

Observatoire du BTP - Premier semestre 2021

Au premier semestre 2021, l'activité du secteur du Bâtiment et Travaux publics (BTP) est dynamique. Son chiffre d'affaires progresse de 9 % grâce à l'activité soutenue de la construction de bâtiments et celle des travaux de construction spécialisés. Le nombre de salariés dans la construction progresse de 8 % par rapport au premier semestre 2020. La dynamique de l'emploi du secteur se poursuit pour la cinquième année consécutive et retrouve le seuil de 5 500 emplois pour la première fois depuis 2009.

Le secteur du BTP polynésien compte plus d'entreprises en juin 2021 qu'en juin 2020

À fin juin 2021, le secteur du BTP rassemble 4 220 entreprises, soit 357 entreprises de plus qu'à fin juin 2020 (+ 9 %). Elles représentent 13 % du nombre total des entreprises inscrites au répertoire territorial des entreprises (RTE) dans le champ ICS¹.

Les entreprises du secteur du BTP sont à 97 % des micro-entreprises (moins de neuf salariés) et 3 825 entreprises n'ont qu'un ou deux effectifs salariés.

Les entreprises des travaux de construction spécialisés sont les plus nombreuses et représentent 79 % des entreprises du secteur du BTP. Leur nombre a progressé de 11 % entre juin 2020 et juin 2021 (+ 318). La construction de bâtiments compte 38 entreprises de plus. Seule la promotion immobilière diminue (- 3).

Sur le premier semestre, les moyennes (entre 50 et 200 emplois salariés) et grandes entreprises (plus de 200 emplois salariés), au nombre de 11, réalisent 44 % du chiffre d'affaires du secteur. Les micro-entreprises, au nombre de 4 083, représentent 29 % du chiffre d'affaires global.

TABLE 1. Taille et activité des entreprises du BTP à juin 2021

	Micro-entreprises	Petites entreprises	Moyennes entreprises	Grandes entreprises	Total
Promotion immobilière	65	0	0	0	65
Construction de bâtiments	711	63	3	0	776
Génie Civil	53	3	5	1	62
Travaux de construction spé.	3 254	61	1	1	3 317
Total	4 083	126	9	2	4 220

Source : RTE, ISPF

Le rythme de créations d'entreprises diminue après trois années de hausse

À fin juin 2021, 173 entreprises du secteur du BTP (- 38 %) ont été radiées du RTE et 248 ont été créées (- 39 %). Le rythme des

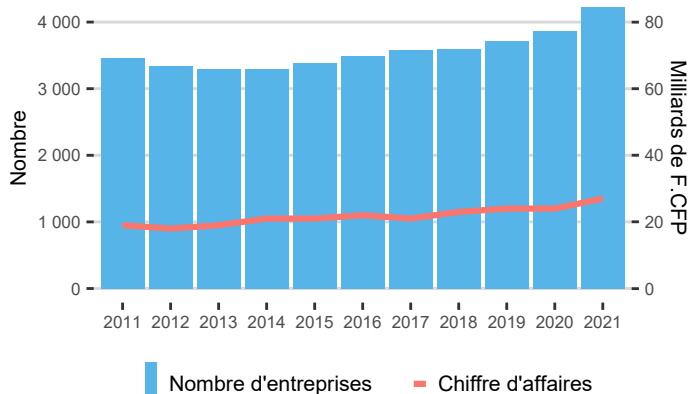
1. Champ ICS : Industrie, Construction, Commerce et Services

créations a ralenti après trois années de progression. L'intégralité des radiations et des créations concerne des entreprises d'une ou deux personnes.

