

Chiffres clés du BTP – T2 2018

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 second trimestre 2018, avec 464 logements démarrés, le niveau des mises en chantier de logements sociaux progresse de + 26 % après une très faible activité enregistrée sur le 1^{er} trimestre. Sur la période, le niveau des crédits de paiement de La Région et du Département sont en hausse, avec 107,8 M€ de crédits de paiements délivrés aux entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics.

D'un point de vue social, le niveau des demandeurs d'emploi du 2^{ème} trimestre confirme la tendance baissière enregistrée depuis le début 2016. D'un autre côté, le nombre d'intérimaires ainsi que les effectifs salariés déclarés à la CCP BTP progressent. En revanche, les défaillances d'entreprises augmentent fortement sur la période (67 défaillances soit 252 salariés concernés) et le rythme des créations est en diminution.



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 REFORME 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°1134 du 25 juin 2018 régissant le nouveau dispositif
- Les fiches techniques index



BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET NON RÉSIDENTIELS

AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE ET SURFACES DE LOCAUX

Selon les estimations, **7 590 logements** ont été autorisés à la construction à La Réunion entre juillet 2017 et juin 2018, soit une **variation de + 3,5 %** par rapport à la même période un an auparavant.

Les tendances s'inversent par rapport au trimestre précédent pour les logements individuels purs soit un recul de 2,5 %, pour les logements individuels groupés soit + 5,2 %. Le nombre de permis de construire délivré pour les logements collectifs et en résidence continue à la hausse avec + 8,1 %.

Considérant l'ensemble des déclarations d'ouverture de chantier, le nombre de logements progresse de + 10,3 % sur la période considérée avec un ralentissement de l'individuel groupé (+ 7,8 %) et une progression plus forte pour les logements collectifs (+ 18,1 %). A contrario, l'individuel pur recule de 2,7 % pour le 2^{ème} trimestre 2018.

En matière de **surface de plancher non résidentiels autorisés** à la fin du mois de juin, on enregistre **454 450 m² de surface autorisés** sur la période dont 378 180 m² pour la part privée et 76 280 m² pour les locaux publics.

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 2017 à septembre 2018.

Surfaces de locaux (non résidentiel)

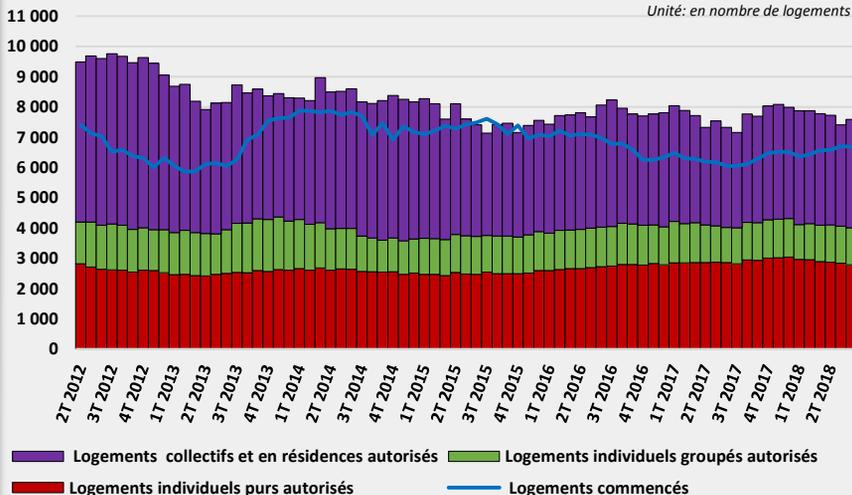
Unité: en m² de surface de plancher

Type de locaux	Juillet 2017 – Juin 2018	Part selon le type de locaux	Variation cumul sur 12 mois ¹
Locaux publics	76 280	17 %	+ 9 % ↗
Locaux privés	378 180	83 %	- 11 % ↘
ENSEMBLE	454 450	100 %	- 8 % ↘

Source: SOeS, Sit@del2, en date de prise en compte
1. cumul juillet 2017 - juin 2018 / cumul juillet 2016 - juin 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	Juillet 2017 – Juin 2018	
	Nombre	Variation cumul sur 12 mois ¹
ENSEMBLE AUTORISES	7 590	+ 3,5 % ↗
Individuels purs	2 790	- 2,5 % ↘
Individuels groupés	1 220	+ 5,2 % ↗
Collectifs & en résidences	3 580	+ 8,1 % ↗
DECLARATION D'OUVERTURE	6 680	+ 10,3 % ↗
Individuels purs	2 620	+ 7,8 % ↗
Individuels groupés	990	- 2,7 % ↘
Collectifs et en résidences	3 070	+ 18,1 % ↗

