



Indice TIC Swico

Prévisions d'évolution économique pour le mois d'**avril 2020**

SW/CO

Table des matières

Aperçu	03
Technologies informatiques	04
Entrées de commande Chiffre d'affaires Marge brute	
Logiciels	05
Entrées de commande Chiffre d'affaires Marge brute	
Services informatiques	06
Entrées de commande Chiffre d'affaires Marge brute	
Consulting	07
Entrées de commande Chiffre d'affaires Marge brute	
Électronique grand public	08
Entrées de commande Chiffre d'affaires Marge brute	
Imagerie Finitions Impression	09
Entrées de commande Chiffre d'affaires Marge brute	
À propos de l'indice Swico	10

Mentions légales

Éditeur et initiateur

Swico

© 2020 Swico

Tous droits réservés. Toute utilisation, modification, traduction, reproduction ou diffusion de l'œuvre ou de l'une de ses parties ou illustrations, par quelque procédé que ce soit – par ex. la réimpression, la photocopie, le microfilmage, le stockage sur support de données ou le téléchargement à partir des réseaux – nécessite l'autorisation écrite préalable de l'éditeur et la mention de références bibliographiques.

Prix de vente: CHF 99.– hors TVA

Livraison: au format PDF

Achat: www.swico.ch

Nous souhaitons une lecture enrichissante à l'ensemble de nos lectrices et lecteurs et remercions chaleureusement les décideuses et décideurs des entreprises TIC pour leur précieuse contribution à cette étude.

Zurich, avril 2020

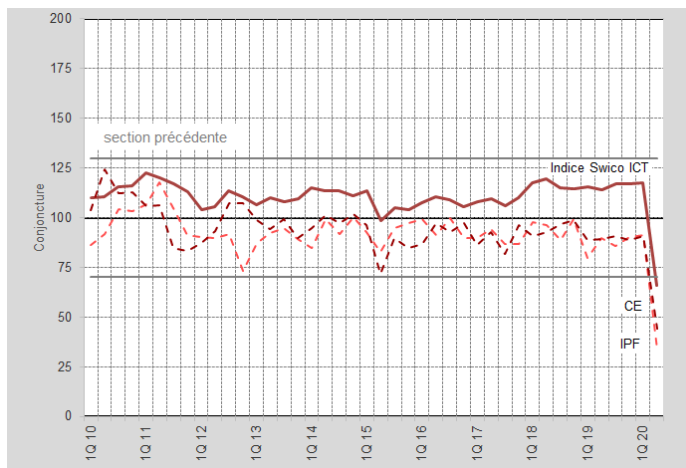
Réalisation:

Dr. Pascal Sieber & Partners AG

sieber & partners 

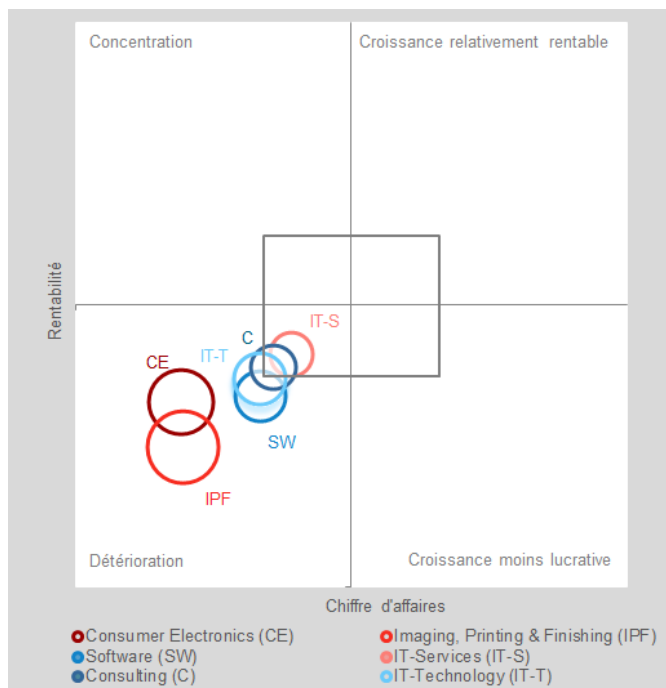
Le dernier indice TIC Swico perd 44% pour tomber à 66,2 points

Le secteur des TIC est durement touché par le Covid-19. Tous les segments pâttissent de la crise économique et des incertitudes provoquées par la pandémie. Les indices propres aux différents segments baissent à des niveaux compris entre 42,4 et 62,7 points, révélant une tendance générale au déclin. Les mesures de lutte contre le Covid-19 engendrent des défis majeurs pour l'ensemble des segments: les entreprises sont confrontées à des reports et des annulations de commandes et de projets, qui se traduisent par des pertes de chiffre d'affaires et des problèmes de trésorerie. La plupart des collaborateurs travaillant depuis leur domicile, la motivation et la productivité sont également affectées. Les segments Électronique grand public (EGP) et Imagerie/finitions/impression (IFI) doivent faire face en outre à des difficultés d'approvisionnement et au manque de personnel dans le commerce en ligne.



