

The Sustainable
Construction
Observatory

BY SAINT-GOBAIN

Barometr

Zrównoważonego Budownictwa

2024 – 2. edycja

Przedmowa



Benoit Bazin
CEO Saint-Gobain

„W kontekście postępującej urbanizacji, zmiany klimatu są jednym z głównych wyzwań naszego wieku. Sektor budowlany musi stanąć na wysokości zadania.”

Ostatnia dekada była najcieplejszą w dziejach ludzkości. Emisje gazów cieplarnianych, globalny wzrost temperatury, coraz bardziej zagrożone ekosystemy i populacje... lista problemów jest długa. Według szóstego raportu IPCC, opublikowanego w marcu 2023 r., skutki zmian klimatu będą się nasilać wraz z globalnym ociepleniem, a niektóre z nich mogą stać się nieodwracalne na całe stulecia, a nawet tysiąclecia.

W kontekście postępującej urbanizacji, zmiany klimatu są jednym z największych wyzwań naszego wieku. Do 2030 r. na Ziemi będzie o 2,5 miliarda więcej ludzi, a do 2035 r., po raz pierwszy w historii, liczba ludności miejskiej w Afryce przewyższy liczbę ludności wiejskiej.

W dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym dążymy do radykalnego ograniczenia emisji dwutlenku węgla, sektor budowlany musi sprostać swojemu zadaniu: utrzymać równowagę naszej planety i zapewnić dobrostan jej mieszkańców. Saint-Gobain wpisuje się w tę ambicję ze swoim nadrzędnym celem: *Making the world a better home*.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że utrzymanie tej równowagi będzie wymagało głębokich zmian w sektorze budowlanym. To właśnie przekonanie leży u podstaw jedyne w swoim rodzaju Obserwatorium Zrównoważonego Budownictwa (Sustainable Construction Observatory), które uruchomiliśmy w kwietniu 2023 roku. Celem Obserwatorium jest zmobilizowanie i zjednoczenie przedstawicieli wciąż jeszcze bardzo podzielonego globalnego rynku i ułatwienie wymiany najlepszych praktyk w skali światowej. Istotnym elementem Obserwatorium jest Barometr Zrównoważonego Budownictwa, który doczekał się już drugiej edycji. To międzynarodowe badanie, początkowo przeprowadzone w 10 krajach, a obecnie obejmujące już 22 państwa, pozwala nam lepiej zrozumieć lokalne kwestie związane ze zrównoważonym budownictwem. Dzięki Barometrowi trzymamy rękę na pulsie tego krytycznego procesu, mierzymy jego postrzeganie i postępy w realizacji oraz identyfikujemy obszary działań, na których powinniśmy skupić nasze wspólne wysiłki. Jest on również, i przede wszystkim, narzędziem decyzyjnym dla wszystkich interesariuszy. To na nas, jako na przedstawicielach sektora, spoczywa odpowiedzialność za przejście od rozważań do konkretnych działań, w celu zbudowania zrównoważonej przyszłości dla przyszłych pokoleń.

The Sustainable Construction Observatory

BY SAINT-GOBAIN

Zobowiązując się do osiągnięcia zerowego poziomu emisji dwutlenku węgla netto do 2050 roku, Grupa Saint-Gobain potwierdza swoje ambicje bycia światowym liderem w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa. Saint-Gobain zamierza odegrać kluczową rolę w tej transformacji i stać się flagową firmą, która będzie zarówno pionierem, jak i koordynatorem mobilizującym wszystkich interesariuszy do działania.

W obliczu coraz bardziej intensywnych wyzwań w skali całej planety, sektor budowlany musi po prostu szybko i całościowo przestawić się na zrównoważone budownictwo. Celem tej transformacji musi być radykalne i trwałe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych związanych z budownictwem, ochrona nieodnawialnych zasobów naturalnych, ograniczenie zużycia energii, oraz zapewnienie godnych, komfortowych warunków mieszkaniowych dla wszystkich.



SŁUCHAMY

Obserwatorium monitoruje rozwój zrównoważonego budownictwa na świecie: percepcje, bariery, czynniki postępu, przewidywane rozwiązania, najbardziej aktywnych interesariuszy itp. Pozwala nam to mierzyć postępy i identyfikować obszary działania, na których powinniśmy skoncentrować nasze wspólne wysiłki.

Obserwatorium Zrównoważonego Budownictwa co roku opracowuje ogólnoświatowy Barometr i udostępnia go zainteresowanym stronom i opinii publicznej.



INFORMUJEMY

Obserwatorium gromadzi wiedzę, opinie i analizy dotyczące wyzwań i rozwiązań w zakresie zrównoważonego budownictwa: ma być narzędziem edukacji i zwiększania świadomości oraz pomocą w podejmowaniu w procesie decyzyjnym dla wszystkich interesariuszy.

Obserwatorium Zrównoważonego Budownictwa wydaje magazyn cyfrowy *Constructing a Sustainable Future*, aby przybliżyć tematykę zrównoważonego budownictwa i jego wpływu na klimat i społeczeństwo, a także prezentować innowacyjne rozwiązania i inspirujące projekty.



JEDNOCZYMY

Obserwatorium skupia kluczowe postacie z wciąż podzielonego światowego rynku. Jednocząc specjalistów z branży budowlanej, instytucje i obywateli, promuje dzielenie się pomysłami i najlepszymi praktykami oraz pomaga tworzyć i wdrażać rozwiązania.

W ramach Obserwatorium Zrównoważonego Budownictwa organizowane są regularne międzynarodowe spotkania - "Sustainable Construction Talks" - podczas najważniejszych wydarzeń z udziałem przedstawicieli wielu podmiotów.

METODOLOGIA

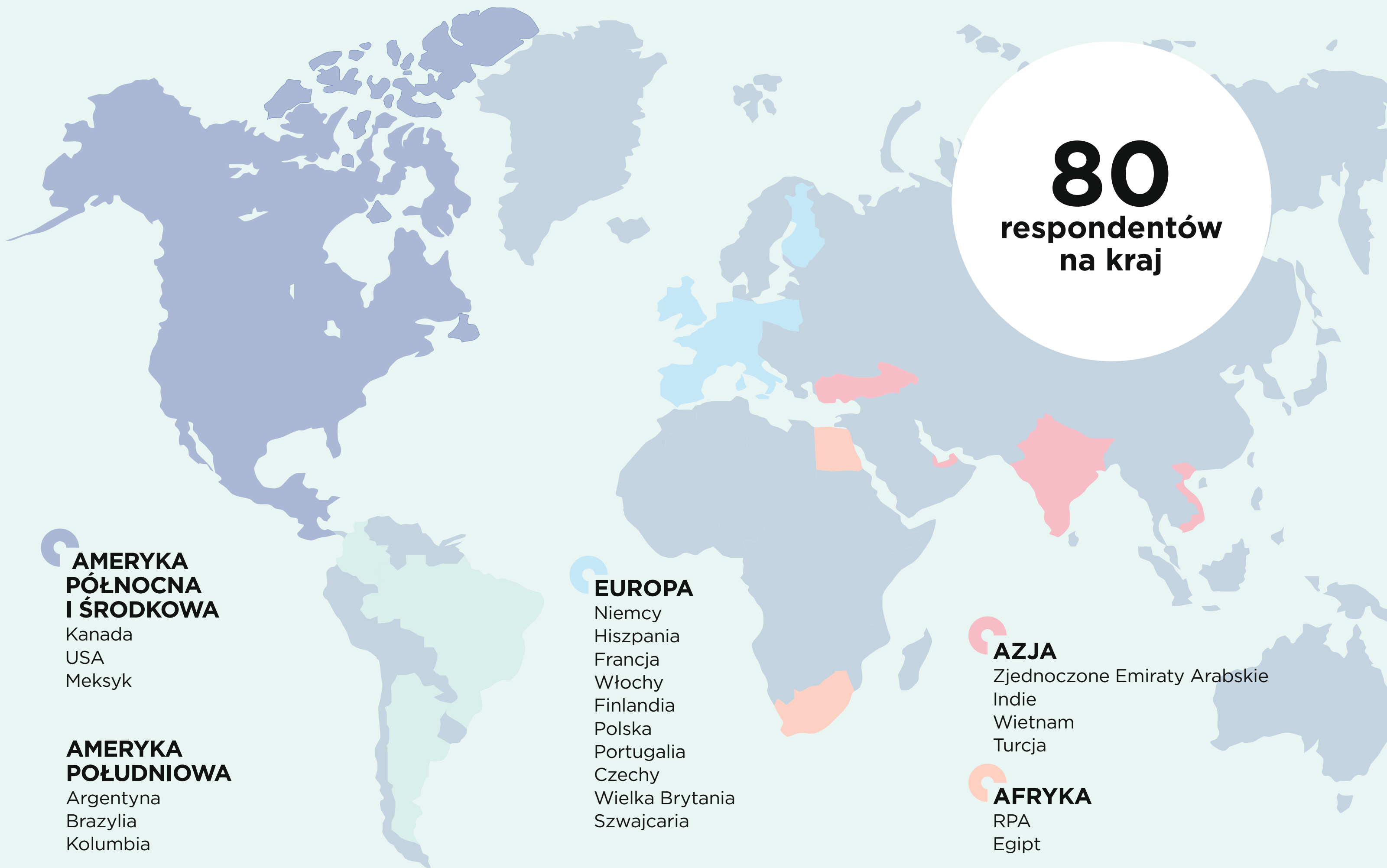
Badanie zostało przeprowadzone przez instytut badawczy CSA Research (Consumer Science and Analytics), będący ekspertem w dziedzinie analityki danych od 1983 roku.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 11 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. na próbie obejmującej **1760 respondentów w wieku minimum 18 lat z 22 krajów** o następującym składzie:

- **440 profesjonalistów** z sektorów obejmujących m.in. budownictwo, wykonawstwo, architekturę, ochronę środowiska, transformację ekologiczną i mieszkalnictwo.
- **440 studentów budownictwa, inżynierii lądowej, architektury i projektowania przestrzennego.**
- **440 członków stowarzyszeń** zajmujących się transformacją ekologiczną, mieszkalnictwem, budownictwem, energią itp.
- **440 samorządowców** (z wyjątkiem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie z powodu braku lokalnych samorządów przeprowadziliśmy ankietę wśród przedstawicieli administracji rządowej).

Wszystkie prezentowane analizy zostały zwalidowane przez CSA.

Ponieważ jest to badanie typu barometr, wyniki tej edycji porównano z wynikami uzyskanymi w poprzedniej edycji (barometr z 2023 r.) jednakże w oparciu o stały zakres badania, tzn. na podstawie dziewięciu krajów wspólnych dla obu edycji: USA, Indii, Brazylii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, RPA i Włoch.



- Metody prowadzenia badania:
- 📞 Ankieta przeprowadzana telefonicznie z profesjonalistami, stowarzyszeniami i urzędnikami.
 - 💻 Samodzielnie wypełniana internetowa ankieta udostępniana za pośrednictwem mediów społecznościowych dla studentów.

KLUCZOWE WNIOSKI

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO: STAŁE POGLĄDY Z NIEZMIENNĄ PERSPEKTYWĄ NA ŚRODOWISKO

87% ankietowanych twierdzi, że zna pojęcie zrównoważonego budownictwa, co jest wysokim wynikiem zgodnym z poprzednią edycją badania⁽¹⁾.

Pomimo tak powszechnej znajomości tej koncepcji, wydaje się, że jej rozumienie pozostaje w dużej mierze jednowymiarowe, kojarzone głównie z ekologicznym budownictwem: zdaniem 42% ankietowanych zrównoważone budownictwo to budownictwo energooszczędne, według 33% to budownictwo neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, a 32% uważa, że „wykorzystuje ekologiczne materiały”. Tylko 14% ankietowanych kojarzy zrównoważone budownictwo z budynkami, które promują zdrowie i komfort ich mieszkańców, a 13% z odpornymi konstrukcjami, które są w stanie wytrzymać ekstremalne zjawiska pogodowe.

WSPÓLNE POCZUCIE PILNEJ POTRZEBY DZIAŁANIA, ALE Z WIĘKSZĄ ŚWIADOMOŚCIĄ I WOLĄ WSPÓŁPRACY

Pomimo spadku o cztery punkty procentowe⁽¹⁾, zdecydowana większość respondentów nadal chce robić więcej w zakresie zrównoważonego budownictwa: 87% ankietowanych podziela ten pogląd i jest to wynik zbieżny we wszystkich strefach.

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że istnieją trzy czynniki, które mogą przyspieszyć rozwój zrównoważonego budownictwa: podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa, obniżanie postrzeganych kosztów zrównoważonych materiałów, produktów i rozwiązań oraz współpraca wszystkich zainteresowanych stron.

Rola inicjatyw publicznych (standardów, pomocy publicznej i prawodawstwa), choć fundamentalna, pozostaje niedoceniana przez podmioty działające w tej branży.

(1) Porównanie w oparciu o stały zakres badania, tzn. na podstawie dziewięciu krajów wspólnych dla obu edycji (patrz str.4)

LEPIEJ POINFORMOWANI, LEPIEJ WYSZKOLENI I BARDZIEJ ZAANGAŻOWANI INTERESARIUSZE

68% ankieterów uważa, że posiada wystarczające informacje na temat zrównoważonego budownictwa, co stanowi wyraźny wzrost o pięć punktów w porównaniu z Barometrem 2023⁽¹⁾.

85% ankieterów profesjonalistów deklaruje, że część lub całość ich działalności dotyczy zrównoważonego budownictwa, a 92% spodziewa się, że będzie tak w ciągu najbliższych pięciu lat. Ponadto coraz większa grupa (62%, wzrost o 3 p.p.⁽¹⁾) uważa zaangażowanie dostawców w zrównoważone budownictwo za czynnik decydujący o ich wyborze.

Analogicznie, odsetek samorządowców, którzy odrzucili lub zamierzają odrzucić projekty nieuwzględniające zasad zrównoważonego budownictwa w zamówieniach publicznych również wzrósł o 2 p.p.⁽¹⁾ do 60%.

Zmiana widoczna jest również w stowarzyszeniach: 52% bojkotuje lub nawoływałoby do bojkotu firm, które podejmują zbyt mało wysiłków w zakresie zrównoważonego budownictwa, co stanowi wyraźny wzrost o 5 p.p.⁽¹⁾ w stosunku do Barometru 2023: strategia publicznego zawstydzania ("name & shame") zyskuje na popularności, zwłaszcza w Europie (wzrost o 12 p.p.⁽¹⁾).

WDRAŻANIE ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA BĘDZIE SKUTECZNE TYLKO WTEDY, GDY BĘDZIE DOSTOSOWANE DO LOKALNYCH REALIÓW

W przypadku każdego badanego aspektu, wyniki odzwierciedlają specyfikę geograficzną. Ta rzeczywistość wielu prędkości wynikająca z określonego kontekstu gospodarczego i kulturowego w każdym regionie oznacza, że niezbędne jest bardzo dobre rozpoznanie lokalnych uwarunkowań, aby zapewnić prawdziwie efektywne, dostosowane do potrzeb zrównoważone budownictwo. Należy zauważyć, że badanie to koncentruje się na ustrukturyzowanej części rynku, nie zaś na nieformalnym osadnictwie czy budownictwie na własną rękę, które to zjawiska są szeroko rozpowszechnione w niektórych krajach południowych i trudniejsze do zrozumienia zarówno dla profesjonalistów, jak i urzędników władz lokalnych.

⁽¹⁾ Porównanie w oparciu o stały zakres badania, tzn. na podstawie dziewięciu krajów wspólnych dla obu edycji (patrz str.4)



Zrównoważone budownictwo: duża widoczność, ale cele różne w zależności od regionu

strona 8



Jasno zdefiniowane czynniki postępu

strona 15



Zaufanie do profesjonalistów z branży budowlanej i administracji publicznej w celu przyspieszenia transformacji

strona 20



Brak zaangażowania w zrównoważone budownictwo postrzegany jako negatywne kryterium selekcji

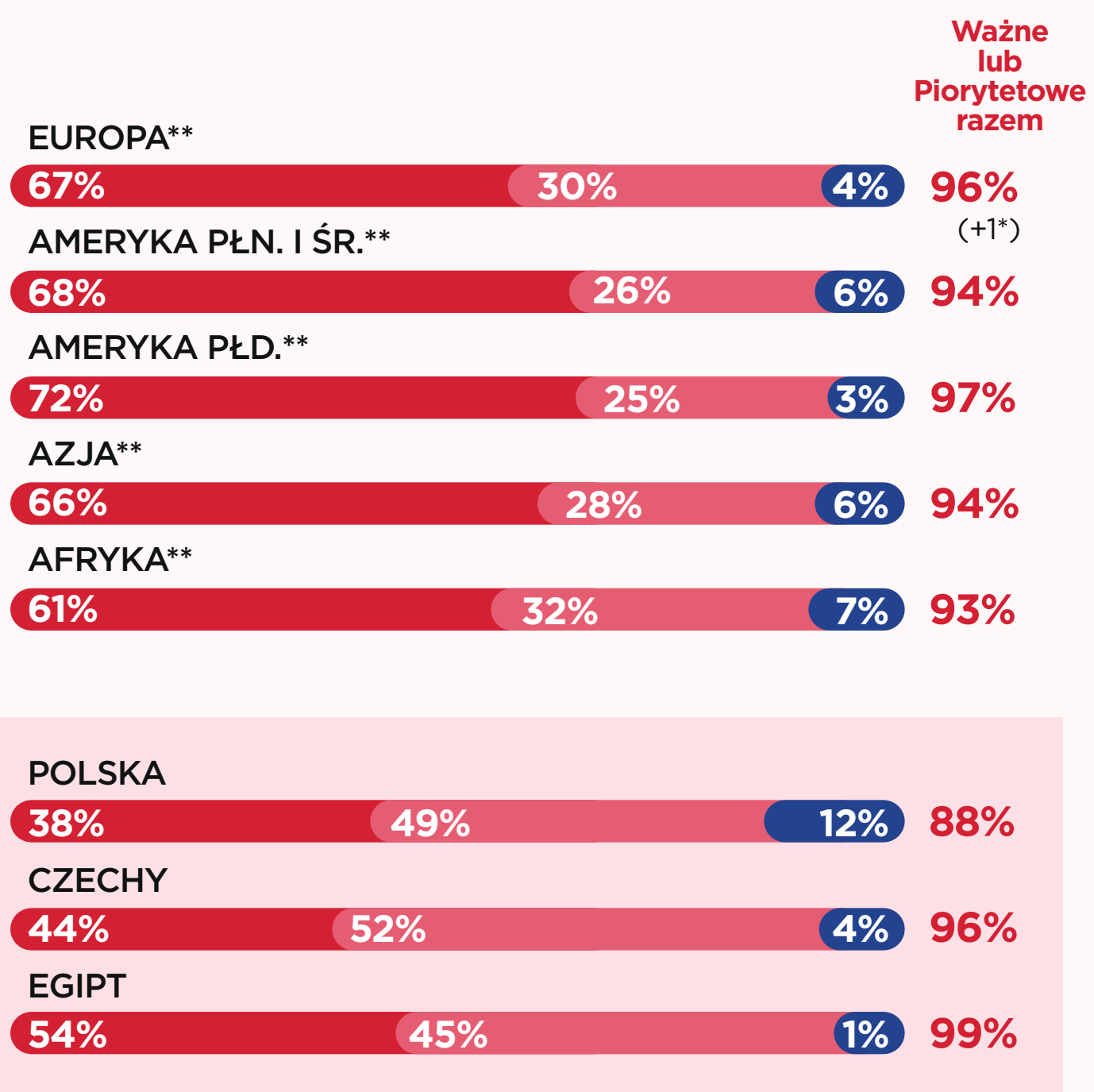
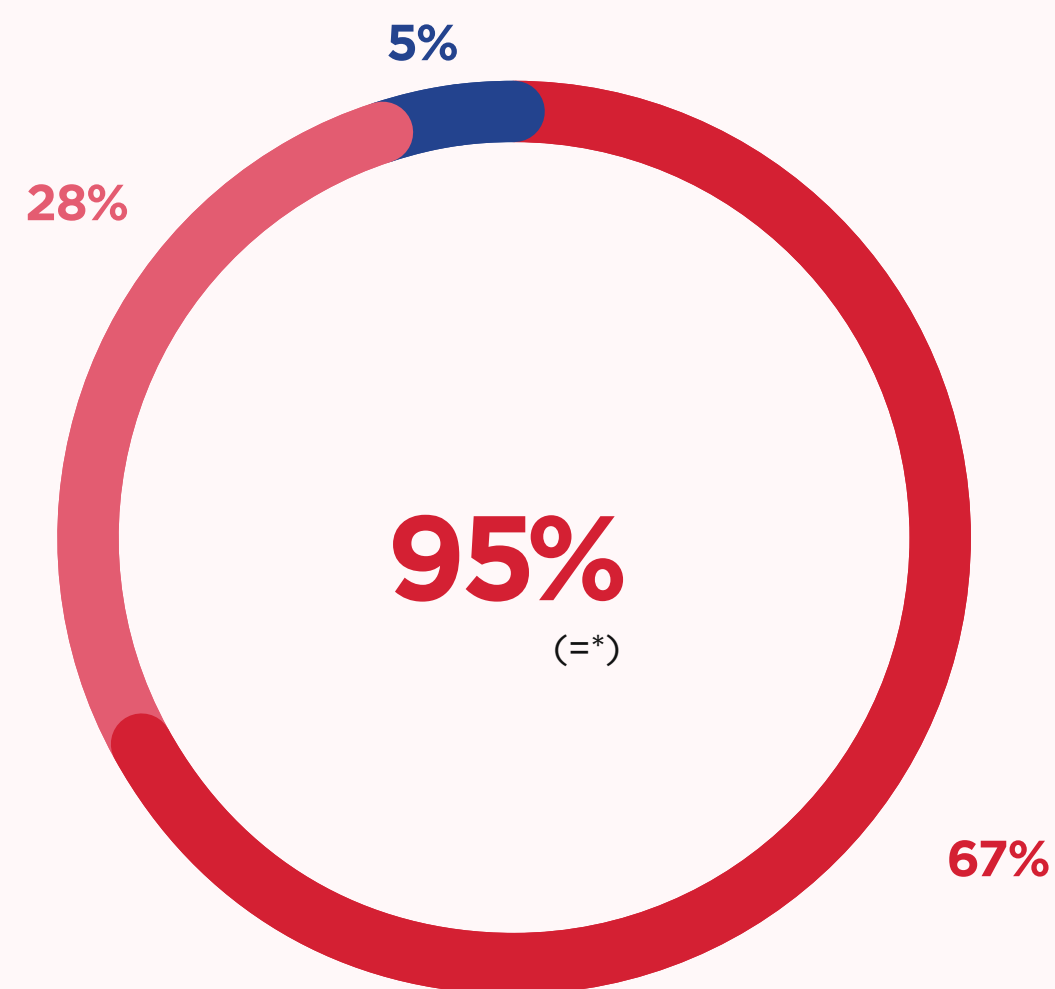
strona 25

**Zrównoważone
budownictwo:
duża widoczność,
ale cele różne
w zależności od regionu**



PILNA POTRZEBA DZIAŁANIA JEST POWSZECHNIE PODZIELANYM PRZEKONANIEM

➤ Czy Twoim zdaniem wdrożenie koncepcji zrównoważonego budownictwa jest...?



