

Opinion ESG du secteur : positive avec un objectif maximum de 70 % de sélectivité

Depuis plus de 15 ans et de manière mensuelle, une étude sectorielle est réalisée par nos équipes ISR en collaboration avec des partenaires associatifs. Vous trouverez ci-dessous les principaux éléments de l'analyse du mois de février 2019¹ sur le secteur des logiciels et des services informatiques.

Nombre d'entreprises du secteur analysées : 23

Taux de sélectivité effectif² : 40 %

Regroupant à la fois les entreprises d'édition de logiciels et les sociétés de services informatiques, le secteur fait face à une croissance économique significative : croissance mondiale supérieure à 4 % en 2016. Elle s'explique notamment par la transition numérique massive des entreprises, les innovations constantes et l'évolution des réglementations (notamment sur la cybersécurité et la protection des données). Le secteur se caractérise par une structure pyramidale des typologies d'entreprises. 96 % des sociétés comptent ainsi moins de 50 salariés.

Matrice de matérialité³ du secteur des logiciels et services informatiques

Risques

- 1 Protection des données personnelles et confidentialité de l'information (contexte réglementaire contraignant)
- 2 Cyber-risques
- 3 Satisfaction des clients ; sécurité des logiciels; services d'assistance technique
- 4 Chasse aux talents
- 5 Violations des Droits de l'homme et liberté d'expression
- 6 Pratiques d'optimisation et d'évasion fiscale
- 7 Consommation énergétique de l'IT
- 8 Equilibre vie professionnelle et privée pour les collaborateurs



Opportunités

- 1 Transition numérique et digitale des entreprises : SMACS
- 2 Contexte réglementaire de plus en plus contraignant pour les clients (RGPD)
- 3 Cloud computing
- 4 Big data ; Business Intelligence
- 5 Objets connectés
- 6 Solutions informatiques vertes
- 7 Lutte contre la fracture digitale

A retenir

- Un secteur en forte croissance
 - Le cloud est par exemple en plein essor. 72 % des entreprises mondialisées devraient migrer vers des solutions de stockage de cloud d'ici 2023
- De fortes tensions sur le marché de l'emploi
 - Le progrès technologique rapide et constant accroît la pression sur le recrutement déjà tendu car les compétences recherchées ciblent des profils hautement qualifiés ou expérimentés.
 - La concurrence des employeurs est rude. Pour attirer les meilleurs talents, les entreprises doivent miser sur la qualité de vie au travail et le bien-être favorisant l'équilibre de vie personnelle et professionnelle (exemple : mise en place de télétravail, proposition de plans d'actionnariat-salariés pour les associer à la performance de l'entreprise)
- La protection et la sécurisation des données comme objectif majeur
 - La numérisation de l'économie augmente la masse des informations collectées et traitées informatiquement et étend de ce fait le risque de cyberattaque. L'enjeu, pour les sociétés de services informatiques, est de garantir la sécurité des données.
 - La norme ISO 27001 propose un cadre de maîtrise des risques de défaillances du système de management de la sécurité de l'information.



1 % des entreprises comptent plus de 250 employés

1 %



2 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales.

Source : The Shift Project

2 %



Intensité énergétique de l'industrie du numérique en croissance de 4 % par an

Source : WWF

¹ Les données servant de base à l'analyse sont les dernières disponibles à cette date.

² Part des entreprises sélectionnées au sein du périmètre Meeschaert AM sur l'ensemble des sociétés analysées.

³ Matrice de matérialité : approche qui permet d'identifier et de hiérarchiser les risques et opportunités d'un secteur. Elle met en évidence les facteurs convergents entre enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux d'une part, et impact économique d'autre part.

Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information par Meeschaert AM et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription.

Nous contacter

Nicolas Gautier, Directeur de la distribution
email : ngautier@meeschaert.com - Tel : 01 53 40 23 93

Périne André, Chargée de relations investisseurs
email : pandre@meeschaert.com - Tel : 01 53 40 24 62

EXEMPLES DE VALEURS ISSUES DE LA BASE DE SÉLECTION ESG DE MEESCHAERT AM

Atos : opinion ESG positive

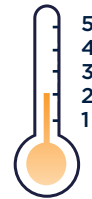
Atos figure parmi les dix premiers groupes mondiaux de services informatiques et est spécialisé dans la transformation digitale. Le groupe est leader européen dans ses domaines d'expertise : cloud, cybersécurité, serveurs de calcul et intervient aussi sur l'intelligence artificielle, les serveurs d'entreprise et le paiement sécurisé en ligne.

