

Baromètre Hors-Site France

3^{ème} édition 2023

BATIMAT

HORS SITE
Campus

ACiM
La construction modulaire et hors site.
PLUS QUE VOUS L'IMAGINEZ

Built by
RX
In the business of
building businesses



Le baromètre Hors-Site : qu'est-ce que c'est ?

Le Baromètre annuel Hors-Site est la 1ère étude qui décrypte les attentes, comportements et usages des acteurs de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage face à l'opportunité de la Construction Hors-Site en France.

Un outil précieux à destination des décideurs fournissant des données inédites.

Profil des répondants

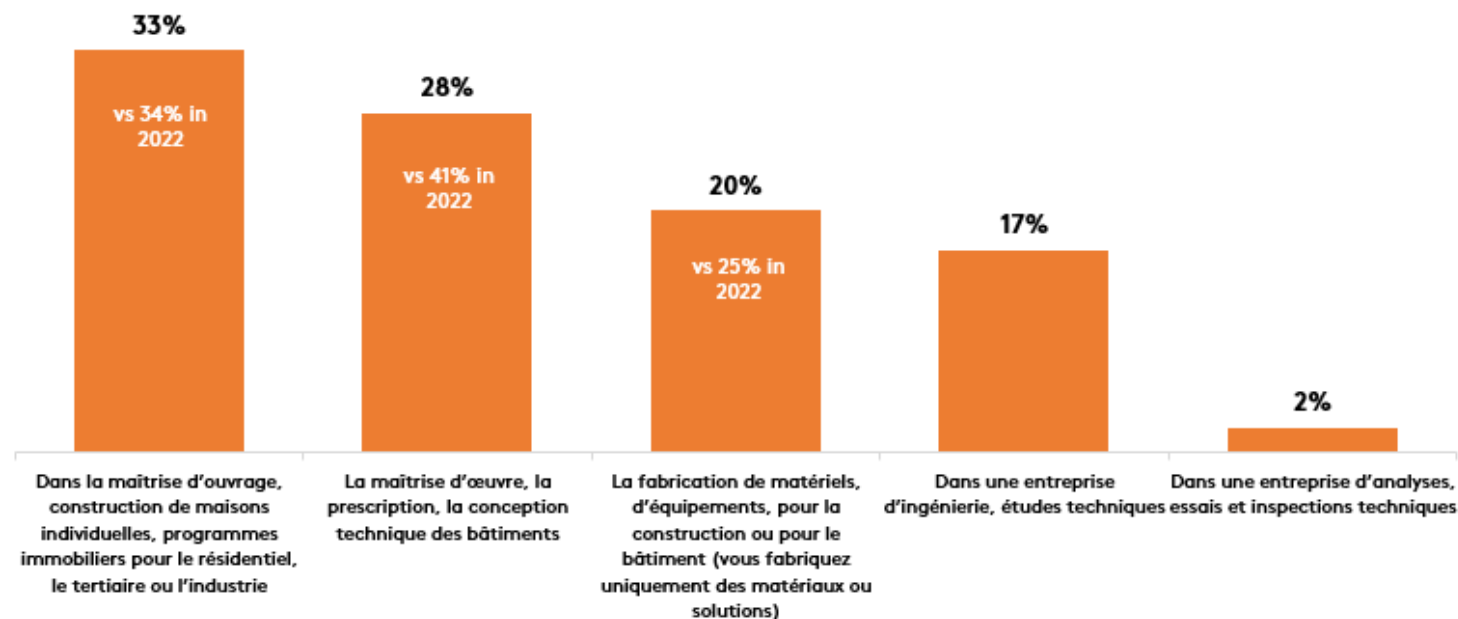
1 136 répondants pour la troisième édition (janv 2024).

Avec 59% en France et 41% à l'International (Tunisie et Algérie en tête).

Les résultats liés à l'International seront présentés en annexes.

Une grande majorité de décideurs.

Toutes les catégories d'acteurs sont représentées.



Points d'attention

Spécificités entre les deux parties :

- **Partie 2022** base plus large intégrant les utilisateurs et non-utilisateurs du Hors-Site
- **Partie 2023** une mise à jour des questions a été effectuée. Certaines spécificités ont été ajoutées et sont précisées dans le baromètre.

Toute comparaison entre les deux parties doit donc être faite en tenant compte de cette différence de data.

NB : dans ce document un code couleur présent en haut à gauche de la page a été mis en place pour différencier les différents profils :

UTILISATEURS

NON-UTILISATEURS

TOUS

BATIMAT

HORS SITE
Campus

ACiM
La construction modulaire et hors site.
PLUS QUE VOUS L'IMAGINEZ

Synthèse

BATIMAT

HORS SITE
Campus

ACiM
La construction modulaire et hors site.
PLUS QUE VOUS L'IMAGINEZ

Built by
RX
In the business of
building businesses



Synthèse

La construction hors-site a gagné en maturité par rapport à 2022. En effet, il y a une baisse significative sur toutes les difficultés perçues du hors-site et la part des professionnels ayant déjà mis en place le hors-site est en progression de 13pts vs 2022.

A noter que presque 70% des non-utilisateurs envisagent d'utiliser la construction hors-site dans le futur ce qui **démontre d'une appétence des acteurs** pour celle-ci.

La demande étant de plus en plus forte, **le besoin en compétences et formation** est encore plus grand. En effet, pour les utilisateurs, l'insuffisance de compétences disponibles et les connaissances en matière de hors-site sont des freins à l'utilisation du hors-site. La **professionnalisation du secteur** est donc nécessaire et en cours.

Chez les utilisateurs et les non-utilisateurs, les coûts élevés liés à la construction hors-site sont perçus comme un frein à son développement. Cette donnée résulte d'une part de la réalité économique du secteur de la construction (lié à une augmentation des prix) et d'autre part d'un marché qui n'est pas encore mature et qui nécessite **une montée en compétences** des acteurs pour **industrialiser davantage les procédés** et diminuer les coûts.

La collaboration entre les parties prenantes joue un rôle important pour la réussite d'une construction hors-site (selon 73% des répondants). Celle-ci n'est aujourd'hui plus seulement technologique mais doit résulter d'une **synergie globale entre toutes les parties prenantes**.

En outre, le hors-site apparaît aujourd'hui comme **accessible** et **pouvant permettre la massification des rénovations énergétiques** performantes pour une large majorité des acteurs. Il est donc aujourd'hui nécessaire de soutenir les acteurs de cette offre pour développer leur capacité de production et augmenter leurs opérations.

Construction Hors-Site

BATIMAT

HORS SITE
Campus

ACiM
La construction modulaire et hors site.
PLUS QUE VOUS L'IMAGINEZ

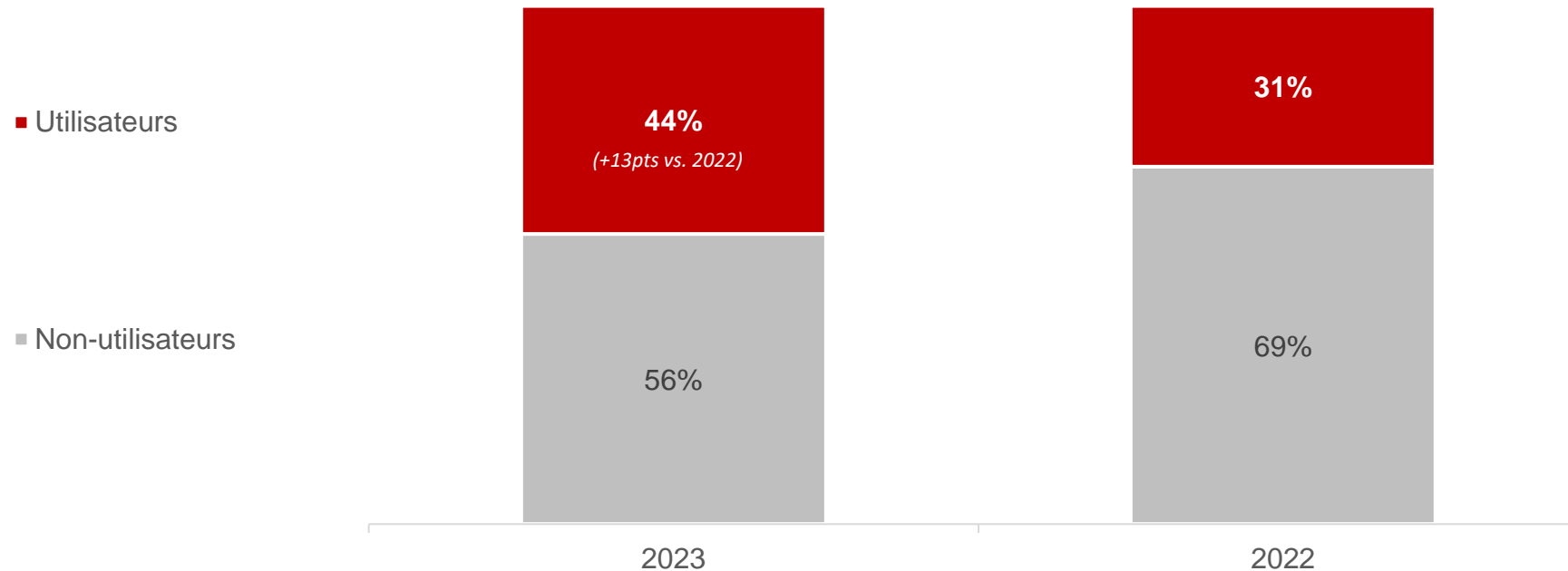
Built by
RX
In the business of
building businesses



Hors-Site Implémentation

La part des professionnels ayant déjà mis en place le hors-site **est en progression** vs. la précédente édition et s'élève désormais à **44% (+13pts)**.

Avez-vous déjà mis en place le Hors-site dans vos projets ?



Construction Hors-Site Utilisateurs

BATIMAT

HORS SITE
Campus

ACiM
La construction modulaire et hors site.
PLUS QUE VOUS L'IMAGINEZ

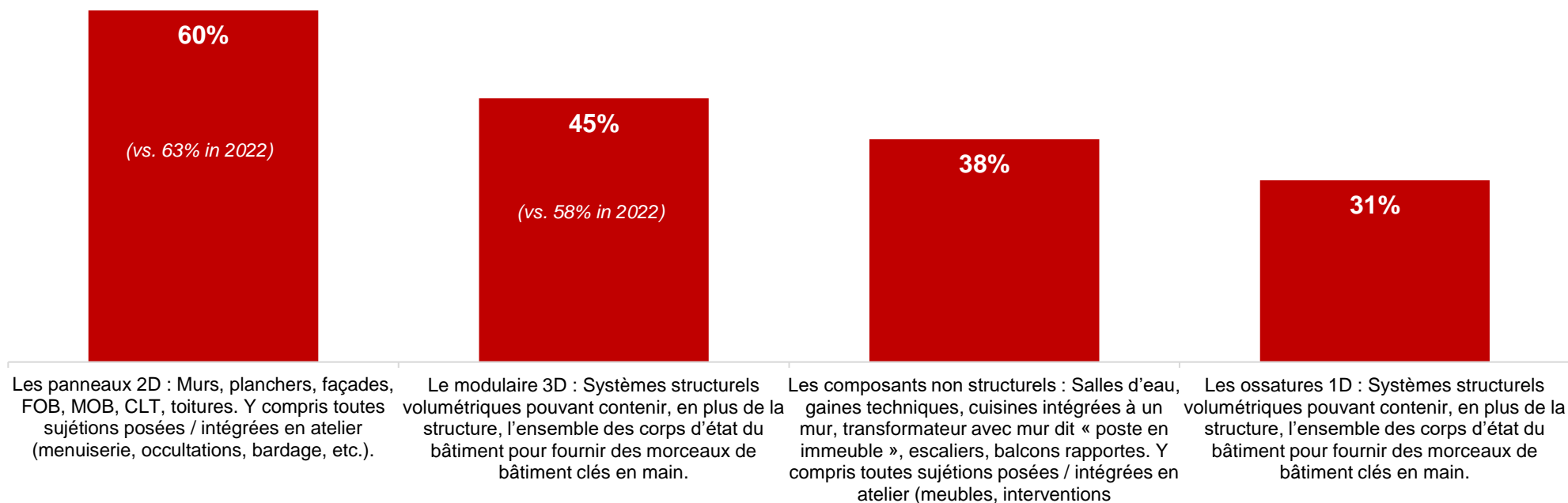
Built by
RX
In the business of
building businesses



Catégories de Hors-site

Les panneaux 2D arrivent en tête des catégories avec 60%. Le modulaire 3D arrive en deuxième position avec 45% des répondants qui l'ont mis en œuvre.

