



NOTE DE CONJONCTURE DU SECTEUR DU BTP 2^{ème} trimestre 2023

DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
ET DES RELATIONS AVEC LA PROFESSION

Vue d'ensemble

La Banque mondiale indique, dans son dernier communiqué publié en juin 2023, que la croissance mondiale devrait tomber à 2,1 % en 2023 dans un contexte d'inflation élevée, de resserrement de la politique monétaire et de durcissement des conditions de crédit.

Le resserrement des conditions financières mondiales et la faiblesse de la demande extérieure pèseront sur l'activité des économies émergentes et en développement. La région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) a entamé l'année 2023 sur une dynamique de croissance solide, mais qui marque le pas, elle devrait ralentir à 2,2 % en 2023, avec des révisions à la baisse par rapport aux projections de janvier, tant pour les pays exportateurs qu'importateurs de pétrole.

Au niveau national, le point de conjoncture publié en Juillet 2023 par le HCP indique que l'économie nationale aurait poursuivi son redressement au deuxième trimestre 2023, après avoir progressé de 3,5% au premier trimestre. Elle aurait été tirée par une amélioration conjointe de la valeur ajoutée agricole de 6,3% et de celle des activités hors agriculture de 3%.

En retrait par rapport à sa dynamique d'expansion de moyen terme, la demande intérieure se serait, néanmoins, renforcée au deuxième trimestre 2023, contribuant à 1,2 point à la croissance du PIB, particulièrement portée par l'amélioration des dépenses des administrations publiques en hausse de 2,8% en variation annuelle.

A l'inverse, le repli de l'investissement se serait prolongé au deuxième trimestre 2023 essentiellement dans les activités de construction, malgré le renforcement des dépenses d'investissement budgétaire. L'investissement des entreprises se serait infléchi, dans un contexte de faible progression de la demande extérieure et de hausse du coût de financement.

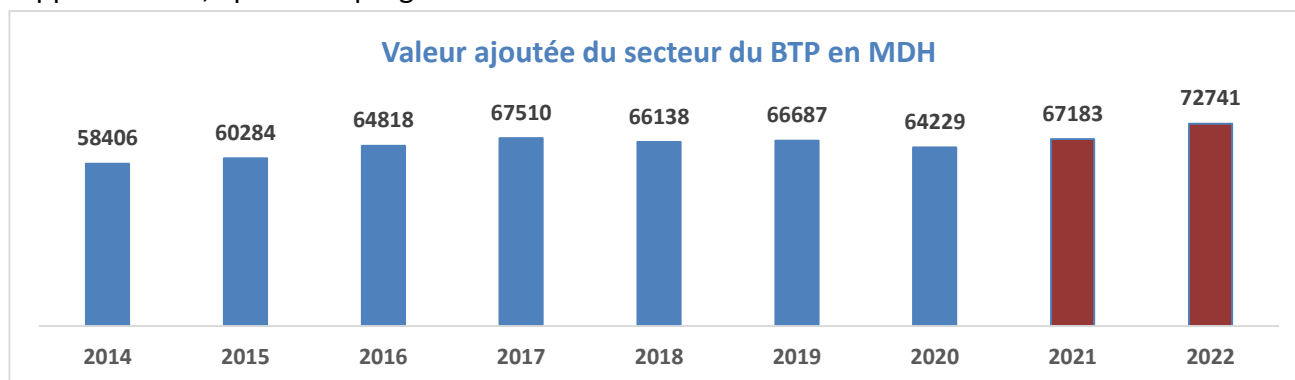
Pour sa part, l'activité du secteur du BTP aurait poursuivi son repli amorcé au début de l'année précédente, affichant une régression de 3.4% au premier trimestre 2023, en variation annuelle.

I- Activité du secteur de BTP

L'arrêté des comptes nationaux provisoires de l'année 2022 publiés par le HCP le 5 juin 2023 a révisé en baisse les valeurs précédemment publiées de la valeur ajoutée du secteur de BTP pour l'année 2022.

A- Valeur ajoutée du secteur de BTP (en valeur)

Durant l'année 2022, la valeur ajoutée du secteur du BTP en valeur a connu une hausse de 8,27% par rapport à 2021, après une progression de 12% en 2021.



