

INFOCUMENTS **2013**

l'essentiel

Sommaire

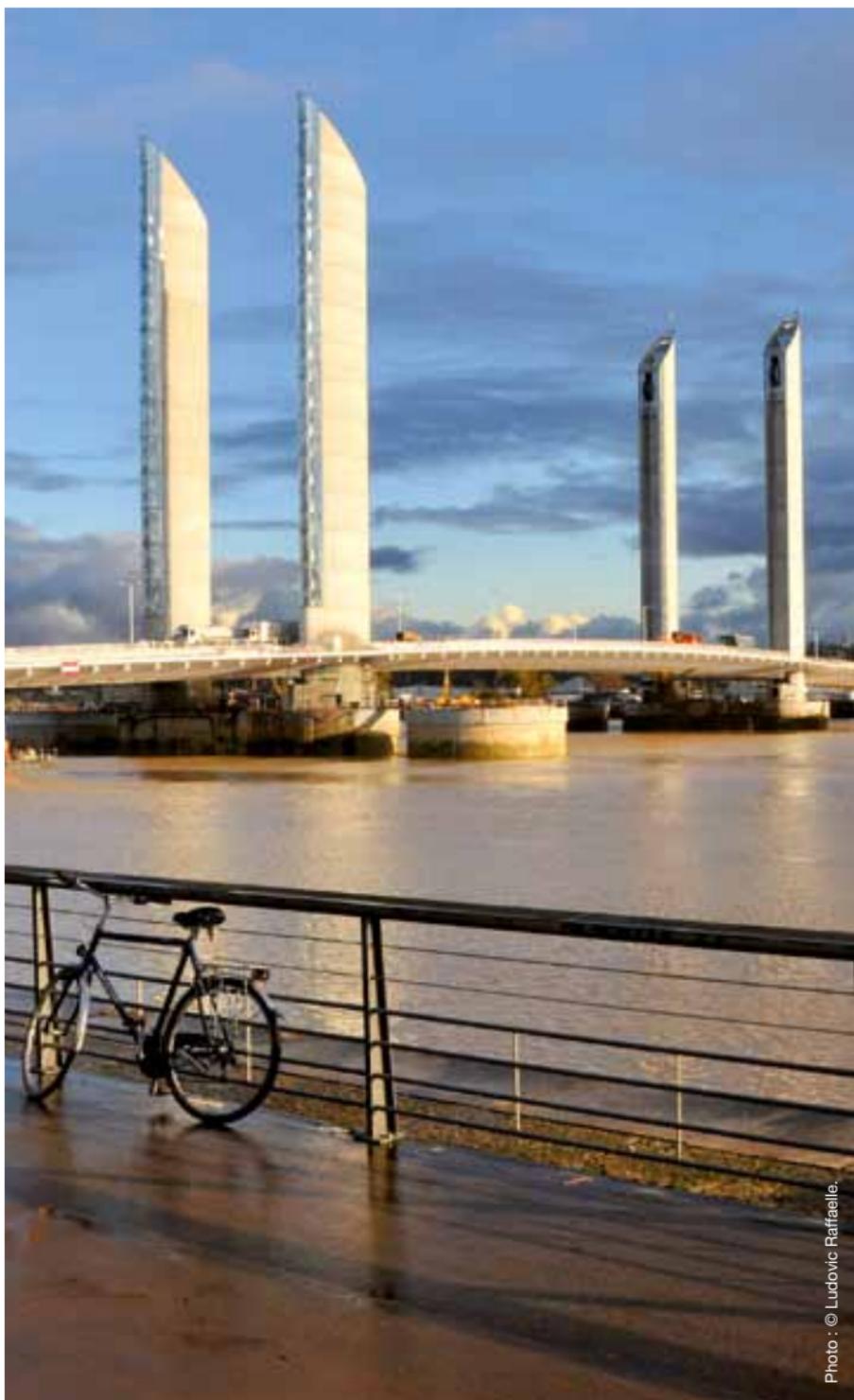


Photo : © Ludovic Raffaele.

- 3** Profil
- 4** Message du Président
- 6** Chiffres clés
- 14** Le béton et la construction durable

Béton

Le langage universel de toutes les constructions

Matériau universel, sa formulation est sans cesse complétée et améliorée pour se plier à tous les défis des constructions.

