

Chiffres clés du BTP - 4T 2013



INDICES ET INDEX

- Index BT et TP locaux / nationaux
- Indices Essence, Gasoil et Électricité



BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET NON RÉSIDENTIELS

- Autorisations de construire et surfaces de locaux
- Attestations de conformité électrique de logements neufs
- Logement social



ACTIVITÉ

- Secteurs Constructions publiques, Génie civil et Routes
- Consultations
- Importations de ciments et de clinker
- Enquête d'opinion : carnets de commandes
- Ventes de matériaux recyclés



EMPLOIS ET ENTREPRISES

- Effectifs salariés
- Nombre d'entreprises
- Emploi intérim
- Demandeurs d'emploi – secteur construction
- Offres d'emploi – secteur construction

Dans un contexte économique compliqué, la conjoncture du secteur du BTP reste dégradée fin 2013. Les indicateurs sont disparates et l'activité est marquée par un net recul avec un chiffre d'affaires en baisse par rapport à l'année précédente. En moyenne, on note que près de 300 entreprises adhérentes à la CCP BTP ont dû cesser leur activité, créant ainsi une perte de plus de 7% de l'emploi salarié.

Cependant, sur le 3ème et le 4ème trimestre 2013, le domaine du logement social, des constructions publiques, du génie civil et des routes ainsi que l'emploi intérim ont connu une tendance haussière. Ce qui laisse présager une contribution positive pour les prochains mois.



INDICES ET INDEX

INDEX BT ET TP LOCAUX / NATIONAUX

Comparatif BT01 & BTR01

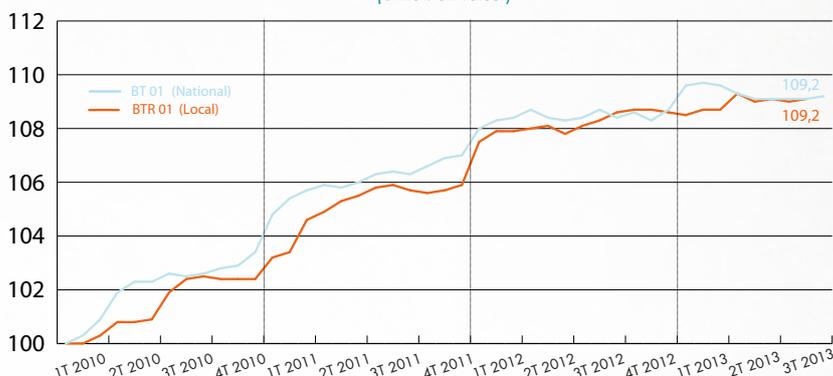
(base 100 janv.2010 pour obtenir directement le pourcentage d'évolution depuis 2010)
(Unité : en valeur)

	Juillet 2013	Août 2013	Sept. 2013
BT 01 (base 100 1974)	880,6	880,9	881,2
BTR 01 (base 100 2004)	141,3	141,4	141,5

Les index nationaux et locaux (BT01 et BTR01 respectivement) restent stables au **3ème trimestre 2013**. Ils ont progressé tous deux de **+9,2% depuis 2010**.

Une fluctuation à la baisse sur les neuf premiers mois de l'année 2013 a néanmoins été constatée pour l'index national (-0,4%), contrairement à l'index local qui a augmenté de +0,5%.

Source : Deal, CERBTB



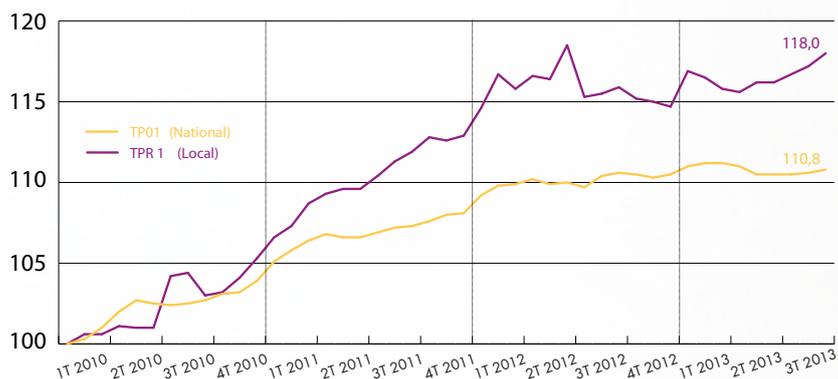
Comparatif TPO1 & TPR1

(base 100 janv.2010 pour obtenir directement le pourcentage d'évolution depuis 2010)
(Unité : en valeur)

