

Chiffres clés du BTP - 2T 2015

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
- Créations d'entreprises
- Emploi intérim
- Demandeurs d'emploi – secteur construction
- Offres d'emploi – secteur construction

La situation du secteur du bâtiment et des travaux publics reste préoccupante sur la première période de l'année 2015. La diminution du nombre de mises en chantier des logements sociaux, socle de la commande publique, inquiète à juste titre les professionnels du secteur. Du côté des autorisations de construire, le niveau des logements résidentiels affiche une tendance baissière (-12% en moyenne annuelle). Seul le secteur des locaux non résidentiels progresse grâce à certains projet de réhabilitations et de construction de locaux. L'entrée en phase intensive des travaux de la Nouvelle Route du Littoral, soutient néanmoins l'activité avec 250 M€ injectés depuis le début des travaux. A côté de cela les préoccupations restent fortes sur la commande dite « classique » qui se replie sur la période 2014-2015, si l'on se réfère aux budgets des collectivités locales.



INDICES ET INDEX

INDEX BT ET TP LOCAUX / NATIONAUX

Avertissement : au niveau national, un changement de base a été opéré à partir des index d'octobre 2014 inclus.

La nouvelle année de référence pour les nouveaux index est l'année 2010. Un coefficient de raccordement proposé par l'Insee a été utilisé pour prolonger les séries.

	jan.-15	fev.-15	mars.-15
BT01 (base 100 1974)	872,4	875,7	875,7
BTR01 (base 100 2004)	146,1	145,7	146,0

Au **1^{er} trimestre 2015**, on constate une baisse de la moyenne trimestrielle au niveau national et une hausse au niveau local. L'index **BT01** diminue de **0,38%** tandis que l'index **BTR01** augmente de **0,28%**.

En moyenne sur un an, l'évolution des index du bâtiment reste à la baisse au niveau national (-0,29%) et à la hausse au niveau local (+2,42%). La revalorisation des salaires en 2014, la hausse des prix des agrégats et du ciment demeure les principaux facteurs de la progression de l'index local.

Source: Deal, CERBTP

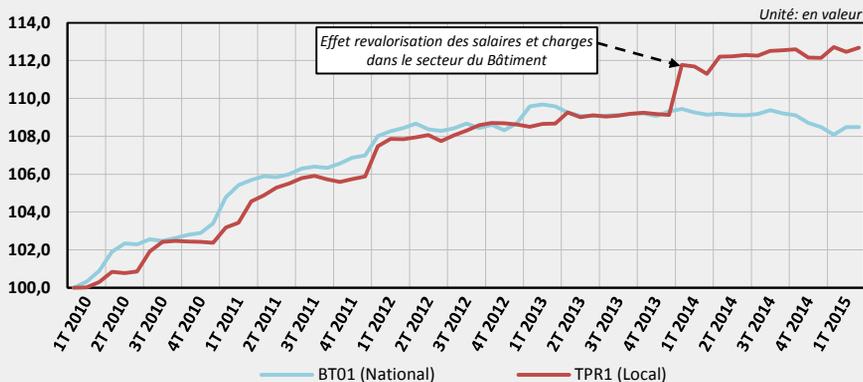
	jan.-15	fev.-15	mars.-15
TP01 (base 100 1975)	671,7	673,1	676,3
TPR1 (base 100 1995)	217,5	217,4	219,0

Concernant les **travaux publics**, les index locaux et nationaux maintiennent une tendance divergente. Le **TP01** décroît en moyenne d'un trimestre sur l'autre (**-2,18%**), tandis que le **TPR1** croît légèrement sur la période considérée (**+0,48%**). Comparativement au **1^{er} trimestre 2014**, l'index local des travaux publics augmente et l'index national diminue sur la base considérée (soit +1,94% et -3,95% respectivement)

