

Le secteur du Bâtiment et travaux publics en 2021

En 2021, l'activité du secteur du Bâtiment et des travaux publics (BTP) progresse fortement. Le chiffre d'affaires du secteur augmente de 8,5 % grâce à l'activité soutenue de la construction de bâtiments (+ 2,9 milliards de F.CFP) et des travaux de construction spécialisés. Le nombre de salariés dans la construction est en hausse pour la septième année consécutive (+ 5,1 % par rapport à l'année précédente) et s'établit à près de 5 480 emplois salariés, soit très proche du niveau record de 2009 avec 5 640 emplois.

Le nombre d'entreprises du BTP augmente pour la quatrième année consécutive

TABLE 1. Taille et activité des entreprises du BTP en décembre 2021

	Micro-entreprises	Petites entreprises	Moyennes entreprises	Grandes entreprises	Total
Promotion immobilière	66	1	0	0	67
Construction de bâtiments	703	64	5	0	772
Génie Civil	55	3	4	0	62
Travaux de construction spécialisés	3 332	60	2	1	3 395
Total	4 156	128	11	1	4 296

Source : RTE, ISPF

À fin décembre 2021, le secteur du BTP compte près de 4 300 entreprises, soit 257 entreprises de plus qu'à fin décembre 2020 (+ 6,4 %). Les entreprises du BTP représentent 13 % du nombre total des entreprises inscrites au répertoire territorial des entreprises (RTE) dans le champ ICS. Les entreprises du BTP sont à 97 % des micro-entreprises (moins de neuf salariés) et 3 895 entreprises n'ont qu'un ou deux effectifs salariés (+ 246 par rapport à fin décembre 2020).

Les entreprises des travaux de constructions spécialisés sont les plus nombreuses et représentent 79 % des entreprises du BTP. La hausse du nombre d'entreprises en travaux de construction spécialisés explique l'essentiel de la croissance des entreprises du secteur. Leur nombre a progressé de 7,7 % en un an, soit 242 entreprises supplémentaires. La construction de bâtiments compte 13 entreprises de plus et le secteur de la promotion immobilière compte une entreprise de moins.

En 2021, les moyennes¹ et grandes² entreprises, au nombre de 12, réalisent 43 % du chiffre d'affaires du secteur (- 2 points par rapport à 2020). Les micro-entreprises, au nombre de 4 083, représentent 30 % du chiffre d'affaires global, comme en 2020. Les entreprises de 10 à 49 salariés sont celles dont le chiffre d'affaires a le plus progressé (+ 2,5 milliards de F.CFP).

1. Les moyennes entreprises comptent entre 50 et 200 emplois salariés

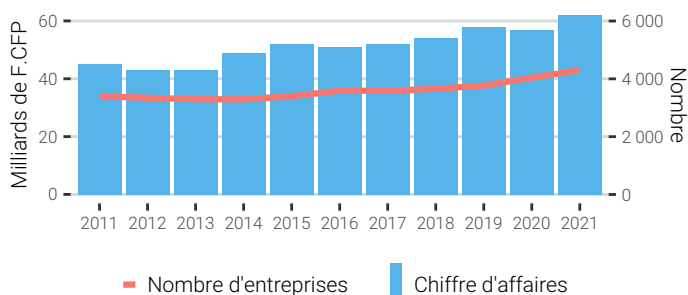
2. Les grandes entreprises comptent plus de 200 emplois salariés

Les créations d'entreprises sont dynamiques

À fin décembre 2021, 358 entreprises du BTP (+ 32 %) ont été radiées du RTE et 446 ont été créées (+ 10 %). Le rythme des créations reste dynamique puisqu'il s'agit de la quatrième année consécutive de hausse. L'intégralité des créations et 89 % des radiations concernent des entreprises d'une ou deux personnes. Le poids des créations d'entreprises du BTP par rapport au champ ICS est de 12 %.

