

Bulletin trimestriel de conjoncture n°34

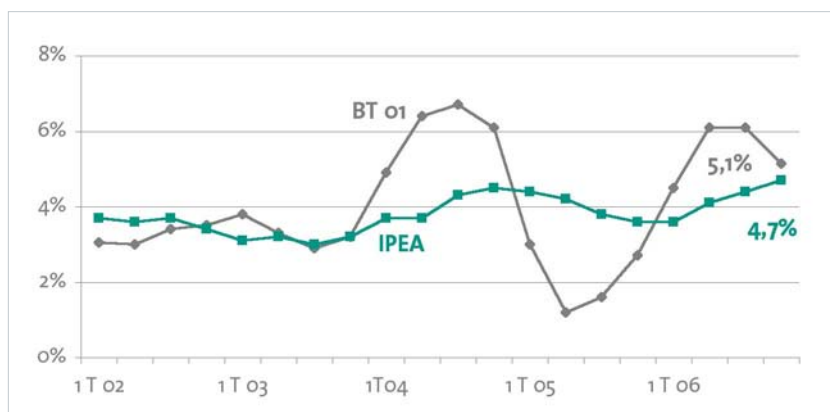
1^{er} trimestre 2007

Une accélération de la croissance du chiffre d'affaires en entretien-amélioration du logement

Le chiffre d'affaires de l'entretien-rénovation du logement en France a progressé au 1^{er} trimestre 2007 nettement plus rapidement qu'auparavant (+7% par rapport au même trimestre de l'année précédente, contre +6% au 4^e trimestre 2006).

La hausse des prix de revient (BT01), bien qu'en légère décline, est restée forte au 4^e trimestre (+5,1% par rapport au 4^e trimestre 2005, +6,1% au 3^e trimestre).

Les prix des travaux répercutant fréquemment les mouvements du BT 01 avec un certain décalage dans le temps, il est probable que l'augmentation des prix des travaux d'entretien-amélioration de logement (IPEA) s'est à nouveau légèrement accélérée au 1^{er} trimestre 2007.



En retenant comme hypothèse une hausse des prix des travaux de 4,9% au 1^{er} trimestre, le volume de travaux d'entretien amélioration de logement devrait avoir augmenté de plus de 2% sur cette période.

À retenir ce trimestre

- ✓ **La croissance plus soutenue du volume de travaux en entretien-amélioration pourrait s'expliquer**, aux dires de certains experts, par un report de l'activité des entreprises sur ce marché en raison de la récente détente du marché de la construction neuve.
- ✓ **Sur le marché de l'entretien-amélioration du logement**, les soldes d'opinion concernant l'activité récente et les perspectives d'activité, partout très positifs, se montrent particulièrement bien orientés dans la région Ouest.
- ✓ **Sur le marché des produits de sanitaire chauffage**, la diminution des ventes de chaudières s'est accélérée ce trimestre, la baisse du chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année atteignant 14%. Dans le même temps, les ventes d'équipements d'énergie renouvelable et de climatisation affiche une progression de 76%.
- ✓ **Le montant des crédits mis en force auprès des ménages** pour acquisition dans l'ancien et pour travaux a diminué au cours du 4^e trimestre 2006 (respectivement -1,1% et -3,4%).

SOMMAIRE

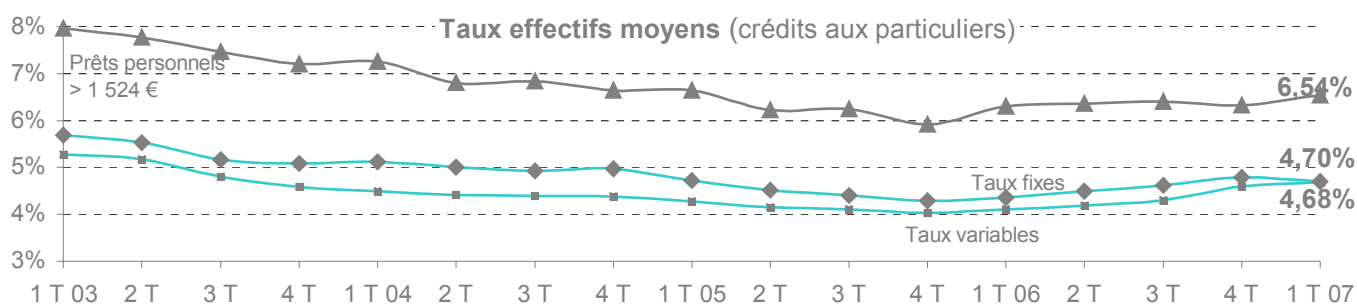
P. 2	• Environnement et déterminants du marché
P. 3	• L'activité des entreprises au travers du baromètre de l'entretien rénovation du bâtiment
P. 5	• L'activité des artisans du bâtiment
P. 7	• L'activité des entreprises suivant leur taille et par segments de marché

P. 8	• L'évolution des ventes de quelques familles de produit
P. 9	• L'évolution des prix des travaux
P. 10	• Les opinions des experts sur la conjoncture
P. 11	• Actualités

ENVIRONNEMENT ET DETERMINANTS DU MARCHÉ

Baisse des taux des prêts à taux fixes mais hausse des taux variables

Les prêts à la consommation d'un montant supérieur à 1 524 ` ont également sensiblement augmenté.



