

LA COMMANDE PUBLIQUE BÂTIMENT & TRAVAUX PUBLICS

Département de la Loire



Sommaire

- ▶ Fonctionnement avant-crise des marchés publics
- ▶ Impacts de la crise sanitaire sur le fonctionnement des marchés publics
- ▶ Contexte général : pas de retour au niveau d'activité d'avant-crise pour tous les segments de marché

► Fonctionnement avant-crise des marchés publics



Analyse du fonctionnement des marchés publics avant-crise (2019) : méthode et panel

PÉRIMÈTRE

- Marchés publics Bâtiment et Travaux Publics publiés en 2019
- Opérations d'un montant supérieur ou égal à 90k€ HT
- Maitres d'ouvrage intervenant sur le département (collectivités territoriales, syndicats, centres hospitaliers, organismes de logement social...)

PANEL

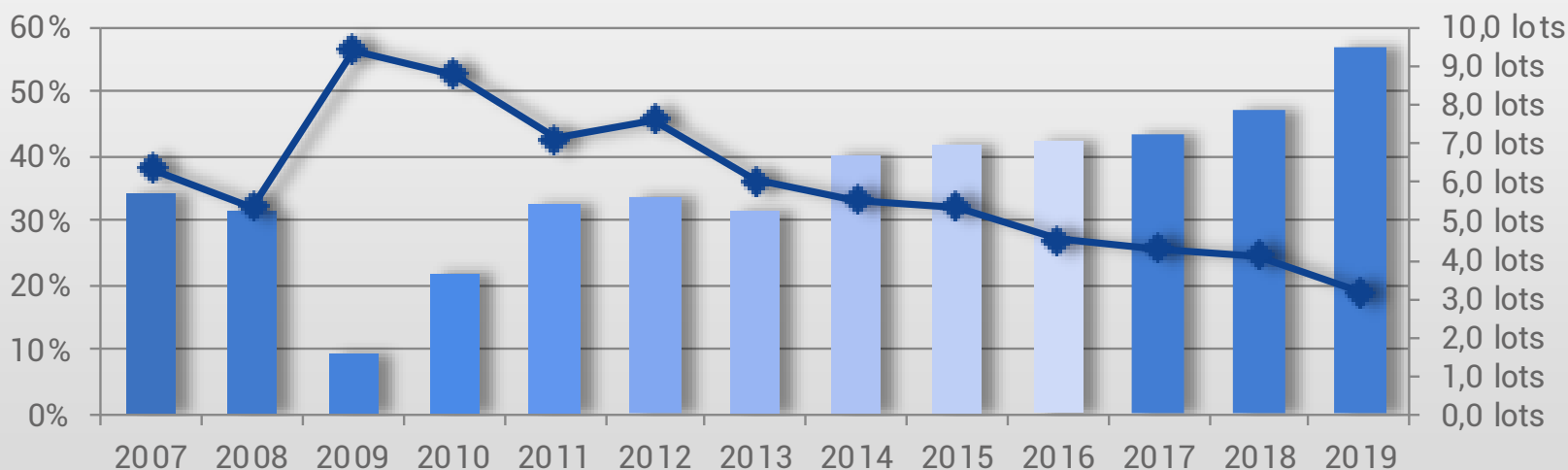
- 51 MOA ayant répondu à l'enquête,
- 29 MOA ayant publié des marchés BTP en 2019,
- 949 marchés analysés, plus de 180 M€ de travaux



Un recours aux marchés globaux qui s'est accentué

Opérations de marchés globaux (1 seul marché par opération) et nombre moyen de lots par opération

Unité : % du nombre d'opérations



Source : Enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes

Neuf : 41% Entretien/Réno : 61%

L'allotissement

57% de marchés globaux, 43% de marchés allotis
3,2 lots en moyenne par opération

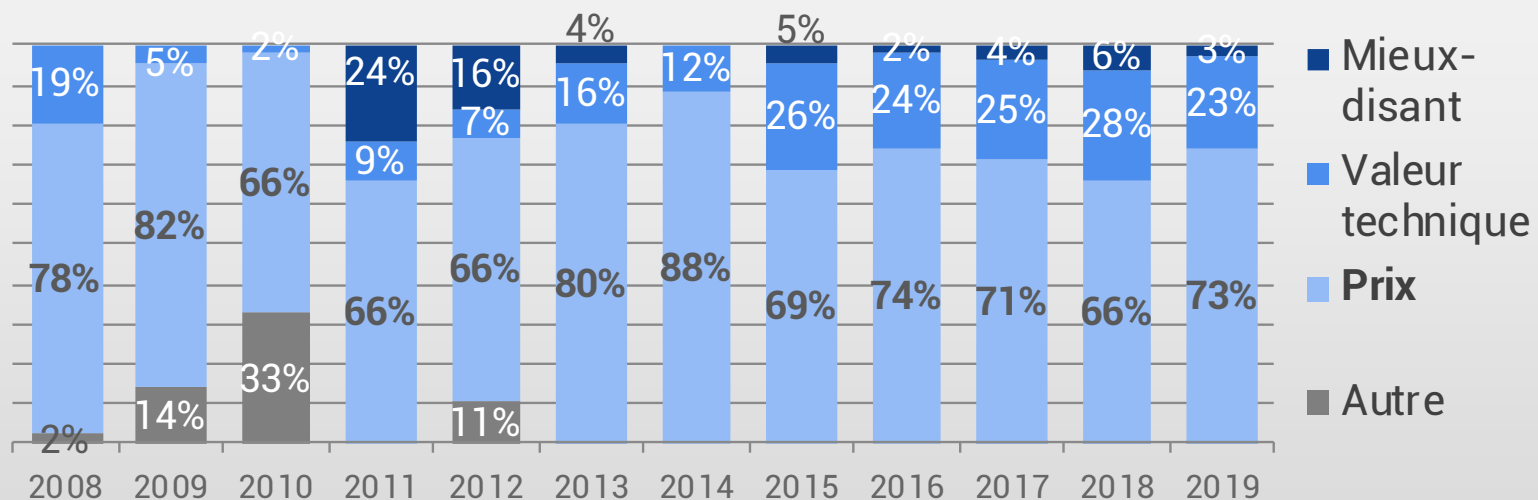
Signataires de la charte :
40% d'allotissement
3,0 lots



Plus fort ancrage du prix comme 1^{er} critère de choix des offres

Principaux critères de choix des offres

Unité : % du nombre de marchés



Bâtiment : 72%

Travaux Publics : 76%

Neuf : 79%

Entretien/Réno : 70%

Source : Enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes

Critères de choix :

Prix : toujours le principal critère pour près de $\frac{3}{4}$ des marchés (retour au niveau de la moyenne longue période)

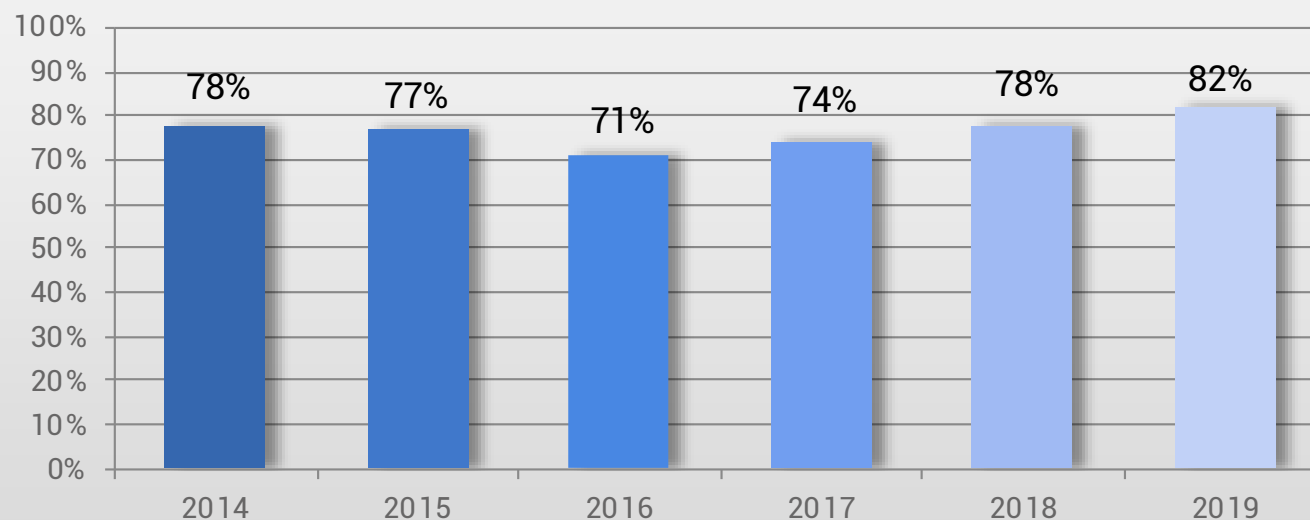
Signataires : 82% ▲



...avec davantage de marchés attribués à l'offre la moins disante

% de marchés attribués à l'offre la moins disante

Unité : % du nombre de marchés



Bâtiment : 83% **Travaux Publics : 78%**

Neuf : 86% **Entretien/Réno : 79%**

Source : Enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes

Attribution à la moins disante :

