

# BAROMETRE DE L'IMMOBILIER RESPONSABLE :

## NOTICE DE COLLECTE DU BIR 2023

### TABLE DES MATIERES

A propos du Baromètre de l'Immobilier Responsable .....	1
Contenu .....	2
Evolutions .....	3
Aperçu des résultats 2022 .....	4
Calendrier du baromètre .....	4

## A PROPOS DU BAROMETRE DE L'IMMOBILIER RESPONSABLE



Depuis la première édition publiée en 2018, le **Baromètre de l'Immobilier Responsable** de l'OID évalue les pratiques ESG des acteurs du secteur de l'immobilier.

En partenariat avec l'**ASPIM**, l'**IEIF**, la **FEI**, la **FFA**, la **FPI** et l'**IFPI**, cette étude annuelle a su se positionner comme une référence pour caractériser l'avancement du secteur sur la prise en compte des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance.

L'année 2020 a permis d'élargir le spectre d'acteurs en touchant les **acteurs de la promotion immobilière**. Cette année 2023, le périmètre s'élargit à nouveau avec l'intégration des **financeurs**.

L'OID collecte des informations sur l'intégration des enjeux ESG, via le référentiel des 20 enjeux élaboré par l'OID, dans les stratégies des sociétés. Ces enjeux sont traités à **l'échelle du patrimoine immobilier**.

Les acteurs concernés par cette nouvelle édition sont :

Immobilier de  
gestion



Promotion  
immobilière



Financeurs



Banques  
Fonds de dettes

Sociétés de gestion de  
portefeuille (SCPI, OPCI  
grand public, OPCI  
Professionnels, autres FIA)

## CONTENU

### OBJECTIFS DE LA COLLECTE

1. *Démontrer l'intégration des enjeux ESG dans les stratégies des acteurs*
2. *Evaluer le niveau de maturité ESG du secteur*
3. *Identifier les positions de marché des acteurs*
4. *Identifier le niveau de maturité des acteurs sur les dispositifs réglementaires*

Les **investisseurs institutionnels**, les **sociétés immobilières cotées**, les **sociétés de gestion de portefeuille**, les **promoteurs immobiliers** et les **financeurs** sont invités à participer à la collecte en remplissant un questionnaire, organisé suivant 3 axes d'analyse :

- La stratégie ESG, sa gouvernance et son niveau de transparence,
- La compréhension et l'appropriation des exigences réglementaires,
- Le niveau de maturité des acteurs par rapport aux enjeux ESG.

**Les questionnaires sont adaptés à chaque typologie de répondants (Sociétés Immobilières Cotées, Sociétés de Gestion de Portefeuille, Investisseurs Institutionnels, Promoteurs Immobiliers, Financeurs). Seules les cases blanches dans le questionnaire doivent être remplies, les cases grisées ne concernent que les autres typologies.**

**Les acteurs historiques disposeront d'une colonne renseignant l'historique des données de l'année précédente. Cette colonne sera simplement grisée pour les nouveaux contributeurs.**

Le **kit de collecte** est constitué d'un questionnaire au format Excel, adapté à chaque typologie d'acteurs, et d'une notice de collecte (présent document).

Tout au long du processus, l'équipe de l'OID reste à la disposition des contributeurs pour les **accompagner** sur la collecte des données. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse [contact@o-immobilierdurable.fr](mailto:contact@o-immobilierdurable.fr).

La méthodologie de collecte, la vérification et le retraitement des données sont améliorés annuellement avec l'appui d'un **Comité d'Experts**.

La **confidentialité** des données est garantie, les résultats seront publiés de manière agrégée. Un certificat de confidentialité peut être fourni sur demande.

Téléchargez le questionnaire des SIC  
(fichier Excel)

Téléchargez le questionnaire des II  
(fichier Excel)

Téléchargez le questionnaire des SGP  
(fichier Excel)

Téléchargez le questionnaire des  
promoteurs (fichier Excel)

Téléchargez le questionnaire des  
financeurs (fichier Excel)

## EVOLUTIONS

### REVISION DU QUESTIONNAIRE

Pour faciliter le remplissage et attirer un nombre toujours croissant de contributeurs, le questionnaire de cette année est allégé par rapport aux années précédentes. Le nombre de questions a été revu à la baisse, et la disposition des questions rendue plus ergonomique.

### INTEGRATION DES FINANCEURS

Pour cette nouvelle édition, l'ajout des Financeurs était indispensable. Ces acteurs sont à l'origine de la chaîne de valeur, et sont responsables du financement de nombreux projets immobiliers. Avec la taxinomie européenne, et l'arrivée prochaine du EU Green Bond Standard, il apparaît nécessaire d'observer l'influence de l'ESG sur la délivrance de financements, nécessaires aux autres acteurs de la chaîne de valeur, la manière dont le processus est structuré et enfin l'influence sur les différents produits/solutions financières.