Source: Deal, CERBTP

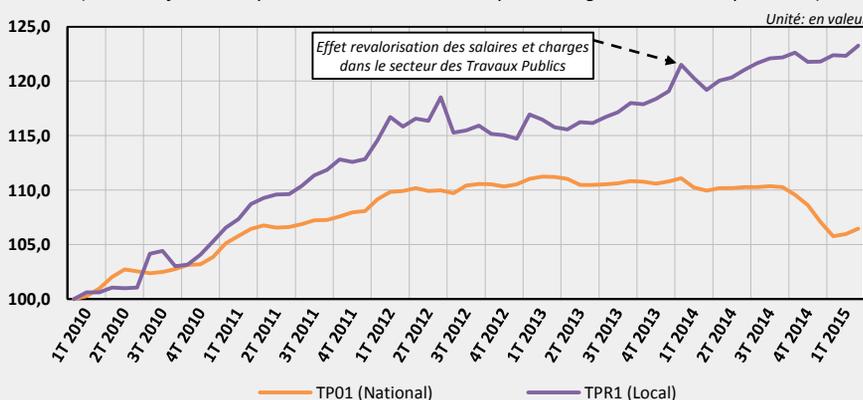
Comparatif BT01 & BTR01

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



Comparatif TP01 & TPR1

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



INDICES ESSENCE, GASOIL ET ÉLECTRICITÉ

	jan.-15	fev.-15	mars.-15
Gasoil détail (base 100 1995)	181,9	171,5	181,9
Essence (base 100 1995)	147,9	139,1	151,2
Électricité (base 100 1995)	96,6	96,6	96,6

Le **1^{er} trimestre 2015** reste en moyenne caractérisé par la baisse du prix des hydrocarbures. On note sur la période un recul de **11%** du prix moyen des carburants par rapport au trimestre précédent. En référence au 1^{er} trimestre 2014 cela correspond à une diminution de **16%** pour le gasoil et de **15%** pour l'essence.

La tarification liée à l'électricité s'inscrit elle aussi dans la même tendance avec une baisse de **1%** en ce début d'année.

Source: Préfecture, EDF – Traitement CERBTP

Comparatif indices Gasoil, Essence & Électricité

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





BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET NON RÉSIDENTIELS

AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE ET SURFACES DE LOCAUX

Autorisations de construire (résidentiel)

Unité: en nombre de logements

Type de logements	Au 2T 2015	Part selon le type de logements	Moyenne annuelle	Var. trim.
Individuels purs	547	24%	-11%	+14%
Individuels groupés	419	18%	-9%	+105%
Collectifs	1 301	57%	-23%	+139%
En résidence	-	-	-	-
ENSEMBLE	2 267	100%	-12% ↓	+85% ↑

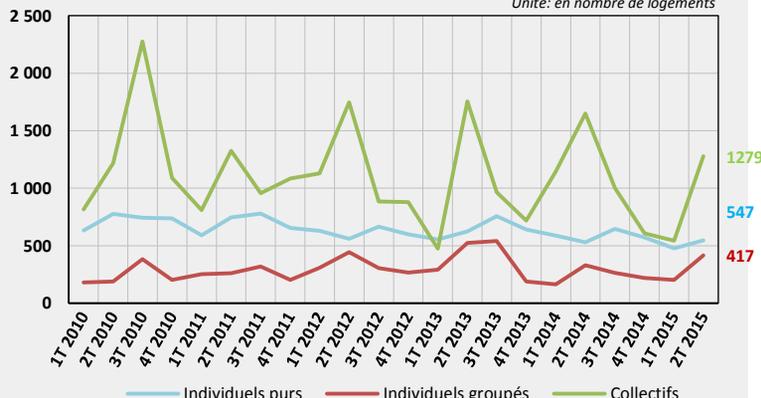
Surfaces de locaux (non résidentiel)

Unité: en m² de surface de plancher

Type de locaux	Au 2T 2015	Part selon le type de locaux	2T 2015 / 2T 2014	Var. trim.
Locaux publics	9 846	10%	-11%	+6%
Locaux privés	88 643	90%	+142%	+7%
ENSEMBLE	98 449	100%	+107% ↑	+7% ↑

Évolution des autorisations de construire selon le type de logements

Unité: en nombre de logements



Au 2^{ème} trimestre 2015, **2 267 autorisations de construire** ont été recensées. On observe sur la période une progression de **85%** du nombre de logements neufs en termes de variation trimestrielle. Les logements individuels groupés affichent quant à eux le plus fort accroissement en glissement annuel avec **17%** contre **3%** pour les individuels purs. Toutefois, la tendance reste à la baisse pour tous les types de logements confondus si l'on se réfère à la moyenne annuelle. Concernant les **surfaces de locaux**, avec **98 449 m²** de surface de plancher, les autorisations progressent de **+107%** en glissement annuel et s'améliorent de **7%** par rapport au 1^{er} trimestre 2015. Cette hausse s'explique notamment par les autorisations relatives à la réhabilitation de locaux publics, aux commerces et aux bureaux.

