

3^e trimestre 2017

Au 3^e trimestre 2017, l'activité d'entretien-rénovation continue de croître selon la dernière campagne Boréal, mais à un rythme moins rapide

L'activité confirme sa remontée entamée au 1^{er} trimestre 2016. En glissement annuel, la croissance observée est passée de +2,6% au 2^e trimestre 2017 à +0,5% en valeur, et de +1,5% à +0,6% en volume. En maison individuelle, la croissance de l'activité décélère avec +4,0% en valeur après +4,4% au trimestre précédent. En revanche, le logement collectif enregistre un troisième recul accentué de -4,2% après -1,9%. L'activité rénovation énergétique croît à nouveau de 0,5% en valeur ce trimestre, soit l'évolution la moins forte relevée depuis les quatre derniers trimestres (+1,9 au 2^e trimestre et +3,9% au 1^{er} trimestre).

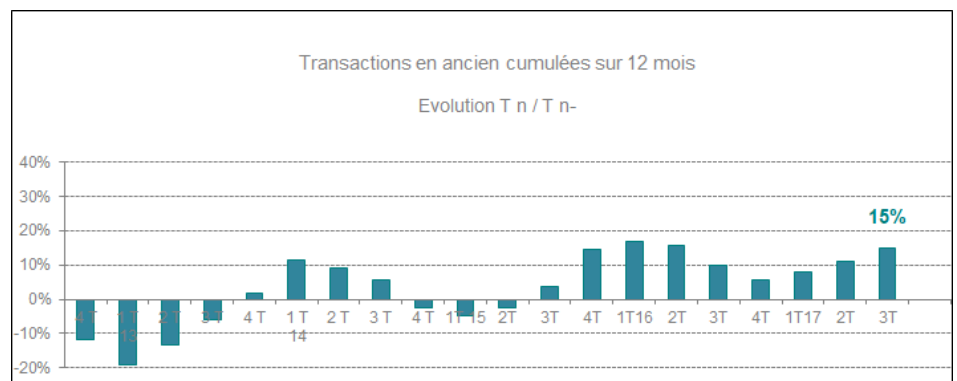
Le solde d'opinions des professionnels sur leur activité du 3^e trimestre 2017 ressort négatif ce trimestre à -1% contre +2 au trimestre précédent.

L'amélioration des perspectives d'activité pour le prochain trimestre se poursuit avec +6% ce trimestre, après +5 au 2^e trimestre 2017.

La croissance du volume annuel des transactions de logements anciens s'accélère encore au 3^e trimestre 2017.

Après une année de décélération, la progression du nombre de transactions observée depuis le 1^{er} trimestre 2017 s'amplifie encore ce trimestre (11% au 2^e trimestre, 15%

au 3^e trimestre). 952 000 logements ont changé de propriétaire depuis le 3^e trimestre 2016, le plus haut niveau enregistré depuis la création de l'outil statistique de suivi par le CGEDD.



A retenir ce trimestre

- **Après un bond à 108 au 2^e trimestre 2017, plus haut niveau depuis juin 2007, l'indicateur synthétique du moral des ménages de l'INSEE repart à la baisse ce trimestre pour atteindre 101.** Le solde d'opinions des ménages sur leur situation financière personnelle actuelle et celui sur leurs perspectives d'évolution perdent tous deux 8 points entre juin et septembre.
- **Selon les enquêtes INSEE, les entreprises de plus de 10 salariés se montrent optimistes quant au climat conjoncturel au 3^e trimestre 2017, contrairement à celles de moins de 10 salariés.** Le constat vaut pour l'activité passée comme pour les perspectives dans les 3 prochains mois.
- **Les prix de revient des travaux et leurs prix de vente continuent à augmenter au 3^e trimestre.** La hausse du coût des travaux (ICP-43BTR) se stabilise à +2,2% après +2,1% au 2^e trimestre, tandis que la progression du prix des travaux (IPEA) reste continue, passant de 1,3% à 1,4%.

SOMMAIRE

p. 2 Environnement et déterminants du marché
p. 3 L'activité des entreprises au travers de BOREAL
p. 5 L'activité des artisans du bâtiment

p. 7 L'activité des entreprises suivant leur taille et par segment de marché
p. 8 L'évolution des prix des travaux
p. 9 Actualités

Après une amélioration au 2^e trimestre, la confiance des ménages baisse au 3^e trimestre 2017.

