

[Enquête emploi et compétences du numérique en Bretagne]

4^{ème} trimestre 2018



OBSERVATOIRE
RÉGIONAL
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES



[SOMMAIRE]

#1

< Effectifs du
secteur
numérique >

#2

< Recrutement
des métiers
numériques >

#3

< Alternance et
stage >

#4

< Intentions de
recrutement >

#5

< Tension sur le
marché de
l'emploi
numérique >

#7

< Formation
continue des
collaborateurs >

#A

< Annexes >

[PÉRIMÈTRE]

La filière numérique

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

- > Les entreprises de secteurs d'activités liés directement au numérique : les entreprises « prestataires »
- > Les entreprises de tout secteur d'activité intégrant un pôle numérique (DSI, direction digitale, etc.) : les entreprises « utilisatrices »

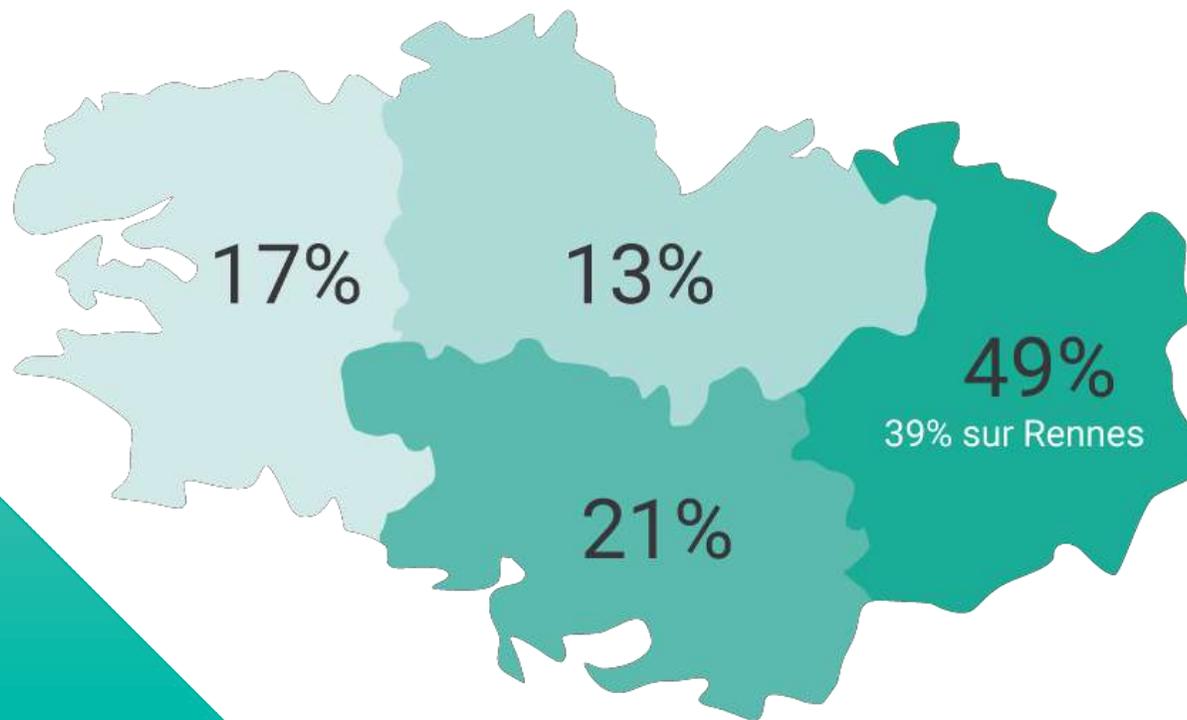
Entreprises numériques (« prestataires »)

- > Dans le but de se concentrer sur les compétences et savoir-faire spécifiques au numérique, le périmètre retenu se concentre sur les entreprises d'au moins un salarié des secteurs d'activités du cœur de l'activité de la filière numérique : édition de logiciel, télécommunication, programmation conseils et autres activités informatiques, service d'information
- > 191 entreprises prestataires ont été interrogées en ligne et par téléphone fin 2018.

Entreprises non numériques (« utilisatrices »)

- > La numérisation et la digitalisation impactent l'ensemble de l'économie et transforment les métiers historiques.
- > Il paraît donc essentiel d'inclure dans la filière numérique les entreprises ayant intégré la composante digitale dans leur cœur d'activité. (6 salariés et plus avec au moins 1 salarié dédié au numérique : secteurs BTP, administration, Commerce, transport et industrie.)
- > 98 entreprises utilisatrices ont été interrogées en ligne et par téléphone fin 2018

[TERRITOIRE]



- > 1^{ère} enquête ORCN en Bretagne (entre le 5 nov. et le 19 déc. 2018)
- > 295 entreprises répondantes
- > Dont 65% d'entreprises prestataires et 35% d'entreprises utilisatrices
- > 20 partenaires d'aide à la diffusion
- > Environ 40 questions

[SYNTHÈSE]

Forte mobilisation des prestataires pour l'enquête (fort taux de réponse)
Les prestataires interrogés représentent 12 000 salariés en Bretagne.

Etude conduite par l'Institut d'études TMO et ADNOuest



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

- > On peut estimer que les 75% des effectifs du numérique breton sont employés par des entreprises, associations, administrations « utilisatrices » (non-numériques), 25% étant employé par des entreprises prestataires (numériques).
- > Les « grands prestataires » (équipe de 50 personnes ou plus) concentrent 17% de l'ensemble des postes dédiés au numérique.

- > Environ un tiers des entreprises interrogées ont réalisé des embauches dans le secteur numérique lors des 6 derniers mois.
- > On peut estimer que les deux tiers des embauches dans le numérique ont été réalisées par des unités utilisatrices, un tiers par les prestataires.

- > Au global 23 % des postes du numérique breton sont des emplois féminins
- > Néanmoins la moitié des entreprises emploient moins de 5% de femmes !
- > Seul 15% des candidatures sont féminines mais elles représentent 52% des embauches chez les entreprises utilisatrices lors des 6 derniers mois.

- > Chez les prestataires, 60% des embauches ont concerné des postes de conception, développement et R&D.
- > Pour les unités utilisatrices 30% des embauches est en lien avec le marketing et la communication digitale, un peu plus de 25% relève de la conception, développement et R&D.

[SYNTHÈSE]

- > Près de 50 % des réponses indiquent une pénurie de ressources numériques sur son territoire.
- > 25 % des prestataires et 15% des entreprises utilisatrices répondantes déclarent avoir des postes non pourvus pour cause de difficultés de recrutement.

Signe de la tension dans le secteur, près de 75% des structures répondantes déclarent ne pas avoir reçu suffisamment de candidatures.

Dans la même logique, 1 entreprise répondante sur 2 a du faire évoluer ses critères de recrutement pour réaliser ces embauches (salaire plus élevé et une fois sur deux un profil moins expérimenté)

Ces difficultés pourraient encore s'accroître puisque près de 90 % des entreprises répondantes déclarent augmenter ou maintenir leurs effectifs sur les 3 ans à venir

- > La part des structures envisageant de recruter dans les 6 mois à venir (55% pour les prestataires et 37% pour les utilisatrices) est sensiblement plus forte que celle des structures ayant embauché lors des 6 derniers mois.
- > Cependant les volumes d'embauches pourraient être assez similaires

Les 4 compétences qui font le plus défaut au débutant :

- Relation client
- Langage de développement
- Gestion de projets / méthodologie (Agile, ITIL...)
- Communication (orale, écrite)



[ÉLÉMENTS DE METHODE]

295 réponses collectées

dont 205 en ligne et 90 partéléphone

entre le 5 novembre et le 19 décembre 2018,

289 réponses ont pu être exploitées.

Systeme de pondération

- > Afin d'assurer la représentativité des résultats, les réponses des prestataires et des utilisateurs ont été pondérées (selon leurs caractéristiques de taille, de secteur et de lieu d'implantation).
- > De même le poids respectif des prestataires et des utilisateurs, selon le nombre d'entreprises, associations, administration, a été pris en compte.
- > Ainsi, tous les résultats ici présentés sont pondérés afin de retrouver une image représentative des prestataires et utilisateurs. Seules les données en volume correspondent à des données brutes, non pondérées, donnant les réponses « directes » des unités répondantes.

#1

< Effectifs du secteur numérique >

< Effectifs du numérique >

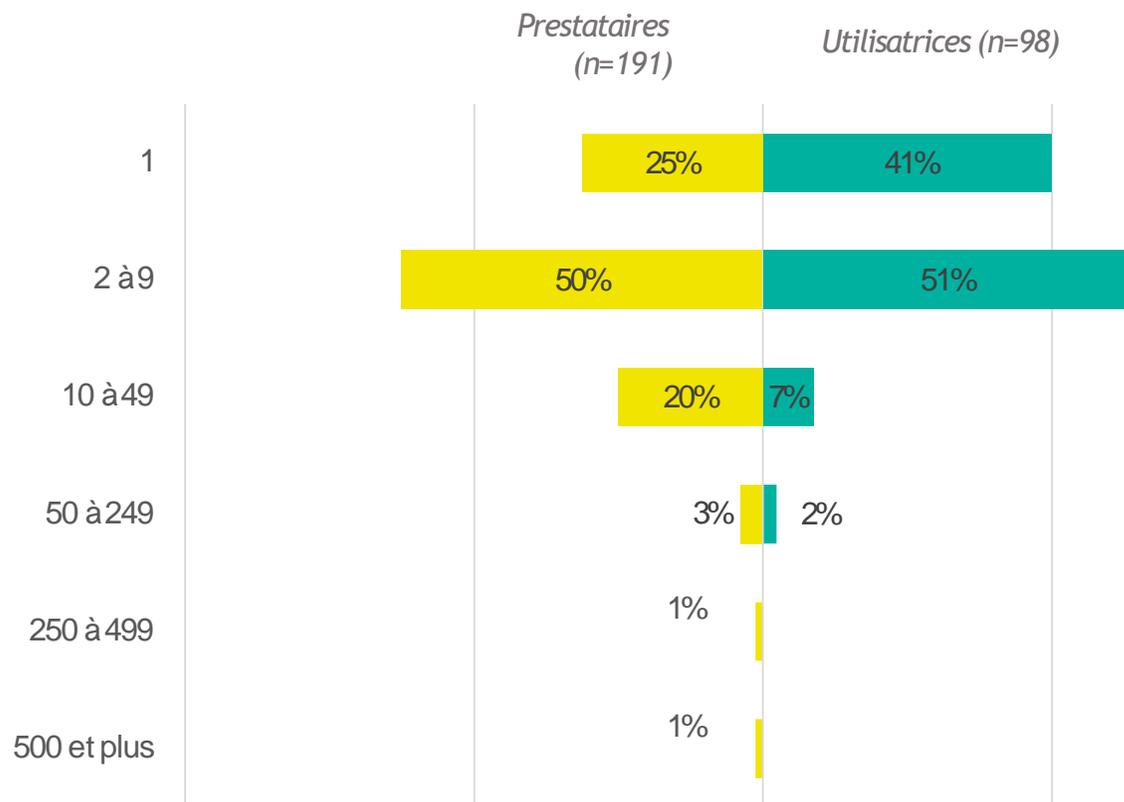
Les prestataires interrogés emploient en moyenne 20,7 personnes, bien que les $\frac{3}{4}$ des prestataires ne correspondent qu'à des structures de 1 à 9 salariés. Quelques gros opérateurs poussent la moyenne vers le haut.

Les unités utilisatrices emploient en moyenne 6 personnes dédiées au numérique, soit 5% de leurs effectifs totaux.

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

#1

Répartition des entreprises et administrations, collectivités, ...



Les prestataires interrogés représentent 12 000 salariés, les utilisateurs représentant 760 postes dédiés au numérique (données brutes)

Lecture : 41% des entreprises utilisatrices n'emploient qu'un seul salarié dédié au numérique. Les pourcentages sont donnés sur une base 100% pour chacun des deux profils

Répartition des entreprises
Source : Enquête ORCN (2018-S4)

9

< Effectifs du numérique >

#1

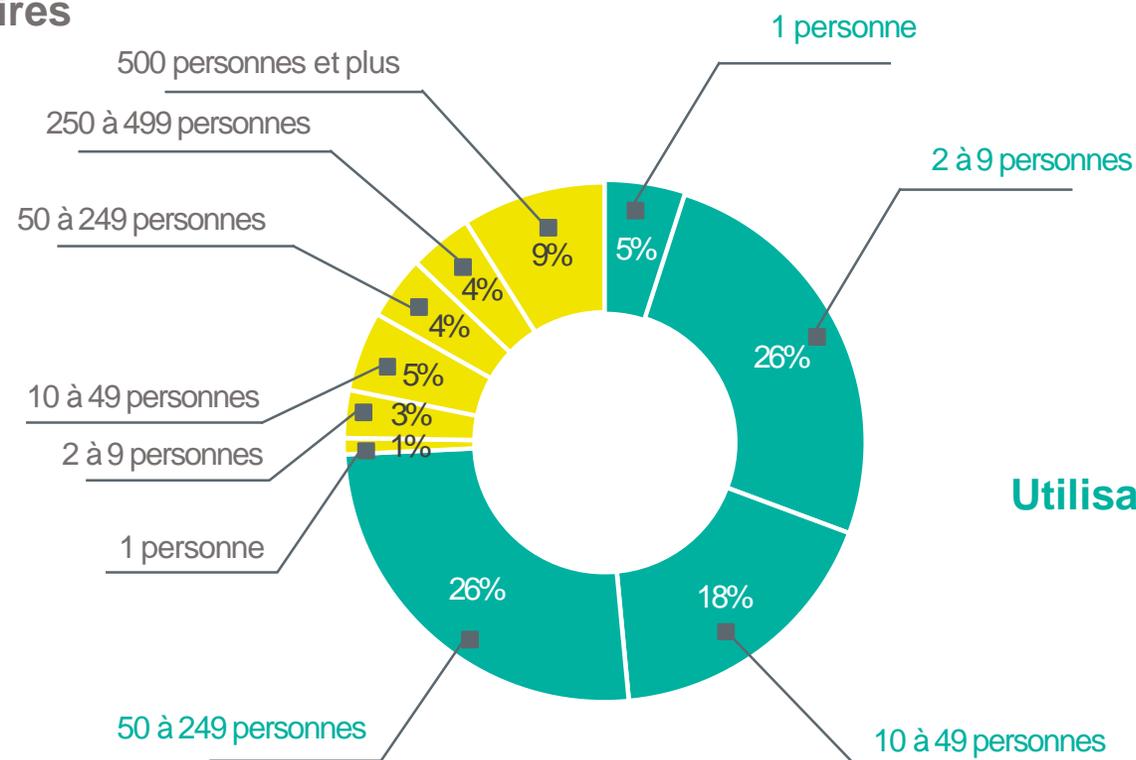
> Effectifs dédiés au numérique

Parmi l'ensemble des personnes travaillant sur un poste dédié au numérique en Bretagne, 25% travaillent chez les prestataires et 75% chez les utilisatrices.

Les « grands prestataires » (équipe de 50 personnes ou plus) concentrent 17% de l'ensemble des postes dédiés au numérique.

Estimation de la répartition des volumes de postes dédiés au numérique en Bretagne selon la taille des équipes numériques et la nature de leur employeur

Prestataires



Lecture : 9% des salariés du numérique en Bretagne travaillent chez un prestataire de 500 personnes et plus

Répartition des emplois
Source : Enquête ORCN (2018-S4)

< Effectifs du numérique >

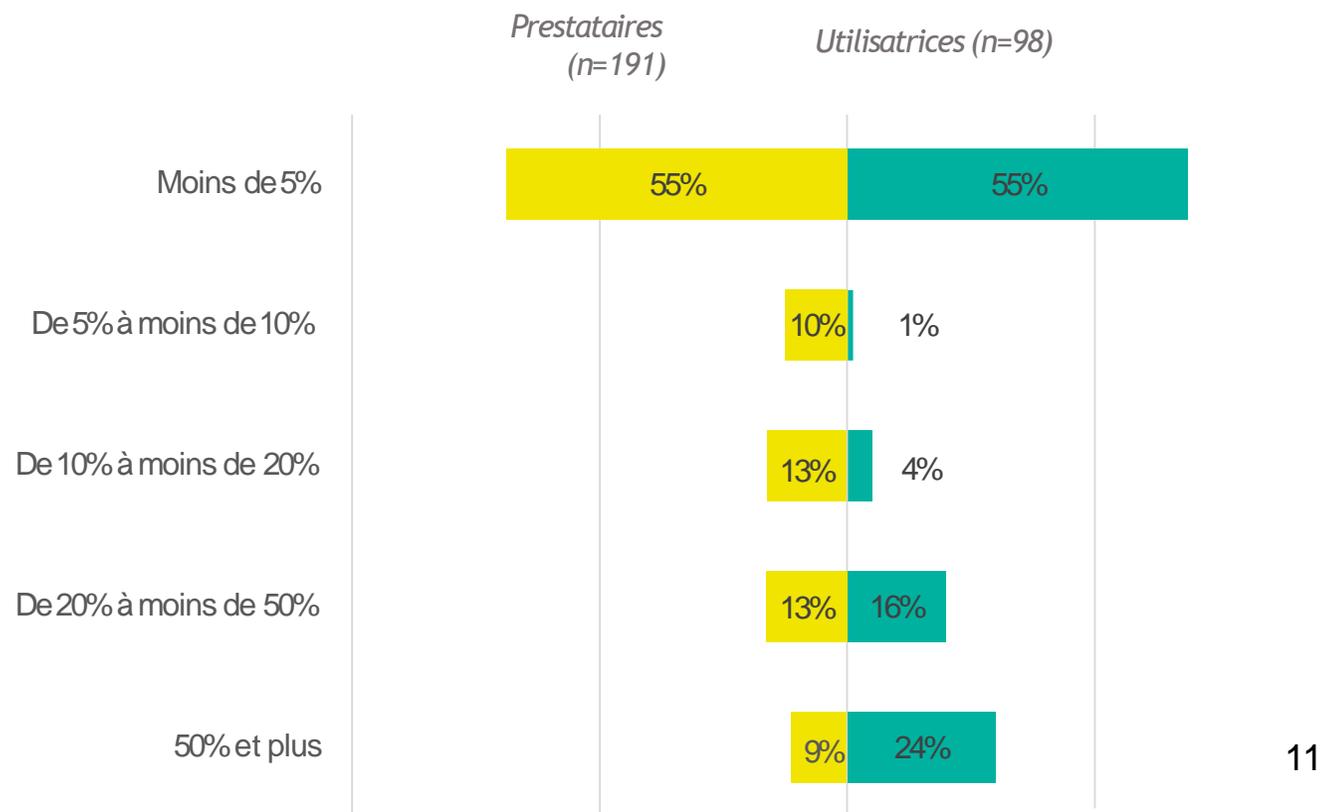
#1

> Part des femmes au sein des effectifs dédiés au numérique

Plus de la moitié des entreprises emploient moins de 5% de femmes parmi leurs effectifs numériques.

Cependant au global 23% des postes sont occupés par des femmes.

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

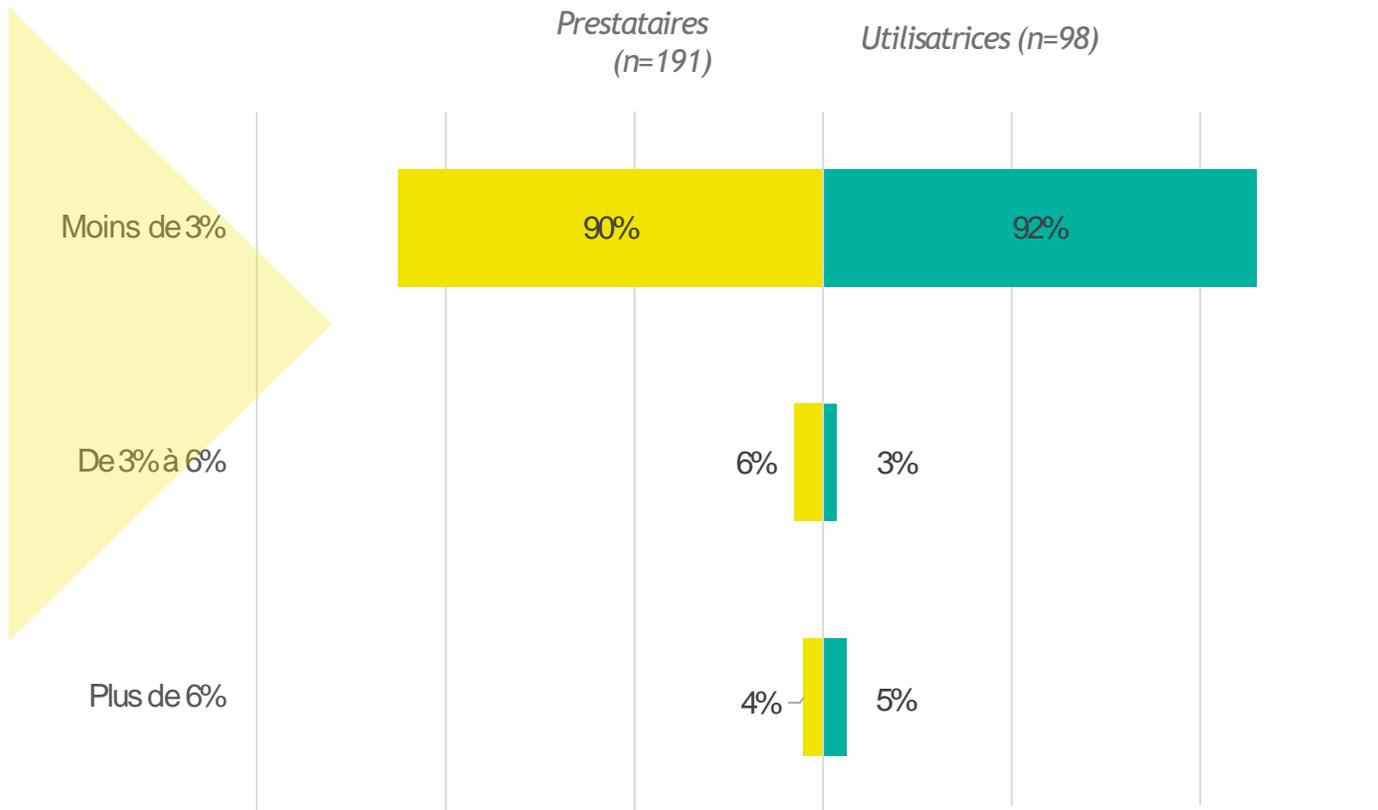


< Effectifs du numérique >

#1

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

Répartition des entreprises et administrations, collectivités, ...



