



Les marchés d'ingénierie dans la commande publique évolution 2021

1 - MÉTHODOLOGIE



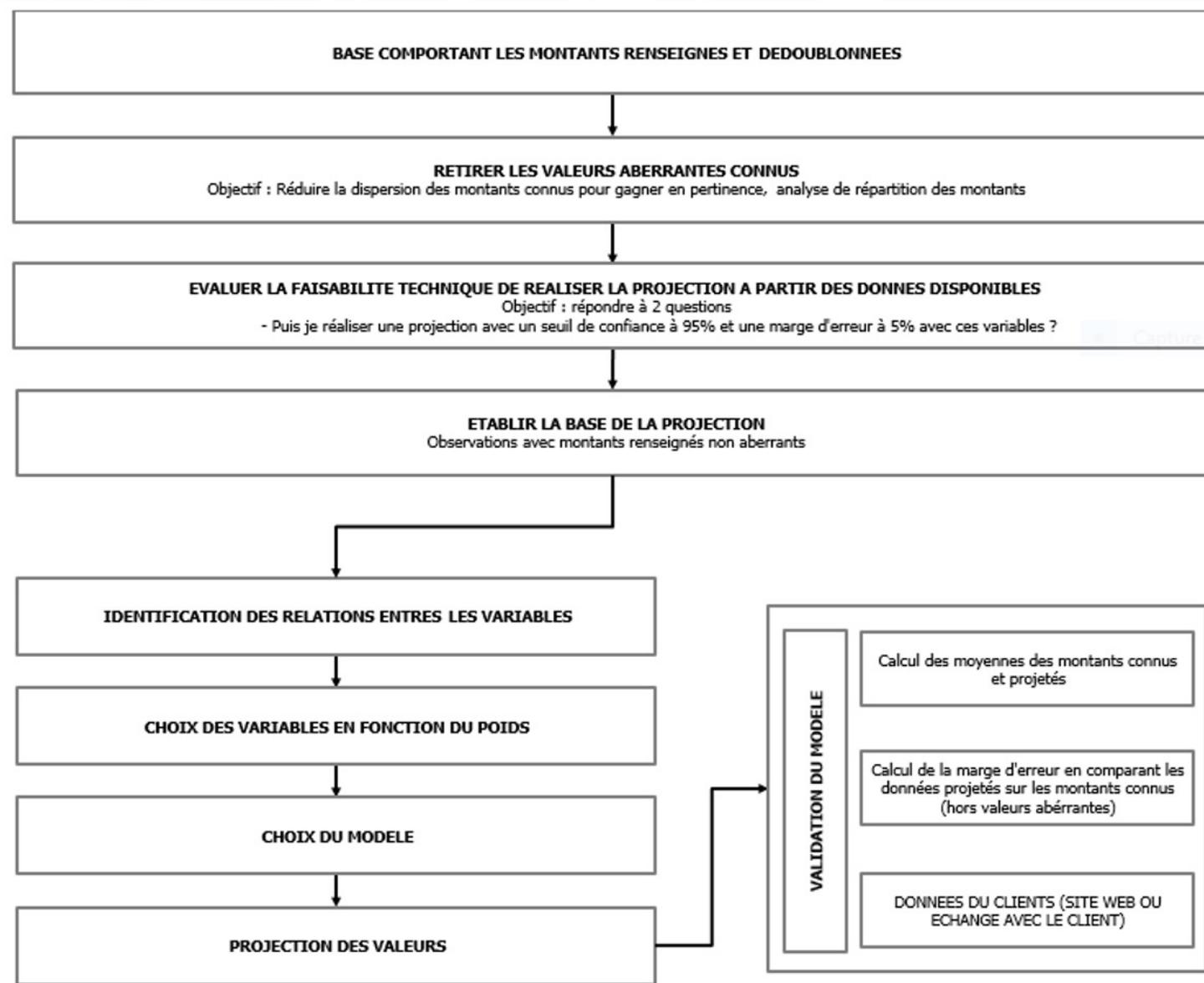


MÉTHODOLOGIE (1)

- Méthodologie relative à la constitution du profil
 - Indexation de l'ensemble des appels d'offres faite manuellement suivant 3 segmentations :
 - Nature d'activité (Services, travaux, fournitures ...) (NA)
 - Produit métier service (Déchets, assurance, marketing / ...) (PMS)
 - Type d'installation (Station épuration, chaufferie / ...) (TIN)
 - Sélection des appels d'offres d'ingénierie suivant une combinaison de plusieurs critères :
 - Les domaines d'intervention (structure de bâtiment, second œuvre, travaux publics, ...) (PMS)
 - Les types d'installation (logements, bureaux pour les bâtiments par ex) (TIN)
 - Les natures d'activité (travaux, fournitures, services, ...) (NA)
 - Pour aboutir à la constitution de catégories de destinations spécifiques à l'ingénierie
 - Infrastructures : Eau, Déchets, Mobilité et transports ...
 - Bâtiments : tertiaires, résidentiels
 - Environnement : espaces verts, environnement industriel, biodiversité, ...
 - Géotechnique : dans le génie civil, dans le bâtiment
 - Energie : renouvelables, électricité et autres

MÉTHODOLOGIE (2)

■ Processus de projection en valeur



MÉTHODOLOGIE (3)



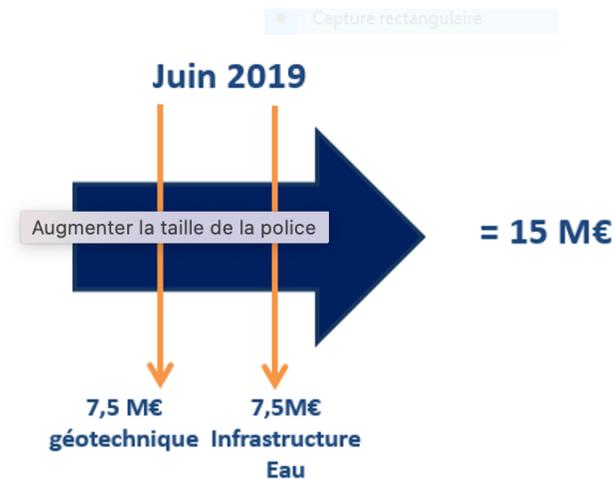
■ Méthodologie relative à la décomposition des montants multi-destinations

Exemple : Un marché d'ingénierie ayant pour destination de la géotechnique et des infrastructures en eau

Montant : 15M€

Date de création : Juin 2019

Durée de marché : 1 an





MÉTHODOLOGIE (4)

- Méthodologie accords-cadres et accords à bon de commande avec plusieurs destinations
 - Pour les accords à bon de commande, la moyenne des montants min et max est calculée, à laquelle est appliquée une pondération correspondant au nombre de destinations pour avoir un montant global juste.
- Méthodologie tranche ferme et conditionnelle
 - Les montants connus des marchés émanent des publications d'attribution et correspondent à la tranche ferme (on ne tient pas compte de la tranche conditionnelle).
 - C'est en procédant à la projection des montants que le pourcentage des marchés concernés par les tranches fermes et conditionnelles du profil est calculé.
 - Le montant global de la tendance de marché sera composé des montants connus et projetés.



