



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

# [ Enquête compétences du numérique en Bretagne ]

# 4<sup>ème</sup> trimestre 2020

*Résultats spécifiques  
au territoire de Rennes Métropole*

 TMO

Etude pilotée par ADN Ouest, conduite par  
l'Institut d'études TMO (Rennes) entre novembre  
2020 et janvier 2021 et soutenue par :



# [ 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 profil 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 ADN Ouest pour cette même étude en Pays de la Loire ainsi que par ses principaux partenaires ligériens (AURAN et Carif-Oref)
- > **On peut estimer que 900 entreprises bretonnes correspondent à cette définition**
- > 160 entreprises bretonnes prestataires ont été interrogées en ligne et par téléphone fin 2020 dont 69 concernent le territoire le territoire de Rennes Métropole..

## 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 8 700 entreprises bretonnes correspondent à cette définition**
- > 129 entreprises utilisatrices bretonnes ont été interrogées en ligne et par téléphone fin 2020 dont 44 concernent le territoire le territoire de Rennes Métropole.

# [ ÉLÉMENTS DE METHODE ]

## 568 RÉPONSES COLLECTÉES EN BRETAGNE ET EN PAYS DE LA LOIRE,

dont 268 en ligne et 300 par téléphone entre le 5 novembre 2020 et le 12 janvier 2021.

Parmi celles-ci, 255 sont exclusivement localisées en Bretagne, 279 sont exclusivement localisées en Pays de la Loire, 34 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.

Ainsi, **112 réponses concernant exclusivement ou partiellement le territoire de Rennes Métropole** ont été prises en compte :

- > 69 prestataires
- > 44 structures utilisatrices des services numériques

Parmi ces réponses, 38 prestataires sont exclusivement implantés sur le territoire de Rennes Métropole (31 disposant également d'autres implantations en Bretagne ou en Pays de la Loire). Par ailleurs, 38 entreprises utilisatrices sont, du point de vue de leurs équipes numériques, exclusivement localisées sur le territoire de Rennes Métropole, 6 étant également implantés ailleurs dans le Grand Ouest.

# [ 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 extrarégionaux (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 dans la région 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.



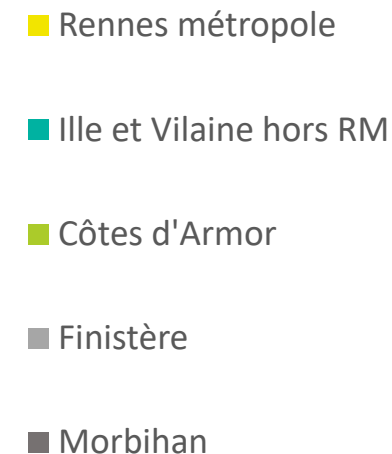
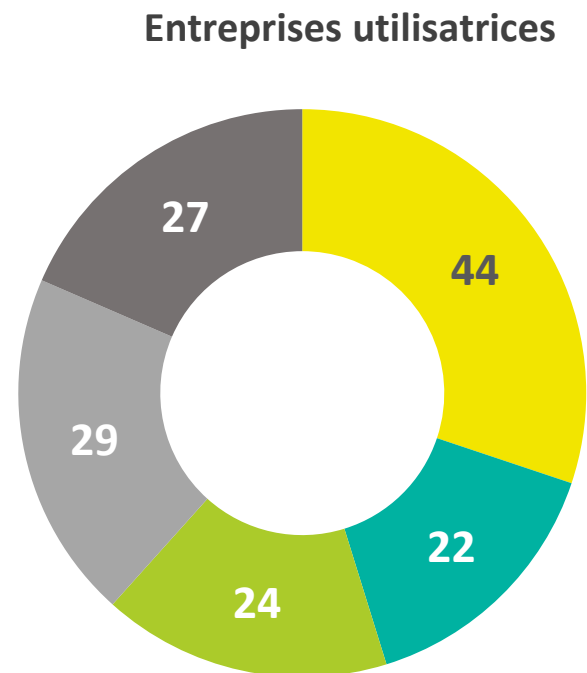
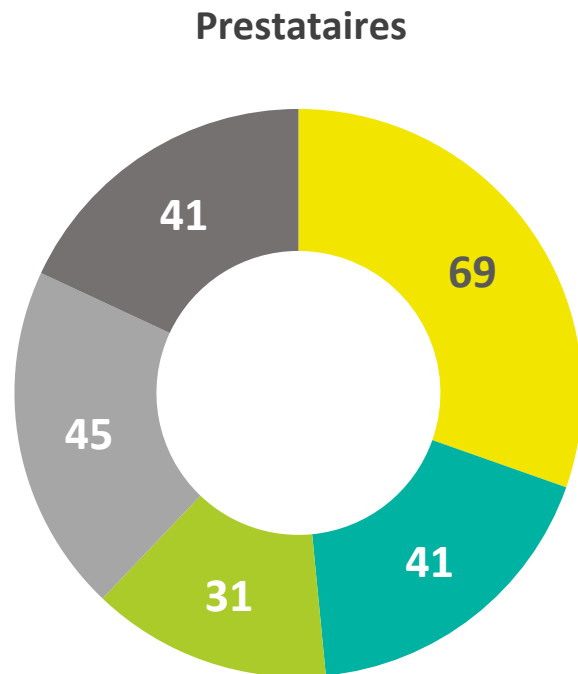
Afin de dissocier les deux types d'analyse, la comptabilisation de salariés et de recrutements sont signalées par un pictogramme spécifique.



# [ PÉRIMÈTRE de l'étude régionale ]

> Profil des unités répondantes, selon le territoire

**R** On peut estimer que 40% des prestataires bretons sont implantés sur le territoire de Rennes Métropole (pour 62% des emplois). 18% des entreprises utilisatrices régionales sont localisées sur le territoire de Rennes Métropole



Lors de l'étude 2019, 132 réponses avaient été collectées sur le territoire de Rennes Métropole, 101 pour les prestataires et 31 pour les entreprises utilisatrices. Sur ces bases, il avait été décidé de n'éditer que les résultats des prestataires. L'enquête 2020 repose sur 113 réponses, 69 prestataires et 44 entreprises utilisatrices. Dans les deux cas de figure, le nombre de réponses est réduit, devant inviter à une réelle prudence quant à l'interprétation des résultats, a fortiori dans le contexte particulier de la crise sanitaire. On se propose néanmoins d'éditer des résultats pour les deux profils d'entreprises. Afin d'assurer la représentativité des résultats régionaux ont été pondérés, démarche également reprise dans la suite de ce document.

#1

# < Effectifs du secteur numérique >

## < Effectifs du numérique >

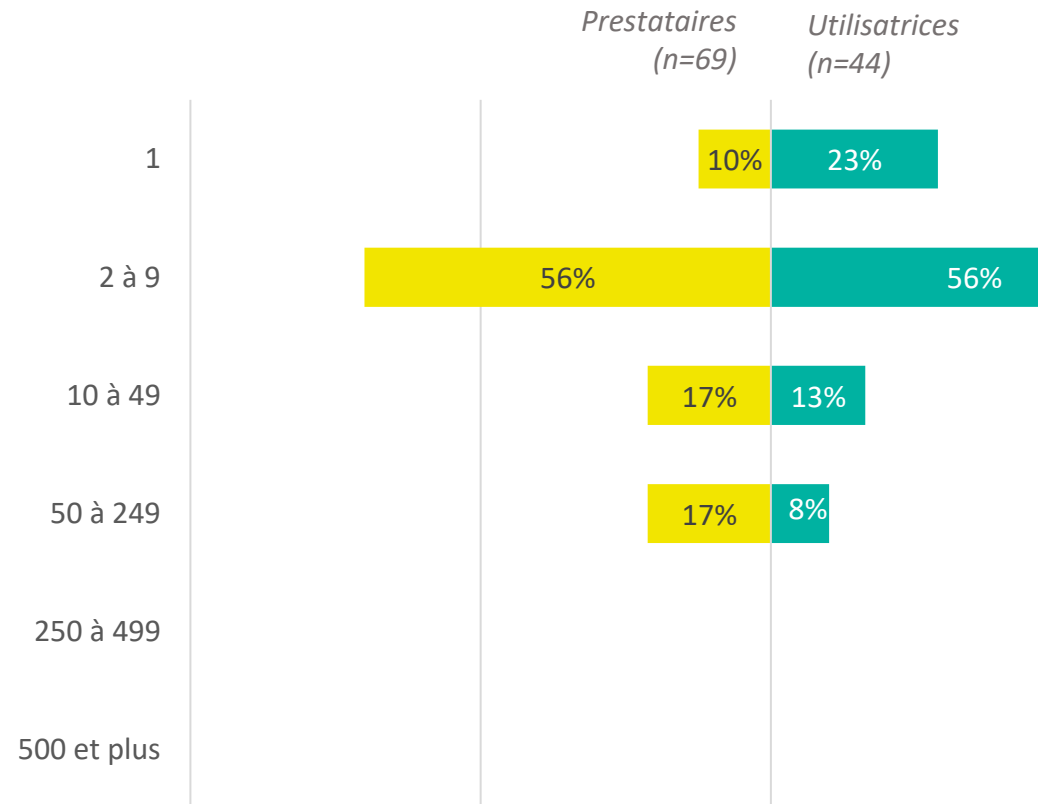
Les prestataires interrogés emploient en moyenne 32,2 personnes, bien que les deux tiers des prestataires ne correspondent qu'à des structures de 1 à 9 salariés. Quelques gros opérateurs poussent la moyenne vers le haut.

Les unités utilisatrices répondantes emploient en moyenne 10 personnes dédiées au numérique.

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

# #1

Répartition des entreprises et administrations, collectivités, ...



