

Chiffres clés du BTP – T1 2016

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
- 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

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

Ce premier trimestre 2016, est caractérisé par une activité peu dynamique. Le niveau des crédits de paiements enregistre une diminution dans tous les secteurs d'activité (bâtiment, génie civil et routes). Par ailleurs, du côté du logement social, le niveau des chantiers en cours de construction continue sa décrue amorcée fin du second trimestre 2015. Le niveau des emplois, fortement corrélé avec les congés du BTP en cette période, diminue de 3,3%. La tendance sur les 12 derniers mois reste néanmoins positive grâce à l'activité générée par la Nouvelle Route du Littoral. Du côté des entreprises enregistrées à la caisse des congés payés du BTP, le chiffre demeure quasi-stable comparativement à la fin d'année 2015. Les créations d'entreprises (employeuses ou non) connaissent un rebond caractéristique à tout premier trimestre de chaque année, mais le niveau enregistré reste néanmoins inférieur à la moyenne des premiers trimestres depuis 2010.



INDICES ET INDEX

INDEX BT ET TP LOCAUX / NATIONAUX

Avertissement : au niveau national, un changement de base a été opéré à partir des index d'octobre 2014 inclus.

La nouvelle année de référence pour les nouveaux index est l'année 2010. Un coefficient de raccordement proposé par l'Insee a été utilisé pour prolonger les séries.

	oct-15	nov-15	dec-15
BT01 (base 100 1974)	869,9	869,0	868,2
BTR01 (base 100 2004)	145,8	145,8	145,7

Au 4^e trimestre 2015, on observe en moyenne une baisse pour le **BT01** et le **BTR01** (respectivement **-0,64%** et **-0,29%**). En référence au 4^e trimestre 2014 l'index national se situe à un niveau moins élevé (**-1%**) contrairement à l'index local (**+0,2%**).

En considérant la moyenne annuelle, la tendance des index du bâtiment reste divergente pour le **BT01 (-0,8%)** et le **BTR01 (+0,5%)**.

Source: DEAL, CERBTB

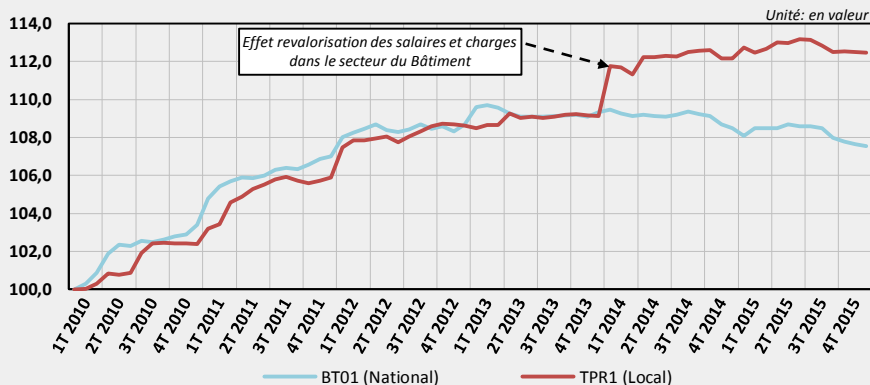
	oct-15	nov-15	dec-15
TP01 (base 100 1995)	664,6	663,9	658,7
TPR1 (base 100 1995)	208,8	207,6	207,3

Au 4^e trimestre 2015 le **TP01** diminue en moyenne de **1,39%** au même titre que le **TPR1 (-2,34%)**. Comparativement au 4^e trimestre 2014, les index nationaux et locaux sont plus faibles en ce trimestre 2015 (respectivement **-3,83%** et **-4,14%**). La tendance sur un an est à la baisse pour le **TP01 (-3,72%)** et le **TPR1 (-0,64%)**.

