



Crédit photo: Thierry ROUX

Chiffres clés du BTP - 2T 2013



INDICES ET INDEX

- Index BT et TP locaux / nationaux
- Indices Essence, Gasoil et Électricité



BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET NON RÉSIDENTIELS

- Autorisations de construire et surfaces de locaux
- Attestations de conformité électrique de logements neufs
- Logement social



ACTIVITÉ

- Secteur Constructions publiques, Génie civil et Routes
- Consultations
- Importations de ciments et de clinker
- Enquête d'opinion : carnets de commandes



EMPLOIS ET ENTREPRISES

- Effectifs salariés
- Nombre d'entreprises

Après une année 2012 difficile, le secteur du BTP à La Réunion n'arrive pas à remonter la pente et reste dans l'attente d'un retour d'activité. Au 2^{ème} trimestre 2013, les indicateurs sont dans une « zone rouge » et affichent une tendance générale à la baisse. Pour exemple, l'emploi retombe sous le seuil des 16 000 salariés déclarés à la Caisse des Congés Payés du BTP, soit à son niveau de 2004. De manière générale, l'instabilité conjoncturelle grève le dynamisme économique de l'île.



INDICES ET INDEX

INDEX BT ET TP LOCAUX / NATIONAUX

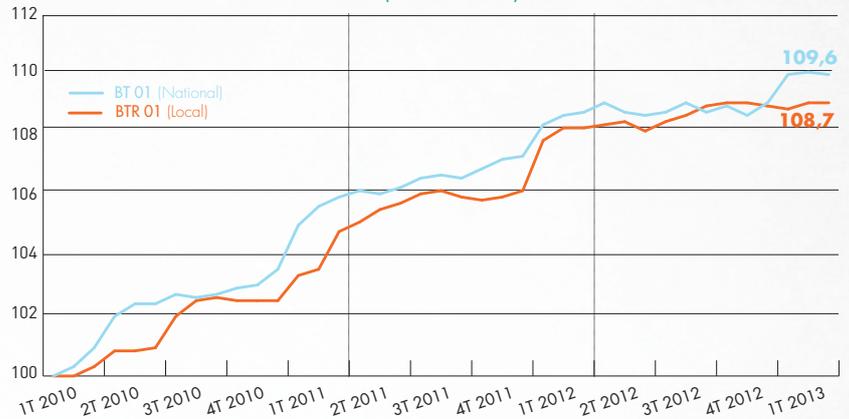
Comparatif BT01 & BTR01

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

	Janv. 2013	Fév. 2013	Mars. 2013
BT 01 (base 100 1974)	884,6	885,4	884,5
BTR 01 (base 100 2004)	140,6	140,8	140,8

Depuis 2010, on constate une hausse de **9,6%** pour l'index BT01 et de **8,7%** pour l'index BTR01.
Cependant, comparativement au 4ème trimestre 2012, l'index BTR01 accuse une légère diminution en valeur moyenne.
La cause principale provient de la baisse des prix des matériaux tels que les cornières noires, les tôles prélaquées ou encore les granulats, ainsi que l'indice national relatif à la climatisation.

Source : Deal, CERBTB



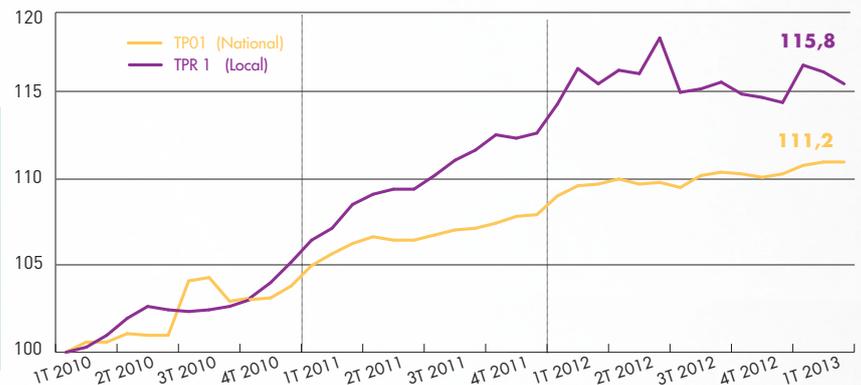
Comparatif TPO1 & TPR1

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

	Janv. 2013	Fév. 2013	Mars. 2013
TPO1 (base 100 1975)	705,3	706,5	706,4
TPR 1 (base 100 1995)	207,8	207,0	205,7

L'index TPR1 a augmenté de près de **15,8%** depuis 2010. Après quelques pics successifs sur le 1er semestre 2012, il reste quasi stable sur le second semestre. Au 1er trimestre 2013, il varie de **+1,2%** en valeur moyenne du fait de la hausse des prix du bitume, des matériaux tels que le ciment vrac CPJ ainsi que les indices nationaux relatifs aux transports routiers et aux matériels de chantier.
L'index TPO1 a quant à lui progressivement augmenté de **11,2%** depuis janvier 2010.