**Les prestataires interrogés représentent 2 400 salariés, les utilisateurs représentant 380 postes dédiés au numérique (données brutes)**

Lecture : 23% des entreprises utilisatrices n'emploient qu'un seul salarié dédié au numérique. Les pourcentages sont donnés sur une base 100% pour chacun des deux profils

Répartition des entreprises  
Source : Enquête ADN Ouest (2020-T4)



## < Effectifs du numérique >

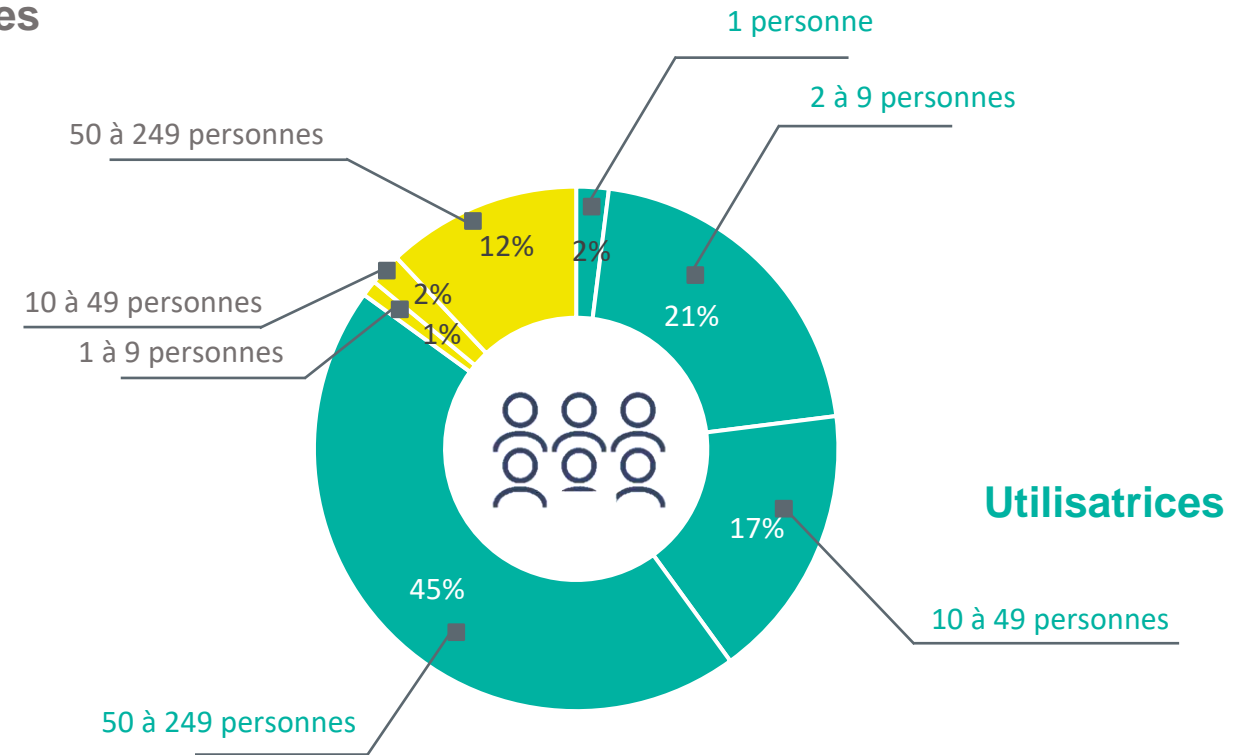
# #1

### > Effectifs dédiés au numérique

Parmi l'ensemble des personnes travaillant sur un poste dédié au numérique du territoire de Rennes Métropole, 12% travaillent chez les prestataires et 88% chez les utilisateurs

**R** La part des utilisateurs (85%) est plus importante qu'au niveau régional (79%), phénomène lié à l'implantation des sièges dans la métropole rennaise.

### Prestataires



Lecture : 12% des salariés du numérique du territoire de Rennes Métropole travaillent chez un prestataire de 50 à 249 personnes.

Répartition des emplois  
Source : Enquête ADN Ouest (2020-T4)



## < Effectifs du numérique >

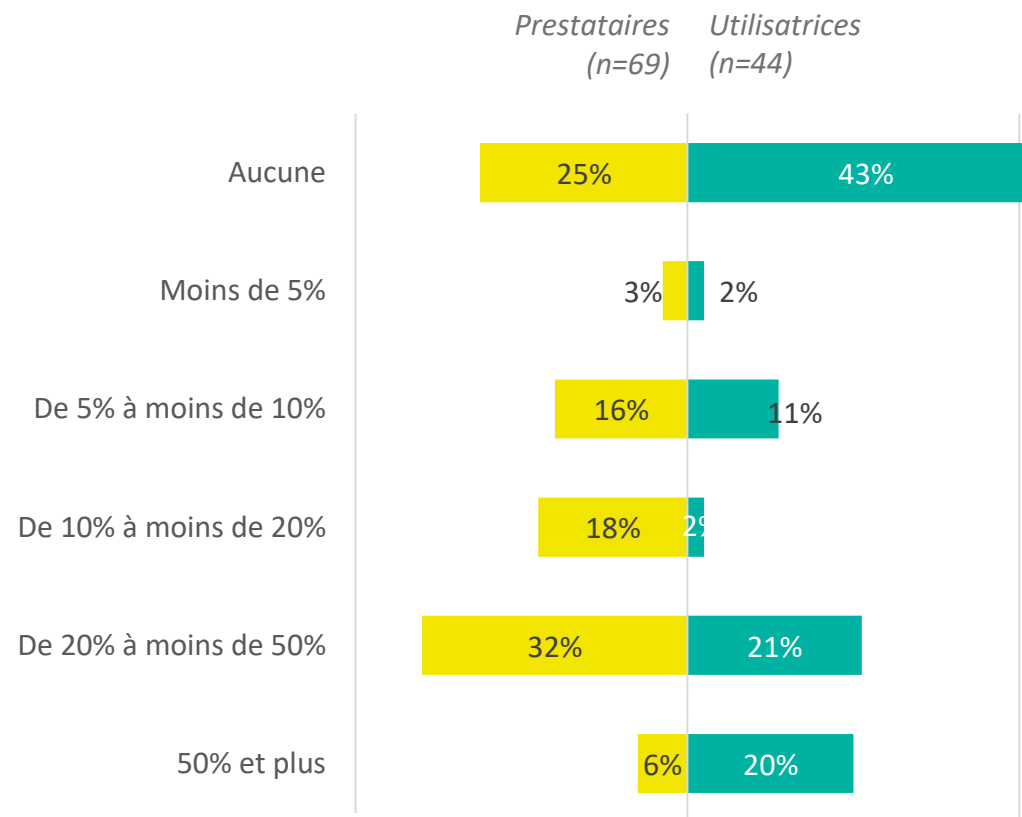
# #1

### > Part des femmes au sein des effectifs dédiés au numérique

Trois prestataires sur quatre emploient des femmes parmi leurs effectifs numériques. Pour les entreprises utilisatrices, cette proportion atteint quatre entreprises sur dix. Au global 26% des postes sont occupés par des femmes (20% chez les prestataires, 28% pour les entreprises utilisatrices).

Ces résultats globaux sont légèrement supérieurs à la moyenne régionale (3 points de mieux), du seul fait de la situation au sein des entreprises utilisatrices.

Répartition des entreprises et administrations, collectivités, selon la part des femmes au sein des effectifs numériques



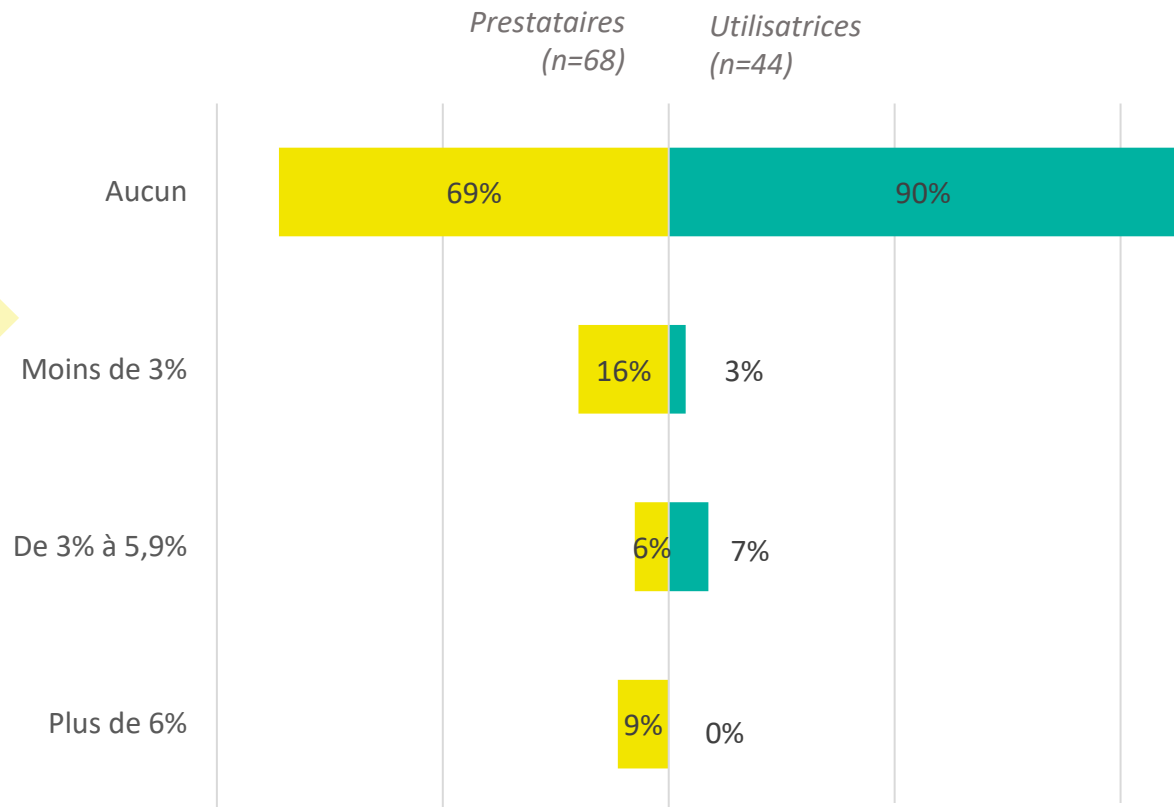
Répartition des entreprises  
Source : Enquête ADN Ouest (2020-T4)

## < Effectifs du numérique >

# #1

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

Répartition des entreprises et administrations, collectivités, ...



Répartition des entreprises  
Source : Enquête ADN Ouest (2020-T4)

Sur le territoire de Rennes Métropole, 31% des prestataires emploient au moins une personne en situation de handicap, contre 13% au niveau régional. Pour les utilisateurs, cette proportion est de 10% contre 6% au niveau régional. La métropole rennaise semble plus inclusive sur le thème du handicap, situation reflétant peut-être un volume d'actifs handicapés dans le secteur du digital plus conséquent.