Source: DEAL, CERBTB

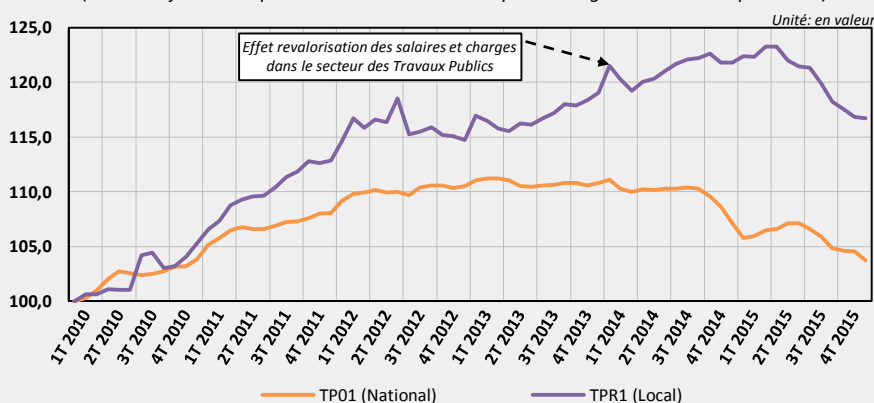
Comparatif BT01 & BTR01

(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

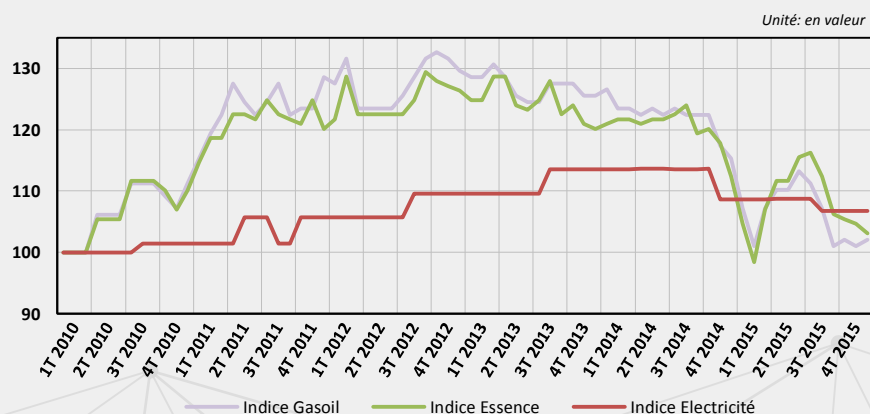
Comparatif indices Gasoil, Essence & Électricité

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

	oct-15	nov-15	dec-15
Gasoil détail (base 100 1995)	173,2	171,5	173,2
Essence (base 100 1995)	149,0	147,9	145,7
Electricité (base 100 1995)	94,9	94,9	94,9

Les prix des hydrocarbures restent dans une tendance à la baisse en ce 4^e trimestre 2015. Un prix du baril moins élevé et un euro fort sont les principaux facteurs de cette diminution.

Source: Préfecture, EDF - Traitement CERBTB





BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET NON RÉSIDENTIELS

AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE ET SURFACES DE LOCAUX

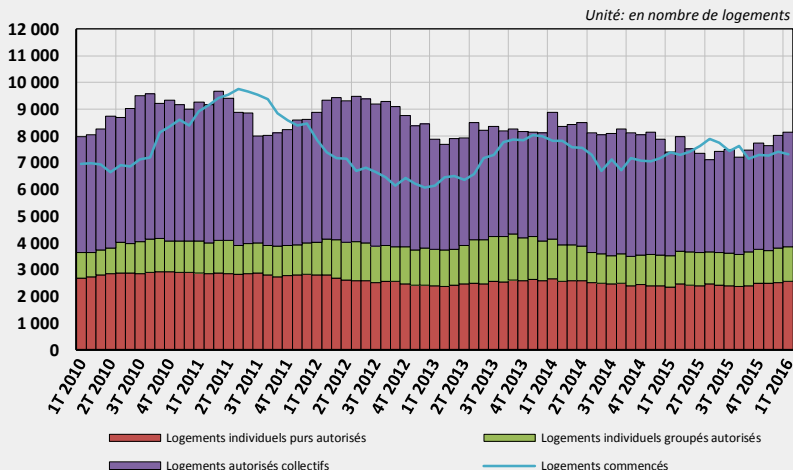
Selon les estimations, **8 200** logements ont été autorisés à la construction à La Réunion entre **mars 2015 et avril 2016**, soit **+9,5%** comparativement au cumul des 12 derniers mois précédents. Les logements individuels purs et les logements collectifs et en résidence progressent de respectivement **8,3%** et **10,3%**.

Les déclarations d'ouverture de chantier des logements diminuent de **1,4%** sur la période considérée, avec une progression de **11,1%** dans l'individuel groupé et une baisse de **2,4%** pour les logements collectifs et en résidences.

