



[Enquête compétences du numérique en Bretagne]

#ORCN 2021 rapport mars 2022

TMO



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



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



[SOMMAIRE]

#0

< Que retenir >

#1

< Effectifs du
secteur
numérique >

#2

< Recrutements
des métiers
numériques >

#3

< Alternance >

#4

< Intentions de
recrutements >

#5

< Tension sur
le marché de
l'emploi
numérique >

#6

< Prospective >

#7

< Expérience
collaborateur >

#A

< Annexes >

[QUE RETENIR 1/3]

Année de pandémie, 2020 avait connu une forte baisse des recrutements (-30%), les intentions fin 2020 pour 2021 étaient « intermédiaires » avec 4 700 embauches prévues (6% des effectifs)

En fait, l'année 2021 s'est avérée sensiblement plus favorable avec 8 300 embauches, soit 30% de plus que l'année 2020 marquée par la pandémie. Cependant, on ne retrouve pas les niveaux de 2019 (en retrait de 10% en 2021 par rapport à 2019)

Toutefois, la dynamique d'embauche a été favorable avec un **taux de création nette d'emplois de +5% sur l'année** (+7% pour les prestataires et + 4% pour les entreprises utilisatrices) résultant d'un **taux de recrutement de 11% et d'un taux de départ de 6%**.

Les **prestataires se sont montrés les plus dynamiques**. Ils représentent 32% des postes mais 38% des recrutements de 2021. Ainsi, leur part dans l'emploi numérique régional progresse, passant de 31% en 2019 à 33% en 2021



Etude conduite par l'Institut d'études TMO (Rennes) entre novembre 2021 et janvier 2022

Pour autant, les trajectoires des entreprises dépendent de leur profil :

- > Les prestataires employant 5 salariés et plus n'ont pas retrouvé leur niveau de 2019. Avec un taux de création nette d'emploi de +7%, l'année 2021 se place au même niveau de 2020, sachant que 2019 avait connu un taux de +10%. L'emploi est toujours en croissance mais à un rythme un peu inférieur.
- > Les prestataires employant moins de 5 salariés avaient connu une année particulièrement dynamique (création nette d'emploi de +19%), un peu moins forte en 2020 (+14%). L'année 2021 marque un arrêt avec une stabilisation des emplois, avec un taux de création nette de +2%. On peut y voir le signe d'une concentration accrue de l'activité et des emplois chez les plus grands prestataires.
- > Pour les entreprises utilisatrices, la croissance de l'emploi est de mise sur les 3 années, avec simplement un léger ralentissement. Entre 2019 et 2021, les taux de création nette d'emploi ont été successivement de +7%, +6% et +5%.

[QUE RETENIR 2/3]

Parmi les embauches de 2021, **la part des métiers de conception, développement et R&D a diminué** passant pour l'ensemble des prestataires et utilisatrices de 34% en 2019 à 29% en 2021. Ce constat vaut pour les entreprises utilisatrices (de 34% à 21%). Les prestataires montrent une trajectoire inverse passant de 34% à 46%.

On peut ainsi estimer, qu'en 2019, 3 000 postes conception, développement et R&D avaient fait l'objet d'un recrutement contre 2 600 en 2021.

Le **mouvement de féminisation, bien que lent, est en marche**. 22% des postes de 2019 étaient occupés par des femmes. Cette proportion est passée à 24% en 2021.

A ce rythme la parité sera atteinte dans 26 ans !

Pour les femmes, la part des profils techniques progresse, passant de 59% en 2019 à 62% en 2021.

En 2019, 13% des prestataires indiquaient ne vraiment pas avoir suffisamment de candidats au profil adapté. En mettant de côté l'année 2020 si particulière, cet indicateur augmente de 6 points en 2021, pour atteindre 19%. Pour les prestataires, il passe de 10% à 14% sur la même période.

Dans la même logique, le **sentiment de pénurie est important**. En 2019, 71% des prestataires estimaient qu'il y avait pénurie de ressources numériques sur leur territoire. En 2021, ils sont 74%. Pour les utilisatrices, on observe une tendance inverse, le sentiment de pénurie passant de 64% en 2019 à 45% en 2021.

25% des prestataires indiquaient fin 2019 avoir des postes non pourvus. Fin 2021, on observe une très forte hausse, 52% des prestataires rapportant de telles situations. Les prestataires bretons traditionnellement moins confrontés à ces difficultés se rapprochent en 2021 de la situation ligérienne.

Pour les entreprises utilisatrices, on observe une légère progression entre 2019 et 2021, cette proportion passant de 16% à 20%.

[QUE RETENIR 3/3]

Pour 2022, 72% des prestataires et 27% des entreprises utilisatrices envisagent de recruter avec globalement 7 600 recrutements prévus, soit un volume légèrement inférieur à celui effectivement observé en 2021. Le taux prévisionnel de recrutements s'établit à 10%. Pour les prestataires, il devrait être de 17%, sous réserve des difficultés de recrutement. Un tel niveau est très conséquent mais globalement stable par rapport aux embauches des années passées.

La situation devrait être sensiblement **moins tendue pour les entreprises utilisatrices**, avec 4 000 embauches prévues, soit un taux de recrutement de 7%.

Ainsi, cumulant prestataires et entreprises utilisatrices, les intentions 2022 se révèlent être moins conséquentes que l'anticipation fin 2019 pour 2020 et inférieures aux recrutements effectifs de 2019. On doit cependant préciser que ces réponses ont été collectées deux à quatre mois avant le début de conflit ukrainien, avec toutes les incertitudes générales qu'il va faire peser.

Si le marché de l'emploi numérique régional ne devait pas être affecté par la situation internationale et que les difficultés de recrutement perdurent, les questions de la capacité à recruter de nouveaux collaborateurs et à conserver ses collaborateurs garderaient leur importance majeure.

Le questionnaire ORCN 2021 s'est intéressé en particulier à la problématique de **l'expérience collaborateur**. 14% des prestataires et 15% des entreprises utilisatrices font part de fortes évolutions des attentes des collaborateurs suite à la crise sanitaire. Les attentes des candidats ont également fortement évolué pour 22% des prestataires et 19% des entreprises utilisatrices. **Prestataires et entreprises utilisatrices font tous part d'une attente forte liée au télétravail.**

[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 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.
- > **On peut estimer que 900 entreprises bretonnes de 1 salarié et plus correspondent à cette définition**
- > 119 entreprises prestataires ont été interrogées en ligne et par téléphone fin 2021.

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**
- > 130 entreprises utilisatrices ont été interrogées en ligne et par téléphone fin 2020

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 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.

Nouveauté pour cette enquête, le champ des entreprises utilisatrices a été recentré sur les unités de 10 salariés et plus, le champ des prestataires n'ayant pas évolué. Pour les prestataires, cette restriction du champ implique une perte de 3% des effectifs du digital.

Les analyses produites dans ce document 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.

[ÉLÉMENTS DE METHODE]

536 réponses collectées entre le 18 novembre 2021 et le 17 janvier 2022 : 525 réponses réputées complètes et 11 réponses également prises en compte avec un questionnaire significativement complété.

L'enquête précédente avait permis de collecter 568 questionnaires (dont 300 par téléphone)



246 réponses collectées en ligne
189 adhérents
35 réponses issues des partenaires
22 réponses en ligne suite à un contact téléphonique



290 réponses collectées par téléphone



211 réponses mono régionales Bretagne



288 réponses mono régionales Pays de Loire

78 réponses bi-régionales



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	119	173
Utilisatrices	130	153
Total	249	326

#1

< Effectifs du secteur numérique >

< Effectifs du numérique >

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

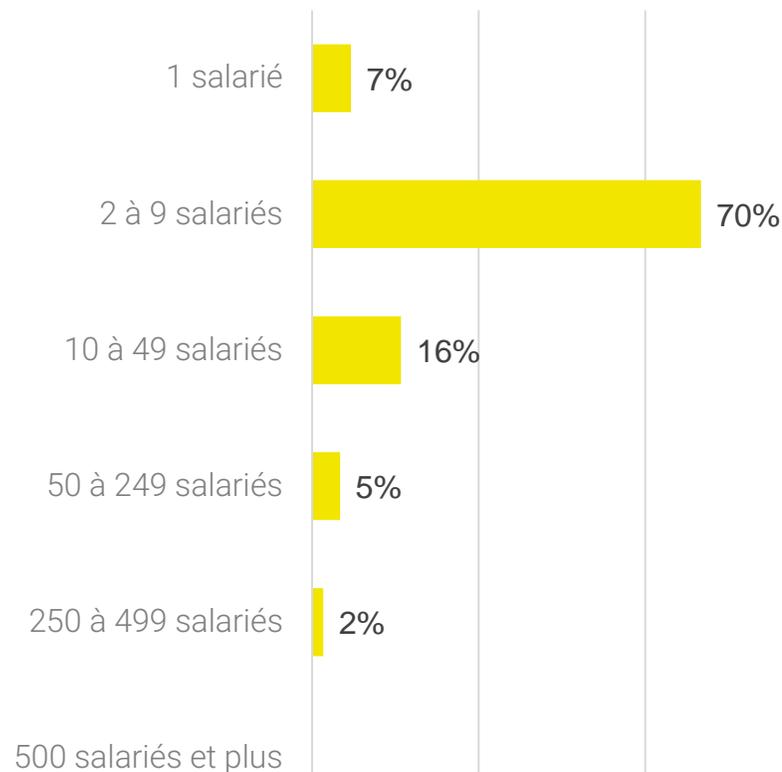
#1

Les prestataires interrogés emploient en moyenne 20,5 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 unités utilisatrices emploient en moyenne 9,1 personnes dédiées au numérique, soit 8% de leurs effectifs totaux.

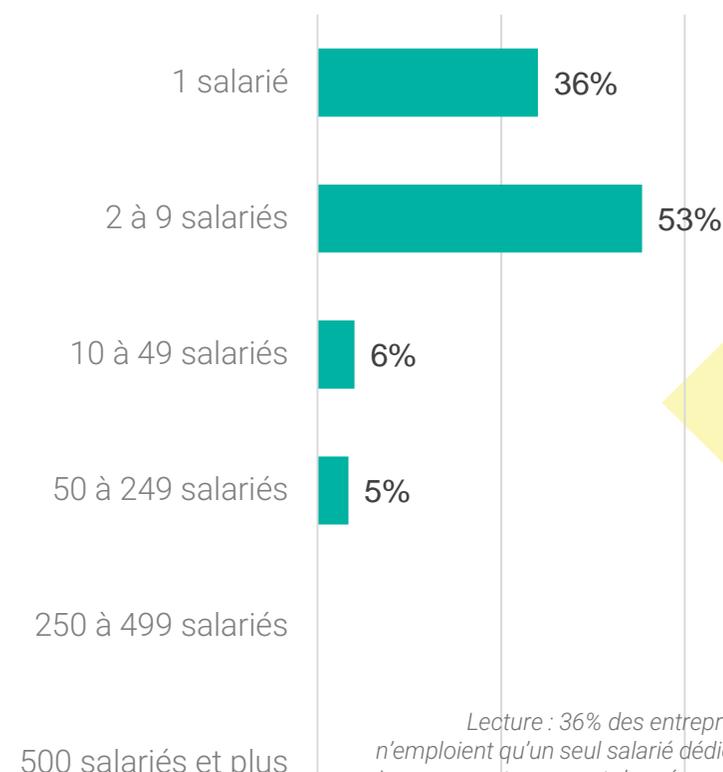
[Prestataires]

(nb réponses = 119)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 130)



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 6 200 salariés, les utilisateurs représentant 1 900 postes dédiés au numérique (données brutes)

< Effectifs du numérique >

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

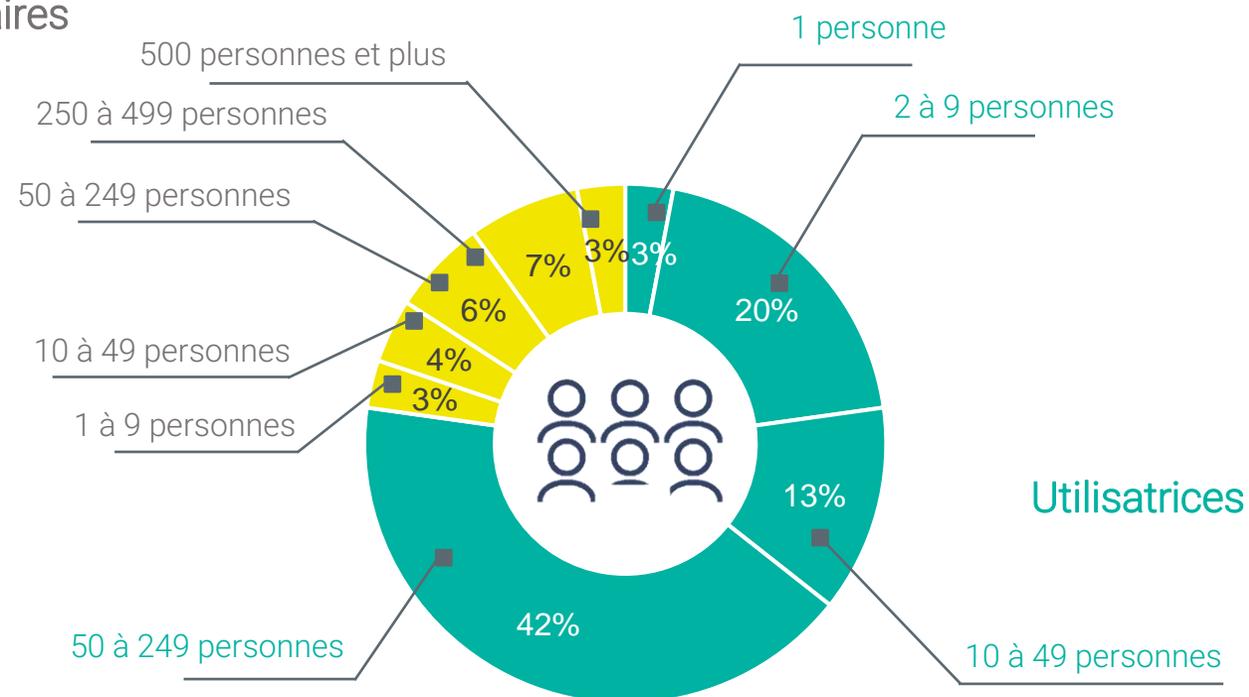
#1

Parmi l'ensemble des personnes travaillant sur un poste dédié au numérique en Bretagne, 22% travaillent chez les prestataires et 78% chez les utilisateurs (chiffres stables par rapport aux données de 2018 à 2020)

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

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

Prestataires



Lecture : Au sein de notre échantillon, 3% des salariés du numérique en Bretagne travaillent chez un prestataire de 500 personnes et plus

Répartition des emplois
Source : Enquête ORCN 2021 Bretagne

< Effectifs du numérique >

Part des femmes au sein des effectifs dédiés au numérique

#1

4 prestataires sur 10 emploient au moins 5% des femmes parmi leurs effectifs numériques.
5 entreprises utilisatrices sur 10 sont dans cette configuration.

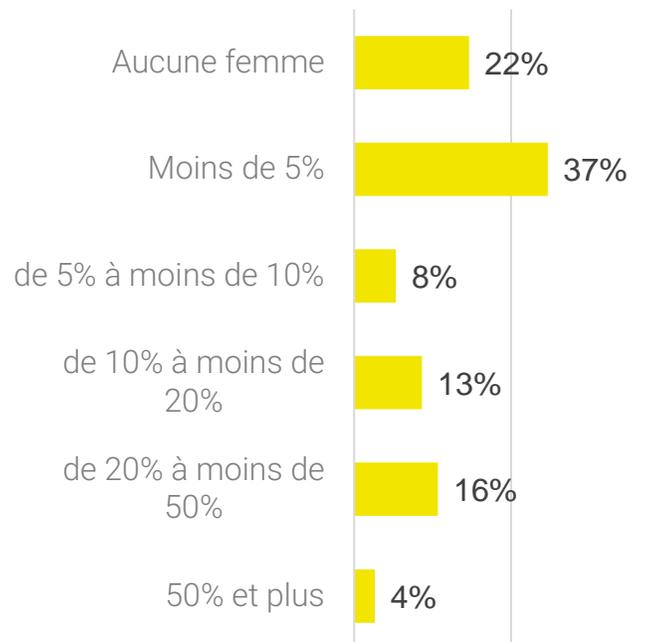
Cependant au global 24% des postes sont occupés par des femmes (22% pour les prestataires et 25% pour les entreprises utilisatrices).

Si les volumes de réponses et la méthodologie d'enquête invitent à la prudence, on doit noter que cette proportion était de 22% en 2019, de 23% en 2020 pour passer à 24% fin 2021. La féminisation des effectifs est un phénomène lent mais qui apparaît à l'œuvre.

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

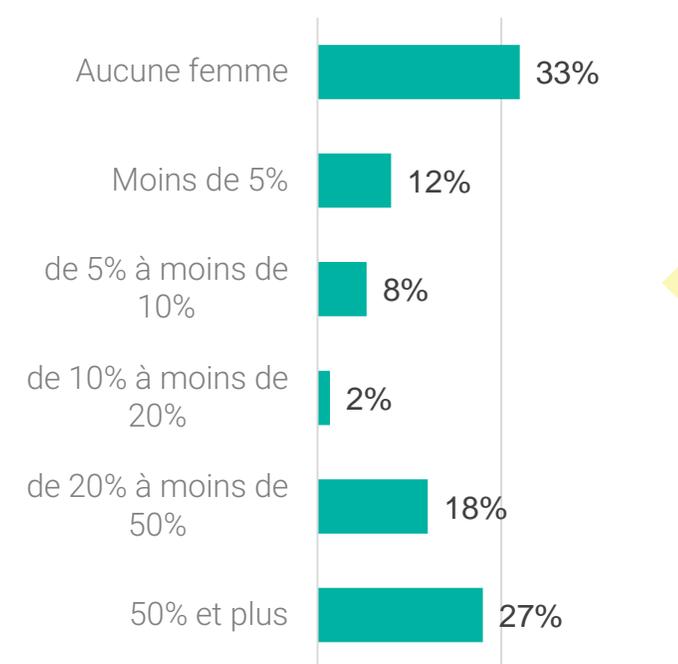
[Prestataires]

(nb réponses = 119)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 130)



Lecture : 22% des prestataires n'emploient aucune femme dans leurs effectifs

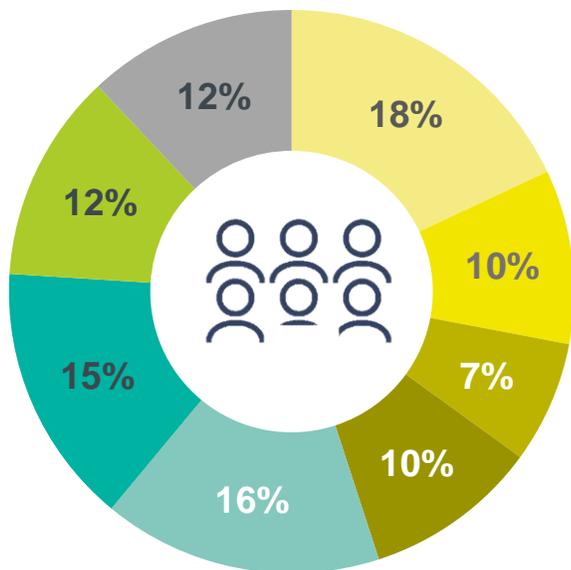
< Effectifs du numérique >

Répartition des postes féminins selon la nature des postes

#1

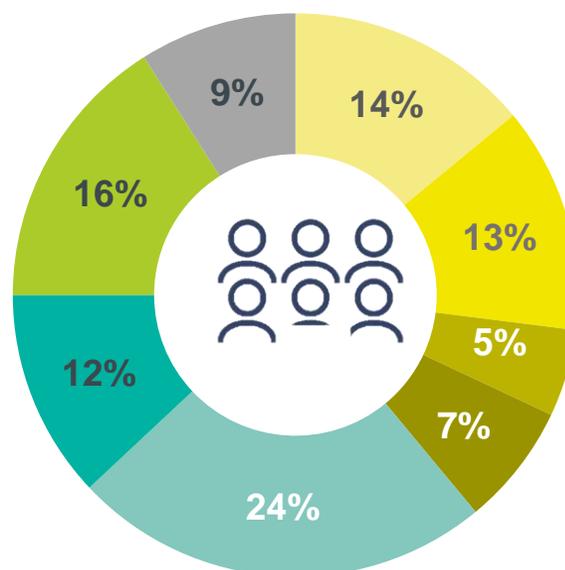
[Prestataires]

(nb réponses = 98)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 73)

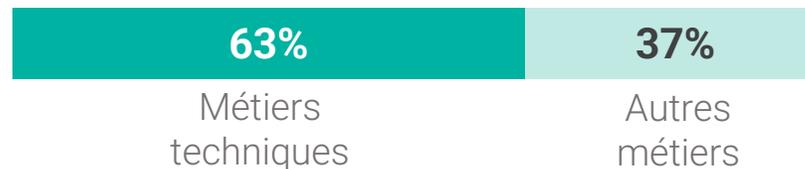


- Développement et test
- Conception / R&D
- Infrastructure et services
- Expertise technique (data, sécurité...)
- Webmarketing / Communication
- Pilotage / Management
- Helpdesk / support
- Conseil / commercial

Métiers techniques

Autres métiers

Lecture : 18% des femmes en poste chez les prestataires occupent des fonctions liées au développement et test



#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

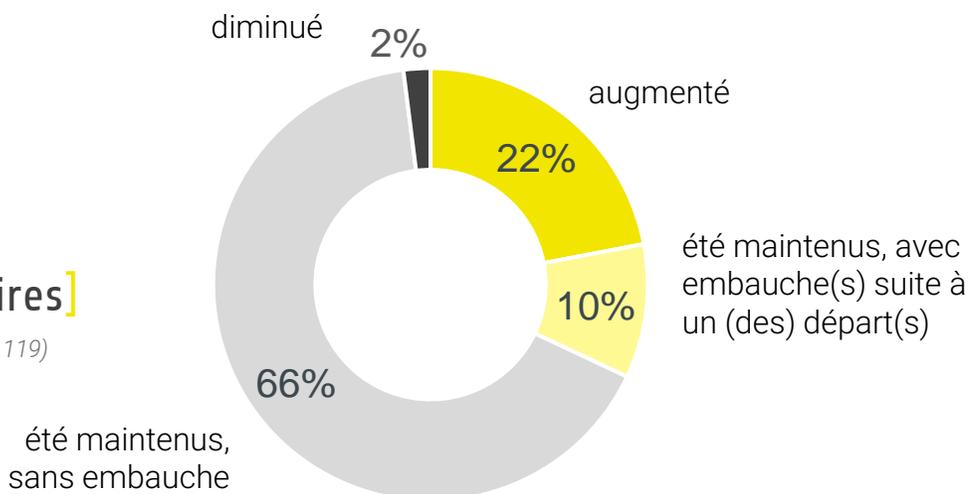
En données brutes 75 prestataires et 45 unités utilisatrices ont procédé à des embauches lors des 12 derniers mois.

Rappelons que, lors de l'enquête 2020, 44% des prestataires envisageaient de recruter lors des 12 mois suivants. Les résultats observés sont ainsi en retrait par rapport aux intentions.

La situation est inverse pour les entreprises utilisatrices, avec des intentions fin 2020 à hauteur de 27% mais avec 40% d'organisation ayant en réalité embauché en 2021.

