

# [ ORCN ENQUÊTE BRETAGNE 2024 ]

# Rapport de l'étude conduite  
au premier trimestre 2024  
(embauches 2023 / intentions 2024)



OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL  
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES



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



avec le soutien de

# [ FOCUS ]



**TMO**

Etude conduite par l'Institut  
d'études TMO (Rennes) entre  
janvier et mars 2024

- > Au niveau régional, **le taux de recrutement 2023** (cumulant les prestataires et les entreprises utilisatrices) progresse une nouvelle fois pour atteindre **son niveau le plus élevé à 15,9%**. Rappelons qu'en 2021, après la crise sanitaire, ce taux n'était que de 11,4%. Il dépasse largement celui de l'année 2019 (10%).
- > On peut ainsi estimer que les entreprises de la région ont connu, **en 2023, 13 100 embauches dans les métiers du digital pour 7 100 départs**.

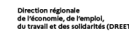
Ce niveau d'embauches correspond au volume le plus élevé sur la période analysée par l'ORCN entre 2019 et 2023.

- > Cette tendance se traduit, en 2023, **par une croissance nette de +7,3% de l'emploi digital** sur la région (+6% pour les prestataires et +8% pour les entreprises utilisatrices).
- > La dynamique des recrutements chez les entreprises utilisatrices est en fait peu habituelle. Certes, on observe une croissance depuis 2021 du taux d'embauche mais celui-ci était toujours sensiblement en retrait par rapport au taux observé chez les prestataires bretons, mais également pour leurs consœurs ligériennes. Pour la première fois, les entreprises utilisatrices bretonnes montrent un taux de recrutement similaire à ces deux autres profils d'entreprises. Elles ont littéralement boosté l'emploi numérique régional.

Enquête 2024 Bretagne

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

[ NOS PARTENAIRES ]



# [ FOCUS ]

- > Ce panorama favorable doit être quelque peu détaillé. On doit tout d'abord constater une baisse significative, entre 2022 et 2023, de la proportion des entreprises ayant embauché (-20 points pour les prestataires et -12 points pour les entreprises utilisatrices). Dans le même temps, on observe un maintien des taux de recrutement pour les prestataires (17%) et même une hausse du taux de recrutement des entreprises utilisatrices (15% en 2023, contre 13% en 2022 et même 10% en 2021). Pour les entreprises ayant effectivement recruté, le nombre moyen de recrutement a donc été élevé. On peut émettre l'hypothèse que les petits employeurs n'ont pas recruté et que les plus gros employeurs ont procédé à des recrutements plus massifs.
- > La contrepartie classique des forts niveaux de recrutements des entreprises utilisatrices est naturellement celle d'un sentiment de pénurie, de difficultés à disposer de candidatures en nombre suffisant. **27% des entreprises utilisatrices bretonnes indiquent avoir manqué fortement de candidatures au profil adapté. Un tel niveau n'avait jamais été atteint en Bretagne sur la période 2019- 2022** (prestataires et entreprises utilisatrices confondus). Il ne l'avait été qu'à de rares occasions en Pays de la Loire.
- > Le nombre de postes non pourvus est en hausse. En moyenne, les prestataires ont 1,3 poste non pourvu (soit une hausse de 30% par rapport à 2022). Les entreprises utilisatrices ont 0,5 poste non pourvu, soit une progression de 60% par rapport à 2022. Le nombre moyen de postes non pourvus par entreprise bretonne rejoint la situation ligérienne.

En 2022, les postes non pourvus des prestataires et des entreprises utilisatrices représentaient 30% des embauches. En 2023, ils correspondent dorénavant à 40% des embauches de l'année (33% pour la région des Pays de la Loire). Le marché breton de l'emploi digital tend à se rapprocher de la situation ligérienne antérieure.

Enquête 2024 Bretagne

**OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL**  
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

[ NOS PARTENAIRES ]



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



# [ FOCUS ]

- > Les recrutements régionaux se sont répartis au travers d'équilibres « logiques » : 9% ont concerné les fonctions de marketing digital, de communication, de commercial, 19% les fonctions de management et de conseil, 48% les fonctions de conception et de développement, et enfin 24% les fonctions de production exploitation support.
- > **On observe toujours une primauté au recrutement des profils de bac+5 / ingénieur.** 59% des employeurs ayant embauché en 2023 indiquent privilégier ce niveau de formation. Cette proportion est en forte hausse par rapport à celle de 2021 (31%), période pendant laquelle les entreprises utilisatrices bretonnes privilégiaient plus souvent les niveaux bac +3.
- > **La place des femmes dans les métiers du numérique ne s'améliore que timidement.** La proportion de postes féminins au sein des équipes digitales n'a progressé que d'un point entre 2021 et 2023 pour les prestataires (passant de 22% à 23%). Pour les entreprises utilisatrices, l'amélioration est un peu plus sensible, passant de 25 à 28%.
- > **Entre 2019 et 2023, on a assisté à une nette progression de la part des candidatures féminines chez les prestataires, de 10% à 18%.** Pour les entreprises utilisatrices, on observe une stabilité de cette proportion des candidatures féminines (entre 13% et 14%).

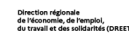
On note au passage que les recrutements sont plus féminins que les candidatures. En ordre de grandeur cumulant prestataires et entreprises utilisatrices, **15% des candidatures sont féminines, alors que les femmes représentent un peu moins de 30% des recrutements.** Il semble s'opérer un phénomène de discrimination positive.

Malgré ces indicateurs favorables, la part des femmes n'évolue donc que modérément, les recrutements demeurant très majoritairement masculins.

Enquête 2024 Bretagne

**OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL**  
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

[ NOS PARTENAIRES ]



# [ FOCUS ]

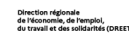
- > L'alternance est en progression sensible sous la seule impulsion des entreprises utilisatrices, les prestataires affichant des niveaux stables par rapport à 2022. **Ainsi, au niveau régional, les embauches d'alternants ont progressé de 25%**. On peut y voir, là encore, la situation spécifique des entreprises utilisatrices bretonnes, en demande forte de compétences.
- > Pour 2024, les employeurs (prestataires et entreprises utilisatrices) envisagent un taux de recrutement de 12%, soit un peu moins qu'en 2023, mais reflétant toujours une croissance soutenue.
- > Pour cette édition de l'ORCN, le zoom annuel s'est intéressé à la perception de l'impact des activités digitales. 16% des entreprises indiquent considérer le sujet du numérique responsable comme « très important » pour leur structure (41% chez les prestataires et 13% chez les entreprises utilisatrices). **En intégrant les réponses « important » (position moins engagée), on observe que 66% des entreprises se disent impliquées par la problématique du numérique responsable** (75% pour les prestataires et 54% pour les entreprises utilisatrices). Cette question apparaît donc plus prégnante au sein des ESN.

45% des entreprises disposent d'ores et déjà des compétences internes nécessaires permettant de diminuer l'empreinte environnementale des activités numériques, 5% des entreprises envisageant de recruter des salariés avec de telles compétences.

Enquête 2024 Bretagne

**OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL**  
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

[ NOS PARTENAIRES ]



# [ SOMMAIRE ]

#1

< Effectifs du secteur numérique >

#2

< Recrutements 2023 >

#3

< Alternance >

#4

< Intentions de recrutements >

#5

< Tension sur le marché de l'emploi >

#6

< Prospective >

#7

< Numérique responsable >

#A

< Annexe, éléments de méthode >

Enquête 2024 Bretagne

**OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL**  
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

[ NOS PARTENAIRES ]



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



# [ 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 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 **980 entreprises bretonnes de 1 salarié et plus** correspondent à cette définition.
- > 118 entreprises prestataires ont été interrogées en ligne et par téléphone début 2024.

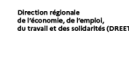
## Entreprises non numériques ( « utilisatrices » )

- > 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 de 10 salariés ou plus** correspondent à cette définition.
- > 87 entreprises utilisatrices ont été interrogées en ligne et par téléphone début 2024.

Enquête 2024 Bretagne

**OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL**  
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

[ NOS PARTENAIRES ]



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 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.

Enquête 2024 Bretagne

**OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL**  
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

[ NOS PARTENAIRES ]



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





# [ ÉLÉMENTS DE METHODE ]

**455** <sup>(1)</sup> **réponses collectées** en Bretagne et Pays de la Loire entre le 4 janvier et le 8 mars 2024 : 447 réponses réputées complètes et 7 réponses également prises en compte avec un questionnaire significativement complété.

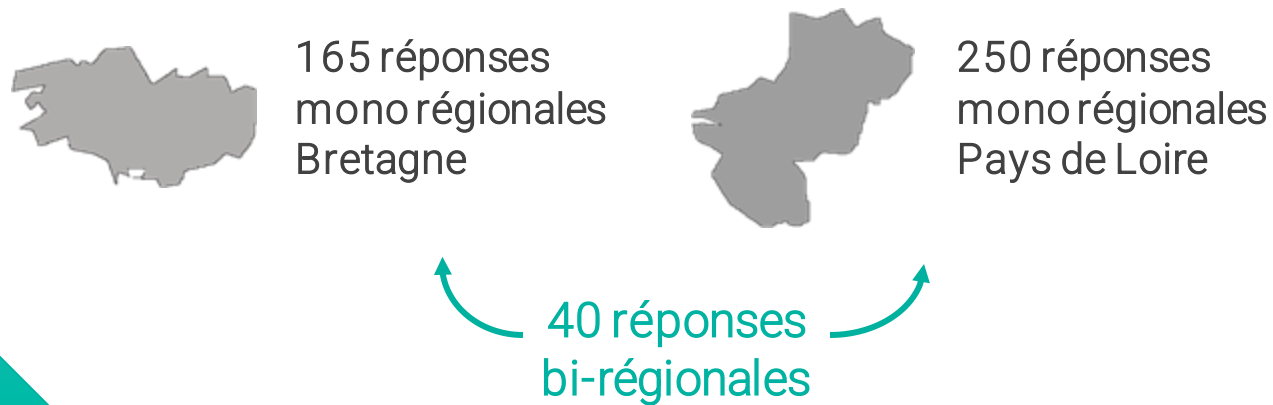
L'enquête précédente (ORCN 2023) avait permis de collecter 585 questionnaires (dont 294 par téléphone), l'ORCN 2022 reposant sur 536 questionnaires (dont 290 par téléphone) et l'ORCN 2021 sur 568 questionnaires (dont 300 par téléphone).



**248 réponses collectées en ligne**  
 232 adhérents ADN Ouest  
 10 réponses issues des partenaires  
 6 réponses en ligne suite à un contact téléphonique



**207 réponses collectées par téléphone**



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>118</b>	<b>184</b>
<b>Utilisatrices</b>	<b>87</b>	<b>106</b>
<b>Total (2)</b>	<b>205</b>	<b>290</b>

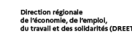
(1) 165 + 250 + 40 = 555

(2) 165 + 40 = 205 / 250 + 40 = 290

Enquête 2024 Bretagne

**OBSERVATOIRE RÉGIONAL**  
 DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

[ NOS PARTENAIRES ]



#1

# < Effectifs du secteur numérique >

Enquête 2024 Bretagne

**OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL**  
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

## < Effectifs du numérique >

# # Répartition des entreprises selon leur effectif numérique

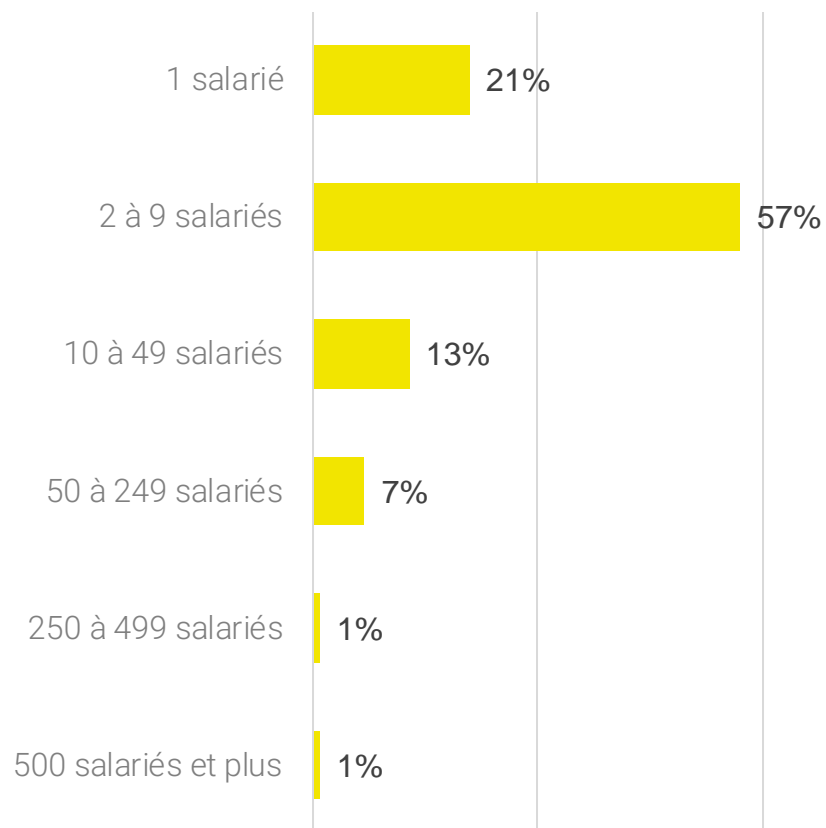
# #1

Les prestataires interrogés emploient en moyenne 18,7 personnes, bien que 8 prestataires sur 10 correspondent à des structures de 1 à 9 salariés. Quelques opérateurs de premier rang poussent la moyenne vers le haut.

Les entreprises utilisatrices emploient en moyenne 8,5 personnes dédiées au numérique, soit 6% de leurs effectifs totaux. Ces résultats sont similaires à ceux de la précédente édition.

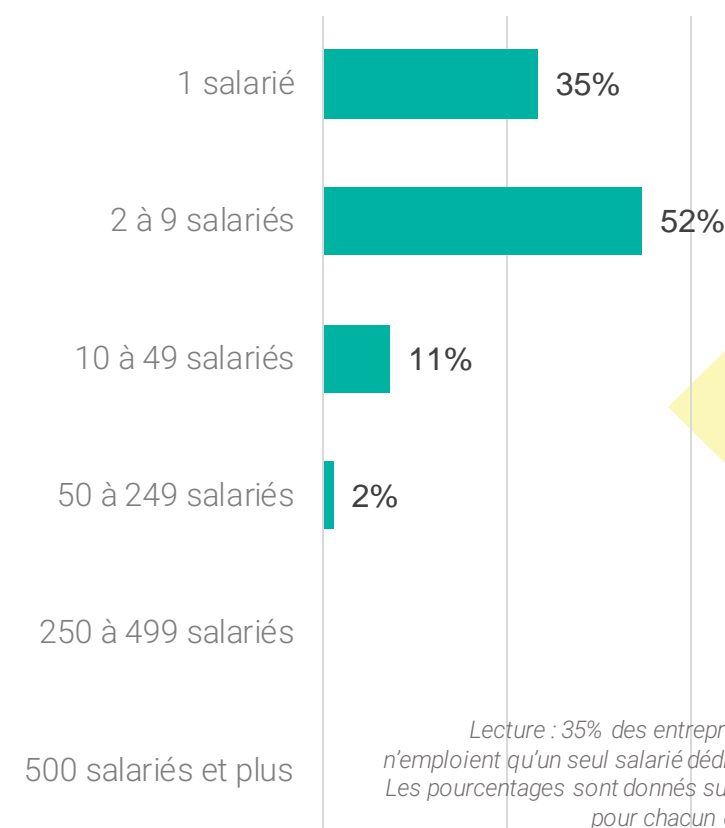
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 118)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 87)



Lecture : 35% 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.

[ Données brutes ] Sur la base du seul échantillon, les prestataires interrogés représentent 6 900 salariés, les utilisateurs représentant 1 200 postes dédiés au numérique

Répartition des entreprises  
Source: Enquête ORCN 2024 Bretagne

## < Effectifs du numérique >

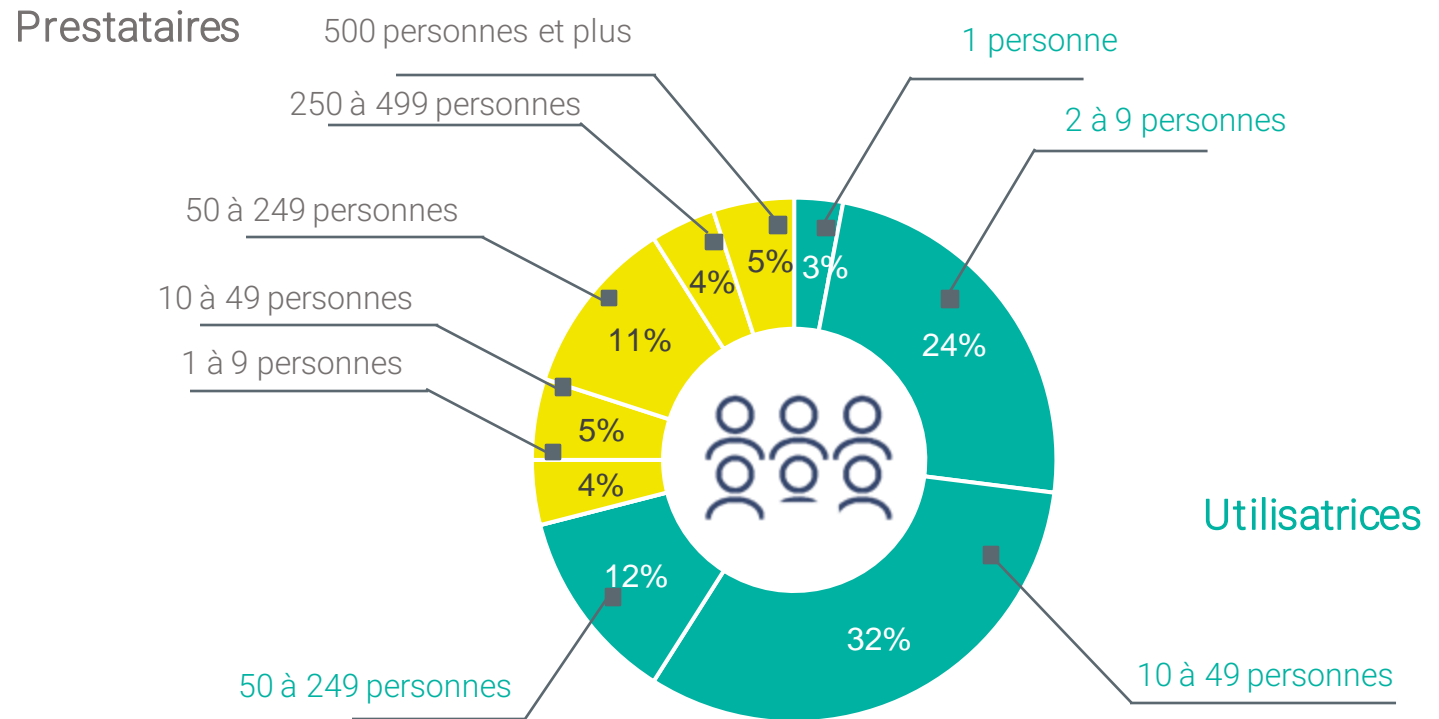
# # Répartition des emplois du numérique selon la nature des employeurs et la taille des équipes

# #1

Parmi l'ensemble des personnes travaillant sur un poste dédié au numérique en Bretagne, 29% travaillent chez les prestataires et 71% chez les utilisateurs.

Les « grands prestataires » (équipe de 50 personnes ou plus) concentrent 20% de l'ensemble des postes dédiés au numérique (18% lors de l'enquête précédente et même 16% préalablement). Ces résultats indiquent un renforcement du poids des grands prestataires bretons, cependant toujours moins conséquent qu'en région des Pays de la Loire (29%).

Estimation de la répartition des volumes de postes dédiés au numérique en Bretagne



Lecture : Au sein de notre échantillon, 5% des salariés du numérique en Bretagne travaillent chez un prestataire de 500 personnes et plus.

Répartition des emplois  
Source : Enquête ORCN 2024 Bretagne

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

# #1

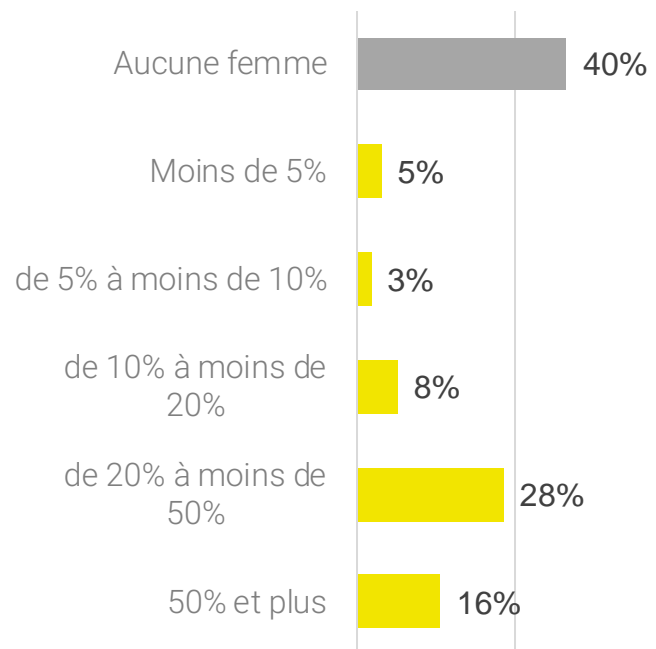
Répartition des entreprises selon la part des femmes au sein des effectifs numériques

Ces résultats permettent d'estimer qu'en 2023 les femmes occupaient 23% des postes chez les prestataires, soit un niveau stable par rapport à 2021 (22%).

Pour les entreprises utilisatrices, la proportion de postes occupés par des femmes progresse de 3 points, passant de 25% en 2021 à 28% en 2023.

