

Chiffres clés du BTP – T3 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



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

Au troisième trimestre 2017, les crédits de paiement dégagés par le secteur des routes, du génie civil et des bâtiments tertiaires sont en augmentation par rapport au trimestre précédent.

Dans le résidentiel, le ralentissement du niveau des autorisations de construire se poursuit pour le groupé tandis que le niveau des logements individuels purs est en progression de 5%. Cette même tendance se retrouve dans les déclarations d'ouverture de chantier. En ce qui concerne la production de logements sociaux, après un début d'année laborieux, le niveau des mises en chantier progresse sur la période.

D'un point de vue social, après une évolution à la hausse en 2016, le niveau des entreprises déclarées à la caisse des congés payés du BTP est en diminution, alors même que le niveau des effectifs salariés progresse de 2%.



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, **7 120 logements** ont été autorisés à la construction à La Réunion entre octobre 2016 et septembre 2017, soit **- 7,5 %** comparativement à la même période un an auparavant.

Les **logements individuels purs** progressent de **5 %**, tandis que le nombre de permis de construire délivré pour les **logements individuels groupés** et les **logements collectifs et en résidence** baissent respectivement de **10 %** et **16,5 %**.

Les **déclarations d'ouverture de chantier** des logements diminuent de **10,7 %** sur la période considérée, soit **- 17,6 %** pour l'individuel groupé et **- 18,4 %** pour les logements collectifs. Seul l'individuel pur est en augmentation de **2,9 %** entre octobre 2016 et septembre 2017.

On enregistre **447 100 m²** de surface de plancher non résidentiels autorisés sur la période dont **377 590 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 novembre 2016 à octobre 2017.

Surfaces de locaux (non résidentiel)

Unité: en m² de surface de plancher

Type de locaux	Octobre 2016 - Septembre 2017	Part selon le type de locaux	Variation cumul sur 12 mois ¹
Locaux publics	69 540	16 %	+ 26 % ↗
Locaux privés	377 590	84 %	+ 8 % ↗
ENSEMBLE	447 100	100 %	+ 10 % ↗

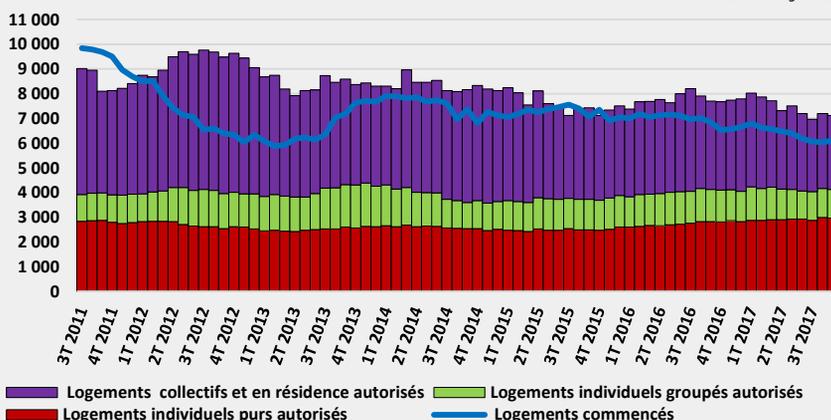
Source: SOeS, Sit@del2, en date de prise en compte

1. cumul octobre 2015 - septembre 2016 / cumul octobre 2016 - septembre 2017

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

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

Unité: en nombre de logements



Autorisations de construire (résidentiel)

Unité: en nombre de logements

Type de logements	Octobre 2016 - septembre 2017	
	Nombre	Variation cumul sur 12 mois ¹
ENSEMBLE AUTORISES	7 120	- 7,5 % ↘
Individuels purs	2 960	+ 5 % ↗
Individuels groupés	1 170	- 10 % ↘
Collectifs & en résidences	2 990	- 16,5 % ↘
DECLARATION D'OUVERTURE	6 100	- 10,7 % ↘
Individuels purs	2 470	+ 2,9 % ↗
Individuels groupés	750	- 17,6 % ↘
Collectifs et en résidences	2 880	- 18,4 % ↘

Source: SOeS, Sit@del2, estimations en date réelle à fin septembre 2017

1. cumul octobre 2015 - septembre 2016 / cumul octobre 2016 - septembre 2017

LOGEMENT SOCIAL

	T3 2017	T3 2017 / T3 2016	Var. trim.
Démarrages	346	+ 32 % ↗	+ 126 % ↗
Livraisons	500	- 20 % ↘	- 44 % ↘
Encours	4 591	- 17 % ↘	- 6 % ↘

Au 3^{ème} trimestre 2017, les démarrages ont été plus dynamique que le trimestre précédent soit **346 logements démarrés** en locatif neuf ce qui représente **+ 129 %** par rapport au trimestre précédent et **+ 32 %** par rapport à la même période en 2016.

