



*Conférence de presse
de Bruno Cavagné,
Président de la FNTP*

| **PRESENTATION** | 4 DECEMBRE 2014 |

**LES ENTREPRISES
DE TRAVAUX
PUBLICS**

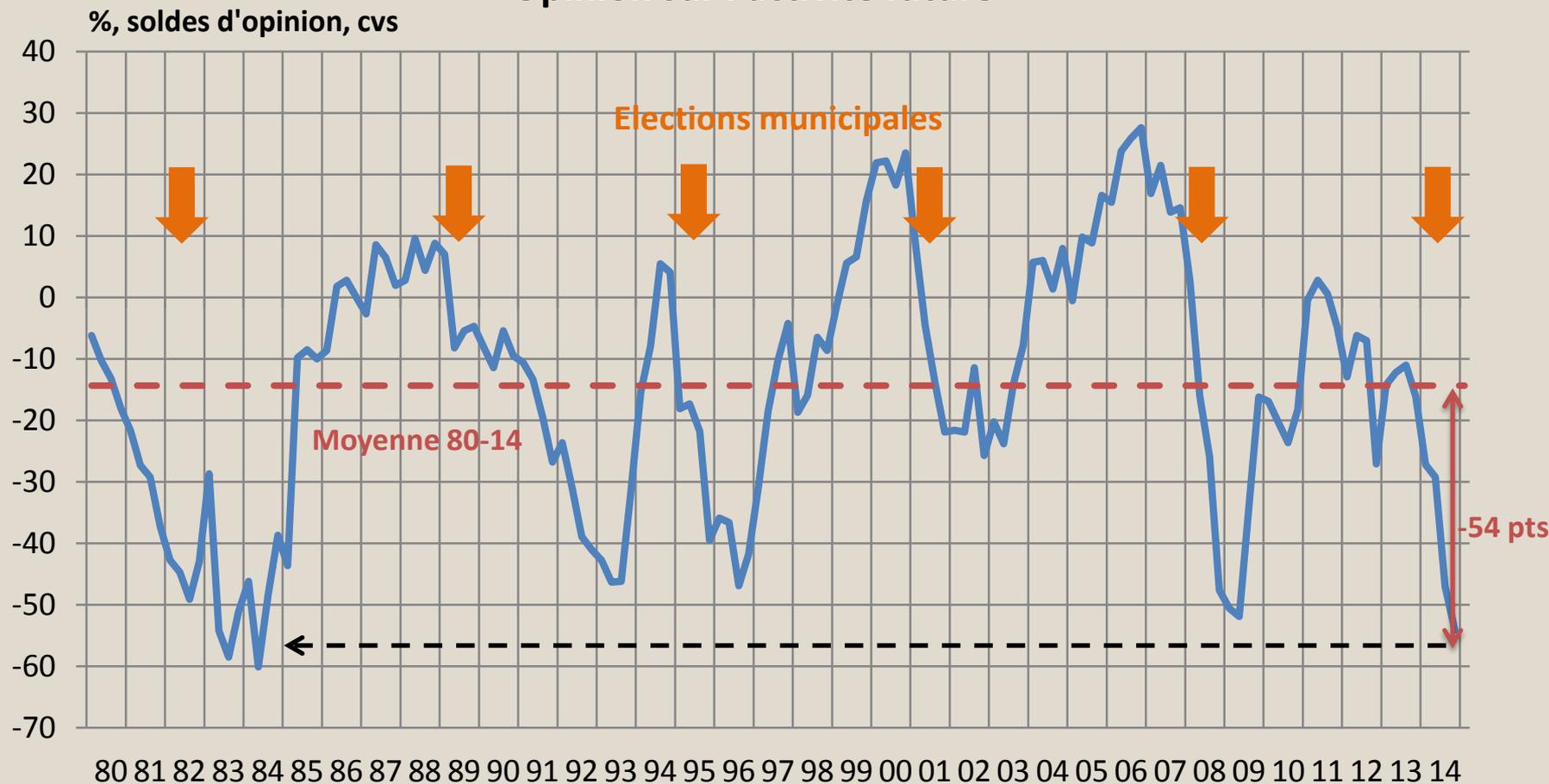
ON N'ARRÊTE PAS LE FUTUR



1 | 2014 : ANNÉE DE PLONGÉE DANS LA DÉPRESSION

ACTIVITE TP : BAISSA A DES NIVEAUX HISTORIQUES

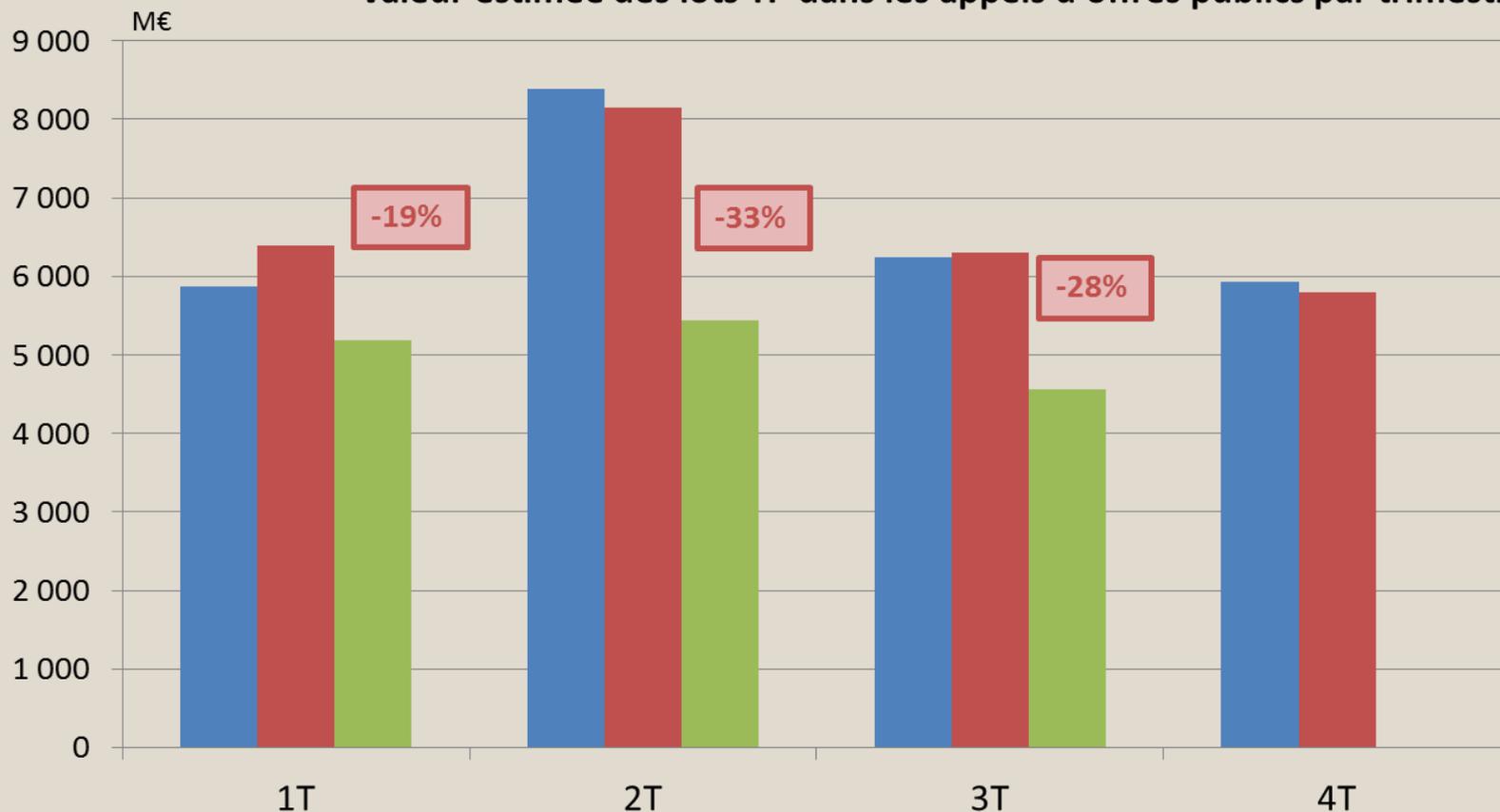
Opinion sur l'activité future



Source : INSEE/FNTP

