

---

# Bilan & perspectives de l'industrie ferroviaire

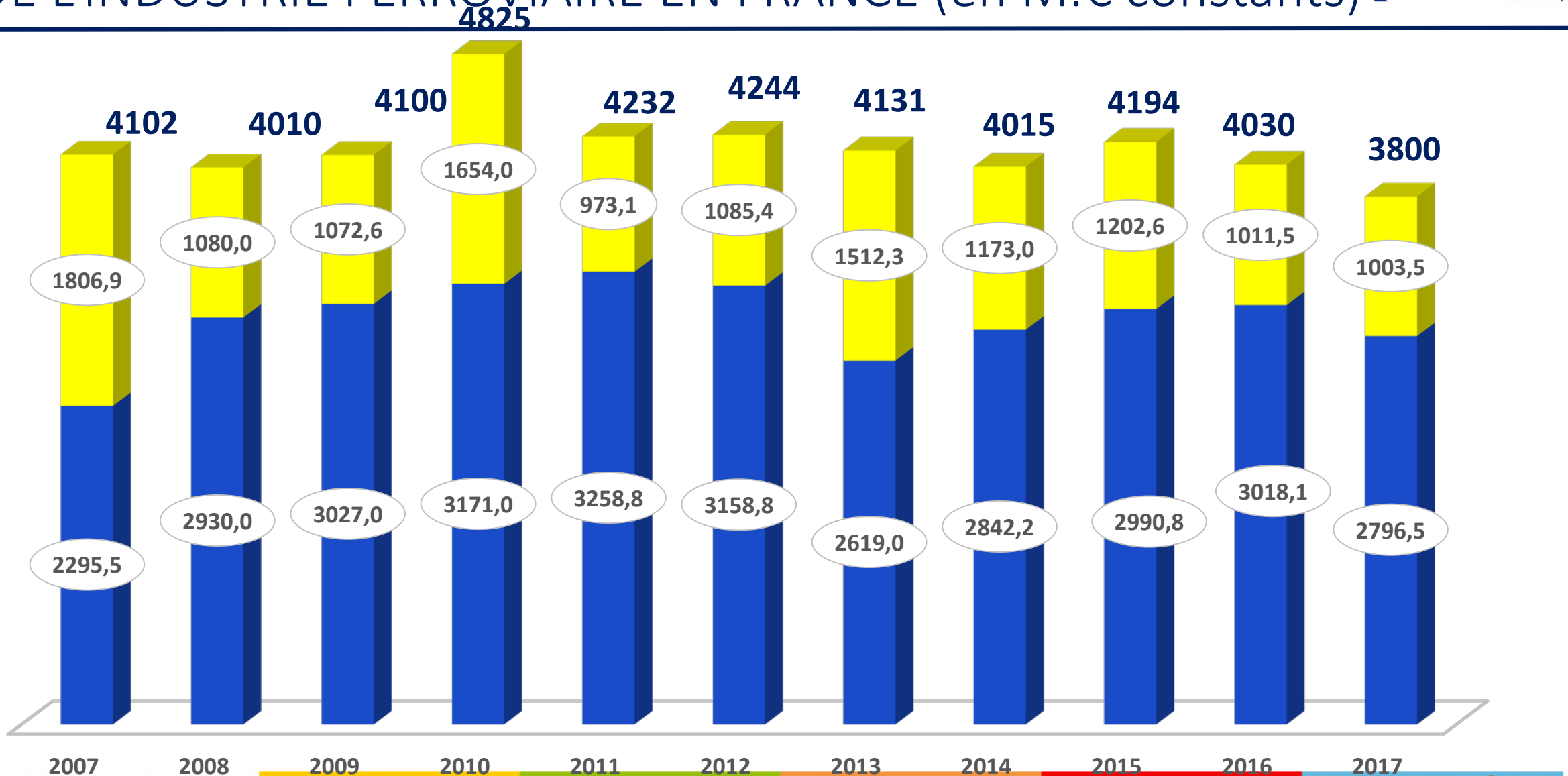
Jean-Pierre AUDOUX – Délégué général

# EVOLUTION DE L'ACTIVITE GLOBALE

DE L'INDUSTRIE FERROVIAIRE EN FRANCE (en M.€ constants)



Fédération des industries ferroviaires  
"Les voies du progrès"



Source : FIF – FIEEC

# MARCHE INTERIEUR

## MATERIEL ROULANT

---

Un niveau d'activité en baisse de 7,3% par rapport à 2016 : 2,8Md€

Principales livraisons :

*-Locomotives diesel : 0*

*-TGV : 14*

*-Trams-trains : 10*

*-Matériels régionaux et périurbains : 113 rames*

*-Métros/RER : 14*

*-Tramways : 17 (RATP)*

*-Wagons : environ ???unités*

# MARCHE INTERIEUR

## AUTRES SECTEURS D'ACTIVITE

---

- Un niveau d'activité en hausse de 10% pour les équipementiers de matériel roulant : **342 M€** (contre 308 M€ en 2016)
- Un niveau d'activité de **317 M€**, en baisse de **7%**, pour les industriels de l'infrastructure (hors poseurs) (**340 M€** en 2016)
- Un résultat d'activité stagnant à **398 M€** pour les industriels de la signalisation (contre 408 M€ en 2016)

