

Édito



Cette période constitue un temps privilégié pour dresser le bilan de l'année écoulée, au moment où nous regardons déjà vers la nouvelle année qui démarre. En 2016, l'activité de notre industrie semble enfin avoir atteint son point d'inflexion. Dans le bâtiment, comme attendu, le logement a joué son rôle de locomotive; à noter que la construction non-résidentielle s'est située à un niveau plus élevé que prévu. La progression des produits à destination du Bâtiment qui s'élève à +2,7% à fin octobre, témoigne de ce redémarrage et est en ligne avec le +1,2% annoncé par la FFB pour l'activité dans le bâtiment en général. Pour les Travaux Publics, la situation a été nettement moins favorable, même si l'évolution n'a pas suivi les scénarii très noirs que certains avaient projetés. Les produits pour les travaux publics restent quasi stables à +0,6%, pour une estimation corrigée de 3% (en valeur CA) avancée par la FNTP.

Pour 2017, nous affichons un optimisme prudent. Les indicateurs avant-coureurs laissent entrevoir une confirmation de la croissance aussi bien pour la construction résidentielle que pour le non-résidentiel. Pour les travaux publics, les choix faits par le nouveau Président de la République pèseront sur la reprise ou sur la poursuite de la dégradation des activités.

Mais 2017 sera probablement aussi une année de retour de l'inflation sur les coûts, après des années de baisses. Un point qui mérite réflexion à l'heure de la fixation des tarifs pour l'année à venir.

L'année 2016 a également vu la refonte de la collecte et du traitement des données statistiques de notre fédération. La sous-traitance de l'enquête mensuelle a permis de l'enrichir avec les déclarations de plusieurs non-adhérents, rendant les résultats plus représentatifs.

Nous avons également pu remettre sur les rails, l'enquête annuelle, même si elle est encore publiée avec un certain retard. Notre ambition pour 2017 est de publier les données annuelles, qui sont la radiographie de notre industrie, avant la fin du mois de juin. Pour que cela soit possible, nous vous encourageons à répondre de façon réactive au questionnaire qui vous sera transmis dans le courant de février 2017.

A toutes et à tous, les membres de la Commission Economie de la FIB présentent tous leurs vœux pour une très belle année 2017!

*Bart Deman,
Président de la commission
Économie de la FIB*



CONJONCTURE DES MATÉRIAUX

Évolution de la production de matériaux

Données brutes en %

		2016											
Production de matériaux (données brutes)	Évolution	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
BPE (base 100 = 1990)	mensuelle	-1,2	5,8	0,4	0,6	13,3	-0,1	-5,0	14,3	5,6	-3,1	2,4	4,8p
	cumulée	-1,2	2,5	1,7	1,4	3,7	3	1,8	2,8	3,1	2,4	2,4	2,6p
Ciment (consommation)	mensuelle	-1,2	8,5	-1p	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	cumulée	-1,2	3,8	1,9p	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Granulats (base 100 = 1990)	mensuelle	-7,8	7,2	-0,4	-3,4	14,5	-3,0	-8,8	11,8	1,2	-4,0	2,8p	3,4p
	cumulée	-7,8	0,0	0,1	-1,0	2,1	1,0	-0,7	0,4	0,5	0,0	0,5p	0,4p
Produits en béton "Bâtiment"	mensuelle	r -1,0	r 13,4	1,5	-0,9	r 13,3	r -5,6	r -3,7	r 18,6	4,3	-2,2	5,1	
	cumulée	r -1,0	r 6,0	r 4,3	r 2,7	r 4,9	r 2,8	r 1,8	r 3,0	3,2	2,7	2,9	
Produits en béton "TP"	mensuelle	1,9	7,8	-1,4	-2,0	12,3	r -5,9	r -10,8	r 7,2	2,9	rm -1,1	4,5	
	cumulée	1,9	5,1	2,5	r 1,1	r 3,4	r 1,5	r -0,4	r 0,1	0,4	rm 0,2	0,6	
Briques de Structures	mensuelle	-3,5	15,0	3,2	0,6	18,2	-0,9	-0,7	20,4	6,9	0,4	7,3	
	cumulée	-3,5	4,7	4,2	3,2	5,9	4,6	3,9	4,7	5,0	4,5	4,7	
Travaux publics (Travaux réalisés - en CA)	cumulée	-1,1	1,9	5,3	3,9	3,9	3,6	2,8	4,6	5,1	4,3	4,3	

p = provisoires - S = Statistiques suspendues - M : Statistiques ayant été modifiées suite à l'ajout ou au retrait d'un ou plusieurs répondants
r = Statistiques ayant été revues et corrigées suite à une correction d'un ou plusieurs répondants

