



Chiffres clés du BTP - 1T 2014

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



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

EMPLOIS ET ENTREPRISES



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

En ce début d'année 2014, le profil de l'activité est plutôt irrégulier avec des indicateurs qui ont un niveau faible par rapport au trimestre précédent. L'appareil de production et l'emploi sont toujours en repli, mais quelques secteurs clés relatifs aux travaux publics (tels que les routes ou le génie civil) se démarquent. En ce qui concerne le bâtiment, les mises en chantier de logements sociaux réalisées en fin d'année 2013 apportent de l'activité aux entreprises de gros œuvre sur le 1^{er} trimestre. Enfin, à un an d'intervalle, les indicateurs affichent une sensible amélioration.





INDICES ET INDEX

INDEX BT ET TP LOCAUX / NATIONAUX

	oct.-13	nov.-13	déc.-13
BT 01 (base 100 1974)	881,5	880,5	882,4
BTR 01 (base 100 2004)	141,6	141,5	141,4

Les index nationaux et locaux du bâtiment continuent leur stagnation sur la fin de l'année **2013**. Leur évolution respective reste de **+9,2%** en moyenne depuis 2010. Au niveau local, nous pouvons noter **+1%** d'augmentation, accroissement principalement dû à la hausse des prix de l'électricité en fin d'année, des ciments en vrac, de la peinture à l'eau ou encore des frais divers.

Source: Deal, CERBTB

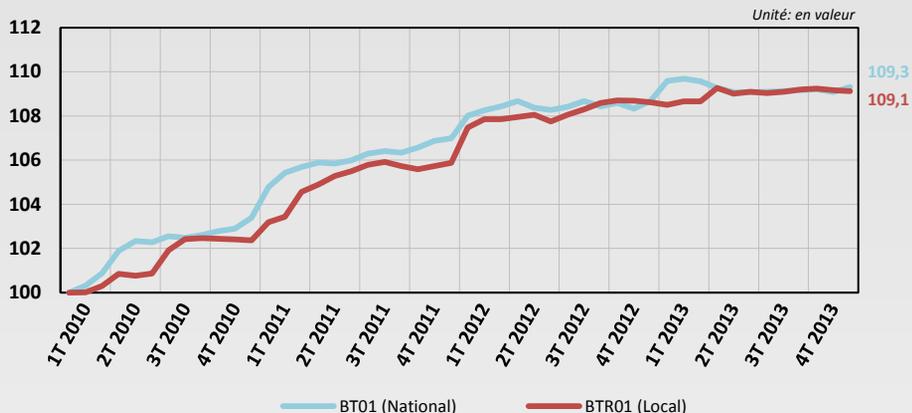
	oct.-13	nov.-13	déc.-13
TP 01 (base 100 1975)	703,6	702,4	703,8
TPR 1 (base 100 1995)	209,4	210,3	211,6

Sur le **4^{ème} trimestre 2013**, les index des travaux publics suivent des évolutions différentes. L'index **national** reste stable d'un trimestre sur l'autre (**+0,05%**) contrairement à l'index **local** qui continue sa progression (**+1%**). Cette différence se joue au niveau local sur l'indice bitume, électricité et le matériel de chantier. Concernant les évolutions annuelles, les variations suivent le même rythme.