Source: SOeS, Sit@del2, estimations en date réelle à fin juin 2018
1. cumul juillet 2017 - juin 2018 / cumul juillet 2016 - juin 2017

LOGEMENT SOCIAL

	T2 2018	T2 2018 / T2 2017	Var. trim.
Démarrages	464	+ 359 % ↗	+ 26 % ↗
Livraisons	415	- 53 % ↘	+ 49 % ↗
Encours	4680	- 5 % ↘	0 % →

Au 2^{ème} trimestre 2018, **464 logements en locatif neuf** ont fait l'objet d'un démarrage de travaux. Le nombre de logements démarrés est en progression par rapport au trimestre précédent (+ 26 %).

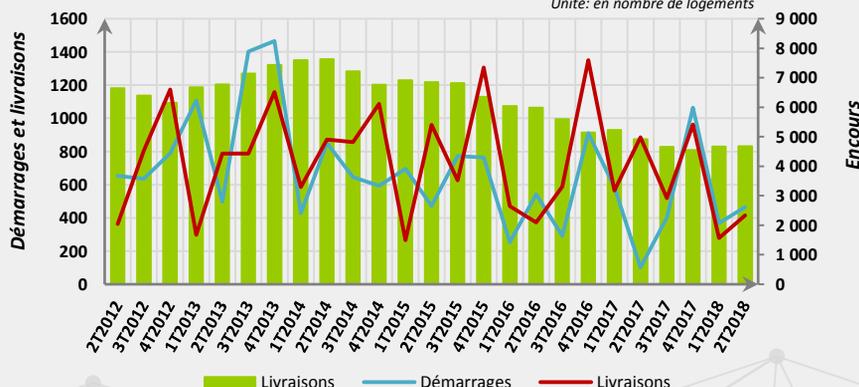
Par ailleurs, **415 logements sociaux ont été livrés** soit une évolution de 49 % sur un trimestre mais en fort recul (- 53 %) par rapport à la même période en 2017.

Les **encours de logements sont stables** par rapport au trimestre précédent mais s'inscrivent dans une tendance à la baisse depuis le second trimestre 2014.

Source: DEAL, SHLS, CERBTP
Mise à jour le 29/10/2018

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	T2 2018	T2 2018 / T2 2017	Var. trim.
Région	11,9	- 10 %	+ 29 %
Département	10,6	+ 27 %	+ 281 %
Etat*	0,4	- 54 %	+ 47 %
Aéroports	2,7	+ 55 %	+ 309 %
TOTAL TRAVAUX	25,6	+ 6 % ↗	+ 97 % ↗

Génie civil

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	T2 2018	T2 2018 / T2 2017	Var. trim.
Aéroports	0,70	+ 100 %	+ 1 196 %
GPMDLR	0,6	+ 71 %	+ 33 %
Département : Eau	1,5	+ 97 %	- 61 %
TOTAL TRAVAUX	2,8	+ 92 % ↗	- 36 % ↘

Routes

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	T2 2018	T2 2018 / T2 2017	Var. trim.
Région** dont NRL	77,1 43,8	- 21 % - 46 %	- 2 % - 38 %
Département	6,7	+ 70 %	100 %
TOTAL TRAVAUX	83,8	- 18 % ↘	+ 2 % ↗

Au 2^{ème} trimestre 2018, le montant des crédits de paiement mandatés par les maîtres d'ouvrage a atteint **112,2 M€** tous secteurs confondus.

Le secteur des routes enregistre **83,8 M€** de mandatemens sur la période, soit + 2 % par rapport au 1^{er} trimestre 2018 mais une baisse de 18 % comparativement au 2^{ème} trimestre 2017.

En matière de génie civil, les travaux d'extension, de renforcement et de sécurisation des périmètres irrigués Sud marquent les évolutions du second trimestre pour 1,5 M€ sur les **2,8 M€ mandatés** au cours de ce trimestre.

En matière de constructions publiques, les crédits de paiement retrouvent des montants plus habituels soit **25,6 M€ mandatés sur la période** contre 13 M€ pour le trimestre précédent.

