



mission
interministérielle
pour la qualité
des constructions
publiques

La qualité s'invente et se partage

4^e
trimestre
2020

numéro
6

Observatoire de la commande publique de maîtrise d'œuvre en bâtiment et aménagement

Note de conjoncture trimestrielle

Les données citées dans ce fascicule sont issues des publications du Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP).

www.boamp.fr

Observatoire de la commande publique de maîtrise d'œuvre en bâtiment et aménagement

En résumé...

- Durant le trimestre le marché a bondi en nombre par rapport au trimestre précédent, retrouvant et dépassant même le niveau du trimestre équivalent de 2019. Le flux quotidien est passé de 5 opérations par jour pour le trimestre précédent à 6,55 opérations par jour pour le présent trimestre, et alors que ce flux était de 6,5 opérations par jour au même trimestre de 2019. L'évolution du nombre des opérations par rapport à la moyenne mensuelle constatée au second semestre 2019 était de - 14% au trimestre précédent ; elle passe ce trimestre à +3,3%.
- S'agissant de procédures de passation, la structure de la distribution entre les différentes modalités reste celle qui s'est dégagée avec la crise sanitaire en cours, comparativement à la même structure constatée antérieurement à la crise. Elle est marquée par une sur-représentation des MAPA (36,8% contre 33,7%) et appels d'offres (22,9% contre 18%), et une sous-représentation des procédures avec négociation (14,9% contre 18%) et des concours (22,7% contre 26,5%).
- S'agissant de types de marchés, la structure de la distribution entre les différentes modalités reste très fortement dominée par le marché « ordinaire » de maîtrise d'œuvre, dans le contexte de prolongement d'une sur-représentation des MAPA, comparativement à la même structure constatée antérieurement à la crise (83,4% contre 80,6%).
- S'agissant de la distribution des opérations selon le type de maître d'ouvrage à leur initiative, on note que dans un environnement redevenu dynamique, les autorités du bloc local retrouvent et dépassent la part qui était la leur antérieurement à la période de crise et de renouvellement électoral (48,3% contre 46,6%), après une chute au deuxième trimestre de 2020 (38,5%), puis une première remontée enregistrée au trimestre précédent (44,5%). On note également à ce titre le maintien d'un réel dynamisme de l'initiative des services de l'État et de ses établissements publics, dont le flux d'opérations maintient un niveau supérieur à la situation constatée en fin d'année 2019 (14,9% contre 12,1%). On note enfin combien la crise sanitaire ne semble pas s'accompagner d'un effort d'investissement immobilier de la part des établissements publics de santé, puisque la part de cet effort dans l'ensemble de l'activité poursuit un mouvement de repli. Établi à 5,4% au dernier trimestre de 2019, la part de cet effort se tasse à 5% au deuxième trimestre 2020 puis poursuit sa régression à 4,1% au troisième trimestre et 3,5% au présent dernier trimestre.
- S'agissant de la distribution selon les secteurs d'activité, la structure de celle-ci semble soumise à un mouvement général possiblement caractéristique de la présente période de crise, fait d'un sur-investissement dans les domaines de la sécurité, de la mobilité, du logement et de la rénovation des espaces publics, et d'un relatif affaiblissement de l'initiative dans les domaines de l'immobilier dédié à la santé – en lien avec le constat du paragraphe précédent –, aux pratiques sportives et à l'enseignement.
- S'agissant des volumes financiers unitaires de travaux liés aux opérations, la valeur moyenne générale de ceux-ci connaît durant le trimestre un tassement qui la porte à un niveau sensiblement inférieur à ce qui était constaté durant les deux premiers mois de l'année 2020, lesquels peuvent être considérés comme une référence en la matière. Cette moyenne est présentement de 5 814 110€, alors qu'elle était de 6 240 697€ début 2020. La situation vient ponctuer un mouvement lié à la période de crise, jusque là marqué plutôt par une élévation de cette valeur moyenne : 7 634 396€ au deuxième trimestre 2020, 7 026 686€ au troisième trimestre. Est-ce un signe de normalisation, comme le niveau de flux semble l'indiquer également ?

