



# BÂTIMENT DURABLE

## BILAN ANNUEL 2015





# Avant-propos



## Édito

Ce bilan est un véritable outil de suivi des directives de la Loi de Transition Énergétique et du marché de la rénovation sur notre nouveau territoire.

Malgré un contexte économique en 2015 fragile, le recours aux différents dispositifs d'aides est très hétérogène, le crédit d'impôt étant le plus sollicité.

Même si le nombre de logements rénovés sont en deçà des objectifs fixés par le PREH, ce segment de marché génère une activité importante pour les entreprises du secteur.

Elles se sont engagées dans le dispositif de certification RGE et ont largement développé leur capacité de formation.

M. DUMAS  
Président du CRC BTP

## Nouveau territoire, nouveau format

Le comité régional de concertation, observatoire économique de la filière construction, vous propose ce bilan annuel 2015. Cet état des lieux reprend les indicateurs développés l'année précédente avec une vision sur le périmètre Occitanie et les 13 départements.

Un nouveau format vous est présenté pour favoriser la lecture de l'information pour tous et la rendre plus accessible. Ce document s'articule autour de 4 axes :

- une estimation du potentiel de travaux dans les logements;
- l'analyse des différents dispositifs financiers;
- l'impact du chantier de la rénovation énergétique;
- l'appareil de production sur le nouveau territoire et la mobilisation des professionnels.

Une méthode d'estimation améliorée a été développée par le pôle de compétence « bâtiment durable » et permet de dresser un bilan chiffré des ménages ayant rénové leur logement avec recours aux aides. Ce qui permet d'évaluer l'impact des politiques publiques, tant sur le plan national que territorial.



# Sommaire



### ◆ L'environnement socio-économique

- Le contexte économique
- Le potentiel de logements

page | 03

### ◆ Les leviers à la rénovation énergétique

- Les dispositifs d'aides
- La construction durable

page | 06

### ◆ L'impact sur la rénovation énergétique

- Les logements rénovés
- Le marché de la rénovation

page | 22

### ◆ La mobilisation des professionnels

- Les chiffres clés des activités sectorielles
- L'adaptation des professionnels

page | 25

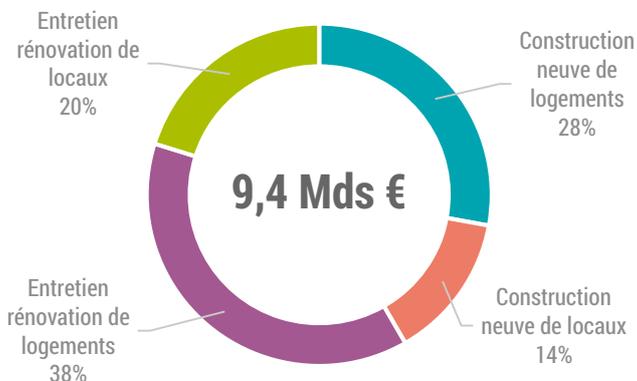


# Le contexte économique

## Structure du chiffre d'affaires du Bâtiment en 2015 – Midi-Pyrénées

Unité : en % du CA total en valeur (volume courant)

Source : CRCBTP Midi-Pyrénées



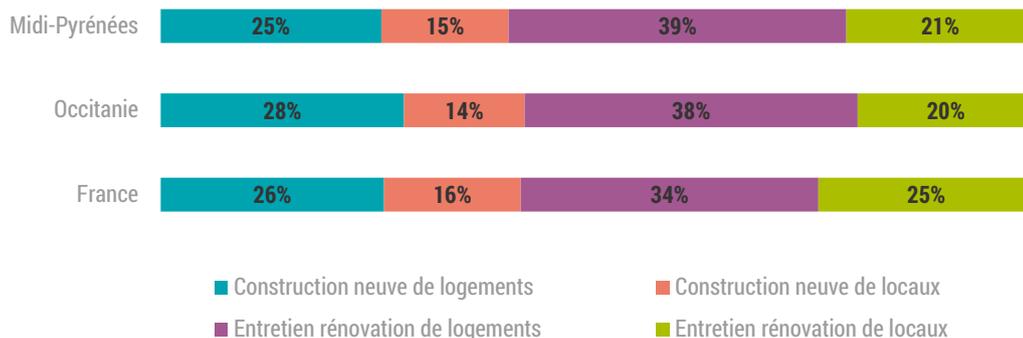
## Chiffre d'affaires 2015

Midi-Pyrénées	Occitanie
5,1 Mds €	9,4 Mds €
-3%	-2,5%
France	
127,5 Mds €	
-2,5%	

## Structure du chiffre d'affaires du Bâtiment en 2015

Unité : en % du CA total en valeur (volume courant)

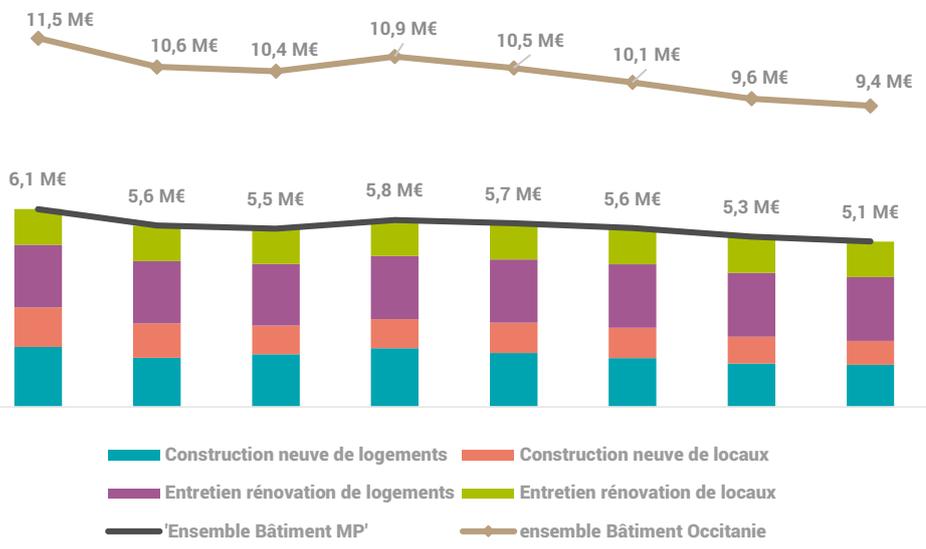
Source : CRCBTP Midi-Pyrénées



## Évolution du chiffre d'affaires du Bâtiment par activité

Unité : milliard Euros courants

Source : CRCBTP Midi-Pyrénées



En 2015, le chiffre d'affaires Bâtiment en Occitanie s'établit à 12,5 milliards d'euros.

2/3 de l'activité concerne les logements, ce qui est légèrement supérieur en comparaison au niveau national.

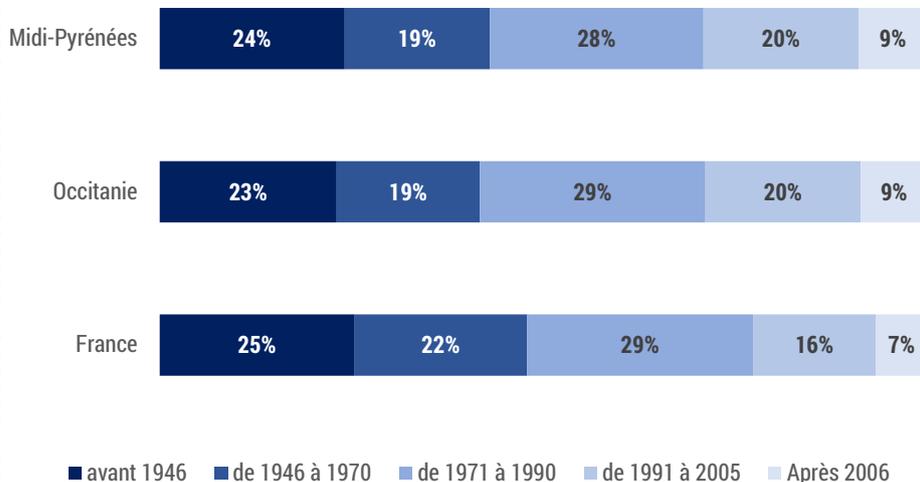
Le segment consacré à l'entretien rénovation de logements se maintient malgré un chiffre d'affaires au plus bas depuis les 8 dernières années.



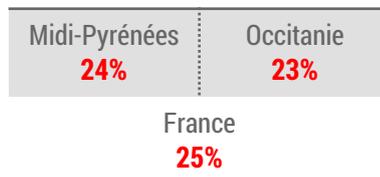
### Le parc de logements

#### Répartition des résidences principales selon l'année de construction

Unité : nombre de résidences principales  
Source : traitement CRCBTP / INSEE RP2013



#### Parc des résidences principales construites avant 1946



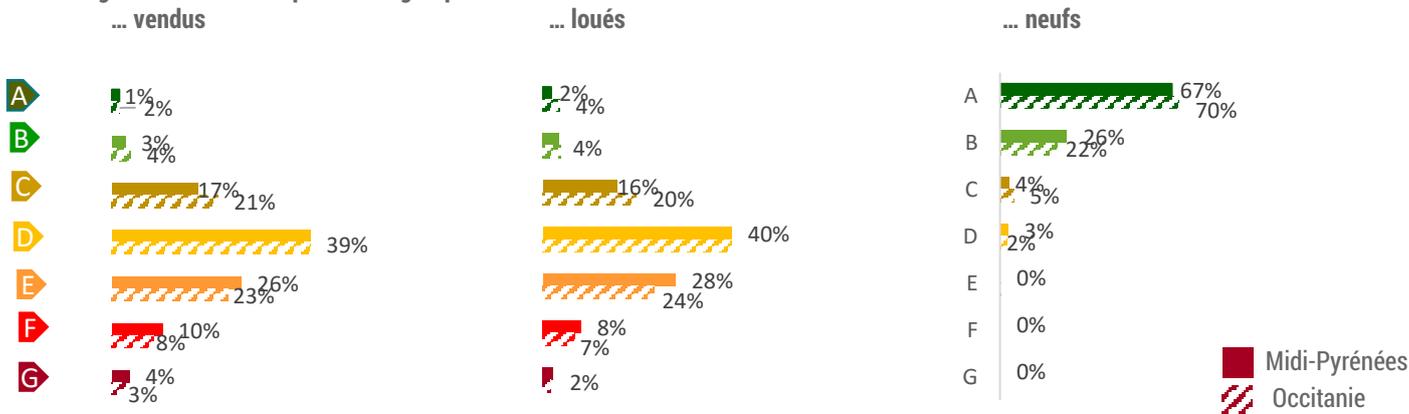
On dénombre quelque 2 481 787 logements, en Occitanie.

71% des logements ont été construits avant les années 2000.

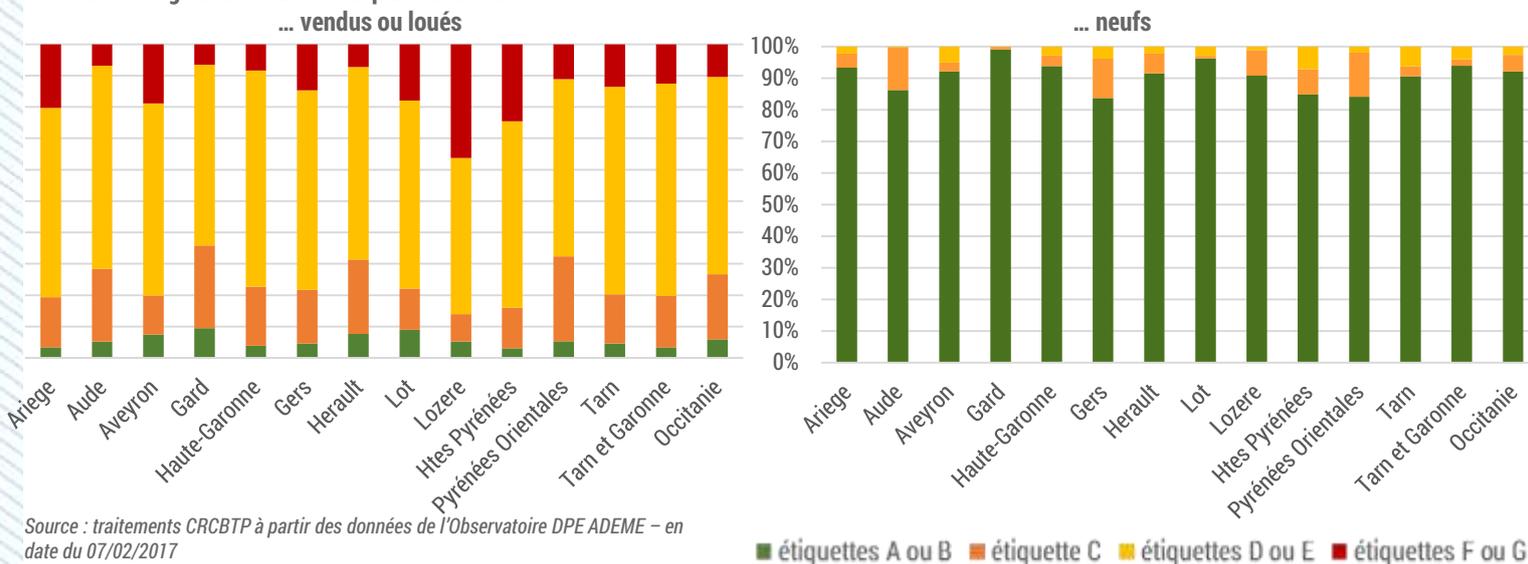
Parmi l'échantillon d'étiquettes exploitables dans l'observatoire des DPE, plus de 7 logements sur 10 sont considérés comme énergivores (consommation de + 150 kWh/m<sup>2</sup>/an) vs 8 sur 10 en Midi-Pyrénées. Quasiment ¼ d'entre eux sont classés en étiquette énergétique F ou G et devraient donc être rénovés d'ici 2025.

Les logements neufs sont globalement performants énergétiquement. Ce constat peut être imputé aux obligations liées à la Réglementation Thermique.