	Juillet 2013	Août 2013	Sept. 2013
TPO1 (base 100 1975)	702,2	702,6	703,9
TPR 1 (base 100 1995)	207,4	208,2	209,7

L'évolution au **3ème trimestre 2013** reste stable en valeur moyenne pour l'index TPO1. En ce qui concerne l'index local on note en revanche une évolution de **+1,13%** comparativement au 2ème trimestre 2013. Cette hausse du TPR1 est principalement due à la variation positive de l'indice bitume, à l'augmentation des tarifs sur l'électricité, à l'index local relatif aux cornières noires et à l'indice national concernant les frais divers.

Source : Deal, CERBTB



INDICES ESSENCE, GASOIL ET ÉLECTRICITÉ

Comparatif indices Gasoil, Essence & Électricité

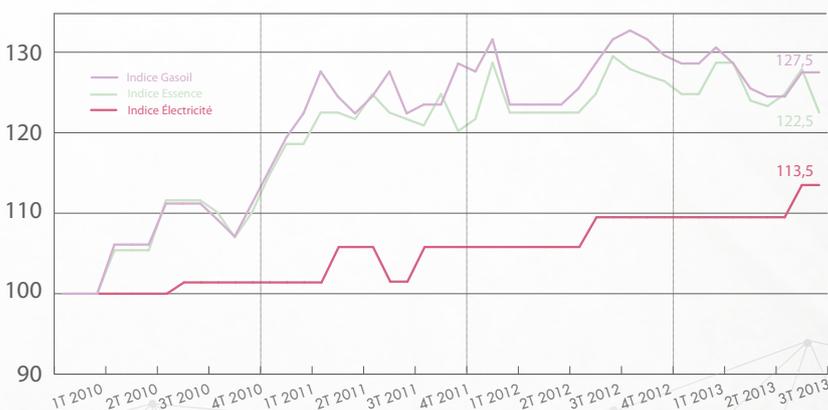
(base 100 janv.-2010 pour obtenir directement le pourcentage d'évolution depuis 2010)
(Unité : en valeur)

	Juillet 2013	Août 2013	Sept. 2013
Gasoil (base 100 1995)	211,3	216,5	216,5
Essence (base 100 1995)	176,4	180,7	173,1
Électricité (base 100 1995)	97,4	100,9	100,9

Les prix des hydrocarbures restent toujours dans une tendance haussière au **3ème trimestre 2013**. Depuis 2010, ces prix ont augmenté de plus de **25%** (+26,5% pour le gasoil de détails et +25,1% pour l'essence en valeur moyenne trimestrielle) mais tendent à diminuer sensiblement depuis le début de l'année 2013.

Parallèlement, l'électricité affiche une tarification plus élevée à partir du mois d'août 2013 avec une revalorisation moyenne de **+4%** des prix.

Source : Préfecture, EDF - Traitement CERBTB





BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET NON RÉSIDENTIELS

AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE ET SURFACES DE LOCAUX

Autorisations de construire

(Unité : en nombre de logements)

Type de logement	Au 4T 2013	Part selon le type de logement	Moyenne annuelle	Var. Trim.
Individuels purs	592	43%	+ 5%	- 21%
Individuels groupés	183	13%	+ 25%	- 66%
Collectifs	610	44%	- 17%	- 34%
En résidence	-	-	-	-
ENSEMBLE	1 385	100%	-6%	-38%

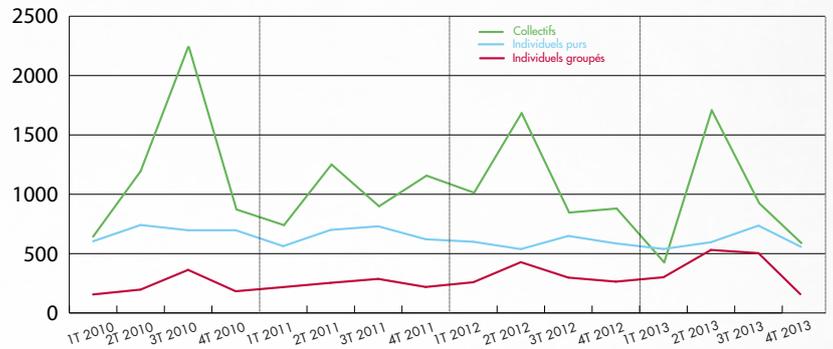
Surfaces de locaux

(Unité : en m² de surface de plancher)

