

Chiffres clés du BTP - 3T 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
- Ventes de matériaux recyclés



EMPLOIS ET ENTREPRISES

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

Une activité en « demi-teinte » : c'est ainsi que l'on pourrait qualifier le 3ème trimestre 2013. En effet, plusieurs indicateurs tels que le logement social ou encore les constructions publiques (crédits de paiement) sont en amélioration par rapport au 2ème trimestre 2013.

Cependant, les chiffres sont à prendre avec précaution et attendent une confirmation de cette évolution sur le dernier trimestre de l'année. D'autant plus que les indicateurs prospectifs, tels que les autorisations de construire ou les consultations de travaux accusent une baisse sur la 3ème partie de l'année.



INDEX BT ET TP LOCAUX / NATIONAUX

Comparatif BT01 & BTR01

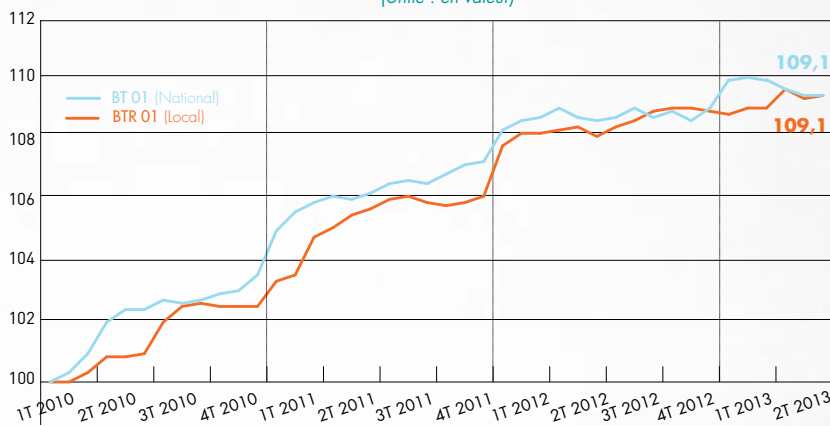
(base 100 janv.2010 pour obtenir directement le pourcentage d'évolution depuis 2010)
(Unité : en valeur)

	Avril 2013	Mai 2013	Juin 2013
BT 01 (base 100 1974)	882,0	880,5	880,5
BTR 01 (base 100 2004)	141,6	141,3	141,4

Avec, en valeur moyenne trimestrielle, une baisse de **-0,4%** pour le **BT01** et une hausse de **+0,5%** pour le **BTR01**, les deux index nationaux et locaux atteignent tous deux la même évolution au 3ème trimestre 2013 : **+9,1%** depuis 2010.

L'index local est principalement impacté par les prix des matériaux tels que les cornières noires, la peinture à l'eau ou encore le carrelage, qui sont à l'origine de cette hausse.

Source : Deal, CERBTB



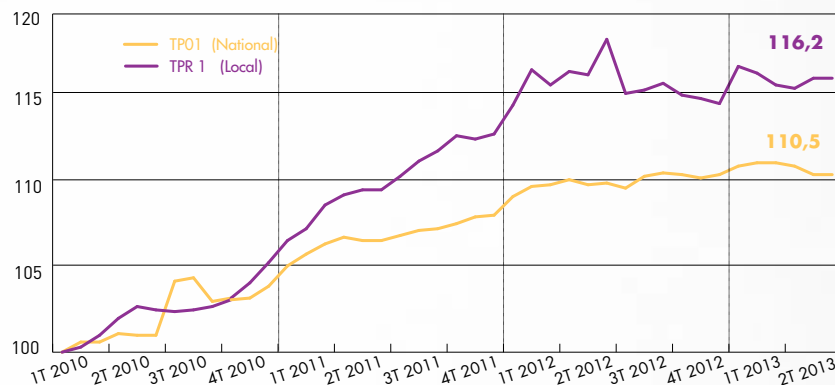
Comparatif TP01 & TPR1

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

	Avril 2013	Mai 2013	Juin 2013
TP01 (base 100 1975)	705,2	701,8	701,7
TPR 1 (base 100 1995)	205,4	206,5	206,4

Depuis janvier 2010, l'index **TPR1** a subi une hausse de **+16,2%**, hausse plus importante que celle relevée au niveau national sur le **TP01 (+10,5%)**. En valeur moyenne, le TPR1 reste quasi-stable par rapport au trimestre précédent (-0,4%) même si une sensible baisse induite par une tarification moins importante appliquée sur le bitume, les hydrocarbures et les transports routiers est notable.