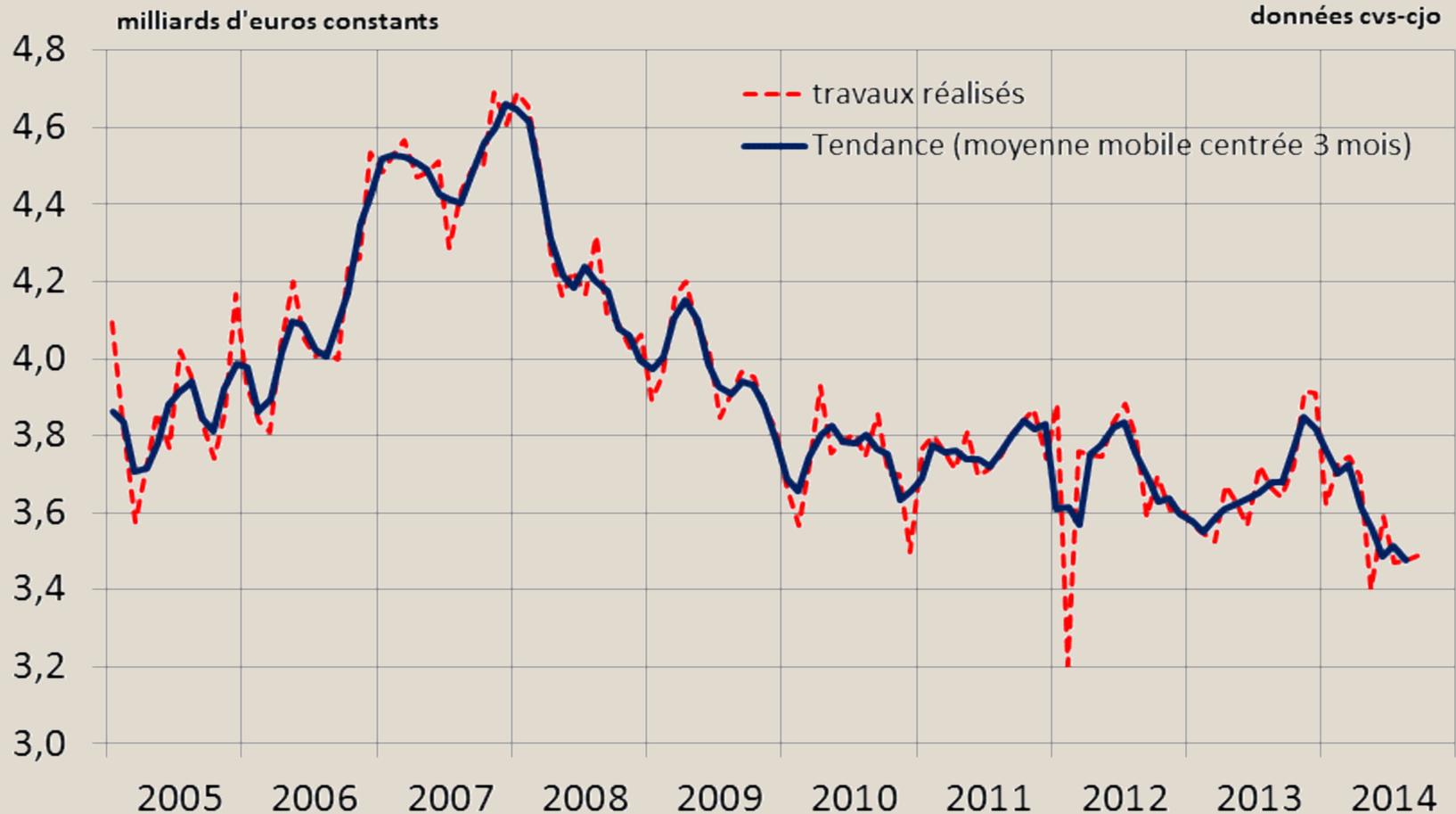
CHUTE DES APPELS D'OFFRES EN 2014

Valeur estimée des lots TP dans les appels d'offres publics par trimestre



Source : Vecteur Plus

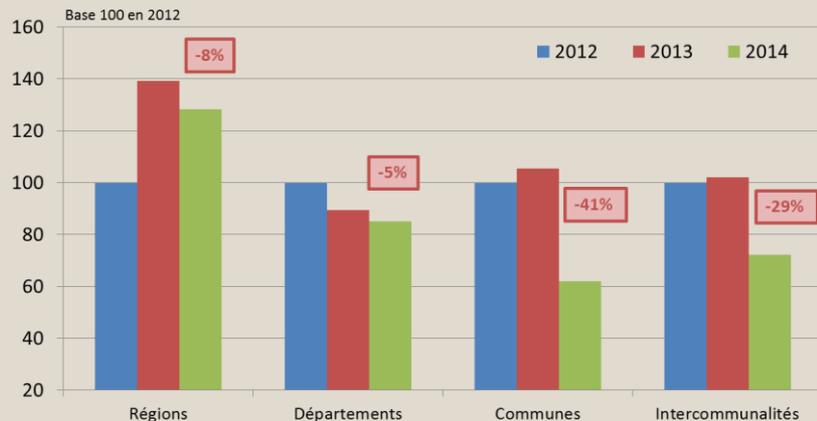
TRAVAUX REALISES : UNE DÉGRADATION CONTINUE AU FIL DE L'ANNÉE ET 20% D'ACTIVITÉ EN MOINS COMPARE A 2007



Source : Enquête mensuelle FNTF

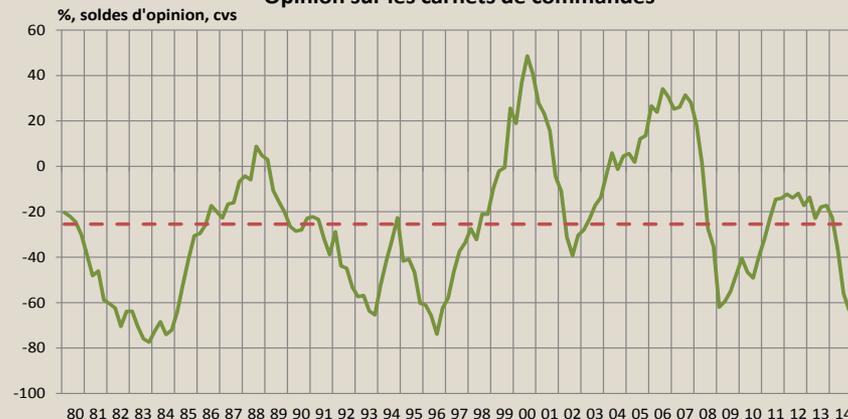
CONVERGENCE A LA BAISSSE DES INDICATEURS

