

COMMUNIQUE DE PRESSE 23.10.2014

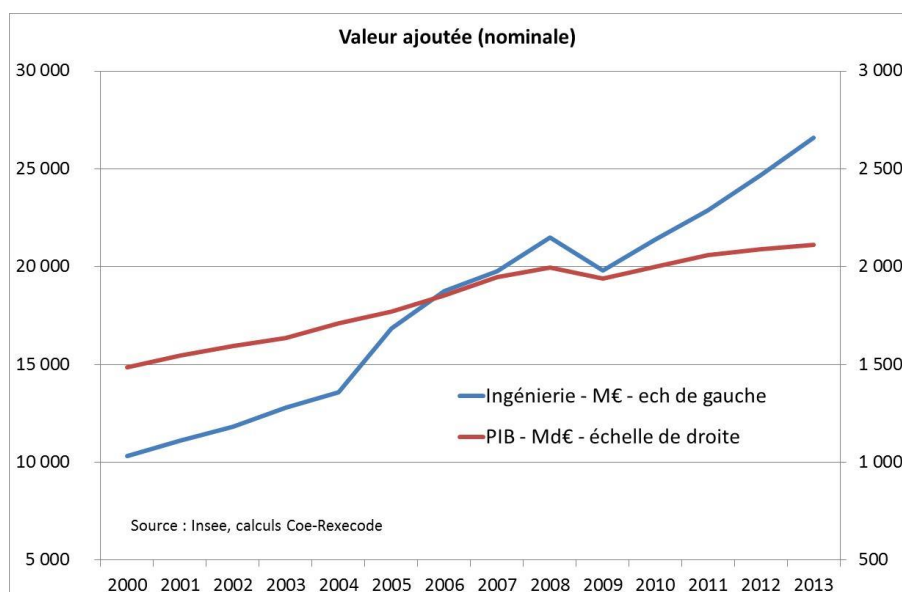
## L'ingénierie en France : état des lieux et perspectives

### L'ingénierie, un secteur dynamique, fortement créateur d'emploi ces dernières années

Les sociétés d'ingénierie interviennent dans de nombreux domaines : construction, énergie, industrie manufacturière, environnement ou transports. L'ingénierie emploie en France environ **350 000<sup>1</sup> personnes en 2014**. Le secteur se signale par son dynamisme au cours des années récentes : en dépit de la crise, l'ingénierie a recruté en moyenne **15 000 personnes par an depuis 2008**. L'emploi dans l'ingénierie a ainsi doublé en 15 ans alors que, sur la même période, l'emploi marchand en France n'a progressé que de 8 % et qu'il a reculé de 20 % dans l'industrie.

L'ingénierie accompagne l'investissement sous toutes ses formes, partout dans le monde, et les donneurs d'ordre ont recours aux compétences spécifiques des entreprises d'ingénierie : le phénomène d'externalisation est un moteur puissant de la croissance du secteur, qui a généré plus de 96 000 emplois depuis 1999.

Les entreprises d'ingénierie contribuent aussi largement à la diffusion de l'innovation et des bonnes pratiques. Elles seront au cœur de la plupart des enjeux de croissance à venir : la transition énergétique, ville durable, transports intelligents, etc.



<sup>1</sup> Selon une étude menée en 2014 par Coe-Rexecode pour la Fédération Syntec Ingénierie

## Un défi à relever : continuer de croître, alors que le secteur est très dépendant de l'investissement

La forte dépendance à l'investissement et l'importance du marché domestique posent aujourd'hui plusieurs défis à l'ingénierie. Le contexte national très peu porteur met en effet en lumière quelques enjeux essentiels. D'une part, le fléchissement de la demande en France exacerbe la concurrence et les pressions sur les marges questionneront la soutenabilité de certains modèles de croissance. D'autre part, face à cette fragilité du marché domestique, il est indispensable de tirer profit des opportunités très importantes offertes par la croissance mondiale.

