



SCHÉMA RÉGIONAL DES CARRIÈRES HAUTS-DE-FRANCE CT « Besoins et Usages »

COFIL

15 avril 2021



Rappel

- ⇒ Le comité technique besoins et usages dresse un panorama des besoins en ressources minérales de carrières.... Il propose une vision prospective de l'évolution des besoins en matériaux à l'horizon de 12 ans.

Champ d'analyse

- ⇒ Selon l'instruction du gouvernement du 4 août 2017, les besoins en matériaux étudiés par la CERC couvrent : les matériaux pour la construction et travaux publics, les roches ornementales et les minéraux pour l'industrie.

Matériaux pour
construction et
Travaux Publics

Roches
ornementales

Minéraux pour
l'industrie



Analyse en 2 parties

- ⇒ 1^{ère} partie l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics,
- ⇒ 2^{ème} partie l'estimation des besoins en roches ornementales et minéraux pour l'industrie

1. L'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics

Les matériaux de construction et de travaux publics :

Matériaux de construction et de travaux publics sans transformation



Industrie transformatrice des matériaux de construction dont :

- bétons, mortiers, matériaux traités au liant ;
- industrie des produits de construction (ciment, chaux, tuiles, briques, plâtre, liants hydrauliques).

Selon la classification du Schéma Régional des Carrières, les matériaux pour la construction et les travaux publics regroupent :

- ⇒ Les granulats utilisés sans transformation (sans ajout de produits chimiques)
- ⇒ Les granulats faisant l'objet d'une transformation : granulats auxquels ont été ajoutés des liants hydrauliques ou hydrocarbonés ou les matériaux à destination de l'industrie des produits de construction (ciment, chaux, tuiles, briques, plâtre, liants hydrauliques).



1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics

La méthodologie proposée repose sur des relations économiques

⇒ **Analyse factuelle :**

- Analyse du marché des granulats (évolution et usages) : grandes tendances de la production et la consommation de granulats
- Lien avec l'activité du BTP (relation avec le chiffre d'affaires construction neuve et travaux publics)
- Analyse du marché de l'industrie des produits de construction (ciment, chaux, tuiles, briques, plâtres)

⇒ **Résultat : on obtient une donnée globale sur les besoins en matériaux de construction et de travaux publics à un instant T : référence 2016**

⇒ **Élaboration de scénarios économiques et traduction en besoins en matériaux de construction et de travaux publics à l'horizon 2032**

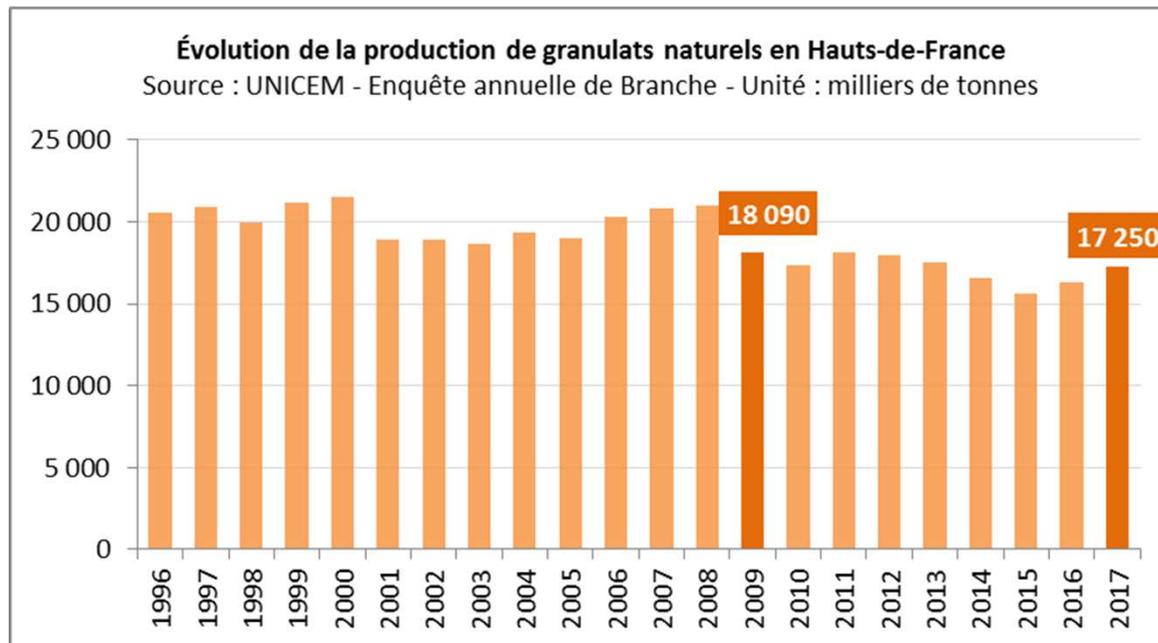
1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics



Une première analyse du marché des granulats (évolution, usages...) permet d'établir un lien entre la production des granulats et l'activité du Bâtiment et des Travaux Publics.

1.1 Les grandes tendances de la production de granulats

Les granulats primaires en Hauts-de-France



3 périodes :

- 1996-2008 une production étale
- 2009-2015 : baisse de la production suite à la crise de 2008

Le niveau le plus bas est enregistré en 2015 (15,61 millions de tonnes)

- Depuis 2016 une légère reprise

Evolution annuelle moyenne	
2007-2017	-0,5%
2009-2017	-0,6%
2015-2017	5,1%



1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics

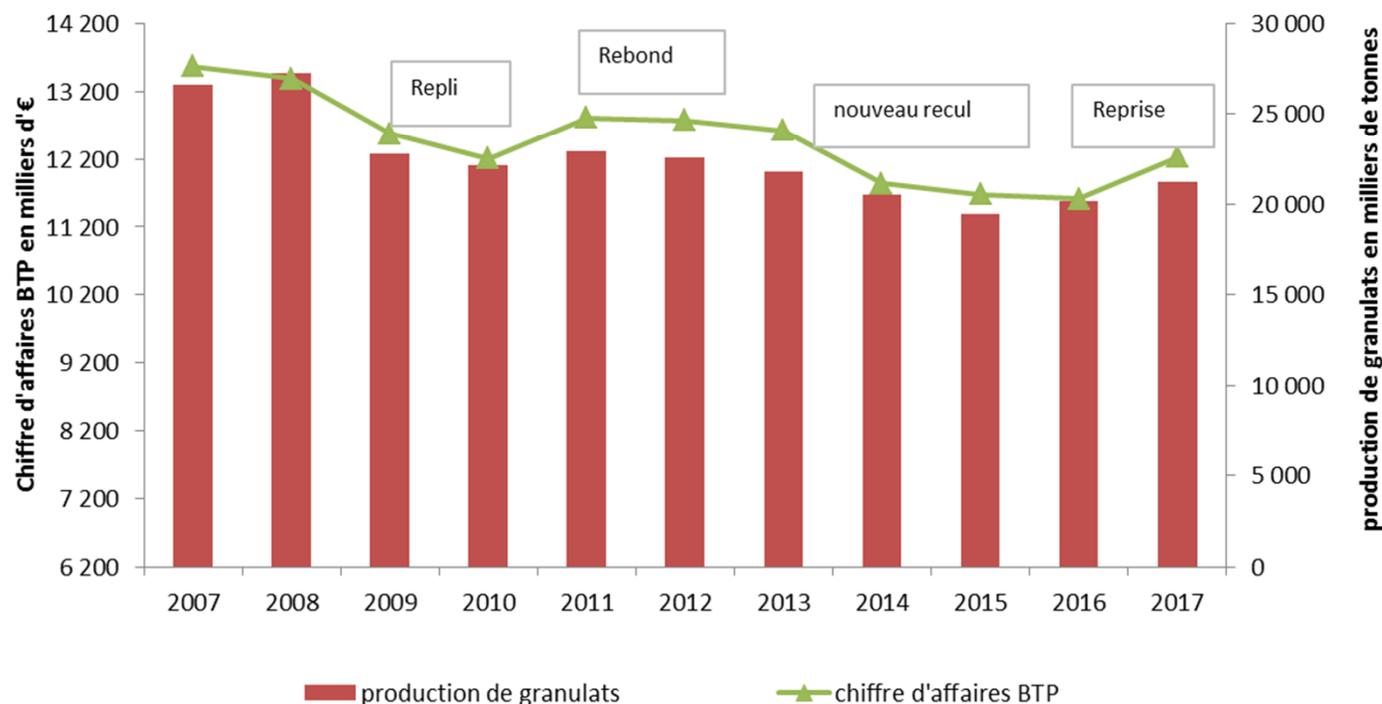


1.2 Le lien entre le chiffre d'affaires BTP et la production de granulats

⇒ Des évolutions globalement comparables entre les chiffres d'affaires Bâtiment et Travaux Publics et la production de granulats (primaires et secondaires)

Evolution du chiffre d'affaires BTP et évolution de la production de granulats en Hauts-de-France

Sources : FNTF et estimation CERC ; UNICEM –enquête de branche



Production de Granulats	
Evolution annuelle moyenne	
2007-2017	-2,2%
2009-2017	-0,9%
2015-2017	4,3%

Chiffre d'affaires BTP	
Evolution annuelle moyenne	
2007-2017	-1,0%
2009-2017	-0,3%
2015-2017	2,3%



1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics



1.1 Les grandes tendances de la production de granulats

Les granulats naturels et de recyclage

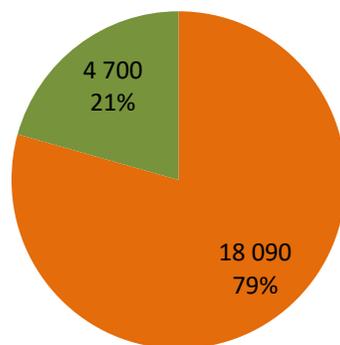
Production de granulats Hauts-de-France unité : millions de tonnes	2007	2009	2016	Évol. 2016/2009	Évol. moyenne annuelle 2009-2016
Matériaux primaires	20,63	18,09	16,81	-7%	-1,0% par an
Matériaux secondaires (dont laitiers et schistes)	5,85	4,70	4,60	-2%	-0,3% par an
Total	26,48	22,79	21,41	-6%	-0,9% par an