# MARCHE INTERIEUR

## REPARTITION PAR CLIENTS DU MARCHE INTERIEUR

	2015	2016	2017
<b>SNCF + REGIONS</b>	1807 M€	1877 M€	1850 M€
<b>RATP</b>	564 M€	586 M€	358 M€
<b>AUTRES</b> <i>(industriels, autres opérateurs, wagons particuliers)</i>	619 M€	555 M€	588 M€
<b>TOTAL</b>	2990 M€	3018 M€	2796 M€

Source : FIF – FIEEC

# EXPORTATIONS

## REPARTITION PAR ACTIVITES

**Des exportations toujours à un niveau extrêmement bas**

	2015	2016	2017
MATERIEL ROULANT	523 M€	343 M€	344 M€
EQUIPEMENTS POUR MATERIEL ROULANT	178 M€	220 M€	203 M€
INFRASTRUCTURE	218 M€	234 M€	246 M€
SIGNALISATION	283 M€	214 M€	211 M€
<b>TOTAL</b>	<b>1202 M€</b>	<b>1011 M€</b>	<b>1004 M€</b>

Source : FIF – FIEEC

# LES PERSPECTIVES POUR 2018

## ET AU-DELA

- 
- Des carnets de commandes au 31/12/2017 :
    - **8,5 Md€** pour les constructeurs (+ 20 % par rapport au 31/12/2017)
    - Équipementiers : **900 M€** (+ 17% par rapport au 31/12/2017)
    - Signalisation : **1,3 Md€** (-7% par rapport au 31/12/2017)
    - Infrastructure : **env. 500 M€** (comparable au 31/12/2017)
  - **De belles perspectives pour le segment matériel roulant et équipements de matériel roulant, beaucoup plus contrastées pour l'infrastructure et la signalisation**

# INVESTISSEMENTS DE RENOUVELLEMENT SUR LE RESEAU

Dépenses totales (en M.€ courants HT)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Σ 2017-2026
<b>VOIE</b>	<b>1487</b>	<b>1487</b>	<b>1459</b>	<b>1420</b>	<b>1339</b>	<b>1392</b>	<b>1347</b>	<b>1341</b>	<b>1316</b>	<b>1283</b>	<b>13871</b>
dont LGV	131	162	164	175	170	171	175	175	175	175	1673
dont UIC 1-4	702	414	570	444	599	628	591	580	562	538	5628
dont UIC 5-6	356	622	436	498	279	304	290	295	288	279	3647
dont appareils de voie	237	234	234	246	239	239	240	240	240	240	2389
dont voies de service et bases arrière	61	55	55	56	51	50	51	51	51	51	532
<b>SIGNALISATION</b>	<b>374</b>	<b>430</b>	<b>490</b>	<b>538</b>	<b>568</b>	<b>531</b>	<b>535</b>	<b>530</b>	<b>525</b>	<b>520</b>	<b>5041</b>
<b>TELECOM</b>	<b>150</b>	<b>143</b>	<b>140</b>	<b>135</b>	<b>134</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>115</b>	<b>110</b>	<b>108</b>	<b>1275</b>
<b>TRACTION ELECTRIQUE</b>	<b>195</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>259</b>	<b>299</b>	<b>289</b>	<b>295</b>	<b>285</b>	<b>280</b>	<b>275</b>	<b>2602</b>
<b>OUVRAGE D'ART ET OUVRAGE EN TERRE</b>	<b>205</b>	<b>210</b>	<b>220</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>219</b>	<b>220</b>	<b>215</b>	<b>210</b>	<b>205</b>	<b>2152</b>
<b>GARES</b>	<b>78</b>	<b>125</b>	<b>153</b>	<b>157</b>	<b>164</b>	<b>159</b>	<b>160</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>145</b>	<b>1441</b>
<b>AMELIORATION DE LA REGULARITE</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>63</b>	<b>59</b>	<b>57</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>507</b>
<b>OPERATIONS D'ENTRETIEN IMMOBILISABLES</b>	<b>117</b>	<b>111</b>	<b>110</b>	<b>105</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1043</b>
<b>A REPARTIR</b>	<b>-25</b>										<b>-25</b>
<b>RENOUVELLEMENT ET PERFORMANCE</b>	<b>2635</b>	<b>2760</b>	<b>2860</b>	<b>2897</b>	<b>2884</b>	<b>2857</b>	<b>2824</b>	<b>2782</b>	<b>2735</b>	<b>2672</b>	<b>27906</b>