Répartition des entreprises
Source : Enquête ORCN (2018-S4)

Sur la seule base des unités employant 50 personnes et plus, 75% des prestataires emploient moins de 3% de salariés en situation de handicap, 23% des prestataires ont un taux de 3% à 6%, seuls 2% dépassent le seuil réglementaire de 6%

< Effectifs du numérique >

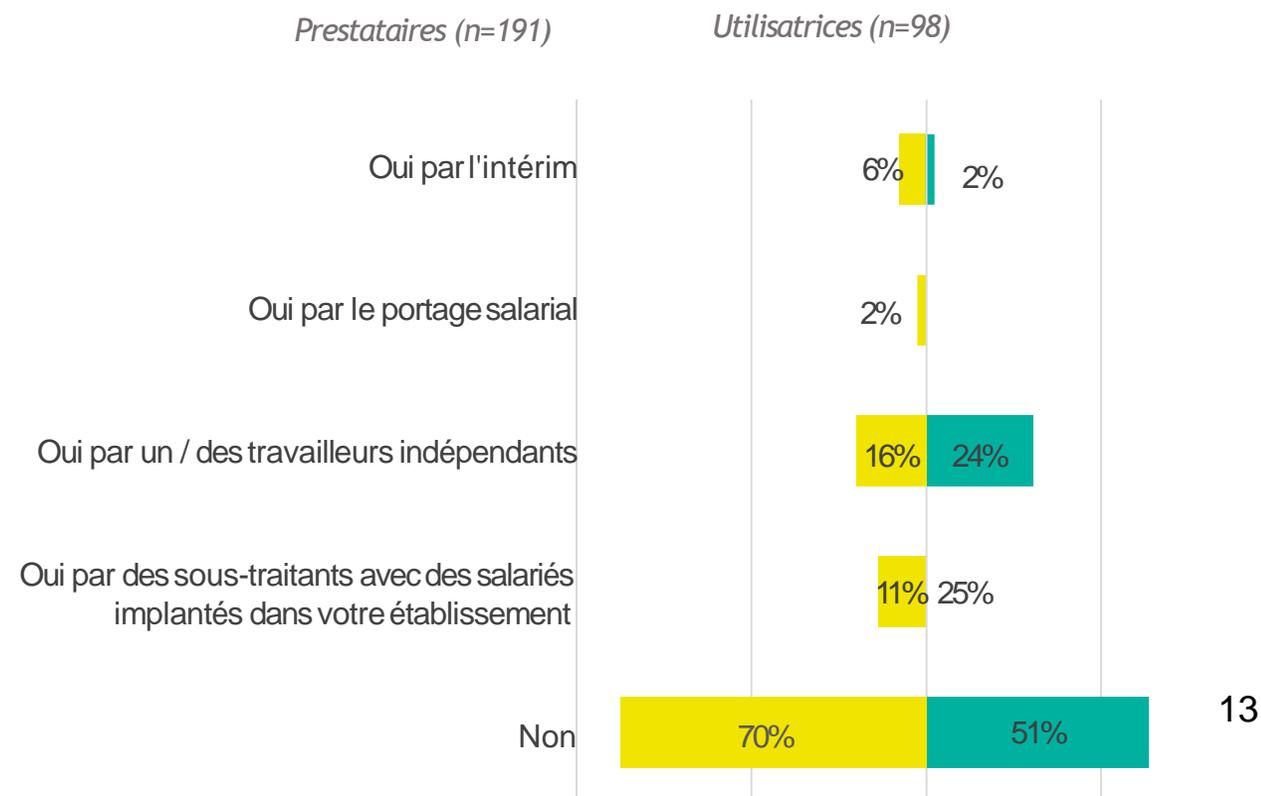
#1

> Recours à des ressources extérieures

30% des prestataires ont eu recours à des ressources extérieures lors des 6 derniers mois.

Ce résultat est de 49% pour les entreprises utilisatrices.

Pour vos projets numériques, avez-vous eu recours à des ressources extérieures au cours des 6 derniers mois, personnes travaillant au sein de votre établissement ? (plusieurs réponses possibles)



#2

< Recrutements des
métiers numériques
lors des 6 derniers mois >

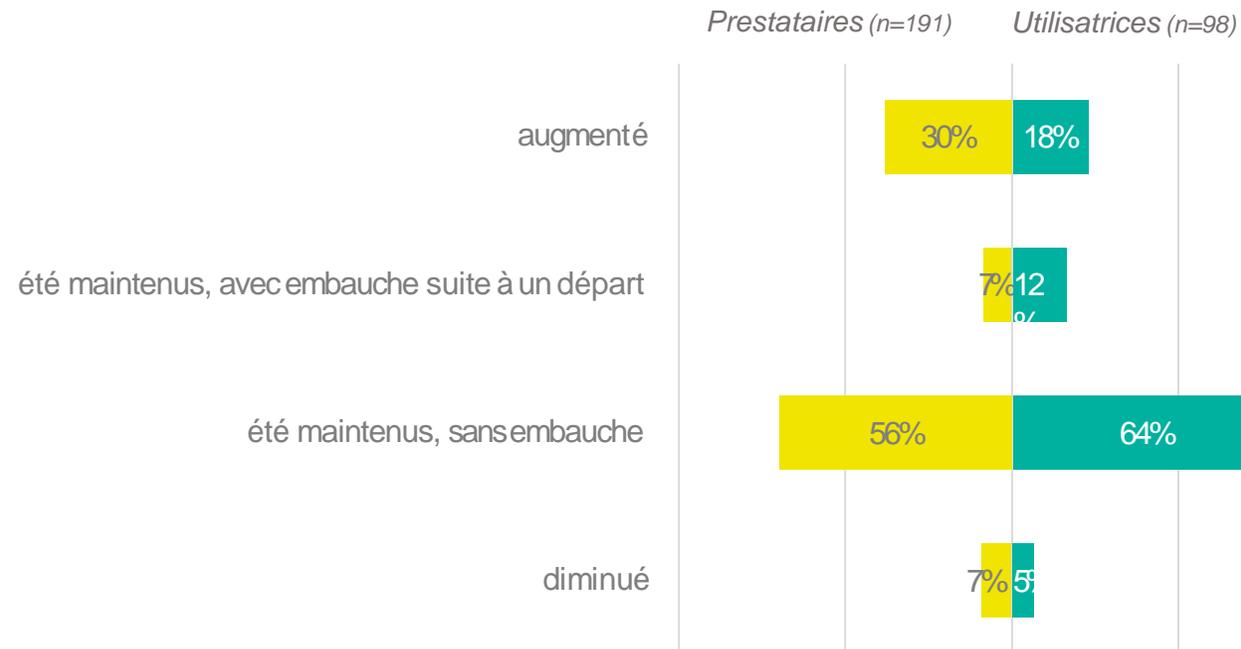
< Recrutements >

37% des prestataires et 30% des entreprises utilisatrices ont procédé à des recrutements (créations de poste ou remplacement) lors des 6 derniers mois

Endonnées brutes 106 prestataires et 32 unités utilisatrices ont procédé à des embauches lors des 6 derniers mois.

#2

> Sur les 6 derniers mois, les effectifs numériques au sein de votre organisation ont plutôt ...

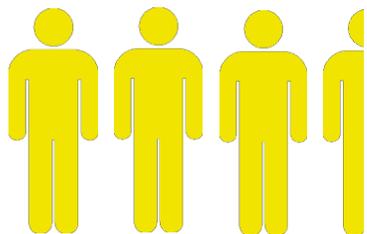


< Recrutements des 6 derniers mois >

#2

Prestataires

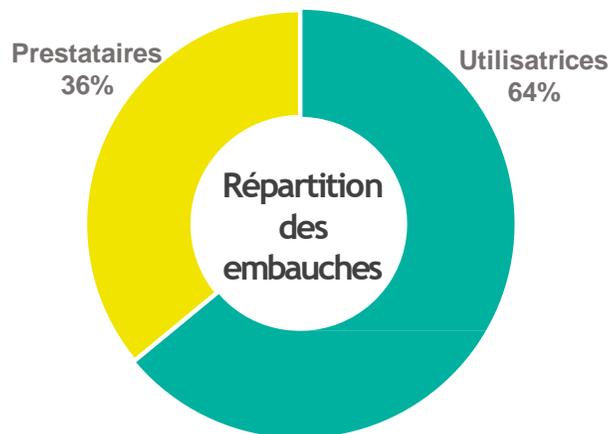
1790 recrutements réalisés
par les répondants de l'enquête
(données brutes) – fourchette 1700 / 1850



En moyenne générale :
(unités avec ou sansrecrutement),
3,4 personnes recrutées
lors des 6 derniers mois
(intervalle de confiance 1,5/4,6)
dont 19% sont des femmes

*Les unités ayant recruté ont embauché
en moyenne 9,2 personnes lors des
6 derniers mois*

Taux de recrutement (1)
17%



Utilisatrices

80 recrutements réalisés
par les répondants de l'enquête (données
brutes) – fourchette 70 / 100



En moyenne générale :
(unités avec ou sansrecrutement),
0,6 personne recrutée
lors des 6 derniers mois
(intervalle de confiance 0,4/0,9)
dont 52% sont des femmes

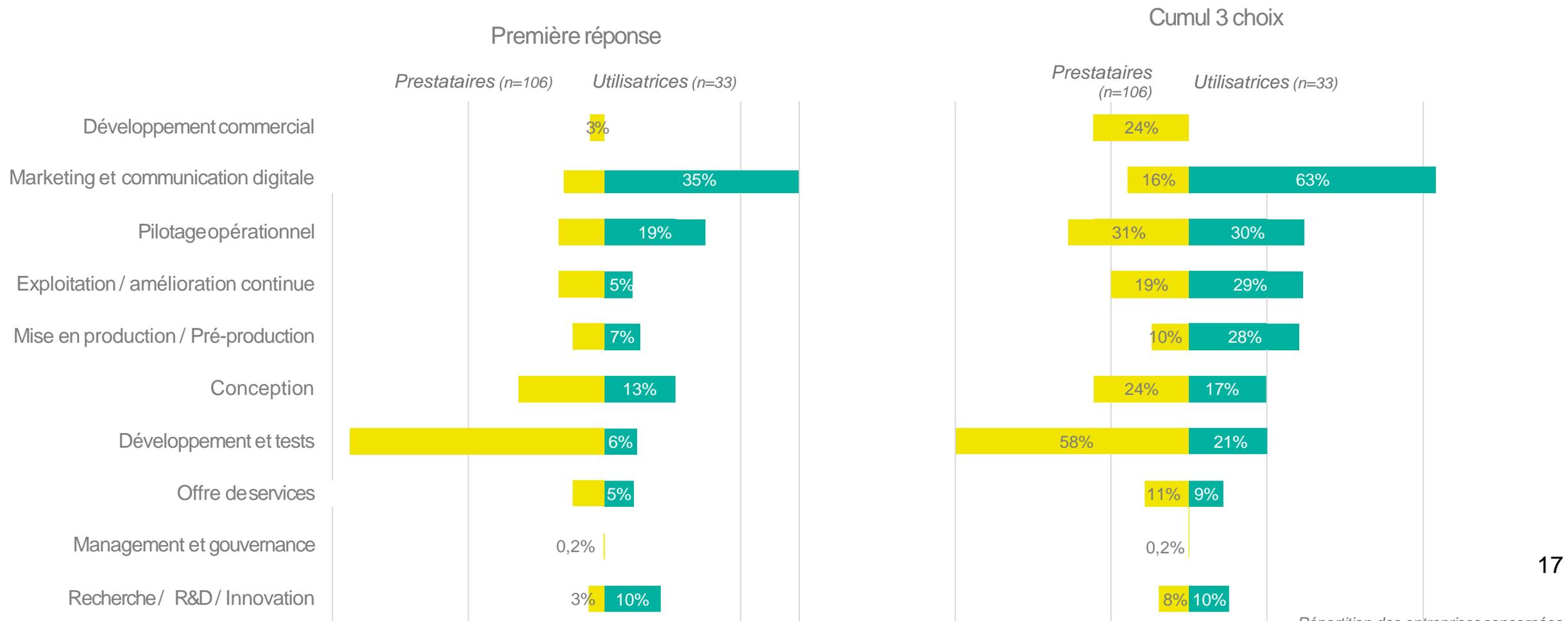
*Les unités ayant recruté ont embauché
en moyenne 1,9 personne lors des
6 derniers mois*

Taux de recrutement (1)
10%

< Recrutements des 6 derniers mois >

#2

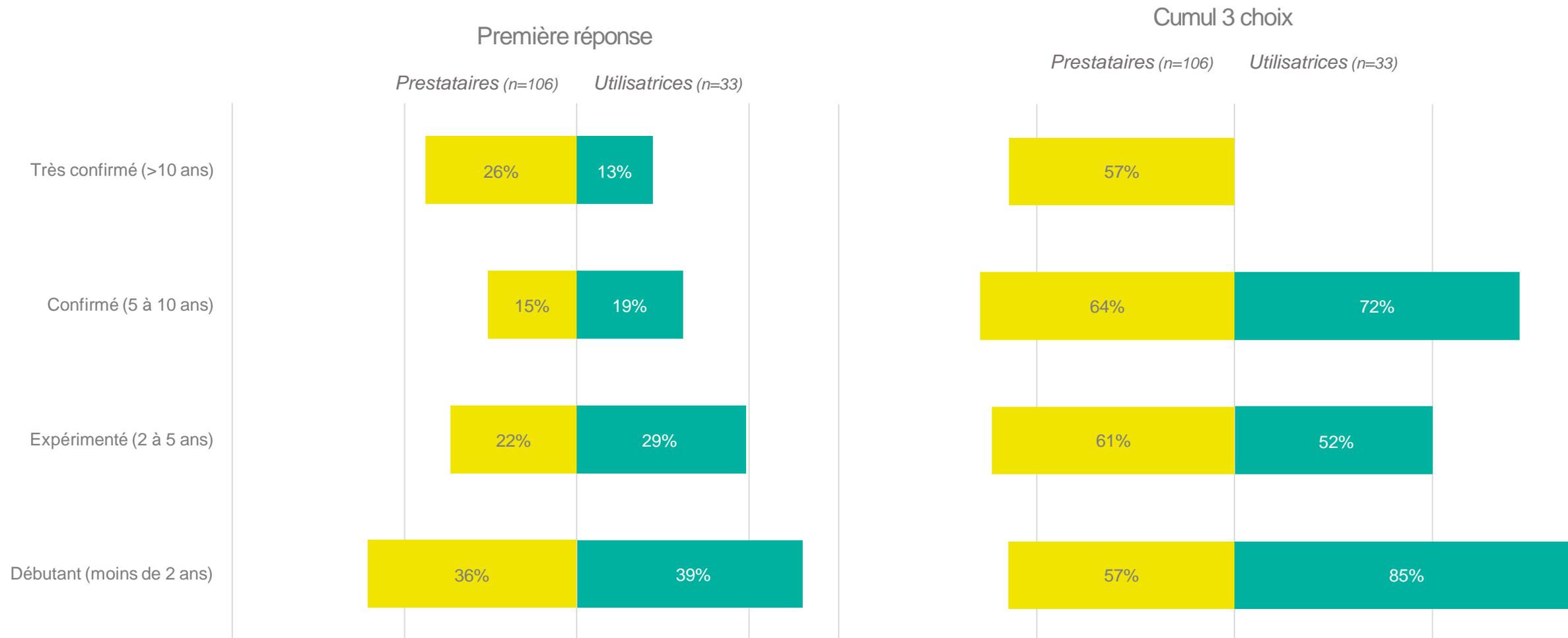
> Dans quelle(s) fonction(s) avez-vous recruté sur les 6 derniers mois ?



< Recrutements des 6 derniers mois >

#2

> Niveau d'expérience des personnes recrutées

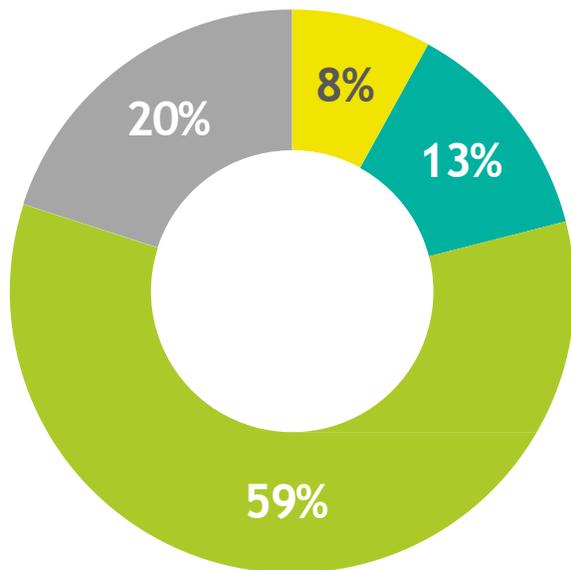


< Recrutements des 6 derniers mois >

#2

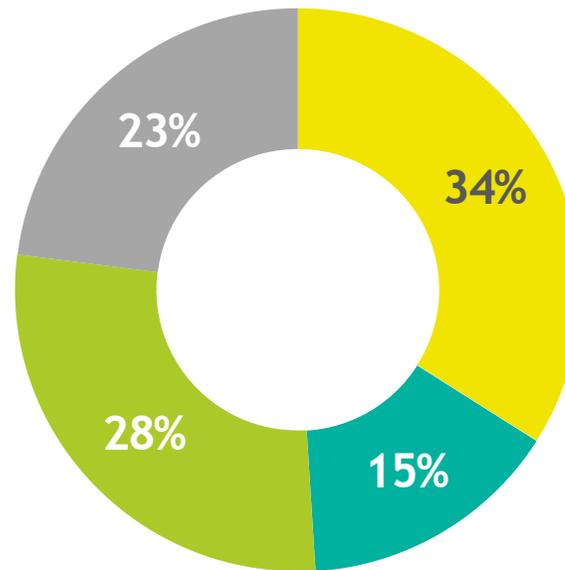
> Répartition des recrutements par grande fonction

Prestataires



Prestataires (n=106)

Entreprises utilisatrices



Utilisatrices (n=35)

