

Chiffres clés du BTP – T3 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 troisième trimestre 2018, les livraisons de logements sociaux connaissent une forte progression tandis que les démarrages sur le trimestre sont en baisse. Le niveau des encours de logements sociaux est stable mais en comparaison à six ans auparavant (en 2013-2014), il reste bas.

Le niveau des crédits de paiement mandatés par les maîtres d'ouvrage croit et s'élève à 139,1 M€ dont 116 M€ pour les routes, 19,5 M€ pour les constructions publiques et 3,6 M€ pour le génie civil. En parallèle, les consultations de travaux dans le bâtiment et les travaux public affichent une croissance nette de 23 % sur la période.

Le nombre d'entreprises du BTP recensé à la Caisse des Congés Payés progresse à l'image des effectifs salariés et de l'emploi intérimaire (+ 17,6 %). Les défaillances d'entreprises déclarées par la Banque de France chutent fortement mais le nombre de salariés concernés est identique à la période antérieure. Le rythme des créations d'entreprises poursuit une tendance baissière avec seulement 181 créations sur ce trimestre.



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°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, **7 930 logements** ont été autorisés à la construction à La Réunion entre octobre 2017 et septembre 2018, soit une **variation de + 2,6 %** par rapport à la même période un an auparavant.

L'ensemble des autorisations de construire est tiré à la hausse (+ 2,6 %) par les logements collectifs et en résidence qui progressent de **13,7 %** sur ce trimestre. La tendance s'accroît pour les logements individuels purs avec un recul de 8,2 %. A contrario, le nombre de permis de construire pour les logements individuels groupés diminue de 4 %.

Considérant l'ensemble des déclarations d'ouverture de chantier, le nombre de logements progresse de **12,5 %** sur la période considérée avec un ralentissement de l'individuel groupé (+ 0,8 %) tandis que l'individuel pur et les logements collectifs sont en augmentation de 2 % et de 27,7 %.

En matière de **surface de plancher non résidentiel autorisée** à la fin du mois de septembre, on enregistre **500 310 m²** de surface autorisée sur la période dont 404 600 m² pour la part privée et 95 720 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 janvier 2018 à décembre 2018.

Surfaces de locaux (non résidentiel)

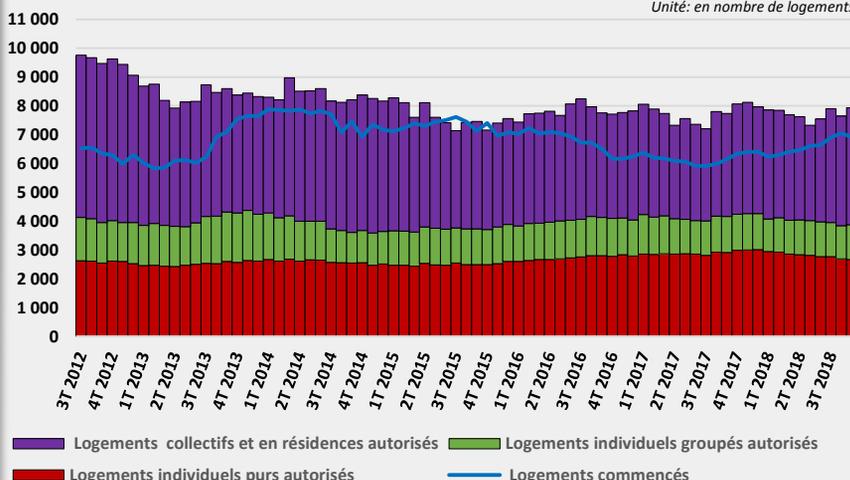
Unité: en m² de surface de plancher

Type de locaux	Octobre 2017 - Septembre 2018	Part selon le type de locaux	Variation cumul sur 12 mois ¹
Locaux publics	95 720	19 %	+ 38 % ↗
Locaux privés	404 600	81 %	+ 7 % ↗
ENSEMBLE	500 310	100 %	+ 12 % ↗