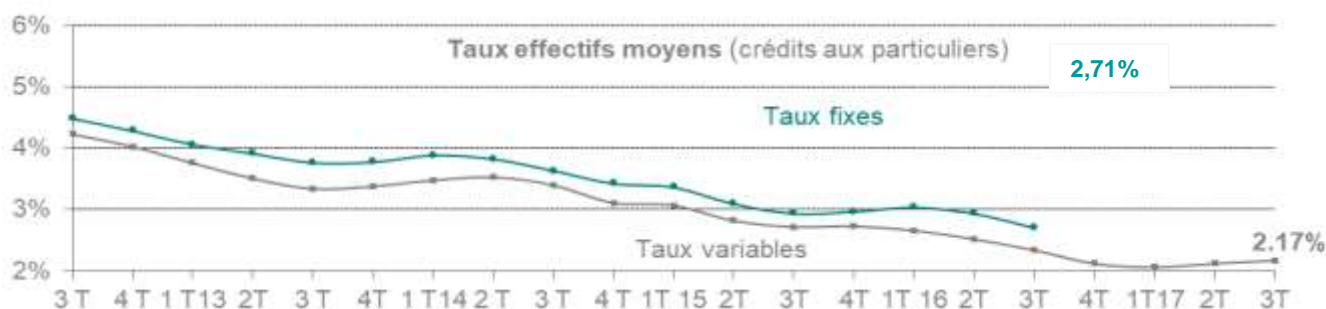
L'indicateur synthétique du moral des ménages perd 7 points entre juin et septembre. Dans le même temps, les opinions des ménages sur leur situation financière personnelle et sur leurs perspectives d'évolution baissent toutes deux de 8 points.

Opinion des ménages (soldes d'opinions)	Juin 17	Juill.	Août	Sept
Indicateur synthétique (modifié en janvier 2011) (1)	108	104	103	101
Situation financière personnelle :				
- Evolution passée	-14	-18	-18	-22
- Perspective d'évolution	-3	-10	-9	-11

Source : INSEE

(1) : Moyenne pondérée des soldes d'opinions sur la situation financière personnelle (passée et perspective), niveau de vie en France (passé et perspectives), perspectives de chômage, opportunité de faire des achats importants, capacité à épargner actuelle et à venir. Indicateur normalisé.

Les taux des prêts immobiliers à taux variables¹ poursuivent leur légère remontée amorcée au 2^e trimestre 2017 : ils remontent de 0,05%.



L'ACTIVITE DES ENTREPRISES AU TRAVERS DE BOREAL – 3^E TRIMESTRE 2017

Au 3^e trimestre 2017, la progression de l'activité d'entretien-amélioration se poursuit tandis que le moral des entreprises marque un recul par rapport au 2^e trimestre.

Le solde d'opinions des professionnels concernant l'évolution de leur activité repart à la baisse avec -1, après deux trimestres positifs à +2. Il ressort négatif pour les établissements de 0 à 9 salariés (à -1), comme pour ceux de 20 salariés (à -9), tous deux positifs au trimestre précédent (respectivement +2 et +3). Seuls les établissements de 10 à 19 salariés affichent un solde positif de +2, après +9 au 2^e trimestre. Pour le gros-œuvre et les métiers de la finition, le solde d'opinion concernant l'activité du 3^e trimestre ressort négatif à -3 (après respectivement +2 et 0 au 2^e trimestre). Le second œuvre technique reste positif à +1 après +4 au trimestre précédent.

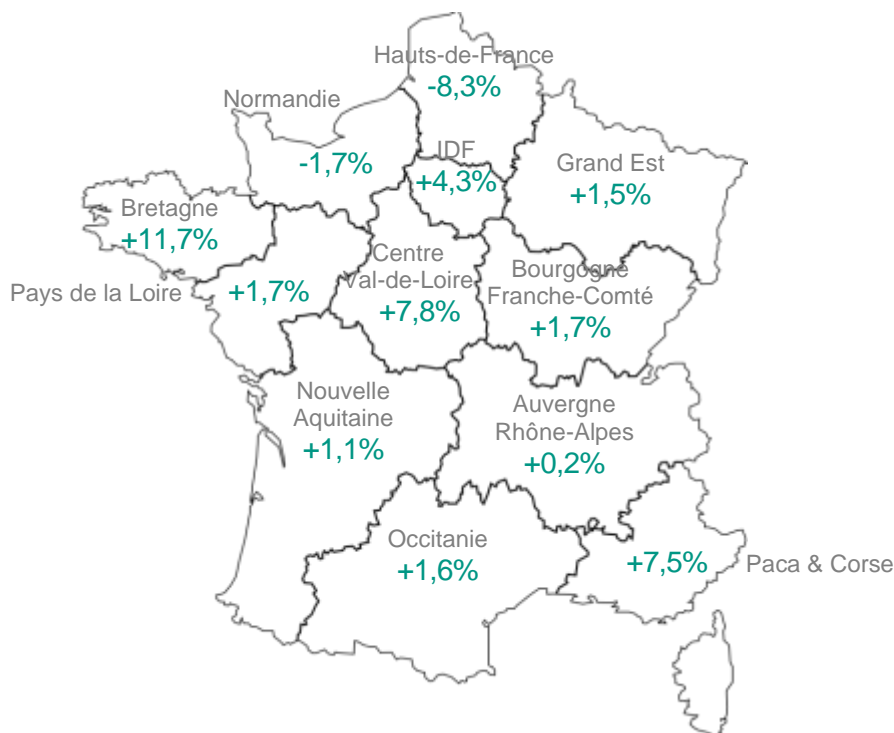
Au 3^e trimestre 2017, l'activité entretien-amélioration confirme sa remontée amorcée au 1^{er} trimestre 2016, malgré un léger fléchissement. En glissement annuel, sa progression passe en valeur de 2,6% au 2^e trimestre 2017 à 1,5%, et en volume de 1,5% à 0,6%. La contribution à l'activité d'entretien-amélioration du logement par taille d'établissement affiche une grande stabilité depuis quatre trimestres : les établissements de 0 à 9 salariés reculent de 2 points (soit 85% de l'activité), au bénéfice de ceux de 20 salariés et plus qui passent de 5% à 7%. Les entreprises de 10 à 19 salariés restent à 8%.

