Le territoire GPRA Nord-Isère : un potentiel de rénovation important

Structure du parc de logements du territoire GPRA Nord-Isère Durable

Le parc du territoire GPRA Nord-Isère Durable se compose de 52 633 logements, soit 9% du parc isérois.

Les logements se définissent comme **des résidences principales** dans une très large majorité, de façon plus marquée que sur l'ensemble de la région.
Par ailleurs, le parc se compose majoritairement de **maisons individuelles** (58% vs 46% à l'échelle régionale).

	Parc existant de logements				Construction neuve
	Nombre	Part des logements collectifs	Part de résidences principales	Part rés. princ. construites avant 1975	Mises en chantier 2012 / parc de logements
GPRA Nord Isère Durable	52 633	42%	92%	38%	1,2%
Isère	591 351	50%	85%	53%	0,8%
Rhône-Alpes	3 276 922	54%	81%	54%	1,1%
France	33 313 844	44%	83%	58%	0,9%

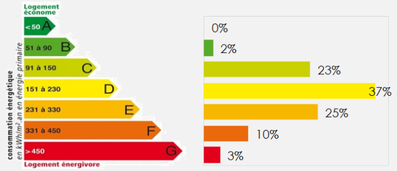
Source : INSEE RP10 - exploitation 2014 (INSEE RP08 pour les années de construction)

Consommation énergétique des logements du territoire

75% des logements en résidences principales sont classés dans les étiquettes D, E, F ou G, c'est-à-dire qu'ils consomment en chauffage et eau chaude sanitaire plus de 150kWh EP/m² (contre 90% sur l'ensemble de la région). Le territoire comporte relativement peu de résidences principales très énergivores (3% de Classe G), par rapport à l'ensemble de la région Rhône-Alpes (12%).

Ainsi, **l'effort de rénovation visé par les objectifs nationaux concerne les trois quarts des résidences principales du territoire.**

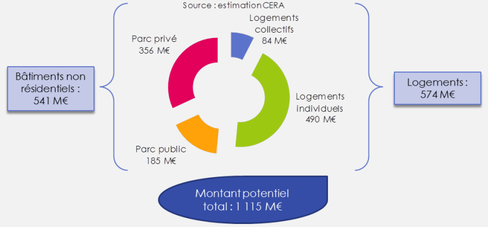
Répartition des logements en résidences principales du territoire GPRA Nord Isère Durable selon leur étiquette énergétique (étiquette de type facture)
Unité : nombre de logements - Source : Energie demain – modèle EnerterWEB



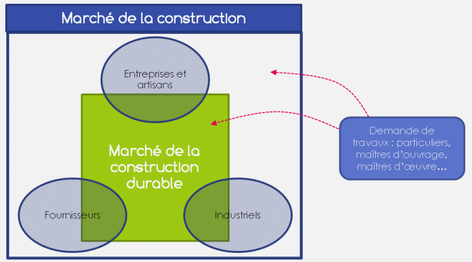
Evaluation du potentiel de travaux du territoire

En faisant l'hypothèse d'une intervention sur l'ensemble du parc (logements et bâtiments tertiaires), l'estimation des montants des travaux de rénovation énergétique s'élèverait à un peu plus de **1 110 millions d'euros** sur le territoire GPRA Nord-Isère Durable.
L'effort serait principalement porté sur les logements individuels (44%) puis sur les bâtiments tertiaires privés (32%).
Par rapport à l'ensemble de la région Rhône-Alpes, la part consacrée aux logements individuels est plus importante (44% vs 37% à l'échelle régionale), compte tenu de la structure du parc (plus individuel).

Montants du potentiel de travaux de rénovation énergétique sur le territoire du GPRA Nord-Isère Durable
Source : estimation CERA



Le marché de la construction durable

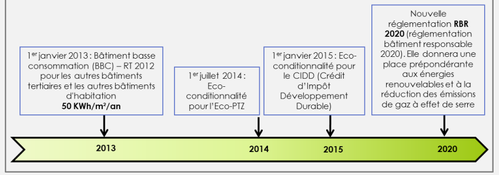


La **construction durable** est une notion utilisée pour toute construction qui tout en assurant confort et santé des occupants limite au mieux ces impacts sur l'environnement, en cherchant à s'intégrer le plus respectueusement possible dans un milieu et en utilisant le plus possible les ressources naturelles et locales. On parle encore d'éco construction.

Les **entreprises de la construction durable**, exercent une activité permettant d'atteindre une haute performance sur plusieurs cibles touchant à l'environnement, au confort et la santé des occupants d'un bâtiment, en particulier la préservation des ressources énergétiques, la lutte contre le changement climatique, la réduction des déchets et de la pollution, la qualité de l'air intérieur, le confort des occupants, la qualité environnementale et sanitaire des produits de construction.