#### Parc de logements selon l'étiquette énergétique ...



#### Parc de logements dans les départements ...



Source : traitements CRCBTP à partir des données de l'Observatoire DPE ADEME - en date du 07/02/2017

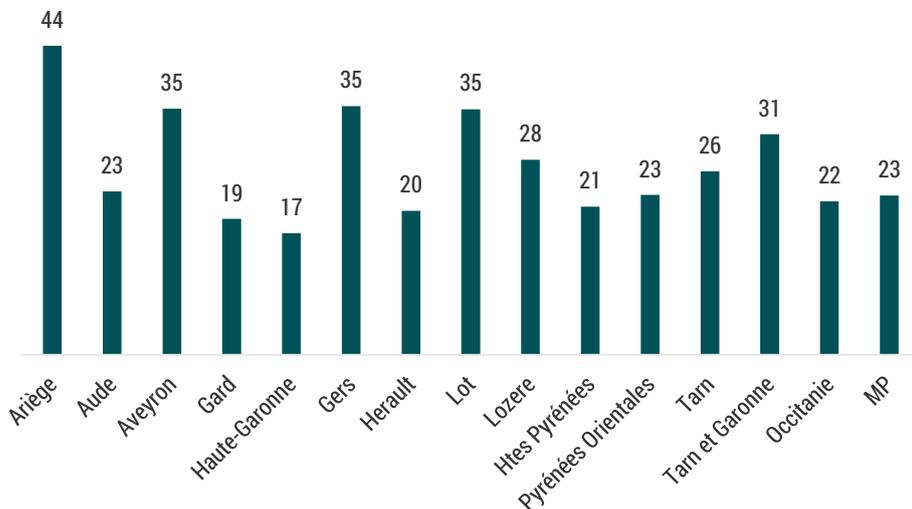


## Le parc de logements sociaux

### Ratio de la population départementale selon le nombre de logements sociaux en 2015

Unité : nombre logements

Source : traitement CRCBTP / USH MP – RPLS au 01/01/2015



### Nombre de logements sociaux

Midi-Pyrénées	Occitanie
130 870	261 460
France	
4 839 600	



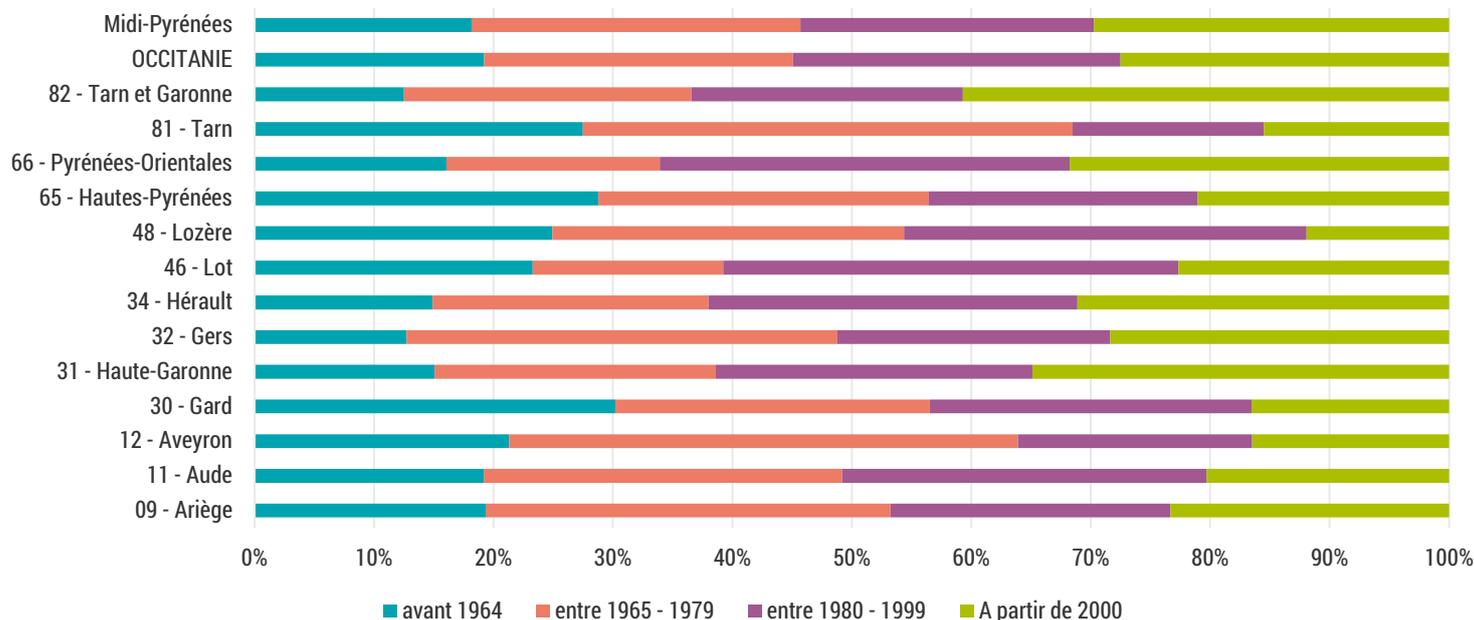
En moyenne, 82% logements collectifs en Occitanie

L'Occitanie représente 5% du parc social national. La répartition du parc est hétérogène avec une forte proportion au niveau des métropoles. Cela correspond à la répartition de la population (Haute-Garonne: 23% de la population, l'Hérault : 19%, le Gard : 13% et les Pyrénées orientales : 8%). Par définition, les logements sociaux permettent de loger des personnes à revenus modestes.

### Ancienneté du parc social par département en 2015

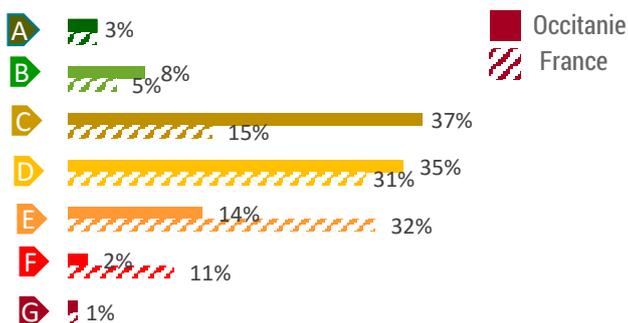
Unité : nombre logements

Source : traitement CRCBTP / USH MP – RPLS au 01/01/2015



### Parc de logements sociaux en Occitanie

Source : traitement CRCBTP / USH MP – RPLS au 01/01/2015



Comparativement au niveau national, le parc de logements sociaux est plus performant énergétiquement en Occitanie.

Seulement 3% du parc social en Occitanie est classé en étiquette F ou G (vs 12% au niveau national).

Près de 5 logements sociaux sur 10 consomment moins de 150 kWh/m<sup>2</sup>/an.



## Le crédit d'impôt

## Bilan du crédit d'impôt en Midi-Pyrénées en 2015

Source : estimation CRCBTP à partir des données DGFIP

## Midi-Pyrénées

33 243  
ménages50 834  
actions réalisées230 M€  
dépenses en travaux

## Occitanie

58 784  
ménages89 237  
actions réalisées399 M€  
dépenses en travaux

## France

660 525  
ménages983 978  
actions réalisées4 614 M€  
dépenses en travaux

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
CIDD								CITE			
10 373								25 305			
ménages ont obtenu un crédit d'impôt pour des dépenses réalisées de janvier à août								ménages ont obtenu un crédit d'impôt pour des dépenses réalisées de septembre à décembre			

Les volumes de ménages sur les deux périodes ne cumulent pas pour éviter les doublons.

En 2015, plus de 33 000 foyers midi-pyrénéens ont déposé une demande de crédit d'impôt CIDD ou CITE, soit 2% de moins que l'année précédente (vs +1% en Occitanie et 0% en France). La cohabitation des 2 dispositifs CIDD et CITE lisse les disparités entre les 2 périodes. Environ 76% des ménages ont disposé d'un crédit d'impôt pour des dépenses réalisées sur les 4 derniers mois de l'année.

Le nombre de ménages ayant bénéficié de ce dispositif est moindre, par rapport à l'année 2014. Cependant le nombre d'actions réalisées progresse, +10% en 2015 par rapport à 2014 (vs 11% en Occitanie et 12% en France). Environ 12% des actions sont non éligibles en Midi-Pyrénées, soit 3 points de moins que l'année précédente (vs 12% en Occitanie et 13% en France).

Les bouquets de travaux (minimum de 2 actions sur les postes énergétiques) peuvent être considérés comme des rénovations énergétiques. Cela concerne un peu plus de 6 500 foyers en Midi-Pyrénées dont près de 3 000 peuvent être considérées comme performantes.

La possibilité d'avoir recours au CITE pour une seule action ne plaide pas en faveur de l'efficacité énergétique optimisée.

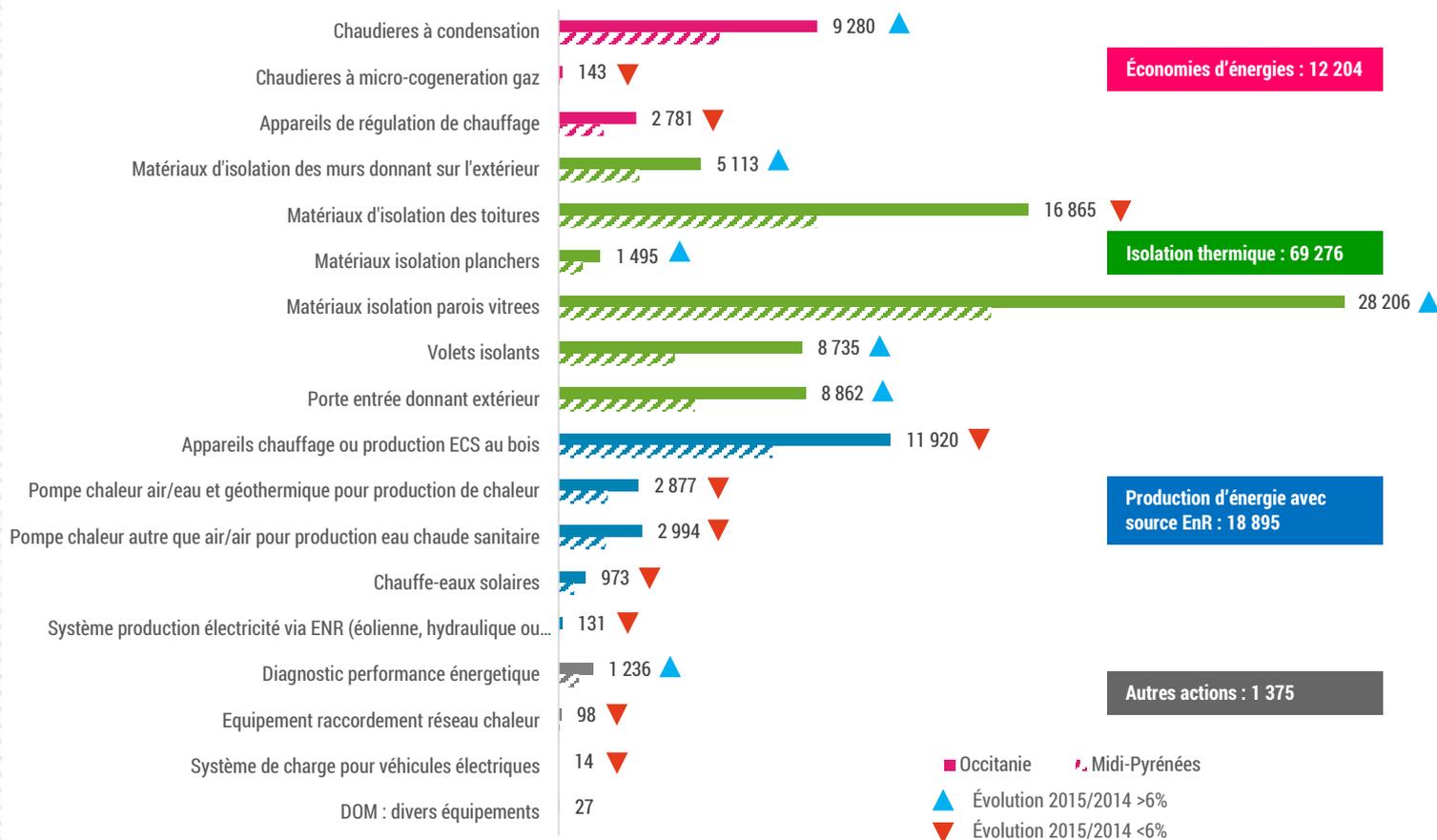
L'accompagnement de ces ménages devra être organisée afin d'aller vers des rénovations énergétiques complètes.



## Répartition des actions réalisées par les ménages selon les catégories de travaux – Crédit d'impôt 2015

Unité : nombre d'actions

Source : traitement CRCBTP / DGFIP



Près de 102 000 actions ont été réalisées par les ménages de la région Occitanie, dont plus de la moitié par des ménages de Midi-Pyrénées. Les travaux liés à l'isolation thermique des logements recensent 69 276 actions, soit une hausse par rapport à l'année précédente de 29%. Plus de 66% des actions menées dans ce segment concernent les parois vitrées (fenêtres, volets et porte d'entrée).

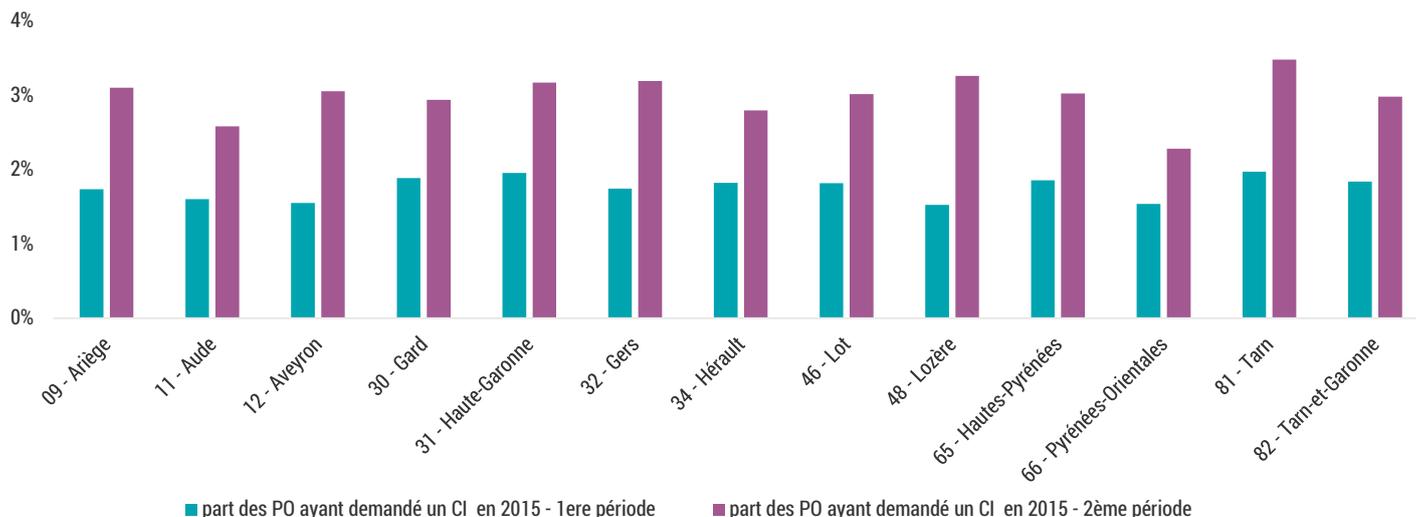
Les actions liées aux équipements de production avec source d'énergie renouvelable ont diminué de 34% par rapport au crédit d'impôt 2014 mais elles représentent 19% des actions totales demandées en 2015. Tous les domaines de travaux baissent hormis les installations de pompes à chaleur air/eau et géothermiques pour la production de chaleur qui restent stables. Les actions visant aux économies d'énergies représentent 12% de l'ensemble, principalement portées par les chaudières à condensation.



## Part des propriétaires occupants ayant demandé un crédit d'impôt

Unité : % des propriétaires occupants

Source : traitement CRCBTP / DGFIP

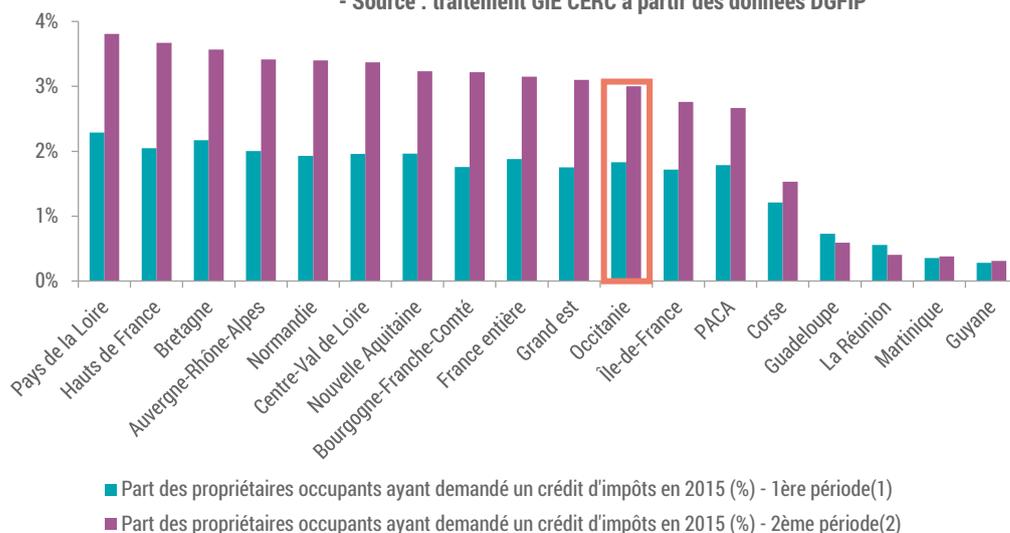


## Les marges de progression au regard des autres régions

### Part des propriétaires occupants ayant demandé un crédit d'impôt

Unité : % de propriétaires occupants

- Source : traitement GIE CERC à partir des données DGFIP



En Occitanie, 27 648 ménages ont sollicité un crédit d'impôt, entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 août 2014 et 45 282 sur les 4 derniers mois.

L'accès au crédit d'impôt par les propriétaires « occitans » est dans la moyenne nationale. Les dépenses moyennes réalisées par les ménages sont proches de la moyenne régionale: 5897€ (vs 6 083€ en France) pour le CIDD et 5 206€ (vs 5 354€ en France) pour le CITE.

