

# [ ORCN ENQUÊTE 2023 ]

## Territoire de Rennes Métropole ]

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



OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL  
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES



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



avec le soutien de

# [ SOMMAIRE ]



# [ 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 organisations de tout secteur d'activité intégrant un pôle numérique (DSI, direction digitale, etc.) : les entreprises « utilisatrices » ainsi dénommées par facilité bien qu'elles intègrent également des administrations et des associations.

## Entreprises numériques ( « prestataires » )

- > Dans le but de se concentrer sur les compétences et savoir-faire spécifiques au numérique, le périmètre retenu se concentre sur les entreprises d'au moins un salarié des secteurs d'activités du cœur de l'activité de la filière numérique : informatique, édition logiciel et télécoms, reprenant ainsi les définitions retenues lors des candidatures au label « Métropole French Tech ».
- > Ce périmètre est également utilisé par les principaux partenaires d'ADN Ouest.
- > On peut estimer que **900 entreprises bretonnes de 1 salarié et plus** correspondent à cette définition.
- > 130 entreprises prestataires ont été interrogées en ligne et par téléphone début 2023.

## Entreprises non numériques ( « utilisatrices » )

- > La numérisation et la digitalisation impactent l'ensemble de l'économie et transforment les métiers historiques.
- > Il paraît donc essentiel d'inclure dans la filière numérique les organisations (entreprises, associations, administrations) ayant intégré la composante digitale dans leur cœur d'activité.
- > On peut estimer que **6 900 entreprises bretonnes d'au moins 10 salariés** correspondent à cette définition.
- > 136 entreprises utilisatrices ont été interrogées en ligne et par téléphone début 2023.

*L'annexe du rapport régional fournit une description détaillée des éléments de méthode.*

# [ ÉLÉMENTS DE METHODE ]

## Contour des entreprises

- > Les entreprises ici analysées peuvent avoir classiquement leur siège implanté dans la région Bretagne et comprendre un ou plusieurs établissements régionaux.
- > Elles peuvent également avoir un siège régional, des établissements régionaux mais également des établissements extra régionaux (en Pays de la Loire par exemple ou ailleurs). Ces derniers sont exclus du périmètre d'analyse de ce rapport.
- > Dernière configuration, des établissements implantés dans la région peuvent être liés à un siège extra régional. Le ou les établissements implantés en Bretagne ne constituent pas une entreprise au sens juridique. Ils sont cependant ici assimilés à une pseudo entreprise avec un « siège régional » sélectionné pour être le plus grand des établissements de la région de cette entreprise extra régionale.

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



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

# [ ÉLÉMENTS DE METHODE ]

**585** <sup>(1)</sup> **réponses collectées** entre le 11 janvier et le 15 mars 2023 : 562 réponses réputées complètes et 23 réponses également prises en compte avec un questionnaire significativement complété.

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



291 réponses collectées en ligne  
237 adhérents  
41 réponses issues des partenaires  
13 réponses en ligne suite à un contact téléphonique



294 réponses collectées par téléphone



223 réponses mono régionales Bretagne



319 réponses mono régionales Pays de Loire

43 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 établissements intégrant une équipe digitale

	Bretagne	Pays de Loire
<b>Prestataires</b>	<b>130</b>	<b>198</b>
<b>Utilisatrices</b>	<b>136</b>	<b>164</b>
<b>Total (2)</b>	<b>266</b>	<b>362</b>

(1) 223 + 319 + 43 = 585

(2) 223 + 43 = 266 / 319 + 43 = 362

# [ ÉLÉMENTS DE METHODE ]

## 112 réponses collectées concernant le territoire de Rennes Métropole

Nombre de réponses sur le territoire de Rennes Métropole selon le type d'implantation des équipes digitales



	Uniquement sur RM	Sur RM en site principal et ailleurs	Sur RM en site secondaire	Cumul
<b>Prestataires</b>	44	15	18	77
<b>Utilisatrices</b>	25	6	4	35
<b>Total</b>	69	21	22	112

Les résultats sont édités sur la base de 77 réponses prestataires et 35 réponses d'entreprises utilisatrices.

**Pour les d'entreprises utilisatrices, les bases de calculs sont donc très réduites et invitent à une grande prudence quant à l'interprétation des résultats.**

Parmi ces 112 réponses, 90 relèvent d'une unité implantée exclusivement ou principalement sur ce territoire (respectivement 69 et 21 réponses). Par ailleurs, 22 réponses concernent des unités dont l'établissement principal est localisé en dehors du territoire étudié.

Pour les réponses de type multi-établissements, on a procédé par proratisation des réponses relevant du territoire étudié sur la base d'une réponse unique « grand ouest ».

#1

# < Effectifs du secteur numérique >

## < Effectifs du numérique >

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

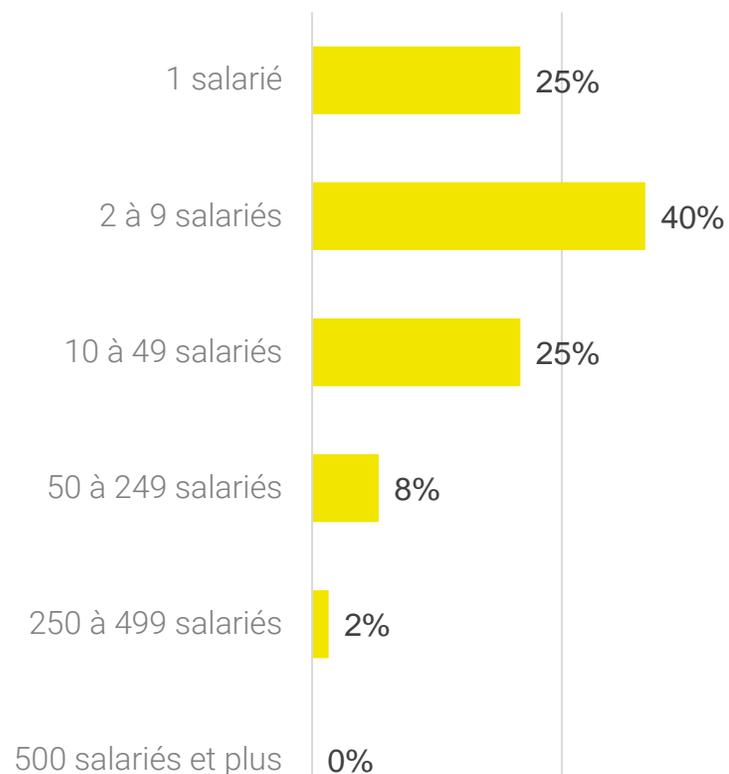
# #1

Les prestataires interrogés emploient en moyenne 25 personnes, bien que 2 prestataires sur 3 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 7,5 personnes dédiées au numérique.