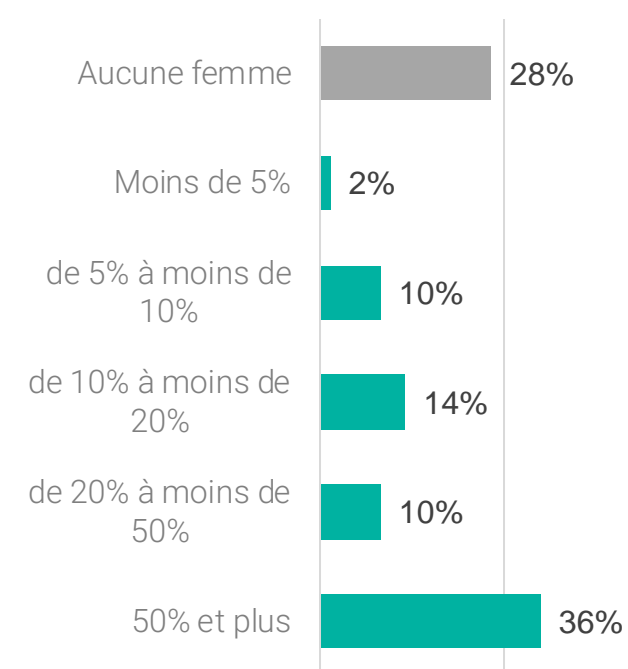
## [ Prestataires ]

(nb réponses = 118)



## [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 87)



Lecture : 40% des prestataires n'emploient aucune femme dans leurs effectifs

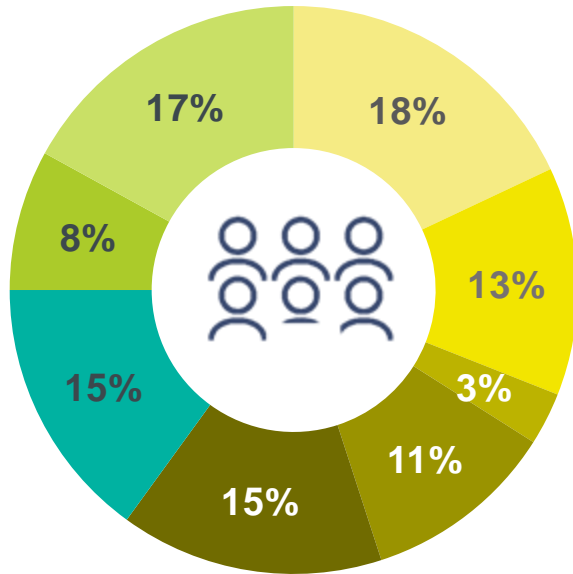
# < Effectifs du numérique >

## # Répartition des postes féminins selon la nature des postes

# #1

### [ Prestataires ]

(nb réponses = 88)

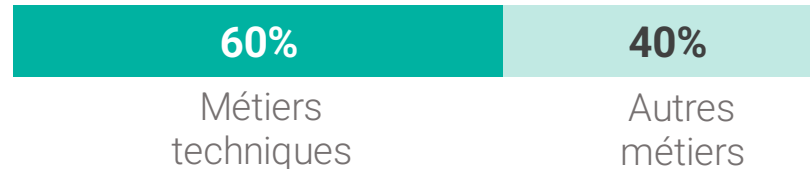
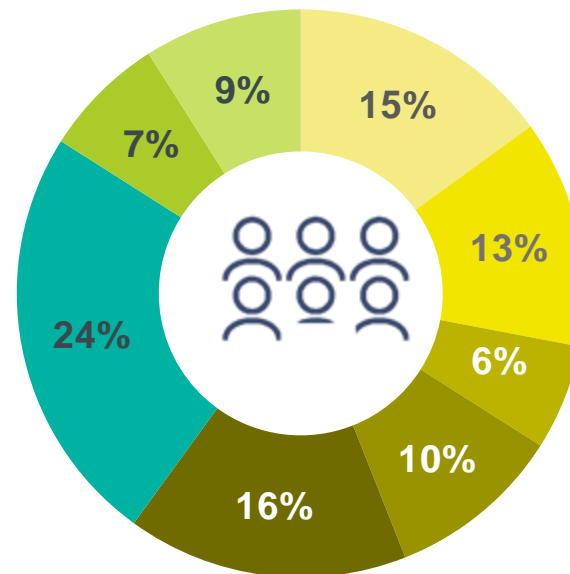


Lecture : 18% des femmes en poste chez les prestataires occupent des fonctions liées au développement et test



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 62)



- 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

#2

< Recrutements des  
métiers numériques  
lors des 12 derniers mois >

Enquête 2024 Bretagne

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

## < Recrutements des 12 derniers mois >

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

# #2

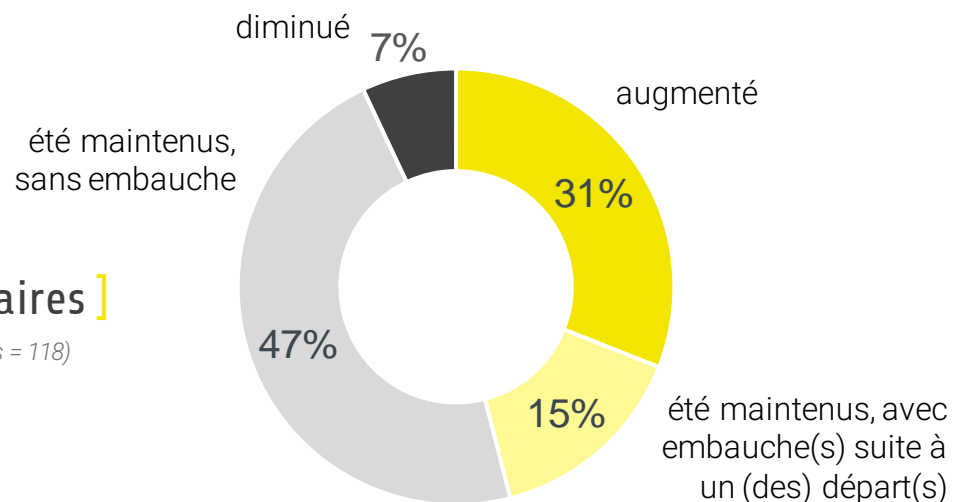
En données brutes 71 prestataires et 43 entreprises utilisatrices ont procédé à des embauches lors des 12 derniers mois.

Lors de l'enquête précédente, plus de 7 prestataires sur 10 envisageaient de recruter lors des 12 prochains mois. Parmi celles-ci, seuls les deux tiers ont effectivement embauché. La part des prestataires ayant embauché est en recul (46%)

La situation est différente pour les entreprises utilisatrices, avec 1 entreprise sur 3 indiquant fin 2022 prévoir de recruter au cours de 2023, niveau effectivement observé.

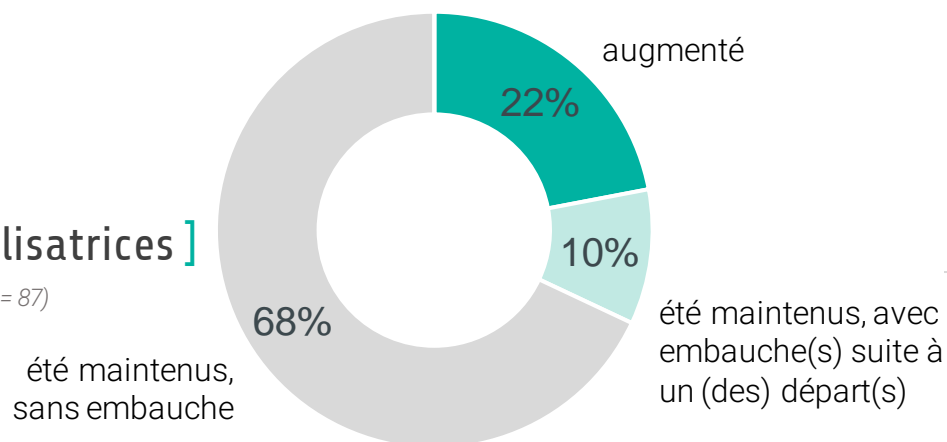
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 118)

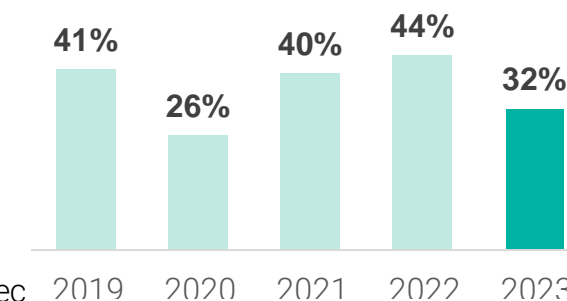
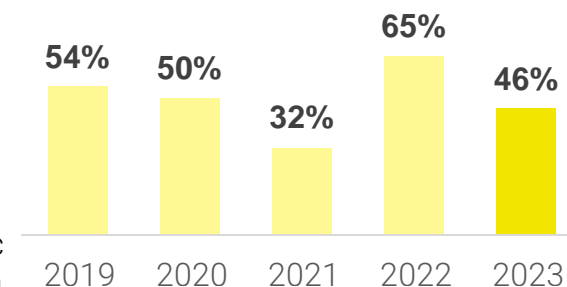


### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 87)



### 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

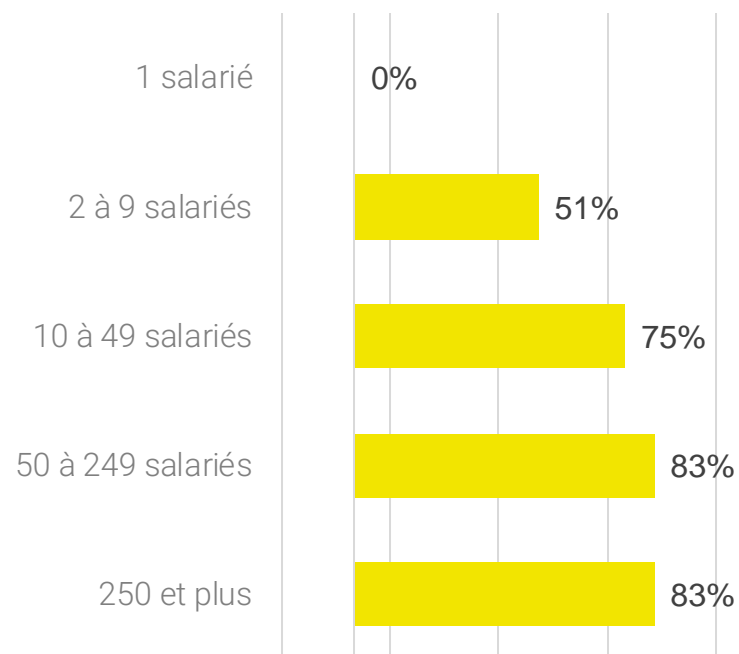
# #2

Pour les prestataires comme pour les utilisatrices, plus la taille de l'équipe digitale est importante, plus la part des unités recrutant est forte. On observe ainsi une tendance bien naturelle<sup>(1)</sup>.

Le nombre de réponses collectées par taille apparaît trop réduit pour permettre des analyses d'évolution entre la précédente enquête et l'actuelle.

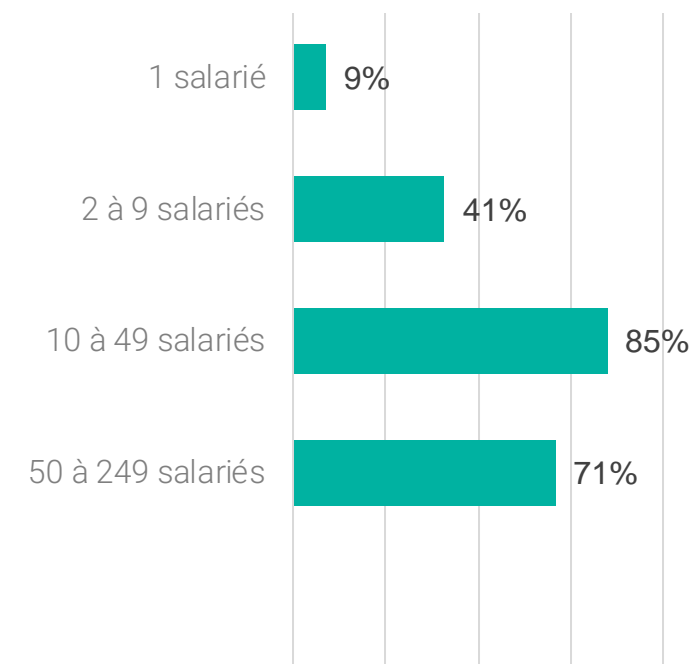
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 118)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 87)



(1) Les entreprises utilisatrices avec des équipes digitales de 50 salariés et plus apparaissent ici faire exception à cette tendance, sans doute pour des raisons de difficultés d'échantillonnage.

Proportion d'entreprises  
Source: Enquête ORCN 2024 Bretagne

## < Recrutements des 12 derniers mois >

# # Nombre moyen de personnes recrutées et taux de recrutements

# #2

### [ Prestataires ]

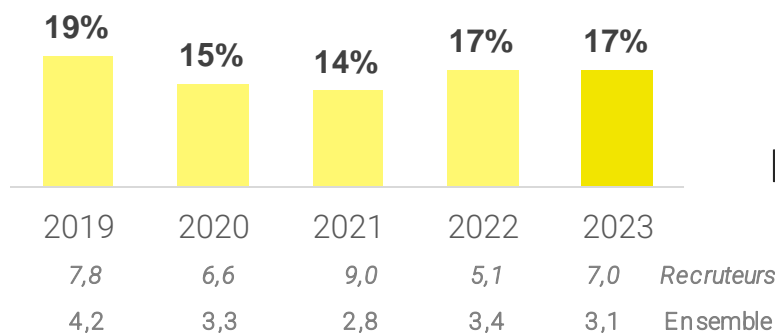
[ Données brutes ] 950 recrutements réalisés en 2023 par les répondants de l'enquête



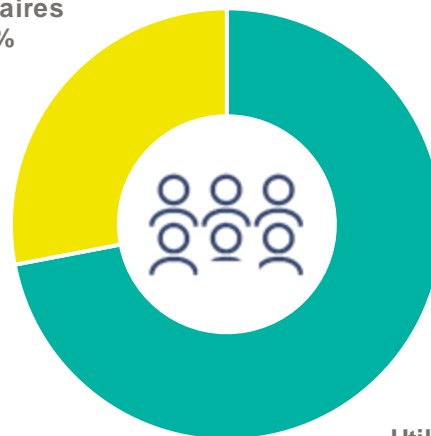
En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement),  
**3,1 personnes** recrutées<sup>(1)</sup> par unité lors des 12 derniers mois

Les unités ayant recruté ont embauché en moyenne **7,0 personnes** lors des 12 derniers mois

### [ Taux de recrutement <sup>(2)</sup> ]



Prestataires  
28%



Utilisatrices  
72%

Malgré le recul du nombre d'entreprises ayant recruté, on observe un maintien du taux de recrutement de compétences digitales. Pour les entreprises ayant recruté, le nombre moyen de recrutements a été élevé.

Nombre moyen de recrutements

### [ Entreprises utilisatrices ]

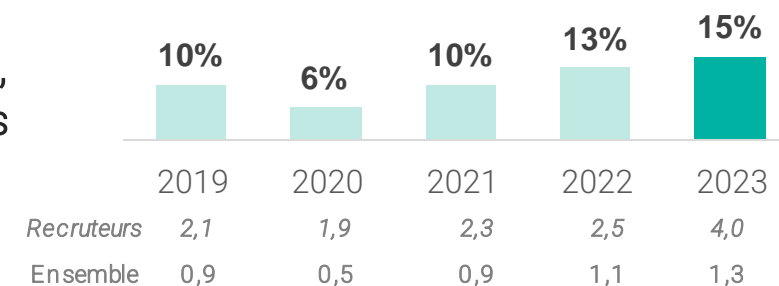
[ Données brutes ] 150 recrutements réalisés en 2023 par les répondants de l'enquête



En moyenne générale (unités avec ou sans recrutement),  
**1,3 personne** recrutée<sup>(1)</sup> par unité lors des 12 derniers mois

Les unités ayant recruté ont embauché en moyenne **4,0 personnes** lors des 12 derniers mois

### [ Taux de recrutement <sup>(2)</sup> ]



(1) Intervalle de confiance 1,3 / 5,0 pour les prestataires et 0,6 / 2,1 pour les utilisatrices

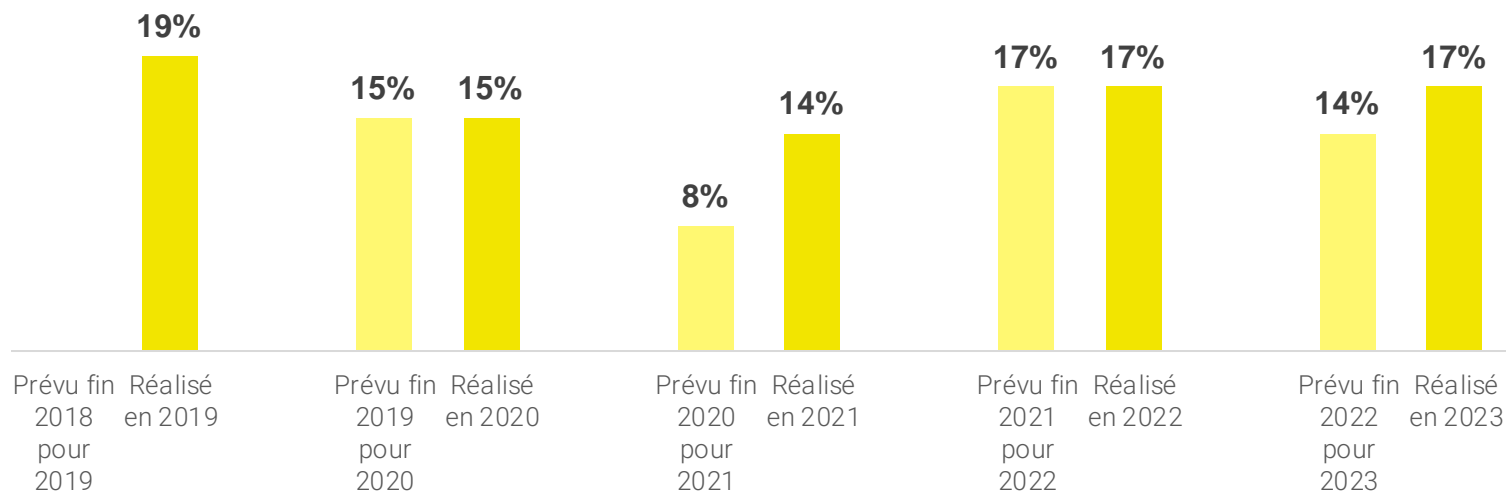
(2) Embauches du numérique rapportées aux effectifs totaux du numérique (ensemble des entreprises, avec ou sans recrutement)

## < Dynamique des recrutements >

# # Taux de recrutements prévus et réalisés entre 2019 et 2023

# #2

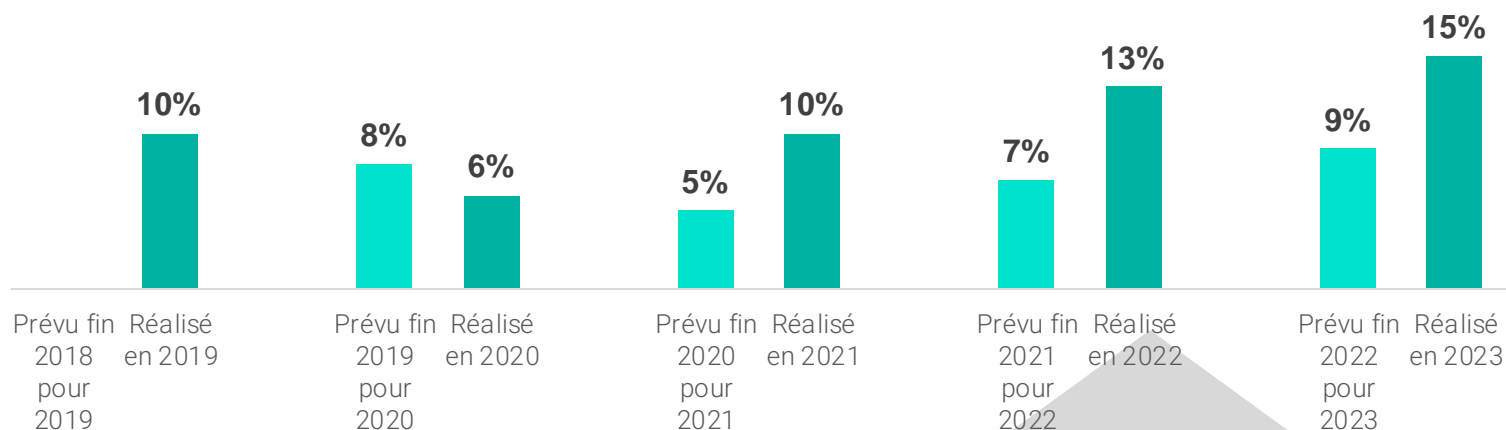
### [ Prestataires ]



La comparaison entre les intentions d'embauche et les embauches effectives est toujours intéressante, les écarts pouvant s'expliquer par les situations conjoncturelles, les difficultés de recrutement, les postes non pourvus...

Pour les prestataires, le niveau des intentions correspond au niveau des réalisations. L'année 2023 (comme 2021) fait exception à ce constat : les prévisions fin 2022 pour l'année 2023 étant sous-estimées.

Par contre, pour les entreprises utilisatrices, on observe globalement des réalisations supérieures aux intentions. Cette dynamique des besoins des entreprises utilisatrices engendre probablement une concurrence avec les prestataires.











### [ Entreprises utilisatrices ]

< Création d'emplois  
des 12 derniers mois >

## # Extrapolation du nombre de mouvements lors des 12 derniers mois

# #2

### Description détaillée des flux estimés pour 2023

	Nombre d'emplois fin 2022	Embauches 2023	Taux de recrutement	Départs 2023	Taux de départ	Création nette d'emplois	Taux création nette d'emplois	Nombre d'emplois fin 2023
<b>[ Prestataires ]</b>	 26 700	 4 500	16,9%	 3 000	11,3%	1 500	+5,6%	 28 200
<b>[ Utilisatrices ]</b> (champ 10 sal. & +)	 55 700	 8 600	15,5%	 4 100	7,4%	4 500	+8,1%	 60 200
<b>Cumul</b>	82 400	13 100	15,9%	7 100	8,4%	6 000	+7,3%	88 400

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

Par ailleurs, 24% des prestataires et 21% 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 11% pour les prestataires et 7% pour les utilisatrices.

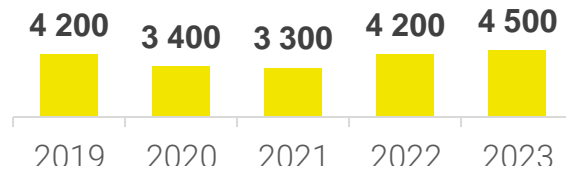
Reprenant les estimations d'emplois de la dernière édition de l'ORCN, on peut donc estimer et extrapoler les données d'emploi dans le secteur du digital.

< Création d'emplois  
des 12 derniers mois >

## # Evolution du nombre extrapolé d'embauches

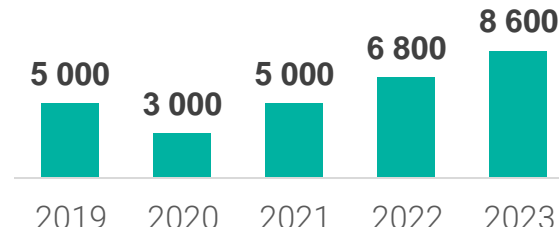
# #2

[ Prestataires ]

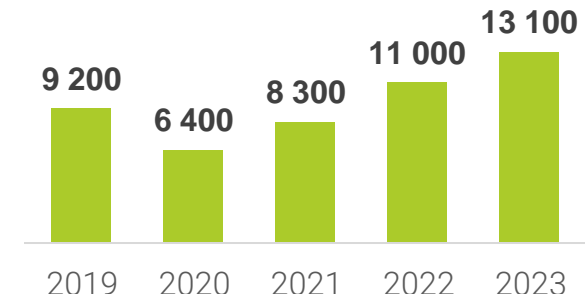


[ Entreprises utilisatrices ]

(champ 10 sal. & +)



[ Cumul ]



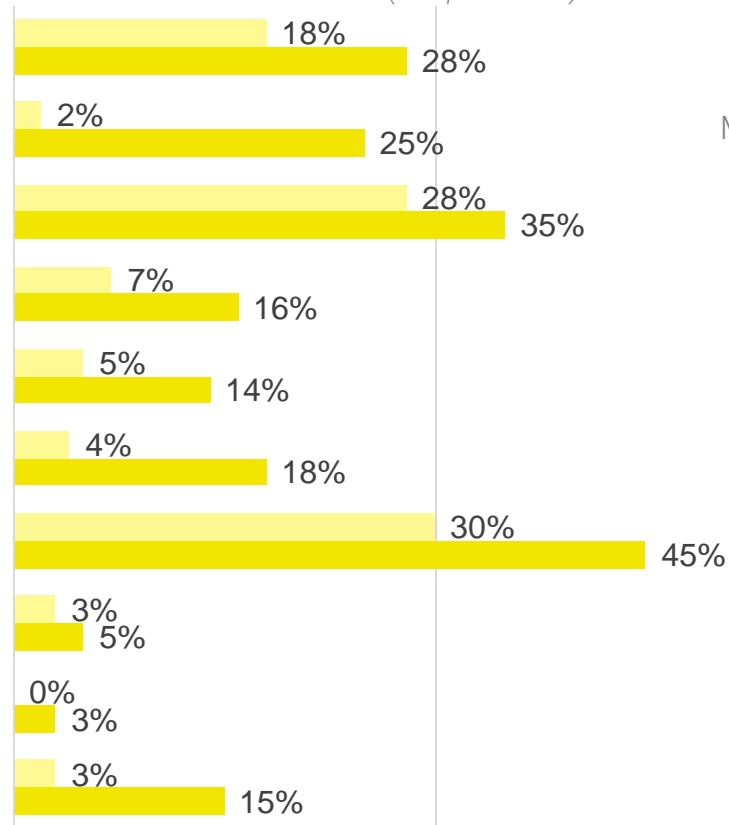
## < Recrutements des 12 derniers mois >

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

# #2

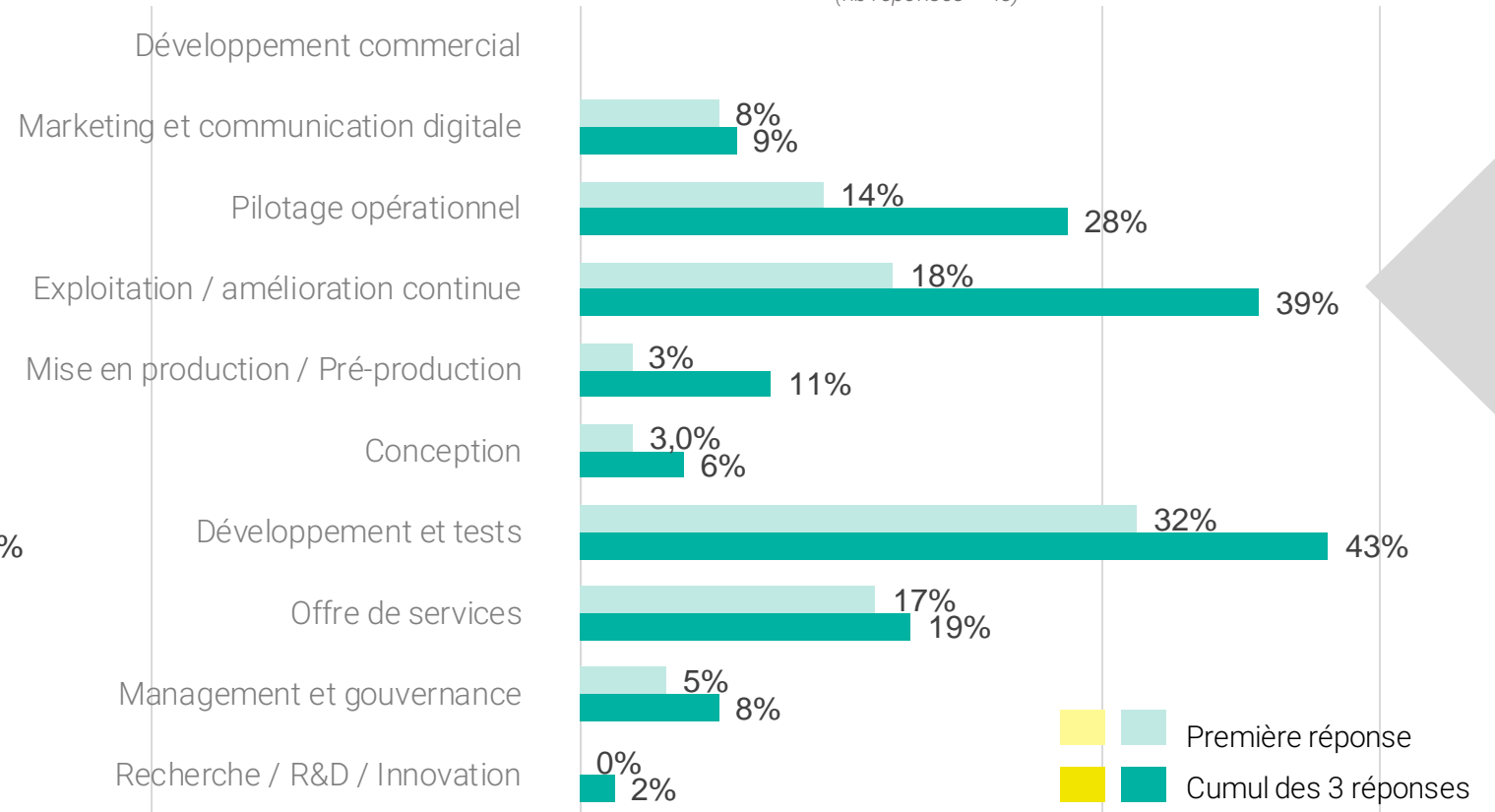
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 71)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 43)



Lecture : Le questionnaire posait la question des 3 principales fonctions recrutées. Parmi les prestataires ayant recruté, 18% indiquent, en première réponse, avoir recruté pour des postes de développement commercial. En cumulant les 3 réponses données, 28% des prestataires ont recruté sur ces postes de développement commercial.

