

# Etude de la commande publique dans l'ingénierie et les travaux

## Baromètre Syntec-Ingénierie 2019-2020-2021

Indicateurs édités par Vecteur Plus





## CONTEXTE DE L'ÉTUDE

Un besoin : comprendre les tendances de l'ingénierie dans la commande publique

Une mission confiée à Vecteur Plus

100 % des AO publiés  
Une compétence étude

Tous les supports : BOAMP, JOUE, plateforme, web, JAL

Dédoublonnés et qualifiés

Une analyse en volume & valeur du marché de l'ingénierie 2019, 2020 et T1-2021

Des analyses par type de donneurs d'ordre, par destinations, zones géographiques et natures de prestation

Une comparaison du marché de la commande publique d'ingénierie et de travaux



## PÉRIMÈTRE ÉTUDE

- Périmètre géographique : France Métropolitaine et La Réunion
- Période : Marchés passés entre 1<sup>er</sup> janvier 2019 et 31 mars 2021
- Destination :
  - **Infrastructures** : Aménagements économiques, aménagements urbains, numérique, équipements sportifs de loisirs, eau, déchets, militaire, tourisme, transports & mobilités, énergie réseaux
  - **Bâtiments** : bureaux, immobiliers d'entreprise, touristiques, sportifs, scolaires et périscolaires, enseignement supérieur et recherche, défense, justice, administratif, gares, culturels, santé social et grandes surfaces
  - **Environnement** : espaces verts, environnement industriel/sites pollués, biodiversité
  - **Géotechnique** : domaine génie civil et bâtiment
  - **Energie** : Electricité et renouvelable
- Nature de prestation :
  - **Ingénierie** : travaux en conception-réalisation, Assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, diagnostics,, études, analyses, audits
  - **Travaux Neufs** : Construction ou extension d'un bâtiment ou d'une infrastructure
  - **Renouvellement/Rénovation** : Travaux de rénovation, de renforcement, de réhabilitation, de mise en conformité, d'aménagement et de démantèlement