Dla 95% ankietowanych zrównoważone budownictwo jest „ważne” (28%) lub „priorytetowe” (67%). Tylko 5% respondentów uważa tę kwestię za „drugorzędną”. Generalnie, ankietowani wyraźnie zgadzają się co do potrzeby pilnego działania, niezależnie od regionu geograficznego.

Należy jednak odnotować pewne wyjątki: 61%, 56% i 46% uczestników odpowiednio w Polsce, Czechach i Egipcie uznaje tę kwestię za „ważną, ale nie priorytetową” lub nawet „drugorzędną”.

Szczególne wysiłki należy zatem podjąć w celu informowania i podnoszenia poziomu świadomości w tych obszarach geograficznych.

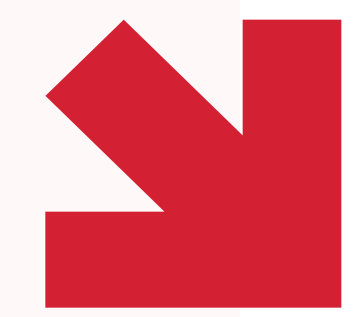
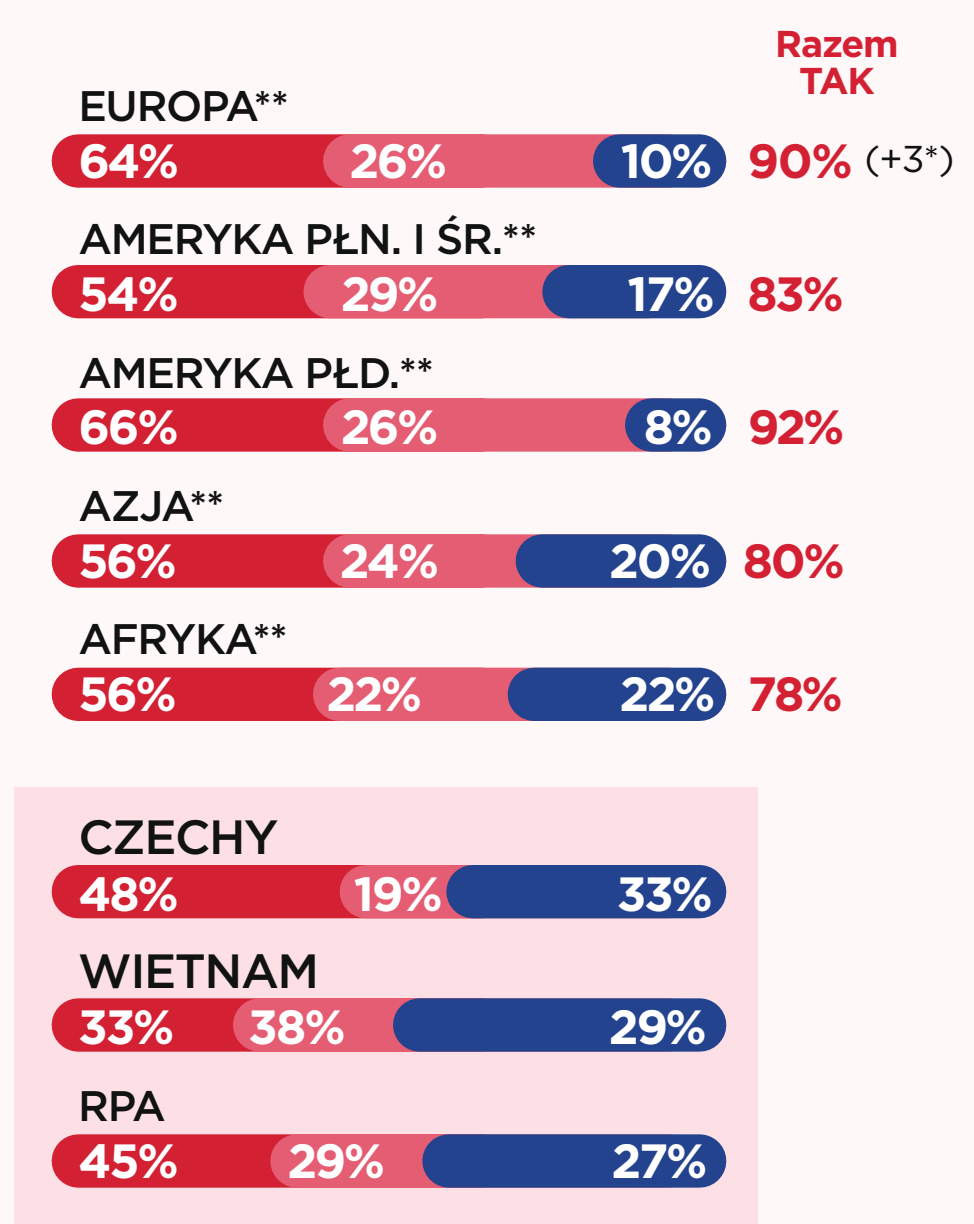
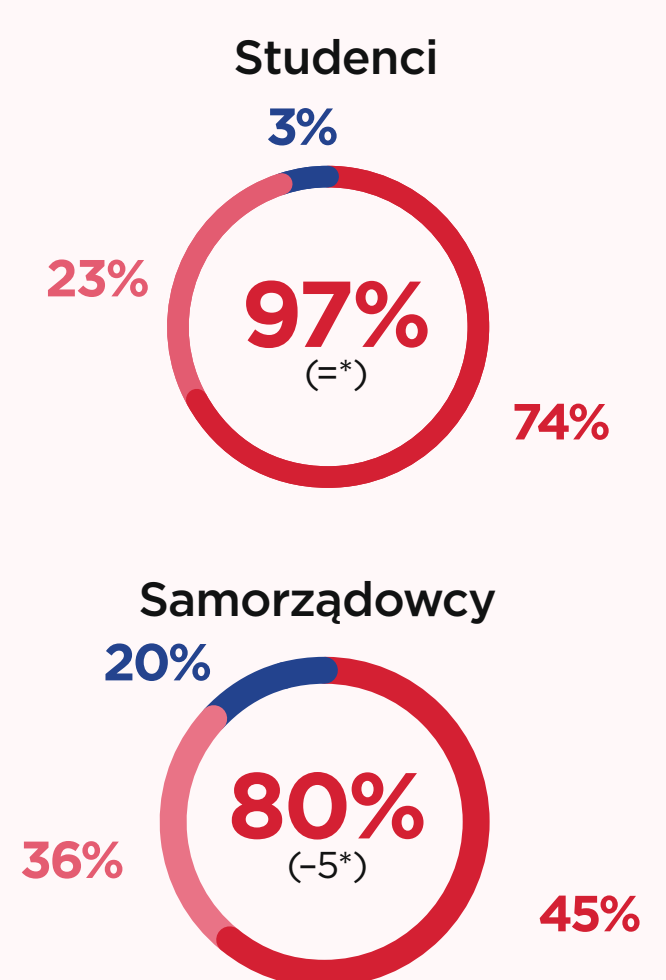
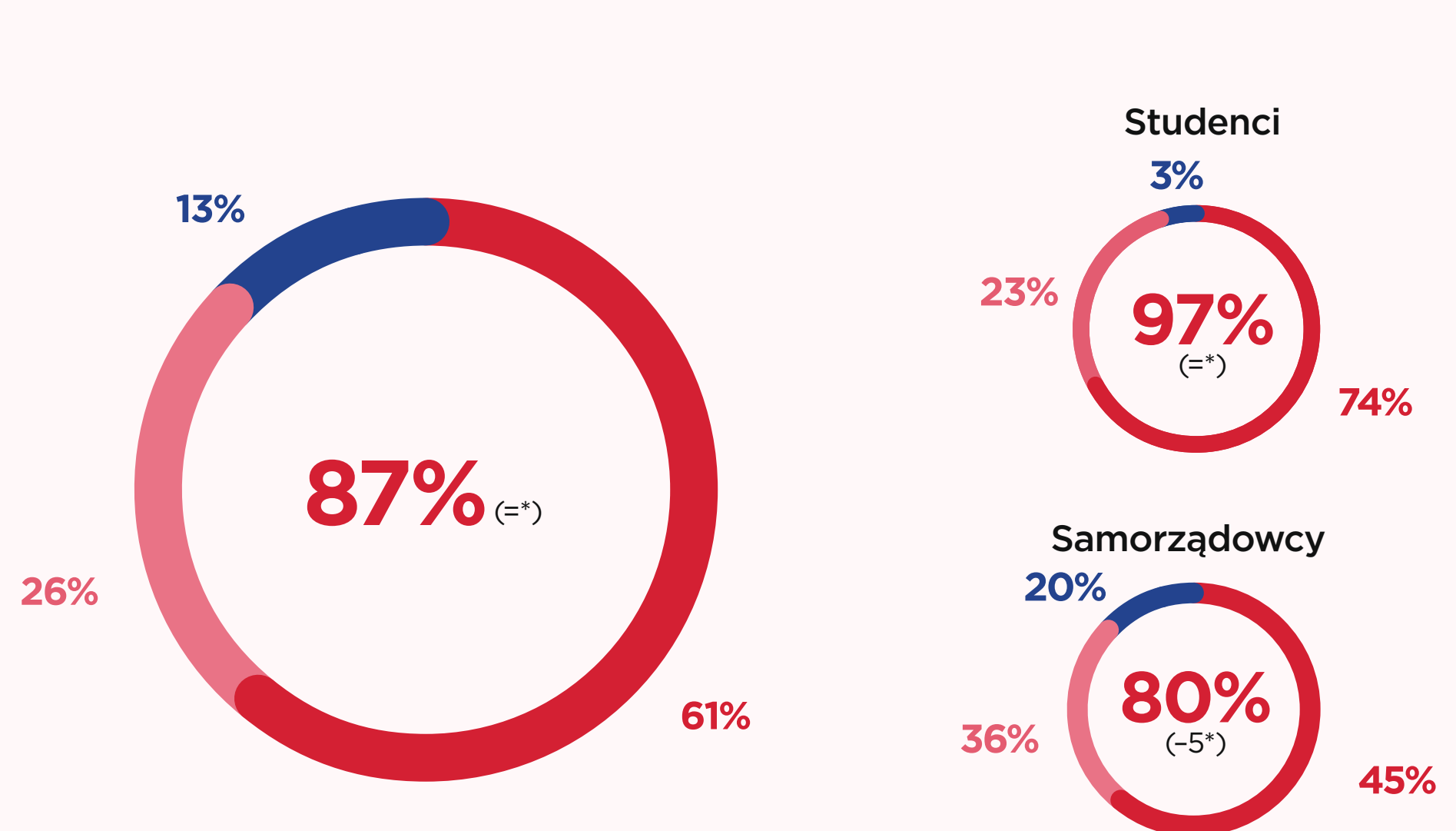
● Priorytetem ● Ważne, ale nie priorytetowe ● Drugorzędne

Próba: wszyscy respondenci; dopuszczalna jest tylko jedna odpowiedź.

*Porównanie w oparciu o stały zakres badania, tzn. na podstawie dziewięciu krajów wspólnych dla obu edycji (patrz str.4)
**Lista krajów uczestniczących w Barometrze w każdym regionie (str. 4)

KONCEPCJA TA JEST DOBRZE ZNANA W CAŁYM ŁAŃCUCHU WARTOŚCI, POMIMO PEWNYCH RÓŻNIC

➤ Czy masz pojęcie lub słyszałeś o koncepcji zrównoważonego budownictwa?



87% respondentów deklaruje znajomość koncepcji zrównoważonego budownictwa. Spośród nich, ponad połowa (61%) uważa się za „świadomych”. Trend ten utrzymuje się na wysokim poziomie i jest zgodny z Barometrem 2023.

Przekonanie o znajomości tej koncepcji jest silniejsze wśród studentów (74% twierdzi, że dobrze wie na czym polega) i uczestników z Europy (64%), szczególnie ze Szwajcarii, Francji, Niemiec i Hiszpanii oraz Ameryki Południowej (66%). To o ponad 10 p.p. więcej niż w Ameryce Północnej i Środkowej (54%). Jednakże, odsetek respondentów, którzy przyznają, że „nie bardzo wiedzą, o co w tym chodzi” lub którzy „nigdy o tym nie słyszeli” utrzymuje się nadal na wysokim poziomie (39%). Wysiłki mające na celu edukację w zakresie zrównoważonego budownictwa powinny być zatem kontynuowane i wzmacniane, szczególnie w przypadku:

- Przedstawicieli samorządu: 20% przyznaje, że nigdy o nim nie słyszało.
- Wybranych krajów Europy Wschodniej, Azji i Afryki, gdzie wskaźnik ten wynosi np. 33% w Czechach, 29% w Wietnamie czy 27% w RPA.

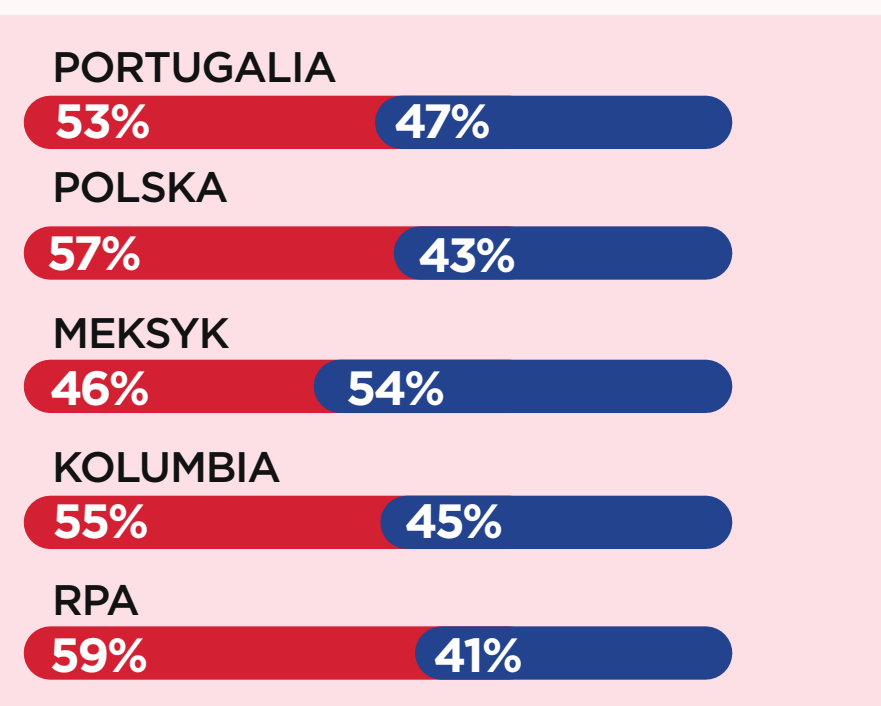
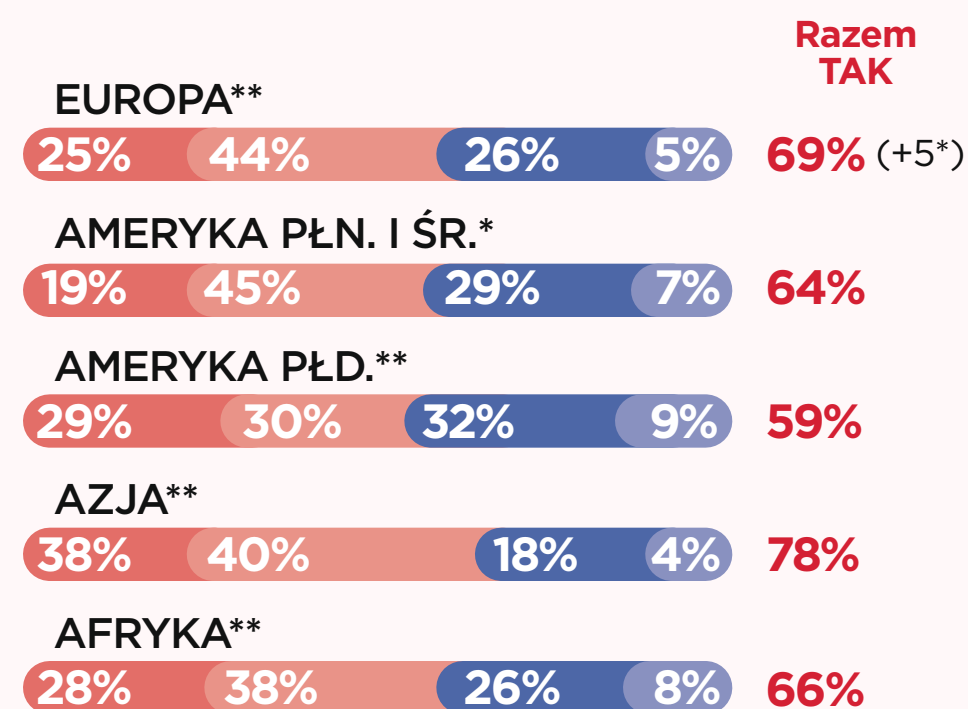
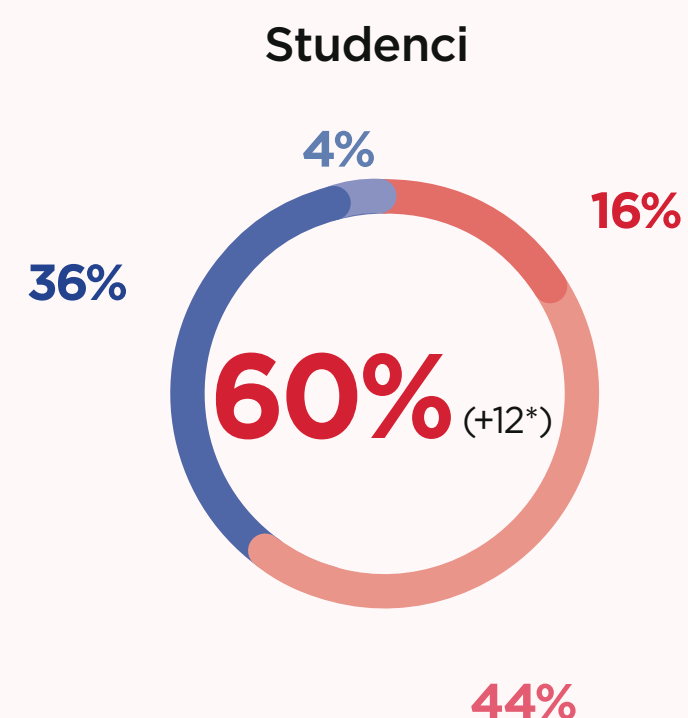
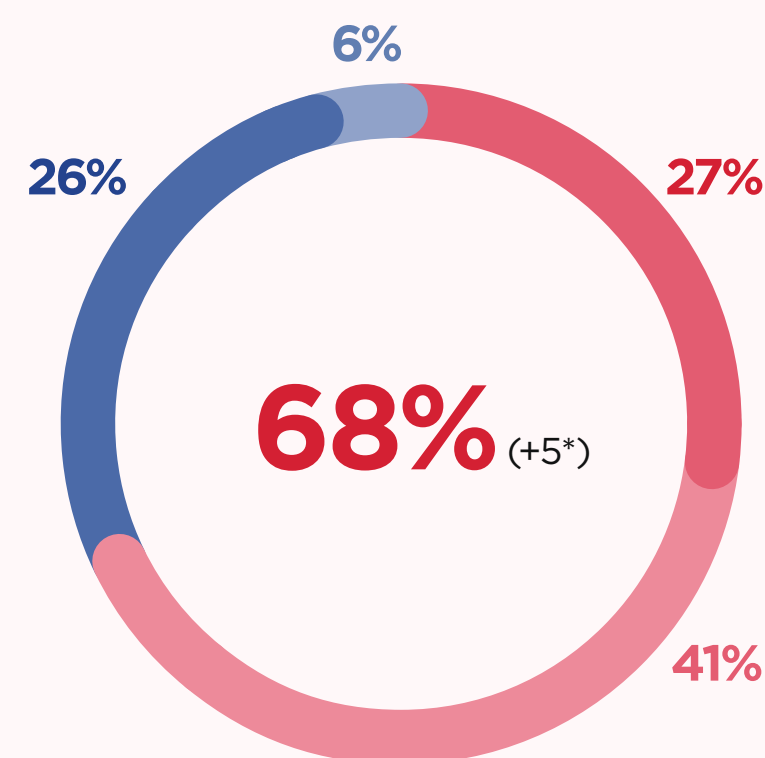
● Tak i wiem dokładnie o co chodzi ● Tak, ale niewiele wiem na ten temat ● Nie, nigdy o tym nie słyszałem

Próba: wszyscy respondenci; dopuszczalna jest tylko jedna odpowiedź.

