

Sortie d'hiver difficile...

La conjoncture des matériaux est restée plutôt mal orientée en ce début de printemps. Le niveau de l'activité s'est très légèrement redressé au regard des mois de février et mars calamiteux mais les volumes demeurent à des plateaux historiques. La filière construction semble pour le moment rester à l'écart du mouvement de raffermissement de la croissance constaté en France au premier trimestre, et ce, en dépit de la mise en place des plans et mesures de soutien dans le bâtiment et les travaux publics. Il faudra sans doute attendre le second semestre pour percevoir leurs premiers effets et voir se concrétiser les quelques signaux positifs qui commencent à se dessiner dans les enquêtes d'opinion.

Les livraisons cessent de plonger en avril

En avril, les résultats de l'enquête rapide traduisent un très léger redressement des livraisons de granulats et de BPE par rapport au mois de mars (respectivement + 2,1 % et + 1,1 % en données cvs-cjo). Toutefois, les niveaux d'activité demeurent dans l'absolu à un bas niveau et s'inscrivent encore en fort retrait par rapport à ceux de l'année dernière. Ainsi, les livraisons de granulats sont en retrait de - 13 % au regard de celles d'avril 2014 et celles de BPE de - 8%. Sur les trois derniers mois connus, l'activité des granulats a ainsi encore perdu 5,7 % par rapport au trimestre précédent tandis que celle du BPE a cédé 4,3 %. En cumul sur les quatre premiers mois de l'année, le recul se chiffre à - 13,4 % pour les granulats et à - 9,4 % pour le BPE par rapport à la même période de 2014. Si ces rythmes baissiers semblent plutôt s'atténuer par rapport au mois précédent, la pente n'en demeure pas moins inquiétante. La production de granulats, cumulée sur douze mois, n'a jamais été aussi faible depuis vingt-cinq ans et il faut remonter au milieu des années 1980 pour constater des volumes d'extraction proches des niveaux atteints en ce début 2015. Quant à l'indicateur du marché des matériaux, il traduit lui aussi une conjoncture pesante dans le secteur du BTP et affiche un recul de près de - 11 % en glissement annuel, sur les quatre premiers mois de l'année. Certains matériaux, notamment les produits en béton destinés aux travaux publics, approchent même des replis de l'ordre de - 20 %.

MARCHÉ DES MATÉRIAUX

Données cjo	ESTIMATIONS 2014		2014*			2015*
	Niveau	2014/13 %	2° trim.	3° trim.	4° trim.	4 mois
Granulats⁽¹⁾	343 Mt	- 5,9	- 4,5	- 11,4	- 12,9	- 13,6 ^(p)
Béton prêt à l'emploi	36,4 Mm ³	- 5,4	- 5,6	- 9,9	- 10,2	- 9,2 ^(p)
Adjuvants	92 500 t	- 6,7	- 4,6	- 9,3	- 12,3	nd
Ciment	18,1 Mt	- 5,1	- 4,6	- 8,9	- 10,3	- 9,6
Tuiles	2,1 Mt	- 3,9	- 2,9	- 10,7	- 10,8	- 13,7 ⁽³⁾
Briques	1,9 Mt	- 5,6	- 7,3	- 10,4	- 7,3	- 11 ⁽³⁾
Prod. béton bâtiment	nd	nd	nd	nd	nd	- 11,4 ⁽⁴⁾
Prod. béton TP	nd	nd	nd	nd	nd	- 18,4 ⁽⁴⁾
Total Matériaux⁽²⁾	445 Mt	- 5,5	- 5,0	- 10,3	- 11,1	- 10,8^(p)

* Variation en % par rapport à la même période de l'année précédente - (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 : ciment, BPE, granulats, tuiles et briques. La variation en % de l'Indicateur matériaux est égale à la somme des variations de chaque produit.

(3) 2 mois

(4) 3 mois

Les ventes de logements neufs se redressent

Si les chiffres des mises en chantier de logements et de demandes de permis ne suggèrent pour le moment aucune franche amélioration, d'autres indicateurs donnent cependant quelques signaux encourageants. C'est le cas notamment des ventes de logements neufs qui, selon les premiers chiffres de la Fédération des Promoteurs Immobiliers, auraient enregistré un redressement sensible. En effet, au premier trimestre 2015 et pour le deuxième trimestre consécutif, les ventes dans le résidentiel neuf se seraient accrues de 10,4 % par rapport à la même période de 2014 (après + 12,5 % au quatrième trimestre), des hausses qui ne s'étaient pas produites depuis 2011. Toutefois, ce rebond est surtout imputable aux particuliers investisseurs qui, selon la FPI, sont près de 60% plus nombreux qu'il y a un an à utiliser le dispositif fiscal Pinel. Mais si l'investissement locatif affiche un très net rebond, en revanche, l'accession à la