Type de locaux	Au 4T 2013	Part selon le type de logement	4T 2013 / 4T 2012	Var. Trim.
Locaux publics	13 810	19%	-	-
Locaux privés	57 617	81%	-	-
ENSEMBLE	71 427	100%	-	-

Évolution des autorisations de construire selon le type de logement

(Unité : en nombre de logements)



Au 4ème trimestre 2013, le nombre d'autorisations de construire poursuit sa chute en affichant une baisse de **-38%** par rapport au trimestre précédent. On compte uniquement **1 385 logements autorisés** avec une part de logements collectifs qui pour la première fois depuis 8 ans est inférieure à 50%. Du côté des surfaces de locaux, **71 427 m²** de surface de plancher ont été mis en chantier, avec une proportion plus importante de surface de type privé pour ce dernier trimestre de l'année 2013 (**81%**).

Source : Deal, Sit@del2

ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE DE LOGEMENTS NEUFS

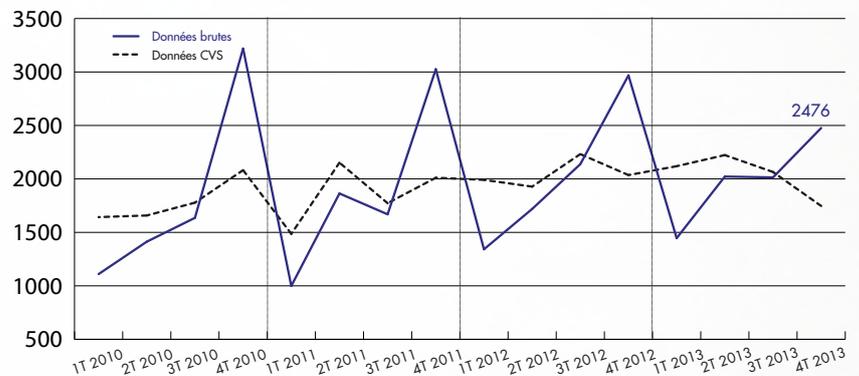
Date	Valeur	4T 2013 / 4T 2012	Var. Trim.
4T 2013	2 476	-17%	+23%

Le nombre d'attestations de conformité électrique augmente au **4ème trimestre 2013** par rapport au trimestre précédent (**+23%**). Cependant, par rapport à la même période de l'année précédente, on note un recul de **-17%**. Il faut rappeler que ces attestations interviennent avant la livraison des logements et ne concernent ici que les logements neufs (**groupés + diffus**).

Source : Consuel, CVS CERBTP

Évolution du nombre de visas de conformité électrique

(Unité : en nombre de logements)



LOGEMENT SOCIAL

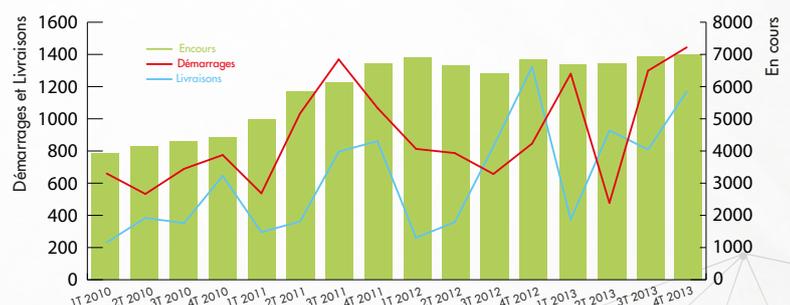
	4T 2013	4T 2013 / 4T 2012	Var. Trim.
Démarrages	1 444	+71%	+11%
Livraisons	1 170	-12%	+45%
Encours	6 936	+8%	+3%

Après un début d'année faible, le secteur du logement social semble avoir marqué une accélération **au 4ème trimestre 2013**. On constate une nette amélioration en termes de mises en chantier (**+71%** par rapport à la même période de l'année dernière et **+11%** par rapport au 3ème trimestre 2013). Les encours de travaux atteignent un peu moins de **7 000 logements** tandis que le nombre total de livraisons est supérieur de **18%** au niveau de 2012. En termes d'activité, ces chiffres restent à nuancer avec près de 800 logements démarrés sur les deux derniers mois de l'année qui ne généreront de l'activité qu'en 2014.

