

Conjoncture économique de l'Industrie du Béton Chiffres 2005 et prévisions 2006

Évolution 2005 des produits en béton, France entière : + 2,3 %

➤ Produits en béton destinés au bâtiment

Blocs : Livraisons + 2,7 % - Production + 2,3 %

➤ Ventes en Mt : 16 000 (1000t)

Ensemble poutrelles : Livraisons + « 3,1 % - Production + 1,3 %

➤ Ventes en ml : 44600 (1000ml)

Dalles/prédalles : Livraisons + 6,2 % - Production + 5,7 %

➤ Ventes en m2 : 11 700 (1000m2)

➤ Produits en béton destinés aux travaux publics

Tuyaux armés : Livraisons + 1 %

➤ Ventes en Mt : 1250 (1000t)

Bordures : Livraisons + 4,7 % - Production + 9,8 %

➤ Ventes en Mt : 1800 (1000t)

Pavés : Livraisons + 3,1 % - Production + 8,5 %

➤ Ventes en m2 : 5000 (1000m2)

Dalles de voirie : Livraisons - 7,9 % - Production - 9,5 %

➤ Ventes en m2 : 6400 (1000m2)

Clôtures : Livraisons - 1,5 % - Production - 1,6 %

➤ Ventes en Mt : 13,5 (1000t)

- *Les ventes en volumes sont estimées. Les chiffres définitifs seront publiés en juillet 2006 pour l'année 2005.*

Rappel du contexte 2005

□ **Situation du BTP**

L'année 2005 est marquée par une nouvelle **progression** de l'activité BTP. En effet, le secteur du bâtiment connaît une évolution positive supérieure ou égale à 3,5 % (selon la FFB et la DAEI). Concernant les Travaux Publics, la FNTP et la DAEI estiment que le niveau de croissance pour l'année 2005 sera compris entre +1,5 % et +2 %.

Pour le bâtiment, la conjoncture reste toujours dynamique dans le logement. Selon les dernières statistiques du ministère chargé du Logement, le nombre de permis de construire a progressé de + 11,5 % sur les 11 premiers mois de l'année, et le nombre de mises en chantier est également à la hausse + 11,7 %. Il est à noter que l'habitat collectif constitue la locomotive du secteur, avec une progression, sur la même période, de + 17,3 % des permis de construire, et une hausse de + 20,4 % des déclarés commencés. Notons que l'évolution de la maison individuelle est nettement moins élevée, mais reste bien orientée pour les autorisées +7 %, et + 4,8 % pour les mises en chantier (cumul à fin novembre 2005). L'objectif des **400 000 logements commencés** en 2005 sera très probablement atteint, soit un record depuis 1979 !

En revanche, le contexte est plus contrasté pour la construction de locaux non-résidentiels. Si une amélioration de la situation est à relever par rapport à l'année précédente, une grande partie de l'activité dépend directement de la conjoncture économique générale. En cette fin d'année 2005, la situation est mitigée avec une hausse des autorisés (+ 16,5 %), et une diminution pour les déclarés commencés (+ 2,8 %) à novembre cumulé.

Pour les travaux publics, après le fort dynamisme de l'activité en 2004, la décélération de la croissance constatée pour l'année 2005 est imputée à des facteurs conjoncturels ainsi qu'au déficit de grands chantiers. À noter que dans l'activité des TP, la part qui inclut de manière significative des produits en béton est restée en retrait en comparaison à la situation générale.

Pour l'Industrie cimentière, l'évolution de la consommation de ciment a progressé sur les 10 premiers mois de l'année 2005 (+2,1 %).

□ **Industrie du Béton : bilan 2005**

L'année, 2005 s'inscrit dans une phase de **progression** des produits en béton. Sur les 9 premiers mois de l'année, dix évolutions positives sur les quinze recensés confirment la bonne orientation de l'activité, principalement des produits en béton destinés au bâtiment, par rapport à ceux qui sont destinés aux travaux publics L'évolution cumulée à fin septembre s'élève à +1,7 %, - tous produits confondus, France entière -.

Pour les premiers destinés au bâtiment, les progressions en volume sur les 9 premiers mois de l'année 2005 oscillent entre +1,6 % pour les poutrelles, +2,4 % pour les blocs et +7,5% pour les dalles/prédalles. Cette tendance est, bien sûr, le corollaire de la bonne santé de l'activité du secteur de la construction.

En revanche, sur la même période, les produits destinés aux Travaux Publics restent en retrait sensible, à l'exception des bordures (+4 %) et des pavés (+2,2 %) : tuyaux armés -2,4 % et dalles de voirie -9,2 %. Pour les industriels du secteur, la réorientation des priorités des collectivités locales (dont le niveau d'investissement est resté élevé), le ralentissement des « grands » travaux (TGV Est, autoroutes et tramways) et la concurrence accrue des produits de substitution expliquent la baisse d'activité en 2005.

