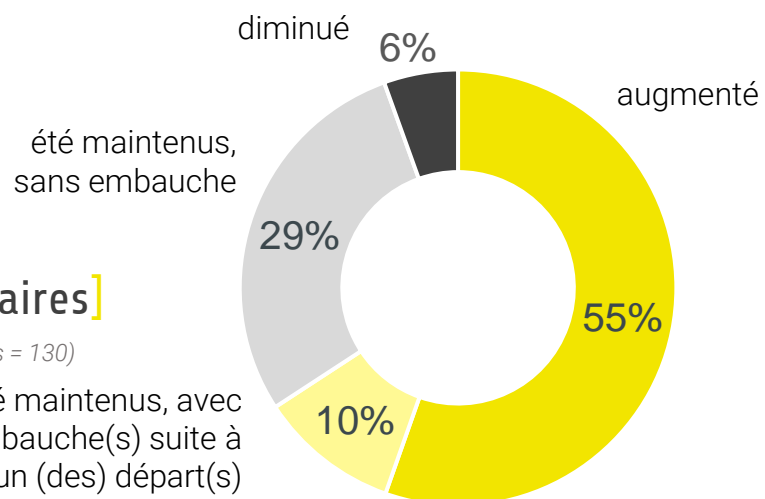
En données brutes 89 prestataires et 57 entreprises utilisatrices ont procédé à des embauches lors des 12 derniers mois.

Pour les prestataires bretons, l'année 2021 semblait avoir été difficile avec un recul de la part des entreprises ayant recruté, l'année 2022 montre une forte remontée de cette proportion, rééquilibrant la situation de 2021.

Pour les entreprises utilisatrices, on observe une légère croissance de cet indicateur.

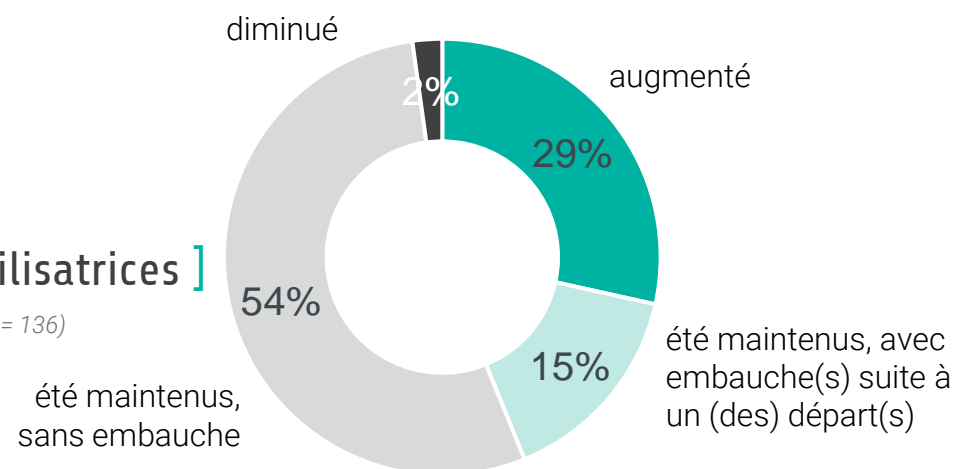
[Prestataires]

(nb réponses = 130)

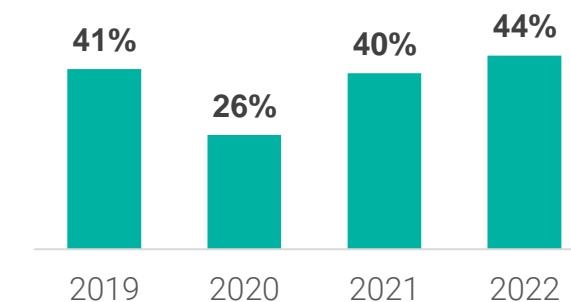
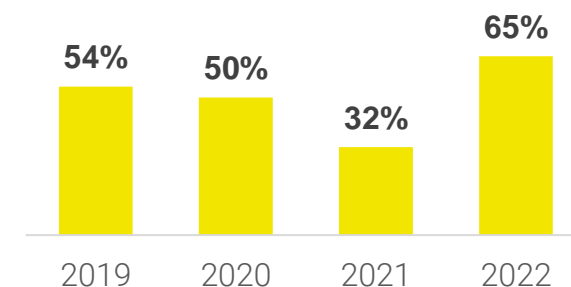


[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 136)



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

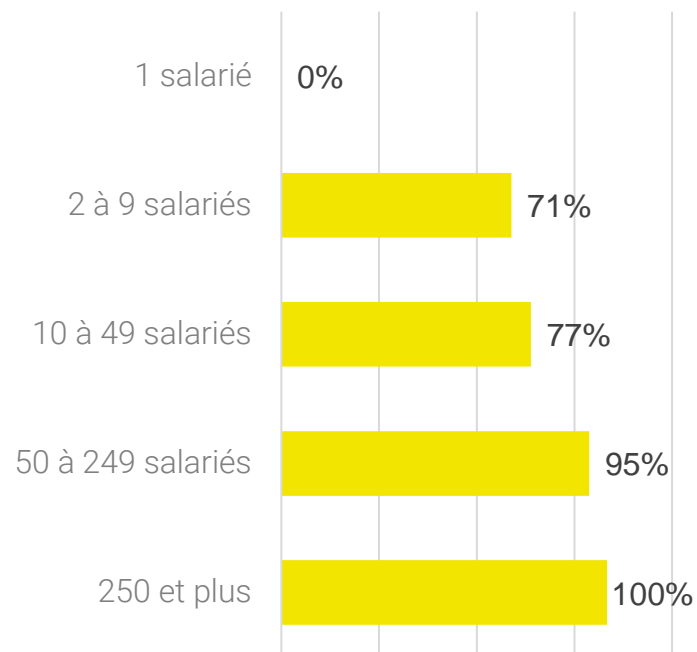
#2

Pour les prestataires, la progression de la proportion des entreprises ayant recruté lors des 12 derniers mois s'explique intégralement par les entreprises de 2 à 9 salariés. Elles représentent un volume très important des ESN et influencent donc le résultat général. La part de ces entreprises ayant recruté a augmenté de 55 points entre les deux enquêtes.

Pour les utilisatrices, on observe une progression de la part des organisations ayant recruté en 2022 pour les entreprises de 2 à 49 salariés : + 9 points pour les équipes de 2 à 9 salariés, + 18 points pour les équipes de 10 à 49 personnes. La faiblesse du nombre de réponses concernant les équipes de plus de 50 personnes invite à ne pas réaliser de comparaison.

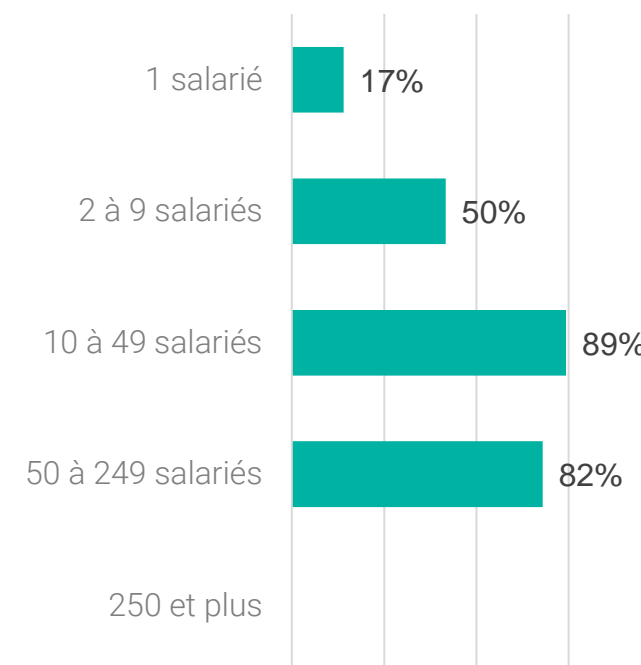
[Prestataires]

(nb réponses = 130)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 136)



Proportion d'entreprises
Source : Enquête ORCN 2023 Bretagne

< Recrutements des 12 derniers mois >

Prestataires

930 recrutements réalisés en 2022 par les répondants de l'enquête (données brutes) ce résultat étant de 1 000 en 2021 (875 en 2020 et de 2 450 en 2019)

Une dynamique de recrutements pour les prestataires retrouvant presque la situation avant Covid, une croissance très soutenue pour les entreprises utilisatrices.

Utilisatrices

160 recrutements réalisés en 2022 par les répondants de l'enquête (données brutes) ce résultat étant de 130 en 2021 (70 en 2020 et 170 en 2019)

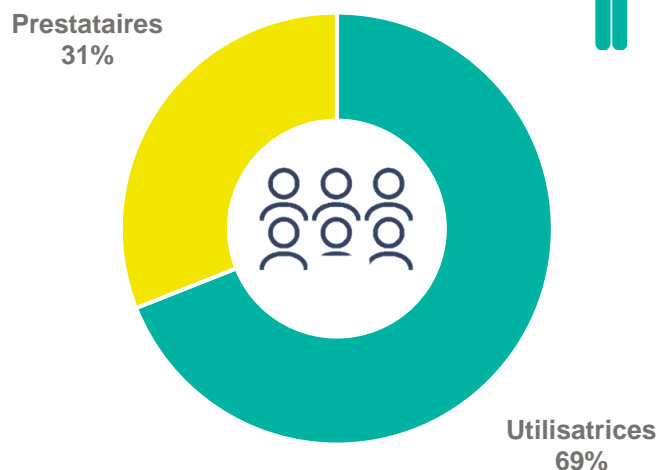
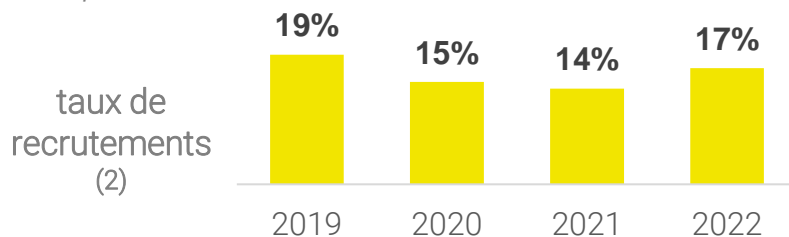


En moyenne générale (entreprises avec ou sans recrutement), **3,4 personnes** recrutées lors des 12 derniers mois

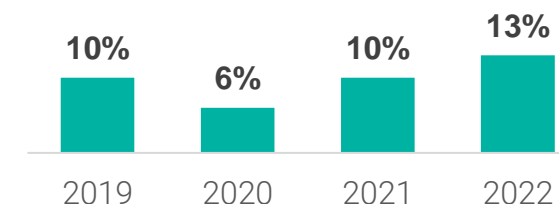


En moyenne générale (entreprises avec ou sans recrutement), **1,1 personne** recrutée (1) lors des 12 derniers mois

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



Les entreprises ayant recruté ont embauché en moyenne 2,5 personnes lors des 12 derniers mois



Nombre moyen de recrutements	Année			
	2019	2020	2021	2022
Recruteurs	7,8	6,6	9,0	5,1
Ensemble	4,2	3,3	2,8	3,4

Nombre moyen de recrutements	Année			
	2019	2020	2021	2022
Recruteurs	2,1	1,9	2,3	2,5
Ensemble	0,9	0,5	0,9	1,1

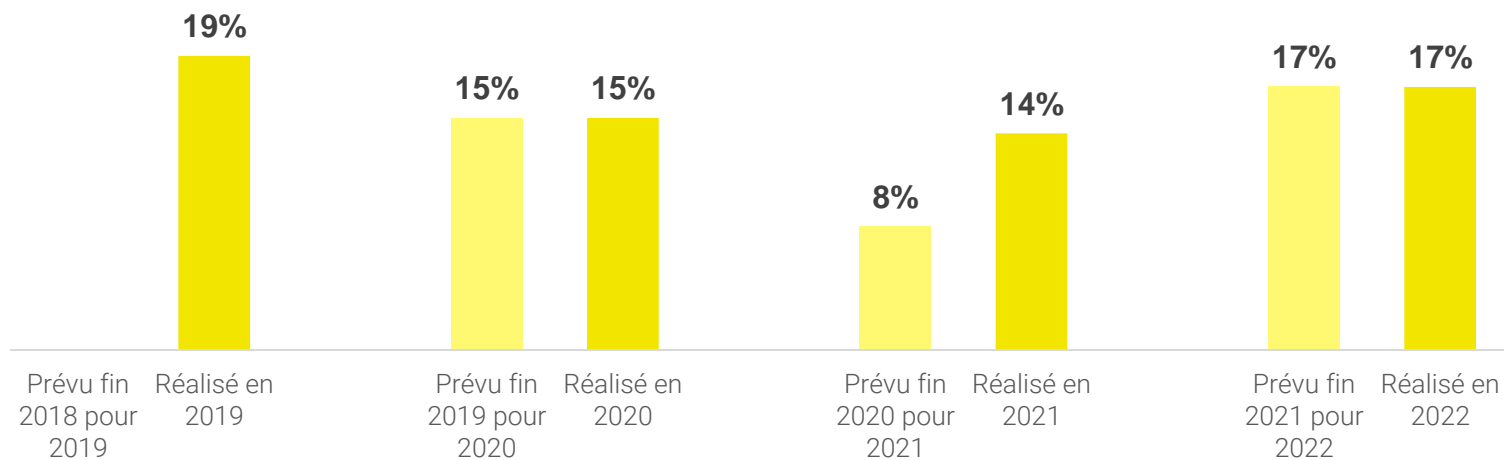
(1) intervalle de confiance 1,8 / 4,9 pour les prestataires et 0,8 / 1,4 pour les utilisatrices

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

< Dynamique des recrutements >

Taux de recrutements prévus et réalisés entre 2019 et 2022

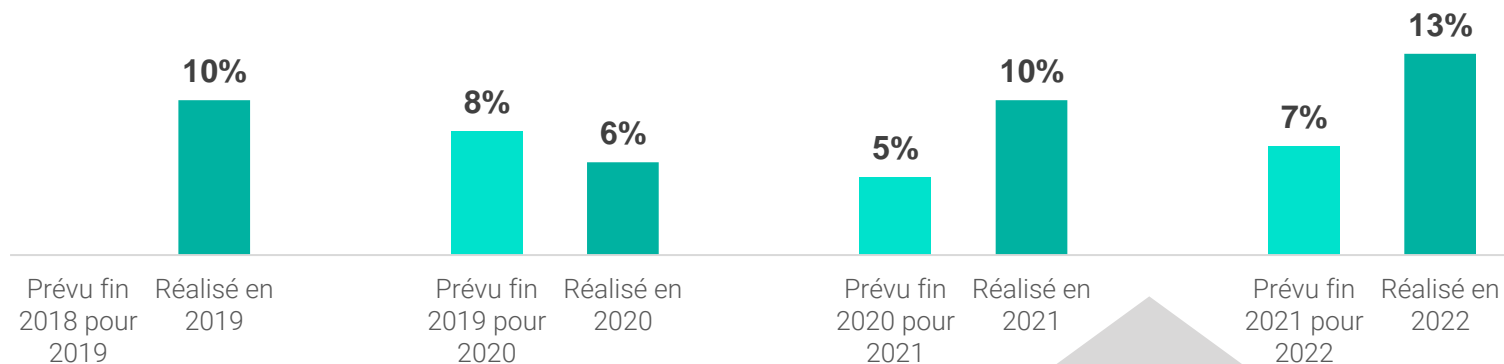
[Prestataires]



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

Pour les prestataires, le niveau des intentions correspond au niveau des réalisations. L'année 2021 fait exception à ce constat, les prévisions fin 2020 pour l'année 2021 étant sous-estimées (crise sanitaire).

Par contre, pour les entreprises utilisatrices, on observe globalement des réalisations supérieures aux intentions. Cette dynamique des besoins des entreprises utilisatrices engendre probablement une concurrence avec les prestataires.



[Entreprises utilisatrices]

< Création d'emplois des 12 derniers mois >

Extrapolation du nombre de mouvements lors des 12 derniers mois

#2

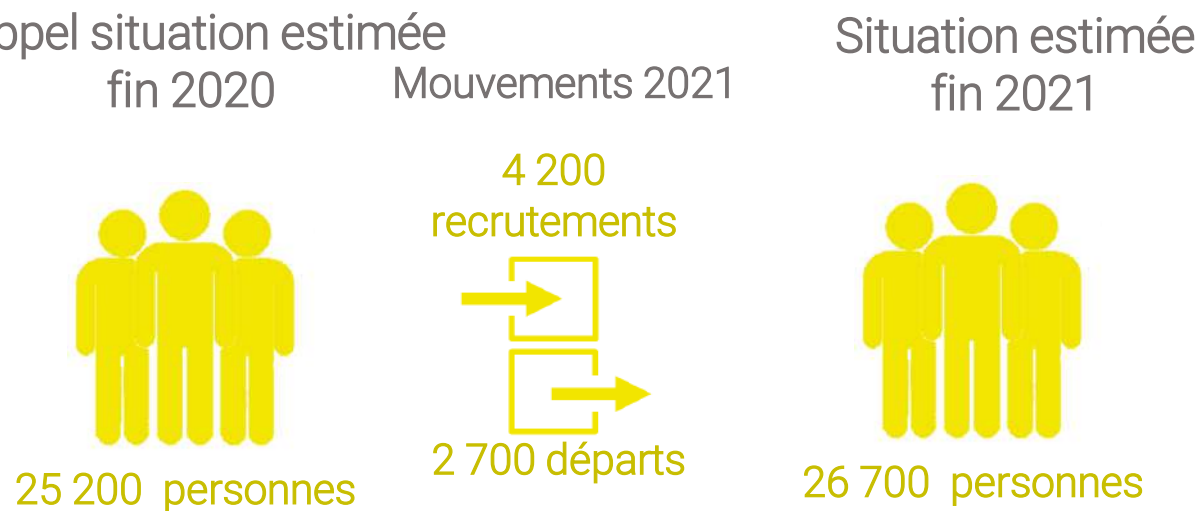
6% des prestataires et 2% des utilisatrices déclarent avoir connu une baisse de leurs effectifs.

Par ailleurs 10% des prestataires et 15% des utilisatrices indiquent avoir connu des embauches mais également des départs.