Des ponts aux canaux en passant par les barrages, des voies de chemin de fer aux aéroports, des autoroutes aux grands stades, des tours de grande hauteur aux maisons individuelles, le béton est partout et sait tout faire. Il a libéré les bâtiments de la servitude des murs porteurs, il innove en permanence pour devenir autonettoyant, dépolluant, translucide ou de toutes les couleurs. Il devient de plus en plus mince et léger tout en augmentant sa force et sa résistance.

Pourtant, il se montre toujours aussi économe en ressources : le béton se fait à froid, à partir d'éléments naturels présents presque partout dans le monde en grande quantité : sable, gravier, eau, gypse, calcaire et argile.

Matériau pleinement adapté à la construction durable, le béton est soucieux de l'environnement tout au long de sa chaîne de production comme de mise en œuvre. Le ciment, qui entre pour 10 % dans sa composition, a intégré de longue date dans sa production, la valorisation des déchets ménagers et industriels dans ses fours pour réduire la part des énergies fossiles. Demain, l'utilisation croissante de biomasse ainsi que le captage et la valorisation du CO₂ dont la filière s'emploie à diminuer les émissions chaque année un peu plus, réduiront encore son empreinte.

Aujourd'hui, la filière française du béton est l'une des plus innovantes au monde. Et nos savoir-faire s'exportent dans le monde entier.

Message du Président



Jean-Yves Le Dreff est depuis mai 2013 Président du Syndicat français de l'industrie cimentière. Il est directeur général de Ciments Calcia et coordinateur des activités du groupe Italcementi en France et en Belgique. Né en 1962, il est titulaire d'une maîtrise de comptabilité/finances et d'un DECS.

Un contexte économique difficile

Après une année 2011 de rebond temporaire, le marché du ciment en France se contracte en 2012 pour se situer sous le seuil symbolique de 20 millions de tonnes. Le ralentissement économique a été particulièrement ressenti dans le secteur de la construction avec notamment des mises en chantier de logements en forte diminution.

Pour la troisième fois en quatre ans, la France entre en récession laissant augurer une croissance négative ou nulle pour la fin 2013. Cette morosité se traduit par une baisse annoncée de 3,5 % de l'activité du bâtiment, chiffre essentiellement lié à la chute du logement à -9 %.

Seule la rénovation tire son épingle du jeu en se maintenant au niveau de 2012. Les travaux publics connaissent sensiblement le même sort avec un recul de l'activité de 2,5 %. Dans ces conditions difficiles, la consommation de ciment suivra de près la courbe du bâtiment avec une consommation nationale attendue en recul de l'ordre de 7 %. Dans ce contexte, nous devons plus que jamais veiller à préserver un modèle économique basé sur la proximité, la traçabilité et la qualité.

Le minéral c'est local

L'industrie cimentière est une industrie de proximité qui génère 5 000 emplois directs et 25 000 emplois indirects en France et, fait rare aujourd'hui, utilise des matières premières locales.

Plus largement la filière béton qui transforme le ciment représente plus de 55 000 emplois directs et au-delà, près d'un million de salariés sont directement liés au béton. Très ancrée dans les territoires, l'industrie cimentière crée de l'activité et de la richesse localement avec 44 sites de production, autour desquels rayonnent près de 1 700 centrales pour le BPE et plus de 900 usines pour l'industrie des produits en béton.

Pourtant, notre industrie est aujourd'hui menacée par une réelle distorsion de concurrence de la part de produits provenant de pays hors Union Européenne, non soumis aux mêmes règles sociales et environnementales. Il y a donc urgence à agir au niveau européen afin de restaurer les conditions d'une compétitivité équitable.

En France il faut veiller, notamment dans les décisions portuaires, à bien prendre en compte les impacts socio-économiques et environnementaux sur les territoires des projets d'importation de ciment. De plus il faut rappeler qu'en moyenne, le ciment importé soustrait à toute fiscalité environnementale peut présenter une empreinte CO₂ supérieure de 75 % à celle du ciment produit en France... !

Encourager l'économie circulaire et la transition énergétique

Grâce à la valorisation de déchets (30 % de ses combustibles) qu'elle pratique depuis les années 70, l'industrie cimentière participe à la transition énergétique et à l'économie circulaire : les déchets des uns deviennent les combustibles des autres et ce, tout en économisant l'énergie fossile.

