

Chiffres clés du BTP – T4 2016

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
- 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

Le dernier trimestre de l'année 2016 est marquée par une activité en demi-teinte. Côté logement social, le niveau des mises en chantier est caractérisé par une forte hausse après un début d'année peu dynamique. Cependant, d'un autre côté, le nombre important de logements livrés sur la période génère une diminution des encours de travaux de logements sociaux.

A l'instar, le nombre de location de grues de chantier est également en baisse avec -8% sur la période. Les crédits de paiements accordés aux entreprises sont en forte progression quelque soit le secteur d'activité (bâtiment, routes ou encore génie civil). Les indicateurs sociaux restent positifs sur la période avec des effectifs salariés en progression .



INDICES ET INDEX

INDEX BT ET TP LOCAUX / NATIONAUX

Conformément à l'arrêté préfectoral n° 706 du 10 avril 2017, la CERBTPT assure dorénavant le calcul des index locaux du BTP. Le dispositif des index réunionnais a fait l'objet d'une refonte en profondeur se traduisant par une mise à jour des pondérations et des conventions méthodologiques. Ces modifications se traduisent par le changement de la base de calcul de index de BTP (base 100 : décembre 2016)
 A compter de la note trimestrielle du T1 2017, les valeurs locales des indices et des index du BTP ne seront plus reprises dans les notes trimestrielles de conjoncture. Les valeurs des indices et des index feront l'objet de publications mensuelles spécifiques disponibles sur le site de la CERBTPT

Avvertissement : 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.

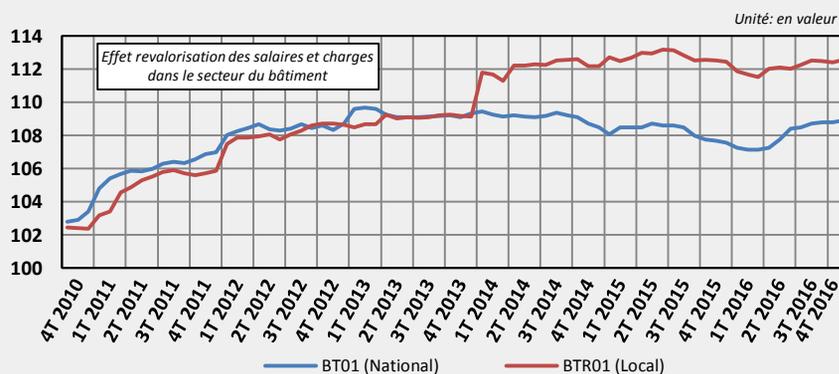
Comparatif BT01 & BTR01

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

	oct-16	nov-16
BT01 (base 100 1974)	878,2	879,1
BTR01 (base 100 2004)	145,6	145,8

Sur la période d'octobre à novembre 2016, l'évolution des index généraux du bâtiment reste relativement stable que ce soit au niveau national ou au niveau local avec respectivement (-0,18% et -0,05%)

Source: DEAL, CERBTPT



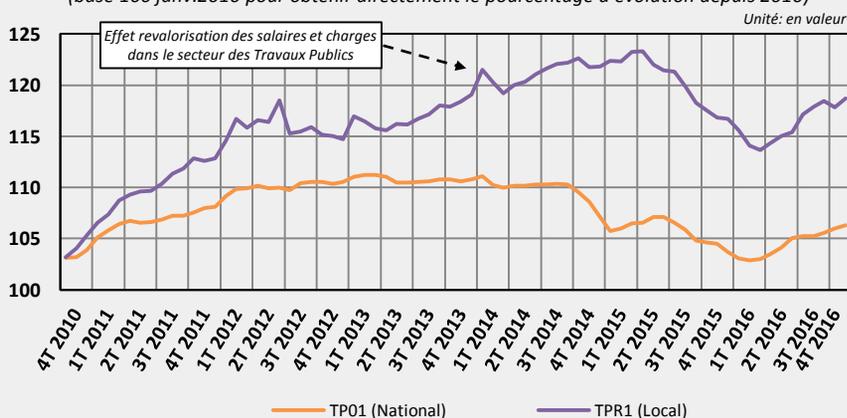
Comparatif TP01 & TPR1

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

	oct-16	nov-16
TP01 (base 100 1975)	673,1	675,0
TPR1 (base 100 1995)	209,4	210,9

Sur la période, les index généraux de travaux publics évoluent à la hausse avec +0,73% pour l'index national et + 0,36% pour l'index réunionnais.