Les résultats du secteur du BTP polynésien ont progressé sur le premier semestre dans un contexte de hausse des prix

Le chiffre d'affaires du secteur du BTP, qui représente 7 % du chiffre d'affaires global réalisé au sein du champ ICS, augmente de 9 % au premier semestre, soit 2,3 milliards de plus qu'au premier semestre 2020. L'index du BTP progresse de 2 % en moyenne sur le premier semestre, avec une inflation qui s'est renforcée chaque mois depuis le premier trimestre (+ 3,4 % à fin juin). La hausse du chiffre d'affaires s'explique donc en partie par l'augmentation des prix, mais aussi par la bonne tenue de la demande publique et privée ainsi que par l'absence de confinement au premier semestre 2021 à la différence de 2020. Les entreprises de la construction de bâtiments (+ 19 %) et des travaux de construction spécialisés (+ 11 %) sont celles qui profitent de la hausse de la demande, alors que le chiffre d'affaires de la promotion immobilière et du génie civil recule.

FIG. 1. Évolution du chiffre d'affaires et du nombre d'entreprises dans le BTP au premier semestre



Source : DICP, RTE, ISPF

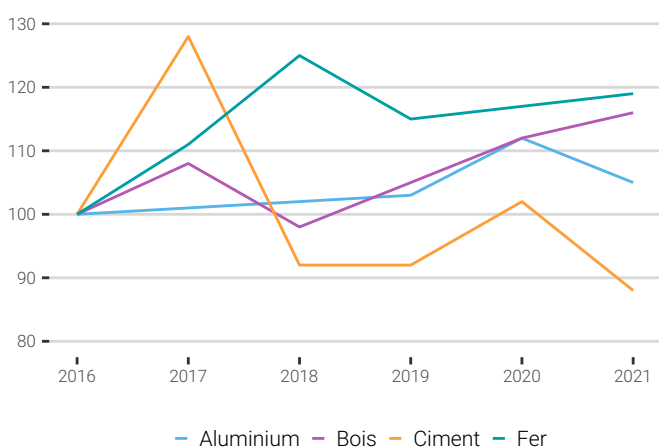
L'enquête de conjoncture de l'Institut d'émission d'Outre-mer (IEOM) qui renseigne sur les soldes d'opinion des entreprises, anticipe une poursuite de la croissance sur la fin de l'année. Les importations de matériaux de construction sont aussi en hausse sur le deuxième trimestre présageant une commande importante sur la fin de l'année.

Des volumes de ciments importés en forte hausse

Au premier semestre 2021, les importations de matériaux de construction progressent de 41 % en volume et de 20 % en valeur (+ 3,3 milliards de F.CFP). La hausse des importations concerne quasiment la totalité des intrants de la construction (ciment, bois, fer, etc.). La forte hausse des importations de ciment (+ 80 %) contribue à l'essentiel de cette croissance en volume. La progression des volumes de ciment importé atteint sur ce premier semestre 2021 un niveau jamais mesuré (79 000 tonnes). Cela contribue pour 34 points à la hausse totale avec un prix moyen en baisse de 14 % comparable au niveau de 2019. Cette augmentation importante des volumes de ciment importé peut s'expliquer par des stockages plus importants du fait des problèmes d'approvisionnement à l'international restent récurrents. Hors ciment, la valeur (19 %) augmente davantage que les volumes (13 %).

Le début de l'année 2021 a vu une baisse des prix à l'import de plusieurs matériaux de construction tels que le ciment ou l'aluminium. En revanche, le prix du bois est en constante hausse depuis trois ans, et le prix du fer reste plus important qu'en 2016.

Fig. 2. Évolution des prix à l'importation - Indice base 100 : 1er semestre 2016



Source : Service des Douanes, ISPF

L'emploi dans le secteur du BTP poursuit sa progression

Les salariés déclarés à la CPS travaillant dans le secteur du BTP sont 387 de plus qu'au premier semestre 2020 (+ 8 %) et leur nombre s'établit à 5 465 salariés. Ils augmentent de façon continue depuis 2015 avec 1 500 emplois créés dans le secteur depuis cette date. Les salariés du secteur du BTP représentent 8 % des salariés du champ ICS. Les effectifs en équivalent temps plein (ETP) augmentent plus rapidement (+ 12 %) traduisant une baisse du recours au temps partiel dans le secteur sur la première moitié de l'année.