# PRÉVISIONS D'INVESTISSEMENTS

## DE LA RATP 2015 - 2019

---

En M.€	2015	2016	2017	2018	2019
Infrastructures de Transport	200	270	280	270	260
Systèmes de Transport	150	200	250	230	200

# LES PERSPECTIVES POUR 2017

## ET AU-DELA

---

### Pour l'infrastructure et la signalisation

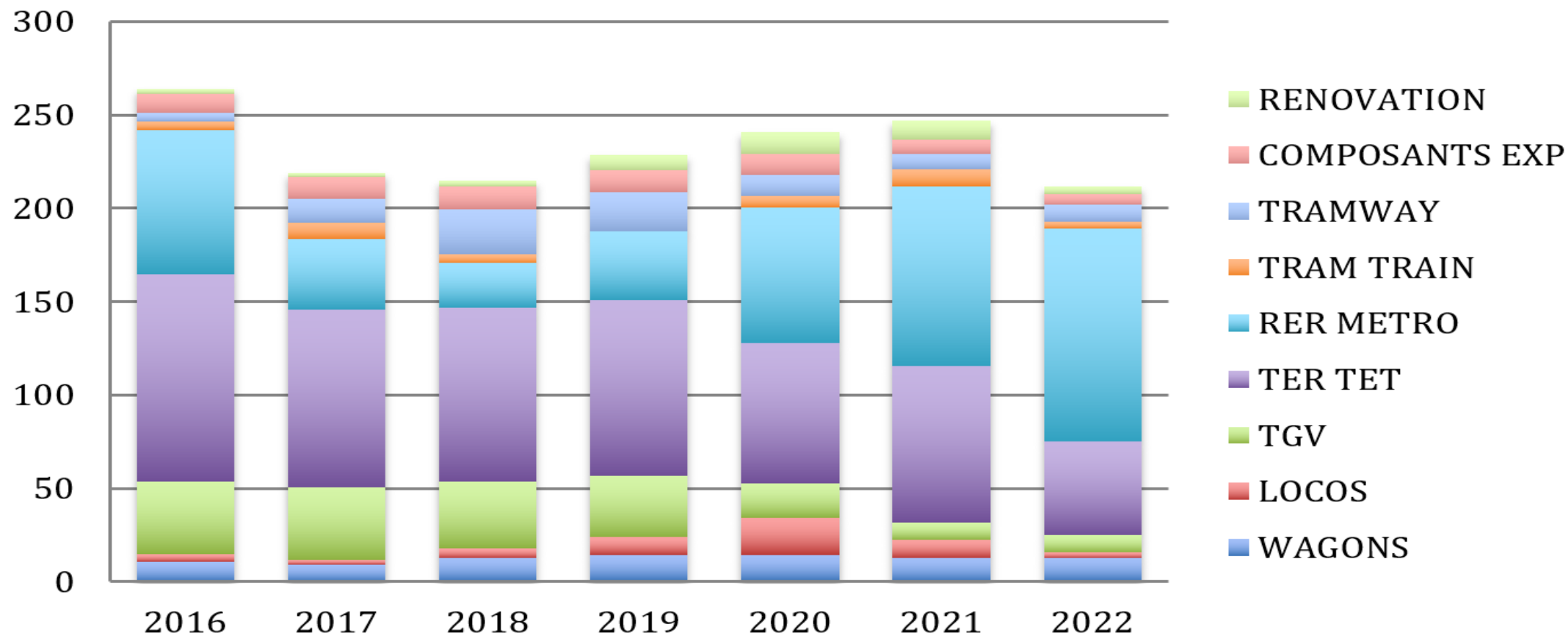
- Des perspectives encourageantes pour les ingénieries et les industriels de l'infrastructure : GPMR, révision du contrat de performance État / SNCF Réseau, le Grand Paris et les projets urbains hors Ile-de-France,
- Volonté affichée de SNCF-R et de la RATP d'externaliser davantage certains travaux par lots complets (conception, réalisation, voire maintenance),

... mais cela reste insuffisant notamment pour la signalisation et les grands chantiers de régénération.

- Nécessité d'accélérer la modernisation du réseau conventionnel en industrialisant la modernisation des postes et en mettant en place les CCR, en utilisant les objets connectés ou encore en déployant ERTMS et en développant NEXTRegio.

# PLAN DE CHARGE MATÉRIEL ROULANT

## CARNET + PREVISIONS - Oct 2017



# PLAN DE CHARGE MATÉRIEL ROULANT



- Les commandes récentes chargent 2018-2021 (suite MP14, Regiolis TET, NAT et Regio 2N Ile de France, TGV TET ...)
- Mais des sites en sous-charge aujourd'hui ou à court-moyen terme
- Des programmes essentiels pour le long terme (TGV 2020, RER 2N NG, TET NG, MF 19) redonnent de la charge en études et ingénierie sur 2017-2021, mais ne génèrent une activité industrielle significative qu'au-delà de 2021
- À partir de 2022, c'est l'urbain (commande RATP) et le TGV 2020 qui prennent le relais.