■ Chiffres révisés

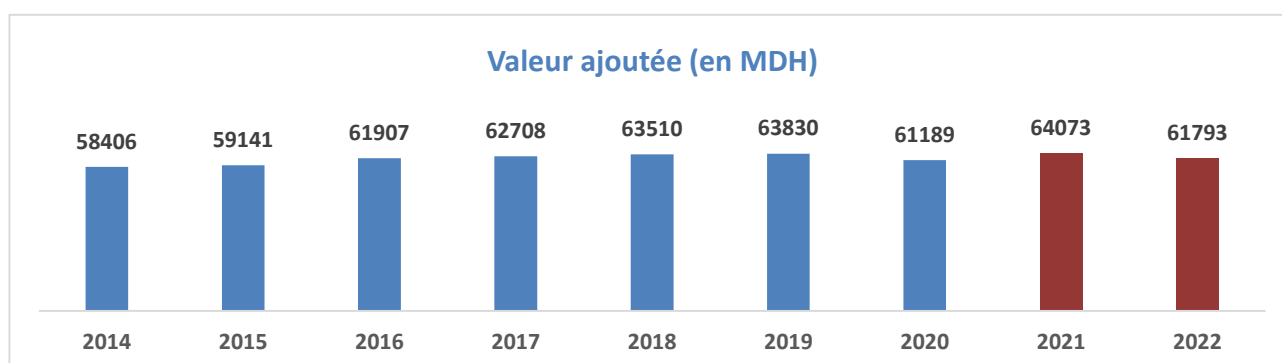
La croissance trimestrielle du secteur du BTP a été négative au 1^{er} trimestre 2023, affichant un taux de 11% par rapport à un trimestre auparavant.

Trimestre	2022:1 T	2022:2T	2022:3T	2022:4T	2023:1 T
VA en MDH	17 376	16 857	18 850	19 659	17 515
Taux d'évolution	-4,1%	-3,0%	11,8%	4,3%	-10,9%

Source des données : HCP

B- Valeur ajoutée du secteur de BTP (en volume)

Corrigée de l'effet inflationniste, l'activité du secteur du BTP enregistre un repli en 2022, avec une baisse de 3.6% contre une progression de 4,7% en 2021.



■ Chiffres révisés

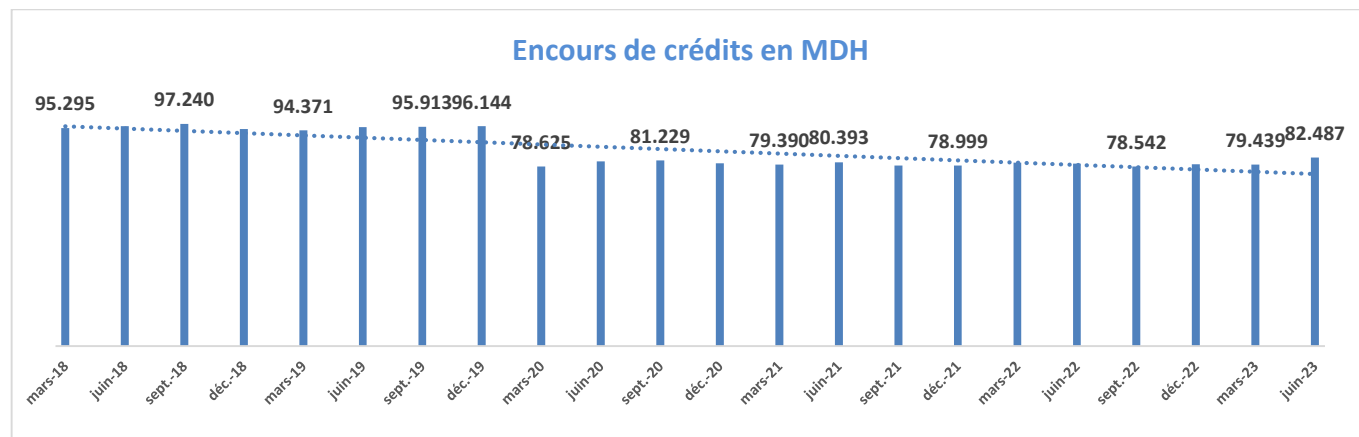
Aussi, cette perte de la dynamique pourrait s'expliquer par les tensions inflationnistes sur les coûts de production, dont l'impact a continué au 2^{ème} trimestre 2023.

