

# Synthèse

De l'analyse des marchés de la Construction Durable  
au diagnostic de la montée en compétence dans les  
métiers du bâtiment et des ENR à l'horizon 2017

## Territoire de la Maison du Grand Nancy



GIE Réseau des CERC  
Cellules Economiques Régionales  
de la Construction



Le territoire d'analyse correspond aux 20 communes définies par la maison de l'emploi du Grand Nancy pour cette étude.

Les données de l'enquête CERECO sont issues d'une enquête téléphonique réalisée pour ce diagnostic auprès des entreprises du Bâtiment du territoire du Grand Nancy en septembre 2013. Elle porte sur 120 entreprises du bâtiment avec salarié(s), représentatives de l'ensemble des entreprises du Grand Nancy selon l'activité et la taille.

---

L'évolution des marchés est fortement influencée par les spécificités socioéconomiques des territoires. Attractivité du territoire, typologie des ménages, précarité énergétique, typologie du parc de logements et de locaux, capacité de l'appareil de production Bâtiment à répondre aux mutations importantes, stratégie de développement des ENR... sont autant de variables qui facilitent ou freinent, la prise en compte des nouveaux enjeux en lien avec le Grenelle de l'environnement.

## I. Données de cadrage : le Bâtiment et les EnR au cœur de l'économie du territoire

### Démographie :

Avec un territoire de 142,3 km<sup>2</sup> comptant 256 966 habitants en 2010 répartis dans 20 communes, le Grand Nancy est un territoire avec une densité de population faible (1 805,8 habitants/km<sup>2</sup>). Elle constitue 11% de la population lorraine.

En termes d'évolution, la population a connu un léger recul (- 0,5%) entre 1999 et 2010. Selon les dernières projections de l'INSEE, ce tassement devrait se confirmer dans les années à venir.

Le phénomène de décohabitation (qui se traduit par une réduction de la taille moyenne des ménages) est bien présent sur le territoire de la maison de l'emploi du Grand Nancy. Il entraîne une hausse du nombre de ménages plus rapide que l'accroissement démographique et impacte donc directement les besoins en logements.

Enfin, le département de Meurthe et Moselle est un territoire plutôt jeune dont la moyenne d'âge estimée en 2012 est plus faible que dans la région (39,3 ans en moyenne contre 40ans). En 2030, l'âge moyen sera de 42,7 ans, ce qui maintiendra la Meurthe et Moselle comme le département le plus jeune de Lorraine.

### Economie :

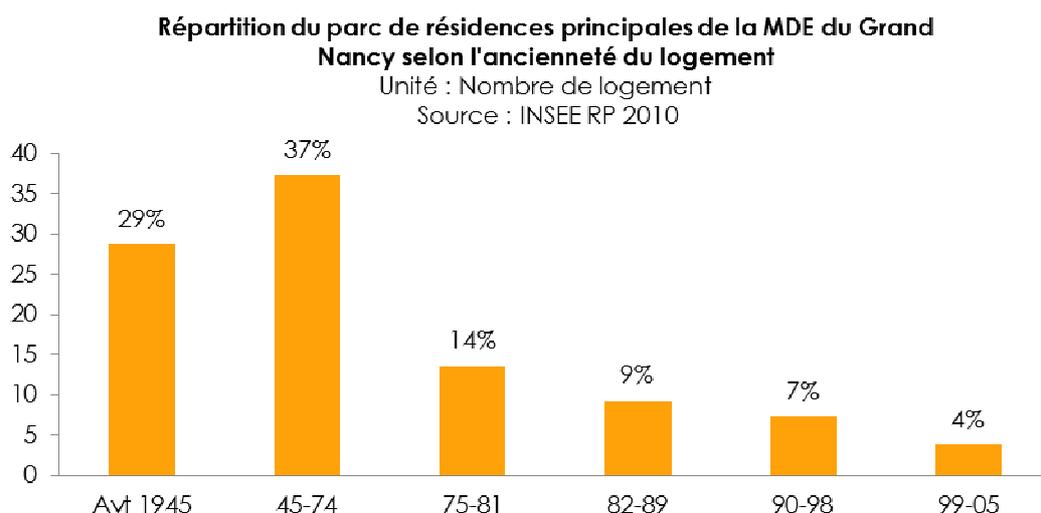
L'économie locale est largement dominée par le secteur du commerce. Le secteur Bâtiment arrive en sixième position avec une part de 7,4%. Il se compose, au 1<sup>er</sup> janvier 2012, de 491 entreprises.

Le second oeuvre regroupe une s des sept entreprises sur dix du Bâtiment. S'agissant des entreprises artisanales, le Grand Nancy compte 984 entreprises artisanales du Bâtiment au 1<sup>er</sup> janvier 2012. 60% de ces entreprises n'ont pas de salariés.

En termes de salariés, le secteur bâtiment se compose de 4 850 salariés soit 5% de l'ensemble des salariés du Grand Nancy tous secteurs.