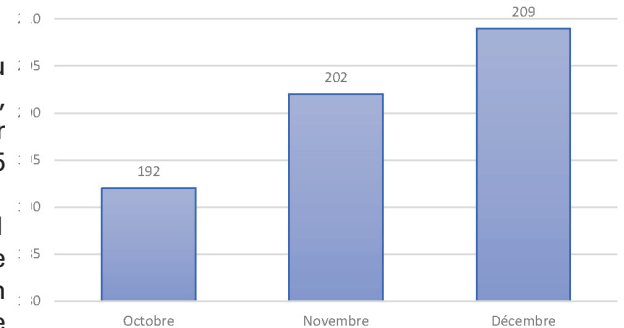
On apportera cette précision complémentaire que la valeur moyenne générale des travaux liés aux opérations enregistrées, constatée comme globalement basse pour ce trimestre, est fortement soumise à une valeur moyenne de travaux très basse des opérations de réhabilitation (3 336 255€). Le tassement enregistré semble donc lié d'abord à une priorité donnée à l'investissement dans des secteurs d'activités : le logement ou la rénovation des espaces publics, faits de multiples et « modestes » opérations de réhabilitation.

- La commande publique du trimestre correspond à une production théorique de travaux de 1 168 636 110€ par mois, qui se situe au-dessous de la même production théorique mensuelle de référence (deux premiers mois de 2020), située à 1 273 102 188€, soit une baisse de 8,2%, et au-dessus de la production théorique mensuelle du trimestre précédent, qui était de 1 084 500 000€, soit une hausse de 7,2%.
- La valeur moyenne estimée des travaux des 20 plus importantes opérations du trimestre est sans doute un des éléments les plus significatifs de la série de données. Celle-ci en effet, située à 11 747 075€ est en très fort repli par rapport à toutes les mêmes valeurs constatées en 2020, avant la crise au premier trimestre : 27 400 000€, ou durant la crise jusque-là : 31 000 000€ au deuxième trimestre, 28 900 000€ au troisième trimestre. Ce repli marqué, correspondant à l'absence de lancement d'opérations supérieures à 50 millions d'Euros, constitue à l'évidence un autre facteur du tassement constaté précédemment de la valeur moyenne générale des travaux associés. S'agissant de ces 20 plus « grosses » opérations encore, on notera ce paradoxe qu'elles sont toutes liées à des programmes scolaires ou universitaires, quand le secteur de l'enseignement a été constaté précédemment comme un secteur d'activités plutôt peu dynamique durant le trimestre.
- S'agissant de distribution régionale de l'activité, les Hauts de France, l'Occitanie, la Nouvelle Aquitaine, la Normandie, la Corse et dans une moindre mesure l'Île de France et la région Sud (PACA), confirment une présence accrue sur la « scène nationale » comparativement à la situation de fin 2019. Les régions Bretagne et Pays de la Loire confirment quant à elles un repli régulier à cette même échelle au cours de l'année. Et les régions Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Centre Val de Loire et Grand Est semblent dans une situation plus incertaine, oscillant durant l'année entre tassements et rebonds pour retrouver à l'issue de ce dernier trimestre un niveau d'activité légèrement inférieur à ce qu'il était en fin d'année 2019.

Nombre d'opérations

603 opérations ont été relevées, représentant 130,2% du trimestre précédent et 101% du trimestre équivalent de 2019, soit une moyenne de 6,55 par jour, contre 5 opérations par jour en moyenne pour le trimestre précédent et 6,5 opérations par jour pour le trimestre équivalent de 2019.

La moyenne mensuelle des opérations est de 201 opérations contre 154,3 opérations par mois en moyenne pour le trimestre précédent et 199 opérations par mois en moyenne pour le trimestre équivalent de 2019. Le flux de commande de maîtrise d'œuvre privée durant le 4^{ème} trimestre 2020 a donc connu une progression mensuelle en nombre de 30,2% comparativement à la situation constatée pour le trimestre précédent et de 1% comparativement à la situation constatée pour le trimestre équivalent de 2019.