CONJONCTURE DU BÂTIMENT

Au niveau national, le secteur du bâtiment connaît une reprise en 2016, avec une hausse de 1,9% et près de 380 000 logements mis en chantier. Selon la FFB, cette dynamique s'amplifiera en 2017.

Évolutions des logements et des locaux

Données cumulées à fin octobre 2016 et 3 mois glissants

Logements en nombres	Autorisés			Commencés		
	Janvier 2016 à Nov. 2016	Janvier à Nov. 2016 / Janvier à Nov. 2015	Création des 3 derniers mois	Janvier 2016 à Nov. 2016	Janvier à Nov. 2016 / Janvier à Nov. 2015	Création des 3 derniers mois
Collectifs	241 900	+16%	→	200 700	+14%	→
Individuels et groupés	162 500	+10%	→	136 900	+7%	→
Total Logements	404 400	+14%	→	337 600	+11%	→
Locaux en milliers de m²						
Tertiaire	11 105	+11%	→	6 988	+3%	→
Industrie	8 842	+14%	→	5 681	+12%	→
Agricole	9 564	-8%	→	5 750	+5%	→
Public	5 208	+9%	→	3 943	-7%	→
Total Locaux	34 719	+6%	→	22 362	+4%	→

Source : Statistiques Ministère - Service Soes

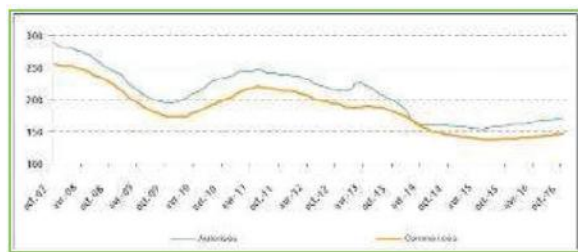
		2016											
	Évolution	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Indicateur MARKEMETRON*	Mensuel en %	15%	16%	10%	11%	34%	13%	2%	36%	17%	26%	36%	
	Année glissante en %	13%	14%	13%	14%	15%	14%	12%	13%	13%	15%	18%	

*Indicateur de conjoncture des ventes en maisons individuelles diffus - Source : Caron Marketing.

CONJONCTURE DU BÂTIMENT - SUITE

Nombre de logements individuels cumulés sur 12 mois

En milliers de logements

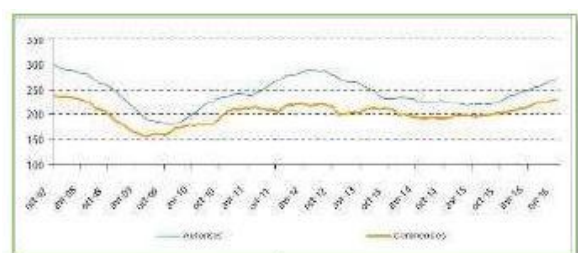


Source : SOeE, Sit@del2, estimations à fin novembre 2016

Nombre de logements collectifs (y compris en résidences) cumulés sur 12 mois

En milliers de logements

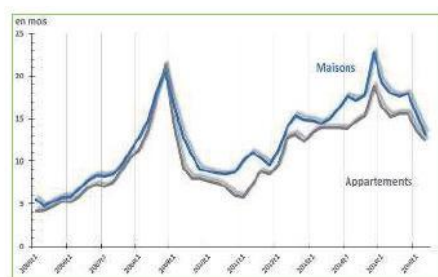
Les entrepreneurs estiment leurs carnets de commandes peu garnis pour la période mais assurent 6,8 mois de travail