Source: DEAL, CERBTPT



INDICES ESSENCE, GASOIL ET ÉLECTRICITÉ

Comparatif indices Gasoil, Essence & Electricité

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

	oct-16	nov-16
Gasoil détail (base 100 1995)	164,5	173,2
Essence (base 100 1995)	141,3	145,7
Electricité (base 100 1995)	92,6	92,6

Les prix des hydrocarbures augmentent en moyenne sur la période allant d'octobre à novembre 2016 avec +1% pour le gasoil et +2% pour l'essence.

Source: Préfecture, EDF - Traitement CERBTPT





BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET NON RÉSIDENTIELS

AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE ET SURFACES DE LOCAUX

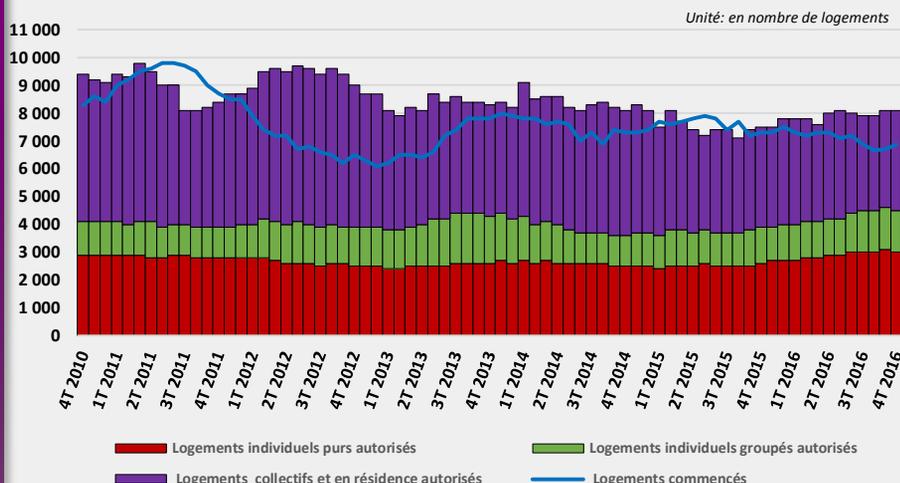
Selon les estimations, 8 140 logements ont été autorisés à la construction à La Réunion entre janvier 2016 et décembre 2016, soit +7,9% comparativement au cumul des 12 derniers mois précédents. Les logements individuels purs progressent de +16,1% tandis que le niveau des permis de construire diminue légèrement de -0,8%.

Les déclarations d'ouverture de chantier des logements diminuent de -12,0% sur la période considérée, avec une baisse simultanée pour l'individuel groupé (-13,8%) et pour les logements collectifs (-22,2%).

On enregistre 457 100 m² de surface de plancher non résidentiels autorisés sur la période soit +14,9%. La progression concerne aussi bien les locaux privés (+15,8%), que les locaux publics (10,7%).

NB : A compter de la note du T1 2016 et dans une volonté d'harmonisation des informations publiées par la CERBTP et la DEAL, l'analyse des données des autorisations de construire et des surfaces de locaux se fait désormais sur la base d'un cumul sur les 12 derniers mois. La prochaine parution fera état des résultats sur la période de avril 2016 à mars 2017.

Nombre de logements autorisés et ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à La Réunion par types en cumul sur 12 mois



Autorisations de construire (résidentiel)

Unité: en nombre de logements

Type de logements	jan 2016 – déc 2016	
	Nombre	Variation cumul sur 12 mois ¹
ENSEMBLE AUTORISES	8 140	+7,9% ↗
Individuels purs	3 050	+16,0%
Individuels groupés	1 480	+16,2%
Collectifs & en résidences	3 610	-0,8%
DECLARATION D'OUVERTURE	6 400	-12,0% ↘
Individuels purs	2 510	+5,2%
Individuels groupés	890	-13,8%
Collectifs et en résidences	3 000	-22,2%

Source: SOeS, Sit@del2, estimations en date réelle à fin décembre 2016

¹ cumul janvier 2016 - décembre 2016 / janvier 2015 - décembre 2015

Surfaces de locaux (non résidentiel)

Unité: en m² de surface de plancher

Type de locaux	jan 2016 - déc 2016	Part selon le type de locaux	Variation cumul sur 12 mois ¹
Locaux publics	69 900	15%	+10,7%
Locaux privés	387 100	85%	+15,8%
ENSEMBLE	457 100	100%	+14,9% ↗

Source: SOeS, Sit@del2, en date de prise en compte

¹ cumul janvier 2016 - décembre 2016 / janvier 2015 - décembre 2015

NB: Compte tenu des arrondis la somme des surfaces des locaux publics et privés peut être différente de la surface totale affichée.

