



# Conférence de presse

# SOMMAIRE

1

2017 : un redémarrage plus lent qu'espéré mais des signaux qui passent au vert

2

2018, année de l'amplification de la hausse de l'activité

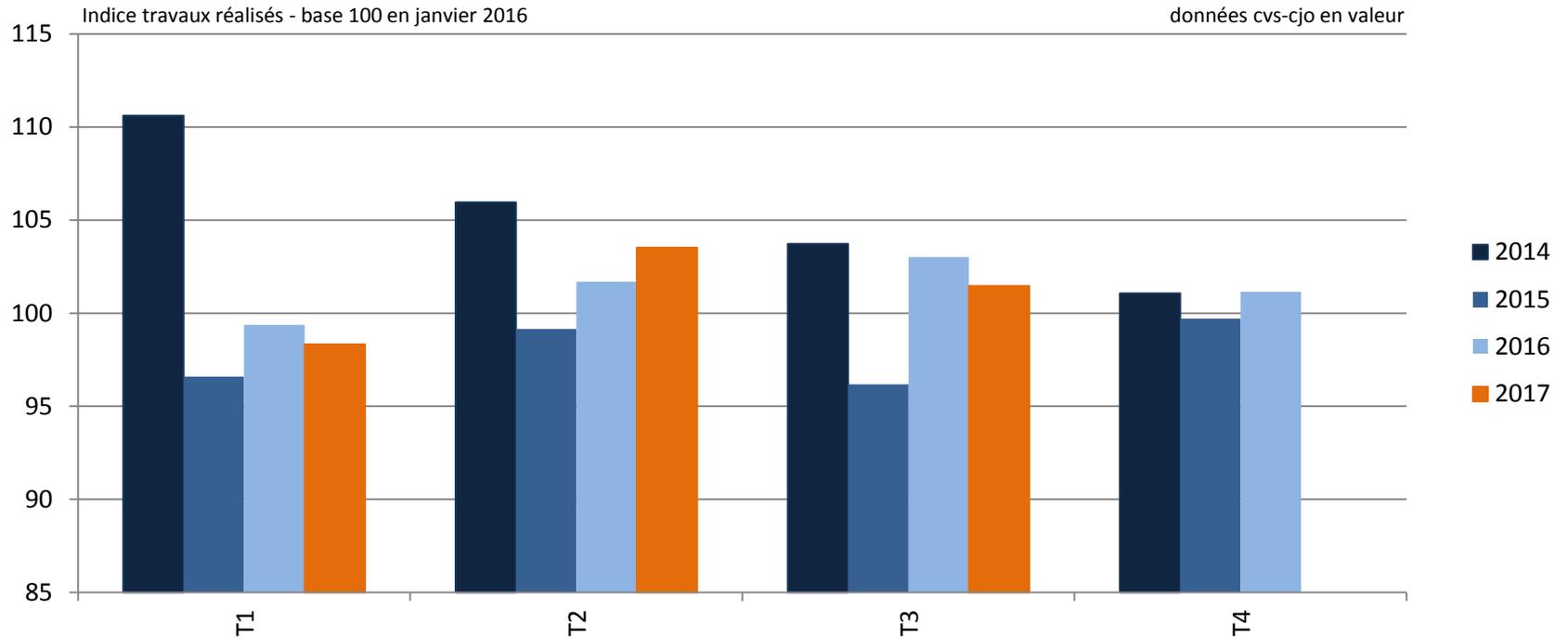




1. 2017 : un redémarrage plus lent qu'espéré mais des signaux qui passent au vert

