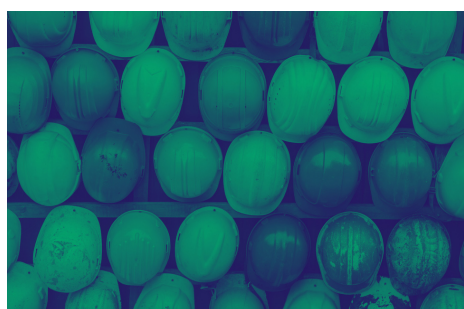


NOTE DE CONJONCTURE N°8

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS



- 1 Bâtiment
- 2 Matériaux
- 3 Emploi
- 4 Dynamique entreprises
- 5 Commande publique



Bâtiment

Les indicateurs sur une période cumulée de 12 mois, témoignent à la fin avril 2023 d'une tendance à la hausse dans le secteur de la construction neuve.

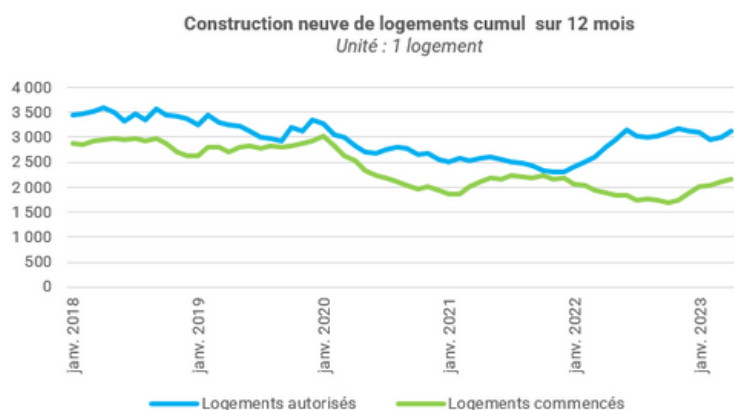
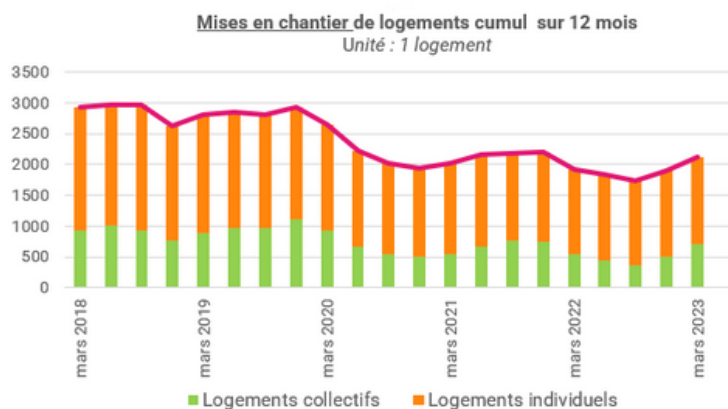
Logement

Le nombre de logements mis en chantier croît de 14,1%. Cette hausse concerne uniquement les logements individuels purs* et les logements collectifs. Une chute notable de 22,2% est observée pour la construction de logements individuels groupés**.

En ce qui concerne les autorisations de construction de logements, on observe une augmentation de 10,9%. La croissance des logements individuels purs est extrêmement modérée, se situant à +0.3%.

Malgré des carnets de commandes remplis, les perspectives demeurent compliquées pour les entreprises du secteur du BTP.

	Cumul 12 mois à fin avril 2023 Evol 1 an					
	Guadeloupe			Martinique		
Total logements mis en chantier	2 200 lgts	+14,1%	▲	2 400 lgts	+22.8%	▲
Dont individuels purs	1100 lgts	+17,0%	▲	700 lgts	+7,7%	▲
Dont individuels groupés	400 lgts	-22,2%	▼	300 lgts	+16.3%	▲
Dont collectifs (y compris résidences)	700 lgts	+41,5%	▲	1 400 lgts	+33.2%	▲
Total logements autorisés	3 100 lgts	+10,9%	▲	3 200 lgts	+22.3%	▲
Dont individuels purs	1400 lgts	+0,3%	=	800 lgts	-9.7%	▼
Dont individuels groupés	700 lgts	+18,1%	▲	400 lgts	+4.3%	▲
Dont collectifs (y compris résidences)	900 lgts	+25,1%	▲	1 900 lgts	+51.1%	▲



Sources : SDES - SIT@DEL

* Individuel pur : maison individuelle résultant d'une opération de construction ne comportant qu'un seul logement

** Individuel groupé : maison individuelle résultant d'une opération de construction comportant plusieurs logements individuels ou un seul logement individuel avec des locaux



Bâtiment

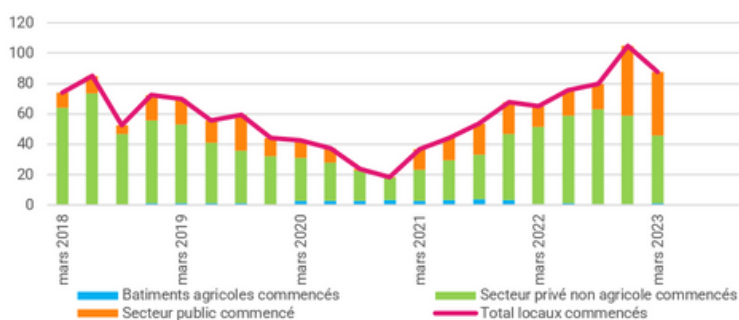
Locaux

Les projets de construction dans le secteur public représentent 51.2% de tous les locaux mis en chantier avec 43 mill.m². Au sein du secteur privé non agricole, la croissance est portée par la construction d'entrepôts avec une augmentation significative de 28.3%.