Source: Deal, CERBTB

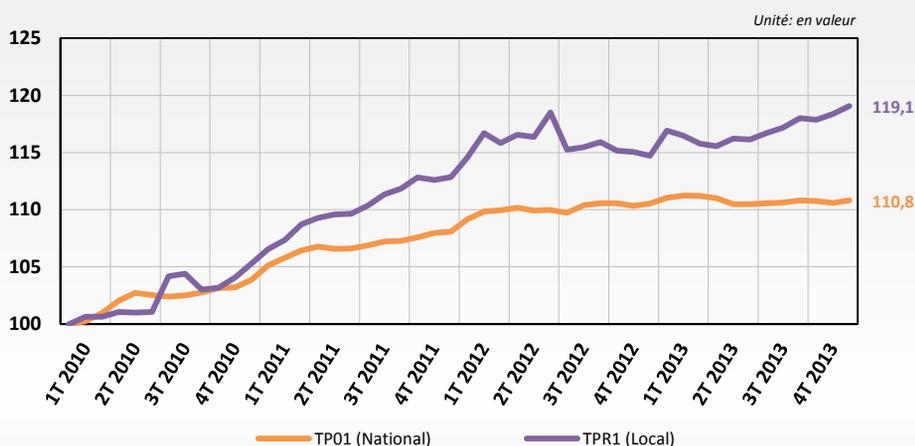
Comparatif BT01 & BTR01

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



Comparatif TP01 & TPR1

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



INDICES ESSENCE, GASOIL ET ÉLECTRICITÉ

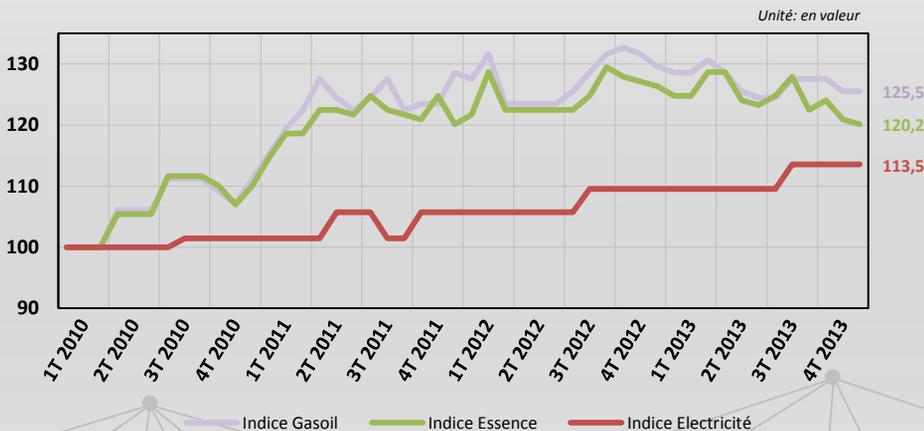
	oct.-13	nov.-13	déc.-13
Gasoil (base 100 1995)	216,5	213,0	213,0
Essence (base 100 1995)	175,3	170,9	169,8
Electricité (base 100 1995)	100,9	100,9	100,9

Au **4^{ème} trimestre 2013**, les prix des hydrocarbures diminuent sensiblement. Ce fléchissement est plus remarquable sur l'indice **essence** avec près de **3%** de baisse par rapport au 3^{ème} trimestre 2013. Concernant les tarifs de **l'électricité**, ces derniers ont subi une hausse en fin d'année de l'ordre de **+4%**. Enfin, comparativement à la même période de l'année dernière, les hydrocarbures voient leur prix à la baisse (**-4%** en moyenne) tandis que l'on note l'effet inverse pour l'électricité (**+4%**).

Source: Préfecture, EDF - Traitement CERBTB

Comparatif indices Gasoil, Essence & Électricité

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





BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET NON RÉSIDENTIELS

AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE ET SURFACES DE LOCAUX

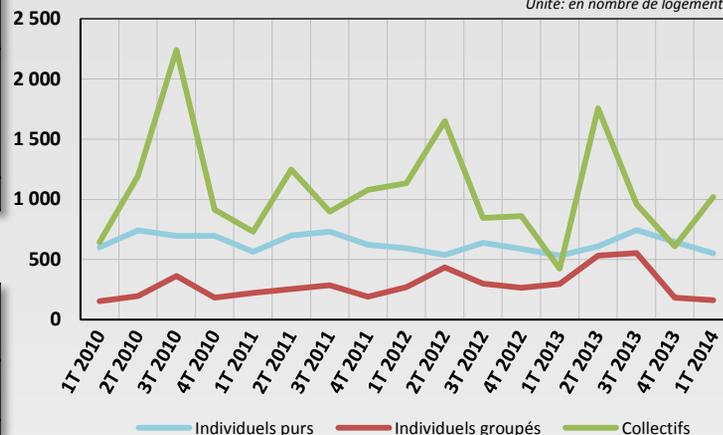
Autorisations de construire

Unité: en nombre de logements

Type de logement	Au 1T 2014	Part selon le type de logement	Moyenne annuelle	Var. trim.
Individuels purs	552	32%	+11%	-15%
Individuels groupés	162	9%	+10%	-11%
Collectifs	1 020	59%	+15%	+67%
En résidence	-	-	-	-
ENSEMBLE	1 734	100%	+14% ↗	+12% ↗