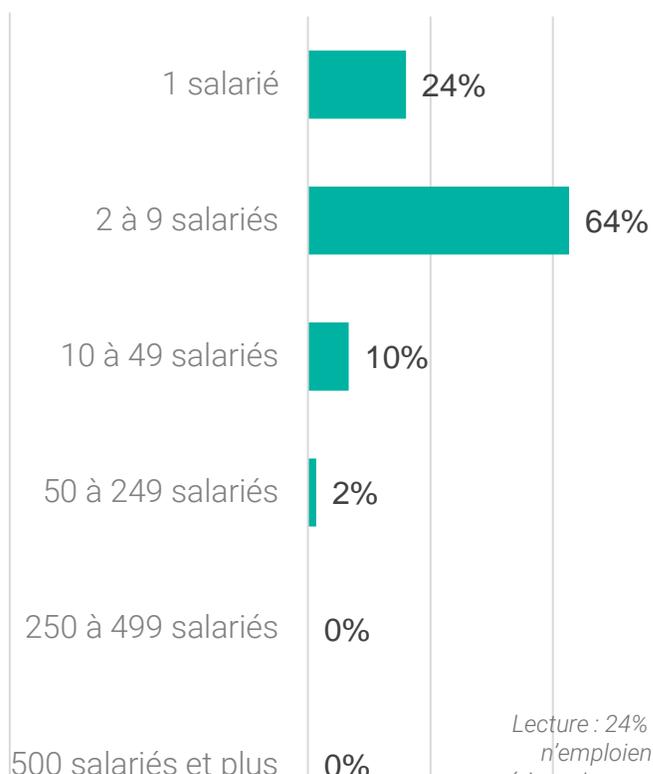
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 77)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 35)



Lecture : 24% 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 4 200 salariés, les utilisateurs représentant 360 postes dédiés au numérique (données brutes)

## < Effectifs du numérique >

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

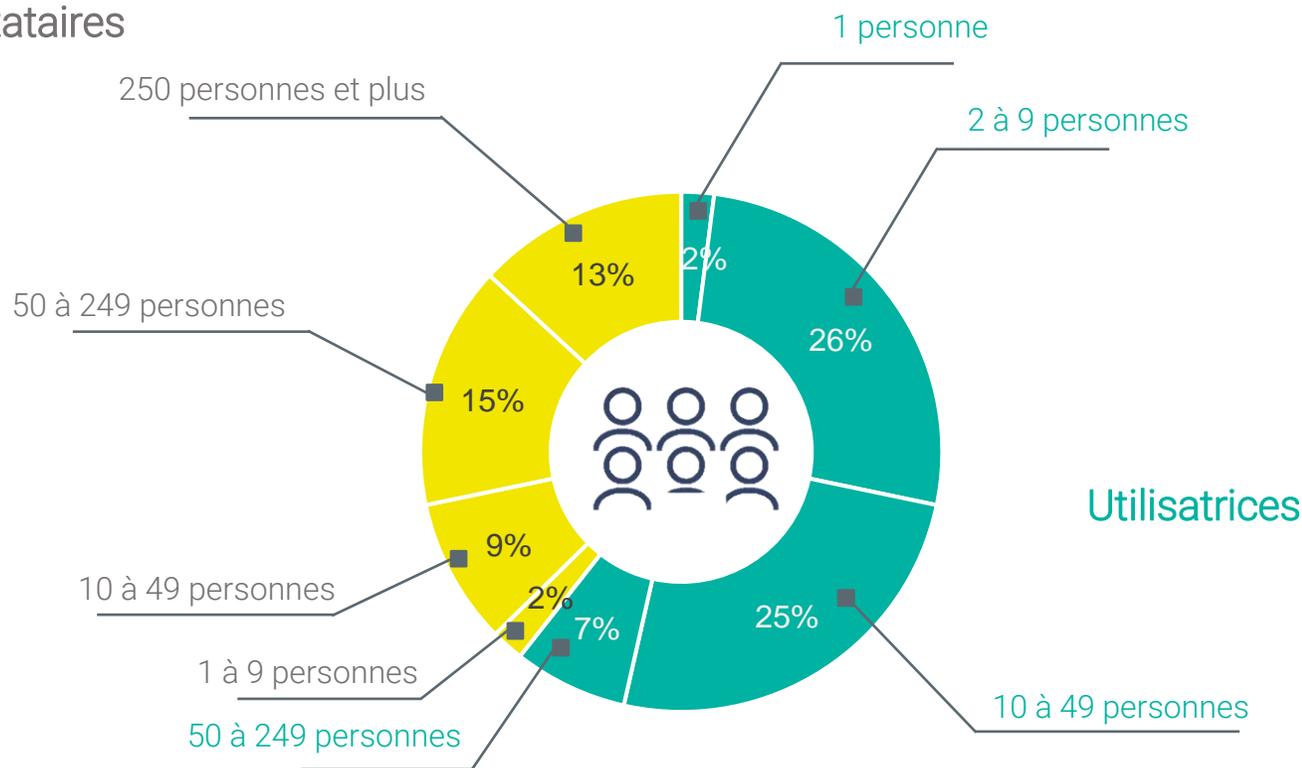
# #1

Parmi l'ensemble des personnes travaillant sur un poste dédié au numérique territoire de Rennes Métropole, 40% travaillent chez les prestataires et 60% chez les utilisateurs.

Les « grands prestataires » (équipe de 50 personnes ou plus) concentrent 28% 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, 13% des salariés du numérique sur le territoire de Rennes Métropole travaillent chez un prestataire de 250 personnes et plus

Répartition des emplois  
Source : Enquête ORCN 2023 Bretagne

## < Effectifs du numérique >

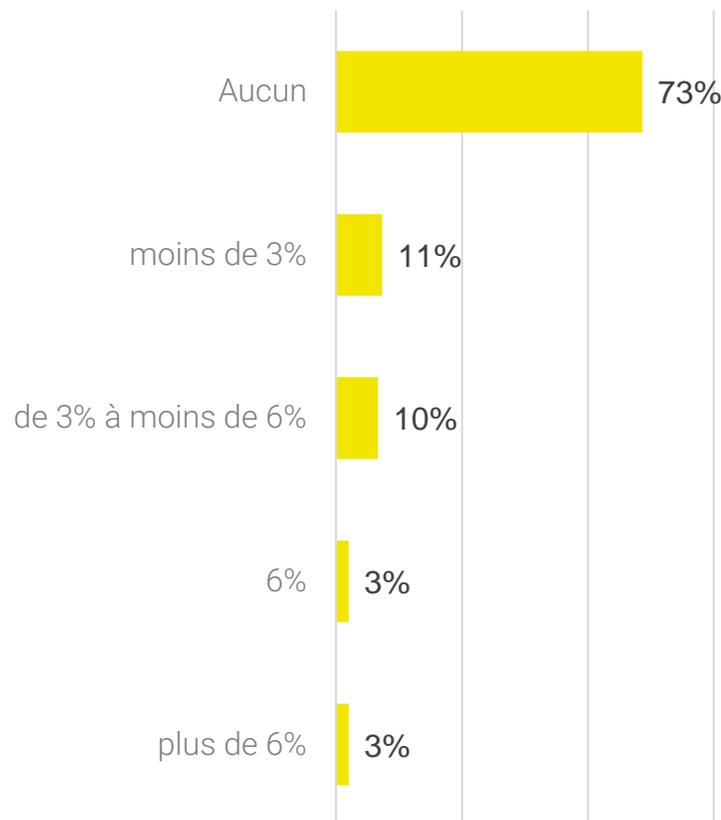
# # Part des salariés en situation de handicap au sein des effectifs dédiés au numérique

# #1

Sur la seule base des unités employant 20 personnes et plus, 55% des prestataires emploient au moins un salarié en situation de handicap, soit un niveau similaire à la moyenne régionale (51%).

