



CEBATRAMA

**LE COMPTE DE PRODUCTION
TRAVAUX PUBLICS**

Présentation du 14 décembre 2010

Décembre 2010
Gilles MORSCH, Cédric LECADRE, KATALYSE

Lyon : Le Jardin suédois - 11 rue Guilloud 69003 Lyon - Tél. 04 72 68 08 08 - Fax 04 72 68 03 66 - katalyselyon@katalyse.com
Nantes : Les Salorges 1 - 15 quai Ernest Renaud 44100 Nantes - Tél. 02 51 84 16 40 - Fax 02 51 84 18 55 - katalysenantes@katalyse.com
Paris : 36 rue des États Généraux 78000 Versailles - Tél. 01 39 20 80 10 - Fax 01 39 51 69 42 - katalyseparis@katalyse.com
www.katalyse.com

1- CONTEXTE ET OBJET DU COMPTE TP

2 – UTILISATION DU MODELE

3 – ILLUSTRATIONS

4 – SUITE DE L'EXPLOITATION

Contexte et objet de la mission

Contexte

- L'importance de disposer au plus vite des données sur les marchés de l'année « n »
 - ✓ Calendrier par le passé : parution en novembre n+1 des données de l'année n (vu par l'offre : enquête FNTP)
- La possibilité de disposer dorénavant en juin n+1 des investissements TP des collectivités locales de l'année « n » et des budgets n+1 (exploitation CEBATRAMA des données dgfip)
- L'opportunité de publier un compte TP quelques jours après parution des chiffres du Ministère du budget
 - ✓ L'intérêt d'une répartition par grands métiers du TP
 - ✓ Des projections sur les marchés futurs

Les finalités du Compte TP

- Aide au pilotage stratégique pour les entreprises de la filière
- Outil de gestion des compétences (projection sur les besoins RH)
- Base de réflexion et de débats pour les professionnels au sein de l'association
- Base de dialogue entre les Maîtres d'ouvrage et la profession

Les objectifs de la mission

- Référencement des principaux maîtres d'ouvrages (en volume de TP confiés)
- Mobilisation des acteurs et contribution possible au compte TP : entretiens....
- Elaboration d'un premier modèle de calcul

Méthodologie et moyens d'intervention contractuels

Moyens effectivement mobilisés:
41 contacts
36 entretiens approfondis

Phase 1 : moyens mis en œuvre

- Réunion de lancement
- Intégration des données et travaux disponibles
- Réalisation d'une 10aine d'entretiens individuels approfondis avec les acteurs phares de la filière
- Jours de conseil pour l'analyse, la synthèse et la conception du modèle
- Réunion de présentation

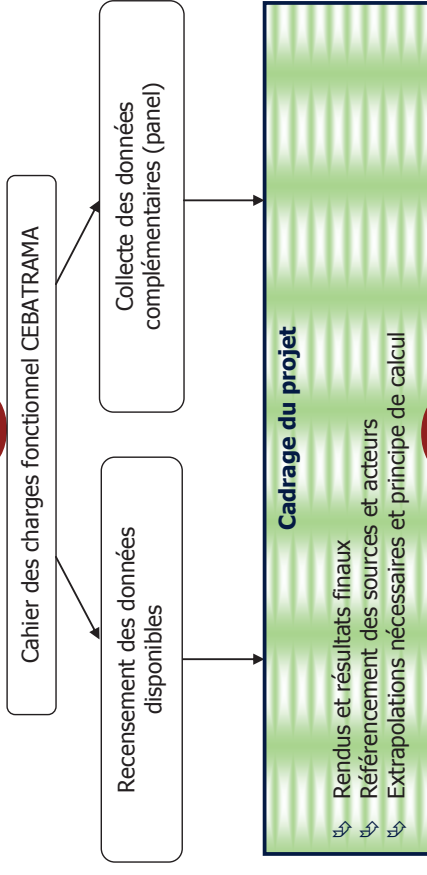
Phase 2 : moyens mis en œuvre

- Exploitation des entretiens et travaux de la phase 1
- Réalisation de 15 entretiens individuels complémentaires avec les acteurs de la filière
- Deux réunions de travail avec les services de la DREAL
- Jours de consultant pour la réalisation de l'application Excel
- Réunion de présentation / discussion des résultats

