



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

[Enquête compétences du numérique territoire de Rennes Métropole]

#ORCN 2021

Publication du rapport mars 2022



[SOMMAIRE]

#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 >

[PÉRIMÈTRE]

La filière numérique

Les enquêtes menées pour le compte d'ADN Ouest en région Pays de la Loire visent à observer et analyser les principales tendances sur le champ des métiers et compétences de la filière numérique. Le périmètre retenu pour définir cette filière est composé de deux types d'entreprises :

- > Les entreprises de secteurs d'activités liés directement au numérique : les entreprises « prestataires »,
- > Les 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, dont 62 sur 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 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 2021, dont 61 sur le territoire de Rennes Métropole.

[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'analyses, les comptabilisations 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)



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.



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

Nombre de réponses des établissements intégrant une équipe digitale

	Bretagne	Pays de Loire
Prestataires	119	173
Utilisatrices	130	153
Total	249	326

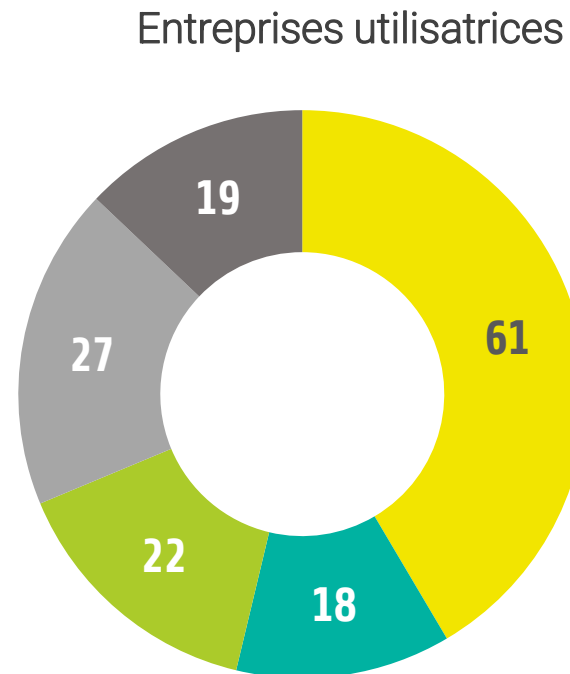
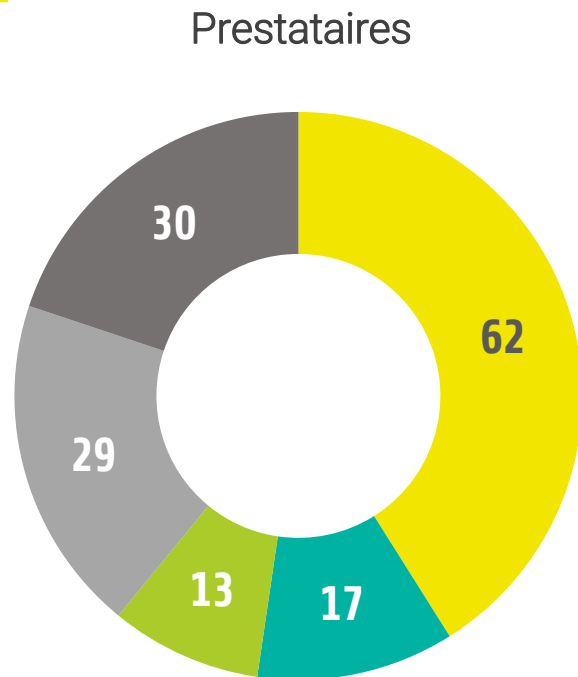
Nombre de réponses des établissements intégrant une équipe digitale sur le territoire de Rennes Métropole

	Uniquement sur RM	Sur RM et ailleurs	Cumul
Prestataires	35	27	62
Utilisatrices	51	10	61
Total	86	37	123

[PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE]

> 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 2020, 113 réponses avaient été collectées sur le territoire de Rennes Métropole, 69 pour les prestataires et 44 pour les entreprises utilisatrices. L'enquête 2021 repose sur 123 réponses, 62 prestataires et 61 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. 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 >

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

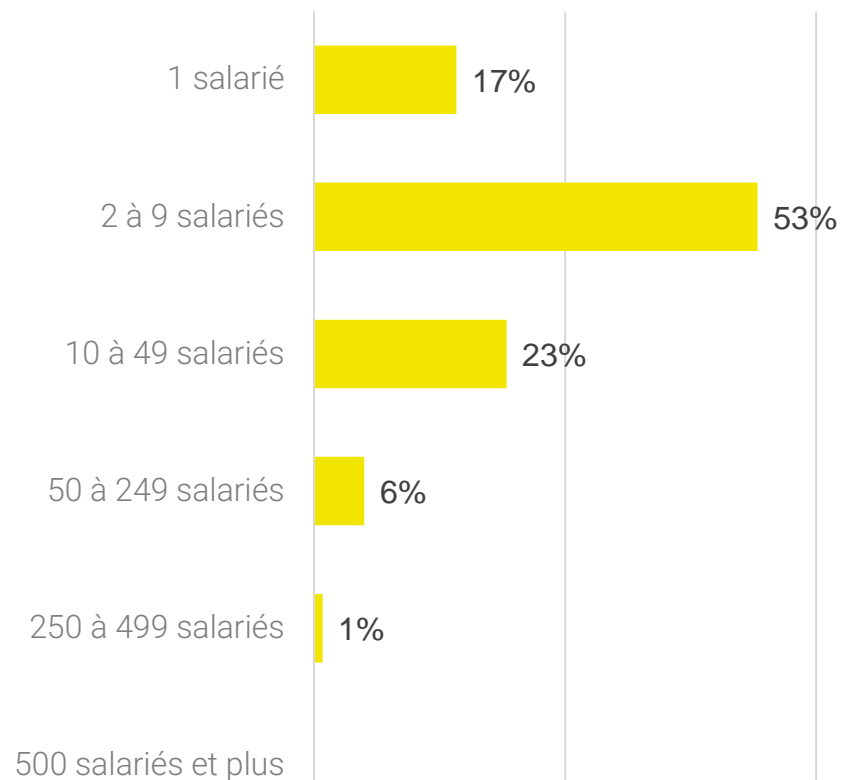
#1

Les prestataires interrogés emploient en moyenne 19 personnes, bien que 7 prestataires sur 10 ne correspondent qu'à des structures de 1 à 9 salariés. Quelques opérateurs de premier rang impactent la moyenne vers le haut.

Les unités utilisatrices emploient en moyenne 11,5 personnes dédiées au numérique, soit 8% de leurs effectifs totaux.

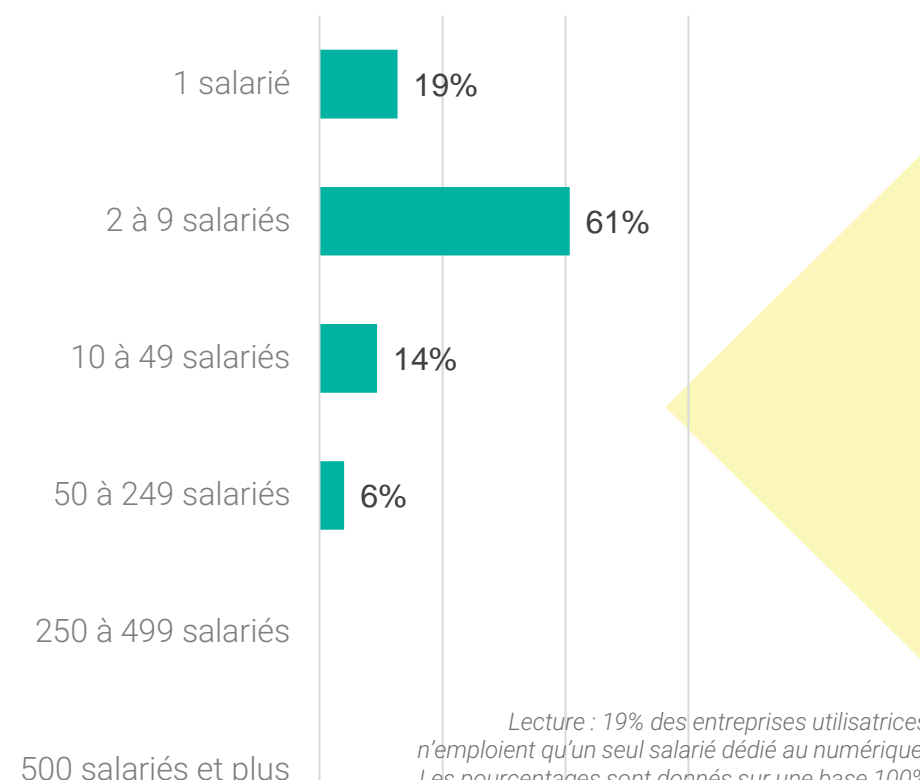
[Prestataires]

(nb réponses = 62)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 61)



Lecture : 19% 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 3 800 salariés, les utilisateurs représentant 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

