

ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'EAU
DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES ET DES RELATIONS
AVEC LA PROFESSION



NOTE DE CONJONCTURE
DU SECTEUR DU BTP

2^{ème} trimestre 2022

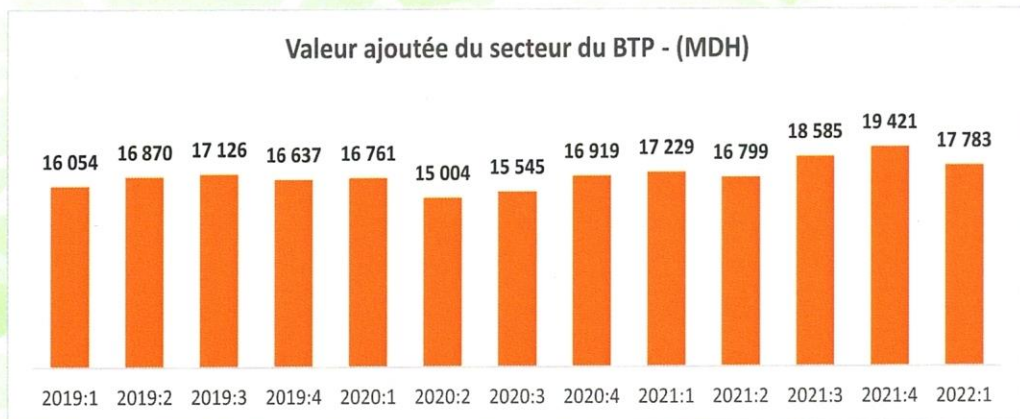


MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'EAU

I- Activité du secteur du BTP

a- Valeur ajoutée du secteur du BTP (en valeur)

Les données des comptes nationaux publiées par le HCP font ressortir une hausse de la valeur ajoutée du secteur du BTP de 3.2% au premier trimestre 2022 au lieu d'une hausse de 2.8% le même trimestre de l'année précédente.



Source des données : HCP

Par ailleurs, le contrat programme du secteur du BTP prévoit la réalisation d'une valeur ajoutée de 81 milliards de DH pour l'année 2022. On peut considérer que 22% de cette valeur cible a été réalisé au cours du 1er trimestre 2022, ce qui laisse prédire que l'objectif serait réalisé à 88% d'ici la fin de l'année avec une valeur ajoutée d'environ 71 MMDH.

T1 - 2022 VA estimée en 2022 Valeur cible 2022 du CP

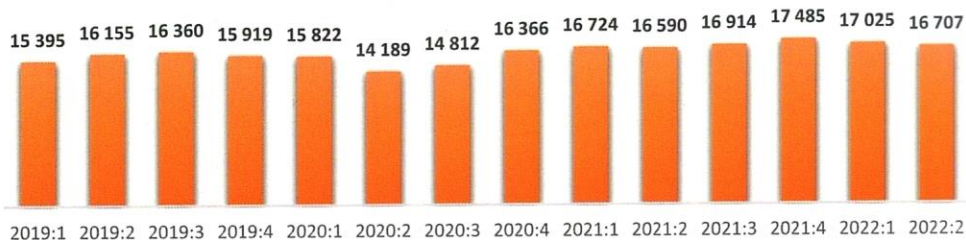
VA du BTP	17,8 MM DH	71,2 MM DH	81 d DH
-----------	------------	------------	---------

b- Valeur ajoutée du secteur du BTP (en volume)

Si on s'intéresse à la valeur ajoutée du secteur du BTP en volume, c'est-à-dire corrigée de l'effet de l'inflation, ce secteur a enregistré une hausse de 1,8% au premier trimestre 2022 au lieu d'une hausse de 5,7% le même trimestre de l'année précédente, en glissement annuel.

De même les données provisoires du 2ème trimestre 2022, montrent que la valeur ajoutée du secteur du BTP aurait crû, en glissement annuel, de 0,7%, au deuxième trimestre 2022 au lieu d'une hausse de 17% le même trimestre de l'année précédente, confirmant la poursuite de son ralentissement.