PRODUCTION DE GRANULATS ET DE BÉTON PRÊT À L'EMPLOI

Données cvs-cjo	Février		Mars*		Avril*		3 derniers mois		Cumul janv./avril 2015/2014
	m/m-1	2015/14	m/m-1	2015/14	m/m-1	2015/14	t/(t-1)	t/(t-4)	
% de variation									
Granulats	- 8,5	- 16,6	- 0,3	- 13,7	+ 2,1	- 13,0	- 5,7	- 14,5	- 13,4
BPE	- 4,9	- 9,7	- 2,5	- 12,2	+ 1,1	- 8,0	- 4,3	- 10,0	- 9,4

Source : UNICEM *données provisoires granulats (enquête rapide)

propriété ne décolle pas, les ventes s'inscrivent encore en retrait de - 3,3 % sur ce segment de marché. En dépit de conditions de crédit historiquement attractives (taux d'intérêt de 2,26 % en moyenne en avril pour un prêt habitat sur 20 ans), le niveau encore élevé des prix de l'immobilier et la persistance d'un marché du travail déprimé découragent les candidats à la propriété. Pour autant, l'Observatoire du crédit logement soulignait récemment un rebond de 28,3 % du nombre de crédits immobiliers accordés par les banques en avril (sur un an). Selon l'Observatoire, un nombre croissant de ménages envisage à nouveau de devenir propriétaire, la forte baisse des taux intervenue depuis fin 2013 équivalant à une baisse des prix immobiliers de - 9,5 % en moyenne. Ce gain de solvabilité pourrait sans doute être renforcé par un recentrage

Le repli accentué prévu pour 2015, de - 7 % pour les granulats et de - 5 % pour le BPE, conduit à des niveaux de production historiquement faibles

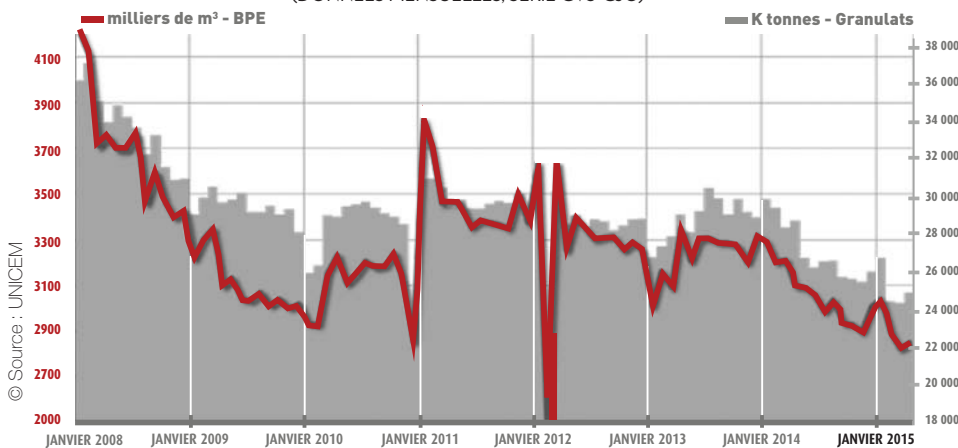
reste dégradé dans l'industrie du bâtiment.

TP : pas d'embellie en vue

Dans les travaux publics, les signes d'éclaircie se font toujours attendre. L'activité continue de s'enfoncer, les travaux réalisés accusant un recul de - 9 % sur un an, au premier trimestre 2015 (en euros constants, données cvs-cjo). Quant aux travaux routiers, ils plongent en volume de - 19 % sur les trois premiers mois de l'année. Les perspectives d'amélioration à court terme sont plutôt minces si l'on en juge le niveau des marchés conclus qui s'inscrit en repli de - 13,8 % au premier trimestre. En dépit des mesures de soutien récemment annoncées (plan de relance autoroutier, plan de 100 millions d'euros pour des chantiers de rénovation des routes et voies navigables...), l'activité dans les travaux publics devrait rester déprimée au moins jusqu'au second semestre 2015. Dans un tel contexte, la commission économique de l'UNICEM a décidé de revoir à la baisse ses prévisions d'activité pour 2015. En effet, en l'absence de signaux positifs dans la construction de logements et compte tenu des indicateurs encore très baissiers dans les travaux publics, les perspectives d'amélioration attendues pour le second semestre seraient reportées. Au final, après un premier semestre plus mauvais que prévu, l'année 2015 se solderait par une contraction de la production de - 7 % dans les granulats et de - 5 % dans le BPE.

VOLUME DE PRODUCTION - GRANULATS ET BPE

(DONNÉES MENSUELLES, SÉRIE CVS-CJO)



Données cvs-cjo : données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables

des conditions d'octroi du PTZ, ce qui ranimerait le marché de l'accession. Toutes les conditions à un redémarrage de la construction résidentielle seraient alors réunies, ce d'autant que le niveau des stocks de logements neufs est resté relativement contenu. Pour l'heure, la dernière enquête de l'INSEE menée auprès des professionnels du bâtiment ne traduit aucune euphorie. Le redressement du climat de confiance constaté en avril dans le segment du logement neuf s'est tout juste stabilisé en mai. Mais globalement, les carnets de commandes sont toujours jugés inférieurs à la normale et le climat des affaires

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

