BAROMÈTRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
RESULTATS 2020

À RETENIR

71 Mds € en 2020

Montant de la commande publique publiée

-18% entre 2020/2019

La baisse de la commande publique est très forte

Un 2me trimestre faible

Historiquement fort, le T2 a subit les effets du confinement

Une baisse plus forte pour les collectivités

Effets année électorale et implication de la crise sanitaire

Les marchés de service occupent une place dominante

Avec 40 % des achats publics

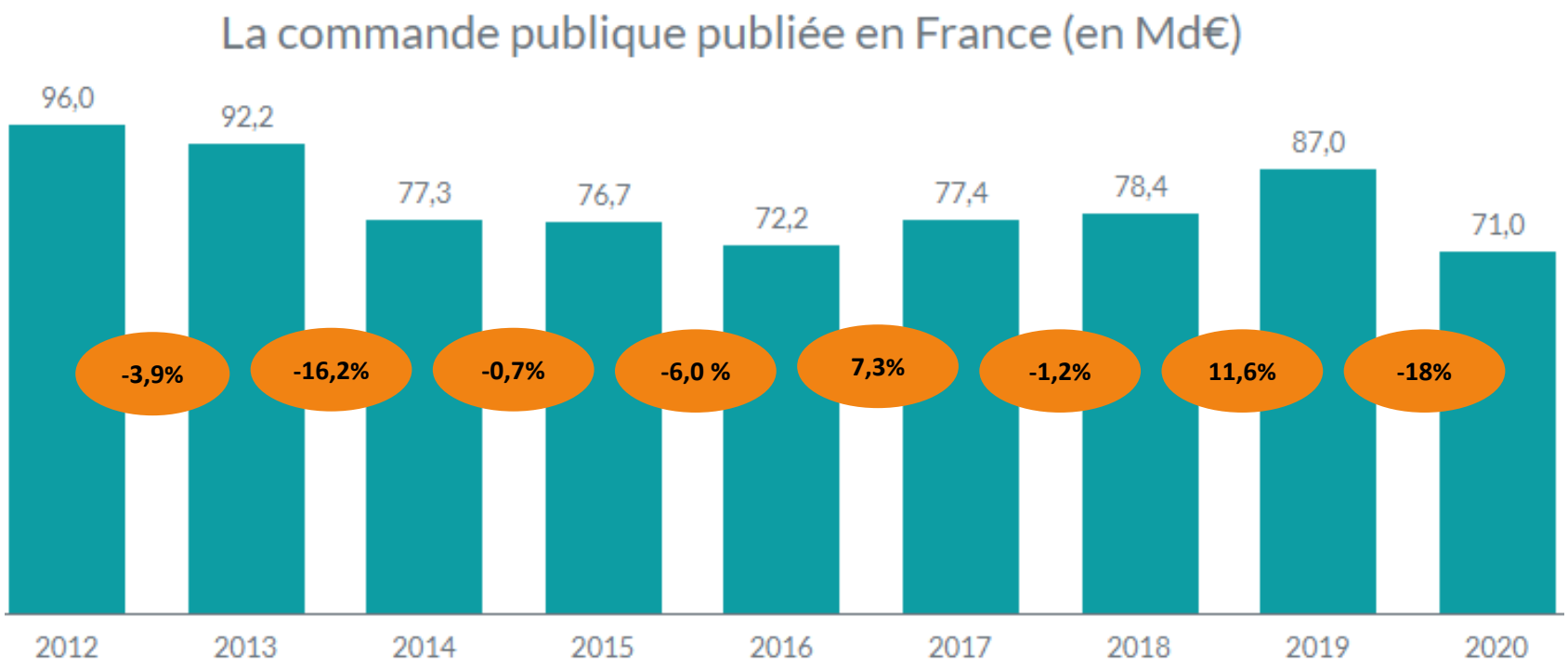
-13 % en Ile de France

C'est la région de France métropolitaine qui subit la plus faible baisse

ÉVOLUTION GLOBALE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

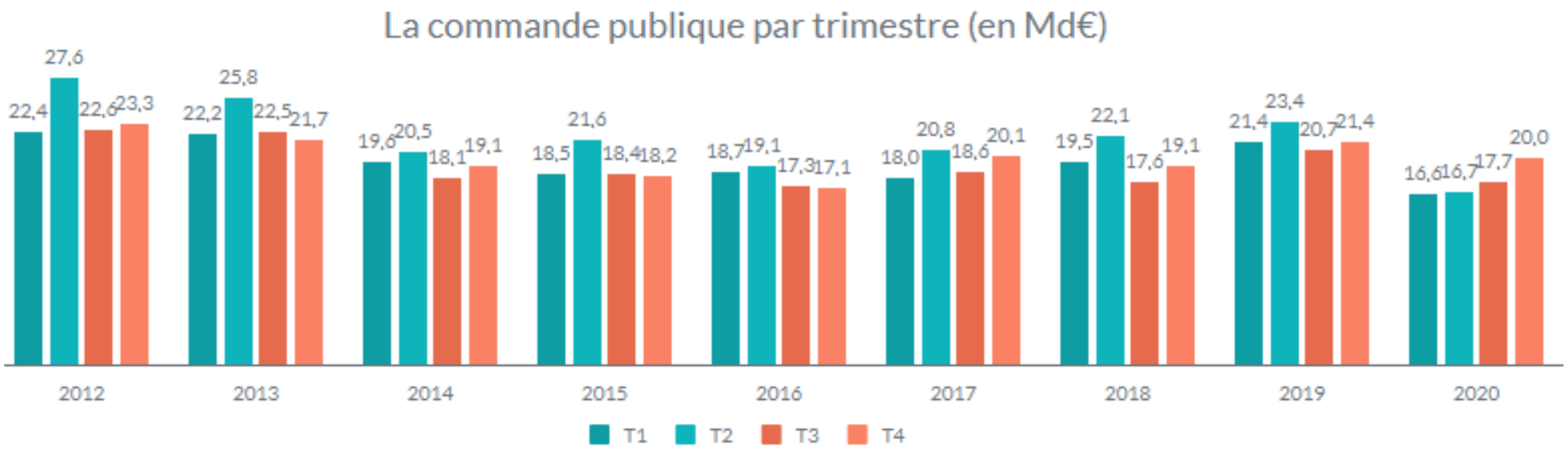
- Après une reprise à la hausse de la commande publique à partir de 2017 et une bonne année 2019 en lien avec le renouvellement des exécutifs locaux, la commande publique est de nouveau orientée à la baisse en 2020

- La baisse est significative : -18 %, en raison de nombreux événements perturbateurs : crise sanitaire et économique, élections locales, modification des seuils de la commande publique



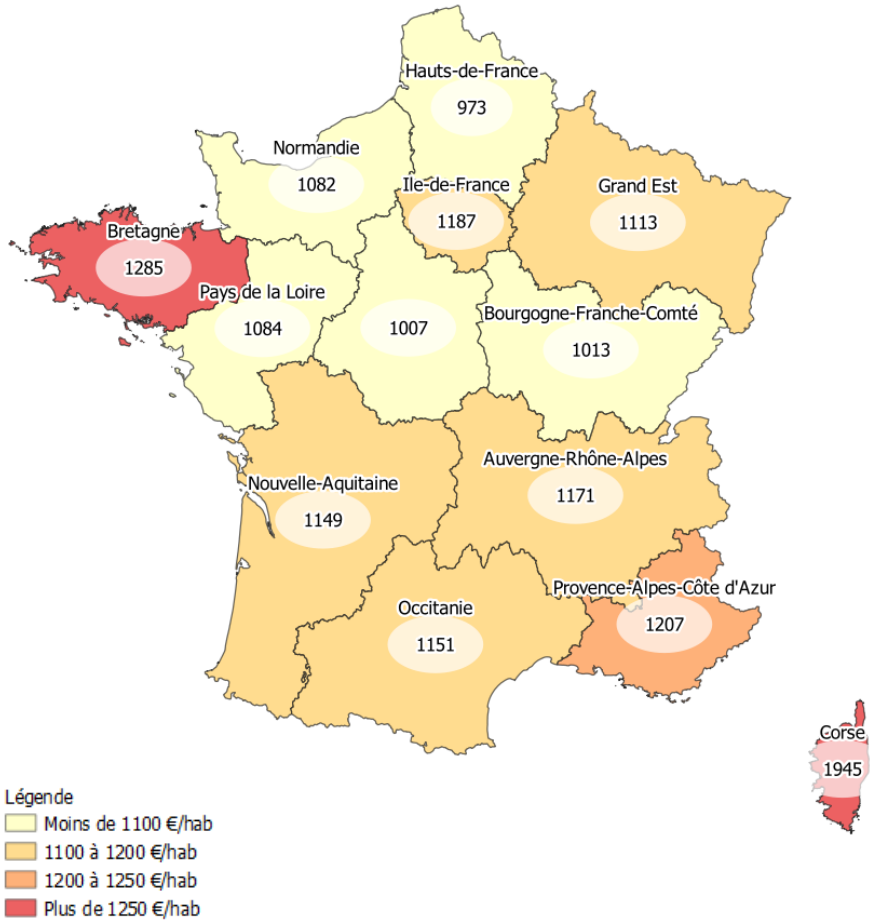
ÉVOLUTION GLOBALE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

- Le second trimestre traditionnellement le plus élevé depuis 2012, subit un impact très fort en 2020 : recul de 6,7 milliards d'euros par rapport à 2019 et de -4,6 milliards d'euros par rapport au volume moyen de commande publique lors du dernier mandat (2014 – 2019)
- Le nombre d'appels d'offres publiés est en forte baisse
- La chute du premier semestre n'est pas compensée sur les trimestres suivants. En revanche on observe un regain d'activité sur le troisième et surtout le dernier trimestre de 2020
- Avec 20 milliards d'euros le T4 de 2020 est légèrement supérieur au volume moyen des T4 observés lors du dernier mandat (2014 – 2019)



LA COMMANDE PUBLIQUE : APPROCHE RÉGIONALE

COMMANDE PUBLIQUE EN EUROS/HAB MOYENNE SUR LE MANDAT 2014-2019



Un montant par habitant hétérogène

Situé entre 973 € par habitant et 1945 € par habitant Le volume de la commande publique diffère fortement selon les régions

