GOUVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité

mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques

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

Note annuelle de conjoncture

2025

En bref

Le marché reste modérément dynamique, avec 3 542 consultations en 2025, soit près de 10 par jour, davantage concentrées sur le premier semestre (54 % des consultations).

Les procédures adaptées (> 90 000 € HT) représentent 39 % des consultations, devant l'appel d'offres (25 %) et le concours (19 %). Les 687 concours engagés concernent majoritairement des opérations neuves (72 %).

Le marché ordinaire de maîtrise d'œuvre demeure la forme dominante (84 % des consultations), les marchés globaux restant minoritaires en nombre.

Le bloc local (communes, EPCI, autres collectivités) est à l'origine de 70 % des consultations.

Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France concentrent 27 % de l'activité.

Les opérations concernées portent à 90 % sur le bâtiment et à moins de 10 % sur l'aménagement et le paysage, avec une majorité d'interventions sur l'existant (56 % de réhabilitation).

L'enseignement (19,6 %), le tertiaire (13,7 %), l'espace public et le paysage (11,9 %) et la santé (11,6 %) sont les premiers secteurs d'activité ; la santé se distingue par des opérations de 11,1 M€ HT en moyenne.

Sources :

Les données citées dans cette note de conjoncture annuelle sont issues des publications du Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP).

Elles concernent uniquement des consultations pour des marchés d'un montant estimé supérieur à 90 000 € HT, soumis à l'obligation de publication au BOAMP. Les consultations en procédure adaptée pour des marchés d'un montant estimé inférieur à ce seuil et non publiées au BOAMP ne sont pas prises en compte.

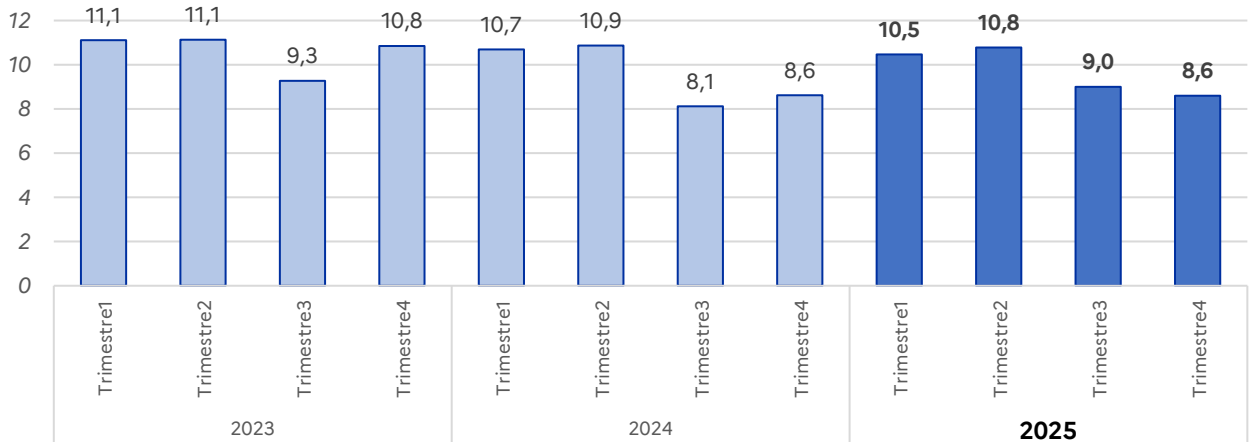
Directeur de la Publication : **Adrien Petit**
Rédaction : **Ludovic Di Folco**

Nombre de consultations

3 542 consultations ont été menées sur l'ensemble de l'année 2025 pour passer un marché de maîtrise d'œuvre ou un marché global intégrant une prestation de maîtrise d'œuvre pour des opérations de bâtiment ou d'aménagement.

La moyenne mensuelle du nombre consultations s'élève à 295,2, soit un flux annuel moyen de 9,95 consultations quotidiennes pour des marchés de maîtrise d'œuvre ou des marchés globaux intégrant de la maîtrise d'œuvre.

