



ADEME



Agence de l'Environnement  
et de la Maîtrise de l'Énergie



Les journées de l'éco construction 17-18 OCTOBRE 2014  
Construisons votre projet

LE PETIT ÉNERGISE

Espace Montrichard  
Pont-à-Mousson

www.lqe.fr

Entrée libre  
Pour les pros et particuliers

LQE  
POUR LA CONSTRUCTION

Matériaux de Construction BIOSOURCÉS

Enquête sur les perceptions, pratiques et attentes des entreprises artisanales en région Lorraine

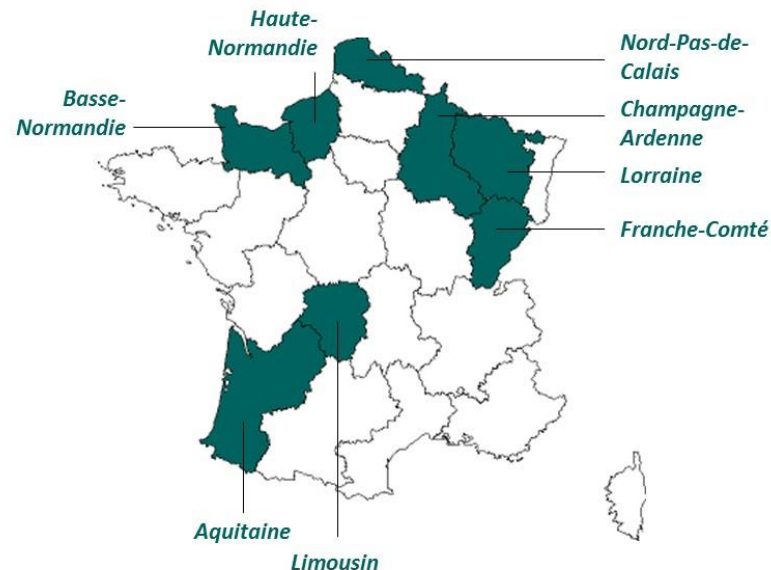
Vendredi 17 septembre 2014

# PRÉSENTATION DU PROJET

Les entreprises artisanales du bâtiment au cœur du développement des filières de matériaux biosourcés pour la construction : quelles perceptions, quelles attentes ?

Journées de l'éco-construction – Présentation des résultats en région Lorraine

- Le projet : Interroger un panel représentatif de 300 entreprises artisanales du bâtiment dans chacune des régions pilotes participant à l'enquête, soit plus de 2 400 entreprises sondées à l'échelle inter-régionale.



## Objectifs du projet :

- Pallier un manque de données sur les perceptions et les attentes des entreprises artisanales du bâtiment concernant les matériaux de construction biosourcés ;
- Contribuer à la sensibilisation des acteurs de la construction autour des thématiques liées à la construction durable ;
- Doter les régions pilotes d'un diagnostic de référence (« état zéro ») permettant :
  - D'affiner les stratégies de soutien au développement des filières ;
  - De faciliter le suivi des progrès dans le temps (perspective possible d'un « baromètre » qui pourrait être mis en place à l'échelle régionale).

Utilisation du **logiciel professionnel Modalisa®** pour concevoir, administrer le questionnaire, et analyser les résultats de l'enquête.

The logo for Modalisa, featuring the word "modalisa" in a lowercase, sans-serif font. The letters are colored: 'm' is blue, 'o' is orange, 'd' is blue, 'a' is purple, 'l' is blue, 'i' is blue, 's' is blue, and 'a' is blue.

## Un questionnaire conçu en 4 parties :

- **Questions de signalétique** (présentation de la structure) ;
- **Marge de manœuvre dans le choix des matériaux mis en œuvre**, principaux critères de choix, etc.
- **Perception des matériaux de construction biosourcés** : définition donnée, intérêt, usage actuel, etc.
- **Questions régionales spécifiques.**



## Administration assistée :

- 4 enquêteurs téléphoniques ;
- Collecte effectuée entre le 16 et le 27 juin 2014, afin de neutraliser les effets de conjoncture.

# RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

Les entreprises artisanales du bâtiment au cœur du développement des filières de matériaux biosourcés pour la construction : quelles perceptions, quelles attentes ?

Journées de l'éco-construction – Présentation des résultats en région Lorraine



Question 10

Question à choix unique / 304 répondants

Les matériaux biosourcés sont mis en œuvre par **près de la moitié des entreprises artisanales** du bâtiment interrogées.

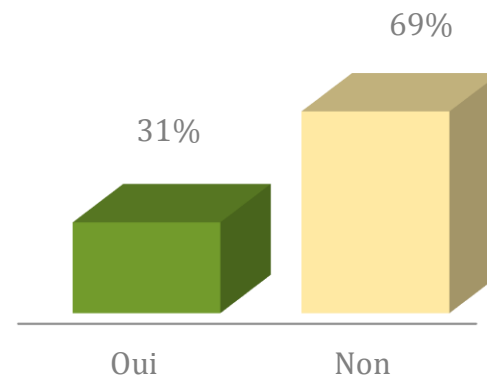
**Mettez-vous en œuvre des matériaux de construction biosourcés (bois d'œuvre inclus) ?**