Source: SOeS, Sit@del2, en date de prise en compte
1. cumul octobre 2017-septembre 2018 / 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 2017 - Septembre 2018	
	Nombre	Variation cumul sur 12 mois ¹
ENSEMBLE AUTORISES	7 930	+ 2,6 % ↗
Individuels purs	2 670	- 8,2 % ↘
Individuels groupés	1 200	- 4,0 % ↘
Collectifs & en résidences	4 060	+ 13,7 % ↗
DECLARATION D'OUVERTURE	6 910	+ 12,5 % ↗
Individuels purs	2 520	+ 0,8 % ↗
Individuels groupés	1 020	+ 2,0 % ↗
Collectifs et en résidences	3 370	+ 27,7 % ↗

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

LOGEMENT SOCIAL

	T3 2018	T3 2018 / T3 2017	Var. trim.
Démarrages	453	+ 13 % ↗	- 2 % ↘
Livraisons	585	+ 13 % ↗	+ 41 % ↗
Encours	4 675	0 % →	0 % →

Au 3^{ème} trimestre 2018, **453 logements en locatif neuf** ont fait l'objet d'un démarrage de travaux. Le nombre de logements démarrés est en baisse par rapport au trimestre précédent (-2 %).

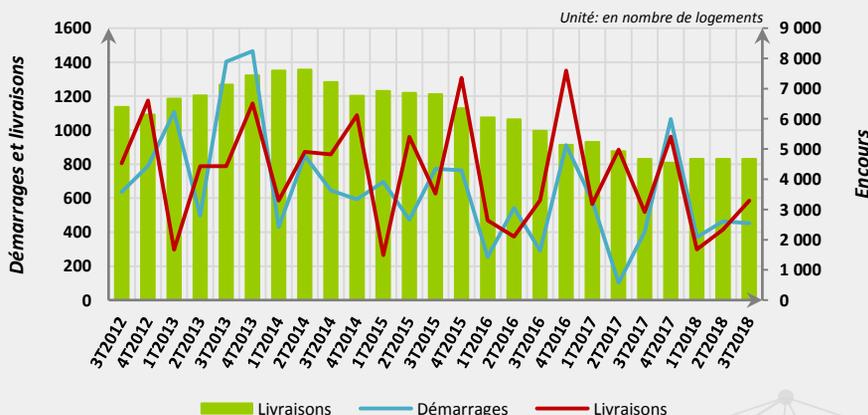
Par ailleurs, les livraisons de logements sociaux sont en **nette progression** pour ce trimestre avec **585 logements livrés** soit une évolution de plus de 41 % sur un trimestre et de 13 % par rapport à la même période en 2017.

Les encours de logements sont stables sur le trimestre en cours mais aussi entre 2017 et 2018.

Source: DEAL, SHLS, CERBTP
Mise à jour le 07/12/2018

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	T3 2018	T3 2018 / T3 2017	Var. trim.
Région	14,3	- 32 %	+ 20 %
Département	3,2	- 6 %	- 70 %
Etat*	0,7	+ 21 %	+ 56 %
Aéroports	1,4	- 52 %	- 47 %
TOTAL TRAVAUX	19,5	- 30 % ↓	- 24 % ↓

Génie civil

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	T3 2018	T3 2018 / T3 2017	Var. trim.
Aéroports	0,52	- 35 %	- 26 %
GPMDLR	1,1	+ 50 %	+ 75 %
Département : Eau	2	- 74 %	+ 34 %
TOTAL TRAVAUX	3,6	- 61 % ↓	+ 28 % ↑

Routes

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	T3 2018	T3 2018 / T3 2017	Var. trim.
Région** dont NRL	106 86,5	- 1 % + 7 %	+ 37 % + 97 %
Département	10,1	+ 87 %	+ 51 %
TOTAL TRAVAUX	116	+ 3 % ↑	+ 39 % ↑

Au 3^{ème} trimestre 2018, les crédits de paiement pour les constructions publiques s'élèvent à 19,5 M€ soit une diminution de 30 % par rapport à la période précédente et de 24 % par rapport au 2^{ème} trimestre 2018.