Valeur des lots TP dans les appels d'offres par maître d'ouvrage sur 9 mois



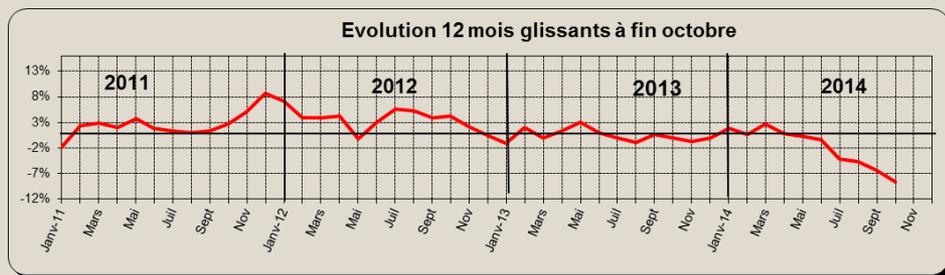
Source : Vecteur Plus

Opinion sur les carnets de commandes



Source : FNTP/INSEE

Evolution des travaux routiers



Source : USIRF

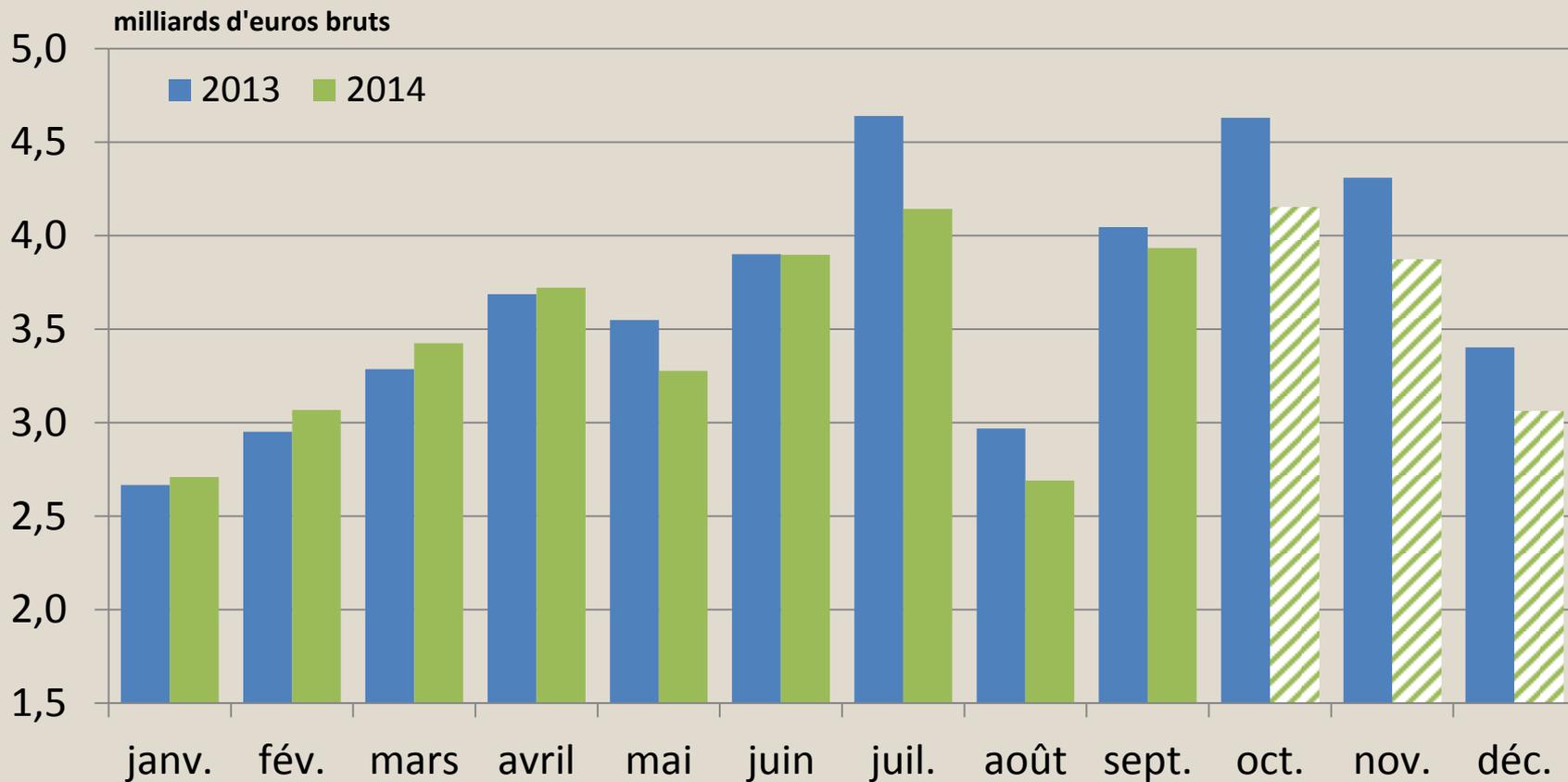
Evolution sur 12 mois glissants : -8,7 %

