

Chiffres clés du BTP - 3T 2014

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
- Indices des locations et des montages / démontages de grues
- 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

Au 3^{ème} trimestre 2014, le niveau d'activité reste bas. Conséquence des élections municipales et des tergiversations successives en matière d'application des dispositifs fiscaux, le niveau d'investissement de la commande publique entame un recul en 2014. Les secteurs du bâtiment et des travaux publics sont simultanément touchés. Concernant le bâtiment, le repli des mises en chantier de logements sociaux et des travaux de constructions publiques est particulièrement notable. En ce qui concerne les travaux publics, la filière se raccroche aux grands chantiers structurants, car ces derniers mis à part, 2014 marque un recul généralisé de l'activité des travaux publics. Malgré cette situation compliquée, le niveau d'emploi se maintient, mais les perspectives demeurent préoccupantes pour 2015.



INDICES ET INDEX

INDEX BT ET TP LOCAUX / NATIONAUX

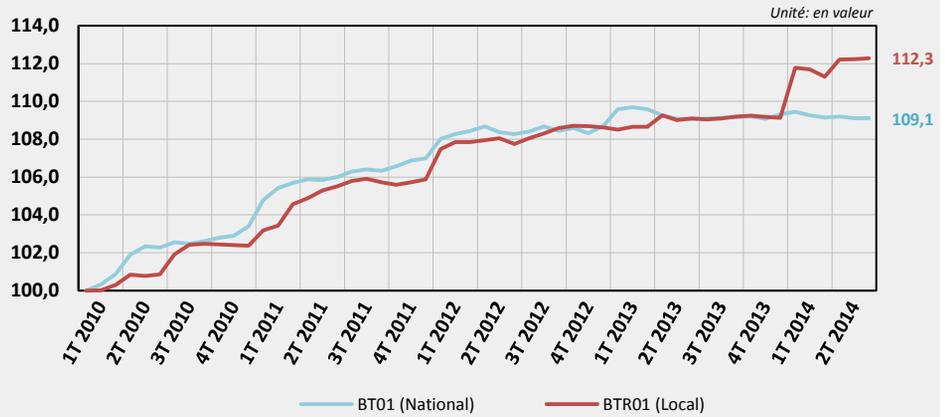
	avr.-14	mai.-14	juin.-14
BT01 (base 100 1974)	881,4	880,8	880,7
BTR01 (base 100 2004)	145,4	145,4	145,5

Au 2^{ème} trimestre 2014, l'index local (**BTR01**) et celui du niveau national (**BT01**) ne suivent pas du tout les mêmes tendances. En effet, le **BTR01** s'affiche en **nette progression** dès le début de l'année (avec **+2,8%** en valeur moyenne trimestrielle par rapport au 4^{ème} trimestre 2013). Cette progression provient d'une augmentation significative du paramètre des salaires et des charges dans le secteur du bâtiment ainsi que du renchérissement du prix des agrégats. **L'index national**, quant à lui, reste **stable** sur le 1^{er} semestre de l'année.

Source: Deal, CERBT

Comparatif BT01 & BTR01

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



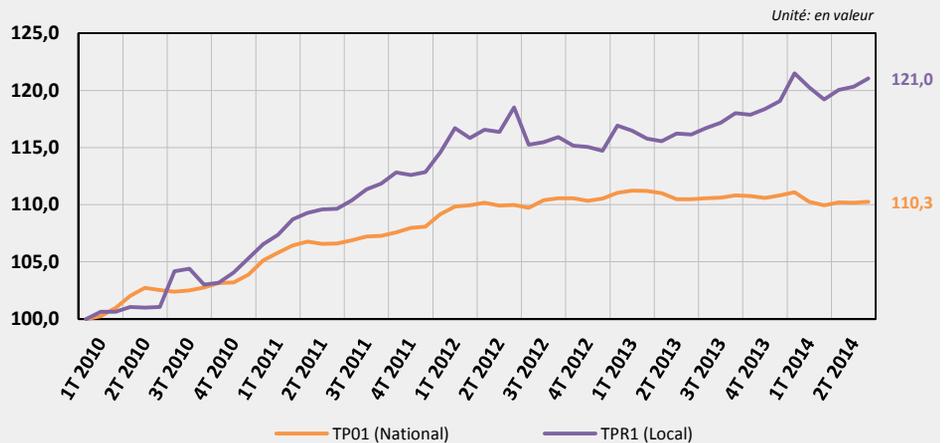
	avr.-14	mai.-14	juin.-14
TP01 (base 100 1975)	699,9	699,8	700,4
TPR1 (base 100 1995)	213,3	213,8	215,1