Le solde d'opinions concernant les perspectives pour le 4^e trimestre 2017 reste particulièrement optimiste ce trimestre.

Le solde d'opinions sur les prévisions d'activité pour le prochain trimestre tous établissements et corps de métiers confondus gagne à nouveau 1 point au 3^e trimestre, passant à +6. Ce solde est en progression depuis 4 trimestres consécutifs. Il est positif pour l'ensemble des établissements.

L'activité entretien-amélioration de maisons individuelles en hausse dans 10 des 12 régions.

Evolution de l'activité terminée en entretien-rénovation de maisons individuelles
En valeur (T/ T-4)²



Source : BOREAL/BIIS

Au 3^e trimestre 2017, l'activité entretien-amélioration de maisons individuelles affiche une hausse de 3,2% en volume sur l'année. En revanche en glissement trimestriel, elle ressort à -10,0%.

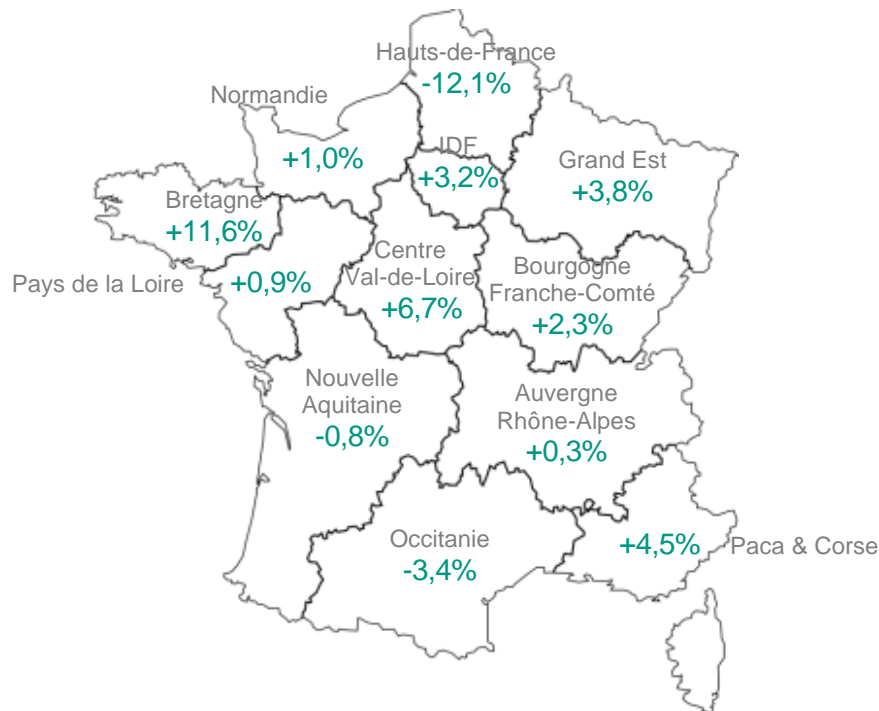
² L'évolution de l'entretien-amélioration par région est mesurée en glissement annuel, non plus trimestriel, depuis 2017

LA RENOVATION ENERGETIQUE, L'ADAPTATION DES BATIMENTS ET L'ACTUALITE DU SECTEUR AU TRAVERS DE BOREAL

Rénovation énergétique

En glissement annuel, l'activité de rénovation énergétique connaît une nouvelle hausse de 0,5% en valeur après +1,9% au précédent trimestre. En glissement trimestriel en revanche, l'activité affiche une nouvelle baisse de 3,3% en valeur (après -2,0% au 2^e trimestre 2017), dans un marché de l'entretien-amélioration également en baisse de 9,9% (après -2,7% au précédent trimestre).

Evolution de l'activité terminée en rénovation énergétique En valeur (T/ T-4)³



Source : BOREAL / BIIS

Au 3^e trimestre 2017, le montant de la rénovation énergétique reculé par rapport au trimestre précédent pour l'installation de chauffage performant (-8,3%), l'isolation des parois opaques (-3,8%) ainsi que l'isolation des parois vitrées (-1,0%).

Adaptation des bâtiments

Ce trimestre, 3,0% des entreprises interrogées ont réalisé des travaux d'adaptation à la perte d'autonomie ou de mise en accessibilité, un taux inférieur à la moyenne des quatre derniers trimestres (3,9%). Les opérations les plus courantes ont concerné le poste plomberie puis circulation et revêtement. Aucune région ne se démarque véritablement en matière de réalisation de travaux d'adaptation. La fréquence varie de 1% (Normandie) à 5% (Grand Est).