### Typologie du parc de logements :

Le parc de logements de la MDE du Grand Nancy, constitué de 138 759 logements, se caractérise par une part importante des logements de plus de 37 ans. En effet, 57% des résidences principales ont été construits avant 1975. C'est un point de plus qu'au niveau régional (56%). Le territoire du Grand Nancy présente donc une part importante de ses résidences principales susceptibles de d'entraîner des travaux d'entretien-rénovation dans les années à venir.



### La précarité énergétique :

Globalement, certains foyers du Grand Nancy sont plus sensibles à la précarité énergétique que sur d'autres territoires lorrains. En effet, au niveau du revenu net imposable des par foyer non imposé, le revenu moyen sur le Grand Nancy est de 8 893€ contre 10 966€ en Lorraine.

Enfin le taux de chômage sur le territoire du Grand Nancy des 15-64 ans (13,6) plus élevé qu'en région (12,3%).

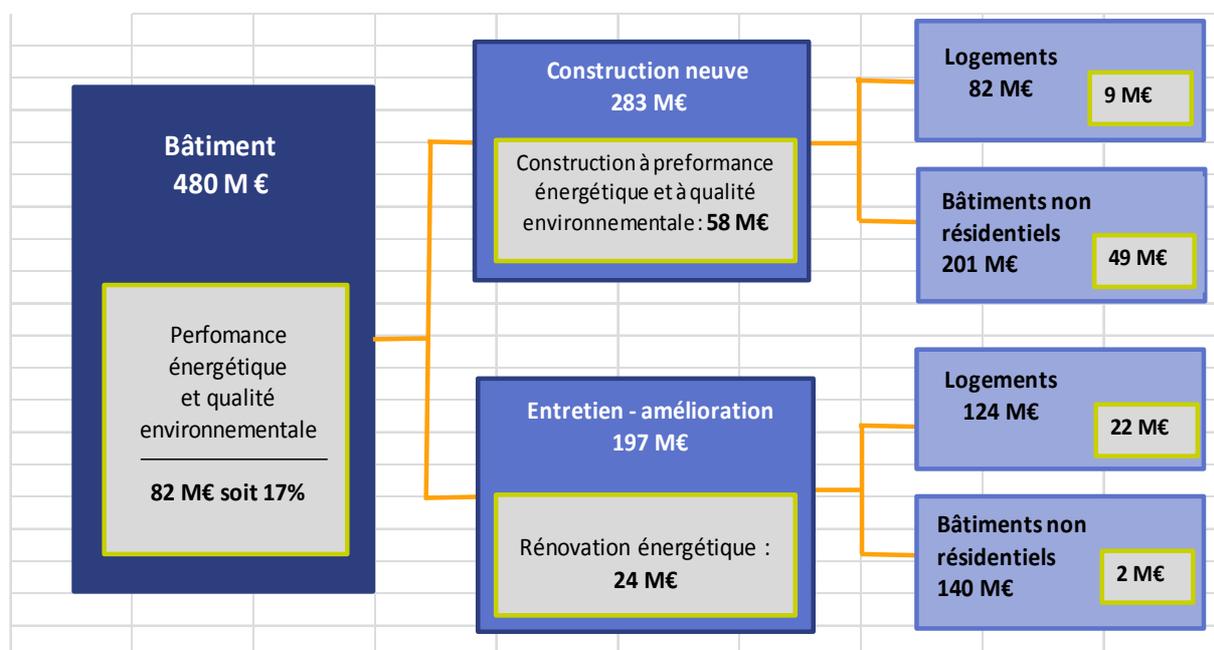
## II. Les marchés du Bâtiment impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale

### Le chiffre d'affaires :

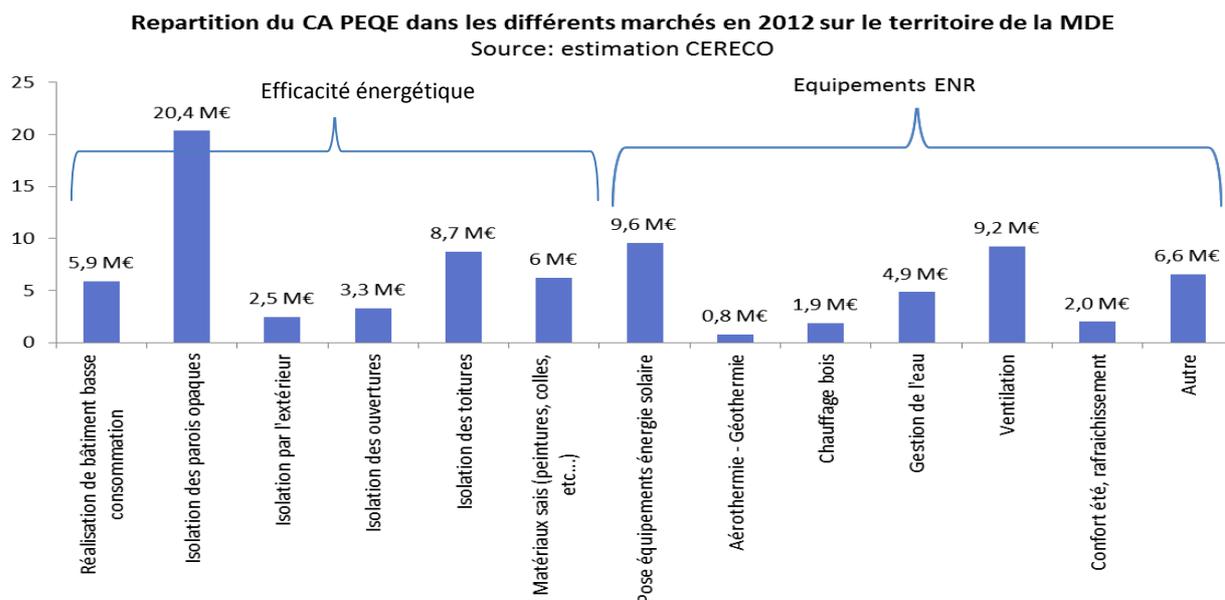
480 millions d'euros de chiffre d'affaires ont été dégagés en 2012 par les entreprises du Bâtiment sur le territoire du Grand Nancy dont 17% sur les marchés de la performance énergétique et la qualité environnementale (PEQE).