La Corse région dispose du montant par habitant le plus élevé

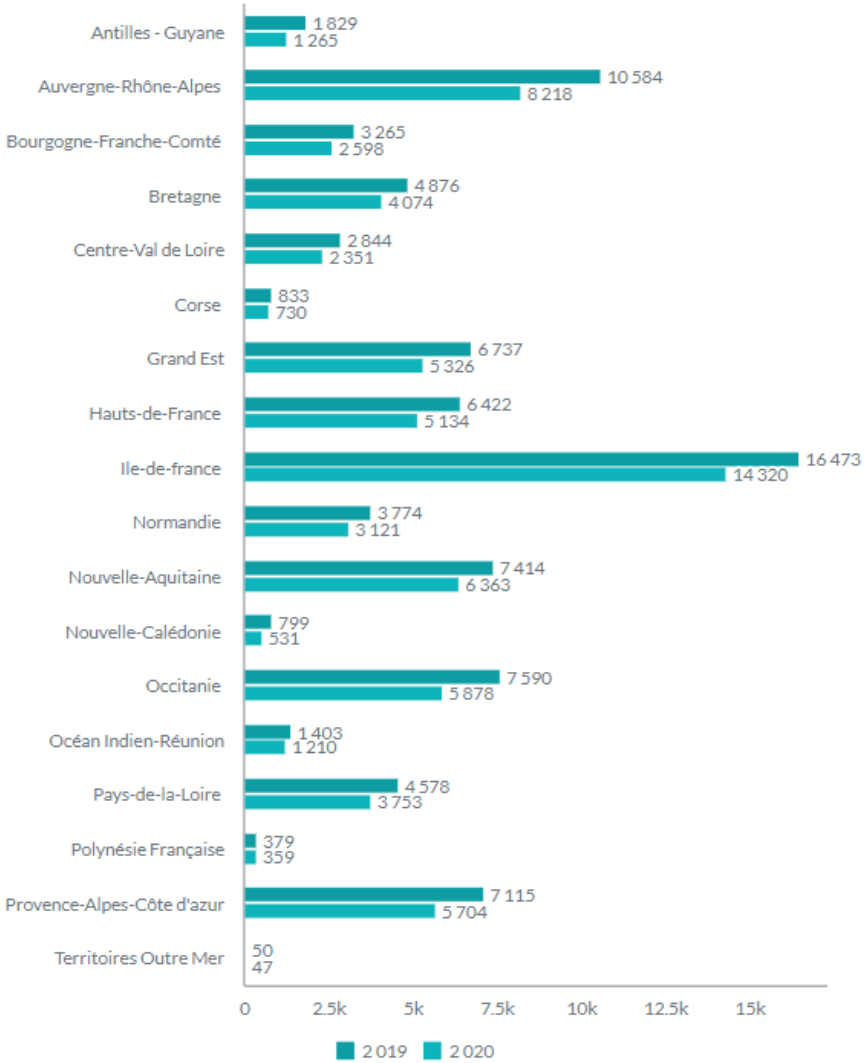
Avec plus de 1945€/hab. la région Corse dispose du montant moyen de commande publique le plus élevé. Ce montant élevé s'explique notamment par le faible nombre d'habitant et l'insularité

Les Hauts-de-France montant le moins élevé

Avec moins de 1000€/habitant la région Hauts-de-France est la région où le montant par habitant est le plus faible sur la période du mandat 2014 à 2019

LA COMMANDE PUBLIQUE : APPROCHE RÉGIONALE

La commande publique publiée par région (en M€)



VARIATION ENTRE 2019 ET 2020

Une baisse dans toutes les régions entre 2019 et 2020

Aucune région n'a résisté à la crise sanitaire

L'évolution de la commande publique par région oscille entre -12 et-20% en France métropolitaine

L'Île-de-France seule région à dépasser les 10Mds€

L'île-de-France est la région française après la Corse où la baisse est la plus faible (-13%) contrairement à la région Occitanie (-23%)

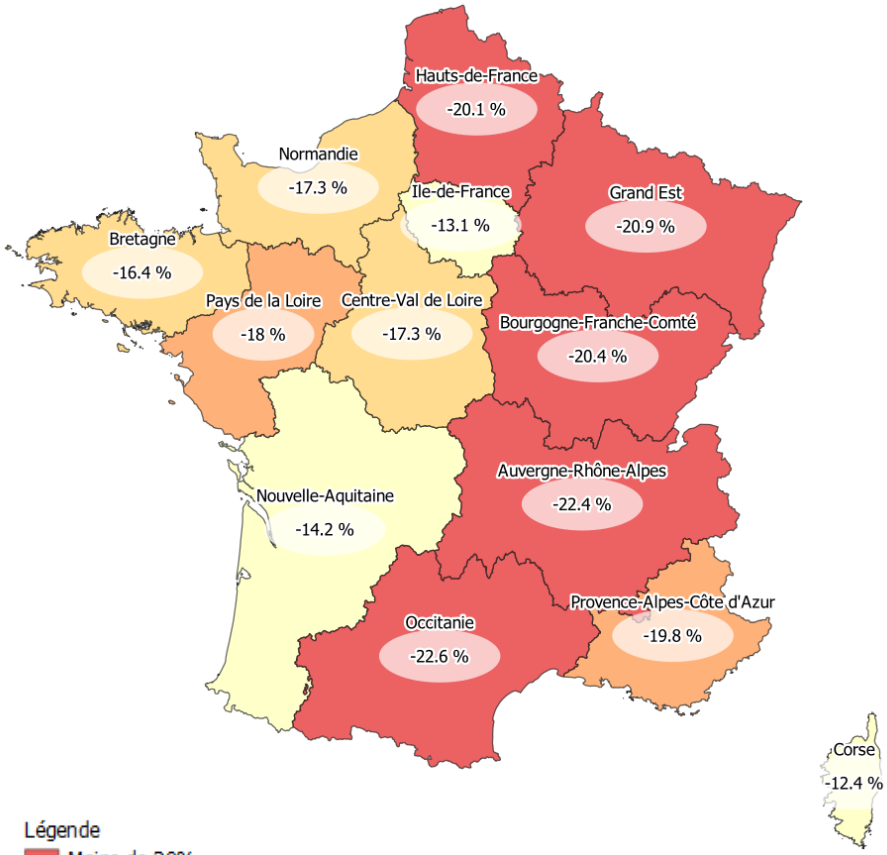
La baisse a aussi impacté les collectivités Ultra marines

Avec une baisse allant de -5 à -31% les départements d'Outre mer ont également une commande publique plus faible en 2020

La commande publique des Territoires d'Outre mer (Saint-Pierre et Miquelon et Wallis et Futuma est très faible

LA COMMANDE PUBLIQUE : APPROCHE RÉGIONALE

ÉVOLUTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 2019/2020



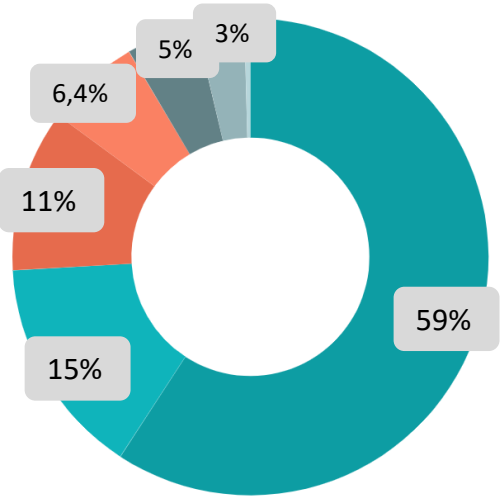
Légende
- Moins de 20%
- de -20 à -17,5%
- de -17.5 à -15%
- de -15 à 0%

	Montant 2020 en M€	*Evolution 2020/2019*	*Poids en %*
Auvergne-Rhône-Alpes	*8 218*	-22%	12%
Bourgogne-Franche-Comté	*2 598*	-20%	4%
Bretagne	*4 074*	-16%	6%
Centre-Val de Loire	*2 351*	-17%	3%
Corse	*730*	-12%	1%
Grand Est	*5 326*	-21%	8%
Hauts-de-France	*5 134*	-20%	7%
Ile-de-france	*14 320*	-13%	20%
Normandie	*3 121*	-17%	4%
Nouvelle-Aquitaine	*6 363*	-14%	9%
Occitanie	*5 878*	-23%	8%
Pays-de-la-Loire	*3 753*	-18%	5%
Provence-Alpes-Côte d'azur	*5 704*	-20%	8%
Antilles - Guyane	*1 265*	-31%	2%
Nouvelle-Calédonie	*531*	-34%	1%
Océan Indien-Réunion	*1 210*	-14%	2%
Polynésie Française	*359*	-5%	1%
Territoires Outre Mer	*47*	-7%	0%
France Métropolitaine	**67 570**	**-18%**	**95%**
France Entière	**70 980**	**-18%**	**100%**

ANALYSE PAR CATÉGORIE D'ACHETEURS

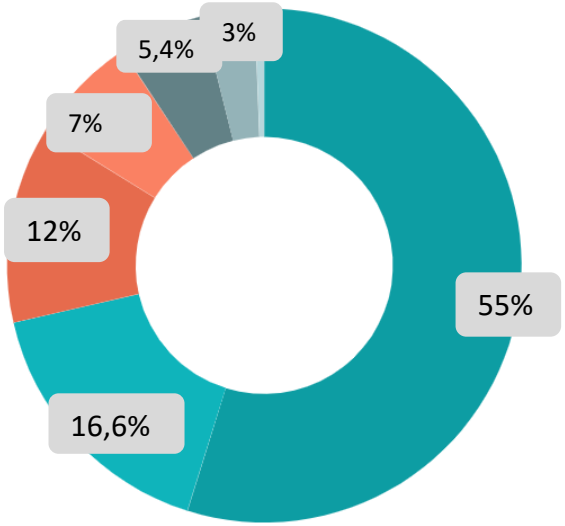
LA COMMANDE PUBLIQUE PAR CATÉGORIE D'ACHETEURS (EN %)

2019



- Collectivités et groupements (59.2%)
- Etat (14.9%)
- Bailleurs sociaux (11%)
- Hopitaux et établissement de santé (6.4%)
- Opérateurs publics (4.8%)
- EPL (3.3%)
- Autres (0.4%)