82% des marchés attribués à l'offre la moins disante

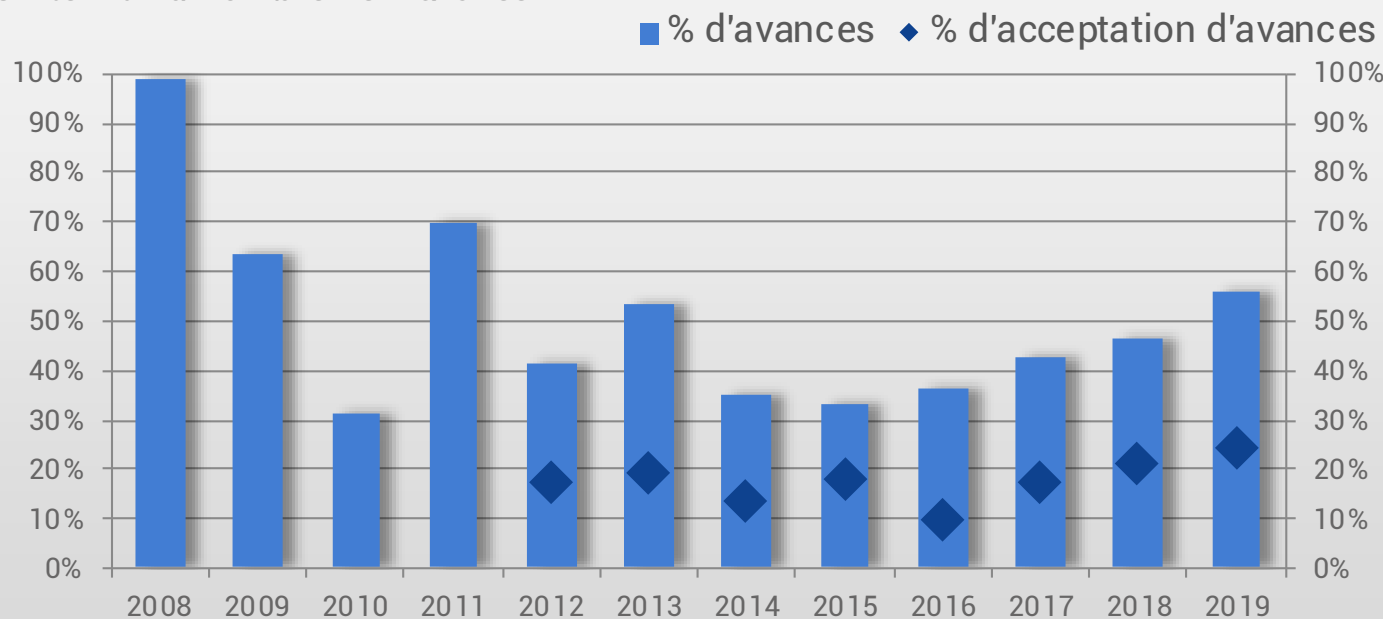
Signataires : 78% ▲



Proposition d'avances : une pratique qui s'intensifie

% de marchés incluant une avance et % d'acceptation

Unité : % du nombre de marchés



Source : Enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes

Proposition d'avances

56% des marchés avec proposition d'avances forfaitaires ou majorées, acceptée dans 1/4 des cas

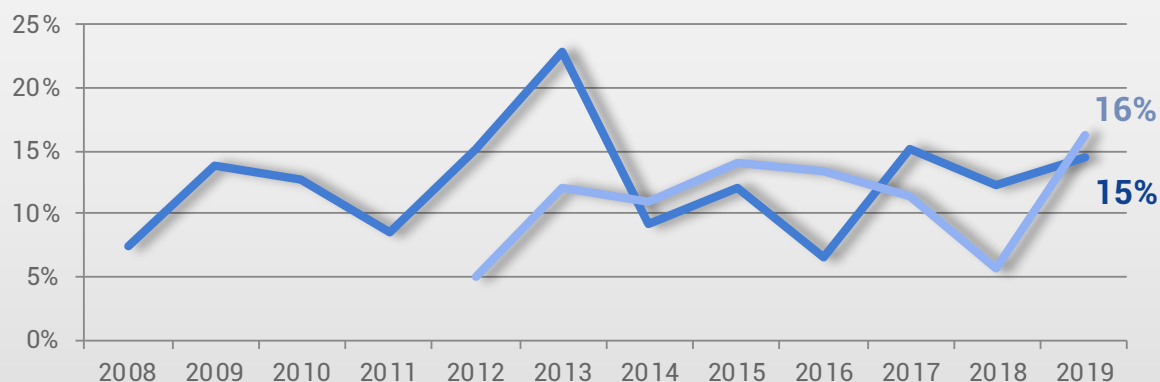
Signataires : 58% ▲



Davantage de clauses environnementales dans les marchés

% de marchés incluant des clauses

Unité : % du nombre de marchés



— % clauses sociales

Bâtiment : 10%

Travaux Publics : 25%

Neuf : 4%

Entretien/Réno : 21%

— % clauses environnementales

Bâtiment : 16%

Travaux Publics : 18%

Neuf : 5%

Entretien/Réno : 23%

Source : Enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes

Insertion de clauses spécifiques

15% des marchés intègrent des clauses sociales (stable)

16% des clauses environnementales (en hausse)

Signataires :

Sociales : 14% ▲

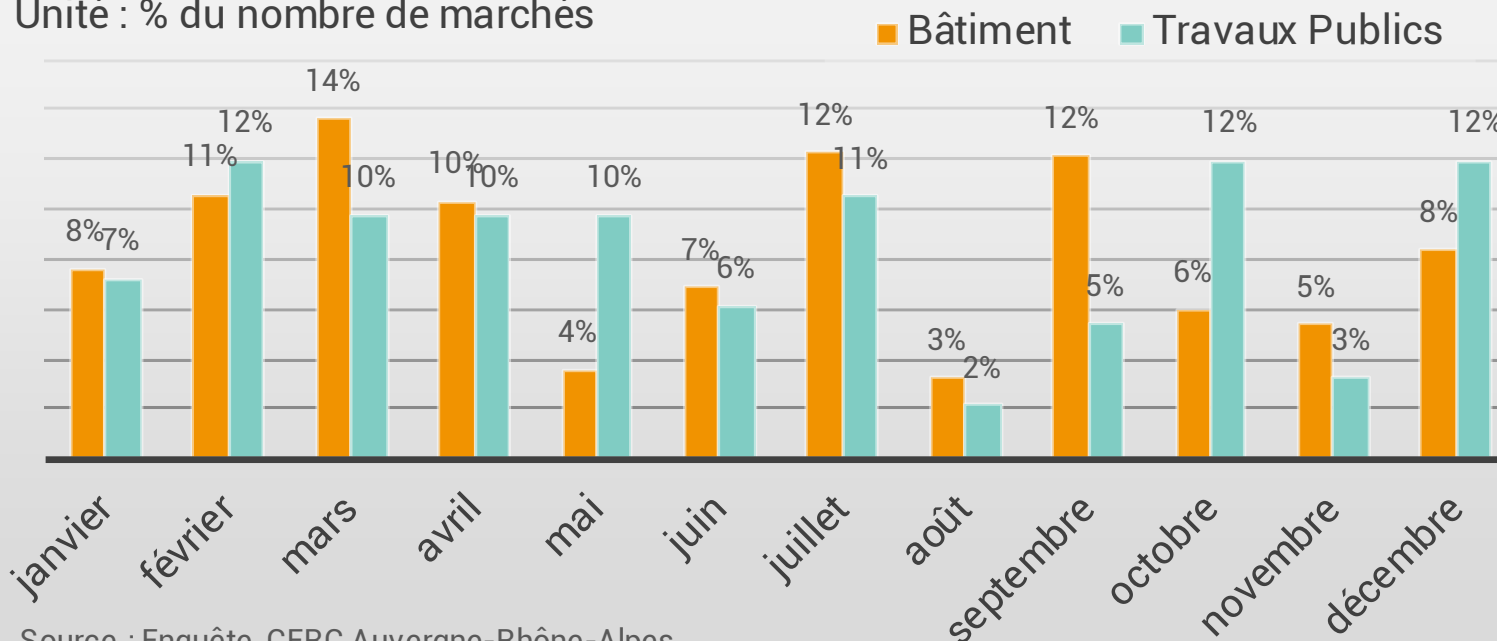
Environnementales : 22% ▲



Des publications davantage étalées dans l'année

Etalement de la commande publique

Unité : % du nombre de marchés



Source : Enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes

Etalement de la commande publique

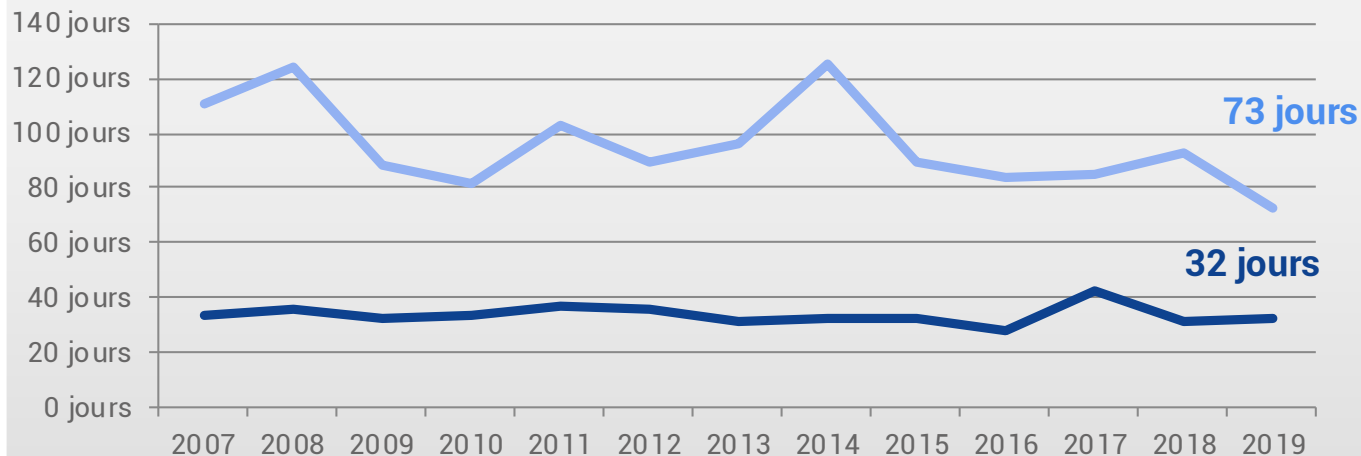
Des publications globalement réparties sur l'ensemble de l'année



Des délais de notification raccourcis

Délai moyen de réponse et notification

Unité : nombre moyen de jours



Délai de réponse
Bâtiment : 32 jours
Travaux Publics : 32 jours
Neuf : 37 jours
Entretien/Réno : 29 jours

Délai de notification
Bâtiment : 76 jours
Travaux Publics : 64 jours
Neuf : 79 jours
Entretien/Réno : 69 jours

Source : Enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes

32 jours
de délai de réponse accordés aux entreprises

73 jours
de délai de notification des marchés

Délais

Délai de réponse accordé aux entreprises : 32 jours (stable)

Délais de notification : 73 jours (en baisse)