On distingue plusieurs catégories de Hors-site, lesquelles avez-vous mis en œuvre dans vos projets ?*

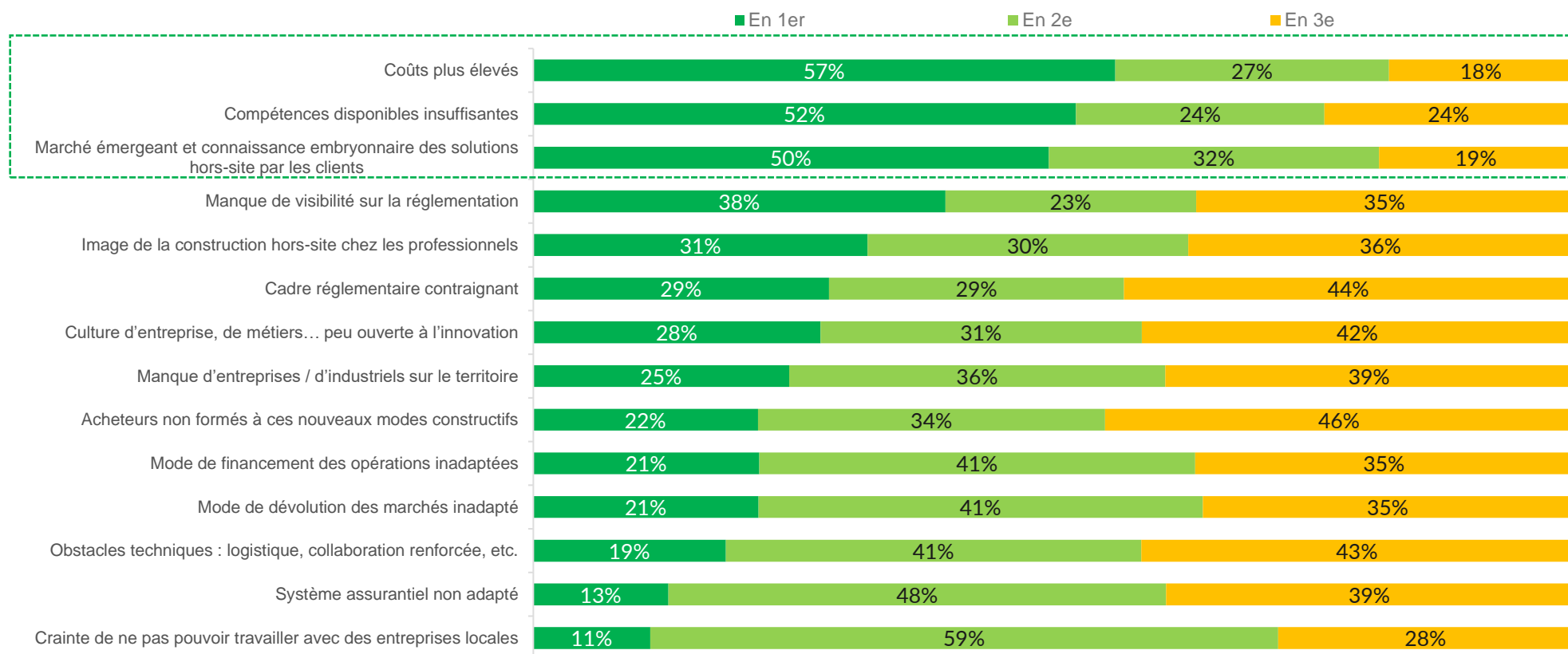


* Formulation différente + les catégories sont passées de 5 à 4: comparaison à prendre avec précaution

Freins principaux

Les principaux freins perçus sont liés à **des coûts élevés (57%)** et à **l'insuffisance de compétences disponibles (52%)** ainsi que les **connaissances en matière de Hors-site (50%)**.

D'après-vous, quels sont les trois principaux freins au développement de la construction Hors-site en France ?



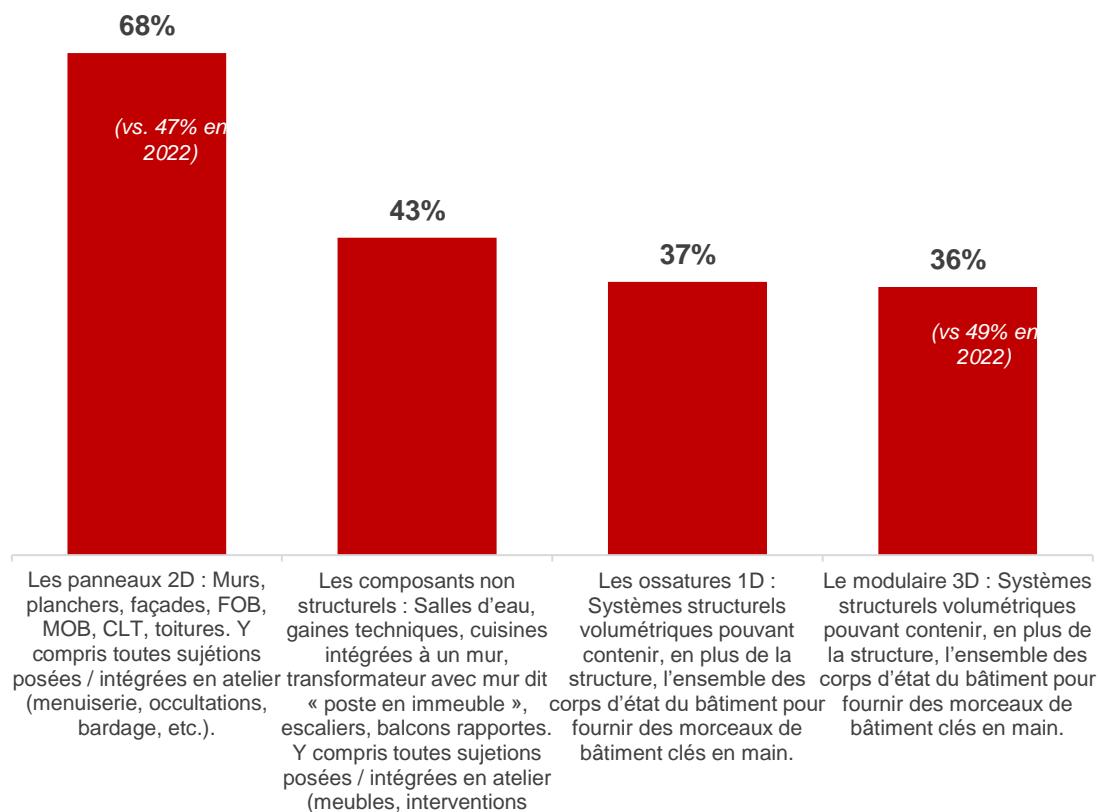
*Attention : Base inférieure à 30.
L'utilisation de la données doit être faite avec précaution.

Catégories matures

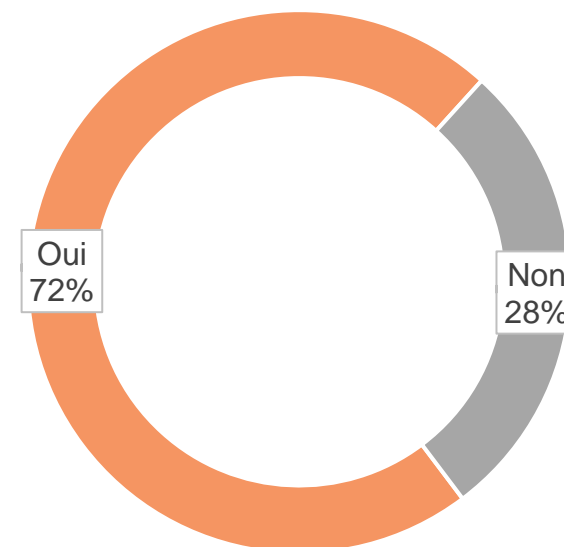
Les **panneaux 2D arrivent en tête** des catégories hors-site matures pour intégrer le marché français.

Indéniablement, le hors-site apparaît comme une **solution pour faciliter les rénovations globales** pour 72% des utilisateurs.

Parmi les différentes catégories de Hors-site, lesquelles vous semblent matures pour le marché français de la construction ?



Est-ce que la construction Hors-site peut permettre de faciliter les rénovations globales et performantes plutôt que par étapes ?



La demande en France Utilisateurs

BATIMAT

HORS SITE
Campus

ACiM
La construction modulaire et hors site.
PLUS QUE VOUS L'IMAGINEZ

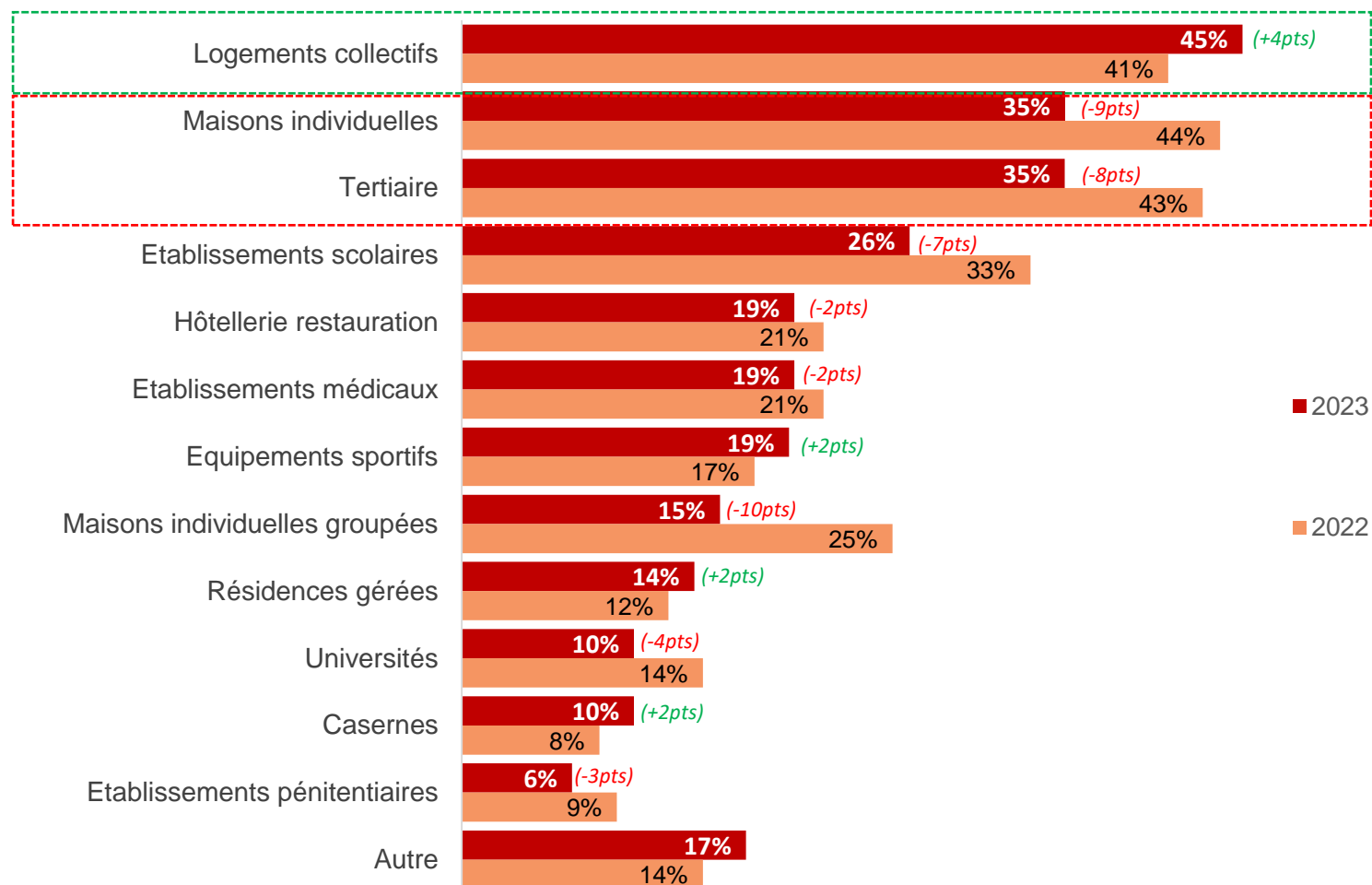
Built by
RX
In the business of
building businesses



Typologies de bâtiment

Des évolutions importantes cette année en termes de typologie de bâtiment pour le Hors-site. **Les logements collectifs sont désormais en tête (45%), alors qu'ils étaient en 3e position en 2022.** Les maisons individuelles passent de la 1^{ère} à la 2e place.

