



ÉCONOMIE ET GESTION

2022



NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Économie & Gestion 2022, FIB /Xerfi Spécific

MARCHÉ TOTAL DES PRODUITS EN BÉTON

Le marché total des produits en béton est constitué des données “produits” enquêtées, **extrapolées**, au prorata de la représentativité de chaque produit.

Le périmètre “marché total” s’applique sur les sous-parties :

- Données générales (2.1)
- Structure des ventes (2.2)

Les informations contenues dans ces sous-parties permettent d’obtenir aussi une évaluation du poids de notre industrie.

MARCHÉ ENQUÊTÉ des produits en béton

Le marché enquêté représente 76 % du marché total pour l’année 2022, soit 2,47 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires cumulé des adhérents de la FIB représente 89 % des données collectées, soit 2,2 milliards d’euros.

Les informations contenues dans les sous-parties :

- Évolution des produits en béton (2.3)
- Structure de l’Industrie (2.4)
- Détail des résultats nationaux (2.5)
- Démographie et structure des industries du béton (3) reprennent, quant à elles, les totaux issus des données collectées par l’enquête annuelle.

REPRÉSENTATIVITÉ PAR FAMILLES DE PRODUITS

La colonne “Représentativité en quantité” mentionnée dans les pages 18 et 19 correspond au calcul des données collectées, par familles de produits, en 2022 comparées aux données collectées en 2021 (dernière étude globale de marché), incluant l’évolution du marché 2022 vs 2021.

PRÉCISION SUR LES PRODUITS “PAVÉS”

Dans le “détail des résultats nationaux”, la rubrique 6500 “Pavés (hors pavés drainants, pavés à écarteurs et dalles gazon)” - page 19 - reprend le total des données collectées par l’enquête annuelle. Seule une partie des répondants a fourni des résultats selon l’épaisseur (< 6 cm / > 6 cm) dont les données sont reprises dans les sous-rubriques 6510 et 6520, ce qui explique que la somme du détail (6510 + 6520) ne correspond pas à l’ensemble des pavés.

RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE

Pour que les résultats affichés reflètent la totalité du marché (3,26 milliards d’euros), les données collectées (2,47 milliards d’euros) ont été réévaluées en appliquant l’évolution constatée chez les répondants aux enquêtes 2022 par rapport à 2021 (+5,8 %). Rappelons que le chiffre d’affaires cumulé des adhérents de la FIB représente 89 % des données collectées, soit 2,2 milliards d’euros.

SOMMAIRE

ÉDITORIAL	4
1. CONTEXTE ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL	6
1.1 – CADRAGE MACROÉCONOMIQUE	6
1.2 – MARCHÉ IMMOBILIER RÉSIDENTIEL	8
1.3 – LOCAUX NON RÉSIDENTIELS NEUFS	9
1.4 – TRAVAUX PUBLICS	10
1.5 – SYNTHÈSE	10
2. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE : VENTES DES PRODUITS EN BÉTON	11
2.1 – DONNÉES GÉNÉRALES	11
2.2 – STRUCTURE DES VENTES	12
2.3 – ÉVOLUTION DES PRODUITS EN BÉTON	13
2.4 – STRUCTURE DE L'INDUSTRIE	14
2.5 – DÉTAILS DES RÉSULTATS NATIONAUX	17
3. DÉMOGRAPHIE ET STRUCTURE DES INDUSTRIES DU BÉTON	19
3.1 – NOMBRE D'ENTREPRISES, EFFECTIFS, HEURES DE TRAVAIL	19
3.2 – RÉMUNÉRATIONS	20
3.3 – STRUCTURE DES ENTREPRISES RÉPONDANTES	21
ANNEXES	22
I – CHAMBRES POUR OUVRAGES SOUTERRAINS DE RÉSEAUX SECS EN BÉTON	23
II – ASSAINISSEMENT - REGARDS DE VISITE EN BÉTON	24
III – ASSAINISSEMENT - TUYAUX EN BÉTON (ARMÉ, NON ARMÉ, FIBRÉ, TOUTES CLASSES)	25
VI – ASSAINISSEMENT - TÊTES D'ACQUEDUCS DE SÉCURITÉ EN BÉTON	26

ÉDITORIAL

Économie et gestion 2022



Bertrand BEDEL
président de la FIB

2022, maintien de l'activité, l'activité résiste ?

En 2022, notre industrie a connu une progression de 5,8 % de son chiffre d'affaires en euros courants, soit 3,27 milliards, et une baisse en volume de -0,9 %. Sachant que les coûts énergétiques et ceux liés aux matières premières ont augmenté plus vite que l'inflation des prix à la consommation, cette progression est en "trompe l'œil" : car au mieux, l'activité de notre industrie a connu une année étale.

Concernant l'activité de la construction de bâtiment, la FFB a indiqué avoir réalisé une bonne année, à + 3,7 % en chiffre d'affaires. Les trois grands marchés contribuent à ce mouvement : le logement neuf s'affiche à +5,1 % grâce à une bonne dynamique des mises en chantier sur 2021 et 2022 (respectivement 390 000 et 375 000) ; l'activité en non résidentiel neuf progresse de 6,6 %, enfin, l'amélioration-entretien se lit à +2,1 % et renoue quasiment avec son volume d'activité de 2019.

Le choc inflationniste a entravé l'activité des travaux publics. L'année 2022 s'est achevée sur une diminution de la production de -6,4 % en euros constants. Même si le chiffre d'affaires du secteur a progressé en euros courants de +2,7 %, la hausse historique des coûts de production (+9,8 %) a bridé la croissance de sa production réelle qui s'est traduite par des prises de commandes erratiques et atones.

2023 : l'entrée dans la crise pour le bâtiment

La situation du logement en France est très préoccupante. En effet, nous sommes confrontés à une crise due à des difficultés structurelles, telles que la diminution du foncier disponible et la baisse des permis de construire, exacerbées par une crise conjoncturelle liée à la hausse rapide des taux d'intérêt et une baisse significative de la production de prêts bancaires. Les mises en chantier de logements atteignent péniblement 310 000 unités en rythme annuel à fin septembre et certains évoquent dorénavant des similitudes entre la situation de 1991, année précédant les points bas historiques de 1992 et 1993 (environ 275 000 unités), d'autant que la situation à l'amont de la filière est très mauvaise : les ventes s'effondrant d'environ 35 % entre les premiers semestres 2022 et 2023, dans l'individuel diffus comme dans la promotion immobilière. En l'absence de mesures fortes inscrites par les Pouvoirs Publics dans le PLF 2024 pour enrayer la chute, chacun sait donc ce qu'il adviendra en 2024 et 2025.

Le non résidentiel neuf déçoit également. En glissement annuel sur huit mois à fin août 2023, les surfaces commencées abandonnent près de 20 %. Il n'y donc plus de relai à espérer de ce segment.

Les **travaux publics** connaissent au cours du second semestre 2023 une reprise modérée. Toutefois, ce constat général masque de fortes disparités selon les métiers et les territoires avec un dynamisme perceptible dans les métropoles.

Compte-tenu de ces éléments et au regard des résultats mensuels issus de l'enquête Produits en béton publiés par FIB/Xerfi Spécific orientés à la baisse (au-delà de -10 %) sur les 9 premiers mois de l'année, l'Industrie du Béton va connaître une année 2023 avec un retrait significatif de son activité, en volume.

2024, l'année de tous les dangers

Alors que les prévisions de croissance en France pour l'année 2024 divergent entre la Banque de France (0,9 %) et les Pouvoirs Publics (1,4 %), la survenance de conflits régionaux peuvent avoir des effets sur l'inflation de l'énergie et/ou des matières, d'où la fragilité des grands indicateurs nationaux.

Annoncée, redoutée, la crise du bâtiment s'installe en 2024, ainsi que des inquiétudes pour 2025 existent.

Quant aux travaux publics, quelques signes positifs sont relevés, notamment sur le nombre de consultations et les carnets de commandes, signe peut-être du lancement des travaux liés au cycle électoral. Le volet "Eaux de pluie et grises du Plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau" n'a pas encore été totalement déployé, laissant ainsi de nombreuses entreprises sans visibilité et dans l'inquiétude.

Dans un tel contexte, notre industrie connaîtra en 2024 une nouvelle baisse d'activité en volume.



1. CONTEXTE ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL

1.1 Cadrage macroéconomique

L'ÉCONOMIE MONDIALE : Un ralentissement qui se poursuit, un contexte économique globalement incertain

Depuis 2020, la multiplication des chocs et crises mondiales grève l'ensemble des économies. Après un ralentissement de l'épidémie et un relâchement progressif des confinements, 2021 a été marquée par une reprise sensible. Cependant, l'invasion Russe en Ukraine a une nouvelle fois déstabilisé l'équilibre économique mondial, avec des effets délétères importants courant 2022 : hausses des prix de l'énergie et des matières importées, ralentissement du commerce mondial, ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, dont les effets continuent à se faire sentir dans le rythme de la reprise de nombreuses zones géographiques.

Dans les économies avancées, la forte inflation héritée de 2022 comprime le pouvoir d'achat des ménages, épuisant le matelas d'épargne amassé pendant la pandémie. La demande privée, somme de la consommation et des investissements, va ressentir les effets des politiques monétaires restrictives mises en place par les banques centrales 2022 pour combattre l'inflation. En même temps, l'élan expansionniste des politiques budgétaires s'estompe, contribuant à assécher les débouchés pour les entreprises. Dans un contexte de modération des prix des matières premières et de (trop) lent recul de l'inflation, la possibilité d'une reprise graduelle de l'activité prévue courant 2024 s'éloigne. Néanmoins, la croissance dans la zone devrait rester faible en moyenne annuelle, aux environs de 1 %.