Production de matériaux primaires et secondaires en 2016 : 21,41 millions de tonnes

Production de granulats Hauts-de-France en 2009

Source : UNICEM - Enquête de Branche

Unité : milliers de tonnes

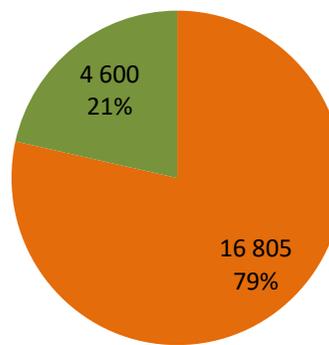


- Matériaux primaires
- Matériaux secondaires

Production de granulats Hauts-de-France en 2016

Source : UNICEM - Etude Approvisionnement

Unité : milliers de tonnes



- Matériaux primaires
- Matériaux secondaires

Entre 2009 et 2016 la crise impacte l'ensemble des productions de granulats. La baisse est modérée : matériaux primaires -1 % et secondaires -0,3% par an sur la période. Le recul de la production de matériaux secondaires est lié en grande partie à la baisse de la production des schistes.

Note méthodologique :

Attention ! les productions de granulats estimés dans l'étude approvisionnement 2019 (données 2016) diffèrent légèrement de la série longue issue de l'enquête annuelle de branche UNICEM utilisée pour l'année 2009. Toutefois, les ordres de grandeur sont respectés.



1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics

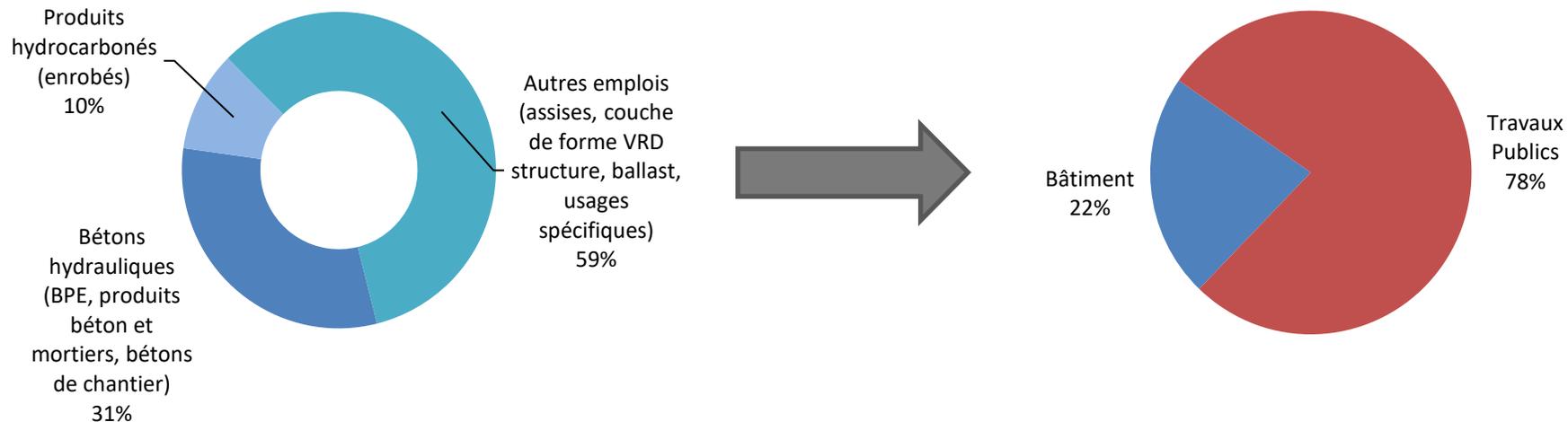


1.2 Le lien entre le chiffre d'affaires BTP et la consommation de granulats

- ⇒ Les granulats (primaires et secondaires) sont produits pour répondre aux besoins des secteurs du bâtiment et des travaux publics : Les chantiers de travaux publics sont davantage consommateurs de granulats que ceux du bâtiment. Dans les Hauts-de-France la consommation se répartit : 78% en travaux publics et 22% en bâtiment
- ⇒ L'analyse de la consommation de granulats met en évidence 3 types d'usages.

Consommation de granulats par usage en 2016 dans les Hauts-de-France

Source : UNICEM - étude Approvisionnement



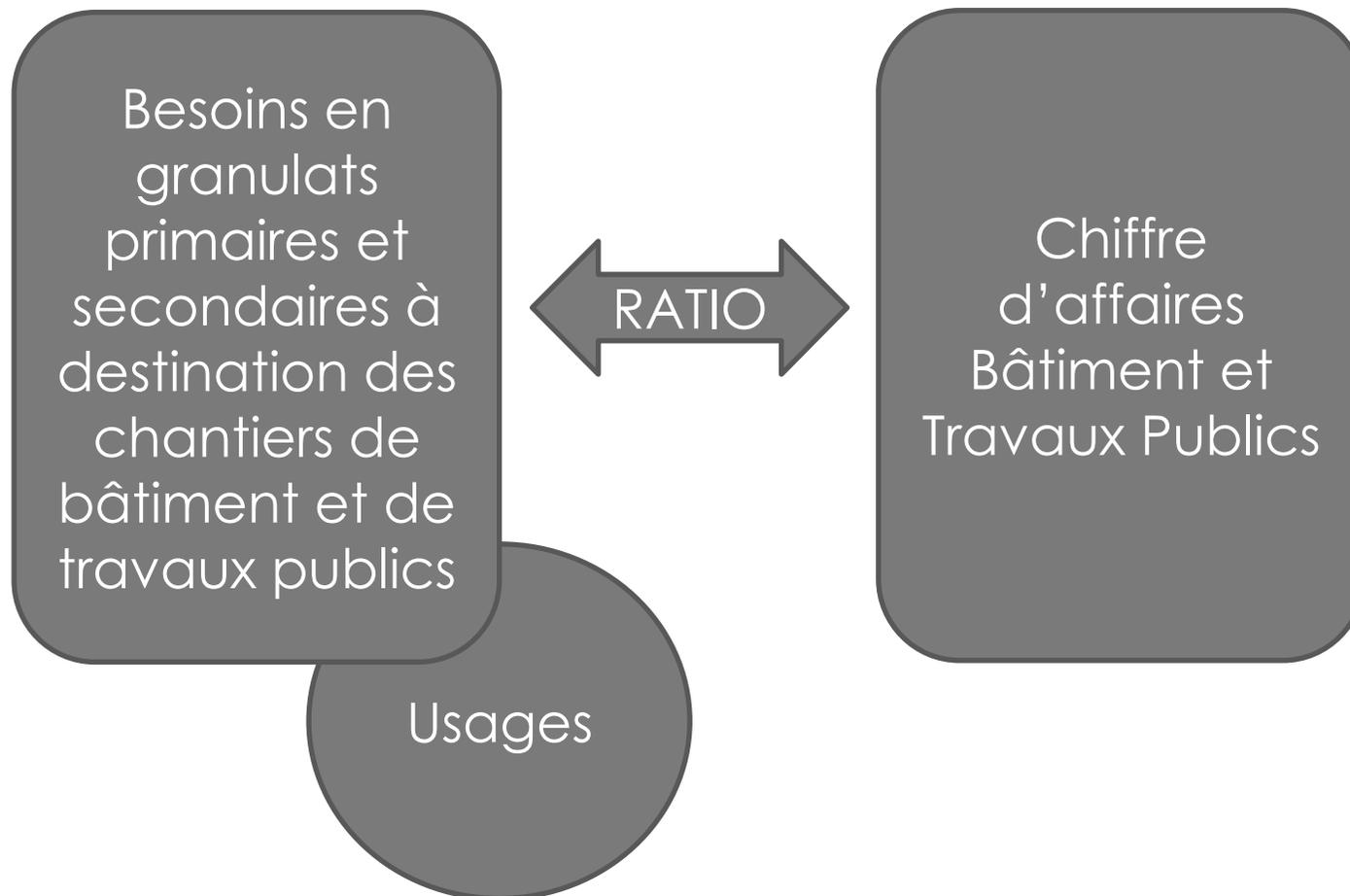


1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics



1.3 Relation entre le chiffre d'affaires BTP et la consommation de granulats

- ⇒ La méthodologie proposée repose sur la relation entre les besoins en granulats et le chiffre d'affaires Bâtiment et Travaux Publics





1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics

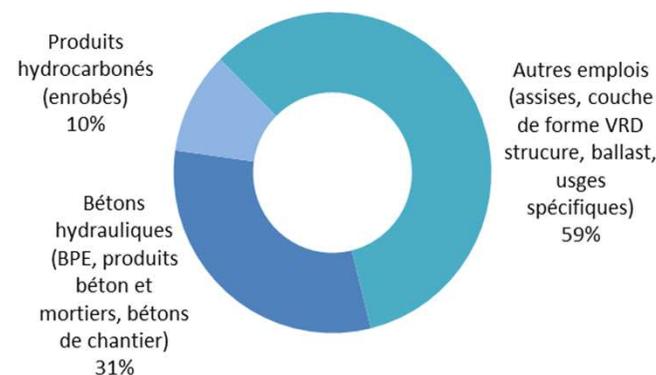


1.3 Relation entre besoins en granulats et activité BTP

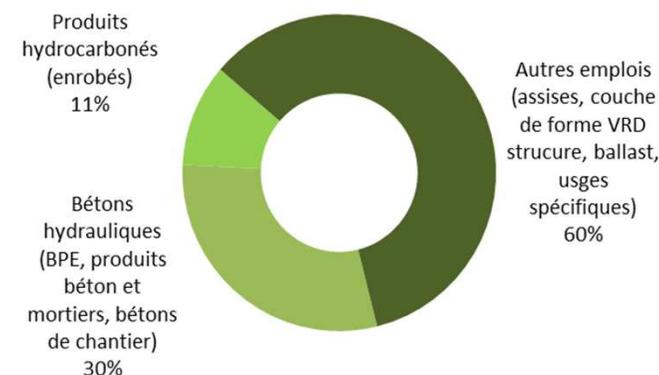
- ⇒ La consommation de granulats primaires et secondaires en 2016 : 25,7 millions de tonnes
- ⇒ Évolution annuelle moyenne de la consommation de granulats entre 2009 et 2016 : -0,4% par an (production : -0,9% par an)
- ⇒ La répartition de la consommation de granulats entre les 3 classes d'usage varie peu entre 2009 et 2016

