

Crédit photo : © Jérôme Baileydier

Chiffres clés du BTP – T2 2017

INDICES ET INDEX



- Information sur le nouveau dispositif des indices et des index du BTP

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 deuxième trimestre 2017 est caractérisé par une activité peu dynamique. En effet, le niveau des mises en chantier de logements sociaux est très faible sur la période. Par ailleurs, l'augmentation des livraisons de logements sociaux neufs et la faiblesse des mises en chantier entraînent une diminution des volumes des encours. Par conséquent, l'appareil de production tourne au ralenti pour ce second semestre. Malgré une timide augmentation des effectifs salariés, la tendance est à la baisse pour d'autres indicateurs sociaux. On observe notamment un recul du nombre d'entreprises enregistrées à la Caisse des Congés Payés du BTP et des créations d'entreprises.



INDICES ET INDEX

INFORMATION INDICES ET INDEX LOCAUX DU BTP

A compter de janvier 2017 les valeurs des indices et des index du BTP ne sont plus reprises dans les notes trimestrielles de conjoncture.

Les valeurs des indices et des index font dorénavant l'objet de publications spécifiques disponibles sur le site de la CERBTP. Sont mises à disposition sur www.btp-reunion.net :

- Les valeurs mensuelles des indices et index locaux en format Excel
- La publication faisant état des évolutions des indices et des index



LA REFONTE DES INDEX DU BTP : Un travail de refonte en profondeur du dispositif des index a été lancé fin 2015. Il a abouti en 2017 à la mise en œuvre de nouveaux indices et index en phase avec les évolutions des prix du marché local. Le nouveau dispositif comprend maintenant 23 index généraux du BTP et suit un panel de matériaux plus complet. Les index sont dorénavant calculés en base 100 décembre 2016. Uniquement en charge du calcul des indices de matériaux avant la refonte, la CERBTP a depuis 2017 également la charge du calcul des index du BTP (calculés auparavant par la DEAL de La Réunion).

Pour plus d'information rendez-vous sur le site internet de la CERBTP www.btp-reunion.net où sont disponibles :

- La note méthodologique sur la refonte des index du BTP
- L'Arrêté préfectoral n°706 du 10 avril 2017 régissant le nouveau dispositif
- Les fiches techniques index



BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET NON RÉSIDENTIELS

AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE ET SURFACES DE LOCAUX

Selon les estimations, **7 490 logements** ont été autorisés à la construction à La Réunion entre juillet 2016 et juin 2017, soit **- 6,3 %** comparativement à la même période un an auparavant.

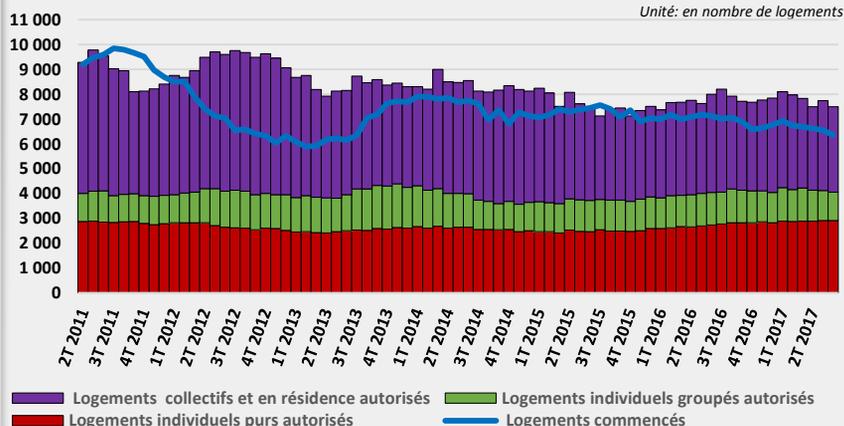
Les **logements individuels purs** progressent de **6,5 %**, tandis que le nombre de permis de construire délivré pour les **logements individuels groupés** et les **logements collectifs** et en résidence baisse respectivement de **11,9 %** et **13,3 %**.

Les déclarations d'ouverture de chantier des logements diminuent de **11 %** sur la période considérée.

On enregistre **494 040 m²** de surface de plancher non résidentiels autorisés sur la période dont **423 920 m²** pour la part privée.

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 octobre 2016 à septembre 2017.

