ACTEURS
POUR LA PLANÈTE
LES TRAVAUX PUBLICS

AG BRETAGNE

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

12 mai 2022

ACTEURS POUR LA PLANÈTE
LES TRAVAUX PUBLICS

SOMMAIRE

1 Conjoncture 2022

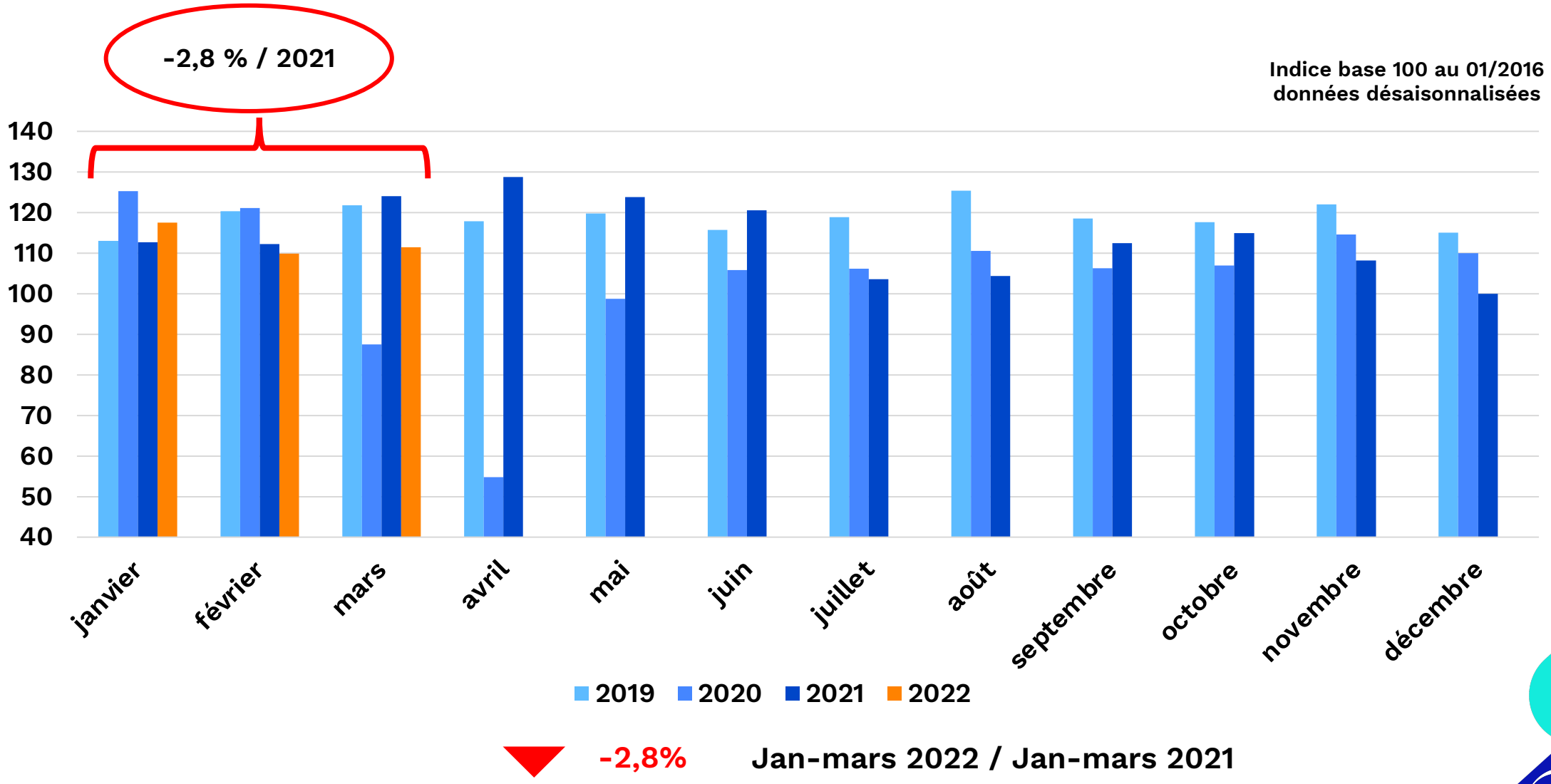
2 Coûts de production révision des perspectives

3 Situation des collectivités locales

CONJONCTURE 2022
DES TRAVAUX PUBLICS

ACTIVITÉ ET ÉVOLUTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

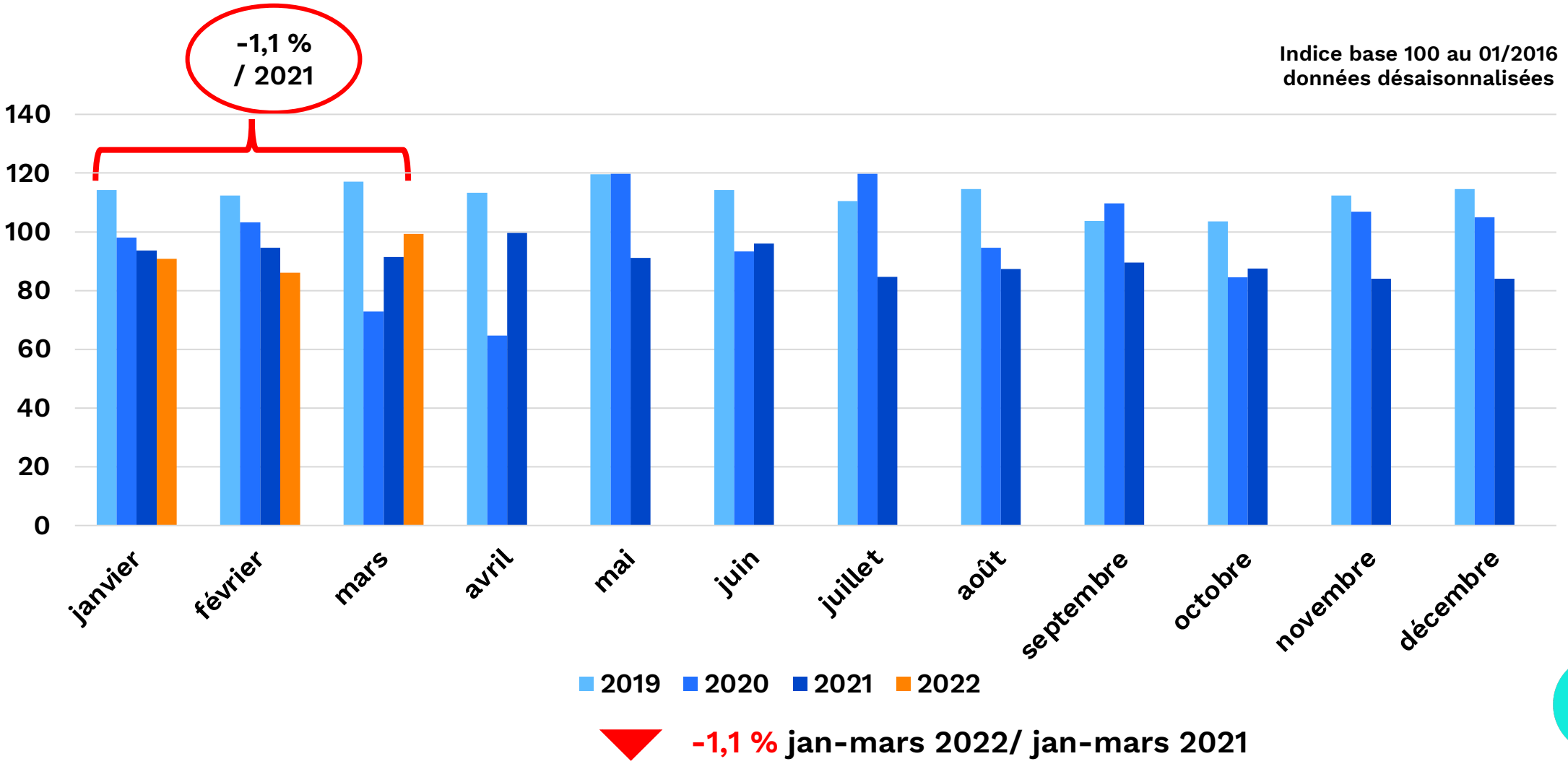
ACTIVITÉ 2022 : un premier trimestre en retrait en volume (= en € constants)



-2,8% **Jan-mars 2022 / Jan-mars 2021**

Source : Enquête mensuelle Insee / FNTP, données désaisonnalisées, € constants / volume