## < Effectifs du numérique >

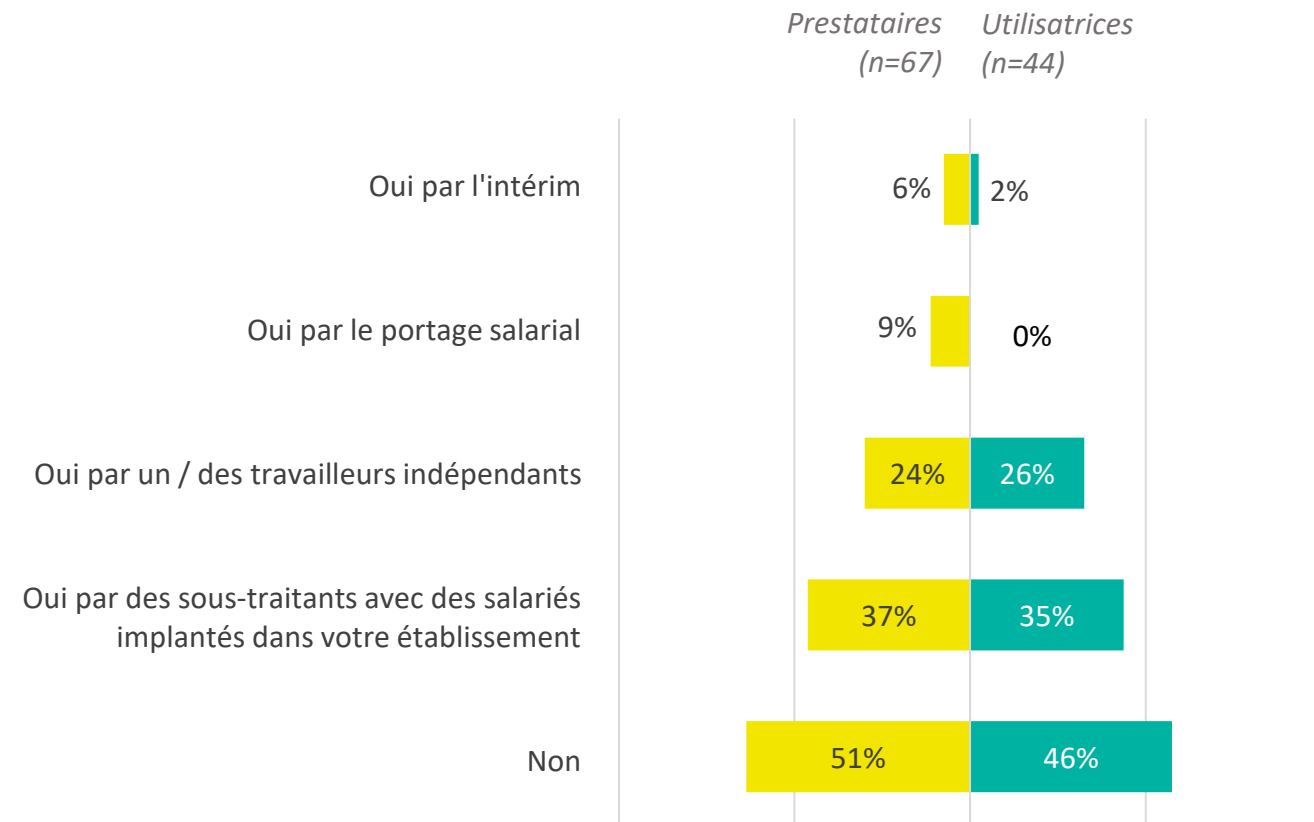
# #1

### > Recours à des ressources extérieures

49% des prestataires ont eu recours à des ressources extérieures lors des 12 derniers mois (40% au niveau régional)

Ce résultat est de 54% pour les entreprises utilisatrices, soit un niveau identique à la moyenne régionale (52%).

Pour vos projets numériques, avez-vous eu recours à des ressources extérieures au cours des 12 derniers mois, personnes travaillant au sein de votre établissement ? (plusieurs réponses possibles)





## < Effectifs du numérique >

# #1

### > Recours à des ressources extérieures

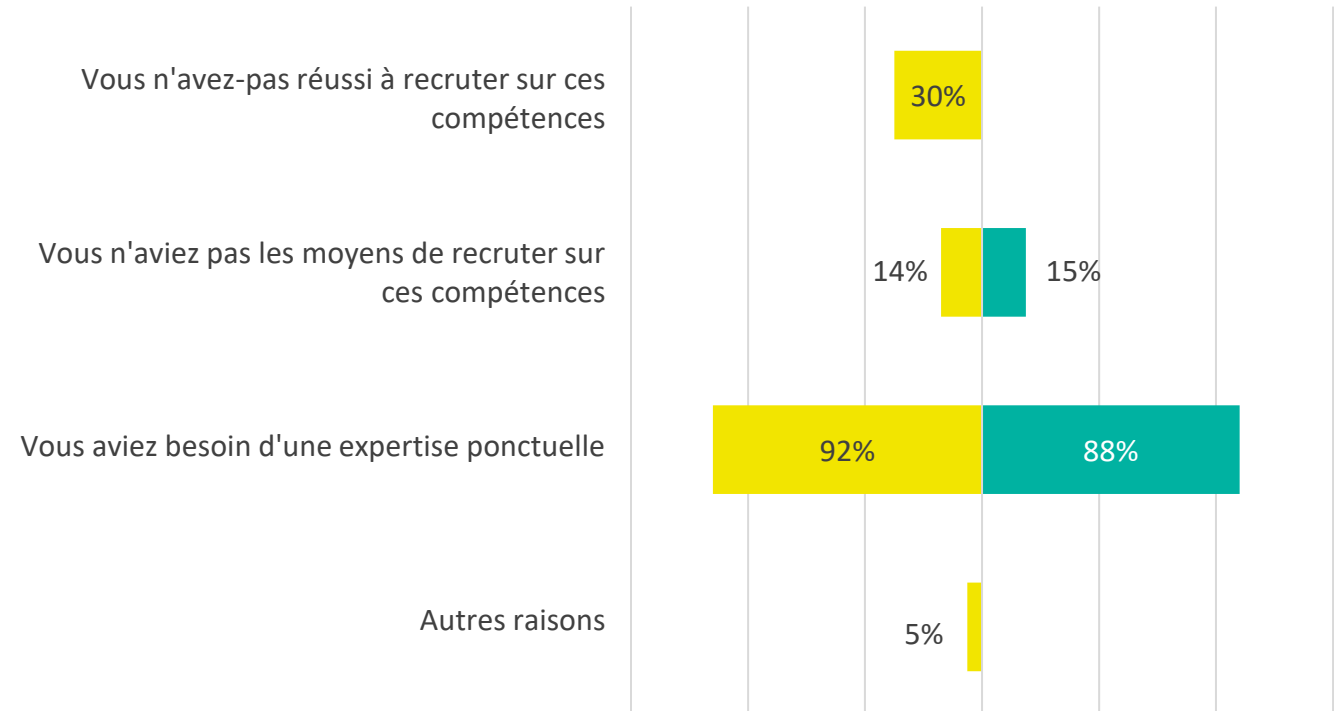
En 2020 et pour les prestataires, le recours à des compétences extérieures est lié presque une fois sur trois à l'impossibilité de recruter les compétences visées (une fois sur cinq au niveau régional).

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous eu recours à des ressources extérieures au cours des 12 derniers mois ?  
(plusieurs réponses possibles)



Bases de calcul très réduites

Prestataires (n=32)    Utilisatrices (n=18)



#2

< Recrutements des  
métiers numériques  
lors des 12 derniers mois >

## < Recrutements des 12 derniers mois >

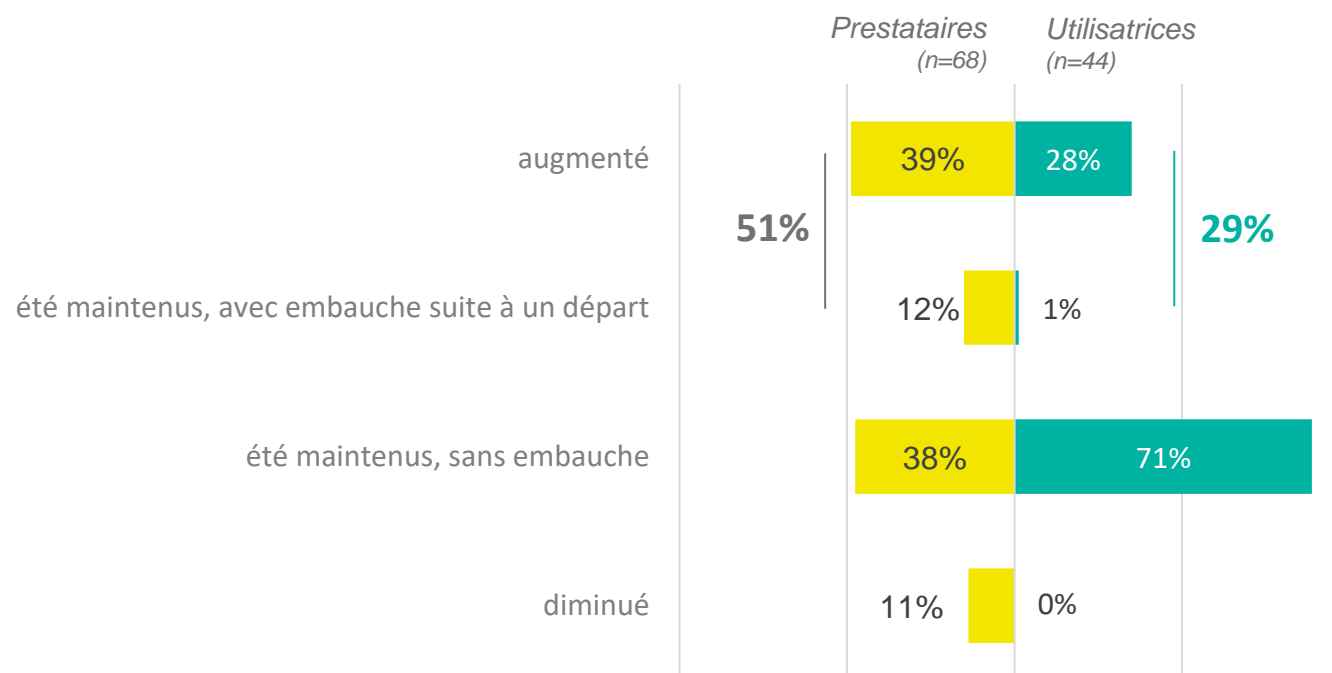
51% des prestataires et  
29% des entreprises  
utilisatrices ont procédé  
à des recrutements  
(créations de poste ou  
remplacement)  
lors des 12 derniers mois

En données brutes 38 prestataires et 12  
unités utilisatrices ont procédé à des  
embauches en 2020.

Ces résultats de la  
métropole se situent  
au même niveau que ceux  
de la moyenne régionale.