#### Répartition du chiffre d'affaires du Bâtiment sur le territoire de la MDE en 2012

Source: Estimation CERECO



Concernant le chiffre d'affaires lié à la performance énergétique et la qualité environnementale, il est en constante progression au cours de ces quatre dernières années. Cela représente un montant de 82 millions d'euros dont 71% proviennent de l'activité construction à performance énergétique et qualité environnementale.



Le marché PEQE le plus important en 2012, en termes de chiffre d'affaires, est l'isolation des parois opaques avec 20,4 millions d'euros. Arrivent ensuite, l'isolation des toitures (8,7 millions d'euros) et les matériaux sains (6 millions d'euros).

Le marché lié aux équipements EnR le plus important en 2012 est celui de la pose d'équipements d'énergie solaire avec 9,6 millions d'euros.

Globalement, ce sont les travaux d'enveloppe qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2012, devant les équipements techniques et les travaux d'aménagement intérieur.

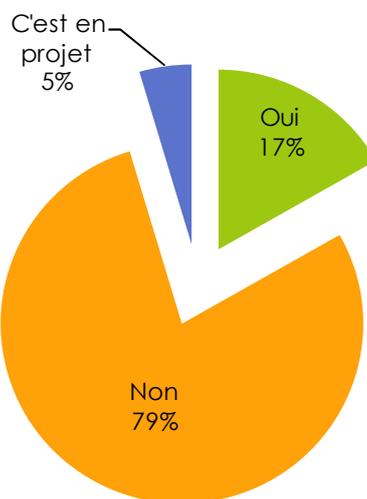
### L'offre globale :

33% des entreprises sur le marché du logement contre 17% sur celui des bâtiments non résidentiels estiment que la demande d'offre globale est en progression.

22% des entreprises ont développé, ou envisagent de le faire à court terme, une offre globale liée à leur activité.

**Avez-vous développé une offre globale pour réaliser des travaux d'amélioration énergétique?**

Source : enquête CERECO 2013



---

Parmi les entreprises qui ont développé ou envisagent de développer une offre globale pour réaliser des travaux d'amélioration énergétique, 51% d'entre elles le font dans un souci de commercialisation.

### Le marché du neuf :

Avec 283 millions d'euros de chiffre d'affaires, la construction neuve de logements et locaux pèse pour 59% du chiffre d'affaires total Bâtiment en 2012. La mise en place des normes BBC explique en grande partie l'importance la performance énergétique et qualité environnementale.

En 2012, 1 488 logements ont été commencés sur le Grand Nancy. Les surfaces de locaux commencés représentent 79 540 m<sup>2</sup>.

## Le marché de l'entretien-rénovation :

Avec 197 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'entretien-rénovation de logements et de locaux pèse pour 41% du chiffre d'affaires total Bâtiment en 2012. La part du marché PEQE atteint 12% du chiffre d'affaires entretien-rénovation soit 24 millions d'euros.

332 Eco PTZ ont été accordés sur le département en 2012 soit 25% des Eco Ptz de la région. 50% des labellisations BBC sur la construction neuve de la région et la totalité des labellisations BBC sur la rénovation de la région ont eu lieu sur le département, majoritairement sur des logements collectifs

### III. Performance énergétique et qualité environnementale : un impact sur l'emploi dans le secteur du Bâtiment

#### Les salariés du Bâtiment :

Avec 38,8 ans de moyenne d'âge, les salariés du Bâtiment du Grand Nancy sont légèrement plus âgés qu'au niveau régional. La part des moins de 25 ans est de 12%, celle des plus de 55 ans de 11%.

67% de ces salariés sont des ouvriers de la production, 19% des employés et 14% des cadres.

Le métier de maçon est le plus représenté sur le territoire de la MDE suivi par celui de peintre et d'électricien. On observe une surreprésentation de ces trois métiers par rapport à l'échelon régional.

#### La demande d'emploi :

A la fin juin 2013, le territoire du Grand Nancy comptait 1 763 demandeurs d'emplois issus de la Construction. Sur un an, ce chiffre a progressé de 10,7%, c'est moins qu'en Lorraine (+ 14,2%).

