

ENQUETE SUR LA NEUTRALITE CARBONE ET SES OPPORTUNITES POUR LES ARTISANS ET PME DU BATIMENT

Données 2022



Octobre 2022

Objectifs de l'étude

Xerfi Spécific a été sollicité par **Batimat** et **Batiweb** pour mener une enquête nationale portant sur **les opportunités de la neutralité carbone pour les artisans et PME du secteur du bâtiment**.

Cette réflexion poursuit 3 principaux objectifs :

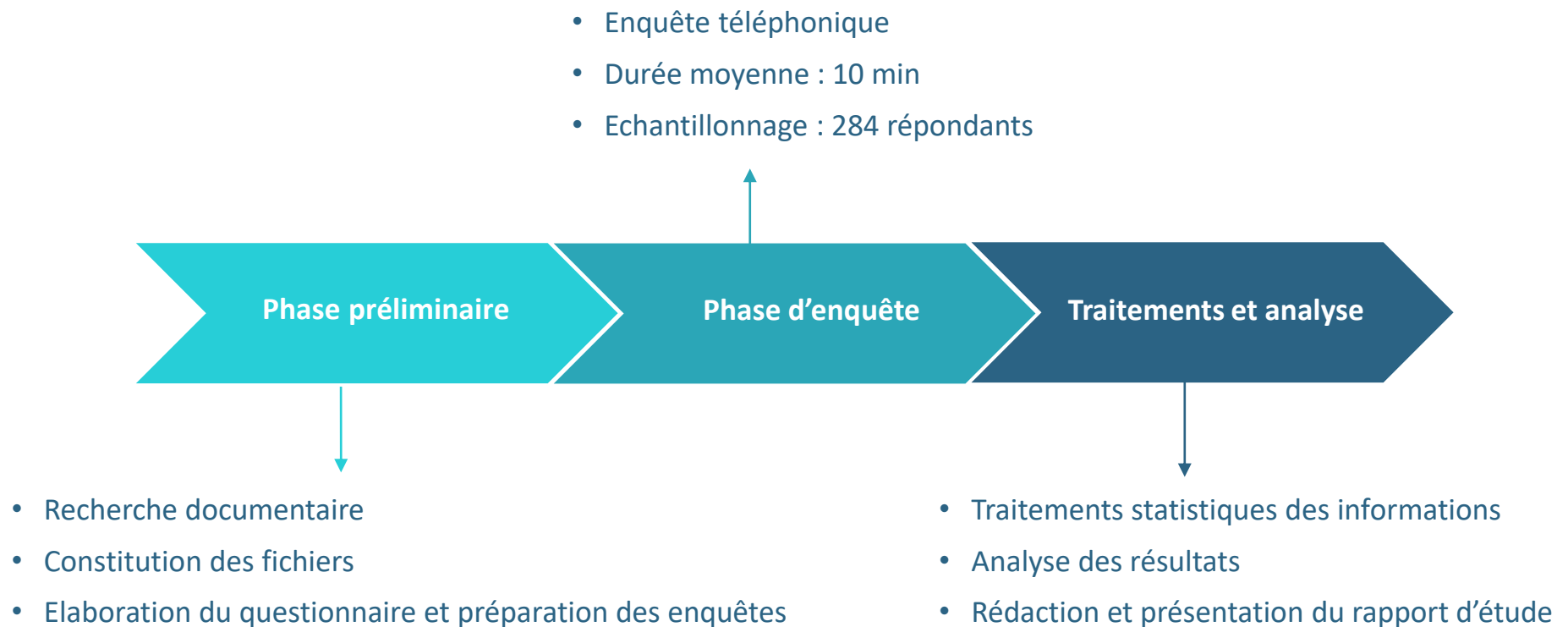
- Mettre en avant les perspectives, les opportunités et les contraintes propres à l'enjeu de neutralité carbone dans le secteur du bâtiment ;
- Définir les adaptations nécessaires à l'atteinte de l'objectif de décarbonation et identifier les freins potentiels ;
- Sonder la connaissance et l'opinion des acteurs sur la SNBC*.



** Introduite par la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV), la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique. Elle donne des orientations pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d'activité, la transition vers une économie bas-carbone, circulaire et durable.*

Rappel méthodologique

- Cette étude présente les résultats de l'enquête réalisée par la société **Batiweb** basée à Montigny-le-Bretonneux (78), en partenariat avec **Xerfi Spécific** basée à Paris (75).
- L'enquête s'est déroulée du 28 août au 22 septembre 2022 et a respecté les étapes suivantes :



Éléments de synthèse



Une population globalement **favorable** aux réglementations visant la **neutralité carbone**



Un secteur **enclin à se donner les moyens nécessaires** pour parvenir à cet objectif

