

L'amélioration de l'habitat : un marché grand-public d'importance considérable

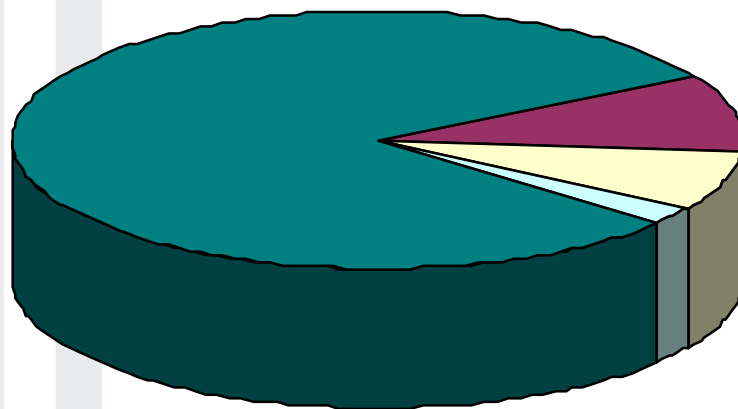
Éric Lagandré

Directeur Technique adjoint de l'ANAH

Une demande émanant principalement d'une clientèle de particuliers

Un marché de 47 Milliards d'€uros en 2002 ...

Ménages occupants : 80.5%



Bailleurs personnes physiques : 10.1 %

Bailleurs HLM : 7.6%

Autres bailleurs personnes morales 1.8%

... soit plus que les ventes de véhicules particuliers

Source Observatoire de l'habitat existant -ANAH -FFB- 2002

Une offre portée majoritairement par les artisans et petites entreprises

Répartition du CA en entretien-amélioration du logement (net de sous-traitance)

De 0 à 10 salariés	70%
De 11 à 19 salariés	12%
De 20 à 49 salariés	11%
Plus de 50 salariés	6%

Source : Enquête Annuelle Entreprises - METLTM - 2000

Une très faible présence des architectes, de la maîtrise d'œuvre, et de l'ingénierie



Éric Lagandré : le marché de l'amélioration de l'habitat, un marché grand public d'importance considérable



Un cœur de marché constitué par des dépenses d'un montant intermédiaire

65 % du marché entre 2.000 et 20.000 €

✓ *Source : Mesurer et comprendre les marchés de l'amélioration de l'habitat-Club de l'amélioration de l'habitat-Insee-2003*

Des dépenses en concurrence avec :

- L'automobile
- Les loisirs et les vacances
- Les dépenses de santé
- L'épargne
- ...