Dans le même sens que l'index local du bâtiment, **l'index local TPR1** est en **forte hausse** en début d'année 2014. Comparativement au 4^{ème} trimestre 2013, l'index local prend **+1,7%** d'augmentation **au 2^{ème} trimestre 2014**. La revalorisation des salaires et des charges dans le secteur des travaux publics explique principalement cette progression mais cet accroissement découle également de la hausse du prix des agrégats et des ciments en vrac. L'index **TP01** perd de son côté **-0,5%** en valeur moyenne trimestrielle comparé au dernier trimestre 2013.

Source: Deal, CERBT

Comparatif TP01 & TPR1

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



INDICES ESSENCE, GASOIL ET ÉLECTRICITÉ

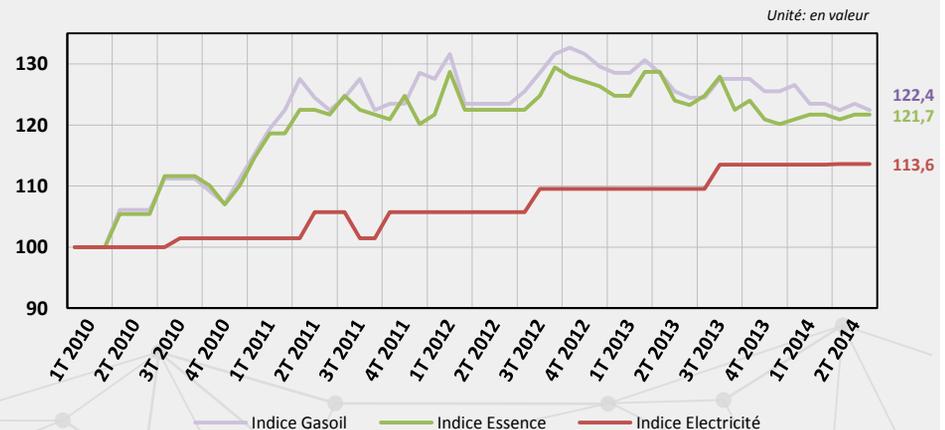
Comparatif indices Gasoil, Essence & Électricité

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

	avr.-14	mai.-14	juin.-14
Gasoil (base 100 1995)	207,8	209,6	207,8
Essence (base 100 1995)	170,9	172,0	172,0
Electricité (base 100 1995)	101,0	101,0	101,0

Comparativement au 4^{ème} trimestre 2013, seul **l'indice Gasoil** marque une évolution notable. **Au 2^{ème} trimestre 2014**, ce dernier présente une baisse de **-2,7%** de sa valeur. Les indices **Essence** et **Électricité** restent quasi-stables sur cette même période.

Source: Préfecture, EDF - Traitement CERBT





BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET NON RÉSIDENTIELS

AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE ET SURFACES DE LOCAUX

Autorisations de construire

Unité: en nombre de logements

Type de logement	Au 3T 2014	Part selon le type de logement	Moyenne annuelle	Var. trim.
Individuels purs				
Individuels groupés				
Collectifs				
En résidence				
ENSEMBLE				

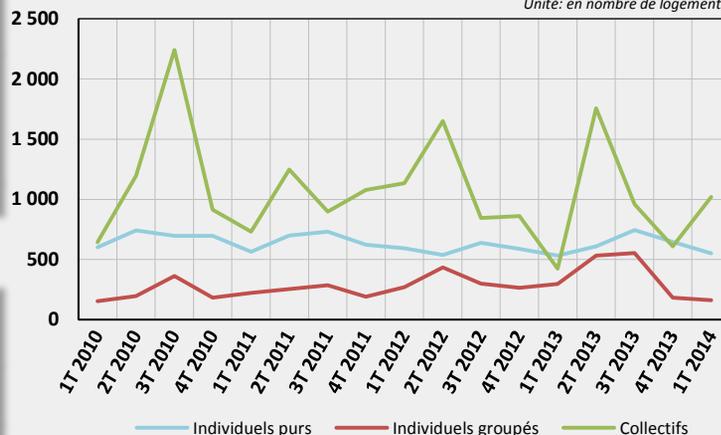
Surfaces de locaux

Unité: en m² de surface de plancher

Type de locaux	Au 3T 2014	Part selon le type de locaux	3T 2014 / 3T 2013	Var. trim.
Locaux publics			-	-
Locaux privés			-	-
ENSEMBLE			-	-

Évolution des autorisations de construire selon le type de logement

Unité: en nombre de logements



Cet indicateur n'a pas pu être élaboré pour ce numéro.