Les montants de crédits enregistrés dans le secteur du génie civil représentent 3,6 M€ soit une progression de 28 % par rapport au trimestre précédent. Les travaux générés par la NRL continuent de dynamiser le secteur des routes avec 86,5 M€ sur les 116 M€ de mandats enregistrés au cours de ce trimestre. Le niveau des crédits de paiement pour les routes augmentent de 3 % par rapport à la même période en 2017 et de 39 % par rapport au 2^{ème} trimestre 2018.

* 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

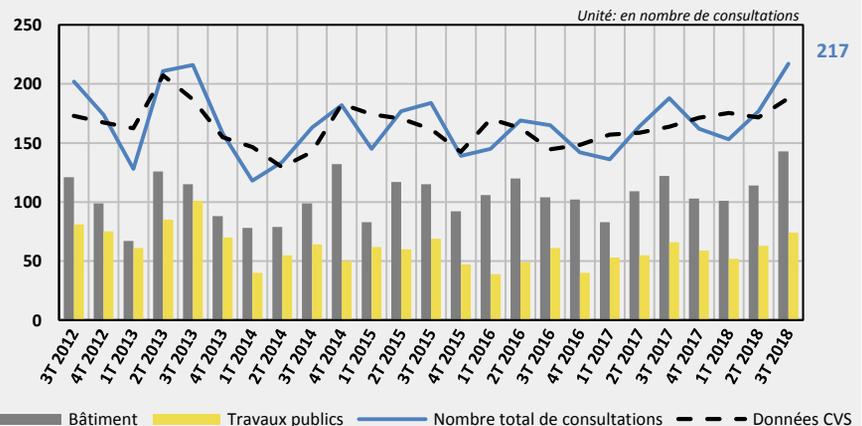
	Date	Valeur	Moyenne 4 derniers mois	T3 2018 / T3 2017	Var. trim.
Consultations	T3 2018	217	+ 13 % ↑	+ 15 % ↑	+ 23 % ↑

Au 3^{ème} trimestre 2018, 217 consultations de travaux ont été recensées, dont 143 pour le secteur du bâtiment et 74 pour les travaux publics. Si l'on se réfère au trimestre précédent, le nombre de consultations est en forte progression de 23 %.

Sur une plus longue période, la croissance est identique entre le nombre total de consultations et les valeurs CVS, soit une augmentation de 15 % entre septembre 2017 et septembre 2018.

Source: CERBTP, l'Officiel de La Réunion, Vecteur +
Mise à jour le 07/12/2018

Évolution du nombre de consultations



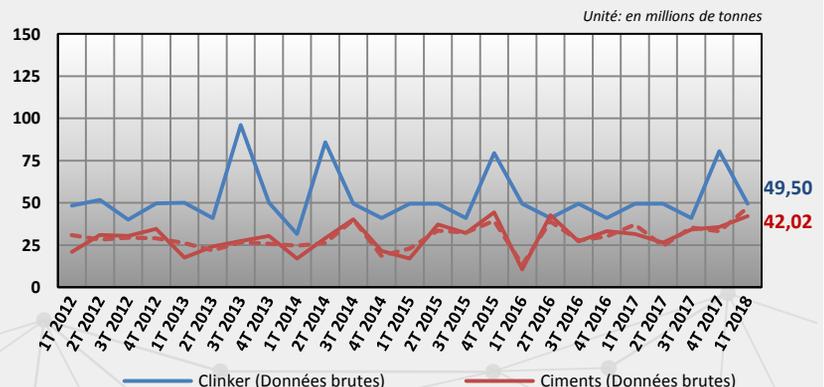
IMPORTATIONS DE CIMENTS ET DE CLINKER

	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.