## Dispositif

## Les objectifs

## Les impacts

1<sup>ère</sup> période 2014:  
**CIDD**

- Conditions d'obtentions du CIDD avec incitations à réaliser des bouquets de travaux (taux de crédit d'impôt = 25%)
- Conditions d'obtentions du CIDD pour une action seule inchangée (taux de crédit d'impôt = 15%)

- Augmentation des actions réalisées en bouquets de travaux
- Diminution du nombre de ménages ayant demandé un crédit d'impôt

1<sup>ère</sup> période 2014:  
**CITE**

Conditions d'obtentions du CITE assouplies : suppression de la notion de bouquets de travaux

- Augmentation du nombre d'actions réalisées
- Augmentation du nombre de ménages ayant obtenu un crédit d'impôt
- Diminution du montant moyen des travaux réalisés.



## L'Eco-Prêt à Taux Zéro (Eco-PTZ) poursuit sa chute

Eco-PTZ distribués cumulés au 31 déc. 2015 Unité : nombre d'offres émises - Source : SGFGAS	Midi-Pyrénées	Occitanie	France	Part Occitanie / France
- logements individuels	1 300	1 915	19 832	9,6%
- logements collectifs	44	96	1 095	8,8%
<b>Nombre d'éco-PTZ accordés</b>	<b>1 344</b>	<b>2 011</b>	<b>20 927</b>	<b>9,6%</b>

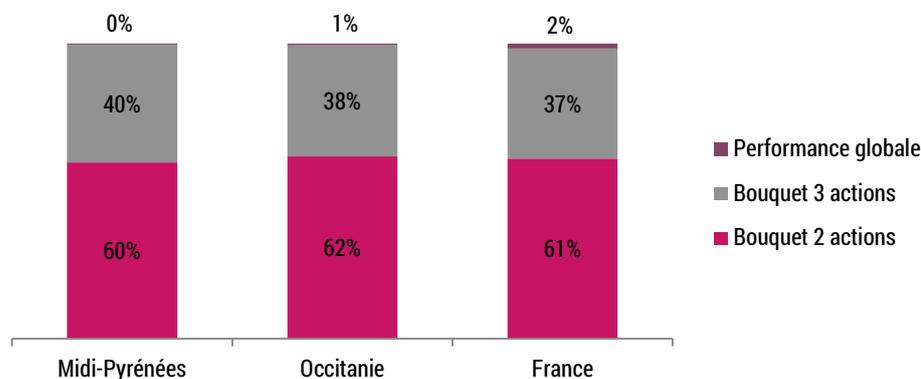
### Évolution du nombre d'éco-PTZ émis par an Midi-Pyrénées et en Occitanie depuis le lancement du dispositif

Unité : nombre offres émises  
Source : traitement CRCBTP / SGFGAS



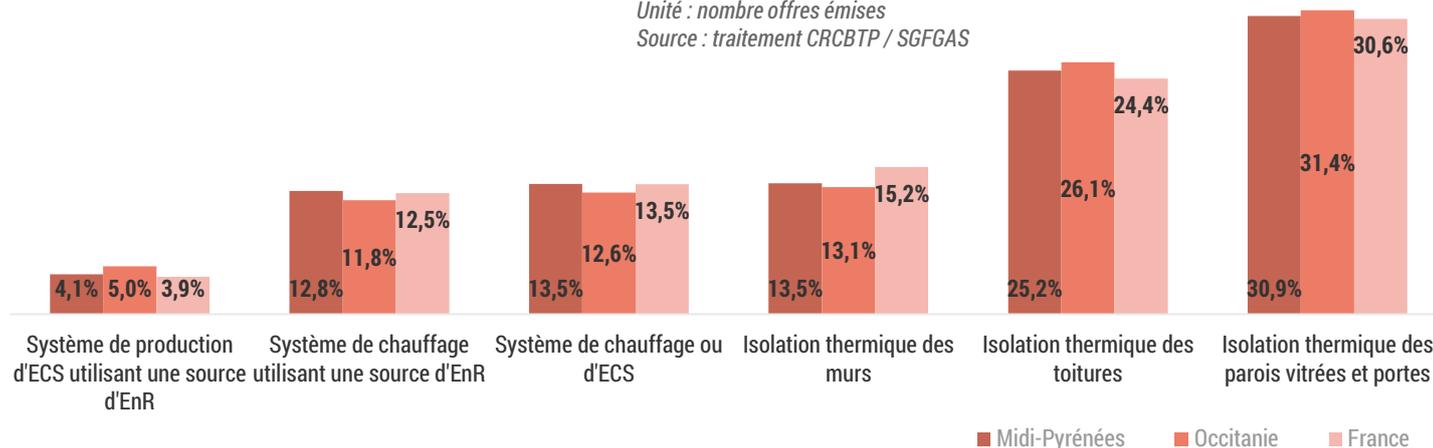
### Répartition des offres d'Eco-PTZ émises en 2015

Unité : nombre d'offres émises -  
Source : Traitement CRCBTP / SGFGAS



### Répartition des types de travaux effectués dans le cadre de l'éco-PTZ en 2015

Unité : nombre offres émises  
Source : traitement CRCBTP / SGFGAS



### Évolution 2015/2014 Nombre d'Eco-PTZ

Midi-Pyrénées	Occitanie
<b>-40%</b>	<b>-40%</b>
<b>France</b>	
<b>-26%</b>	

L'attribution d'éco-PTZ a atteint son niveau le plus bas depuis la mise en place du dispositif.

30 412 Eco-PTZ (hors assainissement non collectif) ont été accordés en Occitanie depuis le démarrage du dispositif, dont 66% sur le territoire de Midi-Pyrénées. 97% concernent des logements individuels.

Montant moyen de travaux en Occitanie: 12 793 € (vs 19 414€ en France), avec une moyenne à 22 370€ pour un bouquet de 3 actions.

Après un bon démarrage en 2009, le dispositif séduit de moins en moins les particuliers. La hausse attendue en 2014 et 2015, suites aux annonces gouvernementales de simplification du dispositif et d'élargissement aux copropriétés, n'a pas eu lieu. Seul le Crédit Foncier propose l'éco-PTZ copropriété.

Plus de 6 offres émises sur 10 concernent des bouquets 2 actions. Peu d'offres émises pour une rénovation globale de l'habitat.

1/3 des rénovations concernent l'isolation thermique des parois vitrées puis de la toiture, principales sources de déperdition d'énergie.

La répartition des types de travaux rappelle celle observée sur les recours au crédit d'impôt.

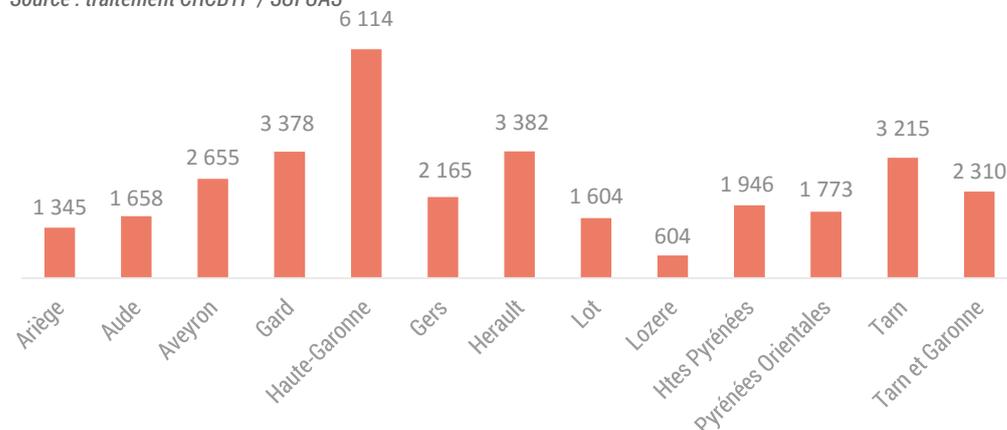


## L'Eco-Prêt à Taux Zéro (Eco-PTZ) sur les territoires

### Répartition départementale du nombre d'éco-PTZ émis depuis le lancement du dispositif

Unité : nombre offres émises

Source : traitement CRCBTP / SGFGAS

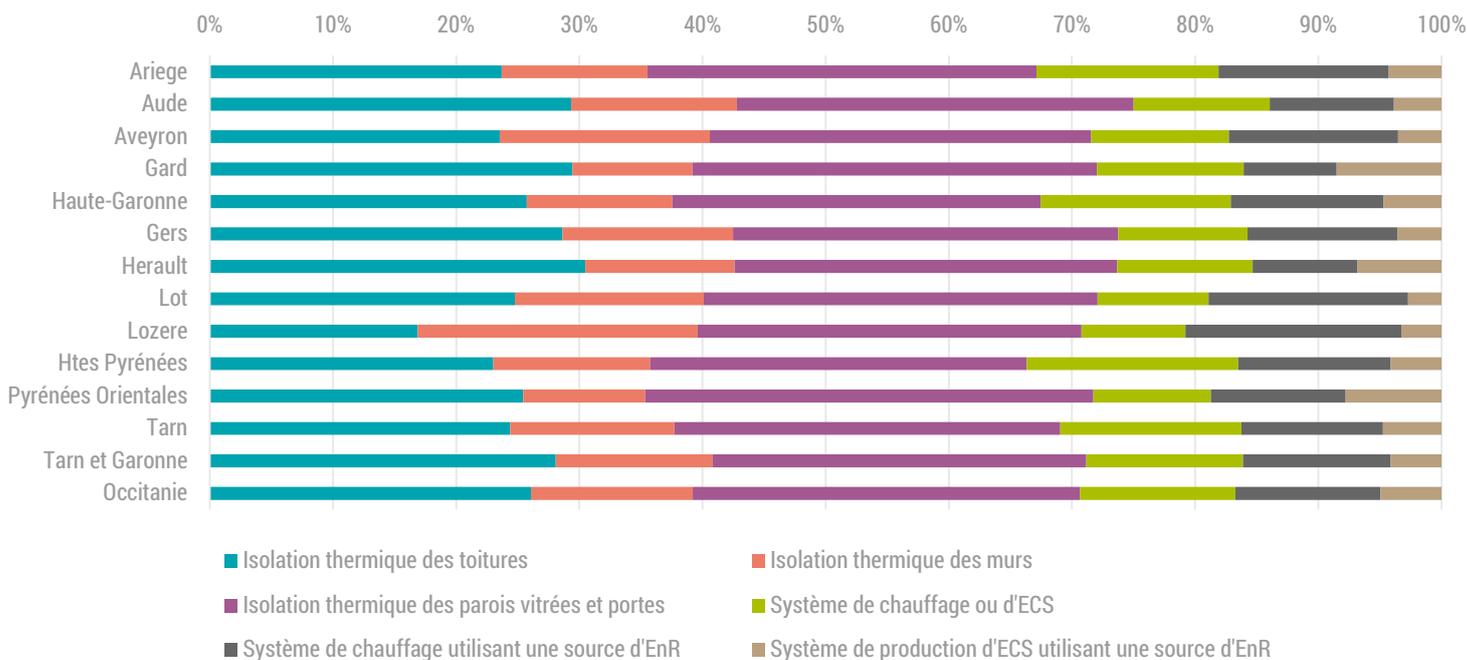


Une utilisation de ce dispositif est assez hétérogène sur le territoire de l'Occitanie. Tous les départements enregistrent une baisse du nombre d'offres émises entre 2014 et 2015. Les Hautes-Pyrénées enregistrent la plus forte baisse (-54%) et la Lozère la plus faible (-16%).

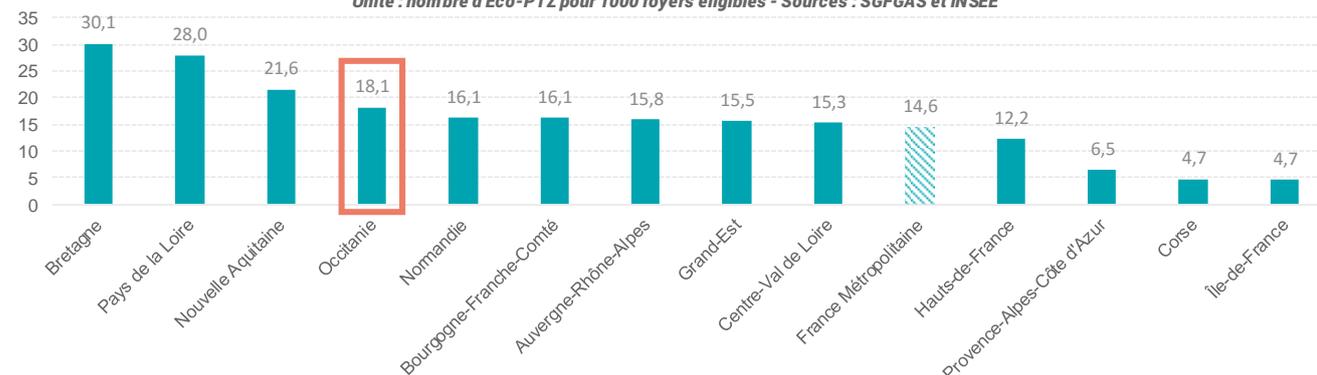
### Répartition des types de travaux (bouquets 2 ou 3 actions) effectués dans le cadre de l'éco-PTZ en 2015

Unité : nombre offres émises

Source : traitement CRCBTP / SGFGAS



Part des foyers éligibles ayant soucrit à l'Eco-PTZ par région (cumul depuis le début du dispositif (2009-2015))  
Unité : nombre d'Eco-PTZ pour 1000 foyers éligibles - Sources : SGFGAS et INSEE



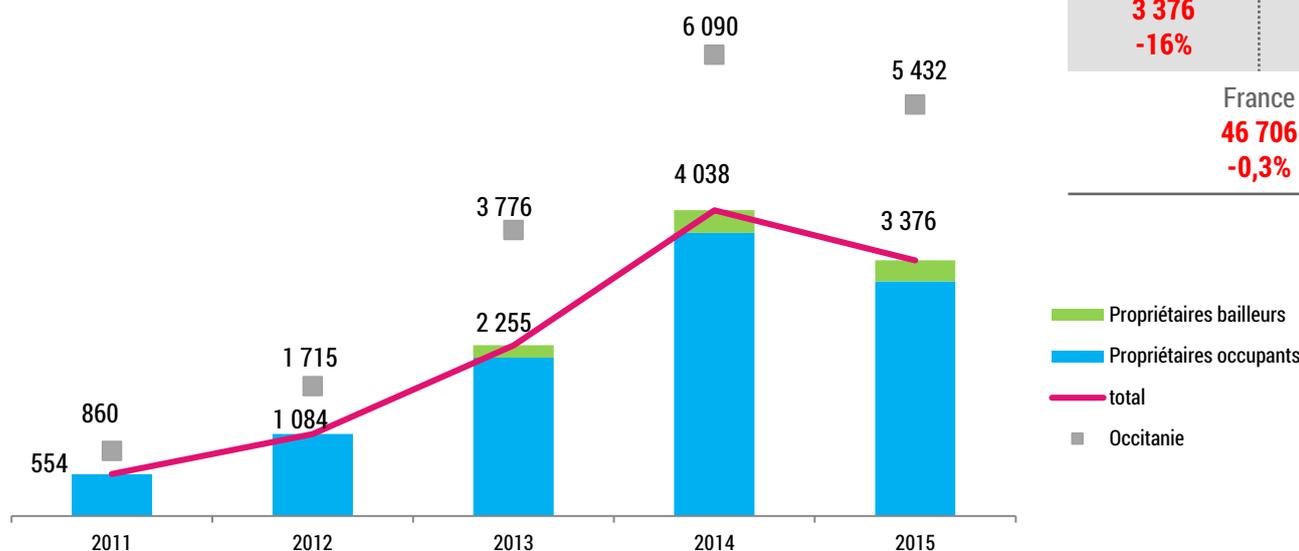


## Le programme Habiter mieux de l'ANAH

### Évolution annuelle du nombre de logements engagés dans le dispositif Habiter mieux

Unité : nombre de logements

Source : traitement CRCBTP/DREAL/ANAH



### Nombre de logements rénovés via le programme en 2015 Evol. 2015/2014

Midi-Pyrénées	Occitanie
<b>3 376</b>	<b>5 432</b>
<b>-16%</b>	<b>-11%</b>
France	
<b>46 706</b>	
<b>-0,3%</b>	

- Propriétaires bailleurs
- Propriétaires occupants
- total
- Occitanie

Les rénovations énergétiques dans le cadre du programme Habiter Mieux sont particulièrement ambitieuses : elles visent un gain énergétique minimum de 25%.

Depuis le début du dispositif, près de 18 000 logements d'Occitanie ont été rénovés.

