

ENQUÊTE SECTORIELLE
RÉUNION-MAYOTTE

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ ET
IMPACT POST COVID-19 DE LA

FILIÈRE, INGÉNIERIE

SYNTHÈSE
DE L'ÉTUDE

1/ CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE

> 4

1/A. Éléments de compréhension

2/ RAPPORT D'ANALYSE ET RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE

> 8

2/A. Profil des entreprises

2/B. Analyse de Chiffres d'affaires

2/C. Analyse de la situation Post COVID-19

L'INGÉNIERIE UN SECTEUR CLÉ POUR LA RELANCE DE L'ÉCONOMIE DE NOS TERRITOIRES RÉUNION & MAYOTTE

La **Fédération CINOV La Réunion** a lancé une série d'entretiens avec des parlementaires de notre territoire – députés et sénateurs – et des membres de cabinets ministériels, chez **Sébastien LECORNU**, ministre des Outre-mer, et **Bruno Le MAIRE**, ministre l'Économie, des Finances et de La Relance.

Ces rendez-vous nous permettront, d'une part, de **faire remonter auprès des décideurs publics les préoccupations et les principales difficultés que rencontre la branche ingénierie**, mais aussi et surtout de **leur présenter nos propositions dans le cadre du plan de relance de notre économie**.

En vue de ces échéances importantes au plus haut niveau pour notre fédération, nous avons réalisé une étude sectorielle dans le domaine de l'ingénierie à La Réunion & Mayotte, afin de mesurer l'impact de la crise sanitaire sur nos activités. Cette étude doit aboutir également à comprendre l'évolution du secteur de l'ingénierie ces 20 dernières années. Elle ouvre une perspective sur la préparation du modèle de demain le secteur de l'ingénierie au cœur des transitions environnementale, énergétique, sociétale et numérique, des modifications d'usages qui impliquent des évolutions structurelles.

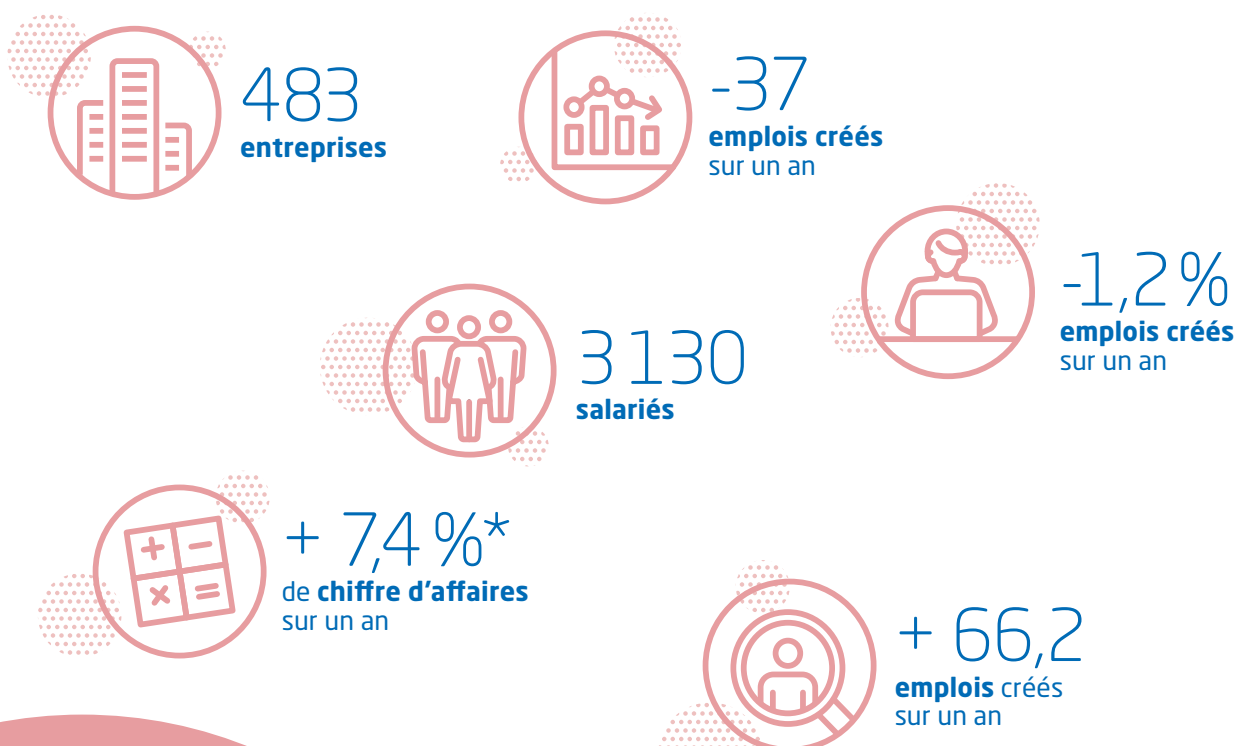
CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE

1/A. Éléments de compréhension

ÉLÉMENTS CONCERNANT LA BRANCHE BETIC

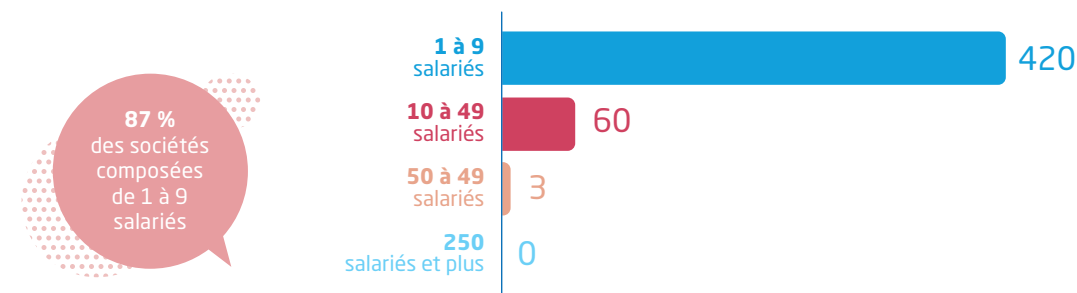
- BETIC est l'abréviation de « Bureaux d'études techniques ingénieurs et conseils » qui est utilisé sur le site **ATLAS** (l'Opco des services financiers et conseil qui représente 15 branches professionnelles)
www.opco-atlas.fr/atlas/quelle-branche.html
- Sur l'observatoire de la Branche, l'**OPIIEC** est identifié comme l'Observatoire des métiers du numérique, de l'ingénierie, du conseil et de l'évènement
www.opiiec.fr/

