



**L'USINE
NOUVELLE**

&

dalkia
GROUPE edf

ÉTUDE : LES INDUSTRIELS ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Septembre 2017



SOMMAIRE

- ▶ **Objectifs et méthodologie.....P 03**

- ▶ **Principaux résultats P 05**
 - Perception de la transition énergétique P 07
 - Actions concrètes mises en place en matière d'efficacité énergétique..... P 17
 - La transition énergétique : investissement et impact..... P 21
 - Focus sur les émissions de carbone et sur le rôle de la transformation digitale.....P 25

- ▶ **ConclusionP 28**



**L'USINE
NOUVELLE**

&

 **dalkia**
GROUPE **edf**

Objectif et méthodologie

Objectifs et méthodologie



Objectifs

Dalkia, l'un des principaux acteurs du marché, souhaite prendre la parole pour accompagner son développement, réaffirmer son leadership et asseoir son positionnement de spécialiste de l'efficacité énergétique.

Pour répondre à cet objectif, Dalkia a souhaité s'associer à l'Usine Nouvelle pour réaliser une enquête sur les pratiques et les usages des industriels en matière de transition énergétique.

Enquête éditoriale réalisée auprès de **210 décideurs de l'Industrie** (PDG, DG, responsable HSE, RSE, DAF).



Recueil

Sondage réalisé par Internet, du 10 juillet au 3 septembre 2017.



Présentation des résultats

Les résultats sont présentés sur l'ensemble des professionnels sollicités. Les différences de résultats significativement supérieures (au sens statistique – marge d'erreur 5%) aux résultats d'ensemble sur les critères de « taille salariale » et de « secteur d'activité » sont indiqués à l'aide :

- + 5000 salariés et plus : xx%
- + Industrie agroalimentaire : xx%



**L'USINE
NOUVELLE**

&

 **dalkia**
GROUPE **edf**

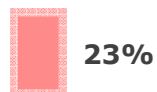
Principaux résultats

Profil de la population interrogée

Secteur d'activité



Secteur Energie, Environnement,
Eau



23%

Autre secteur

77%

Taille salariale



Moins de 50 salariés



29%

De 50 à 249 salariés



22%

250 salariés et plus



47%

NR 1%

Fonction



Direction environnement



30%

Direction générale de l'entreprise



29%

Direction technique



19%

Direction industrielle



7%

Direction R&D



7%

Direction marketing et commerciale



5%

Direction des Ressources Humaines



3%

Chiffre d'affaires annuel



Moins de 5 millions d'euros



23%

De 5 à 49 millions d'euros



19%

50 millions d'euros et plus



35%

Ne souhaite pas répondre / Ne sais pas



23%



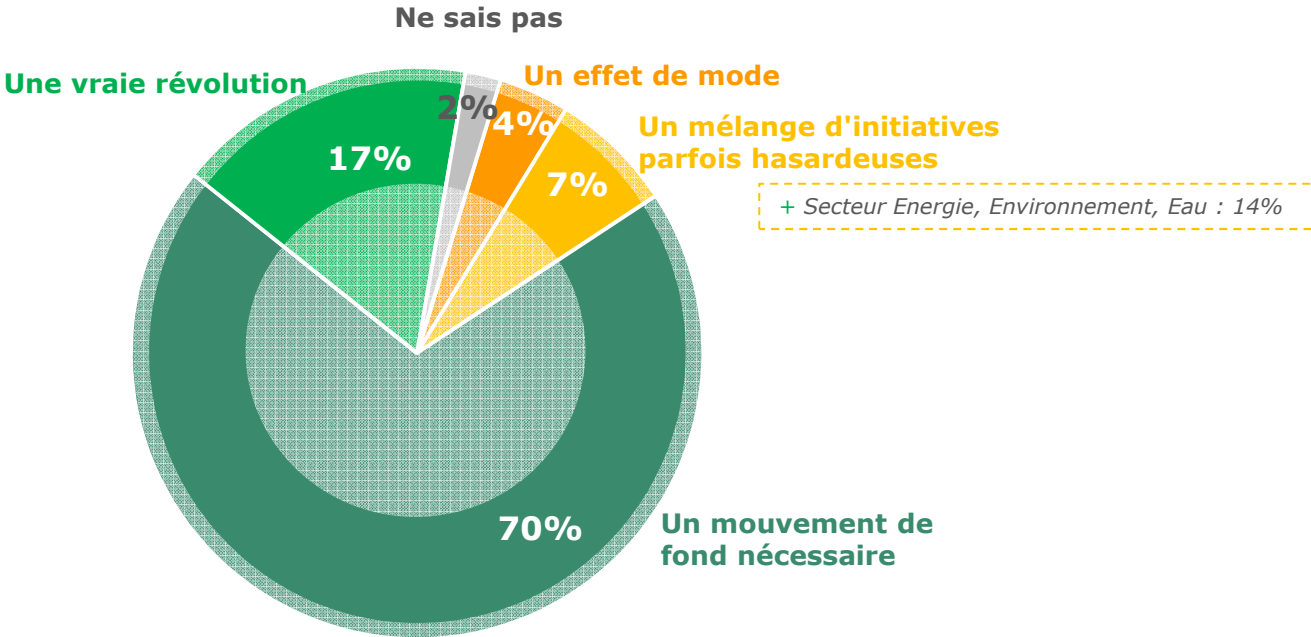
Perception de la transition énergétique

Opinion générale sur la transition énergétique

Q1

Pour commencer, parmi les affirmations suivantes, laquelle se rapproche le plus de votre perception de la transition énergétique ?

Base : Ensemble (210)



Perception détaillée de la transition énergétique

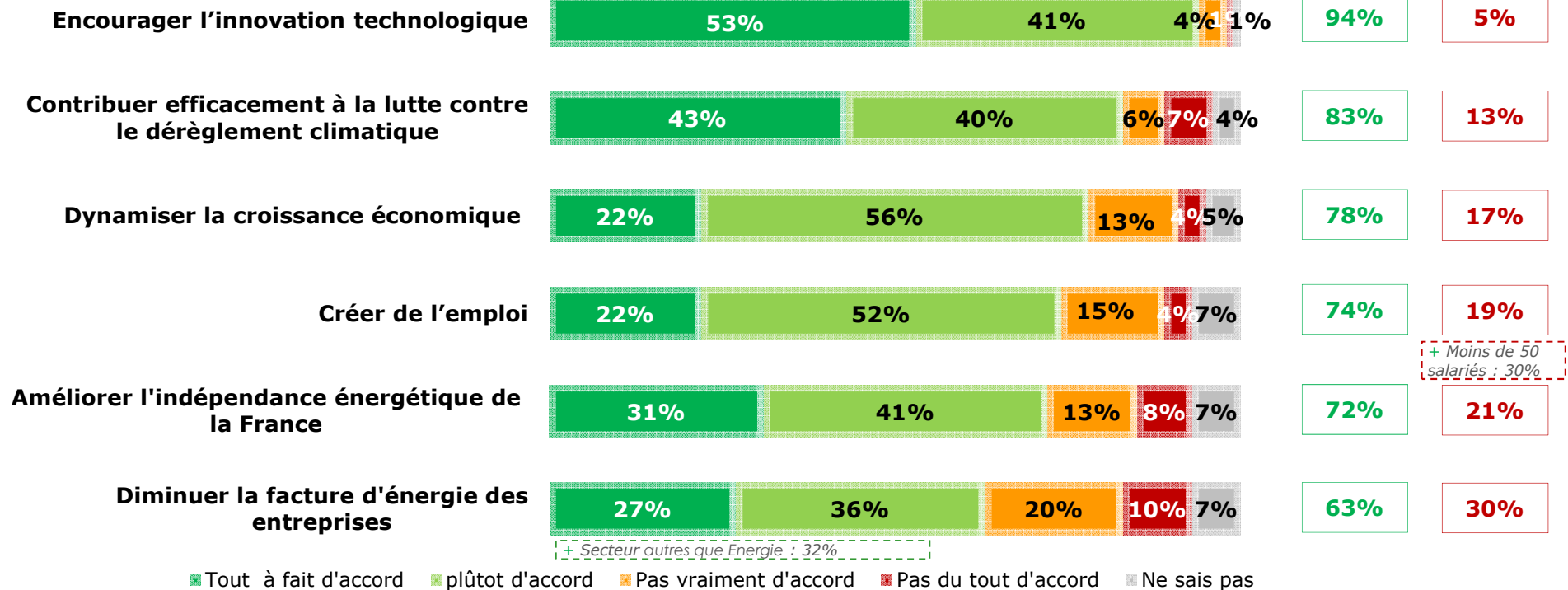
Q2

Pour chacune des propositions suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord.

