

Chiffres clés du BTP – T1 2017

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

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

Comme chaque premier trimestre, l'activité du BTP est caractérisée par une baisse de dynamisme. Les indicateurs corrélés positivement avec l'activité du BTP sont en baisse sur la période. Ainsi, après un rebond au 4^{ème} trimestre 2016, le niveau des mises en chantier de logements sociaux chute considérablement au 1^{er} trimestre 2017 avec -20%. D'un autre côté le niveau de location sur les grues est également en forte diminution.



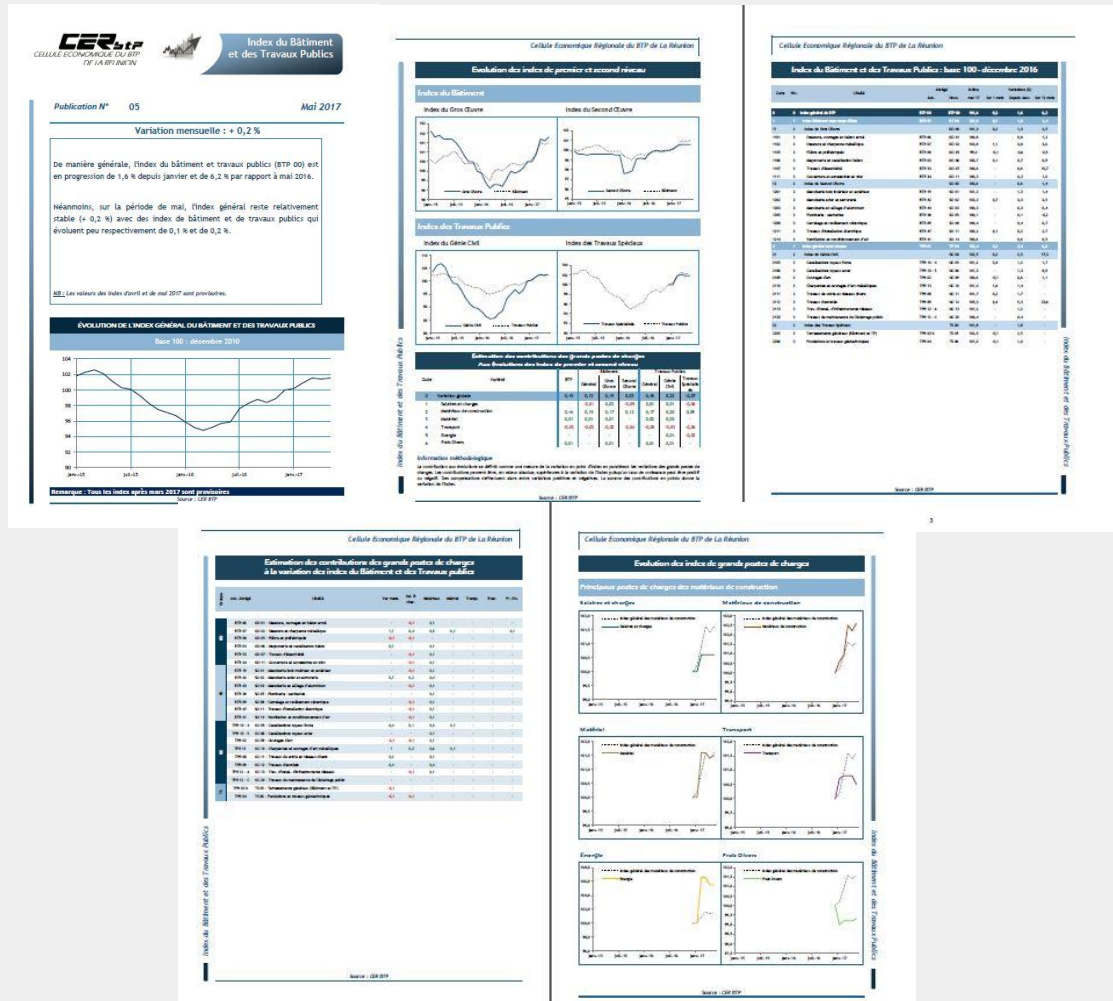
INDICES ET INDEX

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°706 du 10 avril 2017 régissant le nouveau dispositif
- Les fiches techniques index



BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET NON RÉSIDENTIELS

AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE ET SURFACES DE LOCAUX

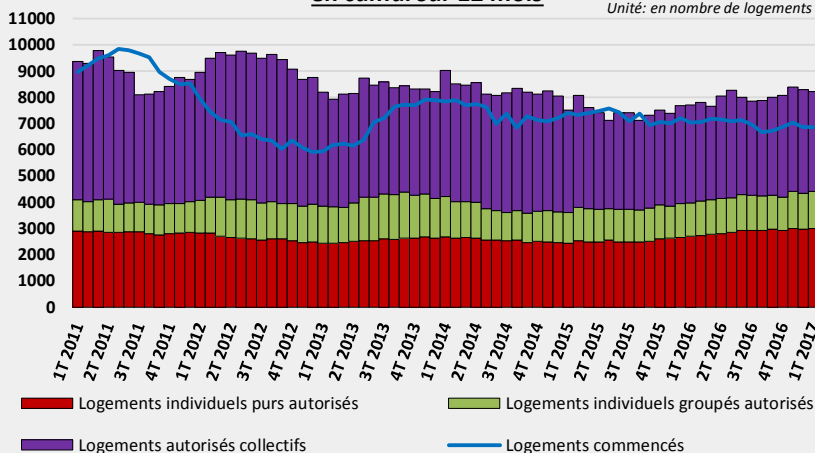
Selon les estimations, **8 210 logements** ont été autorisés à la construction à La Réunion entre avril 2016 et mars 2017, soit +6,6% comparativement à la même période un an auparavant.

Les **logements individuels** et les **logements collectifs** et en résidence progressent de respectivement **11,1%** et **1,8%**. Les déclarations d'ouverture de chantier des logements diminuent de **2,5%** sur la période considérée.

On enregistre **476 900 m²** de surface de plancher non résidentiels autorisés sur la période dont 396 600m² pour la part privée.

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 avril 2016 à mars 2017.

Nombre de logements 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 2016 - mars 2017	
	Nombre	Variation cumul sur 12 mois ¹
ENSEMBLE AUTORISES	8 210	+6,6% ↗
Individuels purs	3 000	+10,8% ↗
Individuels groupés	1 410	+11,6% ↗
Collectifs & en résidences	3 800	+1,8% ↗
DECLARATION D'OUVERTURE	6 850	-2,5% ↘
Individuels purs	2 460	+2,9% ↗
Individuels groupés	880	-8,3% ↘
Collectifs et en résidences	3 510	-4,5% ↘

Source: SOeS, Sit@del2, estimations en date réelle à fin Mars 2017
1. cumul avril 2016-mars 2017 / cumul avril 2015-mars 2016

Surfaces de locaux (non résidentiel)

Type de locaux	Unité: en m ² de surface de plancher		
	Avril 2016 - Mars 2017	Part selon le type de locaux	Variation cumul sur 12 mois ¹
Locaux publics	80 300	17%	
Locaux privés	396 600	83%	
ENSEMBLE	476 900	100%	

Source: SOeS, Sit@del2, en date de prise en compte

1. cumul avril 2016-mars 2017 / cumul avril 2015-mars 2016

NB: Compte tenu des arrondis la somme des surfaces des locaux publics et privés peut être différente de la surface totale affichée.