MÉTHODOLOGIE (5)

■ Méthodologie des marchés avec une durée supérieure à 1 an

Pour un marché de 15 M€ étalés sur 3 années, on répartira les montants de la manière suivante :

- 5 Millions d'€ en 2021,
- 5 Millions d'€ en 2022,
- et 5 Millions d'€ en 2023.



MÉTHODOLOGIE (6)

- L'ingénierie représentant environ entre 5 et 10% du montant des marchés de conception-réalisation, un ratio de 7% a été appliqué dans le calcul du montant de l'ingénierie dans ces marchés

Exemple : pour un marché de conception-réalisation d'une infrastructure ferroviaire d'un montant de 700 000€, la part d'ingénierie comptabilisée pour ce projet sera de 49 000€.

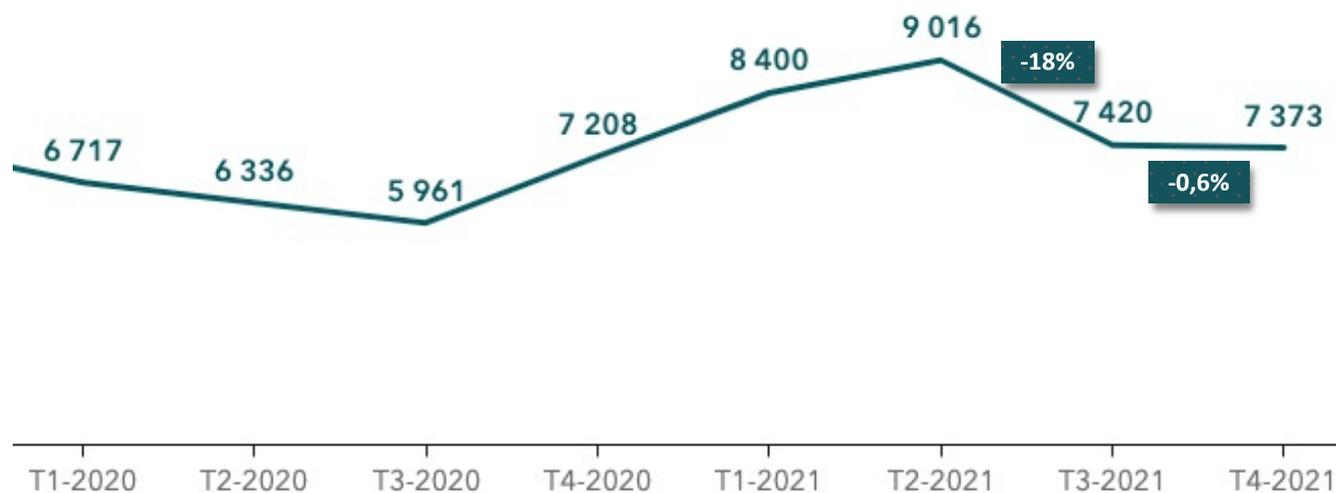
- Les marchés de conception-réalisation représentent en volume en moyenne 3% des marchés d'ingénierie.

2- TENDANCES GÉNÉRALES



Évolution globale des marchés d'ingénierie de 2020 à 2021 en nombre de lots

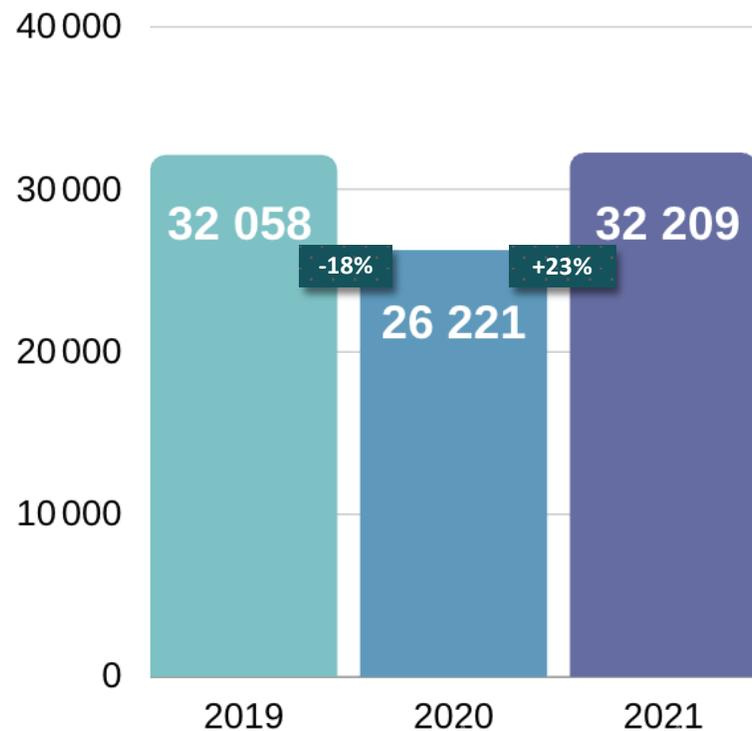
NOMBRE DE LOTS - MARCHÉS DE L'INGÉNIERIE



- Depuis le début de la crise sanitaire, au 1^{er} trimestre 2020 et jusqu'au 3^e trimestre 2020, on constate une baisse significative du nombre de lots sur le marché de l'ingénierie.
- À partir du 3^e trimestre 2020, on enregistre une reprise jusqu'au 2^e trimestre 2021.
- Cette augmentation est interrompue jusqu'au 3^e trimestre 2021 avec une baisse de 18 %.
- La courbe se stabilise au 4^e trimestre 2021 avec une légère baisse de 0,6 %.

Évolution globale des marchés d'ingénierie de 2019 à 2021 en nombre de lots

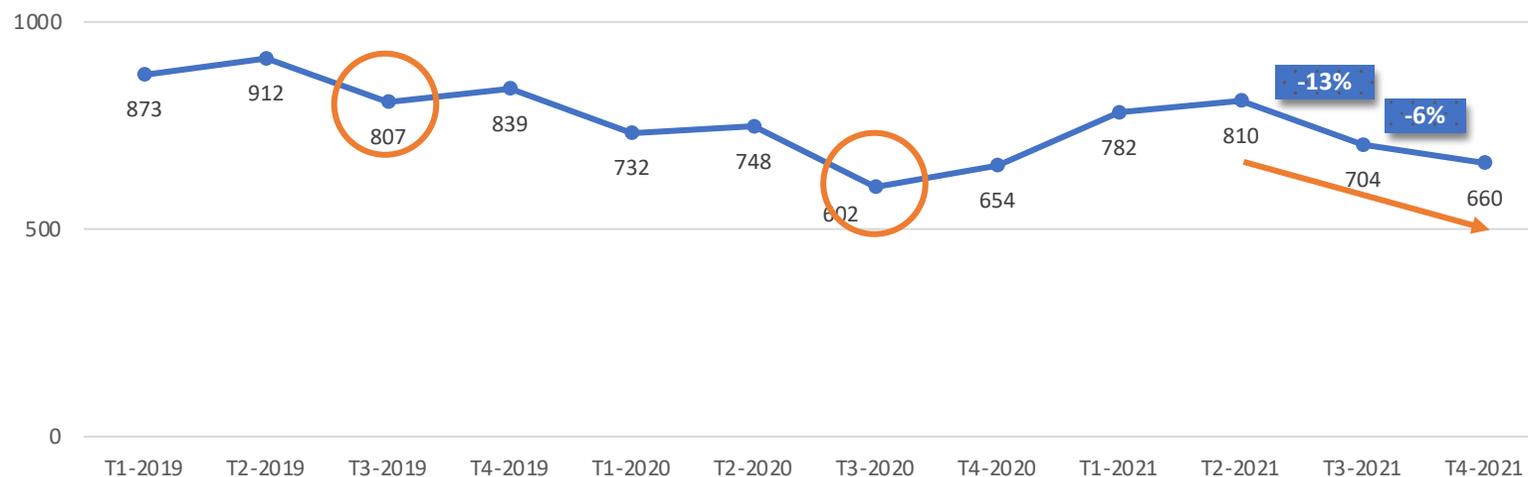
NOMBRE DE LOTS - MARCHÉS DE L'INGÉNIERIE