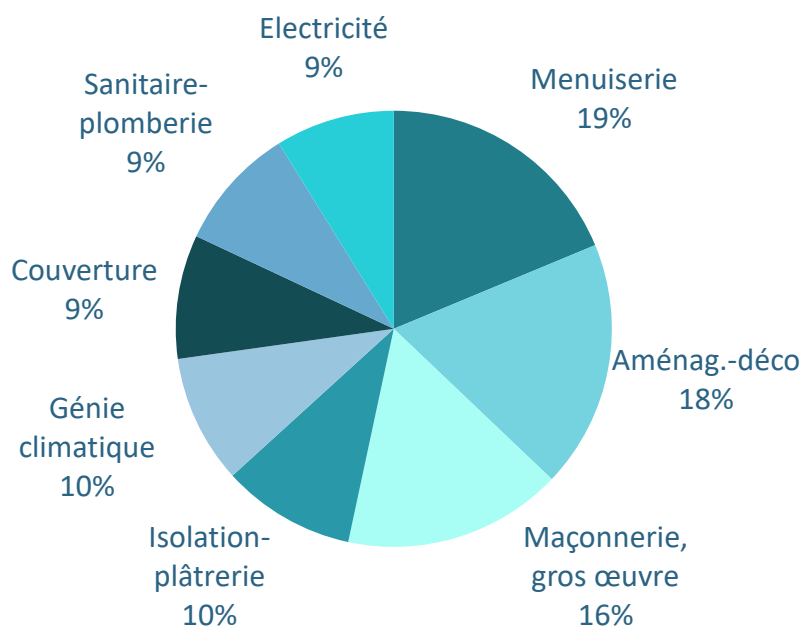


Un **besoin d'accompagnement par les industriels** pour avancer dans ce sens

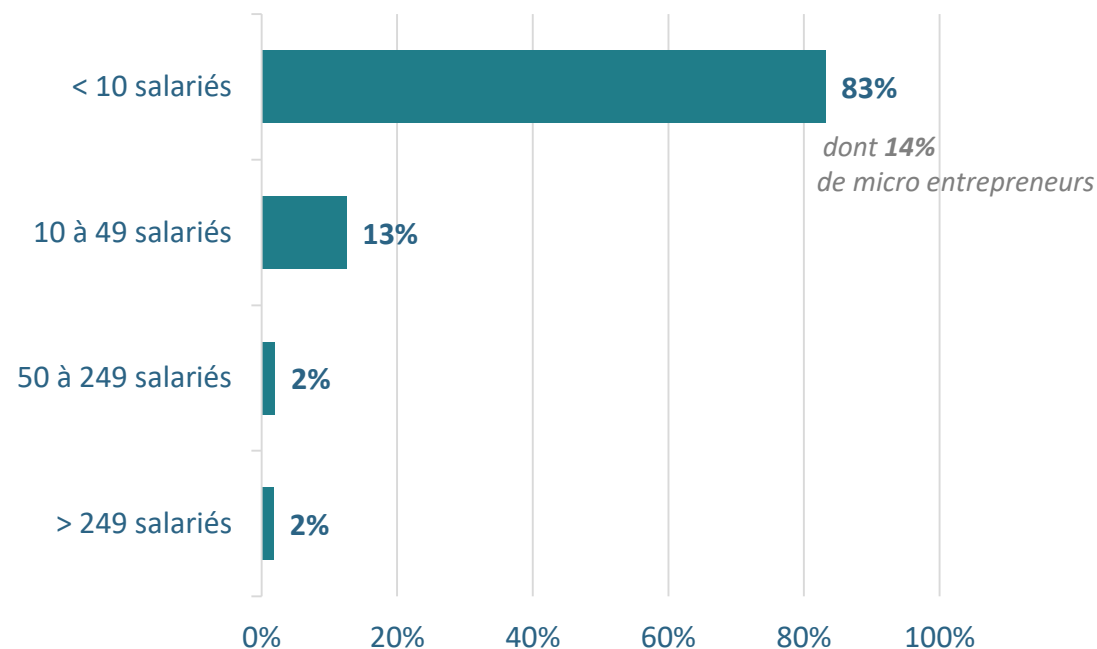
L'identification des répondants

- **83 %** des entreprises interrogées sont des PME de **moins de 10 salariés**.
- **La menuiserie (19%), l'aménagement-décoration (18%)** et **la maçonnerie/gros-œuvre (16%)** sont les corps de métiers les plus représentés au sein de l'échantillon.

Répartition des entreprises selon le corps de métier
(part en % des répondants)



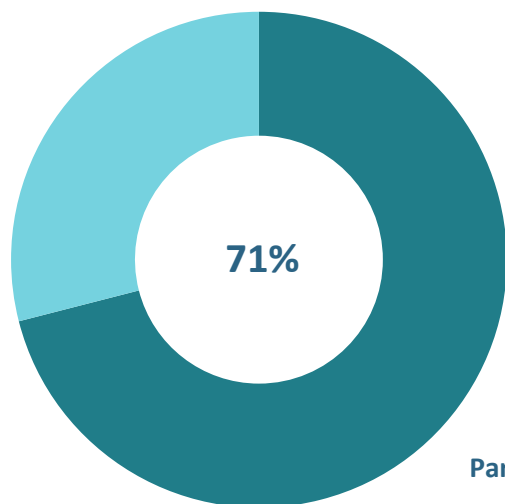
Répartition des entreprises selon l'effectif
(part en % des répondants)



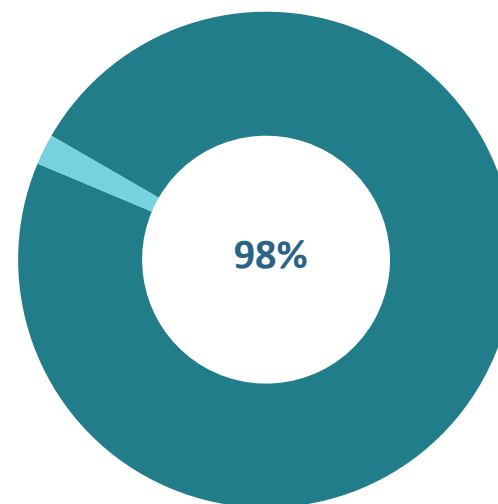
L'activité des répondants

- 69 % des entreprises ont une **activité mixte**.
- L'**entretien-rénovation** est toutefois le type de chantier le plus réalisé par les entreprises interrogées (**98 %**).
- En moyenne, les activités d'entretien-rénovation représentent **78 % du chiffre d'affaires**.
- Concernant la construction neuve, une part modeste des entrepreneurs intervient sur des chantiers **RE2020 (37 %)**.