*Porównanie w oparciu o stały zakres badania, tzn. na podstawie dziewięciu krajów wspólnych dla obu edycji (patrz str.4)
**Lista krajów uczestniczących w Barometrze w każdym regionie (str. 4)

INTERESARIUSZE SĄ LEPIEJ POINFORMOWANI, ALE ISTNIEJE NADAL WYRAŻNA POTRZEBA INFORMACJI

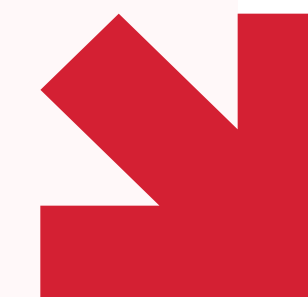
➔ Czy czujesz się wystarczająco poinformowany na temat zrównoważonego budownictwa?



● Tak, zdecydowanie ● Tak, mniej więcej ● Nie, nie bardzo ● Nie wcale ● Tak razem ● Nie razem

Próba: wszyscy respondenci; dopuszczalna jest tylko jedna odpowiedź.

*Porównanie w oparciu o stały zakres badania, tzn. na podstawie dziewięciu krajów wspólnych dla obu edycji (patrz str.4)
**Lista krajów uczestniczących w Barometrze w każdym regionie (str. 4)



Znajomość koncepcji zrównoważonego budownictwa jest wysoka, ale znaczna część respondentów uważa, że jest ona niewystarczająca. Kraje zgłaszające największy postrzegany deficyt informacji to:

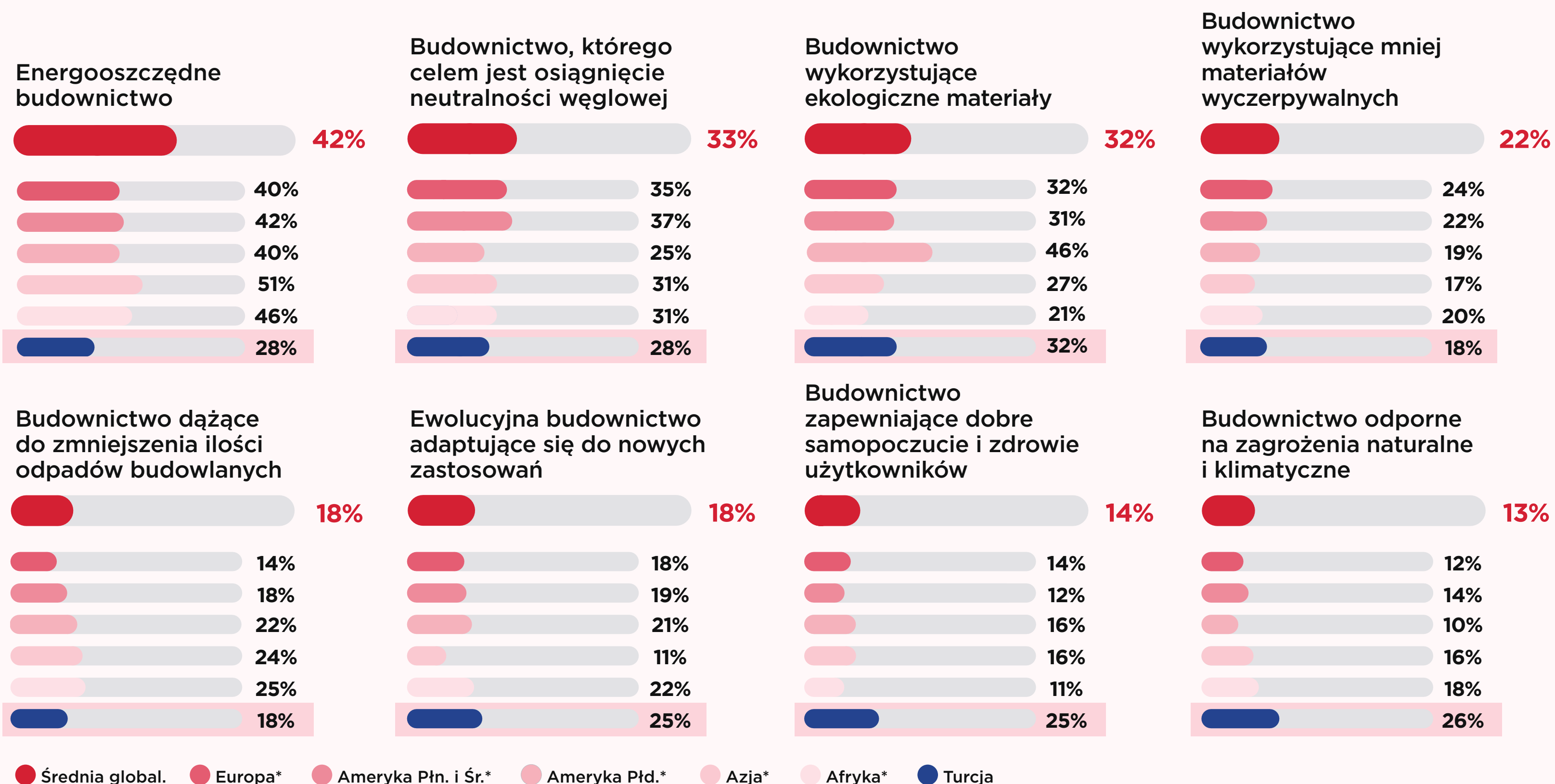
- W Europie: Portugalia (47%) i Polska (43%).
- W Ameryce Środkowej: Meksyk (54%) i Kolumbia (45%).
- W Afryce: RPA (41%).

Dynamika w skali globalnej jest jednak zachęcająca, a poczucie bycia dobrze poinformowanym na temat zrównoważonego budownictwa wzrosło o 5 p.p. w stosunku do Barometru 2023* - wzrost ten jest zauważalny przede wszystkim wśród studentów (o 12 p.p.*).

ZROZUMIENIE KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA JEST WCIĄŻ NIEPEŁNE I ZDOMINOWANE PRZEZ „ZIELONE TEMATY”



➤ Która z poniższych definicji najlepiej opisuje zrównoważone budownictwo?

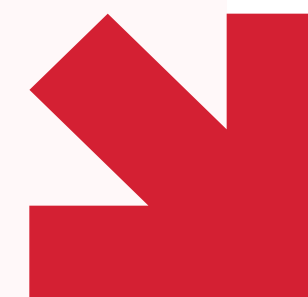


Dla większości respondentów definicja zrównoważonego budownictwa jest bezpośrednio związana z efektywnością energetyczną budynków (42%) i budownictwem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla (33%). Wykorzystywanie ekologicznych materiałów zajmuje trzecie miejsce w rankingu ogólnym (32%), ale pierwsze miejsce w Ameryce Południowej (46%). Konceptcje odporności i komfortu użytkowników budynków są uznawane za drugorzędne.

Jedynym wyjątkiem jest Turcja, która różni się od innych krajów tym, że definiuje zrównoważone budownictwo bardziej poprzez dobrostan użytkowników budynków (25% w porównaniu ze średnią międzynarodową wynoszącą 14%). Pozostaje zatem promować pełną i wspólną definicję zrównoważonego budownictwa.

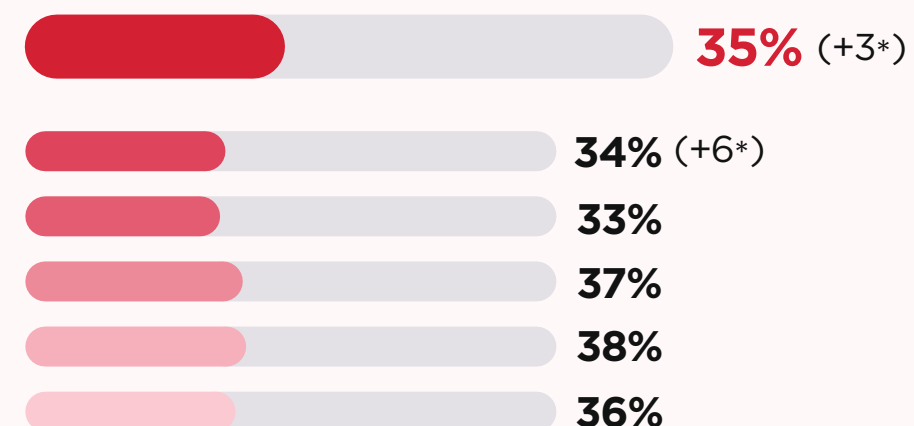
Zrównoważone budownictwo łączy efektywność i trwałość: przez cały cykl życia pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie ludzi, ma mniejszy wpływ na środowisko i zapewnia najwyższą wartość ekonomiczną i jakość.

ZMNIEJSZENIE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO NA SZCZYCIE LISTY PRIORYTETÓW

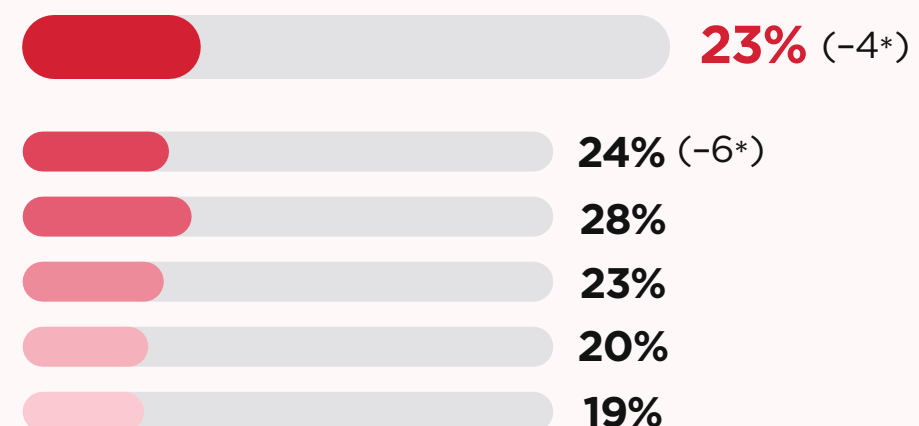


Co według Ciebie powinno być głównym celem zrównoważonego budownictwa?

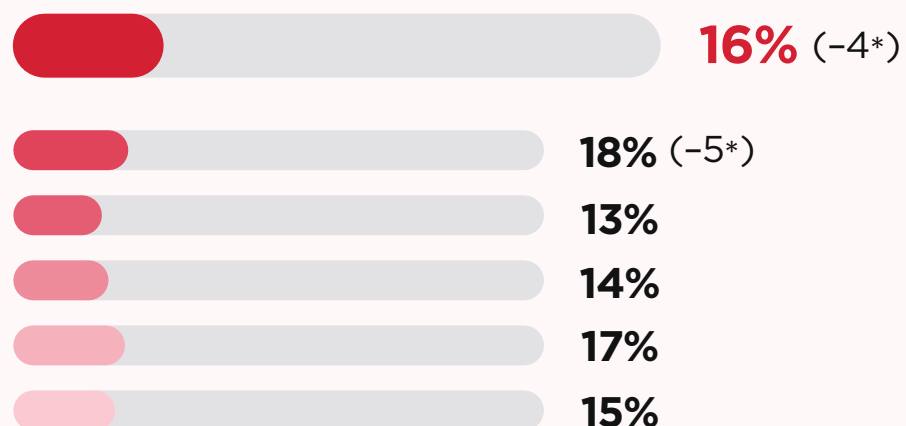
Ochrona środowiska



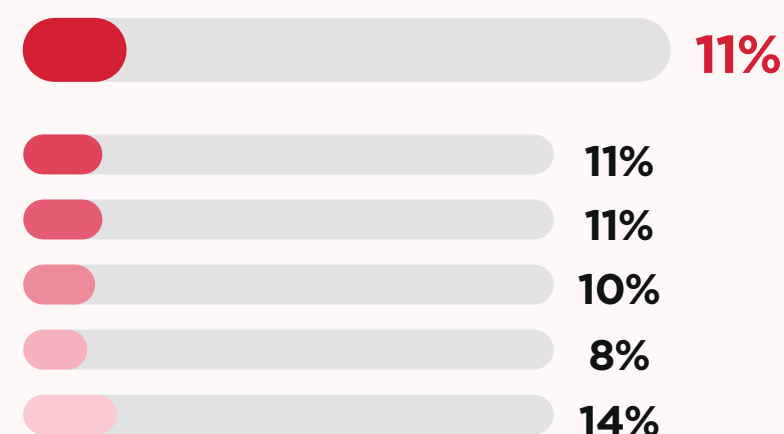
Walka ze zmianami klimatu



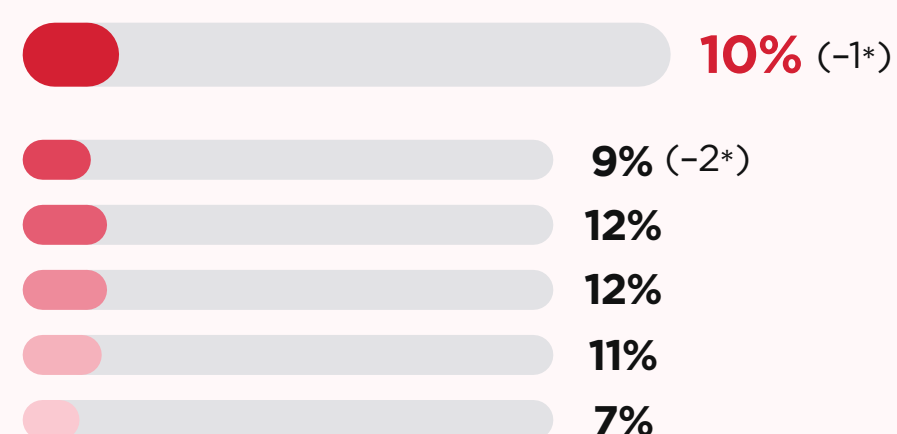
Energooszczędność



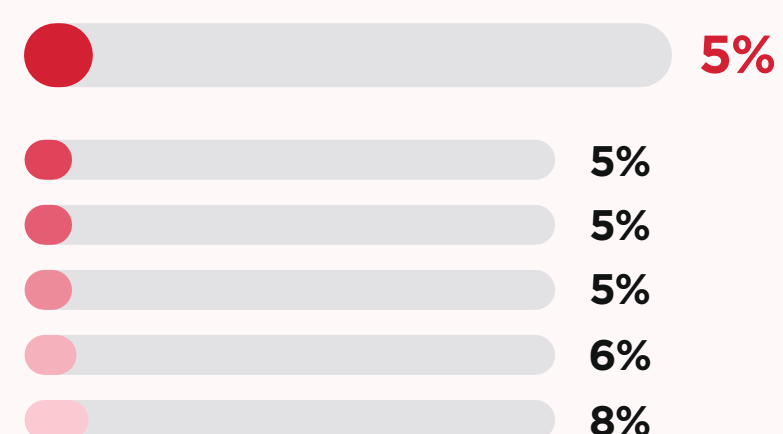
Obniżone koszty w całym cyklu życia budynku**



Zdrowie mieszkańców



Odporność budynków na zagrożenia klimatyczne**



● Średnia global. ● Europa*** ● Ameryka Płn. i Śr.*** ● Ameryka Płd.*** ● Azja*** ● Afryka***

W każdej strefie geograficznej ochrona środowiska jest postrzegana jako zdecydowanie najważniejszy cel zrównoważonego budownictwa. Jest to zgodne z ekstremalnie „zieloną” definicją, która nadal jest powszechnie stosowana.

Istotne wnioski płynące z tego pytania:

- Niższe rachunki za energię są na 3. miejscu w każdym regionie. Trend ten nieco zwolnił w porównaniu z Barometrem 2023.*
- Tylko 1 na 10 respondentów wspomina o celach związanych ze zdrowiem użytkowników budynków.

*Porównanie w oparciu o stały zakres badania, tzn. na podstawie dziewięciu krajów wspólnych dla obu edycji (patrz str.4)

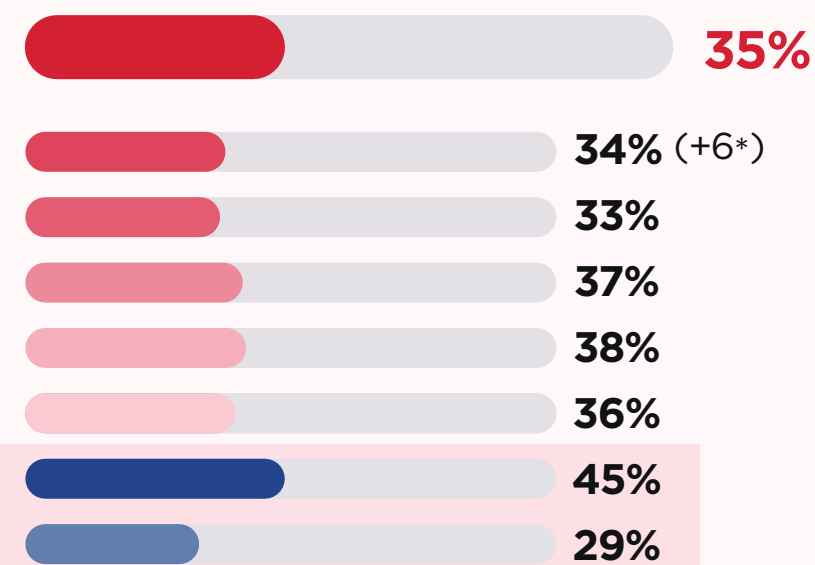
**Nowy aspekt w porównaniu z edycją z 2023 r

*** Lista krajów uczestniczących w Barometrze w każdym regionie (str. 4)

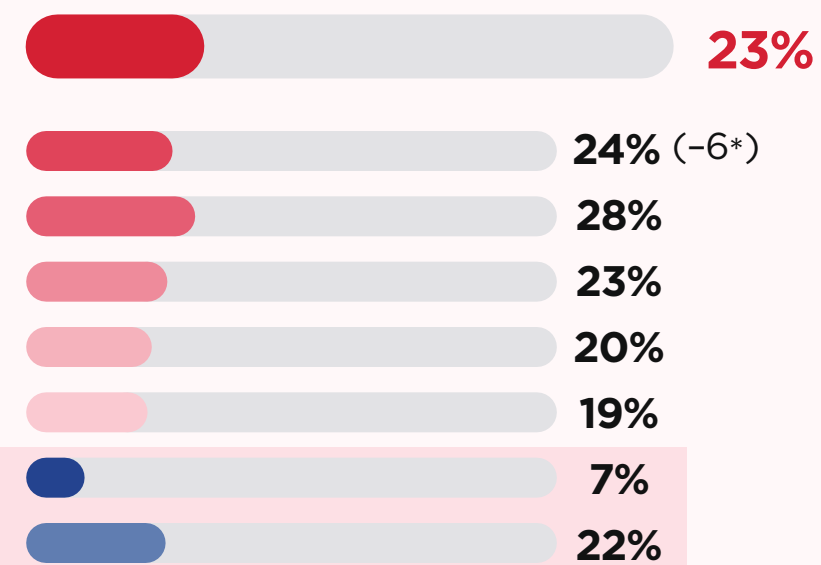
ŚWIADOMOŚĆ CELÓW DOTYCZĄCYCH ODPORNOŚCI POZOSTAJE NISKA

Co według Ciebie powinno być głównym celem zrównoważonego budownictwa?