En 2015, près de 5 500 logements ont été rénovés dans le cadre du programme Habiter Mieux dédié aux ménages les plus modestes. Plus de 6 logements sur 10 rénovés se trouvaient sur le territoire de Midi-Pyrénées.

La région Occitanie enregistre une baisse de 11% (vs -16% en Midi-Pyrénées).

### Montant moyen des travaux engagés dans le dispositif « Habiter Mieux » en 2015

Unité : nombre de logements

Source : traitement CRCBTP / DREAL/ANAH



En moyenne, les dépenses pour la rénovation des logements via ce dispositif s'élèvent à 21 012€ en 2015, montant moyen supérieur à celui du territoire midi pyrénéen mais également au montant moyen national.



## Le programme Habiter mieux de l'ANAH



### Répartition départementale du nombre de logements engagés dans une rénovation « Habiter Mieux » en 2015

Unité : nombre de logements

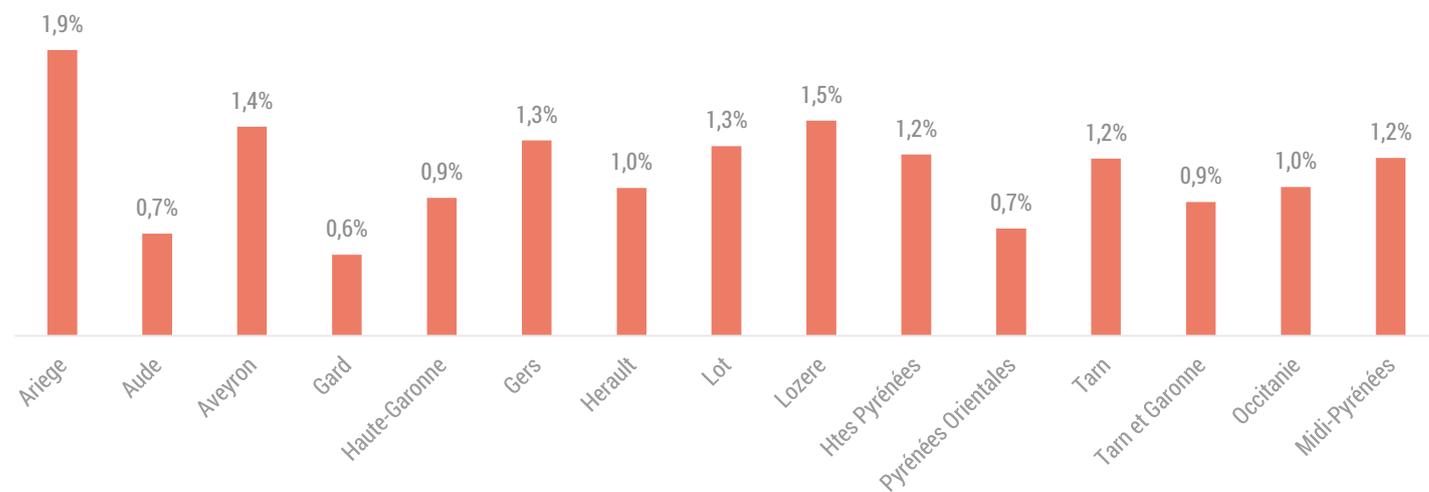
Source : traitement CRCBTP / DREAL/ANAH



### Ratio nombre de logements engagés dans une rénovation « Habiter Mieux » / nombre de propriétaires occupants éligibles en 2015

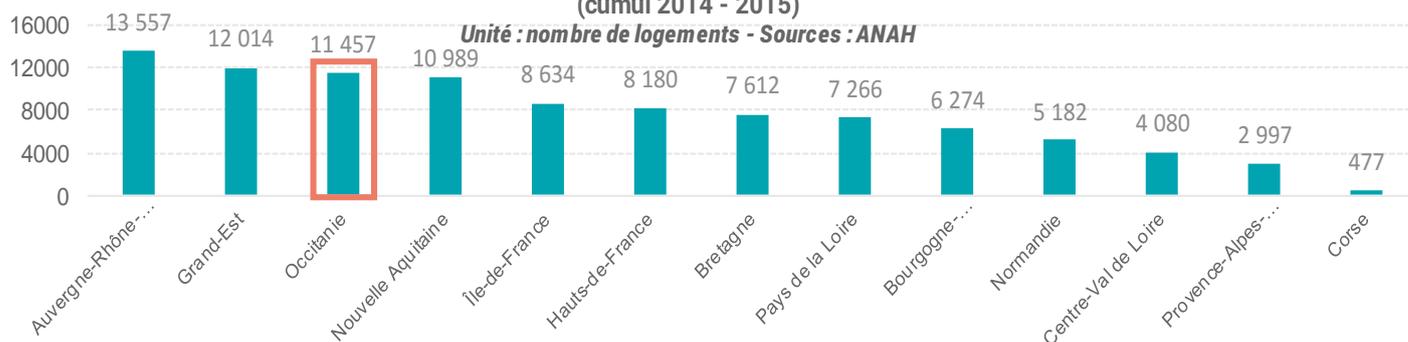
Unité : nombre de logements

Source : traitement CRCBTP / DREAL/ANAH



### Nombre de logements ayant bénéficié du programme Habiter Mieux par région (cumul 2014 - 2015)

Unité : nombre de logements - Sources : ANAH

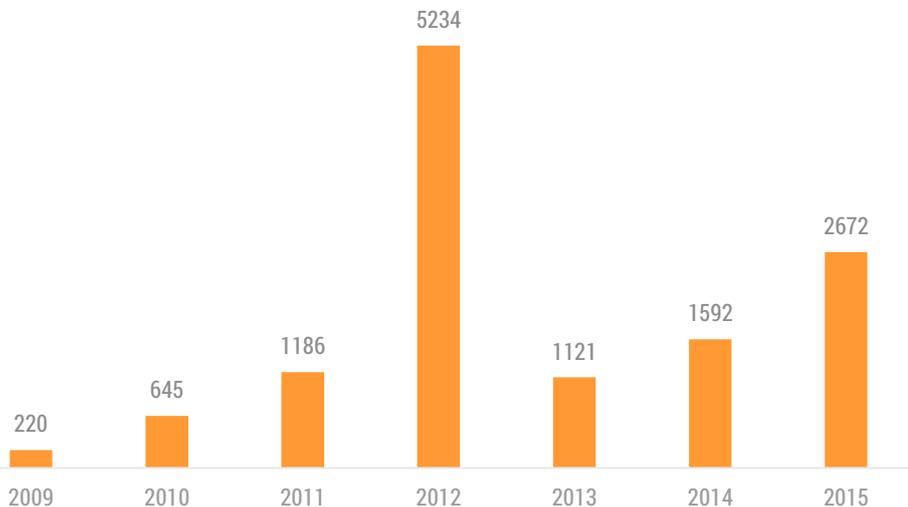




## Eco-Prêt pour le logement social (éco-PLS)

### Évolution annuelle du nombre de logements engagés via l'Eco-PLS en Occitanie

Unité : nombre de logements  
Source : traitement CRCBTP / DREAL-DHUP



### Nombre de logements Eco-PLS signés en 2015 Evol. 2015/2014

Midi-Pyrénées	Occitanie
<b>1 351</b>	<b>2 672</b>
<b>+2%</b>	<b>+68%</b>
France	
<b>54 058</b>	
<b>+16%</b>	

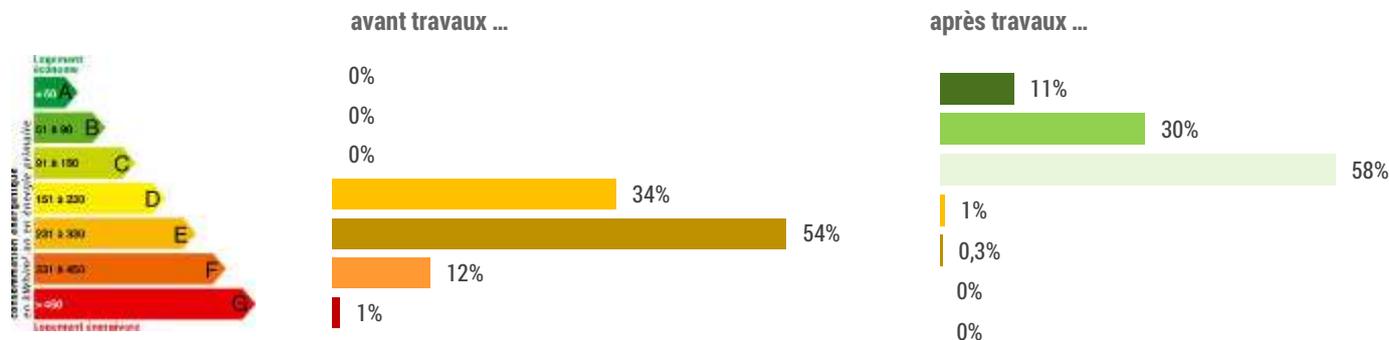
Depuis 2009, 12 670 logements ont été rénovés en Occitanie via ce dispositif.

Dont plus de 2 600 logements ont été rénovés en 2015.

Après rénovation, quasiment la totalité des logements atteint une étiquette énergétique A, B ou C.

### Répartition des logements engagés via l'Eco-PLS entre 2009 et 2015

Unité : nombre de logements  
Source : traitement CRCBTP / DREAL-DHUP



### Eco-PLS moyen en 2015

Unité : en Euros  
Source : traitement CRCBTP / DREAL-DHUP



Le montant des travaux engagés s'élève à 32 millions d'euros, soit un montant moyen de 12 060 €.

Pour rappel, l'engagement dans la convention POM Midi-Pyrénées est de 2 500 par an. Le potentiel de rénovation en Midi-Pyrénées sur la période 2016-2017 est estimée à près de 4 000 logements.

Selon l'USH Midi-Pyrénées, 2 490 logements ont été réhabilités en 2015 en Midi-Pyrénées. Au total, depuis 2012 ce sont 13 163 logements rénovés.

Source : La dynamique de réhabilitation du parc locatif social en Midi-Pyrénées – USH MP



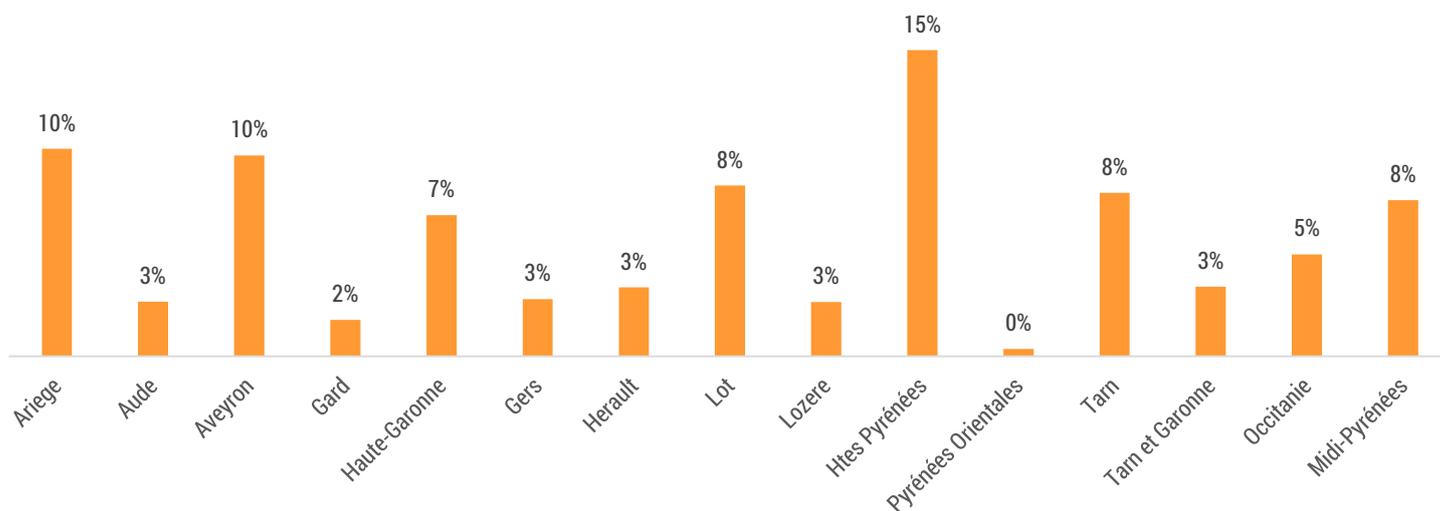
## Eco-Prêt pour le logement social (éco-PLS)

### Part des logements sociaux engagés dans une rénovation entre 2009 et 2015

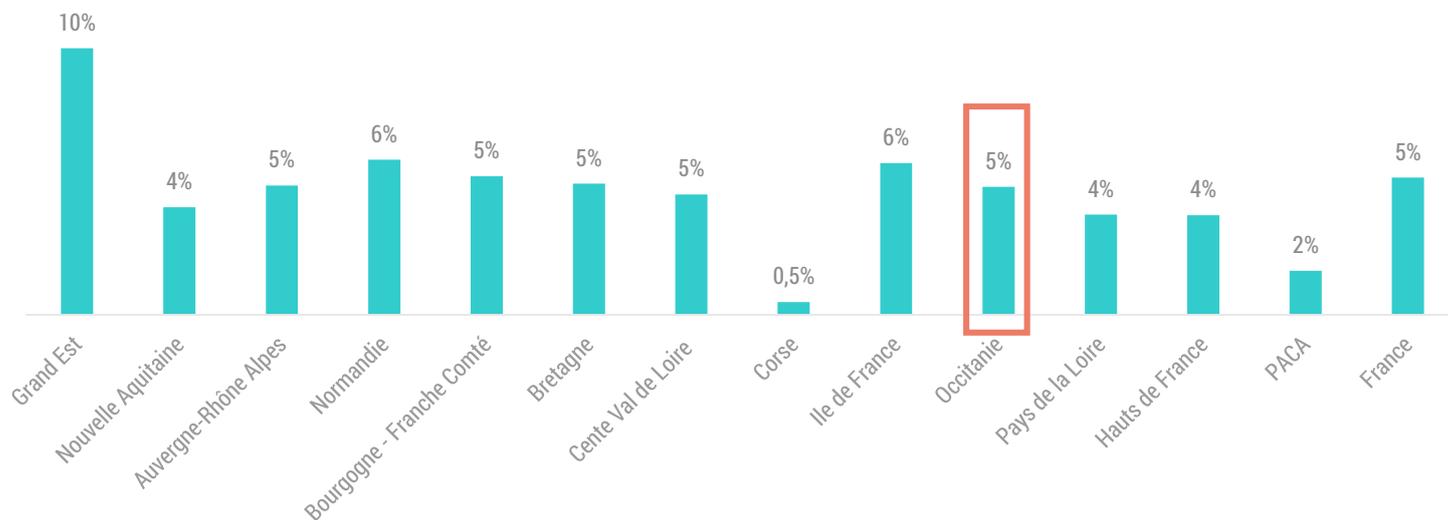
Unité : nb Eco-PLS / nb logements sociaux

Source : traitement CRCBTP / DREAL-DHUP / CGDD

dans les départements d'Occitanie ..



dans les régions ..