L'indicateur de tendance qu'est l'indice TIC Swico utilise les valeurs de base suivantes: prévision d'évolution du chiffre d'affaires, prévision d'évolution des entrées de commande et prévision d'évolution de la rentabilité – par rapport aux valeurs correspondantes de l'année précédente. L'indice global prend en compte les segments Technologies informatiques, Services informatiques, Logiciels et Consulting.

L'indice TIC Swico baisse à 66,2 points, celui du segment EGP à 44,1 points et celui du segment IFI à 33,8 points. Tous les segments se préparent à un recul sévère.



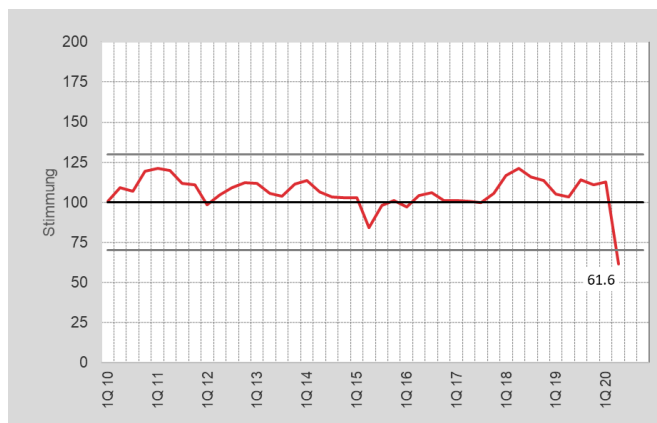
La matrice de croissance se fonde sur les mêmes valeurs que l'indicateur de tendance qu'est l'indice TIC Swico. La situation actuelle est présentée sur la base des valeurs «Prévision d'évolution du chiffre d'affaires» (axe des abscisses) et «Prévision d'évolution de la rentabilité» (axe des ordonnées). La taille et le remplissage des cercles renseignent sur l'évolution attendue des entrées de commande: plus un cercle est grand, plus l'évolution est importante. Si elle est positive, le cercle est plein; si elle est négative, seul le contour du cercle prend la couleur du segment.

L'industrie des TIC et les segments EGP et IFI s'attendent à une dégradation. Cette tendance pessimiste résulte de fortes baisses prévues concernant les entrées de commande, le chiffre d'affaires et la marge brute.

Technologies informatiques

Indicateur de tendance

La tendance est négative pour le segment Technologies informatiques: le nouvel indice est de 61,6 points (moins 51,2). Le segment s'attend à une baisse importante des entrées de commande, du chiffre d'affaires et de la marge brute.



Défis

- Du fait de la pandémie, les acteurs des technologies informatiques subissent des annulations et des reports de commandes, ainsi qu'une faible propension à investir de la part des clients. Il s'ensuit également une charge de travail insuffisante pour les effectifs.
- Les entreprises rencontrent des problèmes de trésorerie dus aux pertes de chiffre d'affaires qu'elles enregistrent alors que leurs coûts restent identiques.
- Le télétravail et les changements de conditions de travail affectent la disponibilité et compromettent la proximité avec la clientèle.

Entrées de commande: Le segment Technologies informatiques prévoit une diminution significative des entrées de commande. Les prévisions pour les trimestres précédents étaient positives.

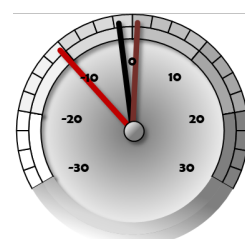
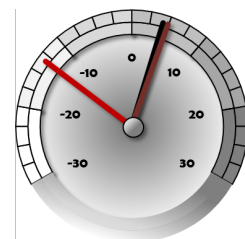
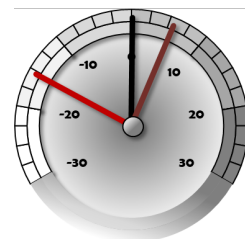
-15,4% | 5,7% | 0,1%

Chiffre d'affaires: Contrairement aux attentes concernant les trimestres précédents, le segment anticipe un net repli du chiffre d'affaires.