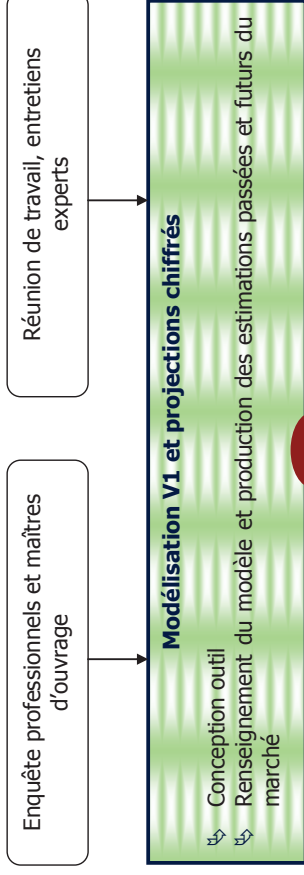
Phase 3 : moyens mis en œuvre

- Exploitation des entretiens et résultats des phases précédentes
- Jours de consultant pour la mise au point finale de l'application Excel
- Organisation d'une journée de formation avec les services de la CEBATRAMA

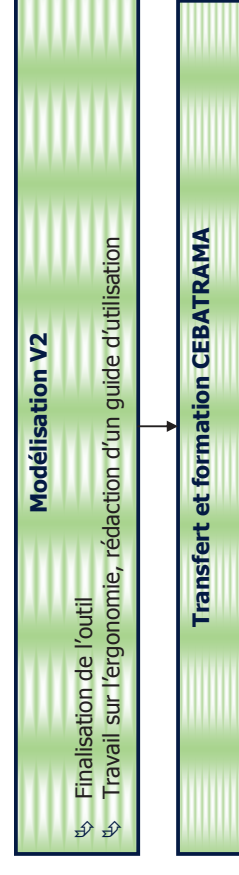
PHASE 1 :
Analyse des sources et données
(offre)



PHASE 2 :
Modélisation et projections
chiffrées



PHASE 3 :
Finalisation de l'outil
et transfert du modèle



CP : Comité de Pilotage
 CT : Comité Technique

1 – CONTEXTE ET OBJET DU COMPTE TP

▶ 2 – UTILISATION DU MODELE

3 – ILLUSTRATIONS

4 – SUITE DE L'EXPLOITATION

Principales fonctions, E/S du modèle

Les éléments renseignés

- Données macro-économiques
- Historique Compte TP
- « Grands Marchés »
- Budget et ventilation par maîtres d'ouvrage
- Base de données sources et informatiques
-

Principales feuilles de rendus

- Matrice de coefficients de ventilation
- Estimation du marché année « N »
 - ✓ Par catégories de maîtres d'ouvrage
 - ✓ Par type de métiers
 - ✓ Par zones géographiques (départements)
- Projection sur les marchés futurs N+1 à N+4
-

Métiers du TP

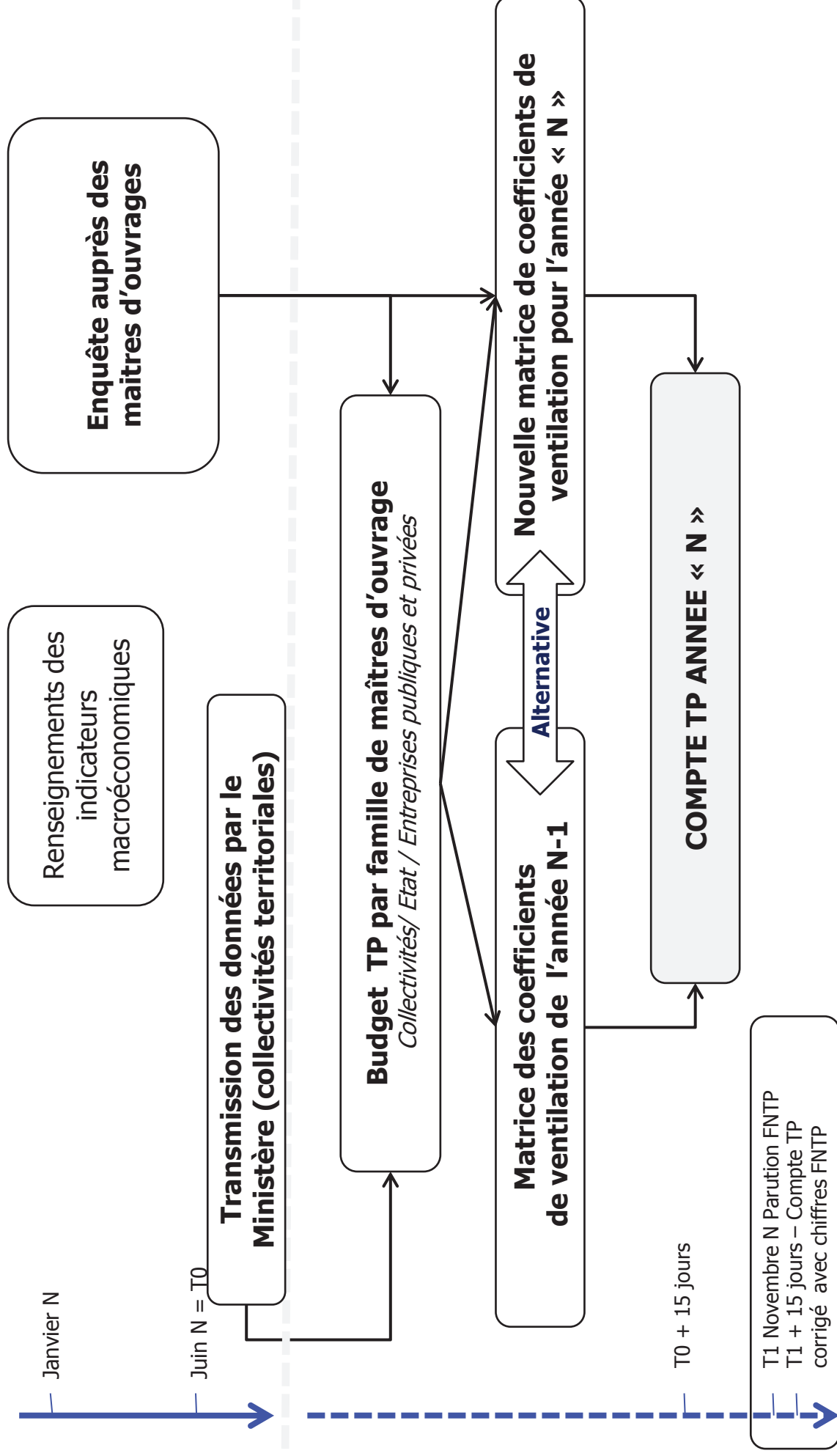
- Ouvrages d'art
- Routes
- Terrassement
- Eau et assainissement
- Travaux électriques
- Divers



