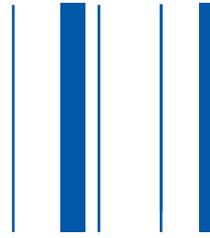




mission
interministérielle
pour la qualité
des constructions
publiques

La qualité s'invente et se partage



4^e
trimestre
2021

numéro
10



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

Note trimestrielle de conjoncture



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 est resté stable en nombre par rapport au trimestre précédent, en restant à un niveau supérieur à celui du trimestre de référence qu'est le 4^{ème} trimestre 2019. Le flux quotidien est passé de 7,52 opérations par jour pour le trimestre précédent à 7,49 opérations par jour pour le présent trimestre, et alors que ce flux était de 6,5 opérations par jour au 4^{ème} trimestre 2019. L'évolution du nombre des opérations par rapport à la moyenne mensuelle constatée au second semestre 2019 était de +18,6% au trimestre précédent ; elle se situe ce trimestre à +18,1%. Le rebond de sortie de crise, même corrigé à la baisse en nombre à partir du traditionnel ralentissement estival, semble toujours caractériser la conjoncture du secteur.
- S'agissant de procédures de passation, la structure de distribution caractéristique de la période de crise : surreprésentation des MAPA, sous-représentation des concours, connaît une première inflexion durant le trimestre. Si la part des MAPA reste supérieure à ce qui était constaté antérieurement à la crise (38% vs 33,7%), la part des concours retrouve un niveau plus en rapport avec son niveau antérieur (27,9% vs 26,5%). On notera en symétrie, que la part des procédures formalisées: appel d'offres, procédure avec négociation, dialogue compétitif, dont le cumul était resté supérieur à 39% durant les trimestres précédents et donc dans une proportion en rapport avec son poids relatif constaté dans la période antérieure, connaît une moindre performance durant le trimestre en ne représentant seulement que 33,7% de l'ensemble des opérations.
- S'agissant de types de marchés, la structure de la distribution entre les différentes modalités manifeste à nouveau un retour vers l'état antérieur à la période de crise, où les marchés de maîtrise d'œuvre, ordinaires ou sous la forme d'accords-cadres, retrouvent le niveau qui étaient le leur fin 2019, supérieur à 85% des cas.
- S'agissant de la distribution des opérations selon le type de maître d'ouvrage à leur initiative, la situation du trimestre est marquée par une influence plus forte des opérateurs du bloc local, comparativement à la situation de référence de fin 2019 (74,1% des opérations vs 64,5%) et en symétrie par un retrait relatif de chacun des divers autres opérateurs.
- En matière de distribution des opérations selon les secteurs d'activités, la structure fait apparaître des efforts plus importants consentis encore en faveur des programmes de construction touchant les immeubles de bureaux, qui représentent 12,2% des opérations du trimestre alors qu'elles n'en représentaient que 8% au dernier trimestre de 2019, et en faveur des interventions sur l'espace public qui représentent 14,5% des opérations du trimestre, alors qu'elles n'en représentaient que 11,2% au dernier trimestre de 2019. On notera encore que les opérations touchant les immeubles d'enseignement, toujours très présentes dans le flux des opérations publiques, restent à un niveau relativement bas de 22,2% quand elles formaient plus d'un quart du marché fin 2019.
- S'agissant des volumes financiers unitaires de travaux liés aux opérations, la valeur moyenne générale connaît durant le trimestre une augmentation significative à 9 243 956€ (7 895 025 € au trimestre précédent), valeur supérieure de près de 50% à celle de début 2020 (6 240 697€ pour les deux premiers mois), et qui établit un nouveau record pour notre observatoire. De ce point de vue on peut constater que l'hypothèse de l'installation d'un nouveau cycle de dépenses unitaires élevées qui se serait ouvert en fin de période de crise trouve une expression supplémentaire ce trimestre.

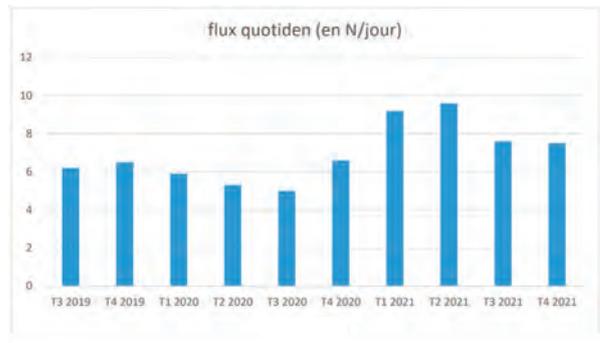
.../...