Nombre de logement 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	Juillet 2016 – juin 2017	
	Nombre	Variation cumul sur 12 mois ¹
ENSEMBLE AUTORISES	7 490	- 6,3 % ↓
Individuels purs	2 910	+ 6,5 % ↑
Individuels groupés	1 150	- 11,9 % ↓
Collectifs & en résidences	3 430	- 13,3 % ↓
DECLARATION D'OUVERTURE	6 350	- 11,0 % ↓
Individuels purs	2 410	+ 0,9 % ↑
Individuels groupés	820	- 11,9 % ↓
Collectifs et en résidences	3 120	- 18,2 % ↓

Source: SOeS, Sit@del2, estimations en date réelle à fin juin 2017
1. cumul juillet 2016-juin 2017 / cumul juillet 2015-juin 2016

Surfaces de locaux (non résidentiel)

Unité: en m² de surface de plancher

Type de locaux	Juillet 2016 – juin 2017	Part selon le type de locaux	Variation cumul sur 12 mois ¹
Locaux publics	70 110	14 %	- 15 % ↓
Locaux privés	423 920	86 %	+ 36 % ↑
ENSEMBLE	494 040	100 %	+ 26 % ↑

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

1. cumul juillet 2016 - juin 2017 / cumul juillet 2015 - juin 2016

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

LOGEMENT SOCIAL

	T2 2017	T2 2017 / T2 2016	Var. trim.
Démarrages	130	- 76 % ↓	- 80 % ↓
Livraisons	787	+ 67 % ↑	+ 44 % ↑
Encours	4 984	- 28 % ↓	- 5 % ↓

Au 2^{ème} trimestre 2017, seulement **130 logements** en locatif neuf ont fait l'objet d'un démarrage de travaux. Ce chiffre est nettement en deçà du trimestre précédent, avec **- 80 %** et **- 76 %** par rapport à la même période en 2016. Le nombre de logements sociaux démarrés n'a jamais été aussi bas depuis 2011.

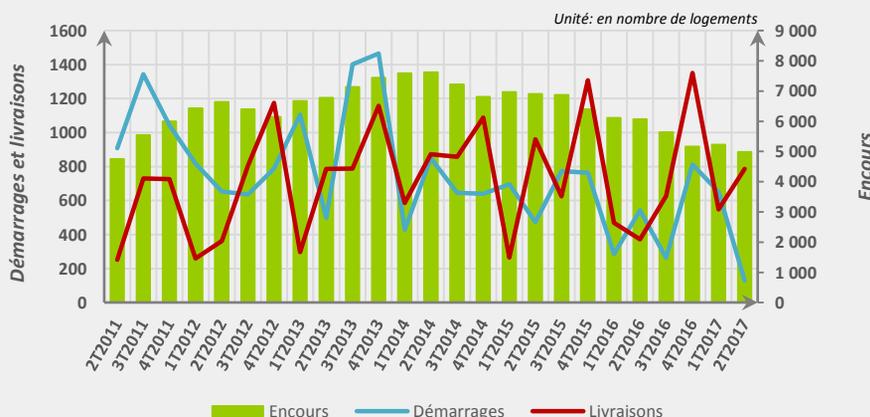
Par ailleurs, **787 logements** ont été livrés au cours du 2^{ème} trimestre 2017 (**+ 67 %** par rapport à la même période en 2016).

Les encours de logements diminuent de **5 %** par rapport au trimestre précédent. Ils s'inscrivent dans une tendance baissière amorcée depuis le second semestre 2014.

Source: DEAL, SHLS, CERBTP
Mise à jour le 27/10/2017

Démarrages, livraisons et encours de logements sociaux

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





ACTIVITÉ

SECTEURS CONSTRUCTIONS PUBLIQUES, GÉNIE CIVIL ET ROUTES

Constructions publiques

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	T2 2017	T2 2017 / T2 2016	Var. trim.
Région	13,2	- 32 %	- 6 %
Département	8,4	+ 48 %	+ 407 %
Etat	0,9	+ 932 %	+ 34 %
Aéroports	1,7	+ 1620 %	+ 187 %
TOTAL TRAVAUX	24,1	- 4 %	+ 42 %