**OUI** à 44 %

**NON** à 56 %

**71 %**  
des entreprises  
interrogées  
connaissent les  
matériaux biosourcés

**Mettez-vous en œuvre des matériaux de construction biosourcés (bois d'œuvre exclu) ?**

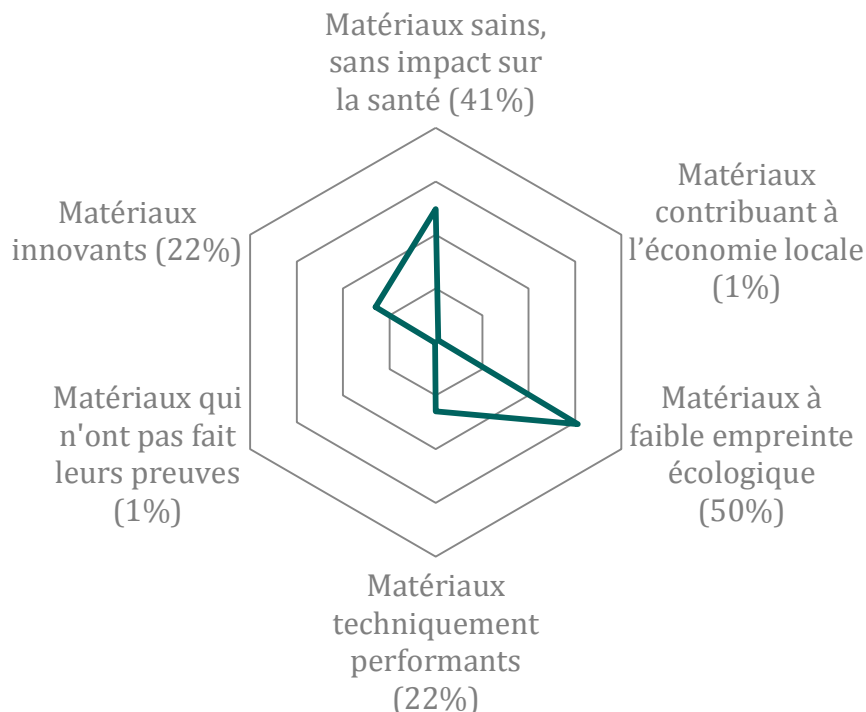


Question 11

Question à choix unique / 265 répondants

## Une image nettement positive des matériaux biosourcés

### Comment définiriez-vous les matériaux biosourcés ?



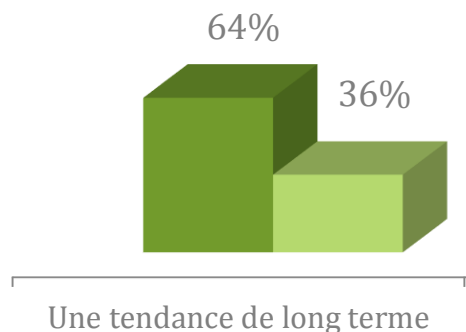
→ Les matériaux biosourcés sont considérés comme des **matériaux à faible empreinte environnementale** (50%) et comme des **matériaux sains, sans impacts sur la santé** (41%).

Moins de **1%** des répondants ont une vision plus critique des matériaux biosourcés.

Question 10 Question à choix multiples (3 réponses possibles) / 304 répondants

- La majorité des répondants (**48 %**) estime que la mise en œuvre des matériaux biosourcés s'inscrit dans une tendance de long terme

**Pensez-vous que la mise en œuvre de matériaux biosourcés est :**



- Entreprises mettant en œuvre des matériaux biosourcés
- Entreprises ne mettant pas en œuvre de matériaux biosourcés

**65 %**  
des utilisateurs réguliers de matériaux biosourcés estiment que leur mise en œuvre représente un **avantage concurrentiel.**

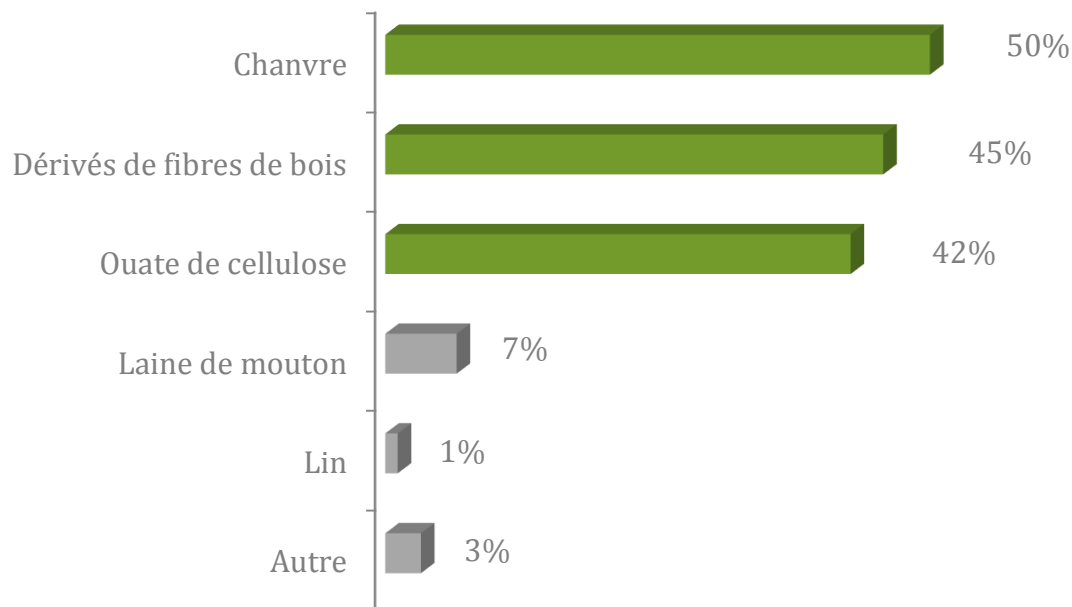
*Question 21 Question à choix unique / 231 répondants*

*Question 23 Utilisateurs réguliers de matériaux biosourcés / Question à choix unique / 222 répondants*



- En dehors du bois d'œuvre (mis en œuvre exclusivement par près d'un tiers des entreprises utilisant des matériaux biosourcés), **le chanvre est le matériau biosourcé le plus utilisé en Lorraine**

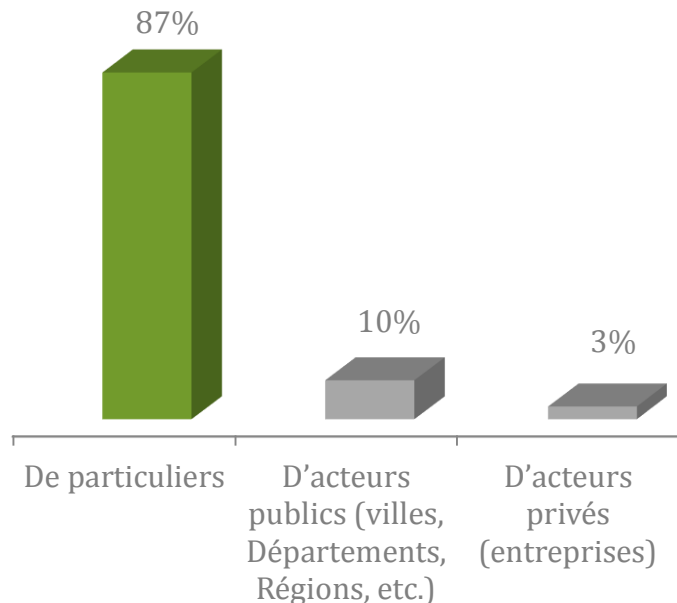
## Quels matériaux avez-vous déjà utilisés ? (hors bois d'œuvre)