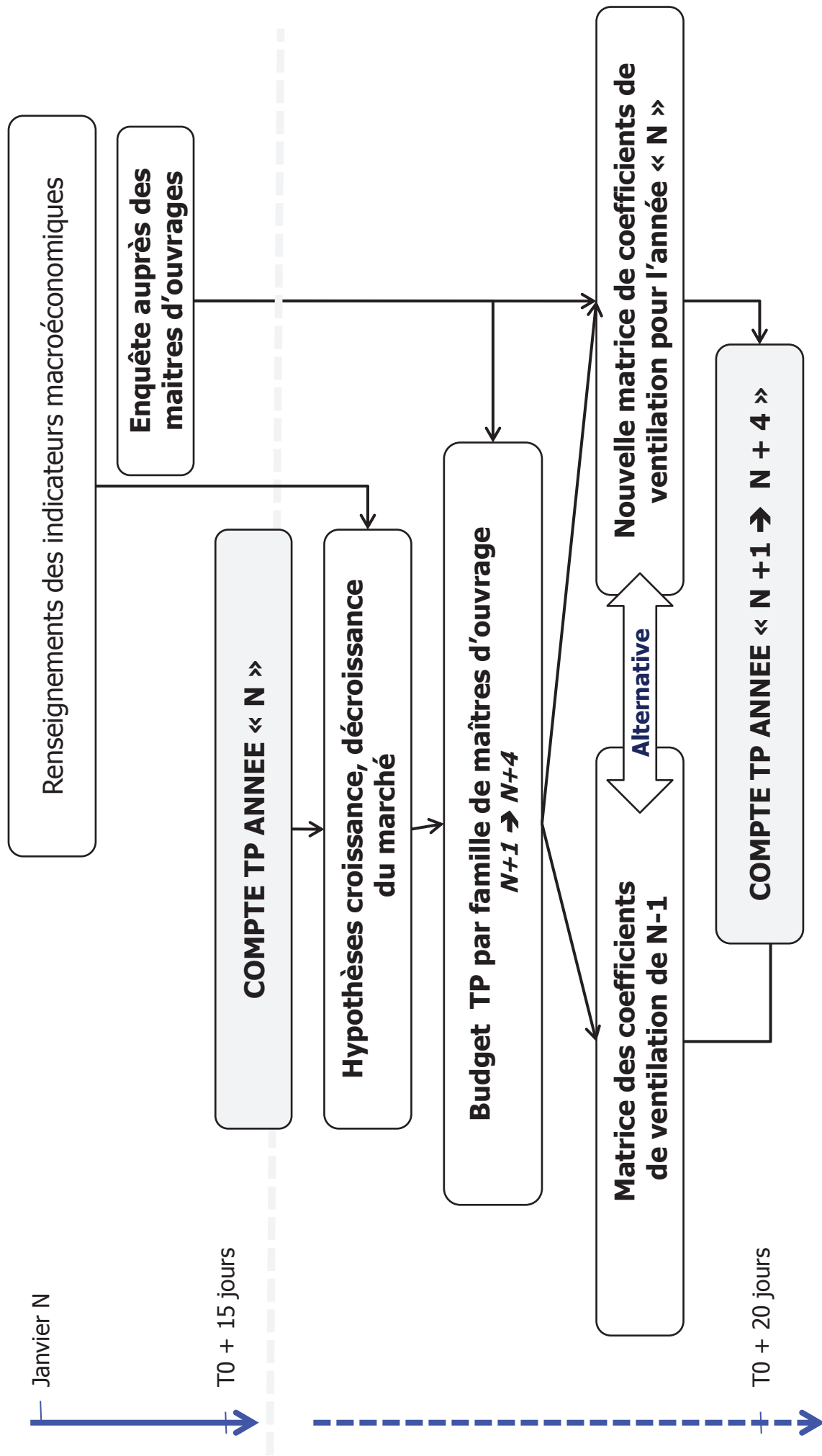
Catégories de Maîtres d'Ouvrage

- Etat
- Collectivités locales
- Entreprises publiques
- Secteur privé
- Concessions et sociétés autoroutières

Compte TP provisoire : calcul du marché année « N »



Compte TP : Estimation des marchés futurs « N+1 à N+4 »



1 – CONTEXTE ET OBJET DU COMPTE TP

2 – UTILISATION DU MODELE

3 – ILLUSTRATIONS

4 – SUITE DE L'EXPLOITATION

Un système de collecte « à façon » : exemples

XXXX					
Dpt	FAMILLE	2009	2010	2011	2012
24	OA (GC)	6,0	0,0	1,5	1,0
	TERRASSEMENT	0,0	0,0	0,0	0,0
	ROUTES	4,0	0,0	0,5	3,5
	Divers-Equipements	1,0	0,0	0,5	0,5
24	Somme :	xxx	xxx	xxx	xxxx
33	OA (GC)	3,5	2,5	10,0	4,0
	TERRASSEMENT	0,0	0,0	0,5	1,5
	ROUTES	3,5	7,0	4,5	4,0
	Divers-Equipements	0,0	0,5	1,0	0,5
33	Somme :	xxx	xxx	xxx	xxxx
40	OA (GC)	1,0	4,0	2,5	4,0
	TERRASSEMENT	0,5	2,0	1,5	2,5
	ROUTES	1,0	4,0	2,0	4,0
	Divers-Equipements	0,0	2,0	1,0	1,5
40	Somme :	xxx	xxx	xxx	xxxx
47	OA (GC)		0,0		
	TERRASSEMENT				
	ROUTES	4,5	0,0	5,5	3,0
	Divers-Equipements	0,0			