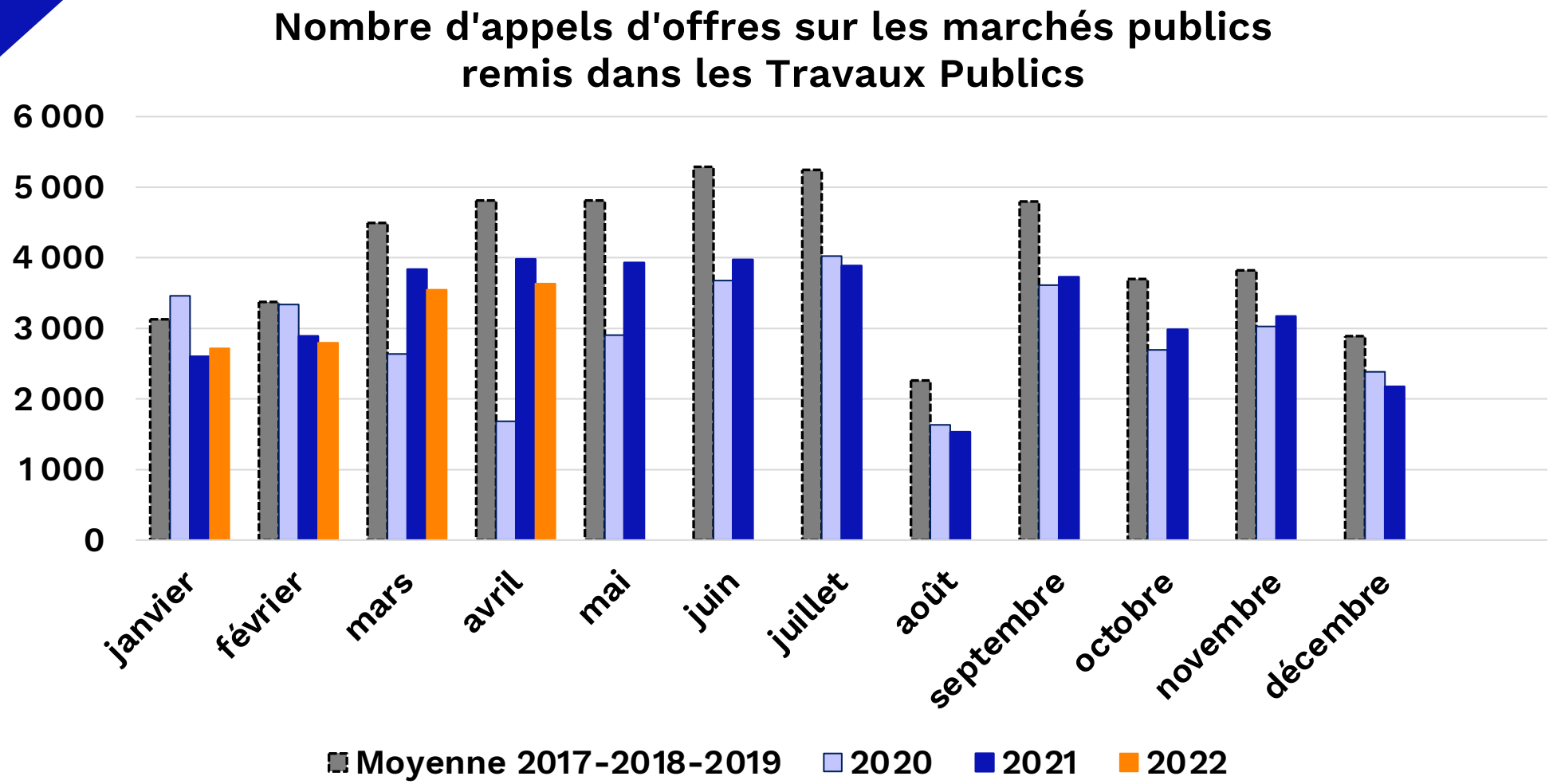
MARCHÉS CONCLUS : toujours pas de redémarrage



Source : Enquête mensuelle Insee / FNTP, données désaisonnalisées, € constants / volume

COMMANDE PUBLIQUE 2022 : un nombre d'appels d'offres toujours à l'étiage

ACTEURS POUR LA PLANÈTE
LES TRAVAUX PUBLICS



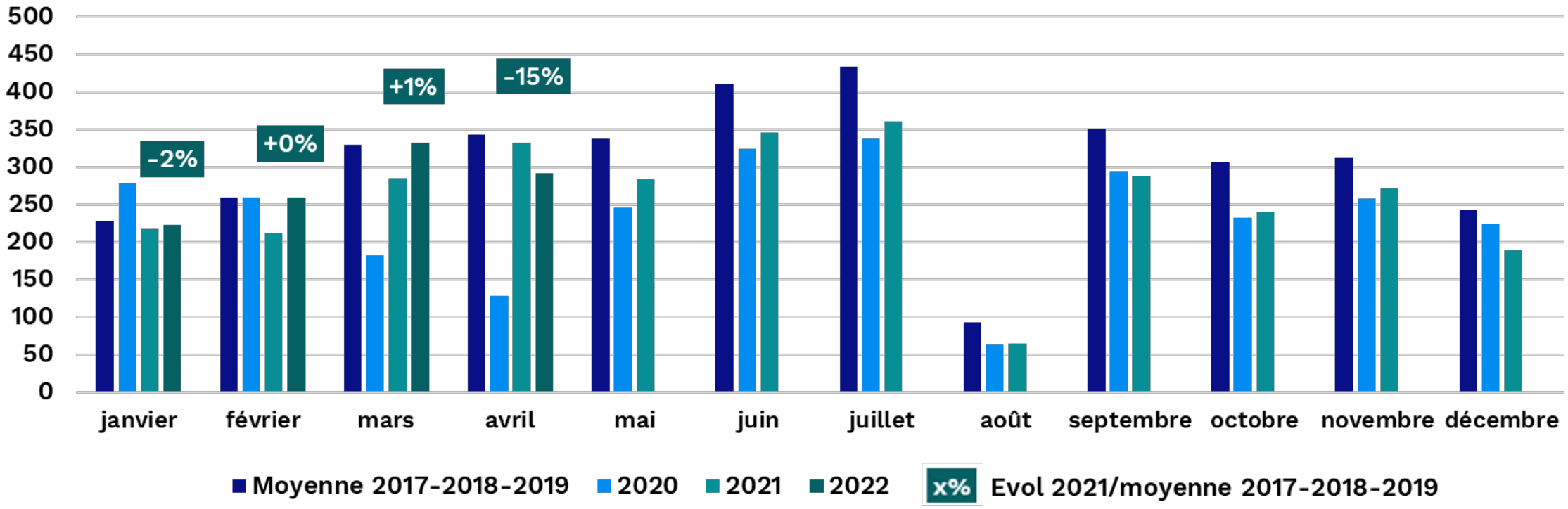
Jan-mars 2022 : -20% en nombre d'appels d'offres comparé à la moyenne 2017-2019

-4,6% comparé à 2021

Source : Vecteur Plus, données au 03:0152022

LES TRAVAUX PUBLICS FÉDÉRATION NATIONALE

Nombre d'AO remis par mois dans les TP Bretagne

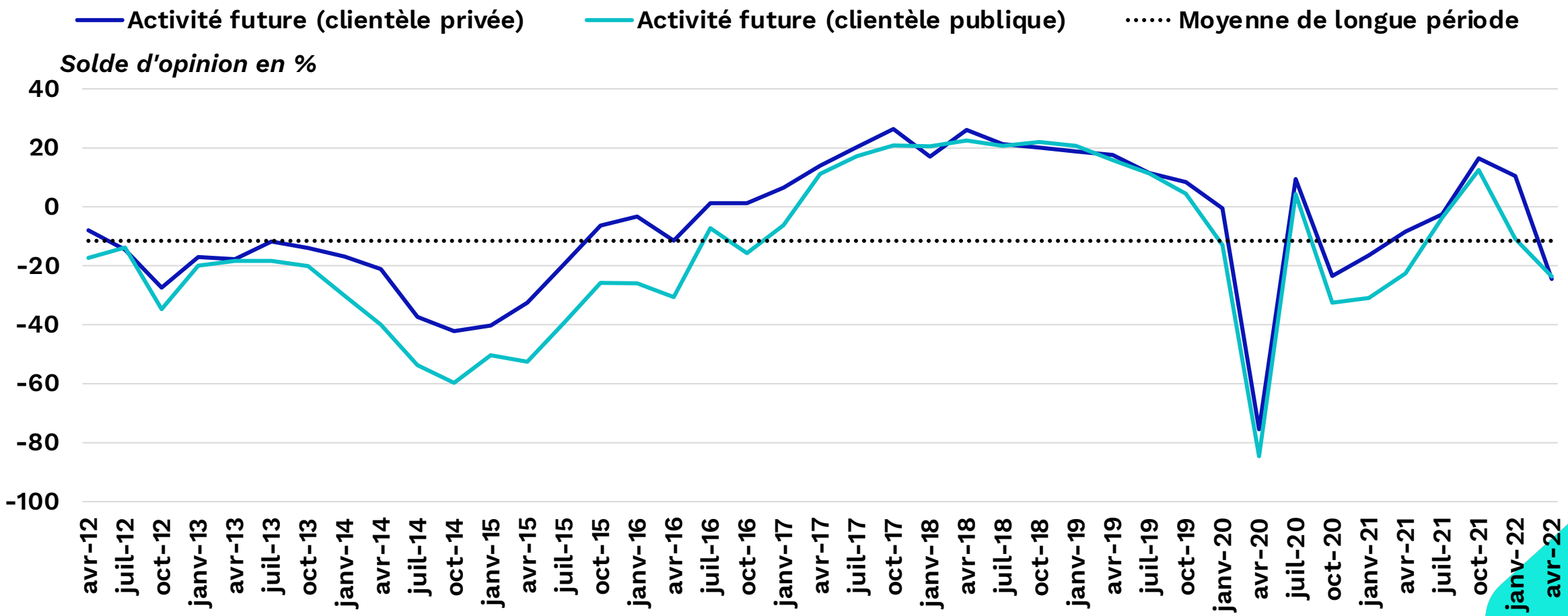


	Moyenne (2017-2018-2019)	2020	2021	2022
janvier-avril	1 160	847	1 047	1 106
Evol 2022 / 2021				+6%
Evol 2022 / moy (2017-2018-2019)				-5%

Source : Vecteur Plus, données au 09/05/2022

PERSPECTIVES T2 2022 : l'opinion se retourne fortement en avril sur la clientèle publique comme privée

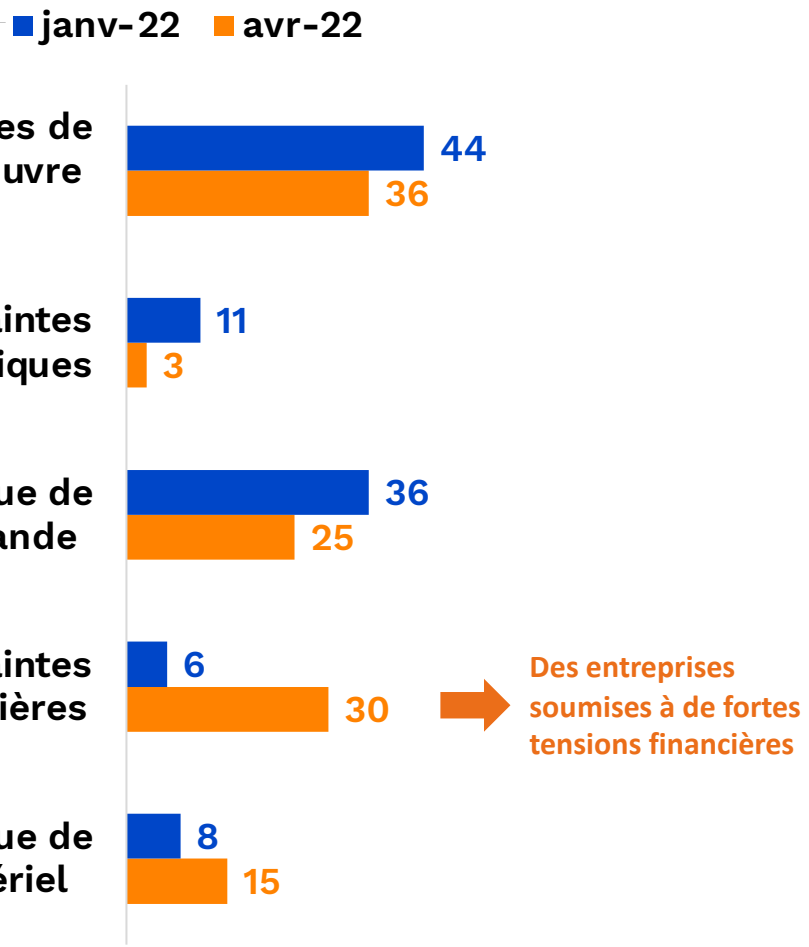
ACTEURS POUR LA PLANÈTE
LES TRAVAUX PUBLICS