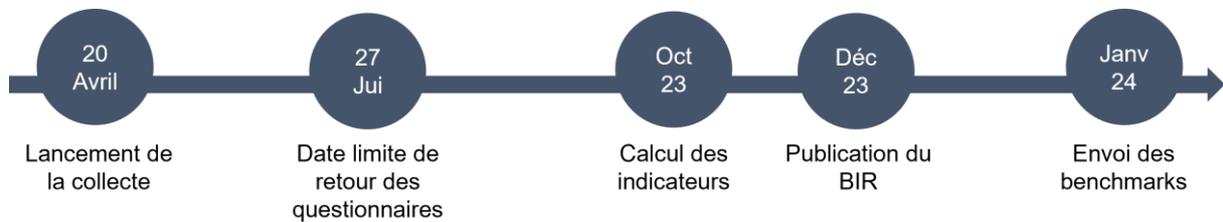
### RENFORCEMENT DES QUESTIONS PORTANT SUR LES ALIGNEMENTS REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE REPORTING EXTRA-FINANCIER

Face au renforcement du cadre réglementaire national et européen, les entreprises ont de plus en plus d'obligations en matière de reporting qui viennent structurer leurs démarches : renforcement du reporting avec l'article 29 de la loi Energie Climat, la taxinomie européenne, le règlement SFDR, la directive CSRD et MiFID II/IDD. Les nouvelles questions illustreront la manière dont ces évolutions réglementaires sont accueillies par les acteurs.



*Pour en savoir plus sur le référentiel des 20 enjeux ESG de l'OID, consultez le Guide des 20 enjeux ESG. Ce guide fait actuellement l'objet d'une actualisation avec l'intégration de l'enjeu de Pollution, ainsi qu'une mise à jour complète.*

## CALENDRIER DU BAROMETRE



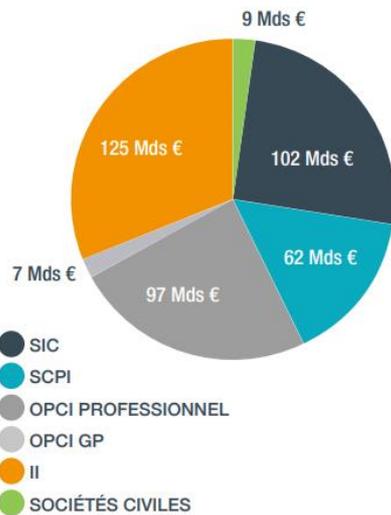
## APERÇU DES RESULTATS 2022

### PERIMETRE OBSERVE DANS LE BAROMETRE 2022 DE L'IMMOBILIER RESPONSABLE

Pour sa 5<sup>ème</sup> édition, une partie du BIR a été dédiée à l'analyse du niveau de compréhension des dispositifs réglementaires.

Périmètre d'analyse 2022

IMMOBILIER DE GESTION EN FRANCE AU 31/12/2021



Source : OID 2022 d'après les chiffres de l'IEIF, l'ASPIM, et de la FA

Chiffres clés 2022



! Les valeurs sont pondérées par le montant financier de chaque répondant.

- 99 % des répondants déclarent posséder une démarche ESG
- 62 % des répondants font vérifier leur démarche par un Organisme Tiers Indépendant
- 55 % des répondants mentionnent que leurs équipes de direction ont suivi une formation ESG

Retrouvez plus de résultats dans l'édition complète disponible [ici](#).



Contribuez pour faire avancer le secteur ! L'OID réalise cette étude annuelle afin de donner une **vision claire et représentative** au marché du niveau de maturité ESG des acteurs de l'immobilier.

La contribution au Baromètre de l'Immobilier Responsable permet aux contributeurs de recevoir un **rapport de benchmark** sur leur état d'avancement en matière environnemental, social et de gouvernance (ESG) par rapport à leur catégorie de référence.

Ainsi votre société pourra se comparer, situer ses pratiques ESG par rapport aux pratiques de ses pairs et ainsi évaluer ses points forts et axes d'amélioration.

CONTACTEZ NOUS

Observatoire de l'Immobilier Durable  
 12 rue Vivienne, 75002 Paris  
 Tel +33 (0)7 69 78 01 10  
[benchmark@o-immobilierdurable.fr](mailto:benchmark@o-immobilierdurable.fr)  
[www.o-immobilierdurable.fr](http://www.o-immobilierdurable.fr)  
[www.taloe.fr](http://www.taloe.fr)