LOGEMENT SOCIAL

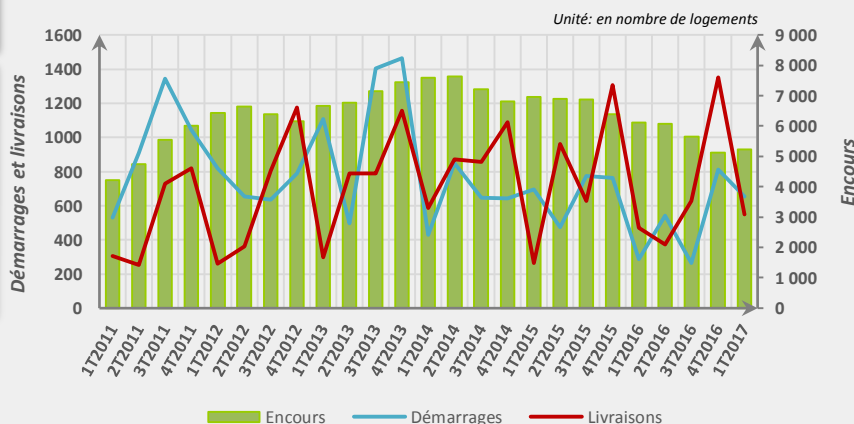
	T1 2017	T1 2017 / T4 2016	Var. trim.
Démarrages	652	+129% ↗	-20% ↘
Livraisons	548	+17% ↗	-59% ↘
Encours	5 229	-14% ↘	+2% ↗

Au 1^{er} trimestre 2017, **652 logements** en locatif neuf ont fait l'objet d'un démarrage de travaux. Ces chiffres en deçà du trimestre précédent mais nettement supérieurs aux données du T1 2016, qui avaient été particulièrement faibles avec **285 logements**. Par ailleurs, 548 logements ont été livrés au 1er trimestre 2017 (+17% par rapport à la même période en 2016).

Les encours de logements sont stables par rapport au trimestre précédent, mais s'inscrivent dans une

Source: DEAL, SHLS, CERBTP
Mise à jour le 13/07/2017
Le démarrage de la construction de logements sociaux a été amorcée depuis le second semestre 2014.

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	T1 2017	T1 2017 / T1 2016	Var. trim.
Région	14,1	+13%	-57%
Département	1,7	-21%	-81%
Etat	0,6	+546%	+35%
Aéroports	n.c	-	-
TOTAL TRAVAUX	16,4	-	-

Génie civil

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	T1 2017	T1 2017 / T1 2016	Var. trim.
Aéroports	n.c	-	-
GPMDLR	0,7	-28%	-50%
Département : Eau	0,9	-26%	-77%
TOTAL TRAVAUX	1,6	-	-

Routes

Unité: en millions d'euros

Maîtrise d'ouvrage	T1 2017	T1 2017 / T1 2016	Var. trim.
Région* dont NRL	37,7 31,1	+21% +15%	-73% -68%
Département	2,2	+20%	-83%
TOTAL TRAVAUX	40,0	+21% ↑	-74% ↓

Au 1^{er} trimestre 2017, le niveau des crédits de paiement a atteint tous secteurs confondus **51,9 M€** pour la Région Réunion et **4,8 M€** pour le Conseil Départemental.

Le secteur des routes enregistre **40 M€** de mandatement sur la période, c'est +21% par rapport au 1^{er} trimestre 2016 et -74% comparativement au dernier trimestre 2016; trimestre particulièrement dynamique.

* 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, Syndicat Mixte de Pierrefonds, le Grand Port Maritime de La Réunion.