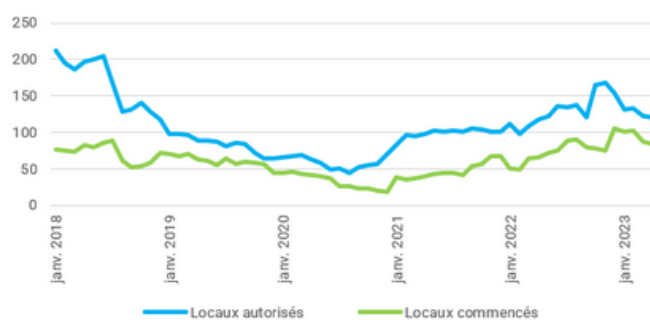
En ce qui concerne les locaux autorisés, une augmentation de 2.7% est observée. Le secteur public connaît une augmentation de 42.1 % mais le secteur privé non agricole et les bâtiments agricoles connaissent respectivement des décroissances de 13.2% et de 23.5 %.

	Cumul 12 mois à fin avril 2023 Evol 1 an					
	Guadeloupe			Martinique		
Total locaux mis en chantier	84 mill. m²	+28,0%	▲	63 mill. m²	+13.7%	▲
Bâtiments agricoles	1 mill. m ²	-45,9%	▼	1 mill. m ²	-82,3%	▼
Secteur privé non agricole	40 mill. m ²	-20,0%	▼	50 mill. m ²	+20.5%	▲
Dont locaux industriels	0 mill. m ²	-95,1%	▼	2 mill. m ²	-6.9%	▼
Dont commerces	10 mill. m ²	-16,6%	▼	22 mill. m ²	+68.8%	▲
Dont bureaux	11 mill. m ²	-27,9%	▼	22 mil. m ²	+133.0%	▲
Dont entrepôts	9 mill. m ²	+28,3%	▲	3 mill. m ²	-79.7%	▼
Dont autres locaux	10 mill. m ²	+27,7%	▲	1 mill. m ²	-67.3%	▼
Secteur public	43 mill. m ²			12 mill. m ²	+91.6%	▲
Total locaux autorisés	121 mill. m²	+2,7%	▲	174 mill. m²	+148.5%	▲
Bâtiments agricoles	5 mill. m ²	-23,5%	▼	15 mill. m ²		
Secteur privé non agricole	66 mill. m ²	-13,2%	▼	104 mill. m ²	+110.9%	▲
Dont locaux industriels	5 mill. m ²	+56,6%	▲	3 mill. m ²	-60.7%	▼
Dont commerces	18 mill. m ²	-20,1%	▼	28 mill. m ²	+61.3%	▲
Dont bureaux	24 mill. m ²	+14,9%	▲	44 mill. m ²		
Dont entrepôts	12 mill. m ²	-26,0%	▼	17 mill. m ²		
Dont autres locaux	8 mill. m ²	-44,9%	▼	12 mill. m ²		
Secteur public	50 mill. m ²	+42,1%	▲	55 mil. m ²		

Mises en chantier de locaux cumul 12 mois
Unité : milliers de m²



Construction neuve de locaux cumul sur 12 mois
Unité : milliers de m²



Sources : SDES, SIT@DEL



Matériaux

La dynamique annuelle de 2023 de la vente de ciment montre une détérioration par rapport à l'année précédente. En effet, les ventes de ciment ont diminué de 7,0% (cumul 12 mois à fin mai 2023). Cette baisse est principalement due à une contraction des ventes observée durant les mois de septembre et de décembre 2022.

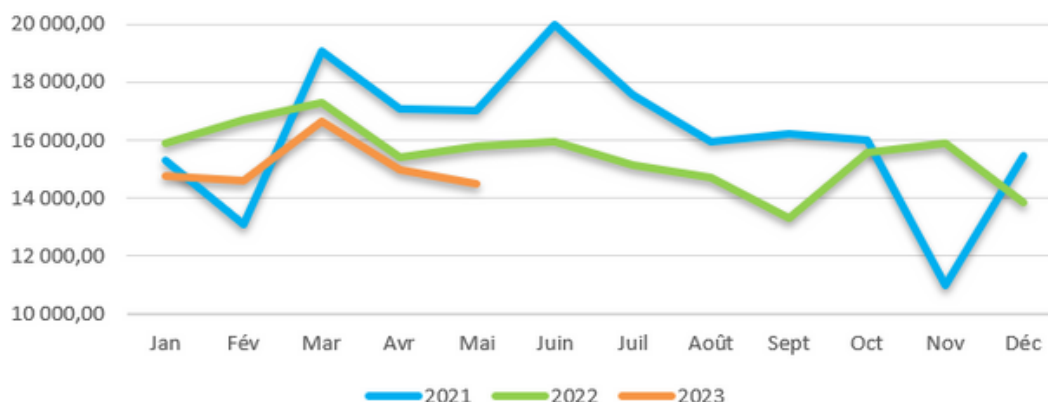
	Guadeloupe					
	Cumul 12 mois à fin mai 2023			Cumul 3 mois à fin mai 2023		
Total ventes de ciment (en kilotonnes)	180 kt	-7.0%	▼	46 kt	-4.9%	▼
Dont ventes de ciment en vrac	107 kt	-3.6%	▼	28 kt	-0.59%	▼
Dont ventes de ciment en sac	73 kt	-13.1%	▼	18 kt	-10.8%	▼