Évolution 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: CERBTBP

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

Évolution des locations et des montages / démontages de grues

(base 100 janv.2010)



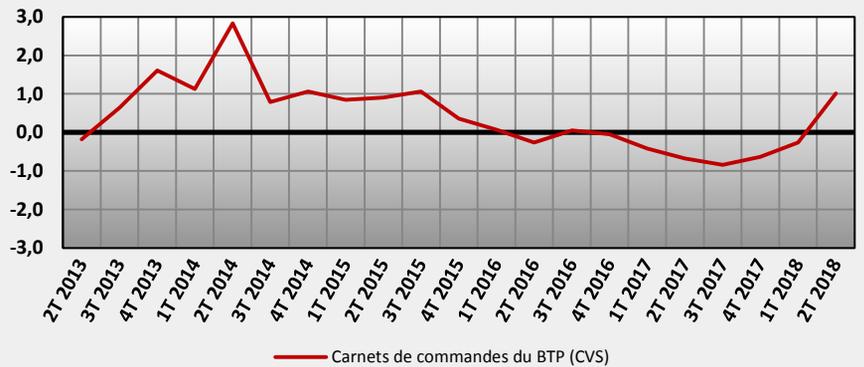
ENQUETE D'OPINION: CARNETS DE COMMANDES

Le solde d'opinion connaît un décalage d'un trimestre par rapport aux autres indicateurs. Depuis le 1^{er} trimestre 2018, le solde d'opinion des carnets de commandes publié par l'IEDOM a changé d'unité. Il est maintenant exprimé en points.

Au 2^{ème} trimestre 2018, les chefs d'entreprises du BTP jugent que le niveau des carnets de commandes semble s'améliorer par rapport au trimestre précédent. Le solde d'opinion progresse de 1,27 points et passe au-dessus de la moyenne de longue période.

Source: Données CVS Iedom

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



VENTES DE MATÉRIEAUX RECYCLÉS

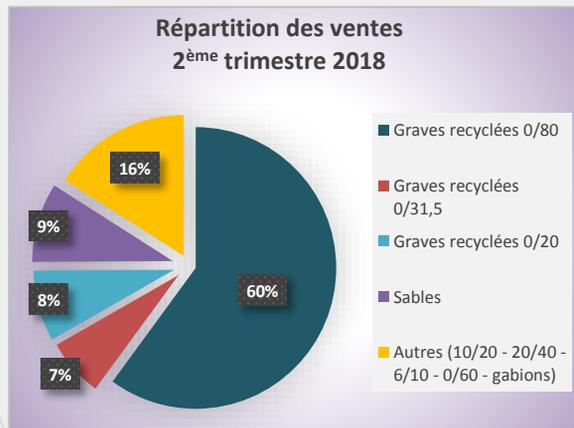
Unité: en tonnes

	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: CERBTBP

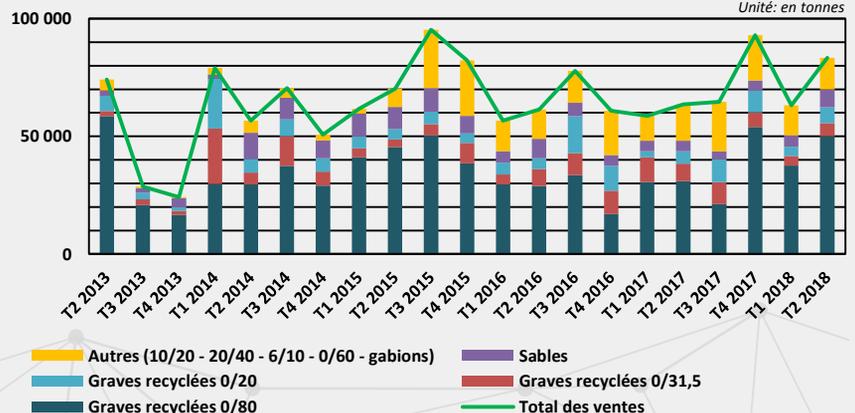
Cet indicateur n'a pu être élaboré pour ce numéro.