Les acteurs de la construction durable disposent de **référentiels, normes ou certifications** pour les aider dans leurs projets et garantir l'atteinte de ces performances.

Principales réglementations récentes et à venir liées au marché du développement durable



GRAND PROJET RHÔNE-ALPES NORD-ISÈRE DURABLE

Cette étude a été réalisée par la CERA, grâce au soutien financier du GPRA Nord-Isère Durable

Avec le concours de …

GRAND PROJET RHÔNE-ALPES NORD-ISÈRE DURABLE

Equipe GPRA Nord Isère Durable
17, avenue du Bourg - BP 70050
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX
Tél. 04-74-27-69-00
Site web : gpra@capi38.fr

Cellule Economique Rhône-Alpes
55 avenue Galline - 69100 Villeurbanne
Tél : 04-72-61-06-30 - E-mail : cera@cera-btp.fr
Site régional : www. cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr
Site national : www.cerc-actu.com

Grand Projet Rhône-Alpes Nord-Isère Durable

GRAND PROJET RHÔNE-ALPES NORD-ISÈRE DURABLE

Diagnostic territorial prospectif sur les marchés du « Bâtiment durable » à horizon 5 ans

Grand Projet Rhône-Alpes Nord-Isère Durable

Le contexte et les objectifs de l'étude

Dans le cadre de la politique des Grands Projets de Rhône-Alpes, le Nord-Isère Durable se veut être un **territoire d'innovations et d'expérimentations** dans le domaine de la construction durable. Aussi, en lien avec les acteurs majeurs du territoire, la Communauté de communes des Vallons de la Tour et la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère se sont regroupées pour faire du Nord Isère une **référence en matière de construction durable.**

Dans ce contexte, la CERA s'est vue confier la réalisation du diagnostic prospectif **des entreprises de mise en œuvre** de la construction durable en Nord-Isère. Ce dernier est ainsi un outil pour tous les acteurs du territoire et peut servir de base à l'évaluation du dispositif régional du Grand Projet Rhône-Alpes, selon les préconisations établies par la Région Rhône-Alpes.

Afin de répondre à ces objectifs, l'étude réalisée combine différents outils :
- Une analyse des **données statistiques** du territoire,
- Une analyse à partir des **données d'enquête**,
- Un **travail prospectif** à partir des ces données.

Septembre 2014

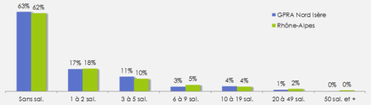
Le tissu d'entreprises du territoire GPRA Nord-Isère Durable

Les entreprises de mise en œuvre du Bâtiment du territoire

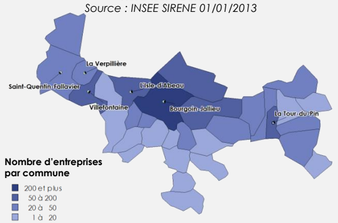
Les **892 entreprises du territoire sont inégalement réparties** avec une plus forte concentration dans les grandes agglomérations le long du principal axe routier.

Par ailleurs, les entreprises présentes sur le territoire sont **majoritairement des TPE** : près de 2 entreprises sur 3 n'ont aucun salarié et seules 5% ont au moins 10 salariés.

Répartition des entreprises* du secteur Bâtiment selon leur taille
Source : INSEE SIRENE 01/01/2013



Répartition des entreprises du Bâtiment sur le territoire GPRA Nord-Isère Durable
Source : INSEE SIRENE 01/01/2013



Les salariés des entreprises de mise en œuvre du Bâtiment du territoire

Avec un âge moyen de 36 ans, les salariés du Bâtiment travaillant sur le territoire sont plutôt **plus jeunes** que sur l'ensemble du département ou de la région. En effet, il y a proportionnellement plus de moins de 25 ans et moins de seniors sur ce territoire (23% de moins de 25 ans contre 18% en Rhône-Alpes).
Parallèlement, parmi les salariés du Bâtiment du territoire on dénombre **davantage d'ouvriers** au détriment des cadres par rapport à l'ensemble de la région. Les cadres étant en moyenne plus âgés, ceci explique la faible part de seniors sur le territoire.

