



# Swico ICT Index

Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung für das dritte Quartal 2021

**SW/CO**

# Inhaltsverzeichnis

**Management Summary**

**03**

**Überblick**

**04**

## 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 Juli 2021

**Durchführung:**

Dr. Pascal Sieber & Partners AG

**sieber & partners** 

# Management Summary

## 120.2 Punkte: Mit Optimismus zum «New Normal»

Der Erwartungswert der ICT-Branche beträgt neu 120.2 Punkte (+7.0 Punkte) und weist einen der höchsten Werte seit Erhebungsbeginn aus. Die Stimmung für das dritte Quartal ist in allen vier Segmenten der ICT-Branche optimistisch: Die Prognosewerte zeigen weiter ein rentableres Wachstum an. Zum ersten Mal seit dem vierten Quartal im Jahr 2014 prognostiziert die Branche Consumer Electronics wieder ein Wachstum. Die Werte für die Branche Imaging/Printing/Finishing liegen wie bereits im Vorquartal unter der Wachstumsgrenze. Der Index weist einen Wert von 90.9 Punkten aus und die Erwartung einer Degeneration hält an.

Die ICT-Branche blickt zuversichtlich auf das nächste Quartal, wie die durchgehend hohen Indizes der Segmente bestätigen: Das Segment IT-Technology kann den ersten Platz mit 126.8 Punkten (+7.6) verteidigen und weist gar den höchsten Wert seit Erhebungsbeginn aus. Auf dem zweiten Platz folgt das Segment Consulting und kommt mit einem Plus von 7.5 Punkten neu auf total 122.5 Punkte. Den dritten Platz belegt das Segment Software mit 119.1 Punkte und verzeichnet mit rund 10 Punkten einen starken Anstieg. Das Segment IT-Services kommt neu auf 116.1 (+3.8) Punkte. Alle Segmente haben hohe Erwartungen an die Entwicklung des Auftragseinganges, des Umsatzes sowie der Bruttomarge. Auch die übrigen Werte gehen mit wenigen Ausnahmen von einer positiven Entwicklung im nächsten Quartal aus.

## Bekannte und neue Herausforderungen in der ICT-Branche

Wie bereits vor der Pandemie stellt der Mangel an ICT-Spezialist\*innen eine grosse Herausforderung in allen Bereichen der ICT-Branche dar. Die Prognosewerte deuten auf mehr freie Stellen für ICT-Spezialist\*innen bzw. auf ein Wachstum im Personal- wie auch im Lehrlings- und Praktikantenbestand hin. Bedingt durch die anhaltende Corona-Krise haben sich die digitalen Arbeitsformen (auch New Normal genannt) stark verbreitet und intensiviert. Durch diese Entwicklung sehen sich die Segmente IT-Technology und Consulting mit neuen Herausforderungen konfrontiert: Die neuen Arbeitsweisen erfordern einen Effort für die firmeninterne Kulturentwicklung. Auf der einen Seite gilt es, den Teamzusammenhalt zu stärken, auf der anderen Seite muss der Wissensaustausch sichergestellt werden. Die digitalen Hilfsmittel bieten neue Formen des Wissensaufbaus und erfordern ein Umdenken sowie eine Anpassung im Bereich des Wissensmanagements. Die ICT-Branche beschäftigt weiterhin die durch Covid-19 hervorgerufenen Unsicherheiten: Es gibt Einschränkungen in der internen und externen Zusammenarbeit und mit dem Zustand des New Normal muss sich die Branche erst noch zurechtfinden. Die Segmente Software und Consulting sind mit den Themen der Projekt- bzw. Kundenakquise sowie der Kundenbindung gefordert.

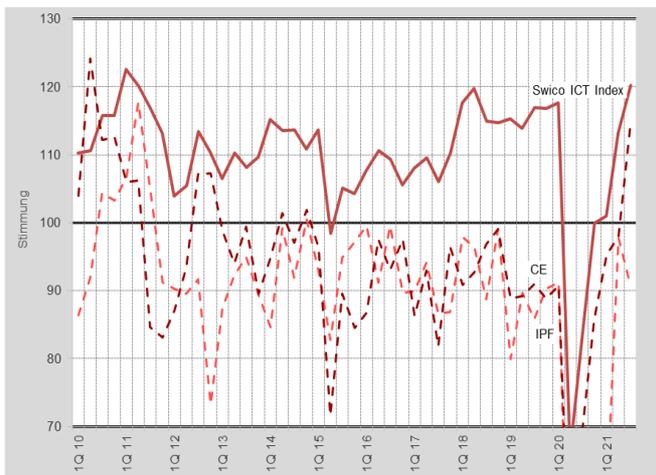
## Optimismus bei CE, Pessimismus bei IPF