47	Somme :	4,5	0,0	5,5	3,0
64	OA (GC)	xxx	xxx	xxx	xxxx
	TERRASSEMENT	26,0	38,5	37,5	38,0
	ROUTES	11,5	22,5	22,5	25,0
	Divers-Equipements	23,0	31,0	31,5	36,0
64	Somme :	9,5	11,0	10,5	11,0
		xxx	xxx	xxx	xxxx

XXXXXX					
Direction X					
Investissements					
poste de dépense	métier	Montants			
maintenance des chaussées et des routes	routes		2009	2010	
xxxx	routes		x	x	
petits travaux			x	x	
xxxx	ouvrages d'Arts et équ		x	x	
études géotechniques	terrassement		x	x	
xxxx	routes		x	x	
xxxx	routes		x	x	
digues	terrassement		x	x	
Modernisation : déviations			x	x	
xxxx	ouvrages d'Arts et équ		x	x	
xxxx	routes		x	x	
xxxx			x	x	
travaux de réseaux navigables	divers		x	x	
Fonctionnement					
			2009	2010	
poste de dépense	métier				
entretien de la voirie	routes		x	x	
entretien pour la navigation	divers		x	x	
Total direction des infrastructures					
			x	x	
XXXXXX					
	Investissement		BP 2010	BP 09	Fonctionne
	BP 09 consommés				BP 2010
			x	x	x
			x	x	x
			x	x	x
			x	x	x
DRAINAGE					
EAU + ASSAINISSEMENT					
VOIRIE RURALE					