Aux **Etats-Unis**, la croissance a fait preuve de résistance au cours de la première partie de 2023, dans la continuité des niveaux enregistrés fin 2022, poussée par la consommation des ménages, les investissements des entreprises en équipement et les dépenses publiques. Malgré une inflation globale

en baisse, l'inflation sous-jacente (hors énergie et alimentaire) résiste à environ 5 % sur un an, laissant présager une poursuite du tour de vis monétaire de la banque centrale jusqu'à cet automne. Initialement due au renchérissement des matières premières, la progression des prix a été alimentée ensuite par la hausse des salaires, dans le contexte d'un marché du travail toujours tendu malgré le ralentissement de l'activité économique. Dans le contexte de ces politiques restrictives et du fléchissement de l'économie mondiale, la croissance devrait ralentir à moins de 2 % en 2023, avant de se réduire encore, en 2024.

Du côté des pays émergents, la **Chine** affiche mécaniquement une accélération de sa croissance en 2023, en raison de l'abandon des restrictions sanitaires, mais qui devrait ralentir à nouveau l'année prochaine, dans un contexte de tensions internes et externes de plus en plus présentes : la faible demande mondiale impacte les exportations chinoises, qui ne peuvent jouer leur rôle de moteur de la croissance et l'économie chinoise ne pourra que difficilement compter sur sa demande interne, qui ralentit également. Dans ces conditions, après un rebond à 5 % en 2023, la croissance du PIB chinois devrait ralentir autour de 4,5 % l'année prochaine, loin des niveaux d'avant-crise.

Dans ce contexte, la croissance mondiale ne devrait pas dépasser 2,4 % dans les années à venir.

L'ÉCONOMIE FRANÇAISE : Vers une croissance limitée, proche de 1 %

Comme prévu, l'embellie 2021 (+6,4 % de croissance du PIB) a ralenti fortement en 2022 (+2,5 %), et plus encore au premier semestre 2023 : +0,5 % au T2, en hausse notable par rapport au +0,1 % affiché au T1 2023. Cette croissance pour le moins molle se retrouve effectivement chez l'ensemble des partenaires européens. Une nouvelle fois, la croissance s'affiche en trompe l'œil, puisque le commerce extérieur est seul à participer positivement à la croissance du PIB au T2

Tableau n° 1 : L'environnement économique international (*)

	2021	2022	Est. 2023	Prév. 2024
PIB mondial	+6,0 %	+2,9 %	+2,4 %	+2,2 %
Commerce mondial	+10,0 %	+4,0 %	+3,0 %	+2,5 %
PIB USA	+5,7 %	+1,6 %	+1,4 %	+1,1 %
PIB Chine	+8,1 %	+3,3 %	+5,0 %	+4,5 %
PIB Zone Euro	+5,4 %	+2,8 %	+1,2 %	+1,0 %
Prix du Pétrole (Brent - \$/Baril)	71	101	79	81

* Taux de croissance annuel en euros constants - Estimation et prévision source FMI

2023 (+0,7 % après +0,5 % au T1) : les exportations rebondissent nettement dans la seconde partie de l'année (+2,6 % après -0,8 % au T1). Cependant, une croissance non soutenue par la demande intérieure peine à se concrétiser sur le long terme : comme en première partie d'année, la baisse de la consommation des ménages (-0,4 %) pèse sur la demande intérieure finale (qui s'affiche à -0,1 %, sur la première moitié de l'année 2023).

S'ajoute une inflation toujours forte (+5,4 % prévus sur l'année 2023), même si la stabilisation progressive de la situation sur le terrain des matières premières laisse entrevoir un ralentissement progressif de l'inflation en 2024 (+2,5 %), qui devrait se poursuivre en 2025.

Ainsi, le pouvoir d'achat en France devrait progressivement remonter, et ce dès 2024 (+0,1 %). Cependant, cette tendance sera bridée par la dégradation probable de l'emploi : la forte résistance de l'emploi privé suite à la crise du COVID et à la crise énergétique liée au conflit russo-ukrainien, semble atteindre en 2023 un point de retournement qui pourrait peser sur 2024 et 2025.

La consommation des ménages en baisse et le coût élevé des énergies impactent la production industrielle, prévue à +1,5 % en 2023. Les plus touchés seront les secteurs liés à la

consommation, notamment l'agroalimentaire et les industries comme la plasturgie et la chimie. Cependant, l'automobile et l'aéronautique connaissent un rattrapage en 2023 avec +12,5 % et +17 % par rapport aux années COVID, en cohérence avec une croissance tirée par l'export. Ce regain pour l'automobile ralentira en 2024, affecté par la baisse du pouvoir d'achat et le resserrement des conditions bancaires.

Les perspectives pour les entreprises se ternissent. Les enquêtes de la Banque de France montrent des trésoreries tendues, tombées en dessous de leur moyenne de long terme, tant dans l'industrie (malgré l'apaisement des tensions sur les matières premières) que les services marchands, et particulièrement dans les services aux entreprises. Les délais de paiement s'allongent, les taux d'intérêt remontent, et l'accès aux financements se durcit dans un contexte de faible demande, ce qui conduit à une baisse des marges. L'investissement des entreprises, dynamique après la crise sanitaire, montre un essoufflement qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à l'année prochaine.

Côté public, l'État et les collectivités adoptent la rigueur. Consommation et investissements sont soumis à des mesures strictes, comme en témoignent l'ensemble des mesures de rigueur budgétaires touchant notamment le secteur de l'immobilier. L'économie française anticipe une fin 2023 difficile et un début 2024 fragile.

Tableau n° 2 : L'environnement économique français

	2021	2022	Est. 2023	Prév. 2024
P.I.B. France *	+6,8 %	+2,5 %	+0,7 %	+0,6 %
Production industrielle *	+7,0 %	+0,6 %	+0,0 %	+0,7 %
Emploi salarié (en millions)⁽¹⁾	26 830	26.400	26.520	26.450
	+0,620	+0,570	+0,120	-0,750 %
Chômage (en %)⁽²⁾	7,9	7,3	7,2	7,9
Inflation	+1,6 %	+5,2 %	+5,4 %	+2,6 %

* Taux de croissance en euros constants — Estimation et prévision, Source : Xerfi Spécific (estimations / prévisions). - (1) Ensemble des effectifs salariés tous secteurs (privé et public) - (2) Demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégorie A (i.e. tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi)

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : des signes d'essoufflement

Après le rebond exceptionnel de la période post-covid, lié en partie au soutien public exceptionnel mais aussi à une forte hausse des prix indépendante de l'inflation pour améliorer la marge bénéficiaire, l'année 2023 s'inscrit dans la suite logique de 2022, et devrait marquer une nouvelle étape dans l'essoufflement de la dynamique d'investissement des entreprises, avant une potentielle quoique timide reprise en 2025.

L'allure de la FBCF des entreprises en volume reviendrait ainsi sur une tendance comprise entre +1 % à +2 % par an. Du côté des ménages, l'inflation toujours élevée associée à des taux

d'intérêt continuent de peser sur la la construction neuve (et dans une moindre mesure, celle de la grosse rénovation) qui devrait pénaliser, leur investissement en 2023 et 2024.

Malgré le rebond de 2021, (+3 % en euros constants), l'investissement public reste en retrait car toujours placé dans la phase basse du cycle électoral (prochaines échéances en 2026). Il accuse également le contrecoup de la rigueur budgétaire post-Covid, tandis que les collectivités locales souffrent de l'assèchement des droits de mutations avec la chute des transactions immobilières.

Tableau n° 3 : L'investissement des agents économiques

	2021	2022	Est. 2023	Prév. 2024
Nombre de PTZ accordés secteur neuf (milliers)	75	63	60	58
Taux d'intérêt prêt immo.*	1,07 %	1,65 %	3,4 %	2,60 %
INVESTISSEMENT (FBCF)				
- Ménages	+17,0 %	+1,0 %	-1,0 %	+0,5 %
- Entreprises Non Financières**	+11,5 %	+1,5 %	+1,0 %	+1,5 %
- Administrations Publiques	+3,0 %	-0,5 %	-0,2 %	+1,0 %

* Taux débiteur, taux fixe, prêt immobilier, moyenne annuelle - ** il s'agit ici de l'investissement total - Estimation, prévision - Source : Xerfi Spécific

La formation brute de capital fixe (FBCF) est un indicateur de la comptabilité nationale qui mesure le flux annuel d'investissements, essentiellement matériels, réalisés par les différents agents économiques.

- La FBCF des **ménages** est constituée à 75 % d'achats de logements (neufs ou anciens) et de dépenses de réparations importantes sur le logement.
- La FBCF des **entreprises** est composée d'achats de matériels destinés à la production (machines, véhicules, informatique, ...) ainsi que de brevets. La part des dépenses destinées au secteur du BTP est proche de 30 %.
- La FBCF des **administrations publiques** recouvre à près de 80 % les investissements destinés au secteur du BTP.

1.2 Marché immobilier résidentiel

Fin du Pinel actée pour 2025

Après le rebond enregistré sur l'ensemble des marchés immobiliers en 2020 du fait du retour à la confiance des ménages, la multiplication des crises et des sources d'incertitudes en 2021 et 2022 (guerre en Ukraine, crise énergétique, inflation galopante...) entraîne des tensions fortes sur les marchés immobiliers. Le resserrement des conditions de crédit du fait de la hausse des taux décidés par les banques centrales dans une volonté de ramener l'inflation autour de sa cible de 2 % continue à peser sur les capacités d'endettement des ménages, et donc sur le dynamisme du marché immobilier, en neuf comme en ancien.

Dans le même temps, si la théorie prévoit mécaniquement une baisse des prix de l'immobilier lorsque les taux d'intérêt augmentent, ce rééquilibrage se fait assez largement attendre en 2023, notamment dans les zones les plus tendues (Paris

et région parisienne, ainsi que les autres grandes villes). Ces deux dynamiques opposées entretiennent donc les conditions d'un marché dégradé et résistant au changement.