2020



- Collectivités et groupements (54.85%)
- Etat (16.58%)
- Bailleurs sociaux (12.39%)
- Hopitaux et établissement de santé (6.89%)
- Opérateurs publics (5.39%)
- EPL (3.3%)
- Autres (0.6%)

RÉPARTITION DE LA COMMANDE PUBLIQUE PAR ACHETEURS PUBLICS

La part de la commande publique des collectivités et groupements historiquement dominante est en baisse

59% en 2019 vs 55% en 2020

L'année 2019 était une année de commande très forte pour ces acteurs

Le poids de la commande publique de l'Etat progresse

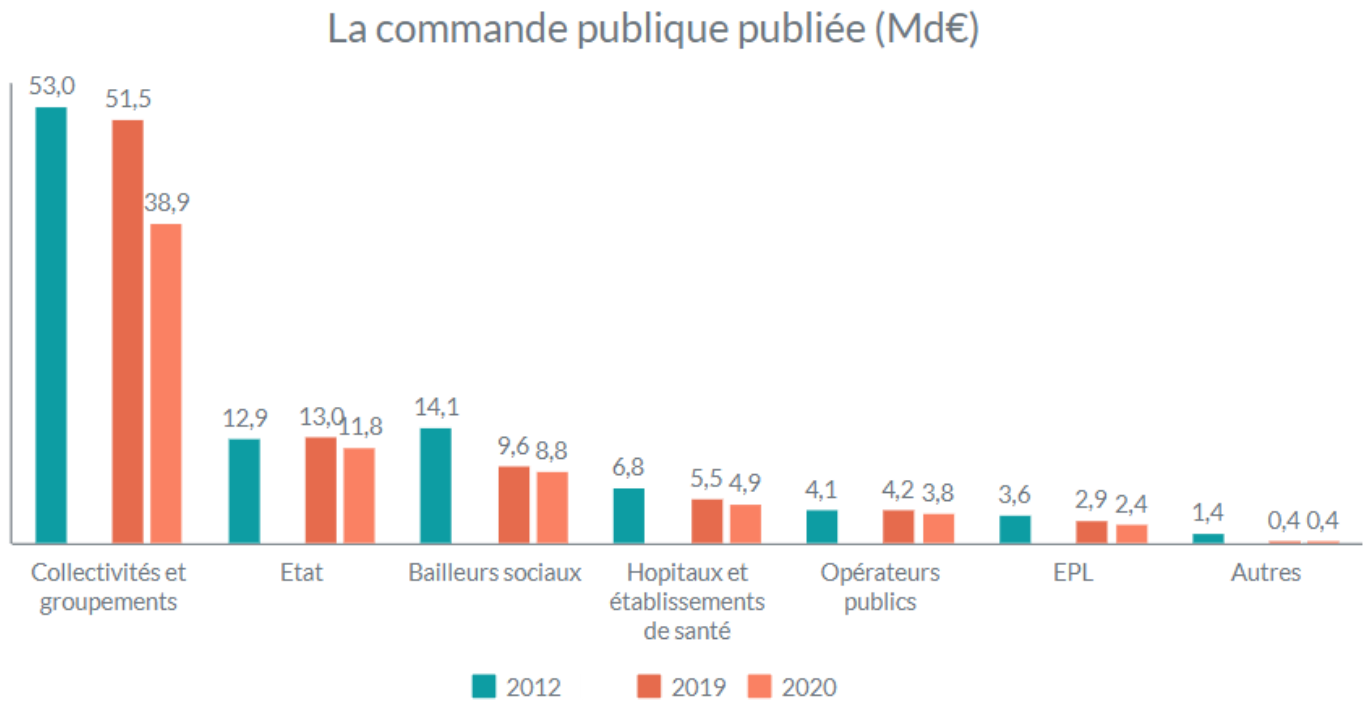
15% en 2019 vs 16,6 % en 2020

Les bailleurs sociaux (hors VEFA)

La part des bailleurs sociaux a augmenté entre 2020 et 2019

LA COMMANDE PUBLIQUE PAR CATÉGORIE D'ACHETEURS

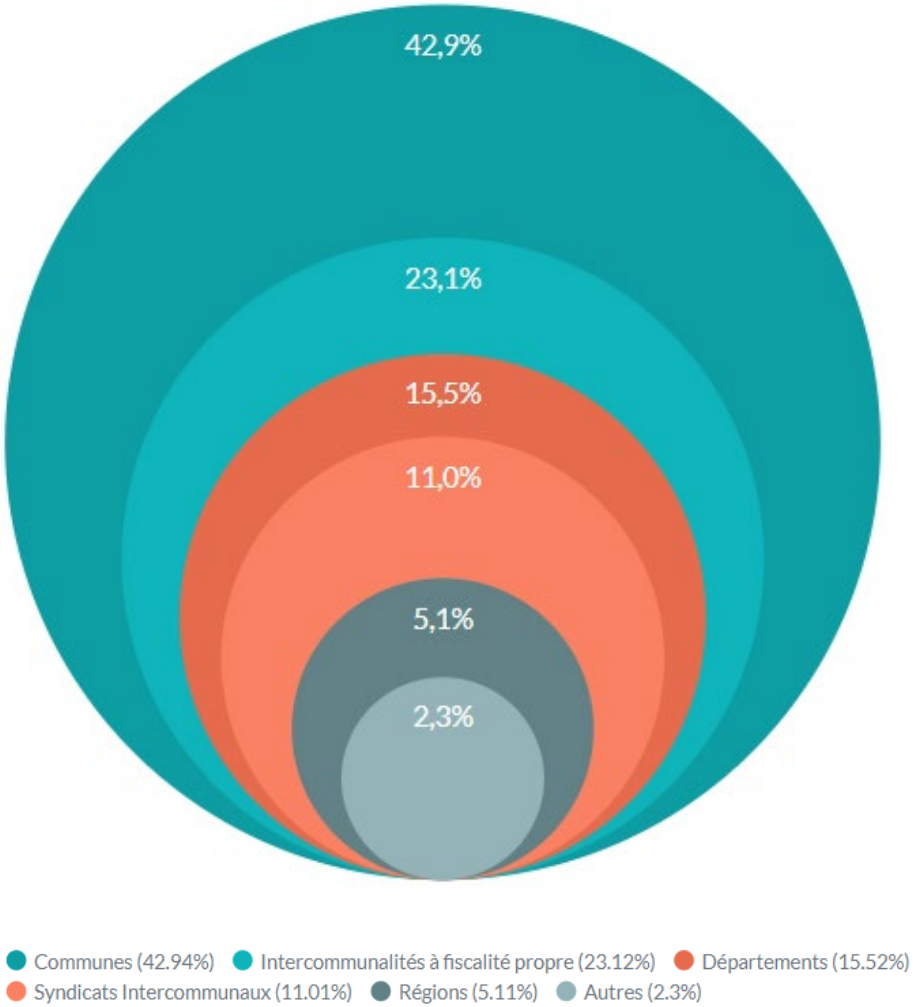
- Avec un recul de 40Md€ de commande publiée en 2020, les collectivités et leurs groupements sont les acheteurs qui affichent la baisse la plus importante
- La crise sanitaire ainsi que les effets du calendrier électoral en sont les causes principales
- Concernant les autres catégories : la baisse est comprise entre -8,2% pour les bailleurs sociaux et - 18% pour les EPL (Etablissement Publics Locaux)



ZOOM SUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET LEURS GROUPEMENTS

LA COMMANDE PUBLIQUE PAR CATÉGORIE D'ACHETEURS – ZOOM COLLECTIVITÉS

RÉPARTITION EN % DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SEIN DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DE LEURS GROUPEMENTS



Au sein de la commande publique des collectivités, les communes ont la part la plus élevée

Elles regroupent 43% de la commande publique

Ce sont elles qui affichent le plus fort recul de la commande publique en 2020 : passant de 16,7 Mds à 24,3Mds en 2019

Au cours des dernières années, la part de la commande publique des intercommunalités et de leurs syndicats progresse fortement

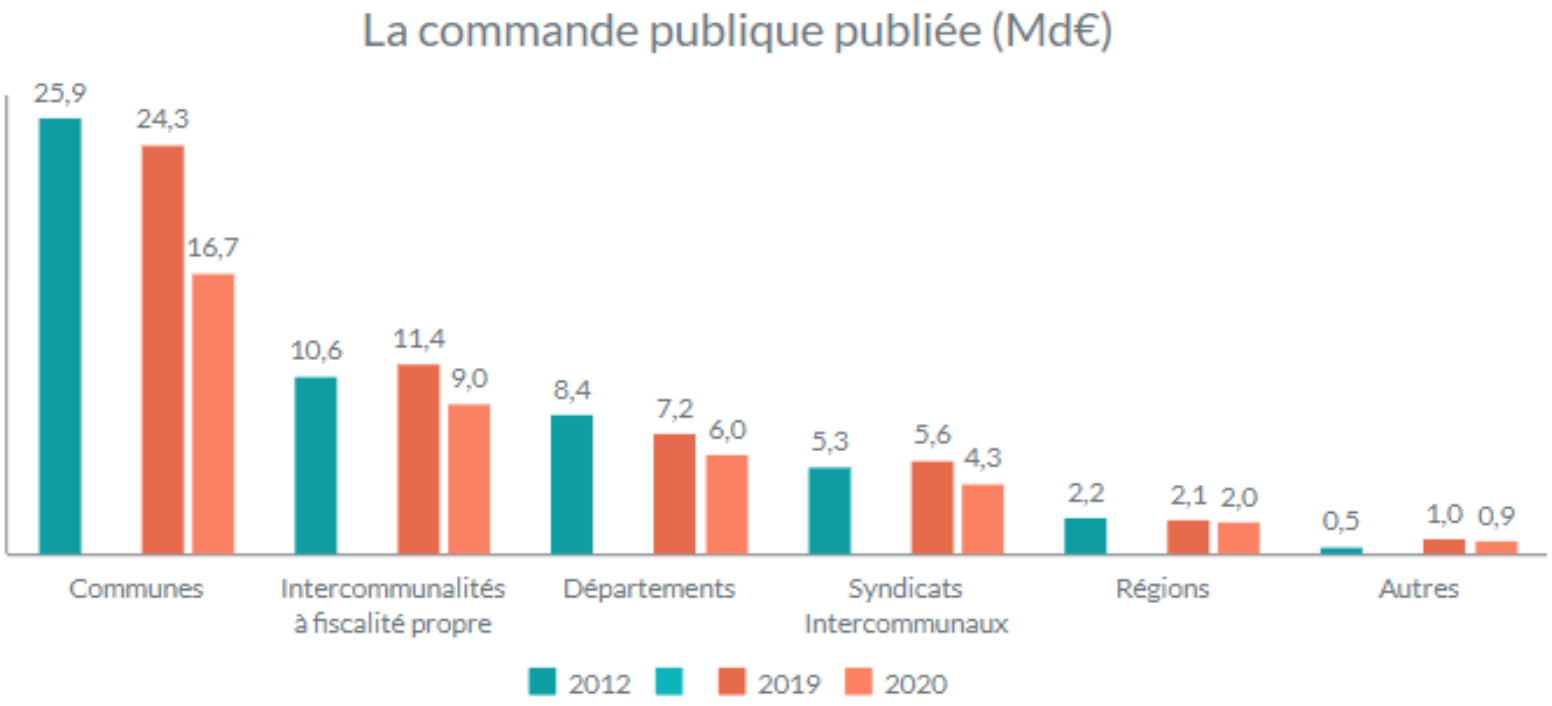
Soit 34 % de la CP des collectivités en 2020 contre 30 % en 2012

