# LA COMMANDE PUBLIQUE
## BÂTIMENT & TRAVAUX PUBLICS

## Département de la Loire

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
CERC
FILIÈRE CONSTRUCTION
*Mesurer. Anticiper.*

Restitution des résultats
29 novembre 2017

NOVEMBRE 2017

# Sommaire

1. Les tendances récentes sur les marchés du BTP

2. Le contexte de la commande publique BTP

3. Le fonctionnement des marchés publics en 2016 sur le département de la Loire

4. Les perspectives

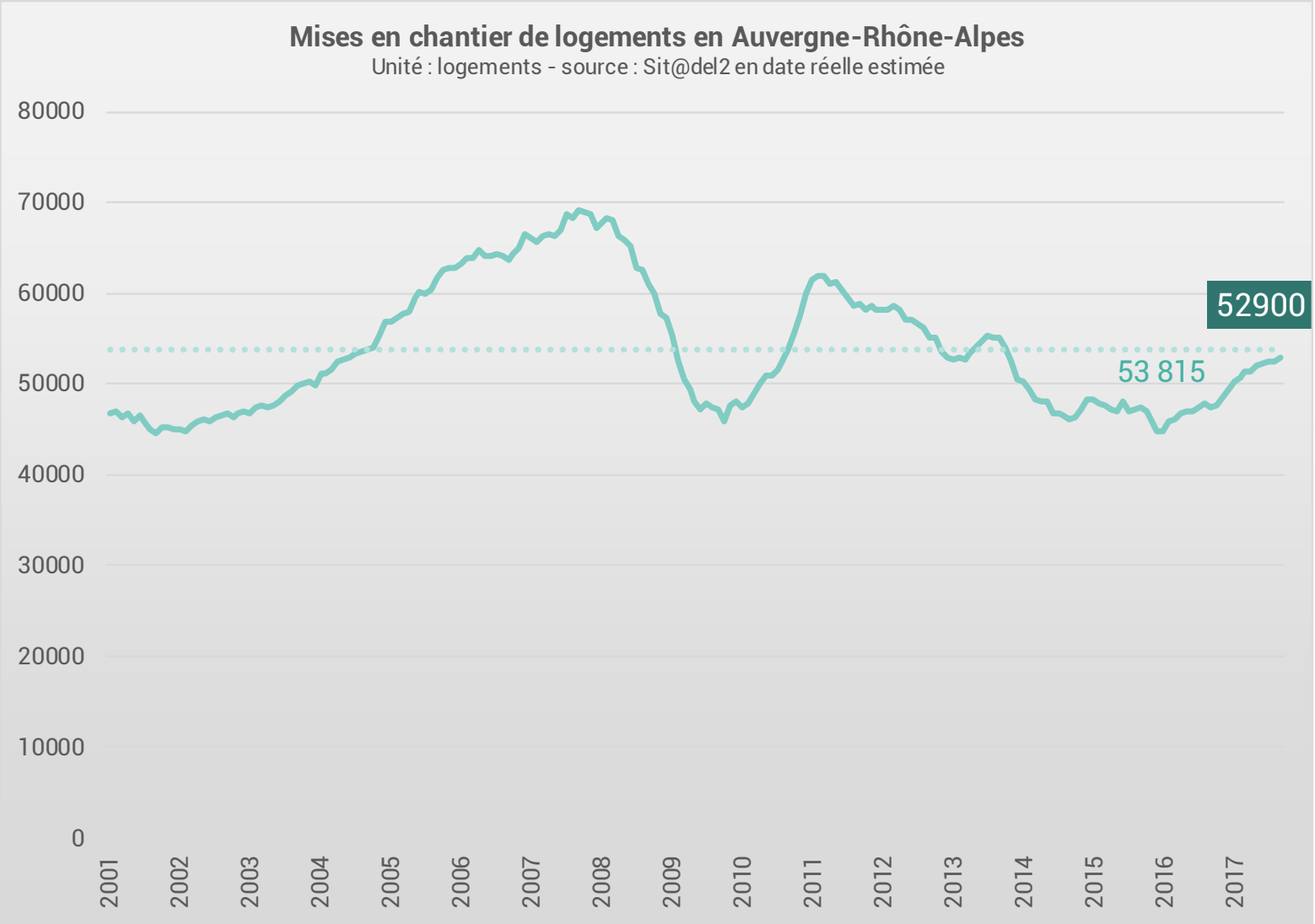
# 1 – Tendances récentes sur les marchés BTP

# Vue d'ensemble

| | Loire | | | Auvergne-Rhône-Alpes | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bâtiment résidentiel - construction neuve** | | | | | | |
| **Logements mis en chantier**<br>Situation à fin septembre 2017 Cumul 12 mois (évol 1an), en date réelle estimée (DRE) | -7,7% | ▼ | 2 400 lgts | +11,6% | ▲ | 52 900 lgts |
| **Logements autorisés**<br>Situation à fin septembre 2017 Cumul 12 mois (évol 1an), en date réelle estimée (DRE) | -9,7% | ▼ | 2 800 lgts | +16,5% | ▲ | 66 300 lgts |
| **Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro** | | | | | | |
| **Travaux liés à l'éco-PTZ**<br>De janvier à la fin du 2° trimestre 2017 (évol 1an), en M€ | +62,7% | ▲ | 5,1 M€ | +17,5% | ▲ | 32,13 M€ |
| **Bâtiment non résidentiel - construction neuve** | | | | | | |
| **Surface de locaux mis en chantier**<br>Situation à fin septembre 2017 Cumul 12 mois (évol 1an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC) | +37,0% | ▲ | 303 mill. m² | +15,7% | ▲ | 3 300 mill. m² |
| **Surface de locaux autorisés**<br>Situation à fin septembre 2017 Cumul 12 mois (évol 1an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC) | +8,4% | ▲ | 336 mill. m² | +8,3% | ▲ | 4 807 mill. m² |
| **Matériaux** | | | | | | |
| **Production BPE**<br>Production de BPE entre janv. et aout 2017 (évol 1an), en m3 | +4,8% | ▲ | 276 222 m3 | +2,2% | ▲ | 3 421 214 m3 |
| **Consommation ciment**<br>Consommation de ciment entre janv. et mars 2017 | +9,7% | ▲ | 41 kt | +1,1% | ▲ | 596 kt |
| **Appareil de production** | | | | | | |
| **Emplois salariés dans la construction**<br>A la fin du 2° trimestre 2017 (évol 1an) | -0,6% | = | 15 229 sal. | +1,1% | ▲ | 177 415 sal. |
| **Intérimaires dans la Construction**<br>Moyenne 3 derniers mois à fin juillet 2017 (évol 1an) | -6,7% | ▼ | 1 251 ETP | +8,8% | ▲ | 18 333 ETP |
| **Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)**<br>Situation à fin septembre 2017 (évol 1an) | -8,6% | ▼ | 3 391 DEFM | -7,4% | ▼ | 31 154 DEFM |

# Quelle évolution de la construction neuve de logements et de locaux ?

# En Auvergne-Rhône-Alpes, reprise des mises en chantier de logements mais un niveau qui reste légèrement en-deçà de la moyenne de longue période (53 800 logements)

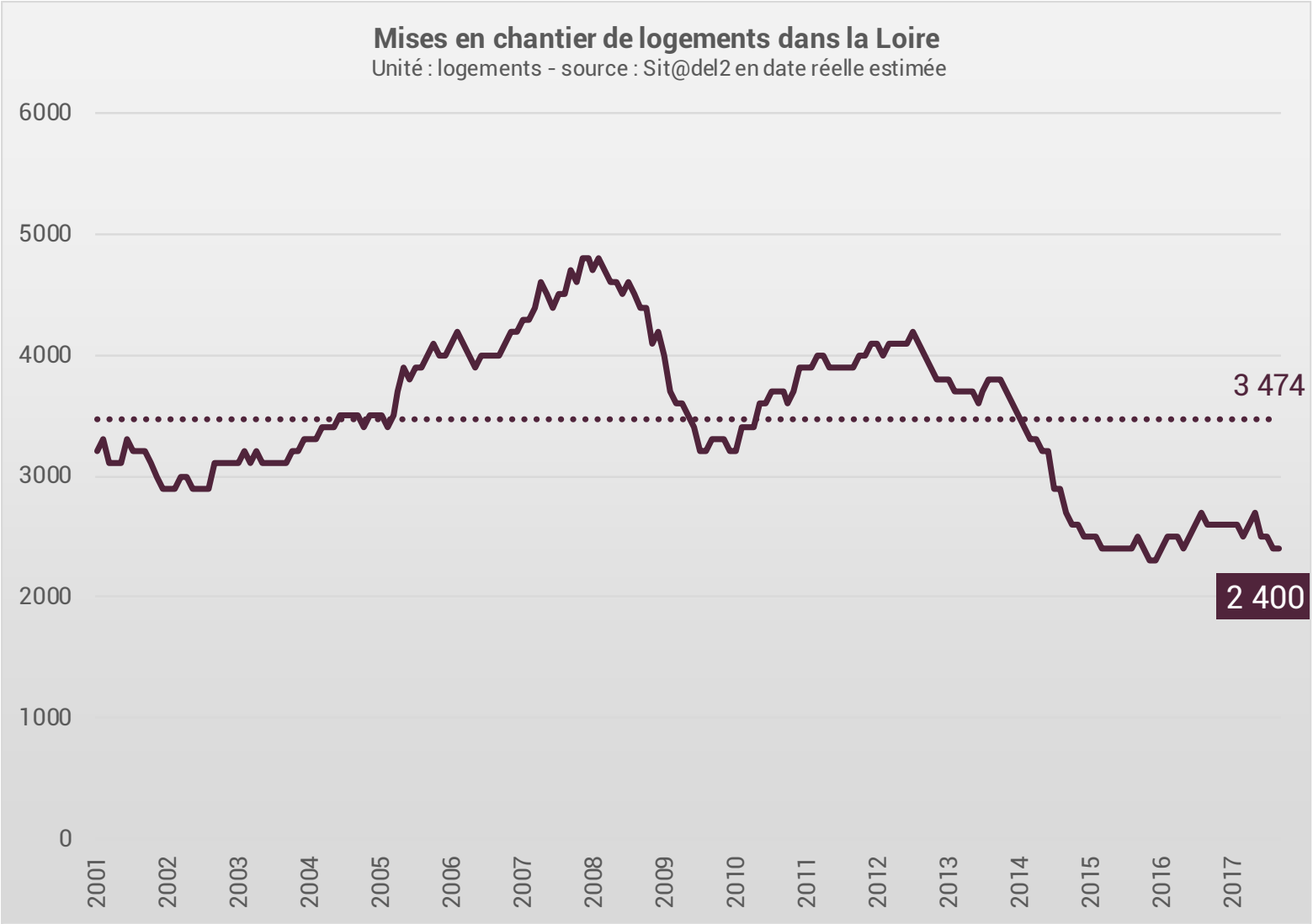



**Mises en chantier de logements à fin septembre 2017 (évol 1 an)**

ARA

52 900 lgts
+11,6%

# Des mises en chantier dans la Loire qui restent largement inférieures à la moyenne longue période (3 500 logements) ; niveaux les plus bas des 15 dernières années



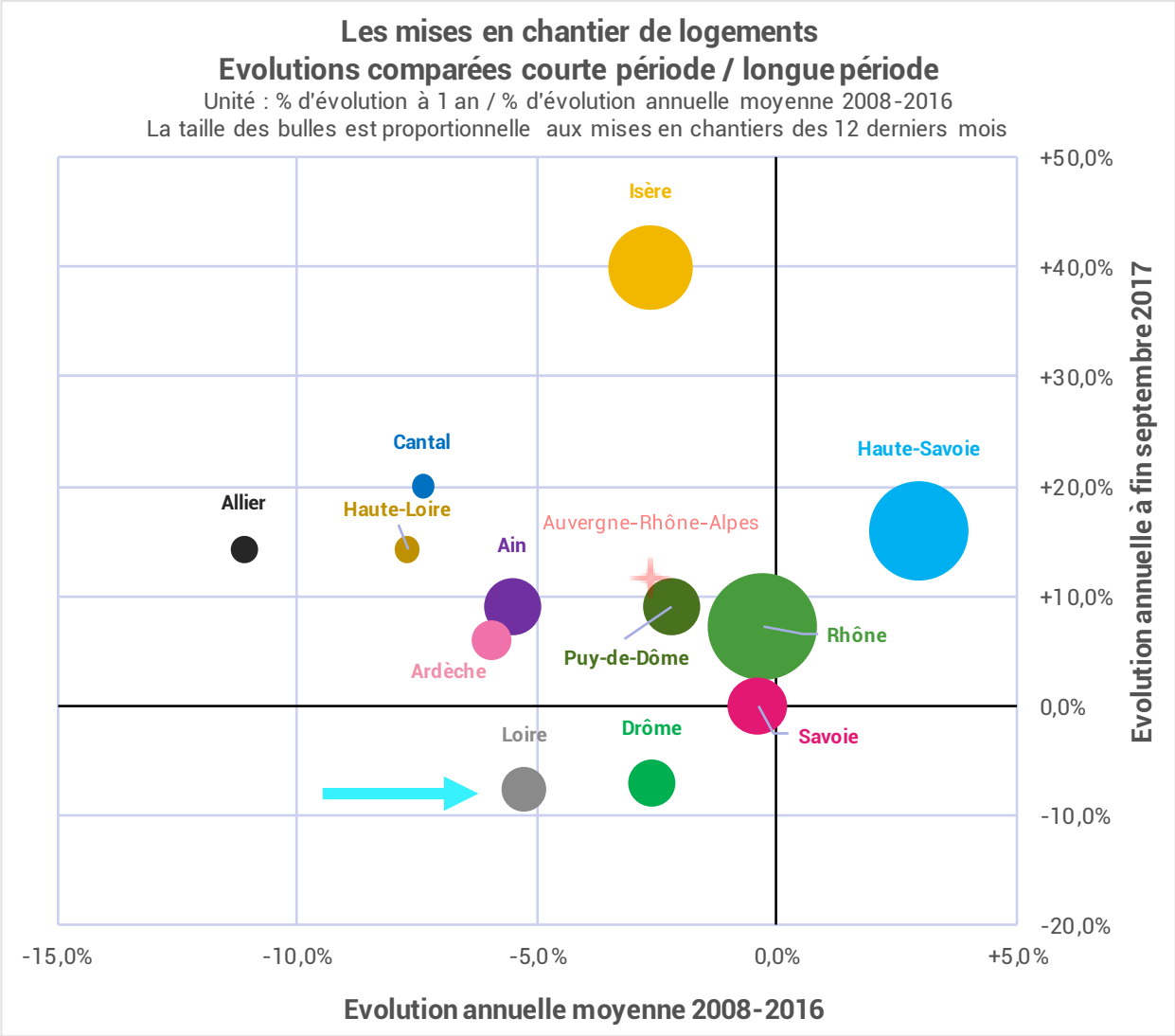

**Mises en chantier de logements à fin septembre 2017 (évol 1 an)**

Loire

2 400 lgts

-7,7%

# Une évolution qui reste négative sur courte et longue périodes dans la Loire, une situation proche de la Drôme




Source :
SDES, Sit@del2,
estimations à fin septembre 2017

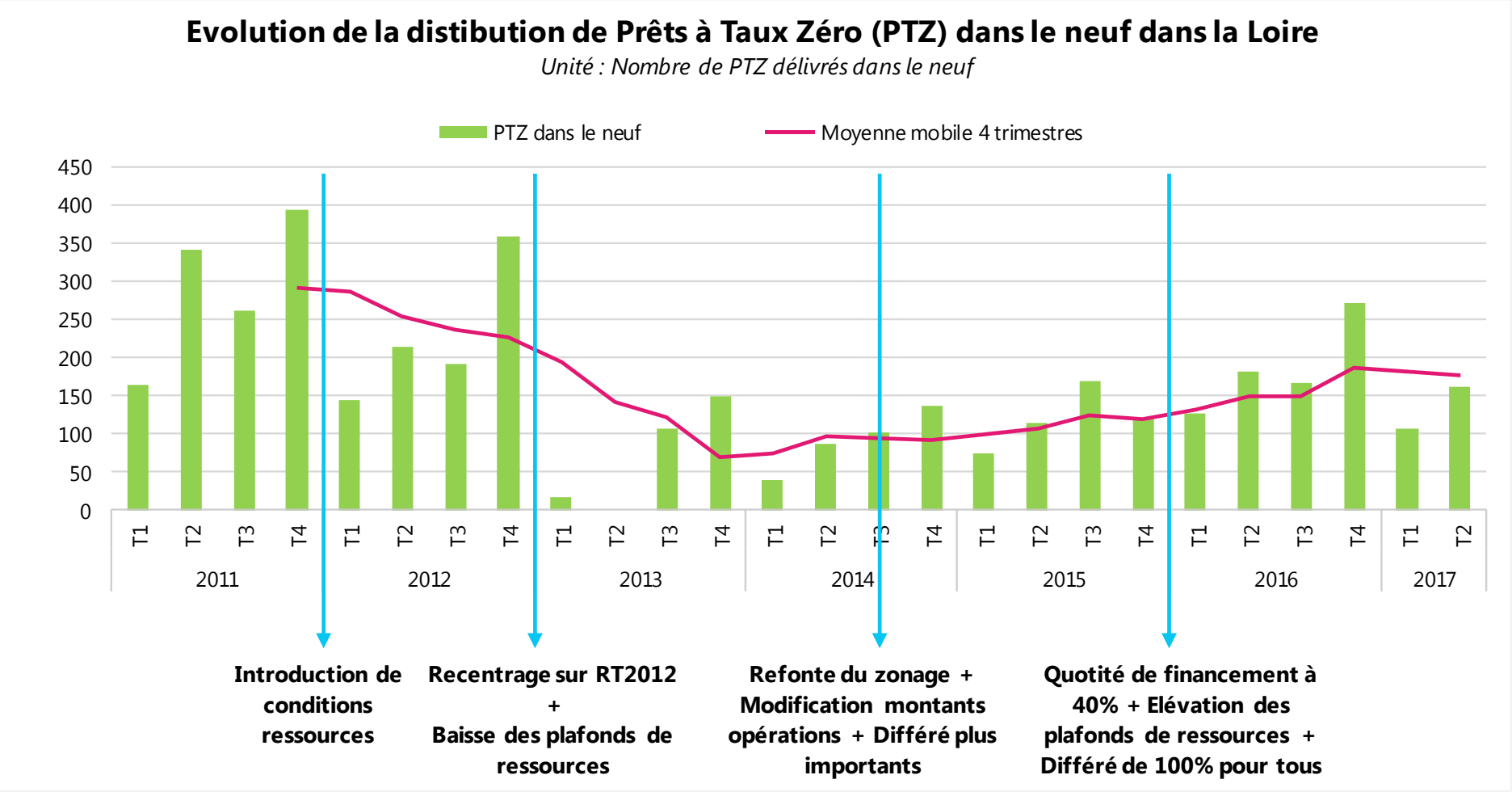
**Mises en chantier de logements à fin septembre 2017 (évol 1 an)**

