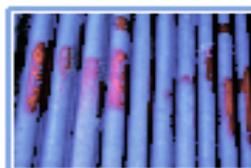
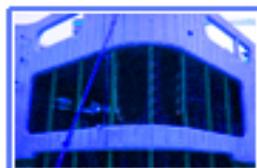
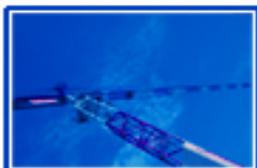
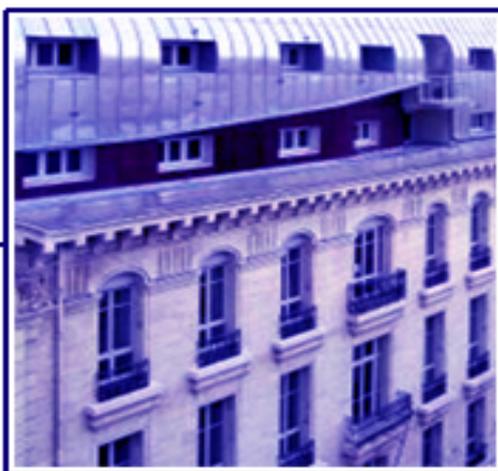


Les Travaux sur Bâtiments Existants en Ile-de-France

2013



Octobre 2014

Enquête annuelle sur les Travaux sur Bâtiments Existants (TBE) en Ile-de-France en 2013

Sommaire

	pages
Avant-propos / Ce qu'il faut retenir	2
1 - La répartition du chiffre d'affaires selon le type de travaux	3
1.1. La répartition du chiffre d'affaires selon les types de travaux	
1.2. Les Travaux sur Bâtiments Existants sur 10 ans	
2 - Le chiffre d'affaires par taille d'entreprise en 2013	4
2.1. Le chiffre d'affaires en 2013	4
2.2. Parts de marché par taille d'entreprise selon le type de travaux en 2013	5
3 - Le chiffre d'affaires par corps d'état en 2013	6
3.1. Le chiffre d'affaires en 2013	6
3.2. Parts de marché par corps d'état selon le type de travaux en 2013	7
4 - L'opinion des entrepreneurs	8
Annexe 1 : les Travaux sur Bâtiments Existants par département	9
Annexe 2 : le ravalement et les travaux annexes au ravalement	10

Avant-propos

L'objectif de cette enquête, réalisée en juin 2014, est d'estimer la répartition de l'activité sur le marché des Travaux sur Bâtiments Existants (TBE) en 2013 et de connaître l'opinion des entrepreneurs sur l'activité passée et à venir.

Cette enquête a été réalisée auprès de 1 878 entreprises franciliennes de toutes tailles et de tous corps d'état. Nous avons eu 374 réponses.

Elle présente et analyse la répartition des Travaux sur Bâtiment Existants réalisés en Ile-de-France selon le type de travaux, le segment de marché (logements et locaux non résidentiels), la taille et le corps d'état des entreprises.

La dernière partie de l'enquête est consacrée à l'analyse de l'opinion des chefs d'entreprise du Bâtiment d'Ile-de-France sur l'évolution des différents marchés au deuxième semestre 2013 et sur l'année 2014.

Enfin, cette étude porte une attention particulière sur deux composantes des Travaux sur Bâtiments Existants que sont le ravalement et les travaux d'économie d'énergie (annexes 2 et 3).

Ce qu'il faut retenir

Le chiffre d'affaires généré en 2013 par le marché des Travaux sur Bâtiments Existants en Ile-de-France est estimé à 19,2 milliards d'euros constants (2013), en baisse de -0,5% par rapport à 2012.

Il se répartit entre les travaux d'entretien et de réparation (43,3% en 2013) et les travaux de transformation, d'amélioration et de réhabilitation (56,7% en 2013 contre 55,8% en 2012).

En 2013, 53,8% de ces travaux ont été effectués dans des logements (contre 50,5% en 2012), et 46,2% dans des locaux non résidentiels (contre 49,5% en 2012).

Le retournement de l'activité sur le marché des Travaux sur Bâtiments Existants (TBE) s'explique en grande partie par le contexte économique dégradé qui affecte fortement ce marché.

En effet, le marché des TBE est directement affecté par la baisse de la demande des maîtres d'ouvrage liée aux conséquences de la crise économique qui privent les maîtres d'ouvrage de vision à long terme et diminuent leurs capacités financières.

Néanmoins, le développement des marchés liés à la rénovation énergétique et à l'accessibilité bénéficie d'un soutien politique important. Ces marchés sont de véritables relais de croissance pour les entreprises du Bâtiment d'Ile-de-France.

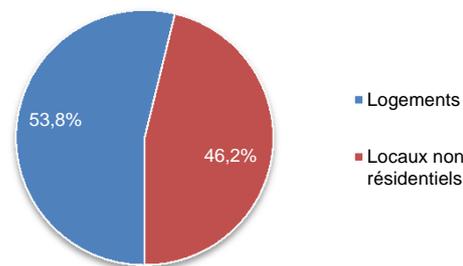
1 - 1 La répartition du chiffre d'affaires selon le type de travaux

Chiffre d'affaires selon le type de travaux

Réparation - Entretien	43,3%
de logements	26,4%
de locaux non résidentiels	16,9%
Transformation - Amélioration - Réhabilitation	56,7%
de logements	27,4%
de locaux non résidentiels	29,3%
Total	100,0%

Source : FFB GP/DAEJ

Chiffre d'affaires selon la nature des locaux



Source : FFB GP/DAEJ

Tandis que l'activité dans la construction neuve baissait de 3,8% entre 2007 et 2011, le marché des Travaux sur Bâtiments Existants (TBE) a connu une croissance de 2,5% sur la période.