Ces difficultés sur les marchés immobiliers devraient se poursuivre en 2024 et 2025, même si la baisse des prix concomitante à la hausse des taux d'intérêts devrait commencer à se faire sentir. L'abandon du dispositif Pinel à la fin 2024 et de potentielles nouvelles réformes des aides à l'achat ou à la rénovation, dans un contexte de restrictions budgétaires pourront toutefois peser négativement sur les volumes de transaction, et ce dans tous les secteurs. **Sur la première partie de l'année 2023, les ventes en neuf s'effondrent effectivement, à des niveaux inférieurs d'environ un tiers aux niveaux des années précédentes.**

Tableau n° 4 : Les marchés immobiliers

	2021	2022	Tendance sur 12 mois à fin septembre 2023 **
Transactions Logements Anciens*	1 150 +12,8 %	1 145 -0,4 %	1 100 -3,9 %
Ventes Logements Neufs Individuels*	167 +19,5 %	135 -19,0 %	77 -35,5 %
Ventes Logements Neufs Collectifs*	111 +18,0 %	98 -12,0 %	73 -27,0 %

* Nombre en milliers - ** Évolution du cumul des 12 derniers mois. - Sources : Service statistique du Ministère de l'écologie / Markétron

LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS : Fort repli des mises en chantier en 2024

Les statistiques des mises en chantier ont été évaluées à 375.000 unités pour l'année 2022. Une diminution d'environ 17.000 logements est donc constatée sur un an, correspondant à une chute de 4,5 %. Pour 2023 et 2024, l'effondrement des ventes de maisons individuelles notamment va logiquement peser sur les mises en chantier du compartiment de l'individuel, avec une baisse de près de 60 000 unités en 2023 et 80 000 unités en 2024.

Cette dynamique baissière va s'accroître nettement pour 2023 et 2024, avant de se ralentir en 2025, sans pour autant

repartir sur une dynamique positive. En effet, le contexte économique et financier de 2023 est toujours difficile, et 2024 s'inscrit dans la même tendance. C'est de toute évidence dans la dégradation des conditions d'emprunt, dans la baisse du pouvoir d'achat des ménages et la hausse des prix de l'immobilier neuf, qu'il faut chercher l'origine de ce mouvement. Ajoutons à ces impacts négatifs, les difficultés actuelles de la construction dite "sociale", dans un contexte de réduction des dépenses publiques.

Tableau n° 5 : Les logements neufs mis en chantier (DROM inclus)

	2021	2022	Tendance sur 12 mois à fin septembre 2023 **
Logements totaux*	392 +11,5 %	375 -4,3 %	314 -16,3 %
Individuels	163 +14,0 %	165 +1,2 %	131 -20,6 %
Collectifs (y.c Résidences)	229 +10,0 %	210 -8,3 %	183 -13,0 %

* Nombre de logements en milliers - ** Évolution du cumul des 12 derniers mois. - Source : Service statistique du Ministère de l'écologie

1.3 Locaux non résidentiels neufs : Une croissance durablement en berne

La crise sanitaire aura dans l'ensemble fortement affectée la construction non résidentielle, un domaine relativement peu "aidé". Après la chute de 2020, le volume global des réalisations s'est redressé en 2021, tout en restant très modeste.

L'amélioration des conditions financières des entreprises de 2021, ayant permis de poursuivre le mouvement et de situer 2022 dans le prolongement de l'année précédente. Ce résultat d'ensemble apparaît cependant très inégal puisque certains

compartiments toujours "à la peine" (*bâtiments agricoles, bureaux, ou locaux publics*) au mieux marquent le pas, au pire entrent en baisse en 2022. Les effets indirects de la crise ukrainienne (hausse des coûts, moindre activité, importance des stocks de locaux disponibles chez les promoteurs, hausse des taux d'intérêt, ...), énergétique, ainsi que le contexte macroéconomique toujours averse (taux d'intérêts et inflation élevée, réduction de la dépense publique) laissent peu de place à une reprise dans les mois à venir.

Tableau n° 6 : Les bâtiments non résidentiels mis en chantier (DROM inclus)

	2021	2022	Tendance sur 12 mois à fin septembre 2023**
TOTAL Bat. Non Résident.	25,05	26,05	24,90
dont :	+5,5 %	+4,0 %	-4,4 %
Publics	4,20 +10,5 %	4,25 +1,2 %	4,10 -3,5 %
Privés	20,85 +4,5 %	22,35 +7,2 %	20,80 -7,0 %

Surface PLANCHER réalisée en millions de m² - ** Évolution du cumul des 12 derniers mois. Source : Service statistique du Ministère de l'écologie

1.4 Travaux Publics : *Poursuite des difficultés*

Après l'impact majeur de la crise du covid sur les travaux publics, 2021 a permis un redressement fort, sans retrouver toutefois le niveau d'avant crise. Comme dans l'ensemble du secteur bâtiment, le contexte économique et géopolitique de 2022 (guerre en Ukraine, hausse des coûts des matières premières, hausse des taux d'intérêts et forte inflation), ont pesé lourdement sur les budgets des collectivités locales (qui représente environ 45 % de la demande adressée au secteur), mais également sur la demande privée.

Dans la continuité de 2022, 2023 et 2024 n'offrent pas grandes perspectives de rebond : la situation en Ukraine reste tendue et fait peser le risque de nouvelles hausses des

coûts liés à l'énergie, tandis que la croissance ténue en Europe et en France, ainsi que des taux d'intérêts qui restent élevés pour lutter contre l'inflation, incitent l'Etat et les collectivités locales à réduire notablement leurs dépenses, et donc la demande adressée au titre des travaux publics. Seuls les grands travaux engagés notamment dans le cadre des JO permettent à 2024 d'afficher une légère progression positive. À l'horizon 2025, les perspectives de rebond de ce secteur restent donc limitées pour les années futures, au vu de la dynamique de l'activité économique et de celle du secteur bâtiment, dont une partie non négligeable de celle-ci (*construction neuve*) reste connexe.

Tableau n° 7 : Les volumes de travaux réalisés en TP

	2021	2022	Tendance sur 12 mois à fin septembre 2023 **
Travaux Publics	+11,5 %	-4,0 %	-2,0 %

** Évolution du cumul des 12 derniers mois. Source : Service statistique du Ministère de l'écologie

1.5 Synthèse

Après un rebond majeur en 2021 suite à la crise de la COVID 19, qui a propulsé l'activité du secteur construction à des niveaux supérieurs à ceux d'avant-crise, l'année 2020 marque une première étape dans le ralentissement généralisé de l'activité du secteur. 2023 confirme les signes avant-coureurs de la dégradation de la construction neuve, qui se poursuivra en 2024.

Dans un contexte peu propice à l'achat (taux d'intérêt élevés, prix de l'immobilier encore hauts), les ventes, notamment du compartiment de la maison individuelle s'effondrent, et la construction neuve souffre particulièrement. L'activité

adressée au titre des travaux publics est également en recul en 2023, avec des pouvoirs publics et des collectivités territoriales contraintes de réduire leurs dépenses. Sur les TP, seule 2024 marquera un léger rebond, favorisé par les grands travaux prévus cette année, avant de retomber en 2025.

Au final, le secteur de la construction affichera une dynamique baissière notable, et seul le compartiment de l'entretien amélioration devrait encore résister et afficher des niveaux de croissance de l'activité positifs.

Tableau n° 8 : Synthèse de l'activité CONSTRUCTION

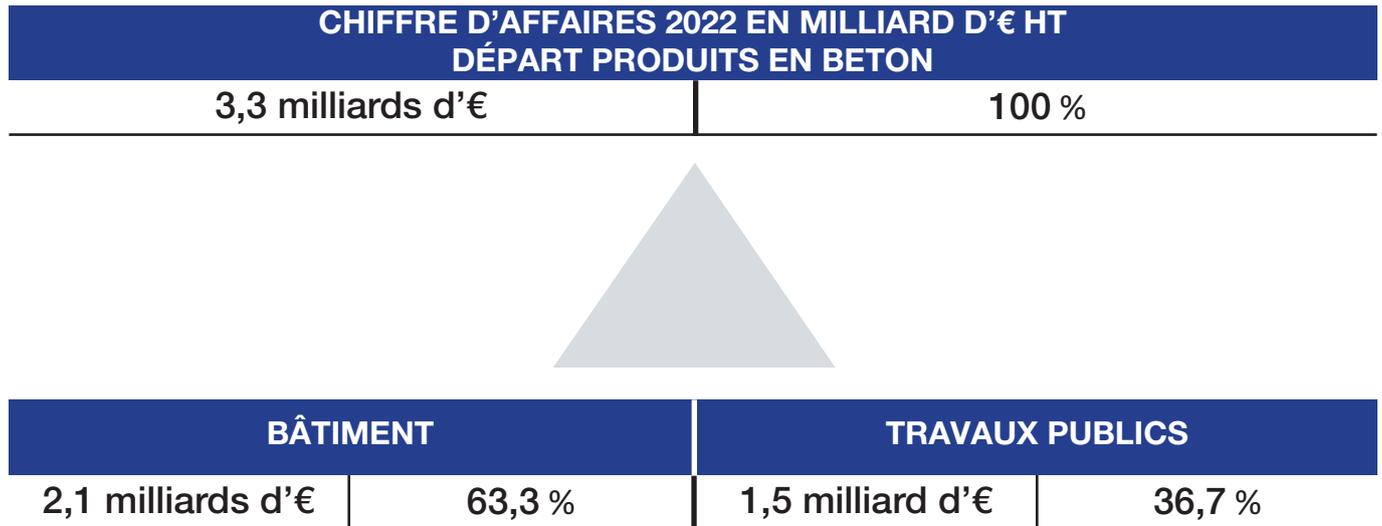
(Volume de travaux réalisés)

	2021	2022	Tendance sur 12 mois à fin septembre 2023**
BÂTIMENT	+12,7 %	+2,5 %	-1,0 %
dont :			
Construction Neuve	+11,5 %	+1,8 %	-3,0 %
- Logement	+13,5%	+2,3 %	-8,0 %
- Non résidentiel	+8,0 %	+1,3 %	-2,0 %
Entretien Amélioration	+13,8 %	+2,7 %	+0,8 %
- Logement	+15,5 %	+3,2 %	+1,2 %
- Non résidentiel	+11,0 %	+2,2 %	+0,3 %
TRAVAUX PUBLICS	+11,5 %	-4,0 %	-2,0 %
Ensemble CONSTRUCTION	+12,5 %	+1,0 %	-1,5 %