Question 13 Utilisateurs de matériaux biosourcés / Bois d'œuvre exclu / Question à choix multiples / 131 répondants

- La maîtrise d'ouvrage privée joue un rôle essentiel dans le développement des marchés des matériaux biosourcés

**Vous mettez essentiellement en œuvre des matériaux biosourcés sur des chantiers :**



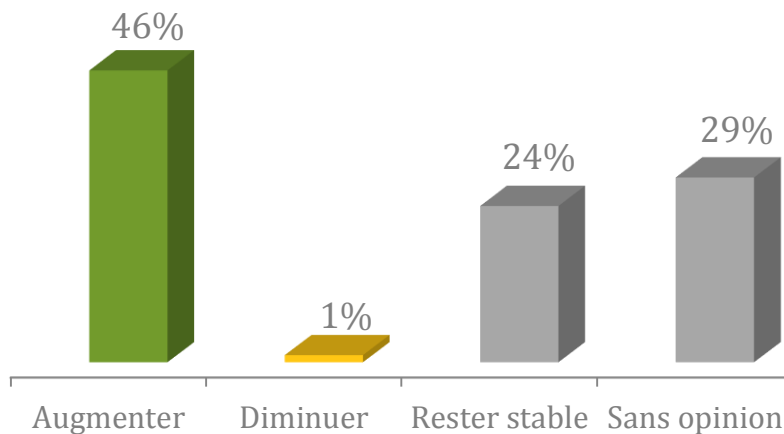
**69 %**

des chantiers mettant en œuvre des matériaux biosourcés sont des chantiers d'entretien / rénovation.

*Question 17 Utilisateurs de matériaux biosourcés / Question à choix unique / 92 répondants*

- Des marchés en développement : **46 %** des entreprises artisanales qui mettent en œuvre des matériaux biosourcés estiment que la proportion de chantiers sur laquelle elles les valorisent a tendance à augmenter.

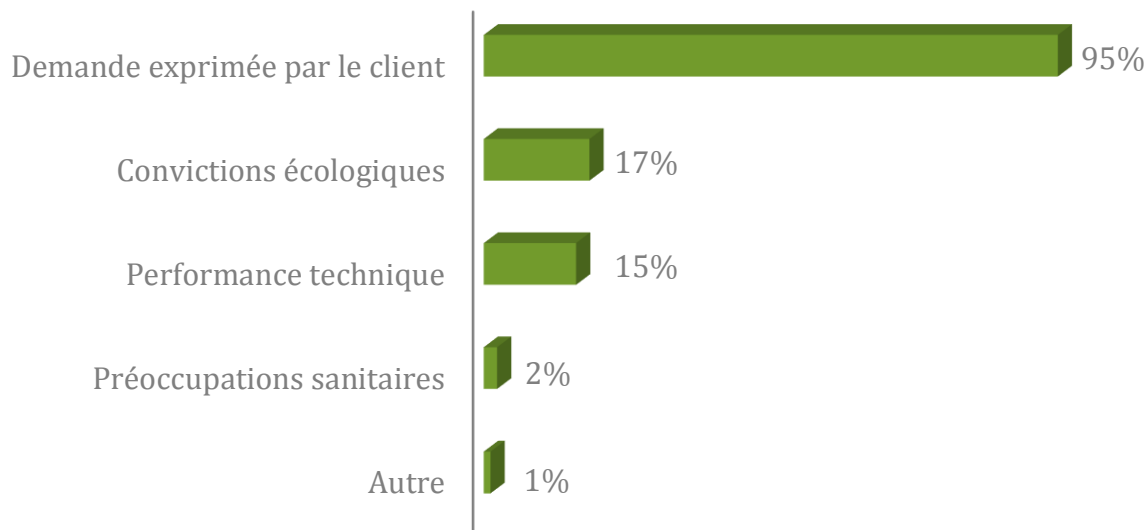
## La proportion de chantiers sur lesquels vous utilisez des matériaux biosourcés tend à :



*Question 16 Utilisateurs de matériaux biosourcés / Question à choix unique / 90 répondants*

- La **demande de la maîtrise d'ouvrage**, principale motivation pour la mise en œuvre des matériaux de construction biosourcés

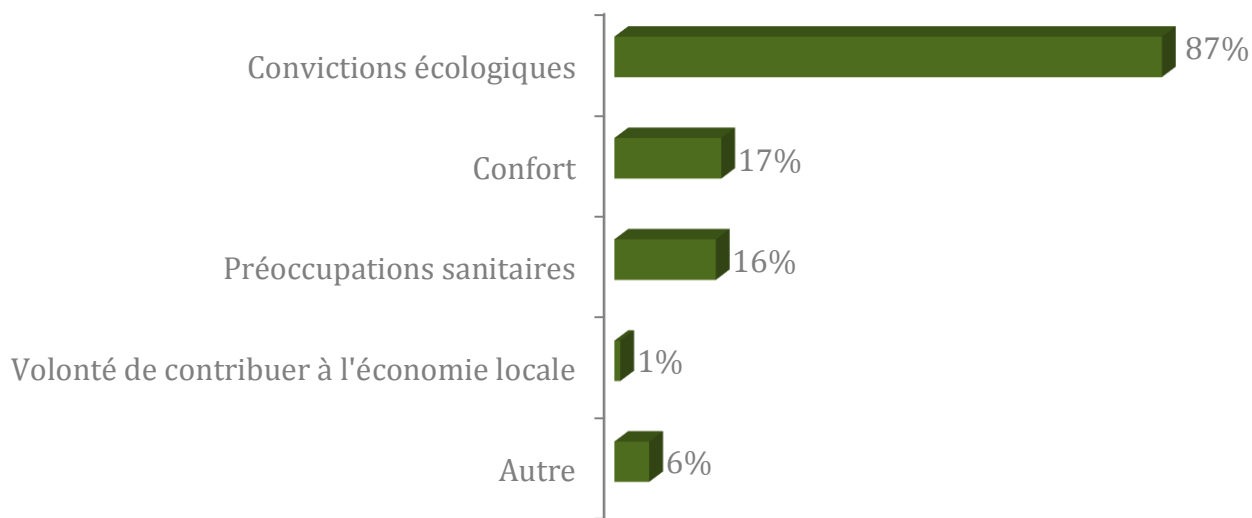
## Qu'est-ce qui vous a convaincu de mettre en œuvre des matériaux de construction biosourcés ?