Génie civil

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	T2 2017	T2 2017 / T2 2016	Var. trim.
Aéroports	0,4	+ 17 %	+ 3 400 %
GPMDLR	0,0	- 99 %	- 100 %
Département : Eau	0,7	- 72 %	- 23 %
TOTAL TRAVAUX	1,1	- 67%	- 33 %

Routes

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	T2 2017	T2 2017 / T2 2016	Var. trim.
Région* dont NRL	97,7 80,5	+ 96 % + 65 %	+ 159 % + 159 %
Département	3,9	- 21 %	+ 77 %
TOTAL TRAVAUX	101,6	+ 86%	+ 155 %

Au 2^{ème} trimestre 2017, le niveau des crédits de paiement a atteint tous secteurs confondus **110,9 M€** pour la Région Réunion et **12,3 M€** pour le Conseil Départemental.

Le secteur des routes enregistre à lui seul **101,6 M €** de mandatements sur la période, soit + 86 % par rapport au 2^{ème} trimestre 2016 et + 155 % comparativement au 1^{er} trimestre 2017.

Les travaux générés par la NRL font bondir les montants mandatés pour ce second semestre 2017 et dynamisent le secteur des routes. Les montants des travaux de la NRL représentent plus de **63 %** de la totalité des mandatements enregistrés à la mi 2017 tous secteurs confondus.

Le dynamisme de ce secteur contraste avec la baisse des crédits de paiements dans le secteur du génie civil avec - 33 % par rapport au second trimestre 2016 et - 67 % comparativement au trimestre précédent.

* 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

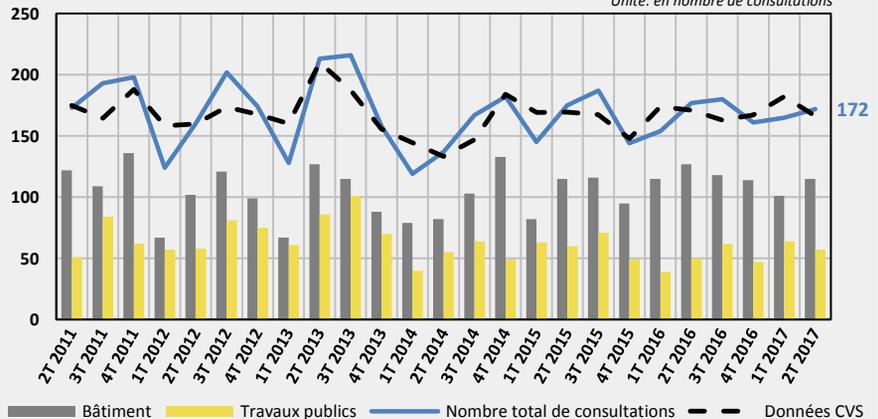
	Date	Valeur	Moyenne annuelle	T2 2017 / T2 2016	Var. trim.
Consultations	T2 2017	172	+ 2 %	- 3 %	+ 4 %

Au 2^{ème} trimestre 2017, 172 consultations de travaux ont été recensées, dont 115 dans le secteur du bâtiment et 57 dans celui des travaux publics. Si l'on se réfère au trimestre précédent, ce chiffre est en légère **augmentation de 4%**. Comparativement à la même période en 2016, ce chiffre global est en diminution de 3%.

Source: CERBTB, l'Officiel de La Réunion, Vecteur +
Mise à jour le 02/11/2017

Évolution du nombre de consultations

Unité: en nombre de consultations



IMPORTATIONS DE CEMENTS ET DE CLINKER

	Date	Valeur	T2 2017 / T2 2016	Var. trim.
Clinker	T2 2017	128,33	+ 213 %	+ 159 %
Ciments	T2 2017	24,65	- 42 %	- 22 %

Au 2^{ème} trimestre 2017, un peu plus de **128 KT** de clinker et **24 KT** de ciments ont été importés soit une évolution à la **hausse de 159 %** pour le clinker et un recul de **21 %** pour le ciment par rapport au trimestre précédent.