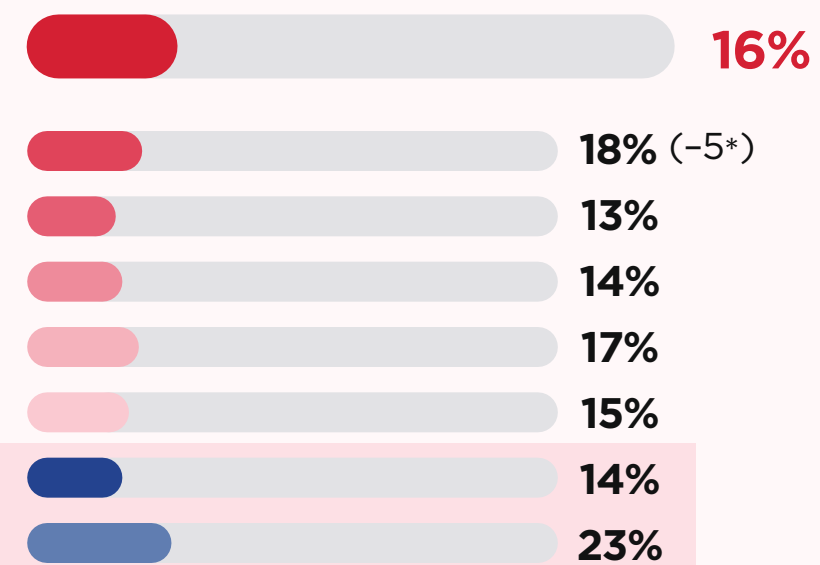
Ochrona środowiska



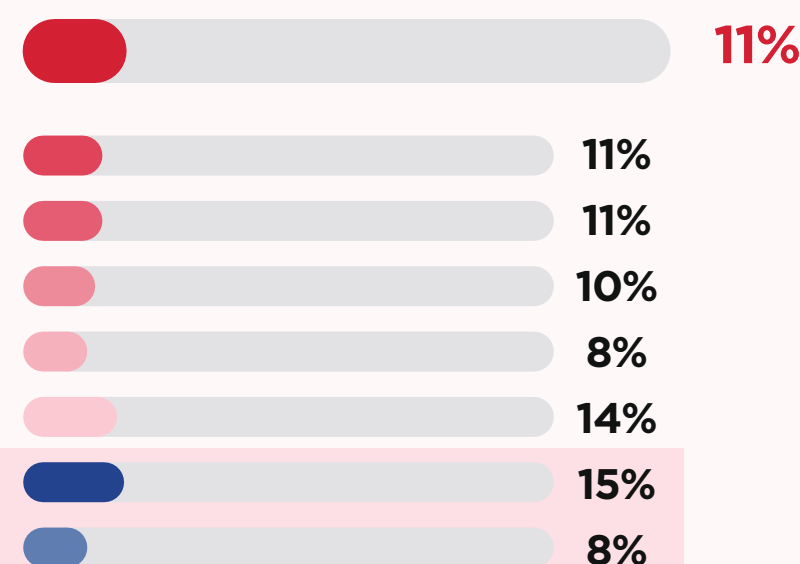
Walka ze zmianami klimatu



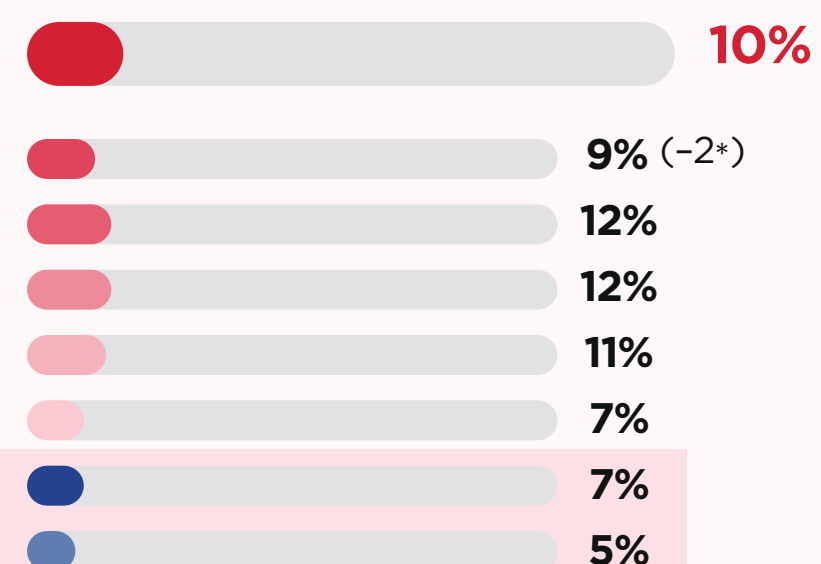
Energooszczędność



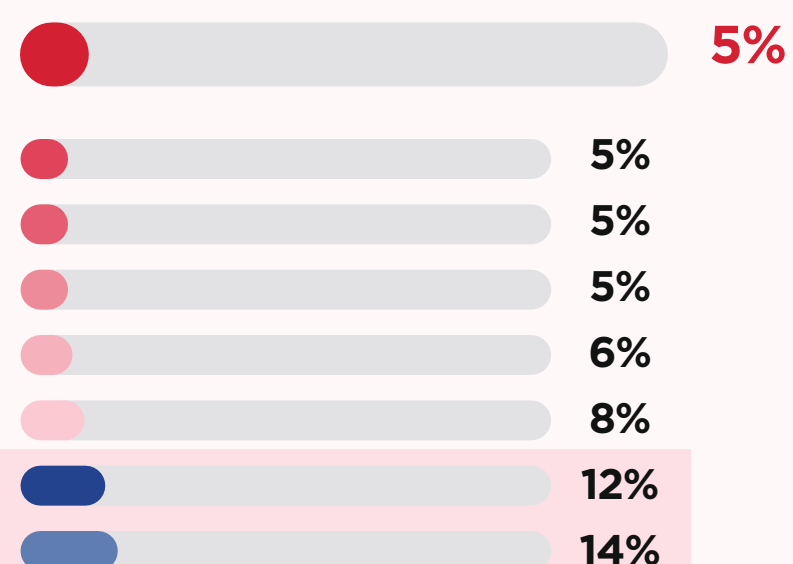
Obniżone koszty w całym cyklu życia budynku **



Zdrowie mieszkańców



Odporność budynków na zagrożenia klimatyczne **



● Średnia global. ● Europa*** ● Ameryka Płn. i Śr.*** ● Ameryka Płd.*** ● Azja*** ● Afryka*** ● Egipt ● Turcja

Próba: wszyscy respondenci; dopuszczalna jest tylko jedna odpowiedź.

*Porównanie w oparciu o stały zakres badania, tzn. na podstawie dziewięciu krajów wspólnych dla obu edycji (patrz str.4)

**Nowy aspekt w porównaniu z edycją z 2023 r

*** Lista krajów uczestniczących w Barometrze w każdym regionie (str. 4)



Świadomość znaczenia odporności budynków pozostaje niska: odporność na ekstremalne warunki pogodowe jest nadal celem mało istotnym.

Liczby te wydają się odzwierciedlać zróżnicowane lokalne realia i podatność na zagrożenia w różnych krajach borykających się z konsekwencjami zmian klimatu. Dlatego w Turcji i Egipcie, odporność na zagrożenia klimatyczne jest problemem już teraz (odpowiednio 14% i 12%, w porównaniu ze średnią globalną 5%).

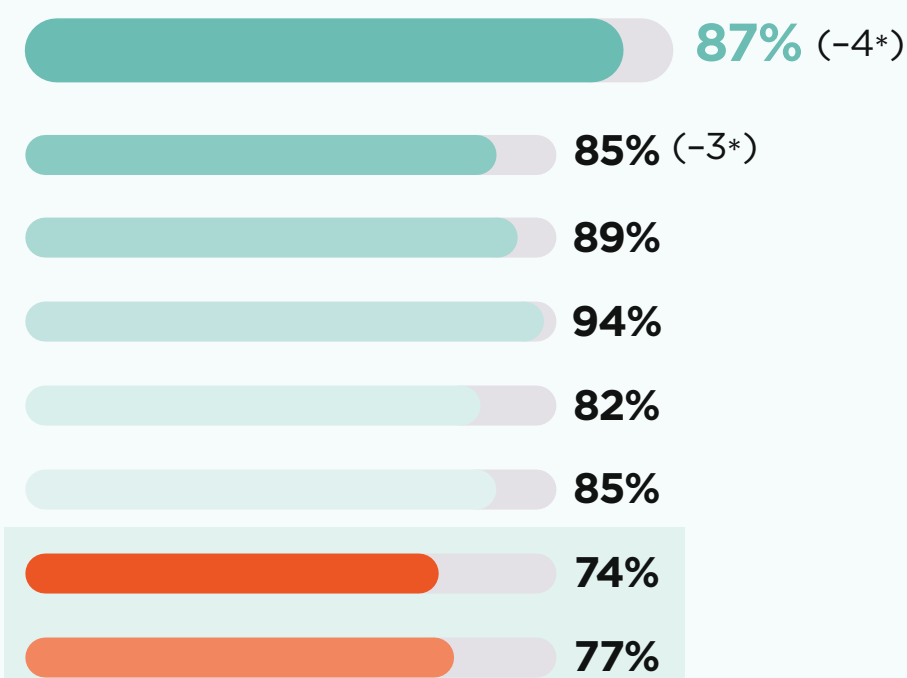


**Jasno zdefiniowane
czynniki postępu**

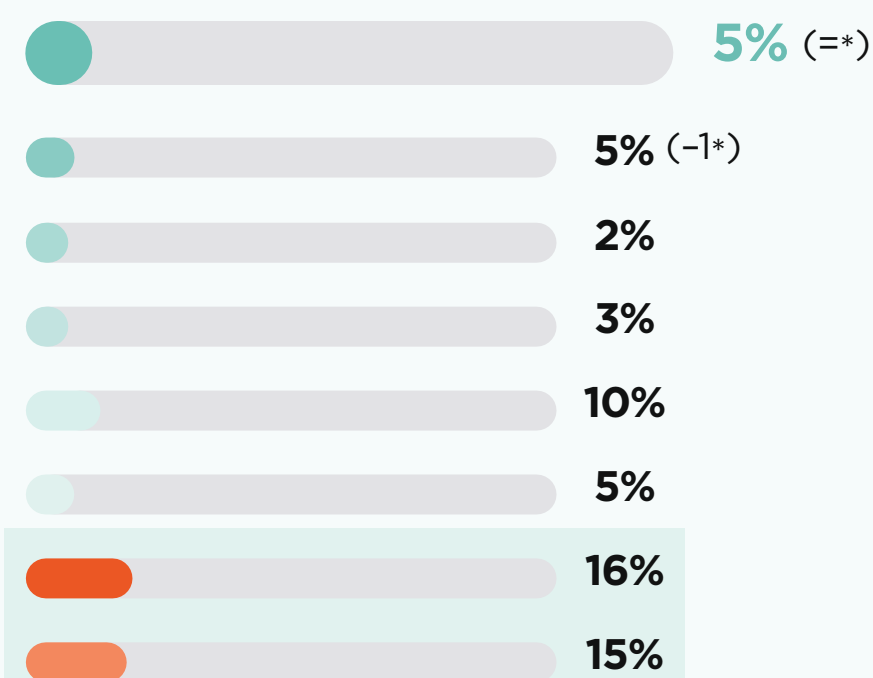
DETERMINACJA, ABY IŚĆ DALEJ, POMIMO LEKKIEGO WYHAMOWANIA

➔ Czy w kwestii zrównoważonego budownictwa powiedział(a)byś, że...?

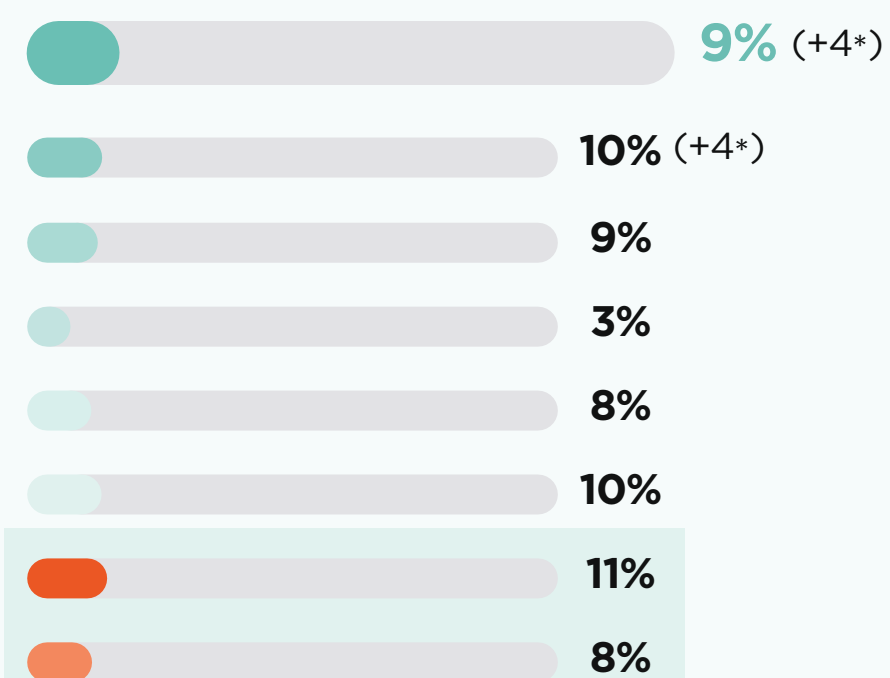
Musimy robić więcej



Musimy cofnąć się o krok



Wystarczy to co obecnie robimy



● Średnia global. ● Europa** ● Ameryka Płn. i Śr.** ● Ameryka Płd. ** ● Azja** ● Afryka** ● Turcja ● Indie

Próba: wszyscy respondenci; dopuszczalna jest tylko jedna odpowiedź.

*Porównanie w oparciu o stały zakres badania, tzn. na podstawie dziewięciu krajów wspólnych dla obu edycji (patrz str.4)
**Lista krajów uczestniczących w Barometrze w każdym regionie (str. 4)



Chociaż zdecydowana większość respondentów (87%) wskazuje, że należy robić więcej w zakresie zrównoważonego budownictwa, coraz częściej pojawiają się głosy, że należy utrzymać status quo (wzrost o 4 p.p. w porównaniu z Barometrem 2023.*

Warto zauważyć, że mieszkańcy niektórych krajów uważają, że posunęli się za daleko w zakresie zrównoważonego budownictwa i chcą zrobić krok wstecz, np. Turcja (16%) czy Indie (15%), gdzie odsetek ten znacznie przekracza średnią międzynarodową wynoszącą 5%.

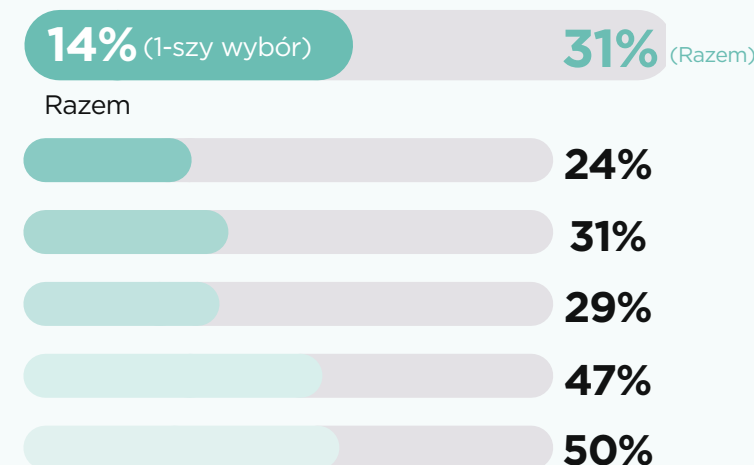
Można by zastanowić się nad wpływem czynników demograficznych na udzielane odpowiedzi: czy w miejscach, w których najbardziej palącym problemem jest zapewnienie dachu nad głową rosnącej liczbie ludności, kwestie trwałości budynków stają się drugorzędne?

PODNIOSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ I DZIAŁANIA W ZAKRESIE POSTRZEGANIA KOSZTÓW SĄ PRIORYTETOWYMI CZYNNIKAMI...

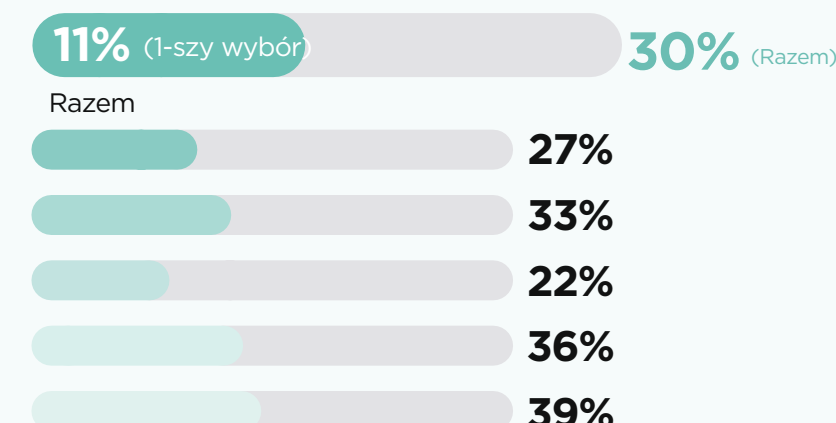


➤ Które z poniższych działań powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności, aby przyspieszyć rozwój zrównoważonego budownictwa?

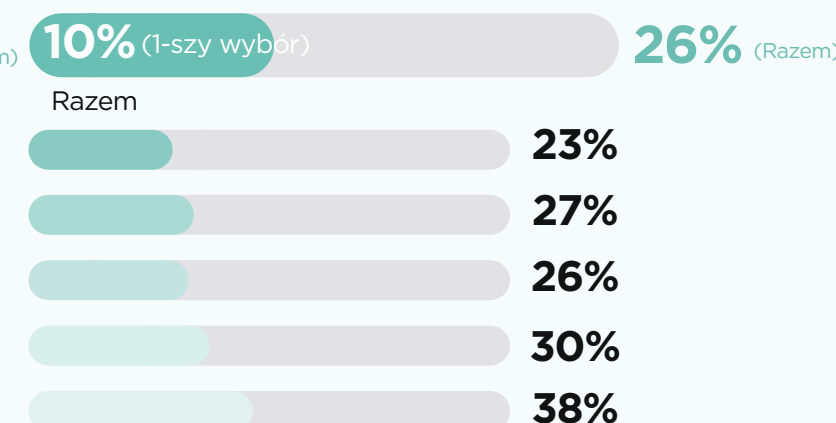
Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wyzwań związanych ze zrównoważonym budownictwem



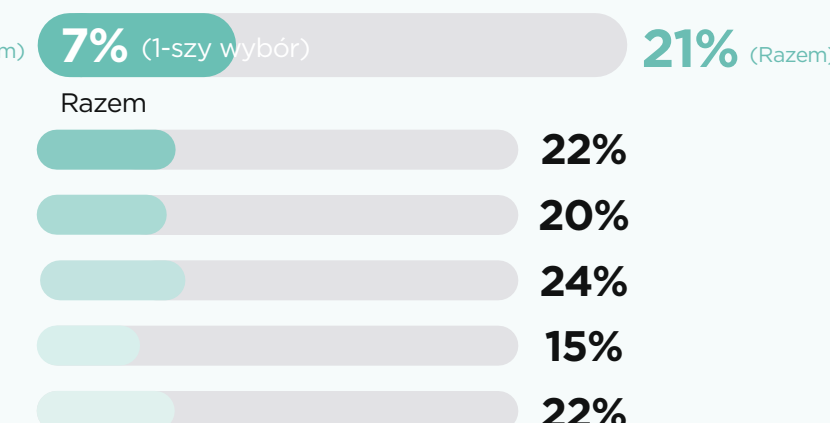
Zwiększenie konkurencyjności zrównoważonych materiałów, produktów i rozwiązań



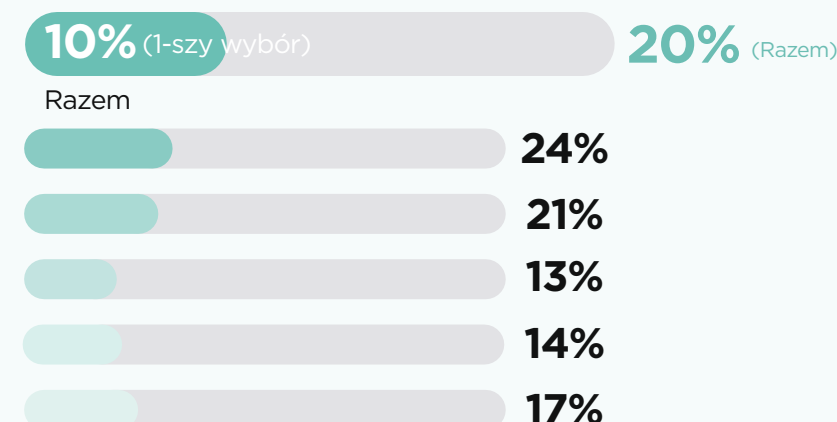
Podnoszenie świadomości wśród wszystkich interesariuszy i zacieśnienie ich współpracy



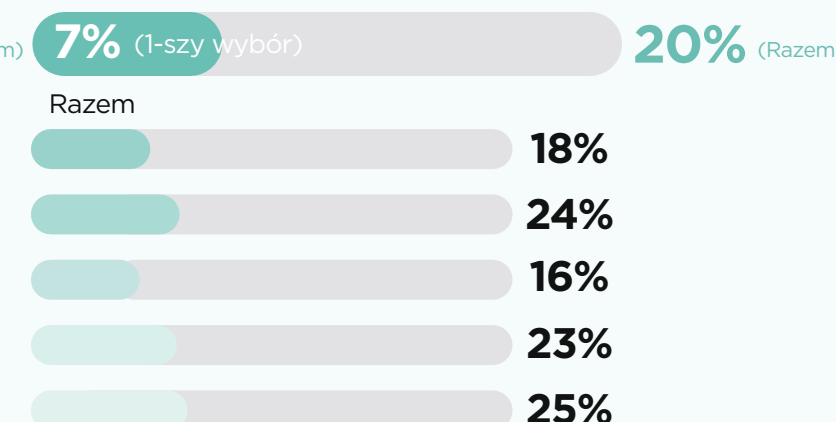
Więcej szkoleń dla profesjonalistów



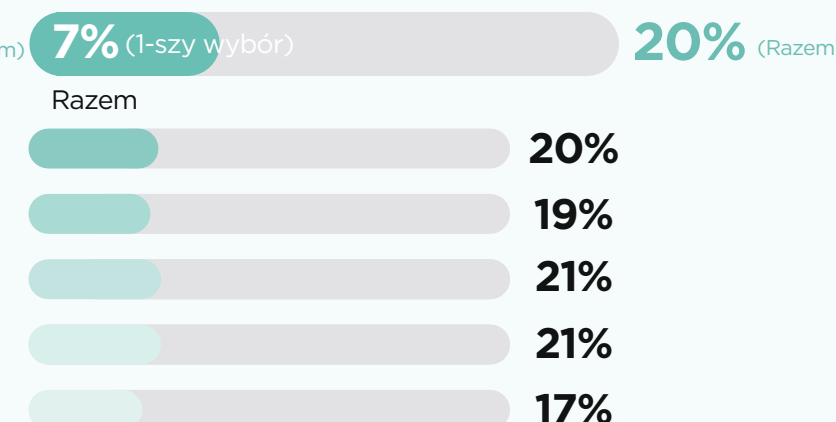
Remonty istniejących budynków*



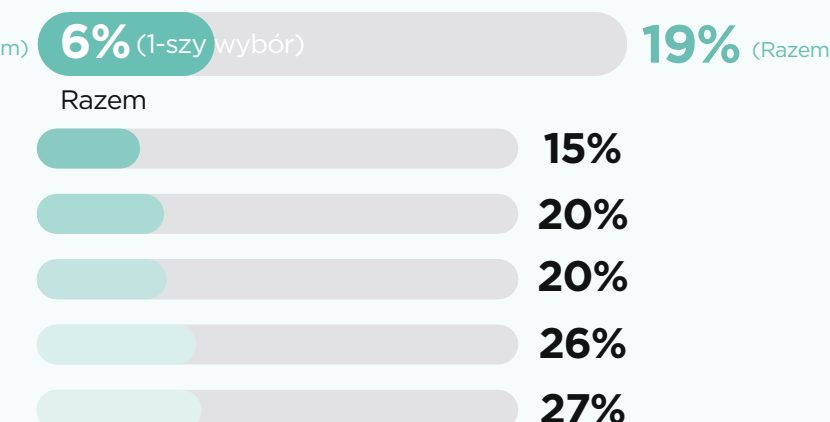
Proponowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań



Preferowanie biomateriałów (ze źródeł biologicznych lub geologicznych) zamiast materiałów konwencjonalnych



Zwiększenie widoczności i przejrzystości zrównoważonej charakterystyki budynków



● Średnia global. ● Europa** ● Ameryka Płn. i Śr.** ● Ameryka Płd.** ● Azja** ● Afryka*

Co trzeci respondent uważa podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa za priorytet dla rozwoju zrównoważonego budownictwa, zwłaszcza w Afryce (50%) i Azji (47%).