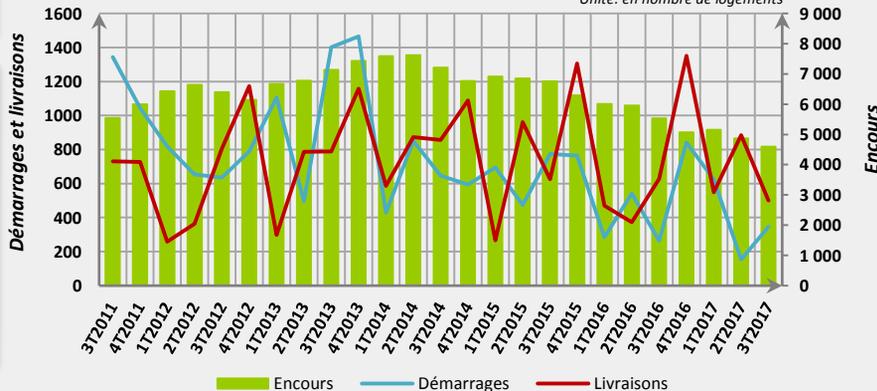
Par ailleurs, **500 logements ont été livrés** au cours du 3^{ème} trimestre 2017 soit une évolution de **- 44 %** sur un trimestre (**- 20 %** par rapport à la même période en 2016). Les encours de logements diminuent de **6 %** par rapport au trimestre précédent. La tendance à la baisse amorcée depuis le second semestre 2014 se poursuit.

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))

Unité: en nombre de logements





ACTIVITÉ

SECTEURS CONSTRUCTIONS PUBLIQUES, GÉNIE CIVIL ET ROUTES

Constructions publiques

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	T3 2017	T3 2017 / T3 2016	Var. trim.
Région	20,9	+ 0 %	+ 58 %
Département	3,4	- 14 %	- 60 %
Etat*	0,5	- 38 %	+ 58 %
Aéroports	3,0	+ 1084 %	+ 72 %
TOTAL TRAVAUX	27,7	+ 7 % ↗	+ 15 % ↗

Génie civil

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	T3 2017	T3 2017 / T3 2016	Var. trim.
Aéroports	0,8	+ 60 %	+ 129 %
GPMDLR	1,1	+ 83 %	+ 214 %
Département : Eau	7,8	+ 600 %	+ 916 %
TOTAL TRAVAUX	9,7	+ 339 % ↗	+ 562 % ↗

Routes

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	T3 2017	T3 2017 / T3 2016	Var. trim.
Région** dont NRL	107,5 80,7	+ 13 % + 12 %	+ 10 % + 0 %
Département	5,4	- 44 %	+ 37 %
TOTAL TRAVAUX	112,8	+ 8 % ↗	+ 11 % ↗

Au 3^{ème} trimestre 2017, les crédits de paiement s'élevaient à **27,7 M€** pour les constructions publiques soit une progression de 7 % par rapport à la période précédente et + 15 % par rapport au 2^{ème} trimestre 2017.

Les montants de crédits enregistrés dans le secteur du génie civil représentent **9,7 M€** soit un véritable bond par rapport au trimestre précédent (+ 562 %). Pour rappel, les crédits enregistrés dans ce secteur sont en recul depuis le 4^{ème} trimestre 2016.

Les travaux générés par la NRL continuent de dynamiser le secteur des routes avec **80,7 M€** sur les **112,8 M€** de mandats enregistrés au cours de ce 3^{ème} trimestre. Le niveau des crédits de paiement pour les routes augmentent de 8 % par rapport à la même période en 2016 et de 11 % par rapport au 2^{ème} trimestre 2017.