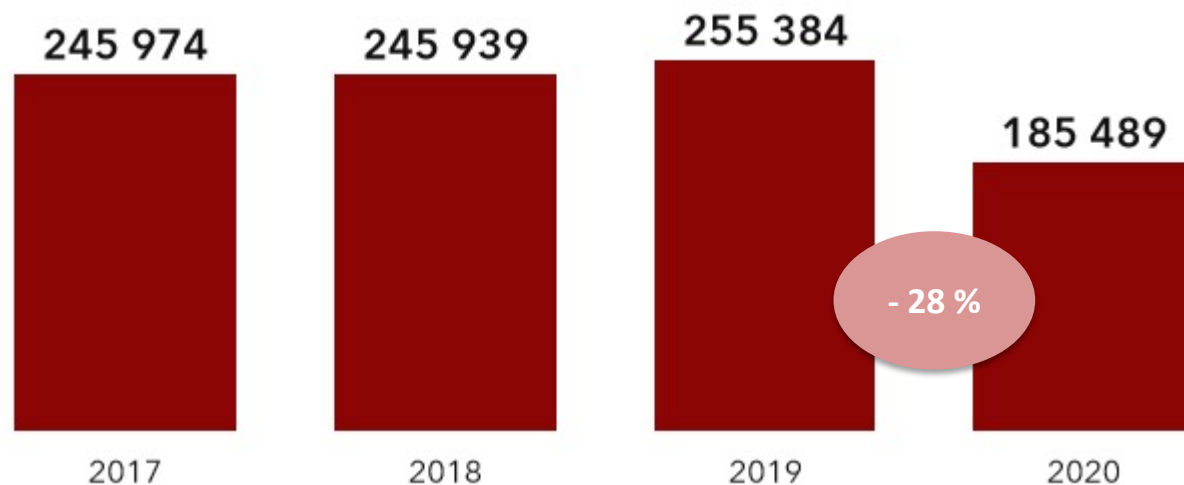


## 4 PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES

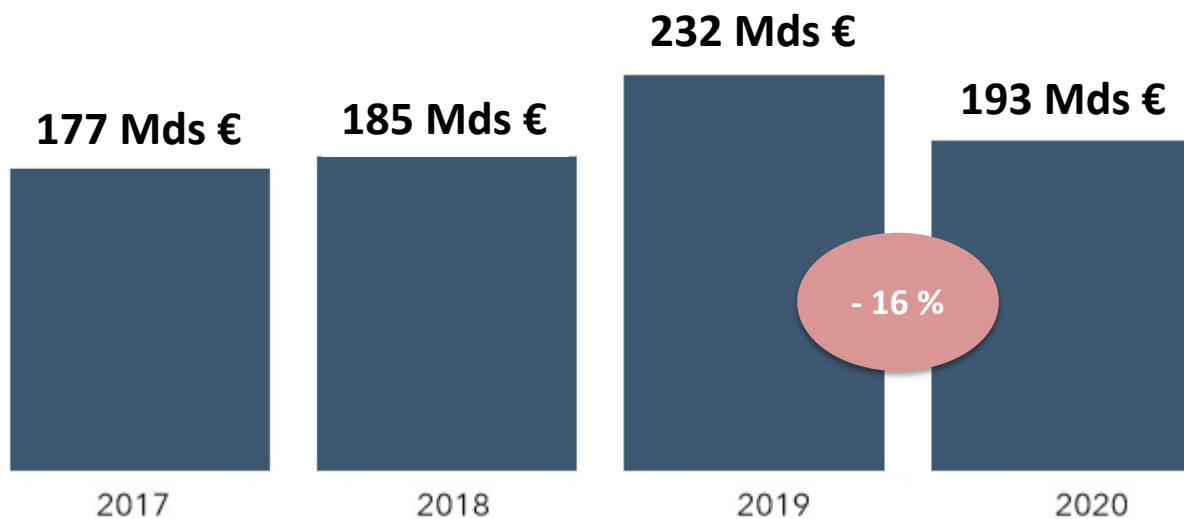
1. L'analyse en volume est réalisée en **nombre de lots**
2. Un lot peut contenir plusieurs destinations :
  1. Une **pondération** est attribuée à chacun des lots afin de ne pas compter plusieurs fois un lot au global.
  2. Exemple : un lot présent dans 2 destinations énergie et bâtiment est compté 0,5 fois dans l'énergie et 0,5 fois dans bâtiment. Au global, ce lot sera bien compté une seule fois.
3. La valeur du marché (proposée en M€) est calculée à partir de
  1. Des attributions publiées (40% des données)
  2. Une **projection statistique** pour les lots sans montant.
4. Prise en compte des **marchés de conception-réalisation**
  1. En valeur, un ratio de 7% du montant d'attribution a été appliqué.
  2. En volume, il n'y a pas de ratio d'appliqué en plus de la pondération classique pour le comptage des lots.



AVANT TOUTE CHOSE ....  
LA COMMANDE PUBLIQUE DEPUIS 2017



En nbre d'AO



En valeur

- Une année 2020 en forte baisse : -28 % en volume et -16% en valeur
- Une année 2019 forte
- 2017 et 2018 sont stables

2 grandes explications

- Crise sanitaire
- Élections municipales



**2,7 Mds € en 2020**  
**3,4 Mds € en 2019**

Une baisse de l'ingénierie  
sur 2020 de 20,6%

---



**26 221 lots en 2020**  
**32 058 lots en 2019**

Baisse de 18%, année  
2019 exceptionnelle

---



Toutes les grandes  
destinations sont  
concernées par une  
baisse en 2020

---



**50 % des lots sont  
portés par le Pôle  
Local**

---



**Baisse du nombre de  
lots sur tout le  
territoire**

---



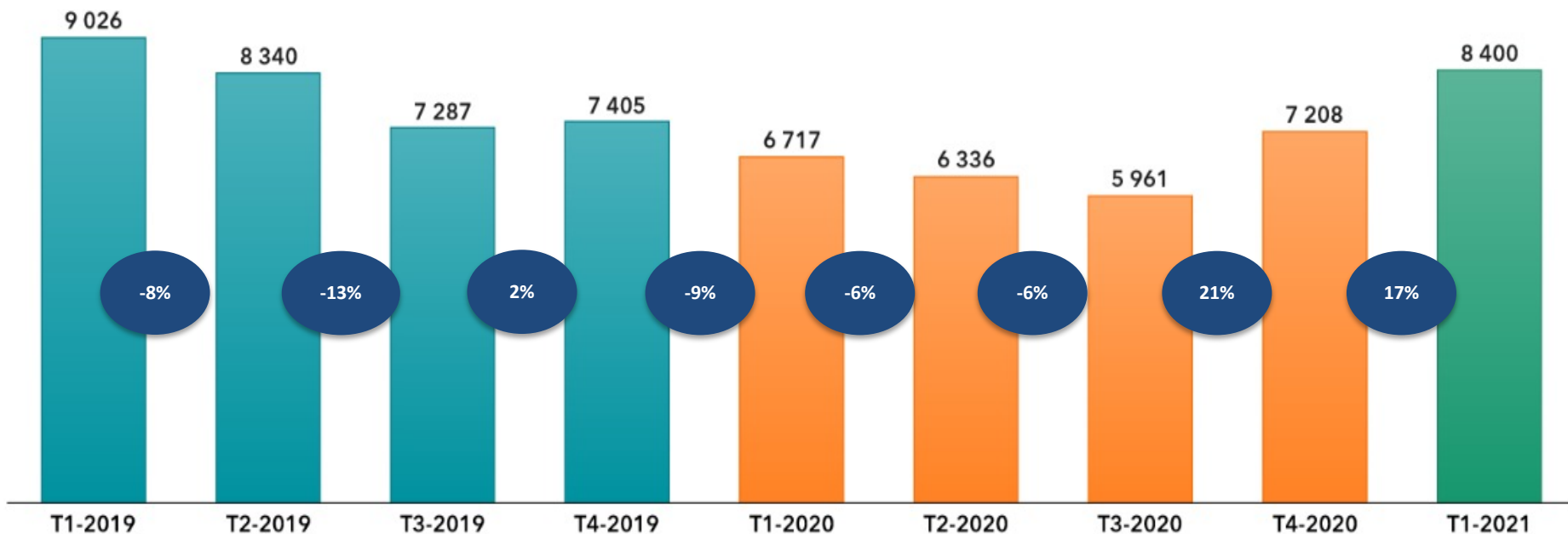
**Une nette reprise au  
T1-2021**  
**+ 25% par rapport au  
T1-2020**