*Question 14 Utilisateurs de matériaux biosourcés / Question à choix multiple / 92 répondants*

- Les **convictions écologiques des clients**, principale cause de recours aux matériaux biosourcés selon les entreprises artisanales interrogées

## Selon vous, pour quelle(s) raison(s) certains maîtres d'ouvrage souhaitent-ils recourir aux matériaux biosourcés ?



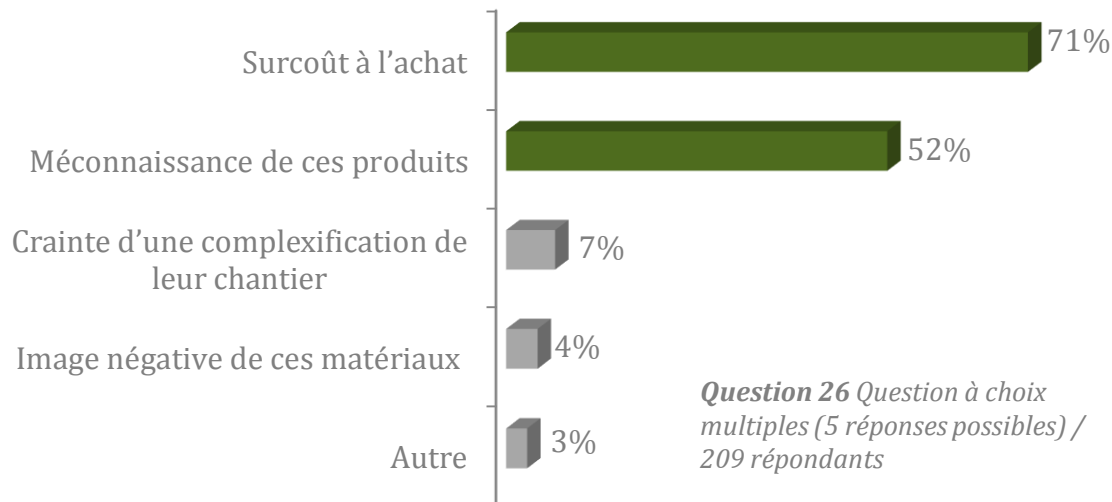
Question 25 Question à choix multiple / 217 répondants

## 1 Première attente des entreprises : des prix plus compétitifs

→ Le surcoût à l'achat peut freiner le recours de la maîtrise d'ouvrage aux matériaux biosourcés :

**Selon vous, pourquoi certains maîtres d'ouvrages sont réticents à utiliser des matériaux biosourcés ?**

**« Si il y a des efforts sur les tarifs, et des aides, c'est un marché en devenir »**



→ Le coût : premier facteur de complexification des chantiers intégrant des matériaux de construction biosourcés cité par les entreprises artisanales (69 %).

## 2 Davantage d'informations sur les matériaux biosourcés

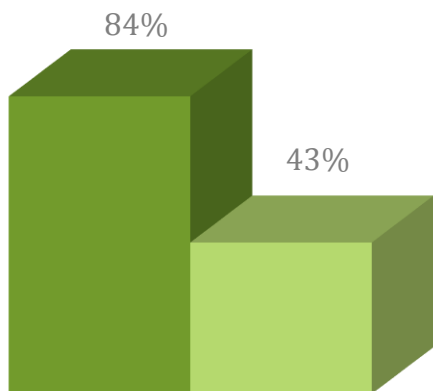
La moitié des entreprises artisanales qui ne mettent actuellement pas en œuvre de matériaux biosourcés (**50 %**) **ne connaît pas ces matériaux.**

**52 %** des répondants considèrent par ailleurs que la **méconnaissance des matériaux biosourcés par la maîtrise d'ouvrage constitue actuellement un frein majeur à leur recours.**

*Question 29 Question à choix unique / 274 répondants*

## 2 Davantage d'informations sur les matériaux biosourcés

**Avez-vous reçu des informations concernant les matériaux de construction biosourcés ?**



Oui

- Entreprises mettant en œuvre des matériaux biosourcés
- Entreprises ne mettant pas en œuvre de matériaux biosourcés

*Question 29 Question à choix unique / 274 répondants*

**Par quels moyens les avez-vous reçues ?**

**Presse professionnelle**

Organismes professionnels

**Bouche à oreille**

Négociants / fournisseurs

**Campagnes de Communication des collectivités**

*Question 29bis Entreprises ayant reçu des informations sur les matériaux biosourcés / 163 répondants*



## 3 Faciliter l'approvisionnement et renforcer la disponibilité des matériaux

**15 %** des entreprises estiment que les difficultés d'approvisionnement en matériaux biosourcés représentent un facteur de complexification des chantiers

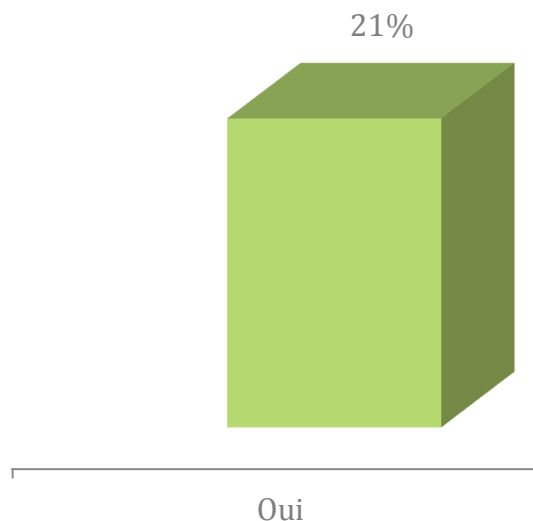
**8 %** estiment que la disponibilité des matériaux biosourcés peut être problématique pour un chantier utilisant ces matériaux

*Question 24bis Question à choix multiples / 72 répondants*

## 4 La commande publique : un levier potentiel du développement des marchés des matériaux biosourcés

Seriez-vous prêts à vous positionner sur un appel d'offres prescrivant le recours à un (ou des) matériau(x) biosourcé(s) ?