Actualité du secteur

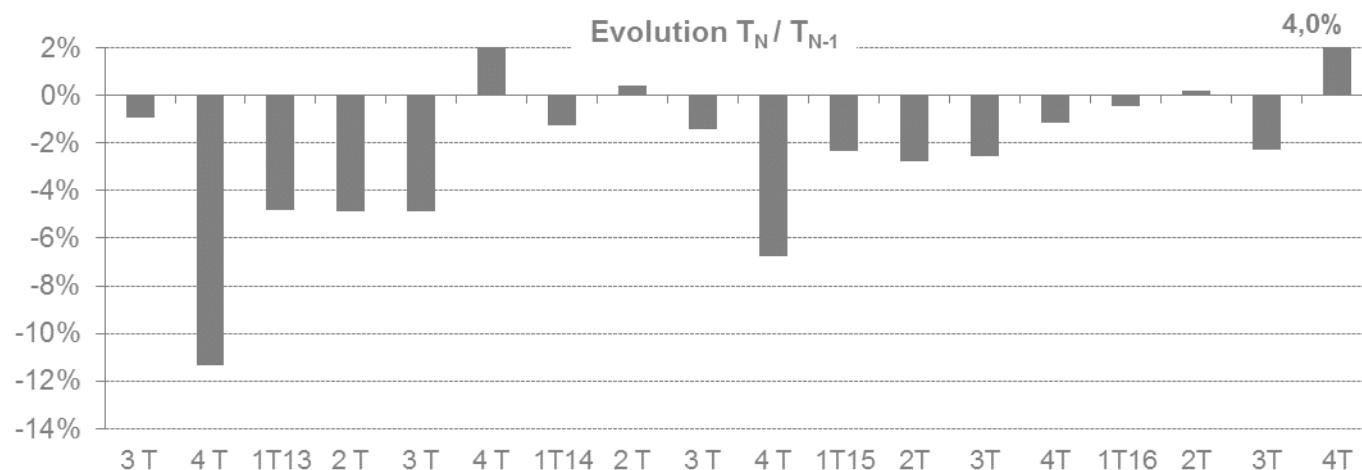
Au 3^e trimestre 2017, seuls 6% des établissements interrogés déclarent qu'au moins un membre de leur personnel a suivi une formation, soit une fréquence nettement inférieure à la moyenne des deux dernières années à 11%. Les établissements de 0 à 9 salariés et de 10 à 19 salariés sont les plus concernés par cette dégradation avec respectivement 6% (soit -3 points par rapport au 2^e trimestre 2017) et 9% (soit -9 points). Pour ceux de 20 salariés et plus, le taux de participation à une formation continue de progresser de 22% après 13% au trimestre précédent. Le gros œuvre et le second œuvre technique perdent respectivement 2 et 4 points pour s'afficher à 7%. Les métiers de la finition passent de 7% à 4%. Ce trimestre, 5% des établissements déclarent avoir participé à une démarche de qualification/labellisation, après 2% au trimestre précédent, à caractère environnementale pour 62%.

³ L'évolution de la rénovation énergétique par région est mesurée en glissement annuel, non plus trimestriel, depuis 2017

L'ACTIVITE DES « ARTISANS DU BATIMENT » AU TRAVERS DE L'ENQUETE DE LA F.F.B. / RESULTATS DU 4EME TRIMESTRE 2016

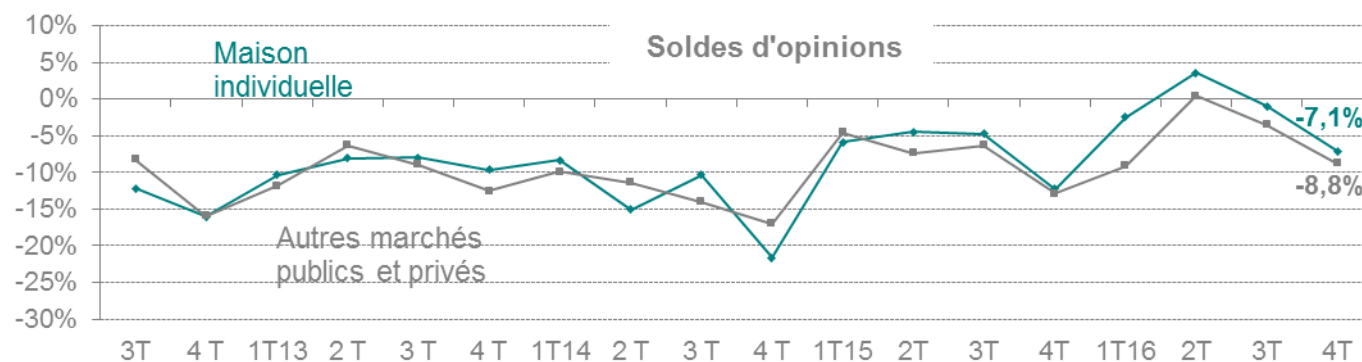
Le marché de l'entretien-amélioration enregistre au 4e trimestre 2016 une hausse de 4% sur un an.