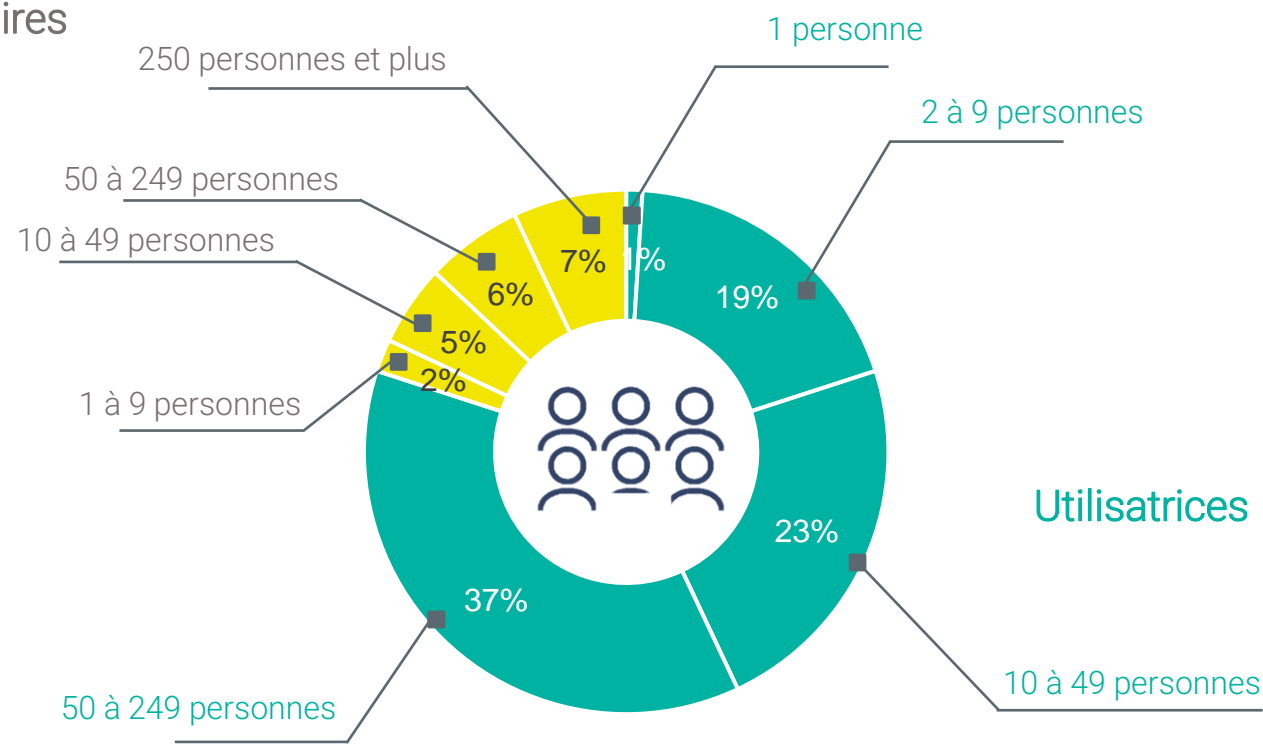
#1

Parmi l'ensemble des personnes travaillant sur un poste dédié au numérique sur le territoire, 19% travaillent chez les prestataires et 78% chez les utilisateurs

Les « grands prestataires » répondants (équipe de 50 personnes ou plus) concentrent 13% de l'ensemble des postes dédiés au numérique.

Estimation de la répartition des volumes de postes dédiés au numérique sur le territoire selon la taille des équipes numériques et la nature de leur employeur

Prestataires



Lecture : Au sein de notre échantillon, 7% des salariés du numérique du territoire travaillent chez un prestataire de 250 personnes et plus

Répartition des emplois du territoire
Source : Enquête ORCN 2021 Bretagne

< Effectifs du numérique >

Part des femmes au sein des effectifs dédiés au numérique

#1

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

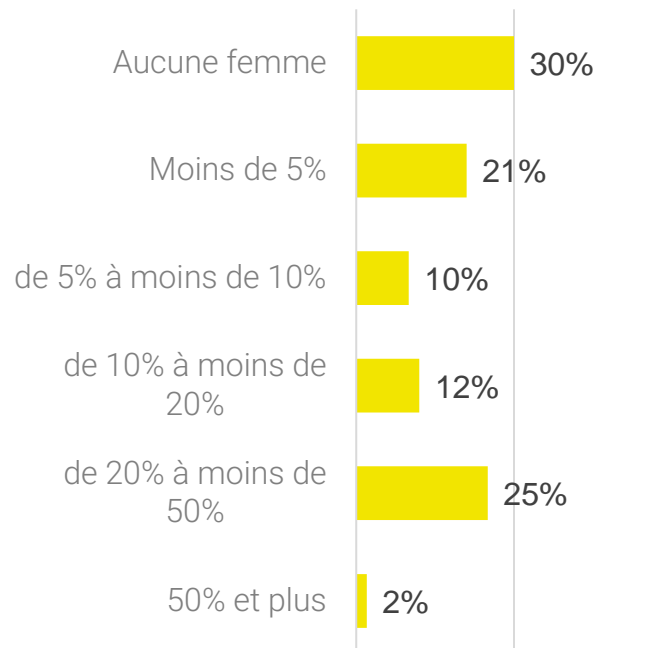
Cependant au global 26% des postes sont occupés par des femmes (20% pour les prestataires et 27% pour les entreprises utilisatrices).

Ces résultats, sur le territoire, sont stables par rapport à ceux de 2020 et globalement similaires à ceux observés au niveau régional.

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

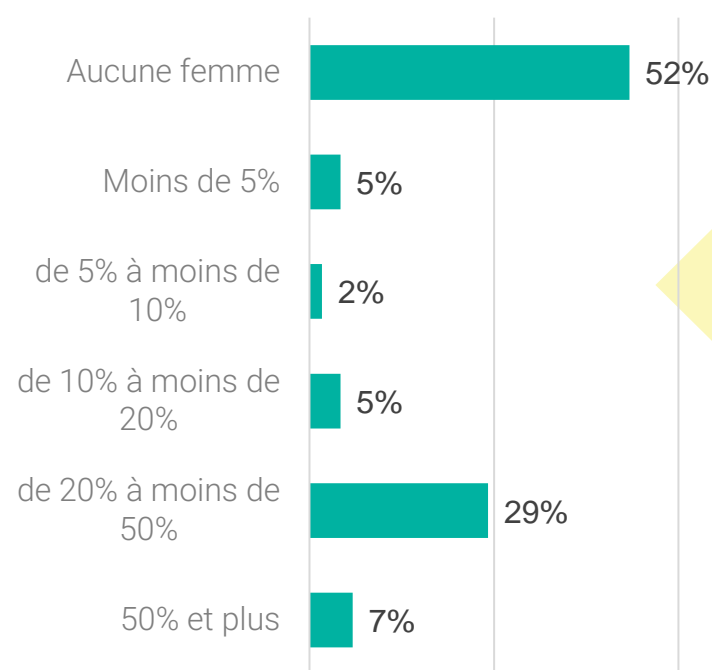
[Prestataires]

(nb réponses = 62)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 61)



Lecture : 30% des prestataires n'emploient aucune femme dans leurs effectifs

#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

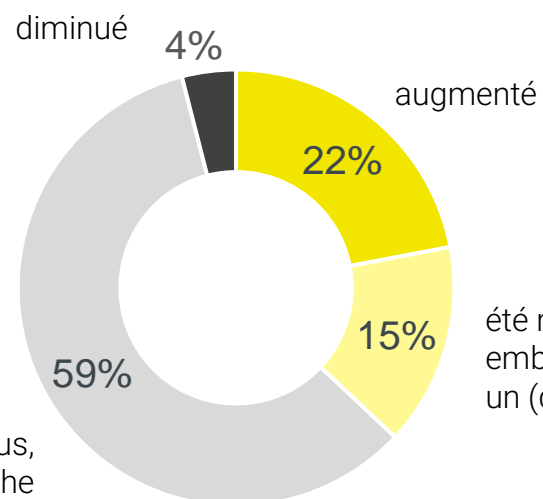
En 2021, les prestataires du territoire ont été un peu plus nombreux à recruter (37%) que la moyenne régionale (32%). Cette proportion est toutefois en retrait par rapport à 2020.

Toujours en 2021, les prestataires du territoire ont été, à l'inverse, moins nombreux à recruter (33%) que la moyenne régionale (40%).

En données brutes 39 prestataires et 20 unités utilisatrices ont procédé à des embauches lors des 12 derniers mois.