Source: Deal, Sit@del2

ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE DE LOGEMENTS NEUFS

Date	Valeur	3T 2014 / 3T 2013	Var. trim.
3T 2014	1 614	-20% 📉	-3% 📉

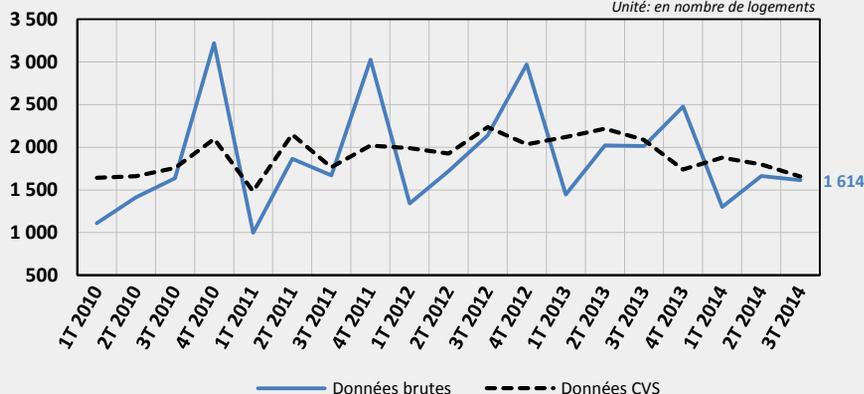
Le niveau des **attestations de conformité électrique** se contracte au **3^{ème} trimestre 2014**. On dénombre **1 614 attestations** délivrées par le Consuel et donc un rythme trimestriel et annuel négatif (soit **-3%** et **-20%** respectivement).

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 CERBTB

Évolution du nombre de visas de conformité électrique

Unité: en nombre de logements



LOGEMENT SOCIAL

	3T 2014	3T 2014 / 3T 2013	Var. trim.
Démarrages	603	-54% 📉	-19% 📉
Livraisons	754	-7% 📉	+22% 📈
Encours	7 049	+2% 📈	-5% 📉

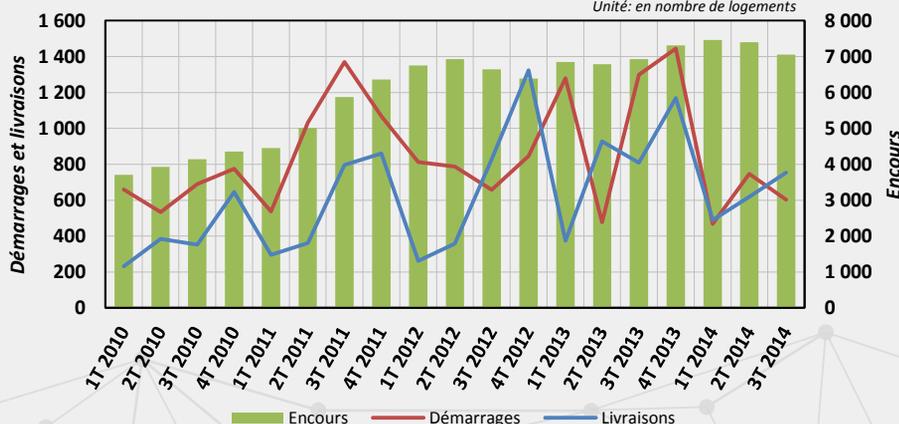
Le **3^{ème} trimestre 2014** n'est pas favorable au secteur du **logement social**. En effet, les **démarrages** de travaux se retrouvent ralentis en cette période de l'année (**-19%** par rapport au trimestre précédent et **-54%** sur un an). Les **livraisons** de logements sont à la hausse par rapport au 2^{ème} trimestre 2014 (**+22%**) mais retrouvent un niveau plus faible en glissement annuel (**-7%**). **L'encours de travaux** reste tout de même à un niveau important mais tend sensiblement à diminuer depuis le début de l'année.