Sur l'année 2016, par rapport à l'année 2015, l'entretien-amélioration progresse de 0,5 %, le neuf progresse de 1,3 %, l'ensemble du secteur s'inscrivant en hausse de 0,7%.



Au 4^e trimestre 2016, les chefs d'entreprises artisanales sont plus pessimistes qu'auparavant quant à leur future activité en entretien-amélioration.

Le solde d'opinions sur leur activité future est négatif, en maison individuelle comme pour les autres marchés publics et privés, après avoir atteint son point le plus haut depuis 2008 au 2^e trimestre 2016.



L'enquête « Artisans du bâtiment » est réalisée par la FFB auprès d'un échantillon de 6 000 entreprises artisanales (moins de 10 salariés) adhérentes à la Fédération.

Les données présentées concernent l'entretien-rénovation (logements et non résidentiels) et sont corrigées des variations saisonnières.

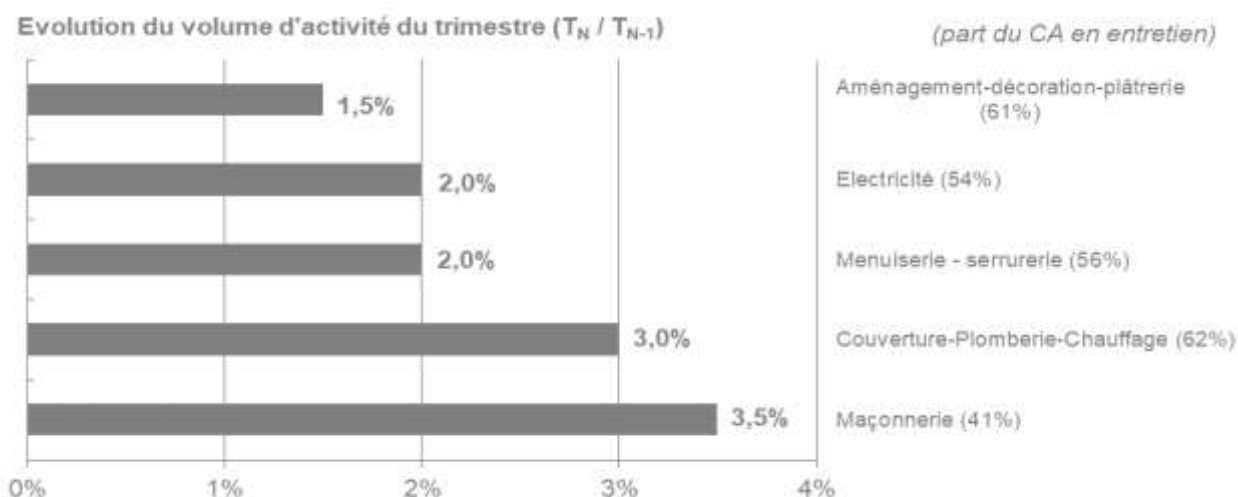
Le volume d'activité est calculé sur le montant de travaux facturés déflatés par le BT50.

L'ACTIVITE PAR CORPS DE METIERS DES ARTISANS DU BATIMENT⁴

ENQUETE CAPEB AU 3^E TRIMESTRE 2017

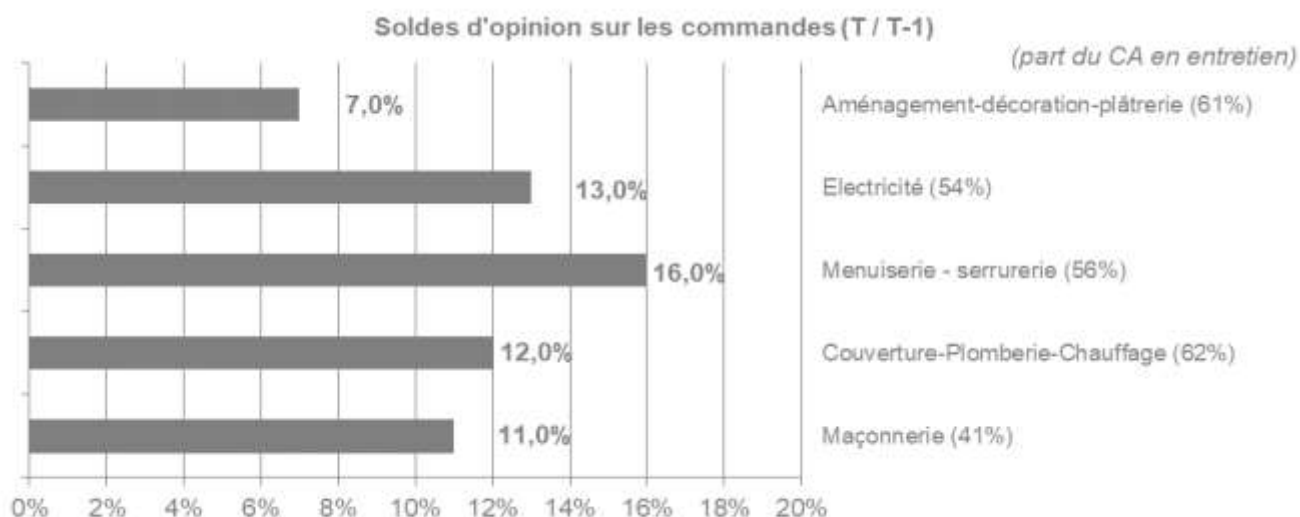
Au 3^e trimestre 2017, les différents corps de métiers sont à nouveau en croissance par rapport au précédent trimestre, mais de façon inégale.