* Attention, les données de la construction publique pour l'Etat sont consolidées à chaque trimestre.

** 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

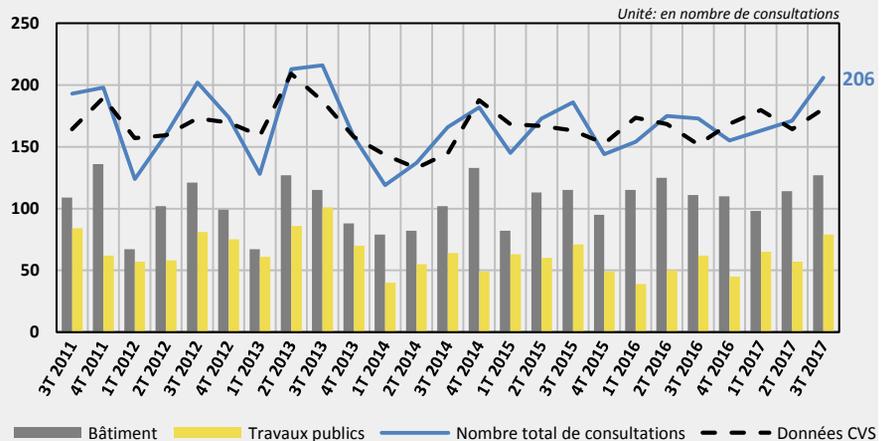
	Date	Valeur	Moyenne annuelle	T3 2017 / T3 2016	Var. trim.
Consultations	T3 2017	206	+ 8 %	+ 19 %	+ 20 %

Au 3^{ème} trimestre 2017, 206 consultations de travaux ont été recensées, dont 127 dans le secteur du bâtiment et 79 dans celui des travaux publics. Si l'on se réfère au trimestre précédent, ce chiffre est en **augmentation de 20 %**.

Comparativement à la même période en 2016, ce chiffre global est en progression de 19 %.

Source: CERBTP, l'Officiel de La Réunion, Vecteur +
Mise à jour le 05/12/2017

Évolution du nombre de consultations



IMPORTATIONS DE CIMENTS ET DE CLINKER

	Date	Valeur	T3 2017 / T3 2016	Var. trim.
Clinker	T3 2017	41	- 17 %	- 17 %
Ciments	T3 2017	34,17	+ 26 %	+ 29 %

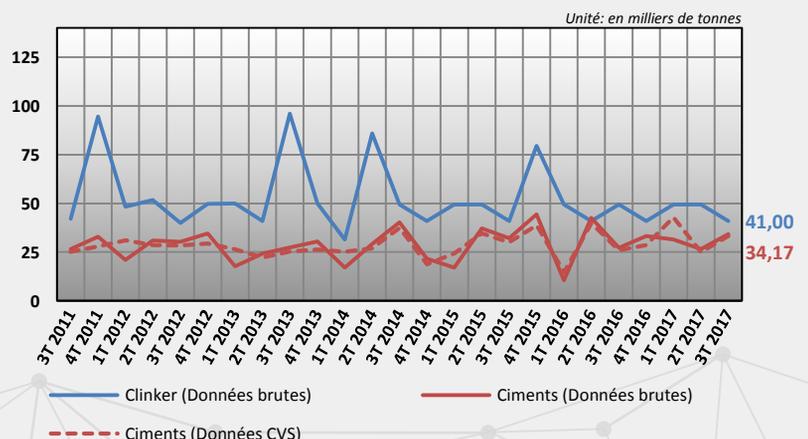
Au 3^{ème} trimestre 2017, le niveau d'importation est de **41 KT** pour le clinker et de **34,2 KT** pour les ciments soit une évolution à la baisse de 17 % pour le clinker et une hausse de 29 % pour le ciment par rapport au trimestre précédent.

En glissement annuel, les tendances sont les mêmes par rapport au 3^{ème} trimestre 2016 avec respectivement - 17 % et + 29 % pour le clinker et le ciment.

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.