Par ailleurs, à l'instar des derniers mois, la vente de ciment demeure en baisse trimestrielle avec - 4.9%.

Cette baisse est plus marquée pour la vente de ciment en sac que la vente de ciment en vrac. Les ventes de ciment en sac ont enregistré une baisse de 13.1% sur une période de 12 mois, tandis que les ventes en vrac ont connu une baisse plus modérée de 3,6%.

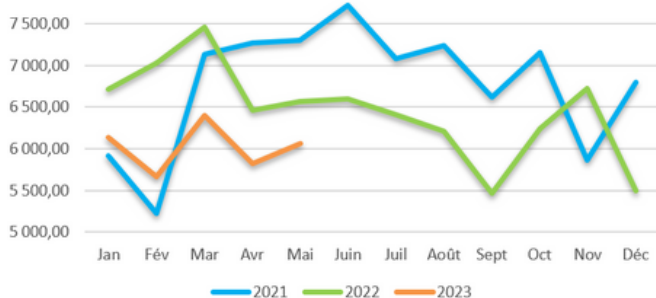
Vente total de ciment 2021-2022-2023

Unité : en tonnes



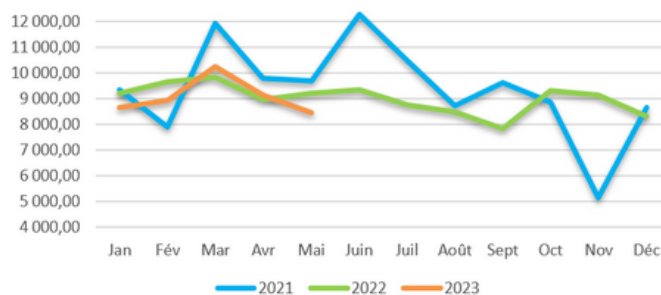
Vente de ciment en sac 2021-2022-2023

Unité : en tonnes



Vente de ciment en vrac 2021-2022-2023

Unité : en tonnes



Source : Ciment Antillais



Emploi

Demandeurs d'emploi

Au 1er trimestre 2023, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 13.1%.

	1er trimestre 2023 - Evol 1 an					
	Guadeloupe			Martinique		
DEFM* Construction (catégorie A)	3 791 DEFM	-13.1%	▼	2 574 DEFM	-11.9%	▼
DEFM tous secteurs économiques	43 020 DEFM	-11.0%	▼	32 103 DEFM	-9.6%	▼
% Construction / Ensemble de l'activité	9%	0.0 pt	=	8%	0.0 pt	=

Source : DARES

* DEFM : Demandes d'emplois en fin de mois

Les salariés

A la fin du 4ème trimestre 2022, 7397 salariés ont été déclarés soit une augmentation de 4,6% sur une année. Dans le même dynamique, l'emploi intérimaire affiche également une croissance de 1.3% sur une année.

Sur la même période, le secteur des travaux publics a connu une croissance fulgurante du nombre d'intérimaires, enregistrant une augmentation remarquable de 61,5% sur une année.

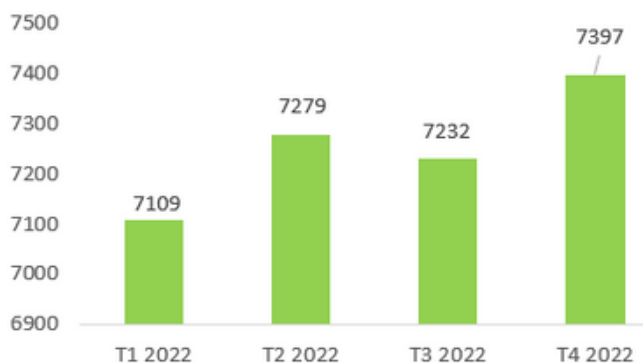
Cette progression souligne la demande croissante de main-d'œuvre flexible et spécialisée dans le domaine.