Sur quelles typologies de bâtiment avez-vous déjà mis en œuvre du Hors-site ?

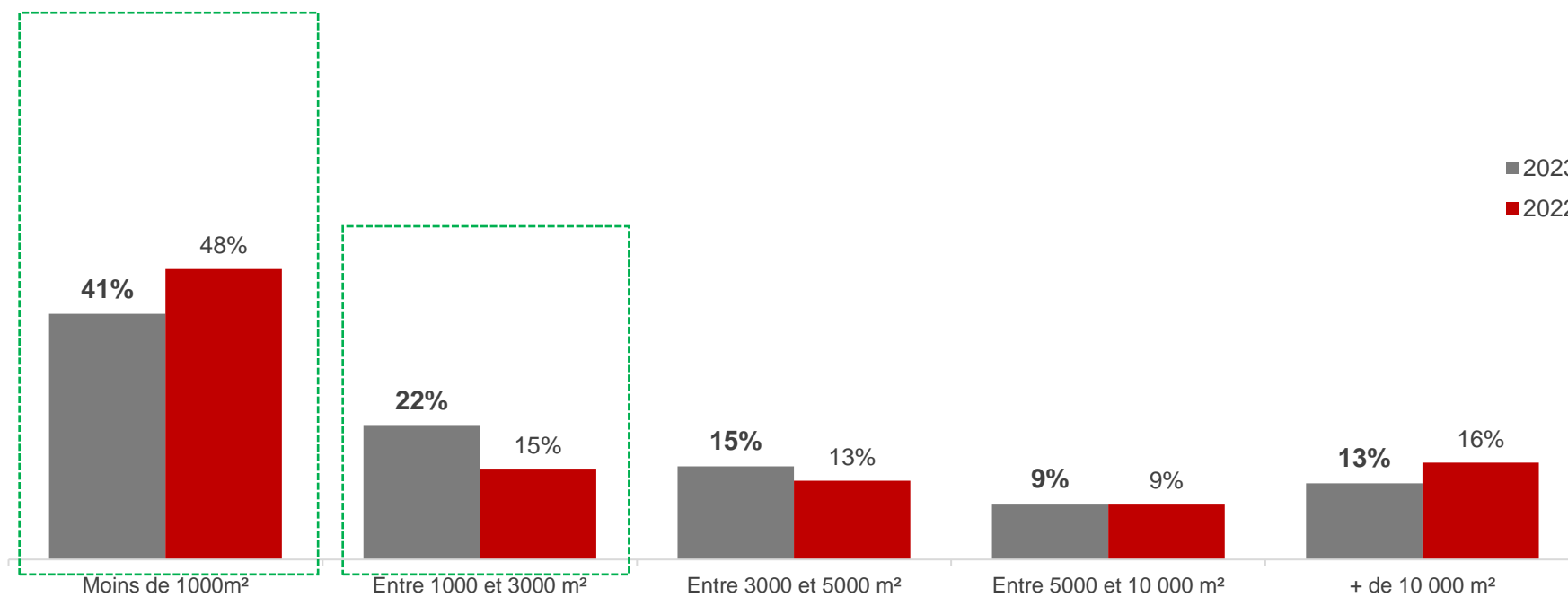


Surface SHON

En termes de surface SHON, **les moins de 1 000m² restent en tête (41%)** malgré une baisse vs 2022 (-7pts).

Belle progression sur les surfaces en 1 000 et 3 000 m² (+7pts).

Sur quelle surface SHON (2 unités de 34 logements collectifs
2 839m² SHON PC) avez-vous réalisé en Hors-site en 2023 ?

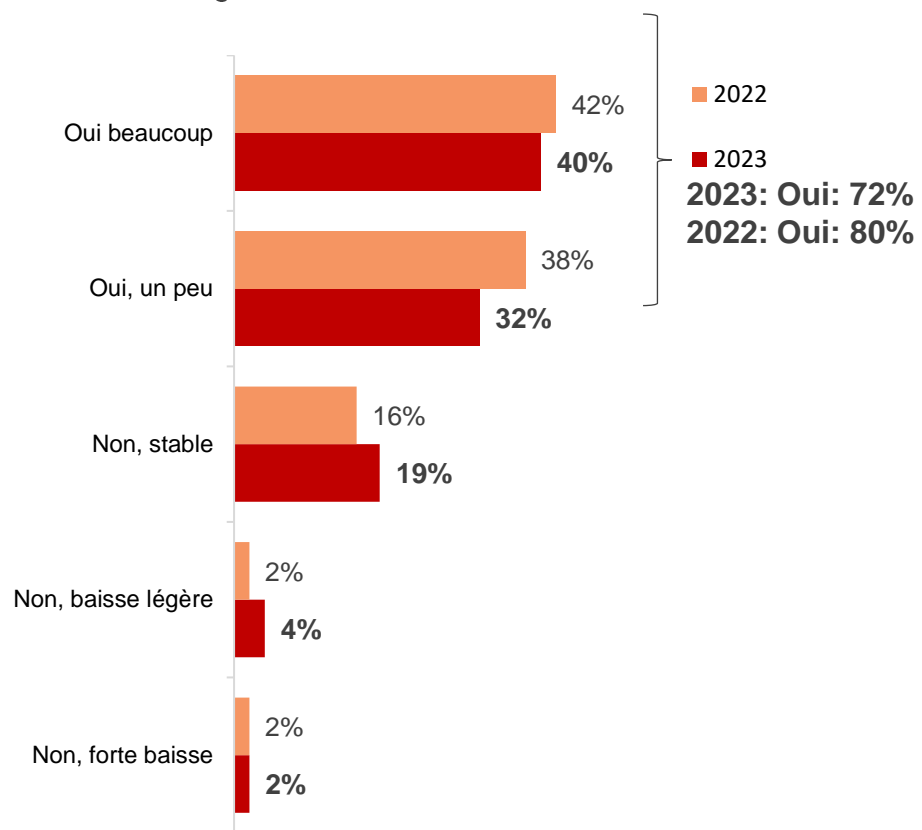


Les attentes et les secteurs prioritaires

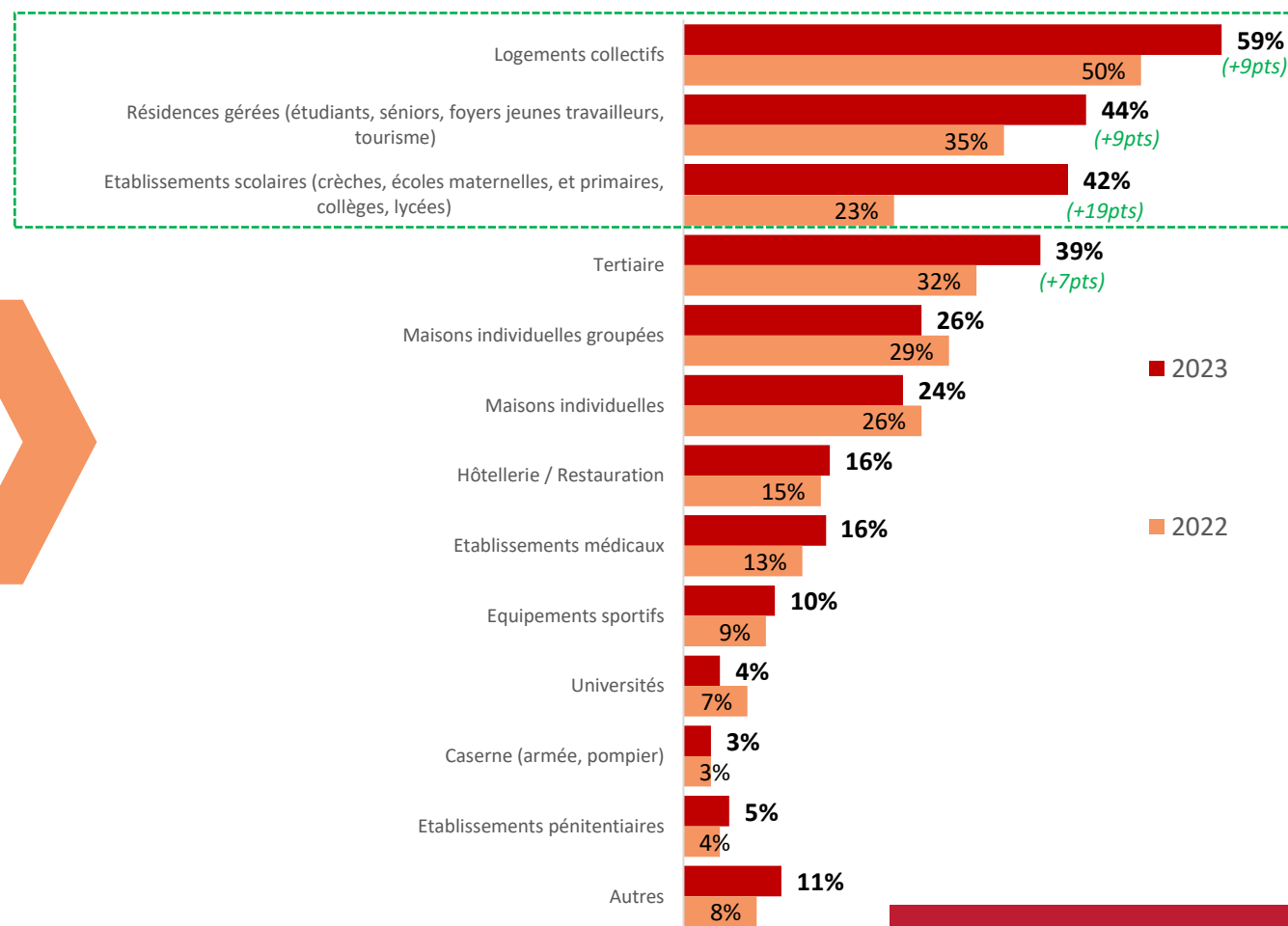
La part des **projets Hors-site** dans le carnet de commande demeure **importante 72%** mais connaît une baisse sur cette édition (-8pts).

Les logements collectifs restent en tête des secteurs et progressent de 9pts. Belle progression également sur les établissements scolaires (+19pts) et les résidences gérées (+9pts).

Pensez-vous que la part de projets Hors-site est amenée à augmenter dans votre carnet de commande ?



Quels secteurs en bénéficieront les premiers ? Merci de sélectionner les 3 plus importants.