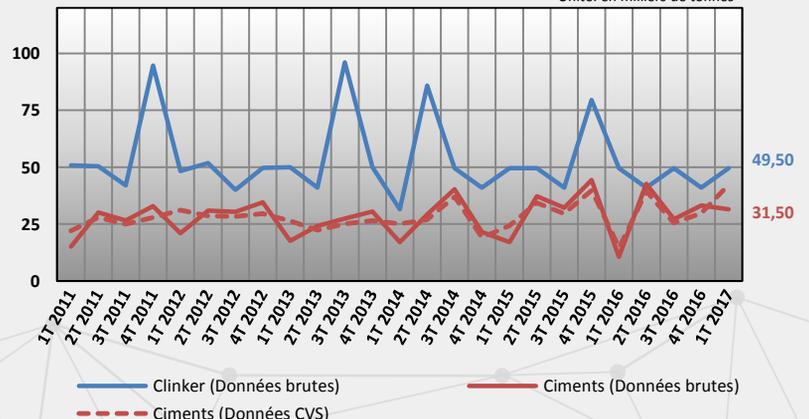
En glissement annuel, le total des importations de ciments et de clinker a représenté environ **153 KT** soit une progression de près de **83 %** par rapport à la même période en 2016.

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.

Evolution des importations de ciments et de clinker

Unité: en milliers de tonnes





ACTIVITÉ

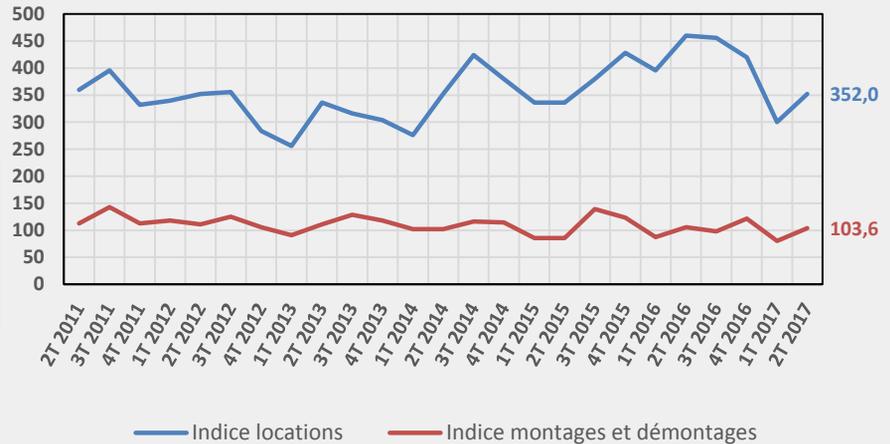
INDICES DES LOCATIONS / MONTAGES ET DÉMONTAGES DE GRUES

	Date	Valeur	T2 2017 / T2 2016	Var. trim.
Locations	T2 2017	352,0	-23,5 % ↓	17,3 % ↑
Montages & Démontages	T2 2017	103,6	-1,7 % ↓	28,9 % ↑

Au 2ème trimestre 2017, la location ainsi que les montages et démontages de grues sont en progression avec respectivement +17,3 % et +28,9 % de croissance. Néanmoins, comparativement à la même période au T2 2016, les évolutions sont en baisse de 23,5 % pour l'indice locations et de 1,7 % pour l'indice montages-démontages.

Source: CERBTP

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

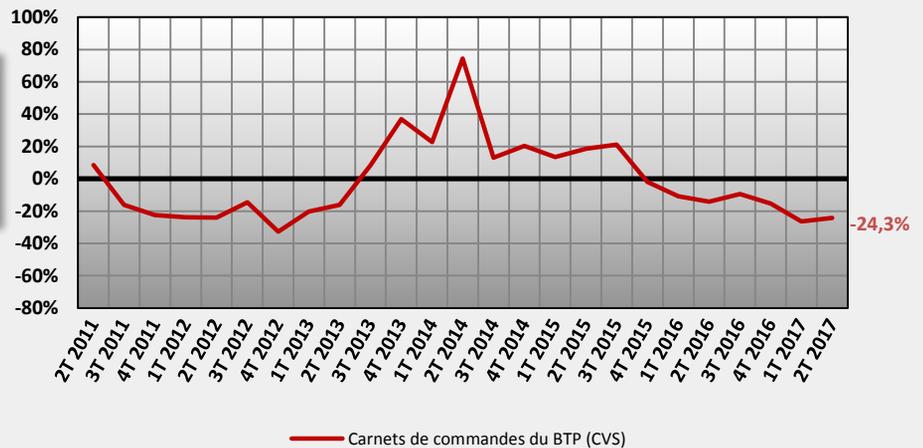


ENQUETE D'OPINION: CARNETS DE COMMANDES

Au 2ème trimestre 2017, le niveau des carnets de commande est stable à -24,3 % par rapport au trimestre précédent. De manière générale, les soldes d'opinion des entreprises du BTP restent négatifs par rapport à la moyenne de longue période.