- Les marchés d'ingénierie dans la commande publique représentent en 2019, 32 058 lots contre 26 221 en 2020.
- On constate que la crise sanitaire a des conséquences sur la baisse du nombre de lots sur les marchés d'ingénierie sur l'année 2020.
- Le nombre de lots est revenu au niveau de 2019 avec 32 209 lots au total en 2021.

Évolution globale des marchés d'ingénierie de 2019 à 2021 (en Millions d'€)

MONTANTS EN MILLIONS D'€ PAR TRIMESTRE

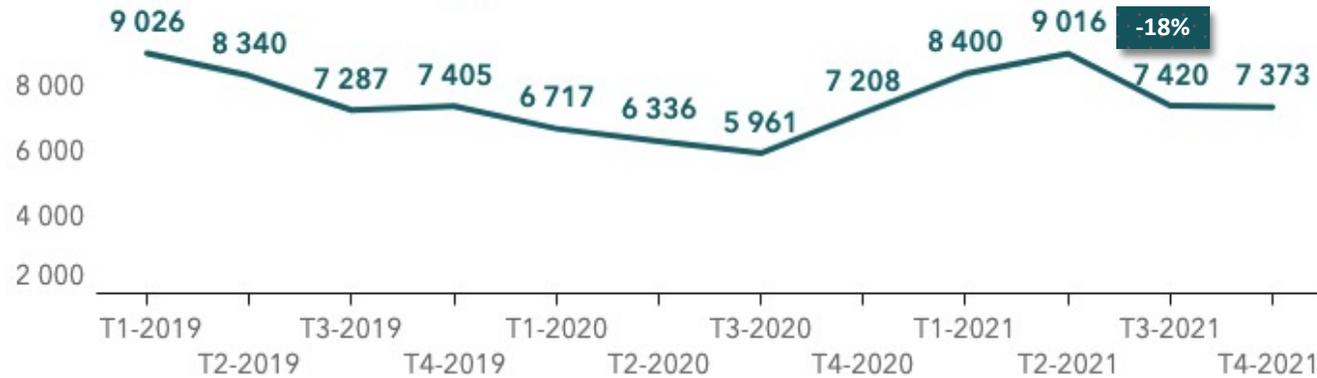


- Les marchés d'ingénierie dans la commande publique ont augmenté de 8 % entre 2020 (2,7 G€) et 2021 (3 G€).

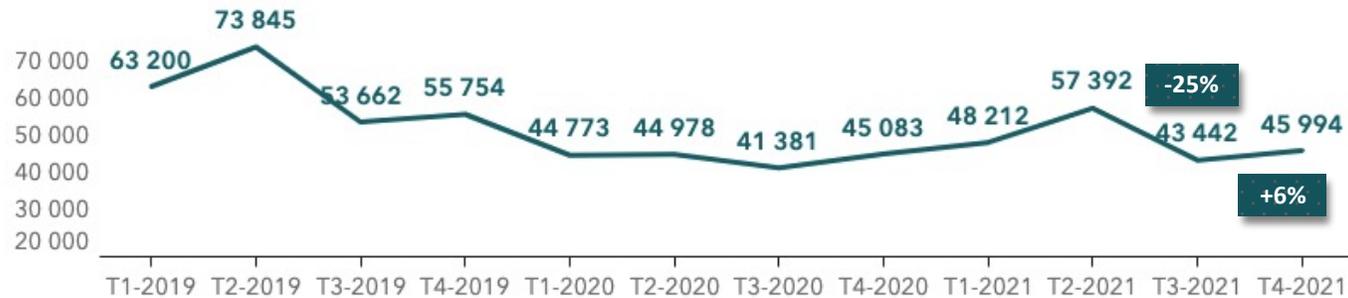
- On constate cependant que la tendance s'inverse au 2^e trimestre 2021, avec une baisse de 13% puis de 6%. Une évolution à confirmer en 2022.

Évolution globale des marchés d'ingénierie et de travaux de 2019 à 2021 en nombre de lots