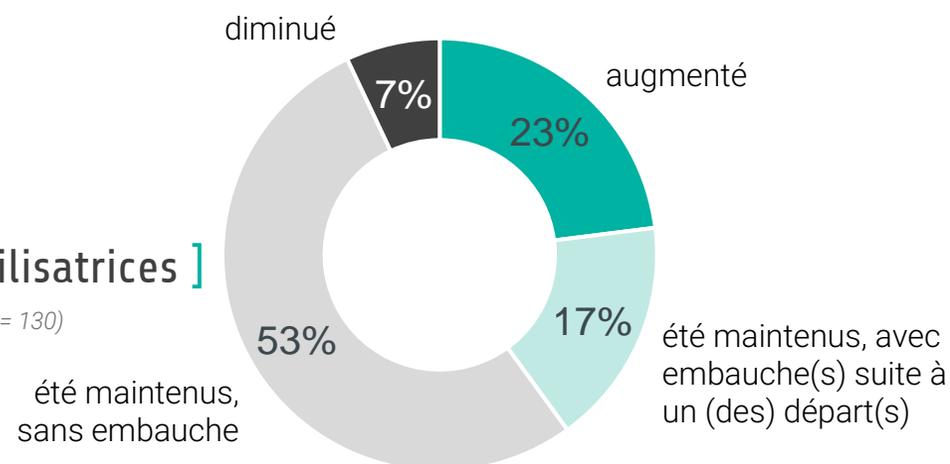
[Prestataires]

(nb réponses = 119)

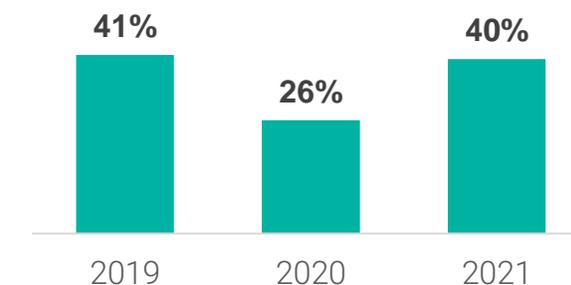
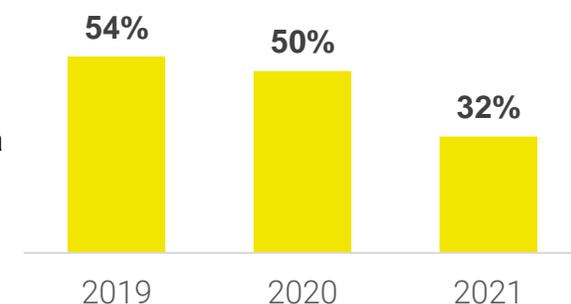


[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 130)



Evolution de la part des organisations ayant embauché



< Recrutements des 12 derniers mois >

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

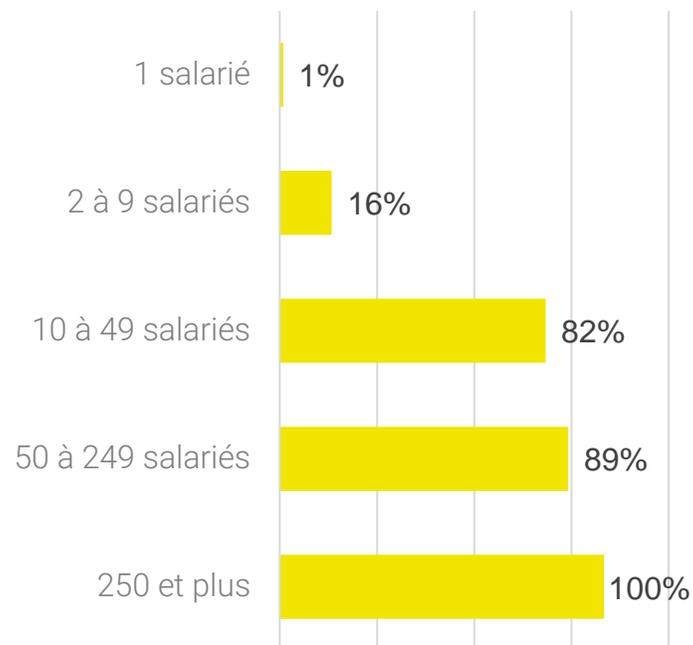
#2

Pour les prestataires, le recul de la proportion des entreprises ayant recruté lors des 12 derniers mois s'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 baissé de 35 points entre les deux enquêtes. Passé le seuil des 10 salariés, les entreprises ont été plus nombreuses à recruter en 2021 qu'en 2020, de l'ordre de 12 points de plus.

Pour les utilisatrices, on observe une progression de la part des organisations ayant recruté en 2021, quelle que soit leur taille : + 13 points pour les équipes de moins de 10 personnes, + 30 points pour les équipes de 10 personnes et plus.

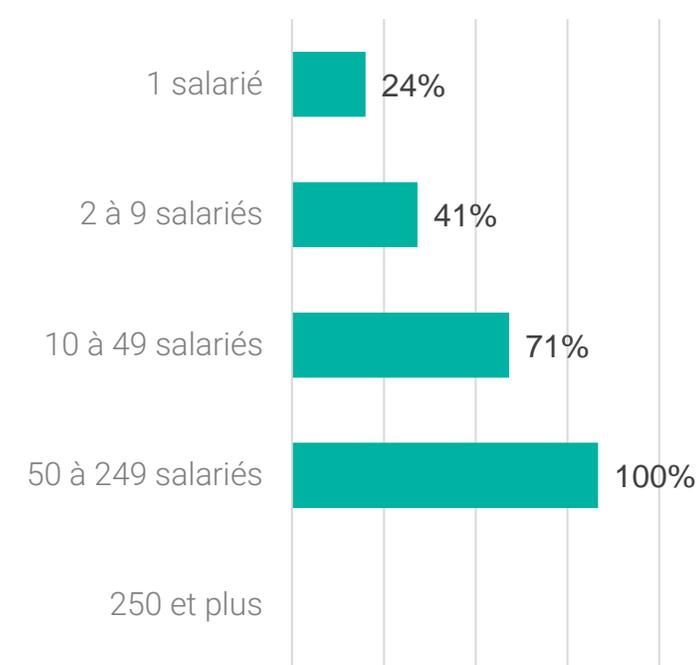
[Prestataires]

(nb réponses = 119)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 130)



Proportion d'entreprises
Source : Enquête ORCN 2021 Bretagne

< Recrutements des 12 derniers mois >

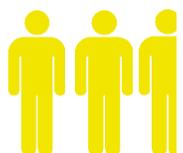
Prestataires

1 020 recrutements réalisés par les répondants de l'enquête (données brutes) ce résultat étant de 875 en 2020 et de 2 450 en 2019

Une dynamique de recrutements retrouvée pour les utilisatrices mais en décroissance pour les prestataires

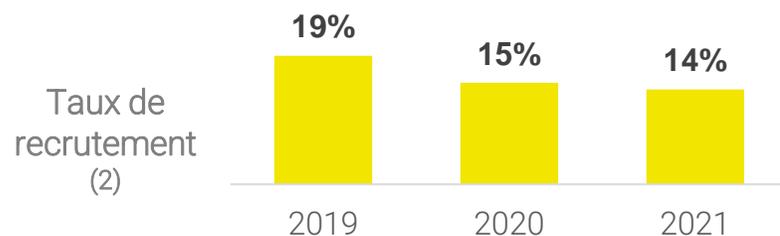
Utilisatrices

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



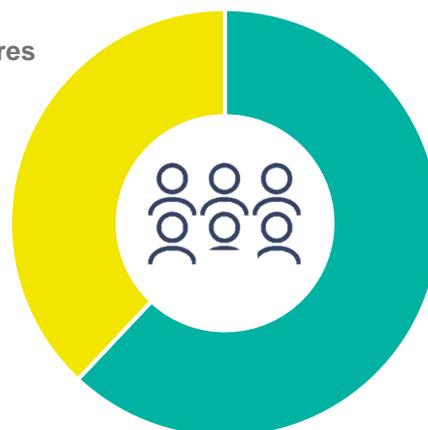
En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement), 2,8 personnes recrutées lors des 12 derniers mois dont 22% sont des femmes

Les unités ayant recruté ont embauché en moyenne 9,0 personnes lors des 12 derniers mois



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

Prestataires 38%



Utilisatrices 62%



En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement), 0,9 personne recrutée (1) lors des 12 derniers mois dont 21% sont des femmes

Les unités ayant recruté ont embauché en moyenne 2,3 personnes lors des 12 derniers mois



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

(1) (intervalle de confiance 0,6/1,3)

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

< Création d'emplois des 12 derniers mois >

Extrapolation du nombre de mouvements lors des 12 derniers mois

#2

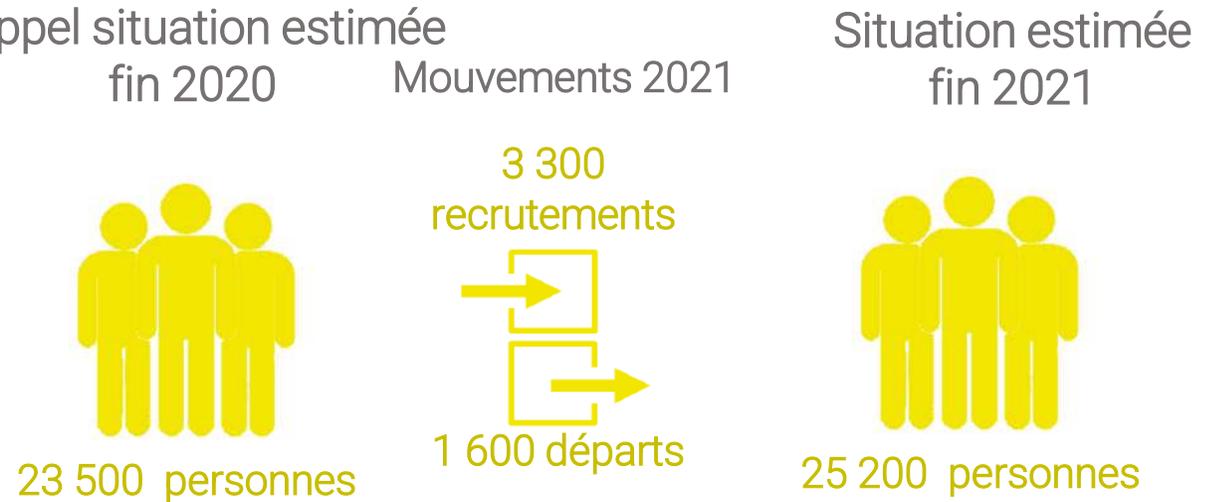
2% des prestataires et 7% des utilisatrices déclarent avoir connu une baisse de leurs effectifs.

Par ailleurs 21% des prestataires et 12% des utilisatrices indiquent avoir connu des embauches mais également des départs.

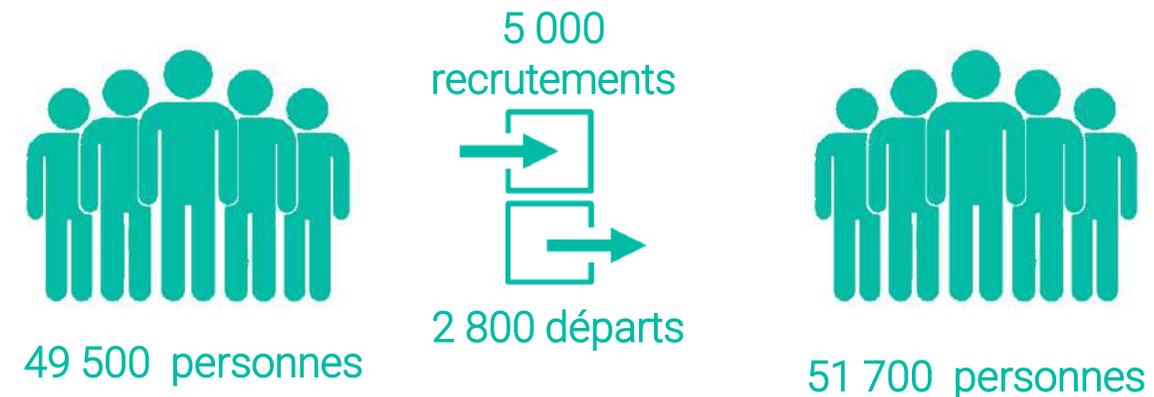
Prenant en compte ces deux situations, le taux de départs lors des 12 derniers mois est estimé à 7% pour les prestataires et 5.5% pour les utilisatrices.

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 >

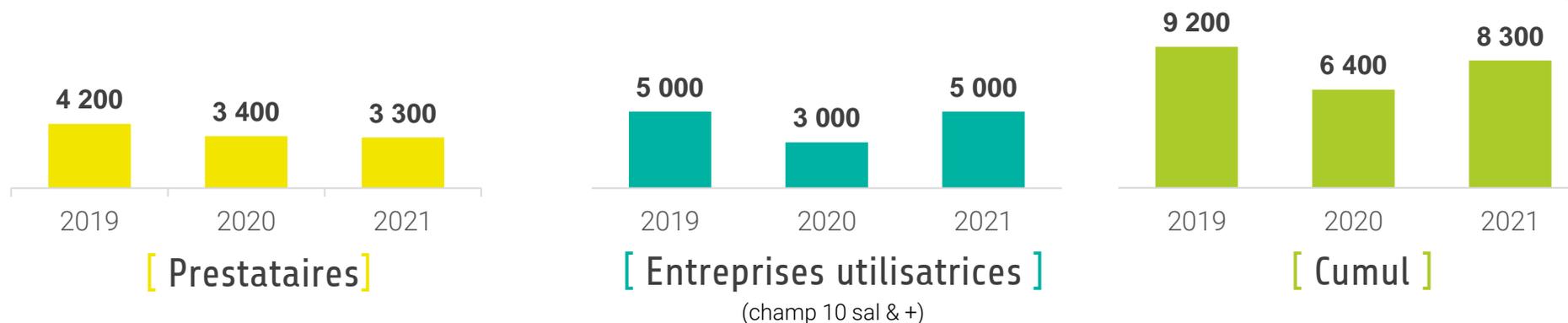
Extrapolation du nombre de mouvements lors des 12 derniers mois

#2

Description détaillée des flux 2021

	Nombre d'emplois fin 2020	Embauches 2021	Taux de recrutement	Départs	Taux de départ	Création nette d'emplois	Taux création nette d'emplois	Nombre d'emplois fin 2021
Prestataires	23 500	3 300	13,8%	1 600	7,0%	1 700	+ 6,9%	25 200
Utilisatrices (champ 10 sal & +)	49 500	5 000	10,2%	2 800	5,6%	2 200	+ 4,6%	51 700
Cumul	73 000	8 300	11,4%	4 400	6,1%	3 900	+ 5,3%	76 900

Evolution du nombre
extrapolé d'embauches



< Création d'emplois des 12 derniers mois >

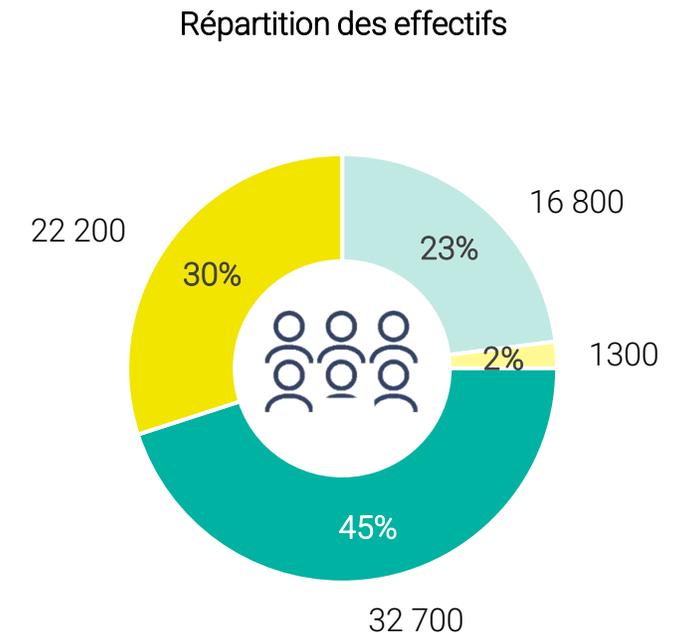
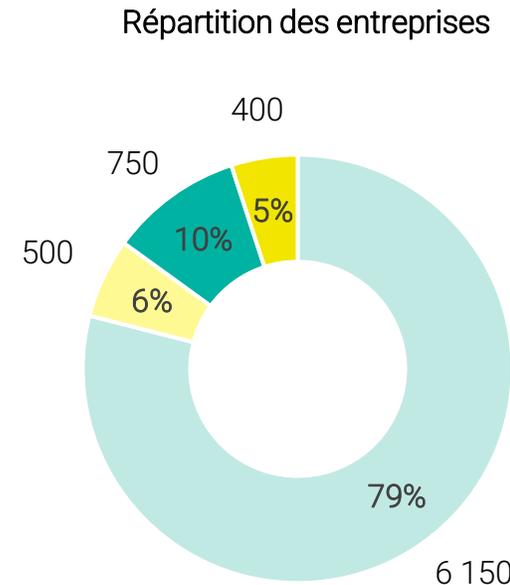
Analyse selon la taille des équipes digitales #2

L'analyse des dynamiques d'emplois relève toujours d'un exercice délicat. Les acteurs aux profils et tailles différents peuvent se placer dans des logiques spécifiques. Or ces différents acteurs montrent des poids singulièrement différents selon que l'on prenne en compte les tailles d'entreprises (ou équipes numériques) ou encore leurs effectifs.

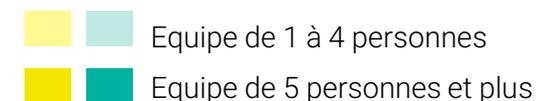
Ainsi les indicateurs mesurant la part des entreprises ayant recruté sont très influencés par la situation des petites entreprises, beaucoup plus nombreuses. Les indicateurs de taux de recrutement ou de volumes d'embauches sont largement influencés par les opérateurs majeurs, là où sont employés de très nombreux salariés du digital.

La compréhension globale des dynamiques d'emplois impose alors régulièrement de s'intéresser aux tendances des unités de 1 à 4 salariés ainsi qu'à celle des 5 salariés et plus (taille des entreprises pour les prestataires et taille des équipes digitales pour les organisations utilisatrices).

En préalable, on peut donc rappeler le poids de ces différents profils :



[Prestataires] [Utilisatrices]



< Création d'emplois des 12 derniers mois >

Historique selon la taille des équipes digitales

#2

Proportion des entreprises ayant embauché

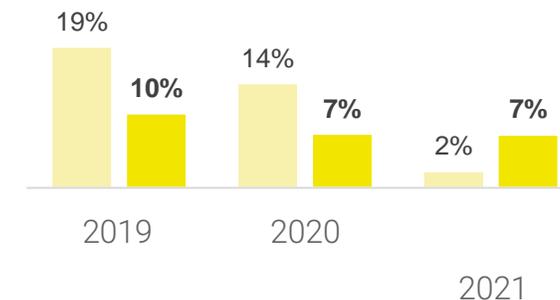
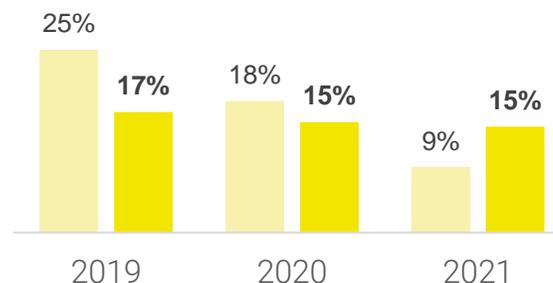
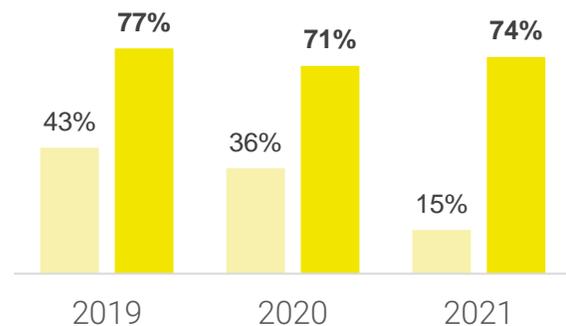
Taux de recrutement

Taux de création nette d'emplois

[Prestataires]

nb réponses moins de 5 sal
2019 : 70 / 2020 : 87 / 2021 : 39

nb réponses 5 sal et plus
2019 : 102 / 2020 : 73 / 2021 : 80

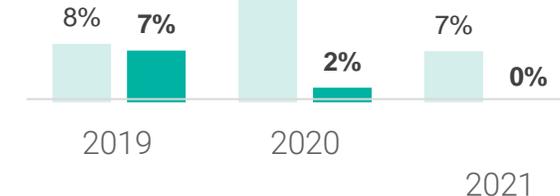
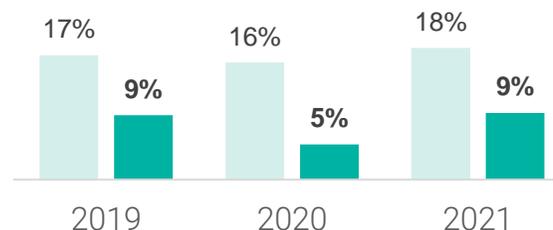
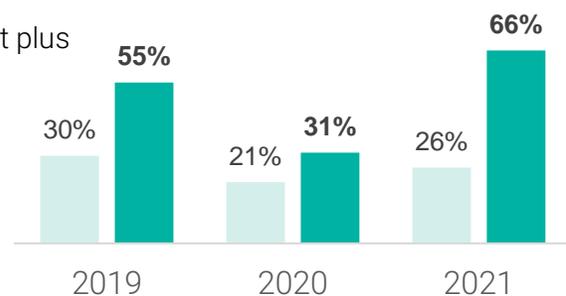


- Equipe de 1 à 4 personnes
- Equipe de 5 personnes et plus

[Utilisatrices]

nb réponses moins de 5 sal
2019 : 52 / 2020 : 71 / 2021 : 53

nb réponses 5 sal et plus
2019 : 45 / 2020 : 58 / 2021 : 77



Enquête ORCN 2021 Bretagne

En synthèse on peut retenir les points suivants en rappelant la taille réduite du nombre de réponses sur lesquels ces analyses reposent.

Prestataires de 5 salariés et plus : On observe tout au long de la période une stabilité de la part des entreprises embauchant et globalement une stabilité du taux de recrutement. Cependant, le taux de création nette d'emplois de 2021 n'a pas retrouvé le niveau de 2019 mais est demeuré identique à celui de 2020 (année de la pandémie). Pour ces prestataires, les effectifs continuent de croître mais à rythme un peu moins soutenu.

Prestataires de 1 à 4 salariés : La part des entreprises embauchant est très sensiblement orientée à la baisse. Il en découle mécaniquement une forte baisse du taux de recrutement et du taux de création nette d'emplois, avec quasi stabilité des effectifs entre 2020 et 2021 (concurrence avec les autres employeurs ?). La part des ces prestataires de 1 à 4 salariés ayant embauché influençant très notablement le taux régional de l'ensemble des prestataires, on explique ainsi le résultat général contre intuitif avec une même tendance à la baisse.

Entreprises utilisatrices avec une équipe de 5 salariés et plus : Croissance de la part des entreprises embauchant, après un « coup d'arrêt » en 2020 lié à la pandémie. Le taux de recrutement 2021 retrouve alors le même niveau que celui de 2019. Les départs en 2021 ont été importants conduisant à une baisse du taux de création nette d'emplois et même stabilité des effectifs en 2021..

Entreprises utilisatrices avec une équipe de 1 à 4 salariés : On doit noter une stabilité générale des comportements selon la part des entreprises embauchant et selon les taux de recrutement. Du point de vue du taux de création nette, on observe une stabilité entre 2019 et 2021 (et une mesure étonnante pour l'année 2020). Tendanciellement, leurs effectifs progressent toujours.

Globalement au niveau régional et pour l'ensemble des prestataires et des entreprises utilisatrices, le nombre de recrutements a reculé entre 2019 et 2021, passant de 9 200 à 8 300 embauches, tendance marquée par une légère baisse pour les grands prestataires et une stabilité les grandes entreprises utilisatrices.

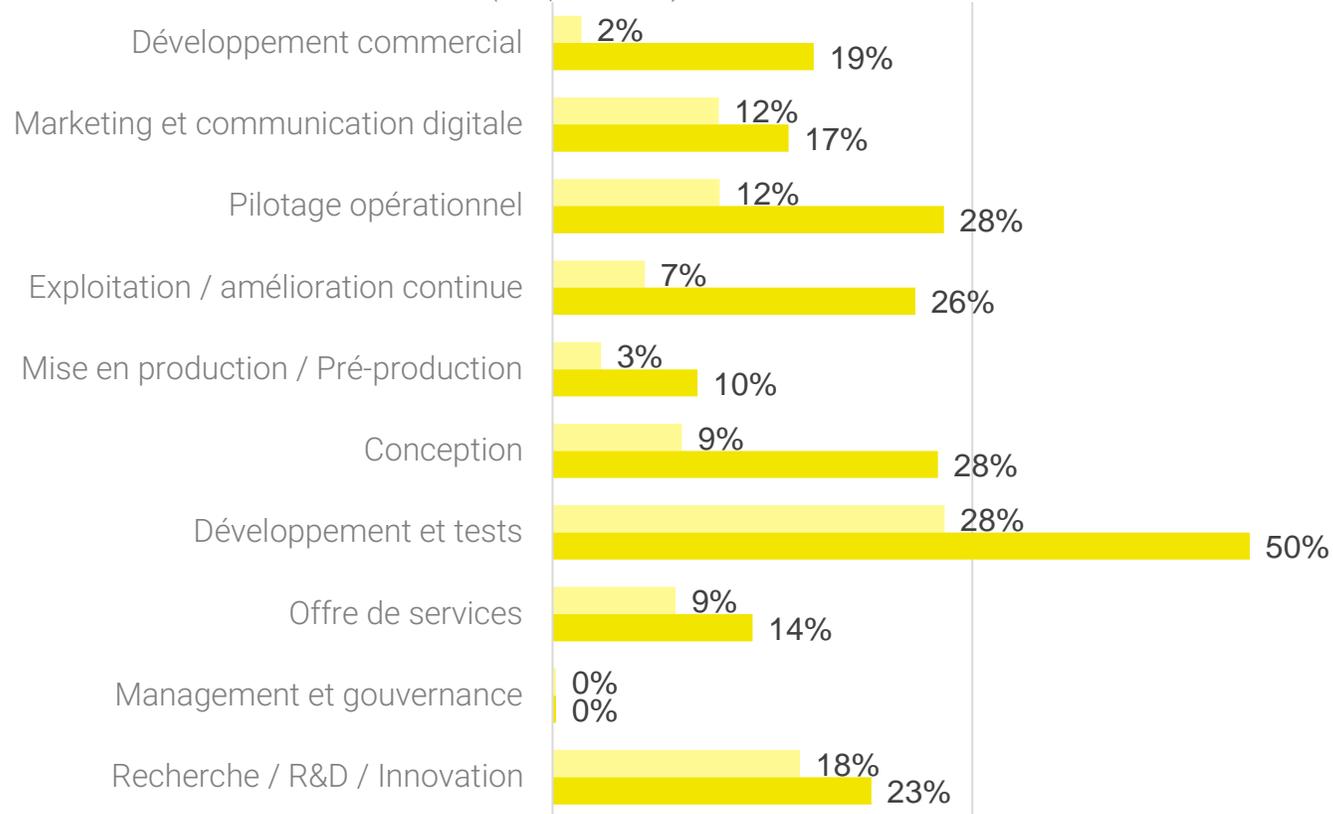
< Recrutements des 12 derniers mois >

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

#2

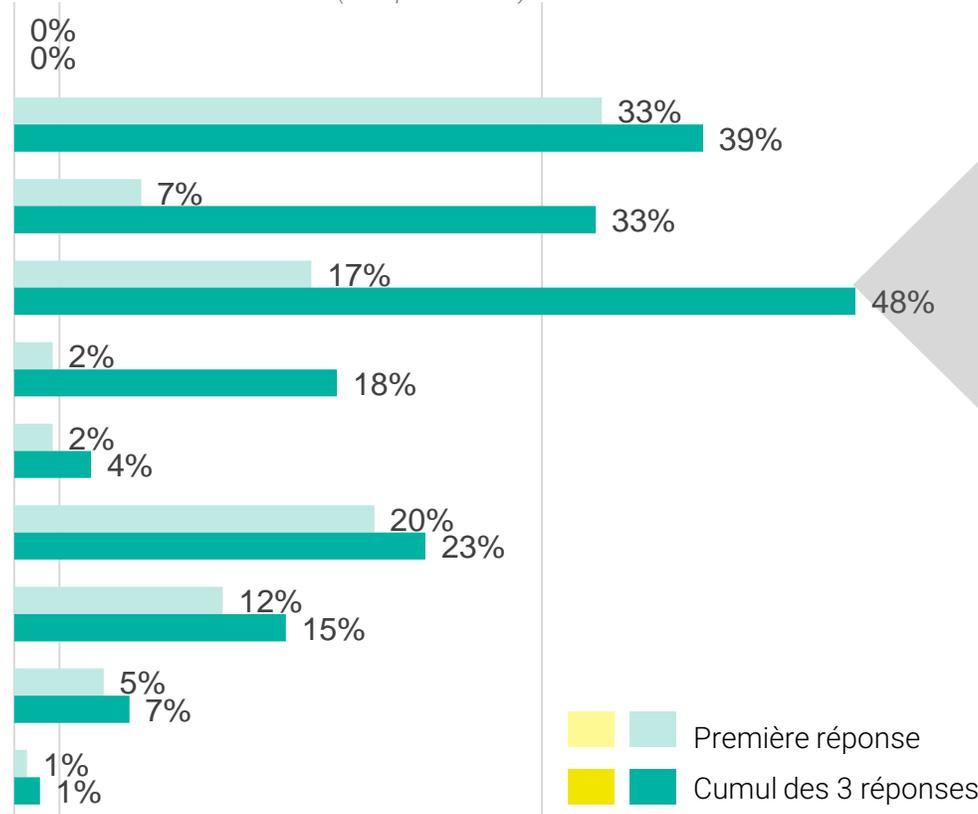
[Prestataires]

(nb réponses = 75)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 46)



■ Première réponse
■ Cumul des 3 réponses

Lecture : Le questionnaire posait la question des 3 principales fonctions recrutées. Parmi les prestataires ayant recruté, 2% indiquent avoir principalement recruté pour des postes de développement commercial (première réponse sur les trois possibles). En cumulant les 3 principales fonctions, 19% des ces prestataires ont recruté sur ces postes de développement commercial.