Source: Deal, Sit@del2

ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE DE LOGEMENTS NEUFS

	Date	Valeur	Mai 2015 / Mai 2014	Var. trim.
Diffus	A Mai 2015	460	+33%	-
Groupé	A Mai 2015	535	+31%	-
TOTAL	A Mai 2015	995	+32% ↑	

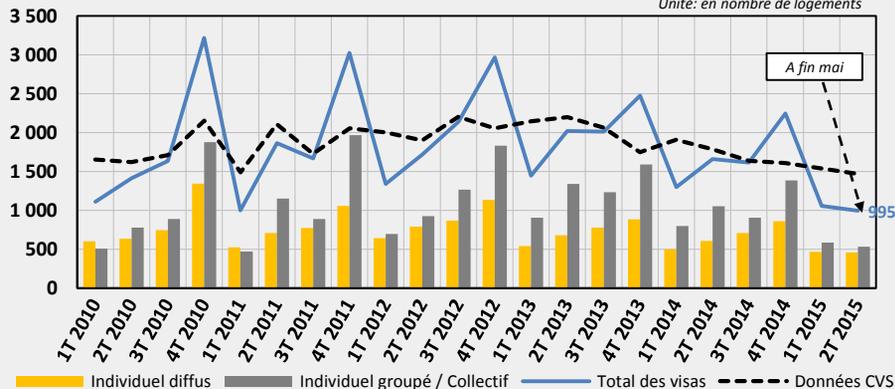
A mai, le Consuel a délivré **995 attestations** de conformité électrique. Les logements contrôlés se répartissent à hauteur de **46%** pour les logements **diffus** et **54%** pour les **groupés / collectifs**.

Nb : Les données relatives aux autorisations de construire seront momentanément indisponibles suite à un changement de logiciel du Consuel

Source: Consuel, CVS CERBTP

Évolution du nombre de visas délivrés par le Consuel

Unité: en nombre de logements



LOGEMENT SOCIAL

	2T 2015	2T 2015 / 2T 2014	Var. trim.
Démarrages	443	-48% ↓	-38% ↓
Livraisons	961	+25% ↑	+694% ↑
Encours	6 688	-11% ↓	-4% ↓

Au 2^{ème} trimestre 2015, les démarrages de logements sociaux connaissent une nette diminution par rapport au trimestre précédent et à la même période de l'année dernière. Parallèlement, on note une importante augmentation des livraisons, ce qui implique une diminution des encours de travaux.

Source: Deal, SHLS, CERBTP
Mise à jour le 29/09/2015

Démarrages, livraisons et encours de logements sociaux

(construction en locative neuf (LLS, LLTS, PLS et PSLA))

Unité: en nombre de logements





ACTIVITÉ

SECTEURS CONSTRUCTIONS PUBLIQUES, GÉNIE CIVIL ET ROUTES

Constructions publiques

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	2T 2015	2T 2015 / 2T 2014	Var. trim.
Région	13,5	-39%	+52%
Département	3,8	+24%	-17%
Aéroports	3,2	+103%	+421%
Etat	0,02	-96%	-66%
TOTAL TRAVAUX	20,6	+0,1% ≈	+45% ↗

Génie civil

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	2T 2015	2T 2015 / 2T 2014	Var. trim.
Aéroports	3,6	-33%	+110%
GPMDLR	8,8	+100%	+17%
Communes : endiguement des ravines	0,7	-55%	-47%
Département : Eau	8,6	+79%	+368%
TOTAL TRAVAUX	21,6	+35% ↗	+76% ↗

Routes

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	2T 2015	2T 2015 / 2T 2014	Var. trim.
Région dont NRL	80,2	+159%	+132%
Département	69,3	+181%	+130%
Département	3,7	-16%	+108%
TOTAL TRAVAUX	83,9	+137% ↗	+131% ↗

Au **2^{ème} trimestre 2015**, les crédits de paiement accordés au secteur des **constructions publiques** sont stables par rapport à l'année précédente. En revanche, ils augmentent d'un trimestre à l'autre **(+45%)**. La progression est principalement liée aux dépenses de la Région dans l'enseignement ainsi que la formation (plan de relance Régional) et aux dépenses en bâtiments de l'aéroport de Roland Garros.