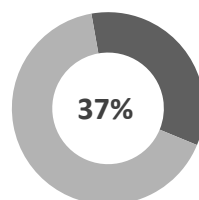
Part des entreprises intervenant sur des chantiers de construction neuve
(part en % des répondants)



Part des entreprises intervenant sur des chantiers d'entretien-rénovation
(part en % des répondants)



Part des entreprises intervenant sur des chantiers RE 2020

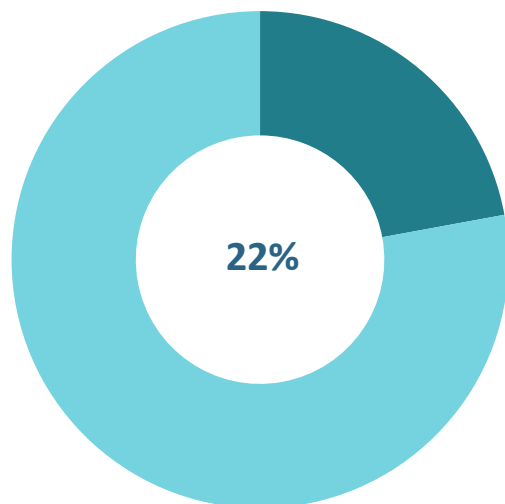


La connaissance de la SNBC

- **22 %** des entrepreneurs interrogés **déclarent connaître** – ne serait-ce que de nom – **la SNBC**.
- En réalité, seuls **5 %** d'entre eux ont **une véritable connaissance** des orientations, quotas et délais prévus par la SNBC.

Part des répondants connaissant la SNBC

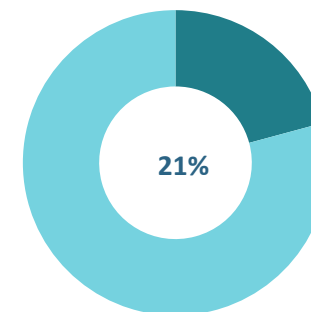
(part en % des répondants)



Part des entreprises ayant connaissance du taux de réduction

(part en % des répondants ayant déclaré connaître la SNBC)

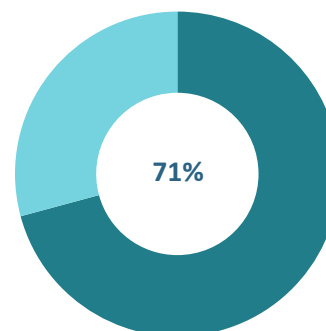

Réduire de **40%** les émissions
de gaz à effet de serre



Part des entreprises ayant connaissance du calendrier

(part en % des répondants ayant déclaré connaître la SNBC)


Atteindre la neutralité
carbone à l'**horizon 2050**



5 %

C'est la part d'entreprises
connaissant réellement
la SNBC (*)

(*) Entreprises connaissant le taux de réduction et le calendrier.

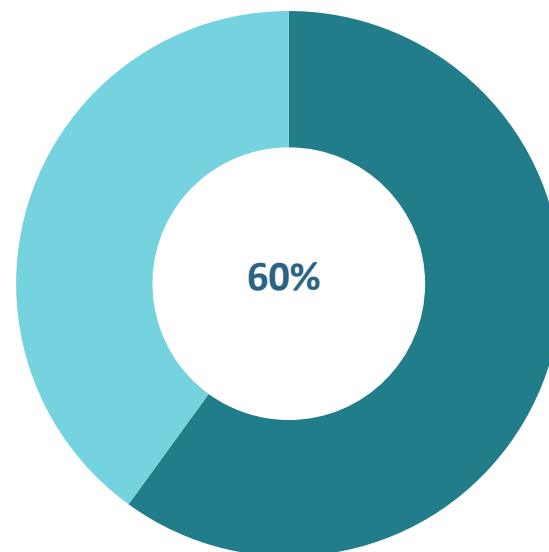
Le lien entre RE 2020 et SNBC dans la construction neuve

Après avoir été interrogés en spontané sur la SNBC, les chefs d'entreprise ont bénéficié d'une définition détaillée du dispositif.

- Sur cette base, **60 %** des entreprises interrogées établissent un lien entre la RE2020 et la SNBC.
- Cette part reste à **62 %** pour les entreprises intervenant sur des chantiers de **construction neuve**.

Part des entreprises établissant un lien entre RE 2020 et SNBC

(part en % des répondants)



62% sur l'échantillon « construction neuve »

L'entretien-rénovation et la SNBC

- De même, après avoir été informés des détails de la SNBC* - illustrés par des exemples concrets de mise en œuvre - **39 %** des chefs d'entreprises présents sur le segment de l'entretien-rénovation de logements déclarent intervenir sur des chantiers répondant à cette réglementation.
- Dans l'entretien-rénovation de bâtiments tertiaires, cette part tombe à **23 %**.

Part des entreprises intervenant sur des chantiers répondant à la SNBC
(part en % des répondants)



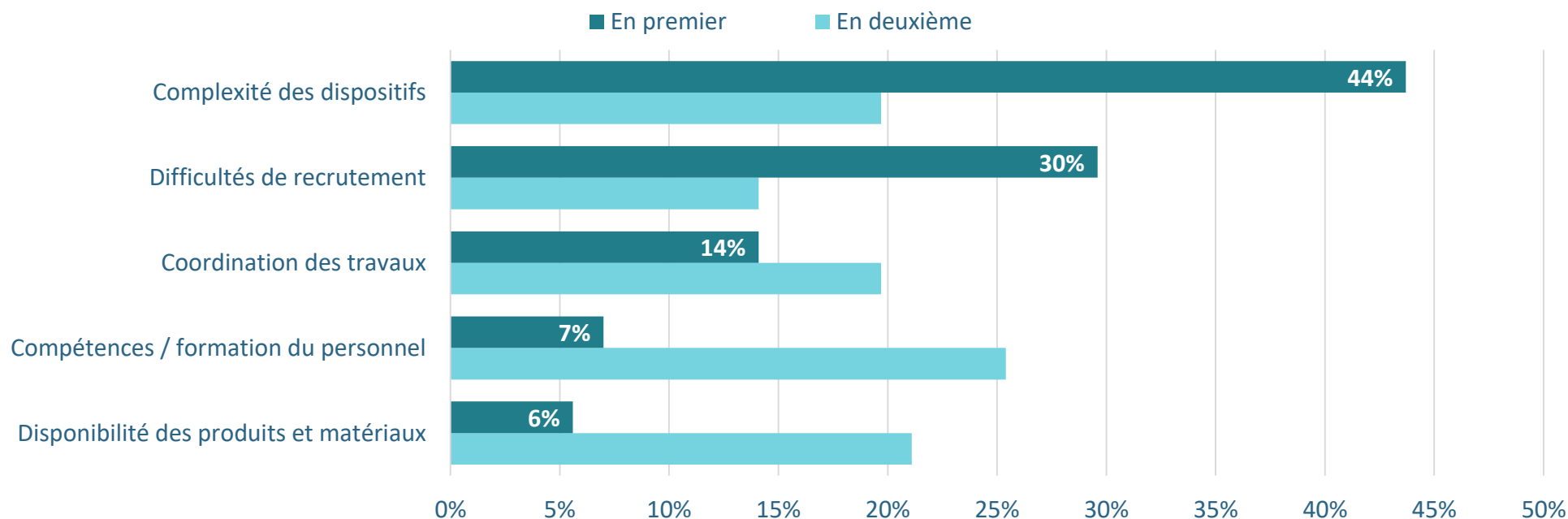
(*) Au-delà de la construction neuve, la SNBC concerne également la rénovation, notamment l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments existants (isolation), désengagement des énergies fossiles (au profit des PAC, biomasse, solaire, bio méthane,...), etc.