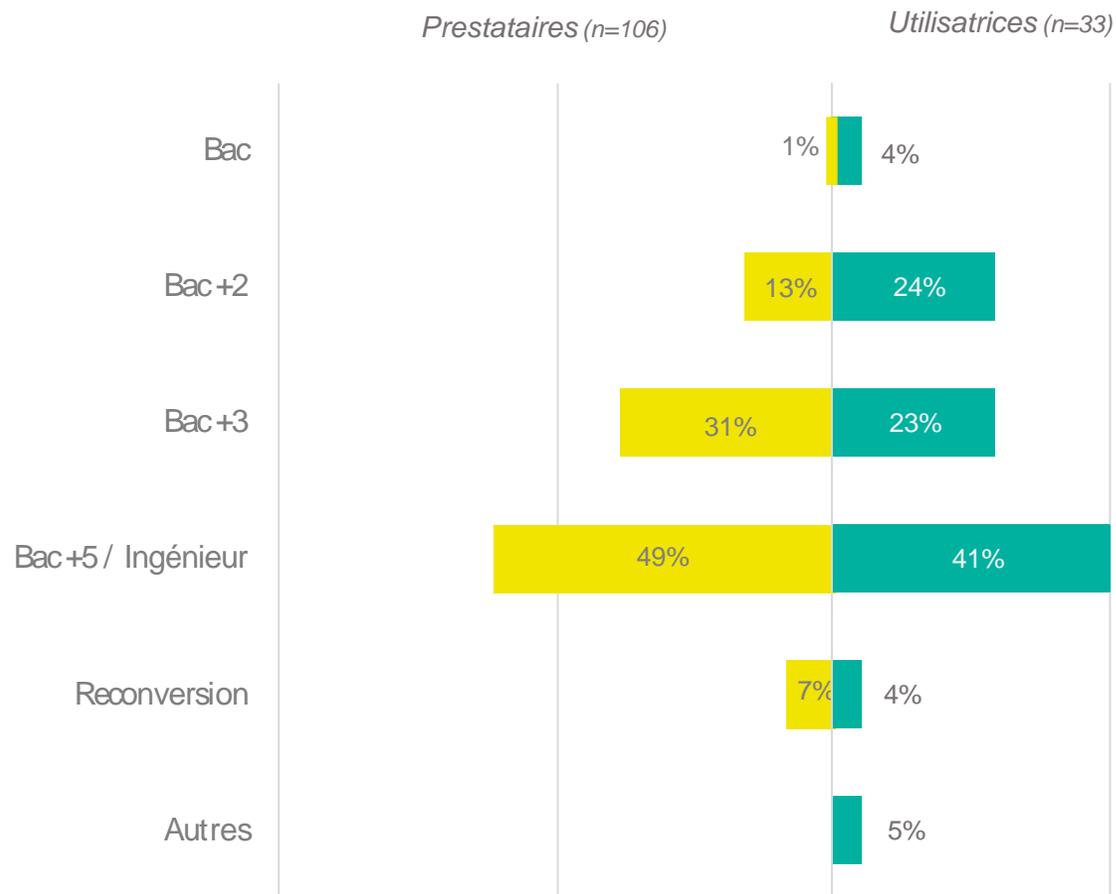
- Marketing / Communication / Commercial
- Pilotage / Management / Conseil
- Conception / Développement / R&D
- Exploitation / Production / Support

Lecture : 20% des embauches des 6 derniers mois chez les prestataires concernaient des postes liés à l'exploitation, production, support

< Recrutements des 6 derniers mois >

#2

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



Lecture : 49% des entreprises prestataires ayant recruté lors des 6 derniers mois ont recruté principalement au niveau Bac+5/ingénieur

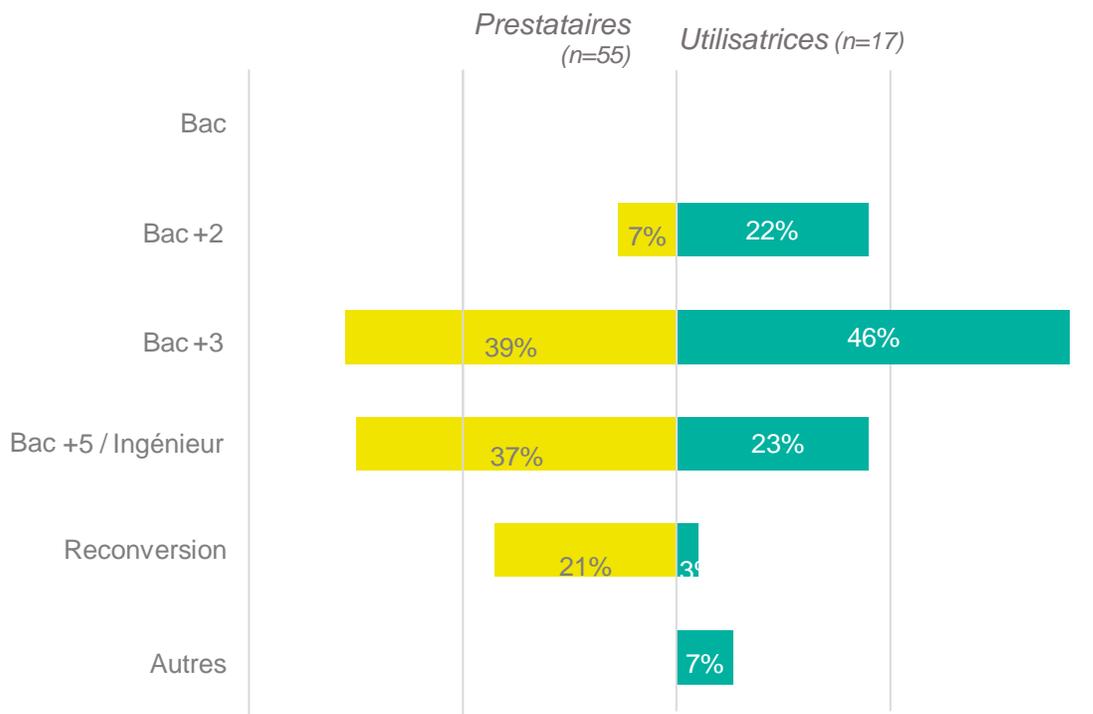
Répartition des entreprises concernées
Source : Enquête ORCN (2018-S4)

< Recrutements des 6 derniers mois >

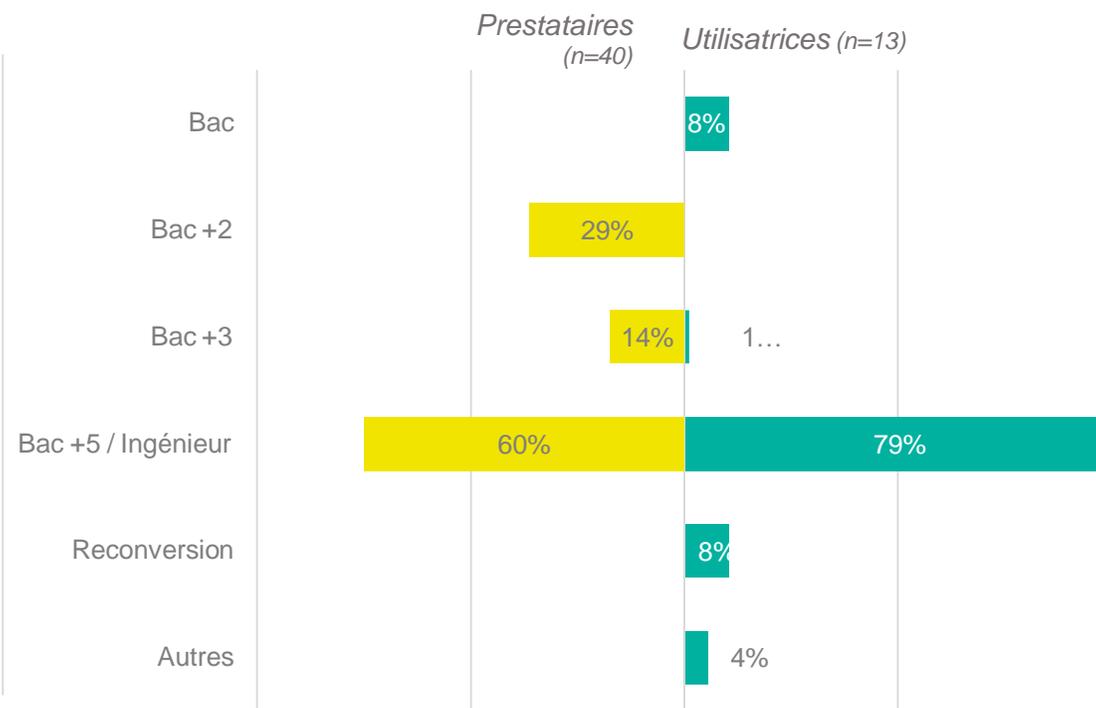
#2

> Principal niveau de diplôme des recrutements par grande fonction

Commercial / Marketing / Communication



Pilotage / Management / Conseil

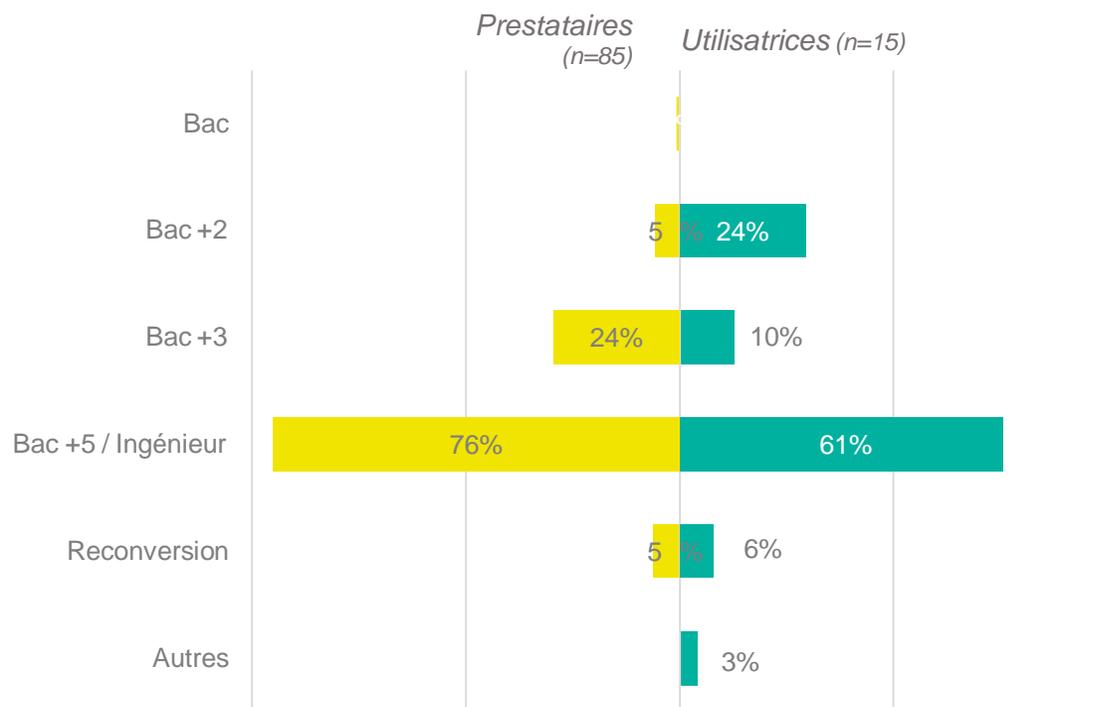


< Recrutements des 6 derniers mois >

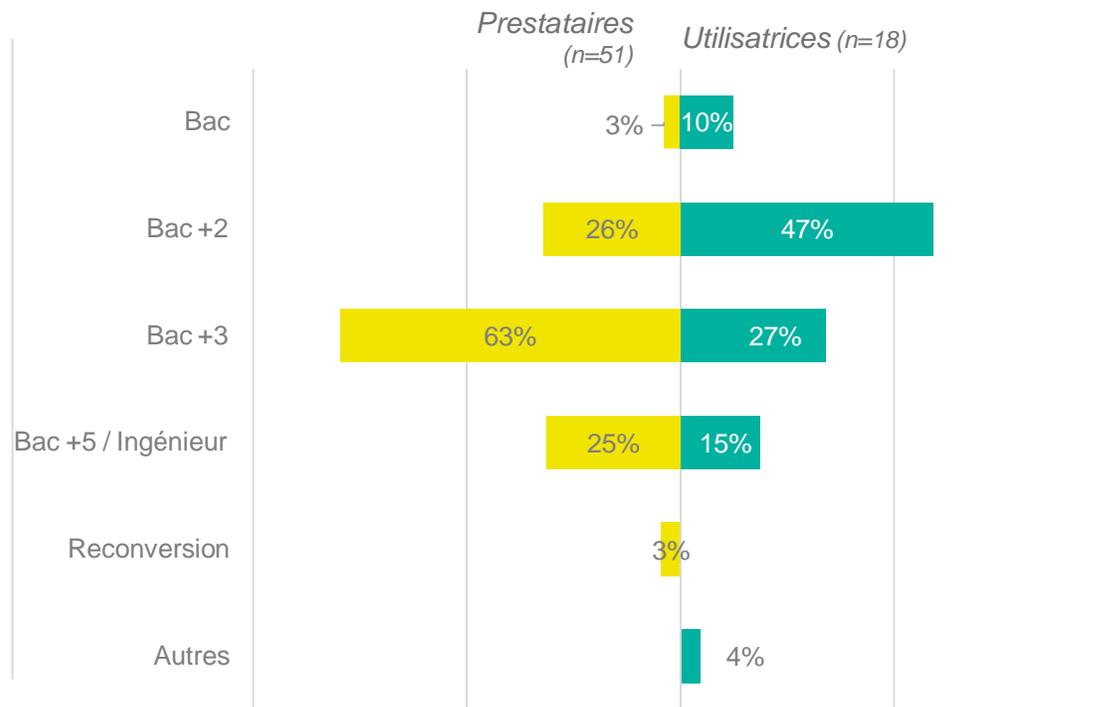
#2

> Principal niveau de diplôme des recrutements par grande fonction

Conception / Développement / R&D



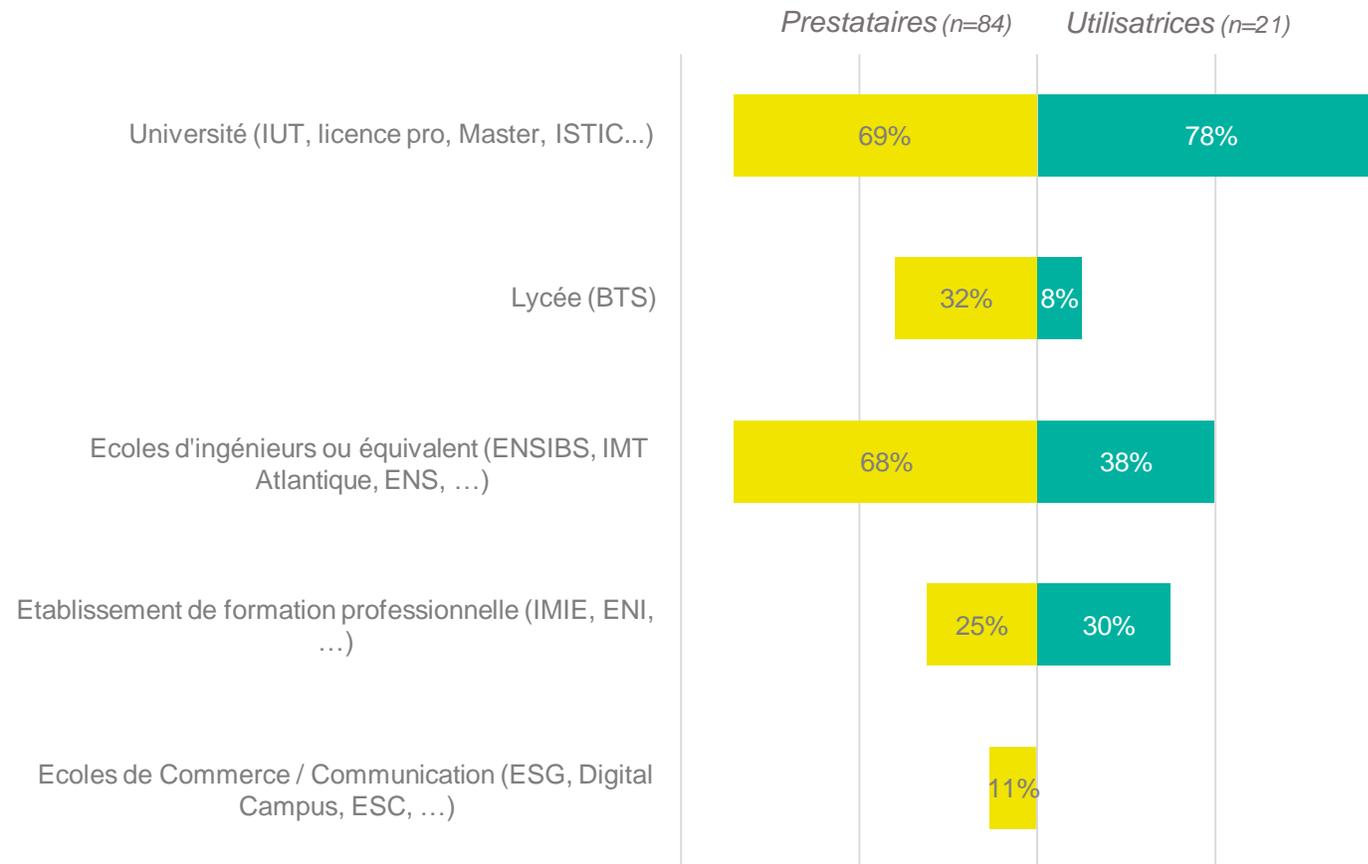
Exploitation / Production / Support



< Recrutements des 6 derniers mois >

#2

> Principale origine de formation des recrutements (plusieurs réponses possibles)



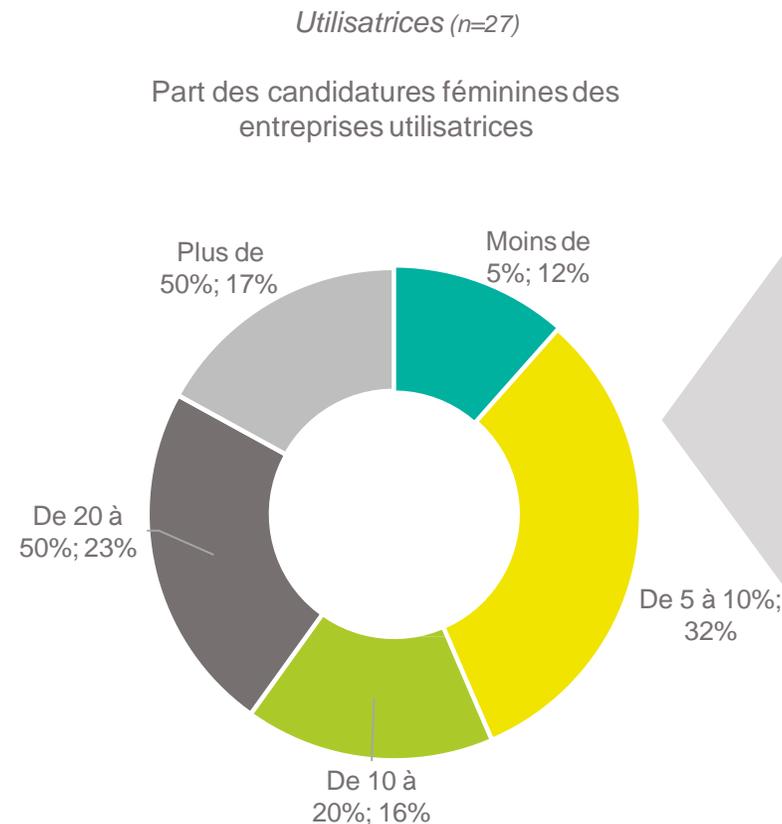
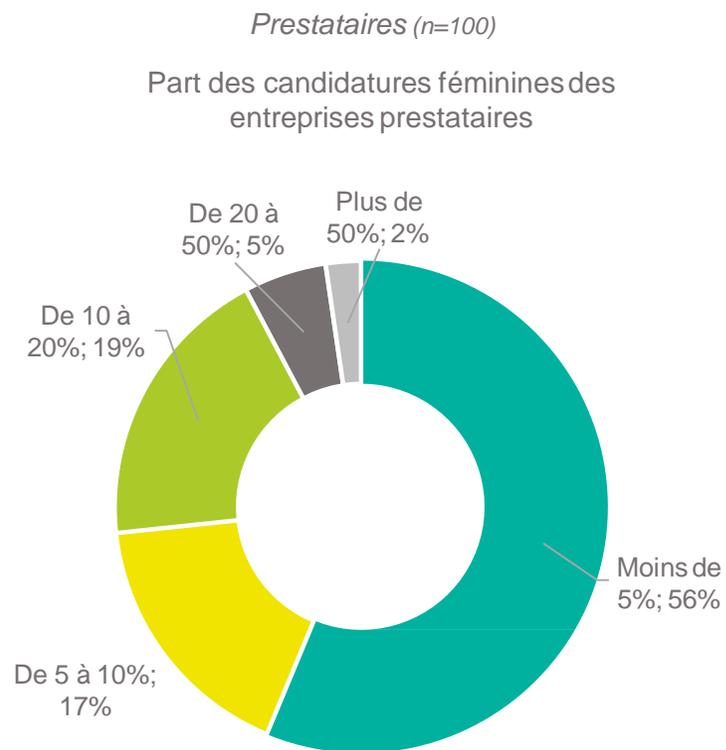
< Recrutements des 6 derniers mois >

On peut estimer
sommairement que

10% des candidatures lors
des recrutements chez les
prestataires étaient
féminines,