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 48 % pour les autres secteurs.

Toutes les activités de la construction embauchent mais la progression est plus marquée concernant la construction de bâtiment (+ 315 ETP) et les travaux de construction spécialisés (+ 136 ETP).

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

	2020	2021	Evolution en %
Promotion immobilière	14	18	27%
Construction de bâtiments	1 295	1 609	24%
Génie Civil	1 047	1 107	6%
Travaux de construction spécialisés	1 857	1 994	7%
Total	4 213	4 728	12%

Source : CPS, ISPF

Un recours au temps plein qui accompagne la progression de l'activité

Alors que depuis 2017 le recours au temps partiel s'est développé (+ 5 % en moyenne par an), l'année 2020 a connu un boom avec une hausse de 17 % des salariés travaillant moins de 169 heures. Cette forte progression du temps partiel en 2020 est due en partie au confinement de la population et à la baisse d'activité qui a duré jusqu'au mois suivant. Les différents dispositifs de soutien à l'activité économique peuvent aussi expliquer cela. La dynamique du premier semestre 2021 est différente. En effet, la part du nombre de salariés à temps partiel diminue à moins de 50 % au profit des salariés travaillant 169 heures ou plus.

TABLE 3. Répartition des salariés par tranches horaires au premier semestre

	2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2021/2020
Moins de 169 heures	2 032	2 092	2 190	2 557	2 565	0%
169 heures	1 200	1 399	1 483	1 499	1 700	13%
Plus de 169 heures	1 058	971	1 089	1 022	1 200	17%

Source : CPS, ISPF

La masse salariale progresse malgré la baisse de la rémunération horaire

La masse salariale augmente de 10 % au premier semestre 2021 (+ 600 millions de F.CFP), pour atteindre pour la première fois un total de 7 milliards de F.CFP. Cette hausse s'explique exclusivement par la progression du nombre d'heures travaillées (+ 12 %) et la baisse du salaire horaire pour l'ensemble des activités du secteur du BTP, excepté la promotion immobilière. Cette baisse du taux horaire se retrouve pour l'ensemble des types de contrats (temps plein ou non) et l'ensemble des tailles d'entreprises.

La délivrance des permis de construire et des certificats de conformité progresse sur la première moitié de l'année

Les Îles Du Vent, qui regroupent 75 % de la population de la Polynésie française, représentent 60 % de permis de construire et 71 % des certificats de conformité délivrés, pour un total de 63 620 m² au premier semestre. Les Îles Sous-le-Vent, qui regroupent 13 % de la population, comptabilisent 221 permis de construire et 84 certificats de conformité délivrés. En ce qui concerne les autres archipels, après une baisse notable en 2020, le nombre de permis de construire et de certificats de conformité délivrés progresse, notamment aux Tuamotu Gambier et Marquises.

1 501 permis de construire ont été délivrés sur 1 775 demandes (85 %), soit 586 de plus qu'au premier semestre 2020. Le nombre de permis de construire délivrés au premier semestre 2021 est moins important qu'en 2021 en raison du confinement et des restrictions de déplacement qui ont pu freiner les personnes à déposer leur demande de permis. La surface moyenne par permis délivrés augmente à 146 m² et, à l'inverse, celle des certificats de conformité reste élevée malgré une baisse de 22 % en raison d'une hausse importante en 2020.

Au premier semestre 2021, les demandes de permis de construire pour un *fare OPH* ont fortement progressé avec 753 demandes contre 417 en 2020 (+ 80,6 %). 79 % de ces demandes ont abouti à la délivrance d'un permis de construire. Par ailleurs, 43 % des demandes de permis de construire pour un *fare OPH* concernent les Tuamotu Gambier, les Australes et les Marquises. Sur les 594 certificats de conformité attribués, 41 % concernent des *fare OPH*.

