

Refroidissement en janvier

Après un mois de décembre plutôt clément qui a accompagné la tendance positive de l'activité en fin d'année, l'arrivée du froid et des intempéries en janvier est venue perturber les chantiers du BTP et la production du secteur des matériaux. Avec des températures inférieures de 2 à 4°C aux normales sur une bonne partie du pays et plus de 20 jours de gel, les activités du granulat et du BPE ont de surcroît pâti des traditionnelles périodes de maintenance opérées en début d'année sur les installations. De fait, les livraisons de matériaux ont enregistré un net repli en janvier sans que la tendance de redressement conjoncturel constatée ces derniers mois ne doive être remise en cause. En témoignent les indicateurs du secteur de la construction qui demeurent bien orientés : les ventes, mises en chantier et perspectives d'activité des professionnels du secteur résidentiel et non résidentiel se maintiennent sur une tendance haussière tandis que le climat conjoncturel continue de s'éclaircir du côté des travaux publics.

"Gel" des livraisons en janvier

Dans un contexte climatique marqué en janvier par une offensive hivernale, les résultats de l'enquête rapide traduisent une activité en net repli par rapport à décembre mais aussi au regard de l'année passée. Ainsi, les livraisons de granulats auraient baissé de - 6,7 % par rapport au mois précédent et de - 6,8 % sur un an (données cvs-cjo). Ces replis sont comparables à ceux constatés en janvier 2009 et 2010, deux débuts d'année touchés par le même type d'intempéries. Par ailleurs, les mois de janvier, plutôt modestes en termes d'activité, sont aussi souvent impactés par des opérations d'entretien sur les installations. La faiblesse de l'activité en janvier est donc plus imputable à des facteurs climatiques et saisonniers (froid, congés BTP, maintenance technique) qu'à une baisse de la demande. Dans le secteur du BPE, également touché par l'arrêt de certains chantiers, la production a reculé de - 8,6 % par rapport à décembre et de - 11,4 % au regard de janvier 2016. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, cette baisse est comparable à celles constatées lors des périodes de froid plus marqué. Cette chute de la production pèse évidemment sur la tendance trimestrielle qui affiche désormais un repli de - 1,5 % par rapport aux trois mois précédents pour les granulats et de - 3,1 % pour le BPE. Du côté de l'indicateur des matériaux, la tendance haussière sur 2016 s'est confirmée avec une progression sur l'ensemble de l'année de près de + 1 %, le redressement ayant été plus marqué pour les activités du secteur du bâtiment que pour celles des travaux publics.

MARCHÉ DES MATÉRIAUX

Données cjo	ESTIMATION 2016		2016*			2017
	Niveau	2016/15 %	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Janvier*
Granulats⁽¹⁾	326,6 Mt	- 0,3	- 3,2	+ 1,3	+ 1,0	- 9,4 ^(p)
Béton prêt à l'emploi	35,6 Mm ³	+ 1,8	- 0,9	+ 4,8	+ 1,8	- 16,2 ^(p)
Adjuvants	0,1 Mt	+ 6,7	+ 4,7	+ 5,7	+ 10,2	nd
Ciment	nd	nd	- 2,4	nd	nd	nd
Tuiles	2,1 Mt	- 3,1	- 8,7	- 2,3	- 4,7	nd
Briques	1,7 Mt	+ 2,8	- 0,8	+ 6,3	+ 3,0	nd
Prod. béton bâtiment	10,9 Mt	+ 2,2	- 3,3	+ 5,9	+ 3,0	nd
Prod. béton TP	4,3 Mt	- 0,7	- 4,4	- 0,6	- 1,5	nd
Total Matériaux⁽²⁾	429 Mt^(p)	+ 0,9	- 2,6	+ 3,3	+ 1,3	nd

* Variation en % par rapport à la même période de l'année précédente en données corrigées du nombre de jours ouvrés - (p) Provisoire

(1) Données de production ; autres matériaux : livraisons

(2) Le volume de l'indicateur matériaux correspond à la somme des livraisons des produits suivants : BPE, granulats, tuiles et briques, produits en béton pour le bâtiment et les TP. La variation en % de l'Indicateur Matériaux est égale à la somme des variations de chaque produit pondéré par son chiffre d'affaires (hors produits en béton avant le 1^{er} trim 2016).

Le bâtiment reste solide

Selon la dernière enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment menée en février par l'INSEE, le climat des affaires reste stable et se maintient quasiment à sa moyenne de long terme. Si le solde d'opinion des entrepreneurs sur l'activité passée s'est légèrement replié, celui de l'activité prévue bouge peu et demeure au-dessus du niveau de longue période que ce soit dans le gros-œuvre ou dans le segment de l'entretien-amélioration. Les perspectives d'activité restent nettement haussières dans le logement neuf tout comme dans le non résidentiel, un constat en cohérence avec les dernières données de la construction neuve. En effet, les statistiques du mois de janvier confirment une hausse des mises en chantier de logements de + 0,8 % sur les trois derniers mois connus par rapport aux trois mois précédents (données cvs-cjo). Dans le même temps,

PRODUCTION DE GRANULATS ET DE BÉTON PRÊT À L'EMPLOI

Données cvs-cjo	Novembre		Décembre*		Janvier*		3 derniers mois		Cumul Janv.2017 2017/2016
	m/m-1	2016/15	m/m-1	2016/15	m/m-1	2017/16	t/(t-1)	t/(t-4)	
% de variation									
Granulats	+ 0,8	+ 2,6	+ 0,4	- 1,2	- 6,7	- 6,8	- 1,5	- 1,8	- 6,8
BPE	- 0,5	+ 2,1	+ 1,0	- 1,0	- 8,6	- 11,4	- 3,1	- 3,6	- 11,4