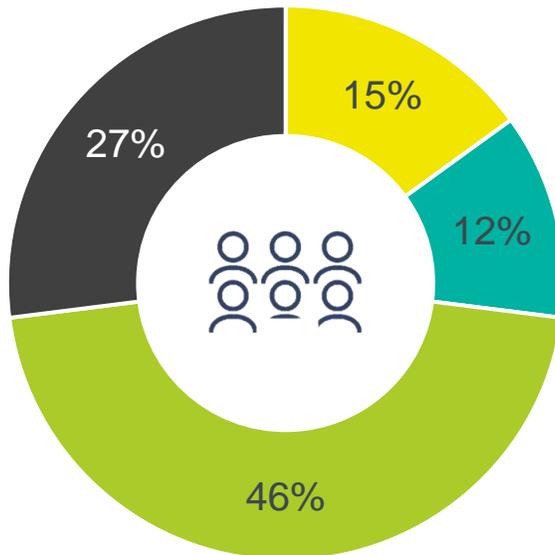
< Recrutements
des 12 derniers mois >

Répartition des recrutements par grande fonction

#2

[Prestataires]

(nb réponses = 75)

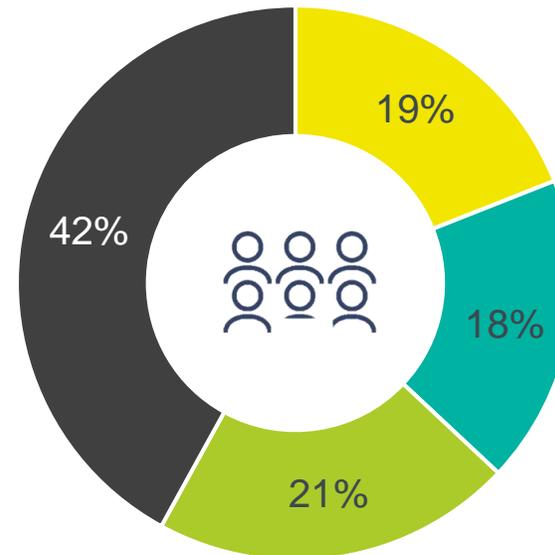


Extrapolation arrondie des recrutements

500
400
1500
900

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 45)



Extrapolation arrondie des recrutements

Marketing / Communication / Commercial	900
Pilotage / Management / Conseil	900
Conception / Développement / R&D	1100
Exploitation / Production / Support	2100

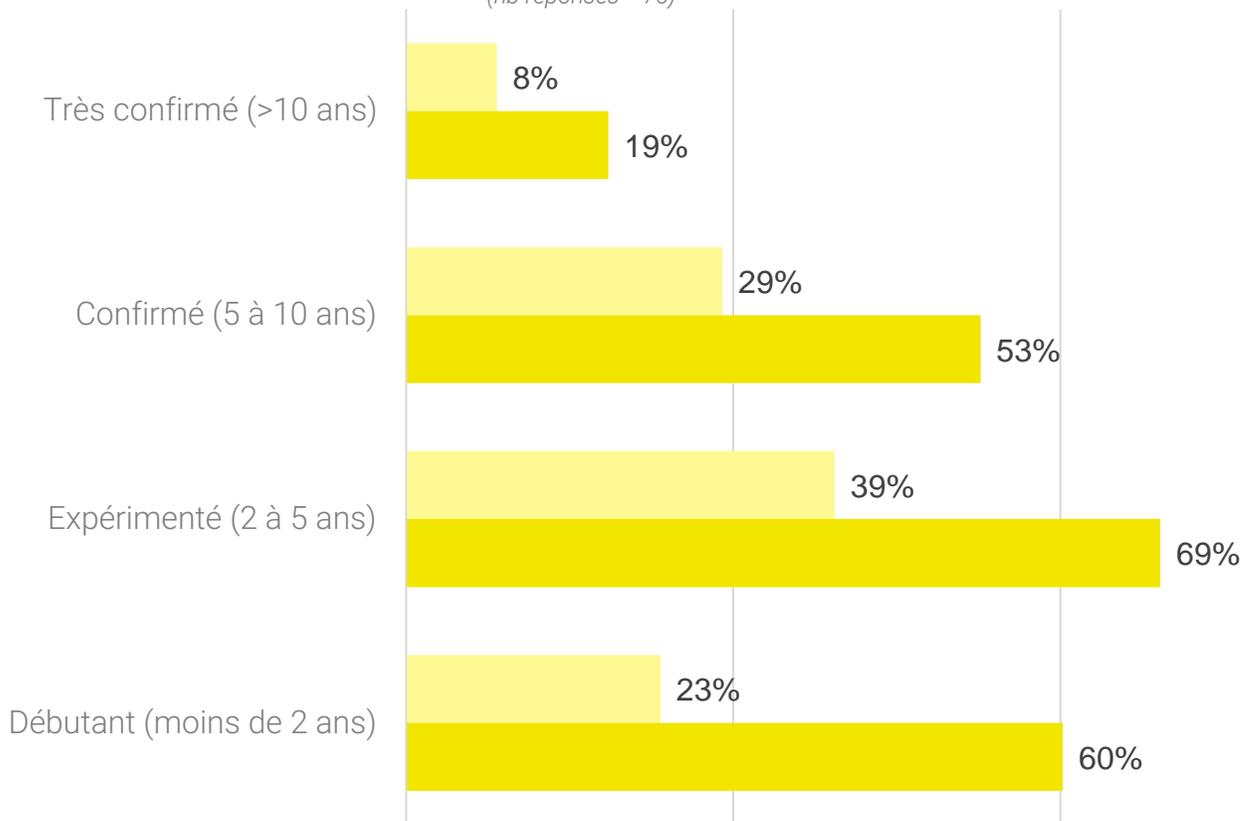
< Recrutements
des 12 derniers mois >

Niveau d'expérience des personnes recrutées

#2

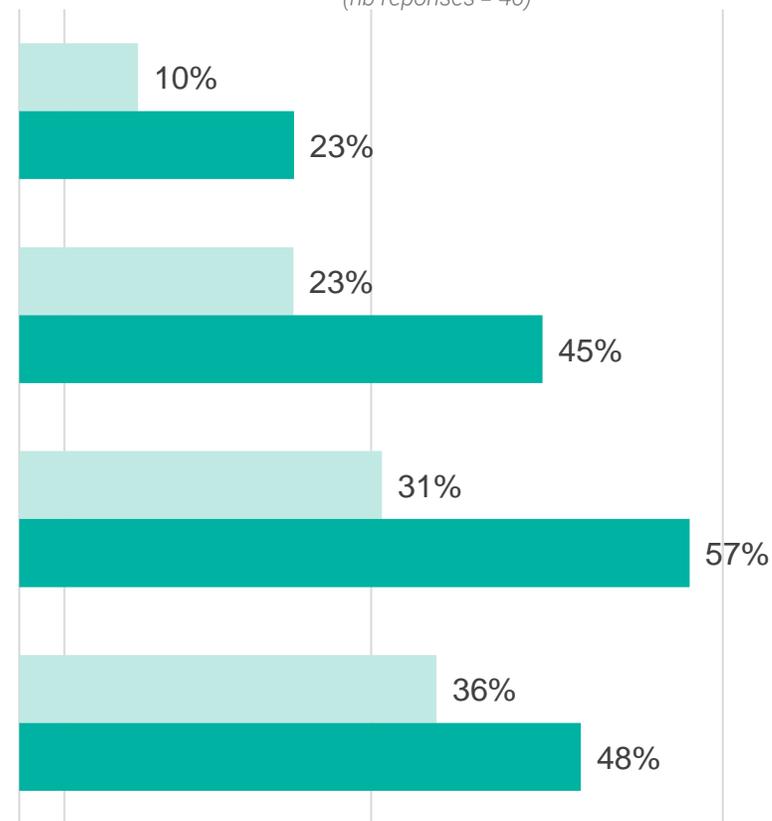
[Prestataires]

(nb réponses = 75)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 46)



Lecture : Parmi les prestataires ayant recruté, 8% indiquent avoir principalement recruté des personnes très confirmées. En cumulant les 3 niveaux d'expérience les plus recrutés, 19% des ces prestataires déclarent avoir recruté des personnes très confirmées.

Première réponse
 Cumul des 3 réponses

< Recrutements des 12 derniers mois >

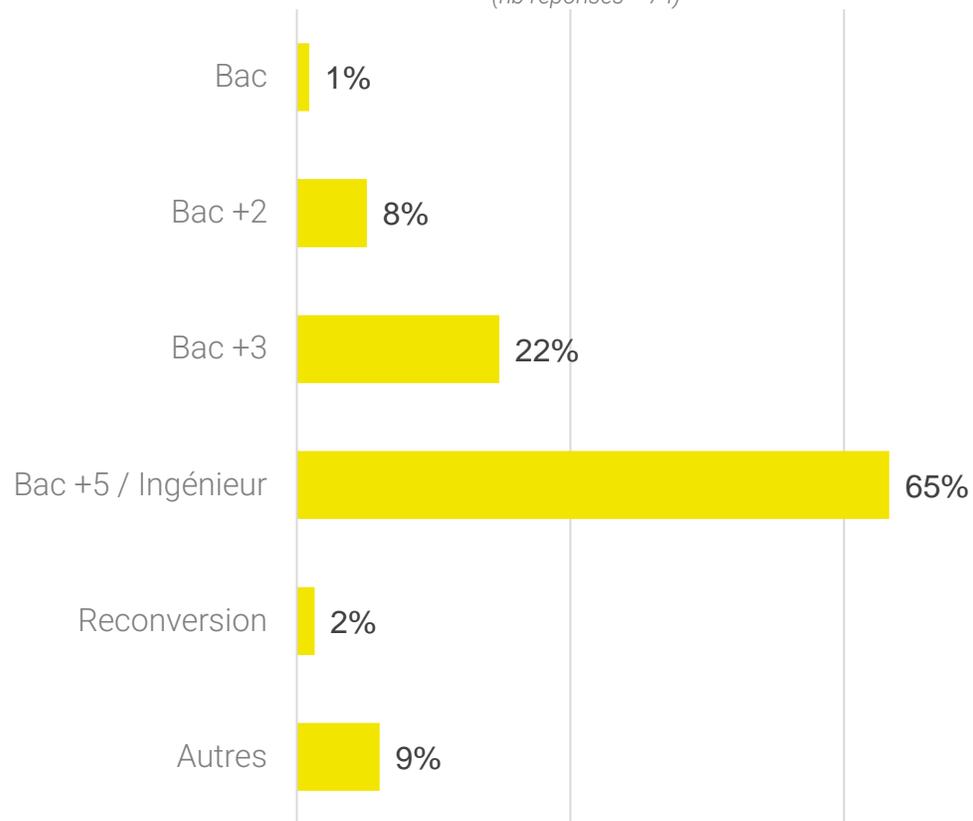
Principal niveau de diplôme des recrutements (toutes fonctions confondues)

#2

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

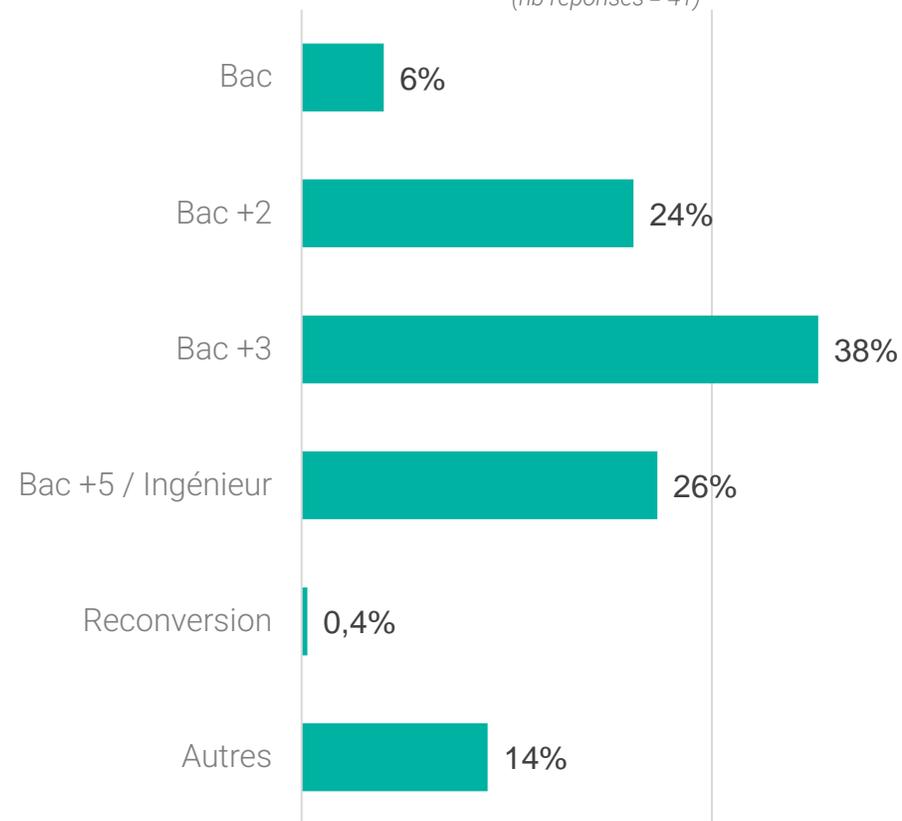
[Prestataires]

(nb réponses = 74)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 41)



Lecture : 65% des entreprises prestataires ayant recruté lors des 12 derniers mois ont recruté principalement au niveau Bac+5 / ingénieur (moyenne pondérée des 4 graphiques suivants)

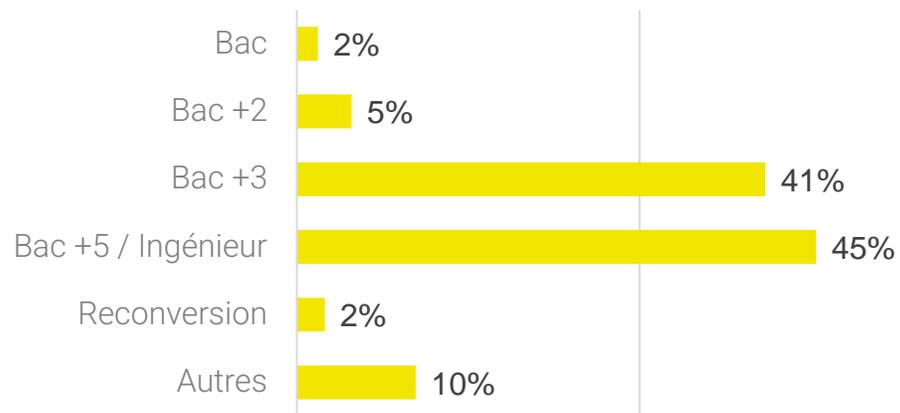
< Recrutements
des 12 derniers mois >

Principal niveau de diplôme des recrutements (toutes fonctions confondues)

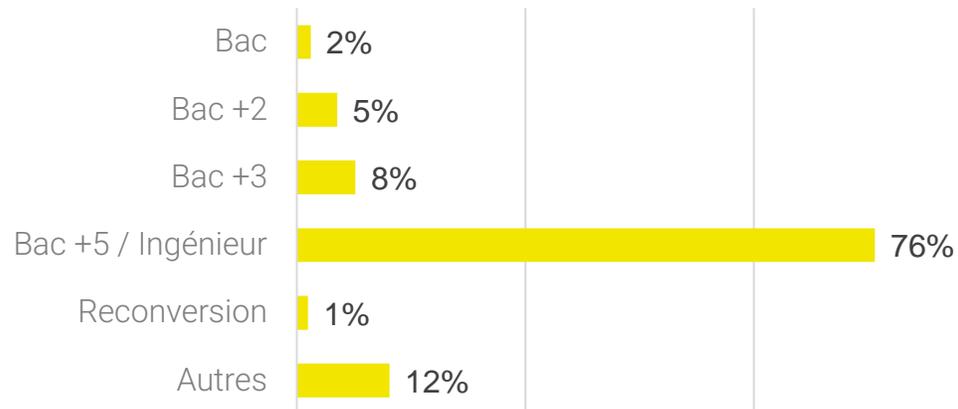
#2

[Prestataires]

(nb réponses = 45)



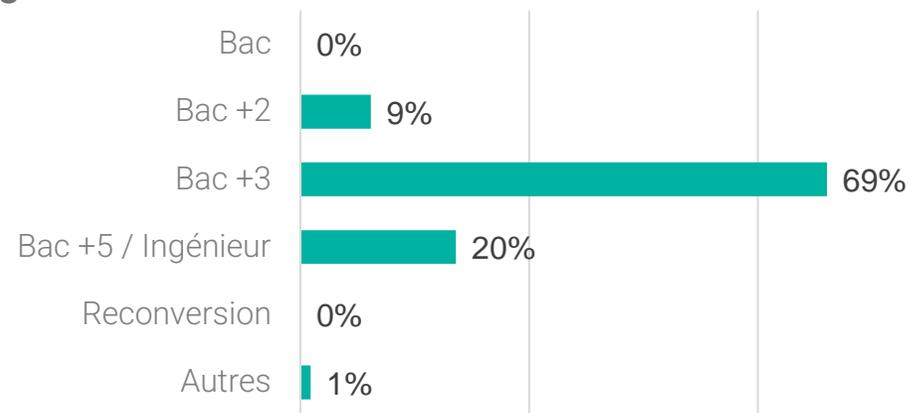
(nb réponses = 47)



Commercial / Marketing / Communication

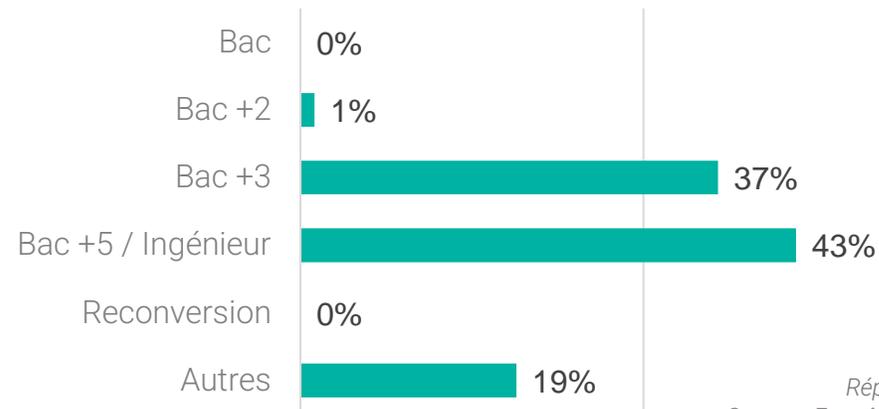
[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 16)



Pilotage / Management / Conseil

(nb réponses = 22)



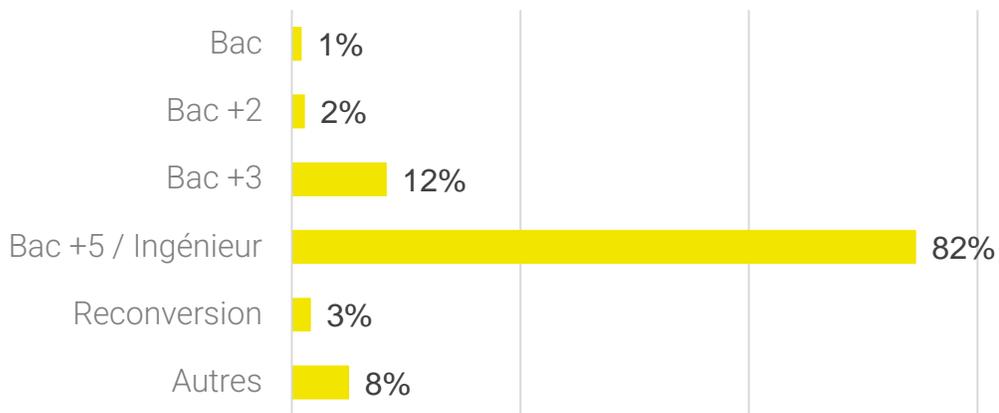
< Recrutements
des 12 derniers mois >

Principal niveau de diplôme des recrutements (toutes fonctions confondues)

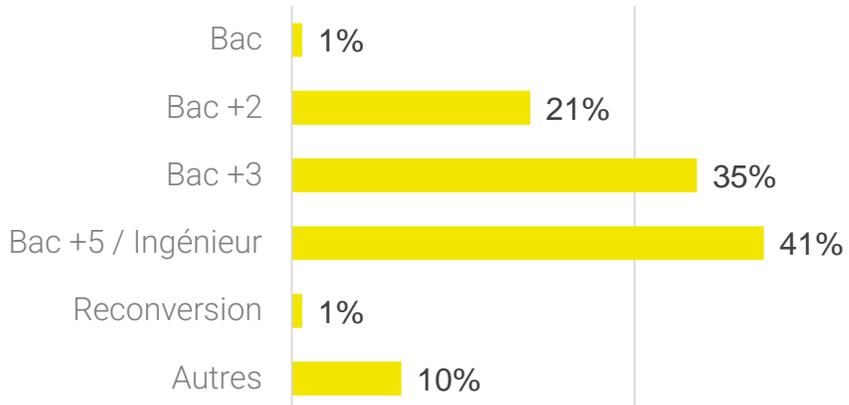
#2

[Prestataires]

(nb réponses = 54)



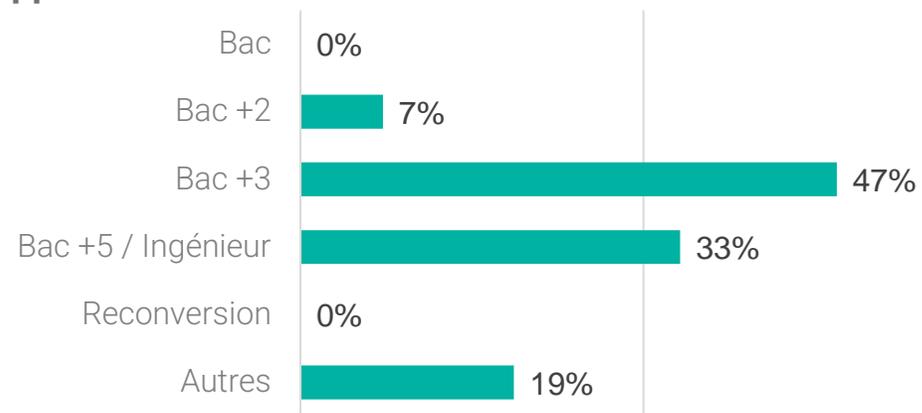
(nb réponses = 42)



[Entreprises utilisatrices]

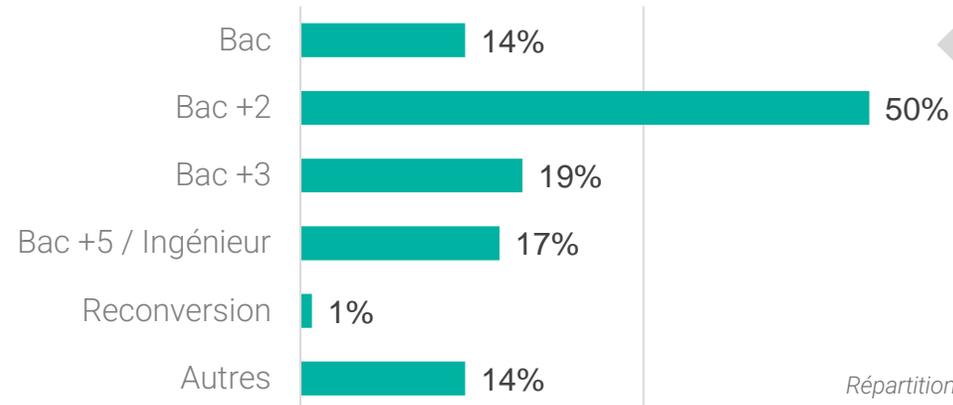
(nb réponses = 20)

Conception / développement / R&D



Exploitation / production / support

(nb réponses = 27)



< Recrutements des 12 derniers mois >

Candidatures féminines

#2

On peut estimer sommairement que parmi les candidatures lors des recrutements :

15% des candidatures étaient féminines chez les prestataires

13% l'étaient chez les entreprises utilisatrices.