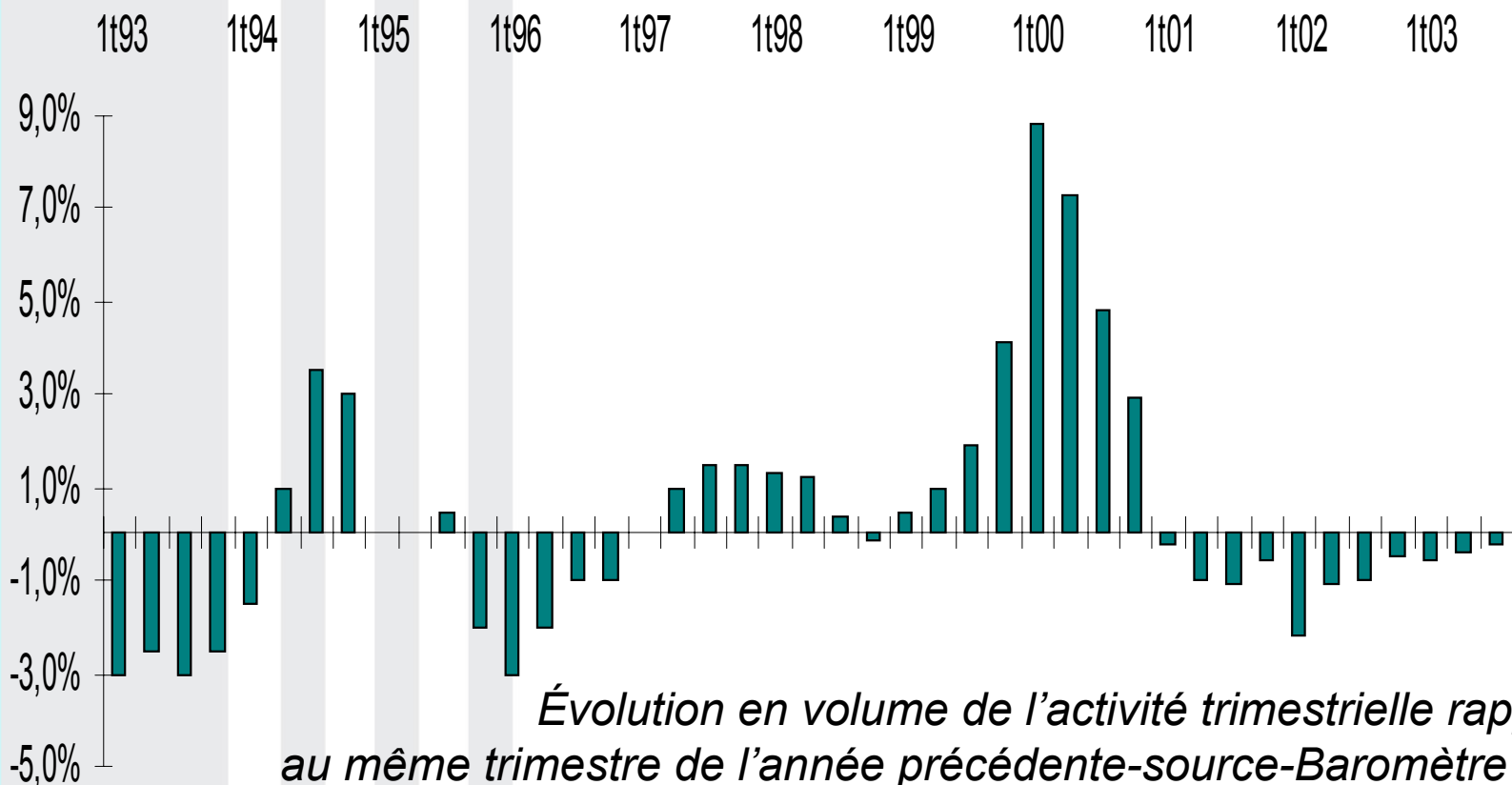
Les signes d'un réel potentiel de croissance



Éric Lagandré : le marché de l'amélioration de l'habitat,
un marché grand public d'importance considérable



Une progression hésitante ...