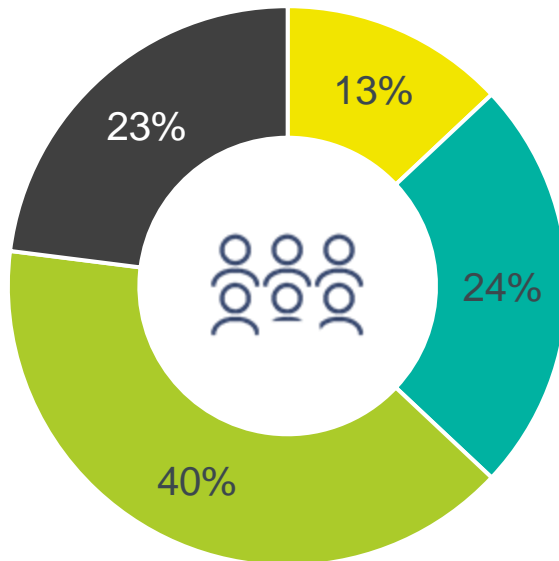
< Recrutements  
des 12 derniers mois >

# # Répartition des recrutements par grande fonction

# #2

## [ Prestataires ]

(nb réponses = 69)

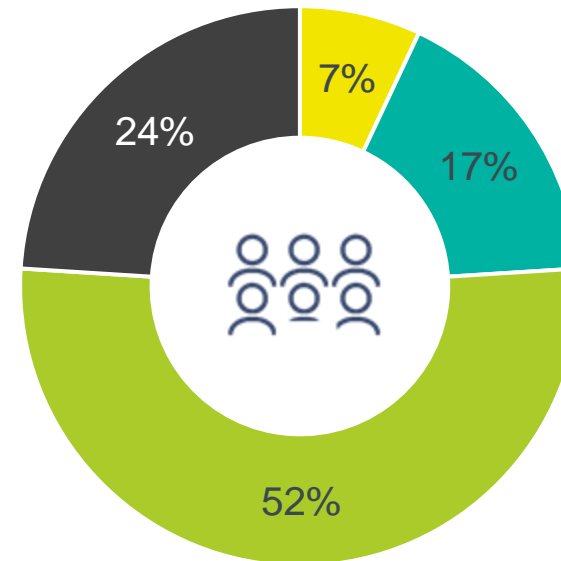


Extrapolation arrondie des recrutements

600  
1 100  
1 800  
1 000

## [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 43)



Extrapolation arrondie des recrutements

Marketing / Communication / Commercial	600
Pilotage / Management / Conseil	1 500
Conception / Développement / R&D	4 500
Exploitation / Production / Support	2 100

## < Recrutements des 12 derniers mois >

# # Candidatures et recrutements féminins

# #2

Entre 2019 et 2023, on a assisté à une nette progression de la part des candidatures féminines chez les prestataires, passant de 10% à 18%.

Pour les entreprises utilisatrices, on observe une stabilité de la part de ces candidatures féminines (entre 13% et 14%).

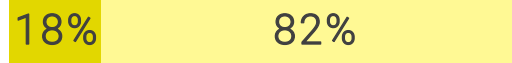
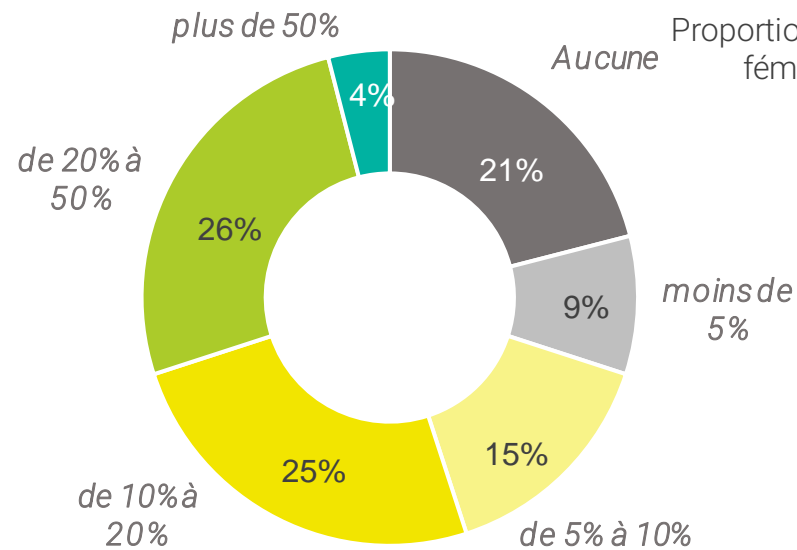
En outre, on observe pour 2023, que la part des embauches féminines était supérieure à la part des candidatures féminines (27% d'embauches féminines pour les prestataires et 29% pour les entreprises utilisatrices).

Ce double phénomène a permis de faire progresser notablement la part des femmes au sein des effectifs du digital entre 2020 et 2023, passant en 2020 pour les prestataires de 20% à 23% en 2023.

Au sein des entreprises utilisatrices, la part des femmes au sein des équipes digitales est passée de 26% à 28% sur la même période.

### [ Prestataires ]

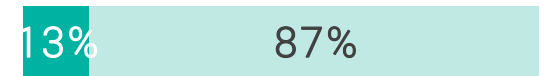
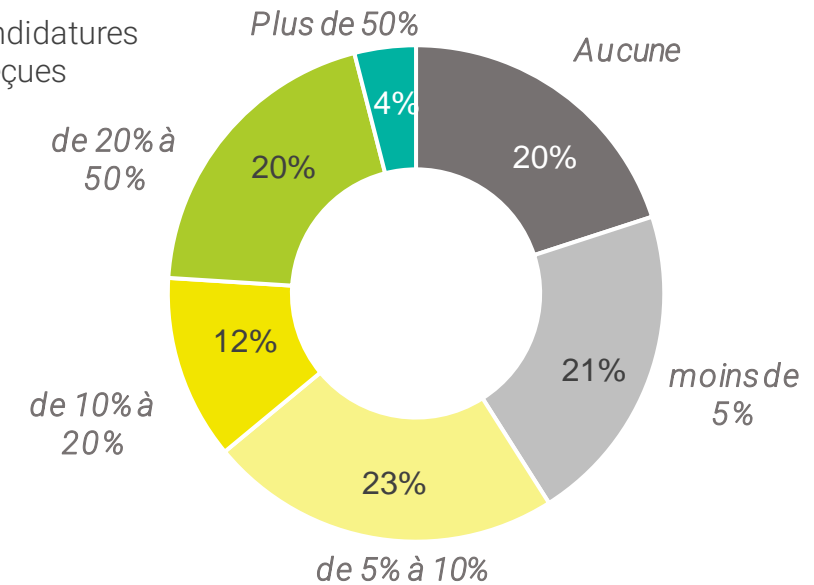
(nb réponses = 71)



Femmes Hommes

### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 43)



Femmes Hommes



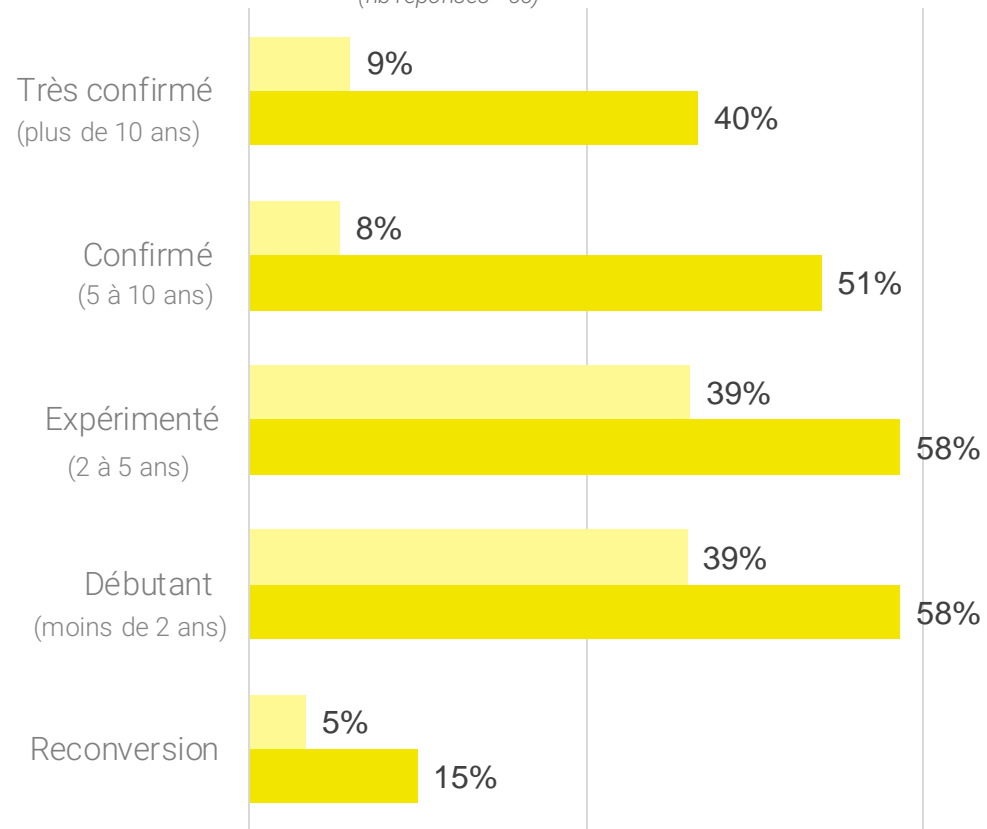
< Recrutements  
des 12 derniers mois >

# # Niveau d'expérience des personnes recrutées

# #2

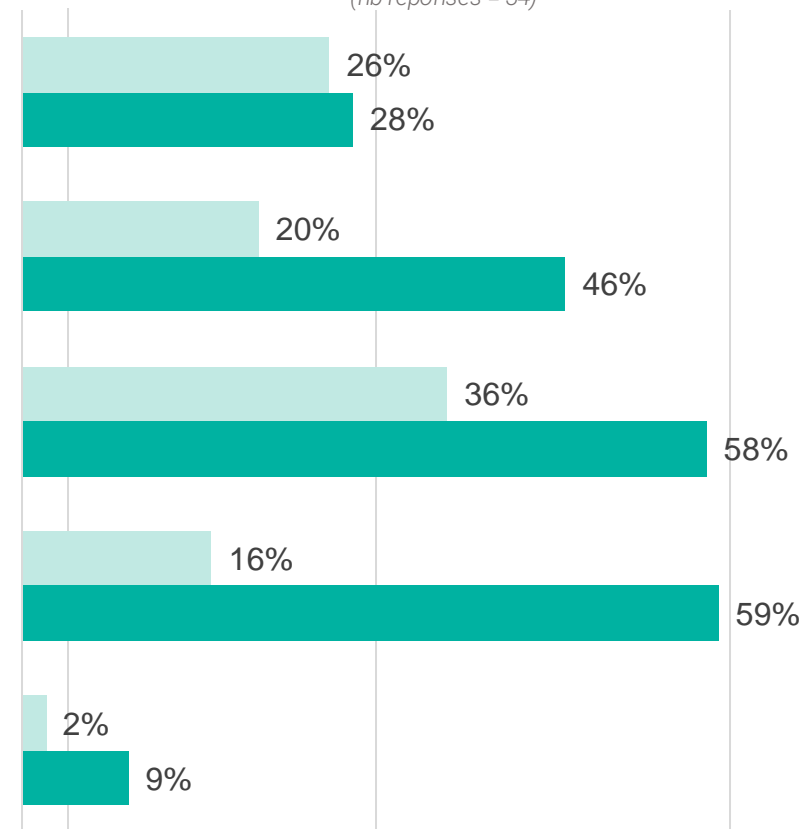
## [ Prestataires ]

(nb réponses = 55)



## [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 34)



Lecture : Parmi les prestataires ayant recruté, 9% indiquent, en première réponse, avoir recruté des personnes très confirmées. En cumulant les 3 réponses, 40% des prestataires déclarent avoir recruté des personnes très confirmées.

Première réponse  
 Cumul des 3 réponses

< Recrutements  
des 12 derniers mois >

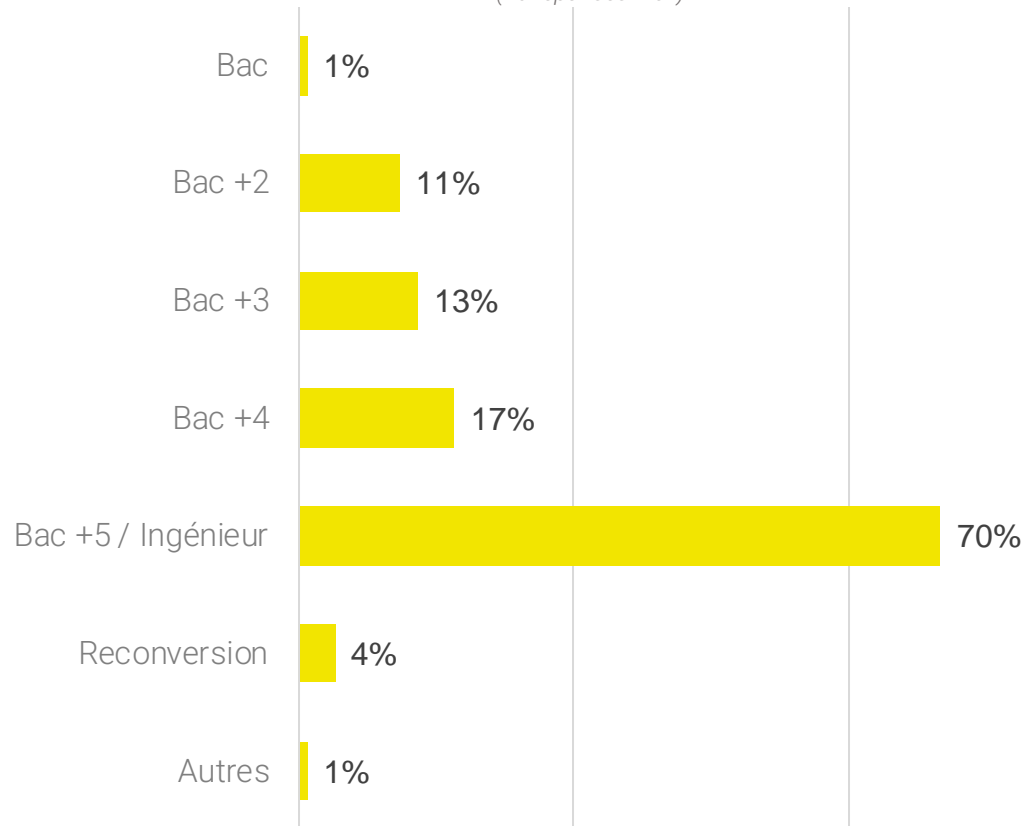
## # Principal niveau de diplôme des recrutements (toutes fonctions confondues)

# #2

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

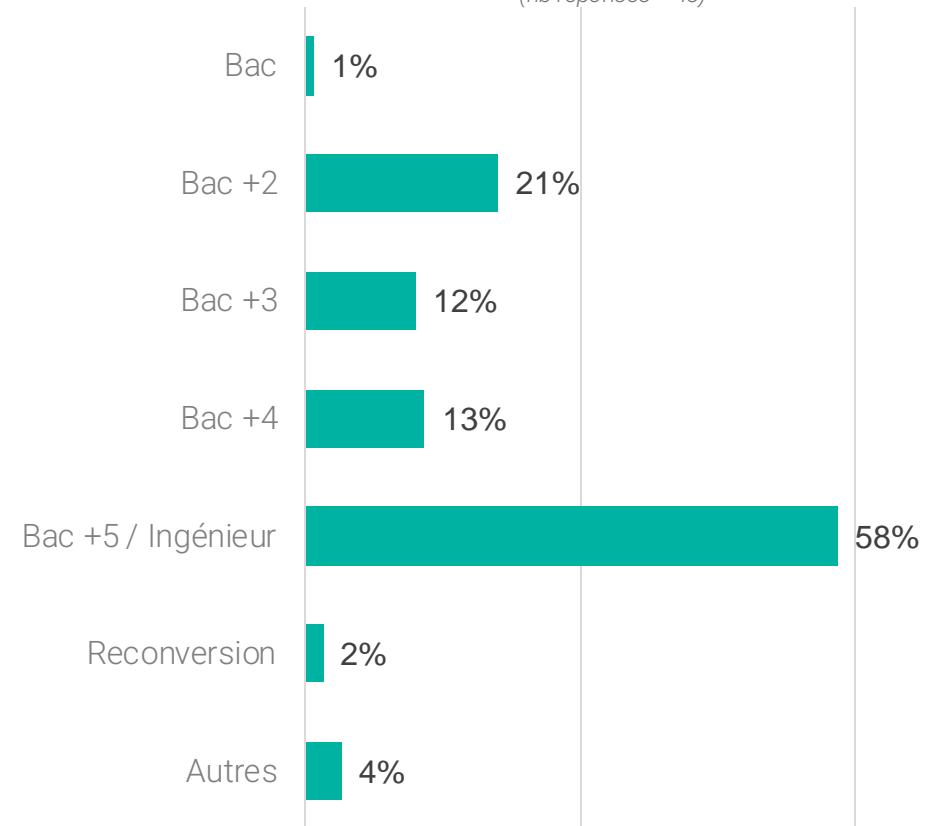
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 69)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 43)



Lecture : 70% des entreprises prestataires ayant recruté lors des 12 derniers mois ont recruté principalement au niveau Bac+5 / ingénieur (moyenne pondérée des 4 graphiques suivants)

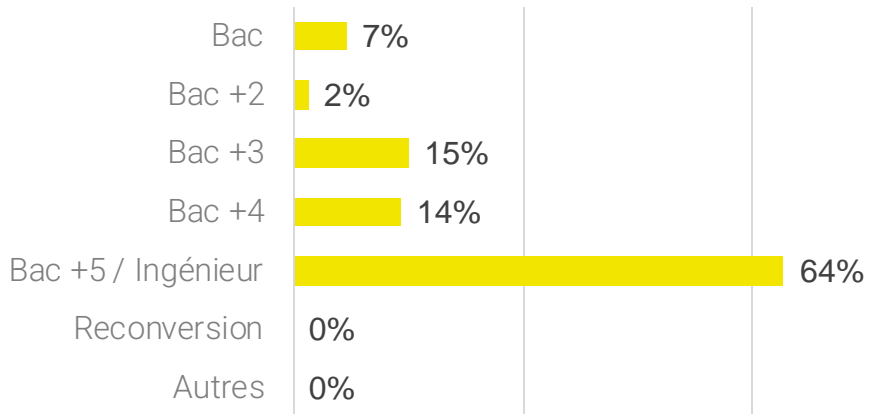
< Recrutements  
des 12 derniers mois >

# # Principal niveau de diplôme des recrutements (détail par grande fonction)

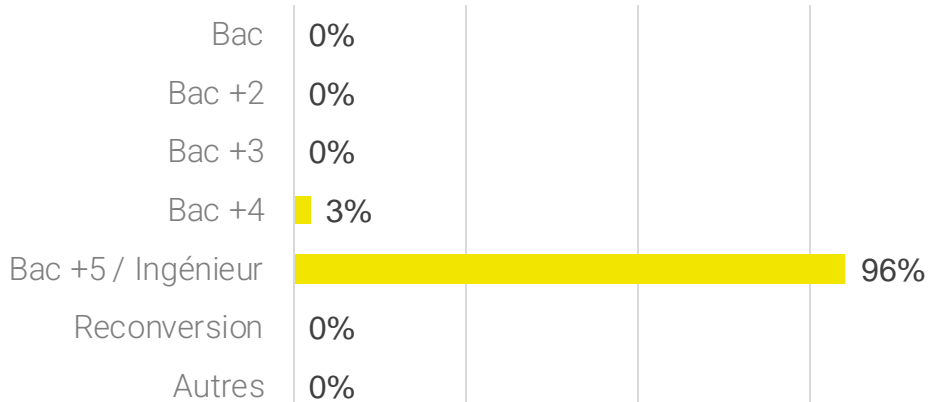
# #2

## [ Prestataires ]

(nb réponses = 39)



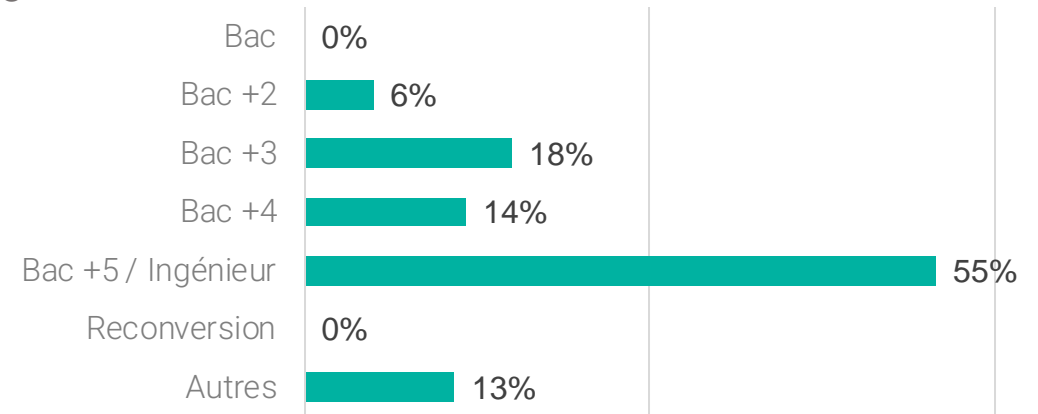
(nb réponses = 33)



## [ Entreprises utilisatrices ]

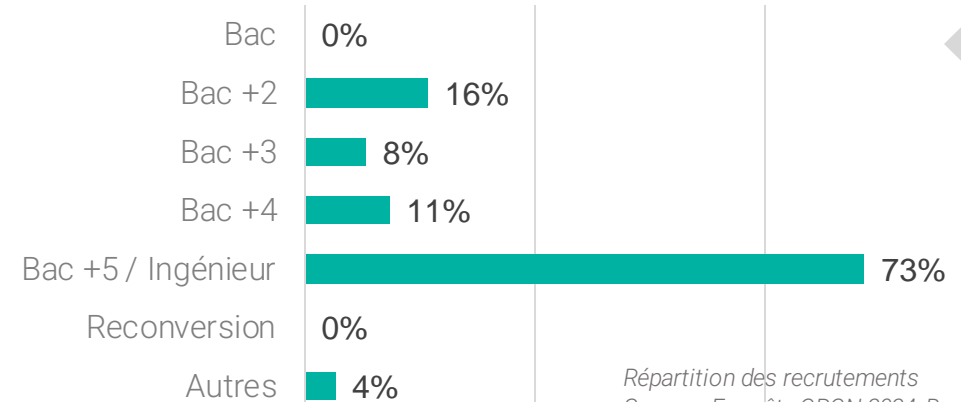
(nb réponses = 12)