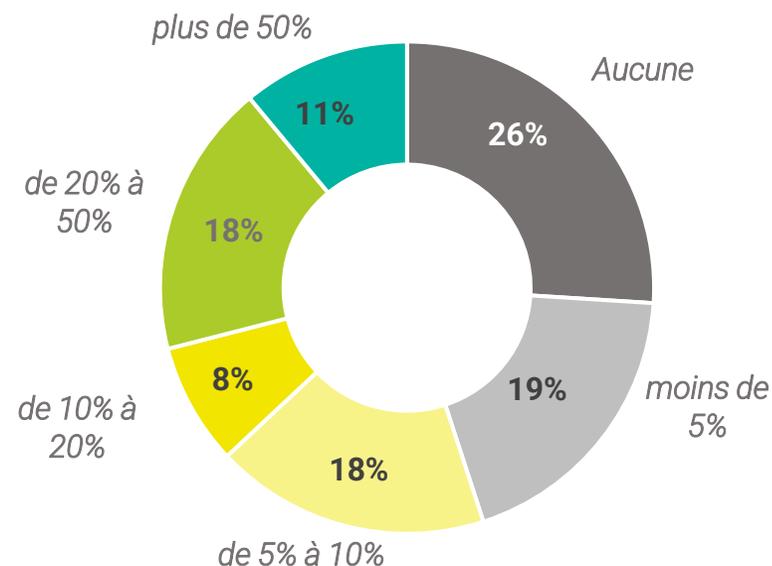
Pour les prestataires, le résultats 2021 est stable par rapport à 2020 (année qui avait connu une progression de 6 points par rapport à 2019).

Pour les entreprises utilisatrices, 2021 retrouve le niveau de 2019, après une année 2020 en hausse (19%).

Au delà de ces variations, on note que la proportion des candidatures féminines peine à dépasser la part des femmes au sein des équipes digitales. Le chemin vers la parité sera long.

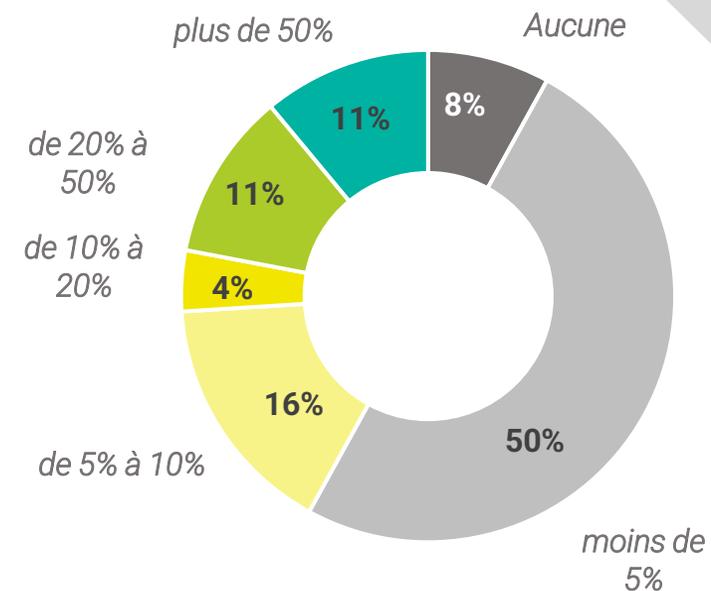
[Prestataires]

(nb réponses = 70)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 39)



< Recrutements des 12 derniers mois >

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

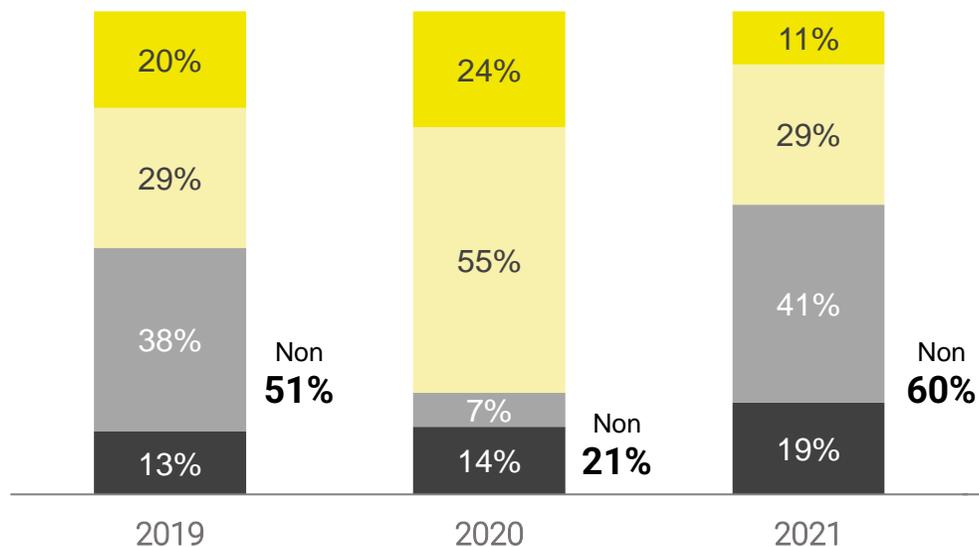
#2

Après une année 2020 avec un volume réduit de recrutements et donc une baisse de la tension sur le marché de l'emploi, 2021 montre un retour à la tendance générale observée en 2019.

Le manque de candidatures semble même un peu plus présent pour les prestataires.

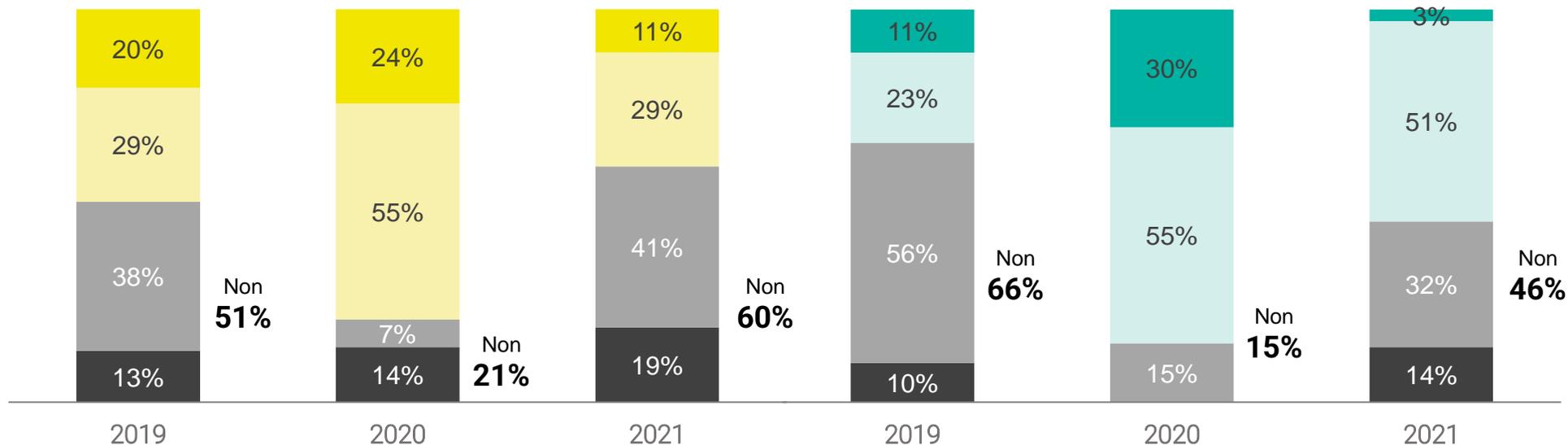
[Prestataires]

(nb réponses 2021 = 75)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses 2021 = 46)



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

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

< Recrutements des 12 derniers mois >

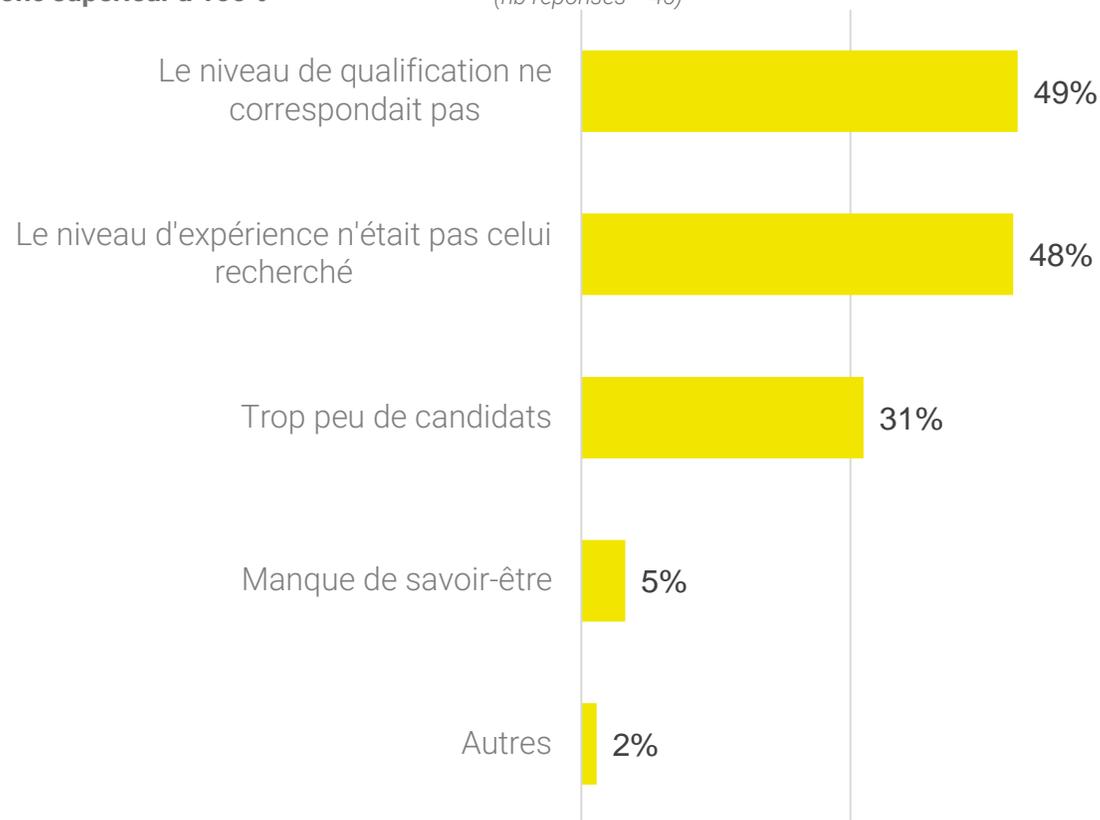
Pour quelle(s) raison(s) estimez-vous n'avoir pas eu suffisamment de candidats dont le profil était adapté à vos recherches ?

#2

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

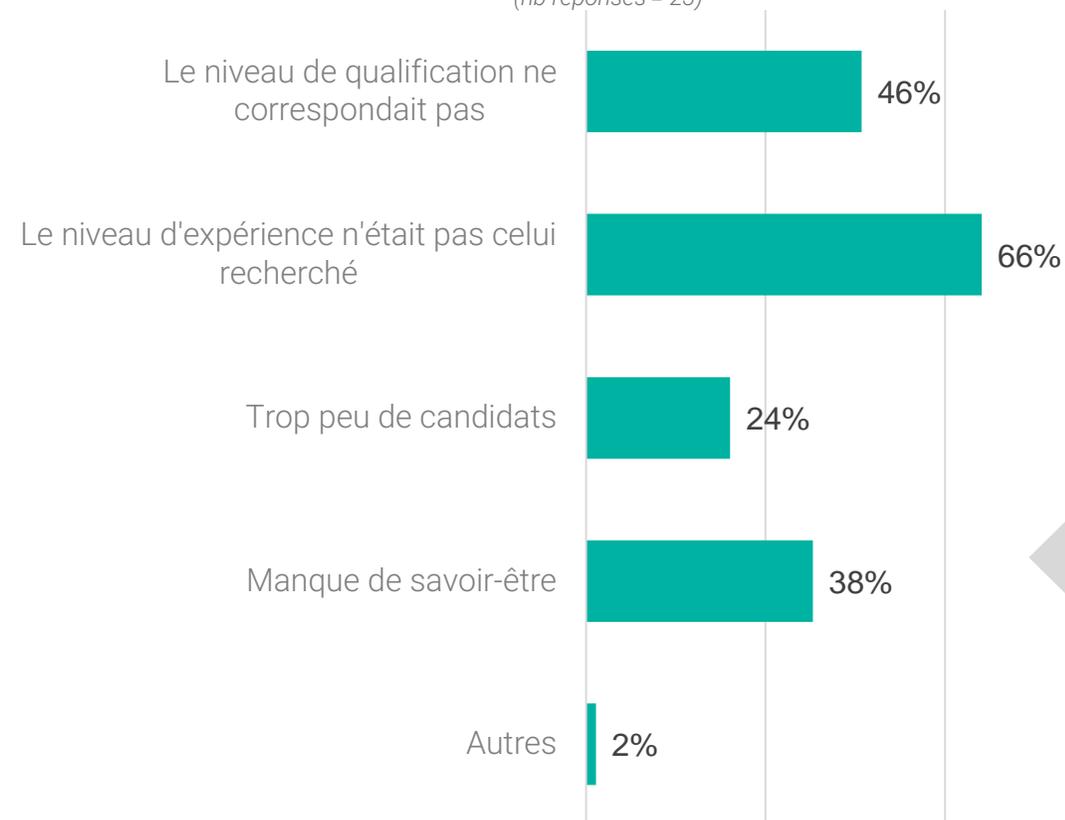
[Prestataires]

(nb réponses = 45)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 23)



#3

< Alternance >

< Alternance >

Recours à l'alternance lors des 12 derniers mois

#3

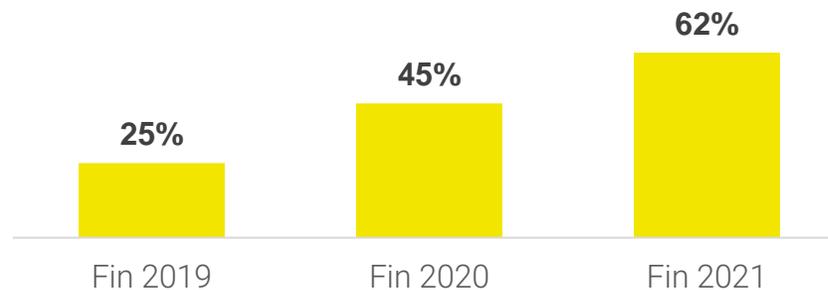
Après une année de très forte progression en 2020 du nombre de prestataires bretons ayant recours à l'alternance, l'année 2021 montre de ce point de vue une nouvelle progression.

A l'inverse, on observe un recul pour les unités utilisatrices, le niveau de 2021 étant inférieur à celui de 2019. Ce recul de s'observe également en Pays de la Loire.

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

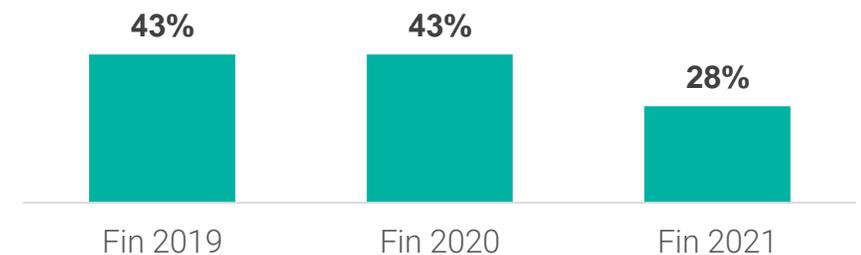
[Prestataires]

(nb réponses 2021 = 119)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses 2021 = 130)



Proportion d'entreprises
Source : Enquête ORCN 2021 Bretagne

< Alternance >

Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

#3

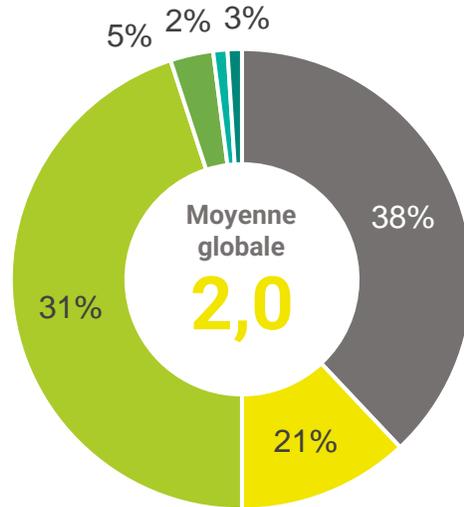
Lecture : Parmi les prestataires, 21% des entreprises ont accueilli un nouvel alternant en 2021.

Les prestataires ont en moyenne accueilli 2,0 nouveaux alternants lors des 12 derniers mois

La moyenne globale intègre les organisations sans nouvel alternant

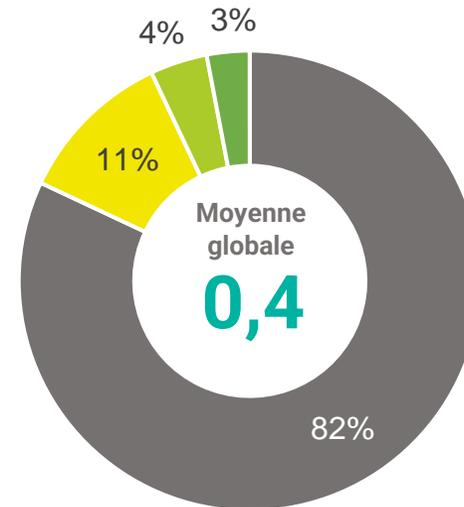
[Prestataires]

(nb réponses = 119)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 130)



La moyenne globale 2020 : **2,4**
 La moyenne globale 2019 : **0,7**

Année	Moyenne des organisations concernées
2021	3,3
2020	5,3
2019	2,8

La moyenne globale 2020 : **1,4**
 La moyenne globale 2019 : **0,5**

2021	1,4
2020	3,3
2019	1,2

< Alternance >

Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

#3

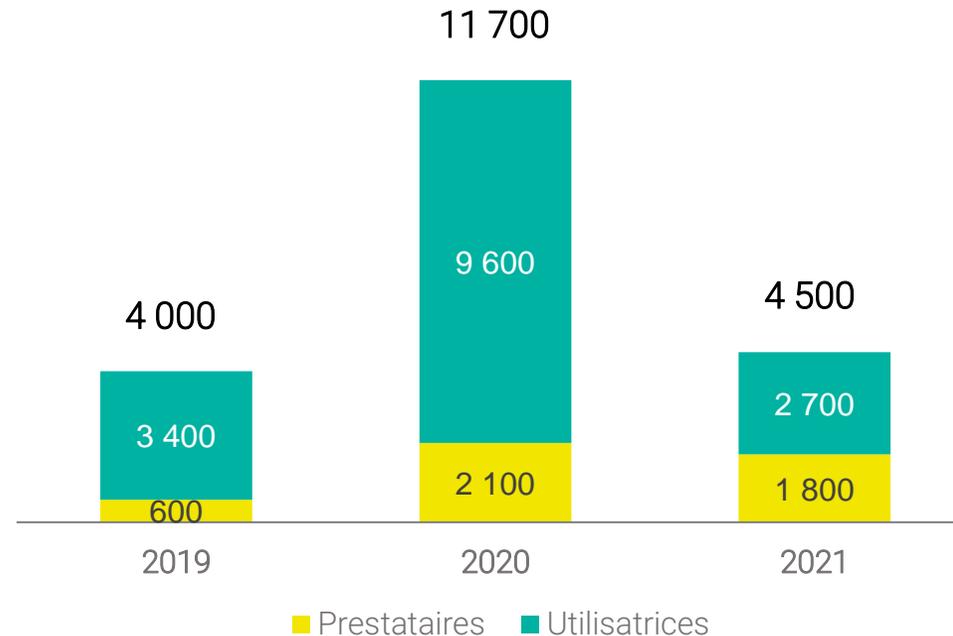
Afin de mieux cerner les tendances, on peut se risquer à une estimation extrapolée du nombre annuel de nouveaux alternants.

Pour les prestataires, 2021 est en recul de 15% par rapport à 2020 mais se situe toujours très largement au dessus du niveau de 2019 (résultat identique à celui des Pays de Loire).

La croissance avait été très vive entre 2019 et 2020 pour les entreprises utilisatrices. 2021 marque un recul encore plus vif, avec une baisse d'environ 70% pour atteindre un niveau inférieur à celui de 2019.

Ces deux trajectoires différentes se traduisent par un recul global de 60% des entrées en alternance entre 2020 et 2021, cette dernière année se plaçant néanmoins toujours au dessus de 2019.

Extrapolation du nombre de nouveaux alternants



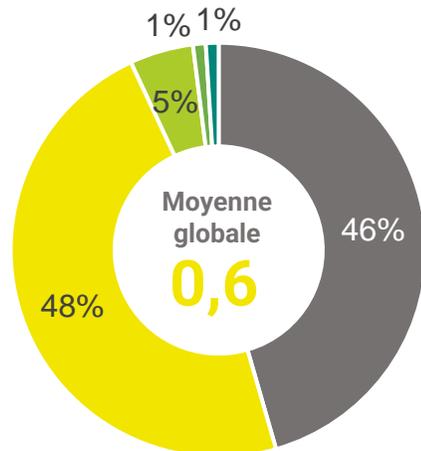
< Alternance >

Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois ?

#3

[Prestataires]

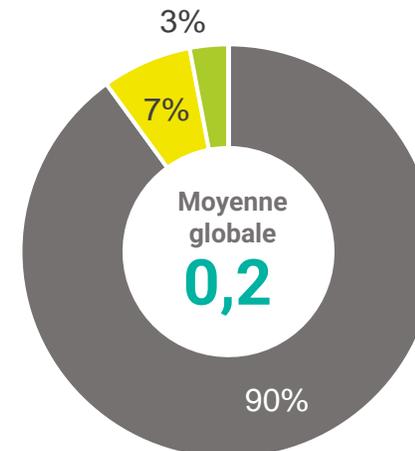
(nb réponses = 119)



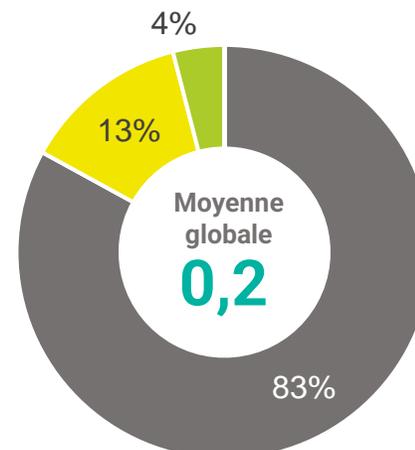
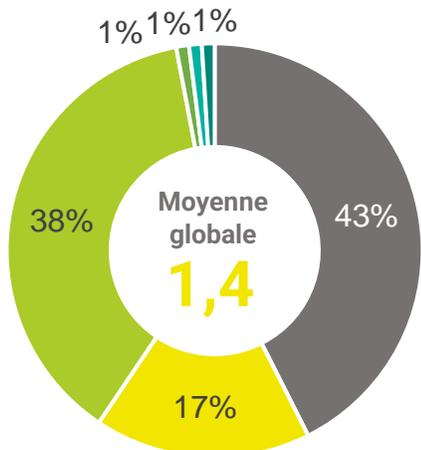
Contrats de professionnalisation

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 130)



Contrats d'apprentissage



< Alternance >

Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois ?