Les résultats du secteur du BTP polynésien ont progressé dans un contexte de hausse des prix

FIG. 1. Évolution du chiffre d'affaires et du nombre d'entreprises du BTP



Source : DICP, RTE, ISPF

Le chiffre d'affaires du secteur du BTP augmente de 8 % en 2021, soit 4,8 milliards de F.CFP de plus qu'en 2020 qui avait été contraint par le confinement d'avril 2020. Ce montant représente 7 % du chiffre d'affaires global réalisé au sein du champ ICS. L'index du BTP³ progresse en moyenne de 3,6 %, avec une inflation qui s'est fortement accélérée sur les deux derniers trimestres de l'année. La hausse du chiffre d'affaires s'explique par l'augmentation des prix et par la bonne tenue des demandes privées et publiques. À noter, une baisse des mandatements ainsi que l'absence de confinement

3. Les index du Bâtiment et travaux Publics sont des instruments de mesure de l'évolution des charges auxquelles les entreprises de construction sont confrontées. Ils reflètent l'impact sur les coûts de construction de décisions exogènes à l'entreprise.

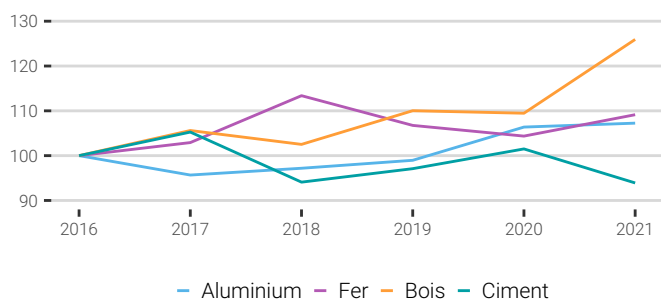
au premier semestre 2021 à la différence de 2020. Toutes les activités du BTP sont concernées par la hausse de l'activité mais la construction de bâtiments (+ 19 %) et les travaux de construction spécialisés (+ 5 %) sont celles qui profitent de la hausse de la demande.

Les volumes d'intrants de la construction importés augmentent fortement

Sur l'année 2021, les importations de matériaux de construction progressent de 20 % en volume et de 21 % en valeur (+ 7,3 milliards de F.CFP). Les intrants de la construction (ciment, bois et fer) contribuent à l'essentiel de la croissance en volume des importations de matériaux de construction. La forte hausse des volumes d'importations de ciment (+ 30 %) contribue à elle seule pour 13 points. Les volumes de ciment, de bois et de fer importés n'ont jamais atteint un niveau aussi élevé depuis 2008. Cette augmentation importante des volumes importés peut s'expliquer par des stockages plus importants alors que les problèmes d'approvisionnement à l'international restent récurrents. En valeur, les importations de fer, de machines-outils et de bois contribuent respectivement pour 5 points, 4 points et 3 points à la croissance globale. La hausse de la valeur des importations de fer et de bois s'explique par une hausse des prix.

Le prix du bois importé est celui qui a connu la plus forte progression entre 2020 et 2021 (+ 15 %). Les prix de l'aluminium sont en constante hausse depuis quatre ans et le prix du fer reste plus important qu'en 2016.

Fig. 2. Évolution des prix à l'importation - Indice base 100 : 2016



Source : Fenix-Sofix, Service des Douanes, ISPF

L'emploi dans le secteur du BTP poursuit sa progression

En 2021, 5 477 salariés déclarés à la CPS travaillent dans le BTP, soit 267 de plus qu'en 2020 (+ 5 %). Ils augmentent de façon continue depuis 2015 avec 1 400 emplois créés dans le secteur depuis cette date. Les salariés du BTP représentent 9 % des salariés du champ ICS. Les effectifs en équivalent temps plein⁴ (ETP) augmentent plus rapidement (+ 8 %), traduisant une stabilité du recours au temps partiel dans le secteur et une hausse des emplois en temps plein et plus (169 heures et plus de 169 heures par mois). Toutes les activités de la construction embauchent mais la progression est plus marquée pour la construction de bâtiment (+ 144 ETP) et les travaux de construction spécialisés (+ 138 ETP).