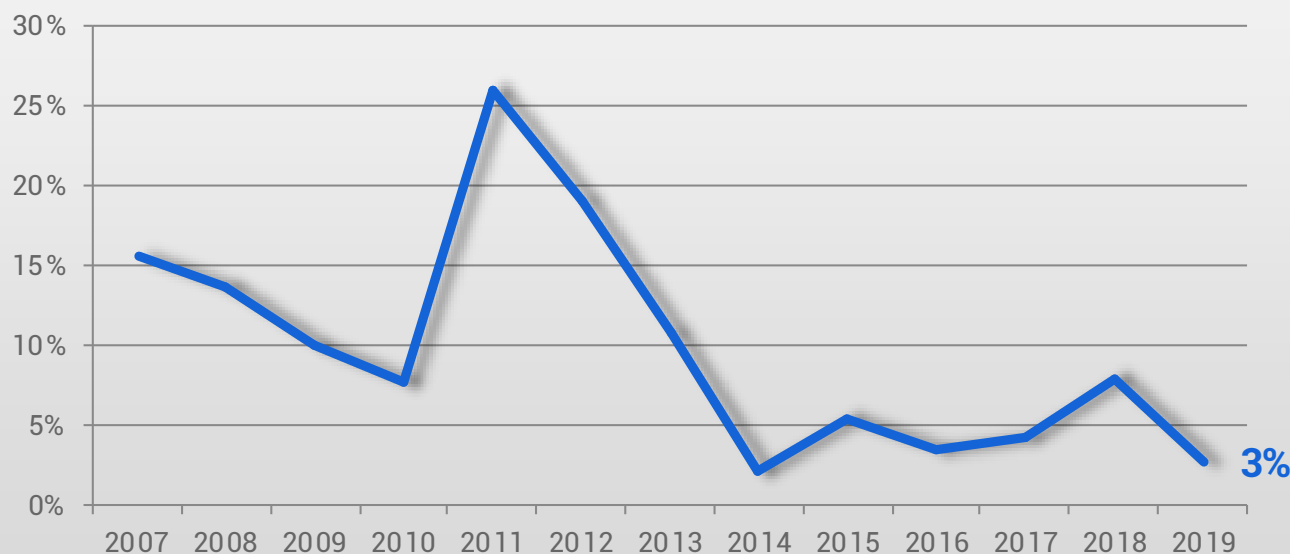
Signataires : 34 jours ▲
 Signataires : 77 jours ▼



Réponses aux marchés : l'infiructuosité cède du terrain

Part des marchés infructueux

Unité : % du nombre de marchés



Source : Enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes

Infiructuosité

3% des marchés ont été infructueux en 2019 (en recul)
essentiellement pour absence d'offres et niveau trop élevé des prix

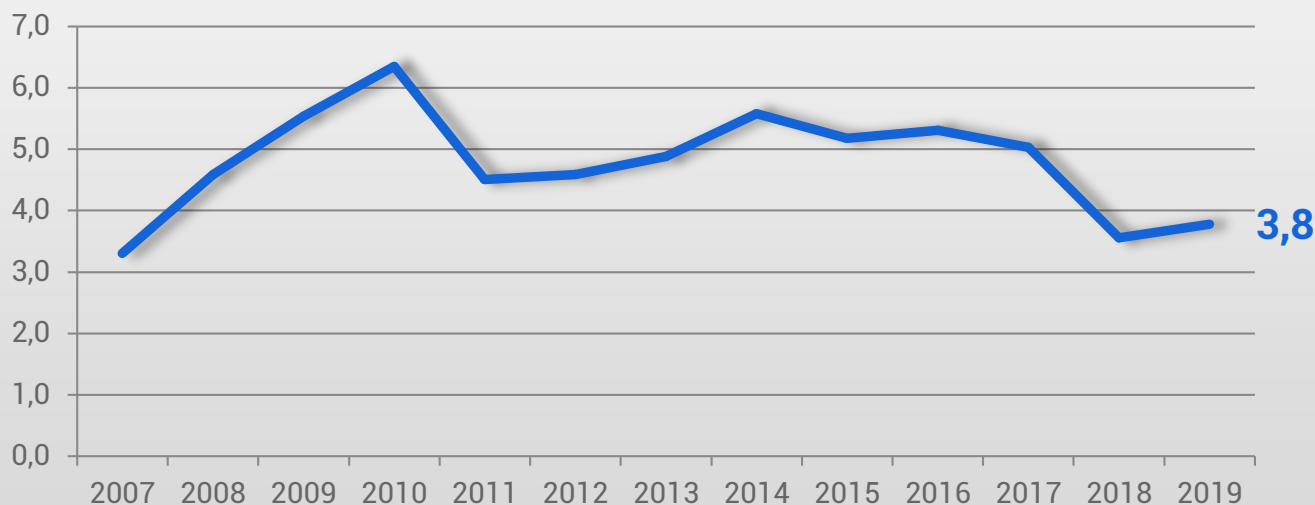
Signataires : 3% ▼



...mais un niveau de réponses reçues qui reste bas

Nombre moyen de réponses reçues par les maîtres d'ouvrage

Unité : nombre de réponses moyen



Source : Enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes

Réponses reçues

3,8 réponses reçues en moyenne (stable)

Signataires : 4,1 ▲



Progression de la détection d'OAB



4,3% des offres
détectées comme
potentiellement
anormalement basses

Détection d'OAB

4,3% des offres reçues détectées comme potentiellement anormalement basses (en hausse)

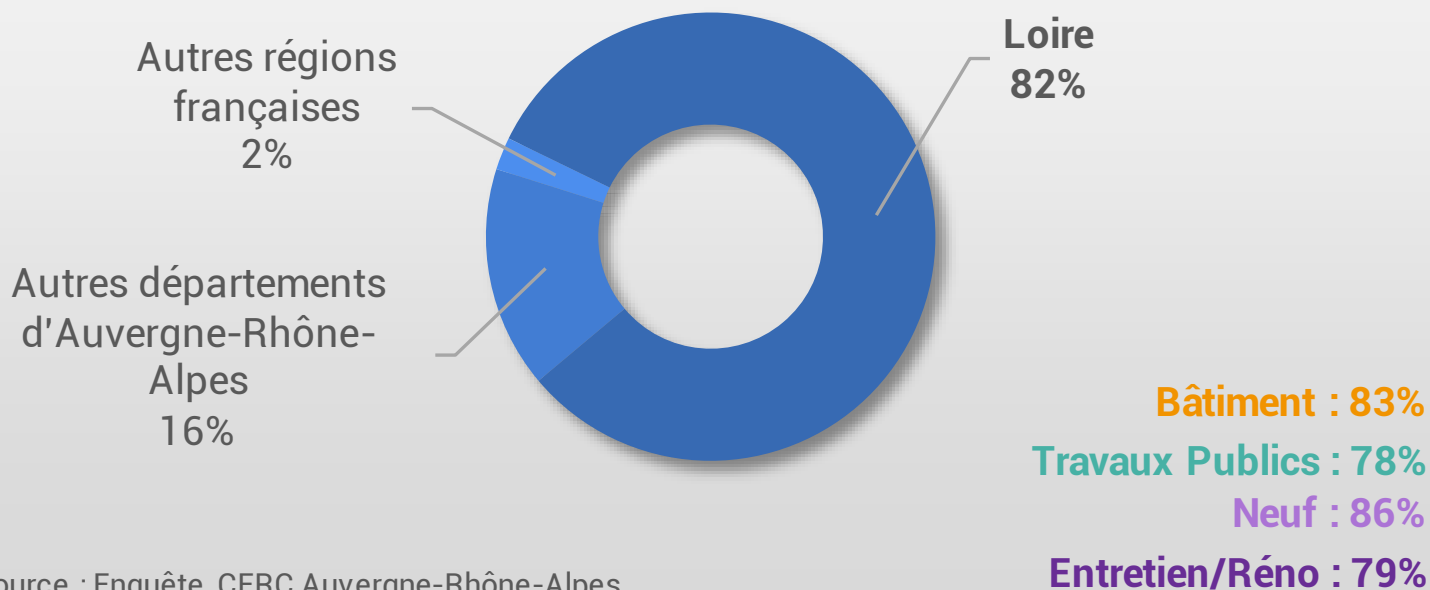
Signataires : 5,9% ▲
111 détectées
43 éliminées



Des attributaires qui restent très largement des TPE et PME locales

Origine géographique des entreprises retenues

Unité : % du nombre de marchés



Source : Enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes

Origine des entreprises

82% des entreprises retenues sont de la Loire (stable)

Signataires : 81% =

Taille des entreprises

Près de $\frac{3}{4}$ des attributaires sont des TPE ou des PME

► Impacts de la crise sanitaire sur le fonctionnement des marchés publics



Focus sur la crise sanitaire – enquête complémentaire 2020

FOCUS CRISE SANITAIRE : MÉTHODOLOGIE

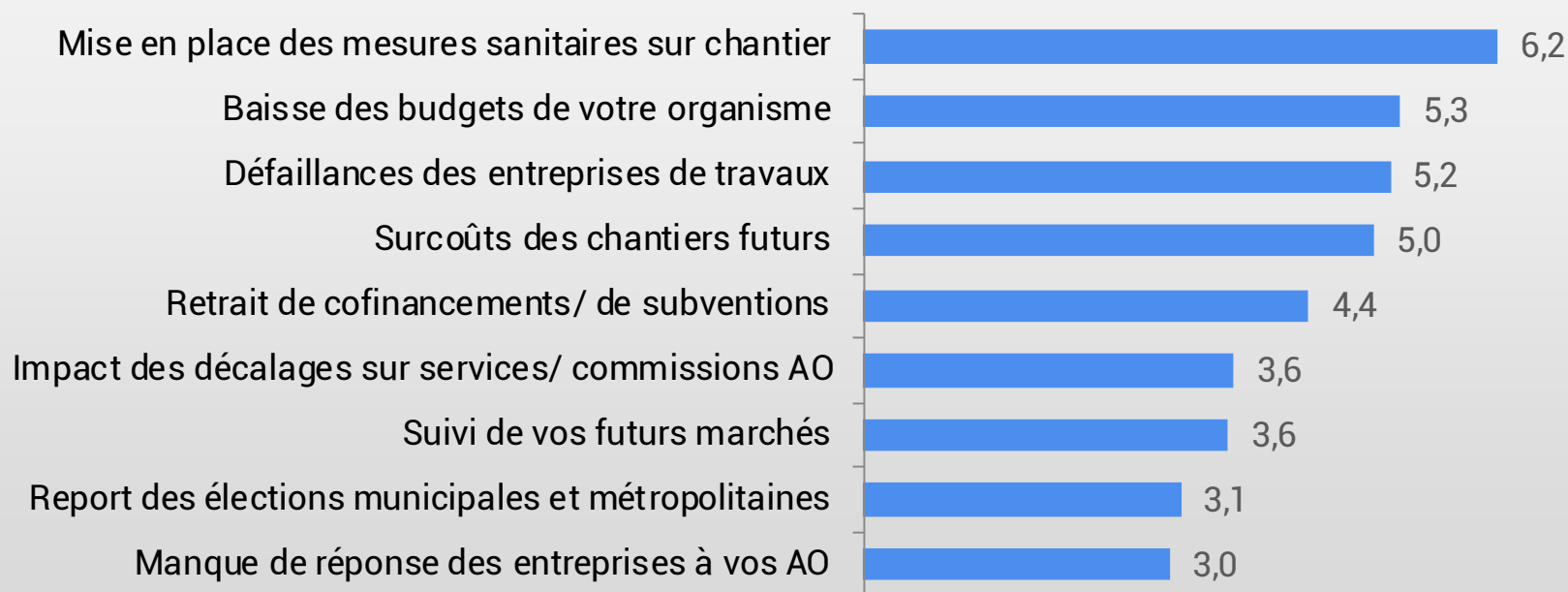
- Questionnement spécifique des maitres d'ouvrage avec pour objectifs :
 - Cerner le fonctionnement des marchés à venir, les modifications de pratiques des maitres d'ouvrage
 - Identifier les difficultés à lever
- 19 répondants à ce module complémentaire mais des tendances qui se dessinent de façon unanime, quelle que soit la structure et la catégorie de maitre d'ouvrage
- Période d'enquête : fin avril à juillet 2020



Des maîtres d'ouvrage préoccupés par les mesures sanitaires sur les chantiers de leurs marchés de travaux

Difficultés anticipées pour les futurs marchés de travaux

Unité : note moyenne sur 10 ; 0 : pas du tout préoccupé ; 10 : très préoccupé



Source : Enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes



Une réorientation des marchés : entreprises locales, qualité environnementale et mobilités durables

Orientations des marchés

Soutenir les entreprises locales

- Soutenir les TPE et PME

Davantage prendre en compte la qualité environnementale

- Moindre consommation énergétique des bâtiments
- Gestion des déchets
- Faibles émissions carbone (bilan d'émissions des véhicules, périmètres d'intervention...)

