



mission
interministérielle
pour la qualité
des constructions
publiques

La qualité s'invente et se partage

3^e
trimestre
2020

numéro
5

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...

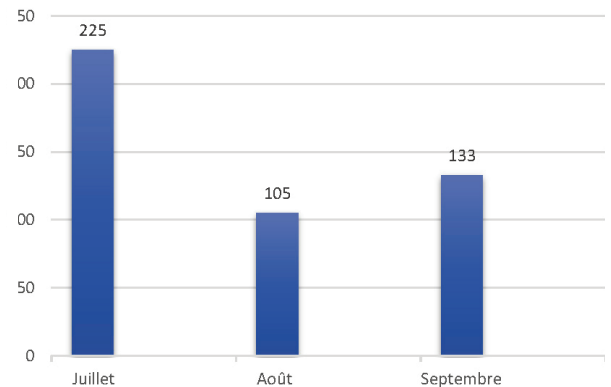
- Le marché a gardé un faible niveau d'activité sur la période, ne prolongeant pas la situation encourageante de juin. Le flux quotidien est passé de 5,3 opérations par jour pour le trimestre précédent à 5 opérations par jour pour le présent trimestre, et alors que ce flux était de 6,2 opérations par jour au même trimestre de 2019. La régression du nombre des opérations par rapport à la moyenne mensuelle constatée au second semestre 2019 était de 12,6% au trimestre précédent ; elle passe, ce trimestre, à 14%.
- En termes de procédures de passation, le trimestre marque un premier infléchissement de la modification de structure apparue avec la crise sanitaire, lequel semble engager un retour vers la distribution antérieure. La modification était caractérisée par une hausse relative des MAPA et procédures avec négociation, et par une baisse des concours. L'infléchissement du troisième trimestre est caractérisé par le maintien, certes à un niveau très élevé, des MAPA (37,6% contre 34,2% au même trimestre de 2019), mais à une reprise des concours : 22,7% après 20,4% au trimestre précédent et 27,5% au 3ème trimestre 2019, au détriment des procédures avec négociation : 16,4% après 19,1% au trimestre précédent et 15,2% au 3ème trimestre 2019. On peut ainsi faire l'hypothèse que dans la conjoncture morose du trimestre, le flux des "petites" opérations reste moins touché que le flux de "grosses" opérations, et que le flux toujours réduit des "grosses" opérations contient un mouvement de retour vers l'équilibre structurel antérieur entre opérations sur l'existant et opérations neuves.
- Dans le prolongement d'une structure de passation marquée par une forte présence du MAPA et une recrudescence du concours, la distribution des types de marchés de maîtrise d'œuvre est marquée par un niveau élevé des marchés ordinaires de maîtrise d'œuvre, concurremment aux accords-cadres de maîtrise d'œuvre et aux marchés globaux.
- Ce trimestre est celui de la prise de fonction des assemblées locales renouvelées, et le bloc local retrouve alors une part d'activité plus proche de la situation antérieure à la crise sanitaire et à la campagne électorale : 44,5% ce trimestre contre 48,7% au même trimestre de 2019, après une baisse à 38,5% au trimestre précédent. Durant ce trimestre aussi, les contributions de l'Etat (14,5% vs 9,3% au T3 2019) et des départements (11,7% vs 7,4% au T3 2019) à l'activité du secteur restent aux niveaux élevés atteints durant le trimestre de crise précédent. Cette situation se traduit encore, sur fond de morosité générale, par un fléchissement des flux d'activité relatifs générés par les autres maîtres d'ouvrage à des niveaux sensiblement inférieurs à ce qu'ils étaient avant la crise. Le nombre d'opérations portés par les organismes d'habitat social par exemple, représente 5,4% pour le présent trimestre, quand il représentait 7% au même trimestre de 2019 et après avoir atteint 8,1% des opérations du trimestre précédent.
- S'agissant de la structuration du marché selon les secteurs d'activité, les écarts constatés ne traduisent pas de bouleversement radical. Tout au plus doit-on noter, dans une comparaison entre le présent trimestre et le même trimestre de 2019, une sur représentation des opérations concernant des ouvrages dédiés à la sécurité (police, gendarmerie, justice, pompiers), concernant des ouvrages à caractère patrimonial et concernant des programmes tertiaires ou mixtes.
La valeur unitaire moyenne des opérations de travaux du trimestre est de 7 026 686€ €, en légère baisse par rapport au trimestre précédent, en restant supérieure à la valeur moyenne du même trimestre 2019, qui était de l'ordre de 6 300 000€.