Flux quotidien de consultations constaté (en nb/jour)



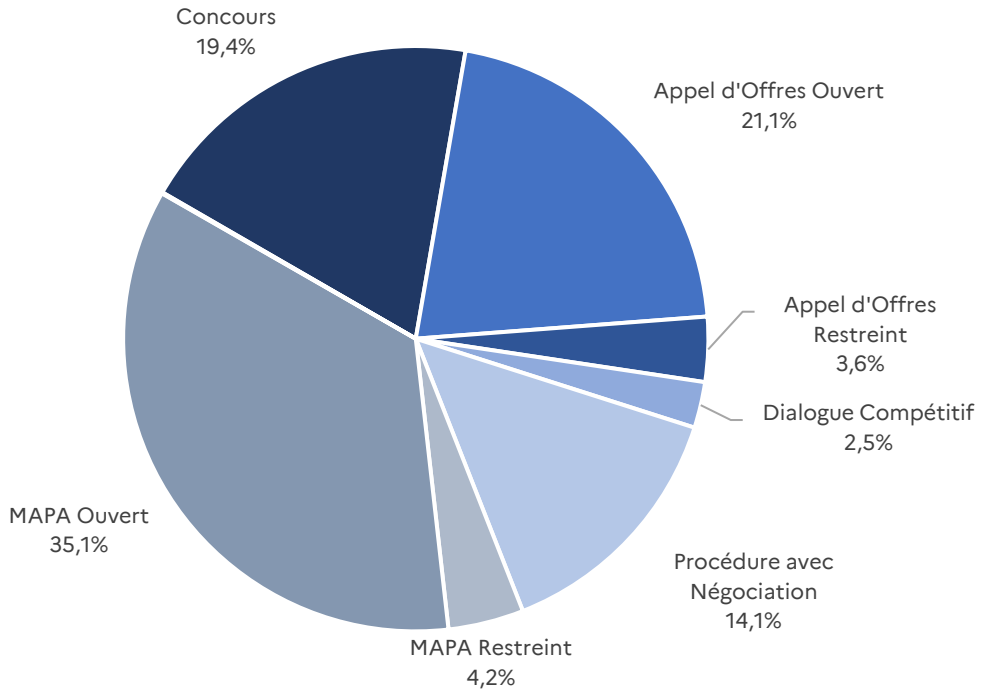
Le flux quotidien pour l'année 2025 est globalement proche du flux quotidien constaté en 2024 légèrement mais plus faible sur les deux premiers trimestres. Il est en revanche en nette diminution par rapport au flux moyen quotidien de l'année 2023.

La répartition trimestrielle et mensuelle du nombre de consultation sur l'année 2025, montre classiquement une activité plus marquée sur les deux premiers trimestres, en particulier entre février et juillet.

	Nombre	Part annuelle	Moyenne
Trimestre 1 - 2025	**942**	**26,60%**	**314**
Janvier	282	7,96%	
Février	323	9,12%	
Mars	337	9,51%	
Trimestre 2 - 2025	**981**	**27,70%**	**327**
Avril	347	9,80%	
Mai	309	8,72%	
Juin	325	9,18%	
Trimestre 3 - 2025	**828**	**23,38%**	**276**
Juillet	397	11,21%	
Août	186	5,25%	
Septembre	245	6,92%	
Trimestre 4 - 2025	**791**	**22,33%**	**264**
Octobre	296	8,36%	
Novembre	246	6,95%	
Décembre	249	7,03%	
	3 542		**295,2**