Source: Deal, SHLS, CERBTB

Démarrages, livraisons et encours de logements sociaux

(construction neuve)

Unité: en nombre de logements





ACTIVITÉ

SECTEURS CONSTRUCTIONS PUBLIQUES, GÉNIE CIVIL ET ROUTES

Constructions publiques

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	3T 2014	3T 2014 / 3T 2013	Var. trim.
Région	14,3	+3%	-1%
Département	3,5	-49%	-5%
Etat	0,7	-39%	-8%
TOTAL TRAVAUX	18,5	-16% ↓	-2% ↓

Génie civil

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	3T 2014	3T 2014 / 3T 2013	Var. trim.
Aéroports	4,9	-37%	-30%
GPMDLR	6,6	+277%	+50%
Communes: endiguement des ravines	1,9	-12%	+29%
Département: Eau	5,3	-11%	+11%
TOTAL TRAVAUX	18,7	+6% ↑	+6% ↑

Routes

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	3T 2014	3T 2014 / 3T 2013	Var. trim.
Région	72,3	+243%	+133%
Département	4,8	+17%	+11%
TOTAL TRAVAUX	77,1	+206% ↑	+118% ↑

Au 3^{ème} trimestre 2014, on constate de manière générale une dégradation de l'activité du **bâtiment** et un effet soutien du secteur des **travaux publics**.

En effet, coté **bâtiment**, un **ralentissement des dépenses** de travaux est marqué dans le secteur des **constructions publiques** (-2% d'un trimestre sur l'autre et -16% sur 1 an). L'**Etat** et le **Conseil Général** sont les plus impactés par cette baisse par rapport à la même période de l'année précédente (-39% et -49% respectivement) et le **Conseil Régional** maintient le cap (+3%).

Côté **génie civil** (+6% en évolution annuelle et trimestrielle), le **GPMDLR** continue d'opérer la mise en œuvre de sa stratégie de développement (avec plus de **6M€** de crédits de paiement pour le 3^{ème} trimestre 2014). Les travaux du **service Eau du Conseil Général**, réalisés dans le cadre de la pose des réseaux d'irrigation des secteurs tertiaires de l'antenne 2 (tranche 3) et des galeries de Salazie - ouvrages constitutifs du Projet d'Irrigation du Littoral Ouest (ILO) - s'élèvent à plus de **5 M€**.

En ce qui concerne le secteur des **routes** nationales et départementales, les dépenses pour la NRL commencent à faire décoller les crédits de paiement. Avec plus de **72 M€** de travaux mandatés, les dépenses réalisées par le **Conseil Régional** affichent une croissance de **+133%** sur un trimestre et **+243%** sur un an. De son côté, le Conseil Général maintient ses mandatements à hauteur de **4 M€** avec la poursuite des travaux relatifs à la liaison RD2-RD4 et à l'entretien général des routes (aménagement des voiries, renforcement des chaussées,...).

Source: Deal, Conseil Régional, Conseil Départemental, SA Roland Garros, Syndicat Mixte de Pierrefonds, le Grand Port Maritime de La Réunion, Mairies.

CONSULTATIONS

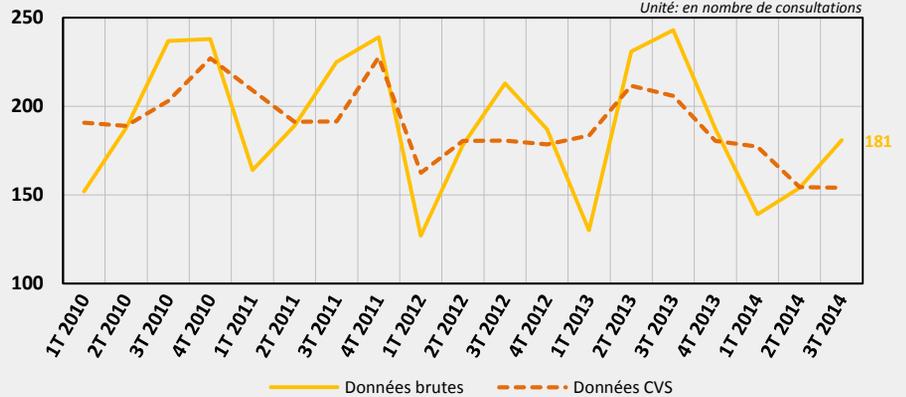
Évolution du nombre de consultations

Unité: en nombre de consultations

Date	Valeur	Moyenne annuelle	3T 2014 / 3T 2013	Var. trim.
3T 2014	181	-16% ↓	-26% ↓	+18% ↑

Au 3^{ème} trimestre 2014, on recense **181 consultations**. Même si le niveau est faible pour un 3^{ème} trimestre, on note **+18%** par rapport au 2^{ème} trimestre 2014, soit 27 consultations de plus qu'au 2^{ème} trimestre 2014 mais 62 de moins qu'à la même période de l'année dernière (-26%).