### Commercial / Marketing / Communication



### Pilotage / Management / Conseil

(nb réponses = 17)



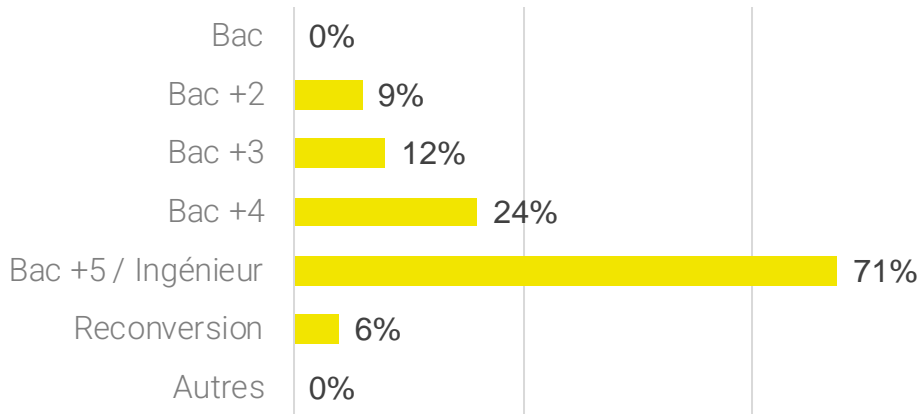
< Recrutements  
des 12 derniers mois >

# # Principal niveau de diplôme des recrutements (détail par grande fonction)

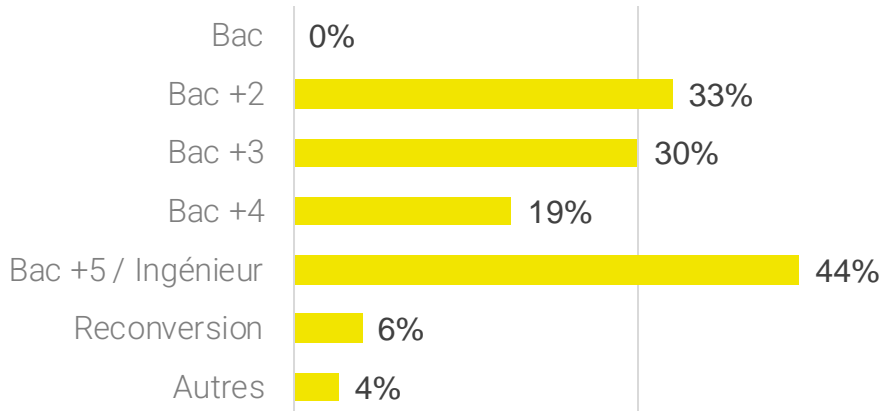
# #2

## [ Prestataires ]

(nb réponses = 49)



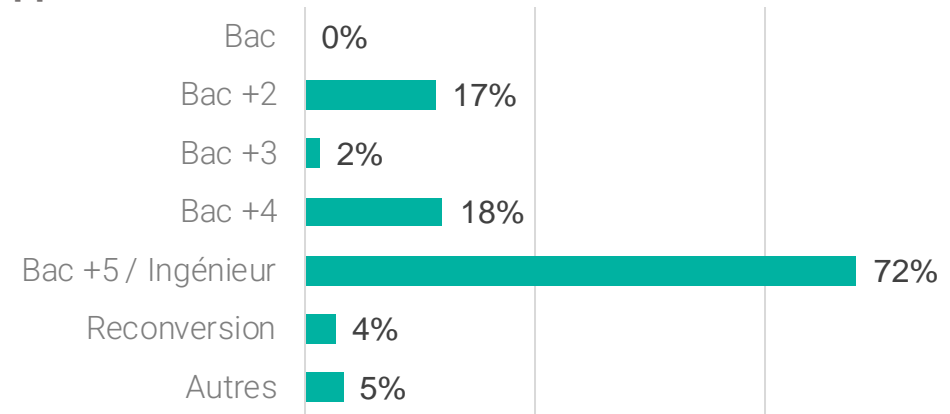
(nb réponses = 33)



## [ Entreprises utilisatrices ]

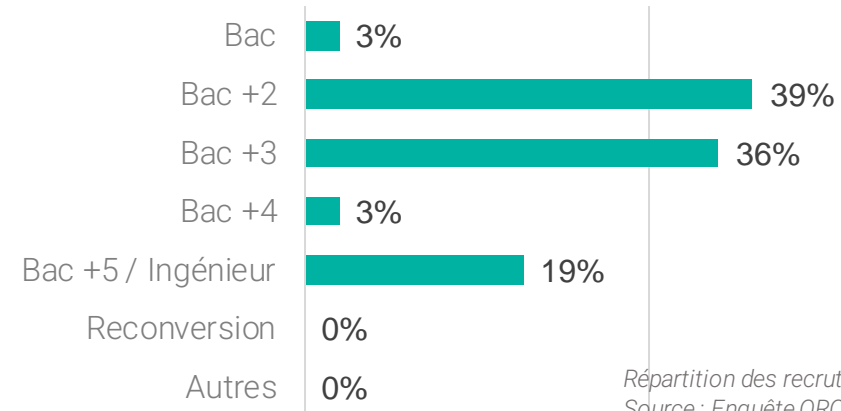
(nb réponses = 25)

### Conception / développement / R&D



### Exploitation / production / support

(nb réponses = 24)



## < 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

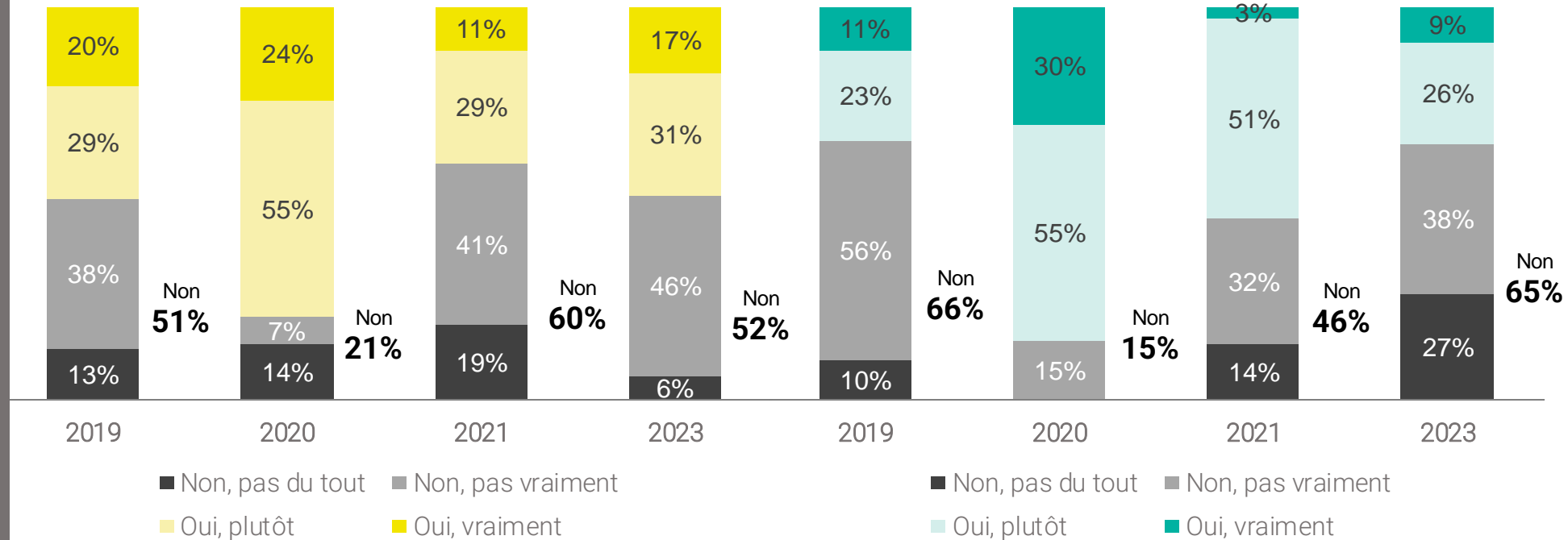
L'année 2021 avait été marquée par une progression du sentiment du manque de candidats au profil adapté. La situation apparaissait plus tendue pour les prestataires que pour les entreprises utilisatrices.

En 2023, la situation des prestataires semble s'être améliorée avec un recul des entreprises n'ayant pas suffisamment de candidatures adaptées (principalement sur la réponse « non pas du tout », reflet de la situation la plus tendue).

Les entreprises utilisatrices bretonnes indiquent au contraire une situation de plus en plus tendue, dépassant la situation de 2019. Le nombre des recrutements ayant sensiblement progressé depuis 2 ans expliquent la progression du sentiment de pénurie.

### [ Prestataires ]

(nb réponses pour 2023 = 71)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses pour 2023 = 43)

## < 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 ?"

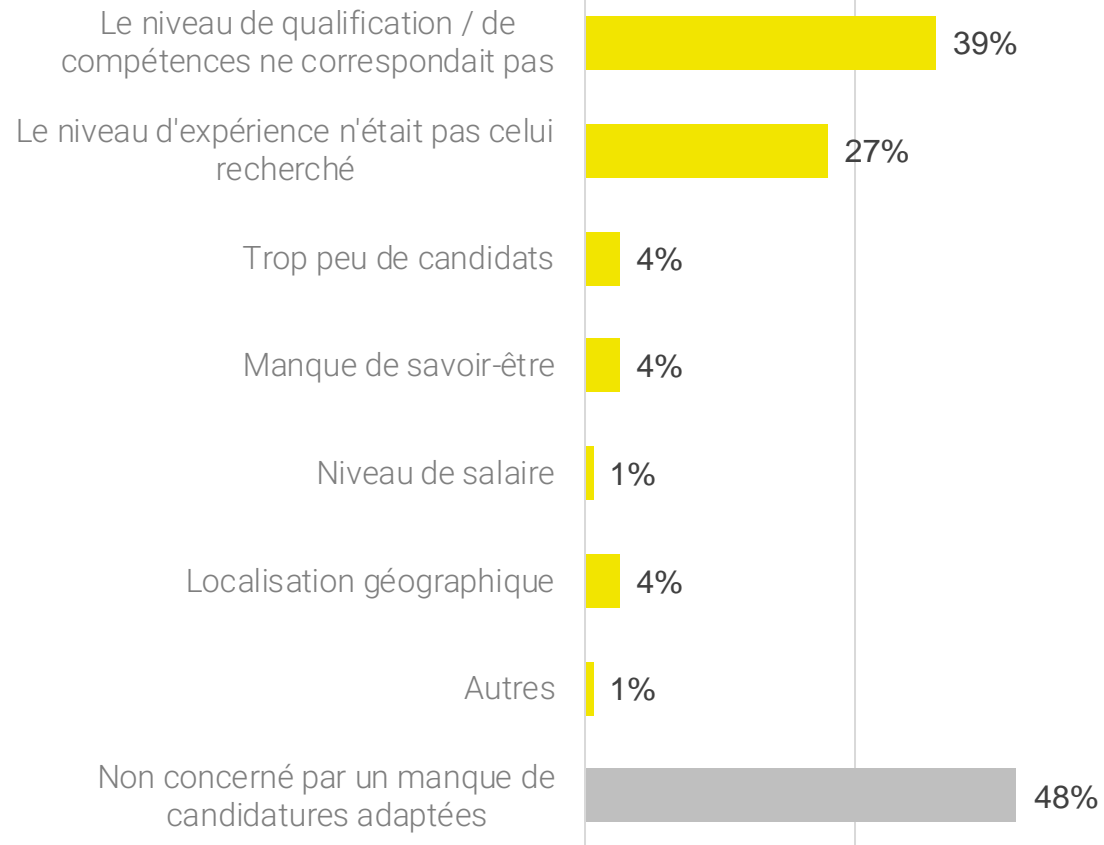
# #2

Base : ensemble des entreprises (concernées ou non)

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

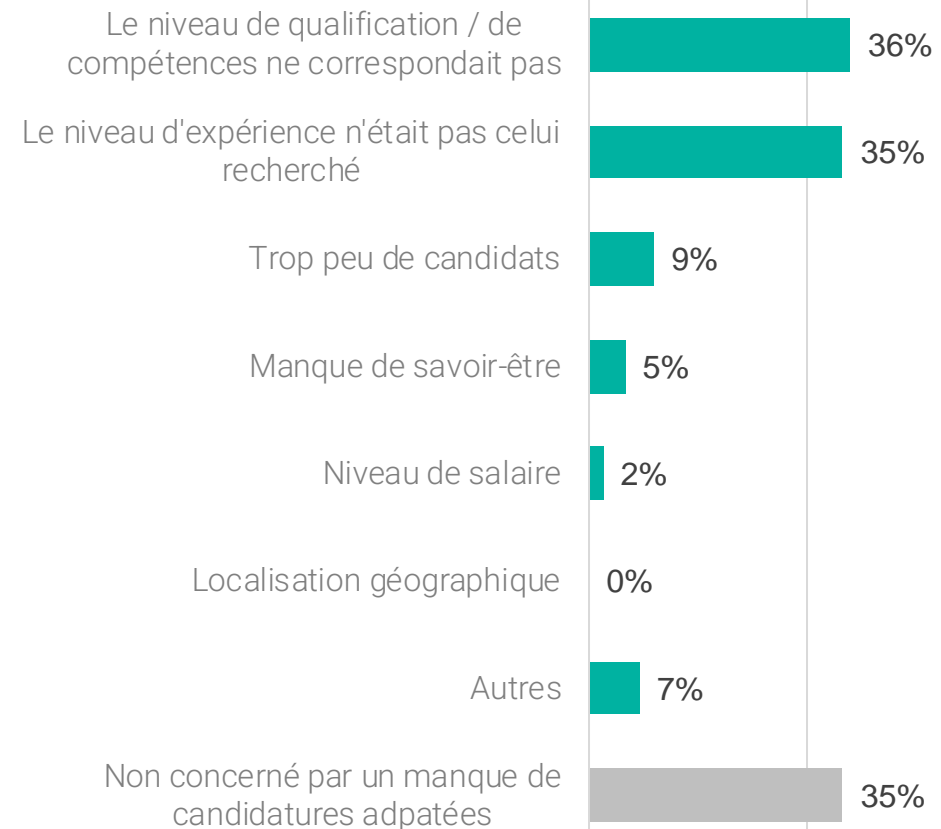
### [ Prestataires ]

(nb réponses concernées = 36)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses concernées = 24)



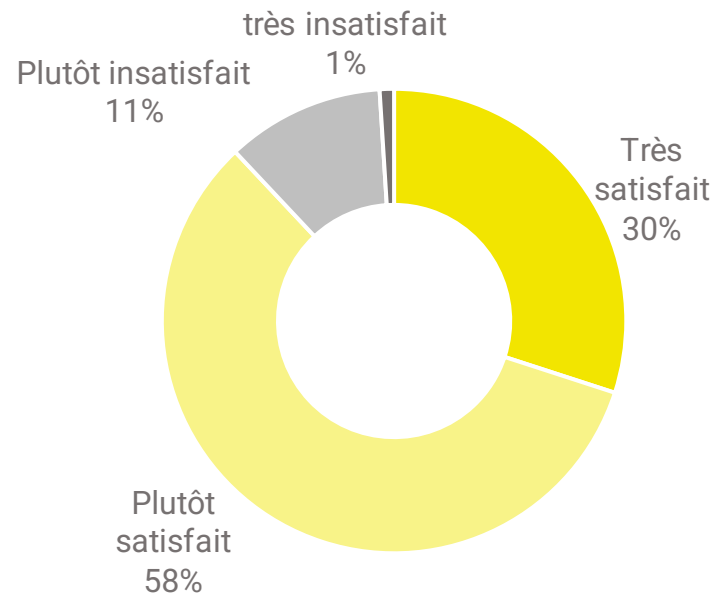
< Recrutements  
des 12 derniers mois >

# # Satisfaction à l'embauche des personnes avec une expérience inférieure à 5 ans

# #2

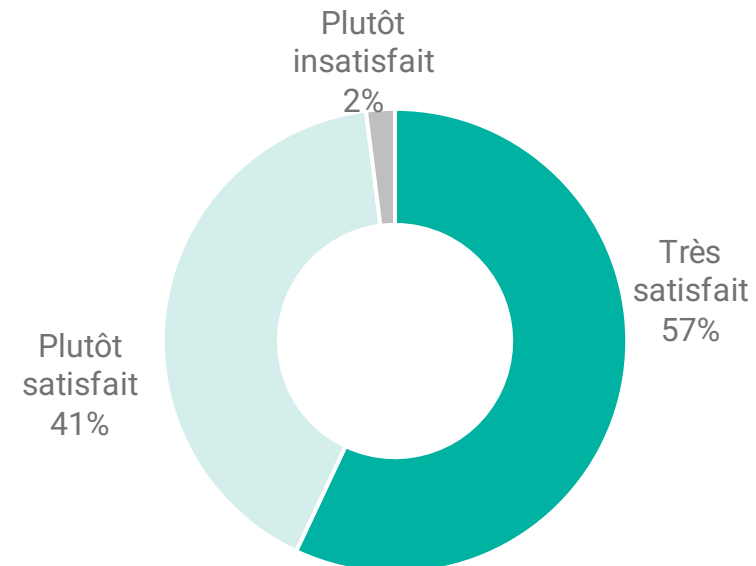
## [ Prestataires ]

(nb réponses = 62)



## [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 32)



## < Recrutements des 12 derniers mois >

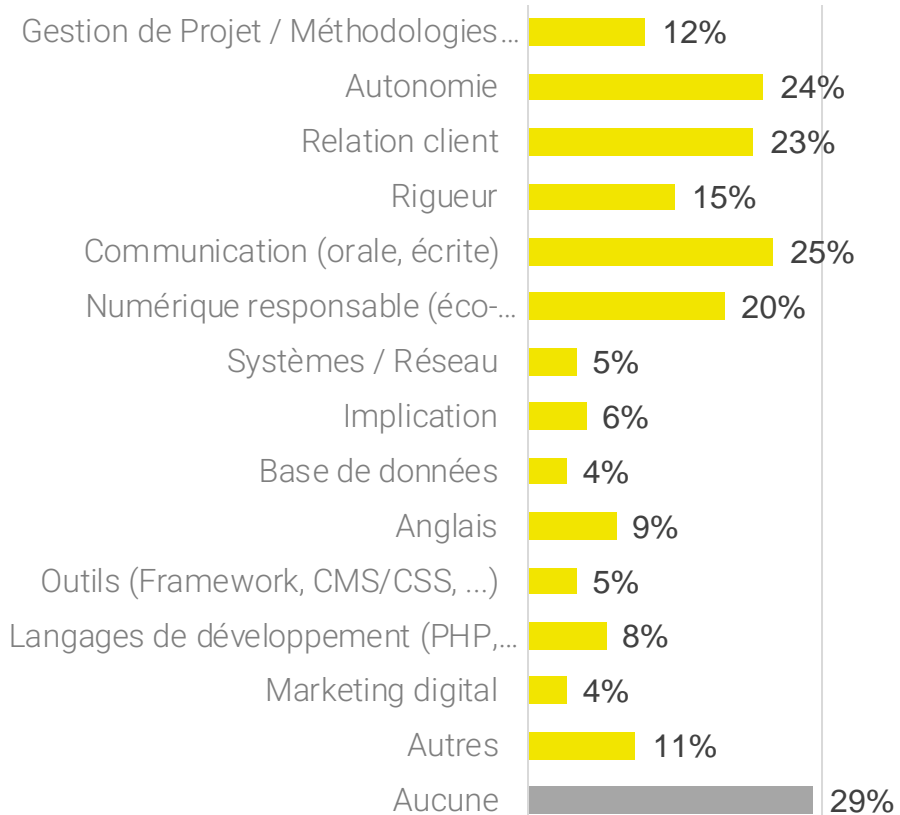
"Quelles sont les trois principales compétences / qualités qui font le plus défaut aux débutants et/ou aux profils juniors ?"

# #2

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

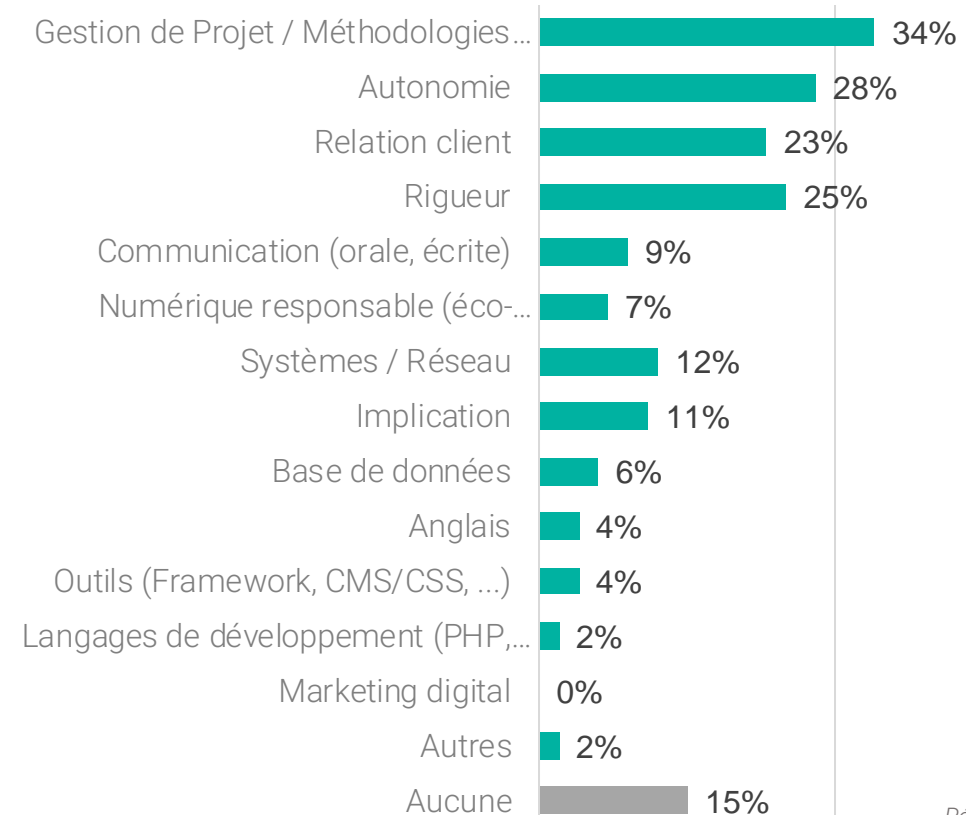
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 62)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 31)





#3

# < Alternance >

Enquête 2024 Bretagne

**OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL**  
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

## < Alternance >

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

# #3

Pour les prestataires, la période 2019-2022 avait connu une très forte progression du nombre d'entreprises recourant à l'alternance. L'année 2023 a été marquée par un très net recul de cet indicateur.

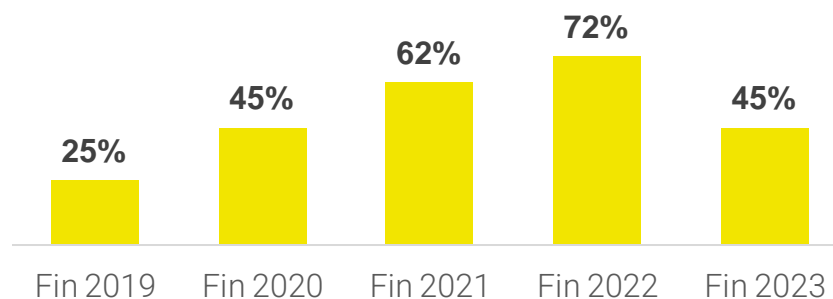
Les entreprises utilisatrices bretonnes avaient pour leur part connu une proportion relativement stable d'employeurs recourant à l'alternance, hormis pour l'année 2021. En 2023, à l'instar de la situation des prestataires, on note un repli sensible.

Ce recul observé en Bretagne en 2023, aussi bien pour les prestataires que pour les entreprises utilisatrices, s'observe à l'identique pour les entreprises des Pays de la Loire.