Les difficultés rencontrées sur les chantiers RE 2020

- **44 %** des entrepreneurs interrogés rencontrent des difficultés sur les chantiers RE 2020 en raison de la complexité des dispositifs. Cette part monte à **49 %** pour les entreprises de moins de 10 salariés.
- Il convient également de noter l'importance des thématiques RH dans un secteur où les difficultés de recrutement sont devenues structurelles. D'après Pôle Emploi, 62,9 % des recrutements étaient jugés difficiles en 2021, soit 7,5 points de plus par rapport à 2013. Sans surprise, les tensions sur l'emploi sont moins marquées au sein des entreprises de petite taille, souvent familiales.

Principaux problèmes rencontrés sur des chantiers répondant cet objectif de décarbonation

(part en % des répondants intervenant sur des chantiers RE 2020)

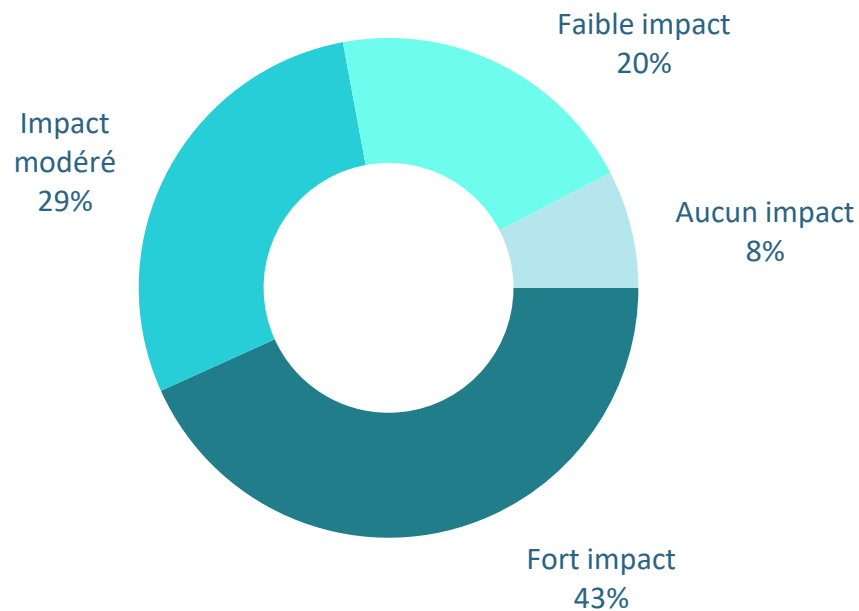


L'impact de la SNBC sur la façon de travailler

- Près des $\frac{3}{4}$ des entreprises interrogées **anticipent un impact de la SNBC** sur leur façon de travailler.
- **43 %** d'entre-elles prévoient un **fort impact**, tandis que **29 %** un **impact modéré**.
- Dans le détail, ces modifications concerneront principalement les **matériaux utilisés**.
- Une **pédagogie adaptée** sera également nécessaire auprès du client particulier.

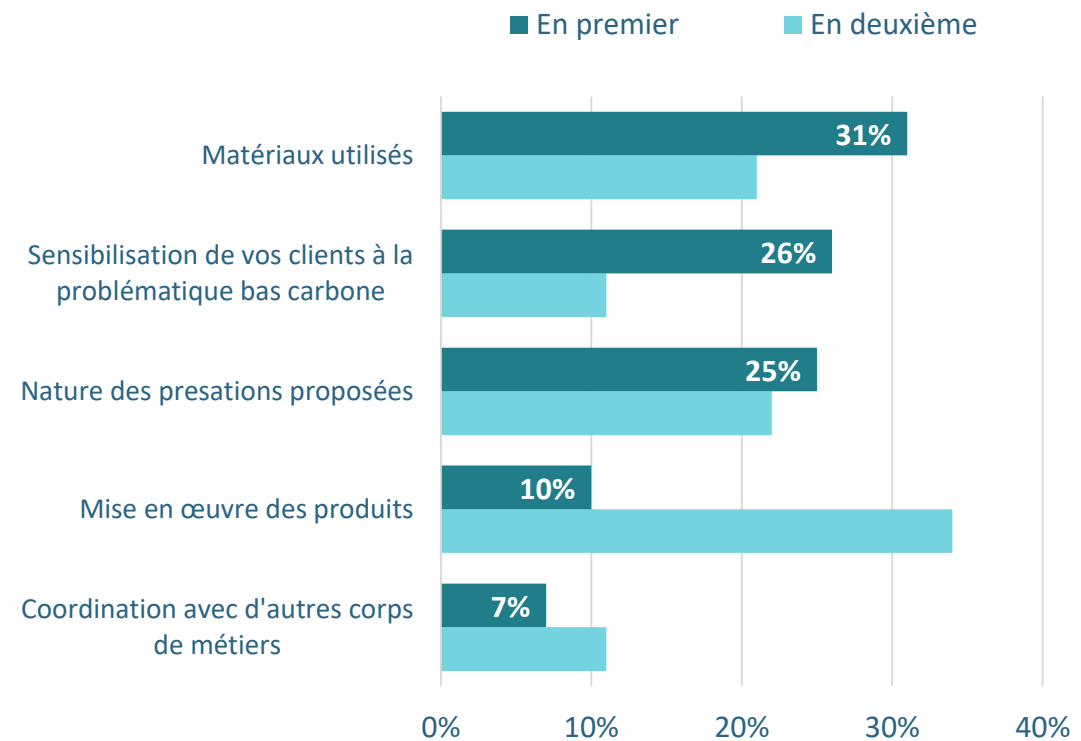
Anticipations de l'ampleur de l'impact de la SNBC sur la façon de travailler des entreprises