Source : Banque de France

Amélioration sensible de l'indicateur résumé du moral des ménages ces derniers mois

Les meilleures opinions des français quant à leur situation financière personnelle, passée et à venir, ont nettement contribué à cette progression de l'indicateur résumé.

Opinion des ménages (soldes d'opinions)	Janvier	Février	Mars	Avril
Indicateur résumé				
Moyenne des indicateurs suivants : situation financière personnelle (évolution passée et perspective d'évolution), niveau de vie en France (évolution passée et perspective d'évolution), opportunité d'acheter	-24%	-23%	-22%	-20%
Situation financière personnelle :				
- Evolution passée	-21%	-21%	-19%	-18%
- Perspective d'évolution	-3%	-3%	-1%	0%

Source : INSEE

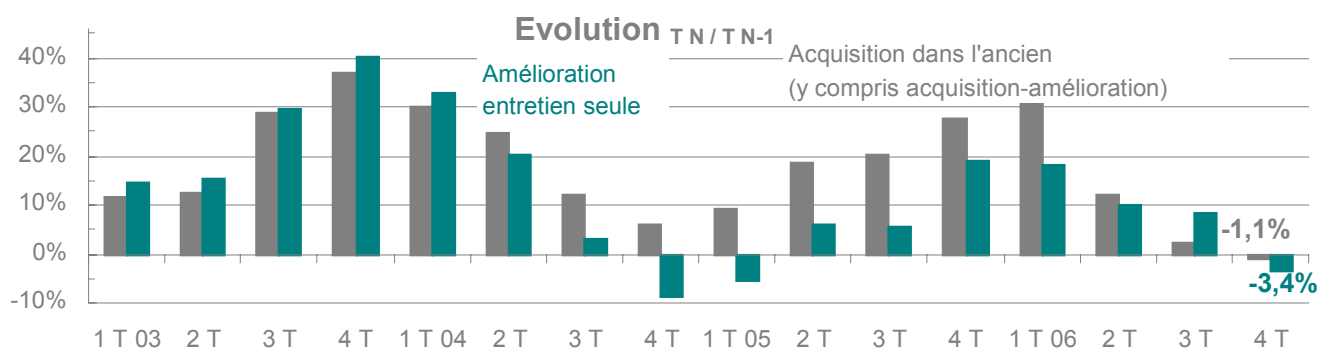
La fin de l'année 2006 jugée moins propice à l'achat d'un logement ou à la réalisation de travaux

Part de ménages estimant la période propice à ...	Rappel Septembre	Janvier
... l'achat d'un logement	45,7%	42,8%
... la réalisation de travaux	61,6%	57,2%

Source : CSA-TMO

(données de mai non disponibles à la date de réalisation du bulletin)

Léger repli des crédits accordés aux ménages pour acquisition dans l'ancien et pour travaux au 4^e trimestre

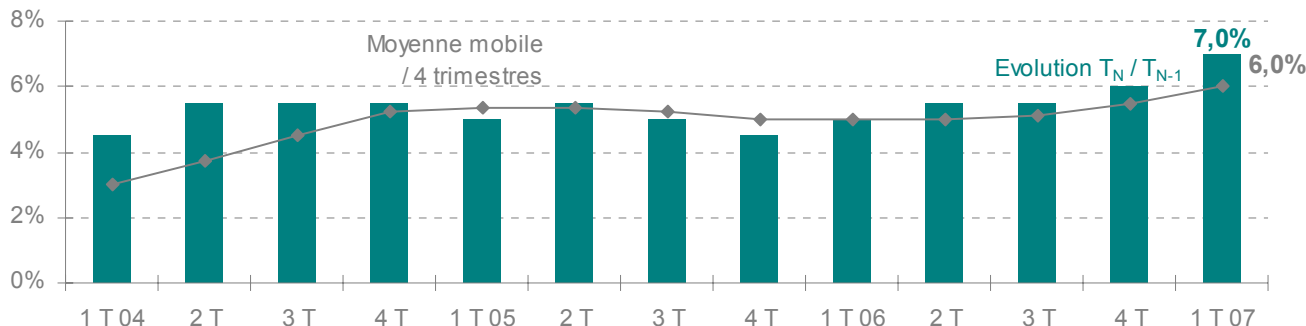


Source : Banque de France

(données concernant le 1^{er} trimestre 2007 non disponibles à la date de réalisation du bulletin).

L'ACTIVITE DES ENTREPRISES AU TRAVERS DU BAROMETRE DE L'ENTRETIEN-RENOVATION DU BATIMENT

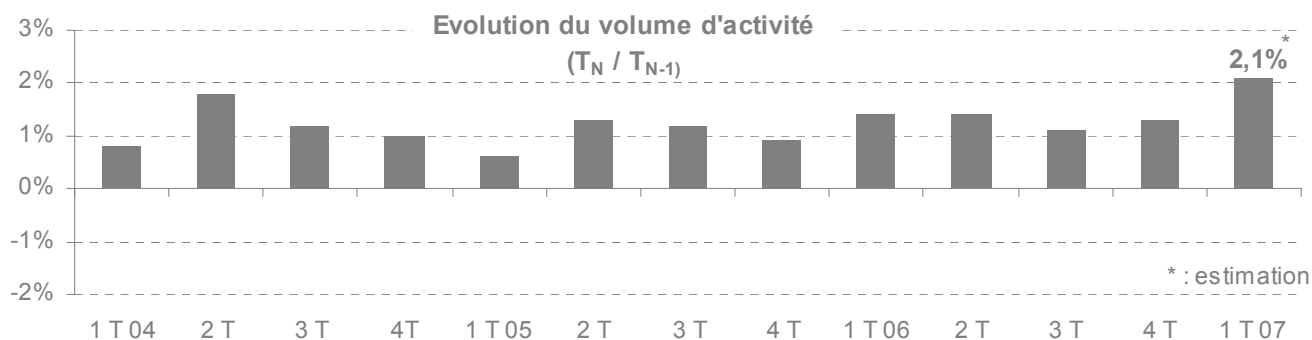
Accélération d'une croissance déjà soutenue du chiffre d'affaires de l'entretien-rénovation du logement