Evolution attendue du CA canalisations pour le trimestre suivant



Source : Canalisateurs de France

ESTIMATION TRAVAUX REALISES : **2014/13 : -5% - 40 MD€ DE TRAVAUX PUBLICS**



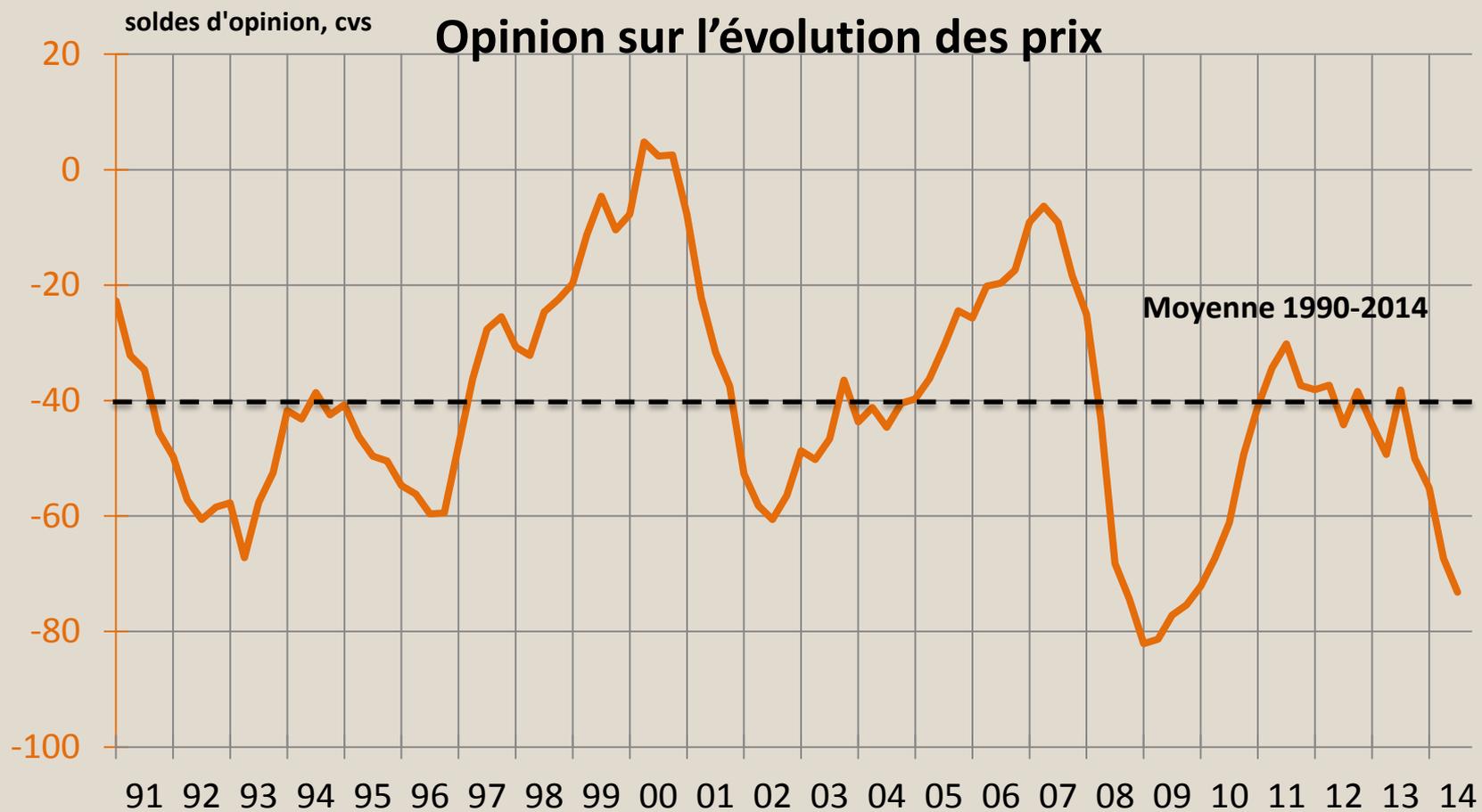
Estimation 4T 2014/13 : -10%

Source : FNTP

- **EN 2014, 40 MD€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES**
BAISSE DE L'ACTIVITÉ DE 5%
8 000 EMPLOIS DÉTRUITS