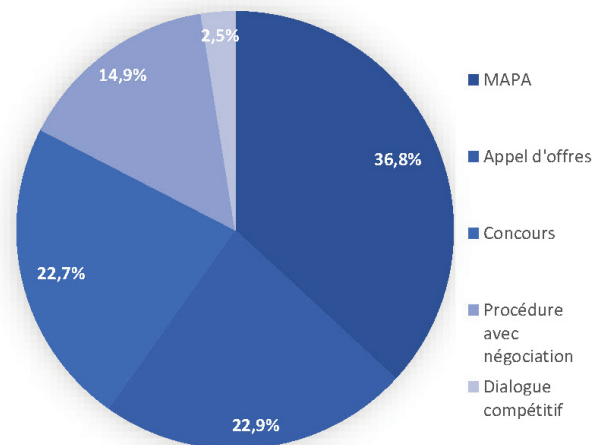
Répartitions des opérations :

- 192 en octobre, soit 31,8% des opérations du trimestre, soit 85,3% des opérations du même mois du trimestre équivalent de 2019 ;
- 202 en novembre, soit 33,5%, soit 121,7% du même mois du trimestre équivalent de 2019 ;
- 209 en décembre, soit 34,7%, soit 103,5% du même mois du trimestre équivalent de 2019.

Ces dernières peuvent être analysées en fonction :

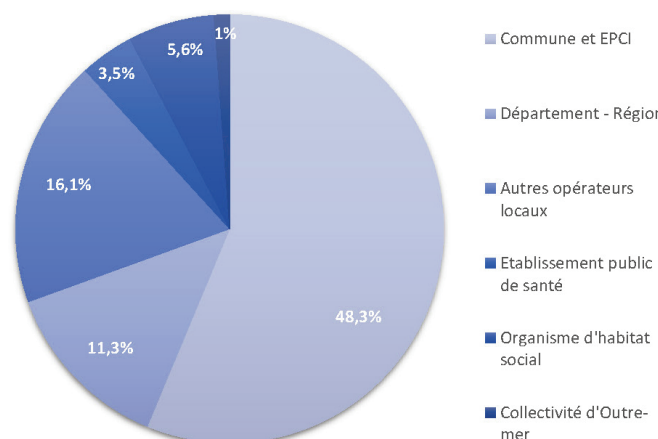
du mode de passation

Procédure + technique d'achat	Nombre	Taux	N/mois 4 ^e trimestre 2020	Taux 3 ^e trimestre 2020	Taux 4 ^e trimestre 2019
Appel d'offres	138	22,9%	46	19,9%	18%
Procédure avec négociation	90	14,9%	30	16,4%	18%
Dialogue compétitif	15	2,5%	5	3,3%	3,6%
Concours	137	22,7%	45,7	22,7%	26,5%
MAPA	222	36,8%	74	37,6%	33,7%
N.C.	1	<1%	<1%	<1%	<1%



de la nature du maître d'ouvrage

Maître d'ouvrage	Nombre	Taux	Taux 3 ^e trimestre 2020	Taux 4 ^e trimestre 2019
Commune et EPCI	291	48,3%	44,5%	46,6%
Département Région	68	11,3%	14,1%	13,6%
Autres opérateurs locaux (SA, EPL...)	97	16,1%	17,1%	17,9%
État et ses EP	90	14,9%	14,5%	12,1%
Organisme d'habitat social	34	5,6%	5,4%	4,4%
Établissement public de santé	21	3,5%	4,1%	5,4%
Collectivités d'Outre-mer	2	<1%	<1%	<1%