- La commande publique de maîtrise d'œuvre correspond ce trimestre à une production théorique de travaux de 2 123 028 561€ par mois, qui se situe au-dessus de la production théorique mensuelle constatée à la fin du trimestre précédent (1 821 119 100€) dans une progression de 16,6%, supérieure à la production théorique mensuelle de référence (deux premiers mois de 2020 : 1 273 102 188 €) avec un enchérissement de 67%, et proche de la valeur record de 2 167 455 500€ atteinte au deuxième trimestre 2021.
- La valeur moyenne des 20 plus grosses opérations du trimestre est de 55 406 750€, contre 11 449 714 € au trimestre précédent. La progression d'un trimestre à l'autre est certes vertigineuse, mais elle témoigne sur temps plus long (56 364 784€ au second trimestre 2021, 43 000 000€ fin 2019) et à sa manière, du dynamisme déjà relevé du marché de sortie de crise et d'une dispersion des opérations vers des valeurs très contrastées.
- S'agissant de distribution régionale de l'activité, les opérateurs de la région des Hauts de France qui ont pris une place accrue sur la « scène nationale » durant toute la période de crise sanitaire conservent durant ce quatrième trimestre de sortie de crise une suractivité au regard de la situation de référence de fin 2019. Les opérateurs des régions Bretagne, Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté confirment encore durant le trimestre un repli de leur représentativité nationale dans le marché de la maîtrise d'œuvre, constaté tout au long de la période de crise comme en sortie de crise. Après des oscillations, les proportions d'opérations concentrées en région Centre Val de Loire, Occitanie, région Sud (PACA) et Pays de la Loire, conservent ce trimestre des niveaux supérieurs à ce qui était constaté fin 2019. Dans les autres régions, c'est un retour à la situation de référence qui est relevé.
- Pour la première fois nous avons cherché à mettre en évidence le poids financier relatif des opérations résultant ou de marchés globaux (conception-réalisation, globaux de performance, globaux sectoriels) ou de marchés de maîtrise d'œuvre dans le marché des opérations dont le montant estimé des études ou des travaux est supérieur aux seuils européens. Ce premier examen manifeste une répartition financière du type $\frac{1}{4}$ pour les marchés globaux, $\frac{3}{4}$ pour les marchés ordinaires de maîtrise d'œuvre dans cette strate de marchés. Nous avons également reconstitué cette répartition pour l'ensemble des trimestres couverts par notre observation depuis l'été 2019 et présenté cette reconstitution sous la forme d'un histogramme, lequel manifeste certes des oscillations, en particulier au plus fort de la crise épidémique, mais lequel présente également une certaine stabilité de la part du volume financier de la construction de bâtiments et d'aménagements attribué selon la forme contractuelle du marché global, comprise entre 23 et 27% du volume financier global.
- L'examen particulier des marchés de maîtrise d'œuvre et globaux des opérations de construction de bâtiments neufs dont les montants prévisionnels sont supérieurs aux seuils européens, c'est-à-dire les marchés qui composent le périmètre procédural concurrentiel dans lequel évolue le concours de maîtrise d'œuvre, révèle toujours les mêmes discontinuités entre le trimestre de référence et le présent trimestre : différence sensible en nombre d'opérations, différences notables des montants financiers en rapport avec les procédures ...

- Mais l'impression générale est toujours celle d'une sorte de permanence des caractéristiques intrinsèques et relatives des opérations relevant de ce corpus. Le montant moyen des enveloppes prévisionnelles de travaux auxquelles les opérations sont associées se situe autour d'une cible d'une valeur de l'ordre de 12 millions d'Euros. Le montant moyen des enveloppes prévisionnelles de travaux auxquelles sont associées les opérations administrées à partir du concours se situe autour d'une cible d'une valeur de l'ordre de 10 millions d'Euros. Le montant moyen des enveloppes prévisionnelles des travaux auxquelles sont associées les opérations administrées à partir de la procédure avec négociation ou du dialogue compétitif, c'est-à-dire les opérations aboutissant à des marchés globaux, se situe au-dessus d'une cible d'une valeur de 15 millions d'Euros. Les opérations du corpus administrées à partir du concours représentent un effectif de l'ordre de 70% ou plus de l'effectif global et un volume financier largement supérieur à la moitié de la valeur totale de cet effectif.

