

## Un troisième trimestre bien plus clément...

Le début de l'automne vient confirmer l'embellie qui s'était dessinée au cours de l'été. Après un printemps plutôt maussade, qui avait effacé les premiers effets d'un redressement amorcé fin 2015, le raffermissement de l'activité dans le secteur des matériaux s'est poursuivi en septembre avec une hausse d'un peu plus de +6 % au regard de septembre 2015 pour les livraisons de granulats et de BPE (données cvs-cjo). Cette évolution apparaît en phase avec l'amélioration des indicateurs de la construction constatée depuis plusieurs mois aussi bien dans le secteur du bâtiment, avec la progression des mises en chantier de logements et de locaux non résidentiels, que dans celui des travaux publics, avec la tendance haussière des facturations. Cette évolution vient également corroborer la récente réévaluation de nos estimations pour 2016 (à +1 % pour les granulats et +3 % pour le BPE en données brutes), ce d'autant que les dernières enquêtes sur les perspectives d'activité des professionnels restent bien orientées. Les demandes de permis dans le bâtiment continuent d'augmenter et la bonne tenue des prises de commandes dans les travaux publics ne se dément pas. Si le chemin vers un retour à la « normale » semble encore long et plus ou moins chaotique selon les régions, le réveil de l'activité est bien là.

### Septembre confirme le bon mois d'août

Après un rebond de l'activité au mois d'août, les volumes de livraisons des matériaux se sont stabilisés en septembre, à un niveau en hausse de +6 % dans les granulats et de +6,4 % dans le BPE par rapport à ceux de septembre 2015 (données cvs-cjo). Associé à un mois de juillet plutôt bien orienté, le troisième trimestre affiche donc un net raffermissement, à la fois au regard du trimestre précédent comme au regard du même trimestre d'il y a un an. Ainsi, l'activité des granulats a grimpé de +6 % par rapport au deuxième trimestre et de +3,8 % sur un an. En cumul sur les neuf premiers mois de l'année 2016, la production de granulats est ainsi quasiment stabilisée à son niveau de l'an passé (-0,2 %). Dans le BPE, la tendance est similaire mais plus marquée. Entre le deuxième et le troisième trimestre, la production a augmenté de +3,9 % et de +5,8 % par rapport au troisième trimestre de 2015. Le redressement de l'activité sur l'année est plus net, le cumul sur neuf mois laissant apparaître une progression de près de +2 % sur un an (cvs-cjo).

Ce mouvement semble partagé par l'ensemble des matériaux. Ainsi, sur la base de données encore provisoires, l'indicateur Matériaux aurait affiché une progression de +4,5 % sur un an au troisième trimestre 2016 après un deuxième trimestre en repli de -2,6 %. De sorte que sur les neuf premiers mois de 2016, l'indicateur renouerait avec une légère hausse de +0,7 %, les matériaux destinés au segment de la construction résidentielle affichant une tendance un peu plus vigoureuse que ceux destinés aux travaux publics.

### MARCHÉ DES MATÉRIAUX

Données cjo	ESTIMATION 2015		2016*			
	Niveau	2015/14 %	1 <sup>er</sup> trim.	2 <sup>e</sup> trim.	3 <sup>e</sup> trim.	9 mois*
<b>Granulats<sup>(1)</sup></b>	319 Mt	- 9,1	- 0,7	- 3,2	+ 3,0	- 0,2 <sup>(p)</sup>
<b>Béton prêt à l'emploi</b>	34,8 Mm <sup>3</sup>	- 6,1	+ 1,1	- 0,9	+ 5,0	+ 1,9 <sup>(p)</sup>
<b>Adjuvants</b>	0,094 Mt	+ 1,1	+ 4,6	+ 4,7	+ 5,7	+ 5,1
<b>Ciment</b>	17,2 Mt	- 5,9	+ 1,1	nd	nd	nd
<b>Tuiles</b>	1,9 Mt	- 7,7	+ 2,6	- 8,7	- 1,0 <sup>(4)</sup>	- 2,9 <sup>(3)</sup>
<b>Briques</b>	1,8 Mt	- 6,8	+ 3,0	- 0,8	+ 9,3 <sup>(4)</sup>	+ 2,5 <sup>(3)</sup>
<b>Prod. béton bâtiment</b>	6,1 Mt	- 4,9	+ 3,4	- 3,3	+ 8,6 <sup>(4)</sup>	+ 1,5 <sup>(3)</sup>
<b>Prod. béton TP</b>	nd	nd	+ 1,6	- 4,1	- 2,2 <sup>(4)</sup>	- 1,7 <sup>(3)</sup>
<b>Total Matériaux<sup>(2)</sup></b>	422 Mt	- 7,2	+ 1,1	- 2,6	+ 4,5 <sup>(p)</sup>	+ 0,7 <sup>(3)</sup>