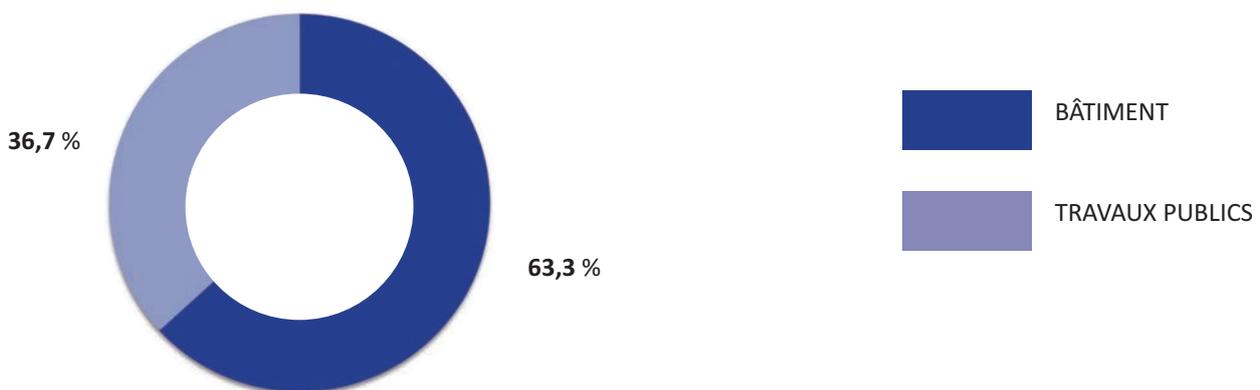
Source : Xerfi Spécific - ** Évolution du cumul des 12 derniers mois

2. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE : VENTES DES PRODUITS EN BÉTON

2.1 Données générales



CHIFFRE D'AFFAIRES PAR TYPE D'OUVRAGES



RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE

Pour que les résultats affichés reflètent la totalité du marché (3,26 milliards d'euros), les données collectées (2,47 milliards d'euros) ont été réévaluées en appliquant l'évolution constatée chez les répondants aux enquêtes 2022 par rapport à 2021 (+5,8 %). À noter que le chiffre d'affaires cumulé des adhérents de la FIB représente 89 % des données collectées, soit 2,2 milliards d'euros.

DONNÉES GÉNÉRALES

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022/2021 %
CA HT DÉPART USINE (EN k€) ⁽¹⁾⁽²⁾	2 287 229	2 367 282	2 485 646	2 597 500	2 748 155	2 800 695	3 089 167	3 267 909	+5,8 %
PRODUCTION VENDUE (EN kt)	18 780	19 099	20 073	20 033	20 874	20 562	21 932	21 742	-0,9 %
EFFECTIF PHYSIQUE TOTAL ⁽³⁾	17 674	17 321	18 083	17 739	18 768	19 199	19 007	19 311	+1,6 %
NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS	799	771	761	749	738	722	704	696	-1,1 %
PRODUCTIVITÉ									
TONNES / PERSONNELS DE PRODUCTION	1 683	1 750	1 771	1 801	1 772	1 831	2 007	2 000	-0,5 %
TONNES / HEURES TRAVAILLÉES	1,019	1,068	1,097	1,111	1,103	1,126	1 119	1,150	2,7 %

(1) Uniquement Produits Fabriqués

(2) En Euros courants

(3) Il comprend l'effectif salarié et le personnel mis à disposition de l'établissement, ramenés à un nombre d'agents employés à temps plein.

2.2 Structure des ventes

	EN TONNAGE VENDU			EN EUROS (COURANTS)		
	STRUCTURE 2022	STRUCTURE 2021	ÉCARTS 2022/2021	STRUCTURE 2022	STRUCTURE 2021	ÉCARTS 2022/2021
PETITS ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION	49,8 %	49,9 %	-0,1	25,0 %	25,0 %	0
GRANDS ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION	19,9 %	19,5 %	+0,4	38,3 %	37,7 %	+0,4
SOUS/TOTAL BÂTIMENT	69,7 %	69,4 %	+0,3	63,3 %	62,7 %	+0,4
PRODUITS DE TP ET D'ENVIRONNEMENT	30,3 %	30,6 %	-0,3	36,7 %	37,3 %	-0,4
TOTAL GÉNÉRAL	100,0 %	100,0 %	-	100,0 %	100,0 %	-

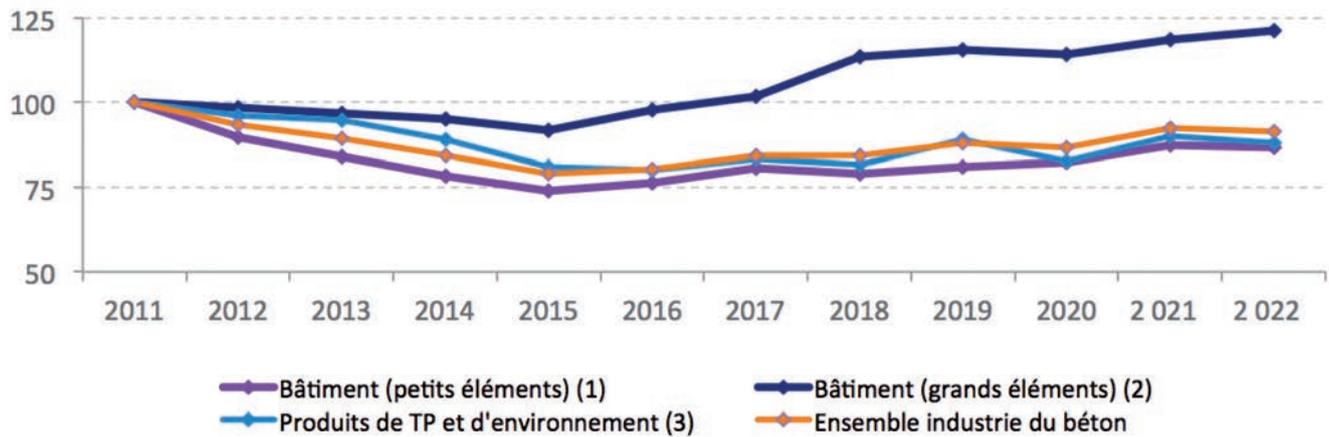
RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE

Pour que les résultats affichés reflètent la totalité du marché (3,26 milliards d'euros), les données collectées (2,47 milliards d'euros) ont été réévaluées en appliquant l'évolution constatée chez les répondants aux enquêtes 2022 par rapport à 2021 (+5,8 %). À noter que le chiffre d'affaires cumulé des adhérents de la FIB représente 89 % des données collectées, soit 2,2 milliards d'euros.

Attention : le différentiel valeur-volume n'indique pas entièrement une inflation des tarifs des produits en béton. En effet, le mix produit est tellement important que d'autres facteurs (matières premières, main d'œuvre, ...) entrent en ligne de compte.

2.3 Évolution des produits en béton

PAR GRANDES CATÉGORIES (EN TONNES)



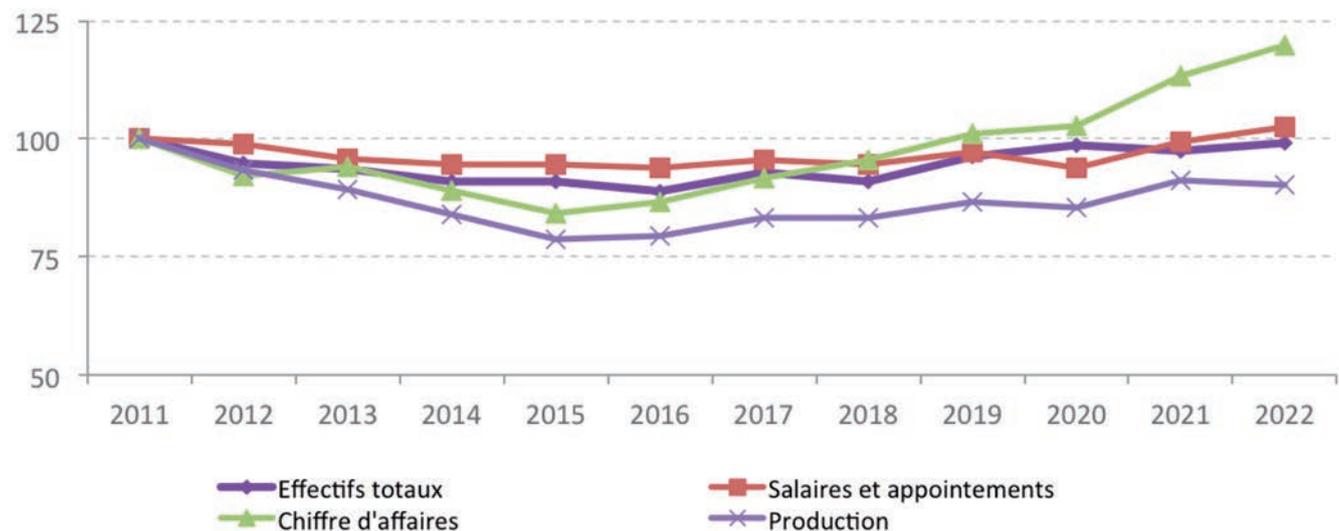
Indice base 100 en 2011.

(1) Blocs, poutrelles, hourdis, tuiles.

(2) Eléments de structure, grands planchers, éléments de murs, conduits et gaines, éléments de construction légers, divers.

(3) Tuyaux et accessoires, produits pour épuration, produits de voirie, clôtures, réseaux et divers (éléments de stockage, produits d'ornementation et de jardins, monuments et accessoires funéraires, etc).

PRODUITS EN BÉTON



Indice base 100 en 2011.