Source : Deal, SHLS, CERBTP

Démarrages, livraisons et encours de logements sociaux

(Construction neuve - Unité : en nombre de logements)





SECTEURS CONSTRUCTIONS PUBLIQUES, GÉNIE CIVIL ET ROUTES

Constructions publiques

(Unité : en millions d'euros)

Maîtrise d'ouvrage	4T 2013	4T 2013/4T 2012	Var. Trim.
Région	22,3	+60%	+60%
Département	8,1	-54%	+18%
État	0,8	-65%	-34%
TOTAL TRAVAUX	31,2	-8% ↓	+42% ↑

Génie civil

(Unité : en millions d'euros)

Maîtrise d'ouvrage	4T 2013	4T 2013/4T 2012	Var. Trim.
Aéroports	12,9	+ 108%	+67%
GPMDLR	6,4	+ 125%	+ 268%
Communes : endiguement des ravines	1,5	-	-33%
Département : eau	16,2	-21%	+173%
TOTAL TRAVAUX	37,0	+ 25% ↑	+110% ↑

Routes

(Unité : en millions d'euros)

Maîtrise d'ouvrage	4T 2013	4T 2013/4T 2012	Var. Trim.
Région	23,6	-39%	+12%
Département	9,9	+17%	+141%
TOTAL TRAVAUX	33,5	-29% ↓	+33% ↑

Au 4ème trimestre 2013, les dépenses réalisées dans le secteur des constructions publiques s'élèvent à **31,2 M€**.

Le Conseil Régional, à travers son programme de réhabilitation du patrimoine bâti ou encore l'extension de l'hôtel de Région (hors plan régional d'aide aux communes), voit ses crédits de paiement progresser d'un trimestre sur l'autre (**+60%**) mais aussi par rapport à la même période de l'année précédente (**+60%**). Le Conseil Général intensifie également ses efforts par rapport au trimestre précédent (**+18%**). Seul l'Etat voit ses dépenses diminuer en variation trimestrielle et annuelle avec **0,8M€**.

En matière de **génie civil**, les travaux de réfection des deux chaussées aéronautiques de l'aéroport Roland Garros ainsi que les engagements du Conseil Général liés à la **gestion de l'eau** continuent d'alimenter le secteur. Ces deux activités représentent à elles seules près de 80% du total des travaux. Dans une moindre mesure, on note aussi une forte augmentation des ressources allouées au Grand Port Maritime de La Réunion par rapport au 3ème trimestre 2013 (**+268%**) à hauteur de **6,4M€**.

En ce qui concerne la partie **routes**, en dépit d'une baisse constatée en glissement annuel (**-29%**), ce secteur progresse d'un trimestre sur l'autre (**+33%**) grâce aux travaux de la nouvelle liaison RD2-RD4 à Saint-Paul, à l'entretien et la réparation d'ouvrage d'art ou encore à la sécurisation des falaises.

Source : Deal, Conseil Régional, Conseil Départemental, SA Roland Garros, Syndicat Mixte de Pierrefonds, Mairies.

CONSULTATIONS

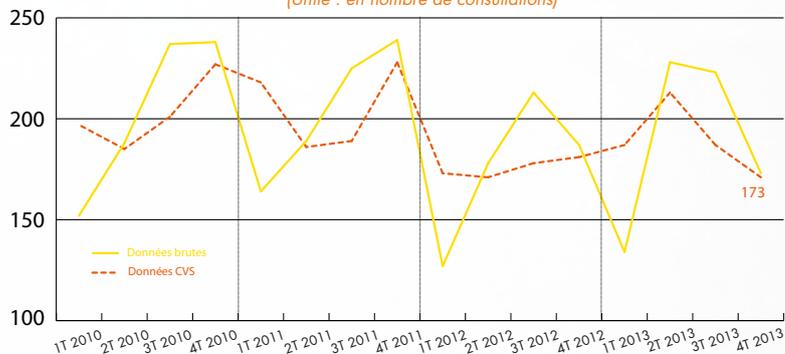
Évolution du nombre de consultations

(Unité : en nombre de consultations)

Date	Valeur	Moyenne annuelle.	Var. Trim.
4T 2013	173	+8% ↑	-22% ↓

Au 4ème trimestre 2013, le nombre de consultations de marchés de travaux recule de **-22%** en variation trimestrielle. Sur l'ensemble de l'année, la tendance affiche une croissance de **+8%** par rapport à 2012.

