



Marchés publics & transition énergétique

Transports : les dynamiques à l'œuvre

Données, territoires, énergie, politique...
Tout ce que révèlent les appels d'offres

Édition 2025



Introduction

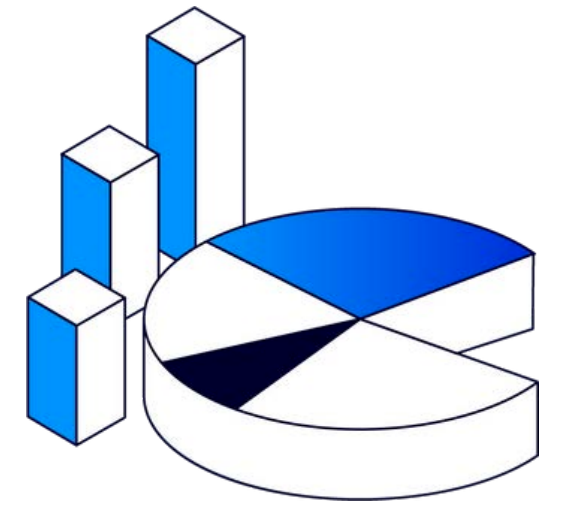
Plongée au cœur des marchés du transport public

Cette étude nous plonge dans le monde en pleine mutation des marchés du transport. Transports de **personnes, achat, location, installation d'infrastructures énergétiques, carburants, alternatives durables...** Tout le paysage a été scruté pour en extraire l'essentiel pour les professionnels du secteur. Nous avons aussi confronté les **idées reçues** et poussé l'analyse jusqu'à observer les **tendances** selon la **couleur politique** des organismes. 😊
Un travail passionnant, que nous espérons aussi enrichissant à lire qu'il l'a été à réaliser.

Bonne lecture !



Accédez au **catalogue de données publiques le plus large du marché**



Avec des insights d'une profondeur inégalée, nos données vous permettent d'anticiper, surveiller et agir de manière stratégique sur votre marché. Cette étude est composée d'extraits macro de nos analyses, qui peuvent entrer dans le détail de chaque donnée à la demande.

Une data riche et détaillée

Accédez au plus grand catalogue du marché avec montants, lots, attributaires, marques citées et critères d'attribution.

Anticipez les renouvellements

Identifiez les marchés arrivant à échéance pour vous positionner en amont, valoriser vos offres et orienter les futurs besoins de l'acheteur.

Analysez finement le marché et les offres

Accédez à toutes les données du volume des appels d'offres aux critères d'attribution qui influencent la sélection.



Surveillez la concurrence

Identifiez les gagnants, les nouveaux entrants, leurs parts de marché, et comprenez pourquoi ils remportent les marchés.

Exploitez des analyses géographiques

Localisez les régions et zones les plus dynamiques, avec des tendances régionales et les critères locaux d'attribution.

Ciblez les bons contacts

Repérez les influenceurs et décideurs clés pour maximiser votre impact commercial.

Transport

Panorama des secteurs

Notre étude s'appuie majoritairement sur les marchés passés au cours des 12 derniers mois, couvrant plusieurs segments du secteur des transports.

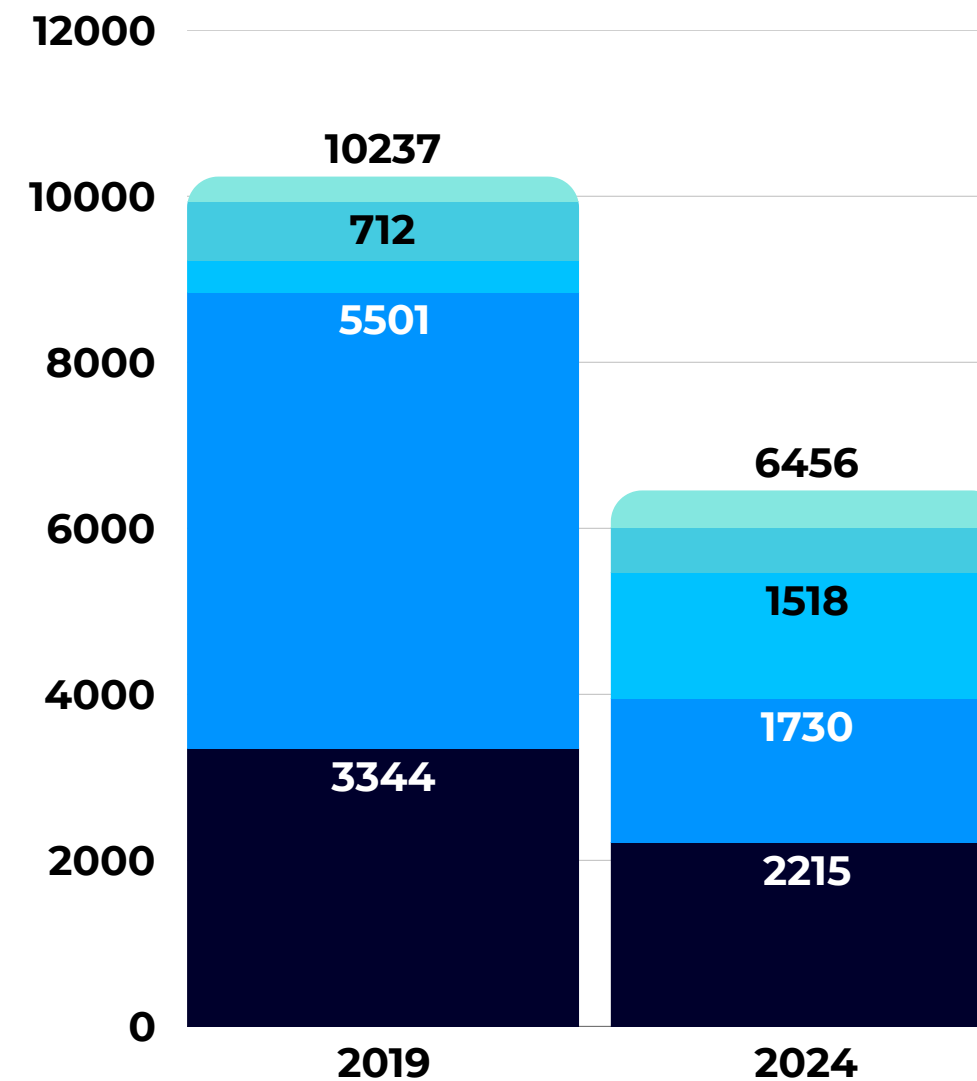
L'achat-location de véhicules reste dominant, représentant 34,3 % des marchés, suivi par le transport de personnes (26,8 %), les infrastructures énergétiques (23,5 %), les carburants (8,5 %) et enfin les transports alternatifs (7 %).

Aujourd'hui, la répartition est relativement équilibrée entre achat-location, transport de personnes et infrastructures, mais cela n'a pas toujours été le cas. Certaines comparaisons avec les années précédant la crise Covid montrent à quel point les équilibres ont changé :

☛ En 2019, le transport de personnes représentait à lui seul 50,5 % des appels d'offres.

☛ À l'inverse, les infrastructures énergétiques ont connu une forte progression, passant de 378 marchés en 2019 à 1 518 en 2024. Une dynamique portée par l'essor de la mobilité électrique et les besoins en équipements associés.

Marchés publics passés par secteur



+6 000

appels d'offres publics passés en un an dans les marchés publics analysés dans cette étude.

- Achat et location
- Transport de personnes
- Infrastructures d'énergie
- Carburants
- Transports alternatifs



Achat - Location

C'est dans ce secteur que l'on retrouve le plus grand nombre d'appels d'offres liés au transport. Dans cette section, nous analysons **qui publie** ces marchés, quels **types de véhicules** et **carburations** sont demandés, ainsi que les **marques** les plus plébiscitées par les acheteurs publics.

Achat - Location

Quel est votre marché ?

Sur **plus de 2 000 appels d'offres passés en un an**, on observe une **domination marquée des régions du sud de la France**. Deux d'entre elles devançant même l'Île-de-France, fait notable dans le paysage des marchés publics, où cette dernière occupe habituellement la première place. **Une preuve que les enjeux de mobilité varient fortement selon les territoires.**

Ce sont principalement les **villes** qui portent les appels d'offres liés à l'achat ou à la location de véhicules (**36,9 % des marchés**), suivies par d'**autres établissements publics (30 %)**, tels que les SDIS, les associations de formation du personnel hospitalier ou encore les centres départementaux de gestion. Les **intercommunalités** complètent le podium.

Sur une année, le volume reste relativement stable, avec **deux creux** marqués de novembre à janvier et en août, et **un pic d'activité en octobre**.

Enfin, ces dernières années, le secteur de l'achat-location de véhicules a montré des signes de reprise, mais l'activité reste **en deçà des niveaux observés avant la crise du Covid**.

Après une chute brutale en 2020, le rebond amorcé reste limité, et la tendance actuelle reste inférieure à celle des années pré-Covid.

Appels d'offres publiés par an (2024)