Ce levier fort de compétitivité pour notre industrie doit être encouragé par des mesures réglementaires et fiscales qui faciliteront le développement de filières de récupération, tri et préparation nous permettant de doubler notre taux de substitution et de nous rapprocher ainsi des taux de nos voisins européens à plus de 60 %. Par la même, nous nous inscrivons encore davantage dans la prise en compte des enjeux des collectivités, positionnant l'industrie cimentière en apporteur de solutions pour nos territoires.

Pour réussir la transition énergétique qui doit s'opérer par une diversification progressive du mix, il est également indispensable de maintenir un coût de l'électricité compétitif qui reste à ce jour le seul réel facteur de compétitivité pour les industriels français.

Préserver la compétitivité, c'est préserver l'innovation

L'industrie cimentière et au-delà l'ensemble de la filière béton continuent à déployer des politiques d'innovation volontaristes et ambitieuses :

En amont, pour poursuivre l'amélioration de ses procédés, en particulier la maîtrise de son impact environnemental, et élaborer des produits cimentiers toujours plus performants avec une empreinte carbone réduite.

En aval, en proposant des solutions constructives adaptées aux enjeux de la construction durable, en particulier sur le plan de la performance énergétique et du confort.

Ce haut niveau d'investissement contribue directement à la richesse de nos territoires, à la qualité de notre bâti et au rayonnement d'un savoir-faire français.

Une industrie et une filière stratégiques pour relever le défi de la construction durable

Le béton, principale application du ciment, est par excellence le matériau du futur, le matériau qui répond le mieux aux grands enjeux sociétaux pour un mieux « vivre ensemble » :

- matériau de la résilience, il nous protège en résistant à toutes formes de catastrophes, incendies, séismes, inondations ;
- matériau de l'efficacité énergétique, il est capable de s'adapter aux réglementations thermiques les plus contraignantes et est doté d'une qualité exceptionnelle, l'inertie thermique, indispensable au confort d'été ;
- matériau de la création, marqueur architectural, véritable caméléon, il épouse toutes les formes et cohabite harmonieusement avec les autres matériaux.

Le béton c'est enfin le matériau local, pour construire en France avec un impact très fort sur l'emploi et la création de valeur.

Chiffres clés

La consommation de ciment devrait connaître à fin 2013 une baisse d'environ 7 %, ce chiffre suit de très près celui du bâtiment (-3,5 %), principalement le logement, particulièrement affecté par la crise. Seule, la rénovation tire son épingle du jeu en se maintenant au niveau de 2012. Les travaux publics connaîtraient, quant à eux, un recul d'activité de 2,5 %.

CARTE D'IMPLANTATION DES SITES INDUSTRIELS



PRODUCTION - CONSOMMATION

FRANCE MÉTROPOLITAINE (en milliers de tonnes)

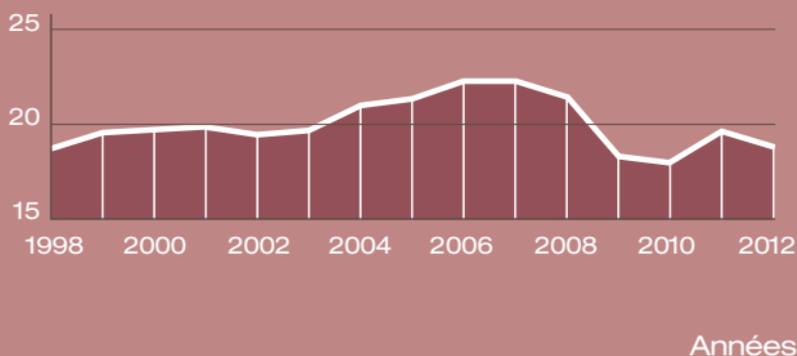
	2009	2010	2011	2012
Production de clinker	14 568	14 901	15 229	14 178
Production de ciment-membres*	18 300	17 998	19 443	18 018
Livraisons-membres*	18 568	18 091	19 543	18 009
Consommation de ciment	20 381	19 784	21 410	19 973
Consommation de liants géotechniques	997	890	819	759
Consommation par habitant France Métropolitaine (kg)	342	329	352	326

(*) adhérents SFIC

Statistiques recueillies par le SFIC dans le cadre d'un agrément du ministère de l'Économie et des Finances

PRODUCTION DE CIMENT

En millions de tonnes



Chiffres clés

PRODUCTION DE LIANTS HYDRAULIQUES DES CIMENTERIES PAR CATÉGORIE

(2012 - en pourcentage)