---



- L'année 2020 est en baisse surtout sur les 3 premiers trimestres, les élections municipales (T1) et COVID (T2-T3)
- Une reprise sur le T4 2020 avec +21%
- La hausse se poursuit sur 2021 avec +17%

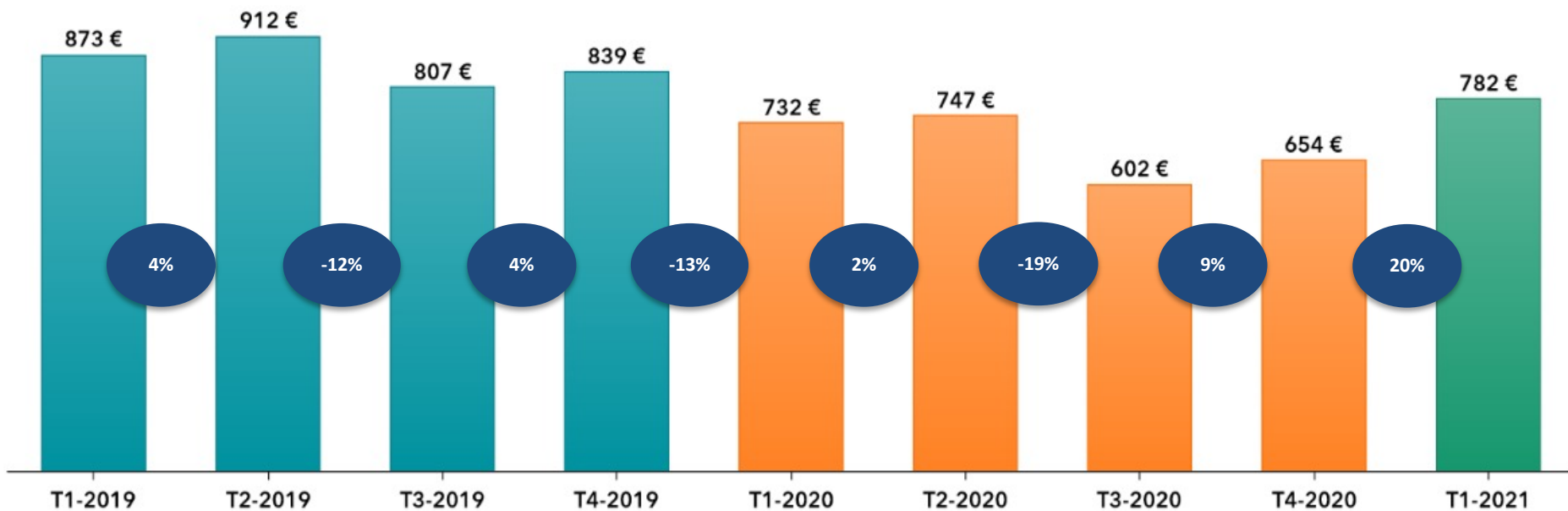
Chute du nombre de lots T1-T2-T3 2020 avec une reprise sur fin 2020 et début 2021





- L'année 2020 est en baisse surtout sur les 3 premiers trimestres, COVID (T1)
- Une reprise sur le T4 2020 avec +9%
- La hausse se poursuit sur 2021 avec +20%

Baisse des montants d'attribution (M€) sur 2020 avec une remontée importante sur le début 2021







## LE PÔLE LOCAL EN FORTE BAISSÉ



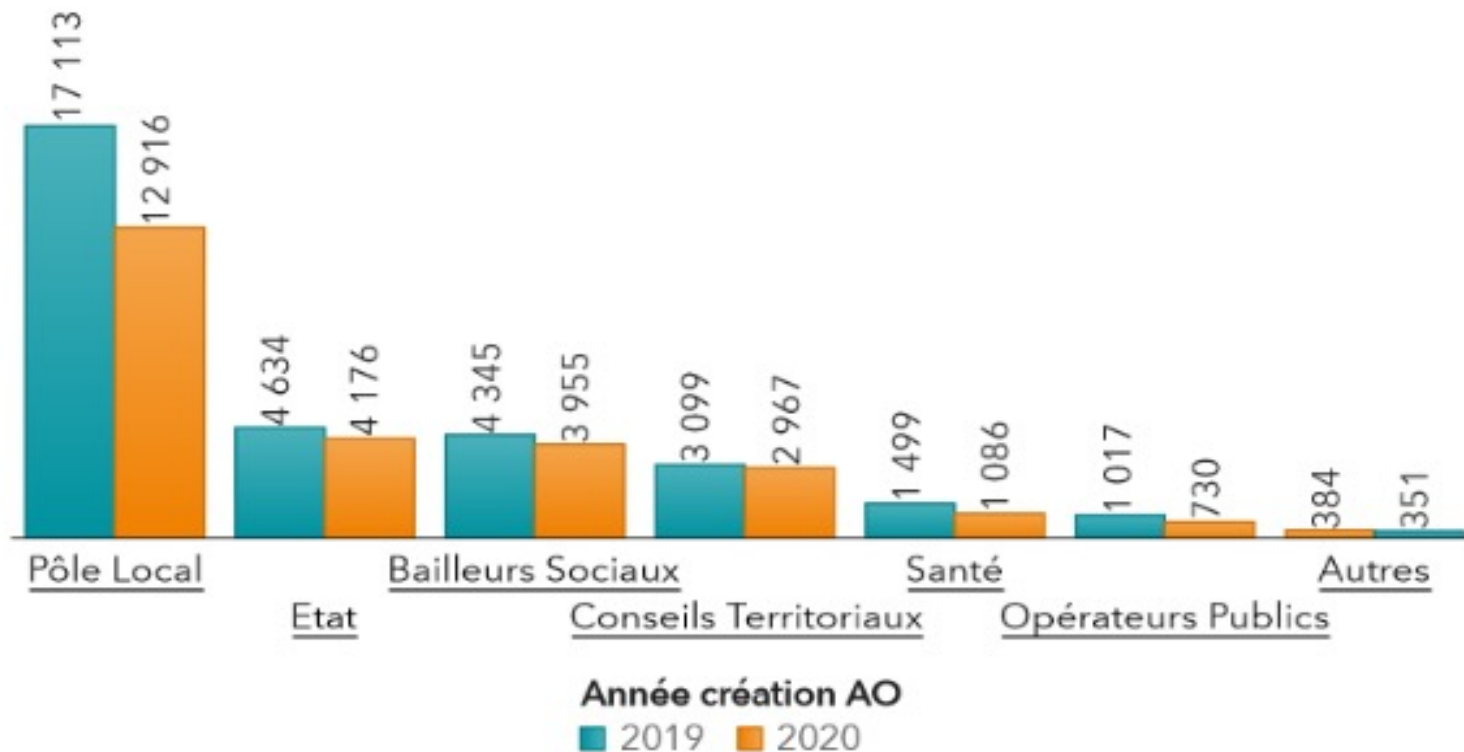
**La moitié de la commande publique dans l'ingénierie concerne le pôle local.**