Source : Deal, CERBTB



INDICES ESSENCE, GASOIL ET ÉLECTRICITÉ

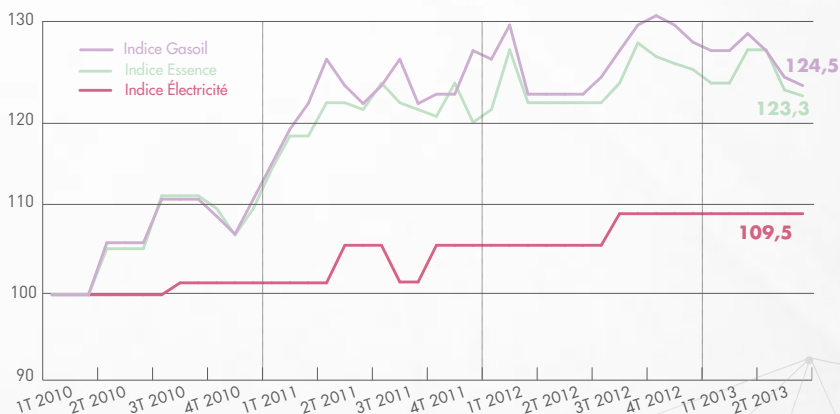
Comparatif indices Gasoil, Essence & Électricité

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

	Avril 2013	Mai 2013	Juin 2013
Gasoil (base 100 1995)	218,2	213,0	211,3
Essence (base 100 1995)	181,8	175,3	174,2
Électricité (base 100 1995)	97,4	97,4	97,4

Les indices relatifs aux hydrocarbures s'affichent toujours en hausse depuis 2010 (**+24,5%** pour le **Gasoil** et **+23,3%** pour l'**Essence**). Cependant, ils s'inscrivent en très léger repli comparativement au 1er trimestre 2013. Le tarif lié à l'électricité reste quant à lui stable depuis le 3ème trimestre 2012.

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 3T 2013	Part selon le type de logement	Moyenne annuelle	Var. Trim.
Individuels purs	736	34%	+ 2%	+ 23%
Individuels groupés	504	23%	+ 33%	-5%
Collectifs	924	42%	-16%	-46%
En résidence	14	1%	-87%	-
ENSEMBLE	2 178	100%	-6% ↓	-23% ↓

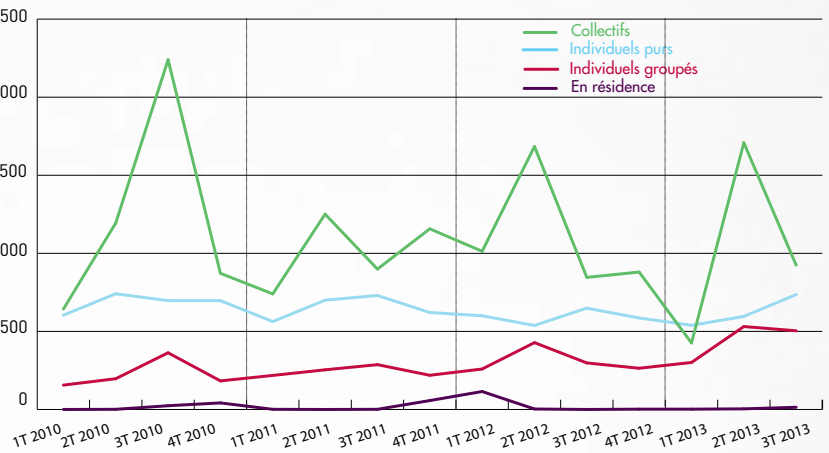
Surfaces de locaux

(Unité : en m² de surface de plancher)