En 2013, pour la première fois depuis 2003, l'activité dans le secteur des Travaux sur Bâtiments Existants (TBE), aurait baissé (-0,5%), pénalisée par une conjoncture particulièrement difficile sur le segment des travaux dans les locaux non résidentiels.

Le marché des Travaux sur Bâtiments Existants se répartit entre les travaux d'entretien et de réparation (43,3% en 2013) et les travaux de transformation, d'amélioration et de réhabilitation (56,7% en 2013). Depuis la crise de 2009, la part des travaux d'entretien et de réparation est nettement inférieure à la moyenne sur 10 ans (47%).

En 2013, 53,8% de ces travaux ont été effectués dans les logements (50,5% en 2012), et 46,2% dans les locaux non résidentiels (49,5% en 2012).

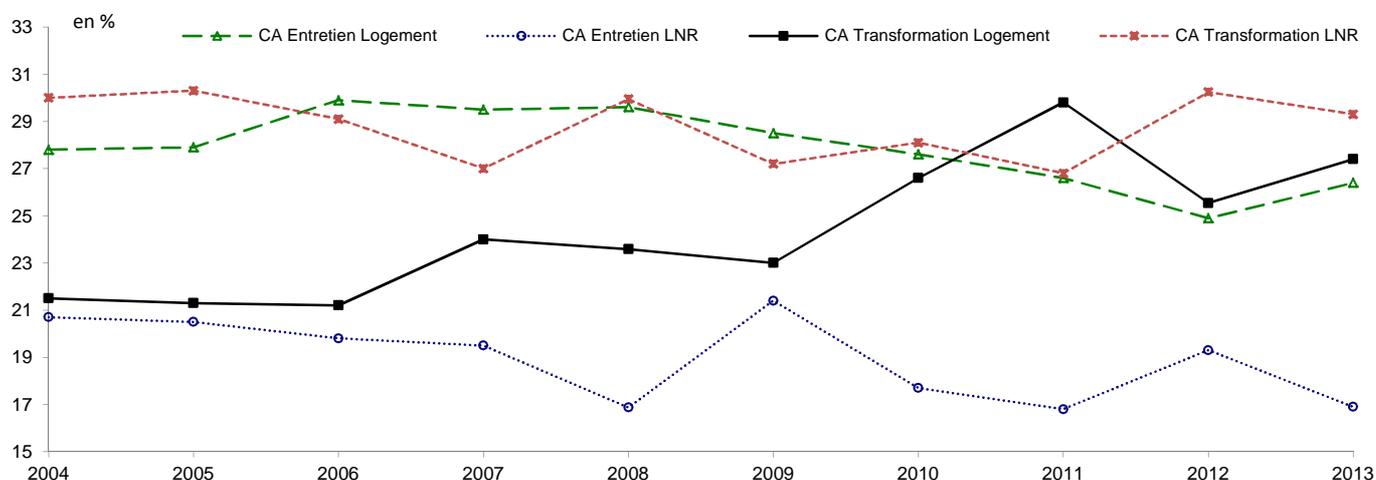
1 - 2 Les Travaux sur Bâtiments Existants sur 10 ans

La répartition entre les différents marchés et segment de 2004 à 2013

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Réparation - Entretien	49,3%	48,4%	49,7%	49,0%	46,5%	49,9%	45,3%	43,3%	44,2%	43,3%
de logements	27,8%	27,9%	29,9%	29,5%	29,6%	28,5%	27,6%	26,6%	24,9%	26,4%
de locaux non résidentiels	20,7%	20,5%	19,8%	19,5%	16,9%	21,4%	17,7%	16,8%	19,3%	16,9%
Transformation - Amél. - Réhab.	50,7%	51,6%	50,3%	51,0%	53,5%	50,2%	54,7%	56,7%	55,8%	56,7%
de logements	21,5%	21,3%	21,2%	24,0%	23,6%	23,0%	26,6%	29,8%	25,5%	27,4%
de locaux non résidentiels	30,0%	30,3%	29,1%	27,0%	29,9%	27,2%	28,1%	26,8%	30,2%	29,3%

Source : FFB GP/DAEJ

L'évolution de la répartition des Travaux sur Bâtiments Existants de 2004 à 2013



Source : FFB GP/DAEJ

2 - 1 Le chiffre d'affaires en 2013

Répartition du chiffre d'affaires des Travaux sur Bâtiments Existants par segment et par taille d'entreprise en 2013

	0 à 9 salariés	10 à 19 salariés	20 à 49 salariés	50 à 99 salariés	+ de 100 salariés	Total
Réparation - Entretien	26,3%	5,7%	5,1%	2,0%	4,2%	43,3%
de logements	16,8%	3,5%	3,0%	1,2%	1,8%	26,4%
de locaux non résidentiels	9,4%	2,2%	2,1%	0,7%	2,4%	16,9%
Transformation - Amélioration - Réhabilitation	30,2%	7,1%	7,6%	3,9%	7,9%	56,7%
de logements	18,6%	3,0%	2,5%	1,6%	1,6%	27,4%
de locaux non résidentiels	11,6%	4,0%	5,1%	2,3%	6,3%	29,3%
Répartition du CA TBE	56,5%	12,8%	12,7%	5,9%	12,1%	100%
Répartition du CA TBE + Construction neuve	50,3%	13,0%	14,6%	6,2%	16,0%	100%

Le CA global inclut, en plus des réparations et des transformations, les constructions neuves de logements et de locaux.

Source : FFB GP/DAEJ

Ensemble des travaux

Sur l'ensemble du marché des Travaux sur Bâtiments Existants, la part de marché des entreprises de moins de 10 salariés s'établit à 56,5 % en 2013. Elle progresse de 5,2 points par rapport à 2012 (51,3%) mais sans retrouver son niveau de 2011 (59,5%).