# LA SITUATION S'AMELIORE... LENTEMENT

## EVOLUTION DES TRAVAUX REALISES



▲ +0,2% Sur un an

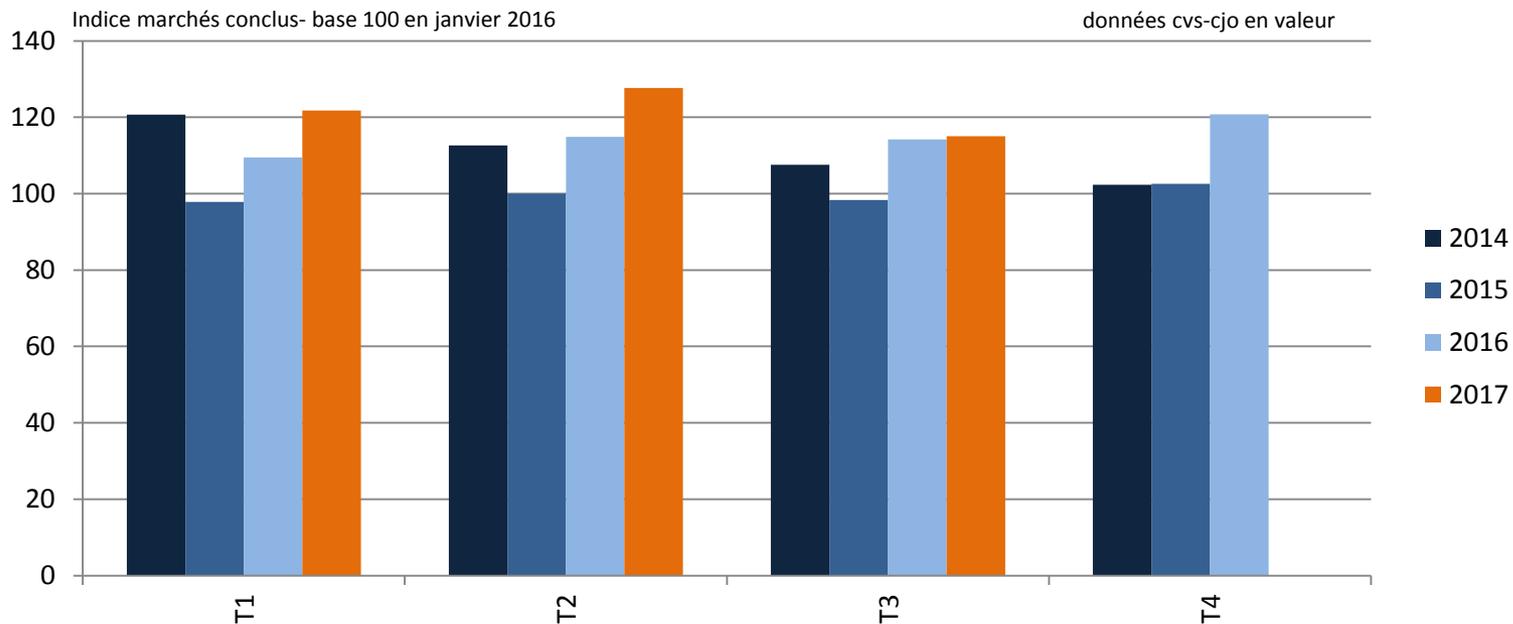


Source : enquête mensuelle

16 novembre 2017

# DES PRISES DE COMMANDES BIEN ORIENTEES

## EVOLUTION DES MARCHES CONCLUS



▲ **+7,6%** Janvier – Sept.17 / janvier – Sept.16

### 2017 Impact du Grand Paris

3,3Md€

10% du montant de marchés  
conclus sur un an