* 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, le Grand Port Maritime de La Réunion.

CONSULTATIONS

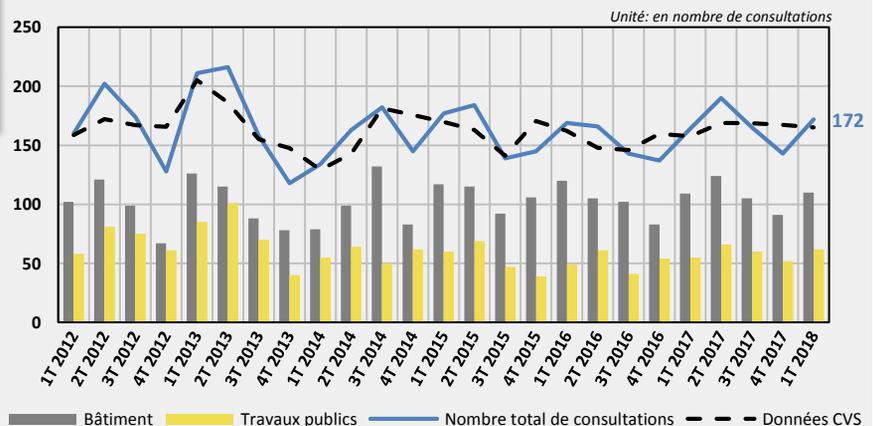
	Date	Valeur	Moyenne annuelle	T2 2018 / T2 2017	Var. trim.
Consultations	T2 2018	172	+ 10 % ↗	+ 5 % ↗	+ 20 % ↗

Au 2^{ème} trimestre 2018, **172 consultations de travaux** ont été recensées, dont 110 pour le secteur du bâtiment et 62 pour les travaux publics. Si l'on se réfère au trimestre précédent, le nombre de consultations est en forte progression de 20 % comme observé régulièrement à chaque second trimestre des années précédentes.

Par rapport à la même période en 2017, la tendance est au ralentissement du nombre total de consultations avec une croissance de 5 % en glissement annuel pour les valeurs CVS.

Source: CERBTP, l'Officiel de La Réunion, Vecteur +
Mise à jour le 25/10/2018

Évolution du nombre de consultations



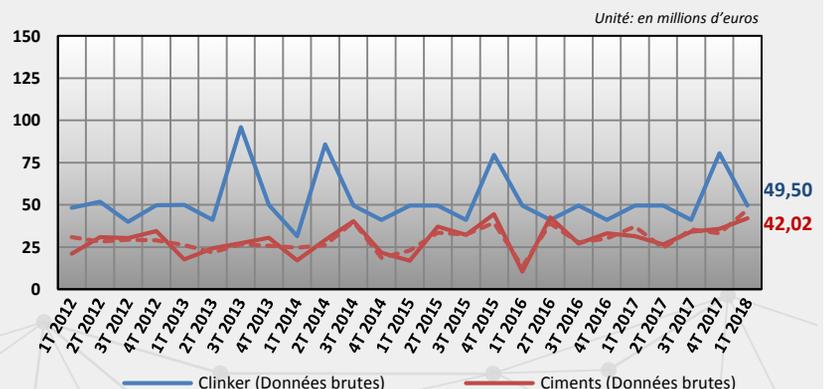
IMPORTATIONS DE CIMENTS ET DE CLINKER

	Date	Valeur	T2 2018 / T2 2017	Var. trim.
Clinker	T2 2018	nd	nd	nd
Ciments	T2 2018	nd	nd	nd

Cet indicateur n'a pu être actualisé pour ce numéro.

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





ACTIVITÉ

INDICES DES LOCATIONS / MONTAGES ET DÉMONTAGES DE GRUES

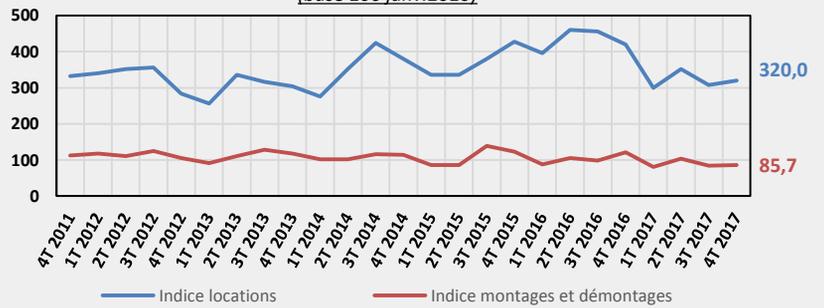
	Date	Valeur	T2 2018 / T2 2017	Var. trim.
Locations	T2 2018	nc	nc	nc
Montages & Démontages	T2 2018	nc	nc	nc