Type de locaux	Au 3T 2013	Part selon le type de logement	3T 2013 / 3T 2012	Var. Trim.
Locaux publics	31 565	47%	-	-
Locaux privés	35 492	53%	-	-
ENSEMBLE	67 058	100%	-	-

Évolution des autorisations de construire selon le type de logement

(Unité : en nombre de logements)



Au 3ème trimestre 2013, le niveau des autorisations de construire se trouve en baisse significative. En effet, on note une diminution de **-23%** sur l'ensemble des logements autorisés par rapport au trimestre précédent et de **-6%** en moyenne annuelle. Cette baisse est portée par une chute de **-46%** du volume de permis de construire concernant les immeubles collectifs.

Du côté des surfaces relatives aux locaux non résidentiels, **67 058 m²** de surface de plancher ont été mis en chantier avec une répartition assez équilibrée entre les locaux publics et les locaux privés.

Source : Deal, Sit@del2

ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE DE LOGEMENTS NEUFS

Évolution du nombre de visas de conformité électrique

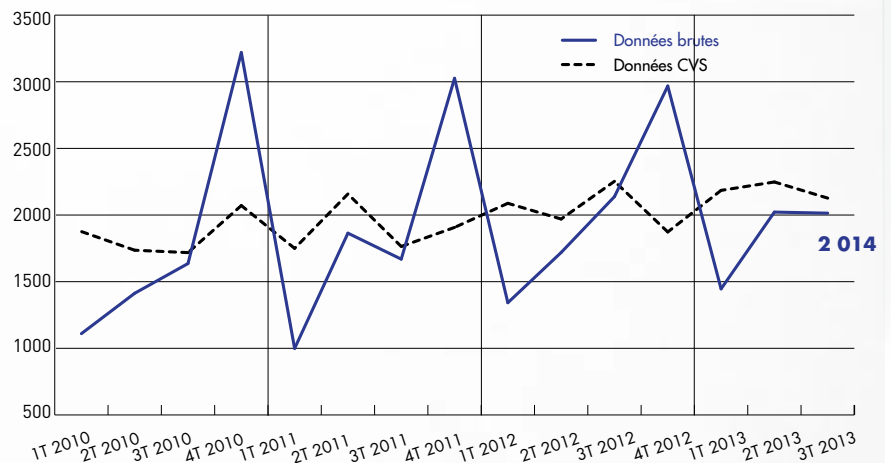
(Unité : en nombre de logements)

Date	Valeur	3T 2013 / 3T 2012	Var. Trim.
3T 2013	2 014	-6% ↓	-0,4% ↓

Le nombre d'attestations de conformité électrique reste stable au **3ème trimestre 2013**. On peut cependant noter une diminution de **-6%** par rapport au 3ème trimestre 2012 mais une hausse progressive de **+30%** si l'on compare le cumul des 3 premiers trimestres des années précédentes depuis 2010.

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 CERBT



LOGEMENT SOCIAL

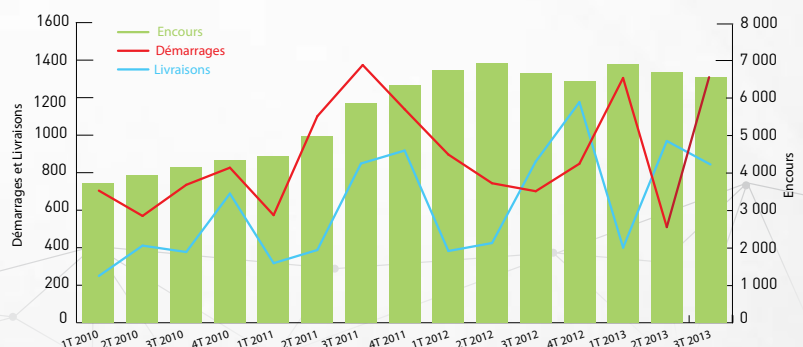
Démarrages, livraisons et encours de logements sociaux