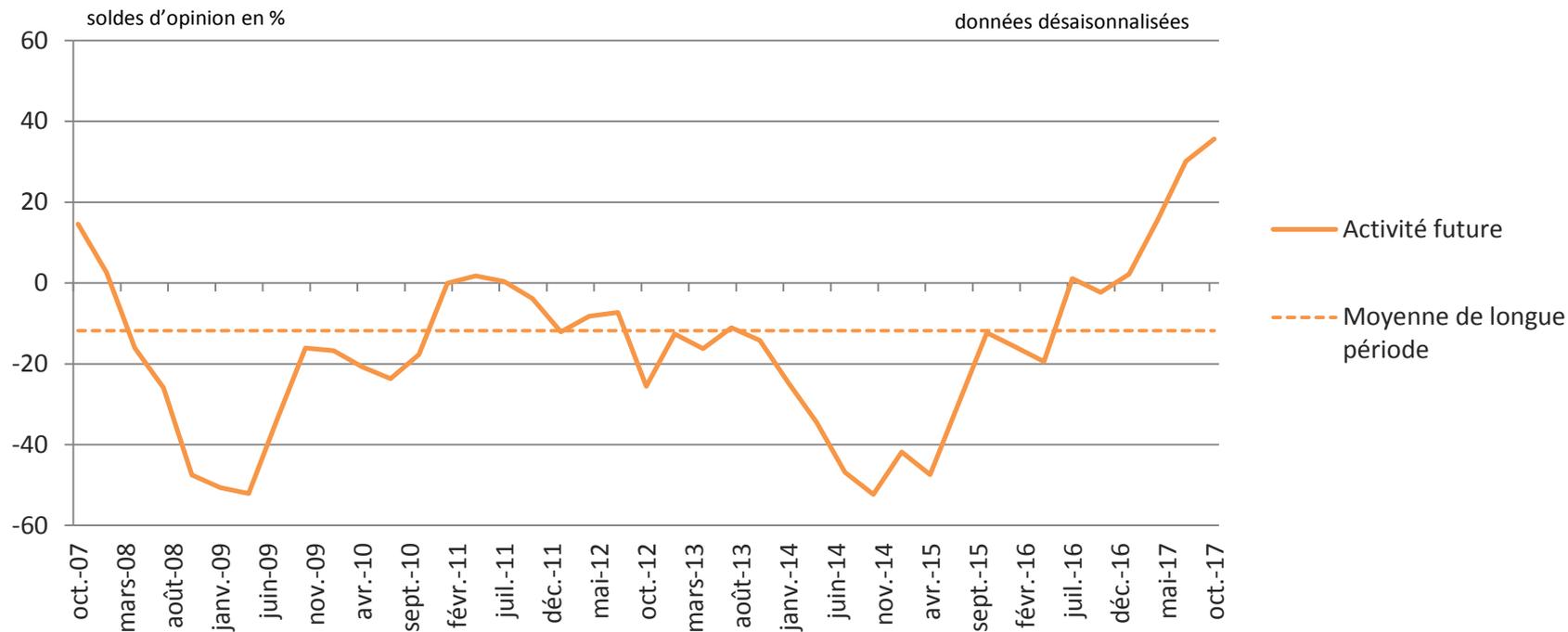


Source : enquête mensuelle

16 novembre 2017

# L'OPTIMISME DES CHEFS D'ENTREPRISES EST DE RETOUR

## SOLDE D'OPINION SUR L'ACTIVITE FUTURE



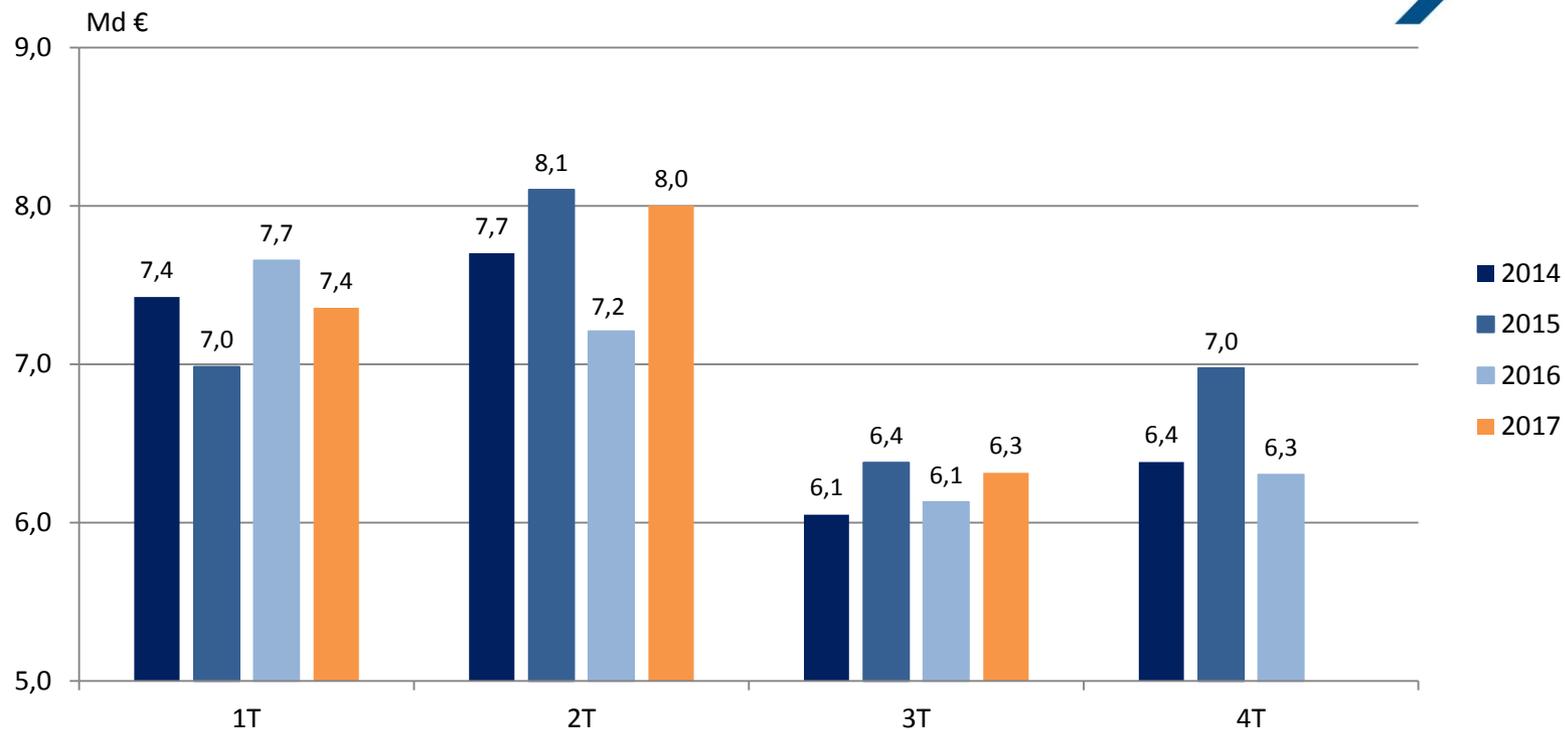
Les chefs d'entreprises **sont plus confiants** quant à leurs perspectives d'activité à court terme



Source : enquête trimestrielle d'opinion  
FNTP/INSEE (octobre 2017)