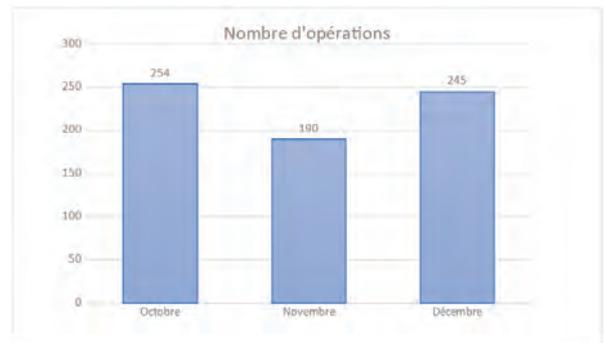
Nombre d'opérations

689 opérations ont été relevées, représentant 99,6% du trimestre précédent, soit une moyenne de 7,49 opérations par jour, contre 7,52 opérations par jour en moyenne pour le trimestre précédent, 6,34 opérations par jour pour la période de référence que constitue le second trimestre de 2019. La moyenne mensuelle des opérations est de 229,7 opérations contre 230,7 opérations par mois en moyenne pour le trimestre précédent, 194,5 opérations par mois en moyenne pour la période de référence que constitue le second trimestre de 2019. Le flux de commande publique de maîtrise d'œuvre privée durant le quatrième trimestre 2021 a donc connu une quasi stabilité en nombre comparativement à la situation constatée pour le trimestre précédent et une progression mensuelle en nombre de 18,1% comparativement à la situation de référence du second semestre de 2019.



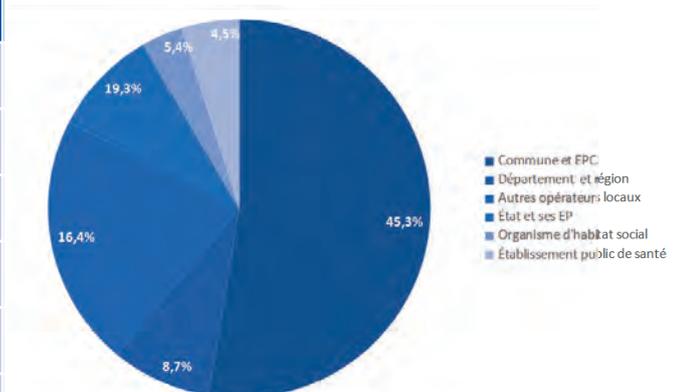
Répartitions des opérations :

- 254 en octobre, soit 36,9% des opérations du trimestre, soit 130,5% de la moyenne mensuelle du second semestre de 2019, semestre de référence ;
- 190 en novembre, soit 27,6% des opérations du trimestre, soit 97,7% de la moyenne mensuelle du second semestre de 2019, semestre de référence ;
- 245 en décembre, soit 35,5% des opérations du trimestre, soit 115,7% de la moyenne mensuelle du second semestre de 2019, semestre de référence.



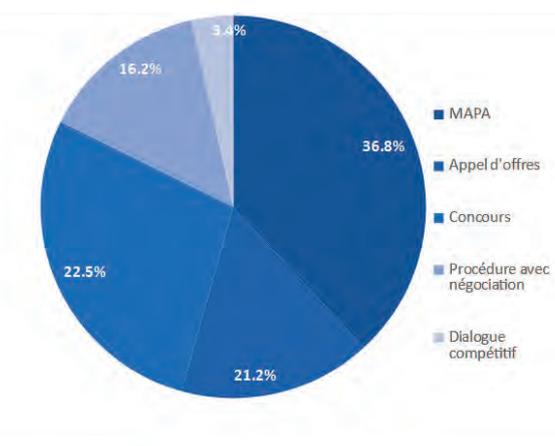
Ces dernières peuvent être analysées en fonction :
de la nature du maître d'ouvrage

