

# TERMES DE REFERENCE : RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE : Enquête sur les attentes, freins et leviers des entreprises en matière de contribution carbone (locale)

---

## Table des matières

1.	Contexte .....	2
1.1.	Description du projet BauNow .....	2
1.2.	Focus sur le projet pilote – France / Partenaires BauNow - Geres : .....	2
2.	Description du Service attendu .....	3
2.1.	Objectifs et résultats attendus .....	3
2.2.	Livrables .....	5
3.	METHODOLOGIE ET LOGISTIQUE .....	5
3.1.	Calendrier indicatif .....	5
3.2.	Collaboration entre Geres et la consultance.....	5
3.3.	Confidentialité.....	6
4.	Profil recherche.....	6
5.	Processus de selection .....	6

# 1. CONTEXTE

Créé en 1976, le Geres est une ONG de développement internationale qui œuvre à l'amélioration des conditions de vie et lutte contre les changements climatiques et leurs impacts. En tant qu'acteur de terrain, la transition énergétique est un levier majeur de son action. Pour un changement sociétal ambitieux, le Geres encourage le développement et la diffusion de solutions innovantes et de proximité, il accompagne les politiques territoriales climat-énergie et il mobilise tous les acteurs autour de la Solidarité climatique en les incitant à agir et à soutenir les plus vulnérables.

Le Geres est partenaire du projet BauNOW, projet de coopération européenne en Méditerranée dans le cadre du programme Interreg EURO-MED. BauNOW a pour ambition d'accélérer le financement et le déploiement d'actions de transition verte et juste vers des espaces résilients, en privilégiant une approche territoriale et partenariale.

## 1.1. Description du projet BauNow

Les zones urbaines et péri-urbaines de la région MED sont menacées par les effets négatifs du changement climatique et les pratiques de développement non soutenable. Il est donc nécessaire de passer à une nouvelle économie, avec de nouveaux modèles de consommation, d'entreprises et d'investissements qui conduiront à un nouveau modèle économique (« new Business as Usual » - BAU) efficace en termes de ressources, pour faire de la transition verte et juste une réalité fonctionnelle – avec pour finalité des territoires plus verts, neutres en carbone et résilients.

L'objectif principal du projet *BauNOW* est de renforcer les approches des acteurs publics et privés grâce à une démarche de planification et de facilitation des initiatives de transition, qui dépasse les visions sectorielles et les clivages entre types de parties prenantes. Avec de nouvelles pratiques de développement intégrées et un meilleur accès aux financements, les secteurs public et privé des territoires pilotes dans la zone MED activeront le potentiel de développement économique et social lié à la transition verte et juste ainsi que les possibilités d'amélioration de la qualité de vie des habitants, gage d'acceptabilité.

Hormis la France (Région Sud), les territoires participants se situent en Slovénie, Croatie, Bosnie, Italie, Albanie.

Les objectifs opérationnels sont les suivants :

- ❖ Intégrer les savoir-faire existants dans le projet de tableau de bord méthodologique pour une transition verte et juste - spécialement sur les aspects de planification participative et de financement.
- ❖ Démontrer le potentiel économique et de développement territorial de la transition verte et juste *via* des projets pilotes, ayant aussi vocation à tester/améliorer le tableau de bord méthodologique.
- ❖ Faciliter l'appropriation des solutions, impliquer les acteurs publics et privés *via* la diffusion au sein de réseaux MED professionnels et auprès d'institutions de financement

## 1.2. Focus sur le projet pilote – France / Partenaires BauNow - Geres :

Le projet pilote en France s'articule autour du **développement de mécanismes locaux de finance carbone** (ayant vocation à faciliter des projets locaux porteurs de bénéfices sociaux et environnementaux). Il s'agit ainsi de favoriser la transition verte et juste au niveau local – particulièrement sur le département des Bouches-du-Rhône - en participant au développement de mécanismes de contribution carbone locale. Les partenaires du projet incluent la Ville de Marseille, l'AVITEM et la Coopérative Carbone de La Rochelle, territoire précurseur dans ce domaine, qui a accompagné la Métropole Aix-Marseille et le Territoire du Pays d'Arles dans la préfiguration d'un dispositif dédié (voir plus loin).