Source: CERBTB

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

Évolution des locations et des montages / démontages de grues

(base 100 janv.2010)



ENQUETE D'OPINION: CARNETS DE COMMANDES

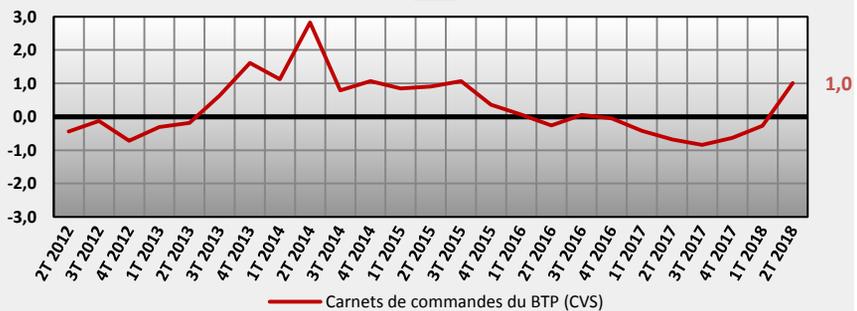
Depuis le second trimestre 2018, les soldes d'opinion publiés par l'IEDOM ont changé d'unité. Les évolutions des soldes d'opinion sont maintenant exprimés en point.

Au 2^{ème} trimestre 2018, les soldes d'opinion des chefs d'entreprises du BTP remontent de 1 point au dessus de la moyenne de longue période quant à la réalisation de leurs carnets de commande par rapport au trimestre précédent.

Source: IEDOM – enquête d'opinion-Données CVS

Solde d'opinion: carnets de commandes des entreprises du

BTP



VENTES DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

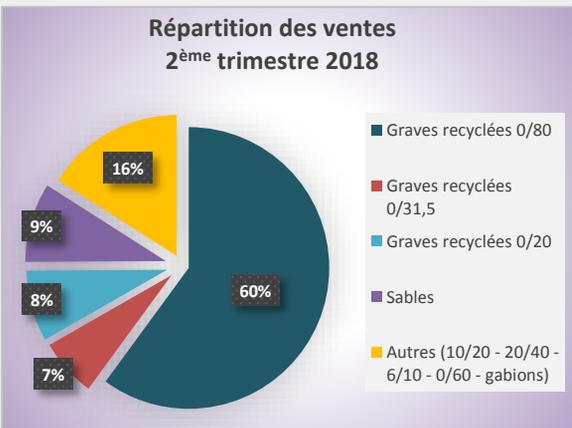
Unité: en tonnes

	T2 2018	T2 2018 / T2 2017	Var. trim.
Graves recyclées 0/80	50 045	+ 62 %	+ 33 %
Graves recyclées 0/31,5	5 555	- 25%	+ 37 %
Graves recyclées 0/20	6 795	+ 28%	+ 74 %
Sables recyclés (0/6 ; 0/8)	7 598	+ 70 %	+ 55 %
Autres (dont 0/63)	13 308	- 14 %	+ 5 %
TOTAL	83 300	+ 31 % ↗	+ 32 % ↗

Source: CERBTB

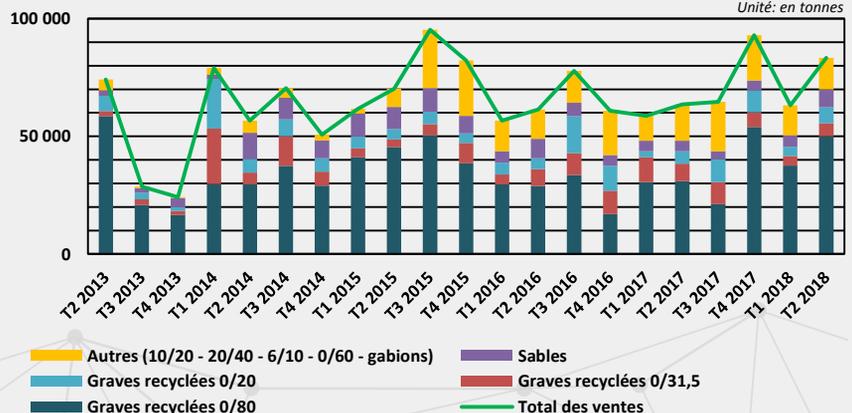
Au 2^{ème} trimestre 2018, plus de **83 300 tonnes de graves recyclées** ont été écoulées sur le marché. On note une progression de 32 % par rapport au trimestre précédent et une augmentation du même ordre + 31 % par rapport à la même période en 2017.

