



# [Enquête compétences du numérique, comparaison Bretagne Pays de la Loire ]

#2019



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



# [ LES PARTENAIRES DE L'ENQUÊTE ]

Pays de la Loire



Bretagne



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

## [ OBJECTIFS ]

Pour la première fois, fin 2019, les enquêtes ADN Bretagne et Pays de la Loire de l'Observatoire Régional des Compétences Numériques ont été conduites simultanément selon la même méthodologie.

Ces deux études permettent donc de comparer les deux situations régionales, objet de ce document.

# [ PÉRIMÈTRE ]

## La filière numérique

Les enquêtes menées pour le compte d'ADN Ouest en région Pays de la Loire et en 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 entreprises de tout secteur d'activité intégrant un pôle numérique (DSI, direction digitale, etc.) : les entreprises « utilisatrices »

## 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 (AURAN et Carif-Oref)

> **On peut estimer que 1 300 entreprises ligériennes et 900 entreprises bretonnes correspondent à cette définition**

> **303** entreprises prestataires ont été interrogées en ligne et par téléphone fin 2019.

## 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 11 000 entreprises ligériennes et 8 700 entreprises bretonnes correspondent à cette définition**

> **202** entreprises utilisatrices ont été interrogées en ligne et par téléphone fin 2019

# [ ÉLÉMENTS DE METHODE ]

505 réponses collectées en  
en Pays de la Loire et en  
Bretagne.

dont 304 en ligne et 201 par téléphone

entre le 5 novembre 2019 et le 10 janvier 2020,

Parmi celles-ci, 236 sont exclusivement localisées en Pays de la Loire, 227 sont exclusivement localisées en Bretagne, 42 sont implantées à la fois en Pays de la Loire et Bretagne.

## 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, de secteur et de lieu d'implantation).
- > De même le poids respectif prestataires et des utilisateurs, selon le nombre d'entreprises, associations, administration, a été pris en compte.
- > Ainsi, tous les résultats ici présentés sont pondérés afin de retrouver une image représentative des prestataires et utilisateurs. Seules les données en volume correspondent à des données brutes, non pondérées, donnant les réponses « directes » des unités répondantes.

# [ ÉLÉMENTS DE METHODE ]

## Typologie des entreprises

- > Les entreprises ici analysées peuvent avoir classiquement leur siège implanté dans la région des Pays de la Loire ou en région Bretagne et comprendre un ou plusieurs établissements régionaux.
- > Elles peuvent également avoir un siège régional, des établissements régionaux mais également des établissements extrarégionaux (hors grand ouest). 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 ou en Bretagne ne constituent pas un 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.
- > Pour les entreprises prestataires, il convient de préciser que seules unités régionales employant des effectifs numériques sont ici pris en compte. Une entreprise francilienne avec des établissements en Bretagne et en Pays de la Loire mais dont les équipes numériques seraient toutes basées à Angers par exemple ne sera prise en compte qu'au seul titre d'une « entreprise » ligérienne.

Les analyses produites dans ce documents décrivent soit des entreprises, soit des salariés.



Afin de dissocier les deux types d'analyse, les comptabilisation de salariés et de recrutements sont signalées par un pictogramme spécifique.

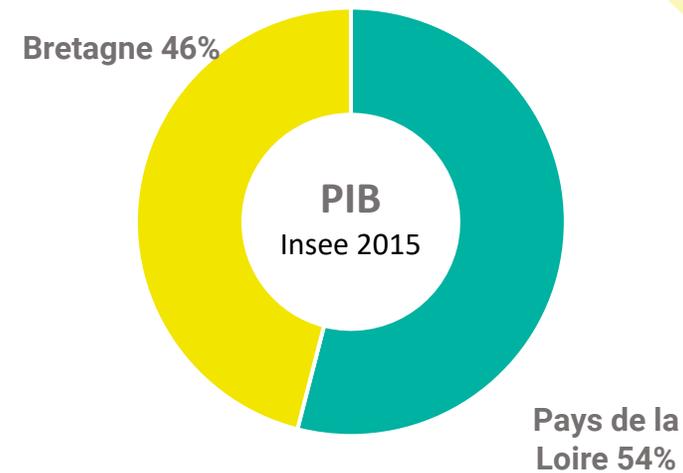
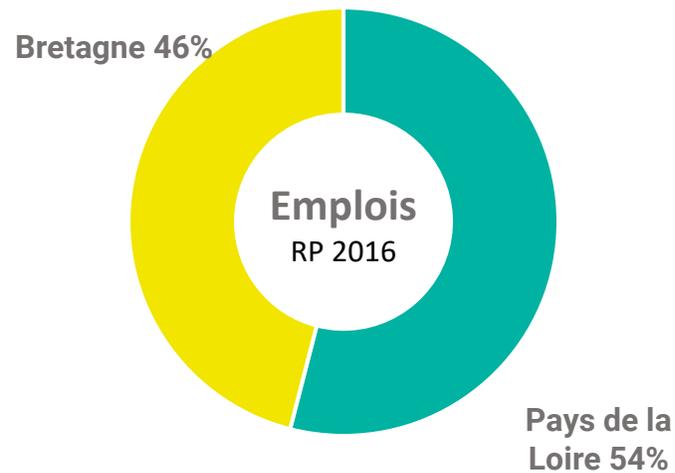
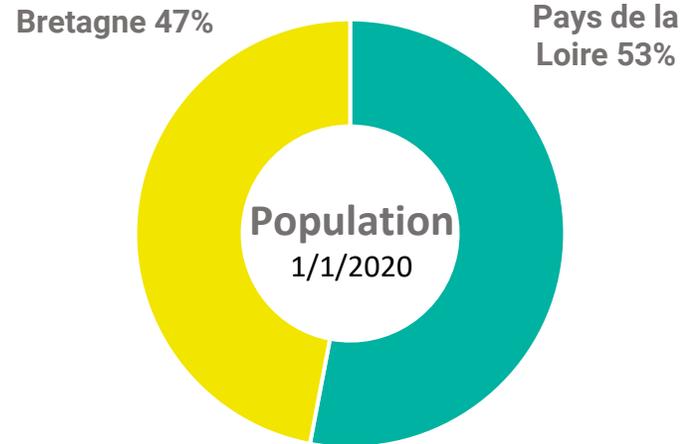
#1

# < Éléments de cadrage >

< Éléments  
de cadrage >

> Comparaisons générales des deux régions

#1



## < Eléments de cadrage >

Les Pays de la Loire représentant 54% du PIB des deux régions confondues, 58% des entreprises numériques y sont implantées.

Rapporté à la population générale ou à la population en emploi, le secteur du numérique est 20% plus important en Pays de la Loire qu'en Bretagne.

