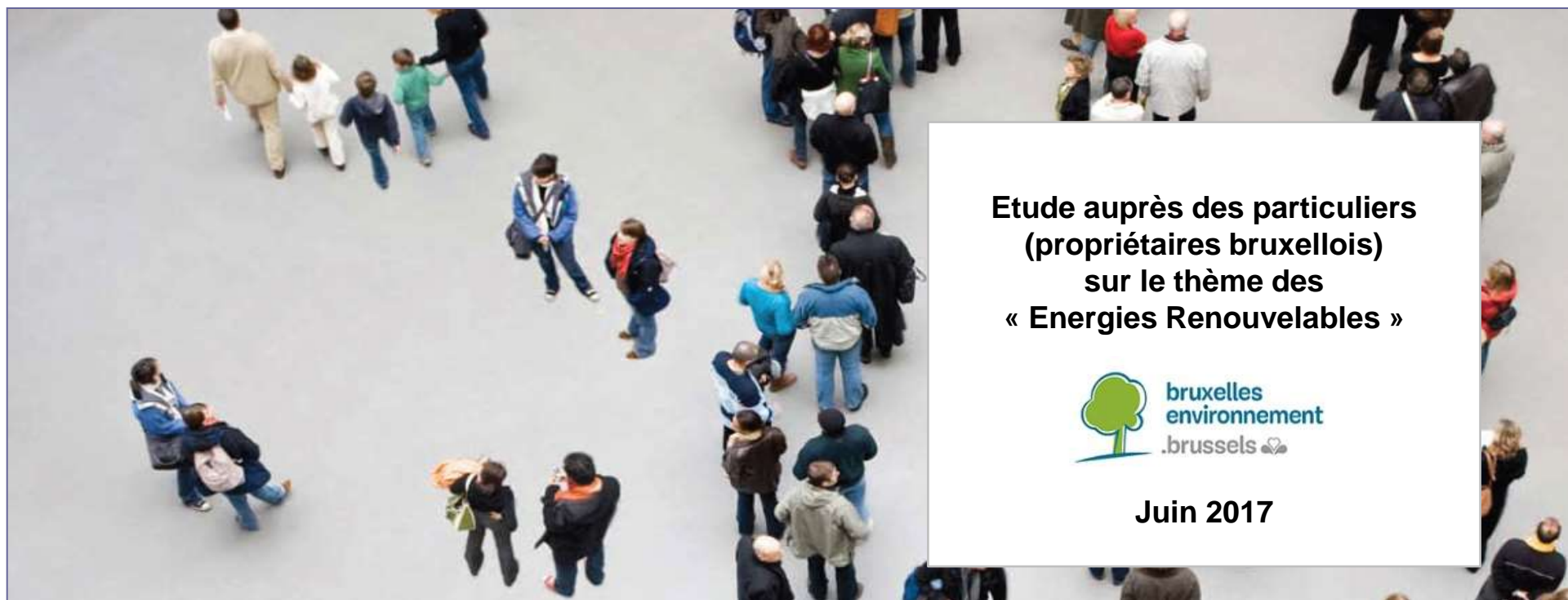


DEDICATED



**Etude auprès des particuliers
(propriétaires bruxellois)
sur le thème des
« Energies Renouvelables »**



Juin 2017

Table des matières (1/2)

PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE	4
1. Contexte et objectifs de l'étude	5
2. Méthodologie	6
3. Description de l'échantillon	7
4. Présentation des résultats et critères d'analyse	8
PRINCIPAUX RÉSULTATS	10
1. Perceptions générales des énergies renouvelables	11
1.1. Le niveau global de préoccupation environnementale	11
1.2. Les associations d'idées spontanées aux énergies renouvelables pour les habitations	12
1.3. Les taux de pénétration des technologies renouvelables	13
1.4. Les taux de pénétration croisés des technologies renouvelables	14
1.5. Le profil des investisseurs en énergie renouvelable	15
2. Les opinions et comportements des « doers »	20
2.1. L'ancienneté de l'installation	20
2.2. Les motivations à installer	21
2.3. Les freins à installer	22
2.4. L'octroi d'une prime à l'installation	23
2.5. Le niveau global de satisfaction envers l'installation	24

[Table des matières (2/2)]

3. Opinions et comportements des « non-doers »	25
3.1. L'installation a-t-elle au moins été envisagée ?	25
3.2. Les démarches effectuées	26
3.3. Les freins à installer	27
3.4. Estimations spontanées du coût de l'installation	30
3.5. Estimations du délai de rentabilisation de l'installation	31
3.6. Le budget qu'on investirait éventuellement	32
3.7. Estimations spontanées d'un délai de rentabilité « raisonnable »	33
4. Les raisons d'incitation potentielles	34
4.1. Sur l'échantillon total	34
4.2. Selon l'investissement (ou non) dans une installation	35
Synthèse	36

PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE

1. Contexte et objectifs de l'étude

- La Division « Énergie, Air, Climat et Bâtiments Durables » de Bruxelles Environnement s'attache - entre autres activités - à promouvoir le bâtiment durable en RBC.
- Cette division de Bruxelles Environnement constate depuis 3 ans une forte baisse de l'intérêt des Bruxellois pour les énergies renouvelables, baisse d'intérêt qui se traduit notamment par une réduction considérable des installations de systèmes photovoltaïques, de pompes à chaleur et de chauffe-eaux solaires. Dans le même temps, l'octroi des primes aux énergies renouvelables ne progresse, pour ainsi dire plus alors que leur potentiel de développement est très important. En bref, l'installation de technologies renouvelables en RBC est « en panne ».
- Bruxelles Environnement envisage de mettre en place des mesures ciblées pour relancer l'intérêt des particuliers et des professionnels d'investir dans les énergies renouvelables. Afin d'alimenter les réflexions sur la stratégie de communication à mettre en œuvre, Bruxelles Environnement a souhaité réaliser une enquête auprès de particuliers propriétaires de leur logement et de professionnels du bâtiment actifs en RBC. Cette enquête devra permettre de déterminer les actions prioritaires à mener en 2017 et au-delà pour relancer l'intérêt d'investir dans les énergies renouvelables.
- Les grands thèmes abordés lors de cette enquête ont notamment été les suivants :
 - ✓ la connaissance et les perceptions que les particuliers ainsi que les professionnels ont des différentes technologies renouvelables.
 - ✓ les freins et les motivations à investir dans ces technologies.

2. Méthodologie

- Dans le cadre de ce sondage, **620 Bruxellois francophones âgés de 18 ans** et plus ont été interrogés. Plus précisément :
 - l'enquête a été réalisée par téléphone, dans le courant du mois de mai 2017,
 - le recrutement des répondants a été effectué d'une part dans le fichier des personnes qui au cours des deux dernières années ont reçu une prime de Bruxelles Environnement pour l'installation d'une des 3 technologies renouvelables concernées (250 personnes environ), puis dans les annuaires téléphoniques et dans des fichiers de téléphone portables (environ 30% des appels pour tenir compte des « mobile exclusives »),
 - pour participer à cette étude, les répondants devaient répondre aux critères suivants:

- habiter en Région Bruxelles-Capitale,
 - être propriétaire de leur habitation
 - (être âgés de 18 ans et plus)
- le questionnaire a été élaboré par Dedicated et approuvé par Bruxelles Environnement; il a fait l'objet d'entretiens pilotes de manière à le valider : 10 particuliers (répartition homogène selon le type d'habitat possédé et selon le profil sociodémographique; 5 ont investi dans les énergies renouvelables et 5 envisagent de le faire mais ne l'ont pas encore fait),
- la durée moyenne des enquêtes a été d'environ 14 minutes,
- sur l'échantillon total (N = 620), la marge d'erreur maximale (c'est-à-dire pour des fréquences observées proches de 50%) est de $\pm 3,9\%$,
- les enquêtes ont été réalisées dans le strict respect des standards de qualité EMRQS (Efamro Market Research Quality Standards), ainsi que du code de conduite ESOMAR.

3. Description de l'échantillon

L'échantillon analysé se présente comme suit :

Critères de classification		Echantillon Total		Échantillon aléatoire		Liste IBGE		
		Total	%	Total	%	Total	%	
Genre	<i>Hommes</i>	289	47%	245	44%	44	67%	
	<i>Femmes</i>	331	53%	309	55%	22	33%	
Taux d'équipement	<i>Possèdent cet équipement*</i>	<i>Panneaux photovoltaïques</i>	60	10%	35	6%	25	38%
		<i>Pompes à chaleur</i>	29	5%	13	2%	16	24%
		<i>Chauffe-eau solaire</i>	47	8%	17	3%	30	45%
	<i>Possèdent au moins un des équipements</i>	98	16%	51	9%	47	71%	
	<i>Ne possèdent aucun équipement</i>	522	84%	503	91%	19	29%	
Zone	<i>Nord</i>	81	13%	70	13%	11	17%	
	<i>Sud-Ouest</i>	230	37%	222	40%	8	12%	
	<i>Centre</i>	182	29%	149	27%	33	50%	
	<i>Sud-Est</i>	127	21%	113	20%	14	21%	
Age	<i>Moins de 55 ans</i>	349	56%	302	55%	47	71%	
	<i>55 ans et plus</i>	271	44%	252	45%	19	29%	
TOTAL		N =620	100%	554	100%	66	100%	

* Un répondant pouvant disposer d'un ou plusieurs dispositifs de chauffage

4. Présentation des résultats et critères d'analyse

- Afin d'exposer les résultats de la façon la plus claire possible, chaque diapositive sera présentée de la même façon : les titres annoncent le thème et l'intitulé de la question est rappelé au-dessus du graphique.
- En bas de page, nous précisons la *base* (nature et nombre de répondants sur lesquels porte la question) ainsi que le type de réponses : dans cette étude, il s'agit le plus souvent de réponses « assistées » puisque les répondants pouvaient choisir leur(s) réponse(s) dans une liste de modalités de réponses proposée.
- Concernant les graphiques, les résultats ont été ventilés en fonction des critères suivants :
 - **Au niveau du premier croisement (break 1) :**
 - Total : « Total » (N=620)
 - Possèdent au moins un des 3 équipements (panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur ou chauffe-eau solaire) : « Au moins 1 équip » (N=98),
 - Possèdent aucun des 3 équipements : « Aucun équip » (N=522),
 - Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Molenebeek, Evere : « Nord » (N=81),
 - Anderlecht, Forest, Uccle : « S-O » (N=230),
 - Ville de Bruxelles, Etterbeek, Ixelles, Saint-Gilles, Saint-Josse, Schaerbeek : « Centre » (N=182),
 - Auderghem, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre : « S-E » (N=127),
 - Moins de 55 ans : « - 55 ans » (N=349),
 - Âgé de 55 ans et plus : « 55 ans et + » (N=271)
 - **Au niveau du second croisement (break 2) :**
 - Ont installé des panneaux photovoltaïque : « panneaux photovoltaïque » (N=60)
 - Ont installé une pompe à chaleur : « pompe à chaleur » (N=29)
 - Ont installé un chauffe-eau solaire : « chauffe-eau solaire » (N=47)

4. Présentation des résultats et critères d'analyse

➤ Au niveau du troisième croisement (break 3) :

- N'ont pas installé des panneaux photovoltaïque : « Sans panneau photovoltaïque » (N=560)
- N'ont pas installé une pompe à chaleur : « Sans pompe à chaleur » (N=591)
- N'ont pas installé un chauffe-eau solaire : « Sans chauffe-eau solaire » (N=573)