4. Les emplois en équivalent temps plein correspondent à la somme des heures travaillées dans l'activité considérée divisée par la durée mensuelle maximale légale (169 heures).

Les emplois dans la construction sont occupés essentiellement par des hommes avec 93 % des postes salariés du secteur. 58 % des salariés du secteur sont âgés de moins de 40 ans, contre 50 % pour les autres secteurs.

TABLE 2. Répartition des ETP par secteur d'activité du BTP

	2020	2021	Evolution en %
Promotion immobilière	15	18	24%
Construction de bâtiments	1 436	1 580	10%
Génie Civil	1 085	1 134	5%
Travaux de construction spécialisés	1 920	2 058	7%
Total	4 456	4 790	8%

Source : CPS, ISPF

La hausse des pleins-temps et des plus de 169 heures traduit le dynamisme du secteur

Après un bond de 18,3 % du recours au temps partiel dans la construction en 2020 (+ 385), celui-ci reste stable en 2021. Cette forte progression du temps partiel en 2020 est due en partie au confinement et à la baisse d'activité qui a duré le mois suivant. Les différents dispositifs de soutien au salaire peuvent aussi expliquer cela. À l'inverse, en 2021, le dynamisme de l'emploi concerne les salariés à temps plein (+ 146) et ceux travaillant plus de 169 heures (+ 111). Les salariés travaillant moins de 169 heures représentent, cependant, encore près de la moitié des salariés du secteur (46 %).

TABLE 3. Répartition des salariés par tranches horaires

	2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2021/2020
Moins de 169 heures	2 000	2 007	2 106	2 491	2 502	0%
169 heures	1 269	1 441	1 537	1 538	1 684	9%
Plus de 169 heures	1 070	1 093	1 227	1 181	1 292	9%

Source : CPS, ISPF

La masse salariale progresse malgré la baisse de la rémunération horaire

La masse salariale augmente de 8 % en 2021, soit 1 milliard de F.CFP de plus qu'en 2020. Elle s'établit à 14,2 milliards de F.CFP, soit le montant le plus élevé jamais enregistré. Le nombre de salariés en ETP le plus important (5 560 ETP) date de 2007 avec une masse salariale de 13,4 milliards de F.CFP, traduisant la hausse des salaires moyens du secteur : + 23 % entre 2007 et 2021. La progression de la masse salariale en 2021 s'explique exclusivement par la progression du nombre d'heures travaillées (+ 8 %) car le salaire moyen reste stable sur le secteur. Le salaire moyen (246 114 F.CFP par mois) de 2021 est inférieur à celui de la période 2015 – 2019 (250 000 F.CFP par mois en moyenne).

Le nombre de permis de construire délivrés augmente

En 2021, sur les 3 498 demandes de permis de construire déposés (+ 23 % en un an), la Direction de la Construction et de l'Aménagement en Polynésie française en a accordé 88 %. Le nombre de permis de construire délivrés progresse (+ 655) traduisant la bonne dynamique des investissements dans la construction. La surface en m² progresse plus faiblement. Le nombre de certificats de conformité reste stable sur un an. Les Îles Du Vent, qui regroupent 75 % de la population de la Polynésie française⁵, représentent 70 % des certificats de conformité délivrés pour 86 877 m² et 57 % des permis de construire délivrés. Les Îles Sous-le-Vent, qui regroupent 13 % de la population, comptabilisent 517 permis de construire (+ 12 %) et 170 certificats de conformité délivrés (+ 18 %). La plus forte progression de délivrance des permis de construire concerne l'archipel des Tuamotu-Gambier (+ 61 %, soit + 165 permis de construire). Aux Marquises, la dynamique est également positive en termes de permis de construire (+ 73) et de certificats de conformité (+ 10) délivrés.