LOGEMENT SOCIAL

	T4 2016	T4 2016 / T3 2016	Var. trim.
Démarrages	813	+6%	+209%
Livraisons	1 351	+3%	+115%
Encours	5 121	-20%	-9%

Après une activité faible en début d'année, les chiffres du logement social s'améliorent au 4^{ème} trimestre 2016, avec 813 logements démarrés et 1 351 logements livrés (soit respectivement +209% et +115% par rapport au 3^{ème} trimestre). Ce sursaut de fin d'année ne parvient néanmoins pas à rattraper le faible niveau d'activité enregistré sur les trois précédents trimestres. Au total sur l'année 2016, 57 opérations en locatif neuf représentant 1 903 logements ont fait l'objet d'un ordre de service, soit un net recul par rapport à l'année 2015 (-30%) où 2 706 logements pour 76 opérations avaient été mis en chantier.

La tendance est la même concernant la livraison des logements. En 2016, 2 822 logements ont été livrés contre 3 159 logements en 2015 (-11%).

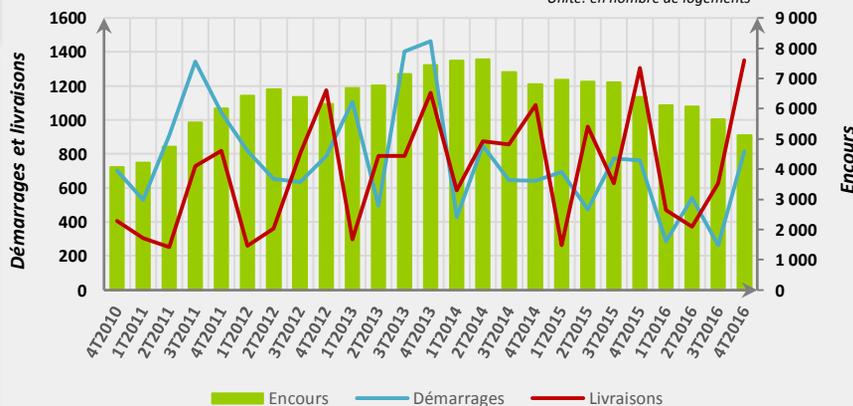
Source: DEAL, SHLS, CERBTP

Mise à jour le 13/07/2017

Démarrages, livraisons et encours de logements sociaux

(construction en locatif neuf (LLS LLTS PLS PSLA))

Unité: en nombre de logements





ACTIVITÉ

SECTEURS CONSTRUCTIONS PUBLIQUES, GÉNIE CIVIL ET ROUTES

Constructions publiques

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	T4 2016	T4 2016 / T4 2015	Var. trim.
Région	33,1	+39%	+59%
Département	8,9	+133%	+126%
Etat	0,5		-46%
Aéroports	1,7	-74%	+592%
TOTAL TRAVAUX	44,2	+29% ↗	+71% ↗

Génie civil

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	T4 2016	T4 2016 / T4 2015	Var. trim.
Aéroports	0,6	-71%	+20%
GPMDLR	1,3	-75%	+117%
Département : Eau	3,9	+34%	+248%
TOTAL TRAVAUX	5,8	-48% ↘	+161% ↗

Routes

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	T4 2016	T4 2016 / T4 2015	Var. trim.
Région* dont NRL	41,1 97,6	-5% +28%	+77% +35%
Département	13,2	+17%	+38%
TOTAL TRAVAUX	54,3	-1% ↘	+66% ↗

Au total sur l'année 2016, les mandatements s'élèvent à **467 M€** dont **110,2 M€** pour les bâtiments, **13,4 M€** pour le génie civil et **344 M€** pour les routes (dont **245 M€** environ dédiés à la NRL).