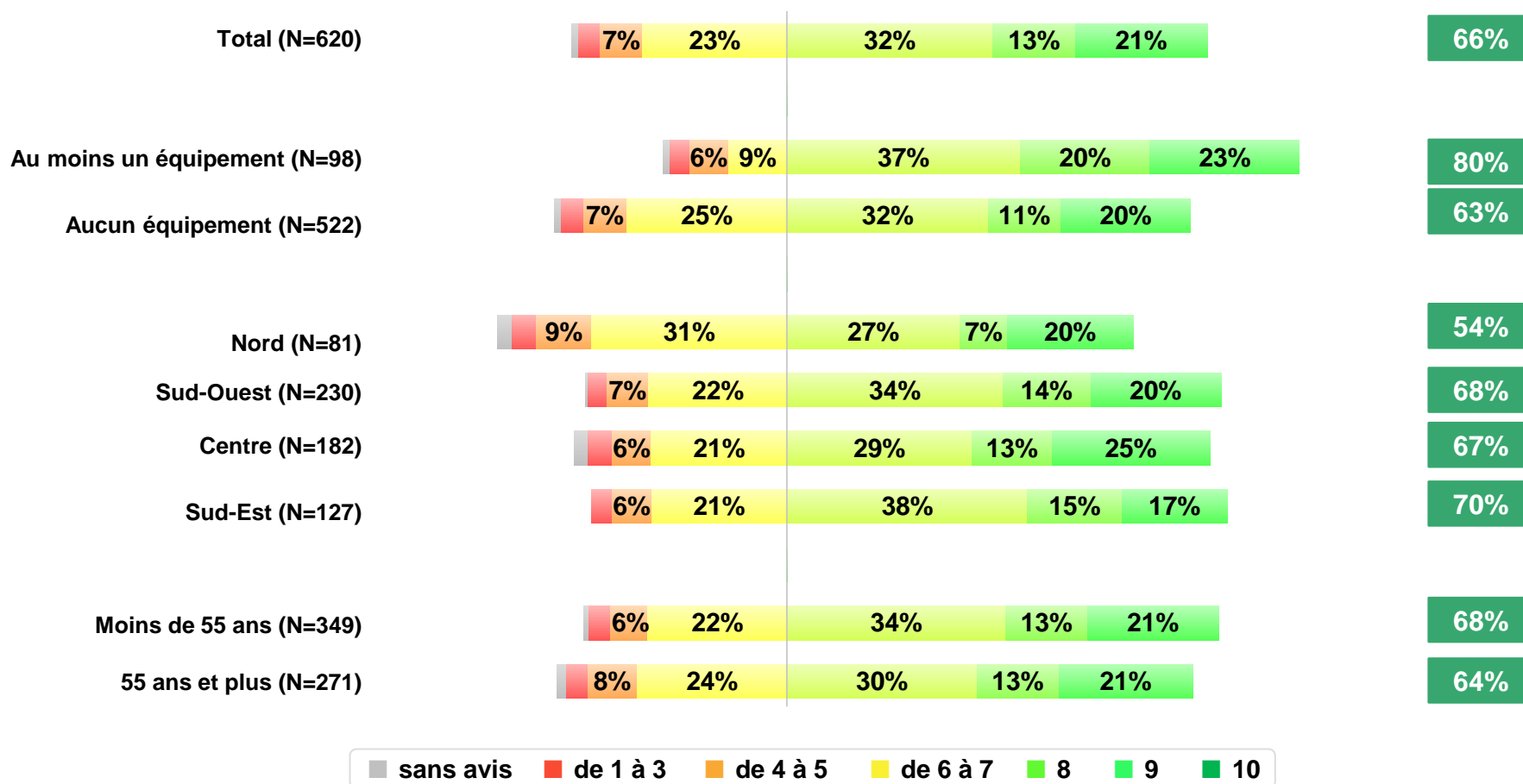
PRINCIPAUX RÉSULTATS

1. Perceptions générales des énergies renouvelables

1.1. Le niveau global de préoccupation environnementale

Q4a : Pourriez-vous exprimer votre niveau de préoccupation envers l'environnement (c'est-à-dire le développement durable, les énergies vertes / renouvelables, les comportements écoresponsables, etc.) ?

Somme
8,9 & 10



[%, réponses assistées - base : échantillon total / N = 620]

1.2. Les associations d'idées **spontanées** aux énergies renouvelables pour les habitations

Q4b : Parlons à présent des différentes solutions d'énergies renouvelables pour les habitations. À quoi pensez-vous directement lorsque l'on évoque « les énergies renouvelables pour les habitations » ?

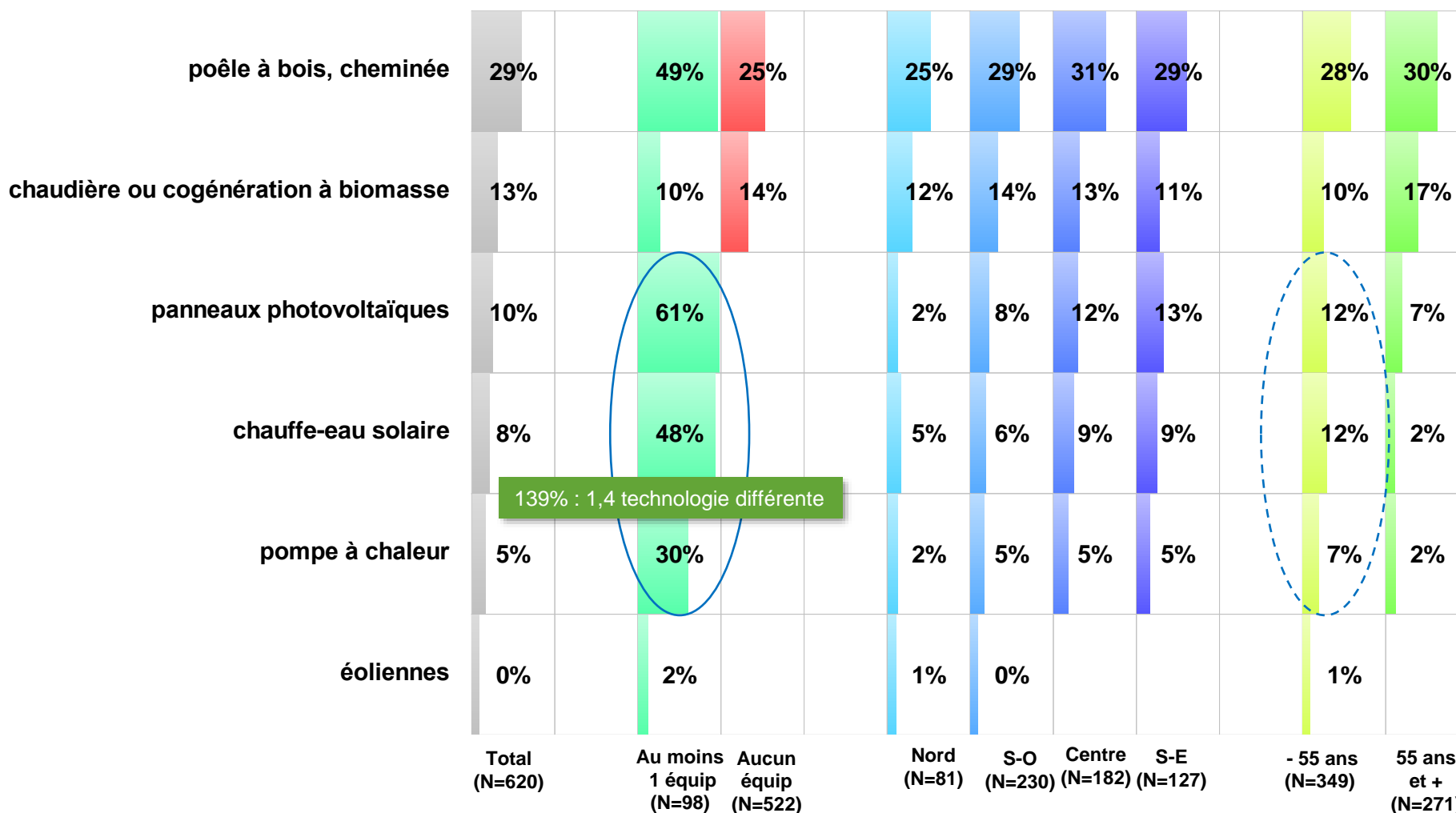
panneaux photovoltaïques	57%	59%	57%	53%	57%	53%	65%	60%	53%
isolation des bâtiments, maisons passives	18%	19%	17%	12%	17%	20%	18%	15%	21%
éoliennes	16%	13%	16%	14%	17%	16%	13%	15%	17%
énergie solaire en général	13%	15%	13%	12%	18%	12%	6%	15%	11%
pompe à chaleur	8%	22%	5%	9%	7%	9%	8%	9%	6%
chauffage électrique	4%	6%	4%	2%	4%	5%	3%	3%	6%
chauffe-eau solaire	3%	5%	2%	4%	2%	4%	2%	3%	3%
économies d'énergie	2%	3%	2%	1%	3%	3%		3%	1%
chaudière à condensation	2%	2%	2%	2%	1%	1%	2%	1%	2%
(chaudière à) pellets et chauffage au bois	1%	2%	1%	5%	1%	1%		1%	2%
énergie géothermique	1%	2%	1%	1%	1%	1%		1%	0%
cogénération à biomasse	1%	1%	1%		1%		2%	1%	1%
toitures vertes	1%		1%	2%		1%	1%		1%
énergie hydraulique (eau, barrages, etc.)	0%	2%	0%		0%	1%		0%	1%
chaudière à haut rendement	0%		0%		0%		1%	0%	0%
climatisation bioclimatique / écologique	0%	1%		1%				0%	
développement durable	0%	1%				1%		0%	
autre	2%	6%	2%	1%	3%	2%	2%	2%	3%
ne sait pas	13%	12%	13%	10%	13%	16%	11%	15%	10%
	Total (N=620)	Au moins 1 équip (N=98)	Aucun équip (N=522)	Nord (N=81)	S-O (N=230)	Centre (N=182)	S-E (N=127)	- 55 ans (N=349)	55 ans et + (N=271)

[%, réponses **spontanées** - base : échantillon total / N = 620]

[1. Perceptions générales des énergies renouvelables]

1.3. Les taux de pénétration des technologies renouvelables

Q4c : Avez-vous fait installer une ou plusieurs de ces technologies dans votre habitation ?

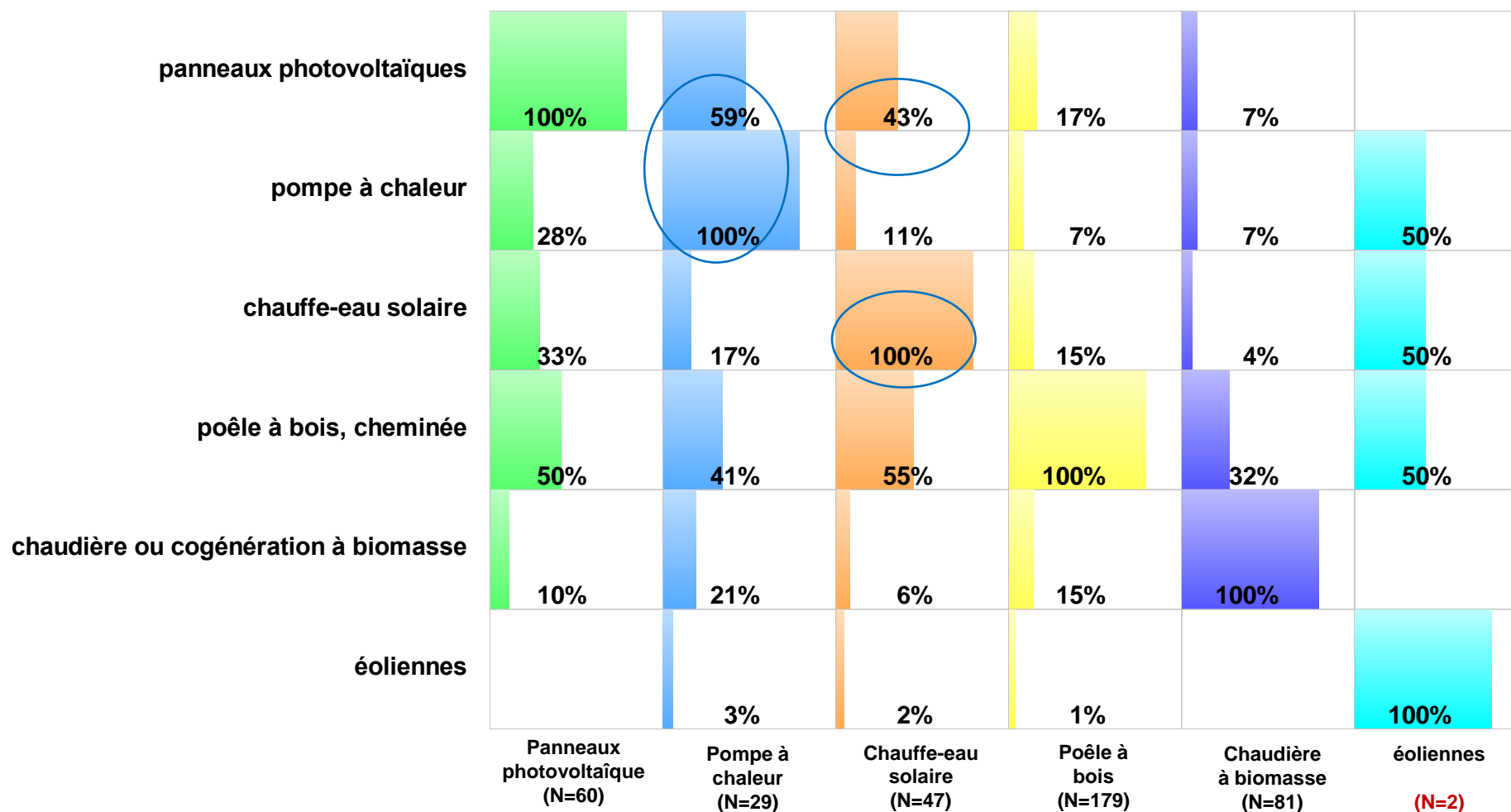


[%, réponses assistées - base : échantillon total / N = 620]

[1. Perceptions générales des énergies renouvelables]

1.4. Les taux de pénétration croisés des technologies renouvelables

Q4c : Avez-vous fait installer une ou plusieurs de ces technologies dans votre habitation ?



