

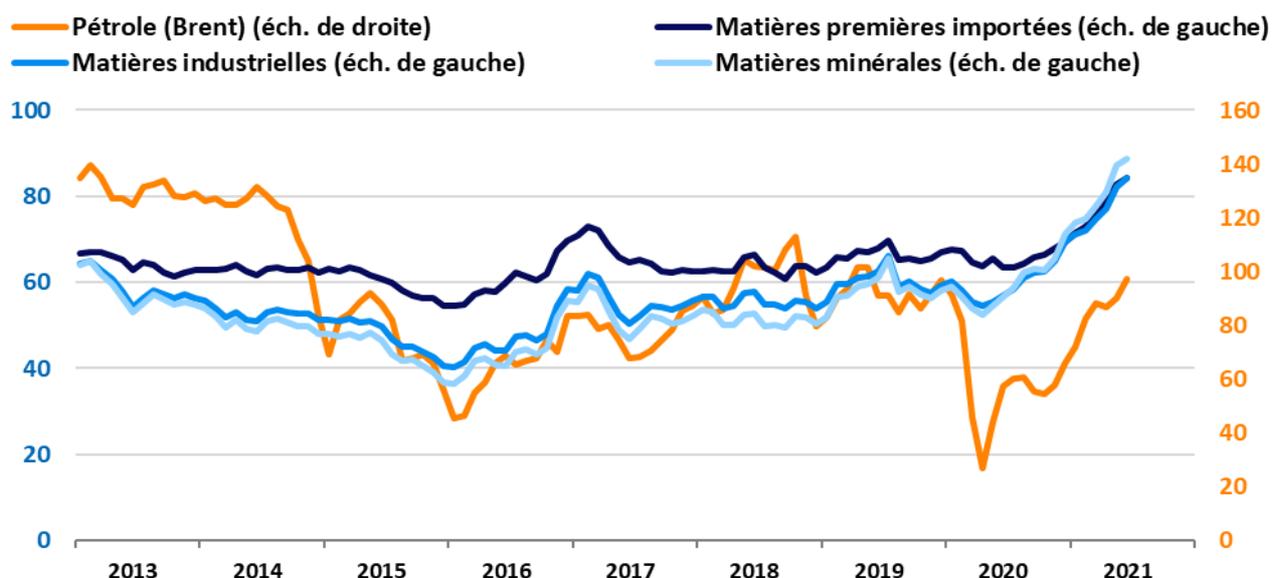
HAUSSE DES COÛTS DE PRODUCTION : UNE MENACE POUR LA RELANCE DES TRAVAUX PUBLICS ?

A lors que les Travaux Publics affichent depuis quelques mois des niveaux d'activité comparables à ceux d'avant crise, une nouvelle problématique émerge : les pressions inflationnistes sur les matières premières impactent désormais les coûts de production des entreprises. Ce contexte, même s'il est encore complexe d'en définir la durabilité, pourrait freiner la relance amorcée depuis le printemps et fragiliser les perspectives d'activité du secteur pour cette année post-Covid.

Pressions inflationnistes sur les matières premières

Après une chute drastique en avril 2020 due à l'effondrement de la demande mondiale au plus fort de la crise sanitaire¹, le prix du pétrole a rapidement rejoint son niveau d'avant crise et a très fortement augmenté en un an (+69,8% en juin 2021). Le prix des matières premières importées (hors énergie) a lui aussi rebondi (+33,0% en un an à fin juin 2021), en particulier pour les matières industrielles (+48,1%) et les matières minérales (+56,6%) dont principalement les métaux ferreux (+93,1%). Leurs prix atteignent ainsi un point haut à la fin du 1^{er} semestre 2021.