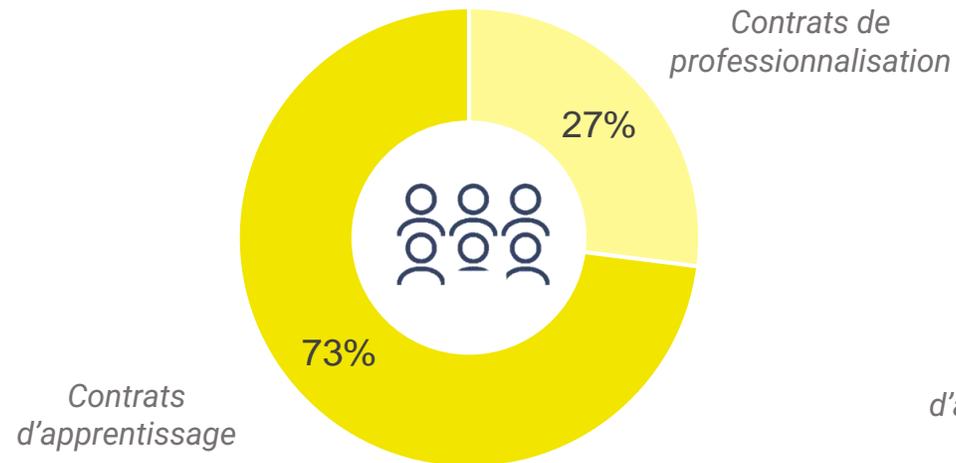
#3

Lecture : Parmi les nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois, 27% étaient en contrat de professionnalisation

Répartition des nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

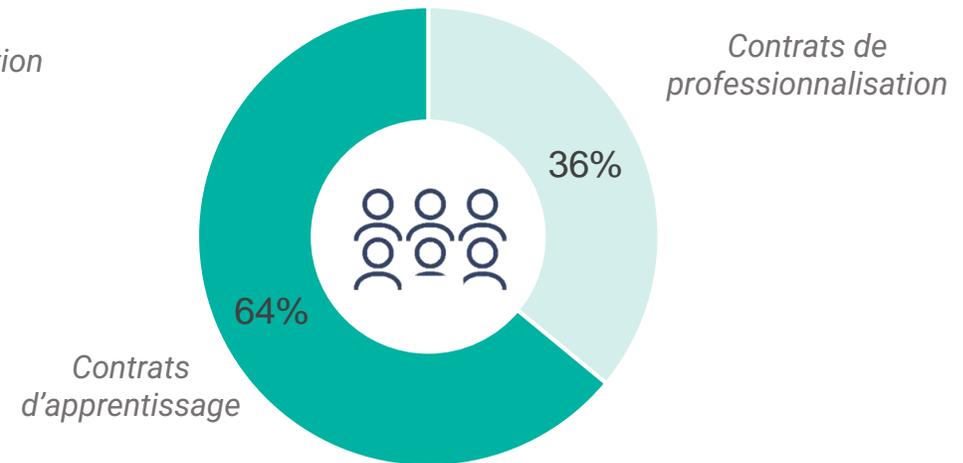
[Prestataires]

(nb réponses = 71)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 41)



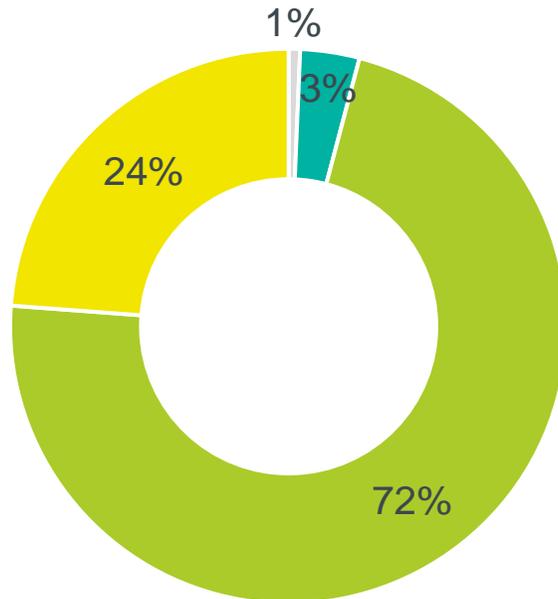
< Alternance >

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

#3

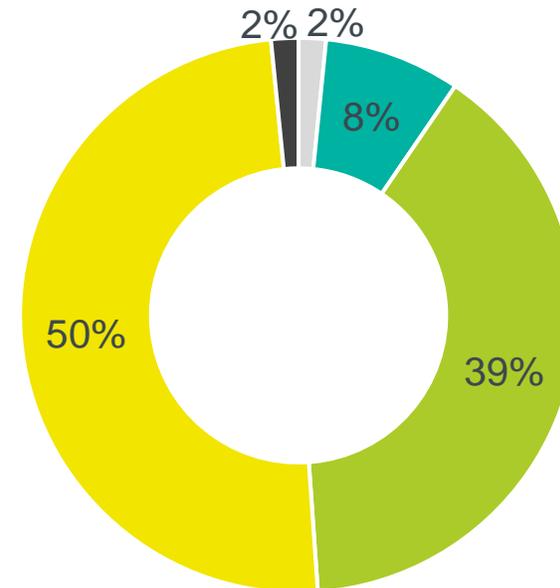
[Prestataires]

(nb réponses = 70)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 41)



Lecture : Parmi les prestataires 72% des alternants ont un niveau Bac +2/3



#4

< Intentions de recrutements >

< Intentions de recrutements >

Intentions de recrutements lors des 12 prochains mois

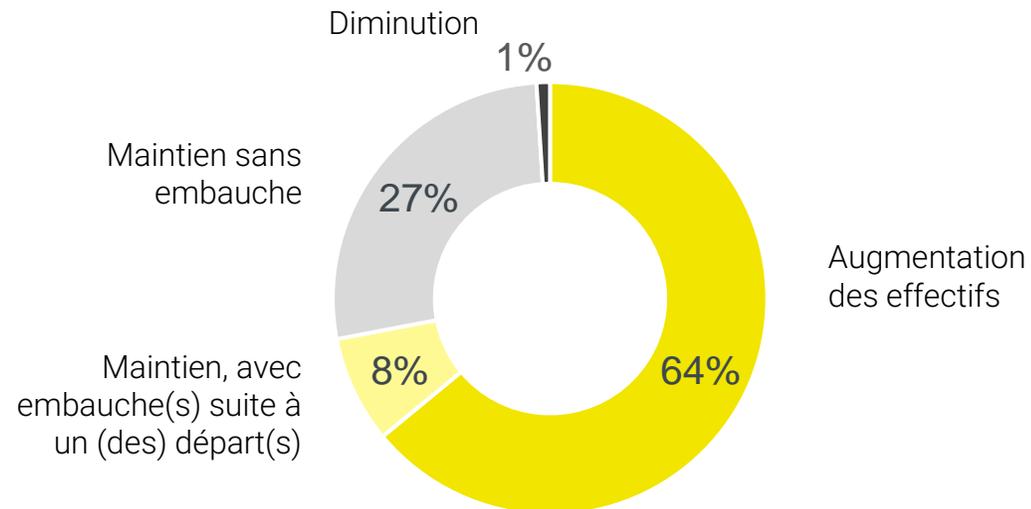
#4

Après une année 2021 en demi teinte pour les prestataires (32% ont recruté, le taux global d'embauche étant de 13%, niveau le plus faible des trois dernières années), 2022 devrait voir une hausse sensible des recrutements. Les ¾ des prestataires envisagent de recruter. Début 2021, cette proportion était inférieure à 50%

Pour les entreprises utilisatrices, 29% envisagent de recruter en 2022, soit un niveau équivalent à celui observé début 2021.

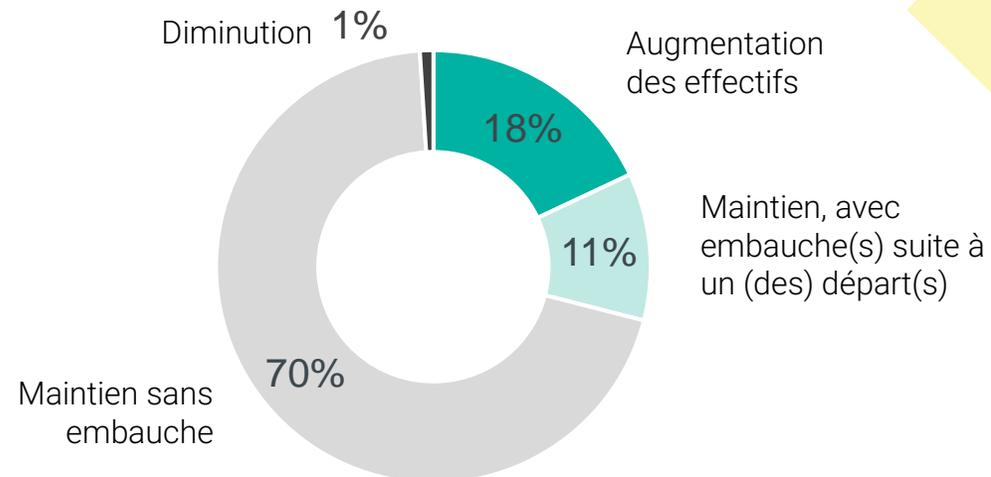
[Prestataires]

(nb réponses = 119)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 130)



< Intentions de recrutements >

Intentions de recrutements lors des 12 prochains mois

#4

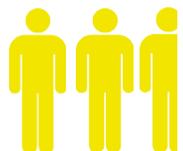
Prestataires

1 400 recrutements envisagés par les répondants de l'enquête (données brutes) ce résultat étant de 1 100 en 2020 et de 2 200 en 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

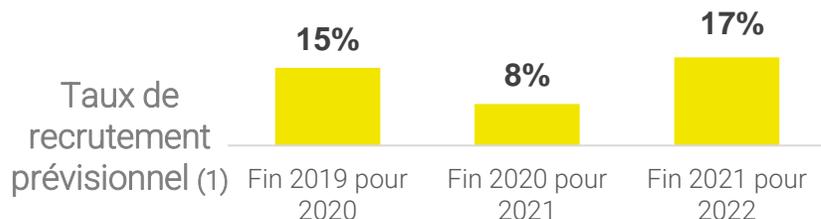
Utilisatrices

140 recrutements envisagés par les répondants de l'enquête (données brutes) ce résultat étant de 50 en 2020 et 60 en 2019



En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement), 2,8 recrutements envisagés lors des 12 prochains mois

Les unités envisageant de recruter prévoient en moyenne 3,8 recrutements lors des 12 prochains mois

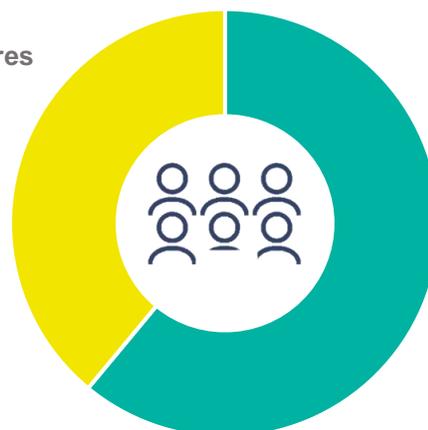


En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement), 0,7 recrutement envisagé lors des 12 prochains mois

Les unités envisageant de recruter prévoient en moyenne 2,3 recrutements lors des 12 prochains mois

Utilisatrices 61%

Prestataires 39%



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

Comparaisons 2019 à 2021

	Rappels des Intentions fin 2019 pour 2020	Rappels des Intentions fin 2020 pour 2021		Nombre d'emplois fin 2021	Intentions fin 2021 pour 2022	Taux prévisionnel de recrutements	Rappel recrutements 2021
Prestataires	4 100	1 700	Prestataires	25 200	3 600	17%	3 300
Utilisatrices (champ 10 sal & +)	4 800	2 800	Utilisatrices (champ 10 sal & +)	51 700	4 000	7%	5 000
Cumul	8 900	4 500	Cumul	76 900	7 600	10%	8 300

Pour les prestataires comme pour les entreprises utilisatrices, les volumes d'intentions d'embauche fin 2021 sont en recul respectivement de 12% et 17% par rapport à ceux indiqués fin 2019 pour 2020 (avant la pandémie)

Ces deux mouvements cumulés se traduisent par une baisse des intentions 2022 par rapport aux intentions 2020 déclarées en 2019. Ces intentions pour 2022 sont également en dessous des embauches effectives de 2021. Les difficultés de recrutements pourraient se réduire.

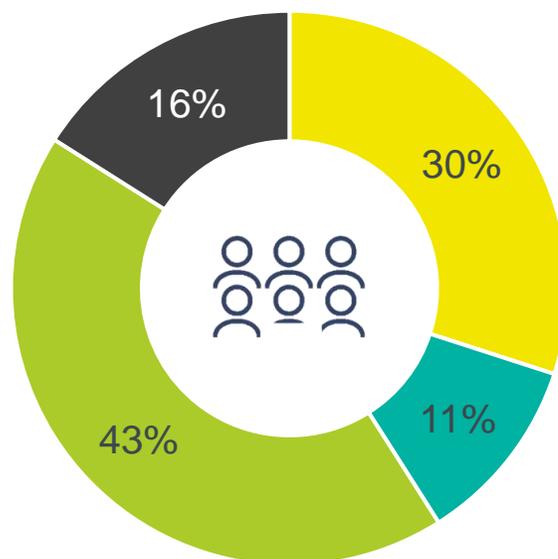
Les postes envisagés par les prestataires concernent, pour 30% d'entre-eux, des fonctions marketing, communication et commerciales. Cette proportion n'était que de 11% lors de la précédente enquête fin 2020 et de 6% lors de l'enquête antérieure.

A l'opposé, les fonctions liées à l'exploitation, la production et le support sont en net recul, passant fin 2019 de 47%, à 39% fin 2020 pour atteindre 16% fin 2021.

Les résultats des entreprises utilisatrices fin 2021 sont très similaires à ceux observés fin 2020.

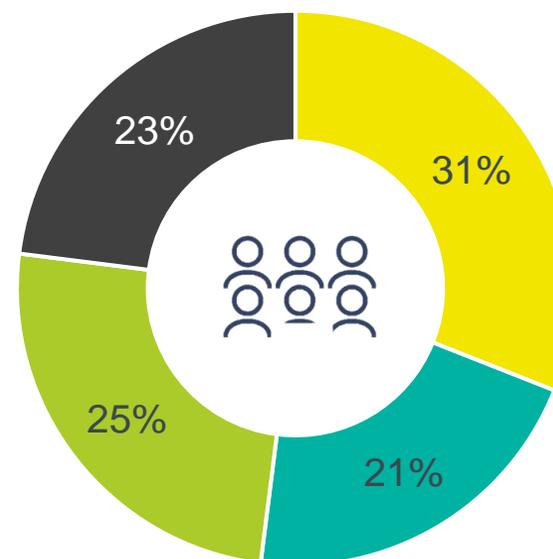
[Prestataires]

(nb réponses = 87)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 44)



< Intentions de recrutements >

Répartition des intentions de recrutements par grande fonction

#4

L'analyse des intentions de recrutements par grandes fonctions selon la répartition en pourcentage peut être complétée par des graphiques similaires reprenant les volumes (simple application des pourcentages à la donnée extrapolée). Cette approche permet de mieux rendre compte des évolutions tout au long des 3 dernières années. Il convient ici de ne pas s'attacher aux valeurs précises mais bien aux tendances comparant les intentions fin 2019 aux intentions fin 2021.

[Prestataires]



[Entreprises utilisatrices]



< Intentions de recrutements >

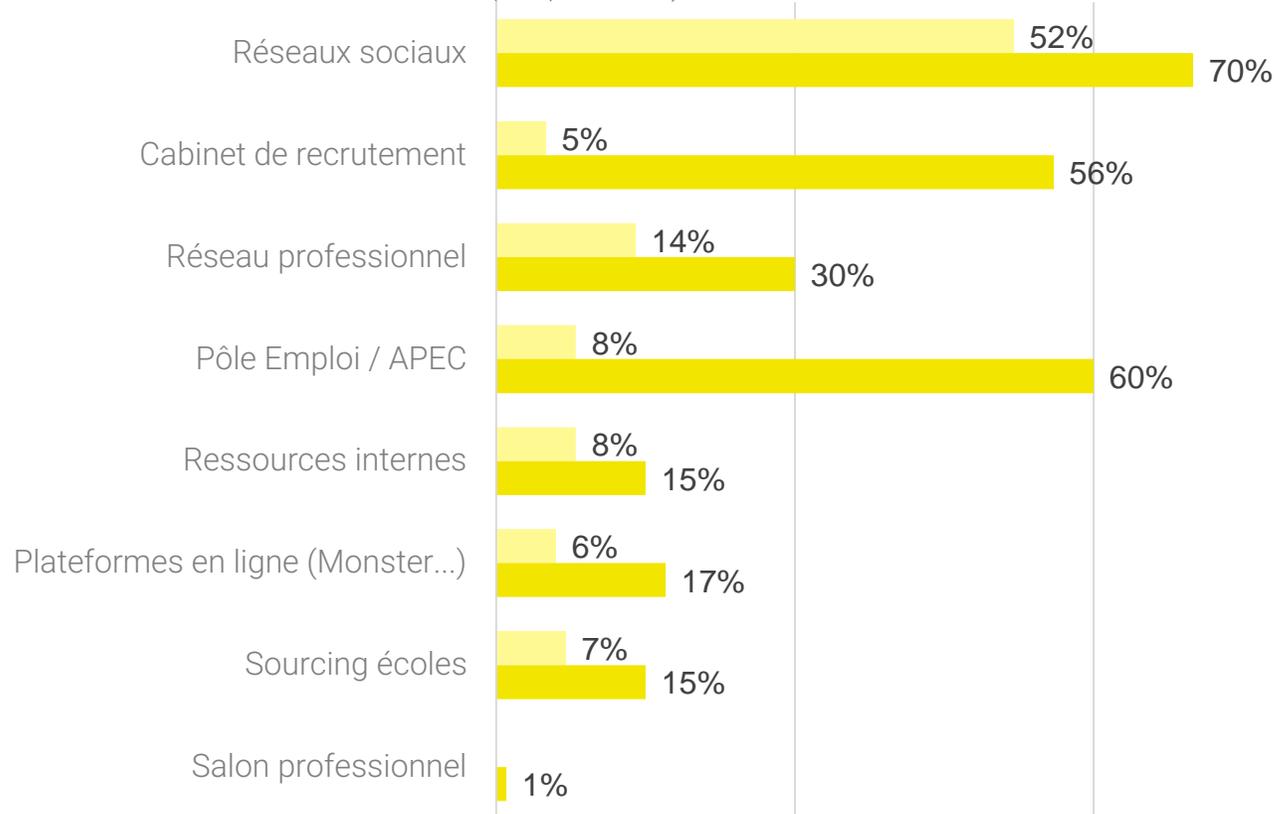
Principaux canaux de recrutement

#4

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

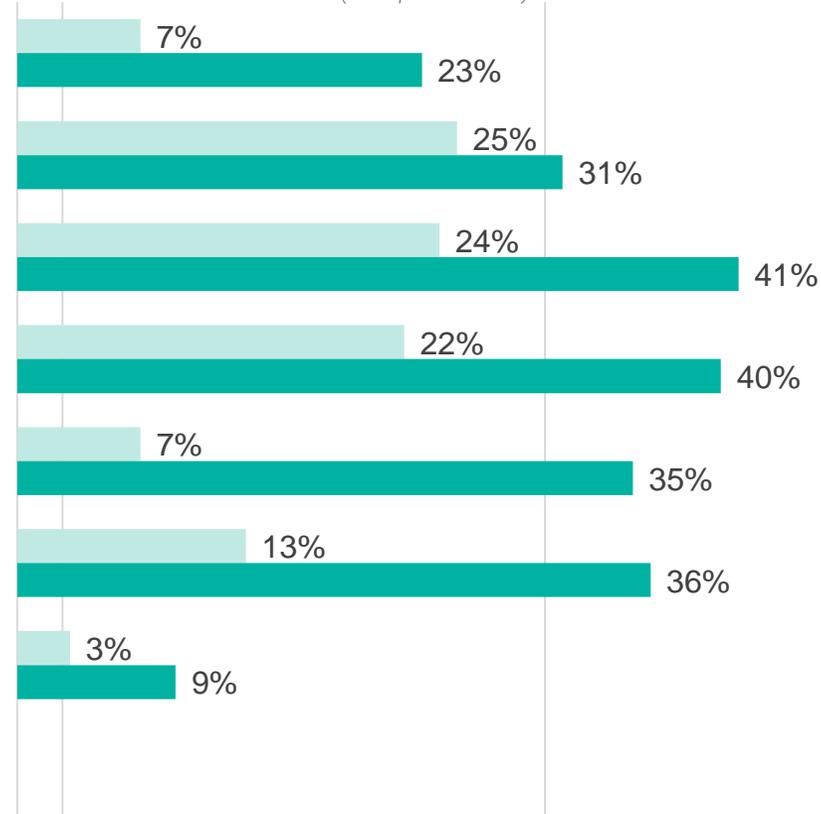
[Prestataires]

(nb réponses = 86)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 44)



Lecture : Parmi les prestataires envisageant de recruter, 52% pensent mobiliser les réseaux sociaux comme canal principal. Au total, 70% des prestataires envisagent de s'appuyer sur ces réseaux.

■ Première réponse
■ Cumul des réponses

#5

< Tension sur le marché de l'emploi numérique >

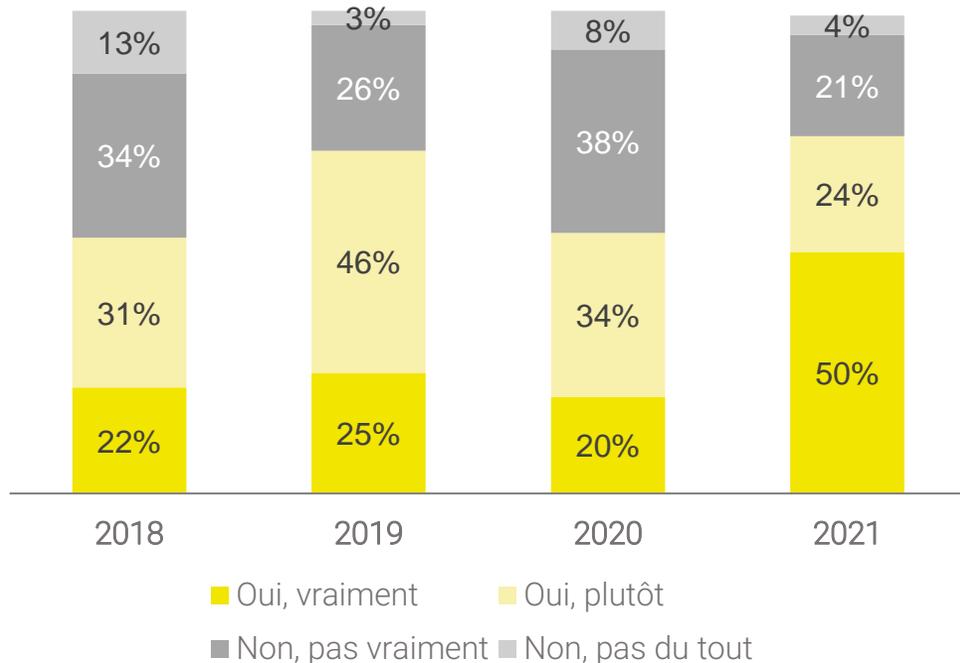
< Tension sur le marché de l'emploi >

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

#5

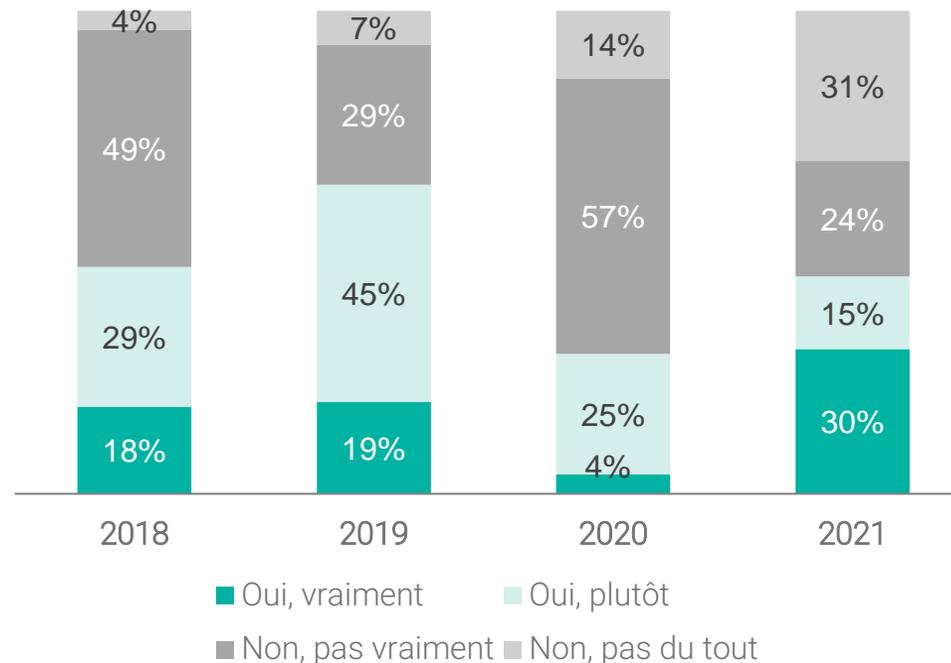
[Prestataires]

(nb réponses 2021 = 115)



[Utilisatrices]

(nb réponses 2021 = 126)



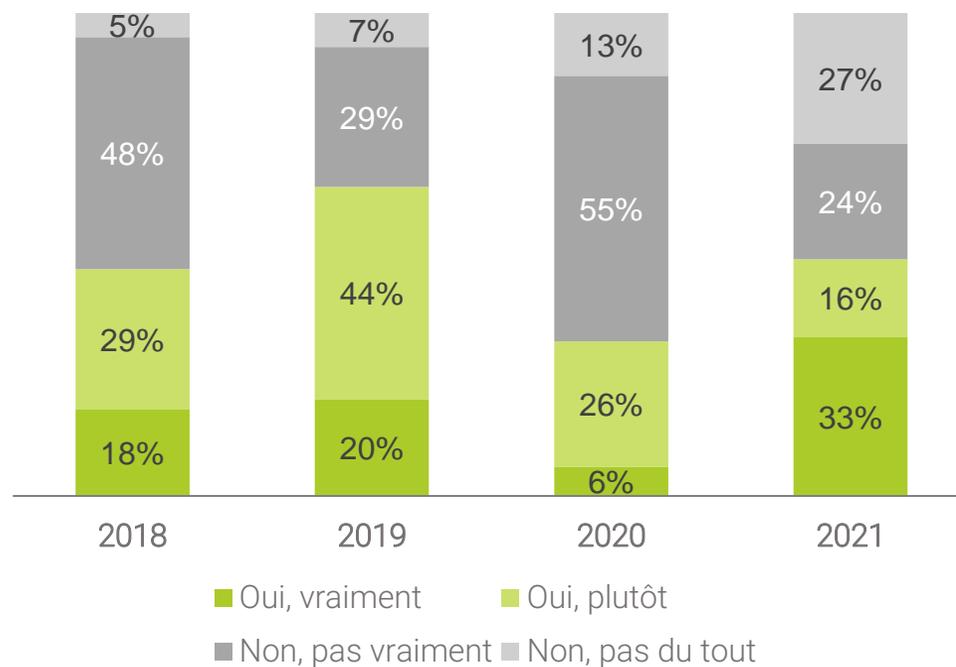
La hausse sensible du sentiment de pénurie n'apparaît pas être en adéquation avec les évolutions observées pour les recrutements et les intentions.

