



# Swico ICT Index

Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung für das zweite Quartal 2021

**SW/CO**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Management Summary</b>	<b>03</b>
<b>Überblick</b>	<b>04</b>
<b>IT-Technology</b>	<b>05</b>
Auftragslage   Beschäftigung   Business Performance   Dynamik	
<b>Software</b>	<b>10</b>
Auftragslage   Beschäftigung   Business Performance   Dynamik	
<b>IT-Services</b>	<b>15</b>
Auftragslage   Beschäftigung   Business Performance   Dynamik	
<b>Consulting</b>	<b>20</b>
Auftragslage   Beschäftigung   Business Performance   Dynamik	
<b>Consumer Electronics</b>	<b>25</b>
Auftragslage   Beschäftigung   Business Performance   Dynamik	
<b>Imaging   Printing   Finishing</b>	<b>30</b>
Auftragslage   Beschäftigung   Business Performance   Dynamik	
<b>Über den Swico ICT Index</b>	<b>35</b>

## Impressum

### Herausgeber und Initiator

Swico

© 2021 Swico

Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung, Bearbeitung, Übersetzung, Vervielfältigung und Verbreitung des Werks sowie dessen Teile oder Abbildungen in irgendeiner Form, z.B. durch Nachdruck, Fotokopie, Mikrofilm, Speicherung auf Datenträgern oder Herunterladen von Netzwerken ist nur mit Quellennachweis und vorgängiger schriftlicher Einwilligung des Herausgebers gestattet.

Verkaufspreis: CHF 297.– exkl. MwSt.

Lieferung: im PDF-Format

Bezug: [www.swico.ch/ict-index](http://www.swico.ch/ict-index)

Wir wünschen den Leserinnen und Lesern erkenntnisreiche Lektüre und bedanken uns herzlich bei allen Entscheidungsträgern der ICT-Unternehmen für ihre wertvollen Beiträge zu dieser Studie.

Zürich, im April 2021

#### Durchführung:

Dr. Pascal Sieber & Partners AG

**sieber & partners** 

# Management Summary

## 113.2 Punkte: ICT-Branche kämpft sich besser durch den zweiten Lockdown

Um 13.1 Punkte steigt der Erwartungswert der ICT-Branche und landet bei 113.2 Punkten. Die ICT-Branche blickt wieder positiv auf das neue Quartal: Alle Segmente der ICT-Branche prognostizieren einen Wert über der Wachstumsgrenze. Das Vergleichsquartal in der Befragung war das zweite Quartal 2020, welches mitten im ersten Lockdown lag – dies erklärt die starken Anstiege der Erwartungswerte und des Gesamtindex. Die Veränderungen zeigen aber auch auf, dass die ICT-Branche den zweiten Lockdown besser verkraftet als den ersten. Die Branchen Consumer Electronics und Imaging/Printing/Finishing verbleiben mit 98.0 bzw. 97.7 knapp unter der Wachstumsgrenze. Beide Branchen sind aber positiver gestimmt als noch beim ersten Lockdown.

Die Stimmung in der ICT-Branche für das zweite Quartal ist wieder positiv. Mit 119.2 Punkten (+22.4) und dem höchsten Anstieg seit dem dritten Quartal 2020 setzt sich das Segment IT-Technology auf Platz eins ab. Das Segment Consulting reiht sich mit 115.0 Punkten (+10.5) auf Platz zwei ein. Das Segment IT-Services verzeichnet einen Anstieg um 6.6 auf 112.3 Punkte, gefolgt vom Segment Software mit 109.1 Punkten (+15.2). Ausnahmslos alle Segmente der ICT-Branche antizipieren ein rentableres Wachstum, was auf den positiven Prognosen von Auftragseingang, Umsatz und Bruttomarge basiert. Nicht so positiv erwarten die Branchen Consumer Electronics und Imaging/Printing/Finishing das neue Quartal: Das Segment Consumer Electronics steht auf der Kippe zwischen Konzentration und Degeneration, dasjenige von Imaging/Printing/Finishing zwischen Degeneration und unrentablerem Wachstum.

## New Normal, New Thinking

Der Umgang mit dem New Normal beschäftigt die ganze ICT-Branche. Die Unsicherheit über den Verlauf der Pandemie und den daraus abgeleiteten Massnahmen und Verordnungen erschweren der Branche die Planung und die Einschätzung der wirtschaftlichen Folgen. Es gilt, trotz Ungewissheit, zu agieren und sich an die neuen Situationen anzupassen. Die Projektverschiebungen, die fehlenden Investitionen auf Seiten von Kund\*innen und die überwiegend digitalen Kontakte zu Kund\*innen regen die ICT-Branche dazu an, sich mit neuen Kollaborations- und Geschäftsmöglichkeiten zu befassen. Weiter ist die ICT-Branche stets auf der Suche nach adäquaten ICT-Spezialist\*innen für ihre Unternehmen und aktuell bemüht, die Mitarbeiter\*innen im Home Office zu motivieren.