Valeur ajoutée du secteur du BTP - en volume (en millions de dhs)



Source des données : HCP

Si l'activité du BTP a augmenté en valeur, elle a baissé en volume, ce qui laisse présumer un ralentissement des travaux réalisés durant le 1er semestre 2022, sans doute, sous l'effet de la hausse des facteurs de production (hausse des prix).

C- Emploi du secteur du BTP

Selon le rapport sur la situation du marché du travail, publié par le HCP, au titre du 2ème trimestre de 2022, 10,7% des employés exercent dans le secteur du BTP au 2ème trimestre 2022, chiffre en hausse de 3% par rapport au 2ème trimestre .

	% du BTP dans l'emploi global	Emploi global	Emploi BTP *
T2 - 2022	10,7 %	11 025 000	1 179 675
T2 - 2021	10,5 %	10 892 000	1 143 660

2021.

• Calcul sur la base des données du HCP

De même, entre le deuxième trimestre de 2022 et la même période de 2021, le secteur du BTP a créé 30 000 postes d'emploi.

Variation nette du volume de l'emploi entre les deuxièmes trimestres de 2021 de 2022



La valeur de 30 000 emplois créés durant une année est en cohérence avec la moyenne cible du contrat programme qui est de 27500 emploi par an.

a- Consommation du ciment

Les ventes de ciment est le principal baromètre pour appréhender l'activité du secteur.

L'exploitation des ventes de ciment publiées par le Département de l'Habitat est récapitulée dans le graphique suivant :

Vente en tonnes	2ème trimestre		2ème semestre	
	Valeur	Evolution	Valeur	Evolution
2022	3,07	-10%	6,50	-4.5%
2021	3,41	53%	6,81	23%
2020	2,22	-29%	5,54	-17%
2019	3,15	-4%	6,71	2%
2018	3,27		6,58	

Pendant le 2ème trimestre 2022, les ventes de ciment ont chuté de 10%, ramenant la baisse totale des ventes de ciment à -4.5% au 1er semestre 2022 en comparaisant avec la même période de l'année 2021.



La nette contraction des baisses du ciment traduit un ralentissement de l'activité du BTP qui pourrait s'expliquer par la conjoncture liée à la hausse des prix et à la pénurie de certains matériaux de construction.

Cette évolution s'explique par des contre-performances des ventes au niveau des segments de ciment. Les segments les plus impactés sont ceux de la Distribution et du Bâtiment. Par contre, la consommation de ciment pour les secteurs Infrastructure et Béton prêt à l'emploi est en hausse durant le 1er semestre 2022.

Cumul à fin juin en tonnes	Distribution	BPE	Préfa	Bâtiment	Infra	Total
2022	3 971 356	1 323 660	614 292	296 779	300 190	6 506 277
2021	4 392 811	1 216 099	606 894	314 263	279 630	6 809 697
Ecart en %	-9,6%	8,8%	1,2%	-5,6%	7,4%	-4,5%