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

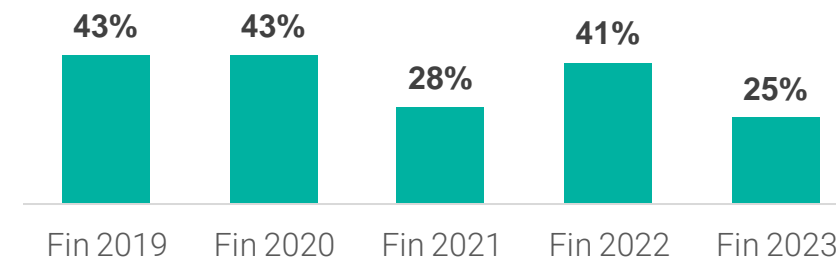
### [ Prestataires ]

(nb réponses pour 2023 = 118)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses pour 2023 = 87)



Proportion d'entreprises  
Source : Enquête ORCN 2024 Bretagne

# < Alternance >

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

# #3

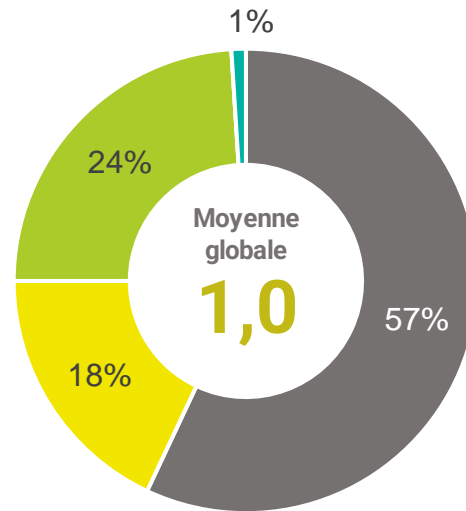
Lecture : parmi les prestataires, 18% des entreprises ont accueilli un unique nouvel alternant en 2023.

Les prestataires ont en moyenne accueilli 1,0 nouvel alternant lors des 12 derniers mois.

Cette moyenne globale intègre les organisations n'ayant pas eu recours à des alternants les 12 derniers mois.

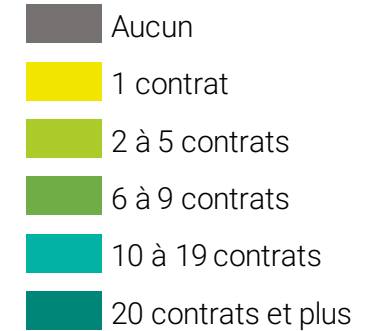
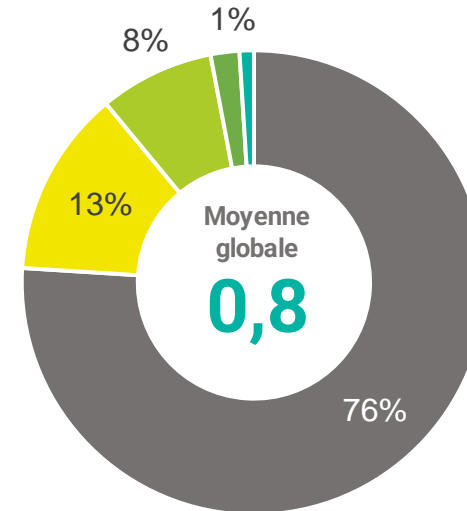
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 118)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 87)



Moyenne globale	2023		Moyenne des seules organisations concernées
	1,0	2,2	
	1,1	1,6	
	2,0	3,3	
	2,4	5,3	
	0,7	2,8	

2023	0,8	3,4
2022	0,6	2,1
2021	0,4	1,4
2020	1,4	3,3
2019	0,5	1,2

## < Alternance >

# # Evolution du nombre de nouveaux alternants

# #3

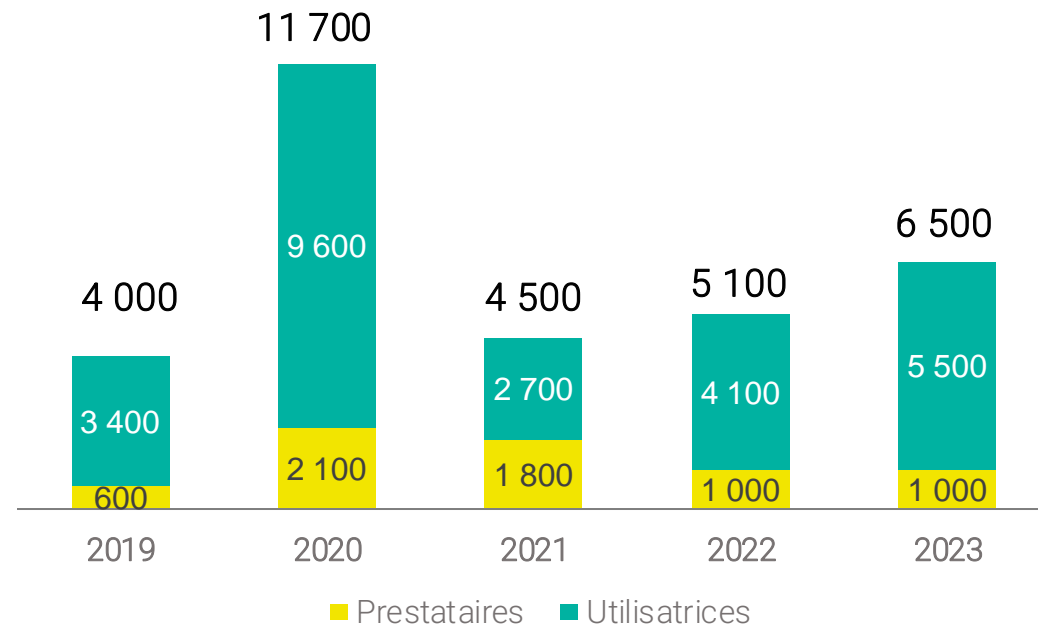
Afin de mieux cerner les tendances, on peut se risquer à une estimation extrapolée du nombre annuel de nouveaux alternants.

Pour les prestataires, 2022 affichait une baisse de 40% par rapport à 2021, dépassant à peine le niveau le plus faible de 2019. L'année 2023 apparaît stable par rapport à 2022.

Cette baisse est compensée par la croissance observée pour les entreprises utilisatrices en 2022 puis en 2023. Ce dynamisme de l'alternance auprès des entreprises utilisatrices bretonnes pourrait s'expliquer par leurs difficultés de recrutement.

Ces deux trajectoires se traduisent par une hausse globale de 25% des entrées en alternance entre 2022 et 2023.

Extrapolation du nombre de **nouveaux** alternants



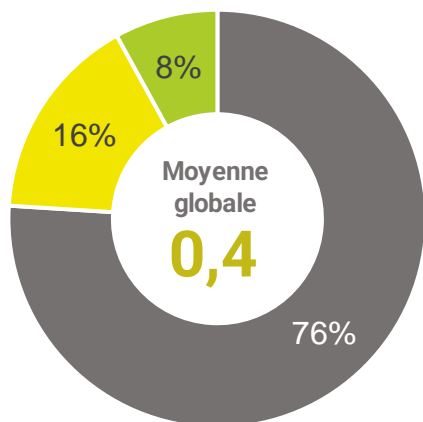
< Alternance >

# # Répartition des entreprises selon le nombre d'alternants accueillis lors des 12 derniers mois par type de contrat

# #3

## [ Prestataires ]

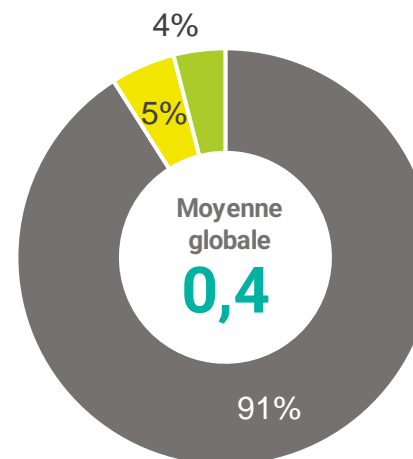
(nb réponses = 64)



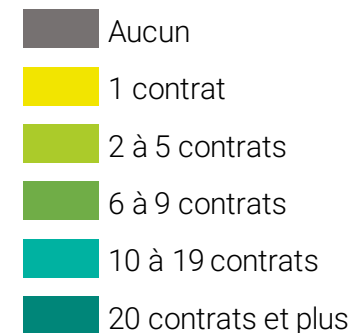
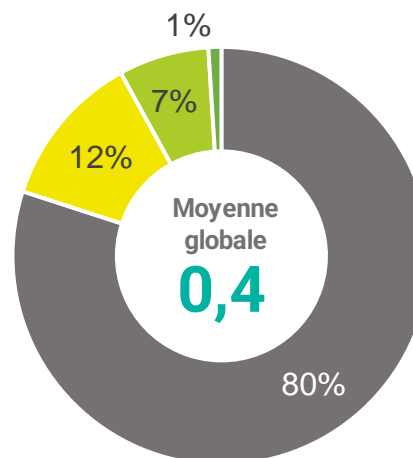
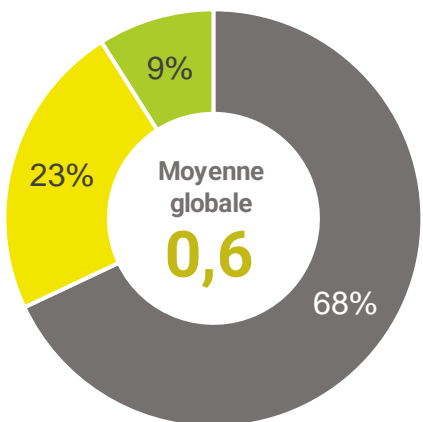
Contrats de professionnalisation

## [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 37)



Contrats d'apprentissage



## < Alternance >

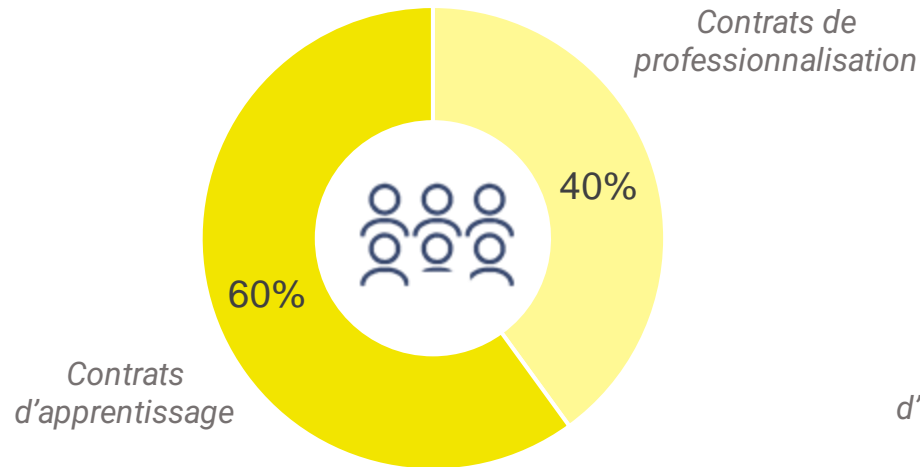
# # Répartition des nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois selon la nature de leur contrat

# #3

Lecture : parmi les nouveaux alternants accueillis lors des 12 derniers mois, 40% étaient en contrat de professionnalisation.

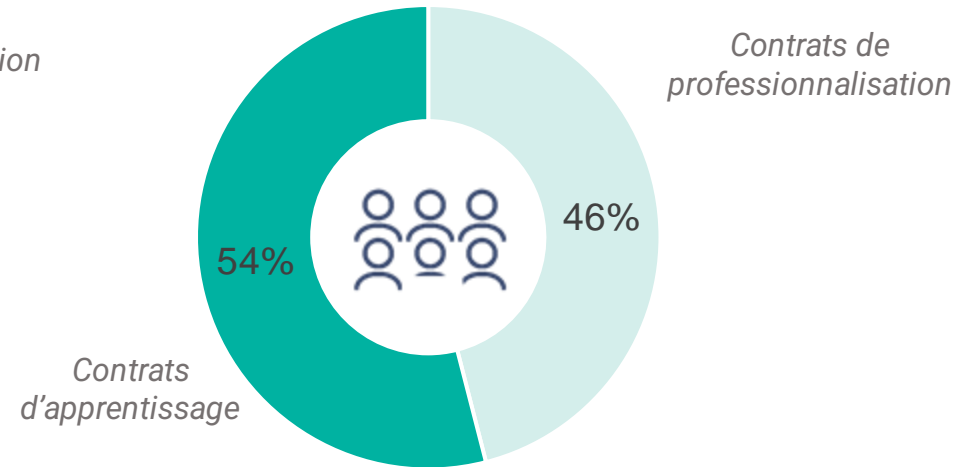
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 77)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 94)



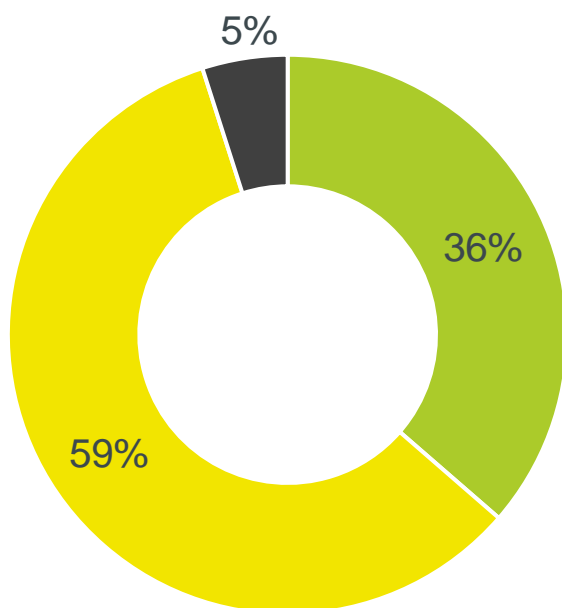
## < Alternance >

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

# #3

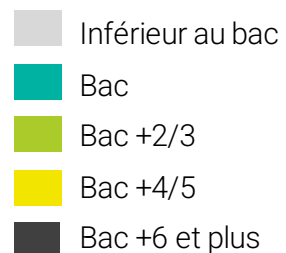
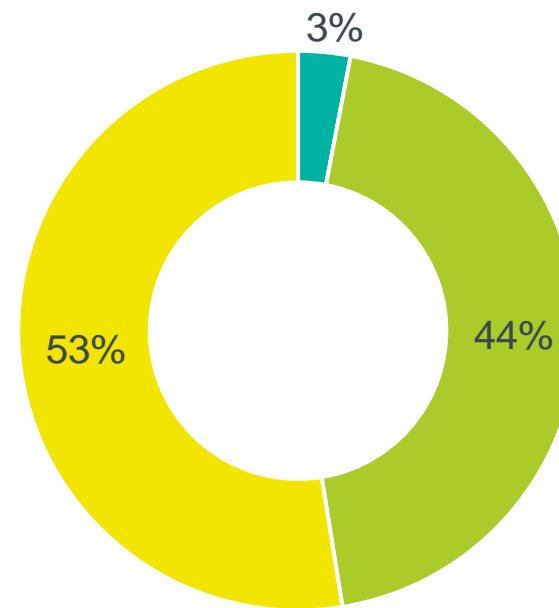
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 63)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 36)



Lecture : parmi les prestataires, 36% emploient principalement des alternants avec un niveau Bac +2/3.

Répartition des entreprises  
Source : Enquête ORCN 2024 Bretagne

#4

# < Intentions de recrutements >

Enquête 2024 Bretagne

**OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL**  
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES



## < Intentions de recrutements >

# # Intentions de recrutements dans les 12 prochains mois

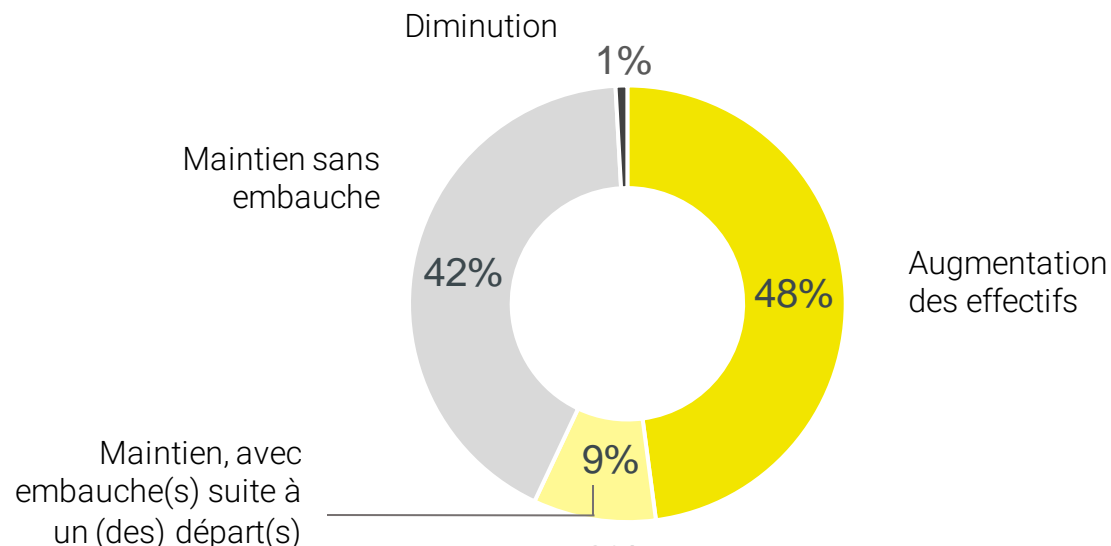
# #4

57% des prestataires indiquent vouloir recruter en 2024. Cette proportion est plus élevée que la part des prestataires ayant effectivement recruté en 2023 (46%). Cette proportion pour 2024 se situe 10 points en dessous du résultat fin 2022 pour les intentions concernant 2023.

Pour les entreprises utilisatrices, 36% envisagent de recruter en 2024, soit un niveau équivalent à celui observé fin 2023.

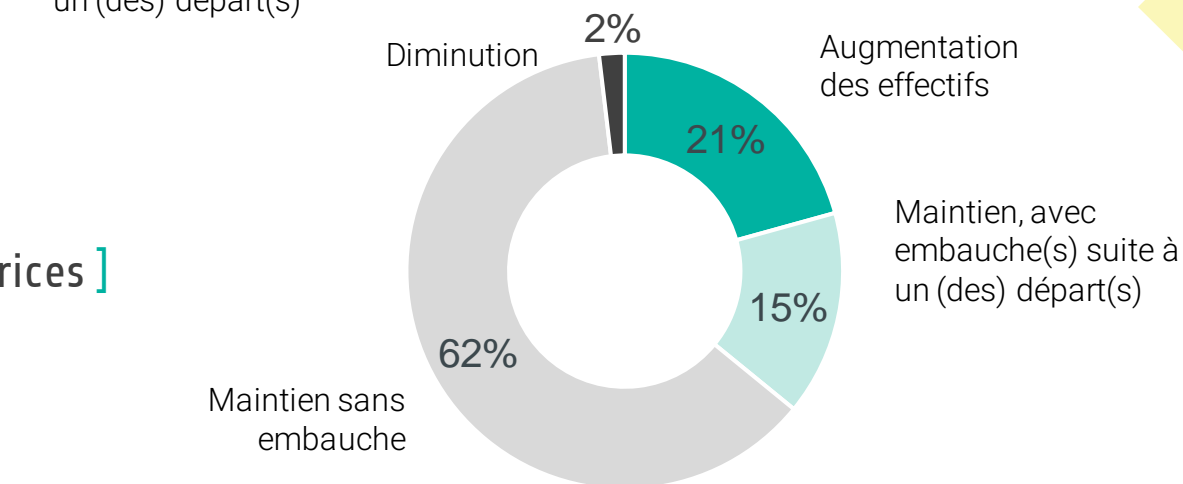
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 118)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 87)



## < Intentions de recrutements >

# # Intentions de recrutements pour les 12 prochains mois

# #4

### [ Prestataires ]

[ Données brutes ] 900 recrutements envisagés pour 2024 par les répondants de l'enquête

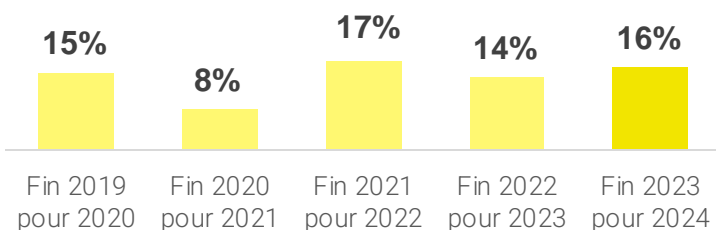


En moyenne générale  
(unités avec ou sans recrutement),

**3,0 recrutements envisagés**  
dans les 12 prochains mois

*Les unités envisageant de recruter prévoient en moyenne 5,2 recrutements dans les 12 prochains mois*

### [ Taux de recrutement prévisionnel (1) ]



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.

### [ Entreprises utilisatrices ]

[ Données brutes ] 150 recrutements envisagés pour 2024 par les répondants de l'enquête

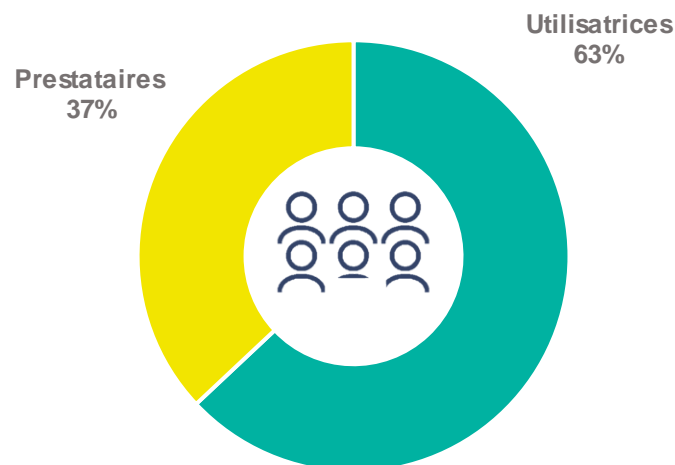
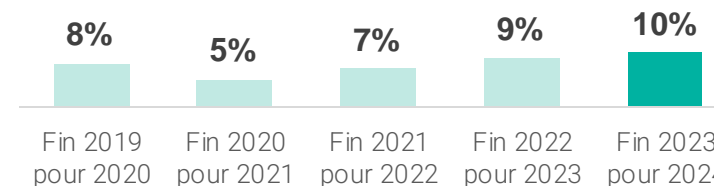


En moyenne générale  
(unités avec ou sans recrutement),

**0,8 recrutement envisagé**  
dans les 12 prochains mois

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

### [ Taux de recrutement prévisionnel (1) ]



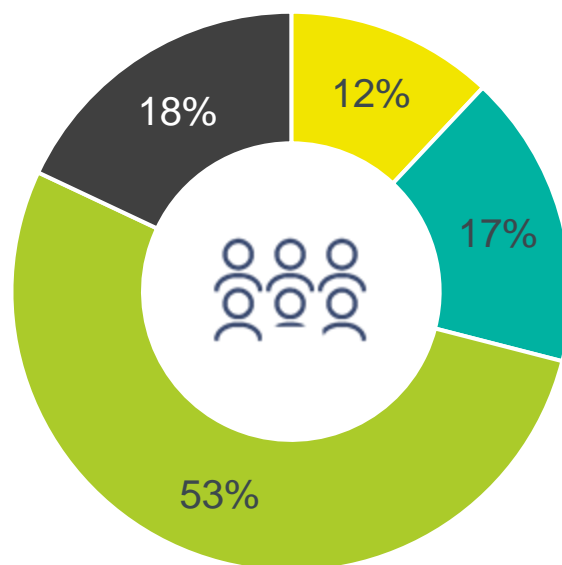
La comparaison entre les intentions d'embauche par fonction pour 2023, et les embauches réalisées, montre assez peu d'écarts. Les entreprises interrogées ont effectivement recruté par grande fonction selon les équilibres initialement envisagés.

On peut dès lors considérer que les intentions d'embauches fin 2023 pour les recrutements 2024 devrait correspondre à la réalité de ces recrutements.

Il convient également de noter que les intentions fin 2023 pour la répartition des recrutements de 2024 par grande fonction sont très proche de celles indiquées fin 2022.