Une progression en volume probablement plus soutenue en début d'année

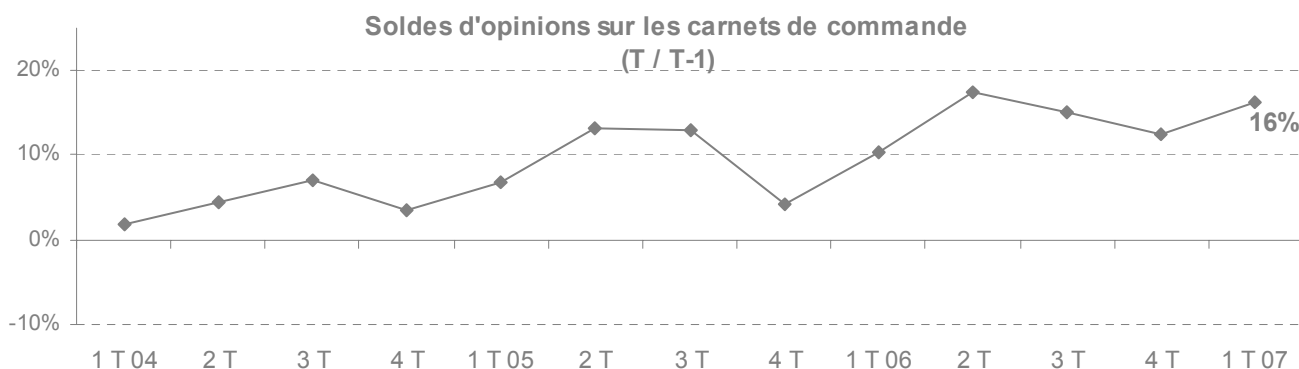
Au quatrième trimestre, le volume des travaux a augmenté de 1,3%.

Sous l'hypothèse d'une hausse des prix des travaux de 4,9% au 1^{er} trimestre, la croissance du volume de travaux aura été de 2,1% par rapport au 1^{er} trimestre 2006.



Source : données déflatées par l'indice IPEA

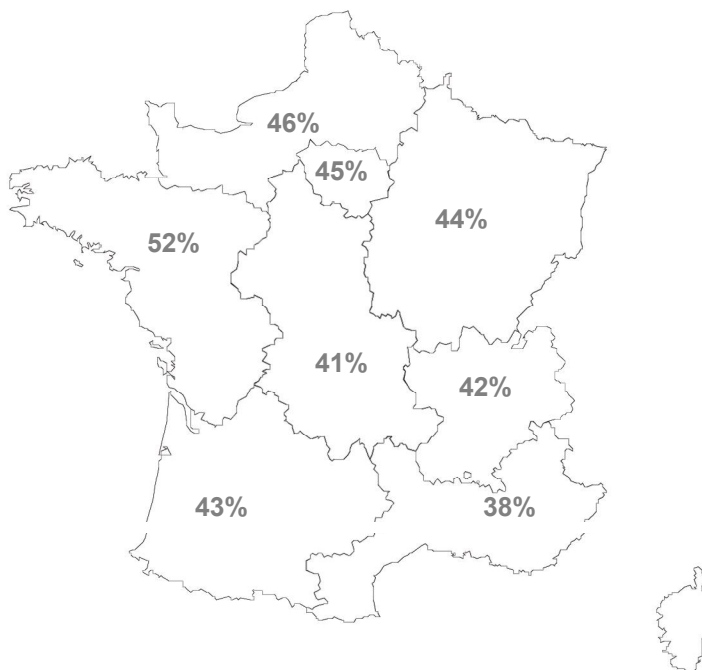
Des opinions sur les perspectives d'activité toujours très bien orientées



Le Baromètre de l'entretien-rénovation du bâtiment, réalisé pour le compte de la DAEI, de l'ANAH et du Club de l'Amélioration de l'Habitat est une enquête téléphonique réalisée auprès d'un panel de 1 070 entreprises du bâtiment.