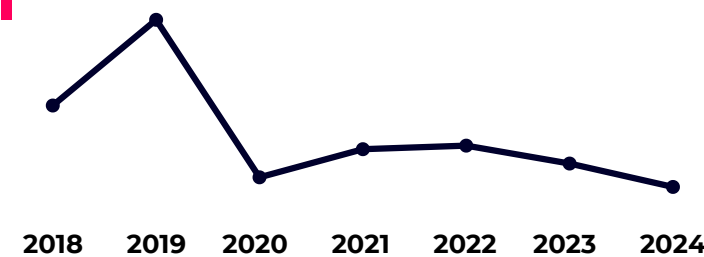
2215

Délai moyen pour répondre

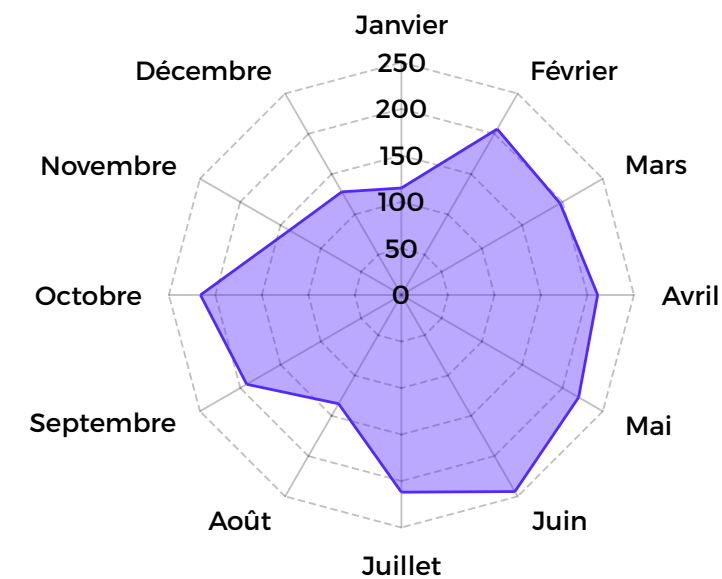
32 jours



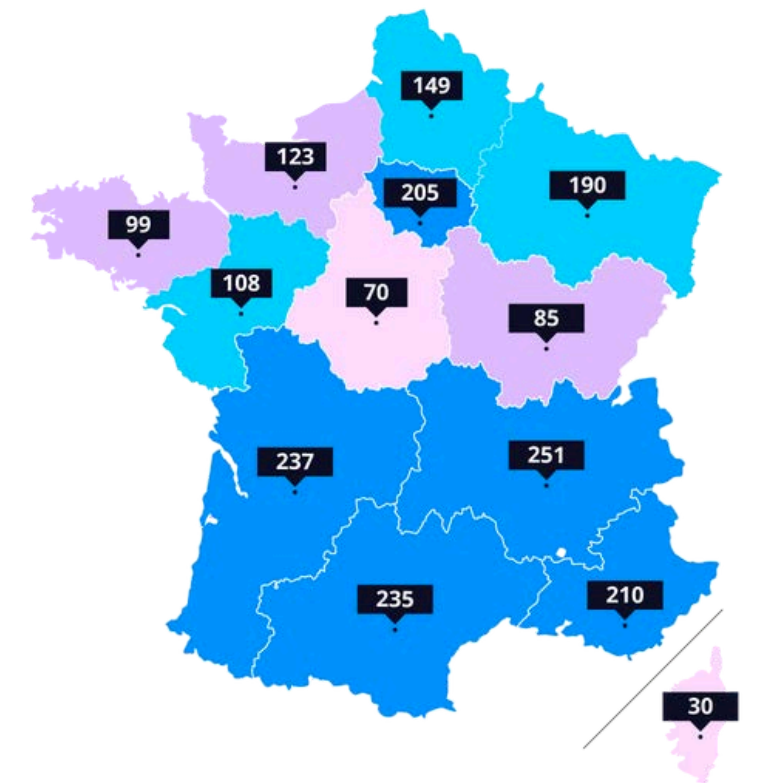
Dynamiques



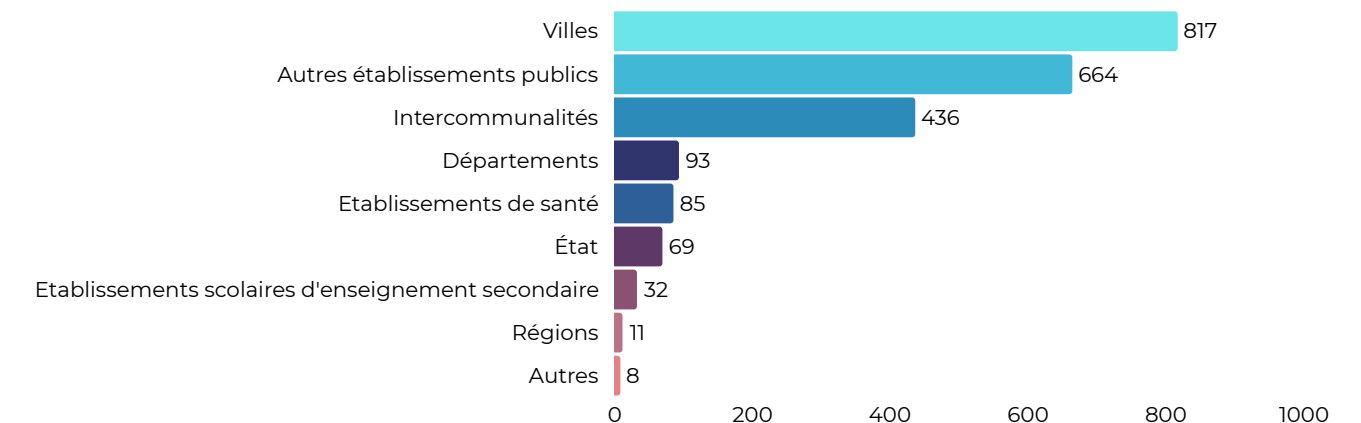
Saisonnalité



Répartition géographique des acheteurs



Les principaux acheteurs



Achat - Location

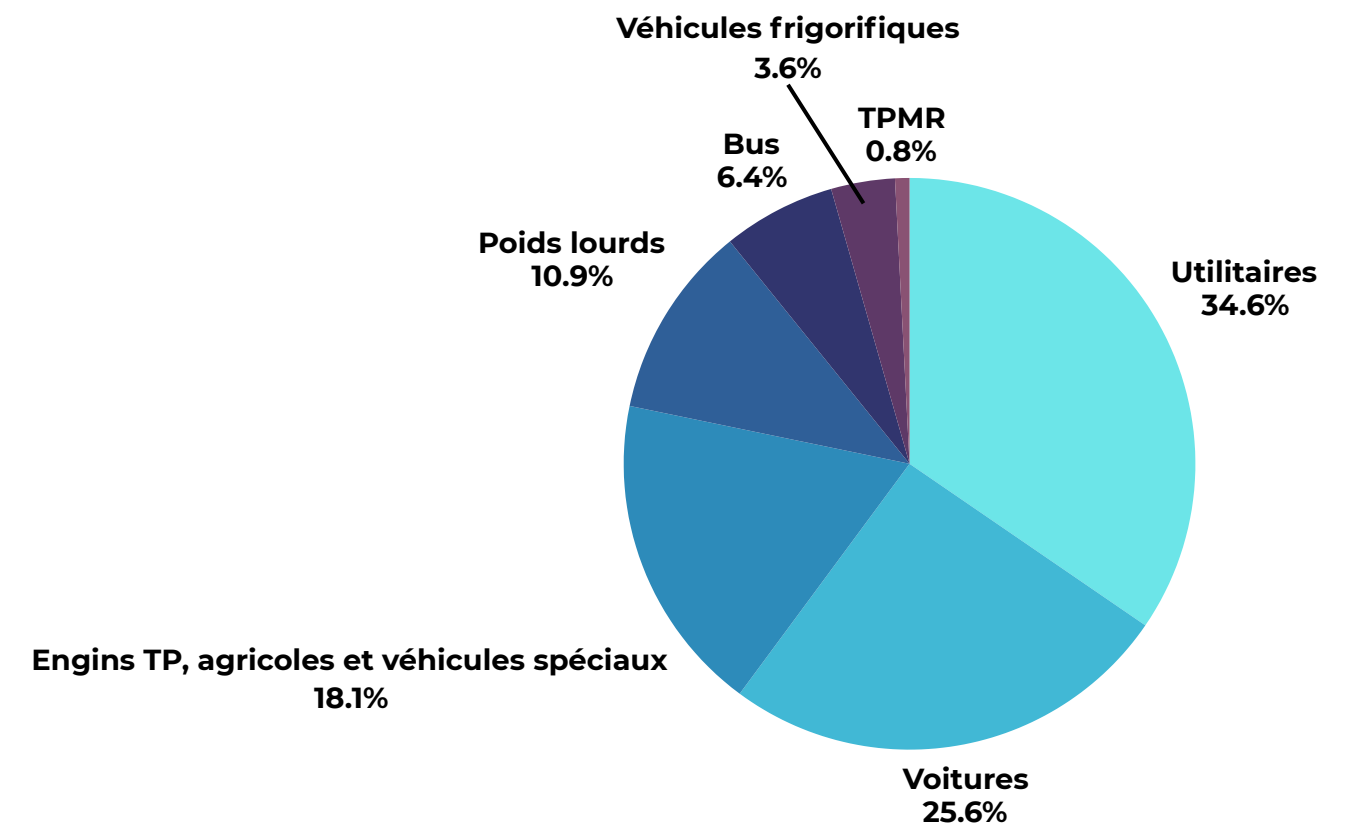
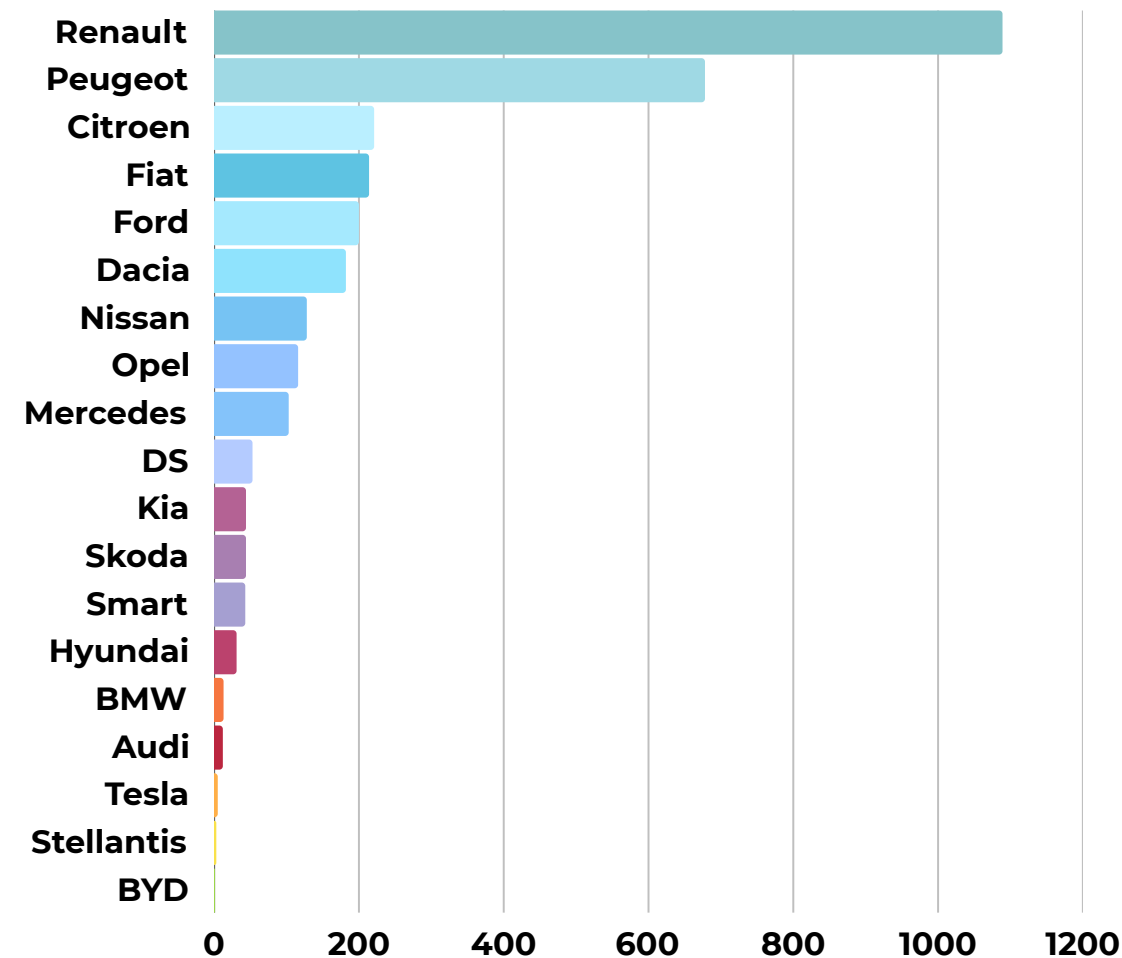
Quelle sont les marques et produits demandés ?

De 2022 à aujourd'hui, les **marques françaises trident les premières places** des marques les plus demandées dans les appels d'offres. Ainsi, le trio Renault, Peugeot et Citroën est demandé dans plus de **60 %** des marchés.

Les **utilitaires** dominent largement les marchés d'achat-location (**4164 marchés**), devant les **voitures** (3080) et les **engins TP, agricoles et véhicules spéciaux** (2 183).

Les **poids lourds, bus, véhicules frigorifiques et TPMR** suivent, avec des volumes plus modestes.

Les marques et produits



Achat - Location

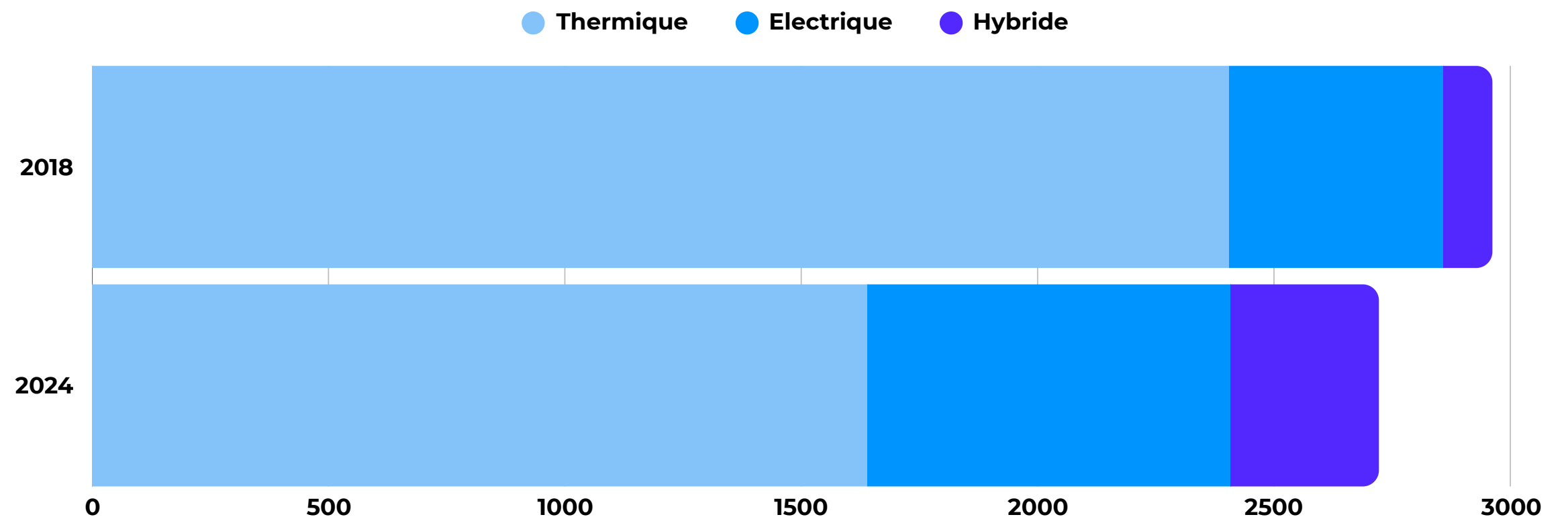
Quelle demande de véhicules “propres” ?