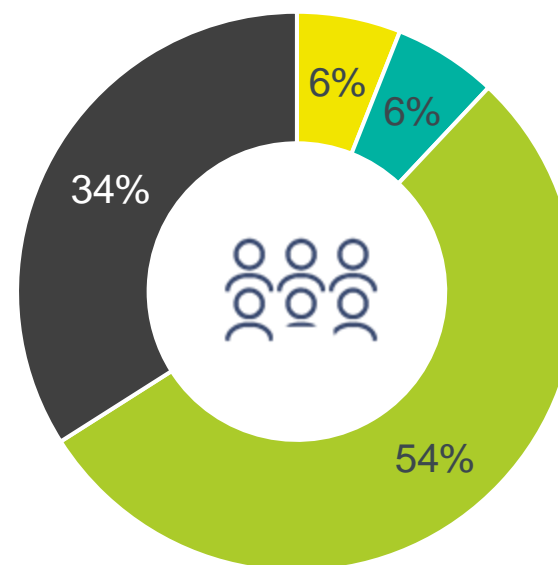
## [ Prestataires ]

(nb réponses = 78)



## [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 43)



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

# < Intentions de recrutements >

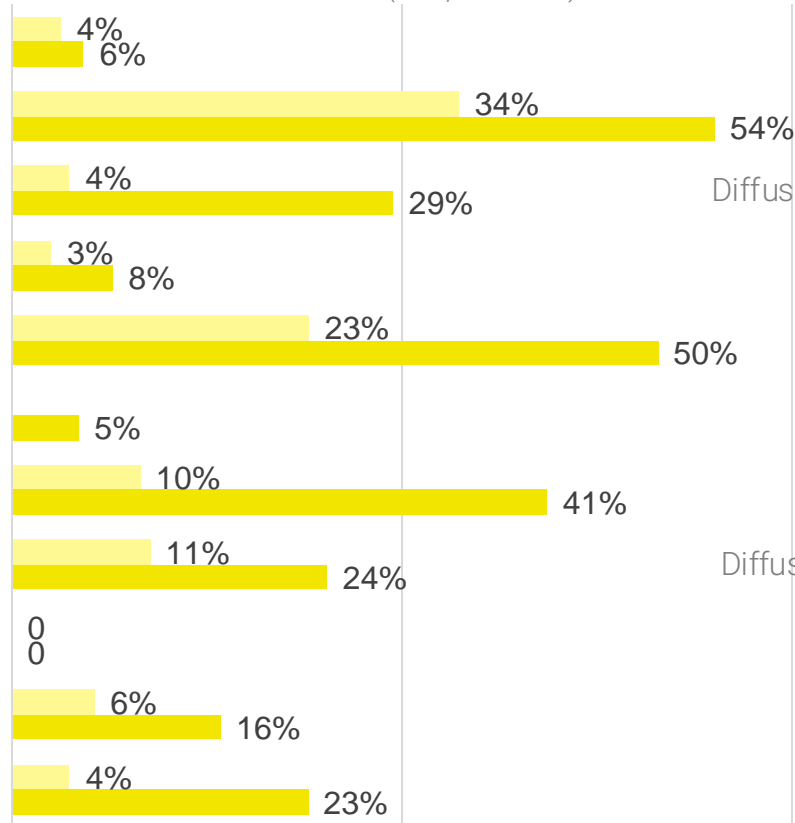
## # Principaux canaux de recrutement

# #4

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

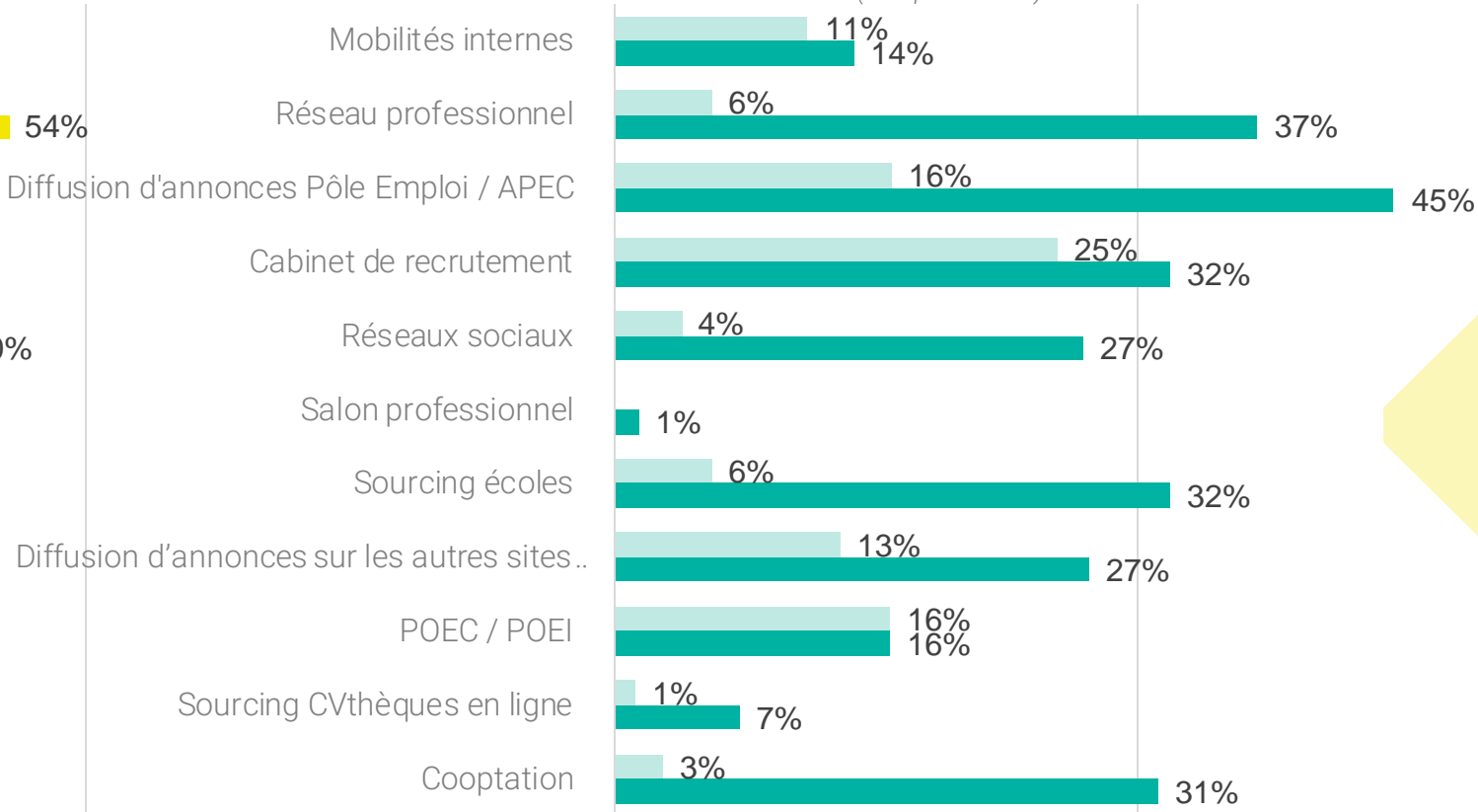
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 79)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 40)



Lecture : parmi les prestataires envisageant de recruter, 23% indiquent en premier lieu mobiliser les réseaux sociaux. Au total, 50% des prestataires envisagent de s'appuyer sur ces réseaux.

■ Première réponse  
■ Cumul des réponses

#5

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

Enquête 2024 Bretagne

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

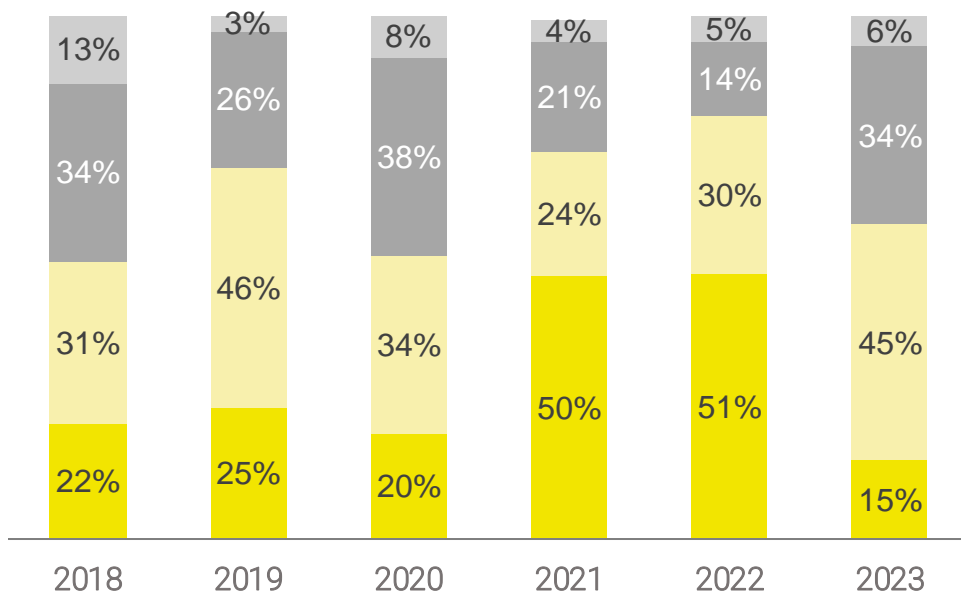
< Tension sur le marché de l'emploi >

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

#5

[ Prestataires ]

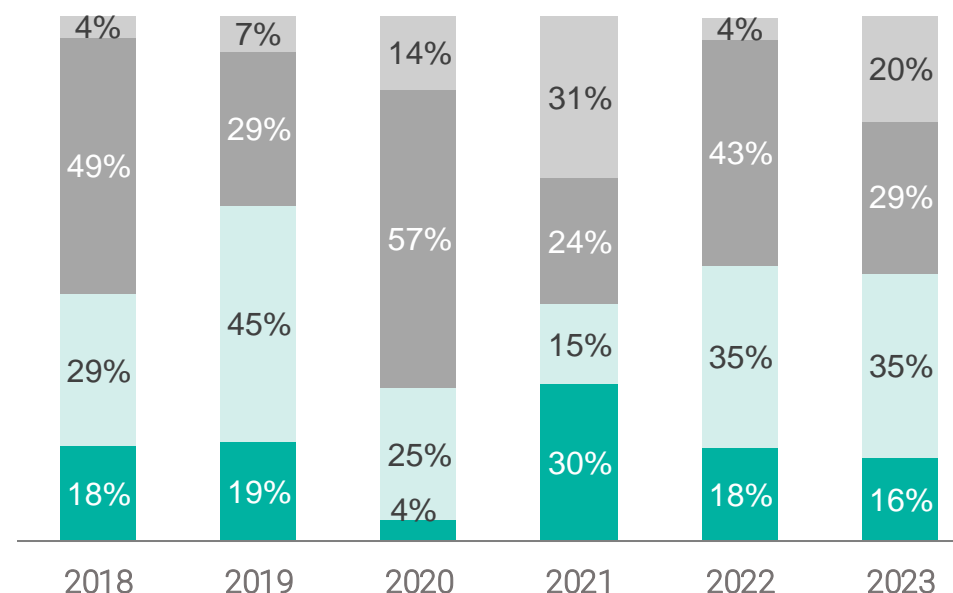
(nb réponses pour 2023 = 115)



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

[ Utilisatrices ]

(nb réponses pour 2023 = 82)



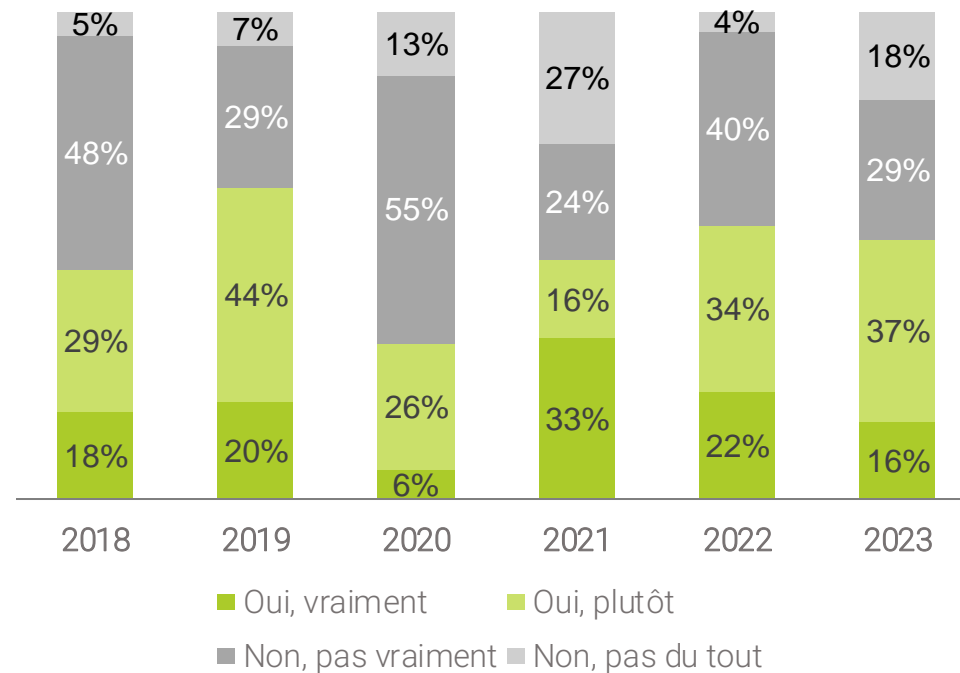
■ Oui, vraiment    ■ Oui, plutôt  
■ Non, pas vraiment    ■ Non, pas du tout

< Tension sur le marché de l'emploi >

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

#5

[ Prestataires + Utilisatrices ]



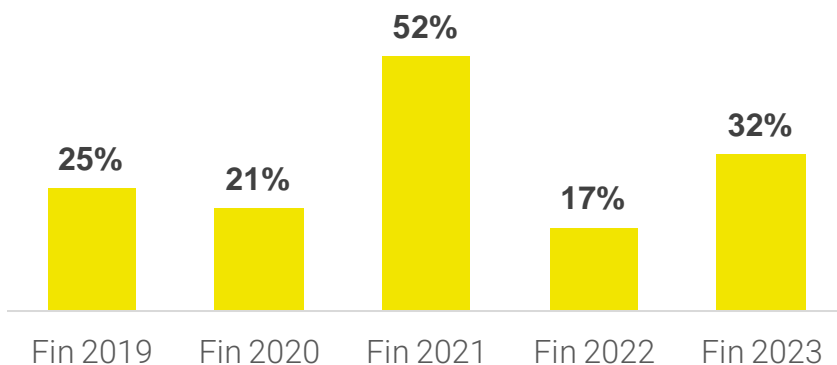
< Tension sur le marché de l'emploi >

## # Proportion des organisations ayant des postes non pourvus

# #5

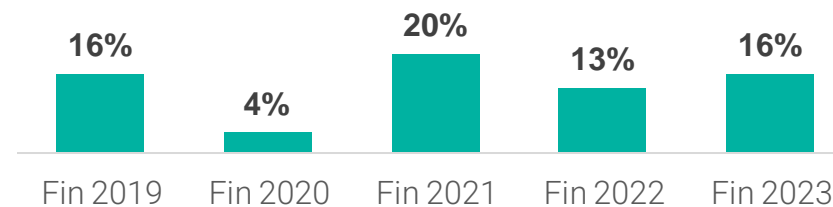
### [ Prestataires ]

(nb réponses pour 2023 = 118)



### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses pour 2023 = 87)





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

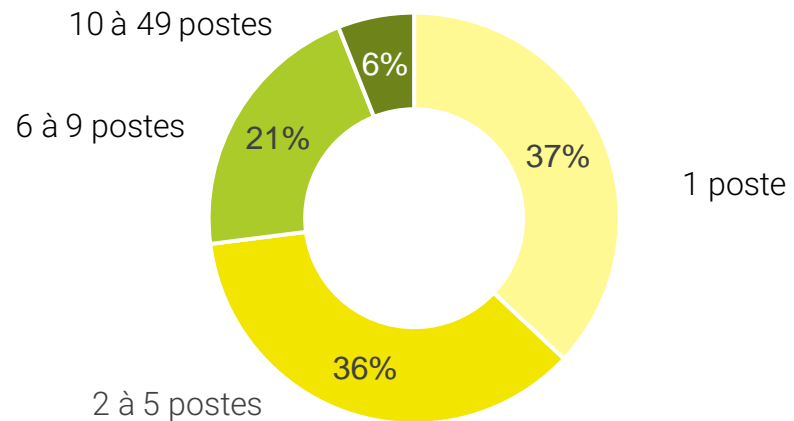
## # Nombre de postes non pourvus

### [ Prestataires ]

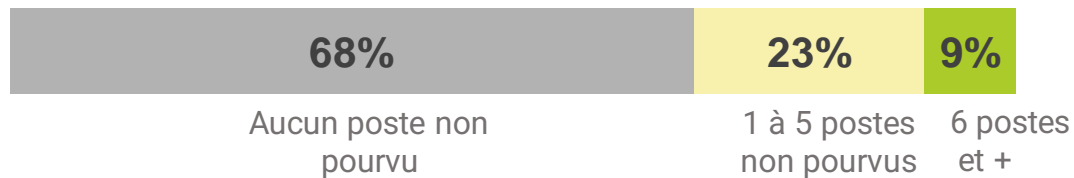
(nb réponses = 55)

Répartition des entreprises par nombre de postes non pourvus

> parmi les 32% d'entreprises ayant des postes non pourvus.



> sur l'ensemble des prestataires.



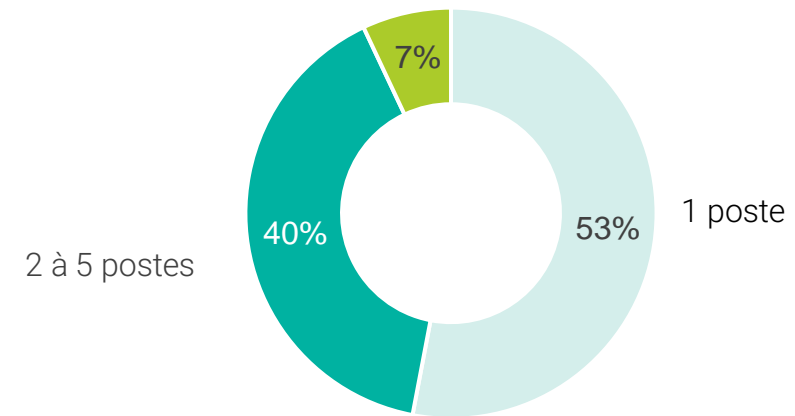
En moyenne, **1,3 poste** non pourvu par entreprise (1 en 2022), soit l'équivalent de 40% des embauches 2023 (25% en 2022).

### [ Entreprises utilisatrices ]

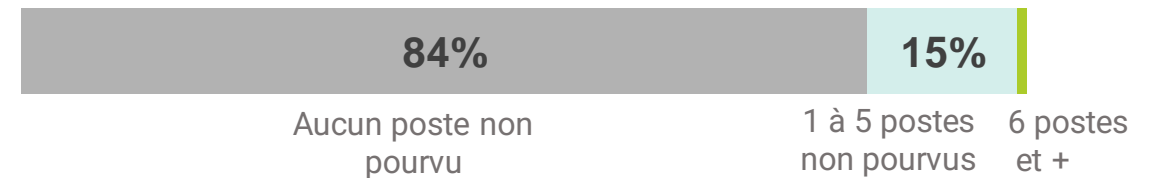
(nb réponses = 34)

Répartition des entreprises par nombre de postes non pourvus

> parmi les 16% d'entreprises ayant des postes non pourvus.



> sur l'ensemble des entreprises utilisatrices.



En moyenne, **0,5 poste** non pourvu par entreprise (0,3 en 2022), soit l'équivalent de 40% des embauches 2023 (30% en 2022).

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

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

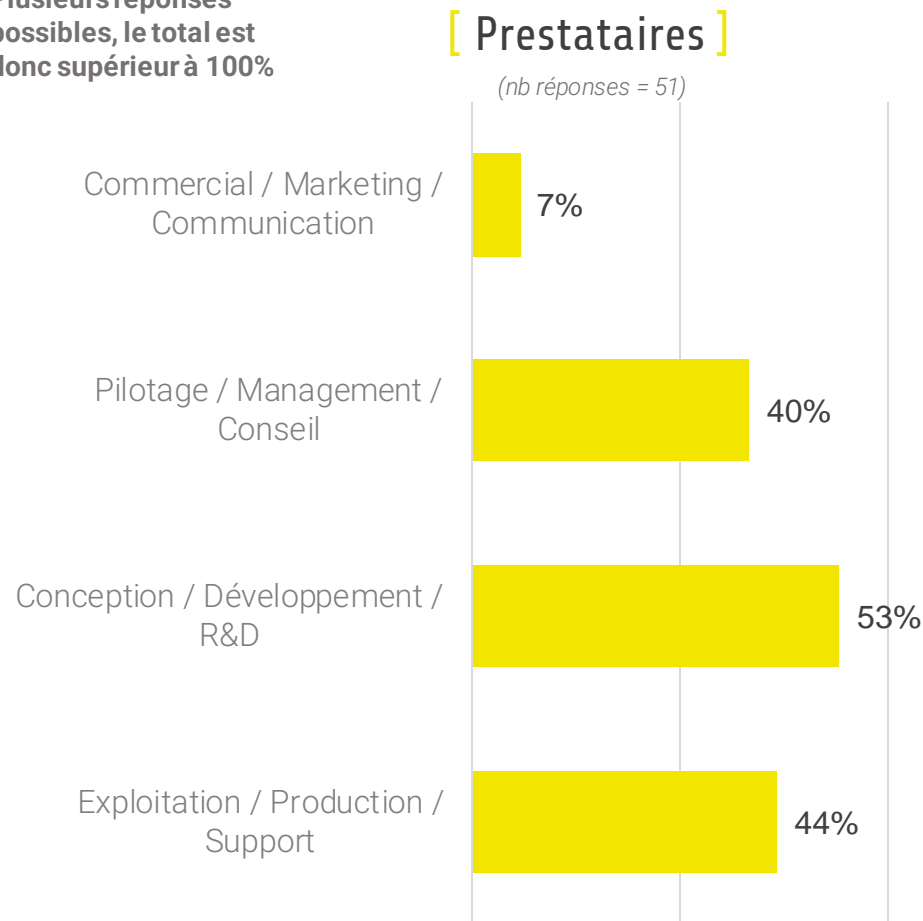
# #5

De manière identique au constat formulé lors de l'enquête de début 2023, les prestataires bretons indiquent rencontrer des difficultés de recrutement pour la totalité des grandes fonctions, exception faite de la dimension commerciale qui apparaît moins souvent citée.

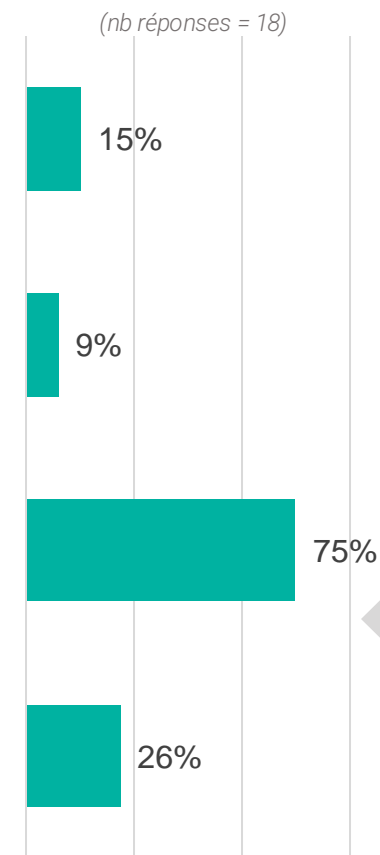
Pour les entreprises utilisatrices, la précédente enquête faisait également ressortir une multiplicité des difficultés sur les grandes fonctions. En 2024, ces entreprises utilisatrices rencontrent très majoritairement des difficultés pour les recrutements dans les métiers de conception, développement et R&D.

Ainsi, qu'il s'agisse des prestataires ou des entreprises utilisatrices, les recrutements sur les métiers de conception, développement et R&D apparaissent les plus difficiles. Cette situation reflète sans doute le fait que ce sont les fonctions qui génèrent le plus grand nombre de recrutements.

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



[ Entreprises utilisatrices ]  
(nb réponses = 18)



Lecture : parmi les prestataires rencontrant des difficultés de recrutement, 7% déclarent avoir ces difficultés principalement pour les métiers de commercial, marketing et communication.

#6

# < Prospective >

Enquête 2024 Bretagne

**OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL**  
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

## < Prospective >

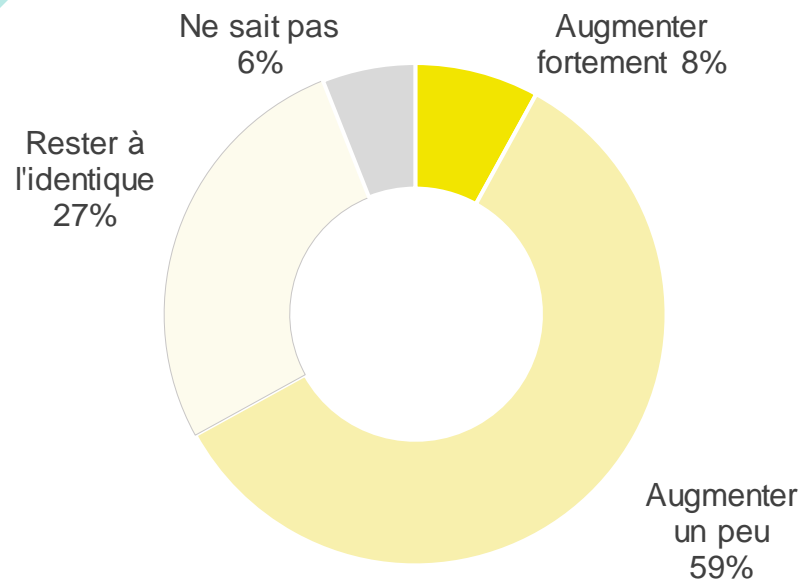
# "Sur les 3 années à venir, vos effectifs devraient plutôt..."