Des jugements sur l'activité récente en entretien-rénovation du logement partout très positifs avec un optimisme particulièrement marqué dans l'Ouest

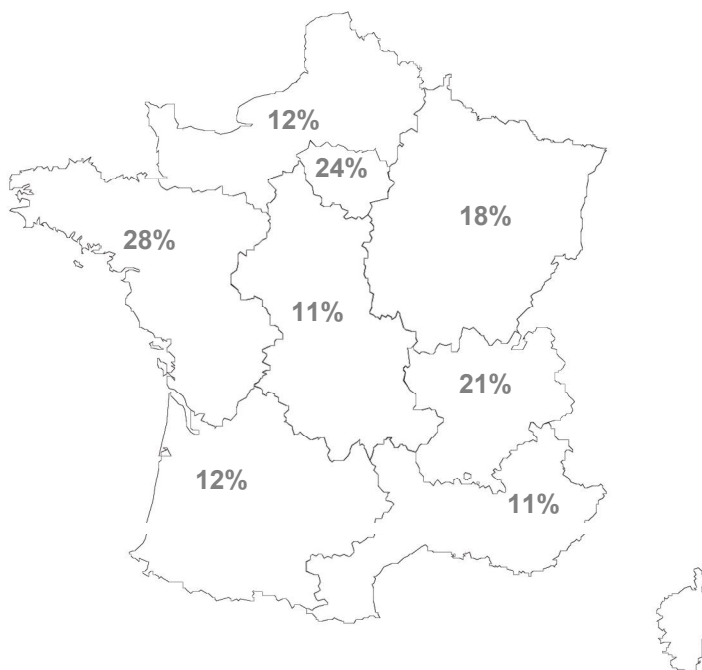
Soldes d'opinions sur l'évolution régionale de l'activité (T / T-1)



Source : Baromètre de l'entretien rénovation du bâtiment

Des opinions sur les carnets de commandes plus positifs dans l'ouest et en Ile-de-France

Soldes d'opinions sur les carnets de commandes (T / T-1)

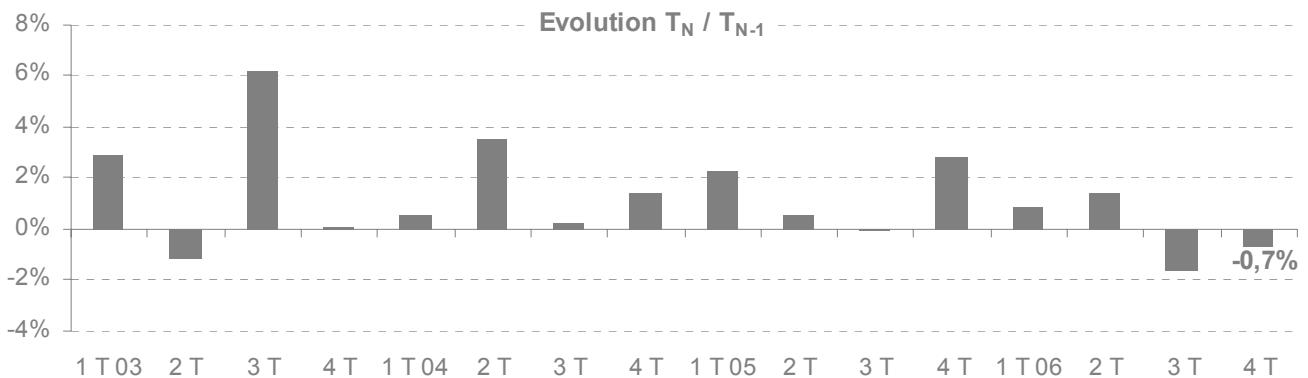


Source : Baromètre de l'entretien rénovation du bâtiment

L'ACTIVITE DES « ARTISANS DU BATIMENT » AU 3^E TRIMESTRE AU TRAVERS DE L'ENQUETE DE LA F.F.B.

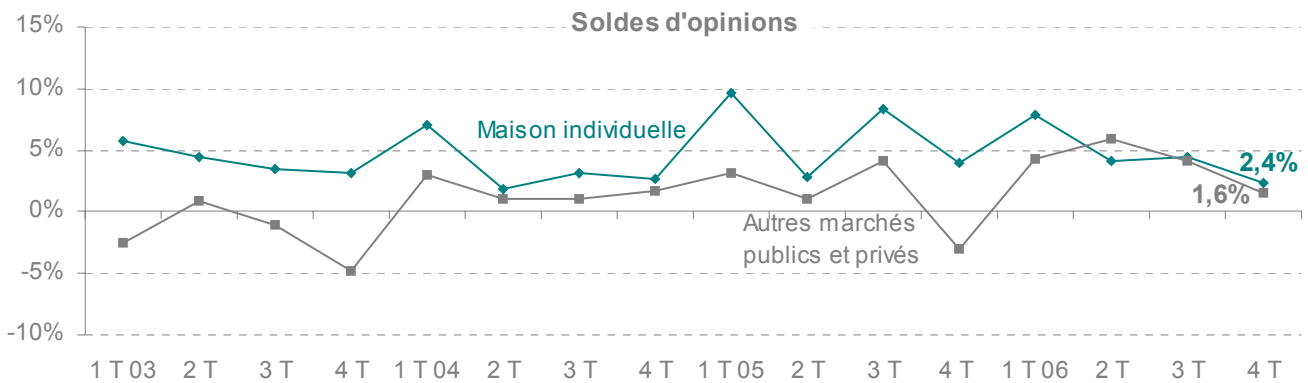
Nouvelle baisse du volume d'activité des entreprises artisanales en entretien-rénovation au 4^e trimestre

Ce constat de léger repli du volume d'activité peut cependant être nuancé du fait de l'utilisation du BT01 comme déflateur. En effet, cet indice augmente sur la dernière période de façon plus soutenue que l'indice des Prix des travaux d'Entretien-Amélioration de Logement (IPEA).
cf. Evolution des prix des travaux en page 9

Données provisoires pour le 4^e T 2007

Des prévisions d'activité correctement orientées sur l'ensemble des marchés...