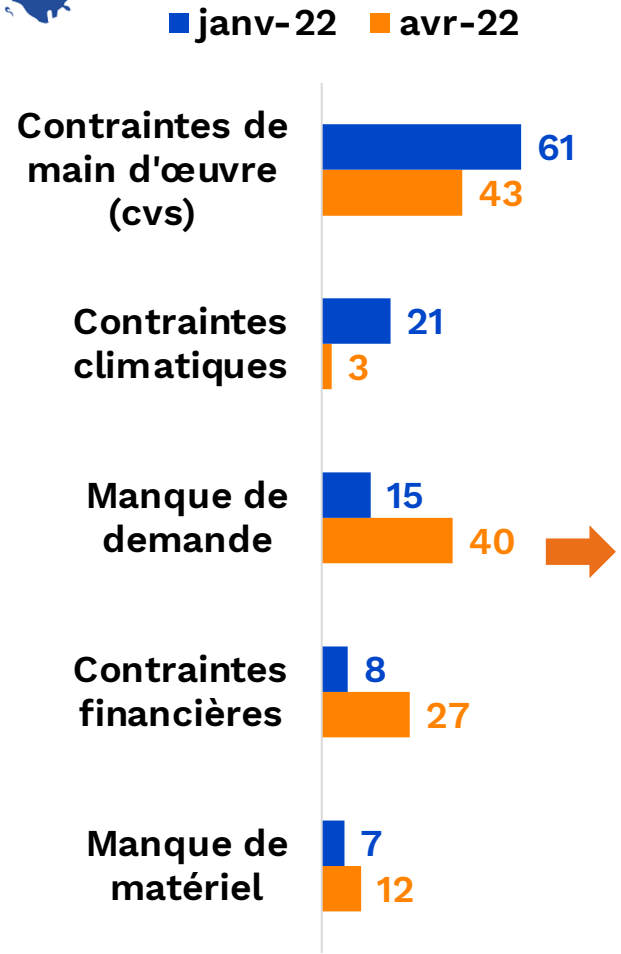
Source : Enquête trimestrielle Insee / FNTP

LES TRAVAUX PUBLICS FÉDÉRATION NATIONALE

CONTRAINTES DE PRODUCTION : les difficultés d'offre supplantent largement la contrainte de demande au national



Des entreprises soumises à de fortes tensions financières



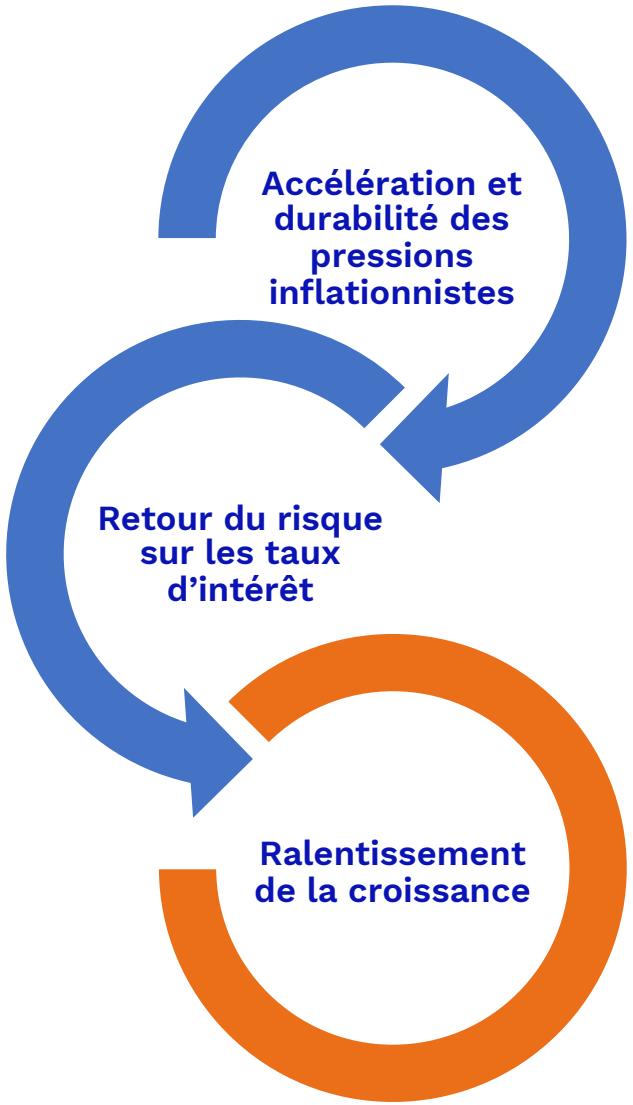
Forte hausse des tensions sur la demande en avril en Bretagne

Source : Enquête trimestrielle Insee / FNTP

COUTS DE PRODUCTION ET REVISION DES PERSPECTIVES

GUERRE EN UKRAINE : de nouveaux risques pour l'économie mondiale et française

ACTEURS POUR LA PLANÈTE
LES TRAVAUX PUBLICS



Matières premières : des prix durablement plus élevés sur les marchés
Un choc énergétique-> hypothèse de maintien des prix du pétrole au dessus de 100$ le baril.
Des risques à court/moyen terme sur certains approvisionnement : gaz, métaux, produits plastiques…

Début de remontée des taux dans certaines zones du monde (USA, pays émergents…)
Pas de remontée des taux de la BCE « pour l'instant » mais fin du programme de rachat d'actifs
Forte probabilité à terme de remontée des taux avec une accélération de l'inflation et des risques sur les acteurs privés

Révision des perspectives de croissance d'environ 1 point de PIB au niveau mondial (3,1% au lieu de 4,1%) et pour la France (2,9% au lieu de 3,7%) en 2022 (prélèvement de pouvoir d'achat des ménages, affaiblissement des résultats des entreprises) – Source : Rexecode

Plus de prix et moins de croissance : hypothèse d'inflation revue à +4,1% pour la France en 2022

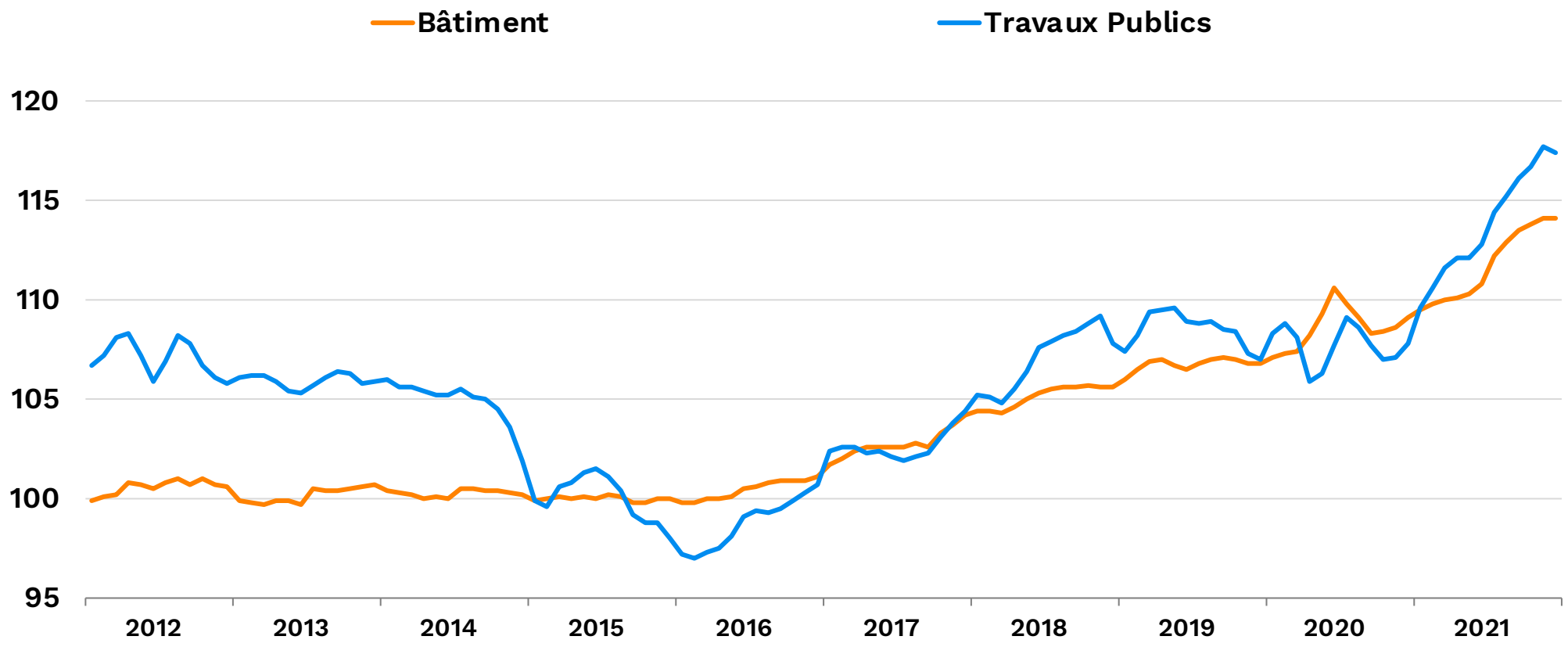
Source : Insee,

LES TRAVAUX PUBLICS FÉDÉRATION NATIONALE

FORTE HAUSSE DES COÛTS DE PRODUCTION DEPUIS FIN 2020

ACTEURS POUR LA PLANÈTE
LES TRAVAUX PUBLICS

Evolution du coût de production par secteur
(données T4 2021)



Evolution T4 2021 / T4 2020 : **Travaux Publics** **+9,3%** **Bâtiment** **+4,9%**