CONSULTATIONS

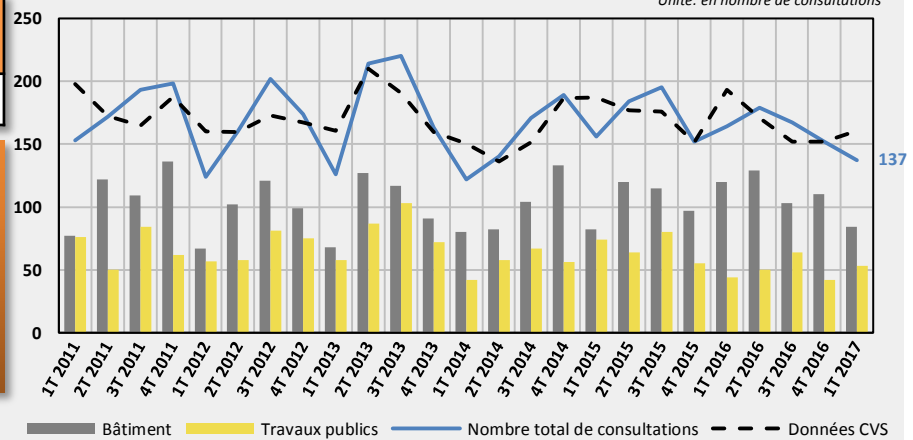
Évolution du nombre de consultations

Unité: en nombre de consultations

	Date	Valeur	Moyenne annuelle	T1 2017 / T1 2016	Var. trim.
Consultations	T1 2017	137	-9% ↓	-16% ↓	-10% ↓

Au 1^{er} trimestre 2017, 137 consultations de travaux ont été recensées, dont 84 dans le secteur du bâtiment et 53 dans celui des travaux publics. Comparativement à la même période en 2016, ce chiffre global est en diminution de 16%. Cette baisse concerne essentiellement le bâtiment (-30%) tandis que le nombre de consultations recensées pour les travaux publics est en augmentation de 20%. Si l'on se réfère au trimestre précédent, la tendance reste la même avec -23% des consultations pour le bâtiment et +26%

Source: CERBT, l'Officiel de La Réunion, Vecteur +
Mise à jour le 13/06/2017



IMPORTATIONS DE CEMENTS ET DE CLINKER

Évolution des importations de ciments et de clinker

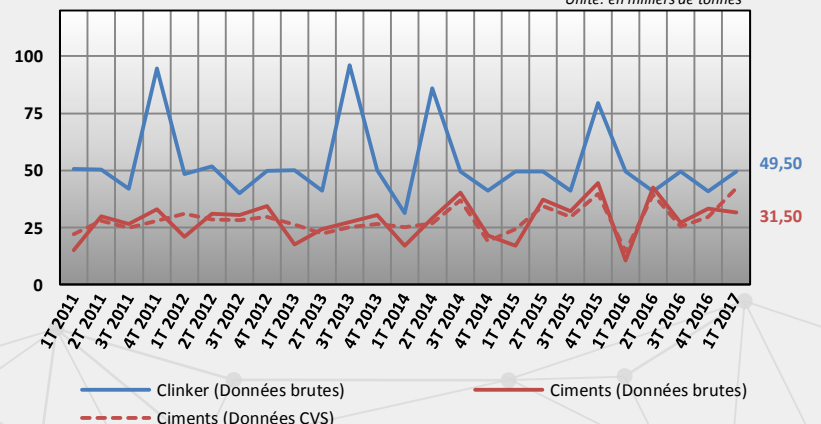
Unité: en milliers de tonnes

	Date	Valeur	T1 2017 / T1 2016	Var. trim.
Clinker	T1 2017	49,50	0% ≈	+21% ↑
Ciments	T1 2017	31,50	+197% ↑	-5,1% ↓

Au 1^{er} trimestre 2017, le niveau d'importation est de 49,50 KT pour le clinker et de 31,5 KT pour les ciments. Ces chiffres représentent une évolution respective de +21% et -5,1% par rapport au trimestre précédent. En glissement annuel l'importation de ciments fait un bond de près de 200% après un premier trimestre 2016 particulièrement faible.

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.