La part de marché des entreprises de 10 à 19 salariés est de 12,8%, niveau stable. Celle des entreprises de plus grande taille est en baisse. Ainsi, celle des entreprises de 20 à 99 salariés baisse de 4,8 points pour s'établir à 18,6% et celle des entreprises de plus de 100 salariés perd 0,4 point pour s'établir à 12,1%.

Travaux de réparation et d'entretien

Le graphique en page suivante représentant la répartition du chiffre d'affaires par taille d'entreprise montre que :

- Les travaux de réparation et d'entretien des logements représentent 28% de l'activité des entreprises de moins de 10 salariés (-3 points par rapport à 2012). Cette activité représente 14% de l'activité des entreprises de plus de 100 salariés (+4 points par rapport à 2012).
- Les travaux de réparation et d'entretien des locaux non résidentiels représentent 25% de l'activité des entreprises de moins de 10 salariés (+4 points par rapport à 2012). Cette activité représente 30% de l'activité des entreprises de plus de 100 salariés (-4 points par rapport à 2012).

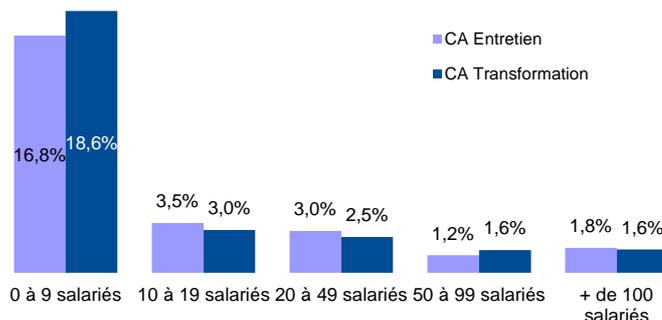
Travaux de transformation, d'amélioration ou de réhabilitation

Le graphique en page suivante représentant la répartition du chiffre d'affaires par taille d'entreprise montre que :

- Les travaux de réhabilitation des logements représentent 30% de l'activité des entreprises de moins de 10 salariés. Cette activité représente 12% de l'activité des entreprises de plus de 100 salariés (+4 points par rapport à 2012).
- Les travaux de réhabilitation des locaux non résidentiels représentent 17% de l'activité des entreprises de moins de 10 salariés. Cette activité représente 44% de l'activité des entreprises de plus de 100 salariés (-4 points par rapport à 2012).

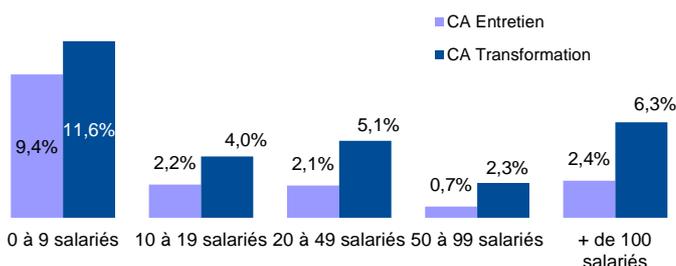
Répartition du chiffre d'affaires entretien/transformation

- part du CA réalisé dans les logements



Source : FFB GP/DAEJ

- part du CA réalisé les locaux non résidentiels



Source : FFB GP/DAEJ

On remarque que la répartition du marché par taille d'entreprise dépend essentiellement du segment de marché (logements ou locaux non résidentiels). Ainsi, si les Travaux sur Bâtiments Existants dans les logements représentent 58% de l'activité Travaux sur Bâtiments Existants des entreprises de moins de 10 salariés, ils ne représentent que 26% de l'activité Travaux sur Bâtiments Existants des entreprises de plus de 100 salariés. En revanche, les Travaux sur Bâtiments Existants dans les locaux non résidentiels représentent 74% de l'activité Travaux sur Bâtiments Existants des entreprises de plus de 100 salariés.

2 - 2 Parts de marché par taille d'entreprise selon le type de travaux en 2013

Parts de marché des différentes tailles d'entreprise par segment de marché en 2013

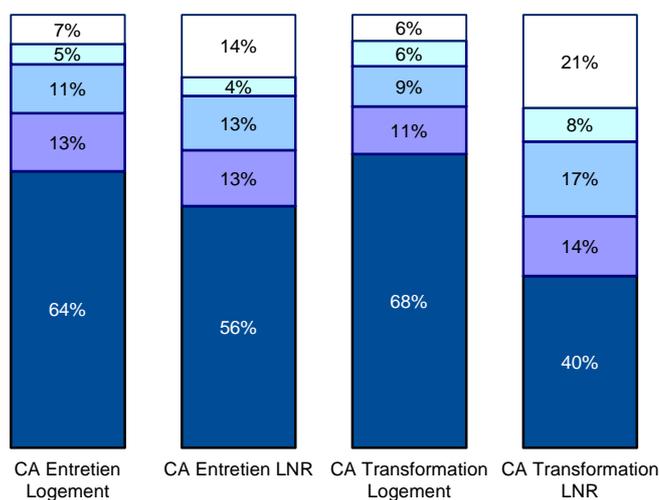
	0 à 9 salariés	10 à 19 salariés	20 à 49 salariés	50 à 99 salariés	+ de 100 salariés	Total
Réparation - Entretien	60,7%	13,2%	11,8%	4,6%	9,7%	100%
de logements	63,9%	13,4%	11,3%	4,7%	6,7%	100%
de locaux non résidentiels	55,8%	12,9%	12,5%	4,4%	14,4%	100%
Transformation - Amélioration - Réhabilitation	53,3%	12,5%	13,4%	6,9%	14,0%	100%
de logements	67,8%	11,0%	9,2%	5,9%	6,0%	100%
de locaux non résidentiels	39,7%	13,8%	17,3%	7,8%	21,5%	100%
Répartition du CA TBE	56,5%	12,8%	12,7%	5,9%	12,1%	100%
Répartition du CA TBE + Construction neuve	50,3%	13,0%	14,6%	6,2%	16,0%	100%

Le CA global inclut, en plus des réparations et des transformations, les constructions neuves de logements et de locaux.