> 175 000 salariés du numérique dans le Grand Ouest

# #1

Entreprises prestataires

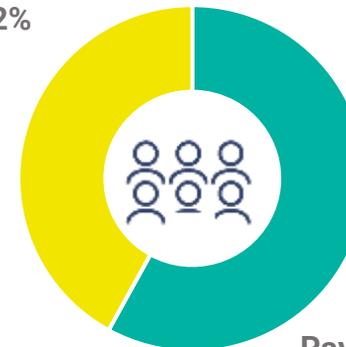


900 entreprises  
22 500 salariés



1 300 entreprises  
31 500 salariés

Bretagne  
42%



Pays de la Loire 58%

Entreprises utilisatrices

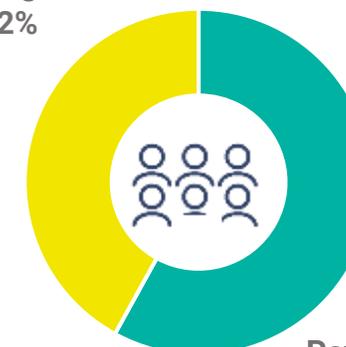


8 700 entreprises  
51 500 salariés



11 000 entreprises  
70 000 salariés

Bretagne  
42%



Pays de la Loire 58%

Ensemble

73 500 salariés  
du numérique  
5,6% des emplois  
totaux de la région

101 500 salariés  
du numérique  
6,6% des emplois  
totaux de la région

#2

# < Nature des effectifs du secteur numérique >

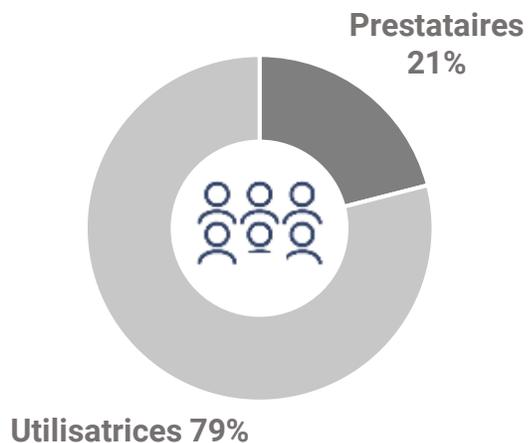
## < Effectifs du numérique >

### > Répartition des effectifs du numérique selon la nature des entreprises

# #2



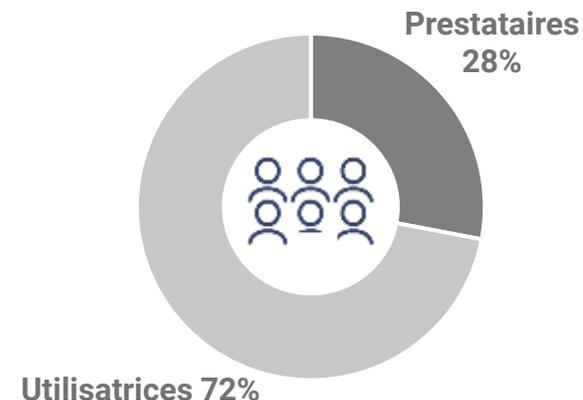
Bretagne



Les grandes entreprises prestataires (50 salariés et plus) représentent 16% de l'emploi numérique breton.



Pays de la Loire



Les grandes entreprises prestataires (50 salariés et plus) représentent 15% de l'emploi numérique ligérien.

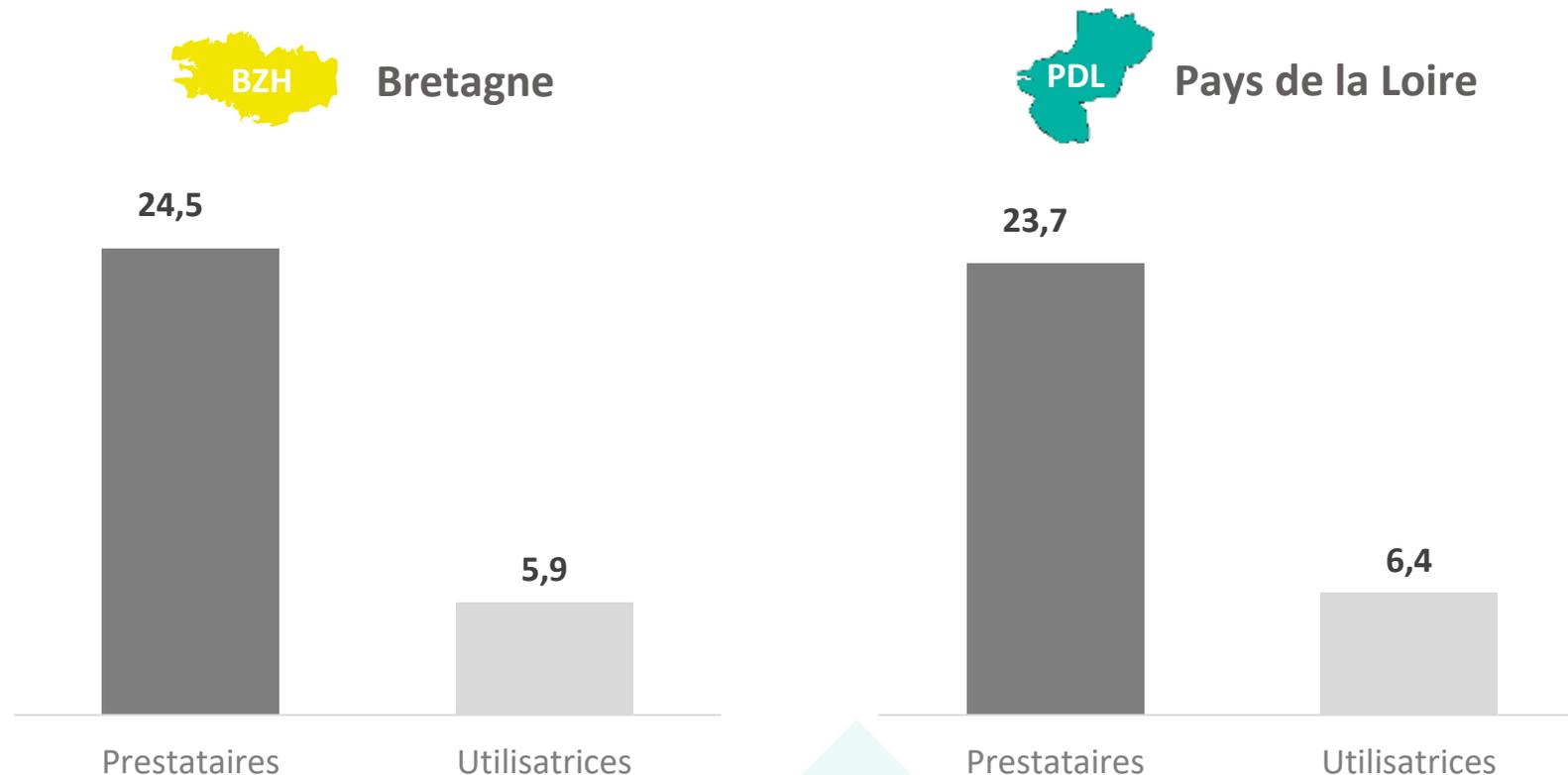
## < Effectifs du numérique >

### > Effectifs moyens du numérique selon la nature des entreprises

# #2

Les entreprises prestataires des deux régions ont des tailles identiques. De même, les équipes numériques au sein des entreprises utilisatrices sont de taille similaire.