20% pour les entreprises
utilisatrices

> Candidatures féminines



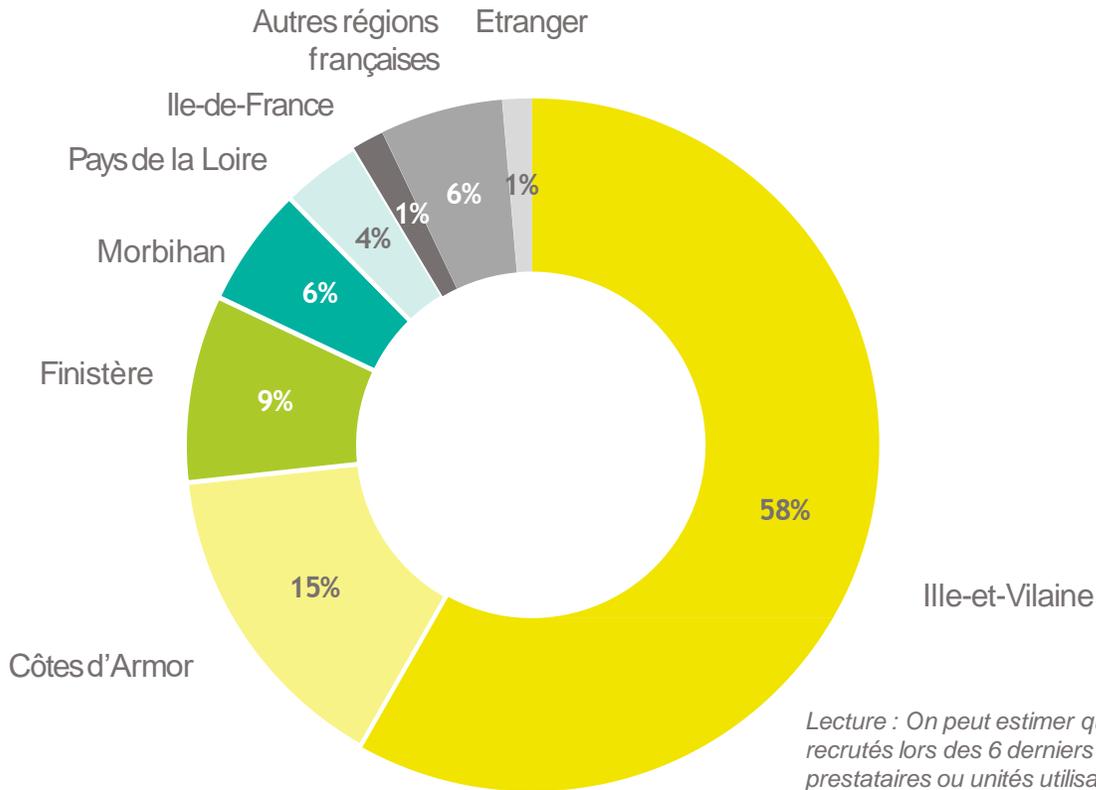
Lecture : 56% des entreprises prestataires ayant recruté lors des 6 derniers mois déclarent avoir reçu moins de 5% de candidatures féminines

Répartition des entreprises concernées
Source : Enquête ORCN (2018-S4)

< Recrutements des 6 derniers mois >

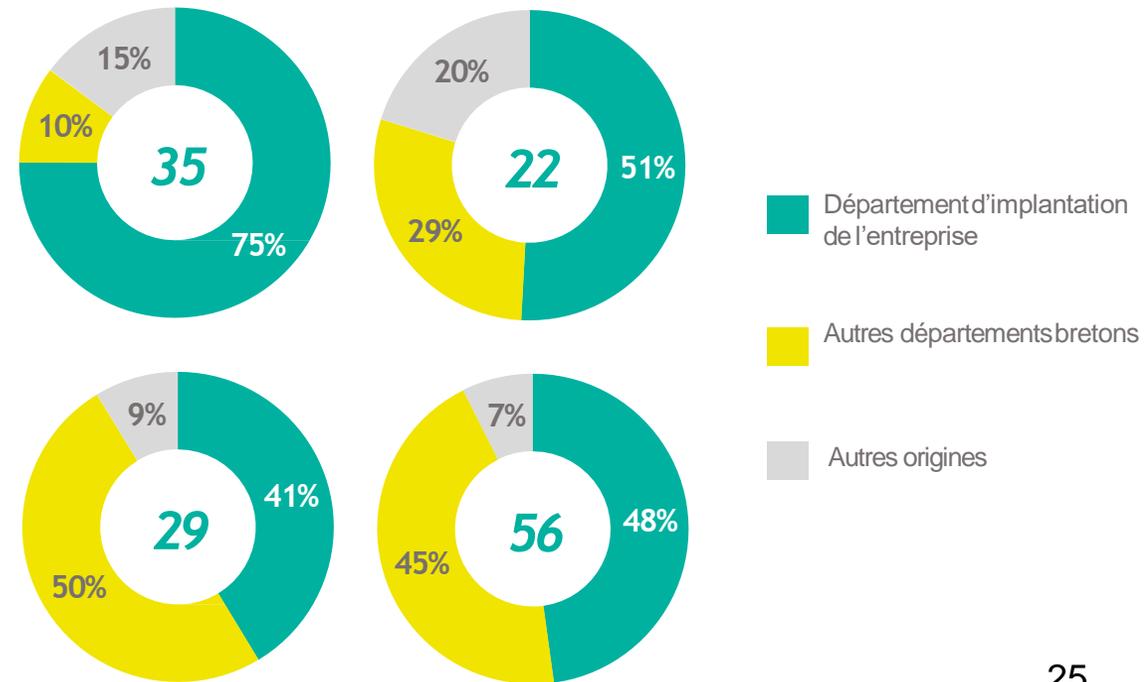
> Estimation de l'origine géographique des candidats recrutés

Cumul Prestataires et utilisatrices (n=136)



Lecture : On peut estimer que 58% des candidats recrutés lors des 6 derniers mois par les prestataires ou unités utilisatrices implantés sur l'ensemble de la Bretagne étaient domiciliés en Ille et Vilaine

L'analyse de l'origine géographique des candidats recrutés peut également s'envisager selon le département d'implantation de l'entreprise, donnant ainsi une lecture plus fine que la seule répartition régionale

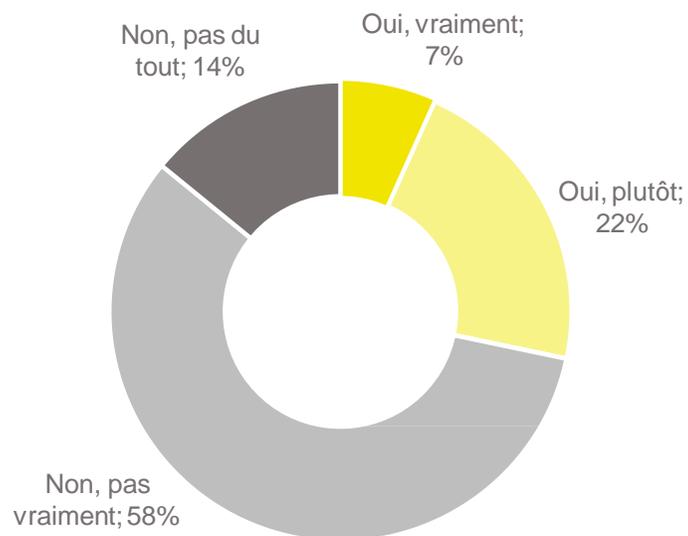


< Recrutements des 6 derniers mois >

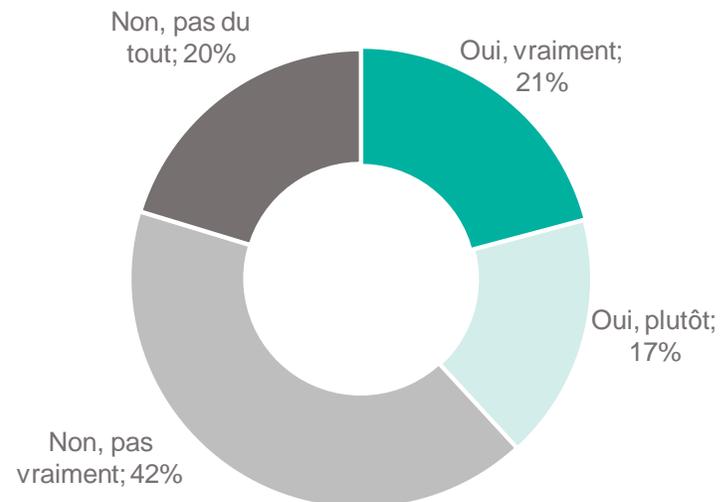
#2

> Lors de vos recrutements de profils numériques sur les 6 derniers mois, aviez-vous suffisamment de candidats dont le profil était adapté à vos recherches ?

Prestataires (n=105)



Utilisatrices (n=30)



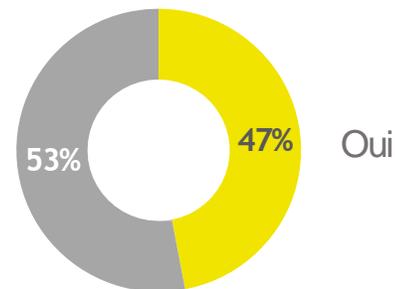
< Recrutements des 6 derniers mois >

#2

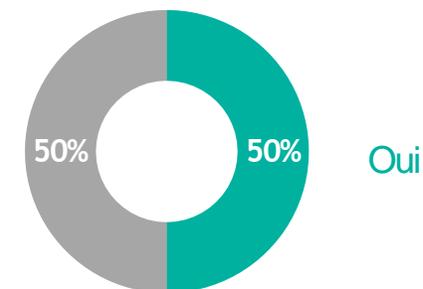
> Evolution des critères de recrutement

Avez-vous fait évoluer vos critères de recrutement pour vos embauches des 6 derniers mois (expérience, diplôme, âge, salaire, niveau d'expertise...)?

Prestataires (n=106)



Utilisatrices (n=32)

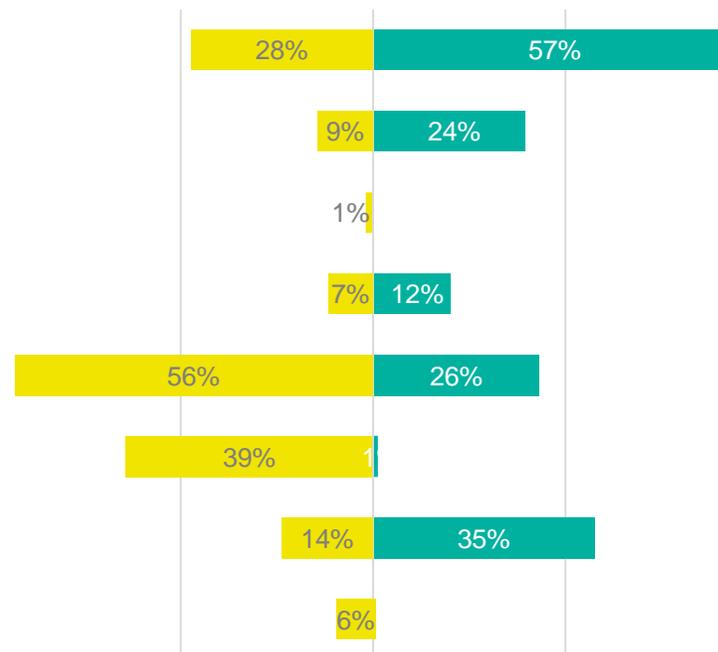


Critères de sélection modifiés (plusieurs réponses possibles)

- Embauche de candidat(s) junior(s) (< 2 ans d'expérience)
- Embauche de candidat(s) jeune(s) (< 25 ans)
- Embauche de candidat(s) sénior(s) (> 55 ans)
- Diplôme principal moins élevé qu'envisagé
- Salaire plus élevé que prévu
- Niveau d'expertise moins élevé que souhaité initialement
- Durée de recrutement plus longue
- Autre

Prestataires (n=51)

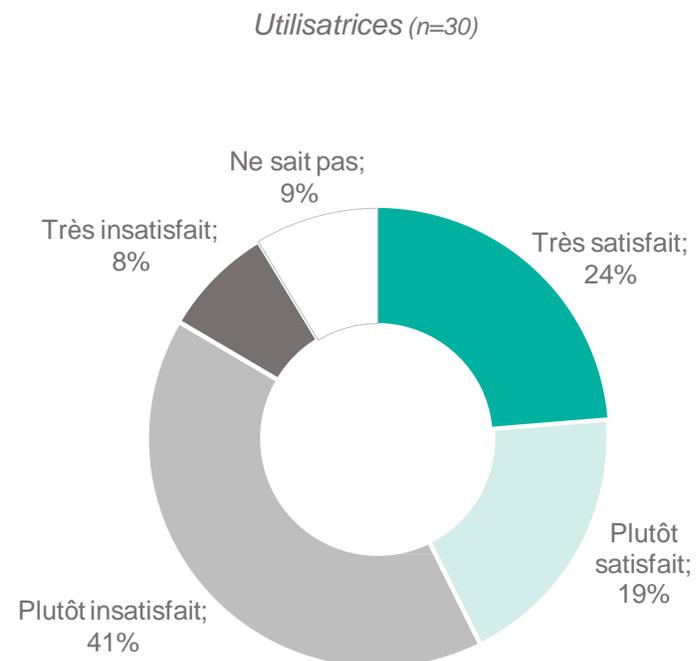
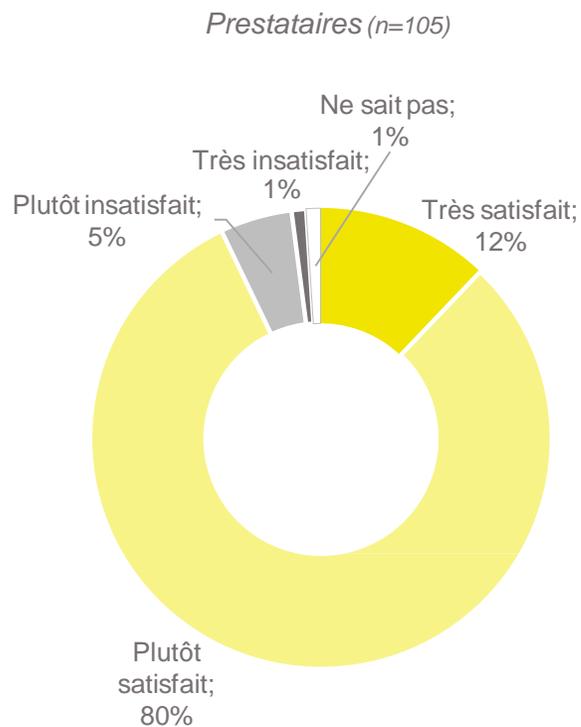
Utilisatrices (n=11)



< Recrutements des 6 derniers mois >

#2

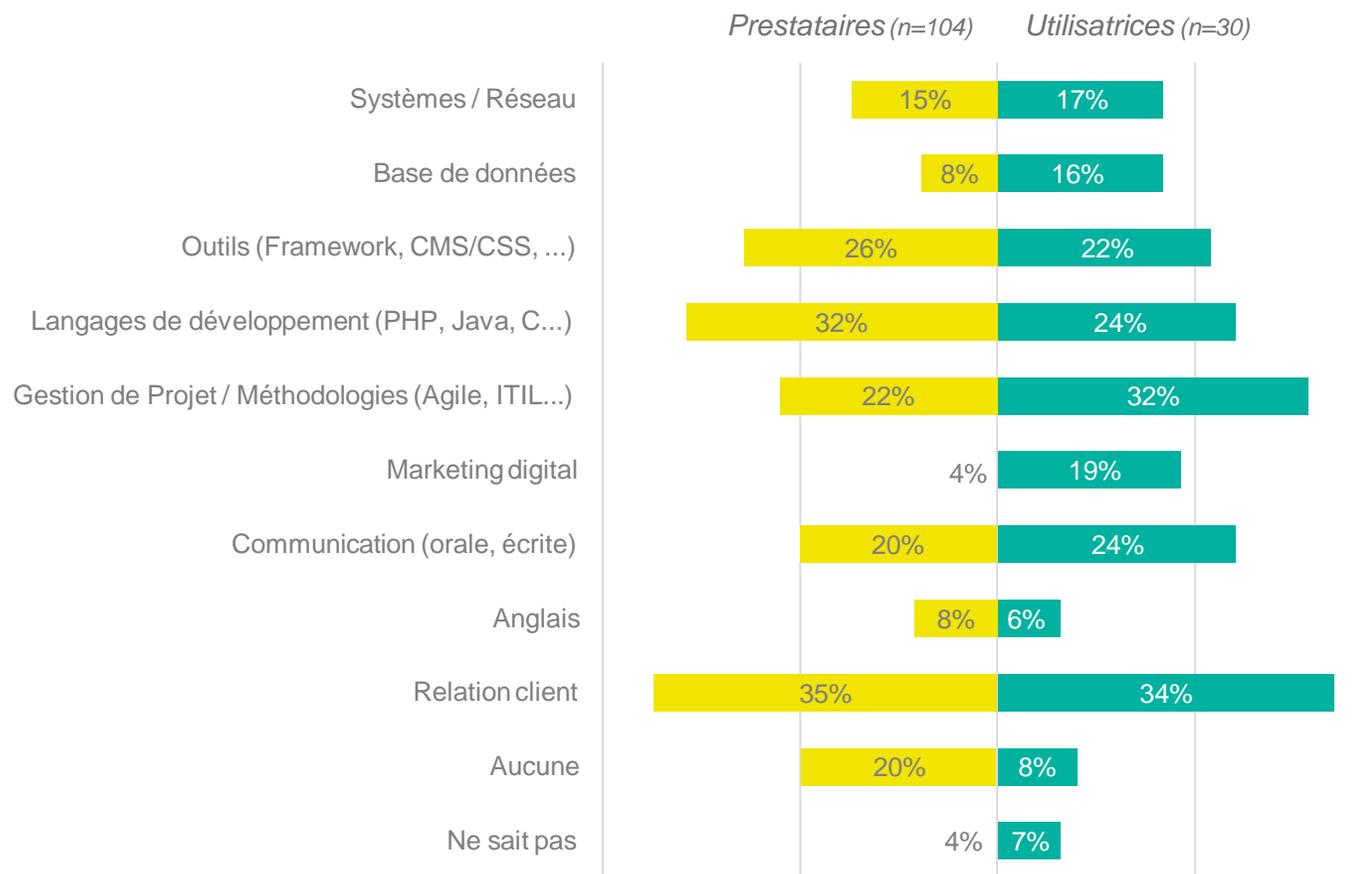
> Satisfaction à l'embauche des personnes
avec une expérience inférieure à 5 ans



< Recrutements des 6 derniers mois >

#2

> Quelles sont les trois principales connaissances/compétences qui font le plus défaut aux débutants et/ou aux 1ères expériences?



#3

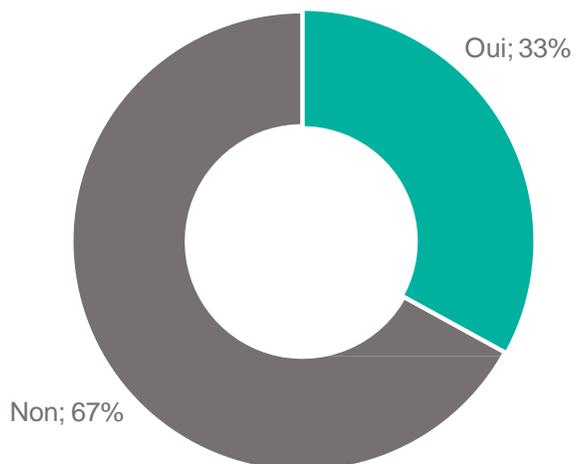
< Alternance et stage >

< Alternance et stages >

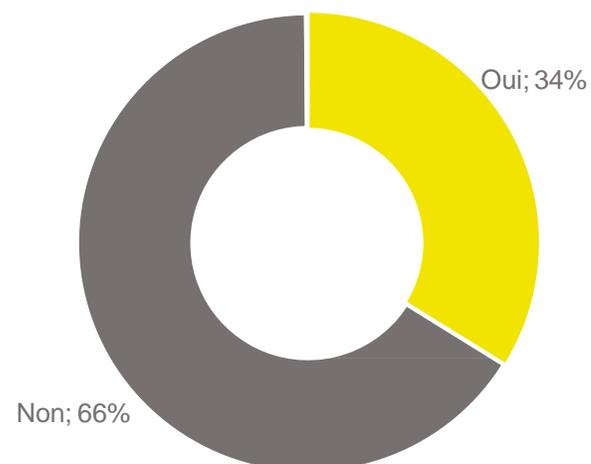
#3

> Employez-vous actuellement ou lors des 6 derniers mois des personnes en alternance (contrat de professionnalisation, apprentissage) ?