53% en 2019 vs 49% en 2020



Sur 2021, le Pôle Local est le donneur d'ordre qui enregistre la plus forte baisse. Covid + élections !

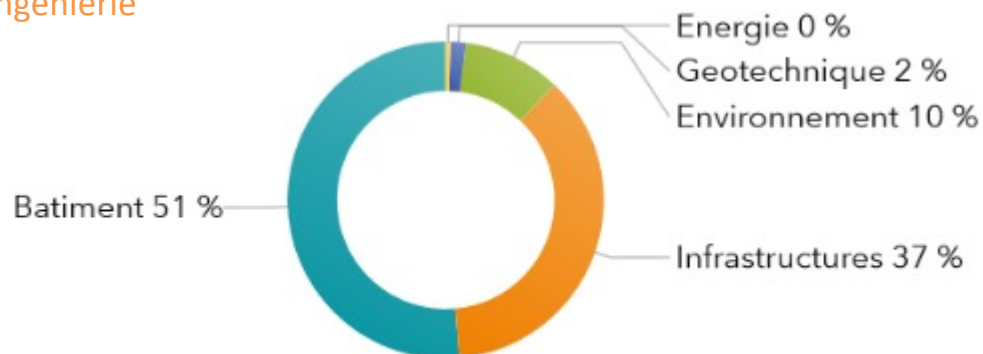
**- -25% entre 2019 vs 2020**





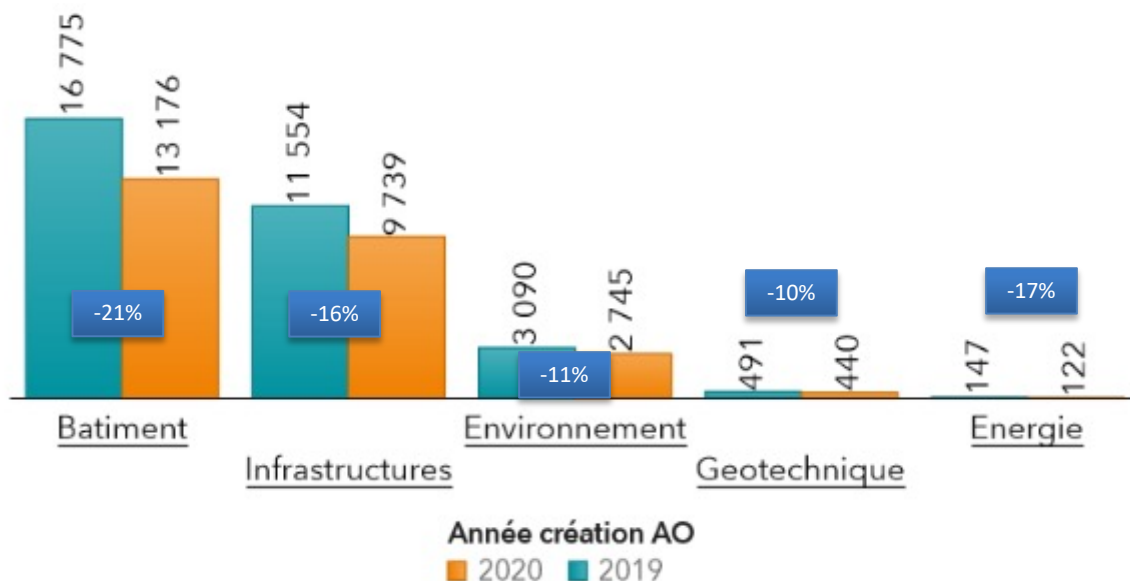
TOUS LES SECTEURS SONT EN BAISSÉ SUR 2020

Le bâtiment et les infrastructures représentent plus de 80% en volume des marchés d'ingénierie



La moitié des marchés publics d'ingénierie concerne le bâtiment.