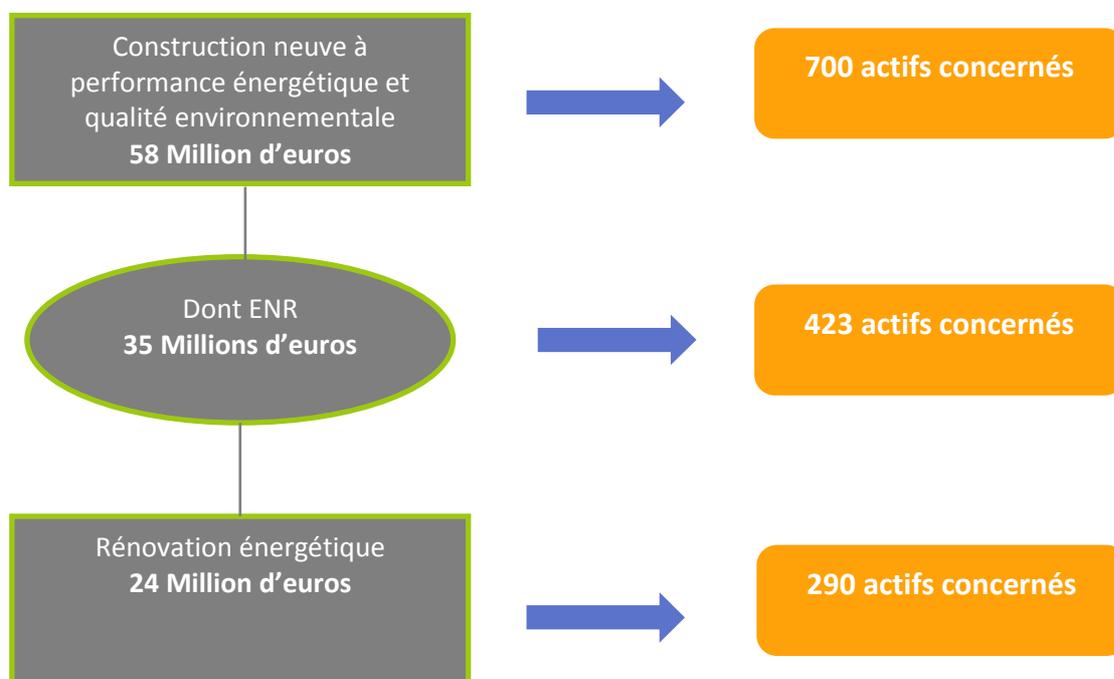
Parmi ces demandeurs d'emploi, 16% sont des jeunes de moins de 25 ans, 84% sont qualifiés et 63% recherchent un métier BTP depuis moins d'un an.

## L'emploi lié à la performance énergétique et la qualité environnementale :

Sur les 5 821 emplois du Bâtiment localisés sur le territoire du Grand Nancy, l'équivalent de 990 emplois à temps plein portent sur les marchés PEQE. Parmi ces 990 ETP, 700 sont directement liés à la construction neuve à performance énergétique et qualité environnementale (dont 423 aux ENR) et 290 à la rénovation énergétique.

### Chiffre d'affaires et nombre d'actifs sur le marché de la performance énergétique et qualité Environnementale en 2012 sur le territoire de la MDE