# #2

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



**En 2019, 69% des prestataires  
métropolitains avaient recruté. L'année  
2020 montre donc un recul de  
18 points par rapport à 2019.**

Répartition des entreprises  
Source : Enquête ADN Ouest (2020-T4)



## < Recrutements des 12 derniers mois >

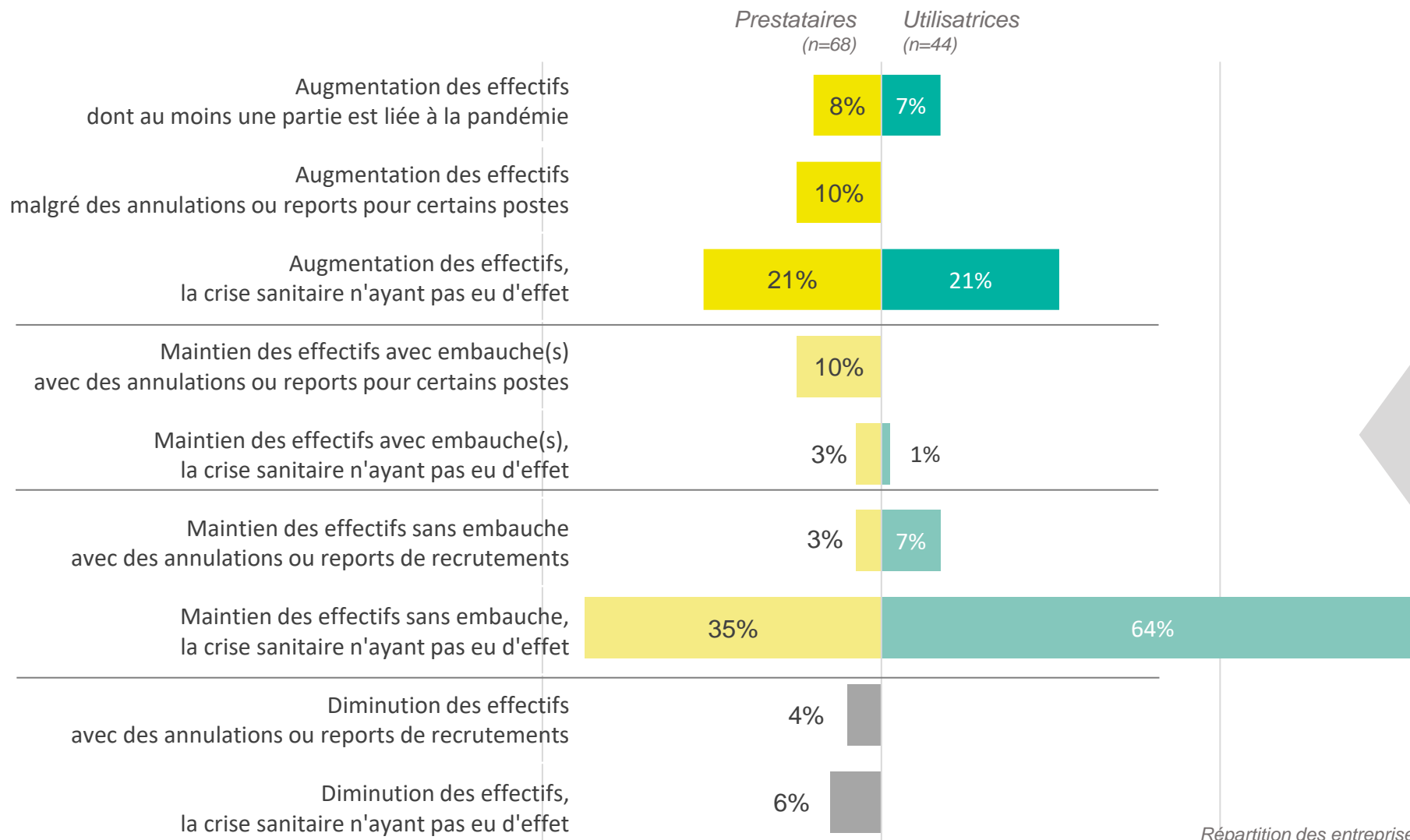
> Sur les 12 derniers mois, les effectifs numériques au sein de votre organisation ont plutôt ...

# #2

Qu'elles se placent dans une logique de croissance des effectifs ou de maintien, les entreprises ont pu connaître des effets variables de la crise sanitaire .

Ce graphique reprend les résultats précédents en les affinant selon la situation au sein des entreprises.

**27% des prestataires métropolitains et 6% des entreprises utilisatrices ont reporté ou annulé des recrutements en 2020.**

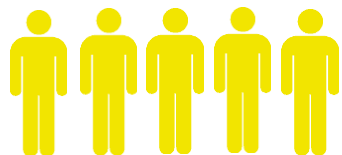


## < Recrutements des 12 derniers mois >

# #2

### Prestataires

**300 recrutements réalisés**  
par les 68 répondants de l'enquête  
(données brutes)



En moyenne générale :  
(unités avec ou sans recrutement),  
**5,0 personnes** recrutées  
lors des 12 derniers mois  
(intervalle de confiance 1,8/8,3)  
**dont 19% sont des femmes**

Les unités ayant recruté ont embauché en moyenne 9,7  
personnes lors des  
12 derniers mois

Taux de recrutement (1)

**15 %**

20% en 2019

Le taux de recrutement sur  
la métropole est identique à  
celui observé au niveau régional.

La métropole représente  
approximativement la  
moitié des embauches  
régionales digitales

### Utilisatrices

**30 recrutements réalisés**  
par les 44 répondants de l'enquête  
(données brutes)



En moyenne générale :  
(unités avec ou sans recrutement),  
**0,5 personne** recrutée  
lors des 12 derniers mois  
(intervalle de confiance 0,2/0,9)

Les unités ayant recruté ont embauché en moyenne 1,8  
personnes lors des  
12 derniers mois

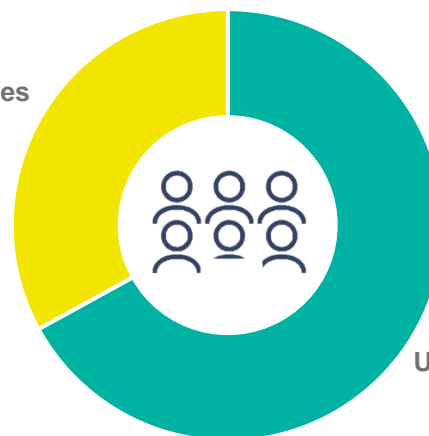
Le taux de recrutement sur  
la métropole est identique à  
celui observé au niveau régional.

Taux de recrutement (1)

**5 %**

### Répartition des embauches

Prestataires  
33%



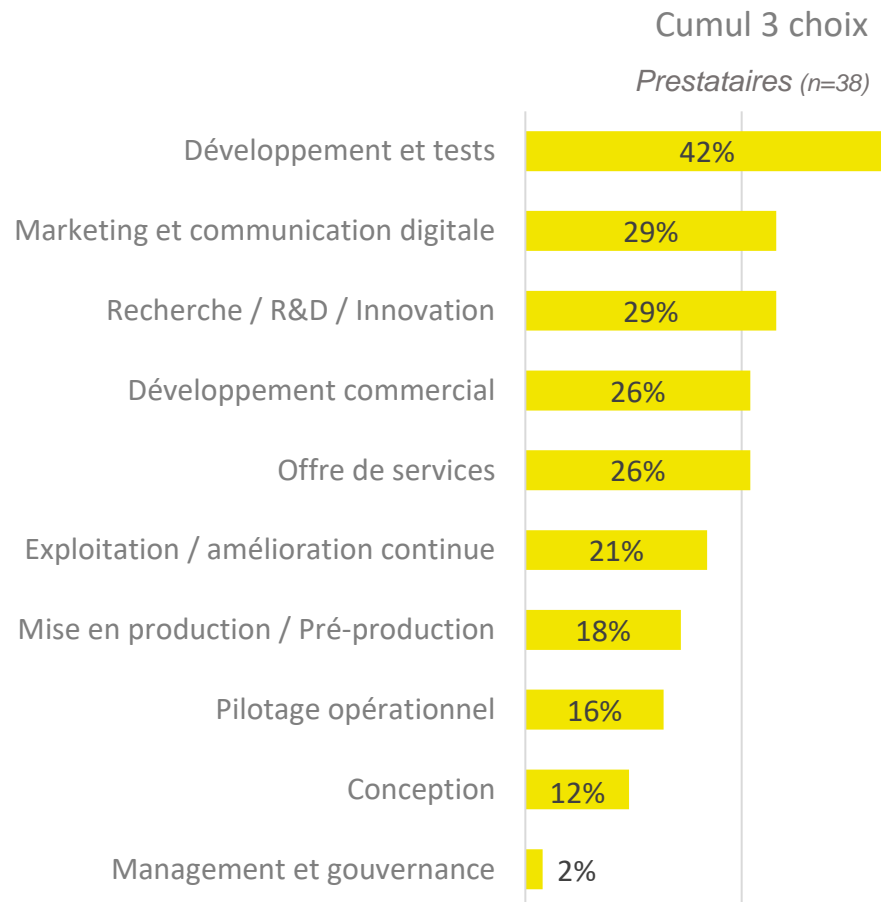
Utilisatrices  
67%

(1) Embauches du numérique rapportées aux effectifs totaux du numérique  
(ensemble des entreprises, avec ou sans recrutement)  
Source : Enquête ADN Ouest (2020-T4)

## < Recrutements des 12 derniers mois >

# #2

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



Les résultats des entreprises utilisatrices ne sont pas édités, reposant sur trop peu de réponses (n=12).

Lecture : Parmi les prestataires ayant recruté, et en cumulant les 3 principales fonctions, 26% de ces prestataires ont recruté sur ces postes de développement commercial.