On enregistre **398 500 m²** de surface de plancher non résidentiels autorisés sur la période soit **+16,4%**. La progression concerne essentiellement les locaux privés (**+29,6%**), les locaux publics enregistrent en effet une diminution de **20,4%**.

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 juillet 2015 à juin 2016.

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



Autorisations de construire (résidentiel)

Type de logements	avril 2015- mars 2016	
	Nombre	Variation cumul sur 12 mois ¹
ENSEMBLE AUTORISES	8 200	+9,5% ↗
Individuels purs	2 600	+8,3% ↗
Individuels groupés	1 300	+8,3% ↗
Collectifs & en résidences	4 300	+10,3% ↗
DECLARATION D'OUVERTURE	7 300	-1,4% ↘
Individuels purs	2 300	0,0%
Individuels groupés	1 000	+11,1% ↗
Collectifs et en résidences	4 000	-2,4% ↘

Surfaces de locaux (non résidentiel) Unité: en m² de surface de plancher

Type de locaux	Avril 2015 - Mars 2016	Part selon le type de locaux	Variation cumul sur 12 mois ¹
Locaux publics	72 200	18%	-20,4% ↘
Locaux privés	326 300	82%	+29,6% ↗
ENSEMBLE	398 500	100%	+16,4% ↗

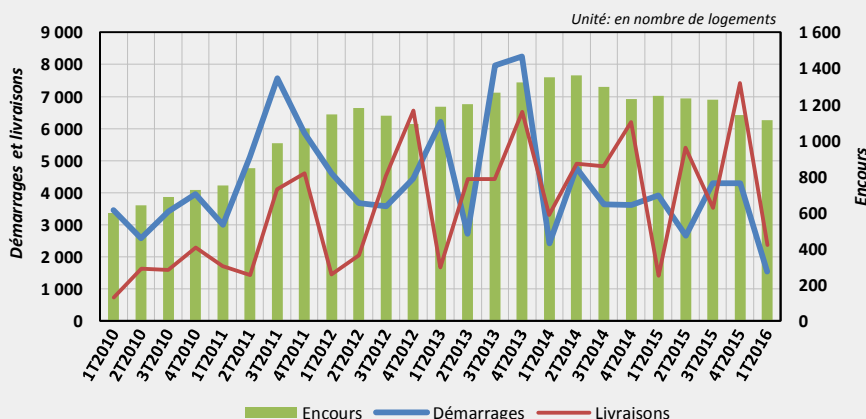
Source: SOeS, Sit@del2, en date de prise en compte
1. cumul avril 2015-mars 2016 / cumul avril 2014-mars 2015

Source: SOeS, Sit@del2, estimations en date réelle à fin Mars 2016
1. cumul avril 2015-mars 2016 / cumul avril 2014-mars 2015

LOGEMENT SOCIAL

	T1 2016	T1 2016 / T1 2015	Var. trim.
Démarrages	273	-61% ↘	-64% ↘
Livraisons	422	+69% ↗	-68% ↘
Encours	6 264	-11% ↘	-2% ↘

Démarrages, livraisons et encours de logements sociaux (construction en locatif neuf (LLS, LLTS, PLS et PSLA))



Dans le secteur du logement social, le début d'année 2016 est marqué par une chute des mises en chantier (**-64%**) et des livraisons (**-68%**) comparativement au dernier trimestre 2015. Par ailleurs, le niveau des démarrages de travaux est à un niveau nettement inférieur en référence à la même période que l'année précédente (**-61%**), tandis que les livraisons progressent de **69%**. Les encours de logements continuent de diminuer et enregistrent une baisse de **2%** comparativement au dernier trimestre 2015. Au premier trimestre 2016 le nombre de logement en cours de construction est estimé à **6 264**.