Source : CERBT



IMPORTATIONS DE CIMENTS ET DE CLINKER

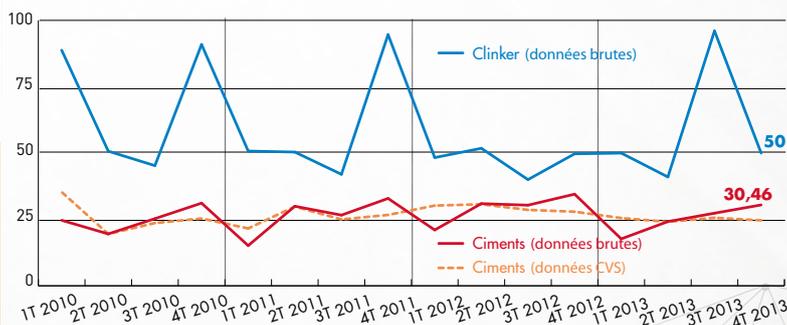
	Date	Valeur	4T 2013 / 4T 2012	Var. Trim.
Clinker	4T 2013	50,00	+1% ↑	-48% ↓
Ciments	4T 2013	30,46	-12% ↓	+11% ↑

Évolution des importations de ciments et de clinker

(Unité : en milliers de tonnes)

Au 4ème trimestre 2013, les importations de ciments (y-c clinker) sont en baisse. Le tonnage de clinker chute de **-48%** par rapport au trimestre précédent et retrouve un faible niveau (**50000 tonnes** importées). Les autres ciments progressent de **+11%** comparativement au trimestre précédent mais reculent de **-12%** par rapport à la même période de l'année dernière. Au total, ce sont **80 000** tonnes de ciments (y-c clinker) qui ont été importées. Parallèlement, le marché du ciment accuse une baisse de plus de 11% en 2013 et atteint son niveau le plus bas sur les 12 dernières années.

Source : Douanes



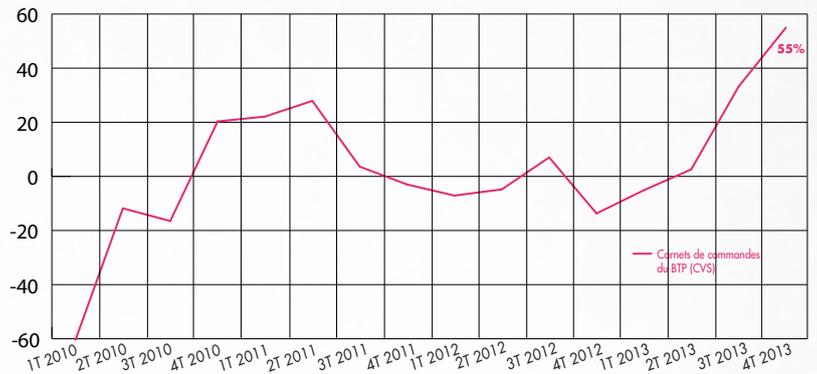


ENQUÊTE D'OPINION : CARNETS DE COMMANDES

Solde d'opinion : carnets de commandes des entreprises du BTP

Selon les chefs d'entreprise interrogés au **4ème trimestre 2013**, les carnets de commandes semblent s'améliorer dans le secteur du BTP. Le solde d'opinion reste en zone favorable et atteint un niveau historique en gagnant plus de **20 points** par rapport au trimestre précédent.

Source : Données CVS Iedom



VENTES DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

(Unité : en tonnes)

	4T 2013	4T 2013 / 4T 2012	Var. Trim.
Graves recyclées 0/80	16 614	-	-20%
Graves recyclées 0/31,5	1 650	-	-34%
Graves recyclées 0/20	1 534	-	-45%
Sables (recyclés)	3 943	-	+107%
Autres	405	-	-39%
TOTAL	24 146	-	-16% ↓

Au 4ème trimestre 2013, 24 000 tonnes de graves recyclées ont été vendues. On note une baisse de **-16%** par rapport au trimestre précédent sur ce marché. Sur l'année 2013, ce sont plus de **306 000 tonnes** qui ont été écoulées, avec un pic de vente (représentant 60% du total annuel) sur le 2ème trimestre.