.../...

- La commande trimestrielle correspond donc à une production théorique de travaux de 1 084 500 K€ par mois, qui se situe au-dessous de la production théorique mensuelle de travaux du même trimestre de 2019 (1 200 000 K€) et au-dessous de la même production théorique du trimestre précédent (1 224 000 K€).
- On peut alors estimer le montant de la perte prévisionnelle de travaux concernés par notre observation et correspondant à ce seul trimestre à : $(1\,200 - 1\,084,5) \times 10^3 \times 3 = 346,5$ K€.
- Durant le trimestre, les opérations de réhabilitation dépassent largement en nombre les constructions neuves : 59% contre 41 %, comme c'était le cas lors du trimestre précédent.
- Le montant moyen des 20 plus grosses opérations du trimestre stagne à un niveau bas atteint au trimestre précédent. Il est de l'ordre de 29 000 K€ contre 43 000 K€ en moyenne de référence.
- S'agissant de la distribution régionale du marché, on note qu'un nombre très limité de régions (Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine) connaissent dans le trimestre un réel tassement au regard de la place qu'elles occupaient en la matière au terme du même trimestre de 2019 et qu'un nombre également limité de régions (Grand-Est, Île-de-France, Pays-de-la-Loire) connaissent dans le trimestre une progression certaine au regard de la place qu'elles occupaient en la matière au terme du même trimestre de référence. Le rebond le plus flagrant est enregistré pour la région Île-de-France qui, après une baisse de 1,4% entre la fin 2019 et le deuxième trimestre de 2020 est marquée par une hausse de 3,2% entre le deuxième trimestre de 2020 et le terme du présent trimestre.

Nombre d'opérations

463 opérations ont été relevées, représentant 96,3% du trimestre précédent et 81,2% du trimestre équivalent de 2019, soit une moyenne de 5 par jour, contre 5,3 opérations par jour en moyenne pour le trimestre précédent et 6,2 opérations par jour pour le trimestre équivalent de 2019. La moyenne mensuelle des opérations est de 154,3 opérations contre 160 opérations par mois en moyenne pour le trimestre précédent et 190 opérations par mois en moyenne pour le trimestre équivalent de 2019. Le flux de commande de maîtrise d'œuvre privée durant le 3^{ème} trimestre 2020 a donc connu une régression mensuelle en nombre de 3,6% comparativement à la situation constatée pour le trimestre précédent et de 18,8% comparativement à la situation constatée pour le trimestre équivalent de 2019.



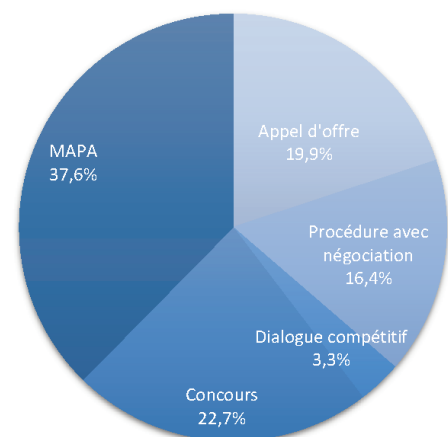
Répartitions des opérations :

- 225 en juillet, soit 48,6%, soit 83,3% des opérations du même mois du trimestre équivalent de 2019 ;
- 105 en août, soit 22,7%, soit 72,9% du même mois du trimestre équivalent de 2019 ;
- 133 en septembre, soit 28,7%, soit 88,7% du même mois du trimestre équivalent de 2019.

Ces dernières peuvent être analysées en fonction :

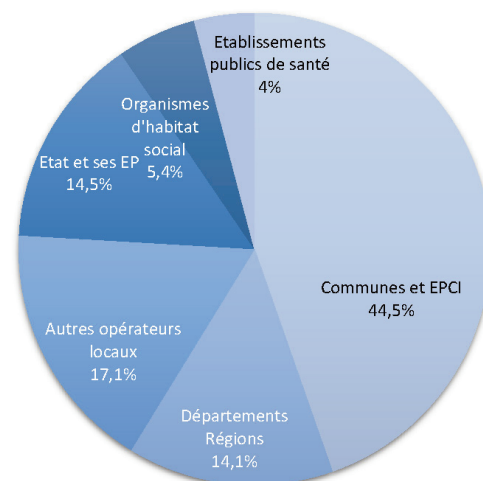
du mode de passation

Procédure + technique d'achat	Nombre	Taux	N/mois 3 ^e trimestre 2020	Taux 2 nd trimestre 2020	Taux 3 ^e trimestre 2019
Appel d'offres	92	19,9%	30,7	21,4%	21%
Procédure avec négociation	76	16,4%	25,3	19,1%	15,2%
Dialogue compétitif	15	3,3%	5	1,9%	2,1%
Concours	105	22,7%	35	20,4%	27,5%
MAPA	174	37,6%	58	37%	34,2%
N.C.	1	<1%	0,3	<1%	0%