Prestataires (n=187)



Utilisatrices (n=96)

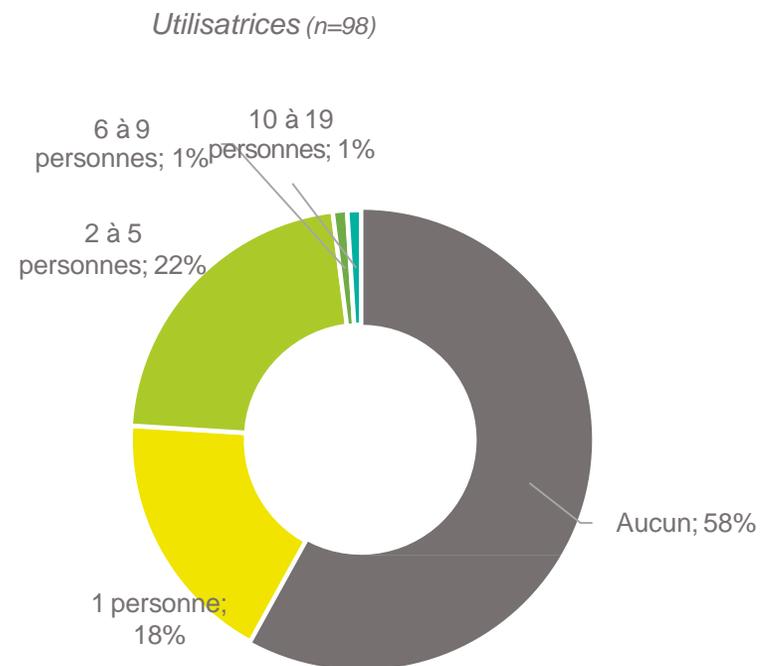
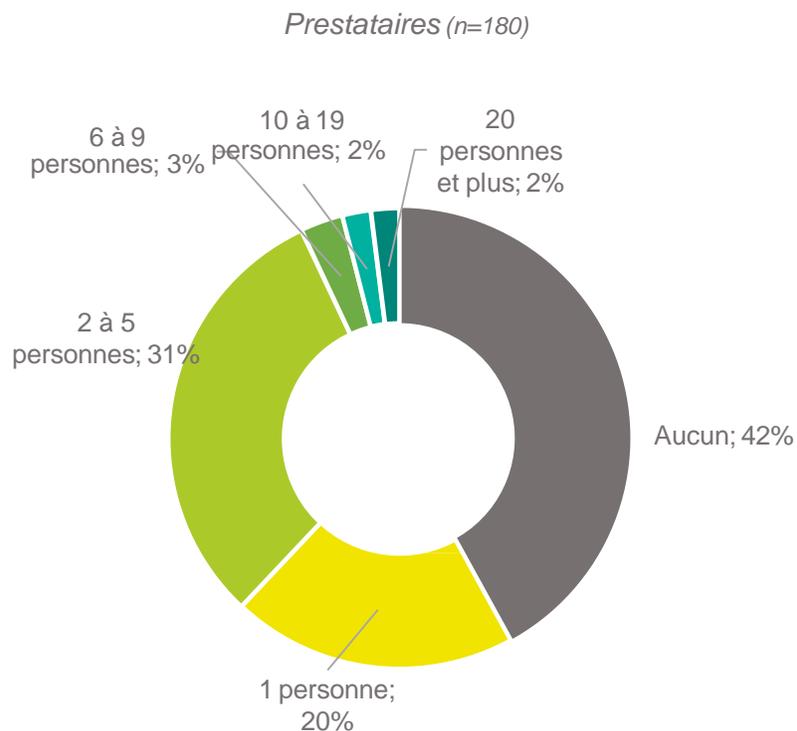


< Alternance et stages >

#3

> Combien de contrats en alternance ou de stage dans les métiers du numériques avez-vous accueilli lors des 6 derniers mois ?

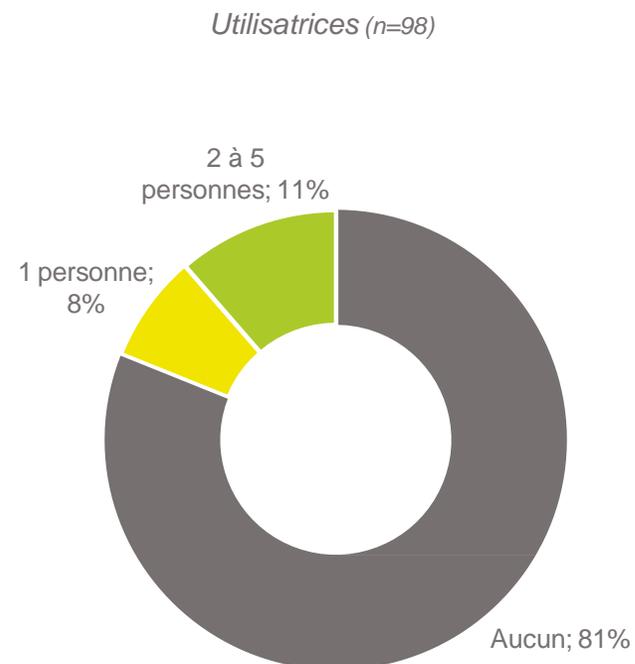
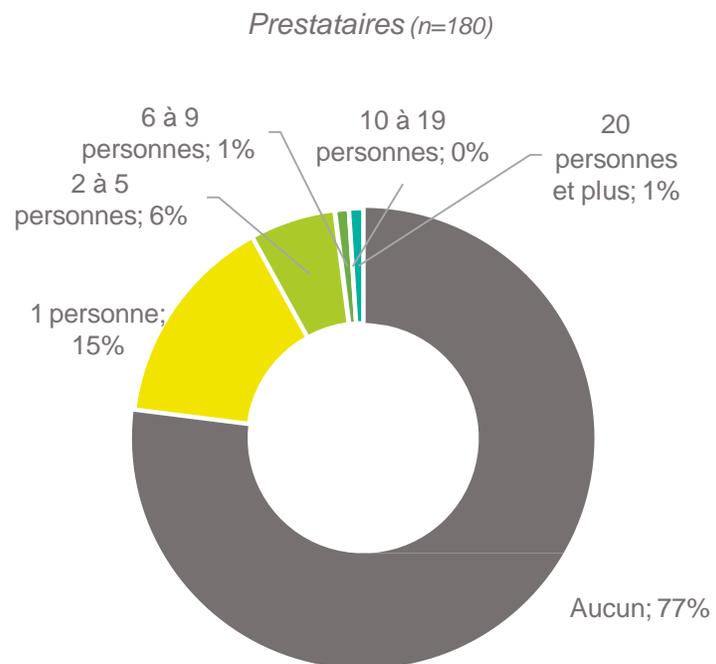
Cumul professionnalisation, apprentissage et stage



< Alternance et stages >

#3

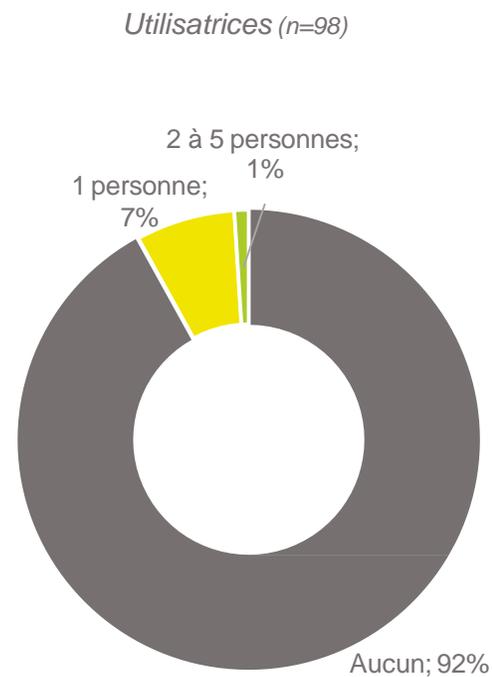
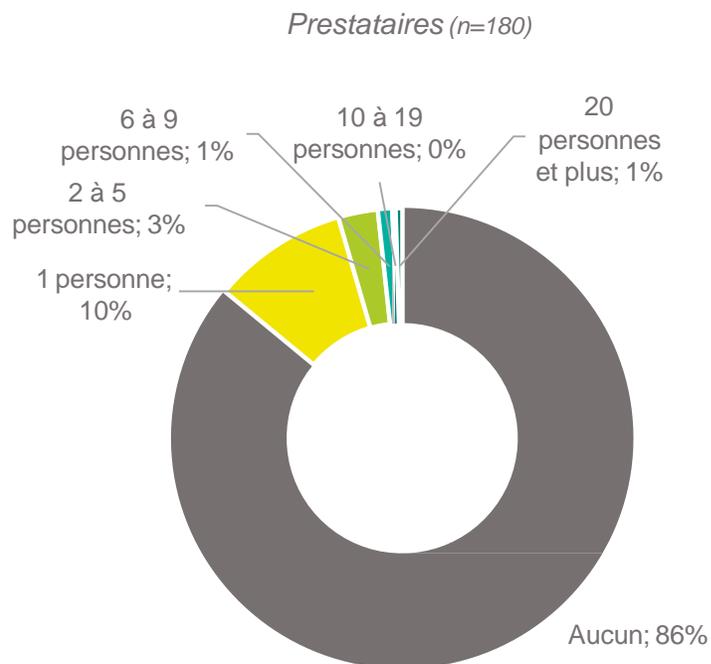
> Combien de **contrats de professionnalisation** dans les métiers du numériques avez-vous accueilli lors des 6 derniers mois ?



< Alternance et stages >

#3

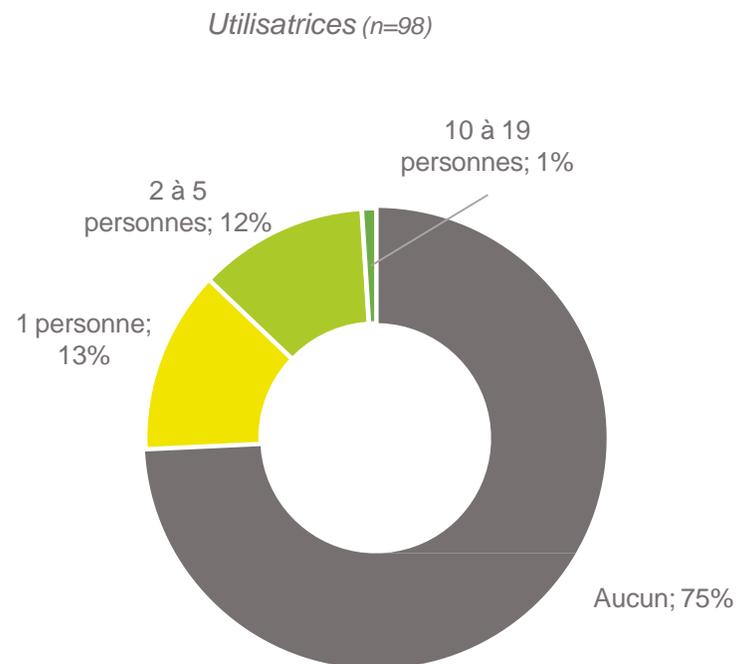
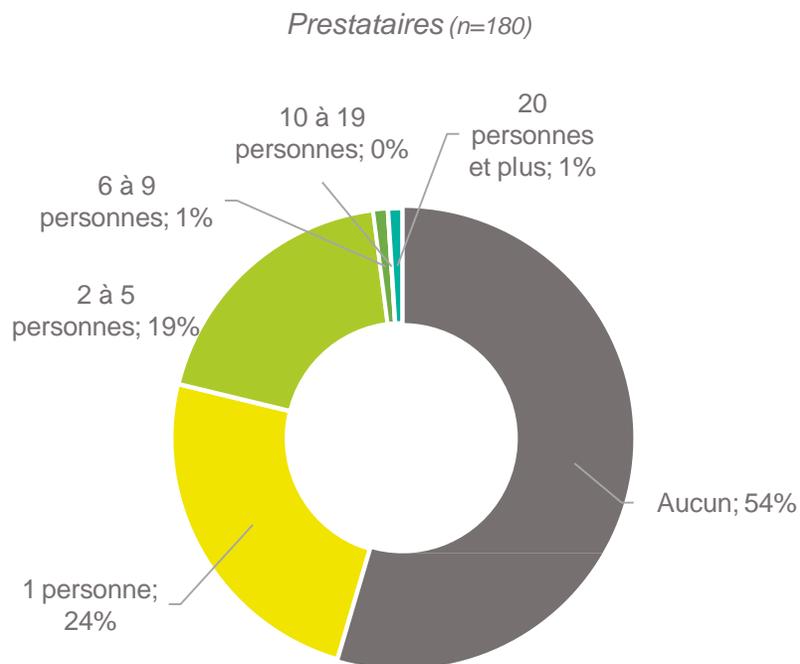
> Combien de contrats en apprentissage dans les métiers du numériques avez-vous accueilli lors des 6 derniers mois ?



< Alternance et stages >

#3

> Combien de stages dans les métiers du numériques avez-vous accueilli sur les 6 derniers mois ?

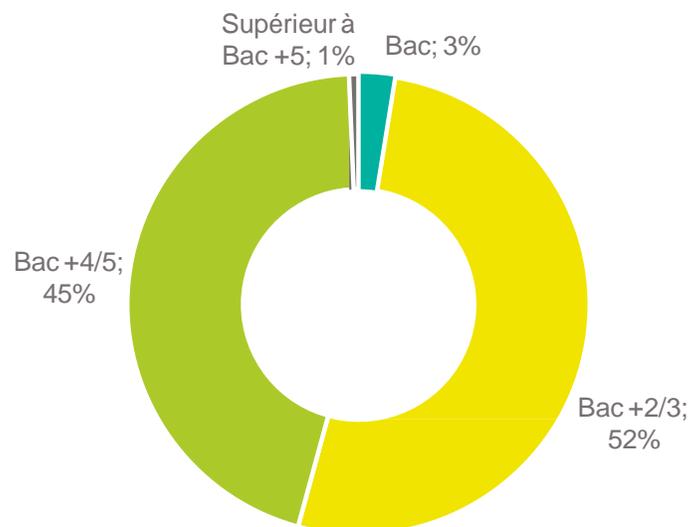


< Alternance et stages >

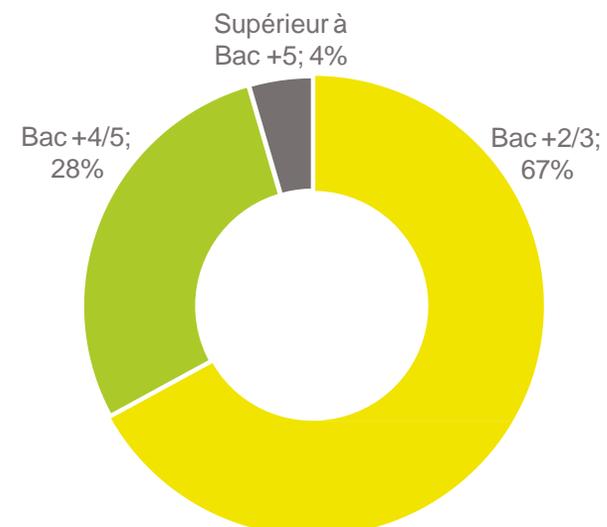
#3

> Quel est majoritairement le niveau d'études de vos alternants recrutés lors des 6 derniers mois ?

Prestataires (n=90)



Utilisatrices (n=17)



< Alternance et stages >

#3

> Transformation des contrats d'alternance

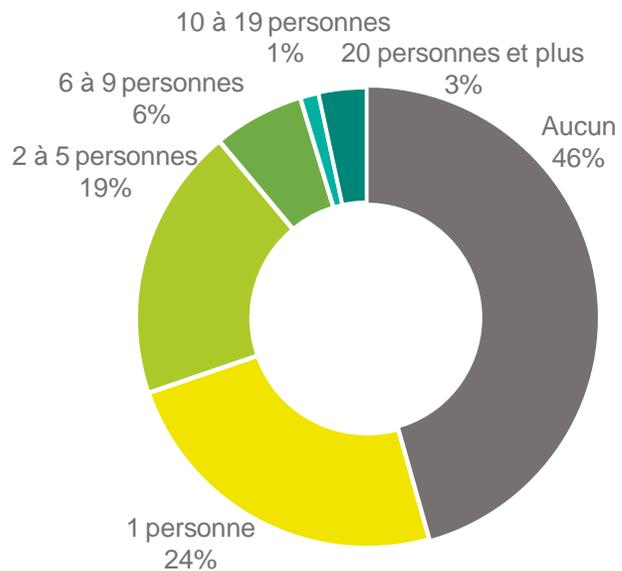
Prestataires (n=96)

44% des entreprises ayant des alternants ont vu des contrats arriver à terme au cours des 6 derniers mois.



Parmi celles-ci :

Nombre de contrats transformé en CDD ou CDI (n=52)



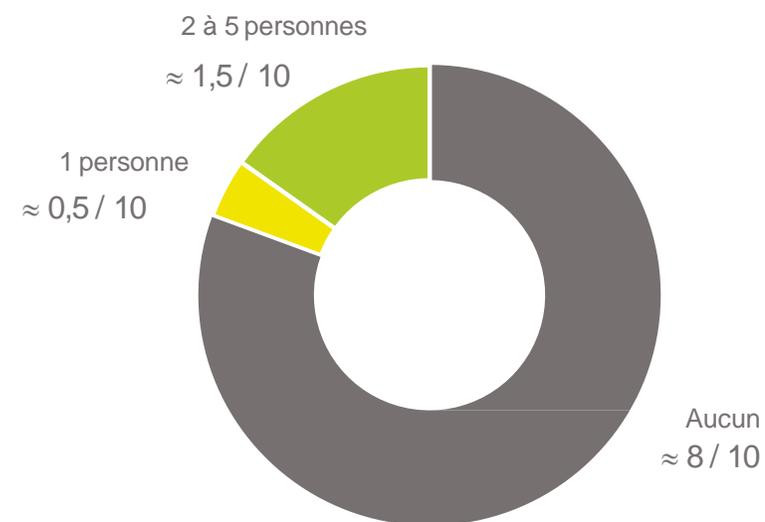
Utilisatrices (n=26)

48% des entreprises ayant des alternants ont vu des contrats arriver à terme au cours des 6 derniers mois.



Parmi celles-ci :

Nombre de contrats transformé en CDD ou CDI (n=13) BASE FAIBLE



37

< Alternance et stages >

#3

> Principales raisons ayant poussé à ne pas transformer un alternant en CDD ou CDI

Bases de calcul très faibles

Première réponse

Cumul 3 choix

Prestataires (n=13) Utilisatrices (n=8)

Prestataires (n=13) Utilisatrices (n=8)

Pas de création de poste

35%

3% 35%

Essai non concluant

41%

39%

44%

47%

Pas de budget

7% 27%

Poursuite d'études pour l'alternant

5%

14% 37%

Refus de l'alternant malgré une proposition

3%

5%

Contrat toujours en cours

41%

3% 9%

Autre, précisez

41%

7%

41%

8%

#4

< Intentions de recrutements >

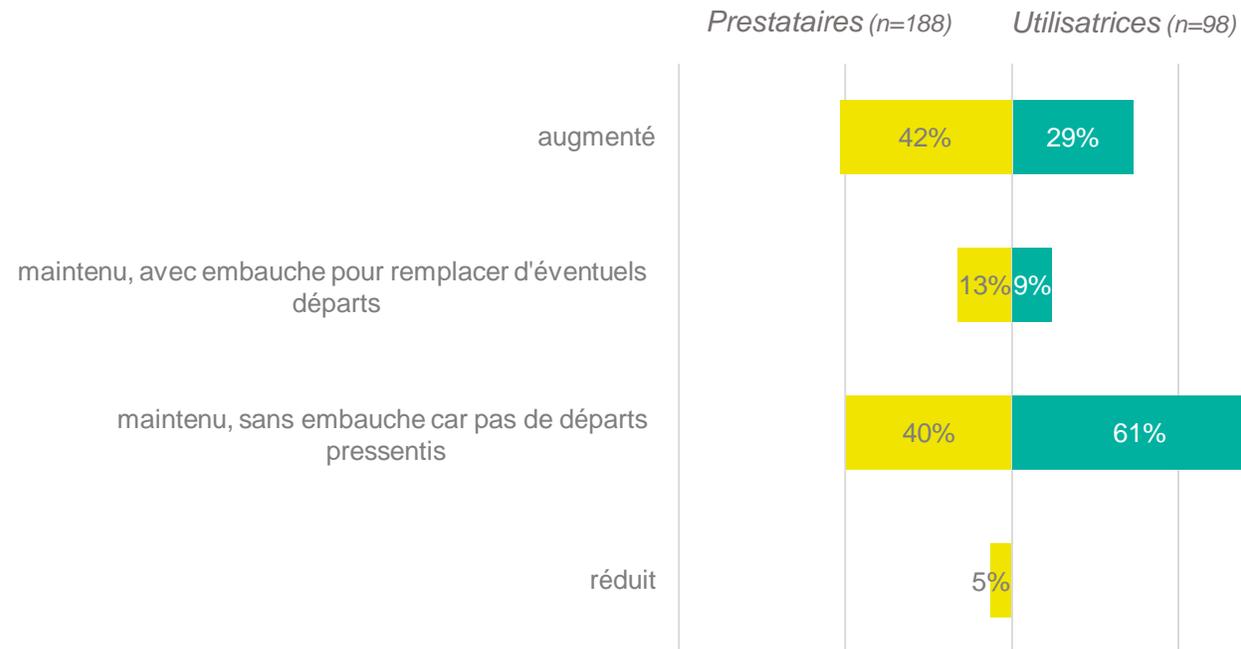
< Intentions de recrutements >

#4

> Sur les 6 prochains mois, vous envisagez que l'effectif numérique au sein de votre organisation sera plutôt ...