16 novembre 2017

# LES APPELS D'OFFRES MARCHES PUBLICS ENFIN BIEN ORIENTES



▲ **+3,2%** Janvier – Septembre 2017/ Janvier – Septembre 2016



Source : Vecteur Plus

16 novembre 2017



## 2. 2018, année de l'amplification de la hausse de l'activité

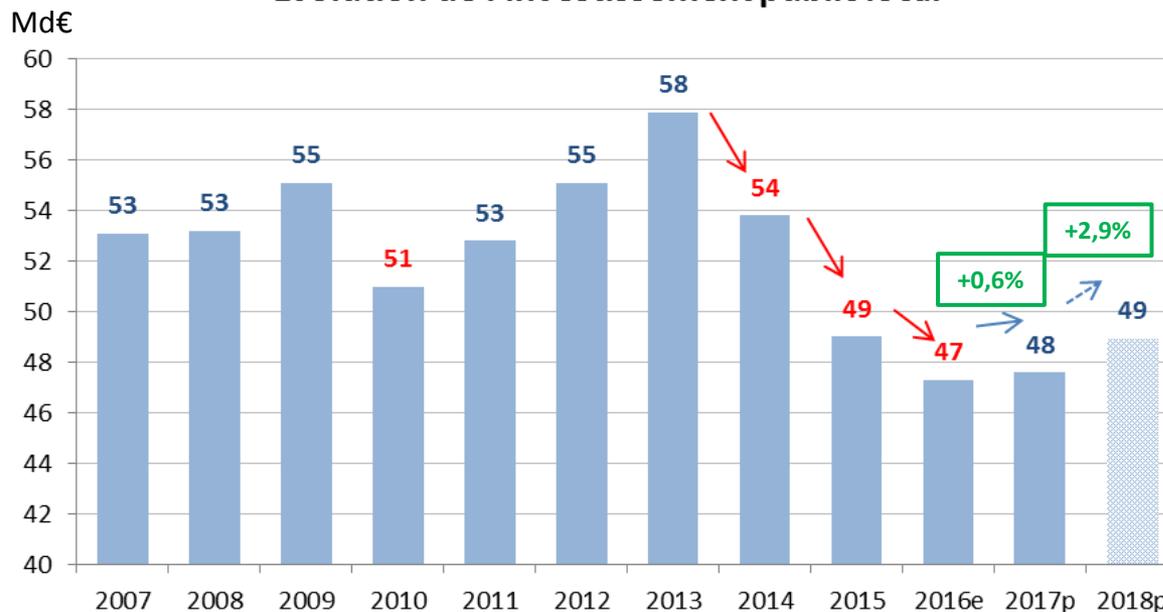


# 1. LES COLLECTIVITES LOCALES

# INVESTISSEMENT LOCAL : REPRISE MODEREE EN 2017 ET 2018

PLF 2018 : Prévision d'évolution de l'investissement local en valeur : **+2,9% en 2018**

## Evolution de l'investissement public local



Source : 2007-2016 La Banque Postale, pour 2017 et 2018 prévisions de croissance de la FBCF des APUL hors Société du Grand Paris – Rapport économique social et financier du PLF 2018

### Éléments de contexte 2017-2018

- Entrée dans la **phase la plus favorable du cycle** de l'investissement communal
- **Fiscalité économique dynamique** qui compense la baisse des dotations (CVAE, DMTO)
- Dépenses de fonctionnement maîtrisées
- Restauration de marges de manœuvre : **progression de l'épargne brute**



**2018**  
**Hausse**



## 2. Budget 2018 de l'Agence de financement des infrastructures de transport (AFITF)

# ETAT/AFITF : UN BUDGET 2018 ORIENTE VERS LA REGENERATION ET LES TRANSPORTS DU QUOTIDIEN



- Un « déplafonnement » partiel de l'affectation de TICPE
- Un budget orienté vers l'entretien et les transports du quotidien
- Budget prévisionnel 2018 de l'AFITF :

en millions €	2017	2018	2018/2017
<b>Réseau routier</b>	831	932	+12,2%
<i>Modernisation du réseau existant</i>	385	482	+25,2%
<i>Infrastructures nouvelles</i>	55	57	+3,6%
<i>CPER</i>	391	393	+0,5%
<b>Réseau ferroviaire</b>	672	729	+8,5%
<i>Modernisation du réseau existant</i>	125	157	+25,6%
<i>Infrastructures nouvelles</i>	436	423	-3,0%
<i>CPER</i>	111	149	+34,2%
<b>Transports urbains</b>	236	273	+15,7%
<b>Trains d'Equilibre du Territoire</b>	259	271	+4,6%
<b>Voies navigables</b>	102	105	+2,9%
<b>Ports</b>	42	36	-14,3%
<b>Intermodalité/Fret</b>	33	28	-15,2%
<b>Autres</b>	25	25	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>2200</b>	<b>2400</b>	<b>+9,1%</b>