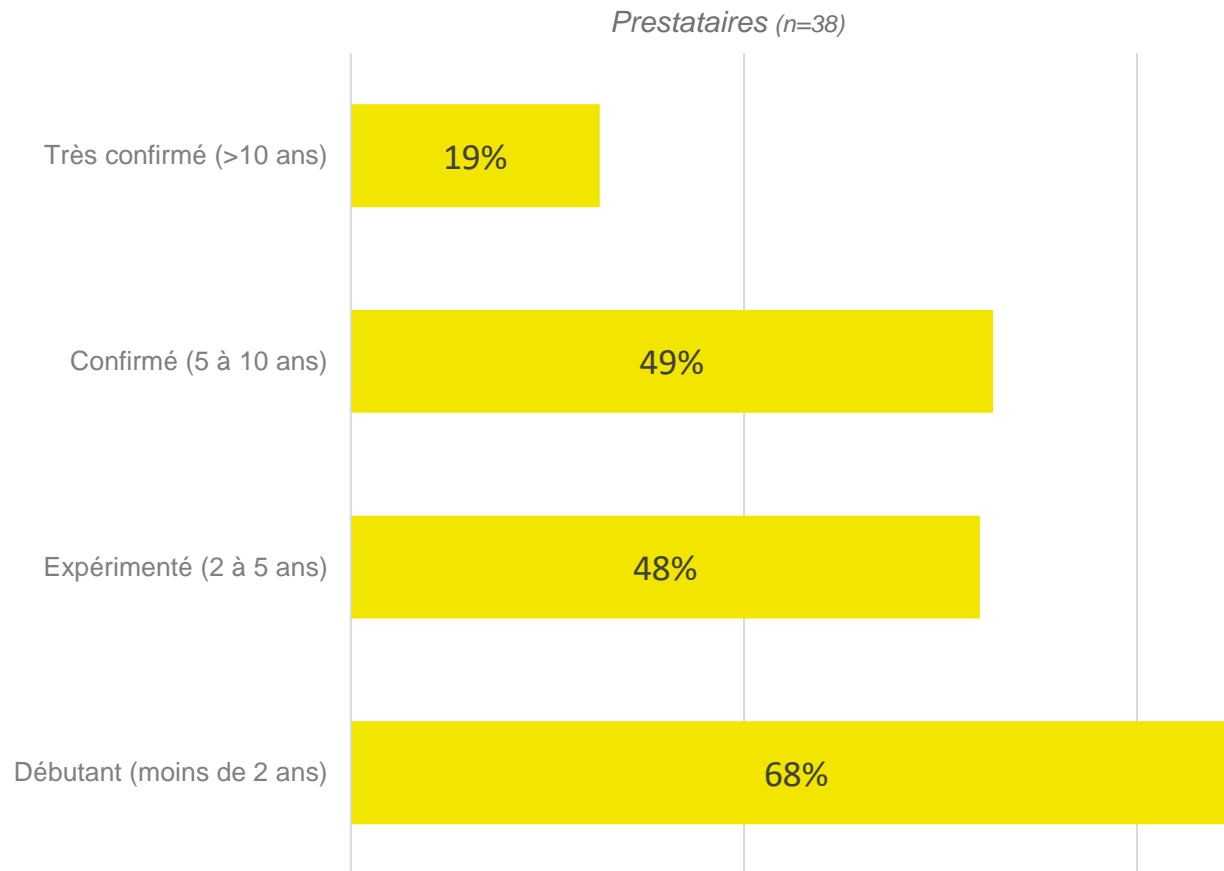


## < Recrutements des 12 derniers mois >

# #2

### > Niveau d'expérience des personnes recrutées

Cumul 3 choix

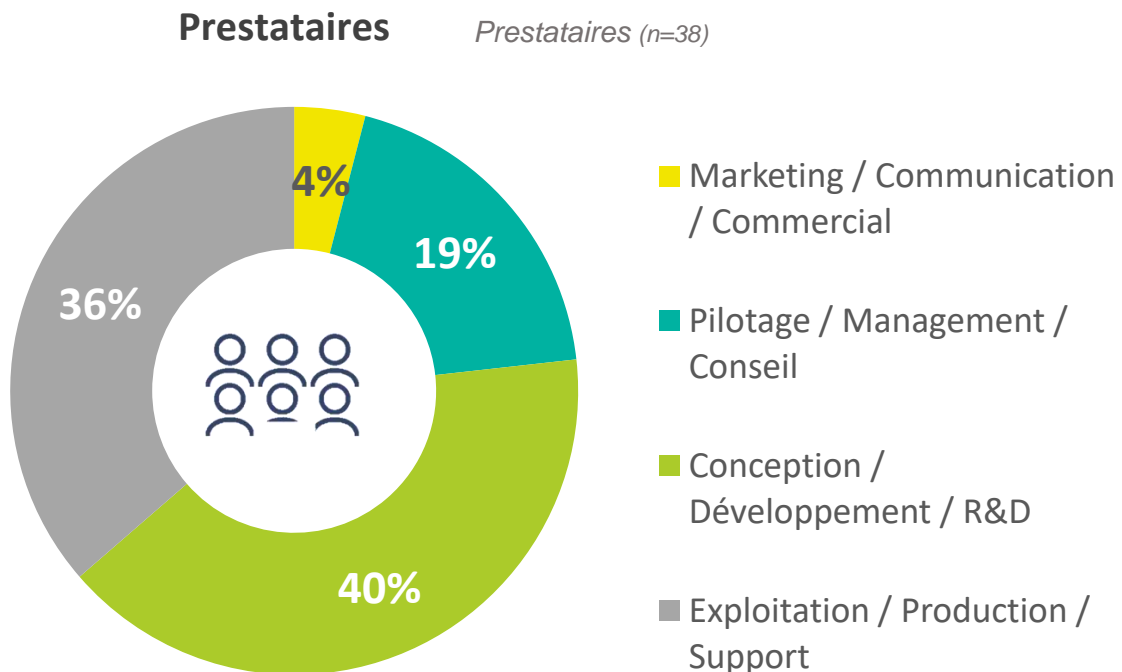


*Les résultats des entreprises utilisatrices ne sont pas édités, reposant sur trop peu de réponses (n=11).*

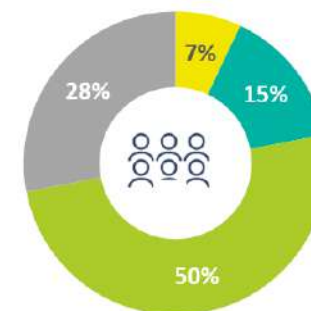
# < Recrutements des 12 derniers mois >

# #2

## > Répartition des recrutements par grande fonction



### Rappel des résultats 2019 prestataires



*Les résultats des entreprises utilisatrices ne sont pas édités, reposant sur trop peu de réponses (n=12).*

*Lecture : 36% des embauches des 12 derniers mois chez les prestataires concernaient des postes liés à l'exploitation, production, support*

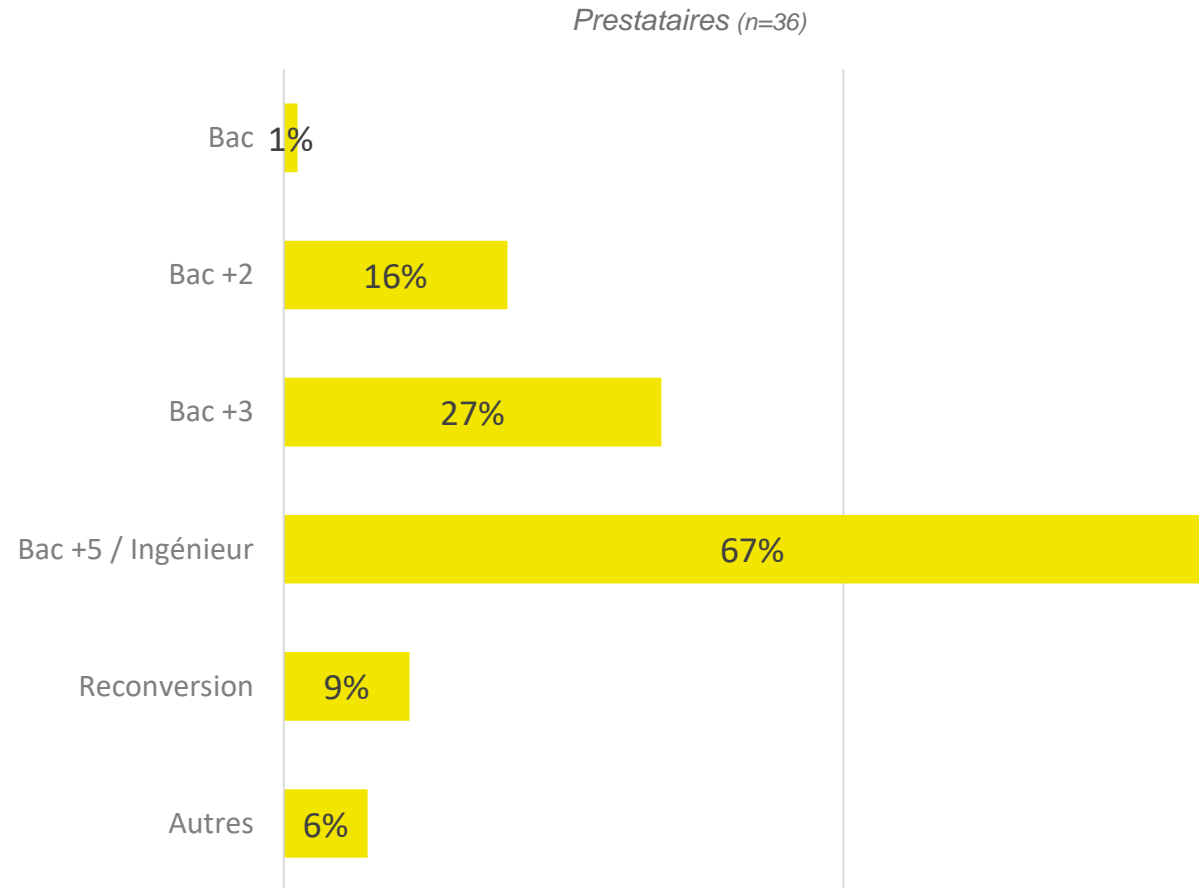
Répartition des embauches  
Source : Enquête ORCN (2020-T4)

## < Recrutements des 12 derniers mois >

# #2

### > Principal niveau de diplôme des recrutements (toutes fonctions confondues)

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



Lecture : 67% des entreprises prestataires ayant recruté lors des 12 derniers mois ont recruté principalement au niveau Bac+5 / ingénieur

Les résultats des entreprises utilisatrices ne sont pas édités, reposant sur trop peu de réponses (n=12).

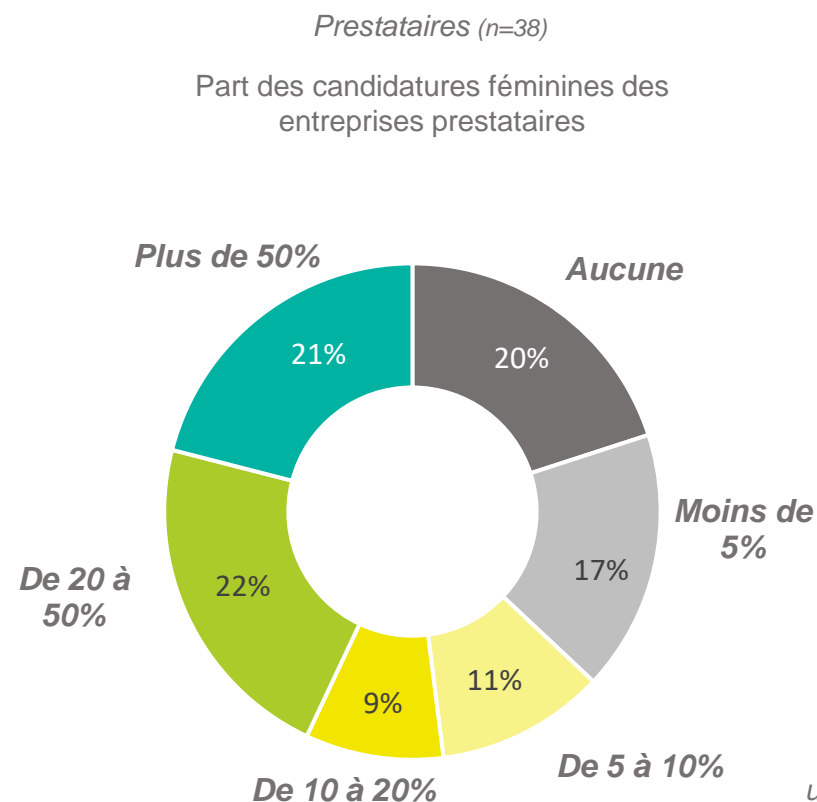
Répartition des entreprises concernées  
Source : Enquête ORCN (2020-T4)

## < Recrutements des 12 derniers mois >

On peut estimer sommairement que 22% des candidatures lors des recrutements chez les prestataires étaient féminines, contre 16% au niveau régional.