Développer les mobilités durables

- Infrastructures de type pistes cyclables, aires de covoiturage, bornes de recharge pour véhicules électriques, etc.



Des modifications qui se traduisent concrètement sur le fonctionnement des marchés

Pratiques modifiées



- ▶ Contraintes sanitaires et sécuritaires des chantiers
- ▶ Insertion de clauses environnementales
- ▶ Insertion de clauses sociales

Pratiques inchangées



- ▶ Allotissement des marchés
- ▶ Pondération des critères (prix/ valeur technique)
- ▶ Délais de notification

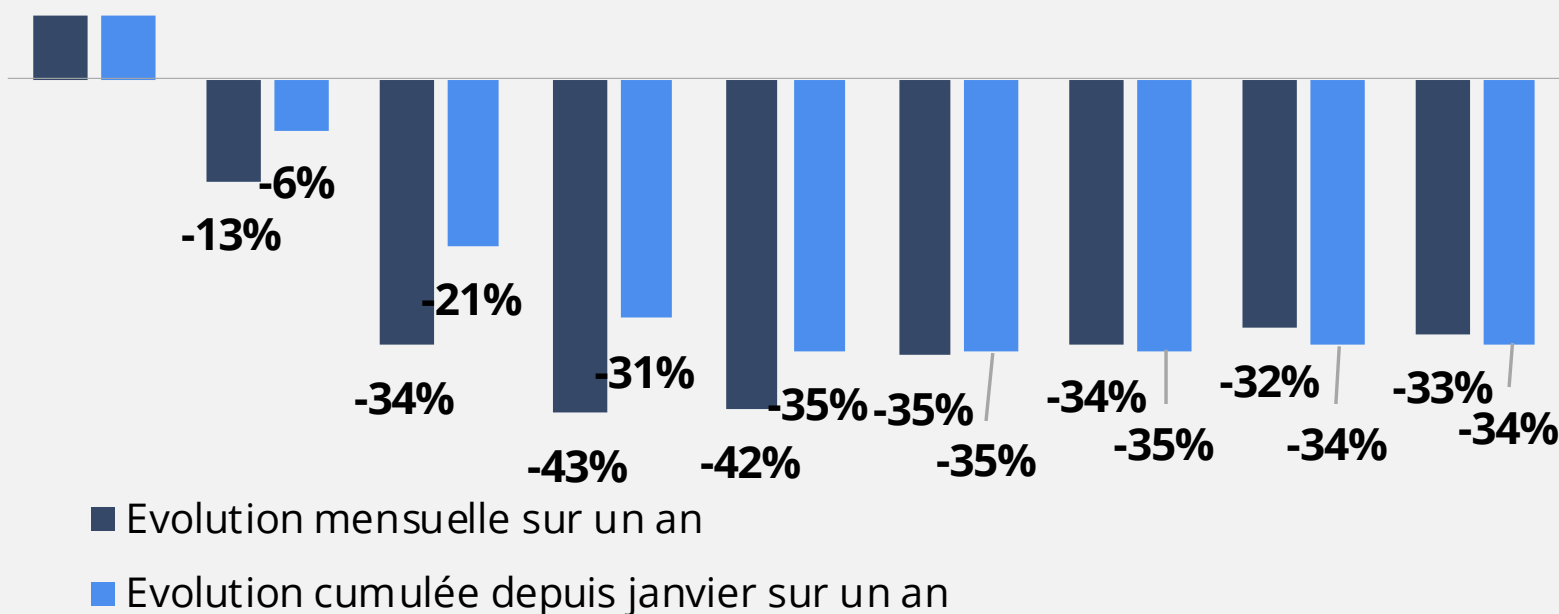


Des appels d'offres de travaux en recul de -34% sur un an

Evolution du nombre de marchés publics de travaux publiés dans la Loire

janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20

8% 8%



- ▶ Contexte général : pas de retour au niveau d'activité d'avant-crise pour tous les segments de marché

BÂTIMENT...

En région, des évolutions récentes globalement en baisse sur les segments de marché, hormis pour la construction neuve de logements

Tendances récentes en Auvergne-Rhône-Alpes (évol 1 an)

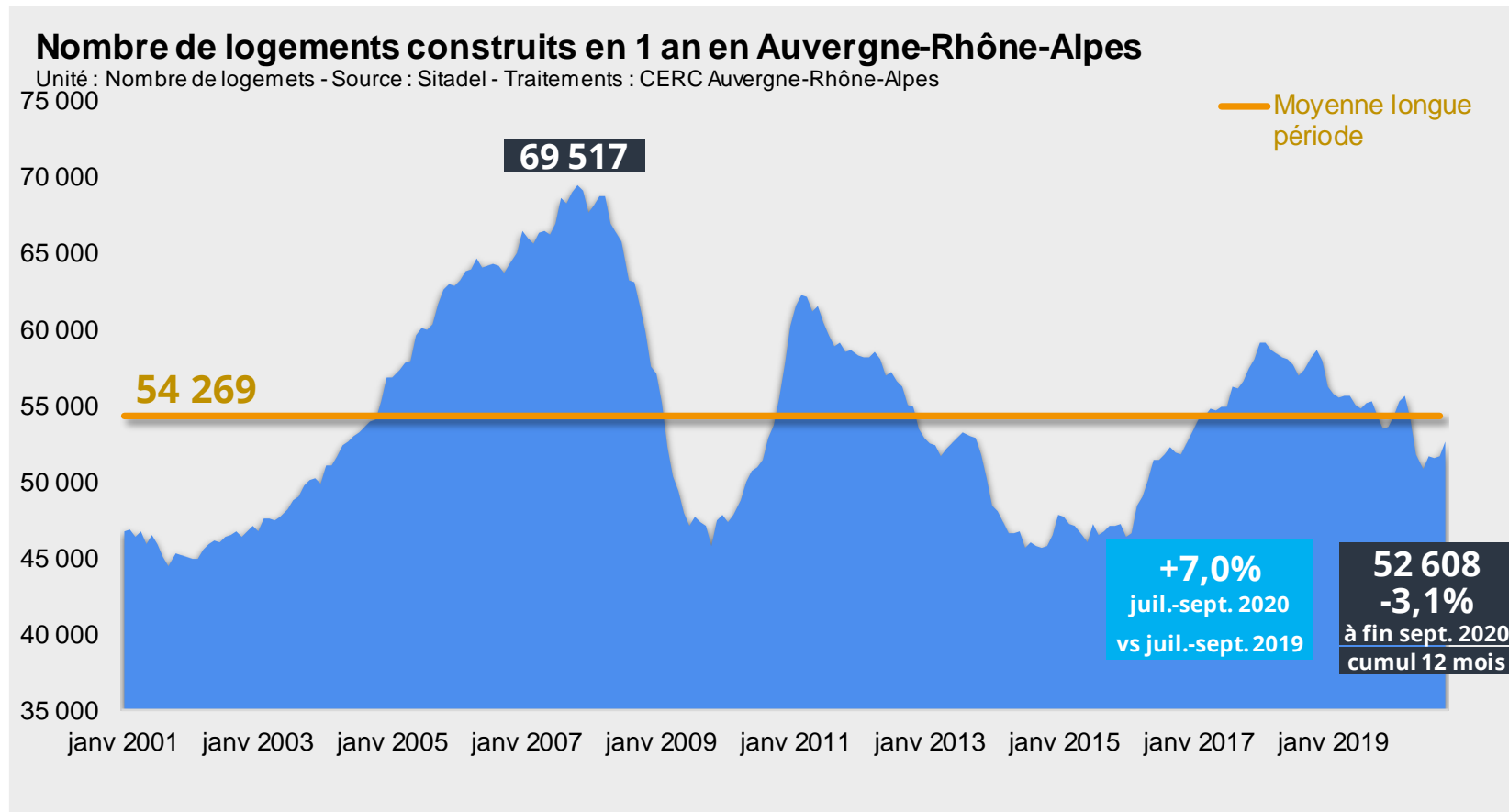
	Sur 3 mois	Sur 1 an
Logements mis en chantier <i>à fin septembre 2020</i>	+7,0% ▲	-3,1% ▼
Réservations de logements (indiv. + coll.) <i>Au 2° trimestre 2020</i>	-41,0% ▼	-11,9% ▼
Surface de locaux commencés <i>à fin septembre 2020</i>	-14,3% ▼	-19,8% ▼
Entretien-rénovation <i>Au 2° trimestre 2020</i>	-17,6% ▼	

CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS...

Une reprise des mises en chantier de logements depuis juin 2020

...mais un niveau qui reste en-deçà de la moyenne longue période

...et des autorisations de logements en recul



DANS LA LOIRE...