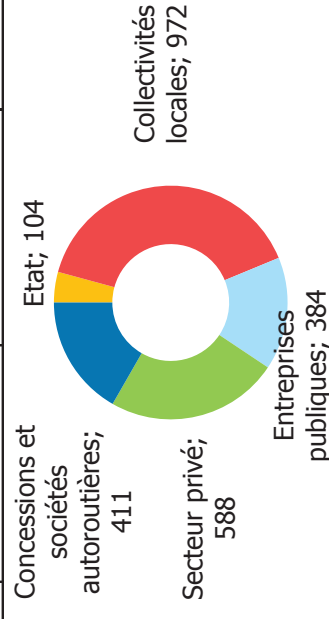
Commentaires

- Empathie vis-à-vis du maître d'ouvrage
- A normer progressivement pour éviter l'usine à gaz...

Matrice de ventilation par métiers

Premier jet

	Ouvrages d'art	Routes	Terrassement	Eau et Assainissement	Travaux électriques	Divers
Etat (104 M€)	20%	30%	20%	5%	15%	10%
Collectivités locales (972 M€)	Conseil Régional	1%	0%	0%	0%	99%
	Conseils Généraux	58%	20%	1%	0%	4%
	EPCI	48%	26%	20%	0%	2%
	Communes	64%	0%	30%	5%	0%
Syndicats	0%	8%	8%	32%	60%	0%
Entreprises publiques (384 M€)	8%	1%	14%	0%	33%	43%
196 M€	15%	0%	0%	0%	6%	79%
Secteur privé (588 M€)	1%	4%	40%	39%	3%	13%
Concessions et sociétés autoroutières (411 M€)	51%	11%	33%	0%	0%	2%
95 M€	37%	35%	18%	0%	0%	10%
316 M€	55%	4%	40%	0%	0%	0%



Commentaires

- Extrait : présentation des grandes catégories
- Données partielles (RFF, ...)
- A débattre, alimenter avec des groupes de travail ad-hoc
- A faire évoluer au fil du temps

Vision « historique » du Compte TP

Millions €, TTC	Historique		Modèle	
	2006	2007		2008
Etat			136	124
Collectivités locales			1 180	1 162
Entreprises publiques			337	459
Secteur privé			1 054	703
Concessions et sociétés autoroutières				492
	2 517	2 726	2 708	2 940

Commentaires

- Répartitions 2006/2007 manquantes
- Quelques données manquantes cependant pour affiner le modèle...

Marché 2009 TP en Aquitaine par métiers

Chiffres en M€ courants

Divers

Travaux de canalisations de transport et de distribution de gaz et fluides divers travaux en site maritime ou fluvial, travaux de voies ferrées, travaux de génie agricole,...

2009							
Métiers							
	Ouvrages d'art	Travaux routiers	Terrassement	Eau et Assainissement	Travaux électriques	Divers	
TTC	373	873	686	378	359	271	2939
HT	312	730	573	316	300	226	2458
FNTP (HT)	227	864	572	446	229	121	2459

Commentaires

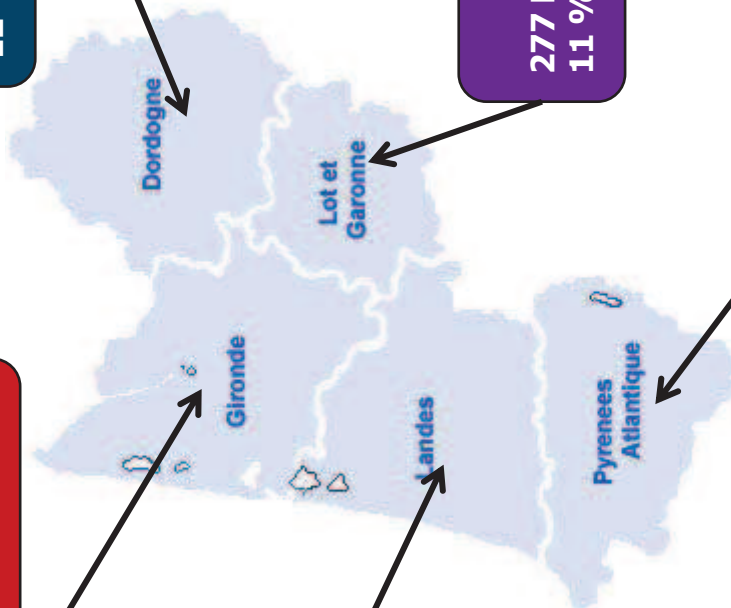
- Des chiffres proches des estimations de la FNTP et cohérents avec l'historique du marché
- Quelques données manquantes cependant pour affiner le modèle
- Des variations principalement causées par l'absence d'une nomenclature normée
- Une ventilation plus délicate pour les maîtres d'ouvrage...