	4ème trimestre 2022 - Evol 1 an					
	Guadeloupe			Martinique		
Nombre de postes salariés	7 397 sal.	+4.6%	▲	6 259 sal.	+0.7%	=
Intérimaires BTP	768 ETP	+1.3%	▲	351 ETP	-17.2%	▼
Dont intérimaires Bâtiment	593 ETP	-8.7%	▼	172 ETP	-47.3%	▼
Dont intérimaires Travaux Publics	175 ETP	+61.5%	▲	179 ETP	+83.5%	▲
Intérimaires Industrie des Matériaux	32 ETP	+20,9%	▲	43 ETP	+79.3%	▲

Source : Pôle emploi-DARES, Statistiques Mensuelles du Marché du Travail

*ETP : Equivalent temps plein

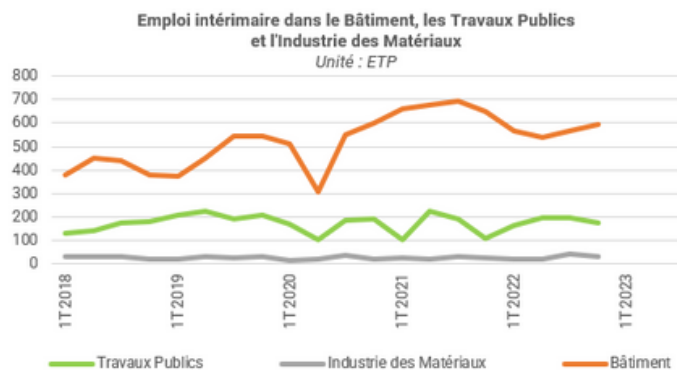
Evolution du nombre de salariés 2022



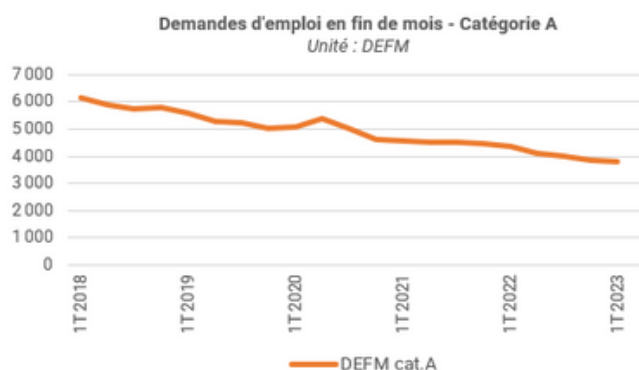
Source : Caisse des congés payés du BTP, Guadeloupe



Emploi

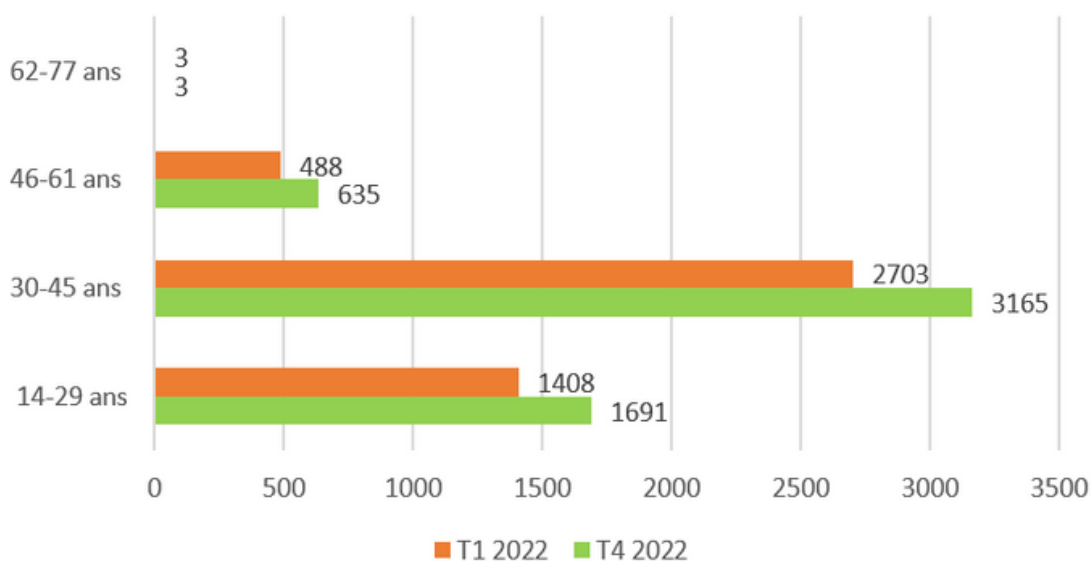


Source : DARES



Source : DARES

Répartition des salariés par tranche d'âge en 2022



Source : Caisse des congés payés du BTP, Guadeloupe

L'analyse du marché de l'emploi pour le quatrième trimestre 2022 met en évidence une situation préoccupante, marquée par une concentration significative des travailleurs dans la tranche d'âge 46-61 ans.

Au 1er trimestre 2022, les salariés âgés de 46 à 61 ans représentaient 22,4% de la main d'œuvre, une proportion qui a augmenté de 30,1% au dernier trimestre 2022.

Cette distribution démographique pose un défi majeur pour l'avenir du secteur du BTP, en termes de maintien des compétences, de renouvellement des effectifs et de transmission des savoir-faire.