En matière de **génie civil**, on assiste à amélioration des dépenses d'investissement des travaux. Les principaux facteurs de cette progression sont le projet ILO et le GPMDLR.

Du côté du secteur des **routes**, on note une accélération des crédits accordés avec **+131%** en variation trimestrielle et **+137%** en glissement annuel. Au niveau du Conseil Régional les dépenses sont tirées vers le haut par les travaux liés à la Nouvelle Route du Littoral **(+130%)** ainsi que par une nette progression des montants accordés aux routes nationales **(+125)**. Enfin, le Département voit ses dépenses augmenter de **103%** par rapport au trimestre précédent malgré une baisse de **16%** en référence au 2^{ème} trimestre 2014.

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

CONSULTATIONS

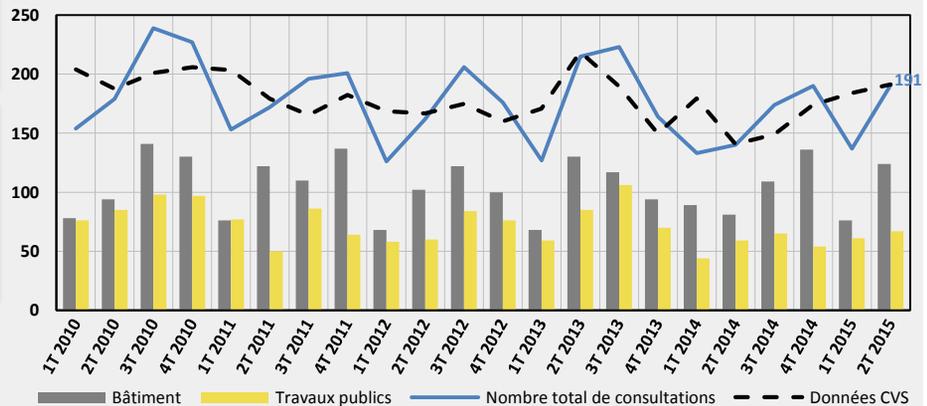
	Date	Valeur	Moyenne annuelle	2T 2015 / 2T 2014	Var. trim.
Bât	2T 2015	124	+17%	+53%	+63%
TP	2T 2015	67	-11%	+14%	+36%
TOTAL	2T 2015	191	+5% ↗	+66% ↗	+39% ↗

Au **2^{ème} trimestre 2015**, **191** consultations ont été recensées, dont **124** dans le secteur du bâtiment et **67** dans celui des travaux publics. Sur un an, le nombre total de consultation augmente de **+5%**. Cette hausse provient principalement du marché des bâtiments.

Source: CERBTB, l'Officiel de La Réunion
Mise à jour le 29/09/2015

Évolution du nombre de consultations

Unité: en nombre de consultations



IMPORTATIONS DE CIMENTS ET DE CLINKER

	Date	Valeur	2T 2015 / 2T 2014	Var. trim.
Clinker	2T 2015	49,50	-42% ↘	0% ≈
Ciments	2T 2015	37,17	+27% ↗	+119% ↗

Au **2^{ème} trimestre 2015** la tendance est à la hausse pour les importations de ciments en évolution trimestrielle et annuelle (respectivement **+119%** et **+27%**). D'un autre côté, les importations de clinker restent stables d'un trimestre à l'autre. En revanche, le volume de ce dernier est inférieure au premier trimestre 2014 **(-42%)**.