Source: DEAL, SHLS, CERBTP
Mise à jour le 15/06/2016



ACTIVITÉ

SECTEURS CONSTRUCTIONS PUBLIQUES, GÉNIE CIVIL ET ROUTES

Constructions publiques

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	T1 2016	T1 2016 / T1 2015	Var. trim.
Région	12,5	+41%	-48%
Département	2,1	-54%	-46%
Aéroports	0,1	-77%	-98%
Etat	0,1	+14%	-
TOTAL TRAVAUX	14,9	+5% 🟢	-57% 🔴

Génie civil

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	T1 2016	T1 2016 / T1 2015	Var. trim.
Aéroports	0,1	-95%	-96%
GPMDLR	0,9	-88%	-83%
Département : Eau	1,2	-33%	-58%
TOTAL TRAVAUX	2,2	-82% 🔴	-80% 🔴

Routes

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	T1 2016	T1 2016 / T1 2015	Var. trim.
Région dont NRL	31,0	-10%	-74%
Département	1,9	+5%	-84%
TOTAL TRAVAUX	32,8	-10% 🔴	-75% 🔴

Le début d'année 2016 est globalement caractérisé par un recul des crédits de paiement. En référence au 4^e trimestre 2015, la baisse des dépenses réalisées concerne tous les secteurs (les constructions publiques, le génie civil et les routes). Néanmoins, comparativement à la même période de l'année précédente, les constructions publiques se situent à un niveau plus élevé qu'en 2015 (+5%). Le génie civil et les routes enregistrent une baisse de (respectivement -82% et -10%). Il est à noter pour la commune de Saint-Benoît, la fin des travaux d'endiguement de la rivière des Marsouins en ce début d'année 2016. Le programme d'endiguement des ravines démarré fin 2012 a été achevé en 2015, pour une enveloppe globale d'environ **11 M€**. La Région Réunion enregistre, pour la Nouvelle Route du Littoral, une diminution du rythme des dépenses réalisées en variation trimestrielle (-65%) et en glissement annuel (-10%). Pour finir, le Conseil Départemental voit ses dépenses diminuer en variation trimestrielle (-84%) malgré un niveau de dépense plus élevé en référence au 1^{er} trimestre 2015 (+5%). Les dépenses du Département sont essentiellement liées au renforcement de chaussées, à la nouvelle liaison D2/D4 et à la sécurisation de falaises.

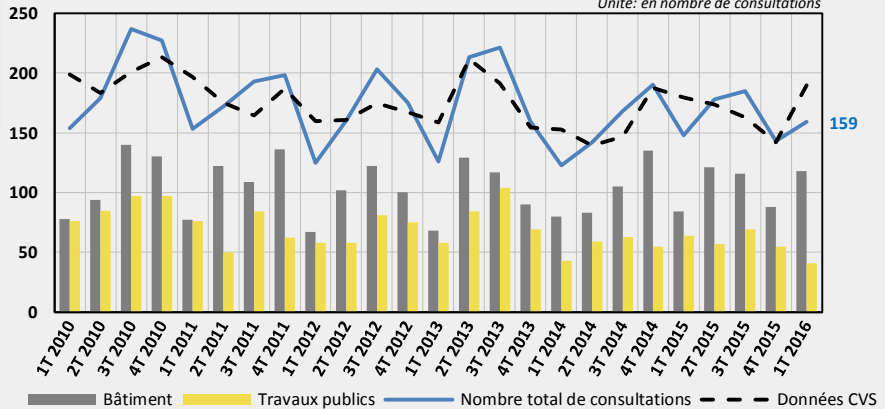
Source: DEAL, Conseil Régional, Conseil Départemental, SA Roland Garros, Syndicat Mixte de Pierrefonds, le Grand Port Maritime de La Réunion, Mairies.

CONSULTATIONS

Évolution du nombre de consultations

Unité: en nombre de consultations

	Date	Valeur	Moyenne annuelle	T1 2016 / T1 2015	Var. trim.
Consultations	T1 2016	159	+3%	+7%	+11%



Au 1^{er} trimestre 2016, 159 consultations ont été recensées. 74% proviennent du secteur du bâtiment, tandis que le secteur des travaux publics enregistre 64 consultations de travaux sur le 1^{er} trimestre. Les données du 1^{er} trimestre sont de 13% plus élevées que la moyenne de long terme des 1^{ers} trimestres depuis 2010.