Source: CERBTP, l'Officiel de La Réunion



IMPORTATIONS DE CIMENT ET DE CLINKER

Évolution des importations de ciments et de clinker

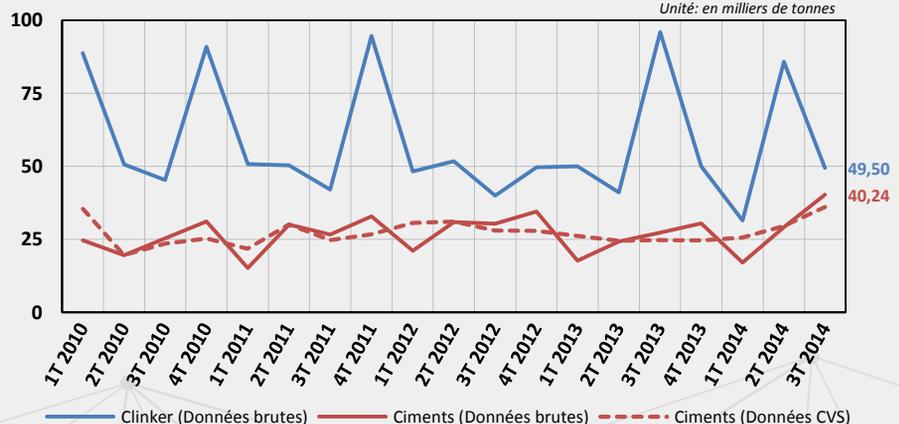
Unité: en milliers de tonnes

	Date	Valeur	3T 2014 / 3T 2013	Var. trim.
Clinker	3T 2014	49,50	-48% ↓	-42% ↓
Ciments	3T 2014	29,18	+47% ↑	+38% ↑

Au 3^{ème} trimestre 2014, le niveau des **importations de ciments et de clinker** repartent sensiblement à la hausse. On constate que, contrairement au clinker, le ciment est dans une tendance haussière en évolution trimestrielle et annuelle (+47% et +38% respectivement). Au total, ce sont près de **90 000 tonnes** de ciments (y-c clinker) qui ont été importées, niveau inférieur de 10% à la moyenne de long terme.

Source: Douanes

N.B.: l'analyse de l'importation de ciments à partir des données douanières peut être biaisée à court terme par les rotations des navires.





ACTIVITÉ

INDICES DES LOCATIONS / MONTAGES ET DÉMONTAGES DE GRUES

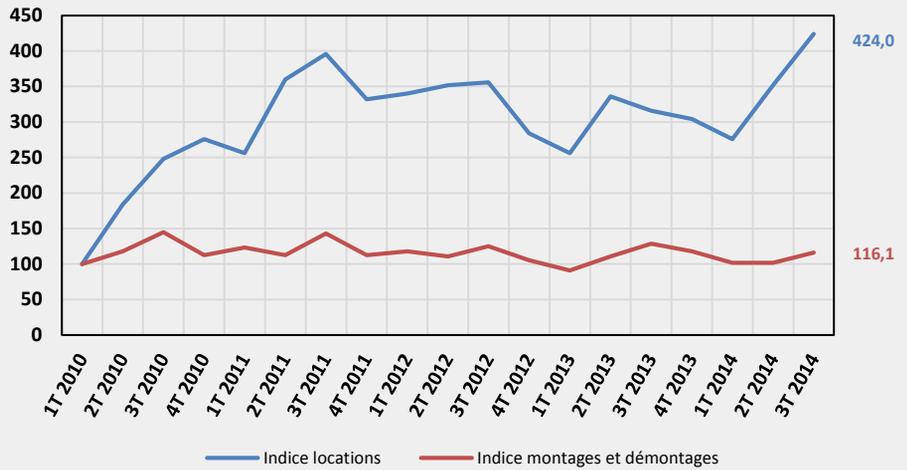
	Date	Valeur	3T 2014 / 3T 2013	Var. trim.
Locations	3T 2014	424,0	+34% ↗	+20% ↗
Montages & Démontages	3T 2014	116,1	-10% ↘	+14% ↗