La motorisation est de plus en plus souvent précisée dans les appels d'offres. Et cette exigence bénéficie surtout aux motorisations dites “propres”, comme l'électrique ou l'hybride, de plus en plus demandées.

En revanche, d'autres alternatives comme l'hydrogène ou le E85 restent encore trop marginales pour ressortir de manière significative dans cette étude.



Les énergies plébiscitées ⚡



Achat - Location

Comment anticiper l'avenir ?

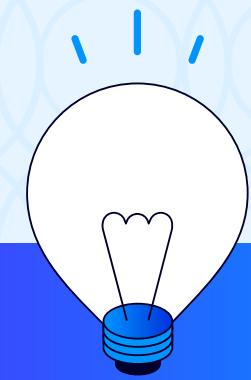
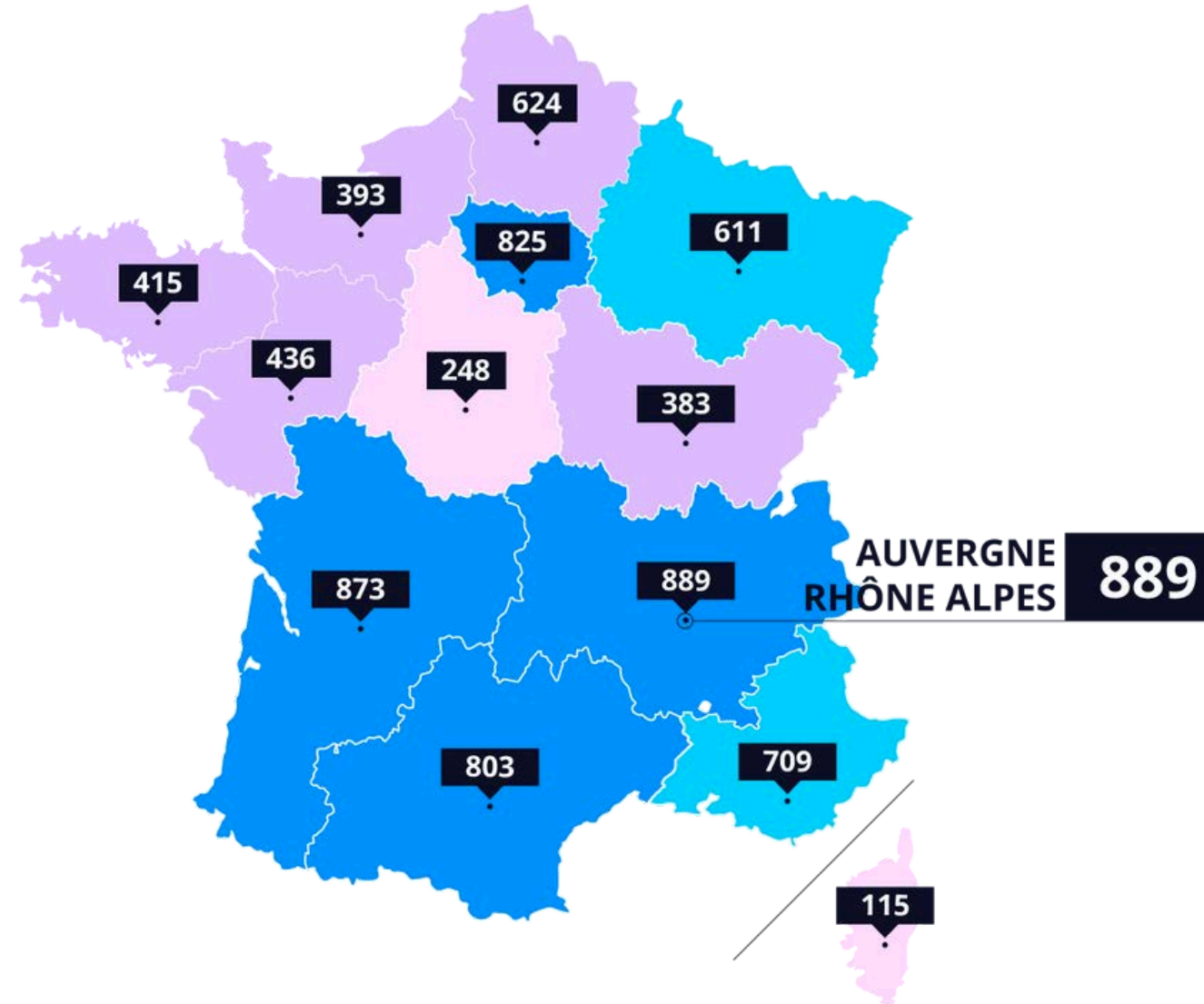
Les renouvellements des marchés sont intéressants à observer pour anticiper les actions commerciales futures. Les marchés de ce secteur sont souvent passés pour 4 ans

8 201

appels d'offres publics renouvelables arriveront à échéance dans les prochains mois et années. Autant d'opportunités à anticiper pour préparer vos réponses.

Bonne nouvelle : nous disposons des DCE de l'époque, si cela vous intéresse !

Répartition géographique des renouvellements à venir



Pourquoi cette information est stratégique ?

Savoir quels marchés arrivent à échéance vous permet d'anticiper les besoins de l'acheteur en vous appuyant sur ce qu'il a demandé par le passé. Vous pouvez ainsi proposer en amont des solutions équivalentes ou plus innovantes, mettre en valeur les bénéfices de vos produits et, potentiellement, influencer les futures spécifications du marché.

Achat - Location

La politique et l'énergie

Les achats / locations de véhicules "propres" par tendance politique

La **colonne bleu marine** indique la **part des mandats locaux** détenus par chaque tendance politique, parmi les acheteurs publics ayant publié des appels d'offres d'achat ou de location de véhicules.

Cela permet de **pondérer les volumes** : un parti ayant peu de mandats (comme le RN) passe mécaniquement moins d'appels d'offres, y compris sur des véhicules électriques ou hybrides. C'est pourquoi nous comparons les pourcentages de mandats avec ceux des appels d'offres ciblant une motorisation spécifique.

Exemple de lecture :

- La droite détient 41,20 % des mandats mais ne représente que 33,51 % des appels d'offres demandant des véhicules hybrides → soit un écart négatif de -7,7 points.
- À l'inverse, la gauche détient 35,95 % des mandats mais génère 39,51 % des marchés hybrides → un écart positif.

👉 Pour un fournisseur de véhicules hybrides, cela signifie qu'il peut prioriser les collectivités de gauche, statistiquement plus enclines à s'équiper en motorisation hybride.

Vous voulez connaître ces chiffres territoire par territoire ? Nous les avons aussi. 😊

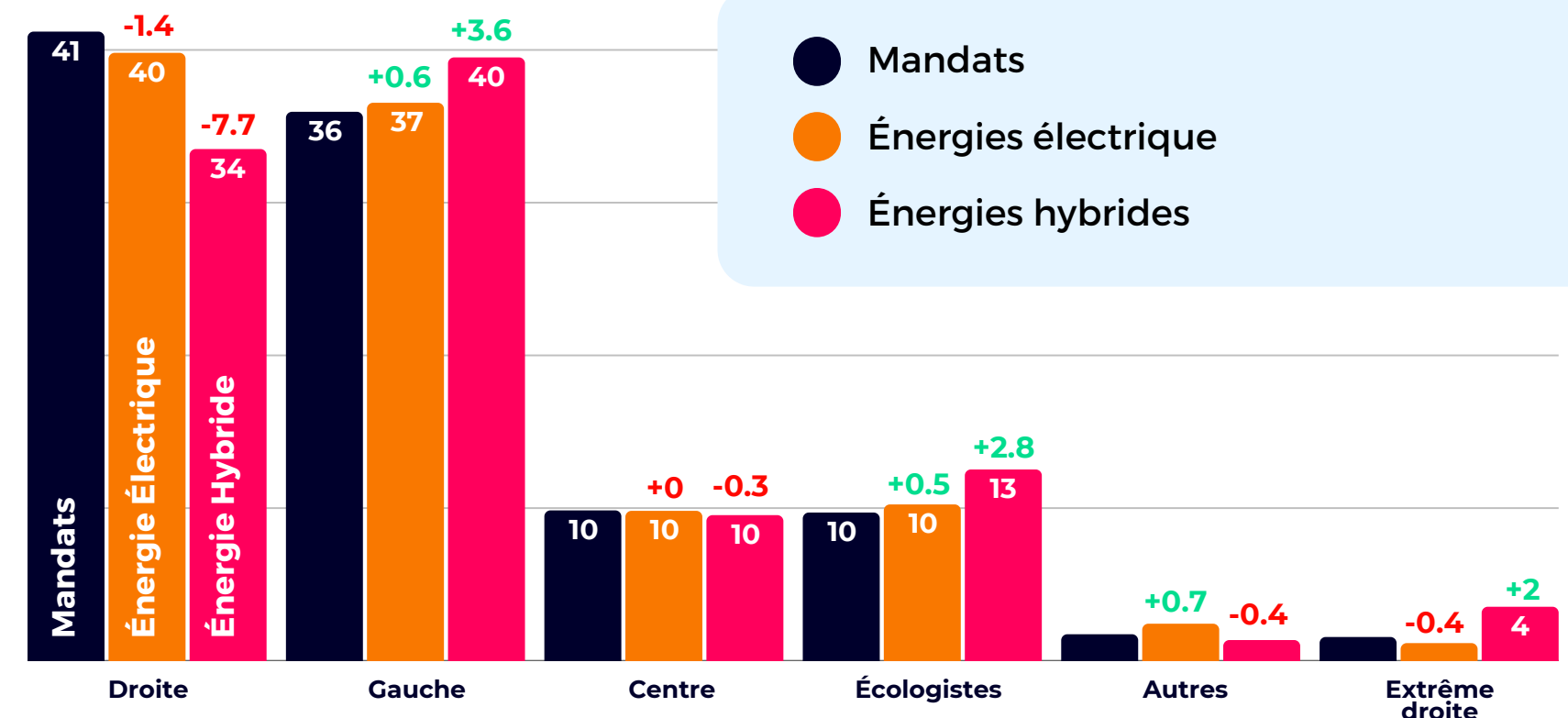


Palmarès Énergie Électrique

Autres	+0.7
Gauche	+0.6
Écologistes	+0.5
Centre	0
Extrême droite	-0.4
Droite	-1.4

Palmarès Énergie Hybride

Gauche	+3.6
Écologistes	+2.8
Extrême droite	+2
Centre	-0.3
Autres	-0.4
Droite	-7.7





 **DOUBLETRADE**

Transport de personnes

Ancien leader des marchés liés aux transports, le secteur a connu un véritable coup d'arrêt après la crise du Covid.

Mais le transport a su opérer sa mue, en s'adaptant aux nouveaux enjeux de mobilité, aux attentes des territoires et aux exigences environnementales.

Transport de personnes

Quel est votre marché ?

Le secteur du **transport de personnes** a connu une **chute spectaculaire depuis la crise du Covid**. Alors qu'on comptait plus de **5 000** appels d'offres par an avant 2020, l'activité s'est stabilisée autour de **1 700** marchés par an ces dernières années.