Base : Ensemble (210)

La transition énergétique permet de/d' ...

D'accord Pas d'accord

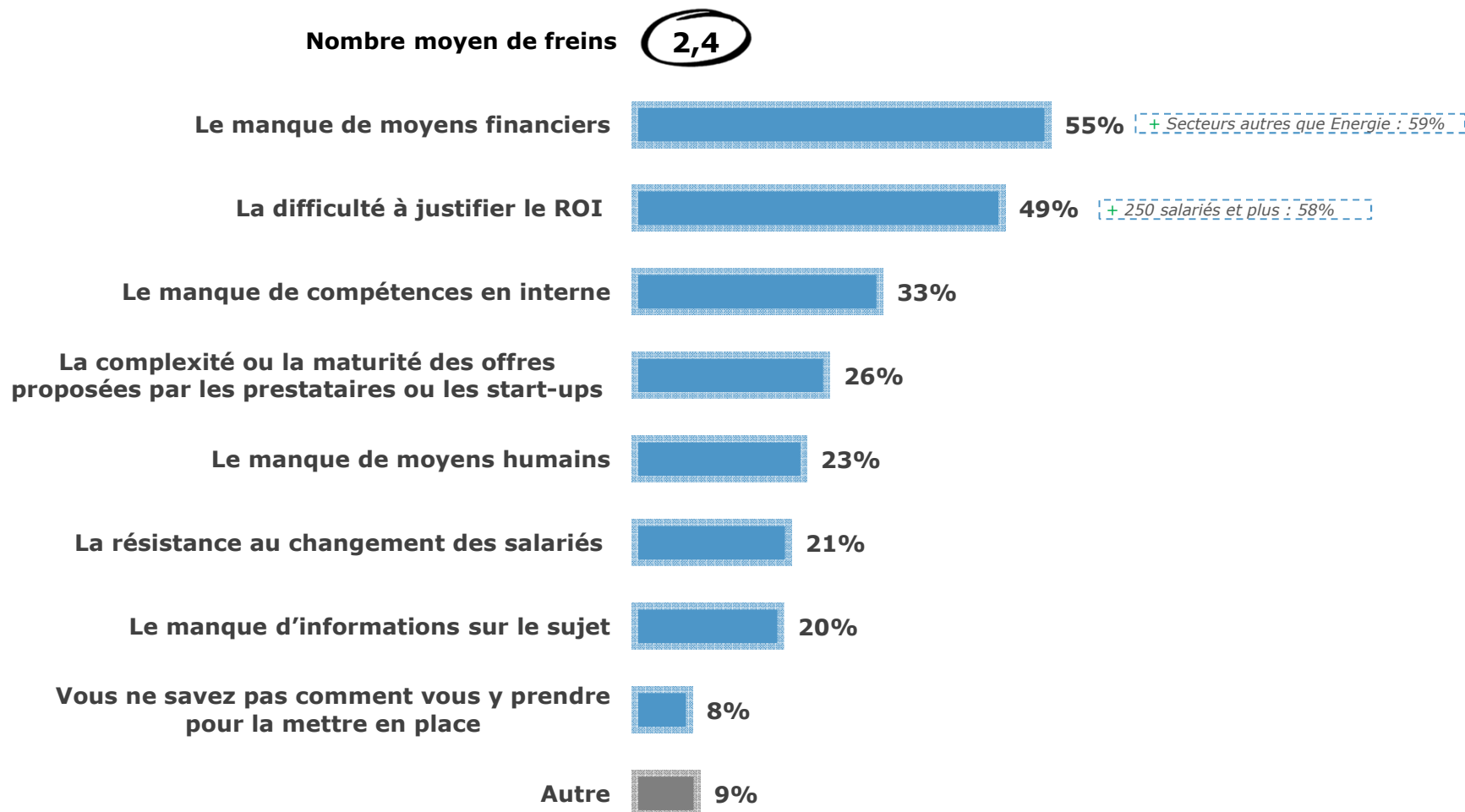


Principaux freins à la mise en place de la transition énergétique

Q15

Selon vous, quels sont les principaux freins à la mise en place de la transition énergétique au sein des entreprises ?

Base : Répondants (200)





Maturité en matière de la transition énergétique

Description spontanée du niveau de maturité de l'entreprise en matière de transition énergétique

Q5

Comment décririez-vous la transition énergétique dans votre entreprise ? (question ouverte)

Base : Ensemble (210)

Une transition énergétique présente dans l'entreprise	50%
SST Des projets en place, en cours ou prévus	41%
Des projets prévus, en réflexion	6%
Des projets sont en cours / déjà mis en place	5%
SSST Actions menées ou prévues	34%
Amélioration de la performance énergétique / Réalisation d'économies d'énergie	16%
Recours ou contribution à la production d'énergies renouvelables	11%
Aménagement durables des locaux : bâtiments, équipements durables	8%
Evolution des process, de l'organisation interne	6%
Impact sur la production, les prestations proposées (innovation, recyclage)	5%
Actions de mobilité durable / Moins de déplacements	2%
Actions menées auprès des collaborateurs (sensibilisation, implication, etc)	2%
Limitier la pollution ou le gaspillage	2%
SST Une priorité, une stratégie, une planification	13%
Une priorité, une volonté politique / Une prise de conscience	7%
Un axe stratégique / Un plan d'actions établi	7%
Une transition énergétique absente ou difficile à mettre en place	22%
Peu de projets / Engagement encore insuffisant, à intensifier	7%
Difficile, compliquée (sp) / Lente, longue à mettre en place	6%
Coûteuse	5%
Pas de projets / Inexistante	4%
Manque de solutions, d'innovations, de connaissances sur le sujet	2%
Pas encouragée / Pas de volonté politique	2%
Contraignante / Passage obligatoire	2%
Une transition énergétique nécessaire et bénéfique	11%
Un transition énergétique bénéfique (moteur économique, opportunité, défi, etc)	8%
Une transition énergétique nécessaire, indispensable	5%
Autre	5%
NSP / Non concerné	25%