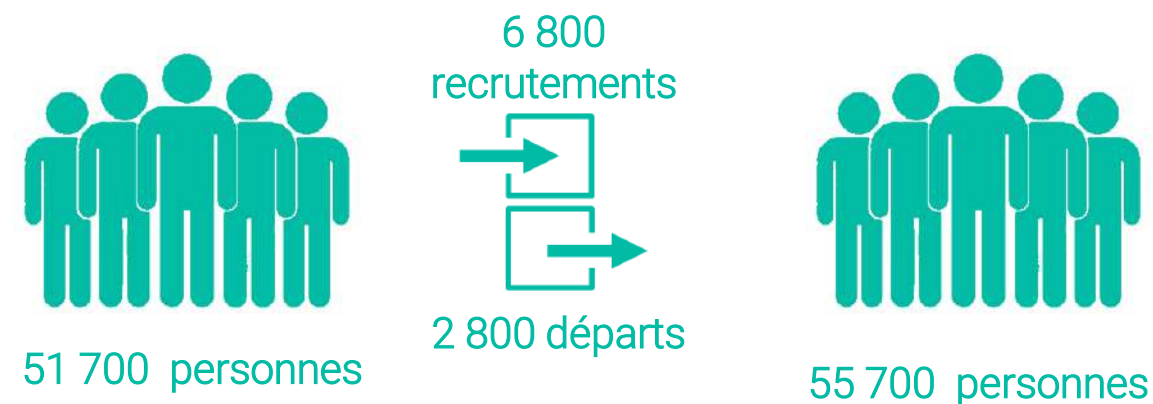
Prenant en compte ces deux situations, le taux de départs lors des 12 derniers mois est estimé à 11% pour les prestataires et 5,5% pour les utilisatrices.

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 >

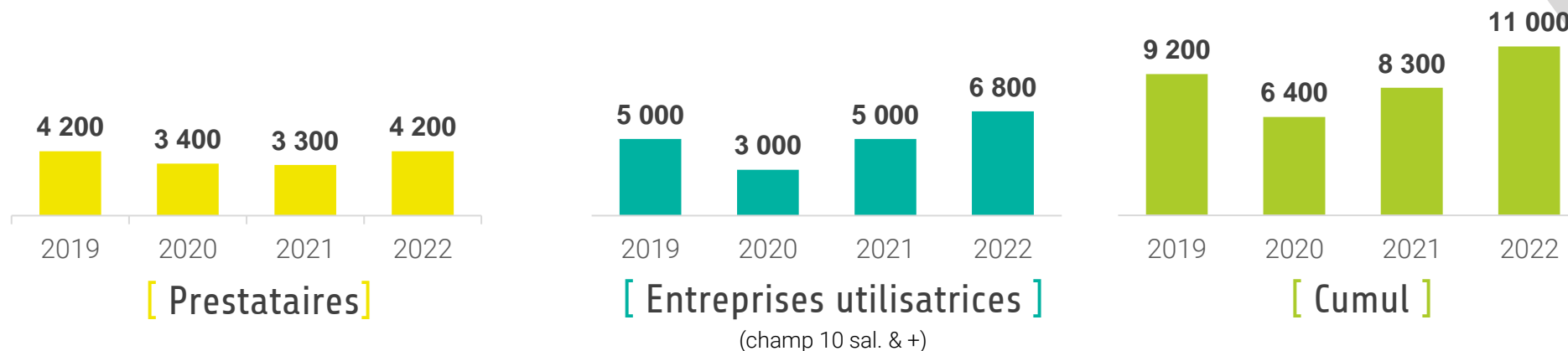
Extrapolation du nombre de mouvements lors des 12 derniers mois

#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	25 200	4 200	16,8%	2 700	10,8%	1 500	+ 6,0%	26 700
Utilisatrices (champ 10 sal. & +)	51 700	6 800	13,2%	2 800	5,3%	4 000	+ 7,7%	55 700
Cumul	76 900	11 000	14,3%	5 500	7,2%	5 500	+ 7,2%	82 400

Evolution du nombre
extrapolé d'embauches



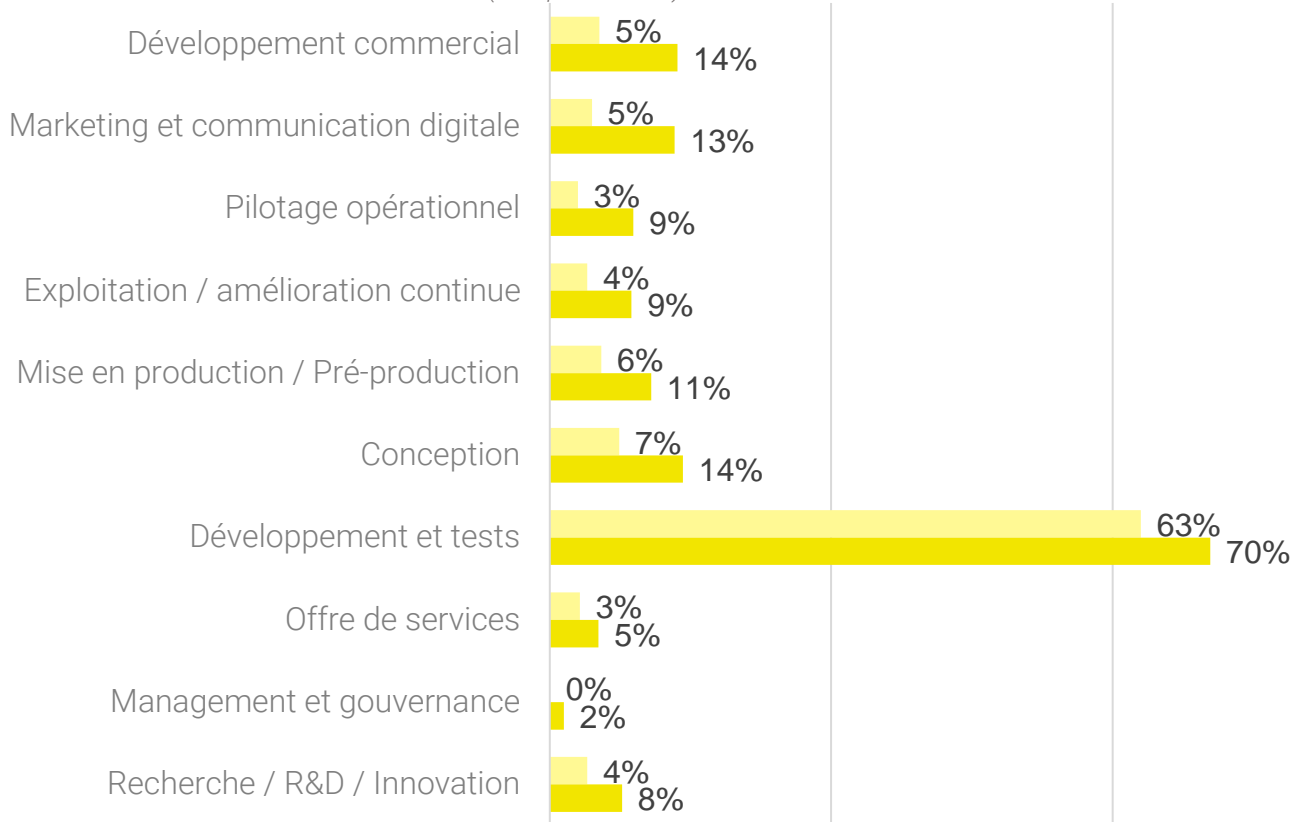
< Recrutements des 12 derniers mois >

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

#2

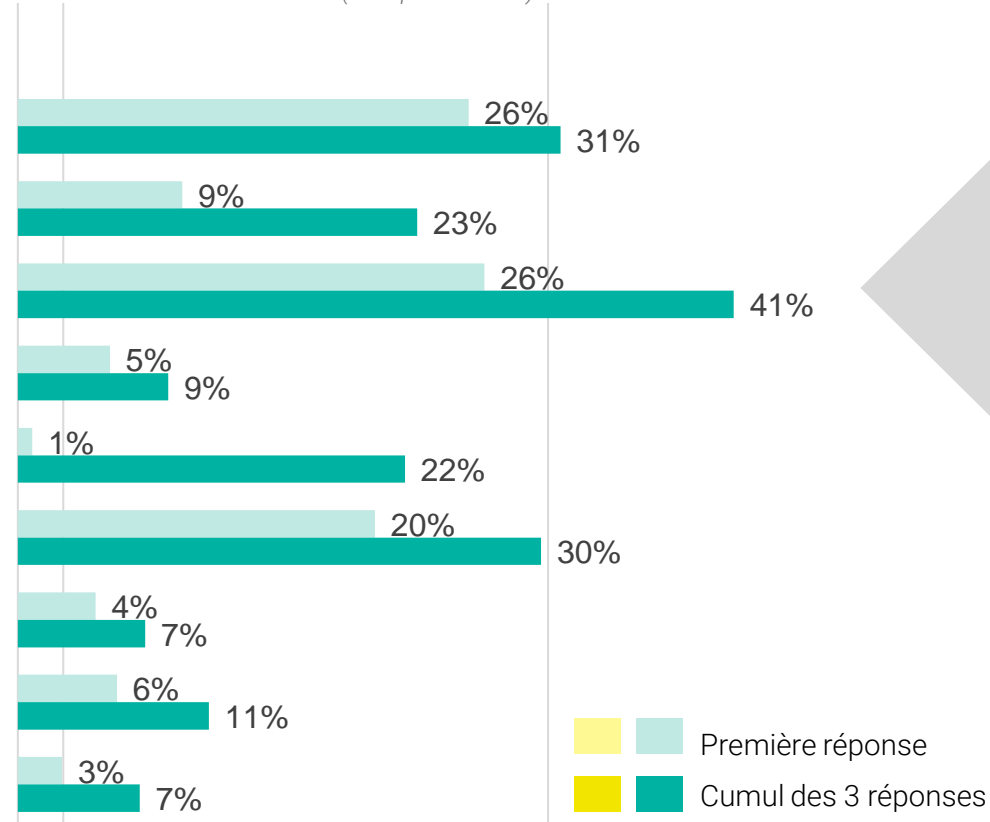
[Prestataires]

(nb réponses = 89)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 57)



■ Première réponse
■ Cumul des 3 réponses

Lecture : Le questionnaire posait la question des 3 principales fonctions recrutées. Parmi les prestataires ayant recruté, 5% indiquent avoir principalement recruté pour des postes de développement commercial (première réponse sur les trois possibles). En cumulant les 3 principales fonctions, 14% des prestataires ont recruté sur ces postes de développement commercial.

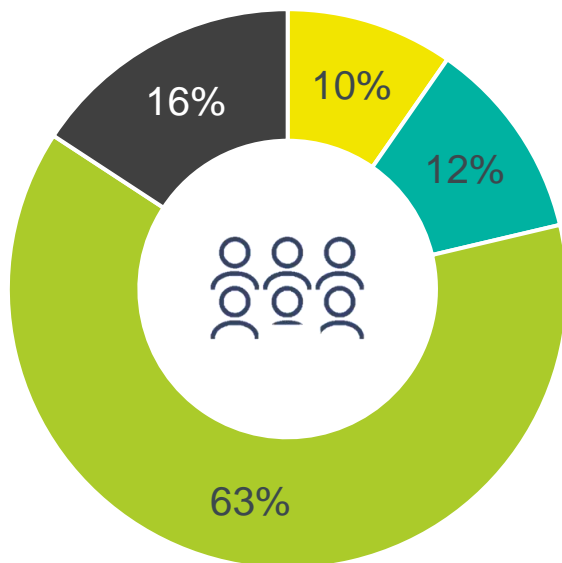
< Recrutements
des 12 derniers mois >

Répartition des recrutements par grande fonction

#2

[Prestataires]

(nb réponses = 89)

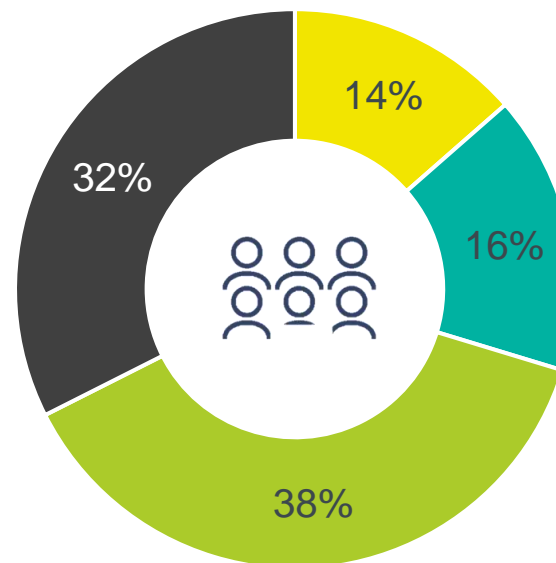


Extrapolation arrondie des recrutements

400
500
2 600
700

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 57)



Extrapolation arrondie des recrutements

Marketing / Communication / Commercial	900
Pilotage / Management / Conseil	1 100
Conception / Développement / R&D	2 600
Exploitation / Production / Support	2 200

< Recrutements des 12 derniers mois >

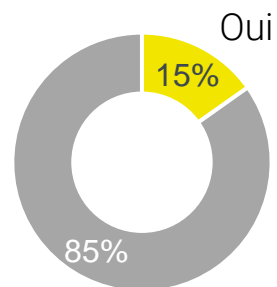
Evolution des critères de recrutement

#2

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

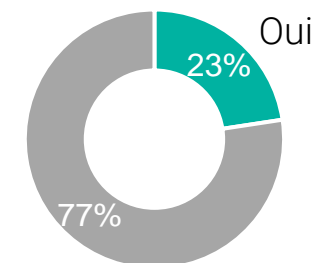
[Prestataires]

(nb réponses = 130)

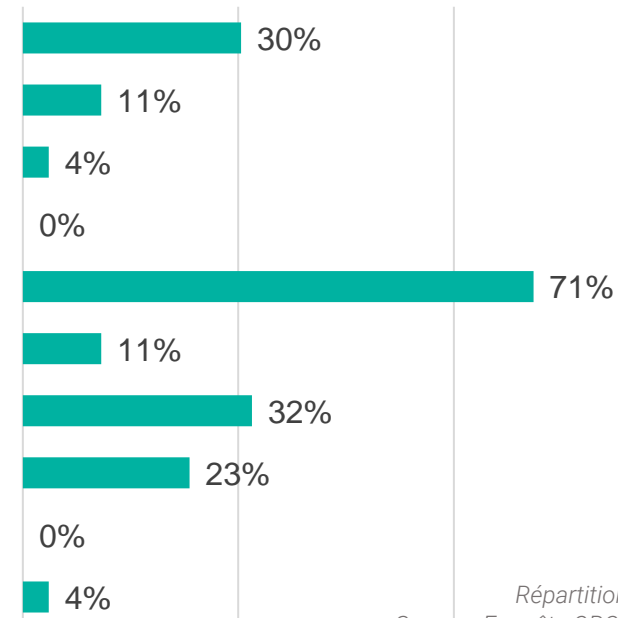
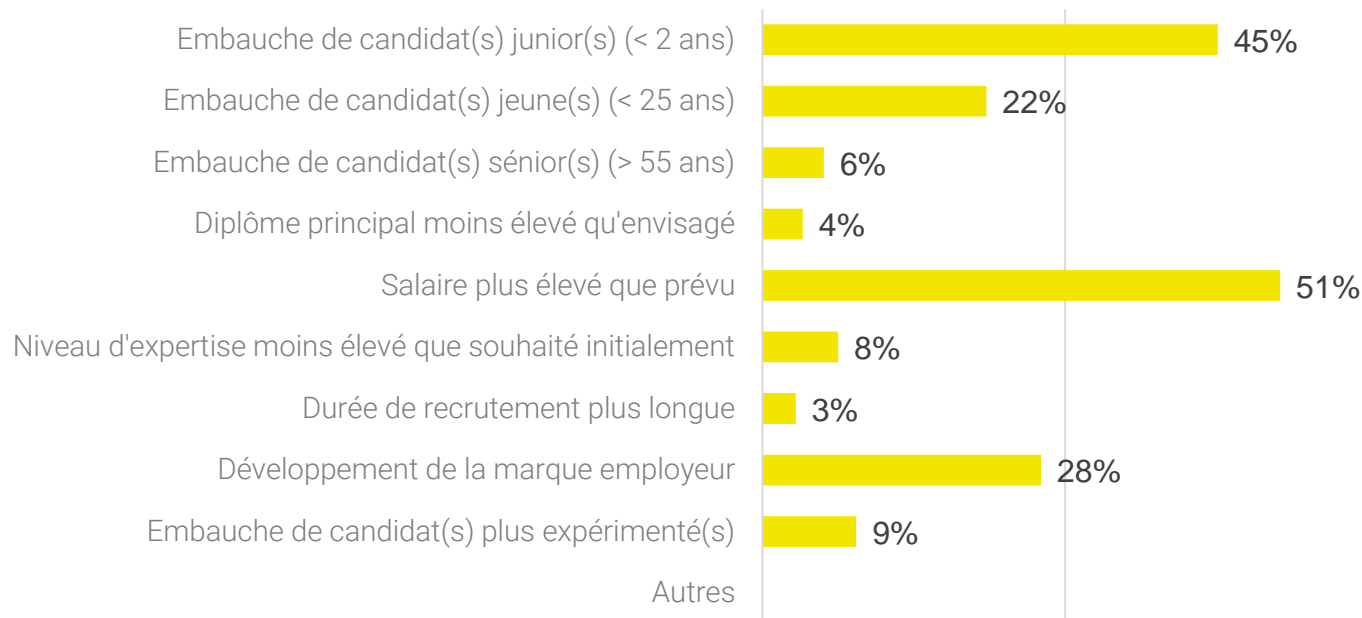


[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 136)



Critères de sélection modifiés (plusieurs réponses possibles)



#3

< Alternance >

< Alternance >

Recours à l'alternance lors des 12 derniers mois

#3

Après une année de très forte progression en 2020 puis en 2021 du nombre de prestataires bretons ayant recours à l'alternance, l'année 2022 montre une nouvelle progression de +10 points.