\* 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 pondéré par son chiffre d'affaires (hors produits en béton avant le 1<sup>er</sup> trimestre 2016)

(3) A fin août (4) Juillet et août 2016 sur la même période 2015

### Le bâtiment reste bien orienté

Les données de la construction de logements à fin août confirmaient la bonne tenue des autorisations avec une hausse de 2,2 % des dépôts de permis sur les trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents (données cvs-cjo), la dynamique restant plus soutenue dans le segment du collectif (+3,7 %) que dans celui de l'individuel (+0,1 %). En revanche, le nombre de logements mis en chantier a reculé de -0,7 % sur la même période, le repli étant cette fois imputable au seul segment collectif (-2,8 % dans le collectif contre +2,6 %). Rapportées à la même période d'il y a un an, les autorisations comme les mises en chantier restaient sur une dynamique haussière (de +6,6 % et +5,7 % respectivement). Quant aux professionnels du bâtiment, la dernière enquête de l'INSEE menée sur le mois d'octobre traduit une stabilisation du climat conjoncturel.

**PRODUCTION DE GRANULATS ET DE BÉTON PRÊT À L'EMPLOI**

Données cvs-cjo	Juillet		Août		Septembre*		3 derniers mois		Cumul 2016 Janv/Sept 2016/2015
	m/m-1	2016/15	m/m-1	2016/15	m/m-1	2016/15	t/(t-1)	t/(t-4)	
<b>Granulats</b>	+ 2,3	+ 0,8	+ 6,2	+ 4,5	+ 0,2	+ 6,1	+ 6,1	+ 3,8	- 0,2
<b>BPE</b>	+ 3,1	+ 5,7	+ 1,5	+ 5,3	+ 0,0	+ 6,4	+ 3,9	+ 5,8	+ 1,9

Source : UNICEM \*données provisoires granulats (enquête rapide)

Le solde d'opinion sur l'activité passée s'est redressé, retrouvant des niveaux qu'il n'avait pas atteints depuis fin 2011-début 2012, tandis que celui des perspectives se replie légèrement tout en restant au-dessus de sa moyenne de long terme. En dépit d'une activité bien orientée dans le segment du logement et du non résidentiel, les professionnels jugent encore leurs carnets de commandes très peu remplis. Plusieurs facteurs devraient permettre à l'activité du bâtiment de continuer à se raffermir fin 2016 et 2017 : à commencer par un environnement institutionnel favorable (avec le maintien des mesures de soutien dans le budget 2017 comme le PTZ+, le dispositif Pinel...), mais aussi des conditions de crédit particulièrement attractives (avec des taux d'intérêt de prêt habitat à 1,4 % en septembre) et un marché de l'ancien très dynamique. Si les prix des logements continuent d'augmenter (+ 0,8 % sur un