Évolution des autorisations de construire selon le type de logement

Unité: en nombre de logements



Surfaces de locaux

Unité: en m² de surface de plancher

Type de locaux	Au 1T 2014	Part selon le type de locaux	1T 2014 / 1T 2013	Var. trim.
Locaux publics	15 047	19%	-	-
Locaux privés	62 268	81%	-	-
ENSEMBLE	77 315	100%	-	-

Avec **1 734 logements autorisés**, la construction neuve repart sensiblement à la hausse au **1^{er} trimestre 2014**. Ce constat est tout de même à nuancer, car malgré les évolutions positives d'un trimestre sur l'autre ou en moyenne annuelle (**+14%** et **+12%** respectivement), le nombre total de logements neufs autorisés à être construits reste inférieur de **13%** à la moyenne depuis 2010. De plus, cette augmentation est principalement portée par les logements collectifs au détriment des logements individuels. Du côté des surfaces de locaux, **77 315 m²** de surface de plancher ont été mis en chantier, avec une proportion toujours plus importante de locaux de type privé (**81%**).

Source: Deal, Sit@del2

ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE DE LOGEMENTS NEUFS

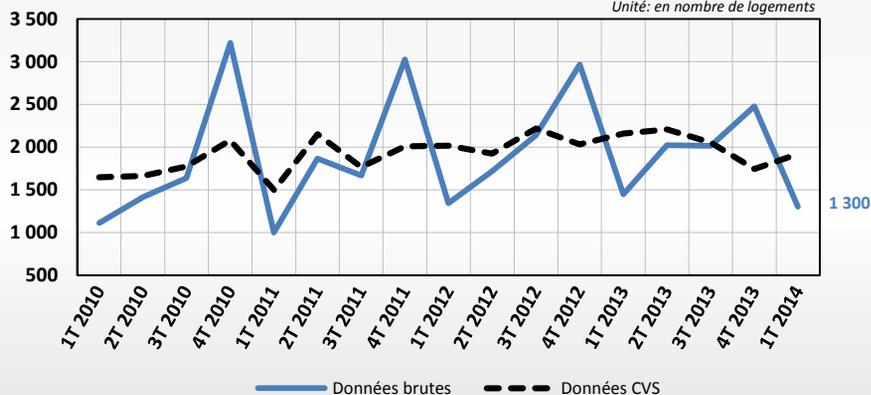
Date	Valeur	1T 2014 / 1T 2013	Var. trim.
1T 2014	1 300	-10% ↘	-47% ↘

Les **attestations de conformité du Consuel** suivent toujours la même tendance observée en début d'année, à savoir qu'elles s'inscrivent en nette baisse au **1^{er} trimestre 2014**. Nous pouvons compter **1 300** attestations délivrées, chiffre en recul de **-47%** par rapport au 4^{ème} trimestre 2013 et de **-10%** par rapport à la même période l'année dernière. Il faut rappeler que ces attestations interviennent avant la livraison des logements et ne concernent ici que les **logements neufs (groupés + diffus)**.

Source: Consuel, CVS CERBT

Évolution du nombre de visas de conformité électrique

Unité: en nombre de logements

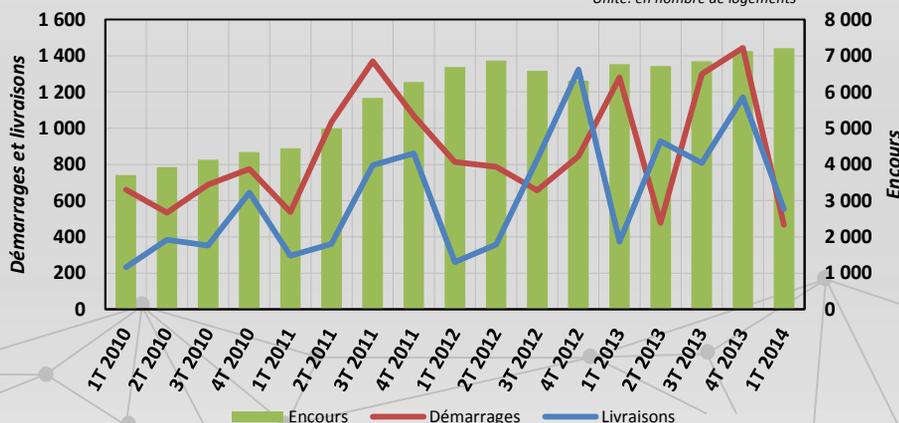


LOGEMENT SOCIAL

Démarrages, livraisons et encours de logements sociaux

(construction neuve)