...compte-tenu de la saisonnalité basse que constitue l'hiver.

Données provisoires pour le 4^e T 2007

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).
Le volume d'activité est calculé sur le montant de travaux facturés déflaté par le BT01

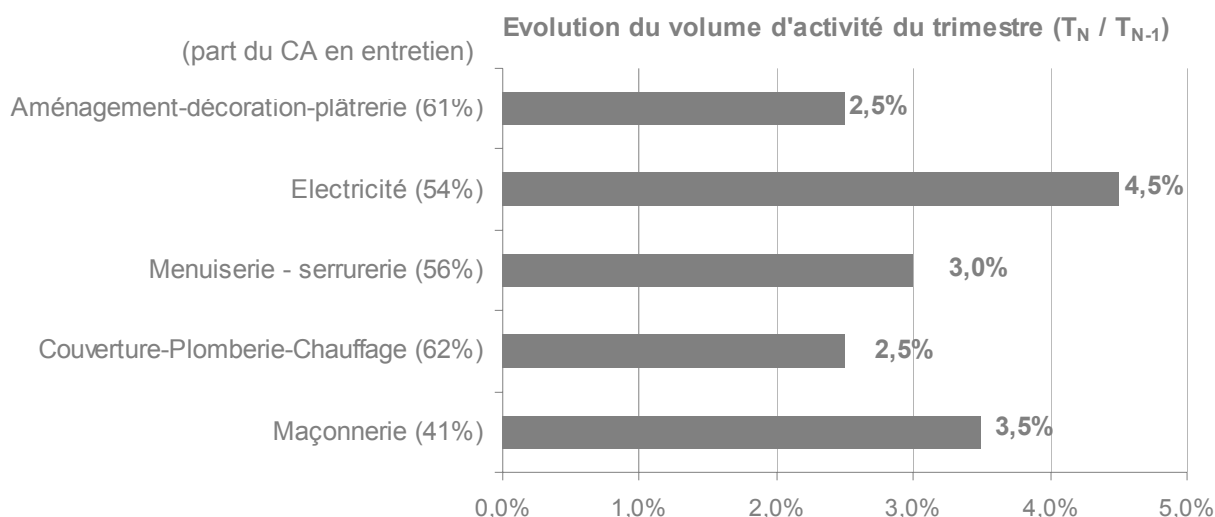
Résultats concernant le 4^e trimestre non disponibles à la date de publication du bulletin

L'ACTIVITE PAR CORPS DE METIERS DES ARTISANS DU BATIMENT

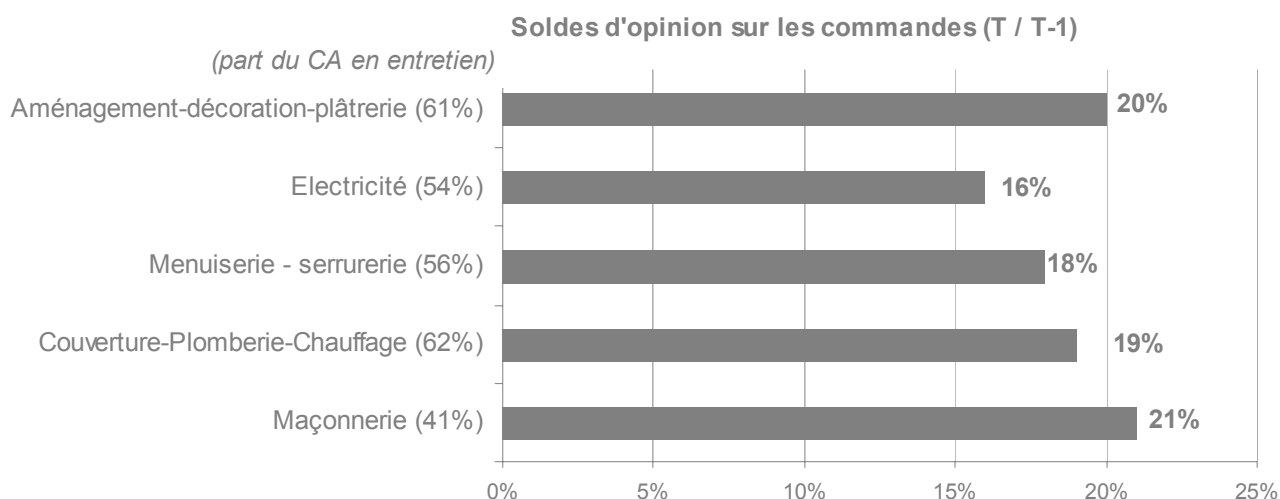
ENQUETE CAPEB

Croissance du volume d'activité des entreprises artisanales pour tous les corps de métiers avec une activité en électricité particulièrement dynamique

Les corps de métiers pour lesquels l'entretien-amélioration représente la part la plus grande ont connu une augmentation de leur volume d'activité moins soutenue que les autres



Des opinions sur les prises d'ordre confiantes pour tous les corps de métier, avec un optimisme un peu moins marqué pour les travaux d'électricité



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 2.500 entreprises artisanales (moins de 20 salariés).

