

Hausse des coûts de production : les prix de l'énergie accentuent les tensions

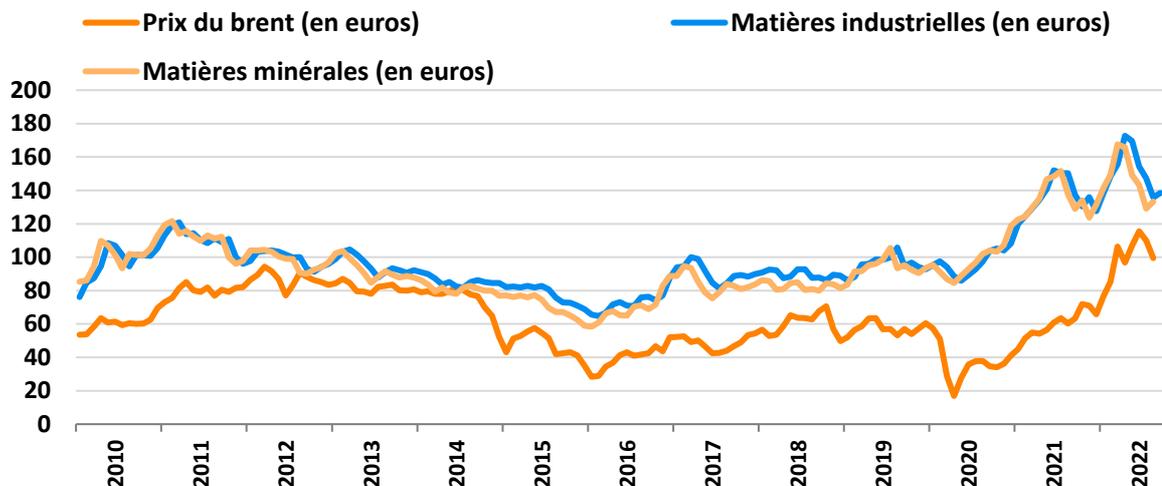
Amorcée dès la fin de l'année 2020, la hausse de coûts de production des entreprises de Travaux Publics est renforcée par une forte inflation des coûts de l'énergie depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien. Ce choc inflationniste est un sujet de préoccupation majeur car il risque de peser rapidement sur les volumes de production.

Fortes tensions inflationnistes sur l'énergie

Les confinements successifs ont induit dès la fin 2020 des déséquilibres sur les capacités de production mondiale ayant pour effet d'entraîner une flambée des prix des matières premières. Depuis début 2022, ces tensions sont accentuées par la guerre en Ukraine et leurs conséquences sur les chaînes d'approvisionnement en énergie et en matériaux. Dans ce contexte, les marchés de l'énergie restent fortement perturbés. Les prix spot du gaz naturel ont quasiment quadruplé entre le 2^{ème} trimestre 2021 et le 2^{ème} trimestre 2022¹ (+290 %) entraînant à leur tour une hausse des prix spot de l'électricité. Malgré une diminution durant l'été 2022, le prix du pétrole en août 2022 reste supérieur de 70% à ceux d'août 2019.

Du côté des importations, après avoir affiché un pic en mars 2022, le prix des matières premières industrielles et minérales demeurent élevés, même s'ils enregistrent un repli sur le 2^{ème} trimestre 2022 (avec respectivement -3,7% et -7,4% en évolution annuelle sur 3 mois glissants).