Ciments Portland autres que blancs	
CEM I	26,0
CEM II	50,5
Ciments hydrauliques ni Portland ni alumineux	
CEM III et V	15,3
Ciments spéciaux (blancs, alumineux, prompts)	3,7
Ciments divers (ciments autres et à maçonner)	0,9
Liants géotechniques	3,7
TOTAL	100,0

MACRO RÉGIONS

(2012 - en milliers de tonnes et pourcentage)

Zones	Production	Consommation	% du total de la consommation
Nord-Ouest	7 744	8 852	44,3 %
Nord-Est	3 432	2 633	13,2 %
Sud-Est	4 620	4 431	22,2 %
Sud-Ouest	2 222	4 049	20,3 %
Imports non ventilés		8	0,0 %
TOTAL	18 018	19 973	100,0

Nord-Ouest : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes.

Nord-Est : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine.

Sud-Ouest : Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées.

Sud-Est : Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes.

CONSOMMATION DES SECTEURS INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS CIMENTIÈRES (2012 - en pourcentage)

% de la consommation

Béton prêt à l'emploi	58,2
Béton industriel	15,7
Vrac entreprises	2,8
Négociants sacs	17,3
Négociants vrac	1,4
GSB	2,0
Divers sacs	0,5
Divers vracs	2,1

TOTAL

100,0



Chiffres clés



Photo : © Thierry Mamberti.

SOCIÉTÉS CIMENTIÈRES

Sites industriels France métropolitaine (2012)

Ciments Calcia	10
Holcim France	8
Kerneos	3
Lafarge Ciments	14
Vicat	9

DONNÉES ÉCONOMIQUES SOCIÉTÉS CIMENTIÈRES

(en millions d'euros)

	2009	2010	2011	2012
Chiffre d'affaires HT ⁽¹⁾	2418	2334	2451	2 333*
Investissements	136	113	114	144

(1) Y compris clinker exporté et liants géotechniques.
Les importations ne sont pas comptabilisées.

* Estimation.

EMPLOIS DIRECTS SOCIÉTÉS CIMENTIÈRES

(au 31 décembre 2012)

	2009	2010	2011	2012
Nombre de salariés	4 963*	4 892*	4 892*	4 909*

* Y compris les associations professionnelles SFIC, ATILH, CIMbéton

COMBUSTIBLES

Répartition de la consommation

		2009	2010	2011	2012
Combustibles solides :	Unités				
- charbon	(1 000t)	312	370	380	368
- coke de pétrole	(1 000t)	771	789	789	661
Fuel lourd	(1 000t)	13	15	16	18
Gaz	(Térajoules)	238	278	248	268
Combustibles de substitution, brais et divers	(Térajoules)	24 275	23 885	23 613	20 607

COMBUSTIBLES

Répartition de la consommation (en pourcentage)

	2009	2010	2011	2012
Combustibles solides :				
- charbon	14,0	15,4	16,2	16,9
- coke de pétrole	41,9	41,7	41,0	41,9
Fuel lourd	0,9	1,0	1,2	1,5
Gaz	0,4	0,5	0,4	0,5
Combustibles de substitution	28,7	29,1	29,0	30,4
Brais et divers	14,1	12,2	12,2	8,8
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0

ÉLECTRICITÉ (en millions de kWh)

	2009	2010	2011	2012
Consommation	2 233	2 275	2 365	2 248

PRINCIPAUX CONSTITUANTS AUTRES

QUE LE CLINKER (en milliers de tonnes)

	2009	2010	2011	2012
Gypse	727	728	777	723
Laitier de haut-fourneau	1 180	1 155	1 638	1 678
Cendres volantes	90	117	175	266
Calcaire	1 243	1 287	1 274	1 131
Autres produits	639	634	458	381

MODES DE TRANSPORT DES SOCIÉTÉS CIMENTIÈRES (en pourcentage du total)

	2009	2010	2011	2012
Moyens d'expédition				
Route	88,7	89,5	87,8	88,8
Voies fluviale et maritime	5,1	5,2	5,9	5,3
Voie ferrée	6,2	5,3	6,3	5,9
Mode de chargement				
En sacs	23,2	21,8	20,8	20,8
En vrac	76,8	78,2	79,2	79,2

COMMERCE EXTÉRIEUR (en milliers de tonnes)