Consommation de granulats par usage unité : milliers de tonnes Sources : UNICEM - étude Approvisionnement 2007 et 2016 ; CERC - estimation en 2009	2007	2009 (estimation)	2016	évol annuelle moyenne 2009-2016
Bétons hydrauliques	9 180	7 856	7 830	0,0%
<i>BPE</i>	4750	4 065	4215	0,5%
<i>produits béton et mortiers</i>	2150	1 840	1425	-3,6%
<i>bétons de chantier</i>	2280	1 951	2190	1,7%
produits hydrocarbonés (enrobés)	3 250	2 781	2 645	-0,7%
Autres emplois (assises, couche de forme VRD structure, ballast, usages spécifiques)	18 500	15 831	15 265	-0,5%
Total	30 930	26 468	25 740	-0,4%

Consommation de granulats par usage en 2016 dans les Hauts de France
Source : UNICEM - étude Approvisionnement



Consommation de granulats par usage en 2009 dans les Hauts de France
Source : UNICEM - étude Approvisionnement





1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics

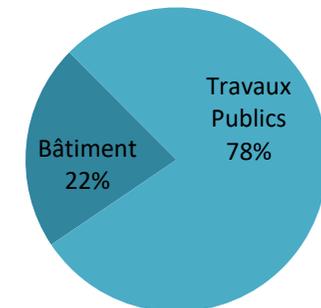


1.3 Relation entre besoins en granulats et activité BTP

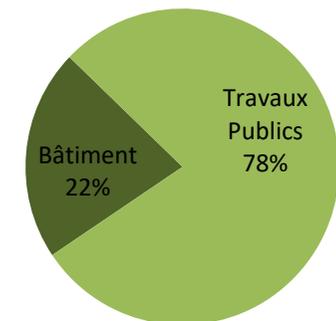
⇒ La répartition de la consommation de granulats (primaires et secondaires) entre le secteur du Bâtiment et celui des Travaux Publics est comparable entre 2009 et 2016

Consommation de granulats en milliers de tonnes Source : estimation CERC	2007	2009	2016	Évol. annuelle moyenne entre 2009 et 2016	Évol. annuelle moyenne entre 2007 et 2016
Bâtiment	6 689	5 724	5 640	-0,2%	-1,9%
Travaux Publics	24 241	20 744	20 100	-0,4%	-2,1%
Total granulats	30 930	26 468	25 740	-0,4%	-2,0%

Consommation de granulats par secteur d'activité en 2016 dans les Hauts-de-France
Source : estimation CERC



Consommation de granulats par secteur d'activité en 2009 dans les Hauts-de-France
Source : estimation CERC





1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics



1.3 Relation entre besoins en granulats et activité BTP

⇒ Ratios de consommation de granulats/ Chiffres d'affaires

	Ratio 2007 (consommation de granulats /chiffre d'affaires)	Ratio 2009 (consommation de granulats /chiffre d'affaires)	Ratio 2016 (consommation de granulats /chiffre d'affaires)
Granulats pour le Bâtiment (sur le chiffre d'affaires Bâtiment neuf)	1,4 T/k€	1,4 T/k€	1,8 T/k€
Granulats pour les Travaux Publics (sur le chiffre d'affaires Travaux Publics)	6,6 T/k€	6,5 T/k€	7,2 T/k€

- ⇒ En 2016, pour produire 1 k€ du chiffre d'affaires dans le bâtiment neuf, cela nécessite de consommer 1,8 tonnes de granulats (naturels et recyclés).
- ⇒ Dans les Travaux Publics, le rapport est plus élevé : pour produire 1k€ de chiffres d'affaires il faut utiliser 7,2 tonnes de granulats
- ⇒ Les ratios étaient légèrement moindre en 2009 pour le Bâtiment, comme pour les Travaux Publics, mais correspondent globalement au même ordre de grandeur.



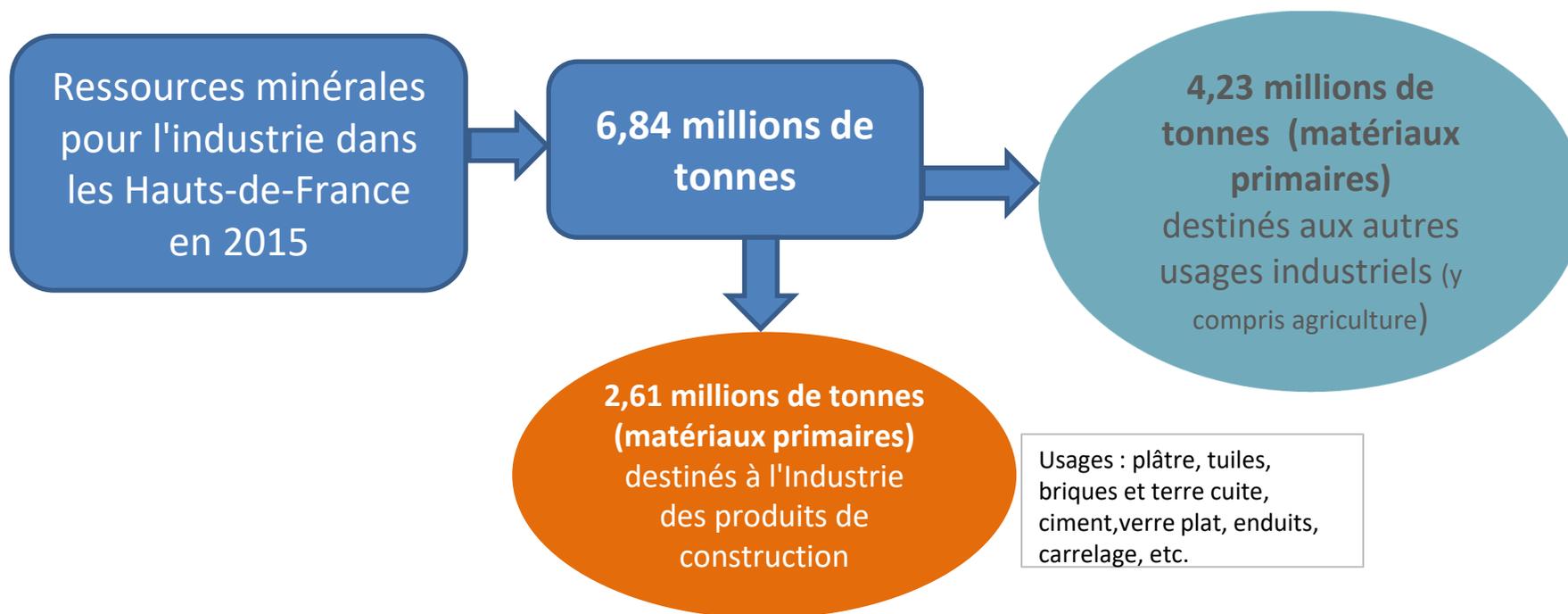
1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics



1.4 l'industrie des produits de construction (ciment, chaux, tuiles, briques, plâtre et liants hydrauliques)

Rappel : il s'agit de granulats faisant l'objet d'une transformation : granulats auxquels ont été ajoutés des liants hydrauliques ou hydrocarbonés ou les matériaux à destination de l'industrie des produits de construction (ciment, chaux, tuiles, briques, plâtre, liants hydrauliques).

⇒ Selon l'étude UNICEM « les ressources minérales pour l'industrie en Hauts-de-France en 2015 »



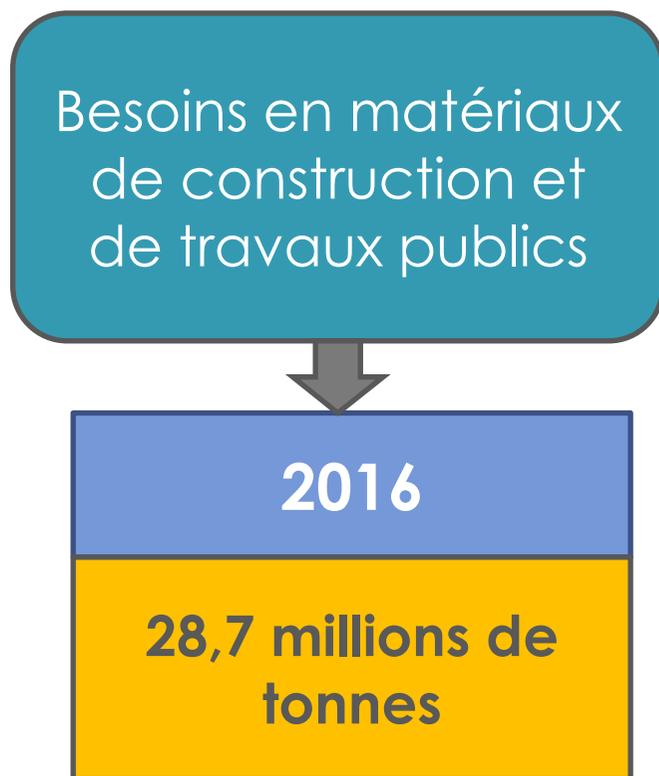
⇒ 2,61 millions de tonnes de matériaux ont été extraits des carrières pour être utilisés par l'industrie des produits de construction en 2015, hors bétons et hors ressources secondaires (produits recyclés) pour les industries de transformation des matériaux.