ACTIVITÉ

INDICES DES LOCATIONS / MONTAGES ET DÉMONTAGES DE GRUES

Évolution des locations et des montages / démontages de grues

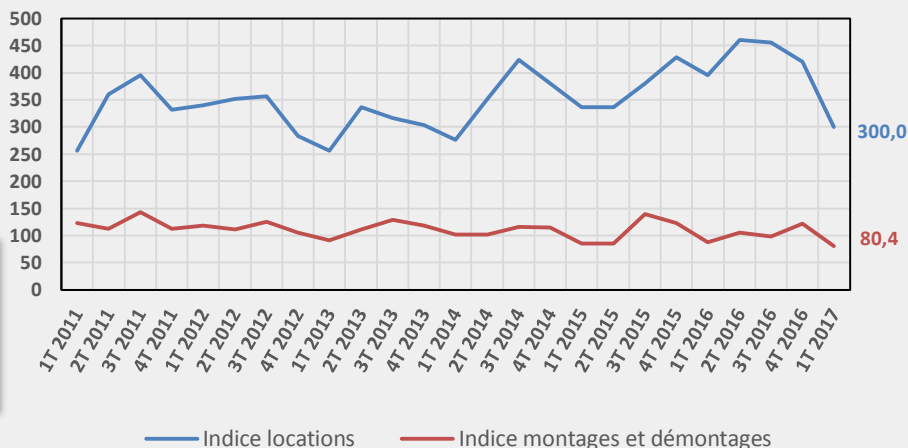
(base 100 janv.2010)

	Date	Valeur	T1 2017 / T1 2016	Var. trim.
Locations	T1 2017	300,0	-24,2% ↓	-28,6% ↓
Montages & Démontages	T1 2017	80,4	-8,2% ↓	-33,8% ↓

Au 1^{er} trimestre 2017, les niveaux de location de grues et de montage-démontage diminuent respectivement de -28,6% et -33,8%.

Comparativement à la même période en 2015, les évolutions sont également négatives pour les locations et le montage- démontage de grues avec respectivement - 24,2% et - 8,2%.

Source: CERBTB

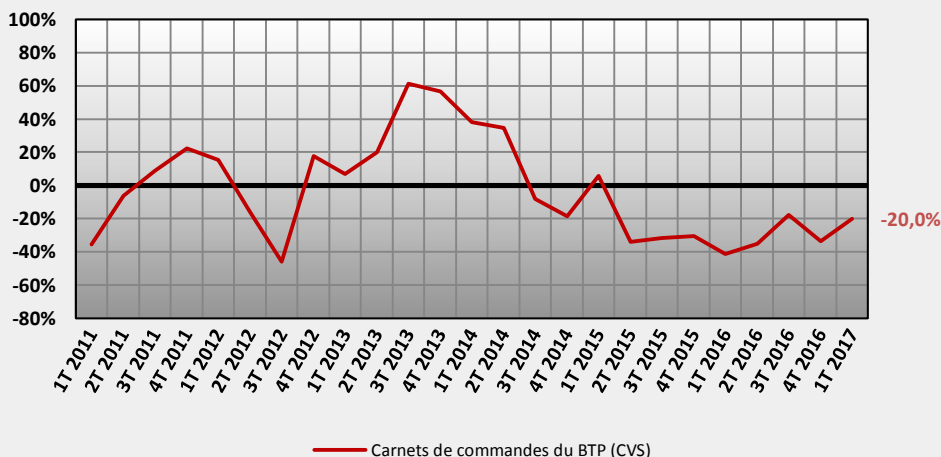


ENQUETE D'OPINION: CARNETS DE COMMANDES

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

Dans un contexte défavorable, les chefs d'entreprises du secteur du BTP interrogés, ont indiqué une amélioration du niveau de leur carnet de commandes pour le 1^{er} trimestre 2017. Le solde d'opinion progresse de 13,5 points mais reste négatif et s'établit à -20,0%.