2.4 Structure de l'Industrie

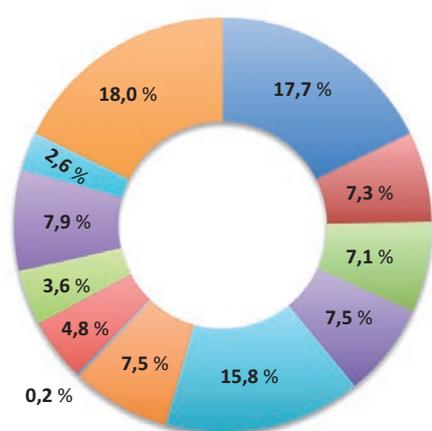
(données évaluées sur la base des réponses de l'enquête 2021)

	CA HT MILLIONS €	VENTES MILLIONS T	ÉVOLUTION 2022/2021 EN CA	ÉVOLUTION 2022/2021 EN TONNAGE
BLOCS	577,0	9,6	+4,8 %	-1,5 %
POUTRELLES-HOURDIS-TUILES	238,3	1,2	+8,2 %	+2,7 %
ÉLÉMENTS DE STRUCTURE - GRANDS PLANCHERS	231,5	1,3	+5,0 %	-1,3 %
ÉLÉMENTS DE MURS*	245,3	0,8	+8,4 %	+4,6 %
AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION	517,1	0,9	+9,0 %	+6,0 %
PRODUITS POUR VOIRIE ET ENVIRONNEMENT	243,7	2,2	+2,1 %	-4,2 %
PRODUITS POUR ÉPURATION	7,2	0,03	-0,6 %	-6,6 %
TUYAUX ET PRODUITS D'ASSAINISSEMENT	156,9	1,0	+4,3 %	-1,5 %
ÉLÉMENTS DE GÉNIE CIVIL	118,7	0,4	+3,7 %	-0,8 %
ÉLÉMENTS POUR RÉSEAUX	258,8	1,3	+6,5%	-0,5 %
CLÔTURES	86,4	45	-8,0 %	-13,2 %
DIVERS BTP ⁽¹⁾	587,0	2,6	+6,9 %	+1,5 %

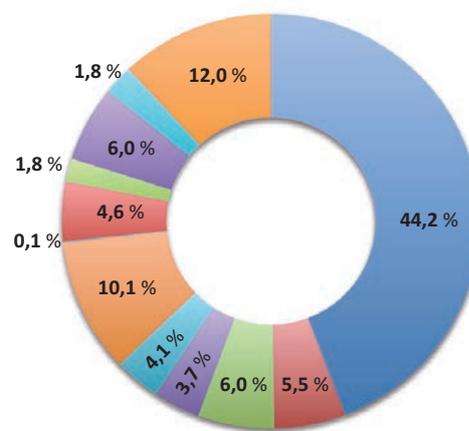
⁽¹⁾ Cette rubrique inclut les produits non répertoriés dans le questionnaire de l'enquête annuelle de branche "produits en béton"

* Avertissement : la catégorie surlignée est affichée à titre indicatif. Le seuil de représentativité étant insuffisant (< 50 %), les résultats ne peuvent pas être interprétés comme statistiquement fiables.

EN MILLIONS D'EUROS



EN MILLIONS DE TONNES



POIDS DES FAMILLES EN TONNAGE

(Données évaluées sur la base des réponses de l'enquête 2022)

		2022		2021	
		VENTES EN T	%	VENTES EN T	%
PETITS ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION 10 823 160 T. 49,8 %	BLOCS	9 588 057	44,1 %	9 733 250	44,4 %
	POUTRELLES HOURDIS TUILES	1 235 103	5,7 %	1 202 459	5,5 %
GRANDS ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION 4 321 416 T. 19,9 %	ÉLÉMENTS DE STRUC. GRANDS PLANCHERS	1 339 020	6,2 %	1 356 181	6,2 %
	ÉLÉMENTS DE MURS*	831 553	3,8 %	794 690	3,6 %
	ESCALIERS	181 844	0,8 %	188 317	0,9 %
	ÉLÉMENTS DE STRUCTURE DE BÂTIMENT	659 833	3,0 %	601 696	2,7 %
	CONDUITS ET GAINES	31 819	0,1 %	34 124	0,2 %
VENTES TOTALES DES PRODUITS EN BÉTON 21 742 448 T. 100 %	DIVERS ⁽³⁾	1 277 347	6,0 %	1 288 549	5,9 %
	PRODUITS POUR VOIRIE ET ENVIRONNEMENT	2 203 311	10,1 %	2 300 703	10,5 %
	ÉPURATION	26 467	0,1 %	28 338	0,1 %
	TUYAUX ET PRODUITS D'ASSAINISSEMENT	977 559	4,5 %	992 200	4,5 %
	ÉLÉMENTS DE GÉNIE CIVIL	399 188	1,8 %	402 601	1,8 %
	ÉLÉMENTS POUR RÉSEAUX ⁽¹⁾⁽²⁾	1 272 985	5,9 %	1 278 837	5,8 %
	CLÔTURES	403 205	1,9 %	464 314	2,1 %
	DIVERS ⁽³⁾	1 315 356	6,0 %	1 265 843	5,8 %
	PRODUITS DE TP ET D'ENVIRONNEMENT	6 597 872 T.	30,3 %		

(1) Y compris les chambres de tirage (Telecom)

(2) Y compris les traverses SNCF

(3) Cette rubrique inclut les produits non répertoriés dans le questionnaire de l'enquête annuelle de branche "produits en béton"

* Avertissement : la catégorie surlignée est affichée à titre indicatif. Le seuil de représentativité étant insuffisant (< à 50 %), les résultats ne peuvent pas être interprétés comme statistiquement fiables (mais non soumis au secret statistique).

POIDS DES FAMILLES EN VALEUR (CA)

(Données évaluées sur la base des réponses de l'enquête 2022)

		2022		2021	
		VENTES EN M €	%	VENTES EN M €	%
PETITS ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION 815,3 M.€ 25,0 %	BLOCS	577,0	17,7 %	550,7	17,8 %
	POUTRELLES HOURDIS TUILES	238,3	7,3 %	220,2	7,2 %
GRANDS ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION 1 252,9 M.€ 38,3 %	ÉLÉMENTS DE STRUC. GRANDS PLANCHERS	231,6	7,1 %	220,5	7,1 %
	ÉLÉMENTS DE MURS*	245,3	7,5 %	226,2	7,3 %
	ESCALIERS	237,8	7,3 %	232,9	7,6 %
	ÉLÉMENTS DE STRUCTURE DE BÂTIMENT	269,2	8,2 %	231,2	7,5 %
	CONDUITS ET GAINES*	10,0	0,3 %	10,3	0,3 %
PRODUITS DE TP ET D'ENVIRONNEMENT 1 199,8 M.€ 36,7 %	DIVERS ⁽³⁾	259,0	7,9 %	244,8	7,9 %
	PRODUITS POUR VOIRIE ET ENVIRONNEMENT	243,7	7,5 %	238,8	7,8 %
	ÉPURATION	7,2	0,2 %	7,3	0,2 %
	TUYAUX ET PRODUITS D'ASSAINISSEMENT	156,9	4,8 %	150,4	4,9 %
	ÉLÉMENTS DE GÉNIE CIVIL	118,8	3,6 %	111,4	3,7 %
	ÉLÉMENTS POUR RÉSEAUX ⁽¹⁾⁽²⁾	258,8	7,8 %	242,9	7,9 %
	CLÔTURES	86,4	2,6 %	94,0	3,0 %
	DIVERS ⁽³⁾	328,0	10,0 %	304,5	9,8 %
VENTES TOTALES DES PRODUITS EN BÉTON 3 268,0 M.€ 100 %					

(1) Y compris les chambres de tirage (Telecom)

(2) Y compris les traverses SNCF

(3) Cette rubrique inclut les produits non répertoriés dans le questionnaire de l'enquête annuelle de branche "produits en béton"

* Avertissement : la catégorie surlignée est affichée à titre indicatif. Le seuil de représentativité étant insuffisant (< à 50 %), les résultats ne peuvent pas être interprétés comme statistiquement fiables (mais non soumis au secret statistique).

2.5 Détail des résultats nationaux

Code produit	COMPOSANTS POUR LE BÂTIMENT		MONTANT DES FACTURATIONS HT EN K€	% DE VARIATION 2022/2021	QUANTITÉ	% DE VARIATION 2022/2021	REPRÉSENTATIVITÉ EN QUANTITÉ ⁽¹⁾
Blocs							
1110	Blocs de granulats courants à maçonner (standard et accessoires)	t			7 890 807	-1,7 %	75 %
1120	Blocs de granulats courants à coller (standard et accessoires)	t			257 886	+9,8 %	74 %
1130	Blocs de béton cellulaire						Secret statistique*
1150	Blocs à bancher	t	CA global blocs 576 976 ⁽²⁾	Évolution globale +4,8 % ⁽²⁾	845 046	-3,0 %	-
1160	Blocs spéciaux	t			532 149	-1,6 %	-
1170	Blocs béton autres (blocs de parement...)	t			39 232	+1,9 %	-
1140	Blocs isolants	t			22 937	+11,2 %	-
Tuiles							
4600	Tuiles	millier					Secret statistique*
Planchers							
2200	Entrevous en béton de granulats courants et légers	t	26 642	+4,4 %	567 406	+0,8 %	82 %
2110/2120	Poutrelles en béton précontraint et en béton armé	ml	211 611	+8,7 %	37 094 254	+4,4 %	53 %
2310/2320	Prédalles en béton précontraint et en béton armé	m ²	179 001	+9,7 %	7 300 627	+3,5 %	46 %
2330	Dalles de planchers (Dalles alvéolées, pleines, tubulaires...)	m ²	52 512	-8,4 %	1 140 113	-12,5 %	53 %
Éléments de murs							
4110	Panneaux (éléments de hauteur ou plus (panneaux pleins, trumeaux, pignons, panneaux en croix...), panneaux baies (avec balcons, loggias, et autres, éléments de hauteur inférieure à l'étage (allèges, meneaux, plaques de revêtement...))	m ²	64 404	+5,0 %	908 510	+3,6 %	18 %
4120	Éléments complémentaires (comprenant : encadrements de baies monoblocs ou par éléments, pièces d'appui de fenêtres, linteaux, bandeaux lisses, corniches, acrotères, garde-corps de balcon)	t	73 420	+6,4 %	203 760	+3,0 %	97 %
4200	Éléments de murs intérieurs et de cloisons (refends et cloisons)	m ²					Secret statistique*
4500	Éléments tridimensionnels (comprenant blocs et cellules techniques (comportant une surface habitable, gaines techniques (passages de conduites ou canalisations diverses, ascenseurs, placards...) sauf les éléments comportant des conduits aérauliques (fumée, ventilation)	t					Secret statistique*
4560	Murs à coffrage intégré (MCI) / prémurs	m ²	107 505	+12,1 %	1 602 663	+6,1 %	-
4570	Murs à coffrage intégré isolant (MCI) / prémurs isolants	m ²					Secret statistique*
4820	Éléments en béton cellulaire, comprenant les éléments de couvertures autres que ceux repris à la rubrique «tuiles»	t					Secret statistique*
Escaliers							
4410	Supports (limons, supports intermédiaires, ...)	t	80 075	+5,1 %	172 294	-3,4 %	72 %
4420	Marches indépendantes, y compris pour escaliers hélicoïdaux à noyau central	m	157 775	+0,7 %	318 335	-4,1 %	99 %
Éléments de structure de bâtiment							
4811/4812	Poutres de structure, poteaux et pannes (béton armé et précontraint)	ml	260 849	+18,1 %	2 514 869	+11,8 %	81 %
4813	Autres (plots, semelles...)	t	8 378	-19,2 %	31 115	+20,9 %	19 %
Conduits et gaines aérauliques							
3100	Conduits de fumée (boisseaux et éléments de hauteur d'étage, simples ou multiples...)	t	1 060	-4,2 %	3 921	-9,2 %	35 %
3200/3500/3600	Autres conduits : ventilations (en petits éléments, hauteur d'étage, simples ou multiples, quelle que soit la section), de vide-ordures, composites de hauteur d'étage (comprenant au moins deux natures de conduits), aspirateurs anti-refouleurs	t	8 953	-2,5 %	27 898	-6,4 %	99 %
Produits divers⁽³⁾							
	Autres produits bâtiment		258 963	+5,8 %	1 277 347	-1,9 %	-