NOMBRE DE LOTS - MARCHÉS DE L'INGÉNIERIE



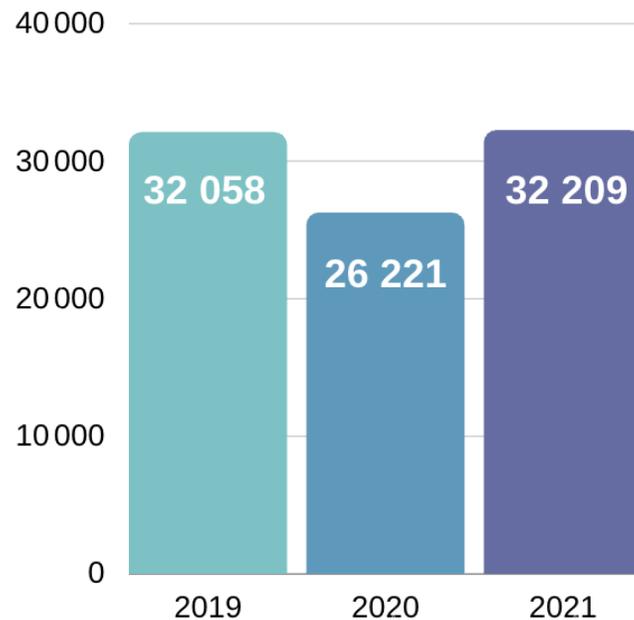
NOMBRE DE LOTS - MARCHÉ TRAVAUX



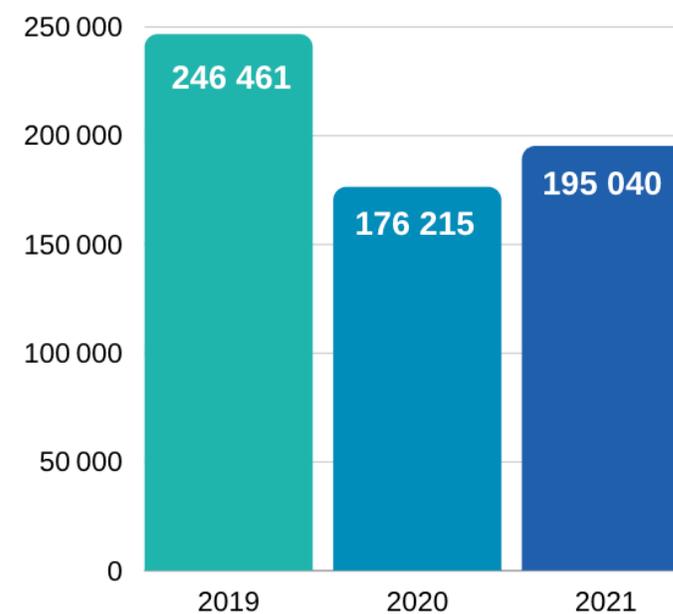
- La tendance observée entre 2019 et 2021 sur les marchés d'ingénierie est quasi-similaire à celle des marchés de travaux (sauf T2-2019).
- La reprise observée dès le T3-2020 se poursuit jusqu'au T2-2021 ; elle est brutalement stoppée au T3-2021 par une forte baisse, tant sur les marchés d'ingénierie (-18 %) que sur les marchés de travaux (-25 %).
- Sur le dernier trimestre de 2021, le nombre de lots reste équivalent à celui du trimestre précédent pour les marchés d'ingénierie. Cependant, il augmente de 6 % pour les marchés de travaux.

Évolution globale des marchés d'ingénierie et de travaux de 2019 à 2021 en nombre de lots

NOMBRE DE LOTS MARCHÉS DE L'INGÉNIERIE



NOMBRE DE LOTS MARCHÉ TRAVAUX



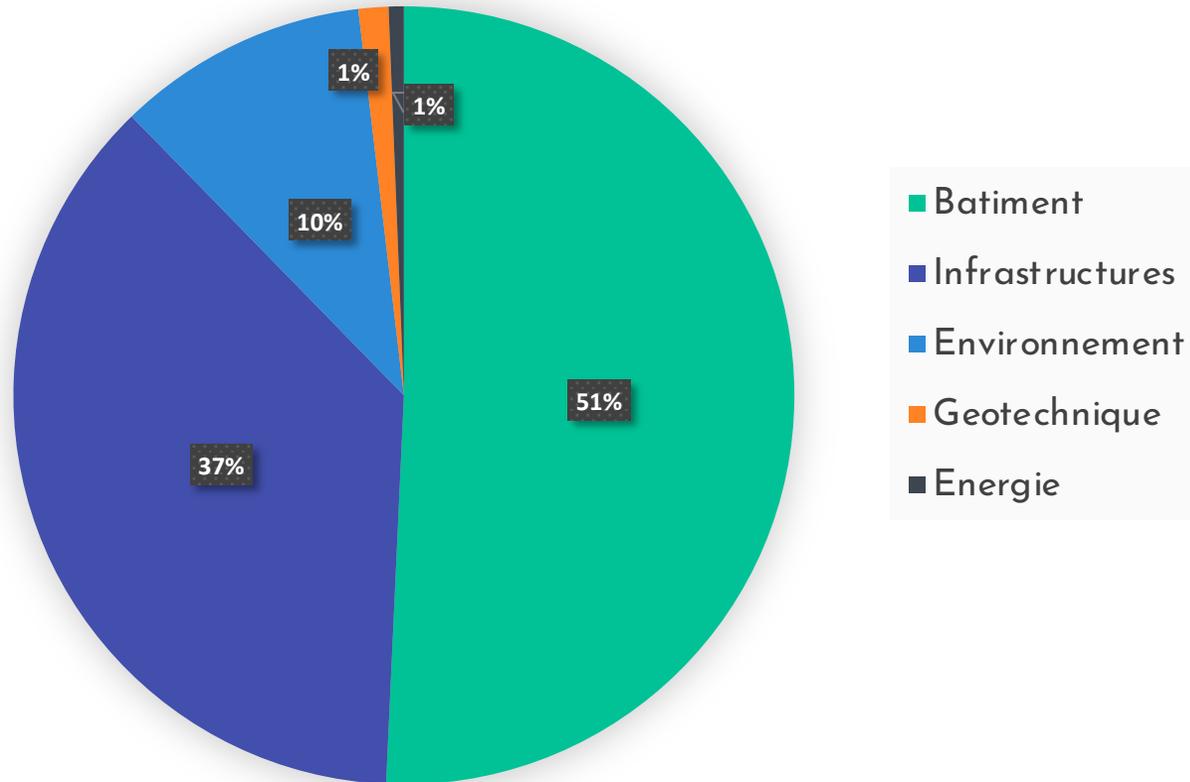
- On remarque qu'il y a des similarités dans l'évolution du nombre de lots des marchés d'ingénierie et de travaux.
- Les deux marchés ont souffert durant l'année 2020, en raison de la crise sanitaire. Les marchés d'ingénierie ont retrouvé en 2021 un niveau équivalent à celui de 2019, ce n'est pas le cas pour les marchés de travaux.