Comparativement à l'année 2015, le bâtiment progresse + 19% alors que le génie civil et les routes sont en baisse de respectivement 81% et 68%, malgré un 4eme trimestre très dynamique.

* A compter du troisième trimestre 2016 les données de La Région Réunion pour les routes incluent le montant des études.

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

CONSULTATIONS

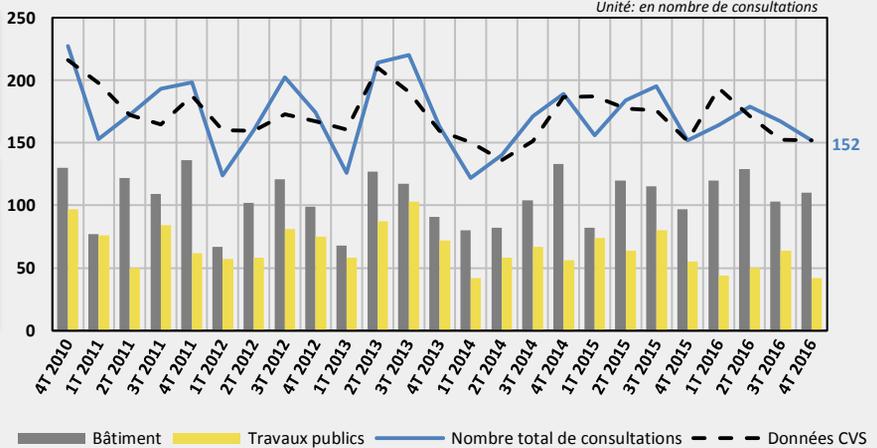
Évolution du nombre de consultations

Unité: en nombre de consultations

	Date	Valeur	Moyenne annuelle	T4 2016 / T4 2015	Var. trim.
Consultations	T4 2016	152	-4% ↘	0% ≈	-9% ↘

Au 4^{ème} trimestre 2016, 152 consultations de travaux ont été recensées, dont 110 pour le secteur du bâtiment et 52 pour les travaux publics. Au total sur l'année 2016, 662 consultations de travaux ont été enregistrées dont plus de 70% ont concerné le secteur du bâtiment. Ce chiffre est en diminution par rapport à 2015 où 687 consultations ont été diffusées (-4%)

Source: CERBTP, l'Officiel de La Réunion, Vecteur +
Mise à jour le 13/06/2017



IMPORTATIONS DE CEMENTS ET DE CLINKER

Evolution des importations de ciments et de clinker

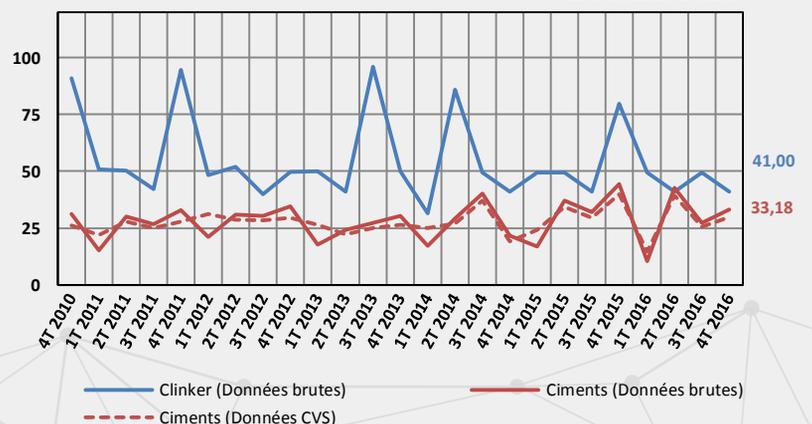
Unité: en milliers de tonnes

	Date	Valeur	T4 2016 / T4 2015	Var. trim.
Clinker	T4 2016	41,00	-48% ↘	-17% ↘
Ciments	T4 2016	33,18	-25,2% ↘	-22,2% ↘

Au 4^{ème} trimestre 2016, l'importation de ciments augmente de 22% tandis que l'importation de clinker diminue 17%. Le niveau d'importation de ciments (y-c clinker) atteint 74,17 KT sur ce trimestre ce qui représente - 40 % par rapport à la même période en 2015. Au total sur l'année, le niveau des importations a diminué de -16% comparativement à 2015.