Régénération des réseaux et transports du quotidien



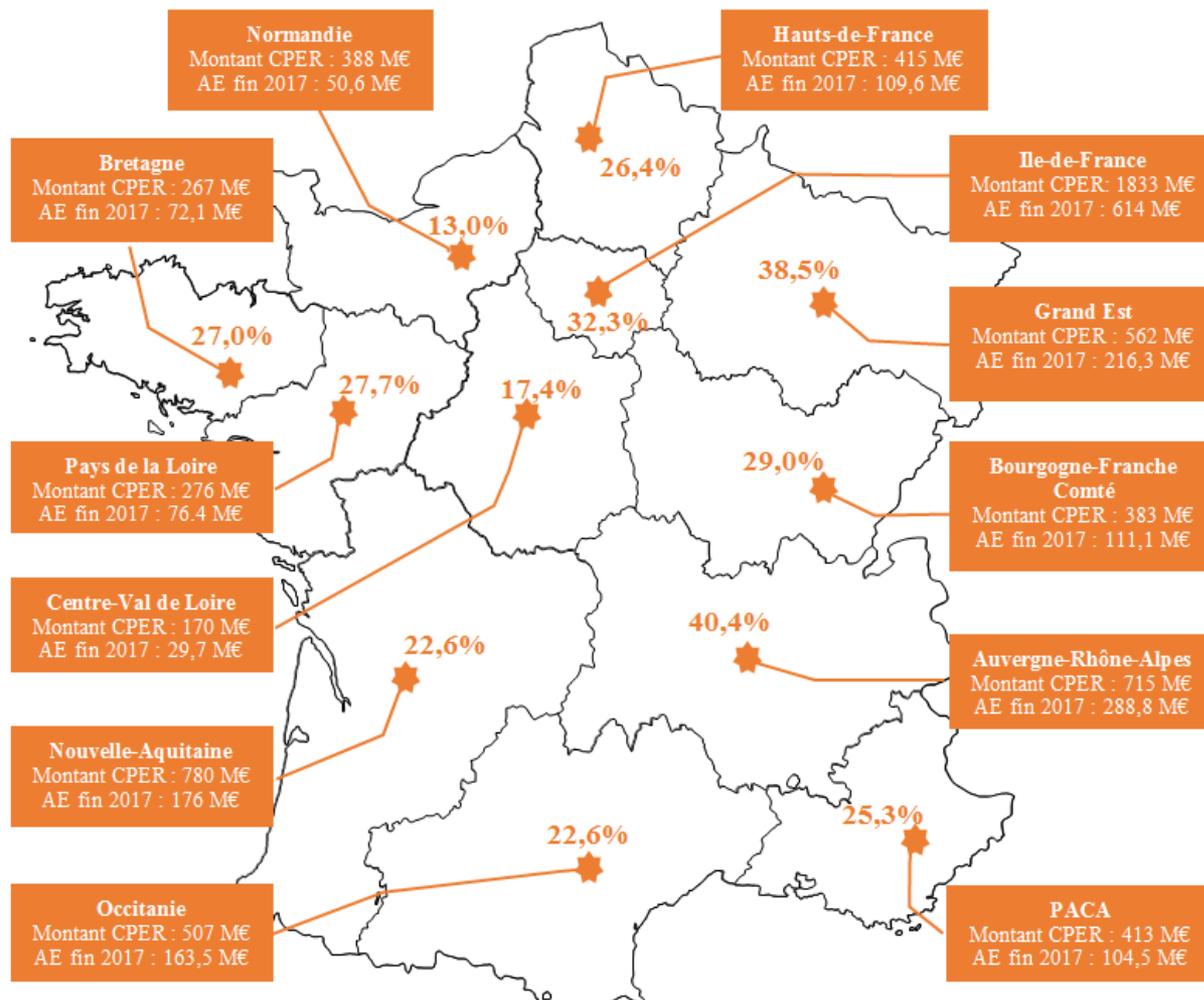
**2018 : hausse**

Source : Ministère chargé des Transports



# CPER 2015-2020 : un taux d'engagement inférieur à la génération précédente

## ✓ TAUX D'EXECUTION DES CPER PAR L'ETAT EN AUTORISATION D'ENGAGEMENTS (AE) A FIN 2017 (ESTIMATION)



Source : d'après données DGITM

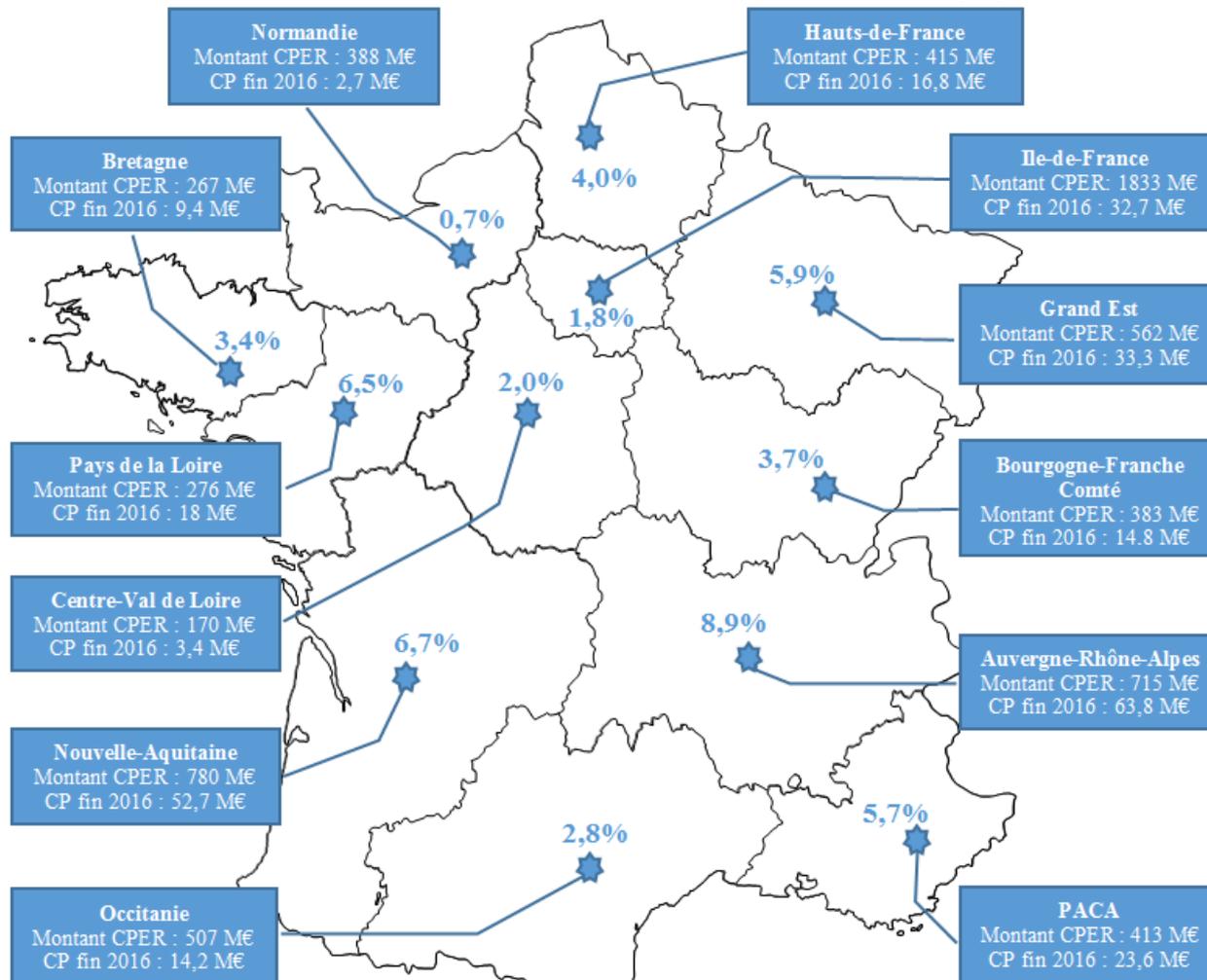
**TAUX D'EXECUTION NATIONAL DES ENGAGEMENTS DE L'ETAT DANS LES CPER A FIN 2017 (ESTIMATION) : 27,3 %**