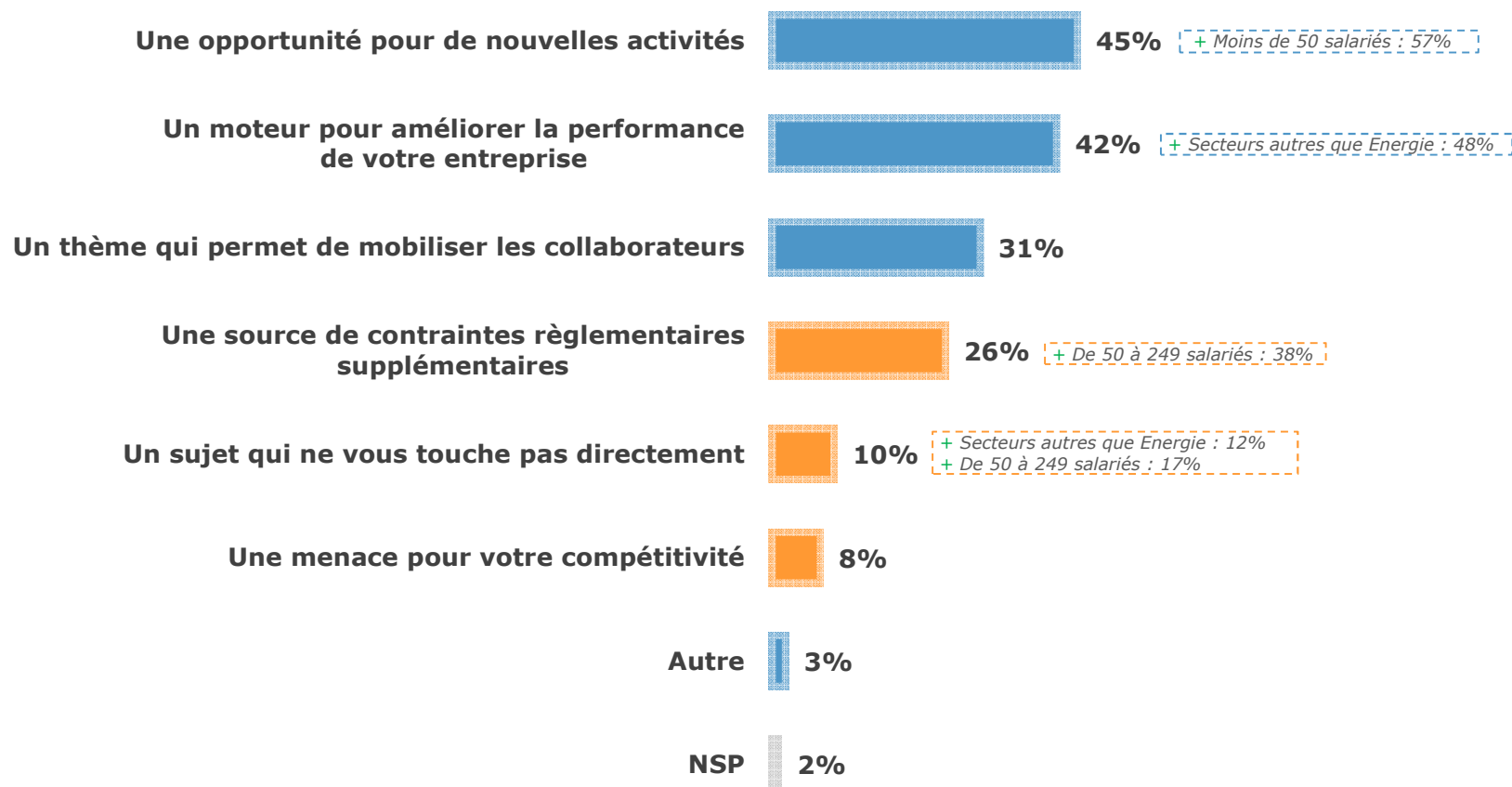
Importance accordée à la transition énergétique dans l'entreprise

Q3

Parmi les affirmations possibles portant sur la transition énergétique, quelles sont celles qui se rapprochent le plus du cas de votre entreprise ?

Base : Ensemble (210) – Plusieurs réponses possibles

La transition énergétique est ...

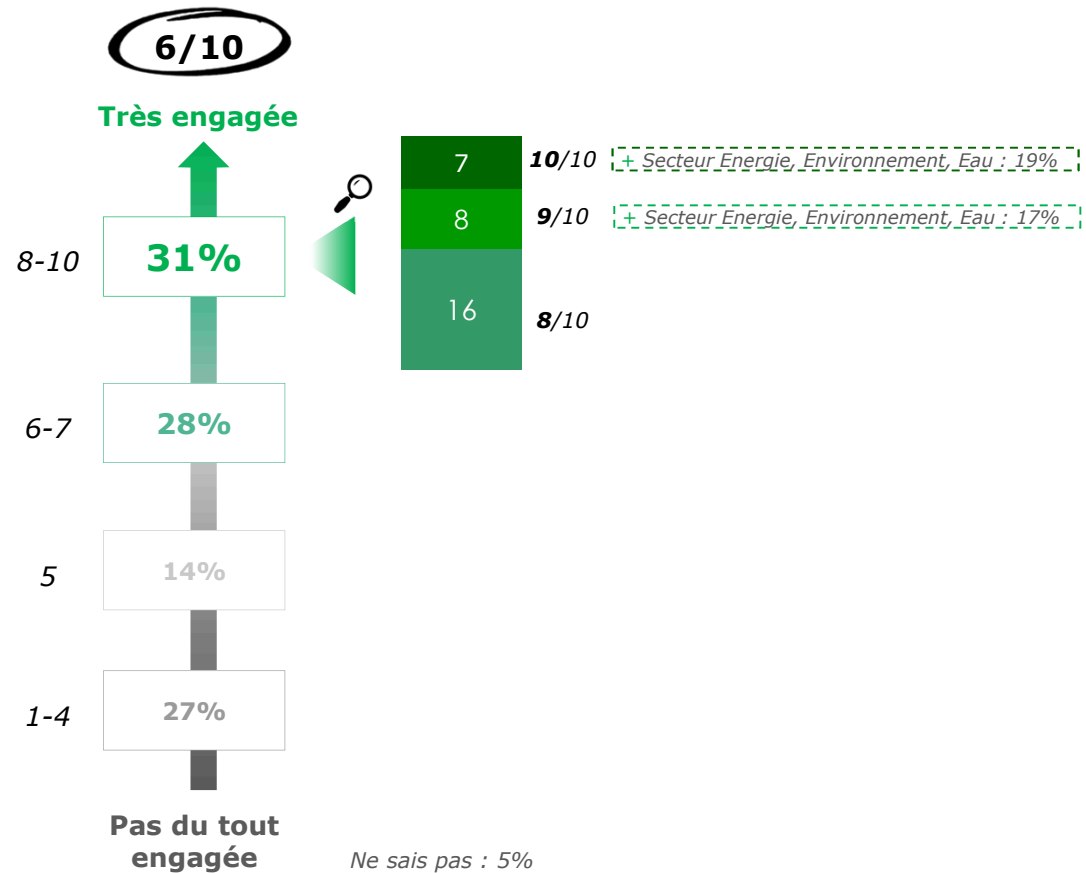


Niveau d'engagement perçu de l'entreprise

Q4

Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau d'engagement situeriez-vous votre entreprise en matière de transition énergétique ? 10 signifie que votre entreprise est très engagée et 1 qu'elle n'est pas du tout engagée, les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.

Base : Répondants (200)