Le nombre de permis de construire déposés en 2020 avait été plus faible que les années précédentes, cette baisse peut être liée au confinement et aux restrictions de déplacement qui ont pu freiner les personnes à déposer leur permis. La surface moyenne par permis délivrés diminue à 133 m² et, à l'inverse, celle des certificats de conformité reste élevée à 130 m².

TABLE 4. Evolution des permis de construire et certificats de conformité délivrés

	2017	2018	2019	2020	2021	Var. 2021/2020
Permis de construire délivrés	2 485	2 580	2 654	2 410	3 065	27%
Surface en m ²	287 575	344 750	334 338	395 442	406 933	3%
Moyenne de m ² par permis délivrés	116	134	126	164	133	-19%
Certificats de conformité délivrés	803	856	964	1 147	1 141	-1%
Surface en m ²	84 364	67 936	84 251	139 181	148 711	7%
Moyenne de m ² par certificats de conformité délivrés	105	79	87	125	130	4%

Source : Direction de la Construction et de l'Aménagement en Polynésie française, ISPF

En 2021, les demandes de permis de construire pour un fare OPH ont progressé (+ 22 %) et 4 % de ces demandes ont abouti à la délivrance d'un permis de construire. 45 % des demandes de permis de construire pour un fare OPH concernent les Tuamotu Gambier et les Îles Sous-Le-Vent. Sur les 1 141 certificats de conformité accordés, 36 % concernent des fare OPH.

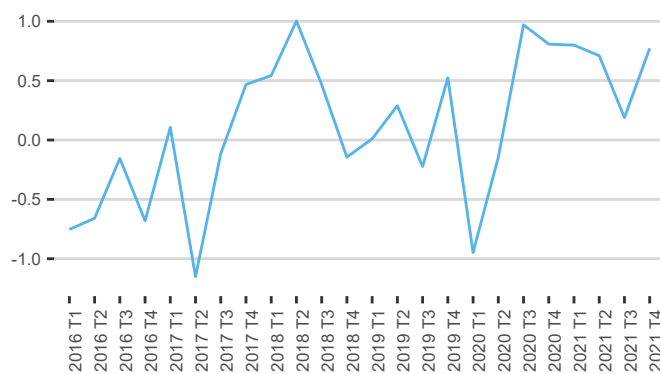
Des prévisions d'investissement positives en 2021

Depuis le troisième trimestre 2020, le solde⁶ de prévisions d'investissement à un an des entreprises du BTP est positif. Ce solde reste positif tout au long de l'année révélant des prévisions de dynamisme d'activité du secteur dans le futur, malgré une baisse au cours du troisième trimestre qui peut être liée au confinement imposé en Polynésie française durant les mois d'août et septembre.

5. Recensement de la population 2017, ISPF - INSEE

6. Un solde négatif (positif) signifie que la majorité des chefs d'entreprises interrogés, pour le secteur considéré, constatent une dégradation (amélioration) par rapport au trimestre précédent (SO passés) ou anticipent une dégradation (amélioration) par rapport au trimestre en cours (SO prévus).

Fig. 3. Prévisions d'investissement à 1 an des entreprises du BTP



Source : IEOM, ISPF

Les ménages et les entreprises poursuivent leurs investissements

Après des investissements immobiliers soutenus de la part des ménages en 2020, la production de crédits à l'habitat progresse de 3 % en 2021 et s'établit à 40 milliards de F.CFP. Ce montant est cependant inférieur à celui de 2019, année d'embellie économique encourageant les ménages à investir. L'encours des crédits à l'habitat des ménages augmente ainsi de 3 % sur un an à fin décembre 2021. Les ménages profitent également de la poursuite de la baisse des taux moyens des crédits immobiliers atteignant 1,82 % au quatrième trimestre 2021 en Polynésie française, contre 1,9 % un an auparavant et 2,07 % au quatrième trimestre 2019. L'élargissement, sans condition de revenus et sans nécessité de financer l'opération par un prêt, de l'aide à l'investissement des ménages (AIM) pour l'année 2021 participe au maintien de la demande des ménages. L'épargne accumulée par les ménages au cours de l'année 2020 peut aussi soutenir les travaux de construction ou de rénovation.

