



Swiss Managers Survey 2023

Compétitivité et incertitude

Swiss Managers Survey 2023 : Vue d'ensemble

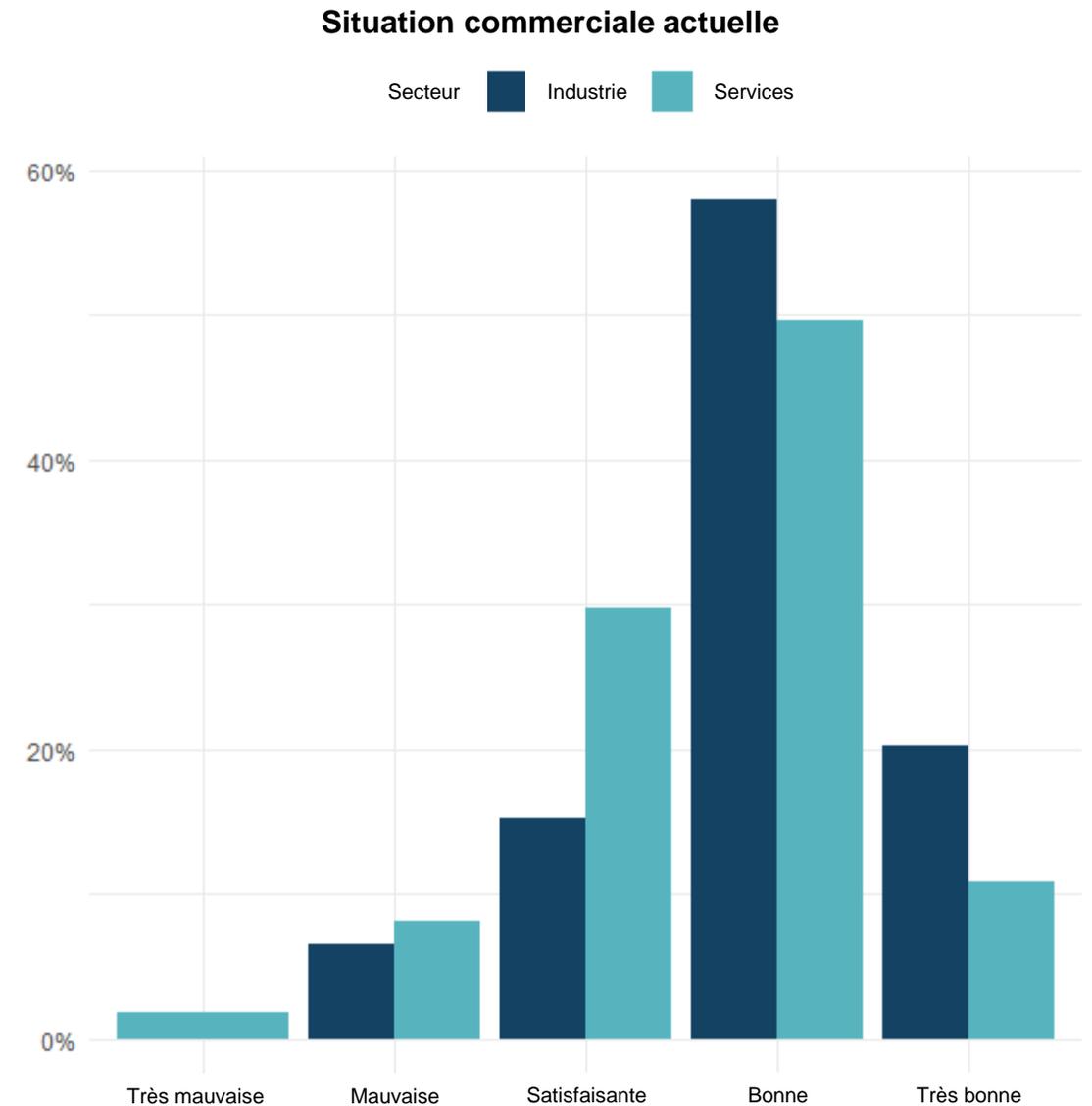
- Le Swiss Managers Survey (SMS) a été réalisé entre le 17 avril et le 7 mai 2023
- 4 universités et 3 chambres de commerce pour la distribution
- **Enquête représentative** → Plus de **340 répondant-e-s** :
 - Plus de 2/3 des répondant-e-s sont des cadres moyens/supérieurs/membres du conseil d'administration de l'entreprise
- Résultats de la recherche couvrent :
 - Situation commerciale actuelle et attendue dans six mois
 - Compétitivité des entreprises en Suisse
 - Effets de la fusion UBS-Credit Suisse sur les entreprises en Suisse et sur l'économie
 - Risques et incertitude : défis pour les entreprises en Suisse et comment elles y répondent

