

Baromètre de l'Immobilier Responsable

L'OID évalue l'état d'avancement du secteur de l'immobilier d'investissement sur les démarches environnementales, sociales et de gouvernance

Notice de collecte 2020

SOMMAIRE

A propos du Baromètre de l'Immobilier Responsable

•

Le processus de collecte

•

Le calendrier de collecte 2020

•

Les nouveautés 2020

•

Contacts

A propos du Baromètre de l'Immobilier Responsable



Dans un contexte où l'investissement et la finance responsables se structurent, de nombreuses initiatives se déploient afin de mesurer et d'encourager la **performance ESG** (environnementale, sociale et de gouvernance) des actifs immobiliers investis ou gérés.

Du fait de l'impact environnemental, social et sociétal prépondérant du **secteur immobilier**, il est essentiel de caractériser son avancement sur la prise en compte de ces problématiques. C'est l'objectif que s'est fixé l'**OID**, en partenariat avec l'**ASPIM**, l'**IEF**, la **FSIF** et la **FFA** en proposant un **Baromètre de l'Immobilier Responsable**. Retrouvez l'édition 2019 à [ce lien](#).

L'OID collecte des informations sur les stratégies d'investissements responsables des sociétés sur l'ensemble des enjeux ESG. Ces enjeux sont traités à **l'échelle de l'actif immobilier**.

- 

Comparer les démarches des acteurs de l'immobilier d'investissement au-delà des seules sociétés cotées sur les différents enjeux E, S et G
- Faciliter** la structuration des stratégies ISR des sociétés à travers la critèresologie ESG établie et les indicateurs associés


- 

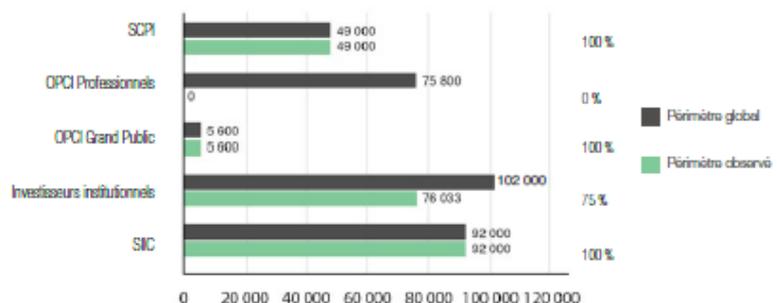
Suivre l'évolution des démarches ESG des acteurs dans le temps
- Identifier** les problématiques et stratégies montantes, les analyser, et permettre leur appropriation par tous les acteurs



Les **sociétés cotées** (SIC), les **sociétés de gestion** (SGP) (à travers leurs fonds non cotés et mandats : SCPI, OPCI grand public, OPCI professionnels, autres FIA immobiliers), mais aussi les **investisseurs institutionnels** (assurances, mutuelles, etc.) de par leurs investissements immobiliers directs rentrent dans le **périmètre**¹.

En 2019, la collecte a porté sur 70% du secteur de l'immobilier d'investissement en France.

Périmètre observé dans le Baromètre 2019



¹ Seules les structures de droit français sont incluses dans le périmètre, les actifs immobiliers peuvent être situés en France ou hors France.

Le processus de collecte

Le processus de collecte dépend de la **typologie d'acteurs** car ces derniers ont des obligations réglementaires différentes.

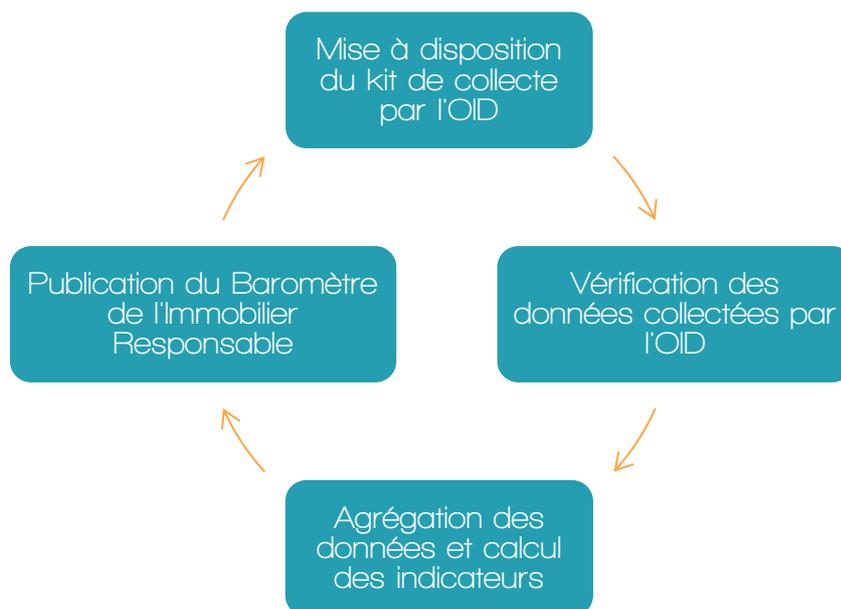
Le processus ci-dessous s'adresse aux acteurs suivants :

- Sociétés de gestion de portefeuille
- Investisseurs institutionnels

L'OID propose à ces acteurs un **questionnaire** axé sur le management des enjeux ESG dans leurs démarches d'investissements immobiliers.