(part en % des répondants)



Principaux domaines d'impact perçu par les entreprises sur leur façon de travailler

(part en % des répondants)





Les facteurs clés de succès

- Sur la chaîne de valeur du bâtiment, la phase de conception concentre les principaux facteurs clés de succès d'une démarche de décarbonation.
- En effet, pour une majorité des entreprises, le succès de cette dernière réside dans la capacité des industriels à proposer des produits innovants et à assurer leur disponibilité (*a fortiori* dans le contexte actuel).
- Par ailleurs, même si de nombreux entrepreneurs craignent un surcoût, les aides et incitations publiques sont, pour eux, des facteurs de réussite secondaires.
- *In fine*, le rôle des industriels dans l'aboutissement de la mise en place de la SNBC dans la construction est central.

Phase 1 : Conception

(définition du projet)

- Prise de conscience du sujet par les clients
- **Innovations produits proposées par les industriels** ¹  25 % ont cité ce critère en 1^{er}
- Disponibilité des produits permettant la décarbonation  23 % ont cité ce critère en 2^{ème}

Phase 2 : Financement

(en lien notamment avec la réglementation)

- Clarté des aides et incitations publiques
- Montant des aides et incitations publiques  Seuls 18% ont cité ce critère en premier

Phase 3 : Réalisation

(conduite du chantier)

- Montée en compétences des entreprises

La perception de la SNBC par les chefs d'entreprise (1/2)

- **56 %** des chefs d'entreprise interrogés ont conscience du caractère indispensable de la SNBC pour face à l'urgence climatique tandis que **31 %** ont un avis plutôt positif mais soulignent la difficulté des mesures à mettre en place.

Perception de l'utilité des mesures prévues par la SNBC (part en % des répondants)



Des mesures minimum,
face à l'urgence climatique
56%



Des mesures nécessaires,
difficiles à mettre en œuvre
31%



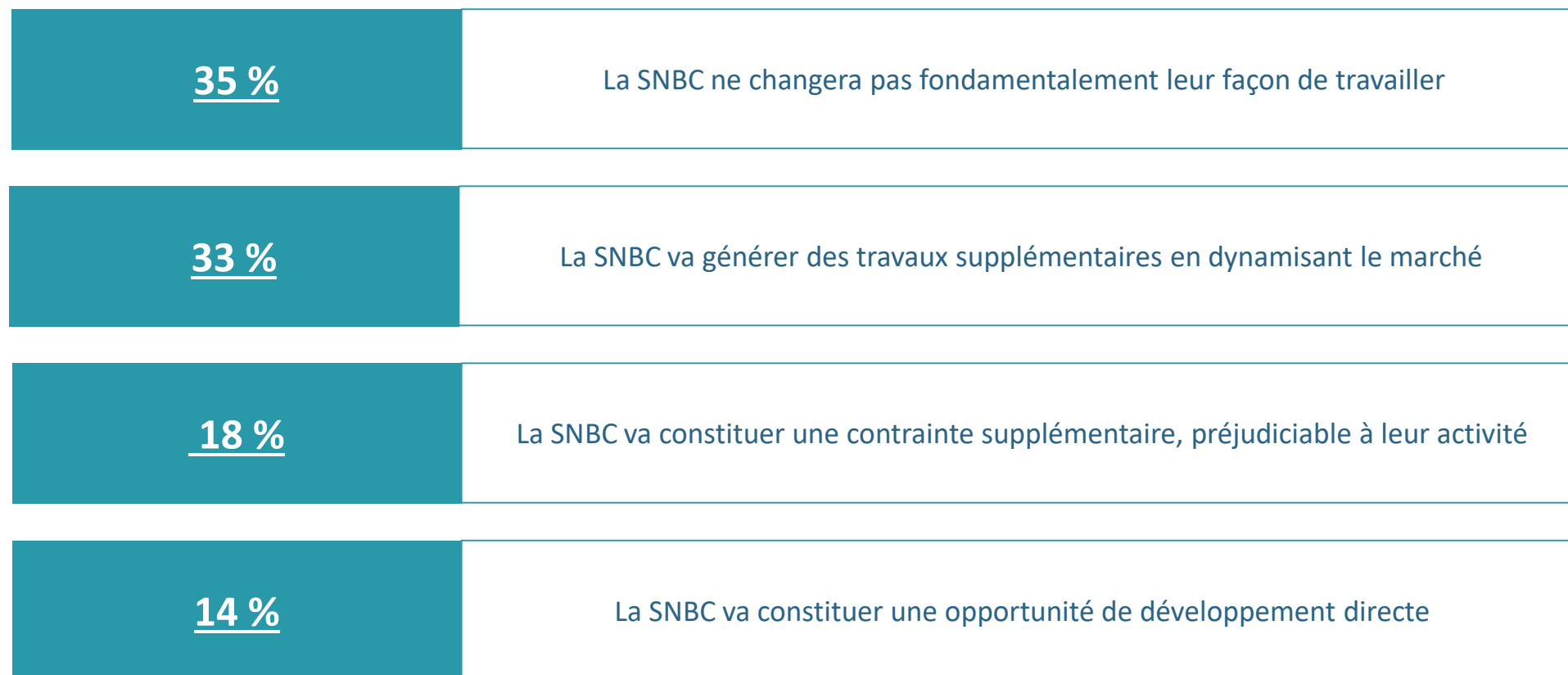
Des mesures inutiles
et inefficaces
13%

La perception de la SNBC par les chefs d'entreprise (2/2)

- **35 %** des chefs d'entreprise interrogés pensent que la SNBC ne changera pas fondamentalement leur façon de travailler.
- **Un tiers** des répondants pressent dans ce dispositif un levier de dynamisation du marché.

