

La situation du BTP à l'aune de la hausse des prix des matières premières

NOTE DE CONJONCTURE

Mars 2023

Les vagues épidémiques successives liées à la Covid-19 ont engendré une baisse de la production de 8,5 % en 2020 pour l'ensemble de l'économie française. Le secteur de la construction, dont les entreprises ont été contraintes de ralentir voire suspendre leurs chantiers, a accusé une baisse plus sévère de 13 %. Lancé en 2021 dans sa reprise économique post-covid, ce secteur d'activité a été confronté à une problématique encore pénalisante aujourd'hui : l'envolée des prix des matières premières.

Une forte volatilité des prix des matières premières ...

La hausse du prix des matières premières industrielles importées a atteint son point culminant en mars 2022 en enregistrant une progression de 79,9 % par rapport à mars 2019. Amorcée en 2021, cette tendance haussière, qui a notamment concerné des matières essentielles à la construction telles que l'aluminium (+ 88,9 %), l'acier (+ 49,5 %) ou encore le bois (+ 220 %), a entraîné in fine l'augmentation du coût des matériaux pour l'ensemble des filières du secteur. A titre d'illustration, dans celle du Bâtiment (hors Travaux Publics) le prix des matériaux a progressé de 20 % pour la rénovation et de 18,3 % pour la construction sur un an au 2^e trimestre 2022.

Cette pression inflationniste exercée sur les prix des matériaux est l'aboutissement d'une série d'événements provoquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. En effet, paralysée durant la pandémie, l'offre de matière première n'a pas eu la capacité de suivre l'emballement de la demande lors du redémarrage soudain des activités économiques. Cela a débouché sur la volatilité des prix voire, pour certains produits en pénurie, des difficultés d'approvisionnement. Plus récemment, le conflit russo-ukrainien, impliquant deux pays exportateurs de matières premières, a été un autre facteur aggravant la crise. En parallèle de ces aléas, les frais d'acheminement de marchandises et le prix de l'énergie ont également fortement progressé.

... dont l'impact diffère en fonction des filières du secteur.

Afin de maintenir leur activité, la majorité des entreprises du BTP ont plus ou moins répercuté la hausse du prix des matériaux sur leurs clients. En un an, le niveau général des prix des travaux d'entretien et d'amélioration des bâtiments a augmenté de 9,8 % au 4^e trimestre 2022, et ce plus particulièrement dans la menuiserie (+ 15,2 %) et les travaux dits de « constructions spécialisées » (+ 11,9 %). Même constat dans l'évolution des prix pratiqués par les maîtres d'œuvre dans la production de bâtiments neufs dont l'indice a augmenté de 8,8 % sur la même période.

Malgré les quelques retards de chantier liés aux difficultés d'approvisionnement, l'activité du BTP en volume a tout de même fortement progressé en 2021 (+ 12,8 % de production) et s'est maintenue en 2022 (+ 0,4 %) avec de fortes disparités entre ses différentes filières. En effet, la filière du Bâtiment a enregistré une croissance d'activité de 2,4 % sur la dernière année, impulsée notamment par les

nombreux travaux de rénovation énergétique réalisés. A contrario, la hausse des prix des matériaux d'une part et celle du prix de l'énergie d'autre part ont représenté un sérieux frein dans la filière des Travaux Publics avec une baisse générale de l'activité s'élevant à 6 %.

Actuellement, l'accalmie semble poindre sur le marché de certaines matières premières et, bien qu'il ait été en progression sur l'année 2022, le niveau des défaillances d'entreprises du secteur reste inférieur à celui d'avant crise. A long terme, le maintien d'un niveau élevé des prix pourrait menacer le maigre équilibre dans la filière du Bâtiment et continuer de fragiliser celle des Travaux Publics. A cela s'ajoutent les multiples défis auxquels le secteur est amené à faire face tels que la pénurie de main d'œuvre, l'élévation des exigences environnementales et la transformation numérique.

Sources

Comptes Nationaux Trimestriels – Résultats détaillés – Quatrième trimestre 2022. Février 2023. INSEE
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/6959807>

Prix du pétrole et des matières premières importées – Janvier 2023. Février 2023. INSEE
[https://www.insee.fr/fr/statistiques/6801351#:~:text=n%C2%B0%2042-.En%20janvier%202023%2C%20le%20prix%20du%20p%C3%A9trole%20en%20euros%20est,%2C8%20%25%20en%20d%C3%A9cembre\).](https://www.insee.fr/fr/statistiques/6801351#:~:text=n%C2%B0%2042-.En%20janvier%202023%2C%20le%20prix%20du%20p%C3%A9trole%20en%20euros%20est,%2C8%20%25%20en%20d%C3%A9cembre).)

Envolée du prix des matières premières : la tension monte chez les acteurs de la construction. Juillet 2021. Le journal du Grand Paris.
<https://www.lejournalgrandparis.fr/envolee-du-prix-des-matieres-premieres-la-tension-monte-chez-les-acteurs-de-la-construction/>

Indice des coûts de production dans la construction – Deuxième trimestre 2022. Mars 2023. INSEE
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/6530892#:~:text=deuxi%C3%A8me%20trimestre%202022-.Au%20deuxi%C3%A8me%20trimestre%202022%2C%20les%20co%C3%BBts%20de%20production%20dans%20la,%2C8%20%25%20au%20trimestre%20pr%C3%A9c%C3%A9dent.>

Indice des prix d'entretien-amélioration des bâtiments (IPEA) – Quatrième trimestre 2022. Février 2023. INSEE
[https://www.insee.fr/fr/statistiques/6959705#:~:text=sur%20un%20trimestre-.Au%20quatri%C3%A8me%20trimestre%202022%2C%20les%20prix%20des%20travaux%20d'entretien,\(%2B1%2C3%20%25\).](https://www.insee.fr/fr/statistiques/6959705#:~:text=sur%20un%20trimestre-.Au%20quatri%C3%A8me%20trimestre%202022%2C%20les%20prix%20des%20travaux%20d'entretien,(%2B1%2C3%20%25).)

Indice du Coût de la Construction (ICC) – Quatrième trimestre 2022. Février 2023. INSEE
[https://www.insee.fr/fr/statistiques/6959705#:~:text=sur%20un%20trimestre-.Au%20quatri%C3%A8me%20trimestre%202022%2C%20les%20prix%20des%20travaux%20d'entretien,\(%2B1%2C3%20%25\).](https://www.insee.fr/fr/statistiques/6959705#:~:text=sur%20un%20trimestre-.Au%20quatri%C3%A8me%20trimestre%202022%2C%20les%20prix%20des%20travaux%20d'entretien,(%2B1%2C3%20%25).)

En croissance de 2,4% en 2022, l'artisanat du bâtiment maintient le cap. Février 2023. EFFY. <https://www.effy.fr/pro/actualite/en-croissance-en-2022-lartisanat-du-batiment-maintient-le-cap>

Hausse des coûts de production : une menace pour la relance des Travaux Publics ? Novembre 2021. Fédération nationale des Travaux Publics.

Bulletin de conjoncture n°271 : Les Travaux Publics en décembre 2022. Février 2023. Fédération nationale des Travaux Publics.

La note de conjoncture de la CAPEB du 3^{ème} trimestre 2022. Octobre 2022. CAPEB.

Hausse des prix et difficultés d'approvisionnement chez les artisans du bâtiment. Janvier 2023. CAPEB.

Nombre de défaillances d'entreprises par date de jugement – Données CSV-CJO – France – Construction. Mars 2023. INSEE
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001656083#Tableau>