Maître d'ouvrage	Nombre	Taux	Taux 3 ^e trimestre 2021	Taux 4 ^e trimestre 2019
Commune et EPCI	362	52,6%	48,1%	46,6%
Département Région	58	8,4%	9,1%	13,6%
Autre opérateur local (SA, EPL...)	148	21,5%	18,5%	17,9%
État et ses EP	63	9,1%	12,3%	12,1%
Organisme d'habitat social	24	3,5%	5,5%	4,4%
Établissement public de santé	34	4,9%	5,9%	5,4%



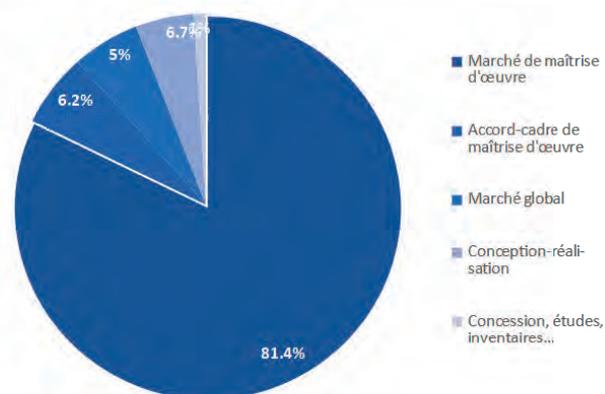
du mode de passation

Procédure + technique d'achat	Nombre	Taux	N/mois 4 ^e trimestre 2021	Taux 3 ^e trimestre 2021	Taux 4 ^e trimestre 2019
Appel d'offres	111	16,1%	37	19,9%	18%
Procédure avec négociation	97	14,1%	32,3	16,9%	18%
Dialogue compétitif	24	3,5%	8	2,7%	3,6%
Concours	192	27,9%	64	22,7%	26,5%
MAPA	262	38%	87,3	37,4%	33,7%
N.C.	3	<1%	1	<1%	<1%