Les secteurs du bâtiment, infrastructure et énergie les plus touchés par la baisse du nombre de lots



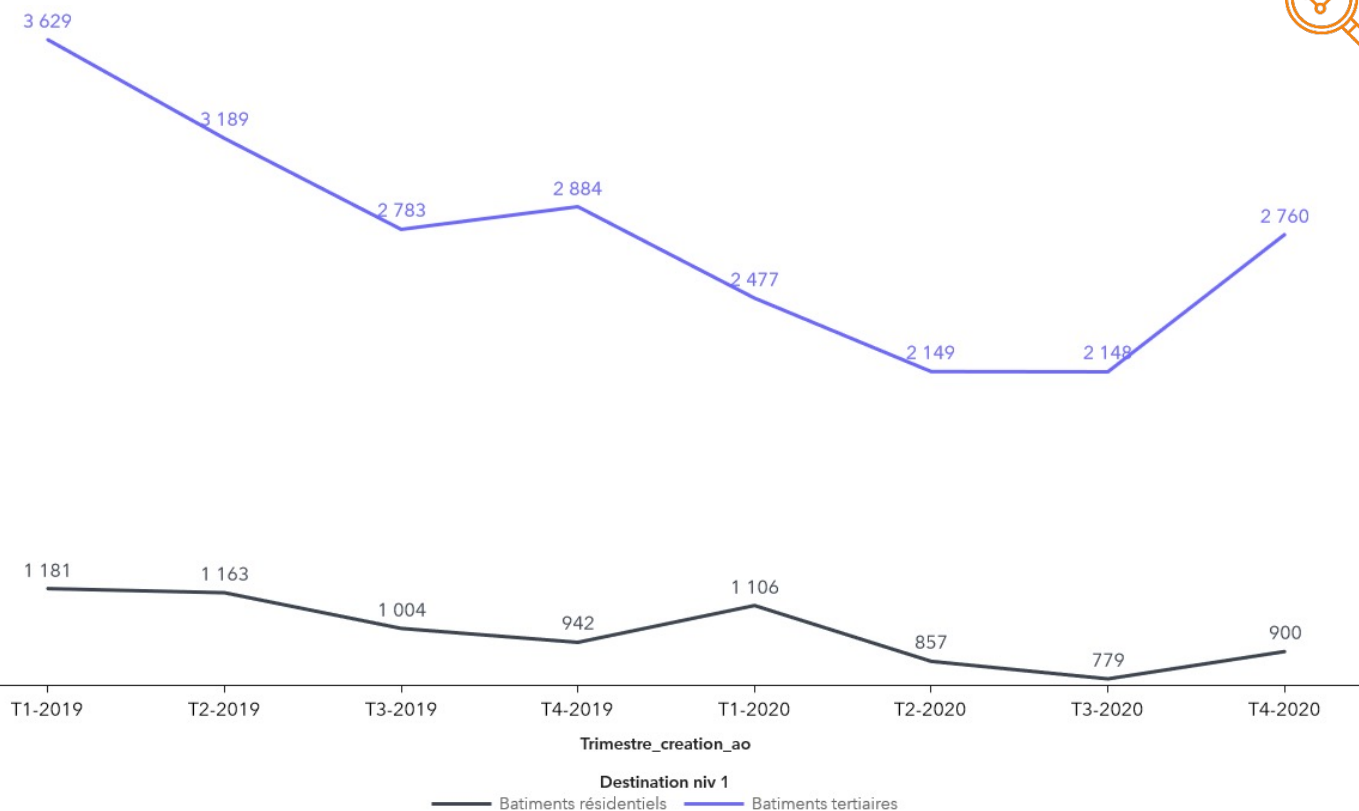
Toutes les destinations sont en baisse sur l'année 2020.

La plus durement touchée est le bâtiment avec -21%, suivie par l'énergie -17% et les infrastructures -16%.

Le secteur de l'énergie est aussi touché par la baisse. On enregistre -23% pour les énergies renouvelables et -14% électricité.



## Les volumes repartent à la hausse depuis le T4 2020



Dans le secteur du bâtiment, on observe une baisse des volumes plus significative sur les bâtiments tertiaires -24%, contre -15% résidentiels 2020 vs 2019.

Le T4 2020 remonte par rapport au T2 et T3 2020.