CHIFFRES ISSUS DU SITE DE L'OPIIEC CONCERNANT LA BRANCHE INGÉNIERIE À LA RÉUNION

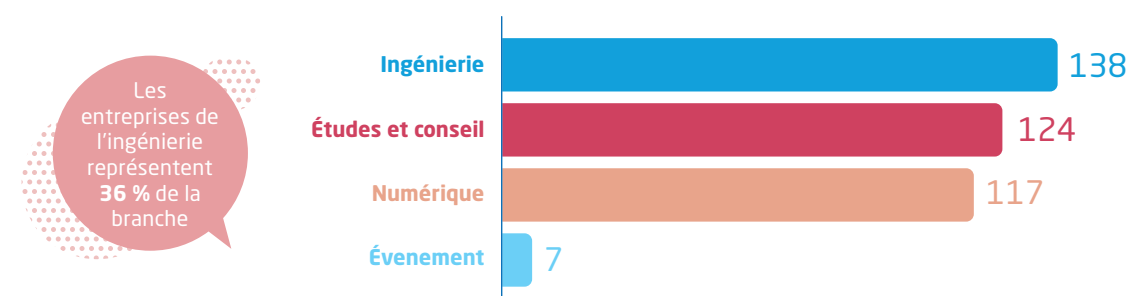


* Indicateur strictement national

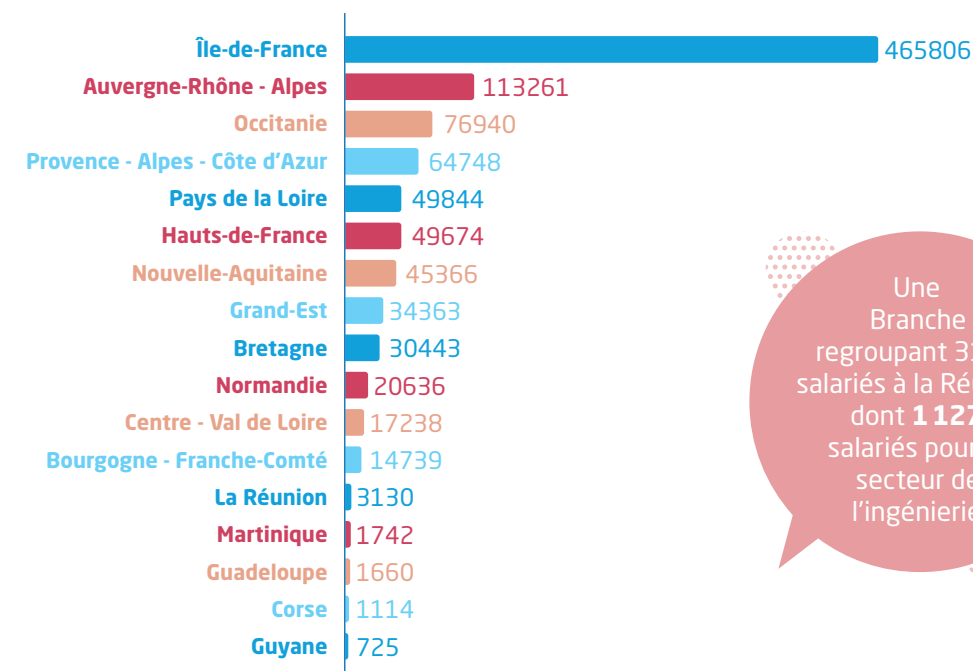
NOMBRE D'ENTREPRISES PAR TAILLE D'ENTREPRISE À LA RÉUNION SECTEUR INGÉNIERIE NUMÉRIQUE ET CONSEIL