Source : CERBTP



EFFECTIFS SALARIÉS

Évolution des effectifs salariés du BTP

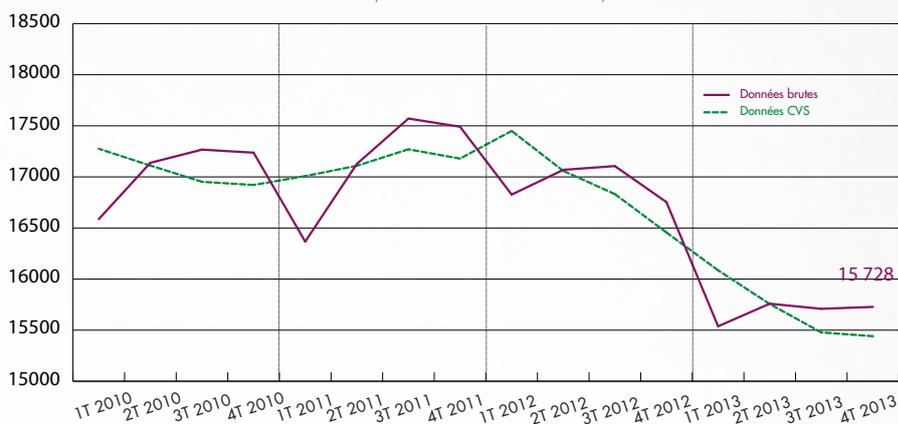
(Unité : en nombre de salariés)

Date	Valeur moyenne	4T 2013 / 4T 2012	Var. Trim.
4T 2013	15 728	-6% ↓	+0,1% ↑

Au 4ème trimestre 2013, les effectifs salariés du BTP connaissent un moment de répit et voient leur nombre rester stable par rapport au trimestre précédent (+0,1%). On constate cependant une diminution annuelle de -6% du niveau d'emploi dans le secteur du BTP qui s'établit en moyenne à **15 684 salariés** en 2013.

Source : CCP BTP, CVS CERBTP

N.B. : Les chiffres de la CCP - BTP sont révisés mensuellement.



NOMBRE D'ENTREPRISES

Évolution du nombre d'entreprises du BTP

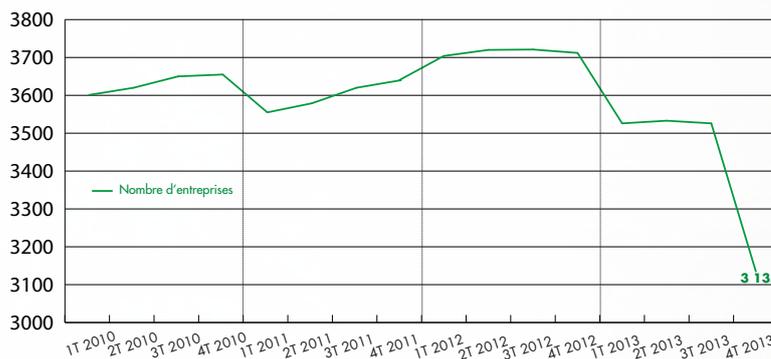
(Unité : en nombre d'entreprises adhérentes à la CCP BTP)

Date	Valeur moyenne	4T 2013 / 4T 2012	Var. Trim.
4T 2013	3 135	-16% ↓	-11% ↓

Le repli du nombre d'entreprises s'accélère au **4ème trimestre 2013**. On note une diminution de -11% par rapport au 3ème trimestre 2013 et une chute de -16% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Ce qui ramène à **3 135** le nombre d'entreprises adhérentes à la CCP-BTP fin 2013 avec un niveau qui reste fortement orienté à la baisse depuis fin 2012.

Source : CCP BTP

N.B. : Les chiffres de la CCP - BTP sont révisés mensuellement.