Les rapports annuels des fonds non cotés seront également analysés pour compléter l'analyse. Les SIC verront leurs rapports annuels analysés, sur la base des mêmes questionnaires que les SGP et les investisseurs institutionnels, puis ces questionnaires leur seront soumis pour validation des données.

La collecte suit les **5 étapes suivantes** :



- Le **kit de collecte** est constitué d'un questionnaire au format Excel, d'un guide technique détaillant les informations nécessaires et d'une notice de collecte (document présent).
- Tout au long du processus, l'équipe de l'OID reste à la disposition des contributeurs pour les **accompagner** sur la collecte des données.
- 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.

Le questionnaire est à renvoyer **avant le 31 août 2020** à l'adresse :
benchmark@o-immobilierdurable.fr

Le calendrier de collecte 2020



Les nouveautés 2020

Une différenciation des enjeux selon les stratégies des acteurs :

La collecte de données sur l'ensemble des 18 enjeux ESG est restreinte à des questions simples. Les acteurs doivent donner davantage de renseignements sur les enjeux prioritaires identifiés en 2019.

Des indicateurs plus nombreux et une nouvelle matrice de matérialité globale :

Une nouvelle hiérarchisation des 18 enjeux est demandée cette année afin d'évaluer l'évolution de la matrice de matérialité globale et des enjeux considérés comme prioritaires. Une priorisation des enjeux sera également demandée aux SIIC lors de la vérification de leurs données.

Enjeux considérés comme prioritaires en 2019

	Investisseurs institutionnels	SGP	SIIC
E + ▲ -	E1 - Energie		
	E2 - Carbone		E7 - Résilience*
	E7 - Résilience au changement climatique		E6 - Mobilité et déplacements
	E4 - Eau		E2 - Carbone
S + ▲ -	S1 - Santé et sécurité des occupants		
	S4 - Accessibilité		
	S2 - Confort et bien-être		S3 - Impact territorial et emploi
G + ▲ -	G2 - Intégration ESG**	G1 - Ethique des affaires	G3 - Relations parties prenantes
	G4 - Gouvernance interne		
	G3 - Relations parties prenantes	G5 - Achats responsables	G1 - Ethique des affaires
			G2 - Intégration ESG**

* Résilience au changement climatique

** Intégration des enjeux ESG dans la politique d'investissement, de gestion et de contrôle des risques

Contacts

L'équipe de l'OID est à votre disposition pour répondre à toute question :



+33 (0)7 69 78 01 10



benchmark@o-immobilierdurable.fr

Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux :



A PROPOS



Créé en 2012, l'Observatoire de l'Immobilier Durable est l'espace d'échange indépendant du secteur immobilier sur le développement durable et l'innovation. Analyser les forces motrices des transitions écologique, sociétale et numérique en cours et imaginer les actions qui feront l'immobilier de demain et qui doivent relever de démarches collectives et collaboratives. Penser l'immobilier responsable est ainsi la raison d'être de l'OID. L'OID rassemble une cinquantaine de membres et partenaires parmi lesquels les leaders de l'immobilier tertiaire en France.

Pour plus d'informations : www.o-immobilierdurable.fr

NOS MISSIONS

Au centre de notre démarche, penser un bâtiment responsable pour :

- Faire progresser les professionnels
- Inscrire les enjeux au cœur des stratégies immobilières
- Repérer et encourager les sujets émergents
- Identifier et partager les meilleures pratiques
- Mettre à disposition un centre de ressources

MEMBRES

Groupe ADP - AEW - AG2R LA MONDIALE - Allianz Real Estate France - Altarea Cogedim - Amundi Immobilier - Arp Astrance - ARSEG - Axa Investment Managers - Bouygues Bâtiment Île-de-France - Bouygues Immobilier - Groupe Caisse des dépôts et consignations - CDC Investissements immobiliers - Carmila - Casino Immobilier - Cap Terre - CARDIF - CBRE - CeGeREAL - Citae - CLS Citadel - Covea Immobilier - Crédit Mutuel Arkea - Cushman & Wakefield - Deutsche Bank Asset Management - EDF R&D - Foncière INEA - Gecina - Greenaffair - Horizon AM - HSBC - Icade - IKO Real Estate - Immo Mousquetaires - Keys AM - La Française REM - Macifimo - Maif - Manexi - Nexity - OGIC - Perial Asset Management - Poste Immo - Primonial REIM - ProBTP - RTE - Scaprim - SFL - Sinteo - Société de la Tour Eiffel - Steam'O - SwissLife REIM - Telmma - Union Investment