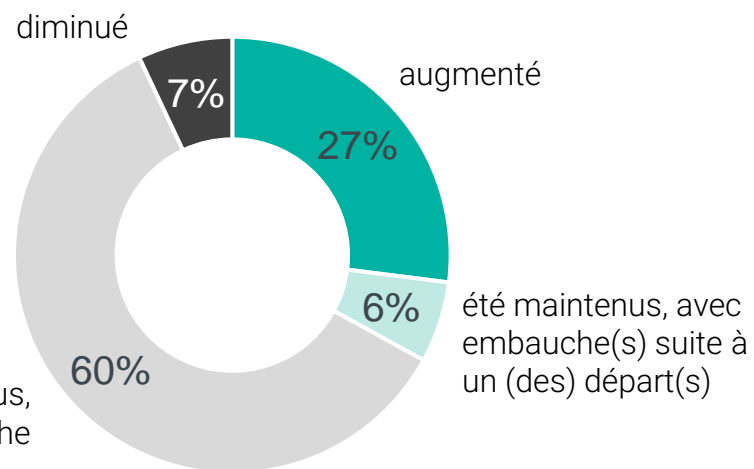
[Prestataires]

(nb réponses = 62)

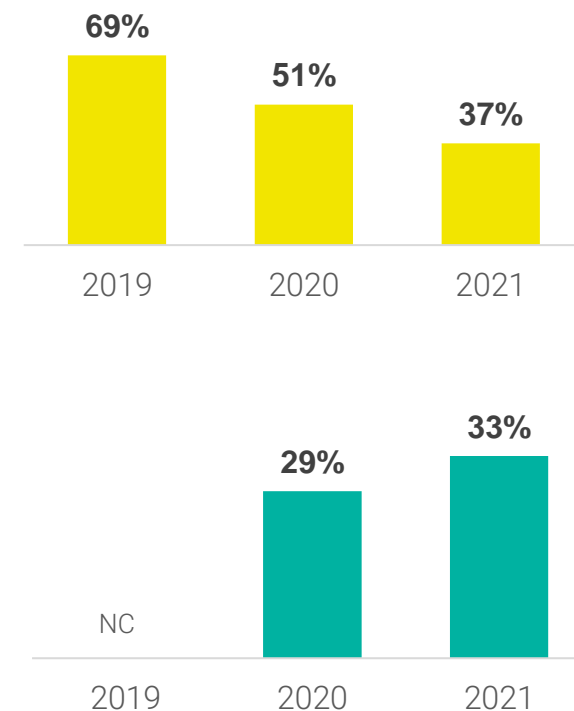


[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 61)



Evolution de la part des organisations ayant embauché



< Recrutements des 12 derniers mois >

Prestataires

640 recrutements réalisés par les répondants de l'enquête (données brutes)

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

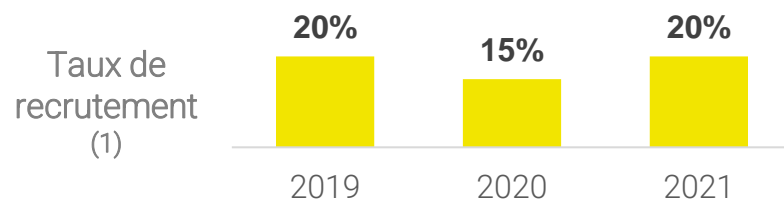
Utilisatrices

50 recrutements réalisés par les répondants de l'enquête (données brutes)

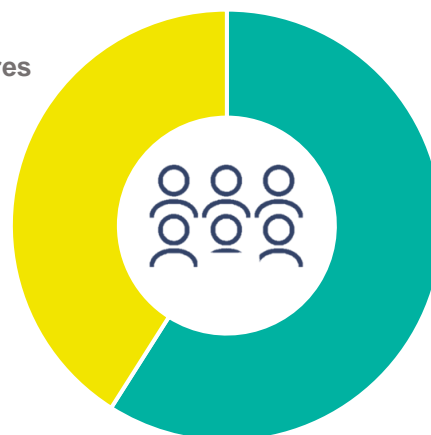


En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement), 3,2 personnes recrutées lors des 12 derniers mois dont 21% sont des femmes

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



Prestataires 41%

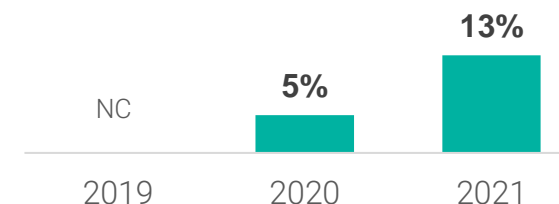


Utilisatrices 59%



En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement), 0,7 personne recrutée lors des 12 derniers mois dont 25% sont des femmes

Les unités ayant recruté ont embauché en moyenne 2,0 personnes lors des 12 derniers mois



Sur le territoire, le taux de recrutement des prestataires est revenu, à ce qu'il était en 2019, avant la pandémie (situation plus favorable que la moyenne régionale). Pour les utilisatrices, on observe un fort rebond, situation également plus favorable que la moyenne régionale.

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

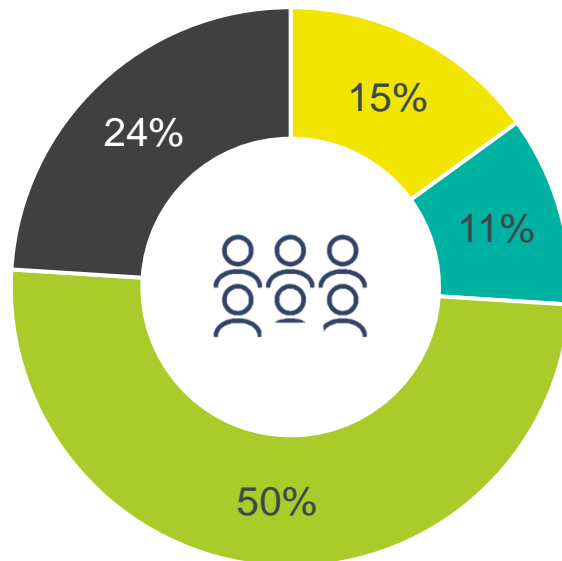
< Recrutements
des 12 derniers mois >

Répartition des recrutements par grande fonction

#2

[Prestataires]

(nb réponses = 39)

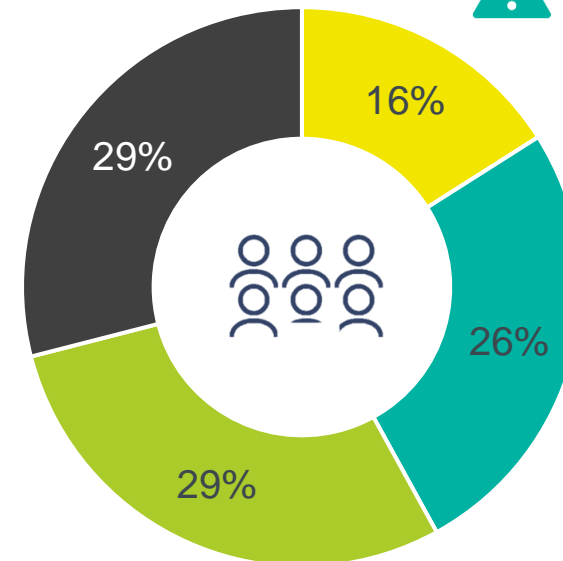


[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 20)