Construction Hors-site Non-utilisateurs

BATIMAT

HORS SITE
Campus

ACiM
La construction modulaire et hors site.
PLUS QUE VOUS L'IMAGINEZ

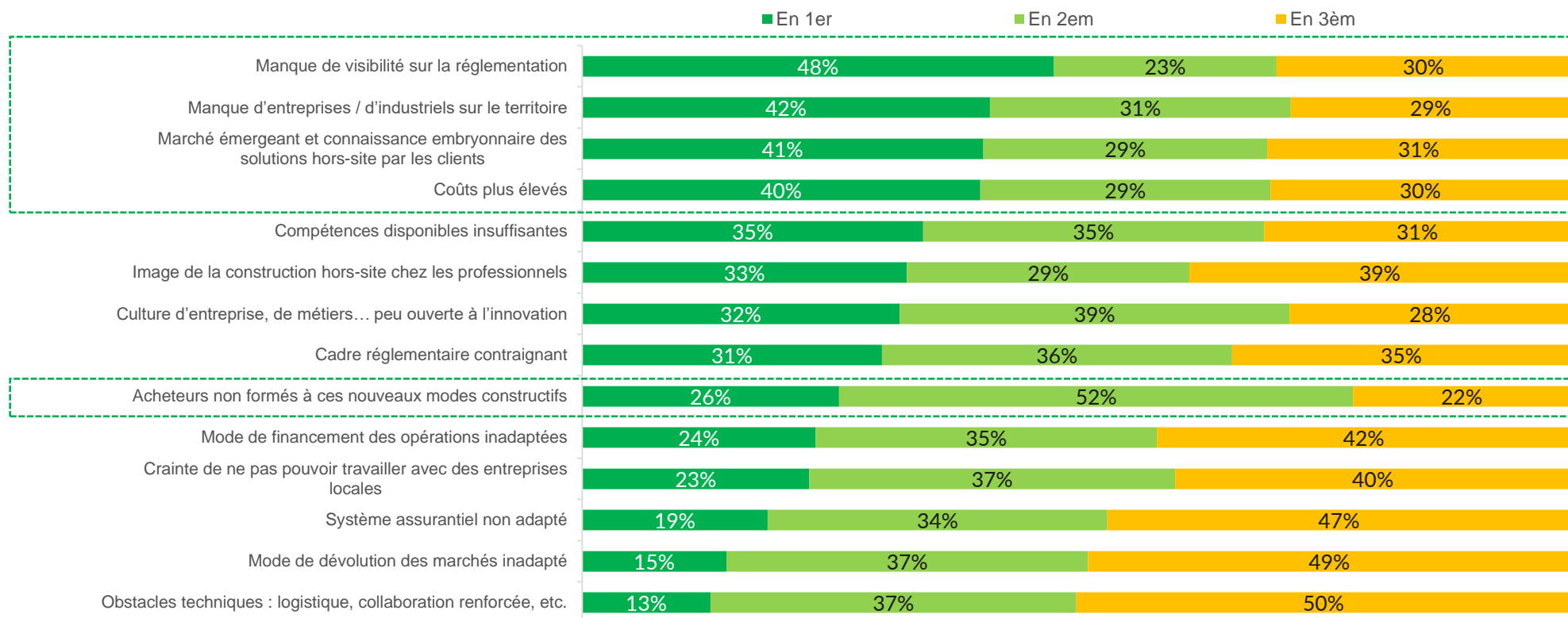
Built by
RX
In the business of
building businesses



Freins principaux

Pour les non-utilisateurs, il y a 4 principaux freins à l'utilisation du hors-site : **le manque de visibilité sur la réglementation, le manque d'entreprises sur le territoire, le manque de connaissance sur les solutions de hors-site et les coûts plus élevés.** Le manque de formation aux nouveaux modes constructifs est le **2^{ème} frein avec 52%**.

D'après-vous, quels sont les trois principaux freins au développement de la construction Hors-site en France ?



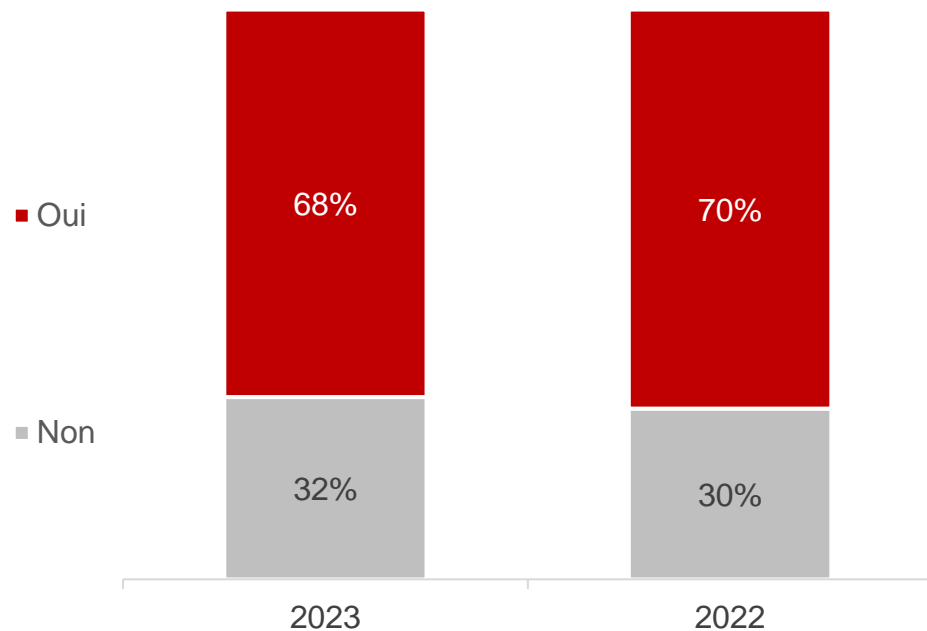
Utilisation future

68% des non-utilisateurs du Hors-site, envisagent d'utiliser ce procédé à l'avenir (très légère baisse vs 2022).

Auprès de ceux qui ne l'envisagent pas, c'est avant tout l'aspect réduction des coûts et la rentabilité qui pourraient les convaincre.

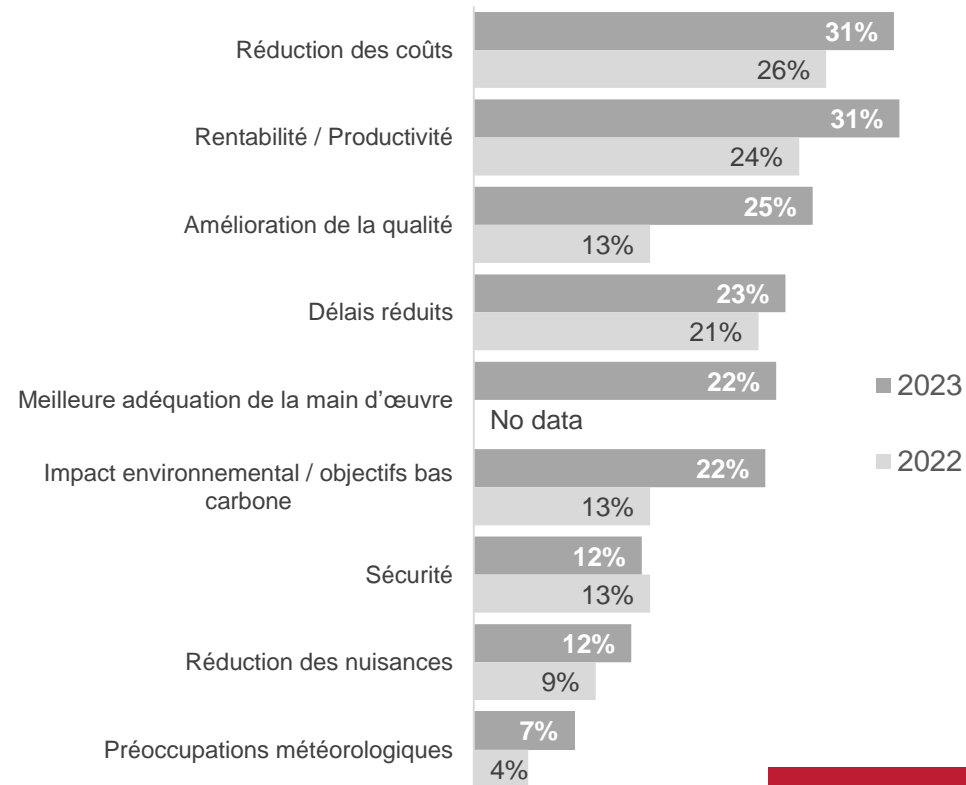
MODE DE CONSTRUCTION

La construction Hors-site peut augmenter la productivité des chantiers de 30% et réduire les émissions de CO2 du secteur. Pensez-vous être amené dans le futur à utiliser ce mode de construction ?



RAISONS POUR LES FUTURS EMPLOIS

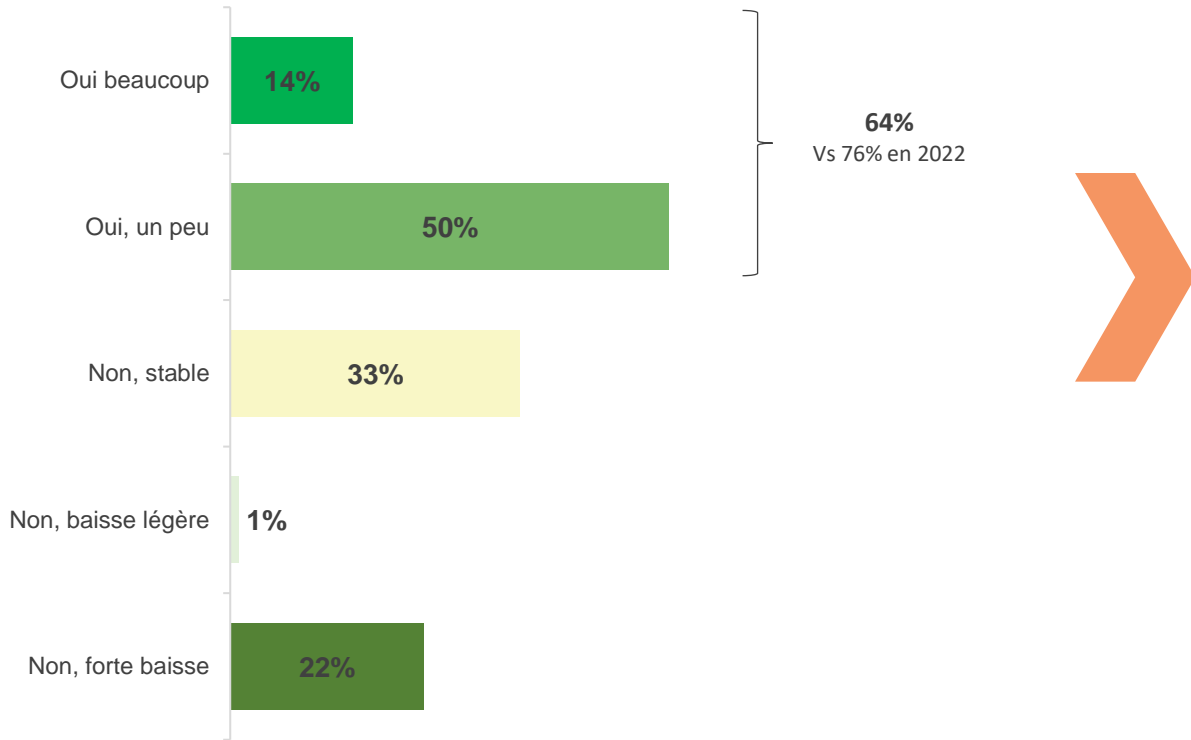
Quelles seraient les raisons qui vous amèneraient à employer le Hors-site dans le futur ?



Attentes

La part des non-utilisateurs qui pensent que le Hors-site va augmenter en France demeure élevée, 64%, mais en baisse vs. 2022

Pensez-vous que la part de projets Hors-site est amenée à augmenter en France dans les 12 mois à venir ?



Merci de préciser pourquoi pensez-vous que la part des projets va augmenter ?

- Augmentation de la productivité
- Réduction des coûts et du temps
- Evolution du secteur
- Stratégie de décarbonation (diminution du CO²)
- Evolutions de la réglementation

Secteurs & Catégories

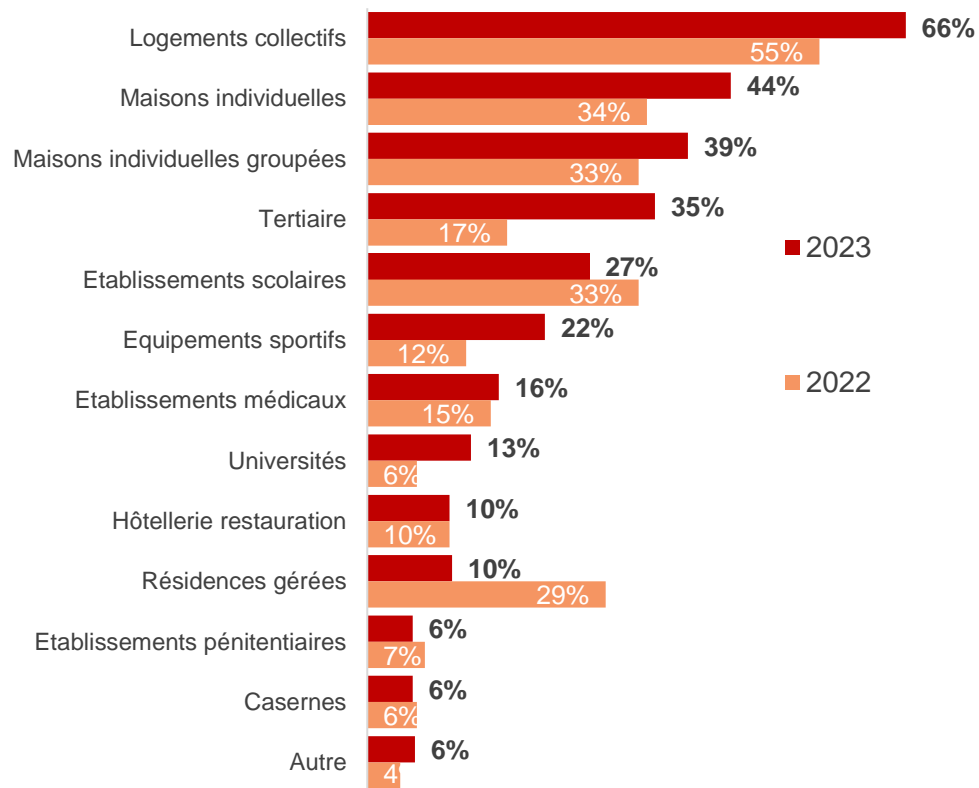
Comme pour les utilisateurs, **les logements collectifs arrivent en tête à 66%** comme secteur de développement.