Source: CERBT, l'Officiel de La Réunion, Vecteur +
Mise à jour le 09/05/2016

IMPORTATIONS DE CIMENTS ET DE CLINKER

	Date	Valeur	T1 2016 / T1 2015	Var. trim.
Clinker	T1 2016	49,50	0% ≈	-38%
Ciments	T1 2016	10,58	-37%	-51,5%

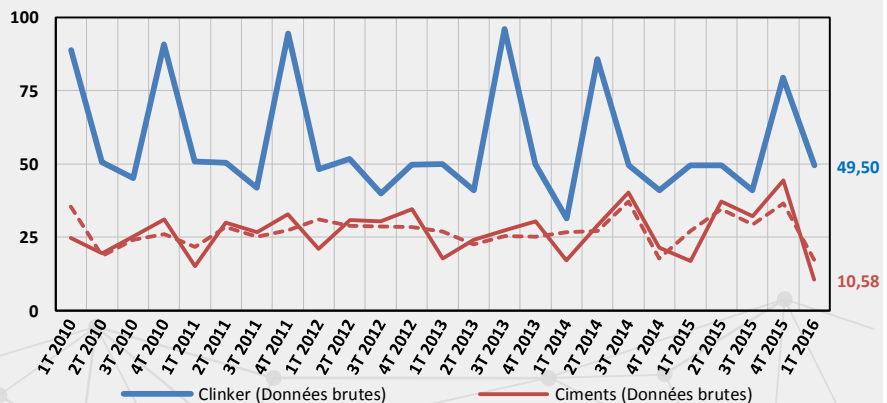
En considérant la variation trimestrielle, le volume de ciments importés sur le 1^{er} trimestre 2016 se repli de 51,5%. Il se situe à un niveau nettement inférieur en référence au 1^{er} trimestre 2015 (-37%). Le clinker diminue également en variation trimestrielle (-38%) et reste stable en glissement annuel. Ce sont au final 49 500 tonnes de clinker et 10 580 tonnes de ciments qui ont été importés en ce premier trimestre.

Source: Douanes, CVS CERBT

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

Unité: milliers de tonnes





ACTIVITÉ

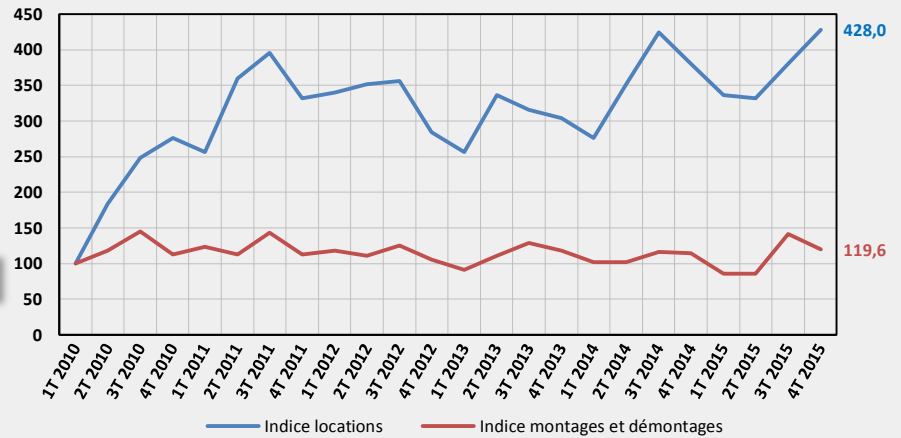
INDICES DES LOCATIONS / MONTAGES ET DÉMONTAGES DE GRUES

Évolution des locations et des montages / démontages de grues
(base 100 janv.2010)

	Date	Valeur	T1 2016 / T1 2015	Var. trim.
Locations	T1 2016	-	%	%
Montages & Démontages	T1 2016	-	%	%