Cette baisse s'observe particulièrement dans l'**enseignement secondaire**, où les établissements ont considérablement réduit leur recours aux prestations de transport, marquant un **changement durable** dans leurs pratiques.

Aujourd'hui, les marchés sont relativement bien répartis entre plusieurs types d'acheteurs : les villes (notamment pour le transport scolaire), les établissements secondaires, les intercommunalités...

Sur une année, la **saisonnalité** est marquée, avec un **pic d'activité en février** et un creux prononcé en août, tandis que le délai moyen pour répondre s'établit à **33 jours**.

Appels d'offres publiés par an (2024)

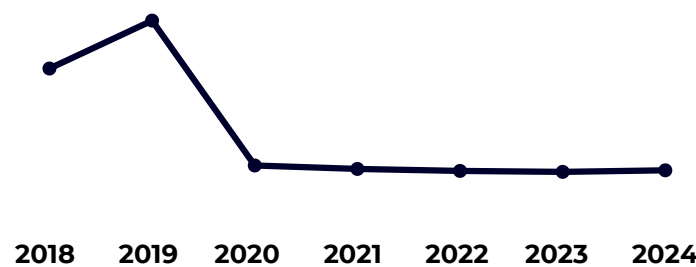
1730

Délai moyen pour répondre

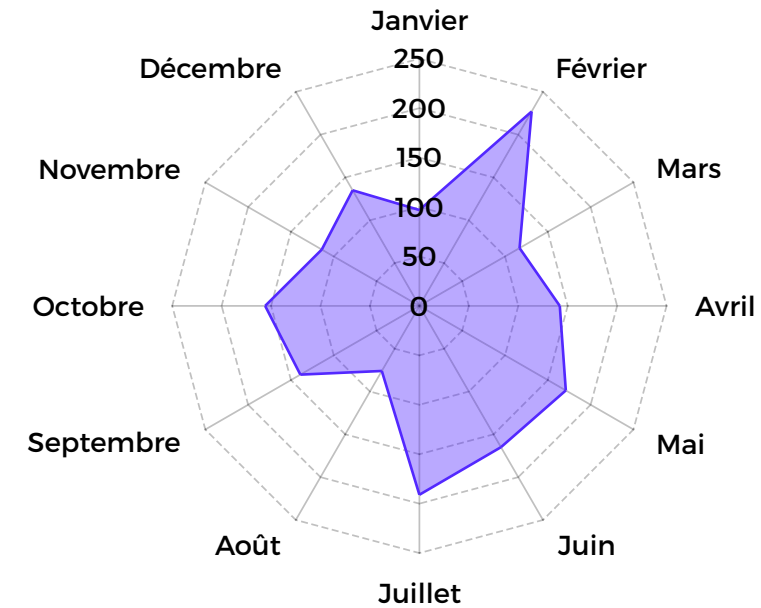
33 jours



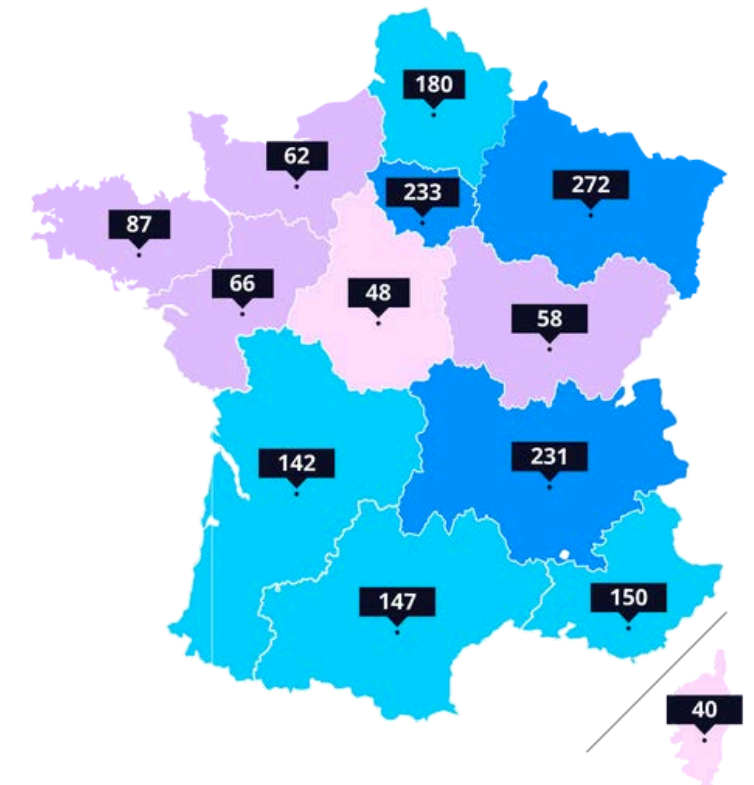
Dynamiques



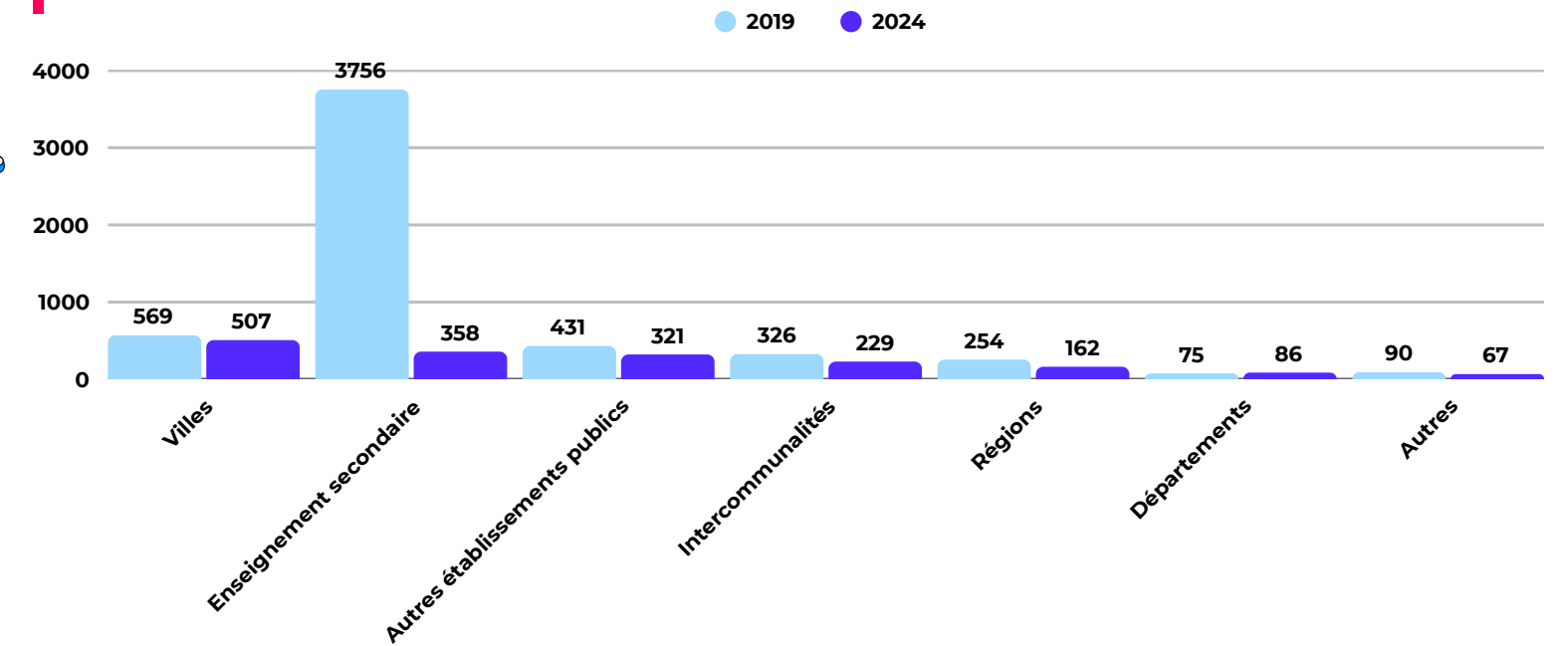
Saisonnalité



Répartition géographique des acheteurs



Les principaux acheteurs



Transport de personnes

Qui gagne les marchés ?

En nombre de marchés remportés par filiale, certaines compagnies spécialisées et locales tirent clairement leur épingle du jeu.

Des sociétés comme Les **Autocars Granger** ou **Titi Floris** figurent en tête du classement, devant même des acteurs majeurs comme **Transdev Grand Est**.

Un fait d'autant plus remarquable que le secteur affiche une **densité concurrentielle très faible (20 %)**, signe d'une **forte concentration des marchés entre les mains d'un nombre restreint d'attributaires**.

À l'échelle des **groupes**, il n'est pas surprenant de retrouver la **Caisse des Dépôts et Consignations** ou l'**Agence des Participations de l'État** en haut du classement.

Non pas parce qu'elles répondent directement aux appels d'offres, mais parce qu'elles détiennent des opérateurs clés du transport public, comme **Transdev** ou **Keolis**, qui, eux, remportent les marchés en leur nom.

Le palmares des attributaires

par filiale



par Groupes



640
Marchés publics gagnés

584
Marchés publics gagnés

20%

Densité concurrentielle

Nombre d'attributaires / nombre de lots où les attributaires sont renseignés

Transport de personnes

Comment anticiper l'avenir ?

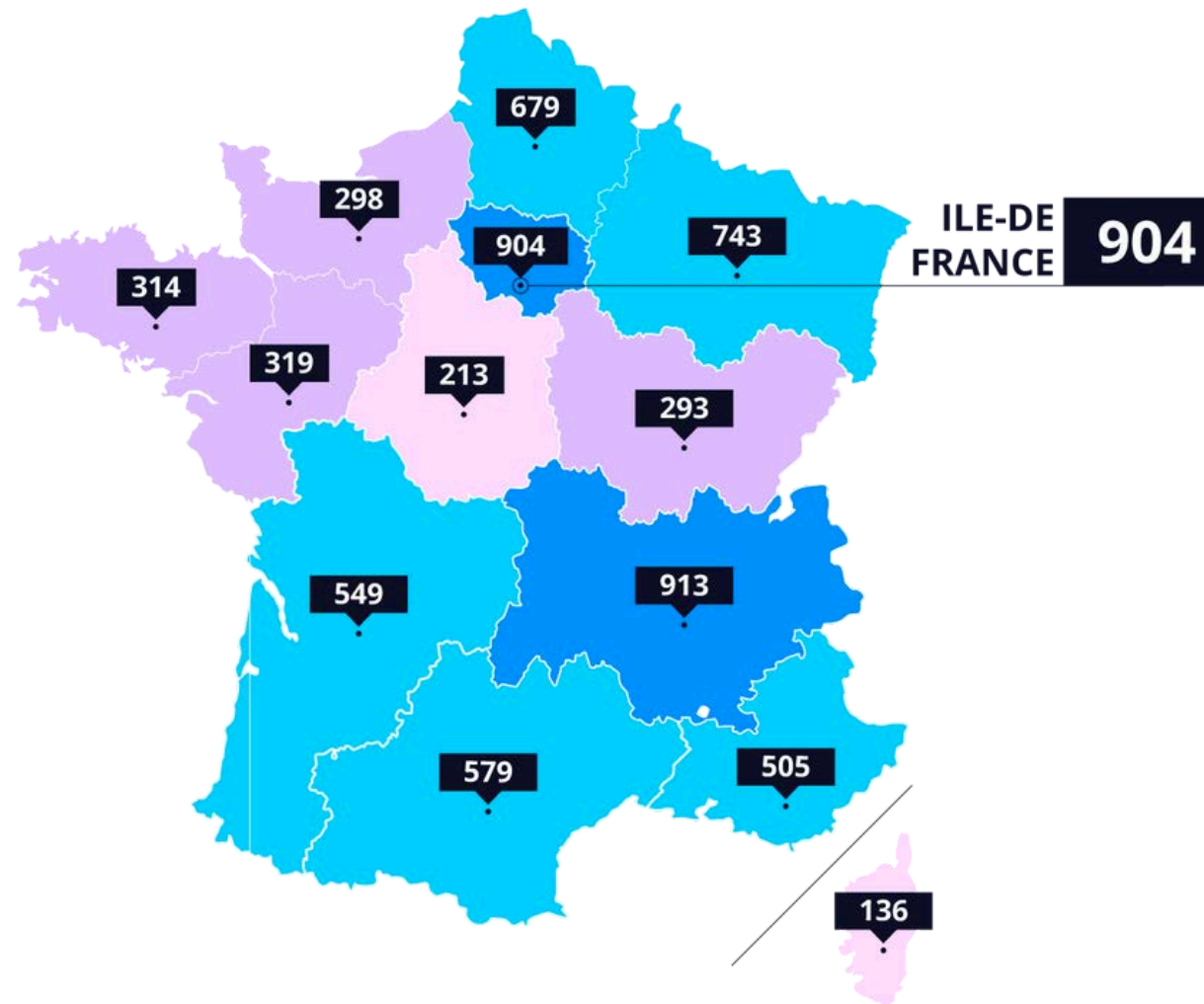
Les renouvellements des marchés sont intéressants à observer pour anticiper les actions commerciales futures.