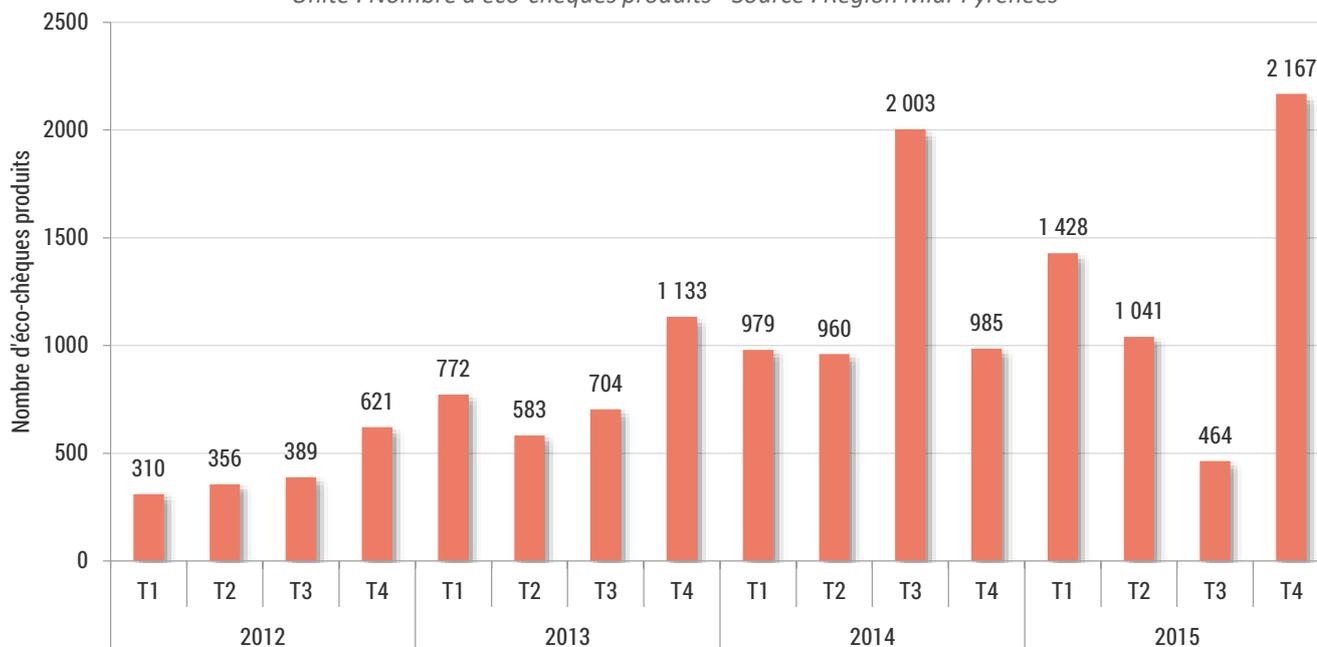
## Eco-chèque

### ... en Midi-Pyrénées

L'éco-chèque logement s'adresse aux particuliers qu'ils soient propriétaires occupants ou bailleurs d'un logement situé dans la région, qui réalisent des travaux visant une économie d'énergie d'au moins 25%. Il est cumulable avec d'autres aides liées aux économies d'énergie. Le montant de l'éco-chèque est de 1 000 € pour les propriétaires bailleurs ou 1 500 € pour les propriétaires occupants.

### Eco-chèques logements de la Région Midi-Pyrénées

Unité : Nombre d'éco-chèques produits - Source : Région Midi-Pyrénées



### ... en Occitanie

Le dispositif de l'Eco-chèque a été élargi au territoire Occitanie en 2016.

## Renov'LR

En 2015, la Région Languedoc-Roussillon proposait à ses habitants des prêts à taux attractifs afin de relancer le marché de la maîtrise de l'énergie de l'habitat. La Région met en avant deux solutions de financement à taux préférentiel pour les habitants du Languedoc-Roussillon :

- un prêt à taux de 1% nommé « **RENOV'LR Premiers Travaux** » pour les travaux mono-lot
- et un prêt à taux de 0% nommé « **RENOV'LR Performance** » pour le bouquet de travaux permettant d'atteindre le label *Rénovation BBC-Effinergie*.



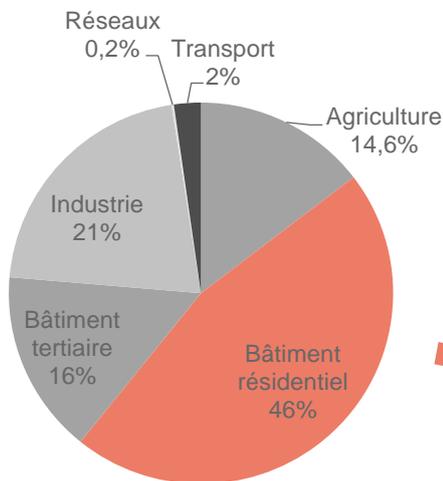


## Les Certificats d'Economie d'Energie (CEE)

### Répartition des CEE en Occitanie

Unité : GWh cumac

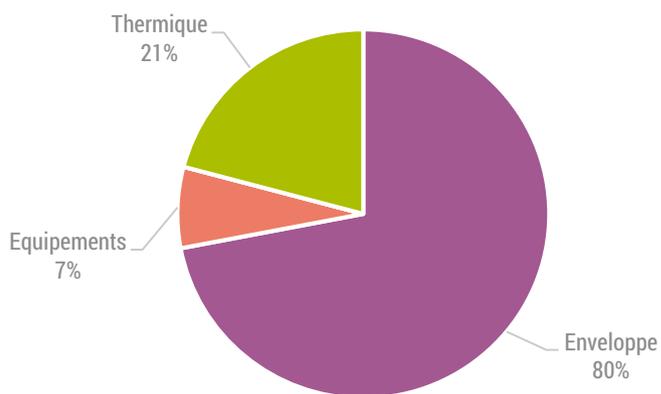
Source : traitement CRCBTP / MEE/Ce2 Emy



### Volume des CEE délivrés

Source : MEEM

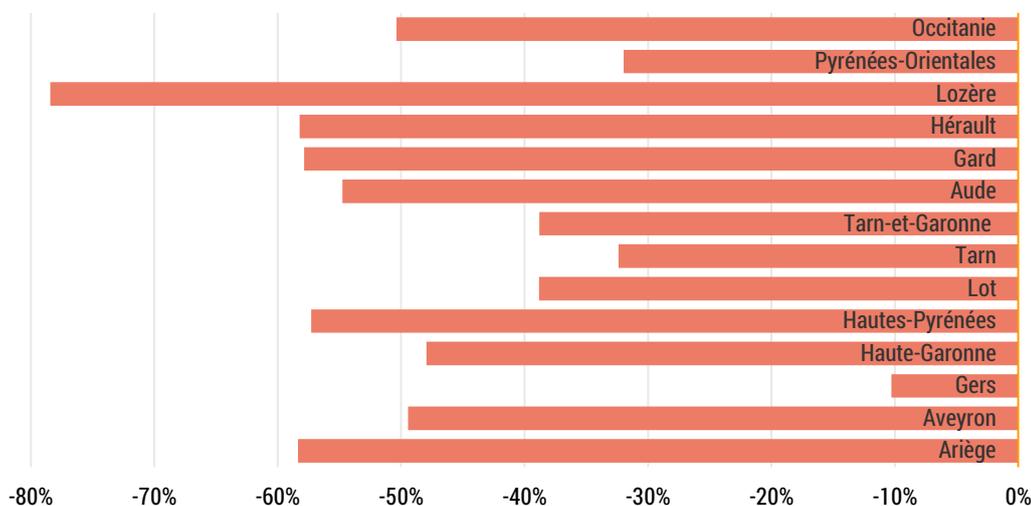
Midi-Pyrénées	Occitanie
38 855	63 756
GWh cumac	GWh cumac
France	
411,9 TWh cumac	



### Évolution départementale des CEE entre 2014 et 2015

Unité : GWh cumac

Source : traitement CRCBTP / MEE/Ce2 Emy



**Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) a été introduit par la loi sur l'énergie de 2005. Cette mesure repose sur une obligation de réalisation d'économie d'énergie imposée par les Pouvoirs Publics sur une période donnée aux vendeurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique) et depuis 2011 aux vendeurs de carburants automobiles.**

Les obligés doivent amener leurs clients à réaliser des économies d'énergie en leur apportant des informations sur les moyens à mettre en œuvre. En contrepartie du constat des investissements effectués par les clients grâce à ces actions, les vendeurs d'énergie reçoivent des certificats sur la base de forfaits en kWh calculés par type d'action.

Les obligés peuvent aussi se procurer des CEE auprès d'autres acteurs, les éligibles, pouvant obtenir des certificats (ANAH, bailleurs sociaux, collectivités territoriales,...).

Suite aux deux premières périodes (2006-2009 et 2011-2014) pour lesquelles l'obligation d'économie d'énergie était respectivement de 54 TWh et de 345 TWh, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre une 3ème période (2015-2017) avec un objectif d'économie d'énergie de 660 TWh.

Initialement prévu le 1er janvier 2015, le principe d'éco-conditionnalité pour les Certificats d'Economies d'Energie (CEE) entre en vigueur le 1er juillet 2015 en France métropolitaine et le 1er octobre 2015 dans les DOM-TOM. Ce principe exige que les artisans réalisant les travaux soient labélisés RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) pour que ces travaux ouvrent droit à la délivrance de CEE.



## Les Espaces Info Energie (EIE)

Le réseau régional des EIE s'appuie sur des structures et conseillers-experts pour apporter aux particuliers un service d'information et de conseil gratuit sur l'énergie dans l'habitat.

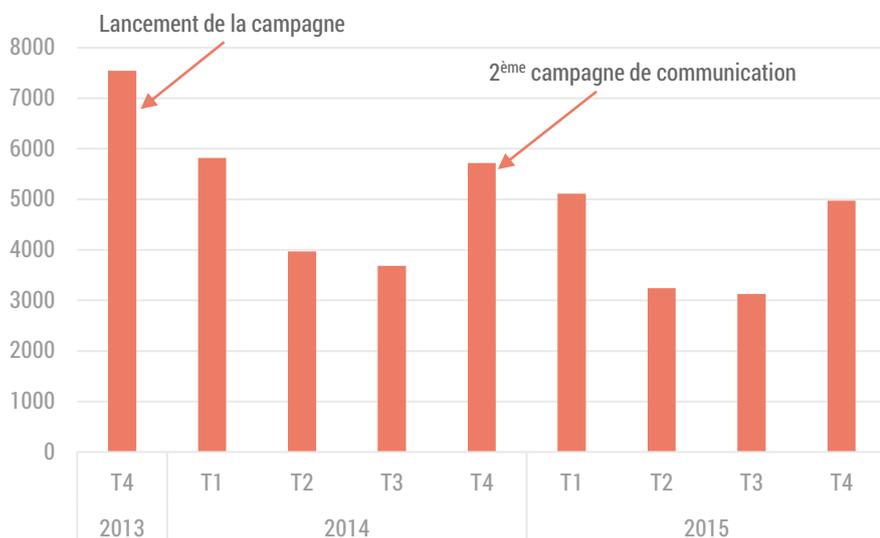
**39 Points Rénovation Info Service en Occitanie**



### Consultation des EIE en Occitanie

Unité : nombre de contacts

Source : traitement CRCBTP / ADEME



En 2015, environ 16 000 ménages ont pris contact avec un EIE. Depuis le lancement de la campagne, ces structures recensent près de 43 000 contacts. Sur les 2 dernières années, le nombre de demandes d'informations diminue entre avril et août.

Plus de la moitié des contacts concernent le territoire Midi-Pyrénées conformément à la répartition des structures.

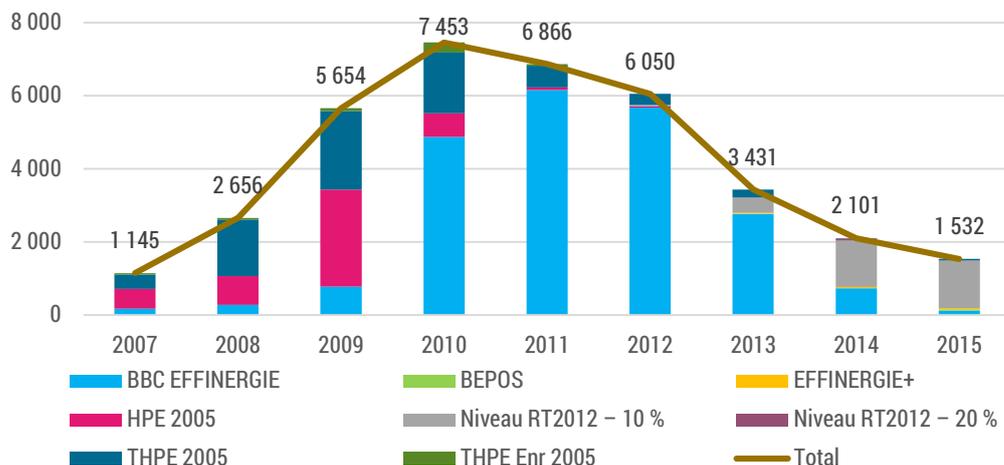


## Les labellisations de logements

### Demandes de labellisations de logements en Occitanie

Unité : nombre de logements (hors logements engagés dans une démarche de certification)

Source : traitement CRCBTP / CERQUAL



### Demandes de labellisations de logements entre 2007 et 2015

(évol. 1 an)

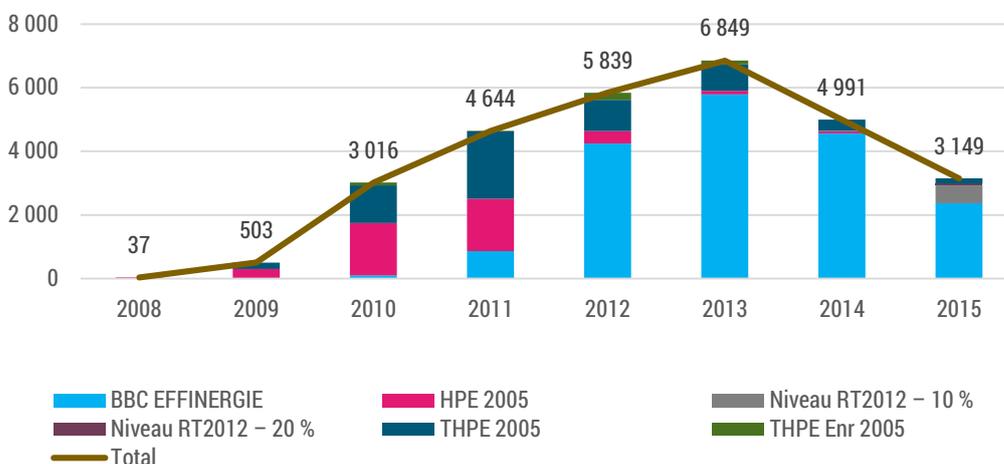
Source : CERQUAL

Midi-Pyrénées	Occitanie
23 679	36 888
+4%	+4%
France	
667 407	
+6%	

### Labellisations de logements en Occitanie

Unité : nombre de logements (hors logements engagés dans une démarche de certification)

Source : traitement CRCBTP / CERQUAL



### Labellisations de logements entre 2008 et 2015

(évol. 1 an)

Source : CERQUAL

Midi-Pyrénées	Occitanie
18 346	29 028
+11%	+12%
France	
516 935	
+13%	

Sur la période 2007-2015, 36 888 demandes de labellisations ont été recensées pour 29 028 logements labellisés, soit un ratio de 80%.

Les demandes de labellisations suivent les tendances des autorisations de logements. En effet, entre 2012 et 2014, les autorisations (tous types de logements) ont fortement diminué : -13%. Les logements labellisés sont lissés sur la période du fait du décalage entre la demande et l'obtention de la labellisation.

La région Occitanie représente 5% des demandes de labellisations nationales.

Les certifications représentent 17 813 logements entre 2007 et 2015.

### Les labellisations « rénovation » :

En Occitanie, 2 864 logements étaient engagés dans une démarche de labellisations rénovations et 2 402 ont obtenu un label, soit une hausse de 8%. Ces labels rénovations se répartissent dans plus de la moitié des départements : Aude, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales et Tarn.



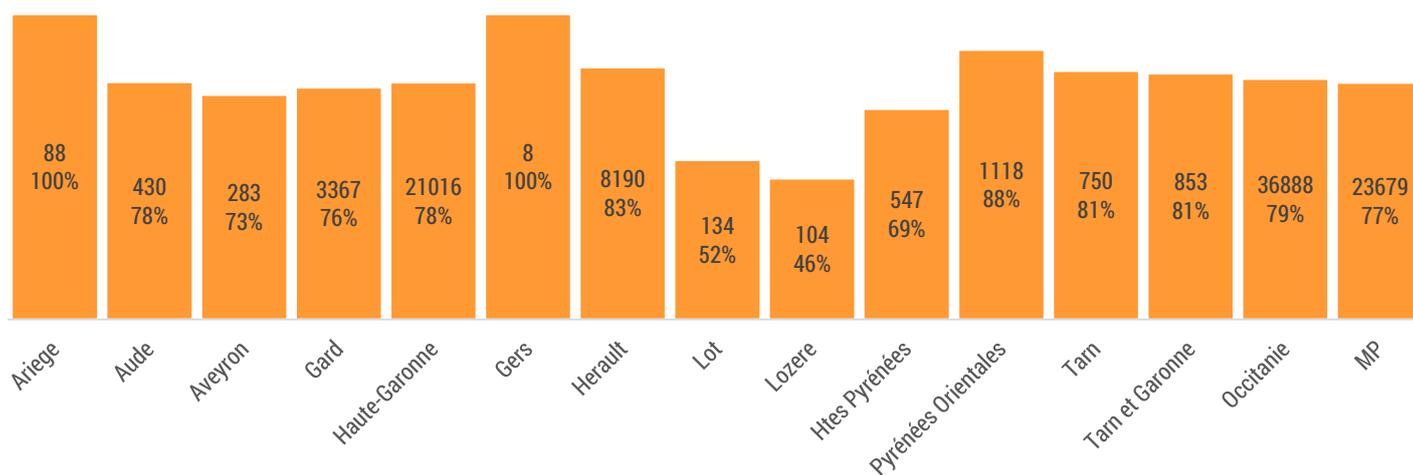
## Les labellisations de logements

### Répartition des labellisations de logements

Unité : nombre de labels demandés/nb labels obtenus

Source : traitement CRCBTP / CERQUAL

dans les départements d'Occitanie ..