<u>Loire</u>

2 400 lgts

-7,7%

# Comme en région, une reprise du PTZ qui s'accélère en 2016 avec une inflexion sur début 2017




**PTZ délivrés dans le neuf au T2 2017 (évol 1 an)**

Loire

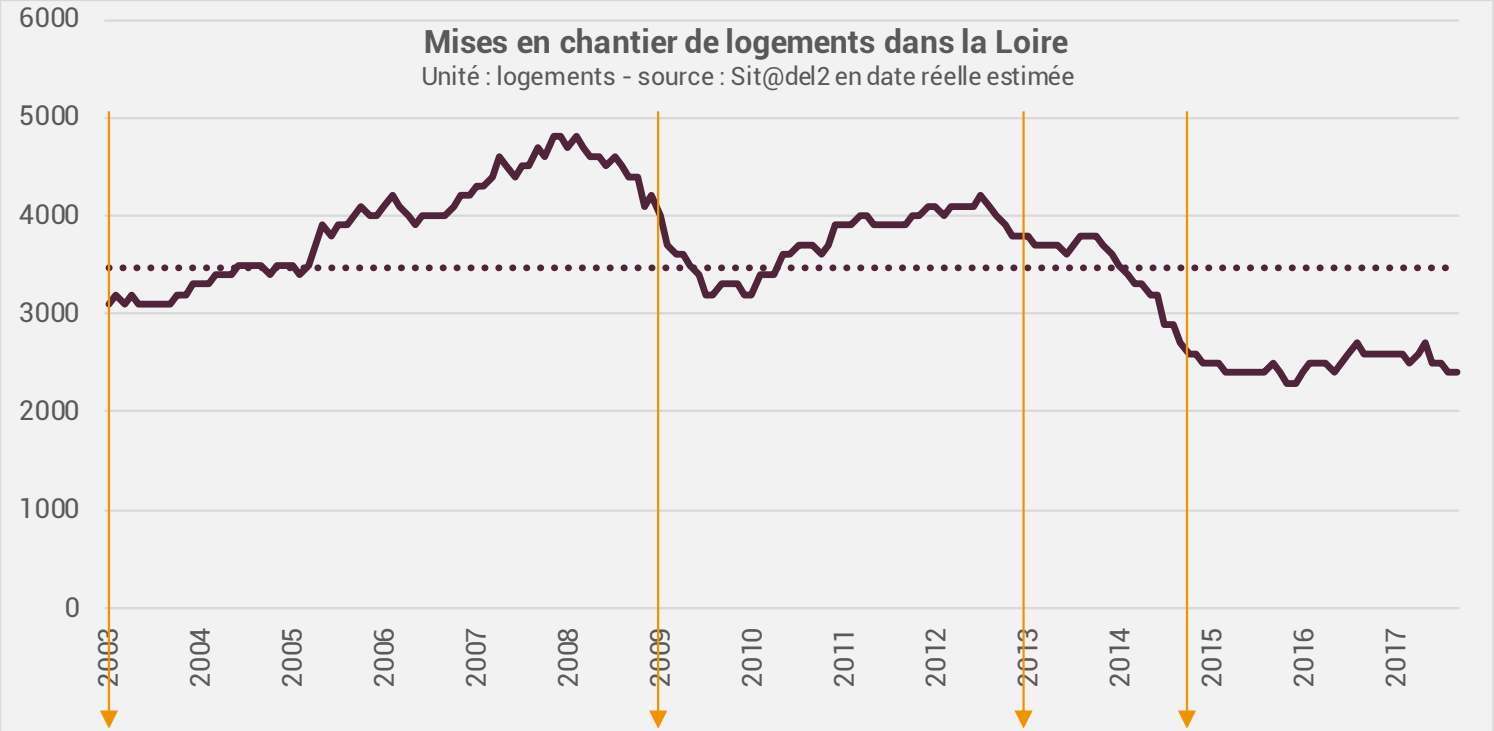
162 prêts
-11,0%

**Montant moyen PTZ délivrés dans le neuf au T2 2017**

Loire
64 409€

Sur un an :
45,3M€ prêtés

# Un arrêt de la dégradation des mises en chantier de logements concomitant avec le dispositif Pinel




**Loi de Robien**

**Loi Scellier**
- Engagement 9 ans
- Réduction impôts : 13 à 21%
- Impossible de louer à un membre de son foyer fiscal mais possible autre famille
- Réduction plafonnée à 5 200 €/m²
- 1 logement/an

**Loi Duflot**
- Engagement 9 ans
- Réduction impôts : 18%
- Impossible de louer à la famille
- Réduction plafonnée à 5 500 €/m²
- 2 logements/an

**Loi Pinel**
- Engagement 6, 9 ou 12 ans
- Réduction impôts : 12, 18 ou 21%
- Possible de louer à la famille (yc ascendant et descendants)
- Réduction plafonnée à 5 500 €/m²
- 2 logements/an

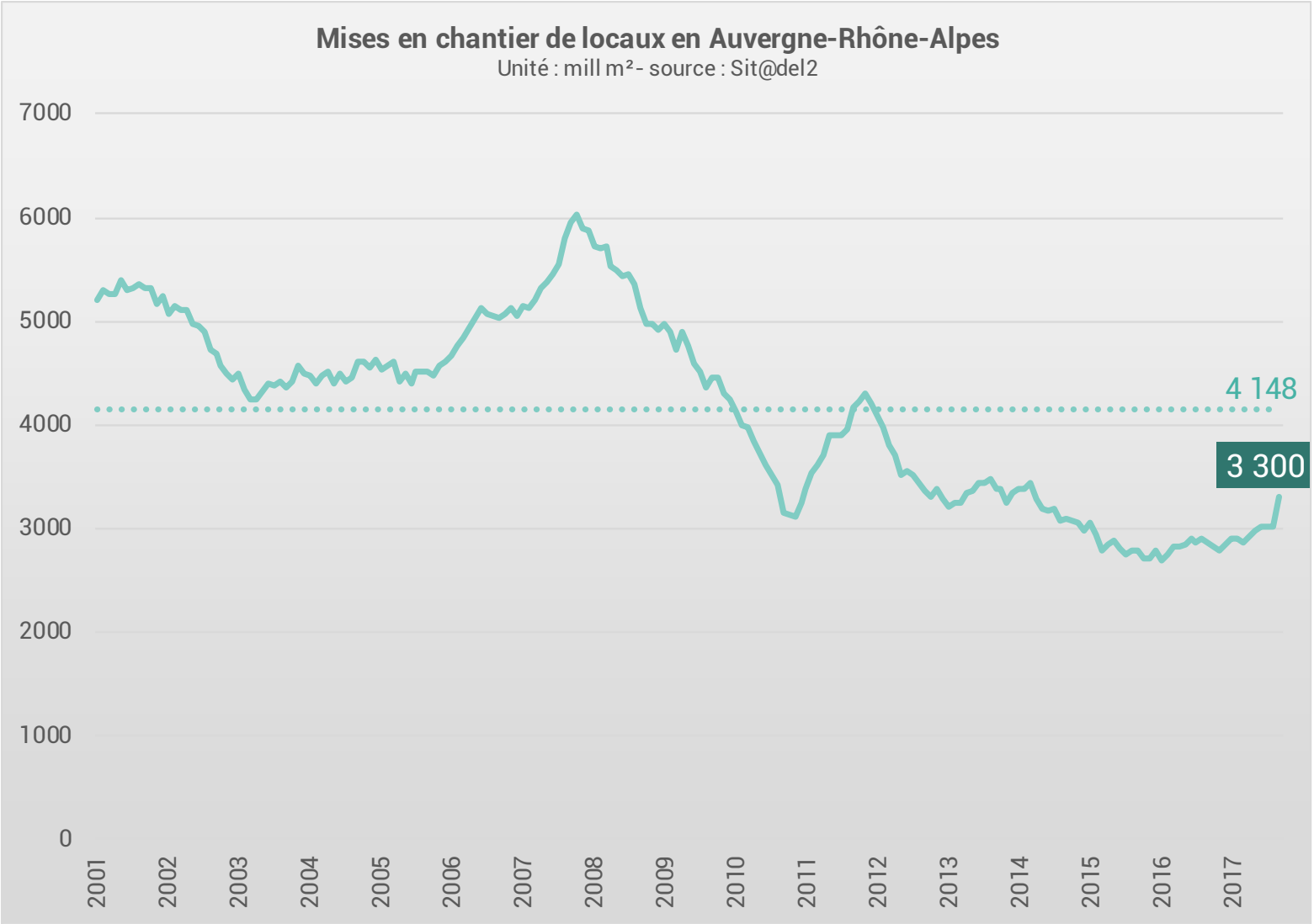
**Mises en chantier de logements à fin septembre 2017 (evol 1 an)**

Loire

2 400 lgts

-7,7%

# Des mises en chantier de locaux qui restent en-deçà de la moyenne de longue période (4 148 mill. m²) ; une reprise amorcée depuis le début d'année



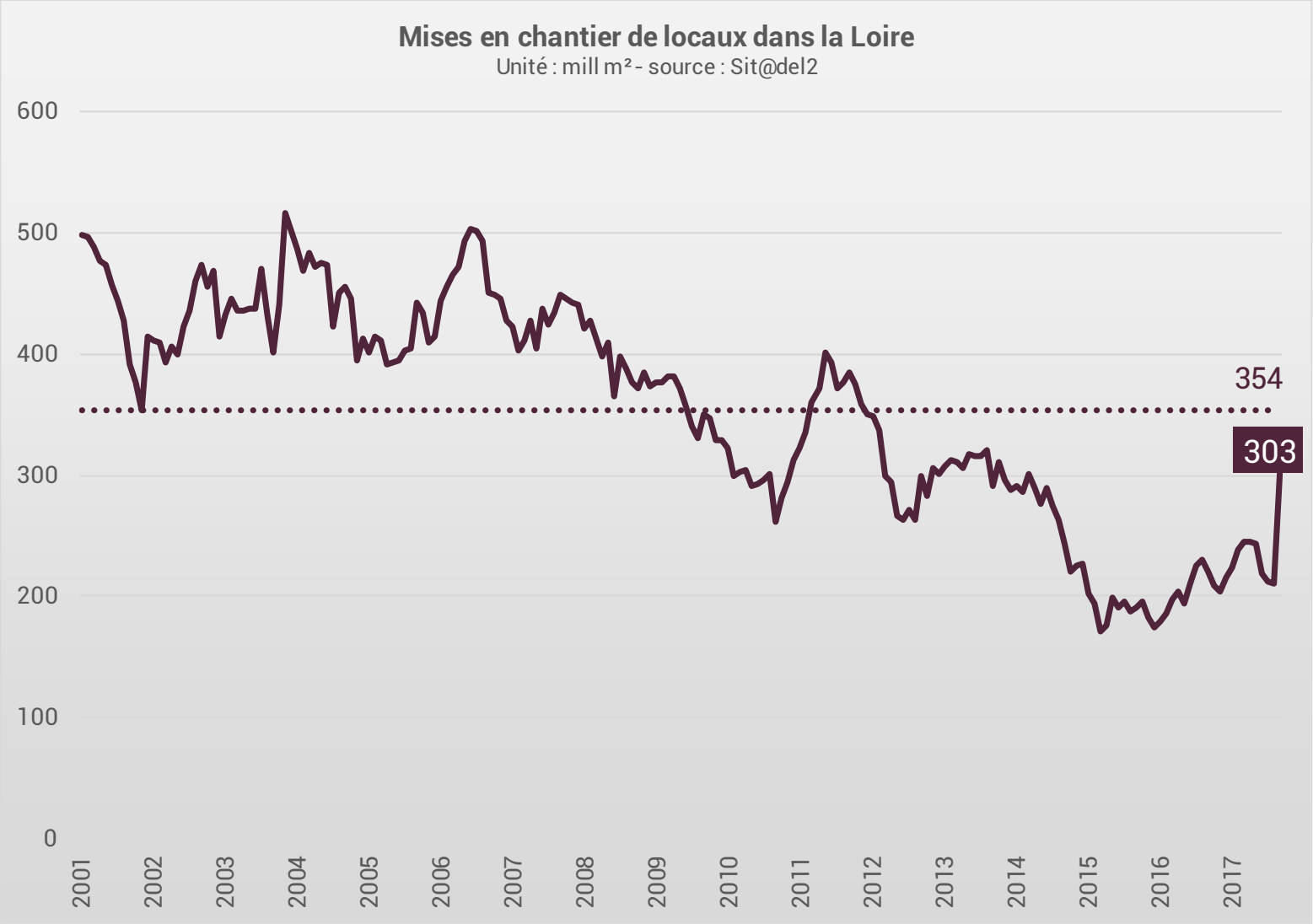

**Mises en chantier de locaux à fin septembre 2017 (evol 1 an)**

ARA

3 300 mill. m²

+15,7%

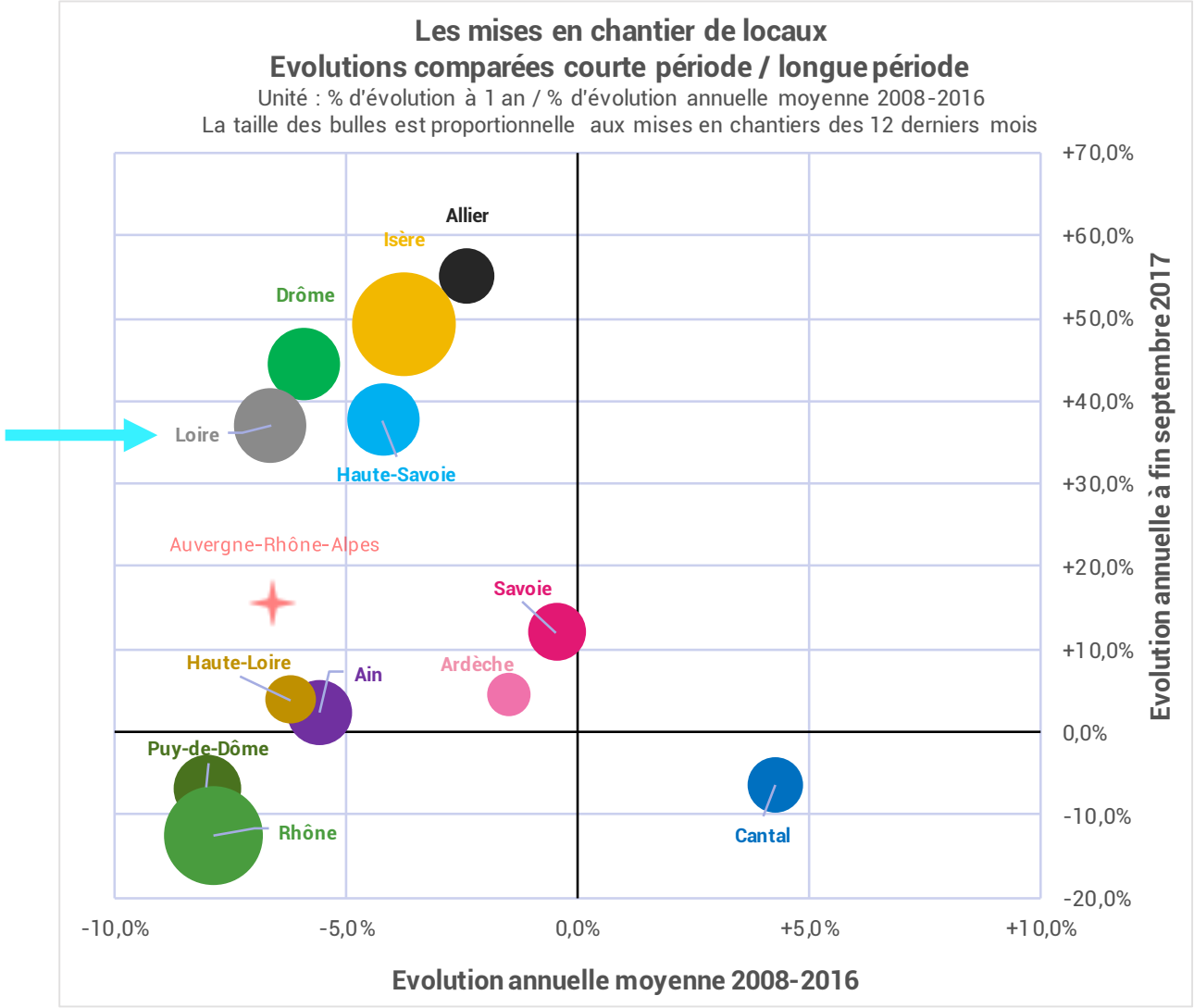
# Des mises en chantier de locaux qui reprennent depuis début 2016 avec une accélération récente, mais un niveau qui reste inférieur à la moyenne de longue période (354 mill. m²)




**Mises en chantier de locaux à fin septembre 2017 (évol 1 an)**

Loire
303 mill. m²
+37,0%

# Une dégradation sur longue période mais une reprise récente des mises en chantier de locaux dans la Loire




**Mises en chantier de locaux à fin septembre 2017 (évol 1 an)**

<u>Loire</u>

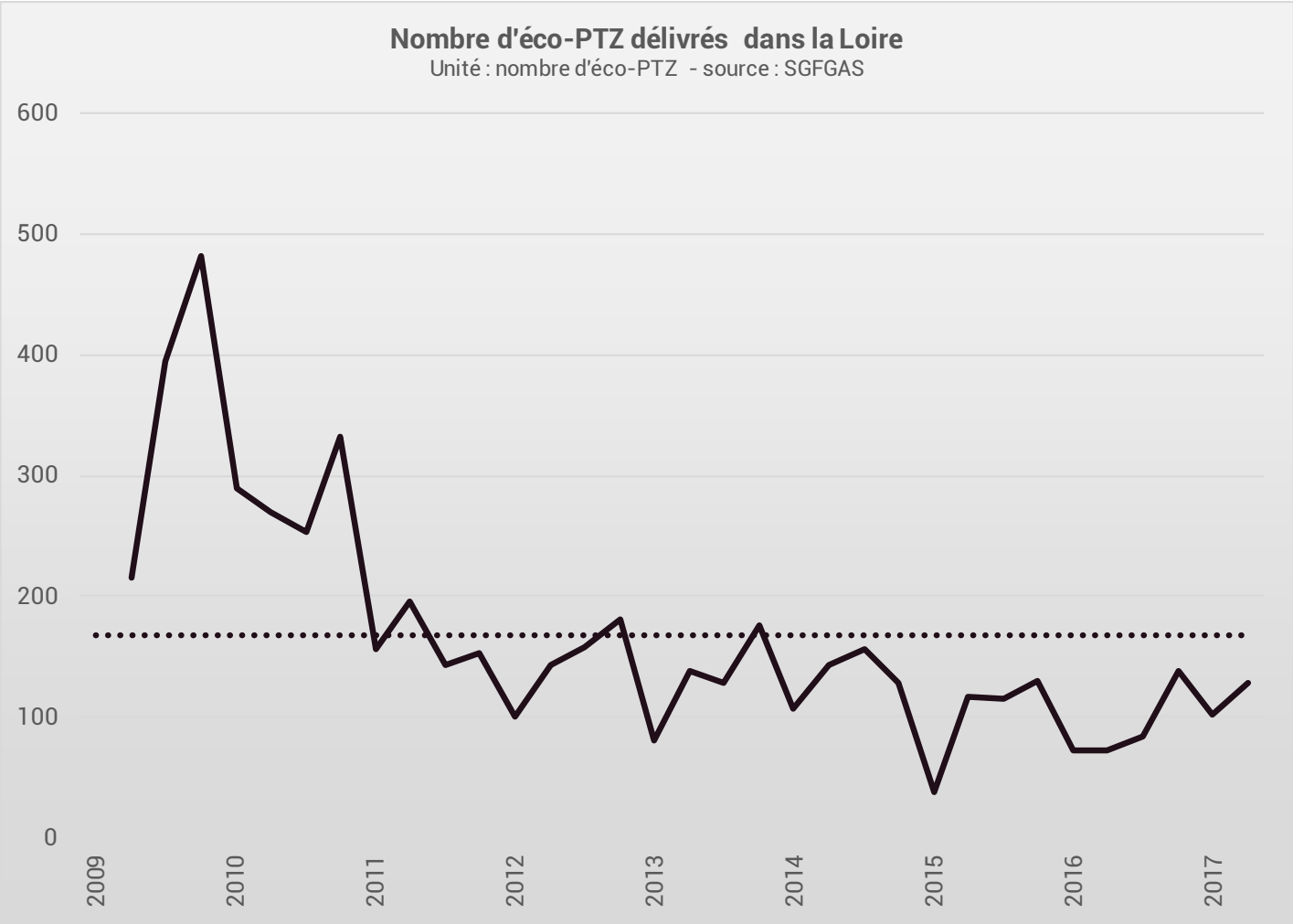
303 mill. m²

+37,0%

Sources :
SOeS, Sit@del2 (date de prise en compte)