Montant en M€	2019	2020
Communes	24 315	16 695
Intercommunalités à fiscalité propre	11 371	9 006
Départements	7 163	6 050
Syndicats Intercommunaux	5 561	4 296
Régions	2 127	1 983
Autres	976	906

LA COMMANDE PUBLIQUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES

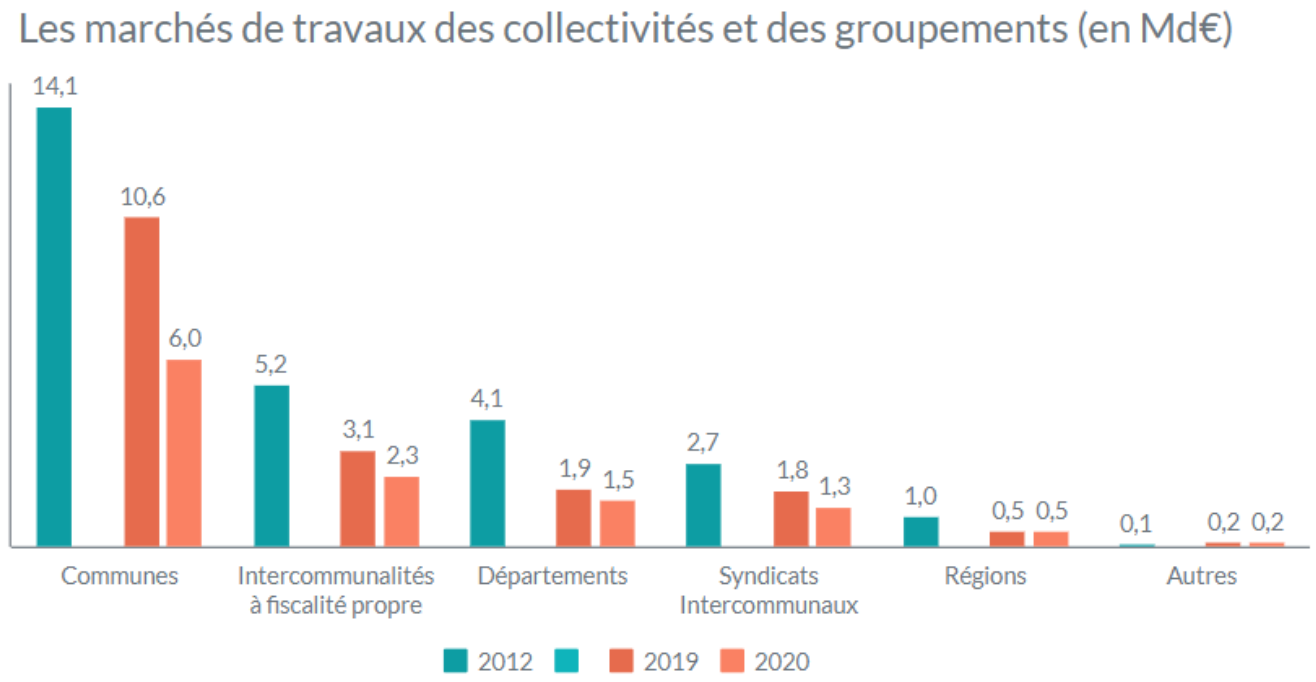
- Parmi les collectivités locales les communes sont les acteurs qui ont la baisse la plus forte -30% soit -7,6Md€

- Les régions sont les collectivités qui maintiennent le plus leur commande entre 2019 et 2020 avec une baisse de seulement -7%



LES TRAVAUX DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

- L'ensemble des collectivités et des groupements voient les marchés de travaux diminuer en 2020
- Après une année 2019 où les communes et les intercommunalités à fiscalité propre avaient accru leurs commandes en matière de travaux, 2020 est l'année de la baisse

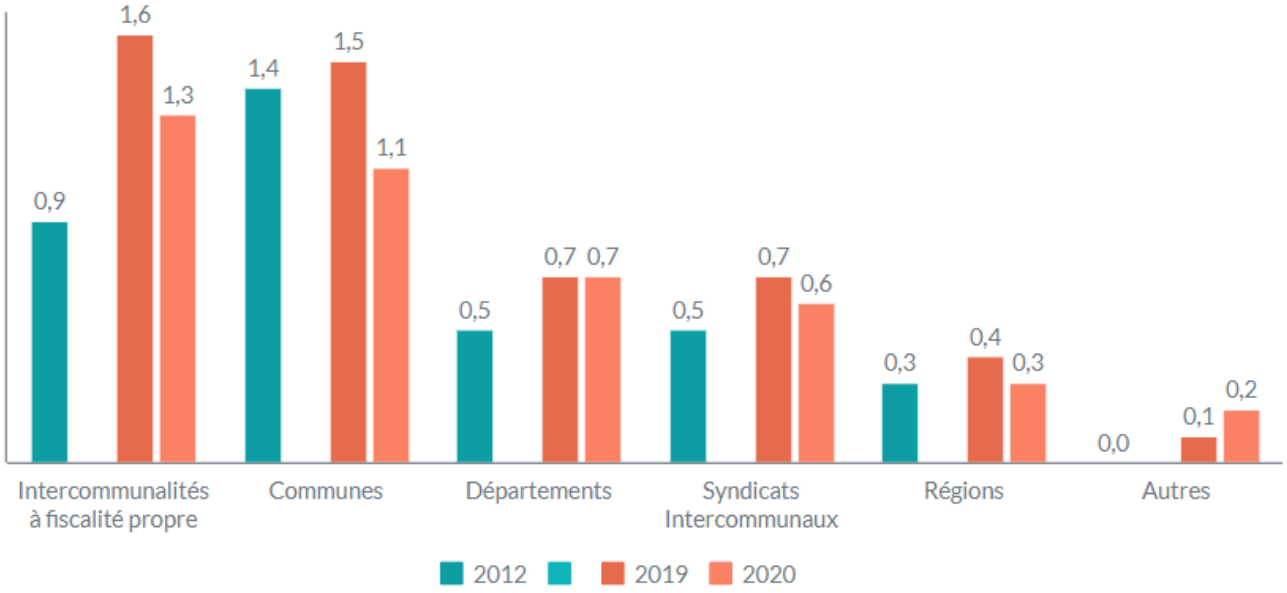


L'INGÉNIERIE DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

- La part des intercommunalités dans les marchés d'ingénierie est tout à fait significative
- Leur niveau d'achat dans ce domaine est en moyenne de 1,2 Mds d'euros sur le dernier mandats

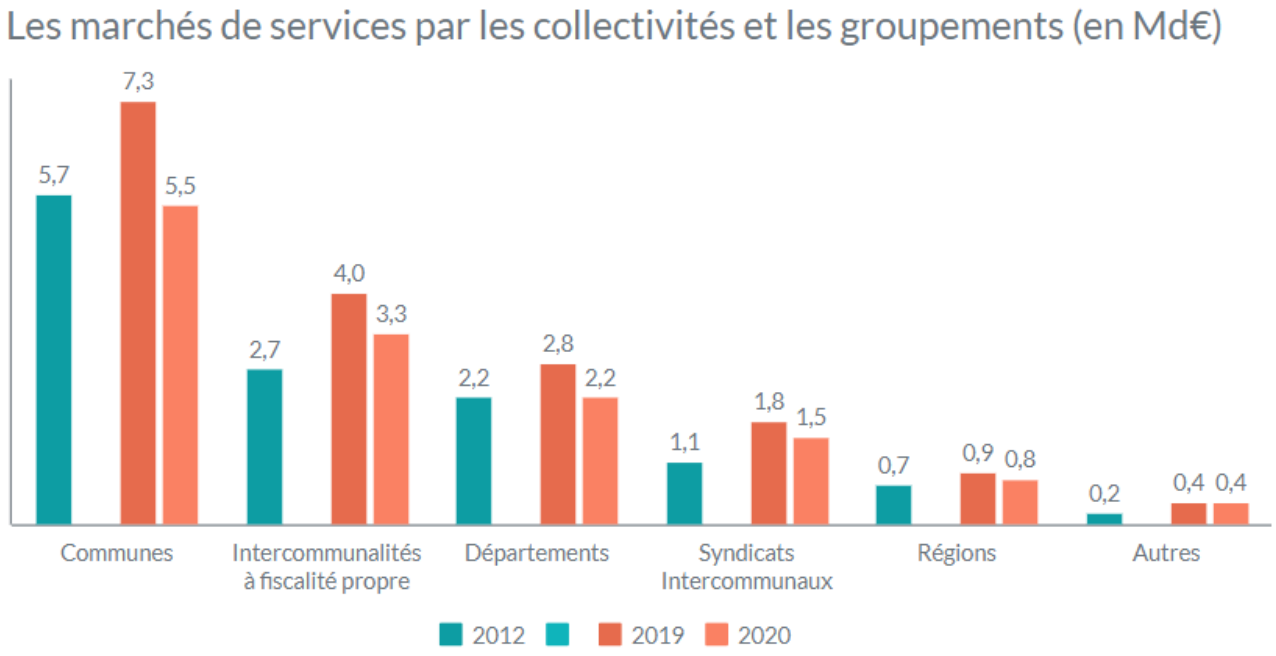
- Les communes jouent également un rôle important dans ce domaine