Dynamique entreprises

Créations et défaillances d'entreprises

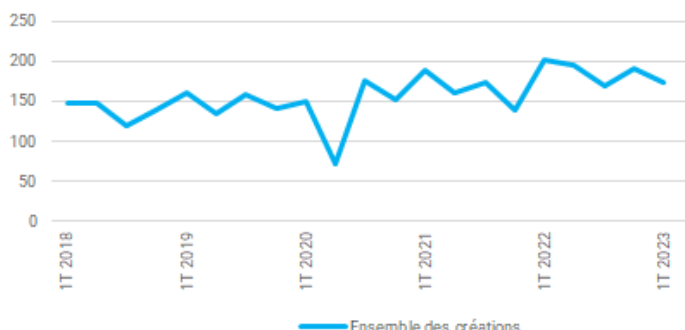
Sur les quatre derniers trimestres, on note une tendance positive de croissance de 7.9% pour les créations d'entreprises. Parallèlement, on observe une augmentation de 50% des défaillances d'entreprises sur la même période.

Cette situation met en évidence les défis et les risques auxquels les entreprises peuvent être confrontées malgré le dynamisme du secteur entrepreneurial.

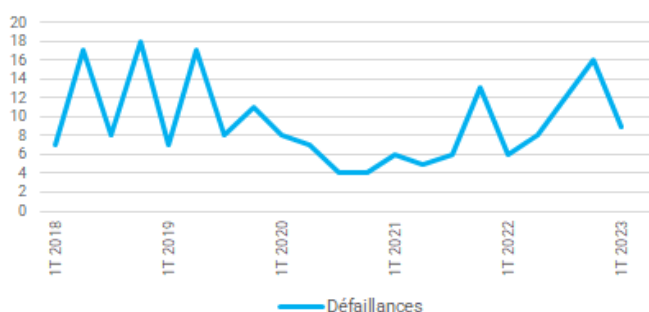
Au 1er trimestre 2023, on constate une baisse de 14.4% des créations d'entreprises, avec une diminution encore plus marquée de 25,4% pour les créations hors micro-entrepreneurs.

	1er trimestre 2023 - Evol 1 an					
	Guadeloupe			Martinique		
Créations au cours du trimestre	173 créations	-14.4%	▼	121 créations	-12.9%	▼
Dont créations hors micro-entrepreneurs	91 créations	-25.4%	▼	68 créations	-21.8%	▼
Créations cumulées au cours des 4 derniers trimestres	728 créations	+7.9%	▲	556 créations	+4.7%	▲
Dont créations hors micro-entrepreneurs	395 créations	-1.0%	▼	345 créations	+1.5%	▲
Défaillances au cours du trimestre	9 défaillances	+50.0%	▲	21 défaillances	+23.5%	▲
Défaillances cumulées des 4 derniers trimestres.	45 défaillances	+50.0%	▲	60 défaillances	+11.1%	▲
Effectifs salariés des entreprises défaillantes au cours du trimest	36 salariés	+125.0%	▲	70 salariés	+62.8%	▲
Effectifs salariés cumulés des entreprises défaillantes au cours des 4 derniers trimestres	146 salariés	+41.7%	▲	330 salariés	+100.0%	▲

Créations d'entreprises de la Construction
Unité : nombre d'entreprises



Défaillances d'entreprises de la Construction
Unité : nombre d'entreprises



Source : Banque de France



Dynamique entreprises

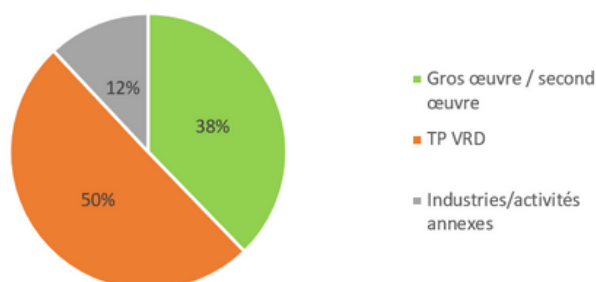
Répartition des entreprises par secteur

Au 4ème trimestre 2022, le secteur du BTP est composé de 50% d'entreprises de travaux publics (TP) et de voiries réseaux divers (VRD). Les entreprises de gros-œuvre et de second-œuvre représentent 38 % du secteur, tandis que les entreprises d'industries et d'activités annexes représentent 12 %.

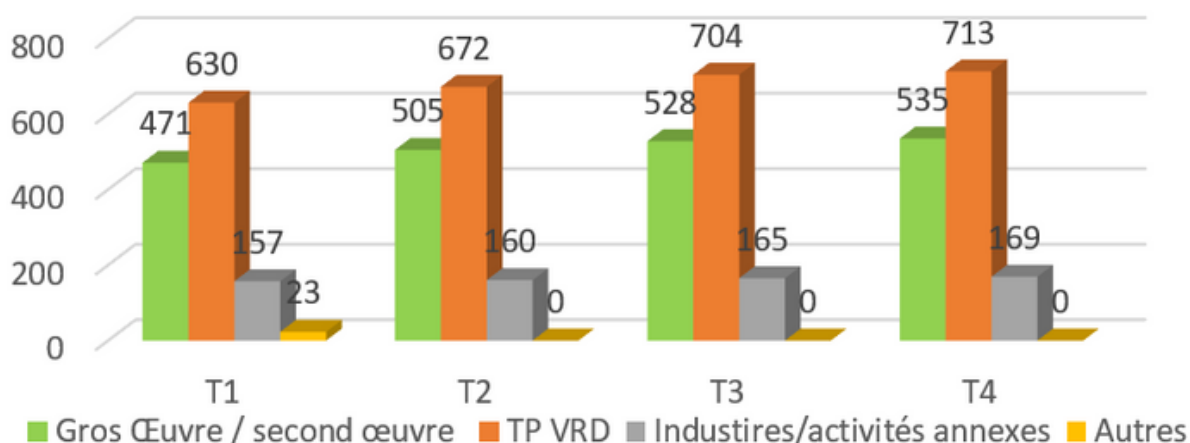
Le nombre d'entreprises déclarées à la Caisse des congés payés a augmenté depuis le 1er trimestre dans tous les secteurs, à l'exception des industries.