→ Plus d'un cinquième des entreprises artisanales ne mettant actuellement pas en œuvre de matériaux biosourcés se déclarent prêtes à se positionner sur un appel d'offres qui prescrirait leur recours.



Question 20 Entreprises ne mettant pas en œuvre de matériaux biosourcés / 137 répondants

## ■ Relativement peu de problèmes d'assurabilité et de réglementation perçus par les entreprises interrogées

Les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises artisanales qui utilisent des matériaux biosourcés dans leurs démarches d'assurance de responsabilité décennale constituent un obstacle au développement des filières fréquemment avancé.

→ Pour autant, seuls **3 %** des entreprises artisanales interrogées estiment que les chantiers mettant en œuvre des matériaux biosourcés peuvent présenter des problèmes d'assurabilité.

# PROCHAINES ÉTAPES

## En région Lorraine :

- Finalisation du rapport d'enquête régionale ;

## A l'échelle inter-régionale :

- Finalisation des rapports d'enquêtes régionaux ;
- Finalisation du rapport d'enquête inter-régional ;
- Organisation et tenue d'un évènement national de restitution des résultats.

## Merci de votre attention

### Nomadéis SARL

Etudes – Conseil en environnement  
4, rue Francisque Sarcey – 75016 Paris

Tél. : 01 45 24 31 44

Fax : 01 45 24 31 33

[www.nomadeis.com](http://www.nomadeis.com)

#### Associés gérants

Cédric BAECHER

06 19 97 64 60

[cedric.baecher@nomadeis.com](mailto:cedric.baecher@nomadeis.com)

Nicolas DUTREIX

06 62 28 39 17

[nicolas.dutreix@nomadeis.com](mailto:nicolas.dutreix@nomadeis.com)

#### Chefs de projet

Barbara PIANU

06 77 37 78 56

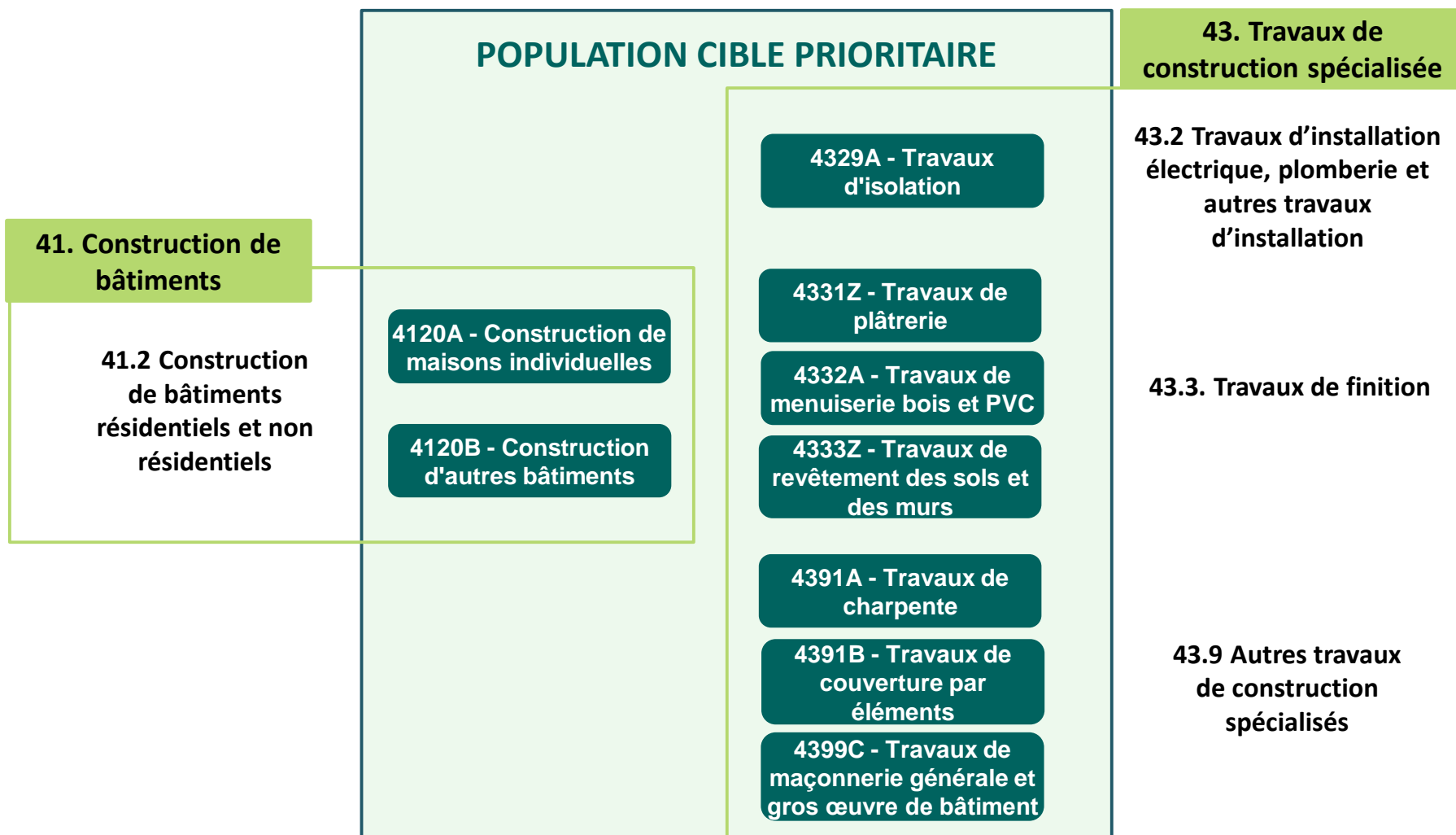
[barbara.pianu@nomadeis.com](mailto:barbara.pianu@nomadeis.com)