de la nature du maître d'ouvrage

Maître d'ouvrage	Nombre	Taux	Taux 2 ^e trimestre 2020	Taux 3 ^e trimestre 2019
Commune et EPCI	206	44,5%	38,5%	48,7%
Département Région	65	14,1%	14,7%	9,8%
Autres opérateurs locaux (SA, EPL...)	79	17,1%	17%	19,3%
État et ses EP	67	14,5%	14,8%	9,3%
Organisme d'habitat social	25	5,4%	8,1%	7%
Établissement public de santé	19	4,1%	5%	5,6%
Collectivités d'Outre-mer	2	<1%	1,9%	<1%

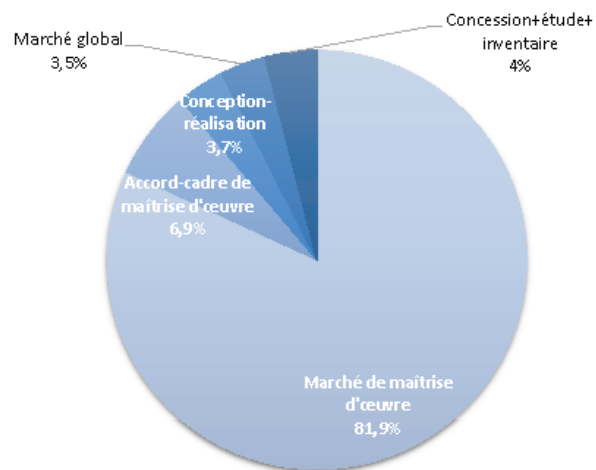


de leur secteur d'activité

Secteur d'activité	Nombre	Taux	Neuf	Réhab.	T2 2020	T3 2019
Tertiaire+divers+mixte+nc	61	13,2%	11	50	12,3%	8%
Commerce+éco+industrie+tourisme	20	4,3%	9	11	3,5%	4,9%
Culture	11	2,4%	4	7	6%	4,3%
Enseignement	100	21,6%	39	61	19,7%	22%
Environnement+esp.pub.+urba	55	11,9%	20	35	16,4%	12%
Funéraire	3	<1%	1	2	<1%	<1%
Logement	39	8,4%	23	16	11,6%	9,8%
Loisirs + sport	45	9,7%	27	18	6,4%	13,3%
Mobilité	13	2,8%	10	3	2,7%	3,5%
Patrimoine	24	5,2%	0	24	2,9%	3,9%
Santé + médico-social	35	7,6%	10	25	7,1%	7,5%
Sécurité	31	6,7%	18	13	5,2%	3,5%
Social + Socio-culturel	26	5,6%	16	10	5,6%	6,8%
TOTAUX			190 (41%)	273 (59%)		
Valeur moyenne des opérations de travaux HT	7 026 686 €		8 340 437 €	5 763 464 €		

du type de marché

Type de marché	Nombre	Taux	T3 2020
Marché de maîtrise d'œuvre	379	81,9%	80,5%
Accord-cadre de maîtrise d'œuvre	32	6,9%	7,4%
Conception-réalisation	17	3,7%	6,3%
Marché global	16	3,5%	4,6%
Concession+études+inventaire	19	4%	1,2%



Les 20 plus grosses opérations : valeur moyenne de travaux HT de l'ordre de 28,9 M € contre 31 M € au trimestre précédent et contre 43 M € au second semestre 2019