* Secret statistique : Aucun résultat n'est publié lorsqu'il concerne trois entreprises ou moins, et lorsqu'une entreprise contribue à elle seule à plus de 85 % de ce résultat. (Cadre légal du secret statistique et de la protection des données - méthodologie INSEE).

(1) Représentativité en volume : les tonnages affichés correspondent aux données issues des enquêtes annuelles. La représentativité en volume calcule l'importance de ces retours comparée aux résultats de l'année 2015 (dernières données globales de marché).

(2) Il n'a pas été possible de disposer des CA par familles de bloc béton. Le chiffre présenté est donc l'agrégation de tous les blocs, sauf les blocs de béton cellulaire (résultats soumis aux règles du secret statistique).

(3) Cette rubrique inclut les produits non répertoriés dans le questionnaire de l'enquête annuelle de branche "produits en béton"

Code produit	COMPOSANTS POUR LE GÉNIE CIVIL	Unité	MONTANT DES FACTURATIONS HT EN K€	% DE VARIATION 2022/2021	QUANTITÉ	% DE VARIATION 2022/2021	REPRÉSENTATIVITÉ EN QUANTITÉ ⁽¹⁾
Produits pour voirie et environnement							
6500	Pavés (hors pavés drainants, pavés à écarteurs et dalles gazon)	m ²	37 810	+2,5 %	2 814 144	-5,7 %	85 %
6510	dont Pavés avec une épaisseur inférieure à 6 cm	m ²	2 695	-33,3 %	433 261	-35,0 %	-
6520	dont Pavés avec une épaisseur supérieure ou égale à 6 cm	m ²	24 101	+6,2 %	1 730 342	+8,7 %	-
6530	Pavés drainants, pavés à écarteurs et dalles gazon	m ²	8 104	+6,7 %	322 419	+14,8 %	-
6200/6310	Bordures et caniveaux (dont caniveaux de chaussée et bordurettes)	t	94 917	+5,2 %	1 235 474	+0,8 %	76 %
6600	Dalles (pressées, hors pierres reconstituées)	m ²	47 235	-11,9 %	3 661 119	-18,4 %	84 %
6860	Mobilier urbain en béton	t	45 076	+12,8 %	105 632	+6,2 %	99 %
6870	Produits pour signalisation et balisage, produits divers (bornes, socles, plots, balises, bordures de quai, revêtement de perrés, cales marines, ...)	T	10 604	+0,4 %	51 529	-10,5 %	70 %
Équipements d'épuration							
7100	Fosses septiques, Epurateurs, séparateurs, décanteurs	t	7 223	-0,6 %	26 467	-6,6 %	53 %
Tuyaux, produits d'assainissement							
5100/5220/ 5311	Tuyaux armés (dont tuyaux à pression intérieure, tuyaux ovoïdes, tuyaux circulaires d'assainissement)	t	33 785	+7,4 %	340 944	+2,7 %	74 %
5212/5312	Tuyaux non armés	t	8 672	+8,3 %	77 491	+1,7 %	99 %
5500	Regards, boîtes de branchement et d'inspection, chambres de bouches d'égout	t	84 561	+4,7 %	431 244	-4,4 %	72 %
5600	Têtes d'aqueducs	t	4 056	-24,1 %	22 277	-15,7 %	-
5340/5500	Autres tuyaux, pièces de raccords et autres produits	t	25 804	-1,2 %	127 880	-3,8 %	99 %
Éléments de génie civil							
4831/4832	Poutres de ponts et autres éléments de structure de génie civil	ml	16 380	-5,5 %	72 276	-5,8 %	99 %
4835	Murs anti bruits	m ²			Secret statistique*		
4840/4841	Soutènement	t	102 329	+5,4 %	381 119	-0,6 %	88 %
Éléments pour réseaux							
6400	Caniveaux hydrauliques et autres (pour fossés, irrigations, descentes, dalots, câbles et canalisations, ...)	T	15 994	-2,9 %	51 976	-8,0 %	44 %
4850	Traverses de chemin de fer	t	182 552	+9,9 %	1 009 681	+2,5 %	99 %
9200	Supports pour lignes aériennes (électricité, relais hertzien, éoliennes), candélabres, mâts : en Béton Armé, en Béton Précontraint	T	36 109	+4,0 %	99 154	-5,6 %	-
9340	Chambres de télécommunication et éléments pour transformateurs, coffrets, bornes pavillonnaires ...	t	24 116	-5,8 %	112 174	-15,2 %	80 %
Clôtures, éléments de construction légers, stockage, produits pour l'agriculture							
9320	Éléments de stockage (Silos, cloisons mobiles, ...)	m ²	13 731	-2,3 %	100 323	-2,7 %	91 %
9100	Clôtures et poteaux de clôtures (comprenant panneaux pleins et ajourés, lissage, poteaux (poteaux à feuillures, poteaux pour fils ou grillage, poteaux pour clôtures mixtes), éléments annexes de clôtures (couronnements de murs et de panneaux, éléments de fondations, plots pour poteaux)	t	61 009	-8,9 %	324 814	-14,2 %	93 %
9330	Produits pour l'agriculture : abreuvoirs, auges, mangeoires, séparation de stalles, logettes, cases, clapiers...	t	11 684	-9,7 %	53 310	-11,1 %	57 %
9310	Éléments manportables (ECL) pour constructions industrialisées (garages, abris, baraques de chantiers...)	t			Secret statistique*		
Produits divers							
9440	Monuments et accessoires funéraires	t	12 541	-1,2 %	55 199	-10,3 %	53 %
9500	Divers (éléments et appareils sanitaires, produits d'ornementation et jardins, autres produits divers en béton)	t	162 098	+10,4 %	694 420	+9,6 %	99 %
	Autres produits TP ⁽²⁾		153 398	+5,8 %	565 867	+1,4 %	-

* Secret statistique : Aucun résultat n'est publié lorsqu'il concerne trois entreprises ou moins, et lorsqu'une entreprise contribue à elle seule à plus de 85 % de ce résultat. (Cadre légal du secret statistique et de la protection des données - méthodologie INSEE).

(1) Représentativité en volume : les tonnages affichés correspondent aux données issues des enquêtes annuelles. La représentativité en volume calcule l'importance de ces retours comparée aux résultats de l'année 2015 (dernières données globales de marché).

(2) Cette rubrique inclut les produits non répertoriés dans le questionnaire de l'enquête annuelle de branche "produits en béton"

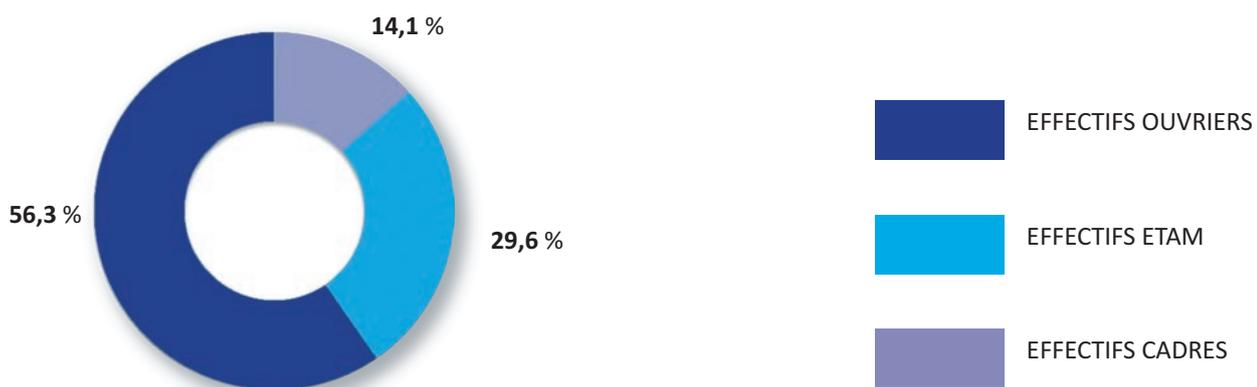
3. DÉMOGRAPHIE ET STRUCTURE DES INDUSTRIES DU BÉTON

3.1 Nombre d'entreprises, effectifs, heures de travail

	2019	2020	2021	2022	% 2022/2021
NB D'ENTREPRISES	477	461	437	433	-0,9 %
NB D'ÉTABLISSEMENTS	738	722	704	696	-1,1 %
EFFECTIFS PHYSIQUES*	18 768	19 199	19 007	19 311	+1,6 %
HEURES DE TRAVAIL (en 1000 heures)	18 925	18 263	19 596	18 910	-3,5 %

* Il comprend l'effectif salarié et le personnel mis à disposition de l'établissement, ramenés à un nombre d'agents employés à temps plein.