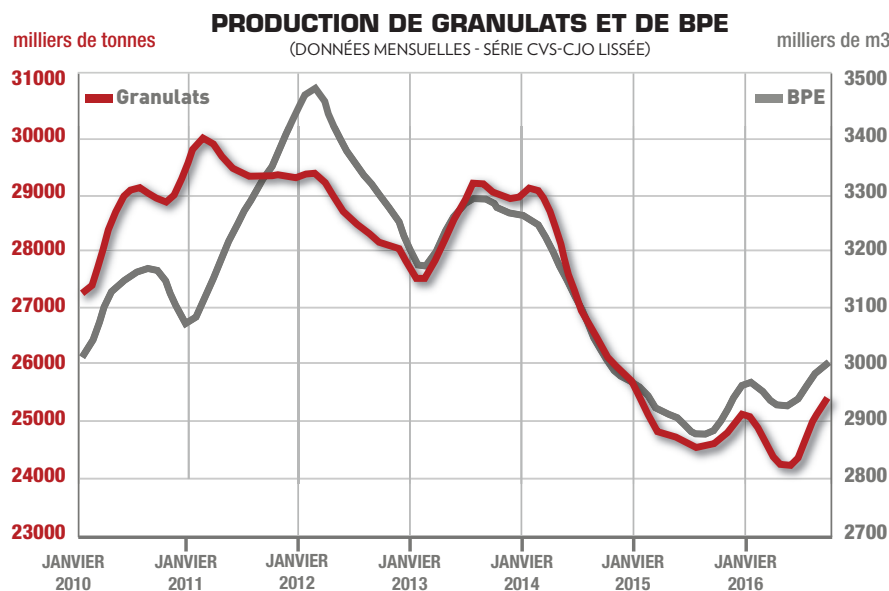
Entre le deuxième et le troisième trimestre 2016, l'activité a progressé de + 6 % dans les granulats et de + 4 % dans le BPE (données cvs-cjo)

des années 2000. Toujours selon l'Observatoire du Crédit Logement, il représente en effet 4,03 années de revenus à fin septembre 2016 (contre 3,81 années un an plus tôt), la progression des revenus étant plus lente que celle du coût des opérations immobilières.

**TP : une amélioration à confirmer**

Tout comme pour les matériaux, l'été a été plutôt clément pour la conjoncture des travaux publics. Après un mois de juillet encourageant, l'activité a continué de se raffermir en août, les travaux réalisés ayant progressé de près de 10 % (données en valeur, cvs-cjo) par rapport à août 2015, certes très bas. En cumul sur les huit premiers mois de l'année, les facturations s'inscrivent en hausse de 4,1 % tandis que les prises de commandes poursuivent leur redressement (+ 12,9 %). Les travaux routiers ont également connu un certain rebond en août (+15 % sur un an) même si, en cumul sur huit mois, la tendance demeure baissière (à -1%). Encore poussif et inégal selon les spécialités et les territoires, ce redémarrage de l'activité des travaux publics devrait bénéficier de certains facteurs de soutien (plan de relance autoroutier avec éventuelle reconduction, chantiers du Grand Paris, réduction de moitié de la baisse des dotations de l'Etat...). Mais pour l'heure, la visibilité en termes de carnets de commandes reste très limitée notamment s'agissant de la clientèle publique.

Contact : [carole.deneuve@unicem.fr](mailto:carole.deneuve@unicem.fr)



an au deuxième trimestre dont + 1,0 % pour les logements neufs et + 0,7 % pour les logements anciens), la baisse des taux de crédit contribue à restaurer une certaine solvabilité. En effet, le repli des taux équivaut, selon l'Observatoire du Crédit Logement, à une diminution des prix des logements de - 7 % depuis un an et de - 24 % depuis décembre 2011. Reste que, en raison d'une hausse continue du coût des opérations réalisées par les ménages (+ 3,4 % sur les 9 premiers mois de 2016 sur un an, après + 2,2 % en 2015), le coût relatif de l'achat logement ne cesse de croître pour atteindre en septembre son plus haut niveau depuis le début

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](mailto:contact@unicem.fr) - [www.unicem.fr](http://www.unicem.fr)