(Construction neuve - Unité : en nombre de logements)

	3T 2013	3T 2013 / 3T 2012	Var. Trim.
Démarrages	1 297	+97% ↑	+172% ↑
Livraisons	791	-2% ↓	-13% ↓
Encours	6 533	-2% ↓	-2% ↓

Au 3ème trimestre 2013, le nombre d'ordres de service retrouve un peu de vigueur avec **1 297** logements démarrés. Les logements livrés tendent, eux, à diminuer en volume. L'encours de logements stagne à **6 533** (-2%) par rapport au deuxième trimestre.

Source : Deal, SHLS, CERBT





SECTEURS CONSTRUCTIONS PUBLIQUES, GÉNIE CIVIL ET ROUTES

Constructions publiques

(Unité : en millions d'euros)

Maîtrise d'ouvrage	3T 2013	3T 2013/3T 2012	Var. Trim.
Région	13,9	+ 138%	+ 5%
Département	6,9	+ 5%	-0,2%
État	1,2	-2%	+ 84%
TOTAL TRAVAUX	22	+62% ↑	+6% ↑

Génie civil

(Unité : en millions d'euros)

Maîtrise d'ouvrage	3T 2013	3T 2013/3T 2012	Var. Trim.
Aéroports	7,8	+ 407%	-35%
GPMDLR	1,8	-8%	-6%
Communes : endiguement des ravines	2,2	-	-
CG eau	5,9	-40%	-28%
TOTAL TRAVAUX	17,7	+30% ↑	-20% ↓

Routes

(Unité : en millions d'euros)

Maîtrise d'ouvrage	3T 2013	3T 2013/3T 2012	Var. Trim.
Région	21,1	-43%	+36%
Département	4,1	+ 3%	+ 96%
TOTAL TRAVAUX	25,2	-38% ↓	+44% ↑

Avec **22 M€** de crédits de paiement, le **secteur des constructions publiques**, en évolution annuelle et trimestrielle (**+62%** et **+6%** respectivement), se démarque des autres secteurs.

Cette distinction est portée par l'État et le Conseil Régional qui accentue ses efforts d'investissement dans le domaine de l'**enseignement - formation** avec son Plan de Relance destiné à la réhabilitation des lycées.

Parallèlement, le **secteur du génie civil** reste dynamique par rapport à la même période de l'année dernière mais voit son niveau d'activité diminuer comparativement au 2ème trimestre 2013.

En effet, d'importants chantiers concernant l'endiguement de la rivière des Marsouins et l'aéroport Roland Garros contribuent à l'accroissement de ce secteur en fin d'année, contrairement aux travaux relatifs à la gestion de l'eau et au Grand Port Maritime de la Réunion qui voient leurs crédits de paiement se contracter.

Le secteur Routes, quant à lui, décélère en glissement annuel mais progresse par rapport au trimestre précédent.

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

CONSULTATIONS

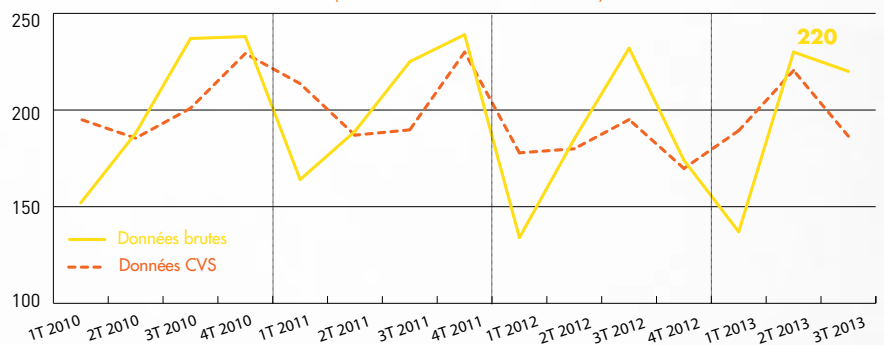
Évolution du nombre de consultations

(Unité : en nombre de consultations)

Date	Valeur	Moyenne annuelle	Var. Trim.
3T 2013	220	-4% ↓	-4% ↓

Au troisième trimestre 2013, le nombre de consultations de marchés de travaux recule de **-4%** en moyenne annuelle et en variation trimestrielle.