Répartition des ventes 2^{ème} trimestre 2018



Évolution des ventes de matériaux recyclés

Unité: en tonnes





EMPLOIS ET ENTREPRISES

NOMBRE D'ENTREPRISES

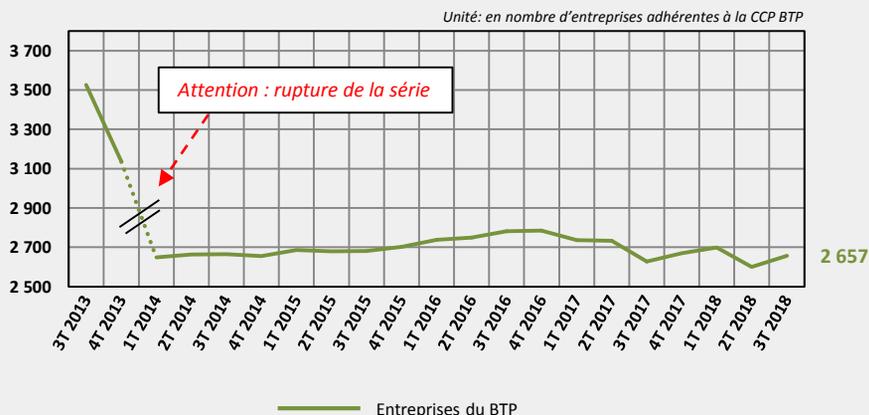
Date	Valeur moyenne	T3 2018 / T3 2017	Var. trim.
T3 2018	2 657	+ 1,1 % ↗	+ 2,2 % ↗

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 2018, 2 657 entreprises en moyenne ont été enregistrées à la caisse des congés payés du BTP soit une progression de 2,2 % par rapport au trimestre précédent. Comparativement à la même période en 2017, la moyenne des entreprises enregistrées est en hausse de 1,1 %.

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

Evolution du nombre d'entreprises du BTP



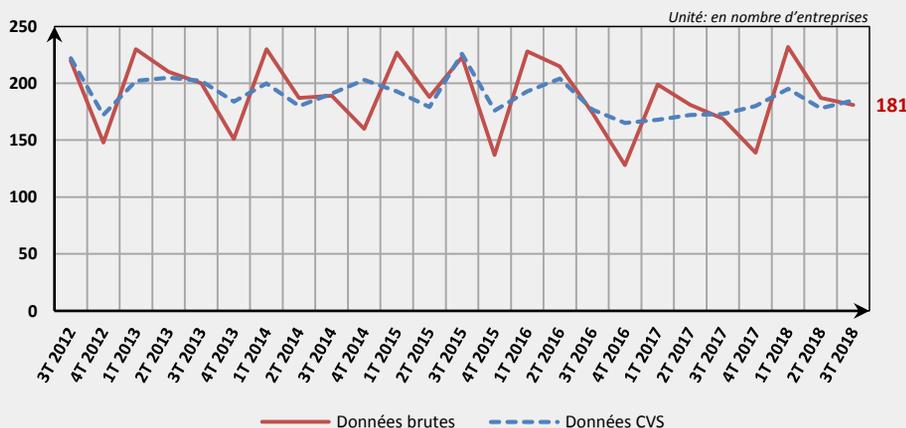
CRÉATIONS D'ENTREPRISES

Date	Valeur	T3 2018 / T3 2017	Var. trim.
T3 2018	181	+ 7,1 % ↗	- 3,2 % ↘

Au 3^{ème} trimestre 2018, le nombre d'entreprises créées dans le secteur de la construction soit un recul de 3,2 % par rapport au trimestre dernier. En comparaison à la même période en 2017, le rythme des créations d'entreprises évolue de + 7,1 % en glissement annuel.