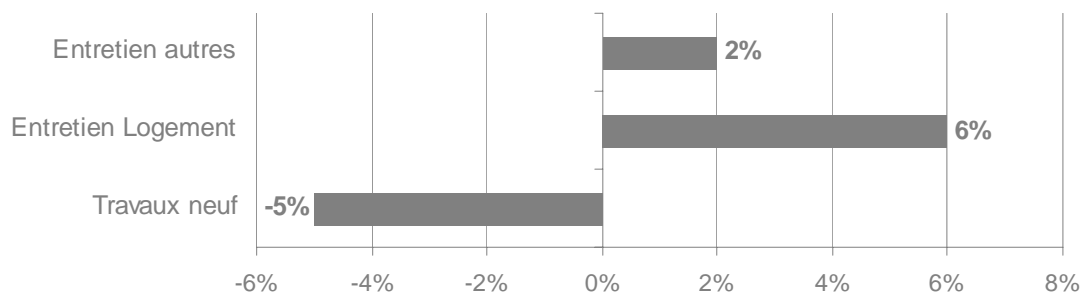
Les données présentées concernent l'ensemble de l'activité (construction neuve et entretien pour les logements et les bâtiments non résidentiels).

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

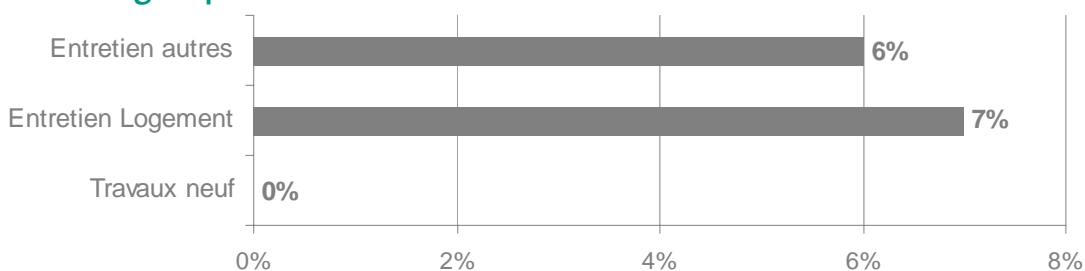
Source : INSEE

ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIES – 1^{er} trimestre 2007

Des opinions concernant l'activité récente très contrastées entre la construction neuve et l'entretien, ce dernier segment semblant avoir été plus dynamique dans le résidentiel

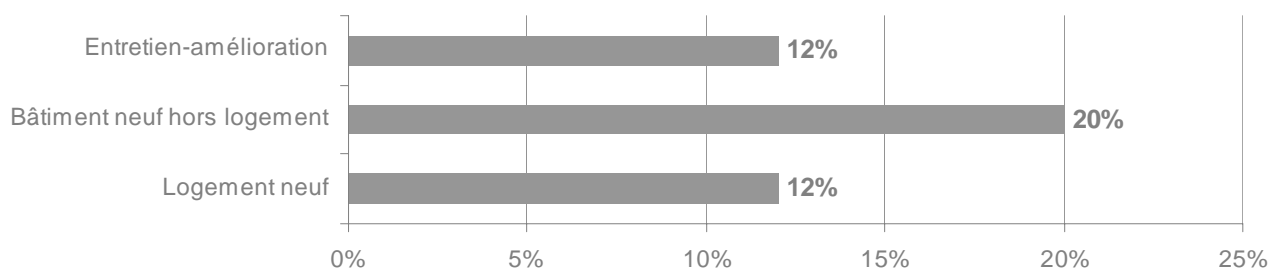


Des anticipations plutôt optimistes en entretien (que ce soit pour le résidentiel ou pour le non résidentiel) et très mitigées pour les travaux neufs

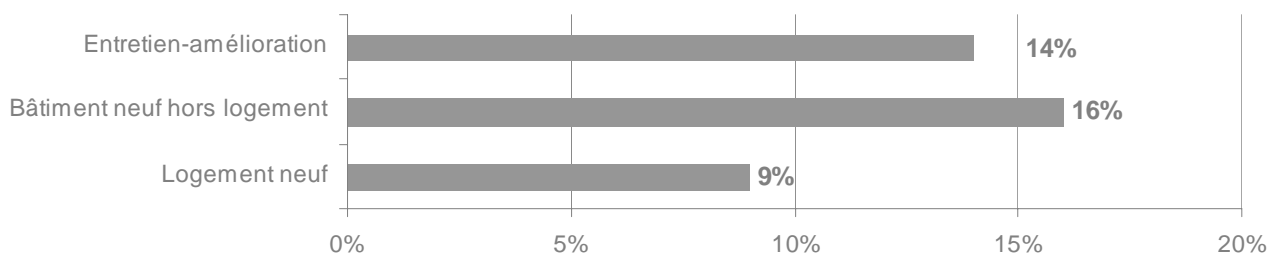


ENTREPRISES DE PLUS DE 10 SALARIES – Avril 2007

Des opinions sur l'activité récente particulièrement positives pour la construction de bâtiments non résidentiels



Des anticipations des chefs d'entreprises particulièrement optimistes en construction neuve hors logement et en entretien amélioration



EVOLUTION DE L'ACTIVITE DES NEGOCIANTS EN APPAREILS SANITAIRE, CHAUFFAGE, PLOMBERIE

- Nette augmentation du chiffre d'affaires global au cours du trimestre
- Au cours des trois premiers mois de l'année 2007, on note toujours :
 - Une progression très importante du chiffre d'affaires en plomberie.
 - Une progression modérée du chiffre d'affaires en chauffage : dans cette famille de produits, le repli des ventes de chaudières s'accroît encore, alors que le chiffre d'affaires en équipements de climatisation et d'énergies renouvelables affiche une progression de 76% sur trois mois

D'après la FNAS, à l'exception des chaudières à condensation dont les ventes restent très dynamiques, le marché des chaudières pâtirait à la fois d'un report des ventes sur les équipements bénéficiant du crédit d'impôt et de la très forte concurrence de l'électricité dans le neuf.