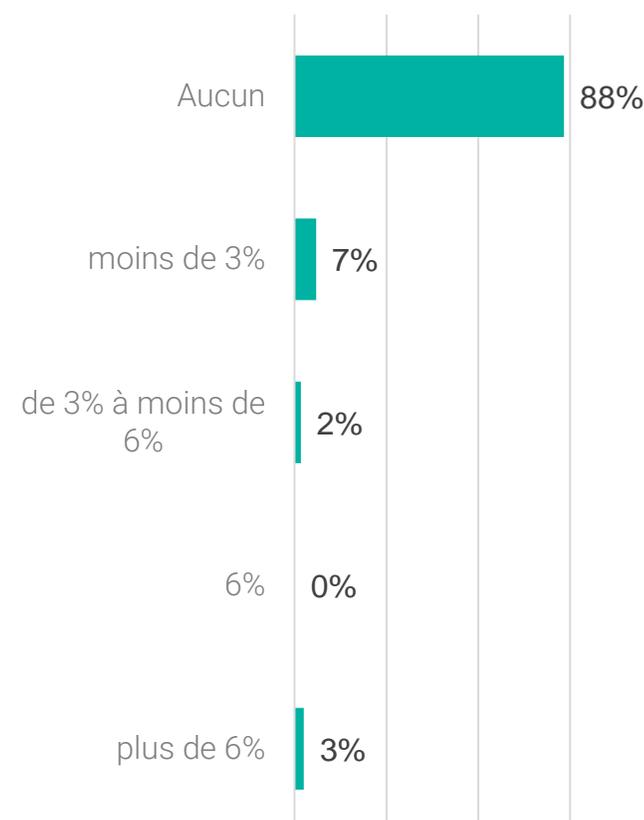
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 77)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 35)



#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

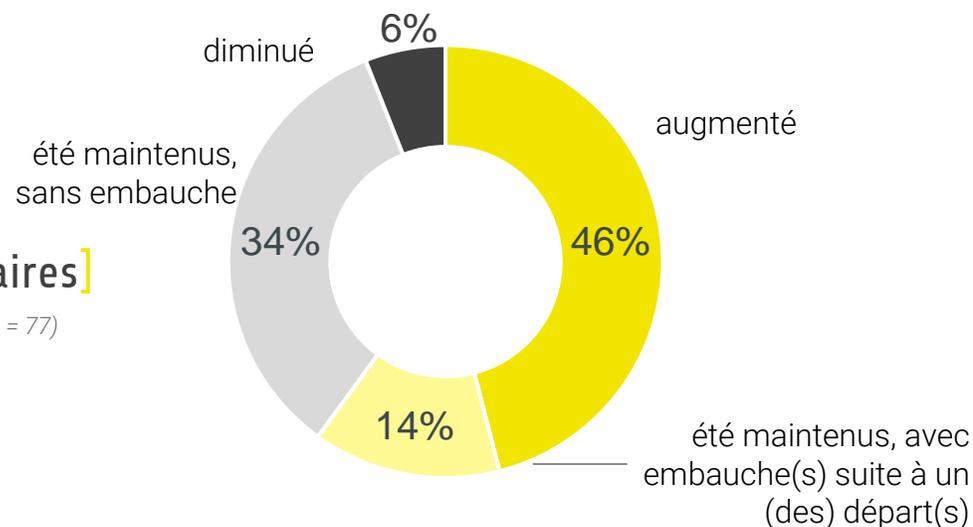
En 2022, les prestataires du territoire ont été légèrement moins nombreux à recruter (60%) que la moyenne régionale (65%). Cette proportion est toutefois en forte progression par rapport à 2021.

Toujours en 2022, les entreprises utilisatrices du territoire ont également été moins nombreuses à recruter (39%) que la moyenne régionale (44%).

En données brutes 56 prestataires et 15 unités utilisatrices ont procédé à des embauches lors des 12 derniers mois.

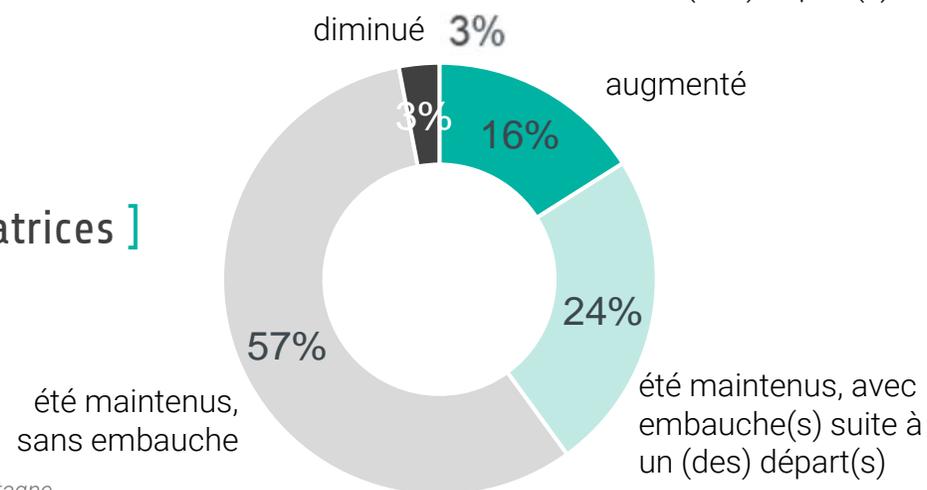
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 77)

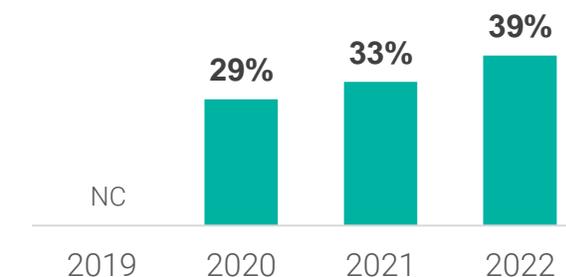
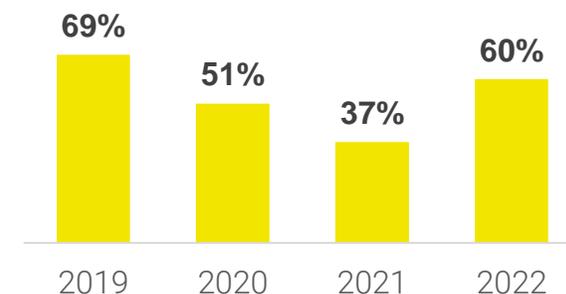


### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 35)



### Evolution de la part des organisations ayant embauché



## < Recrutements des 12 derniers mois >

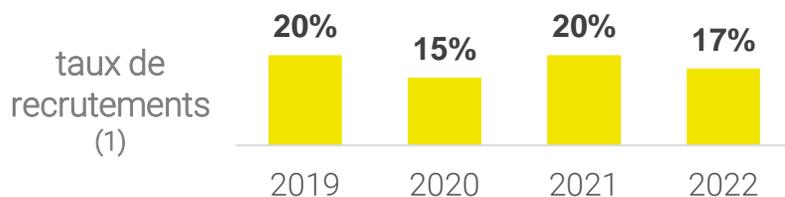
### Prestataires

670 recrutements réalisés en 2022 par les répondants de l'enquête (données brutes) ce résultat étant de 640 en 2021

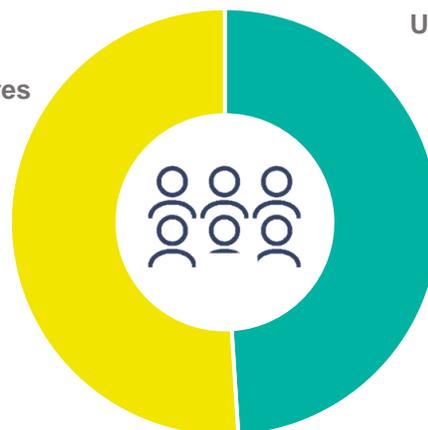


En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement),  
4,1 personnes recrutées lors des 12 derniers mois

Les unités ayant recruté ont embauché en moyenne 6,9 personnes lors des 12 derniers mois



Prestataires  
51%



Utilisatrices  
49%

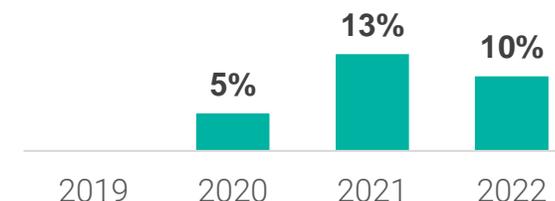
### Utilisatrices

30 recrutements réalisés en 2022 par les répondants de l'enquête (données brutes) ce résultat étant de 50 en 2021



En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement),  
0,8 personne recrutée lors des 12 derniers mois

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 orienté à la baisse par rapport à 2021, sachant qu'au niveau régional, ce taux a augmenté de 3 points pour atteindre une valeur identique à celle observée sur Rennes Métropole. Pour les entreprises utilisatrices, on note également une baisse alors que la tendance régionale est à la hausse.