55% des prestataires devraient recruter lors des 6 prochains mois (37% ont effectivement recruté lors des 6 derniers mois)

37% des entreprises utilisatrices devraient recruter lors des 6 prochains mois (30% ont effectivement recruté lors des 6 derniers mois)

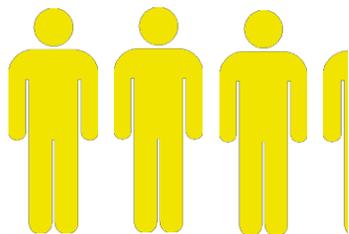


< Intentions de recrutements >

#4

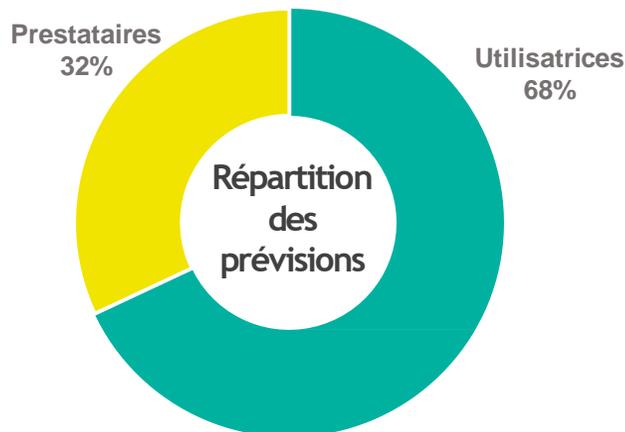
Prestataires

1400 recrutements envisagés
par les répondants de l'enquête
(données brutes) – fourchette 1300 / 1500



En moyenne générale :
(unités avec ou sans recrutement),
3,1 recrutement envisagé
lors des 6 prochains mois
(intervalle de confiance 1,3/4,9)

*Les unités envisageant de recruter
prévoient en moyenne 5,6 recrutements
lors des 6 prochains mois*



Utilisatrices

90 recrutements envisagés
par les répondants de l'enquête (données
brutes) – fourchette 80 / 130



En moyenne générale :
(unités avec ou sans recrutement),
0,7 recrutement envisagé
lors des 6 prochains mois
(intervalle de confiance 0,1/1,4)

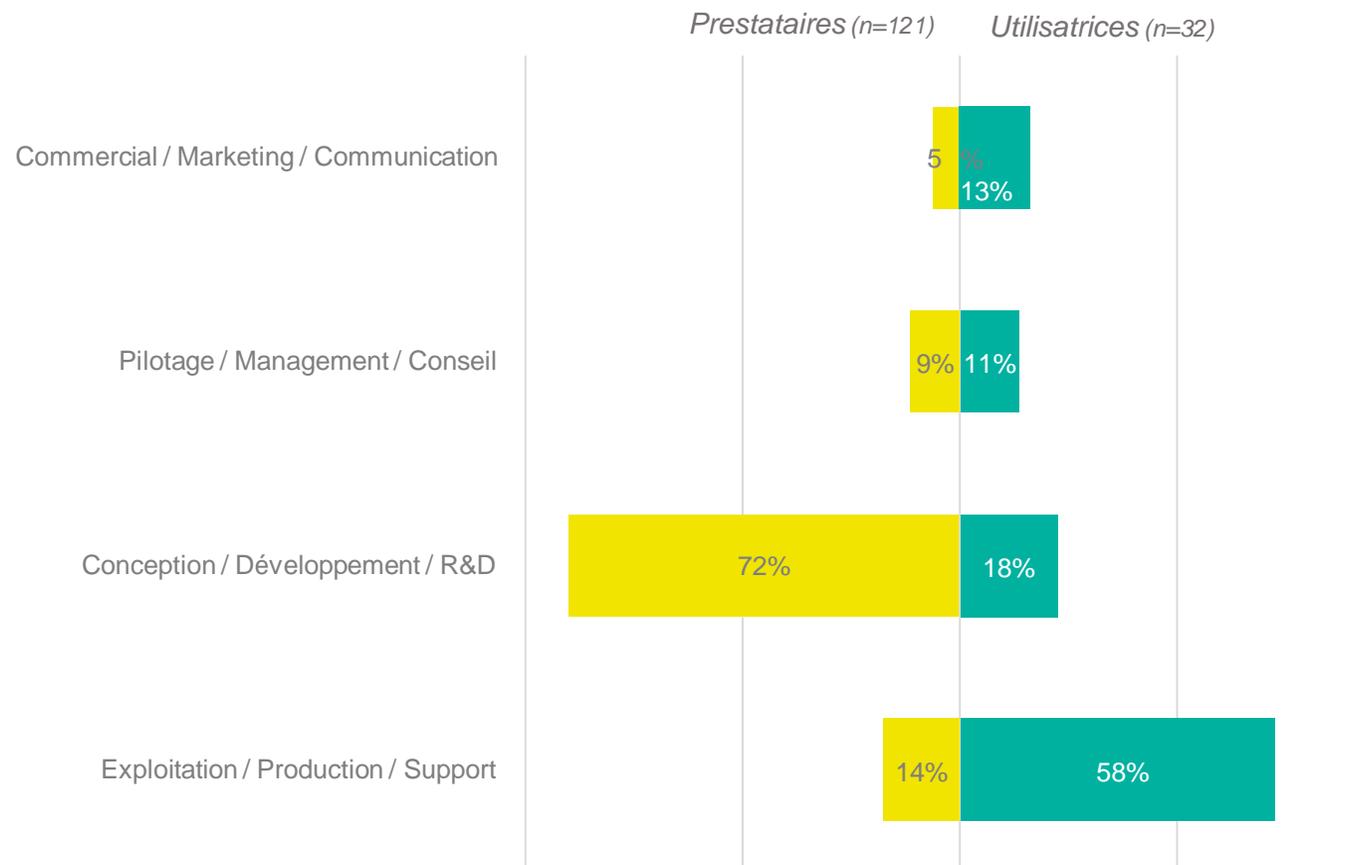
*Les unités envisageant de recruter
prévoient en moyenne 1,9 recrutement
lors des 6 prochains mois*

**Les volumes d'embauches envisagées lors des 6 prochains apparaissent
comme stables par rapport à celles réalisées lors des 6 derniers mois**

< Intentions de recrutements >

#4

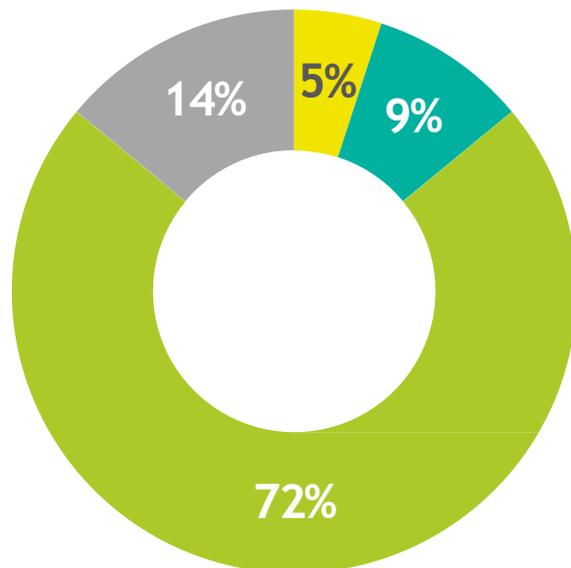
> Intentions de recrutements par grande fonction



< Intentions de recrutements >

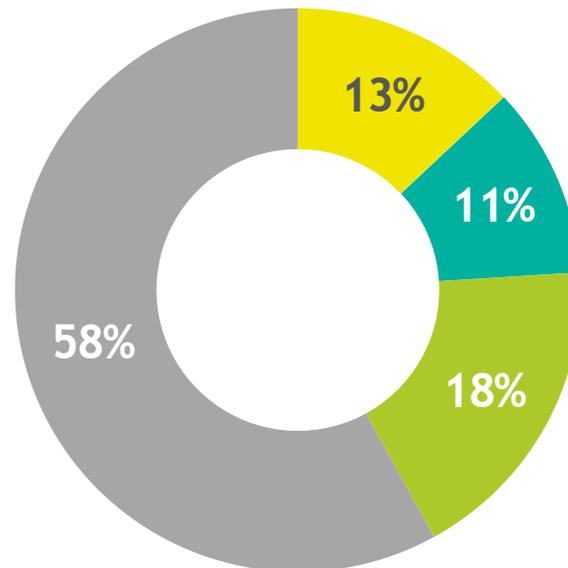
> Répartition des intentions par grande fonction

Prestataires



Prestataires (n=114)

Entreprises utilisatrices



Utilisatrices (n=26)

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

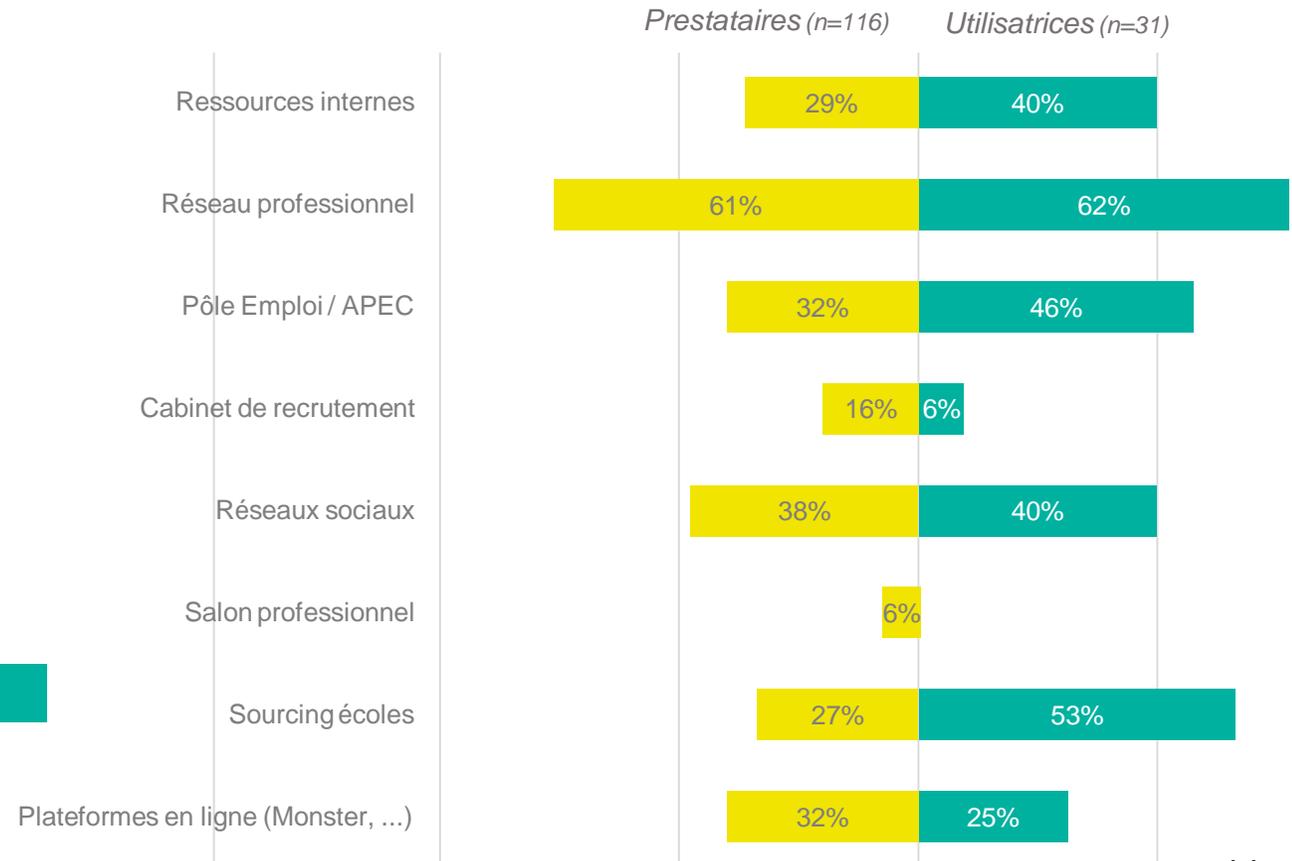
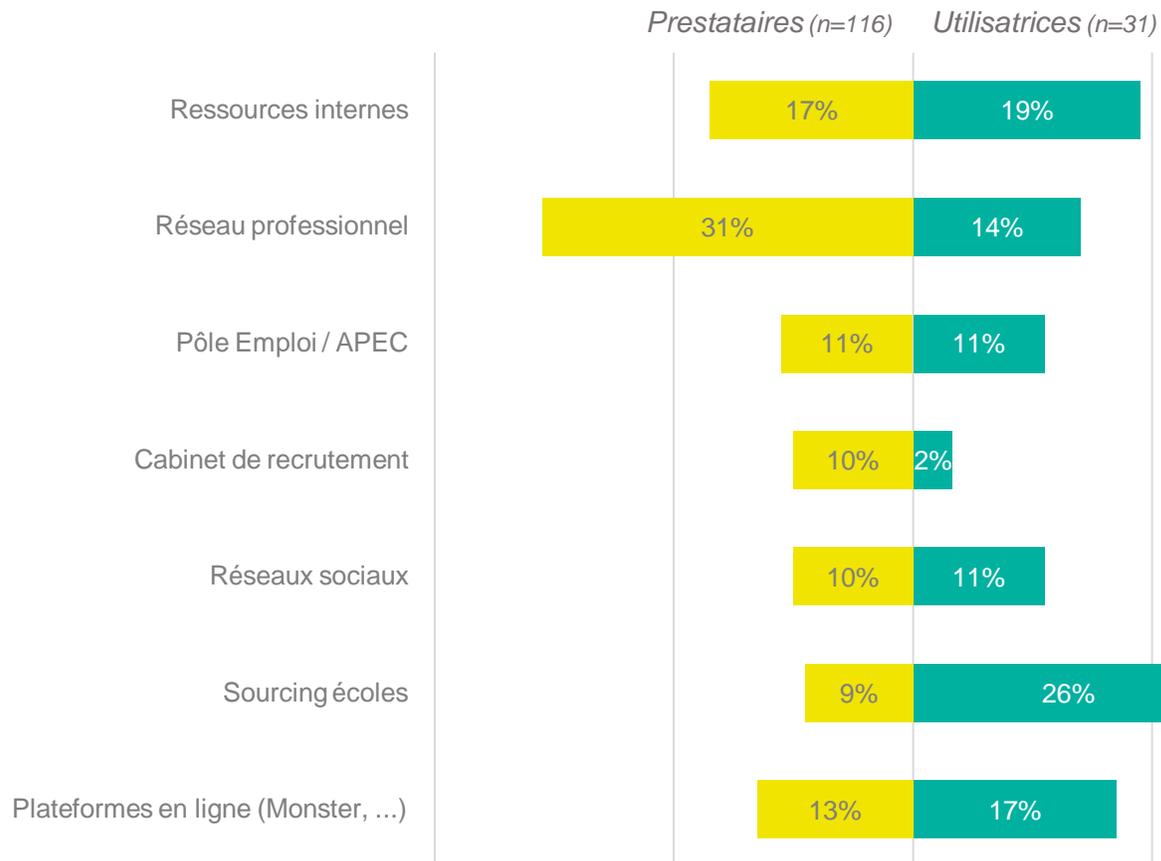
Lecture : 14% des intentions d'embauches des 6 prochains mois chez les prestataires devraient concerner des postes liés à l'exploitation, production, support

< Intentions de recrutements >

#4

> Futurs canaux de recrutement [En premier]

> [Cumul des 3 choix]



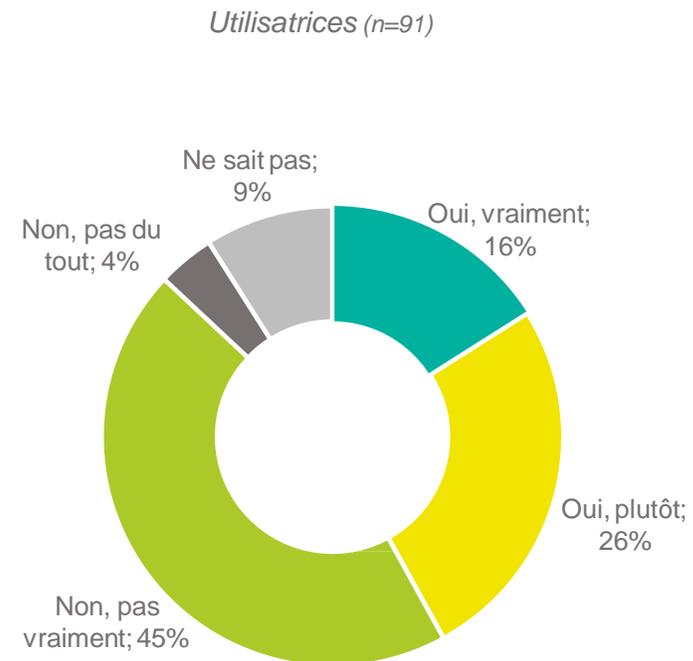
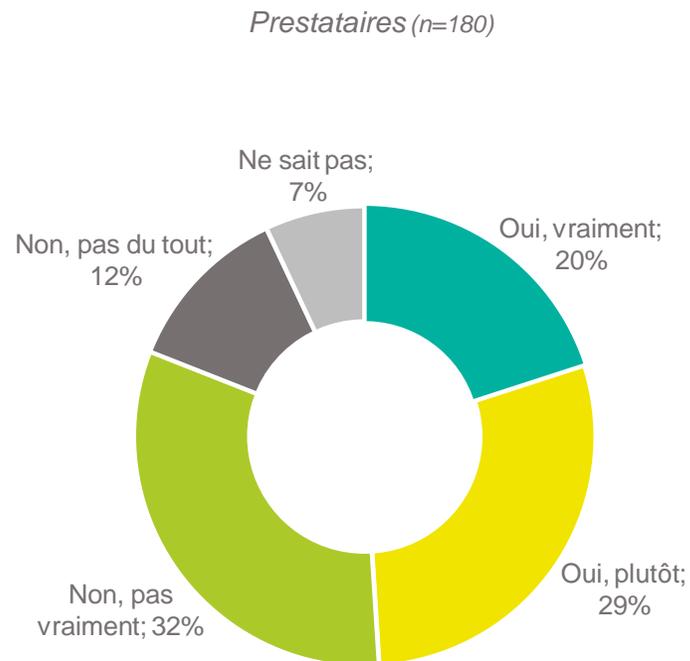
#5

< Tension sur le marché de l'emploi numérique >

< Tension sur le marché de l'emploi >

#5

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



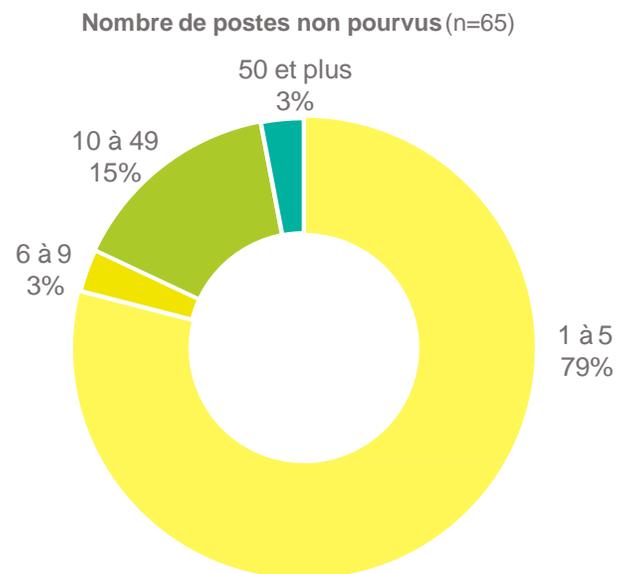
< Tension sur le marché de l'emploi >

#5

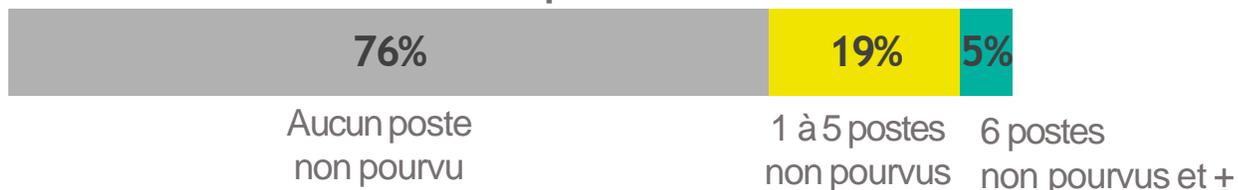
> Postes non pourvus

Prestataires (n=183)