En 2019, pour les prestataires métropolitains, ce résultat était de 10%. Si les bases de calculs sont réduites et que l'estimation d'un doublement entre 2019 et 2020 est fragile, il semble néanmoins que la part des femmes ait progressé, tant au niveau régional que métropolitain.

### > Candidatures féminines



Lecture : 17% des entreprises prestataires ayant recruté lors des 12 derniers mois déclarent avoir reçu moins de 5% de candidatures féminines

Les résultats des entreprises utilisatrices ne sont pas édités, reposant sur trop peu de réponses (n=11).

Répartition des entreprises concernées  
Source : Enquête ORCN (2020-T4)

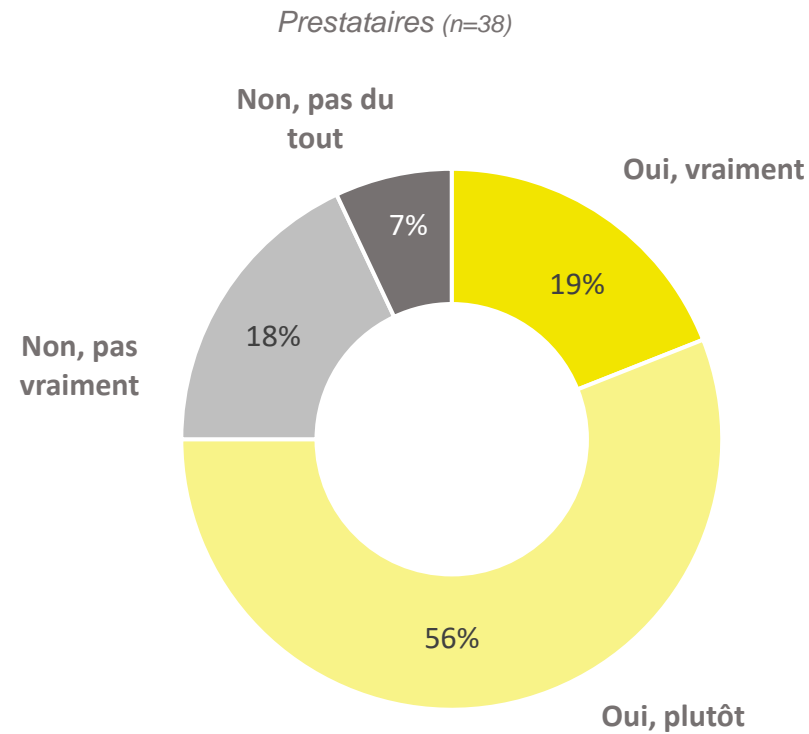


## < Recrutements des 12 derniers mois >

# #2

- > Lors de vos recrutements de profils numériques sur les 12 derniers mois, aviez-vous suffisamment de candidats dont le profil était adapté à vos recherches ?

Avec la baisse du nombre de recrutements entre 2019 et 2020, la part des entreprises estimant qu'elles ont reçu suffisamment de candidats est passé de 46% à 75%



Les résultats des entreprises utilisatrices ne sont pas édités, reposant sur trop peu de réponses (n=11).

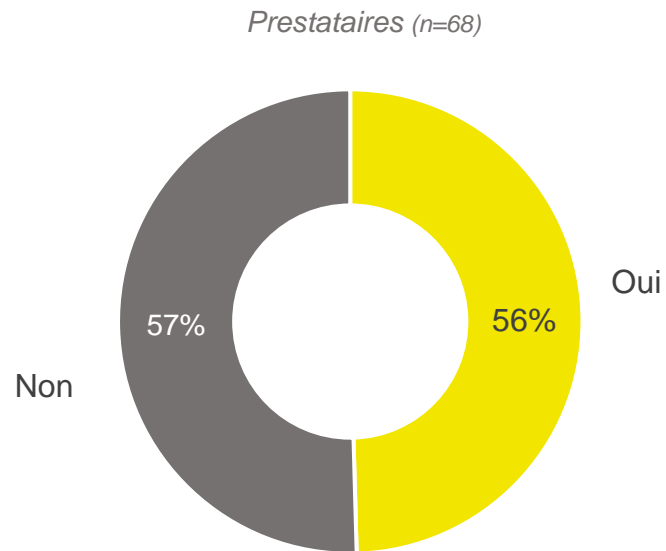
#3

# < Alternance et stage >

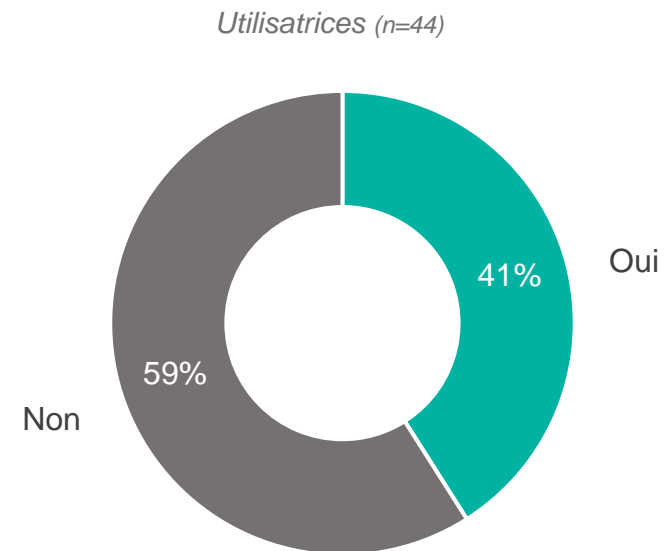
## < Alternance et stages >

# #3

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



Evolution métropolitaine 2019 - 2020  
**+ 13 points**  
(43% en 2019)  
Niveau régional 2020 : 45%



Niveau régional 2020 : 43%

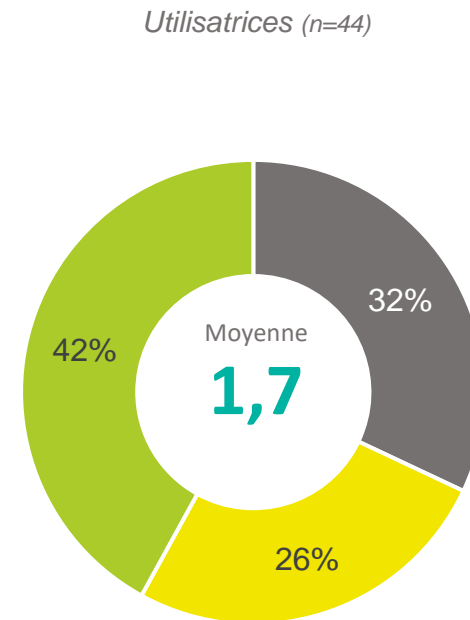
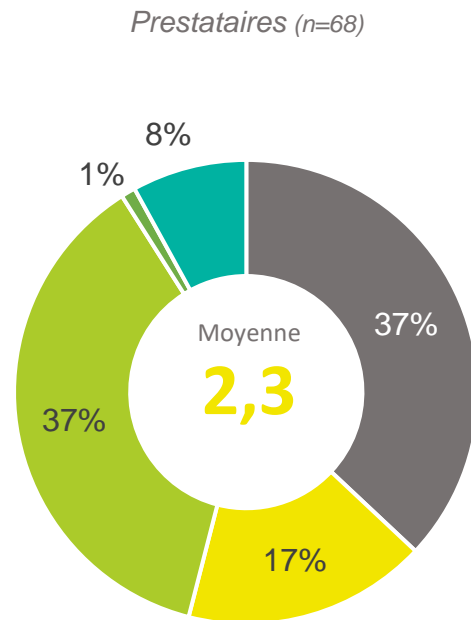
## < Alternance et stages >

# #3

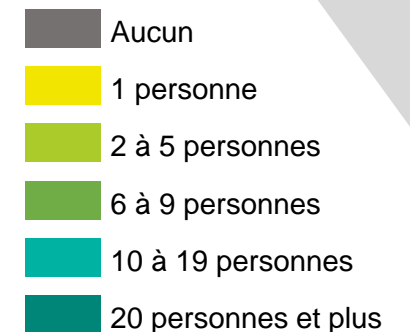
### > Combien de nouveaux contrats en alternance ou de stage dans les métiers du numérique avez-vous accueilli lors des 12 derniers mois ?

Cumul professionnalisation, apprentissage et stage

Contrairement aux enquêtes précédentes, cette question n'intègre que les nouveaux contrats (et les stages) de l'année.