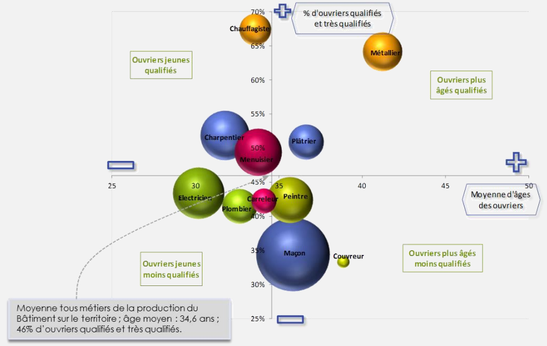
Répartition des salariés (y compris apprentis) travaillant dans les entreprises de Bâtiment par catégorie professionnelle				
	IAC (Ingénieurs Assimilés Cadres)	ETAM (Employés Techniciens Agents de Maîtrise)	Ouvriers	Ensemble
GPRA Nord-Isère	4%	20%	76%	100%
Isère	6%	20%	74%	100%
Rhône-Alpes	7%	20%	73%	100%
France	7%	19%	74%	100%

Source : UCF CIBTP au 15 mars 2012 y compris apprentis

Les ouvriers témoignent d'un **niveau de qualification plus faible** sur le territoire que sur l'ensemble de la région. Ceci est à relier à la part plus importante d'apprentis (12% sur le territoire vs 9% en Isère et en Rhône-Alpes).

Selon les métiers, il existe de **fortes disparités en termes d'âge et de qualification**. Ainsi, le territoire dispose d'un vivier de jeunes chauffagistes très qualifiés, de jeunes charpentiers et menuisiers qualifiés mais de jeunes électriciens et plombiers moins qualifiés.

Répartition des ouvriers du Bâtiment travaillant sur le territoire de la MDEF par qualification et âge
Unité : Nombre de salariés (y compris apprentis) - Source : UCF au 15 mars 2011



Moyenne tous métiers de la production du Bâtiment sur le territoire : âge moyen : 34,6 ans ; 46% d'ouvriers qualifiés et très qualifiés.

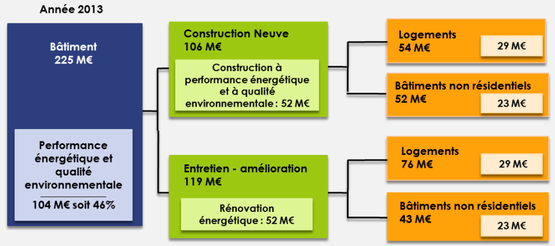
Une filière d'entreprises d'excellence dans le bâtiment durable

Les activités et marchés des entreprise de mise en œuvre du territoire

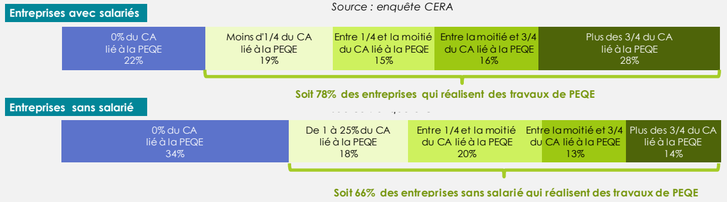
En 2013, le **chiffre d'affaires lié à la performance énergétique et à la qualité environnementale** (PEQE) s'estime à **104 M€**, ce qui représente 46% du chiffre d'affaires total des entreprises du territoire GPRA Nord-Isère.

Parmi les entreprises avec salariés, près de **8 sur 10 s'apparentent à des entreprises de l'éco-construction.**
Deux tiers des entreprises sans salarié réalisent quant à elles des travaux liés à la performance énergétique et à la qualité environnementale.

Répartition du chiffre d'affaires des entreprises du Bâtiment en 2013 sur le territoire GPRA Nord-Isère Durable
Source: Estimation CERA (à partir des données de l'enquête)



Part du chiffre d'affaires lié à la performance énergétique et qualité environnementale (PEQE) des entreprises du Bâtiment
Source : enquête CERA



Montée en compétences des entreprises de mise en œuvre du territoire

RGE

L'ensemble du département de l'Isère compte 346 signes de reconnaissance RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) à fin mars 2014.
Sur le territoire du GPRA Nord-Isère Durable, on recense **34 signes de reconnaissance RGE**, soit 10% des signes du département.

A noter qu'une même entreprise peut avoir un ou plusieurs signes de reconnaissance RGE.

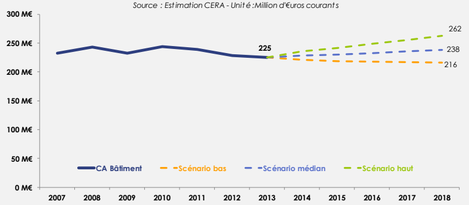
Au 1er septembre 2014, seuls les entreprises et artisans titulaires de la mention « Reconnu Garant de l'Environnement » pourront réaliser des travaux financés par l'éco-prêt à taux zéro et par le CIDD (à partir du 1er janvier 2015).