Tertiaire :  
+26% T4 2020 vs T3 2020  
+28% T4 2020 vs T2 2020

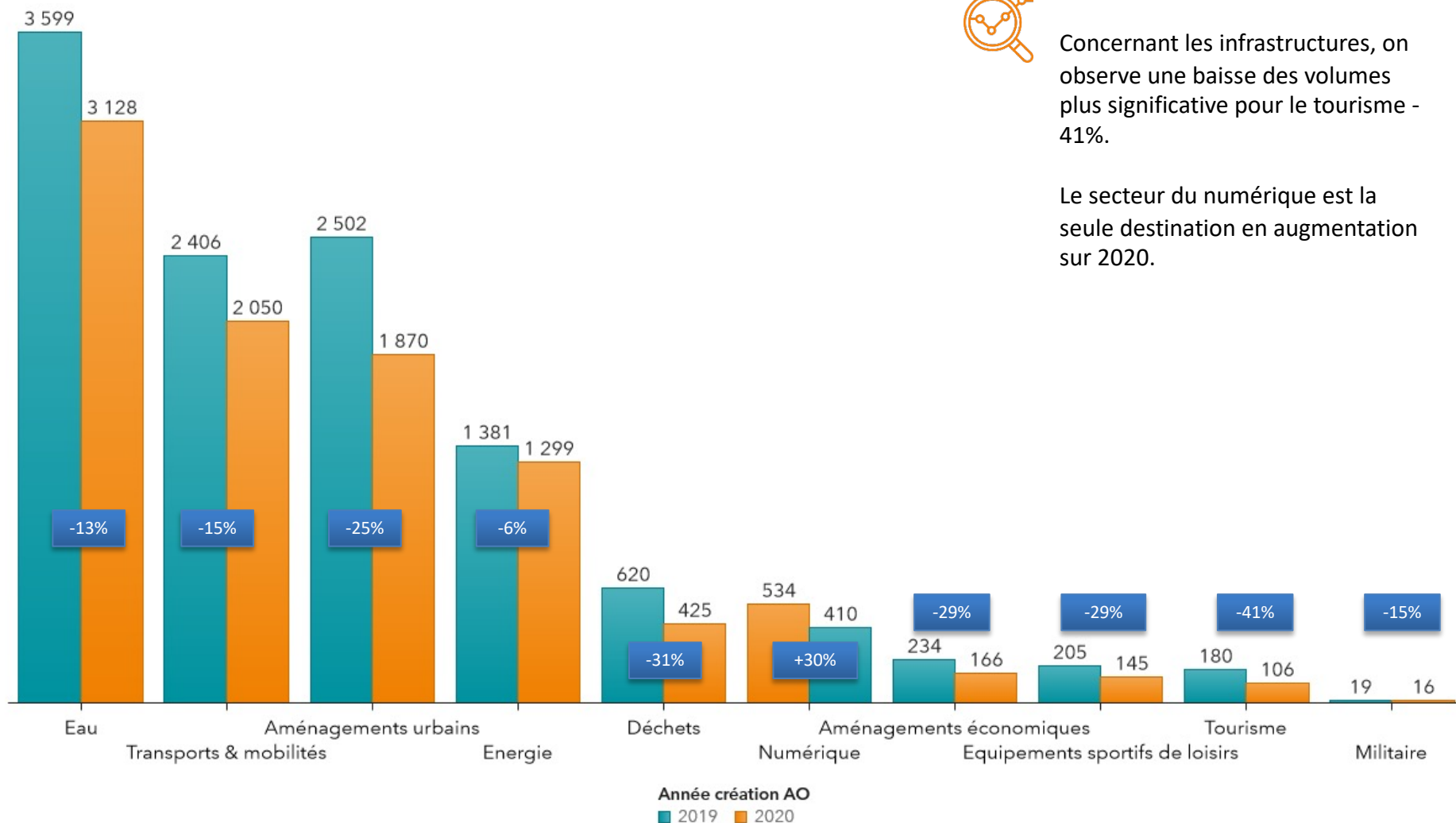
Résidentiel :  
+15% T4 2020 vs T3 2020  
+5% T4 2020 vs T2 2020

Les bâtiments sportifs et touristiques sont les plus impactés avec -37% et -36% en volume 2020 vs 2019.