Bien qu'essentiellement orientés vers les équipements, les investissements des entreprises en bâtiment restent soutenus puisque l'encours des crédits immobiliers des entreprises poursuit sa progression (+ 24 % en 2021, contre + 23 % en 2020).

Les dépenses publiques dans le secteur de la construction sont en baisse

Le soutien du Pays à l'économie se traduit par une commande publique qui reste soutenue pour le secteur de la construction. Ainsi, en 2021, le Pays mandate 16 milliards de F.CFP dans la construction, soit 74 % des mandatements injectés dans l'économie marchande. Les mandatements directs et indirects dans le secteur de la construction diminuent de 14 % (- 2,7 milliards de F.CFP sur un an).

TABLE 5. Tableau de bord du BTP

ACTIVITE							
<i>cumul sur 12 mois, moyenne à l'année</i>	2017	2018	2019	2020	2021	N / N-1	N / N-4
Stock d'entreprises à fin décembre	3 581	3 657	3 765	4 040	4 297	6,4%	20,0%
Créations	328	341	374	407	446	9,6%	36,0%
Radiations	354	309	390	271	358	32,1%	1,1%
Chiffres d'affaires du secteur BTP	52 403	54 400	58 579	57 378	62 227	8,5%	18,7%
Index général du BTP	106,2	107,3	108,6	109,4	113,3	3,6%	6,7%
Permis de construire délivrés	2 485	2 580	2 654	2 410	3 065	27,2%	23,3%
Certificats de conformité délivrés	803	856	964	1 147	1 141	-0,5%	42,1%

Unités : nombre, millions de F.CFP, indice

Sources : RTE, ISPF, DICP, Direction de la Construction et de l'Aménagement en Polynésie française

EMPLOI							
<i>cumul sur 12 mois, moyenne à l'année</i>	2017	2018	2019	2020	2021	N / N-1	N / N-4
Nombre de salariés en Equivalent Temps Plein	3 727	3 958	4 273	4 456	4 790	7,5%	28,5%
Nombre de salariés déclarés à la CPS	4 338	4 542	4 870	5 210	5 477	5,1%	26,3%
Volume d'heures de travail déclarés	7 557 481	8 027 301	8 666 558	9 036 454	9 714 994	7,5%	28,5%
Masse salariale	11 169	11 892	12 818	13 240	14 263	7,7%	27,7%
Postes offerts (offre d'emploi normal)	181,0	278,0	294,0	260,0	263,0	1,2%	45,3%
Postes en CDD	142	193	216	185	183	-1,1%	28,9%
Postes en création	150	246	259	229	207	-9,6%	38,0%

Unités : nombre, millions de F.CFP

Sources : ISPF, CPS

INVESTISSEMENT							
<i>cumul sur 12 mois, moyenne à l'année</i>	2017	2018	2019	2020	2021	N / N-1	N / N-4
Mandatements du Pays	20 917	23 373	27 046	27 635	21 757	-21,3%	4,0%
Encours crédits à l'habitat des ménages	202 669	214 560	227 758	238 194	245 991	3,3%	21,4%
Taux moyen du crédit immobilier des entreprises	2,41%	2,17%	1,99%	2,00%	1,83%	-8,5%	-24,1%
Taux moyen du crédit immobilier des ménages	2,57%	2,35%	2,14%	2,00%	1,84%	-8,0%	-28,4%
Importations des matériaux de construction (Valeur)	30 538	34 219	35 301	33 151	40 190	21,2%	31,6%
Importations des matériaux de construction (Poids)	175 409	202 346	210 358	215 416	256 839	19,2%	46,4%
Importations de ciment (Poids)	68 493	88 977	93 424	98 650	127 919	29,7%	86,8%
Importations de fer (Poids)	22 751	26 610	28 181	28 040	36 393	29,8%	60,0%
Importations de bois (Poids)	26 294	26 318	29 218	27 838	31 117	11,8%	18,3%
Poids des DTI issues des importations de matériaux de construction	8 007 861	8 745 590	9 259 772	8 747 449	10 478 553	19,8%	30,9%