Source : SOeE, Sit@del2, estimations à fin novembre 2016

Délais d'écoulement des logements neufs

Au 2^e trimestre 2016



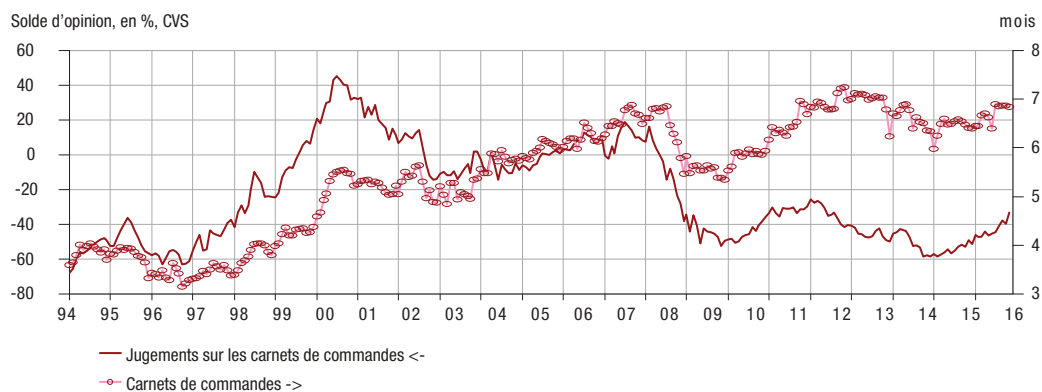
Source : UNICEM / INSEE

CONJONCTURE DU BÂTIMENT - SUITE

Carnets de commandes dans le gros œuvre

Décembre 2016

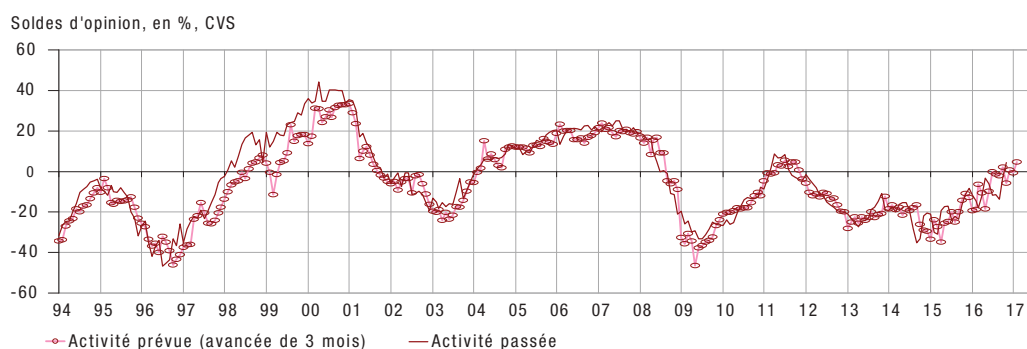
Les entrepreneurs estiment leurs carnets de commandes peu garnis pour la période mais assurent 6,8 mois de travail.



Évolution de l'activité dans le bâtiment

Décembre 2016

L'opinion des entrepreneurs sur leur activité passée se dégrade



Climat des affaires (CVS) - Indicateur synthétique Bâtiment

Décembre 2016



Source : INSEE - Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment

Ventes au détail de logements ordinaires

Hors résidence avec services - données redressées

	2015				2015	2016			Variations	
	T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T2 2016 / T2 2015	T3 2016 / T3 2015
Ventes nettes au détail										
aux investisseurs (personnes physiques)	10 858	13 933	10 899	13 874	49 564	12 262	17 643	13 860	26,60%	27,20%
Part dans le total des ventes au détail	49%	53%	54%	56%	53%	48%	53%	54%		
en accession (TVA réduites incluses)	11 084	12 553	9 147	10 840	43 624	13 329	15 935	11 717	26,90%	28,10%
Part dans le total des ventes au détail	51%	47%	46%	44%	47%	52%	47%	46%		
Total des ventes nettes au détail	21 942	26 486	20 046	24 714	93 188	25 591	33 578	25 577	26,80%	27,60%
dont ventes au détail TVA réduite (TVA réduites incluses)	1 463	1 412	1 229	1 296	5 400	1 974	1 603	1 489	13,50%	21,20%
Part dans le total des ventes au détail	7%	5%	6%	5%	6%	8%	5%	6%		

BILAN 2016 - PRÉVISIONS 2017 DANS LE BÂTIMENT

La conjoncture vue par la FFB.