Les marchés d'ingénierie par les collectivités et les groupements (en Md€)



LES SERVICES DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

- Au sein des collectivités et des groupements l'évolution est hétérogène selon les catégories
- Les communes ont vu la catégorie marchés de services baisser de 24% alors que les achats en services des régions ne diminue que de 7%
- La baisse des autres catégories se situe entre -18 et -21%



ANALYSE DES TYPES DE MARCHÉS ET DE LEURS DESTINATION

LA COMMANDE PUBLIQUE PAR DESTINATION

RÉPARTITION DES DESTINATIONS DE MARCHÉS

Les bâtiments publics restent la destination principale

Avec plus de 18,5Mds de commande en 2020 celle-ci est inférieure à celle de 2019 de -18%

Le secteur santé social diminue moins que la commande publique globale

La baisse n'est que de - 12% dans ce domaine contre - 18% au global, les achats publics passant de 6,5Md€ contre 7,7 Md€ l'an dernier

Les aménagements plus forte baisse en %

Il s'agit des opérations liées aux aménagements économiques (zones industrielles, zones artisanales, zones commerciales) et des aménagements urbains (Parkings, lotissements, infrastructures urbaines, aménagement de l'espace public)

LA COMMANDE PUBLIQUE PAR NATURE

RÉPARTITION DES NATURES DE MARCHÉS

Toutes les natures de marché en baisse en 2020

La commande publique de travaux est la plus affectée

La baisse est de - 25% entre 2020 et 2019

Soit un recul de 7 mds

Les marchés de services occupent désormais une place dominante avec près de 48 Mds d'euros

Leurs part est passée de 28 % en 2012 à 41 % en 2020

Cette progression s'est faite au détriment des marchés de travaux

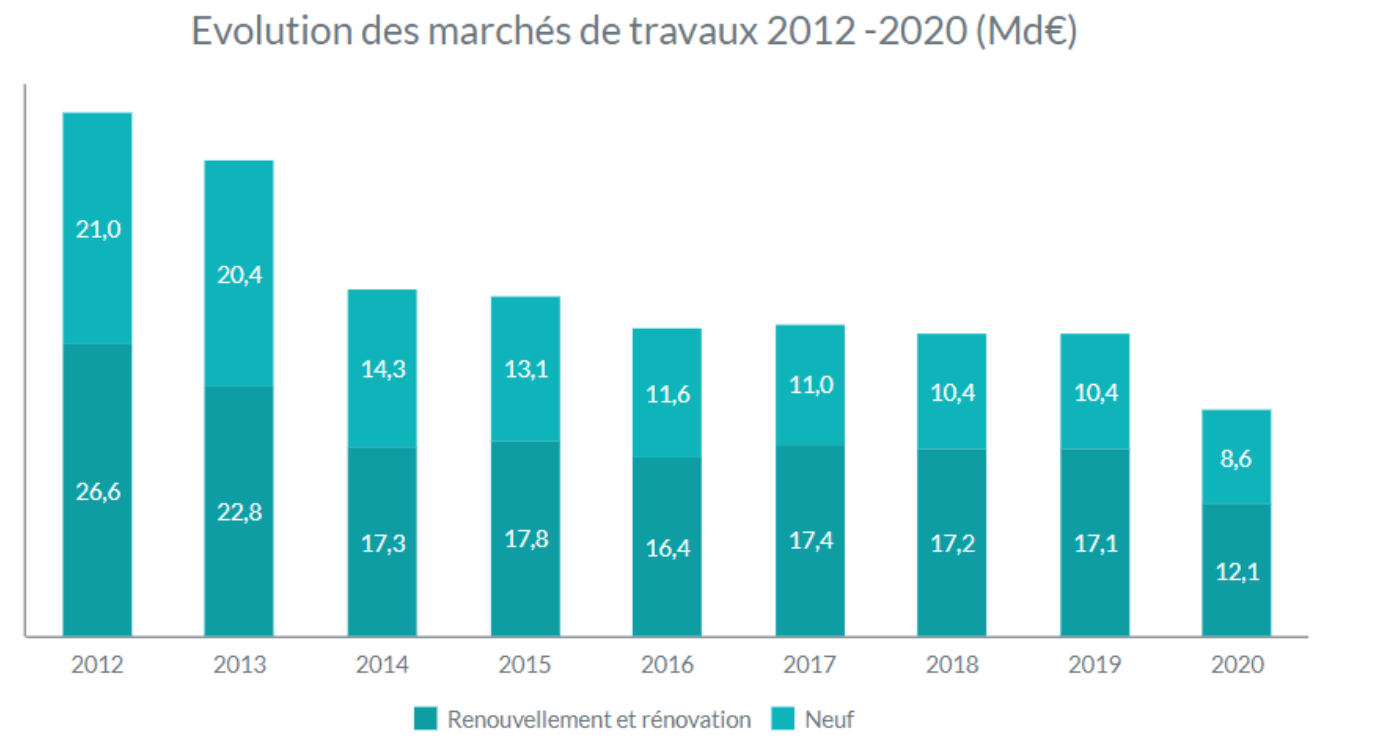
Les marchés d'ingénierie restent assez stables en volume depuis 2012

	Evolution 2020/2019
Fournitures	-15%
Ingénierie	-14%
Services	-15%
Travaux	-25%

LES MARCHÉS DE TRAVAUX

LES TRAVAUX DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

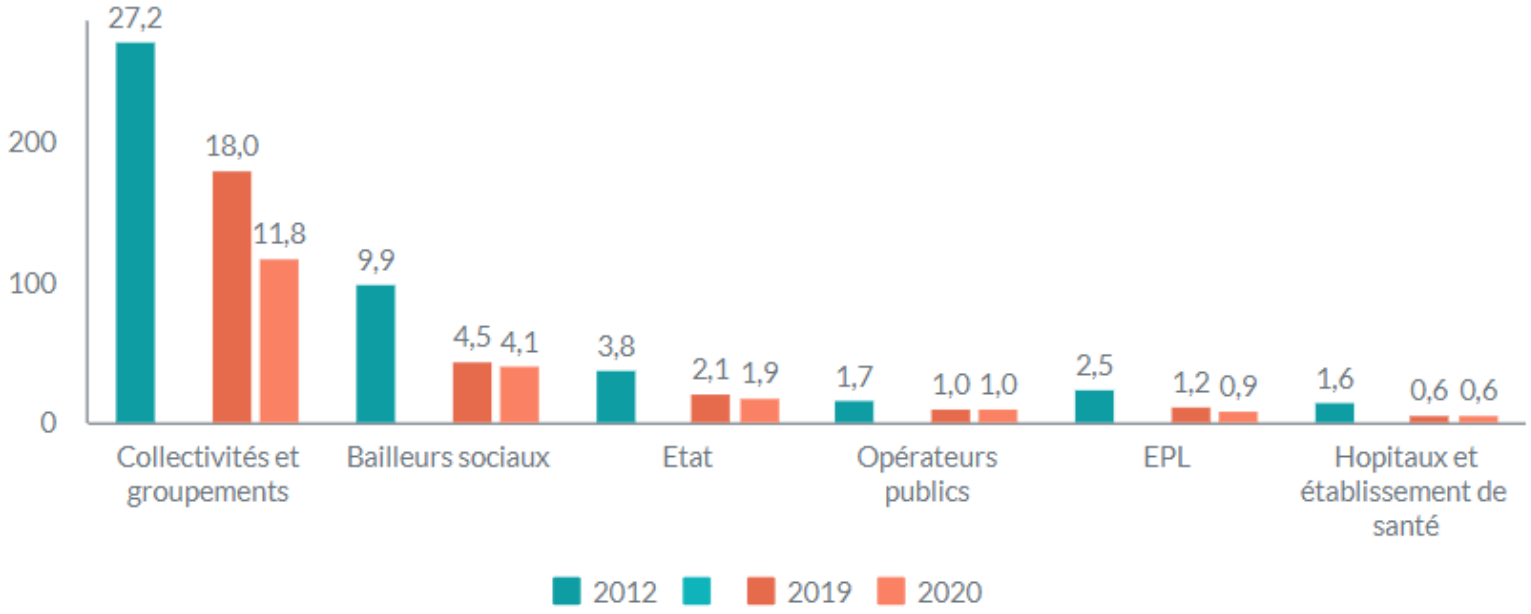
- Après plusieurs années de stabilité, le volume de la commande publique des marchés de travaux diminue fortement
- Les deux catégories : renouvellement / rénovation et travaux neufs sont concernées
- Toutefois, le recul est plus important pour les travaux de renouvellement qui passent de 17, 1 Md€ à 1é, 1 Md€. La baisse est moins conséquente pour les travaux neufs



LES TRAVAUX DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

- Les collectivités et leurs groupements restent les plus gros acheteurs publics dans le domaine des travaux
- Ces acheteurs voient cependant leur commande « travaux » fortement diminuer entre 2019 et 2020 : - 34%
- A l'exception des opérateurs publics dont la commande stagne, les autres catégories d'acheteurs sont concernés par une recul de leurs achats (entre -7 et -20%

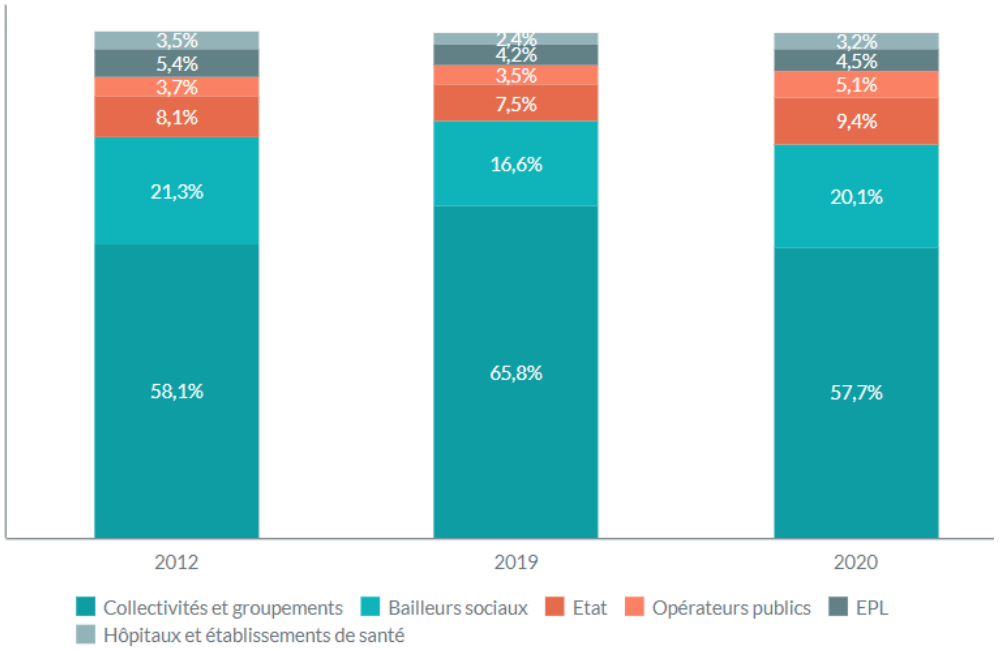
Les marchés de travaux publiés par catégorie d'acheteurs (en Md€)