Source : CERBTP



IMPORTATIONS DE CIMENTS ET DE CLINKER

Évolution des importations de ciments et de clinker

(Unité : en milliers de tonnes)

	Date	Valeur	3T 2013 / 3T 2012	Var. Trim.
Clinker	3T 2013	96,00	+140% ↑	+134% ↑
Ciments	3T 2013	27,35	-10% ↓	+13% ↑

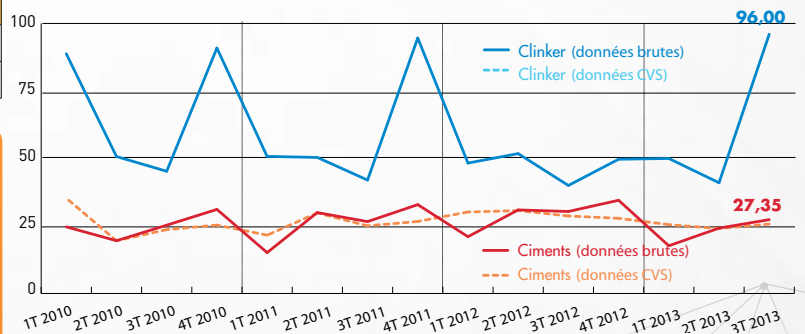
Contrairement au trimestre dernier, le **3ème trimestre 2013** se voit favorable aux importations de ciments et de clinker.

On constate une nette augmentation du tonnage de clinker importé que ce soit en glissement annuel ou d'un trimestre sur l'autre (**+140%** et **+134%** respectivement).

De plus, les **importations de ciments** progressent elles aussi dans une moindre mesure (**+13%**) comparativement au trimestre précédent mais le volume importé reste inférieur à la même période de l'année précédente.

Source : Douanes

NB : l'importation de ciments (y.c. clinker) étant par définition liée aux rotations des navires, l'analyse de court terme peut être biaisée.



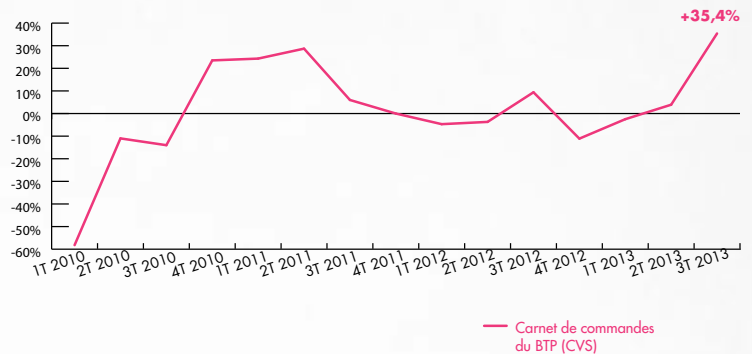


ENQUÊTE D'OPINION : CARNETS DE COMMANDES

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

Les entrepreneurs du secteur du BTP sont plus nombreux qu'au trimestre précédent à considérer une amélioration de leurs carnets de commandes. Le solde d'opinion progresse nettement en gagnant plus de **30 points**.

Source : Données CVS Iedam



VENTES DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

Graves recyclées 0/80	2T 2013	2T 2012 2T 2013	Var./Trim
Graves recyclées 0/80	165 438	-	147%
Graves recyclées 0/31,5	2 071	-	-2%
Graves recyclées 0/20	6 520	-	136%
Sables (recyclés)	2 366	-	214%
Autres	4 628	-	1 057%
TOTAL	181 023	-	+148% ↑

Au troisième trimestre 2013, plus de **180 000 tonnes** de graves recyclées ont été vendues. 90% de celles-ci sont de type 0/80.