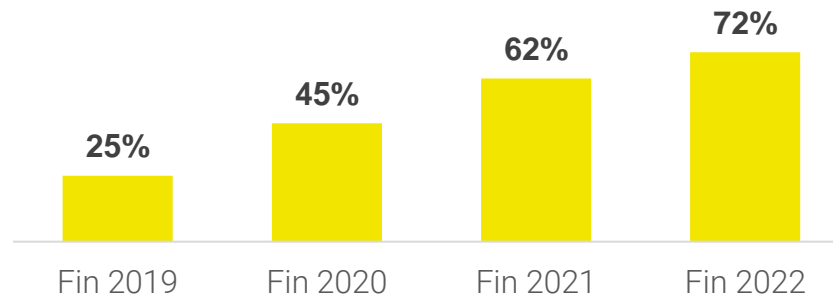
Après un recul en 2021 pour les entreprises utilisatrices, le niveau de 2022 tend à revenir à celui de 2019 et 2020.

Le fort dynamisme de l'alternance s'observe également au sein de la région des Pays de la Loire.

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

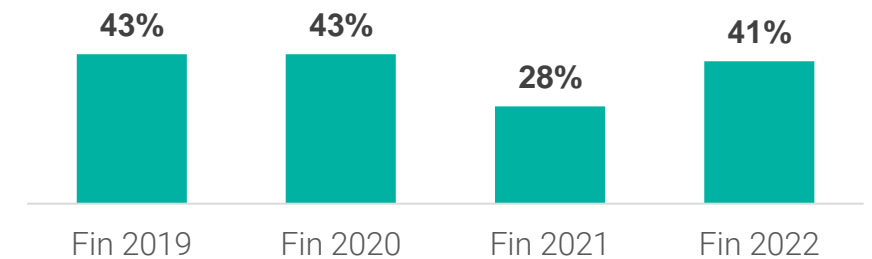
[Prestataires]

(nb réponses 2022 = 130)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses 2022 = 136)



Proportion d'entreprises
Source : Enquête ORCN 2023 Bretagne

< Alternance >

Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

#3

Lecture : parmi les prestataires, 56% des entreprises ont accueilli un unique nouvel alternant en 2021.

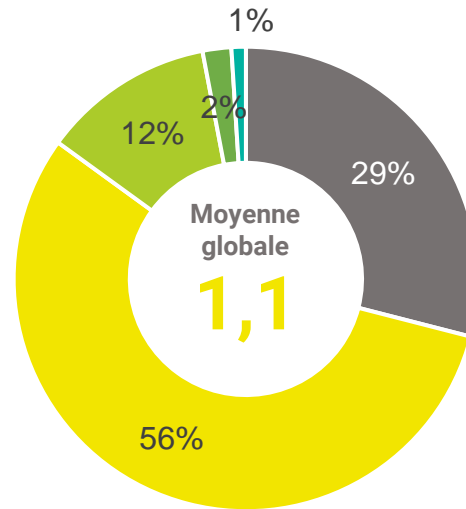
Les prestataires ont en moyenne accueilli 1,1 nouvel alternant lors des 12 derniers mois.

Cette moyenne globale intègre les organisations sans nouvel alternant.

Malgré la croissance du nombre de prestataires ayant accueilli un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, le nombre moyen de nouveaux alternants recule. Selon les réponses de l'ORCN 2023, il semble que les prestataires ont plus régulièrement recours à l'alternance mais en accueillant moins de jeunes.

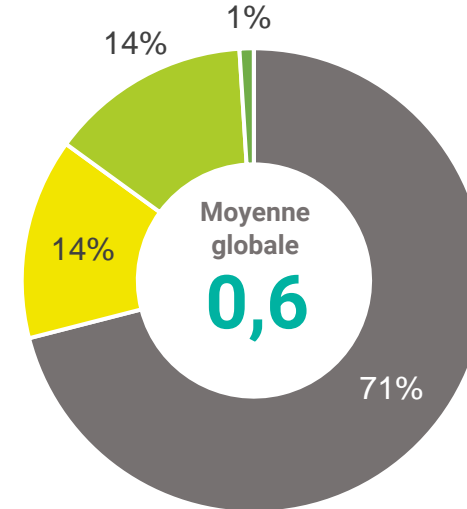
[Prestataires]

(nb réponses = 130)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 136)



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

Moyenne globale

2022	1,1	1,6
2021	2,0	3,3
2020	2,4	5,3
2019	0,7	2,8

Moyenne des seules organisations concernées

2022	0,6	2,1
2021	0,4	1,4
2020	1,4	3,3
2019	0,5	1,2

< Alternance >

Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

#3

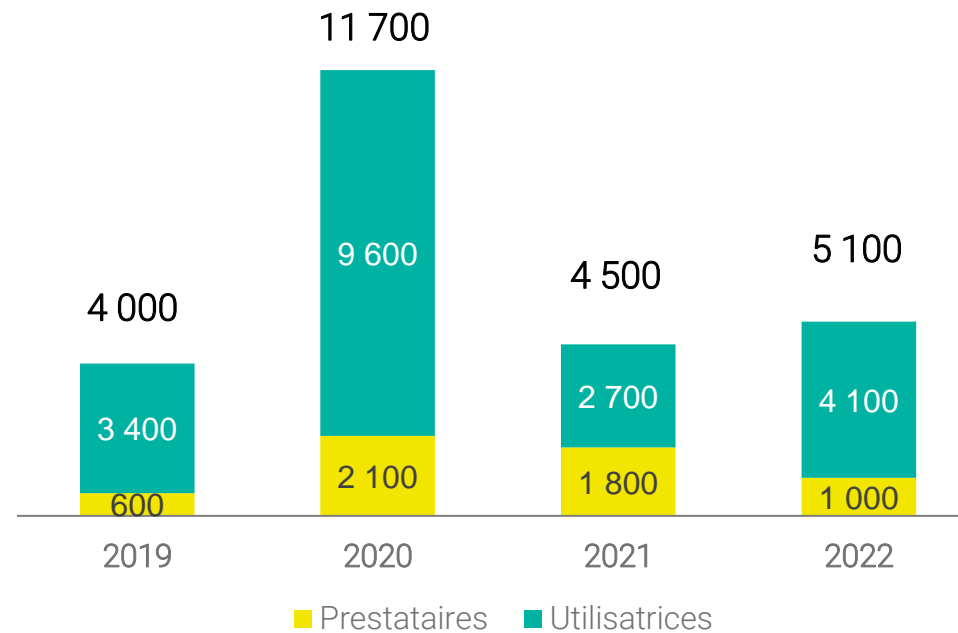
Afin de mieux cerner les tendances, on peut se risquer à une estimation extrapolée du nombre annuel de nouveaux alternants.

Pour les prestataires, 2022 affiche une baisse de 40% par rapport à 2021, prolongeant le recul déjà observé l'année dernière.

Cette baisse est compensée par la croissance observée pour les entreprises utilisatrices. 2022 marque une hausse de 50%, dépassant le niveau de 2019.

Ces deux trajectoires différentes se traduisent par une hausse globale de 13% des entrées en alternance entre 2021 et 2022.

Extrapolation du nombre de nouveaux alternants



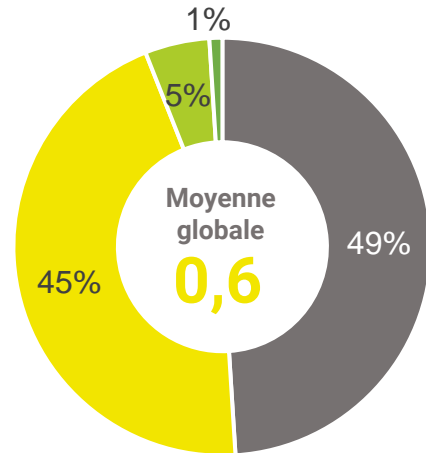
< Alternance >

Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois ?

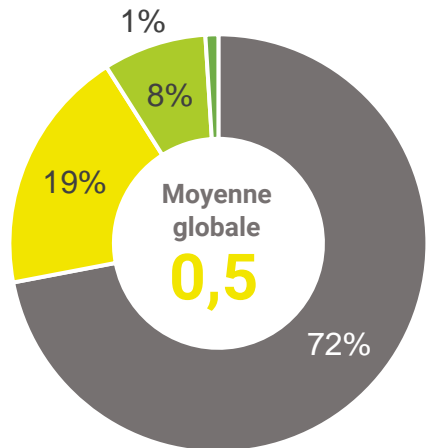
#3

[Prestataires]

(nb réponses = 130)



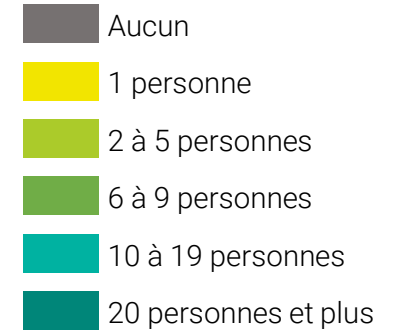
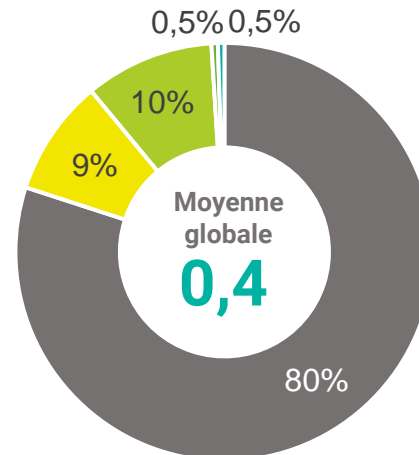
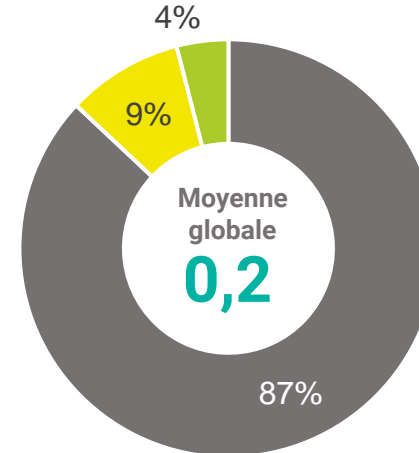
Contrats de professionnalisation



Contrats d'apprentissage

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 136)



< Alternance >

Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois ?

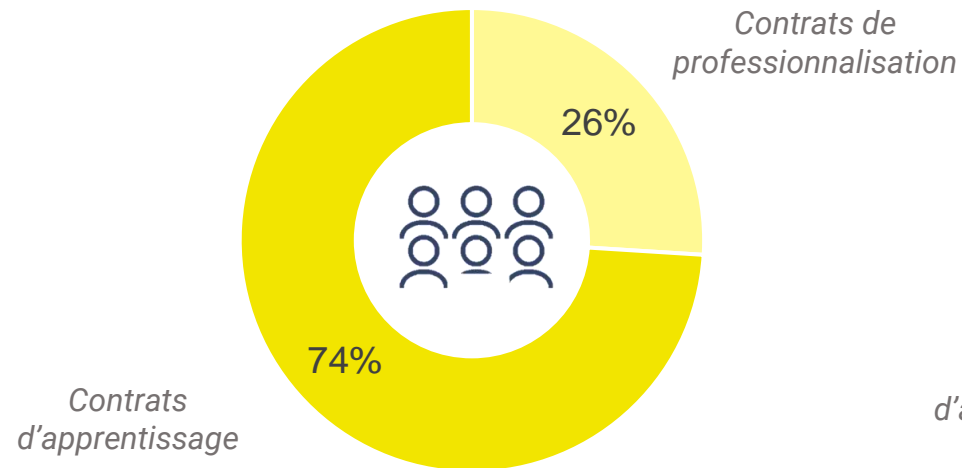
#3

Lecture : parmi les nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois, 26% étaient en contrat de professionnalisation.

Répartition des nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

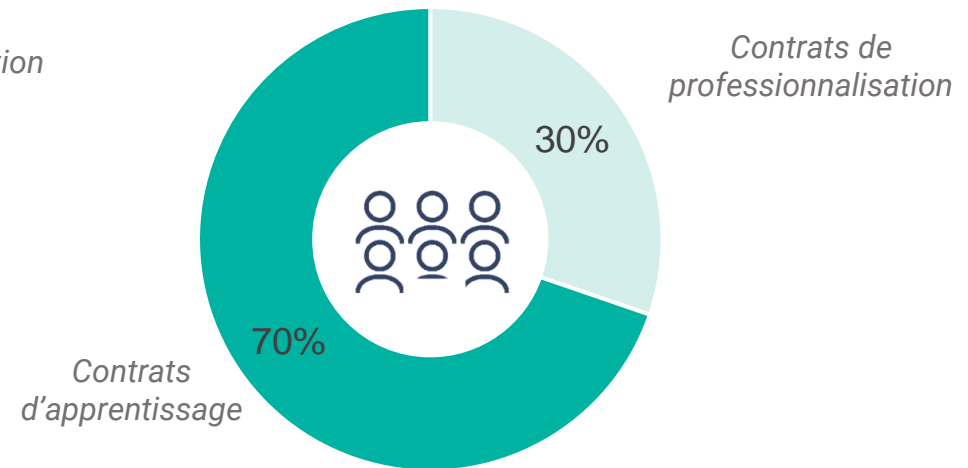
[Prestataires]

(nb réponses = 87)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 43)



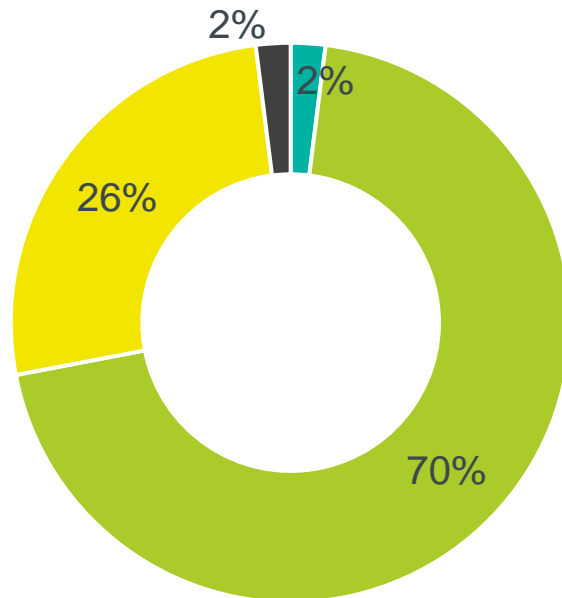
< Alternance >

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

#3

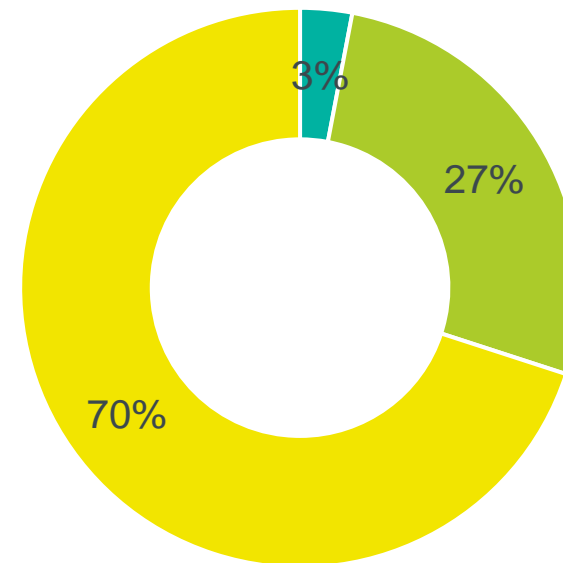
[Prestataires]

(nb réponses = 81)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 41)



Lecture : parmi les prestataires 70% des alternants ont un niveau Bac +2/3



#4

< Intentions de recrutements >

< Intentions de recrutements >

Intentions de recrutements lors des 12 prochains mois

#4

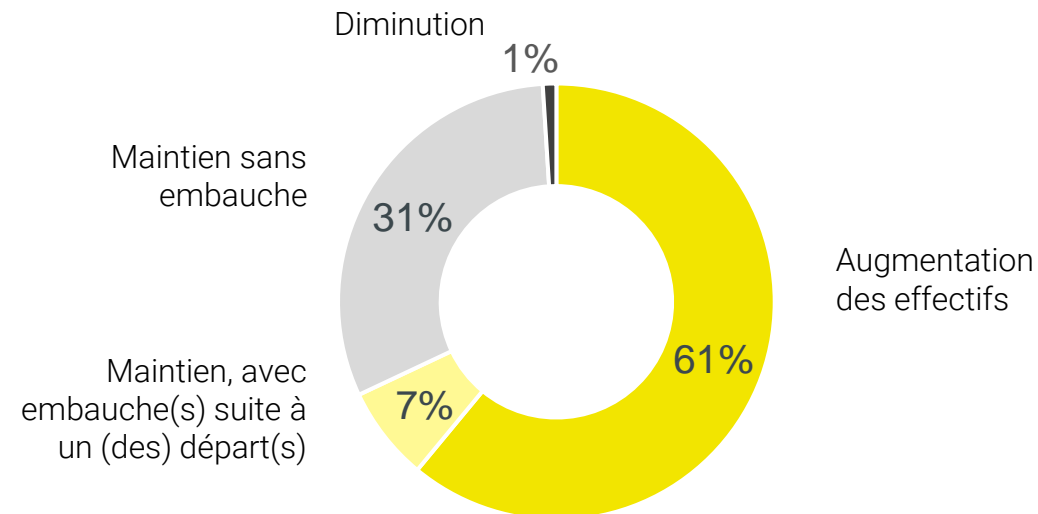
68% des prestataires indiquent vouloir recruter en 2023. Cette proportion est identique à celle de la part des prestataires ayant effectivement recruté en 2022. Elle est également identique à celle observée fin 2021 pour les intentions concernant 2022.

Pour les entreprises utilisatrices, 33% envisagent de recruter en 2023, soit un niveau équivalent à celui observé fin 2022.

Rappelons toutefois, qu'in fine, 2022 a vu 44% des entreprises utilisatrices effectivement recruter.