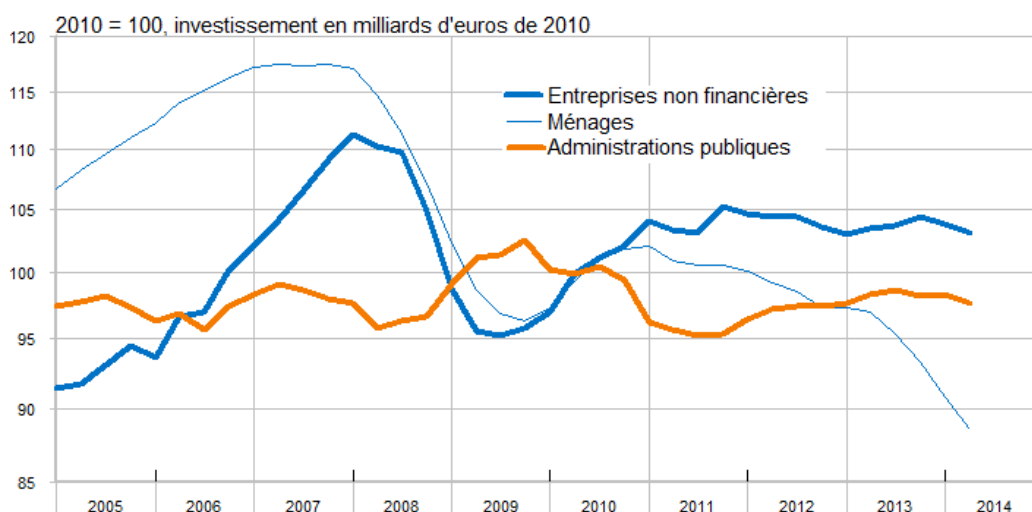
Le redémarrage à un rythme soutenu de l'emploi et de l'activité du secteur de l'ingénierie est conditionné pour les prochaines années aux besoins des pays émergents et à la modernisation des infrastructures en France.

Sous ces conditions, le secteur de l'ingénierie pourrait reprendre dans les années à venir un rythme de croissance supérieur à celui de l'ensemble de l'économie française, mais inférieur à celui qu'il a connu jusqu'à aujourd'hui.

### En France, des perspectives affectées par le niveau de l'investissement public et privé

Les perspectives de croissance ternes en France vont freiner le développement du secteur de l'ingénierie, en particulier sur les 2 ou 3 prochaines années. La croissance du PIB français devrait en effet rester faible en 2015 (0,8 % selon les prévisions Coe-Rexecode) et se redresser seulement progressivement. En outre, l'investissement apparaît aujourd'hui comme un point d'inquiétude particulier dans le contexte macroéconomique global. Il avait en effet résisté en France depuis 2008, ce qui avait permis au secteur de l'ingénierie de continuer de croître. Mais il peine à repartir, dans toutes ses composantes.

### France : Investissement des secteurs institutionnels



Source : INSEE, Comptes nationaux

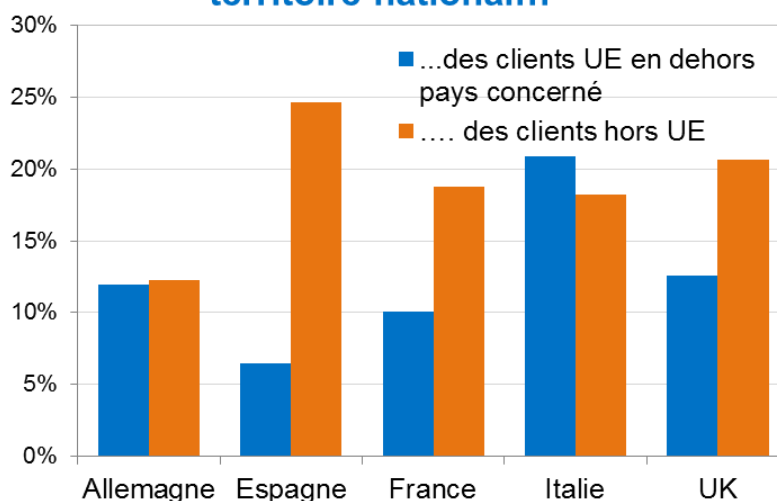
© Coe-Rexecode

Les entreprises sont ainsi très prudentes sur leurs projets de développement, et les dépenses d'investissement du secteur public pâtiront fortement de la consolidation budgétaire. Il est par exemple à craindre que le secteur de la construction connaisse un trou d'air important dans les deux ou trois prochaines années. Dans ce secteur, les entreprises d'ingénierie pourront trouver un relais de croissance dans la technicité toujours plus importante des projets. Le secteur de l'énergie semble également porteur d'un fort potentiel de développement.

### La croissance mondiale : une opportunité pour l'ingénierie française

Le poids des exportations en dehors de l'UE dans le chiffre d'affaires des activités d'ingénierie localisées en France est plus faible qu'au Royaume-Uni, mais plus important qu'en Allemagne (voir graphique).

#### Part en 2011 dans le total du chiffre d'affaires réalisé sur le territoire national...



Source : Eurostat

L'internationalisation des entreprises d'ingénierie est forte : en 2011, le chiffre d'affaires réalisé par les filiales des groupes français situées en dehors de l'UE représente 51 % du chiffre d'affaires total de ces groupes (57 % en Allemagne et 68 % au Royaume-Uni).