Evolution du chiffre d'affaires par rapport au même mois de l'année précédente	Janvier 2007	Février 2007	Mars 2007	Cumul sur l'exercice	Cumul sur 12 mois
Plomberie	+ 12%	+ 8%	+ 7%	+ 9%	+ 11,0%
Sanitaire	+ 6%	+ 10%	+ 7,5%	+ 8%	+ 4,5%
Chauffage...	+ 4%	+ 6%	+ 1,5%	+ 4%	+ 2,5%
...dont chaudières (y compris brûleurs en caisse)	- 12%	- 12%	- 18%	- 14%	- 7,5%
...dont climatisation et énergies renouvelables	+ 70%	+ 78%	+ 80%	+ 76%	Non déterminé
Ensemble plomberie, sanitaire, chauffage	+ 6%	+ 7,5%	+ 4,5%	+ 6%	+ 5,0%

Source : FNAS

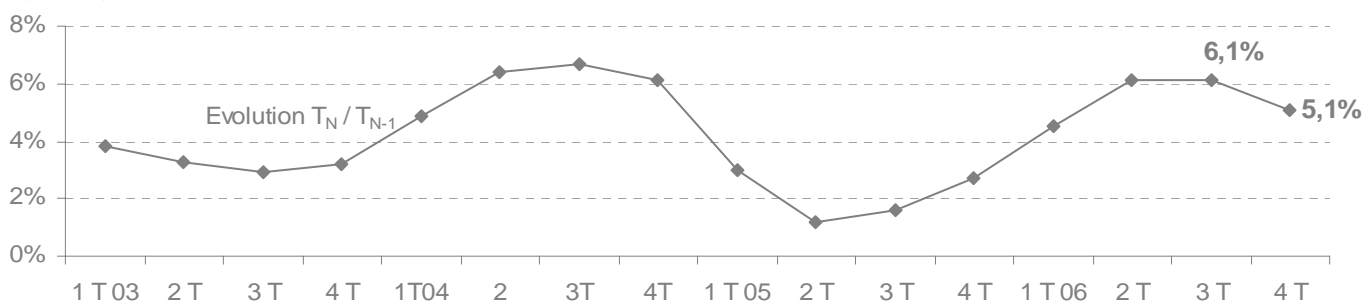
EVOLUTION DES VENTES DE PEINTURES EN BATIMENT

- Des volumes de vente aux professionnels en retrait à fin septembre ...
- ...alors que les ventes au grand public affichent un dynamisme certain

Evolution des ventes en tonnage par rapport au même mois de l'année précédente	Juillet 2006	Août 2006	Septembre 2006	Cumul sur l'exercice	Cumul sur 12 mois
Usage professionnel	-3,2%	-2,6%	-1,9%	+0,2%	+3,9%
Grand public	+8,1%	-6,7%	+7,9%	+2,5%	+6,5%

Source : FIPEC – Données concernant le 4^e trimestre non disponibles

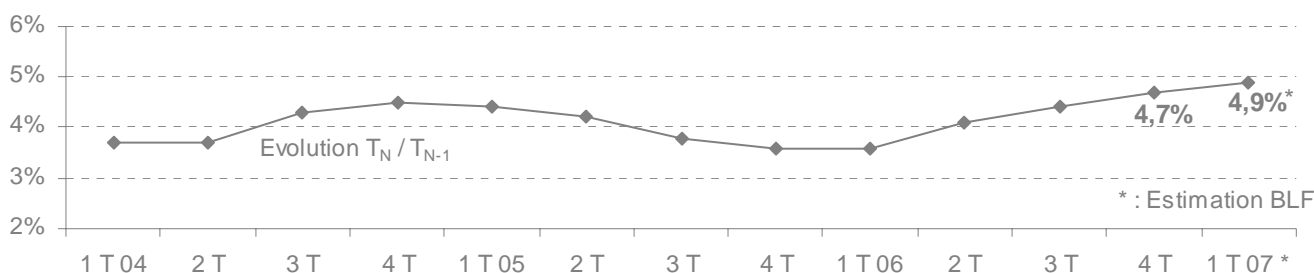
En dépit d'une nette décélération, la hausse des prix de revient des travaux dans le bâtiment (BT01) reste très soutenue au 4e trimestre 2006



Source : METLTM
 Données du 1^{er} trimestre non disponibles à la date de publication du bulletin

Nouvelle accélération de la progression de l'Indice des Prix des travaux d'Entretien-Amélioration de logements (IPEA) au 4e trimestre

Du fait de la hausse toujours soutenue des prix de revient observée au 4^e trimestre, il est peu probable que l'augmentation des prix des travaux ait décéléré en début d'année.