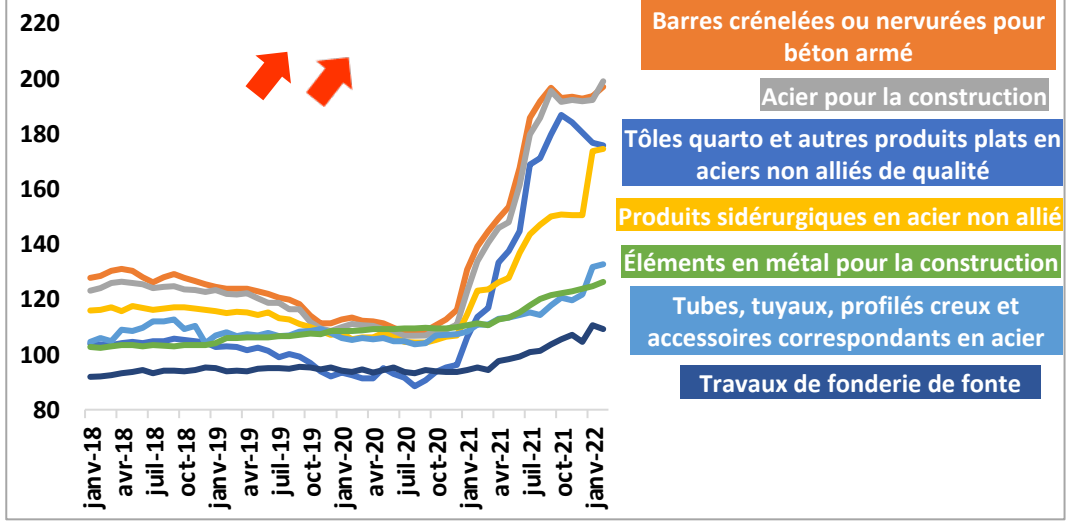
Source : Insee,

LES TRAVAUX PUBLICS FÉDÉRATION NATIONALE

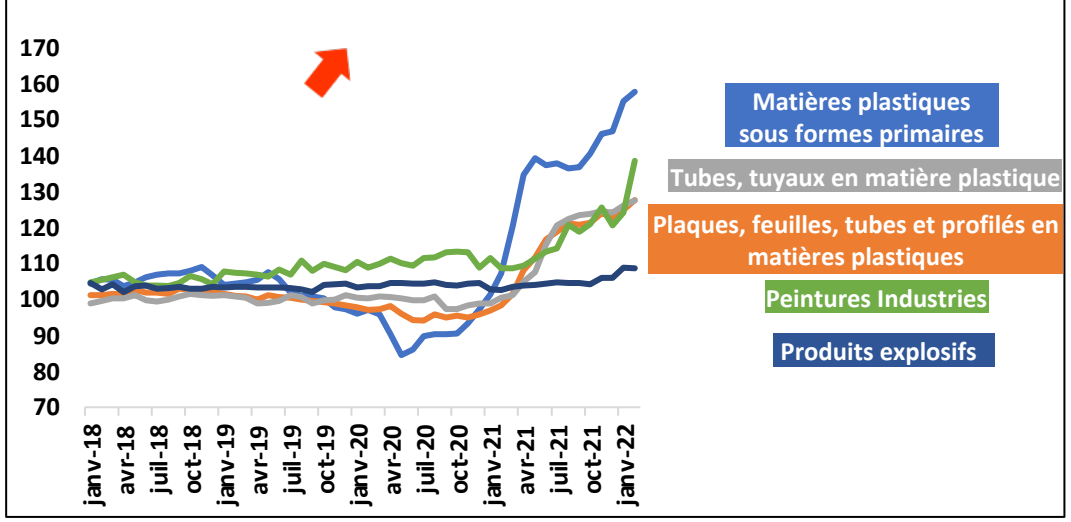
COÛTS DES MATÉRIAUX : fortes hausses des produits métalliques et plastiques, minéraux depuis janvier