Source: Données CVS Iedom



VENTES DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

Unité: en tonnes

	T1 2017	T1 2017 / T1 2016	Var. trim.
Graves recyclées 0/80	30 558	+3%	+79%
Graves recyclées 0/31,5	10 575	+150%	+8%
Graves recyclées 0/20	2 544	- 49%	-76%
Sables recyclés (0/6 ; 0/8)	4 492	- 9%	-2%
Autres (dont 0/63)	10 522 (7 983)	- 13% - 31%	-44% -58%
TOTAL	58 692	+5% ↑	- 4% ↓

Au 1^{er} trimestre 2017, 58 692 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: CERBTB



EMPLOIS ET ENTREPRISES

EFFECTIFS SALARIÉS

Date	Valeur moyenne	T1 2017 / T1 2016	Var. trim.
T1 2017	16 337	+2,0% ↗	-4,7% ↘

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.

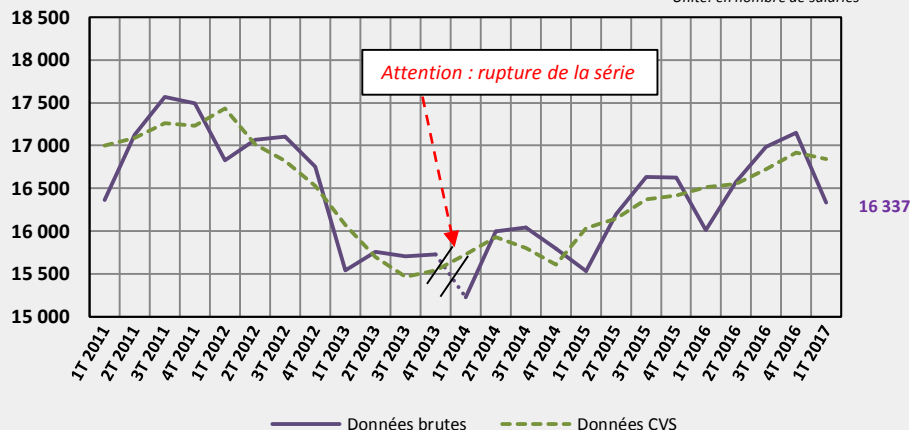
En moyenne sur le 1^{er} trimestre 2017, la caisse des congés payés du BTP a enregistré 16 337 salariés, soit - 4,7% par rapport au dernier trimestre de l'année 2015. Comparativement à la même période en 2016 les chiffres sont néanmoins en hausse avec + 2,0 %.

Source: CCP BTP, CVS CERBTP

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

Evolution des effectifs salariés du BTP

Unité: en nombre de salariés



NOMBRE D'ENTREPRISES

Date	Valeur moyenne	T1 2016 / T1 2015	Var. trim.
T1 2017	2 737	0% ≈	-1,7% ↘

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.

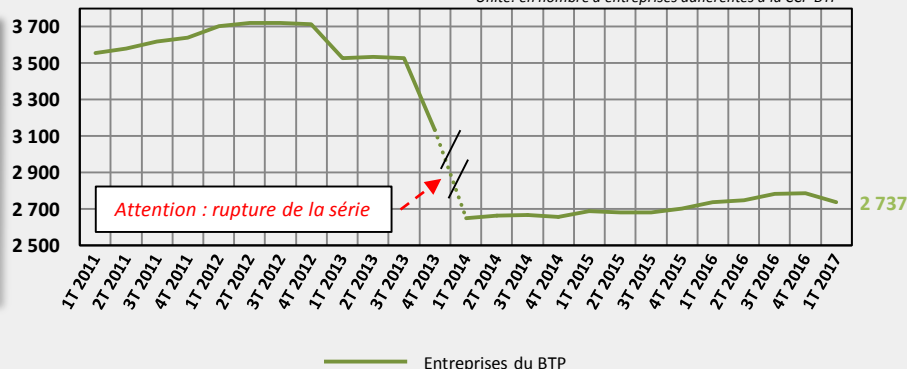
Au 1^{er} trimestre 2017, 2 737 entreprises ont été enregistrées à la caisse des congés payés du BTP. Ce chiffre est en diminution par rapport au trimestre précédent (-1,7%). Comparativement à la même période en 2016 la tendance est à la stabilité.