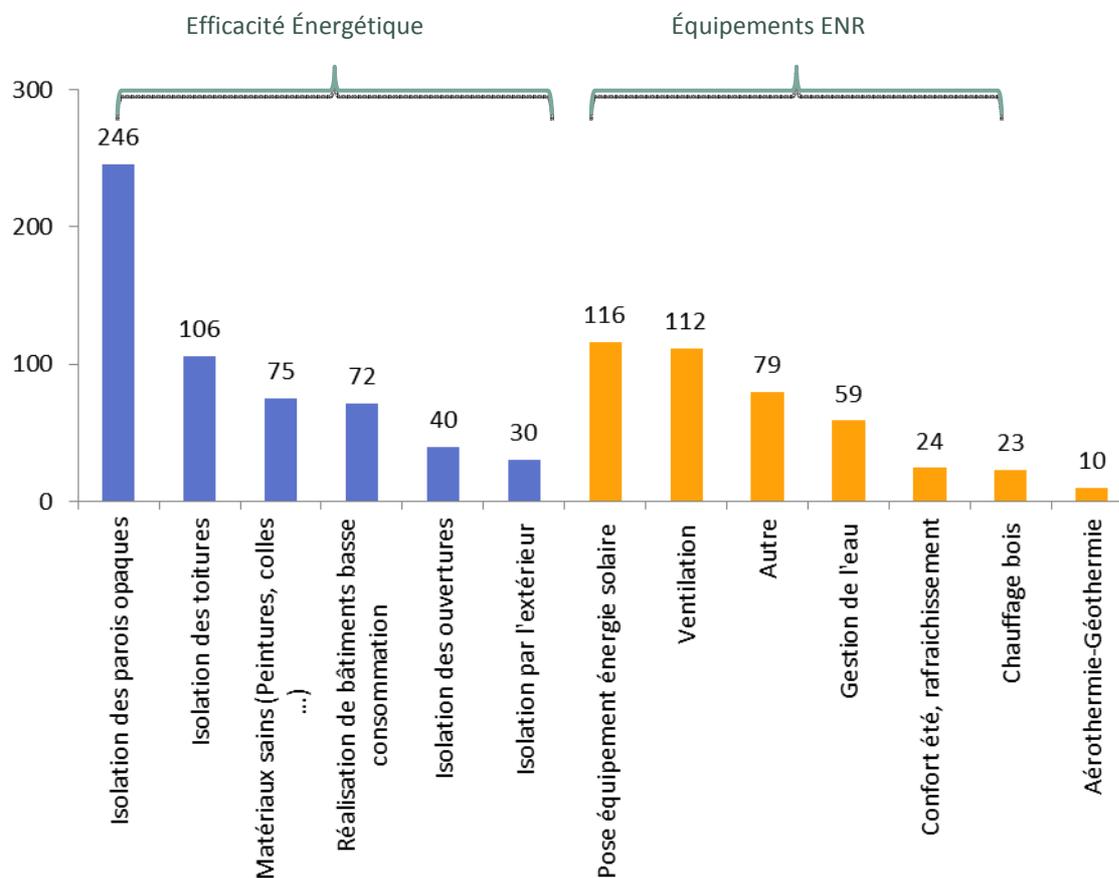
Source : Estimation CERECO



Les travaux liés à l'efficacité énergétique rassemblent la plus grande part des ETP « performance énergétique et qualité environnementale » : 568 ETP soit 57% de l'ensemble. Le reste des ETP porte sur les équipements ENR.

**Répartition des actifs par métier par nature de travaux Performance Énergétique et Qualité Environnementale sur le territoire de la Meuse en 2012**

Source : estimation CERECO à partir de l'enquête CERECO – septembre 2013



#### IV. Diagnostic de l'offre actuelle de formation Bâtiment sur le territoire

##### La formation initiale :

En 2012, la formation initiale regroupait sur le territoire du Grand Nancy 1061 jeunes. Parmi eux, 690 étaient en voie scolaire et 371 en apprentissage. Les métiers les plus représentés en formation initiale sur le territoire de la MDE sont chauffagiste études et géomètre topographe (à eux trois 45% de l'ensemble des effectifs).

## Les pratiques des entreprises en formation continue :

24% des entreprises du Bâtiment interrogées déclarent avoir suivi une formation sur les technologies, techniques, réglementations et énergies renouvelables ou prévoient de le faire dans l'année. Les thèmes de formation privilégiés par les entreprises sont les technologies, et les normes et réglementations.

## V. Conclusion : la relation Marché / Emploi / Formation

La prospective est analysée sous trois angles successifs et complémentaires : perspectives à l'horizon 2017 en matière de marché, d'emploi et de formation.

## Les marchés du Bâtiment à l'horizon 2017 :

Les prévisions à l'horizon 2017 reposent sur plusieurs hypothèses :

- l'évolution globale de l'activité du secteur Bâtiment sur le territoire du Grand Nancy intégrant notamment plusieurs hypothèses sur la sortie de crise.

- l'estimation du potentiel de travaux de rénovation énergétique sur le territoire de la MDE : estimation qui tient compte notamment de la typologie du parc et de bouquets de travaux « type »,... Le montant de travaux de rénovation énergétique du parc du Grand Nancy est estimé à 2,1 milliards d'euros.

- et, enfin, des hypothèses sur la part de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le chiffre d'affaires Bâtiment sur le territoire.

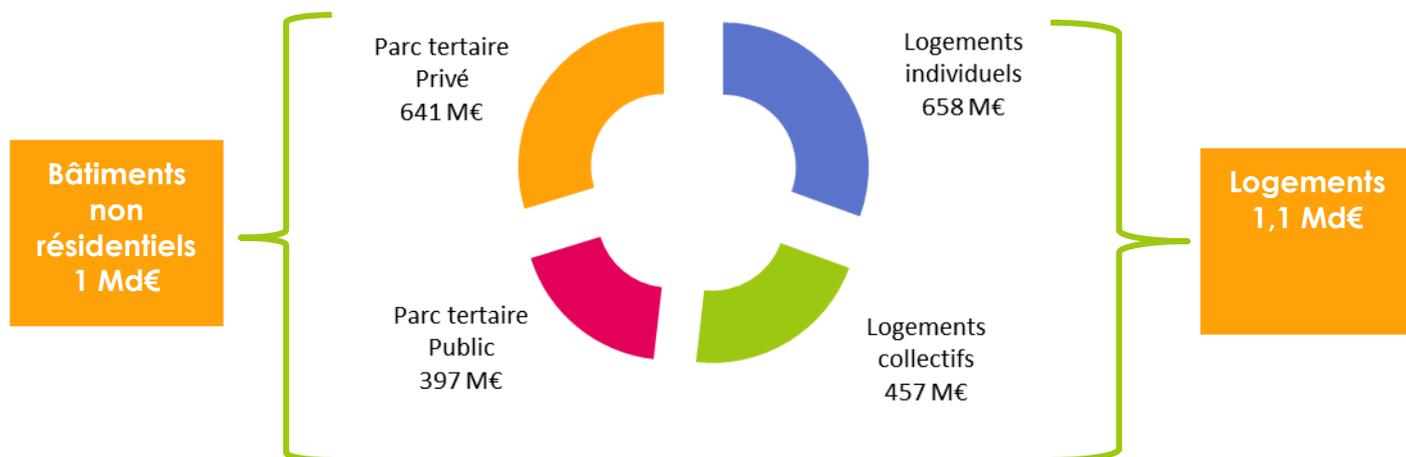
*Hausse constante de l'activité performance énergétique et qualité environnementale sur la période 2012 - 2017*