Trimestre	2022:1 T	2022:2T	2022:3T	2022:4T	2023:1 T
VA en MDH	15687	15541	15195	15370	15 153
Taux d'évolution	-5,2%	-0,9%	-2,2%	1,2%	-1,4%

Source des données : HCP

II- Crédits bancaires au secteur de BTP

Les statistiques publiées par Bank Al-Maghrib, à fin juin 2023, indiquent que l'encours du crédit bancaire aux entreprises de BTP s'est établi à 82.5 MM DH, en hausse sur une année glissante de 3% .



III- Emploi du secteur de BTP

Selon le HCP, entre le 2^{ème} trimestre de 2022 et la même période de 2023, le secteur du « BTP » a créé 30.000 postes d'emploi, enregistrant une hausse de 3% du volume d'emploi dans ce secteur.

Aussi, lors du 2^{ème} trimestre de 2023, le secteur du BTP a employé 11% de la population active contre 10.7% au titre du 2^{ème} trimestre 2022.

	2 ^{ème} trimestre 2023			2 ^{ème} trimestre 2022		
	Urbain	Rural	Ensemble	Urbain	Rural	Ensemble
Part en % du secteur BTP dans l'emploi	12,2	8,5	10,7	12,0	9,5	11,0

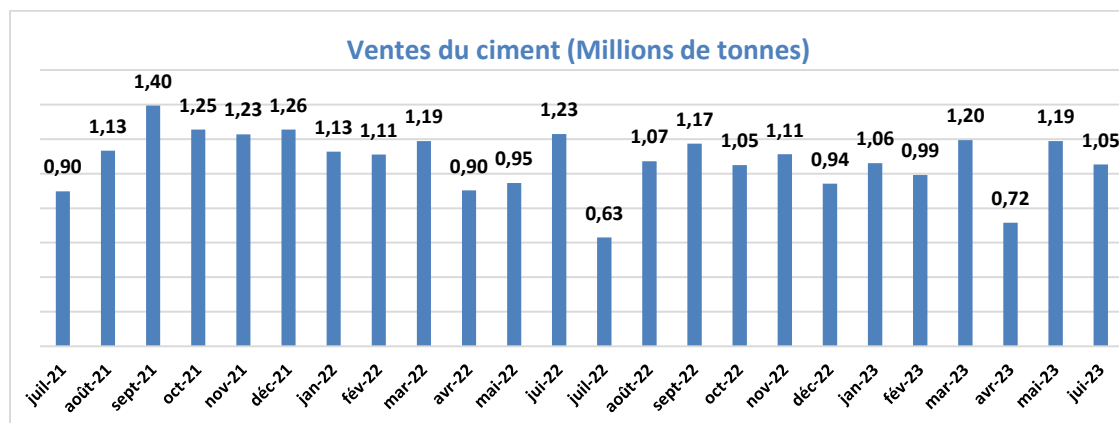
Source des données : HCP

IV- Matériaux de construction

A- Consommation du ciment

La vente du ciment est un baromètre principal pour appréhender l'activité du secteur.

En glissement annuel, les ventes du ciment ont atteint 12.18 millions de Tonnes à fin juin 2023 contre 13.67 millions de tonnes un an auparavant, soit une baisse de 11%.