Source: Douanes, CVS CERBTP

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.



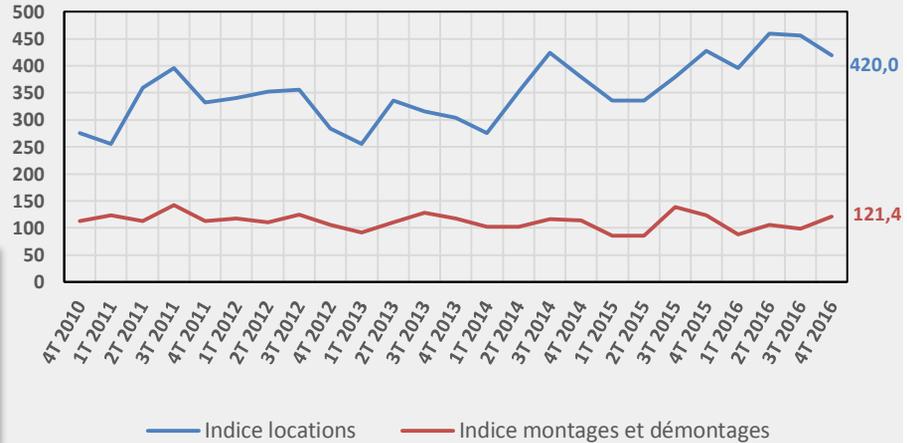


ACTIVITÉ

INDICES DES LOCATIONS / MONTAGES ET DÉMONTAGES DE GRUES

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

	Date	Valeur	T4 2016 / T4 2015	Var. trim.
Locations	T4 2016	420,0	-1,9% ↓	-7,9% ↓
Montages & Démontages	T4 2016	121,4	-1,4% ↓	+23,6% ↑

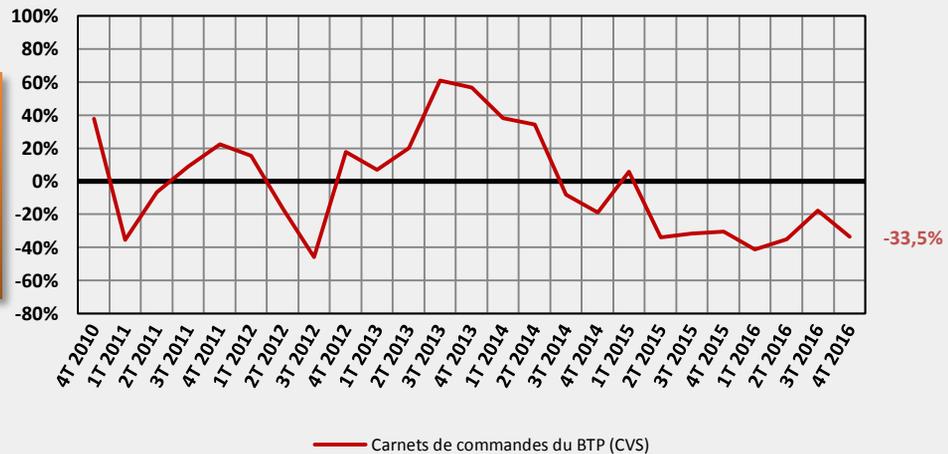


Au 4^{ème} trimestre 2016, le niveau de location de grues diminue de -7,9% tandis que les données pour le montage-démontage de grues indiquent une progression de 23,6% par rapport au trimestre précédent.
Comparativement à la même période en 2015, les évolutions sont négatives pour les locations et le montage-démontage de grues avec respectivement -1,9% et -1,4%.

Source: CERBTB

ENQUÊTE D'OPINION: CARNETS DE COMMANDES

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



L'amélioration du niveau du carnet de commandes enregistrée sur les deux trimestres précédents ne se poursuivait pas sur le dernier trimestre de l'année 2016 selon les chefs d'entreprises interrogés.
Ces derniers enregistrent une baisse du niveau de leur activité pour le 4^{ème} trimestre.
Le solde d'opinion diminue de 15,7 points et s'établit à -33,5%.