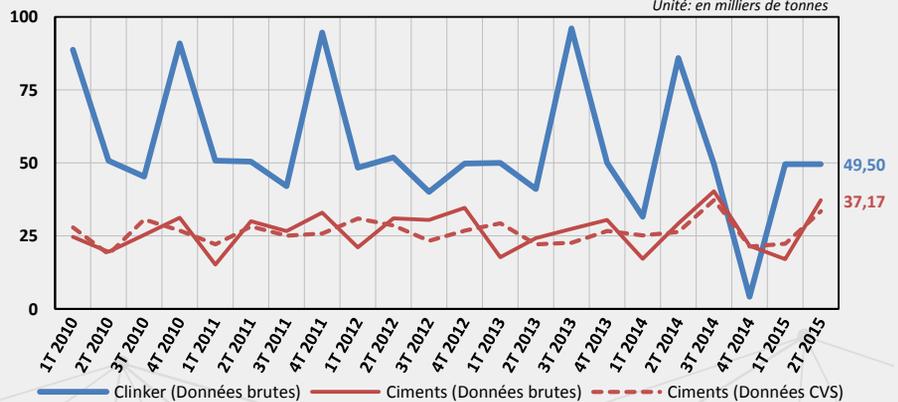
Au final au **2^{ème} trimestre 2015**, ce sont **49 500 tonnes** de clinker et **37 170 tonnes** de ciments qui ont été importés en volume.

Source: Douanes, CVS CERBTB

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.

Évolution des importations de ciments et de clinker

Unité: en milliers de tonnes





ACTIVITÉ

INDICES DES LOCATIONS / MONTAGES ET DÉMONTAGES DE GRUES

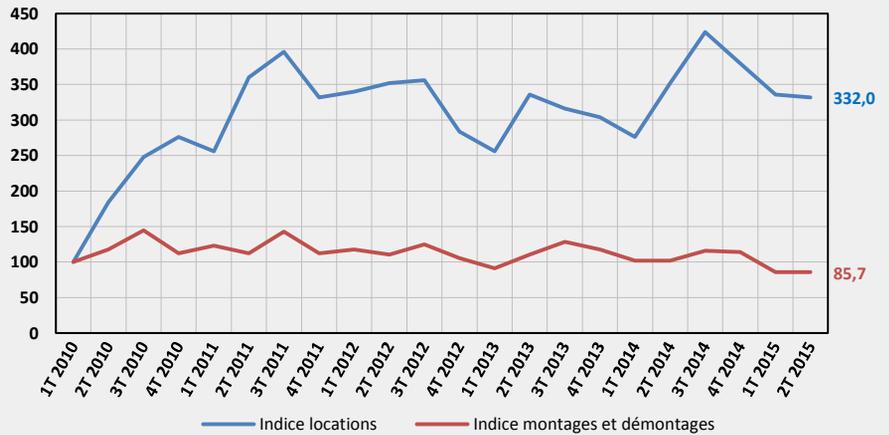
	Date	Valeur	2T 2015 / 2T 2014	Var. trim.
Locations	2T 2015	332,0	-6% ↓	-1% ↓
Montages & Démontages	2T 2015	85,7	-16% ↓	0% ≈

Au **2^{ème} trimestre 2015** le marché de la **location de grues** affiche une baisse de **1%** en variation trimestrielle et son niveau est **6%** inférieure au 2^{ème} trimestre 2014.

En ce qui concerne le **montage et le démontage** de grues, les tendances sont légèrement **à la baisse** en glissement annuel et reste stable d'un trimestre sur l'autre

Source: GLI

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

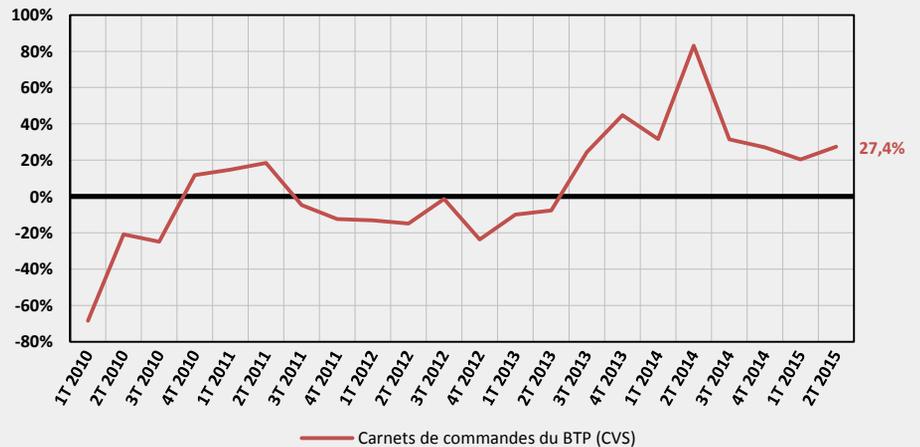


ENQUETE D'OPINION: CARNETS DE COMMANDES

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

Au **2^{ème} trimestre 2015**, selon l'enquête d'opinion de l'IEDOM, les chefs d'entreprises du secteur du BTP interrogés anticipent une reprise du niveau de leurs carnets de commandes pour les mois qui viennent. Le solde d'opinion s'améliore de 7 points et s'établit à **27,4%**.