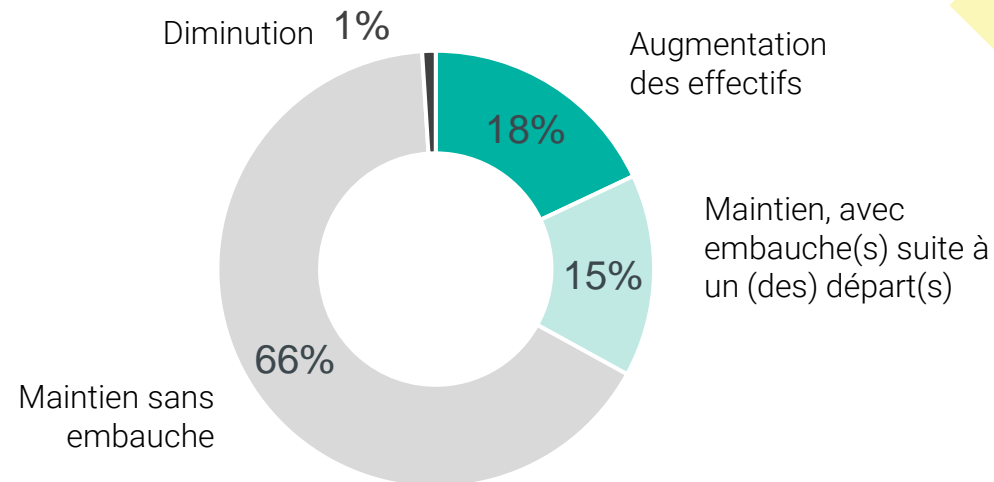
[Prestataires]

(nb réponses = 130)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 136)



< Intentions de recrutements >

Intentions de recrutements lors des 12 prochains mois

#4

Prestataires

950 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

170 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), **2,9 recrutements envisagés** lors des 12 prochains mois

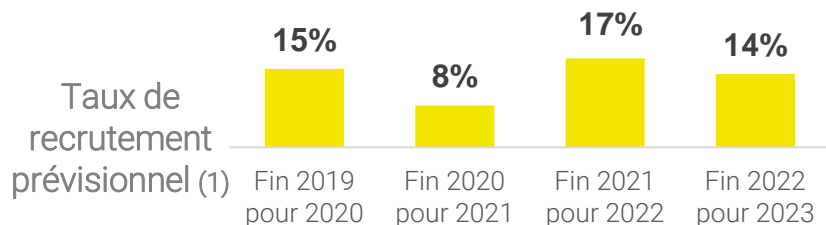
En moyenne générale (entreprises avec ou sans recrutement), **0,7 recrutement envisagé** lors des 12 prochains mois

Utilisatrices
54%

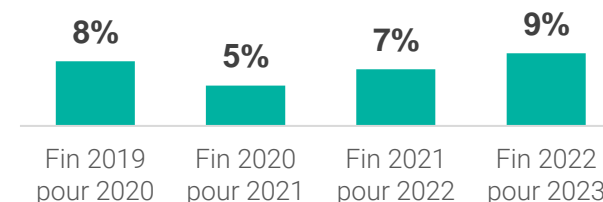
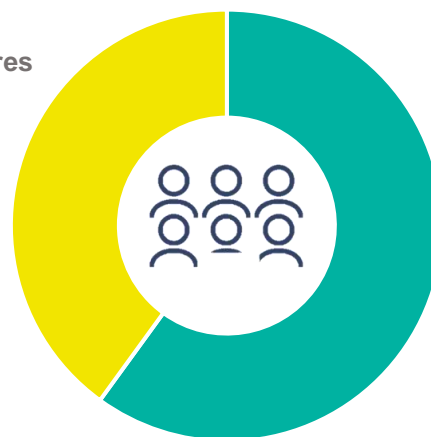


Les entreprises envisageant de recruter prévoient en moyenne **4,2 recrutements** lors des 12 prochains mois

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



Prestataires
36%



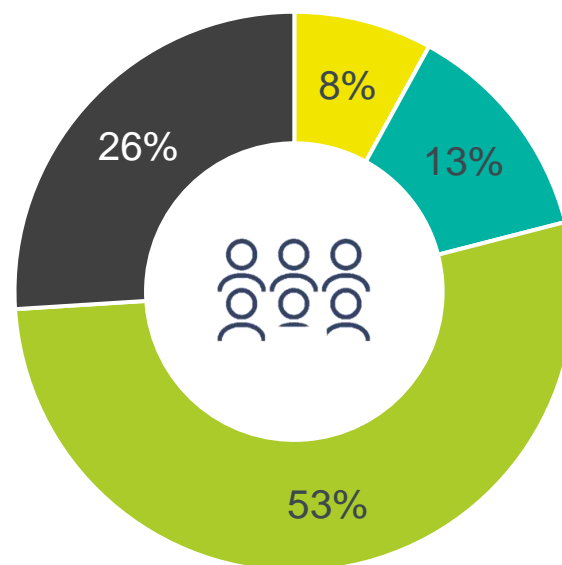
(1) Embauches envisagées rapportées aux effectifs totaux du numérique (ensemble des entreprises, avec ou sans recrutement)

Pour les prestataires, les intentions de recrutements en 2023 devraient se répartir par grande fonction de manière identique à celle observée pour les embauches effectives de 2022.

Il en va de même pour les entreprises utilisatrices, avec cependant une moindre proportion pour les métiers liés à l'exploitation et la production (23% pour les intentions contre 32% pour les embauches de 2022), au profit des métiers de conception développement et R&D (53% pour les intentions contre 38% pour les embauches de 2022).

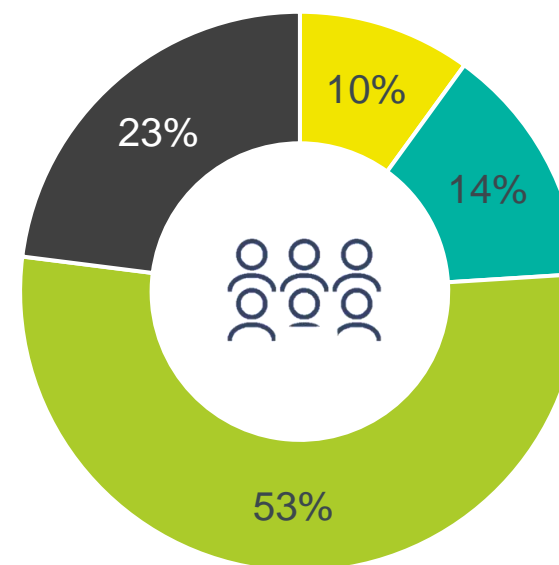
[Prestataires]

(nb réponses = 88)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 56)



#5

< Formation continue des collaborateurs >

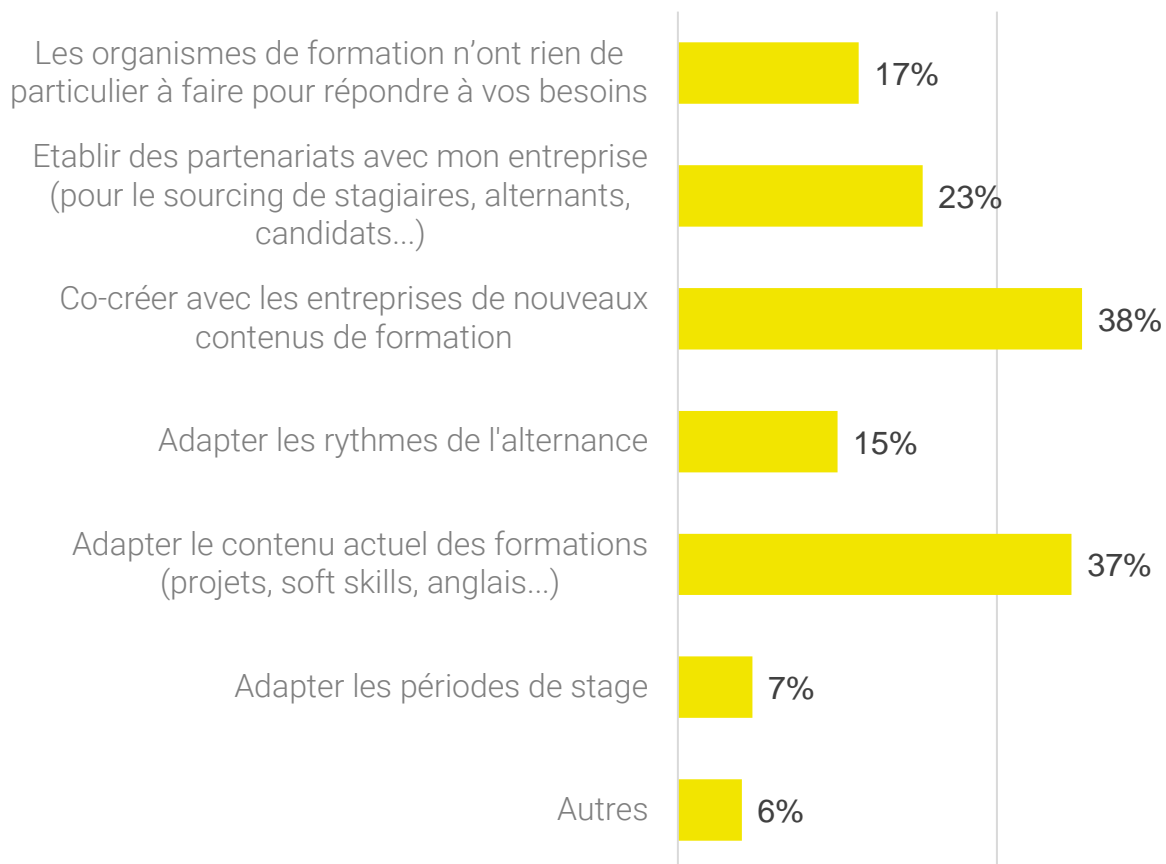
< Formation >

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

#5

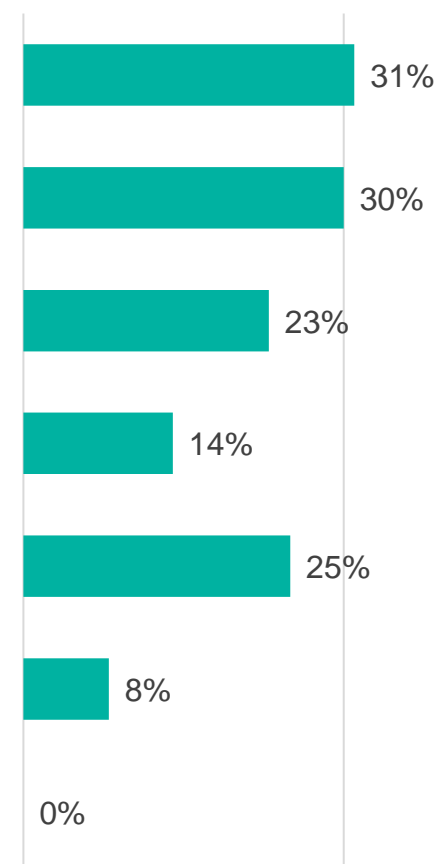
[Prestataires]

(nb réponses = 119)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 118)



#6

< Tension sur le marché de l'emploi numérique >

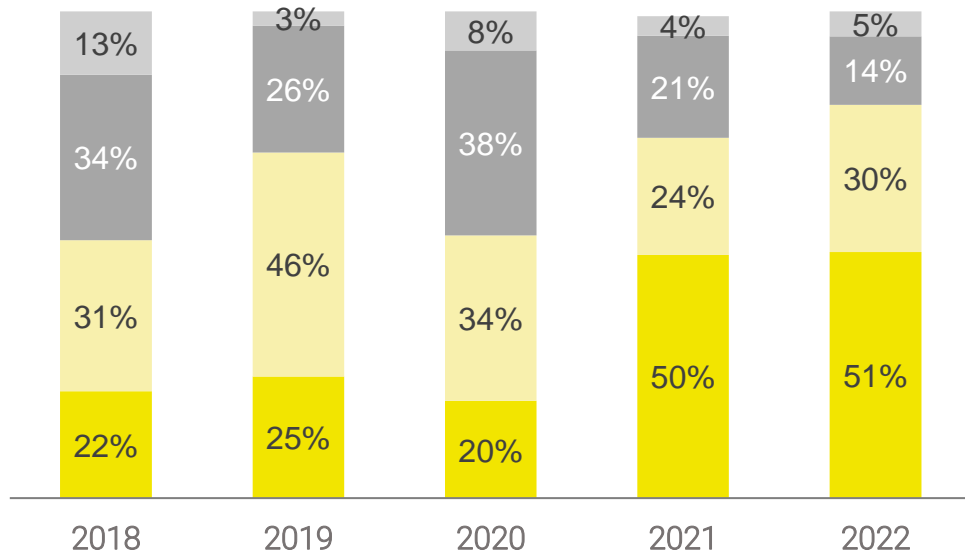
< Tension sur le marché de l'emploi >

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

#6

[Prestataires]

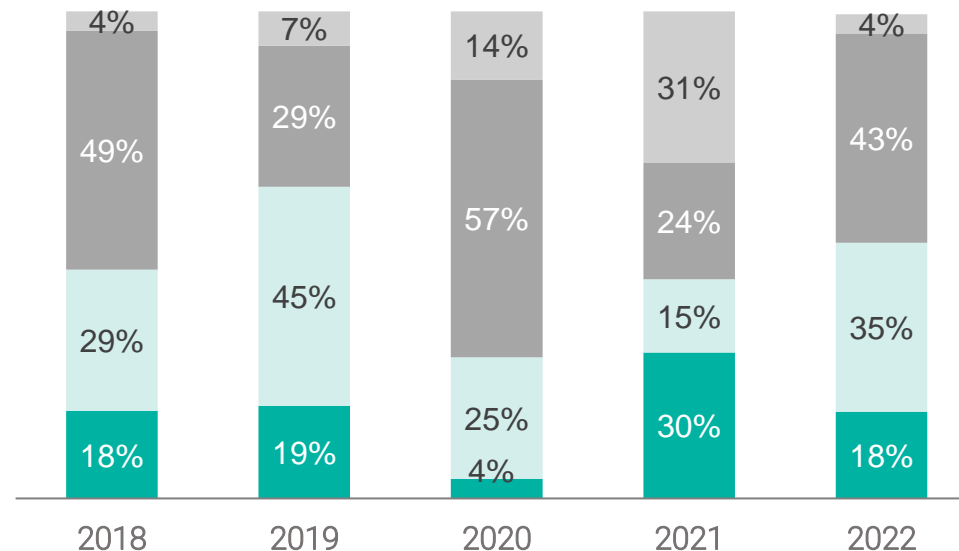
(nb réponses 2022 = 124)



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

[Utilisatrices]

(nb réponses 2022 = 124)



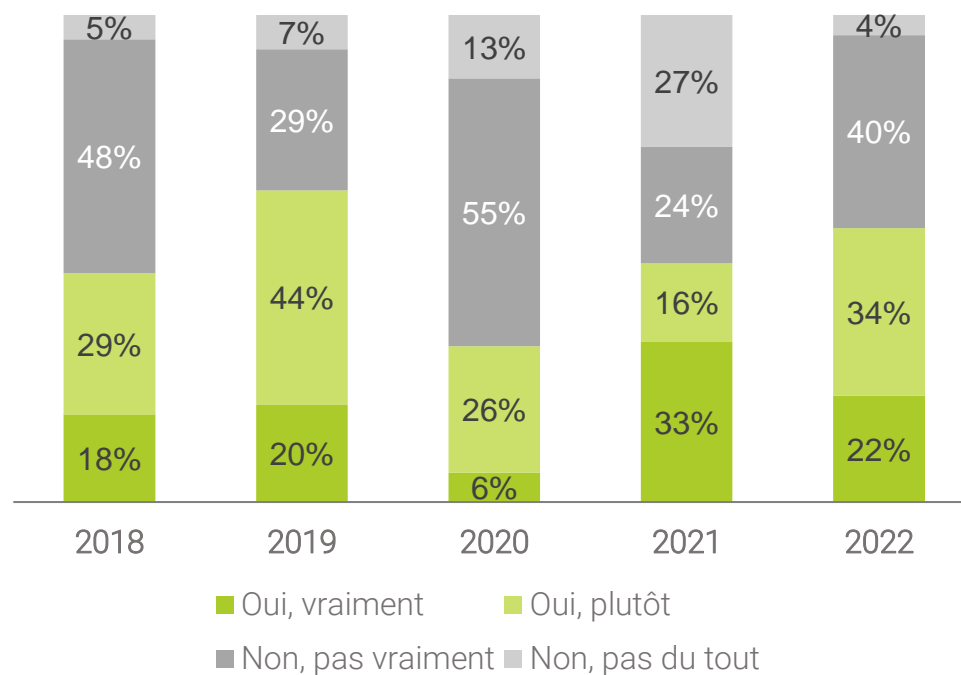
■ Oui, vraiment ■ Oui, plutôt
■ Non, pas vraiment ■ Non, pas du tout

< Tension sur le marché de l'emploi >

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

#6

[Prestataires + Utilisatrices]



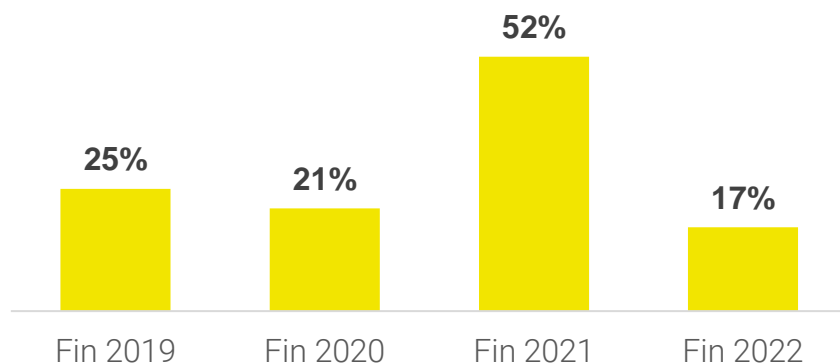
< Tension sur le marché de l'emploi >

Postes non pourvus

#6

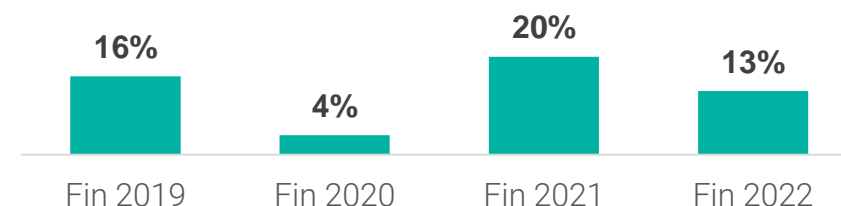
[Prestataires]

(nb réponses 2022 = 130)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses 2022 = 136)



< Tension sur le marché de l'emploi >

Postes non pourvus

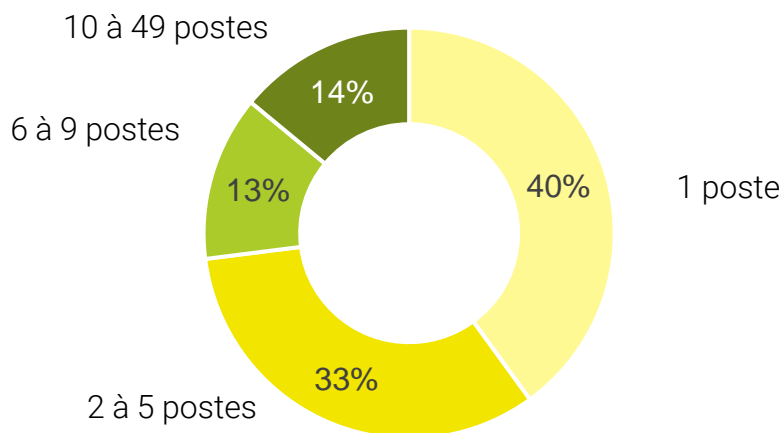
#6

[Prestataires]

(nb réponses = 130)

17% des entreprises ont des postes non pourvus pour cause de difficultés de recrutement.