Source : CERBTP



EMPLOIS ET ENTREPRISES

EFFECTIFS SALARIÉS

Évolution des effectifs salariés du BTP

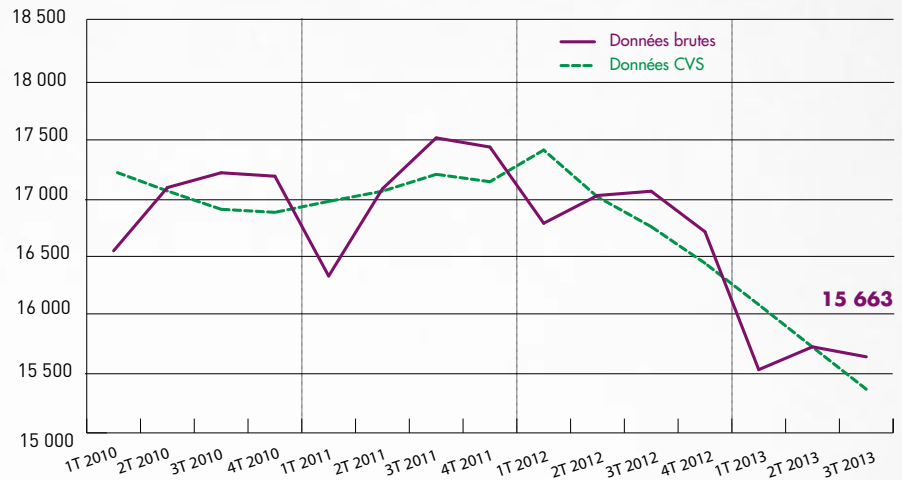
(Unité : en nombre de salariés)

Date	Valeur moyenne	3T 2013 / 3T 2012	Var. Trim.
3T 2013	15 663	-8% ↓	-1% ↓

L'emploi salarié du BTP reste sur une pente négative au 3ème trimestre 2013. On constate, après une progression très modérée sur le 2ème trimestre (+1%), une baisse renforcée en glissement annuel de **-8%** et de **-1%** en évolution trimestrielle. Les effectifs salariés, qui ne cessent de décroître depuis fin 2011, se fixent donc à hauteur de **15 663 employés**.

Source : CCP BTP, CVS CERBTP

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



NOMBRE D'ENTREPRISES

Évolution du nombre d'entreprises du BTP

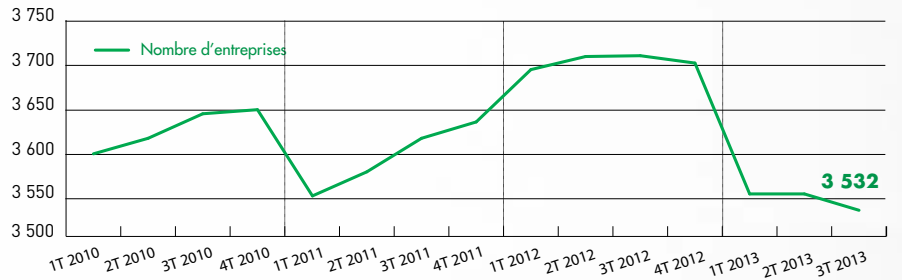
(Unité : en nombre d'entreprises adhérentes à la CCP BTP)

Date	Valeur moyenne	3T 2013 / 3T 2012	Var. Trim.
3T 2013	3 532	-5% ↓	-0,6% ↓

Le nombre d'entreprises suit la tendance baissière du niveau des effectifs salariés pour afficher une baisse de **-5%** par rapport à la même période de l'année précédente et de **-0,6%** par rapport au trimestre dernier. On note alors **3 532 entreprises adhérentes à la CCP-BTP en moyenne sur le 3ème trimestre 2013**.