16 novembre 2017



# CPER 2015-2020 : un démarrage très lent des opérations

## ✓ TAUX D'EXECUTION DES CPER PAR L'ETAT EN CREDITS DE PAIEMENT (CP) A FIN 2016



Source : d'après données DIGITM

**TAUX D'EXECUTION NATIONAL DES CREDITS DE PAIEMENT DE L'ETAT DANS LES CPER A FIN 2016 : 4,2 %**

16 novembre 2017



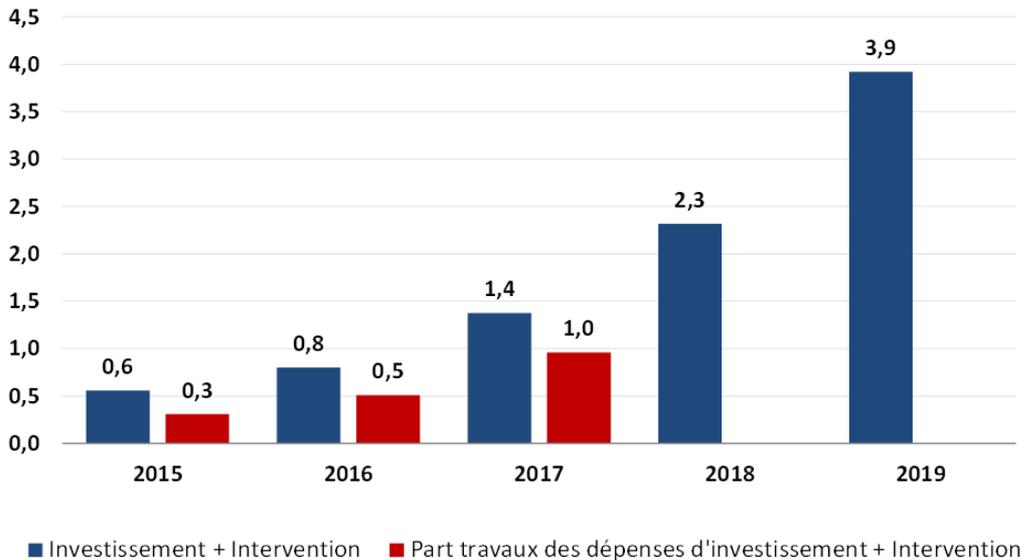


### 3. Société du Grand Paris et autres grands opérateurs

# GRANDS OPERATEURS : DES INVESTISSEMENTS « DOPÉS » PAR LE GRAND PARIS

## Société du Grand Paris

Evolution des dépenses d'investissement, d'intervention et en travaux de la SGP



Source : rapport de présentation et états budgétaires 2017 de la SGP

## Autres opérateurs

- Développement du réseau électrique par RTE : stabilité des investissements
- Entretien du réseau ferroviaire : stabilité des investissements
- Plan France Très Haut Débit: Poursuite de la montée en puissance
- Plan de relance autoroutier (2015): rythme de croisière
- Grands projets européens ?