EMPLOI INTERIM - SECTEUR CONSTRUCTION

Nombre de contrats conclus en fin de trimestre

	3T 2013	3T 2013 / 3T 2012	Var. Trim.
Gros œuvre	1 069	+2%	+29%
2nd œuvre	x	-	-
TP	x	-	-
Autres	x	-	-
TOTAL	2 307	+1% ↑	+18% ↑

Nombre de contrats en cours en fin de trimestre

	3T 2013	3T 2013 / 3T 2012	Var. Trim.
Gros œuvre	249	+13%	+9%
2nd œuvre	124	-32%	-
TP	x	-	-
Autres	x	-	-
TOTAL	510	-3% ↓	-3% ↓

Emplois en équivalent temps plein (EETP)

	3T 2013	3T 2013 / 3T 2012	Var. Trim.
Gros œuvre	245	+12%	+26%
2nd œuvre	x	-	-
TP	129	+3%	+24%
Autres	x	-	-
TOTAL	535	-2% ↓	+16% ↑

2 307 contrats d'intérim ont été conclus par les entreprises du BTP au cours du **3ème trimestre 2013**, soit une hausse de **+18%** par rapport au trimestre précédent et de **+1%** par rapport à la même période de l'année dernière.

Les contrats conclus correspondent à **535 emplois équivalents temps plein**.

Concernant les contrats en cours, on pouvait en compter **510** à la fin du 3ème trimestre 2013, soit 18 de moins que le trimestre précédent et 14 de moins qu'à la même période en 2012.

x = Secret statistiques

Source : Dares



DEMANDEURS D'EMPLOI - SECTEUR CONSTRUCTION

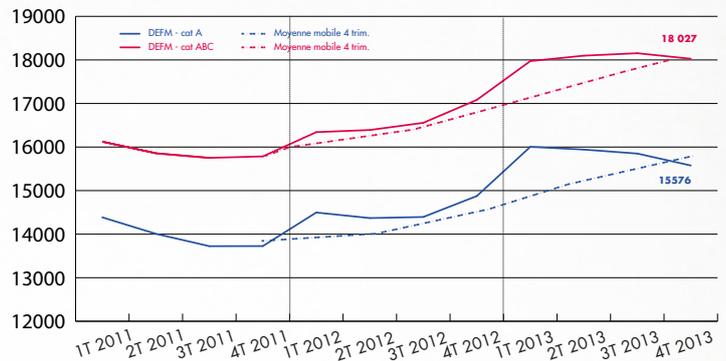
	Date	Valeur	4T 2013 / 4T 2012	Var. Trim.
DEFM cat. ABC	4T 2013	18 027	+6%	-1%
DEFM cat. A	4T 2013	15 576	+5%	-2%

Le nombre de demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi (catégories A, B, C) diminue de **-1%** (-127 DEFM) au **4ème trimestre 2013**. Sur un an, il est en hausse de **+6%**. Le niveau des DEFM catégorie A suit à peu de chose près les mêmes évolutions.

Source : CERC, Pôle Emploi

Évolution des demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM)

(Unité : en nombre)



OFFRES D'EMPLOI - SECTEUR CONSTRUCTION

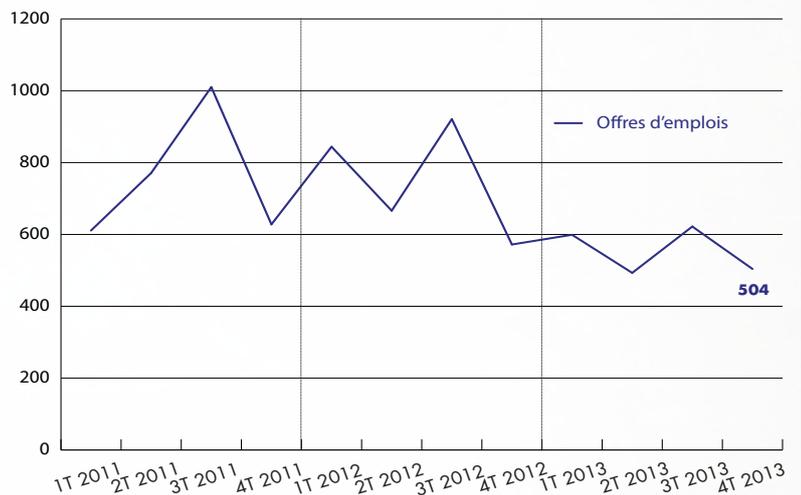
Date	Valeur moyenne	Moyenne annuelle	Var. Trim.
4T 2013	504	-26% ↓	-19% ↓

Les offres d'emploi restent en net repli au **4ème trimestre 2013**. La tendance négative se confirme et porte à **504** le nombre d'offres collectées par Pôle Emploi dans le secteur de la construction. On note une baisse de **-19%** par rapport au trimestre précédent et de **-26%** en année glissante.