NOMBRE D'ENTREPRISES PAR SECTEUR À LA RÉUNION

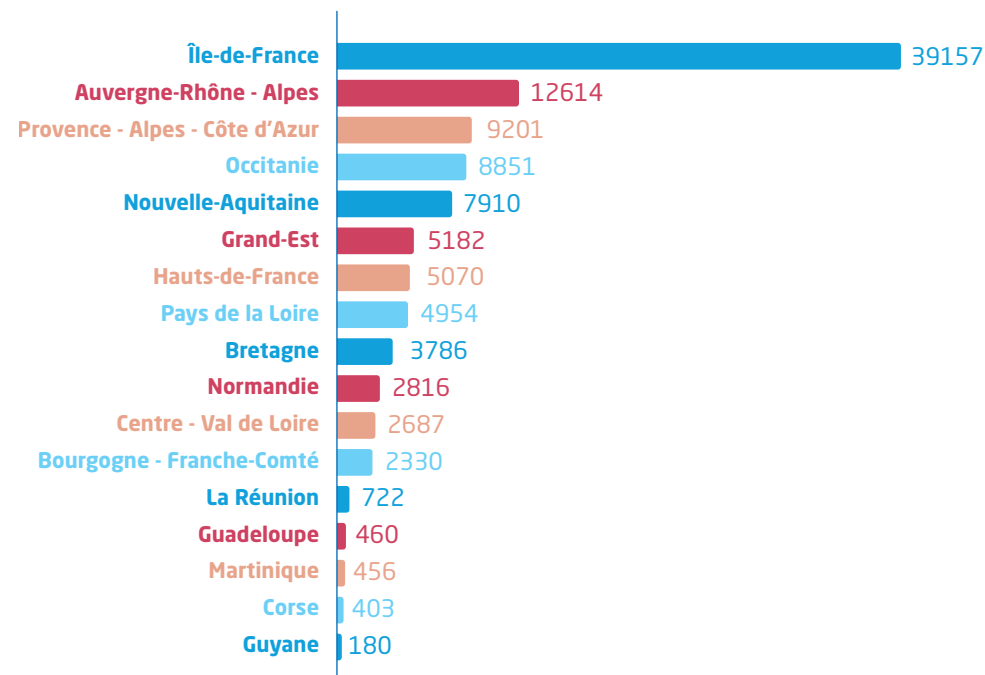


NOMBRE DE SALARIÉS PAR RÉGION

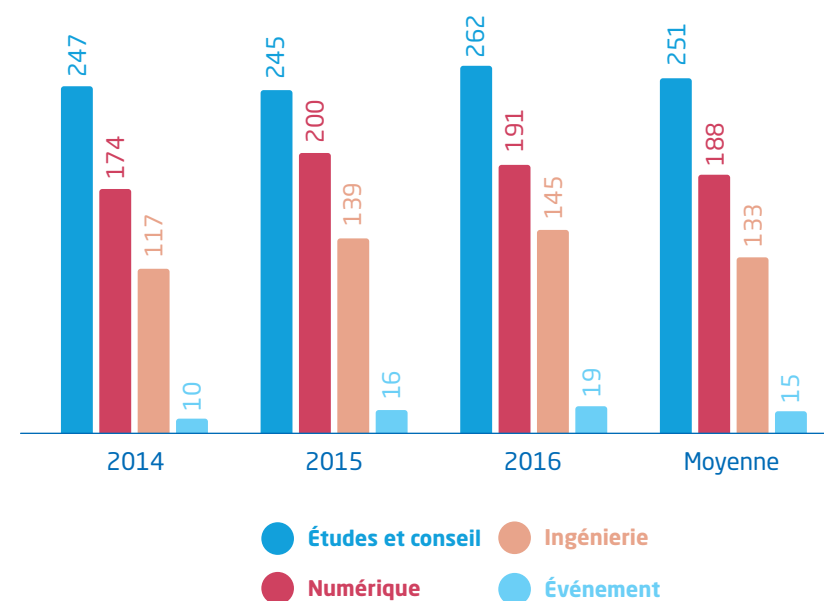


Une Branche regroupant 3130 salariés à la Réunion dont **1 127** salariés pour le secteur de l'ingénierie

RÉPARTITION DES INDÉPENDANTS PAR RÉGION



ÉVOLUTION DU NOMBRE D'INDÉPENDANTS PAR SECTEUR



MÉTHODOLOGIE

Nous avons organisé une enquête auprès de l'ensemble des acteurs de la filière ingénierie à la Réunion pour permettre une analyse qualitative de la situation actuelle et préparer l'analyse finale et les recommandations.

OBJECTIF :

- **Évaluer l'évolution du CA sur la période de 2008 à 2020** sur les activités d'ingénierie à la Réunion et Mayotte.
- **Évaluer l'évolution du CA moyen sur les 3 dernières années et 2020**
- **Mesurer l'impact** de la disposition fiscale et sociale concernant les métiers de l'ingénierie qui a été supprimée en 2018, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2019.
- **Mesurer l'impact de la crise sanitaire COVID-19** sur les activités d'ingénierie à la Réunion et Mayotte.

OUTIL : questionnaire quantitatif soumis par email ou partagé sur les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, Instagram.

CIBLE : les chefs d'entreprises.

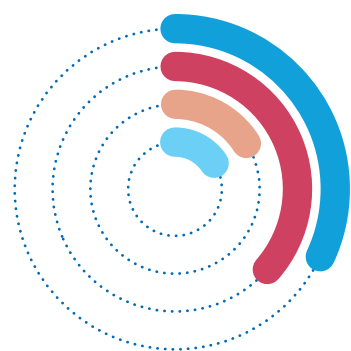
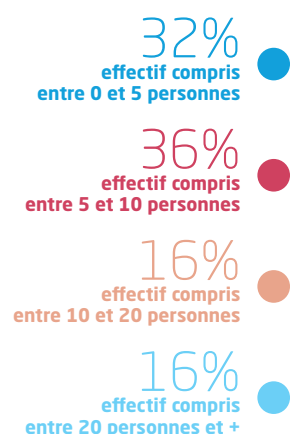
ÉCHANTILLON : marge d'erreur de 5 %, objectif de réponses minimum 20 entreprises. Ici, 23 bureaux d'études sur 100 recensées ont répondu.



RAPPORT D'ANALYSE ET RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE

2/A. Profil des entreprises

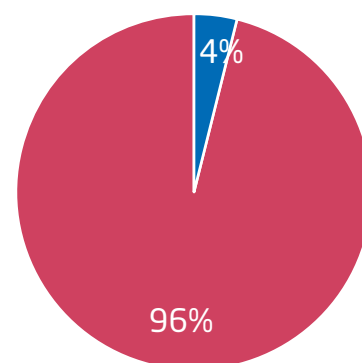
EFFECTIF DES ENTREPRISES EN 2020



2/3 des entreprises du secteur d'activité Ingénierie ont un effectif inférieur à 10 personnes.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Ingénierie ●
Conseil ●



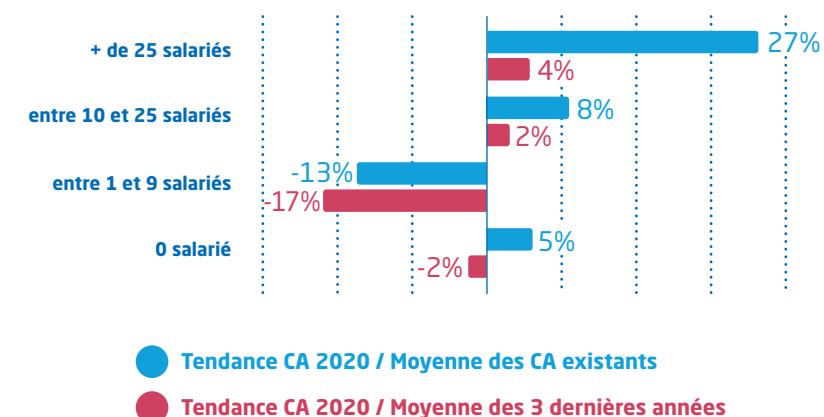
96 % des entreprises participantes sont spécialisées dans l'ingénierie.