LES TRAVAUX DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

- La répartition de la commande publique de travaux en 2020 est proche de celle de 2012
- La part des collectivités et des groupements bien qu'orientée à la baisse en 2020, reste largement majoritaire
- Cette situation entraine une évolution dans la répartition du poids de la commande publique pour les autres catégories d'acheteurs publics
- Les plans de relance de l'Etat ont sans doute un impact sur cette répartition

Répartition des marchés de travaux par catégorie d'acheteurs en %

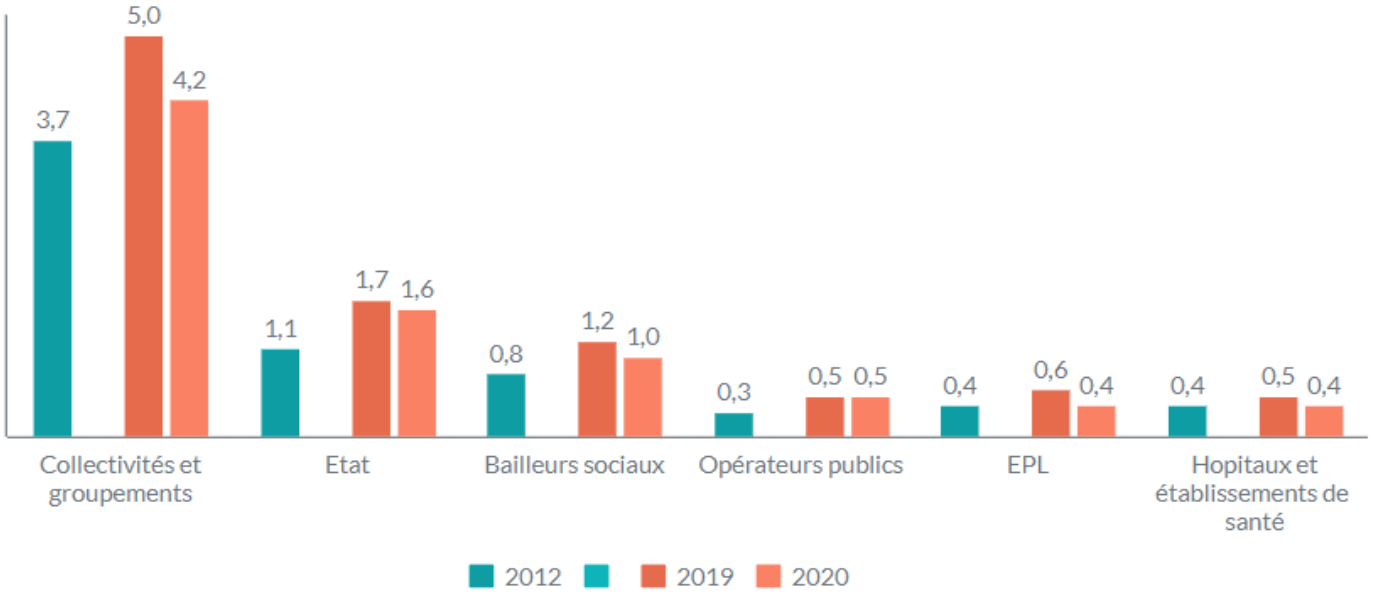


LES MARCHÉS D’INGÉNIERIE

L'INGÉNIERIE DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

- Les marchés d'ingénierie sont souvent annonciateurs d'autres projets
- Cette catégorie regroupe les marchés d'assistance à maitrise d'ouvrage, les marchés de maitrise d'œuvre, les travaux en conception-réalisation, et les diagnostics et études
- Cette nature de marché est en diminution mais cette baisse est nettement moins marquée que pour d'autres catégories de marché

La commande publique d'ingénierie par catégorie d'acheteurs (en Md€)

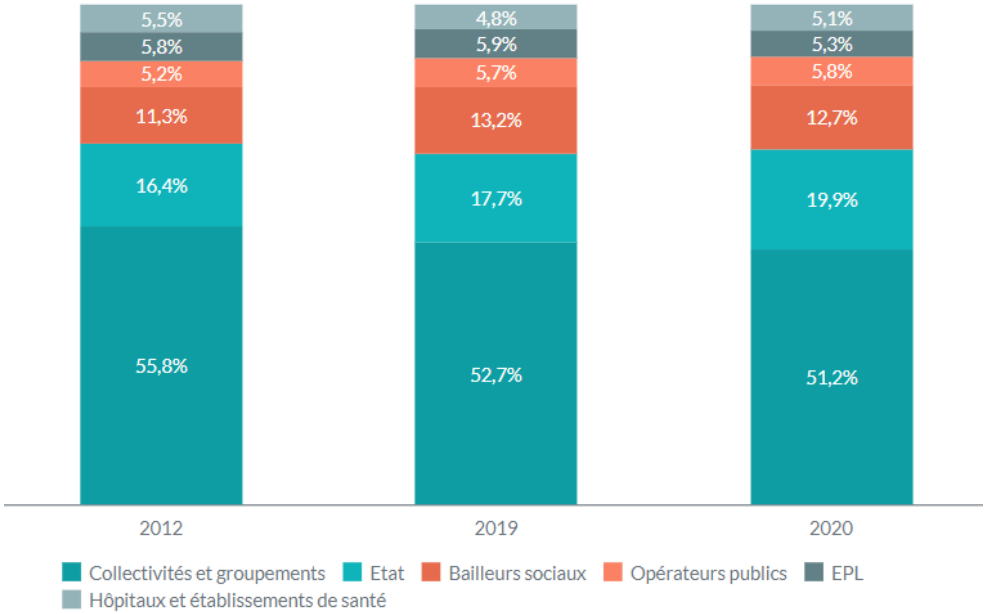


L'INGÉNIERIE DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

- Plus de la moitié de la commande publique d'ingénierie est portée par les collectivités et leurs groupements
- Au sein de cet ensemble **les intercommunalités concentrent 31 % des marchés d'ingénierie et leurs syndicats 15 %**

- La répartition des acheteurs en 2020 est proche de celle de 2019

Répartition des marchés d'ingénierie catégorie d'acheteurs en %

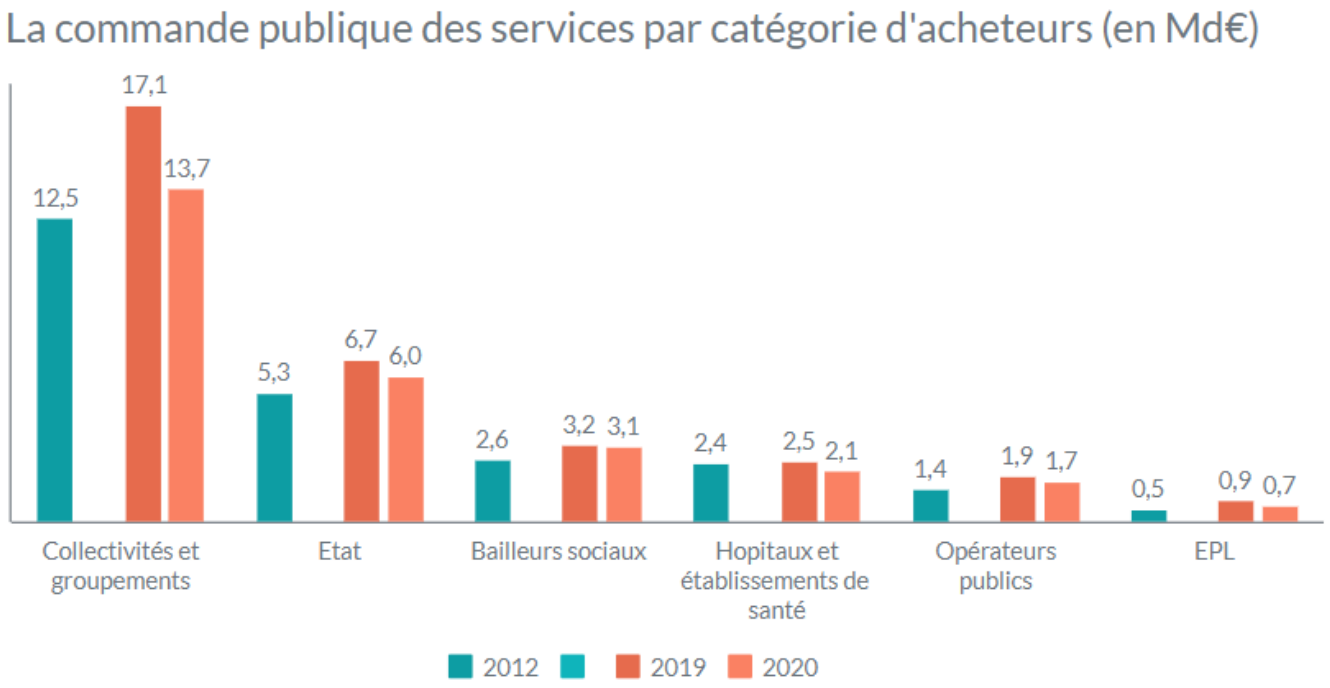


	Collectivités en % mandat 2014 - 2019
Communes	30 %
Intercommunalités	31 %
Syndicats	15 %
Départements	14 %
Régions	7 %
Total collectivités	100 %