Juliette WIRTH

06 45 24 31 44

[juliette.wirth@nomadeis.com](mailto:juliette.wirth@nomadeis.com)

# ANNEXES



	4120A - Construction de maisons individuelles	4120B - Construction d'autres bâtiments	4329A - Travaux d'isolation	4331Z - Travaux de plâtrerie	4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC	4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs	4391A - Travaux de charpente	4391B - Travaux de couverture par éléments	4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment	TOTAL
54 - Meurthe-et-Moselle	4	8	2	9	14	10	2	8	23	80
55 - Meuse	7	2	1	2	5	2	1	2	8	30
57 - Moselle	4	6	3	16	26	19	4	14	42	134
88 - Vosges	3	2	1	5	15	6	3	6	19	60
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>92</b>	<b>304</b>



### Partis-pris méthodologiques :

- Prise en compte uniquement des professions susceptibles de mettre en œuvre des matériaux biosourcés ;
- Répondants visés : dirigeant(s) et/ou « personnes de confiance » connaissant bien l'activité de l'entreprise ;
- Définition de la population ciblée fondée sur la nomenclature des activités françaises de l'artisanat (Révision 2, Version 2008) :
  - Atouts** : Echantillonnage fiable par quotas (activité exercée, localisation géographique, taille de l'entreprise), selon les données de l'INSEE (*INSEE, fichier de dénombrement des entreprises, 2012*) ;
  - Inconvénients** : Seule l'activité principale des entreprises artisanales est considérée.
- Concentration sur les entreprises artisanales (incluant droit de suite).

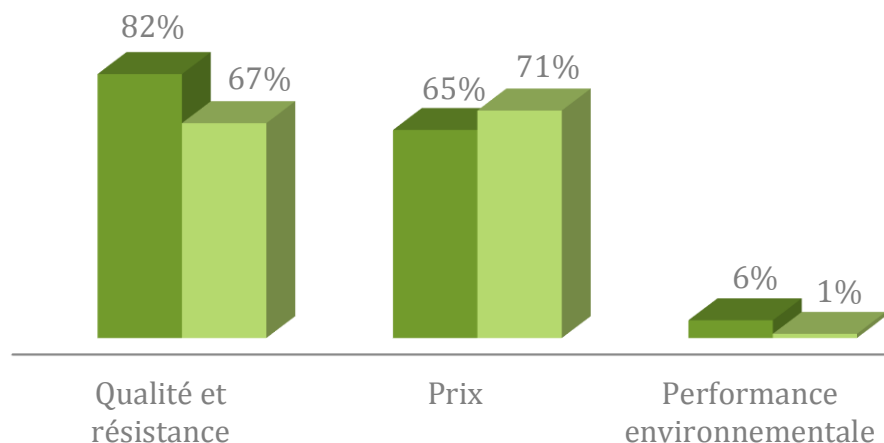
# 3. Perceptions

## Perceptions des matériaux de construction biosourcés

26

- Les entreprises artisanales mettant en œuvre des matériaux de construction biosourcés sont plus sensibles que la moyenne au critère qualité et résistance des matériaux qu'elles utilisent

Sur quels critères choisissez-vous les matériaux que vous mettez en œuvre ?



- Entreprises mettant en œuvre des matériaux biosourcés
- Entreprises ne mettant pas en œuvre de matériaux biosourcés

Question 7 Question à choix multiples (3 réponses possibles) / 280 répondants

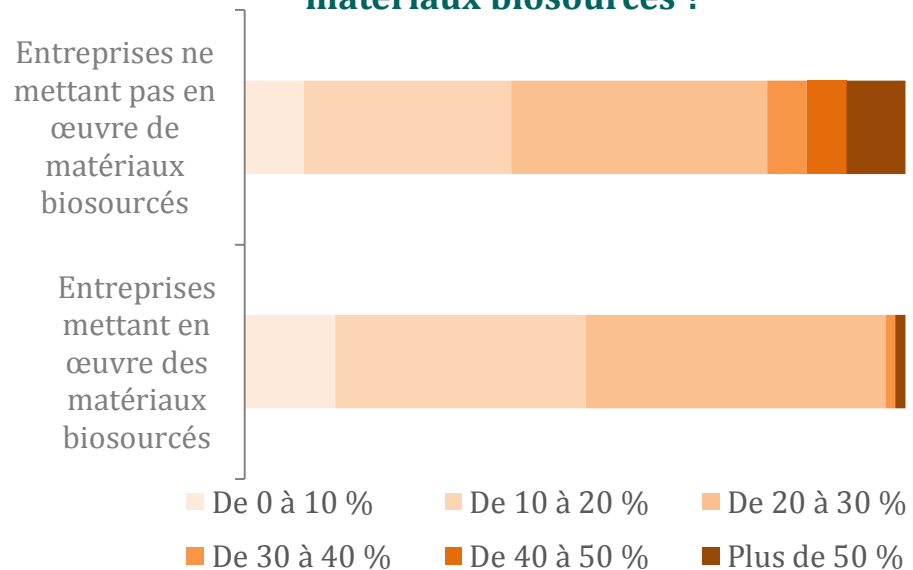
# 3. Perceptions

## Perceptions des matériaux de construction biosourcés

- Les matériaux de construction biosourcés plus chers que leurs homologues conventionnels : un constat partagé par la grande majorité des entreprises artisanales

**85 %**  
des entreprises estiment qu'il existe un surcoût à l'achat ou lors de la mise en œuvre des matériaux biosourcés

De combien évaluez-vous le surcoût des matériaux biosourcés ?