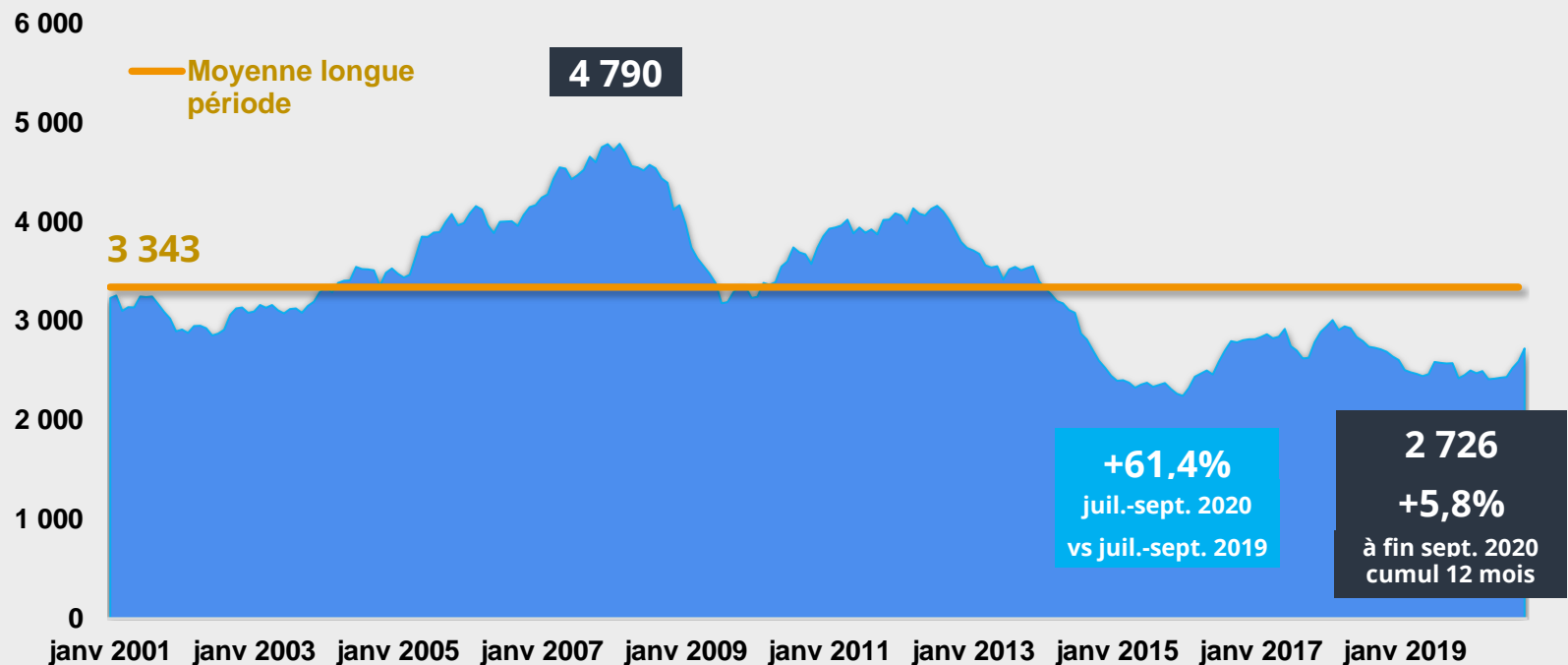
Reprise de l'activité depuis la fin du confinement

Un niveau qui reste en-deçà de la moyenne de longue période

Et des autorisations en repli sur période récente

Nombre de logements construits en 1 an dans le département

Unité : Nombre de logements - Source : Sitadel - Traitements : CERC Auvergne-Rhône-Alpes

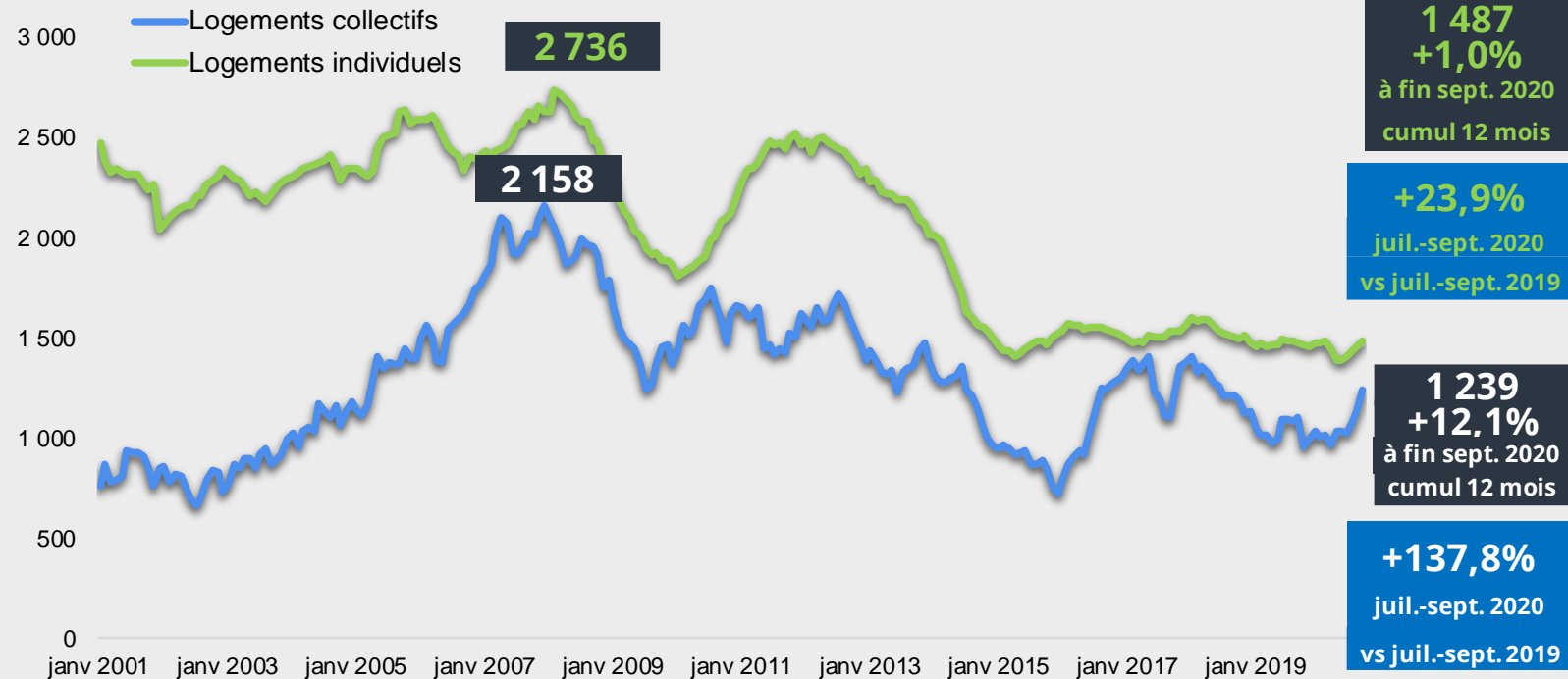


Construction neuve de logements individuels reste à un niveau bas et évolue peu depuis 2015

Nette reprise sur le segment du collectif après la chute de 2019 et le repli pendant la période de confinement

Nombre de logements construits en 1 an dans le département

Unité : Nombre de logements - Source : Sitadel - Traitements : CERC Auvergne-Rhône-Alpes



CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX...

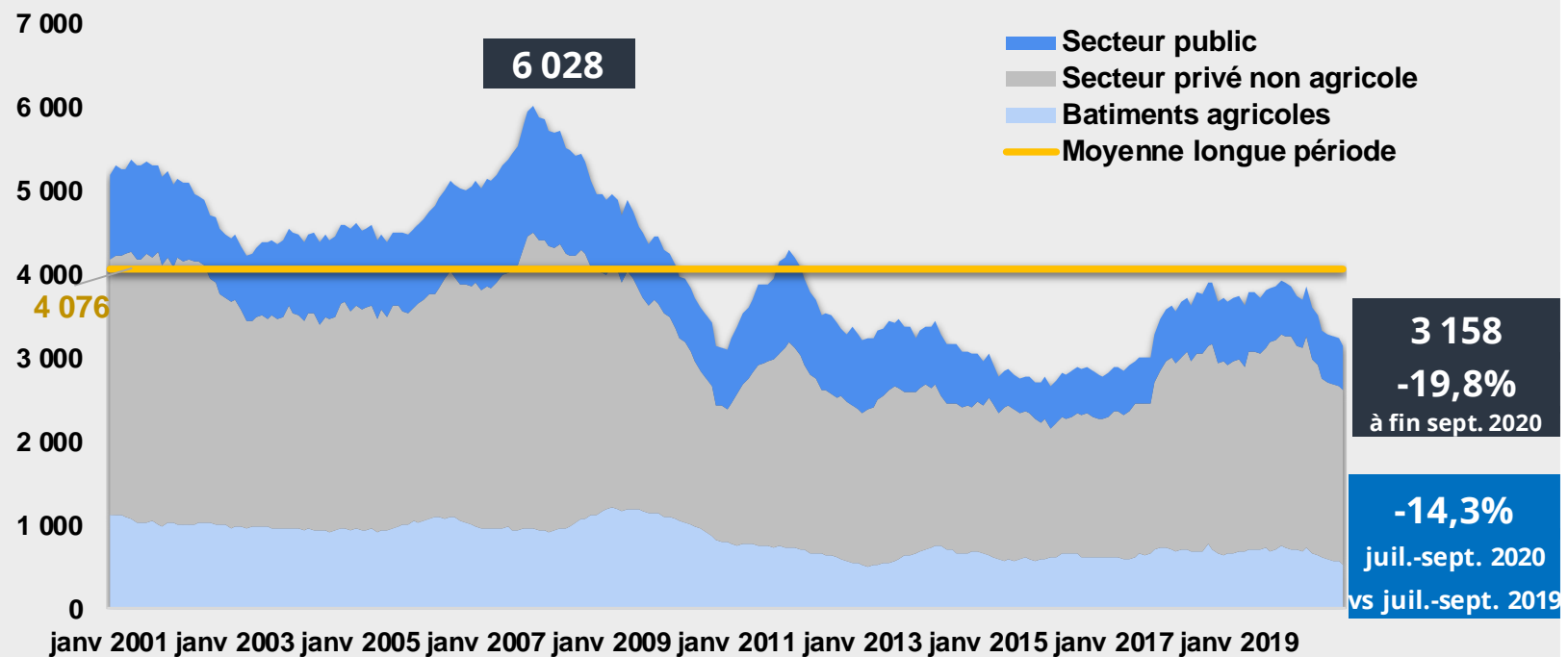
En ARA

Chute des surfaces de locaux mises en chantier qui se poursuit, avec un niveau en-deçà de la moyenne longue période

Une situation qui pourrait s'améliorer compte tenu de la hausse des autorisations

Surface de locaux construits en 1 an en Auvergne-Rhône-Alpes

Unité : milliers de m² - Source : Sitaldel - Traitements : CERC Auvergne-Rhône-Alpes



DANS LA LOIRE...

