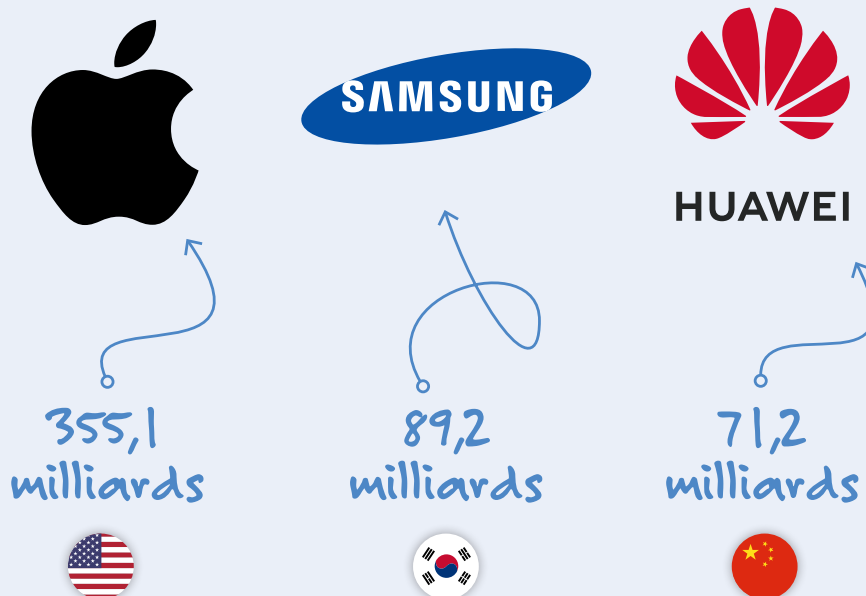


Apple est le grand vainqueur de 2022

À quel point une marque de produits électroniques peut-elle être puissante ? Aussi forte que la méthodologie spéciale de Brand Finance le lui permet. Chaque année, Brand Finance publie un classement des 50 marques d'électronique les plus importantes et les plus puissantes du monde. Sa méthodologie tient compte de différents éléments : le lien émotionnel avec la marque, les revenus actuels et futurs, les accords de licence potentiels, les revenus après impôts, etc. Apple arrive en tête avec une valeur de marque impressionnante de 355 milliards de dollars, soit une augmentation de 35 % en glissement annuel et une multiplication par 2,5 depuis le début de la pandémie. Brand Finance attribue le succès sans précédent d'Apple à une combinaison très réussie d'appareils innovants et de services de haute qualité.

(Source : Brand Finance)

Valeurs de marque du top 3 des marques d'électronique en 2022 en \$



Tout est incertain, sauf... la demande

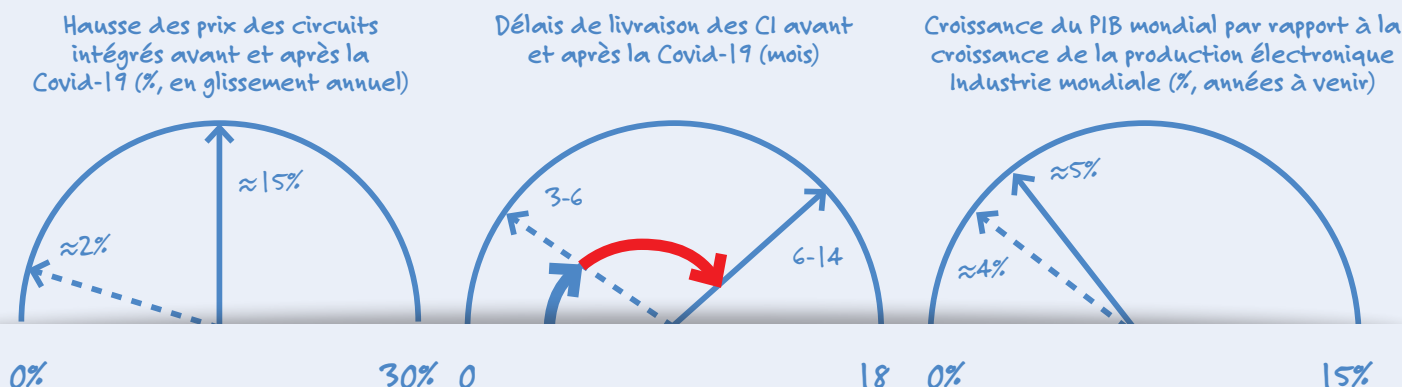
À la fin de l'année dernière, l'ambiance dans l'industrie des semi-conducteurs était à l'optimisme. Un équilibre entre l'offre et la demande était à l'horizon, également à portée de main en 2022. Certains analystes pensaient que les délais de livraison allaient bientôt retrouver leurs niveaux d'avant la pandémie. Cependant,

la guerre en Ukraine et les nouvelles flambées de Covid-19 en Chine ont anéanti cet espoir. Depuis le début de la pandémie, le prix d'un circuit intégré a augmenté d'environ 15 %. Les délais de livraison pourraient même désormais dépasser ceux de la mi-2021, lorsque la pénurie était à son comble. Cela affecte-t-il la demande

dans le secteur de l'électronique ? Non. La conduite autonome et électrique, la 5G, les jeux, l'informatique de périphérie : tous ces secteurs génèrent une croissance supérieure à celle du PIB mondial.