Marché 2009 TP en Aquitaine par département

Chiffres en M€
courants , HT

Gironde :
888 M€
36 % des dépenses TP en Aquitaine

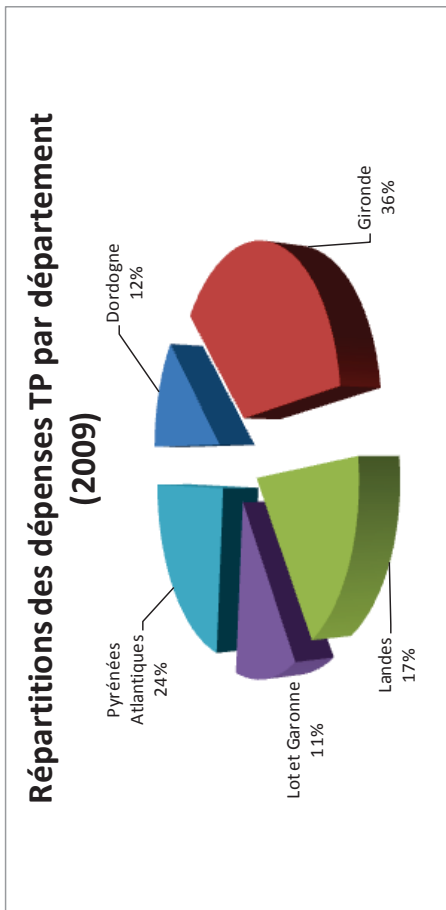
Dordogne:
294 M€
12 % des dépenses TP en Aquitaine



Landes :
418 M€
17 % des dépenses TP en Aquitaine

Lot et Garonne :
277 M€
11 % des dépenses TP en Aquitaine

Pyrénées Atlantiques :
581 M€
24 % des dépenses TP en Aquitaine



Chiffres en M€ constants

Modèle		Prospective					
		Evolution en volume, en volume, 2010 constants 2010/2009		Variation en volume			
2009		2010	2011	2012	2013		
HT	2 459	2 561	102	102	102	↗	↗
TTC	2 940	3 063	123	123	123	↗	↗









NB : application du déflateur provisoire pour 2010 : 4,5 %

Commentaires

- Marché futurs évalués sur la base de déclaratifs maîtres d'ouvrage ou estimés de manière tendancielle

Vision prospective par métiers

Chiffres en M€, HT

	Métiers						TOTAL
	Ouvrages d'art	Routes	Terrassement	Eau et Assainissement	Travaux électriques	Divers	
2009	312	730	573	316	300	226	2457
→ 2010	199	885	567	296	314	350	2612
Evo 2010/2009	-36%	21%	-1%	-6%	5%	55%	
Variation	-113	155	-6	-20	14	124	
→ 2011//2010							2682

— NB : application du déflateur provisoire pour 2010 : 4,5 %

Commentaires

- Marché futurs évalués sur la base de déclaratifs maîtres d'ouvrage ou estimés de manière tendancielle

1 – CONTEXTE ET OBJET DU COMPTE TP

2 – UTILISATION DU MODELE

3 – ILLUSTRATIONS

▶ 4 – SUITE DE L'EXPLOITATION

► *Evolution et utilisation du modèle*

► **Homogénéisation du format de collecte de données**

- Modèle en l'état difficilement exploitable, utilisable chaque année : temps de retraitement très important
- Nécessité progressivement d'un retour « normé » - grille de collecte d'information - des producteurs d'informations

► **Validation et évolution de la matrice de ventilation Maîtres d'ouvrages ↔ Métiers**

- Enquête annuelle auprès des maîtres d'ouvrage...
- Organisation de réunions de travail (2 à 3) avec les principales catégories de maîtres d'ouvrage
 - ✓ Définition d'une nomenclature partagée
 - ✓ Réflexion sur les coefficients de ventilation par métiers

► **Implication et adhésion d'un maximum de maîtres d'ouvrage**

- Diminution des marges d'erreur sur le Compte de l'année « N »
- Fiabilisation de la prospective sur les marchés

► **Mise en avant de la part de marché captée par les entreprises aquitaines ?**

- Retraitement à la marge des tableaux de calcul (isoler les marchés « nationaux »)
- Questionnement spécifique auprès des maîtres d'ouvrages



ANNEXES



Principaux points abordés en entretien

► **Présentation générale de la structure**

- Missions et compétences
- Informations générales (antenne régionale/siège, rayonnement géographique, chiffre d'affaires, etc.)