Types de consultations

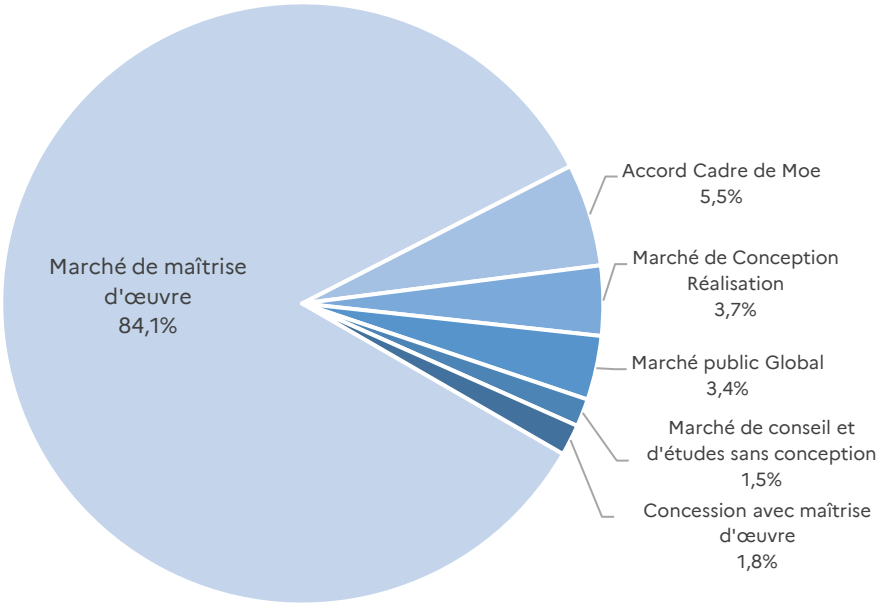
	Toutes natures d'opérations		Réhabilitation		Neuf	
Concours	**687**	**19,4%**	194	5,5%	493	13,9%
Appel d'Offres dont :	**873**	**24,7%**	557	15,7%	316	8,9%
Appel d'Offres Ouvert	*746*	*21,1%*	*471*	*13,3%*	*275*	*7,8%*
Appel d'Offres Restreint	*127*	*3,6%*	*86*	*2,4%*	*41*	*1,2%*
Dialogue Compétitif	**90**	**2,5%**	55	1,6%	35	1,0%
Procédure avec Négociation	**500**	**14,1%**	315	8,9%	185	5,2%
MAPA (procédures adaptées > 90 000 € HT) dont :	**1 390**	**39,2%**	858	24,2%	532	15,0%
MAPA Restreint	*148*	*4,2%*	*72*	*2,0%*	*76*	*2,1%*
MAPA Ouvert	*1242*	*35,1%*	*786*	*22,2%*	*456*	*12,9%*
Procédure de Partenariat d'innovation	**2**	**<0,1%**	1	<0,1%	1	<0,1%
	3 542		1 980	55,9%	1 562	44,1%



Les procédures adaptées (MAPA) représentent plus de 39% du nombre de consultations menées, dans un volume proche des procédure formalisées imposées au-dessus des seuils (41%). Le nombre conséquent de MAPA montre une forte part d'opérations de petites dimensions dont le montant du marché de maîtrise d'œuvre est inférieur au seuil européen pour les marchés de services, ou le montant de travaux du marché global est inférieur au seuil européen pour les marchés de travaux.

L'appel d'offres reste utilisé en particulier pour des opérations de rénovation technique ou énergétique sans enjeux fonctionnels, ainsi que dans le domaine des opérations en conception réalisation menées par les bailleurs sociaux.

Types de marchés passés (toutes procédures confondues)



	Toute nature d'opération		Réhabilitation		Neuf	
Marché de maîtrise d'œuvre	**2980**	**84,1%**	1 719	48,4%	1 264	35,7%
Accord Cadre de maîtrise d'œuvre dont :	**195**	**5,5%**	128	3,6%	67	1,9%
Accord Cadre MOE - Mono-attributaire	*166*	*4,7%*	*105*	*3,0%*	*61*	*1,7%*
Accord Cadre MOE - Multi-attributaires	*26*	*0,7%*	*23*	*0,6%*	*3*	*< 0,1%*
Accord Cadre Paysage - Mono-attributaire	*3*	*0,1%*	-	-	*3*	*< 0,1%*
Marché de Conception Réalisation	**130**	**3,7%**	40	1,1%	90	2,5%
Marché public Global dont :	**120**	**3,4%**	58	1,6%	62	1,8%
Marché public Global de Performance	*87*	*2,5%*	*1*	*< 0,1%*	*37*	*1,0%*
Marché public Global Sectoriel	*32*	*0,9%*	*50*	*1,4%*	*25*	*0,7%*
Marché public Global A paiement différé	*1*	*0,03%*	*7*	*0,2%*	-	-
Marché de conseil et d'études sans conception	**52**	**1,5%**	9	0,3%	51	1,4%
Concession et partenariats avec maîtrise d'œuvre	**65**	**1,8%**	2	*< 0,1%*	3	<0,1%