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



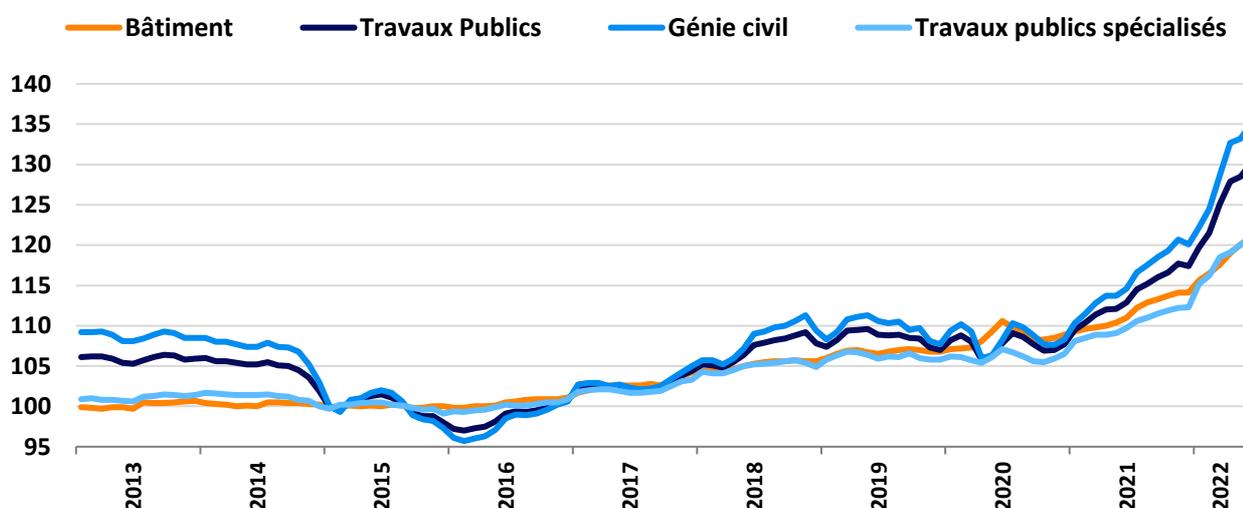
Source : [Insee](https://www.insee.fr), prix et indices en euros, base 100 en 2010

¹ Source : Insee, « La flambée des prix de l'énergie : un effet sur l'inflation réduit de moitié par le « bouclier tarifaire », septembre 2022

Accélération des coûts des facteurs de production dans les Travaux Publics

La hausse des coûts de production dans les Travaux Publics s'est accélérée au 2^{ème} trimestre 2022 de +5,5% sur un trimestre, après un 1^{er} trimestre déjà en forte augmentation (+4,5%). C'est la conséquence de cette forte inflation énergétique qui pèse directement sur les entreprises (carburants, gaz, électricité) ou indirectement via leurs approvisionnements en matériaux qui sont eux aussi impactés. Sur un an, la hausse des coûts TP s'élève à +14,7% et affecte très fortement le secteur du génie civil (+17,2%) mais aussi, de manière importante, les travaux publics spécialisés (+9,9%). Elle atteint, à titre de comparaison, +8,6% dans le Bâtiment (une évolution d'ampleur un peu moindre car pondérée par une part de coûts salariaux plus importants).

Graphique 2 : Evolution de l'indice des coûts dans la construction



Source : [Insee](https://www.insee.fr), base 100 en 2015

Les index Travaux Publics permettent également d'analyser l'évolution des coûts de production par métier. Si l'index général tous travaux (TP01) enregistre une hausse de +10,5% sur la période janvier-août 2022 comparé à la même période de 2021, certaines spécialités subissent des augmentations particulièrement élevées. C'est le cas des travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes (TP07b), la fabrication et mise en œuvre d'enrobés (TP09) et les grands dragages maritimes (TP06a) dont les index s'accroissent respectivement de +27,6%, +23% et +18,5% sur la même période.

Graphique 3 : Evolution des index TP en cumul depuis le début de l'année à fin août 2022

		*/2021
TP07b	Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes	27,6%
TP09	Fabrication et mise en œuvre d'enrobés	23,0%
TP06a	Grands dragages maritimes	18,5%
TP13	Charpentes et ouvrages d'art métalliques	17,0%
TP11	Canalisations grandes distances de transport / transfert avec fourniture de tuyaux	13,6%
TP10c	Réhabilitation de canalisations non visitables	13,2%
TP08	Travaux d'aménagement et entretien de voirie	13,0%