Compte tenu des informations statistiques, la Commission Economique estime probable une hausse de l'indicateur statistique « ventes en volume de l'Industrie du Béton - France entière » proche de 2 % pour l'année 2005.

Bien sûr, ces prévisions sont nationales et doivent être modulées en tenant compte des disparités régionales.

Prévisions 2006

Alors que la croissance de l'économie nationale en 2005 est estimée à 1,6 %, la prévision 2006 table sur un taux annuel de 1,8 %. Toutefois, ce rythme pourrait se réduire si l'augmentation du coût des matières premières, notamment celui du pétrole se poursuivait.

□ Perspectives BTP

L'appréciation globale de la situation économique tend vers une activité toujours en progression du BTP par rapport au niveau atteint en 2005. Notons que les prévisions des organismes (FFB, FNTP et DAEI) divergent assez peu sur l'amplitude des évolutions des activités pour l'année 2006.

Bâtiment

Le secteur du bâtiment constitue depuis ces dernières années l'élément dynamique de la demande. Cette tendance se poursuivrait à un rythme légèrement moins soutenu, mais toujours élevé. L'année 2006 devrait donc constituer une année en progression.

La FFB prévoit une nouvelle hausse de l'activité de +3,1 %, dont une nouvelle poussée de la construction neuve de +6,3 %, en raison des perspectives favorables en particulier dans le collectif. La prévision de la DAEI concernant l'activité bâtiment oscille entre +3,6 % et +4,3 % (*le logement neuf se situe entre +7,2 % et +8,3 %, dont +4,8 % à +5,7 % pour l'individuel et +12,1 % à +13,4 % pour le collectif*). La FFB et la DAEI considèrent que l'action de l'ANRU (« plan BORLOO ») constitue un élément de dynamisme pour ce secteur.

Après trois années difficiles, l'hypothèse d'activité du bâtiment non-résidentiel neuf est en légère progression en 2006 par rapport à l'année précédente (*pour la FFB +3,1 %, et pour la DAEI entre +2,2 % et +3,8*)

Travaux Publics

La FNTP annonce un rebond de l'activité en 2006 et avance une croissance de l'ordre de +3 % et la DAEI prévoit de +3,1 % à +4,3 %. Après un net ralentissement de la hausse en 2005 (entre +1,5 % et 2 %), il est donc prévu pour 2006 à nouveau une croissance de l'activité, plus modérée qu'en 2004 mais plus importante qu'en 2005, en raison notamment de la relance des grands travaux et du rattrapage des contrats de plan, les quatre grands secteurs de clientèle (Etat, collectivités locales, entreprises publiques et secteurs privés) bénéficiant de soutiens de leurs investissements.

Industrie Cimentière

Le SFIC est optimiste : sa prévision 2006 table sur une hausse de 3% en volume.

□ Industrie du Béton : prévisions 2006

La Commission Economique de la FIB tire de cette analyse préalable des prévisions publiées par les autres acteurs de la construction et des résultats prévisibles de son Industrie pour l'année 2006 une vision plutôt favorable de son activité.

La Commission Economique anticipe cependant des évolutions contrastées pour l'ensemble des produits en béton, avec des disparités sensibles selon les familles.

Concernant les produits Bâtiment, l'évolution des ventes en volume pourrait être de l'ordre de 3 % (2 % à 3 % pour les blocs, 2 % à 3 % pour les poutrelles, 6 % à 7 % pour les pré-dalles, 3 % pour les poteaux et poutres).

Concernant les produits Travaux publics, les ventes en volume stagneraient : 0% à -2 % pour l'assainissement (*en dépit d'une évolution positive pour l'épuration*) , +2 % à +3 % pour la voirie, 0 % pour les clôtures).

En conclusion, la Commission Economique prévoit une hausse moyenne en volume de produits en béton, Bâtiment et Travaux Publics, de l'ordre de 2% pour l'année 2006.

L'année 2006 sera une année de progression : d'une part, l'activité BTP connaîtra de nouveau une amélioration et l'Industrie du Béton, tous produits confondus, suivra cette tendance.

Dans le même temps, les coûts des facteurs de production continueront de progresser de façon significative : granulats, ciments, acier, énergie, pression à la hausse des rémunérations...

*Dans un contexte plutôt favorable, des tensions apparaissent sur les prix. **L'objectif 2006 de l'Industrie du Béton** pourrait être **une progression de ses marges** afin d'améliorer les niveaux atteints des dernières années, qui restent globalement trop faibles.*

***L'Industrie du Béton** devrait, au contraire, veiller à consolider les gains de rentabilité voire à les améliorer. Veillons à ne pas retomber dans les pratiques que l'on a connues lors des années les plus noires de notre Industrie. Il en va de la situation financière des entreprises, de leurs capacités d'adaptation et au total de leur survie.*

Service de presse : Patricia Desmerger
Campagne : 34 rue des Bourdonnais – 75001 Paris
Tél. 01 42 02 45 44 – 06 07 47 34 77 - patdes@club-internet.fr