6 421

appels d'offres publics renouvelables arriveront à échéance dans les prochains mois et années. Autant d'opportunités à anticiper pour préparer vos réponses.

Bonne nouvelle : nous disposons des DCE de l'époque, si cela vous intéresse !

Répartition géographique des renouvellements à venir



Pourquoi cette information est stratégique ?

Savoir quels marchés arrivent à échéance vous permet d'anticiper les besoins de l'acheteur en vous appuyant sur ce qu'il a demandé par le passé. Vous pouvez ainsi proposer en amont des solutions équivalentes ou plus innovantes, mettre en valeur les bénéfices de vos produits et, potentiellement, influencer les futures spécifications du marché.



Infrastructures d'énergie

Portées par la transition énergétique, les infrastructures liées à l'électricité (bornes de recharge, ombrières, travaux de conversion...) font l'objet d'une demande en forte progression. Bientôt un nouveau champion des marchés publics liés au transport ?

Qui commande ces projets ? Quels types d'opérations sont lancées ?
On vous explique tout dans cette section.

Infrastructures d'énergie

Quel est votre marché ?

Avec **1 518** appels d'offres publiés sur un an et un délai moyen de réponse de **39 jours**, le secteur des infrastructures énergétiques affiche une dynamique en hausse constante depuis la crise du Covid.

La **saisonnalité** est marquée par un **pic en juillet**, un creux en août, et une activité globalement stable le reste de l'année, avec un léger repli observé en mai.

En 2024, les dynamiques les plus fortes se situent en Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire et Occitanie.

Le mouvement est avant tout porté par les **autres établissements publics : SDIS, offices publics de l'habitat, établissements médico-sociaux**, etc., qui développent des projets de production d'électricité (ombrières), de conversion électrique ou d'installation de bornes de recharge.

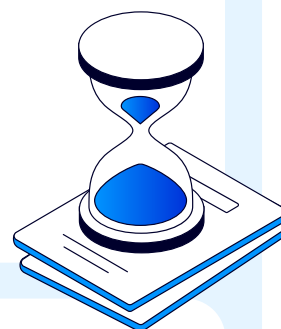
Les **collectivités locales** contribuent également à cette dynamique, notamment à travers des **projets de stationnement équipés de bornes électriques**.

Appels d'offres publiés par an (2024)

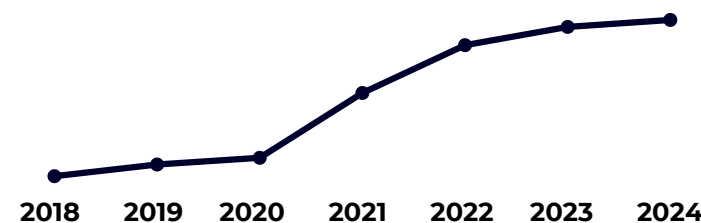
1518

Délai moyen pour répondre

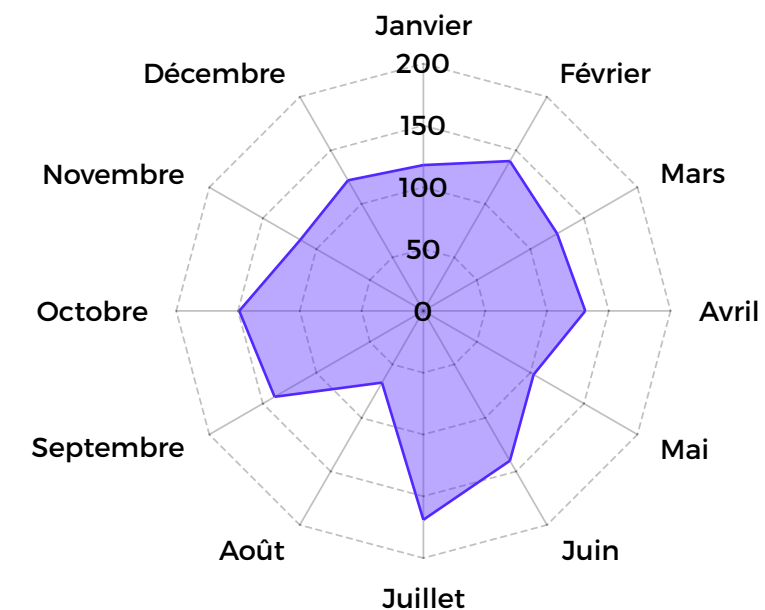
39 jours



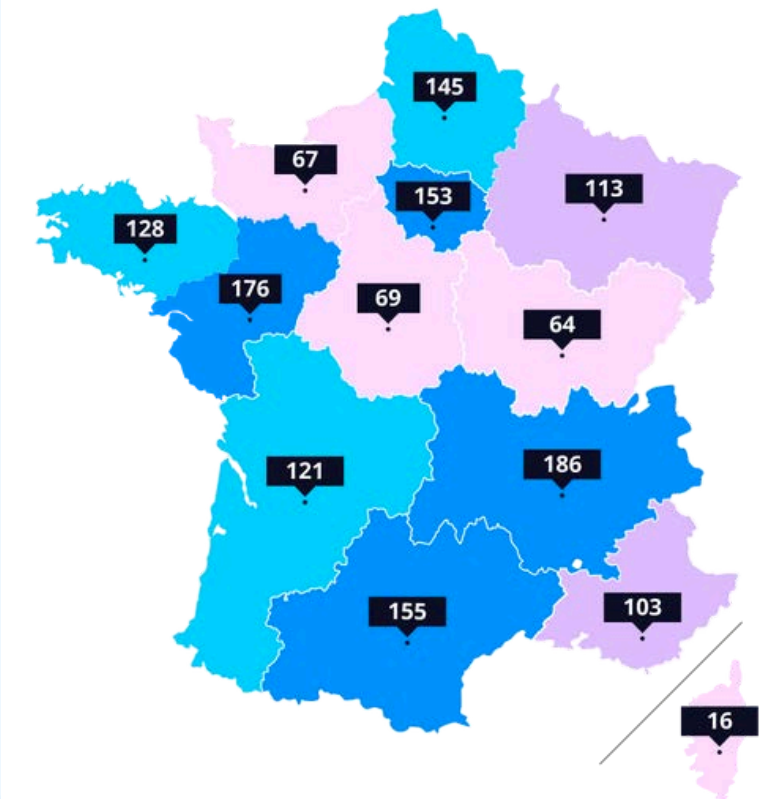
Dynamiques



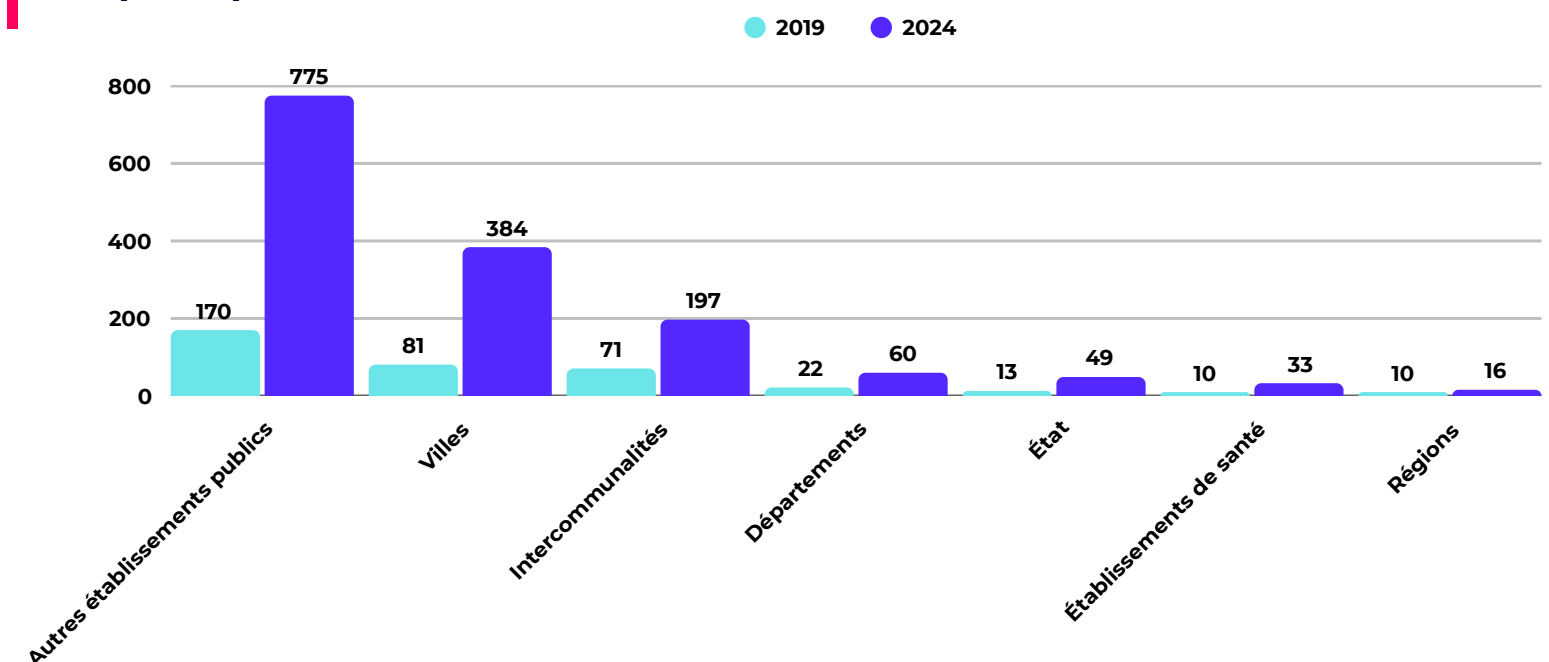
Saisonnalité



Répartition géographique des acheteurs en 2024



Les principaux acheteurs



Infrastructures d'énergie

Qui gagne les marchés ?