	2009	2010	2011	2012
Exportations de ciment	912	1 046	1 175	1 064
Exportations de clinker	163	265	173	193
Importations de ciment	3 016	3 001	3 367	3 324
Importations de clinker	75	70	173	124

PRINCIPALES DESTINATIONS DES EXPORTATIONS (2012 - en milliers de tonnes)

CIMENT

Allemagne	484
Italie	141
Royaume-Uni	74
Suisse	52
Belgique	51
Luxembourg	31
Espagne	24

PRODUCTION DE CIMENT DANS LE MONDE

(en millions de tonnes)

	2008	2009	2010	2011
Total Monde*	2 865,6	3 049,8	3 364,9	3 638,7
Chine	1 400,0	1 646,0	1 880,0	2 080,0
Inde	177,3	195,9	224,7	240,5
Etats-Unis	84,0	60,4	66,5	67,9
Turquie	53,1	54,0	66,2	67,8
Iran	44,5	52,1	61,6	66,4
Brésil	51,3	51,7	59,1	64,1
Japon	68,0	60,0	56,6	56,4
Russie	53,6	44,2	50,4	56,1
Viet-Nâm	42,0	47,0	50,5	52,0
Arabie Saoudite	32,9	37,9	43,0	48,4
Corée du Sud	51,7	50,1	47,4	48,3
Egypte	39,8	46,9	48,0	45,4
Indonésie	38,5	36,9	39,5	45,2
Mexique	37,1	35,8	34,5	35,4
Allemagne	35,2	31,1	29,9	33,5
Italie	43,0	36,3	34,3	32,8
Pakistan	30,9	33,4	32,4	31,6
Thaïlande	29,6	27,8	28,8	30,3
Espagne	42,1	29,5	21,2	22,2
Malaisie	20,6	20,2	20,1	20,3
France	21,4	18,3	18,0	19,4

*Hors clinker exporté.

(Source : Cembureau)

CONSOMMATION DE CIMENT PAR HABITANT (en kg)

	2008	2009	2010	2011
Chine	1 036	1 202	1 383	1 581
Luxembourg	1 207	1 064	888	923
Suisse	605	606	632	662
Belgique	563	511	534	590
Autriche	712	562	572	583
Italie	699	597	560	546
Portugal	689	578	549	479
Espagne	937	616	518	438
Grèce	912	683	545	354
Allemagne	336	310	302	342
Japon	399	345	328	329
France	389	325	314	327
Irlande	1 334	740	515	318
Pays-Bas	376	324	287	311
Danemark	337	215	193	233
Etats-Unis	307	224	230	232
Royaume-Uni	223	168	169	187

(Source : Global Cement Report)