Les colloques pour le développement durable de l'habitat existant

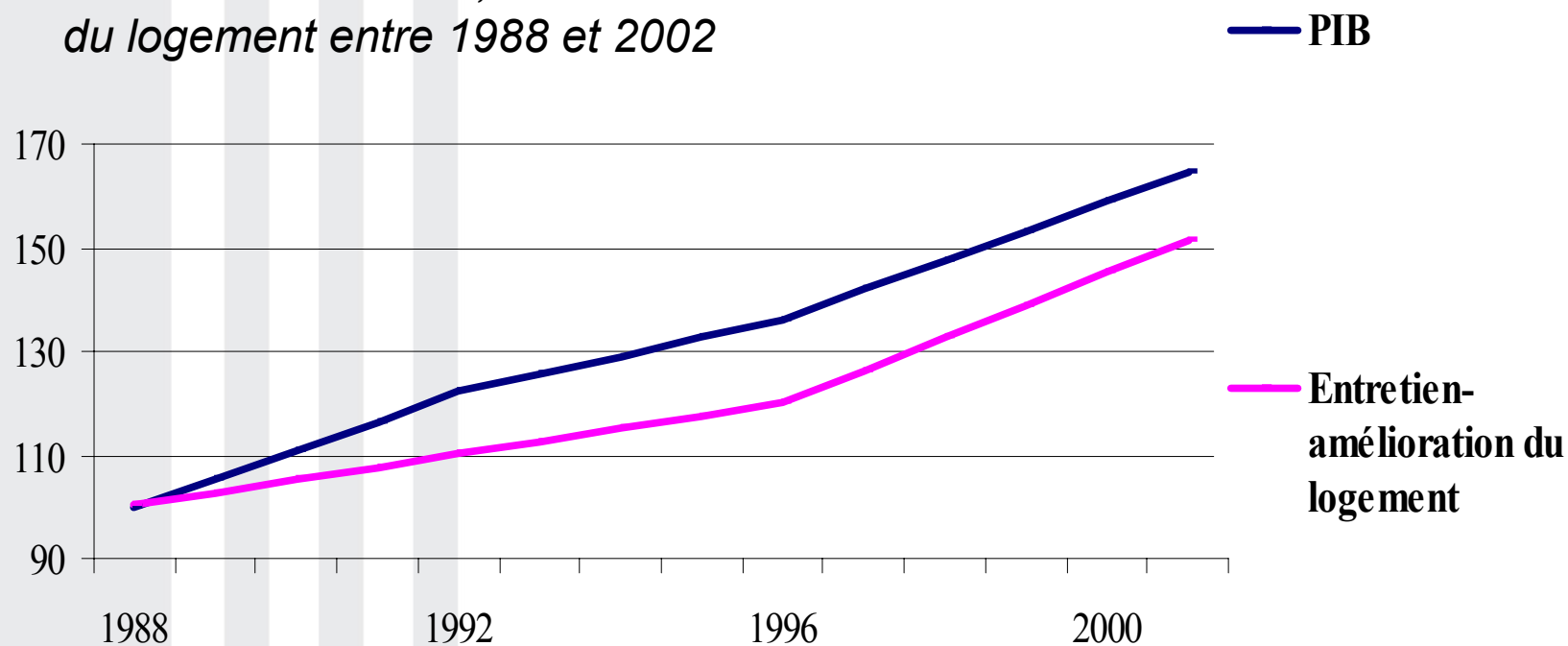


Éric Lagandré : le marché de l'amélioration de l'habitat, un marché grand public d'importance considérable



... qui reste inférieure à la croissance d'ensemble de l'économie dans le pays

Évolutions en valeur, du PIB et de l'entretien-amélioration du logement entre 1988 et 2002



Des motivations qui relèvent encore trop souvent de la nécessité

- **54%** des dépenses relèvent d'une motivation liée à la vétusté des ouvrages ou à la défaillance d'un équipement
- **35%** seulement des dépenses relèvent d'une motivation d'embellissement ou d'agrandissement du logement
- **12 %** des dépenses font référence à l'amélioration du confort du chauffage

✓ *Source : Mesurer et comprendre les marchés de l'amélioration de l'habitat-Club de l'amélioration de l'habitat-Insee-2003*



Éric Lagandré : le marché de l'amélioration de l'habitat, un marché grand public d'importance considérable



Des achats rarement justifiés par des raisons techniques

- Les ménages ne mettent en avant des motivations à caractère technique que rarement
- La référence aux économies d'énergie (6%) reste faible
- Un secteur sous-réglementé, avec peu de repères en termes de qualité des ouvrages réalisés
- 80% des ménages pensent que leur logement est bien isolé alors qu'ils n'ont le plus souvent traité qu'une partie de la question
- 21,5 % des chaudières ont plus de 20 ans
- L'addition des dépenses de travaux portant sur des ouvrages à caractère thermique représente environ 20% des dépenses des ménages
- Ce qui conduit à estimer le marché de la maîtrise de l'énergie de l'habitat existant à environ 6 milliards d'euros



Éric Lagandré : le marché de l'amélioration de l'habitat, un marché grand public d'importance considérable



Principaux enseignements pour l'action

1. L'action sur les performances thermiques est souvent motivée en fait par d'autres considérations
2. De façon générale on observe sur le marché de la rénovation des attentes fortes des particuliers en matière de :
 - *possibilité de choix de solutions de travaux*
 - *information-compréhensive sur ces solutions*
 - *information sur leurs performances techniques*
 - *réassurance, notamment sur les niveaux de prix*
 - *de compréhension du vocabulaire*

La dynamique de la maîtrise de l'énergie dans l'habitat existant mérite d'être considérée comme partie d'une problématique plus globale de dynamisation de l'ensemble du marché de l'amélioration de l'habitat avec la nécessité d'efforts en terme de clarté et de lisibilité de l'offre



Éric Lagandré : le marché de l'amélioration de l'habitat,
un marché grand public d'importance considérable