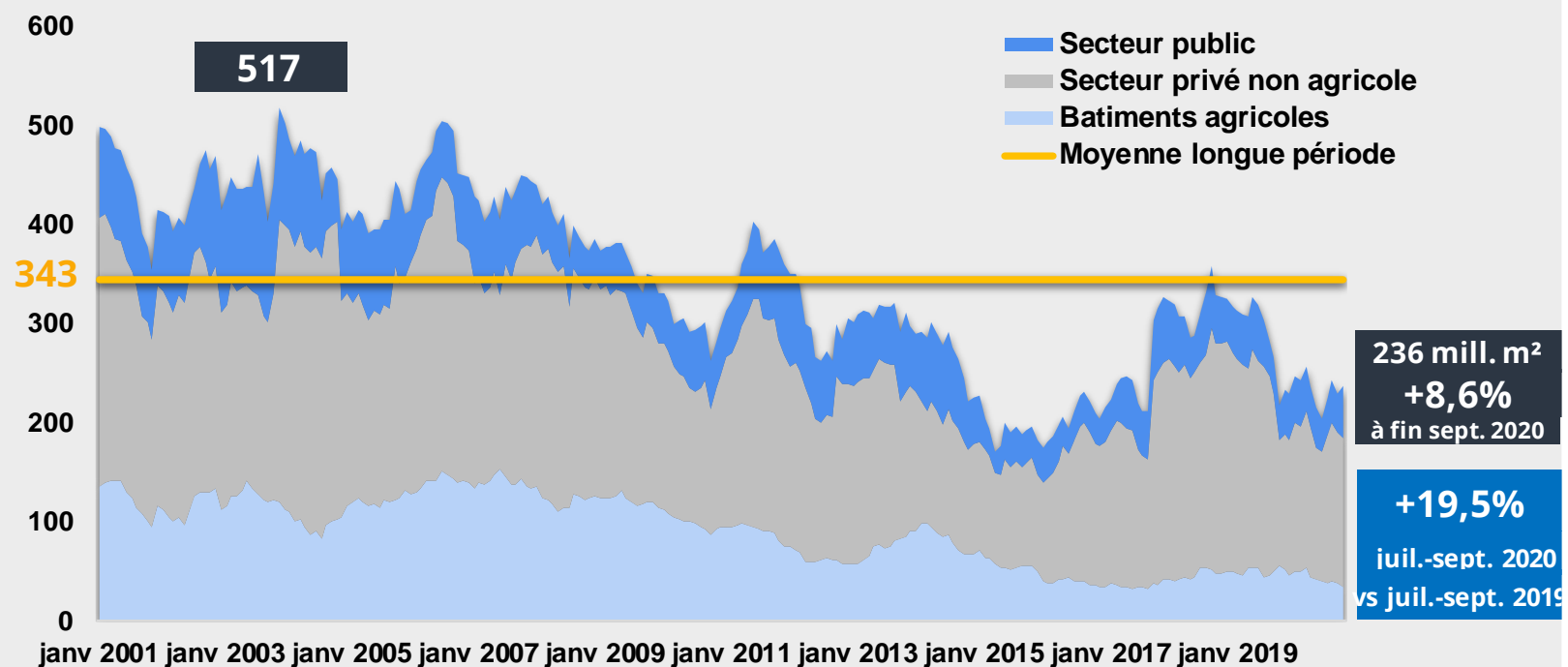
Légère hausse des locaux commencés mais par rapport au niveau bas de 2019

Un niveau qui reste bien en-deçà de la moyenne longue période

Et des perspectives défavorables avec le recul des autorisations

Surface de locaux construits en 1 an dans le département

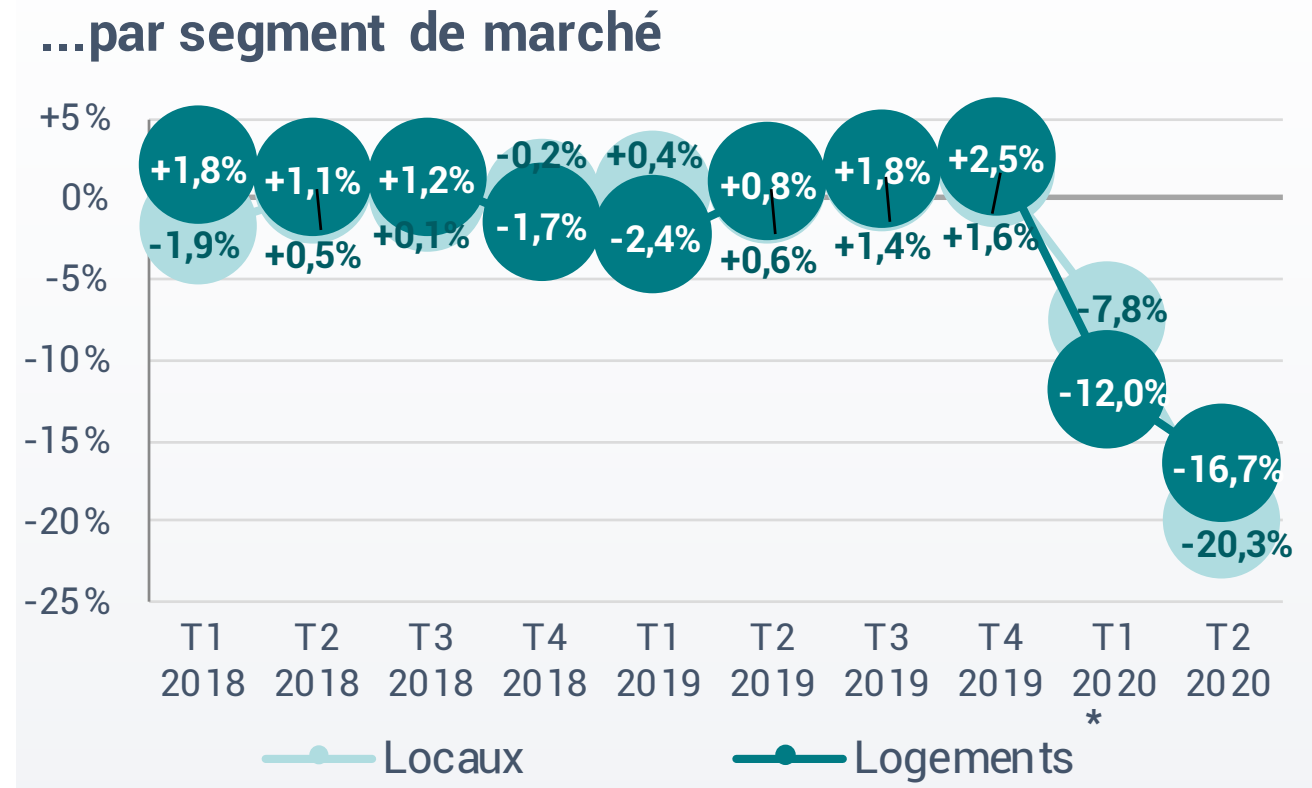
Unité : milliers de m² - Source : Sitadel - Traitements : CERC Auvergne-Rhône-Alpes



EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Coup d'arrêt à la dynamique de l'activité entretien-rénovation observée avec la crise sanitaire sur les logements et les locaux

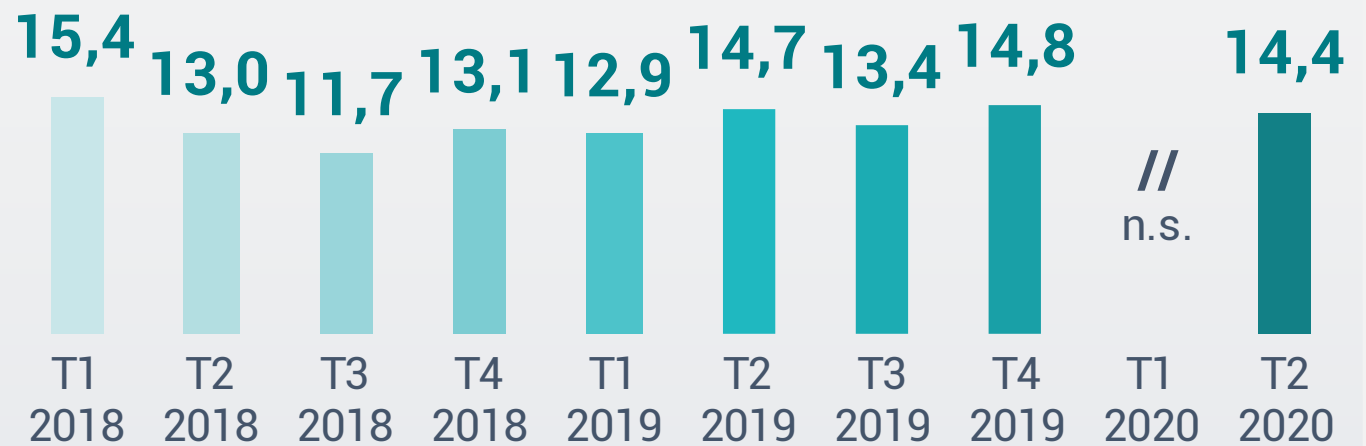
Evolution de l'activité d'entretien rénovation par rapport au même trimestre de l'année précédente...