# Quelle évolution du secteur de l'entretien-rénovation du Bâtiment ?

# Dans la Loire, des éco-PTZ qui repartent à la hausse en 2017, à un niveau qui reste bas

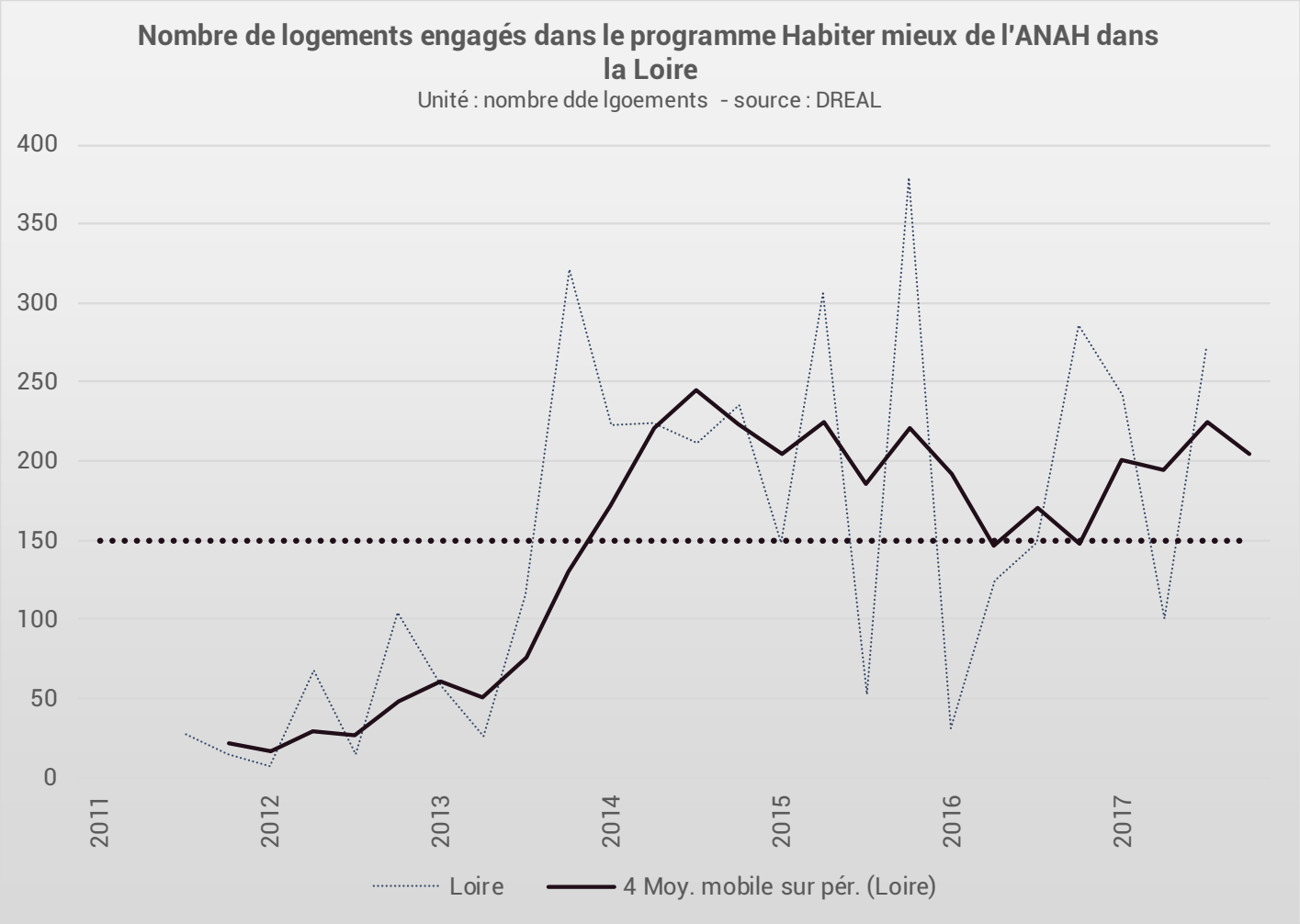



**Nombre d'éco-PTZ cumulés sur un an au T2 2017 (évol 1 an)**

<u>Loire</u>

451 éco-PTZ
+16%

# Une reprise des rénovations de logements en 2017 dans le cadre du programme Habiter mieux destinés aux plus modestes




**Logements engagés Habiter mieux cumulés 4 trimestres au T3 2017 (évol 1 an)**

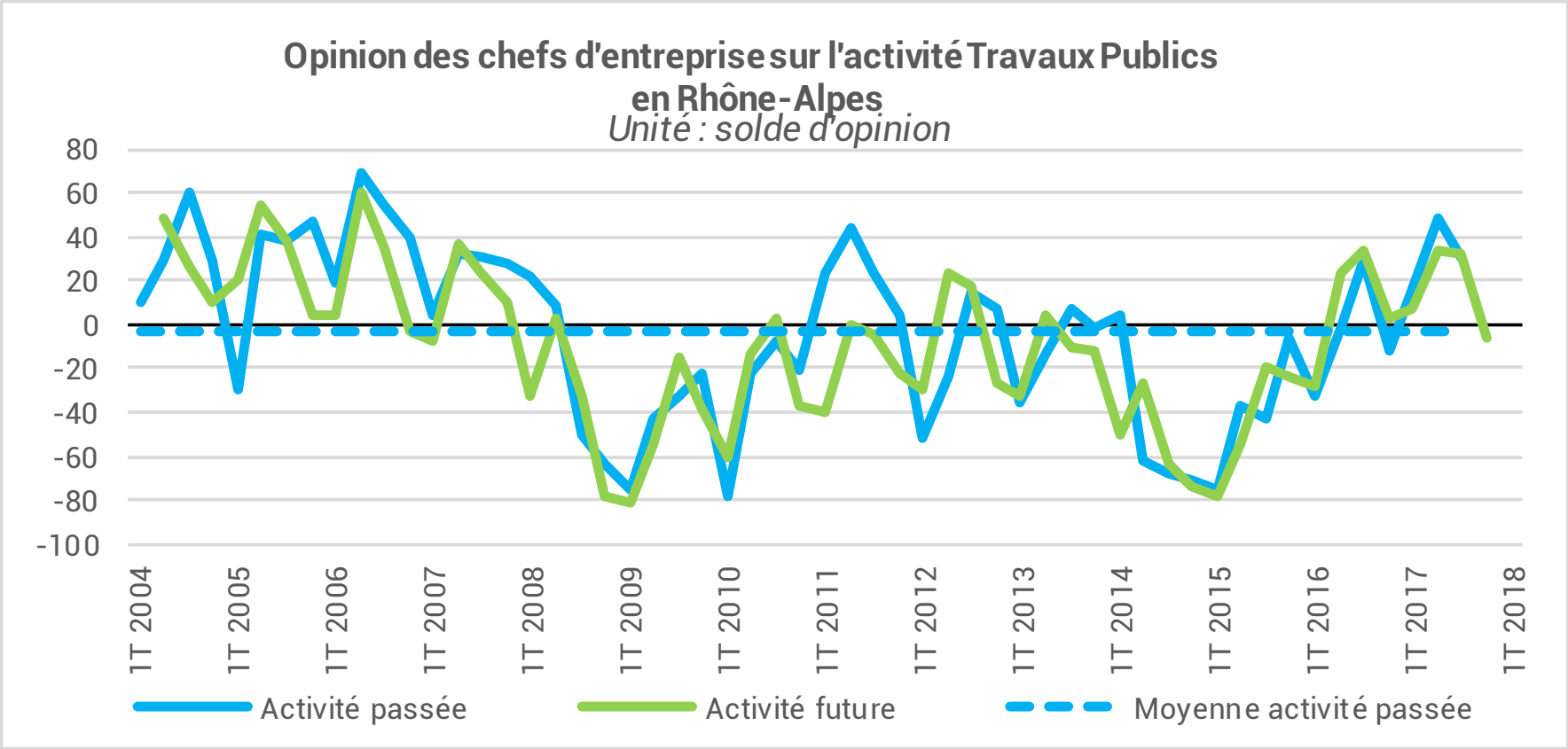
Loire

901 logements
+31%

# Quelle évolution dans le secteur des Travaux Publics ?

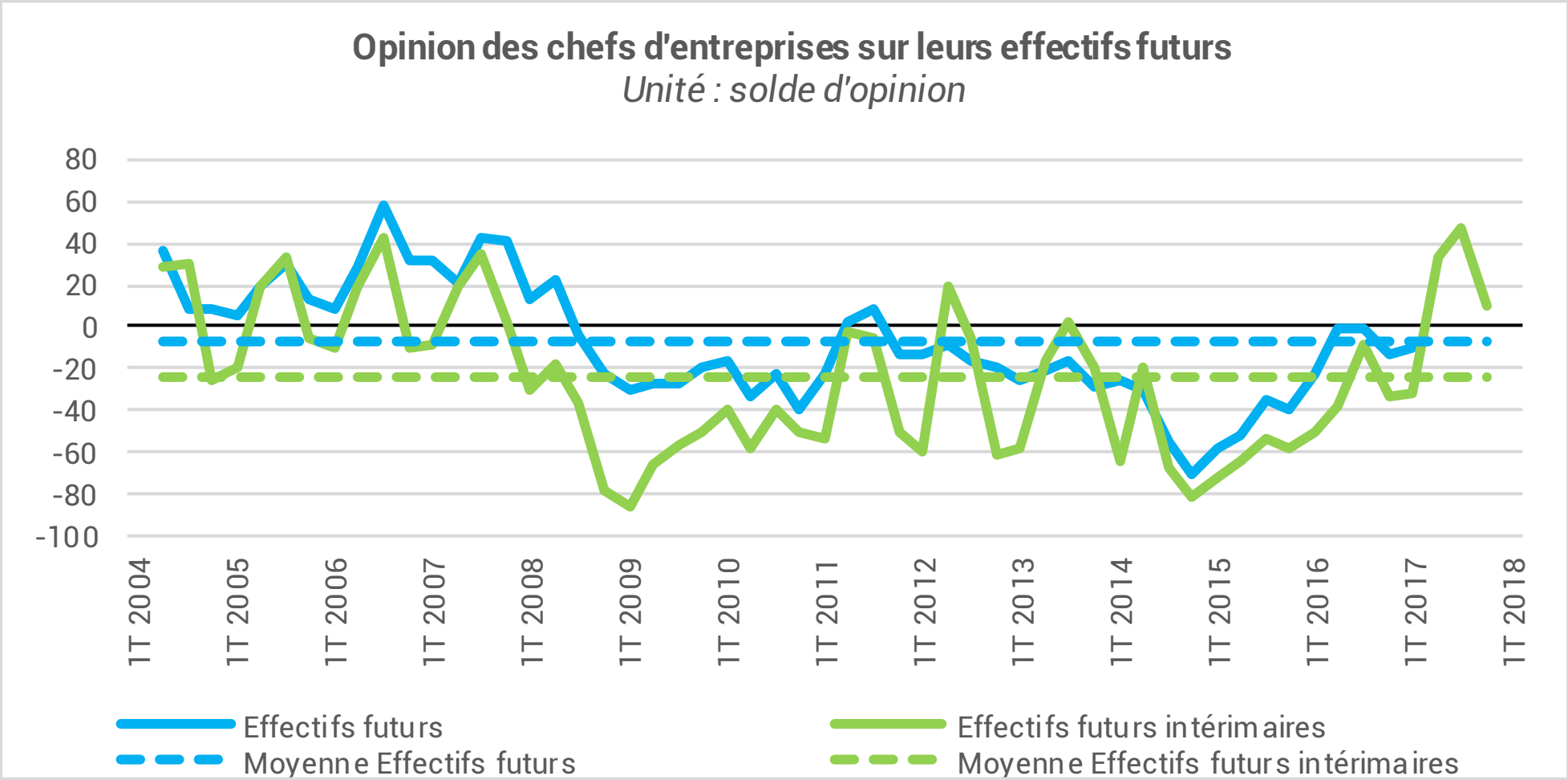
# … sur l'activité…

## Activité des chefs d'entreprises de Travaux Publics favorable sur le 3° trimestre 2017
## Des prévisions moins optimistes pour le dernier trimestre de l'année



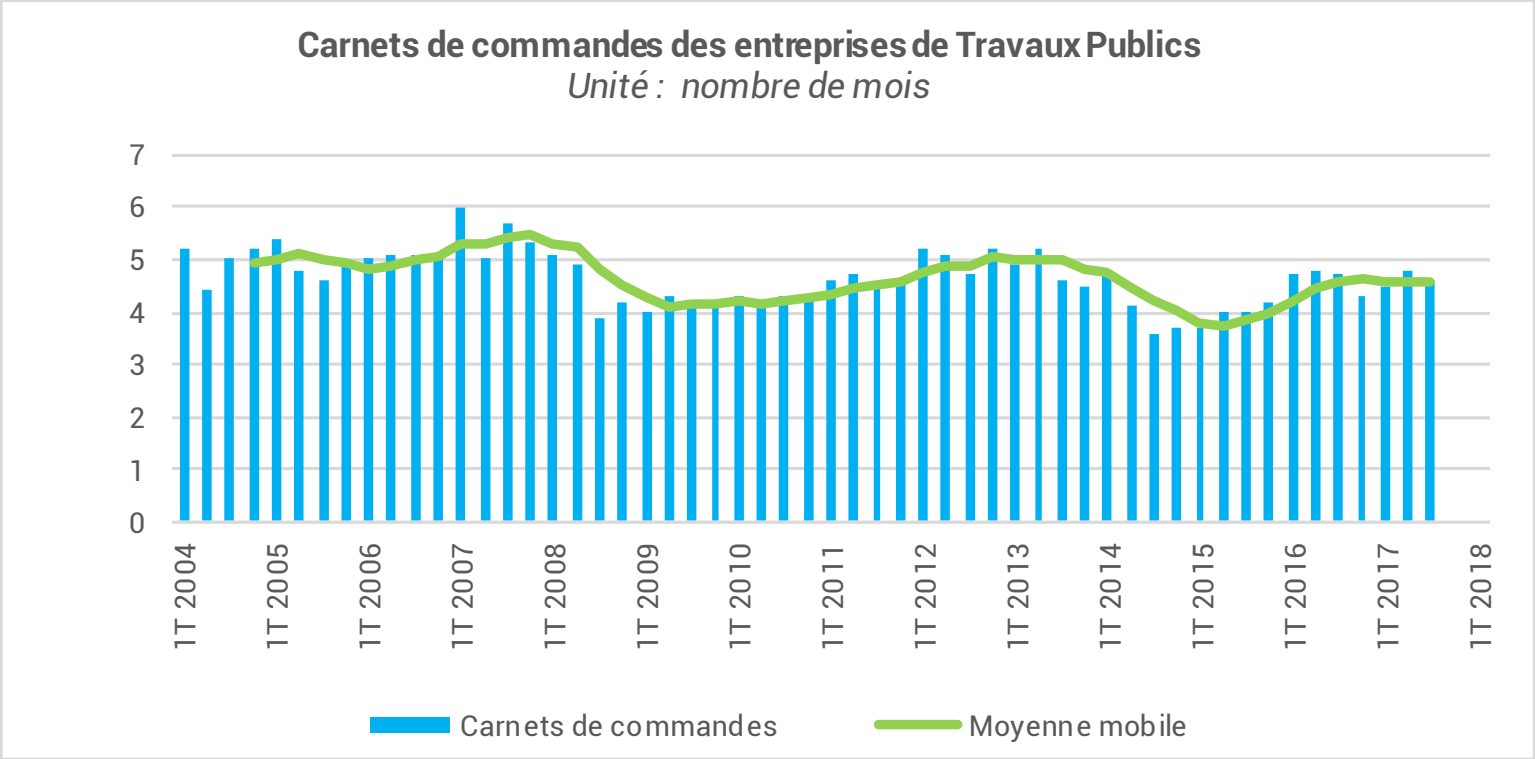
# …et les effectifs

## Des effectifs salariés qui devraient se maintenir et une progression envisagée des effectifs intérimaires



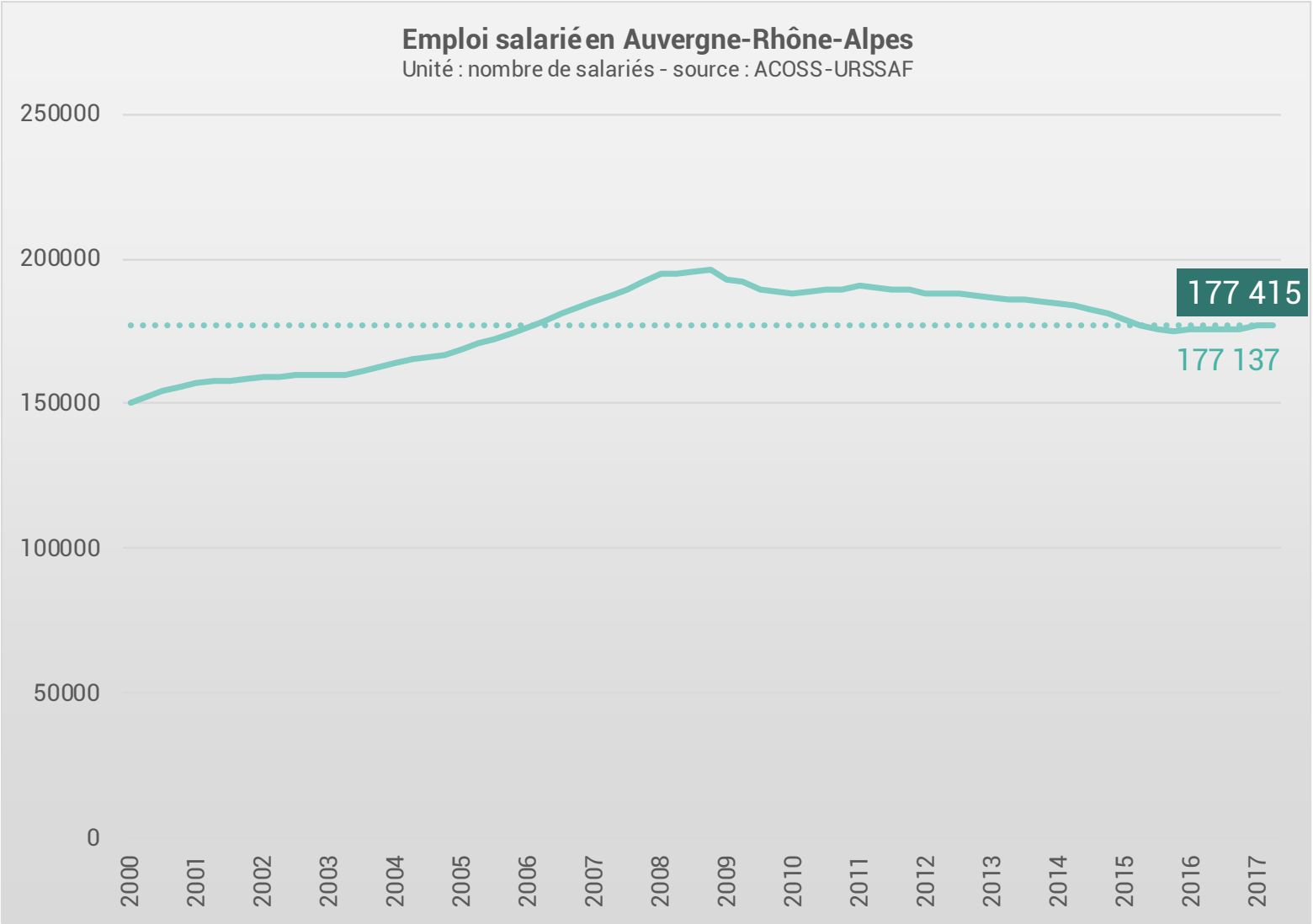
# Des carnets de commandes des entrepreneurs rhônalpins stables au 3ème trimestre à 4,6 mois

| Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics | 3° trimestre 2017 - Evol 1 an | | |
|---|---|---|---|
| Moyenne des carnets de commandes des quatre derniers trimestres | 4,6 mois | 0,0 mois | = |