De bonnes pratiques sont globalement observables sur l'ensemble des piliers environnementaux, sociaux et de gouvernance. Atos dispose d'une politique de gestion des carrières et plus globalement d'une politique sociale intégrée dans la stratégie du groupe, source d'attractivité pour les talents. Pour autant, la politique de dialogue social ainsi que la structure et les montants de rémunération de l'exécutif sont à améliorer.

Chiffres clés

- 87 438 collaborateurs répartis dans 73 pays en 2018
- 12,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017
- 6 % du chiffre d'affaires lié à la cybersécurité et au Bigdata

Niveau de controverse maximal* : 2



Source : Sustainalytics

Exemple de bonne pratique

Notre opinion positive ressort de l'analyse des bonnes pratiques d'Atos et en particulier des solutions durables mises en place.

Atos offre des solutions permettant de piloter et d'atteindre des objectifs en matière de développement durable et d'émission de carbone :

- Solution « intelligent sustainability » couvrant le suivi des données, des outils d'analyse mais aussi des outils de prévision des scénarios environnementaux,
- Solutions liées à la gestion des enjeux environnementaux, de santé et de sécurité,
- Solutions de gestion des compteurs intelligents,
- Solution de gestion de l'analyse du cycle de vie des produits.

Source : Vigeo

Sopra Steria : opinion ESG positive

Sopra Steria est une société française de services informatiques. Son activité s'organise autour de trois pôles :

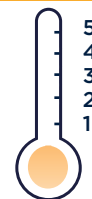
- prestations de conseil,
- intégration de solutions et de systèmes,
- prestations d'infogérance et exploitation des processus métiers.

Sopra Steria n'a été touché par aucune controverse ces dernières années tout en présentant de bonnes pratiques sur les piliers ESG. La gestion des ressources humaines est au centre de la stratégie du groupe tout comme la maîtrise des impacts environnementaux ou encore la sécurité des systèmes d'information. Cependant, certaines améliorations sont encore à apporter notamment concernant les politiques de dialogue social au niveau du groupe ou encore en matière de diversité ou de transparence de la politique de rémunération de l'exécutif.

Chiffres clés

- 41 661 collaborateurs répartis dans 20 pays en 2018
- 3,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017
- 7 % du capital détenu par les salariés

Niveau de controverse maximal* : 0



Source : Sustainalytics

Exemple de bonne pratique

En 2016, le groupe lance New Way, un programme sur 3 ans visant à fédérer l'ensemble des collaborateurs autour d'une même culture et de fondamentaux partagés. Le plan d'actionnariat salarié We Share associe plus étroitement encore les salariés au développement du groupe. Avec environ 7 % du capital détenu par ses collaborateurs, Sopra Steria est la première entreprise française de services du numérique en matière d'actionnariat salarié.

- Taux de souscription moyen : 30 %
- 110 000 actions financées par les salariés et 110 000 actions gratuites au titre de l'abondement

Source : document de référence 2017

*Sur une échelle de 1 à 5, le niveau 1 étant le niveau le plus faible de controverse et 5 le plus élevé. Niveau de controverse établi par Sustainalytics. Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information par Meeschaert AM et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription. Ces valeurs illustrent le travail des analystes ISR pour notre base de sélection et ne constituent pas en soi une recommandation d'investissement. Les données chiffrées, commentaires y compris les opinions exprimées sur ce document sont le résultat d'analyses de Meeschaert AM à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque distributeur. En tout état de cause, l'investisseur doit procéder, avant la conclusion de toute opération, à sa propre analyse et obtenir tout conseil professionnel qu'il juge nécessaire sur les risques et les caractéristiques du produit eu égard à son profil d'investisseur. Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées fiables par Meeschaert AM. Toutefois, leur précision et leur exhaustivité ne sauraient être garanties par Meeschaert AM. Meeschaert AM décline toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourrait être faite des présentes informations générales. Toute reproduction ou diffusion, même partielle, de ce document est interdite.