Maître d'ouvrage	Nature de l'ouvrage	Type de procédure	N/R	Type de marché	Montant HT en M€
Conseil d ^{tal} de la Haute-Marne	Parc d'animation et résidence hôtelière	Procédure avec négociation	N	Concession	210 M€
Commune de Neuilly-s/Seine	Démolition/reconstruction logements et équipement	Appel d'offres	N	Maîtrise d'œuvre	68 M€
Métropole de Saint-Etienne	Centre de tri d'emballages ménagers et papiers	?	N	Concession	65 M€
SG ministères éco.et financiers	Réhabilitation/reconstruction cité administrative	Dialogue compétitif	R	Marché global	62,7 M€
Conseil régional d'Île-de-France	Rénovation globale d'une cité scolaire	Dialogue compétitif	R	Marché global	47 M€
Conseil d ^{tal} des Hauts-de-Seine	Rénovation énergétique de 7 collèges	Dialogue compétitif	N	Marché global	30 M€
Conseil d ^{tal} de Mayotte	Construction d'une salle polyvalente	Concours	R	Maîtrise d'œuvre	28 M€
Saerp (mandat région IdF)	Rénovation globale d'une cité scolaire	Concours	R	Maîtrise d'œuvre	27,7 M€
Sequano aménagement (93)	Construction d'un lycée	Concours	N	Maîtrise d'oeuvre	27,6 M€
Préfecture du Loiret	Rénovation d'une cité administrative	Dialogue compétitif	R	Marché global	26,7 M€
Conseil départemental de l'Essonne	Construction d'un collège 800 élèves	Dialogue compétitif	N	Marché global	20,8 M€
Conseil départemental du Val-de-Marne	Reconstruction d'un collège	Procédure avec négociation	N	Marché global	20 M€
Conseil départemental de l'Hérault	Construction d'un collège 750 élèves	Procédure avec négociation	N	Marché global	19 M€

Maître d'ouvrage	Nature de l'ouvrage	Type de procédure	N/R	Type de marché	Montant HT an M€
Hôpital intercommunal de Créteil	Réaménagement de 2 niveaux et mise en conformité du monobloc	Procédure avec négociation	R	Maîtrise d'œuvre	17,3 M€
Conseil départemental Loire-Atlantique	Restauration et mise en valeur d'un château MH	Procédure avec négociation	R	Maîtrise d'oeuvre	17 M€
Commune de Fourmies	Construction d'un crématorium	Appel d'offres	N	Concession	15,5 M€
Maine et Loire Habitat	Construction de 159 locatifs indiv, et collectifs (22 opérations 3 lots)	Procédure avec négociation	N	Conception-réalisation	15 M€
Commuanuté d'agglo. Saint-Quentin-en-Yvelines	Construction d'un commissariat de police	Concours	N	Maîtrise d'oeuvre	14,5 M€
Communauté d'agglo. de Douai	Construction d'une patinoire	Concours	N	Maîtrise d'oeuvre	14,5 M€
Commune de Colombes	Réhabilitation et extension de la piscine olympique	Procédure avec négociation	R	Marché global	13,3 M€

La distribution territoriale : ses polarités

Région	Nombre de marchés T3 2020	Taux dans la région T3 2020	Taux dans la région T2 2020	Taux dans la région T3 2019	Taux T3 2020 - T3 2019
Auvergne-Rhône-Alpes	43	9,3%	12,5%	9,7%	-0,4%
Bourgogne-Franche-Comté	10	2,2%	4,8%	4,6%	-2,6%
Bretagne	17	3,7%	2,7%	3,5%	+0,2%
Corse	3	<1%	1%	<1%	NS
Centre-Val-de-Loire	18	3,9%	3,5%	3,5%	+0,4%
Grand-Est	47	10,2%	9,1%	9,1%	+1,1%
Guadeloupe	0	0%	<1%	1,1%	NS
Guyane	3	<1%	1,7%	3%	< -2%
Hauts-de-France	39	8,4%	7,7%	7,5%	+ 0,9%
Île-de-France	87	18,8%	15,6%	17%	+1,8%
La Réunion	6	1,3%	<1%	<1%	NS
Martinique	0	0%	<1%	<1%	NS
Mayotte	7	1,5%	1,5%	<1%	> + 0,5%
Nouvelle-Aquitaine	41	8,9%	9,8%	10,4%	-1,5%
Normandie	29	6,3%	6,2%	6%	+ 0,3%
Occitanie	45	9,7%	8,3%	10%	- 0,3%
Provence-Alpes-Côtes d'Azur	36	7,8%	8,5%	7,2%	+ 0,6%
Pays-de-la-Loire	30	6,5%	4,4%	5,3%	+ 1,2%
Polynésie Française	0	0%	0%	<1%	NS
Saint-Barthélemy	0	0%	<1%	<1%	NS

Région	Nombre de marchés T3 2020	Taux dans la région T3 2020	Taux dans la région T2 2020	Taux dans la région T3 2019	Taux T3 2020 - T3 2019
Saint-Martin	2	<1%	<1%	<1%	NS
Terres australes...	0	0%	0%	<1%	NS
Étranger et France entière	0	0%	<1%	<1%	NS
TOTAL	463	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*