Source: CCP BTP

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

Evolution du nombre d'entreprises du BTP

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



CRÉATIONS D'ENTREPRISES

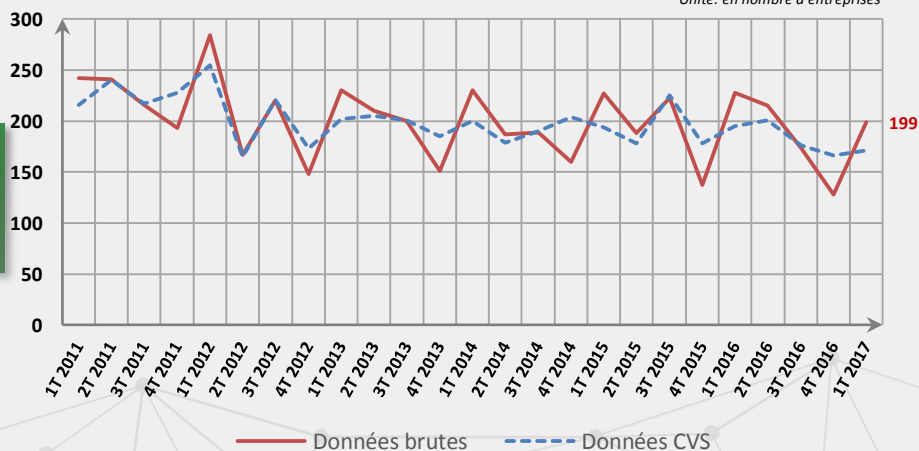
Évolution des créations d'entreprises

Unité: en nombre d'entreprises

Date	Valeur	T1 2017 / T1 2016	Var. trim.
T1 2017	199	-12,7% ↘	+55,0% ↗

Au 1^{er} trimestre 2017, avec 199 entreprises, le niveau des créations d'entreprises du BTP repart à la hausse après une fin d'année 2016 peu dynamique. Néanmoins, ce chiffre reste en deçà du niveau enregistré à la même période en 2016 (-12,7%) .

Source: Insee





EMPLOIS ET ENTREPRISES

EMPLOI INTÉRIM – SECTEUR CONSTRUCTION

Nombre de contrats conclus en fin de trimestre

	T4 2016	T4 2016 / T4 2015	Var. trim.
Gros œuvre	632	-14%	n.d
2 nd œuvre	323	x	n.d
TP	544	+11%	n.d
Matériaux	141	x	
Autres (promotion immobilière)	6	x	n.d
TOTAL	1646	n.d	n.d

Nombre de contrats en cours en fin de trimestre

	T4 2016	T4 2016 / T4 2015	Var. trim.
Gros œuvre	117	23%	n.d
2 nd œuvre	x	x	n.d
TP	147	x	n.d
Matériaux	x	x	n.d
Autres (promotion immobilière)	x	x	n.d
TOTAL	427	n.d	n.d

Emplois en équivalent temps plein (EETP)

	T4 2016	T4 2016 / T4 2015	Var. trim.
Gros œuvre	164	-15,0%	-18,0%
2 nd œuvre	111	-17,2%	-22,1%
TP	171	+31,0%	+17,0%
Matériaux	70	-7,4%	-40,0%
Autres (promotion immobilière)	2	-63,0%	-21,0%
TOTAL	517	-4% ↘	-15% ↘

Pour le 4^{ème} trimestre 2016, il résulte un volume de travail de 517 emplois en équivalent temps plein, soit une baisse de -15% par rapport au 3^{ème} trimestre 2016

NB : Les données relatives à l'emploi intérim sont disponibles avec un trimestre de décalage par rapport à la période en cours.