Cliquez sur le logo

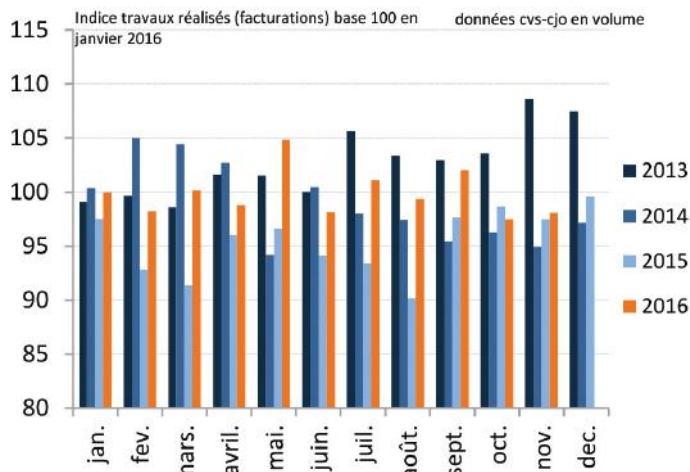
CONJONCTURE DES TRAVAUX PUBLICS

L'activité des travaux publics en 2016 progresse de près de 3 % et cette croissance se poursuit sur 2017. L'évolution des produits en béton est en quasi stagnation au regard de l'année précédente.

La FNTP est inquiète sur la volonté des pouvoirs publics de lancer un plan d'investissement significatif en faveur des infrastructures et des réseaux.

Travaux réalisés dans les TP depuis 4 ans

À fin octobre 2016



Source : FNTP - Données CVS-CJO

Marché conclu dans les TP

En euros constants - septembre 2016

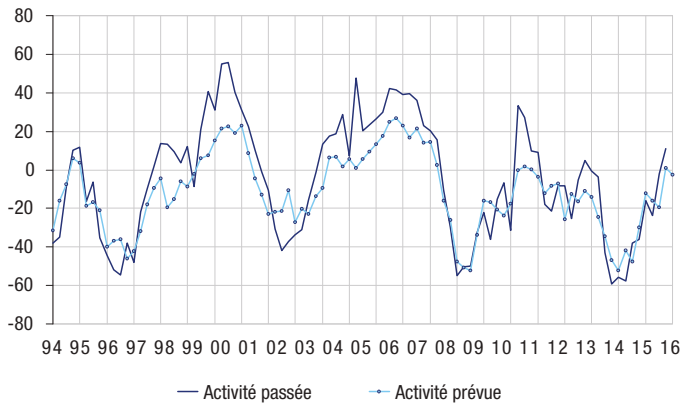


Source : UNICEM - FNTP - Données CVS - CJO

CONJONCTURE DES TRAVAUX PUBLICS - SUITE

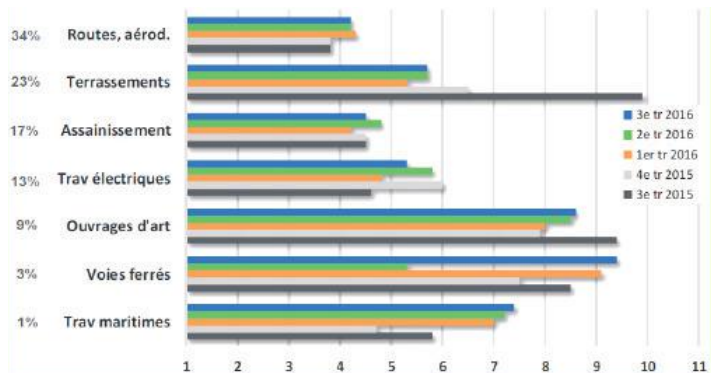
Évolution de l'activité dans les TP Octobre 2016