-13,3% | 4,9% | 4,2%

Marge brute: Le segment table sur une évolution négative de la marge brute: celle-ci devrait décliner fortement. Les entreprises avaient annoncé une légère baisse pour le deuxième trimestre de l'année précédente.

-10,6% | 0,7% | -1,8%

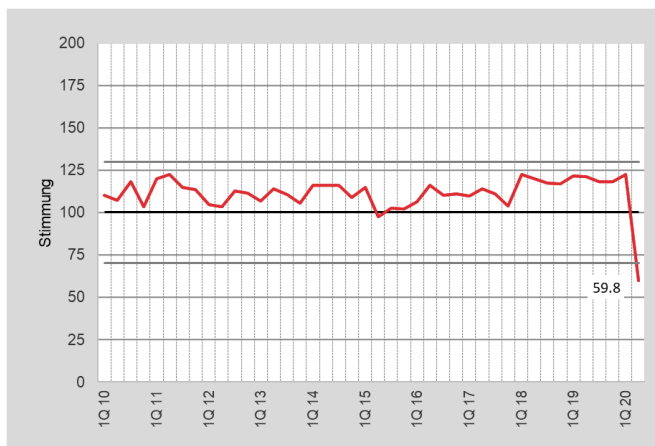


— 2^e trimestre 2019

Logiciels

Indicateur de tendance

L'indice en chute de 62,7 points reflète la tendance négative attendue pour le mois d'avril. Le nouvel indice du segment Logiciels est de 59,8 points. Les entreprises prévoient de fortes baisses concernant à la fois les entrées de commande, le chiffre d'affaires et la marge brute.

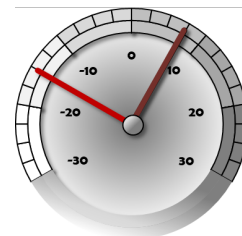


Défis

- La crise du coronavirus engendre des pertes sur débiteurs et nuit à la volonté d'investissement des clients, ce qui conduit à des problèmes de trésorerie dans un certain nombre d'entreprises.
- Les reports et les annulations de commandes et de projets sont nombreux. La communication et le suivi clients représentent une véritable gageure. En outre, la prospection est extrêmement difficile.
- Le fonctionnement en télétravail est inhabituel et les entreprises peinent à maintenir la charge de travail et la motivation de leur personnel.

Entrées de commande: La tendance annoncée concernant les carnets de commande est négative. Le segment prévoit une baisse radicale des commandes.

-15,0% | 7,3% | 7,4%



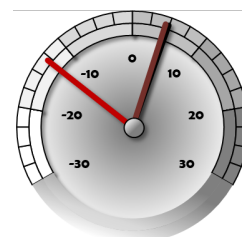
Chiffre d'affaires: Alors que les prévisions étaient positives pour les précédents trimestres, celles d'avril sont négatives. Le chiffre d'affaires devrait accuser un recul prononcé.

-13,2% | 8,9% | 7,5%



Marge brute: Contrairement aux trimestres précédents, l'évolution s'annonce négative et les entreprises du segment s'attendent à un effondrement de la marge brute.

-13,0% | 4,5% | 4,9%

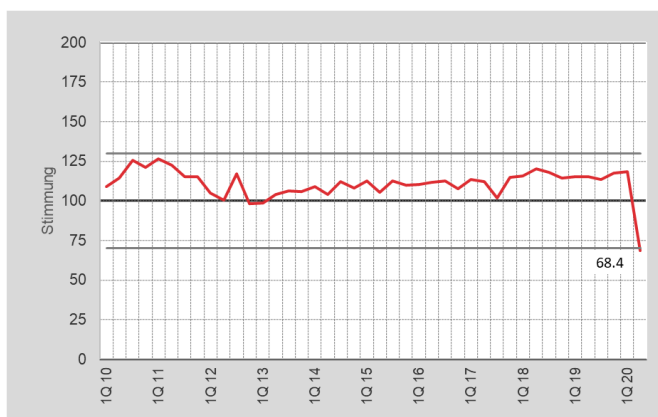


— Avril 2020
— 1^{er} trimestre 2020
— 2^e trimestre 2019

Services informatiques

Indicateur de tendance

Bien que le segment affiche l'indice le plus élevé avec 75,1 points (moins 40,5), la tendance reste négative: les entrées de commande, le chiffre d'affaires et la marge brute devraient se dégrader.