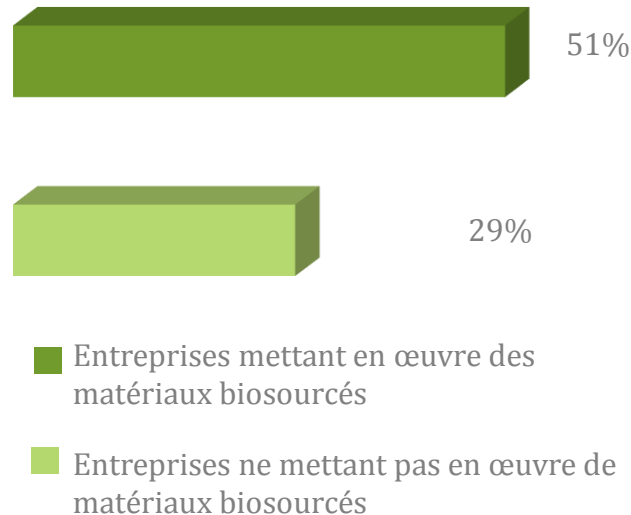
Question 22bis

Question à choix unique / 133 répondants

→ Ce surcoût est toutefois **évalué différemment** par les entreprises qui mettent et ne mettent pas en œuvre de matériaux de construction biosourcés.

### Les utilisateurs de matériaux biosourcés sont plus souvent labellisés

Votre entreprise dispose-t-elle d'un label ou d'une qualification ?



Question 9 Question à choix unique / 271 répondants

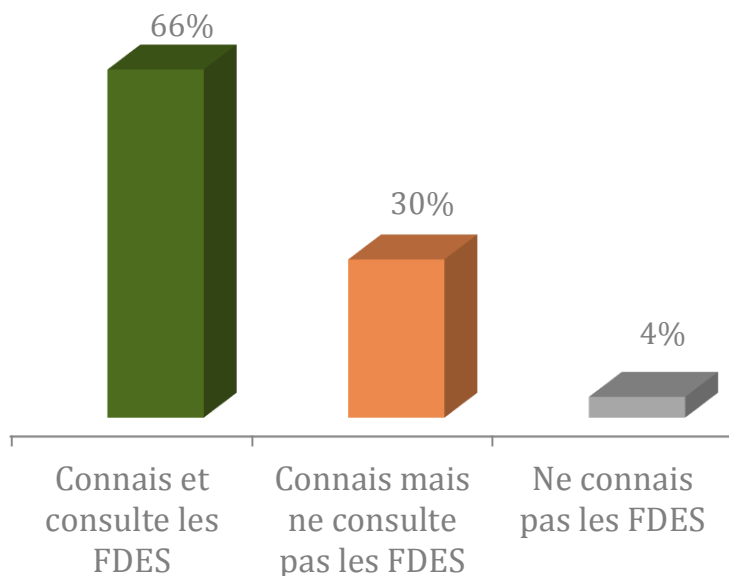
# 3. Perceptions

## Perception de leur rôle

29

- Les utilisateurs de matériaux biosourcés s'informent plus sur les caractéristiques environnementales des matériaux de construction mis en œuvre

**Vous renseignez-vous sur les caractéristiques environnementales des matériaux de construction que vous mettez en œuvre ?**



**96 %**

des entreprises  
artisanales connaissent l'existence  
des Fiches de Déclaration  
Environnementale et Sanitaire  
(FDES)

- **88 % des entreprises mettant en œuvre des matériaux biosourcés consultent les FDES**, contre 47 % des entreprises qui ne les mettent pas en œuvre.

Question 8 Question à choix unique / 280 répondants

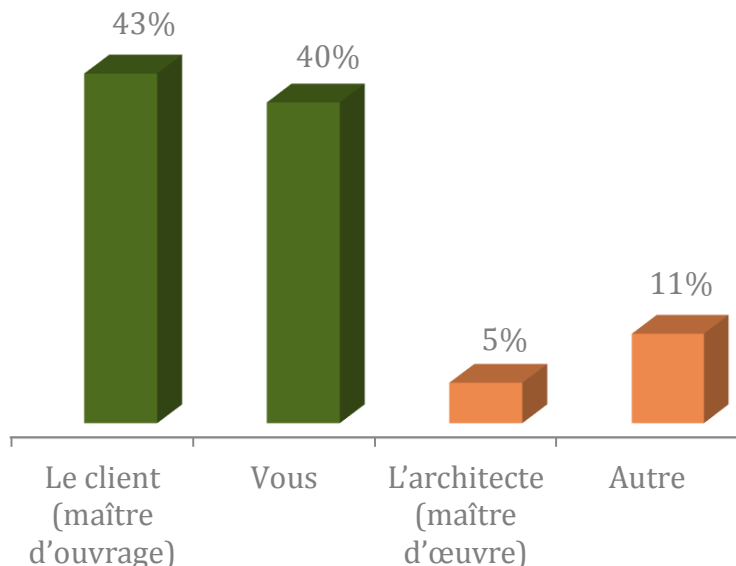
# 3. Perceptions

## Perception de leur rôle

30

- Les utilisateurs de produits biosourcés estiment avoir un plus fort pouvoir de prescription des matériaux mis en œuvre

Sur vos chantiers, qui choisit les matériaux ?



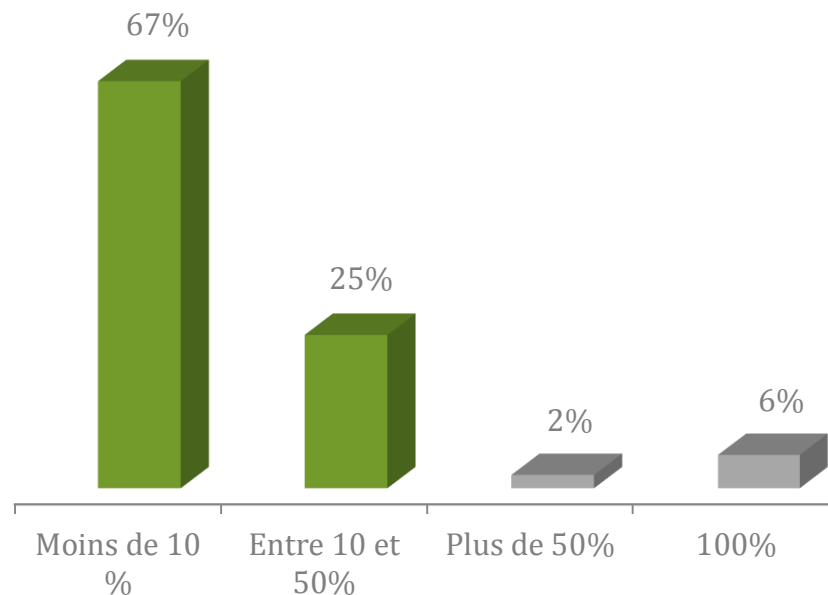
→ 45 % des entreprises artisanales mettant en œuvre des matériaux biosourcés déclarent choisir les matériaux mis en œuvre sur leurs chantiers, contre seulement 35 % des entreprises qui ne les utilisent pas.