► **Investissements et marché TP**

- Nature des commandes passées
- Évolution dans le temps (rétrospective et prospective)
- Particularisme de la structure par rapport à d'autres acteurs de même nature

► **Systèmes d'informations et retours d'informations possibles dans le cadre de la démarche**




- Organisation en interne autour de la commande TP
- Informations disponibles à terme (année n / rétrospective)
- Informations disponibles à terme (année n+1 / prospective)
- Confidentialité des informations
- Fiabilité des prévisions

► **Remarques et commentaires**

- Contacts à prendre
- Implication dans le projet « compte TP » (idée de valorisation, évolution du modèle)



Liste des feuilles de calculs, onglets et finalités

<u>Onglets</u>				
Type d'onglet	Nom	Description	Couleur	Modalités
<p>Onglets permettant de saisir des données</p> <p>Onglets où toutes les cases résultent de calculs. Il utilisent les données des onglets de saisie.</p> <p>Onglets contenant à la fois des cases de saisie de données et des cases résultant de calculs. Ils peuvent utiliser des données figurant dans d'autres onglets.</p>				
<u>Calcul et rendu</u>				
	<p>C_Marché € courants</p> <p>C_Marché € constants</p> <p>C_répartition_métiers_N=2009</p> <p>C_répartition_métiers_N+1=2010</p> <p>C_Rendu_géographique_N=2009</p> <p>C_Rendu_géographique_N+1=2010</p>	<p>Evolution de l'activité TP, par typologie de clients, en euros courants</p> <p>Evolution de l'activité TP, par typologie de clients, en euros constants</p> <p>Répartition par métiers de l'activité TP en 2009</p> <p>Répartition par métiers de l'activité TP en 2010</p> <p>Répartition par départements de l'activité TP en 2009</p> <p>Répartition par départements de l'activité TP en 2010</p>		<p>non /</p> <p>non /</p> <p>non /</p> <p>non /</p> <p>non /</p> <p>non /</p>
<u>Extrapolation et ventilation</u>				
	<p>E_Prospective_Indicateurs_Macro</p> <p>E_Synthèse_ministère_et_enquête</p> <p>E_coef_ventilation_métiers</p> <p>E_coef_ventilation_geographique</p>	<p>Indicateurs permettant de réaliser des projections d'activité</p> <p>Synthèse des budget TP annuels par acteur, pour l'année N et projections pour les années suivantes</p> <p>Coefficients permettant de ventiler les budgets par métiers</p> <p>Coefficients permettant de ventiler les budgets par départements</p>	 	<p>partiellement dire d'expert</p> <p>non /</p> <p>non /</p> <p>non /</p>
<u>Saisie et pré-traitement de données</u>				
	<p>D_coef_ventilation_détails</p> <p>D_Données_brutes_MO</p> <p>D_Ministère</p> <p>D_Répartitions_types</p> <p>D_Source</p> <p>D_Données_Aquitaine</p> <p>D_Grands_marchés</p> <p>D_Données_Nationales</p>	<p>Pré-traitement des données permettant de construire les coefficients de ventilation</p> <p>Données fournies par les maîtres d'ouvrage (budgets, répartition, etc.)</p> <p>Budgets des collectivités, fournis par le ministère des finances</p> <p>Répartitions types par métiers pour certains types d'ouvrages</p> <p>Modalité de recueil des données auprès des maîtres d'ouvrage et coordonnées</p> <p>Données historiques pour l'Aquitaine</p> <p>Informations sur les grands marchés de TP en Aquitaine</p> <p>Répartition de l'activité TP en France</p>	 	<p>non /</p> <p>en totalité enquête</p> <p>en totalité ministère</p> <p>en totalité dire d'expert</p> <p>en totalité enquête</p> <p>en totalité Biblio</p> <p>en totalité enquête</p> <p>en totalité Biblio</p>
<u>Données Macro-économiques</u>				
	<p>M_Variables</p>	<p>Variables et indicateurs macro-économiques</p>		<p>en totalité Biblio</p>