Source : FFB GP/DAEJ

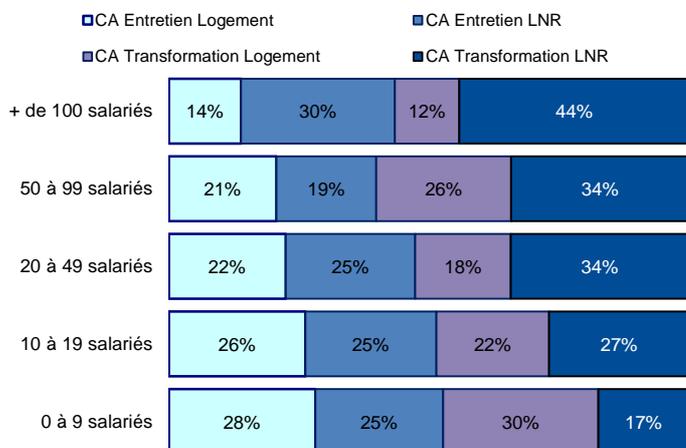
Parts de marché des différentes tailles d'entreprise par segment

■ + de 100 salariés ■ 50 à 99 salariés ■ 20 à 49 salariés ■ 10 à 19 salariés ■ 0 à 9 salariés



Source : FFB GP/DAEJ

Répartition du chiffre d'affaires par taille d'entreprise



Source : FFB GP/DAEJ

Travaux de réparation et d'entretien

Les entreprises de moins de 10 salariés ont, sur le marché des travaux de réparation et d'entretien, une part de marché de 60,7%. Après trois années consécutives de baisse, leur part de marché sur ce marché augmente de 5,6 points.

Sur le segment des logements, la part de marché des entreprises de moins de 10 salariés est stable. Celle des entreprises de 10 à 19 salariés regagne 2,6 points pour s'établir à 13,4%. La part de marché des entreprises de taille intermédiaire (20 à 99 salariés) s'établit à 16% contre 20,5% en 2012. Les grandes entreprises (plus de 100 salariés) enregistrent une progression de leur part de marché qui atteint 6,7% contre 4,9% en 2012.

Sur le segment des locaux non résidentiels, la part de marché des entreprises de moins de 10 salariés progresse de 12 points. Elle reste inférieure à son niveau de 2011 (57,4%). Cette progression se fait au détriment de la part de marché des entreprises de taille intermédiaire (16,9%, -9 points) et de celle des grandes entreprises (14,4%, -2,3 points).

Travaux de transformation, d'amélioration et de réhabilitation

Malgré une progression de 5 points, la part de marché des entreprises de moins de 10 salariés (53,3%) reste nettement inférieure à son niveau de 2011 (60%). Cette progression se fait au détriment de la part de marché des entreprises de 20 à 49 salariés (13,4%, -4,2 points) et de celle des grandes entreprises (14%, -0,5 point).

Sur le segment des logements, la part de marché des entreprises de moins de 10 salariés est de 67,8% (contre 65,1% en 2012). La part de marché des entreprises de 10 à 19 salariés (11%, -0,4 point) et celle des entreprises de taille intermédiaire (15,2%, -4,2 points) sont en baisse. La part de marché des grandes entreprises progresse de 1,9 point pour s'établir à 6%.

Sur le segment des locaux non résidentiels, la part de marché des entreprises de moins de 10 salariés progresse 5,6 points ce qui est insuffisant pour effacer la chute de 16,3 points observée en 2012. Leur part de marché s'établit à 39,7% en 2013 contre 50,4% en 2011. On remarque également une progression de la part de marché des entreprises de 50 à 99 salariés (+2,1 points).

3 - 1 Le chiffre d'affaires en 2013

Répartition du chiffre d'affaires des Travaux sur Bâtiments Existants par segment et par corps d'état en 2013

	Gros-Œuvre	Bois	Couverture Plomberie Etanchéité	Métal	Génie Climatique Isolation	Peinture Vitrerie Amngt.	Electricité	Total
Réparation - Entretien	10,6%	1,5%	6,6%	2,0%	4,5%	10,0%	8,2%	43,3%
de logements	6,6%	0,9%	5,1%	0,4%	2,5%	6,4%	4,4%	26,4%
de locaux non résidentiels	4,0%	0,6%	1,5%	1,6%	2,0%	3,5%	3,8%	16,9%
Transformation - Amélioration - Réhabilitation	18,4%	3,8%	5,3%	2,4%	4,9%	9,8%	12,3%	56,7%
de logements	9,5%	1,7%	2,9%	1,1%	2,0%	5,8%	4,3%	27,4%
de locaux non résidentiels	8,8%	2,1%	2,4%	1,3%	2,8%	4,0%	7,9%	29,3%
Répartition du CA TBE	28,9%	5,3%	11,9%	4,3%	9,4%	19,8%	20,4%	100%
Répartition du CA TBE + Construction neuve	36,2%	4,4%	11,1%	4,3%	8,4%	17,4%	18,2%	100%

Le CA global inclut, en plus des réparations et des transformations, les constructions neuves de logements et de locaux.

Source : FFB GP/DAEJ

Ensemble des travaux

Sans surprise, le Gros Œuvre (28,9% de parts de marché) est le premier corps d'état en part de marché. Néanmoins, il faut noter que la part de marché du Gros Œuvre est en baisse pour la troisième année consécutive. Elle est inférieure de près de 9 points à son niveau de 2010 et atteint son plus bas niveau depuis 2000.

La part de marchés des corps d'état du Second Œuvre sur le marché des TBE est de 71,1%. Elle est supérieure à leur part de marché dans le chiffre d'affaires global de la Profession en Ile-de-France (63,8%).