Soldes d'opinion, en %, CVS



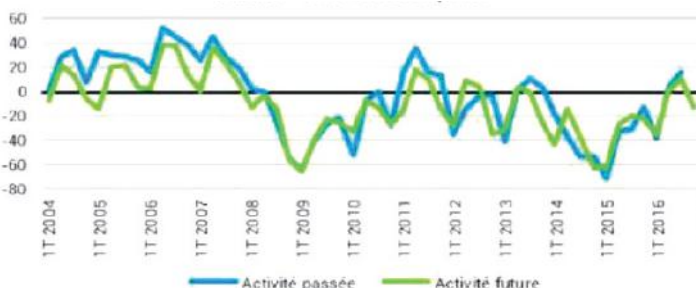
Sources : FNTP - INSEE

Carnets de commandes en mois des Travaux Publics Enquête trimestrielle, solde d'opinion



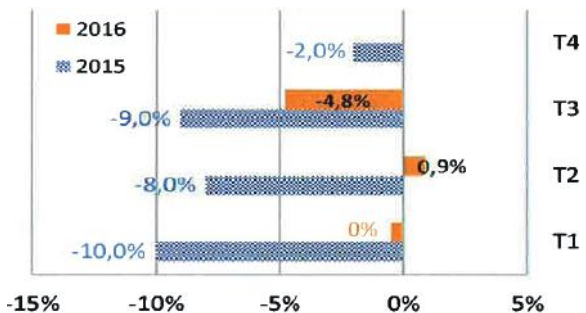
Source : UNICEM - FNTP - Données CVS

Évolution sur long terme de l'opinion des chefs d'entreprise sur l'activité Travaux Publics



Sources : Enquête trimestrielle FNTP-Insee, données brutes, disponibles pour la France métropolitaine. Note : solde d'opinion : écart en % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse ».

Évolution du chiffre d'affaires canalisations en 2016 Par rapport au même trimestre un an auparavant*



* Ces chiffres sont à analyser avec précaution, la base des adhérents variant légèrement chaque année. Source : Enquête 3^{ème} trimestre 2016 - Canalisateurs de France.

Niveau des carnets de commandes pour les marchés canalisations

En mois

	T1	T2	T3	T4
2013	4,0	4,2	4,0	3,9
2014	3,8	3,2	3,0	2,9
2015	3,0	3,1	3,1	3,1
2016	3,4	3,8	3,6	

Source : Enquête 3^{ème} trimestre 2016 - Canalisateurs de France

Pour en savoir plus : étude sur les investissements des collectivités locales par la Banque Postale



Cliquez sur le logo

BILAN 2016 - PRÉVISIONS 2017 DANS LES TRAVAUX PUBLICS

La conjoncture vue par la FNTF.



Cliquez sur le logo pour accéder au communiqué de presse.

BILAN 2016 - PRÉVISIONS 2017 DE LA FIB

BILAN 2016 EN VOLUME – 11 MOIS CUMULÉS À FIN NOVEMBRE 2016

ACTIVITÉ BÂTIMENT **2,90%**

ACTIVITÉ TP **0,60%**

PRÉVISIONS 2017 ÉVOLUTION DES PRODUITS EN BETON +3% À +4%

en volume et France entière

ACTIVITÉ BÂTIMENT	
+4% à +6%	
Blocs	+3% à +5%
Poutrelles	+8% à +10%
Prédalles	+5% à +7%
Dalles alvéolées	+4% à +6%

ACTIVITÉ TP	
+1% à +2%	
Tuyaux armés	-3% / -2%
Regards	+2%
Voirie/aménagement. ext.	+1% à +3%

REGARDS SUR LES RÉGIONS

F RTP Ile-de-France

Quel bilan tirez-vous de l'année 2016 et quelles sont les prévisions d'activités pour 2017 de la F RTP Ile de France ?