| | Poids estimé | Evolution 2014/13 |
|------------------------------|--------------|-------------------|
| Collectivités locales | 41,7% | -10,0% |
| <i>Communes et EPCI</i> | 33,6% | -10% |
| <i>Départements</i> | 6,6% | -10% |
| <i>Régions</i> | 1,4% | -8% |
| Secteur privé | 31,0% | -2,0% |
| Grands opérateurs | 24,9% | +3,0% |
| Etat | 2,5% | -15,0% |
| TOTAL | 100% | -5% |

DURCISSEMENT DE LA CONCURRENCE ET CHUTE DES PRIX

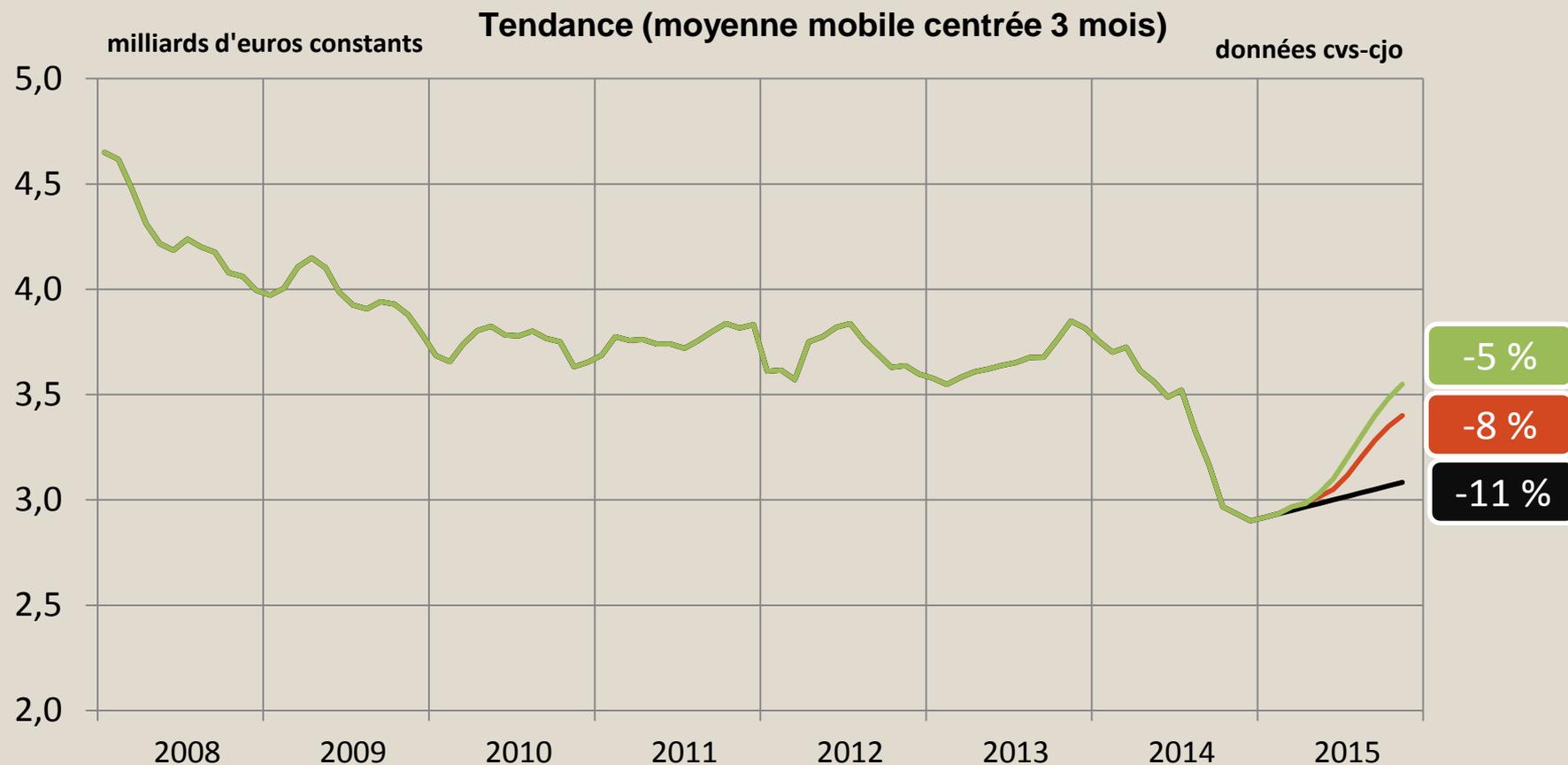