Évolution des importations de ciments et de clinker





ACTIVITÉ

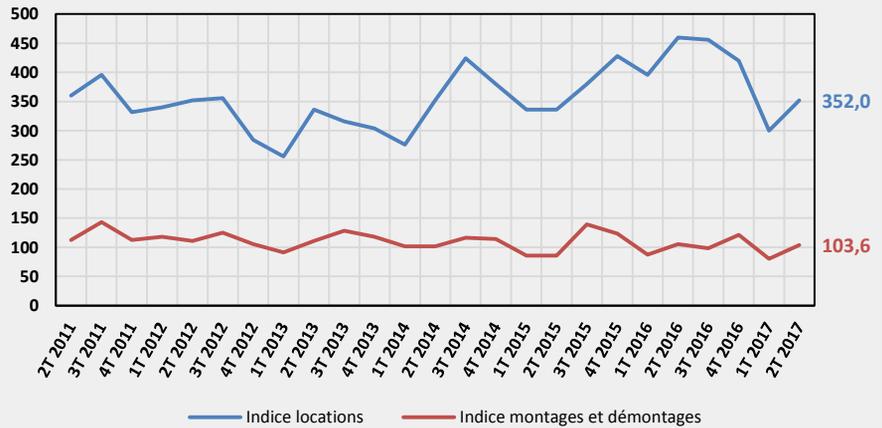
INDICES DES LOCATIONS / MONTAGES ET DÉMONTAGES DE GRUES

	Date	Valeur	T2 2017 / T2 2016	Var. trim.
Locations	T2 2017	352,0	- 23 % ↓	+ 17 % ↑
Montages & Démontages	T2 2017	103,6	- 2 % ↓	+ 29 % ↑

Cet indicateur n'a pu être actualisé pour le 3^{ème} trimestre 2017.

Source: CERBTBTP

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

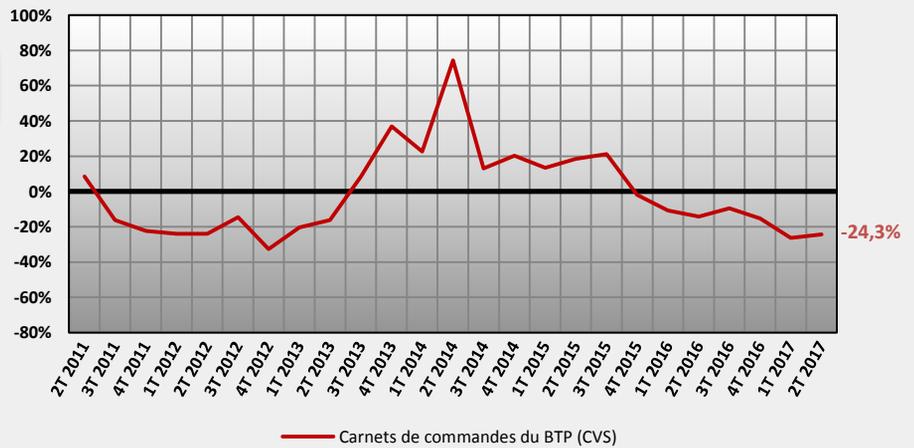


ENQUETE D'OPINION: CARNETS DE COMMANDES

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

Cet indicateur n'a pu être actualisé pour le 3^{ème} trimestre 2017.

Source: Données CVS Iedom



VENTES DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

Unité: en tonnes

	T3 2017	T3 2017 / T3 2016	Var. trim.
Graves recyclées 0/80	21 240	- 37 %	- 31 %
Graves recyclées 0/31,5	9 255	- 1 %	+ 25 %
Graves recyclées 0/20	9 800	- 38 %	+ 84 %
Sables recyclés (0/6 ; 0/8)	3 363	- 40 %	- 25 %
Autres (dont 0/63)	21 055	+ 56 %	+ 36 %
TOTAL	64 713	- 17 % ↓	+ 2 % ↑

Au 3^{ème} trimestre 2017, plus de **82 225 tonnes de graves recyclées** ont été écoulées sur le marché. On note une diminution de **17 %** par rapport au trimestre précédent et une augmentation de **2 %** par rapport à la même période en 2016.

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

Source: CERBTBTP



EMPLOIS ET ENTREPRISES

NOMBRE D'ENTREPRISES

Date	Valeur moyenne	T3 2017 / T3 2016	Var. trim.
T3 2017	2 628	- 5,5 % ↓	- 3,8 % ↓

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.