3- TENDANCES PAR GRAND SECTEUR D'ACTIVITÉ



Répartition des marchés d'ingénierie par grand secteur d'activité en pourcentage

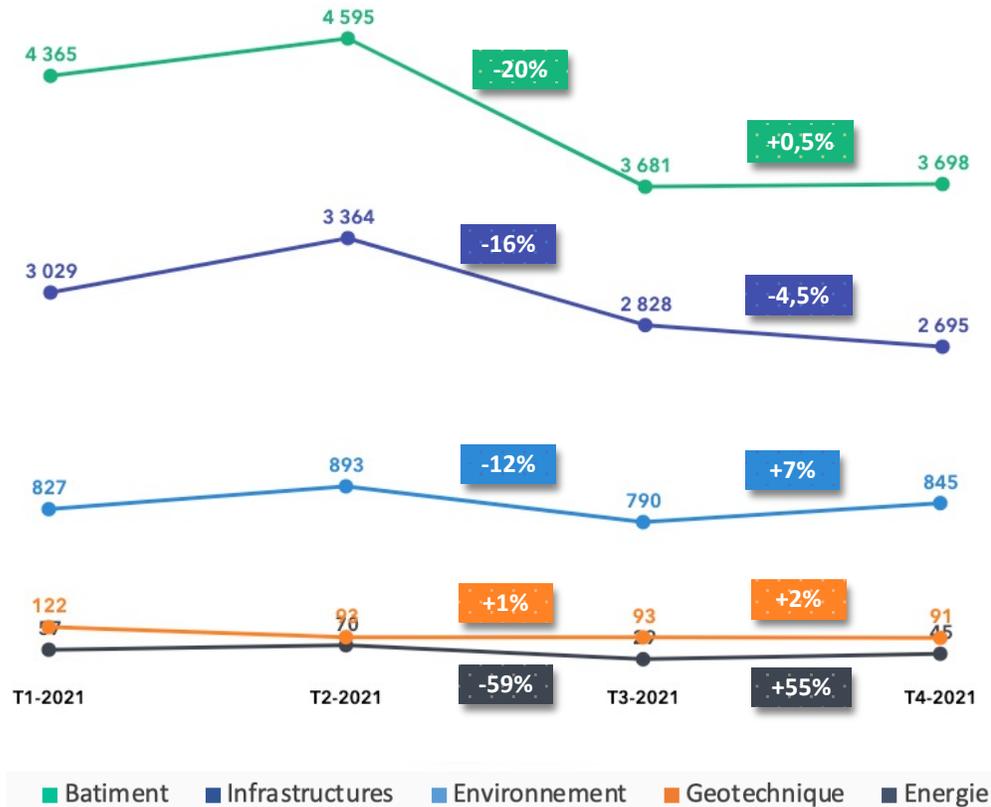
RÉPARTITION DES LOTS PAR GRANDES DESTINATIONS MARCHÉS D'INGÉNIERIE EN 2021



- En 2021, le secteur du bâtiment reste la principale destination des marchés d'ingénierie, suivi des infrastructures, et de l'environnement dans une moindre mesure.

Évolution des marchés d'ingénierie par grand secteur d'activité de sur l'année 2021 en nb de lots

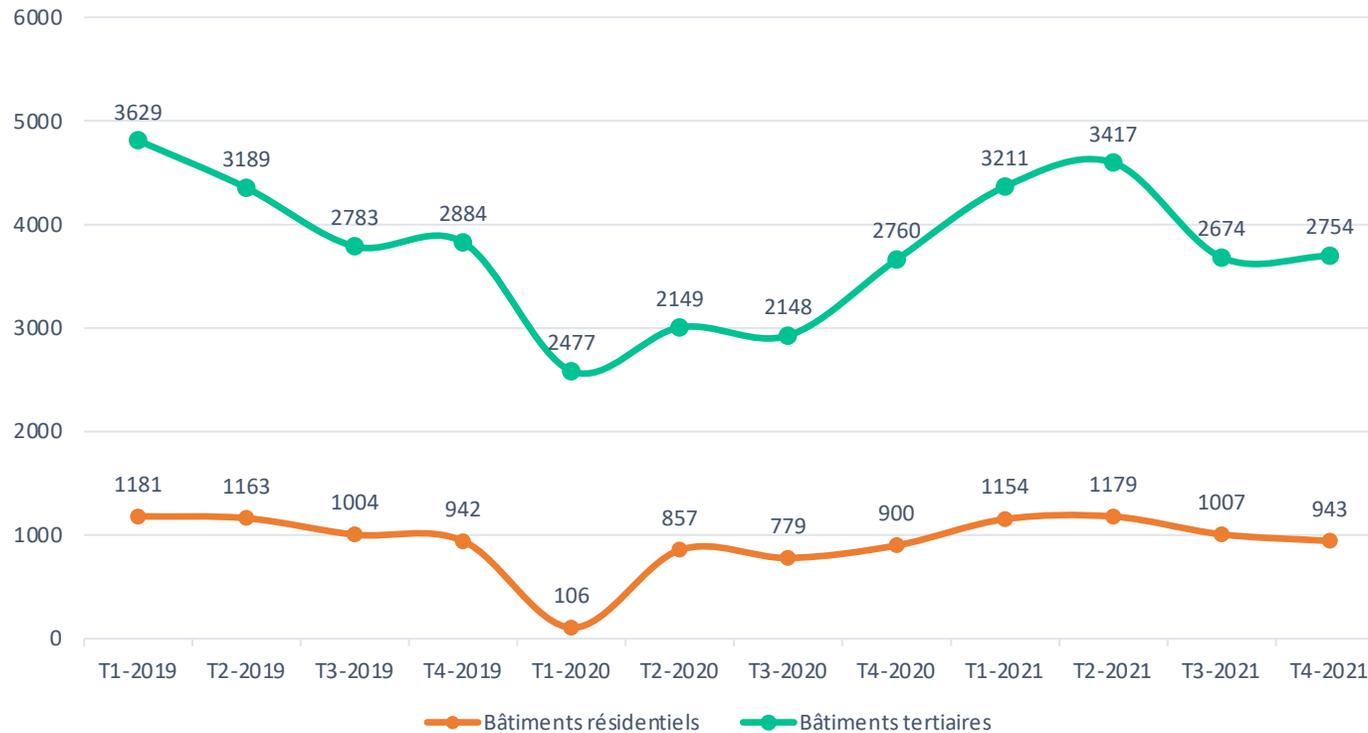
NOMBRE DE LOTS PAR SECTEURS ET PAR TRIMESTRE



- Dès le 1^{er} trimestre 2021, tous les secteurs d'activités ont vu leur nombre de lots augmenter jusqu'au 2^e trimestre 2021 (sauf géotechnique).
- L'ensemble des secteurs a subi une chute du nombre de lots au 2^e trimestre, surtout le secteur du bâtiment (-20 %) et le secteur de l'énergie (-59 %).
- On constate que cette chute s'est stabilisée pour l'ensemble des secteurs au 4^e trimestre.
- Globalement, les évolutions sur l'année 2021 sont les mêmes pour tous les secteurs d'activités.

Évolution des marchés d'ingénierie par type de bâtiment de 2019 à 2021 (en nb de lots)