Source : INSEE/FNTP



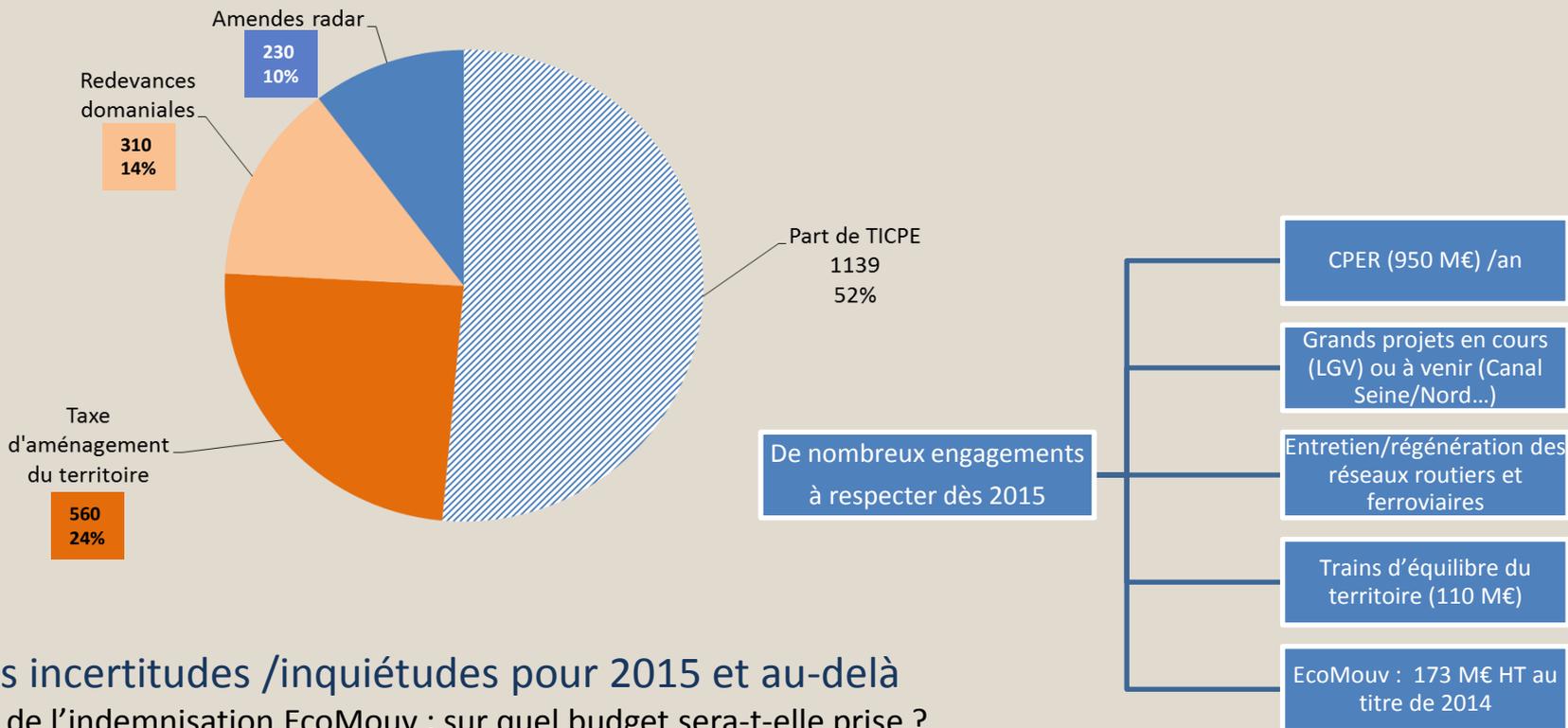
2 | PERSPECTIVES 2015 :

PROJECTIONS 2015 : LES 3 SCENARI ENVISAGÉS



BUDGET AFITF SAUVÉ MAIS INSUFFISANT FACE AUX ENJEUX

Hypothèses de ressources pérennes pour l'AFITF : 2,2 Md € = Engagements pour 2015

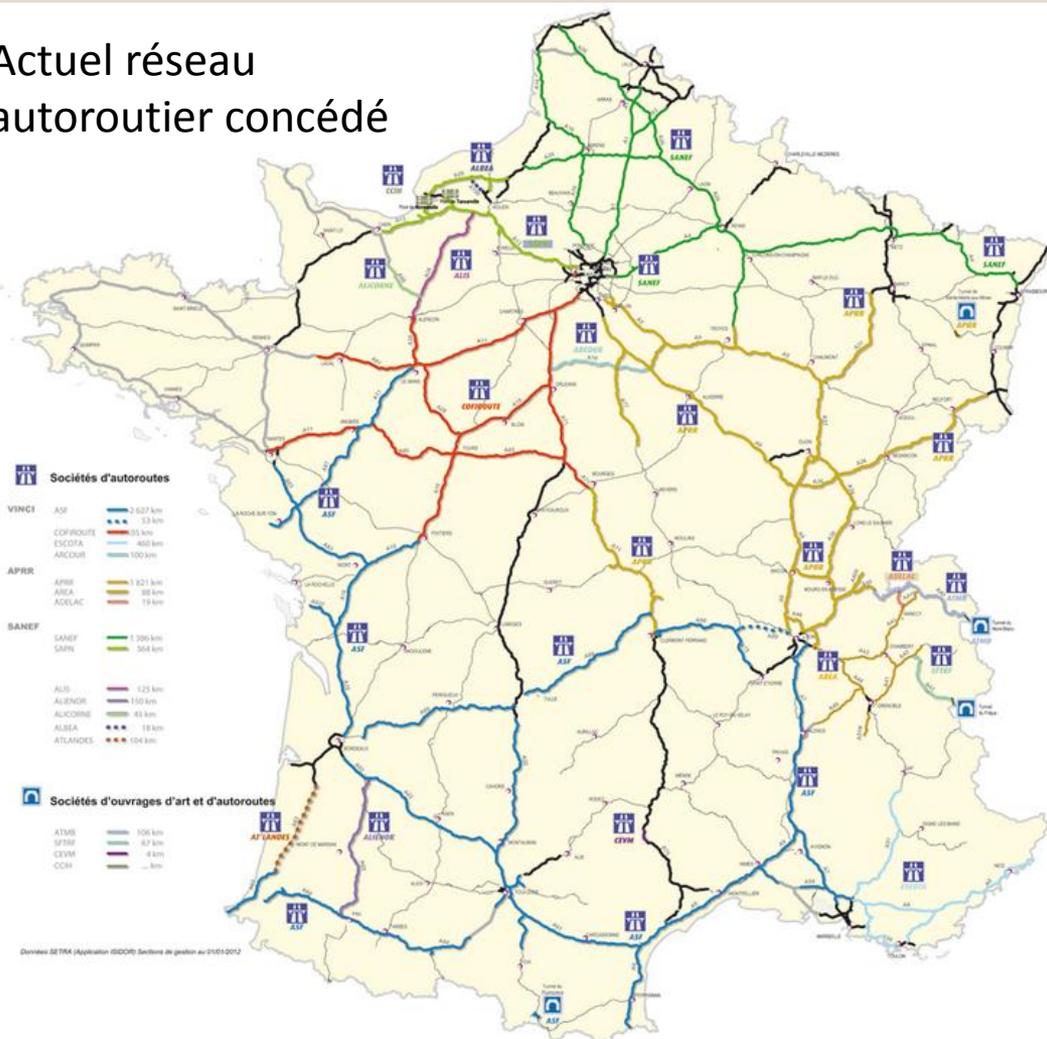


Des incertitudes /inquiétudes pour 2015 et au-delà

- > Quid de l'indemnisation EcoMouv : sur quel budget sera-t-elle prise ?
- > Pérennisation du fléchage vers l'AFITF après 2015 ?