Les maisons individuelles arrivent en 2ème position.

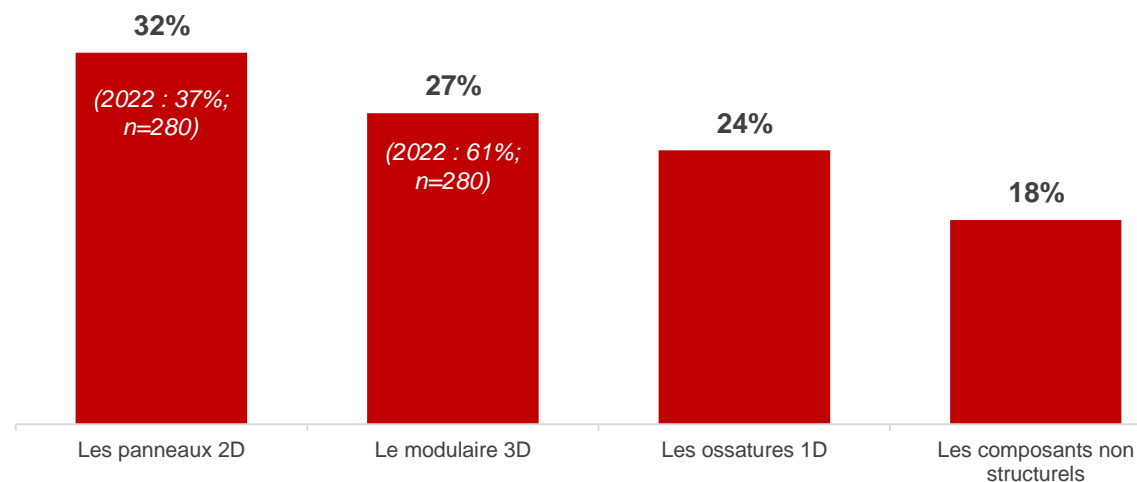
En termes de catégories, les panneaux 2D arrivent également en tête sur les non-utilisateurs.

Si oui, quels secteurs en bénéficieraient les premiers ? Merci de sélectionner les 3 plus importants.

Question posée à ceux ayant répondu "Oui" à la question Attentes



Sur quelles catégories de Hors-site ?



Le rôle de la collaboration dans le Hors-site

BATIMAT

HORS SITE
Campus

ACiM
La construction modulaire et hors site.
PLUS QUE VOUS L'IMAGINEZ

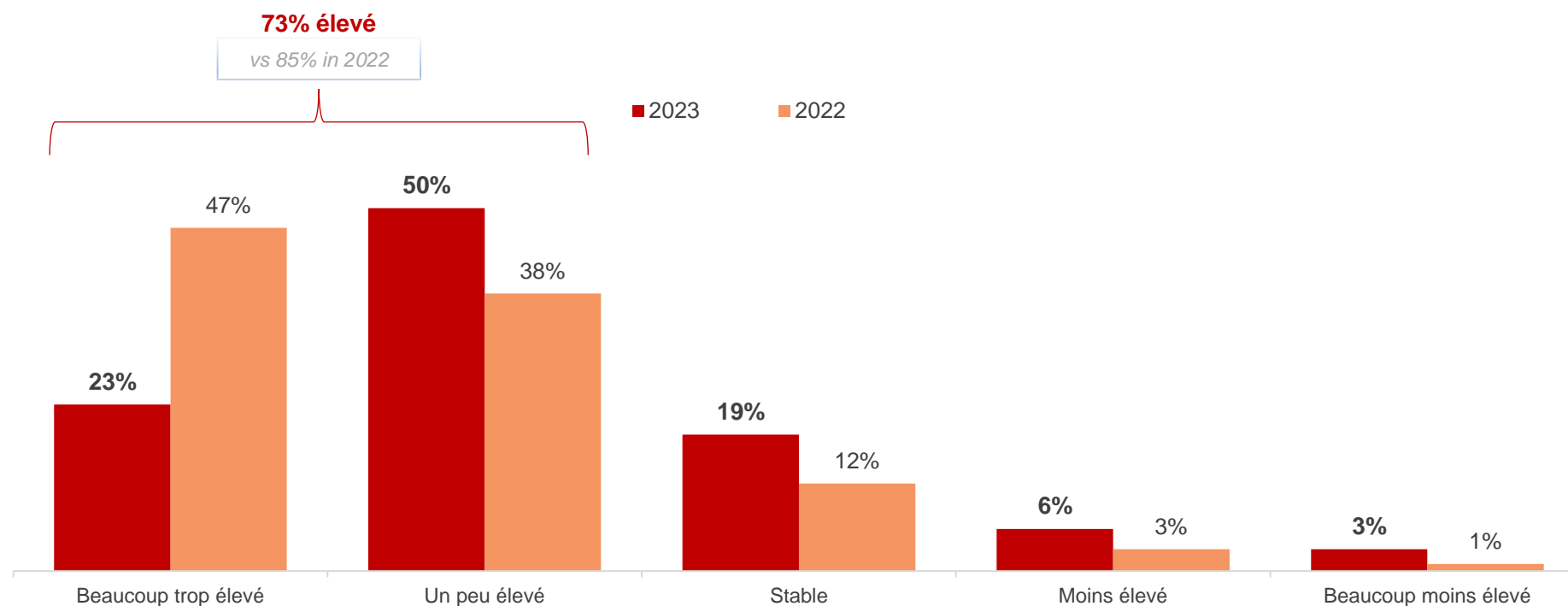
Built by
RX
In the business of
building businesses



Collaboration des parties prenantes

La construction Hors-site nécessite **un niveau de collaboration important pour 73% des répondants**, en nette diminution vs. 2022.

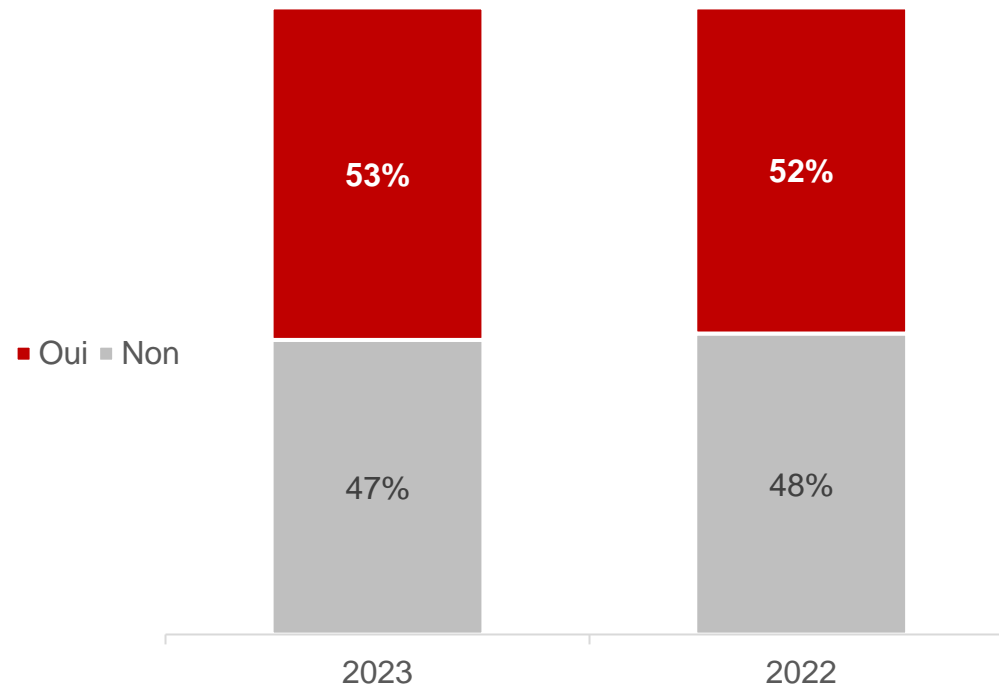
Quel niveau de collaboration des parties prenantes est nécessaire pour mettre en œuvre la construction Hors-site par rapport aux méthodes de construction traditionnelles ?



Activation de l'engagement

Après des utilisateurs du Hors-site, **53% ont rencontré des difficultés à mettre en place ce niveau de collaboration**, en hausse d'un point vs. 2022.

Avez-vous rencontré des difficultés à mettre en place ce niveau de collaboration ?

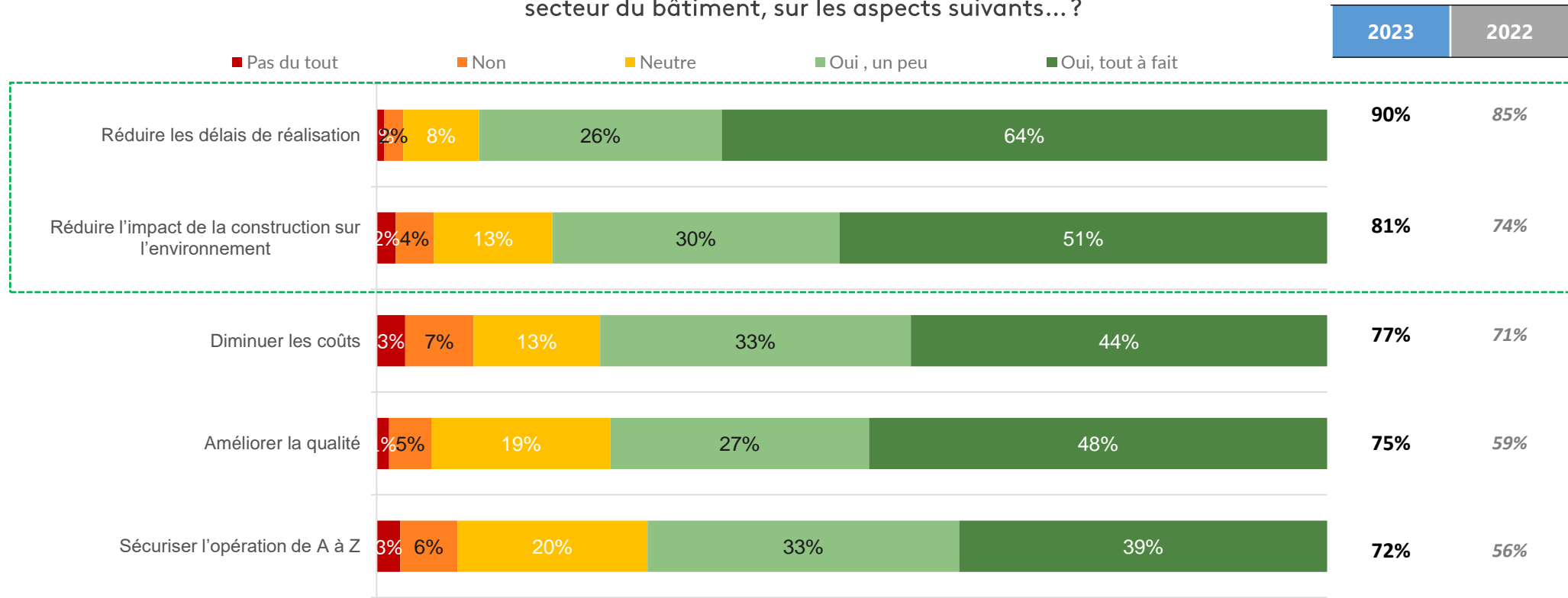


Avantages de la Construction Hors-site

Le Hors-site permet avant tout **de réduire les délais pour 89%** des répondants (en hausse vs. 2022).