Les écarts entre les deux régions sont ainsi principalement liés au nombre d'entreprises.



## < Effectifs du numérique >

### > Place des femmes dans les métiers du numérique

# #2



Bretagne

**47%** des entreprises interrogées n'emploient aucune femme parmi leurs effectifs numériques.

39% des entreprises prestataires n'en emploient aucune contre 48% des entreprises utilisatrices.

**22%** des postes sont occupés par des femmes.



Pays de la Loire

**36%** des entreprises interrogées n'emploient aucune femme parmi leurs effectifs numériques.

12% des entreprises prestataires n'en emploient aucune contre 39% des entreprises utilisatrices.

**19%** des postes sont occupés par des femmes.

### RÉPARTITION DES POSTES OCCUPÉS PAR LES FEMMES



Entreprises prestataires



Entreprises utilisatrices



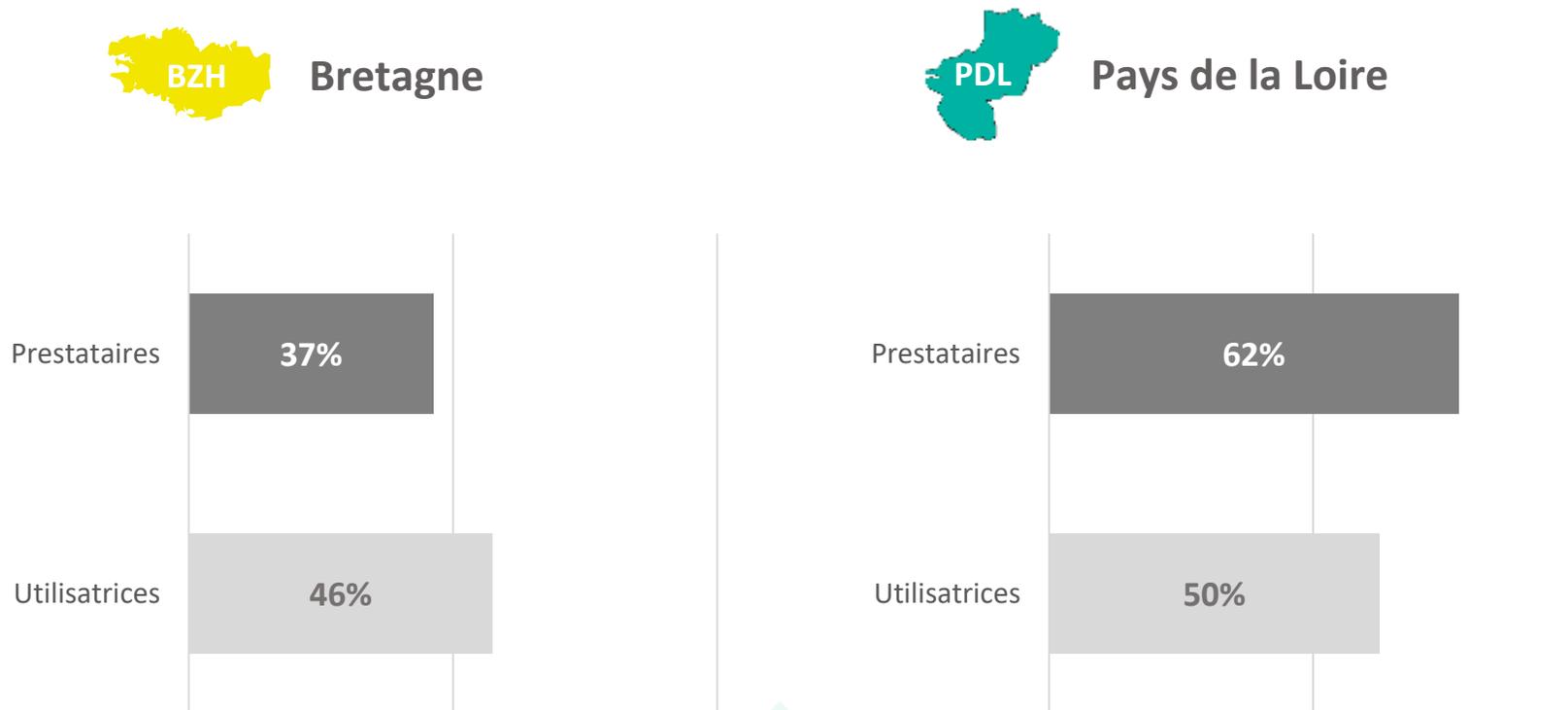
## < Effectifs du numérique >

> Recours à des ressources extérieures  
lors des 12 derniers mois

# #2

Les prestataires ligériens sont deux fois plus nombreux à recourir à des ressources extérieures que leurs homologues bretons.

Pour les entreprises utilisatrices, les deux régions montrent des résultats identiques.



#3

< Recrutement des  
métiers numériques  
lors des 12 derniers mois >

## < Recrutements >

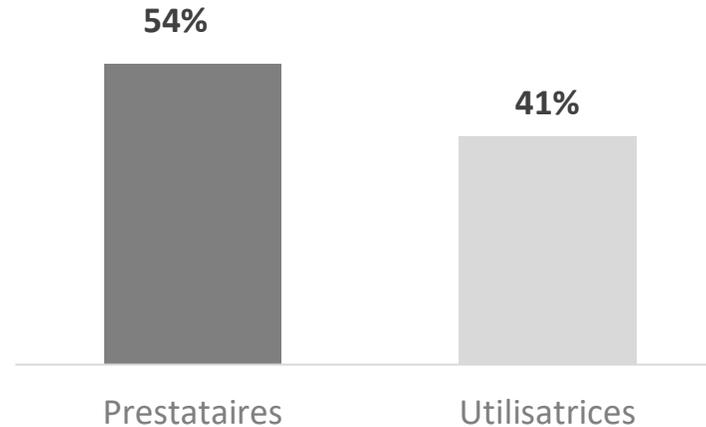
> Part des entreprises ayant recruté lors des 12 derniers mois