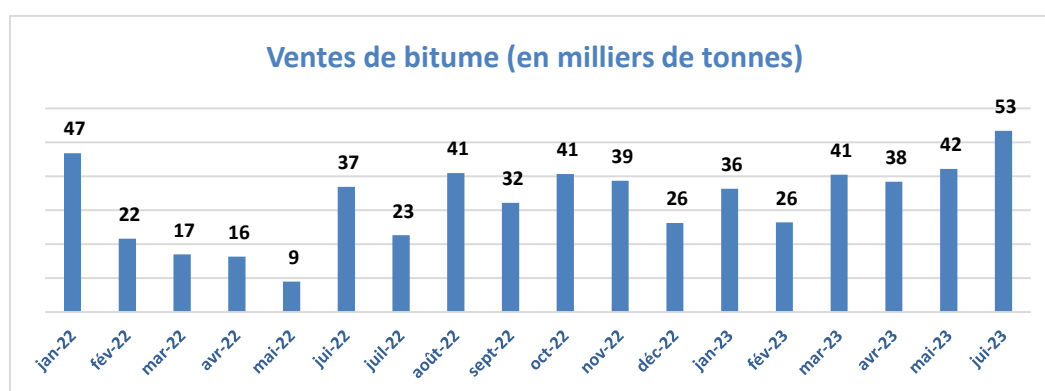
Source des données :
Département de l'Habitat

	1 ^{er} T 2022	2 ^{ème} T 2022	3 ^{ème} T 2022	4 ^{ème} T 2022	1 ^{er} T 2023	2 ^{ème} T 2023
Ventes en tonnes	3,43	3,08	2,88	3,10	3,25	2,96
Evolution		-10%	-6%	8%	5%	-9%

En performance trimestrielle, les ventes du ciment ont enregistré une baisse de 9% durant le 2^{ème} trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent.

B- Consommation du bitume

La consommation du bitume est fortement proportionnelle à l'activité de la construction routière.



Source des données : AMR et principaux importateurs de bitume

Au titre du 2^{ème} trimestre 2023, les ventes de bitume ont connu un rebond enregistrant un taux de progression de +30% par rapport au trimestre précédent.

	1 ^{er} T 2022	2 ^{ème} T 2022	3 ^{ème} T 2022	4 ^{ème} T 2022	1 ^{er} T 2023	2 ^{ème} T 2023
Ventes en tonnes	85 472	62 202	95 814	105 652	103 254	134 023
Evolution		-27%	54%	10%	-2%	30%

C- Importations de certains matières et matériaux de construction

C.1 Bitume

Le pays a importé l'équivalent de 97 384 tonnes de produits bitumineux durant le 1^{er} trimestre 2023 pour une valeur de 450.5 MDH, soit un prix moyen à l'import de 4626 DH/T contre 5313 DH/T constaté durant le 1^{er} trimestre 2022.

	2018	2019	2020	2021	2022	1 ^{er} trimestre 2023
Valeur en MDH	1 346	1 600	1 312	1 886	1 847	450.5
Volume en tonnes	355 911	449 973	444 659	463 714	358 523	97 384
Prix DH/T	3 783	3 556	2 951	4 066	5 151	4 626

C.2 Tôles, barres, tubes en aluminium pour construction

Le pays a importé l'équivalent de 503 tonnes de « Tôles, barres, tubes en aluminium pour construction » durant le 1^{er} trimestre 2023 pour une valeur de 26 MDH, soit un prix moyen à l'import de 52 DH/KG contre 50 DH/KG constaté durant le 1^{er} trimestre 2022.

	2018	2019	2020	2021	2022	1 ^{er} trimestre 2023
Valeur en MDH	110	110	81	145	128	26
Volume en tonnes	2 428	2 405	1 886	2 475	2 161	503
Prix DH/KG	45	46	43	58	59	52

C.3 Pierres et blocs industriels à base de ciment

Le pays a importé l'équivalent de 24.4 milles tonnes de « Pierres et blocs industriels à base de ciment » durant le 1^{er} trimestre 2023, pour une valeur de 88 MDH, soit un prix moyen à l'import de 3613 DH/KG contre 3231 DH/T constaté durant le 1^{er} trimestre 2022.

	2018	2019	2020	2021	2022	1 ^{er} trimestre 2023
Valeur en MDH	641	396	207	264	290	88
Volume en tonnes	163 090	100 952	63 403	81 926	88 270	24 424
Prix DH/KG	3 929	3 927	3 273	3 220	3 290	3 613