Répartition des ventes 2^{ème} trimestre 2018



Évolution des ventes de matériaux recyclés

Unité: en tonnes





EMPLOIS ET ENTREPRISES

NOMBRE D'ENTREPRISES

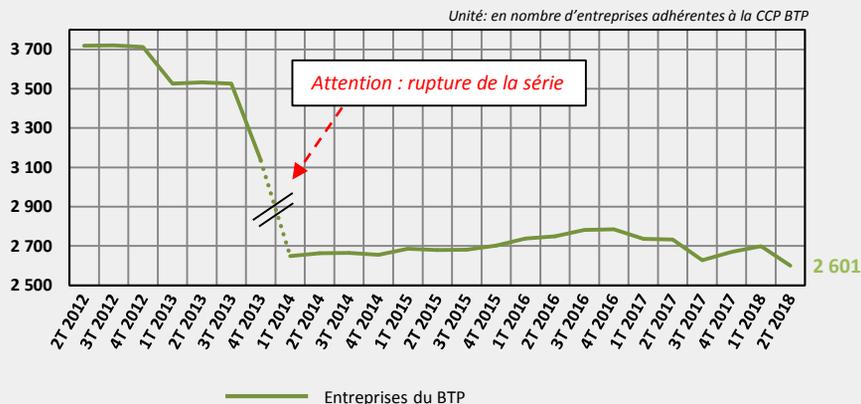
Date	Valeur moyenne	T2 2018 / T2 2017	Var. trim.
T2 2018	2 601	- 4,8 % ↓	- 3,6 % ↓

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 2018, 2 601 entreprises en moyenne ont été enregistrées à la caisse des congés payés du BTP. Ce chiffre est en diminution par rapport au trimestre précédent (- 3,6%). Comparativement à la même période en 2017, le niveau est encore plus bas avec un recul de 4,8 %.

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

Évolution du nombre d'entreprises du BTP



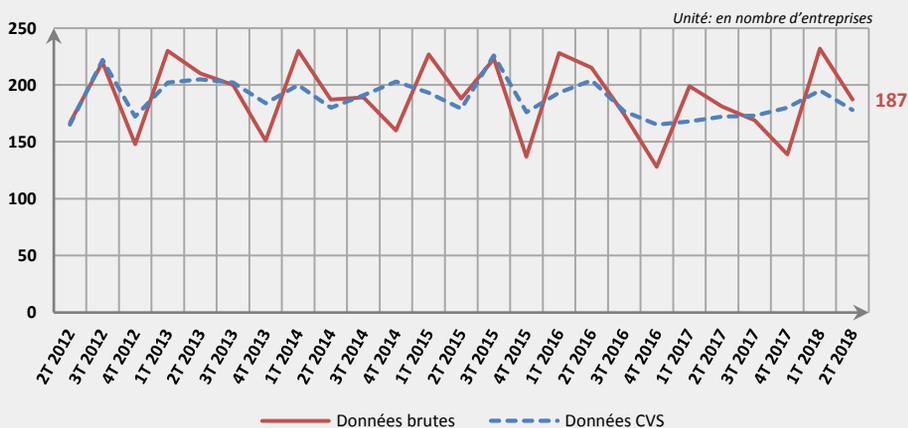
CRÉATIONS D'ENTREPRISES

Date	Valeur	T2 2018 / T2 2017	Var. trim.
T2 2018	187	+ 3,3 % ↑	- 19,4 % ↓

Au second trimestre 2018, 187 entreprises ont été créées dans le secteur de la construction avec un recul de 19,4 % par rapport au trimestre dernier. En comparaison à la même période en 2017, le rythme des créations d'entreprises ralentit soit une évolution de + 3,3 % en glissement annuel.