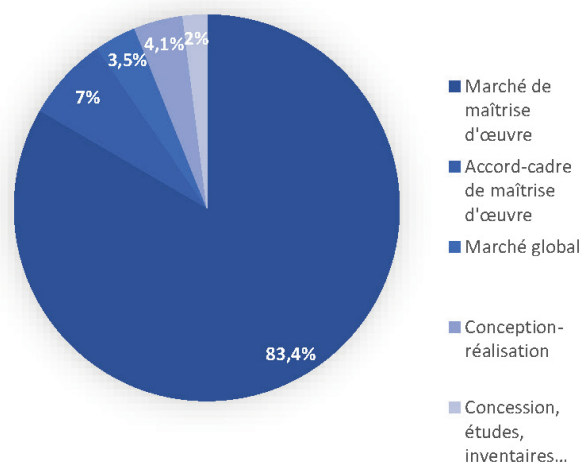


de leur secteur d'activité

Secteur d'activité	Nombre	Taux	Neuf	Réhab.	T3 2020	T4 2019
Tertiaire+divers+mixte+nc	58	9,6%	16	42	13,2%	8%
Commerce+éco+industrie+tourisme	34	5,6%	18	16	4,3%	6,5%
Culture	26	4,3%	12	14	2,4%	4,4%
Enseignement	128	21,2%	58	70	21,6%	25,6%
Environnement+esp.pub.+urba	89	14,8%	22	67	11,9%	11,2%
Funéraire	1	<1%	1	0	<1%	<1%
Logement	56	9,3%	24	32	8,4%	6,5%
Loisirs + sport	50	8,3%	30	20	9,7%	13,9%
Mobilité	33	5,5%	26	7	2,8%	3,5%
Patrimoine	27	4,5%	0	27	5,2%	4,2%
Santé + médico-social	32	5,3%	16	16	7,6%	7%
Sécurité	31	5,1%	18	13	6,7%	3,2%
Social + Socio-culturel	38	6,3%	21	17	5,6%	5,5%
TOTAUX			43,5%	56,5%		
Valeur moyenne des opérations de travaux HT	5 814 110 €		7 417 427 €	3 336 255 €		

du type de marché

Type de marché	Nombre	Taux	T4 2019
Marché de maîtrise d'œuvre	503	83,4%	80,6%
Accord-cadre de maîtrise d'œuvre	42	7%	5%
Conception-réalisation	25	4,1%	5,4%
Marché global	21	3,5%	4,9%
Concession+études+inventaire	12	2%	3%



Les 20 plus grosses opérations : valeur moyenne de travaux HT de l'ordre de 11,8 M € contre 29 M € au trimestre précédent et contre 43 M € au quatrième trimestre 2019

Maître d'ouvrage	Nature de l'ouvrage	Type de procédure	N/R	Type de marché	Montant HT en M€
Semdo (Orléans)	Parking+const.réhab. bâtiments universitaires	Concours	N	Maîtrise d'œuvre	44,8 M€
Comm. d'agglo. Cergy-Pontoise	École nationale supérieure d'arts	Concours	N	Maîtrise d'œuvre	23 M€
Conseil d ^{tal} du Haut-Rhin	Collège + gymnase	Concours	N	Maîtrise d'œuvre	17,8 M€
Conseil d ^{tal} du Haut-Rhin	Déconstruction/reconstruction collège	Concours	N	Maîtrise d'œuvre	13,5 M€
Commune de Valenciennes	Construction d'un groupe scolaire	Concours	N	Maîtrise d'œuvre	12,4 M€
Conseil d ^{tal} de l'Isère	Reconstruction d'un collège	Dialogue compétitif	R	Marché global	12 M€
Commune de Schiltigheim	Restructuration école maternelle	Concours	N	Maîtrise d'œuvre	10,9 M€
Commune de Vitrolles	Construction d'un groupe scolaire	Dialogue compétitif	N	Marché global	9,9 M€
Languedoc Roussillon Aménagement	Construction d'une école d'ingénieur	Concours	N	Maîtrise d'œuvre	9,4 M€
Commune de Chaumont	Construction d'un groupe scolaire	Concours	N	Maîtrise d'œuvre	9,1 M€
ESTACA (École sup. aéronautique)	Extension de l'école	Concours	N	Maîtrise d'œuvre	8,6 M€
Commune de Nantes	Restructuration et extension d'une école	Concours	N	Maîtrise d'œuvre	8,6 M€
Rectorat de Nantes	Réhabilitation bâtiment universitaire	Procédure avec négociation	R	Maîtrise d'œuvre	7,6 M€