Executive Summary

- La situation globale des affaires est favorable en avril/mai 2023, grâce à la vigueur du secteur des services
- Les entreprises en Suisse continuent de tirer leur avantage concurrentiel international de leur capacité d'innovation et de la qualité supérieure de leurs produits
- La compétitivité excessive entraîne une forte demande de travailleurs qualifiés avec une pression sur les salaires
- La dépendance excessive à la migration de main-d'œuvre est considérée comme problématique
- Les PME perdent la bataille pour les meilleurs talents sur le marché du travail
- La fusion UBS-CS devrait avoir un impact négatif sur l'économie suisse mais pas tant sur les entreprises
- Les risques liés à la chaîne d'approvisionnement sont de loin les défis les plus importants auxquels les entreprises sont confrontées. Les risques financiers et les risques d'accès au marché constituent également des menaces importantes pour les entreprises suisses

Situation commerciale actuelle

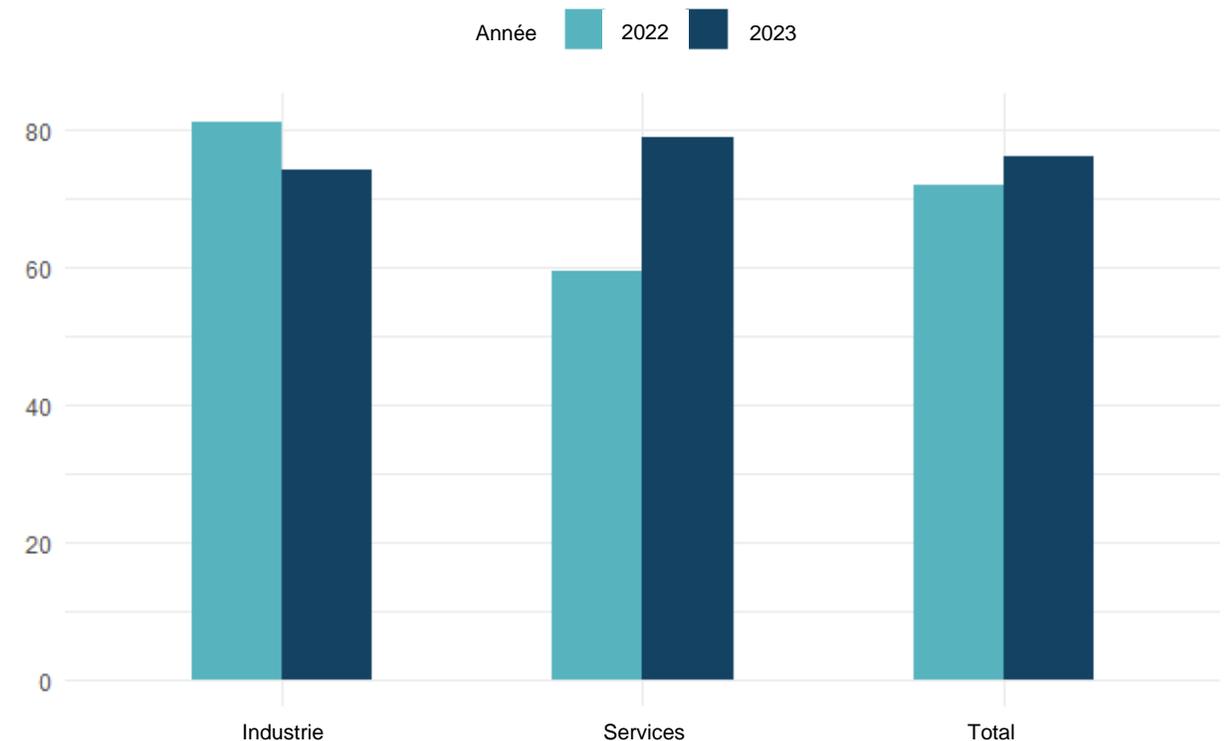
- La plupart des personnes interrogées jugent la situation commerciale actuelle “bonne” ou “très bonne”
- Seuls 12,5% jugent la situation “mauvaise” ou “très mauvaise”



Situation commerciale actuelle

- Les entreprises industrielles estiment que la situation actuelle est pire qu'il y a un an (mars 2022)
- Le secteur des services rebondit après la pandémie : l'indice SMS du climat des affaires bondie de 19,5 points de pourcentage
- Dans l'ensemble, l'indice SMS du climat des affaires est en légère hausse, avec 4,2 points de pourcentage de plus qu'en 2022

