



CEBATRAMA

LE COMPTE DE PRODUCTION TRAVAUX PUBLICS

Présentation Comité de Pilotage, 1^{er} juillet 2010

Juillet 2010
Gilles MORSCH, Cédric LECADRE, KATALYSE

Le contexte de l'élaboration du compte TP

► Les intérêts :

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

Déclarations de M. BERNASCONI (président de la FNTP) le 22 Juin

- "(Nous avons) chiffré l'écart entre l'évolution du chiffre d'affaires et l'évolution de l'emploi. (...) A productivité constante, il y a actuellement un sureffectif de 45.000 emplois."
- "En **l'absence totale de visibilité** pour l'activité des travaux publics dans les 18 mois qui viennent (...) ma responsabilité, si rien ne change, sera d'engager les entreprises à anticiper une réduction de leur activité en procédant aux ajustements nécessaires dans la perspective de sauvegarder à moyen terme leur entreprise"

Méthodologie et moyens de l'intervention contractuels

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

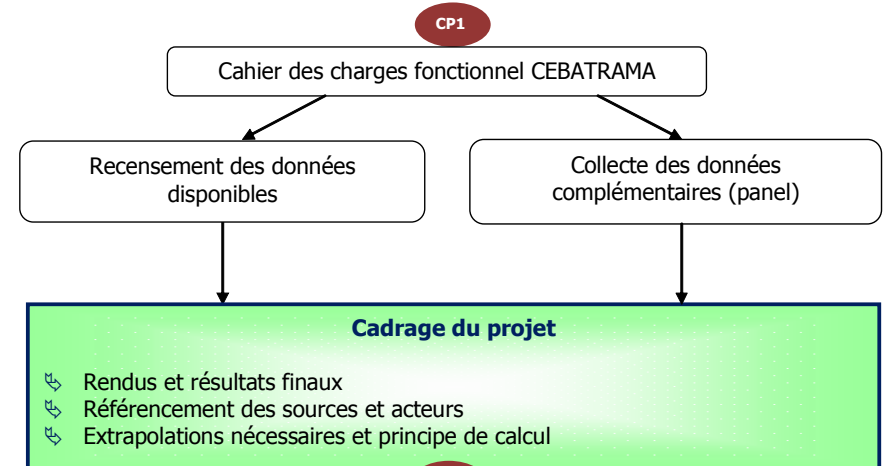
Phase 2 : moyens mis en œuvre

- 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

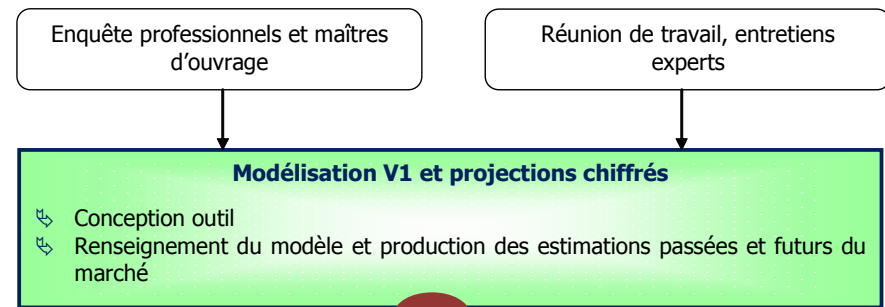
Phase 3 : moyens mis en œuvre

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

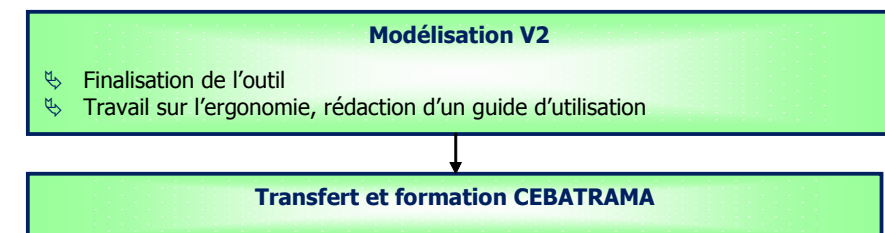
PHASE 1 : Analyse des sources et données (offre)