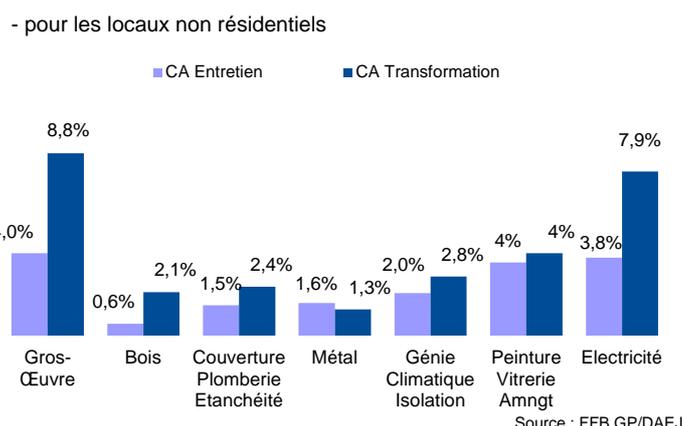
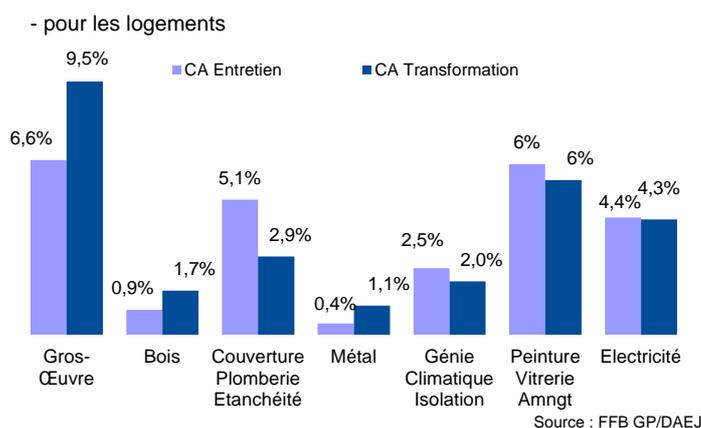
Par rapport à 2012, outre la baisse de la part de marché du Gros Œuvre, on remarque une progression de la part de marché de la Couverture-Plomberie-Etanchéité et de l'Electricité. La part de marché de ce dernier progresse pour la troisième année consécutive. La Peinture-Vitrerie-Aménagement enregistre, pour la deuxième année consécutive, une baisse de sa part de marché.

Le poids des différents segments (logements/locaux non résidentiels) varie d'un corps d'état à l'autre. Ainsi, si les Travaux sur Bâtiments Existants dans les logements ne représentent que 29% de l'activité Travaux sur Bâtiments Existants des entreprises du Métal et 39% de celle de l'Electricité, ils représentent 64% de celle des entreprises de Couverture-Plomberie-Etanchéité, 57% de celle de la Peinture-Vitrerie-Aménagement et 53% de celle du Gros Œuvre. De même, les Travaux sur Bâtiments Existants dans les locaux non résidentiels représentent 53% de l'activité Travaux sur Bâtiments Existants des entreprises du Bois et 56% de celles du Génie Climatique-Isolation.

Travaux de réparation et d'entretien sur 10 ans

Le poids des travaux de réparation et d'entretien dans l'ensemble des Travaux sur Bâtiments Existants s'établit à 43,3% en 2013, niveau nettement inférieur à la moyenne sur 10 ans (46,9%). C'est le niveau le plus bas depuis 1996, ce qui montre l'impact de la crise sur la demande, impact renforcé par l'augmentation de la TVA. Outre le faible poids des travaux de réparation et d'entretien des logements (26,4%, niveau inférieur à la moyenne (27,8%)), l'enquête montre une baisse du poids des travaux de réparation et d'entretien réalisés dans les locaux (16,9%, en baisse de 2,4 points).

Répartition du chiffre d'affaires entretien/transformation



Travaux de transformation, d'amélioration ou de réhabilitation sur 10 ans

Le poids des travaux de transformation, d'amélioration ou de réhabilitation dans l'ensemble des Travaux sur Bâtiments Existants s'établit à 56,7% en 2013. C'est le niveau le plus élevé depuis 1996. Cela s'explique par une progression de près de 2 points du poids des travaux de transformation, d'amélioration ou de réhabilitation des logements (27,4% en 2013, niveau supérieur de 3 points à la moyenne sur 10 ans).

3 - 2 Parts de marché par corps d'état selon le type de travaux en 2013

Parts de marché des différents corps d'état par segment de marché en 2013

	Gros-Œuvre	Bois	Couverture Plomberie Etanchéité	Métal	Génie Climatique Isolation	Peinture Vitrerie Amgt.	Electricité	Total
Réparation - Entretien	24,2%	3,5%	14,0%	5,4%	10,8%	22,6%	19,5%	100%
de logements	25,0%	3,6%	19,3%	1,6%	9,5%	24,4%	16,8%	100%
de locaux non résidentiels	23,5%	3,4%	8,7%	9,3%	12,1%	20,9%	22,2%	100%
Transformation - Amélioration - Réhabilitation	32,5%	6,6%	9,4%	4,2%	8,5%	17,4%	21,5%	100%
de logements	34,8%	6,0%	10,7%	4,0%	7,3%	21,3%	15,8%	100%
de locaux non résidentiels	30,1%	7,2%	8,1%	4,3%	9,7%	13,6%	27,1%	100%
Répartition du CA TBE	28,9%	5,3%	11,9%	4,3%	9,4%	19,8%	20,4%	100%
Répartition du CA TBE + Construction neuve	36,2%	4,4%	11,1%	4,3%	8,4%	17,4%	18,2%	100%

Le CA global inclut, en plus des réparations et des transformations, les constructions neuves de logements et de locaux.