[%, réponses assistées - base : **ont fait installer cette technologie renouvelable** : N = variable]

1.5. Le profil des investisseurs en énergie renouvelable

1.5.1. Sur les critères sociodémographiques

	Photovoltaïque		Pompe à chaleur		Chauffe-eau solaire	
	Non-investisseurs	Investisseurs	Non-investisseurs	Investisseurs	Non-investisseurs	Investisseurs
	N = 560	N = 60	N = 591	N = 29	N = 573	N = 47
Commune						
- Anderlecht	4%	3%	4%	10%	4%	2%
- Auderghem	6%	7%	6%	7%	6%	9%
- Berchem-St-Agathe	1%	-	1%	3%	1%	-
- Ville de Bruxelles	10%	10%	10%	10%	10%	15%
- Etterbeek	6%	7%	6%	10%	7%	-
- Evere	1%	-	1%	3%	1%	-
- Forest	9%	13%	9%	14%	9%	15%
- Ganshoren	1%	2%	2%	-	2%	-
- Ixelles	8%	8%	9%	3%	8%	9%
- Jette	5%	2%	5%	-	5%	4%
- Koekelberg	1%	-	1%	-	1%	-
- Molenbeek-Saint-Jean	4%	-	4%	-	4%	4%
- Saint-Gilles	2%	2%	2%	-	2%	2%
- St-Josse-ten-Noode	1%	2%	1%	-	1%	-
- Schaerbeek	1%	8%	2%	10%	1%	11%
- Uccle	24%	15%	24%	14%	24%	13%
- Watermael-Boitsfort	3%	-	3%	-	3%	2%
- Woluwe-Saint-Lambert	6%	13%	6%	10%	6%	11%
- Woluwe-Saint-Pierre	5%	8%	6%	3%	6%	4%

[1.5. Le profil des investisseurs en énergie renouvelable]

1.5.1. Sur les critères sociodémographiques

	Photovoltaïque		Pompe à chaleur		Chauffe-eau solaire	
	Non-investisseurs	Investisseurs	Non-investisseurs	Investisseurs	Non-investisseurs	Investisseurs
	N = 560	N = 60	N = 591	N = 29	N = 573	N = 47
Age						
- 18-34 ans	4%	7%	4%	7%	4%	6%
- 35-54 ans	51%	63%	51%	72%	50%	83%
- 55 ans et plus	45%	30%	45%	21%	46%	11%
Activité						
- Profession	65%	82%	66%	79%	64%	89%
- Invalide	1%	-	1%	-	1%	-
- Pré-retraite	2%	2%	2%	-	2%	-
- Retraité	23%	12%	23%	10%	23%	9%
- Chômage	4%	2%	4%	10%	4%	-
- Etudiant	1%	2%	1%	-	1%	2%
- H/F au foyer	4%	2%	4%	-	4%	-
Classe sociale						
- Groupes 1-2	61%	60%	61%	55%	60%	66%
- Groupes 3-4	24%	33%	25%	34%	25%	28%
- Groupes 5-6	10%	3%	9%	10%	10%	4%
- Groupes 7-8	5%	3%	5%		5%	2%

[1.5. Le profil des investisseurs en énergie renouvelable]

1.5.2. Sur les caractéristiques de l'habitation

	Photovoltaïque		Pompe à chaleur		Chauffe-eau solaire	
	Non-investisseurs	Investisseurs	Non-investisseurs	Investisseurs	Non-investisseurs	Investisseurs
	N = 560	N = 60	N = 591	N = 29	N = 573	N = 47
Habitation						
- Maison unifamiliale	64%	80%	65%	72%	64%	81%
- Appartement	36%	20%	35%	28%	35%	19%
Nombre d'appartement dans l'immeuble						
- 3 ou moins	4%	5%	4%	3%	4%	9%
- 4 à 5	5%	0%	5%	0%	5%	2%
- 6 à 10	7%	5%	7%	0%	7%	4%
- 11 à 20	7%	2%	7%	10%	7%	2%
- plus de 20	11%	5%	10%	7%	11%	0%
- ne sait pas	1%	3%	1%	7%	1%	2%
- habite dans une maison	64%	80%	65%	72%	65%	81%

[1.5. Le profil des investisseurs en énergie renouvelable]

1.5.2. Sur les caractéristiques de l'habitation

	Photovoltaïque		Pompe à chaleur		Chauffe-eau solaire	
	Non-investisseurs	Investisseurs	Non-investisseurs	Investisseurs	Non-investisseurs	Investisseurs
	N = 560	N = 60	N = 591	N = 29	N = 573	N = 47
Type de maison						
- 2 façades	42%	55%	43%	52%	42%	57%
- 3 façades	13%	12%	13%	10%	13%	19%
- 4 façades	6%	10%	6%	10%	6%	4%
- Autre	3%	3%	3%	0%	3%	0%
- Habite appartement	36%	20%	35%	28%	36%	19%
Type de toit de maison						
- Toit plat	10%	12%	10%	24%	10%	15%
- Toit avec pente(s)	40%	47%	41%	34%	40%	47%
- Combinaison de toit plat et de pentes	10%	17%	11%	7%	10%	17%
- Autre	3%	3%	3%	0%	3%	2%
- Sans réponse/NSP	0%	2%	0%	7%	1%	0%
- Habite appartement	36%	20%	35%	28%	36%	19%
Année de construction de la maison						
- Après 2006 (< 10 ans)	4%	8%	4%	21%	4%	11%
- Entre 1967 et 2006)	22%	10%	21%	10%	22%	11%
- Avant 1967 (> 50 ans)	68%	70%	68%	62%	67%	74%
- Sans réponse	6%	12%	6%	7%	7%	4%

[1.5. Le profil des investisseurs en énergie renouvelable]

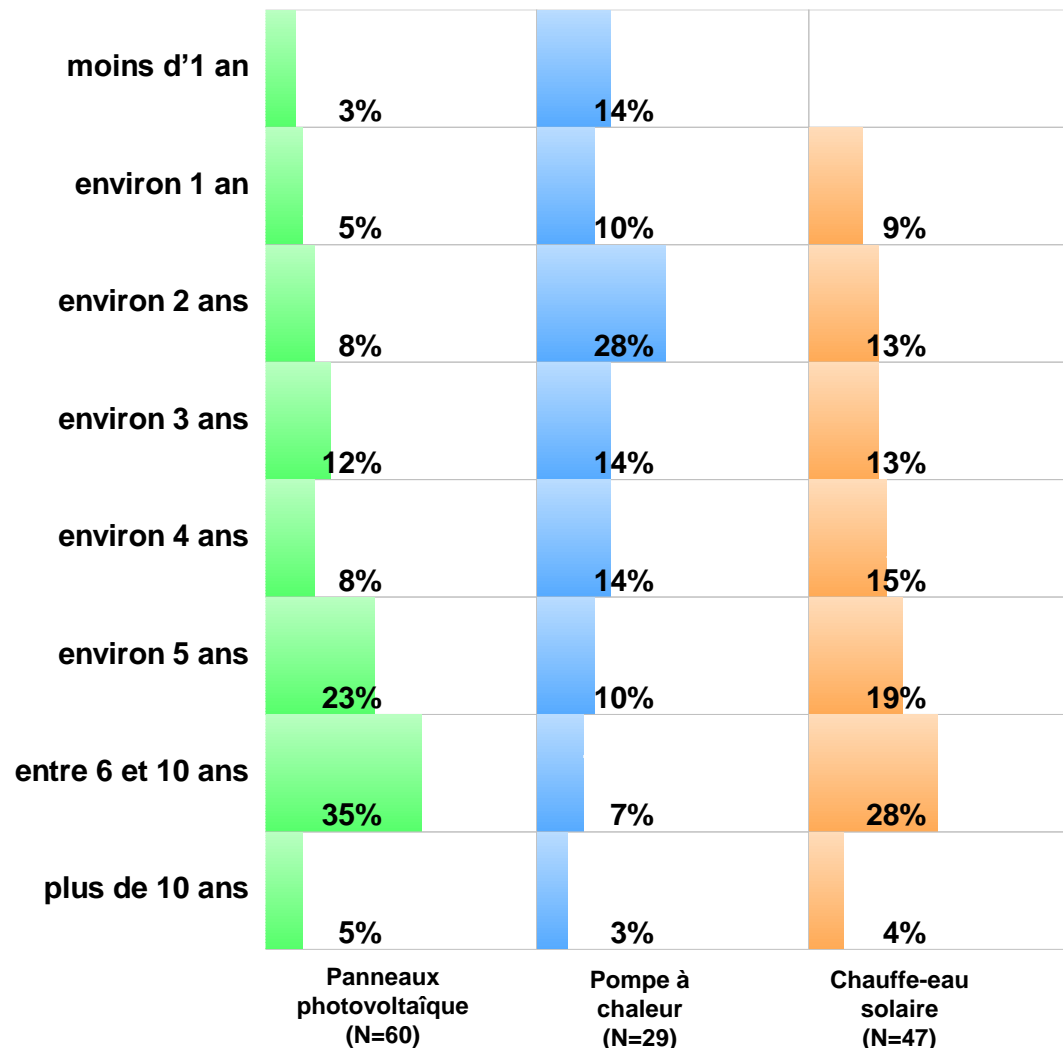
1.5.2. Sur les caractéristiques de l'habitation

	Photovoltaïque		Pompe à chaleur		Chauffe-eau solaire	
	Non-investisseurs	Investisseurs	Non-investisseurs	Investisseurs	Non-investisseurs	Investisseurs
	N = 560	N = 60	N = 591	N = 29	N = 573	N = 47
Moyen de chauffage						
- Chauffage électrique	5%	10%	5%	14%	5%	2%
- Chauffage gaz naturel	79%	72%	80%	52%	77%	94%
- Chauffage au fioul	14%	13%	14%	14%	16%	-
- Poêle à bois	1%	2%	1%	3%	1%	4%
- Pompe à chaleur	1%	7%	0%	31%	2%	2%
- Chaudière	2%	-	2%	-	2%	-
- Energie solaire	-	2%	0%	-	-	2%
- Sans réponse	0%	2%	0%	-	0%	2%
- Autre						
Jardin ou espace privatif au sol						
- Oui	79%	90%	80%	86%	79%	94%
- Non	21%	10%	20%	14%	21%	6%
Superficie jardin ou espace privatif						
- < de 15m ²	6%	3%	5%	3%	5%	4%
- 15m ² < x < 50m ²	20%	22%	20%	21%	20%	30%
- > de 50m ²	43%	52%	43%	55%	43%	53%
- Ne sait pas	10%	13%	10%	7%	11%	6%
- Sans réponse	11%	10%	20%	14%	21%	6%