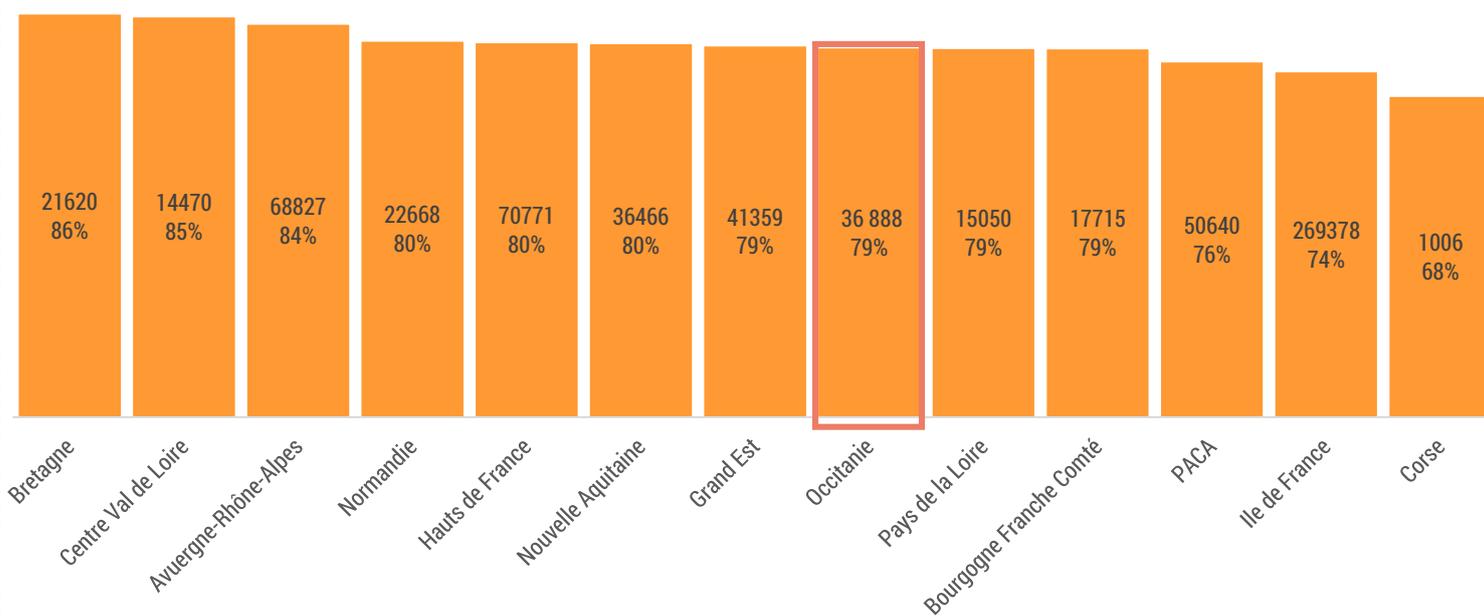


Légende :

Nombre de labels demandés entre 2007 et 2015

Ratio entre le nombre de labels demandés et le nombre de labels obtenus

dans les régions ..



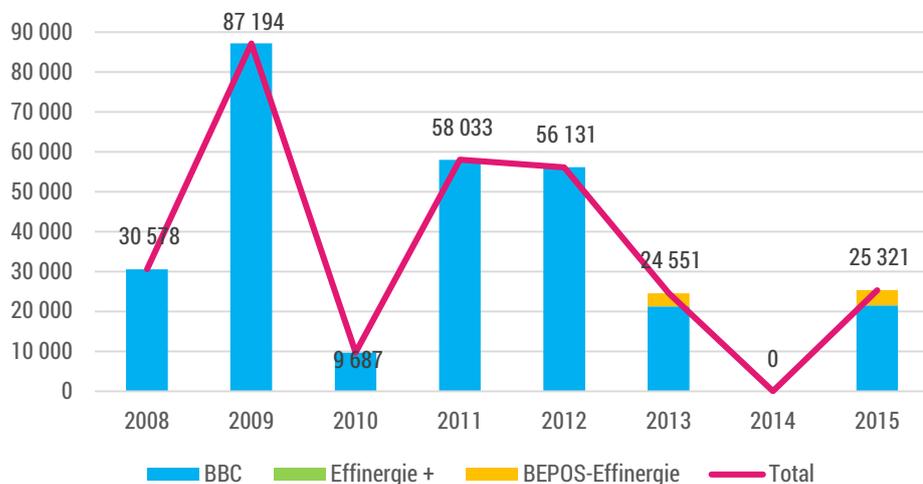


## Les labellisations de locaux

### Demandes de labellisations de locaux en Occitanie

Unité : nombre de logements

Source : traitement CRCBTP / CERQUAL



### Demandes de labellisations de locaux entre 2007 et 2015

(évol. 1 an)

Source : CERQUAL

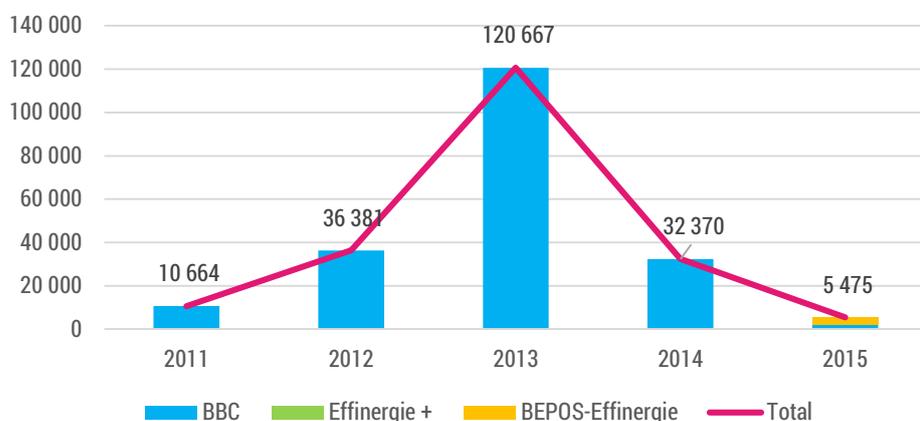
Midi-Pyrénées	Occitanie
150 145	291 495
+11%	+10%

France  
6 505 829  
+11%

### Labellisations de locaux en Occitanie

Unité : nombre de logements

Source : traitement CRCBTP / CERQUAL



### Labellisations de locaux entre 2011 et 2015

(évol. 1 an)

Source : CERQUAL

Midi-Pyrénées	Occitanie
86 759	205 557
+4%	+3%

France  
3 696 946  
+31%

Sur la période 2007-2015, 291 500 m<sup>2</sup> de labellisations ont été demandés pour 205 557 m<sup>2</sup> accordés, soit un ratio de 70%.

Aucune demande de labellisation n'a été enregistrée sur le territoire Occitanie en 2014. En ce qui concerne les labellisations demandées ou obtenues, la majorité sont de type BBC soit la réglementation en vigueur. Malgré un volume de labellisations faible en 2015, les surfaces en BEPOS-Effinergie sont en nette progression.

Deux départements sont concernés en matière de labellisation environnementale des bâtiments tertiaires, en rénovation : la Haute-Garonne et l'Hérault.



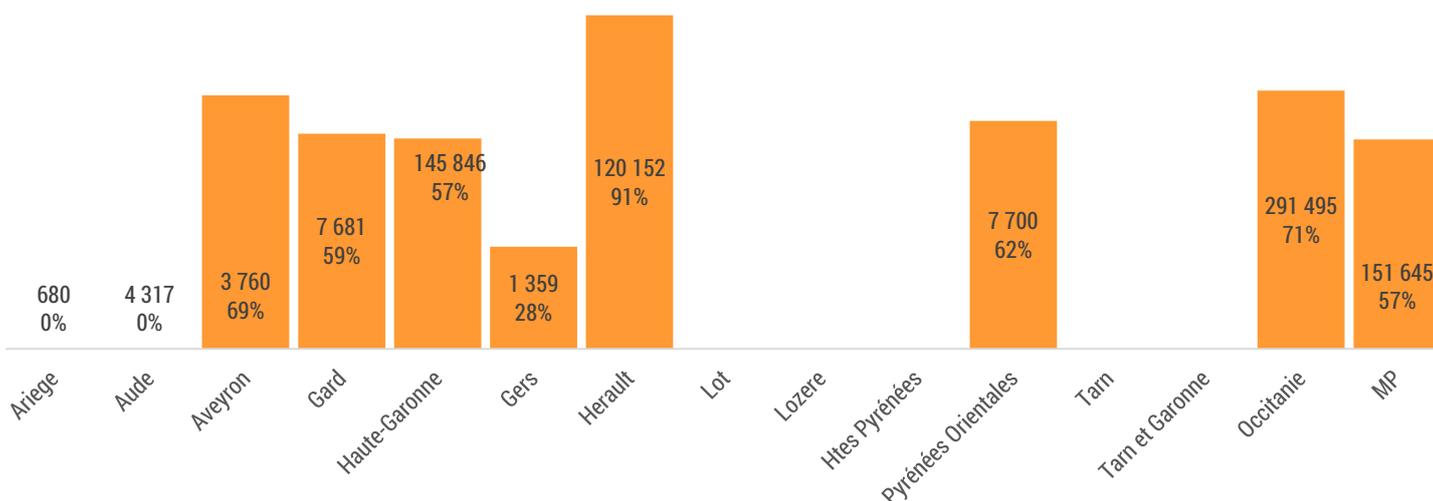
## Les labellisations de locaux

### Répartition des labellisations de locaux

Unité : nombre de labels demandés/nb labels obtenus

Source : traitement CRCBTP / CERQUAL

dans les départements d'Occitanie ..

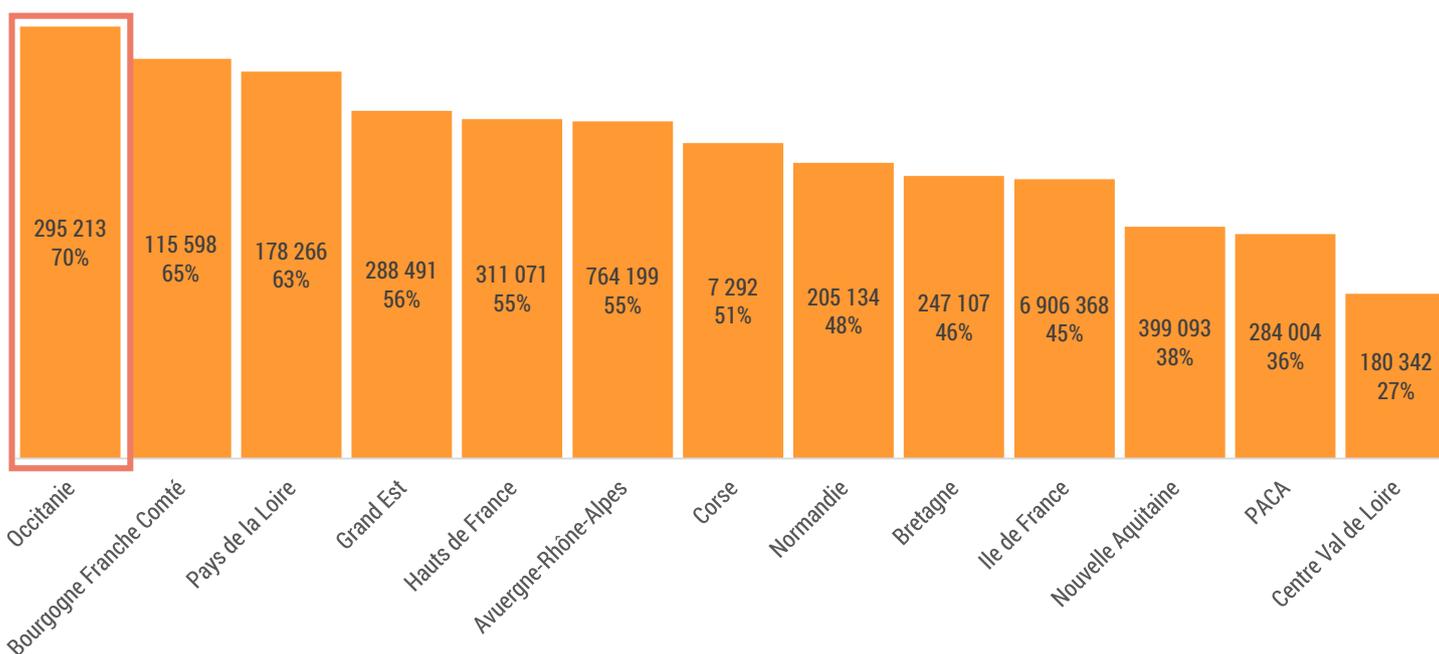


Légende :

Nombre de labels demandés entre 2007 et 2015

Ratio entre le nombre de labels demandés et le nombre de labels obtenus

dans les régions ..





## En Midi-Pyrénées ...

Entre **11 920** et **13 630**

Logements privés avec rénovation performante en 2015

+  
**2 490**

Logements sociaux rénovés en 2015

=

Entre **14 410** et **16 120**

Logements avec rénovation aboutie en 2015

Sources: estimations CRC BTP et CERC LR, USH MP

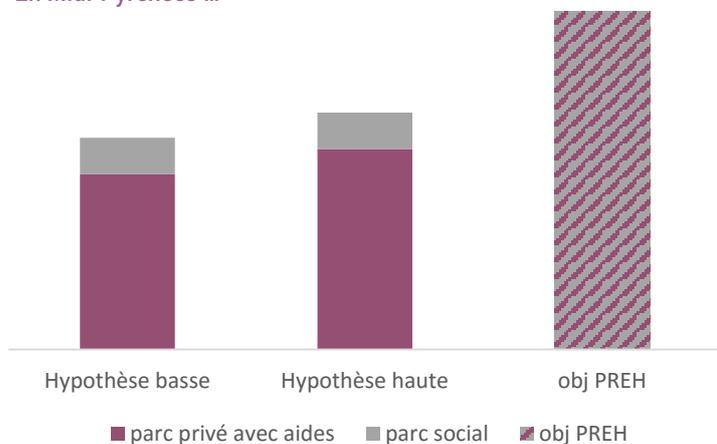
## En Occitanie ...

Entre **23 000** et **26 000**

Logements avec rénovation aboutie en 2015

*Il s'agit d'une extrapolation à partir du nombre de ménages ayant bénéficié des différents dispositifs d'aides. Le poids du territoire Midi-Pyrénées représentent entre 57% et 62%.*

## En Midi-Pyrénées ...



### Mémo :

L'estimation du nombre de logements rénovés est calculée à partir des différents dispositifs analysés dans les pages précédentes en supprimant les doublons.

Dans ce calcul les logements qui réalisent une rénovation performante sans aide ne sont pas pris en compte. En effet, seule l'étude OPEN de l'ADEME recense ces logements mais sur des volumes faibles. Compte tenu des spécificités territoriales, il ne semble pas opportun d'appliquer les ratios nationaux. Afin de connaître ce segment, une étude à l'échelle régionale pourrait être menée.