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

	2017	2018	2019	2020	2021	Var. 2021/2020
Permis de construire délivrés	975	1 226	1 335	915	1 501	64%
Surface en m ²	102 915	162 009	158 973	118 973	218 906	84%
Moyenne de m ² par permis délivrés	106	132	119	130	146	12%
Certificats de conformité délivrés	334	412	374	349	594	70%
Surface en m ²	34 019	31 271	39 978	70 853	94 021	33%
Moyenne de m ² par certificats de conformité délivrés	102	76	107	203	158	-22%

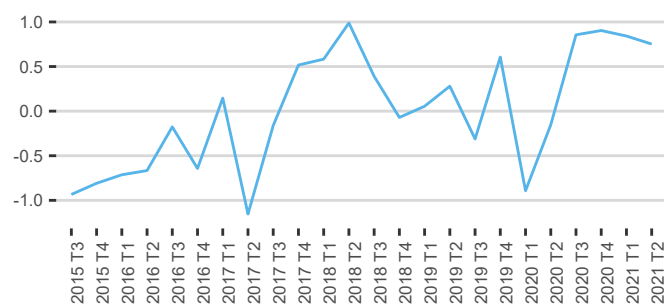
Source : Direction de la Construction et de l'Aménagement en Polynésie française, ISPF

Des prévisions d'investissement toujours positives au premier semestre 2021

Au premier semestre 2020, le solde² de prévisions d'investissements à un an des entreprises du secteur du BTP est négatif à - 0,52. Il redevient positif sur la fin d'année 2020 révélant des prévisions de reprise d'activité dans le secteur. Au premier semestre 2021, le solde reste positif mais recule légèrement chaque trimestre. Cette baisse des prévisions d'investissement peut être en lien avec la reprise de l'épidémie de Covid-19 sur le Territoire.

2. Note de lecture : 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 leur investissement

Après une année 2020 dynamique en termes d'investissements immobiliers, la demande des ménages envers le secteur du BTP reste soutenue au premier semestre 2021, comme en témoigne l'évolution de l'encours des crédits à l'habitat des ménages qui progresse de 4 % sur un an à fin juin 2021. De plus, les ménages sont encouragés par la poursuite de la baisse des taux moyens des crédits immobiliers atteignant 1,85 % au deuxième trimestre 2021 en Polynésie française. 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 avec une production de crédits immobiliers des entreprises de l'ordre de 4 milliards de F.CFP (en moyenne de 2,5 milliards entre 2017 et 2019).

Les dépenses publiques soutiennent la construction

Le soutien du Pays à l'économie se traduit aussi par une commande publique qui reste soutenue pour le secteur de la construction. Ainsi, au premier semestre 2021, le Pays a mandaté 7,2 milliards de F.CFP dans la construction, soit 82 % des mandatements injectés dans l'économie marchande. Les mandatements directs et indirects dans le secteur de la construction progressent de 27 % (+ 1,5 milliard de F.CFP sur un an). Les mandatements totaux injectés dans l'économie marchande progressent de 4 % et seuls ceux dans la construction sont en hausse.

TABLE 5. Chiffres clés des entreprises du BTP au premier semestre 2021

	Nombre d'entreprises	EQTP	Chiffre d'affaires (en millions de F.CFP)
Promotion immobilière	65	18	37
Construction de bâtiments	776	1 609	7 778
Génie Civil	62	1 107	7 204
Travaux de construction spécialisés	3 317	1 994	12 146
Total Construction	4 220	4 728	27 165
Poids de la construction (%)*	13%	9%	7%