Source : Deal, CERBTB



INDICES ESSENCE, GASOIL ET ÉLECTRICITÉ

Comparatif indices Gasoil, Essence & Électricité

(base 100 janv.-2010 pour obtenir directement le pourcentage d'évolution depuis 2010)
(Unité : en valeur)

	Janv. 2013	Fév. 2013	Mars. 2013
Gasoil (base 100 1995)	218,2	218,2	221,7
Essence (base 100 1995)	176,4	176,4	181,8
Électricité (base 100 1995)	97,4	97,4	97,4

Depuis 2010 et jusqu'au 1er trimestre 2013, on constate une hausse de **30,6%** concernant l'indice Gasoil de détail et de **28,7%** pour l'indice Essence.
Le prix de l'électricité n'a supporté qu'une augmentation de **9,5% depuis janvier 2010.**

Source : Préfecture, EDF – Traitement CERBTB





BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET NON RÉSIDENTIELS

AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE ET SURFACES DE LOCAUX

Autorisations de construire

(Unité : en nombre de logements)

Type de logement	Au 2T 2013	Part selon le type de logement	Moyenne annuelle	Var. Trim.
Individuels purs	594	21,9%	-5%	+10%
Individuels groupés	528	19,4%	+15%	+81%
Collectifs	1 591	58,6%	-22%	+275%
En résidence	4	0,1%	-42%	+100%
ENSEMBLE	2 717	100%	-12% ↓	+116% ↑

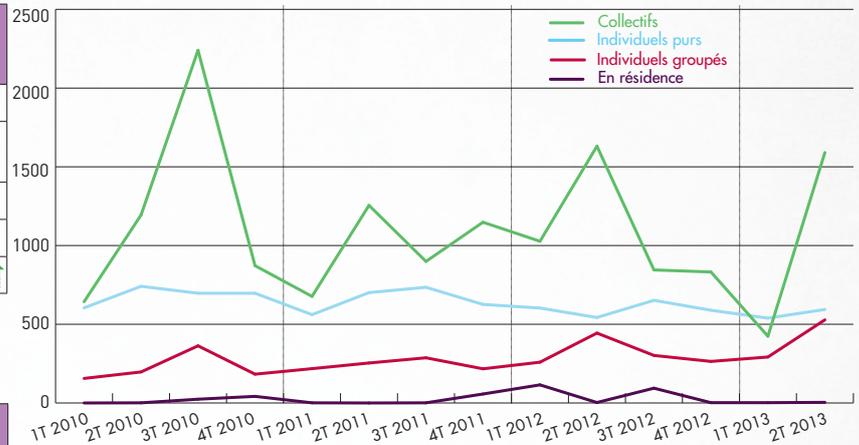
Surfaces de locaux

(Unité : en m² de surface de plancher)

Type de locaux	Au 2T 2013	Part selon le type de logement	2T 2013 / 2T 2012	Var. Trim.
Locaux publics	7 144	14,6%	-	-
Locaux privés	41 793	85,4%	-	-
ENSEMBLE	48 937	100%	-	-

Évolution des autorisations de construire selon le type de logement

(Unité : en nombre de logements)



Au 2^{ème} trimestre 2013, on peut noter une relance du niveau des autorisations de construire de logements neufs, avec une part des immeubles collectifs prépondérante. Cependant, ce signe de reprise est à modérer puisque lorsque l'on compare les 4 derniers trimestres aux 4 trimestres précédents, on remarque une diminution de **12%** de ces mêmes autorisations.

Du côté des surfaces relatives aux locaux non résidentiels, 48 937 m² de surface de plancher ont été mis en chantier dont plus de 85% sont des locaux privés.