Source : CCP BTP

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



EMPLOI INTERIM - SECTEUR CONSTRUCTION

Nombre de contrats conclus en fin de trimestre

	2T 2013	2T 2013 / 2T 2012	Var. Trim.
Gros œuvre	828	-	-
2nd œuvre	658	-	-13%
TP	x	-	-
Autres	x	-	-
TOTAL	1 947	-	+7% ↑

Nombre de contrats en cours de trimestre

	2T 2013	2T 2013 / 2T 2012	Var. Trim.
Gros œuvre	229	-	+29%
2nd œuvre	x	-	-
TP	112	-	+107%
Autres	x	-	-
TOTAL	528	-	+34% ↑

Emplois en équivalent temps plein (EETP)

	2T 2013	2T 2013 / 2T 2012	Var. Trim.
Gros œuvre	195	-	-
2nd œuvre	x	-	-
TP	104	-	-
Autres	x	-	-
TOTAL	461	-	+15% ↑

x = Secret statistiques

Source : Dares



EMPLOIS ET ENTREPRISES

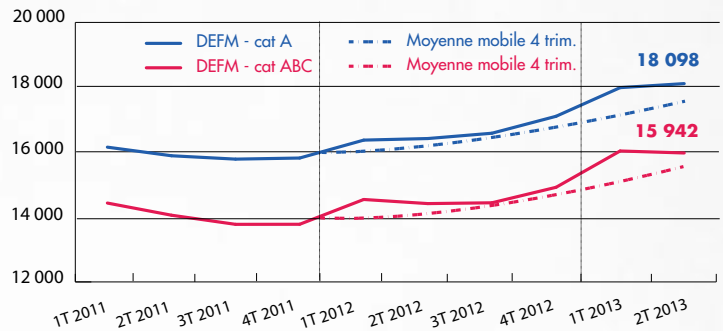
DEMANDEURS D'EMPLOI - SECTEUR CONSTRUCTION

	Date	Valeur	2T 2013 / 2T 2012	Var. Trim.
DEFM cat. ABC	2T 2013	18 098	+10%	+1%
DEFM cat. A	2T 2013	15 942	+11%	-0,4%

Au **3ème trimestre 2013**, le nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois toutes catégories confondues ne cesse d'augmenter depuis l'année dernière. On peut juste noter un très léger recul de **-0,4%** du nombre de DEFM catégorie A par rapport au 2ème trimestre 2013.

Source : CERC, Pole Emploi

Évolution du nombre d'entreprises du BTP



OFFRES D'EMPLOI - SECTEUR CONSTRUCTION

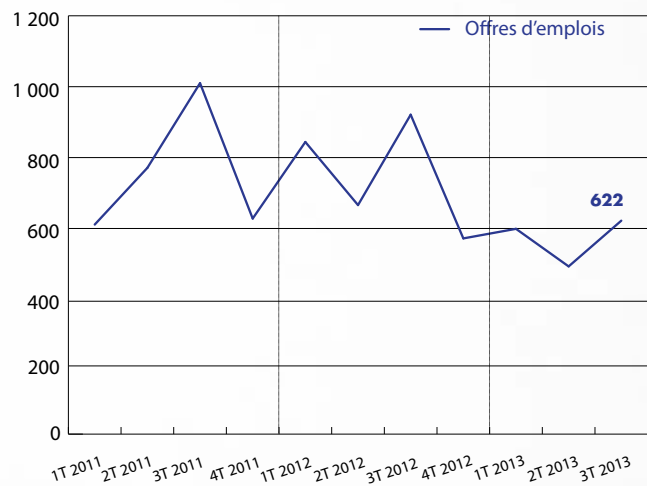
Date	Valeur moyenne	Moyenne annuelle	Var. Trim.
3T 2013	622	-25% ↓	+26% ↑

Le nombre d'offres d'emploi dans le secteur de la construction tend à diminuer en moyenne annuelle (**-25%**). Dans un contexte de court terme, l'effet inverse se fait sentir (**+26%** par rapport au trimestre précédent), mais la tendance reste néanmoins négative **au 3ème trimestre 2013**.

Source : CERC, Pole Emploi

Évolution du nombre d'offres d'emploi

(Unité : en nombre)



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'ledom 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.

CONTRATS D'INTERIM

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. A 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'EMPLOIS

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.