Source: Données CVS Iedom



VENTES DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

Unité: en tonnes

	2T 2015	2T 2015 / 2T 2014	Var. trim.
Graves recyclées 0/80	45 484	-	-
Graves recyclées 0/31,5	3 227	-	-
Graves recyclées 0/20	4 389	-	-
Sables (recyclés)	9 384	-	-
Autres	7 699	-	-
TOTAL	70182		

Au **2^{ème} trimestre 2015** et sur la base de 6 répondants, plus de **70 000** tonnes de graves recyclées ont été écoulées sur le marché.

Nb : Les quantités ont été calculées sur la base de 6 répondants sur 7

Source: CERBTP



EMPLOIS ET ENTREPRISES

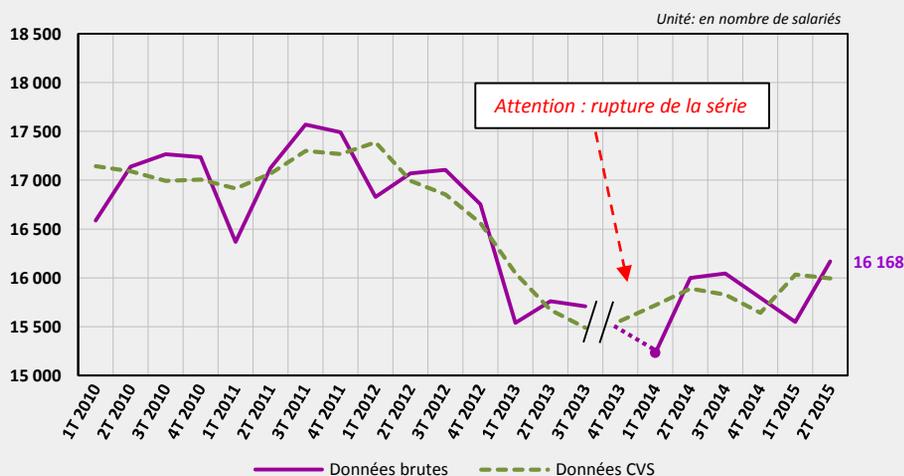
EFFECTIFS SALARIÉS

Date	Valeur moyenne	2T 2015 / 2T 2014	Var. trim.
2T 2015	16 168	+1,1% ↗	+4% ↗

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.

L'emploi salarié du BTP s'améliore au deuxième trimestre. Cette hausse saisonnière est de l'ordre **4%** par rapport au trimestre précédent. On compte **16 168 salariés** soit **1,1%** de plus par rapport à la même période de l'année dernière. D'après la Caisse des Congés du BTP, la progression des effectifs salariés sur la période serait principalement liée à l'activité générée par le chantier de la Nouvelle Route du Littoral.

Évolution des effectifs salariés du BTP



Source: CCP BTP, CVS CERBTP

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

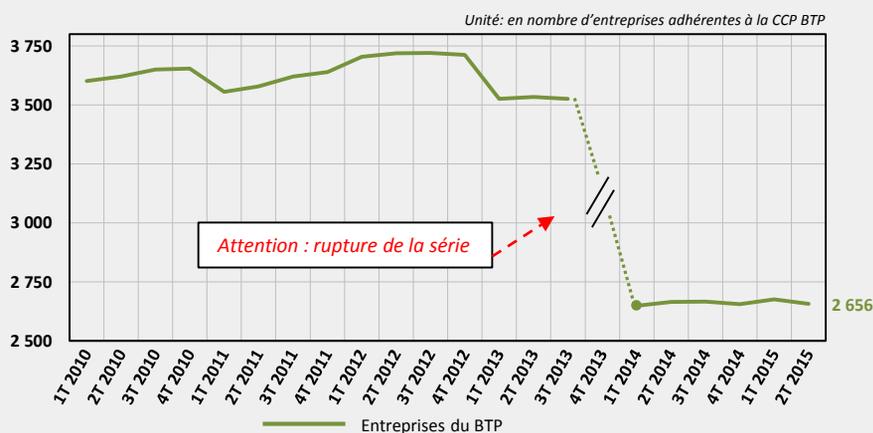
NOMBRE D'ENTREPRISES

Date	Valeur moyenne	2T 2015 / 2T 2014	Var. trim.
2T 2015	2 656	-0,7% ↘	-0,3% ↘

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.