Source : CERC, Pôle Emploi

Évolution du nombre d'offres d'emploi

(Unité : en nombre)



MÉTHODOLOGIE GLOBALE

Il est à noter que le présent document a pour vocation d'établir un tableau de bord synthétique relatif à l'activité du BTP à La Réunion. Celui-ci sera actualisé et complété ultérieurement par de nouveaux indicateurs afin d'apporter de plus en plus de visibilité sur les différents marchés en lien avec le secteur de la construction. L'évolution des indicateurs retenus pour cette note est publiée uniquement à partir de l'année 2010.

Les tableaux relatifs aux séries donnent les dernières valeurs connues pour les phénomènes observés et les évolutions sont commentées en variation d'un trimestre sur l'autre mais aussi en glissement annuel afin de comparer les niveaux sur des périodes similaires (excepté pour le nombre de consultations et les autorisations de construire qui sont comparés en moyenne annuelle).

INDICES & INDEX : BASE 100 = JANVIER 2010

Afin d'observer les fluctuations de court terme, l'année de référence des indices et index en base 100 est initialisée à janvier 2010. Cela facilite la lecture de l'évolution des grandeurs et permet de capter directement les variations sur les 3 dernières années.

SURFACE DE PLANCHER

La réforme de la surface de plancher de référence en urbanisme est entrée en vigueur le 1er mars 2012.

La « surface de plancher » s'entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Ce calcul correspond à l'espace réellement disponible pour les occupants des constructions, ce qui contribue à faciliter sa compréhension.

Ce type de surface se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON).

LES DONNÉES CORRIGÉES DES VARIATIONS SAISONNIÈRES (CVS)

Les indicateurs publiés dans cette note sont en général marqués par des phénomènes récurrents, de type saisonniers, qui masquent les effets de nature économique.

Il est donc nécessaire de retravailler ces données afin d'analyser les variations purement conjoncturelles des séries.

C'est pourquoi certaines séries sont corrigées des variations saisonnières (CVS).

Cette méthode permet d'éliminer l'effet saisonnier de chaque indicateur pour ne garder que les composantes fondamentales liées à la tendance et à certaines irrégularités des séries.

SOLDE D'OPINION : CARNETS DE COMMANDES

L'enquête d'opinion réalisée tous les trimestres par l'ledom se réfère à un échantillon de 16 entreprises employant au total 2 355 salariés dans le secteur du BTP. Cette enquête s'intéresse aux carnets de commandes des chefs d'entreprises réunionnais qui communiquent leur activité pour le trimestre passé et leurs perspectives pour le trimestre à venir selon trois modalités : « en hausse », « stable » ou « en baisse ».

Les réponses sont ensuite agrégées sous la forme de soldes d'opinion.

Ces soldes d'opinion étant des nombres abstraits ne traduisent pas directement les véritables fluctuations des phénomènes qui y sont liés.

CONTRATS D'INTERIM

Un contrat intérimaire est signé pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dénommée mission. Pôle emploi recense les missions d'intérim déclarées par les agences de travail temporaire. A partir de ces informations on peut définir :

- Les contrats conclus au cours du trimestre: ce sont les missions dont la date de début appartient à la période considérée ;
- Les contrats en cours en fin de trimestre: c'est le nombre de missions recensées à la fin de la période considérée ;
- Les emplois en équivalent temps plein (ETP) : mesurés par le rapport du nombre total de semaines de travail réalisées par les intérimaires divisé par la moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à plein temps (sur une base de 45 semaines par an).

DEMANDEURS D'EMPLOIS

Les catégories statistiques utilisées ont été définies en 2008 par Pôle Emploi afin de mesurer les effectifs de demandeurs d'emploi :

- Catégorie A: demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi ;
- Catégorie ABC: demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi.

REMERCIEMENTS

La CERBTP, en tant qu'observatoire du secteur de la construction, tient particulièrement à remercier l'ensemble des collaborateurs qui ont permis la mise en place de cette note de conjoncture trimestrielle.