L'enquête concernait le secteur de l'ingénierie. Les entreprises qui ont répondu sont majoritairement dans le domaine de l'ingénierie.

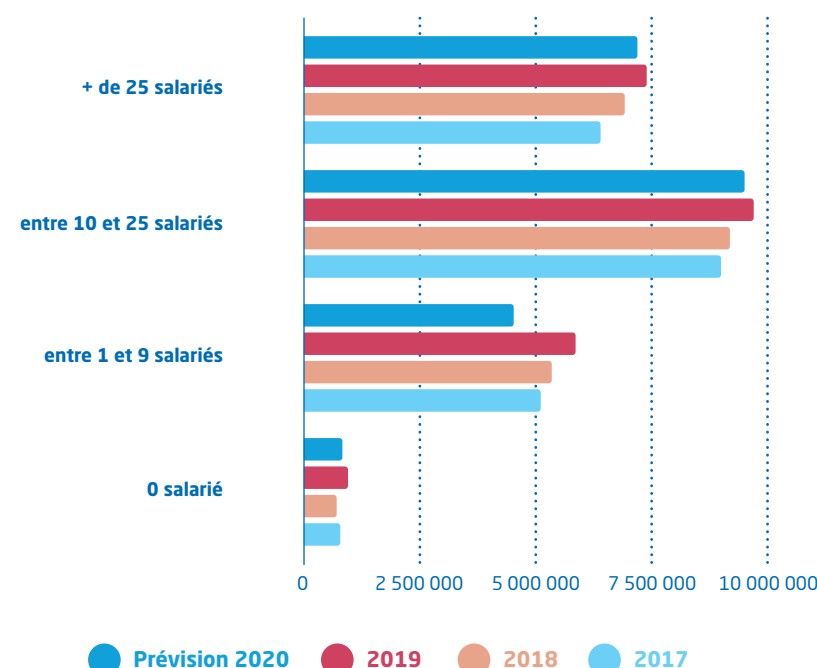
Sur l'échantillon seul 4 % sont des entreprises de conseil qui assurent des missions d'audit et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

2/B. Analyse de Chiffres d'affaires

TENDANCE 2020

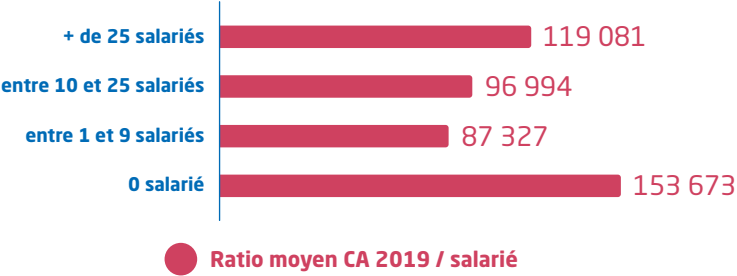


CA PAR TAILLE D'ENTREPRISE DES 3 DERNIÈRES ANNÉES



Globalement sur 2020 les entreprises de < 10 salariés sont les plus impactées avec un recul du CA de -17 % par rapport à la moyenne des 3 dernières années. On observe à l'inverse une augmentation du CA des entreprises de > 25 salariés de 4 % par rapport à la moyenne des 3 dernières années.

RATIO MOYEN CA 2019 / SALARIÉ



Le ration moyen du secteur de l'ingénierie est de **104k€ / salarié.**

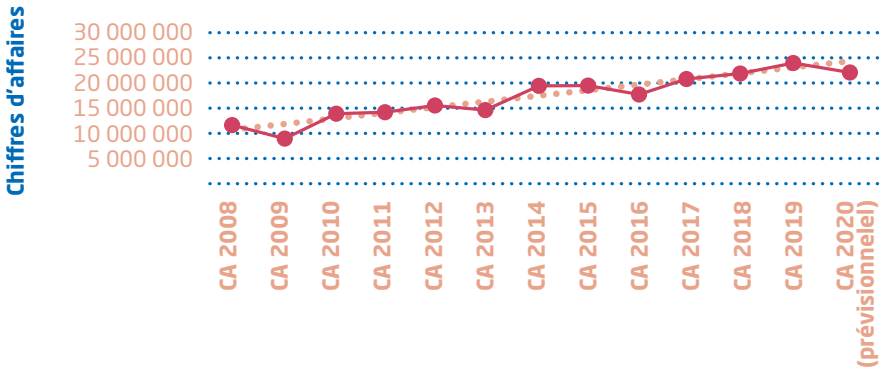
ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DU CA DU SECTEUR INGÉNIERIE SUR LA PÉRIODE 2008 / 2020

Globalement, sur la période **2008 - 2020**, le **CA global a augmenté de 96 %** passant de **11 274 962€** en 2008 à **22 090 000€** en 2020. A prendre en compte le fait qu'en 2008 seulement **12 entreprises** ont contribué au CA, alors que **23 entreprises** contribuent au CA en 2020. On peut dire que sur la période le nombre d'acteurs a doublé. Un CA global en hausse mais un ratio moyen en baisse un marché devenu très concurrentiel dans le temps.