ACTEURS POUR LA PLANÈTE
LES TRAVAUX PUBLICS

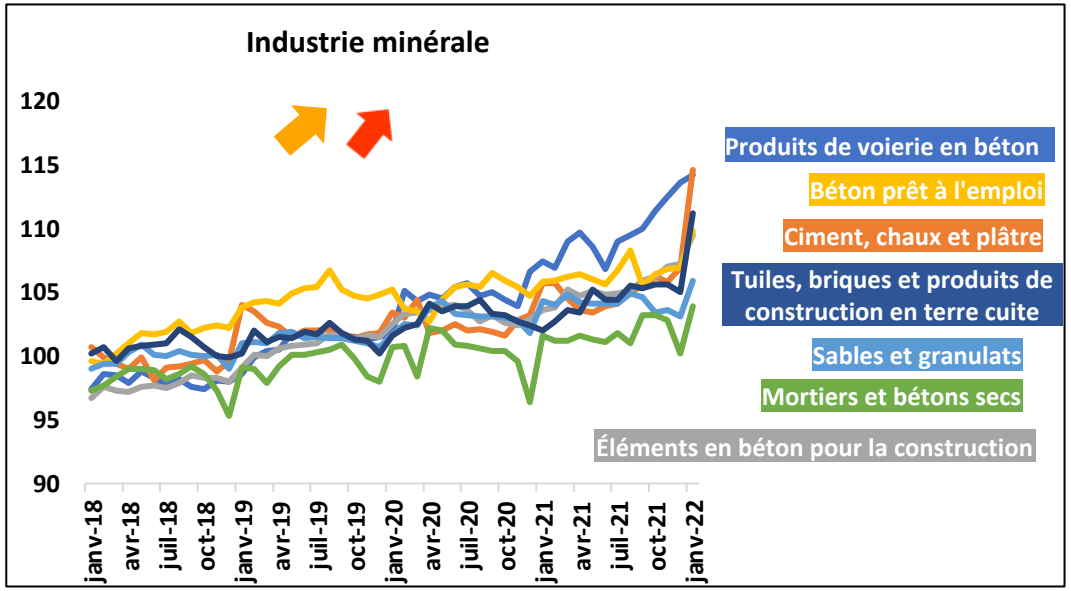
Industrie métallique



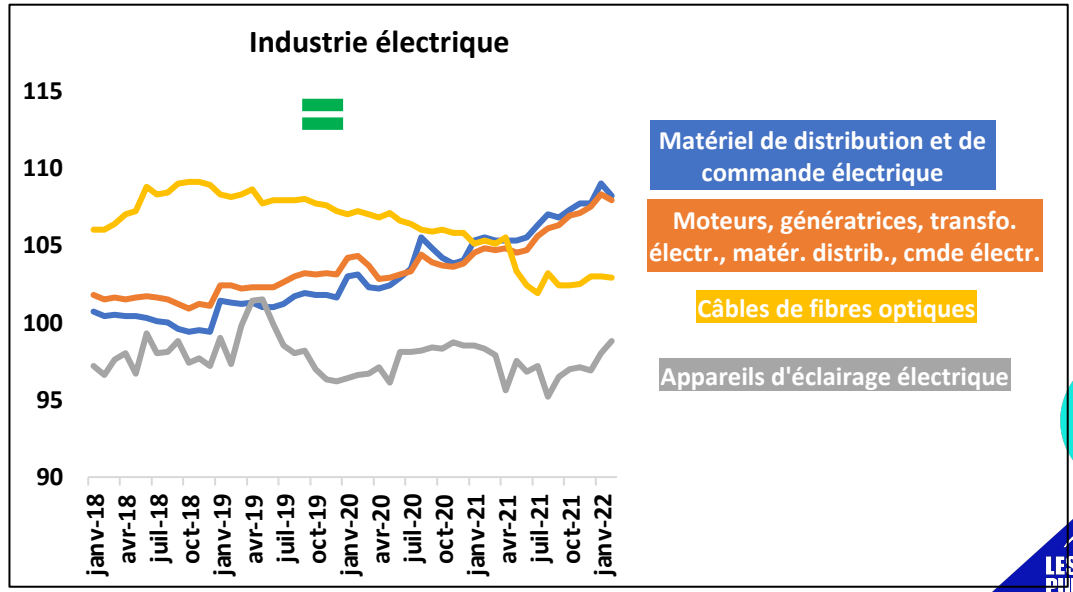
Industrie chimique, plastique



Industrie minérale



Industrie électrique

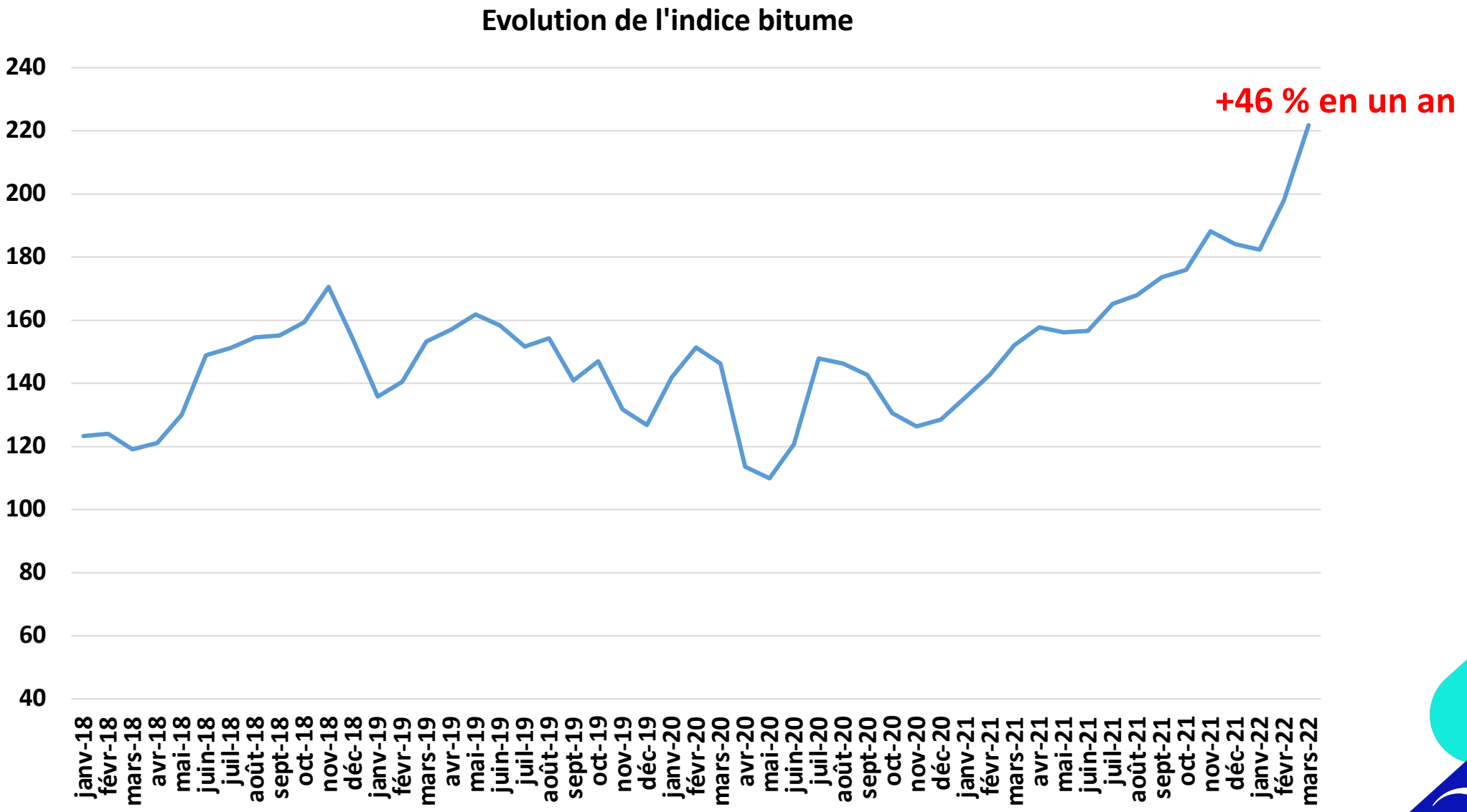


Source : Insee

LES TRAVAUX PUBLICS FÉDÉRATION NATIONALE

FORTE ACCELERATION POUR LE BITUME

ACTEURS POUR LA PLANÈTE
LES TRAVAUX PUBLICS



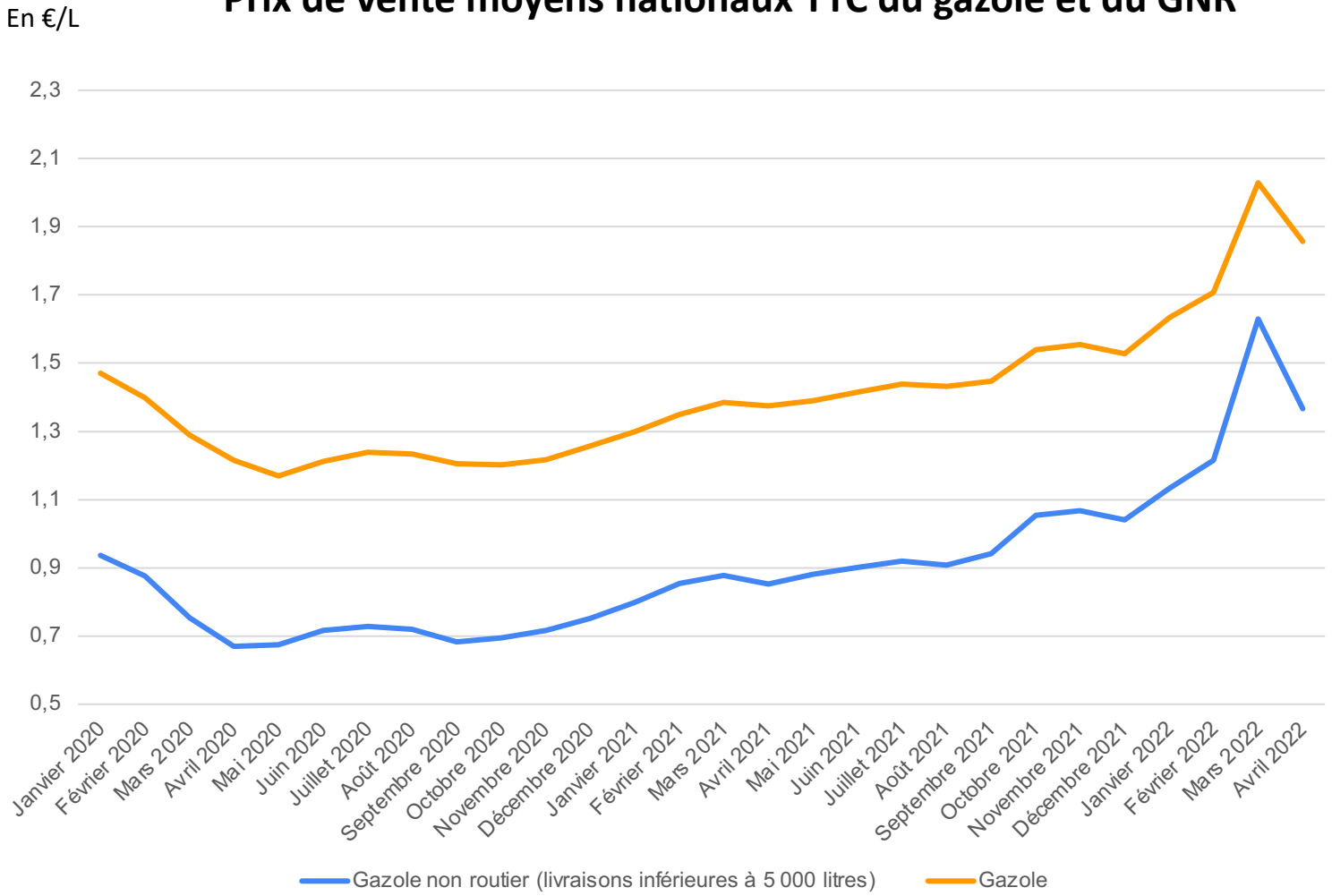
Source : Insee

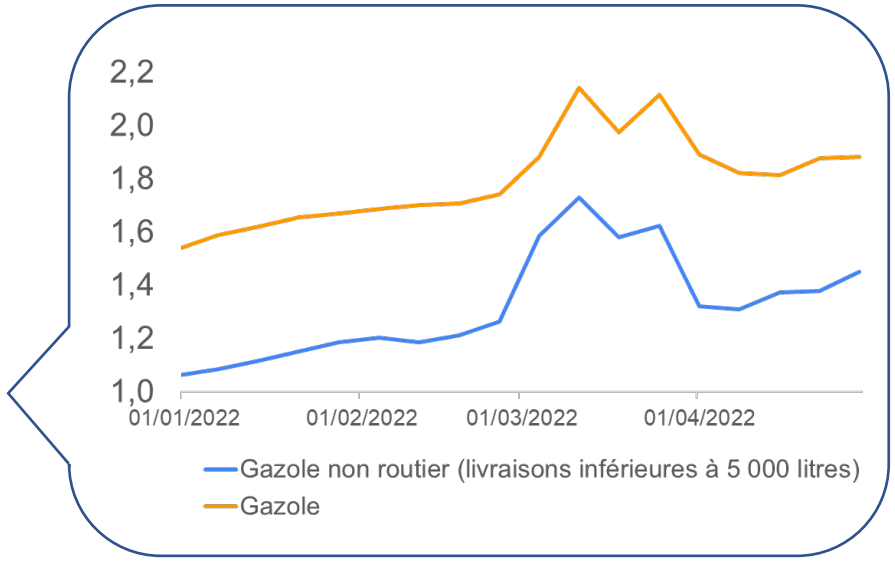
LES TRAVAUX PUBLICS FÉDÉRATION NATIONALE

CHOC SUR LES PRIX DES CARBURANTS

ACTEURS POUR LA PLANÈTE
LES TRAVAUX PUBLICS

Prix de vente moyens nationaux TTC du gazole et du GNR





+ 60 % pour le prix du GNR sur un an (avril 2022/avril 2021)

*Source : DGEC - * données arrêtées au 29/04*

LES TRAVAUX PUBLICS FÉDÉRATION NATIONALE

PLAN DE RESILIENCE : des mesures face à la volatilité des prix des matières et au prix élevé du carburant

ACTEURS POUR LA PLANÈTE
LES TRAVAUX PUBLICS

❑ Mesures générales

- **Une remise de 15 centimes sur les prix du carburant (pendant une durée de 4 mois)**

❑ Mesures BTP

- **Publication d'une circulaire incitant les acheteurs publics à un comportement tenant compte des circonstances exceptionnelles (modifications des contrats, application de l'imprévision, invitation à la suspension des pénalités et à une clause de révision de prix dans tous les contrats à venir).**
- **Accélération de la publication des index BTP par l'INSEE : 45 jours au lieu de 80 jours.**
- **Loi à venir pour reporter la suppression du GNR pour le secteur.**
- **Réactivation des cellules de crise départementales sous l'égide des Préfets.**

❑ Mesures TP

- **Versement pour les entreprises de moins de 250 salariés et de moins de 50 M€ de chiffre d'affaires, d'une aide exceptionnelle proportionnelle au chiffre d'affaires 2021 destinée à compenser en partie la hausse du GNR (enveloppe globale 80 M€).**

LES TRAVAUX PUBLICS FÉDÉRATION NATIONALE

COUTS DE PRODUCTION TP : quelles hypothèses d'inflation pour 2022 ?