Type de maîtres d'ouvrages

Type de maître d'ouvrage	Nombre 2025	%
Communes et EPCI	1924	*54,3%*
Collectivités locales (Régions, départements, collectivités)	562	*15,9%*
Autres opérateurs locaux	292	*8,2%*
État, ses établissements et opérateurs	287	*8,1%*
Établissements publics de santé et médicaux-sociaux	266	*7,5%*
Organismes d'habitat social	211	*6,0%*

Nature des opérations

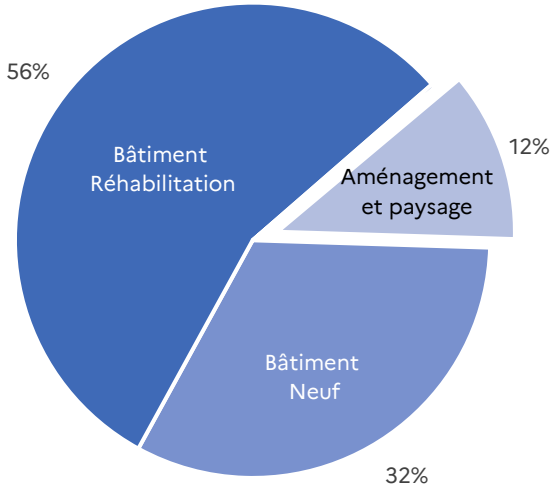
Par type d'ouvrage

- Bâtiment : 3 121 soit 88 %
- Aménagement et paysage : 421 soit 12%

Par type d'intervention sur le domaine du bâtiment

- Neuf : 1 1151 soit 32 %
- Réhabilitation : 1 980 soit 56%

Les consultations menées pour les opérations de bâtiment concernent très majoritairement des opérations d'intervention sur du bâti existant, en rénovation, restructuration ou réhabilitation.



Secteurs d'activité

Pour les opérations de bâtiment, le secteur de l'éducation (enseignement primaire secondaire et supérieur) reste le premier le secteur d'activité pour les opérations de l'année 2025, suivi par les opérations sur les ouvrages administratifs et tertiaire. Le secteur de la santé et du médico-social est également très dynamique avec le montant moyen de travaux par opération élevé.

Le secteur de l'aménagement urbain, de traitement de l'espace public et du paysage représente un secteur également dynamique totalisant 11,9% des consultations menées en 2025.

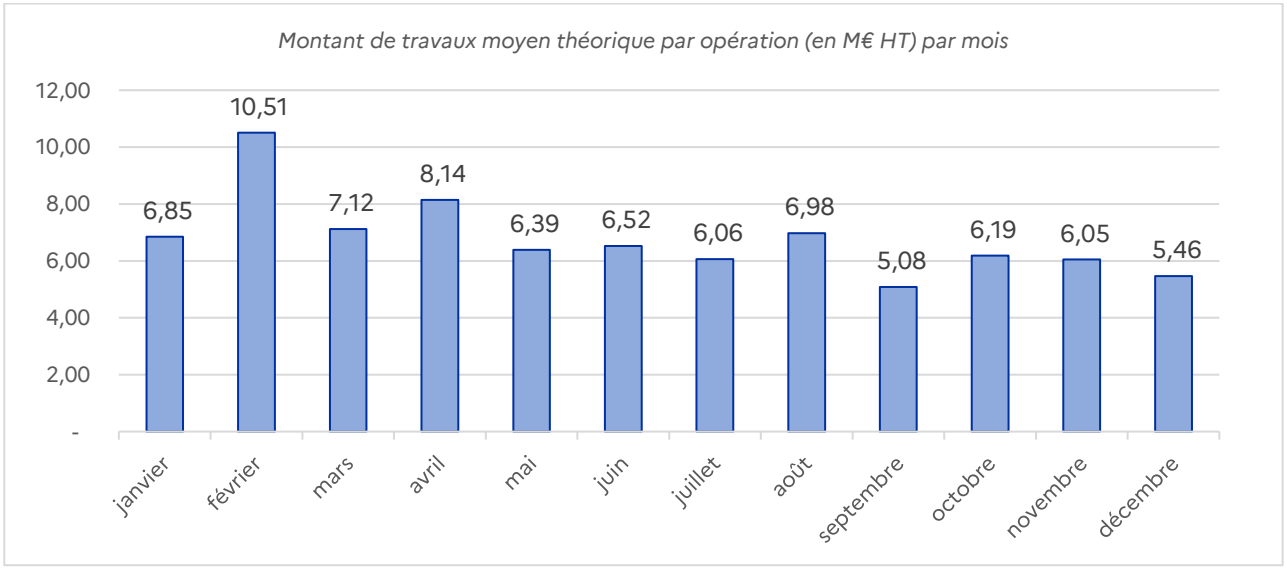
Secteur d'activité	Nombre 2025	Répartition	Montant travaux moyen (M€ HT)
Enseignement primaire, secondaire, supérieur	695	19,6%	5,66
Tertiaire, administration, mixtes	487	13,7%	6,13
Santé et médico-social	411	11,6%	11,07
Environnement, paysage, espace public, urbanisme, démolition	420	11,9%	5,89
Sports et Loisirs	304	8,6%	5,80
Commerce, économie, recherche, industrie, tourisme	291	8,2%	5,85
Logement	264	7,5%	5,69
Culturel	177	5,0%	7,83
Patrimoine	149	4,2%	1,94
Sécurité	132	3,7%	6,24
Social et socio-culturel	123	3,5%	3,58
Mobilité	78	2,2%	12,05
Funéraire	11	0,3%	9,81