Dans la construction neuve, les objectifs Bâtiment Grenelle prévoient que tous les nouveaux bâtiments seront « basse consommation » à partir de 2012.

Poussé par ses objectifs, le chiffre d'affaires construction neuve PEQE devrait plus que doubler entre 2012 et 2017.

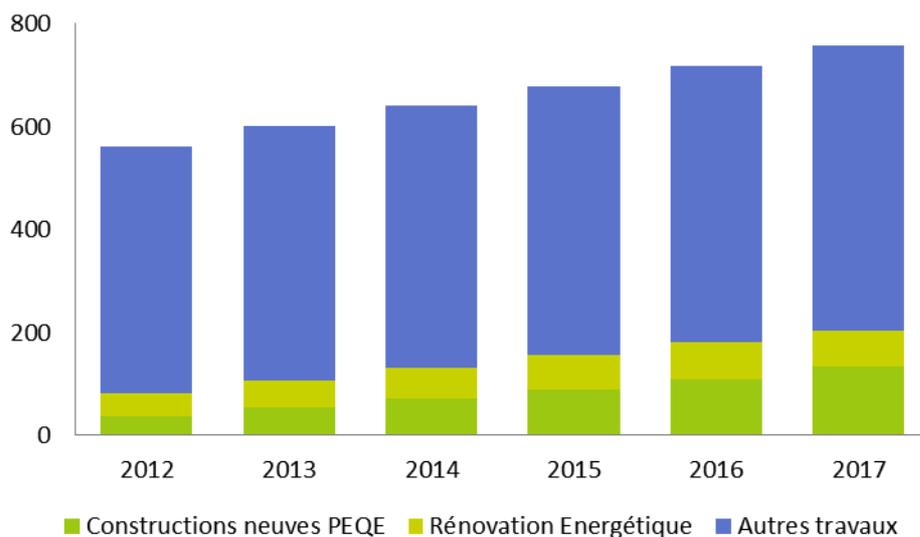
### Montant du potentiel de travaux de rénovation énergétique sur le territoire de la MDE

Source : estimation CERECO



### Evolution et prévisions à court terme de la part de la performance énergétique et qualité environnementale au sein du secteur Bâtiment sur le territoire de la MDE

Source : Estimation CERECO



En 2017, le chiffre d'affaires PEQE représentera 37% du chiffre d'affaires Bâtiment du territoire du Grand Nancy.

Sur l'enveloppe du bâtiment, entre 2012 et 2017, les plus fortes progressions de chiffre d'affaires concernent l'étanchéité à l'air, la mise en œuvre d'isolants naturels (chanvre, laine de bois, ouate de cellulose, isolants d'origine animale...) et le chauffage bois. Ce sont par ailleurs, ces secteurs d'activités qui devraient générer les chiffres d'affaires les plus importants.

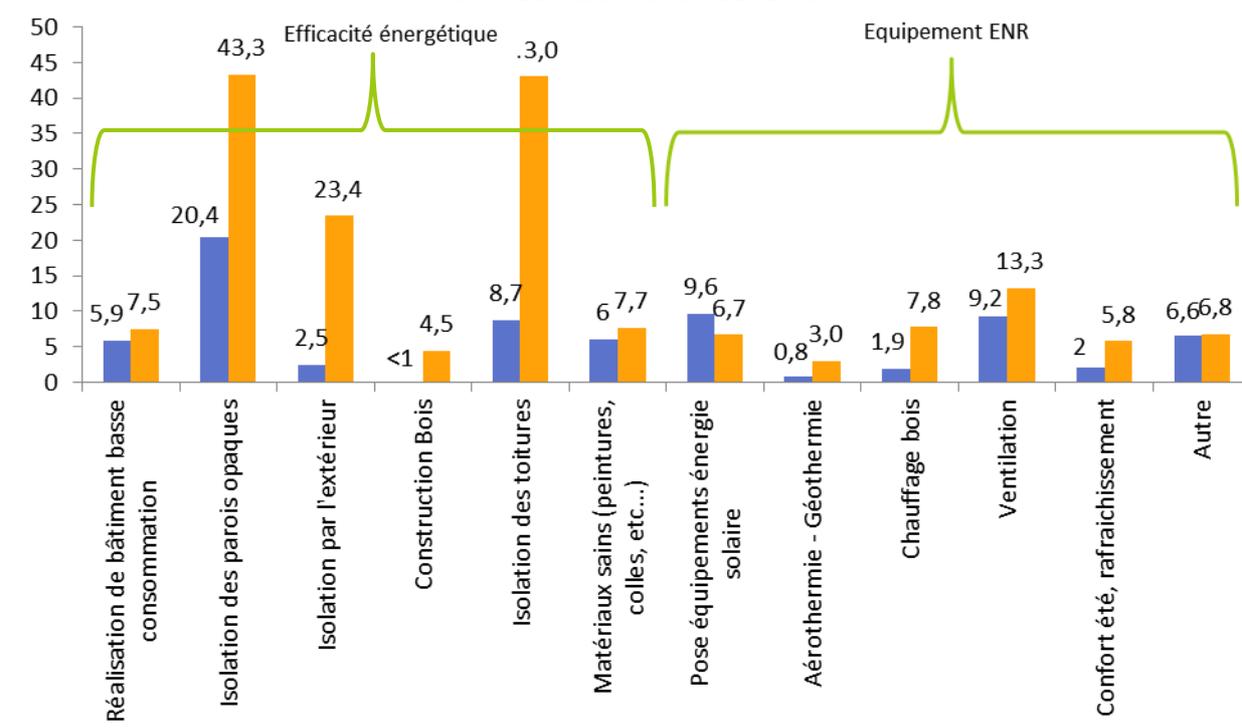
**Répartition du CA Bâtiment concernés par des travaux de Performance énergétique et Qualité environnementale sur le territoire du Grand Nancy en 2012 et en 2017**