2016 est une année de transition avec un maintien de l'activité après deux années très difficiles. Avec l'accélération des entrées dans les carnets de commande depuis septembre 2016, l'augmentation de la production de granulats, la progression de l'intérim et du nombre de permis de construire, les premiers signes de reprise de l'activité se confirment. Le véritable redémarrage de l'activité des Travaux Publics est espéré en 2017 avec une montée en puissance progressive jusque fin 2017 du Grand Paris en raison du démarrage simultanément des chantiers de génie civil de la ligne 15 sud et du RER E. Dès mi 2018, la montée en puissance sera importante avec les premiers chantiers de la ligne 16. Sur le plan de l'emploi, les perspectives pour les besoins importants en personnel sont attendues à partir de mi-2017 avec le début de la montée en puissance.

Quelles sont les priorités de la F RTP Ile de France pour l'année 2017 ?

La Fédération a plusieurs priorités en 2017 qui est avant tout de redonner de la visibilité aux entreprises franciliennes. L'autre priorité pour les entreprises est de restaurer leurs marges pour relancer l'investissement et d'améliorer les conditions et la qualité de travail des salariés.



José Ramos,
Président de la F RTP
Ile-de-France

Quels sont les enjeux du Grand Paris pour les entreprises de TP d'Ile de France ?

Les enjeux sont nombreux en raison des nombreuses opportunités offertes par le Nouveau Grand Paris pour les entreprises de toute taille dans le secteur des Travaux Publics. Ainsi des dévoiements de réseaux, aux travaux souterrains aux aménagements autour des gares, la Profession souhaite que toutes les entreprises franciliennes puissent bénéficier de l'opportunité que représente le Grand Paris en matière de chantier que ce soit pour la construction des infrastructures de transport que pour les équipements autour des gares. L'enjeu de la formation est la création d'une Académie du Grand Paris pour former les salariés et les nouveaux entrants sur les métiers du Grand Paris. Pour ce projet, en partenariat très étroit avec la SGP, la Fédération travaille sur cet outil qui permettra de créer en fonction des besoins des entreprises des formations en IDF sur les métiers que l'appareil de formation actuel ne propose pas ou plus (modules/cycles adaptés ou existants).

REGARDS SUR LES RÉGIONS

F RTP en Rhône-Alpes

Quelles sont les priorités de la F RTP en Rhône-Alpes pour l'année 2017 ?

2017 s'annonce comme une année charnière avec l'échéance présidentielle et les élections législatives. La France a besoin d'un plan d'investissement dans les infrastructures et les réseaux bâti sur une vision à 10 ou 15 ans. Il nous faut retrouver une ambition seule porteuse d'avenir et de croissance.

Nous allons donc poursuivre les actions engagées sur 2016 pour porter les messages auprès des décideurs publics, mais aussi faire prendre conscience au grand public du rôle essentiel des infrastructures pour l'amélioration du cadre de vie, le développement économique et la revitalisation des territoires.

Nous allons multiplier les rendez-vous avec les élus, poursuivre le dialogue engagé en 2016 et développé notamment lors de la Grande Soirée des Travaux Publics du 21 novembre dernier sur des thèmes majeurs comme les financements, la croissance verte, l'entretien du patrimoine. Nous allons, d'ailleurs, créer sur ce point, avec de nombreux acteurs (élus, monde économique, laboratoires et centres experts en diagnostics, associations d'usagers) un observatoire de la qualité de service des infrastructures.

Nos réseaux vieillissent, ils sont chaque jour fragilisés par une utilisation intensive et sont exposés à des phénomènes climatiques de plus en plus violents.

Ils nécessitent, par ailleurs, d'être adaptés aux nouvelles attentes et exigences en matière de qualité environnementale.

Enfin, si nous voulons être entendus par les décideurs régionaux, il est important que d'autres acteurs dans la société défendent les intérêts conjoints qu'ils partagent avec notre secteur: monde économique, partenaires de la filière, grand public.



Jean-Marc CORNUT,
Président de la F RTP
Rhône-Alpes

Nous organiserons en mai une rencontre avec différents publics leur permettant de s'exprimer publiquement sur les enjeux d'aménagement et d'équipement du territoire. Parallèlement à tout cela, il nous faut aussi avec notre cluster INDURA, renforcer la capacité d'innovation de nos entreprises et convaincre les Maîtres d'Ouvrage d'offrir des terrains d'expérimentation.