DÉTAIL DES EFFECTIFS



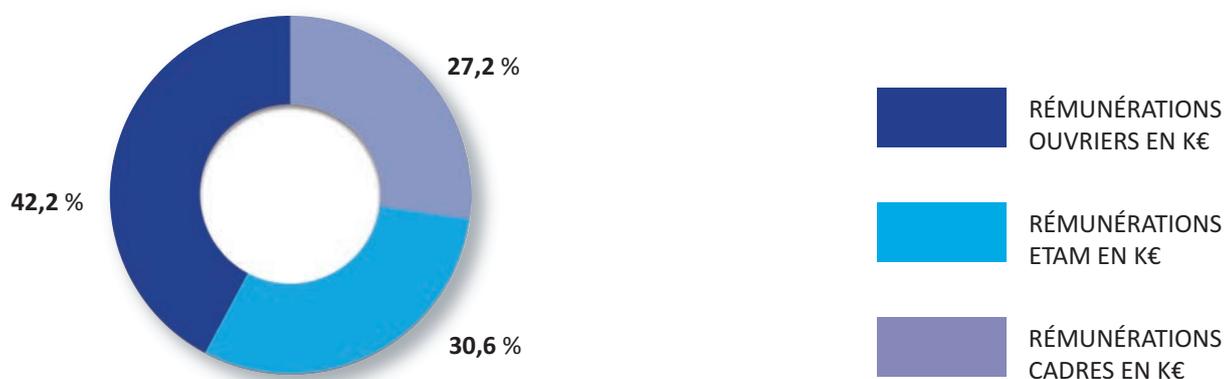
La répartition des effectifs a été calculée sur la base des réponses à l'enquête annuelle 2022, soit sur un total de 10 953 salariés.

Source : Xerfi Spécific / EA 2021

3.2 Rémunérations

	2019	2020	2021	2022	% 2021/2020
RÉMUNÉRATIONS CADRES EN K€	140 089	132 944	141 718	144 269	+1,8 %
RÉMUNÉRATIONS ETAM EN K€	138 808	132 561	142 901	149 617	+4,7 %
RÉMUNÉRATIONS OUVRIERS EN K€	258 172	252 492	263 854	273 617	+3,7 %
TOTAL	537 069	517 997	548 473	556 792	+3,3 %

DÉTAIL DES RÉMUNÉRATIONS

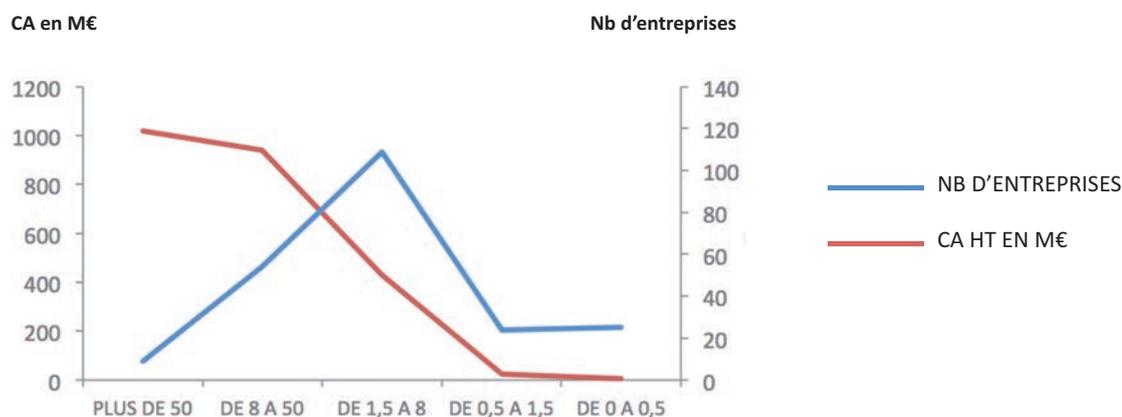


Le cumul des rémunérations et la répartition de la masse salariale ont été calculés sur la base des réponses à l'enquête annuelle 2022, soit sur un total de 10 953 salariés.

Source : Xerfi Spécific / EA 2021

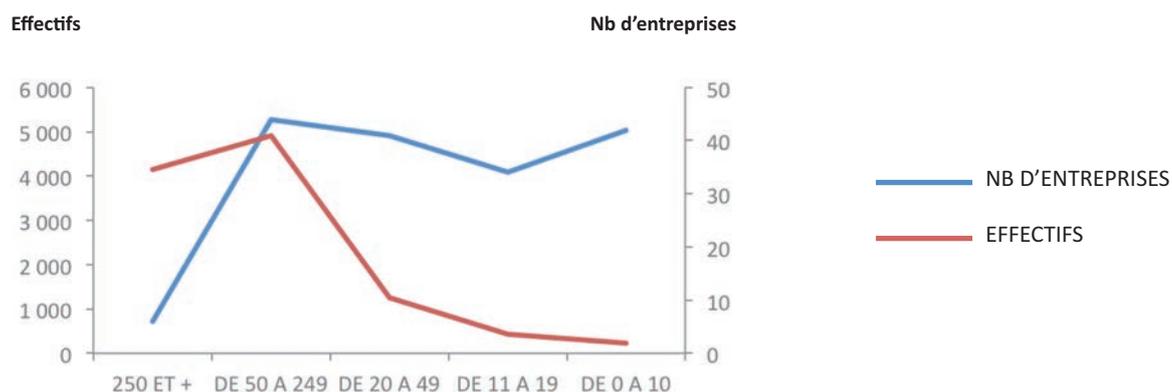
3.3 Structure des entreprises répondantes

EN CHIFFRES D'AFFAIRES HT EN M€



CLASSES DE CA HT EN M€	NB D'ENTREPRISES	CUMUL NB D'ENTREPRISES	% CLASSE	% CUMULÉ	CA HT	CUMUL CA HT	% CLASSE	% CUMULÉ
PLUS DE 50	9	9	4 %	4 %	1 020 M€	1 020 M€	42 %	42 %
DE 8 À 50	54	63	24 %	28 %	942 M€	1 962 M€	39 %	81 %
DE 1,5 À 8	109	172	49 %	77 %	428 M€	2 390 M€	18 %	99 %
DE 0,5 À 1,5	24	196	11 %	88 %	24 M€	2 414 M€	1 %	100 %
DE 0 À 0,5	25	221	12 %	100 %	4 M€	2 418 M€	NS	100 %
TOTAL	221	-	100 %	-	2 418	-	100 %	-

EN NOMBRE DE SALARIÉS



CLASSES D'EFFECTIFS EN SALARIÉS	NB D'ENTREPRISES	CUMUL NB D'ENTREPRISES	% CLASSE	% CUMULÉ	EFFECTIFS	CUMUL EFFECTIFS	% CLASSE	% CUMULÉ
250 ET +	6	6	4 %	4 %	4 154	4 154	38 %	38 %
DE 50 À 249	44	50	26 %	30 %	4 902	9 056	45 %	83 %
DE 20 À 49	41	91	25 %	55 %	1 253	10 309	112 %	94 %
DE 11 À 19	34	125	20 %	756 %	426	10 735	45 %	98 %
DE 0 À 10	42	167	25 %	100 %	219	10 953	2 %	100 %
TOTAL	167	-	100 %	-	10 953	-	100 %	-



ANNEXES

I. CHAMBRES POUR OUVRAGES SOUTERRAINS DE RÉSEAUX SECS EN BÉTON	23
II. ASSAINISSEMENT - REGARDS DE VISITE EN BÉTON	24
III. ASSAINISSEMENT - TUYAUX EN BÉTON (ARMÉ, NON ARMÉ, FIBRÉ, TOUTES CLASSES)	25
IV. ASSAINISSEMENT - TÊTES D'ACQUEDUCS DE SÉCURITÉ EN BÉTON	26

ANNEXE 1

CHAMBRES POUR OUVRAGES SOUTERRAINS DE RÉSEAUX SECS EN BÉTON

Productions annuelles de chambres monoblocs certifiées NF

(Source : registres de contrôle)

Type	Année 2022 Cumul en nb	Variation 2022/2021 (%)	Année 2021 Cumul en nb	Variation 2021/2020 (%)	Année 2020 Cumul en nb	Variation 2020/2019 (%)	Année 2019 Cumul en nb	Variation 2019/2018 (%)	Année 2018 Cumul en nb	Variation 2018/2017 (%)	Année 2017 Cumul en nb	Variation 2017/2016 (%)	Année 2016 Cumul en nb
L0T	18624	9	17111	-2	17437	-18	21196	7	19799	6	18662	-1	18827
L1T	43108	17	39945	-13	42558	-15	50224	0	50199	3	48668	-1	49266
L2T	44170	27	34786	-8	37636	-7	40542	-11	45624	17	39135	10	35450
L3T	18577	-6	19851	-15	23228	5	22089	10	20086	26	15908	1	15679
1/2 L4T	606	237	180	-38	289	-65	818	-25	1088	67	652	-9	716
L4T	997	-20	1250	-28	1726	-16	2062	17	1769	0	1765	-12	2010
L5T	705	39	506	-36	786	-47	1496	-8	1625	15	1417	30	1090
L1C	5738	5	5447	-11	6133	-14	7140	-5	7507	21	6210	-2	6358
L2C	11961	1	11899	25	9542	-20	11981	-9	13108	42	9203	11	8322
L3C	5582	37	4062	5	3853	-14	4486	8	4144	100	2070	7	1931
K1C	2719	-12	3100	38	2250	-29	3170	19	2662	-3	2736	-18	3328
K2C	3394	16	2934	-47	5531	11	4998	-14	5834	23	4753	65	2879
K3C	549	13	488	16	420	-52	866	13	768	83	420	-7	452
TOTAL	156730	13	138559	-8	151389	-12	171068	-2	174213	15	151599	4	146308

