

Un secteur à l'aube d'une recomposition

Une enquête des *Échos Études** dévoile les chiffres clés du secteur de la maintenance multitechnique et analyse les ressorts de croissance et les enjeux clés. Sur fond de guerre des prix, d'exigences croissantes en matière de performance énergétique et de digitalisation, quelle sera l'évolution de ce marché ?

ARTICLE RÉALISÉ PAR JULIE DOHEN

Le marché de la maintenance multitechnique apparaît comme attractif à plusieurs titres. La plupart des entreprises ont externalisé la maintenance de leurs installations (électricité, CVC, ascenseurs...) offrant aux prestataires spécialisés un marché de 35,7 milliards d'euros au global. Les interventions sur les équipements électriques sont le premier débouché et totalisent 44 % du chiffre d'affaires global. Le génie climatique est également un secteur clé, représentant 27 % du total. D'autre part, les marges sont, bien souvent, supérieures à celles réalisées dans les travaux d'installation et l'activité moins cyclique, les contrats courant sur plusieurs années. La conjoncture dégradée de

ces dernières années n'a pourtant pas épargné le secteur. Les prestataires ont souffert de la mauvaise tenue du secteur du bâtiment et de la baisse de la demande publique. « Ils subissent également une forte pression sur les prix obérant leur rentabilité alors même qu'ils doivent consentir des investissements de plus en plus importants (formation des techniciens, outils de pilotage des consommations...) », commente Sabrina Tiphaneaux, experte du secteur énergie-environnement-BTP aux *Échos*. Selon les segments, les entreprises du secteur ont ainsi perdu entre 1,4 et 4,7 points de marge brute au plus haut de la crise, entre 2009 et 2013. Mais si, en termes de croissance, les performances

«
Selon les *Échos Études*, le marché de l'amélioration-entretien des installations techniques (électricité, CVC, ascenseurs...) totalise un chiffre d'affaires de près de 35,7 milliards d'euros en France.

»

Les interventions sur les équipements électriques sont le premier débouché et totalisent 44 % du chiffre d'affaires global. Le génie climatique est également un secteur clé et représente quant à lui 27 %, suivi par la gestion des fluides (20 %) et les automatismes (9 %).

du secteur ne sont guère spectaculaires, les volumes d'activités sont toutefois maintenus grâce aux obligations de maintenance et d'inspection des installations. De plus, la reprise du marché de la construction, le soutien de l'État en faveur de la rénovation des bâtiments et les enjeux en matière d'efficacité énergétique sont autant de facteurs qui devraient soutenir la croissance du marché dans les années à venir.

Répondre à des demandes multisites, multiactivités, multimétiers

À ce jour, le secteur compterait plus de 80 000 entreprises proposant des prestations de maintenance. Les majors de la construction comme Vinci Énergies, Bouygues Énergies & Services ou Eiffage Énergie, du spécialiste Spie et des filiales d'énergéticiens (Dalkia et Engie Cofely) côtoient de nombreuses ETI et une multitude de PME qui bénéficient d'un ancrage local fort. La vivacité de la concurrence n'a cependant pas empêché l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché notamment les spécialistes du multiservice. Forts d'une importante base de clientèle et rompus aux pratiques de gestion multisites, Sodexo, Atalian ou Samsic par exemple étoffent leur offre en proposant des prestations de maintenance multitechnique. Pour rester dans la course, tous sont donc dans une logique d'extension de leur réseau et d'élargissement de leur gamme de services afin de proposer une offre globale. La croissance externe reste la stratégie privilégiée par tous, gros comme petits, pour accélérer leur croissance et améliorer le maillage territorial. «*La proximité, et donc la réactivité, est un prérequis pour l'activité d'entretien et maintenance compte tenu des conditions d'assistance (24 /24h et 7/ 7j)*», souligne Sabrina Tiphaneaux.

Deux grands sujets à venir

On observe également que deux tendances de fond sont en passe de remodeler le marché de la maintenance. D'une part, la transition énergétique avec le renforcement des normes environnementales et la multiplication des réglementations pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Pour les majors du multitechnique, l'efficacité énergétique est ainsi devenue la base de leur offre de maintenance mais comment valoriser ce service que la plupart des donneurs d'ordres considèrent comme faisant

QUELQUES CHIFFRES

16

MILLIARDS D'EUROS
C'EST LE CHIFFRE D'AFFAIRES
DU MARCHÉ POUR
LE SECTEUR TERTIAIRE

80 000

C'EST LE NOMBRE D'ENTREPRISES
PROPOSANT DES PRESTATIONS
DE MAINTENANCE

partie intégrante des prestations ? D'autre part, la révolution numérique, qui va constituer le principal enjeu des prochaines années pour les prestataires. BIM, smart building, objets connectés... Ces innovations offrent aux prestataires des moyens nouveaux pour gagner en efficacité opérationnelle et répondre aux attentes fortes de la demande (suivi en temps réel des installations, maintenance prédictive, baisse des coûts des réparations...). Toutefois, elle est susceptible de modifier les équilibres du secteur avec notamment le risque de voir de nouveaux types d'acteurs s'interposer dans leur relation client. «*Pour répondre à ces deux enjeux, des rapprochements entre acteurs, associant des savoir-faire techniques et des compétences numériques, pourraient aussi avoir lieu*», observe Sabrina Tiphaneaux. Si les leaders du marché ont déjà franchi le pas et se positionnent sur les grands sujets de demain, tous devraient ainsi accélérer dans les années à venir. ✖

* «*Le marché de la maintenance multitechnique entre dans une nouvelle ère*», réalisée par Les Échos Études et parue en janvier 2017.



LA MAINTENANCE MULTITECHNIQUE À LA LOUPE

➤ Plutôt favorable

➤ Plutôt défavorable

DYNAMIQUE DU MARCHÉ	Résidentiel	➤
	Tertiaire	➤
PERSPECTIVES DE CROISSANCE	Court terme	➤
	Moyen terme	➤
MARGES	Niveau	➤
	Tendance d'évolution	➤
CONCURRENCE	Degré d'atomisation	➤
	Intensité concurrentielle	➤

Source : Les Échos Études.