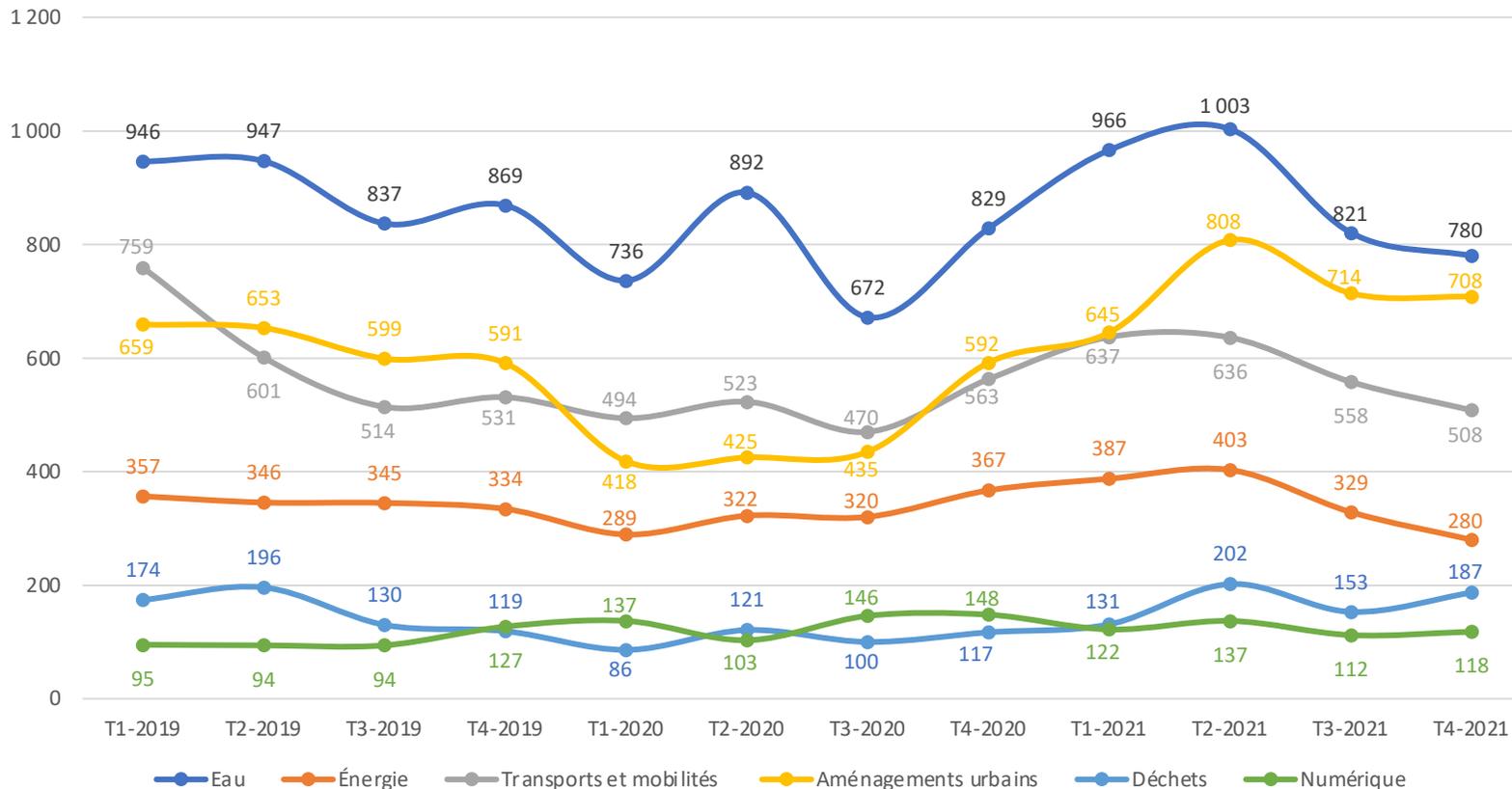
ÉVOLUTION DES MARCHÉS DE BÂTIMENT ENTRE 2019 ET 2021 (EN NOMBRE DE LOTS)



- Les bâtiments tertiaires ont été beaucoup plus impactés par la crise que les bâtiments résidentiels, même si la baisse avait démarré bien avant le Covid, en 2019.
- À partir du T3 2020, la reprise était bien enclenchée avec +59 %, pour les bâtiments tertiaires et +51 % pour les bâtiments résidentiels (jusqu'au T2 2021).
- Néanmoins, pour les bâtiments tertiaires, on constate une baisse de 22 % entre le T2 2021 et le T3 2021, avec une tendance qui s'inverse au T4 2021 avec +3 %. Une augmentation à confirmer début 2022.

Évolution des marchés d'ingénierie de 2019 à 2021 par type de grandes infrastructures

ÉVOLUTION DES MARCHÉS D'INGÉNIEURIE PAR INFRASTRUCTURES ENTRE 2019 ET 2021 (EN NOMBRE DE LOTS)



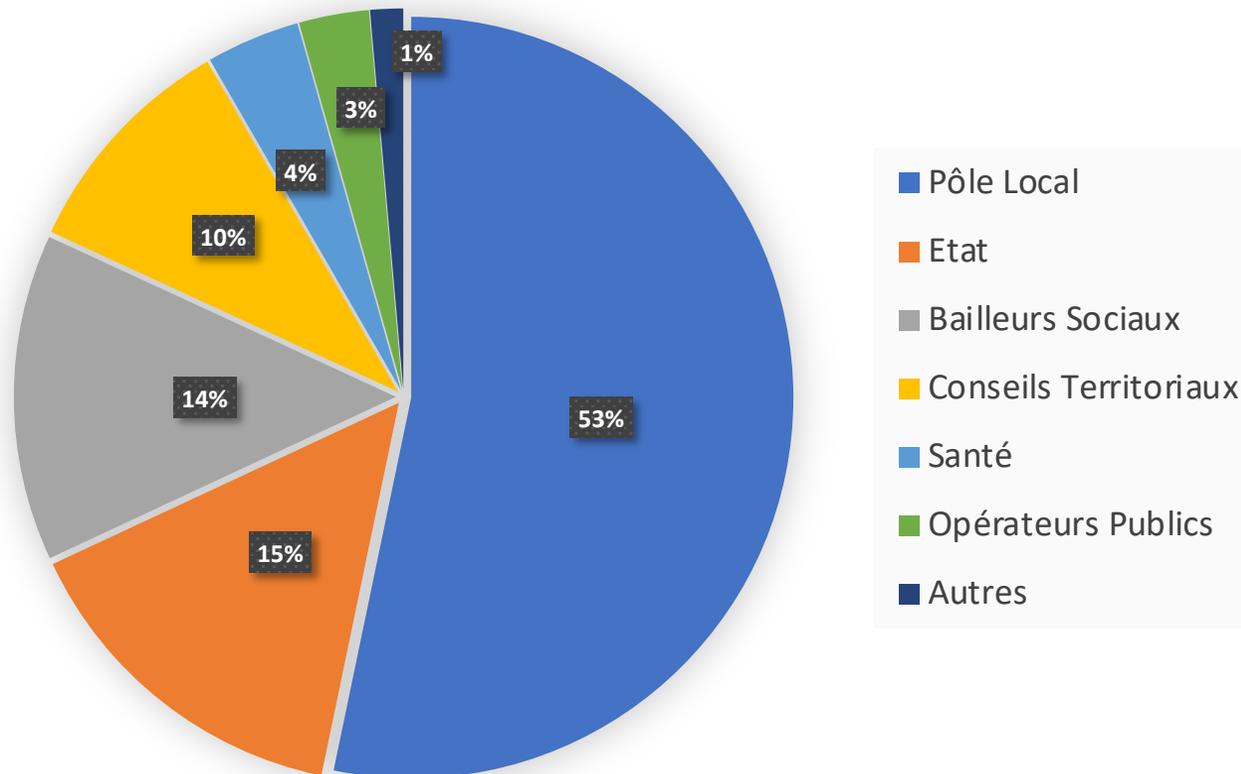
- Alors que l'ensemble des marchés d'ingénierie dans le secteur des infrastructures observait une nette reprise au T3 2020, le T2 2021 enregistre une baisse généralisée sur ces marchés, particulièrement marquée pour les marchés de l'eau.
- Au dernier trimestre 2021, on constate une baisse plus modérée qu'au précédent trimestre. Les marchés d'énergie enregistrent une baisse de 15%, celui des transports de 8%, et celui des aménagements urbains de 1%.