2. Les opinions et comportements des « doers »

2.1. L'ancienneté de l'installation

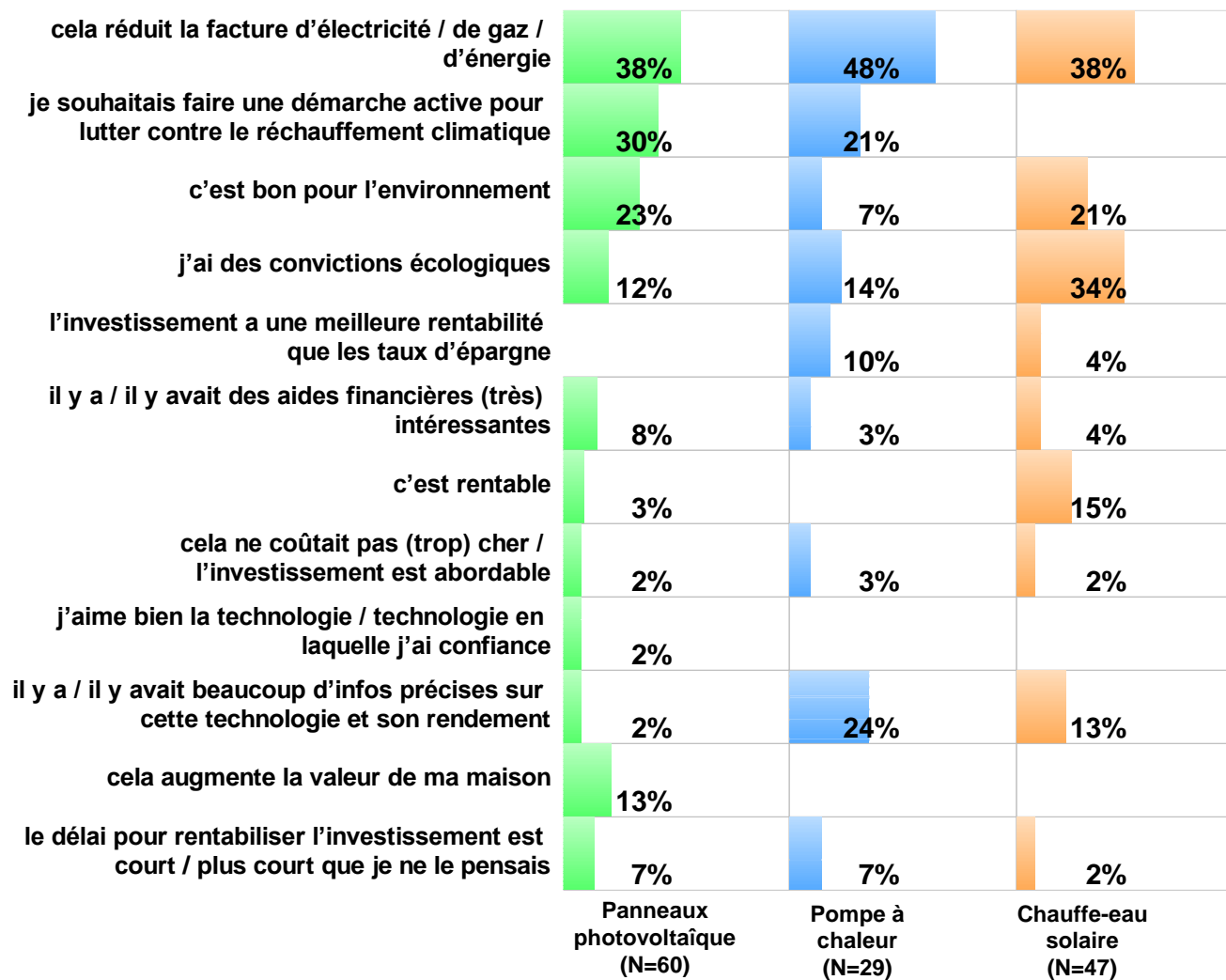
Q5a : Vous avez choisi d'installer [technologie] chez vous.
À combien d'années approximativement remonte cette installation ?



[%, réponses assistées - base : ont fait installer cette technologie/ N = 98]

2.2. Les motivations à installer

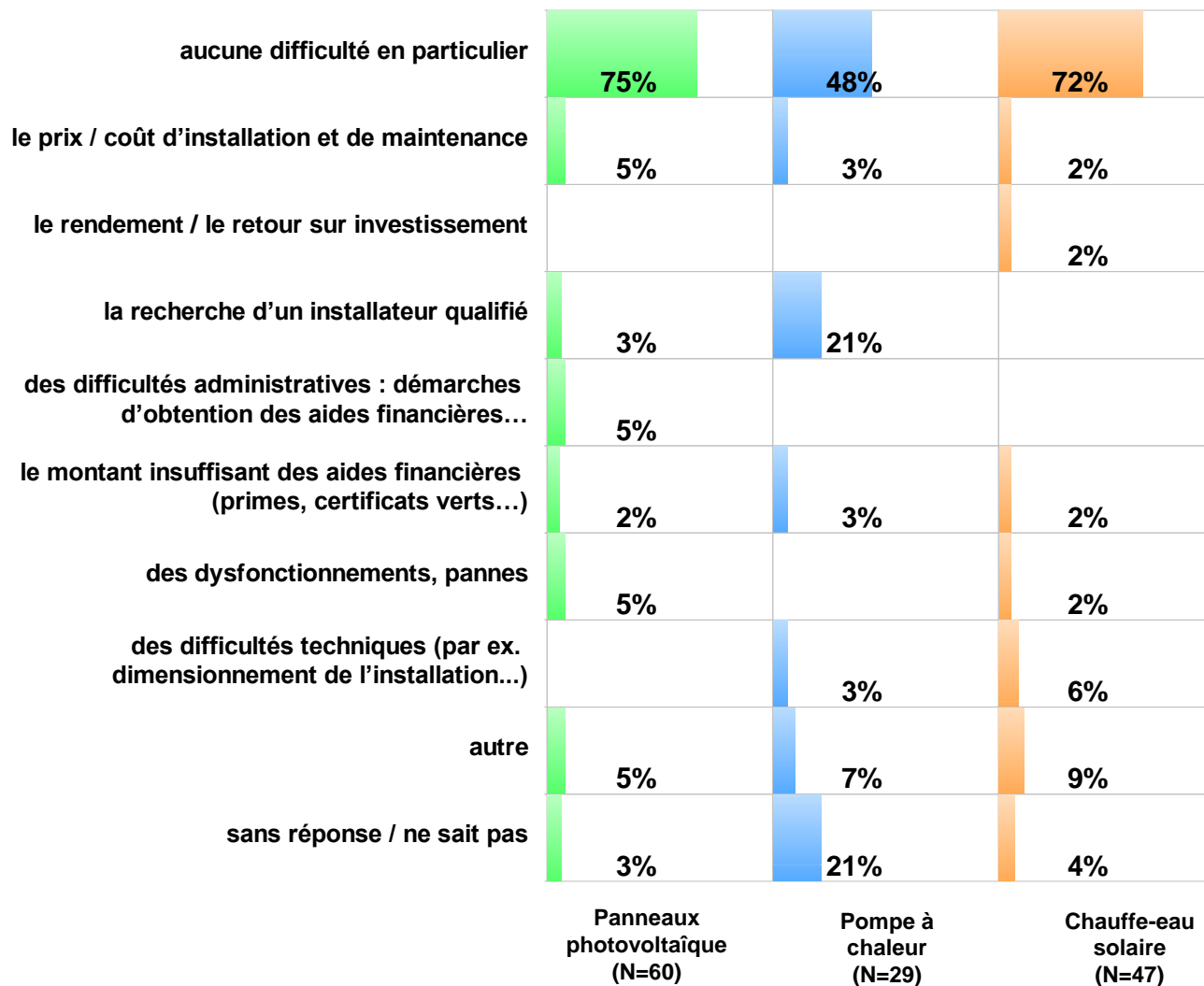
Q5b : Pouvez-vous svp me dire quelles ont été les raisons principales qui vous ont poussé(e) à faire cette installation ?



[%, réponses assistées- base : ont fait installer cette technologie / N = 98]

2.3. Les freins à installer

Q5c :Avez-vous rencontré des difficultés durant le processus d'installation?



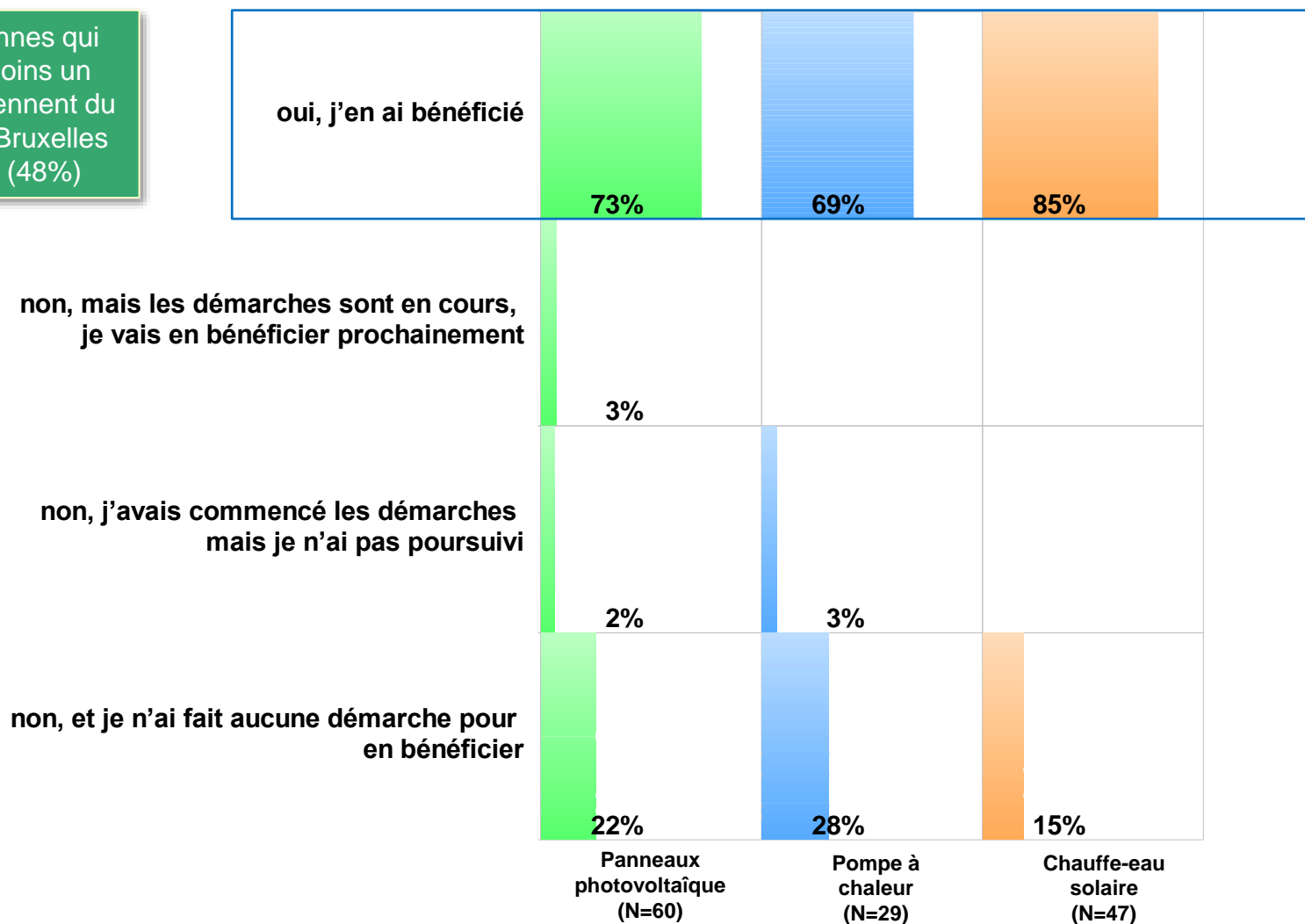
[%, réponses assistées- base : ont fait installer cette technologie / N = 98]

[2. Les opinions et comportements des « doers »]

2.4. L'octroi d'une prime à l'installation

Q5g) : Avez-vous bénéficié d'une prime / d'un avantage à l'installation de cette technologie ?