Nomenclature des métiers TP

- ▶ **Ouvrages d'art et d'équipement industriel :**
 - Barrages, ponts, appuis d'ouvrages métalliques, digues, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux, passages souterrains, génie civil de bâtiments industriels, charpentes de bâtiment industriels, etc.
- ▶ **Routes (routes, aérodromes et travaux analogues) :**
 - Travaux ayant pour objet l'entretien, la réalisation de corps de chaussées, revêtements, ouvrages accessoires (fossés), stationnements, terrains de sport, etc.
- ▶ **Terrassement :**
 - Fouilles, fondations, tranchées, démolition, fixation de sol contre l'érosion, procédés spéciaux pour des fondations, consolidation, étanchement de sol, travaux souterrains, travaux de consolidation de parois, etc.
- ▶ **Eau et assainissement :**
 - Stations de pompages, de relèvement, leurs équipements hydrauliques, électriques, ... stations de traitement, piscines industrielles, réseaux d'adduction et de distribution d'eau et fluides divers, réseaux d'épuration, etc.
- ▶ **Travaux électriques :**
 - Réalisation de lignes toutes tensions pour le transport d'électricité, la traction, les télécommunications, canalisations électriques souterraines, équipements lumineux de signalisation, équipement électrique général des centrales, postes de transformation, application thermiques de l'électricité (génie climatique, électrothermie)
- ▶ **Divers**
 - Travaux de canalisations de transport et de distribution de gaz et fluides divers travaux en site maritime ou fluvial, travaux de voies ferrées, travaux de génie agricole,...



Nomenclature des Maîtres d’Ouvrage

Etat
RN
Ministère de l'équipement autres
Travaux ministère défense
Travaux ministère agriculture
Travaux autres ministères
Collectivités locales
Conseil Régional
Conseils Généraux
Dordogne
Gironde
Landes
Lot et Garonne
Pyrénées Atlantiques
EPCI
CUB
Communautés d'Agglomérations
Communautés de communes
Communes
50 000 habitants et plus
de 10 000 à 49 999 habitants
de 3 500 à 9 999 habitants
moins de 3 500 habitants
Syndicats
Syndicats d'électrification
Syndicat de gestion de l'eau
autres syndicats

Entreprises publiques
RFF
EDF
REGAZ
Grand Port Maritime de Bordeaux
Aéroports
Autre (entreprises publiques)
Secteur privé
Aéroport de Bordeaux
TIGF
GDF SUEZ
Autres (entreprises privées)
Concessions et sociétés autoroutières
ASF
Alienor

Source : FNTP

Matrice de ventilation par métiers

Détail

	Travaux						
	Ouvrages d'art	Routes	Terrassement	Eau et Assainissement	Travaux électriques	Divers	
Etat	20%	30%	20%	5%	15%	10%	
RN							
Ministère de l'équipement autres							
Travaux ministère défense							
Travaux ministère agriculture							
Travaux autres ministères							
Collectivités locales							
Conseil Régional	0%	1%	0%	0%	0%	99%	
Conseils Généraux	17%	58%	20%	1%	0%	4%	
Dordogne	6%	66%	28%	0%	0%	0%	
Gironde	13%	72%	13%	0%	0%	1%	
Landes	33%	27%	27%	0%	0%	13%	
Lot et Garonne	12%	69%	12%	5%	0%	2%	
Pyrénées Atlantiques	17%	58%	20%	1%	0%	4%	
EPCI	3%	48%	26%	20%	0%	2%	
CUB	3%	49%	27%	19%	0%	2%	
Communautés d'Agglomérations	4%	47%	25%	23%	0%	2%	
Communautés de communes	4%	47%	25%	23%	0%	2%	
Communes	1%	64%	0%	30%	5%	0%	
50 000 habitants et plus	1%	64%	0%	30%	5%	0%	
de 10 000 à 49 999 habitants	1%	64%	0%	30%	5%	0%	
de 3 500 à 9 999 habitants	1%	64%	0%	30%	5%	0%	
moins de 3 500 habitants	1%	64%	0%	30%	5%	0%	
Syndicats	0%	0%	8%	32%	60%	0%	
Syndicats électrification	0%	0%	0%	0%	100%	0%	
Syndicat de gestion de l'eau	0%	0%	20%	80%	0%	0%	
Autres syndicats	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Entreprises publiques	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
RFF	14%	0%	75%	0%	6%	5%	
EDF	0%	0%	32%	0%	67%	0%	
REGAZ	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
Grand Port Maritime de Bordeaux	85%	5%	1%	2%	7%	0%	
Aéroports	0%	93%	0%	6%	0%	0%	
Autres entreprises publiques	0%	40%	40%	15%	5%	0%	
Secteur privé	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Aéroport de Bordeaux	0%	93%	0%	6%	0%	0%	
TIGF	0%	0%	0%	50%	50%	0%	
GDF SUEZ	1%	0%	41%	46%	0%	11%	
Autres entreprises privées	0%	40%	40%	15%	5%	0%	
Concessions et sociétés autoroutières	51%	11%	33%	0%	0%	2%	
ASF	37%	35%	18%	0%	0%	10%	
Alienor 2009	55%	4%	40%	0%	0%	0%	
Alienor 2010	10%	45%	28%	0%	3%	14%	

Maitres d'ouvrage