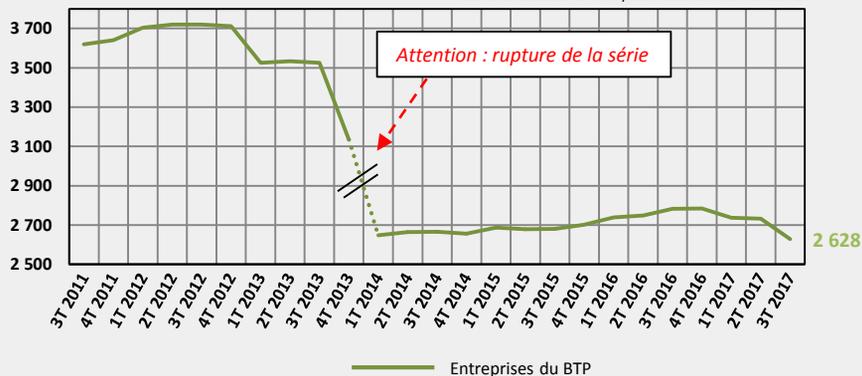
Au 3^{ème} trimestre 2017, **2 628 entreprises** ont été enregistrées à la caisse des congés payés du BTP. On assiste à un recul du nombre d'entreprises du BTP par rapport à la même période en 2016 et par rapport au trimestre précédent, soit respectivement (- 5,5 %) et (- 3,8 %). C'est le niveau le plus bas jamais enregistré depuis le début des années 2014.

Source: CCP BTP

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

Evolution du nombre d'entreprises du BTP

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



CRÉATIONS D'ENTREPRISES

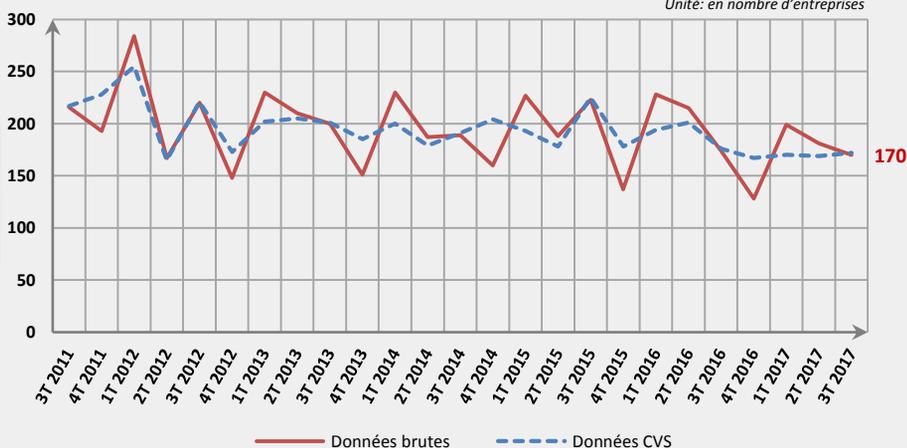
Date	Valeur	T3 2017 / T3 2016	Var. trim.
T3 2017	170	- 2,3 % ↓	- 6,1 % ↓

La création d'entreprises du BTP continue de ralentir au cours de ce 3^{ème} trimestre 2017. Avec **170 entreprises nouvellement créées**, le niveau recule de **6,1 % pour ce trimestre** et de 2,3% par rapport à la même période en 2016.

Source: Insee

Évolution des créations d'entreprises

Unité: en nombre d'entreprises



DEFAILLANCES D'ENTREPRISES

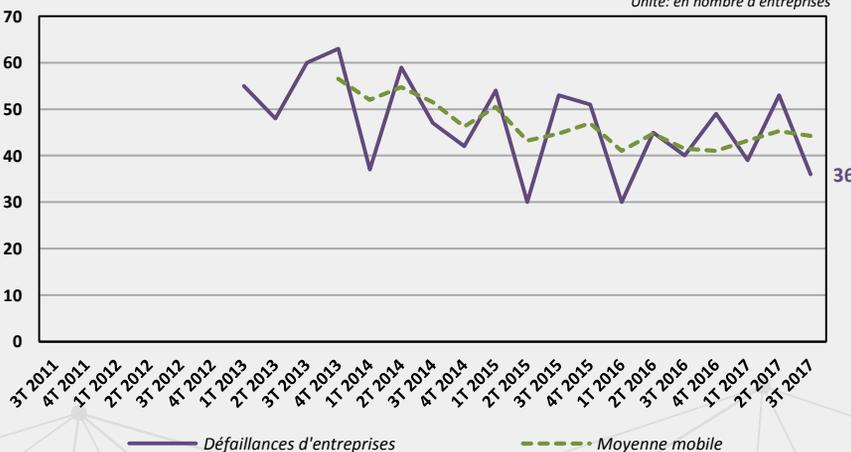
Défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction	Valeur	Evolution 1 an
Défaillances (T3 2017)	36	- 10,0 % ↓
Défaillances cumulées (4 derniers trimestres)	177	+ 6,6 % ↑
Effectifs salariés (T3 2017)	112	- 18,2 % ↓
Effectifs salariés cumulés (4 derniers trimestres)	811	+ 1,9 % ↑