Unité: en nombre de logements



	1T 2014	1T 2014 / 1T 2013	Var. trim.
Démarrages	467	-64% ↘	-68% ↘
Livraisons	553	+48% ↗	-53% ↘
Encours	7 205	+6% ↗	+1% ↗

Le début d'année **2014** est marqué par une chute des **mises en chantier (-68%)** et des **livraisons (-53%)** dans le secteur du **logement social** comparativement au dernier trimestre 2013. Nous pouvons noter cependant qu'il y a plus de livraisons qu'à la même période de l'année précédente, mais beaucoup moins de démarrages de travaux par rapport à cette même période. Les **encours de logements** se maintiennent au **1^{er} trimestre 2014** et atteignent les **7 205** logements.

Source: Deal, SHLS, CERBT



ACTIVITÉ

SECTEURS CONSTRUCTIONS PUBLIQUES, GÉNIE CIVIL ET ROUTES

Constructions publiques

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	1T 2014	1T 2014 / 1T 2013	Var. trim.
Région	10,6	+19%	-52%
Département	6,2	+38%	-23%
Etat	0,1	-92%	-93%
TOTAL TRAVAUX	16,9	+20% ↗	-46% ↘

Génie civil

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	1T 2014	1T 2014 / 1T 2013	Var. trim.
Aéroports	4,1	+119%	-68%
GPMDLR	1,7	+67%	-74%
Communes: endiguement des ravines	0,6	-	-59%
Département: Eau	2,5	-39%	-84%
TOTAL TRAVAUX	8,9	+27% ↗	-76% ↘

Routes

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	1T 2014	1T 2014 / 1T 2013	Var. trim.
Région	52,4	+347%	+122%
Département	2,0	+63%	-80%
TOTAL TRAVAUX	54,4	+320% ↗	+62% ↗

Le **1^{er} trimestre 2014** est sans conteste celui du secteur routier, marqué par le début des travaux préparatoires d'accessibilité au chantier de la nouvelle route du littoral. En ce sens, les projets d'investissements du **Conseil Régional** se maintiennent en hausse en ce début d'année avec des crédits de paiement atteignant plus de **52M€**. Le secteur connaît ainsi un boom en affichant une évolution de **+62%** par rapport au trimestre précédent et de **+320%** par rapport à la même période de l'année dernière.

D'un autre côté, les deux autres secteurs enquêtés, à savoir celui des **constructions publiques et du génie civil**, inscrivent tous deux des tendances en glissement annuel à la hausse mais des variations trimestrielles à la baisse.

Les opérations de constructions publiques (pour **16,9M€**) se rapportent essentiellement à des travaux de réhabilitation de collèges et lycées (qui prennent une place importante dans les montants investis) et également au chantier du GUT du Port - groupement d'unités territoriales du Département.

Enfin, en ce qui concerne les travaux de génie civil, **8,9M€** ont été injectés dans le secteur, montant présentant une hausse de **+27%** par rapport à l'année dernière mais en chute comparativement aux efforts effectués sur le dernier trimestre 2013 (**-76%**).

Source: Deal, Conseil Régional, Conseil Départemental, SA Roland Garros, Syndicat Mixte de Pierrefonds, le Grand Port Maritime de La Réunion, Mairies.

CONSULTATIONS

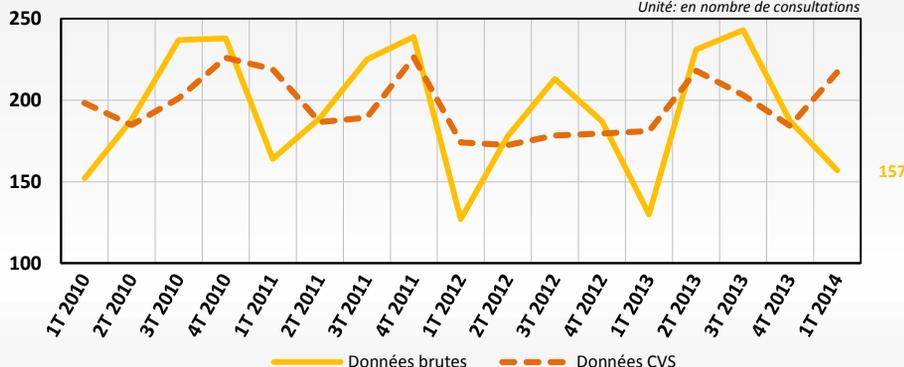
Évolution du nombre de consultations

Unité: en nombre de consultations

Date	Valeur	Moyenne annuelle	Var. trim.
1T 2014	157	+16%	-23%

Au **1^{er} trimestre 2014**, le nombre de consultations de marchés de travaux recule de **-23%** en variation trimestrielle. En année glissante, la tendance affiche une croissance de **+16%**.