LES MARCHÉS DE SERVICES

LES SERVICES DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

- Les marchés de services représentent en 2020 plus de 40 % de la commande publique
- En 2019 ils tiraient la commande publique vers le haut
- Ces marchés sont fortement affectés par la crise sanitaire et économique toutefois, leur baisse (-15 %) est moins forte que pour l'ensemble de la commande publique

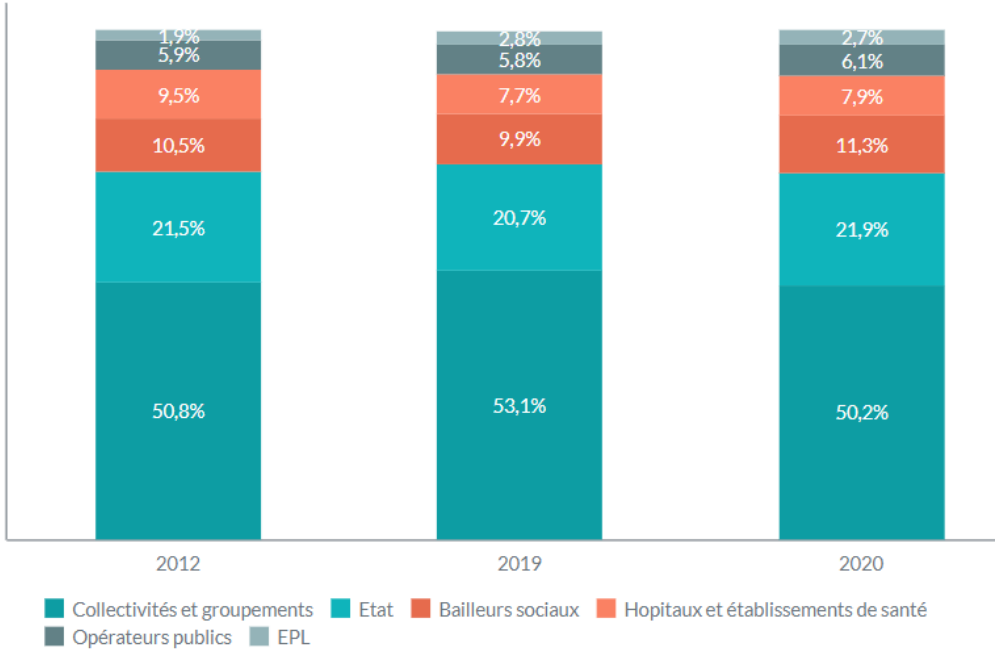


LES SERVICES DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

- La répartition des acheteurs publics concernant les marchés de services est conforme à la répartition de la commande publique globale

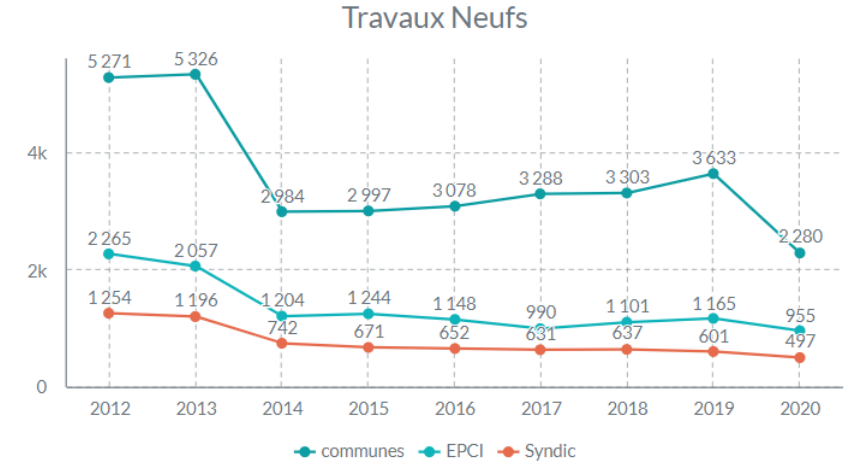
- Les tendances de 2020 sont proches des tendances de 2019

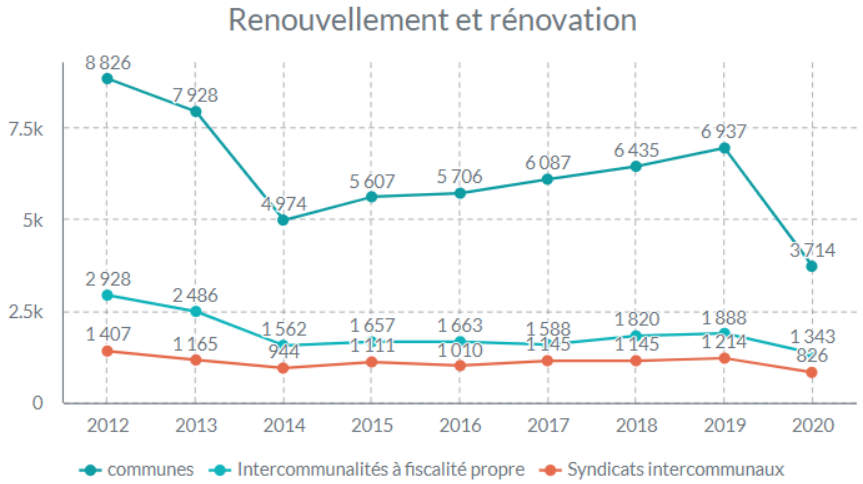
Répartition des marchés de services par catégorie d'acheteurs en %