Graphique 1 : Evolution du prix du pétrole et des matières premières importées



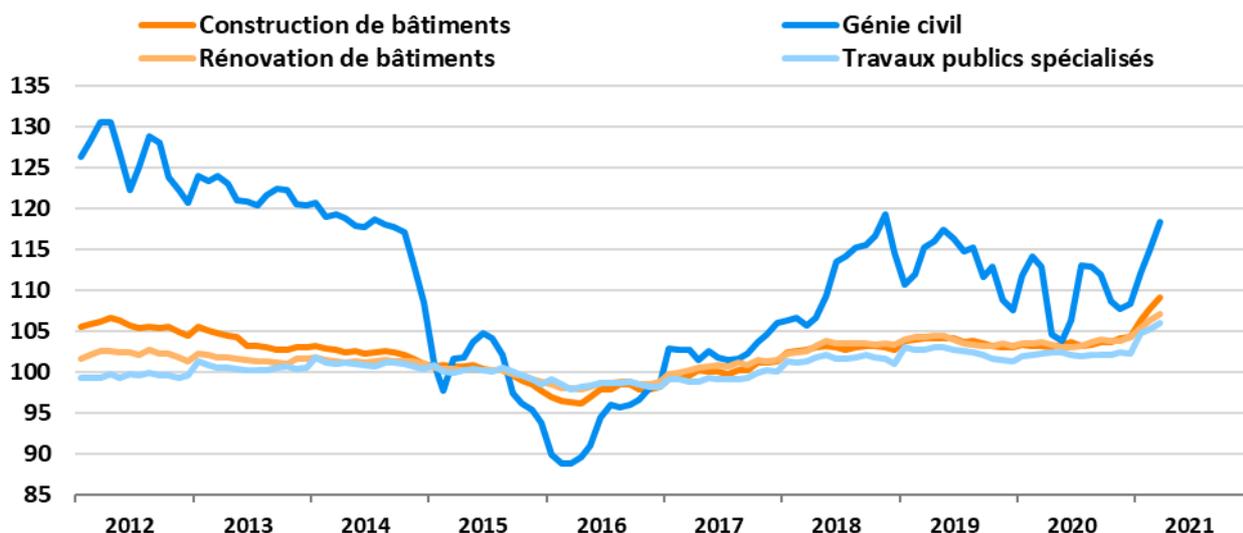
Source : [Insee](https://www.insee.fr), prix et indices en euros, base 100 en 2010

¹ Baisse de la consommation d'énergie de -25% dans les pays « totalement confinés » en avril 2020 selon l'Agence Internationale de l'Énergie

Accélération des coûts de l'ensemble des facteurs de production

Etant donnée la hausse du prix des matières premières, les coûts des matériaux se sont accrus de manière significative au premier trimestre 2021, notamment dans le secteur du génie civil (+6,3% par rapport au T4 2020) mais aussi pour la construction dans son ensemble (+3,6% pour la construction de bâtiments, +3,1% pour les travaux publics spécialisés, et +2,2% pour la rénovation de bâtiments).

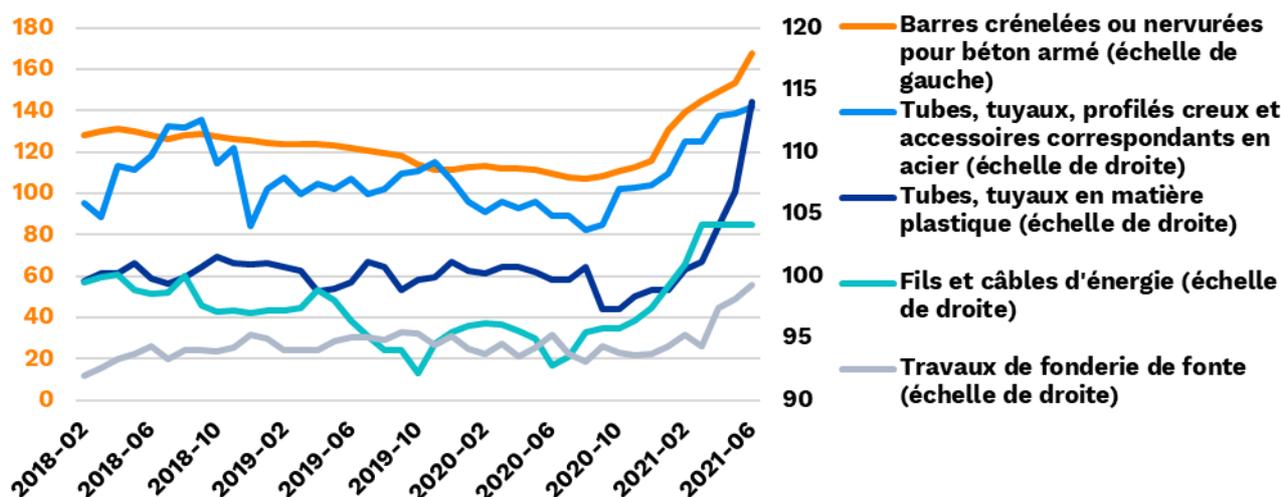
Graphique 2 : Evolution du coût des matériaux



Source : [insee](http://insee.fr), prix et indices en euros, base 100 en 2010

Plusieurs indices de prix de production de matériaux ont en effet enregistré des hausses très importantes entre janvier et juin 2021, à l'image des barres crénelées ou nervurées pour béton armé (+28,2%), des produits dérivés du plastique (+15,3%), de l'acier (+4,9%), et de fonte (+5,2%). L'indice de prix des fils et câbles d'énergie avait quant à lui fortement augmenté au deuxième semestre 2020 (+4,3% entre juin et décembre 2020).