Répartition entre opérations de réhabilitation et opérations neuves

Secteur d'activité	Réhabilitation		Neuf	
	Nombre 2025	%	Nombre 2025	%
Enseignement primaire, secondaire, supérieur	493	*13,9%*	202	*5,7%*
Tertiaire, administration, mixtes	326	*9,2%*	161	*4,5%*
Santé et médico-social	245	*6,9%*	166	*4,7%*
Environnement, paysage, espace public, urbanisme, démolition	20	*0,6%*	400	*11,3%*
Sports et Loisirs	167	*4,7%*	137	*3,9%*
Commerce, économie, recherche, industrie, tourisme	135	*3,8%*	156	*4,4%*
Logement	151	*4,3%*	113	*3,2%*
Culturel	123	*3,5%*	54	*1,5%*
Patrimoine	149	*4,2%*	-	-
Sécurité	72	*2,0%*	60	*1,7%*
Social et socio-culturel	70	*2,0%*	53	*1,5%*
Mobilité	26	*0,7%*	52	*1,5%*
Funéraire	3	*0,1%*	8	*0,2%*
	1 980	*55,9%*	1 562	*44,1%*

Montants moyen des opérations

Le montant moyen théorique de travaux par opération sur l'année 2025 s'élève à **6,64 M€ HT**

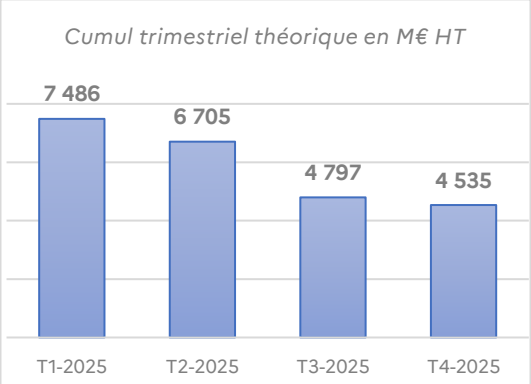


Volume théorique d'enveloppe de travaux

23 523 M€ HT de travaux théorique cumulé sont relevés pour l'année 2025, soit un volume moyen mensuelle théorique pour l'année : 1 960 M€ HT

Cumul total trimestriel théorique de montant de travaux

- Trimestre 1 : **7 486 M€ HT,**
  soit une moyenne mensuelle de 2 495 M€HT
- Trimestre 2 : **6 705 M€ HT**,
  soit une moyenne mensuelle de 2 235 M€HT
- Trimestre 3 : **4 797 M€ HT**,
  soit une moyenne mensuelle de 1 599 M€HT
- Trimestre 4 : **4 535 M€ HT**,
  soit une moyenne mensuelle de 1 512 M€HT



Répartition par mode de consultation

Cumul montant théorique de travaux par type de consultation en M€ HT		%	*Rappel nombre 2025*	
Concours	6 920 M€ HT	29,4%	*687*	*19,4%*
Appel d'Offres	7 447 M€ HT	31,7%	*873*	*24,7%*
Dialogue Compétitif	1 960 M€ HT	8,3%	*90*	*2,5%*
Procédure avec Négociation	5 268 M€ HT	22,4%	*500*	*14,1%*
MAPA	1 928 M€ HT	8,2%	*1 390*	*39,2 %*