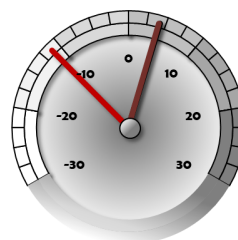


Défis

- La crise du coronavirus oblige tout le monde à travailler à domicile. De ce fait, il est difficile de préserver le dynamisme de l'entreprise et la motivation des collaborateurs. En outre, le risque de cyberattaques est important.
- La question de l'état de la trésorerie est tout aussi préoccupante.
- Les entreprises sont confrontées à des annulations et des reports de projets, mais doivent aussi anticiper les problèmes de capacités qui se poseront lors du déblocage de la situation.

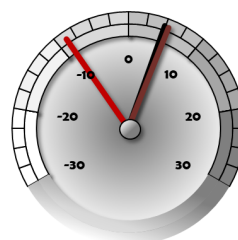
Entrées de commande: Les prévisions concernant les entrées de commande sont négatives. D'après les entreprises du segment, la baisse sera significative.

-11,2% | 4,1% | 4,2%



Chiffre d'affaires: Il faut s'attendre à un repli du chiffre d'affaires dans ce segment. Lors des trimestres précédents, la tendance était à la hausse.

-8,7% | 5,4% | 4,9%



Marge brute: Les entreprises prévoient une diminution de la marge brute. Lors des trimestres précédents, la tendance était à la hausse.

-7,0% | 2,2% | 0,7%

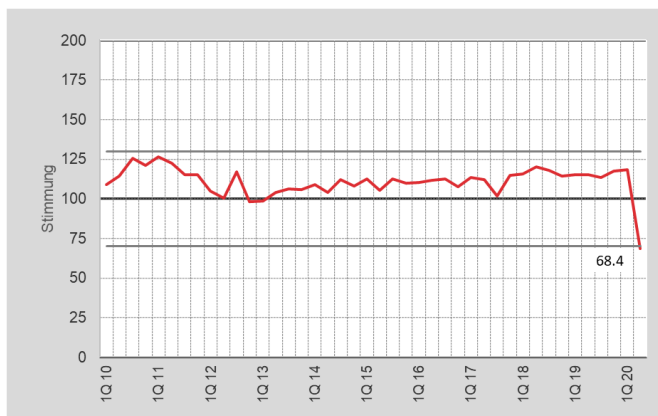


— Avril 2020
— 1^{er} trimestre 2020
— 2^e trimestre 2019

Consulting

Indicateur de tendance

Le nouvel indice du segment Consulting est de 68,4 points (moins 49,9). La tendance est négative: le segment s'attend à une baisse des entrées de commande, du chiffre d'affaires et de la marge brute.

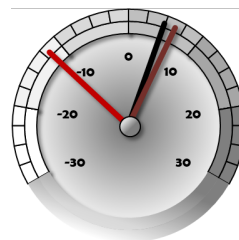


Défis

- Les projets annulés et reportés sine die à cause de la crise du coronavirus engendrent des problèmes de charge de travail pour les collaborateurs.
- L'incertitude qui caractérise la situation actuelle fait obstacle à la signature de nouvelles commandes ou de nouveaux projets. Le fait de ne pouvoir échanger qu'à distance avec les clients représente un handicap supplémentaire.
- L'organisation du quotidien en télétravail est ardue. Il faut beaucoup d'habileté pour, d'une part, conduire un atelier en ligne avec les clients et, d'autre part, maintenir la motivation des équipes.

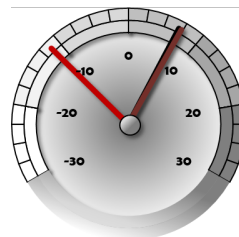
Entrées de commande: Le segment Consulting table sur une diminution des entrées de commande en avril. L'évolution attendue lors des trimestres précédents était positive.

-11,8% | 6,4% | 4,9%



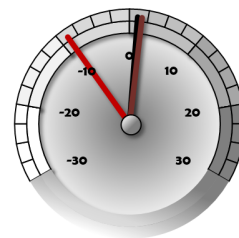
Chiffre d'affaires: Le chiffre d'affaires devrait suivre une courbe descendante. Les entreprises s'attendent à de sévères baisses. Les prévisions pour les trimestres précédents étaient optimistes.