# Quel impact sur l'appareil de production de la filière Construction ?

# L'emploi salarié régional au niveau de la moyenne longue période



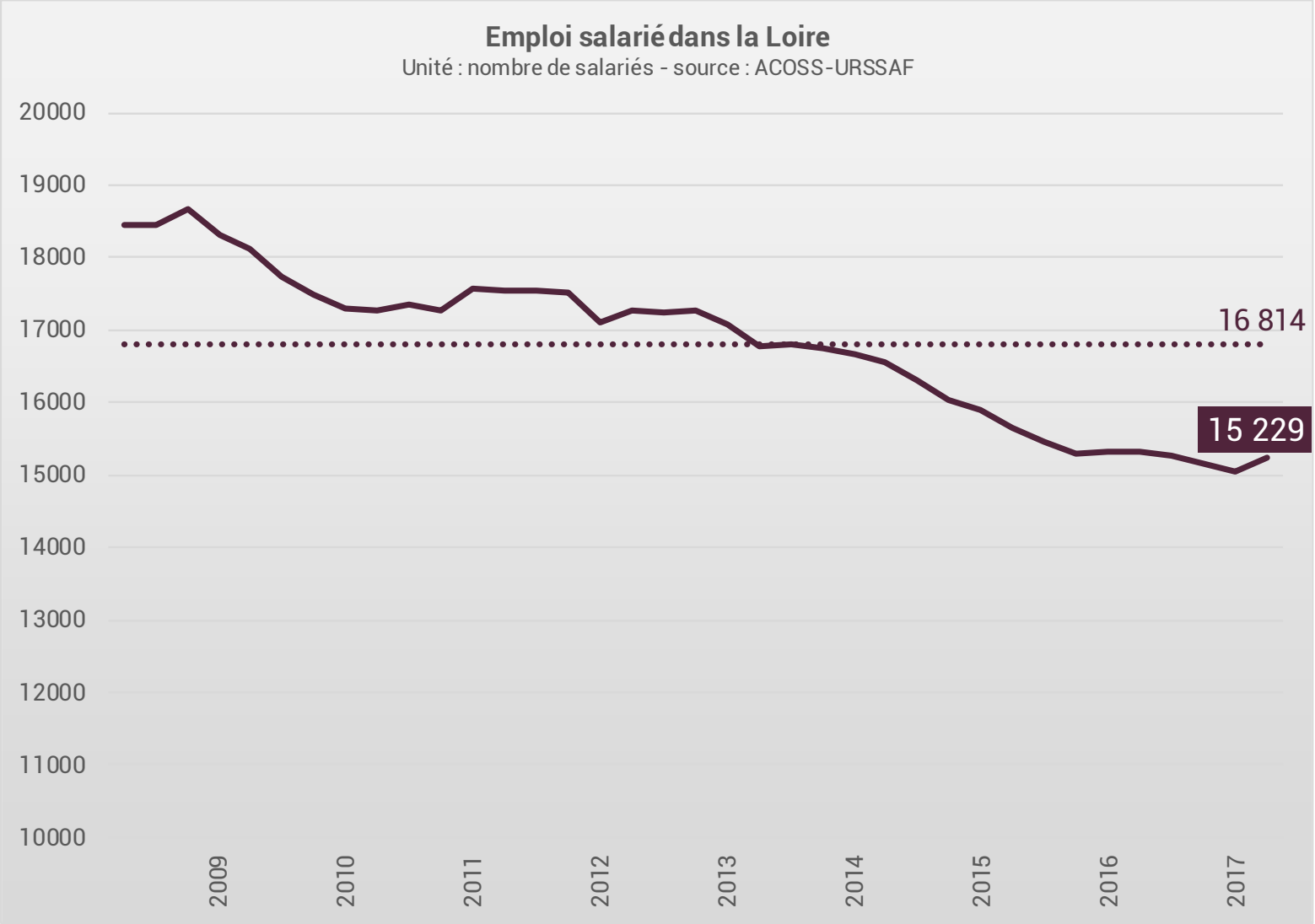

**Emploi salarié de la Construction au 2° trimestre 2017 (évol 1 an)**

ARA

177 415 salariés

+1,1%

# Des effectifs salariés qui continuent de se dégrader dans la Loire avec un niveau d'emploi largement inférieur à la moyenne de longue période



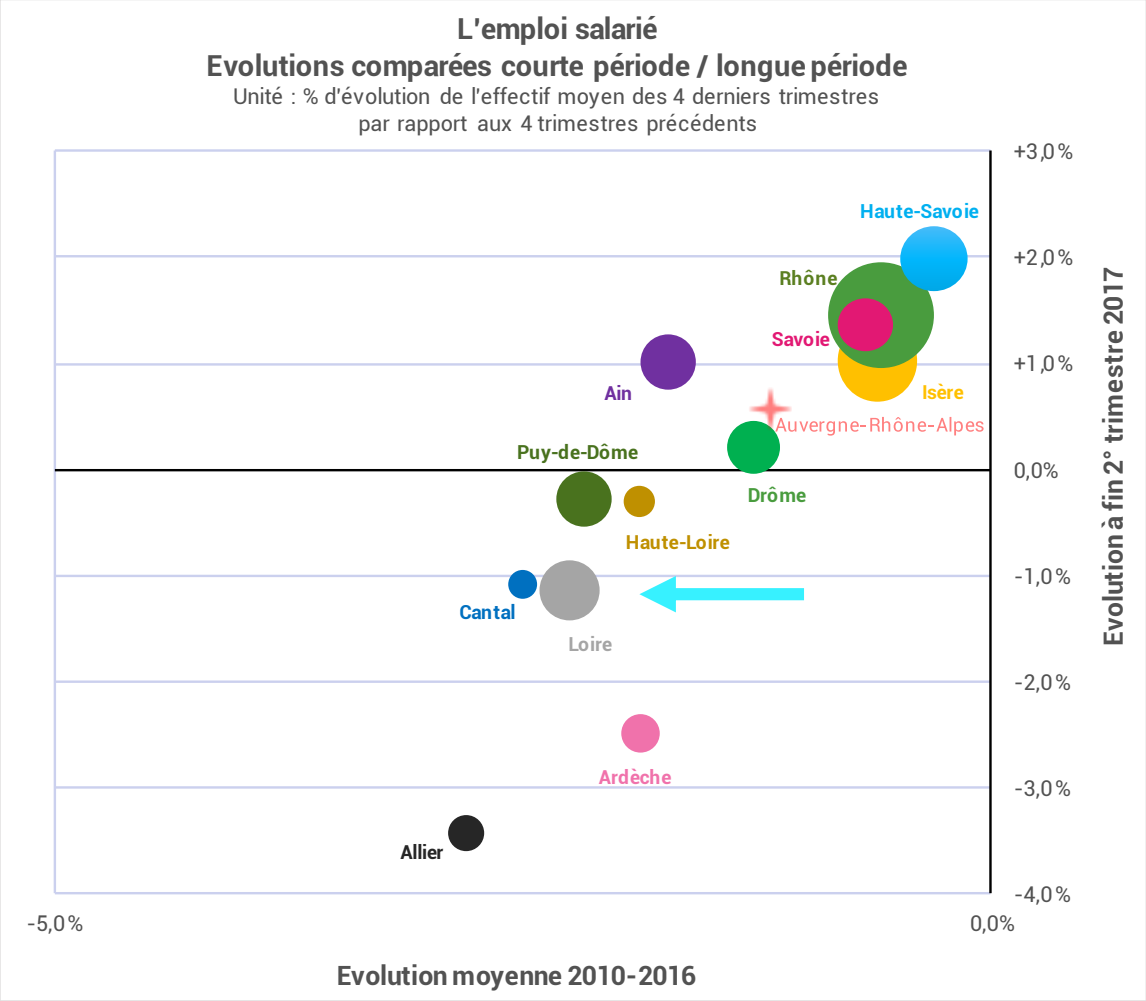

**Emploi salarié de la Construction au 2° trimestre 2017 (évol 1 an)**

Loire

15 229 salariés

-0,6%

# Une dégradation de l'emploi salarié particulièrement marquée dans la Loire, sur courte et longue périodes




**Emploi salarié de la Construction au 2° trimestre 2017 (évol 1 an)**

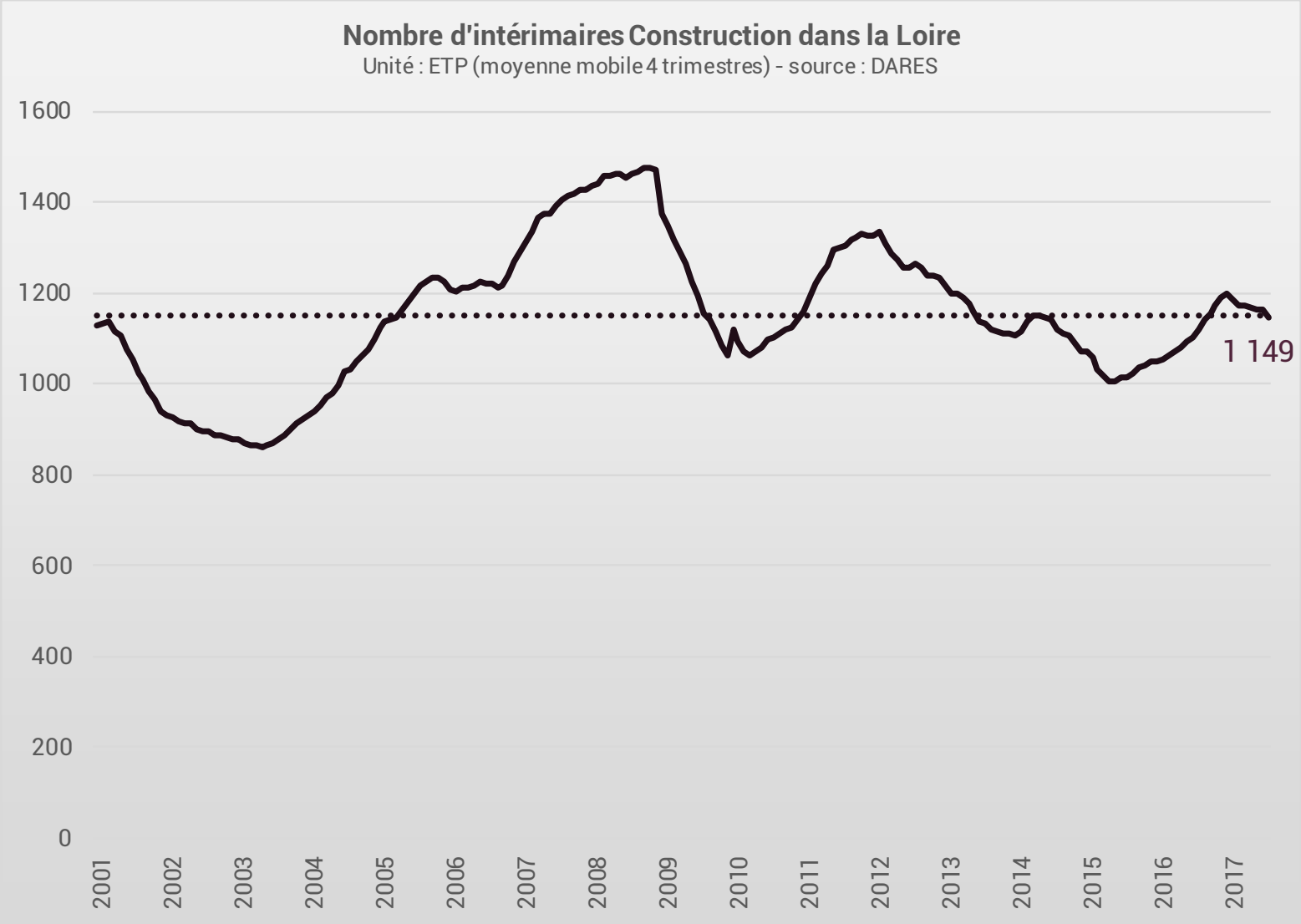
**Loire**

15 229 salariés

-0,6%

Sources :
ACOSS – URSSAF (données cvs)
Les données correspondent à un nombre de postes salariés.

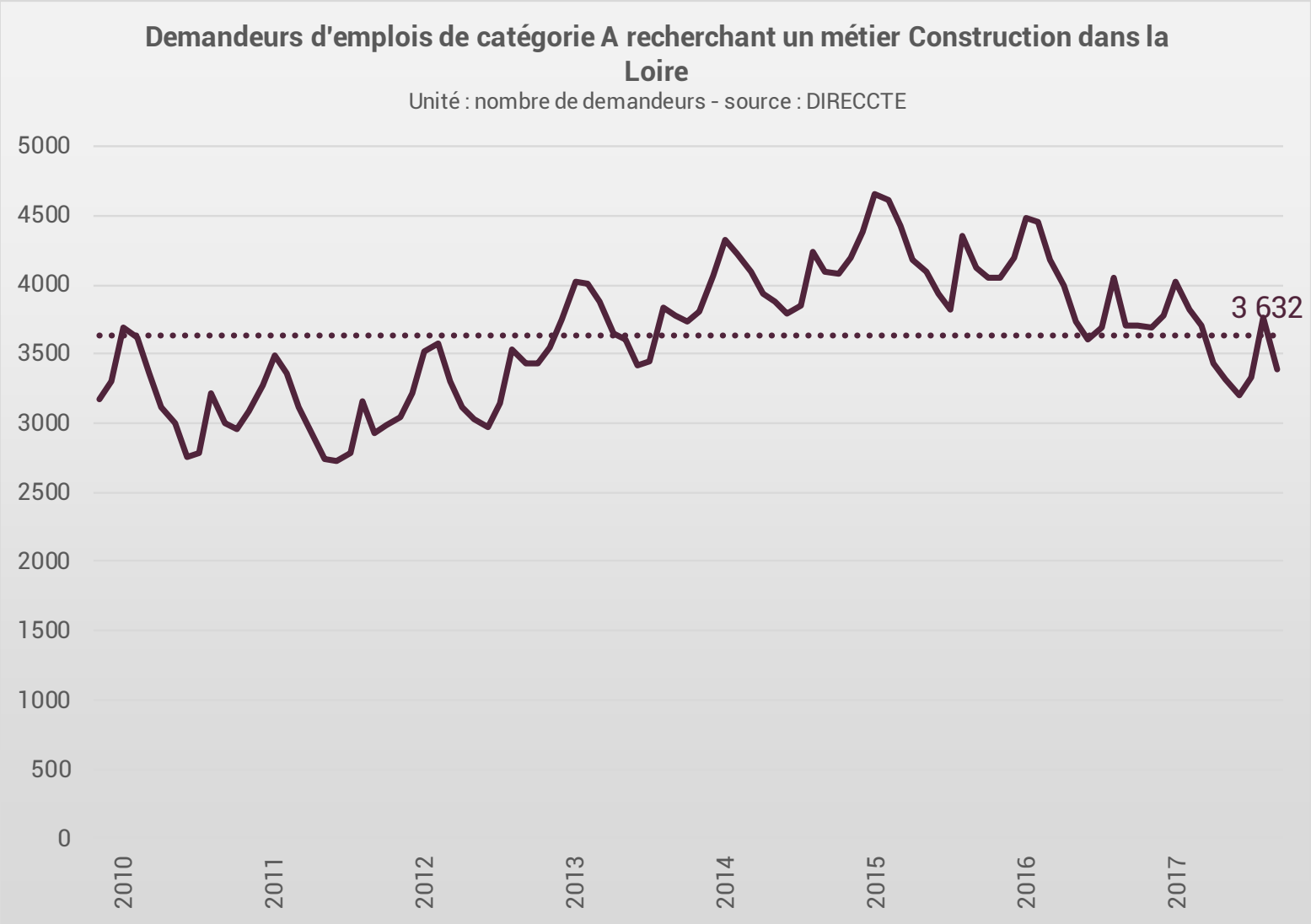
# Légère baisse des intérimaires Construction pour atteindre le niveau de la moyenne de longue période (1 150 ETP) – situation la plus défavorable de la région




**Intérim Construction au 2° trimestre 2017 (évol 1 an)**

Loire
1 148 ETP
-3,2%

# Des demandeurs d'emplois Construction qui reculent sur un an (-9,9%), davantage que tous secteurs économiques confondus (-2,5%)




**Demandeurs d'emplois Construction à fin septembre 2017 (évol 1 an)**

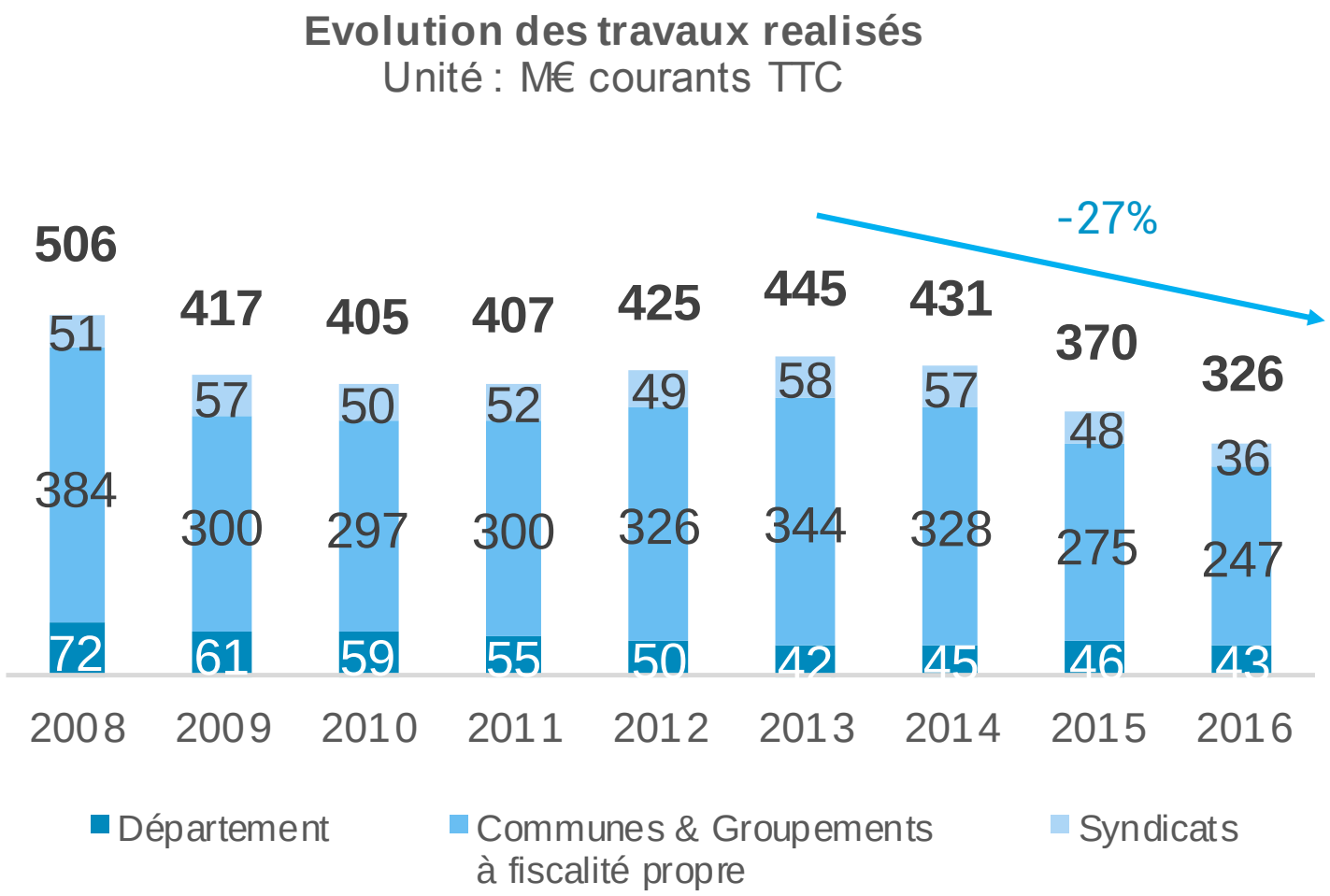
Loire

3 325 ETP

-9,9%

# 2 – Contexte de la commande publique BTP

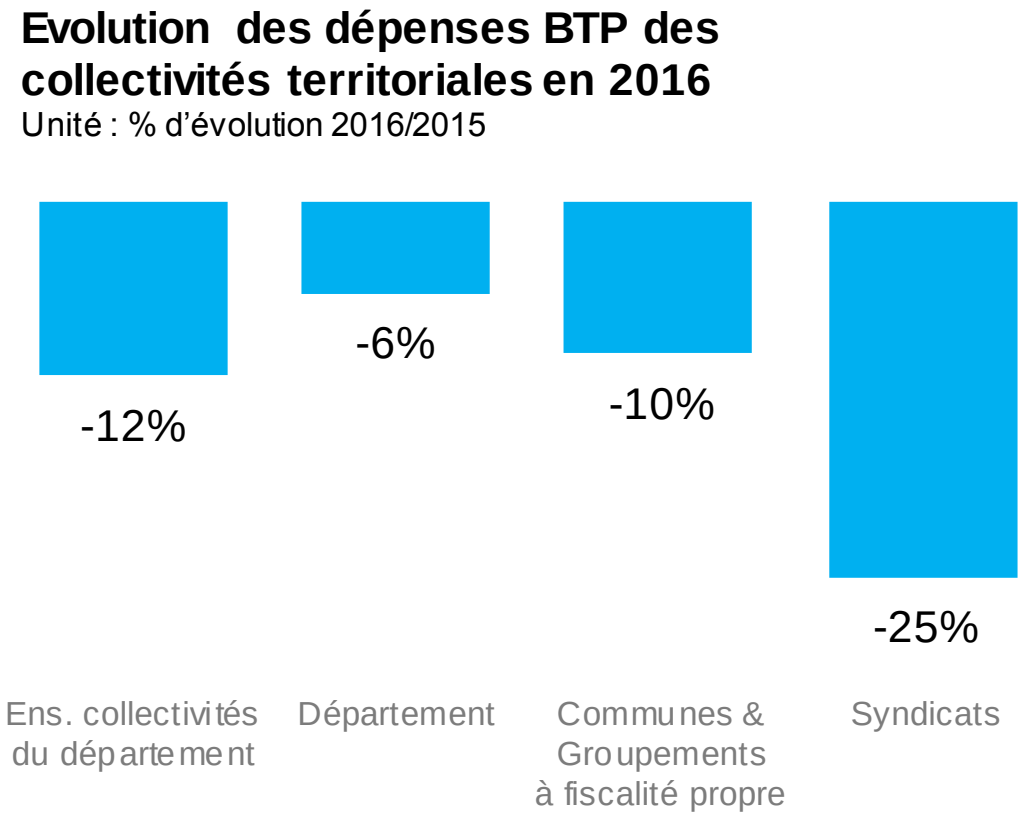
## Un recul des dépenses BTP plus important dans la Loire : -12% (vs -1,4% en moyenne sur la région)