1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics



1.4 Synthèse des besoins en matériaux de construction et travaux publics en 2016

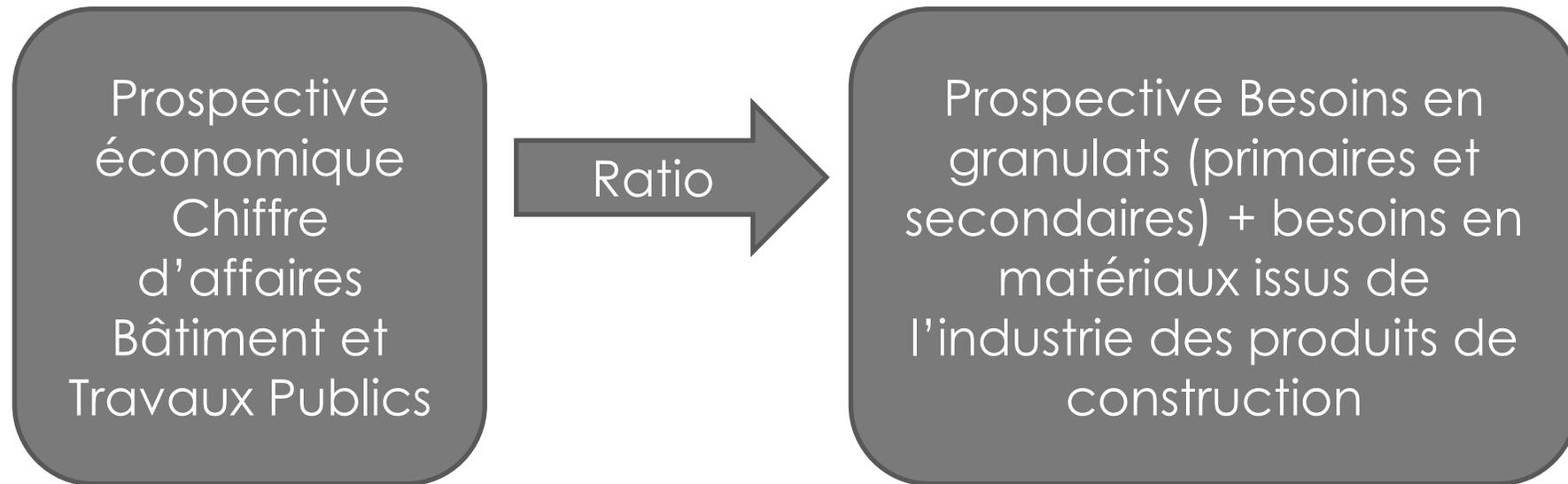




1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics



1.5 Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics à l'horizon 2030



- Construction de scénarios économiques pour estimer le chiffre d'affaires bâtiment neuf à l'horizon 2032 (choix d'un scénario)
- Construction de scénarios économiques pour estimer le chiffre d'affaires Travaux Publics à l'horizon 2032 (choix d'un scénario)



1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics

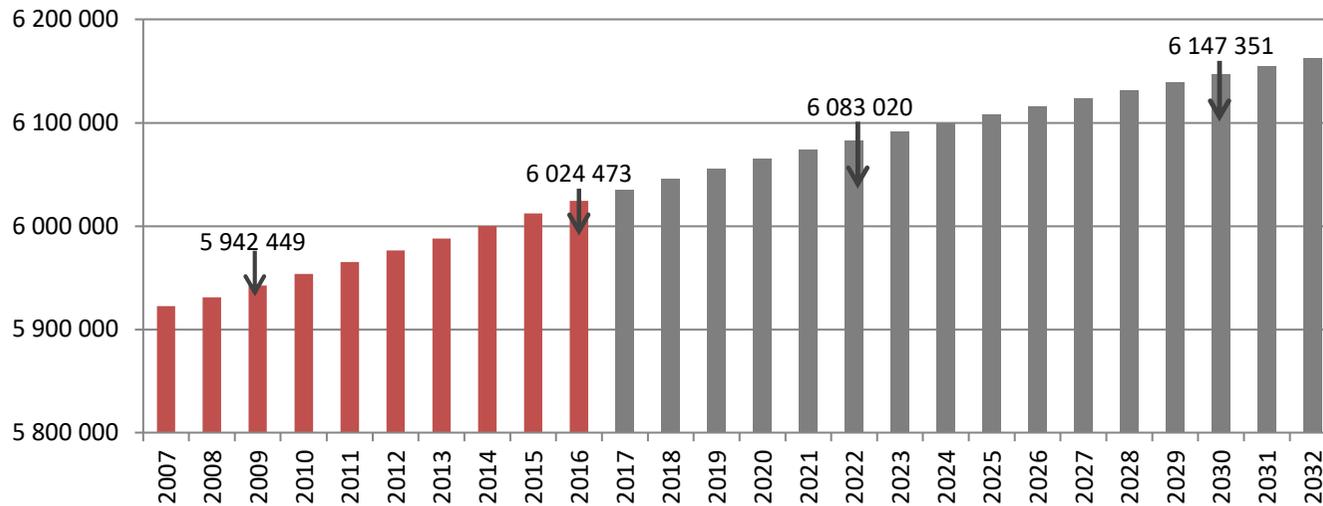


1.5.1 Les principaux facteurs d'influence de l'activité BTP

— La dynamique démographique : projection démographique à 2032

Evolution de la population des Hauts-de-France entre 2007 et 2032

Source : INSEE -Omphale scénario central



Évolution annuelle moyenne de la Population en Hauts-de-France

Source : INSEE - projection Omphale scénario central

2009-2016	0,20% par an
2016-2030	0,14% par an



1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics

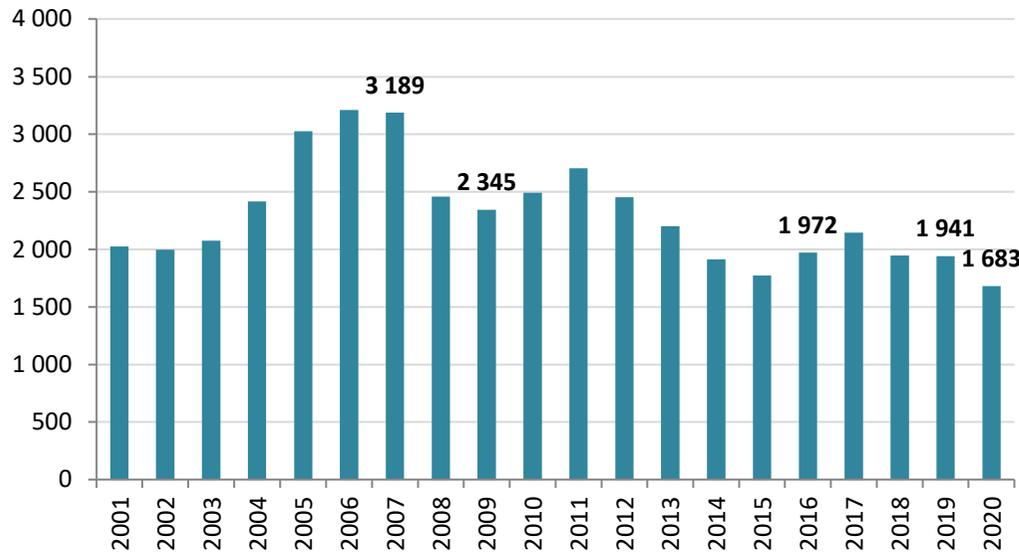


1.5.1 Les principaux facteurs d'influence de l'activité BTP

— La dynamique de construction neuve (logements et locaux)

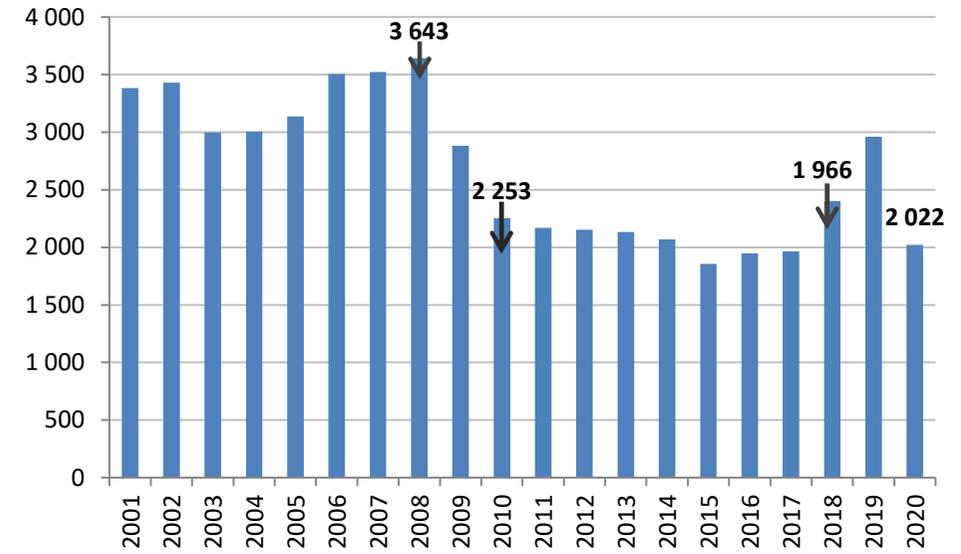
Surfaces de logements mis en chantier en Hauts-de-France