Source: CERBTP



IMPORTATIONS DE CIMENTS ET DE CLINKER

Évolution des importations de ciments et de clinker

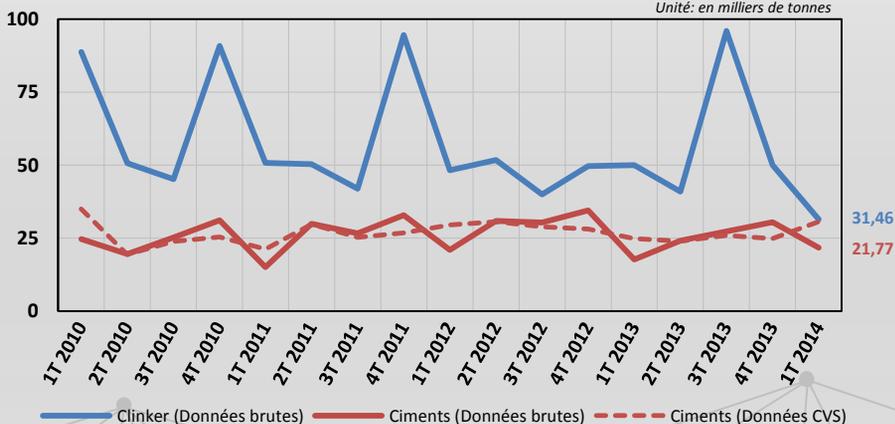
Unité: en milliers de tonnes

	Date	Valeur	1T 2014 / 1T 2013	Var. trim.
Clinker	1T 2014	31,46	-37%	↘
Ciments	1T 2014	21,77	+23%	↗

Le **1^{er} trimestre 2014** n'est pas encourageant pour le marché du ciment. On compte **53 000 tonnes** de ciments (y-c clinker) importées sur l'île durant cette période. Ce niveau d'importation marque un creux historique pour ce début d'année. En effet, les quantités importées sont **50% plus faibles** que la moyenne de long terme. Cette tendance à la baisse est essentiellement portée par le tonnage de **clinker** qui est **60%** en dessous du tonnage moyen des premiers trimestres de ces 10 dernières années et également en repli par rapport au trimestre passé et à la même période de l'année dernière (**-37%**). Seuls les ciments importés restent à un niveau "normal", mais en proportion moins importante pour influencer ces résultats.

Source: Douanes

N.B: l'analyse de l'importation de ciment à partir des données douanières peut être biaisée à court terme par les rotations des navires.

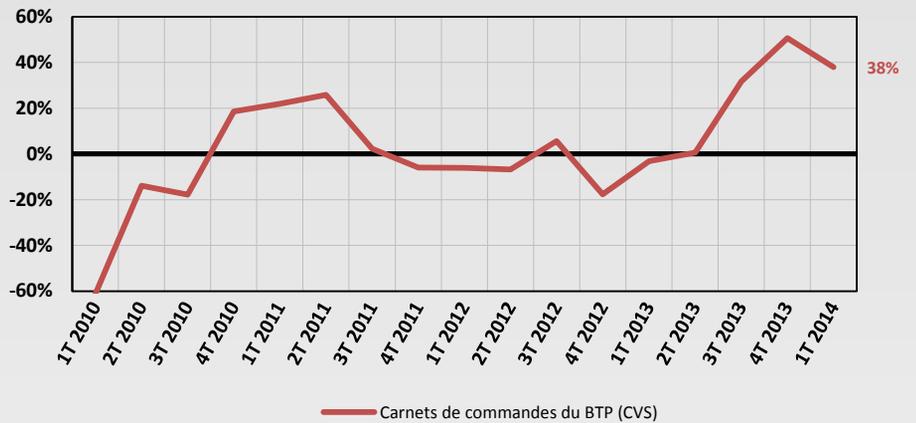




ACTIVITÉ

ENQUETE D'OPINION: CARNETS DE COMMANDES

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



Contrairement au trimestre précédent, les carnets de commandes des entreprises du BTP semblent se dégrader en ce début d'année. En effet, au **1^{er} trimestre 2014** le solde d'opinion perd plus de **10 points**, mais reste toujours au-dessus de sa moyenne de long terme.