Objectifs spécifiques du projet :

- Objectif 1.** Faire progresser l'évaluation et la caractérisation de l'offre et de la demande en matière de contribution à la réduction des émissions de carbone
- Objectif 2.** Contribuer à la structuration de mécanismes de gouvernance locale du carbone, associant les autorités publiques et parapubliques à d'autres acteurs - locaux notamment (ex. entreprises privées, groupements d'intérêt, associations)
- Objectif 3.** Stimuler et cibler les flux financiers autour du carbone pour soutenir l'émergence et le passage à l'échelle de projets s'inscrivant dans une transition verte et juste et apportant, au-delà des réductions d'émissions carbone, des bénéfices locaux (biodiversité, santé, social, économie...). A cet effet, renforcer les leviers (support aux porteurs de projet), et atténuer les freins (*via* des services aux financeurs), à différentes échelles territoriales.

Le présent cahier des charges s'inscrit dans le cadre de l'objectif 1 : il doit aider à **caractériser la demande en matière de contribution à la réduction des émissions carbone : mieux comprendre les attentes, freins et leviers des financeurs**

**potentiels de projets de réduction, évitement et séquestration carbone<sup>1</sup>.** L'étude s'intéresse aux dynamiques relatives au marché volontaire de la finance carbone en général, et doit analyser plus particulièrement comment les acheteurs considèrent certaines alternatives aux crédits carbone « classiques » - principalement des propositions identifiées et soutenues sur le territoire régional, ou (à titre secondaire) des initiatives portées par des organisations de solidarité internationale.

## 2. DESCRIPTION DU SERVICE ATTENDU

### 2.1. Objectifs et résultats attendus

Dans ce contexte, Geres est à la recherche d'un prestataire pour fournir réaliser une enquête auprès d'organisations (essentiellement entreprises) susceptibles de contribuer au financement de projets présentant un potentiel carbone, *via* l'achat de crédits carbone ou de produits voisins.

**Objectif général :** Analyser et évaluer les pratiques actuelles ou envisagées, les motivations, les obstacles et les besoins des différentes organisations engagées dans le financement de projets de contribution carbone volontaire (ou qui pourraient l'envisager) ; afin d'identifier des opportunités pour un développement quantitatif et qualitatif de ce marché – particulièrement au niveau local.

Le prestataire aura la charge de :

#### ● Réaliser une revue littéraire

Le marché volontaire du carbone (MVC, qu'il convient de bien différencier des marchés réglementés) se caractérise par des accords de gré à gré, non régulés – il y a donc peu de données publiquement disponibles qui permettent de rendre compte de ces flux et transactions, de manière quantitative ou qualitative.

Le Geres pourra indiquer au prestataire les sources dont il a connaissance. Il serait néanmoins souhaitable que le prestataire puisse accéder ou rechercher des références complémentaires, en France ou à l'international, permettant de mieux caractériser les pratiques sur ce marché (prix, types de projets ou standards recherchés, etc.).

En complément de ces données ou analyses ciblées, d'autres ressources plus générales sur les politiques d'investissement ou de mécénat environnemental pourraient être intéressantes à explorer. Ces ressources seraient utiles dans la mesure où elles améliorent notre compréhension du contexte et des facteurs influençant ces dynamiques de financement.

#### ● Réaliser un questionnaire d'enquête quantitatif et un guide d'entretien qualitatif inclusif. Les questions couvriront les thèmes suivants, donnés ici à titre indicatif :

1. **Typologie des financeurs** : Identification des profils et caractéristiques majoritaires des financeurs, et identification des décideur-ses.
2. **Pratiques actuelles - pour les organisations qui recourent déjà à ce type de financements** :
  - Caractérisation de leur démarche Carbone
    - Comportement du financeur : respect de l'approche ERC<sup>2</sup> ? (Existence d'une stratégie RSE, d'un bilan CO2, etc.) Quel type de communication ?
    - Raisons du positionnement sur ce marché ? (Obligations réglementaires éventuelles)
  - Modalités d'achat
    - Processus d'achat de crédits carbone (ou de produits voisins) : comment sont-ils sourcés ? Quels sont les critères de choix ?
    - Types de projets (secteurs, géographies...) privilégiés et pourquoi. Positionnement prix.
    - Partage des risques et du revenu : préfinancement, garanties
    - Exigences formelles en matière de qualité : labels et processus de certification
    - Procédures de suivi et de transparence
3. **Freins et obstacles - notamment pour les organisations non (encore) contributrices** :
  - Information : avaient-ils connaissance de ce type de produits ? Avaient-ils trouvé l'information nécessaire pour prendre une décision ?
  - Besoins non servis : y a-t-il des attentes non servies sur le marché tel qu'actuellement perçu ?