ACTEURS POUR LA PLANÈTE
LES TRAVAUX PUBLICS

SCENARIO 1 « ACQUIS » :
Stabilisation des coûts à leur niveau de début d'année

-> hypothèse de retour des coûts à leur niveau d'avant guerre en Ukraine

TP 01 jan 22 = TP 01 déc 22

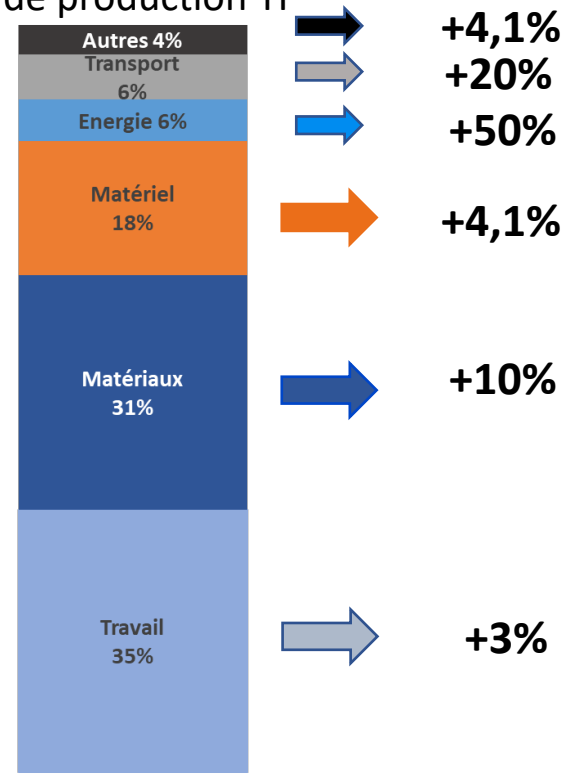
SCENARIO 2 « BASELINE » : Evolution des coûts 2022 identique au niveau d'inflation France

-> hypothèse d'inflation retenue pour 2022 : +4,1% (Rexecode)

TP 01 jan 22 -> TP 01 déc 22
+4,1%

SCENARIO 3 « TENDANCIEL HAUT » : Poursuite des tendances sur les différents coûts de production

-> hypothèses différenciées d'inflation par facteur de production TP



TP 01 jan 22 -> TP 01 déc 22
+ 9%

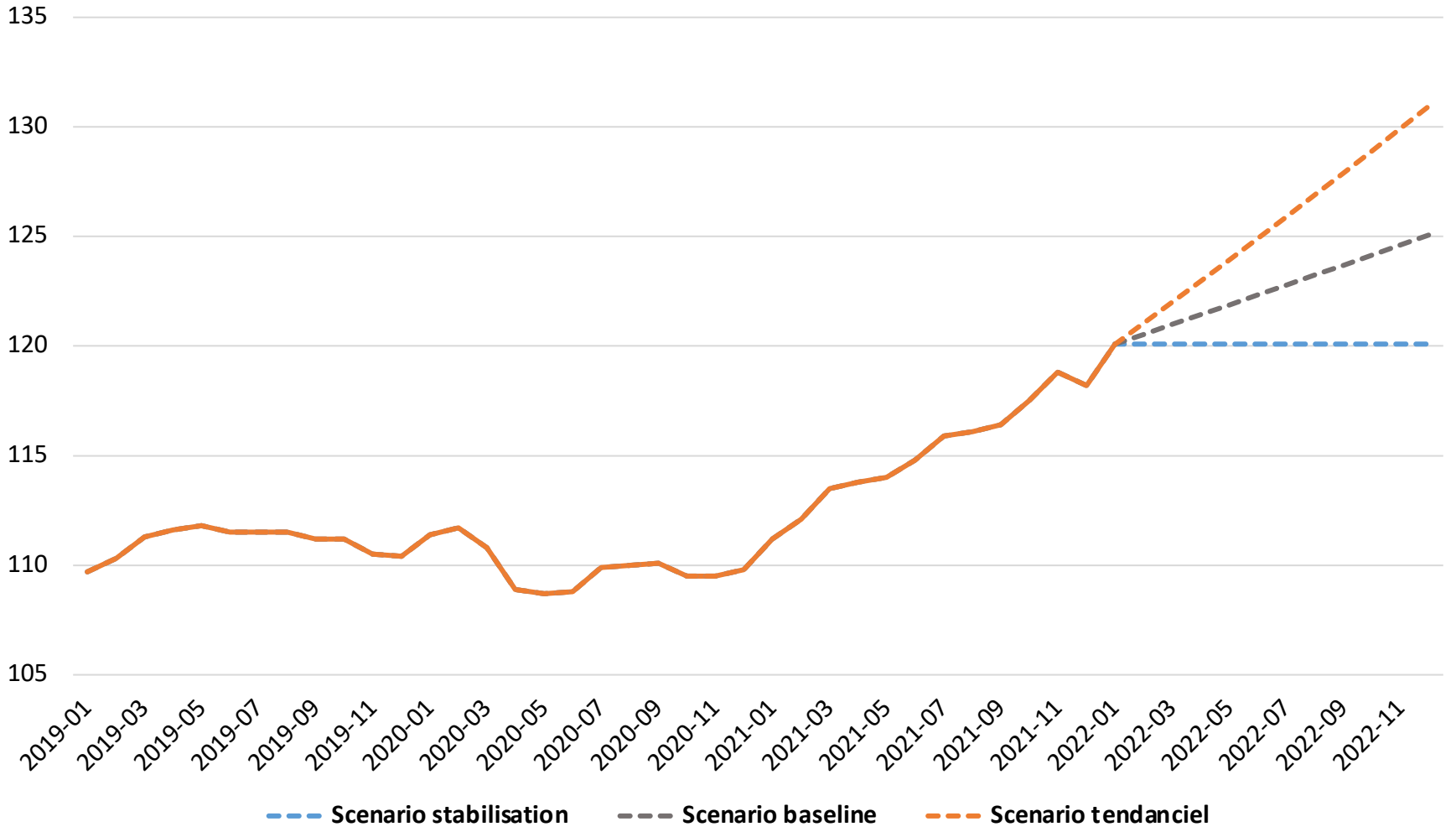
Source : Calculs FNTP

LES TRAVAUX PUBLICS FÉDÉRATION NATIONALE

COUTS DE PRODUCTION TP : une projection d'inflation 2022 supérieure aux prévisions

ACTEURS POUR LA PLANÈTE
LES TRAVAUX PUBLICS

Evolution de l'index statistique TP 01 et scenarios pour 2022



Estimation de hausse des coûts 2022/2021*

Tendanciel haut : +8,9%

Baseline: +6,4%

Acquis : +4,3%

* (moyenne janvier à décembre du TP01 de 2022 rapportée à la moyenne 2021)

Source : Calculs FNTP

LES TRAVAUX PUBLICS FÉDÉRATION NATIONALE

RAPPEL PRÉVISIONS 2022 (Commission du 6/10/21) : évolutions par maître d'ouvrage

	Poids	2022/2021
Collectivités locales	42,8%	+5,3%
Communes et EPCI	33,3%	*+6 %*
Départements	7,6%	*+2,5%*
Régions	1,9%	*+2,5%*
Etat	2,5%	0 %
Grands opérateurs	22,8%	+3,5%
Secteur privé	31,9%	+3,0%
Evolution de l'activité en valeur	**100%**	**+4,0 %**
Evolution de l'activité en volume (hypothèse d'inflation retenue : +2,5% Octobre 2021)		**+1,5%**

Hypothèse d'inflation revue à +6% pour 2022

Quel effet « prix » ?

Quel effet « volume » ?

Source : FNTP

PERSPECTIVES COLLECTIVITES LOCALES

FINANCES LOCALES : amélioration des principaux indicateurs sur le quinquennat

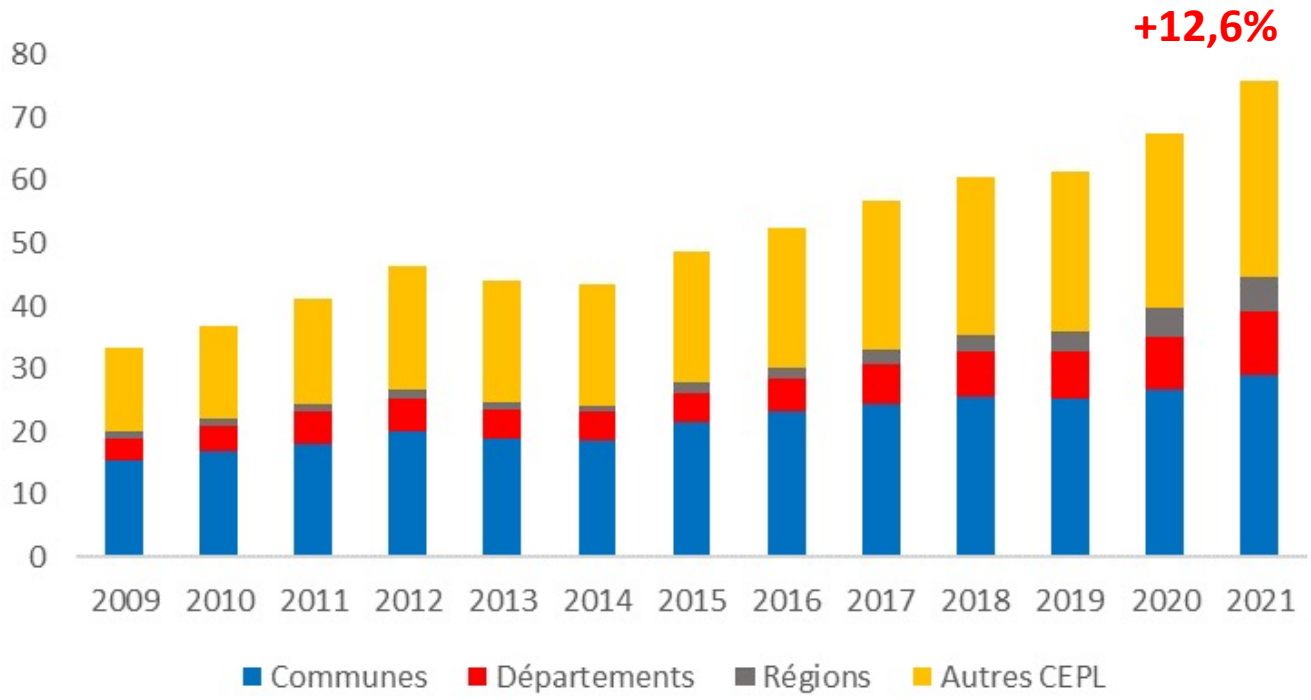
Md€	2017	2021	Evolution
Recettes réelles de fonctionnement	202,9	214,3	**+5,6%**
Capacité d'autofinancement (Epargne brute)	29,7	36,6	**+23,2%**
Dépenses réelles d'investissement	62,4	71,7	**+14,9%**
Délai de désendettement	5 ans	4,3 ans	**-0,7 ans**

Source : DGFIP/DGCL

Malgré d'importantes disparités, la situation financière globale des collectivités s'est améliorée sur la période 2017-2021

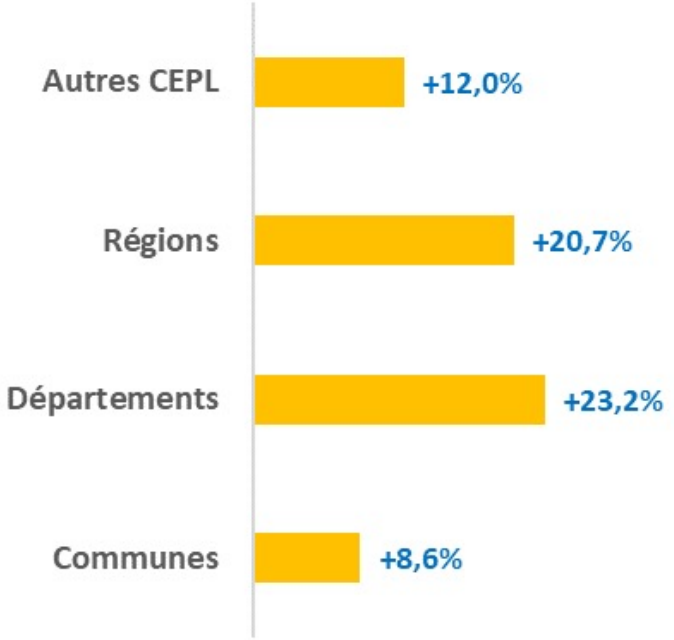
TRESORERIE : un niveau record en 2021 avant le repli ?