-11,3% | 7,3% | 6,9%



Marge brute: La marge brute chutera fortement selon les prévisions du segment Consulting pour le mois d'avril.

-8,9% | 1,7% | 1,1%

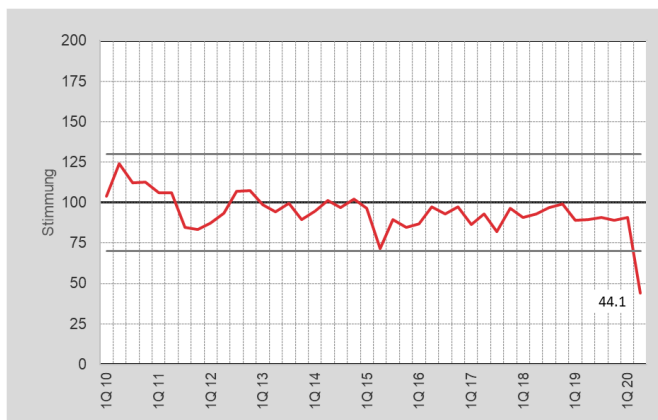


— Avril 2020
— 1^{er} trimestre 2020
— 2^e trimestre 2019

Électronique grand public

Indicateur de tendance

L'indice du segment Électronique grand public est de 44,1 points (moins 46,6). Les pronostics sont pessimistes: le segment s'attend à ce que les entrées de commande, le chiffre d'affaires et la marge brute accusent de fortes baisses.

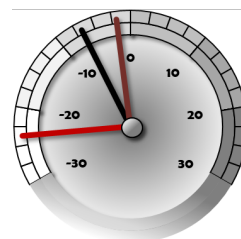


Défis

- La situation incertaine et les difficultés financières des clients conduisent à des problèmes de trésorerie dans le segment Électronique grand public.
- Comme les magasins sont momentanément fermés, un canal de distribution important fait défaut. Les commerçants en ligne ne sont pas équipés pour gérer des quantités et des capacités importantes.
- En raison des difficultés de livraison des fournisseurs, la situation est incertaine au niveau de la chaîne logistique, ce qui influe sur la charge de travail des collaborateurs.

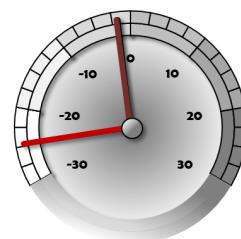
Entrées de commande: Les prévisions sont pessimistes concernant les entrées de commande. Le segment table sur un effondrement notable.

-23,8% | -1,9% | -6,7%



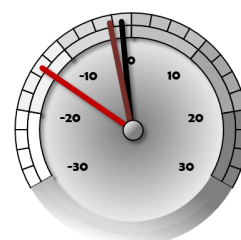
Chiffre d'affaires: Le segment Électronique grand public s'attend à enregistrer un chiffre d'affaires inférieur de près d'un quart à ce qu'il était l'année précédente.

-24,7% | -1,9% | -1,7%



Marge brute: La marge brute devrait accuser un repli significatif. Lors des trimestres précédents, le segment avait anticipé une très légère baisse.

-13,8% | -2,9% | -1,3%

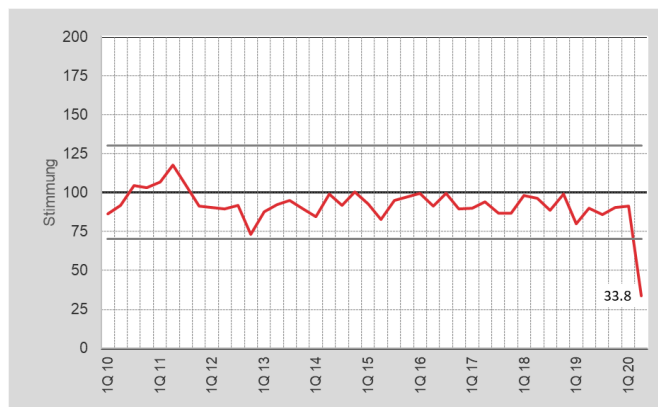


— Avril 2020
— 1^{er} trimestre 2020
— 2^e trimestre 2019

Imagerie/finitions/impression

Indicateur de tendance

L'indice le plus faible est celui du segment Imagerie/finitions/impression: il perd 33,8 points pour tomber à 57,4 points. Les baisses attendues sont fortes à la fois en termes d'entrées de commande, de chiffre d'affaires et de marge brute.