Source: Données CVS Iedom

VENTES DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

Unité: en tonnes

	T4 2016	T4 2016 / T4 2015	Var. trim.
Graves recyclées 0/80	17 035	-56%	-49%
Graves recyclées 0/31,5	9 813	+13%	+5%
Graves recyclées 0/20	10 611	+160%	-32%
Sables recyclés (0/6 ; 0/8)	4 597	-39%	-19%
Autres (dont 0/63)	18 839 (18 818)	-20% -	+39% +41%
TOTAL	60 895	-26% ↓	-22% ↓

Au 4^{ème} trimestre 2016, 60 895 tonnes de graves recyclées ont été écoulées sur le marché. Au total sur l'année 2016 ce sont 255 779 tonnes de matériaux inertes recyclés qui ont été vendus (-17% par rapport à 2015).

Nb : en 2015 deux entreprises ont arrêté leur activité de recyclage de matières inertes.

Source: CERBTB



EMPLOIS ET ENTREPRISES

EFFECTIFS SALARIÉS

Date	Valeur moyenne	T4 2016 / T4 2015	Var. trim.
T4 2016	17 146	+3,2% ↗	+2,7% ↗

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.

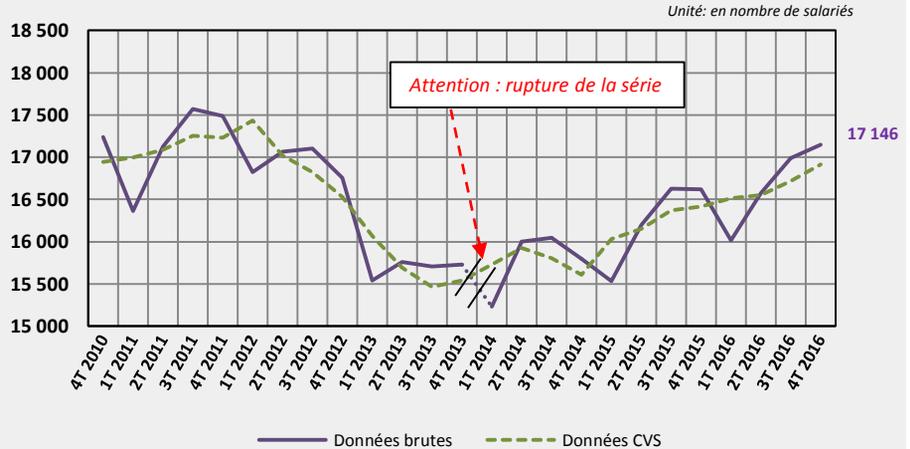
Le niveau d'emploi est donc diffusé mais les observations récentes ne doivent pas être comparées à celles de périodes antérieures.

En moyenne sur le 4^{ème} trimestre 2016, la caisse des congés payés du BTP a enregistré 17 146 salariés. La tendance est à la hausse comparativement au trimestre précédent (+2,7%) et à la même période en 2015 avec +3,2%. Au total sur l'année 2016 les effectifs progressent de 2,6% avec 16 680 salariés enregistrés.

Source: CCP BTP, CVS CERBTP

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

Evolution des effectifs salariés du BTP



NOMBRE D'ENTREPRISES

Date	Valeur moyenne	T4 2016 / T4 2015	Var. trim.
T4 2016	2 785	+3,1% ↗	+0,1% ↗

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.

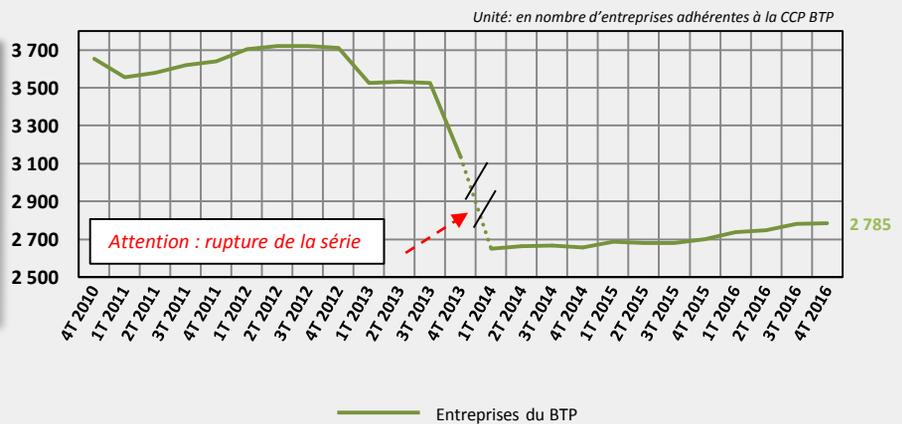
Le nombre d'entreprises adhérentes est donc diffusé mais les observations récentes ne doivent pas être comparées à celles de périodes antérieures.