Source : Deal, Sit@del2

ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE DE LOGEMENTS NEUFS

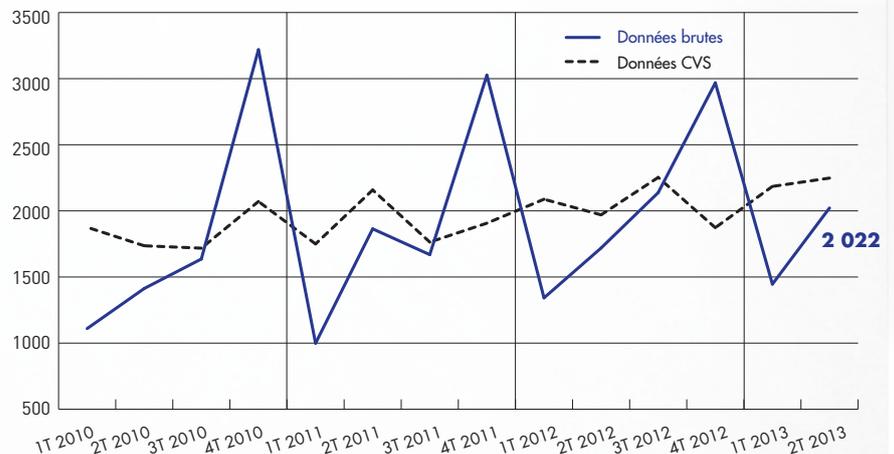
Évolution du nombre de visas de conformité électrique

(Unité : en nombre de logements)

Date	Valeur	2T 2013 / 2T 2012	Var. Trim.
2T 2013	2 022	+18% ↑	+40% ↑

Le nombre de visas accordés au 2^{ème} trimestre 2013 est en hausse de **40%** par rapport au 1^{er} trimestre 2013. On note également une progression de **18%** par rapport à l'année dernière à la même période. Il faut rappeler que ces attestations interviennent avant la livraison des logements et ne concernent ici que les logements neufs (**groupé + diffus**).

Source : Consuel, CVS CERBTP



LOGEMENT SOCIAL

Démarrages, livraisons et encours de logements sociaux

(Secteur groupé - Unité : en nombre de logements)

	2T 2013	2T 2013 / 2T 2012	Var. Trim.
Démarrages	427	-39% ↓	-62% ↓
Livraisons	936	+136% ↑	+132% ↑
Encours	6 633	-4% ↓	-4% ↓

Au 2^{ème} trimestre 2013, les démarrages de logements sociaux diminuent fortement par rapport au trimestre précédent et à la même période de l'année dernière. Parallèlement, on note une importante augmentation des livraisons, ce qui implique une diminution des encours de travaux.

Source : Deal, SHLS





ACTIVITÉ

SECTEURS CONSTRUCTIONS PUBLIQUES, GÉNIE CIVIL ET ROUTES

Constructions publiques

(Unité : en millions d'euros)

Maîtrise d'ouvrage	2T 2013	2T 2013/2T 2012	Var. Trim.
Région	13,3	-26%	+50%
Département	6,9	+17%	+53%
État	0,6	-67%	-8%
TOTAL TRAVAUX	20,9	-20% ↓	+48% ↑

Routes

(Unité : en millions d'euros)

Maîtrise d'ouvrage	2T 2013	2T 2013/2T 2012	Var. Trim.
Région	15,5	-38%	+32%
Département	2,1	-52%	+75%
TOTAL TRAVAUX	17,6	-40% ↓	+36% ↑

Génie civil

(Unité : en millions d'euros)

Maîtrise d'ouvrage	2T 2013	2T 2013/2T 2012	Var. Trim.
Aéroports	12	+ 4 062%	+ 539%
Port	1,9	+87%	+87%
Endiguement des ravines	0	-	0%
Eau	8,2	+8%	+100%
TOTAL TRAVAUX	22,1	+148% ↑	+216% ↑

Globalement, au **2^{ème} trimestre 2013**, les crédits de paiement accordés aux secteurs des **constructions publiques** et des **routes** sont en hausse par rapport au trimestre précédent mais en baisse comparativement à la même période de l'année dernière (2T 2012). Seul le secteur du **génie civil**, avec les travaux relatifs aux infrastructures d'aéroports et à la gestion de l'eau, se démarque et subit une importante hausse d'activité en glissement annuel et en évolution trimestrielle. Le Conseil Général voit ses efforts progresser dans le domaine des constructions publiques et au niveau des travaux routiers les chantiers sont, quant à eux, principalement orientés vers le renforcement des chaussées ainsi que la création d'ouvrage de franchissement de radiers.