## Le chiffre d'affaires généré pour les entreprises de Midi-Pyrénées

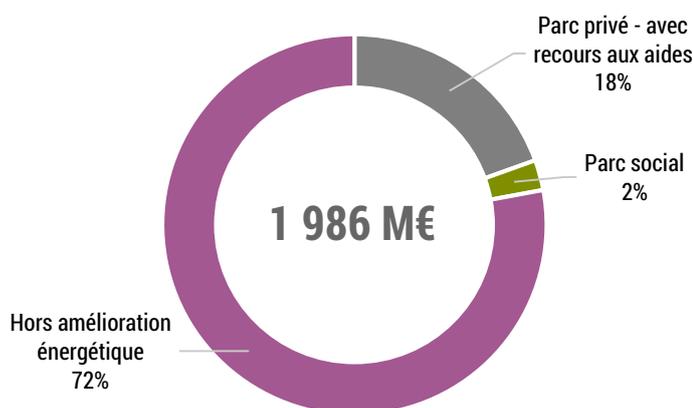
Entre **385 M€** et **426 M€**

Consacrés aux travaux ayant vocation à l'amélioration énergétique des logements en 2015 (ayant bénéficié d'une aide)

### Chiffre d'affaires Entretien-Rénovation de logements en Midi-Pyrénées

Unité : part du CA entretien-rénovation de logements

Source : estimations CRCBTP



La part du chiffre d'affaires entretien-rénovation de logements consacrée aux travaux ayant vocation à l'amélioration énergétique est comprise entre 19% et 21%.

L'activité générée par la rénovation énergétique des logements comprend l'ensemble des actions de rénovation (seules ou en bouquets), portant sur des postes pouvant avoir un impact énergétique, quel que soit leur niveau de performance, pour des rénovations étalées ou achevées dans l'année. L'entretien des équipements n'est pas compris.

Le chiffre d'affaires généré grâce aux dispositifs d'aides est de l'ordre de 385 millions à 426 millions d'Euros en Midi-Pyrénées.

Ce chiffre pourrait être estimé entre 616 et 681 millions d'euros pour la région Occitanie. Soit, entre 17% et 19% du chiffre d'affaires entretien rénovation de logements consacré à l'amélioration énergétique.

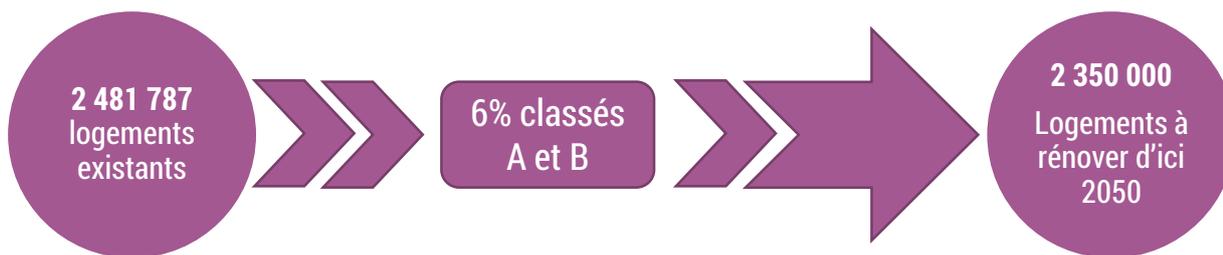


## Le potentiel de rénovation énergétique des logements en Occitanie

Cette estimation se base sur le nombre de logements existants recensés en 2013 par l'INSEE et le traitement des diagnostics de performance énergétique de 250 285 logements vendus ou loués (Observatoire DPE de l'ADME) au 7 février 2017, soit 10% du nombre de logements existants en Occitanie.

D'après cet observatoire, 6% des logements sont classés en DPE A ou B. Dans l'objectif d'atteindre un parc BBC d'ici à 2050, 94% des logements sont à rénover, pour être classés en A ou B, soit environ 2 336 000 logements, en Occitanie.

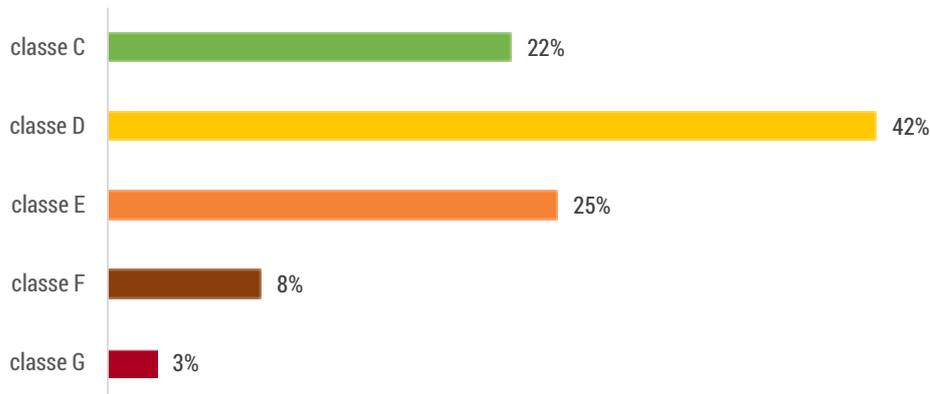
Cette estimation est cohérente avec le document de la Cour des comptes sur « L'efficacité des dépenses fiscales relatives au développement durable » publié en novembre 2016. En effet, selon ce rapport, « 95% des logements sont à rénover pour atteindre la classe B, soit environ 27 millions de logements, ... à répartir sur 35 ans après la promulgation de la LTECV conduisant à l'exigence d'une rénovation totale à la norme BBC rénovation ... ».



## Répartition du potentiel de logements selon la classe d'origine en Occitanie

Unité : nombre de logements estimés

Source : traitements CRCBTP / ADEME - Obs. DPE



En Occitanie, la moyenne des étiquettes énergétiques sur le parc de logements à rénover est de 222 kW hep/m<sup>2</sup>/an, ainsi située dans la classe D.

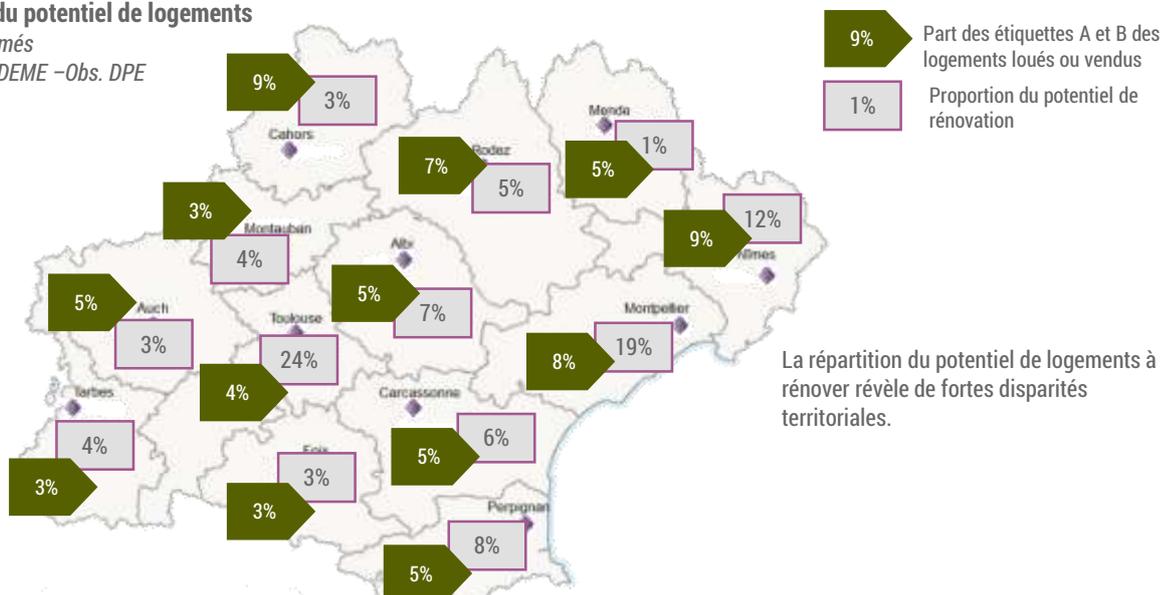
Les logements les plus « énergivores » de la classe G représentent 3% du parc.

Moins d'1/4 du potentiel de logements est classé C, ce qui équivaut à un effort financier moindre par rapport aux classes inférieures.

## Répartition départementale du potentiel de logements

Unité : nombre de logements estimés

Source : traitements CRCBTP / ADEME - Obs. DPE



La répartition du potentiel de logements à rénover révèle de fortes disparités territoriales.



## Les impacts économiques selon les dispositifs en Midi-Pyrénées

## Crédit d'impôt

1 €

crédit d'impôt distribué en 2015

=

## Logements privés

5 €

de travaux déclarés par les ménages

en Midi-Pyrénées ...

45,9 M€ de crédits d'impôt distribués



230 M€ de travaux déclarés par les ménages

169 M€ de travaux éligibles



50 834 actions réalisées



33 243 ménages

en Occitanie ...

79,1 M€ de crédits d'impôt distribués



399 M€ de travaux déclarés par les ménages

292 M€ de travaux éligibles



89 237 actions réalisées



58 7384 ménages

## Habiter mieux

en Midi-Pyrénées ...

20 253 €

Montant moyen des travaux engagés dans le dispositif en 2015



100 M€ de travaux déclarés par les ménages

3 376 logements subventionnés

en Occitanie ...

21 012 €

52,5 M€ d'aides distribuées



166,1 M€ de travaux engagés

5 432 logements subventionnés

## Eco-PTZ

en Midi-Pyrénées ...

12 883 €

Montant moyen prêté en 2015



26 M€ de travaux estimés

1 344 Eco-PTZ prêtés

en Occitanie ...

12 793 €



38,4 M€ de travaux estimés

2 011 Eco-PTZ prêtés

## Eco-PLS

en Midi-Pyrénées ...

11 090 €

Montant moyen prêté en 2015



15,8 M€ de travaux estimés

1 351 logements

en Occitanie ...

11 931 €



32,2 M€ de travaux estimés

2 672 logements



## Les chiffres clés des activités sectorielles

Midi-Pyrénées

Occitanie

France

27 994

58 777

 Établissements Bâtiment

548 502

96%

97%

- de 10 salariés

96%

71%

73%

dont 0 salarié

68%

25%

28%

 Gros œuvre

27%

75%

72%

Second œuvre

73%

46 455

84 802

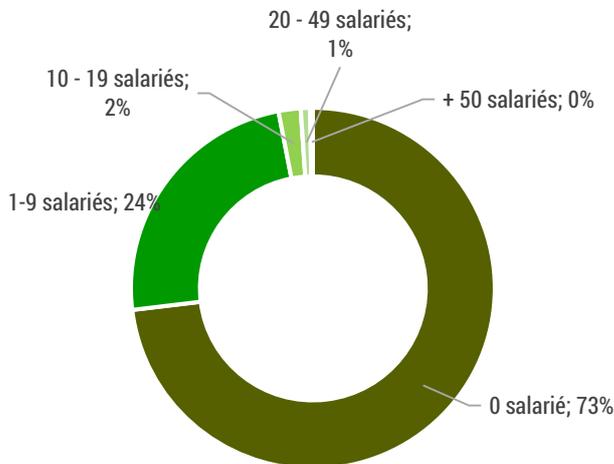
 Salariés Bâtiment

1 073 781

### Répartition des établissements de Bâtiment en Occitanie selon le nombre de salariés en 2015

Unité : nombre d'établissements

Source : traitements CRCBTP / INSEE Grands Comptes



58 777 établissements de Bâtiment recensés en Occitanie soit 15% des établissements tous secteurs confondus.

Près de ¾ des établissements n'ont pas de salariés.

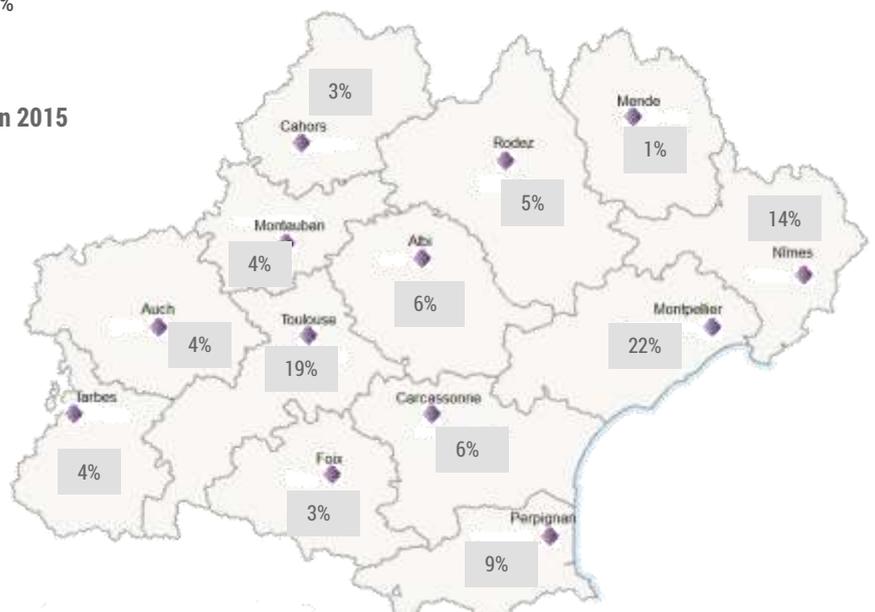
Les établissements du second œuvre sont largement représentés en Occitanie (7 sur 10).

Un maillage territorial fort mais avec une concentration massive autour des 2 métropoles et dans le Gard.

### Répartition départementale des établissements de Bâtiment en 2015

Unité : nombre d'établissements

Source : traitements CRCBTP / INSEE Grands Comptes



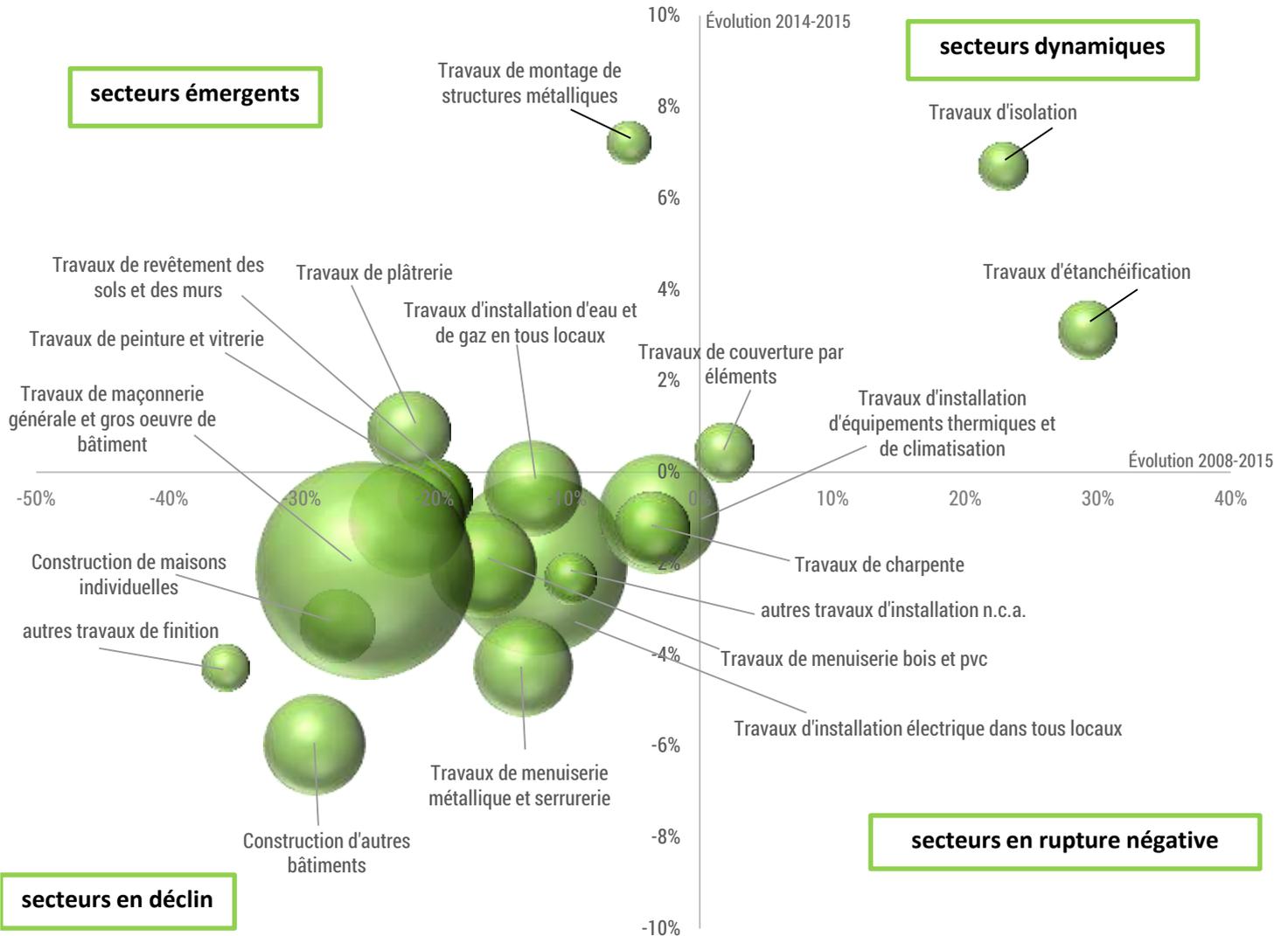


## Les chiffres clés des activités sectorielles

### Évolution du nombre de salariés des activités du Bâtiment en Occitanie

Unité : nombre de salariés hors démolition et agencement de lieux de vente

Source : traitements CRCBTP / INSEE Grands Comptes, ACOSS-URSSAF



La taille des bulles est proportionnelle au nombre de salariés en 2015

De fortes disparités existent selon l'activité des établissements. Les travaux liés à l'isolation thermique sont en croissance en Occitanie.