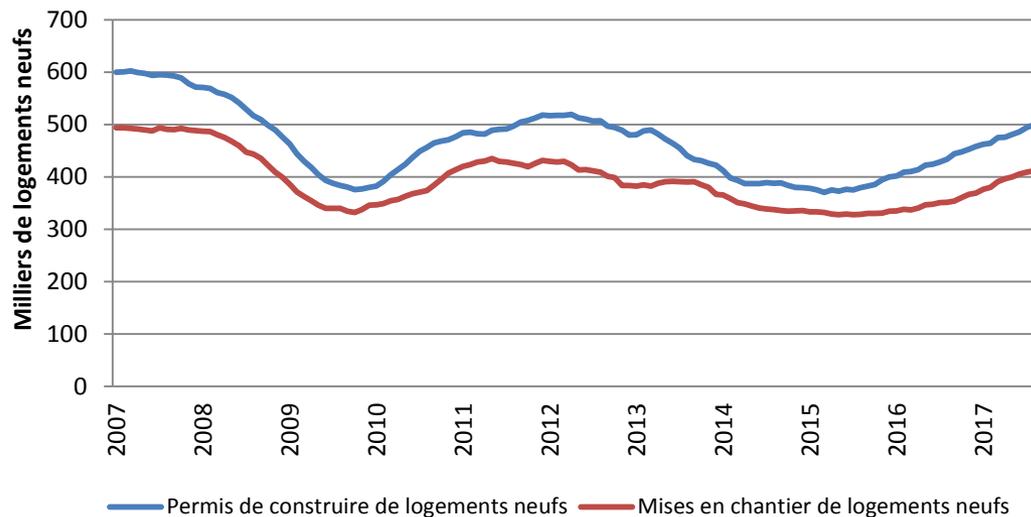
**2018 : Hausse soutenue**





## 4. Secteur privé et bâtiment

# SECTEUR PRIVE : ACCELERATION DU LOGEMENT NEUF ET BONNE DYNAMIQUE DU NON RÉSIDENTIEL



Permis de construire de **logements neufs**

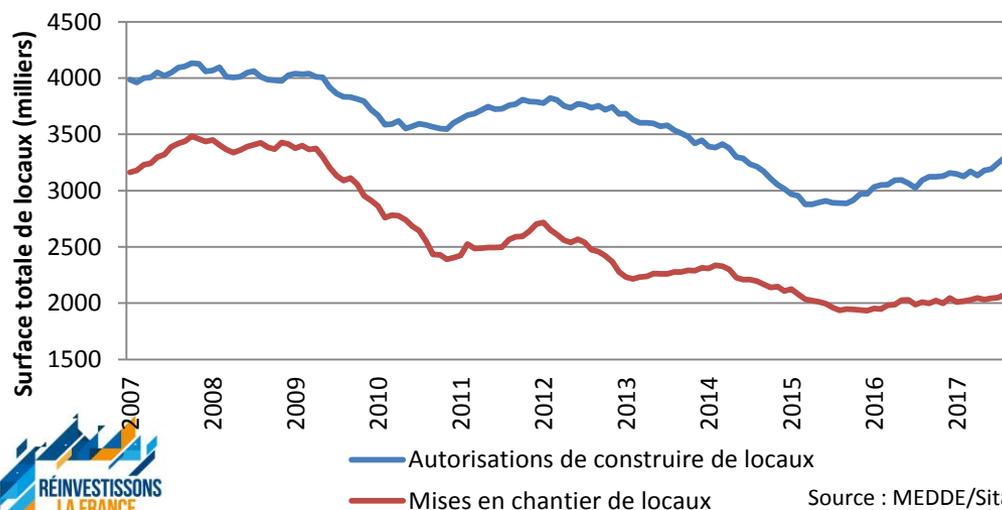
▲ **+15,2%**

Septembre.16 - Août.17

Mises en chantier de **logements neufs**

▲ **+17,1%**

Septembre.16 - Août.17



Permis de construire de **locaux**

▲ **+6,5%**

Septembre.16 - Août.17

Mises en chantier de **locaux**

▲ **+3,4%**

Septembre.16 - Août.17



**FFB : reprise confirmée en 2017 (+4%) et poursuite en 2018**

**2018 : hausse**



Source : MEDDE/Sitadel2

16 novembre 2017



## 5. Synthèse par maître d'ouvrage pour 2018

# 2018: ESTIMATION PAR MAITRE D'OUVRAGE

Euros courants	Poids	Prévision 2018 (incluant le Grand Paris Express)	Prévision 2018 (excluant le Grand Paris Express)
Collectivités locales	40,4%	+2,9%	+2,9%
Communes et EPCI	30,9%	+3,5%	+3,5%
Départements	7,6%	+1,0%	+1,0%
Régions	1,9%	+0,0%	+0,0%
Etat	3,2%	+9,0%	+9,0%
Grands opérateurs	20,9%	+7,0%	+1,5%
Secteur privé	35,5%	+3,0%	+3,0%
<b>TOTAL</b> <i>En volume</i> <i>(hypothèse d'inflation de +1,0%)</i>	<b>100%</b>	<b>+4,0%</b> <i>(3,0%)</i>	<b>+2,8%</b> <i>(1,8%)</i>