# #3



Bretagne

**42%** des entreprises bretonnes ont procédé à au moins un recrutement numérique lors des 12 derniers mois

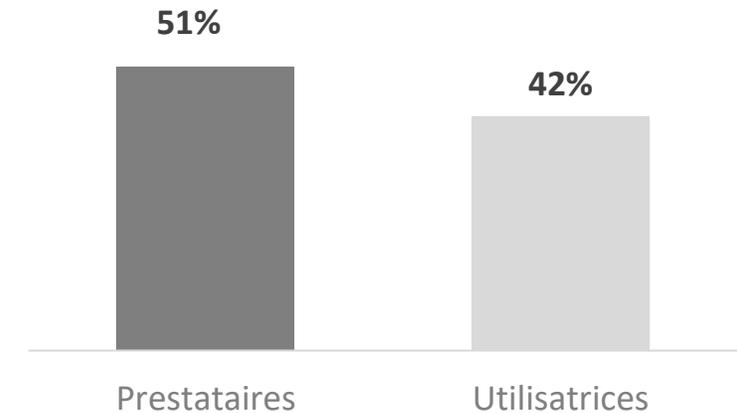


**53%** des entreprises de deux salariés et plus ont recruté lors des 12 derniers mois.



Pays de la Loire

**43%** des entreprises ligériennes ont procédé à au moins un recrutement numérique lors des 12 derniers mois



**56%** des entreprises de deux salariés et plus ont recruté lors des 12 derniers mois.

Du point de vue des recrutements des 12 derniers mois, les deux régions montrent des résultats similaires.

## < Recrutements >

Comparé à leurs effectifs totaux, les entreprises prestataires bretonnes ont un taux de recrutement plus élevé que les entreprises prestataires.

Toutefois, la dynamique d'emploi reste plus forte en Pays de la Loire qu'en Bretagne, avec un taux d'embauche des entreprises utilisatrices ligériennes sensiblement supérieur au taux breton.

> Nombre de recrutements lors des 12 derniers mois

# #3



BZH

Bretagne

Estimations :

**4 200 recrutements**

Entreprises prestataires

**5 100 recrutements**

Entreprises utilisatrices

Taux d'embauche (1)

**19%**



Prestataires

**10%**



Utilisatrices

Taux global de recrutement pour l'ensemble des entreprises : **13%**



PDL

Pays de la Loire

Estimations :

**4 300 recrutements**

**12 500 recrutements**

Taux d'embauche (1)

**14%**



Prestataires

**18%**



Utilisatrices

Taux global de recrutement pour l'ensemble des entreprises : **17%**

(1) Embauches du numérique rapportées aux effectifs totaux du numérique (ensemble des entreprises, avec ou sans recrutement)  
Source : Enquête ORCN (2019)

## < Recrutements >

> Nombre de recrutements lors des 12 derniers mois

# #3

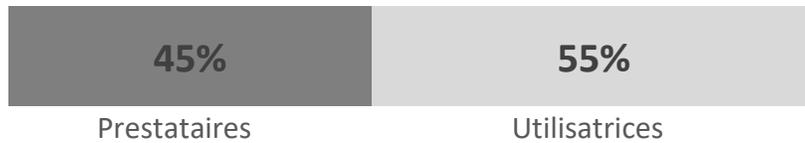


Bretagne

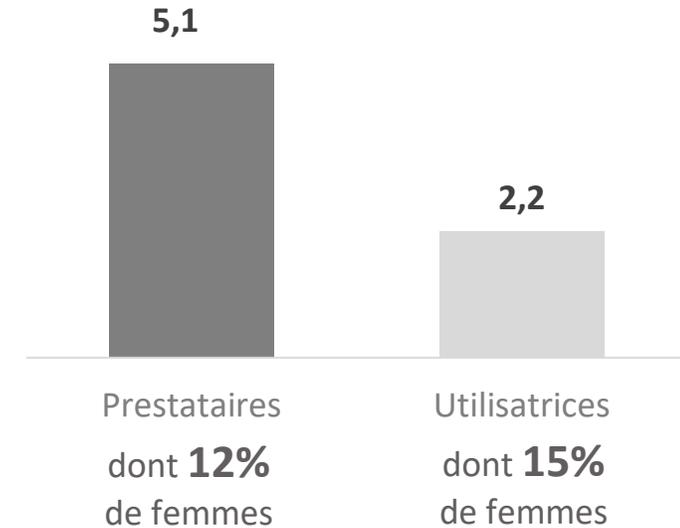
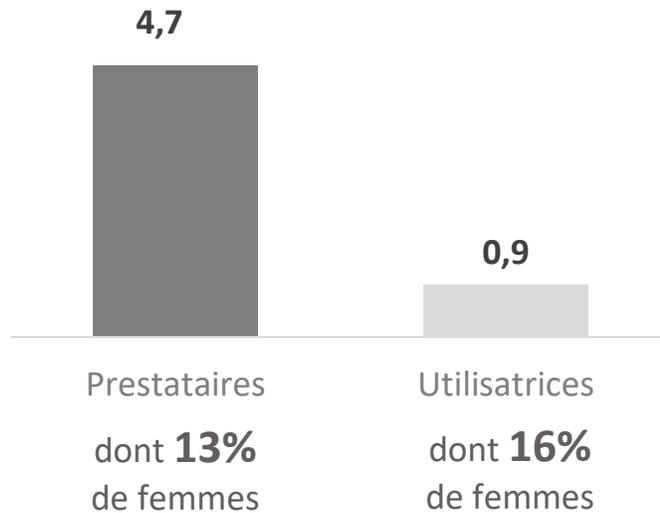


Pays de la Loire

### Répartition des embauches selon la nature des entreprises



### Nombre moyen de personnes recrutées par entreprise lors des 12 derniers mois



# < Recrutements >

## > Nature des postes recrutés lors des 12 derniers mois

# #3



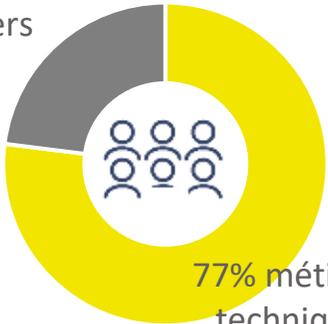
BZH Bretagne



PDL Pays de la Loire

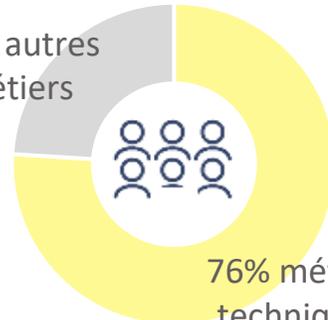
Prestataires

23% autres métiers



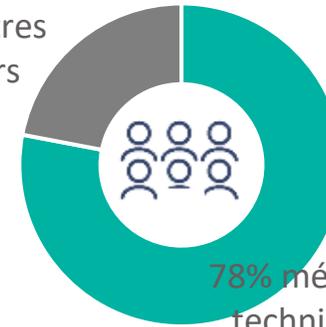
Utilisatrices

24% autres métiers



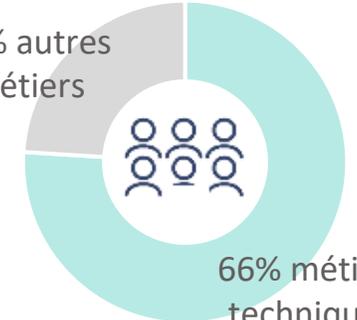
Prestataires

22% autres métiers



Utilisatrices

34% autres métiers



En Pays de la Loire, les entreprises utilisatrices recrutent comparativement plus de postes de métiers non techniques. On peut penser que ce surcroît de postes non techniques explique pour partie le niveau de « sur-recrutements ».