Au 3^{ème} trimestre 2017, les défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction ont représenté **36 défaillances** soit - 10 % par rapport à la même période en 2016. On estime à **112 salariés** concernés par ces fermetures pour ce trimestre et 811 salariés en cumulant les quatre derniers trimestres.

Source: Banque de France (données brutes)

Défaillances d'entreprises de la Construction

Unité: en nombre d'entreprises





EMPLOIS ET ENTREPRISES

EFFECTIFS SALARIÉS

Date	Valeur moyenne	T3 2017 / T3 2016	Var. trim.
T3 2017	17 139	+ 0,9 % ↗	+ 2,0 % ↗

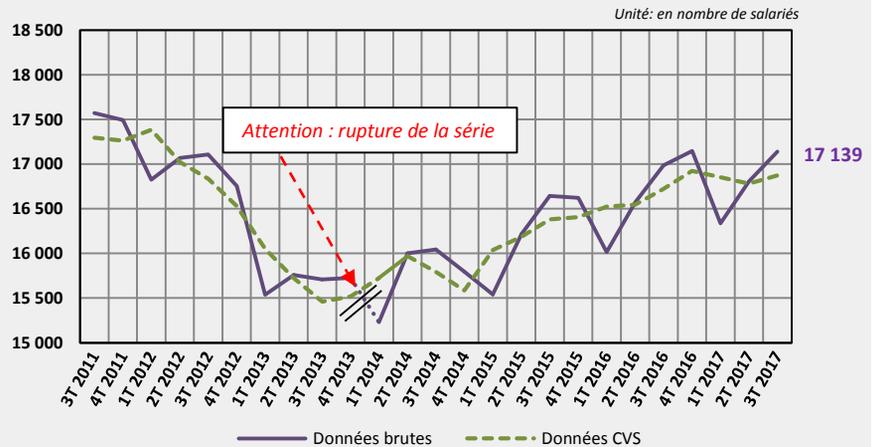
Depuis le mois d'octobre 2013, on peut noter une rupture de la série des effectifs salariés qui repose sur la mise à jour de la base de données de la Caisse des Congés Payés du BTP. Le niveau d'emploi est donc diffusé mais les observations récentes ne doivent pas être comparées à celles de périodes antérieures.

Selon la Caisse des Congés Payés, les effectifs salariés du BTP sont stables en glissement annuel (+ 0,9 %). En moyenne sur le 3^{ème} trimestre 2017, la caisse des congés payés a enregistré 17 139 salariés soit une hausse de 2 % entre le 2^{ème} et le 3^{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



EMPLOI INTÉRIM - SECTEUR CONSTRUCTION

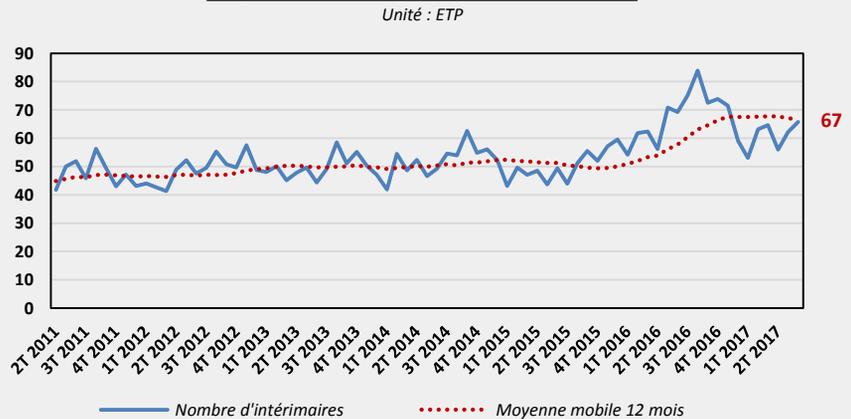
Emploi intérimaire - Construction (en équivalent temps plein - brut)	Valeur	Evolution 1 an
Nombre d'intérimaires à juin 2017	66 ETP	- 5,1 % ↘
Nombre moyen d'intérimaires (T2 2017)	61 ETP	- 6,4 % ↘
Nombre moyen d'intérimaires (sur 2 derniers mois)	67 ETP	+ 15,4 % ↗