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

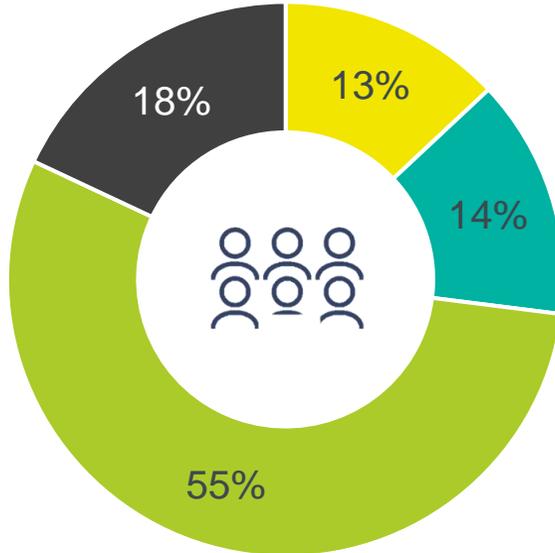
< Recrutements  
des 12 derniers mois >

## # Répartition des recrutements par grande fonction

# #2

### [ Prestataires ]

(nb réponses = 56)

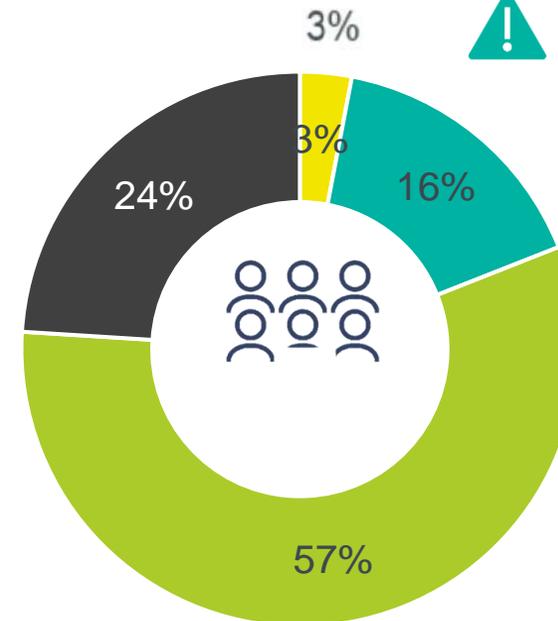


### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 15)



Base réponses  
analysées très  
réduite



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

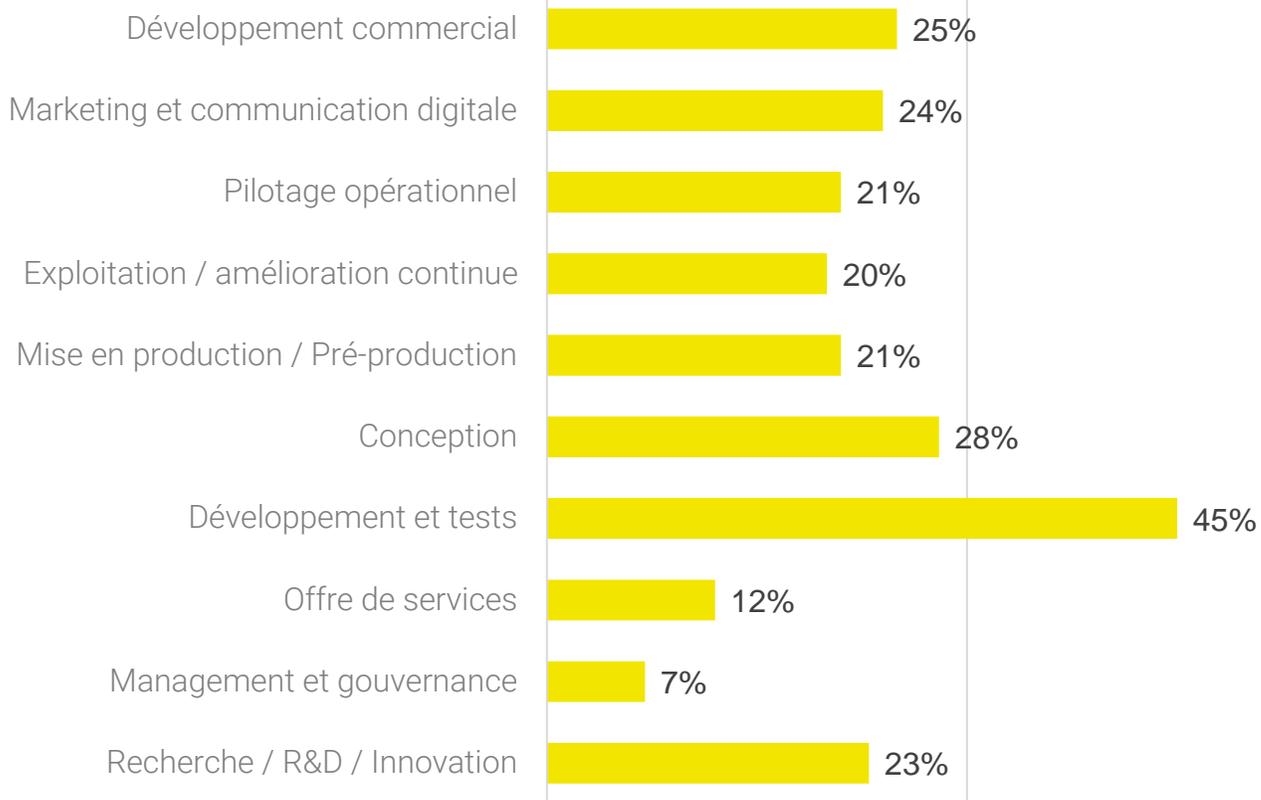
## < Recrutements des 12 derniers mois >