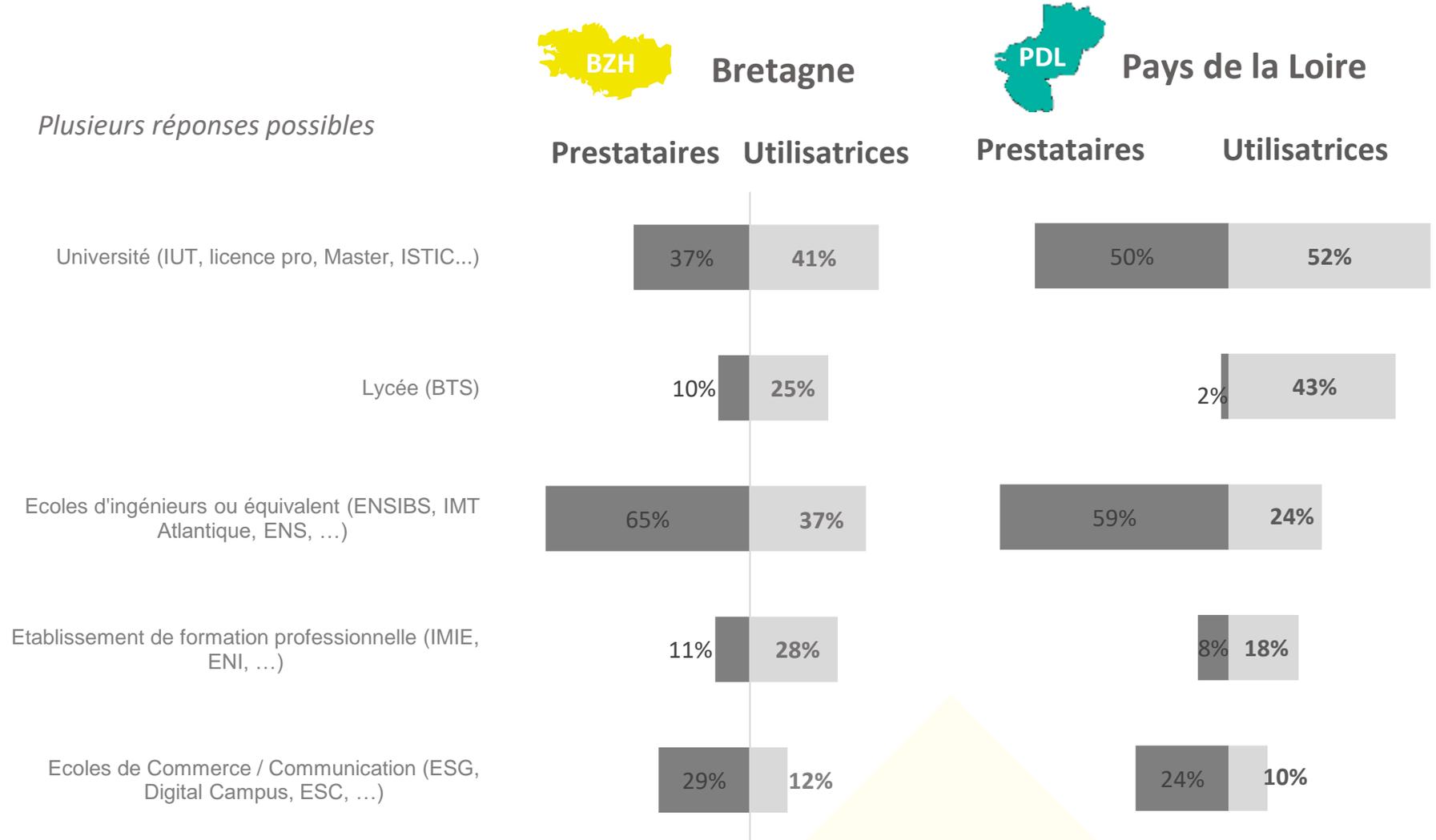
## < Recrutements >

### > Principale origine de formation des recrutements

# #3

Si la préférence des recruteurs va toujours aux recrutements d'ingénieurs, le recrutement de personnes disposant d'un diplôme universitaire apparaît comme plus fréquent en Pays de la Loire. Signe d'ouverture vers d'autres formations en raison sans doute d'une tension plus forte des recrutements en Pays de la Loire.

Plusieurs réponses possibles



# < Recrutements >

## > Estimation de la part des candidatures féminines

# #3



Bretagne

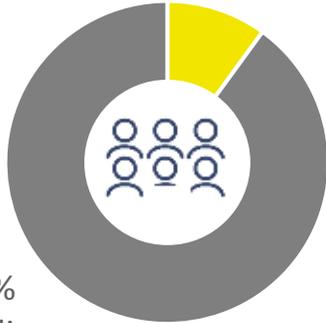


Pays de la Loire

Candidatures

**Prestataires**

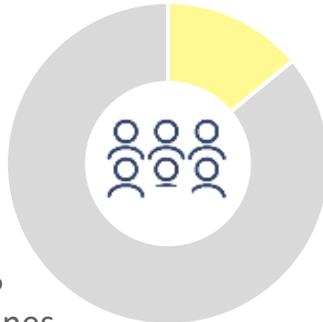
10% féminines



90% masculines

**Utilisatrices**

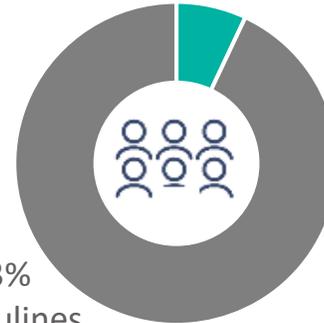
14% féminines



86% masculines

**Prestataires**

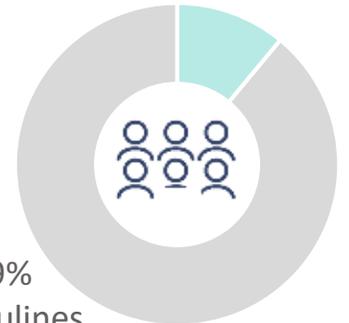
7% féminines



93% masculines

**Utilisatrices**

11% féminines



89% masculines

Part des recrutements féminins

13%

16%

12%

15%

Part des emplois féminins

20%

23%

12%

22%

Dans les deux régions, la part des candidature féminine est inférieure à la proportion de femmes en poste dans le numérique. La part des femmes exerçant un métier dans le secteur numérique pourrait être encore amenée à baisser. Privilégier les candidatures féminines pour rééquilibrer cette répartition semble difficile dans ce secteur en tension.