On peut noter que **l'activité des loueurs de grues** s'est orientée fortement à la hausse depuis le début d'année 2014. L'indice des locations prend **+20%** d'augmentation comparé au 2^{ème} trimestre 2014 et **+34%** sur un an. Cet indicateur est, au 3^{ème} trimestre 2014, 35% au-delà de sa moyenne de long terme.

Dans une moindre mesure, cet accroissement d'activité est également palpable dans le domaine du **montage et démontage de grues** d'un trimestre sur l'autre (**+14%**) mais régresse de **-10%** par rapport au 3^{ème} trimestre 2013.

Source: GLI

Évolution des locations et des montages / démontages de grues
(base 100 janv.2010)



ENQUETE D'OPINION: CARNETS DE COMMANDES

Selon l'enquête de l'ledom, au **3^{ème} trimestre 2014**, les chefs d'entreprises du secteur du BTP sont **moins nombreux qu'au trimestre précédent à anticiper une hausse** du niveau de leurs carnets de commandes pour les mois qui viennent.

Le solde d'opinion perd plus de 37 points et s'établit à **49,5%**, mais reste toujours au-dessus de sa moyenne de long terme.

Source: Données CVS Iedom

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



VENTES DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

Unité: en tonnes

	3T 2014	3T 2014 / 3T 2013	Var. trim.
Graves recyclées 0/80	37 461	+80%	+27%
Graves recyclées 0/31,5	12 568	+406%	+148%
Graves recyclées 0/20	7 226	+157%	+23%
Sables (recyclés)	9 225	+384%	-16%
Autres	3 940	+498%	-23%
TOTAL	70 420	+146% ↗	+24% ↗

Source: CERBTB

Au **3^{ème} trimestre 2014**, plus de **70 000 tonnes** de graves recyclées ont été écoulées sur le marché. On note donc une progression de **+24%** par rapport au trimestre passé, évolution à la hausse principalement portée par les graves de **type 0/31,5**. Ces granulats sont très utilisés pour l'aménagement des chaussées, routes et parkings.



EMPLOIS ET ENTREPRISES

EFFECTIFS SALARIÉS

Évolution des effectifs salariés du BTP

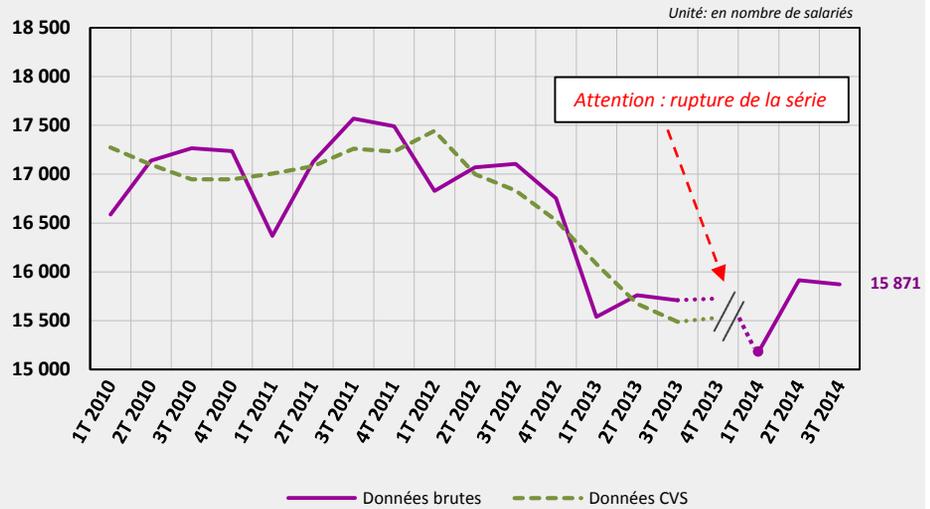
Date	Valeur moyenne	3T 2014 / 3T 2013	Var. trim.
3T 2014	15 871	-	-0,3% ↘

Depuis le mois d'octobre 2013, on peut noter une rupture de la série des effectifs salariés qui repose sur la mise à jour de la base de données de la Caisse des Congés Payés du BTP. Le niveau d'emploi est donc diffusé mais les observations récentes ne doivent pas être comparées à celles de périodes antérieures.