Le matériau de la **construction durable**

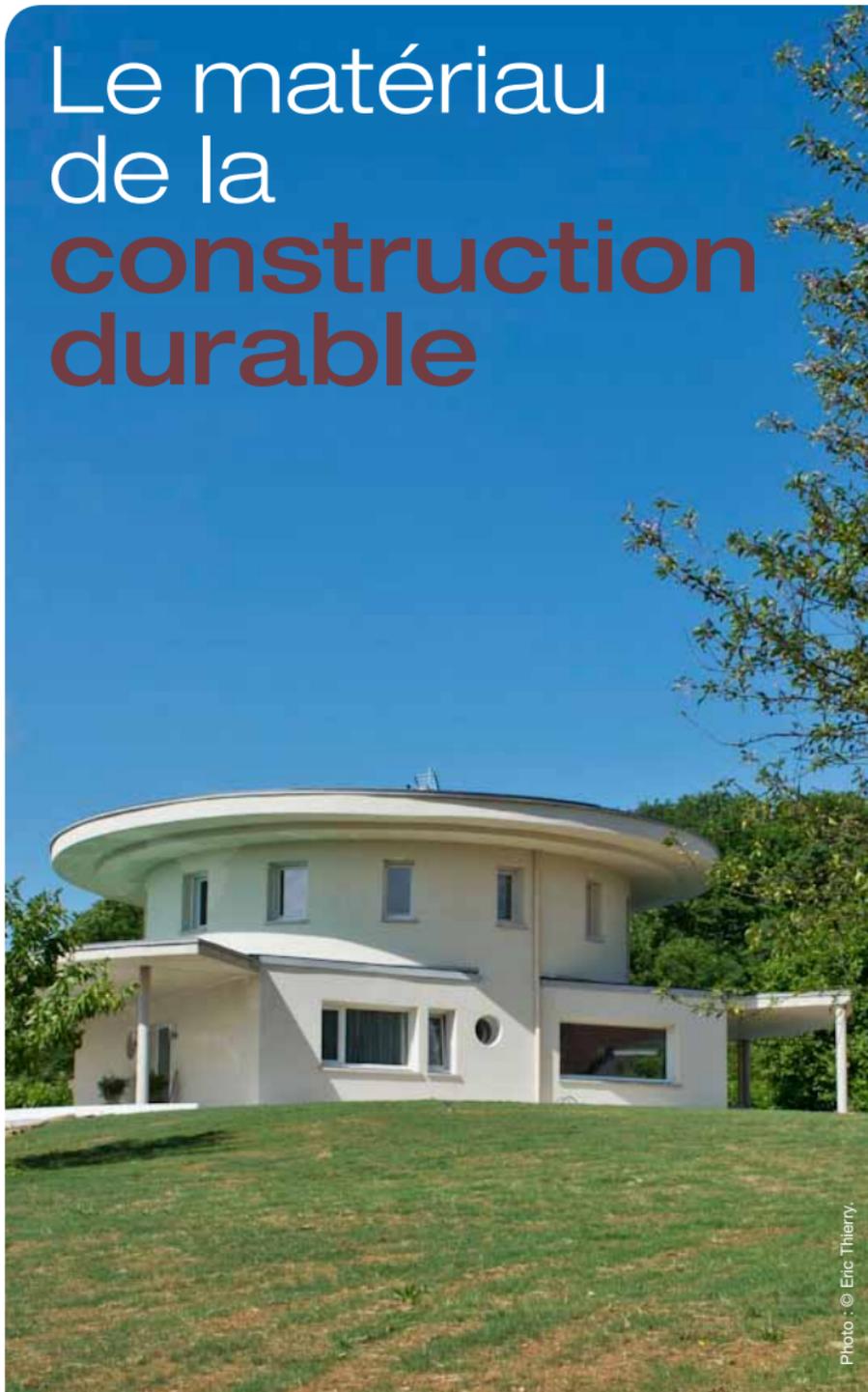


Photo : © Eric Thierry.

De tous les matériaux de construction, le béton est le plus en phase avec les piliers du développement durable. Matériau sociétal par excellence, il accompagne notre quotidien sur la route, dans les transports, à la maison... Économique, il offre des solutions constructives accessibles et maîtrisées. Environnemental, il contribue, grâce à ses nombreuses qualités, d'infrastructures durables et confortables.

Pour des économies d'énergie

Le béton offre une caractéristique fondamentale : l'inertie thermique. À savoir, la capacité d'accumuler de la chaleur en hiver et de la fraîcheur en été, et de les restituer lentement.

Pour une meilleure isolation acoustique

Le béton est un bon absorbeur de sons, ce qui est très important pour le confort de vie avec le voisinage en collectif comme en maisons mitoyennes. Il permet de bien s'isoler des bruits extérieurs et intérieurs grâce à des systèmes constructifs appropriés.

Pour la transmission du patrimoine

Les constructions en béton présentent une longévité supérieure à d'autres matériaux. L'énergie grise nécessaire à la construction sera donc amortie sur une longue période. Le béton permet de garantir la transmissibilité du patrimoine, qu'il s'agisse de bâtiments, d'ouvrages d'art ou d'infrastructures.

Pour la qualité de l'air et de l'eau

Le béton est un matériau d'origine naturelle qui ne constitue pas un terrain favorable au développement de micro-organismes (moisissures, mousses...) et ne dégage pas d'odeur. Son usage est d'ailleurs recommandé pour le transport et le stockage des eaux potables, dont il garantit le parfait état sanitaire.

Pour préserver les ressources naturelles

Le béton peut être recyclé à l'infini. Une fois concassé, le béton issu de la déconstruction se compacte très bien et permet, par exemple, de réaliser des sous-couches routières de qualité équivalente.

Pour plus de sécurité

Le béton est un matériau très sûr en cas d'incendie : il ne brûle pas et n'émet pas de vapeurs toxiques lorsqu'il est soumis au rayonnement thermique.

Pour plus de proximité

On trouve des centrales à béton et des usines de préfabrication sur l'ensemble du territoire français. Les composants du béton sont également produits et extraits localement, ce qui permet de limiter le transport et donc les émissions de CO₂.