CHAMBRES POUR OUVRAGES SOUTERRAINS DE RÉSEAUX SECS EN BÉTON

Productions annuelles de chambres à radier à reconstituer certifiées NF

(Source : registres de contrôle)

Type	Année 2022 Cumul en nb	Variation 2022/2021 (%)	Année 2021 Cumul en nb	Variation 2021/2020 (%)	Année 2020 Cumul en nb	Variation 2020/2019 (%)	Année 2019 Cumul en nb	Variation 2019/2018 (%)	Année 2018 Cumul en nb	Variation 2018/2017 (%)	Année 2017 Cumul en nb	Variation 2017/2016 (%)	Année 2016 Cumul en nb
L0TR	1333	-50	2672	53	1751	-51	3538	40	2526	29	1965	-26	2648
L1TR	3974	1	3918	-15	4628	-19	5705	-21	7232	29	5624	-18	6866
L2TR	3618	-3	3736	-30	5355	3	5217	13	4614	-18	5604	5	5323
L3TR	1245	0	1251	-17	1516	-18	1853	15	1606	-4	1672	-6	1777
1/2 L4TR	22	22	18	-40	30	-84	186	49	125	291	32	-54	70
L4TR	57	-63	155	-18	188	-14	219	41	155	82	85	-51	173
L5TR	71	-8	77	-54	167	9	153	-9	169	-33	253	54	164
L1CR	2032	-15	2380	88	1264	-42	2162	4	2085	29	1622	-26	2182
L2CR	3176	-4	3304	55	2128	-29	2977	3	2897	39	2083	-19	2571
L3CR	655	4	627	123	281	-61	724	35	537	48	364	-43	644
K1CR	166	-44	295	-22	379	-35	580	116	268	-34	408	6	385
K2CR	598	-20	750	-26	1019	28	793	40	566	-17	686	-14	800
K3CR	79	-4	82	-36	129	-30	185	33	139	-19	171	45	118
TOTAL	17026	-12	19265	2	18835	-22	24292	6	22919	11	20569	-13	23721

ANNEXE 2

ASSAINISSEMENT - REGARDS DE VISITE EN BÉTON

Productions annuelles certifiées NF

(Source : registres de contrôle)

Éléments <i>en mètre linéaire</i>	Année 2022	Variation 2022/2021	Année 2021	Variation 2021/2020	Année 2020	Variation 2020/2019	Année 2019	Variation 2019/2018	Année 2018	Variation 2018/2017	Année 2016	Variation 2017/2016	Année 2016
	<i>Cumul en ml</i>	<i>(%)</i>	<i>Cumul en ml</i>										
Réhausse sous cadre	17879	11,3	16058	-4,2	16769	-7,8	18178	-16,2	21680	12,8	19219	10,7	17366
Dalle réductrice (DR)	15440	15,6	13358	-17,1	16107	11,8	14403	1,7	14160	5,7	13395	-11,0	15050
Tête réductrice (TR)	70753	11,6	63396	20,1	52806	-27,4	72689	-17,2	87774	30,2	67416	2,4	65821
Élément droit	74590	-13,3	86016	45,5	59126	-31,6	86456	-17,4	104693	18,3	88506	3,0	85932
Élément de fond	37284	-12,3	42492	16,3	36528	-21,3	46389	18,8	39060	-19,2	48357	-1,8	49243
Total fermeture (DR+TR)	86193	12,3	76754	11,4	68913	-20,9	87092	-14,6	101934	26,1	80810	-0,1	80871
TOTAL	215946	-2,4	221320	22,0	181336	-23,8	238115	-10,9	267367	12,9	236892	1,5	233412

Éléments <i>en nombre</i>	Année 2022	Variation 2022/2021	Année 2021	Variation 2021/2020	Année 2020	Variation 2020/2019	Année 2019	Variation 2019/2018	Année 2018	Variation 2018/2017	Année 2017	Variation 2017/2016	Année 2016
	<i>Cumul en nb</i>	<i>(%)</i>	<i>Cumul en nb</i>										
Réhausse sous cadre	120006	12	107096	-2	109068	-11	122978	-14	143034	9	130640	10	118639
Dalle réductrice (DR)	72675	12	64687	-10	71913	2	70762	-2	72467	-3	75041	1	74577
Tête réductrice (TR)	94908	30	72987	-7	78437	-20	97804	-13	112662	25	89987	2	88181
Élément droit	118872	-8	129681	28	101085	-28	140641	-17	168784	22	138582	4	133642
Élément de fond	61246	-4	63938	4	61431	-19	75817	10	68872	-17	82815	3	80583
Total fermeture (DR+TR)	167583	22	137674	-8	150350	-11	168566	-9	185129	12	165028	1	162758
TOTAL	467707	7	438389	4	421934	-17	508002	-10	565819	9	517065	4	495622

ANNEXE 3

ASSAINISSEMENT - TUYAUX EN BÉTON (ARMÉ, NON ARMÉ, FIBRÉ, TOUTES CLASSES)

Productions annuelles certifiées NF

(Source : registres de contrôle)

DN	Année 2022 Cumul en ml	Variation 2022/2021 (%)	Année 2021 Cumul en ml	Variation 2021/2020 (%)	Année 2020 Cumul en ml	Variation 2020/2019 (%)	Année 2019 Cumul en ml	Variation 2019/2018 (%)	Année 2018 Cumul en ml	Variation 2018/2017 (%)	Année 2017 Cumul en ml	Variation 2017/2016 (%)	Année 2016 Cumul en ml
300	281095	3,6	271329	21,4	223523	-23,1	290496	5,4	275494	-1,3	279107	-8,5	305122
400	287430	11,0	258946	24,9	207386	-26,9	283731	-2,6	291352	1,5	287186	5,3	272821
500	136625	-14,2	159273	18,1	134883	-17,4	163296	-5,9	173546	5,4	164715	2,5	160692
600	114065	-10,3	127095	6,0	119854	-21,5	152676	-3,0	157351	19,7	131490	-9,5	145346
800	72175	-5,8	76604	-4,3	80028	-26,1	102063	-10,7	114250	16,4	98128	0,2	97963
1000	48601	12,0	43381	-15,9	51554	2,8	50163	-28,3	69923	28,9	54234	-23,9	71282
1200	23542	-11,1	26475	28,4	20620	-27,8	28552	-7,5	30875	20,8	25551	-7,4	27598
1400	2815	112,5	1325	-46,0	2452	-18,8	3019	-22,7	3907	3,6	3773	13,3	3330
1500	3020	2,1	2958	47,2	2009	59,2	1262	-47,7	2414	72,2	1402	-55,9	3176
1600	2623	53,4	1710	163,1	650	-70,8	2229	-29,0	3138	127,9	1377	-39,3	2268
TOTAL	971991	0,3	969096	15,0	842959	-21,8	1077487	-4,0	1122250	7,2	1046963	-3,9	1089598

ANNEXE 4

ASSAINISSEMENT - TÊTES D'ACQUEDUCS DE SÉCURITÉ EN BÉTON

Productions annuelles certifiées NF

(Source : registres de contrôle)

CORPS	Année 2022	Variation 2022/2021	Année 2021	Variation 2021/2020	Année 2020	Variation 2020/2019	Année 2019	Variation 2019/2018	Année 2018	Variation 2018/2017	Année 2017	Variation 2017/2016	Année 2016
DN	Cumul en nb	(%)	Cumul en nb										
300	12455	-14,8	14613	5,0	13912	0,5	13843	11,2	12447	-30,6	17933	-7,7	19420
400	12837	19,6	10729	5,3	10188	-5,5	10777	46,2	7370	-37,1	11709	-13,4	13527
500	1380	-35,6	2146	31,3	1632	-0,4	1638	24,8	1312	-42,3	2268	-18,2	2771
600	485	-39,3	799	-20,0	999	-11,7	1132	31,9	858	-25,8	1156	-3,5	1198
800	205	12,0	183	14,4	160	185,7	56	-12,5	64	-59,0	156	-8,2	170
TOTAL	27362	-3,9	28467	5,9	26891	-2,0	27446	24,5	22051	-33,6	33222	-10,4	37086

BARREAUX OU GRILLES	Année 2022	Variation 2022/2021	Année 2021	Variation 2021/2020	Année 2020	Variation 2020/2019	Année 2019	Variation 2019/2018	Année 2018	Variation 2018/2017	Année 2017	Variation 2017/2016	Année 2016
DN	Cumul en nb	(%)	Cumul en nb										
300	20816	-29,8	29661	-24,1	39092	45,2	26924	-9,2	29658	-24,3	39192	-2,8	40336
400	15331	-53,2	32749	134,5	13967	-46,7	26221	44,3	18172	-33,5	27322	-7,2	29428
500	3596	-56,8	8321	77,0	4702	3,5	4544	34,4	3381	-44,9	6140	4,6	5869
600	634	-88,6	5583	35,3	4127	4,3	3956	16,4	3398	-7,2	3662	-8,1	3984
800	610	-22,8	790	87,2	422	-56,9	980	19,1	823	-41,7	1412	18,8	1189
TOTAL	40987	-46,8	77104	23,7	62310	-0,5	62625	13,0	55432	-28,7	77728	-3,8	80806

LES SMART SYSTÈMES EN BÉTON

c'est le programme de valorisation de l'industrie des produits préfabriqués en béton et de l'intelligence embarquée dans chacun de ses systèmes. Cette intelligence est le fruit d'une expérience passionnée, engagée et collective, qui s'enrichit de chaque nouvel enjeu émergeant pour les professionnels de la construction.

LES SMART SYSTÈMES EN BÉTON

c'est une industrie humaine et responsable, un matériau intelligent au cœur de la vie et au service de tous, des systèmes intelligents pour vous, qui construisez le futur de nos territoires et cadres de vie.



15/17 boulevard du Général de Gaulle - CS 80031 - 92542 Montrouge Cedex

01 49 65 09 09  www.fib.org