## < Recrutements >

### > Estimation de l'origine géographique des candidats recrutés

# #3



**Bretagne**

On peut estimer que

**77%**

des candidats recrutés  
résidaient préalablement dans  
leur département d'embauche



**Pays de la Loire**

On peut estimer que

**60%**

des candidats recrutés résidaient  
préalablement dans leur  
département d'embauche

Les entreprises ont logiquement propension à recruter des candidats dans leur département d'implantation, phénomène d'autant plus marqué que le département est riche de formations et d'entreprises comportant des effectifs numériques. On peut également noter l'attachement des candidats à leur lieu de vie.

Toutefois, la situation de l'emploi plus tendue en Pays de la Loire qu'en Bretagne, et plus particulièrement concernant le département de Loire Atlantique, contraint les entreprises à élargir leur périmètre de recrutement.

# #4

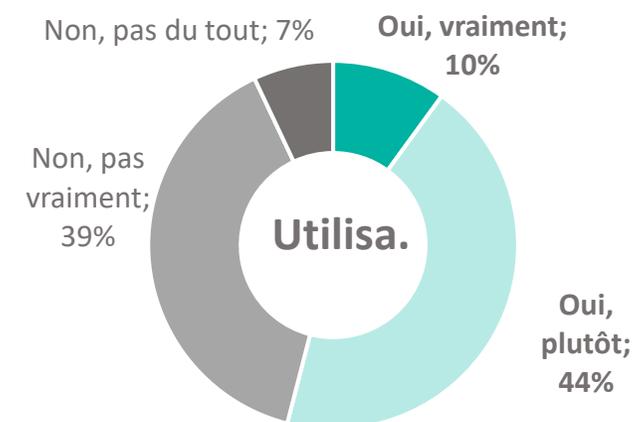
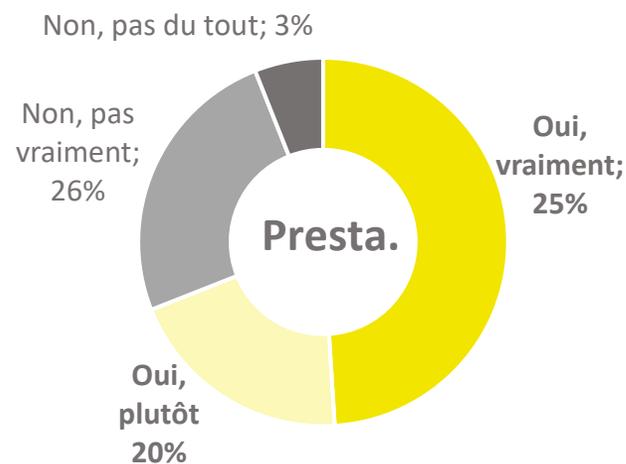
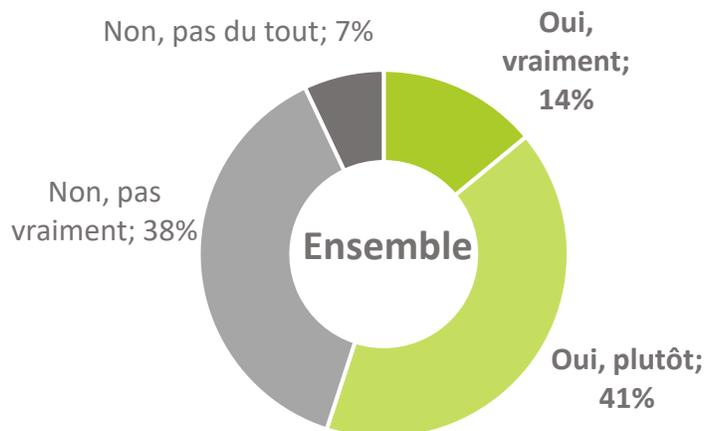
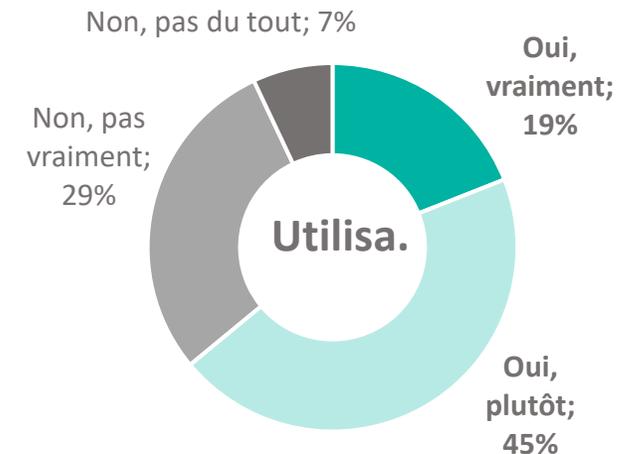
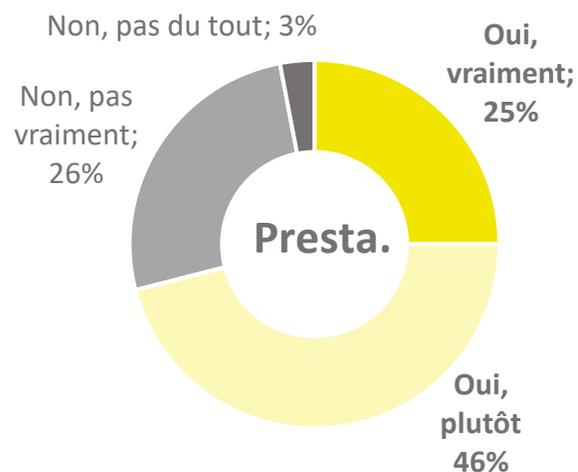
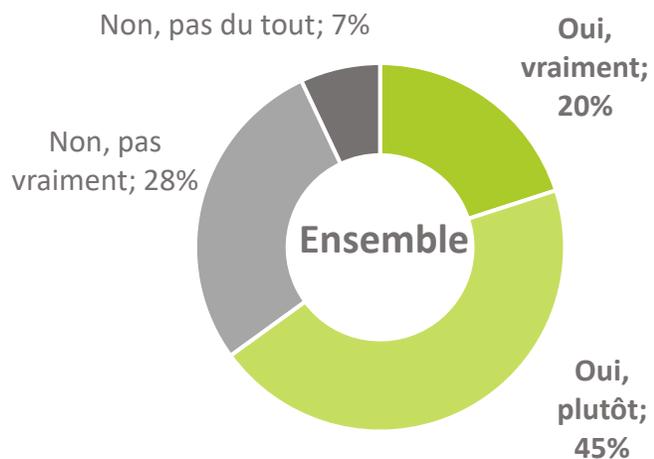
< Difficultés de recrutement  
des métiers numériques >