Source : SDES - Sitadel - unité : milliers de m²



Surfaces de locaux mises en chantier en Hauts-de-France

Source : SDES - Sitadel - unité : milliers de m²



⇒ Reprise des mises en chantiers de surfaces de logements et de locaux à partir de 2016

Surfaces de logements mis en chantier	
Evolution annuelle moyenne 2009-2016	-2,5%
Evolution annuelle moyenne 2015-2017	7,3%

Surfaces de locaux mis en chantier	
Evolution annuelle moyenne 2009-2016	-5,4%
Evolution annuelle moyenne 2015-2017	2,9%



1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics



1.5.1 Les principaux facteurs d'influence de l'activité BTP

- Les besoins en logements tels que définis dans le SRADDET

Objectif du SRADDET : produire du logement à hauteur des besoins et en cohérence avec l'ossature régionale (règle générale N°20) - Références juridiques : Article L. 4251-1 du CGCT

Contenu :

L'objectif du SRADDET « Produire du logement à la hauteur des besoins et en cohérence avec l'ossature régionale » fixe comme résultat attendu de viser une production neuve de logements se situant dans une fourchette comprise entre 21 300 logements par an et 23 500 logements par an :

- **21 300 logements / an**, traduisant un scénario central, basé sur le prolongement des tendances actuelles en termes d'évolution du nombre de ménages et des besoins actuels liés aux situations de mal-logement et de non-logement ;
- **et 23 500 logements / an**, traduisant un scénario plus ambitieux en termes d'attractivité, qui vise une réduction de moitié du déficit migratoire des 3 populations suivantes : les jeunes (21 à 27 ans), les personnes de 30 à 45 ans et les séniors (55 ans ou plus).



1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics



1.5.1 Les principaux facteurs d'influence de l'activité BTP

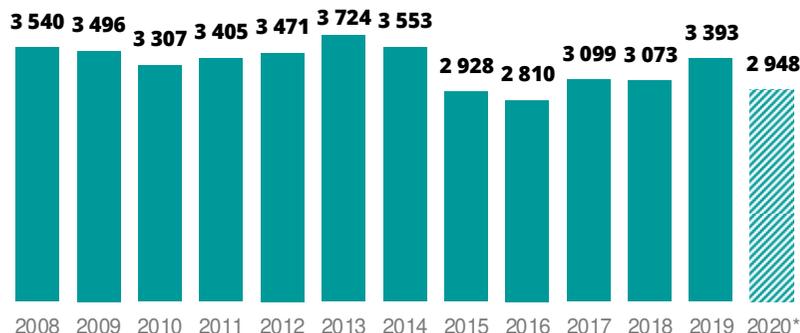
— La commande publique en Bâtiment et en Travaux Publics

Rappel : en 2019, la commande publique représente 62% du chiffre d'affaires de ce secteur

Les investissements en travaux de BTP des collectivités territoriales dans les Hauts-de-France

Montant des dépenses de travaux réalisés

Unité : M€ courants TTC



-13% (estimation*)

ÉVOLUTION DÉPENSES 2020-2019

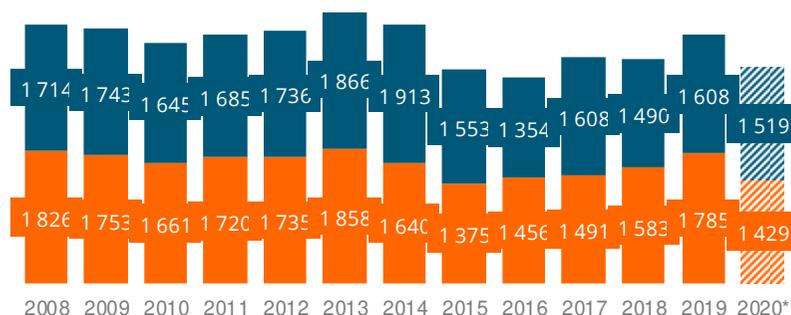
+ 10,4%

ÉVOLUTION DÉPENSES 2019-2018

* estimation de travaux 2020 calculée à partir des taux de réalisation 2009-2019

Répartition et montant des travaux réalisés de BTP par secteur

Unités : M€ courants TTC



Évolution dépenses 2020-2019 (estimation)

Évolution dépenses 2019-2018

bâtiment

- 5,5%

+ 7,9%

travaux publics

- 19,9%

+ 12,8%



1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics



1.5.1 Les principaux facteurs d'influence de l'activité BTP

- Les grands projets d'aménagement du territoire à venir hors projets exceptionnels
 - Recensement des projets de travaux Bâtiment et Travaux Publics en région

- Les projets d'aménagement exceptionnels du territoire et hors du territoire qui vont avoir un impact dans la région : MAGEO, CSNE, Grand Paris, jeux Olympique 2024
 - Ces projets exceptionnels ne seront pas pris en compte directement dans les scénarios économiques. Ils seront traités à part car ils pourraient venir perturber fortement l'estimation des besoins en granulats à 12 ans.



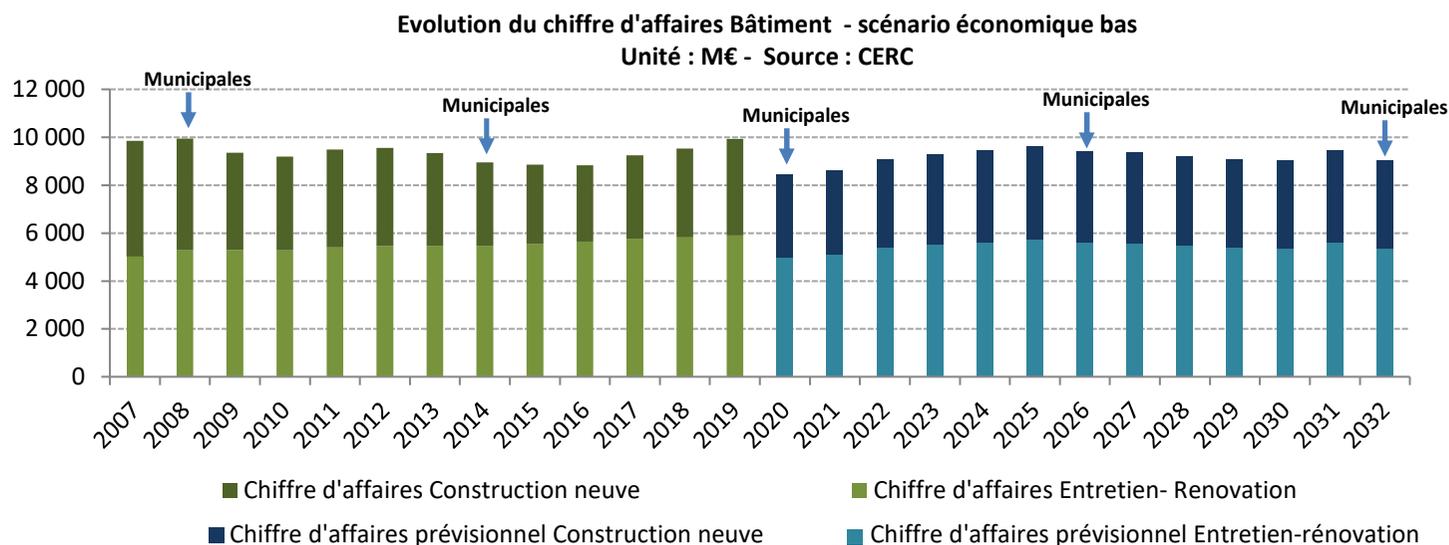
1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics



1.5.2 L'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics à l'horizon 2032 hors projets exceptionnels

- scénarios économiques pour estimer **le chiffre d'affaires bâtiment** à l'horizon 2032 : scénario bas (prise en compte COVID et plan de relance)

Scénario économique bas	Hypothèses	Evolution moyenne par an sur 2 périodes		Evolution moyenne par an
		2016-2020	2020-2032	2016-2032
Construction neuve	L'activité de la construction neuve poursuit sa croissance jusqu'à un maximum sur la période 2016-2019. Puis, conséquence de la crise Covid, l'activité chute et se redresserait lentement, pour retrouver sur la période 2020-2032 un niveau d'activité proche à la moyenne des 10 dernières années	2,1%	-0,1%	0,9%
Entretien-Rénovation	Progression de l'activité entretien-rénovation jusqu'à un maximum en 2019. Puis serait globalement stabilisée sur la période 2020-2032	-3,2%	-0,1%	-0,3%
Total Bâtiment		-1,2%	-0,1%	0,1%





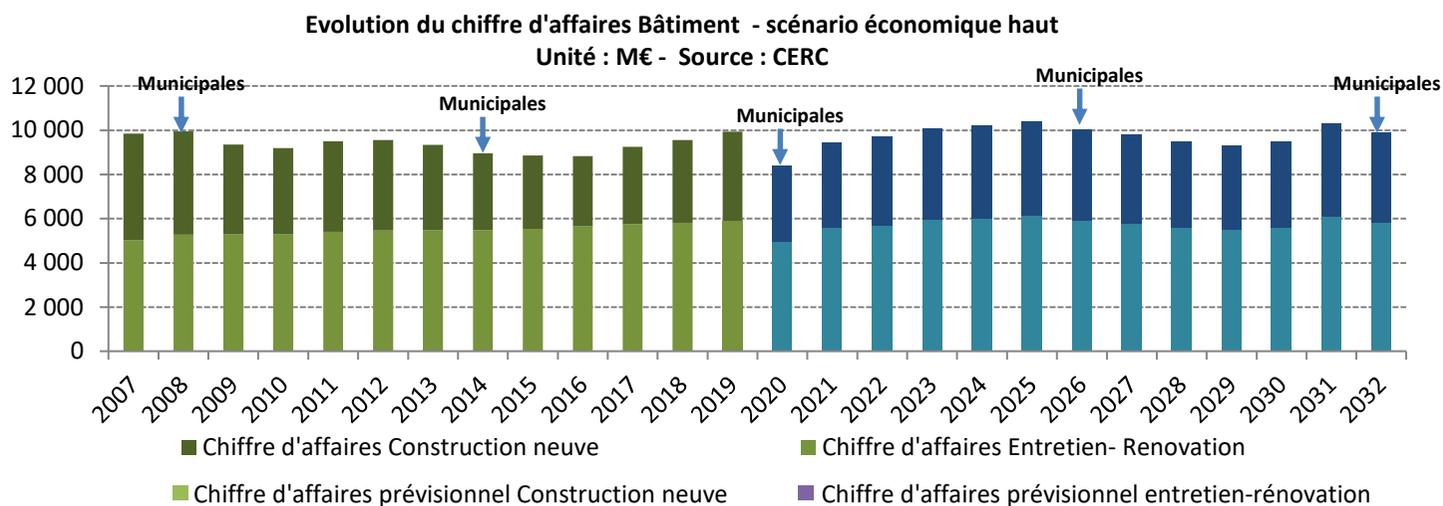
1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics



1.5.2 L'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics à l'horizon 2032 hors projets exceptionnels

- scénarios économiques pour estimer **le chiffre d'affaires bâtiment** à l'horizon 2032 : scénario haut (prise en compte COVID et plan de relance)

Scénario économique haut	Hypothèses	Evolution moyenne par an sur 2 périodes		Evolution moyenne par an
		2016-2020	2020-2032	2016-2032
Construction neuve	L'activité de la construction neuve poursuit sa croissance jusqu'à un maximum sur la période 2016-2019. En 2020 la crise liée à la Covid entraine une contraction de l'activité. En lien avec le plan de relance de l'économie, la construction neuve se redresse dès 2021 pour rester à un niveau haut de production sur la période 2020-2032	2,1%	1,4%	1,5%
Entretien-Rénovation	Progression de l'activité entretien-rénovation jusqu'à un maximum sur la période 2016-2019. En 2020 La crise liée à la Covid entraine un repli de ce segment. La relance de l'activité entretien rénovation lui permet de se maintenir à un bon niveau sur la période 2020-2032	-3,2%	1,3%	0,2%
Total Bâtiment		-1,2%	1,4%	0,7%





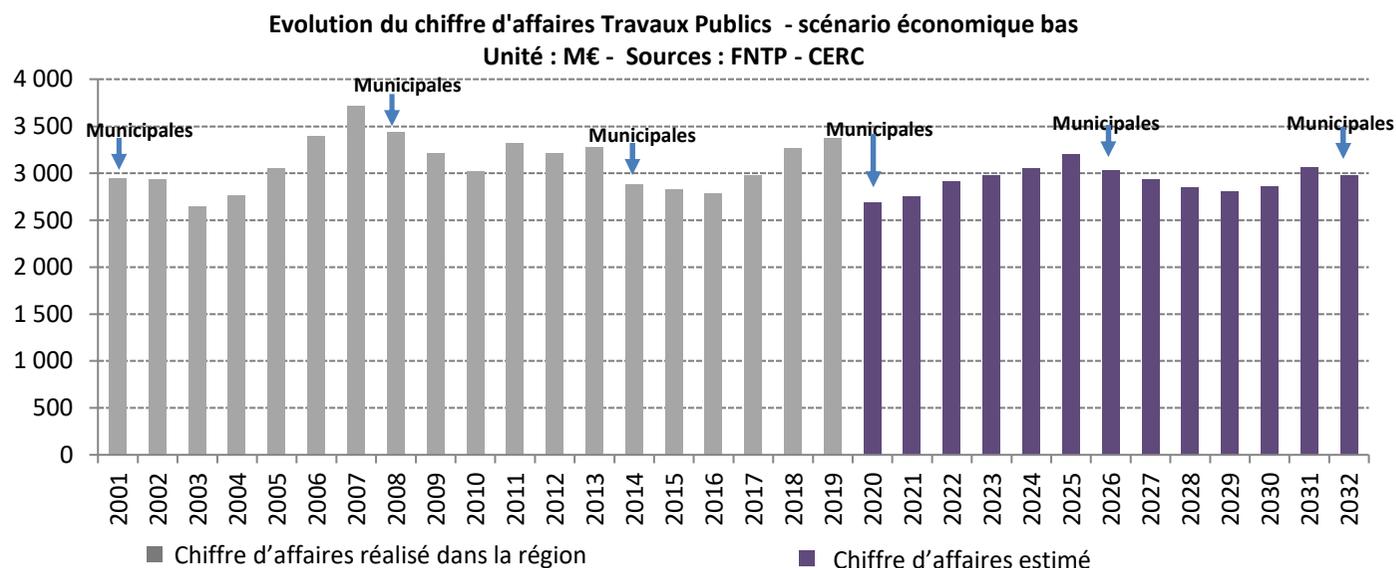
1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics



1.5.2 L'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics à l'horizon 2032 hors projets exceptionnels

- Scénarios économiques pour estimer le chiffre d'affaires **Travaux Publics** à l'horizon 2032 : scénario bas (prise en compte COVID et plan de relance)

Scénario économique bas	Hypothèses	Evolution moyenne par an sur 2 périodes		Evolution moyenne par an
		2016-2020	2020-2032	2016-2032
	Après le creux de 2020, les dépenses des collectivités territoriales en travaux publics sont en croissance modérée et retrouvent un niveau proche de la moyenne de longue période. Le chiffre d'affaires porté par le secteur privé est en repli modéré. L'activité des travaux publics affiche un niveau légèrement positif sur la période 2020-2032	-0,9%	0,9%	0,4%





1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics

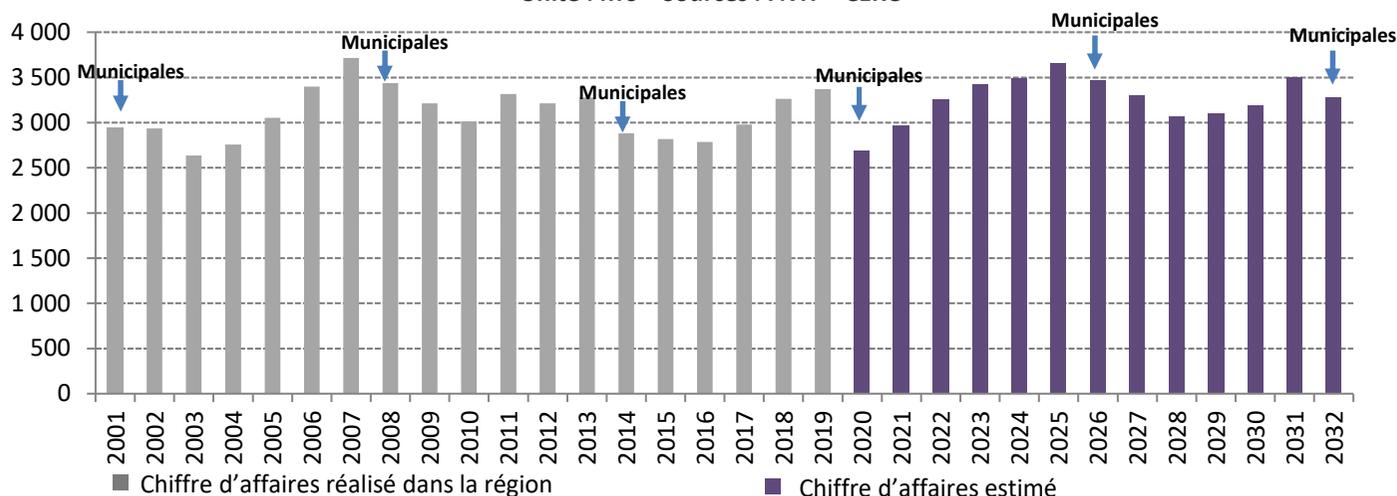


1.5.2 L'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics à l'horizon 2032 hors projets exceptionnels

- Scénarios économiques pour estimer le chiffre d'affaires **Travaux Publics** à l'horizon 2032 : scénario haut (prise en compte COVID et plan de relance)

Scénario économique haut	Hypothèses	Evolution moyenne par an sur 2 périodes		Evolution moyenne par an
		2016-2020	2020-2032	2016-2032
	Les dépenses des collectivités territoriales en travaux publics progressent nettement sur la période 2016-2019. Le chiffre d'affaires porté par le secteur privé suit la tendance de la construction neuve. En 2020, la crise du COVID marquerait un coût d'arrêt net de la commande publique et privée. Le plan de relance de l'économie et la forte mobilisation des collectivités à travers la commande publique dans les infrastructures permettraient un redressement net de l'activité des travaux publics à partir de 2022. Ainsi, le secteur garderait un niveau relativement élevé sur la période 2020-2032.	-0,9%	1,7%	1,0%

Evolution du chiffre d'affaires Travaux Publics - scénario économique haut
Unité : M€ - Sources : FNTF - CERC





1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics



1.5.2 L'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics à l'horizon 2032 hors projets exceptionnels

— Scénarii économiques médians Bâtiment et Travaux Publics (prise en compte COVID et plan de relance)

⇒ Il correspond à la moyenne des scénarii hauts et bas du Bâtiment et des Travaux Publics

Scénario économique médian	Bâtiment	Evolution moyenne par an sur 2 périodes		Evolution moyenne par an
		2016-2020	2020-2030	2016-2030
		Construction neuve	2,1%	0,9%
Entretien-Rénovation	-3,2%	1,0%	-0,2%	
Total Bâtiment	-1,2%	0,9%	0,3%	

Scénario économique médian	Travaux Publics	Evolution moyenne par an sur 2 périodes		Evolution moyenne par an
		2016-2020	2020-2032	2016-2032
			-0,9%	1,3%