TENDANCE DE CA 3 DERNIÈRES / TYPOLOGIE D'ENTREPRISE

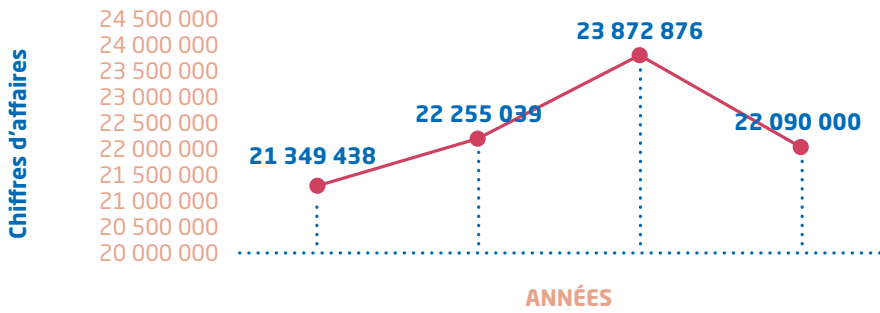
	Tendance CA 2020 / Moyenne des 3 dernières années	Tendance CA 2020 / Moyenne des CA existants		
Entreprise - effectif 0 salarié	-2 %	5 %		
Entreprise - effectif entre 1 et 9 salariés	-17 %	-13 %		
Entreprise - effectif entre 10 et 25 salariés	2 %	8 %		
Entreprise - effectif de + 25 salariés	4 %	27 %		
	Ratio moyen CA 2019 / salarié			
Entreprise - effectif 0 salarié	153 673			
Entreprise - effectif entre 1 et 9 salariés	87 327			
Entreprise - effectif entre 10 et 25 salariés	96 994			
Entreprise - effectif de + 25 salariés	119 081			
	CA 2017	CA 2018	CA 2019	Prévisions 2020
Entreprise - effectif 0 salarié	797 155	783 900	922 040	830 000
Entreprise - effectif entre 1 et 9 salariés	5 098 906	5 365 803	5 868 393	4 540 000
Entreprise - effectif entre 10 et 25 salariés	9 046 377	9 180 336	9 699 443	9 520 000
Entreprise - effectif de + 25 salariés	6 407 000	6 925 000	7 383 000	7 200 000

ÉVOLUTION GLOBALE DU CA ENTRE 2008 - 2020



Sur la période **2017 - 2020**, le **CA global a connu une augmentation de 3,5 %** (21 349 438 € en 2017 contre 22 090 000,00 €). Nous pouvons noter que l'année 2019 était globalement la meilleure de la période avec un CA Global de **23 872 876 €**. L'estimation du prévisionnel atterrissage 2020 est de **22 090 000,00 €**. On peut attribuer cette baisse estimée à 7,5 % à la perte d'activité liée à la crise sanitaire.

ÉVOLUTION GLOBALE DU CA ENTRE 2017 - 2020



ANALYSE DE LA RÉPARTITION DU CA PRODUIT PAR TYPOLOGIE D'ENTREPRISE

RÉPARTITION DU CA

En 2017, **70 %** des entreprises ont réalisé **moins de 1 millions € de CA** sur l'année, soit un CA de **5 896 061 €**. Les **30 %** restants ont réalisé **plus de 1 millions € de CA**, soit un CA de **15 453 377 €**.

En 2020 même constat, **70 %** des entreprises réalisent **moins de 1 millions € de CA** sur l'année, soit un total de **5 870 000,00 €**. Les **30 %** des entreprises restantes ont réalisé **plus de 1 millions € de CA**, soit un CA de **16 220 000,00 €**.

CONSTAT

- **Sur la période de 2017 à 2020**, on constate que le CA reste **constant** avec un écart de -1 % pour les entreprises qui ont réalisé moins de 1 M€ de CA.
- En revanche de 2017 à 2020, on constate que le CA est en **légère augmentation** avec un écart de + 5% par an pour les entreprises qui ont réalisé plus de 1M€
- **En 2017 et 2020, les petites structures** (< 1M€ CA annuel) qui **représentent 70 % des entreprises** du secteur ont réalisé seulement **1/3 du CA global**. **Les plus grosses structures** (> 1M€ CA annuel) **ne représentant uniquement 30 % des entreprises** du secteur ont réalisé **2/3 du CA global**.

ÉVOLUTION DU CA MOYEN SUR LA DERNIÈRE ANNÉE (PÉRIODE DE 2019 / 2020).

- En 2019, le **CA moyen** était de **464 652 €** pour les **petites structures** (< 1M€ CA annuel), contre **366 875 € en 2020** soit une **baisse d'activité et de CA de 21 % sur la période**.
- En 2019, le **CA moyen** était de **2 348 349 €** pour les **grosses structures** (> de 1 millions € de CA), contre **2 317 143 € en 2020** soit une **baisse d'activité et de CA de 1 % sur la période**.
- Globalement la crise sanitaire de 2020 se caractérise par une légère diminution de l'activité entre 2019 et 2020 (cf. Prévision de CA à fin 2020).
- CA Global du secteur sur la base de 23 entreprises pour 2019 : **23 872 876 €**
- CA Global du secteur sur la base de 23 entreprises pour 2020 : **22 090 000 €**

La diminution du CA global du secteur de l'ingénierie est de **7,5%** sur la période est la conséquence de la crise sanitaire, impact mesuré à la sortie du confinement. On peut dire que la filière ingénierie à été impacté par la crise COVID-19.

Cette baisse de CA impacte fortement les petites structures de moins de 1M€ de CA (composées de 0 à 10 Salariés) qui voient leur CA moyen sur la période baissé de **21%**.

Les structures de taille plus importante et qui réalisent plus de 1M€ de CA (composées d'un effectif compris entre 10 et 30 salariés) voient leur CA sur la période baissé de **1%** (tendance fin Juillet 2020).