< Tension sur le marché de l'emploi >

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

#5

[Prestataires + Utilisatrices]



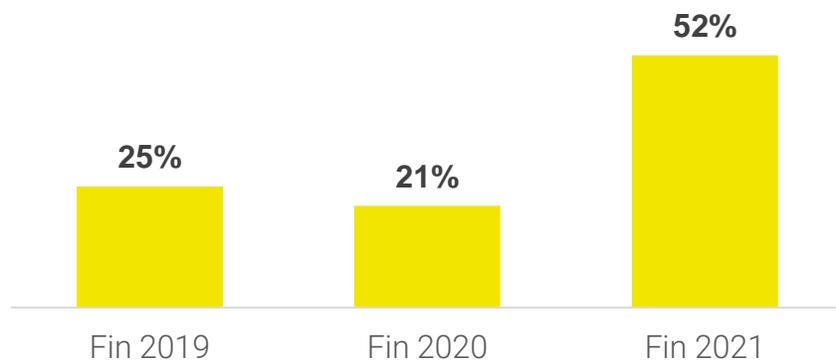
< Tension sur le marché de l'emploi >

Postes non pourvus

#5

[Prestataires]

(nb réponses 2021 = 118)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses 2021 = 130)



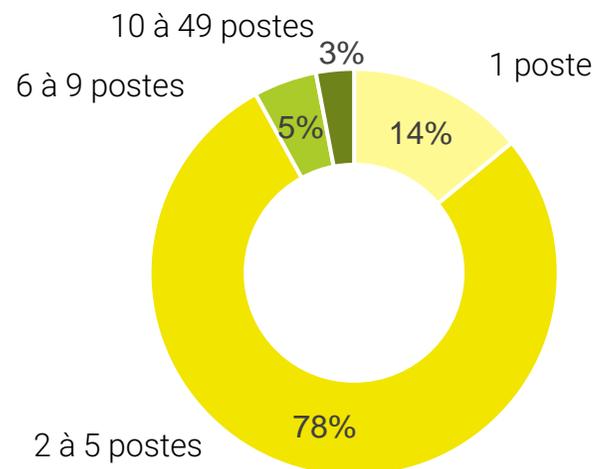
[Prestataires]

(nb réponses = 118)

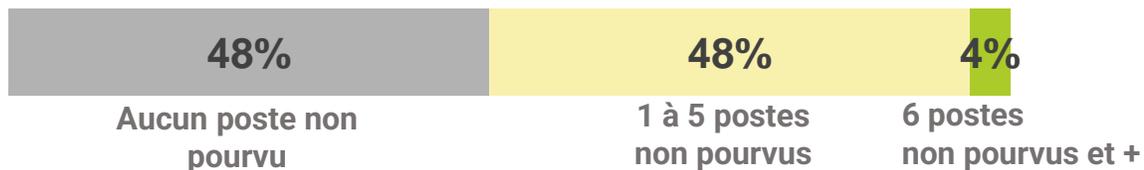
52% des entreprises ont des postes non pourvus pour cause de difficultés de recrutement



Nombre de postes non pourvus (n= 57)



Ensemble des prestataires



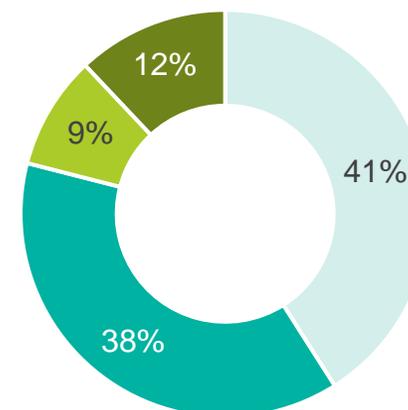
[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 130)

20% des entreprises ont des postes non pourvus pour cause de difficultés de recrutement



Nombre de postes non pourvus (n= 20)



Ensemble des unités utilisatrices



< Tension sur le marché de l'emploi >

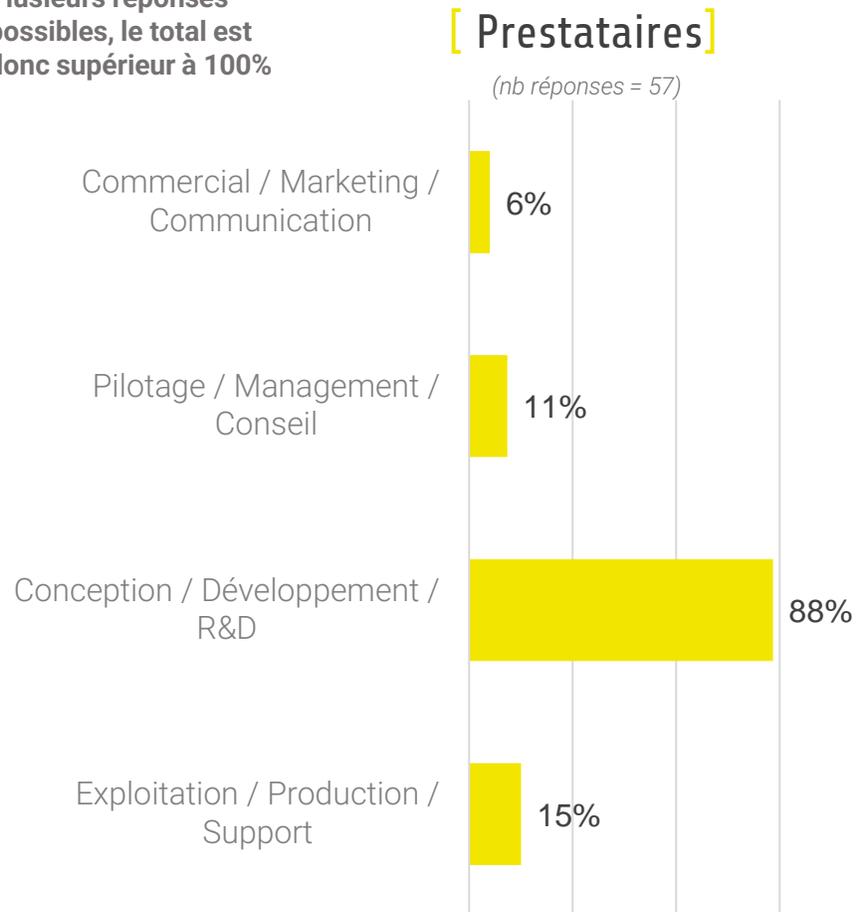
Dans quelle(s) fonction(s) avez-vous principalement des difficultés pour recruter ?

#5

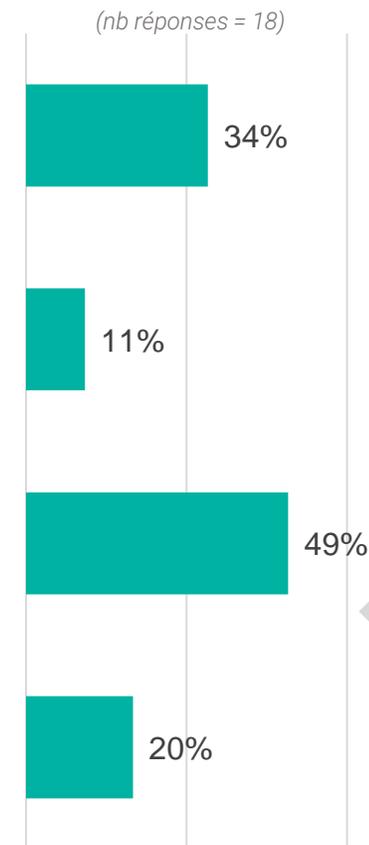
Pour les prestataires, les difficultés de recrutements se concentrent sur les profils de Conception, développement et R&D.

Parmi les prestataires éprouvant des difficultés, 8 sur 10 le sont pour ces métiers. Les enquêtes précédentes de 2019 et 2020 donnaient une moindre difficulté pour ces métiers (une entreprise concernée sur deux).

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



[Entreprises utilisatrices]
(nb réponses = 18)



Lecture : Parmi les entreprises utilisatrices rencontrant des difficultés de recrutement, 34% déclarent avoir ces difficultés principalement pour les métiers de marketing et communication

#6

< Prospective >

< Prospective >

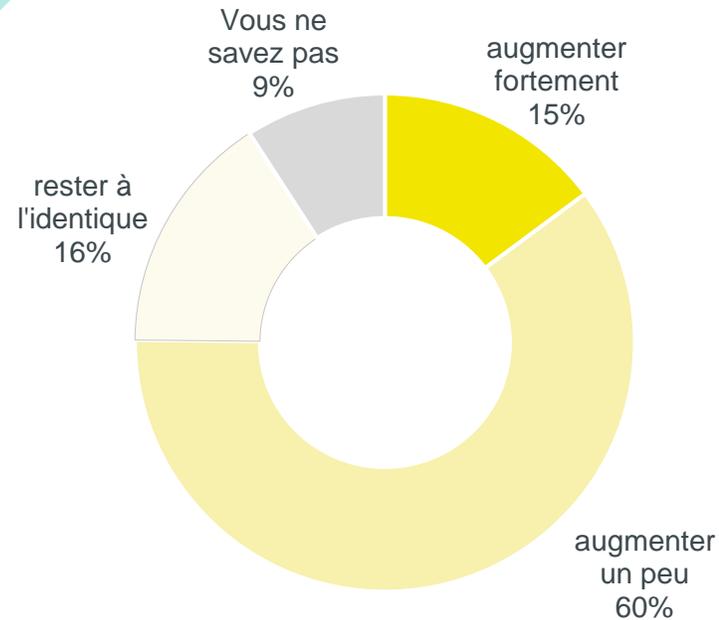
Sur les 3 années à venir, vos effectifs devraient plutôt ...

#6

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 pourraient encore s'accroître.

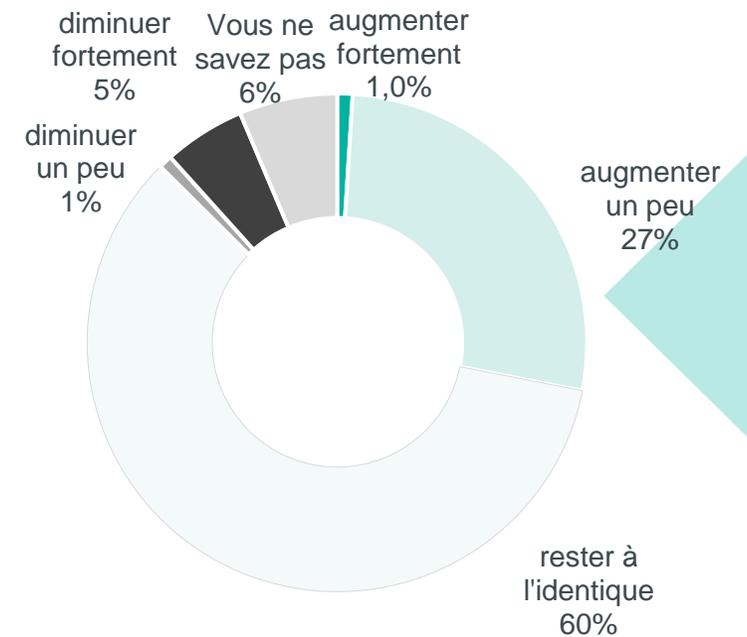
[Prestataires]

(nb réponses = 119)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 130)

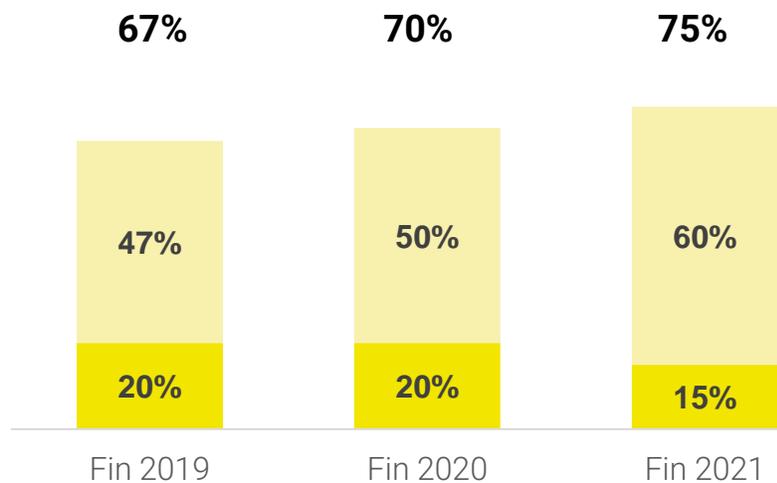


< Prospective >

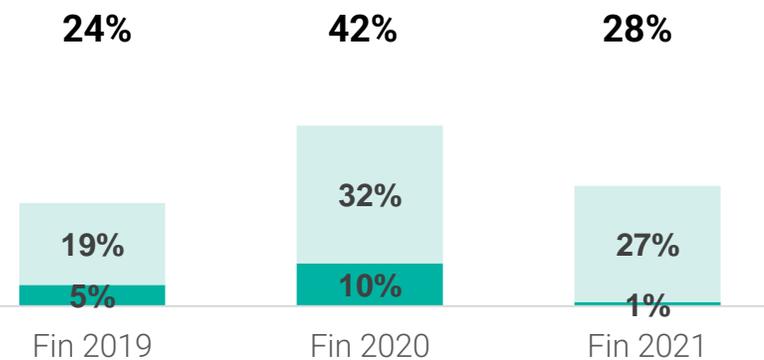
Sur les 3 années à venir, vos effectifs devraient plutôt ...

#6

[Prestataires]



[Entreprises utilisatrices]



< Prospective >

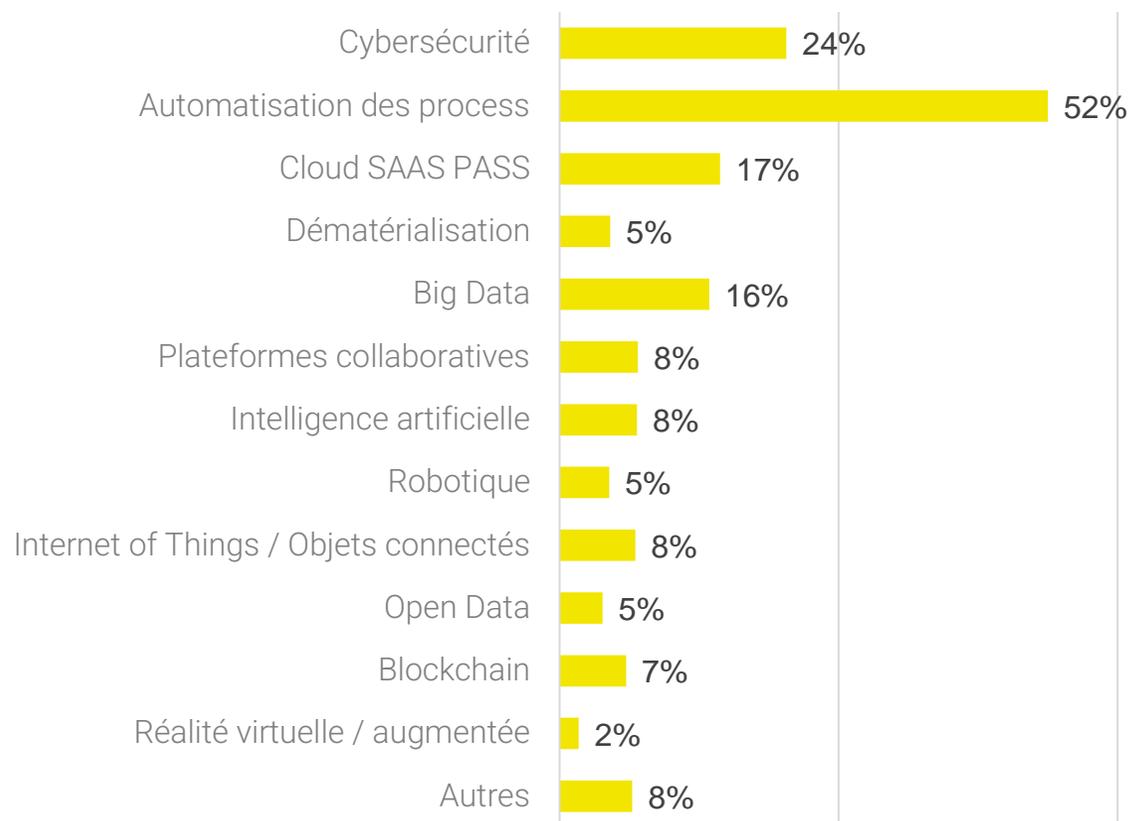
Quelles sont les 3 principales technologies sur lesquelles votre entreprise a prévu d'investir le plus dans les 3 ans à venir ?

#6

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

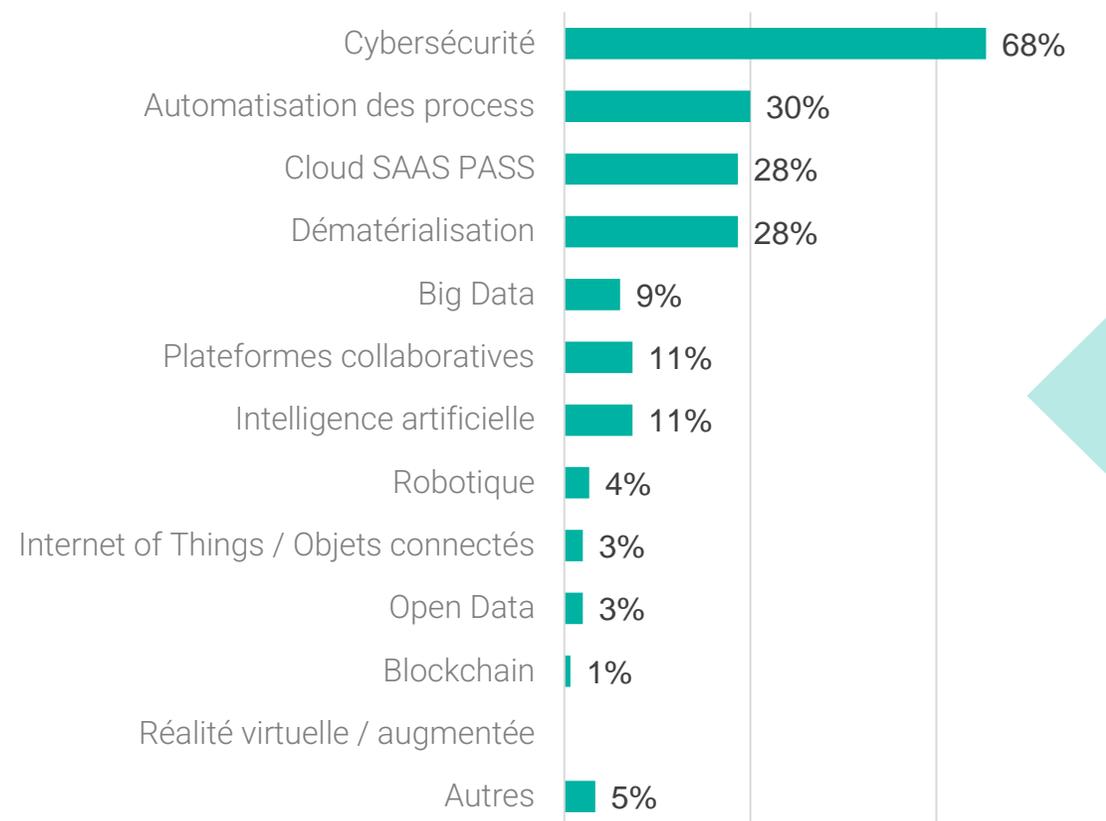
[Prestataires]

(nb réponses = 57)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 18)



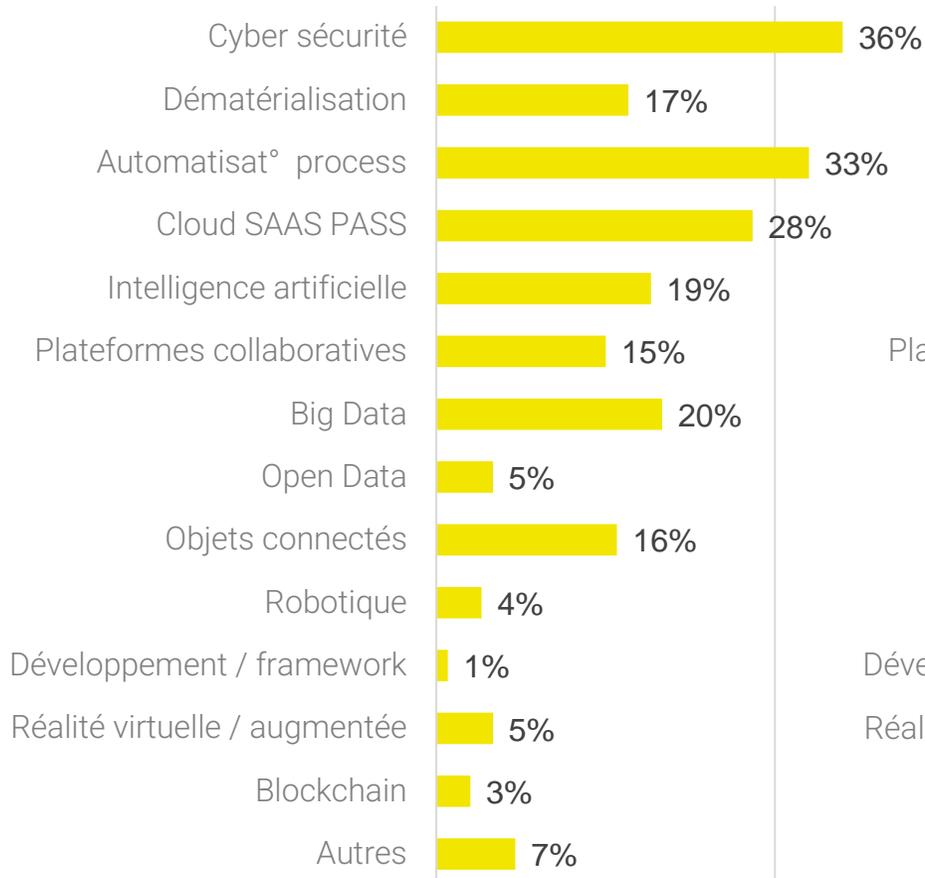
< Prospective >

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

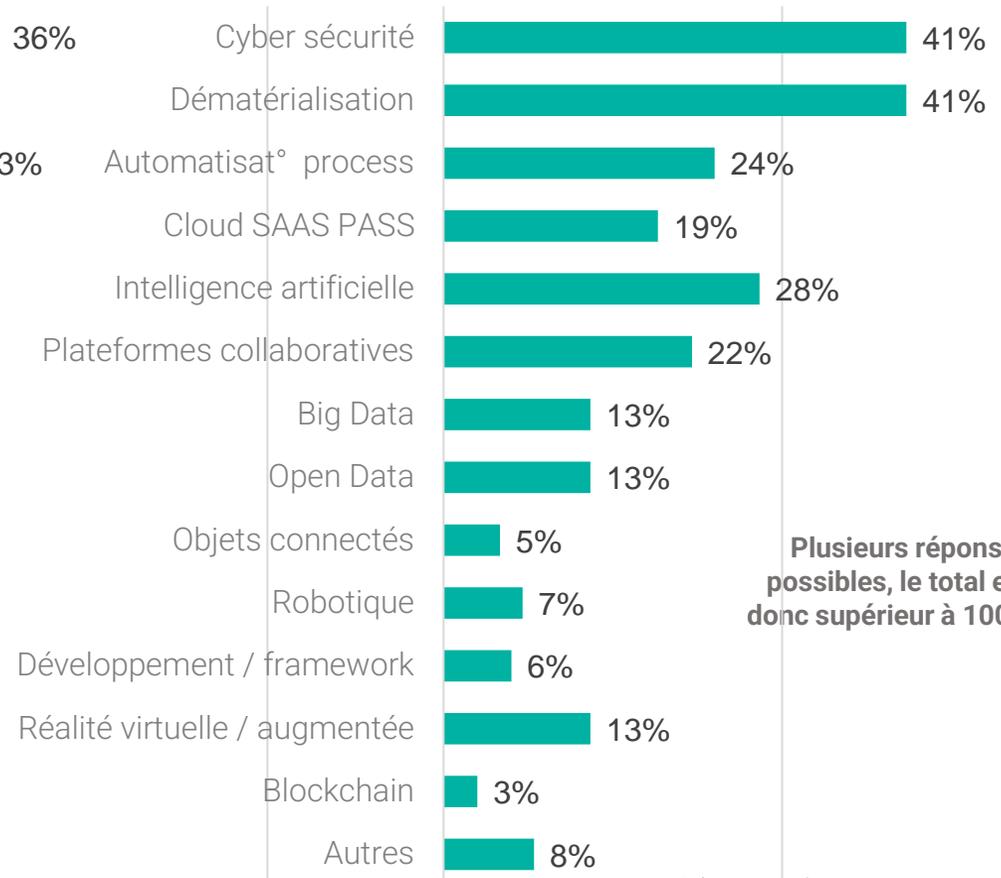
#6

La question des 3 principales technologies varie sensiblement d'une année sur l'autre, en lien avec le détails 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 3 dernières années. Les réponses sont triées selon l'ordre global des réponses sur 3 ans de l'ensemble des prestataires et 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%

#7

< Zoom annuel
Expérience collaborateur >

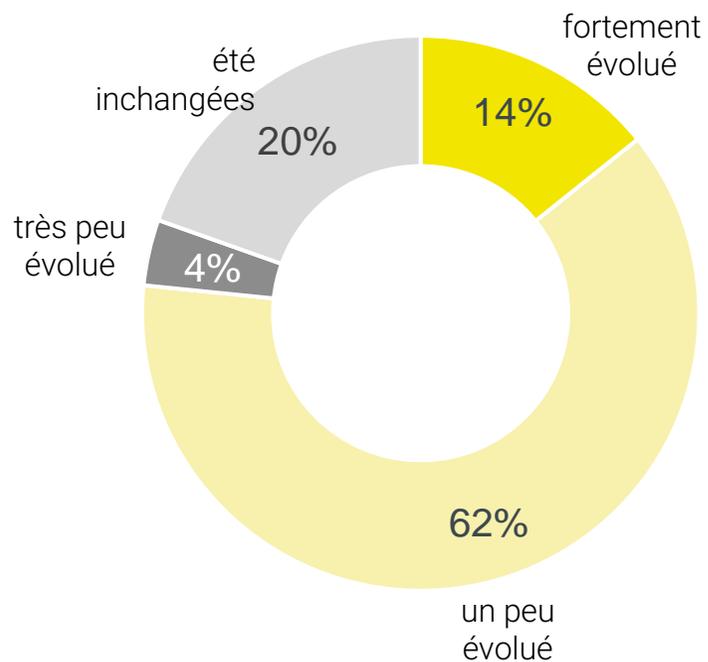
< Expérience
collaborateur >

Suite à la crise sanitaire,
diriez-vous que les attentes de
vos salariés dédiés au numérique ont ...