On peut tout de même noter une faible variation de **-0,3%** par rapport au trimestre précédent.

Source: CCP BTP, CVS CERBTB

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



NOMBRE D'ENTREPRISES

Évolution du nombre d'entreprises du BTP

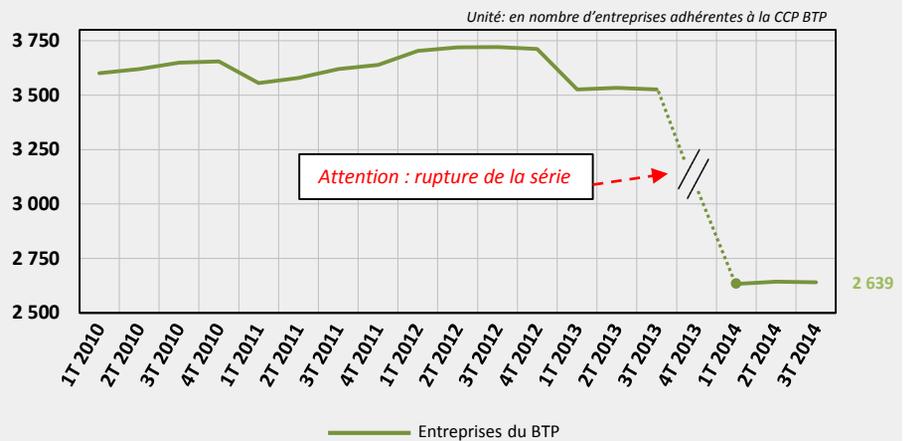
Date	Valeur moyenne	3T 2014 / 3T 2013	Var. trim.
3T 2014	2 639	-	-0,2% ↘

Depuis le mois d'octobre 2013, on peut noter une rupture de la série du nombre d'entreprises qui repose sur la mise à jour de la base de données de la Caisse des Congés Payés du BTP. Le nombre d'entreprises adhérentes est donc diffusé mais les observations récentes ne doivent pas être comparées à celles de périodes antérieures.

On constate cependant une sensible évolution à la baisse de **-0,2%** du nombre d'entreprises adhérentes à la CCP BTP **entre le 2^{ème} et le 3^{ème} trimestre 2014.**

Source: CCP BTP

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



EMPLOI INTÉRIM - SECTEUR CONSTRUCTION

Nombre de contrats conclus en fin de trimestre

	2T 2013	2T 2014 / 2T 2013	Var. trim.
Gros œuvre	1 439	+74%	+51%
2 nd œuvre	x	-	-
TP	x	-	-
Autres	x	-	-
TOTAL	3 123	+60% ↗	+59% ↗

Nombre de contrats en cours en fin de trimestre

	2T 2013	2T 2014 / 2T 2013	Var. trim.
Gros œuvre	311	+36%	+22%
2 nd œuvre	x	-	-
TP	x	-	-
Autres	x	-	-
TOTAL	719	+36% ↗	+46% ↗

Emplois en équivalent temps plein (EETP)

	2T 2013	2T 2014 / 2T 2013	Var. trim.
Gros œuvre	x	-	-
2 nd œuvre	177	-	+74%
TP	x	-	-
Autres	x	-	-
TOTAL	619	+34% ↗	+85% ↗

L'activité intérimaire se porte mieux au **2^{ème} trimestre 2014.**

3 123 contrats conclus ont été recensés durant cette période (soit **+60%** d'un trimestre sur l'autre et par rapport à la même période de l'année passée). De plus, **719 contrats étaient en cours** d'exécution à cette date, chiffre également à la hausse.