Source : Deal, Conseil Régional, Conseil Départemental, SA Roland Garros, Syndicat Mixte de Pierrefonds, Mairies.

CONSULTATIONS

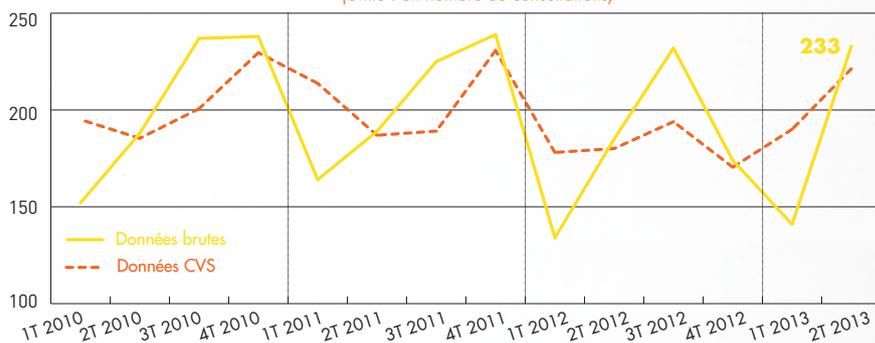
Évolution du nombre de consultations

(Unité : en nombre de consultations)

Date	Valeur	Moyenne annuelle.	Var. Trim.
2T 2013	233	-0,4%	+65%

Le nombre de consultations augmente de **65%** au **2^{ème} trimestre 2013** par rapport au 1^{er} trimestre 2013. En année glissante, on constate une sensible baisse de **0,4%**.

Source : CERBTP



IMPORTATIONS DE CEMENTS ET DE CLINKER

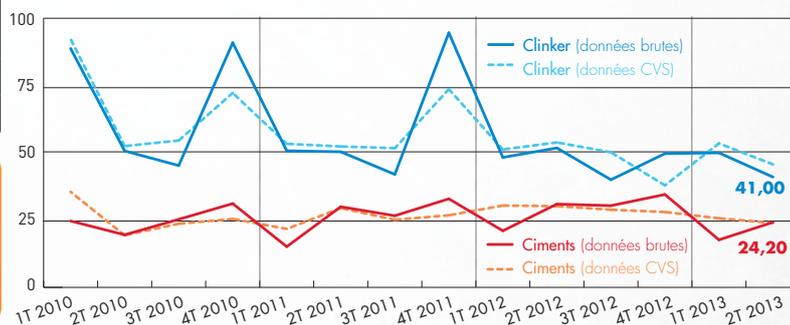
Évolution des importations de ciments et de clinker

(Unité : en milliers de tonnes)

	Date	Valeur	2T 2013 / 2T 2012	Var.Trim.
Clinker	2T 2013	41,00	-21%	-18%
Ciments	2T 2013	24,20	-22%	+37%

Au **2^{ème} trimestre 2013**, les importations de ciments ont subi une hausse de **37%** par rapport au trimestre précédent. Cette augmentation du volume est en partie atténuée par les importations de clinker qui accusent un repli d'un trimestre sur l'autre (**-18%**) ainsi qu'en glissement annuel (**-21%**).

Source : Douanes

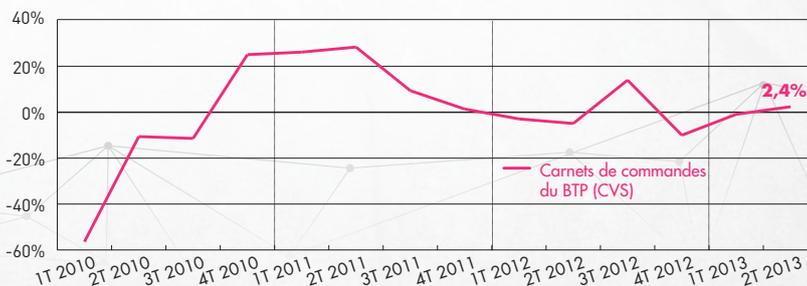


ENQUÊTE D'OPINION : CARNETS DE COMMANDES

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

Au **2^{ème} trimestre 2013**, 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 plus **3 points** mais reste tout de même proche de la moyenne de long terme.