Evolution de la trésorerie des collectivités et EPL



Source : Situation mensuelle de l'Etat

Evolution 2021 de la trésorerie par niveau de collectivités



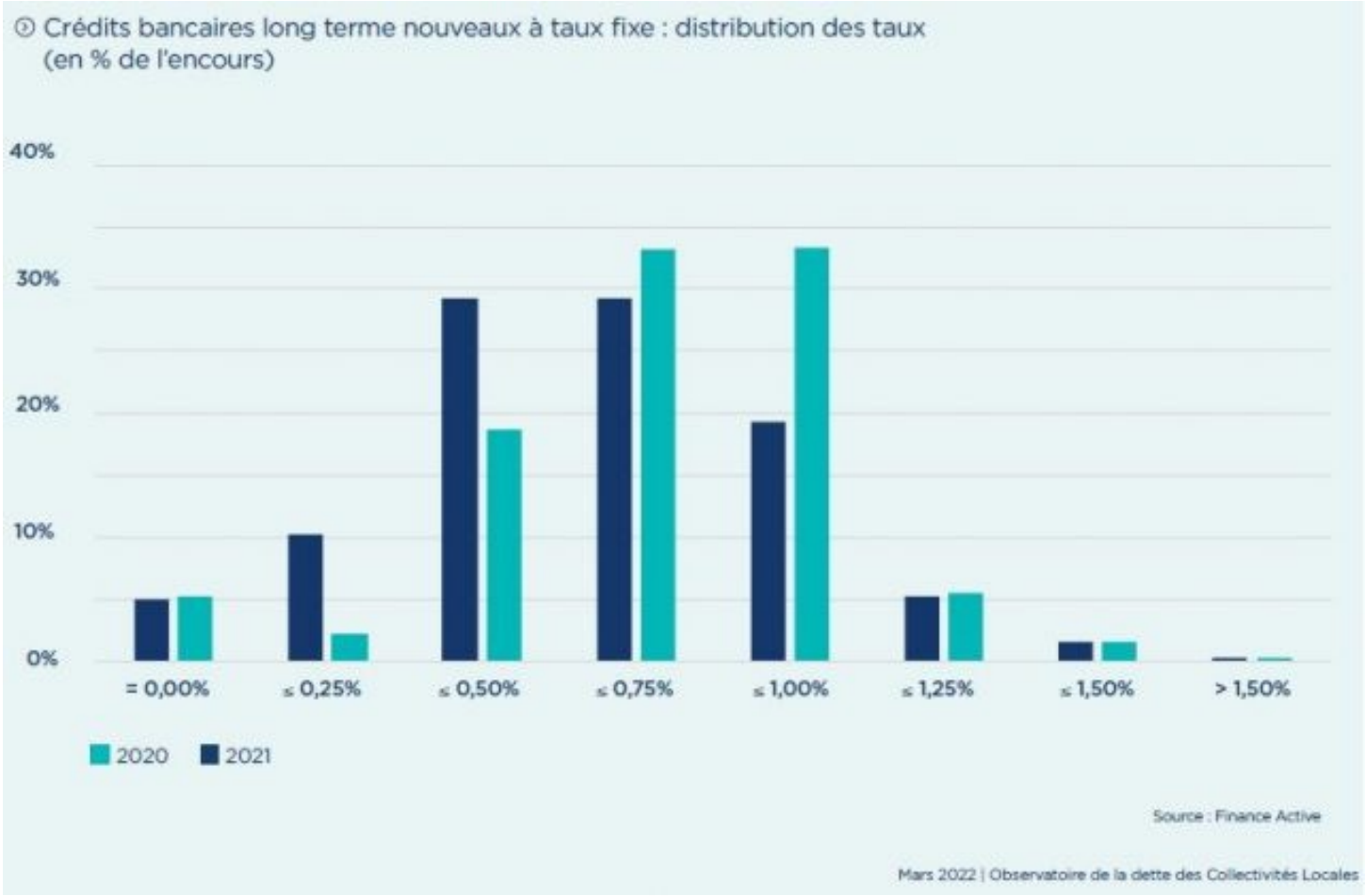
A fin mars 2022 :

+ 13,4 % par rapport à fin mars 2021

- 2,6 % par rapport à fin décembre 2021

EMPRUNT: des taux encore très bas en 2021 avant une remontée ?

Taux d'emprunt moyen des collectivités



Taux moyen d'emprunt :
0,62% en 2021
+0,06 point par rapport à 2020

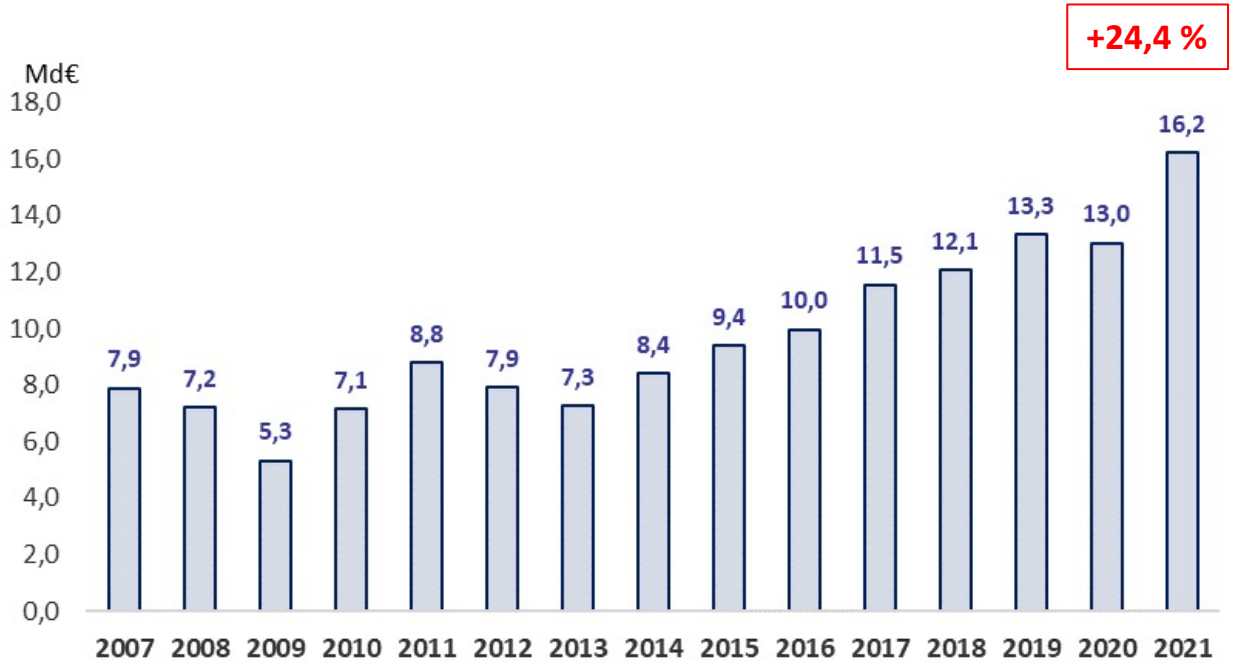
Durée moyenne d'emprunt :
18,2 ans en 2021
Contre 20,1 ans en 2020

Source : Observatoire Finance active 2022

ENVOLEE DES DROITS DE MUTATION EN 2021, BON DEBUT D'ANNEE 2022

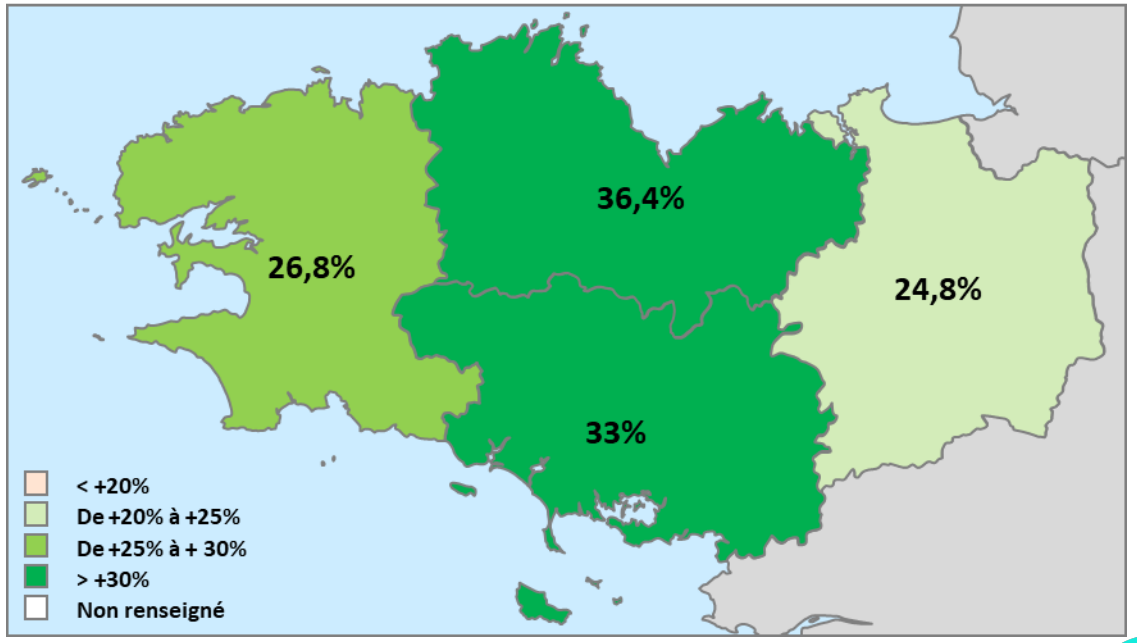
ACTEURS POUR LA PLANÈTE
LES TRAVAUX PUBLICS