Source: Données CVS Iedom

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



VENTES DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

Unité: en tonnes

	T2 2017	T2 2017 / T2 2016	Var. trim.
Graves recyclées 0/80	30 934	+ 7 %	+ 1 %
Graves recyclées 0/31,5	7 381	+ 3 %	- 30 %
Graves recyclées 0/20	5 329	+ 17 %	+ 109%
Sables recyclés (0/6 ; 0/8)	4 465	- 46 %	- 1 %
Autres (dont 0/63)	14 985 (12 627)	+ 21 % (+ 2 %)	+ 42 % (+ 58 %)
TOTAL	63 094	+ 3 % ↑	+ 8 % ↑

Au 2ème trimestre 2017, plus de 63 094 tonnes de graves recyclées ont été écoulées sur le marché. Ce chiffre est stable avec +3 % par rapport au trimestre passé et +8 % par rapport à la même période en 2016.

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

Source: CERBTP



EMPLOIS ET ENTREPRISES

EFFECTIFS SALARIÉS

Date	Valeur moyenne	T2 2017 / T2 2016	Var. trim.
T2 2017	16 806	+ 1,4 % ↑	+ 2,9 % ↑

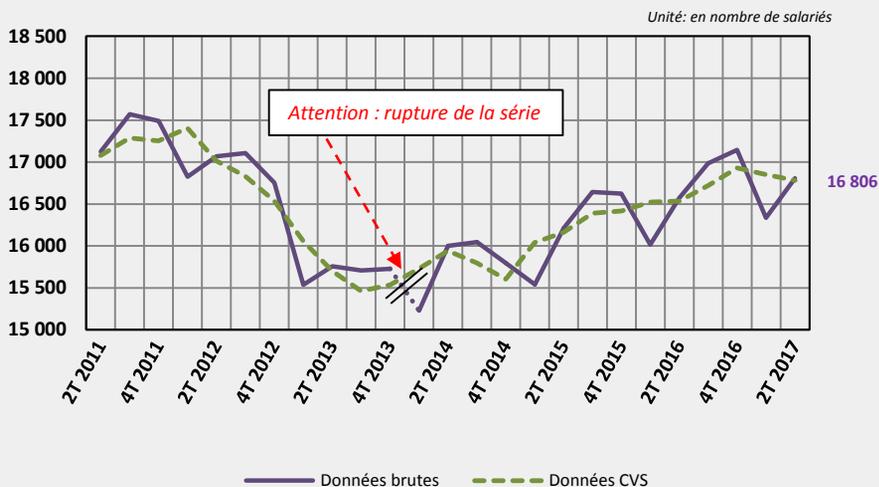
Depuis le mois d'octobre 2013, on peut noter une rupture de la série des effectifs salariés qui repose sur la mise à jour de la base de données de la Caisse des Congés Payés du BTP. Le niveau d'emploi est donc diffusé mais les observations récentes ne doivent pas être comparées à celles de périodes antérieures.

Selon la Caisse des Congés Payés, les effectifs salariés du BTP s'inscrivent dans une tendance positive en glissement annuel (+ 1,4 %). En moyenne sur le 2^{ème} trimestre 2017, la caisse des congés payés a enregistré 16 806 salariés soit une hausse de 2,9 % entre le 1^{er} et 2^{ème} trimestre 2017.