Source : Données CVS Iedom





EFFECTIFS SALARIÉS

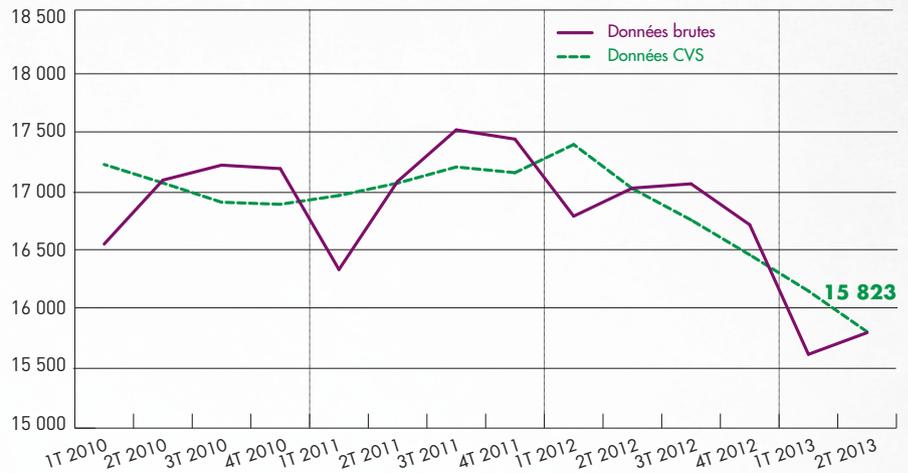
Évolution des effectifs salariés du BTP

(Unité : en nombre de salariés)

Date	Valeur moyenne	2T 2013 / 2T 2012	Var. Trim.
2T 2013	15 823	-7% ↓	+1% ↑

L'emploi salarié du BTP est passé sous la barre des 16 000 salariés en début d'année. Au **2^{ème} trimestre 2013**, sa chute est freinée par une augmentation de **1%** des effectifs pour s'établir à **15 823 salariés** mais accuse cependant une baisse de plus de **7%** par rapport à la même période de l'année dernière.

Source : CCP BTP, CVS CERBTP



NOMBRE D'ENTREPRISES

Évolution du nombre d'entreprises du BTP

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

Date	Valeur moyenne	2T 2013 / 2T 2012	Var. Trim.
2T 2013	3 708	-0,3% ↓	-0,03% ↓

Le nombre d'entreprises diminue de **0,3%** au 2^{ème} trimestre 2013 par rapport au 1^{er} trimestre 2013. En glissement annuel, on constate également un très léger recul de **-0,03%**.

Source : CCP BTP



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 et les autorisations de construire qui sont comparés en moyenne annuelle).

INDICES & INDEX : BASE 100 = JANVIER 2010

Afin d'observer les fluctuations de court terme, l'année de référence des indices et index en base 100 est initialisée à janvier 2010. Cela facilite la lecture de l'évolution des grandeurs et permet de capter directement les variations sur les 3 dernières années.

SURFACE DE PLANCHER

La réforme de la surface de plancher de référence en urbanisme est entrée en vigueur le 1er mars 2012.

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. Ce calcul correspond à l'espace réellement disponible pour les occupants des constructions, ce qui contribue à faciliter sa compréhension.

Ce type de surface se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON).

LES DONNÉES CORRIGÉES DES VARIATIONS SAISONNIÈRES (CVS)

Les indicateurs publiés dans cette note sont en général marqués par des phénomènes récurrents, de type saisonniers, qui masquent les effets de nature économique.

Il est donc nécessaire de retravailler ces données afin d'analyser les variations purement conjoncturelles des séries.

C'est pourquoi certaines séries sont corrigées des variations saisonnières (CVS).

Cette méthode permet d'éliminer l'effet saisonnier de chaque indicateur pour ne garder que les composantes fondamentales liées à la tendance et à certaines irrégularités des séries.

SOLDE D'OPINION : CARNETS DE COMMANDES

L'enquête d'opinion réalisée tous les trimestres par l'edom se réfère à un échantillon de 16 entreprises employant au total 2 355 salariés dans le secteur du BTP.

Cette enquête s'intéresse aux carnets de commandes des chefs d'entreprises réunionnais qui communiquent leur activité pour le trimestre passé et leurs perspectives pour le trimestre à venir selon trois modalités : « en hausse », « stable » ou « en baisse ».

Les réponses sont ensuite agrégées sous la forme de soldes d'opinion.

Ces soldes d'opinion étant des nombres abstraits ne traduisent pas directement les véritables fluctuations des phénomènes qui y sont liés.

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.