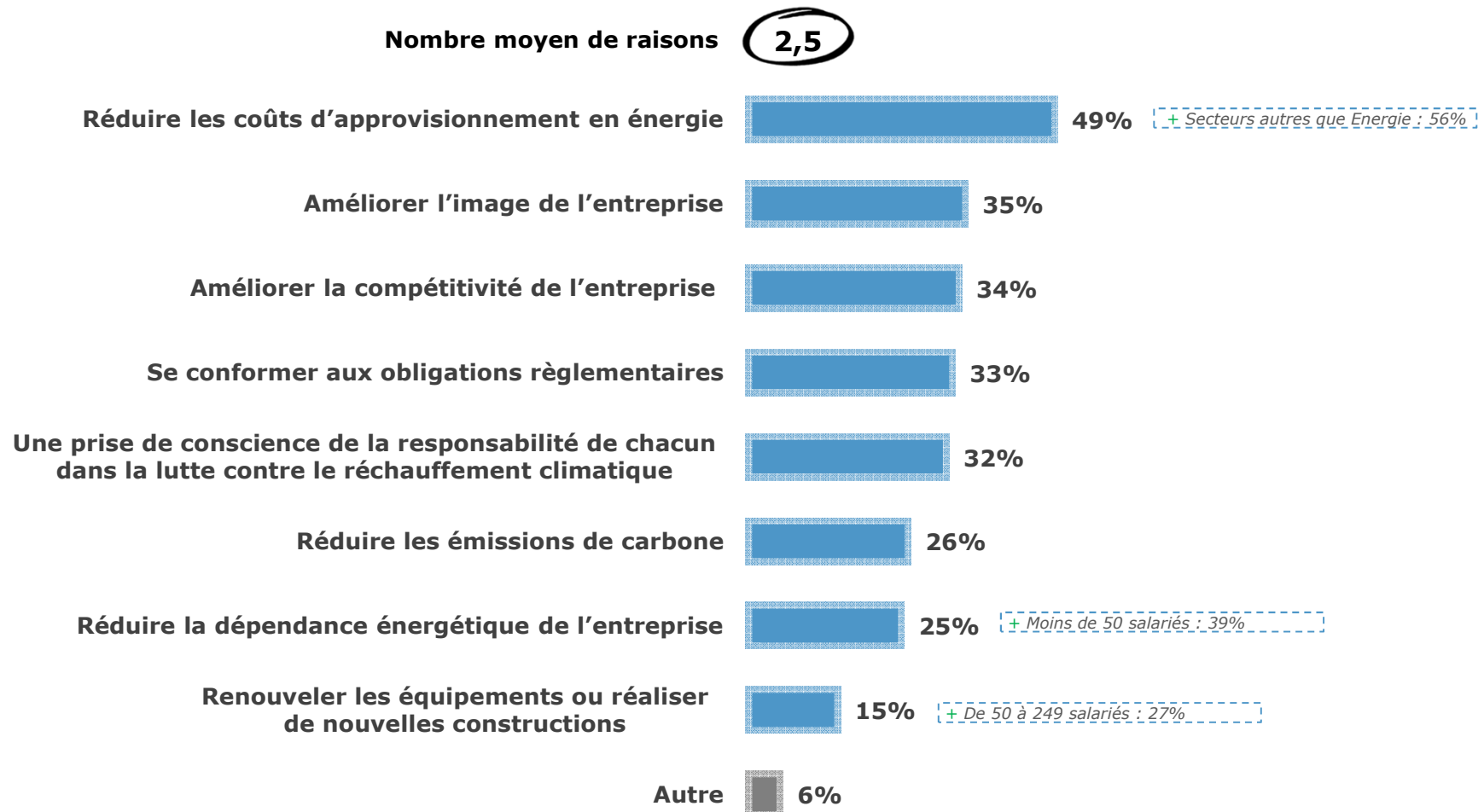


Raisons principales de mise en place d'actions en faveur de la transition énergétique

Q9

Quelles sont les principales raisons pour lesquelles votre entreprise a souhaité mettre en œuvre des actions en faveur de la transition énergétique ?

Base : Actions mises en place en matière d'efficacité énergétique - Répondants (178) – Plusieurs réponses possibles

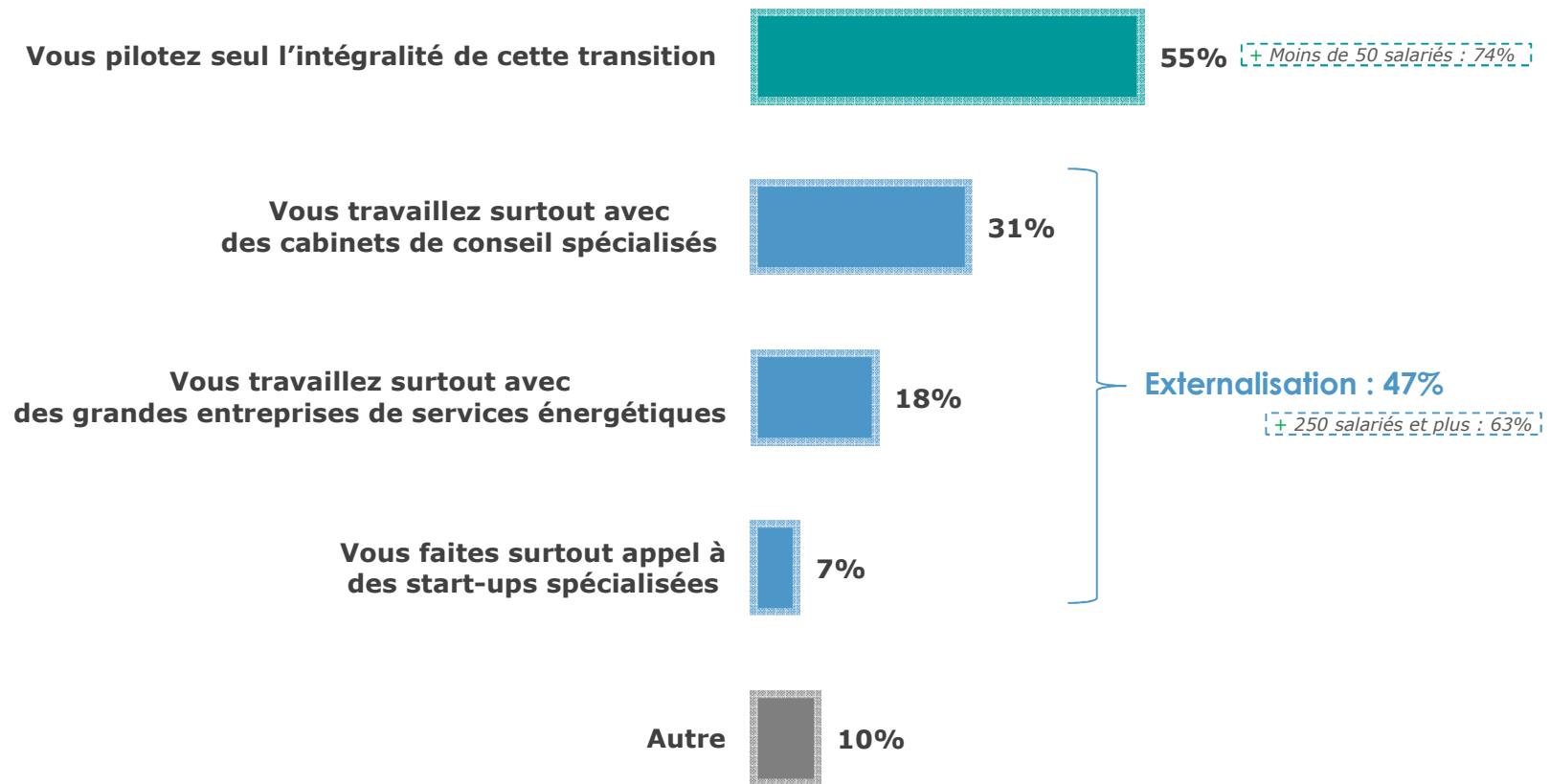



Interlocuteur responsable de la transition énergétique dans l'entreprise

Q10

Comment gérez-vous la transition énergétique dans votre entreprise ?

Base : Actions mises en place en matière d'efficacité énergétique - Répondants (160) - Plusieurs réponses possibles





**Actions concrètes mises
en place en matière
d'efficacité énergétique**

Perception du niveau de maturité de l'entreprise en matière d'efficacité énergétique

Q6

En matière d'efficacité énergétique, diriez-vous que votre entreprise...

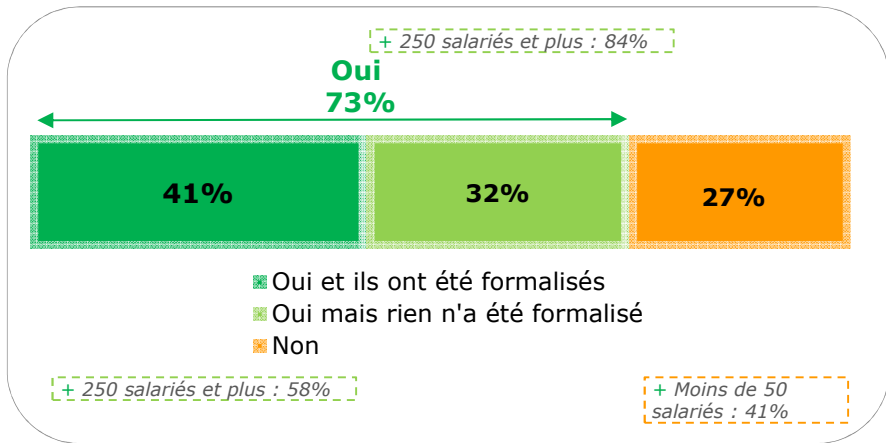
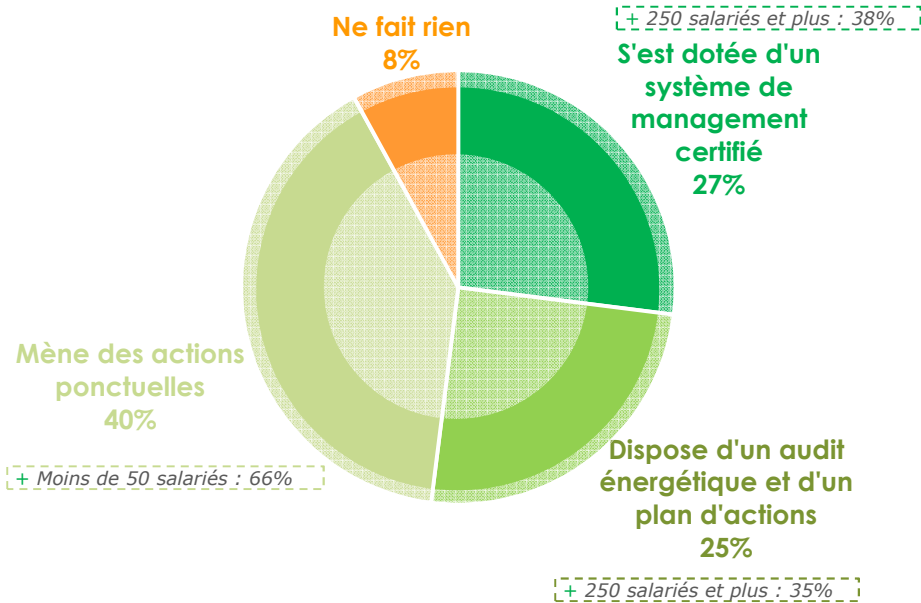
Base : Répondants (198)

Q7

Votre entreprise s'est-elle fixée des objectifs quantitatifs en matière d'efficacité énergétique pour les 3 prochaines années ?