Répartition par type de marché

Cumul montant théorique de travaux par type de marché en M€ HT		%	*Rappel nombre 2025*	
Marché de maîtrise d'œuvre	15 935 M€ HT	67,7%	*2 980*	*84,1%*
Accord Cadre de Moe	1 034 M€ HT	4,4%	*195*	*5,5%*
Marché de Conception Réalisation	1 915 M€ HT	8,1%	*130*	*3,7%*
Marché Public Global	2 170 M€ HT	9,2%	*120*	*3,4%*
Marché de conseil et d'études sans conception	245 M€ HT	1,0%	*52*	*1,5%*
Concession avec maîtrise d'œuvre	2 223M€ HT	9,5%	*65*	*1,8%*

Les 20 plus grosses opérations de l'année

Mode de consult° (1)	Maître d'ouvrage	Programme	Commune du projet	Neuf / Réha.	Type de marché (2)	Montant travaux (M€ HT)
PAN	Ministère des Armées	Conception Construction Aménagement Entretien Maintenance d'un Hôpital National d'Instruction des Armées	13 Marseille	Neuf	CRE	214,0
CONC	CHU de Bordeaux	Maitrise d'œuvre pour la création et réhabilitation du bâtiment Cardio sur le site Haut-Lévêque	33 Pessac	Réha.	MOE	210,0
CONC	Musée du Louvre	Concours international d'architecture pour la création de nouveaux accès et espaces au sein du musée du Louvre	75 Paris	Mixte	MOE	135,7
Autre	Ville de Balaruc-les-Bains	Concession de service public relative à la construction et à l'exploitation du Casino de Balaruc-les-Bains	34 Balaruc-Les-Bains	Neuf	Cc°	132,0
DIAL	CHU Grenoble Alpes	Conception réalisation d'un nouveau bâtiment de soins	38 La Tronche	Neuf	CRE	130,0
DIAL	SOLIDEO Alpes 2030	Conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance de la nouvelle patinoire Olympique à Nice	06 Nice	Neuf	MGP	115,0
CONC	Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne	Construction d'un bâtiment SMR et construction d'une UCP, d'un restaurant du personnel, d'une gare logistique, d'un parking enterré	94 Saint-Maurice	Neuf	MOE	96,3
CONC	CHICAM	Construction du nouvel hôpital d'Alençon	61 Alençon	Neuf	MOE	87,0
PAN	Métropole européenne de Lille	Conception, la construction, l'exploitation et la maintenance d'un immeuble de bureaux destiné à accueillir les services de la MEL	59 Lille	Neuf	MGP	85,0
AOO	Grenoble Alpes Métropole Déchets	Construction d'une Unité d'Incinération et de Valorisation Énergétique hors process sur le site Athanor à La Tronche	38 La Tronche	Mixte	MOE	78,6
PAN	CHU de Martinique	Reconstruction du site hospitalier de Trinité Louis Domergue	972 La Trinité	Neuf	MGS	78,0
DIAL	Ville du Touquet-Paris-Plage	Réaménagement du front de mer de la commune du Touquet-Paris-Plage	62 Le Touquet-Paris-Plage	Mixte	MP	74,0
CONC	Centre Hospitalier du Mans	Construction d'un plateau technique et restructuration de la chirurgie ambulatoire	72 Le Mans	Mixte	MOE	72,0
PAN	Le Havre Seine Métropole	Construction d'un pôle d'enseignement supérieur au Havre	76 Le Havre	Neuf	MGP	70,0
CONC	Centre Hospitalier de Laval	Réalisation du nouveau plateau technique de soins aigus du centre hospitalier de Laval	53 Laval	Neuf	MOE	68,0
DIAL	Ville de Strasbourg	Restructuration, de rénovation et d'extension de l'Opéra de Strasbourg	67 Strasbourg	Mixte	MOE	67,5
Autre	Mairie de Privas	Création et l'exploitation d'un réseau de chaleur biomasse à Privas	07 Privas	Neuf	Cc°	65,0
Autre	Ville de Paris	Rénovation et l'exploitation de l'établissement dénommé Le Chalet des Iles Daumesnil dans le bois de Vincennes	75 Paris	Réha.	Cc°	60,0
DIAL	EPSM Lille Métropole	Relocalisation des pôles de psychiatrie et accueil des activités de gérontologie du territoire sur le site de l'EPSM Lille-Métropole	59 Armentières	Neuf	MGP	59,4
CONC	Métropole Toulon-Provence-Méditerranée	Création d'un parking silo P+R et d'un site d'exploitation, de maintenance et de remisage à Toulon	83 Toulon	Neuf	MOE	57,7