Source : FFB GP/DAEJ

Travaux de réparation et d'entretien

Sur le segment des logements, le Gros Œuvre (25% de parts de marché), la Peinture-Vitrerie-Aménagement (24,4% de parts de marché) et la Couverture-Plomberie-Etanchéité (19,3% de parts de marché) sont les trois principaux corps d'état. Ils totalisent 68,6% de parts de marché. Par rapport à 2012, on remarque une progression des parts de marché des corps d'état techniques (Génie Climatique-Isolation et Electricité) qui représentent 26,3% de part de marché contre 18% l'année précédente. La Peinture-Vitrerie-Aménagement enregistre un repli de sa part de marché pour la troisième année consécutive.

Sur le segment des locaux non résidentiels, le Gros Œuvre (23,5% de parts de marché), l'Electricité (22,2% de parts de marché) et la Peinture-Vitrerie-Aménagement (20,9% de parts de marché) sont les trois principaux corps d'état. Ils totalisent 66,6% de parts de marché. Par rapport à 2012, il faut noter la progression des parts de marché des corps d'état de la Peinture-Vitrerie-Aménagement (+5,2 points), du Métal (+3,9 points) et de la Couverture-Plomberie-Etanchéité (+0,5 Points). A l'inverse, les corps d'état de l'Electricité, du Bois, du Génie Climatique-Isolation et du Gros Œuvre enregistrent une baisse de leurs parts de marché.

Travaux de transformation, d'amélioration et de réhabilitation

Sur le segment des logements, le Gros Œuvre (34,8% de parts de marché), la Peinture-Vitrerie-Aménagement (21,3% de parts de marché) et l'Electricité (15,8% de parts de marché) sont les trois principaux corps d'état. Ils totalisent 71,9% de parts de marché. Par rapport à 2012, on remarque une baisse de la part de marché des corps d'état du Bois (-2,7 points), de la Couverture-Plomberie-Etanchéité (-0,7 point), de la Peinture-Vitrerie-Aménagement (-4,1 points) et de l'Electricité (-1 point). Les parts de marché des corps d'état du Gros Œuvre (+6 points) et du Métal (+2 points) progressent.

Sur le segment des locaux non résidentiels, le Gros Œuvre (30,1% de parts de marché), l'Electricité (27,1% de parts de marché) et la Peinture-Vitrerie-Aménagement (13,6% de parts de marché) sont les trois principaux corps d'état. Ils totalisent 70,7% de parts de marché. Par rapport à 2012, on assiste à une baisse importante des parts de marché du Gros Œuvre (-7,4 points) et du Génie Climatique-Isolation (-1,9 point). Les corps d'état du Bois, de la Couverture-Plomberie-Etanchéité et de l'Electricité enregistrent une progression de leur part de marché. La part de marché de ce dernier progresse pour la troisième année consécutive.

Répartition du chiffre d'affaires par corps d'état selon le type de travaux



Source : FFB GP/DAEJ

	Activité passée 2 ^e semestre 2013				Activité passée 1 ^{er} semestre 2014				Activité prévue 2 ^e semestre 2014			
	↗	=	↘	écart	↗	=	↘	écart	↗	=	↘	écart
Réparation - Entretien												
de logements	14%	61%	25%	-11	7%	59%	34%	-27	11%	61%	28%	-17
de locaux non résidentiels	13%	60%	27%	-15	8%	55%	38%	-30	12%	60%	29%	-17
Transformation - Amélioration - Réhabilitation												
de logements	15%	58%	27%	-12	10%	54%	36%	-26	13%	59%	28%	-15
de locaux non résidentiels	13%	53%	34%	-21	11%	51%	38%	-27	18%	53%	30%	-12
Ensemble	14%	58%	28%	-14	9%	55%	36%	-27	13%	58%	29%	-15
Ravalement & Travaux Annexes												
ravalement	8%	69%	23%	-16	7%	63%	30%	-24	8%	63%	29%	-20
travaux annexes au ravalement	8%	66%	26%	-18	9%	60%	31%	-22	9%	62%	29%	-20
Travaux d'Economies d'Energie	6%	71%	23%	-17	10%	65%	25%	-15	15%	62%	23%	-8

Source : FFB GP/DAEJ

Les travaux de réparation - entretien et de transformation - amélioration - réhabilitation

Les crises successives (crise des Subprimes en 2007 et crise des dettes souveraines en 2011) ont été les révélateurs de dysfonctionnements importants de notre économie. La France doit supporter le coût que représente, à court terme, les réformes économiques nécessaires et la maîtrise de ses finances publiques dans un contexte de chômage élevé (10,2% fin 2013, stable par rapport à fin 2012), de circuits de financement difficilement accessibles et de l'entrée dans le "papy-boom". La perte de confiance et les risques de déflation n'arrangent pas la situation. Le contexte économique a considérablement pesé sur l'investissement des ménages et des entreprises et, par conséquent, sur la demande adressée aux entreprises du Bâtiment sur le marché des Travaux sur Bâtiments Existants.

Une grande majorité des chefs d'entreprise du Bâtiment d'Ile-de-France estime que l'activité des Travaux sur Bâtiments Existants (TBE) s'est dégradée au **deuxième semestre 2013**.

Aucun marché n'est resté à l'abri de la dégradation de l'activité au second semestre 2013. Le marché des travaux de transformation, d'amélioration et de réhabilitation des locaux non résidentiels semble avoir été le plus pénalisé par la dégradation générale de la conjoncture.

Ces résultats sont cohérents avec ceux de l'enquête de conjoncture et, plus généralement, avec l'évolution du PIB sur la période.

Le solde d'opinion concernant l'activité sur le marché des TBE au **premier semestre 2014** est inférieur de 13 points à celui relatif à l'activité du deuxième semestre 2013. Tous les marchés et tous les segments sont concernés par cette nouvelle dégradation des soldes d'opinion.