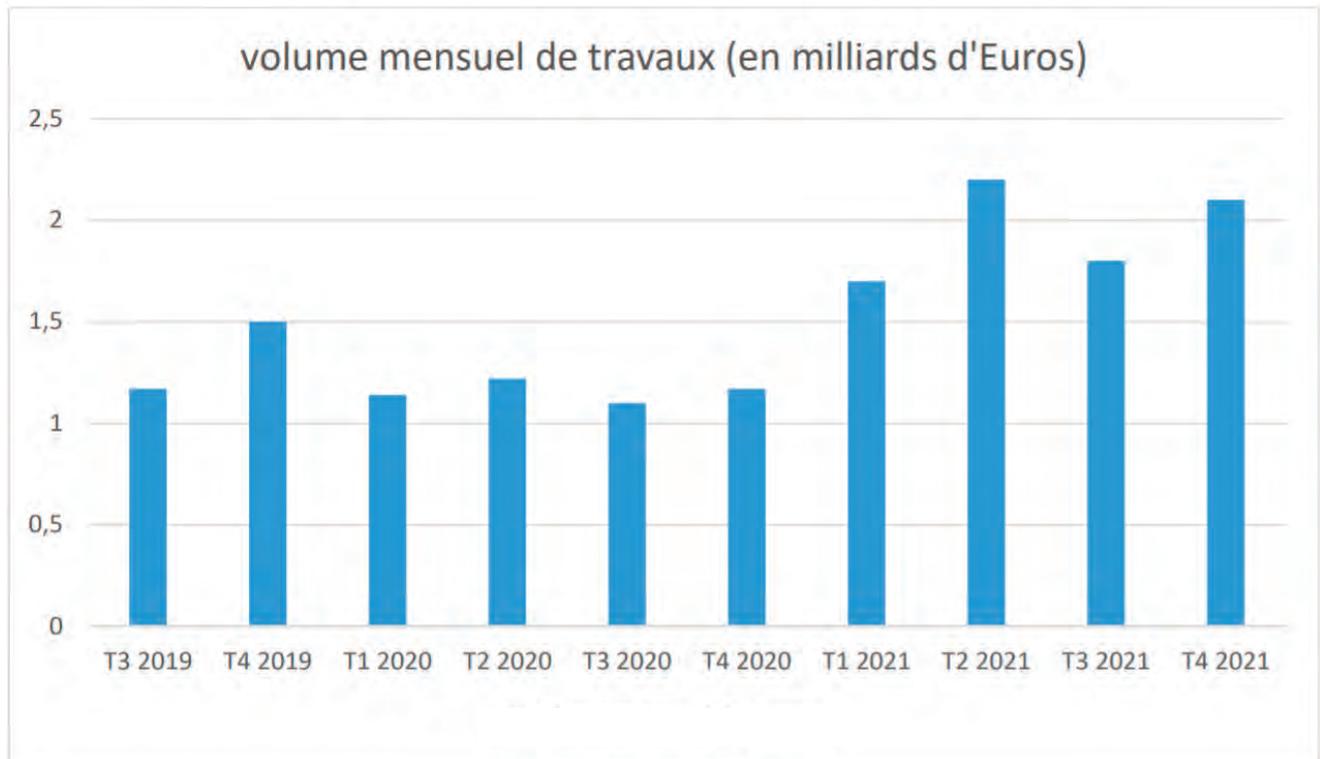
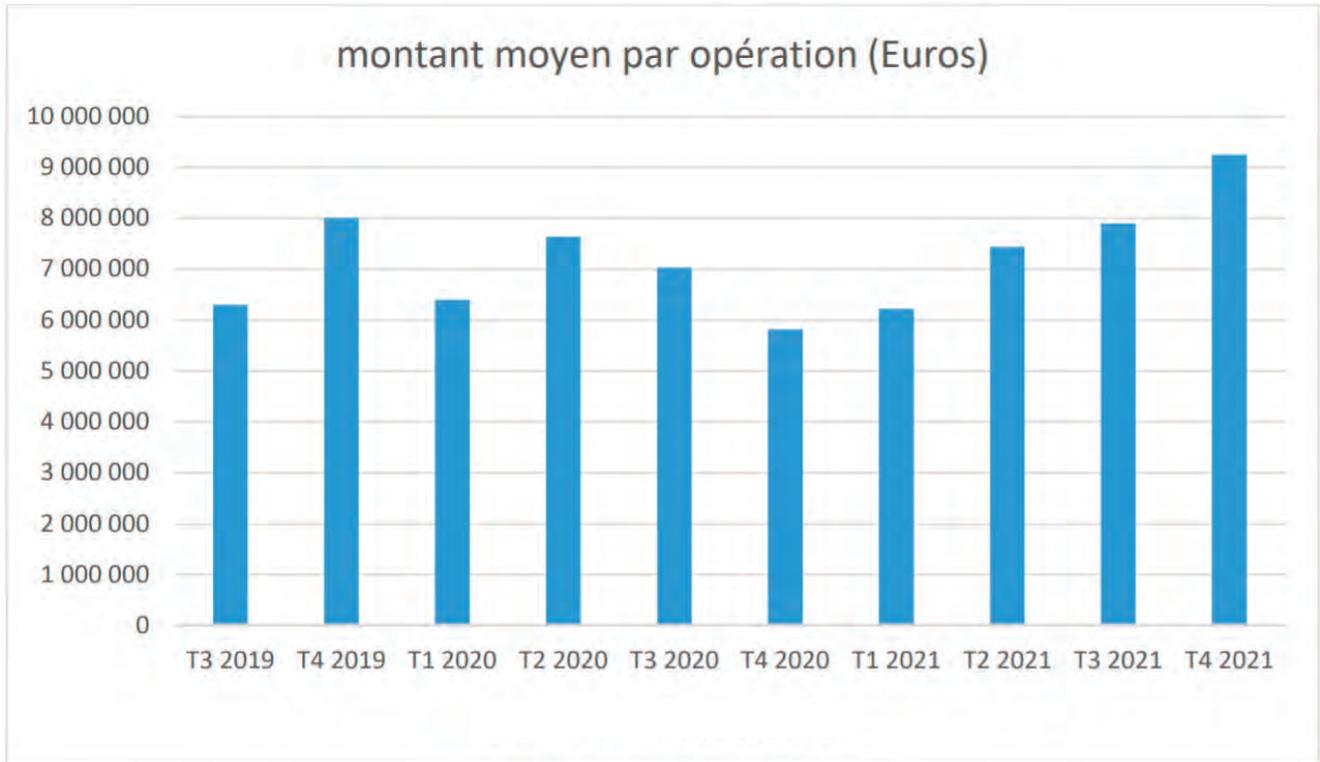
du type de marché