Tous affichent un volume de travaux positif mais certains corps de métier perdent des points par rapport au 2^e trimestre : -2 pour la maçonnerie, -1 pour la couverture-plomberie-chauffage. Les travaux de menuiserie-serrurerie stagnent tandis que l'aménagement-décoration-plâtrerie gagne 2 points et l'électricité 1 point.



Après des carnets de commandes jugés à la hausse dans tous les corps de métier au 2^e trimestre, les soldes d'opinion pour le 3^e trimestre s'avèrent plutôt pessimistes.

Ils progressent de 2 points par rapport au trimestre précédent pour la menuiserie-serrurerie et stagnent pour la couverture-plomberie-chauffage. Dans le même temps, les soldes d'opinions en maçonnerie et aménagement-décoration-plâtrerie perdent 11 points chacun, ceux de l'électricité 1 point.



La CAPEB publie tous les trimestres dans « L'artisanat du bâtiment » les résultats d'une enquête régulière réalisée auprès d'un échantillon représentatif des professions par corps de métiers et régions, comprenant une base de 2500 entreprises artisanales (moins de 20 salariés).

Les données présentées concernent l'ensemble de l'activité (construction neuve et entretien pour les logements et les bâtiments non résidentiels).

⁴ Activité quel que soit l'état de l'ouvrage (construction neuve et rénovation)

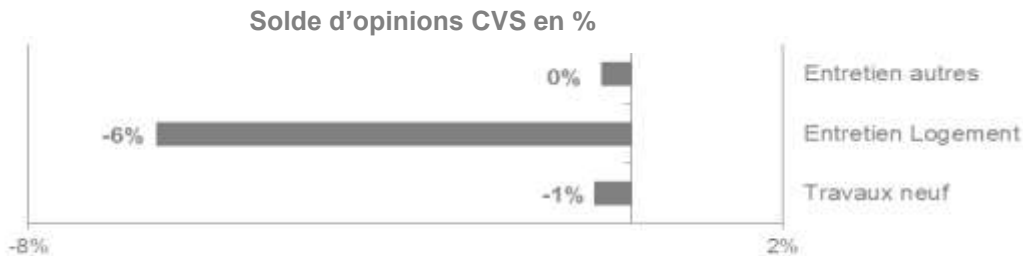
L'ACTIVITE DES ENTREPRISES SUIVANT LEUR TAILLE ET PAR SEGMENTS DE MARCHÉ

Source : INSEE

ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIES – 3^e trimestre 2017

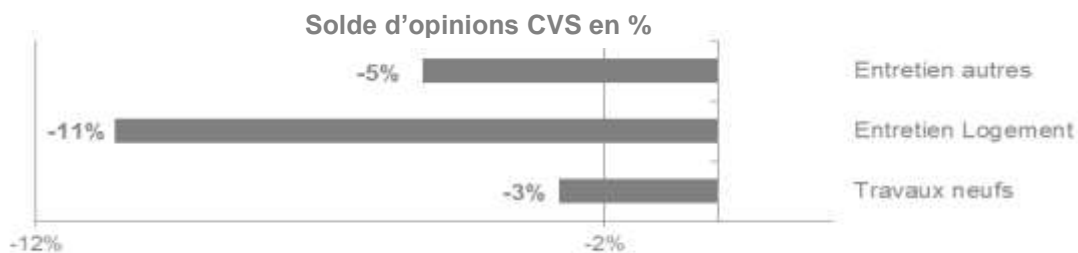
Les soldes d'opinions concernant l'activité se dégradent ce trimestre, excepté pour l'entretien autres.

L'entretien logement perd 3 points par rapport au 2^e trimestre tandis que les travaux dans le neuf perdent 6 points. Le solde d'opinion sur l'entretien des autres bâtiments gagne 1 point pour atteindre 0%.



Les anticipations des chefs d'entreprises artisanales sont pessimistes dans les trois segments de marché.

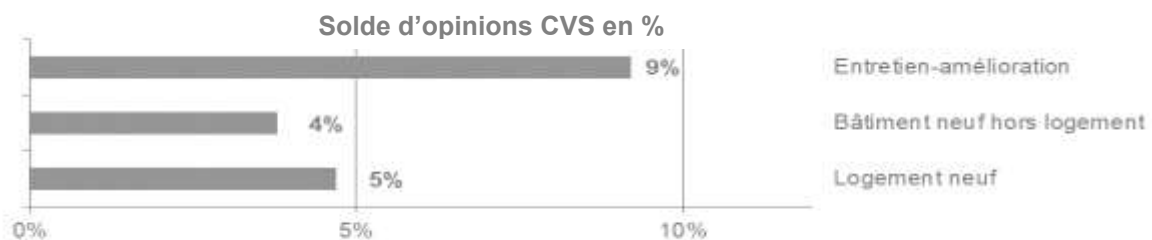
Le solde d'opinions concernant l'entretien des bâtiments hors logement régresse de 4 points au 3^e trimestre. Ceux des travaux neufs et d'entretien des logements perdent tous deux 7 points.