TP04	Fondations et travaux géotechniques	11,1%
TP12b	Éclairage public -Travaux d'installation	10,8%
TP01	Index général tous travaux	10,5%
TP03b	Travaux à l'explosif	9,2%
TP10d	Réseaux de chauffage et de froid avec fourniture de tuyaux	9,2%
TP06b	Dragages fluviaux et petits dragages maritimes	8,7%
TP02	Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation	8,6%
TP03a	Grands terrassements	8,2%
TP05a	Travaux en souterrains traditionnels	8,1%
TP05b	Travaux en souterrains avec tunnelier	8,0%
TP10a	Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux	7,6%
TP12a	Réseaux d'énergie et de communication	6,5%
TP10b	Canalisations sans fourniture de tuyaux	4,7%
TP14	Travaux immergés par scaphandriers	4,3%
TP12c	Éclairage public - Travaux de maintenance	2,5%
TP12d	Réseaux de communication en fibre optique	2,0%

Les prix des matériaux et de l'énergie tirent les coûts à la hausse

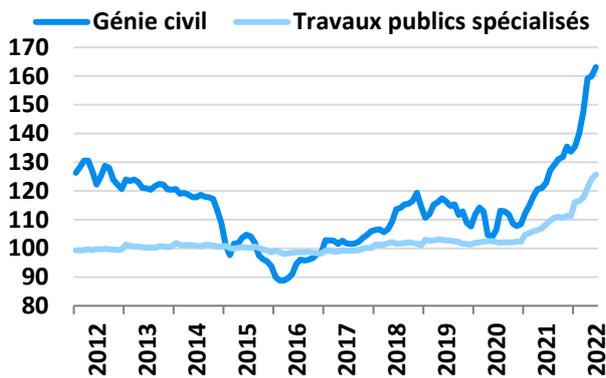
Cette inflation est portée par les coûts des matériaux (qui avaient déjà fortement progressé en 2021) qui restent orientés à la hausse notamment dans le génie civil où ils ont progressé de 14% au 2^{ème} trimestre 2022 (par rapport au T1 2022) soit une augmentation de 32,3% en glissement annuel. Pour les travaux publics spécialisés, l'augmentation s'élève à +5,9% entre les 2^{ème} trimestres 2021 et 2022, soit +15,4% en glissement annuel. Le déclenchement de la guerre en Ukraine a perturbé les chaînes d'approvisionnement de certains matériaux (exemple : l'aluminium) et l'inflation énergétique a particulièrement contraint les industries intensives en énergie telles que l'acier, les tuiles et les briques.

Autre composante importante des coûts de production du secteur, le coût global de l'énergie a explosé de 43% et 38,7% respectivement dans les travaux publics et le bâtiment entre les 2^{ème} trimestres 2021 et 2022. Les indices GNR et Gazole ont d'ailleurs progressé de 59 % et 34,6% sur les 8 premiers mois 2022 comparé à ceux de 2021. Le gaz naturel quant à lui atteint des sommets (+355% sur la même période). Enfin, en lien avec la hausse des prix du carburant, l'indice transports routiers (carburants, frais de locations de camion, assurance transport, etc.) affiche une hausse de 5% à fin juillet 2022 comparé à juillet 2021.

On observe également, mais dans une moindre mesure, une augmentation des coûts du matériel pour les travaux publics au 2^{ème} trimestre 2022 (+5% par rapport au même trimestre 2021).

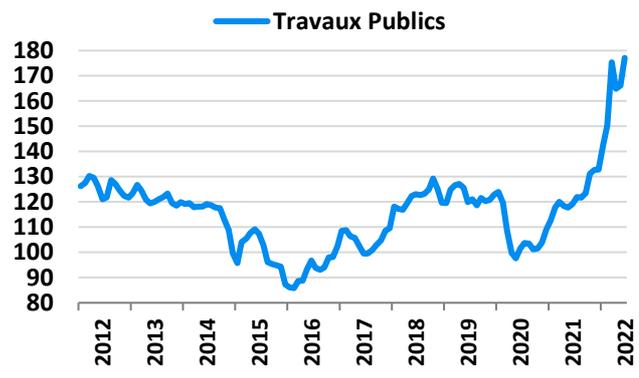
Enfin, du côté du coût du travail, l'indice lié aux charges et salaires dans le génie civil, qui avait légèrement fléchi fin 2021, remonte de manière progressive depuis le début de l'année 2022 et retrouve un niveau comparable à celui de 2019. Il s'inscrit sur le 1^{er} semestre 2022 en hausse de 0,5% en moyenne. Cette tendance pourrait toutefois accélérer dans les mois à venir du fait du contexte inflationniste et des revalorisations salariales en cours.