Unités : millions de F.CFP, tonnes, taux

Sources : ISPF, Douanes, DBF, IEOM

TABLE 6. Chiffres clés des entreprises du BTP en 2021

	Nombre d'entreprises	ETP	Chiffre d'affaires (en millions de F.CFP)
Promotion immobilière	67	18	166
Construction de bâtiments	772	1 580	18 510
Génie Civil	62	1 134	16 968
Travaux de construction spécialisés	3 395	2 058	26 583
Total Construction	4 296	4 790	62 227
Poids de la construction (%)*	13%	9%	7%

*Champ ICS

Source : RTE, CPS, DICP, ISPF

Définitions

Champ ICS : Industrie, Construction, Commerce et Services

BTP : Selon la nomenclature d'activités française (NAF) 129, le secteur de la construction ou BTP se décompose en quatre activités principales : la promotion immobilière, la construction de bâtiments, le génie civil, les travaux de construction spécialisés

Certificat de conformité : Un certificat de conformité est délivré dans les 30 jours suivant la fin des travaux pour certifier que les travaux réalisés sont conformes au permis de construire initial.

Emploi salarié : Un emploi salarié correspond à un poste de travail occupé chez un employeur au cours d'un mois, en échange d'un salaire ou d'une rétribution aux termes d'un contrat.

Emplois salariés en équivalent temps plein : Les emplois en équivalent temps plein correspondent à la somme des heures travaillées dans l'activité considérée, divisée par la durée mensuelle maximale légale (169 heures)

Mandatement : Dans la phase d'exécution du budget, le mandatement est une opération qui intervient après la liquidation et avant le décaissement par le Trésorier Payeur Général.

Permis de construire : Un permis de construire est un acte administratif concernant la réalisation ou la modification d'une construction au regard des règles d'urbanisme applicables.

Production de prêts immobiliers : Elle ne représente pas en totalité la demande privée adressée au secteur de la construction puisque ces prêts servent également à financer des projets immobiliers déjà bâtis, des achats de terrains et/ou des frais de notaires. Cependant, toutes choses égales par ailleurs, elle donne une bonne tendance de l'évolution de la demande privée.

Télécharger les données

 Toutes les données

Bibliographie

- Della SIU (2021) *Observatoire du BTP - Premier semestre 2021*
Della SIU (2021) *Le secteur du Bâtiment et Travaux publics en 2020*
Della SIU (2020) *Observatoire du BTP – Année 2019*
Yuko BRUN (2020) *Bilan annuel 2018 du secteur de la construction*

Éditeur	Institut de la statistique de Polynésie française
Collection	Points Etudes et Bilans
Numéro	1322
Auteur de la publication	Della SIU
Rédacteur en chef	Nadine RESNAY
Directeur de la publication	Nicolas PRUD'HOMME
Dépot légal	Mai 2022
Informations	Immeuble Uupa - 1 ^{er} étage 15 rue Edouard Ahnne BP 395 - 98713 Papeete Tahiti Polynésie française
Téléphone	+689 40 47 34 34
Fax	+689 40 42 72 52
Courriel	ispf@ispf.pf
Copyright	© ISPF, Papeete 2022 La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée
ISSN	2118-478X