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

Source: GLI

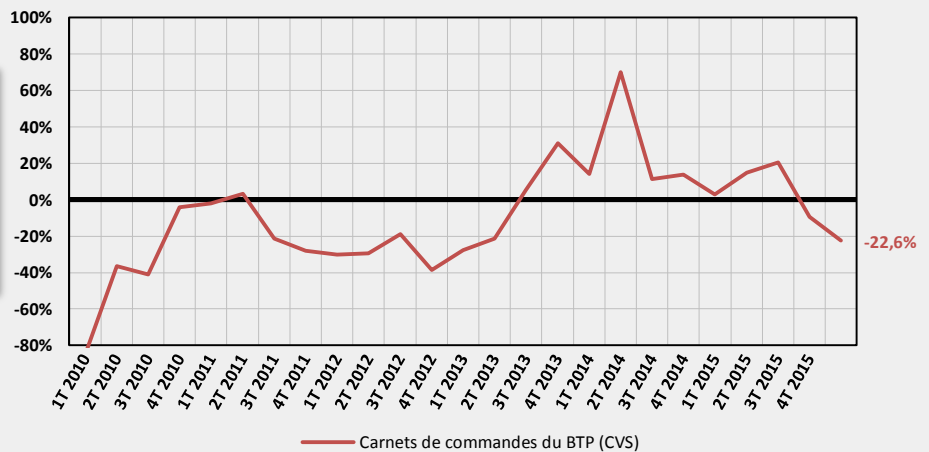


ENQUETE D'OPINION: CARNETS DE COMMANDES

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

Au 1^{er} trimestre 2016, les chefs d'entreprises du secteur du BTP interrogés, anticipent une baisse du niveau de leur carnet de commandes pour les mois à venir. Le solde d'opinion chute de **13 points** et s'établit à **-22,6%**. Ce niveau est inférieur à la moyenne de longue période (**-9,2%**).

Source: Données CVS ledom



VENTES DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

Unité: en tonnes

	T1 2016	T1 2016 / T1 2015	Var. trim.
Graves recyclées 0/80	29 538	-28%	-23%
Graves recyclées 0/31,5	4 231	+11%	-51%
Graves recyclées 0/20	4 994	-1%	-23%
Sables recyclés (0/6 ; 0/8)	4 955	-49%	-34%
Autres (dont 0/63)	12 916 (12 430)	+544%	-45%
TOTAL	56 633	-8% ↘	-31% ↘

Au 1^{er} trimestre 2016, 56 663 tonnes de graves recyclées ont été écoulées sur le marché.

Nb : en 2015 deux entreprises ont arrêté leur activité de recyclage de matières inertes.

Source: CERBTP



EMPLOIS ET ENTREPRISES

EFFECTIFS SALARIÉS

Date	Valeur moyenne	T1 2016 / T1 2015	Var. trim.
T1 2016	16 067	+3,4%	-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.

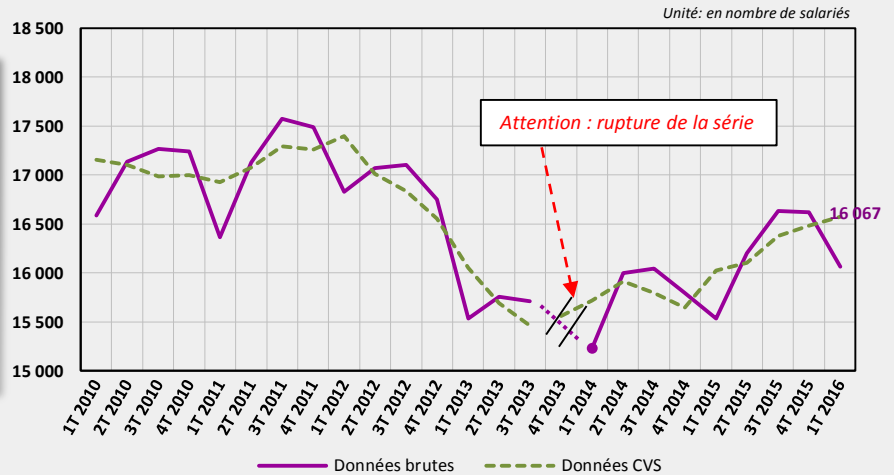
Le niveau d'emploi est donc diffusé mais les observations récentes ne doivent pas être comparées à celles de périodes antérieures.

Selon les chiffres de la Caisse des Congés Payés, en moyenne, les effectifs salariés du BTP diminuent entre le 4^e trimestre 2015 et le 1^{er} trimestre 2016 (-3,3%). Le niveau d'emploi est quant à lui plus élevé en référence au 1^{er} trimestre 2015 (+3,4%).

Source: CCP BTP, CVS CERBTB

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

Évolution des effectifs salariés du BTP



NOMBRE D'ENTREPRISES

Date	Valeur moyenne	T1 2016 / T1 2015	Var. trim.
T1 2016	2 709	+0,9%	+0,3%

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.