Il permet également de **réduire l'impact environnemental de la construction pour 82%**, également en hausse vs. 2022.

Pensez-vous que la construction Hors-site soit bénéfique, voir nécessaire, pour permettre un renouvellement du secteur du bâtiment, sur les aspects suivants... ?



Zoom sur la rénovation énergétique industrialisée

BATIMAT

HORS SITE
Campus

ACiM
La construction modulaire et hors site.
PLUS QUE VOUS L'IMAGINEZ

Built by
RX
In the business of
building businesses

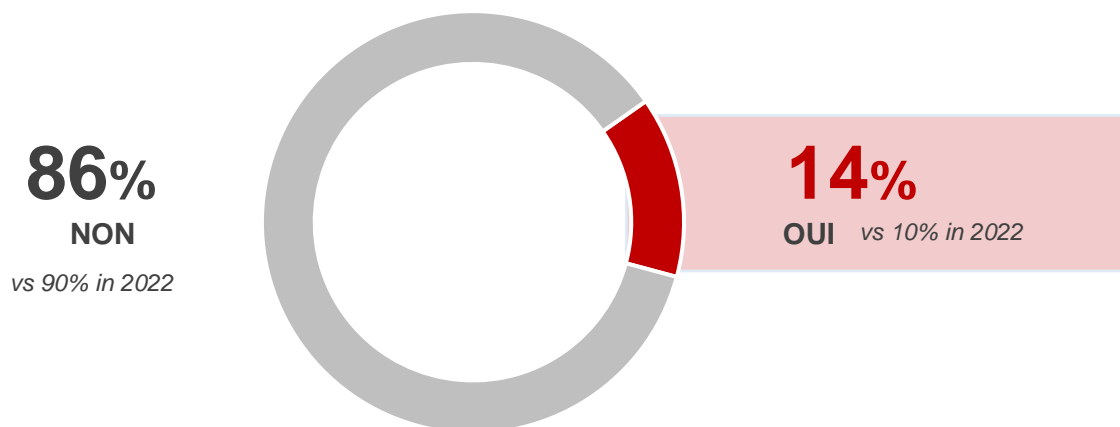


Rénovation énergétique industrielle 1/2

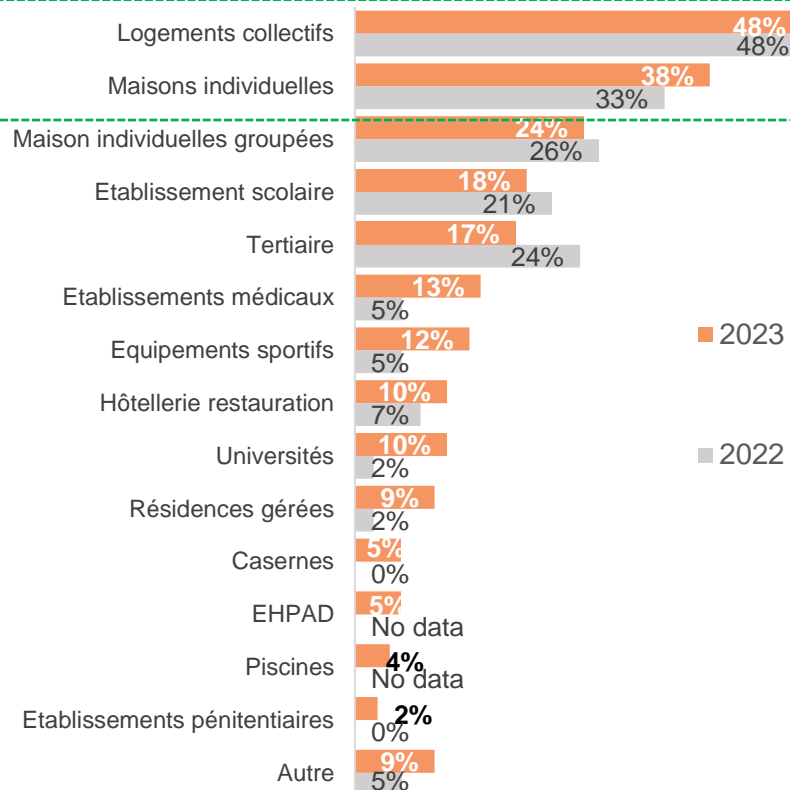
Seulement **14% des répondants ont participé à des opérations de rénovation énergétique industrialisée**. Part en légère progression vs. 2022 (+4pts).

Les logements collectifs et maisons individuelles arrivent en tête.

Avez-vous déjà participé à des opérations de rénovation énergétique industrialisée ?



Sur quels types de bâtiments ?



Rénovation énergétique industrielle 2/2

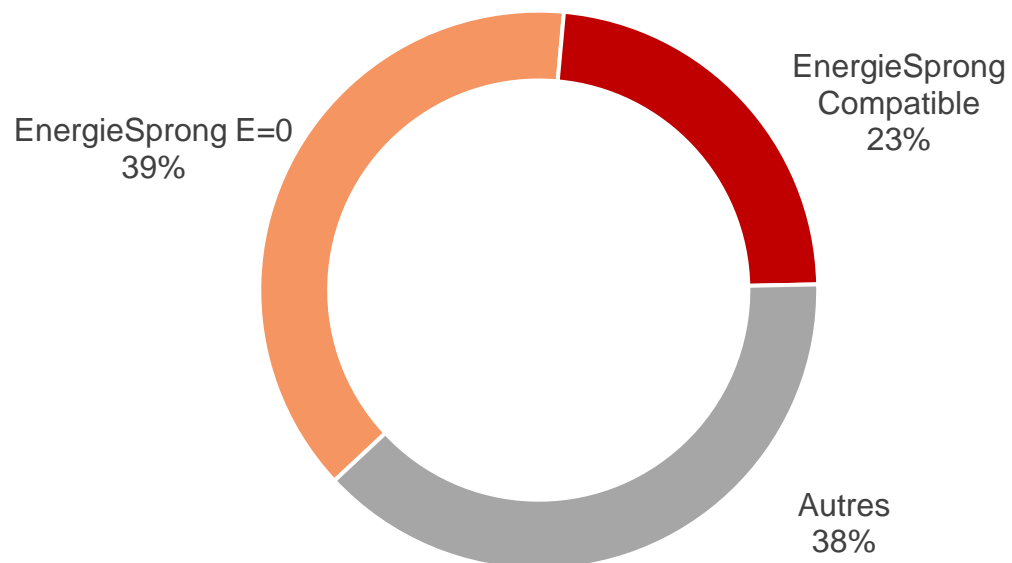
Après de ceux ayant réalisé des opérations de rénovation énergétique industrialisée :

- ✓ 39% ont utilisé la méthode EnergiesProng E=0
- ✓ 23% pour la méthode EnergieSprong Compatible

Ces rénovations ont permis de réaliser une économie d'énergie comprise entre **4 et 7 DPE pour 49% d'entre eux.**

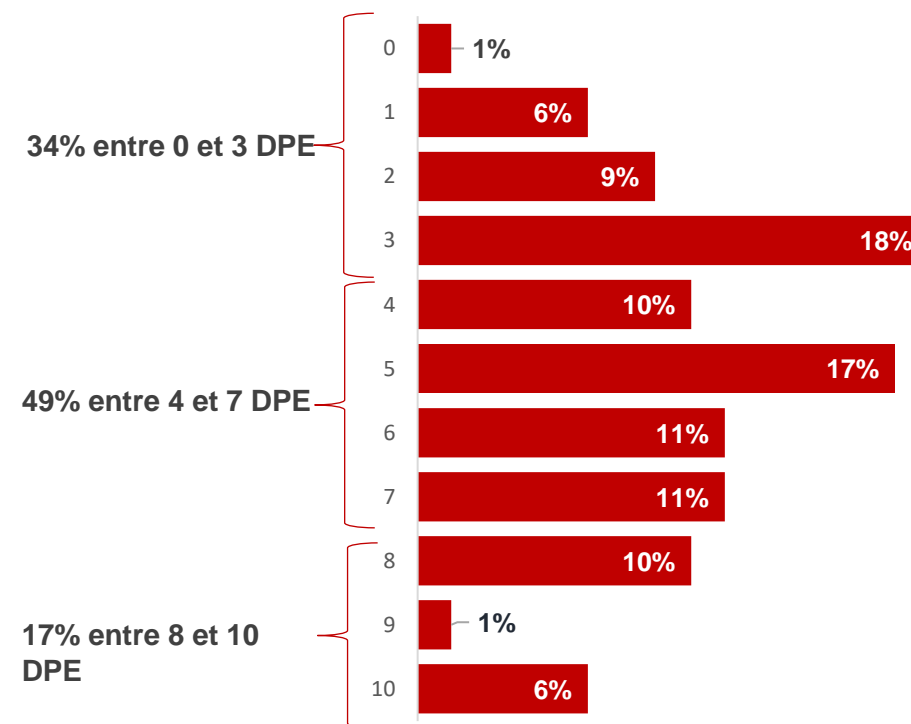
MÉTHODE UTILISÉE

Quelle méthode avez-vous utilisée ?



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

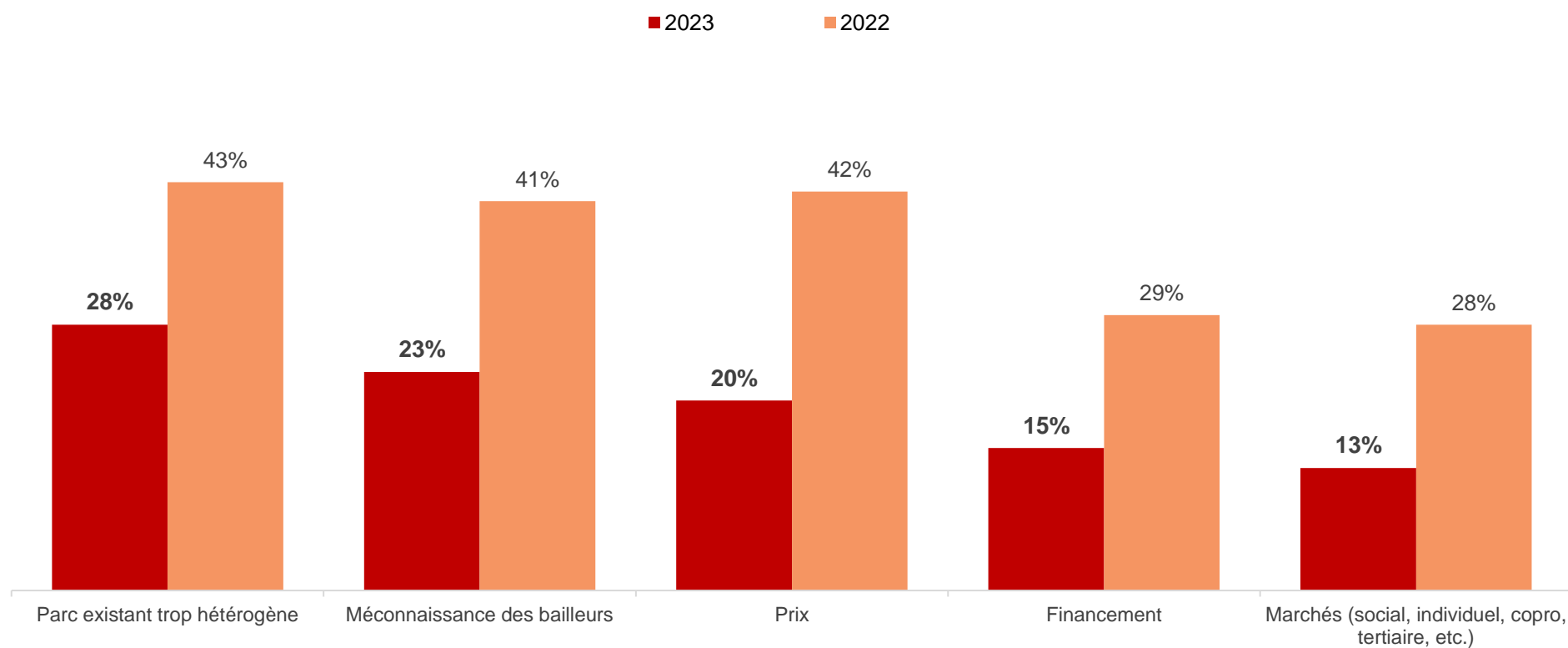
Quelles économies d'énergie ont été permises par ces rénovations en moyenne (en étiquette DPE) ?