Erfreulich zeigen sich die Prognosewerte für die Branche Consumer Electronics. Mit einem grossen Sprung erreicht sie mit 114.3 Punkte (+16.3) einen Wert deutlich über der Wachstumsgrenze. Die Entwicklung von Umsatz und Auftragseingang ist aussichtsreich, während die Bruttomarge stagniert. Eine weitere positive Entwicklung sieht die Branche bei den Investitionen, sie rechnet für das dritte Quartal mit einer erhöhten Investitionstätigkeit. Die gestiegene Nachfrage sowie die Lieferverzögerungen aufgrund der Covid-Situation haben einen negativen Einfluss auf die Verfügbarkeit von Produkten. So stellt eine termingerechte Bedienung der Nachfrage eine Herausforderung in dieser Branche dar. Darüber hinaus nimmt CE einen vermehrten Preisdruck im Absatzmarkt und höhere Preise in der Beschaffung wahr. Die Branche Imaging/Printing/Finishing blickt pessimistisch auf das dritte Quartal: Der Erwartungswert bleibt unter der Wachstumsgrenze und beträgt neu 90.9 Punkte (-6.8). Die Prognosen für den Umsatz und den Auftragseingang stagnieren und für die Entwicklung der Bruttomarge werden negative Zahlen antizipiert. Aufgrund des Kostendrucks sucht die Branche Angebotserweiterungen und neue Produkte.

# Überblick

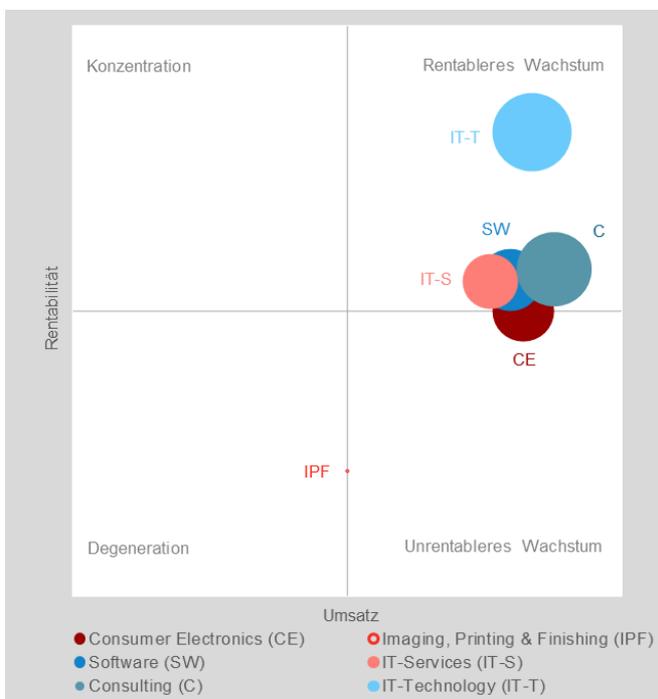
Der Erwartungswert der ICT-Branche erreicht mit 120.2 Punkten (+7.0) einen der höchsten Werte seit Erhebungsbeginn. Die hohen Werte über alle Segmente der ICT-Branche hinweg zeigen die durchwegs optimistische Stimmung. Einen Sprung in die Wachstumszone macht die Branche Consumer Electronics: Nachdem der Index über sieben Jahre lang eine Degeneration prognostizierte, klettert er nun auf 114.3 (+16.3) Punkte. Weiterhin kein Wachstum erwartet die Branche Imaging/Printing/Finishing und verzeichnet mit 90.9 (-6.8) Punkten den tiefsten Wert für das dritte Quartal von allen Branchen.

## Optimistische Stimmung für das dritte Quartal



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

Der Swico ICT Index erhöht sich um 7.0 auf 120.2 Punkte. Der Index der Branche Consumer Electronics steigt auf 114.3 Punkte (+16.3), derjenige von Imaging/Printing/Finishing sinkt auf 90.9 Punkte (-6.9).



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

Die Segmente IT-Technology, Software, IT-Services und Consulting erwarten im dritten Quartal des Jah- res ein rentableres Wachstum. Die Branche CE er- wartet einen leichten Anstieg hinsichtlich Umsatz und Auftragseingang und Stabilität bei der Brutto- marge. Der IPF hingegen geht von einem gleichblei- benden Umsatz und einer Degeneration der Bruttomarge aus.