CONCLUSIONS GÉNÉRALES

- **Forte dégradation de la situation pour les entreprises de - 10 salariés qui représentent 70 % des acteurs de la branche ingénierie, uberisation de la profession**
- **Une dynamique fortement perturbée pour les entreprises de + de 25 salariés**
- **Une situation qui s'est dégradée entre Août 2020 et Novembre 2020, liée à la relance tardive de la commande publique, une visibilité réduite, une fin d'année difficile et un premier trimestre 2021 très compromis.**

Plusieurs éléments importants sont à prendre en compte dans l'analyse de l'évolution du secteur :

- **Un volume d'activité qui a été multiplié par 2 sur la période 2008 / 2020 un secteur dynamique et structurant pour le territoire**
- **Un nombre d'acteurs qui lui aussi à été multiplié par 2 sur la période 2008 / 2020**
- **Un secteur très concurrentiel où 30% des acteurs réalisent 70% du CA du secteur**
- **Un secteur très impacté par le COVID-19 (pour les sociétés de - 10 salariés)**
- **Un secteur qui s'est modernisé en investissant dans les outils numériques et la formation**
- **Les risques concernent les petites structures de - 10 Salariés qui n'ont pas la taille critique**
- **La suppression des dispositifs fiscaux et sociaux impacte davantage les structures de plus de 20 salariés.**
- **Un risque de perte de CA supplémentaire lié à la conjoncture crise sanitaire, décalage de production, inertie au niveau des donneurs d'ordres, difficulté de production et d'organisation.**

Donnée à retenir, on peut constater que **70% de l'activité est produite par 30 % des acteurs (7 entreprises sur 24)** parmi lesquelles on retrouve des groupes locaux et nationaux. Il serait intéressant d'évaluer également la part de marché de l'ingénierie qui est produite par des acteurs autres que ceux présents sur le territoire.

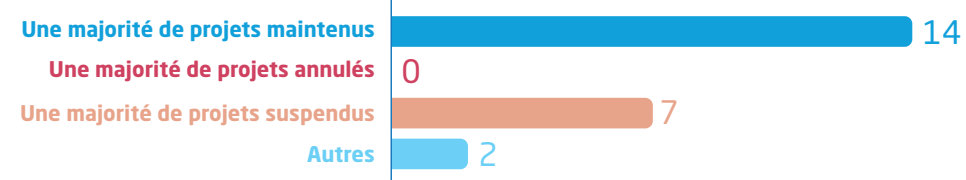
Sur la base de ces constats, il semble pertinent d'attirer l'attention des donneurs d'ordres publics, signataires du SBA sur :

- **La répartition de l'attribution de la commande publique. Pour rappel, un des objectifs du SBA est de permettre un meilleur accès au marché pour les PME/TPE en particulier les structures composées de (0 à 10 Salariés).**
- **Plus de transparence et de visibilité sur les projets et investissements à venir, il est urgent de disposer d'un outil de suivi et d'évaluation de la commande publique pour le secteur service.**
- **Amélioration des délais de paiement.**
- **Sur la disposition fiscale et sociale concernant les métiers de l'ingénierie qui a été supprimée en 2018, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2019.**
- **Etude complémentaire évaluation de l'évolution de la part du CA des acteurs locaux lié à l'activité produite à Mayotte post COVID-19. Les perspectives d'activités à venir à Mayotte sont très importantes et vont nécessiter une enquête spécifique et une analyse que nous allons organiser prochainement.**
- **Faciliter les investissements concernant la transformation numérique des sociétés d'ingénierie, la formation, les travaux de recherches et développement.**
- **Afficher l'ingénierie réunionnaise comme une ingénierie de l'Océan Indien - et plus particulièrement Réunion- Mayotte.**
- **La structuration de l'ingénierie à Mayotte devrait s'appuyer sur un transfert de compétences des cabinets de la Réunion qui en retour bénéficieront d'un volume d'activité nécessaire à leur développement.**

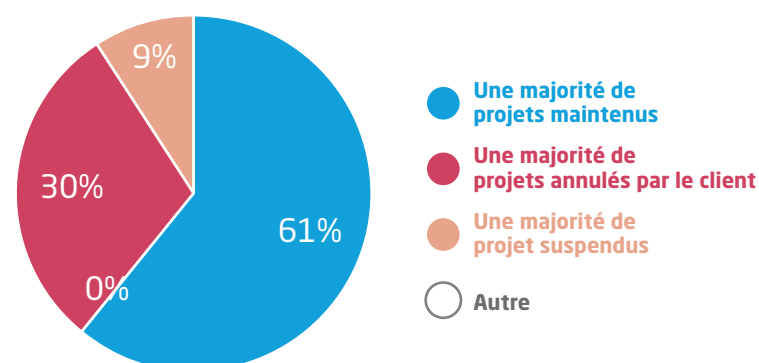
La modification, annoncée dans le PLF 2019, de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, au 2°, conduisant à la suppression du texte de l'activité « ingénierie ou études techniques à destination des entreprises », engendre des conséquences regrettables et préjudiciables pour la stabilité des entreprises du secteur.

2/C. Analyse de la situation post-confinement n°1

OPÉRATION EN COURS DE CONCEPTION



Une majorité de projets en conception maintenus pour **61 %**.



ANALYSE DES CHANTIERS EN COURS

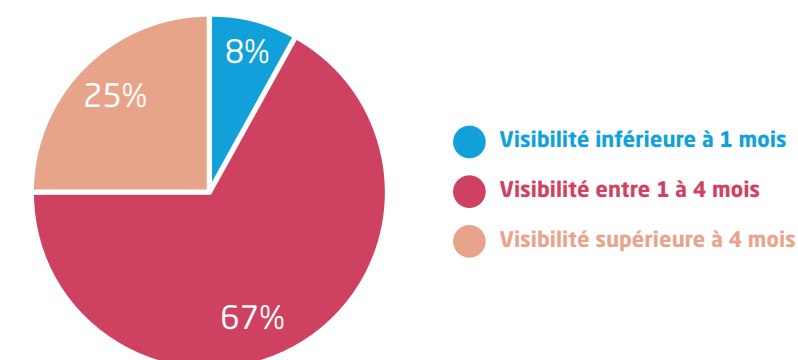


Une majorité de chantiers maintenus pour **84 %**.

Globalement les bureaux d'études ont maintenu leur activité en particulier s'agissant des études de conception durant la phase de confinement.

Malgré les perturbations liées à la crise sanitaire les donneurs d'ordres ont maintenu les opérations en cours en adaptant les interventions sur site selon les recommandations du ministère de la santé et du travail.