**-12%**

évolution des travaux réalisés en 2016 par rapport à 2015

# Tous les types de collectivités enregistrent une baisse de leurs dépenses BTP



# 3 – Le fonctionnement des marchés publics en 2016

## Analyse du fonctionnement des marchés publics en 2016 : méthode et panel

# PÉRIMÈTRE

- Marchés publics Bâtiment et Travaux Publics publiés en 2016
- Opérations d'un montant supérieur ou égal à 90k€ HT
- 33 catégories de travaux étudiées :

**Bâtiment**

- Désamiantage
- Charpente
- Couverture
- Démolition
- Façades
- Cloisons
- Carrelage
- Menuiserie bois et PVC
- Menuiserie métallique et serrurerie
- Peinture et vitrerie
- Plâtrerie
- Revêtement des sols et des murs
- Maçonnerie
- Montage levage
- Travaux d'étanchéification
- Electricité
- Plomberie, chauffage et de conditionnement d'air
- Travaux d'isolation

**Travaux Publics**

- Construction de ponts et tunnels
- Construction de réseaux électriques et de télécommunication
- Construction de réseaux pour fluides
- Construction de routes et autoroutes
- Signalisation
- Espaces verts
- Fondations
- Terrassements
- Travaux souterrains
- Voies ferrées
- Voiries Réseaux Divers
- Entreprise Générale Bâtiment
- Entreprise Générale travaux Publics
- Entreprise Générale Bâtiment et Travaux Publics
- Autres travaux d'installation

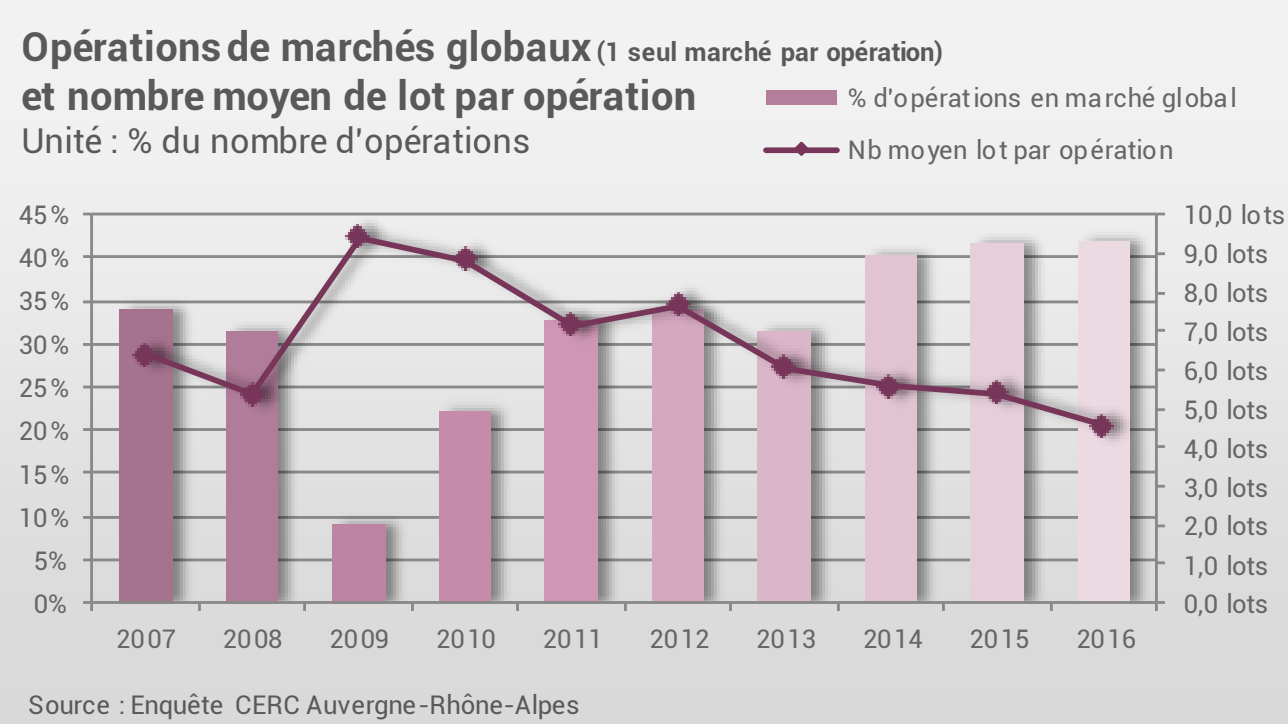
## Analyse du fonctionnement des marchés publics en 2016 : méthode et panel

### PANEL

- 195 maitres d'ouvrage enquêtés,
- 85 MOA ayant répondu à l'enquête,
- 24 MOA ayant publié des marchés BTP en 2016,
- 882 marchés analysés, près de 82 M€ de travaux

| | Nombre d'enquêtés | Nombre de répondants | Taux de retour |
|---|---|---|---|
| Centre hospitalier | 33 | 18 | 55% |
| Communauté de communes et d'agglomération | 13 | 3 | 23% |
| Conseils généraux / régional | 2 | 1 | 50% |
| Mairie | 74 | 24 | 32% |
| Organisme logement social | 11 | 6 | 55% |
| Syndicat des eaux / d'énergie ... | 48 | 31 | 65% |
| Etablissements et entreprises publics | 4 | 0 | 0% |
| Structures de l'Etat | 7 | 1 | 14% |
| Chambres consulaires | 3 | 1 | 33% |
| ENSEMBLE | 195 | 85 | 44% |

# Analyse phase PUBLICATION des marchés



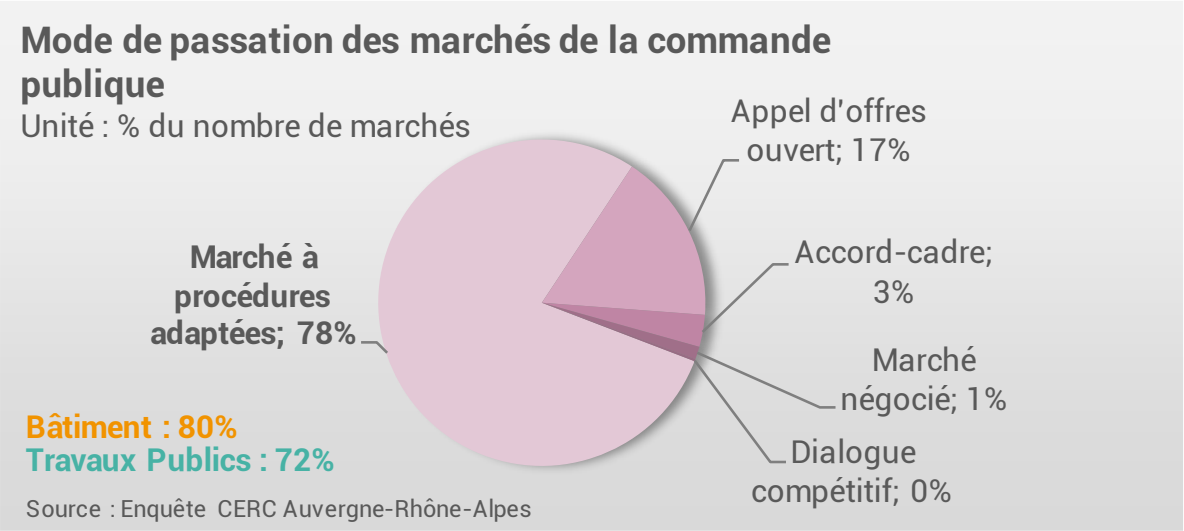

## L'allotissement

42% de marchés globaux,
58% de marchés allotis
4,6 lots en moyenne par opération

Signataires de la charte :
57% d'allotissement
4,7 lots

[Signataires 2015-mars2016 :
56% d'allotissement
4,5 lots]

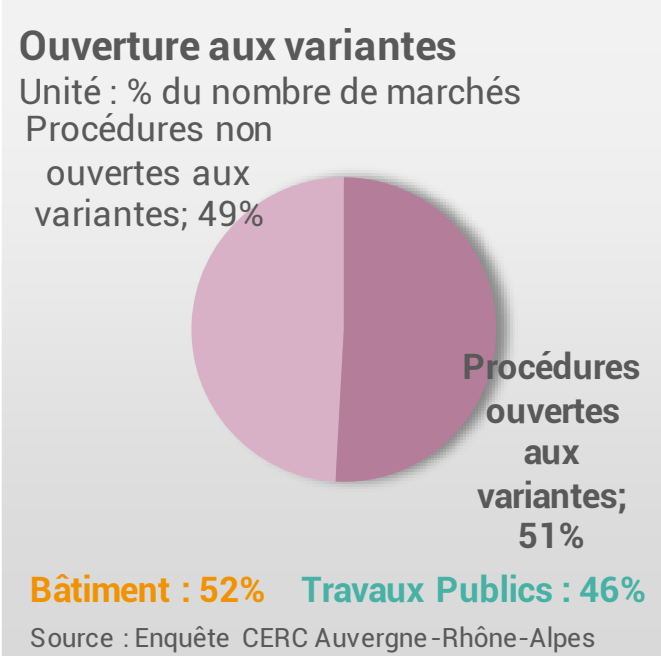
# Analyse phase PUBLICATION des marchés




## Mode de passation

78% des marchés passés en MAPA, un niveau supérieur vs moyenne 2011-2015

Signataires : 78% [74%]

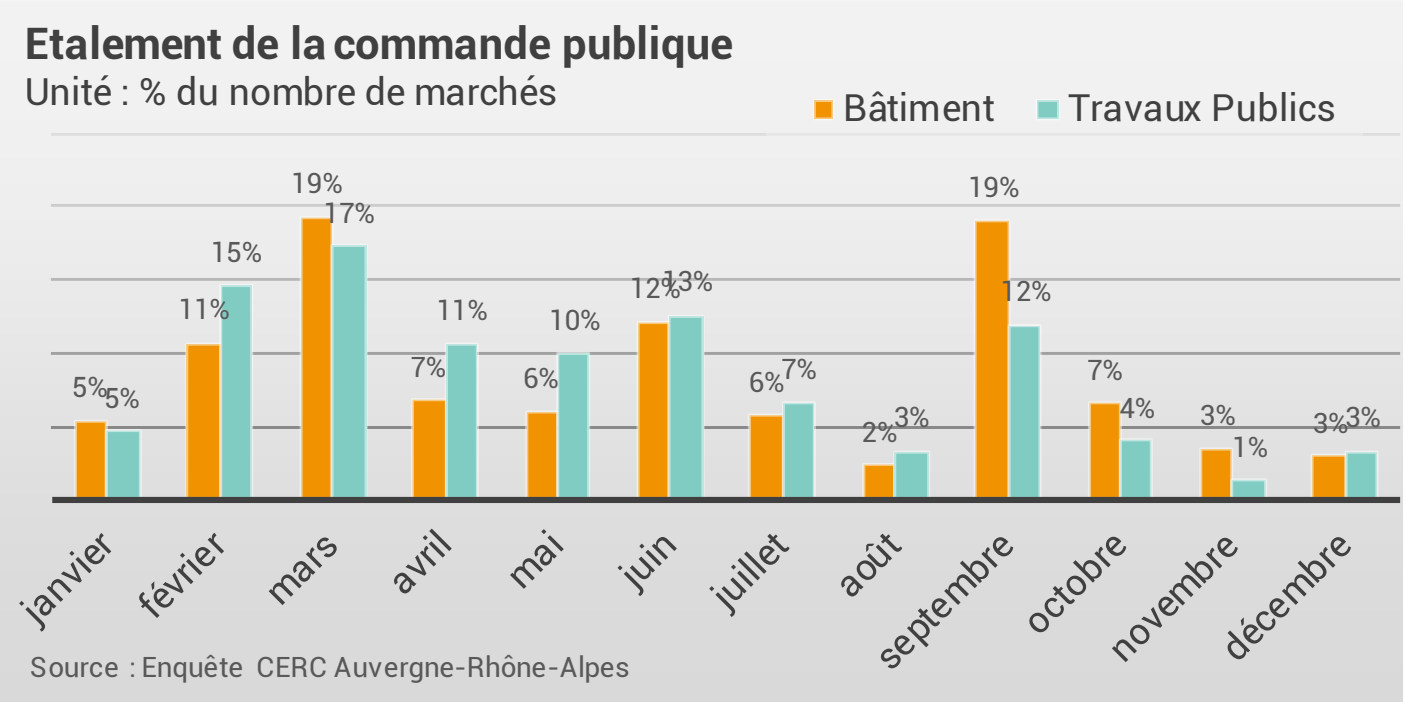



## Ouverture aux variantes

51% des marchés avec une procédure ouverte aux variantes

Signataires : 57% [48%]

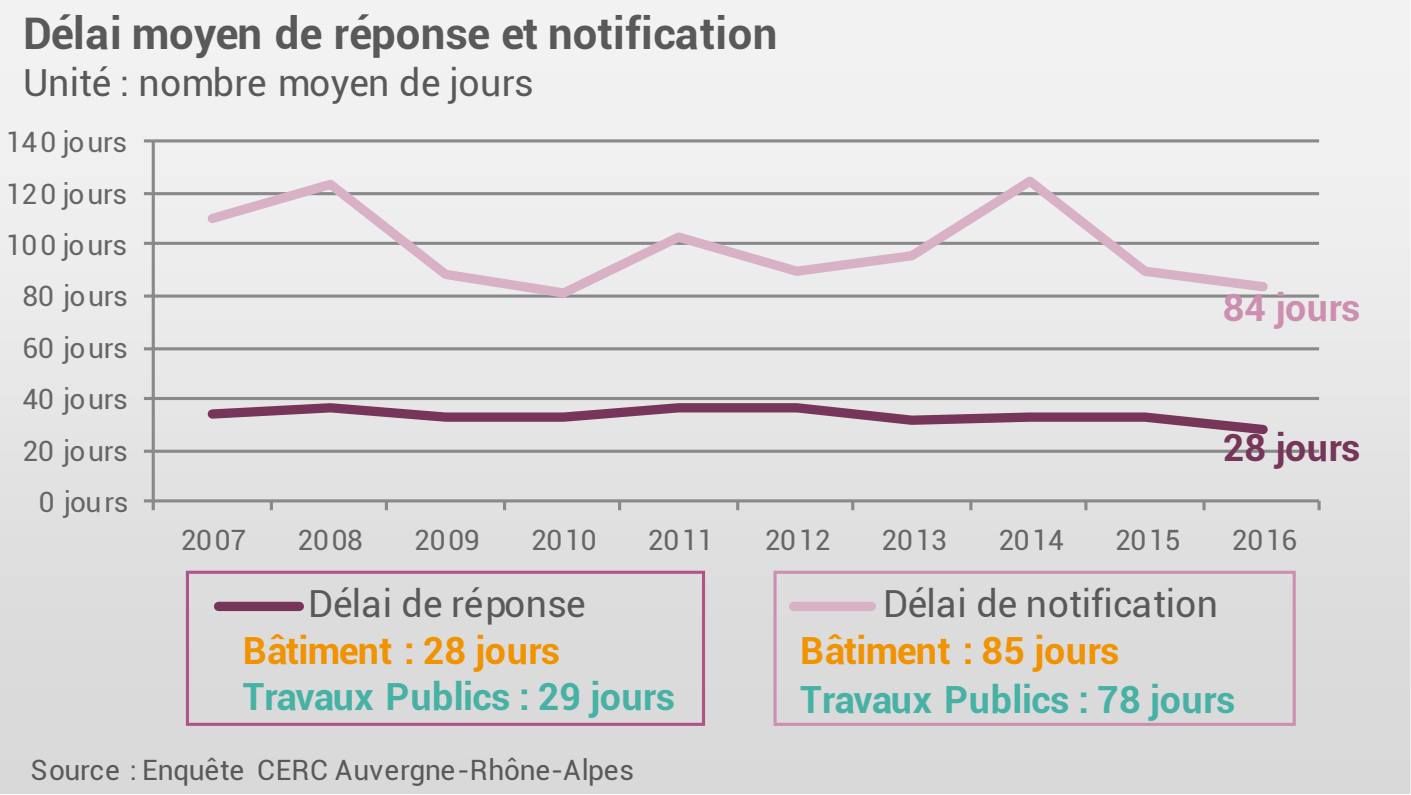
# Analyse phase PUBLICATION des marchés




**Etalement de la commande publique**

Une concentration des publications sur certains mois de l'année

# Analyse phase PUBLICATION des marchés




## Délais

### Délais de réponse accordé aux entreprise : 28 jours (en recul)

Signataires : 29 jours [29j]

### Délais de notification : 84 jours (en recul)

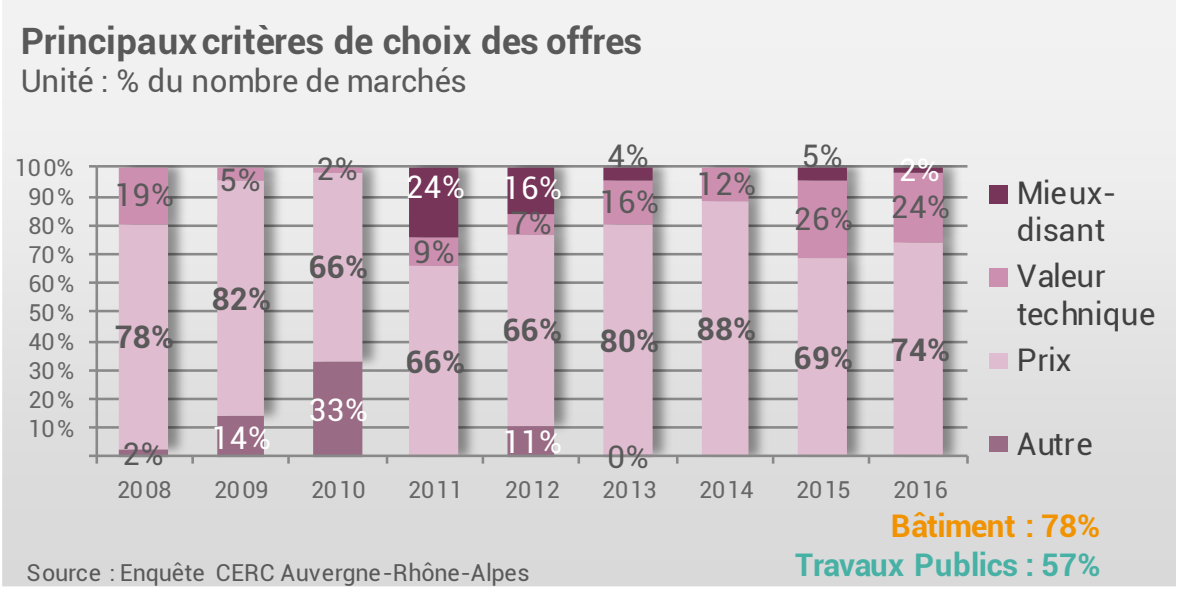
Signataires : 86 jours [88j]

## Analyse CARACTERISTIQUES des marchés

### Les critères de choix

Le prix toujours le 1er critère de choix pour 74% des marchés

Signataires : 83% [79%]




| Unité : %du nombre de marchés<br>Source : Enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes | Pondération | |
|---|---|---|
| | Prix | Valeur technique |
| **Moins de 40%** | 11% | 16% |
| **De 40 à 50%** | 22% | 60% |
| **De 50 à 60%** | 27% | 4% |
| **60% et plus** | 40% | 19% |
| **Pondération moyenne** | **51%** | **42%** |