24% des entreprises ont des postes non pourvus pour cause de difficultés de recrutement

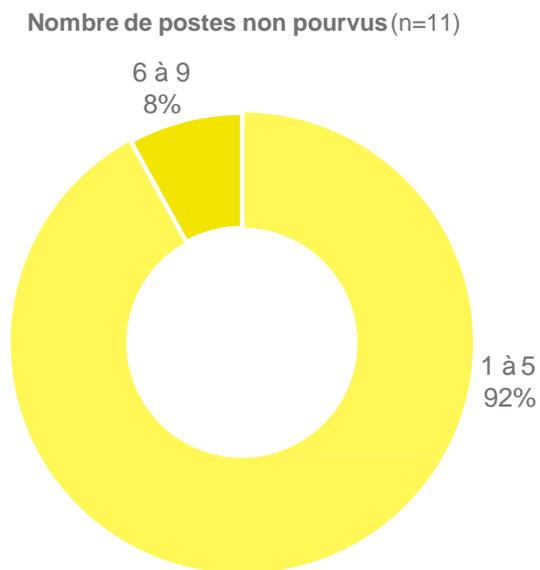


Ensemble des prestataires



Utilisatrices (n=94)

15% des entreprises ont des postes non pourvus pour cause de difficultés de recrutement



Ensemble des unités utilisatrices

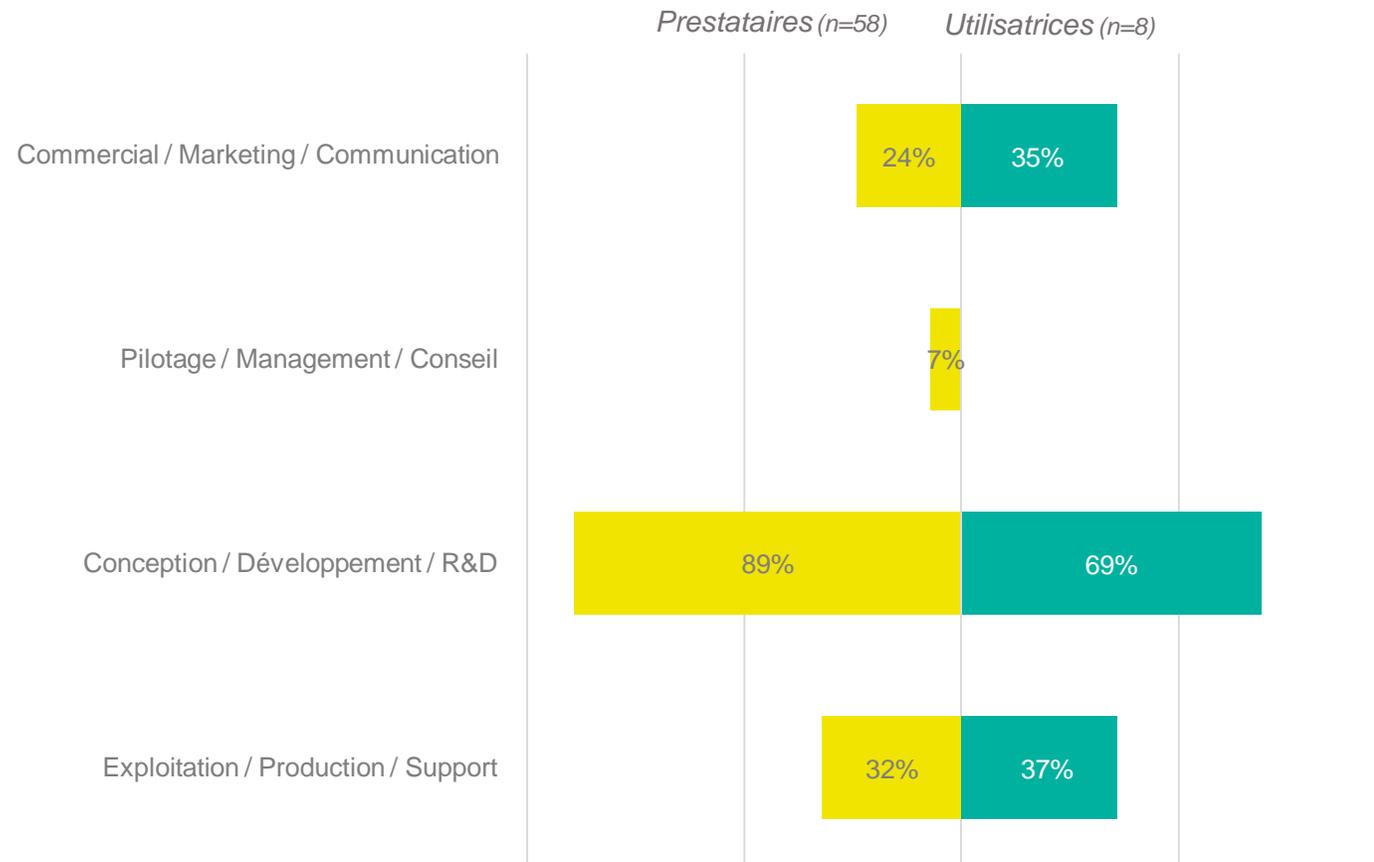
85%

14%

< Tension sur le marché de l'emploi >

#5

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



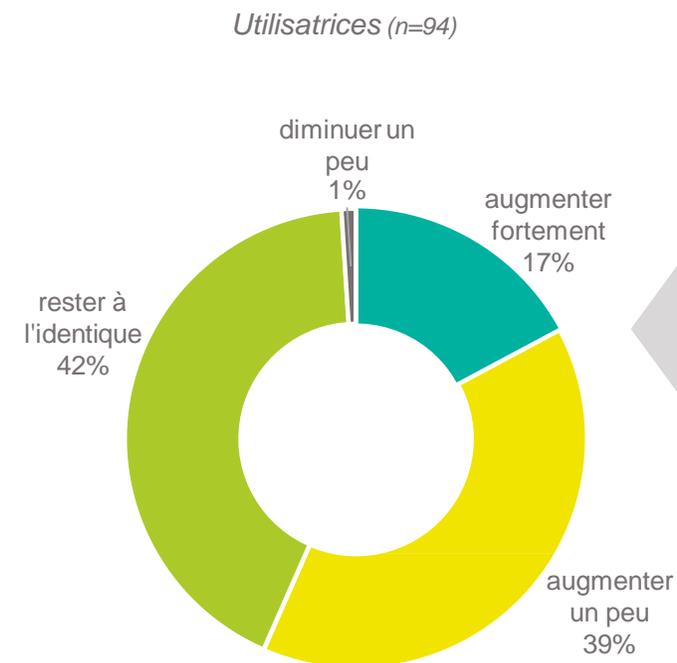
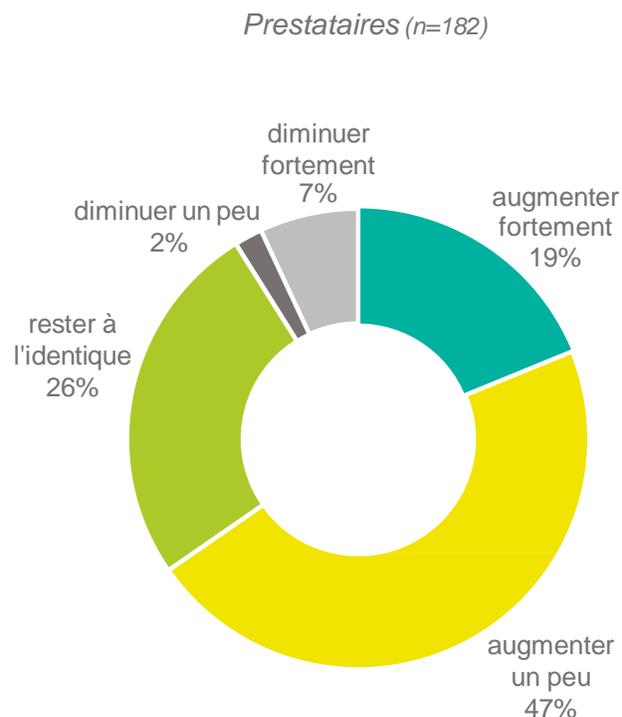
#6

< Prospective >

< Prospective >

À l'échéance de 3 ans, les réponses décrivant une croissance des effectifs numériques l'emportent largement sur les réponses décrivant une baisse. Les tensions sur le marché de l'emploi numérique pourraient encore s'accroître.

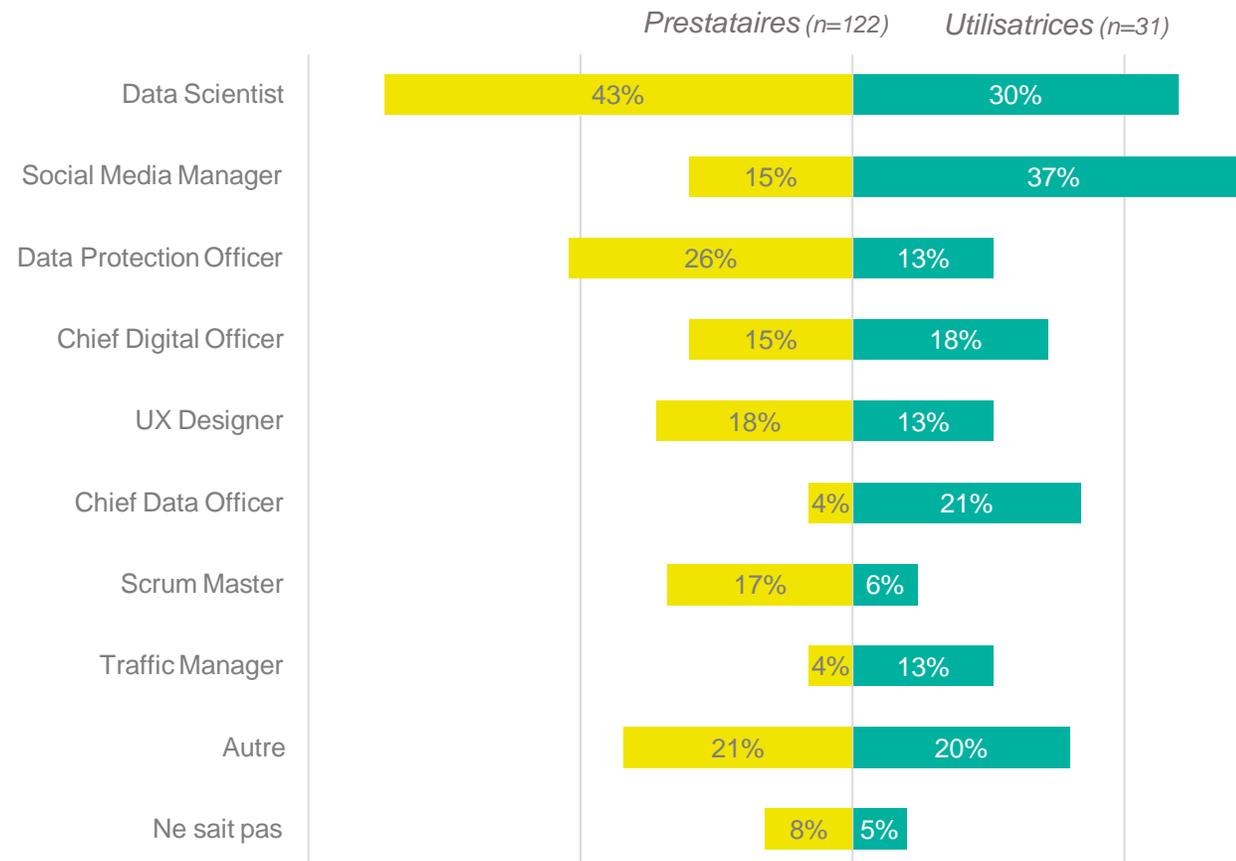
> Sur les 3 années à venir, vos effectifs devraient plutôt ...



< Prospective >

#6

> Les nouveaux métiers des recrutements des 3 années à venir sur la base des entreprises envisageant de recruter (plusieurs réponses possibles)

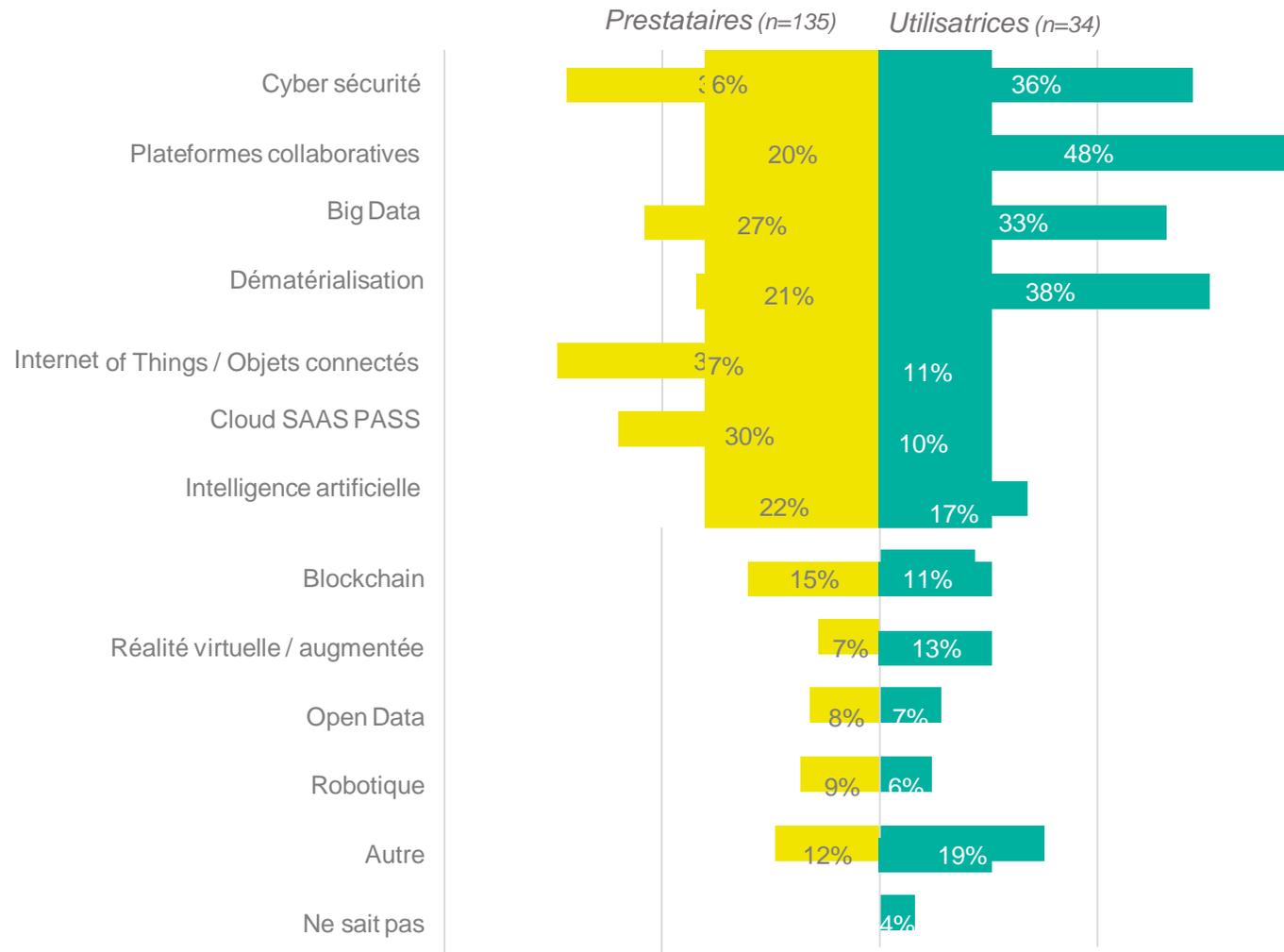


< Prospective >

#6

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

Base des entreprises envisageant de recruter (plusieurs réponses possibles)



#7

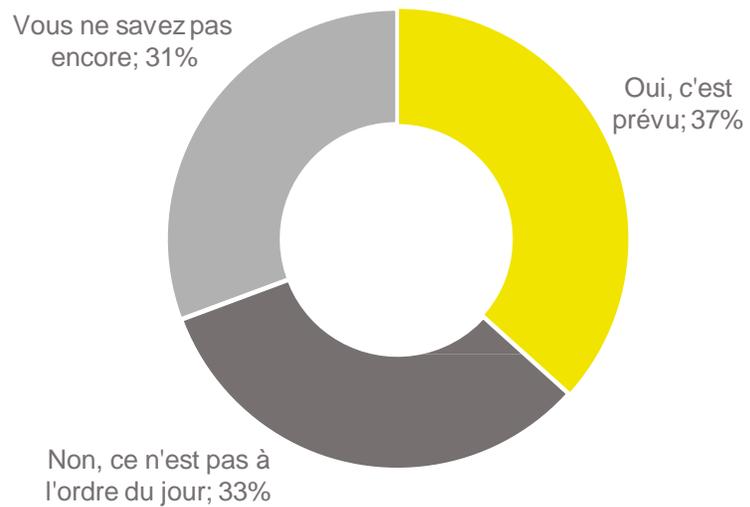
< Formation continue des collaborateurs >

< Formation >

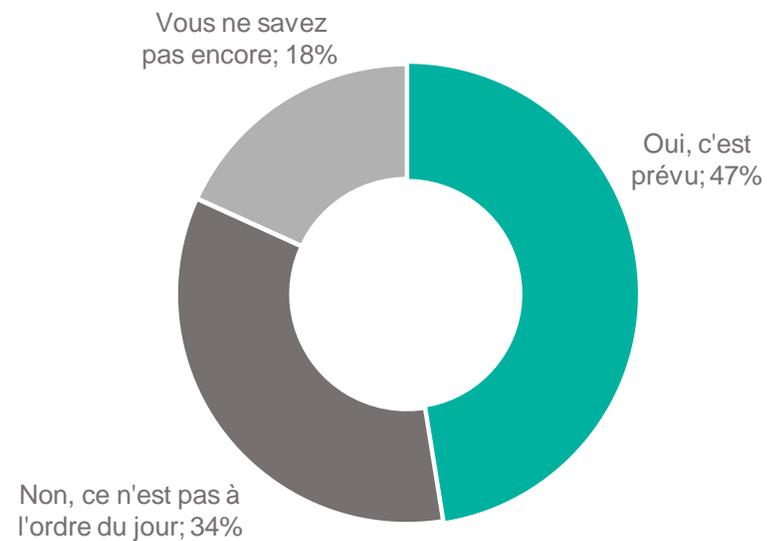
#7

> Prévoyez-vous des formations pour vos collaborateurs numériques dans les 6 prochains mois ?

Prestataires (n=182)



Utilisatrices (n=94)

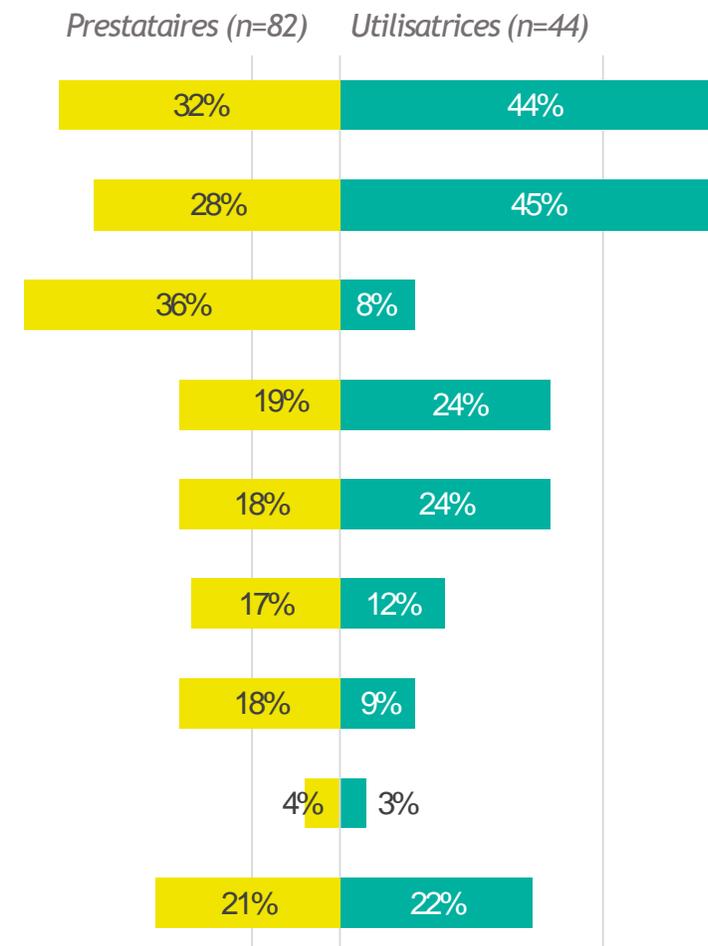


< Formation >

#7

> Quels sont les 3 principaux domaines pour lesquels vous envisagez des formations ?