<sup>1</sup> Dans ce document, le terme de « carbone » est systématiquement utilisé en lieu et place de « gaz à effets de serre » (GES), dans un souci de simplification. Néanmoins c'est bien l'ensemble des émissions de GES qui est considéré.

<sup>2</sup> ERC = Éviter, Réduire, Compenser (ou Contribuer) – c'est la démarche préconisée par l'ADEME, le Geres... pour les financeurs.

- Lever les freins : qu'est-ce qui serait utile ou nécessaire pour se positionner sur ce marché ?

#### 4. Attentes et leviers

- Quelles motivations pour se positionner sur ce marché ?
- Clés pour faire rencontrer offre et demande ?
- Quelles attentes vis-à-vis d'une offre vertueuse/de qualité ?
- Quel serait leur positionnement sur le financement de projets proposés dans le cadre d'une initiative de type Coopérative locale public-privé ?
- Valeur ajoutée d'un système d'intermédiation du type Coopérative locale : quelle perception des arguments présentés ? Quelles idées complémentaires ?
- Quelle perception de voies alternatives aux crédits carbone du type « mécénat climatique », mettant l'accent sur d'autres objectifs et approches de développement.

Cette liste pourra évoluer lors de la définition du questionnaire dans le cadre de la collaboration entre le Geres et le prestataire, afin d'affiner et d'élargir les résultats de l'enquête.

- **Définir l'échantillon et identifier les acteurs à interroger.** Le prestataire devra respecter les critères suivants pour la définition de l'échantillon :

1. Nature des organisations – principalement entreprises, de tailles moyenne ou grande.
2. Positionnement sur le MVC : une part significative des organisations interrogées sont clientes (actuelles ou passées) ou prospects (potentiellement intéressés) de crédits carbone ou de produits voisins.
3. Localisation géographique : les résultats de l'enquête étant destinés en 1<sup>er</sup> lieu à accompagner le développement d'une initiative locale (Carbone 13), au moins 60% de répondants devront faire partie du territoire cible (Bouches-du-Rhône). Il est tout à fait souhaité qu'une part de l'échantillon soit élargi (sur le territoire français voire européen), afin d'autoriser des comparaisons éventuelles et de repérer de possibles spécificités locales.
4. Taille de l'échantillon : il est attendu que les prestataires candidats à cette consultation proposent des fourchettes cibles pour le nombre d'organisations à interroger (en différenciant le volet quantitatif et la phase d'entretiens qualitatifs). Dans l'état de nos connaissances, un ordre de grandeur qui nous semble pertinent pour la taille de l'échantillon à consulter serait d'autour de 200 entreprises. Les soumissionnaires restent libres dans leur proposition sur ce point, mais sont invités à indiquer quelle taille minimum ils visent dans leur prestation. Le prestataire pourra proposer plusieurs tailles d'échantillon en indiquant le budget de chaque proposition.
5. Le prestataire peut bien entendu mettre en avant tout autre critère qui lui paraisse pertinent pour ce type d'analyse.

Le choix des entités répondantes et la définition de critères se fera en collaboration entre le Geres et le prestataire. Le Geres pourra mettre en relation le prestataire avec des acteurs locaux pouvant mettre à disposition des contacts pertinents à interroger, néanmoins le prestataire conserve la responsabilité principale de compléter ces listes en respectant les critères préétablis.