## < Difficultés de recrutements >

## > Perception de la pénurie de ressources numériques sur le territoire

# #4

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



Source : Enquête ORCN (2019)

## < Difficultés de recrutements >

## > Indicateurs de tension sur le marché de l'emploi numérique



Bretagne



Pays de la Loire

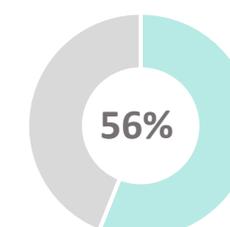
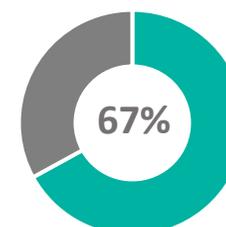
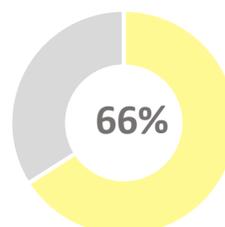
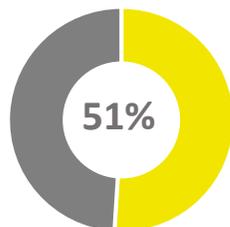
Prestataires

Utilisatrices

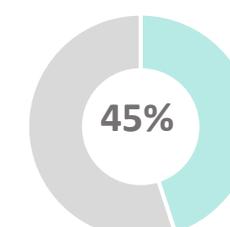
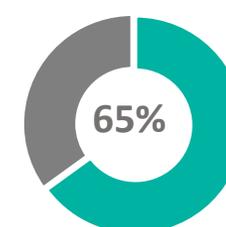
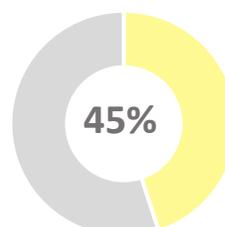
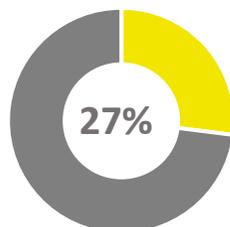
Prestataires

Utilisatrices

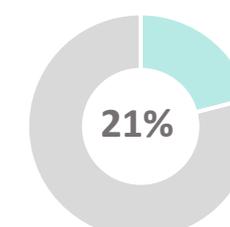
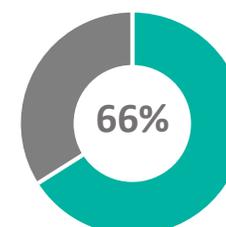
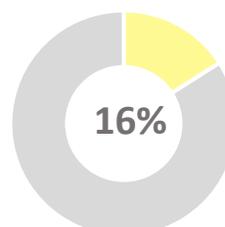
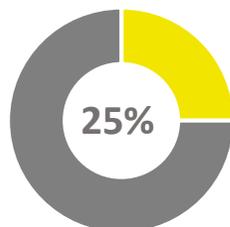
Part des entreprises ayant recruté n'ayant pas suffisamment de candidats dont le profil était adapté



Part des entreprises ayant recruté et ayant dû faire évoluer leurs critères de recrutement pour leurs embauches



Part des entreprises ayant des postes non pourvus pour cause de difficultés de recrutement



# < Difficultés de recrutements >

> 12 400 postes non pourvus dans le Grand Ouest

# #4



Bretagne



Pays de la Loire

Estimation du nombre moyen de postes non pourvus pour cause de difficulté de recrutement (base ensemble des entreprises)

Prestataires



1 poste non pourvu  
3% des effectifs

Utilisatrices



0,3 poste non pourvu  
6% des effectifs

Prestataires



2.5 postes non pourvus  
11% des effectifs

Utilisatrices



0,5 poste non pourvu  
8% des effectifs

Estimation du volume total de postes non pourvus pour cause de difficulté de recrutement

3 700

postes non pourvus  
soit 5% des effectifs

8 700

postes non pourvus  
soit 9% des effectifs

## &lt; Difficultés de recrutements &gt;

## &gt; Synthèse des difficultés de recrutement

Pour les entreprises prestataires, le **marché de l'emploi numérique apparaît comme sensiblement plus tendu en Pays de la Loire qu'en Bretagne**. Un prestataire ligérien sur deux déclare une « situation vraiment tendue » alors qu'ils ne sont « que » un sur quatre en Bretagne à donner la même réponse.

Tous les indicateurs montrent en fait des **résultats assez similaires entre les entreprises utilisatrices ligériennes et bretonnes mais des écarts entre les entreprises prestataires des deux régions**.

Le niveau élevé de recrutement des entreprises utilisatrices ligériennes explique sans doute cette situation, engendrant un **plus fort niveau de concurrence entre entreprises prestataires et utilisatrices en matière de recrutement**.

Par ailleurs, on doit y voir une explication au **niveau plus important d'externalisation des prestataires ligériens par rapport aux prestataires bretons**.

De manière synthétique, on doit noter que **les postes non pourvus pour difficultés de recrutement représenteraient 5% des effectifs numériques bretons et 9% des effectifs numériques ligériens**. Les Pays de la Loire concentreraient 70% des postes non pourvus des deux régions pour 58% des effectifs numériques.

Pour les deux régions, **les métiers en tension sont presque exclusivement les métiers techniques**.

#5

# < Alternance et stage >

# < Alternance et stages >

## > Indicateurs de recours et d'embauche

# #5



Bretagne



Pays de la Loire

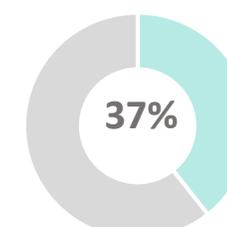
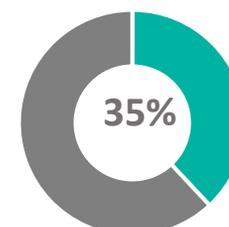
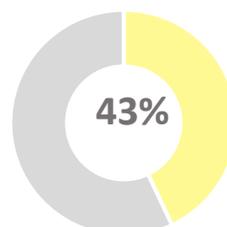
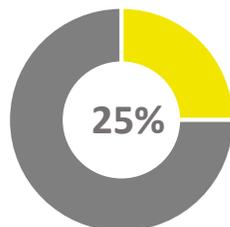
Prestataires

Utilisatrices

Prestataires

Utilisatrices

Recours à l'alternance  
lors des 12 derniers mois



Nombre moyen d'alternants et  
stagiaires accueillis pour les  
entreprises concernées



1,3



1,5



2,2



1,3

Part des entreprises ayant connu  
une fin de contrat d'alternance

33%

23%

Taux d'embauche des jeunes  
en fin d'alternance

56%

31%

La situation de l'emploi plus tendue en Pays de la Loire semble pousser **les prestataires ligériens à recourir plus massivement à l'alternance**. Ces entreprises sont plus nombreuses que leur consœurs bretonnes à accueillir des alternants. Parmi les prestataires intégrant des alternants, **les entreprises ligériennes accueillent en moyenne plus de jeunes qu'en Bretagne (2,2 contre 1,3)**.