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	T2 2017 / T2 2016	Var. trim.
T2 2017	2 733	- 0,6 % ↓	- 0,1 % ↓

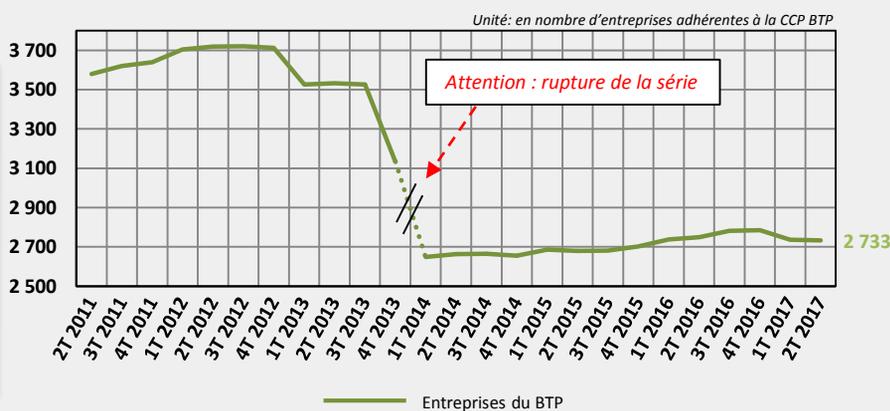
Depuis le mois d'octobre 2013, on peut noter une rupture de la série du nombre d'entreprises qui repose sur la mise à jour de la base de données de la Caisse des Congés Payés du BTP. Le nombre d'entreprises adhérentes est donc diffusé mais les observations récentes ne doivent pas être comparées à celles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

Au 2^{ème} trimestre 2017, 2 733 entreprises ont été enregistrées à la caisse des congés payés du BTP. Ce nombre est stable par rapport au trimestre précédent et par rapport à la même période en 2016 soit respectivement (- 0,1 %) et (- 0,6 %).

Source: CCP BTP

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

Evolution du nombre d'entreprises du BTP



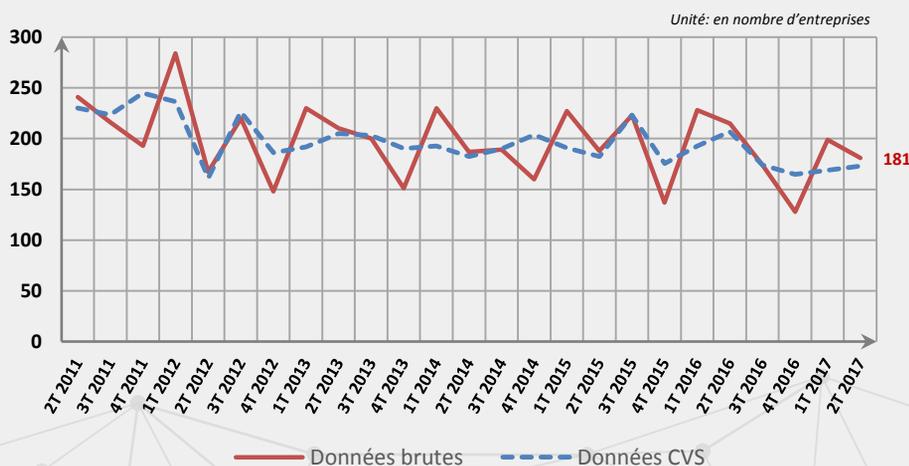
CRÉATIONS D'ENTREPRISES

Date	Valeur	T2 2017 / T2 2016	Var. trim.
T2 2017	181	- 15,8 % ↓	- 9,0 % ↓

Le 2^{ème} trimestre 2017 se caractérise par un ralentissement de la création d'entreprises du BTP. Avec 181 entreprises nouvellement créées, le niveau recule de 9,0 %. Ce trimestre reste très en deçà du niveau enregistré à la même période en 2016 (- 15,8 %).

Source: Insee

Évolution des créations d'entreprises





EMPLOIS ET ENTREPRISES

EMPLOI INTÉRIM – SECTEUR CONSTRUCTION

Nombre de contrats conclus en fin de trimestre

	T1 2017	T1 2017 / T1 2016	Var. trim.
Gros œuvre	n.d	n.d	n.d
2 nd œuvre	n.d	n.d	n.d
TP	n.d	n.d	n.d
Matériaux	n.d	n.d	n.d
Autres (promotion immobilière)	n.d	n.d	n.d
TOTAL	n.d	n.d	n.d

Nombre de contrats en cours en fin de trimestre

	T1 2017	T1 2017 / T1 2016	Var. trim.
Gros œuvre	n.d	n.d	n.d
2 nd œuvre	n.d	n.d	n.d
TP	n.d	n.d	n.d
Matériaux	n.d	n.d	n.d
Autres (promotion immobilière)	n.d	n.d	n.d
TOTAL	n.d	n.d	n.d

Emplois en équivalent temps plein (EETP)

	T1 2017	T1 2017 / T1 2016	Var. trim.
Gros œuvre	n.d	n.d	n.d
2 nd œuvre	n.d	n.d	n.d
TP	n.d	n.d	n.d
Matériaux	n.d	n.d	n.d
Autres (promotion immobilière)	n.d	n.d	n.d
TOTAL	n.d	n.d	n.d

Les données du T1 2017 ne sont pas disponibles pour ce numéro.