Base réponses
analysées très
réduite



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

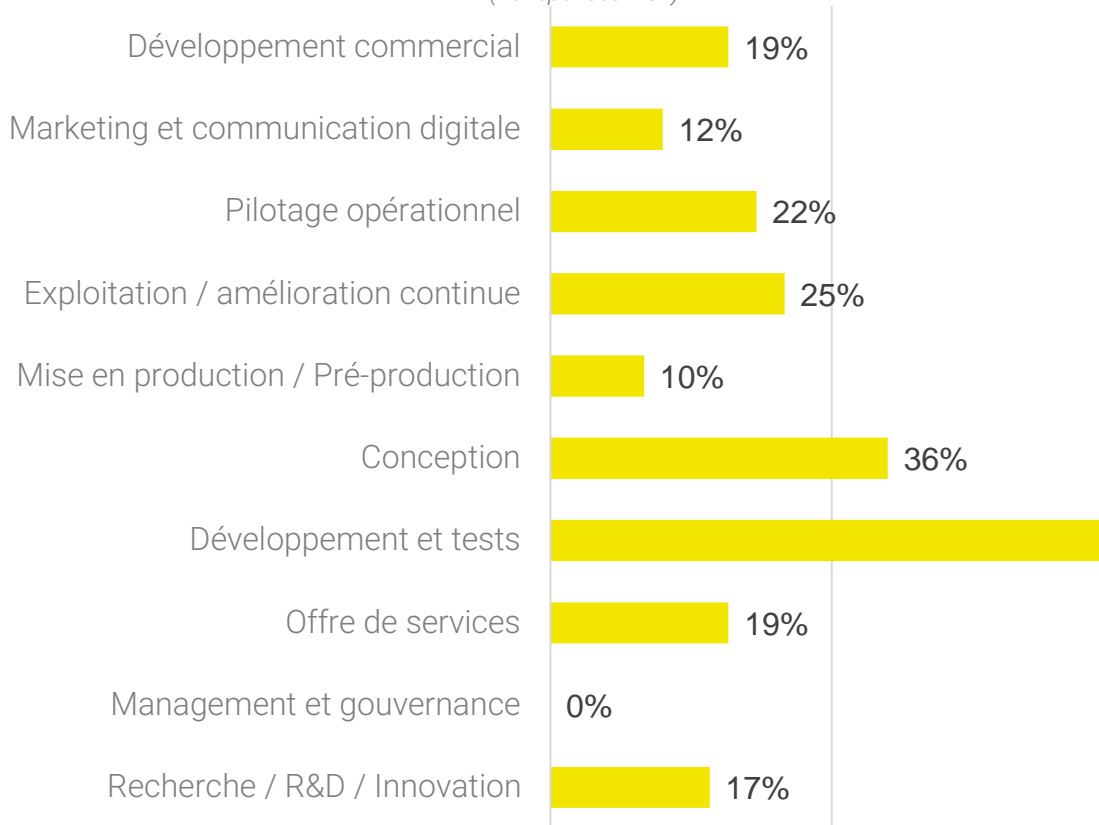
< Recrutements des 12 derniers mois >

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

#2

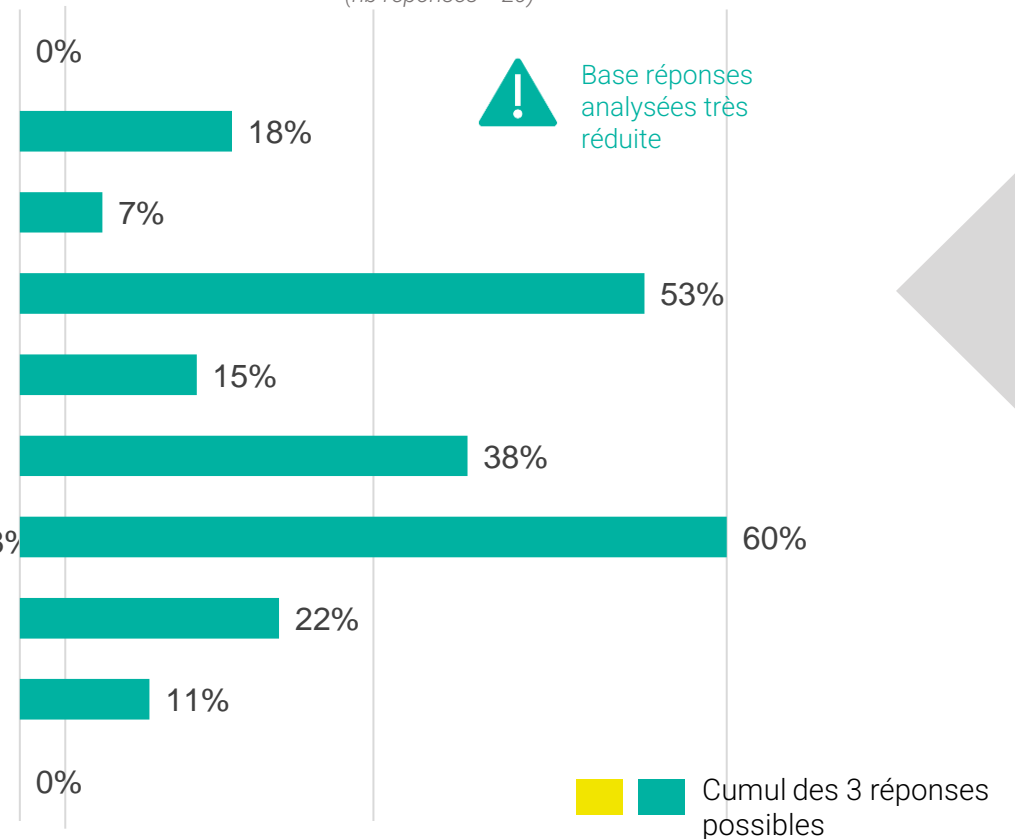
[Prestataires]

(nb réponses = 39)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 20)



Lecture : Le questionnaire posait la question des 3 principales fonctions recrutées. En cumulant les 3 principales fonctions, 19% des prestataires ont recruté sur ces postes de développement commercial.

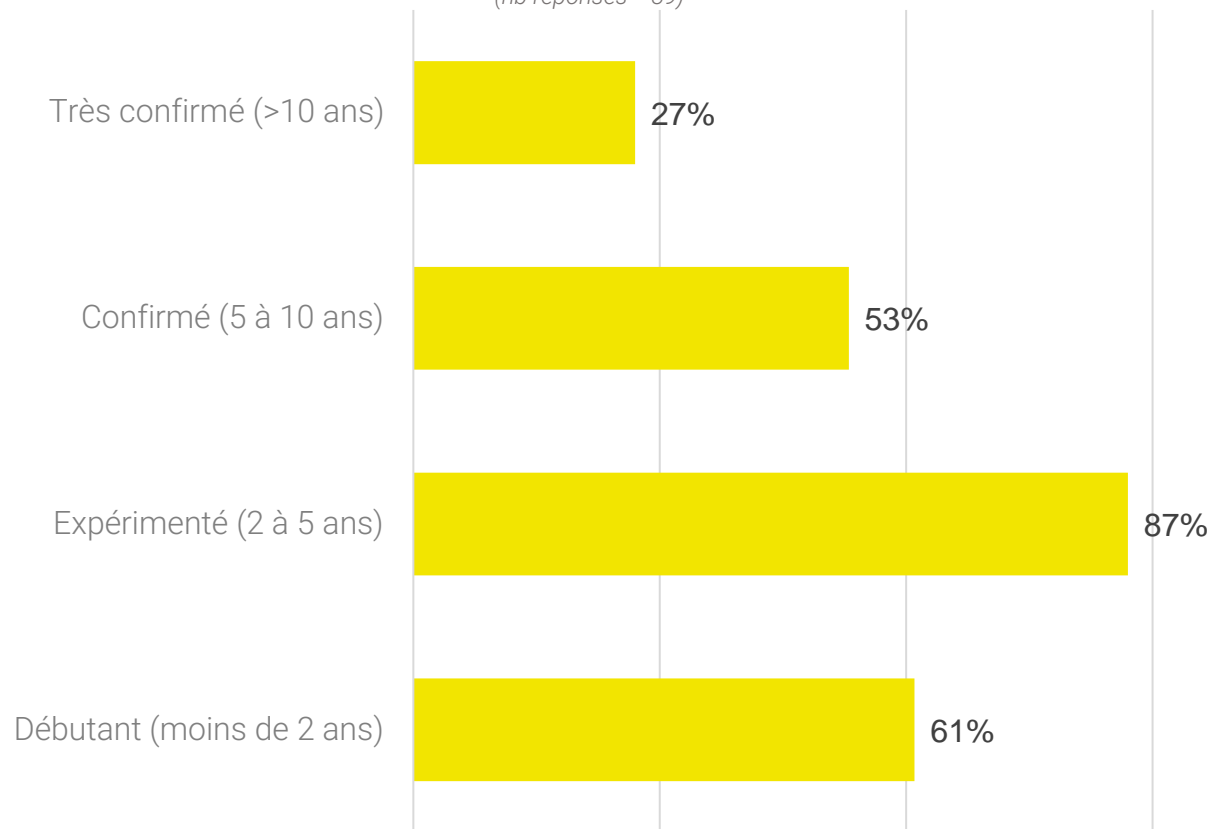
< Recrutements
des 12 derniers mois >

Niveau d'expérience des personnes recrutées

#2

[Prestataires]

(nb réponses = 39)

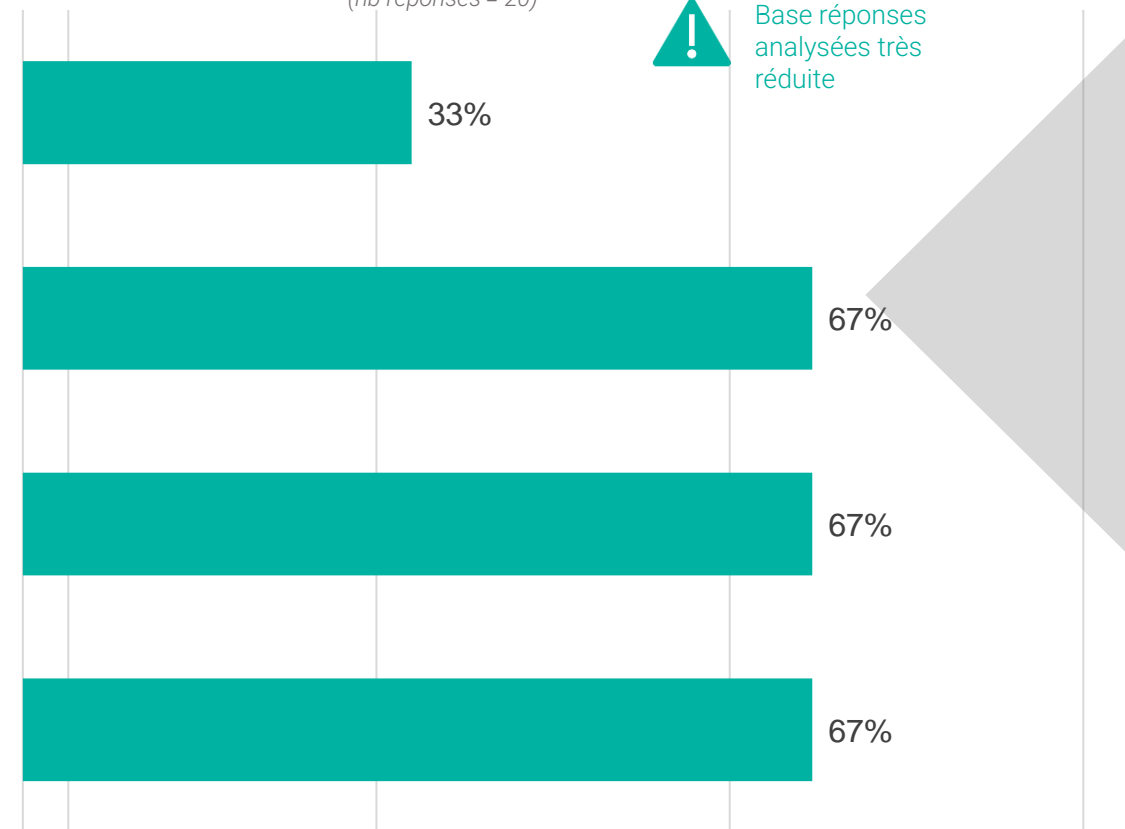


[Entreprises utilisatrices]



(nb réponses = 20)



Base réponses
analysées très
réduite



Lecture : Parmi les prestataires ayant recruté, et en cumulant les 3 niveaux d'expérience les plus recrutés, 27% des ces prestataires déclarent avoir recruté des personnes très confirmées.