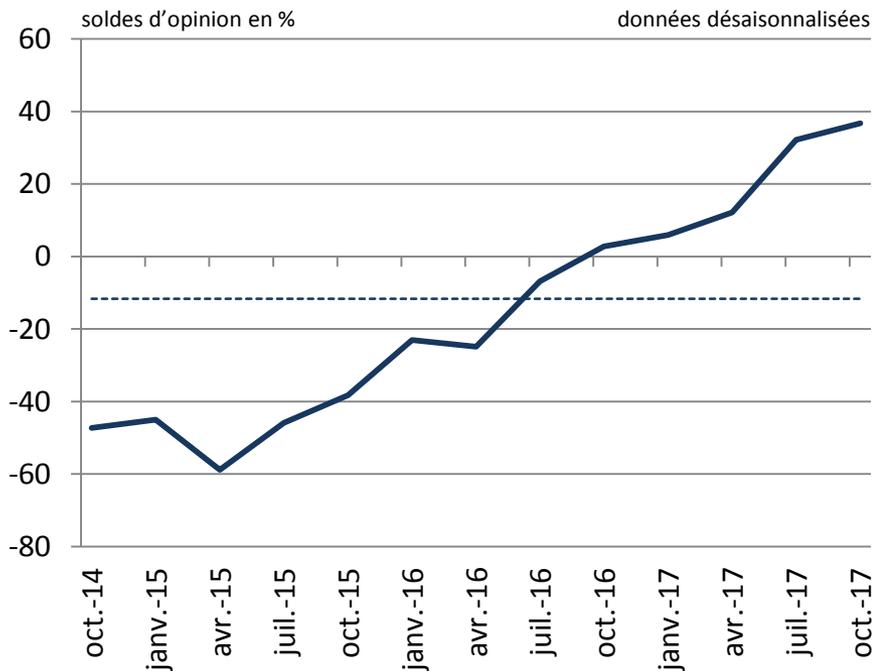


### 3. LES ENTREPRISES DE TP DE NOUVEAU DANS UNE LOGIQUE DE RECRUTEMENT

# EFFECTIFS : RETOUR DE LA PROBLEMATIQUE DU RECRUTEMENT

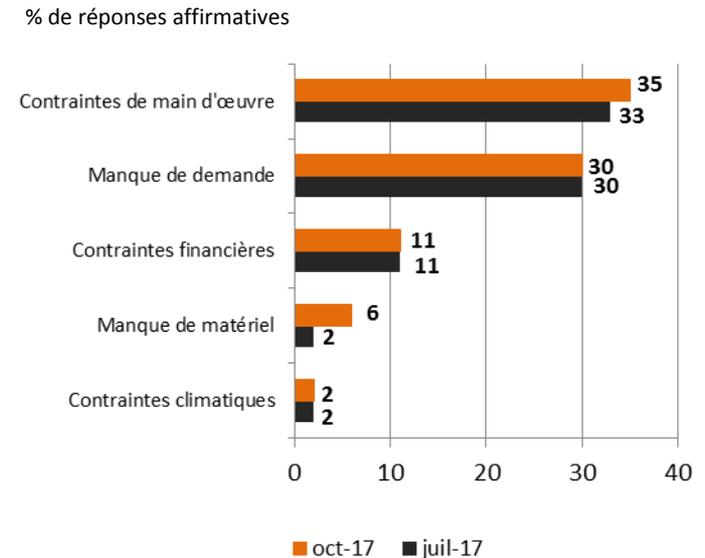
## OPINION: HAUSSE DES EFFECTIFS CES 3 PROCHAINS MOIS ANTICIPEE PAR LES CHEFS D'ENTREPRISES

Le solde d'opinion sur les effectifs futurs remonte et dépasse sa moyenne de longue période



## PRINCIPALES CONTRAINTES DE PRODUCTION

Le besoin de main d'œuvre redevient la principale contrainte de production

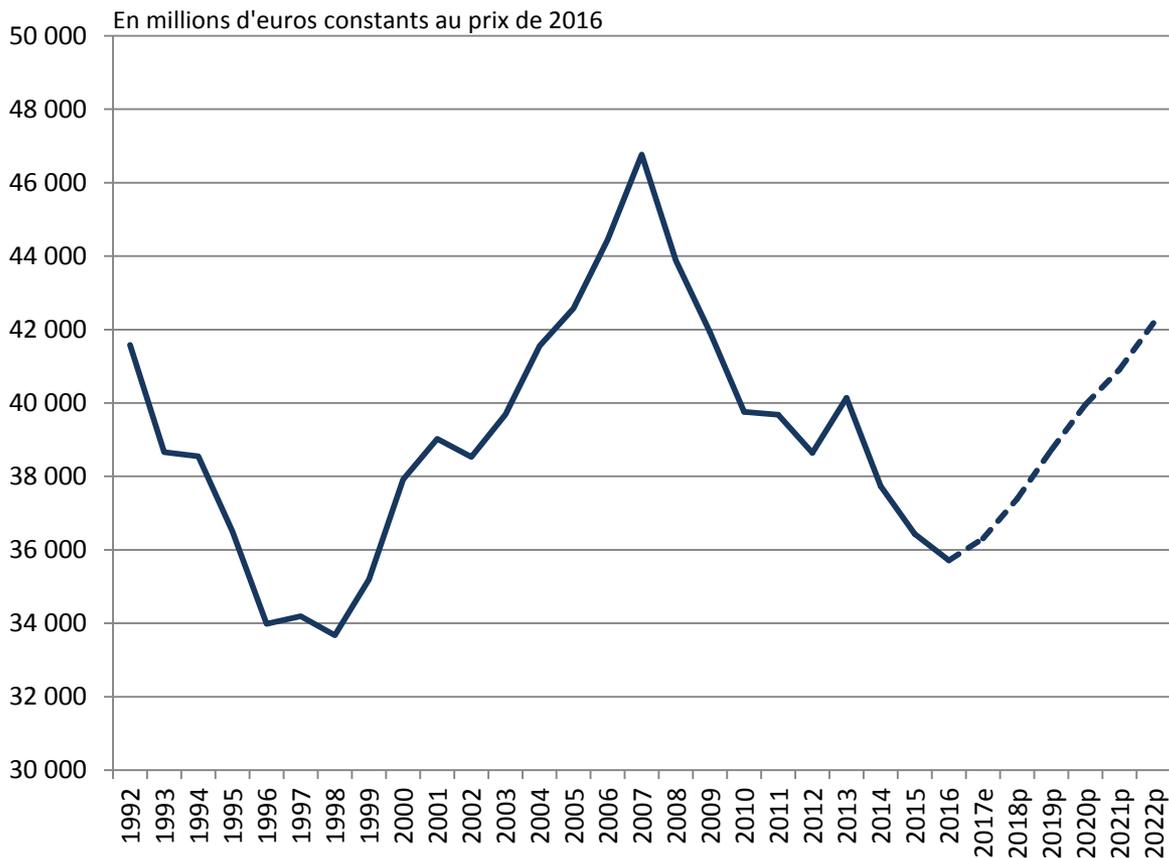


— Solde d'opinion sur les effectifs prévus  
 - - - - - Moyenne de longue période

Source : enquête trimestrielle d'opinion FNTP/INSEE (octobre 2017)

16 novembre 2017

# UNE REPRISE DE L'EMPLOI CONDITIONNÉE À UNE CROISSANCE PÉRENNE



— Chiffre d'affaires Travaux Publics

## ACTIVITE

Taux de croissance annuel moyen en volume 2018/2022

Taux de croissance en volume 2018/2022

▲ +3,0%

▲ +13%

## EMPLOI

Créations nettes d'emploi en moyenne par an 2018/2022

Créations nettes d'emplois 2018/2022

👤 + 5 000

👤 +25 000



Source : Enquête annuelle FNTP 1992 à 2016 et modélisation FNTP sur la base d'un scénario de croissance de +3%/an