Au cours du 2^{ème} trimestre 2017, le nombre moyen d'intérimaires dans le secteur de la construction a représenté 61 équivalents temps plein, soit - 6,4 % en comparaison à la même période en 2016.

NB : Les données relatives à l'emploi intérim sont disponibles avec un trimestre de décalage par rapport à la période en cours. Les données détaillées pour l'emploi intérimaire dans le secteur de la construction ne sont pas disponibles pour le moment. Les données présentées sont issues des données brutes mensuelles à fin juin 2017.

Source: Dares (données brutes - ETP)

Emploi intérimaire dans la construction



DEMANDEURS D'EMPLOI - SECTEUR CONSTRUCTION

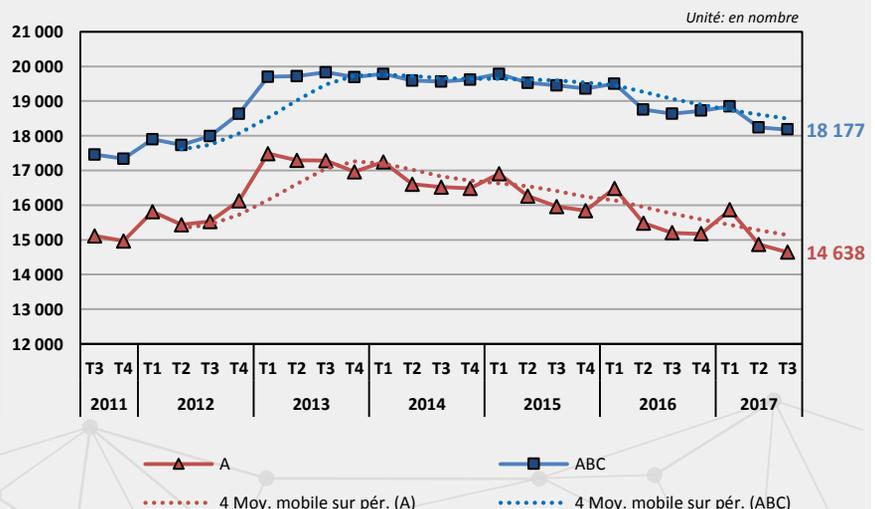
Date	Valeur	T3 2017 / T3 2016	Var. trim.
DEFM cat. A, B, C	18 177	- 2,4 % ↘	- 0,3 % ↘
DEFM cat. A	14 638	- 3,7 % ↘	- 1,5 % ↘

Au 3^{ème} trimestre 2017, malgré un ralentissement de la tendance, l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi poursuit sa baisse. Ainsi, en comparaison au 2^{ème} trimestre 2017, on note un recul de 1,5 % pour les demandeurs d'emploi de catégorie A et de seulement 0,3 % 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 2,4 % et de 3,7 % pour les catégories A.

Source: CERC, Pôle Emploi

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



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. L'évolution des indicateurs retenus pour cette note est publiée uniquement à partir de l'année 2011.

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.

LES DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES

Les défaillances comptabilisées concernent des entreprises en tant qu'unités légales (entités identifiées par un SIREN). Ces unités légales défaillantes au cours d'une année civile N sont identifiées grâce à la collecte exhaustive des événements judiciaires par la Banque de France. Les dénombrements couvrent les redressements et liquidations judiciaires, en date de jugement. Ces séries sont stabilisées dans un laps de temps de deux mois. Ce mode de collecte atténue la volatilité des séries comparativement aux statistiques en date de publication.

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>