Graphique 4 : Evolution de l'indice des coûts des matériaux dans la construction



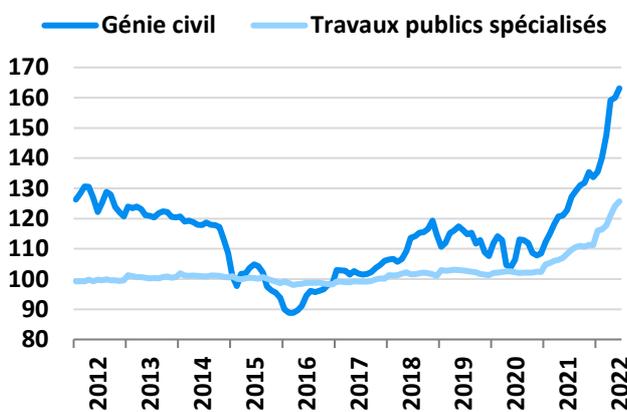
Source : Insee, base 2015

Graphique 5 : Evolution de l'indice des coûts de l'énergie dans la construction



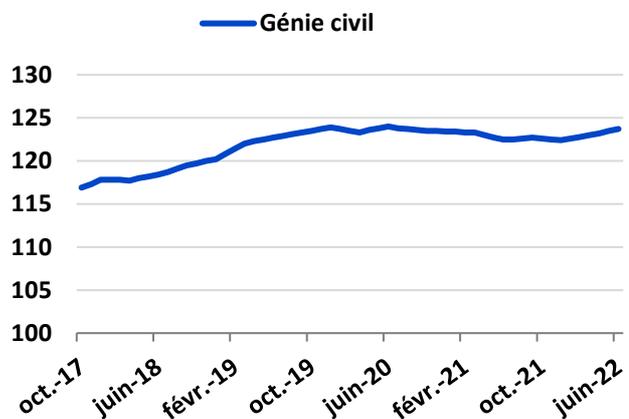
Source : Insee, base 2015

Graphique 6 : Evolution de l'indice des coûts des matériels dans la construction



Source : Insee, base 2015

Graphique 7 : Evolution de l'indice mensuel du coût horaire du travail révisé



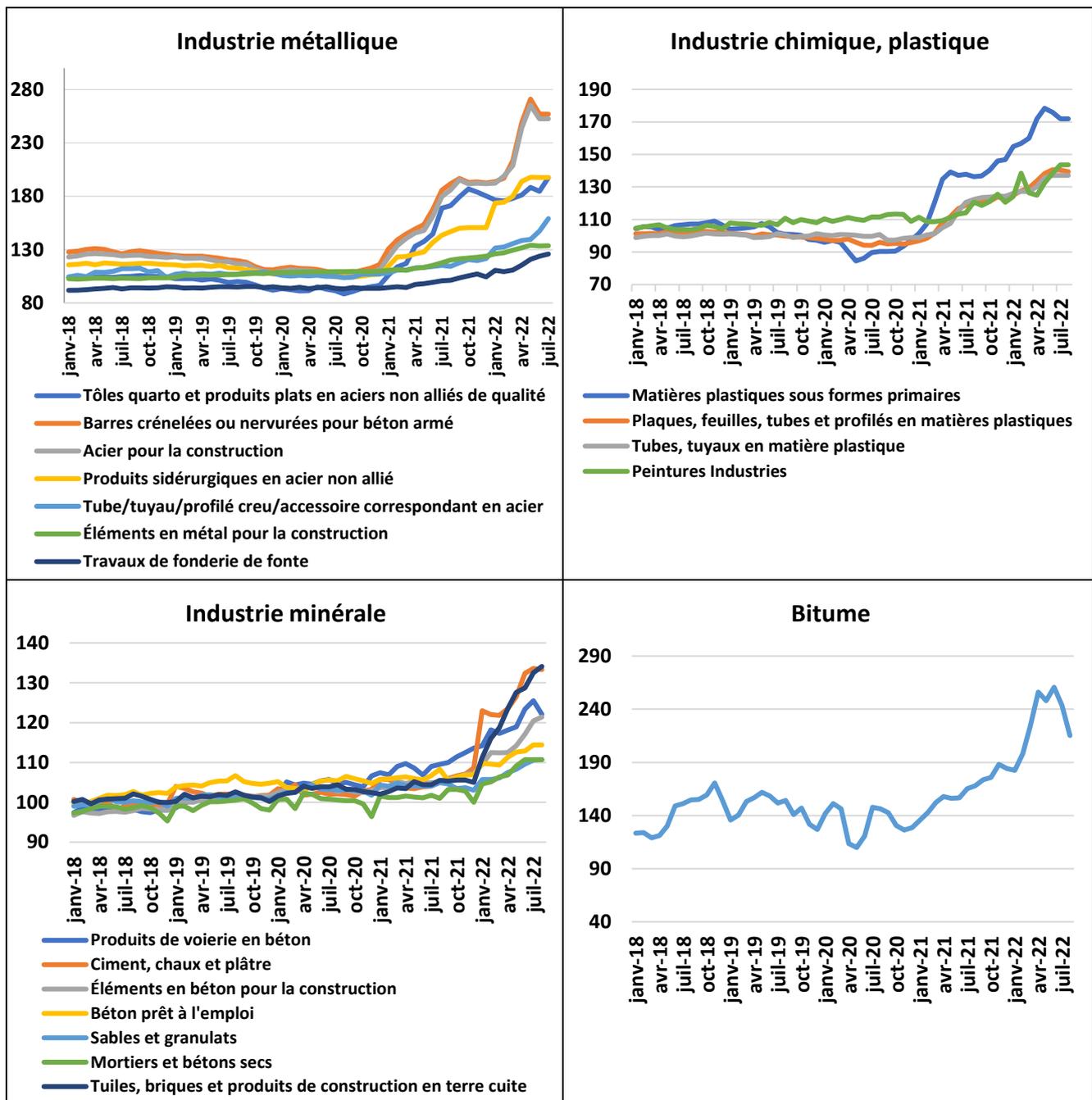
Source : Insee, Base 100 en décembre 2008

Parmi les matériaux, l'industrie métallique, chimique et minérale et le bitume en forte progression

Plus spécifiquement concernant les coûts liés aux matériaux, et malgré des signes récents de ralentissement, on note de fortes hausses des prix de production pour les produits métalliques avec notamment +53% pour l'acier dans la construction et +48% pour les barres crénelées ou nervurées pour béton armé en août 2022 en cumul depuis le début de l'année. L'industrie chimique et plastique n'est pas épargnée (+35 % sur la même période pour les matières plastiques) tout comme les produits minéraux, dont la production est énérgo-intensive, et qui enregistrent par exemple +22% pour le ciment, chaux et plâtre et +19% pour les briques et tuiles en cumul depuis janvier 2022. Hormis le cas des fils et câbles d'énergie, on constate une inflation non négligeable mais de moindre ampleur pour les produits de l'industrie électrique.

En lien avec les cours du pétrole, l'indice du bitume a connu également une évolution notable depuis le début de l'année 2022 et progressé de +48% sur les 8 premiers mois de l'année. Même s'il affiche dernièrement des signes de repli, il pourrait de nouveau progresser dans les mois à venir compte-tenu du retour probable à la hausse des prix du pétrole suite à la récente décision de l'OPEP+ de réduire sa production.