Accessibilité à la rénovation énergétique

La méthode de construction Hors-site apparaît comme **davantage accessible auprès des répondants**. En effet, nous observons cette année une baisse significative sur toutes les difficultés perçues du Hors-site par rapport à la rénovation énergétique.

Quelles sont d'après vous les difficultés pour adopter la construction Hors-site en faveur de la rénovation énergétique ?



Accompagner la filière

BATIMAT

HORS SITE
Campus

ACiM
La construction modulaire et hors site.
PLUS QUE VOUS L'IMAGINEZ

Built by
RX
In the business of
building businesses

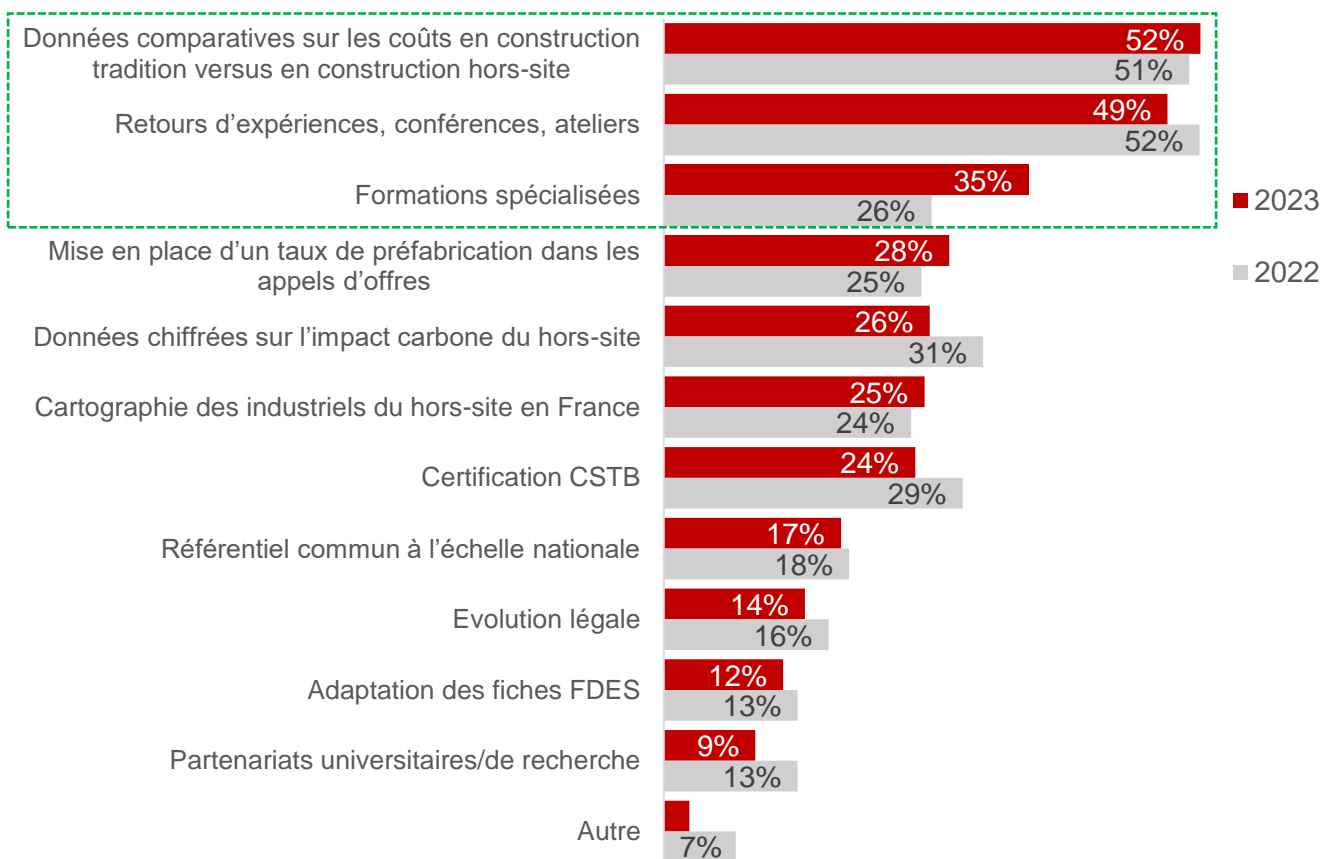


Développer la filière hors-site

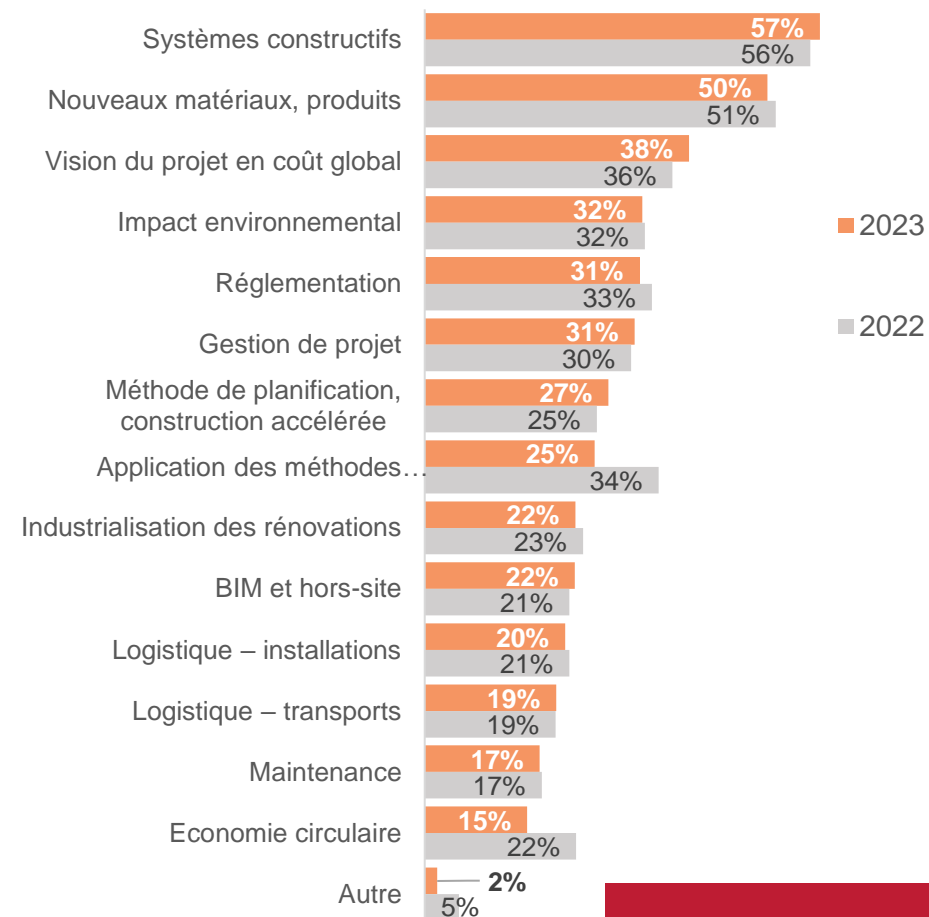
Forte attente des répondants pour des éléments comparatifs entre **les coûts du hors-site vs. la construction traditionnelle** (52%).

Forte attente sur des **retours d'expériences** (49%) et augmentation également pour **les formations spécialisées** (+9pts).

Quels nouveaux éléments renforcerait le développement du Hors-site dans votre entreprise ?



Quels types de données sur la construction Hors-site vous intéresserait ?



Annexe

La demande à l'International

BATIMAT

HORS SITE
Campus

ACiM
La construction modulaire et hors site.
PLUS QUE VOUS L'IMAGINEZ

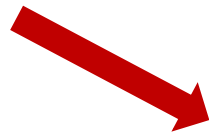
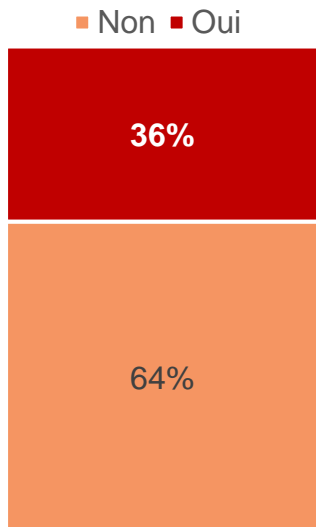
Built by
RX
In the business of
building businesses



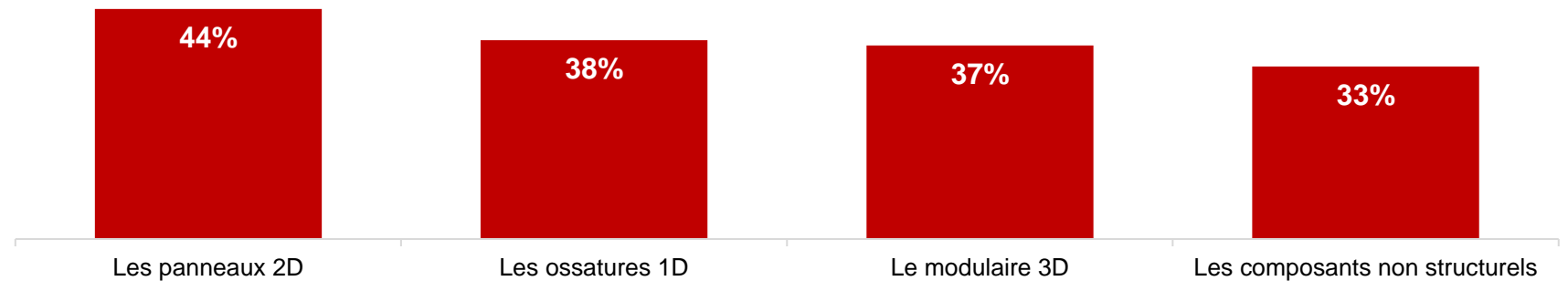
Hors-Site Implémentation

Après des internationaux, **36% ont déjà mis en place du Hors-Site**. Répartition plus homogène des différentes catégories, les panneaux 3D arrivent toujours en tête (44%).

Avez-vous déjà mis en place le Hors-site dans vos projets ?



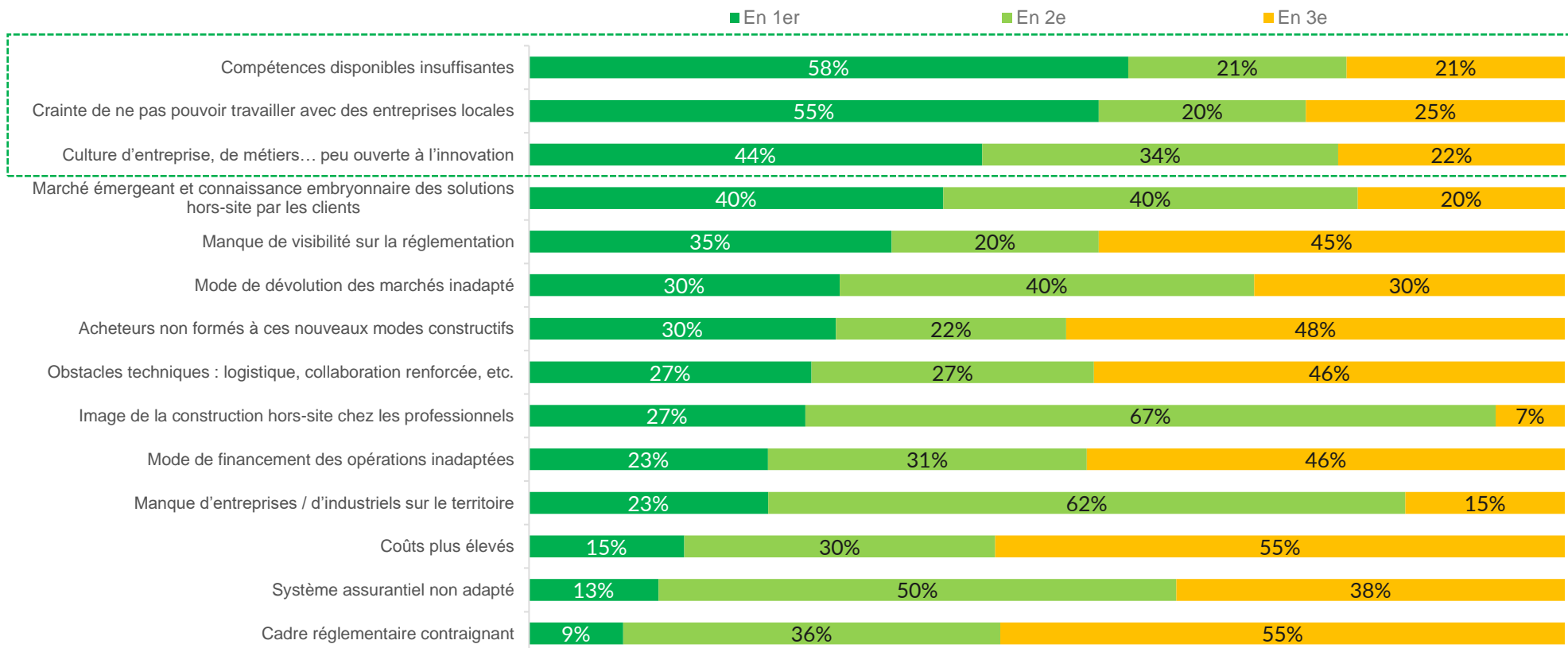
On distingue plusieurs catégories de Hors-Site, lesquelles avez-vous mis en œuvre dans vos projets ?