ENTREPRISES DE PLUS DE 10 SALARIES – Septembre 2017

Le climat conjoncturel ressenti par les chefs d'entreprises ressort à nouveau positif ce trimestre, dans tous les segments de marché.

Le solde d'opinions est particulièrement optimiste pour l'entretien-amélioration et le bâtiment neuf hors logement : il s'améliore 6 points par rapport au précédent trimestre dans les deux segments de marché. Il gagne 3 points sur le marché du logement neuf.



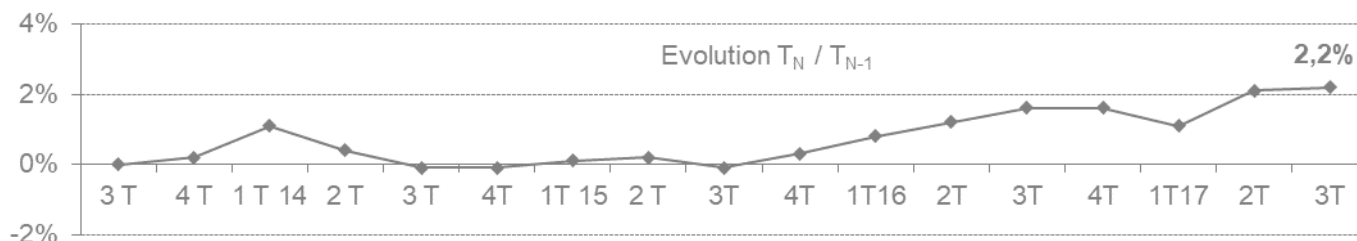
Les soldes d'opinions correspondant à l'activité prévue les trois prochains mois sont optimistes pour l'ensemble de l'activité.

Ils gagnent 14 points par rapport au 2^e trimestre 2017 concernant le marché du bâtiment neuf hors logement et 5 points pour l'entretien-amélioration. Le bâtiment neuf perd 3 points dans le même temps.



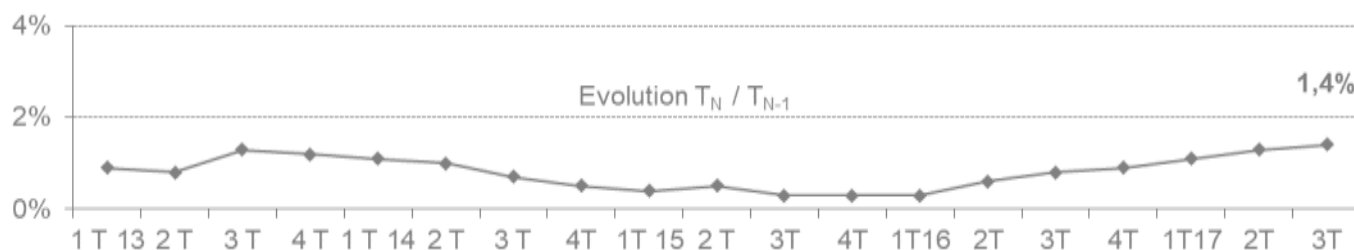
L'ÉVOLUTION DES PRIX DES TRAVAUX

La hausse de l'indice de coût des travaux d'entretien-amélioration (ICP-43BTR) se stabilise ce trimestre à 2,2%, après un décrochage au 1^{er} trimestre 2017.



Source : INSEE

Au 3^e trimestre 2017, les prix des travaux d'entretien-amélioration de logements (IPEA) poursuivent la lente et régulière augmentation amorcée au 2^e trimestre 2016.



Source : INSEE

Au 3^e trimestre 2017, les prix des travaux d'entretien-amélioration de logements augmentent de 0,2% par rapport au 2^e trimestre, après +0,3% au trimestre précédent.

En glissement trimestriel, les prix sont tous en augmentation malgré un léger fléchissement, excepté pour la **maçonnerie, béton armé, carrelage**, et la **peinture, revêtements muraux et de sol souple**, qui sortent à 0% de variation par rapport au trimestre précédent. Les hausses de prix concernent particulièrement l'**électricité** (+0,5% après +0,7 au 2^e trimestre) et la **menuiserie métallique, serrurerie** (+0,5% après +0,6). Elles sont moins marquées pour les autres travaux.

Par rapport au 3^e trimestre 2016, les prix des travaux augmentent au même rythme qu'au trimestre précédent (+1,4%). La hausse s'accroît dans les travaux de **menuiserie métallique, serrurerie** (+4,1% après +3,4%) et de **menuiserie bois et PVC** (+2,3% après +2,0%). A l'inverse, les prix se replient légèrement sur un an dans les travaux de **peinture, revêtement mural, revêtement de sol souple** (-0,2% après +0,2%).