Lecture : 17% des entreprises prestataires ont accueilli une personne en alternance ou en stage lors des 12 derniers mois



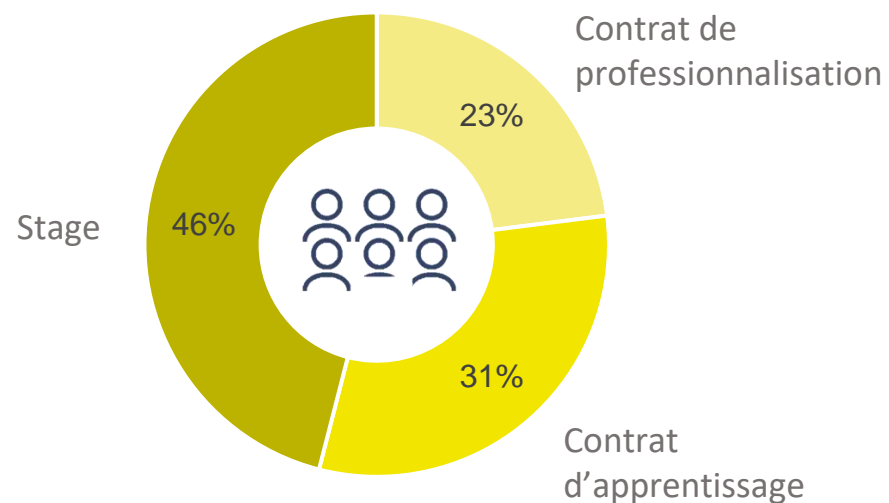


## < Alternance et stages >

# #3

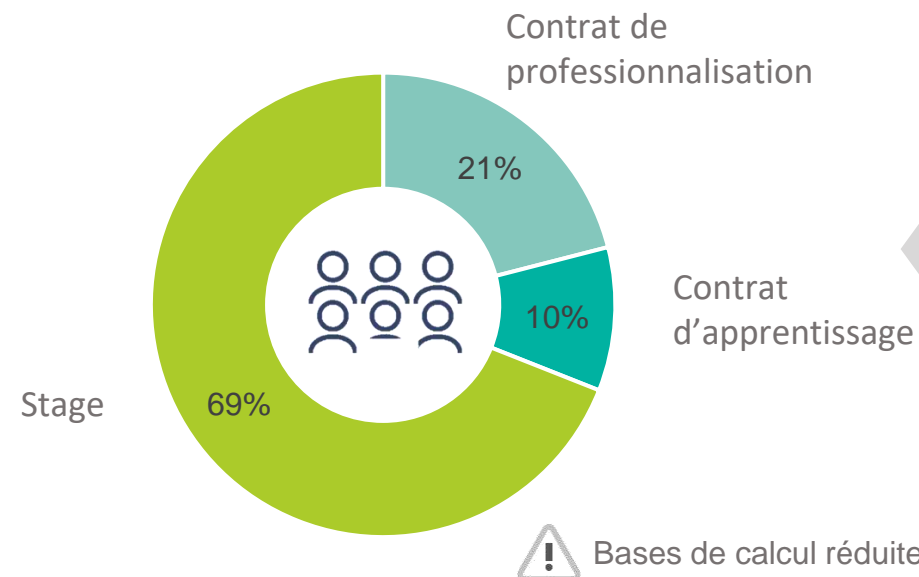
> Répartition des personnes en alternance ou en stage selon la nature du contrat, personnes accueillies lors des 12 derniers mois

Prestataires (n=48)



Lecture : Parmi les personnes en alternance ou en stage, 23% étaient en contrat de professionnalisation

Utilisatrices (n=25)



#4

# < Intentions de recrutements >

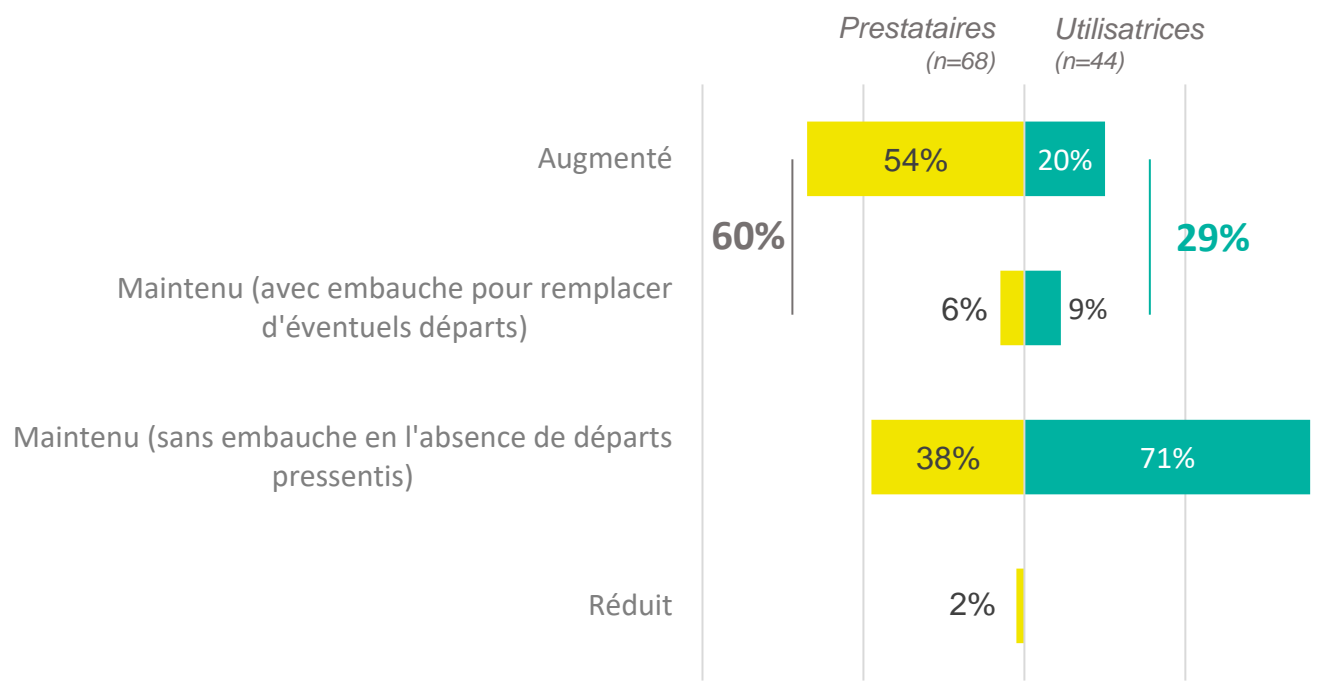
# #4

## < Intentions de recrutements >

60% des prestataires devraient recruter lors des 12 prochains mois. Ce même résultat était, fin 2019, de 76%. Ces intentions des prestataires métropolitains les positionnent 16 points au dessus de la moyenne régionale.

29% des entreprises utilisatrices devraient recruter lors des 12 prochains mois.

> Sur les 12 prochains mois, vous envisagez que l'effectif numérique au sein de votre organisation sera plutôt ...



Rappel de la part des entreprises ayant effectivement recruté en 2020

41%

29%

En nombre d'entreprises  
**Progression entre la situation 2020 et les intentions 2021**

En nombre d'entreprises  
**Stabilité**

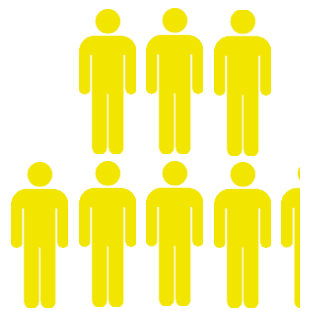
Répartition des entreprises  
Source : Enquête ADN Ouest (2020-T4)



## < Intentions de recrutements >

### Prestataires

520 recrutements envisagés par les 68 répondants de l'enquête (données brutes)



En moyenne générale : (unités avec ou sans recrutement), **7,2 recrutements envisagés** lors des 12 prochains mois (intervalle de confiance 3,6/10,8)

Les unités envisageant de recruter prévoient en moyenne 11,9 recrutements lors des 12 prochains mois

Taux de recrutement prévisionnel (1)  
**22 %**

### Utilisatrices

20 recrutements envisagés par les 44 répondants de l'enquête (données brutes)

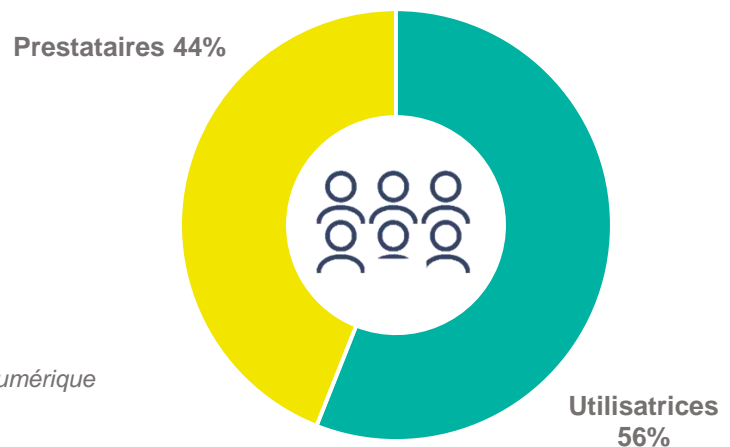


En moyenne générale : (unités avec ou sans recrutement), **0,5 recrutement envisagé** lors des 12 prochains mois (intervalle de confiance 0,2/0,8)

Les unités envisageant de recruter prévoient en moyenne 1,6 recrutement lors des 12 prochains mois

Taux de recrutement prévisionnel (1)  
**5 %**

### Répartition des embauches



(1) Embauches envisagées du numérique rapportées aux effectifs totaux du numérique (ensemble des entreprises, avec ou sans recrutement)  
Source : Enquête ADN Ouest (2020-T4)



## < Intentions de recrutements >

### Prestataires



Rappel intentions fin 2019 pour 2020

Taux de recrutement prévisionnel (1)  
**19 %**

Taux de recrutement prévisionnel  
**18 %**

Recrutements effectifs 2020

Taux de recrutement  
**15 %**

Taux de recrutement  
**15 %**

Intentions fin 2020 pour 2021

Taux de recrutement prévisionnel  
**22 %**

Taux de recrutement prévisionnel  
**9 %**

Une dynamique plus favorable pour les prestataires métropolitains.

Les entreprises utilisatrices du territoire montrent la même dynamique que la moyenne régionale.