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

# #2

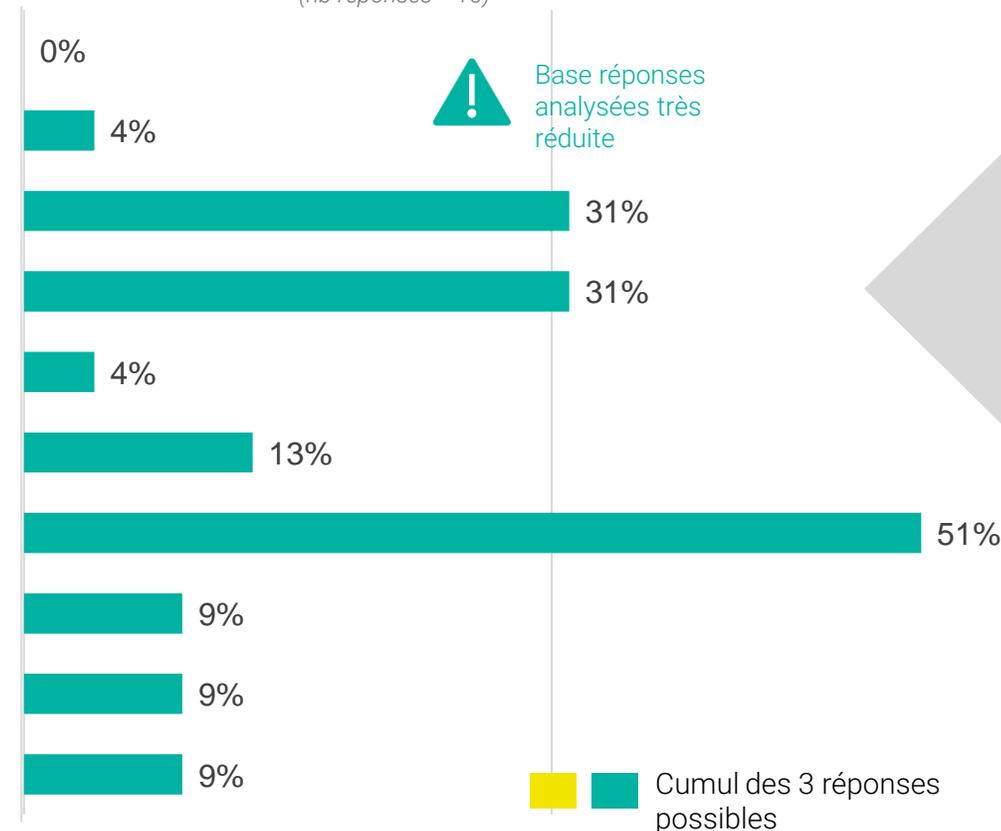
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 56)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 15)



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 >

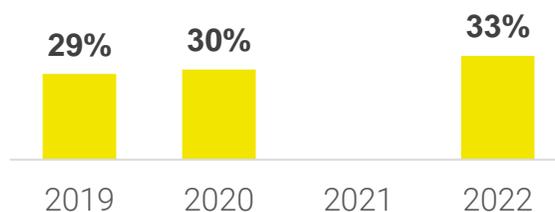
# # Evolution des critères de recrutement

# #2

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

### [ Prestataires ]

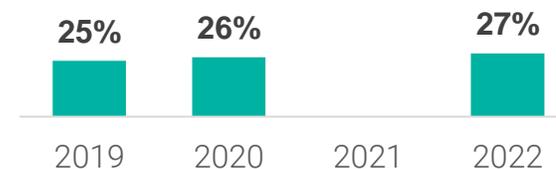
(nb réponses 2022 = 56)



Part des réponses des entreprises ayant fait évoluer leurs critères

### [ Entreprises utilisatrices ]

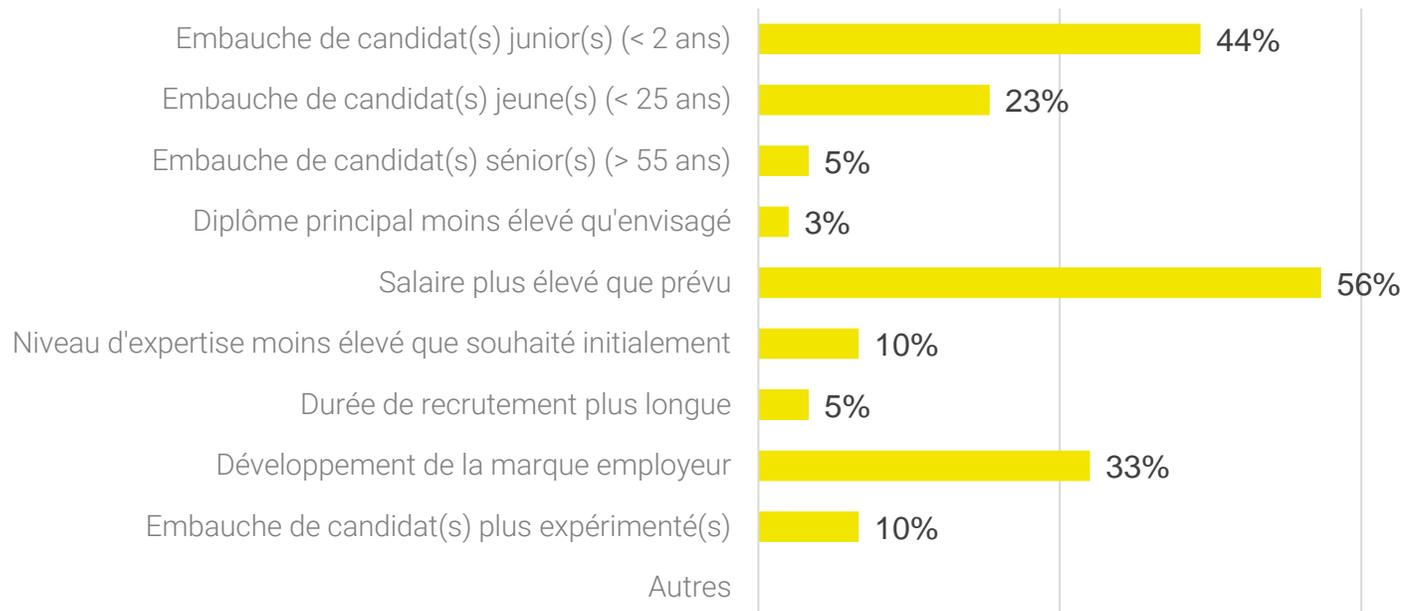
(nb réponses 2022 = 15)



! Base réponses analysées très réduite

Base unités ayant recruté

### Critères de sélection modifiés (plusieurs réponses possibles)



### [ Prestataires ]

(nb réponses = 26)



Base réponses analysées très réduite

### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 6)

Avec 6 réponses, les résultats des entreprises utilisatrices ne peuvent être produits

#3

# < Alternance >

## < Alternance >

# # Recours à l'alternance lors des 12 derniers mois

# #3

A l'échelle régionale, la part des entreprises, prestataires ou utilisatrices, ayant recours à l'alternance est en progression.

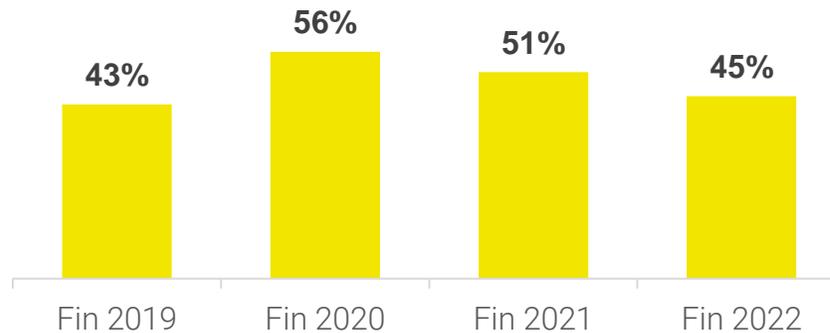
La tendance sur le territoire de Rennes Métropole semble inverse, avec un phénomène d'érosion .

Précisons que l'on observe la même tendance inverse pour Nantes Métropole et les Pays de la Loire.