## BAISSE GÉNÉRALE SUR LES INFRASTRUCTURES ... ... SAUF LE NUMÉRIQUE

### Le numérique fait la course seule sur 2020

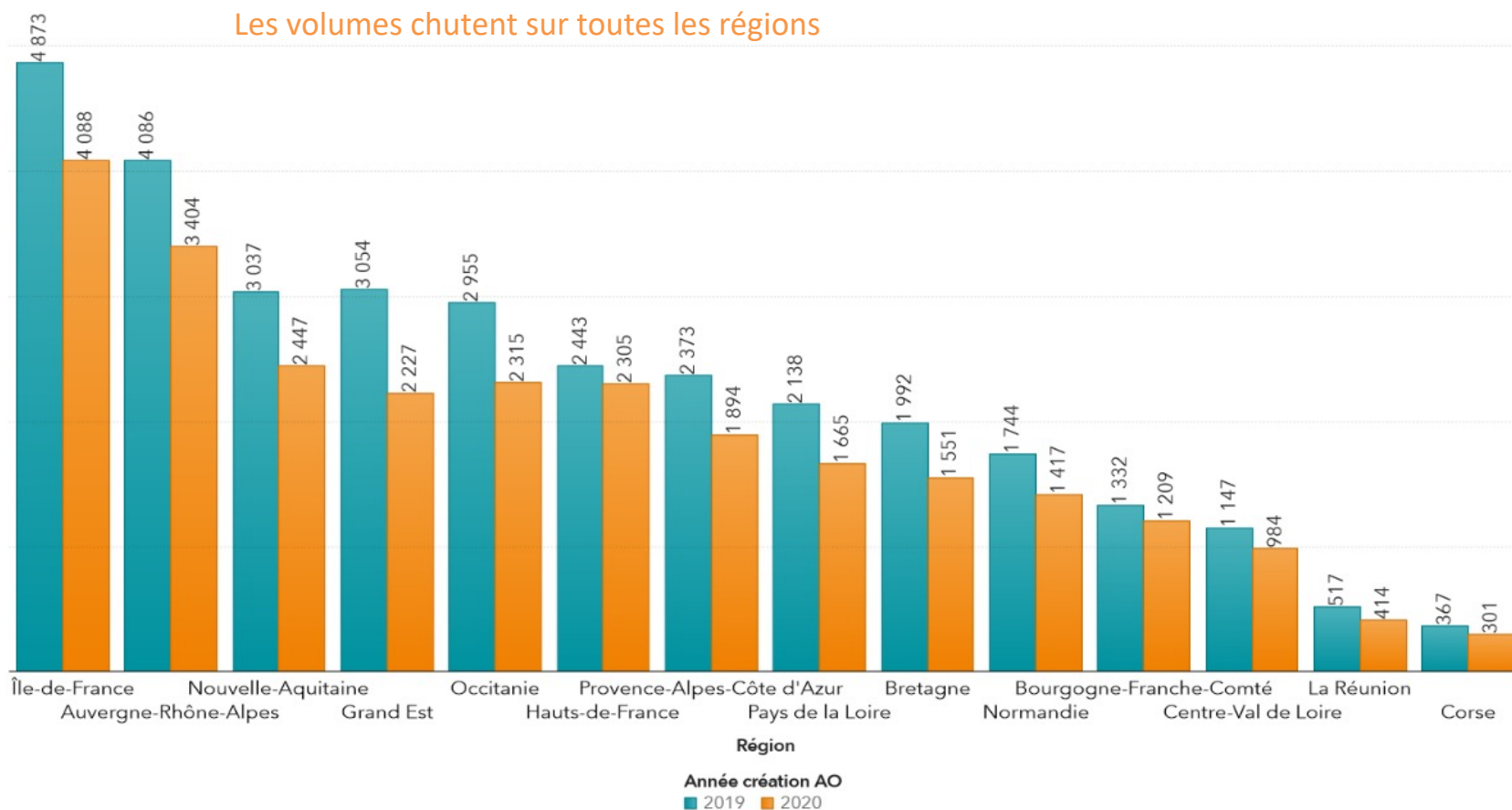




**Toutes les régions sont en baisse sur l'année 2020.**

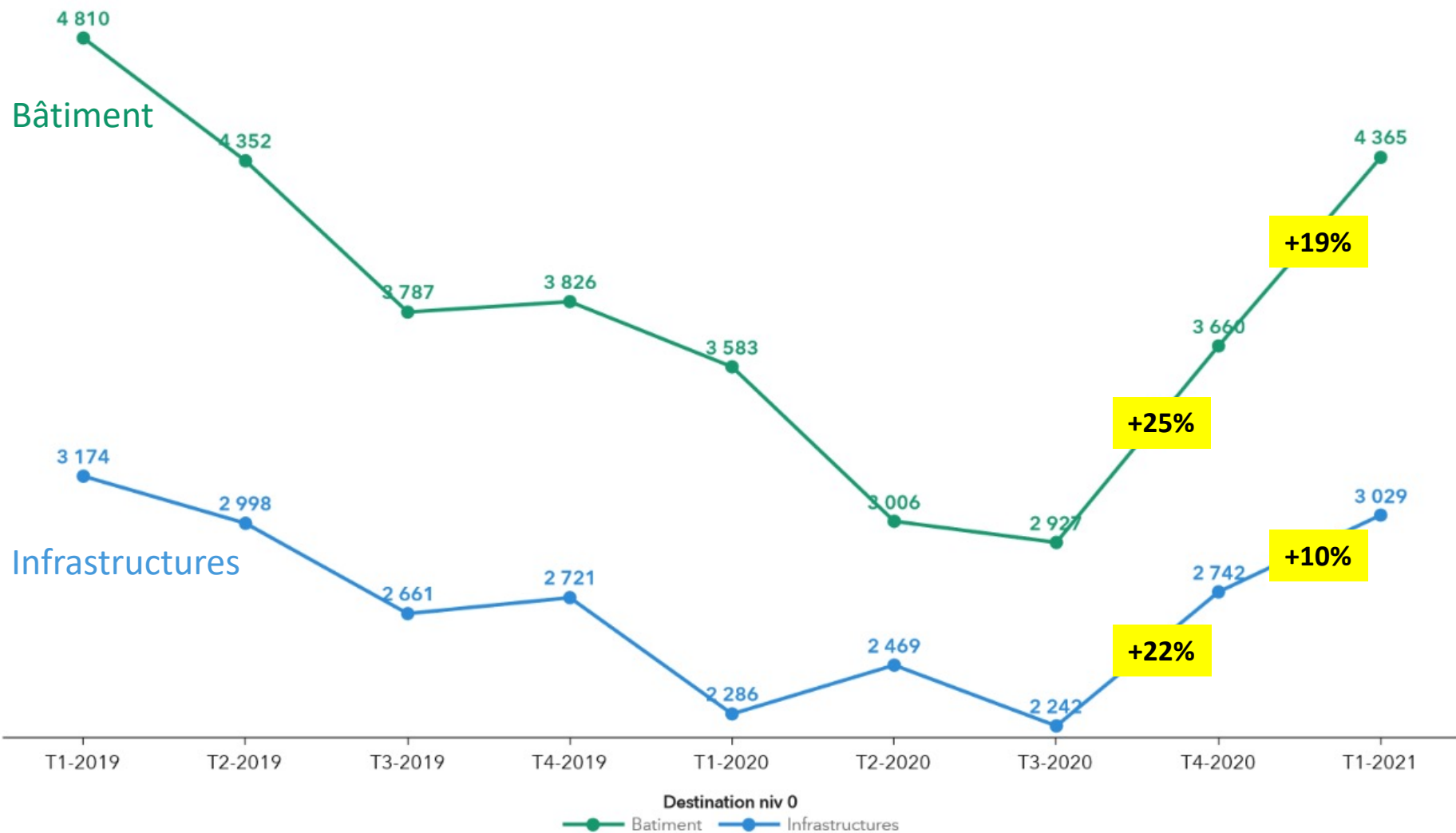
La région Grand-Est connaît la plus grande baisse, avec -27% 2020 vs 2019.