Type de marché	Nombre	Taux	T3 2021	T4 2019
Marché de maîtrise d'œuvre	568	82,4%	79,9%	80,6%
Accord-cadre de maîtrise d'œuvre	43	6,2%	6,9%	5%
Conception-réalisation	34	4,9%	6,2%	5,4%
Marché global	39	5,7%	5,5%	4,9%
Concession+études+inventaire	5	<1%	3%	3%



de leur secteur d'activité

Secteur d'activité	Nombre	Taux	Neuf	Réhab.	T3 2021	T4 2019
Tertiaire+divers+mixte+nc	84	12,2%	36	48	15,5%	8%
Commerce+éco+industrie+tourisme	45	6,5%	27	18	4,5%	6,5%
Culture	31	4,5%	20	11	3,8%	4,4%
Enseignement	153	22,2%	91	62	20,7%	25,6%
Environ ^t +esp.pub.+urba.+démol.+foncier	100	14,5%	37	63	12,9%	11,2%
Funéraire	5	<1%	3	2	<1%	<1%
Logement	42	6,1%	24	18	9%	6,5%
Loisirs + sport	62	9%	43	19	7,8%	13,9%
Mobilité	22	3,2%	14	8	2,2%	3,5%
Patrimoine	21	3%	0	21	4,9%	4,2%
Santé + médico-social	51	7,4%	35	16	8,1%	7%
Sécurité	28	4,1%	24	4	5,2%	3,2%
Social + socio-culturel	45	6,5%	28	17	5,1%	5,5%
TOTAUX			55,4%	44,6%		
Valeur moyenne des opérations de travaux HT	9 243 956 €		11 265 047 €	5 225 276 €		



Les 20 plus grosses opérations, d'une valeur moyenne de travaux HT de 55,4 M € contre 11,4 M € au trimestre précédent et contre 43 M € au quatrième trimestre 2019