#7

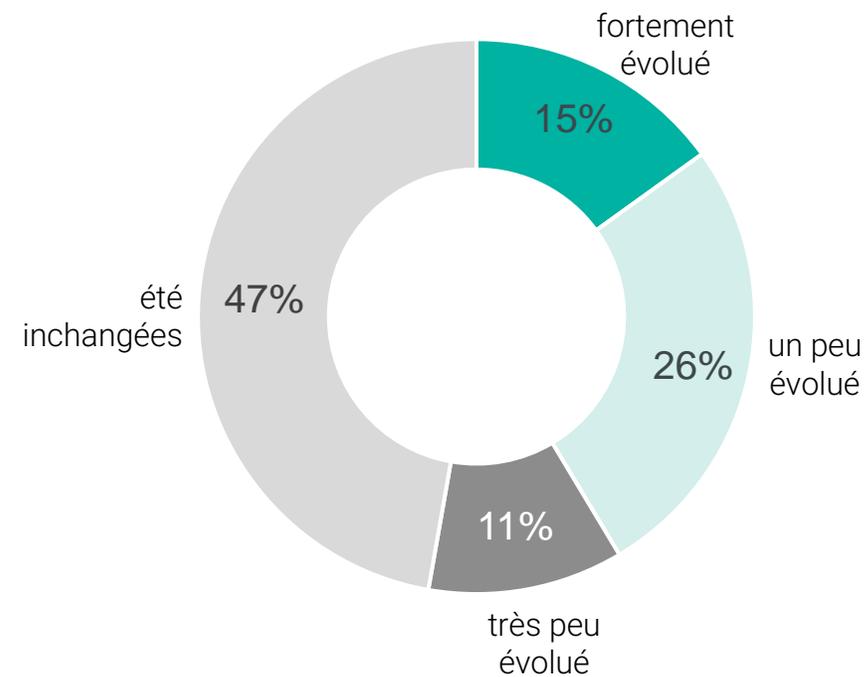
[Prestataires]

(nb réponses = 113)



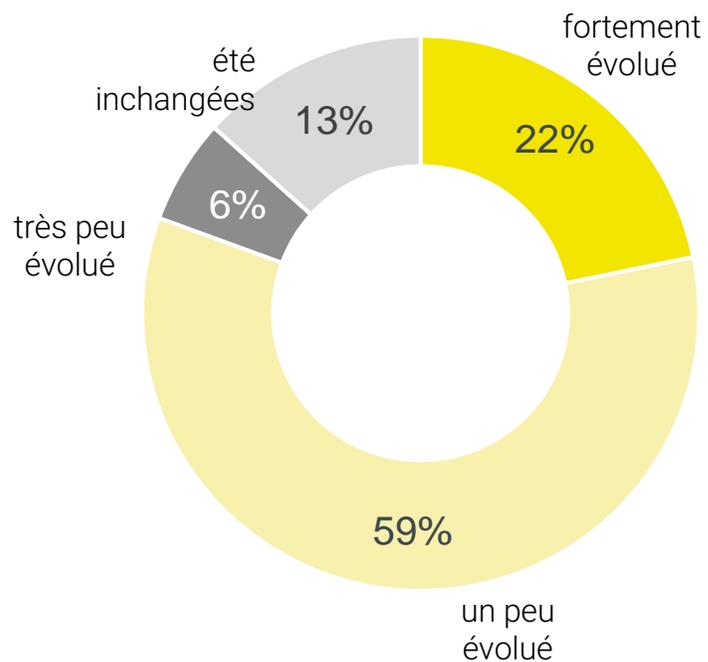
[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 127)



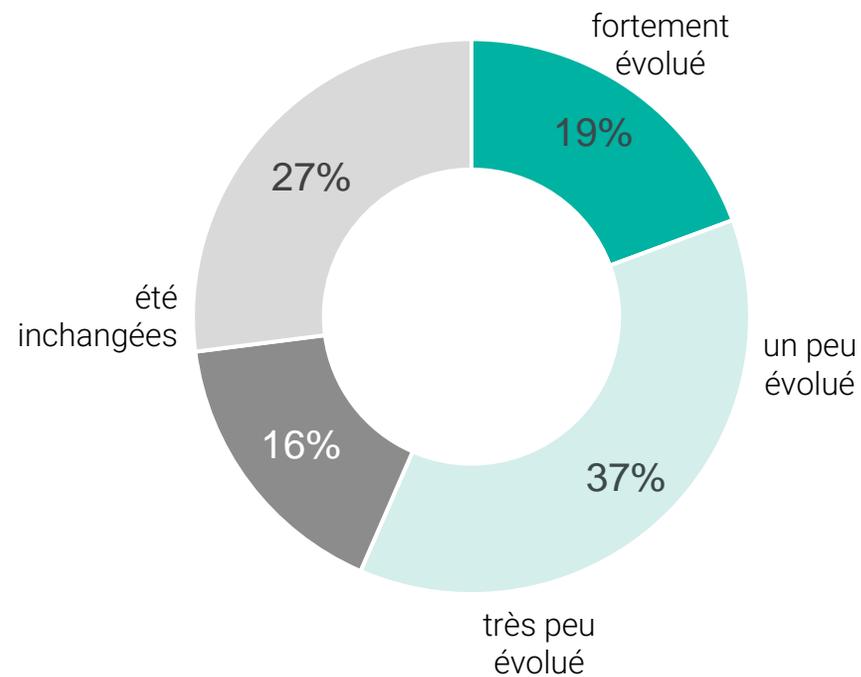
[Prestataires]

(nb réponses = 67)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 44)



< Expérience collaborateur >

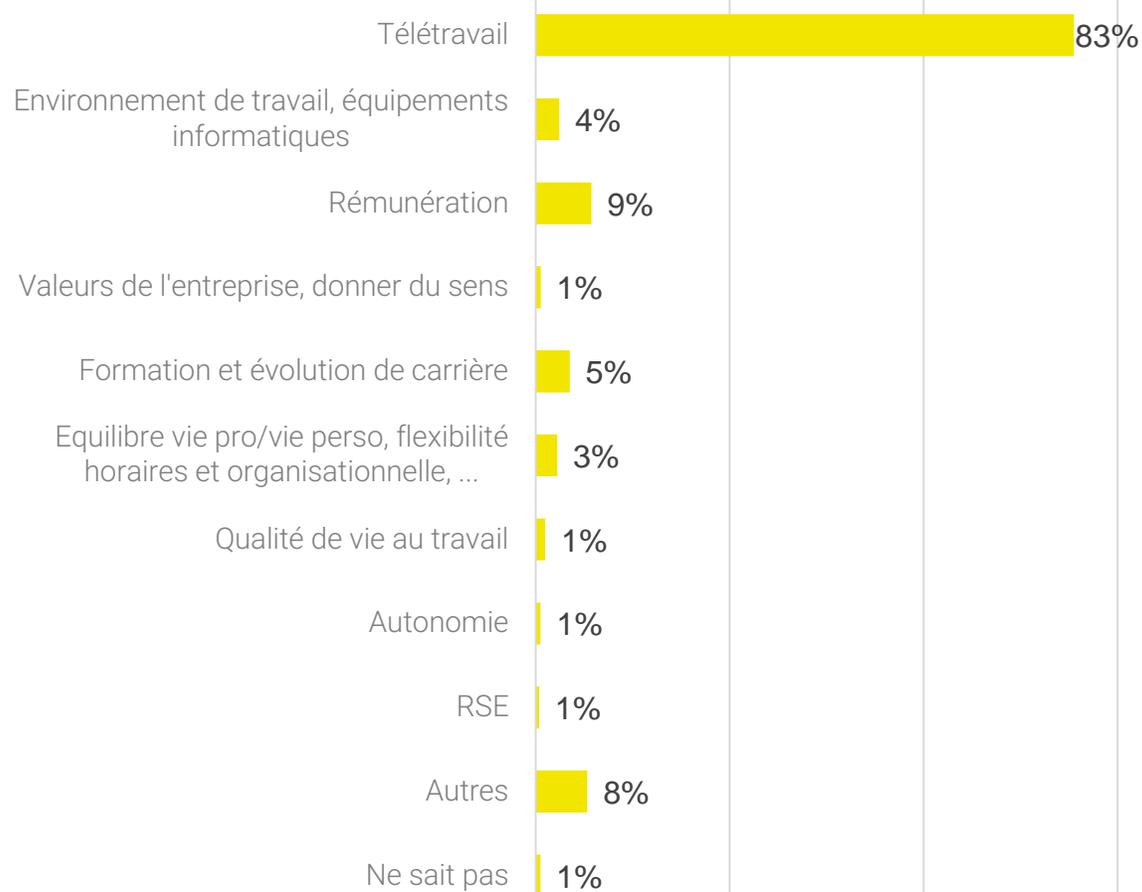
Evolution des attentes des salariés et candidats du numérique

#7

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

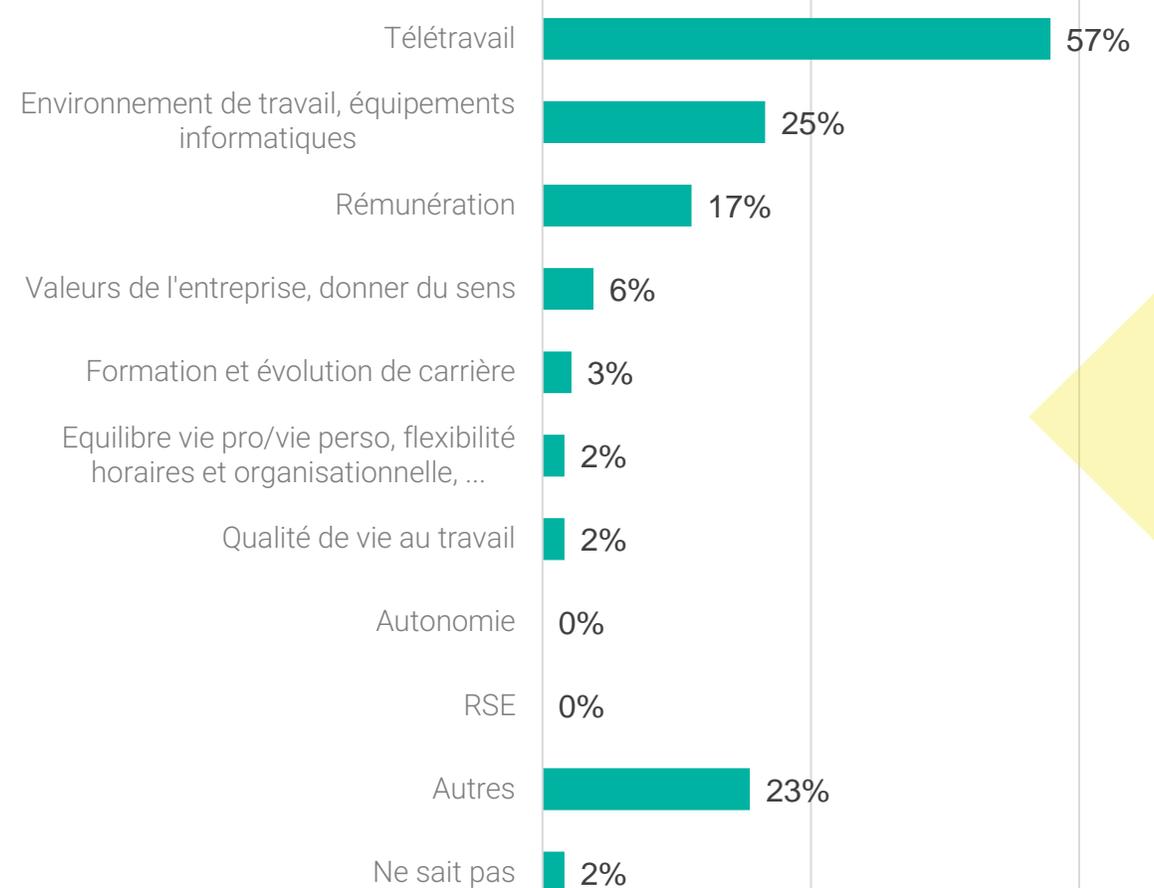
[Prestataires]

(nb réponses = 71)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 61)



< Expérience collaborateur >

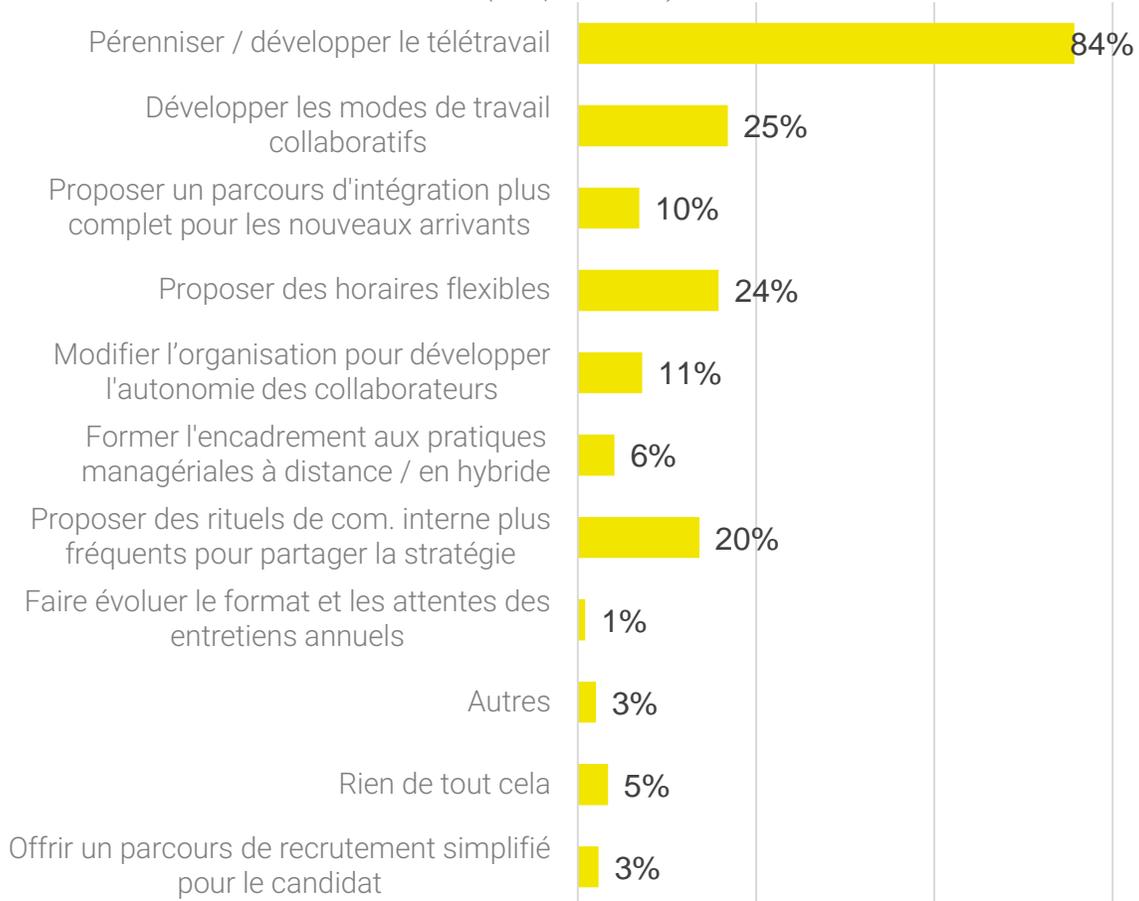
Actions mises en place

#7

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

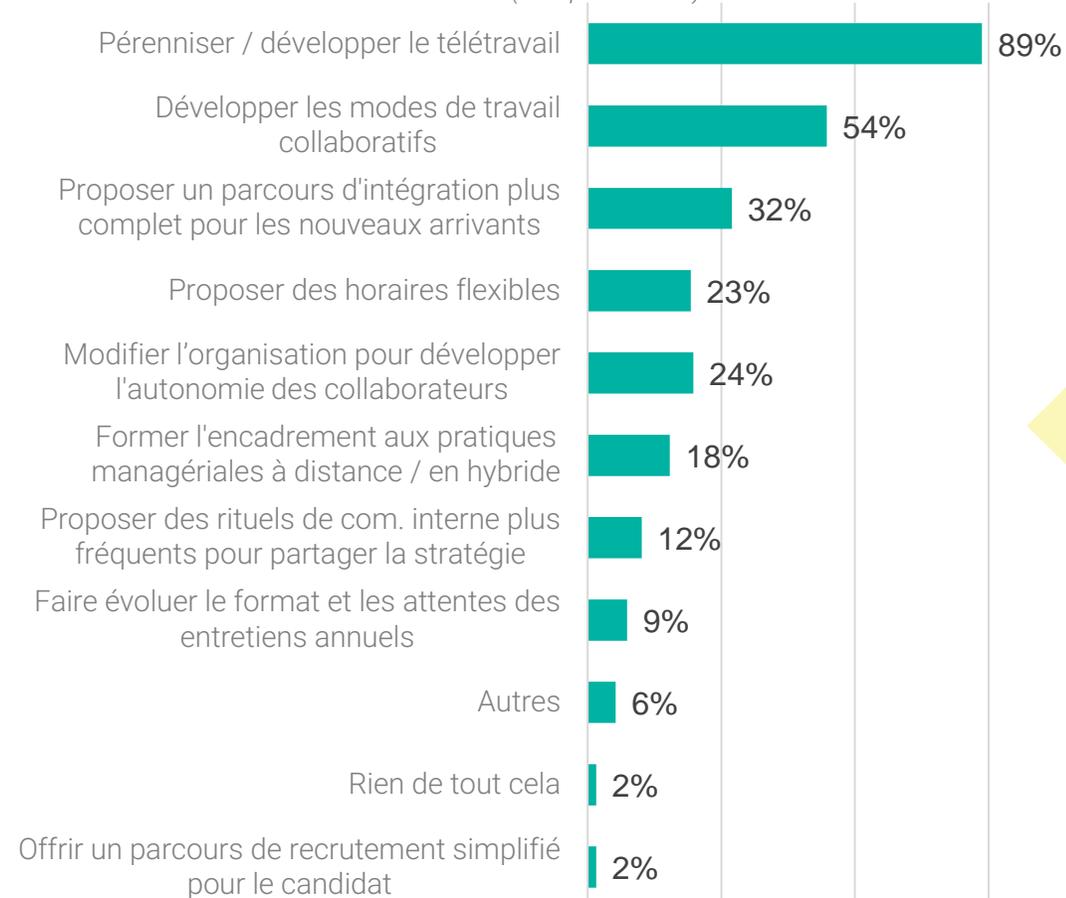
[Prestataires]

(nb réponses = 87)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 69)



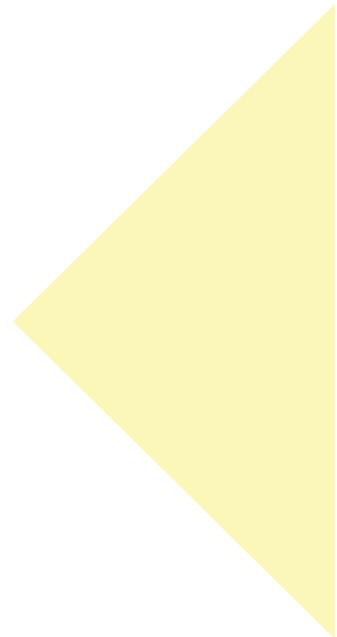
#A

< Annexe : Éléments de méthode >

[ÉLÉMENTS DE MÉTHODE : Entreprises numériques]

Le champ analysé pour les **Entreprises numériques** (« prestataires ») correspond aux entreprises bretonnes 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 MÉTHODE : Entreprises non numériques]

#A2

Le champ analysés 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 2018 a montré une part significative d'unités de moins de 50 salariés, toutes employant au moins un salarié dédié au numérique (23 unités de moins de 10 salariés, 12 unités de 10 à 49 salariés et 75 unités de 50 salariés et plus). Il avait alors été décidé pour les travaux de l'ORCN 2018 à 2020 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%), il a été décidé de les écarter du champ des travaux de l'ORCN 2021. Ainsi, pour les entreprises utilisatrices, l'ORCN 2021 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'ORCN 2021 avec ceux des enquêtes précédentes, les ratios d'incidence ont été maintenus. Les données 2019 et 2020 mobilisées à des fins de comparaison ont été recalculées sur le champ spécifiques des organisations de 10 salariés et plus.

[ÉLÉMENTS DE MÉTHODE : Dénombrement des entreprises]

#A3

Dans le contexte très mouvementé de l'année 2020 et 2021, les mouvements liés à la démographie d'entreprises risquait de masquer des phénomènes complexes liés aux pratiques d'embauches des entreprises.

En outre, sur le champ restreint aux organisations utilisatrices de 10 salariés et plus, la démographie d'entreprises a moins d'incidence. Sur la base de ces constats, il a semblé de nouveau préférable de reprendre à l'identique les volumes du rapport ORCN 2020 pour les prestataires et de recalculer le champ rénové des utilisatrices.