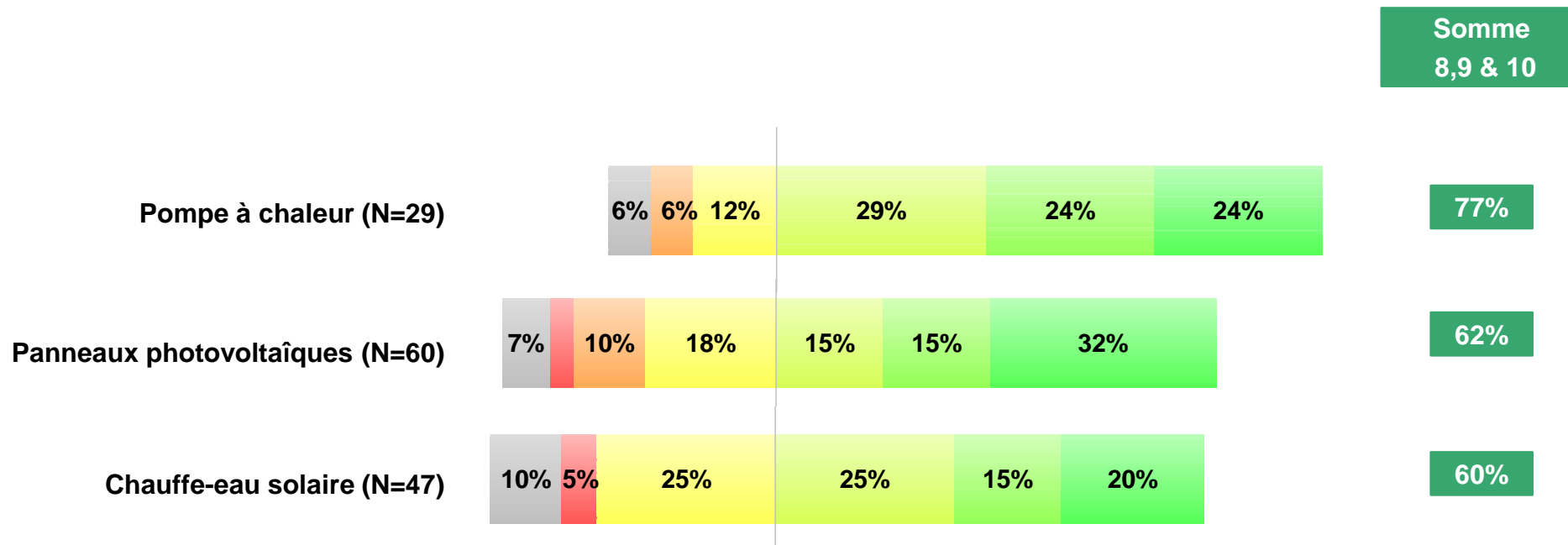
47 des 98 personnes qui possèdent au moins un équipement proviennent du fichier fourni par Bruxelles Environnement (48%)



[%, réponses assistées - base : ont fait installer cette technologie/ N = 98]

[2. Les opinions et comportements des « doers »]
2.5. Le niveau global de satisfaction envers l'installation

Q5h) : Pouvez exprimer votre degré de satisfaction générale envers votre installation de [technologie] ?



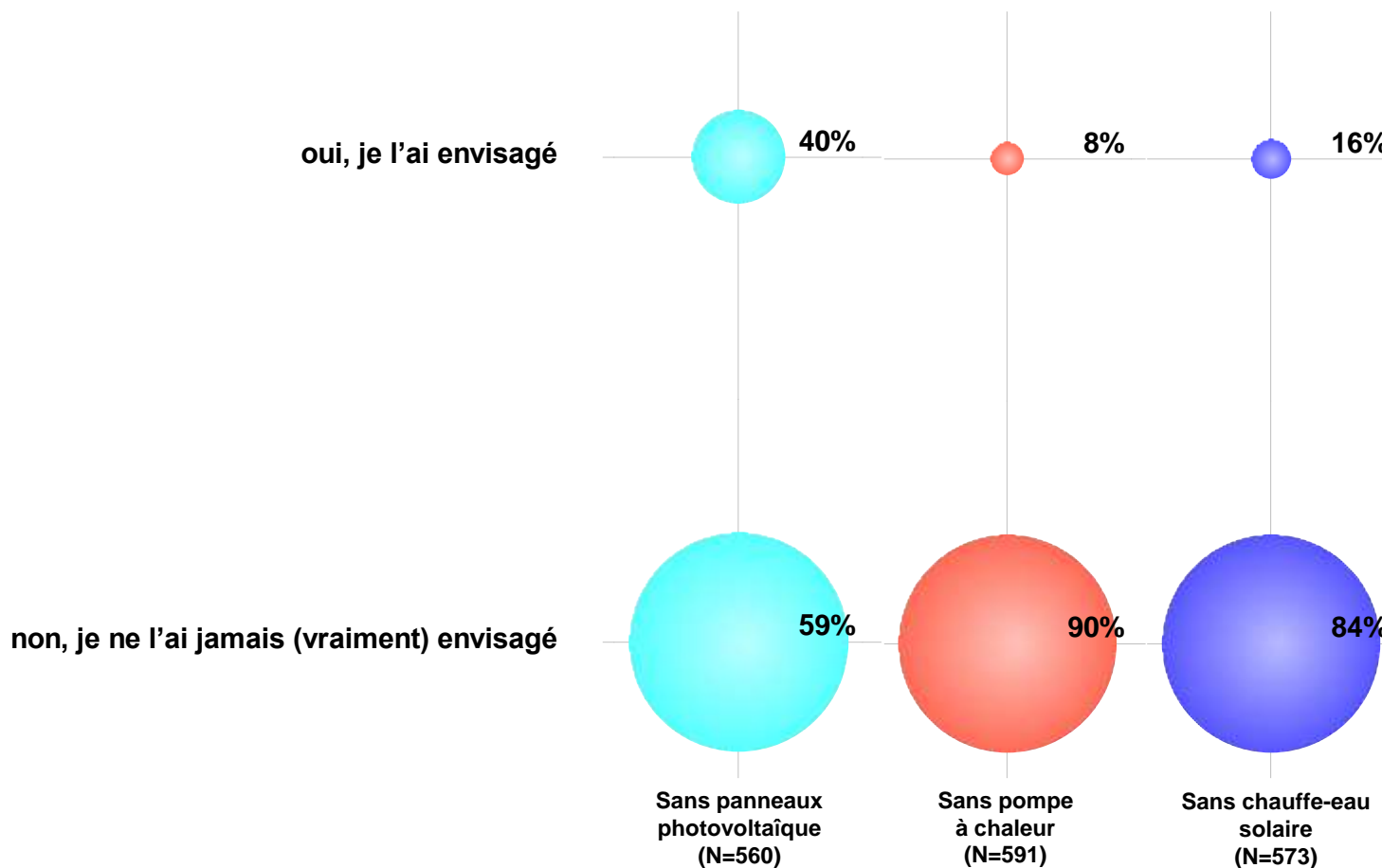
■ sans avis ■ de 1 à 3 ■ de 4 à 5 ■ de 6 à 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10

[%, réponses assistées - base : ont fait installer cette technologie/ N = variable]

3. Les opinions et comportements des « non-doers »

3.1. L'installation a-t-elle au moins été envisagée ?

Q8a : Vous n'avez pas installé de [technologie] sur ou à proximité de votre habitation. Avez-vous toutefois envisagé à un moment ou à une autre d'installer [technologie] ?

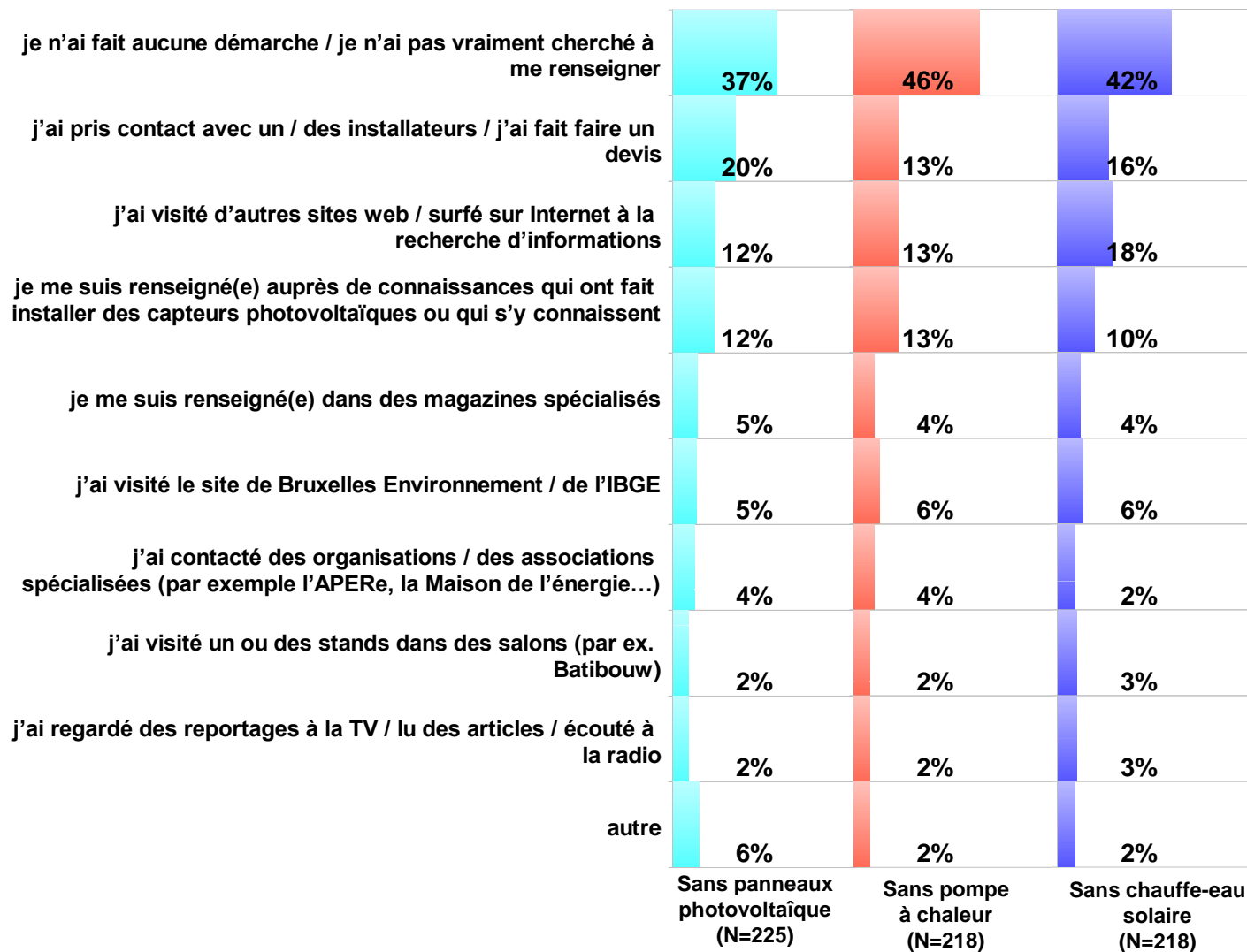


[%, réponses assistées - base : n'ont pas fait installer cette technologie / N = variable]

[3. Les opinions et comportements des « non-doers »]