Source: Données CVS Iedom

VENTES DE MATÉRIEAUX RECYCLÉS

Unité: en tonnes

	1T 2014	1T 2014 / 1T 2013	Var. trim.
Graves recyclées 0/80			
Graves recyclées 0/31,5			
Graves recyclées 0/20			
Sables (recyclés)			
Autres			
TOTAL			

Source: CERBTB

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



EMPLOIS ET ENTREPRISES

EFFECTIFS SALARIÉS

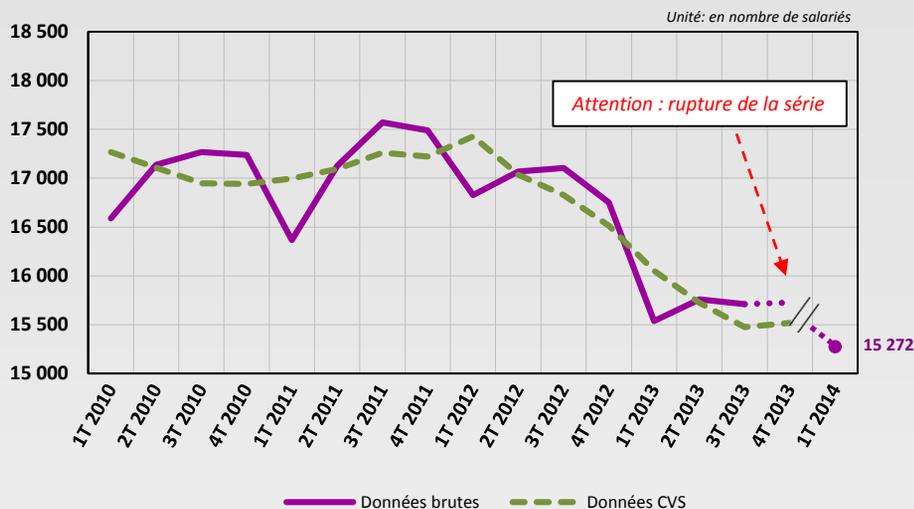
Évolution des effectifs salariés du BTP

Date	Valeur moyenne	1T 2014 / 1T 2013	Var. trim.
1T 2014	15 272	-	-

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.

Source: CCP BTP, CVS CERBTBP

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



NOMBRE D'ENTREPRISES

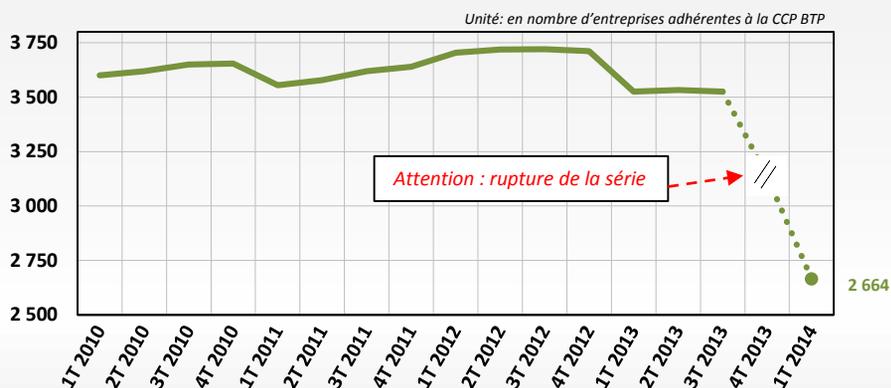
Évolution du nombre d'entreprises du BTP

Date	Valeur moyenne	1T 2014 / 1T 2013	Var. trim.
1T 2014	2 664	-	-

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.