Base : Actions mises en place en matière d'efficacité énergétique - Répondants (171)

Actions mises en place
92%

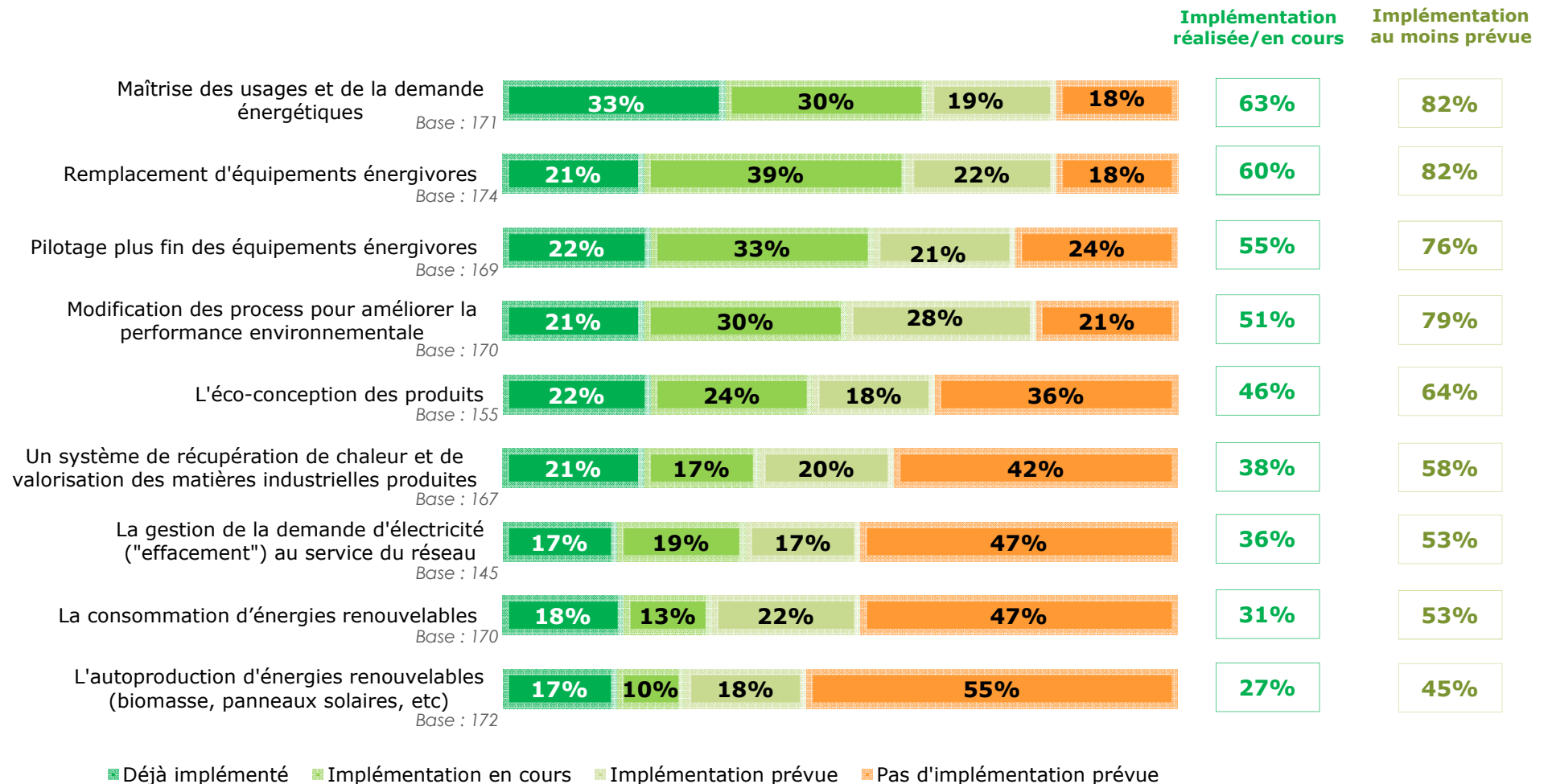


Solutions mises en place en matière d'efficacité énergétique

Q8

Concernant les applications/solutions suivantes, à quel niveau d'implémentation se situe votre entreprise ?

Base : Actions mises en place en matière d'efficacité énergétique - Répondants



Solutions mises en place en matière d'efficacité énergétique - Détail

Q8

Concernant les applications/solutions suivantes, à quel niveau d'implémentation se situe votre entreprise ?

Base : Actions mises en place en matière d'efficacité énergétique - Répondants

	Implémentation au moins prévue	Pas d'implémentation prévue
Maîtrise des usages et de la demande énergétiques <i>Base : 171</i>	82%	18%
Remplacement d'équipements énergivores <i>Base : 174</i>	82% <i>+ 250 salariés et plus : 93%</i>	18% <i>+ Moins de 50 salariés : 31%</i>
Pilotage plus fin des équipements énergivores <i>Base : 169</i>	76%	24%
Modification des process pour améliorer la performance environnementale <i>Base : 170</i>	79% <i>+ 250 salariés et plus : 86%</i>	21% <i>+ De 50 à 249 salariés : 33%</i>
L'éco-conception des produits <i>Base : 155</i>	64%	36%
Un système de récupération de chaleur et de valorisation des matières industrielles produites <i>Base : 167</i>	58% <i>+ 250 salariés et plus : 67%</i>	42% <i>+ Moins de 50 salariés : 56%</i>
La gestion de la demande d'électricité ("effacement") au service du réseau <i>Base : 145</i>	53%	47%
La consommation d'énergies renouvelables <i>Base : 170</i>	53% <i>+ Secteur Energie, Environnement, Eau : 70%</i>	47% <i>+ Secteurs autres que Energie : 52% + De 50 à 249 salariés : 61%</i>
L'autoproduction d'énergies renouvelables (biomasse, panneaux solaires, etc) <i>Base : 172</i>	45% <i>+ Secteur Energie, Environnement, Eau : 67%</i>	55% <i>+ Secteurs autres que Energie : 62% + De 50 à 249 salariés : 71%</i>