Le nombre d'entreprises augmente mais la répartition par secteur reste la même.

Répartition des entreprises par secteur - 4ème trimestre 2022



Répartition des entreprises par secteur d'activités



Source : Caisse des congés payés du BTP, Guadeloupe



Dynamique entreprises

Soldes d'opinion des entreprises du BTP (étude IEDOM)

Les résultats ci-dessous sont issus d'une enquête réalisée par l'IEDOM sur un échantillon d'entreprises représentatives du BTP.

Au 1er trimestre 2023, le secteur du BTP a connu une nouvelle augmentation de son niveau d'activité, poursuivant ainsi la tendance observée depuis le deuxième trimestre 2022. Les chefs d'entreprises prévoient également une augmentation de leurs investissements sur les trimestres à venir. Bien qu'ils notent une amélioration des délais de paiement, ils soulignent une augmentation des charges.

La hausse des prix des matériaux reste une réalité et continue d'avoir un impact sur les chantiers en cours en raison des difficultés d'approvisionnement. Malgré ces défis, les professionnels du secteur estiment que leur trésorerie s'améliore.

Solde d'opinion du BTP

	Guadeloupe		
	T1 2023	T / T-1	T / T-4
Activité	+20.1	+6.7	+18.1
Prévisions d'investissement	+25.4	+2.5	+23.5
Charges	-26.8	-7.9	-25.1
Trésorerie	+12.6	+10.7	+10.6
Prix	+16.7	+0.6	-11.7
Délais de paiement	+16.0	+28.3	+11.0
Effectifs	+20.2	+14.5	+16.0

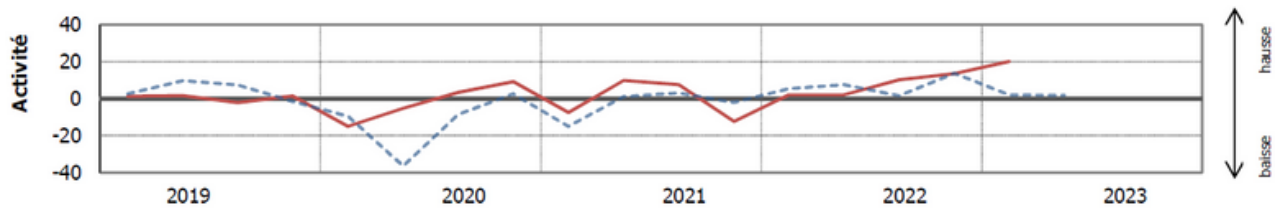
Source : IEDOM

Les soldes d'opinion en % corrigés des variations saisonnières, réduits et centrés sur leur moyenne de longue période.

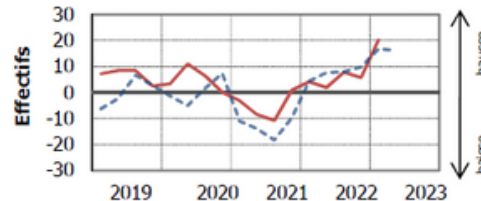
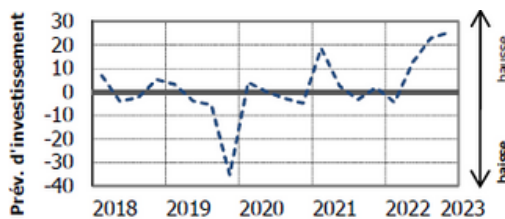
Les deux dernières colonnes représentent les évolutions des soldes d'opinions par rapport au trimestre précédent (T/T-1) et sur un an (T/T-4).

Concernant les prévisions du deuxième trimestre 2023, les chefs d'entreprise prévoient une stabilisation du niveau d'activité. Ils s'attendent également à ce que la hausse des prix des intrants ralentisse.

Ces informations mettent en évidence la situation actuelle du secteur du BTP, avec une croissance continue de l'activité, mais aussi des défis persistants.