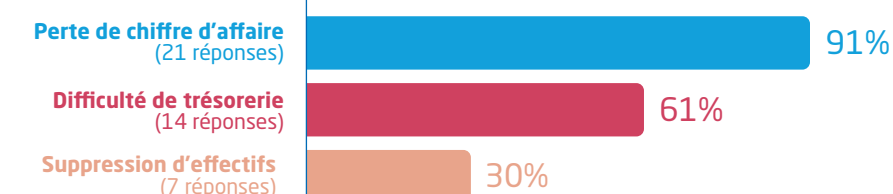
VISIBILITÉ SUR L'ACTIVITÉ



> Une faible visibilité de l'activité

Bien que les carnets de commandes soient constitués, l'activité d'ingénierie est soumise aux aléas, prise de décision, blocage administratif, obtention de financement, des prévisions d'activités très difficiles et peu de visibilité.

RISQUES POUR LES PROCHAINS MOIS



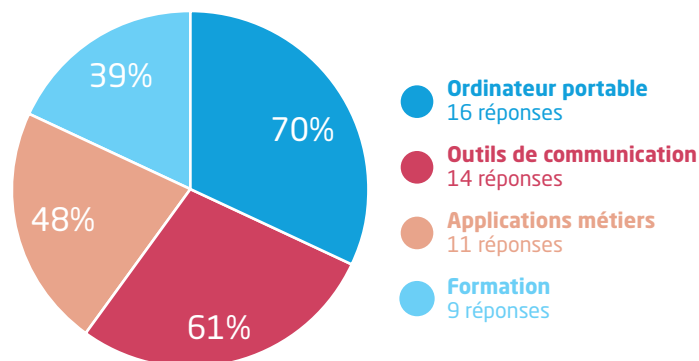
> Un risque de perte de CA lié à la conjoncture (crise sanitaire, décalage de production, inertie au niveau des donneurs d'ordres, difficulté de production et d'organisation).

Sont concernés par ces risques les petites et moyennes entreprises, qui ont un carnet de commandes moins bien constitué, et une trésorerie à court terme insuffisante.

Le plan de relance doit tenir compte de cette situation, il faut attirer l'attention des pouvoirs publics, et donneurs d'ordres sur la typologie de projet.

Il faut faciliter l'accès à la commande publique aux petites et moyennes structures, leur permettre de disposer d'un volume d'activité conséquent pour permettre la sauvegarde des emplois du secteur (70 % des salariés).

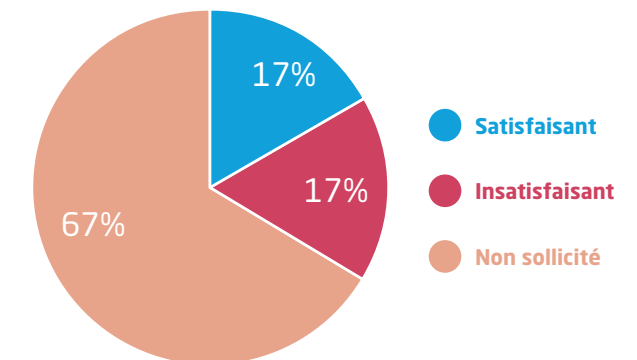
INVESTISSEMENTS RÉALISÉS OU À RÉALISER



Les investissements ont concerné majoritairement la fourniture d'équipements permettant le télétravail (ordinateur portable, outil de communication, Application métiers).

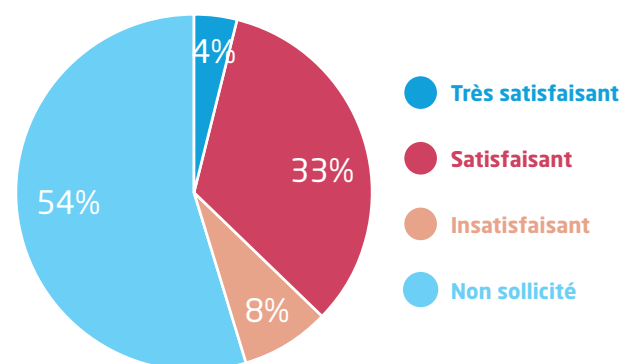
DISPOSITIFS DE SOUTIEN MISE EN PLACE PAR LA RÉGION RÉUNION

Seulement **33 %** des entreprises interrogées ont sollicité le dispositif de soutien mise en place par la Région.



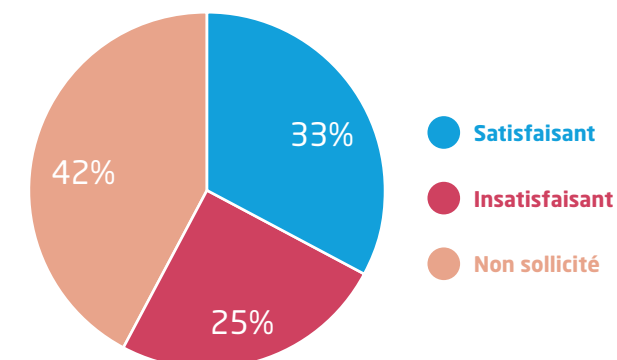
FINANCEMENT PRÊT BANCAIRE

Seulement **45 %** des entreprises interrogées ont sollicité un financement.