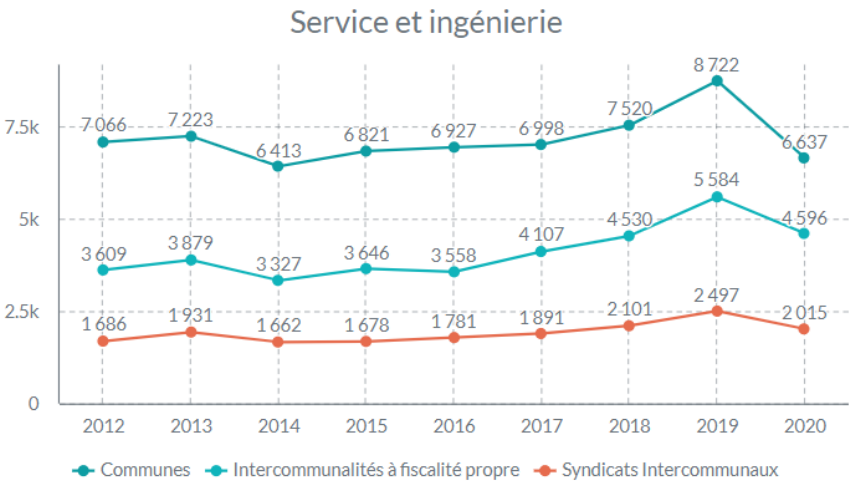


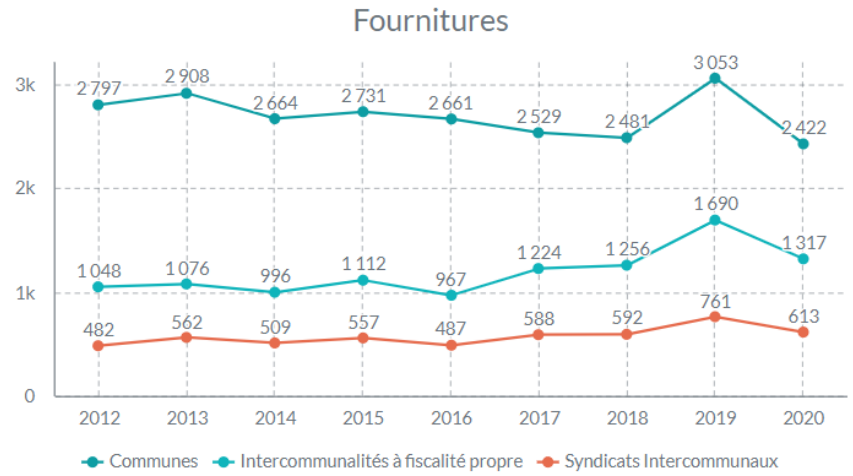
DÉTAILS DES DESTINATIONS

MONTANT PAR NATURE DE MARCHÉS DANS LES COLLECTIVITÉS LOCALES





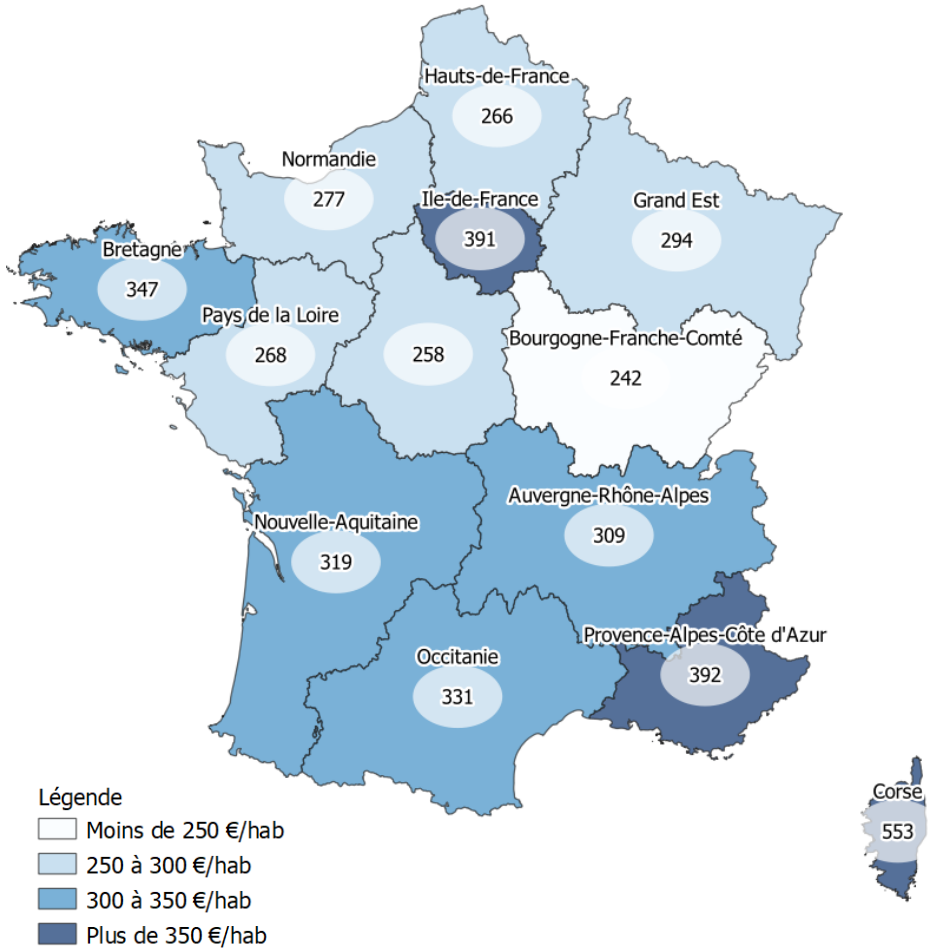




LA COMMANDE PUBLIQUE : APPROCHE RÉGIONALE

COMMANDE PUBLIQUE EN EUROS/HAB DANS LE SECTEUR DES BÂTIMENTS PUBLICS ET DE L'AMÉNAGEMENT

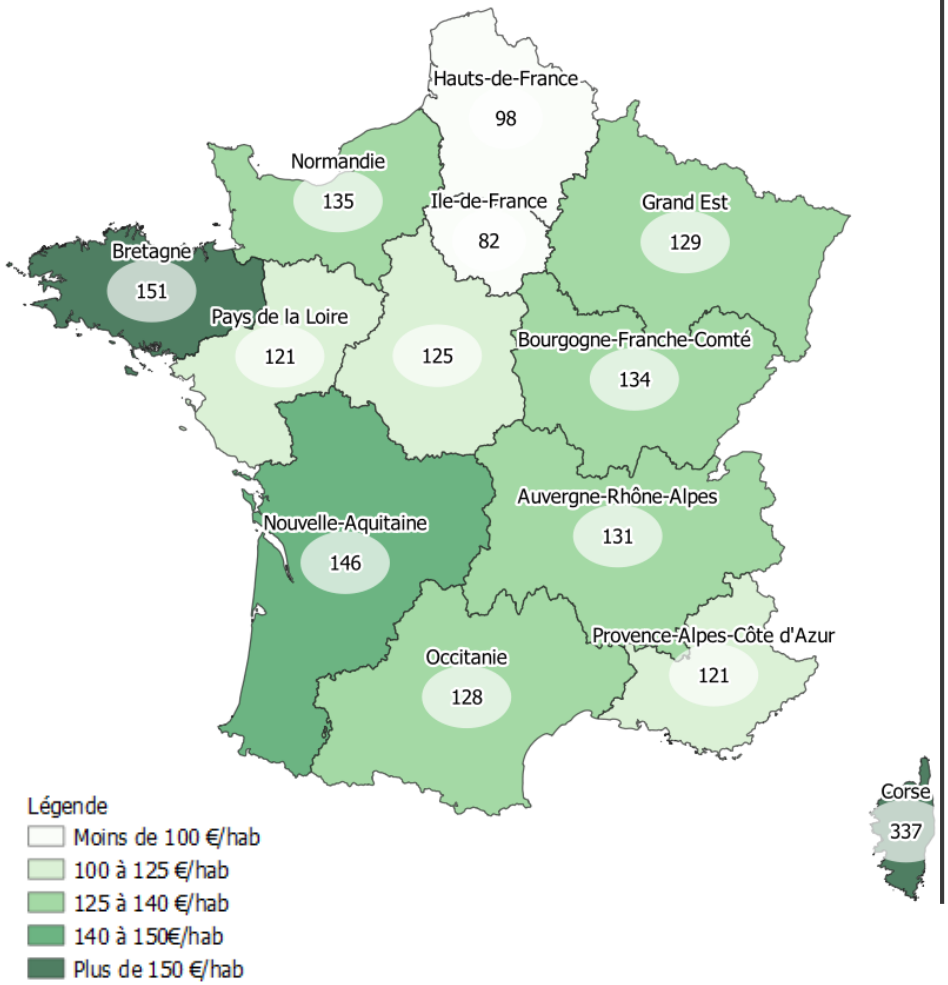
MOYENNE SUR LE MANDAT 2014-2019



	Moyenne 2014 à 2019 en €/hab
Auvergne-Rhône-Alpes	*309*
Bourgogne-Franche-Comté	*242*
Bretagne	*347*
Centre-Val de Loire	*258*
Corse	*553*
Grand Est	*294*
Hauts-de-France	*266*
Ile-de-france	*391*
Normandie	*277*
Nouvelle-Aquitaine	*319*
Occitanie	*331*
Pays-de-la-Loire	*268*
Provence-Alpes-Côte d'azur	*392*
Antilles - Guyane	*485*
Nouvelle-Calédonie	*613*
Océan Indien-Réunion	*346*
Polynésie Française	*355*
Territoires Outre Mer	*284*
France Métropolitaine	**323**
France Entière	**327**

COMMANDE PUBLIQUE EN EUROS/HAB DANS LE SECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT

MOYENNE SUR LE MANDAT 2014-2019

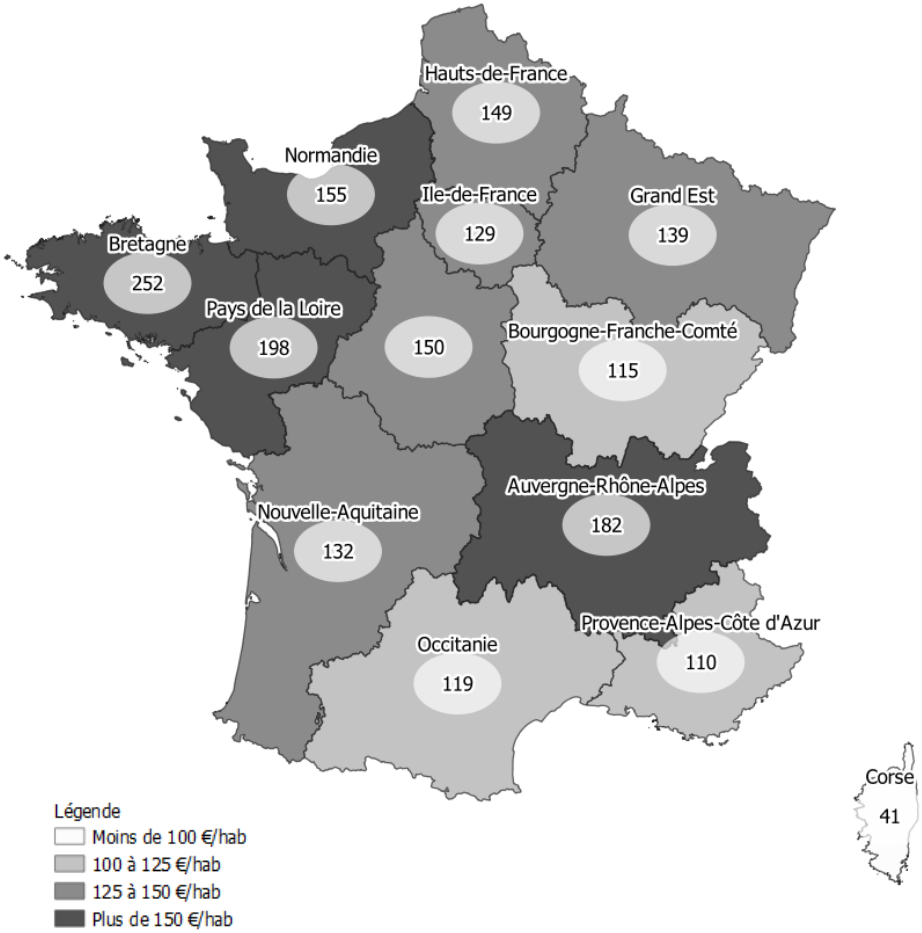


	Moyenne 2014 à 2019 en €/hab
Auvergne-Rhône-Alpes	*131*
Bourgogne-Franche-Comté	*134*
Bretagne	*151*
Centre-Val de Loire	*125*
Corse	*337*
Grand Est	*129*
Hauts-de-France	*98*
Ile-de-france	*82*
Normandie	*135*
Nouvelle-Aquitaine	*146*
Occitanie	*128*
Pays-de-la-Loire	*121*
Provence-Alpes-Côte d'azur	*121*
Antilles - Guyane	*156*
Nouvelle-Calédonie	*480*
Océan Indien-Réunion	*139*
Polynésie Française	*221*
Territoires Outre Mer	*207*
France Métropolitaine	**124**
France Entière	**126**

LA COMMANDE PUBLIQUE : APPROCHE RÉGIONALE

COMMANDE PUBLIQUE EN EUROS/HAB DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT

MOYENNE SUR LE MANDAT 2014-2019



	Moyenne 2014 à 2019 en €/hab
Auvergne-Rhône-Alpes	*182*
Bourgogne-Franche-Comté	*115*
Bretagne	*252*
Centre-Val de Loire	*150*
Corse	*41*
Grand Est	*139*
Hauts-de-France	*149*
Ile-de-france	*129*
Normandie	*155*
Nouvelle-Aquitaine	*132*
Occitanie	*119*
Pays-de-la-Loire	*198*
Provence-Alpes-Côte d'azur	*110*
Antilles - Guyane	*149*
Nouvelle-Calédonie	*307*
Océan Indien-Réunion	*141*
Polynésie Française	*180*
Territoires Outre Mer	*46*
France Métropolitaine	**148**
France Entière	**148**

VECTEUR PLUS

MÉTHODOLOGIE

Un baromètre mis en place en 2015, par la Caisse des Dépôts et l'AdCF, avec la contribution de la société Vecteur Plus

Un historique depuis 2012

La méthodologie est également celle utilisée pour de nombreuses fédérations et syndicats professionnels. Elle fait l'objet d'actualisations permanentes afin de prendre en compte les évolutions réglementaires et les ajustements techniques

Quatre axes d'analyse permettant des tris croisés :

La destination de la dépense (20 grandes thématiques)

La nature de prestations : travaux, fournitures, services et ingénierie

La catégorie de maître d'ouvrage : les collectivités et leurs groupements, l'Etat et ses établissements publics nationaux (EPN), entreprises publiques locales (EPL), hôpitaux, bailleurs sociaux, opérateurs publics…

Le territoire : intercommunal, départemental et régional

BAROMÈTRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
RESULTATS 2020