Source: Insee

Évolution des créations d'entreprises



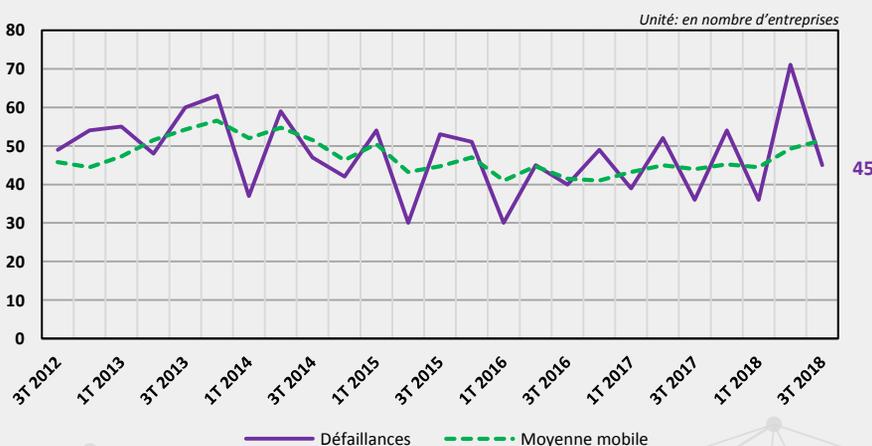
DEFAILLANCES D'ENTREPRISES

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction	Valeur	Evolution 1 an
Défaillances (T3 2018)	45	+ 25 % ↗
Défaillances cumulées (4 derniers trimestres)	206	+ 17 % ↗
Effectifs salariés (T3 2018)	232	+ 107,1 % ↗
Effectifs salariés cumulés (4 derniers trimestres)	871	+ 7,4 % ↗

Au 3^{ème} trimestre 2018, les défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction ont représenté 45 défaillances soit une augmentation de 25 % par rapport à la même période en 2017. On estime à 232 salariés concernés par ces fermetures pour ce trimestre soit 871 salariés en cumulant 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	T3 2018 / T3 2017	Var. trim.
T3 2018	17 690	+ 3,2 % ↗	+ 2,5 % ↗

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.

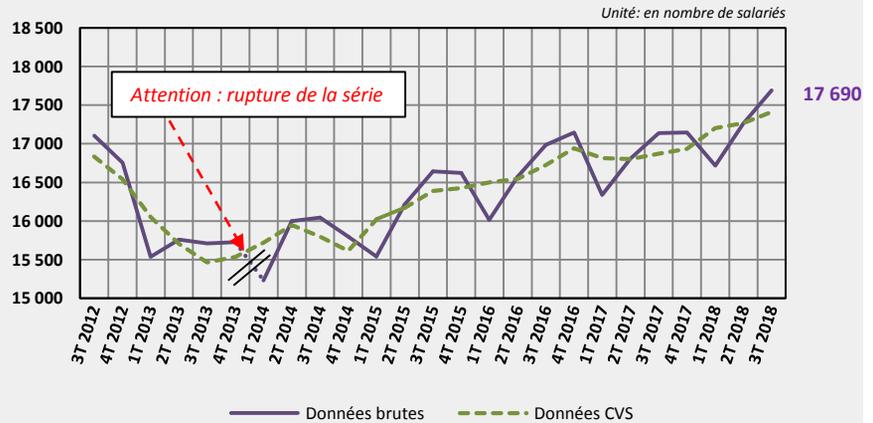
Au 3^{ème} trimestre 2018, 17 690 salariés en moyenne étaient inscrits auprès de la caisse des Congés Payés du BTP. Les effectifs salariés sont en hausse par rapport au trimestre précédent (+ 2,5 %).

Le nombre des effectifs salariés du BTP s'inscrit lentement dans une tendance positive soit + 3,2 % de croissance annuelle par rapport à la même période l'année dernière.