  Cumul des 3 réponses
possibles

< Recrutements des 12 derniers mois >

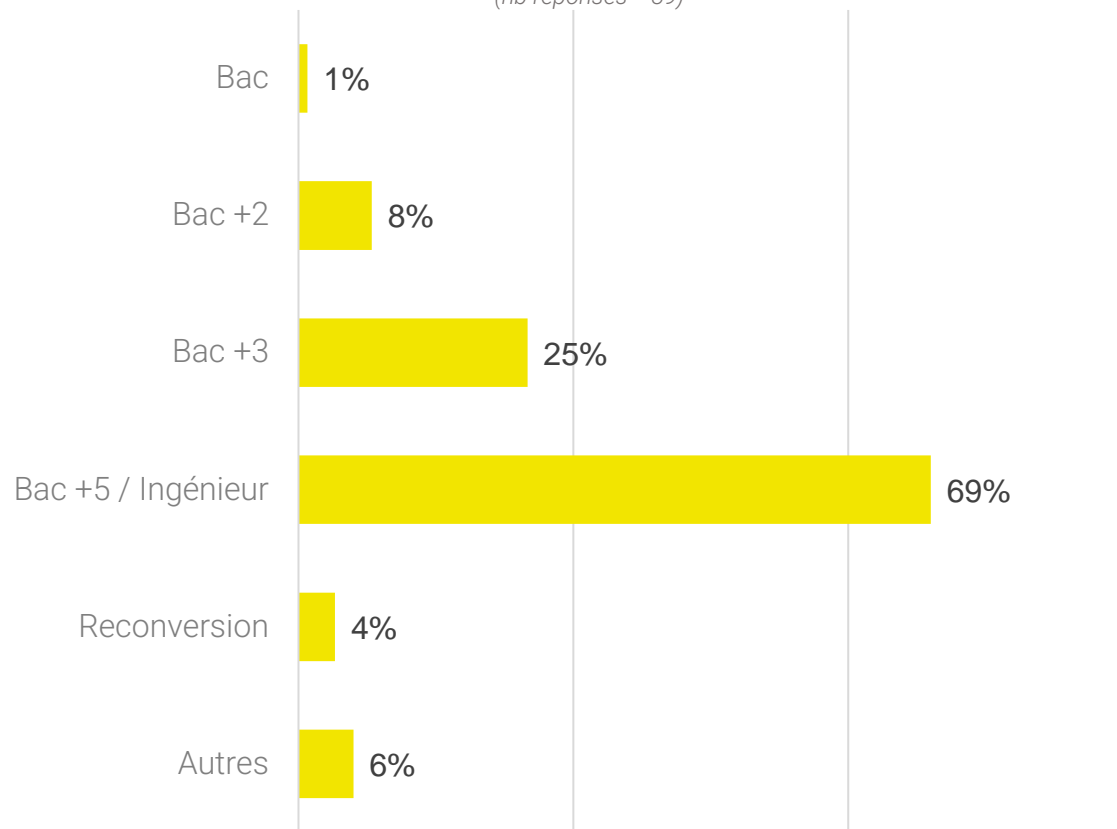
Principal niveau de diplôme des recrutements (toutes fonctions confondues)

#2

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

[Prestataires]

(nb réponses = 39)

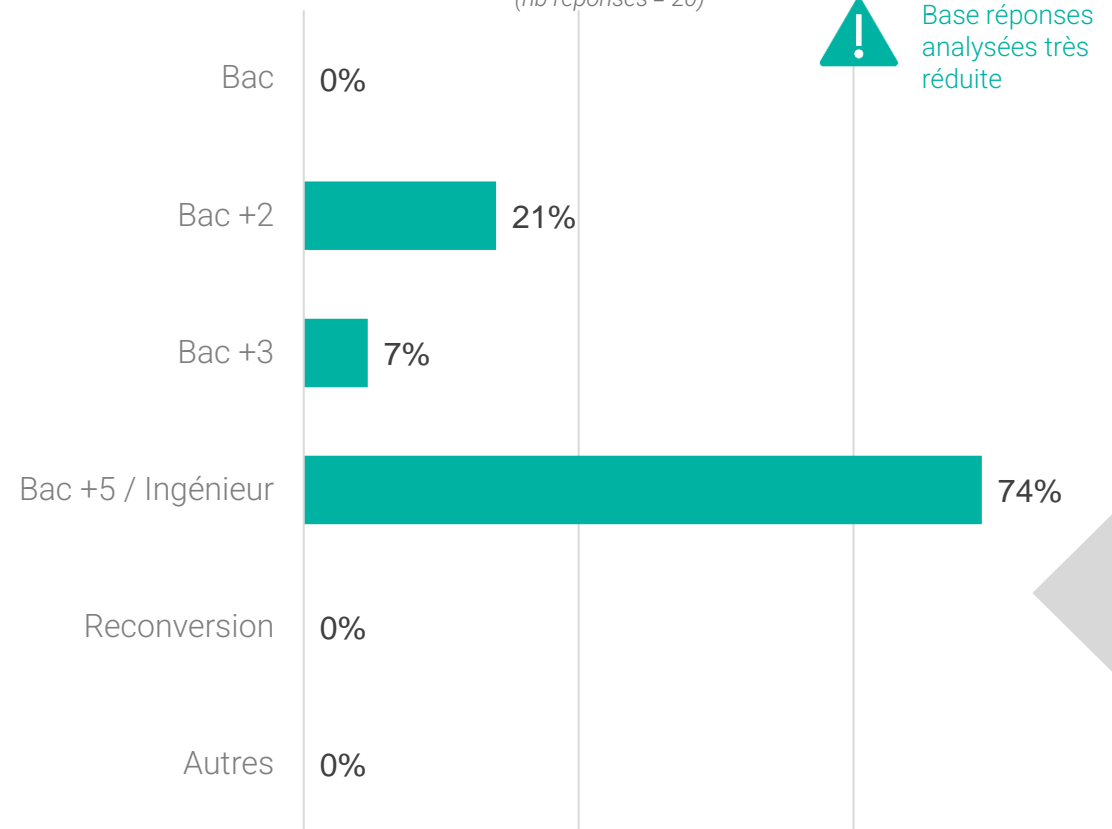


[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 20)



Base réponses
analysées très
réduite



Lecture : 69% des entreprises prestataires ayant recruté lors des 12 derniers mois ont recruté principalement au niveau Bac+5 / ingénieur.

< Recrutements des 12 derniers mois >

Candidatures féminines

#2

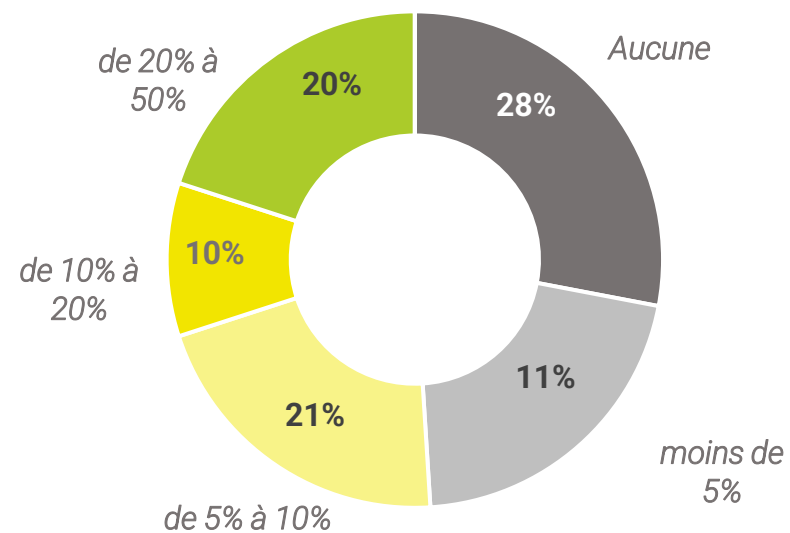
On peut estimer sommairement que parmi les candidatures lors des recrutements :

10% des candidatures étaient féminines chez les prestataires, 11% l'étaient chez les entreprises utilisatrices.

Pour les prestataires du territoire, le résultats 2021 est en recul par rapport à 2020 et revient au niveau de 2019.

[Prestataires]

(nb réponses = 30)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 16)

La base des réponses analysées est trop réduite pour permettre d'éditer des résultats.

< 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 ?