- **Réaliser les entretiens qualitatifs et collecter les données quantitatives.**

Le prestataire aura la responsabilité de planifier et conduire les sondages et entretiens afin de collecter l'ensemble des données nécessaires à l'enquête. Il sera également garant de la qualité des données collectées. Afin d'optimiser la pertinence de l'enquête, il peut être envisagé de proposer une collecte itérative, par exemple en analysant les résultats initiaux de la collecte quantitative afin d'affiner la rédaction des questionnaires qualitatifs. Le Geres attend du prestataire qu'il soit force de proposition sur les méthodes à privilégier pour cette collecte.

*Il est souhaité qu'un-e membre du Geres (et éventuellement d'une organisation partenaire) puisse participer à certains des entretiens qualitatifs, notamment parmi les premiers.*

- **Réaliser l'analyse et rédiger le rapport d'enquête**

Il est attendu une analyse croisée qualitative, répondant aux principaux objectifs de recherche présentés plus haut, indiquant les biais qui seraient identifiés. Le rapport d'enquête devra notamment inclure les éléments suivants (autres suggestions bienvenues) :

1. Un résumé exécutif présentant les principales conclusions de l'étude
2. Contexte et méthodologie d'enquête
3. Présentation et analyse des résultats collectés et tendances observées
4. Mise en perspective des résultats, limites de l'étude et biais observés

## 2.2. Livrables

Tous les livrables seront remis et validés par voie électronique auprès des équipes du Geres. Les livrables devront être rédigés en langue Française.

- Livrable 1.** Rapport de cadrage initial (pouvant être complété dans un second temps avec les éléments de revue littéraire)
- Livrable 2.** Questionnaire d'enquête, guide d'entretien et échantillonnage
- Livrable 3.** Rapport intermédiaire, après le démarrage de la collecte de données, afin de s'assurer de son bon déroulé (et de procéder à des ajustements si nécessaire). Idéalement, il dégage des 1ers résultats de l'enquête.
- Livrable 4.** Rapport d'enquête incluant les rubriques décrites ci-dessus, présentation de restitution
- Livrable 5.** Rapport final de réalisation de la mission

Les résultats d'enquêtes bruts et le fichier d'analyse de données seront également à fournir à l'association mandataire.

## 3. MÉTHODOLOGIE ET LOGISTIQUE

L'approche méthodologique devra être présentée par le prestataire dans sa proposition technique, indiquant les méthodes et moyens de mise en œuvre de la mission. Elle comprendra un calendrier détaillé des actions. Les réunions indiquées ici ne se tiennent pas nécessairement en présentiel.

### 3.1. Calendrier indicatif

	Date of kick off	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5	S.6	S.7	S.8	S.9	S.10	S.11	S.12	S.13	S.14	S.15
<b>0. Pilotage</b>	Réunion de lancement															
	Réunions de suivi															
	Réunion de restitution															
<b>1. Analyse contextuelle</b>	Rapport initial															
	Revue littéraire															
<b>2. Elaboration des questionnaires</b>	Proposition et validation des séquences et supports de l'enquête															
	Echantillonnage															
<b>3. Collecte de données</b>	Planification des entretiens															
	Réalisation des entretiens															
	Données consolidées															
<b>4. Point d'étape</b>	Rapport intermédiaire et recommandations															
	Ajustements															
<b>5. Rapport d'enquête et clôture</b>	Rapport d'enquête															
	Rapport final															

Ce calendrier est proposé à titre indicatif et pourra être soumis à ajustements pour garantir la qualité de l'enquête. La semaine 1 S.1 de ce calendrier correspond à la première semaine de contrat. Le contrat démarrera dès la signature du contrat, dès la fin du processus de sélection des offres.

Une cible temporelle importante serait de pouvoir rassembler de 1ers résultats (provisoires) – afin que le Geres puisse échanger (non publiquement) sur cette base, avec ses partenaires, mi-juillet. Ces échanges pourront éventuellement nourrir des ajustements pour la fin de l'enquête.

### 3.2. Collaboration entre Geres et la consultance

Geres et le prestataire travailleront en proche collaboration sur l'objet de la prestation. Geres partagera les éléments à sa disposition, et validera chaque livrable avant de passer à la phase suivante. Les organisations partenaires du Geres dans le cadre de ce projet pourront être amenées à participer aux réunions de suivi dans le processus de co-construction de l'enquête. Le prestataire fournira toutes les informations à sa disposition et fera part régulièrement au Geres de l'avancement de ses tâches.