Maître d'ouvrage	Nature de l'ouvrage	Type de procédure	N/R	Type de marché	Montant HT an M€
Citiva SPL (Mulhouse)	Construction d'un groupe scolaire	Concours	N	Maîtrise d'œuvre	7,5 M€
Communauté d'agglo. du Cotentin	Réhabilitation Institut des sciences et techniques de la mer	Concours	R	Maîtrise d'oeuvre	7,4 M€
Citiva SPL (Mulhouse)	Construction d'un groupe scolaire	Concours	N	Maîtrise d'oeuvre	6,6 M€
Conseil régional Bourgogne - Franche-Comté	Réfection externat et construction d'ateliers	Procédure avec négociation	R	Maîtrise d'oeuvre	6,6 M€
Commune de Grigny	Restructuration-extension groupe scolaire	Concours	N	Maîtrise d'oeuvre	6,5 M€
Commune de Carrières-sous-Poissy	Construction d'une école élémentaire	Procédure avec négociation	N	Marché global	6,5 M€
Languedoc Roussillon agence de développement	Réhabilitation d'un lycée	Concours	R	Maîtrise d'oeuvre	6 M€

La distribution territoriale : ses polarités

Région	Nombre de marchés T4 2020	Taux dans la région T4 2020	Taux dans la région T3 2020	Taux dans la région T4 2019	Taux T4 2020 - T4 2019
Auvergne-Rhône-Alpes	71	11,8%	9,3%	14,7%	-2,9%
Bourgogne-Franche-Comté	29	4,8%	2,2%	6,5%	-1,7%
Bretagne	15	2,5%	3,7%	7%	-4,5%
Corse	8	1,3%	<1%	<1%	1,3%
Centre-Val-de-Loire	20	3,3%	3,9%	3,5%	-0,2%
Grand-Est	52	8,6%	10,2%	9%	-0,4%
Guadeloupe	2	<1%	0%	<1%	NS
Guyane	5	<1%	<1%	<1%	NS
Hauts-de-France	49	8,1%	8,4%	4,9%	+3,2%
Île-de-France	107	17,7%	18,8%	17,3%	+0,4%
La Réunion	6	1%	1,3%	1,3%	-0,3%
Martinique	3	<1%	0%	0%	NS
Mayotte	2	<1%	1,5%	<1%	NS
Nouvelle-Aquitaine	52	8,6%	8,9%	7,3%	+1,3%
Normandie	33	5,5%	6,3%	4,7%	+0,8%
Occitanie	65	10,8%	9,7%	9,5%	+1,3%
Provence-Alpes-Côtes d'Azur	47	7,8%	7,8%	7,3%	+0,5%
Pays-de-la-Loire	33	5,5%	6,5%	7%	-1,5%
Polynésie Française	0	0%	0%	0%	0%
Saint-Barthélemy	0	0%	0%	0%	0%

Région	Nombre de marchés T4 2020	Taux dans la région T4 2020	Taux dans la région T3 2020	Taux dans la région T4 2019	Taux T4 2020 - T4 2019
Saint-Martin	2	<1%	<1%	<1%	NS
Terres australes...	0	0%	0%	<1%	NS
Étranger et France entière	2	0%	0%	<1%	NS
TOTAL	603	100%	100%	100%	



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Grande Arche - Paroi Sud
92055 La Défense Cedex
Téléphone : 01 40 81 23 30
miqcp@developpement-durable.gouv.fr

www.miqcp.gouv.fr



*mission
interministérielle
pour la qualité
des constructions
publiques*