4- TENDANCES PAR TYPE D'ACHETEURS PUBLICS



Répartition des marchés d'ingénierie en 2021 par type d'acheteurs publics (en nombre de lots)

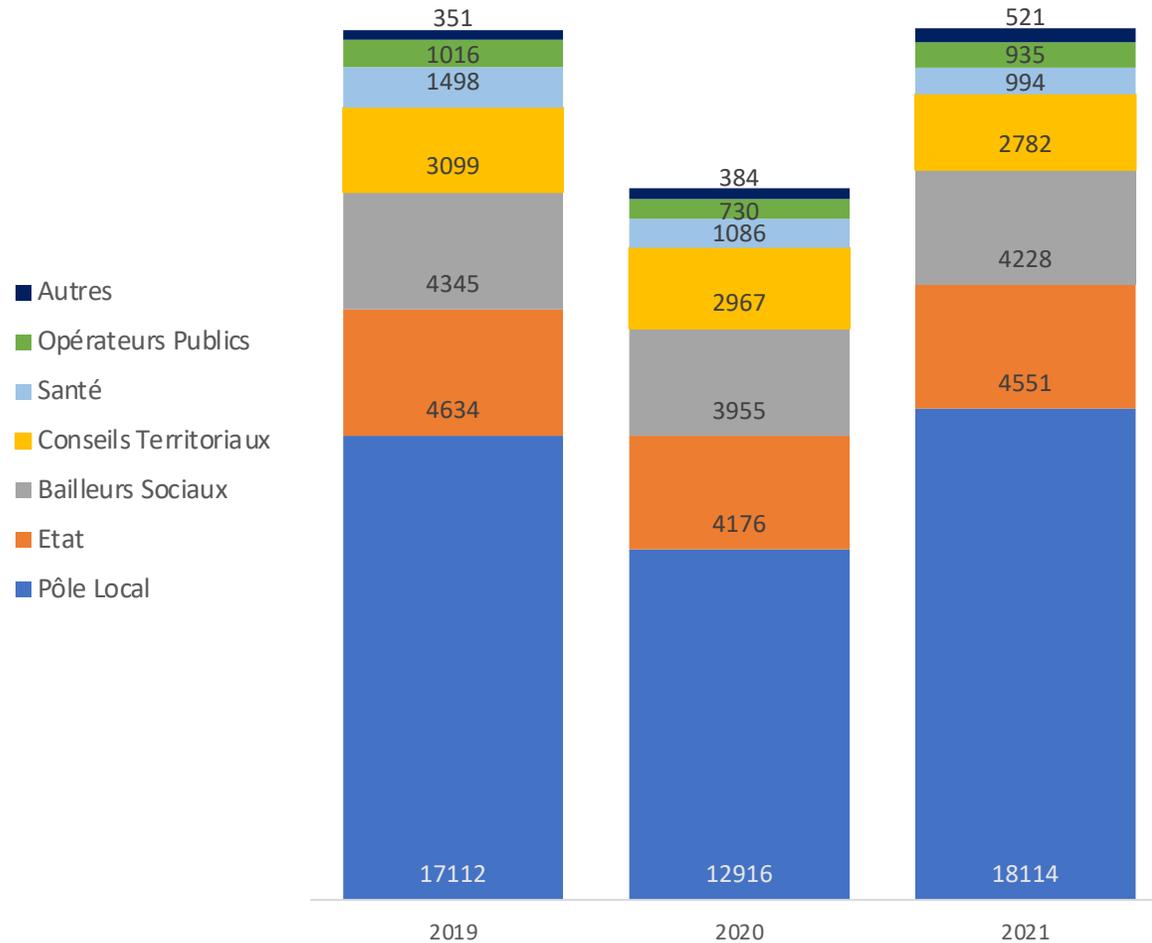
RÉPARTITION DES LOTS PAR TYPE D'ACHETEURS PUBLICS



- Les marchés d'ingénierie sont principalement tirés par le pôle local (53%) (représentés à 75% par les communes et EPCI), suivi de l'Etat (15%) et des bailleurs sociaux (14%)
- Les Conseils régionaux et Conseils départementaux réunis au sein des Conseils territoriaux arrivent en 4^e place. (10%)

Evolution des marchés d'ingénierie de 2019 à 2021 par type d'acheteurs publics (en nombre de lots)

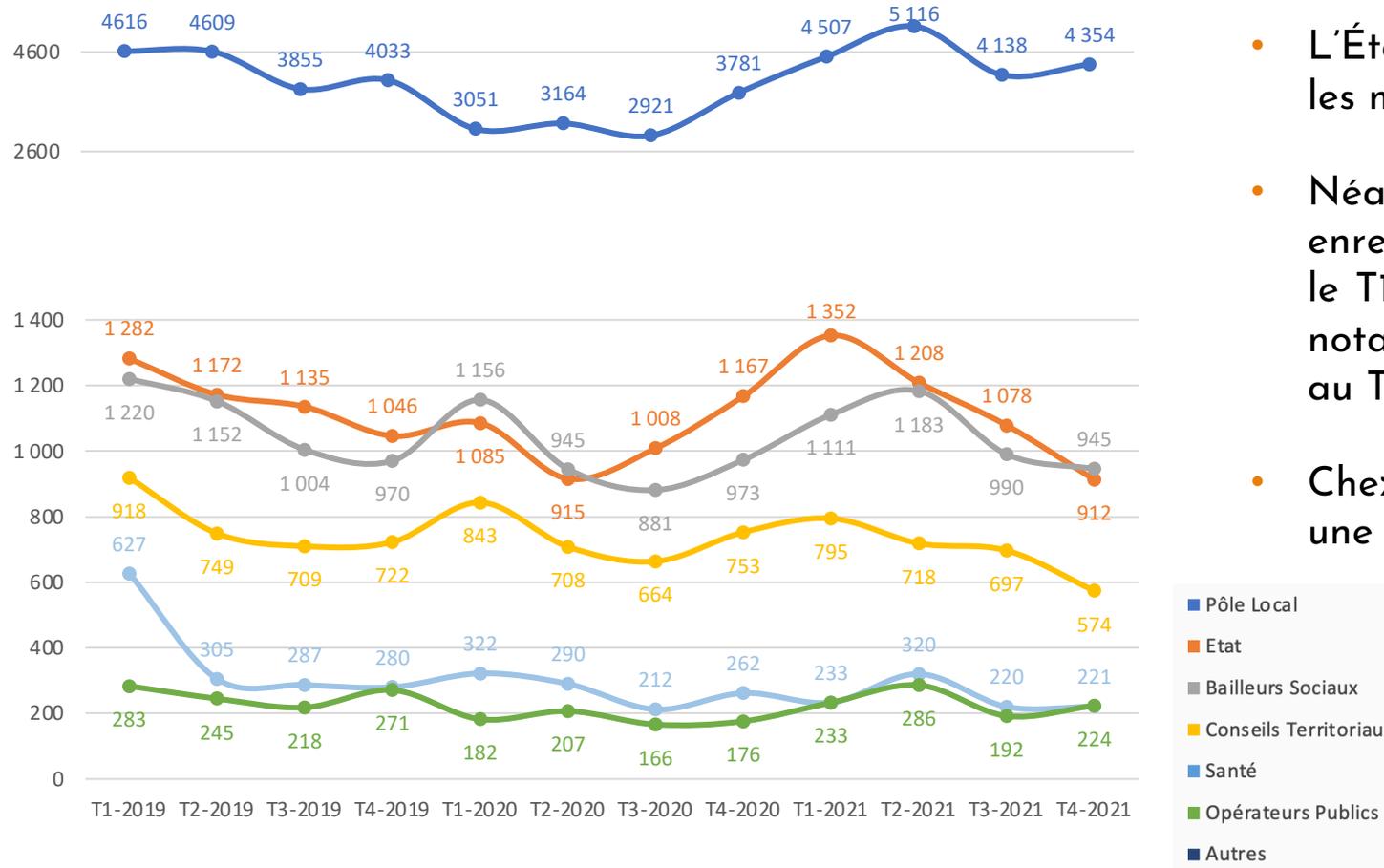
ÉVOLUTION DES MARCHÉS D'INGÉNIERIE DE 2019 À 2021 PAR TYPE D'ACHETEURS PUBLICS (EN NOMBRE DE LOTS)