Des carnets de commandes en entretien-rénovation plutôt stables sur un an

Une stabilité voire une hausse anticipée pour le 3^{ème} trimestre 2020

Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



Source : Réseau des CERC

France
13,0 =

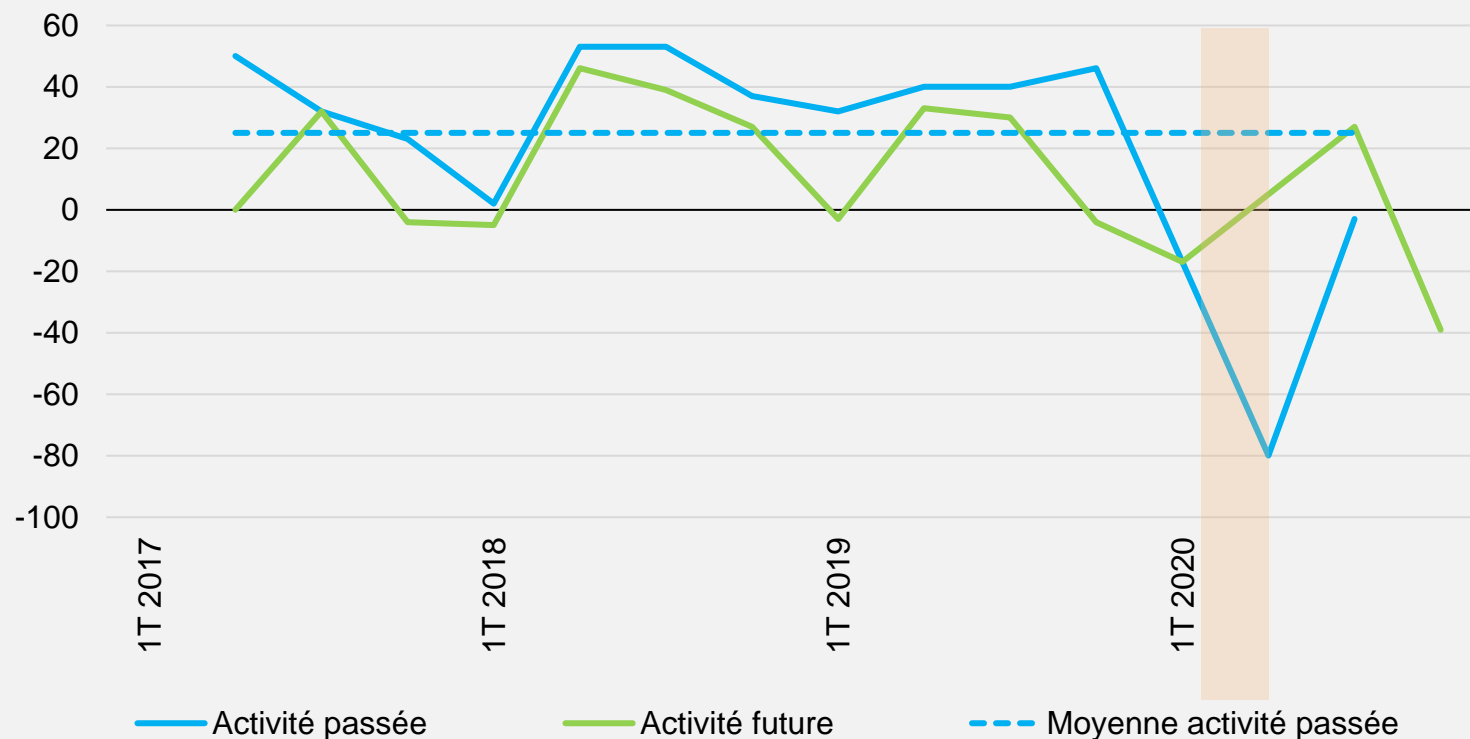
TRAVAUX PUBLICS

Une chute
d'activité dans les
Travaux Publics au
2^{ème} trimestre 2020

Situation qui s'est
légèrement
améliorée au 3^{ème}
trimestre mais qui
ne devrait pas
perdurer...

Opinion des chefs d'entreprise sur l'activité Travaux Publics en Auvergne-Rhône-Alpes

Unité : solde d'opinion – Source : FNTF

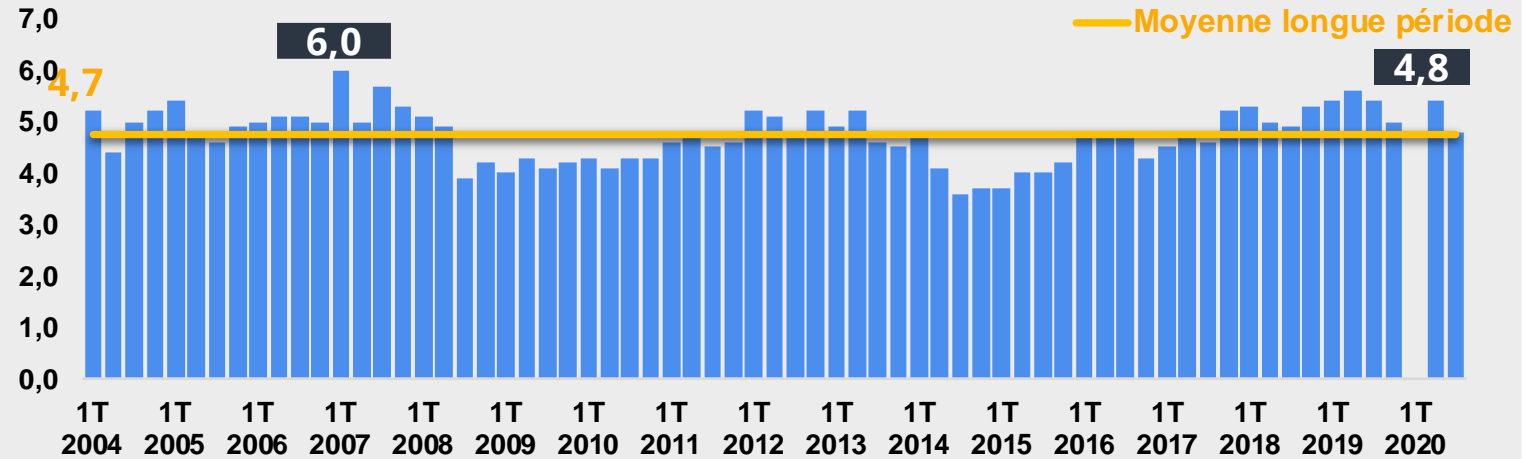


...une baisse
d'activité prévue
pour le 4^{ème}
trimestre 2020

Des carnets de
commandes qui se
dégarnissent

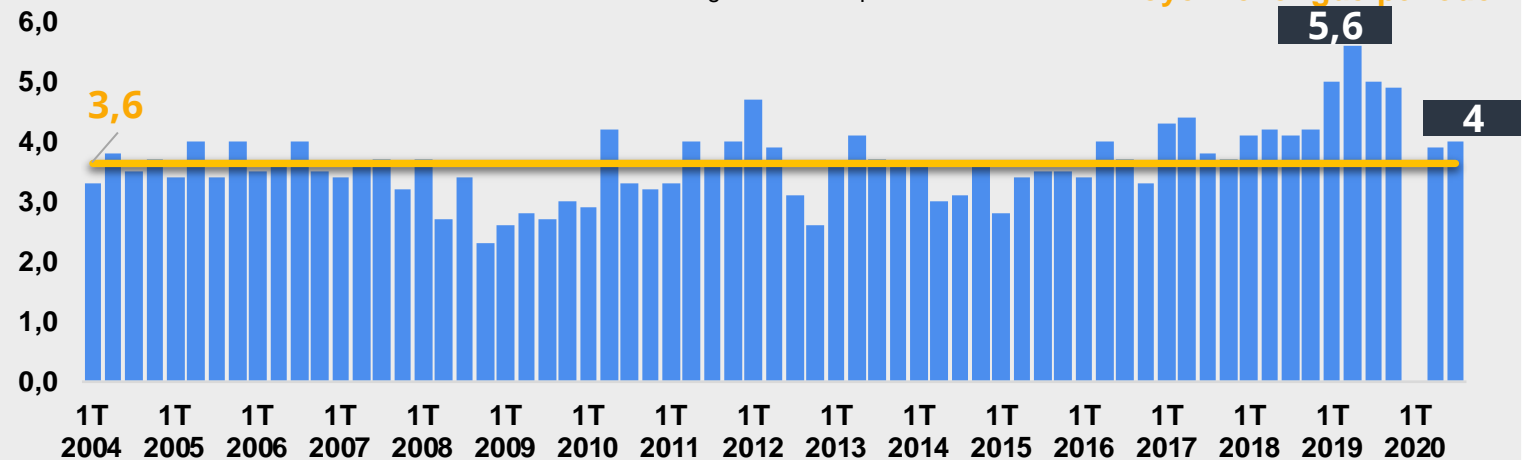
Carnet de commandes des entreprise de Travaux Publics en Rhône-Alpes

Unité : nombre de mois - Source : FNTF - Traitements : CERC Auvergne-Rhône-Alpes



Carnet de commandes des entreprise de Travaux Publics en Auvergne

Unité : nombre de mois - Source : FNTF - Traitements : CERC Auvergne-Rhône-Alpes

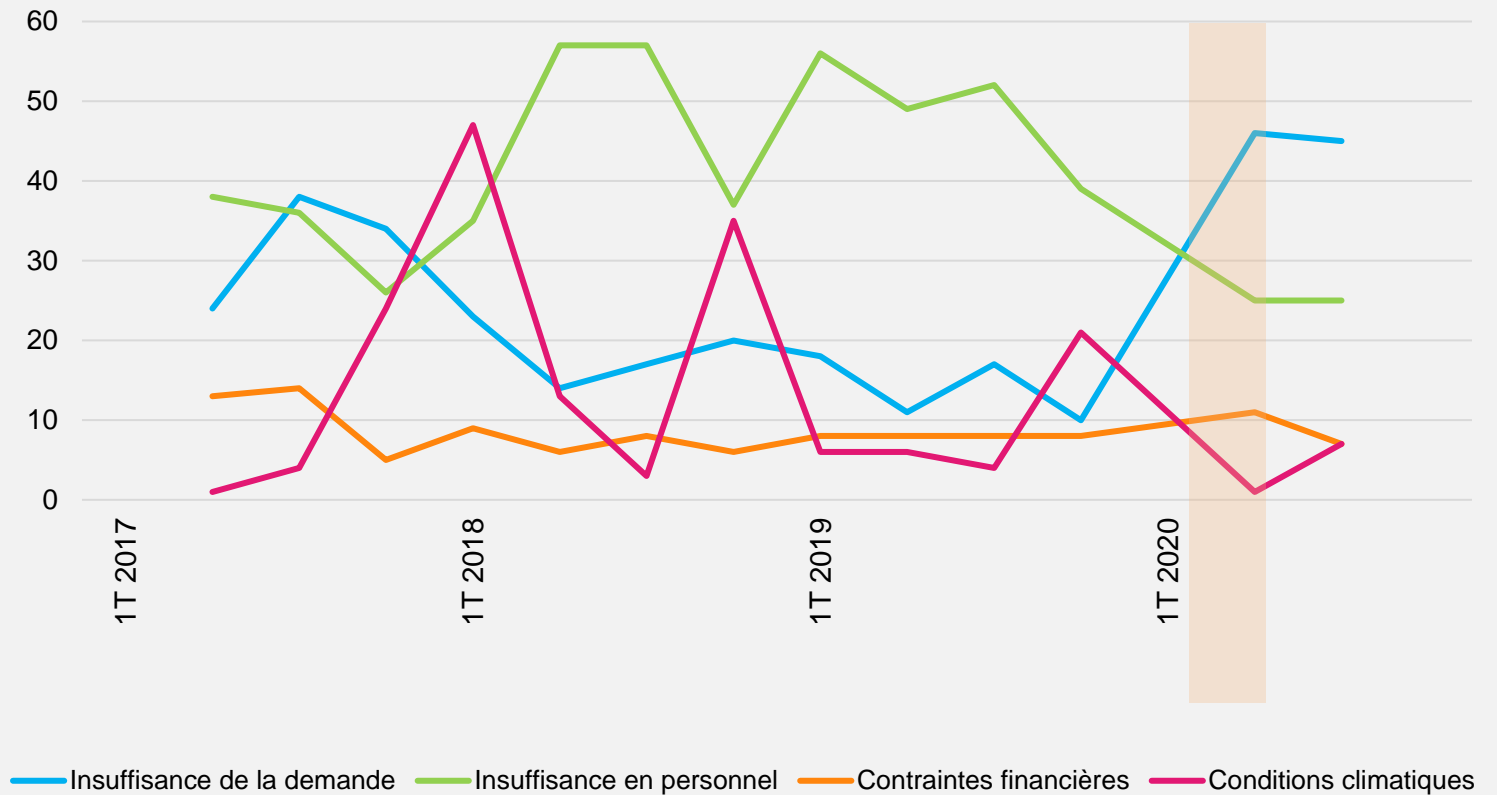


**Une activité
clairement limitée
par l'insuffisance
de la demande...**

**...préoccupation
majeure des
entreprises**

Evolution des contraintes limitant l'accroissement de la production en Auvergne-Rhône-Alpes