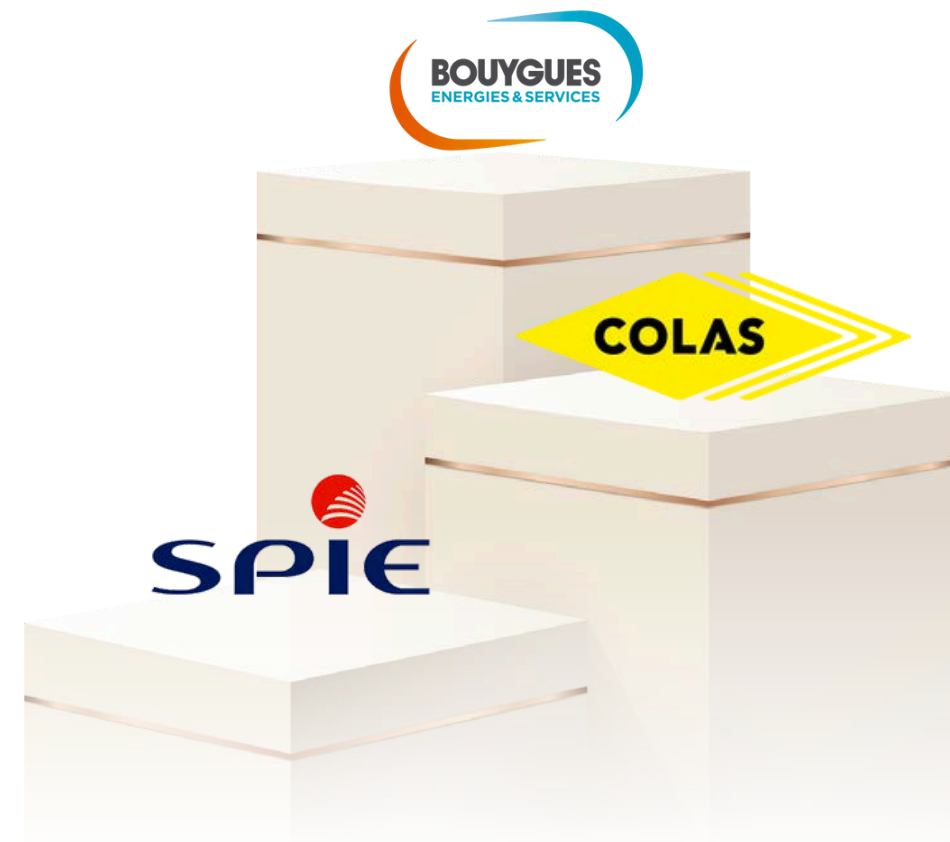
Les marchés liés aux infrastructures énergétiques sont largement dominés par des sociétés rattachées à de **grands groupes du BTP**. Pour les acteurs souhaitant se positionner sur ce segment, se rapprocher de ces entreprises en tant que **sous-traitants** peut s'avérer stratégique.

À noter : certains spécialistes comme **Tokheim Services France** réussissent à tirer leur épingle du jeu, en intégrant le **top 10** des attributaires, malgré un marché très concentré.

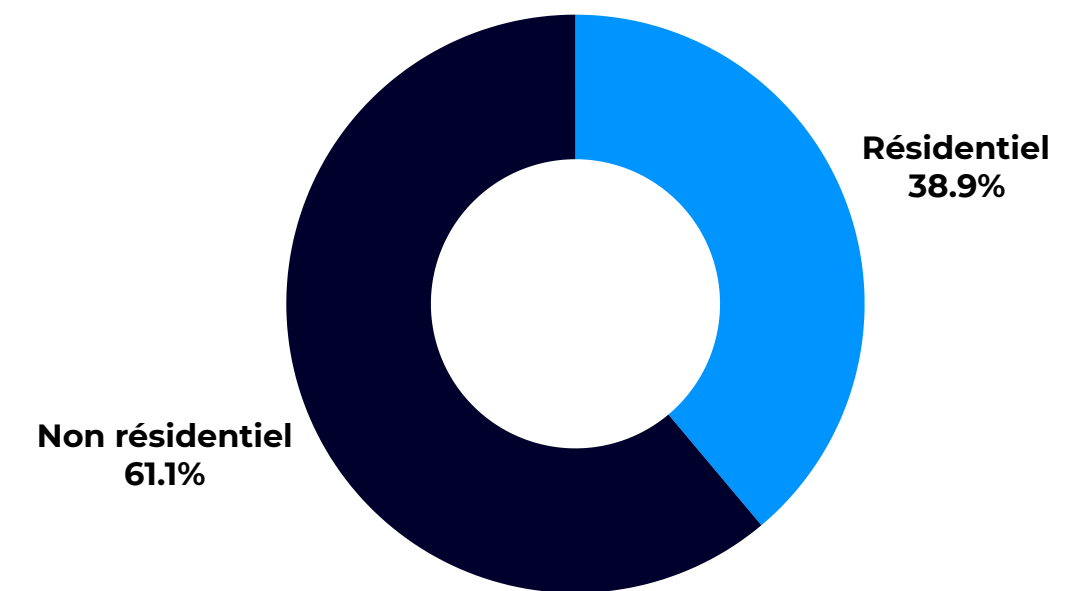
Côté projets, **61,1 %** des marchés concernent des équipements pour des opérations **non résidentielles** : aménagements d'espaces publics, locaux techniques, bâtiments tertiaires, etc.

Les **projets résidentiels**, qui représentent **38,9 %**, portent majoritairement sur la construction ou la réhabilitation de logements collectifs et de résidences seniors.

Le palmares des attributaires



La part des marchés pour le résidentiel



73%

Densité concurrentielle

Nombre d'attributaires / nombre de lots où les attributaires sont renseignés

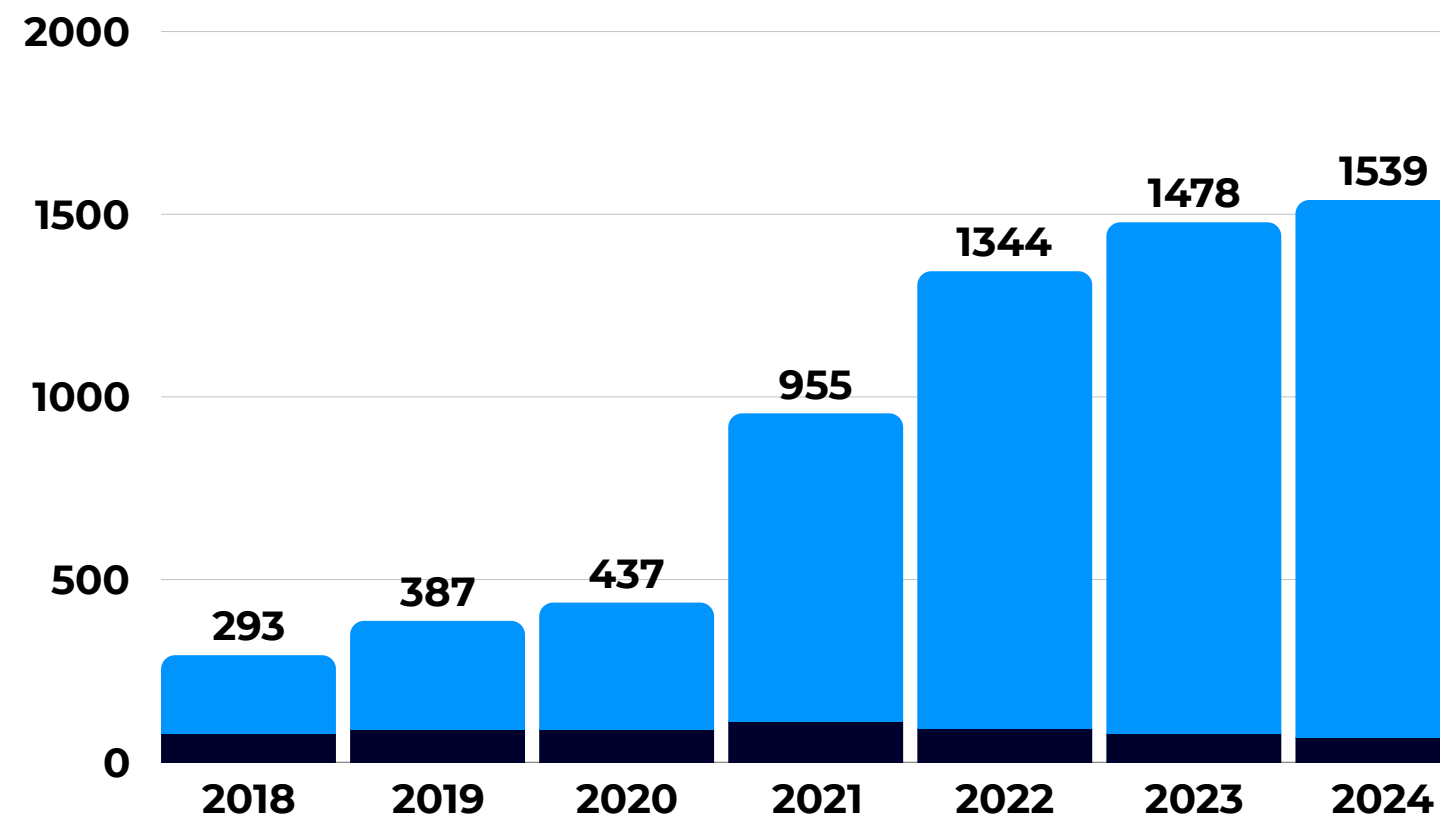
Infrastructures d'énergie

Comment évoluent les installations ?

On observe une **hausse marquée** des appels d'offres liés à l'**installation d'infrastructures de fourniture d'électricité**, passés de 214 à 1 471 marchés entre 2018 et 2024, soit une augmentation de **+587 %**. Ces projets concernent 60 % de sites non résidentiels (parkings, bâtiments publics, espaces techniques...) et 40 % de programmes résidentiels (logements collectifs, résidences seniors...).

En parallèle, les appels d'offres concernant les **infrastructures de fourniture de carburant** restent **stables** et désormais très minoritaires. Lorsqu'ils sont lancés, ils concernent à plus de 90 % des sites non résidentiels.

Évolution Les types d'infrastructure



+587%

d'augmentation des appels d'offres pour l'installation d'infrastructures de fourniture d'électricité entre 2018 et 2024

Électricité



Carburant





 **DOUBLETRADE**

Fourniture de carburants

Longtemps central, ce segment enregistre une baisse continue depuis 2018.

Quels carburants sont encore demandés ?
Quelles évolutions depuis le Covid ? Et quels territoires restent moteurs ? Décryptage.

Fourniture de carburants

Quel est votre marché ?

Le secteur de la fourniture de carburants connaît une **décroissance continue** depuis plusieurs années, avec **547** marchés publiés sur la dernière période et un délai moyen de réponse de 33 jours. Le **pic annuel** reste situé en **octobre**, mais le volume global est en nette baisse : de 732 marchés en 2018 à 547 aujourd'hui.

La **carte de France s'est profondément transformée** entre 2018 et 2024. Seules l'**Auvergne-Rhône-Alpes** et la **Bretagne** ont maintenu leur niveau d'activité en matière d'appels d'offres sur cette thématique.

De nombreuses régions ont réduit leurs volumes de manière marquée, parfois dans le cadre de politiques volontaristes de transition ou de rationalisation. La **chute la plus impressionnante** est celle des **Hauts-de-France**, autrefois n°2 au niveau national, et désormais parmi les régions les moins actives, avec une baisse de 80 à 27 marchés par an, soit une **diminution de 66,25 %**.

Les villes, les autres établissements publics, les intercommunalités et les départements restent les principaux acheteurs, mais **la baisse concerne l'ensemble des donneurs d'ordres**.