Evolution des droits de mutation des départements (France entière)



Source : CGEDD

Evolution 2021/2020 des DMTO en Bretagne



Source : CGEDD

2020 : 618 M€
2021 : 799 M€

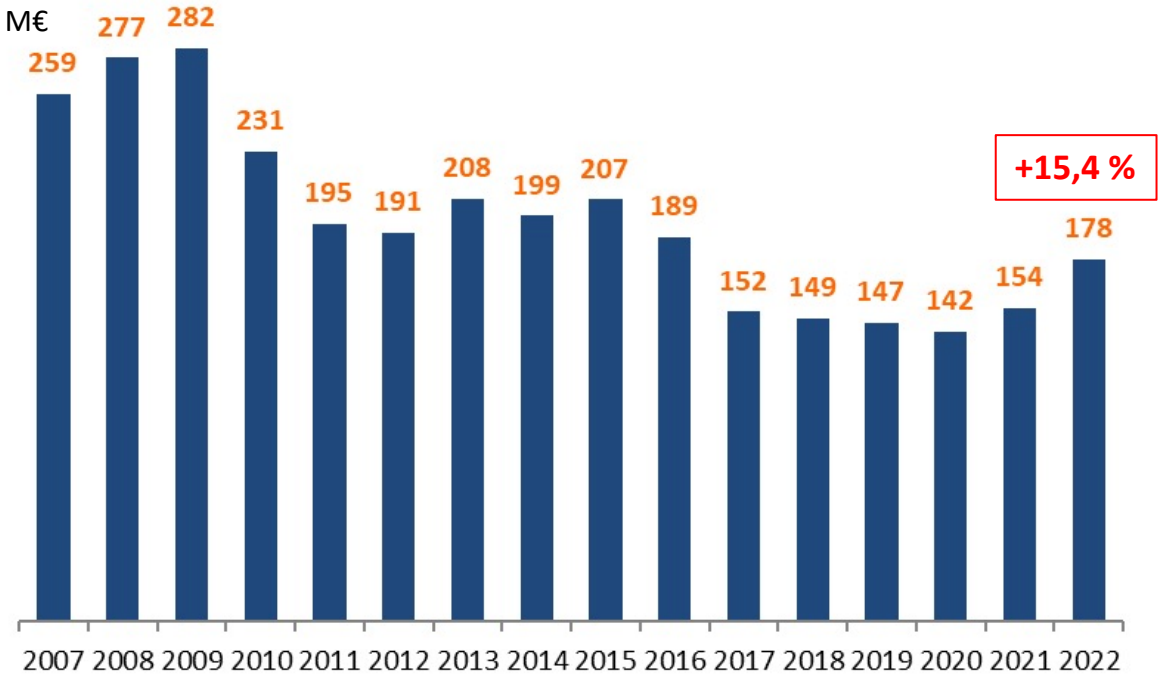
+29 % / +181 M€
pour l'ensemble des départements bretons

Sur Janvier – Avril 2022/2021 : +9 %

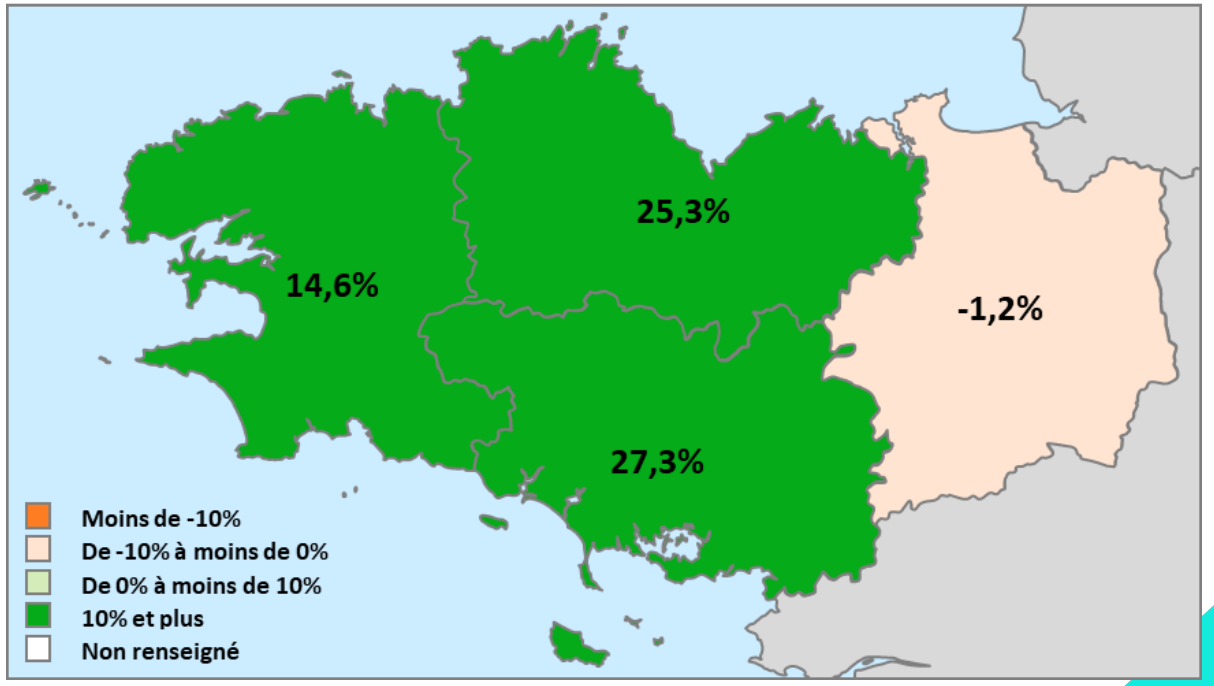
LES TRAVAUX PUBLICS FÉDÉRATION NATIONALE

BP 2022 DES DEPARTEMENTS : REBOND DES DEPENSES TP

Evolution des dépenses TP* dans les départements bretons



Evolution des dépenses TP (2022/2021)



Source : Budgets primitifs des départements traités par le cabinet FSL

*Dépenses TP : Part Travaux de l'investissement direct + Subventions versées aux autres collectivités + Dépenses d'entretien de la fonction 6 « Infrastructures et réseaux »

BP 2022 DES METROPOLES, SITUATIONS CONTRASTEES

Rennes Métropole

325 M€ (-24 %)

Transports	192 M€	-38 %
Voirie	49 M€	-22 %
Eau & Assainissement	7 M€	+6 %
Aménagements urbains	14 M€	-16 %
Déchets	63 M€	+80 %

Fort recul du budget annexe transport, fin de la ligne B du métro

Forte hausse du budget annexe OM, Réhabilitation de l'usine de valorisation des déchets de Villejean

Evolution des dépenses TP (2022/2021)

Brest Métropole

48 M€ (+54 %)

Transports	22 M€	+346 %
Voirie	8 M€	-8 %
Eau & Assainissement	4 M€	+18 %
Aménagements urbains	12 M€	-3 %
Déchets	2 M€	+9 %

Forte hausse du budget annexe transport

Source : Budgets primitifs des métropoles traités par le cabinet FSL

EVOLUTION DES RECETTES EN 2022 :
une capacité à faire face

Progression rapide des recettes fiscales des collectivités

Taxe foncière

+1,6 Md€

CFE

+280 M€

La revalorisation forfaitaire des bases sera de 3,4% en 2022.

pour les **communes et leurs groupements**

pour le **bloc communal**.

TVA

+800 M€

+500 M€

+780 M€

La progression de la TVA est attendue entre +5% et +6%, avec un impact important sur les recettes des collectivités :

pour les départements

pour les intercommunalités et la ville de Paris

pour les régions

DMTO

Moindre progression mais hausse tout de même au profit des **départements** et des **communes**

Source : Bercy

HAUSSE DES COUTS DE L'ENERGIE:
quel impact sur les dépenses de fonctionnement ?

Hausse des prix de l'énergie

Poste « **énergie et électricité** »
2,6 Md€ en 2021 soit **1,48%** des dépenses de fonctionnement

Source : Bercy

! Seules les « petites » collectivités (-10 collaborateurs / recettes <2 M€) bénéficient de tarifs réglementés et donc de la limite de hausse de +4%

Hausses de +30% à +300%
AMF & FNCCR

Hausse de +50% = +1,3 Md€ de coûts supplémentaires pour les collectivités

Hausse des prix des combustibles et carburants

Poste « **combustibles & carburant** »
0,8 Md€ en 2021 soit **0,46%** des dépenses de fonctionnement

Hausse de +50% = +0,4 Md€ de coûts supplémentaires pour les collectivités

Au total, l'impact potentiel atteint **+1,7 Md€** sur 180 Md€ de dépenses de fonctionnement soit une **hausse <1%**

VERS UN DEGEL DU POINT D'INDICE ENCORE DIFFICILE A APPREHENDER

Dégel du point d'indice d'ici cet été

Quel Impact ? **+1% = 650 M€**
+2% = 1,3 Md€
…

Quelles conséquences potentielles des tensions sur les coûts de l'énergie et des coûts salariaux ?

Hausse du coût des services publics
Hausses des impôts locaux (taxe foncière)
Révision des programmes d'investissement si l'épargne brute est significativement impactée
Hausse de l'endettement
Progression des investissements de transition écologique

FINANCES LOCALES: encore un effort ?

Programme E. Macron

Effort de 10 Md€ pour les collectivités

-Nouvelle contractualisation type « contrats de Cahors » ?

-Limitation de la hausse des recettes via un dispositif d'encadrement pluriannuel ?

Suppression de la **CVAE** (9 Md€ à compenser)

Clarification des **compétences**

Mise en place du **conseiller territorial**

Mesures sources de tension entre l'Etat et les collectivités locales et d'incertitudes pour les budgets locaux

Enjeu pour 2023 : dans un contexte inflationniste durable, comment **préserver les capacités des collectivités à investir** ? Face à une rigueur probable sur le fonctionnement (comme après chaque crise), nécessité d'un soutien à l'investissement (dotations, autonomie…)

ACTEURS
POUR LA PLANÈTE
LES TRAVAUX PUBLICS

MERCI DE VOTRE ATTENTION

LES TRAVAUX PUBLICS FÉDÉRATION NATIONALE