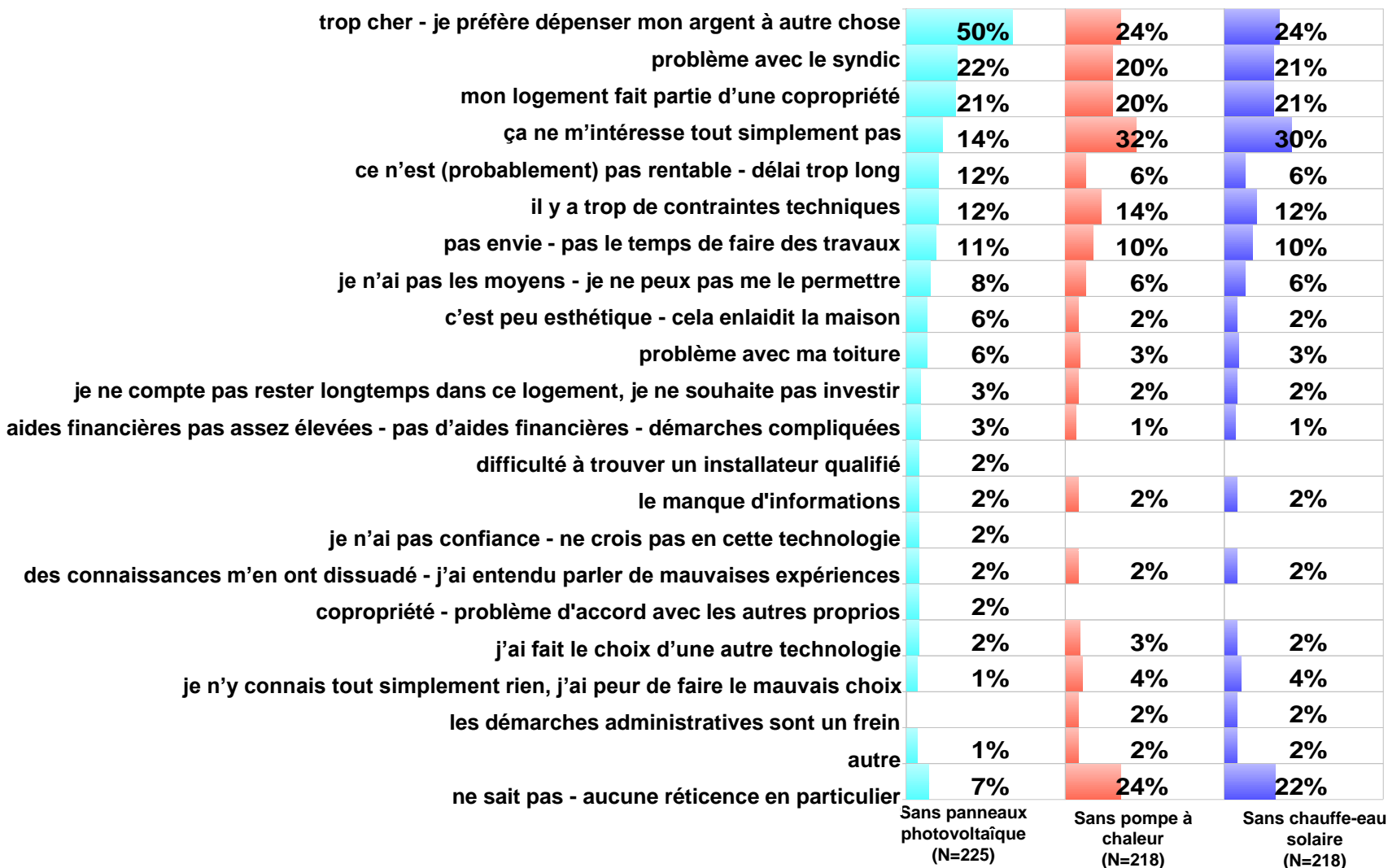
3.2. Les démarches effectuées

Q8b) : Quelles démarches avez-vous effectuées ?

[%, réponses assistées - base : **n'ont pas fait installer cette technologie mais l'ont au moins envisagée** / N = variable]

3.3. Les freins à installer

Q8c : Nous aimerions comprendre le plus précisément possible les différentes raisons pour lesquelles vous n'avez pas (encore) installé de [technologie]. Pouvez-vous svp me dire quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous ne l'avez pas fait ?



[3.3. Les freins à installer]

3.3.3 Les difficultés avec la co-propriété/ le syndic

Q8d : Pourriez-vous expliquer plus précisément quel(s) obstacle(s) vous avez rencontré(s) dus à votre situation de copropriété ?

- Parmi les personnes n'ayant pas installé l'une des trois technologies de chauffage dont fait l'objet ce volet de l'étude (panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur et chauffe-eau solaire), seule une quarantaine de personnes a rencontré l'une ou l'autre difficulté due à leur situation de copropriétaire :
 - les décisions prises par les autres copropriétaires,
 - les difficultés financières rencontrées,
 - les démarches qui semblent être compliquées,
 - la législation en vigueur qui n'est pas toujours claire, et changeante,
 - le manque de certains types d'informations spécifiques.

[%, réponses spontanées - base : **n'ont pas fait installer cette technologie** / N = 40]

[3.3. Les freins à installer]

3.3.5 Les difficultés techniques

Q8f) : *Pourriez-vous expliquer plus précisément quel(s) obstacle(s) « technique(s) » vous avez rencontré(s) ?*

- Parmi les personnes n'ayant pas installé l'une des trois technologies de chauffage dont fait l'objet ce volet de l'étude (panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur et chauffe-eau solaire), seule une trentaine de personnes a rencontré l'une ou l'autre difficulté d'ordre technique :
 - l'étanchéité du toit,
 - l'efficacité au niveau des chutes,
 - la mauvaise orientation du toit,
 - le manque de place sur le toit qui empêche tout type d'installation,
 - d'autres problèmes techniques ou des problèmes qu'occasionneraient des travaux de ce type (sans précision).

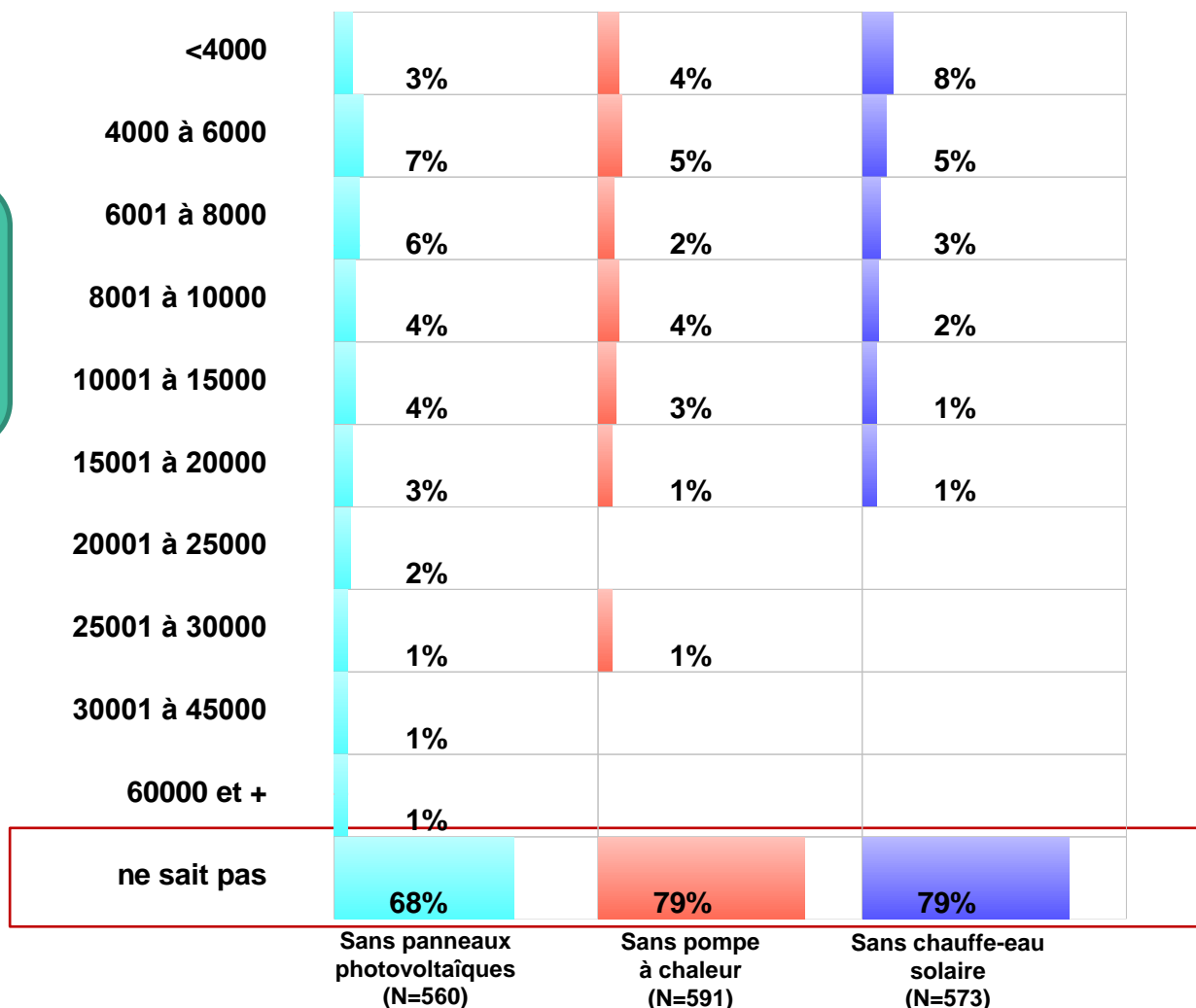
[%, réponses spontanées - base : **n'ont pas fait installer cette technologie** / N = 29]

[3. Les opinions et comportements des « non-doers »]

3.4. Estimations **spontanées** du coût de l'installation

Q8g) : À votre avis, combien coûte une installation de [technologie] dans une configuration standard sur un logement de particulier (disons, une installation sur une maison de 150m² comprenant 4 habitants) ?

Grande méconnaissance du coût: très forts écarts dans les perceptions



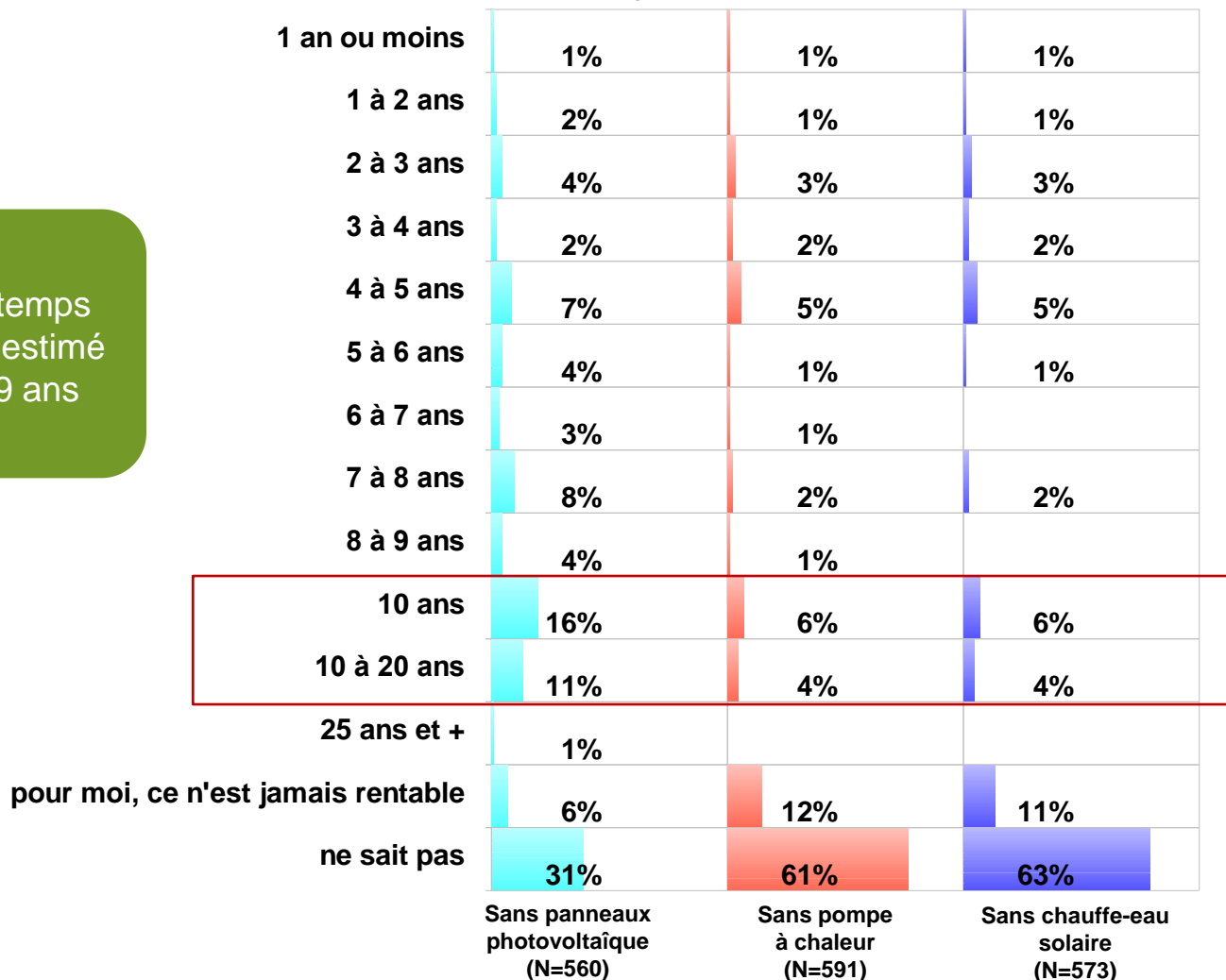
[%, réponses **spontanées** - base : **n'ont pas fait installer cette technologie**/ N = variable]

[3. Les opinions et comportements des « non-doers »]

3.5. Estimations du délai de rentabilisation de l'installation

Q8h : À votre avis, en combien de temps en moyenne peut-on rentabiliser une installation de [technologie] ?