### Pondération des critères

Une pondération moyenne du prix qui représente 51% de la notation

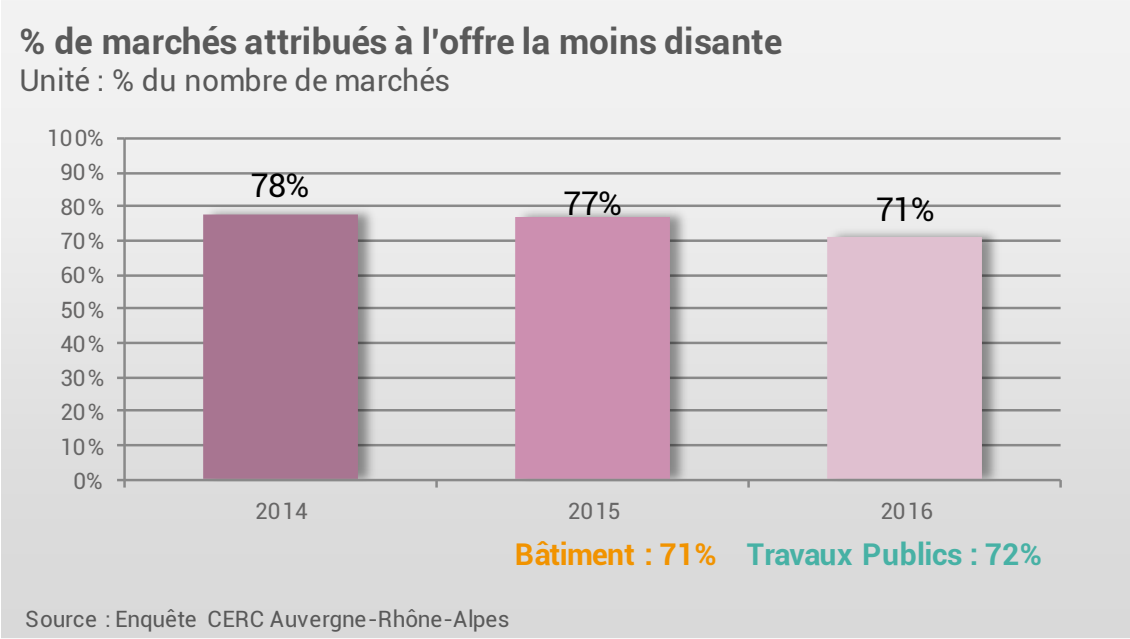
Signataires : 52% [49%]

## Analyse CARACTERISTIQUES des marchés

**Attribution à la moins disante**

71% des marchés attribués à l'offre la moins disante…

Signataires : 70% [68%]




Unité : %du nombre de marchés
Source : Enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes

| | 1er critère retenu | | |
|---|---|---|---|
| | Prix | Valeur technique | Total |
| **Marché attribué à l'offre la moins-disante** | 73% | 67% | 71% |
| **Marché non attribué à l'offre la moins-disante** | 27% | 33% | 29% |

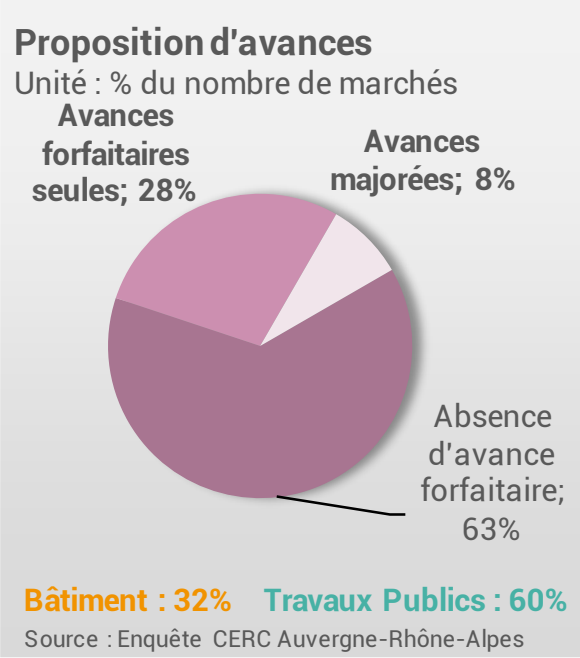
…même lorsque le 1er critère retenu est la valeur technique

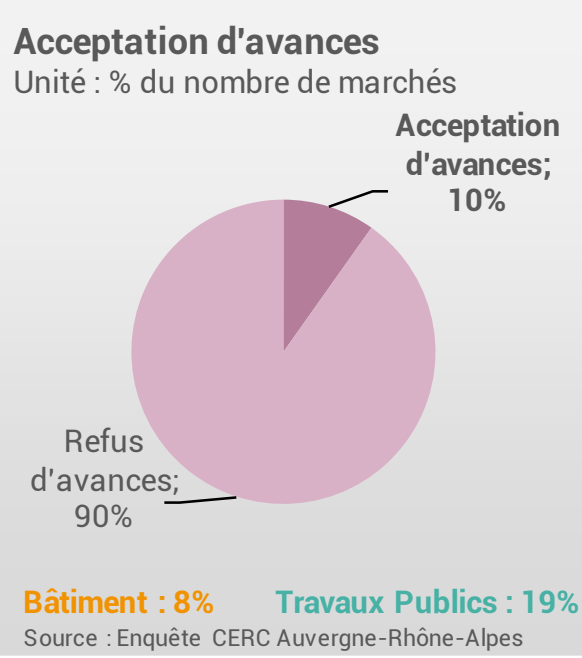
## Analyse CARACTERISTIQUES des marchés

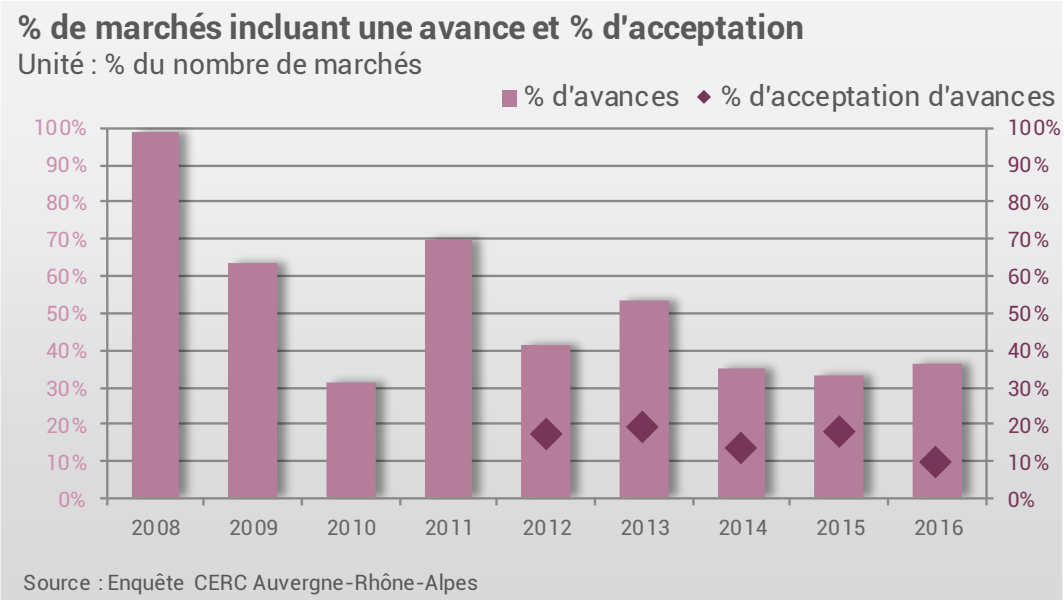
**Proposition d'avances**

35% des marchés avec proposition d'avances forfaitaires ou majorées

Signataires : 30% [30%]



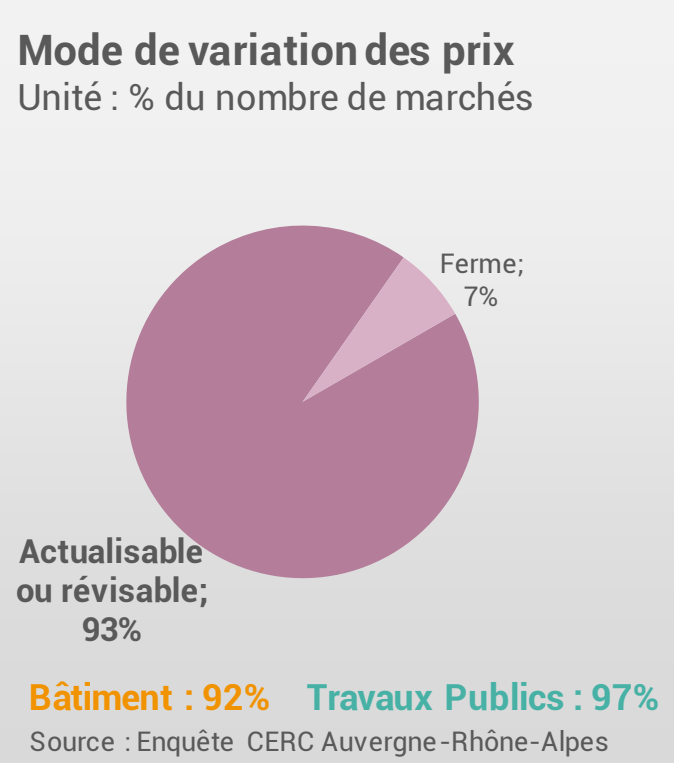

...acceptées dans 1 cas sur 10 (une part en baisse)

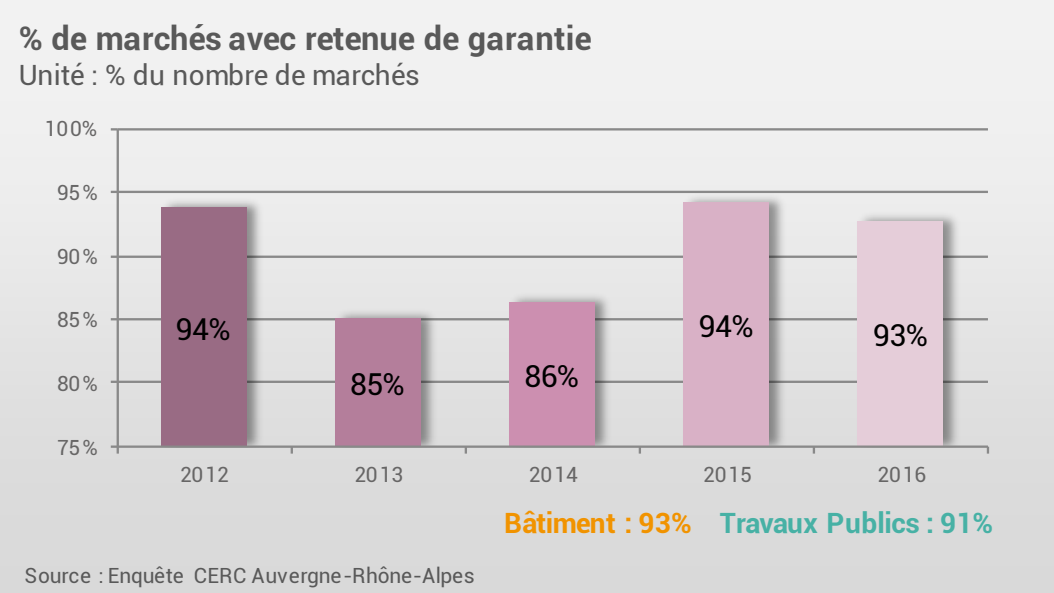
## Analyse CARACTERISTIQUES des marchés

### Mode de variation des prix

La quasi-totalité des marchés soumis à révision ou actualisation des prix

Signataires : 95% [92%]



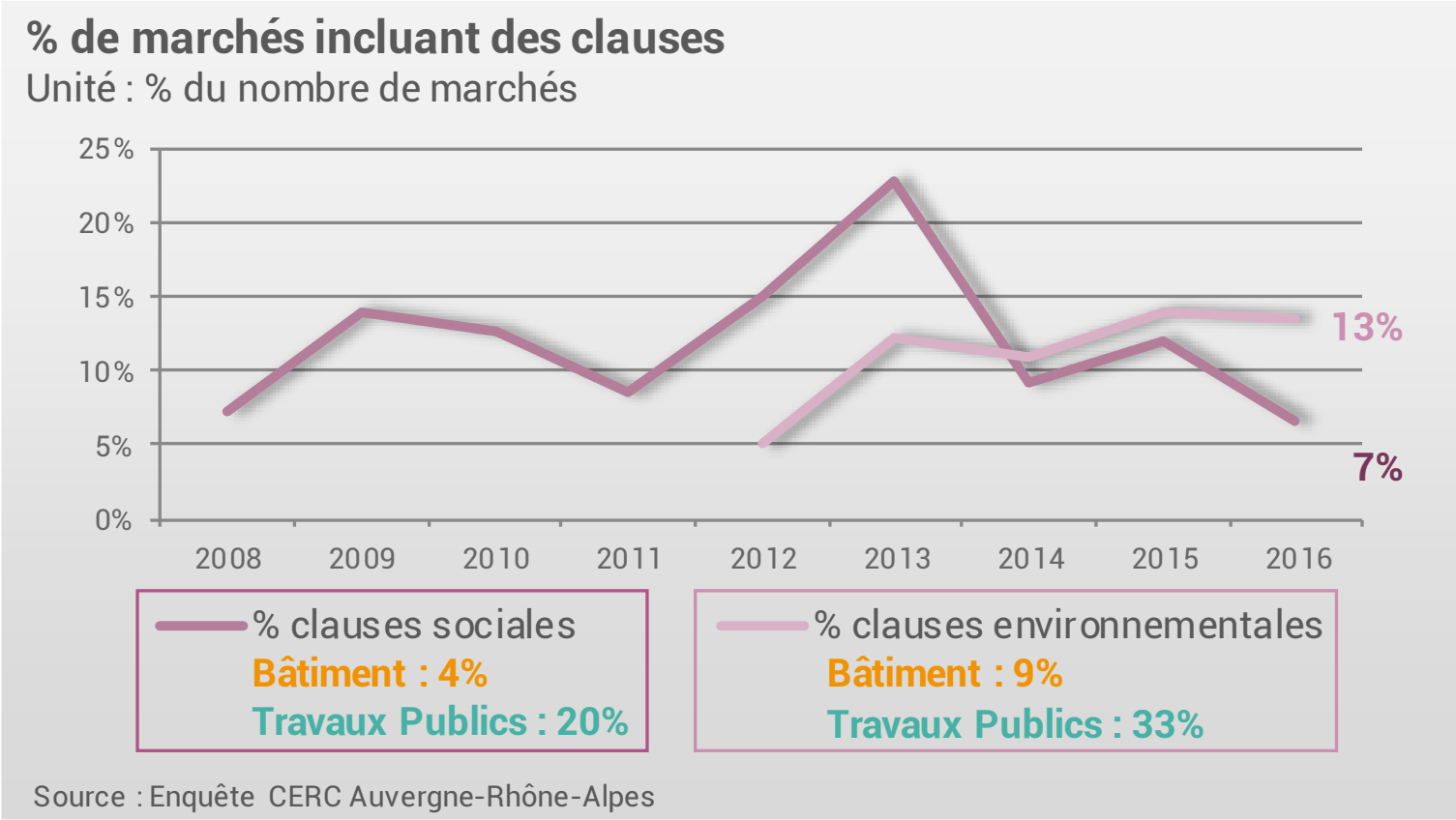




### Retenue de garantie

Plus de 9 marchés sur 10 faisant l'objet de retenue de garantie

Signataires : 92% [89%]

# Analyse CARACTERISTIQUES des marchés




## Clauses sociales et environnementales

13% des marchés intègrent des clauses environnementales

Signataires : 13% [14%]

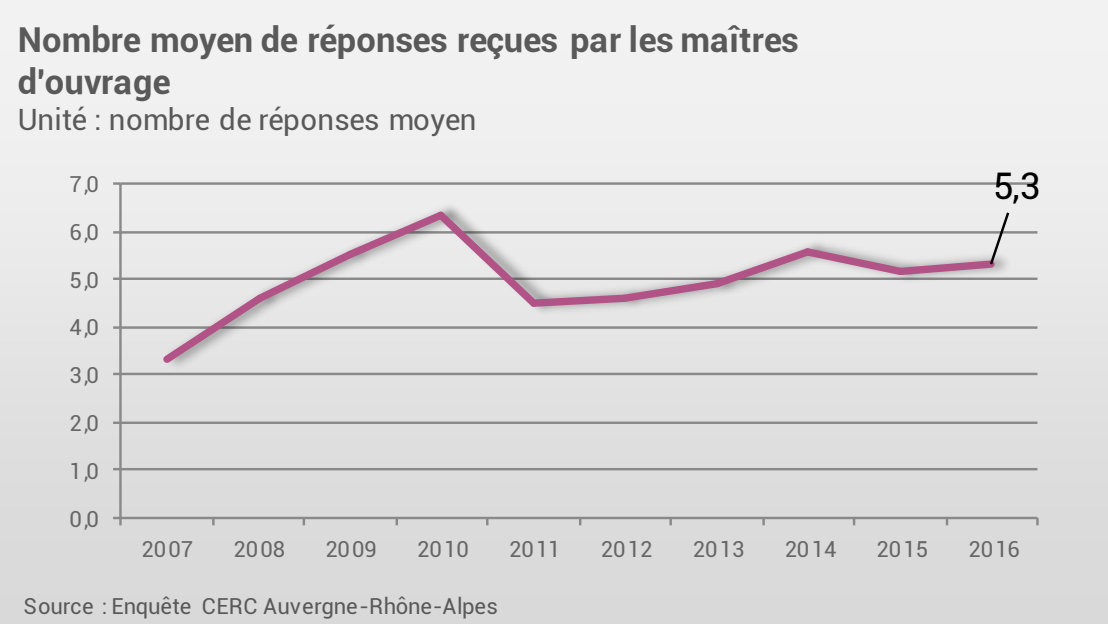
7% des clauses d'insertion sociale

Signataires : 7% [6%]

## Analyse phase REPONSE

**Réponses reçues**
5,3 réponses reçues en moyenne

Signataires : 5,5 [5,8]




**3 644** offres reçues avec analyse des OAB

**79** offres détectées comme potentiellement anormalement basses

**32** offres éliminées

**Détection d'OAB**
2,2% des offres reçues détectées comme potentiellement anormalement basses

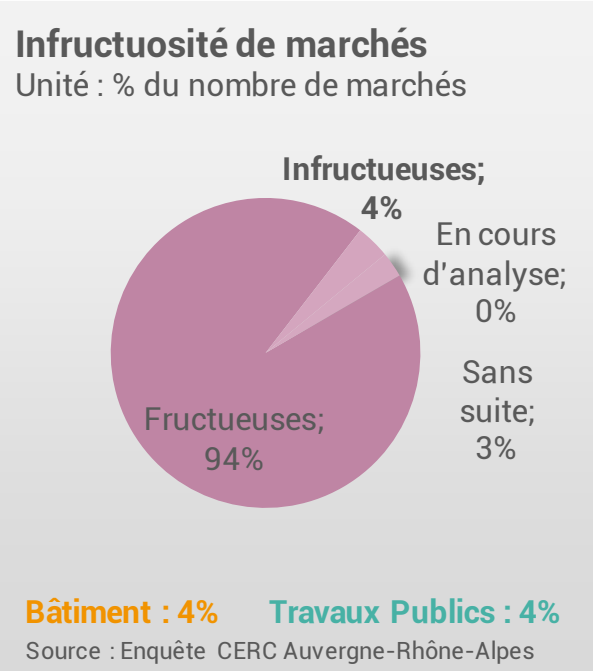
Signataires : 2% [2,1%]
(60 détectées, 27 éliminées)