Perception de l'impact de la SNBC sur l'activité des entreprises

(part en % des répondants)



L'impact de la SNBC selon les corps de métiers

- Les $\frac{3}{4}$ des chefs d'entreprise s'étant exprimé sur l'impact de la SNBC en fonction du corps de métier considèrent que l'**isolation-plâtrerie** sera l'un des secteurs les plus impactés. Les autres secteurs les plus cités sont la **maçonnerie/gros-œuvre (73 %)** et le **génie climatique (71 %)**.
- *A contrario*, l'**aménagement-décoration** est le corps de métier le moins cité par les chefs d'entreprise puisque seulement **20 %** d'entre eux anticipent un impact défavorable.

Corps de métiers les plus impactés par la SNBC

(part en % des répondants ; plusieurs réponses possibles)



> 60% des répondants

- **Isolation-plâtrerie (75 %)**
- Maçonnerie/gros-œuvre (73 %)
- Génie climatique (71 %)
- Menuiserie (61 %)



40-60% des répondants

- Couverture (57 %)
- Electricité (46 %)



< 40 % des répondants

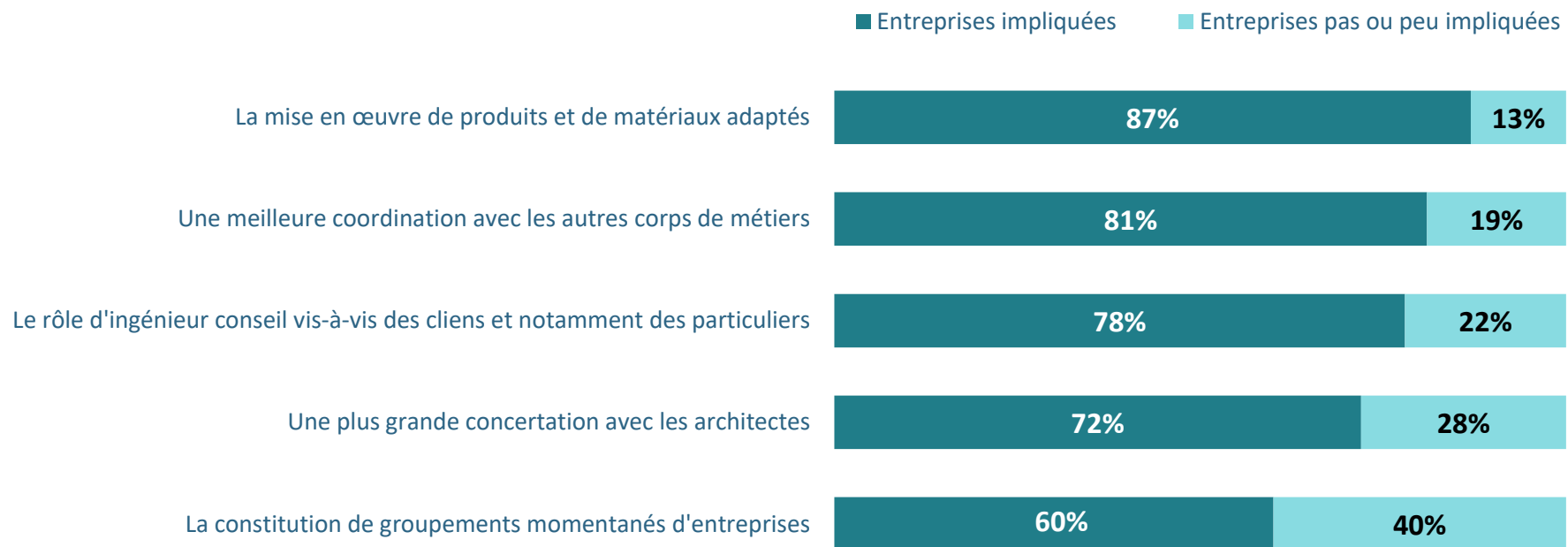
- Sanitaire/plomberie (39 %)
- Aménagement-décoration (20 %)

Les adaptations que les chefs d'entreprises sont prêts à assurer

- Pour les entrepreneurs interrogés, la mise en place de la SNBC nécessitera des adaptations dans leur façon de travailler. **La mise en œuvre de produits et matériaux adaptés** suscite le plus fort engagement, témoignant de la nécessaire participation des industriels en amont de la filière.
- *A contrario*, **la constitution de groupements momentanés d'entreprises** présente le plus faible taux d'implication (**60 %**). Les entrepreneurs interrogés déplorent la difficulté à travailler conjointement avec d'autres corps de métiers.

Engagement des chefs d'entreprises sur les adaptations liées à la SNBC

(part en % des répondants ; plusieurs réponses possibles)



Les principaux freins identifiés

La mise en œuvre de produits et de matériaux adaptés

- « Je suis un professionnel RGE et j'ai du mal à suivre tous les changements et les coûts impliqués. J'en ai marre ! »
- « Ecologie trop punitive »

Une plus grande concertation avec les architectes

- « C'est bien souvent nous qui les remettons dans la réalité des choses »
- « Je ne travaille pas avec les architectes!!! »
- « Il y a un manque d'architectes qui comprennent le sujet proche de l'endroit où je travaille »

Une meilleure coordination avec les autres corps de métiers

- « Je ne vois pas en quoi cela aura un impact sur la coordination des artisans qui ont des calendriers chargés »
- « Rivalité entre corps d'état »
- « Tous les artisans ne sont pas sensibles au sujet »