Elle est suivie de près par la Bretagne (-22%), Pays de la Loire (-22%), l'Occitanie (-22%).



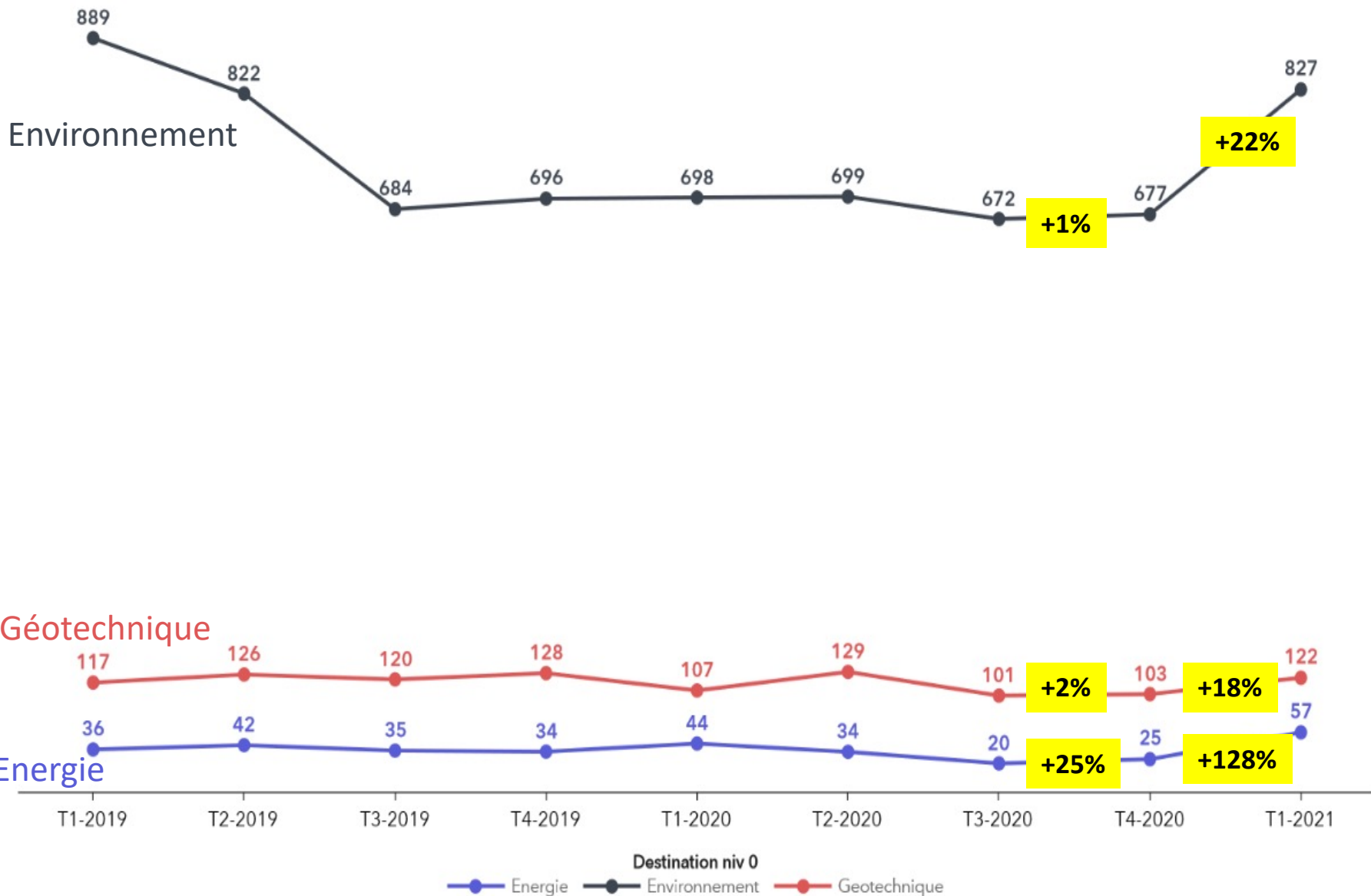


LA REPRISE EST PRÉSENTE DEPUIS 6 MOIS





LA REPRISE EST GÉNÉRALE  
L'ÉNERGIE SEMBLE DOPÉE





**La part des marchés d'ingénierie augmente sur le début de l'année 2021.**

A surveiller si la hausse se poursuit sur le T2 2021.