En moyenne, le temps de rentabilisation estimé est d'environ 7-9 ans



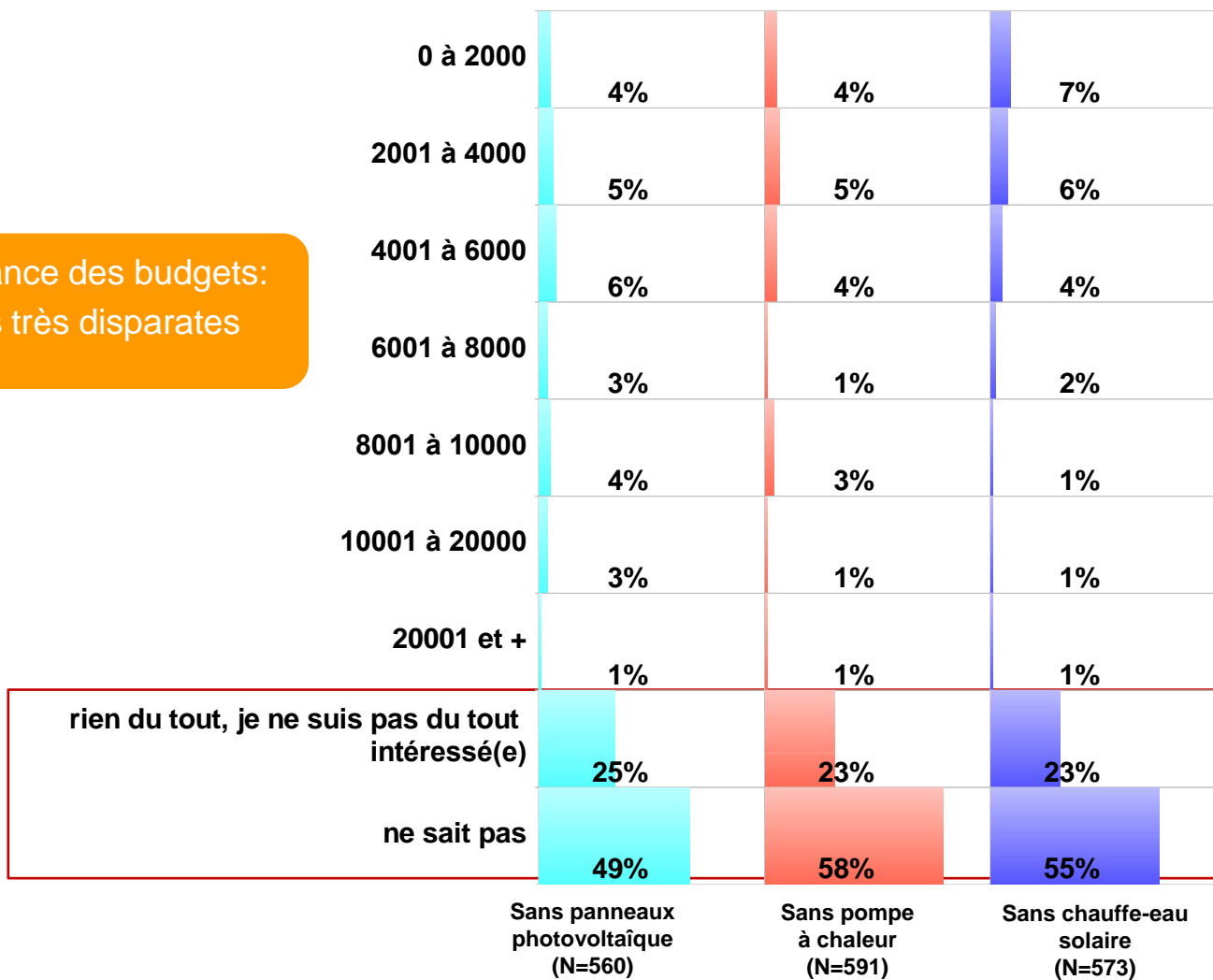
[%, réponses spontanées - base : n'ont pas fait installer cette technologie/ N = variable]

[3. Les opinions et comportements des « non-doers »]

3.6. Le budget qu'on investirait éventuellement

Q8i) À partir de quel prix pourriez-vous envisager de mettre en place des [technologie] ?

Méconnaissance des budgets:
estimations très disparates



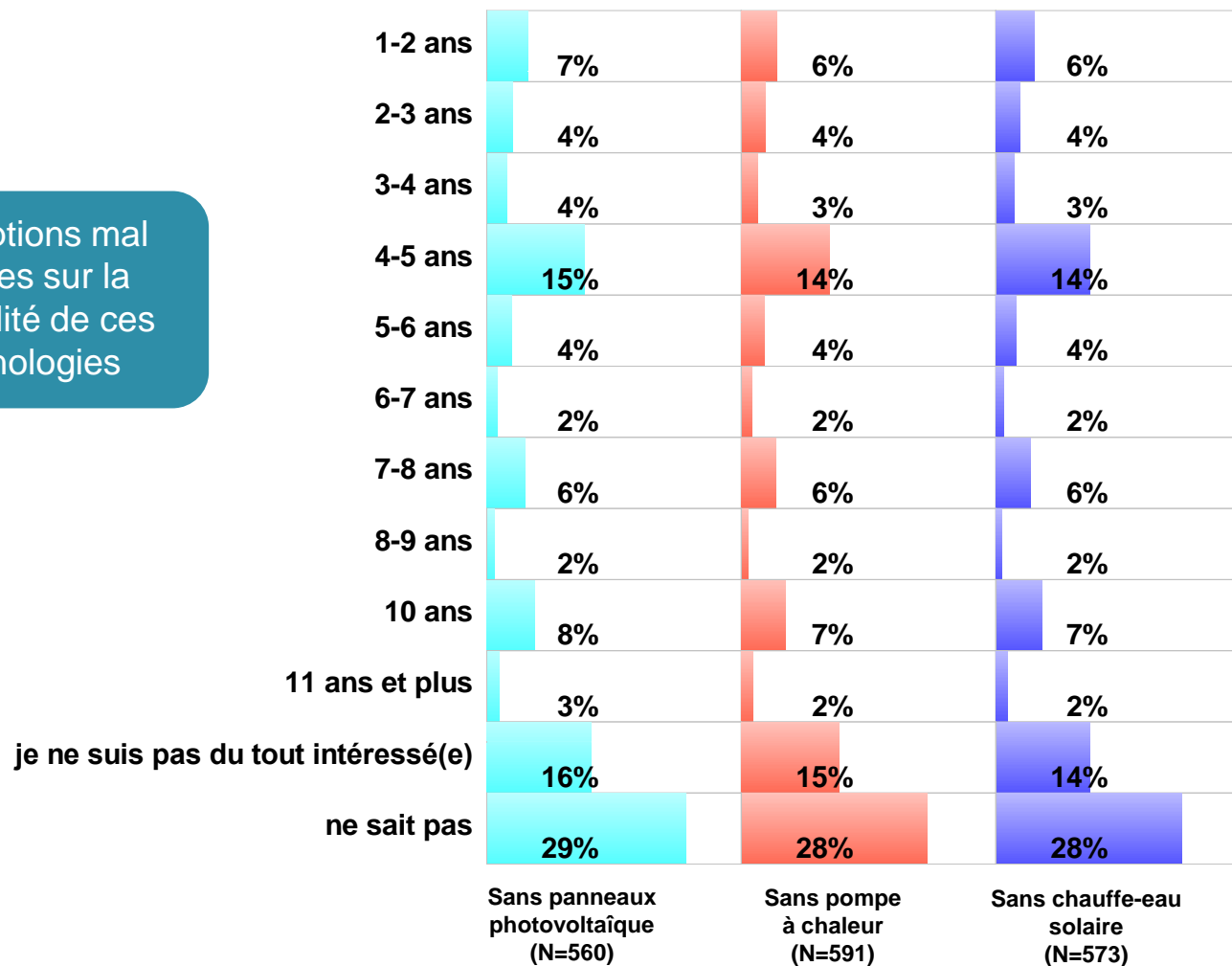
[%, réponses spontanées - base : n'ont pas fait installer cette technologie/ N = variable]

[3. Les opinions et comportements des « non-doers »]

3.7. Estimations spontanées d'un délai de rentabilité « raisonnable »

Q8j) : Et au bout de combien de temps cette installation de [technologie] devrait-elle être rentable ?

Perceptions mal établies sur la rentabilité de ces technologies

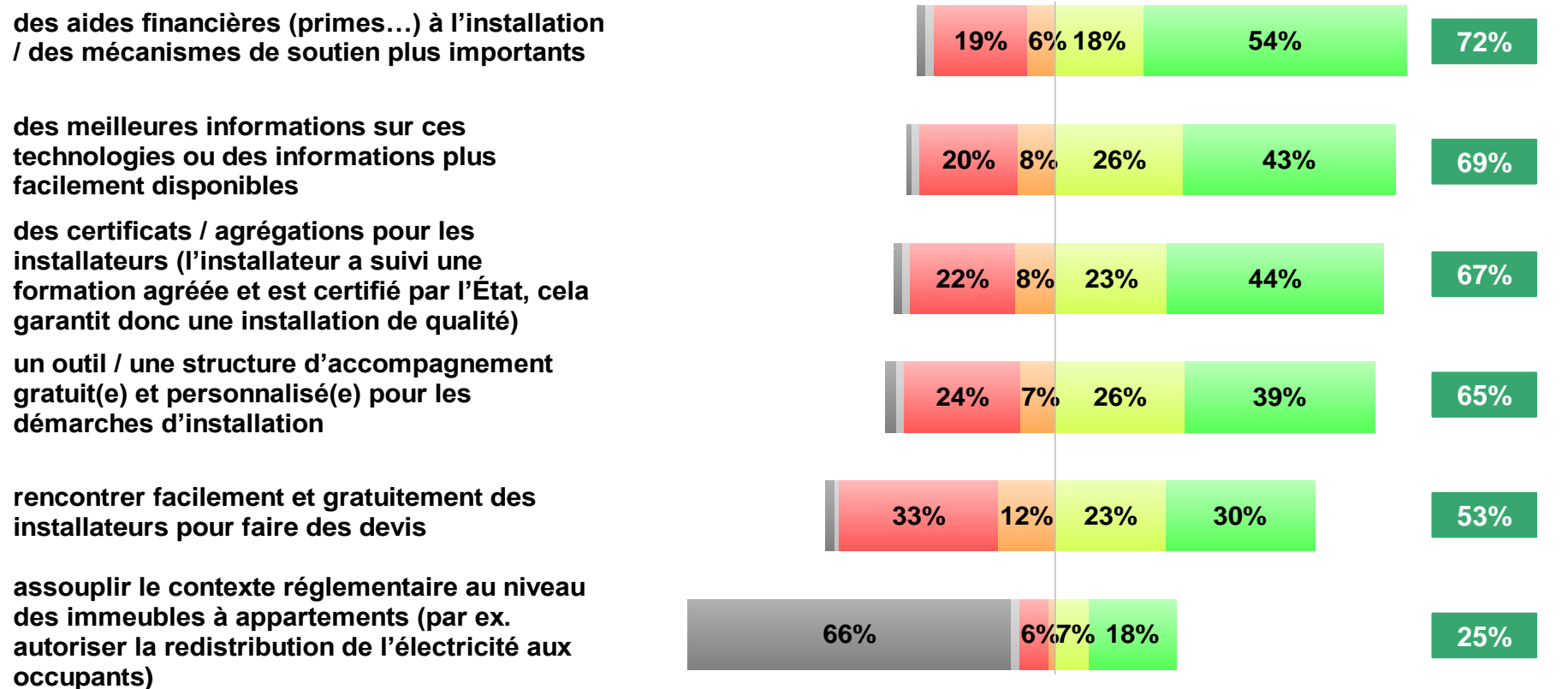


[%, réponses spontanées - base : n'ont pas fait installer cette technologie/ N = variable]

4. Les raisons d'incitation potentielles

4.1. Sur l'échantillon total

Q11a) Pourriez-vous svp m'indiquer si cela pourrait vous inciter à vous intéresser aux différentes technologies basées sur les énergies renouvelables ?