Variations au 3 ^e trimestre 2017	Variation trimestrielle CVS	Glissement annuel CVS
Maçonnerie, béton armé, carrelage	0,0%	+1,2%
Peinture, revêtements muraux et de sol souple	0,0%	-0,2%
Menuiserie bois et PVC	+0,1%	+2,3%
Couverture zinguerie	+0,1%	+0,2%
Génie climatique	+0,2%	+2,0%
Plomberie sanitaire	+0,2%	+1,8%
Electricité	+0,5%	+1,1%
Menuiserie métallique, serrurerie	+0,4%	+4,1%
Plâtrerie	+0,3%	+1,2%

Source : INSEE

Plan gouvernemental de rénovation énergétique : les principales mesures

Les ministres de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ont dévoilé le 24 novembre dernier le plan gouvernemental de rénovation énergétique des bâtiments les plus énergivores pour les cinq années à venir. Nicolas Hulot a notamment rappelé l'objectif de 500.000 logements rénovés par an, en mobilisant 14 milliards d'euros sur cinq ans, via le plan quinquennal d'investissement annoncé par le Premier ministre. Les principaux axes :

- **Lutter contre la précarité énergétique** : diviser par deux le nombre de passoires thermiques occupées par des ménages modestes propriétaires ou locataires du parc social d'ici 2022. Pour ce faire, le plan de rénovation confirme l'augmentation, à hauteur de 1,2 Md€, du programme "Habiter mieux" de l'Anah afin qu'il finance la rénovation de 75.000 logements par an occupés par les propriétaires modestes. 100.000 logements HLM par an continueront également à être rénovés. Les bailleurs sociaux bénéficieront de prêts, à hauteur de 3 Md€ provenant de la Caisse des dépôts.
- **Modifier les outils d'accompagnement des particuliers pour massifier la rénovation** : rénovation de 250.000 logements particuliers rénovés par an, grâce aux mécanismes financiers existants qui seront réajustés entre 2018 et 2019 : CITE transformé en prime versée dès la fin des travaux, Eco-PTZ simplifié, critères CITE et CEE harmonisés...
- **Rénovation du parc de l'Etat et des collectivités** : 1,8 Md€ investis pour accélérer la rénovation de 25% des bâtiments appartenant à l'Etat, et 3 Md€ pour ceux des collectivités locales, via les prêts de la Caisse des dépôts.

Présentation du bilan de l'expérimentation du chèque énergie

Avant de généraliser le chèque énergie en 2018, le Gouvernement a présenté un premier bilan après deux ans d'expérimentation dans quatre départements de ce dispositif créé par la loi de transition énergétique. Le chèque énergie, qui se substitue aux tarifs sociaux de l'énergie, vise à aider les ménages en situation de précarité à payer leurs factures d'énergie, mais aussi à **payer des dépenses de rénovation énergétique**. D'après Nicolas Hulot, le bilan est positif. Il constate ainsi que 135.000 ménages ont utilisé leur chèque énergie dès la première année d'expérimentation.

Montée en compétences des professionnels du bâtiment : 7 nouveaux MOOC

Après le succès des deux premiers MOOC (Massive Open Online Courses) lancés début 2017, l'ADEME, le PBD et les professionnels engagés au sein de la plateforme MOOC Bâtiment Durable poursuivent le développement de ce projet qui contribue à la montée en compétences des professionnels. Une deuxième vague de MOOC est finalisée et composée de 7 nouveaux programmes :

- « Rénovation performante : les clés de la réhabilitation énergétique » réalisé par l'ASDER et l'Arcanne
- « Prescrire et estimer à l'heure du BIM » réalisé par l'UNTEC
- « Bâtiment passif et bas carbone : l'approche globale par le BIM » réalisé par la Maison Passive ;
- « Proximité et gestion locative : Accompagner et sensibiliser à la maîtrise énergétique » réalisé par l'USH
- « Habitants : Optimiser son confort et consommer mieux ! » réalisé par l'Union Sociale de l'Habitat
- « Maîtrise d'ouvrage HLM et Maintenance : - Améliorer la performance énergétique, en rénovation comme dans le neuf » réalisé par l'Union Sociale de l'Habitat
- « Construction chanvre » réalisé par l'Ecole Nationale du Chanvre

Rénovation thermique en bâti ancien : l'AQC propose 12 retours d'expérience

L'Agence qualité construction (AQC), en collaboration avec l'association Ekopolis, vient de mettre en ligne un guide visant à diffuser des bonnes pratiques de rénovation énergétique dans des bâtiments à forte valeur patrimoniale intitulé « Amélioration de la performance thermique du bâti ancien - 12 enseignements à connaître ». Il est disponible sur <http://www.qualiteconstruction.com/node/3153>

Contact : Geneviève Ndour

Club de l'Amélioration de l'Habitat

4, avenue du Recteur Poincaré 75016 Paris

Tél. : 01 47 62 46 29

Réalisation : BATITREND

11 Bis Sente du Chemin de Fer, 78 800 Houilles

Tél. : 09 64 26 77 06