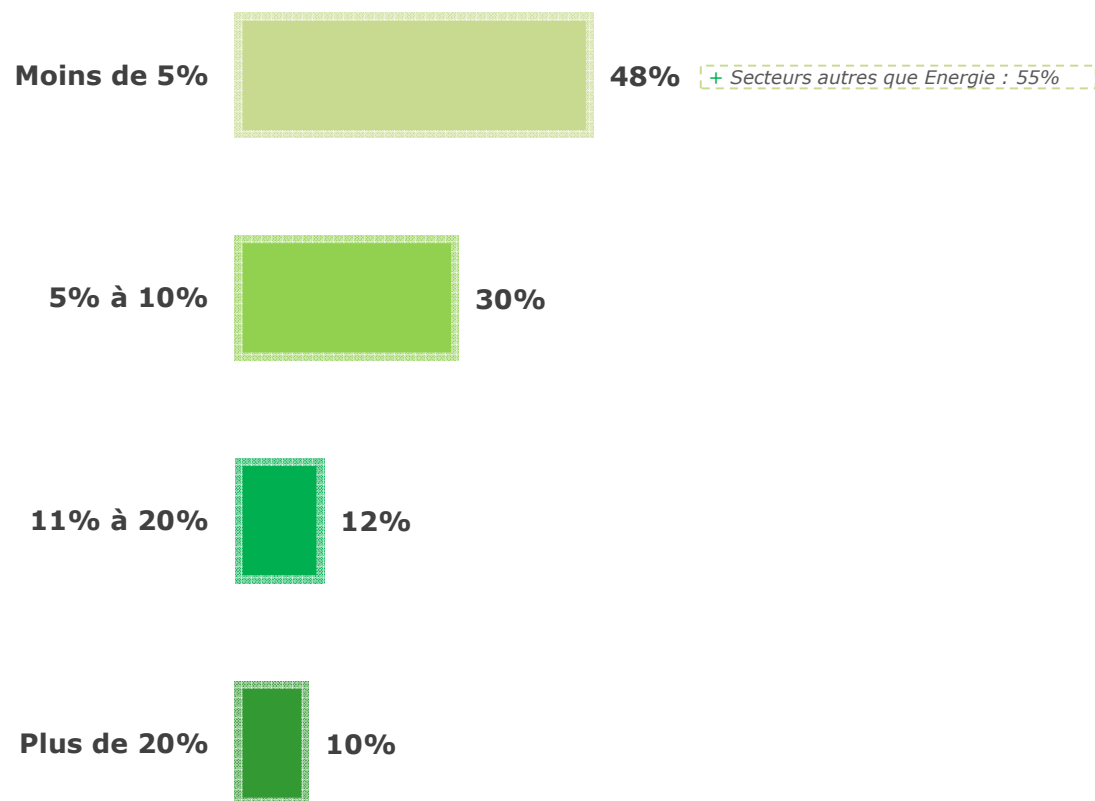
La transition énergétique : investissement et impact

Investissements consacrés à la transition énergétique

Q11

Parmi l'ensemble de vos investissements des 2 dernières années, quelle part, en pourcentage, votre entreprise a-t-elle consacré aux investissements en faveur de la transition énergétique ?

Base : Actions mises en place en matière d'efficacité énergétique – Répondants (123)

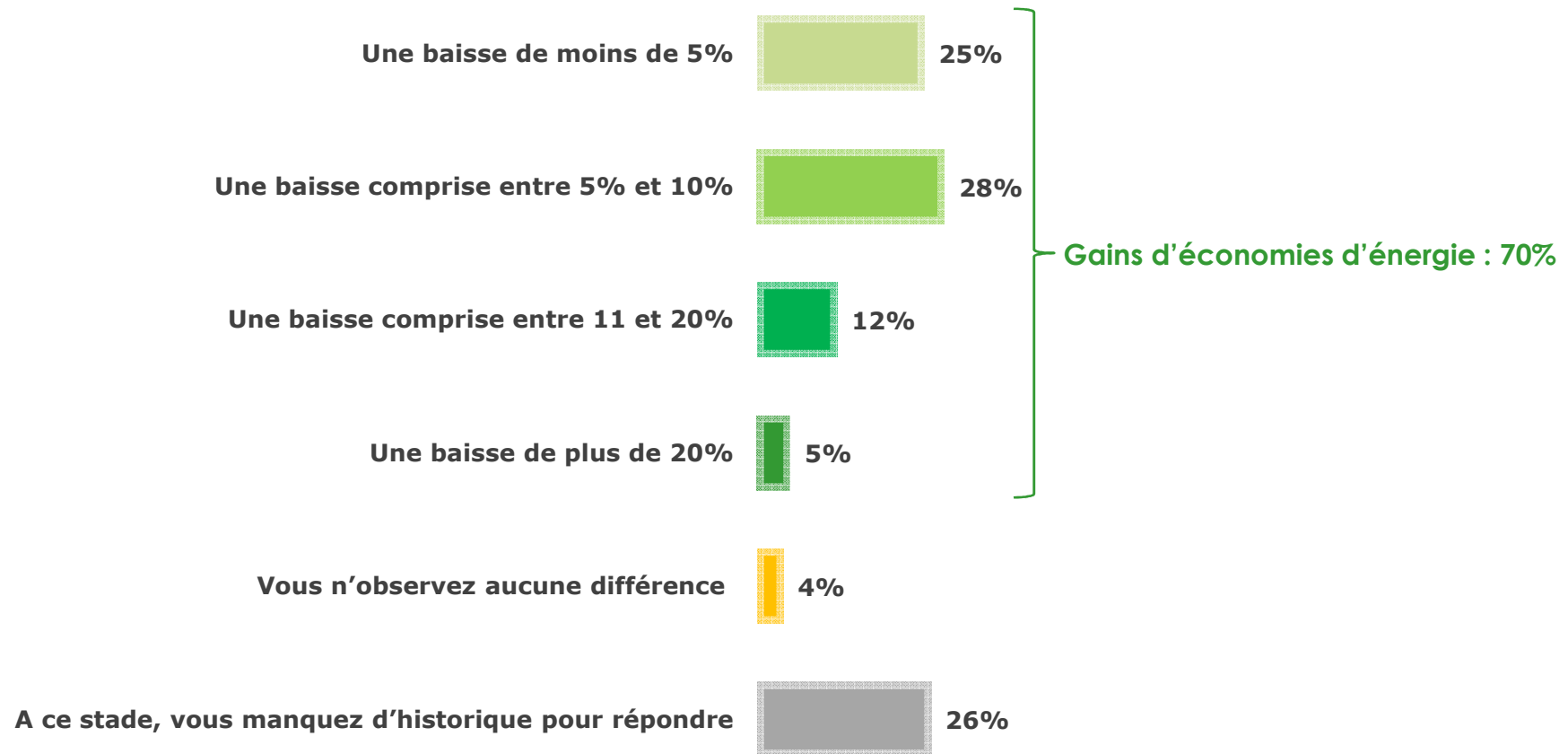


ROI constaté

Q12

Depuis que vous avez mis en place des actions en faveur de la transition énergétique, à combien évaluez-vous en pourcentage les gains d'économie d'énergie réalisés (à activité constante) ?

Base : Actions mises en place en matière d'efficacité énergétique – Répondants (134)



Satisfaction à l'égard du ROI constaté

Q13

Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord.

Base : Actions mises en place en matière d'efficacité énergétique – Répondants (125)

Le retour sur investissements (ROI) des actions que vous avez mises en place en faveur de la transition énergétique...

D'accord **Pas d'accord**

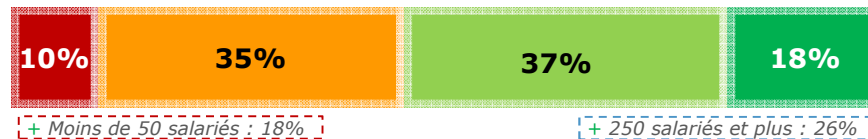
Est satisfaisant et permet d'engager de nouveaux projets



63%

37%

Est insatisfaisant au regard des investissements engagés



45%

55%

■ Tout à fait d'accord
 ■ plûtot d'accord
 ■ Pas vraiment d'accord
 ■ Pas du tout d'accord
 ■ Ne sais pas