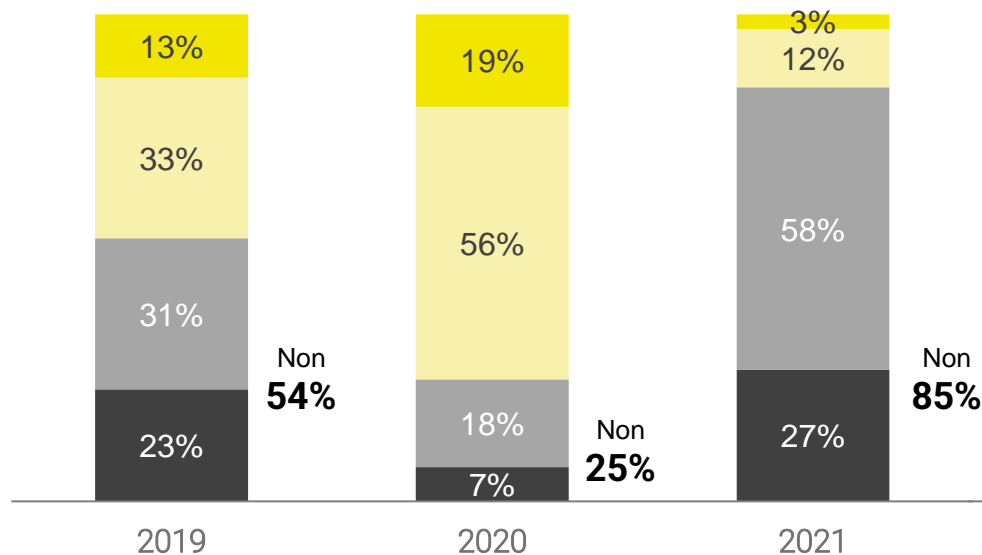
#2

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 niveau de difficultés de recrutements très conséquent, dépassant la situation de 2019.

La tension, forte pour les prestataires et les utilisatrices du territoire, dépasse celle observée en moyenne sur la région (de 15 à 20 points).

[Prestataires]

(nb réponses 2021 = 39)

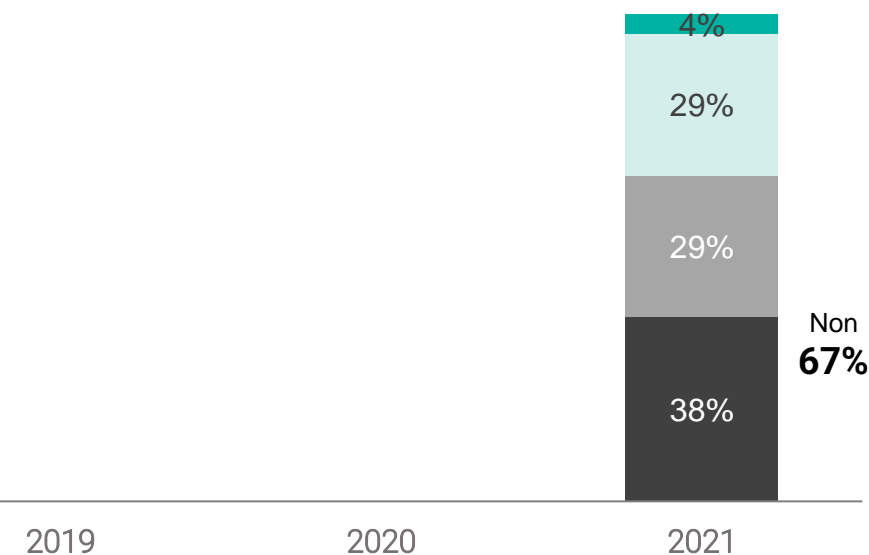


■ Non, pas du tout ■ Non, pas vraiment
 ■ Oui, plutôt ■ Oui, vraiment

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses 2021 = 20)

! Base réponses analysées très réduite



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

#3

< Alternance >

< Alternance >

Recours à l'alternance lors des 12 derniers mois

#3

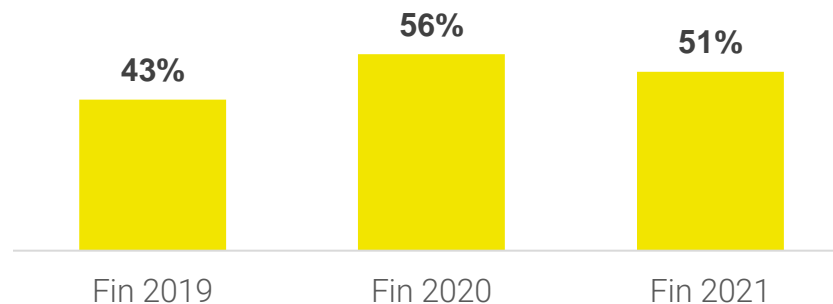
Après une année de très forte progression en 2020 du nombre de prestataires bretons ayant recours à l'alternance, l'année 2021 montre de ce point de vue une stabilisation.

A l'inverse, on observe un recul pour les unités utilisatrices, ce recul s'observant également au niveau régional et au sein des Pays-de-le-Loire.

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

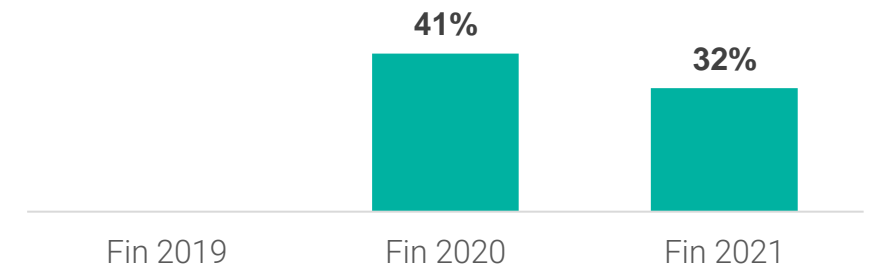
[Prestataires]

(nb réponses 2021 = 62)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses 2021 = 61)



Proportion d'entreprises
Source : Enquête ORCN 2021 Bretagne

< Alternance >

Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

#3

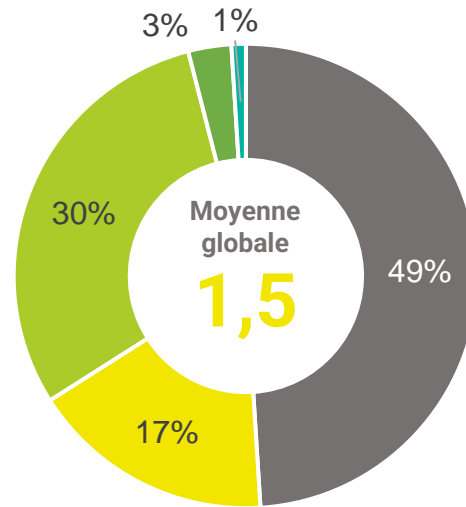
[Prestataires]

(nb réponses = 62)

Lecture : Parmi les prestataires, 17% des entreprises ont accueilli un nouvel alternant en 2021.

Les prestataires ont en moyenne accueilli 1,5 nouveaux alternants lors des 12 derniers mois.

La moyenne globale intègre les organisations sans nouvel alternant.

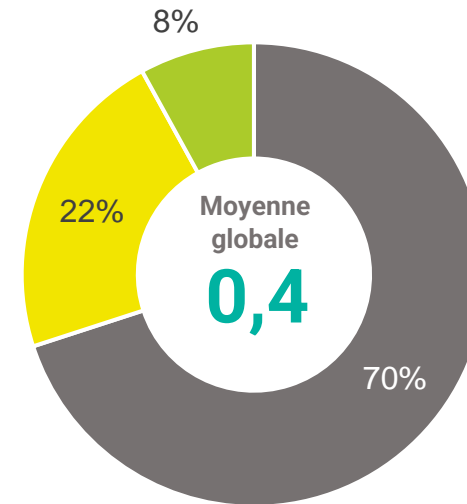


Rappel moyenne globale 2020

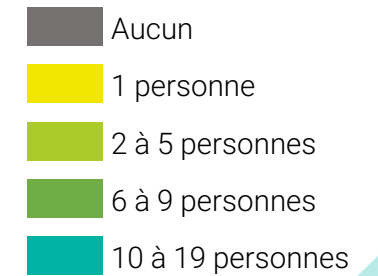
2,3

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 61)



1,7



< Alternance >

Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois ?

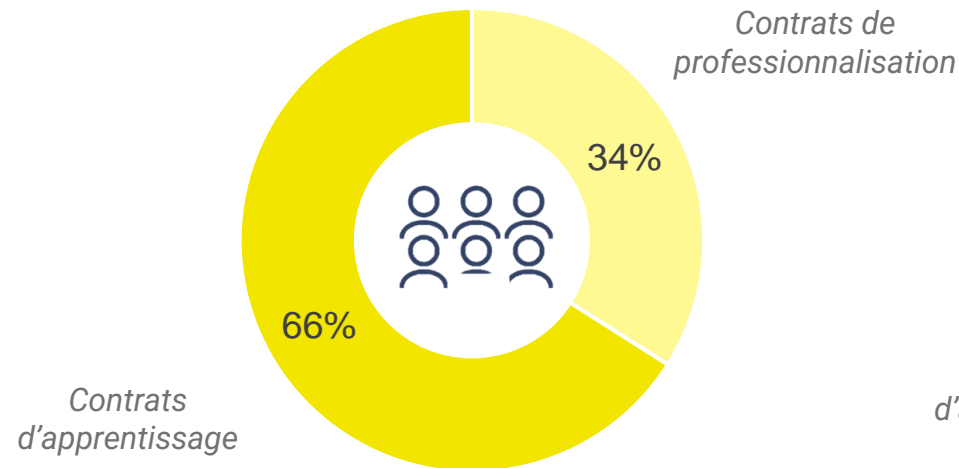
#3

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

Répartition des nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

[Prestataires]