Nombre de postes non pourvus (n= 54)



Ensemble des prestataires



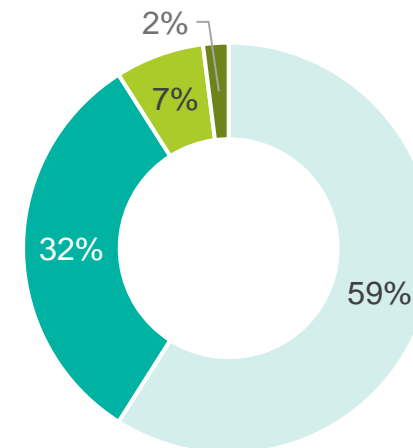
En moyenne, 1 poste non pourvu par entreprise, soit l'équivalent de 25% des embauches 2022.

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 136)

13% des entreprises ont des postes non pourvus pour cause de difficultés de recrutement.

Nombre de postes non pourvus (n= 22)



Ensemble des entreprises utilisatrices



En moyenne, 0.3 poste non pourvu par entreprise, soit l'équivalent de 30% des embauches 2022.

< Tension sur le marché de l'emploi >

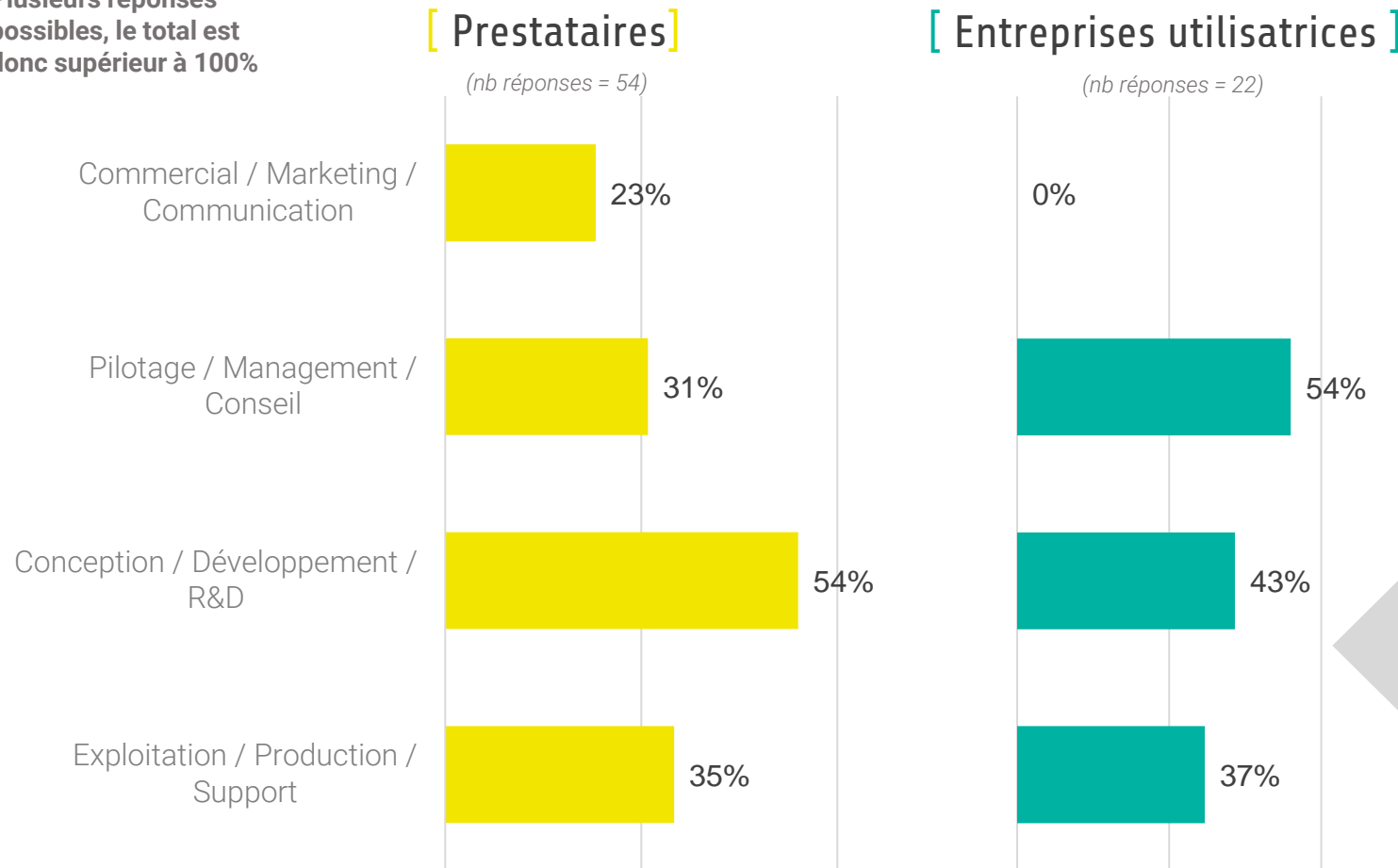
Dans quelle(s) fonction(s) avez-vous principalement des difficultés pour recruter ?

#6

Selon la précédente enquête de l'ORCN 2022, les difficultés rencontrées par les prestataires bretons se concentraient presque exclusivement sur les métiers de conception développement et R&D. Cette nouvelle édition montre toujours la primauté des difficultés de recrutement sur ces mêmes métiers mais également la montée en puissance des difficultés pour l'ensemble des métiers.

Pour les entreprises utilisatrices, on observe des difficultés pour l'ensemble des métiers exception faite des métiers du marketing digital qui semblaient pourtant être tendus lors de l'édition précédente.

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



Lecture : parmi les prestataires rencontrant des difficultés de recrutement, 23% déclarent avoir ces difficultés principalement pour les métiers de commercial, marketing et communication.

#7

< Prospective >

< Prospective >

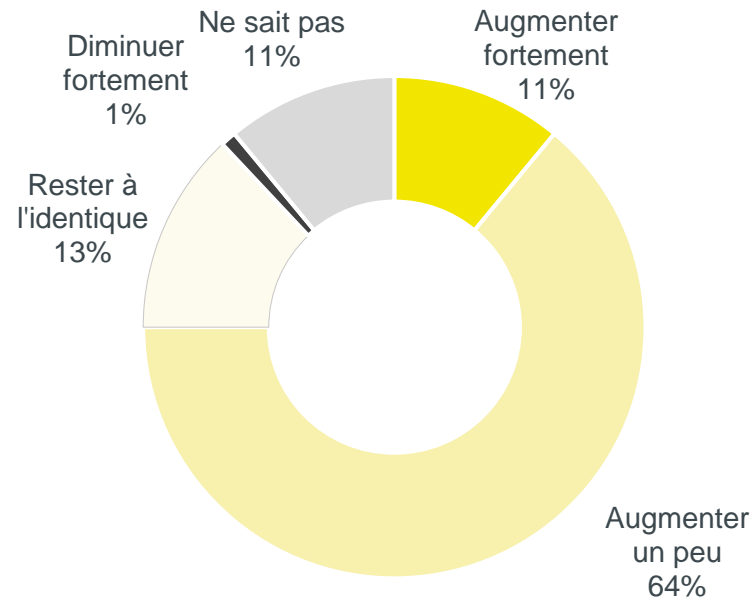
Sur les 3 années à venir, vos effectifs devraient plutôt ...

#7

A l'échéance de 3 ans, les réponses décrivant une croissance des effectifs numériques l'emportent largement sur les réponses décrivant une baisse. Les tensions sur le marché de l'emploi numérique devraient perdurer.

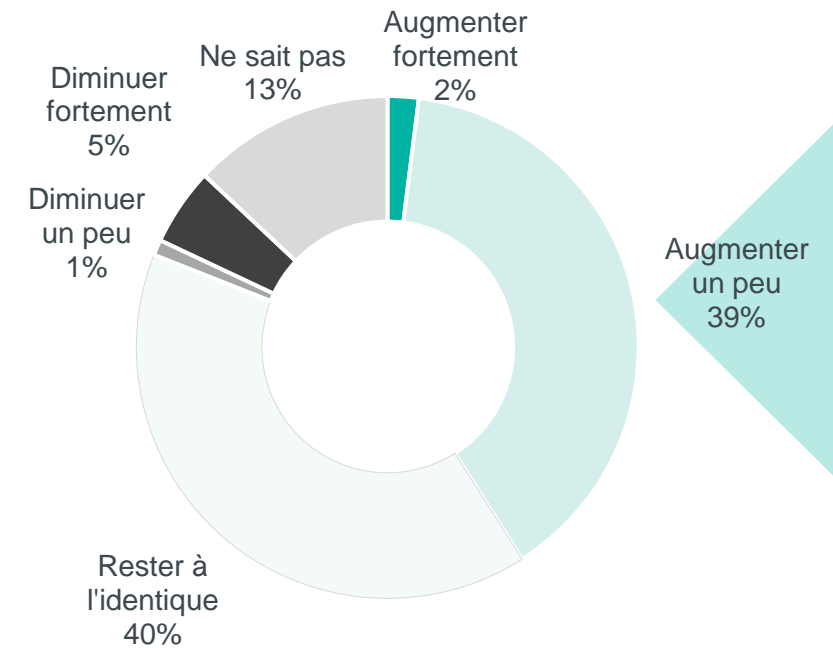
[Prestataires]

(nb réponses = 130)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 136)

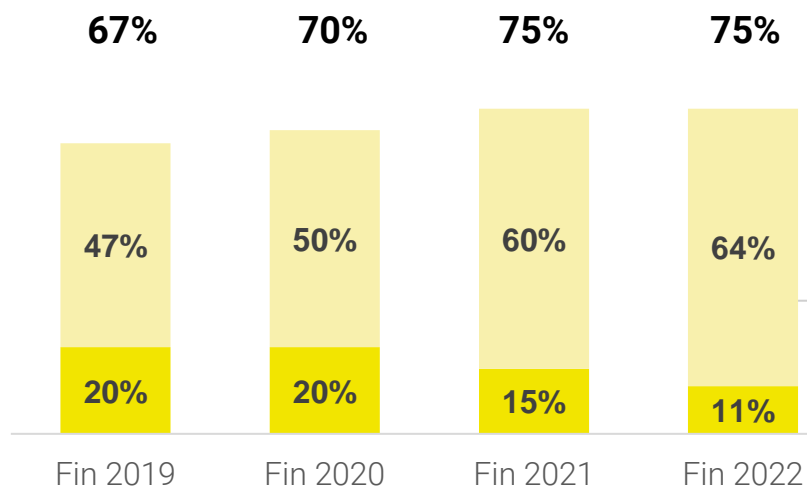


< Prospective >

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

#7

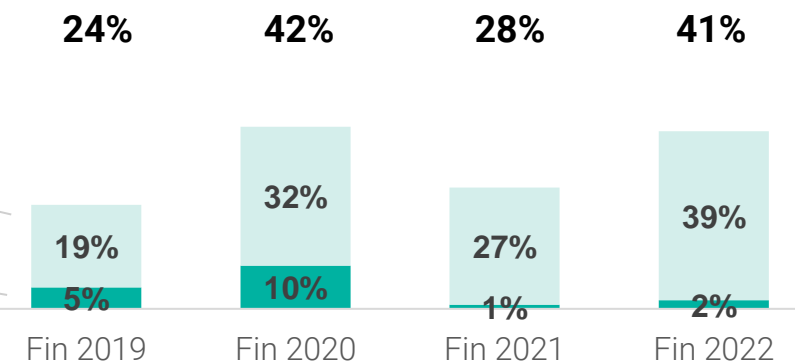
[Prestataires]



Croissance modérée

Forte croissance

[Entreprises utilisatrices]



Il convient sans doute de noter que pour les prestataires la proportion des réponses « en forte croissance » semble orientée à la baisse, la tendance générale semble sans doute être celle de la croissance modérée.

< Prospective >

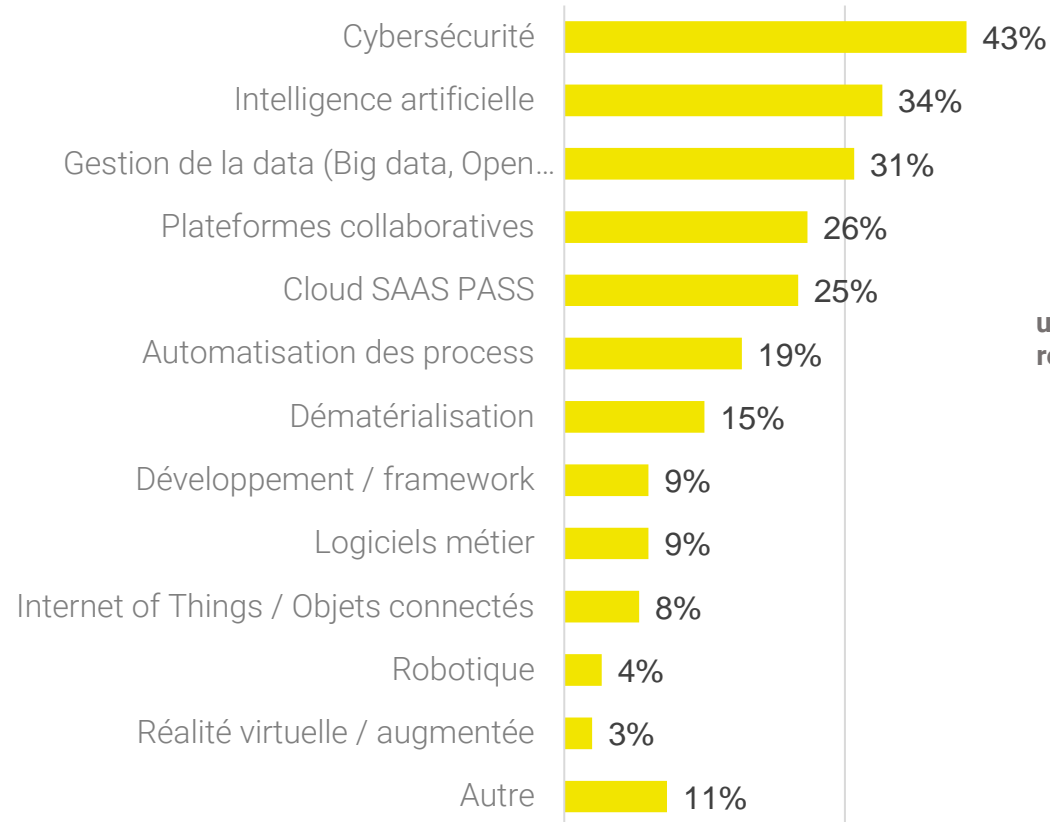
Quelles sont les 3 principales technologies sur lesquelles votre entreprise a prévu d'investir le plus dans les 3 ans à venir ?

#7

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

[Prestataires]

(nb réponses = 31)



Ces résultats sont à utiliser avec précaution, reposant sur un nombre réduit de réponses

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 4)