Source: Insee

Évolution des créations d'entreprises



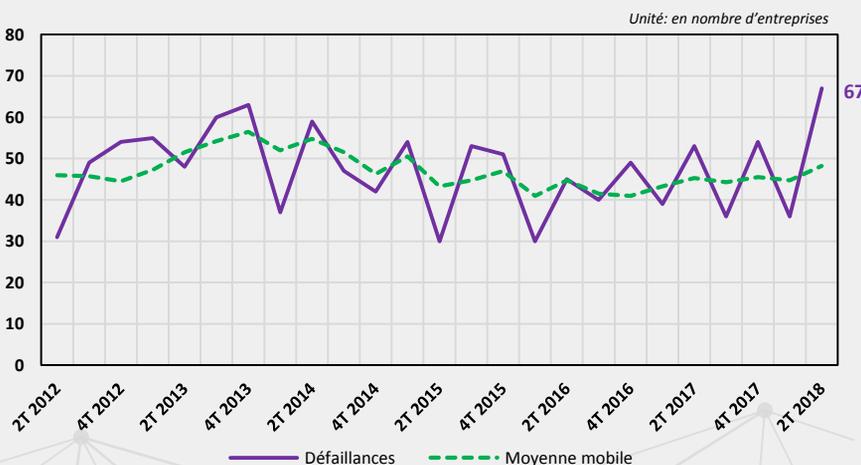
DEFAILLANCES D'ENTREPRISES

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction	Valeur	Évolution 1 an
Défaillances (T2 2018)	67	+ 26,4 % ↑
Défaillances cumulées (4 derniers trimestres)	193	+ 6,6 % ↑
Effectifs salariés (T2 2018)	252	+ 2,4 % ↑
Effectifs salariés cumulés (4 derniers trimestres)	741	- 11,4 % ↓

Au second trimestre 2018, les défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction font un bon avec 67 défaillances enregistrées par la Banque de France soit + 26,4 % par rapport à la même période en 2017. On estime à 252 salariés concernés par ces fermetures pour ce trimestre, ce qui porte à 741 salariés en cumul sur les quatre derniers trimestres.

Source: Banque de France (données brutes)

Évolution des défaillances d'entreprises de la Construction





EMPLOIS ET ENTREPRISES

EFFECTIFS SALARIÉS

Date	Valeur moyenne	T2 2018 / T2 2017	Var. trim.
T2 2018	17 262	+ 2,7 % ↗	+ 3,3 % ↗

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

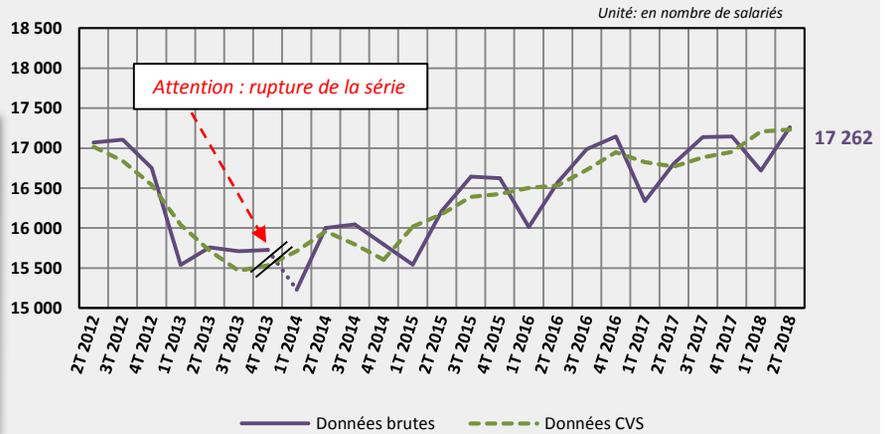
Au 2^{ème} trimestre 2018, 17 262 salariés sont enregistrés auprès de la Caisse des Congés Payés du BTP. Les effectifs salariés sont en légère hausse par rapport au trimestre précédent (+ 3,3 %).

Le niveau des effectifs du BTP s'inscrit lentement dans une tendance positive soit + 2,7 % de croissance annuelle entre le second trimestre 2017 et le second trimestre 2018.