PLAN DE RELANCE AUTOROUTIER : 3,2 MD€ - 15 000 EMPLOIS

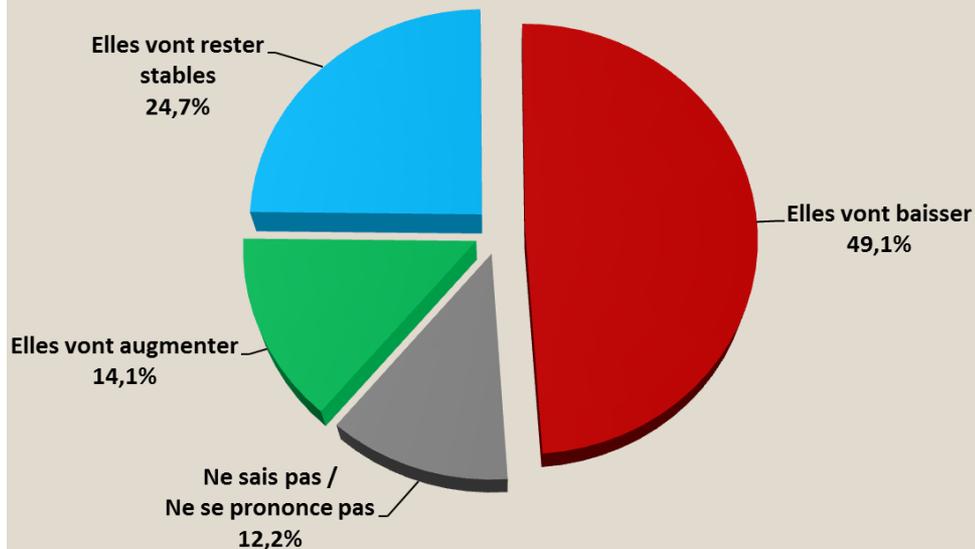
Actuel réseau
autoroutier concédé



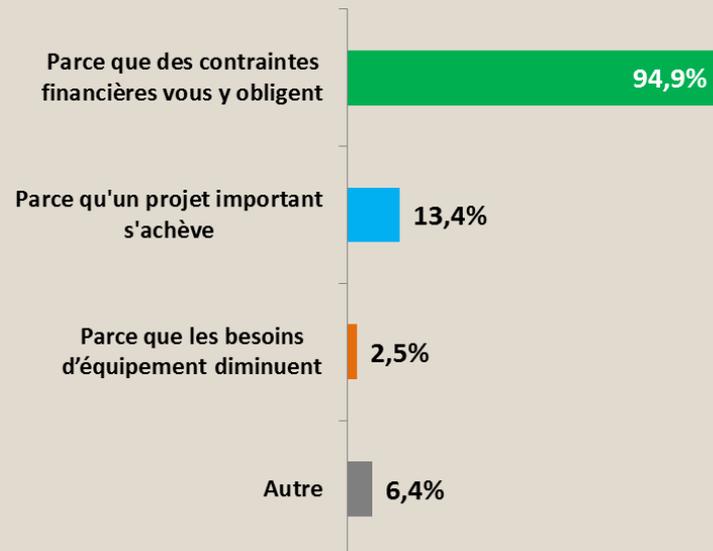
SOMBRES PERSPECTIVES POUR L'INVESTISSEMENT LOCAL EN 2015

Des collectivités locales fatalistes sur les investissements 2015

- comment vont évoluer vos dépenses d'investissement en infrastructures au cours des 12 prochains mois ?



- Pour quelles raisons prévoyez-vous une baisse de l'investissement ?



GRANDS OPERATEURS : FORT IMPACT DE LA BAISSÉ DE CHARGE DES CHANTIERS LGV

□ Fin des travaux sur les chantiers LGV :

- Pose des équipements ferroviaires pour SEA et BPL
- Fin des travaux de terrassement et génie civil sur CNM (démarré en septembre 2014)



Source : Enquête annuelle FNTP, 2013 provisoire

□ Des investissements qui restent plus soutenus dans d'autres domaines

- Régénération réseaux ferrés, grand carénage nucléaire, très haut débit ...

Commandes des grands opérateurs globalement en recul en 2015

SECTEUR PRIVE :

- Légère reprise de l'investissement productif :
 - Demande de crédits orientée à la hausse
 - ➔ Impact limité sur la commande du secteur privé

- Atonie dans le logement et le non-résidentiel :
 - Impact des mesures du **plan de relance sur le logement neuf** (mobilisation du foncier, dispositif PTZ, investissement locatif, soutien au logement social) en deuxième partie de l'année
 - Poursuite du **recul sur le segment du non-résidentiel**