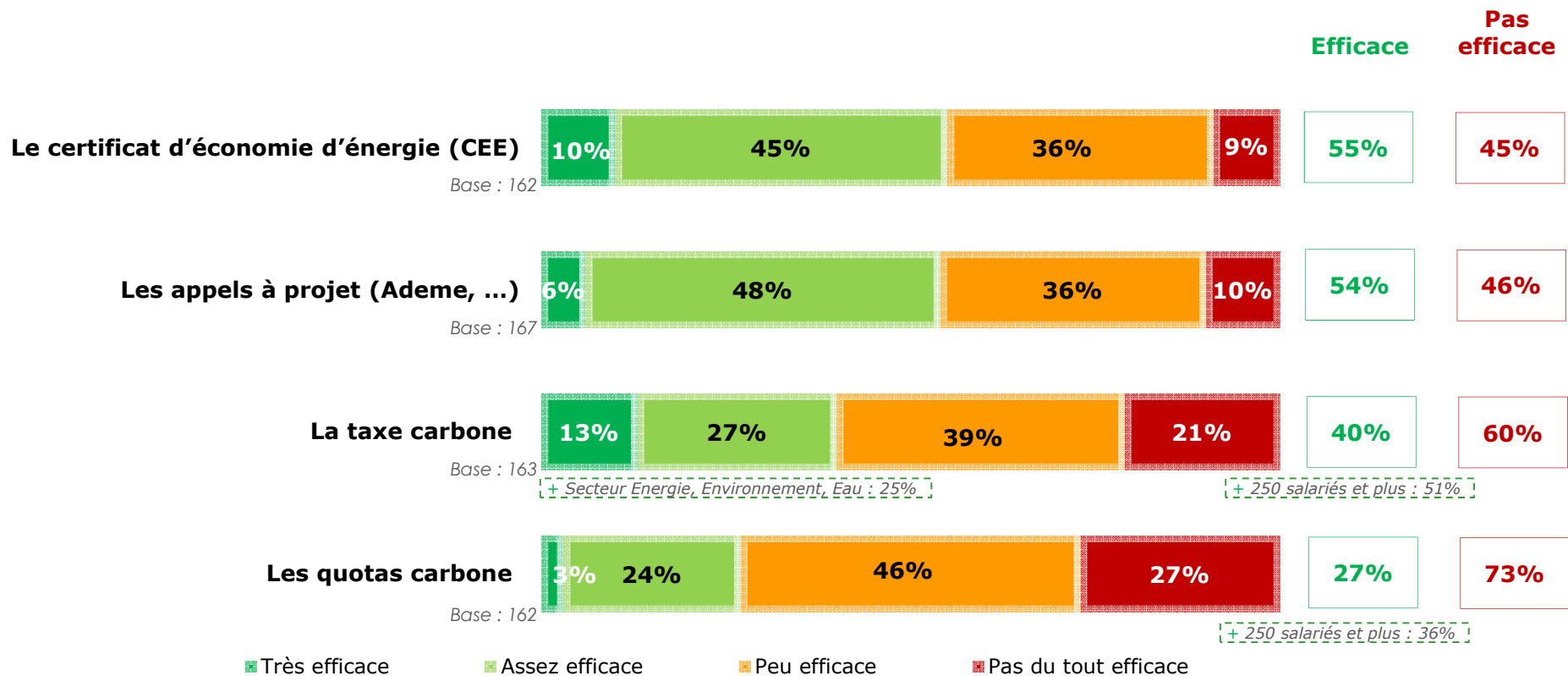
Focus sur les émissions de carbone et sur le rôle de la transformation digitale

Efficacité perçue des dispositifs d'incitation à la réduction des émissions de CO2

Q14

Selon vous, les mécanismes mis en place pour inciter les entreprises à réduire leurs émissions de carbone sont-elles très, assez, peu ou pas du tout efficaces ?

Base : Répondants

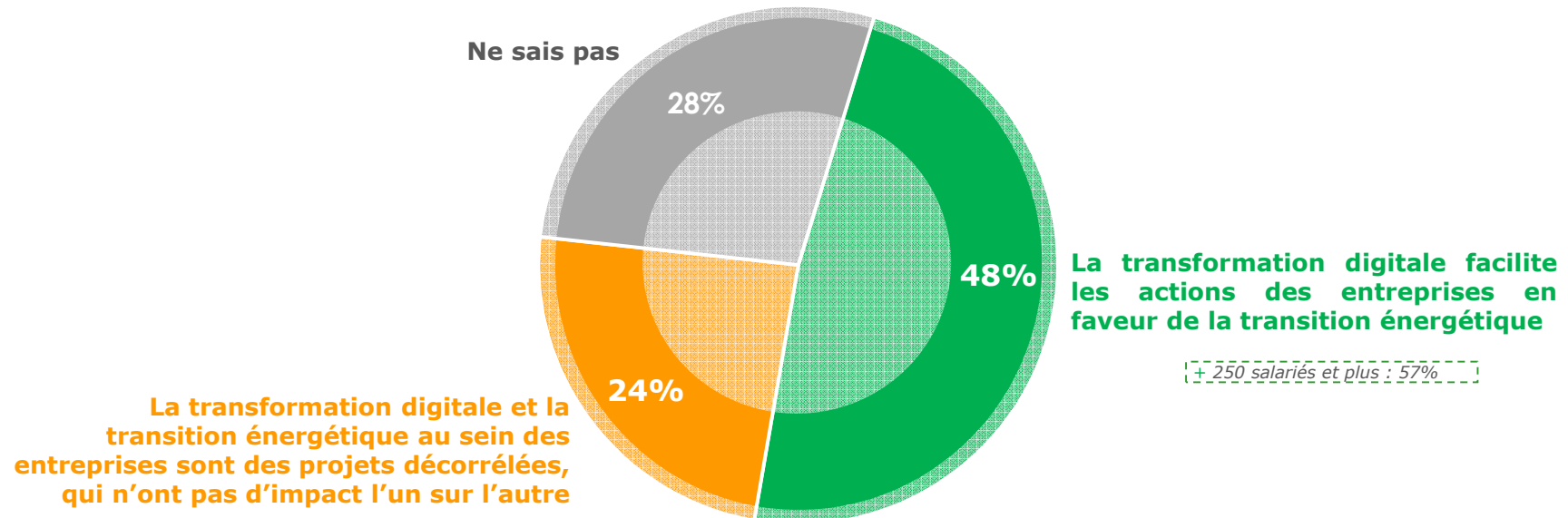


La transformation digitale comme facilitateur de la transition énergétique

Q16

Parmi les deux affirmations suivantes, laquelle se rapproche le plus de votre opinion personnelle ?

Base : Ensemble (210)





Conclusion



Les principaux enseignements de l'étude (1/5)

Largement considérée comme inévitable et indispensable, la transition énergétique apporte de nombreux bénéfices selon les industriels (innovation, croissance, etc.), mais peut s'avérer difficile à mettre en place car coûteuse pour les entreprises

- **En 2017, la transition énergétique est incontournable aux yeux d'une très grande partie des décideurs de l'Industrie : 70% estiment avant tout qu'il s'agit aujourd'hui d'un mouvement de fond nécessaire.** Quant aux autres sociétés du secteur, 17% vont jusqu'à dire qu'il s'agit d'une vraie révolution, tandis que les considérations plus critiques apparaissent marginales : 7% parlent d'un mélange d'initiatives parfois hasardeuses et 4% seulement d'un effet de mode.
- **Elle est en effet bénéfique pour de multiples raisons, en tête desquelles les industriels placent le fait qu'elle pousse à l'innovation (94% dont 53% « tout à fait ») et qu'elle contribue efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique (83%/43% « tout à fait »).** Son rôle sur le plan économique est également largement souligné par ceux-ci : pour environ $\frac{3}{4}$ des sociétés interrogées, elle dynamise la croissance économique (78%/22%) mais aussi crée de l'emploi (74%/22%). Sa contribution à l'indépendance énergétique de la France est également un avantage reconnu par 72% des industriels (dont 31% « tout à fait »). Enfin, son impact positif sur la facture d'énergie des entreprises est majoritairement désigné (63%), mais sur cette question, les sociétés émettant des réserves sont plus nombreuses (30% d'avis négatifs).
- **Si elle est apparaît indispensable et bénéfique, le coût de la transition énergétique est néanmoins un obstacle de poids pour les industriels : 55% évoquent le manque de moyens financiers et 49% la difficulté à justifier le retour sur investissement** (plus encore dans les grandes entreprises : 58%). Une part non négligeable d'entre eux pointe également du doigt des difficultés liées aux ressources humaines en interne (33% le manque de compétences et 23% le manque de moyens humains) ou encore déplore la résistance au changement des salariés (21%). Enfin, un quart d'entre eux dénonce la complexité ou la maturité des offres proposées par les prestataires ou les start-ups (26%) et 20% le manque d'informations sur le sujet.