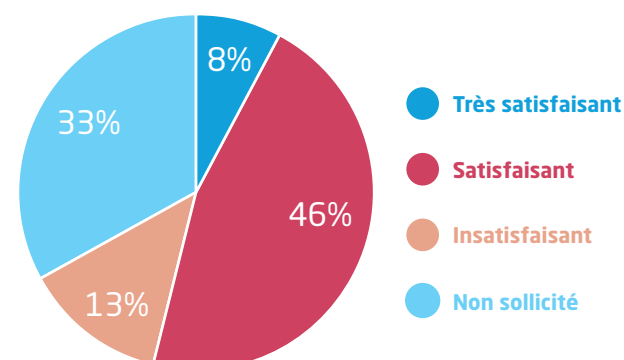
DISPOSITIFS DE REPORT DE CHARGES

58 % des entreprises interrogées ont sollicité le dispositif de report de charge



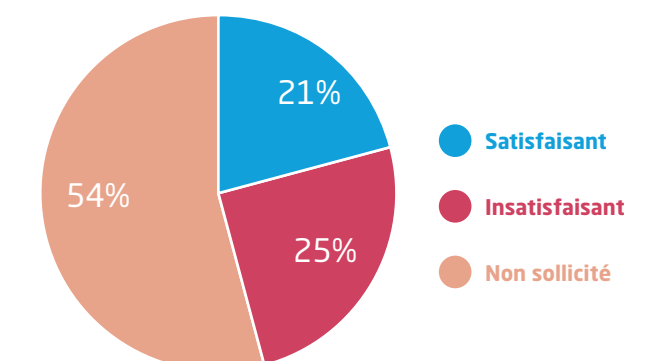
DISPOSITIFS DE SOUTIEN MIS EN PLACE PAR L'ÉTAT (CHÔMAGE PARTIEL)

Seulement **67 %** des entreprises interrogées ont sollicité le dispositif de chômage partiel.

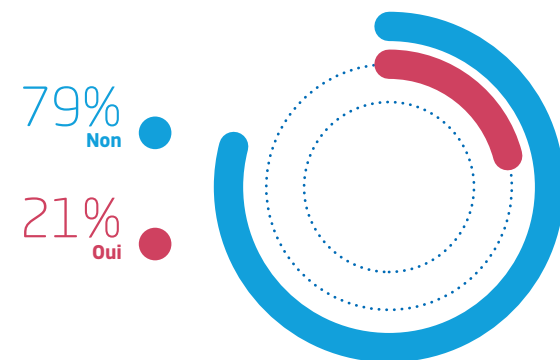


RÉPONSES ET INFORMATIONS DES ORGANISMES SOCIAUX

46 % des entreprises interrogées ont sollicité organismes sociaux.



MISE EN PLACE DU PLAN DE REPRISE D'ACTIVITÉ



Seulement
21 % des
entreprises
interrogées ont
écrit un PRA.

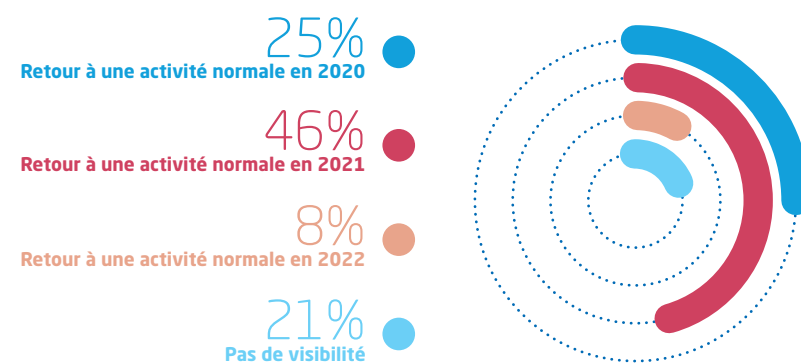
LISTER LES 3 PRINCIPALES DIFFICULTÉS AUXQUELLES VOUS FAITES FACE DANS LE CADRE DE VOTRE ACTIVITÉ :

- Manque de visibilité
- Difficultés de trésorerie liées aux délais de paiements
- Délai de prise de décision de la commande publique, et ralentissement des investissements privés et report des projets.

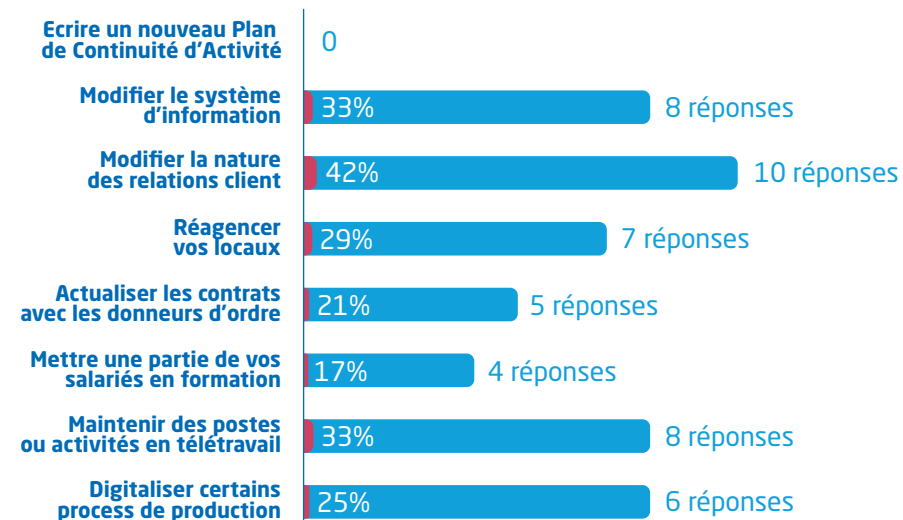
VOS 3 IDÉES ET/OU PROPOSITIONS VISANT À APPORTER UNE RÉPONSE CRÉDIBLE À CES MÊMES DIFFICULTÉS (ÉVENTUELLEMENT) - EN VUE DE LES RAPPORTER À NOS INTERLOCUTEURS MINISTÉRIELS :

- Relance de la commande publique pour les PME/TPE
- Allègement des charges rétablir l'éligibilité ZFANG
- Prolongation du chômage partiel pour les entreprises de - 10 salariés

RETOUR À UNE ACTIVITÉ NORMALE



TYPE DE CHANGEMENT DANS L'ORGANISATION





▷ **CINOV Réunion Mayotte**
3 chemin cour de l'usine Bois Rouge
97440 Saint-André, Réunion
T. 062/65/55/08
M. f.vandomel@cinov.fr
www.cinov.fr

Conception : Agence IBIDEM