Source : METLTM – IPEA
 Données du 1^{er} trimestre non disponibles à la date de publication du bulletin

Au 4e trimestre, une hausse très soutenue des prix des travaux de couverture zinguerie, de génie climatique et de plomberie sanitaire

En nette augmentation depuis plusieurs trimestres, les prix des travaux de couverture zinguerie et de plomberie sanitaire affichent des hausses de prix en glissement annuel très élevées (respectivement de 7,1% et de 6%). A contrario, les travaux de peinture, revêtements muraux et de sol souple se démarquent par une hausse de prix nettement en deçà de la moyenne.

Variations au 4 ^e trimestre	Variation trimestrielle	Glissement annuel
Maçonnerie, béton armé, carrelage	0,9%	4,0%
Peinture, revêtements muraux et de sol souple	0,9%	3,1%
Menuiserie bois et PVC	1,1%	4,7%
Couverture zinguerie	1,3%	7,1%
Génie climatique	1,3%	5,4%
Plomberie sanitaire	1,2%	6,0%
Electricité	0,6%	4,0%
Menuiserie métallique, serrurerie	0,7%	5,3%
Plâtrerie	1,0%	4,4%

Source : METLTM – IPEA
 Données du 1^{er} trimestre 2007 non disponibles à la date de publication du bulletin

Une réglementation thermique pour les bâtiments existants a été mise en place, pour la première fois en France, par le décret n° 2007-363 publié au journal officiel du 21 mars 2007. A compter du 1^{er} novembre 2007, lorsque des équipements, installations et ouvrages seront installés ou remplacés, ils devront répondre à des prescriptions de performances énergétiques qui seront ultérieurement précisés par un arrêté. Ces dispositions s'appliquent aux éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment, aux systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, aux équipements utilisant une source d'énergie renouvelable, aux systèmes de ventilation et d'éclairage des locaux.

Par ailleurs, à partir du 1^{er} juillet 2007, sauf quelques cas particuliers, la climatisation des locaux qui en sont dotés ne devra être mise en marche que lorsque la température intérieure dépasse 26°C.

Enfin, à compter de 2008, les maîtres d'ouvrage devront réaliser une étude comparative de l'intérêt des différentes sources d'énergie avant toute réhabilitation lourde de bâtiment de plus de 1 000 m².

L'association Qualit'EnR, qui gère déjà le dispositif Qualisol, lance Qualibois, dispositif qualité pour les installations de chauffage bois (chaudière manuelle et automatique de puissance inférieure à 70 kW). Basée sur le volontariat, cette appellation qualité, recommandée par l'Ademe, garantie au consommateur de faire appel à un professionnel doté des compétences nécessaires pour l'installation et les services associés (conseils, SAV...).

L'Association Française pour les Pompes à Chaleur (AFPAC) a mis en place la démarche « Qualité PAC ». Elle est composée de deux volets : le marquage « NF PAC » pour le matériel et l'obtention de « QualiPAC » par l'installateur.

Afaq Afnor Certification est accrédité depuis le 15 mars par le comité français d'accréditation pour délivrer les certificats de compétences aux diagnostiqueurs immobiliers. Rappelons que cette certification sera obligatoire à partir du 1^{er} novembre 2007.

Le label « Effinergie » a été lancé officiellement en France fin mars. Equivalent du label suisse Minergie, il certifiera les bâtiments consommant moins de 50 kWh/m² par an pour les nouvelles constructions et moins de 80 kWh/m² par an pour les rénovations. Ces exigences seront déclinées en fonction des types de bâtiments et des zones climatiques. Un arrêté à paraître courant 2007 devrait préciser plusieurs points, dont celui de la possibilité pour les propriétaires de se voir exonérer de la taxe foncière.

ETUDES

Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement confirme le potentiel d'économie d'énergie du secteur du bâtiment. Le rapport « Bâtiments et changement climatique : état des lieux, enjeux et opportunités » démontre que la combinaison de réglementations ambitieuses, d'un usage plus fréquent des technologies sobres et des changements de comportements pourrait permettre une réduction considérable des émissions de CO₂ du secteur. En Europe, le rapport estime ainsi que des mesures plus volontaristes pourraient conduire à une baisse de 20% de la consommation et à une diminution de 45 millions de tonnes de CO₂ par an. Au niveau mondial, en axant les efforts sur le parc existant dans les pays développés et sur la construction pour les pays en développement (à titre indicatif, 2 milliards de mètres carrés sont construits en Chine chaque année), l'émission de 2 milliards de tonnes de CO₂ pourrait être évitée, soit trois fois le volume de réduction prévu par le protocole de Kyoto. Le secrétaire général du PNUE, Achim Steiner, souligne également que le coût de la mise en œuvre des politiques d'efficacité énergétique dans le bâtiment peut être relativement faible si suffisamment d'acteurs (gouvernement, industriels et citoyens) s'engagent.

Le marché français des pompes à chaleur a augmenté en 2006 de 112%, selon les chiffres de l'AFPAC. La France devient ainsi, avec 53 500 PAC installées, le second marché européen, derrière la Suède mais devant l'Allemagne et la Suisse. Selon le vice-président de l'AFPAC, David Bonnet, les PAC permettent de réduire les factures énergétiques de 30 à 60% et le temps de retour sur investissement est de l'ordre de 5 à 10 ans. Alors que les performances de ses équipements devraient encore se développer, l'AFPAC table sur 100 000 installations à l'horizon 2010.