La constitution de groupements momentanés d'entreprises

- « Chacun son métier et les vaches seront bien gardées »
- « Certains artisans ne sont pas prêts pour les groupements; ils préfèrent rester indépendant »
- « Trop compliqué pour que tout le monde soit d'accord »

Le rôle d'ingénieur conseil vis-à-vis des clients, notamment particuliers

- « Beaucoup de théorie; souvent incapable de maîtriser... »
- « Quel ingénieur avec quelle expérience ? En tant que maître Artisan j'ai largement la compétence nécessaire dans la plupart des cas »
- « Inutile et coûteux »

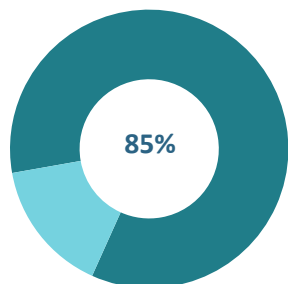
La formation

- Les évolutions réglementaires et techniques en œuvre dans le secteur du bâtiment depuis plusieurs années ont largement contribué à sensibiliser les chefs d'entreprise aux enjeux de la formation.
- **85 %** des entrepreneurs pensent d'ailleurs que la SNBC va nécessiter des actions de formation, au moins pour eux. Ils étaient **près de 52%** à l'envisager également pour leurs salariés.

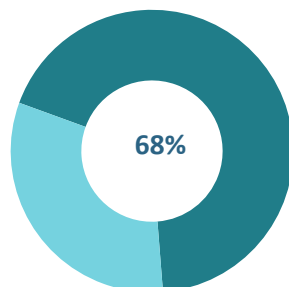
Part des entreprises ayant identifié un besoin de formation...

(part en % des répondants)

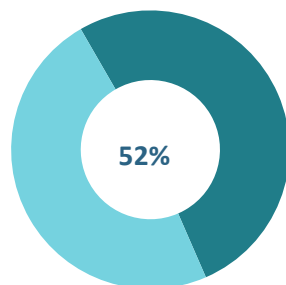
... pour le chef d'entreprise



... pour les salariés

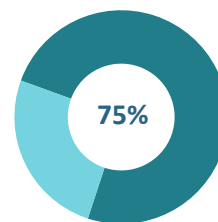


... pour les deux catégories

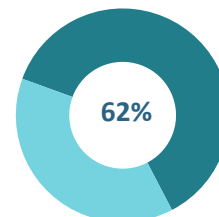


4 domaines de formation identifiés

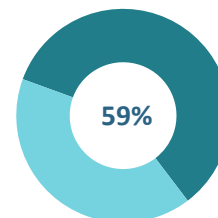
(part en % des répondants)



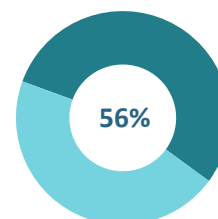
La mise en œuvre de nouveaux produits et matériaux



La mise en œuvre de nouveaux modes constructifs



La connaissance des dispositifs de financement



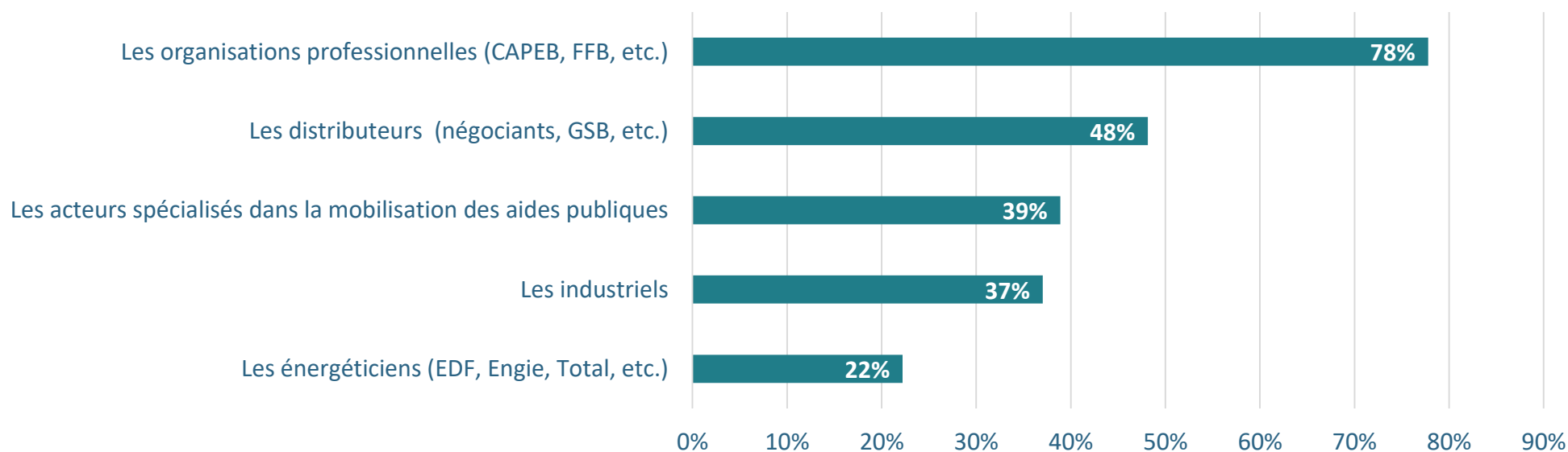
Le travail de pédagogie bas carbone à destination des clients

L'accompagnement

- **78%** des entrepreneurs comptent sur **les organisations professionnelles** pour les accompagner dans la mise en œuvre de la SNBC.
- Ces dernières ont déjà engagé un certain nombre d'actions pour accompagner leurs adhérents dans les mutations de leur exercice professionnel. A titre d'exemple, la FFB s'est rapprochée en juillet 2022 du CCCA-BTP pour renforcer ses actions en matière de formation, notamment sur les thématiques liées au changement climatique.
- **Les distributeurs** sont également perçus comme un appui potentiel, principalement sur le volet « produits ».