Graphique 3 : Evolution des indices de prix de production de l'industrie française pour le marché français

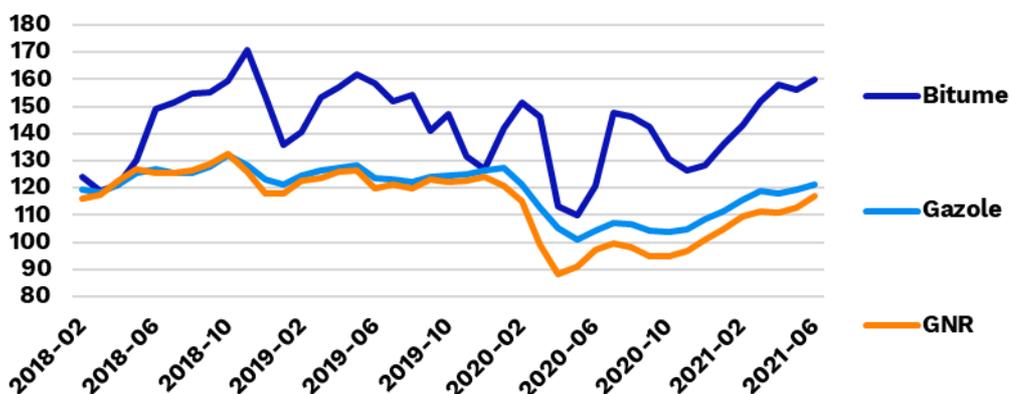


Source : Insee, prix de marché, base 2015

Du côté de l'énergie, l'accroissement des coûts est également très important, en corrélation avec la reprise du prix du pétrole et de ces produits dérivés. Les indices bitume, GNR et gazole ont ainsi évolué de respectivement +17,8%, +11,9% et +8,8% sur les six premiers mois de l'année. Entre le dernier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, la facture énergétique a été relevée de +9,0% dans le

Bâtiment, et même de +11,5% dans les Travaux Publics. Comme pour le prix du pétrole, cette évolution n'est à ce stade qu'un réajustement au niveau d'avant crise, le coût de l'énergie dans les Travaux Publics s'établissant au premier trimestre 2021 à -0,5% par rapport à l'an dernier.

Graphique 4 : Evolution des indices de prix (production, offre intérieure et consommation)



Source : Insee, base 2015

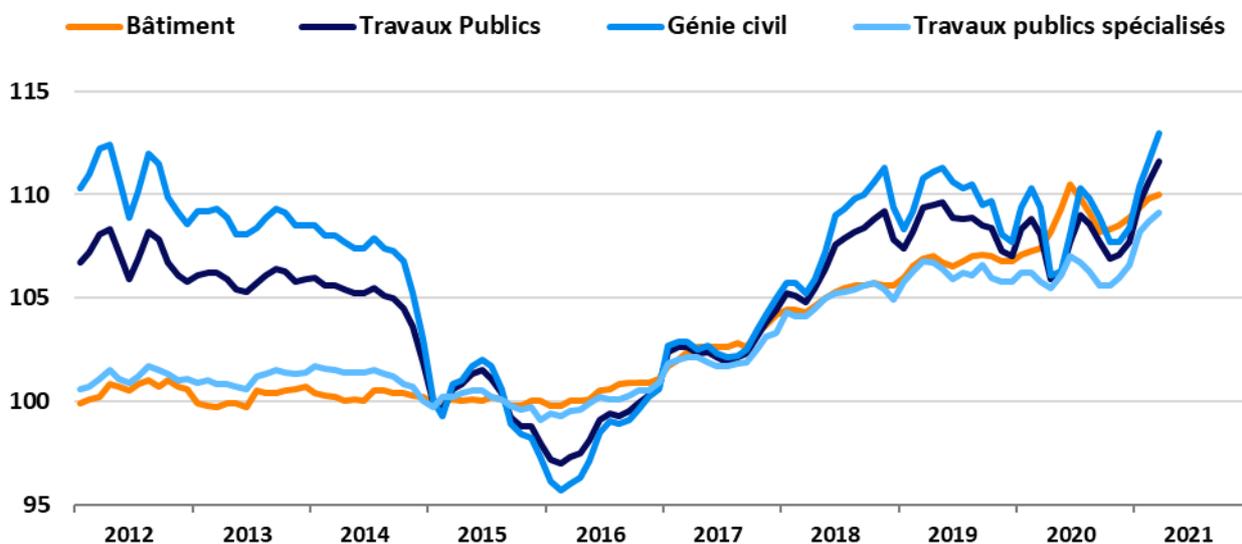
L'évolution du coût du matériel (achat, crédit-bail, location, ou encore entretien de matériel et d'équipements) se révèle aussi plus forte pour les Travaux Publics que pour le Bâtiment (+3,0% contre +0,7% entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2020).

Le coût du travail (salaires et charges) est en revanche resté quasiment stable sur la période, enregistrant même une baisse de -0,5% entre le premier trimestre 2021 et le dernier trimestre 2020.