Source: CCP BTP, CVS CERBTP

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

Evolution des effectifs salariés du BTP



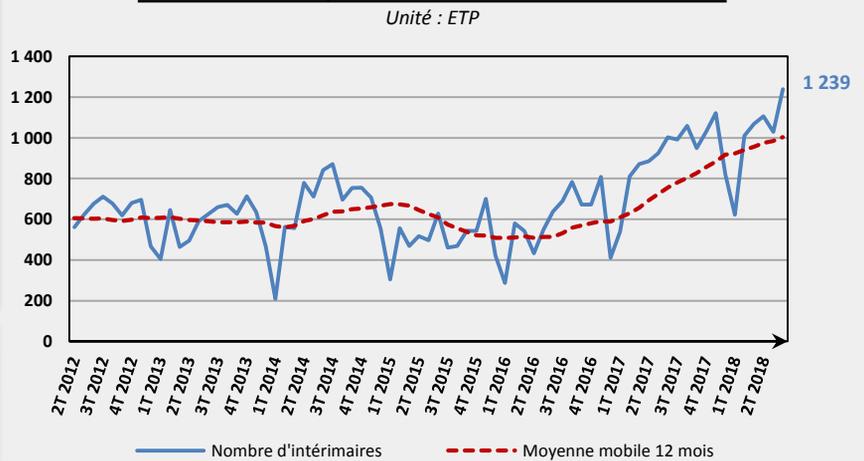
EMPLOI INTÉRIM - SECTEUR CONSTRUCTION

Emploi intérimaire – Construction (en équivalent temps plein – brut)	Valeur	Jun 2018 Evolution 1 an
Nombre d'intérimaires à juin 2018	1 239 ETP	+ 23,6 % ↗
Nombre moyen d'intérimaires (3 dernier mois)	1 125 ETP	+ 20 % ↗
Nombre moyen d'intérimaires (12 derniers mois)	1 004 ETP	- 1,5 % ↘

Depuis la publication des données du 1^{er} trimestre 2018, les séries de l'emploi intérimaire ont été révisées. Les données présentées ci-dessus sont issues de la déclaration sociale nominative (DSN) collectées et publiées par la DARES. Une méthode d'imputation a été mise en place sur l'ensemble de l'historique. La conséquence pour La Réunion a été une augmentation du niveau de l'emploi intérimaire (x 16) dans le secteur de la construction. L'effet est plus faible au niveau national avec seulement 4,5 % d'augmentation.

En juin 2018, le nombre moyen d'intérimaires dans le secteur de la construction a représenté 1 239 équivalents temps plein soit une augmentation de 23,6 % en comparaison à juin 2017.

Evolution de l'emploi intérimaire dans la Construction



Source: Dares (données brutes mensuelles – ETP)

DEMANDEURS D'EMPLOI - SECTEUR CONSTRUCTION

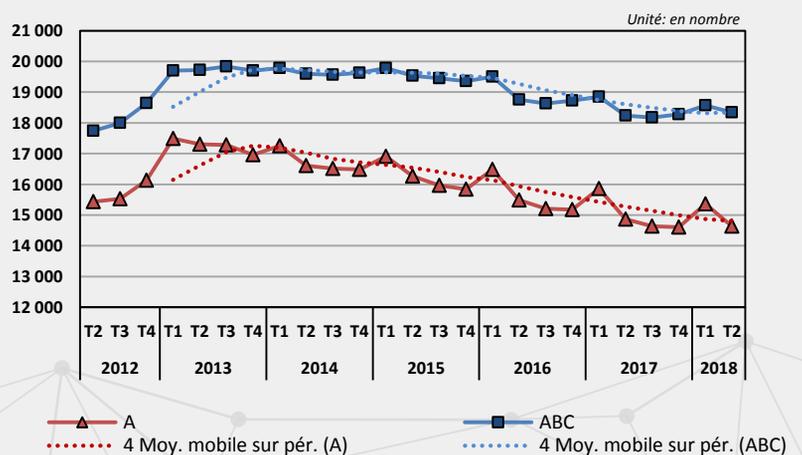
	Date	Valeur	T2 2018 / T2 2017	Var. trim.
DEFM cat. A, B, C	T2 2018	18 340	+ 0,6 % ↗	- 1,2 % ↘
DEFM cat. A	T2 2018	14 633	- 1,6 % ↘	- 4,7 % ↘

Au 2^{ème} trimestre 2018, l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi dans le secteur de la construction recule respectivement de 4,7 % pour les demandeurs d'emploi de catégorie A et de 1,2 % pour les demandeurs d'emploi des catégories A, B et C.

Par rapport à la même période en 2017, le nombre des demandeurs d'emploi pour les catégories A, B, C est stable (+ 0,6 %) contrairement à la catégorie A toujours en repli (- 1,6 %).

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 11 entreprises employant au total 2 531 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>