Question 6 Question à choix unique / 279 répondants

### Les utilisateurs de matériaux biosourcés sont rarement spécialisés dans cette activité

→ La très grande majorité des entreprises artisanales mettant en œuvre des matériaux de construction biosourcés **n'est pas spécialisée dans cette activité.**

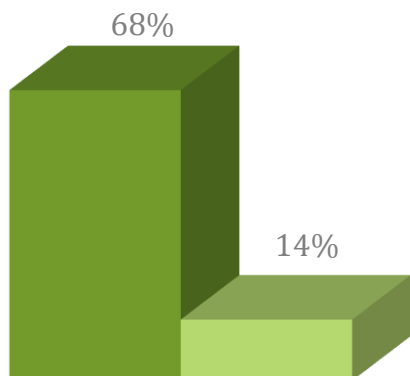
#### Sur quelle proportion de chantiers mettez-vous en œuvre des matériaux biosourcés ?



*Question 15 Utilisateurs de matériaux biosourcés /  
Question à choix unique / 91 répondants*

### Un tissu local de distributeurs de matériaux biosourcés

#### Connaissez-vous des distributeurs de matériaux biosourcés ?



Oui

- Entreprises mettant en œuvre des matériaux biosourcés
- Entreprises ne mettant pas en œuvre de matériaux biosourcés

#### Quels distributeurs de matériaux de construction biosourcés connaissez-vous ?



- Les distributeurs les plus cités sont des grandes enseignes de la distribution généraliste
- Les négoce régionaux spécialisés dans la distribution de ces matériaux ont été cités plus marginalement (Pavatex, Xilipan, Ngaïa, etc. )

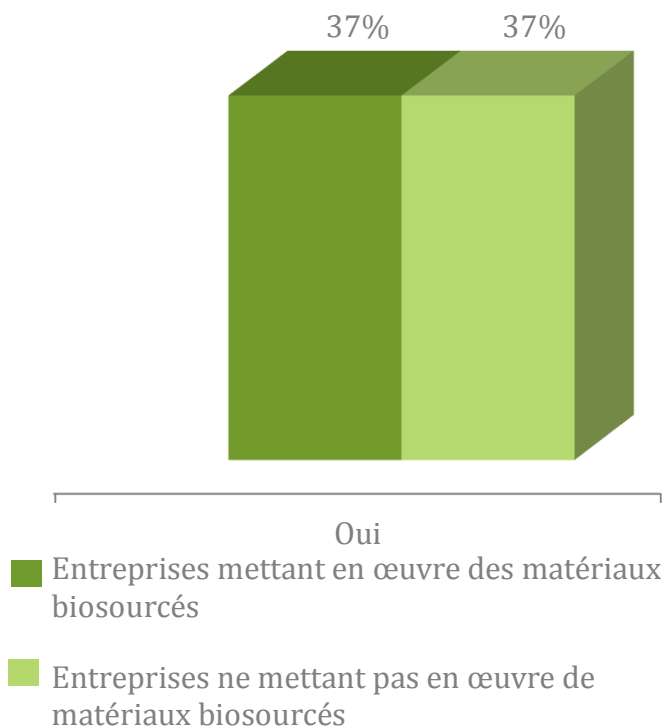
Question 28 Question à choix unique / 245 répondants

Question 28bis Question ouverte / 62 répondants



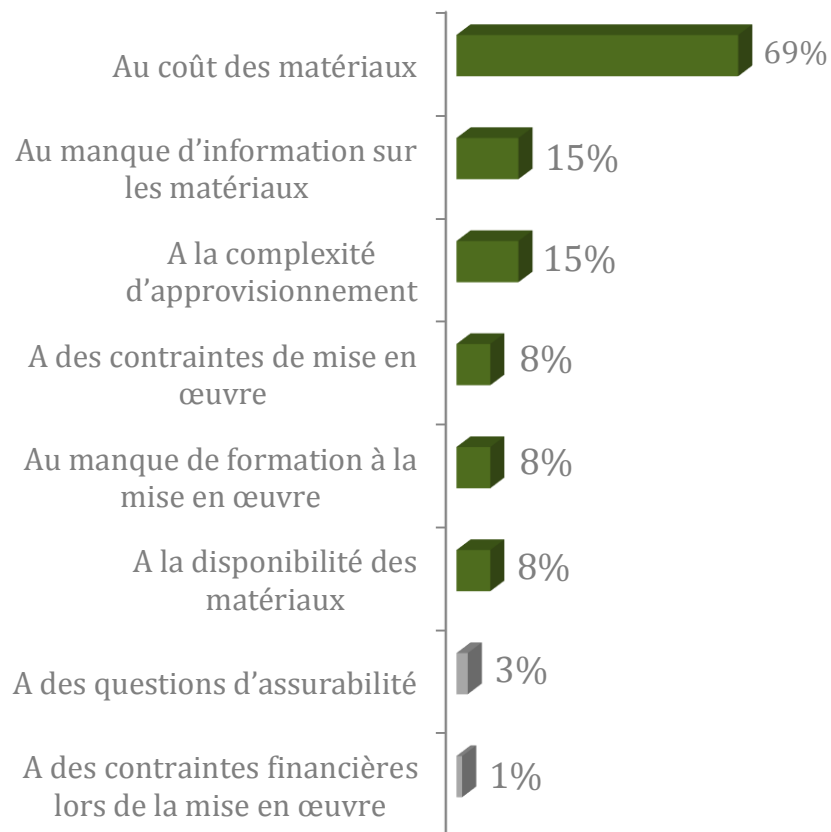
### Une complexification relative des chantiers intégrant des matériaux biosourcés

Estimez-vous que la mise en œuvre de matériaux biosourcés engendre des difficultés ?



Question 24 Question à choix unique / 215 répondants

### Sur les chantiers mettant en œuvre des matériaux biosourcés, les facteurs de complexification sont liés :



Question 24bis Question à choix multiples / 72 répondants