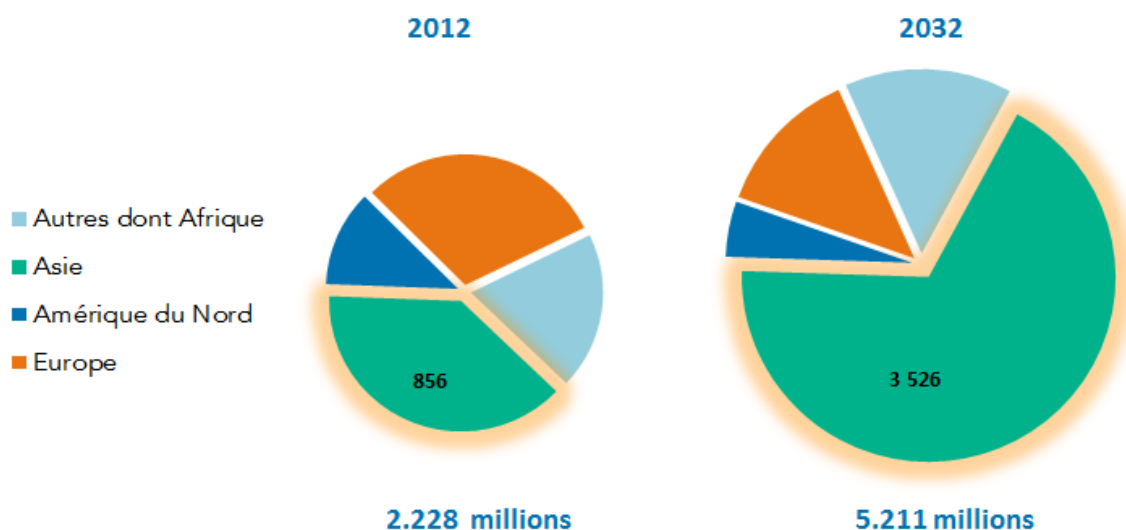
Investissements cumulés 2011-2035 dans les infrastructures d'énergie  
Scénario central de l'AIE (en milliards de \$ de 2010)

	Pétrole	Gaz naturel	Electricité	Autres	Total
OCDE	2703	3756	6897	390	13746
Amérique	2100	2172	3009	220	7501
Europe	511	1019	2892	79	4501
Hors OCDE	7027	5661	9986	1070	23744
Asie	963	1664	7018	873	10518
<i>Chine</i>	510	638	3968	678	5794
Monde	9997	9497	16883	1520	37897

Source : AIE

Ces investissements accompagneront notamment le développement d'une classe moyenne mondiale dans les économies émergentes, afin de répondre à une urbanisation très importante : en Asie, cette part de la population devrait ainsi passer de 856 millions de personnes en 2012 à 3,5 milliards en 2032.

### Evolution de la classe moyenne mondiale \*



\*ménages dont les dépenses quotidiennes sont comprises entre 10\$ et 100\$ (en PPP)

## EN SYNTHÈSE :

- A court terme, il existe des freins à la croissance en France (2015-2017)
  - Manque de dynamisme de l'investissement privé
  - Perspectives négatives sur l'investissement public
- A moyen terme, les points d'appui de la croissance du secteur de l'ingénierie tiennent :
  - Au potentiel de rebond de l'industrie manufacturière et de la construction
  - Au positionnement sur des secteurs potentiellement dynamiques (aéronautique, bâtiment, énergie)
  - Au potentiel des marchés internationaux
  - A la poursuite de la tendance à l'*outsourcing*
- Dans ces conditions, COE REXECODE projette d'ici 2020 un taux de croissance de l'activité (en valeur) moins important que la tendance 1999-2014, avec un coup de frein marqué jusqu'en 2017.
- Selon COE REXECODE, l'emploi dans l'ingénierie continuerait néanmoins de progresser, à un rythme plus faible que les années récentes, pour s'élever à environ 434 000 personnes en 2020.

### A propos de Syntec-Ingénierie :

Syntec-Ingénierie est la fédération professionnelle qui regroupe les sociétés d'ingénierie de la construction et de l'industrie. Un secteur de 350 000 emplois et qui réalise un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros. (Sources : Coe- Rexecode et INSEE)

**Contact Presse :** *Philippe Guibert*, ☎ 01 44 30 49 77 ; ✉ [p.guibert@syntec-ingenierie.fr](mailto:p.guibert@syntec-ingenierie.fr)