Postrzeganie wartości i konkurencyjności rozwiązań budowlanych są również uważane za kluczowe w tych dwóch regionach.

W jaki sposób interesariusze w łańcuchu wartości mogą ułatwić dostęp do zrównoważonych rozwiązań i materiałów, zwłaszcza w krajach wschodzących?



Pozostałe rezultaty dla tego zagadnienia znajdują się na str. 18 i 19.

Próba: wszyscy respondenci - dopuszczalna jest większa liczba uszeregowanych w kolejności odpowiedzi.

*Lista krajów uczestniczących w Barometrze w każdym regionie (str. 4)

Zob. poprzednie odpowiedzi na to pytanie str. 18

Wśród priorytetowych działań mających na celu przyspieszenie zrównoważonego budownictwa, inicjatywy publiczne pojawiają się na samym końcu listy.

Warto jednak zauważyć interesujące różnice pomiędzy regionami:

- Europejczycy są bardziej przychylni pomocy publicznej dla osób fizycznych w porównaniu ze średnią międzynarodową (17% vs. 13%, +4 p.p.).
- W Ameryce Północnej i Środkowej ankietowani skłaniają się bardziej ku regulacjom (21% vs. 15% + 6 p.p.).

Rola inicjatyw publicznych (standardów, pomocy publicznej i regulacji), choć fundamentalna, pozostaje nadal niedoceniana przez osoby działające w tej branży. Jak zmienić poglądy ludzi, aby działania publiczne przestały być postrzegane jako ograniczające i zaczęły być rozumiane jako konieczne?

... JEDNAK USTAWODAWSTWO I POMOC PUBLICZNA POSTRZEGANE SĄ JAKO CZYNNIKI DRUGORZĘDNE

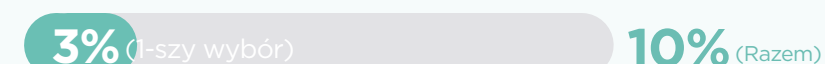
➔ Które z poniższych działań powinny Twoim zdaniem zostać podjęte w pierwszej kolejności, aby przyspieszyć rozwój zrównoważonego budownictwa?

Wprowadzenie przepisów, które pomogą zwiększyć liczbę modernizacji energetycznych

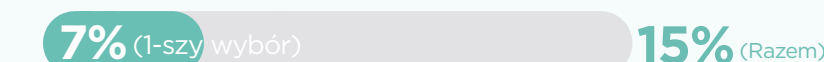
Opcja dostępna tylko w Europie



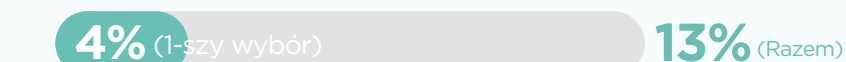
Zwiększenie pomocy publicznej dla profesjonalistów



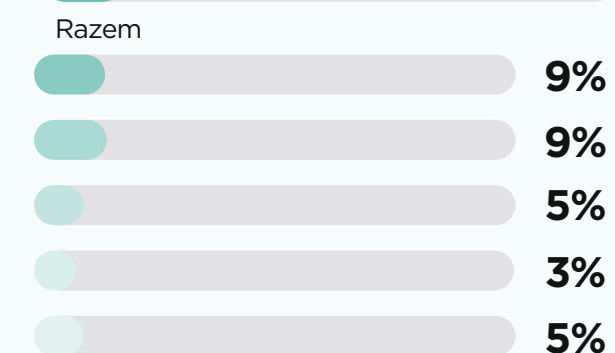
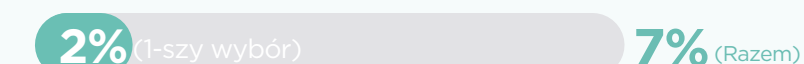
Zmiana w kierunku większej regulacji



Zwiększenie pomocy publicznej dla osób fizycznych



Uproszczenie roli oznaczeń i certyfikacji



● Średnia global. ● Europa** ● Ameryka Płn. i Śr.** ● Ameryka Płd.** ● Azja** ● Afryka**

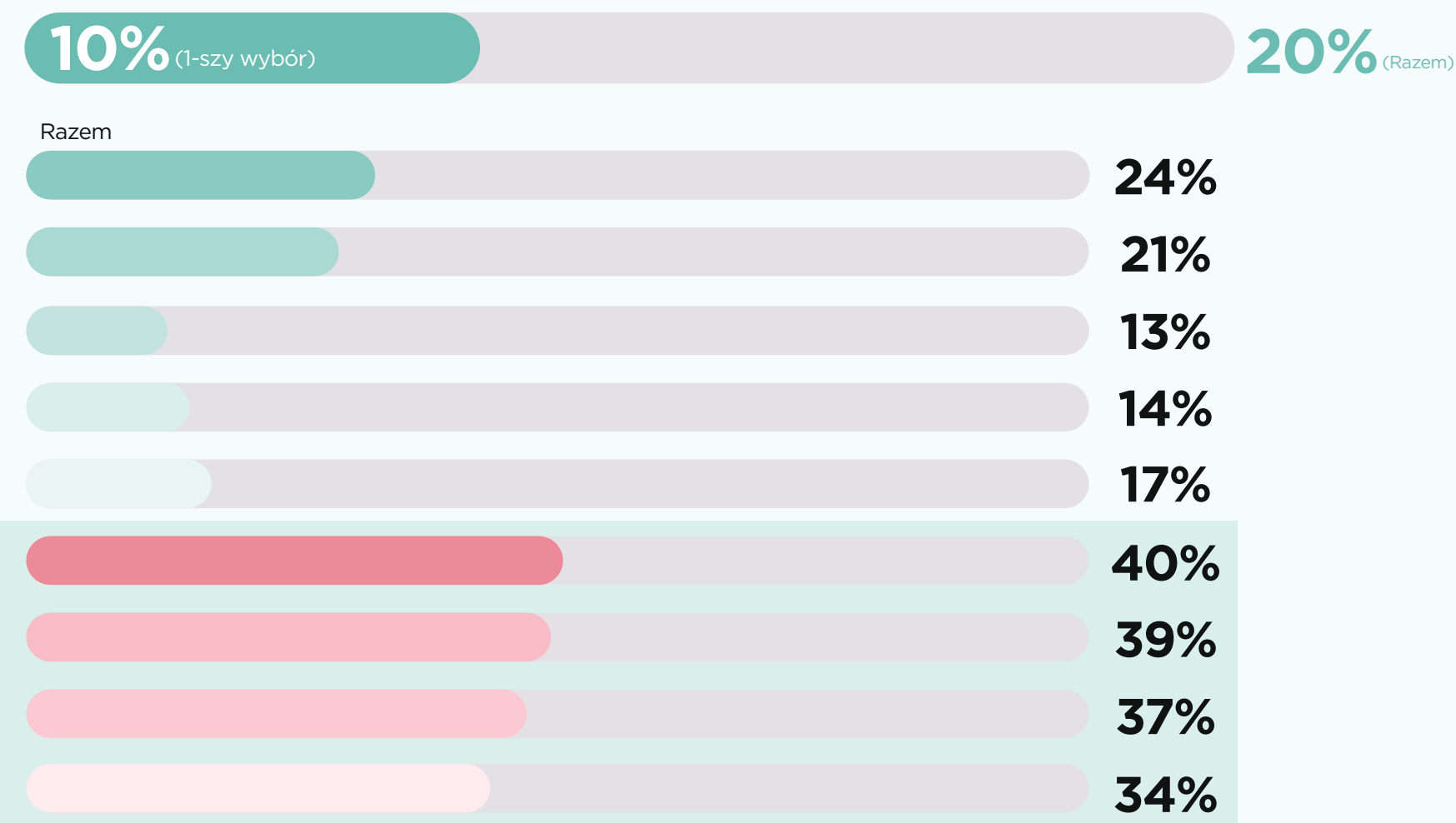
Próba: wszyscy respondenci - dopuszczalna jest większa liczba uszeregowanych w kolejności odpowiedzi.

*Porównanie w oparciu o stały zakres badania, tzn. na podstawie dziewięciu krajów wspólnych dla obu edycji (patrz str.4)
**Lista krajów uczestniczących w Barometrze w każdym regionie (str. 4)

NAJWIĘKSZA UWAGA SKUPIA SIĘ NA MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ W EUROPIE I USA

➔ Które z poniższych działań powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności, aby przyspieszyć rozwój zrównoważonego budownictwa?

Modernizacja istniejących budynków**



● Średnia globalna.
 ● Europa*
 ● Ameryka Płn. i Śr.*
 ● Ameryka Płd.*
 ● Azja*
 ● Afryka*
● Finlandia
 ● Francja
 ● USA
 ● Niemcy

Próba: wszyscy respondenci - dopuszczalna jest większa liczba uszeregowanych w kolejności odpowiedzi.

*Lista krajów uczestniczących w Barometrze w każdym regionie (str. 4)
 **Wybrane wyniki dotyczące remontów - pełne rezultaty na str. 17 i 18



Pojawia się wyraźny trend w obszarze modernizacji energetycznej. Nic dziwnego, że jest ona postrzegana jako priorytetowe działanie w krajach o bardzo rozwiniętych zasobach budowlanych takich jak Finlandia (40%), Francja (39%) i Niemcy (34%) w Europie czy Stany Zjednoczone (37%). W tych regionach, efektywność energetyczna istniejących budynków stanowi prawdziwe wyzwanie w porównaniu z krajami, które priorytetowo traktują programy budowy nowych nieruchomości mieszkalnych, aby zapewnić dach nad głową rosnącej populacji np. w Kanadzie, krajach Ameryki Środkowej czy w Azji.

Realizacja tego priorytetu w poszczególnych regionach oznacza restrukturyzację rynku renowacji energetycznych, zachęcanie specjalistów do zdobywania konkretnych umiejętności, harmonizację norm i certyfikatów oraz apelowanie o przyjęcie odpowiednich zobowiązań w ramach polityki publicznej, a także podnoszenie świadomości społecznej na temat dostępnych metod i środków finansowych, które mogą pomóc w osiągnięciu tego celu.

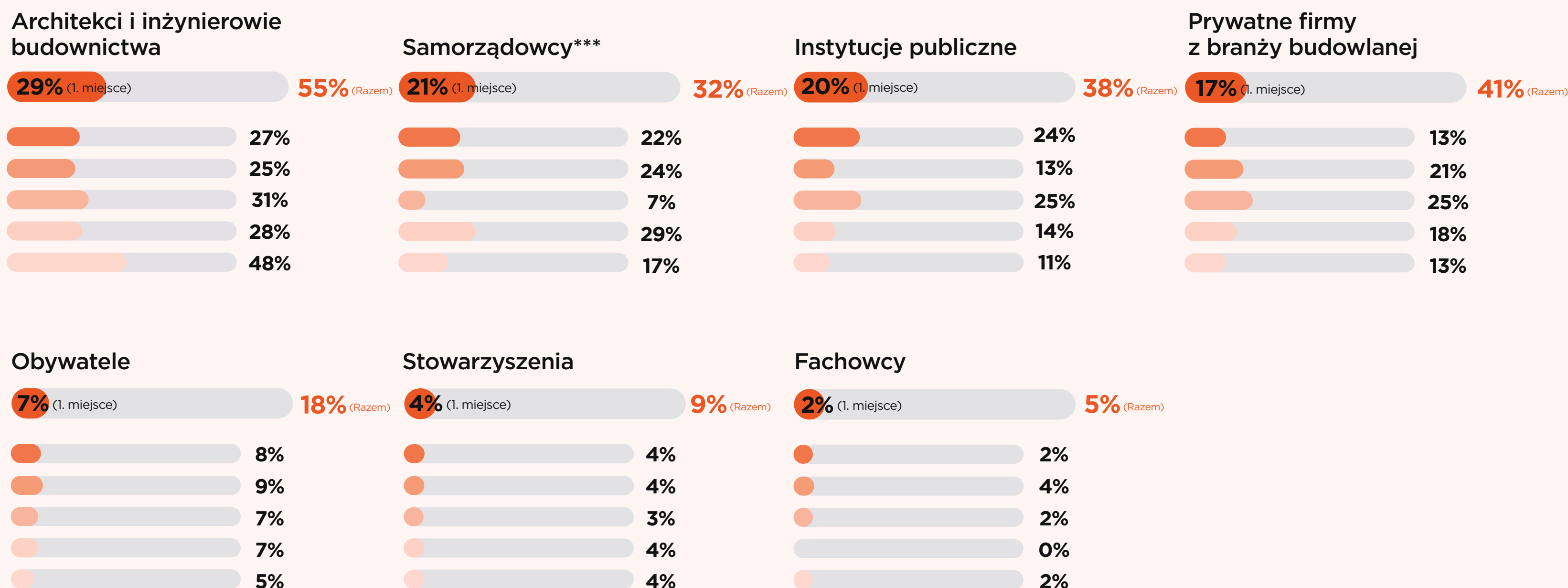


**Zaufanie
do profesjonalistów
z branży budowlanej
i administracji publicznej
w celu przyspieszenia
transformacji**

ROLA PROFESJONALISTÓW I PRZEDSTAWICIELI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ JEST KLUCZOWA DLA SZYBSZEGO ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA



➔ Które z poniższych działań uważasz za najważniejsze dla rozwoju zrównoważonego budownictwa? (% wskazania na 1. miejscu)



Generalnie, architekci i inżynierowie budownictwa są wymieniani na pierwszych miejscach jako podmioty mające największy wpływ na rozwój zrównoważonego budownictwa. Projektanci budowlani stanowią pierwszy wybór 29% respondentów, a tuż za nimi plasują się samorządowcy (21%) i instytucje publiczne (20%). Warto zastanowić się jaki wpływ na uzyskane wyniki ma funkcjonowanie polityk w ankietowanych krajach.

- Czy na przykład w Europie drugie miejsce zajmowane przez instytucje publiczne (24% wymienia je na pierwszym miejscu) odzwierciedla silną rolę, jaką instytucje europejskie odgrywają w zrównoważonym budownictwie?
- W Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Wietnamie na czele listy znajdują się, z dużą przewagą samorządowcy (odpowiednio 59%, 67% i 68% wszystkich odpowiedzi), wyprzedając nawet projektantów budowlanych.
- Z kolei w USA i Ameryce Południowej, dużo ważniejsza wydaje się być rola odgrywana przez firmy prywatne (odpowiednio 47% i 56% wszystkich wskazań, czyli +6 i +15 p.p. w porównaniu z całą próbą).

Próba: wszyscy respondenci - dopuszczalna jest większa liczba uszeregowanych w kolejności odpowiedzi.

*Porównanie w oparciu o stały zakres badania, tzn. na podstawie dziewięciu krajów wspólnych dla obu edycji (patrz str.4)
 **Lista krajów uczestniczących w Barometrze w każdym regionie (str. 4)
 ***W przypadku respondentów ze ZEA - urzędnicy państwowi

PROFESJONALIŚCI NADAL SĄ MOCNO ZAANGAŻOWANI...

➤ Czy Twoja działalność w całości lub w części wpisuje się w zrównoważone budownictwo? A jak będzie za 5 lat?



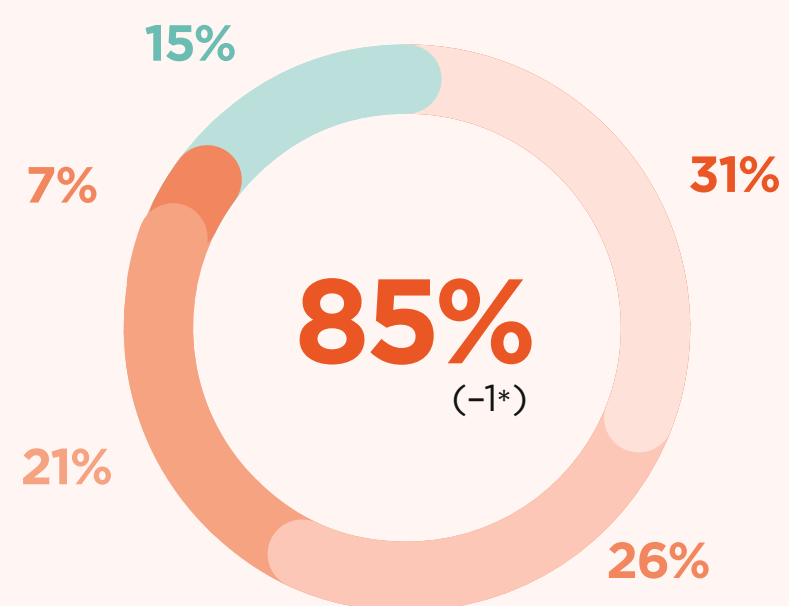
Pozytywny znak: profesjonaliści, którzy są postrzegani jako liderzy transformacji w branży, są silnie zaangażowani w zrównoważone budownictwo i przewidują jeszcze większe zaangażowanie w przyszłości.

85% ankietowanych profesjonalistów twierdzi, że część lub całość ich działalności stanowi zrównoważone budownictwo, a 92% przewiduje, że będzie tak za 5 lat. Te stabilne wyniki potwierdzają dane z Barometru 2023 i pokazują, że proces ten nieodwracalnie postępuje.

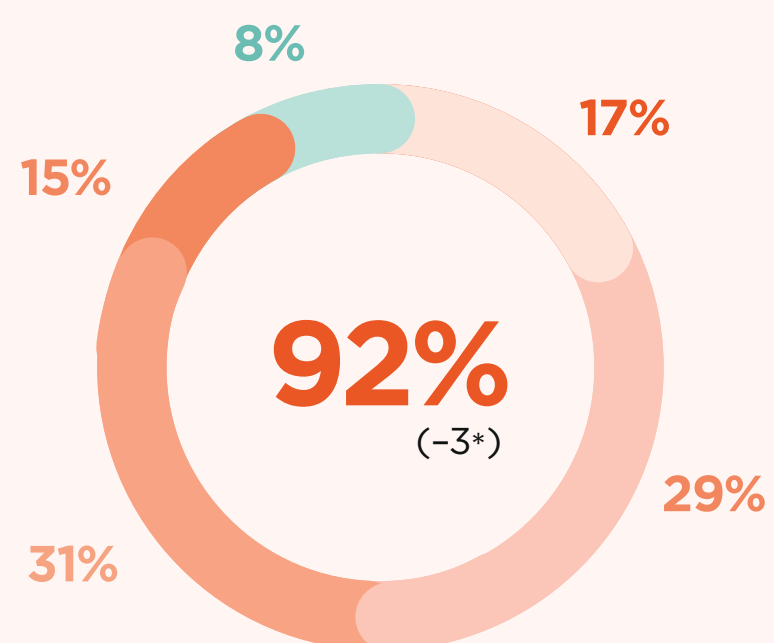
Największe zaangażowanie wykazują profesjonaliści w Europie, Azji oraz Ameryce Północnej i Środkowej: odpowiednio 31%, 34% i 28% twierdzi, że ponad 50% ich działalności stanowi zrównoważone budownictwo.

Jednak to w Afryce potencjał rozwoju jest największy. Chociaż obecnie tylko 17% ankietowanych specjalistów z tego regionu twierdzi, że ponad 50% ich działalności stanowi zrównoważone budownictwo, 44% przewiduje, że stanie się tak w ciągu najbliższych pięciu lat.