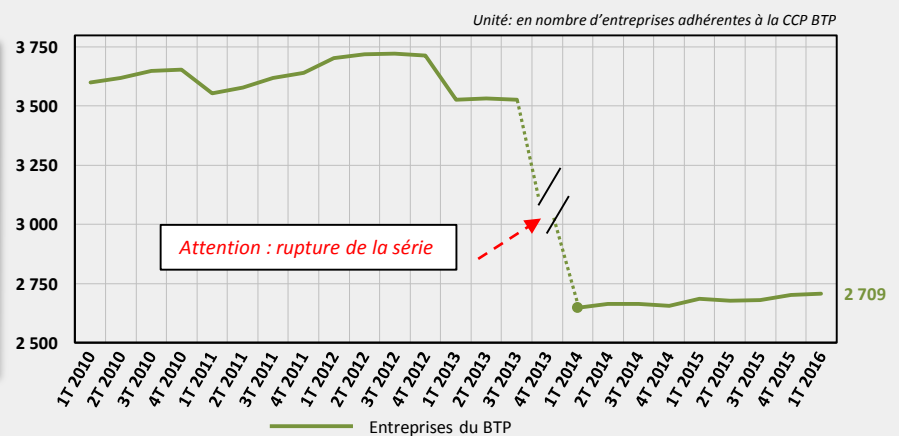
Le nombre d'entreprises adhérentes est donc diffusé mais les observations récentes ne doivent pas être comparées à celles de périodes antérieures.

Avec **2 709 entreprises** enregistrées en tant qu'adhérentes à la Caisse des Congés Payés du BTP en moyenne. Ce nombre demeure quasi-stable est stable d'un trimestre à l'autre (+0,3%) et en référence au 1^{er} trimestre 2015 (+0,8%).

Source: CCP BTP

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

Évolution du nombre d'entreprises du BTP



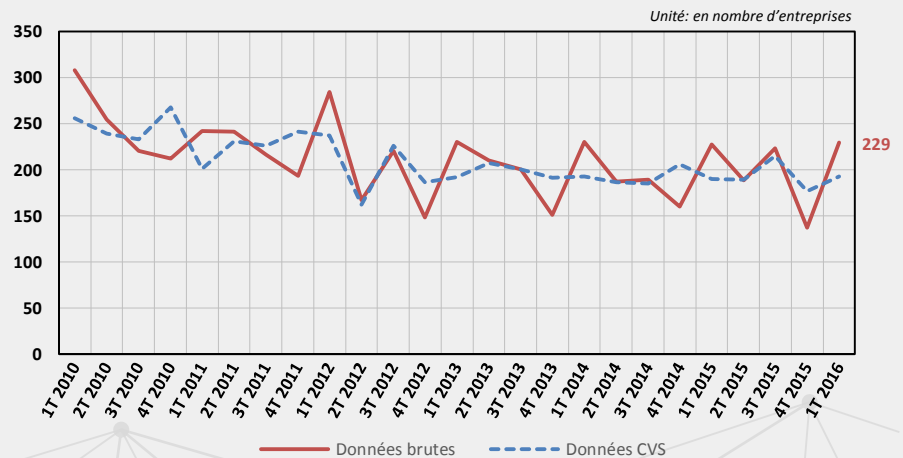
CRÉATIONS D'ENTREPRISES

Date	Valeur	T1 2016 / T1 2015	Var. trim.
T1 2016	229	+0,9%	+67,2%

A l'instar de chaque 1^{er} trimestre, la création d'entreprise progresse en ce 1^{er} trimestre 2016 comparativement au dernier trimestre de 2015 (+67,2%). Avec **229 entreprises** nouvellement créées le niveau de ce premier trimestre 2016 reste néanmoins inférieur de 8% à la moyenne des premiers trimestre depuis 2010. Sur la base de la moyenne annuelle la tendance est positive (+1,8%).