Unité : % d'entreprises – Source : FNTF



EMPLOI EN ARA

Emploi salarié qui a continué de progresser

Mais chute de l'emploi intérimaire avec la crise sanitaire

Tendances récentes en Auvergne-Rhône-Alpes (évol 1 an)

	Sur 3 mois	Sur un an
Emplois salariés dans la construction <i>A la fin du 2° trimestre 2020 (évol 1 an)</i>	+1,3% ▲	+1,7% ▲
Intérimaires Construction <i>Moyenne 3 derniers mois à fin juillet 2020 (évol 1 an)</i>	-31,6% ▼	-17,7% ▼

DANS LA LOIRE

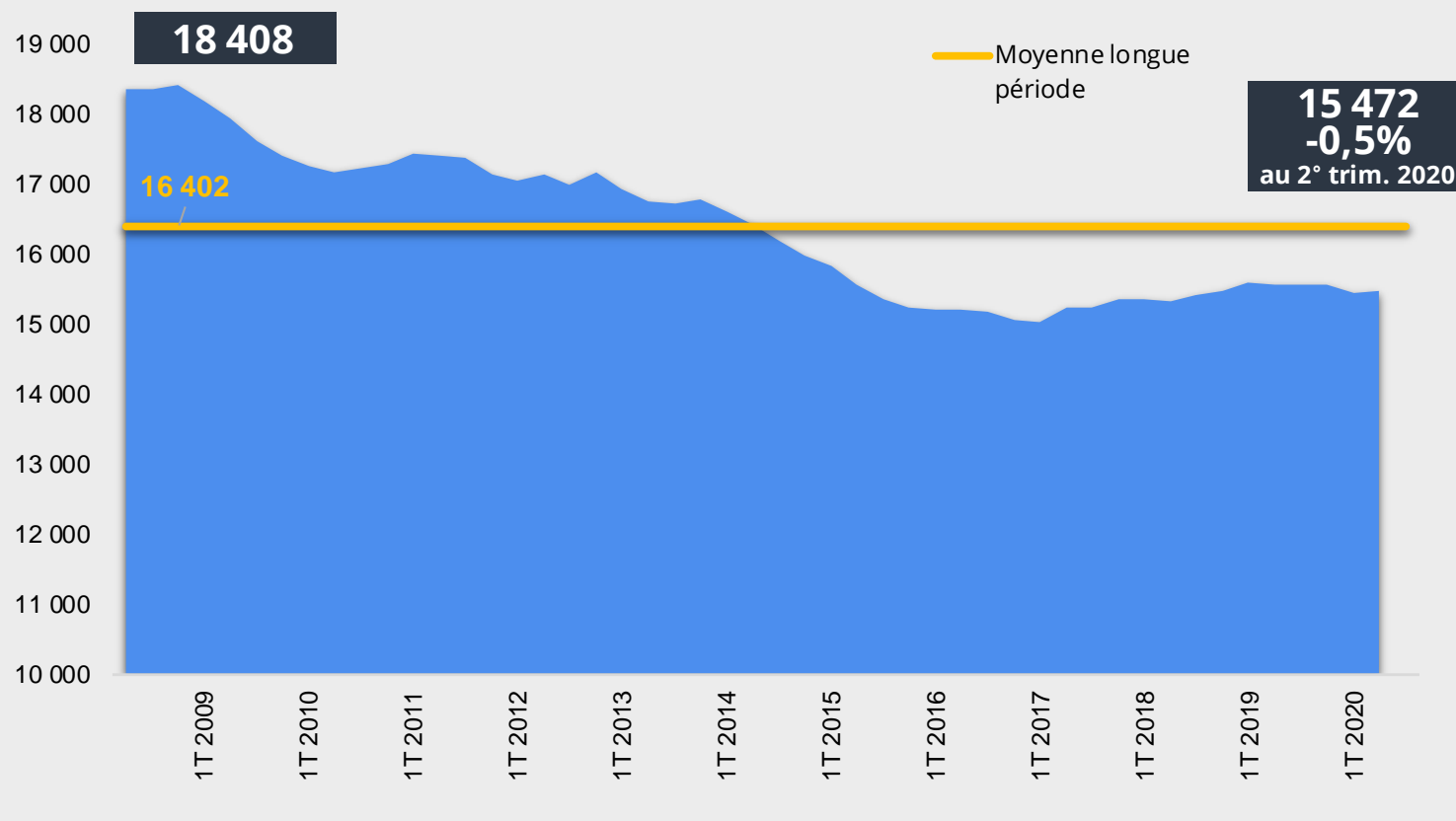
Légère baisse de l'emploi salarié amorcée fin 2019

Un niveau en-deçà de la moyenne longue période

2 900 salariés en moins qu'à fin 2008

Nombre de salariés Construction dans le département

Unité : Nombre de postes - Source : ACOSS-URSSAF - Traitements : CERC Auvergne-Rhône-Alpes

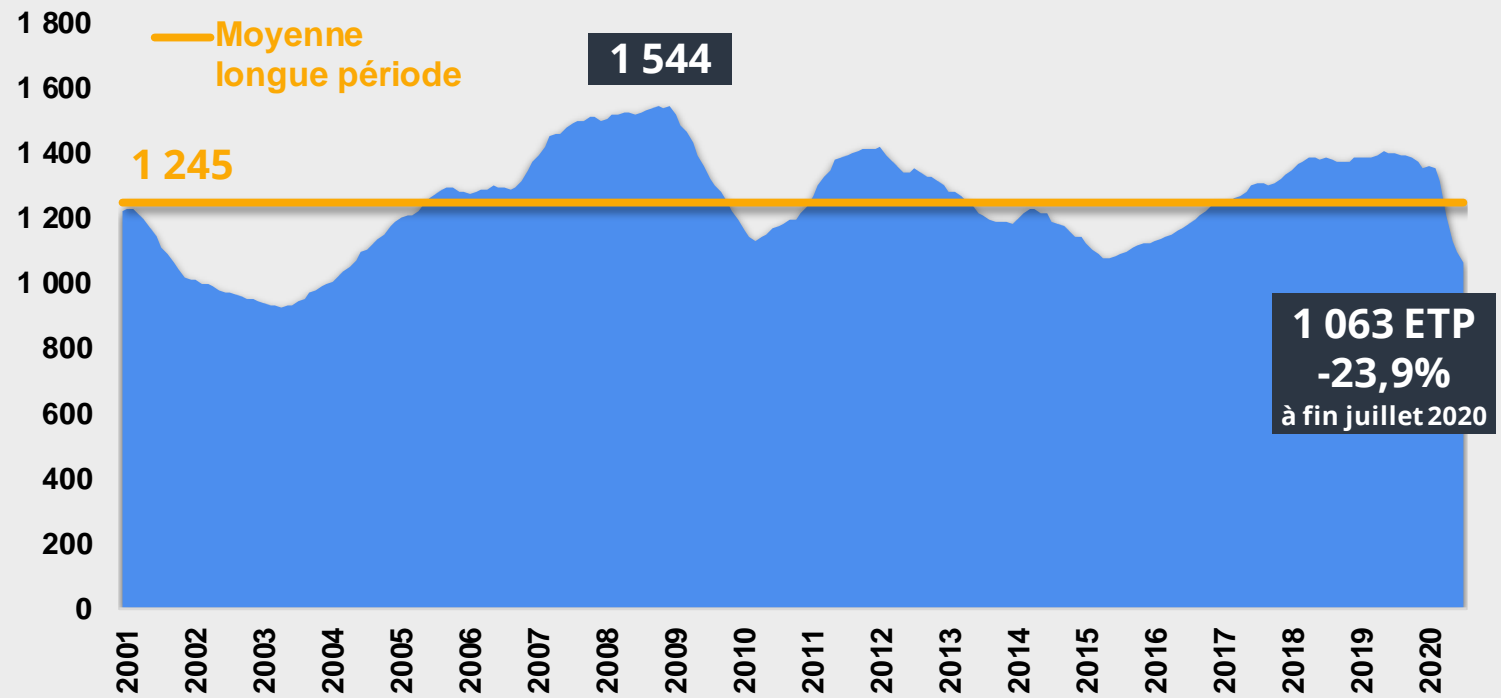


Chute de l'emploi intérimaire

Un repli qui s'est amorcé en 2019 et qui s'est accentué avec la crise sanitaire

Nombre d'intérimaires Construction dans le département

Unité : ETP | Moyenne mobile 12 mois - Source : DARES - Traitements : CERC Auvergne-Rhône-Alpes





Etude réalisée par la CERC Auvergne-Rhône-Alpes, avec le concours...

...de BTP Loire



...de ses membres de Droit



...de ses membres Adhérents

AQC Lyon
AURA HLM
BTP Banque Lyon
CCI région Auvergne-Rhône-Alpes
CCI Savoie
CRPI Auvergne
DDT 01
DDT 03
DDT 07
DDT 15
DDT 26
DDT 38
DDT 42

DDT 43
DDT 63
DDT 69
DDT 73
DDT 74
Fédération du BTP 01
Fédération du BTP 03
Fédération du BTP 26/07
Fédération du BTP 38
Fédération du BTP 42
Fédération du BTP 43
Fédération du BTP 69
Fédération du BTP 73

Fédération du BTP 74
Fédération des SCOP BTP Auvergne-Rhône-Alpes
FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes
LCA-FFB Auvergne-Rhône-Alpes
Métropole de Lyon
Office du BTP 63
Conseil régional de l'Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes
Routes de France Auvergne-Rhône-Alpes
UNGE Rhône-Alpes
UNTEC Rhône-Alpes Auvergne

... et de ses partenaires



Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art.L.122-4) et constitue une contre façon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art.L.122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L.122-10a), L.122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.