Les principaux enseignements de l'étude (2/5)

Si certains évoquent quelques difficultés de mise en place, la transition énergétique est en marche dans le secteur de l'industrie : elle se traduit par des projets concrets en cours ou déjà réalisés et se révèle être une aubaine pour l'activité du secteur

- **Invités à décrire spontanément la transition énergétique dans leur entreprise, 50% expliquent qu'elle est bien en cours : elle apparaît au moins intégrée à une volonté politique voire érigée comme une priorité pour 13%, mais surtout nombreux sont les industriels à évoquer des projets concrets (41%)** : parmi les actions les plus fréquemment mises en place ou prévues, on recense celles liées à l'amélioration de la performance énergétique et la réalisation d'économies d'énergie (16%), le recours ou la contribution aux énergies renouvelables (11%) ou encore l'aménagement de locaux durables (8%).
- **Près d'1/4 évoquent toutefois une transition absente, insuffisante ou encore difficile à mettre en place dans leur entreprise (22%)** : 7% affirment que les projets sont actuellement insuffisants et 6% qu'elle est difficile ou longue à installer, avec comme raisons spontanément évoquées celle du coût (5%) ou du manque de solutions, d'innovations ou de connaissances sur le sujet (2%).
- **Concrètement, si elle est considérée par 1/4 des industriels comme une source de contraintes réglementaires, au yeux des entreprises interrogées elle est avant tout une aubaine pour leur activité** : la transition énergétique est décrite comme une opportunité pour de nouvelles activités par 45%, un moteur pour améliorer la performance de leur entreprise pour 42% et un thème qui permet de mobiliser les collaborateurs pour 31%. Ainsi les opinions les plus distantes ou critiques sont très mineures : 10% disent qu'il s'agit d'un sujet qui ne les touche pas directement et 8% parlent d'une menace pour leur activité.
- Aussi, **le niveau d'engagement décrit reflète un processus désormais enclenché dans de nombreuses industries françaises** : en moyenne, celles-ci s'attribuent une note de 6/10 s'agissant de leur niveau d'engagement en matière de transition énergétique, et elles sont près d'un tiers à se présenter comme très engagées au travers d'une note au moins égale à 8/10. Notons que cette moyenne est tirée vers le haut par les grandes entreprises, plus nombreuses à très bien s'évaluer sur ce plan (notes de 9 ou 10). A l'inverse, 27% des industries situent leur niveau d'engagement en deçà de la moyenne.



Les principaux enseignements de l'étude (3/5)

Ainsi, la transition énergétique répondrait aux attentes majeures des industriels impliqués dans ce processus : bénéficier d'une meilleure rentabilité et santé économique mais aussi dans une moindre mesure embellir leur image

- **Si les industriels ont décidé de s'impliquer sur ce sujet, c'est avant tout pour des raisons économiques et d'image : la réduction des coûts d'approvisionnement en énergie est à l'origine de l'engagement des industriels dans 1 cas sur 2 (49%), suivie du souhait d'améliorer son image (35%) ou sa compétitivité (34%),** tandis qu'un tiers explique qu'il s'agissait de se conformer aux obligations réglementaires (33%). **Ainsi les raisons environnementales ou plus sociétales n'ont pas été les plus décisives :** 32% évoquent une prise de conscience de la responsabilité de chacun dans la lutte contre le réchauffement climatique et 26% la réduction des émissions de carbone. Les sujets de la réduction de la dépendance énergétique (25%) ou la volonté de renouveler les équipements ou réaliser de nouvelles constructions (15%) ont eux aussi été moins déterminants.
- **Pour se faire, un peu plus de la moitié des industriels pilotent seuls l'intégralité de cette transition (55%, notamment les plus petites entreprises : 74%) tandis que 47% font le choix de confier cette mission à un prestataire externe** (un choix majoritaire pour les grandes entreprises : 63%) : 31% travaillent surtout avec des cabinets de conseil spécialisés, 18% avec de grandes entreprises de services énergétiques et 7% font plutôt appel à des start-ups spécialisées.



Les principaux enseignements de l'étude (4/5)

La recherche d'efficacité énergétique est omniprésente chez les industriels qui, pour y parvenir, cherchent avant tout à maîtriser leur consommation, n'hésitent plus à bousculer leur process et production, voire pour certains décident d'encourager ou de contribuer à l'émergence d'énergies nouvelles

- **L'efficacité énergétique est l'une des problématiques relatives à la transition énergétique les plus avancées dans l'industrie française :**
 - **quasiment tous les industriels affirment avoir mis en place des actions d'efficacité énergétique (92%)** : 27% des entreprises se sont dotées d'un système de management certifié, 25% disposent d'un audit énergétique et d'un plan d'actions, et 40% mènent au moins des actions ponctuelles. Les grandes entreprises se démarquent avec des actions durables plus fréquentes (système de management certifié : 38% ; audit et plan d'actions : 35%) tandis que les petites entreprises agissent de manière plus occasionnelle (66% mènent des actions ponctuelles).
 - **Parmi eux, les trois quarts se sont fixés des objectifs quantitatifs en matière d'efficacité énergétique (73%)**, 41% les ont formalisés contre 32% qui ne l'ont pas fait.
- **Concrètement :**
 - **l'implication des industriels en matière d'efficacité énergétique passe avant tout par des actions visant la maîtrise de la consommation énergétique** : 63% agissent sur le plan de la maîtrise des usages de la demande énergétique, 60% sur le remplacement des équipements énergivores, 55% sur le pilotage plus fin des équipements énergivores.
 - **aussi, la recherche d'efficacité énergétique a remis en question le fonctionnement et la production d'1 industriel sur 2** : 51% évoquent une modification des process et 46% l'éco-conception des produits.
 - **enfin le recours aux énergies renouvelables ou la contribution des industriels à la production de celles-ci sont certes moins répandus mais concernent une part non négligeable des entreprises répondantes** : 38% ont investi dans un système de récupération de chaleur et de valorisation des matières industrielles produites, 31% consomment des énergies renouvelables et 27% sont en autoproduction d'énergies renouvelables.
- A ces actions déjà mises en place, il faut ajouter environ 20% d'industriels qui envisagent de les mettre en place : 17% à 28% prévoient une implémentation de ces actions.
- De nouveau les entreprises les plus importantes en taille sont celles dont le niveau d'implémentation d'actions relatives à l'efficacité énergétique est le plus élevé par rapport aux petites entreprises qui apparaissent en comparaison moins actives.



Les principaux enseignements de l'étude (5/5)

Si les investissements effectués permettent à la plupart des industriels d'effectuer des économies d'énergie, le retour sur investissement des actions menées en matière de transition énergétique n'apparaît pas encore suffisant pour convaincre plus largement les industriels.

- **Sur l'ensemble des investissements effectués au cours des 2 dernières années, environ $\frac{3}{4}$ des entreprises qui ont mis en place des actions ont consacré 10% ou moins à la transition énergétique** : 48% des industriels ont dédié moins de 5% à cette cause, et 30% entre 5% et 10% des sommes investies.
- **Aussi, pour 7 industriels concernés sur 10, ce placement s'est avéré judicieux avec des résultats efficaces en matière d'économies d'énergie (70%)** : 25% évoquent une baisse de moins de 5%, 28% un gain compris entre 5% et 10%, 12% ont gagné 11% à 20%, et enfin 5% ont vu leur consommation chuter de plus de 20%. Seuls 4% n'ont observé aucun impact positif, 26% expliquant à ce stade manquer de recul pour répondre.
- **Au final toutefois, le bilan financier des actions mises en place sur le plan de la transition énergétique apparaît pour l'heure en demi-teinte** : le retour sur investissement des actions en la matière divise les industriels, une courte majorité se disant satisfaite du ROI au regard des investissements engagés (55%). Ils sont néanmoins un peu plus nombreux à considérer le ROI satisfaisant pour engager de nouveaux projets, 63% étant de cet avis.

Alors que les mécanismes visant à inciter les entreprises à réduire leurs émissions de carbone ont une portée limitée selon les industriels, la transformation digitale se présente comme un facteur déterminant pour faciliter les entreprises à agir en faveur de la transition énergétique

- **Les dispositifs mis en place pour inciter les entreprises à réduire leurs émissions de carbone manquent d'efficacité aux yeux des industriels** : seule une courte majorité estime le certificat d'économie d'énergie (55%) et les appels à projet (54%) efficaces sur ce plan, tandis que 40% perçoivent la taxe carbone incitative et seulement 27% le pensent des quotas carbone.
- **Pour faciliter le travail des entreprises sur le plan de la transition énergétique, la transformation digitale est perçue comme une alliée par 1 industriel sur 2** : 48% estiment qu'elle facilite les actions de ce type, et ils sont deux fois moins nombreux (24%) à ne pas percevoir de lien entre les deux projets, tandis que 28% n'ont pas d'opinion sur cette question.