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

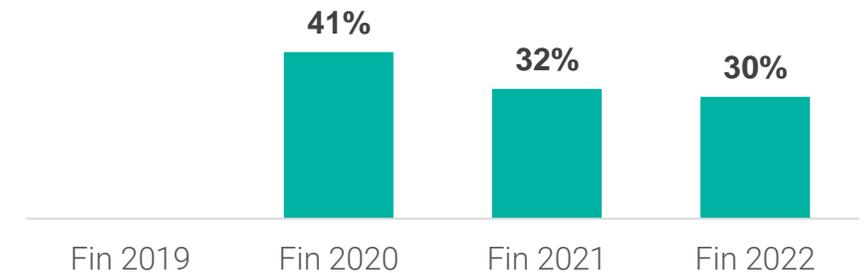
### [ Prestataires ]

(nb réponses 2022 = 77)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses 2022 = 35)



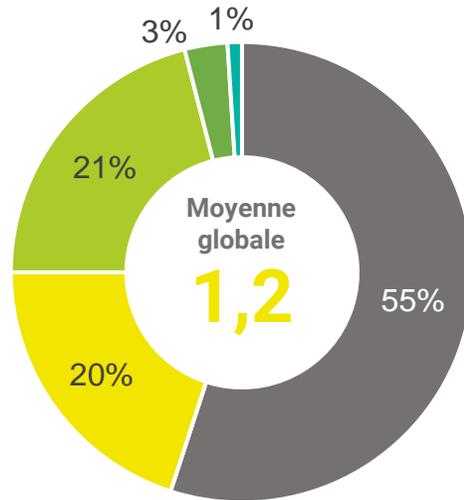
# < Alternance >

## # Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

# #3

### [ Prestataires ]

(nb réponses = 77)



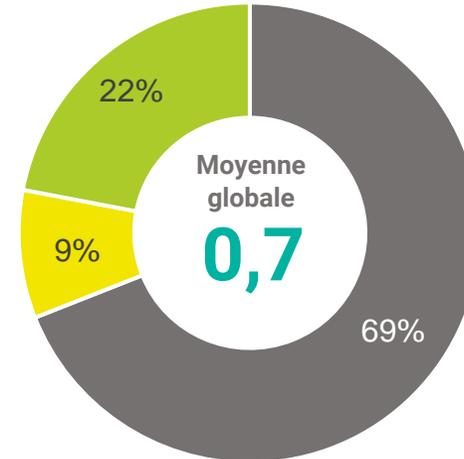
Lecture : Parmi les prestataires, 20% des entreprises ont accueilli un unique nouvel alternant en 2022.

Les prestataires ont en moyenne accueilli 1,2 nouvel alternant lors des 12 derniers mois.

Cette moyenne globale intègre les organisations sans nouvel alternant.

### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 35)



Moyenne globale	2022	2021
	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>

## < Alternance >

# # Nombre de nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois ?

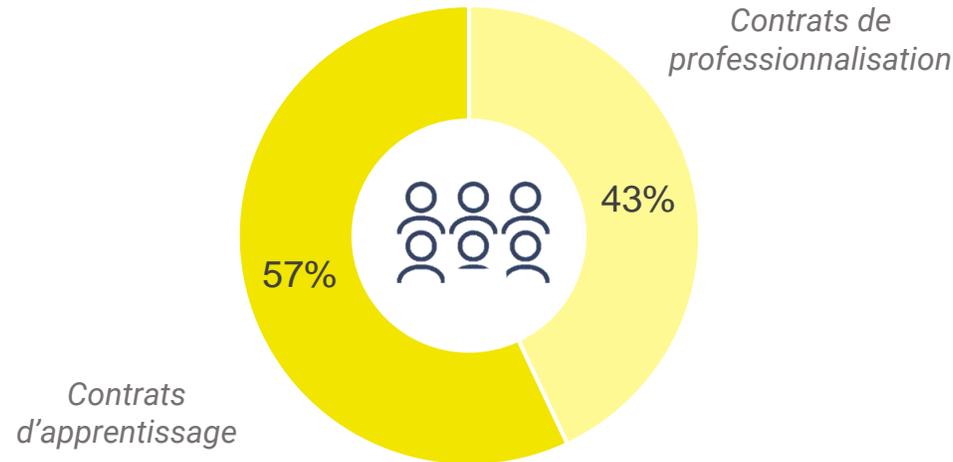
# #3

## Répartition des nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois

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

### [ Prestataires ]

(nb réponses = 46)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 10)

Avec 10 réponses, les résultats des entreprises utilisatrices ne peuvent être produits

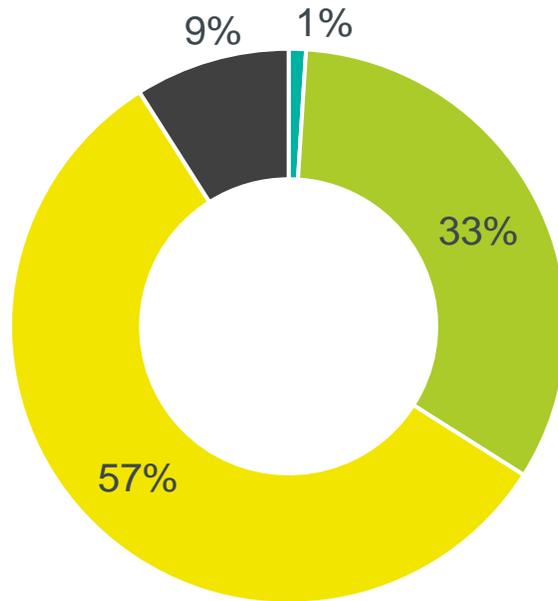
## < Alternance >

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

# #3

### [ Prestataires ]

(nb réponses = 44)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 10)

Avec 10 réponses, les résultats des entreprises utilisatrices ne peuvent être produits



Lecture : Parmi les prestataires 63% des alternants ont un niveau Bac +2/3

Répartition des entreprises  
Source : Enquête ORCN 2023 Bretagne

#4

# < Intentions de recrutements >

## < Intentions de recrutements >

# # Intentions de recrutements lors des 12 prochains mois

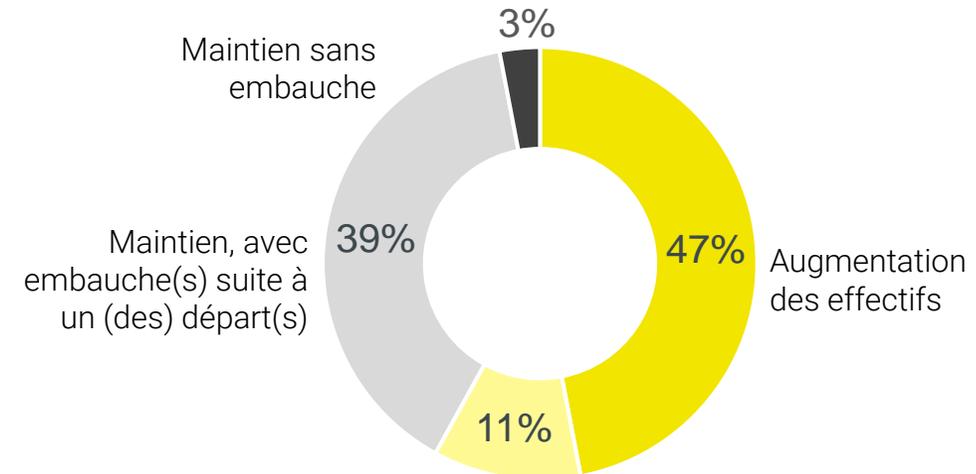
# #4

Après une année 2022 montrant une dynamique « classique » pour l'emploi des prestataires, la part des entreprises ayant l'intention de recruter lors des 12 prochains mois apparaît en léger recul avec une proportion de 58% début 2023 contre 66% en début 2022.

Pour les entreprises utilisatrices, la part des entreprises envisageant d'embaucher lors des 12 prochains mois n'est que de 27%, sachant qu'elles ont été 39% à le faire effectivement en 2022. Rappelons que début 2022, ils avaient été 36% à souhaiter embaucher.

