

La communication économique et financière

De l'association Éthique et Investissement

Comité Ethique du fonds Nouvelles Stratégies 50 du 23 Juin 2022 Secteur : Logiciels et Services Informatiques

Ce secteur comprend des Editeurs de logiciels et des Services informatiques (Intégration et ingénierie de systèmes, infogérance et conseil en technologie).

Le marché mondial de l'informatique s'est élevé en 2021 à 4.240 milliards de dollars en hausse de 6,9 % par rapport à 2020, dont 1190 pour les services informatiques en hausse de 10,7 %. Le marché français est de 56 milliards d'Euros en 2020, tiré par le télétravail et par la digitalisation des processus métier et de la relation client. Il s'appuie de plus en plus sur le « Cloud » (serveurs accessibles par internet) et le « Saas » (location de logiciels sur le « Cloud »), affranchissant ainsi les entreprises des serveurs « physiques ». Le gouvernement a lancé l'initiative « France Num » afin d'aider les TPE/PME à accélérer leur numérisation jugée trop faible aujourd'hui.

Face aux cyber-attaques de toutes natures (en hausse de 50 % par rapport à 2018 avec un coût mondial de 1 milliard de dollars en 2020), les dépenses en cybersécurité augmentent trois fois plus vite que le marché global. Au niveau européen a été établi un cadre de certification (CSA) et la norme ISO 27001 vise à la protection des données.

L'accélération de la transformation numérique (approche Smacs) est un facteur important de croissance pour les entreprises et pour le secteur des Services informatiques. De nombreux défis sont à relever. Le numérique est un moteur de la transition écologique, mais l'empreinte carbone du secteur est très élevée (entre 2 et 4 % du total mondial des GES) et en augmentation continue. Notons que l'Europe a mis en place un Code de conduite des Data centers.

L'emploi dans le secteur est en tension. Il a été créé net en France 175.000 postes depuis 2010, mais il manquerait cependant 10.000 diplômés par an et le secteur doit accélérer sa féminisation. Il doit enfin lutter contre la fracture numérique et participer au traitement de l'impact social de la nécessaire automatisation.

Nous avons étudié : SAP, AVAST, Dassault Système, Temenos, SIM CORP, SINCH, Cap Gemini, ATOS, Alten, ENDERED, WORDL Line, NEXI, AMADEUS et SOPRA.

Entreprises	Décisions	Entreprises	Décisions
SAP SE	Conserver	ATOS SE	Conserver
Capgemini SE	Conserver	Amadeus IT Group SA	Intégrer
Worldline SA	Conserver	Alten SA	Conserver
Sopra Steria Group SA	Conserver	Simcorp A/S	Intégrer
Temenos AG	Ne pas intégrer	Sinch AB	Ne pas intégrer
Edenred SE	Conserver	Nexi SpA	Conserver
Dassault Systemes SA	Intégrer	Avast Plc	Ne pas intégrer

Nous avons intégré :

Dassault Système : Même si la gouvernance n'est pas exemplaire – pas de controverses et globalement la RSE semble intégrée – pour mémoire nous avons sorti cette entreprise du périmètre en 2019 pour des questions de gouvernance et de faible intégration de la RSE.

SIM CORP Entreprise sur la bonne pente. Pas de controverse.

AMADEUS Déjà examinée en 2019, l'entreprise est sur la bonne pente.

Nous avons conservé :

SAP Des progrès sensibles depuis l'analyse de 2019. Attention cependant aux très nombreuses controverses.

La communication économique et financière

De l'association Éthique et Investissement

Cap Gemini Attention cependant à d'assez nombreuses controverses.

ATOS : Nous avons conservé cette entreprise malgré une actualité bien chahutée. Quelques controverses, dont une en Libye concernant les droits humains, mais qui n'est pas directement de leur fait.

ALTEN RSE bien intégrée. Pas de controverses.

ENDERED : Conservé au « bénéfice du doute ». Leur condamnation sur la question de la concurrence est ennuyeuse, nous ne savons pas quelles leçons en ont été tirées.

WORLD Line La RSE est bien comprise. Une seule controverse mineure.

NEXI Stratégie climatique en ligne avec le scénario 1°5. Une seule controverse mineure.

SOPRA La RSE est bien comprise. Peu de controverses.

Nous n'avons pas intégré :

AVAST Entreprise trop « jeune » sur le sujet RSE – à revoir dans 2 ans sur ce qu'ils ont compris de la RSE.

Temenos Pas de problèmes graves mais pas de réelle intégration de la RSE, entreprise trop « jeune » sur le sujet. A revoir dans 2 ans.

SINCH Pas de problèmes graves mais pas de réelle compréhension/intégration de la RSE, entreprise trop « jeune » sur le sujet. A revoir dans 2 ans.