Des coûts de production historiquement hauts

Si le travail représente une part importante dans le coût de production global, l'inflation sur les autres facteurs impacte déjà fortement le coût global de production des Travaux Publics (+3,1% par rapport au dernier trimestre 2020). Le rebond est particulièrement élevé pour le génie civil (+3,5%), mais également pour les travaux publics spécialisés (+2,5%). Dans le bâtiment, l'augmentation est moins soutenue (+1,1%). Les coûts de production atteignent ainsi des niveaux historiquement élevés, et devraient de surcroît continuer d'augmenter dans les mois à venir.

Graphique 5 : Evolution du coût de production par secteur



Source : Insee

Les index Travaux Publics suivent les mêmes évolutions que les coûts de production et permettent donc d'analyser la situation par métier. Certaines spécialités subissent des hausses de coûts de production particulièrement élevées comme les travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes (TP07b), les travaux de réhabilitation de canalisations non visitables (TP10c), les travaux de charpentes et ouvrages métalliques (TP13), ou encore la fabrication et la mise en œuvre d'enrobés (TP09) qui enregistrent des hausses de leur index respectives de +10,8%, +7,1%, +6,6% et +5,4% entre le premier quadrimestre 2021 et le dernier quadrimestre 2020.

Tableau 1 : Evolution des Index TP entre le 1^{er} quadrimestre 2021 et le dernier quadrimestre 2020

TP07b - Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes - Base 2010	+10,8%
TP10c - Réhabilitation de canalisations non visitables - Base 2010	+7,1%
TP13 - Charpentes et ouvrages d'art métalliques - Base 2010	+6,6%
TP09 - Fabrication et mise en œuvre d'enrobés - Base 2010	+5,4%
TP06a - Grands dragages maritimes - Base 2010	+4,4%
TP04 - Fondations et travaux géotechniques - Base 2010	+3,9%
TP08 - Travaux d'aménagement et entretien de voirie - Base 2010	+3,1%
TP05b - Travaux en souterrains avec tunnelier - Base 2010	+2,9%
TP02 - Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation - Base 2010	+2,7%
TP05a - Travaux en souterrains traditionnels - Base 2010	+2,6%
TP06b - Dragages fluviaux et petits dragages maritimes - Base 2010	+2,3%
TP03a - Grands terrassements - Base 2010	+2,2%
TP10d - Réseaux de chauffage et de froid avec fourniture de tuyaux - Base 2009	+2,2%
TP11 - Canalisations grandes distances de transport / transfert avec fourniture de tuyaux - Base 2010	+2,1%
TP10b - Canalisations sans fourniture de tuyaux - Base 2010	+1,7%
TP10a - Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux - Base 2010	+1,6%
TP12b - Éclairage public - Travaux d'installation - Base 2010	+1,4%
TP12a - Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique - Base 2010	+1,4%
TP03b - Travaux à l'explosif - Base 2010	+1,0%
TP14 - Travaux immergés par scaphandriers - Base 2010	+0,8%
TP12d - Réseaux de communication en fibre optique - Base 2010	+0,4%
TP12c - Éclairage public - Travaux de maintenance - Base 2010	+0,3%

Source : [Insee](https://www.insee.fr)

Risques de fragilisation de certaines entreprises

Si les défaillances restent encore à un niveau historiquement faible (depuis le début de la crise en mars 2020, le secteur compte moins de 100 défaillances d'entreprises), ces hausses de coûts de production pourraient venir fragiliser les trésoreries des entreprises de Travaux Publics, notamment celles des petites et moyennes entreprises.

Dans son [enquête sur la situation des TPE et PME après un an de crise](#), réalisée en mai 2021, la CPME relève en effet que les TPE-PME du secteur de la construction sont particulièrement impactées par la hausse des prix des matières premières et les difficultés d'approvisionnement. Ainsi, 93% des dirigeants de l'industrie et de la construction estiment être impactés par la hausse des prix des matières premières, contre 59% tous secteurs confondus. Par ailleurs, plus de deux tiers des TPE et PME de l'industrie et la construction éprouvent des difficultés à s'approvisionner en matières premières, contre 28% tous secteurs confondus.

Les entreprises de Travaux Publics font désormais face à des hausses de coûts très importantes sur les matériaux, l'énergie et le matériel. Le coût de production global du secteur atteint ainsi un niveau historiquement élevé dès le mois de mars. Elles sont en outre de plus en plus souvent confrontées à des difficultés d'approvisionnement sur certains matériaux.

S'il est encore complexe de définir la durabilité de ces pressions inflationnistes, les derniers signaux d'accélération sur les cours de l'énergie font peser une menace forte sur les évolutions à venir. La hausse des coûts de production risque donc de perdurer et de fragiliser la relance du secteur des Travaux Publics au cours des prochains mois.

Mathilde MENANTEAU
menanteaum@fntp.fr
Tel : 01-44-13-32-02