PHASE 2 : Modélisation et projections chiffrées



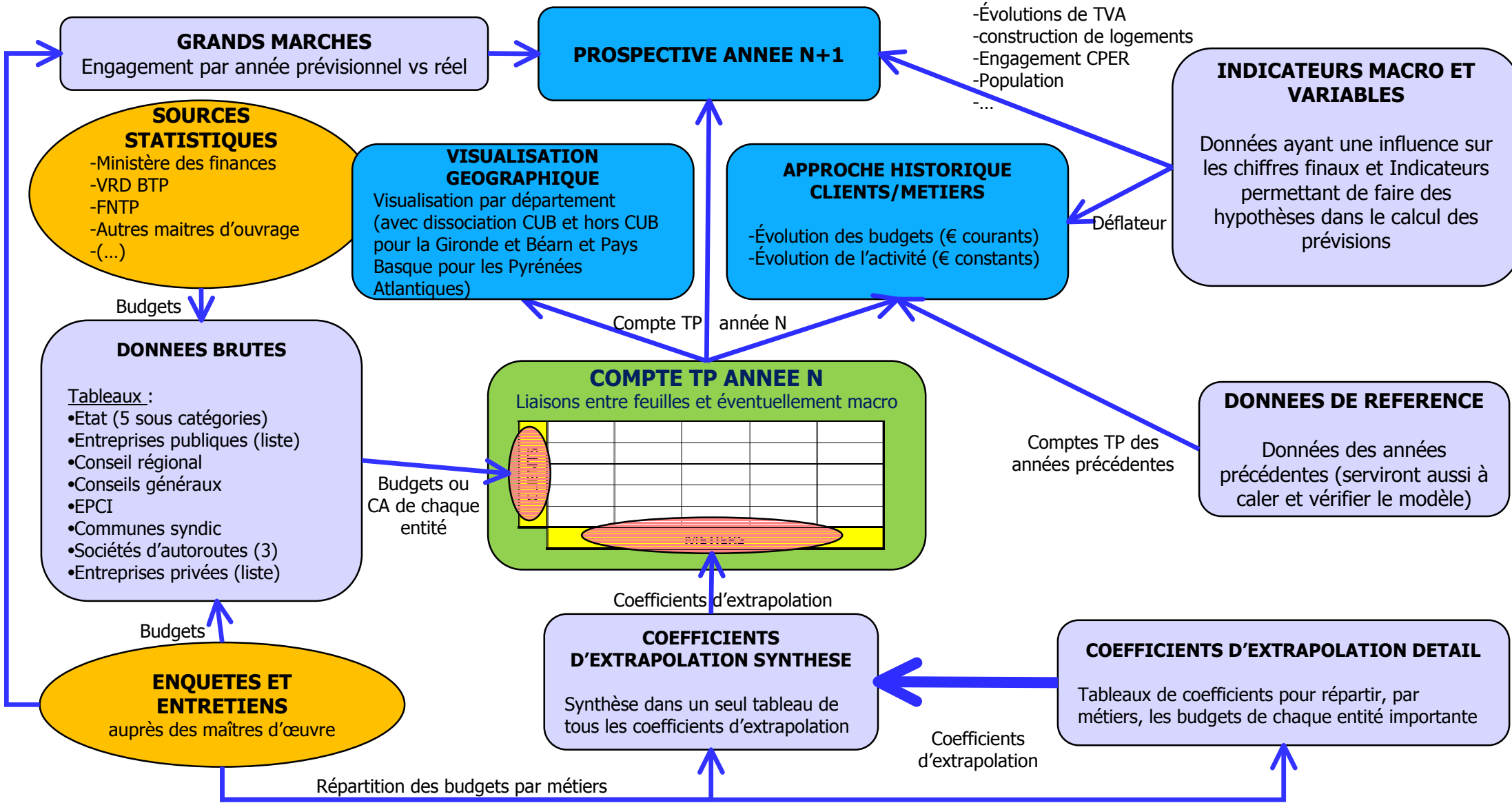
PHASE 3 : Finalisation de l'outil et transfert du modèle