Sur le 4^{ème} trimestre 2016, 2 785 entreprises ont été enregistrées à la caisse des congés payés du BTP. Ce chiffre est stable par rapport au trimestre précédent (+0,1%). Comparativement à la même période en 2015 la tendance est à la hausse avec +3,1%.

Source: CCP BTP

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

Evolution du nombre d'entreprises du BTP



CRÉATIONS D'ENTREPRISES

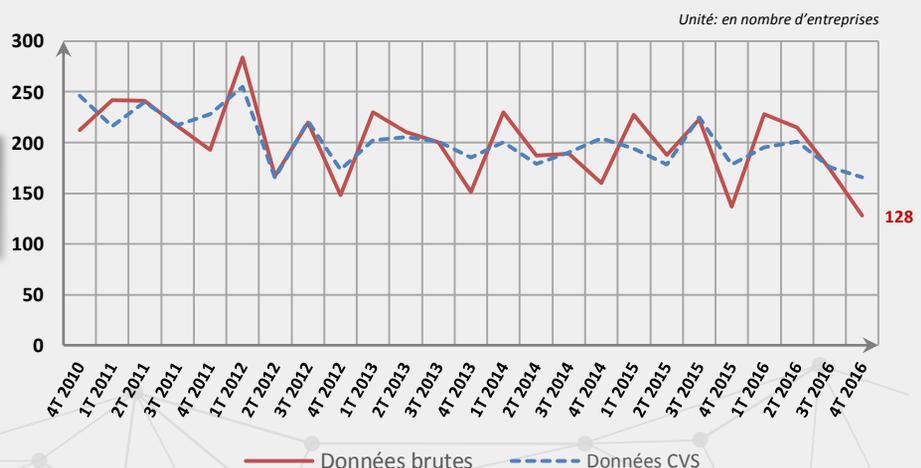
Date	Valeur	T4 2016 / T4 2015	Var. trim.
T4 2016	128	-6,6% ↘	-26,4% ↘

Amorcé au 1^{er} trimestre 2016, le ralentissement de la création d'entreprise du BTP se confirme en fin d'année.

Au total sur l'année écoulée ce sont 745 entreprises qui ont été créées, ce qui représente -3,9% par rapport à 2015.

Source: Insee

Évolution des créations d'entreprises





EMPLOIS ET ENTREPRISES

EMPLOI INTÉRIM – SECTEUR CONSTRUCTION

Nombre de contrats conclus en fin de trimestre

	T3 2016	T3 2016 / T3 2015	Var. trim.
Gros œuvre	n.d		
2 nd œuvre	n.d		
TP	n.d		
Autres	n.d		
TOTAL	n.d		

Nombre de contrats en cours en fin de trimestre

	T3 2016	T3 2016 / T3 2015	Var. trim.
Gros œuvre	n.d		
2 nd œuvre	n.d		
TP	n.d		
Autres	n.d		
TOTAL	n.d		

Emplois en équivalent temps plein (EETP)

	T3 2016	T3 2016 / T3 2015	Var. trim.
Gros œuvre	200	+30%	+24%
2 nd œuvre	142	-23,3%	+32,9%
TP	146	-13%	-8%
Matériaux	116	+495%	+248%
Autres	2	+117%	+18%
TOTAL	607	+15% ↗	+32% ↗

Pour le 3^{ème} trimestre 2016, il résulte un volume de travail de **607** emplois en équivalent temps plein, soit une progression de +32% par rapport au 2^{ème} trimestre 2016.