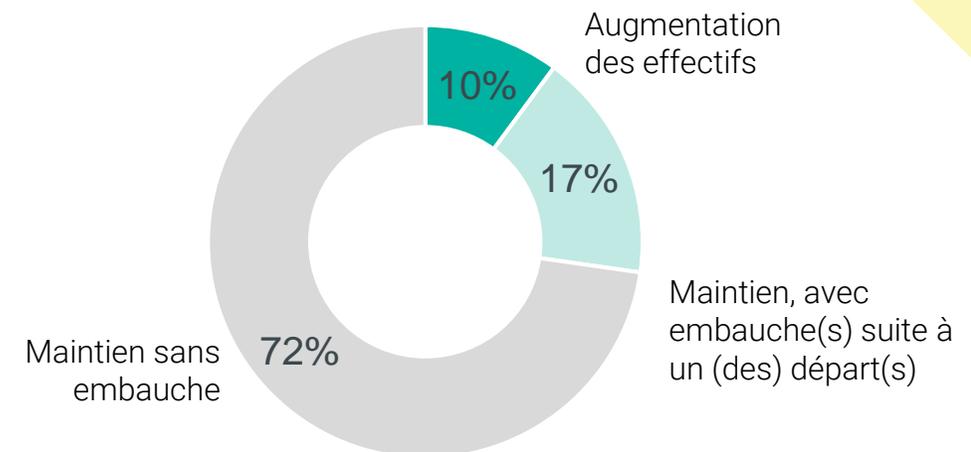
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 77)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 35)



Source : Enquête ORCN 2023 Bretagne

## < Intentions de recrutements >

# # Intentions de recrutements lors des 12 prochains mois

# #4

### Prestataires

700 recrutements envisagés par les 77 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.

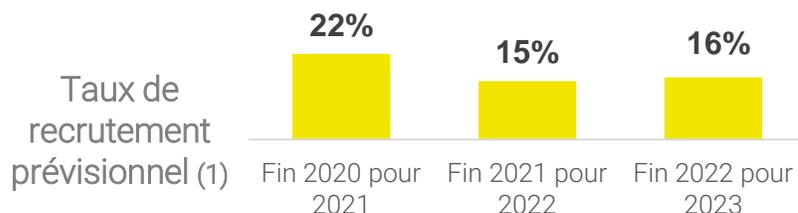
### Utilisatrices

60 recrutements envisagés par les 35 répondants de l'enquête (données brutes)

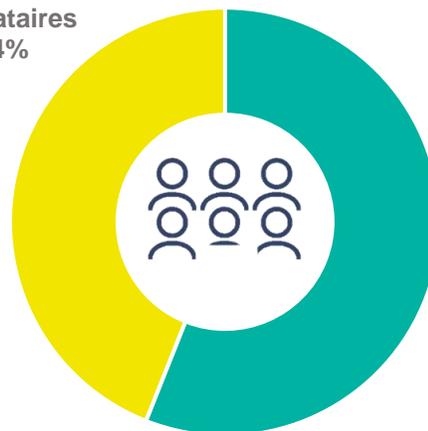


En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement), 4,0 recrutements envisagés lors des 12 prochains mois

Les unités envisageant de recruter prévoient en moyenne 7,0 recrutements lors des 12 prochains mois



Prestataires 44%



Utilisatrices 56%



En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement), 1,0 recrutement envisagé lors des 12 prochains mois

Les unités envisageant de recruter prévoient en moyenne 3,7 recrutements lors des 12 prochains mois



#5

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

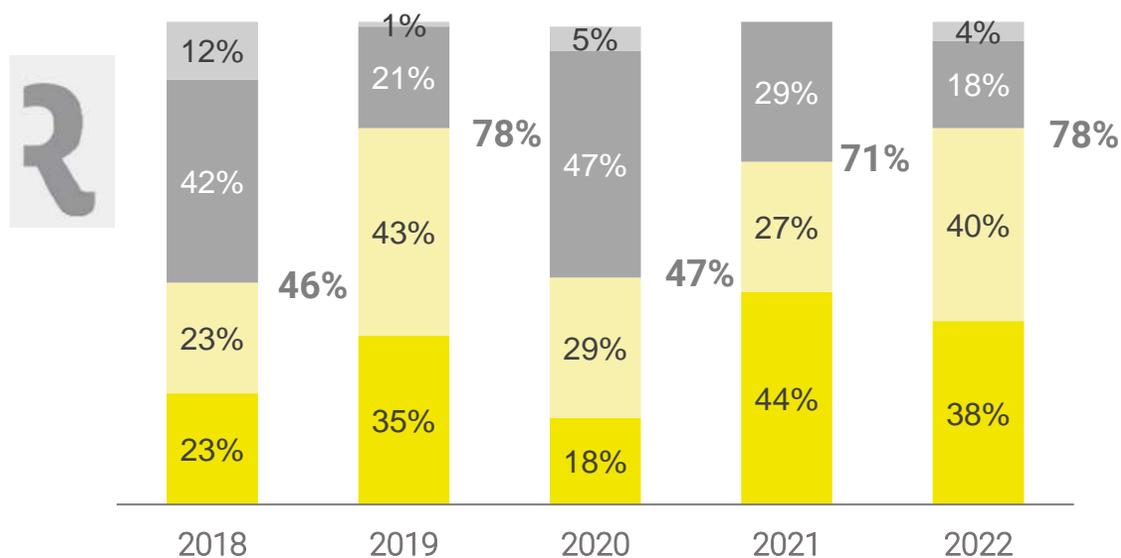
# < Tension sur le marché de l'emploi >

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

# #5

## [ Prestataires ]

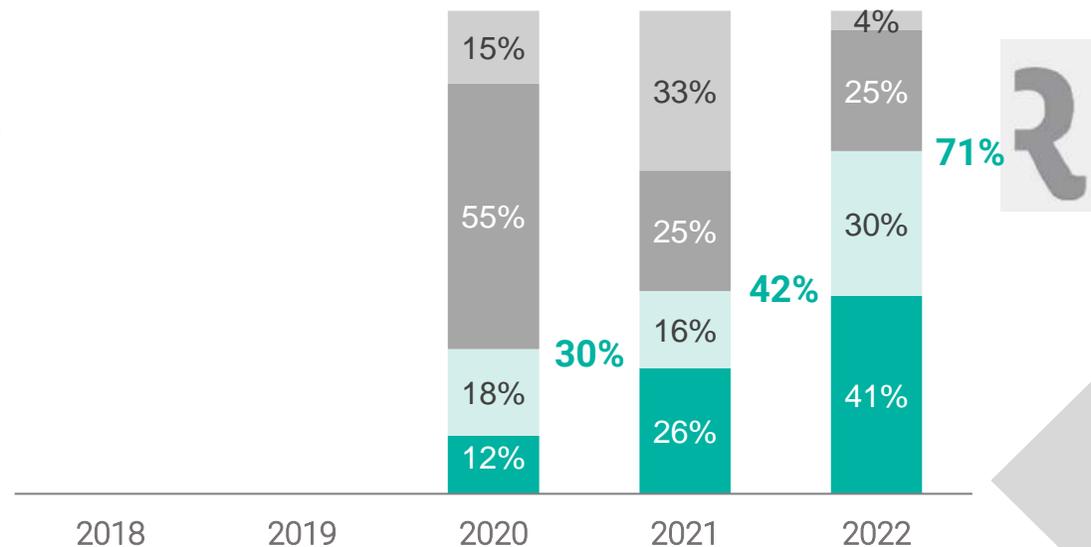
(nb réponses 2022 = 75)



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

## [ Utilisatrices ]

(nb réponses 2022 = 31)