Données principales à noter sur les 20 plus grosses opérations

- Valeur moyenne de l'enveloppe de travaux : 97,8 M€HT, avec un maximum de 214 M€ HT.
- 9 opérations menées avec un marché de maîtrise d'œuvre distinct, 7 opérations menées en marchés global (MGP, MG sectoriel ou Conception Réalisation), 3 Concessions.
- 13 opérations de construction neuve et 6 opérations de réhabilitation ou mixtes (intégrant de la réhabilitation/restructuration et de l'extension).
- 7 consultations par Concours, 5 Dialogues compétitifs, 4 Procédures avec négociation.
- 9 opérations (45%) concernent des établissements publics de santé ou d'autres projets de bâtiment de santé.

(1) Modes de consultation
CONC : Concours
AOO : Appel d'Offres Ouvert
DIAL : Dialogue Compétitif
PAN : Procédure avec Négociation

(2) Type de marché
MOE : marché de Maîtrise d'œuvre
MGP : Marché global de Performance
MGS : Marché Global Sectoriel
MP : Marché de Partenariat
CRE : marché de Conception-Réalisation
Cc° : Concession

Distribution territoriale

Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Ile de France ont connu une activité soutenue sur l'année, totalisant près de 27% de la totalité des consultations menées.

Les régions Occitanie, Nouvelle Aquitaine et Provence-Alpes-Côte-d'Azur se montrent également assez dynamiques sur la période avec un montant moyen de travaux par opération le plus élevé en Provence-Alpes-Côte-d'Azur sur l'année.

Région	Nombre 2025	Répartition	Montant travaux moyen par opération (M€ HT)
Auvergne-Rhône Alpes	492	13,9%	5,765
Bourgogne-Franche Comté	163	4,6%	4,205
Bretagne	163	4,6%	5,730
Centre-Val de Loire	160	4,5%	5,118
Corse	21	0,6%	6,663
Grand Est	317	8,9%	7,104
Guadeloupe	14	0,4%	2,980
Guyane	55	1,6%	5,976
Hauts de France	243	6,9%	7,358
Ile de France	460	13,0%	8,476
La Réunion	37	1,0%	4,484
Martinique	22	0,6%	8,284
Mayotte	41	1,2%	7,265
Normandie	189	5,3%	7,562
Nouvelle Aquitaine	323	9,1%	5,673
Occitanie	321	9,1%	5,447
Pays de la Loire	220	6,2%	6,420
Provence-Alpes-Côte d'Azur	293	8,3%	8,931
Polynésie Française	1	< 0,1%	NC
Saint Martin	2	≤ 0,1%	32,000
Saint-Pierre et Miquelon	2	≤ 0,1%	4,000
Plusieurs régions	-	-	-
France entière	1	< 0,1%	NC
Étranger	2	≤ 0,1%	1,500

Consultations pour des opérations de bâtiment dont le montant estimé du marché est supérieur aux seuils européens

Répartition entre marchés de maîtrise d'œuvre et marchés globaux

En nombre de consultations organisées, les opérations de construction neuves sont encore très largement passées sous forme « classique » (faisant appel à une maîtrise d'œuvre distincte des marchés de travaux). Le volume de consultation pour des marchés de maîtrise d'œuvre représente plus de 90% des consultations engagées. Les marchés globaux ne représentent qu'un peu moins de 10% des consultations engagées.

En volume financier annuel global théorique les marchés de maîtrise d'œuvre les opérations menées en marché global représentent plus de 24% du volume théorique total contrat moins de 76% pour les opérations menées avec un marché de maîtrise d'œuvre distinct.

En montant moyen de travaux par opération, on note toutefois que l'enveloppe moyenne de travaux des opérations menées en marché global est près de 3 fois supérieure aux opérations menées avec un marché de maîtrise d'œuvre.