NB : Les données relatives à l'emploi intérim sont disponibles avec un trimestre de décalage par rapport à la période en cours.

x = Secret statistique

Source: Dares

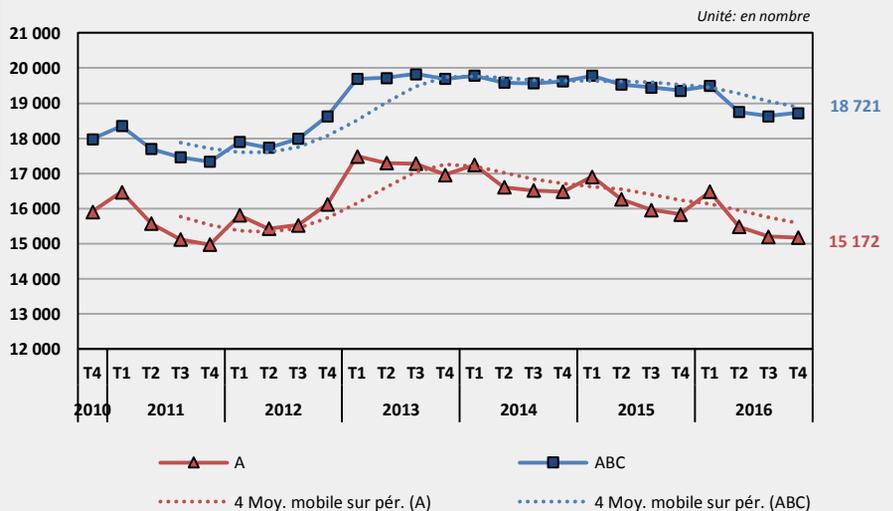
DEMANDEURS D'EMPLOI – SECTEUR CONSTRUCTION

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

	Date	Valeur	T4 2016 / T4 2015	Var. trim.
DEFM cat. A,B,C	T4 2016	18 721	-3,3% ↘	+0,5% ↗
DEFM cat. A	T4 2016	15 172	-4,2% ↘	-0,2% ↘

Au 4^{ème} trimestre 2016, les demandeurs d'emploi de catégorie A affichent un niveau quasi-stable de leur effectifs (-0,2%). Les effectifs des DEFM de catégorie A, B et C progressent de +0,5%. Comparativement à la même période en 2015, le nombre des demandeurs d'emploi régresse avec -3,3% pour les catégories A, B, C et -4,2% pour les catégories A.

Source: CERC, Pôle Emploi



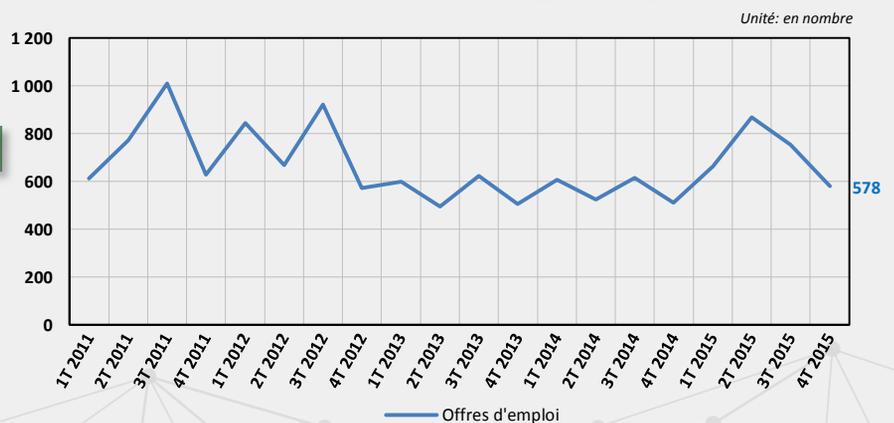
OFFRES D'EMPLOI – SECTEUR CONSTRUCTION

Évolution du nombre d'offres d'emploi

Date	Valeur moyenne	Moyenne annuelle	Var. trim.
T4 2016	-	%	%

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

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.

AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE ET SURFACES DE LOCAUX

La réforme de la surface de plancher de référence en urbanisme est entrée en vigueur le 1er mars 2012 et se substitue à la SHOB et à la SHON. 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. **Les séries de surfaces de locaux sont maintenant en date de prise en compte.** Dans Sit@del2, les annulations sont comptées comme les autorisations et les mises en chantier au mois de leur arrivée et ne conduisent plus à une révision des séries en date de prise en compte. **Les autorisations de construire ne sont plus nettes d'annulation et sont révisées mensuellement. Les séries en date de prise en compte agrègent l'information selon la date d'enregistrement de la donnée dans l'application Sitadel2. Les séries en date réelle agrègent l'information collectée (autorisations, mises en chantier) à la date réelle de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente, et à la date de la mise en chantier déclarée par le pétitionnaire.**

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>