OBECNIE

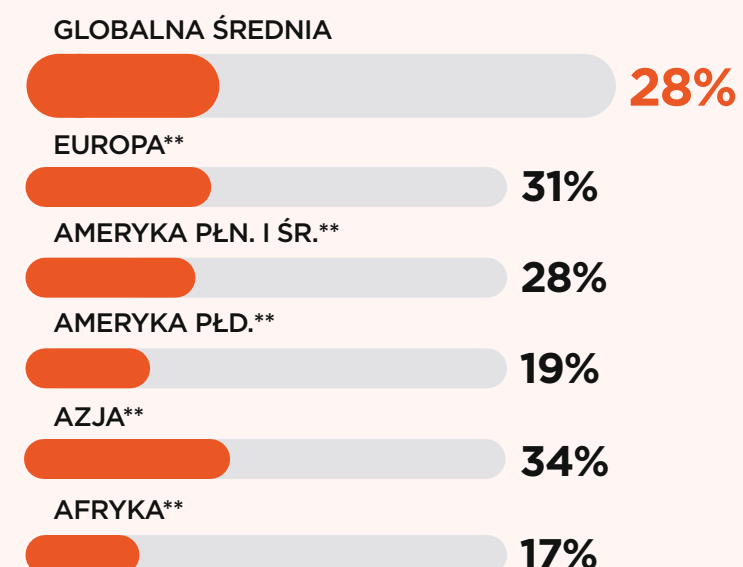


ZA 5 LAT

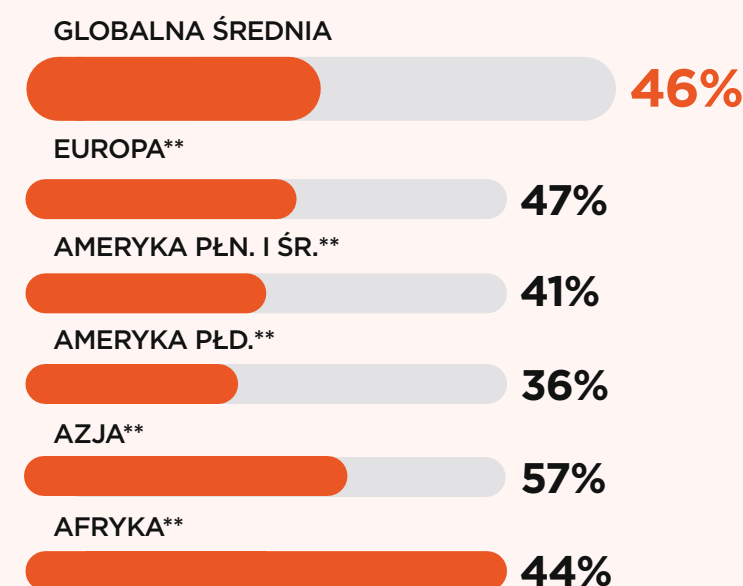


- Mniej niż 25% działalności
- Od 25% do 50% działalności
- Ponad 50% działalności
- Cała działalność
- Brak działalności o charakterze zrównoważonego budownictwa

Ponad 50% działalności



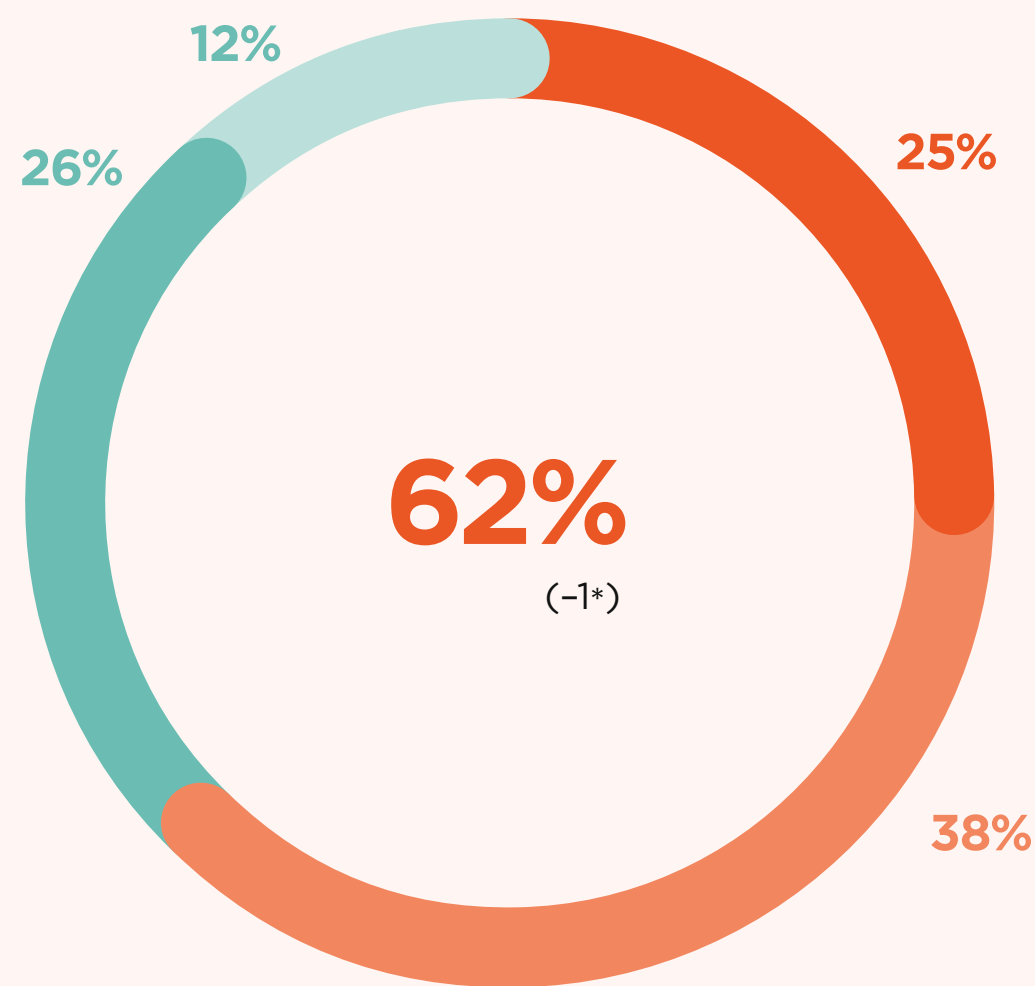
Ponad 50% działalności za 5 lat



*Porównanie w oparciu o stały zakres badania, tzn. na podstawie dziewięciu krajów wspólnych dla obu edycji (patrz str.4)
**Lista krajów uczestniczących w Barometrze w każdym regionie (str. 4)

... I CORAZ LEPIEJ WYSZKOLENI

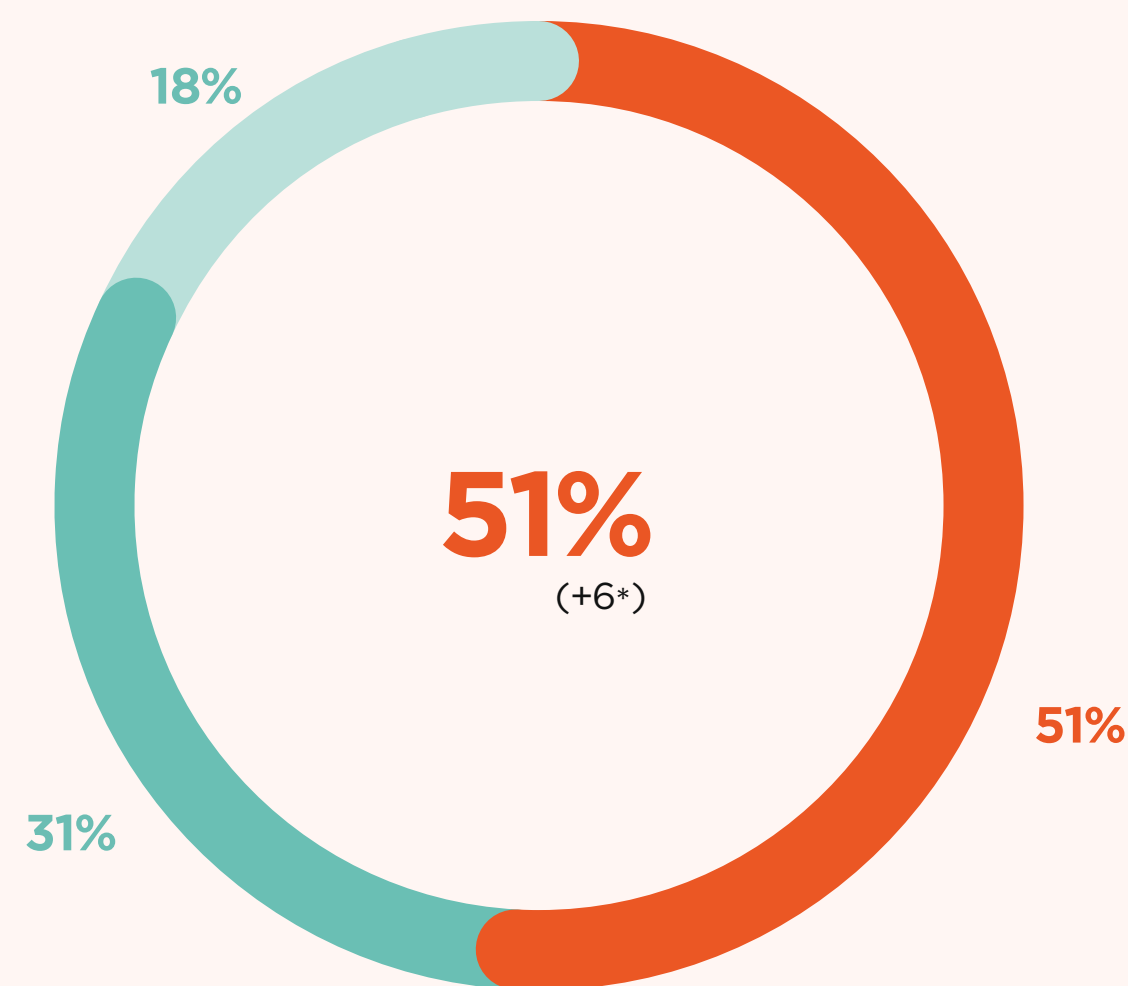
➤ Czy czujesz się wystarczająco wyszkolony w temacie zrównoważonego budownictwa?



Razem **38%**

- Tak, zdecydowanie
- Nie, nie bardzo
- Tak, w pewnym stopniu
- Nie, w ogóle

➤ Czy odbyłeś szkolenia w zakresie zrównoważonego budownictwa?



Przeszli szkolenie lub zamierzają je odbyć **82%** (+2*)

- Tak, w pewnym stopniu
- Nie, ale zamierzam
- Nie i nie mam zamiaru



Szkolenia dla profesjonalistów z branży są coraz lepsze. We wszystkich regionach prawie dwie trzecie respondentów czuje się odpowiednio przeszkolonych w zakresie zrównoważonego budownictwa.

51% twierdzi, że skorzystało już ze szkoleń z zakresu zrównoważonego budownictwa (wzrost o 6 p.p. w porównaniu z Barometrem 2023*), a 31% deklaruje zamiar skorzystania z takich szkoleń.

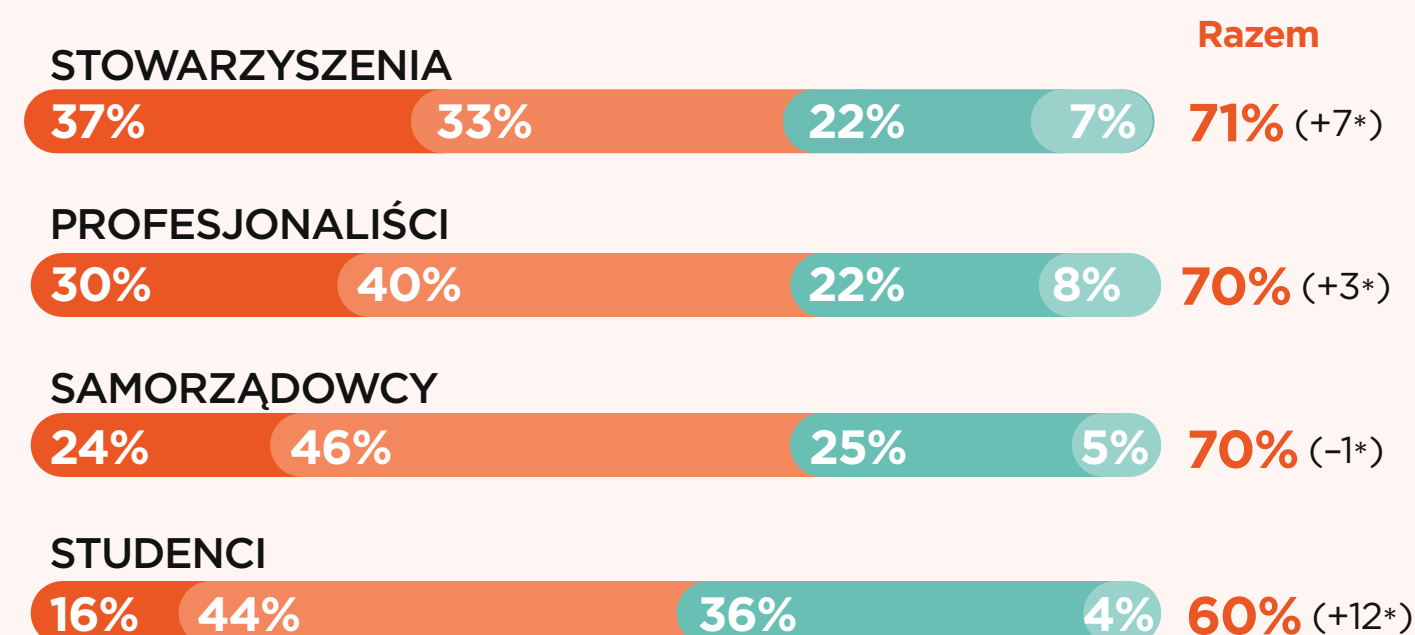
Próba: profesjonaliści znający koncepcję zrównoważonego budownictwa - dopuszczalna jest tylko jedna odpowiedź.

*Porównanie w oparciu o stały zakres badania, tzn. na podstawie dziewięciu krajów wspólnych dla obu edycji (patrz str.4)

PRZYSZLI PROFESJONALIŚCI SĄ ŚWIADOMI TEMATU



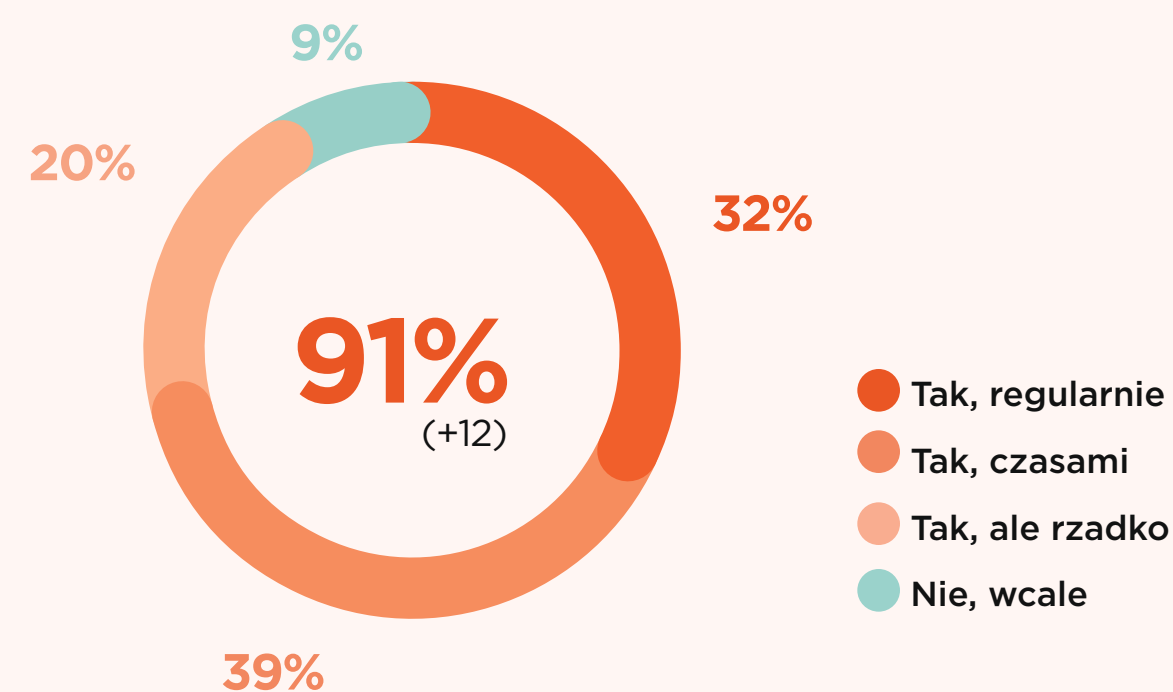
➤ Czy czujesz się wystarczająco poinformowany na temat zrównoważonego budownictwa?



- Tak, zdecydowanie
- Raczej tak
- Nie, nie bardzo
- Nie, wcale

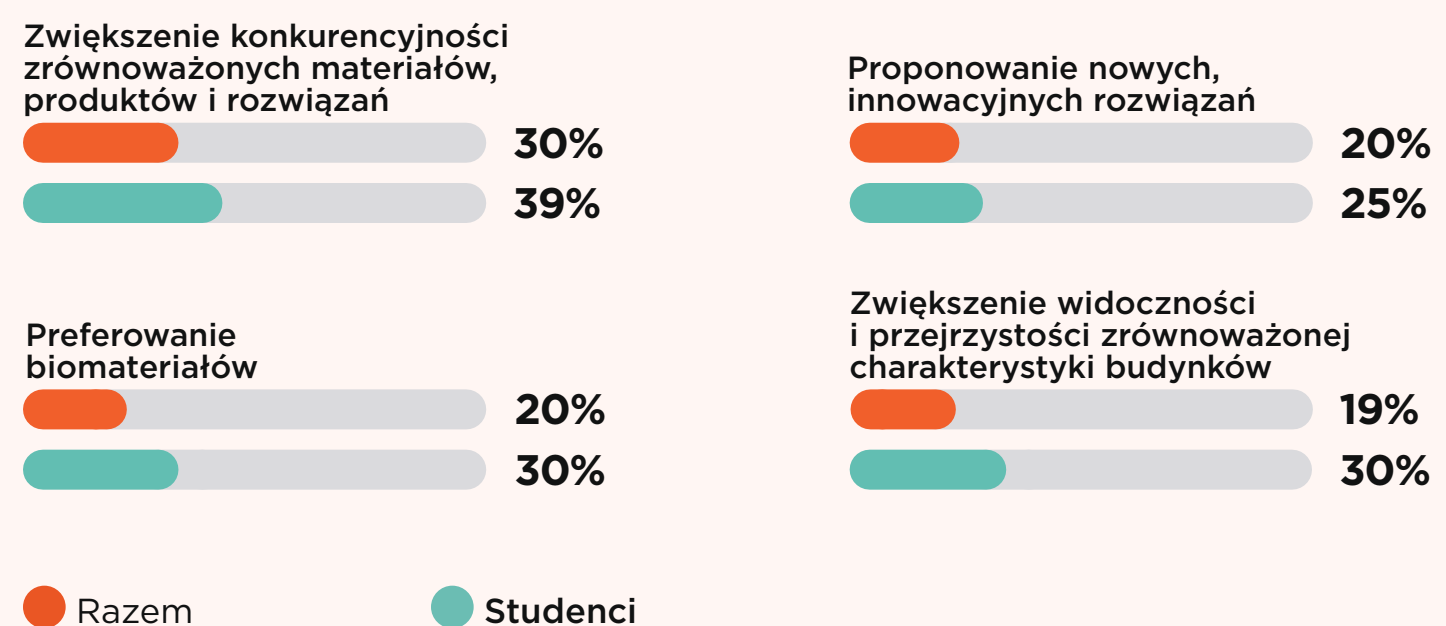
Próba: wszyscy respondenci; dopuszczalna tylko jedna odpowiedź.

➤ Czy w ramach edukacji otrzymujesz wiedzę na temat zrównoważonego budownictwa?



Próba: studenci - dopuszczalna jest tylko jedna odpowiedź.

Które z poniższych działań powinny Twoim zdaniem zostać podjęte w pierwszej kolejności, aby przyspieszyć rozwój zrównoważonego budownictwa??*



Próba: wszyscy respondenci - dopuszczalna większa liczba uszeregowanych odpowiedzi.

*Porównanie w oparciu o stały zakres badania, tzn. na podstawie dziewięciu krajów wspólnych dla obu edycji (patrz str.4)
 **Wybrane rezultaty - pełne wyniki na str. 17

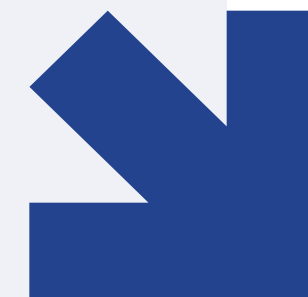
Studenci z branży twierdzą, że są obecnie lepiej poinformowani i lepiej wyszkoleni. Ich poczucie bycia poinformowanym i posiadania dostępu do szkoleń wzrosło o 12 p.p.* w porównaniu z Barometrem 2023.

Oprócz działań związanych z postrzeganiem kosztów, to przyszłe pokolenie profesjonalistów uważa, że przyszłość zrównoważonego budownictwa będzie bazować na większej innowacyjności, wykorzystaniu biomateriałów i bardziej przejrzystej komunikacji na temat zrównoważonej charakterystyki projektów budowlanych.