Source : IEDOM

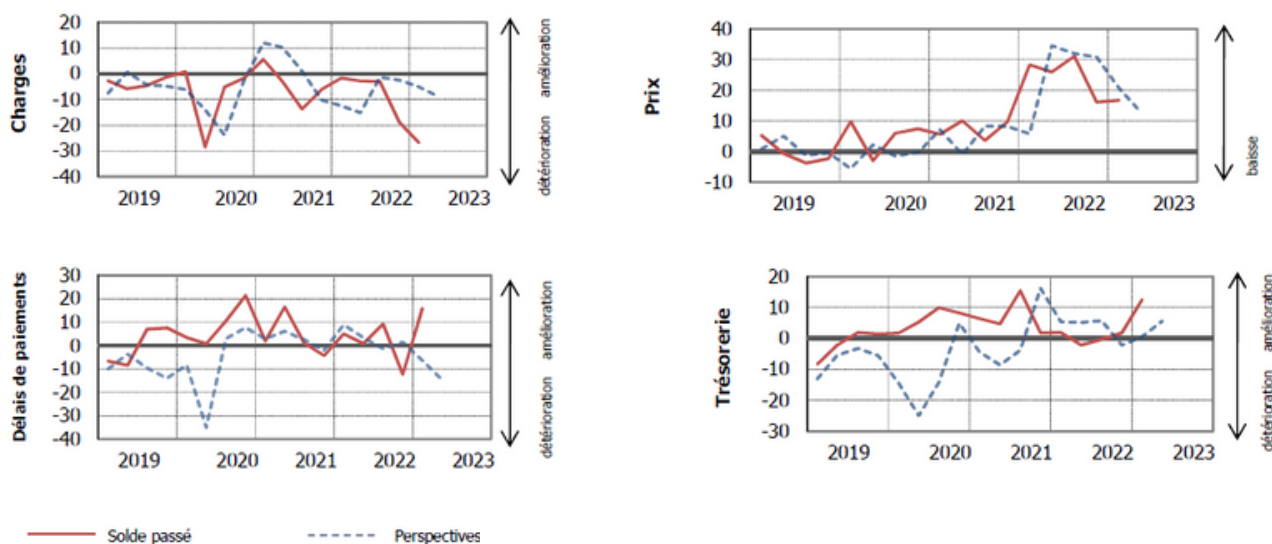


— Solde passé - - - - Perspectives

Source : IEDOM



Dynamique entreprises



Soldes d'opinion du BTP depuis 2022

Soldes d'opinion en %, CVS et centrés sur leur moyenne de longue période. Les variations de soldes sont en points.

	22T1	22T2	22T3	22T4	23T1	T / T-1	T / T-4
Activité	2,1	2,1	10,1	13,5	20,1	6,7	18,1
Prévisions d'investissement	1,8	-4,5	12,6	22,9	25,4	2,5	23,5
Charges	-1,7	-2,8	-3,0	-18,9	-26,8	-7,9	-25,1
Trésorerie	1,9	-2,1	-0,3	1,8	12,6	10,7	10,6
Prix	28,3	25,9	31,1	16,1	16,7	0,6	-11,7
Délais de paiement	5,0	0,9	9,2	-12,4	16,0	28,3	11,0
Effectifs	4,2	1,9	7,7	5,7	20,2	14,5	16,0

Source : IEDOM

Les deux dernières colonnes représentent les évolutions des soldes d'opinions par rapport au trimestre précédent (T/T-1) et sur un an (T/T-4).



Commande publique

De janvier à mai 2023 : augmentation de 67.2% du nombre d'appels d'offres publiés par rapport à 2022 sur la même période : 219 contre 131.

Cela témoigne d'une dynamique croissante de la commande publique, offrant ainsi davantage d'opportunités aux acteurs du BTP pour soumissionner. Cependant, le mois de mai a connu une forte baisse du nombre d'appels d'offres publiés, ramenant ainsi les chiffres du mois de mai à un niveau similaire à celui de l'année 2022.

De janv à mai 2023- Evol 1 an			
Guadeloupe			
Nombre d'appels d'offres publiés	219	+67.2%	▲
Appels d'offres attribués	13		
% Appels d'offres attribués / Nombre d'appels d'offres publiés	5.9%		

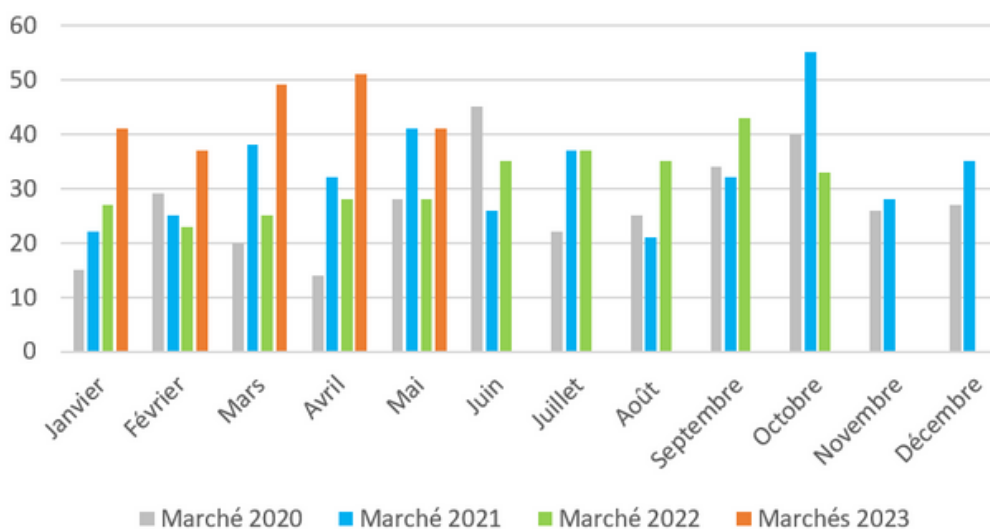
Toutefois, seulement 5.9% des appels d'offres publiés sur la période ont été attribués. Cette proportion relativement faible soulève des interrogations quant aux raisons sous-jacentes de ce faible taux d'attribution. En 2022, le pourcentage d'appels d'offres attribués était de 8.9%.