Source: Insee, CVS CERBTB

Évolution des créations d'entreprises





EMPLOIS ET ENTREPRISES

EMPLOI INTÉRIM – SECTEUR CONSTRUCTION

Nombre de contrats conclus en fin de trimestre

	T1 2016	T1 2016 / T1 2015	Var. trim.
Gros œuvre	-	%	%
2 nd œuvre	-	%	%
TP	-	%	%
Autres	-	%	%
TOTAL	-	%	%

Nombre de contrats en cours en fin de trimestre

	T1 2016	T1 2016 / T1 2015	Var. trim.
Gros œuvre	-	%	%
2 nd œuvre	-	%	%
TP	-	%	%
Autres	-	%	%
TOTAL	-	%	%

Emplois en équivalent temps plein (EETP)

	T1 2016	T1 2016 / T1 2015	Var. trim.
Gros œuvre	-	%	%
2 nd œuvre	-	%	%
TP	-	%	%
Autres	-	%	%
TOTAL	-	%	%

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

x = Secret statistique
Source: Dares

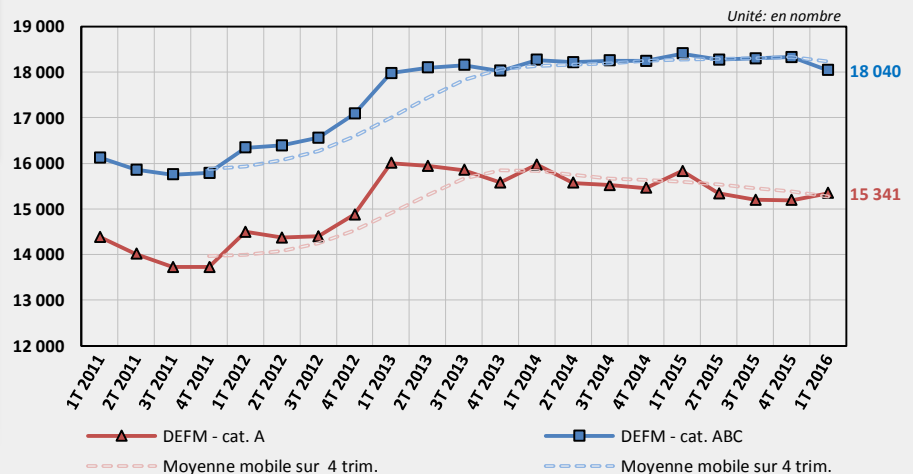
DEMANDEURS D'EMPLOI – SECTEUR CONSTRUCTION

	Date	Valeur	T1 2016 / T1 2015	Var. trim.
DEFM cat. A,B,C	T1 2016	18 040	-2,0% ↓	-1,6% ↓
DEFM cat. A	T1 2016	15 341	-3,1% ↓	+1,0% ↑

En ce 1^{er} trimestre 2016, l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM) dans le secteur de la construction, demeure quasi- stable. En comparaison au 4^e trimestre 2015, les demandeurs d'emploi de catégorie A affichent une légère hausse de 1% de leur effectifs contrairement aux DEFM de catégorie A,B et C (-1,6%). La tendance sur un an est plus favorable pour les DEFM de catégorie A (-2,1%) que pour les catégories A, B et C confondues (-0,2%).

Source: CERC, Pôle Emploi

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



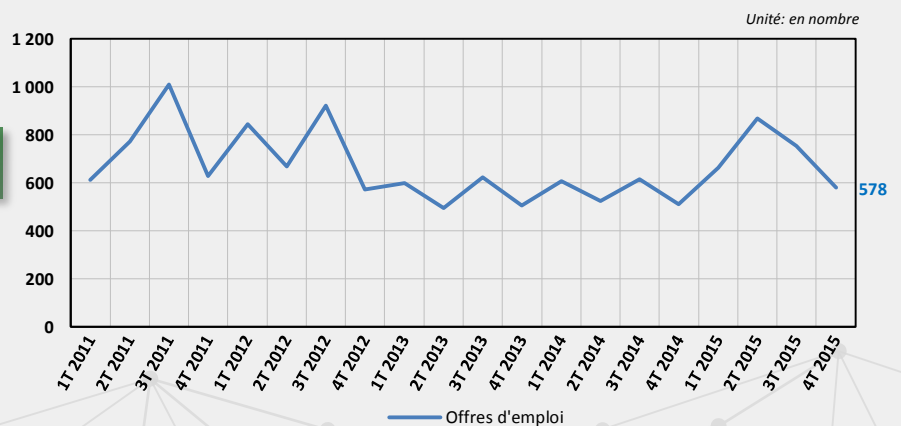
OFFRES D'EMPLOI – SECTEUR CONSTRUCTION

Date	Valeur moyenne	Moyenne annuelle	Var. trim.
T1 2016	-	%	%

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

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.

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 (autorizations, 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 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, 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>