Appels d'offres publiés par an (2024)

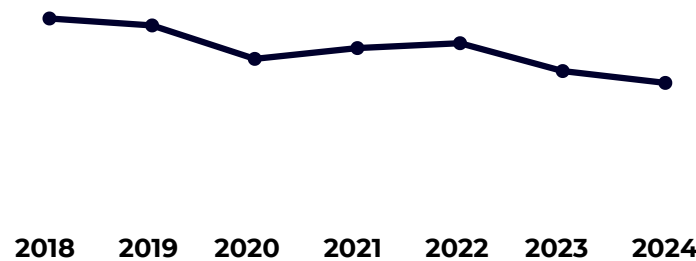
547

Délai moyen pour répondre

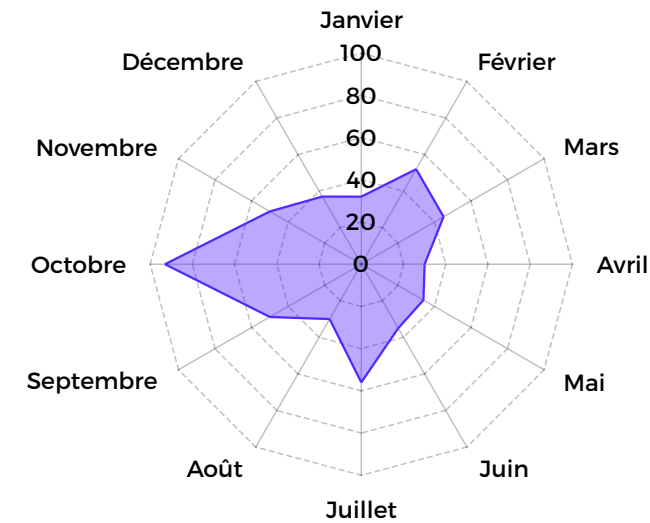
35 jours



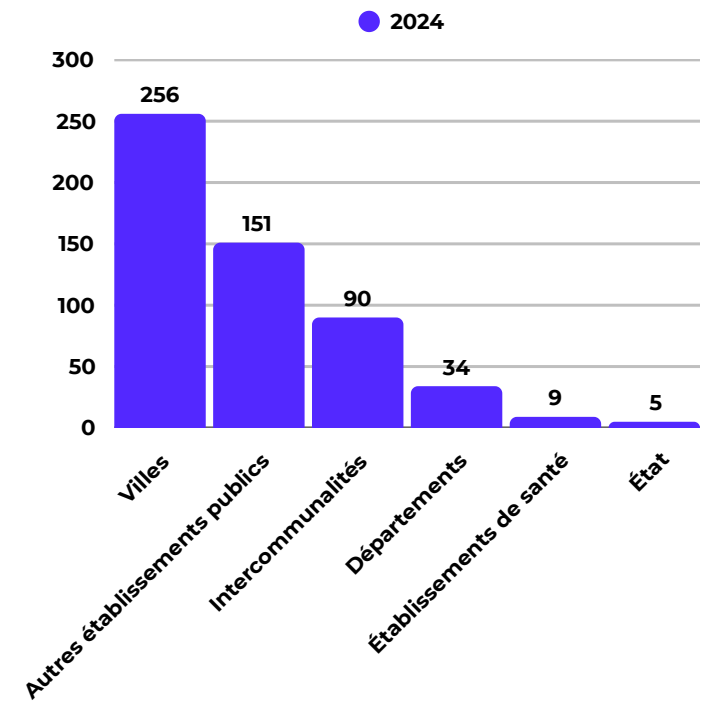
Dynamiques



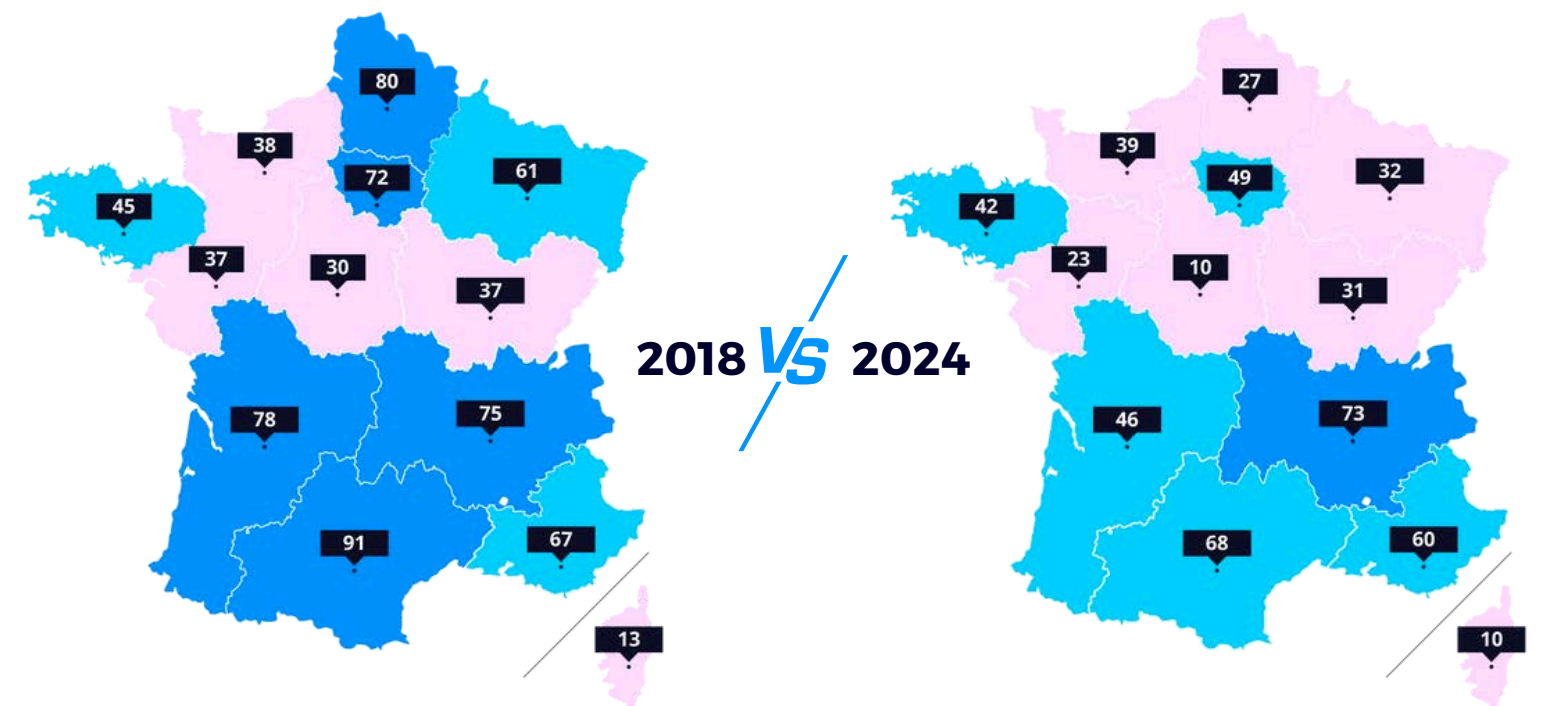
Saisonnalité



Les principaux acheteurs



Comparaison de fourniture de carburants entre 2018 et 2024



Fourniture de carburants

Quels sont les carburants demandés ?

Il est intéressant de constater que **peu de changements profonds** ont eu lieu dans les carburations demandées dans les marchés publics entre **2018 et 2024**.

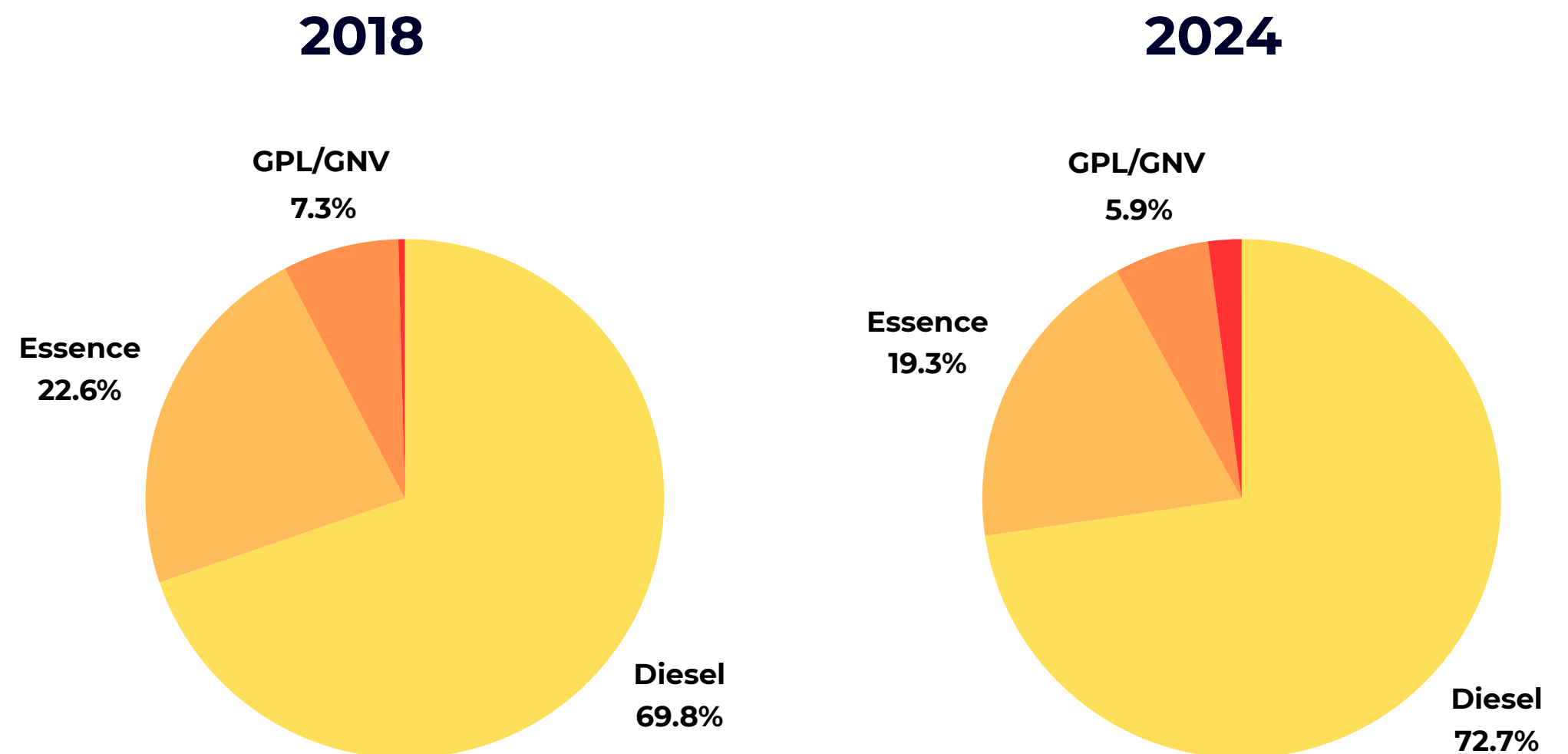
Le **diesel reste dominant**, bien qu'en recul : 245 marchés en 2024 contre 346 en 2019, soit une **baisse de 29,2 %**. Cette stabilité relative s'explique en grande partie par la nature des véhicules concernés, qui sont souvent des **engins TP, utilitaires ou poids lourds**, encore très largement motorisés au diesel.

Les **essence** et **GPL/GNV** suivent la même tendance avec des baisses respectives de 42 % et 44,4 %.

À noter tout de même : une progression de +250 % du E85, qui passe de 2 à 7 marchés en cinq ans. Cela reste toutefois très marginal à l'échelle des carburants demandés dans les appels d'offres.

Nous avons également croisé ces données avec la **couleur politique des exécutifs locaux**, mais **aucune corrélation significative** n'a pu être établie : **la couleur politique ne semble pas influencer directement sur le type de carburant demandé** dans les appels d'offres.

Carburants demandés





Transports alternatifs

Vélos, trottinettes, transports fluviaux : les mobilités douces et alternatives gagnent du terrain dans les marchés publics. Quels produits sont achetés ? Qui les commande ? Et quelles régions montrent la voie ? Tour d'horizon d'un secteur en pleine montée.

Transports alternatifs

Quel est votre marché ?

Les transports alternatifs connaissent une **croissance soutenue** dans les marchés publics. On compte aujourd'hui **445 marchés passés en un an**, contre 237 il y a six ans, soit une **augmentation de +87,8 %**.

Ce segment regroupe des **achats liés aux vélos** (matériel, pièces, stationnements, véhicules pour transport de vélos), mais aussi aux **transports fluviaux, vélos électriques et trottinettes**.

La demande est particulièrement soutenue d'**octobre à avril**, avec une dynamique territoriale portée par l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes.

Les **principaux donneurs d'ordres** sur ces marchés sont les **autres établissements publics** (musées, établissements du Grand Paris, instituts nationaux, syndicats mixtes...), suivis par les **intercommunalités** et les **villes**, qui soutiennent activement cette transformation des modes de déplacement.