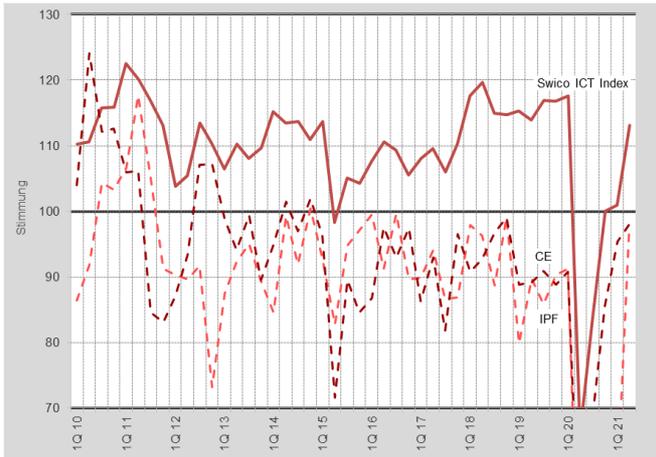
## Verzögerungen in der Supply Chain bei CE und IPF

Der Erwartungswert der Branche Consumer Electronics steigt auf 98.0 Punkte (+2.7), derjenige der Branche Imaging/Printing/Finishing auf 97.7 (+39.0). Der starke Anstieg des Index der Branche Imaging/Printing/Finishing lässt den Rückschluss zu, dass sich die Branche gut an die neuen Bedingungen anpassen konnte. Für das zweite Quartal erwartet das Segment Imaging/Printing/Finishing eine Entwicklung zwischen Degeneration und unrentablerem Wachstum, das Segment Consumer Electronics eine Mischung von Konzentration und Degeneration. Covid-19 beschäftigt diese zwei Branchen vor allem hinsichtlich mangelnder Warenverfügbarkeit und Verzögerungen bei Lieferungen. Unter Druck ist die Branche Consumer Electronics zudem bei den Kosten: Austretendes Personal wird demnach nur ersetzt, wenn es wirklich dringend nötig ist. Die Branche Imaging/Printing/Finishing setzt sich intensiver mit den Möglichkeiten der Digitalisierung auseinander, um die prognostizierte Degeneration abzuschwächen oder im besten Fall nicht eintreten zu lassen.

# Überblick

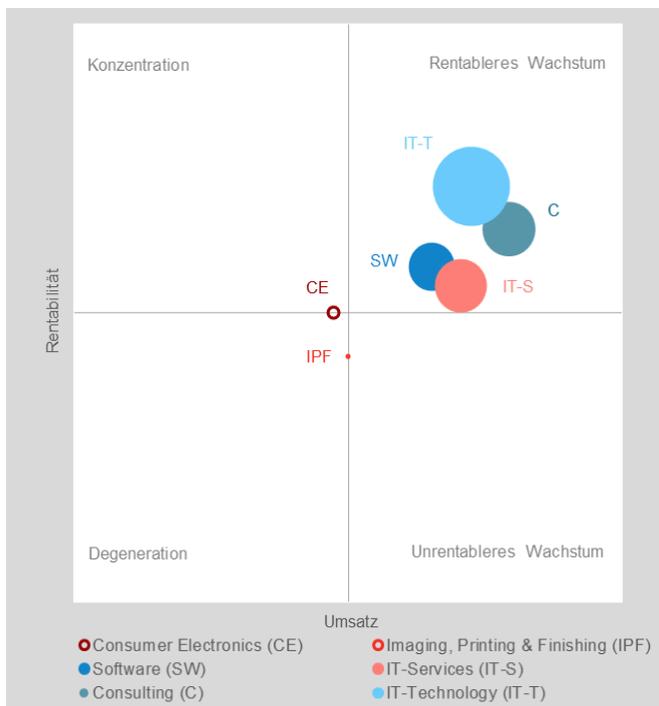
Der Swico ICT Index klettert auf 113.2 Punkte und verzeichnet so einen Anstieg von 13.1 Punkten. Die ICT-Branche ist für das zweite Quartal des Jahres positiver gestimmt im Vergleich zu vor einem Jahr. Alle Werte der Segmente in der ICT-Branche liegen deutlich über der Wachstumsgrenze. Knapp darunter verbleiben die Branchen Consumer Electronics mit 98.0 Punkten (+2.7) und Imaging/Printing/Finishing mit 97.7 Punkten (+39.0).

## Relativer Optimismus in der ICT-Branche



Als Grundlage für den Stimmungsbarometer Swico ICT Index dienen die Indikatoren: erwartete Umsatzveränderung, erwartete Veränderung des Auftragsingangs sowie die erwartete Veränderung der Rentabilität – alle jeweils im Vergleich zur Vorjahresperiode. Für den Gesamtindex werden die Segmente IT-Technology, IT-Services, Software und Consulting berücksichtigt.

Der Swico ICT Index steigt um 13.1 auf 113.2 Punkte. Der Index der Branche Consumer Electronics beträgt neu 98.0 Punkte (+2.7), derjenige von Imaging/Printing/Finishing 97.7 Punkte (+39.0).



Die Wachstums-Matrix basiert auf denselben Indikatoren wie der Stimmungsindikator Swico ICT Index. Anhand der Werte «Erwartete Umsatzveränderung» (x-Achse) und «Erwartete Veränderung der Rentabilität» (y-Achse) wird die aktuelle Lage ausgewiesen. Die Grösse und Füllung der Blasen zeigen die erwarteten Veränderungen der Auftragseingänge an: Je grösser die Blase, desto grösser die Veränderung. Ist sie positiv, ist die Kreisfläche ausgefüllt, ist sie negativ, ist nur die Kreisumrandung mit der Segmentfarbe dargestellt.

Alle Segmente der ICT-Branche erwarten im zweiten Quartal des Jahres ein rentableres Wachstum. Die Branche CE steht auf der Grenze zwischen Konzentration und Degeneration, IPF auf der Kippe zwischen Degeneration und unrentablerem Wachstum.