Les activités tels que les travaux d'étanchéification et d'isolation s'avèrent particulièrement dynamiques. Les travaux de menuiserie bois et PVC, types de travaux massivement plébiscités par les particuliers, voient leur nombre de salariés fortement diminué depuis 2008.

Les activités telles que la plâtrerie, les revêtements des sols et murs peuvent être dits émergents car considérés comme des travaux induits suite à une rénovation énergétique.

A noter, que ne sont pas comptabilisés les non salariés dans cette analyse. Cela peut expliquer l'évolution décroissante des salariés de menuiserie bois et PVC, 73% de ces entreprises n'ont pas de salariés, en Occitanie.

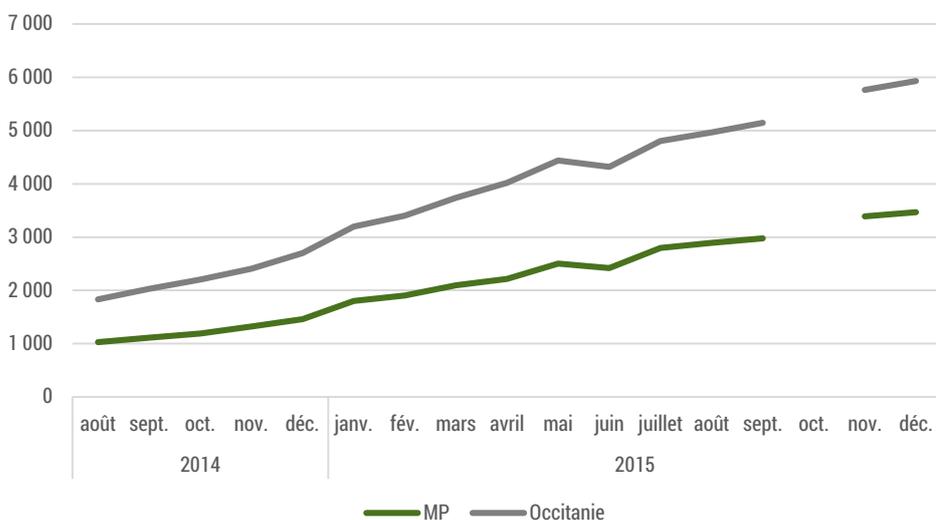


## Les entreprises RGE

### Nombre d'établissements RGE en Occitanie

Unité : nombre d'établissements

Source : traitements CRCBTP / ADEME



### Nombre d'entreprises RGE à fin décembre 2015 (évol. 1 an)

Source : ADEME

Midi-Pyrénées	Occitanie
<b>3 466</b>	<b>5 932</b>
<b>+138%</b>	<b>+120%</b>
<b>France</b>	
<b>55 751</b>	
<b>+109%</b>	

A fin décembre 2015, près de 6 000 établissements RGE ont été recensés en Occitanie. Ces derniers permettent aux ménages de bénéficier des dispositifs d'aide à la rénovation énergétique de leur logement. Le nombre d'établissements RGE a plus que doublé entre 2014 et 2015. Toutes les entreprises Bâtiment n'ont pas pour vocation à intervenir sur les chantiers de rénovation énergétique de logements.

En Occitanie, 12% des établissements, pouvant relever de la filière Bâtiment - rénovation énergétique, sont qualifiés RGE.

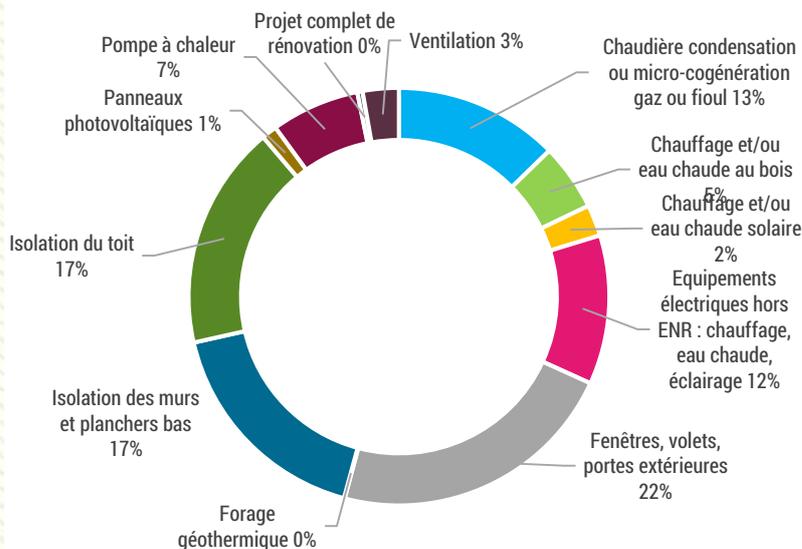
Plus de la moitié des domaines de travaux concernent l'isolation : fenêtres, volets, portes extérieures, l'isolation du toit et l'isolation des murs et planchers bas.

Bien que faible, la région voit le nombre d'entreprises RGE dans le domaine de la rénovation globale progresser.

### Répartition des domaines de travaux des établissements RGE en Occitanie

Unité : domaine de travaux

Source : traitements CRCBTP / ADEME



### Signes RGE en Occitanie à fin décembre 2015 (évol. 1 an)

Unité : nombre de signes

Source : traitements CRCBTP / Qualibat, Quali'EnR, Cequami, Qualifelec

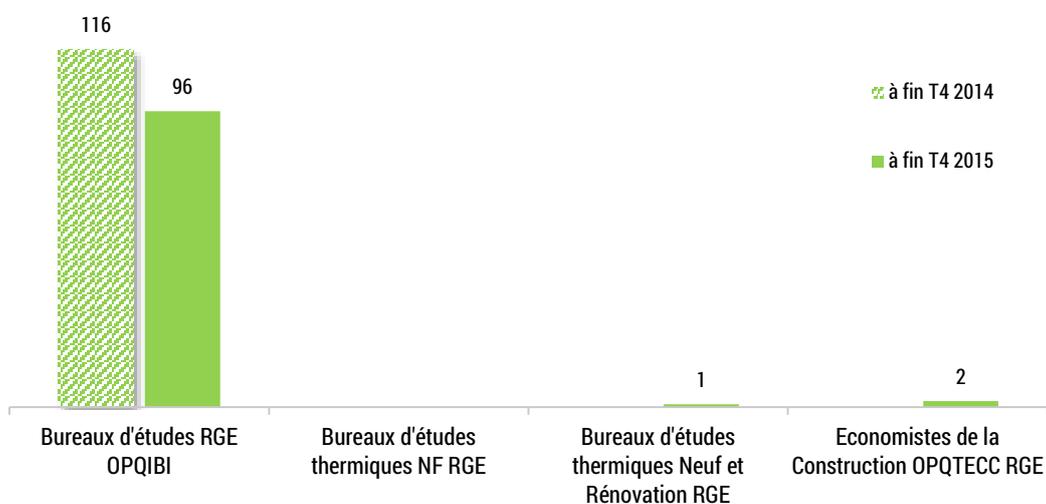
	Énergies renouvelables			Efficacité énergétique			Offre globale				
	MP	Occitanie		MP	Occitanie		MP	Occitanie			
Quali'Bois	453	631	▲	ECO-artisans	588	1 088	▲	Qualibat – offre globale	4	7	▲
Quali'PAC	430	674	▲	Pro de la performance énergétique	51	70	▲	NF / NF HQE Maison rénovée	22	33	▲
Quali'PV	88	155	▼	Qualibat - mention EE	3 104	5 356	▲				
Quali'Sol	170	262	▶	Qualifelec Inst. élec – mention EE	36	71	▲				
Quali'Forage	6	8	▲	Qualifelec CVC – mention EE	-	28	▲				
Qualibat – mention EnR	52	149	▲	Certibat – mention RE	2	2	▲				
Qualifelec – mention PV	17	25	▲								



## Nombre d'entreprises de maîtrise d'œuvre RGE en 2015 en Occitanie

Unité : nombre d'entreprises

Source : traitements CRCBTP / I-Cert, Certivéa, OPQTECC, OPQBI



## Nombre de d'entreprises MOE RGE en 2015 (évol. 1 an)

Source : ADEME

Midi-Pyrénées	Occitanie
56	99
-16%	-15%
France	
1 072	
-8%	

A fin décembre 2015, près de 100 bureaux d'études ou économistes de la construction ont été recensés comme porteurs de la mention RGE en Occitanie. 9% de la maîtrise d'œuvre RGE se situent en Occitanie par rapport au territoire national.

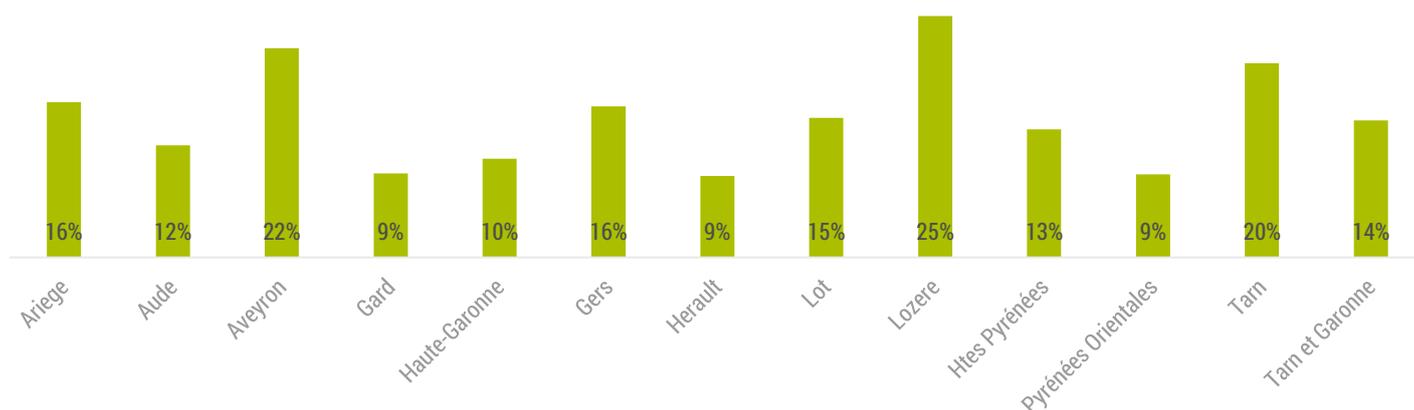
A noter que les architectes ne sont pas soumis à ces mêmes dispositions. Ils ne sont pas directement porteurs de la mention RGE mais, en cas de financement d'un projet éco-conditionné par l'ADEME s'entourer de prestataires titulaires de cette mention.

## Répartition des établissements RGE selon le nombre d'établissements Bâtiment filière rénovation en Occitanie

Unité : nombre d'établissements

Source : traitements CRCBTP / ADEME

dans les départements d'Occitanie ..





## Les stagiaires FEEBAT

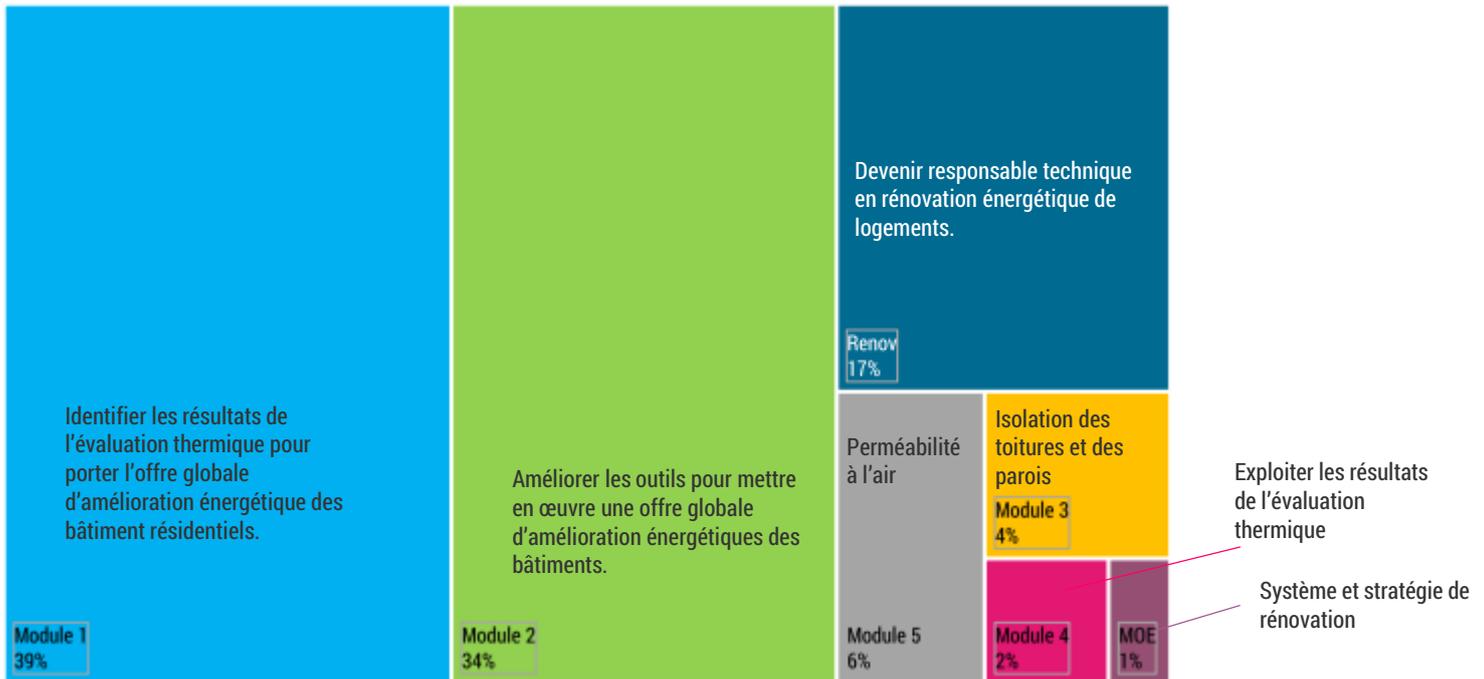
Nombre de stagiaires FeeBAT entre 2009 et 2015  
Source : ADEME

Midi-Pyrénées	Occitanie
<b>8 703</b>	<b>14 116</b>
<b>+17%</b>	<b>+18%</b>
France	
<b>122 710</b>	
<b>+17%</b>	

### Nombre de stagiaires FeeBAT selon le module en Occitanie

Unité : nombre de stagiaires

Source : traitements CRCBTP / ADEME



En cumul depuis le lancement du dispositif FeeBat, plus de 14 000 stagiaires ont été recensés en Occitanie. Parmi les 7 modules proposés, les modules permettant d'identifier les éléments clés d'une offre globale d'amélioration énergétique des bâtiments (module 1) et d'améliorer les outils pour mettre en œuvre une offre globale d'amélioration énergétiques des bâtiments (module 2) sont les plus utilisés par les entreprises de la région Occitanie.





# AVEC LE CONCOURS...

des membres du CRC BTP :



et des membres du GIE Réseau des CERC :



## CRC BTP Midi-Pyrénées

40 Boulevard des Récollets | 31 400 Toulouse  
tél. : 05 61 73 44 83 | e-mail : [contact@crcbtp.fr](mailto:contact@crcbtp.fr)  
Site régional : [www.crcbtp.fr](http://www.crcbtp.fr) | site national : [www.cerc-actu.com](http://www.cerc-actu.com)

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art.L.122-4) et constitue une contre façon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art.122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L.122-10 à L.122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