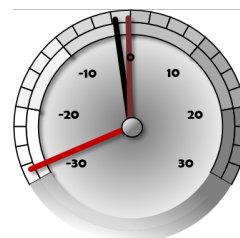


Défis

- La crise du coronavirus est source d'incertitudes. Elle engendre des reports ou des annulations de projets et de commandes, ainsi que des préoccupations concernant la santé des collaborateurs.
- Il en résulte des difficultés de trésorerie pour de nombreuses entreprises. Dans ce contexte, obtenir les paiements dus par les clients et maintenir les coûts d'exploitation au plus bas représentent des enjeux cruciaux.
- L'approvisionnement en marchandises pour la production interne ou la livraison aux clients est délicat en raison des difficultés rencontrées par les fournis-

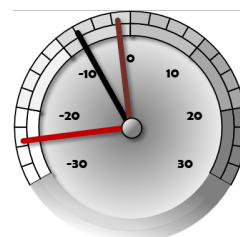
Entrées de commande: Les pertes annoncées sont énormes. Le segment s'attend à voir les entrées de commande chuter de près d'un tiers au mois d'avril.

-28,3% | 0,3% | -2,0%



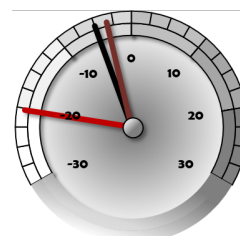
Chiffre d'affaires: Les entreprises tablent sur un chiffre d'affaires en forte baisse. Les pronostics étaient bien moins pessimistes pour les trimestres précédents.

-24,4% | -1,7% | -7,3%



Marge brute: Selon les estimations du segment, la marge brute devrait se dégrader considérablement par rapport aux trimestres antérieurs.

-20,2% | -3,3% | -5,0%



— Avril 2020
— 1^{er} trimestre 2020
— 2^e trimestre 2019

À propos de l'indice TIC Swico

L'indice TIC Swico constitue un instrument de prévision fiable, fondé sur l'analyse trimestrielle des principaux facteurs d'évolution conjoncturelle dans les secteurs suivants: Technologies de l'information et de la communication (TIC), Électronique grand public (EGP) et Imagerie/finitions/impression (IFI). Pour rendre compte de la dynamique actuelle liée à la crise du Covid-19, Swico publie aujourd'hui un indice TIC mensuel abrégé.

L'indice documente l'évolution de l'activité des entreprises suisses des secteurs TIC, EGP et IFI, sur la base des aspects clés suivants: carnet de commandes, emploi, performance de l'entreprise et dynamique.

Une description détaillée et une interprétation des indicateurs sont fournies respectivement pour les segments Technologies informatiques, Logiciels, Services informatiques, Consulting, Électronique grand public et Imagerie/finitions/impression.

L'indice TIC Swico repose sur les déclarations recueillies auprès de dirigeants d'entreprise. Par conséquent, il fournit des renseignements éminemment pertinents. Le cabinet d'analyse et de conseil TIC sieber&partners est responsable de la collecte et du traitement des informations.

Pour toute question à propos de la prochaine enquête en ligne et pour participer à l'évaluation du développement économique, merci de contacter Stephan Vollmer:

(mailto:stephan.vollmer@swico.ch)

Toutes les données sont traitées de manière anonyme. Les participants à l'enquête recevront l'analyse gratuitement.

À propos de Swico

Swico est l'association professionnelle pour le secteur des TIC et d'Internet et représente les intérêts des entreprises établies et des start-up sur les plans politique, économique et social. Elle compte 650 entreprises affiliées, qui emploient 56 000 personnes et totalisent un chiffre d'affaires annuel de 40 milliards de francs. Ces entreprises opèrent à tous les niveaux de la chaîne de création de valeur des modèles économiques numériques. Cela inclut notamment le matériel, les logiciels, l'hébergement et les services informatiques ainsi que le Consulting, le marketing et la communication numériques. D'autres secteurs fortement axés sur le numérique s'y ajoutent, comme la domotique et l'industrie de la photo, du film et de l'impression.

À propos de sieber&partners

sieber&partners accompagne les entreprises dans le monde numérique. En tant que cabinet d'analyse et de conseil TIC indépendant, nous développons des stratégies innovantes pour la transformation de modèles et processus commerciaux et réalisons des études de marché dans le secteur des TIC. L'équipe de 30 personnes s'appuie sur un réseau économique, scientifique et politique et s'engage en faveur d'un échange actif d'expériences et d'idées entre ces domaines.