b-Evolution de prix de certains matières et matériaux de construction

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

b.1 Evolution du prix de l'acier torsadé

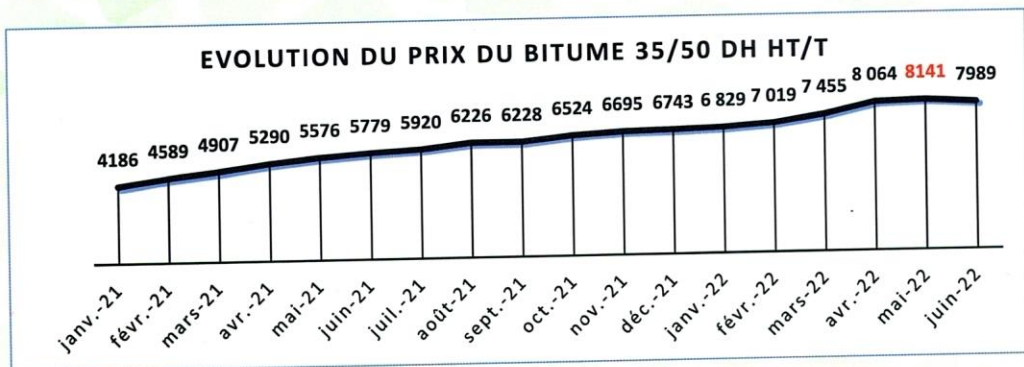


L'évolution du prix de l'acier a connu deux fortes augmentations ces deux dernières années : en mai 2021, avec un taux de variation de 14.4%, et en avril 2022, avec un taux de variation de 13.3%, avant d'entamer une tendance à la baisse en juin et juillet 2022.

Moyenne	2019	2020	2021	1er semestre 2022
Prix de l'acier DH HT /T	5932	5370	6957	8599

En moyenne, ce prix a cru durant le 1er semestre 2022, respectivement, de 23.6%, 60% et 45% par rapport à 2021, 2020 et 2019.

b- 2 Evolution du prix du bitume pur routier grade 35/50



Le prix du bitume a connu une forte montée qui a atteint 94% en mai 2022 par rapport à janvier 2021. Une baisse mensuelle de 2% est notée en juin 2022.

Moyenne	2019	2020	2021	1er semestre 2022
Prix du bitume DH HT/T	5947	4727	5722	7583

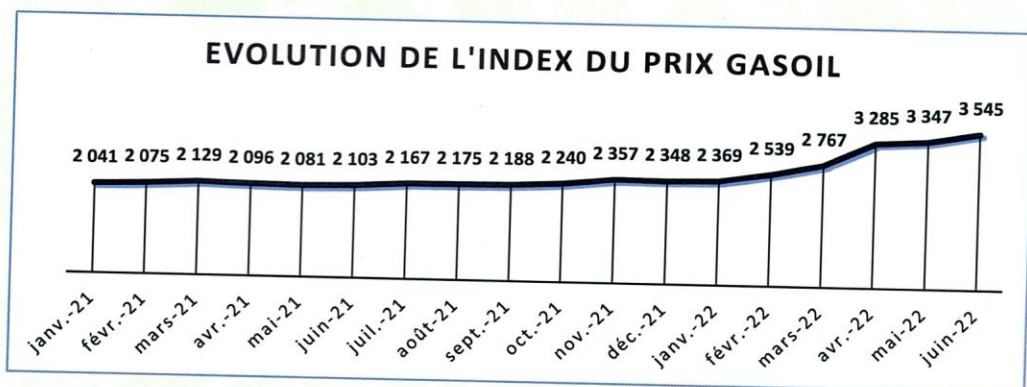
En moyenne, ce prix a enregistré des hausses respectives de 32.5%, 60.4% et 27.5% durant le 1er semestre 2022 par rapport aux années 2021, 2020 et 2019.

b-3 Evolution du prix du ciment en sacs CPJ 45:



Le prix du ciment est resté stable ces 3 dernières années avant de connaître deux légères hausses d'environ 1,7% au mois de janvier 2022 par rapport à décembre 2021 et au mois de mars 2022 par rapport à janvier 2022.

b-4 Evolution de l'index du gasoil :



L'index du prix du gasoil a poursuivi sa flambée durant le 1er semestre 2022. En juin 2022, il a affiché une hausse de 74% par rapport à janvier 2021 et de 50% par rapport à janvier 2022.

Moyenne	2019	2020	2021	1er semestre 2022
Index du gasoil	2227	1951	2166	2975

Après une baisse moyenne en 2020, l'index du gasoil a affiché une hausse de 37% par rapport à 2021 et de 52% par rapport à 2020.

III- Conclusion

Le 2ème trimestre 2022 s'achève sur un ralentissement de la dynamique de l'activité du BTP, corroboré par la baisse de l'utilisation du ciment et sur fond de prix des matériaux de construction en fortes hausses.