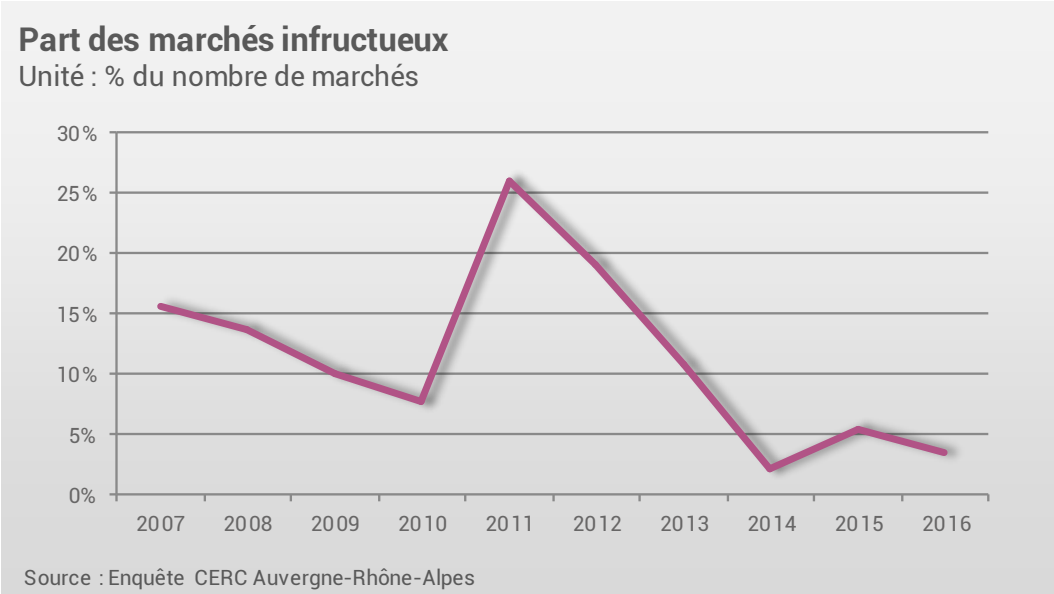
## Analyse phase REPONSE

**Infructuosité**

4% des marchés ont été infructueux en 2016 essentiellement pour prix trop élevés vs estimations

Signataires : 4% [4%]



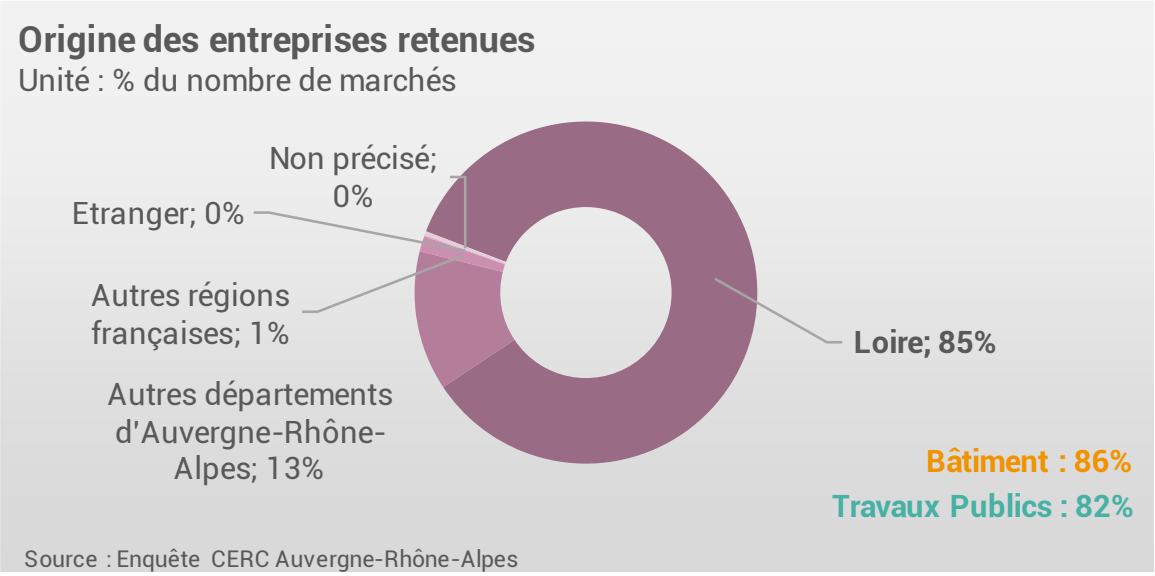



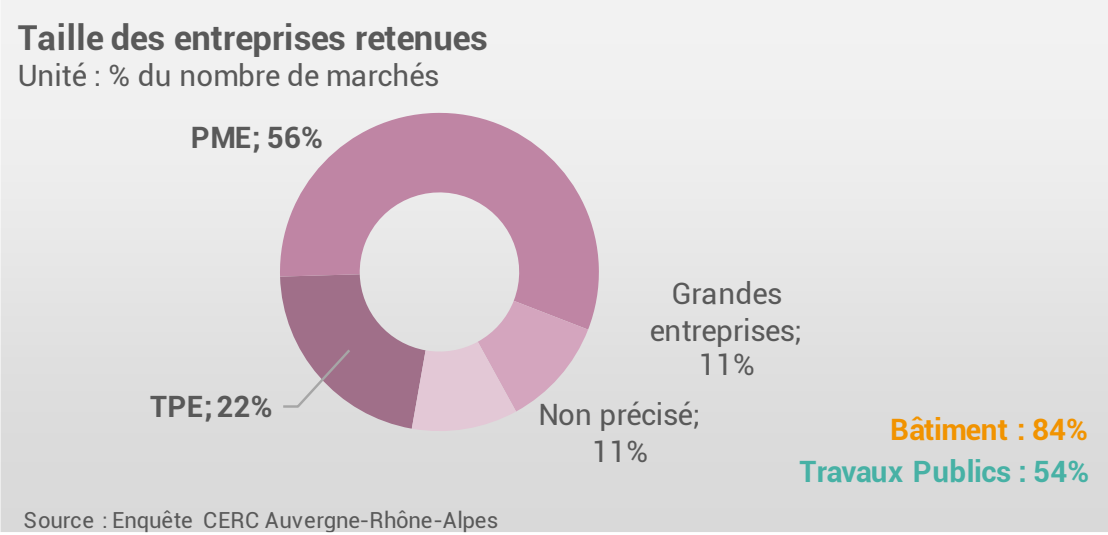

...un niveau d'infructuosité qui se maintient sous 5%

## Analyse phase ATTRIBUTION

**Origine des entreprises**
85% des entreprises retenues sont de la Loire

Signataires : 86% [86%]



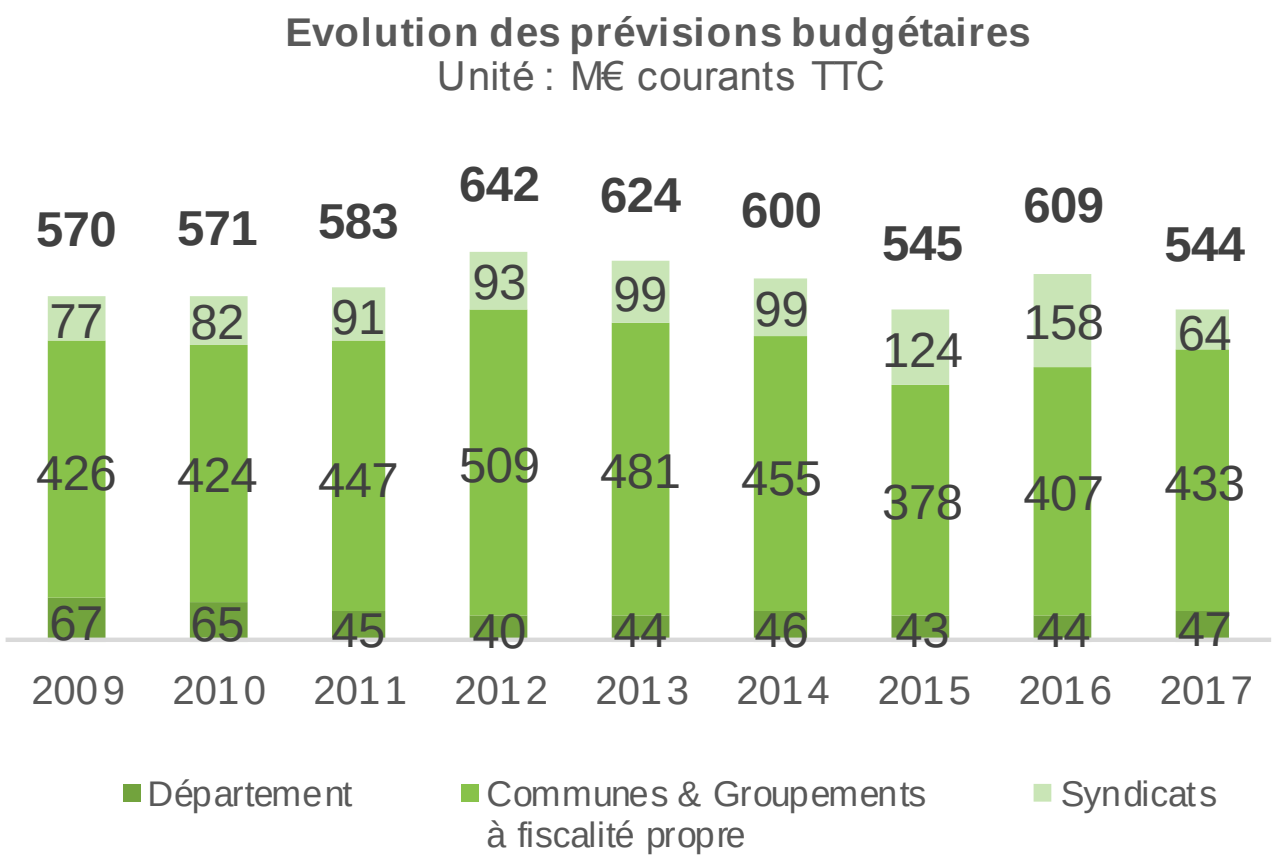




**Taille des entreprises**
des TPE pour près d'un quart des attributaires

Signataires : 23% [23%]

# 4 – Les perspectives

# Dans la Loire : des budgets primitifs BTP en baisse de 10,7%, à l'encontre de la hausse régionale (+8,5%)




**-10,7%**

évolution 2017/2016
des prévisions budgétaires BTP des collectivités territoriales de la Loire

# Les projets de travaux à court et moyen termes dans la Loire

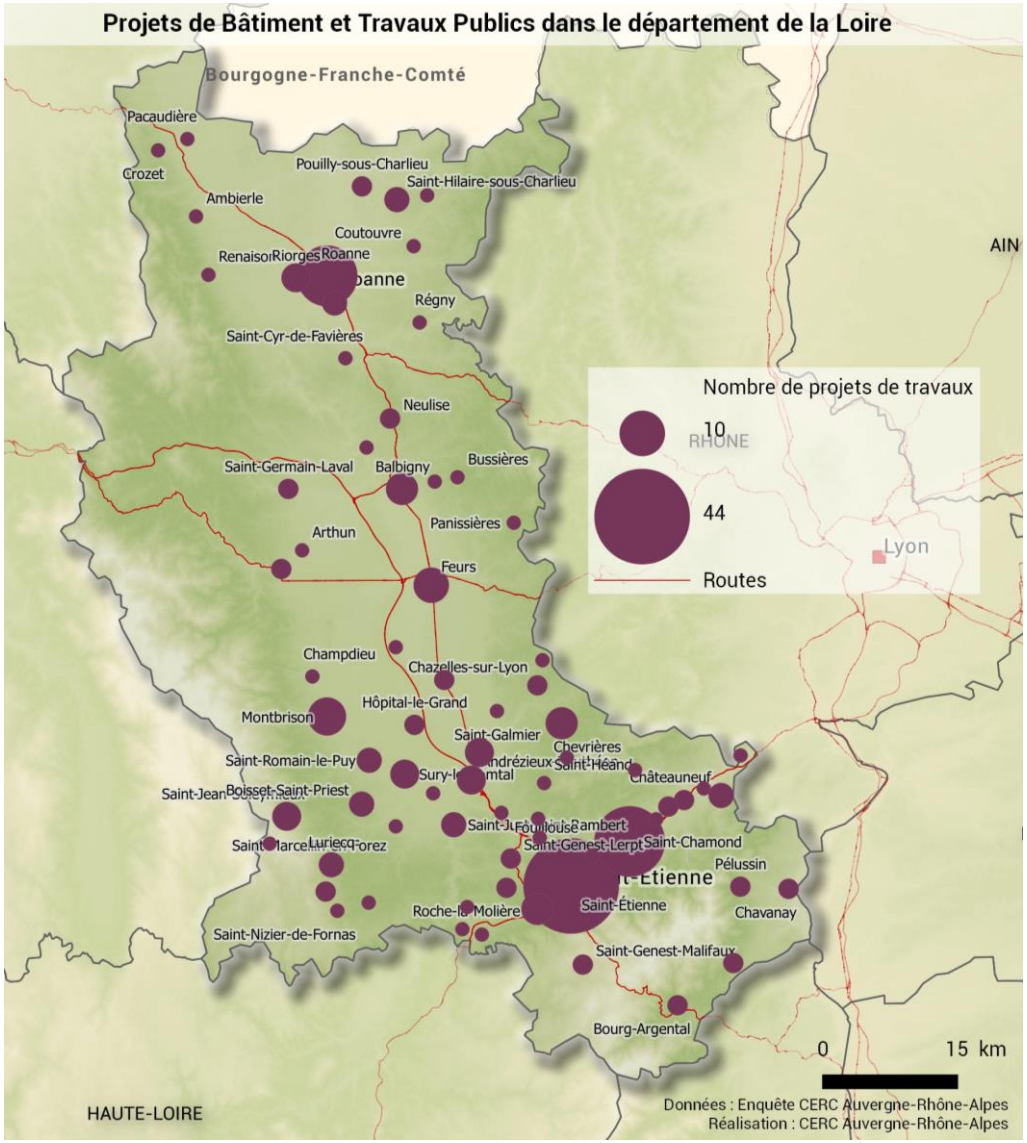
## Analyse projets de travaux BTP : panel

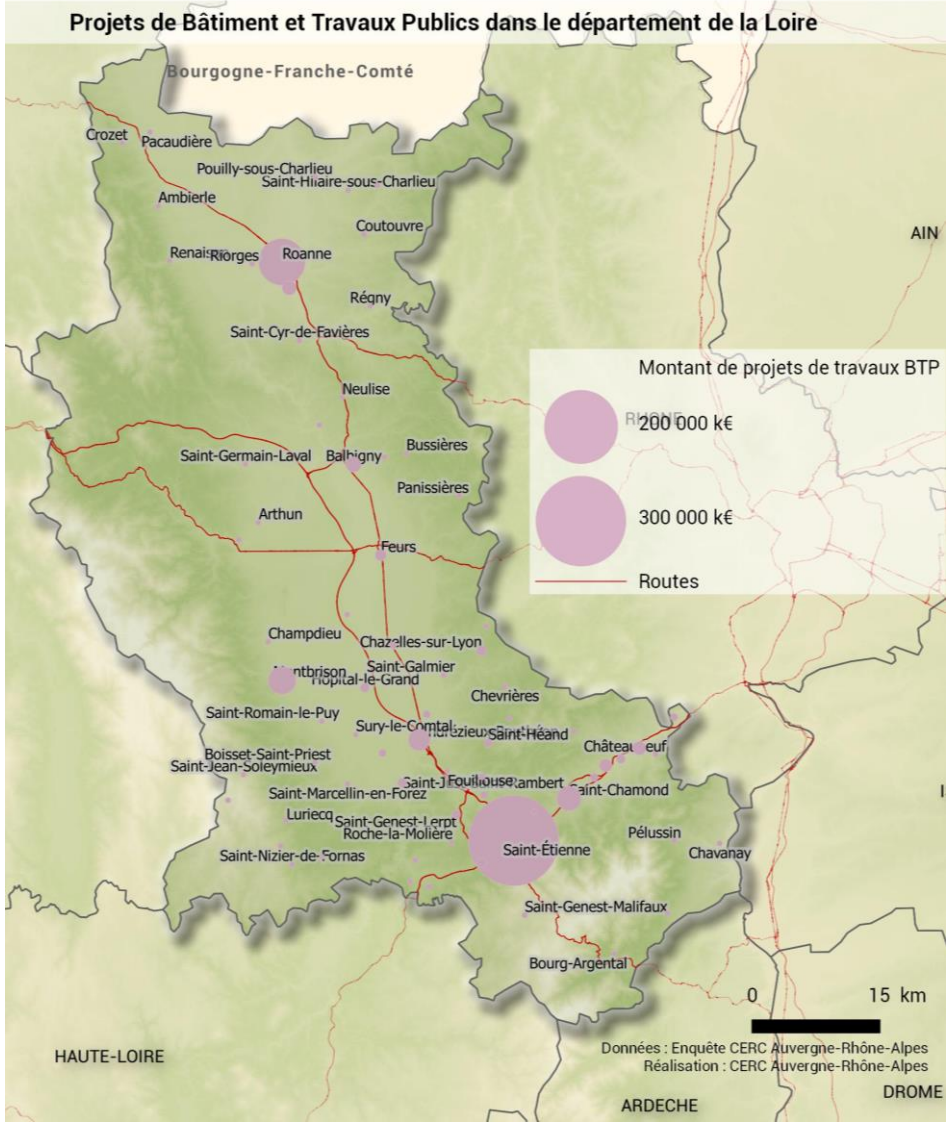
### PANEL

- 199 maitres d'ouvrage enquêtés,
- 59 MOA ayant répondu à l'enquête,
- 237 projets analysés, 557 M€ de travaux estimatifs

| | Nombre d'enquêtés | Nombre de répondants | Taux de retour |
|---|---|---|---|
| Centre hospitalier | 33 | 8 | 24% |
| Communauté de communes et d'agglomération | 13 | 4 | 31% |
| Conseils généraux / régional | 2 | 1 | 50% |
| Mairie | 74 | 14 | 19% |
| Organisme logement social | 11 | 2 | 18% |
| Syndicat des eaux / d'énergie ... | 48 | 26 | 54% |
| Etablissements et entreprises publics | 4 | 1 | 25% |
| Structures de l'Etat | 11 | 2 | 18% |
| Chambres consulaires | 3 | 1 | 33% |
| ENSEMBLE | 199 | 59 | 30% |

# CARTOGRAPHIE des projets… Concentration des projets autour de 3 pôles

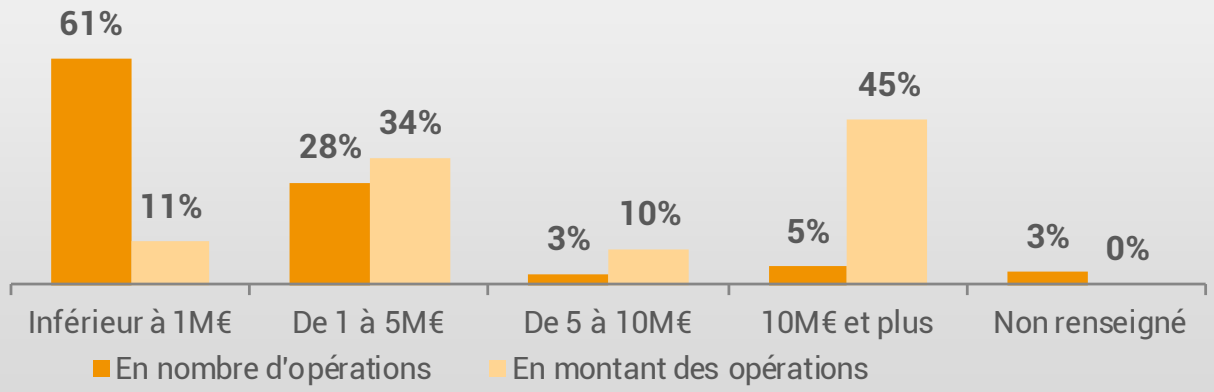


# Investissements à venir sur la Loire

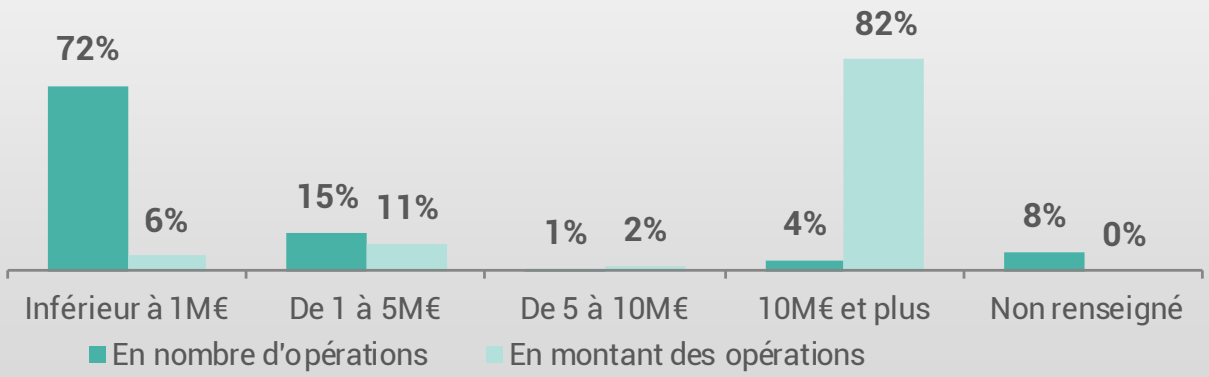
**45%**
des volumes Bâtiment issus des projets d'au moins 10 M€