- Le pôle local est l'acheteur public le plus important, il représente la moitié du nombre d'appels d'offres lancés.
- En 2020, l'ensemble des acheteurs publics enregistrent une baisse du nombre de lots due à la crise sanitaire, en particulier, le pôle local avec une baisse de ses appels d'offres plus importante (-25%).

Évolution des marchés d'ingénierie de 2019 à 2021 par type d'acheteurs publics (en nombre de lots)

ÉVOLUTION DES MARCHÉS D'INGÉNIERIE DE T1-2019 À T4-2021 PAR TYPE D'ACHETEURS PUBLICS

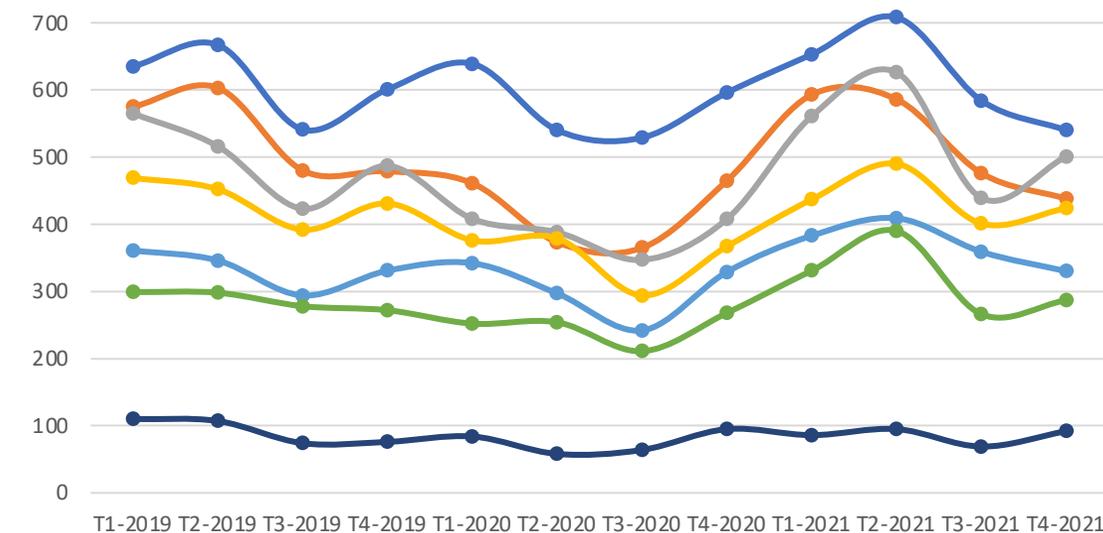
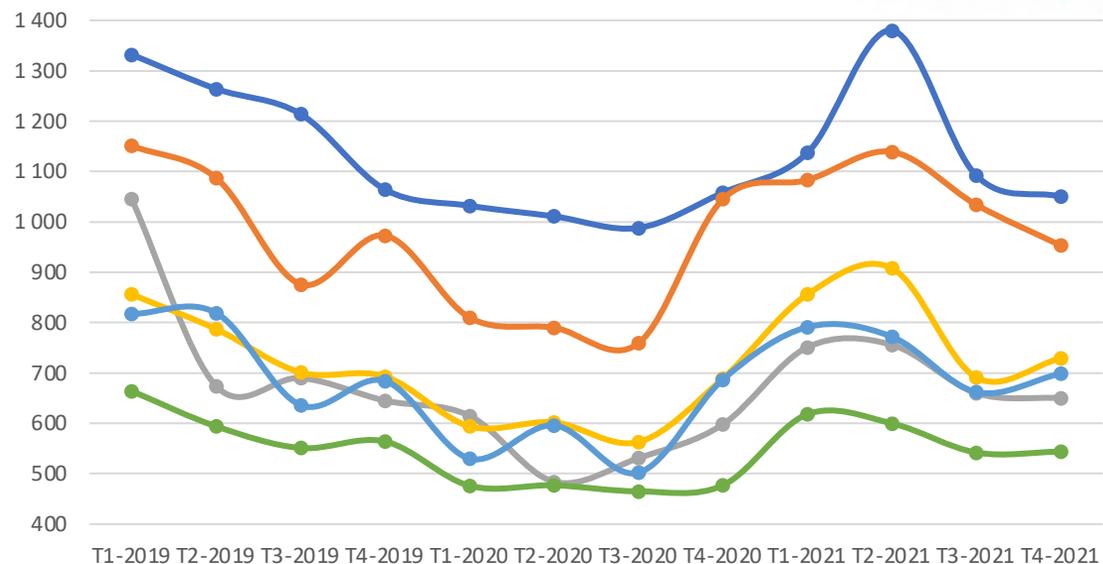


- L'État a été le premier acheteur public à relancer les marchés d'ingénierie (T2 2020).
- Néanmoins, c'est aussi l'un des premiers MOA à enregistrer une baisse de ses appels d'offres (dès le T1 2021), avec les Conseils territoriaux (qui peut notamment s'expliquer par les élections régionales au T2 2021).
- Chez tous les autres acheteurs publics, on observe une baisse de leurs marchés au T2 2021.
- Le pôle local, la santé et les opérateurs publics, sont les acheteurs publics qui enregistrent une augmentation de leurs appels d'offre au dernier trimestre 2021.

5- REPARTITION DES MARCHÉS D'INGENIERIE PAR REGION



Évolution régionale des marchés d'ingénierie de 2019 à 2021 (en nombre de lots)



- Toutes les régions ont été touchées par la crise : certaines, plus que d'autres, c'est le cas de Grand-Est; d'autres observent une baisse beaucoup plus modérée comme les Hauts-de-France.
- Toutes les régions ont su rebondir, la plupart au T3 2020.
- Cependant, on observe une baisse générale au T2 2021, mais qui, au dernier trimestre 2021, semble se stabiliser pour les Pays-de-la-Loire, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, et la région Île-de-France. Elle tend même à s'inverser pour certaines régions : Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Grand-Est, PACA, Bretagne, Normandie, Centre-Val-de-Loire et Corse.

MERCI



Anne Zimmermann
Délégue Affaires publiques
a.zimmermann@syntec-ingenierie.fr
01 44 30 49 82
06 63 00 48 02