x = Secret statistique

Source: Dares

DEMANDEURS D'EMPLOI – SECTEUR CONSTRUCTION

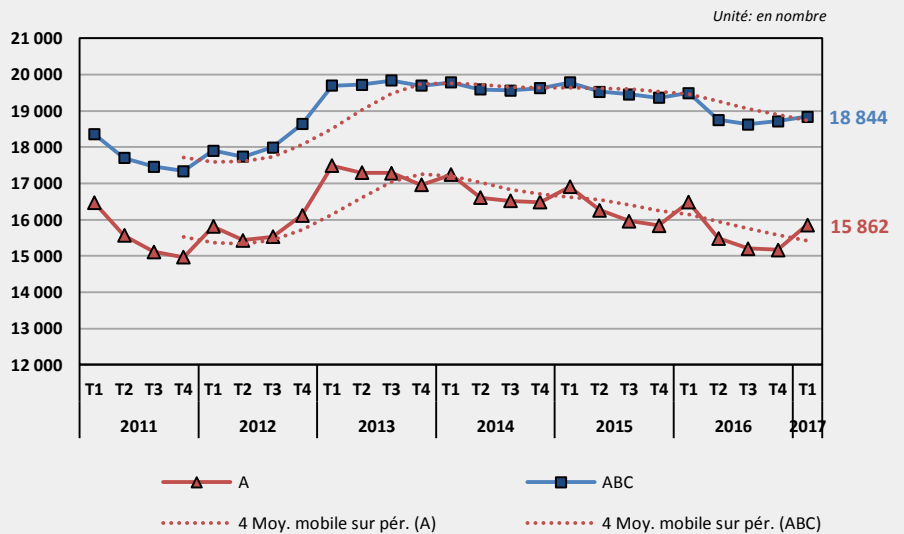
	Date	Valeur	T1 2017 / T1 2016	Var. trim.
DEFM cat. A,B,C	T1 2017	18 844	-3,4% ↘	+0,6% ↗
DEFM cat. A	T1 2017	15 862	-3,8% ↘	+4,5% ↗

Comme chaque 1^{er} trimestre de chaque année, le niveau des demandeurs d'emploi repart à la hausse. Ainsi, en comparaison au 4^{ème} trimestre 2016, les demandeurs d'emploi de catégorie A affichent +4,5% de leur effectifs alors que les demandeurs d'emploi des catégories A, B et C progressent plus légèrement +0,6%.

Les chiffres sont tout de même en deçà comparativement à la même période en 2016. Le nombre des demandeurs d'emploi pour les catégories A, B, C est en repli de -3,4% et -3,8%.

Source: CERC, Pôle Emploi pour les catégories A.

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



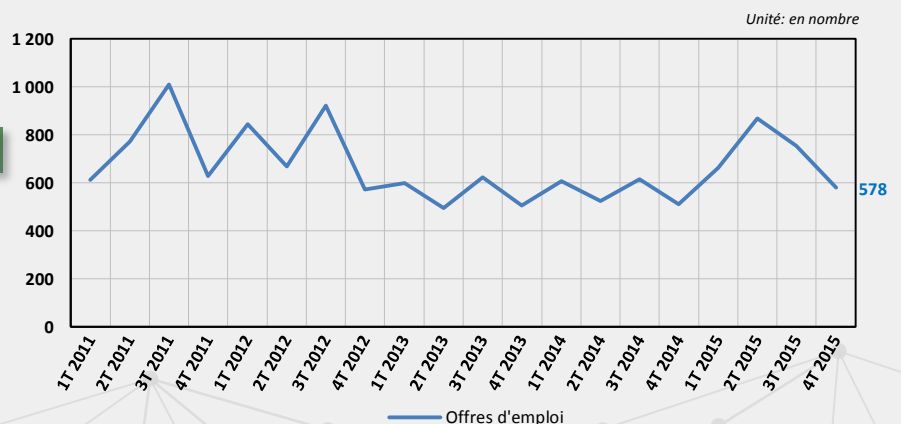
OFFRES D'EMPLOI – SECTEUR CONSTRUCTION

Date	Valeur moyenne	Moyenne annuelle	Var. trim.
T1 2017	-	%	%

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).

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 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>