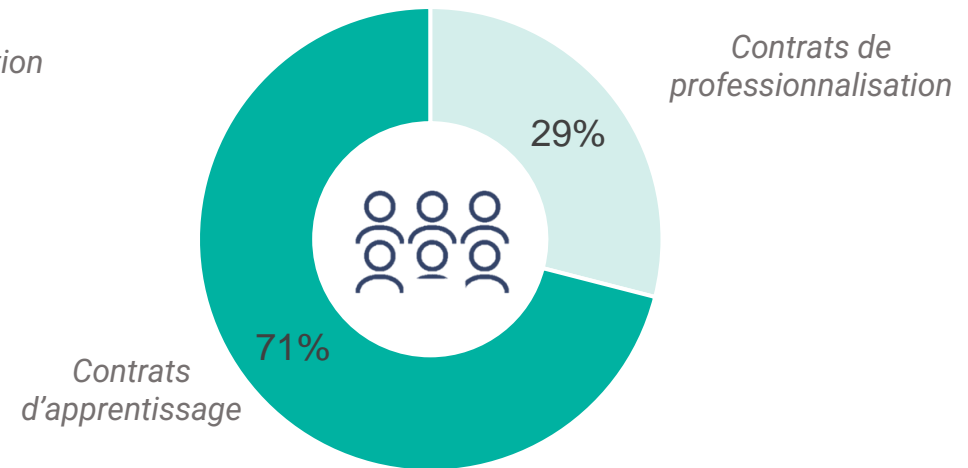
(nb réponses = 41)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 18)

! Base réponses analysées très réduite



#4

< Intentions de recrutements >

< Intentions de recrutements >

Intentions de recrutements lors des 12 prochains mois

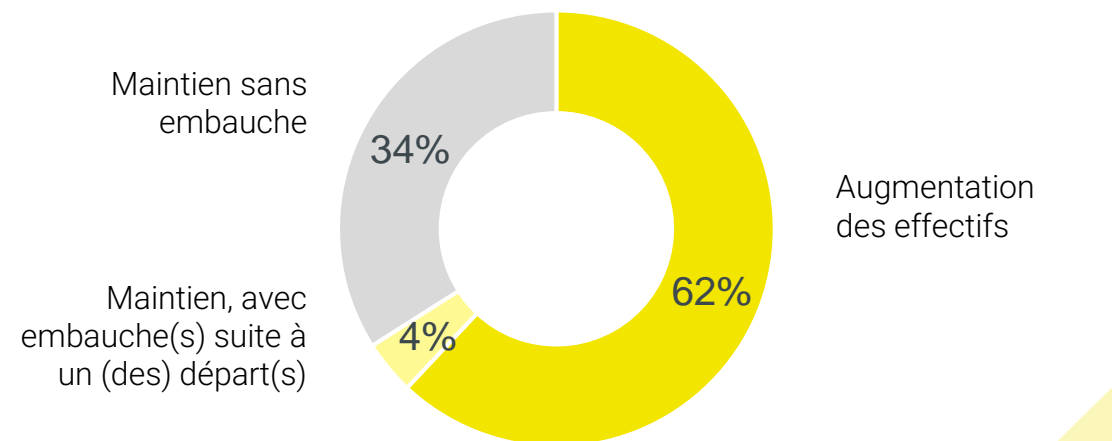
#4

Après une année 2021 favorable (le taux global d'embauche étant de 20%, niveau équivalent à 2019 grâce à quelques entreprises du territoire ayant beaucoup embauché), 2022 devrait voir une hausse sensible du nombre d'employeurs recrutant (66%) mais dans un volume total moins conséquent. Le taux prévisionnel d'embauche pourrait reculer à 15%.

Pour les entreprises utilisatrices, 36% envisagent de recruter en 2022, soit une proportion un peu supérieure à celle observée début 2021.

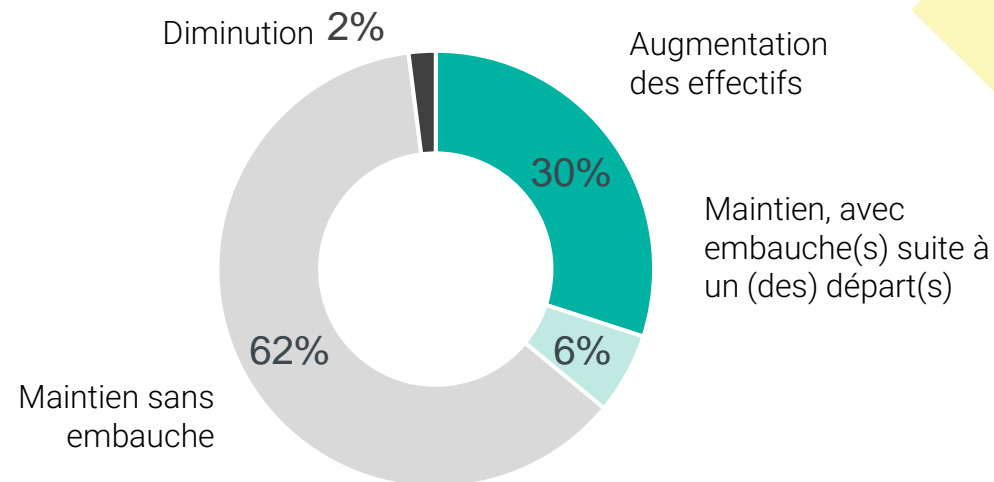
[Prestataires]

(nb réponses = 62)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 61)



< Intentions de recrutements >

Intentions de recrutements lors des 12 prochains mois

#4

Prestataires

400 recrutements envisagés par les 62 répondants de l'enquête (données brutes)

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

30 recrutements envisagés par les 61 répondants de l'enquête (données brutes)

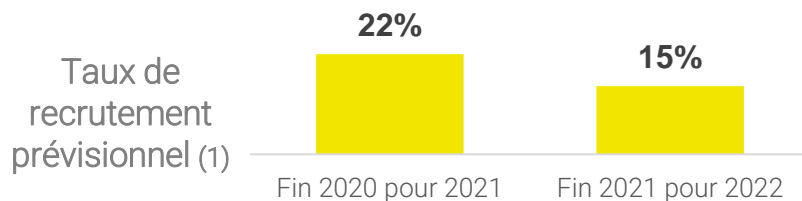


En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement), 2,8 recrutements envisagés lors des 12 prochains mois

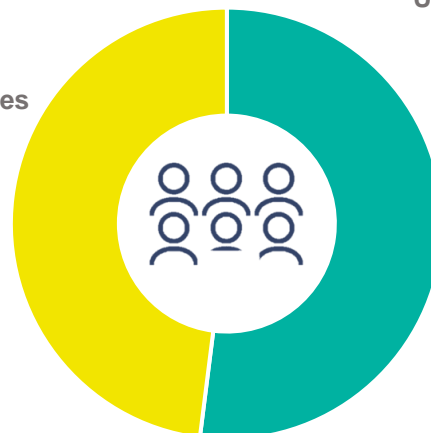
En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement), 0,74 recrutement envisagé lors des 12 prochains mois

Les unités envisageant de recruter prévoient en moyenne 4,3 recrutements lors des 12 prochains mois.

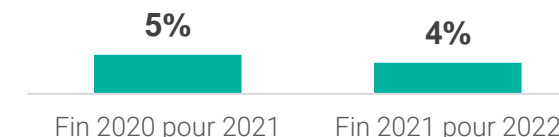
Les unités envisageant de recruter prévoient en moyenne 1,3 recrutements lors des 12 prochains mois



Prestataires 48%



Utilisatrices 52%



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

< Intentions de recrutements >

Intentions de recrutements lors des 12 prochains mois

#4

Prestataires



Rappel intentions fin 2020 pour 2021

Taux de recrutement prévisionnel (1)
22 %

Taux de recrutement prévisionnel
9 %

Recrutements effectifs 2021

Taux de recrutement
20 %

Taux de recrutement
14 %

Intentions fin 2021 pour 2022

Taux de recrutement prévisionnel
15 %

Taux de recrutement prévisionnel
17 %

Une dynamique moins favorable pour les prestataires et les utilisatrices métropolitaines, sans doute liée à une bonne année 2021 sur le territoire.