Malgré la situation spécifique des Pays de la Loire, **le taux d'embauche des alternants en fin de formation est plus faible qu'en Bretagne**. Cette situation paradoxale tient probablement aux jeunes et non pas aux employeurs, les jeunes alternants ligériens ayant plus de possibilité de changer d'employeur en fin de formation que les jeunes bretons.

#6

# < Formation continue des collaborateurs >

## < Formation >

> Prévoyez-vous des formations pour vos collaborateurs numériques dans les 12 prochains mois ?

# #6

Globalement, une entreprise sur deux envisage des formations pour ses collaborateurs lors des 12 prochains mois.

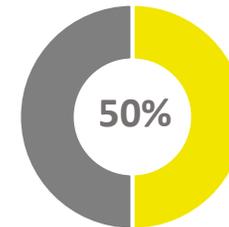
Les entreprises prestataires ligériennes se situent à un niveau sensiblement supérieur (environ les trois quarts). Là encore, la situation très tendue pour ces entreprises pourrait expliquer le recours plus fréquent aux formations, celles-ci étant mobilisées comme outil de fidélisation.

**Part des entreprises envisageant des formations lors des 12 prochains mois**

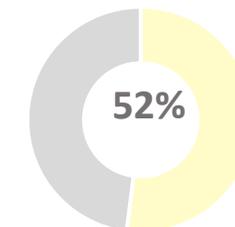


**Bretagne**

**Prestataires**

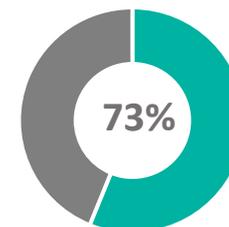


**Utilisatrices**

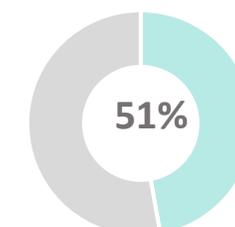


**Pays de la Loire**

**Prestataires**



**Utilisatrices**



#7

# < Prospective >

# < Prospective >

## > Indicateurs liés aux intentions d'embauches

# #7



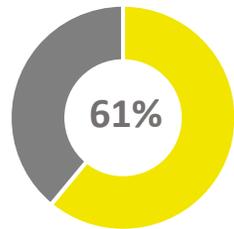
Bretagne



Pays de la Loire

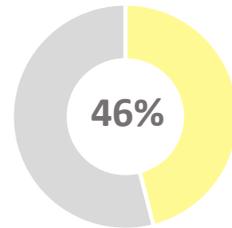
### PART DES ENTREPRISES ENVISAGEANT DE RECRUTER EN 2020

Prestataires

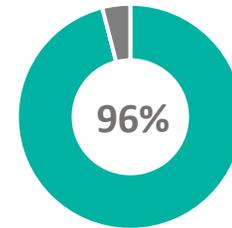


Ensemble  
47%

Utilisatrices

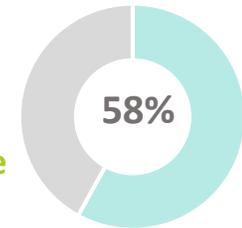


Prestataires

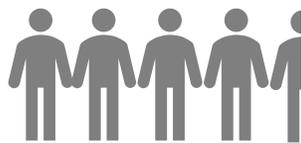


Ensemble  
62%

Utilisatrices



### NOMBRE MOYEN DE RECRUTEMENTS ENVISAGÉS POUR 2020



4,6

1,1



0,7



6,4

2,3



1,8

### TAUX DE RECRUTEMENTS ENVISAGÉS POUR 2020

16%

11%

8%

18%

16%

15%

En préalable à l'analyse des intentions d'embauches, il est important de préciser que ces réponses ont été données entre novembre 2019 et janvier 2020. Elles ne prennent ainsi pas en compte les probables effets liés la pandémie de Covid-19. Une enquête sur les conséquences économiques de cette crise pour les entreprises du Grand Ouest est disponible [ici](#).

Les entreprises utilisatrices, bretonnes ou ligériennes, sont globalement **une sur deux à envisager de recruter en 2020 dans le numérique**. Six prestataires bretons sur dix sont dans cette situation. Plus de neuf prestataires ligériens sur dix l'envisagent également. On retrouve la spécificité des Pays de la Loire.

Le fait d'**envisager de recruter ne se traduit pas toujours par des embauches effectives**. On observe ainsi toujours un écart entre la part des entreprises ayant embauché en 2019 et celles qui envisagent de le faire en 2020.

Ce décalage entre les intentions prochaines et embauches réalisées peut refléter soit une dynamique plus forte pour les 12 prochaine mois, soit un phénomène de rattrapage des embauches non pourvues. Cette seconde hypothèse expliquerait les niveaux d'intention plus élevés en Pays de la Loire (62%) qu'en Bretagne (47%), niveaux supérieurs aussi bien pour les prestataires que pour les entreprises utilisatrices.

**La dynamique d'emploi apparait comme sensiblement plus forte pour les entreprises utilisatrices ligériennes par rapport à leurs homologues bretonnes**. Cette situation spécifique aux territoires des Pays de la Loire, avec une plus grande appétence pour les compétences numériques tend, par ricochet, la situation des **prestataires ligériens qui apparaissent encore plus en tension que leurs confrères bretons**.

# < Annexe : Éléments de méthode >

## &lt; méthodologie &gt;

Les annexes de ce document ne reprennent que les définitions des champs d'analyse ainsi que les volumes de réponses collectées. Les annexes des rapports Bretagne et Pays de la Loire fournissent de nombreux éléments complémentaires

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

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

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 a montré une part significative d'unités de moins de 50 salariés, toutes employant au moins un salarié dédié au numérique

A partir de l'enquête, on a pu estimer grossièrement que ces « petites » unités concentrent 12% des salariés dédiés au numérique. Par ailleurs, 53% de ces unités de moins de 50 salariés ont embauché dans les métiers du numérique lors des 12 derniers mois ou envisagent de le faire dans les 12 prochains mois, soit une proportion significative et seulement un peu inférieure à celle des unités de 50 salariés et plus (71%). Ces résultats conduisent naturellement à conserver dans le champ de l'enquête ces « petites unités » qui emploient au moins un poste dédié au numérique.

# [ ÉLÉMENTS DE METHODE ]

> Nombre de questionnaires collectés



Cumul des  
deux régions

Bretagne

Pays de la  
Loire

Prestataires implantés en Pays de la Loire	131		131
Prestataires implantés en Bretagne	135	135	
Prestataires implantés dans les deux régions	37	37	37
Total	303	172	168
Entreprises utilisatrices implantées en Pays de la Loire	105		105
Entreprises utilisatrices implantées en Bretagne	92	92	
Entreprises utilisatrices implantées dans les deux régions	5	5	5
Total	202	97	110