Les communes et les EPCI sont ceux qui ont publié le plus d'appels d'offres en 2022 avec 33%. Le secteur privé et les bailleurs ont également joué un rôle significatif, représentant respectivement 22% et 23%.

Une tendance marquée se dessine vers la rénovation, la réparation et la réhabilitation.

En 2022, la réhabilitation représentait 68% des marchés pour le bâtiment et les travaux de rénovation des infrastructures 78 % pour TP.

Nombre d'appels d'offres publiés en 2021, 2022 et 2023

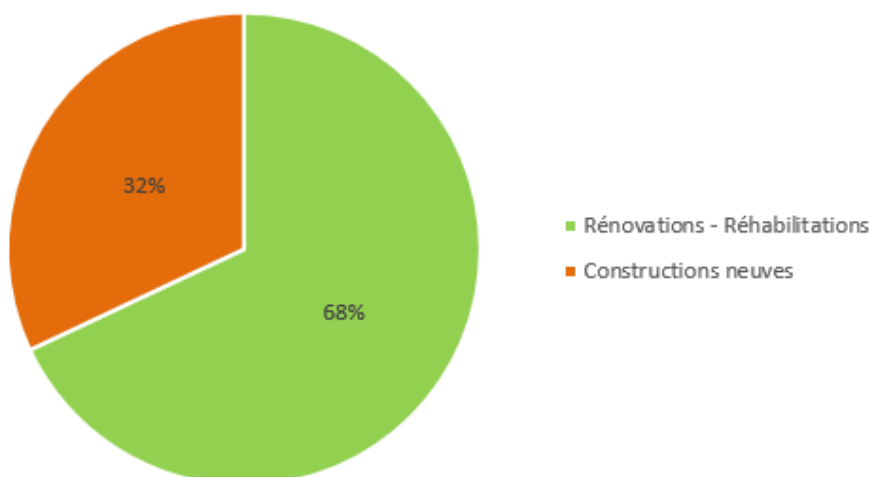


Source : DOUBLE TRADE



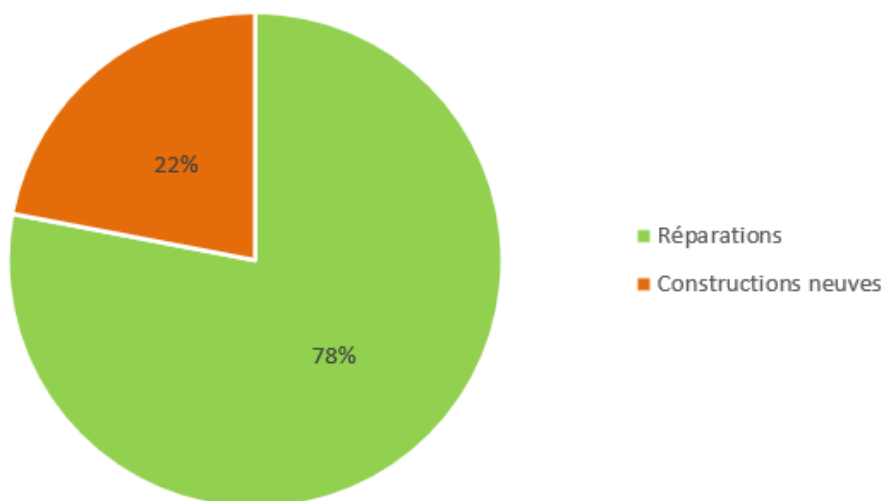
Commande publique

Répartition des marchés dans le bâtiment en 2022



Source : DOUBLE TRADE

Répartition des marchés dans les TP en 2022



Source : DOUBLE TRADE

Délais de paiement

Les délais de paiement dans le cadre de la commande publique représentent un défi majeur pour les entreprises de la construction. Les retards de paiement excessifs des donneurs d'ordre publics peuvent engendrer des impacts significatifs sur la santé financière des entreprises de la construction.

En 2021, une étude réalisée par l'IEDOM sur les délais de paiement auprès de 171 entreprises du BTP a révélé que les délais de paiement clients atteignaient 100 jours, les délais fournisseurs 82 jours et le solde commercial 45 jours. Les jours sont calculés en jours de chiffre d'affaires.

Source : IEDOM

Les membres de droit et du bureau de la CERC



Les partenaires de la CERC



Les membres du GIE réseau des CERC