Type de marché	nombre	Part du nombre	Montant moyen des opérations (€HT)	Montant total théorique 2025 (€HT)	% montant total théorique
Marché de maîtrise d'œuvre	1 869	90,4%	6 744 000 €	12 604 536 000 €	77,2%
Marchés globaux	198	9,6%	18 805 000 €	3 723 900 000 €	22,8%
	2 067				

Mode de consultation utilisées

- Toutes natures d'opérations, neuf et réhabilitation

Toutes natures de marché supérieures aux seuils européens	Marché de maîtrise d'œuvre		Marché de Conception-Réalisation		Marché Global de Performance ou Sectoriel	
Concours	687	*33,2%*	-	-	-	-
Appel d'Offres Ouvert	673	*32,6%*	4	*0,2%*	2	*0,1%*
Appel d'Offres Restreint	105	*5,1%*	10	*0,5%*	4	*0,2%*
Dialogue Compétitif	5	*0,2%*	19	*0,9%*	65	*3,1%*
Procédure avec Négociation	399	*19,3%*	56	*2,7%*	38	*1,8%*
	1 869	*90,4%*	89	*4,3%*	109	*5,3%*

La procédure avec négociations et le dialogue compétitifs sont les modes de consultations privilégiés pour les marchés globaux de performance ou sectoriels.

- Pour les opérations majoritairement de construction neuves : **967 opérations**

Opérations en NEUF	Marché de maîtrise d'œuvre		Marché de Conception-Réalisation		Marché Global de Performance ou Sectoriel	
Concours	493	*51,0%*	-	-	-	-
Appel d'Offres Ouvert	220	*22,8%*	3	*0,3%*	2	*0,2%*
Appel d'Offres Restreint	24	*2,5%*	8	*0,8%*	2	*0,2%*
Dialogue Compétitif	1	*0,1%*	8	*0,8%*	25	*2,7%*
Procédure avec Négociation	113	*11,7%*	41	*4,2%*	26	*2,7%*
	851	*88,0%*	60	*6,2%*	55	*5,8%*

- Pour les opérations majoritairement de réhabilitation : **1 100 opérations**

Opérations en REHABILITATION	Marché de maîtrise d'œuvre		Marché de Conception-Réalisation		Marché Global de Performance ou Sectoriel	
Concours	194	*17,6%*	-	-	0	-
Appel d'Offres Ouvert	453	*41,2%*	1	*0,1%*	0	-
Appel d'Offres Restreint	81	*7,4%*	2	*0,2%*	2	*0,2%*
Dialogue Compétitif	4	*0,4%*	11	*1,0%*	39	*3,5%*
Procédure avec Négociation	286	*26,0%*	15	*1,4%*	12	*1,1%*
	1 018	*92,5%*	29	*2,6%*	53	*4,8%*

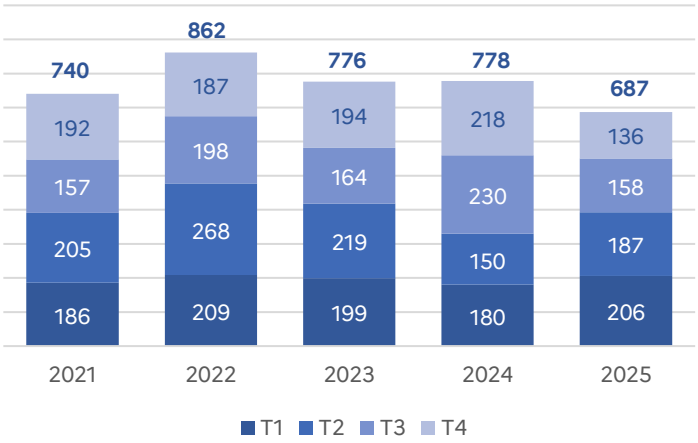
Les consultations par concours de maîtrise d'œuvre

Évolution du nombre de concours

Le nombre de concours engagé s'élève à **687 consultations** en 2025

Après deux années de relative stabilité, le nombre de concours engagés en 2025 subi une baisse de près de 12% par rapport à 2024, avec un nombre significativement réduit sur les 2 derniers trimestres.

Nombre de concours engagés
évolution 2021-2025



Répartition territoriale du nombre de concours par Région