Il en résulte donc un **volume de travail temporaire** en nette progression, avec **619 emplois en équivalent temps plein**, soit **+85%** en évolution trimestrielle.

x = Secret statistique
Source: Dares



EMPLOIS ET ENTREPRISES

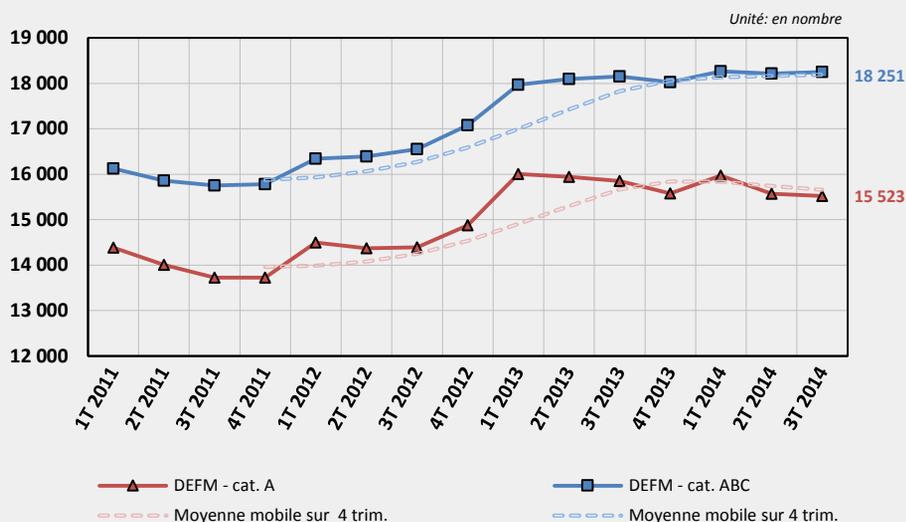
DEMANDEURS D'EMPLOI - SECTEUR CONSTRUCTION

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

	Date	Valeur	3T 2014 / 3T 2013	Var. trim.
DEFM cat. ABC	3T 2014	18 251	+0,5%	+0,2%
DEFM cat. A	3T 2014	15 523	-2,1%	-0,3%

Au 3^{ème} trimestre 2014, l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi reste constante. En effet, le nombre de **DEFM de catégorie A,B,C** reste stable d'un trimestre sur l'autre. De plus, avec **15 523 DEFM de catégorie A**, la situation s'améliore pour cette catégorie par rapport au 2^{ème} trimestre 2014 (-0,3%) et également par rapport à la même période de l'année dernière (-2,1%).

Source: CERC, Pôle Emploi



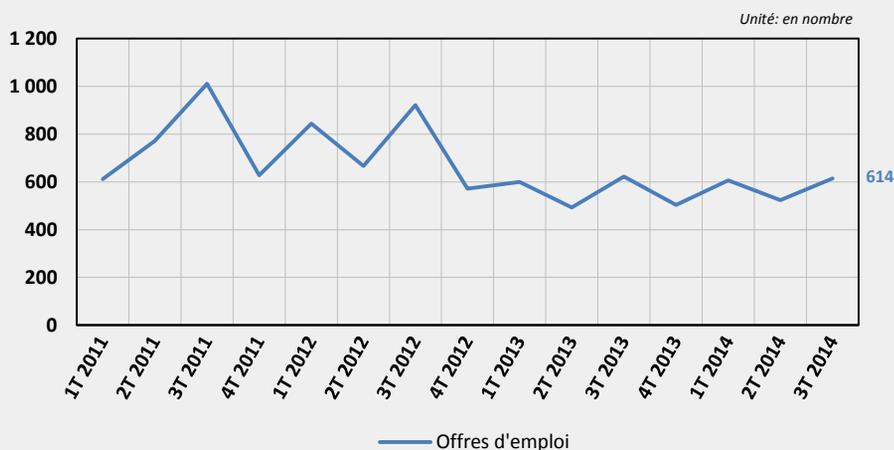
OFFRES D'EMPLOI - SECTEUR CONSTRUCTION

Évolution du nombre d'offres d'emploi

Date	Valeur moyenne	Moyenne annuelle	Var. trim.
3T 2014	614	-2% ↓	+17% ↑

Avec **614 offres d'emploi** diffusées au 3^{ème} trimestre 2014, le volume d'offres dans le secteur de la construction augmente de **+17%** par rapport au trimestre précédent. Il perd cependant **-1%** sur un an.

Source: CERC, Pôle Emploi



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, les autorisations de construire et les offres d'emploi 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 1^{er} 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 saisonnier, 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'edom 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.

EMPLOI INTÉRIM

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. À 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'EMPLOI

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.



CERBTP - 2, rue Juliette Dodu - CS 41009 - 97 743 SAINT-DENIS CEDEX 9

Tél: 0262 40 28 16 - Fax: 0262 40 28 60 - Mail: cerbtp@i-carre.net - Web: <http://www.btp-reunion.net>