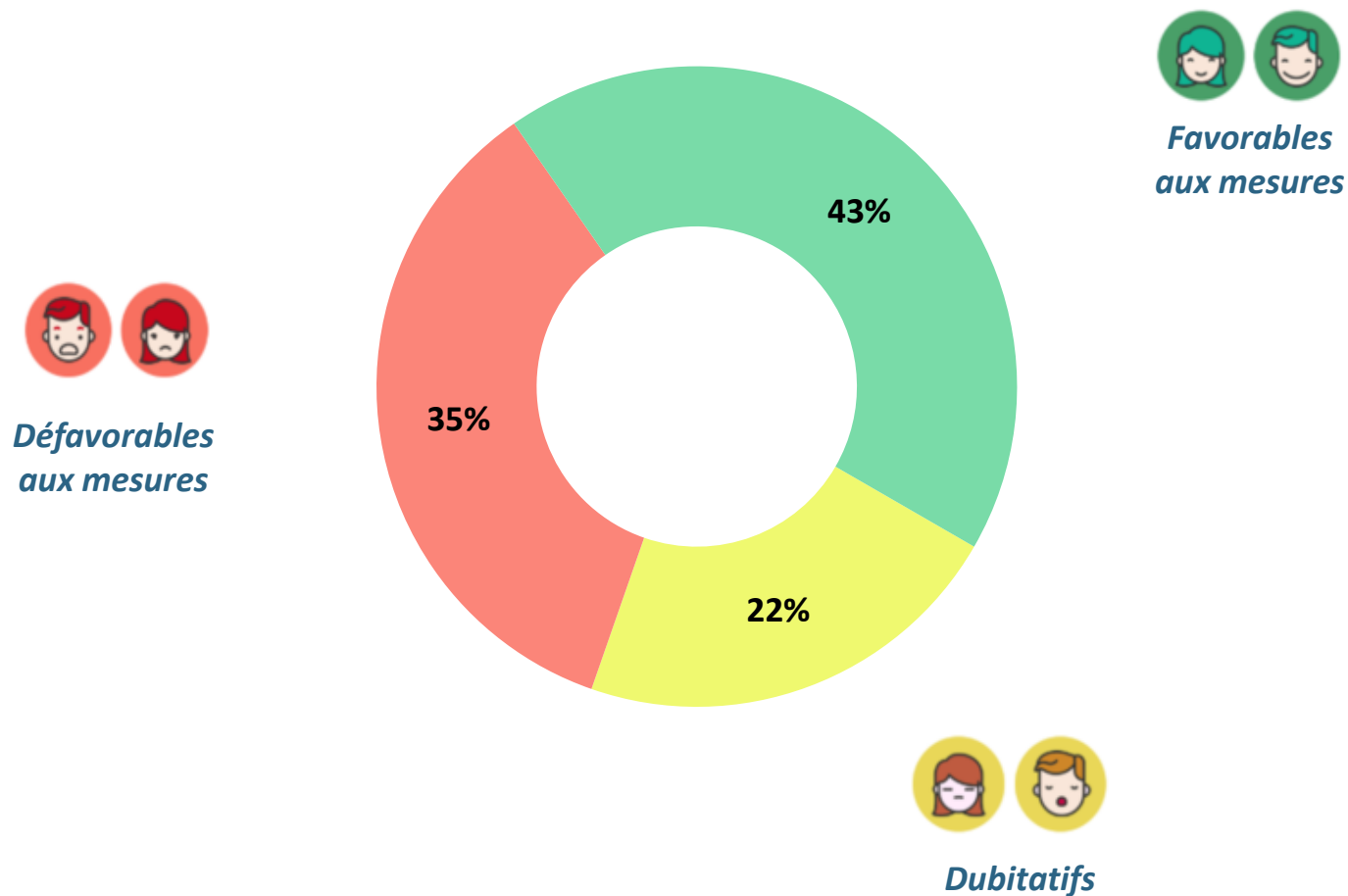
Principaux acteurs capables d'accompagner la mise en œuvre de la SNBC

(part en % des répondants ; plusieurs réponses possibles)

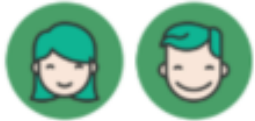


La perception des chefs d'entreprise sur la neutralité carbone

- **43 %** des chefs d'entreprise ayant choisi de s'exprimer sur la neutralité carbone ont un **avis plutôt positif** sur les mesures. **Plus d'un tiers** d'entre eux a déclaré y être **défavorable**.



Les principaux sujets de réflexions que suscite l'objectif de neutralité carbone



Favorables aux mesures

- Urgence face au désordre climatique
- Changement des mentalités à engager



Dubitatifs

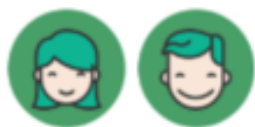
- Rôle des différents intervenants
- Sensibilisation de la clientèle / question budgétaire
- Problématique de formation et/ou d'accompagnement



Défavorables aux mesures

- Greenwashing
- Coûts élevés / manque de moyens
- Source de complications
- Manque de clarté sur les produits et la mise en œuvre

Les verbatims des chefs d'entreprise



Favorables aux mesures

Urgence face au désordre climatique :

« Bien qu'il y ait des conséquences contraignantes pour les entreprises, il n'y a pas à attendre car ces contraintes sont indispensables pour limiter les modifications climatiques qui sont gravissimes »

Changement des mentalités à engager :

« Une révolution culturelle à faire par tous »



Dubitatifs

Rôle des différents intervenants :

« Projet intéressant si on est entouré par des personnes qui savent vraiment de quoi elles parlent »

Sensibilisation de la clientèle :

« Le client final décide toujours en fonction de ses moyens »

Formation / accompagnement :

« Sans formation ni information des acteurs, les obligations et objectifs ne seront pas tenus »



Défavorables aux mesures

Greenwashing :

« Beaucoup de gesticulation pour un pays qui produit 0,9% des GES et veut à lui seul sauver la planète... »

Manque de clarté :

« Il faut que l'on ai des directives claires et précises ainsi que leurs solutions et tout cela sans ambiguïté »

Source de complications :

« Beaucoup de soucis en perspective »