# #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 devraient perdurer.

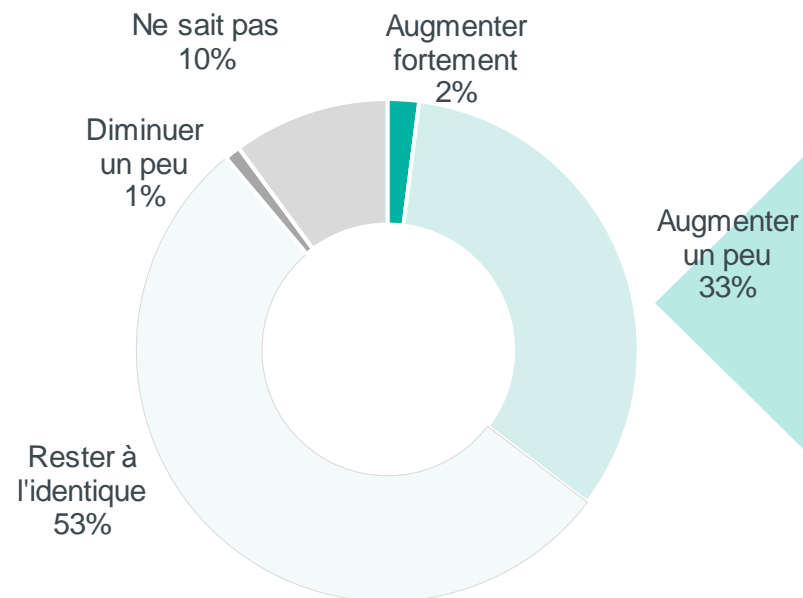
### [ Prestataires ]

(nb réponses = 118)



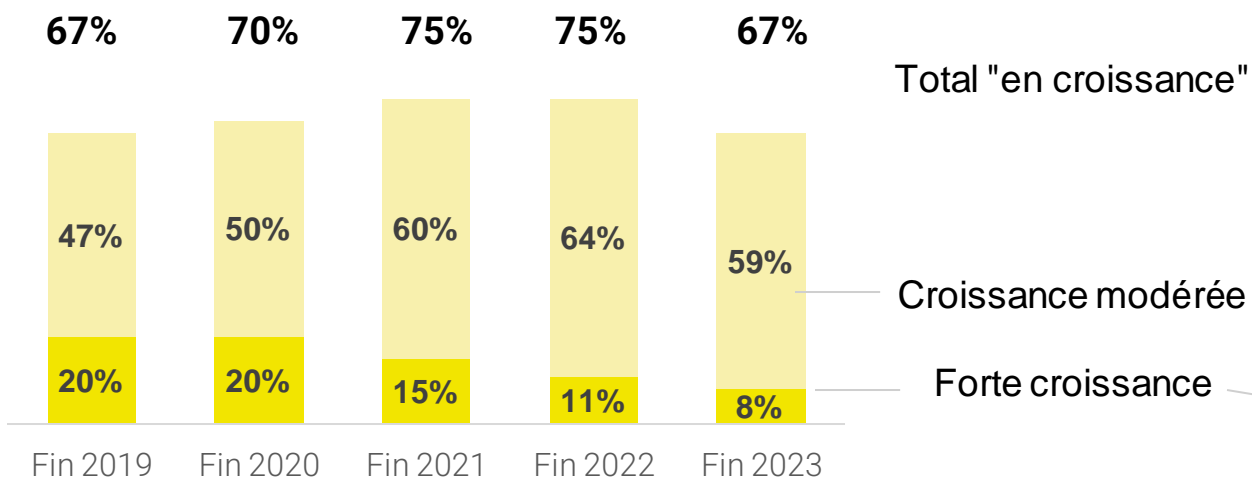
### [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 87)

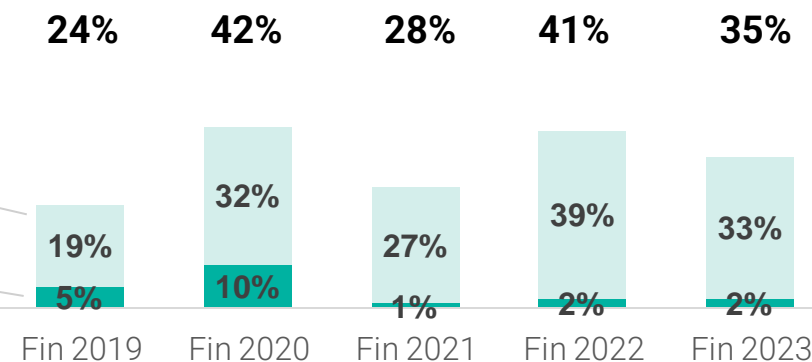


# # Evolution des perspectives de croissance

[ Prestataires ]



[ Entreprises utilisatrices ]



L'analyse des évolutions des perspectives à 3 ans apparaît plus robuste en se concentrant sur les résultats des réponses « forte croissance ». Selon ce point de vue, les perspectives de forte croissance pour les prestataires sont en baisse depuis 4 ans.

Pour les entreprises utilisatrices, on observe des réponses marginales pour la forte croissance, ce depuis 2021.

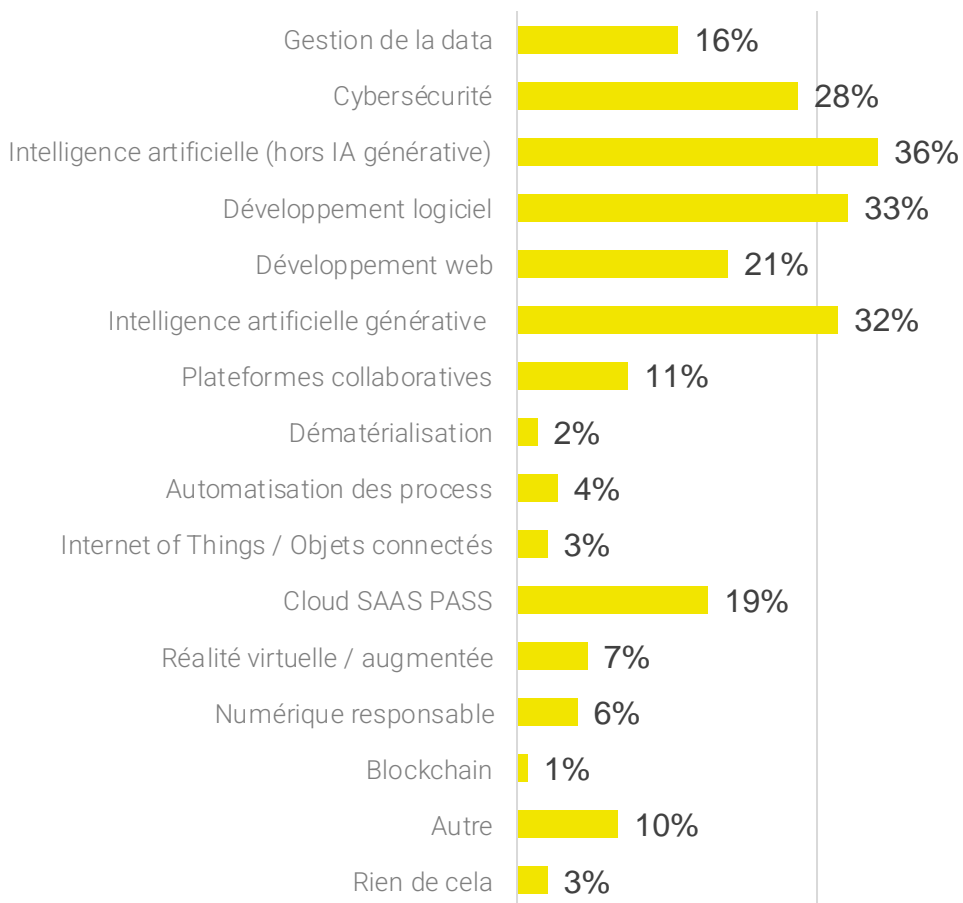
## < Prospective >

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

# #6

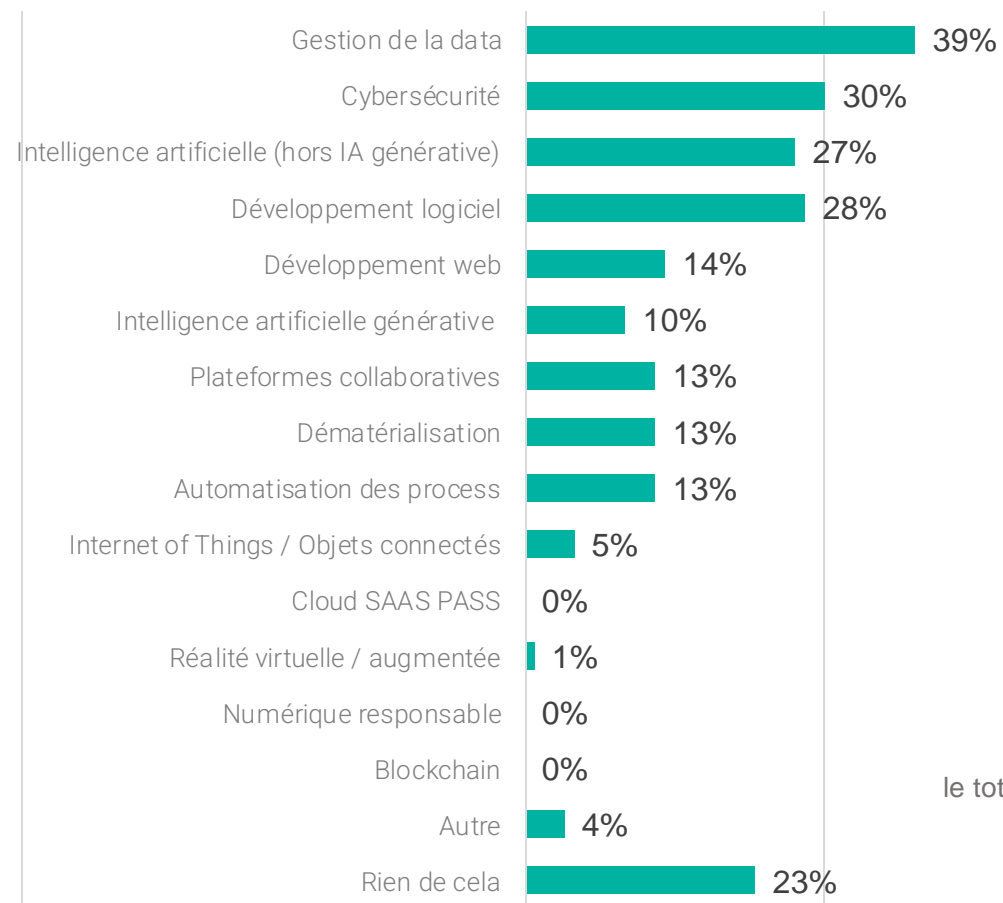
### [ Prestataires ]

Base : entreprises pensant augmenter leurs effectifs  
(nb réponses = 87)



### [ Entreprises utilisatrices ]

Base : entreprises pensant augmenter leurs effectifs  
(nb réponses = 44)



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

#7

# < Zoom annuel Numérique responsable >

Enquête 2024 Bretagne

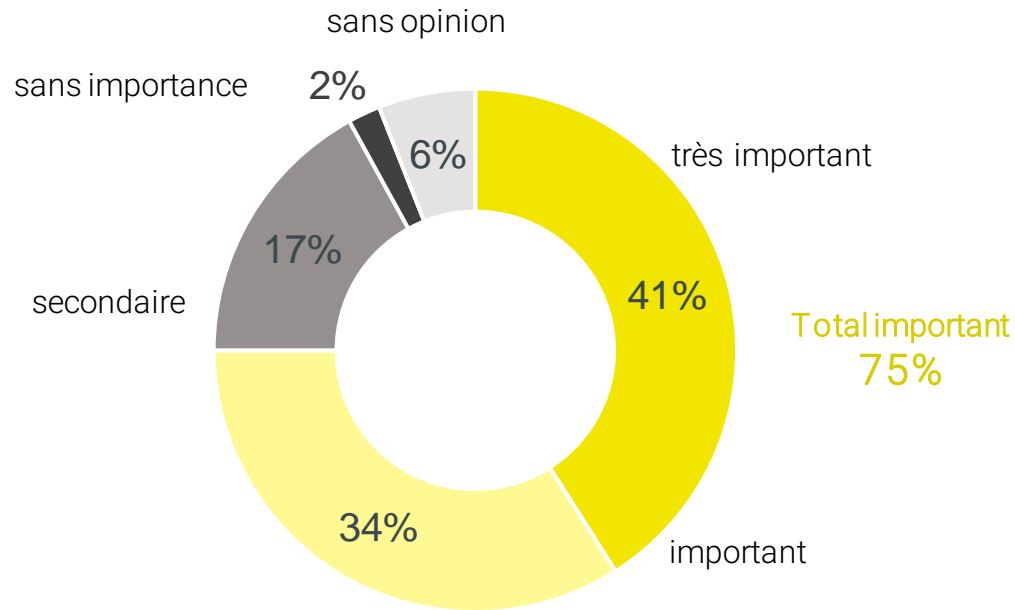
**OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL**  
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

"Le sujet du numérique responsable est-il actuellement pour votre structure..."

#7

[ Prestataires ]

(nb réponses = 116)



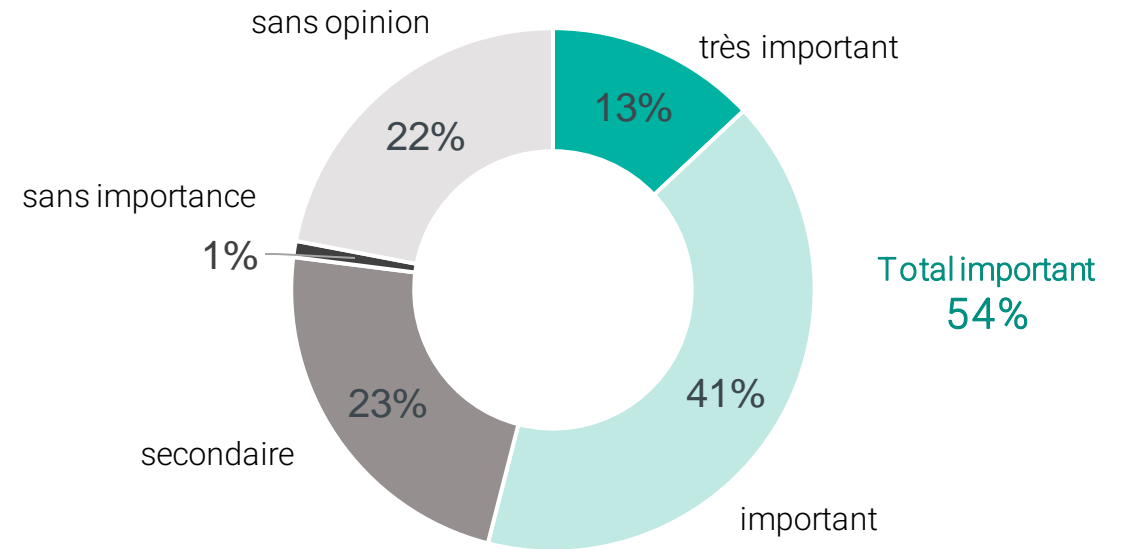
Très important **41%**  
Important **42%**

Total important **83%**

"A l'horizon de 5 ans ?"

[ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 83)



Très important **14%**  
Important **46%**

Total important **60%**

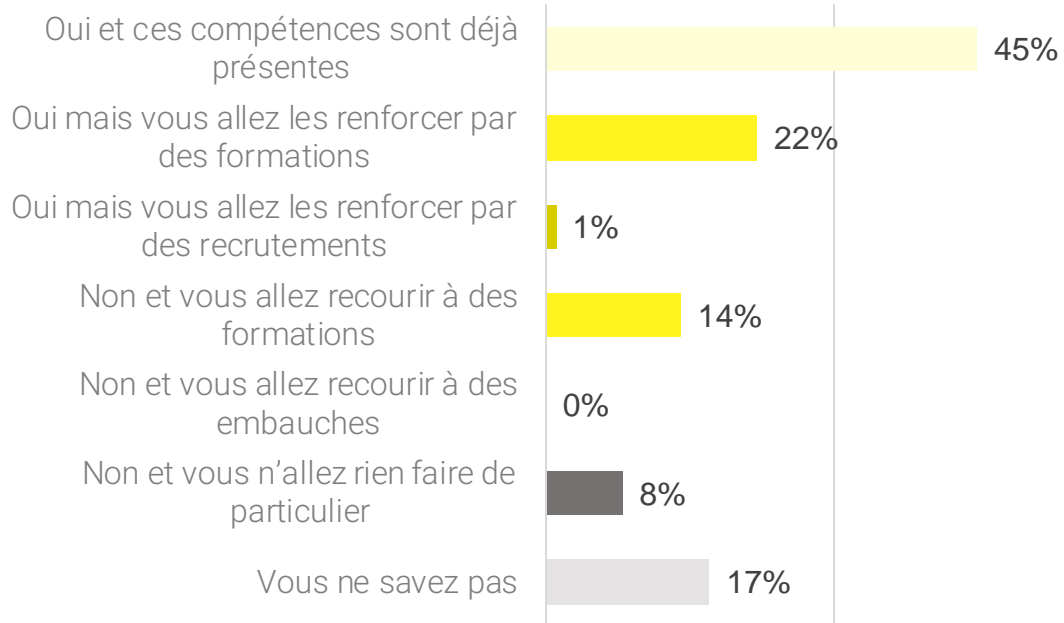


# "Au sein de votre structure, disposez-vous des compétences nécessaires visant à diminuer l'empreinte environnementale de vos activités numériques ?"

# #7

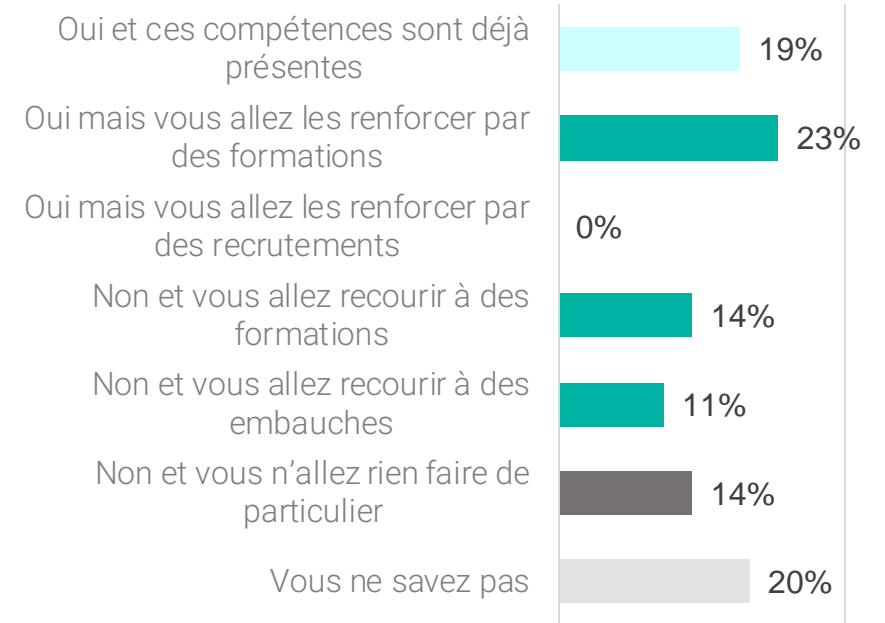
## [ Prestataires ]

(nb réponses = 88)



## [ Entreprises utilisatrices ]

(nb réponses = 51)



Base : entreprises concernées par le numérique responsable

Part des prestataires envisageant de recruter des salariés disposant de ces compétences ▶ 1%

Part des prestataires envisageant des formations ▶ 27%

Base : ensemble des entreprises (concernées ou non)

▶ 6%

▶ 20%

Répartition des entreprises  
Source : Enquête ORCN 2024 Bretagne

## < Numérique responsable >

# # Compétences disponibles ou recherchées visant à diminuer l'empreinte environnementale des activités numériques

# #7

Base : Ensemble des entreprises prestataires et utilisatrices

Lecture : Sur la base de l'ensemble des ESN, 15% indiquent qu'elles disposent de compétences en éco-conception pour les métiers du développement, 14% qu'elles vont rechercher ces compétences au travers de formation (ces situations ne sont pas exclusives les unes des autres). 68% des ESN indiquent que le numérique responsable n'est pas important pour elles ou qu'elles n'envisagent pas de recruter.

[ Prestataires ]

[ Entreprises utilisatrices ]

	Compétences déjà présentes	Compétences recherchées au travers de formation	Compétences recherchées au travers de recrutement	Compétences déjà présentes	Compétences recherchées au travers de formation	Compétences recherchées au travers de recrutement
L'éco-conception dans les métiers du développement	15%	14%		2%	6%	
L'éco-conception et l'accessibilité dans les métiers du design (web, UX, UI)	9%	12%		0%	8%	
L'éco-conception et l'éco-gestion dans les métiers de l'infrastructure et du cloud	13%	11%		2%	5%	
L'éco-gestion dans les métiers des achats	7%	6%		4%	8%	
L'éco-conception dans les métiers de chef de projet / product owners	7%	6%	Base de calcul trop réduite ne permettant pas d'éditer des résultats	2%	3%	Base de calcul trop réduite ne permettant pas d'éditer des résultats
La communication responsable dans les métiers du marketing digital	6%	9%		1%	1%	
Des compétences multiples pour le référent Numérique Responsable	11%	4%		5%	11%	
L'analyse de l'impact environnemental, cycle de vie pour le métier de consultant	9%	5%		0%	0%	
Autre	0%	0%		2%	1%	
Vous ne savez pas	2%	0%		2%	0%	
Sans besoin / sans importance	68%	75%		90%	80%	
Total	147%	142%		110%	123%	
Base de calcul non pondérée	46	33	6	16	21	1

Répartition des entreprises  
Source : Enquête ORCN 2024  
Bretagne

#A

# < Annexe : Éléments de méthode >

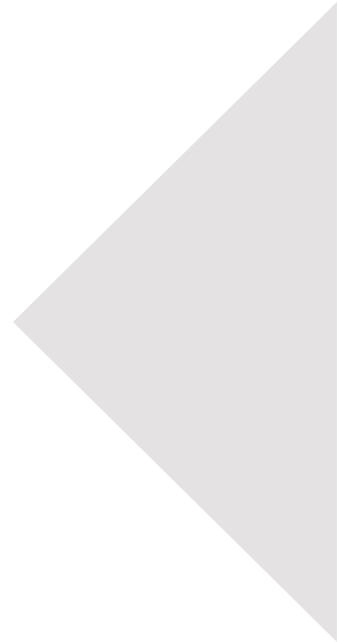
Enquête 2024 Bretagne

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

## [ ÉLÉMENTS DE METHODE : 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
	6201Z
Programmation, conseil et autres activités informatiques	6202A
	6202B
	6203Z
	6209Z
Services d'information	6311Z
	6312Z



## [ ÉLÉMENTS DE METHODE : Entreprises non numériques ]

# #A2

Le champ analysé 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 l'ORCN 2019 avait mis en évidence une part significative d'entreprises de moins de 50 salariés, toutes employant au moins un salarié dédié au numérique (23 entreprises de moins de 10 salariés, 12 entreprises de 10 à 49 salariés et 75 entreprises de 50 salariés et plus). Il avait alors été décidé pour les travaux de l'ORCN 2019 à 2021 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 entreprises utilisatrices du grand ouest mais très peu de réponses et très peu d'emplois numériques (3%), ces entreprises ont été écartées du champ de l'ORCN à partir de l'édition 2022. Pour cette nouvelle édition, ce champ a été reconduit. Ainsi, pour les entreprises utilisatrices, l'ORCN 2023 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'édition ORCN 2023 avec ceux des enquêtes précédentes, les ratios d'incidence ont été maintenus. Les données ORCN 2020 et ORCN 2021 mobilisées ont été recalculées sur le champ spécifiques des organisations de 10 salariés et plus permettant les comparaisons avec les données ORCN 2022 et suivantes.