Source : estimation CERECO à partir des résultats d'enquête CERECO – septembre 2013

Enveloppe (gros œuvre / clos couvert)	CA PEQE 2012 en M€	CA PEQE 2017 en M€	Evolution 2012-2017
Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique mono r	12,9	16,3	+
Isolation par l'extérieur : enduits d'étanchéité, bardage bois ou mét	2,5	23,41	++
Rupture ponts thermiques	5	18,67	++
Etanchéité à l'air	1	19,75	+++
Pose d'huisseries performantes (performance thermique, acoustiq	3,3	10,07	++
Panneaux bois, bardage bois	2,4	8,32	++
Conception et réalisation de bâtiments basse consommation	5,9	7,53	+
Construction bois (ossature bois, poteaux poutres)	<1	4,48	+
Mise en œuvre de matériaux naturels (terre, paille, pisé, torchis...)	<1	4,45	+
Toiture végétalisée	5,8	6,54	+
<b>Total Enveloppe</b>	<b>38,9</b>	<b>119,53</b>	<b>++</b>
<b>Equipements techniques</b>	-		
Chauffage bois	1,9	7,75	++
Pose équipement énergie solaire (photovoltaïque, thermique)	9,6	6,7	-
Ventilation (VMC double flux, systèmes de régulation...)	9,2	13,28	+
Aérothermie-Géothermie	0,8	3,04	++
Gestion de l'eau (récupération des E.P, eaux grises ...)	4,9	9,41	++
Mise en place de dispositifs d'autocontrôle	6,6	6,84	+
Confort été, rafraîchissement	2	5,8	++
Pose équipement énergie éolienne	<1	1,25	+
<b>Total Equipement technique</b>	<b>35</b>	<b>54,07</b>	<b>+</b>
<b>Aménagement intérieur (second œuvre / Finitions)</b>	-		
Mise en œuvre d'isolants naturels ( chanvre, laine de bois, ouate d	2,0	16,74	++
Peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile de lin, ...	6,0	7,72	+
Vitrages à isolation renforcée (TH>8)	<1	6,93	++
<b>Total Aménagement intérieur</b>	<b>8,2</b>	<b>31,4</b>	<b>++</b>

### Répartition du CA PEQE dans les différents marchés PEQE entre 2012 et 2017 sur le territoire de la MDE (en M€)

Source : estimation CERECO



### L'emploi à l'horizon 2017 :

Les prévisions d'emploi sur les marchés PEQE à l'horizon 2017 sont plus que favorables alors même que les prévisions d'emploi sur l'ensemble du secteur Bâtiment sont relativement stables par rapport à 2012.

2 197 ETP devraient être liés à ces nouveaux marchés, contre 990 actuellement.

Les métiers de maçon, chauffagiste et électricien devraient mobiliser le plus d'ETP.

**Répartition par métiers du Bâtiment des actifs concernés par des travaux de Performance énergétique et Qualité environnementale sur le territoire du Grand Nancy en 2012 et en 2017**