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

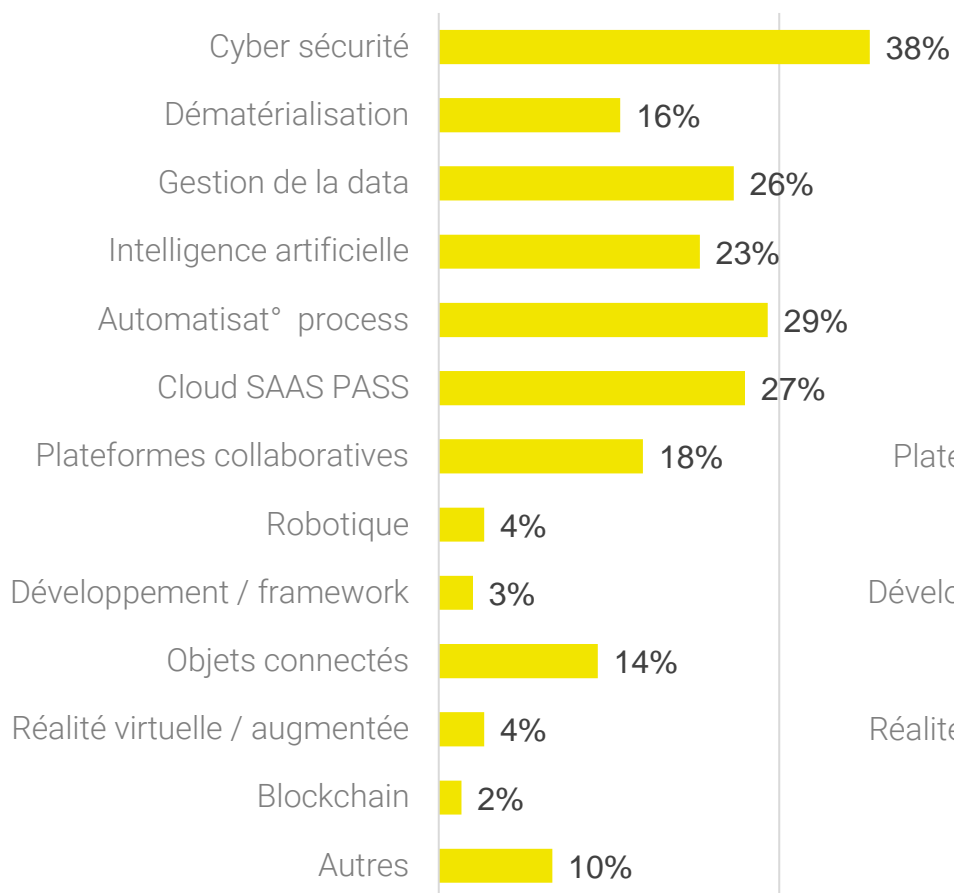
< Prospective >

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

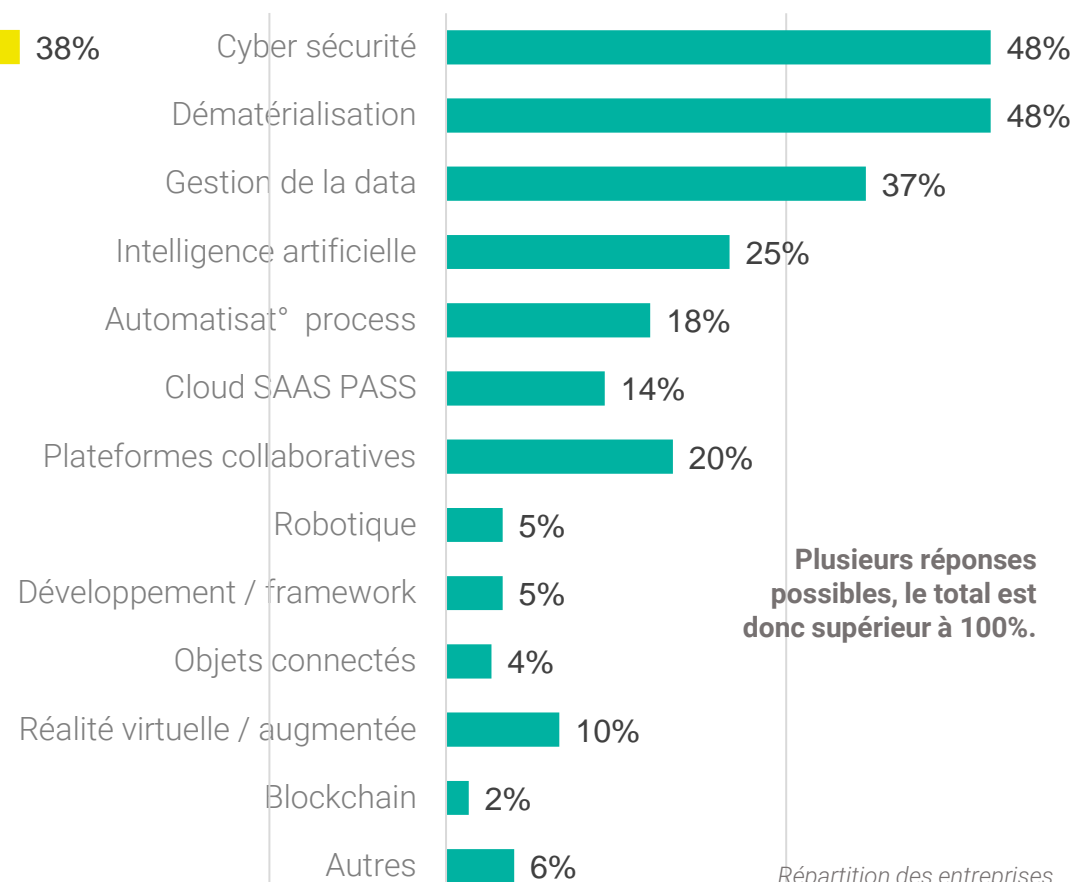
#7

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]



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

#8

< Zoom annuel
Détection et mobilisation
des compétences numériques >

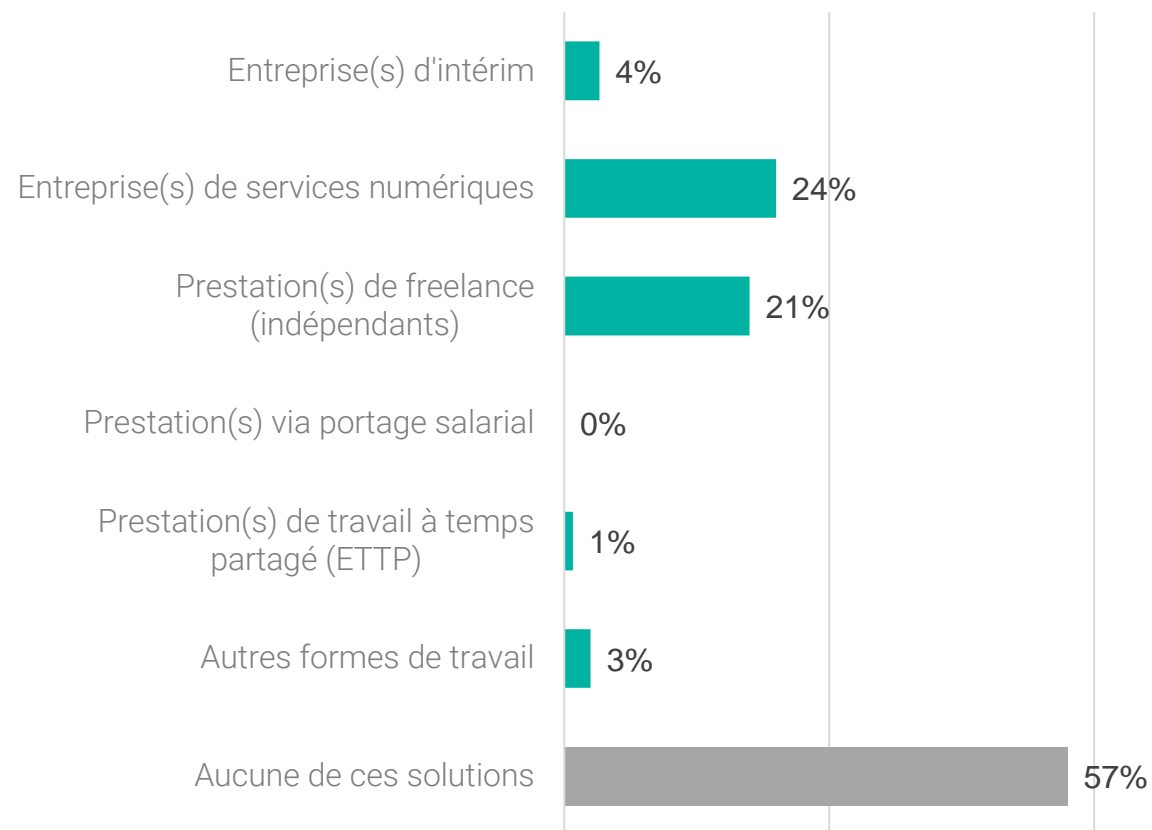
En 2022, avez-vous fait appel aux ressources suivantes pour vos projets numériques ?

#8

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 125)

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%.

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

#8

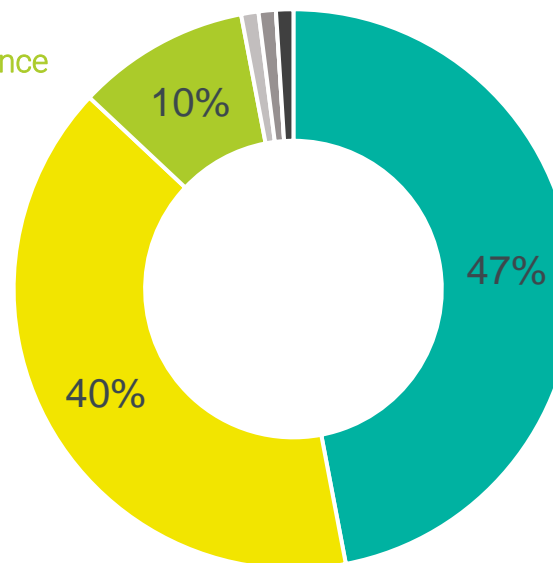
[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 136)

1% Autres formes de travail
0% Prestations via portage salarial
1% Entreprises de travail à temps partagé
1% Entreprises d'intérim

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'entreprises des services numériques 40%, de freelances 10%...

Prestations de freelance



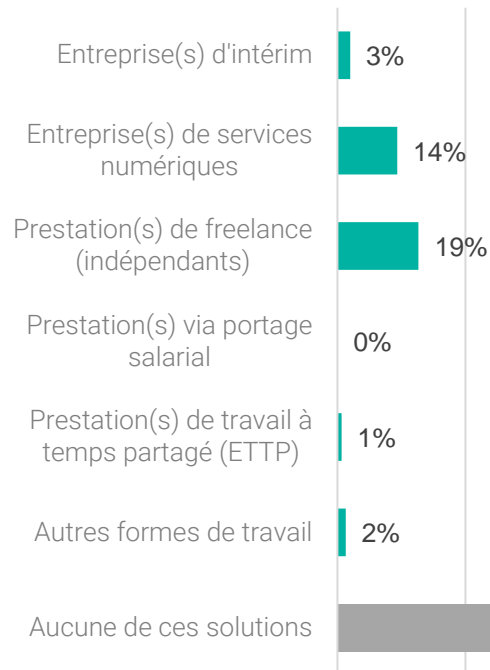
Ressources internes

Entreprises de services
numériques

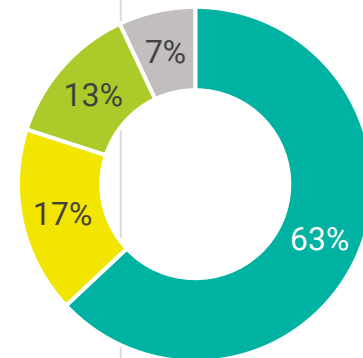
[Entreprises utilisatrices] équipe digitale de 1 à 9 personnes

(nb réponses = 108)

Part des entreprises mobilisant les différents types de ressources



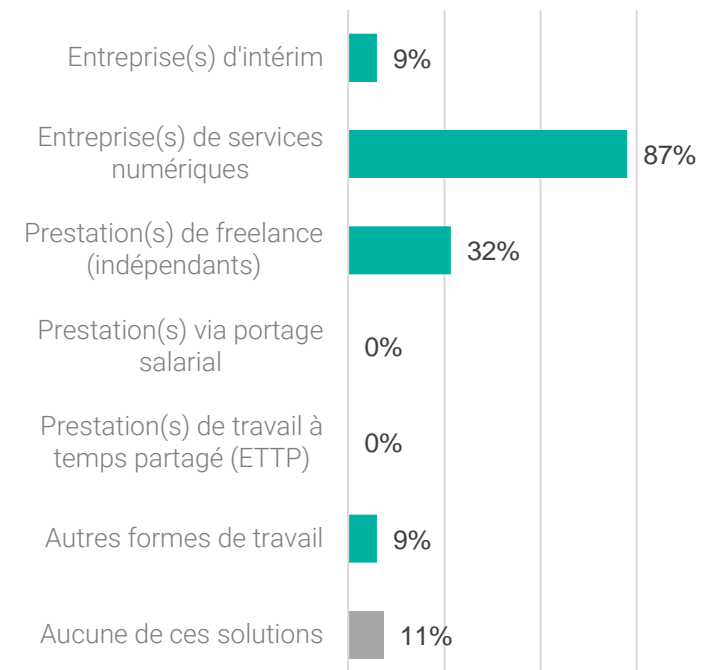
Estimation de la répartition des budgets



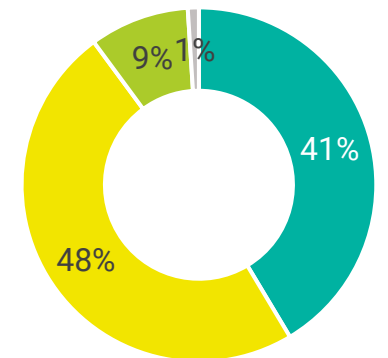
[Entreprises utilisatrices] équipe digitale de 10 personnes et plus

(nb réponses = 28)

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 >

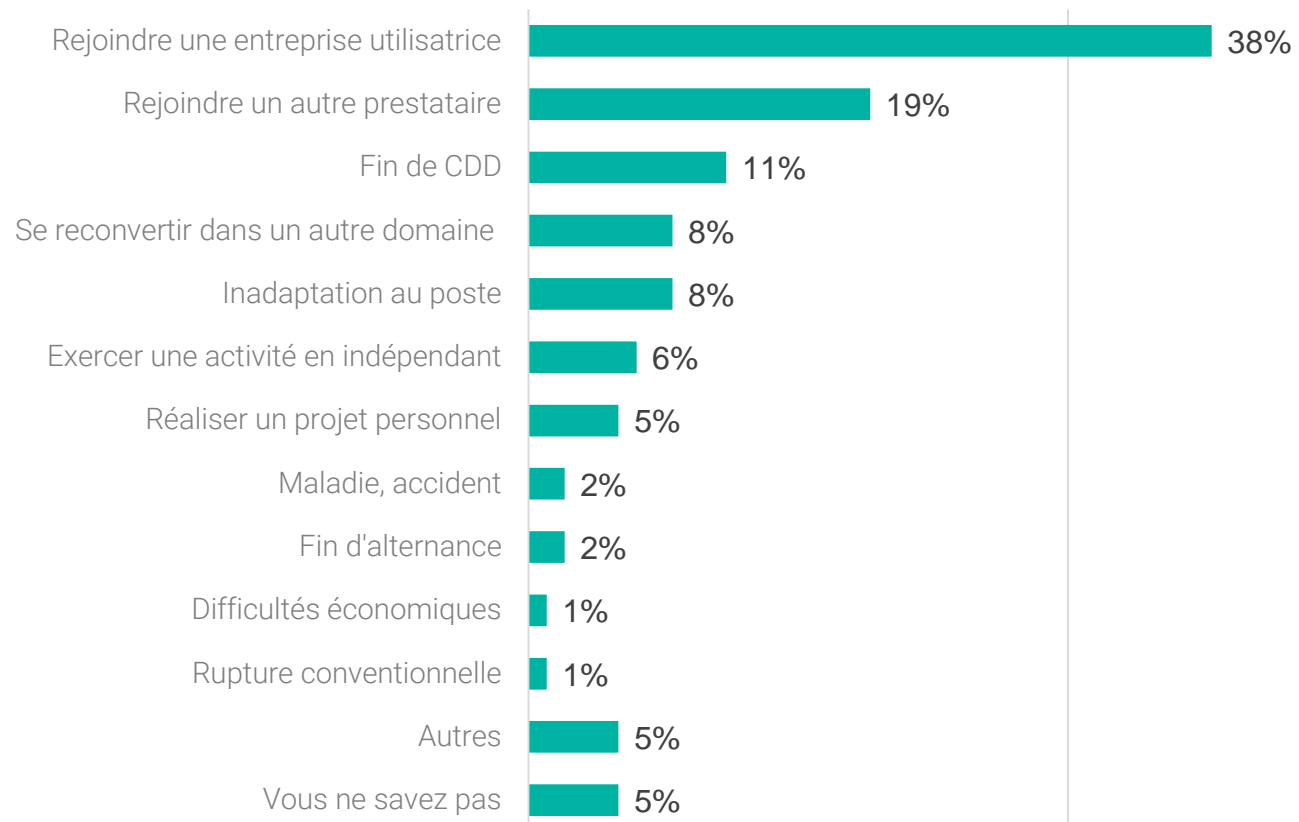
< Expérience
collaborateur >

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

#9

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 47)