Estimation du nombre de d'entreprises

	Prestataires	Utilisatrices	Total
Entreprise mono régionale	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

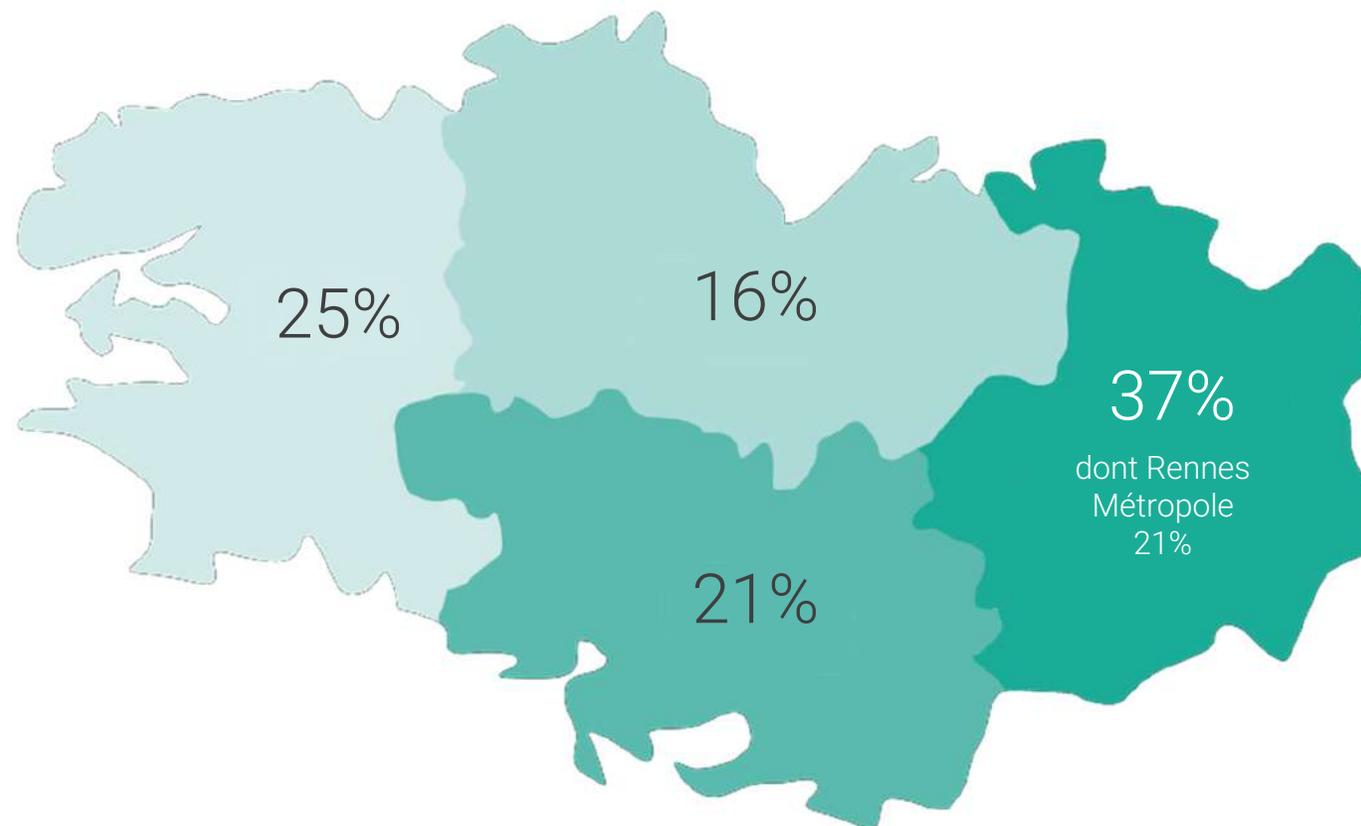
[ÉLÉMENTS DE MÉTHODE : Dénombrement des établissements]

#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 MÉTHODE : Mode de collecte des réponses]

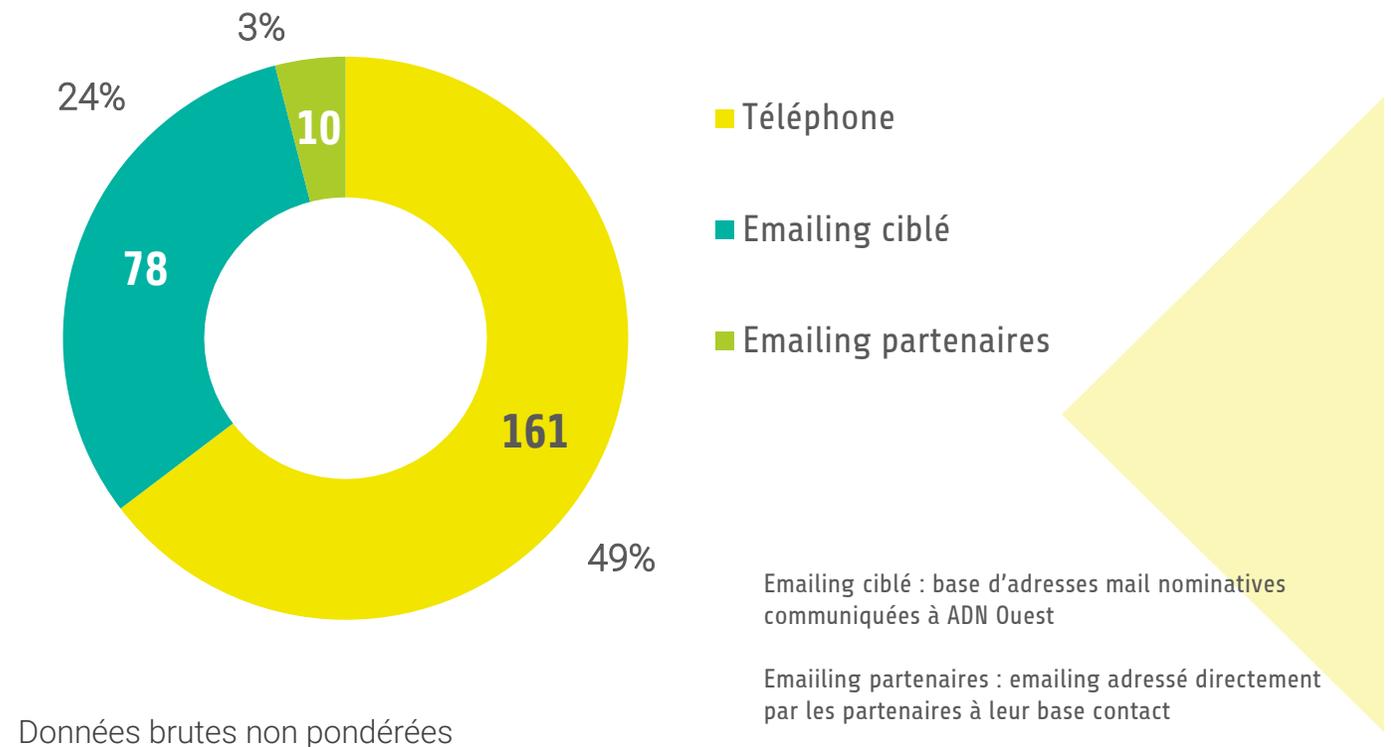
#A4

315 réponses (ou début de réponse) collectées en ligne et par téléphone entre le 18 novembre 2021 et le 17 janvier 2022, dont **249 réponses exploitées** :

119 réponses d'entreprises prestataires soit un taux de sondage de 1 / 7 (1/6 en 2020 et 1/5 en 2019).

130 réponses d'entreprises utilisatrices soit un taux de sondage de 1 / 67 (1/67 en 2020 et 1/100 en 2019).

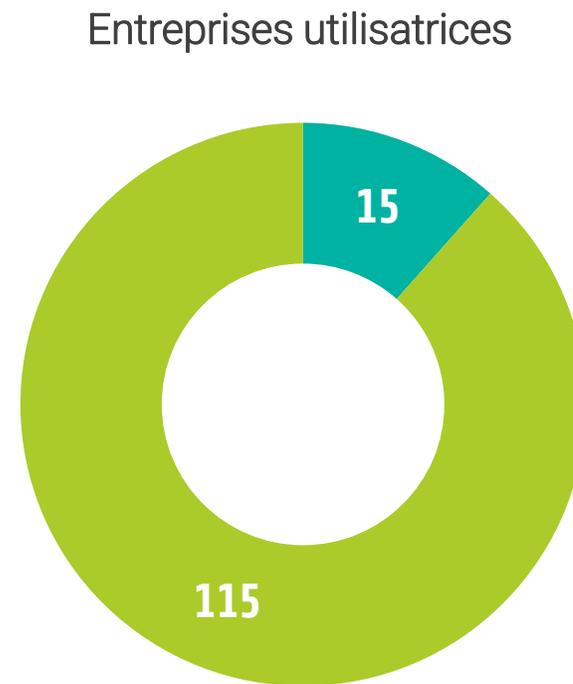
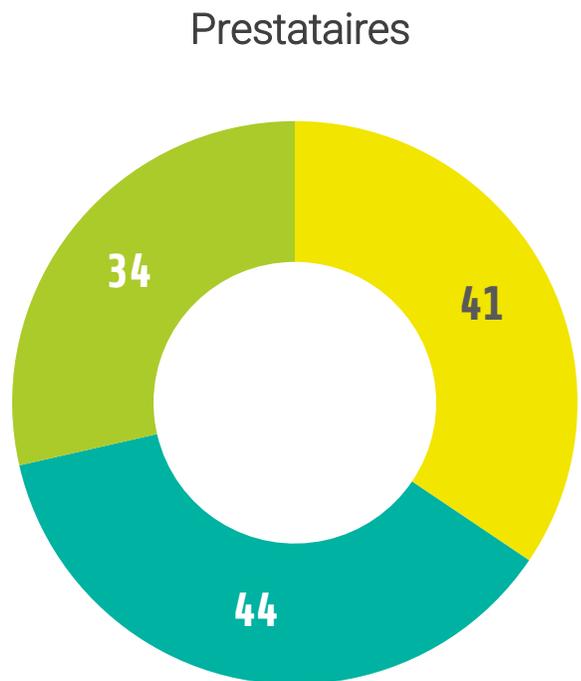
> Source des réponses collectées



[ÉLÉMENTS DE MÉTHODE : Nombre brut de réponses]

#A5

> Profil des unités répondantes, selon leurs effectifs salariés totaux



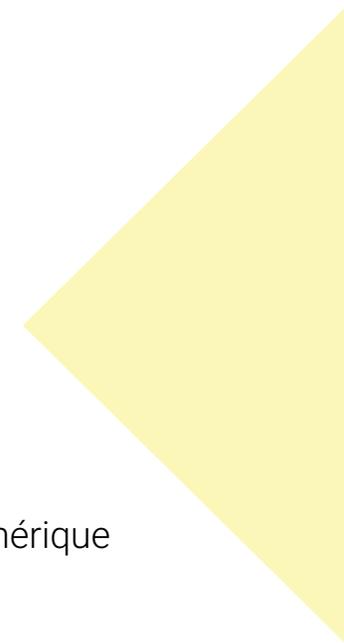
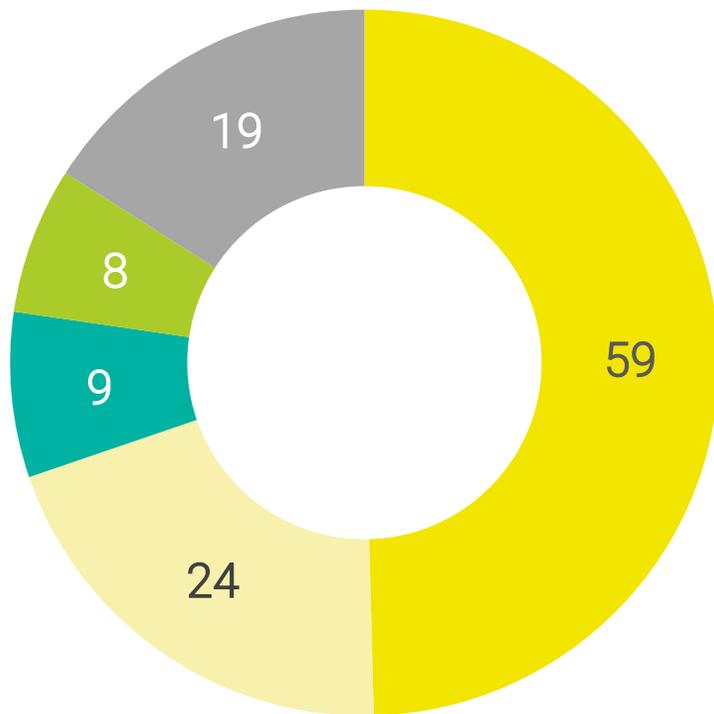
- 1 à 9
- 10 à 49
- 50 et plus

[ÉLÉMENTS DE MÉTHODE : Nombre brut de réponses]

#A5

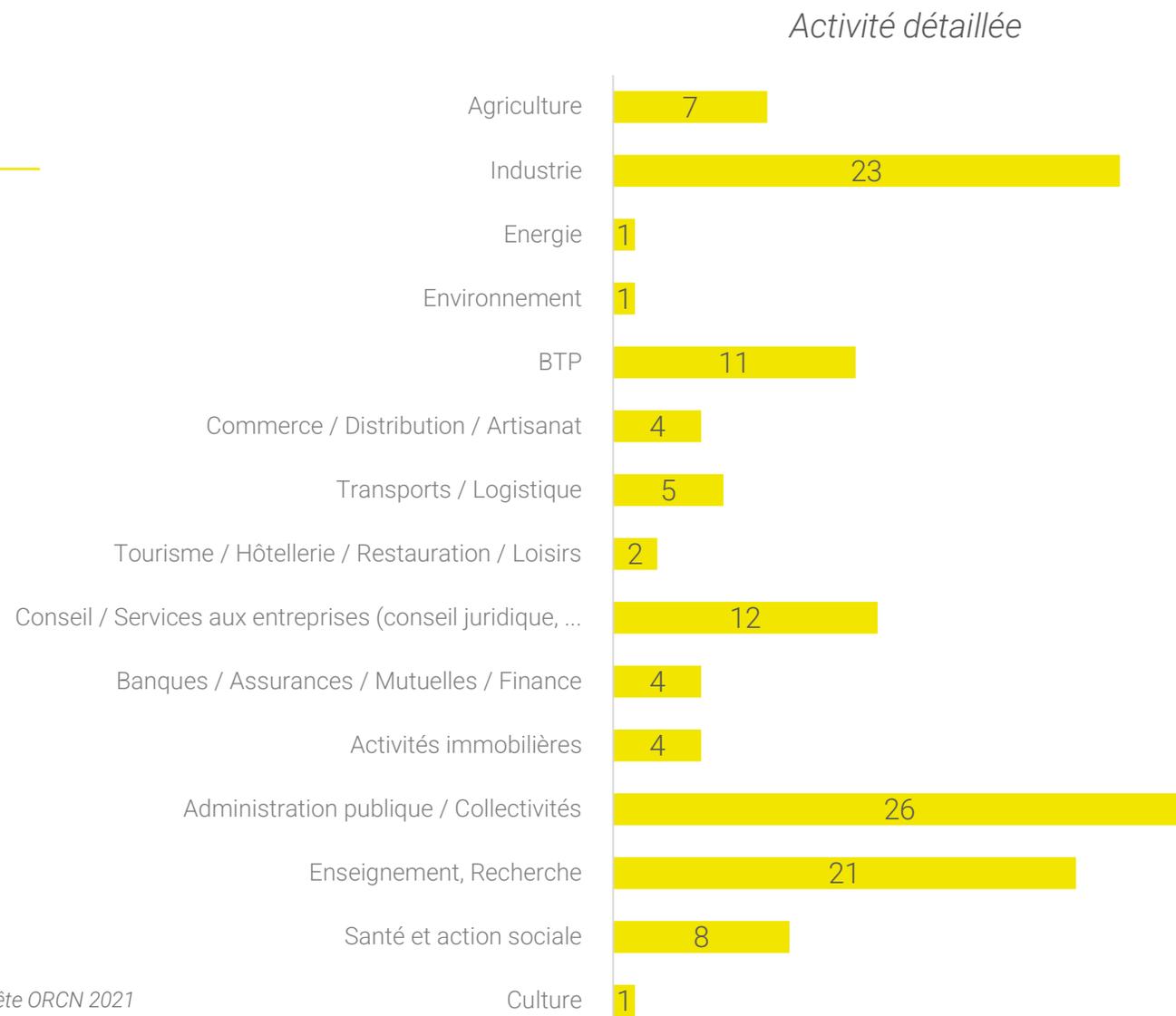
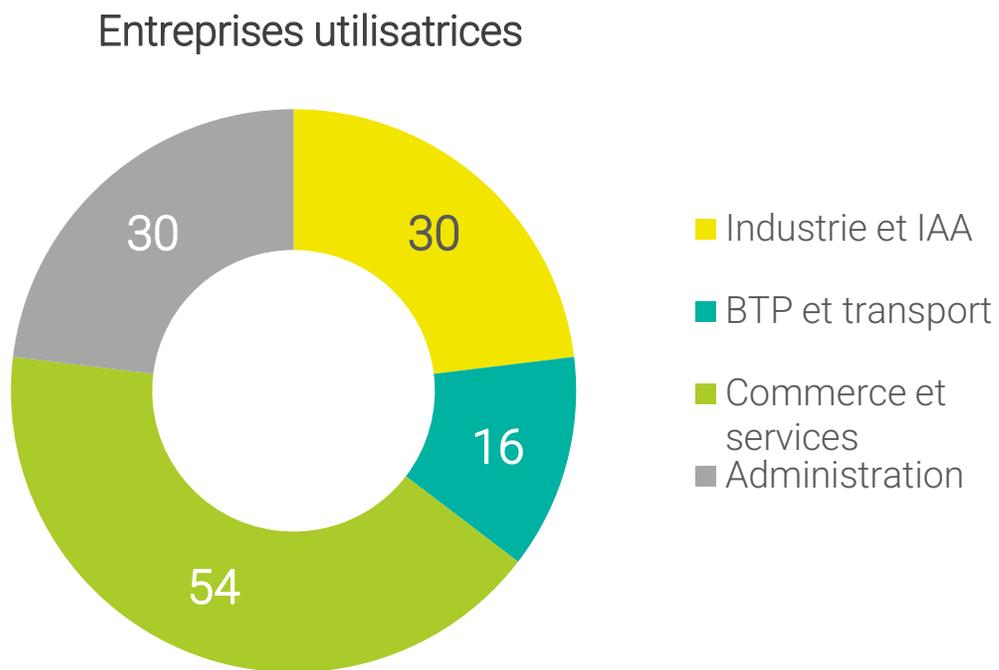
> Profil des unités répondantes, selon le secteur d'activité

Prestataires



[ÉLÉMENTS DE MÉTHODE : Nombre brut de réponses]

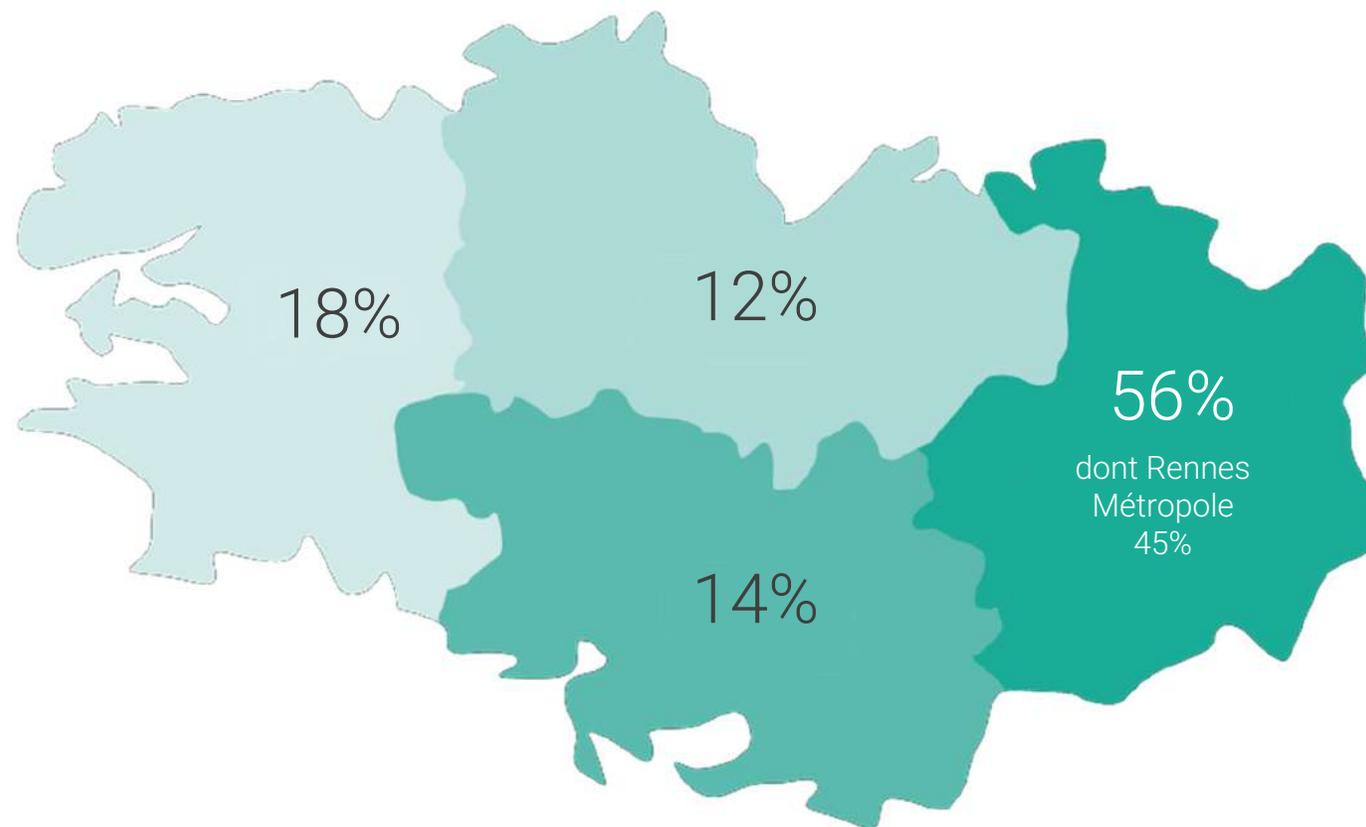
> Profil des unités répondantes, selon le secteur d'activité



[ÉLÉMENTS DE MÉTHODE : Répartition géographique]

#A6

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



[ÉLÉMENTS DE MÉTHODE : Répartition géographique]

#A6

Nombre de réponses collectées directement ou indirectement par territoire

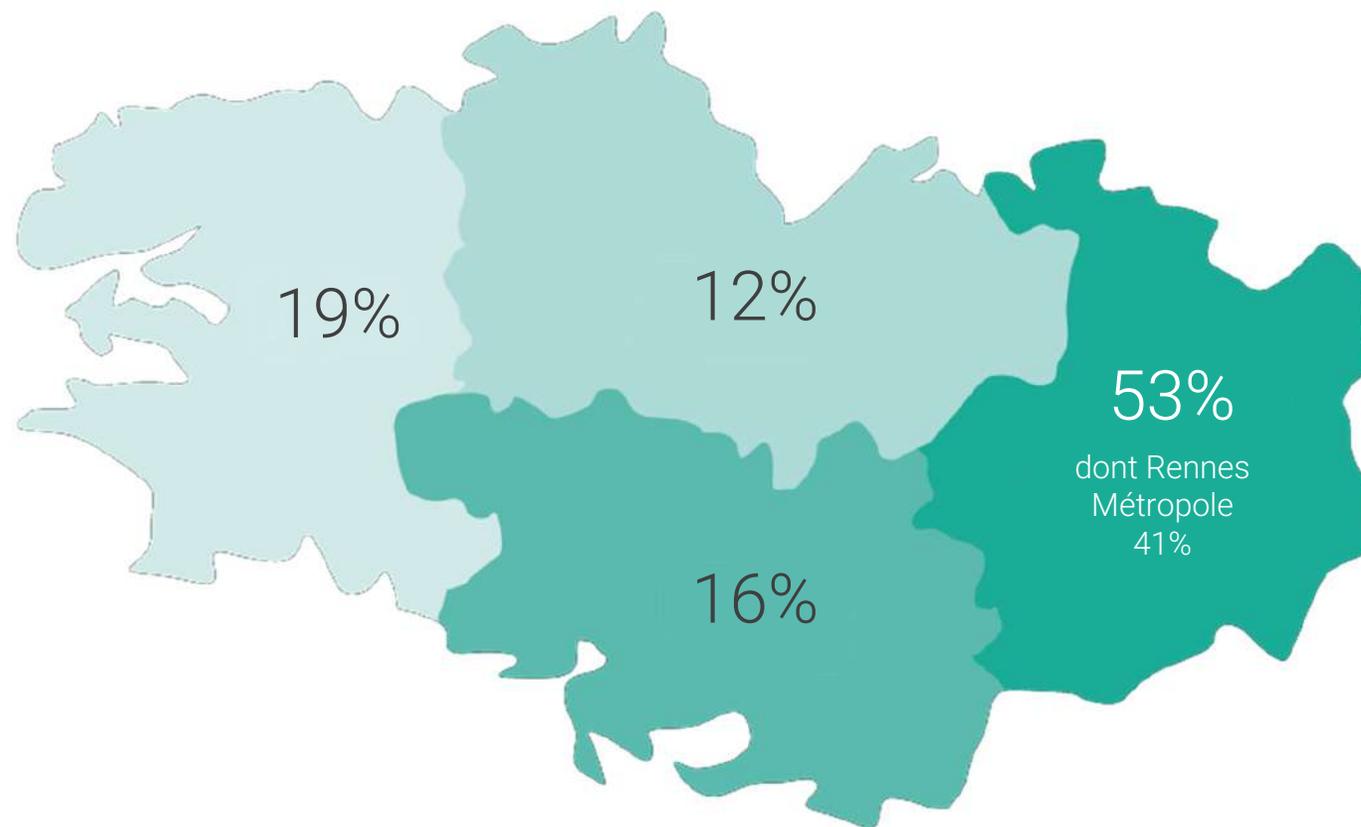
	Prestataires	Utilisatrices	Total
Rennes Métropole	62	61	123
Reste du département de l'Ille-et-Vilaine	17	18	35
Département des Côtes d'Armor	13	22	35
Département du Finistère	29	27	56
Département du Morbihan	30	19	49
Total Bretagne	151	147	298
Total Pays de la Loire	233	171	404
Cumul des deux régions	384	318	702

249 réponses ont été collectées correspondant à 298 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 13 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 298 comptabilise plus précisément le nombre zones d'implantations des équipes numériques des entreprises.

[ÉLÉMENTS DE MÉTHODE : Répartition géographique]

#A6

Répartition des réponses collectées :
comptabilisation des établissements
(298 réponses)



[ÉLÉMENTS DE MÉTHODE : 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 l'ORCN 2020, tout en prenant en compte la réduction du champ des entreprises utilisatrices.

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 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 quelques données ponctuelles en volume correspondent à des données brutes, non pondérées, donnant les réponses « directes » des unités répondantes (ces résultats sont présentés explicitement comme tels). Les résultats extrapolés reposent sur la valeur moyenne (pondérée) multipliée par le nombre total d'entreprises.