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

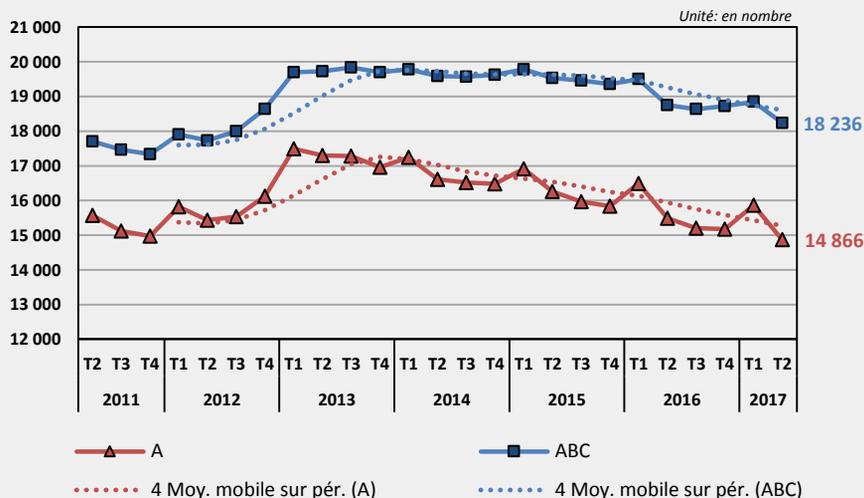
	Date	Valeur	T2 2017 / T2 2016	Var. trim.
DEFM cat. A, B, C	T2 2017	18 236	- 2,7% ↘	- 3,2 % ↘
DEFM cat. A	T2 2017	14 866	- 4,0% ↘	- 6,3 % ↘

Au 2^{ème} trimestre 2017, l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi est en diminution. Ainsi, en comparaison au 1^{er} trimestre 2017, on note un recul de 6,3 % pour les demandeurs d'emploi de catégorie A et de 3,2 % pour les demandeurs d'emploi des catégories A, B et C.

Les chiffres sont en deçà comparativement à la même période en 2016. Le nombre des demandeurs d'emploi pour les catégories A, B, C est en repli de 2,7 % et de 4 % pour les catégories A.

Source: CERC, Pôle Emploi

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



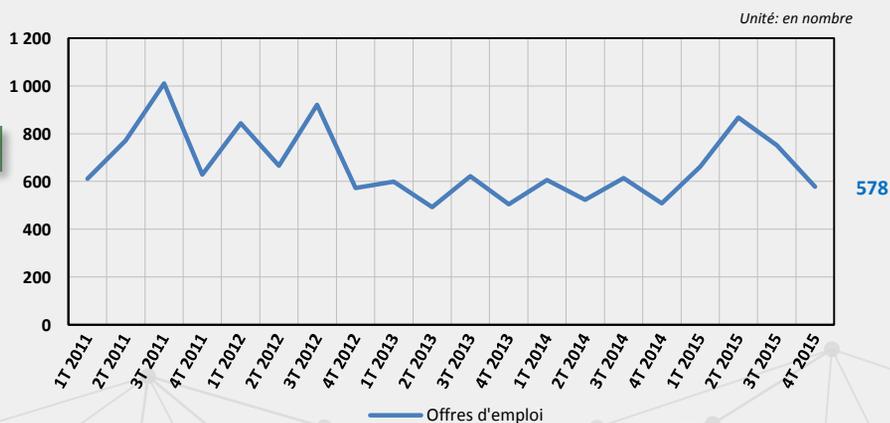
OFFRES D'EMPLOI – SECTEUR CONSTRUCTION

Évolution du nombre d'offres d'emploi

Date	Valeur moyenne	Moyenne annuelle	Var. trim.
T1 2017	-	%	%

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).

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.

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>