Source : UNICEM *données provisoires granulats (enquête rapide)

les permis enregistrent une progression de + 3,2 %. Au total, sur les douze derniers mois (de février 2016 à janvier 2017), on recense 385 300 logements commencés soit 13,2 % de plus qu'un an plus tôt, une dynamique qui devrait se poursuivre au regard des demandes d'autorisations, en progression de + 16 % sur la même période (à 463 900 unités). Du côté des locaux d'activité, l'embellie se poursuit également avec des surfaces autorisées en progression de + 3,8 % (à 37,8 millions de m²) portée, sur les trois derniers mois, par la dynamique des bureaux (+ 21,6 % par rapport à novembre 2015 - janvier 2016), des locaux industriels (+ 18,4 %) mais aussi des entrepôts et des locaux du service public. Le secteur du bâtiment, soutenu par le marché du logement, reste donc solide comme le confirme d'ailleurs l'activité de production de crédits immobiliers qui progresse à un rythme exceptionnellement

Comme en janvier 2009 et 2010, l'activité des matériaux a été sensiblement ralentie par les conditions hivernales

réduire (- 6 %) et seulement moins de 35 000 logements (construits ou en cours d'achèvement) étaient disponibles à la vente, soit environ un mois de commercialisation. Dans ce contexte, l'optimisme et les perspectives de mises en chantier des promoteurs se sont maintenus en janvier, ces derniers jugeant toujours la demande de logements forte.

Amélioration progressive dans les TP

En janvier 2017, les professionnels des travaux publics faisaient état d'un climat conjoncturel un peu plus favorable que lors de l'enquête trimestrielle d'octobre. Leur opinion sur l'activité passée se redresse de même que leurs perspectives tant auprès de la clientèle privée que publique.

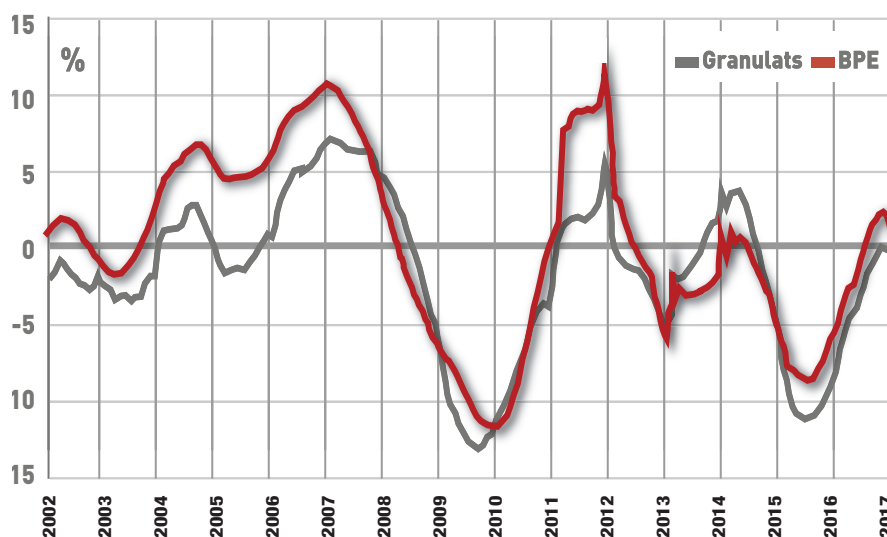
Pour la première fois depuis trois ans, leur jugement sur les carnets de commandes repasse au-dessus de sa moyenne de longue période. Toutefois, le principal obstacle à la réalisation de travaux reste le manque de demande (pour 45 % des professionnels enquêtés en janvier 2017 contre 54 % en octobre 2016), le facteur climatique apparaissant en seconde position, ce qui corrobore les précédents constats. L'augmentation des marchés conclus s'est confirmée en décembre, laissant la progression sur l'année 2016 à + 15,4 % (données en valeur, cvs-cjo). Bien que cette dynamique des prises de commande soit surtout portée par le projet du "Grand Paris" et qu'elle reste inégale selon les spécialités et les terri-

toires, elle suggère toutefois la poursuite du redressement et un raffermissement de l'activité en 2017.

Contact : carole.deneuve@unicem.fr

PRODUCTION DE GRANULATS ET DE BPE

(CUMUL 12 MOIS, VARIATION EN % - SÉRIES CVS-CJO)



élevé, rarement observé en période hivernale (+ 46,4 % sur un an pour les trois mois de novembre 2016 - janvier 2017). Le maintien de conditions de crédit attractives (taux d'intérêt des crédits habitat à 1,38 % en janvier selon l'Observatoire du Crédit Logement), conjugué à un redressement de la confiance des ménages et à une anticipation de remontée des prix, explique la vigueur du marché. Au quatrième trimestre 2016, les ventes de logements neufs grimpaient de 21,2 % sur un an, tandis que les mises en vente progressaient de 8,8 %. De fait, les stocks de logements continuent de se

UNION NATIONALE DES INDUSTRIES
DE CARRIÈRES ET MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION
SERVICE ÉCONOMIQUE - SERVICE STATISTIQUE
3, rue Alfred Roll 75849 Paris Cedex 17
Tél. : 01 44 01 47 01 - Fax : 01 46 22 59 74
contact@unicem.fr - www.unicem.fr