### Utilisatrices



Taux de recrutement prévisionnel  
**8 %**

⚠ Bases de calcul trop réduites résultat non calculé

Taux de recrutement  
**6 %**

Taux de recrutement  
**5 %**

Taux de recrutement prévisionnel  
**5 %**

Taux de recrutement prévisionnel  
**5 %**

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

Source : Enquête ADN Ouest (2020-T4)

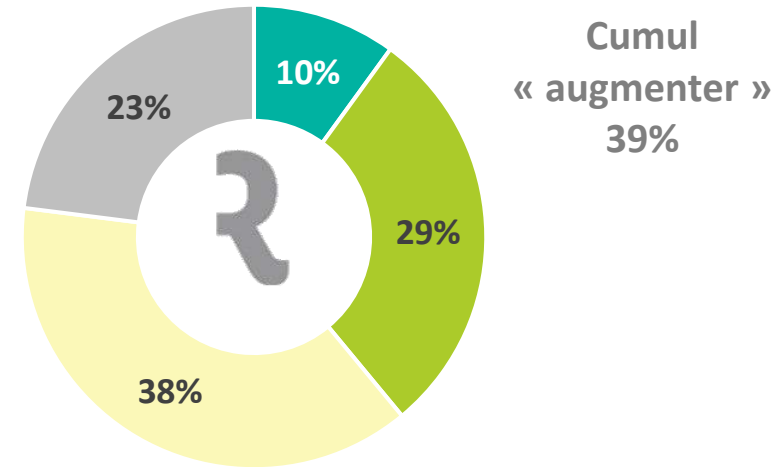
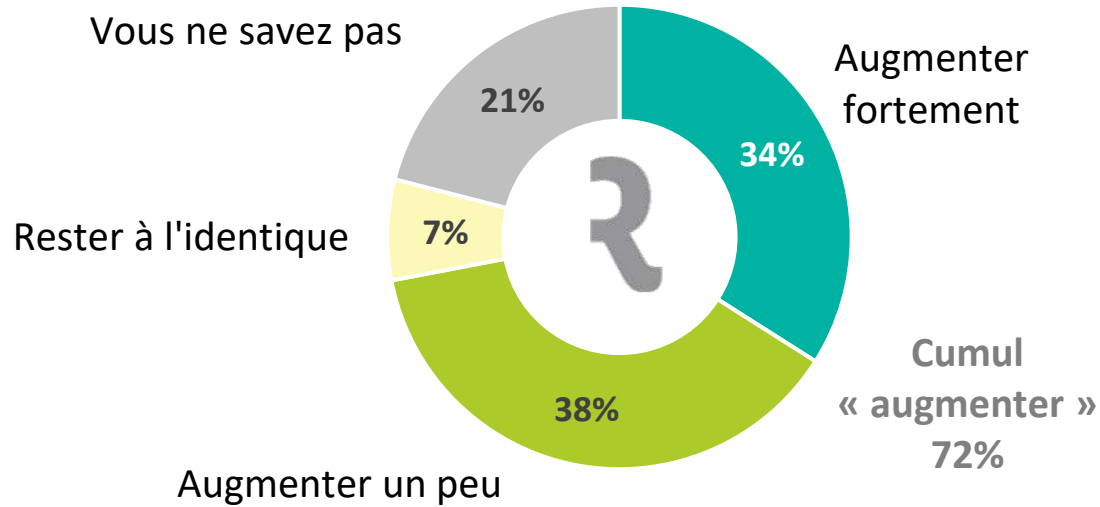
# < Prospective >

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

# #4

Prestataires (n=68)

Utilisatrices (n=44)



Réponses augmenter fortement	20 %	Cumul	5 %
Réponses augmenter un peu	47 %	Cumul	24 %

#5

# < Formation continue des collaborateurs >

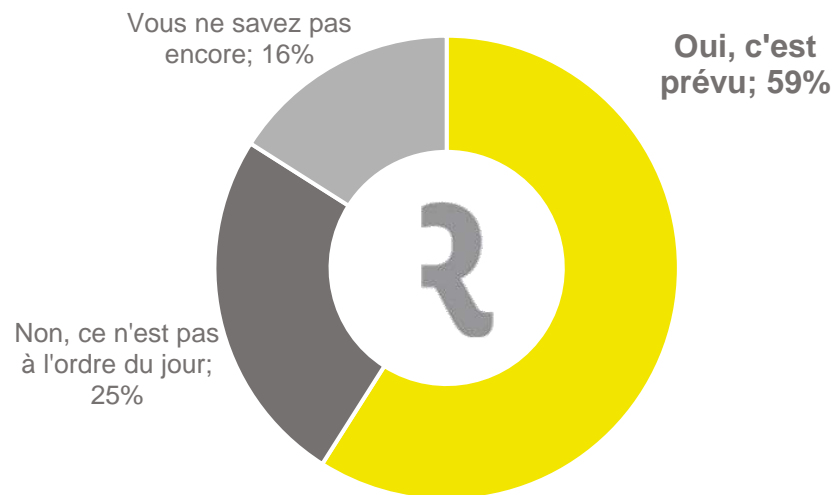


## < Formation >

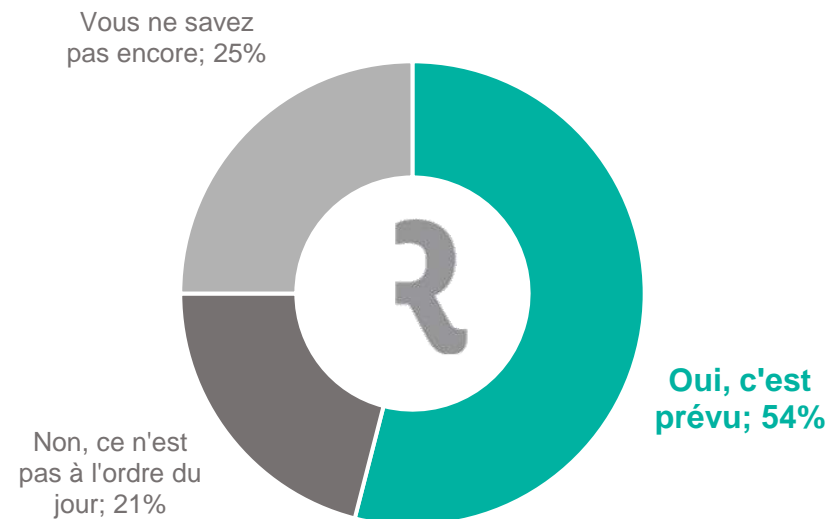
> Prévoyez-vous des formations pour vos collaborateurs numériques dans les 12 prochains mois ?

# #5

Prestataires (n=68)



Utilisatrices (n=43)



Rappel réponses  
« Oui »  
fin 2019

**68 %**  
(fin 2020, baisse de 9 points)



Bases de calcul trop réduites  
résultat non calculé



Réponses  
« Oui »  
fin 2020

**45 %**  
(fin 2020, baisse de 13 points)

**47 %**  
(fin 2020, baisse de 5 points)

#6

# < Tension sur le marché de l'emploi numérique >

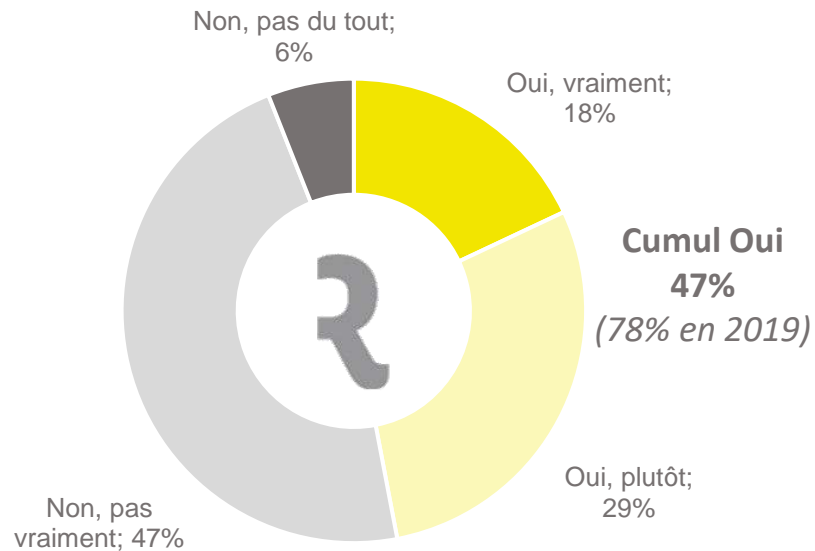


# < Tension sur le marché de l'emploi >

# #6

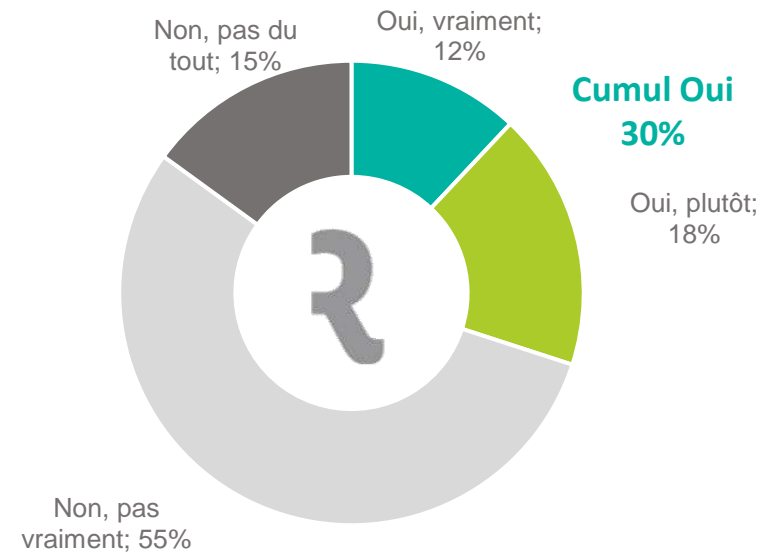
## > Diriez-vous qu'il y a pénurie de ressources numériques sur votre territoire ?

Prestataires (n=68)



**Cumul Oui en 2020 54%**  
(71% en 2019)

Utilisatrices (n=42)



**Cumul Oui en 2020 29%**  
(64% en 2019)



# < Tension sur le marché de l'emploi >

# #6

> Postes non pourvus

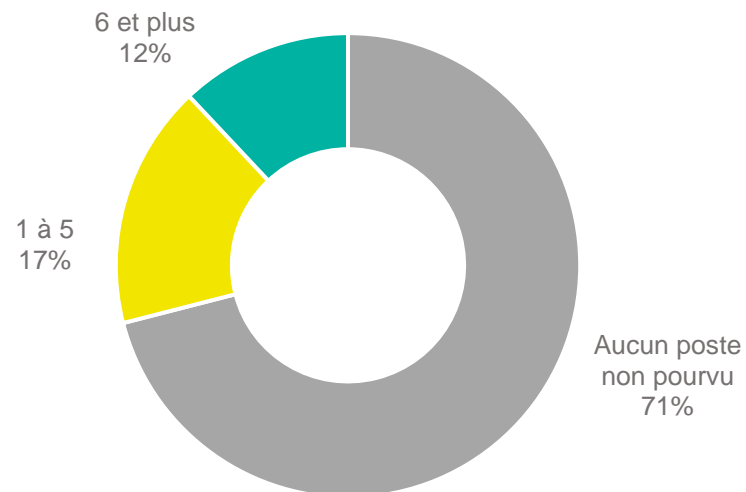
*Prestataires (n=68)*

**29%** des entreprises prestataires ont des postes non-pourvus pour cause de difficultés de recrutement (soit 8 points de plus que la moyenne régionale).

*Utilisatrices (n=44)*

**11% des** entreprises utilisatrices ont des postes non pourvus pour cause de difficultés de recrutement (soit 7 points de plus que la moyenne régionale)

Fin 2019, 55% des entreprises avaient des postes non pourvus pour cause de difficultés de recrutement.  
Entre 2019 et 2020, la baisse a été de 26 points



Bases de calcul trop réduites  
résultat non calculé