Le solde d'opinion concernant les perspectives d'activité pour le **deuxième semestre 2014** est supérieur de 12 points à celui concernant l'activité du premier semestre. Malgré cette progression, les chefs d'entreprise du Bâtiment d'Ile-de-France anticipent une baisse d'activité sur tous les marchés des TBE.

Quatre facteurs pénalisent le marché des TBE :

- Le comportement attentiste des maîtres d'ouvrage qui diminuent leur demande en travaux. Les ménages sont contraints par la baisse de leur pouvoir d'achat (+0% en 2013 après -0,9 en 2012) et par un chômage élevé ;
- Le faible volume de ventes dans l'ancien ;
- La raréfaction des crédits bancaires ;
- Le déploiement insuffisant des dispositifs d'aide à la rénovation énergétique. Regroupant 18% de la population nationale, l'Ile-de-France a bénéficié de 6% des Eco PTZ distribués au niveau national en 2013. Seuls 1 951 Eco-PTZ ont été distribués en Ile-de-France en 2013 pour un total de 37,8 millions d'euros contre 41,5 millions d'euros en 2012 (-9%). Ces résultats montrent l'échec de la réforme lancée fin 2012 et l'importance d'une relance du dispositif qui attendra la mise en place de l'éco-conditionnalité des aides le 1^{er} septembre 2014.

Le relèvement du taux réduit de 7% à 10% à partir du 1^{er} janvier 2014 pénalisera fortement le secteur en 2014 et au-delà.

Le ravalement et les travaux annexes

Pour les chefs d'entreprise, le ravalement et les travaux annexes n'échappent pas à la dégradation de la conjoncture. Ainsi, les soldes d'opinion concernant l'activité passée sur le marché du ravalement sont négatifs avec -16 pour le second semestre 2013 et -24 pour le premier semestre 2014.

Les travaux d'économies d'énergie

Au deuxième semestre 2013, pour la première fois en quatre ans, le solde d'opinion concernant l'activité sur le marché des travaux d'économies d'énergie est inférieur au solde d'opinion de l'ensemble des TBE.

Au premier semestre 2014, le solde d'opinion concernant l'activité sur le marché des travaux d'économies d'énergie progresse de 2 points tandis que celui relatif à l'activité sur l'ensemble des TBE plonge de 13 points.

Le solde d'opinion relatif aux perspectives d'activité montre que les chefs d'entreprise anticipent une stabilisation de leur activité sur ce marché au deuxième semestre.

Annexe 1 : Les Travaux sur Bâtiments Existants par départements

Département 75 : Paris

Répartition du chiffre d'affaires par marché et par corps d'état en 2013

	Gros-Œuvre	Bois	Couverture Plomberie Etanchéité	Métal	Génie Climatique Isolation	Peinture Vitrerie Amgt.	Electricité	Total
Réparation - Entretien								
de logements	9,1%	0,0%	9,2%	1,5%	0,7%	10,4%	11,1%	41,9%
de locaux non résidentiels	0,5%	0,0%	2,8%	5,9%	1,2%	4,3%	0,4%	15,0%
Transformation - Amélioration - Réhabilitation								
de logements	6,0%	0,0%	5,1%	0,0%	3,1%	5,4%	2,0%	21,7%
de locaux non résidentiels	7,2%	3,0%	3,2%	0,3%	2,2%	4,9%	0,5%	21,3%
Total	22,7%	3,0%	20,3%	7,7%	7,3%	25,0%	14,1%	100%

Source : FFB GP/DAEJ

Département 92 : Hauts de Seine

Répartition du chiffre d'affaires par marché et par corps d'état en 2013

	Gros-Œuvre	Bois	Couverture Plomberie Etanchéité	Métal	Génie Climatique Isolation	Peinture Vitrerie Amgt.	Electricité	Total
Réparation - Entretien								
de logements	7,9%	1,7%	4,0%	0,9%	2,6%	7,6%	2,8%	27,4%
de locaux non résidentiels	2,0%	0,4%	0,5%	0,3%	2,6%	1,3%	8,6%	15,6%
Transformation - Amélioration - Réhabilitation								
de logements	6,3%	1,3%	11,1%	0,4%	0,3%	7,9%	2,8%	30,1%
de locaux non résidentiels	9,7%	0,6%	0,6%	1,2%	0,8%	3,6%	10,4%	26,9%
Total	26,0%	4,0%	16,3%	2,7%	6,1%	20,4%	24,6%	100%

Source : FFB GP/DAEJ

Département 93 : Seine Saint-Denis

Répartition du chiffre d'affaires par marché et par corps d'état en 2013

	Gros-Œuvre	Bois	Couverture Plomberie Etanchéité	Métal	Génie Climatique Isolation	Peinture Vitrerie Amgt.	Electricité	Total
Réparation - Entretien								
de logements	11,0%	0,1%	3,1%	0,0%	3,2%	3,9%	1,8%	23,1%
de locaux non résidentiels	3,2%	0,1%	1,1%	1,7%	1,9%	5,2%	2,4%	15,7%
Transformation - Amélioration - Réhabilitation								
de logements	17,0%	1,9%	1,1%	0,2%	1,9%	5,8%	9,3%	37,4%
de locaux non résidentiels	6,1%	1,1%	1,3%	1,6%	1,8%	5,5%	6,5%	23,9%
Total	37,4%	3,3%	6,6%	3,5%	8,9%	20,3%	20,0%	100%