Graphique 8 : Evolution des indices de prix de production des principaux entrants de la composition des index TP

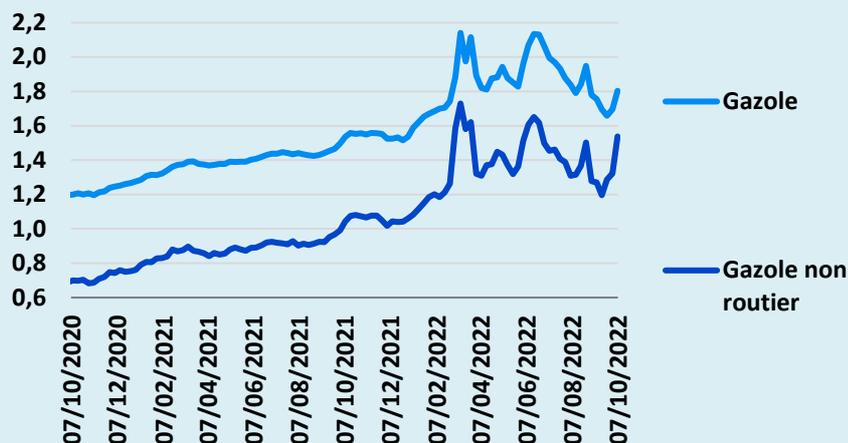


Source : Insee, base 2015

Zoom sur les carburants : des prix qui remontent en flèche

Après une période d'accalmie pendant la crise sanitaire, puis une remontée progressive en 2021 (+14% en rythme annuel pour le gazole et +24% pour le GNR), les prix de vente des carburants ont flambé suite au déclenchement de la crise en Ukraine. Ils atteignent un pic la semaine du 11 Mars 2022 avec 2,14€/litre pour le gazole et 1,73/litre pour le GNR. Cette inflation a amené le gouvernement à mettre en place, des dispositifs de remise pour aider les professionnels et particuliers. L'impact de ces mesures, amplifié par la baisse des cours du pétrole, a été significatif jusqu'à la mi-septembre. Néanmoins, la tendance s'est renversée depuis avec un essor des prix du gazole qui atteint +16% entre les semaines du 26 septembre et du 3 octobre 2022. En outre, la réduction de la remise carburant dès la fin novembre et les situations de pénurie de carburant observées dans de nombreuses stations-services suite aux mouvements de grève, laissent anticiper une poursuite de la hausse des prix tout au long du mois d'octobre.

Graphique 9 : Evolution des prix de vente des carburants TTC



Source : [DGEC du Ministère de la Transition écologique](#)

Une hausse de chiffre d'affaires mais quelle évolution du volume d'activité ?

La persistance de l'inflation amène à porter un autre regard sur l'évolution de l'activité des entreprises des Travaux Publics. La seule analyse du chiffre d'affaires n'offre qu'une vision tronquée de la conjoncture du secteur, en raison notamment de la forte hausse des coûts de production. Certains signaux, liés au rythme d'activité réelle des entreprises, doivent ainsi être pris en considération et alerter sur l'érosion progressive du volume de production. Par exemple, en amont de la filière, des baisses de production de granulats ou de BPE comprises entre -3 et -4% sont relevées pour 2022 tandis que sur la période janvier-août 2022, et [d'après le bulletin mensuel de conjoncture de la FNTP](#), les heures travaillées par les ouvriers permanents reculent de près de -2%. Concernant les prises de commandes, le constat est identique avec un recul en euros constants de -3,5% tandis que le nombre d'appels d'offres reste étale comparé à l'année précédente. Malgré l'arrivée dans un cycle économique plus favorable à l'investissement local (seconde partie de mandat municipal), la clientèle des TP (notamment publique), également affectée par l'inflation et le climat d'incertitude, se place encore souvent dans une posture d'attente ou de report de certaines dépenses pourtant essentielles au dynamisme territorial et au développement des équipements nécessaires à la transition écologique.

Cloé SARRABIA
sarrabiac@fntp.fr
 Tel : 01-44-13-32-02