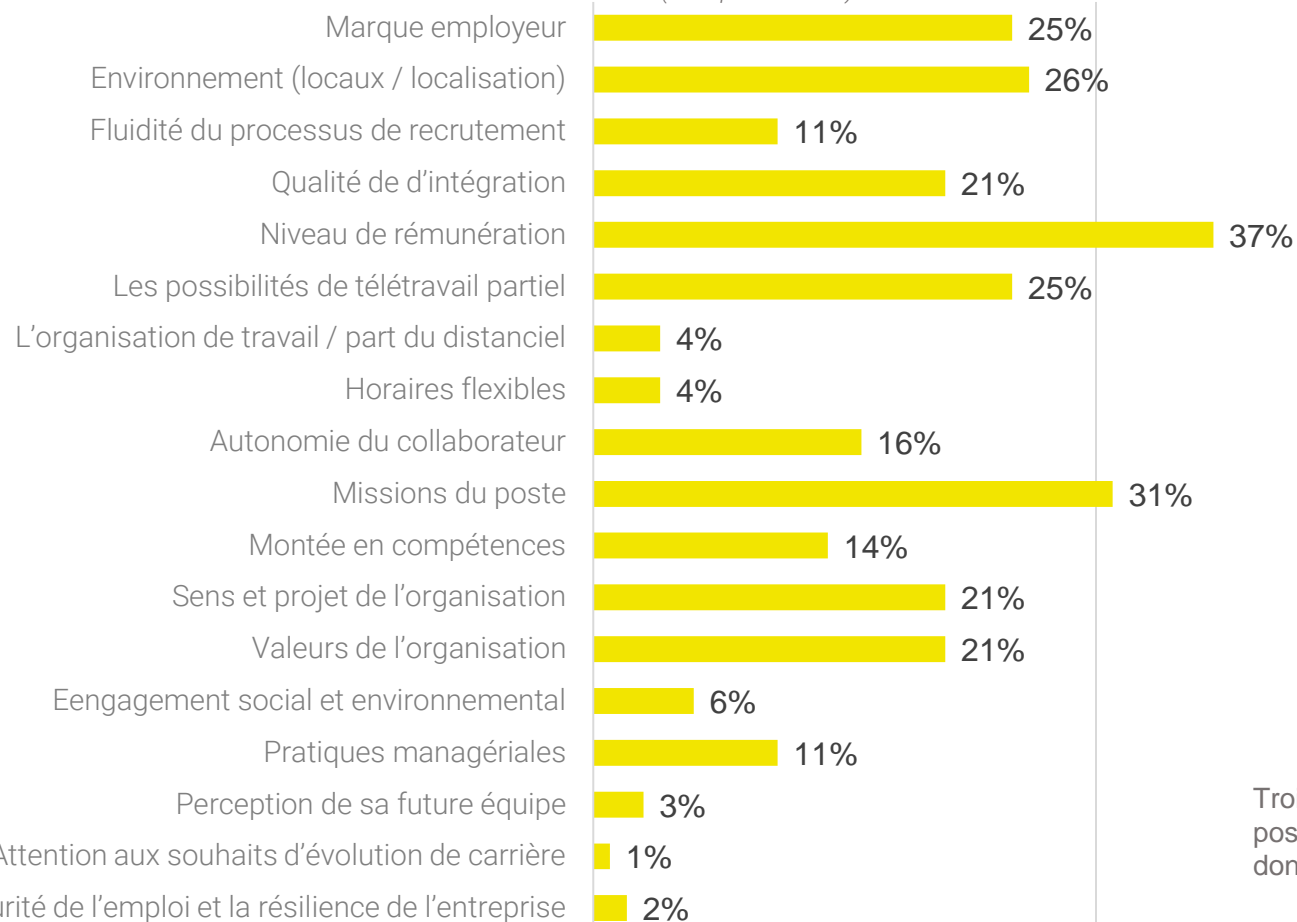
< Expérience collaborateur >

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

#9

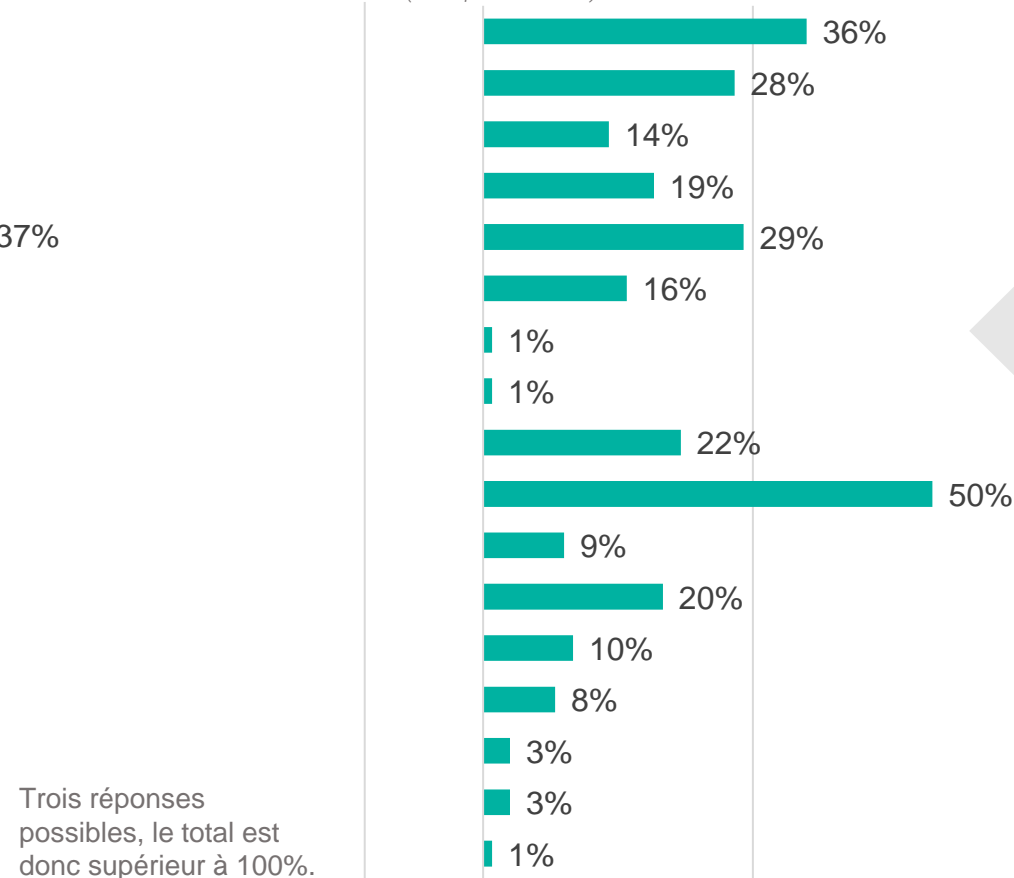
[Prestataires]

(nb réponses = 60)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 47)



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

Répartition des entreprises
Source : Enquête ORCN 2023 Bretagne

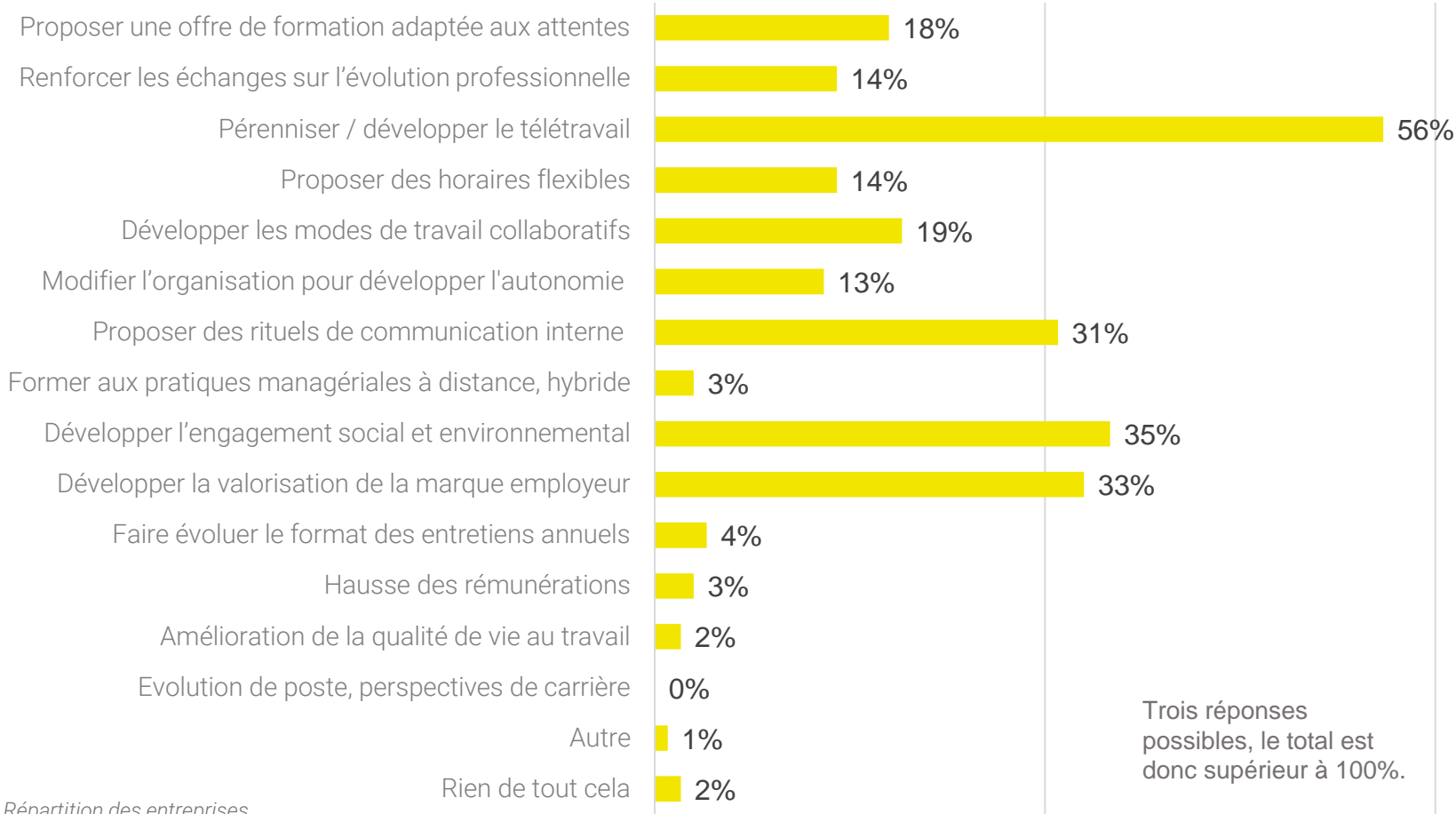
< Expérience collaborateur >

Actions marquantes mises en place afin de fidéliser les collaborateurs

#9

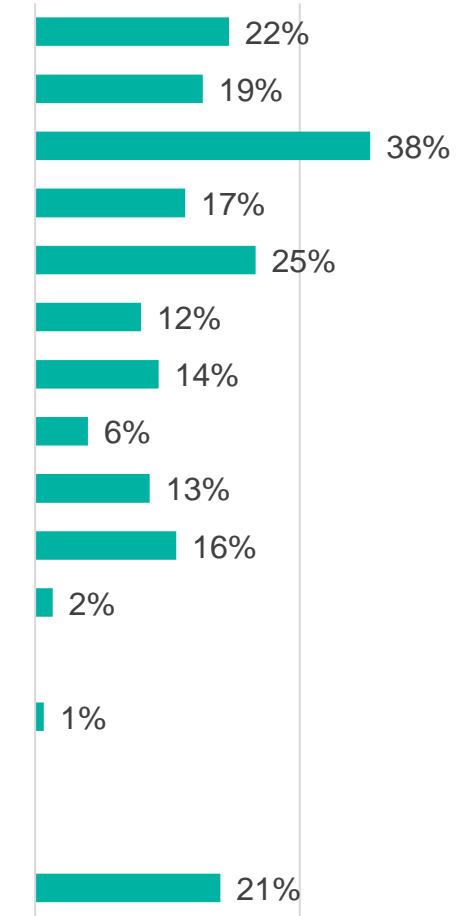
[Prestataires]

(nb réponses = 69)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 114)



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

Répartition des entreprises
Source : Enquête ORCN 2023 Bretagne

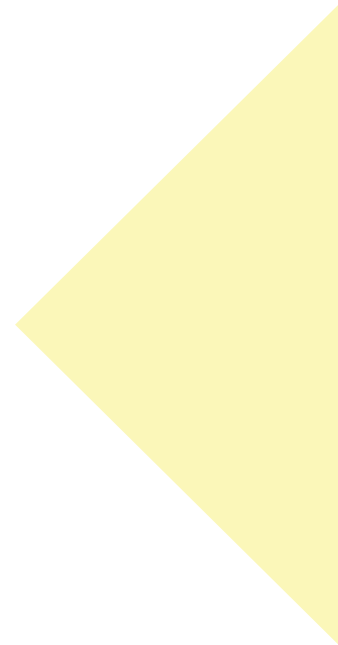
#A

< 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 bretonnes de 50 salariés et plus avec une DSI. L'enquête en ligne de ORCN 2019 avait mis en évidence une part significative d'entreprises de moins de 50 salariés, toutes employant au moins un salarié dédié au numérique (23 entreprises de moins de 10 salariés, 12 entreprises de 10 à 49 salariés et 75 entreprises 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 bretons mais très peu de réponses et très peu d'emplois numériques (3%), ces entreprises 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 bretonnes 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 bretonnes 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 bretonne	725	5 375	6 100
Entreprise ligérienne avec des établissements bretons	20	240	260
Unité régionale d'une entreprise extra régionale	155	1 285	1 440
Total	900	6 900	7 800

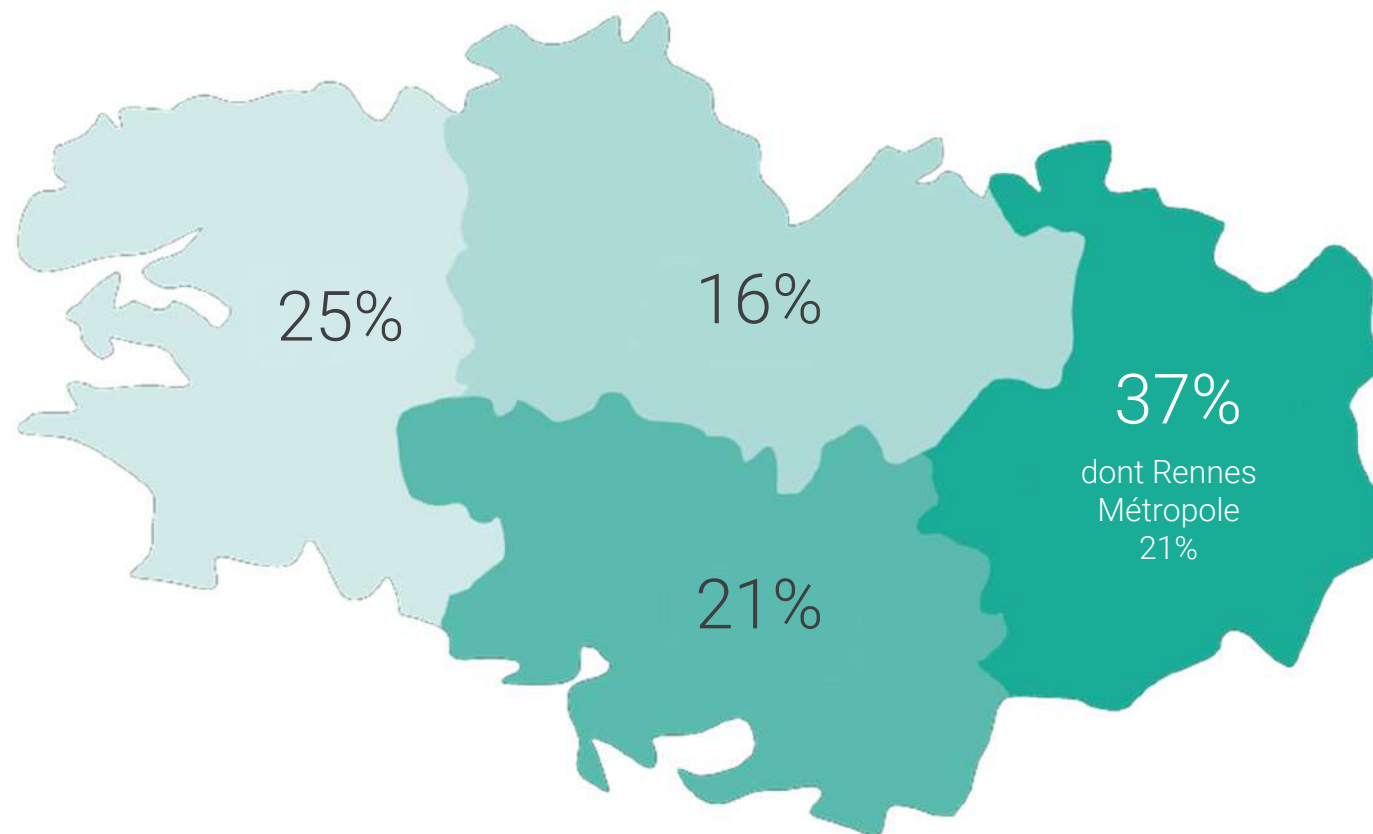
[ÉLÉMENTS DE MÉTHODE : Dénombrement des établissements]

#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]

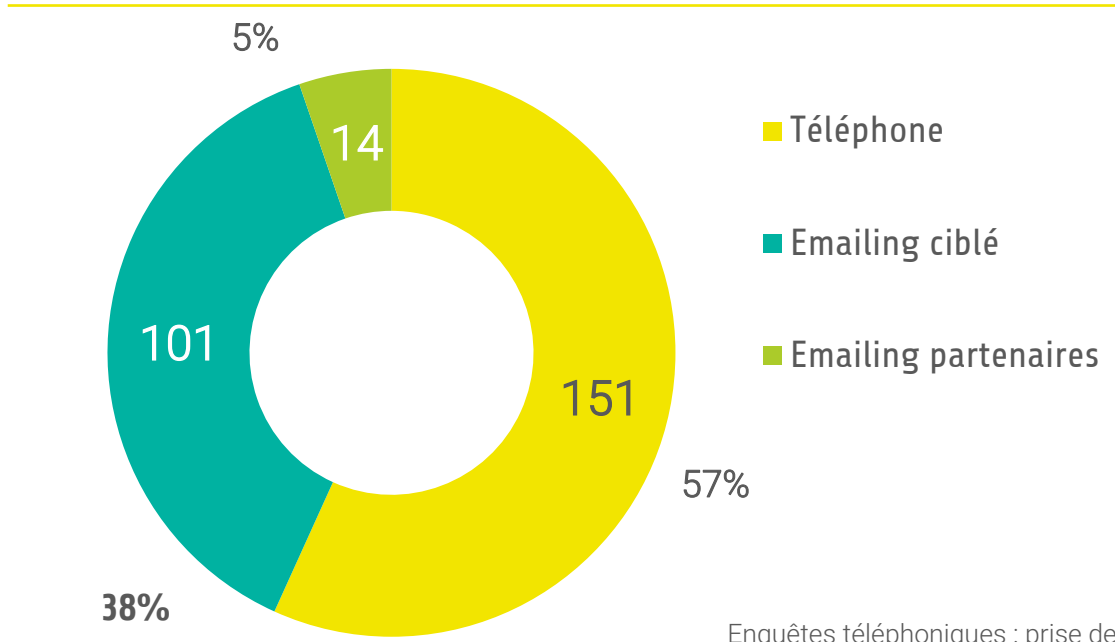
#A4

345 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 **266 réponses exploitées** :

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

136 réponses d'entreprises utilisatrices soit un taux de sondage de 1/ 51 (1 / 67 pour l'édition précédente de l'ORCN 2022).