Source : FFB GP/DAEJ

Département 94 : Val de Marne

Répartition du chiffre d'affaires par marché et par corps d'état en 2013

	Gros-Œuvre	Bois	Couverture Plomberie Etanchéité	Métal	Génie Climatique Isolation	Peinture Vitrerie Amgt.	Electricité	Total
Réparation - Entretien								
de logements	4,6%	0,8%	7,7%	0,5%	0,4%	10,7%	0,1%	24,8%
de locaux non résidentiels	6,3%	0,3%	2,3%	1,6%	2,0%	2,6%	1,2%	16,2%
Transformation - Amélioration - Réhabilitation								
de logements	8,4%	1,3%	2,9%	3,5%	0,7%	4,2%	1,3%	22,2%
de locaux non résidentiels	10,3%	2,7%	4,3%	0,3%	7,2%	3,0%	9,0%	36,8%
Total	29,5%	5,1%	17,2%	5,9%	10,2%	20,5%	11,6%	100%

Source : FFB GP/DAEJ

Entre 1994 et 1998, l'ensemble des travaux de ravalement représentaient entre 500 et 600 millions d'euros. A partir de 1998, d'importantes mesures fiscales, notamment la mise en place d'un crédit d'impôt pour les dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces et, l'instauration de la TVA à 5,5%, ont dynamisé ce marché. Le chiffre d'affaires généré par l'activité de ravalement et par celle des travaux annexes avoisine alors les 750 millions d'euros par an. Il atteint un pic en 2004 avec 890 millions d'euros avant de retomber sous les 600 millions d'euros en 2005.

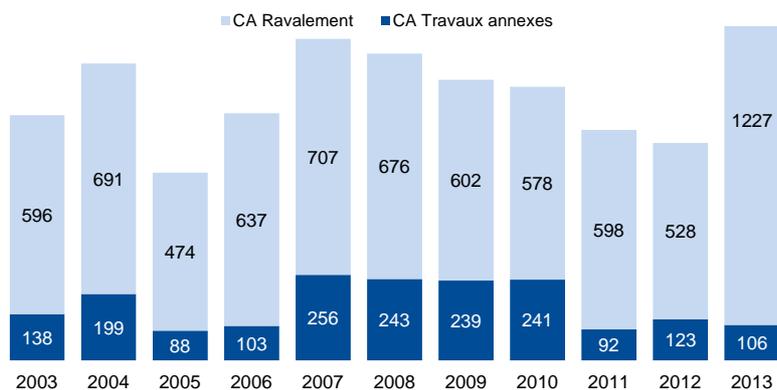
Le marché se redresse fortement en 2007, grâce à la très bonne performance des travaux annexes pour atteindre près de 960 millions d'euros.

Entre 2007 et 2012, le chiffre d'affaires généré par le marché du ravalement et des travaux annexes a nettement reculé.

En 2013, le chiffre d'affaires est estimé à 1,33 milliard d'euros, en hausse de 105% par rapport à 2012. Cette très forte progression semble liée au développement du marché de la rénovation énergétique et notamment de l'ITE. Le chiffre d'affaires généré par l'activité ravalement a progressé de 132% ce qui a nettement compensé la baisse de -14% du chiffre d'affaires généré par les travaux annexes.

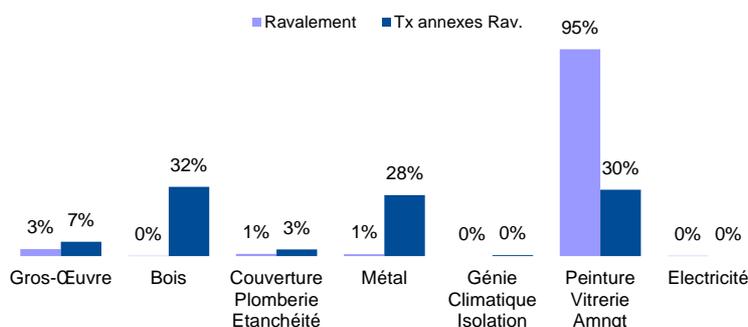
Par corps d'état, les travaux de ravalement sont assurés essentiellement par les entreprises de Peinture-Vitrierie-Aménagement (95%). Les travaux annexes sont également assurés par les entreprises de Peinture-Vitrierie-Aménagement, à hauteur de 30%, par celles du Bois (32%) et par celles du Métal (28%).

Répartition du chiffre d'affaires des travaux de ravalement et des travaux annexes (millions d'euros courants)



Source : FFB GP/DAEJ

La répartition des travaux de ravalement et des travaux annexes par corps d'état



Source : FFB GP/DAEJ

Annexe 3 : Les travaux d'économies d'énergie

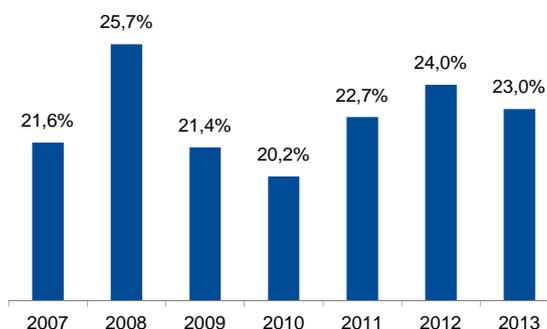
Après avoir atteint un point haut en 2012, la part d'entreprises qui déclarent avoir effectué des travaux d'économies d'énergie recule légèrement en 2013 pour s'établir à 23%.

Ce marché a généré un chiffre d'affaires estimé à 290 millions d'euros en 2013, en hausse de 115% par rapport à 2012. Ce marché a représenté 1,5% de l'ensemble des Travaux sur Bâtiments Existants franciliens en 2013 contre 0,5% en 2012.

Par corps d'état, les entreprises de Peinture-Vitrierie-Aménagement ont réalisé 42% des travaux d'économies d'énergie. Elles sont suivies par celles du Génie Climatique-Isolation (26%).

Cette enquête montre que les entreprises du Métal, du Gros Œuvre et de l'Electricité sont globalement absentes de ce marché puisqu'elles n'ont réalisé, respectivement, que 1%, 0% et 1% de ces travaux.

Pourcentage d'entreprises ayant effectué des travaux d'économies d'énergie



Source : FFB GP/DAEJ