C.4 Marbre

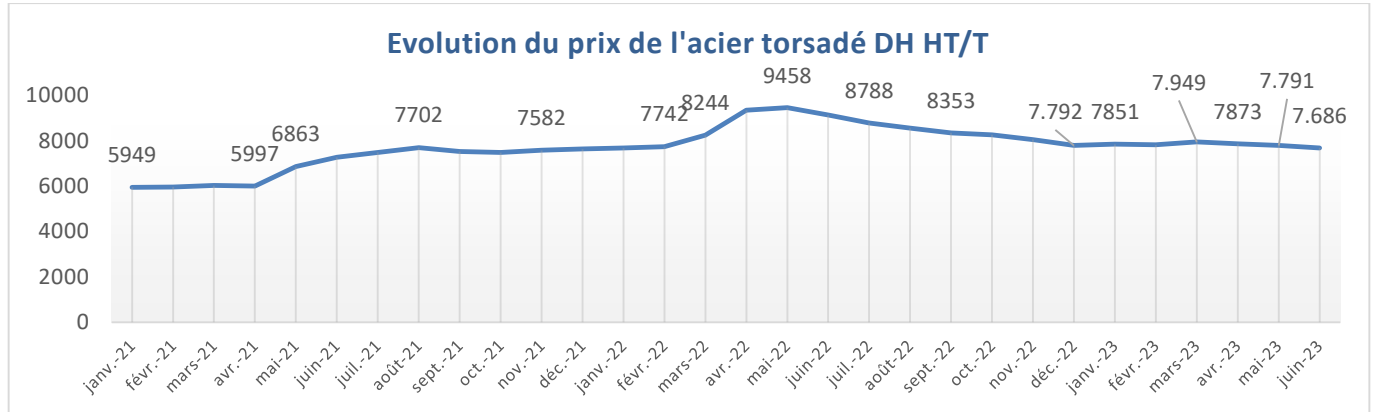
Le pays a importé l'équivalent de 44.4 milles tonnes de marbre durant le 1^{er} trimestre 2023, pour une valeur de 240 MDH, soit un prix moyen à l'import de 5396 DH/KG contre 4269 DH/T constaté durant le 1^{er} trimestre 2022.

	2018	2019	2020	2021	2022	1 ^{er} trimestre 2023
Valeur en MDH	369	571	554	682	831	240
Volume en tonnes	99 789	158 930	156 683	170 155	172 324	44 441
Prix DH/KG	3 699	3 594	3 535	4 007	4 825	5 396

D- Evolution des prix de certains matières et matériaux de construction

L'évolution des prix de certains matières et matériaux stratégiques dans le secteur de BTP, en l'occurrence l'acier, le bitume et le gasoil est récapitulée ci-après :

D.1 Evolution du prix de l'acier torsadé



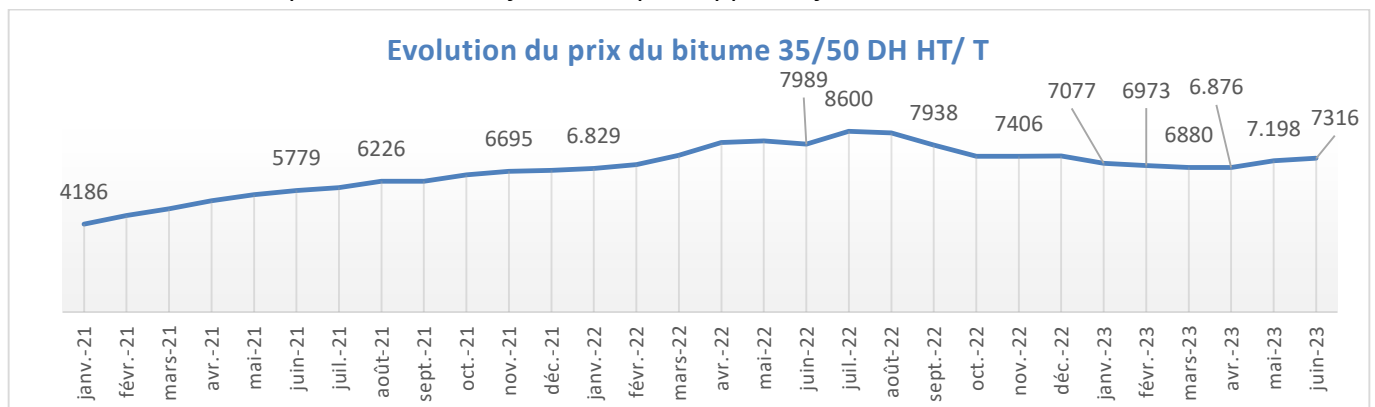
Après une hausse constatée en mars 2023, le prix de l'acier a entamé une tendance baissière le 2^{ème} trimestre 2023, reculant de 2% en juin 2023 par rapport à janvier 2023.