# [ ÉLÉMENTS DE METHODE : Dénombrement des entreprises ]

# #A3

## Estimation du nombre d'entreprises

	Prestataires	Utilisatrices	Total
Entreprise mono régionale bretonne	790	5 375	6 165
Entreprise ligérienne avec des établissements bretons	20	240	260
Unité régionale d'une entreprise extra régionale	170	1 285	1 455
<b>Total</b>	<b>980</b>	<b>6 900</b>	<b>7 880</b>

Enquête 2024 Bretagne

**OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL**  
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

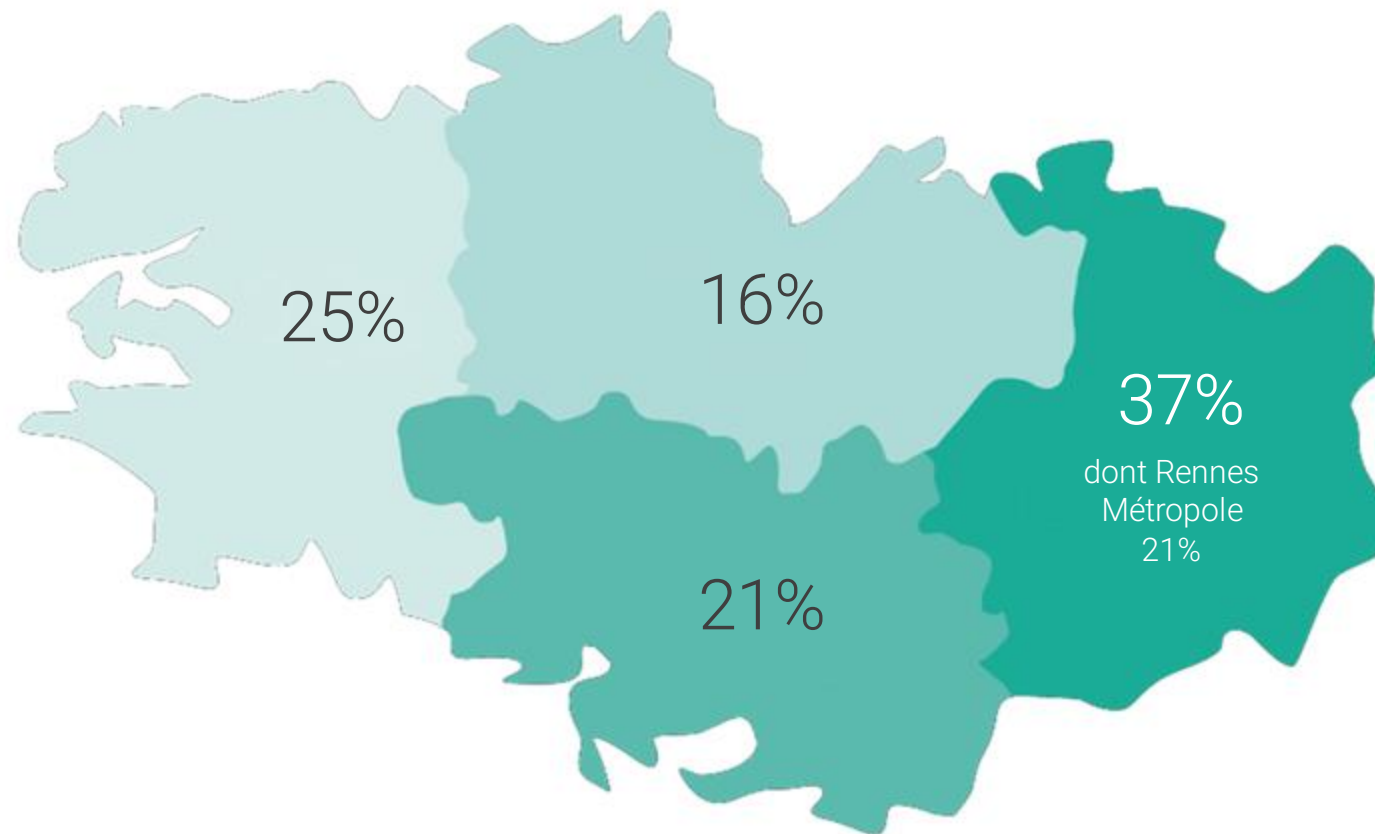
# [ ÉLÉMENTS DE MÉTHODE : Dénombrement des établissements ]

# #A3

## Estimation du nombre 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.



Enquête 2024 Bretagne

**OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL**  
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

# [ ÉLÉMENTS DE METHODE : Mode de collecte des réponses ]

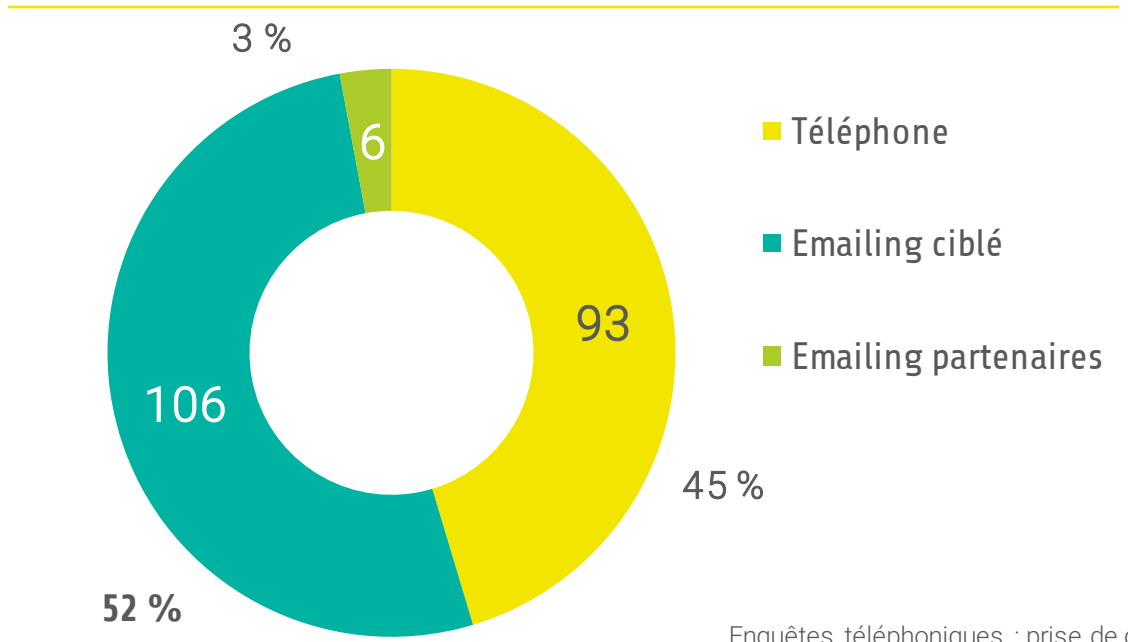
# #A4

Sur la région Bretagne, 271 réponses (ou début de réponses) collectées en ligne et par téléphone entre le 4 janvier 2024 et le 15 mars 2024 dans le cadre de l'ORCN 2024, dont **205 réponses exploitées** :

118 réponses d'entreprises prestataires soit un taux de sondage de 1/6 (1/7 pour l'édition précédente de l'ORCN 2023).

87 réponses d'entreprises utilisatrices soit un taux de sondage de 1/79 (1 / 51 pour l'édition précédente de l'ORCN 2023).

> Source des réponses collectées



Données brutes non pondérées

- Téléphone
- Emailing ciblé
- Emailing partenaires

Enquêtes téléphoniques : prise de contact par téléphone avec une réponse téléphonique (87) ou a posteriori en ligne (9)

Emailing ciblé : base d'adresses mail nominatives communiquées à ADN Ouest, intégrant les relances assurées par ADN Ouest (106 réponses)

Emailing partenaires : emailing adressé directement par les partenaires à leur base contact

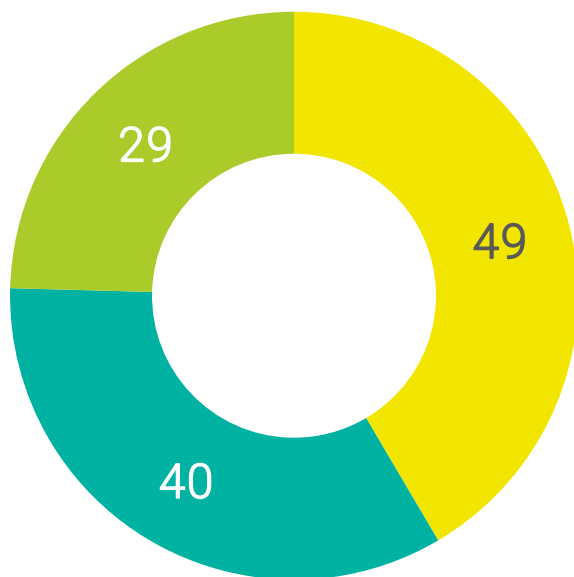


# [ ÉLÉMENTS DE METHODE : Nombre brut de réponses ]

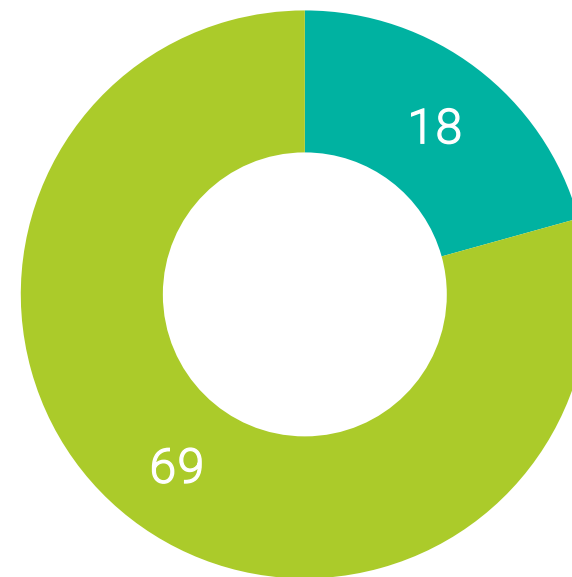
# #A5

> Profil des entreprises répondantes, selon leurs effectifs salariés totaux

### [ Prestataires ]



### [ Entreprises utilisatrices ]



- 1 à 9 salariés
- 10 à 49 salariés
- 50 salariés et plus

# [ ÉLÉMENTS DE METHODE : Nombre brut de réponses ]

# #A5

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

## [ Prestataires ]



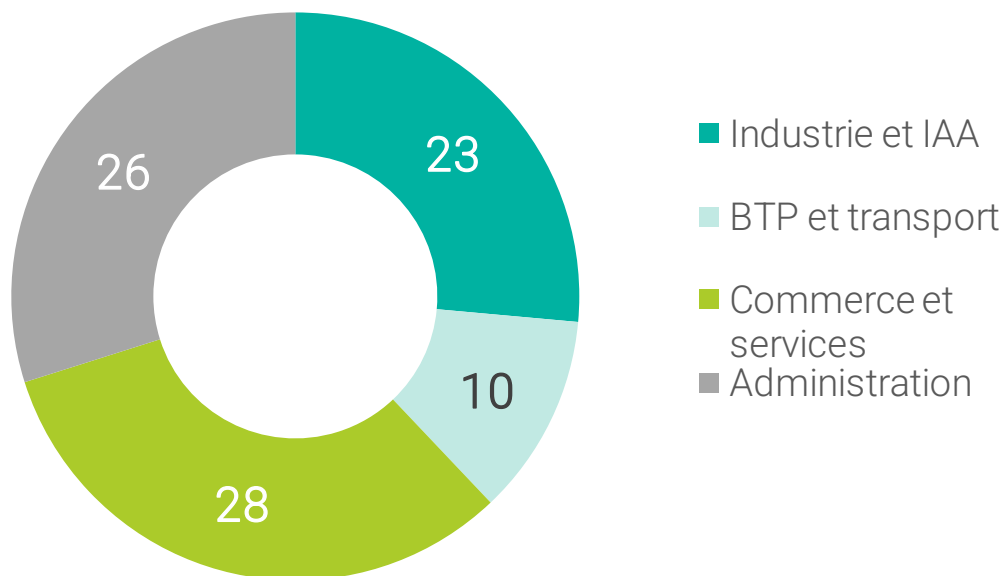
Données brutes non pondérées

# [ ÉLÉMENTS DE METHODE : Nombre brut de réponses ]

# #A5

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

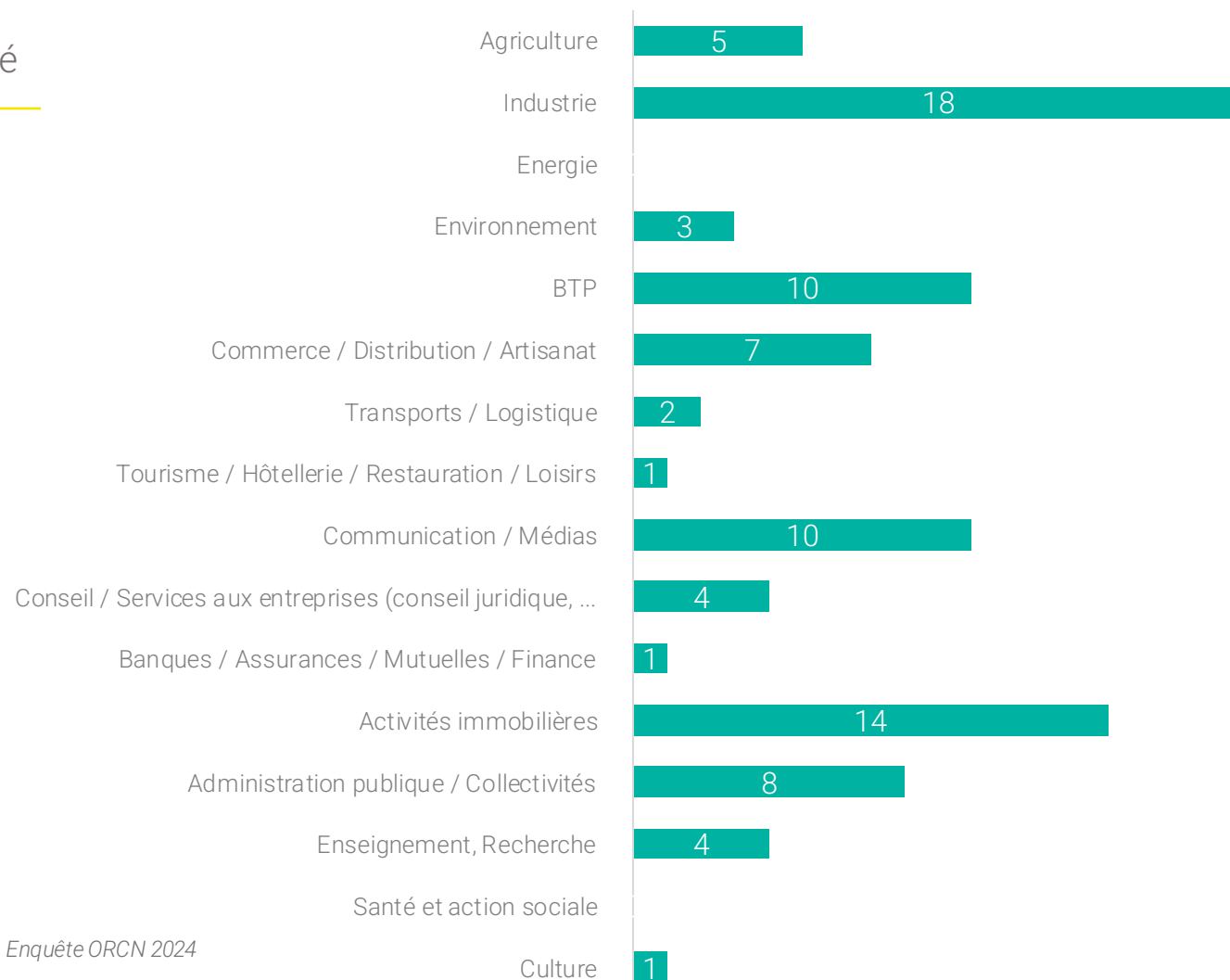
## [ Entreprises utilisatrices ]



Données brutes non pondérées

Enquête ORCN 2024

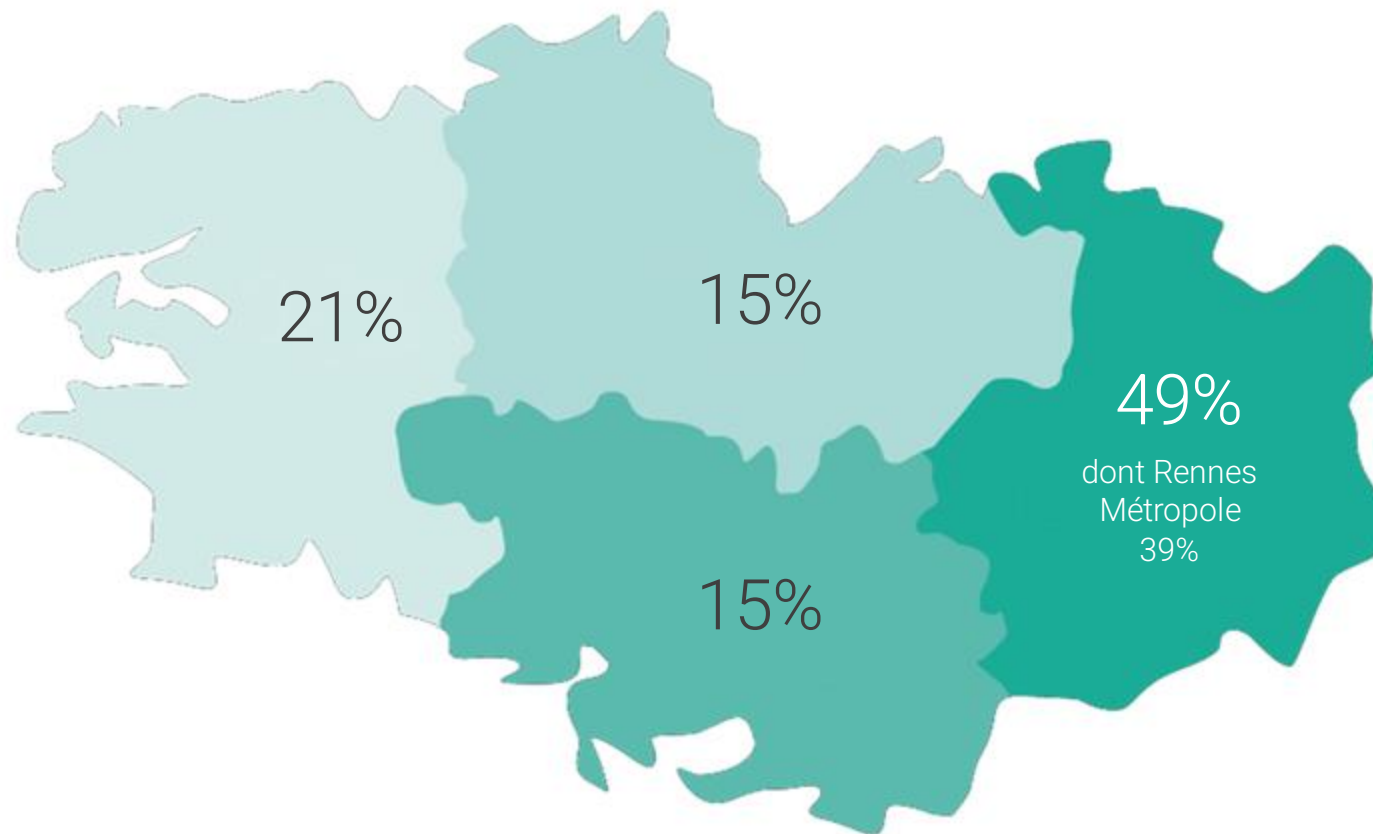
## Activité détaillée



# [ ÉLÉMENTS DE MÉTHODE : Répartition géographique ]

# #A6

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



Enquête 2024 Bretagne

**OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL**  
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

# [ ÉLÉMENTS DE MÉTHODE : Répartition géographique ]

# #A6

Nombre de réponses collectées directement ou indirectement par territoire

	Prestataires	Utilisatrices	Total
Rennes Métropole	62	33	95
Reste du département de l'Ille-et-Vilaine	22	14	36
Département des Côtes d'Armor	22	14	36
Département du Finistère	34	25	59
Département du Morbihan	30	17	47
<b>Total Bretagne</b>	<b>170</b>	<b>103</b>	<b>273</b>
Total Pays de la Loire	256	135	391
Cumul des deux régions	426	238	664

205 réponses ont été collectées correspondant à 273 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 14 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 273 comptabilise plus précisément le nombre de zones d'implantations des équipes numériques des entreprises.

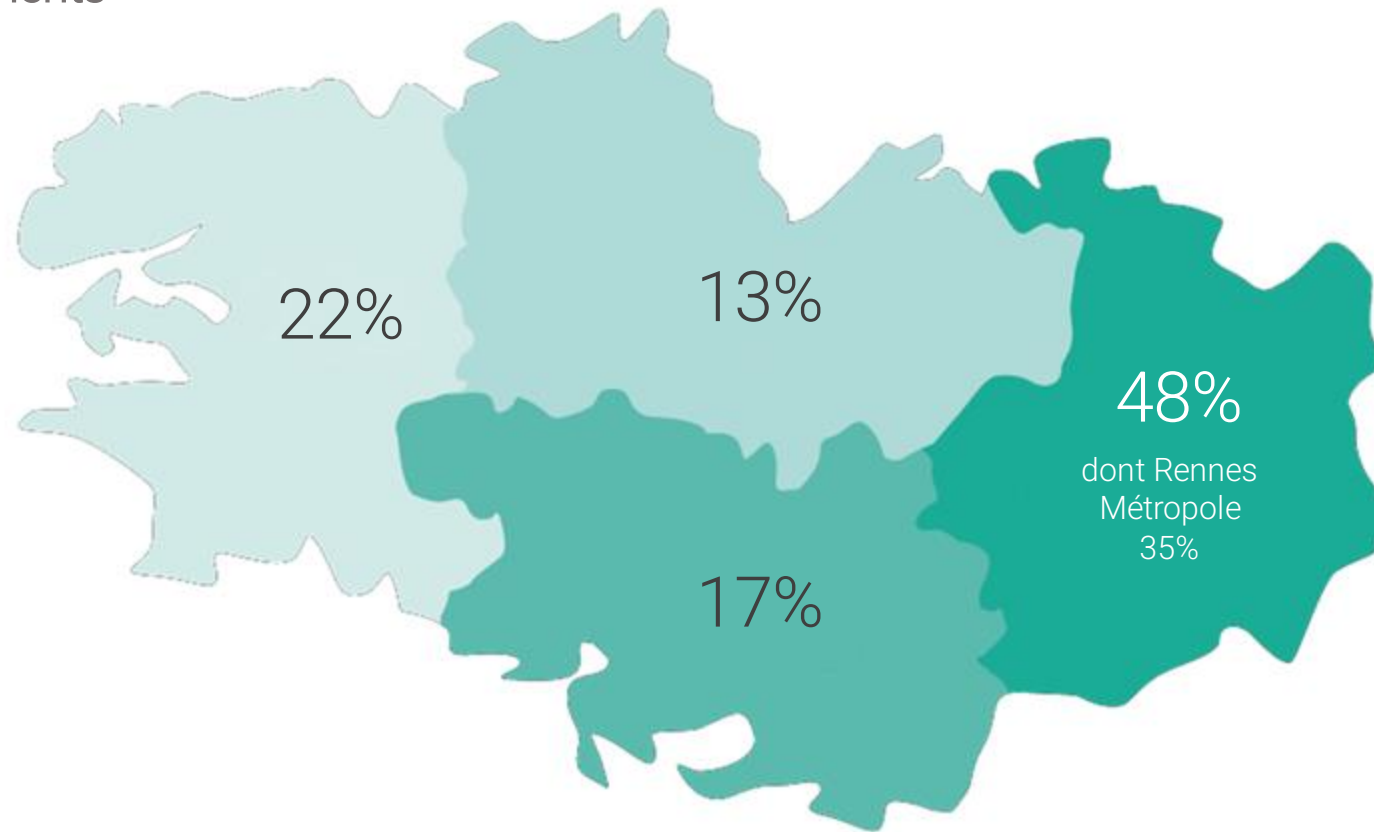
Enquête 2024 Bretagne

**OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL**  
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

# [ ÉLÉMENTS DE METHODE : Répartition géographique ]

# #A6

Répartition des réponses collectées :  
comptabilisation des établissements  
(273 réponses traitées)



Enquête 2024 Bretagne

**OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL**  
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

# [ ÉLÉMENTS DE METHODE : 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 la précédente édition de l'ORCN 2023.

## 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 et d'activité).
- > De même le poids respectif des prestataires et des utilisateurs, selon le nombre d'entreprises, d'associations, d'administrations, a été pris en compte.
- > Ainsi, tous les résultats ici présentés sont pondérés afin de retrouver une image représentative cumulée des prestataires et utilisateurs. Seules quelques données ponctuelles en volume correspondent à des données brutes (non pondérées), donnant les réponses « directes » des entreprises répondantes (ces résultats sont présentés explicitement comme tels).  
Les résultats extrapolés reposent sur la valeur moyenne (pondérée) multipliée par le nombre total d'entreprises.

Enquête 2024 Bretagne

**OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL**  
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

Enquête ORCN 2024