Source: CCP BTP

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



EMPLOI INTÉRIM - SECTEUR CONSTRUCTION

Nombre de contrats conclus en fin de trimestre

	4T 2013	4T 2013 / 4T 2012	Var. trim.
Gros œuvre	1 002	+27%	-6%
2 nd œuvre	x	-	-
TP	x	-	-
Autres	x	-	-
TOTAL	2 085	-2% ↓	-10% ↓

Nombre de contrats en cours en fin de trimestre

	4T 2013	4T 2013 / 4T 2012	Var. trim.
Gros œuvre	174	+112%	-30%
2 nd œuvre	130	-27%	+5%
TP	x	-	-
Autres	x	-	-
TOTAL	416	+30% ↑	-18% ↓

Emplois en équivalent temps plein (EETP)

	4T 2013	4T 2013 / 4T 2012	Var. trim.
Gros œuvre	226	+28%	-8%
2 nd œuvre	x	-	-
TP	136	+16%	+5%
Autres	x	-	-
TOTAL	496	-2% ↓	-7% ↓

Nous avons recensé **2 085 contrats d'intérim conclus** par les entreprises du BTP durant le **4^{ème} trimestre 2013**. Ce nombre est en baisse de **-10%** par rapport au trimestre précédent.

Ces contrats ont généré **496 emplois en équivalent temps plein**, niveau d'emploi intérimaire en baisse par rapport au trimestre dernier lié à l'arrêt de certaines missions en fin d'année.

Cependant, nous pouvons noter que **416 contrats** étaient déjà démarrés à la fin du 4^{ème} trimestre 2013, valeur en hausse de **+30%** par rapport à la même période en 2012, mais en baisse par rapport au 3^{ème} trimestre 2013.

x = Secret statistique
Source: Dares



EMPLOIS ET ENTREPRISES

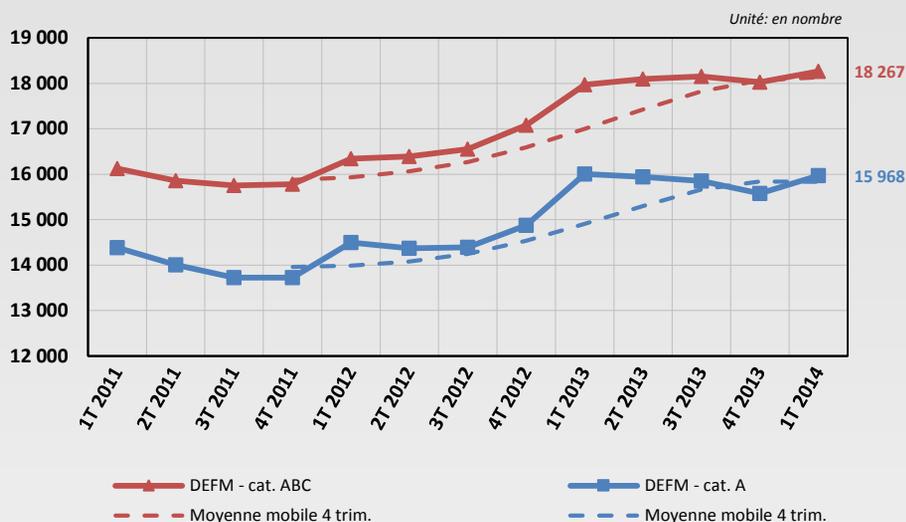
DEMANDEURS D'EMPLOI - SECTEUR CONSTRUCTION

	Date	Valeur	1T 2014 / 1T 2013	Var. trim.
DEFM cat. ABC	1T 2014	18 267	+1,6%	+1,3%
DEFM cat. A	1T 2014	15 968	-0,2%	+2,5%

Après une sensible baisse en fin d'année 2013, le niveau des **demandeurs d'emploi** repart à la hausse. **Au 1^{er} trimestre 2014, 18 267 DEFM** catégorie A, B, C sont inscrits à Pôle Emploi dont **15 968** de catégorie A. Ces derniers, tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi et sans emploi, affichent la plus importante évolution à la hausse pour ce trimestre avec **+2,5%** d'augmentation par rapport au trimestre passé.

Source: CERC, Pôle Emploi

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



OFFRES D'EMPLOI - SECTEUR CONSTRUCTION

Date	Valeur moyenne	Moyenne annuelle	Var. trim.
1T 2014	606	-19% ↘	+20% ↗

Au **1^{er} trimestre 2014**, les **offres d'emploi** dans le secteur de la construction se font plus nombreuses.

En effet, nous pouvons noter une hausse de **+20%** par rapport au 4^{ème} trimestre 2013 (**+102 offres**) mais le niveau reste inférieur sur 12 mois glissants.

Source: CERC, Pôle Emploi

Évolution du nombre d'offres d'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).

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 1^{er} 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 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 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.

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.

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 - **Mai:** cerbtp@i-carre.net - **Web:** <http://www.btp-reunion.net>