**Répartition des projets Bâtiment par tranche de montant de travaux**
Unité : % du nombre d'opérations ; % du montant




Source : Enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes

**Répartition des projets de Travaux Publics par tranche de montant de travaux**
Unité : % du nombre d'opérations ; % du montant




Source : Enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes

**82%**
des volumes Travaux Publics issus des projets d'au moins 10 M€

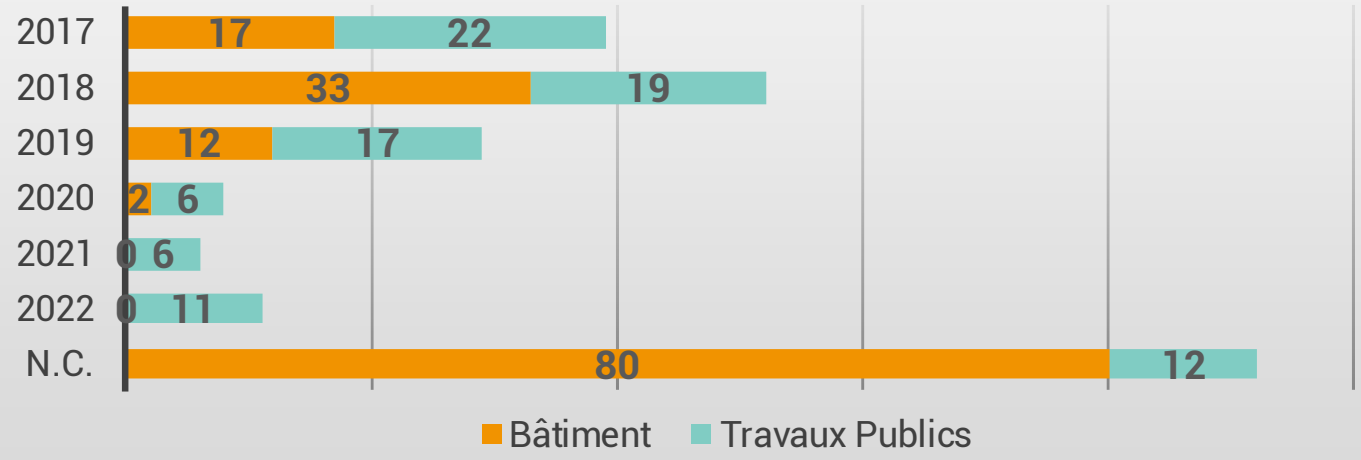
# VISIBILITÉ de la maitrise d'ouvrage…

## …38% des projets recensés à court terme

**52**
projets recensés
sur 2018

**108 M€**
de travaux recensés
sur 2018

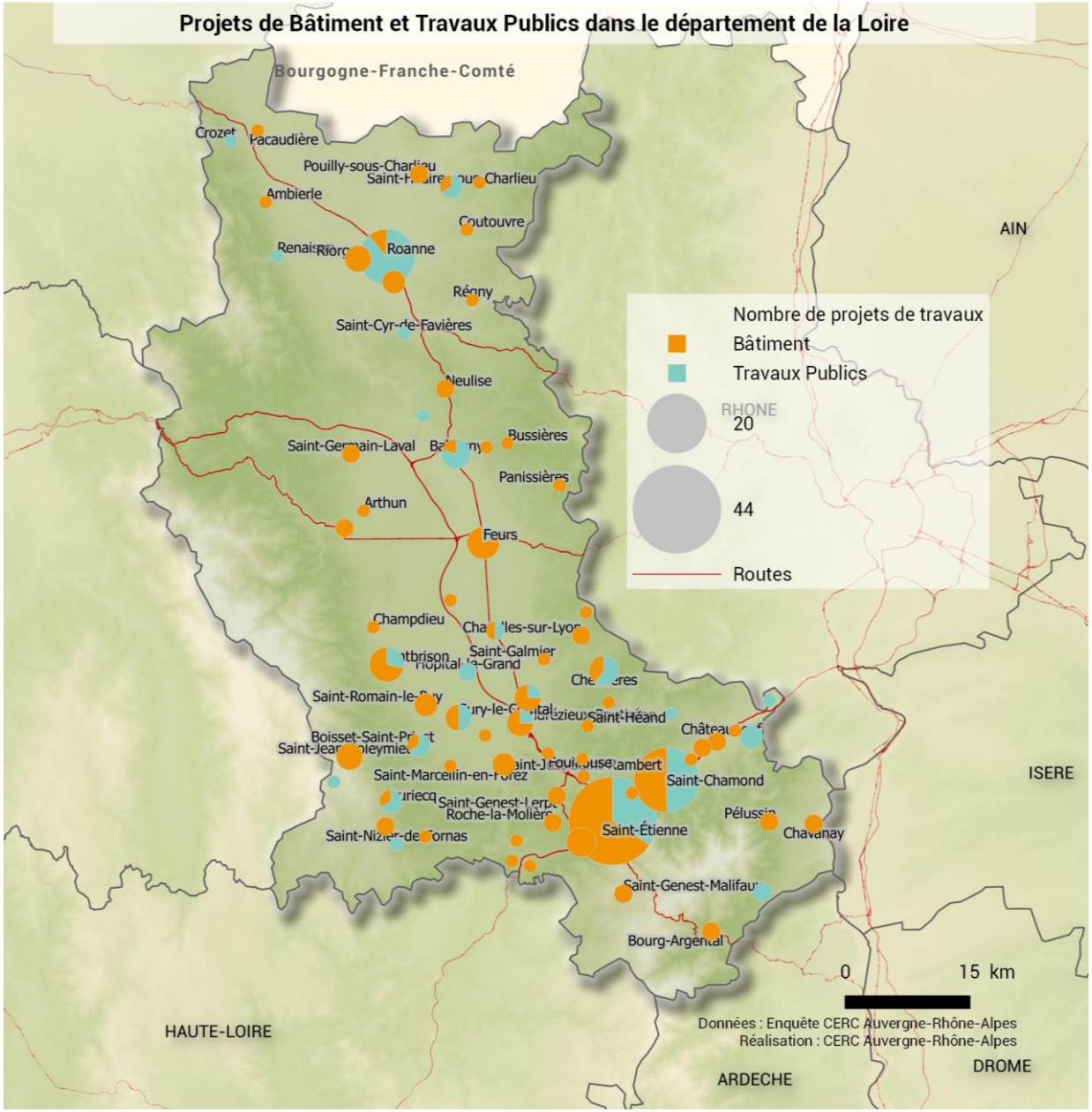
**Répartition des projets de travaux par année de lancement des appels d'offres**
Unité : nombre de projets




Source : Enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes

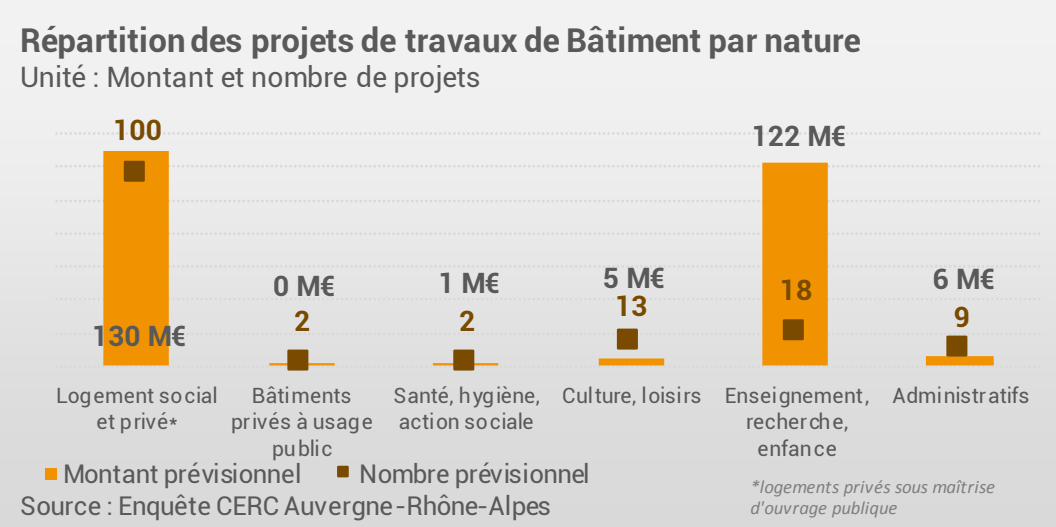
## TENDANCES à venir à court et moyen termes…

144 projets Bâtiment et 93 projets Travaux Publics inégalement répartis sur le département

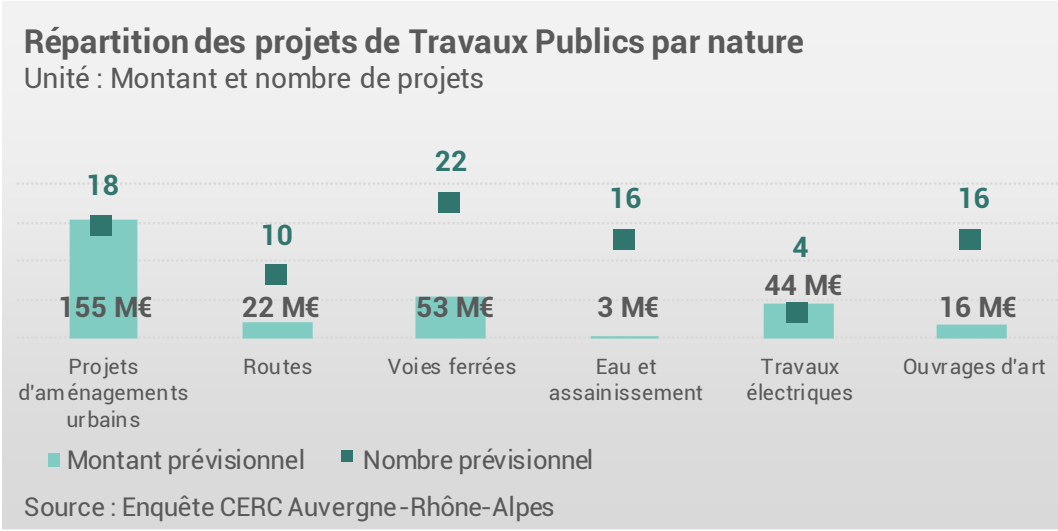


# TENDANCES à venir à court et moyen termes…

## …de nombreux projets dans les logements sociaux



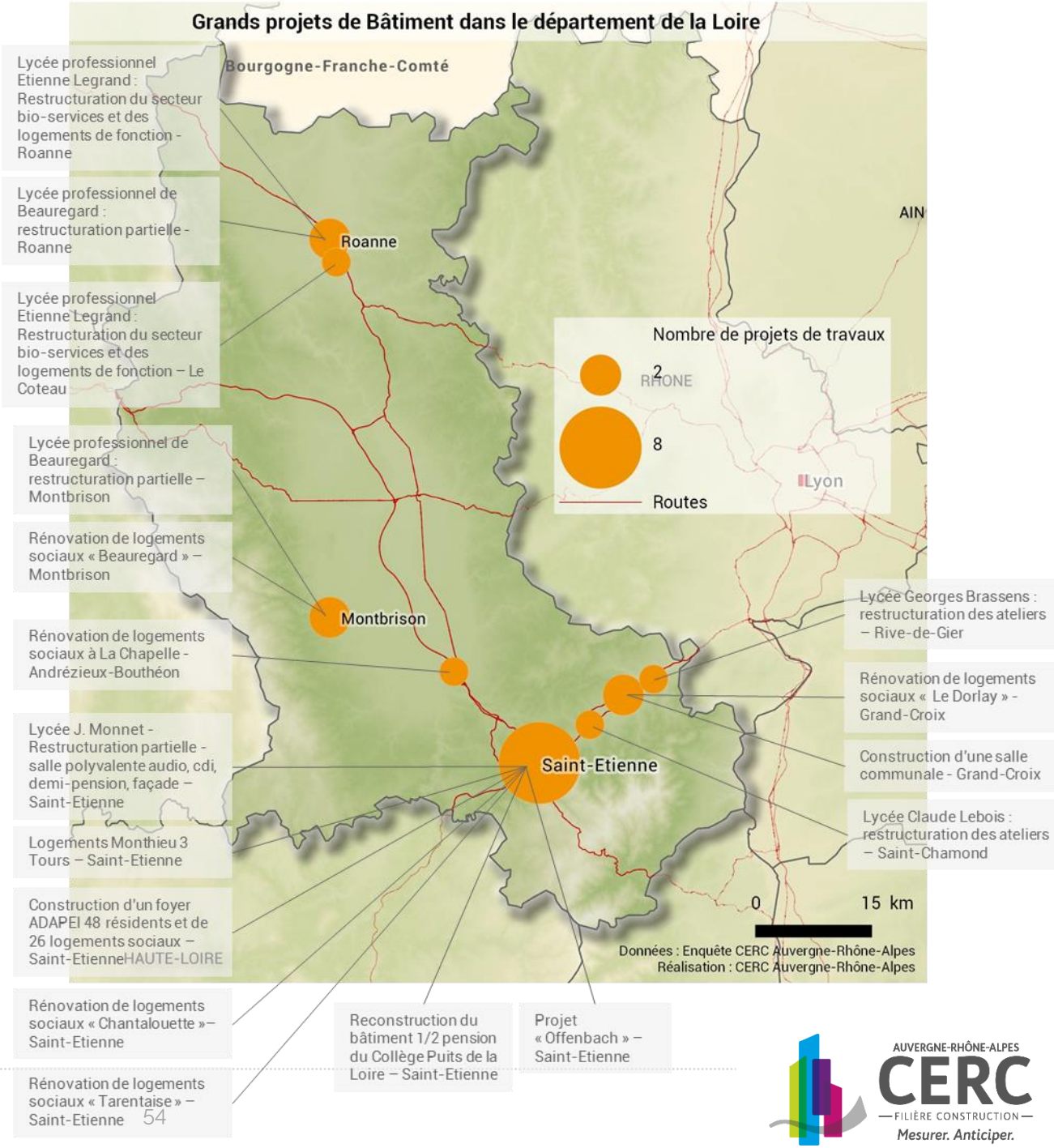

## …et des montants prévisionnels élevés sur les projets d'aménagement urbain



## TENDANCES à venir à court et moyen termes…

…de grands projets structurants dans le Bâtiment (>3M€)

Avec notamment des opérations d'entretien-rénovation, surtout dans les lycées ou les logements sociaux



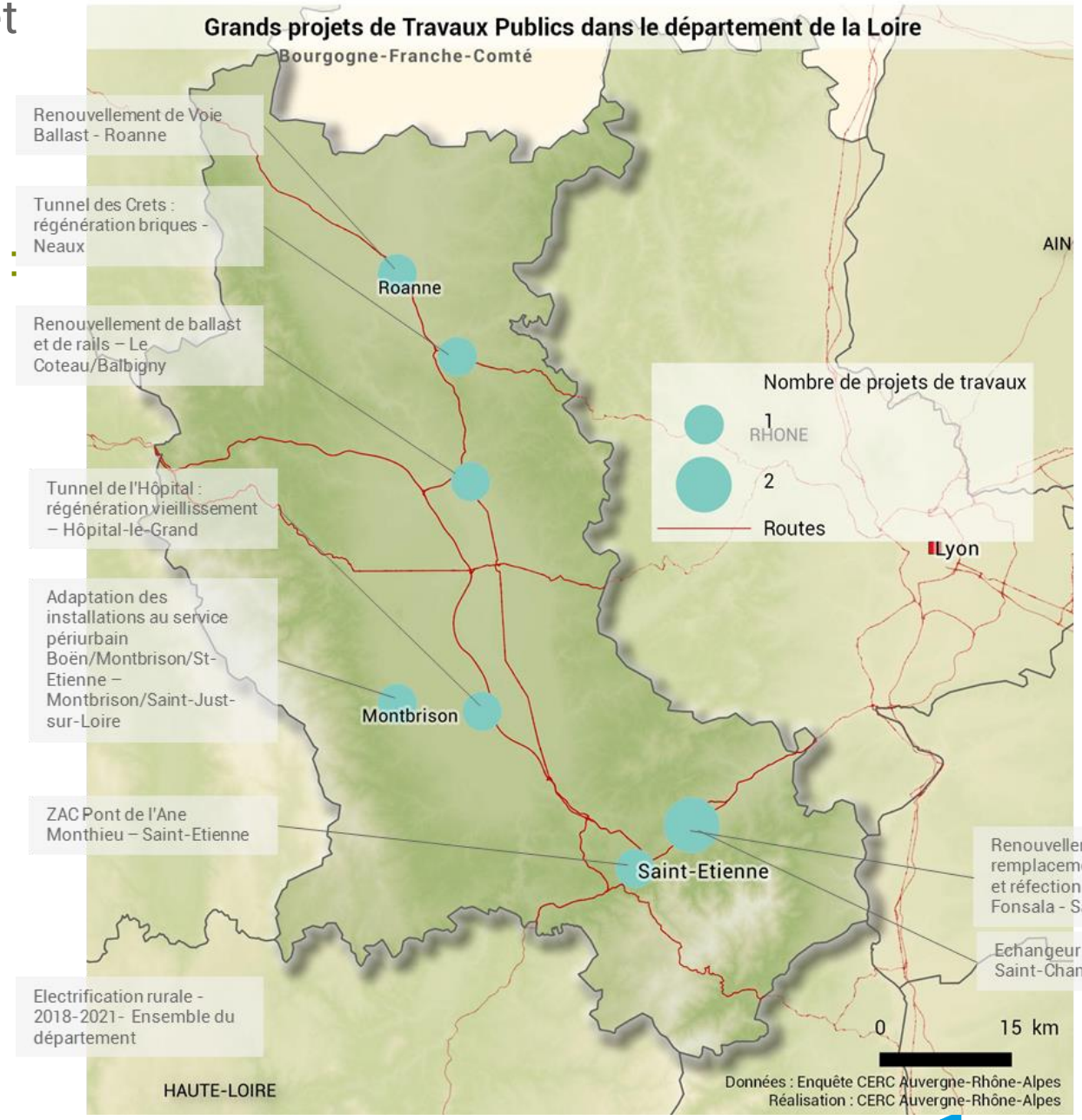



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CERC FILIÈRE CONSTRUCTION
*Mesurer. Anticiper.*

## TENDANCES à venir à court et moyen termes…

…de grands projets structurants dans les Travaux Publics (>3M€) :

travaux menés sur les voies ferrées ou ouvrages d'art ferroviaires, des travaux d'électrification et le réaménagement d'une ZAC



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 | DDT 38 | Fédération du BTP 69 |
| ARAUSH | DDT 42 | Fédération du BTP 73 |
| BTP Banque Lyon | DDT 69 | Fédération du BTP 74 |
| CCI Lyon Métropole-Saint-Etienne-Roanne | DDT 73 | Fédération des SCOP BTP Rhône-Alpes |
| CCI région Auvergne-Rhône-Alpes | DDT 74 | FIBRA |
| CCI Savoie | Fédération du BTP 01 | LCA-FFB Auvergne-Rhône-Alpes |
| CEREMA Direction Centre-Est | Fédération du BTP 03 | Office du BTP 63 |
| CRPI Auvergne | Fédération du BTP 26/07 | Ordre des architectes Auvergne |
| DDT 01 | Fédération du BTP 38 | SPRIR Rhône-Alpes |
| DDT 07 | Fédération du BTP 42 | UNGE Rhône-Alpes |
| DDT 26 | Fédération du BTP 43 | 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.L122-4) et constitue une contre façon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art.L122-5 les copies ou reproduction sont 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 la quelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articlesL122-10àL122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CERC — FILIÈRE CONSTRUCTION — *Mesurer. Anticiper.*

**CERC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES**
Site de Lyon (*siège*) : 04.72.61.06.30 | contact@cercara.fr
Site de Clermont-Ferrand : 04.73.43.15.13 | brun@cercara.fr
www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr | www.cerc-actu.com
Suivez-nous : @cerc_ara