(Sources : Nikkei Asia, Qualitel, The Business Research Company)

Avant la crise de la Covid-19 et après le début de la guerre

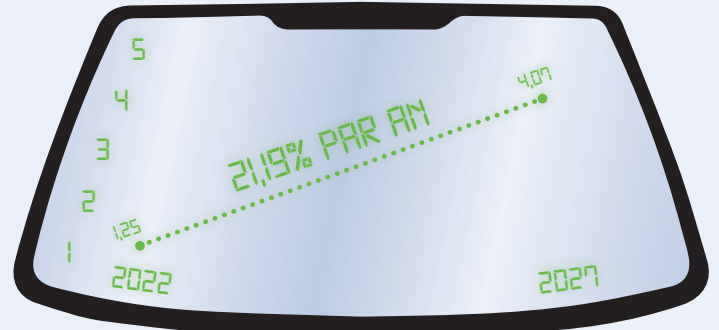


L'électronique transparente : une perspective différente

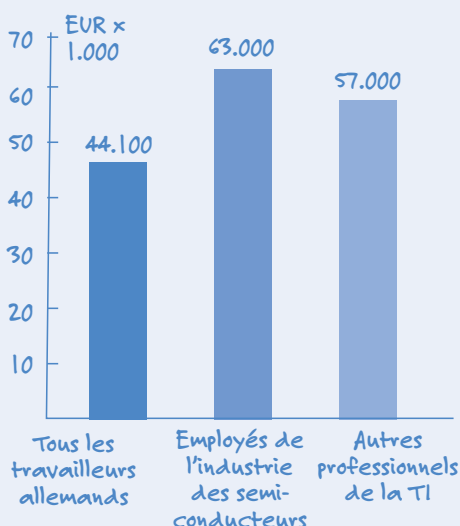
L'électronique transparente : un marché pas encore énorme, mais qui a certainement un beau potentiel. Par exemple, elle permet d'intégrer des cellules solaires dans des fenêtres ordinaires, transformant ainsi n'importe quelle fenêtre en un générateur d'énergie beaucoup plus efficace que les cellules solaires utilisées. Et puis il y a une autre perspective intéressante pour l'électronique transparente. Un conducteur ou un pilote peut suivre sa vitesse tout en gardant les yeux sur la route ou sur les nuages. L'électronique transparente est aussi prometteuse que la recharge sans fil ou la 5G. Comme pour ces deux techniques, cette nouvelle venue connaît une croissance à deux chiffres : 21,19 %, passant de 1,25 milliard de dollars en 2022 à 4,07 milliards en 2027.

(Source : Research and Markets)

Marché mondial de l'électronique transparente, en milliards de dollars américains 2022-2027



Revenu médian des travailleurs allemands en TI, 2022 en €



Les salaires grimpent en flèche ? Pas vraiment...

Compte tenu des problèmes de production dans l'industrie des semi-conducteurs, il va de soi que les salaires dans ce secteur doivent augmenter. Cela est certes vrai. Mais les revenus médians des employés de l'industrie des semi-conducteurs n'ont pas doublé, alors que de nombreux délais de livraison ont augmenté. Cette mesure est liée à la crise que nous traversons, compte tenu des perturbations de la chaîne d'approvisionnement de ces deux dernières

années. Le capitaine sombre avec son navire. Telle semble être l'attitude des travailleurs allemands en TI (technologie de l'information), d'après les études de StepStone et d'Interconsult. Selon StepStone, les salaires pourraient augmenter de 3 à 4 % cette année, soit un peu plus que la moyenne décennale de 2 à 3 %.

(Sources : Interconsult, StepStone)

La Russie : les semi-conducteurs ne sont pas une marchandise ici

La Russie peut menacer l'Occident de couper ses approvisionnements en gaz et en pétrole, mais cette même stratégie ne fonctionnera pas pour les semi-conducteurs. La raison en est simple : la capacité de production de circuits intégrés dans la Fédération de Russie est négligeable. Jetez un coup d'œil à la partie « Reste du monde » du diagramme circulaire. Dans cette section, vous trouverez la capacité totale de production de plaquettes pour des pays comme Singapour, Israël, la Malaisie, l'Australie, le Belarus et... la Russie. Pourquoi, alors, la Russie est-elle encore une force avec laquelle il faut compter ? Elle est un important fournisseur de néon, d'argon et d'hélium, des gaz inertes nécessaires à la production de circuits intégrés. Bien que les entreprises occidentales aient déjà assuré leur approvisionnement ailleurs, l'augmentation de prix de cinq fois pour de nouveaux contrats n'est pas inédite.

(Sources : Aroged, Financial Times, IC Insights)