CP : Comité de Pilotage
CT : Comité Technique

Architecture globale du modèle de calcul

► Architecture du modèle



► Rendu du Compte TP pour 2008/2009 (M€)

► Résultat du compte TP

► Le modèle permettra de calculer la valeur de chaque case du compte TP

	Ouvrages d'art	Terrassement	Routes	Eau et Assainissement	Travaux électriques	Divers		
Etat	XX	XX	XX	XX	XX	XX		113,2
Collectivités locales	XX	XX	XX	XX	XX	XX		1132
Entreprises publiques	XX	XX	XX	XX	XX	XX		249,04
Secteur privé	XX	XX	XX	XX	XX	XX		?
Concessions et sociétés autoroutières	XX	XX	XX	XX	XX	XX		?
	184	351	893	474	218	144		2264
								769,76

Source : FRTP Aquitaine

Les principaux maitres d'ouvrage en Aquitaine Budgets 2008 (M€)

► Principaux acteurs

▶ L'Etat.....	113
▶ La Région Aquitaine.....	19
▶ Les Conseils Généraux.....	261
▶ La CUB.....	169
▶ Les autres EPCI.....	94
▶ Les communes	399
▶ Les syndicats communaux.....	238
▶ Grand Port Maritime de Bordeaux....	XX
▶ Aéroport de Bordeaux-Mérignac.....	XX
▶ RFF.....	XX
▶ SNCF.....	XX
▶ EDF.....	XX
▶ ERDF.....	XX
▶ RTE.....	XX
▶ ASF.....	95
▶ A'LIENOR.....	XX
▶ AREVA.....	XX

Entretiens et enquête
en cours auprès des
principaux clients

Sources : FRTP Aquitaine, retour entretien

Exemple de retour : ASF

► Exemple de retour

ASF - Direction Opérationnelle de l'Infrastructure Ouest Répartition des Investissements et Charges par Département et par Métier

Montants en M€ HT Courants

Département	FAMILLE	2009	2010	2011	2012
24	OA (GC)	xx	xx	xx	xx
	TERRASSEMENT	xx	xx	xx	xx
	ROUTES	xx	xx	xx	xx
	Divers-Equipements	xx	xx	xx	xx
24	Somme :	XXX	XXX	XXX	XXX
33	OA (GC)	xx	xx	xx	xx
	TERRASSEMENT	xx	xx	xx	xx
	ROUTES	xx	xx	xx	xx
	Divers-Equipements	xx	xx	xx	xx
33	Somme :	XXX	XXX	XXX	XXX
40	OA (GC)	xx	xx	xx	xx
	TERRASSEMENT	xx	xx	xx	xx
	ROUTES	xx	xx	xx	xx
	Divers-Equipements	xx	xx	xx	xx
40	Somme :	XXX	XXX	XXX	XXX
47	OA (GC)	xx	xx	xx	xx
	TERRASSEMENT	xx	xx	xx	xx
	ROUTES	xx	xx	xx	xx
	Divers-Equipements	xx	xx	xx	xx
47	Somme :	XXX	XXX	XXX	XXX
64	OA (GC)	xx	xx	xx	xx
	TERRASSEMENT	xx	xx	xx	xx
	ROUTES	xx	xx	xx	xx
	Divers-Equipements	xx	xx	xx	xx
64	Somme :	XXX	XXX	XXX	XXX
	Somme :	XXX	XXX	XXX	XXX

Légende

OA : Ouvrages d'Arts
GC : Génie Civil

Source : retour entretien

► 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)