■ Chiffre d'affaires réalisé dans la région

■ Chiffre d'affaires estimé



1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics



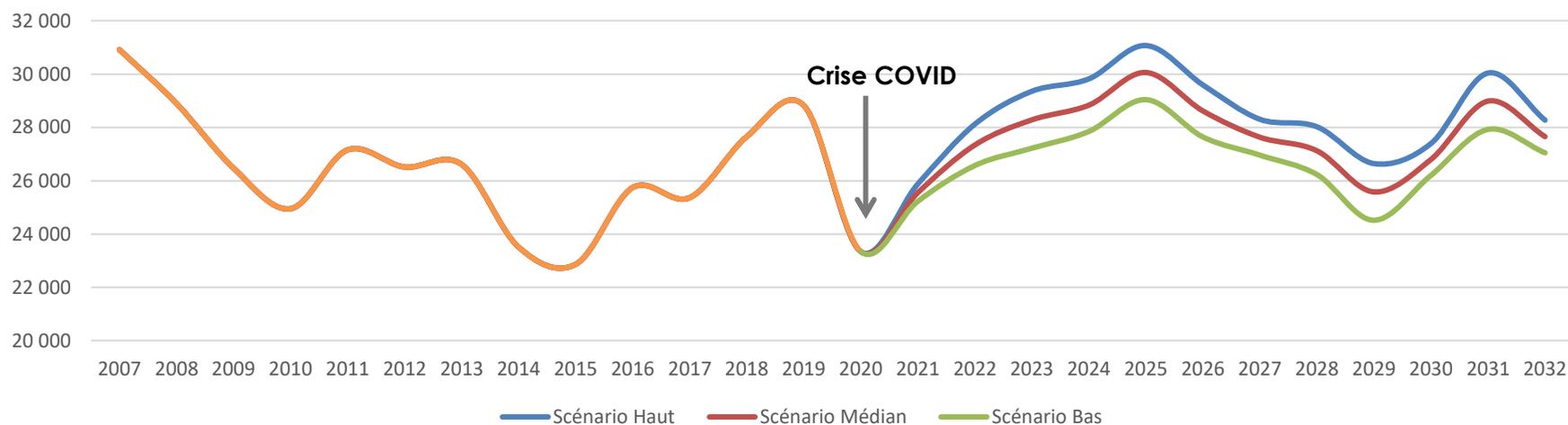
1.6 Estimation des besoins en granulats (primaires et secondaires) à l'horizon 2032 hors projets exceptionnels

— Traduction des besoins en granulats selon les 3 scénarii économiques

Estimation des besoins en granulats (primaires et secondaires) à l'horizon 2032 selon les différents scénarii

Unité : milliers de tonnes - Source : estimation CERC

Besoins en granulats à l'horizon 2032 selon les scénarii



		Scénario bas (estimation CERC) unité : milliers de tonnes		Scénario haut (estimation CERC) unité : milliers de tonnes		Scénario médian (estimation CERC) unité : milliers de tonnes		
Production moyenne	2016	2007-2019	2020-2032	2016-2032	2020-2032	2016-2032	2020-2032	2016-2032
		25 740	26 573	26 595	26 666	27 848	27 848	27 368
Evol. moyenne annuelle		-0,6%	1,2%	0,3%	1,6%	0,6%	1,4%	0,4%



1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics



1.7 Estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics à l'horizon 2032 hors projets exceptionnels

⇒ A l'estimation des besoins en granulats, il faut intégrer aussi les matériaux à destination de l'industrie des produits de construction (ciments, chaux, tuiles, briques, plâtres, liants hydrauliques)*.

* Hors bétons et produits recyclés pour lesquels nous ne disposons pas de données

⇒ **Hypothèse** : le besoin concernant les produits de construction à l'horizon 2032 est indexé sur l'activité BTP comme pour les granulats. Nous appliquons un taux d'évolution qui suit l'évolution des besoins en granulats

Estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics à l'horizon 2032 selon les 3 scénarii (Unité : milliers de tonnes - Source : estimation CERC)

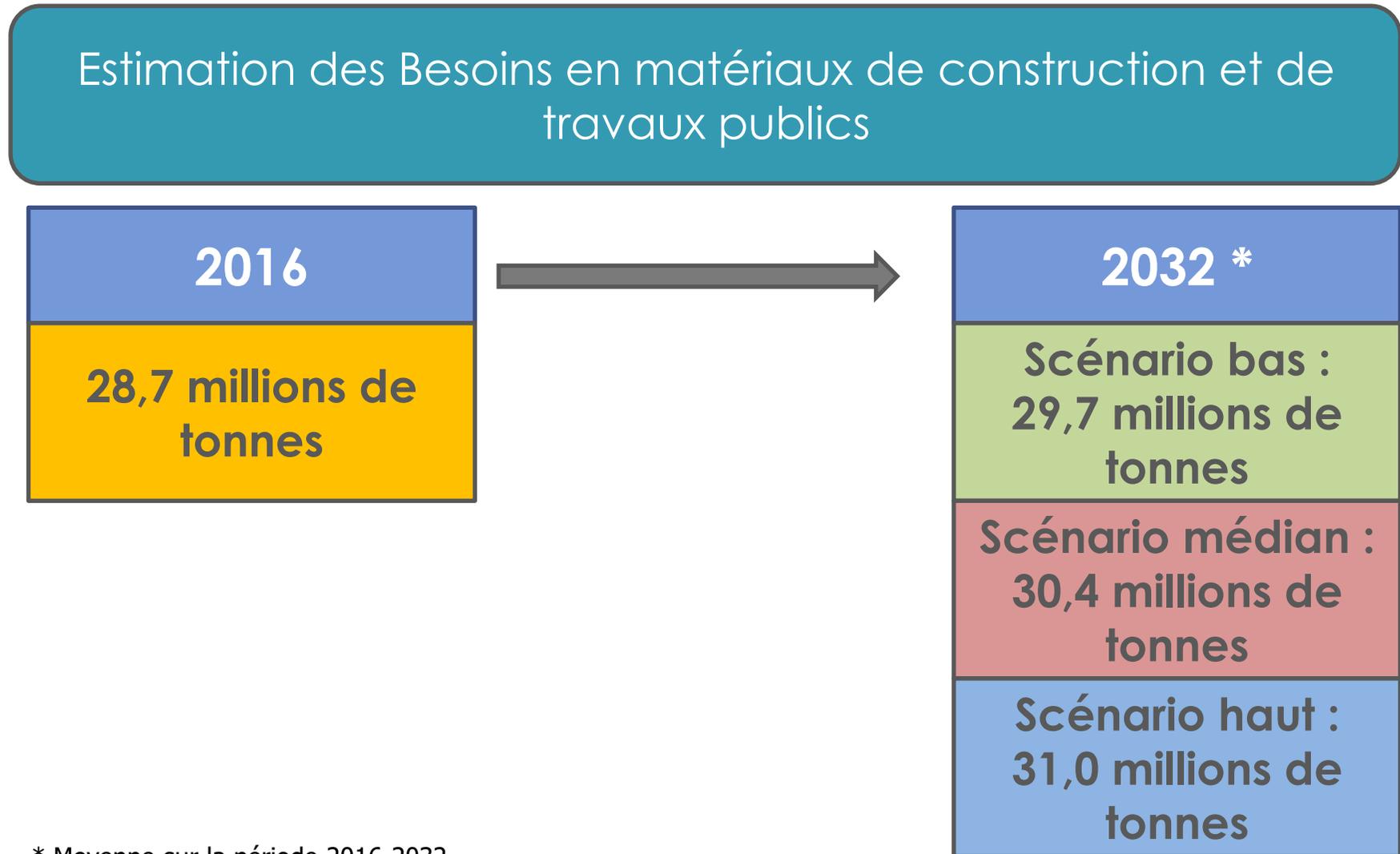
			Scénario bas (estimation CERC) unité : milliers de tonnes		Scénario haut (estimation CERC) unité : milliers de tonnes		Scénario médian (estimation CERC) unité : milliers de tonnes	
Production moyenne	2016	2007-2019	2020-2032	2016-2032	2020-2032	2016-2032	2020-2032	2016-2032
		28 678	29 607	29 626	29 706	31 354	31 027	30 490
Evol. moyenne annuelle		-0,6%	1,2%	0,3%	1,6%	0,6%	1,4%	0,4%



1. Méthodologie pour l'estimation des besoins en matériaux de construction et travaux publics



1.7 Synthèse des besoins en matériaux de construction et travaux publics à l'horizon 2032 hors projets exceptionnels





2. Estimation des besoins en minéraux pour l'industrie et en roches ornementales

2.1 La production des minéraux pour l'industrie

2.2 La production des roches ornementales pour la construction



2. Les minéraux pour l'industrie et les roches ornementales pour la construction



2.1 La production des minéraux pour l'industrie

- ⇒ Ce sont des roches ou des minéraux non métalliques utilisés, sous forme brute ou le plus souvent transformée, comme matières premières, additifs fonctionnels ou éléments de procédés dans une gamme très étendue d'industries manufacturières. Leur transformation nécessite souvent des investissements importants et peut faire appel à des procédés industriels complexes. Ces produits transformés à haute valeur ajoutée ont des usages très variés dans l'industrie, l'agriculture ou le BTP. (Source : BRGM)
- ⇒ Les minéraux pour l'industrie sont des marché spécifiques. leur évolution est fortement liée à celle de l'activité économique globale. Leurs capacités de production sont liées aux demandes et aux différents usages des nombreux secteurs industriels qui en dépendent.
- ⇒ 3 types d'utilisation des minéraux industriels :
 - comme matières premières,
 - comme additifs,
 - comme intervenant dans les procédés de fabrication.
- ⇒ L'utilisation de ces minéraux se retrouve dans quasiment tous les secteurs industriels d'où leur rôle essentiel dans l'approvisionnement des filières utilisatrices (enjeu stratégique d'indépendance au niveau national, enjeu économique de filières...)