	2019	2020	2021	2022	1 ^{er} S 2023
Prix moyen de l'acier DH HT /T	5932	5370	6957	8412	7828
Variation (prix moyen 1^{er} semestre 2023 / Moy. Annuelle)	32%	46%	13%	-7%	--

Plus particulièrement, le prix moyen de l'acier calculé pour le 1^{er} semestre 2023 est de 7% moins élevé que le prix moyen annuel calculé pour 2022 mais reste significativement plus élevé que les années 2019, 2020 et 2021, respectivement de 32%, 46% et 13%.

D-2 Evolution du prix du bitume pur routier 35/50

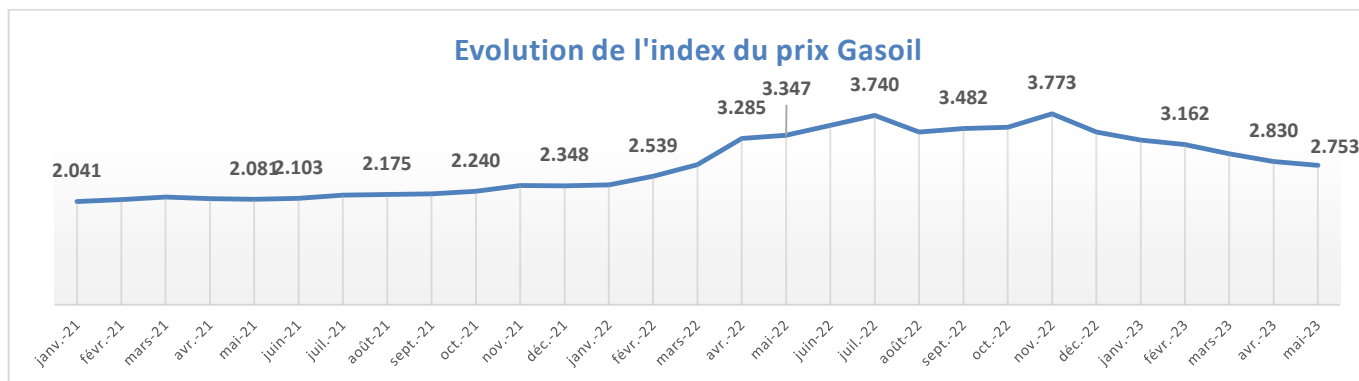
Après la baisse constatée le 1^{er} trimestre 2023, le prix du bitume a enregistré une tendance à la hausse le 2^{ème} trimestre 2023, qui atteint 2% en juin 2023 par rapport à janvier 2023.



	2019	2020	2021	2022	1 ^{er} S 2023
Prix moyen du bitume DH HT/T	5947	4727	5722	7733	7053
Variation (prix moyen 1^{er} semestre 2023 / Moy. Annuelle)	19%	49%	23%	-9%	

Enregistrant une baisse de 9% par rapport à la moyenne calculée pour l'année 2022, ce prix reste significativement plus élevé que les années 2019, 2020 et 2021, respectivement de 19%, 49% et 23%.

D-3 Evolution de l'index du gasoil



Après des niveaux inédits atteints en 2022, l'index du prix du gasoil continue de refluer depuis le début de l'année enregistrant une baisse de 15% en mai 2023 par rapport à janvier 2022.

E- Résumé

L'activité du secteur du BTP aurait poursuivi son repli au 2^{ème} trimestre 2023, ce repli concernerait plus le secteur du bâtiment que celui des travaux publics, et serait traduit par la baisse de la consommation du ciment et la hausse de celle du bitume.

La dernière enquête de conjoncture du HCP indique que les perspectives de croissance pour les deuxième et troisième trimestres 2023 sont orientées vers une atténuation du repli des activités du BTP.



**Publication du Ministère de
l'Équipement et de l'Eau**