Pas de visibilité sur la commande du secteur privé

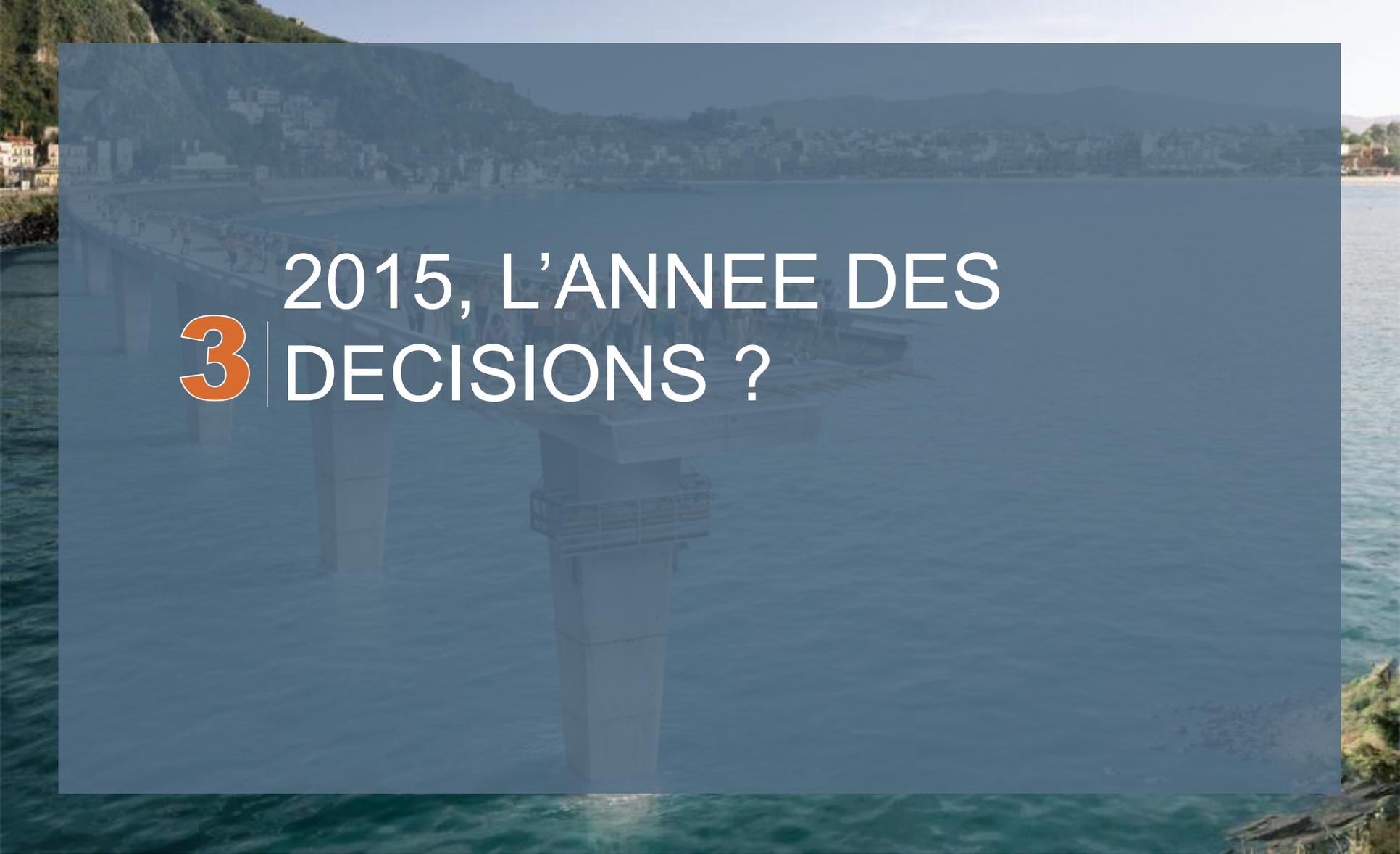
EN 2015, 37,1 MD€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES

BAISSE DE L'ACTIVITÉ DE 8%

16 000 EMPLOIS MENACÉS

| | Poids estimé | Evolution 2015/14 | Contribution |
|------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Collectivités locales | 39,7% | -12,0% | -4,6 |
| <i>Communes et EPCI</i> | 32,3% | -11% | -3,6 |
| <i>Départements</i> | 6,0% | -15% | -0,9 |
| <i>Régions</i> | 1,4% | -8% | -0,1 |
| Secteur privé | 33,4% | -3,0% | -1,0 |
| Grands opérateurs | 24,1% | -10,0% | -2,4 |
| Etat | 2,7% | 0,0% | 0,0 |
| TOTAL | 100% | -8% | -8 |

Source : FNTP



3 | 2015, L'ANNEE DES DECISIONS ?

DECISIONS POUR UNE FRANCE QUI ENTRETIENT SES RESEAUX ET INVESTIT POUR L'AVENIR:

- Financement :

-> pérenniser les ressources AFITF. Une vignette pour les transporteurs routiers est envisagée parmi d'autres pistes. Mais quid des délais de mise en œuvre ?

- CPER :

-> après une année blanche en 2014, leur signature devient urgente pour que des opérations puissent être lancées en 2015.

- Plan autoroutier :

-> validé par Bruxelles, il attend aujourd'hui le feu vert gouvernemental.

- 3^{ème} appel à projet TCSP :

-> les projets doivent être réexaminés en décembre 2014.

- Grand Paris :

-> les premiers travaux devraient démarrer en 2015 avant de monter en charge les années suivantes. Des inquiétudes pèsent toujours sur le financement

- Gouvernance / Réforme territoriale :

-> quelles compétences et quelles modalités de transfert financier ?

QUELLE VOLONTÉ D'INVESTIR POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES ?

Des collectivités
qui relancent

Haute Saône
Eure et Loire
Poitou-Charentes
Franche-Comté

...

Des leviers
pour l'action

Fiscalité
Maîtrise des dépenses de
fonctionnement
Endettement

DECISIONS POUR UNE EUROPE DES GRANDS CHANTIERS

- Mécanisme européen pour l'interconnexion (MIE) : 1er appel à projet crucial pour certains projets français qui en dépendent (Lyon-Turin / Canal Seine Nord). Les délais européens deviennent aujourd'hui très serrés
- Plan Juncker : 300 Mds € pour l'investissement en Europe sur 2015-2017





4 | QUEL AVENIR POUR LES TRAVAUX PUBLICS ?

PROSPECTIVE : 3 SCENARIIS D'ACTIVITÉ A HORIZON 2017

milliards d'euros constants - prix de 2013