Pensez-vous que les métropoles sont des leviers importants de l'activité des travaux publics ?

La typologie des maîtres d'ouvrage publics évolue. L'essor de l'intercommunalité modifie ainsi considérablement la commande publique.

Avec l'émergence des Métropoles apparaît un maître d'ouvrage majeur pour le secteur des Travaux Publics : Grand Lyon métropole qui concentre ainsi 20% de la population Auvergne-Rhône-Alpes et 40% du PIB.

Saint-Etienne devrait prochainement bénéficier du même statut aux côtés de Lyon et Grenoble. Les métropoles sont désormais des acteurs privilégiés des politiques régionales et nationales. Appelées à se développer, elles vont devoir investir pour faire face à l'accroissement de la population.

Quel bilan tirez-vous de l'année 2016 et quelles sont les prévisions d'activités pour 2017 de la F RTP Auvergne-Rhône-Alpes ?

Après une année 2015 particulièrement difficile, 2016 marque une amélioration due essentiellement aux intercommunalités et aux grands opérateurs.

Cette hausse d'activité devrait se poursuivre sur 2017 avec notamment des crédits supplémentaires alloués par l'Etat et par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la révision des Contrats de Plans Etat-Région Rhône-Alpes et Auvergne.

ENQUÊTE PIPAME

«Marché actuel et offre de la filière minérale de construction et évaluation à échéance 2030»



Cliquez sur le logo pour télécharger le rapport final de l'étude et la synthèse.

INDICATEURS INDICES DE PRIX

Indicateurs	Indice	Janvier	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Ciment CPF 23.51 (base 100 = 2010)	mensuelle	98,9	98	97,7	98,1	97,6	97,3	96,8	97,5	97,4p	97,3p	97,0p	
Barres crénelées ou nervurées et fil crénelé pour béton armé (base 100 = 2010)	mensuelle	84,70	79,70	79,40	82,9	89,50	97,90	98,60	101,9	102,3	96,8	95,3	
Petites barres rondes en aciers non alliés de qualité (base 100 = 2010)	mensuelle	97,0	97,6	96,9	97,2	97,5	99,3	99,1	98,9	99,9	99,7	98,1	
Indice GRA (base 100 = janvier 2006)	mensuelle	119,50	119,20	119,5	120,00	120,10	120,60	120,5	120,50	121,1	121,9		
"Indice CNR 40 Tonnes régional" (base 100 = 2000)	mensuelle	126,25	126,47	127,63	127,97	129,46	129,68	128,58	128,50	128,69	130,09	132,20	131,41
Indice CNR gazole professionnel (base 100 = 2000)	mensuelle	118,42	118,77	125,06	127,14	134,87	135,91	130,31	130,12	131,16	138,22	135,37	144,55
Prix à la consommation (IPC) (base 100 = 2015)	évolution mensuelle	-1	0,3	0,7	0,1	0,4	0,1	-0,4	0,3	-0,2	0,0	0,0	0,3
	12 derniers mois	0,2	-0,2	-0,1	-0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	0,6

INDICATEURS DE CONJONCTURE

	2016		
	PÉRIODES	DONNÉES	SOURCES
PIB	3 ^e Trim.	+0,2%	INSEE - En volume - Données CVS-CJO
PRODUCTION MANUFACTURIÈRE	Octobre	-0,6%	INSEE - Données CVS-CJO
CLIMAT DES AFFAIRES BÂTIMENT	Novembre	99%	INSEE - Soldes d'opinion - Données CVS
COÛT DU TRAVAIL	2 ^e Trim.	T/(T-1) : -0,2% Glissement annuel T/(T-4) : 1,5%	ACOSS - DARES - INSEE - Données CVS
CONFIANCE DES MÉNAGES	Novembre	98%	INSEE - En points - Soldes d'opinion - Données CVS
TAUX DE CHÔMAGE	3 ^e Trim.	+10,0%	INSEE - En moyenne trimestrielle provisoire - Données CVS

Source : INSEE

ENQUÊTE ANNUELLE DE LA FIB

SAVE THE DATE !

Envoi des questionnaires de l'enquête annuelle
« Produits en Béton - année 2016 » : début février 2017.