Au **2^{ème} trimestre 2015**, **2 656 entreprises** sont enregistrées en tant qu'adhérentes à la Caisse des Congés Payés du BTP. Ce nombre reste quasi-stable comparativement au 1^{er} trimestre 2015.

Évolution du nombre d'entreprises du BTP



Source: CCP BTP

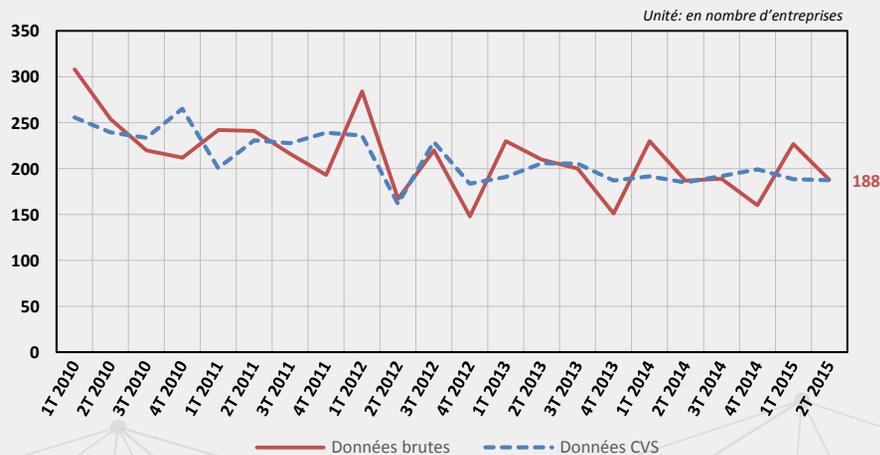
N.B.: les chiffres de la CCP-BTP sont révisés mensuellement.

CRÉATIONS D'ENTREPRISES

Date	Valeur	2T 2015 / 2T 2014	Var. trim.
2T 2015	188	0,53% ↗	-17% ↘

Le **2^{ème} trimestre 2015** se caractérise par un ralentissement de la **création d'entreprises**. Avec **188 entreprises** nouvellement créées, le niveau affiche un recul de **17%** par rapport au trimestre précédent. Toutefois, sur un an, ce nombre demeure stable.

Évolution des créations d'entreprises



Source: Insee, CVS CERBTP



EMPLOIS ET ENTREPRISES

EMPLOI INTÉRIM – SECTEUR CONSTRUCTION

Nombre de contrats conclus en fin de trimestre

	2T 2015	2T 2015 / 2T 2014	Var. trim.
Gros œuvre	1040	-28%	+33%
2 nd œuvre	x	-	-
TP	563	-	+20%
Autres	x	-	-
TOTAL	2 238	-28% ↓	+32% ↑

Nombre de contrats en cours en fin de trimestre

	2T 2015	2T 2015 / 2T 2014	Var. trim.
Gros œuvre	x	-	-
2 nd œuvre	100	-	+20%
TP	162	-	+3%
Autres	x	-	-
TOTAL	601	-16% ↓	+53% ↑

Emplois en équivalent temps plein (EETP)

	2T 2015	2T 2015 / 2T 2014	Var. trim.
Gros œuvre	195	-	+54%
2 nd œuvre	x	-	-
TP	151	-	+24%
Autres	x	-	-
TOTAL	504	-19% ↓	+50% ↑

Au **2^{ème} trimestre 2015**, on a recensé **2 238** contrats conclus en fin de trimestre soit **+32%** par rapport au **2^{ème} trimestre 2014**. De plus, **601** contrats étaient en cours d'exécution à cette période de l'année, chiffre également à la hausse.