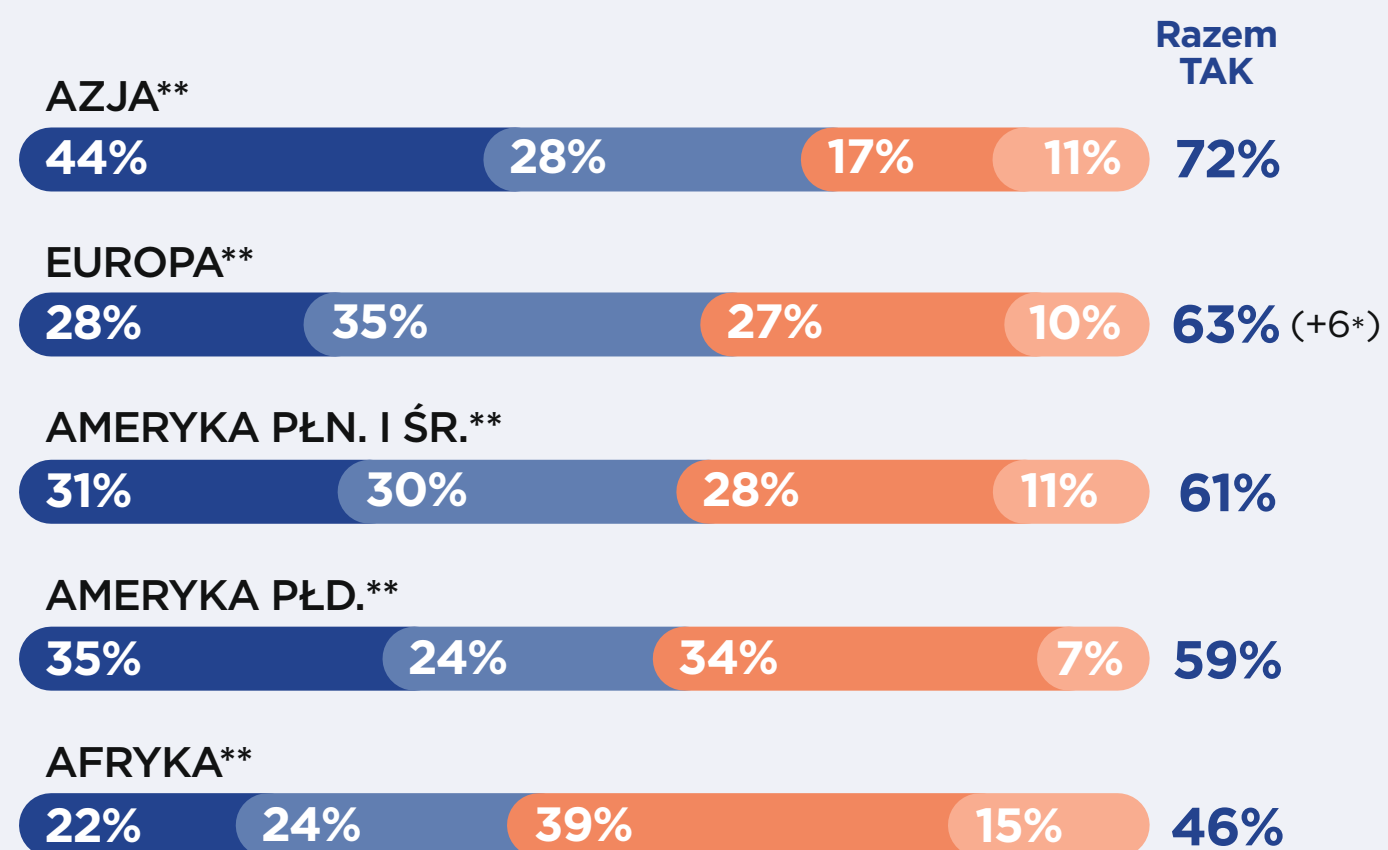
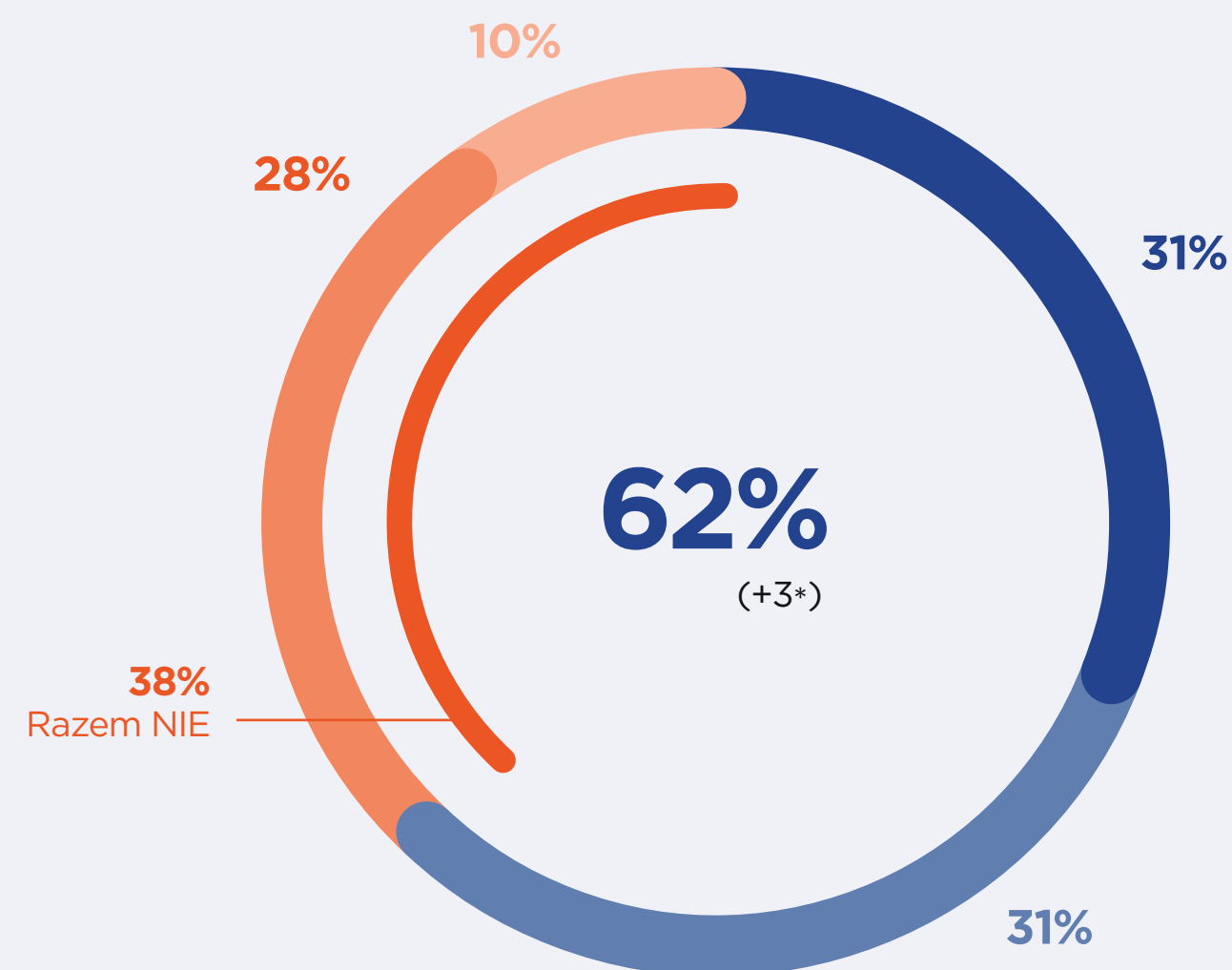
**Brak zaangażowania
w zrównoważone
budownictwo postrzegany
jako negatywne kryterium
selekcji**



ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO JEST CORAZ CZĘŚCIEJ POSTRZEGANE PRZEZ PROFESJONALISTÓW JAKO WAŻNE KRYTERIUM SELEKCJI



➤ Czy zaangażowanie dostawców i partnerów w zrównoważone budownictwo jest dla Ciebie kryterium selekcji?



Rosnąca liczba profesjonalistów z branży (62%, + 3 p.p. w stosunku do Barometru 2023*) uważa zaangażowanie dostawców w zrównoważone budownictwo za czynnik decydujący o ich wyborze. Świadczy to dobitnie o ich chęci większego zaangażowania w tego typu projekty.

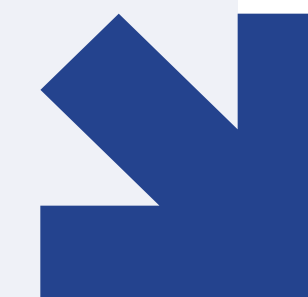
Warto zauważyć, że dla Afryki wartość ta jest niższa (46%, 16 p.p. mniej niż dla wszystkich ankietowanych profesjonalistów), pomimo wyrażonego zamiaru zwiększenia aktywności w tym segmencie (patrz str. 22).

● Zdecydowanie tak ● Raczej tak ● Raczej nie ● Zupełnie nie

Próba: profesjonaliści; dopuszczalna tylko jedna odpowiedź.

*Porównanie w oparciu o stały zakres badania, tzn. na podstawie dziewięciu krajów wspólnych dla obu edycji (patrz str.4)
 **Lista krajów uczestniczących w Barometrze w każdym regionie (str. 4)

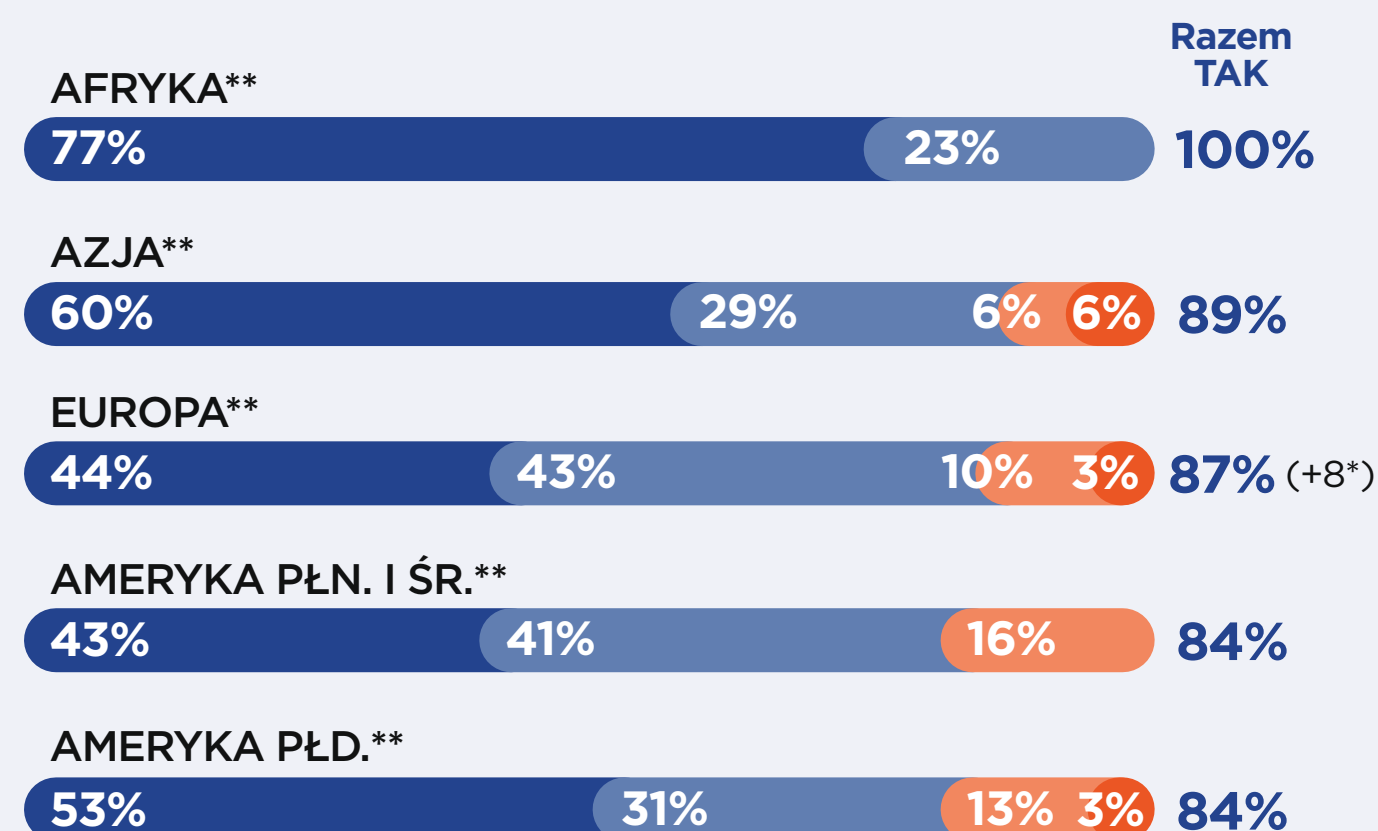
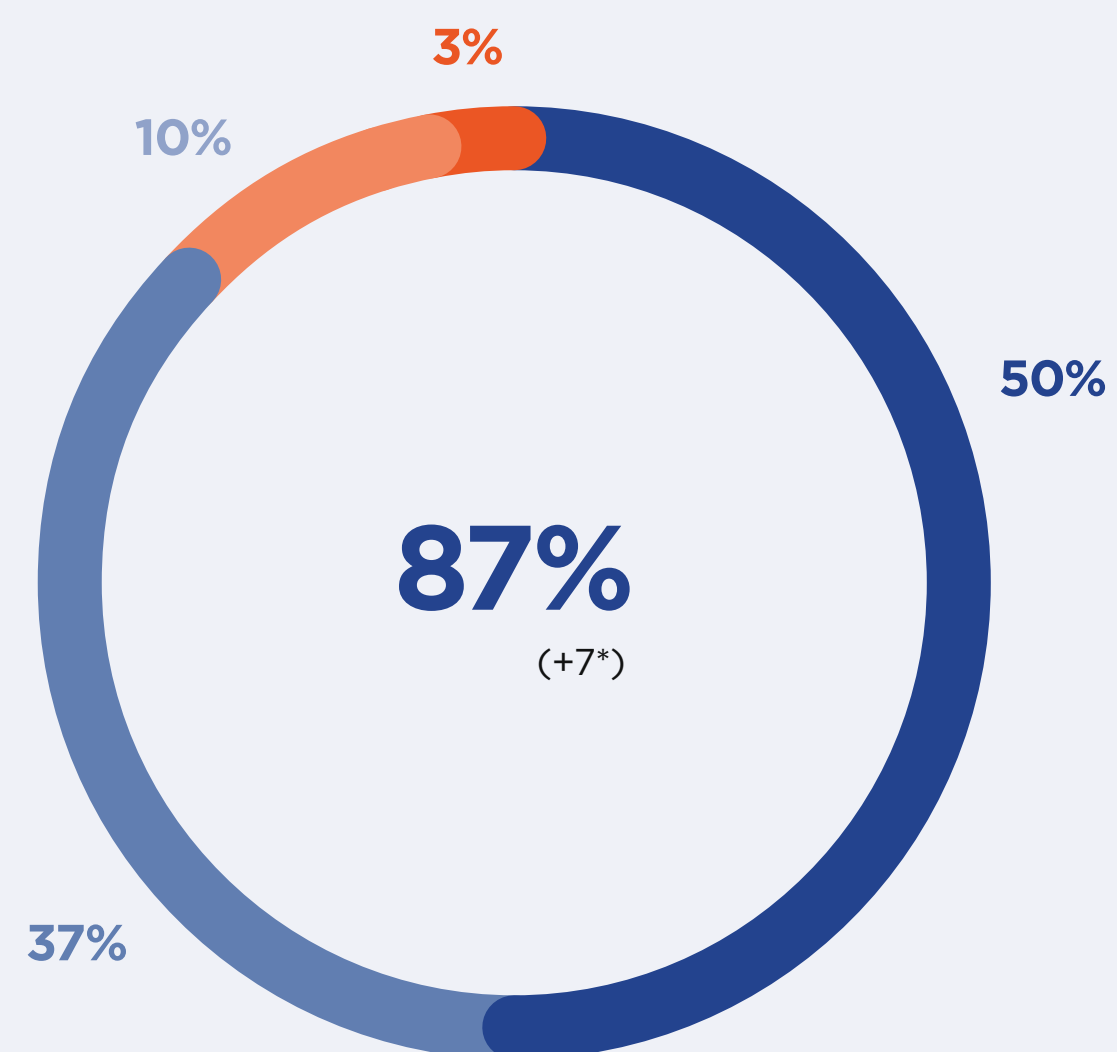
DLA SAMORZĄDOWCÓW, ZRÓWNOWAŻONY CHARAKTER JEST DECYDUJĄCYM CZYNNIKIEM PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



➤ Czy jako przedstawiciel władz samorządowych uważasz, że w odniesieniu do projektów budowlanych, zrównoważony charakter jest obecnie ważnym czy nieistotnym kryterium przy udzielaniu zamówień publicznych?

Dla samorządowców, zrównoważony charakter jest decydującym kryterium przy udzielaniu zamówień publicznych. Blisko 9 na 10 samorządowców uważa go za istotny aspekt. Oznacza to wzrost o 7 p.p. w porównaniu z Barometrem 2023*.

W przypadku Afryki, zrównoważony wymiar jest uważany za kluczowy: 77% ocenia ten czynnik jako „bardzo ważny”, znacznie więcej niż w Europie (44%) czy obu Amerykach (53% i 43%).



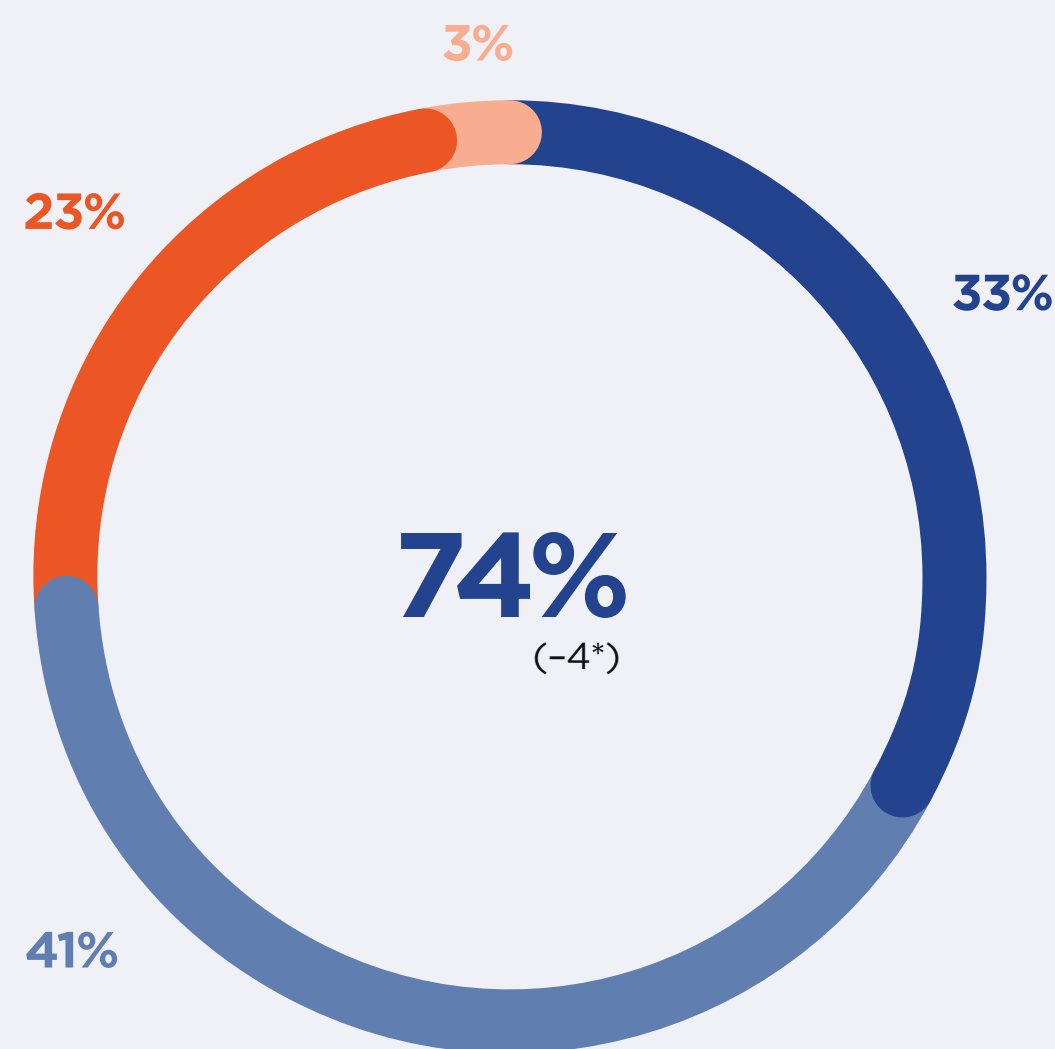
● Bardzo ważne ● Dość ważne ● Niezbyt ważne ● Zupełnie nieważne

Próba: samorządowcy; dopuszczalna tylko jedna odpowiedź.