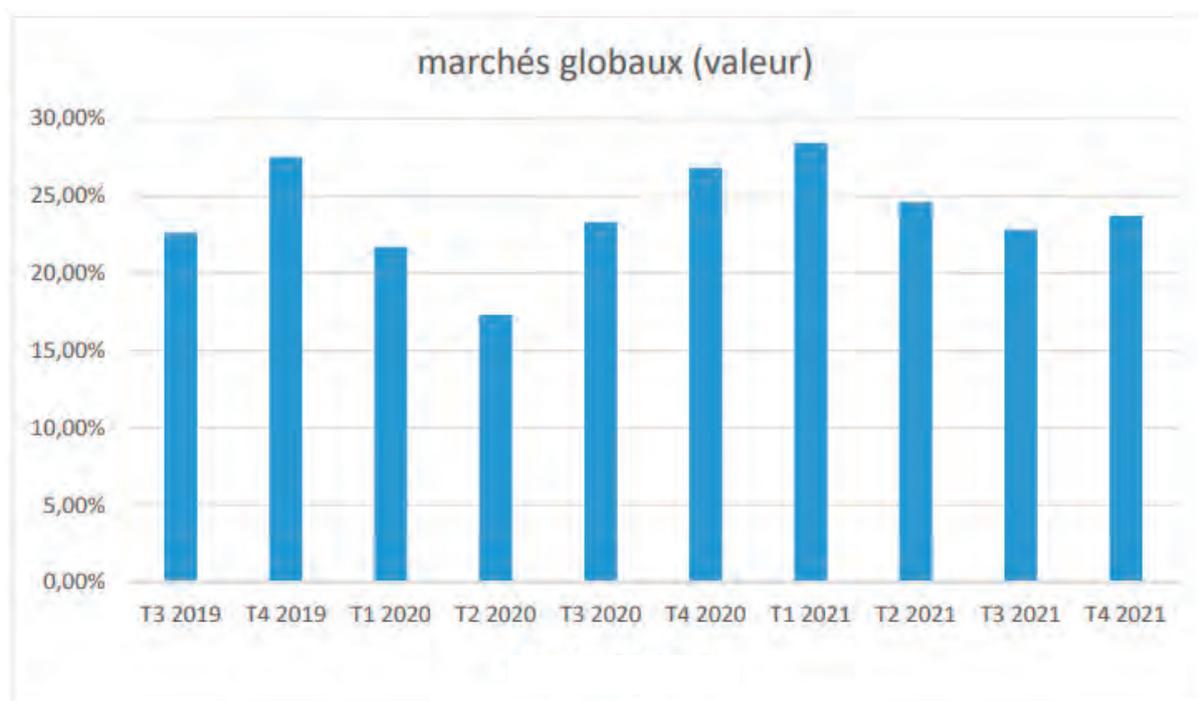
Maître d'ouvrage	Nature de l'ouvrage	Type de procédure	N/R	Type de marché	Montant HT en M€
CH de Bigorre	Reconstruction de deux hôpitaux	Dialogue compétitif	N	Maîtrise d'œuvre	275 M€
Grenoble-Alpes métropole déchets	Construction unité incinération et déconstruction existant	Appel d'offres	N	Maîtrise d'œuvre	162,4 M€
APIJ	Création de 515 places en centre de rétention	Procédure avec négociation	N	Marché global	101 M€
Conseil départ ^{al} des Yvelines	Pôle universitaire du Mantois	Dialogue compétitif	N	Marché global	56,1 M€
Centre Henri Becquerel	Construction d'un bâtiment hospitalier	Concours	N	Maîtrise d'œuvre	46,5 M€
Université de Lille	Restructuration bibliothèque	Dialogue compétitif	R	Marché global	44,5 M€
Comm. d'agglo. Estérel-Côte-d'Azur	Réaménagement du front de mer	Procédure avec négociation	R	Maîtrise d'œuvre Accord-cadre	40,5 M€
Communauté urbaine du Mans	Rénovation/extension du palais des congrès	Concours	N	Maîtrise d'œuvre	38,9 M€
Conseil départ ^{al} d'Eure-et-Loir	Amélioration de neuf collèges	Dialogue compétitif	R	Marché global	37,5 M€
Carsat Nord-Picardie	Rénovation/réhabilitation du siège social	Dialogue compétitif	R	Marché global	36,3 M€
Conseil départ ^{al} de l'Essonne	Construction d'un collège	Dialogue compétitif	N	Marché global	33,5 M€
Conseil départ ^{al} de l'Essonne	Construction d'un collège	Dialogue compétitif	N	Marché global	32,5 M€
Savoie Déchets	Construction d'un nouveau centre de tri	Dialogue compétitif	N	Conception-réalisation	31 M€
CHRU de Tours	Construction d'un nouvel hôpital psychiatrique	Dialogue compétitif	R	Marché global	30 M€
Conseil départ ^{al} des Yvelines	Amélioration de 24 collèges	Dialogue compétitif	R	Marché global	28,4 M€
SPL Tri-o (regroup. 3 dép ^t)	Centre de tri de déchets	Procédure avec négociation	N	Conception-réalisation	25 M€
Commune d'Ivry-sur-Seine	Construction équipement scolaire, sportif et culturel	Concours	N	Maîtrise d'œuvre	24 M€
Commune de Valenciennes	Construction hôtels de police	Procédure avec négociation	N	Marché global	22,5 M€
Conseil départ ^{al} de l'Essonne	Construction d'un collège	Concours	N	Maîtrise d'œuvre	22 M€
Métropole de Bordeaux	Construction d'un dépôt de bus	Concours	N	Maîtrise d'œuvre	20,5 M€