Appels d'offres publiés par an (2024)

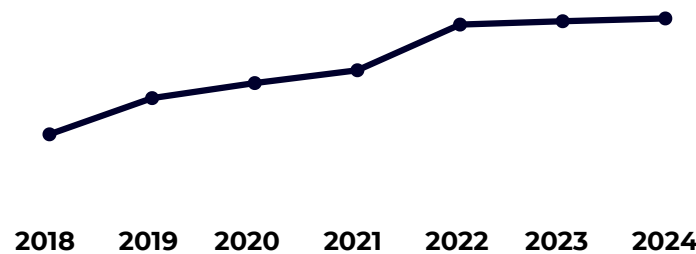
445

Délai moyen pour répondre

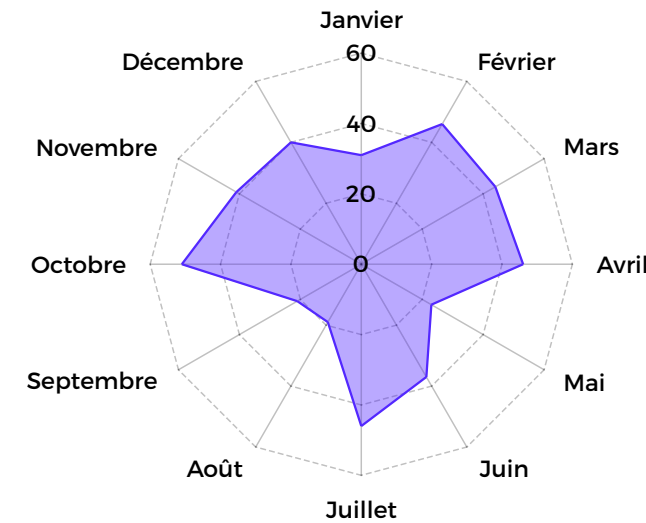
39 jours



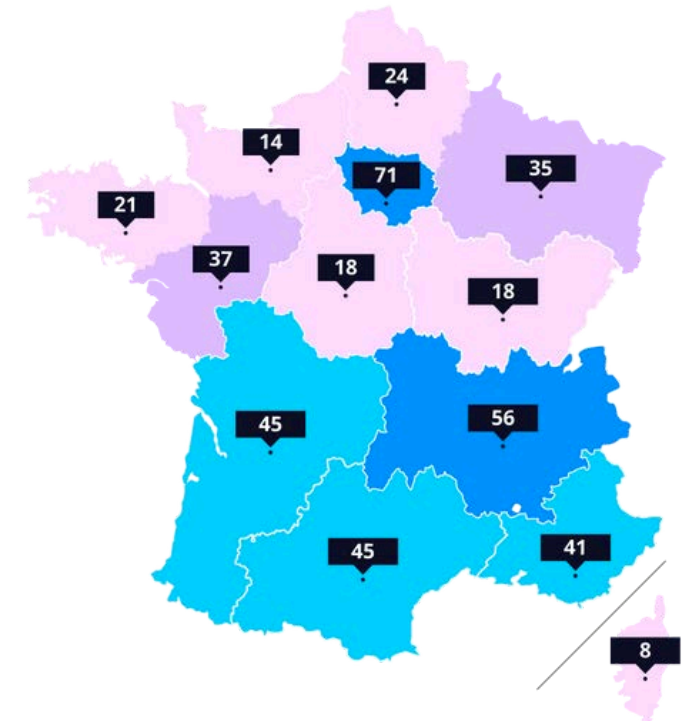
Dynamiques



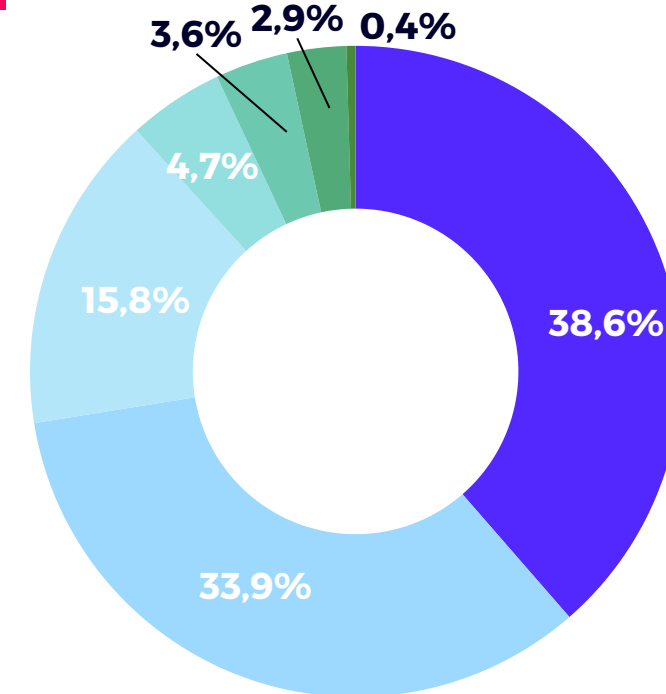
Saisonnalité



Répartition géographique des acheteurs en 2024



Les principaux acheteurs



- Autres établissements publics
- Intercommunalités
- Villes
- Régions
- Départements
- État
- Établissements de santé

Transports alternatifs

Qui gagne les marchés ?

Dans le secteur des **transports alternatifs**, les principaux gagnants des appels d'offres sont des spécialistes du **vélo électrique**, à l'image de **Arcade Cycles** ou **E-Bike**, qui figurent parmi les acteurs les plus présents.

À l'échelle des groupes, ce sont la **Caisse des Dépôts et Consignations** (CDC) et l'**Agence des Participations de l'État** (APE) qui dominent le classement.

Non pas parce qu'elles répondent directement aux marchés, mais parce qu'elles détiennent des opérateurs publics stratégiques (comme **Transdev**, **Keolis**, ou des régies locales) qui, eux, remportent les appels d'offres.

Cela reflète la volonté de l'État de rester présent dans les mobilités durables à travers des participations dans des acteurs opérationnels.

La **densité concurrentielle** reste relativement basse (48 %), ce qui traduit une certaine **concentration du secteur** : moins d'un acteur sur deux remporte effectivement des marchés, signe d'un écosystème encore restreint, bien que dynamique.

Le palmares des attributaires

par filiale



par Groupes



69

Marchés publics gagnés



69

Marchés publics gagnés

48%

Densité concurrentielle
Nombre d'attributaires / nombre de lots où les attributaires sont renseignés

Transports alternatifs

La politique et les transports



Méthodologie de l'analyse croisée politique / transports alternatifs

Pour mieux comprendre les dynamiques territoriales autour des transports alternatifs, nous avons croisé deux sources de données :

- La **répartition politique des mandats locaux** (maires, présidents d'intercommunalités, etc.) sur l'ensemble du périmètre étudié ;
- Les **appels d'offres publics intégrant des produits et prestations liés aux transports alternatifs** (vélos, infrastructures de stationnement, transports fluviaux, mobilités douces..).

Pour chaque tendance politique, nous avons comparé :

- Sa part dans l'ensemble des mandats (ex. : la droite détient 36,26 % des mandats dans le segment étudié) ;
- Sa part dans les marchés liés aux transports alternatifs (ex. : 29,76 % des marchés de ce type sont passés par des exécutifs de droite).

Cette analyse permet de mettre en lumière les **écarts entre la représentativité politique et le niveau d'engagement effectif dans ce type de mobilités**.

Un **écart positif** indique une **sensibilité renforcée** aux enjeux de transports alternatifs, tandis qu'un **écart négatif** suggère une **sous-représentation** par rapport au poids politique.

Transports alternatifs

La politique et les transports



Palmarès Transports alternatifs

Gauche	+11,37
Écologistes	+5,9
Autres	+0,35
Extrême droite	-0,31
Centre	-1,8
Droite	-6,5

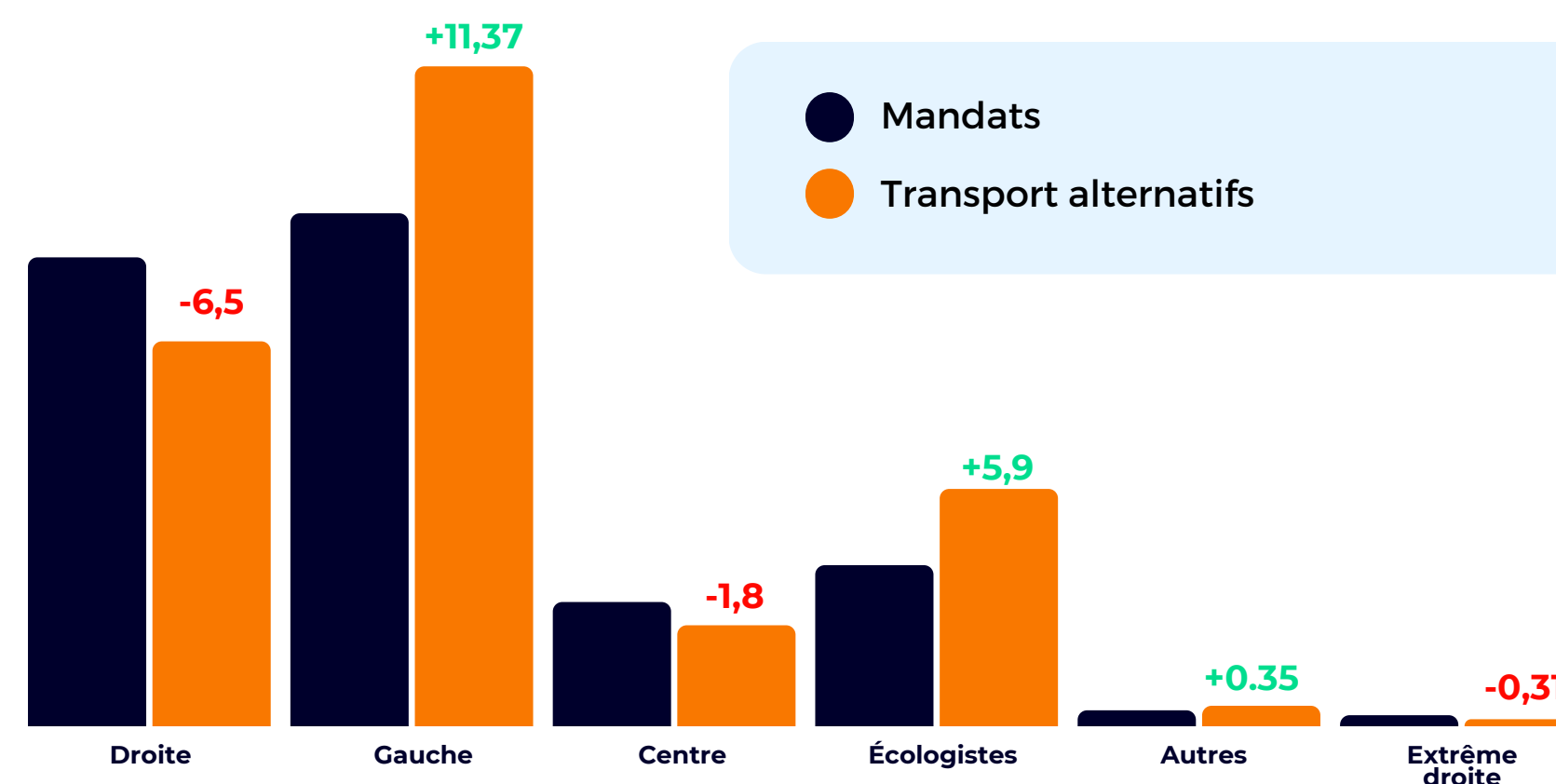
Comparatif véhicules propres par tendance politique

En croisant la part des mandats détenus par chaque tendance politique avec leur part dans les appels d'offres liés aux transports alternatifs, on observe des écarts significatifs selon les sensibilités :

- La **gauche** est **fortement sur-représentée**, avec 39,67 % des mandats pour 51,04 % des marchés, soit un écart positif de **+11,37 points**.
- Les **écologistes** suivent la même dynamique, avec un écart de **+5,90 points**.
- Les **"autres"** formations, bien que marginales, sont également légèrement au-dessus de leur poids politique (**+0,35 pt**).
- À l'inverse, la **droite** est nettement sous-représentée (**-6,50 pts**), de même que le **centre** (**-1,80 pt**).
- L'**extrême droite**, très minoritaire, affiche un léger écart négatif (**-0,31 pt**).

👉 **Conclusion : cette répartition prolonge les tendances déjà observées dans notre étude sur l'achat et la location de véhicules propres.**

Comme pour les motorisations électriques ou hybrides, ce sont les exécutifs de **gauche et écologistes** qui **s'engagent le plus fortement** dans les mobilités alternatives, tandis que **la droite et le centre** restent globalement **en retrait**.



Prenons **rendez-vous**,
parlons de vos projets !



Stéphane HAUSSEGUY

Responsable Commercial France

+33(0)6 75 66 79 23

shausseguy@doubletrade.com