*Porównanie w oparciu o stały zakres badania, tzn. na podstawie dziewięciu krajów wspólnych dla obu edycji (patrz str.4)
 **Lista krajów uczestniczących w Barometrze w każdym regionie (str. 4)

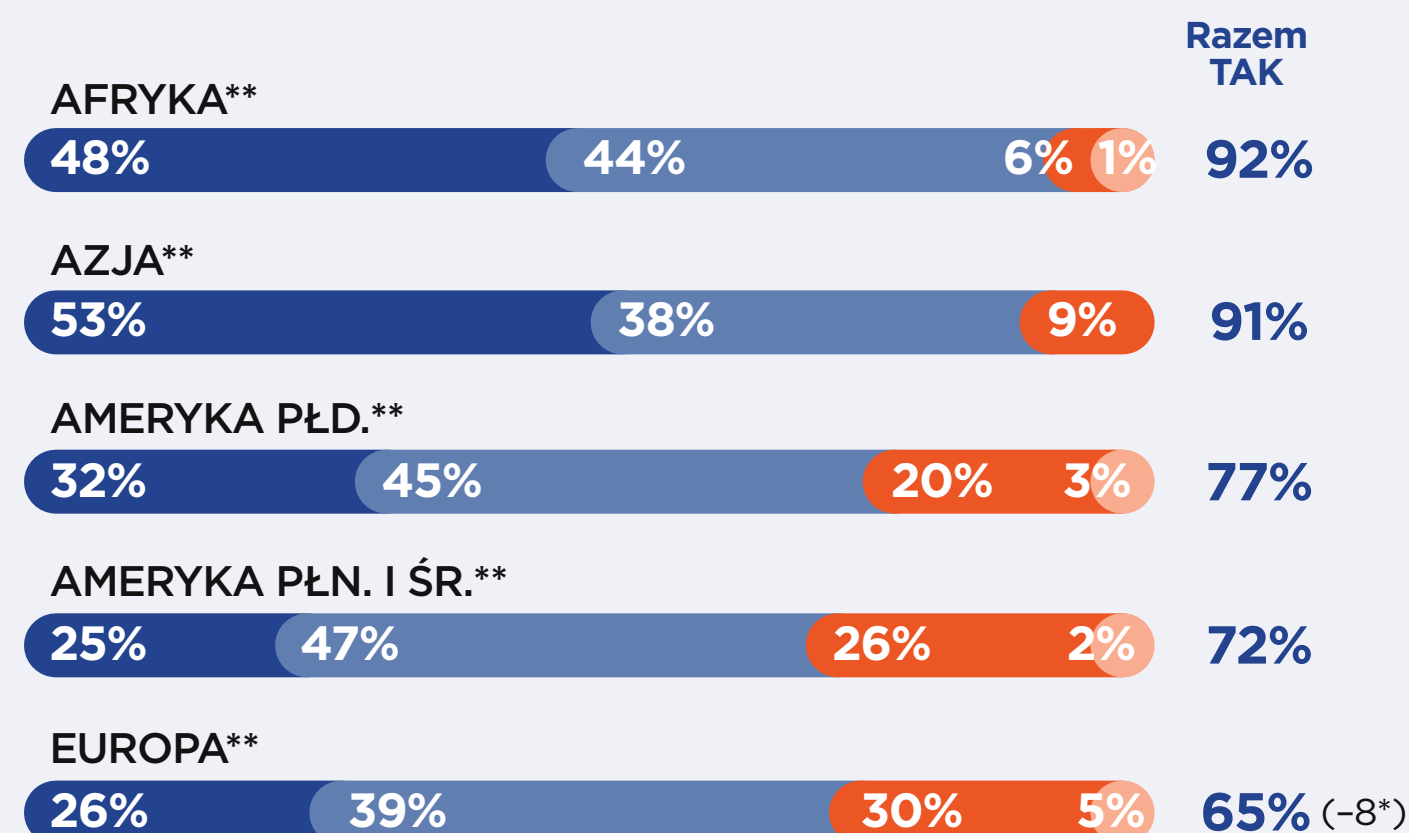
STUDENCI NADAL POSTRZEGAJĄ WIEDZĘ O ZRÓWNOWAŻONYM BUDOWNICTWIE JAKO CENNY ATUT NA RYNKU PRACY

➤ Czy Twoim zdaniem wykształcenie w zakresie zrównoważonego budownictwa jest kryterium, które może mieć znaczenie dla zdobycia pracy?

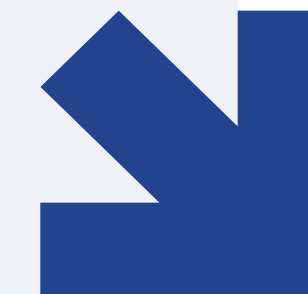


● Zdecydowanie tak ● Raczej tak ● Raczej nie ● Zupełnie nie

Próba: studenci, którzy uczą się o zrównoważonym budownictwie; dopuszczalna tylko jedna odpowiedź.



*Porównanie w oparciu o stały zakres badania, tzn. na podstawie dziewięciu krajów wspólnych dla obu edycji (patrz str.4)
**Lista krajów uczestniczących w Barometrze w każdym regionie (str. 4)

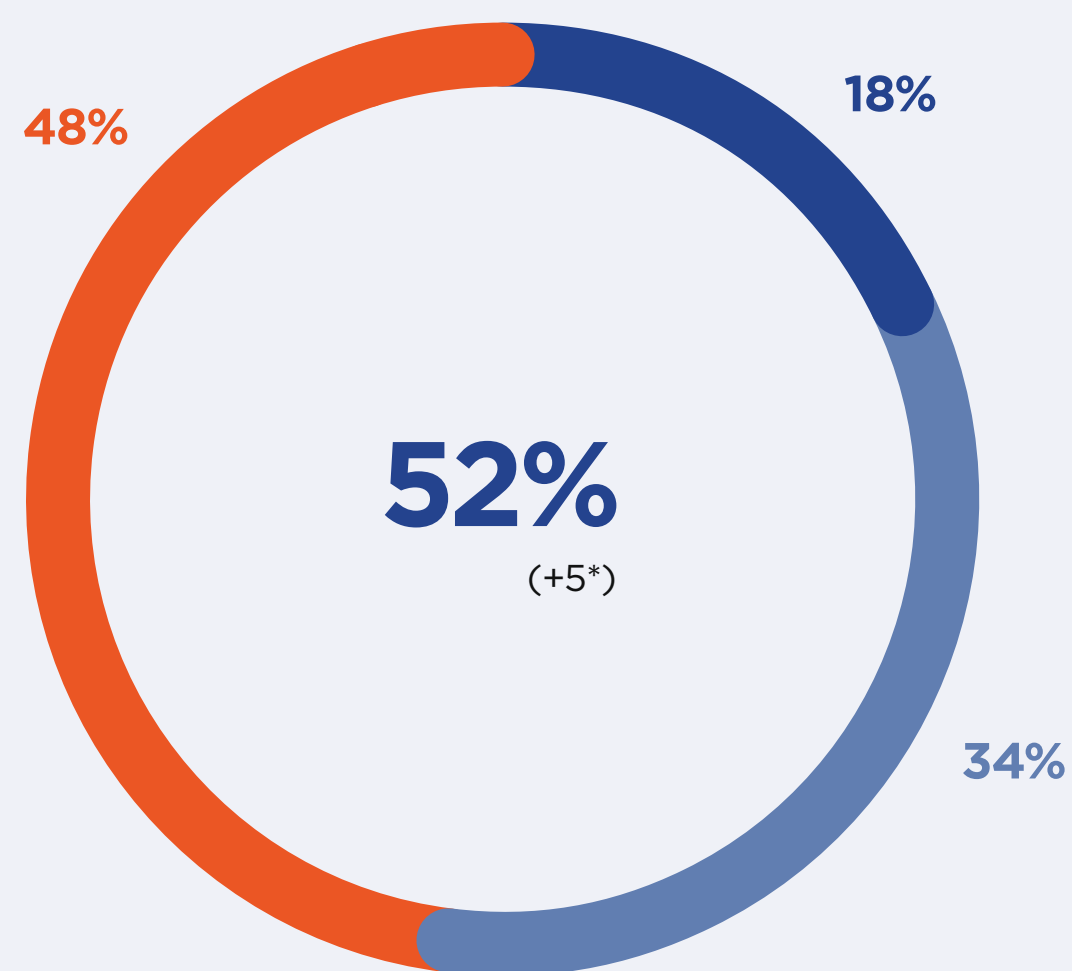


Pomimo spadku o 4 p.p. w porównaniu z Barometrem 2023,* studenci nadal uważają edukację w zakresie zrównoważonego budownictwa za decydującą zaletę pod względem wyróżnienia się na rynku pracy.

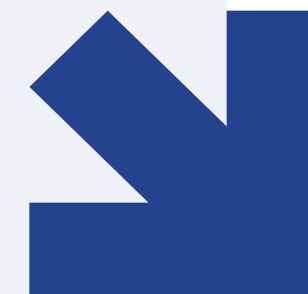
Pogląd ten jest szczególnie rozpowszechniony w Afryce i Azji (odpowiednio 92% i 91% wskazań pozytywnych), a słabszy w Europie i Ameryce Północnej/Środkowej (odpowiednio 65% i 72%). Czy wyniki te odzwierciedlają różny poziom świadomości w zakresie ograniczeń zrównoważonego budownictwa?

WZRASTA POPARCIE DLA BOJKOTU WŚRÓD STOWARZYSZEŃ

➔ Czy jesteś osobiście gotów bojkotować firmy budowlane, które nie robią wystarczająco dużo, aby budować w sposób bardziej zrównoważony?

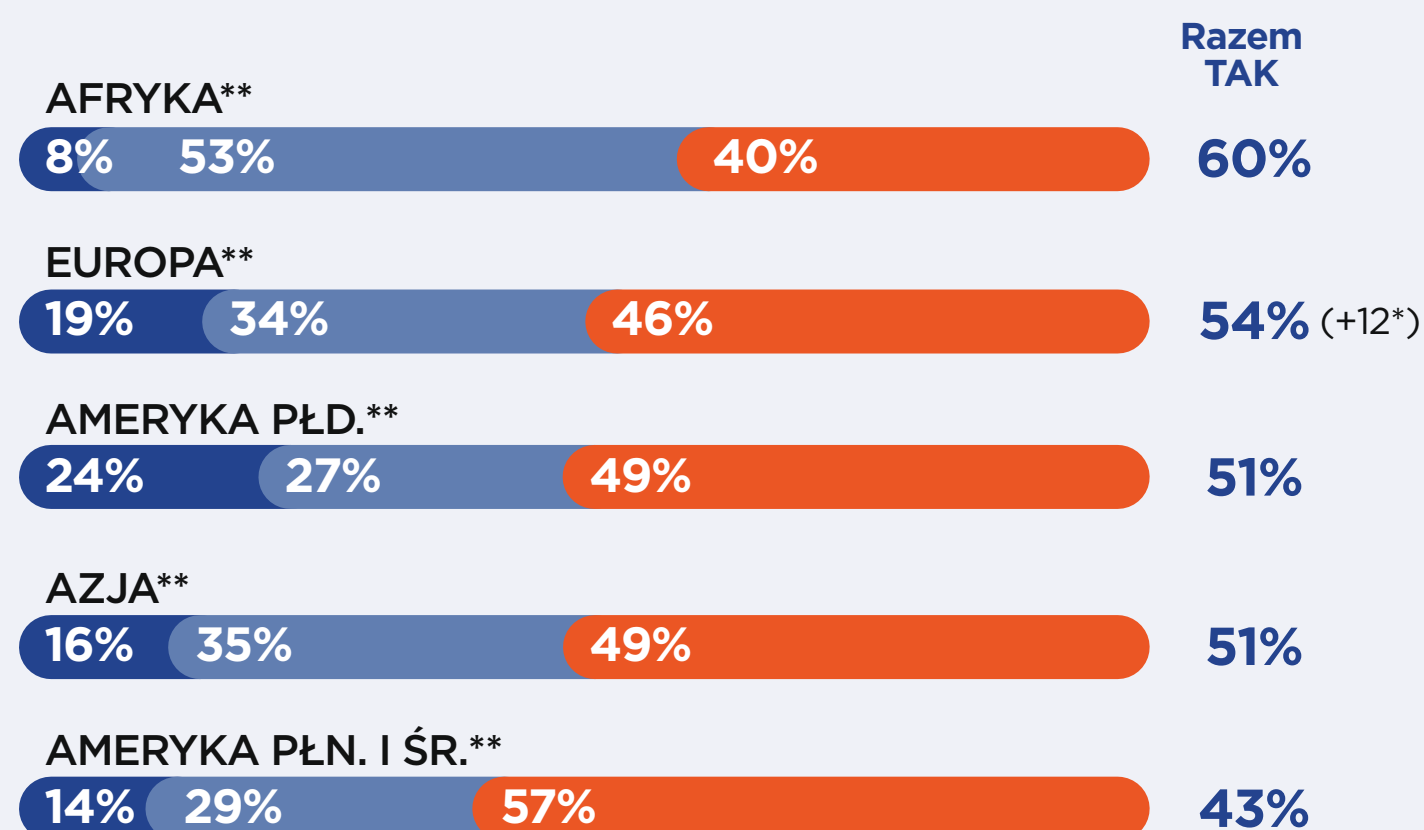


● Tak, już to robię ● Tak, zamierzam to zrobić ● Nie



Osoby reprezentujące stowarzyszenia coraz częściej postrzegają brak zaangażowania w zrównoważone budownictwo jako główną barierę. Więcej niż jeden na dwóch respondentów twierdzi, że jest gotowy do bojkotowania firm budowlanych, które nie podejmują wystarczających wysiłków, aby budować w sposób bardziej zrównoważony. Skłonność do „publicznego zawstydzania” (name & shame) wyraźnie rośnie - o 5 p.p. w porównaniu z Barometrem 2023*.

Wzrost ten jest szczególnie wyraźny w Europie (o 12 p.p. w porównaniu z Barometrem 2023*).



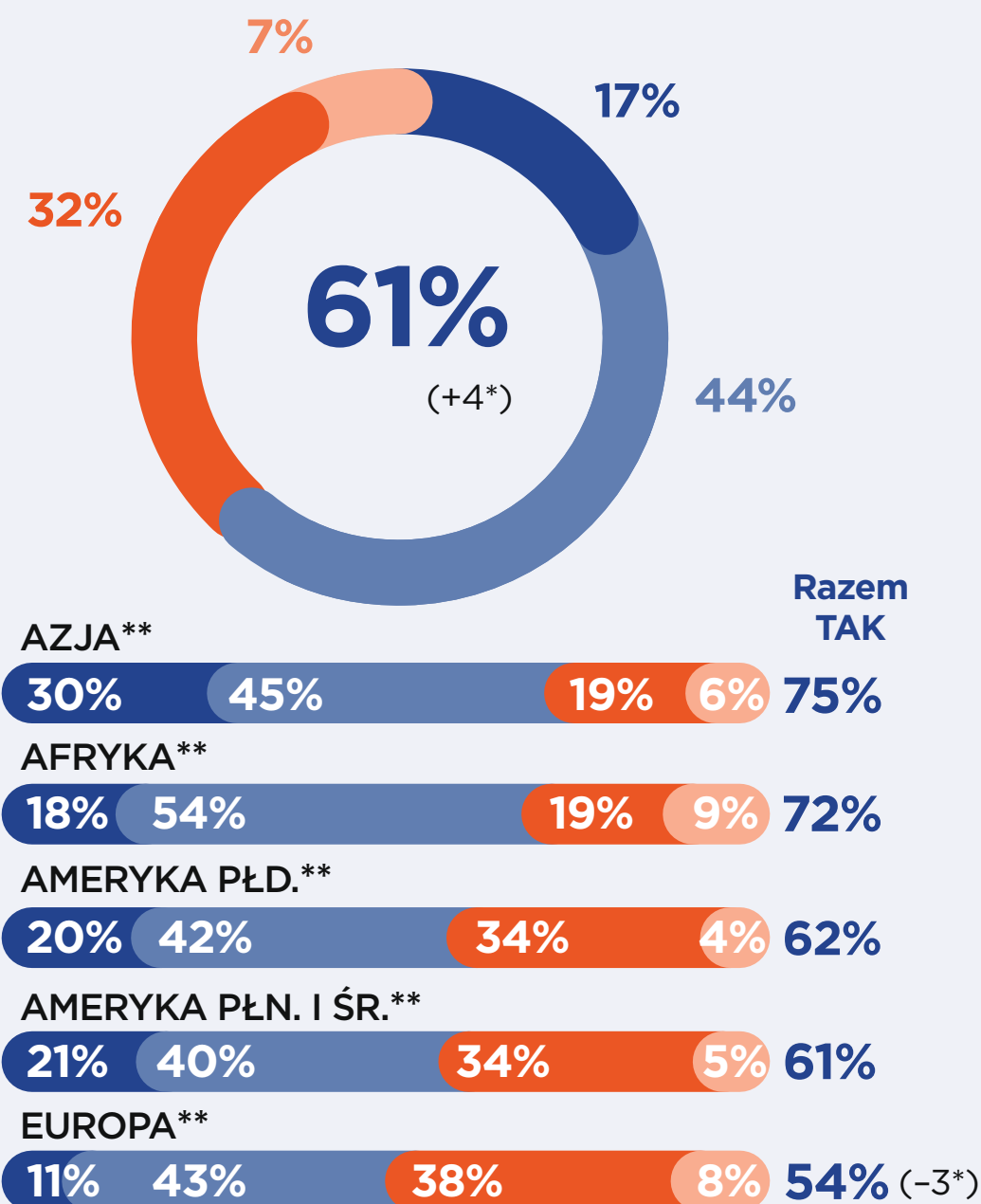
Próba: stowarzyszenia; dopuszczalna tylko jedna odpowiedź.

*Porównanie w oparciu o stały zakres badania, tzn. na podstawie dziewięciu krajów wspólnych dla obu edycji (patrz str.4)

**Lista krajów uczestniczących w Barometrze w każdym regionie (str. 4)

DEKLAROWANE SĄ POZYTYWNE INTENCJE, KTÓRE TRZEBA TERAZ PRZEŁOŻYĆ NA DZIAŁANIA

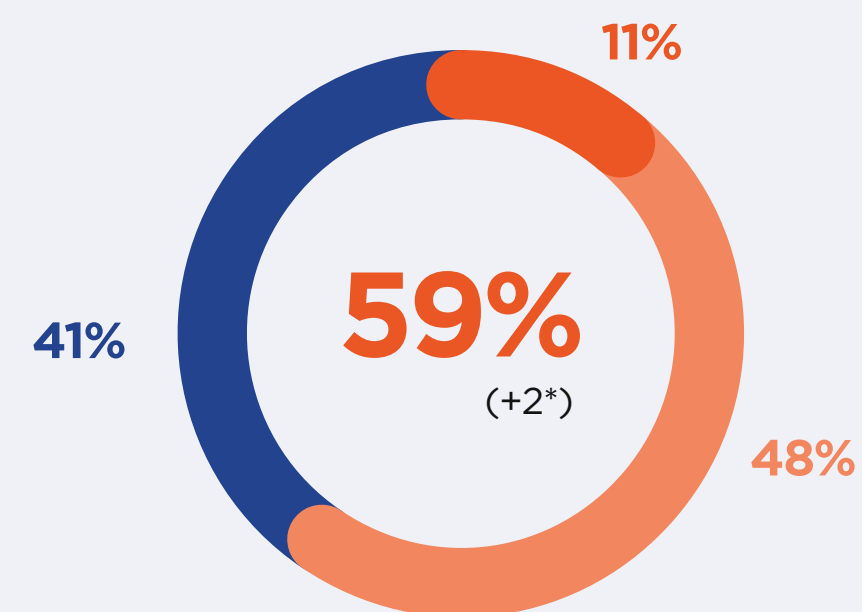
➤ Czy jesteś gotowy/a zaakceptować ofertę pracy w firmie, która nie jest zaangażowana w zrównoważone budownictwo?



● Zdecydowanie tak ● Raczej nie
● Raczej tak ● Zupełnie nie

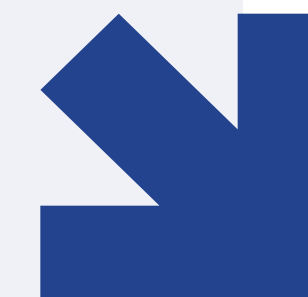
Próba: studenci; dopuszczalna tylko jedna odpowiedź.
**Lista krajów uczestniczących w Barometrze w każdym regionie (str. 4)

➤ Czy jesteś gotowy/a odrzucić projekty nieuwzględniające zrównoważonych metod budowlanych z procesu zamówień publicznych?



● Tak, już to robię
● Tak, zamierzam to robić
● Nie

Próba: samorządowcy; dopuszczalna tylko jedna odpowiedź.
*Porównanie w oparciu o stały zakres badania, tzn. na podstawie dziewięciu krajów wspólnych dla obu edycji (patrz str.4)



Studenci są nadal gotowi zaakceptować ofertę pracy od firmy, która nie inwestuje w zrównoważone budownictwo, szczególnie w Azji. Jednak spośród tych studentów, którzy postrzegają wdrażanie zrównoważonych projektów budowlanych jako priorytet, 45% twierdzi, że nie przyjęłoby oferty pracy od firmy, która nie inwestuje w zrównoważone budownictwo (w porównaniu do 39% wszystkich studentów).



Czterech na dziesięciu samorządowców nadal nie czuje się gotowych do odrzucania projektów, które nie uwzględniają zrównoważonego budownictwa, z procedur zamówień publicznych.

Warto zauważyć, że wśród samorządowców, którzy postrzegają wdrażanie bardziej zrównoważonych projektów budowlanych jako priorytet, 70% (w porównaniu z 60% ogółu) deklaruje gotowość odrzucania projektów nieuwzględniających zasad zrównoważonego budownictwa w procedurach zamówień publicznych, a 13% już to robi (w porównaniu z 11% ogółu).

Liczby te pokazują jak ważne jest kontynuowanie działań i zjednoczenie wszystkich interesariuszy w procesie transformacji branży.

PODZIĘKOWANIA

Obserwatorium Zrównoważonego Budownictwa dziękuje zespołom CSA za przeprowadzenie ankiet w terenie, które umożliwiły publikację tego międzynarodowego Barometru.

**Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na stronę
Obserwatorium Zrównoważonego Budownictwa pod adresem:**

<https://www.saint-gobain.com/en/sustainable-construction-observatory>

**Więcej informacji na temat zrównoważonego budownictwa
i czynników wpływających na przyspieszenie jego rozwoju
można znaleźć w naszym internetowym magazynie**

Constructing a Sustainable Future:

<https://www.constructing-sustainable-future.com/en/home/>

The Sustainable
Construction
Observatory

BY SAINT-GOBAIN

Publikacja Saint-Gobain - Kwiecień 2024.

Zdjęcia: © Shutterstock, France Innosustain Seine.
All rights reserved.