La prospective telle que demandée dans le SRC est difficilement applicable aux minéraux pour l'industrie de par :

- La multiplicité des usages par substance et par conséquent des marchés ;
- Des marchés qui sont régionaux, nationaux, européens, internationaux ;
- Une innovation permanente

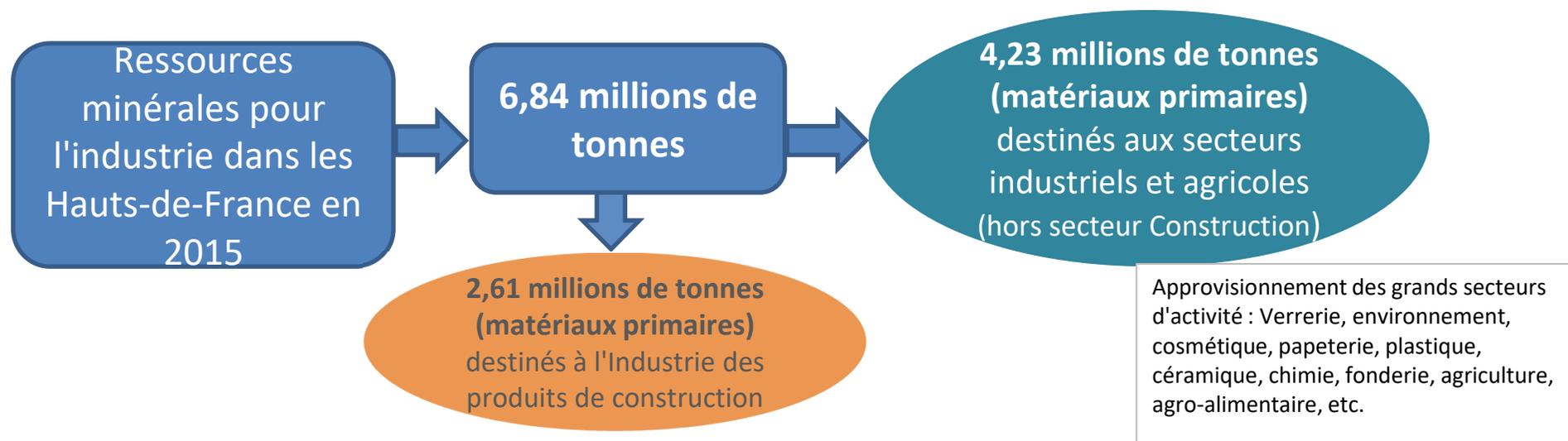


2. Les minéraux pour l'industrie et les roches ornementales pour la construction



2.1 La production des minéraux pour l'industrie

Selon l'étude UNICEM « les ressources minérales pour l'industrie en Hauts-de-France en 2015 »



⇒ 4, 230 millions de tonnes de matériaux sont produits pour le secteur industriel 2015 dans les Hauts-de-France (principales substances : galets de silex, craie, silice)

Minéraux pour l'industrie
On fait l'hypothèse d'une stabilité globale des besoins sur la période 2016-2032



2. Les minéraux pour l'industrie et les roches ornementales pour la construction



2.2 La production des roches ornementales pour la construction

- ⇒ L'industrie française des roches ornementales regroupe des entreprises spécialisées dans l'extraction et la transformation de pierres naturelles destinées à la construction et à l'art funéraire.
- ⇒ En 2018, les roches ornementales extraites en France sont principalement des pierres calcaires : 270 400 m³ (soit 68%) et des granits : 115 300 m³ (soit 29%). Ces deux types de roches représentent près de 97% de la production totale.
- ⇒ La production de roches ornementales reste très régionalisée. 6 territoires rassemblent les $\frac{3}{4}$ des carrières de pierres calcaires et marbres (blocs bruts équarris) et près de 90% du volume total extrait en France : la Bourgogne-Franche-Comté (19,7%), le Languedoc-Roussillon (19,4%), PACA et Corse (14,1%), le Poitou-Charentes (11,4%), l'Aquitaine (7,5%) et la Picardie (8,5%). Les autres régions représentent 19,4%.
- ⇒ En 2018, les principaux marchés du secteur Roches Ornementales et de Construction sont :
 - le Bâtiment (47,4 %)
 - le Funéraire (43,1 %)
 - la Voirie (9,5 %).

Source : SNROC – données 2018



2. Les minéraux pour l'industrie et les roches ornementales pour la construction



2.2 La production des roches ornementales pour la construction

Dans les Hauts-de-France, selon la base GEREP (déclaration annuelle des rejets - DREAL Hauts-de-France)

En 2016

⇒ 23 127 tonnes de roches ornementales (pierres de construction pour le bâtiment) ont été extraites des carrières des Hauts de France

En 2019

⇒ 57 750 tonnes de roches ornementales (pierres de construction pour le bâtiment) ont été extraites des carrières des Hauts de France

– Pour le calage de l'année 2016 on garde les données GEREP 2016

Pour la prospective :

– Pour la prospective à 2032 on repart de l'année 2019 ?

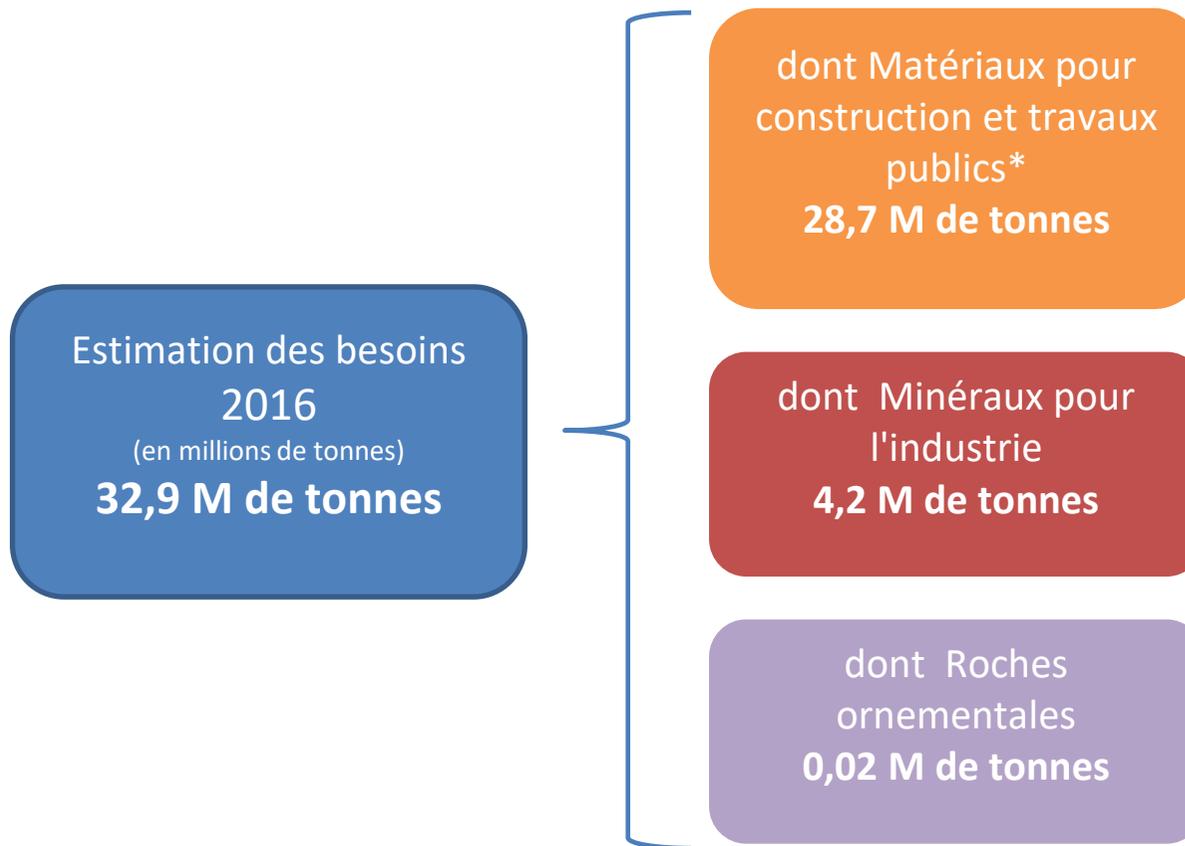
– Pour les évolutions 2019-2032 : Hypothèse : fixer un niveau d'activité à 2032 à dire d'expert : doublement de la production annuelle entre 2019 et 2032 ?



3. RECAPITULATIF



Estimation des besoins en matériaux dans la région en 2016



*correspond aux besoins en granulats (primaires et secondaires) en 2016 + besoins en minéraux industriels pour les produits de construction estimés en 2016 (indexation sur l'activité BTP)



4. A FAIRE VALIDER



Partie matériaux de construction et travaux publics

- Traduction en besoins en 2016 : à valider
- Scénario économique à retenir : à valider
- Traduction en besoins à l'horizon 2032 (suivant le scénario éco retenu) : à valider

Partie minéraux pour l'industrie

- Traduction en besoins en 2016 : à valider
- Estimation des besoins à l'horizon 2032 : maintien de la production au même niveau sur la période 2016-2032 : à valider

Partie roches ornementales

- Traduction en besoins en 2016 : à valider
- Estimation des besoins à l'horizon 2032 ? Quelle hypothèse retenir ?



5. Les projets exceptionnels



MAGEO : à compléter

Canal Seine Nord Europe :

Les études de conception sont actuellement en cours. Par conséquent, il n'est pas possible à ce stade de connaître précisément les quantités de fournitures nécessaires à la construction du CSNE. Toutefois, les études préliminaires avaient estimé les volumes ci-dessous.



Source : Société du Canal Seine Nord Europe

Grand Paris : à compléter

Jeux Olympiques 2024 : à compléter

Pour retrouver l'ensemble des publications de la CERC
Hauts-de-France : www.cerc-hautsdefrance.fr

cerc.hauts-de-france@i-carre.net