Source: CCP BTP, CVS CERBTB

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

Evolution des effectifs salariés du BTP



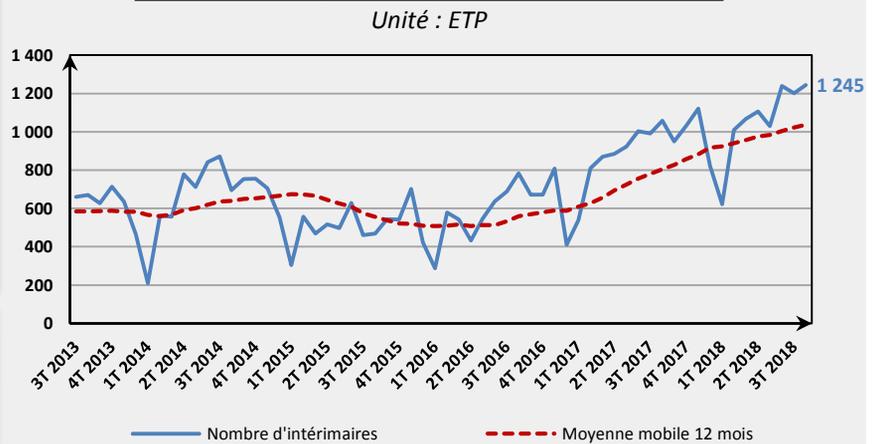
EMPLOI INTÉRIM - SECTEUR CONSTRUCTION

Emploi intérimaire – Construction (en équivalent temps plein – brut)	Valeur	août 2018 Evolution 1 an
Nombre d'intérimaires à août 2018	1 245 ETP	+ 17,6 % ↗
Nombre moyen d'intérimaires (3 dernier mois)	1 228 ETP	+ 20,7 % ↗
Nombre moyen d'intérimaires (12 derniers mois)	1 037 ETP	+ 29 % ↗

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 très forte 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 août 2018, le nombre moyen d'intérimaires dans le secteur de la construction a représenté 1 245 équivalents temps plein soit une augmentation de 17,6 % en comparaison à 2017.

Évolution de l'emploi intérimaire dans la Construction



Source: Dares (données brutes mensuelles – ETP)

DEMANDEURS D'EMPLOI - SECTEUR CONSTRUCTION

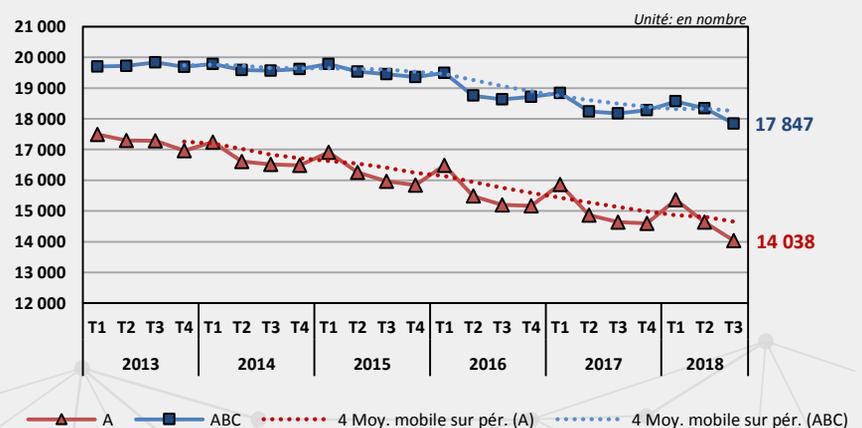
	Date	Valeur	T3 2018 / T3 2017	Var. trim.
DEFM cat. A,B,C	T3 2018	17 847	- 1,8 % ↘	- 2,7 % ↘
DEFM cat. A	T3 2018	14 038	- 4,1 % ↘	- 4,1 % ↘

Au 3^{ème} trimestre 2018, le nombre de demandeurs d'emploi dans le secteur de la construction recule respectivement de 4,1 % pour les demandeurs d'emploi de catégorie A et de 2,7 % pour les demandeurs d'emploi des catégories A, B et C.

Par rapport à la même période en 2017, la tendance se poursuit à la baisse avec un repli de 4,1 % pour les demandeurs d'emploi de catégorie A et de 1,8 % pour les catégories A, B, C.

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.

Les 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 dénombremments 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>