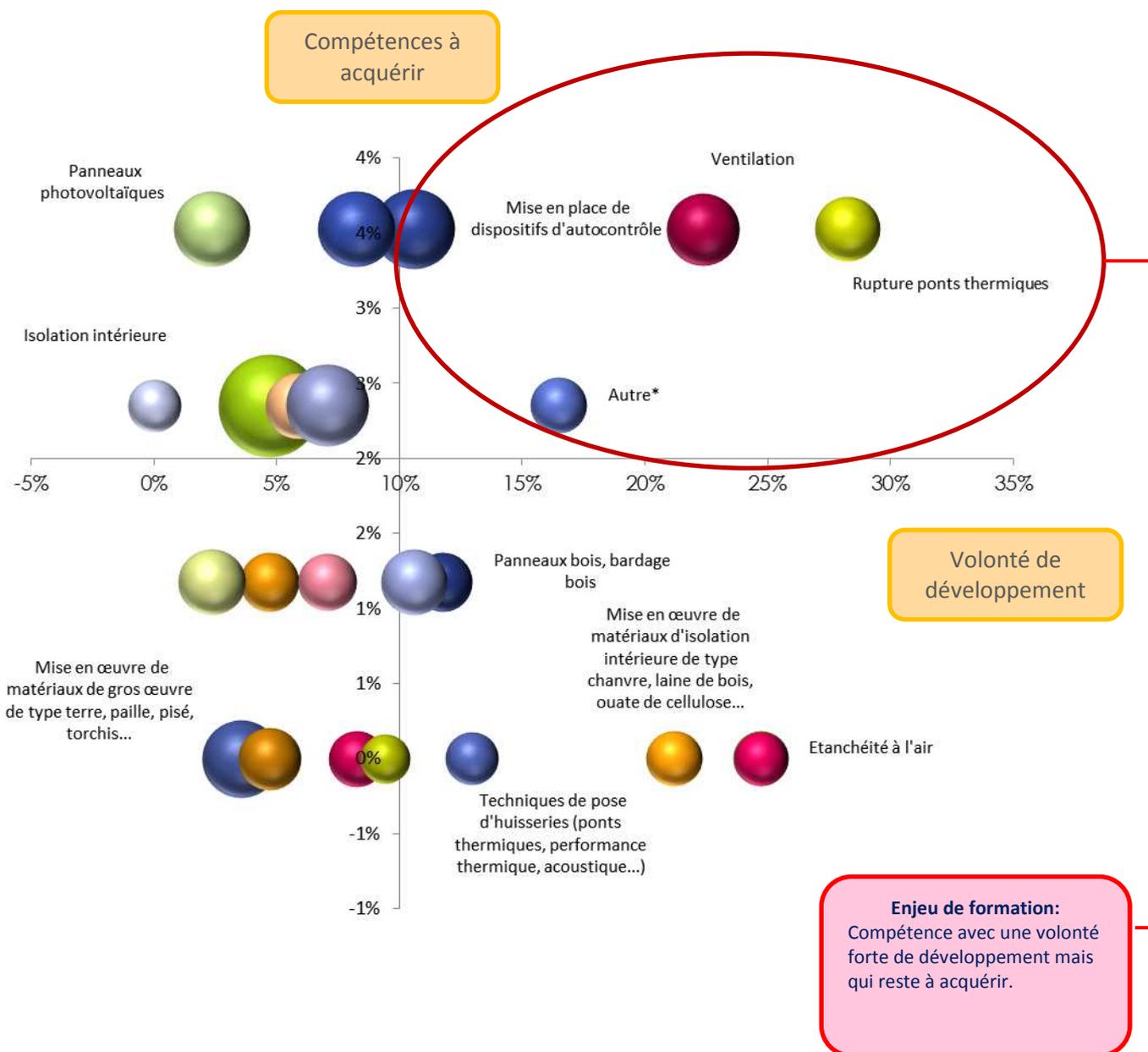
Source : estimation CERECO à partir des résultats d'enquête CERECO – septembre 2013

	Nombre d'ETP concernés par les travaux PEQE en 2012	Nombre d'ETP concernés par les travaux PEQE en 2017	Evolution 2012/2017
Maçons	264	475	+
Peintres	110	266	++
Carreleurs	11	40	++++
Plâtriers	60	126	++
Métalliers	35	69	+
Electriciens	137	298	++
Menuisiers	100	237	++
Plombiers	79	201	+++
Chauffagistes	148	357	++
Couvreurs	46	128	+++
<b>Total</b>	<b>990</b>	<b>2197</b>	<b>++</b>

[Les besoins en formation liés à la performance énergétique et la qualité environnementale à l'horizon 2017 :](#)

Les besoins en formation liée à la performance énergétique et à la qualité environnementale ne peuvent pas être identifiés indépendamment de l'évolution probable des marchés et des compétences d'ores et déjà maîtrisées. Les enjeux de formation se trouvent donc au croisement des volontés de développement des entreprises et de leur besoin de formation sur ces filières.

## Une volonté forte de développement des compétences sur 2 filières techniques



Les plus fortes volontés de développement de nouvelles compétences techniques des entreprises se portent sur les techniques de rupture pont thermique et ventilation.

Les entreprises désirent également étendre leurs compétences sur la réglementation thermique. On note cependant, que pour une partie des entreprises la formation reste nécessaire.

Les réglementations accessibilité et incendie suscitent un intérêt au développement moins important de la part des entreprises. Du fait des lois en vigueur, une formation pour les entreprises étant concernées par cette mise en œuvre devra être effectuée.

Sur les domaines transversaux, les entreprises veulent élargir leurs compétences sur la gestion, tri et recyclage des déchets de chantier ainsi que sur une approche globale des travaux de rénovation à l'horizon 2017.