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



Cumul Oui

Année	Cumul Oui
2019	71%
2020	54%
2021	74%
2022	81%

Année	Cumul Oui
2020	29%
2021	45%
2022	53%

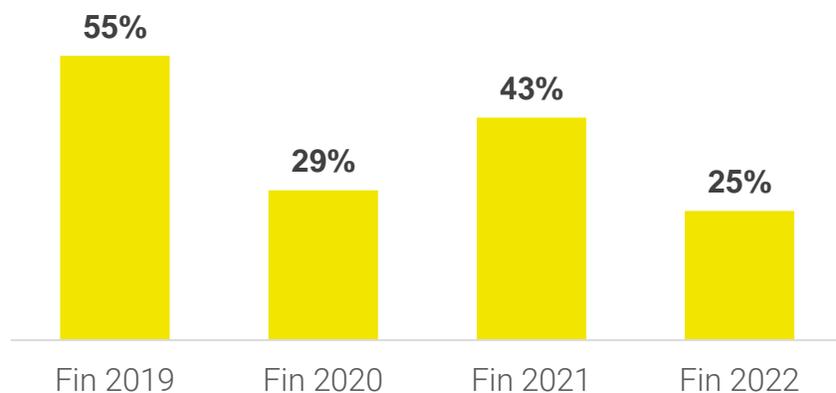
< Tension sur le marché de l'emploi >

## # Postes non pourvus

# #5

### [ Prestataires ]

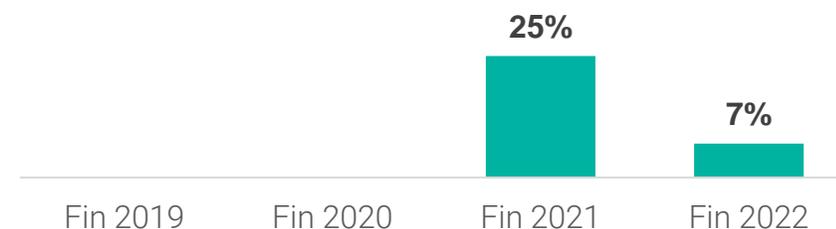
(nb réponses 2022 = 77)



Cette baisse entre 2021 et 2022 a été confirmée par un cabinet de recrutement.

### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses 2022 = 35)



< Tension sur le marché de l'emploi >

## # Postes non pourvus

# #5

### [ Prestataires ]

(nb réponses = 77)

#### Ensemble des prestataires



<b>Rappel fin 2021</b>	<b>57%</b>	<b>39%</b>	<b>4%</b>
<b>Rappel fin 2020</b>	<b>71%</b>	<b>17%</b>	<b>12%</b>

### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 35)

#### Ensemble des unités utilisatrices



<b>Rappel fin 2021</b>	<b>75%</b>	<b>25%</b>
------------------------	------------	------------

#6

# < Prospective >

## < Prospective >

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

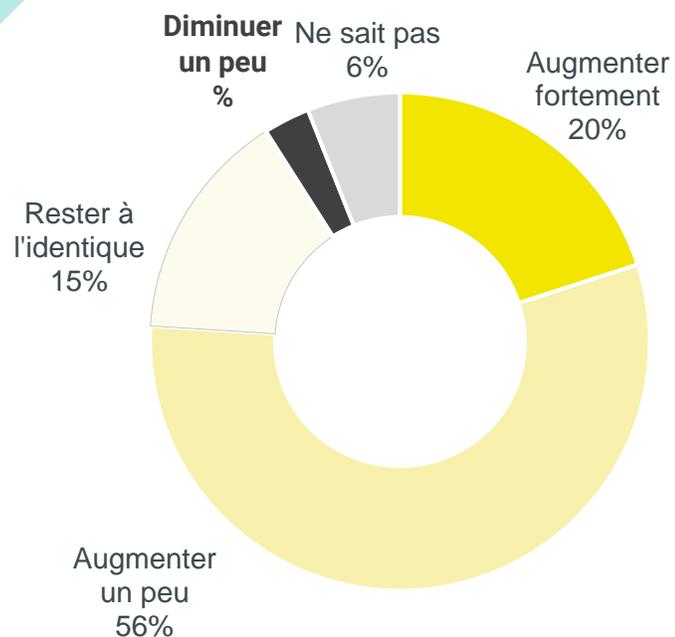
# #6

A l'échéance de 3 ans, les réponses décrivant une croissance des effectifs numériques l'emportent encore largement sur les réponses décrivant une baisse.

Cependant, par rapport à 2021, les projections de croissance modérée gagnent du terrain sur celles des fortes augmentations.

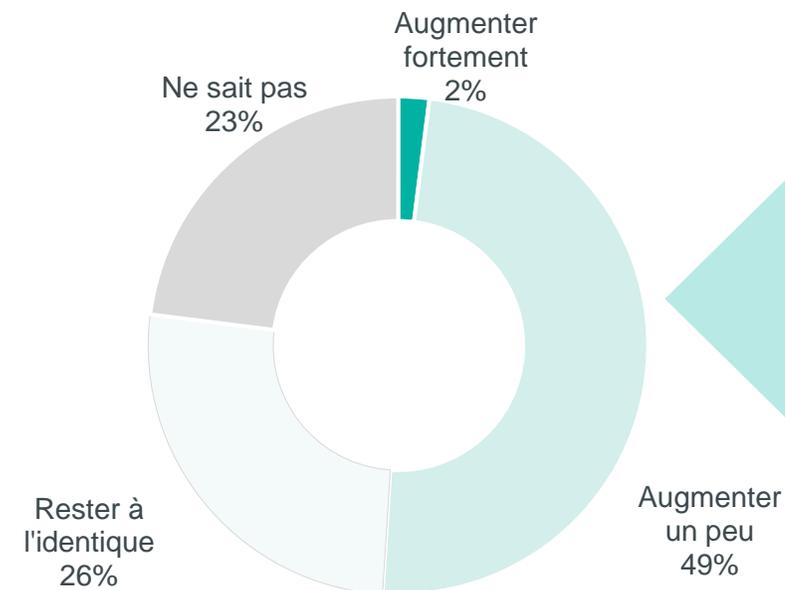
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 77)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 35)

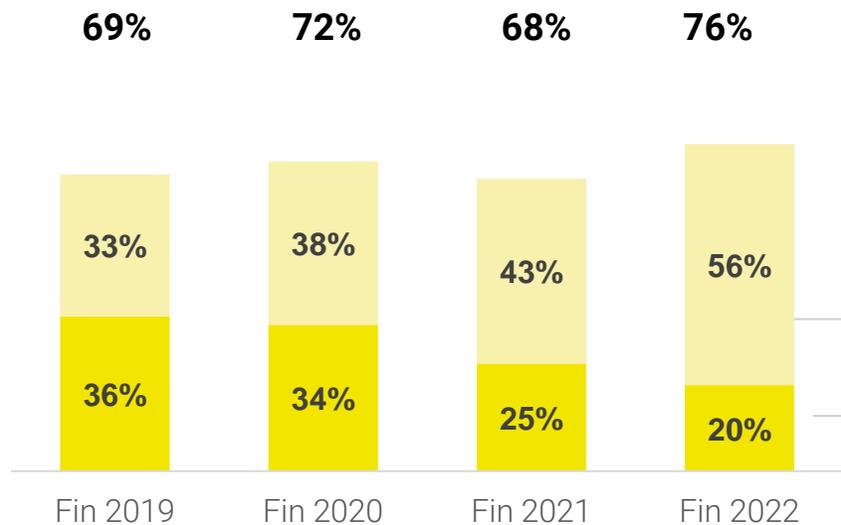


< Prospective >

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

#6

[ Prestataires ]



[ Entreprises utilisatrices ]