Il en résulte donc un volume de travail temporaire en nette progression, avec **504** emplois en équivalent temps plein, soit **+50%** en évolution trimestrielle.

x = Secret statistique
Source: Dares

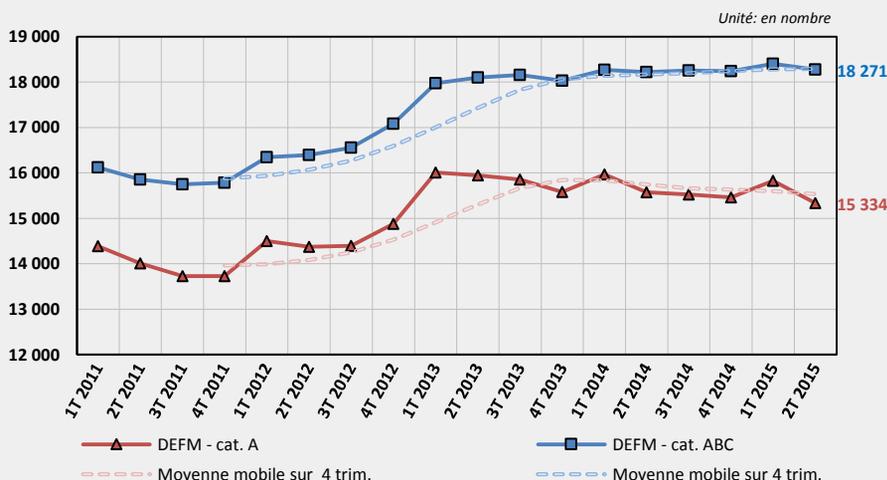
DEMANDEURS D'EMPLOI – SECTEUR CONSTRUCTION

	Date	Valeur	2T 2015 / 2T 2014	Var. trim.
DEFM cat. A,B,C	2T 2015	18 271	+0,3%	-0,7%
DEFM cat. A	2T 2015	15 334	-1,5%	-3,1%

L'évolution du nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois est la baisse en ce **2^{ème} trimestre 2015**. En effet, par rapport au 1^{er} trimestre, on note un recul de **-3,1%** des **DEFM de catégorie A** et de **-0,7%** des **DEFM de catégorie A,B et C**. Ces derniers, avec **18 271** personnes inscrites, affichent un niveau quasi-stable sur 1 an, soit **+0,7%**. La tendance est sensiblement plus favorable pour les **DEFM de catégorie A** avec **-1,3%**.

Source: CERC, Pôle Emploi

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



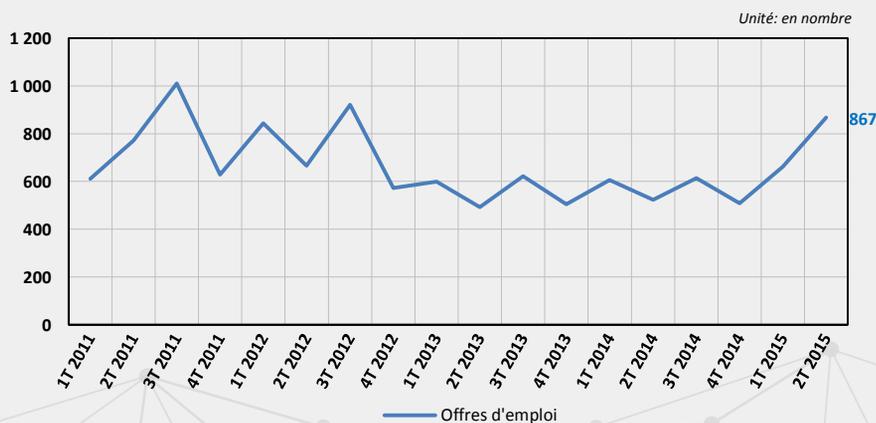
OFFRES D'EMPLOI – SECTEUR CONSTRUCTION

Date	Valeur moyenne	Moyenne annuelle	Var. trim.
2T 2015	867	+18%	+31%

Le **volume d'offres d'emploi** collectées au **2^{ème} trimestre 2015** augmente de **31%** par rapport au trimestre passé avec **105** offres d'emploi en plus. En moyenne annuelle, la tendance reste la même avec **+18%**.

Source: CERC, Pôle Emploi

Évolution du nombre d'offres d'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, ayant exercé une activité réduite.

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>