Source : RTE, CPS, DICP, ISPF

TABLE 6. Tableau de bord du BTP au premier semestre

ACTIVITE								
	2017	2018	2019	2020	2021	N / N-1	N / N-4	Date des données
Stock d'entreprises à fin juin	3 585	3 596	3 716	3 863	4220	9,2%	17,7%	à fin juin
Créations	328	341	376	407	248	-39,1%	-24,4%	à fin juin
Radiations	362	319	400	278	173	-37,8%	-52,2%	à fin juin
Chiffres d'affaires du secteur BTP	21 515	23 784	24 305	24 865	27 165	9,3%	26,3%	au 1er semestre
Index général du BTP	106,0	106,9	108,5	109,3	111,5	2,0%	5,2%	en moyenne au 1er semestre
Permis de construire délivrés	353	492	559	400	630	57,5%	78,5%	au 1er semestre
Certificats de conformité délivrés	172	205	191	160	277	73,1%	61,0%	au 1er semestre

Unités : nombre, millions de F.CFP, indice

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

EMPLOI								
	2017	2018	2019	2020	2021	N / N-1	N / N-4	Date des données
Nombre de salariés en Équivalent temps plein	3 665	3 836	4 103	4 213	4 728	12,2%	29,0%	en moyenne au 1er semestre
Nombre de salariés déclarés à la CPS	4 289	4 462	4 761	5 078	5 465	7,6%	27,4%	en moyenne au 1er semestre
Volume d'heures de travail déclarés	3 716 664	3 889 476	4 160 774	4 271 999	4 793 958	12,2%	29,0%	au 1er semestre
Masse salariale	5 433	5 719	6 195	6 324	6 947	9,8%	27,9%	au 1er semestre
Postes offerts (offre d'emploi normal)	102	120	166	107	135	26,2%	32,4%	au 1er semestre
Postes en CDD	79	83	120	62	91	46,8%	15,2%	au 1er semestre
Postes en création	85	99	152	86	102	18,6%	20,0%	au 1er semestre

Unités : nombre, millions de F.CFP

Sources : ISPF, CPS

INVESTISSEMENT								
	2017	2018	2019	2020	2021	N / N-1	N / N-4	Date des données
Mandatements du Pays	5 646	7 518	8 066	8 547	8 882	3,9%	57,3%	au 1er semestre
En cours crédits à l'habitat des ménages	197 201	206 575	219 757	231 731	240 711	3,9%	22,1%	à fin juin
Taux moyen du crédit immobilier des entreprises	2,6%	2,2%	2,0%	1,9%	1,9%	1,6%	-25,7%	taux moyen au 2ème trimestre
Taux moyen du crédit immobilier des ménages	2,61%	2,39%	2,18%	2,14%	1,85%	-13,6%	-29,1%	taux moyen au 2ème trimestre
Importations des matériaux de construction (Valeur)	15 523	15 706	17 055	15 715	18 903	20,3%	21,8%	au 1er semestre
Importations des matériaux de construction (Poids)	77	93	103	102	143	40,6%	86,6%	au 1er semestre
Importations de ciment (Poids)	20	37	42	44	79	80,1%	290,4%	au 1er semestre
Importations de fer (Poids)	13	14	15	14	18	24,3%	36,7%	au 1er semestre
Importations de bois (Poids)	14	14	16	14	16	12,9%	15,7%	au 1er semestre
Poids des DTI issues des importations de matériaux de construction	4 071	4 052	4 446	4 160	5 068	21,8%	24,5%	au 1er semestre

Unités : millions de F.CFP, tonnes, taux

Sources : ISPF, Douanes, DBF, IEOM

Définitions

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 et les données complémentaires

Bibliographie

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*

Editeur	Institut de la statistique de Polynésie française
Collection	Points Conjoncture
Numéro	1293
Auteur de la publication	Della SIU
Rédacteur en chef	Nadine RESNAY
Directeur de la publication	Nicolas PRUD'HOMME
Dépôt légal	Décembre 2021
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 2021 La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée
ISSN	2118-478X