> Source des réponses collectées



Données brutes non pondérées

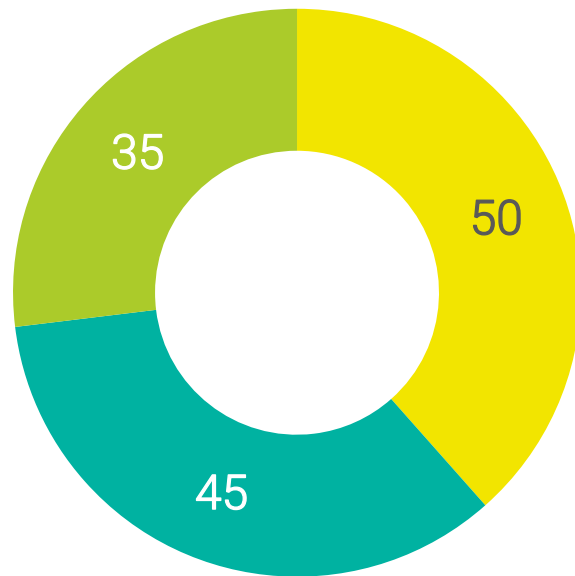
- Téléphone
 - Emailing ciblé
 - Emailing partenaires
- Enquêtes téléphoniques : prise de contact par téléphone avec une réponse téléphonique (142) ou a posteriori en ligne (9)
- Emailing ciblé : base d'adresses mail nominatives communiquées à ADN Ouest, intégrant les relances assurées par ADN Ouest (58 réponses)
- Emailing partenaires : emailing adressé directement par les partenaires à leur base contact

[ÉLÉMENTS DE METHODE : Nombre brut de réponses]

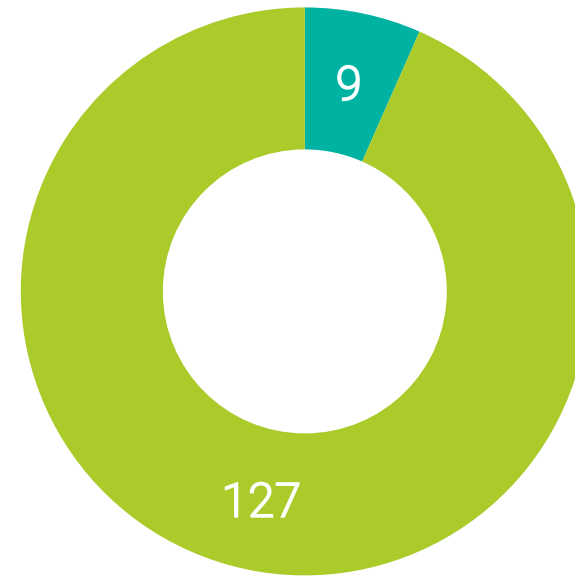
#A5

> Profil des entreprises répondantes, selon leurs effectifs salariés totaux

Prestataires



Entreprises utilisatrices

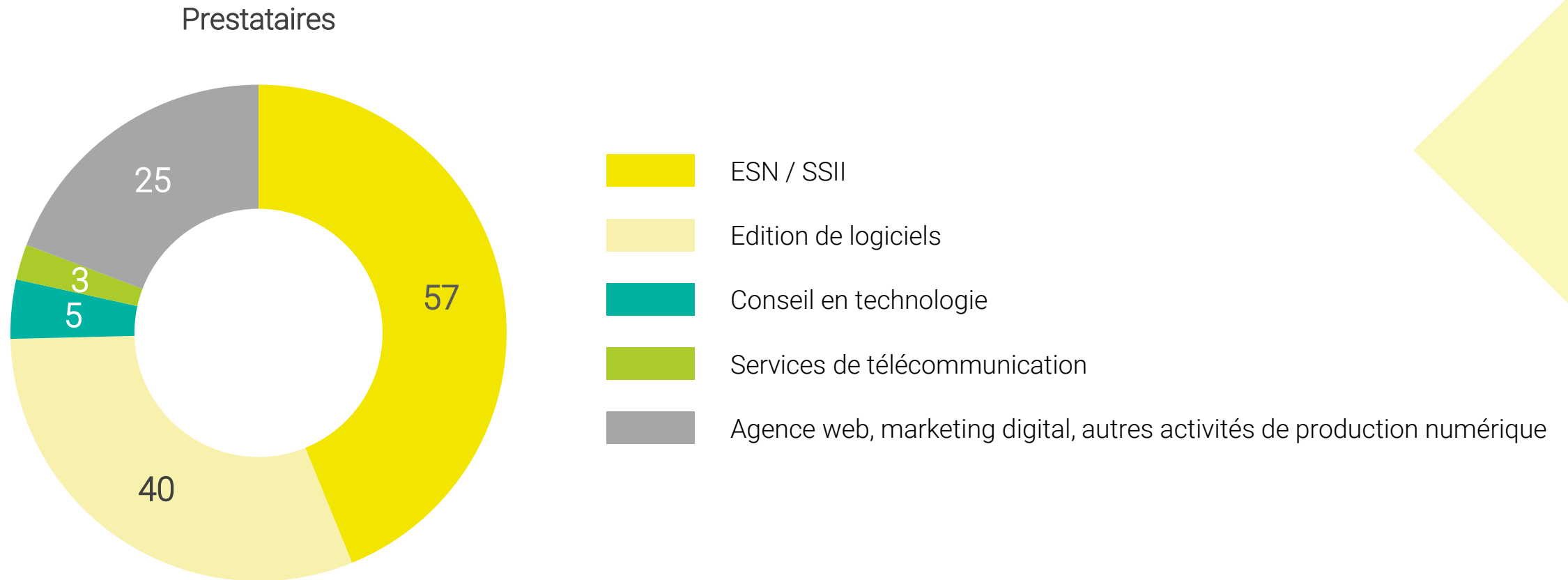


- 1 à 9
- 10 à 49
- 50 et plus

[ÉLÉMENTS DE METHODE : Nombre brut de réponses]

#A5

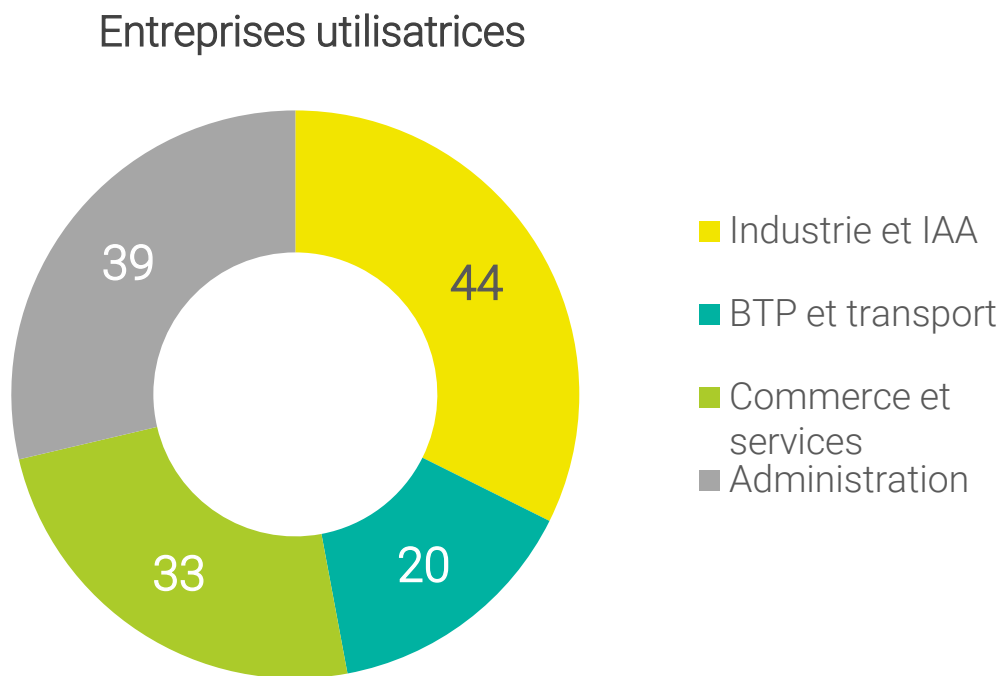
> Profil des entreprises répondantes, selon le secteur d'activité



Données brutes non pondérées

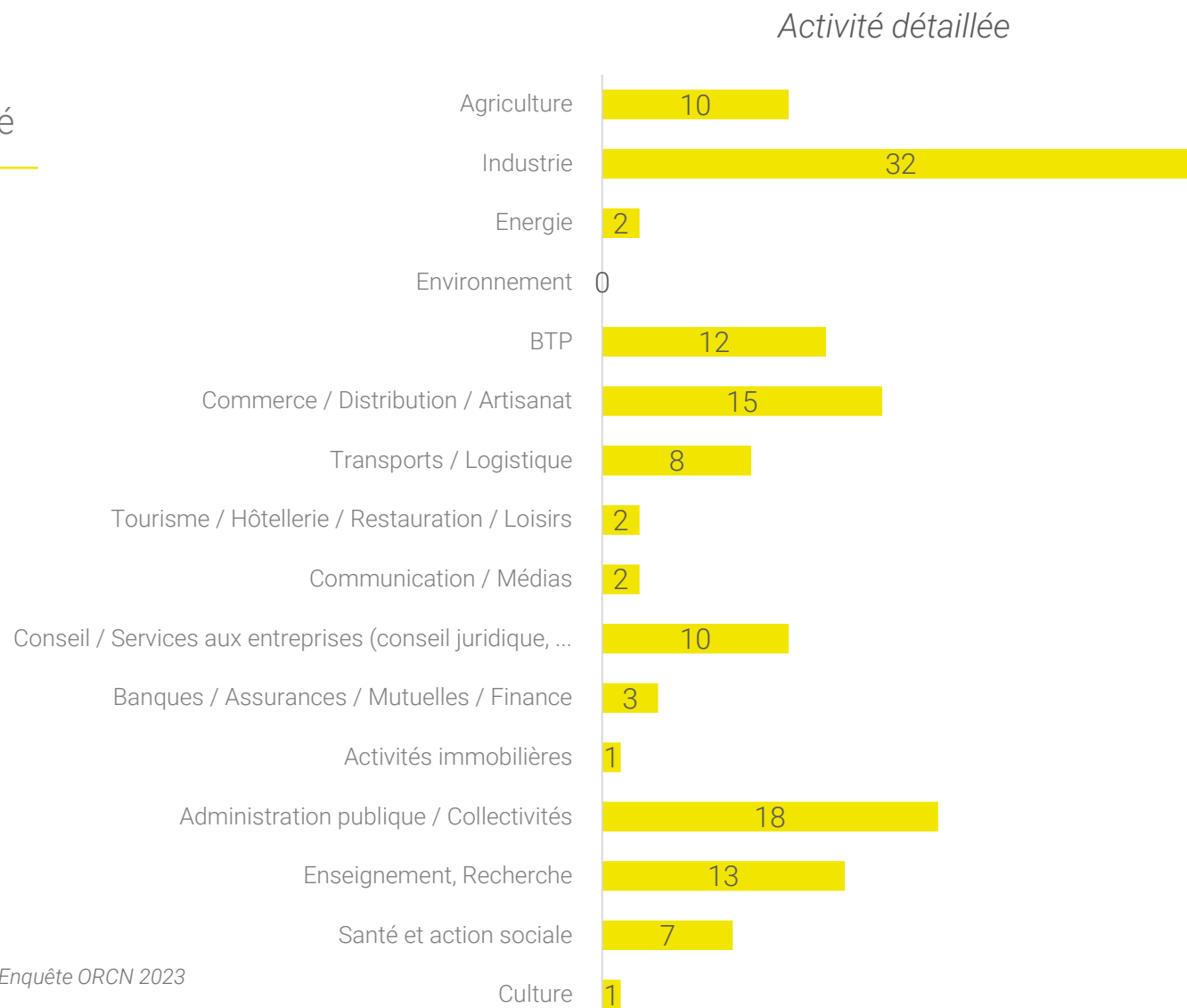
[ÉLÉMENTS DE METHODE : Nombre brut de réponses]

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



Données brutes non pondérées

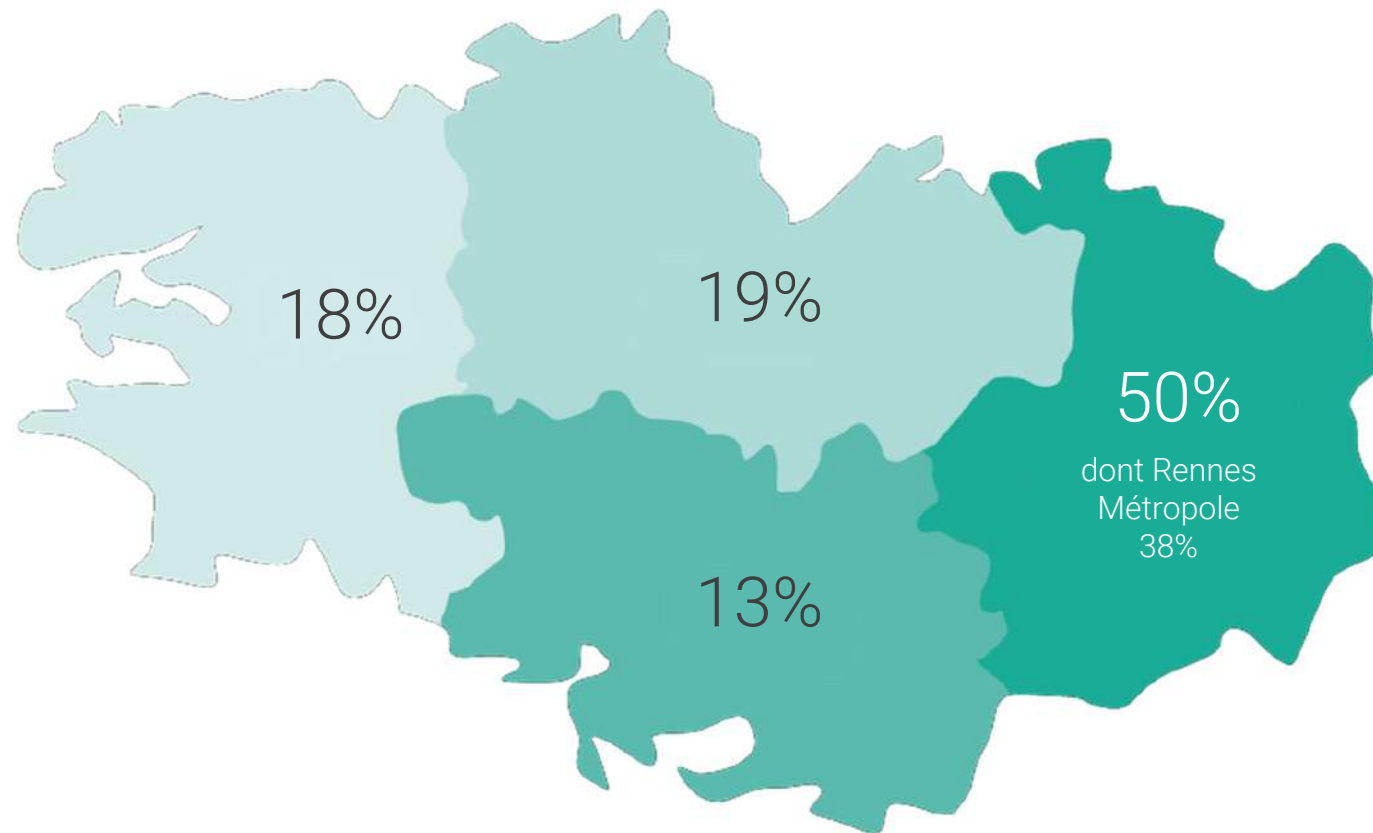
Enquête ORCN 2023



[ÉLÉMENTS DE MÉTHODE : Répartition géographique]

#A6

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



[ÉLÉMENTS DE MÉTHODE : Répartition géographique]

#A6

Nombre de réponses collectées directement ou indirectement par territoire

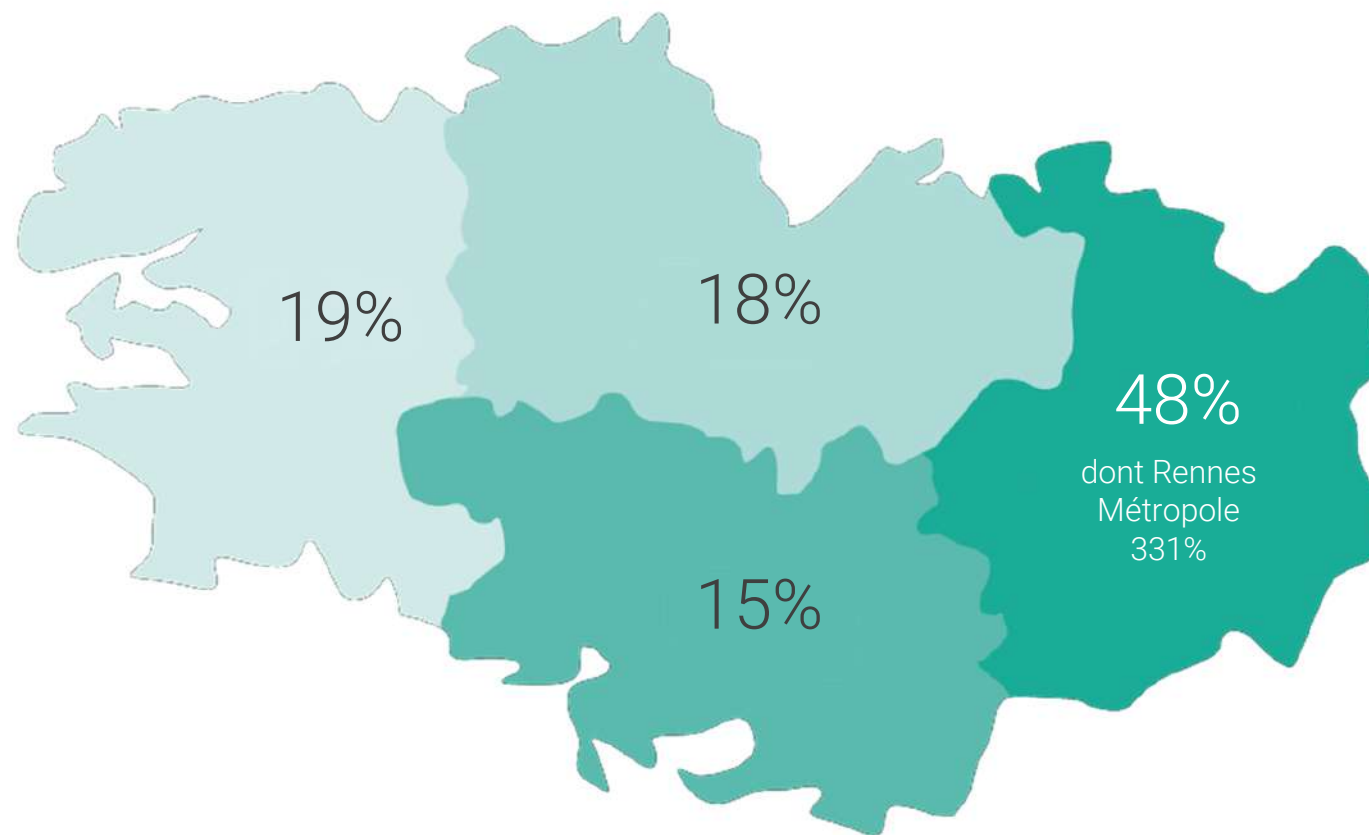
	Prestataires	Utilisatrices	Total
Rennes Métropole	77	35	112
Reste du département de l'Ille-et-Vilaine	25	26	51
Département des Côtes d'Armor	25	36	61
Département du Finistère	31	36	67
Département du Morbihan	26	24	50
Total Bretagne	184	157	341
Total Pays de la Loire	273	193	466
Cumul des deux régions	457	350	807

266 réponses ont été collectées correspondant à 341 équipes numériques implantées localement dans les territoires bretons. 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 5 en Bretagne). Une entreprise implantée dans une zone peut avoir plusieurs établissements dans cette zone. Ainsi, le volume de 341 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 établisse
(341 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 entreprises répondantes (ces résultats sont présentés explicitement comme tels).
Les résultats extrapolés reposent sur la valeur moyenne (pondérée) multipliée par le nombre total d'entreprises.