Utilisatrices



Taux de recrutement prévisionnel
5 %

Taux de recrutement prévisionnel
5 %

Taux de recrutement
10 %

Taux de recrutement
13 %

Taux de recrutement prévisionnel
7 %

Taux de recrutement prévisionnel
4 %

#5

< Tension sur le marché de l'emploi numérique >

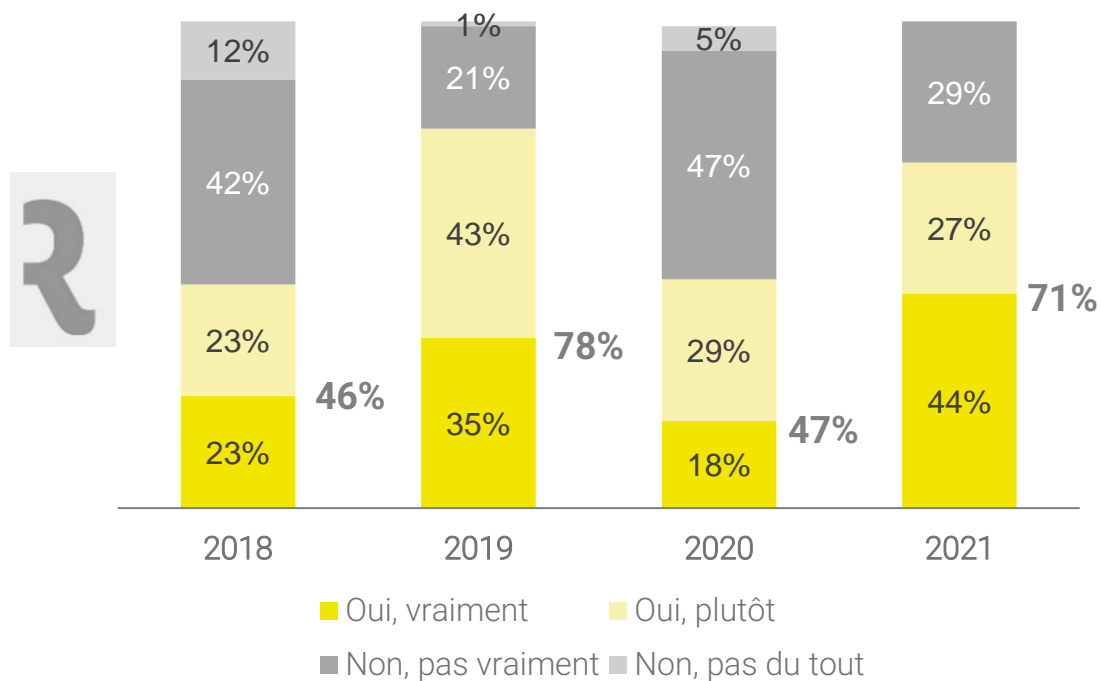
< Tension sur le marché de l'emploi >

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

#5

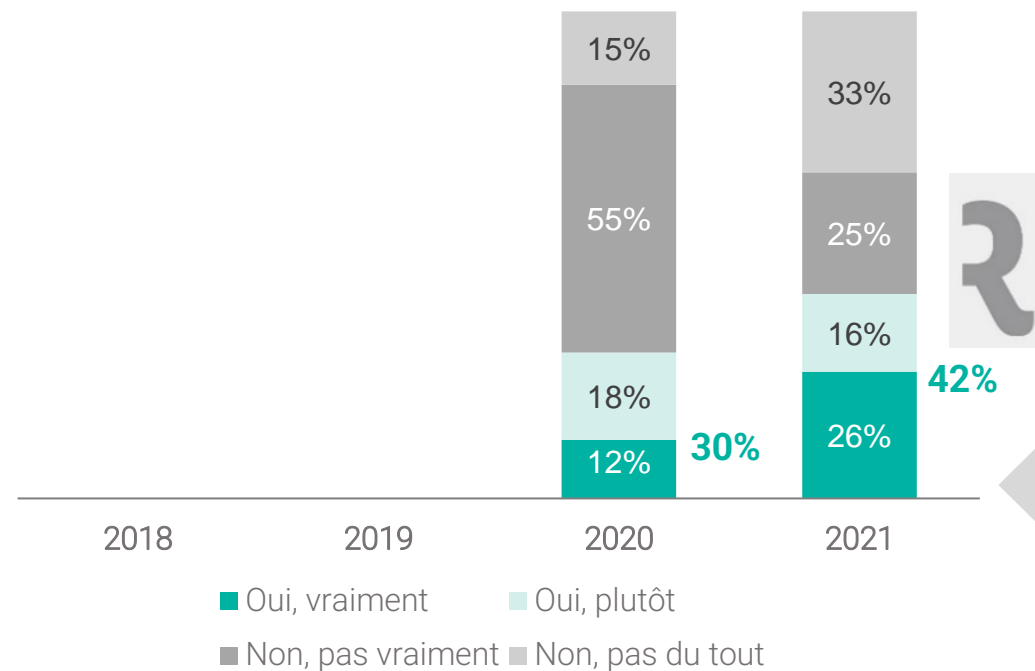
[Prestataires]

(nb réponses 2021 = 60)



[Utilisatrices]

(nb réponses 2021 = 60)



Cumul Oui

2019
71%

2020
54%

2021
74%

2020
29%

2021
45%

< Tension sur le
marché de l'emploi >

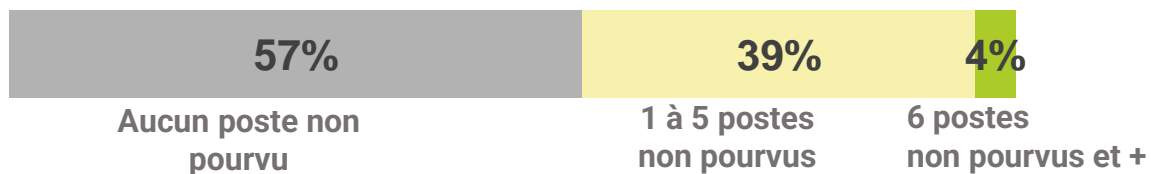
Postes non pourvus

#5

[Prestataires]

(nb réponses = 118)

Ensemble des prestataires



Rappel 2020 71%

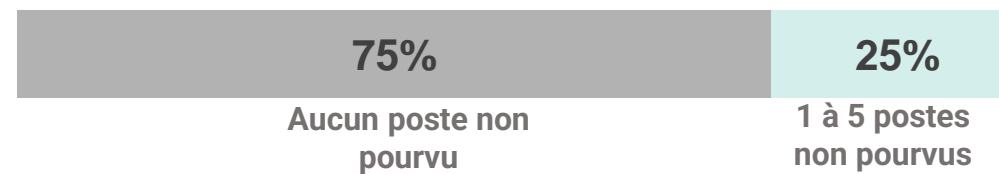
17%

12%

[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 61)

Ensemble des unités utilisatrices



#6

< Prospective >

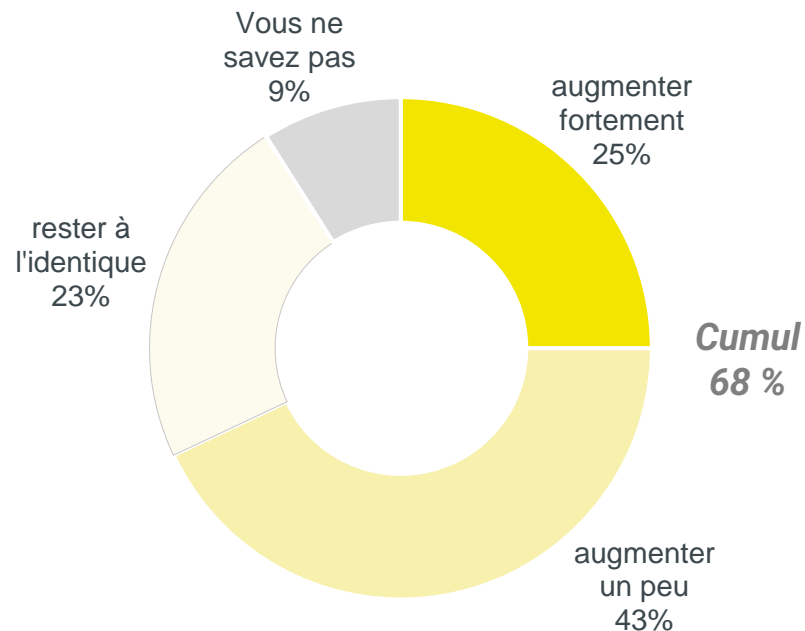
< Prospective >

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

#6

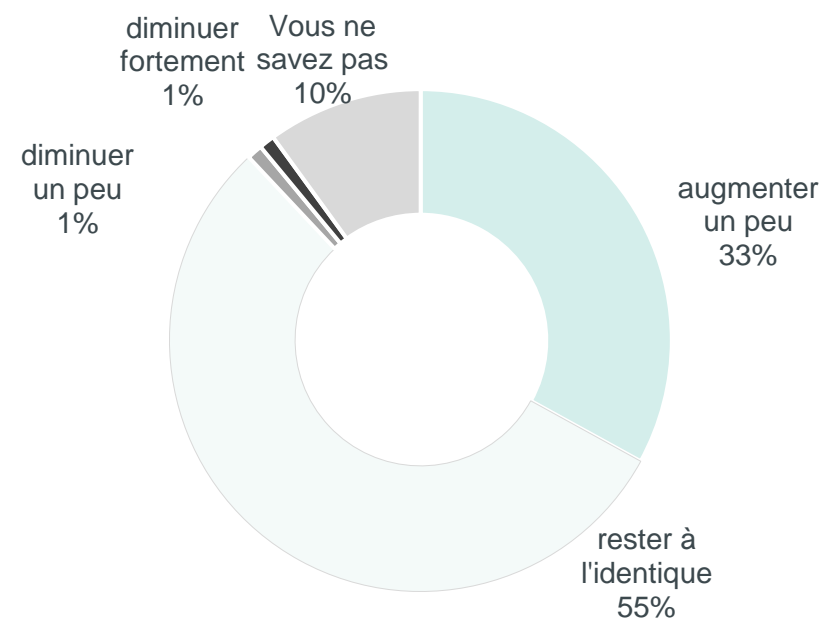
[Prestataires]

(nb réponses = 62)



[Entreprises utilisatrices]

(nb réponses = 61)



Rappel 2020

Réponses
augmenter fortement

Réponses
augmenter un peu

34 %

38%

Cumul
67 %

10 %

29 %

Cumul
39 %