La distribution territoriale : ses polarités

Région	Nombre de marchés T4 2021	Taux T4 2021	Taux T3 2021	Taux T4 2019	Taux T4 2021 - Taux T4 2019
Auvergne Rhônes-Alpes	89	12,9%	10,4%	14,7%	-1,8%
Bourgogne Franche-Comté	28	4,1%	4,3%	6,5%	-2,4%
Bretagne	32	4,6%	3,5%	7%	-2,4%
Corse	6	<1%	<1%	<1%	NS
Centre Val-de-Loire	30	4,4%	3,8%	3,5%	+1,4%
Grand-Est	38	5,5%	9,2%	9%	-3,5%
Guadeloupe	3	<1%	1%	<1%	NS
Guyane	8	1,2%	1%	<1%	NS
Hauts-de-France	48	7%	9,2%	4,9%	+2,1%
Île-de-France	112	16,3%	17,3%	17,3%	-1%
La Réunion	5	<1%	1,6%	1,3%	NS
Martinique	4	<1%	<1%	0%	NS
Mayotte	13	1,9%	1,3%	<1%	>1%
Nouvelle-Aquitaine	52	7,5%	7,7%	7,3%	+0,2%
Nouvelle-Calédonie	0	0%	0%	0%	NS
Normandie	30	4,4%	5,1%	4,7%	-0,3%
Occitanie	88	12,8%	10,1%	9,5%	+3,3%
Provence-Alpes Côtes-d'Azur	68	9,9%	8,4%	7,3%	+2,6%
Pays-de-la-Loire	30	4,4%	4,2%	7%	+2,6%
Polynésie Française	0	0%	0%	0%	NS
Saint-Barthélémy	0	0%	0%	0%	NS
Saint-Martin	4	<1%	0%	<1%	NS
Terres australes...	0	0%	0%	0%	NS
Étranger et France entière	1	<1%	<1%	<1%	NS
TOTAL	689	100%	100%	100%	

Dont s'agissant du poids des opérations résultant, soit de marchés globaux, soit de marchés de maîtrise d'œuvre, dans le marché des opérations dont le montant estimé des études ou de travaux est supérieur aux seuils européens :

Type de marchés	Nombre	Taux	Montant moyen des opérations	Montant total théorique T4 2021	Part du montant total théorique
Marchés globaux	57	13,5%	19 808 979 €	1 129 111 803 €	23,7%
Marchés de maîtrise d'œuvre	366	86,5%	9 923 130 €	3 631 865 580 €	76,3%
TOTAL	423	100%	11 255 266 €	4 760 977 383 €	100%



Dont s'agissant des opérations de construction de bâtiments neufs dont les montants prévisionnels des marchés de maîtrise d'œuvre (marchés "loi MOP") ou de travaux (marchés globaux) sont supérieurs aux seuils européens :

T4 2021	Maîtrise d'œuvre	Taux maîtrise d'œuvre	Conception réalisation	Taux conception réalisation	Marché global de performance	Taux MGP	Total	Taux	Montant moyen travaux
Appel d'offres	11	5,3%	3	23,1%	1	4,2%	15	6,2%	NS
Procédure avec négociation	11	5,3%	9	69,2%	12	50%	32	13,2%	14,6 M€
Dialogue compétitif	0	0%	1	7,7%	11	45,8%	12	4,9%	22,3 M€
Concours	184	89,4%	0	0%	0	0%	184	75,7%	10,9 M€
TOTAL	206	100%	13	100%	24	100%	243	100%	12,3 M€

Le volume financier théorique généré par ce segment durant le trimestre est donc de 3 milliards d'euros, dont 2 milliards, soit 67%, résultent des opérations conduites sous la forme du concours.

Mêmes données pour le quatrième trimestre 2019, trimestre de référence

T4 2019	Maîtrise d'œuvre	Taux maîtrise d'œuvre	Conception réalisation	Taux conception réalisation	Marché global de performance	Taux MGP	Total	Taux	Montant moyen travaux
Appel d'offres	8	5,63%	6	33,33%	5	27,7%	19	10,68%	10,7 M€
Procédure avec négociation	6	4,23%	10	55,56%	7	38,89%	23	12,92%	17,1M€
Dialogue compétitif	0	0%	2	11,11%	6	33,33%	8	4,49%	39,9 M€
Concours	128	90,14%	0	0%	0	0%	128	71,91%	8 M€
TOTAL	142	100%	18	100%	18	100%	178	100%	11,4 M€

Le volume financier théorique généré par ce segment durant le trimestre est donc de 2 milliards d'euros, dont 1 milliard, soit 50,4%, résultent des opérations conduites sous la forme du concours.



GOVERNEMENT

*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 construc
tions
publiques