Geres - 2, cours Foch – 13400 Aubagne – France  
Tél. +33 4 42 18 55 88 – [www.geres.eu](http://www.geres.eu) – [contact@geres.eu](mailto:contact@geres.eu)  
Association Loi 1901 à but non lucratif

Le Geres pourra fournir :

- 🔍 Revue littéraire pour appréhender le sujet
- 🔍 Clarifications techniques (en amont – et sur les réponses si nécessaires)
- 🔍 Lecture et reformulations des questions

D'autres demandes de contributions du Geres peuvent tout à fait être formulées par l'organisation candidate à la prestation ; elles seront examinées et une réponse sera fournie au préalable si la candidature est retenue.

- Les paiements seront effectués selon l'échéancier suivant :

Timeline	Rate
<b>Rapport initial</b>	30 %
<b>Acceptation finale des livrables</b>	70 %

### 3.3. Confidentialité

Les données, calculs et documents recueillis par le prestataire de services ou fournis par Geres resteront confidentiels. Afin d'illustrer ou de promouvoir ses activités, le prestataire demandera l'autorisation d'utiliser les données personnelles et les photos impliquant le Geres, ou des partenaires.

## 4. Profil recherche

Le prestataire devra avoir les qualifications et expériences suivantes :

- ✓ Expérience avérée d'au moins 5 ans dans la réalisation d'enquêtes (qualitatives et quantitatives) auprès d'acteurs économiques du type analyse de marché, comportement d'achats d'entreprises. Incluant la conception de questionnaire, la constitution de panels pertinents, la collecte de données et conduction d'entretien, ainsi que l'analyse des données et leur restitution ;
- ✓ Qualification en sciences sociales, sciences juridiques, économie, anthropologie et sociologie des entreprises ou dans des domaines équivalents pertinents ;
- ✓ Compétences avérées en traitement statistique, analyse de données complexes et interprétation de résultats quantitatifs, afin de concevoir au mieux les questions et d'identifier les critères transactionnels sur le marché carbone, mais aussi les biais possibles liés à l'étude ;
- ✓ Connaissances robustes de l'articulation des ressorts et tendances de marché, afin de structurer et interpréter au mieux les éléments (statiques et dynamiques) de l'enquête ;
- ✓ Excellentes capacités de synthèse, d'analyse et bonnes capacités rédactionnelles en langue française ;
- ✓ Capacité à adapter la méthodologie de l'enquête aux spécificités du marché volontaire carbone ; grâce à une expérience de marchés d'une nature comparable (notamment en termes d'innovation et de régulation),
- ✓ Maîtrise du pack office et d'outils de collecte du type KOBO collect ;
- ✓ Des références en lien avec cette prestation sont requises ;
- ✓ Familiarité avec le tissu économique du département des Bouches-du-Rhône et/ou de la Région Sud est un plus ;
- ✓ Connaissance du marché carbone, et/ou une expérience préalable d'étude dans le secteur des services environnementaux, sont un plus.

## 5. Processus de sélection

Le document « instructions aux soumissionnaires » ci-joint présente l'ensemble des étapes du processus de sélection, ainsi que les documents à remettre pour la soumission

- Les dossiers de soumission devront être envoyés par voie électronique exclusivement (en format PDF non modifiable, de taille inférieure à 10MB) adresses suivantes : [n.trainar@geres.eu](mailto:n.trainar@geres.eu) et [a.ouang@geres.eu](mailto:a.ouang@geres.eu) avant le **25/05/2025, 18h00 GMT +1**, délai de rigueur.
- Toutes questions utiles peuvent être adressées au plus tard le **14/05/2025**, à [n.trainar@geres.eu](mailto:n.trainar@geres.eu) et [l.gontard@geres.eu](mailto:l.gontard@geres.eu). Les questions parvenues au-delà de ce délai ne seront pas traitées.

La mise en œuvre de cette prestation est soumise à l'obtention par le Geres des subventions liées à l'action. Dans l'hypothèse où aucune offre techniquement et/ou financièrement acceptable dans ce cadre ne soit produite, le Geres se réserve le droit d'annuler cet appel d'offres et de ne pas allouer les montants prévus.