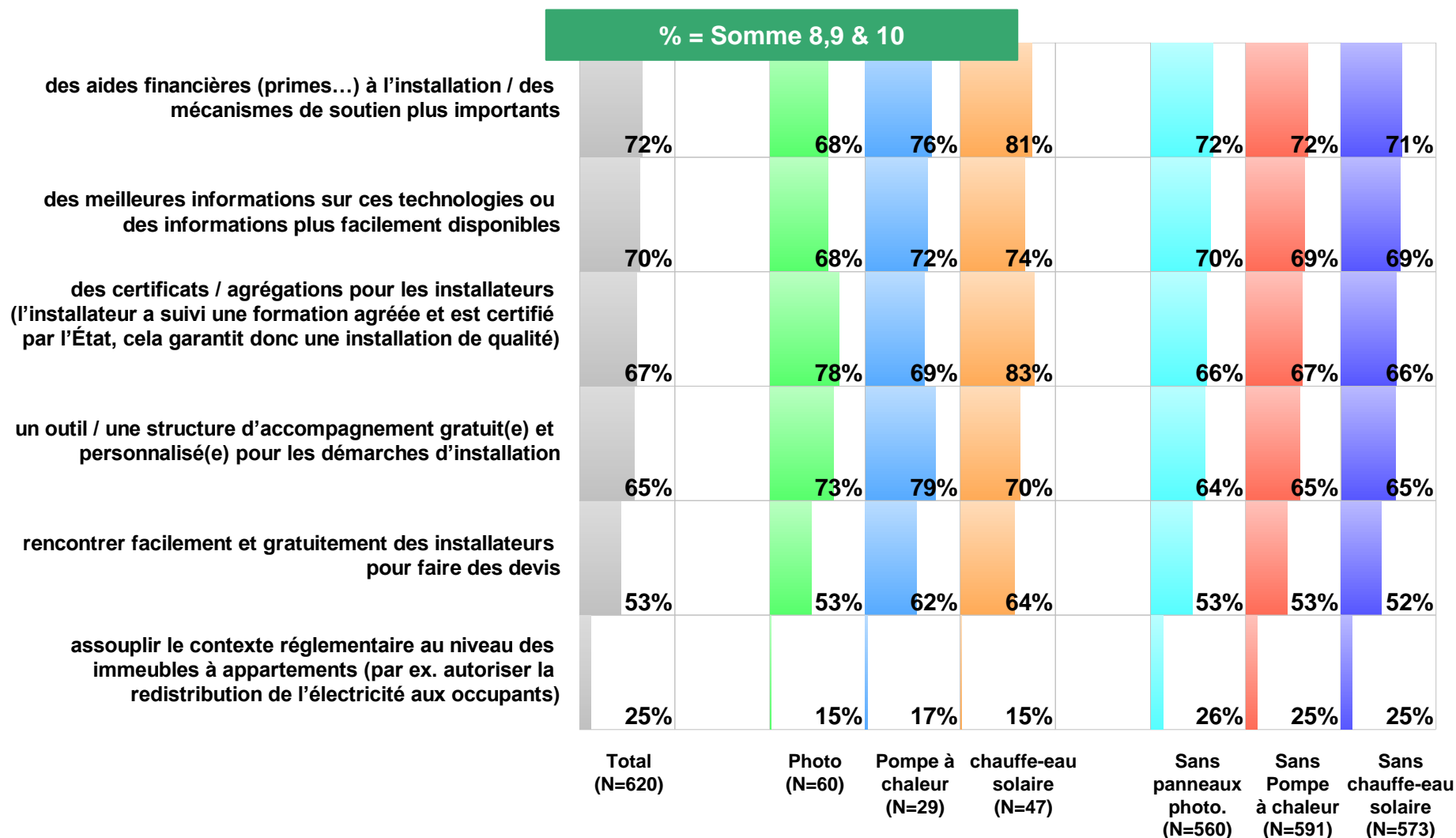
non concernés
 sans avis
 pas du tout
 pas vraiment
 un peu
 beaucoup

[%, réponses assistées - base : échantillon total / N = 620]

[4. Les raisons d'incitation potentielles]

4.2. Selon l'investissement (ou non) dans une installation

Q11a) pourriez-vous svp m'indiquer si cela pourrait vous inciter à vous intéresser aux différentes technologies basées sur les énergies renouvelables ?



[%, réponses assistées - base : échantillon total / N = 620]

Les principaux enseignements du sondage sont les suivants :

1. Pour rappel, 620 propriétaires bruxellois ont été interrogés par téléphone dans le courant du mois de mai 2017 :
 - 554 ont été recrutés dans les annuaires téléphoniques et dans des fichiers de téléphones portables (échantillon aléatoire),
 - 66 ont été recrutés dans le fichier de 250 contacts fournis par Bruxelles Environnement : des personnes qui ont bénéficié d'une prime pour l'installation d'un équipement d'énergie renouvelable en 2015 ou en 2016.

Les taux de pénétration des énergies renouvelables que nous avons mesurés sont les suivants :

	Total		Échantillon aléatoire		Fichier B.E.	
<i>Panneaux photovoltaïques</i>	60	10%	35	6%	25	38%
<i>Pompes à chaleur</i>	29	5%	13	2%	16	24%
<i>Chauffe-eaux solaires</i>	47	8%	17	3%	30	45%
Total	620		554		66	

L'analyse des taux de pénétration révèle que dans près de 40% des cas, les ménages équipés d'une énergie renouvelable en possèdent une deuxième (ex. : 43% des personnes qui ont installé un chauffe-eau solaire ont également installé des panneaux photovoltaïques).

Les principaux enseignements du sondage sont les suivants :

2. Les « doers » (ont installé au moins une énergie renouvelable)

2.1. Leur profil

- ils expriment une très forte sensibilité environnementale (80% ont donné une note de 8,9 ou 10 sur 10 pour exprimer l'intensité de leur sensibilité environnementale),
- ils sont fortement concentrés dans les zones Sud-Est et Centre de Bruxelles, dans une moindre mesure dans la zone Sud-Ouest, et sont quasi absents de la zone Nord,
- il s'agit en majorité de « *middle age* » (forte concentration dans la tranche 35-54 ans, particulièrement pour les chauffe-eaux solaires),
- ils sont très concentrés dans les groupes sociaux dits « supérieurs » (classes sociales 1 et 2),
- à environ 80%, quelle que soit la technologie installée, il s'agit de propriétaires d'une maison unifamiliale,
- lorsqu'il s'agit d'une maison unifamiliale, elle est majoritairement équipée d'un toit en pente (et donc beaucoup moins souvent de toits plats),
- dans la majorité des cas, lorsqu'il s'agit de maisons unifamiliales, il s'agit de constructions anciennes (environ 70% construites avant 1967, c.-à-d. des maisons – vraisemblablement rénovées – datant de plus de 50 ans). Presque toutes ont un jardin (90%).

2.2. L'installation est d'âge très varié

- la plus grande partie des panneaux photovoltaïques remonte à 5 ans ou plus,
- les chauffe-eaux solaires sont par contre d'âges très variables (35% de 3 ans ou moins, 34% à 4-5 ans et 47% à 5 ans ou plus,

Les principaux enseignements du sondage sont les suivants :

- L'installation des pompes est globalement plus récente : 66% à 3 ans ou moins.
- 2.3. Les motivations à installer (expression spontanée) varient significativement d'une technologie à l'autre :
 - Photovoltaïques (top 3) :
 - 1) Réduire la facture énergétique : 38%
 - 2) Démarche active pour lutter contre le réchauffement climatique : 30%
 - 3) Bon pour l'environnement : 23%
 - Pompes à chaleur (top 3) :
 - 1) Réduire la facture énergétique : 48%
 - 2) Disponibilité des infos sur cette technologie et son rendement : 24%
 - 3) Démarche active pour lutter contre le réchauffement climatique : 21%
 - Chauffe-eaux solaires (top 3) :
 - 1) Réduire la facture énergétique : 38%
 - 2) Convictions écologiques : 34%
 - 3) Bon pour l'environnement : 21%
 - Pour les 3 technologies, les motivations suivantes sont (très) peu citées :
 - la rentabilité,
 - le coût modéré,
 - et les incitants / les aides financières (même si la majorité des « doers » ont bénéficié d'une prime : 73% pour leurs panneaux photovoltaïques, 69% pour leur pompe à chaleur et 85% pour leur chauffe-eau solaire)

Les principaux enseignements du sondage sont les suivants :

2.4. Les freins à l'installation ont été peu nombreux

- aucun frein / aucune difficulté
 - 1) photovoltaïque : 78%
 - 2) pompe à chaleur : 63%
 - 3) chauffe-eau solaire : 76%
- le prix (coût de l'installation n'a pour ainsi dire jamais été un frein / une difficulté : moins de 5% des cas,
- les doutes sur la rentabilité / le retour sur investissement n'a jamais été un frein...
- ...pas plus que les démarches administratives et la crainte de difficultés techniques.

2.5. La satisfaction envers l'installation

- excellente pour les pompes à chaleur (77% très satisfaits [score de 8, 9 ou 10]),
- bonne pour les panneaux photovoltaïques : 62% de très satisfaits,
- un peu plus nuancée pour les chauffe-eaux solaires (60% de très satisfaits mais sensiblement moins de répondants qui ont donné une note de 10/10).

2. Les « non-doers » (n'ont à ce jour installé aucune des 3 énergies renouvelables)

3.1. Pour rappel, il s'agit de 91% des propriétaires bruxellois (liste IBGE non-comprise)

3.2. Les panneaux solaires ont été envisagés par 40% des répondants (cela a seulement été le cas de 8% des propriétaires pour les pompes à chaleur et de 16% pour les chauffe-eaux solaires)

Les principaux enseignements du sondage sont les suivants :

Peu ont par contre effectué de vraies démarches :

- « aucune démarche » : 37% pour les panneaux solaires, 46% pour les pompes à chaleur et 42% pour les chauffe-eaux solaires,
- 20% environ ont demandé un devis à un installateur,
- pour le reste, il s'agit le plus souvent de simples recherches d'informations plutôt informelles (Internet, connaissances qui ont fait installer...),
- 5 à 6 % ont visité le site de Bruxelles Environnement.

3.3. Les perceptions du coût de l'installation

- en très grande majorité, les « non-doers » sont incapables d'estimer spontanément le coût de l'installation de 70 à 80% des cas selon la technologie. Les estimations fournies spontanément sont très disparates (très forte dispersion des réponses),
- il en va de même des estimations spontanées du délai de rentabilisation de l'installation :
 - si c'est un peu plus clair dans l'esprit des répondants pour les panneaux solaires (31% ne savent pas, 16% citent « 10 ans », 11% « 10 à 20 ans »), ce n'est pas le cas des autres technologies dont le coût, et donc, les délais de rentabilisation sont pour ainsi dire ignorés,
 - ...bref, une forte méconnaissance (et probablement surestimation des coûts),
- les estimations spontanées de ce que serait un délai de rentabilisation raisonnable sont, elles aussi, très disparates

Les principaux enseignements du sondage sont les suivants :

3.4. Les freins à l'installation

3.4.1. pour les panneaux photovoltaïques :

- clairement le prix (alors qu'il est (très) mal estimé (+8%) : « je ne peux pas me le permettre »),
- dans le même ordre d'idée, le délai de rentabilisation,
- les difficultés « de voisinage » (dans les immeubles à appartements) :
 - syndic : 22%
 - copropriété : 21%
- et la peur de la technique ou des travaux :
 - contraintes techniques : 12%
 - pas envie de faire les travaux : 11%
- quand ce n'est simplement pas l'expression d'un réel désintérêt : 14%

3.4.2. Pour les pompes à chaleur :

- le manque d'intérêt lié à la technologie en question : 32%
- le prix engendré par l'installation de cette technologie : 24%
- comme pour les panneaux photovoltaïques, les problèmes « de voisinage » :
 - syndic : 20%
 - copropriété : 20%
- la peur des contraintes techniques (installations, problèmes liés au travaux) :
 - contraintes techniques : 14%
 - pas envie de faire les travaux : 10%

Les principaux enseignements du sondage sont les suivants :

3.4.3. Pour les chauffe-eaux solaires :

- le manque d'intérêt lié à la technologie en question : 30% [l'on observe à l'instar des pompes à chaleur un plus grand manque d'intérêt pour ce type de dispositif que pour les panneaux photovoltaïques]
- le prix engendré par l'installation de cette technologie : 24%
- comme pour les panneaux photovoltaïques et les pompes à chaleur, les problèmes « de voisinage » :
 - syndic : 21%
 - copropriété : 21%
- ainsi que la peur des contraintes techniques (installations, problèmes liés au travaux) :
 - contraintes techniques : 12%
 - pas envie de faire les travaux : 10%