Mentions Reconnues Garant de l'Environnement (RGE) *Sources : Qualit'ENR, CAPEB Rhône-Alpes, FFB Rhône-Alpes, Certibat, Cequami, Qualifelec*	GPRA Nord-Isère Durable Situation fin T1 2014	Isère		Rhône-Alpes	
		Situation à fin T1 2014	Evol. un an	Situation à fin T1 2014	Evol. un an
Labellisations Qualit'ENR	20	222	-14%	1 411	-10%
... dont labellisations Qualit'Bois	4	80	+16%	554	+21%
... dont labellisations Qualit'Pac	7	56	+51%	241	+30%
... dont labellisations Qualit'Pv	3	58	-40%	246	-42%
... dont labellisations Qualit'Sol	6	57	-28%	370	-25%
Eco-artisans	5	47	+24%	236	-6%
Pros de la performance énergétique	1	13	+8%	98	-4%
Qualibat - efficacité énergétique et ENR	8	59	N.D	422	N.D
Qualifelec (principalement photovoltaïque)	0	3	N.D	25	N.D
Certibat rénovation énergétique	0	1	N.D	2	N.D
NF NFHQE Maison rénovée	0	1	N.D	3	N.D

La construction durable, un tremplin pour l'emploi sur le territoire

Impacts sur l'emploi

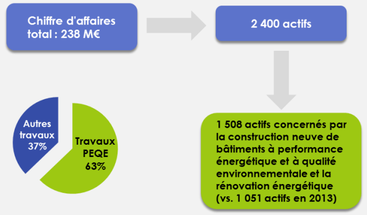
Evolution du chiffre d'affaires du Bâtiment
Source : Estimation CERA - Unité :Million d'Euros courants



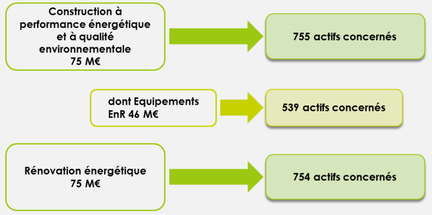
Des scénarios d'évolution du chiffre d'affaires Bâtiment à horizon 2018 ont été élaborés à partir de variables clés qui impactent directement la demande adressée au secteur du Bâtiment en Rhône-Alpes.
Les marchés liés à la performance énergétique et à la qualité environnementale (PEQE) devraient alors s'amplifier au cours des années à venir.

Ainsi, **1 500 actifs devraient être concernés par les travaux en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale** en 2018 sur le territoire GPRA Nord-Isère Durable.
Ces derniers se répartissent de façon équitable entre construction neuve et rénovation.

Nombre d'actifs (ETP) sur le marché de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le Bâtiment en 2018 sur le territoire GPRA Nord-Isère Durable
Source : estimation CERA



Chiffre d'affaires et nombre d'actifs concernés par les marchés de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le Bâtiment en 2018 sur le territoire GPRA Nord-Isère Durable
Source : estimation CERA



Près de 500 actifs seraient nécessaires en 2018 afin de couvrir les travaux d'isolation des murs, près de 200 pour les équipements de confort été et de gestion de l'eau.
En termes de métiers, le territoire GPRA Nord-Isère Durable devrait nécessiter l'intervention de plus de 500 maçons, de près de 150 couvreurs, plombiers et d'environ 100 peintres.

Les marchés émergents

La mise en perspective des répartitions d'actifs estimées en 2013 et 2018 permet de mettre en avant les **besoins en emploi** sur le territoire à horizon 5 ans.

Ainsi, les filières de **l'étanchéité à l'air**, de **l'isolation intérieure** (et de la domotique) devraient connaitre la plus forte progression.

En termes d'effectifs, les métiers liés aux **matériaux bio sourcés**, aux **panneaux et bardages bois**, au **confort été** et à la **récupération d'eaux pluviales** nécessiteront plus d'une cinquantaine d'actifs en plus d'ici 5 ans.

Travaux sur les enveloppes
- Bardage, enduits chaux chanvre et terre,
- Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre type brique mono mur, béton cellulaire,
- Pose d'huisserie, toiture végétalisée, …

Installation d'équipement technique
- Chauffage et électricité renouvelable,
- Domotique,
- Récupération des eaux pluviales, …

Travaux d'aménagement d'intérieur
- Peinture et solvant naturels;
- Isolation par l'intérieur avec des matériaux bio sourcés notamment, …