Freins principaux

Contrairement au marché français, les coûts élevés n'arrivent pas en tête des freins auprès des utilisateurs. C'est l'aspect « **insuffisance des compétences** » qui arrive en tête (58%), suivie de près par le fait de ne **pas pouvoir travailler avec des entreprises locales** (55%). L'**aspect culturel** arrive en 3ème position des freins (44%).

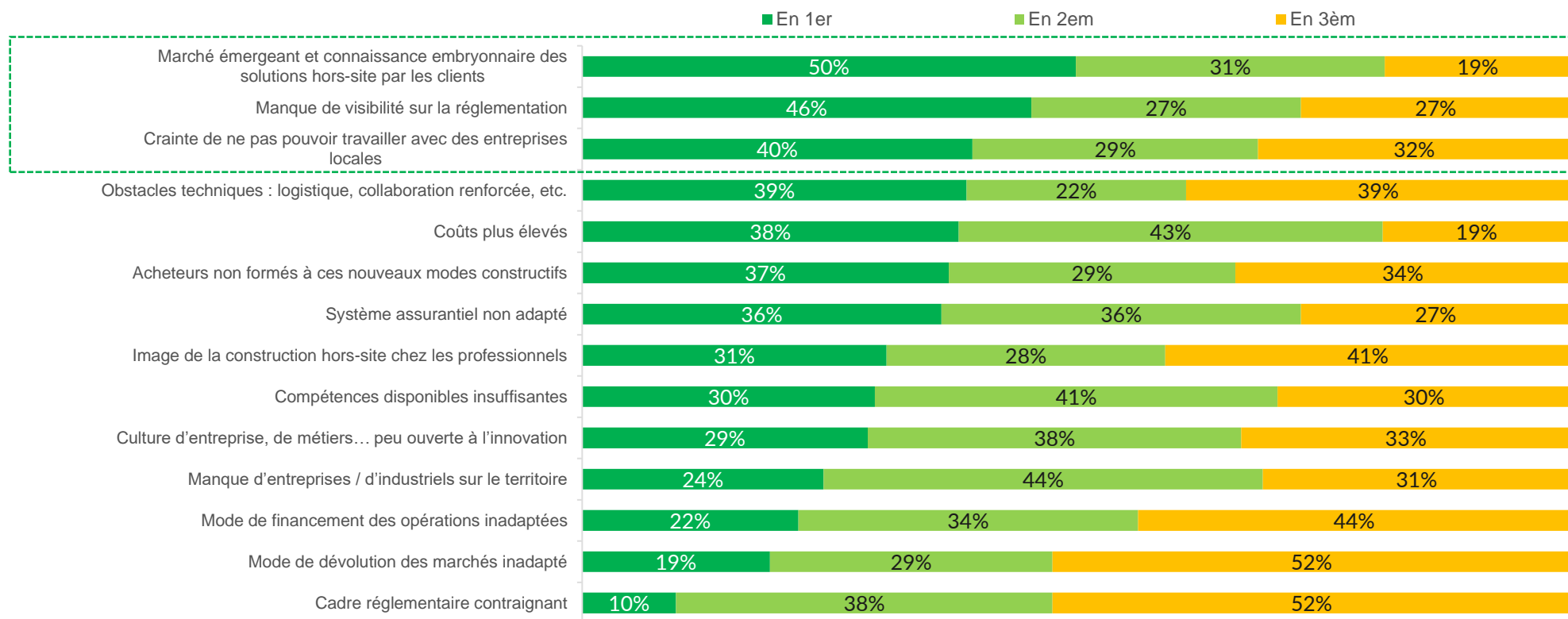
D'après-vous, quels sont les trois principaux freins au développement de la construction Hors-site ?



Freins principaux

Pour les non-utilisateurs, le fait que le **marché soit émergent** arrive en tête des freins (50%), suivie de près par le **manque de visibilité sur l'aspect réglementaire** (46%). La crainte de **ne pouvoir travailler avec une entreprise locale** est également une préoccupation pour 40% d'entre eux.

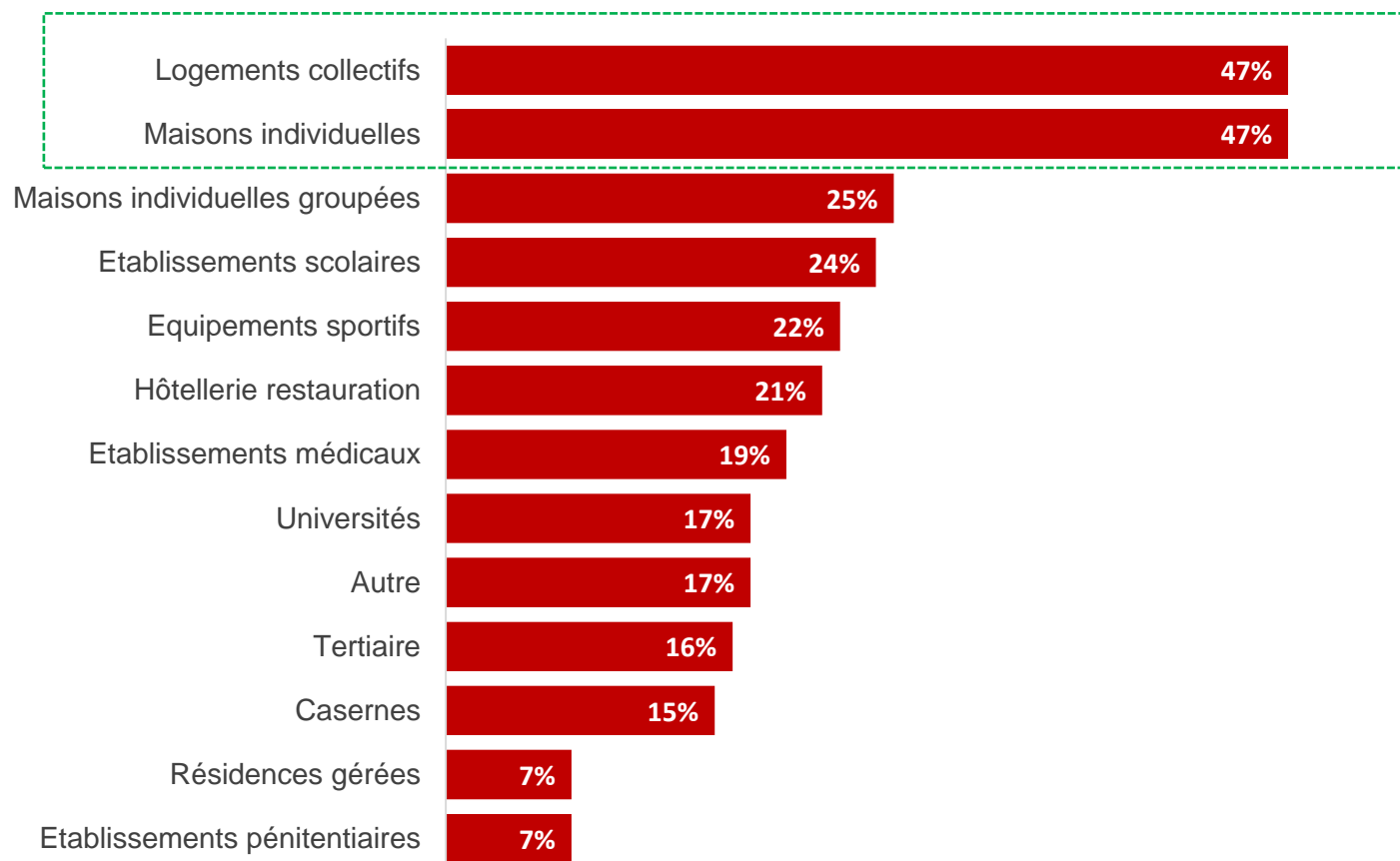
D'après-vous, quels sont les trois principaux freins au développement de la construction Hors-site ?



Typologies de bâtiment

En termes de typologie de bâtiment, **les logements collectifs et maisons individuelles** arrivent en tête (47%).

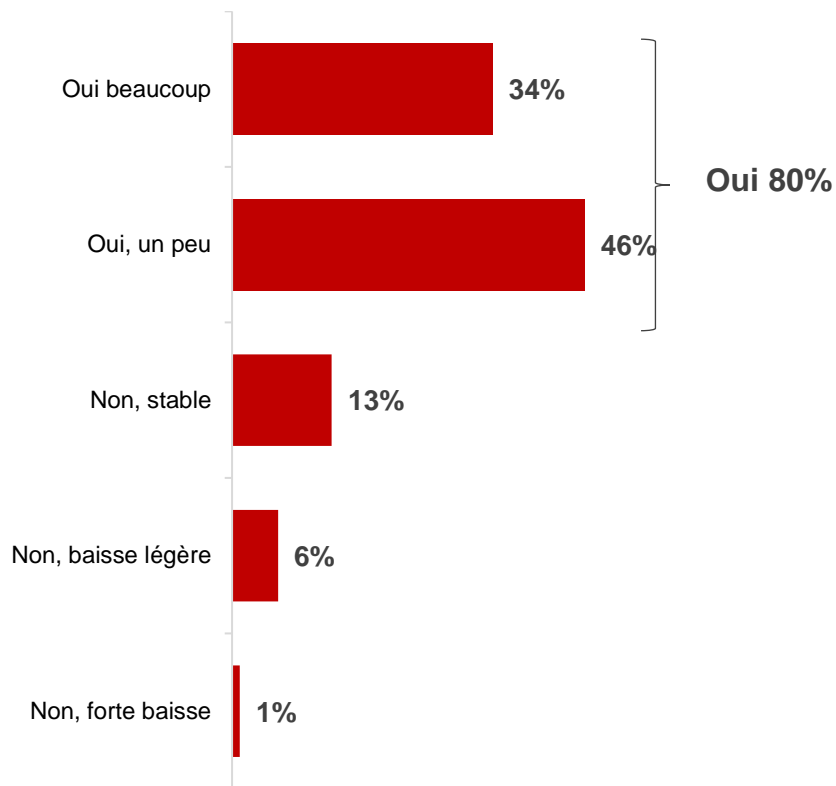
Sur quelles typologies de bâtiment avez-vous déjà mis en œuvre du Hors-site ?



Les attentes et les secteurs prioritaires

Les internationaux s'attendent à une **forte augmentation des projets Hors-site** (80%). Cette augmentation bénéficierait avant tout aux **logements collectifs** (58%) et les **maisons aussi bien individuelles** (49%) que **groupées** (37%).

Pensez-vous que la part de projets Hors-site est amenée à augmenter dans votre carnet de commande ?



Quels secteurs en bénéficieraient les premiers ? Merci de sélectionner les 3 plus importants.