Outils (Framework, CMS/CSS, ...)
Systèmes / Réseau
Langages de développement (PHP, Java, C...)
Gestion de Projet / Méthodologies (Agile, ITIL...)
Marketing digital
Communication (orale, écrite)
Base de données
Anglais
Autre



#A1

< Annexe : Éléments de méthode >

< méthodologie >

Le champ analysé pour **Entreprises numériques** (« prestataires ») correspond aux entreprises bretonnes de 1 salarié et plus avec une activité correspondant à l'un des 15 codes APE :

	5821Z
	5829A
Edition de logiciels	5829B
	5829C
	6110Z
Télécommunications	6120Z
	6130Z
	6190Z
	6201Z
Programmation, conseil	6202A
et autres activités	6202B
informatiques	6203Z
	6209Z
	6311Z
Services d'information	6312Z

Selon le répertoire Sirene, 750 entreprises correspondent à ces caractéristiques, aux quelles on peut ajouter environ 60 établissements bretons de 50 salariés et plus mais dont le siège est implanté hors Bretagne, soit un total de 810 « unités » arrondi par simplification à **800 « prestataires »**.

	Entreprises bretonnes	Grands établissements bretons d'entreprises non bretonnes	Total
1 à 9 salariés	574		574
10 à 49 salariés	146		146
50 salariés et plus	31	60	91
Total	751	60	811

< méthodologie >

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 a montré une part significative d'unités de moins de 50 salariés, toutes employant au moins un salarié dédié au numérique (28 unités de moins de 10 salariés, 15 unités de 10 à 49 salariés et 55 unités de 50 salariés et plus). A partir de l'enquête, on peut estimer grossièrement que ces « petites » unités concentrent 20% des salariés dédiés au numérique (10% pour les unités de moins de 10 salariés employant des effectifs numériques et 10% à 15% pour les unités de 10 à 49 salariés employant des effectifs numériques). Par ailleurs, 40% de ces unités ont embauché dans les métiers du numérique lors des 6 derniers mois ou envisage de le faire dans les 6 prochains mois (32% pour les moins de 10 et 60% pour les 10-49 salariés), soit une proportion similaire à celle des unités de 50 salariés et plus. Ces résultats conduisent naturellement à conserver dans le champ de l'enquête ces « petites unités » qui emploient au moins un poste dédié au numérique.



Se pose alors la question de l'estimation du nombre d'entreprises bretonnes correspondant à ces caractéristiques. Le dispositif d'étude n'a pas été conçu pour procéder à cette estimation volumes totaux. Cependant, l'enquête a conduit par téléphone à interroger 45 unités « utilisatrices ». Parmi celles-ci, 35 unités de moins de 10 salariés ont accepté de répondre à l'enquête parmi lesquelles 7 employaient effectivement au moins un salarié dédié au numérique (20%). Pour les unités de 10 à 49 salariés, 9 ont accepté de répondre dont 3 étaient effectivement dans le champ (33%). Ces deux proportions ont été appliquées aux volumes d'entreprises de 1 à 49 salariés pour en déduire une estimation du nombre d'entreprises, administrations et associations bretonnes dans le champ des entreprises non numériques utilisatrices. Ce raisonnement est naturellement fragile, reposant sur 44 unités, considérant par ailleurs que toutes les unités de 50 salariés et plus emploient au moins une personne dédiée au numérique.

< méthodologie >

Afin de ne pas grossir artificiellement le nombre total des « utilisateurs », les données de base servant aux estimations sont celles des unités de 6 salariés et plus (et non pas 1 salarié et plus) telles que comptabilisées par le répertoire Sirene (entreprises, administrations et associations).

On en déduit une estimation de 7 671 unités utilisatrices, donnée arrondi à **7600 utilisateurs**

Industrie et IAA	1 142
BTP et transport	1 215
Commerce et services	4 640
Administration	674
Total	7 671

Moins de 10 salariés (6 à 9)	1 637
10 à 49 salariés	3 253
50 salariés et plus	2 781
Total	7 671

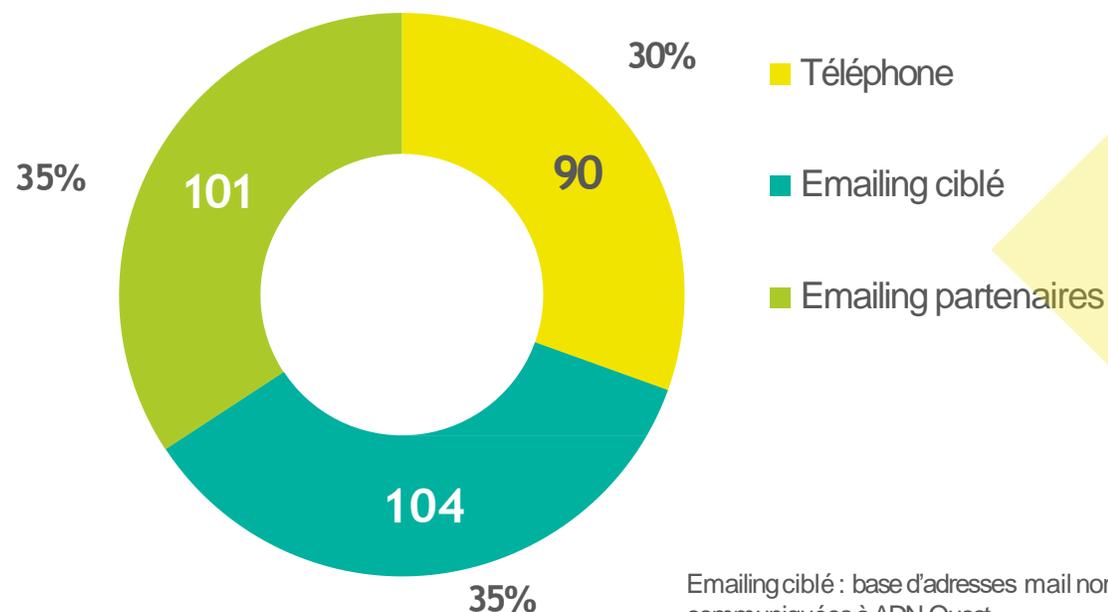
< méthodologie >

295 réponses collectées en ligne et par téléphone entre le 5 novembre et le 19 décembre 2018, dont **289 réponses exploitées** :

191 réponses d'entreprises prestataires soit un taux de sondage de 1/4.

98 réponses d'entreprises utilisatrices soit un taux de sondage de 1/100

> Source des réponses collectées



Données brutes non pondérées

Emailing ciblé : base d'adresses mail nominatives communiquées à ADN Ouest

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

< méthodologie >

#A1

> Partenaires d'aide à la diffusion

Région Bretagne

Pole Emploi Bretagne

Direccte

Pole Images et Réseaux

Fafiec

Brest Business School

Technopole Quimper

French Tech Brest +

Medef Bretagne

Technopole Lorient

CCId'Ille et Vilaine

Opcalia

CCIdu Morbihan

IMIE

ADIT

ENI

FAFIEC

SYNTEC

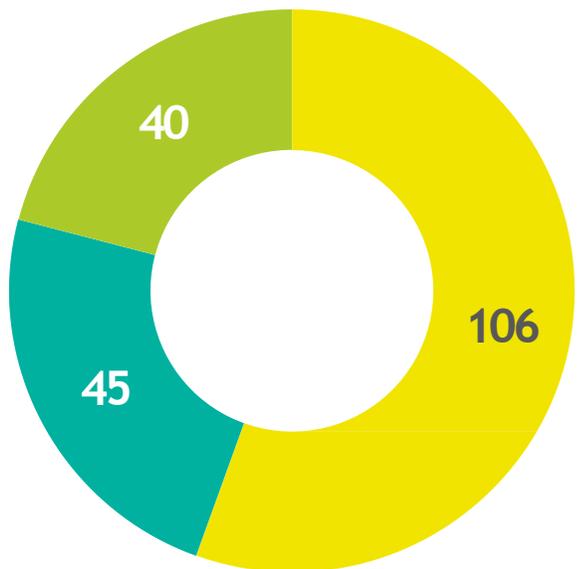
VIPE

POOOL

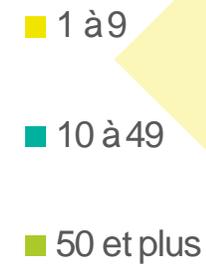
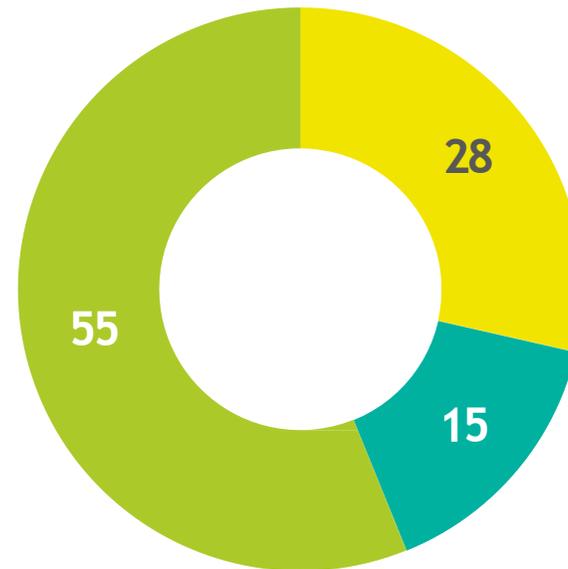
< méthodologie >

> Profil des unités répondantes, selon leurs effectifs salariés

Prestataires



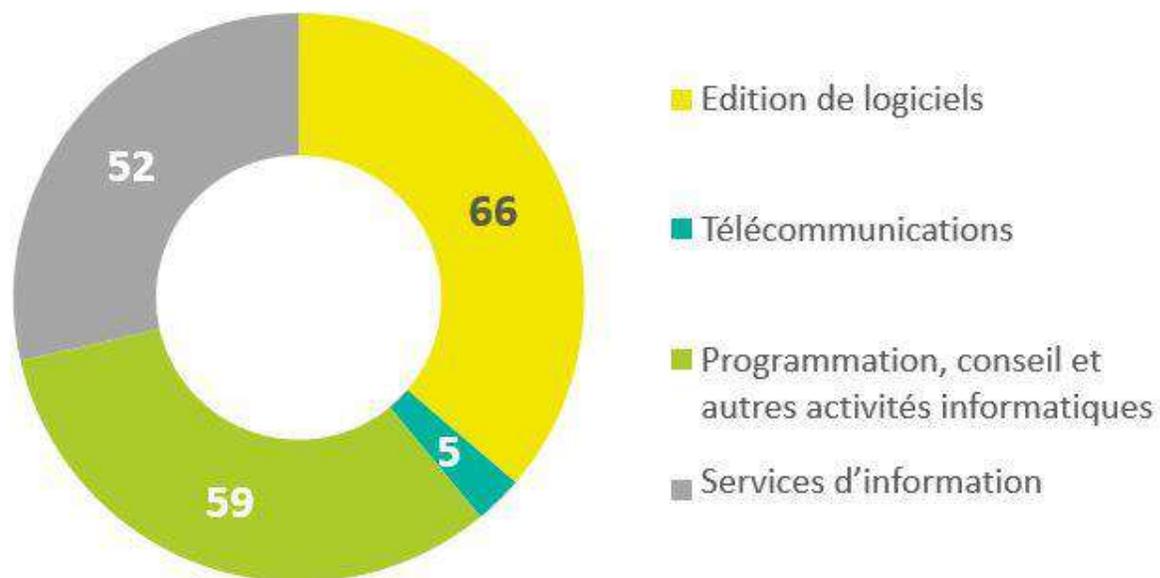
Entreprises utilisatrices



< méthodologie >

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

Prestataires

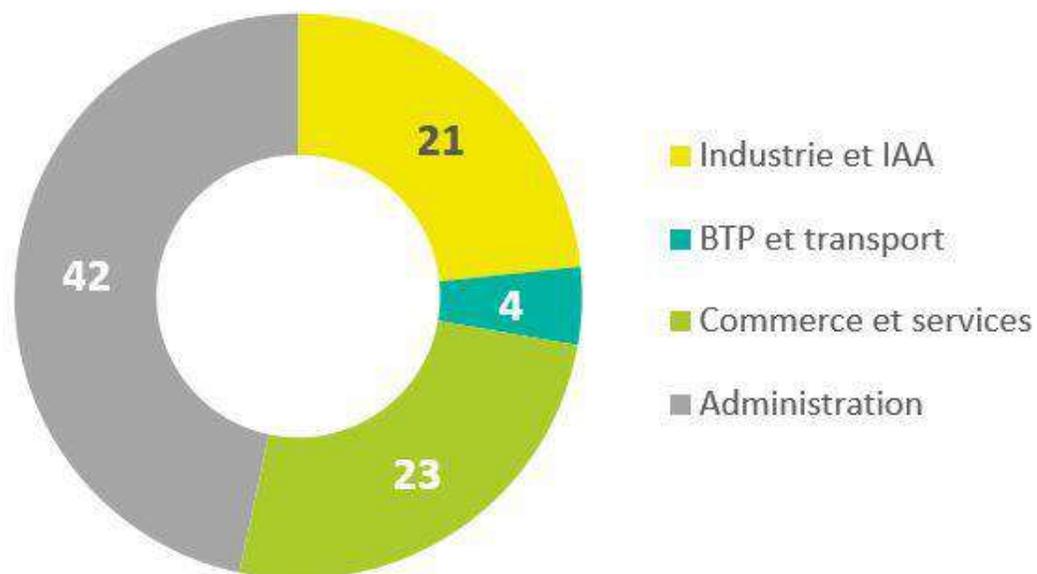


	Effectifs salariés totaux						Total
	1	2 à 9	10 à 49	50 à 249	250 à 499	500 et plus	
Edition de logiciels	5	33	21	4	3	66	
Télécommunications	0	2	2			5	
Programmation, conseil et autres activités informatiques	6	21	10	9	6	59	
Services d'information	9	25	10	7	1	52	
Total	20	81	43	20	10	182	

< méthodologie >

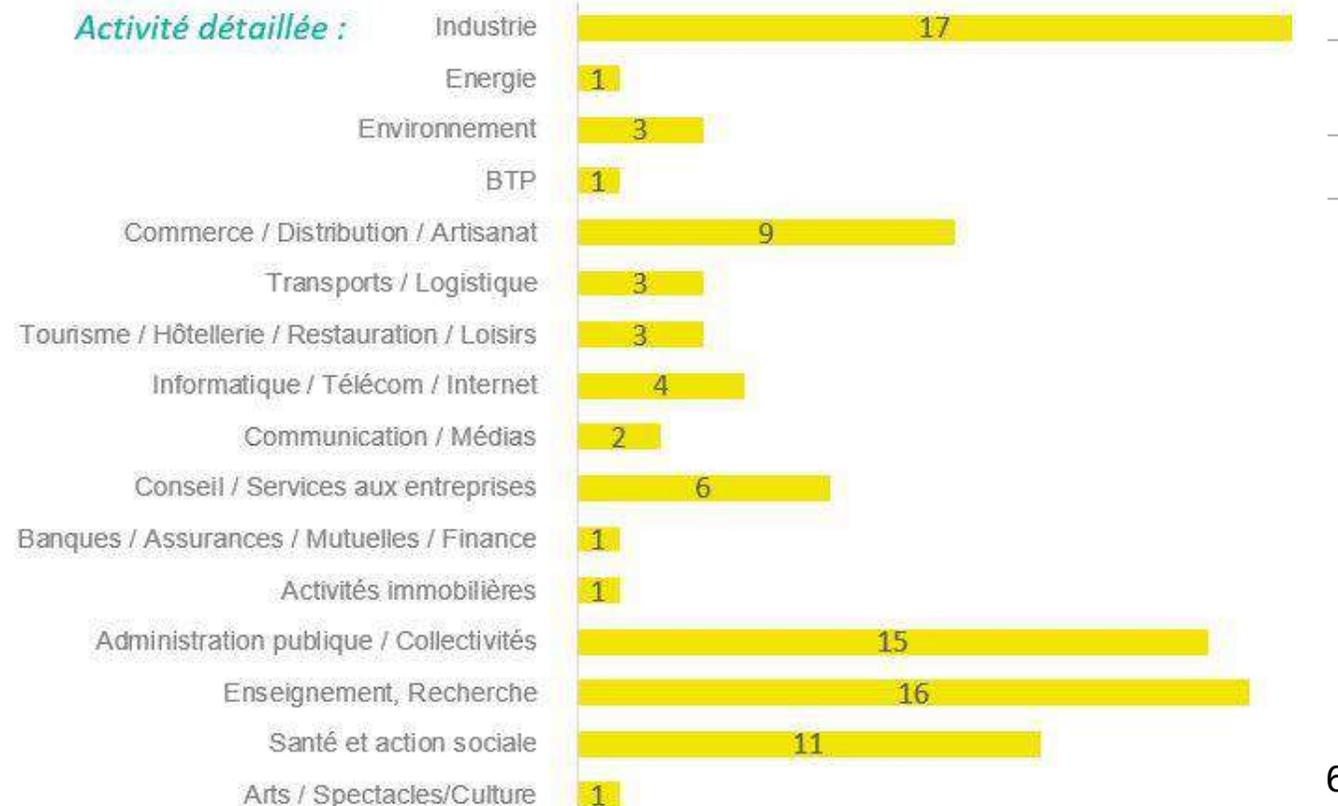
> Profil des unités répondantes, selon le secteur d'activité

Entreprises utilisatrices



	Effectifs salariés totaux						Total
	Moins de 10	10 à 49	50 à 249	250 à 499	500 à 999	1000 et plus	
Industrie et IAA	3	3	9	4	1	1	21
BTP et transport	2		2				4
Commerce et services	13	4	4	2			23
Administration	9	4	19	2	4	4	42
Total	27	11	34	8	5	5	90

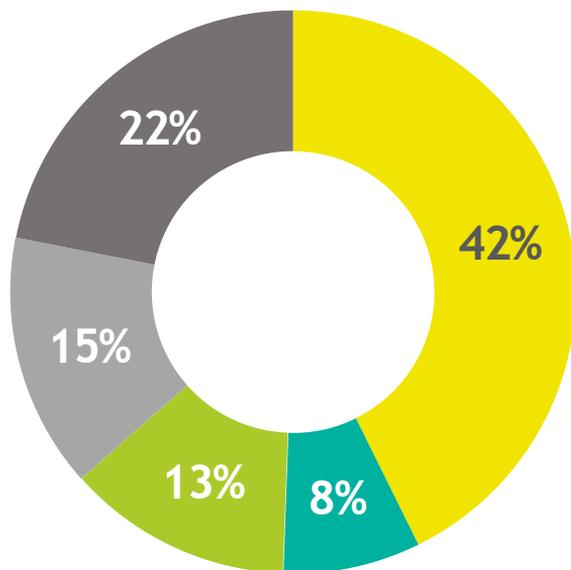
Activité détaillée :



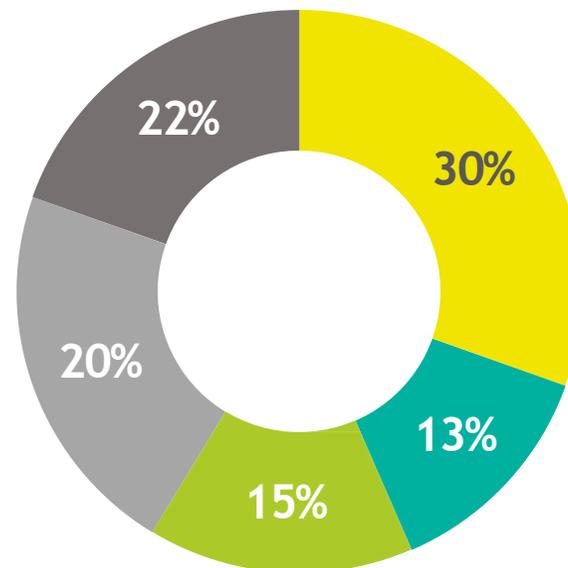
< méthodologie >

> Profil des unités répondantes, selon le territoire

Prestataires



Entreprises utilisatrices



- Rennes métropole
- Ille et Vilaine hors RM
- Côtes d'Armor
- Finistère
- Morbihan

< méthodologie >

Sur le territoire breton, on peut estimer que 8 400 établissements correspondent au champ de l'étude, dont 800 prestataires et 7600 entreprises utilisatrices.

Nécessité de redresser les résultats (calcul d'une pondération) afin de retrouver la vraie répartition des unités du champ de l'étude
(et d'envisager l'extrapolation des résultats aux 8 400 établissements pour toutes les questions traitées en volume).

La pondération a été calculée selon la répartition des entreprises selon leur taille, leur secteur d'activité (en 4 postes) et leur localisation géographique d'une part pour les prestataires et d'autre part pour les utilisateurs (en respectant le poids réel de ces deux ensembles).