Indice du climat des affaires 2022-2023

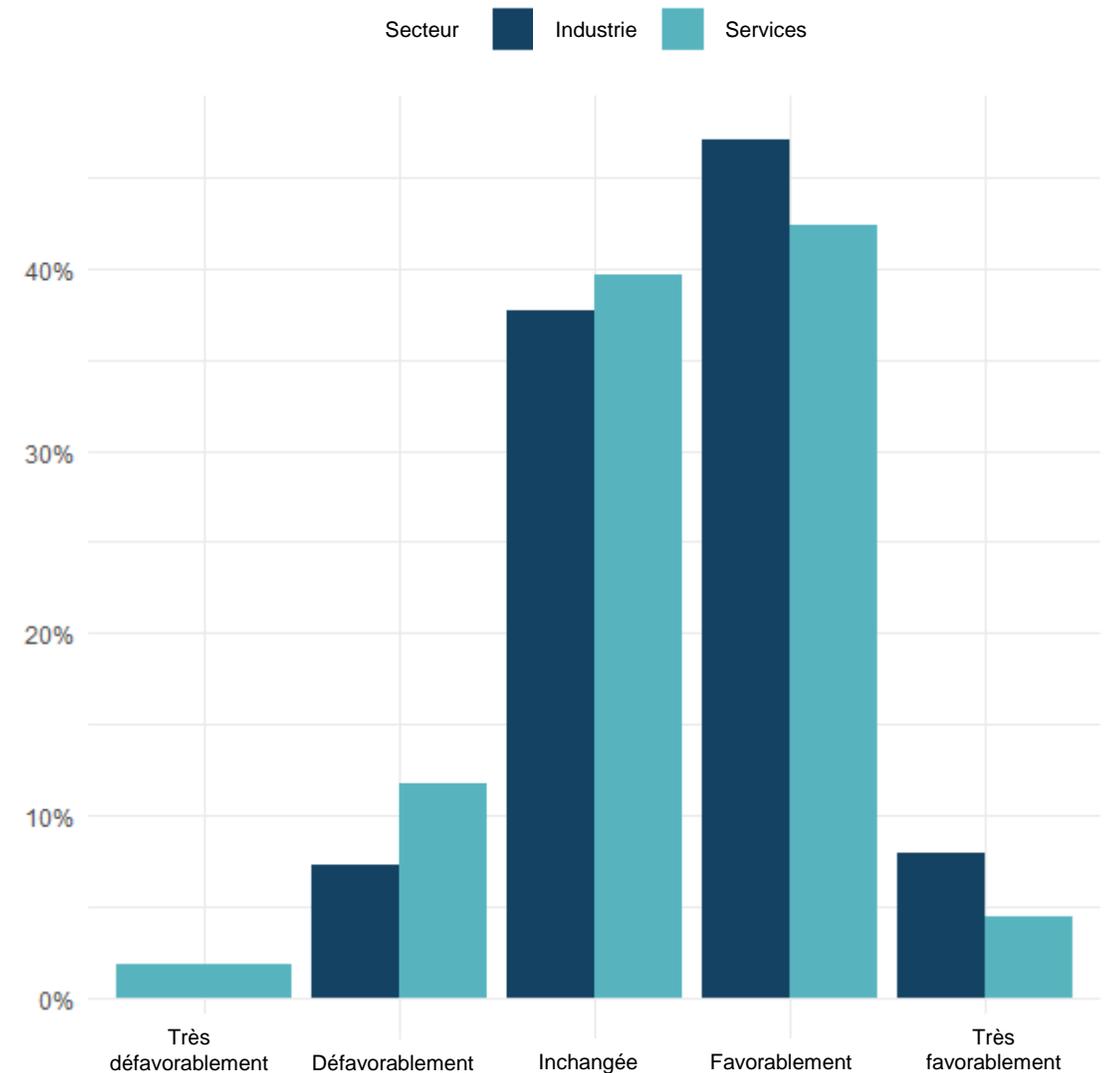


L'indice SMS du climat des affaires est méthodologiquement identique à l'indice IFO du climat des affaires allemand

Situation commerciale attendue dans six mois

- La plupart des répondant·e·s, tous secteurs confondus, prévoient des perspectives commerciales prometteuses
- Plus d'un tiers des participant·e·s prévoient une stabilité, sans changement majeur au cours des six prochains mois
- L'indice SMS du climat des affaires attendues reste stable depuis 2022, témoignant d'un optimisme constant

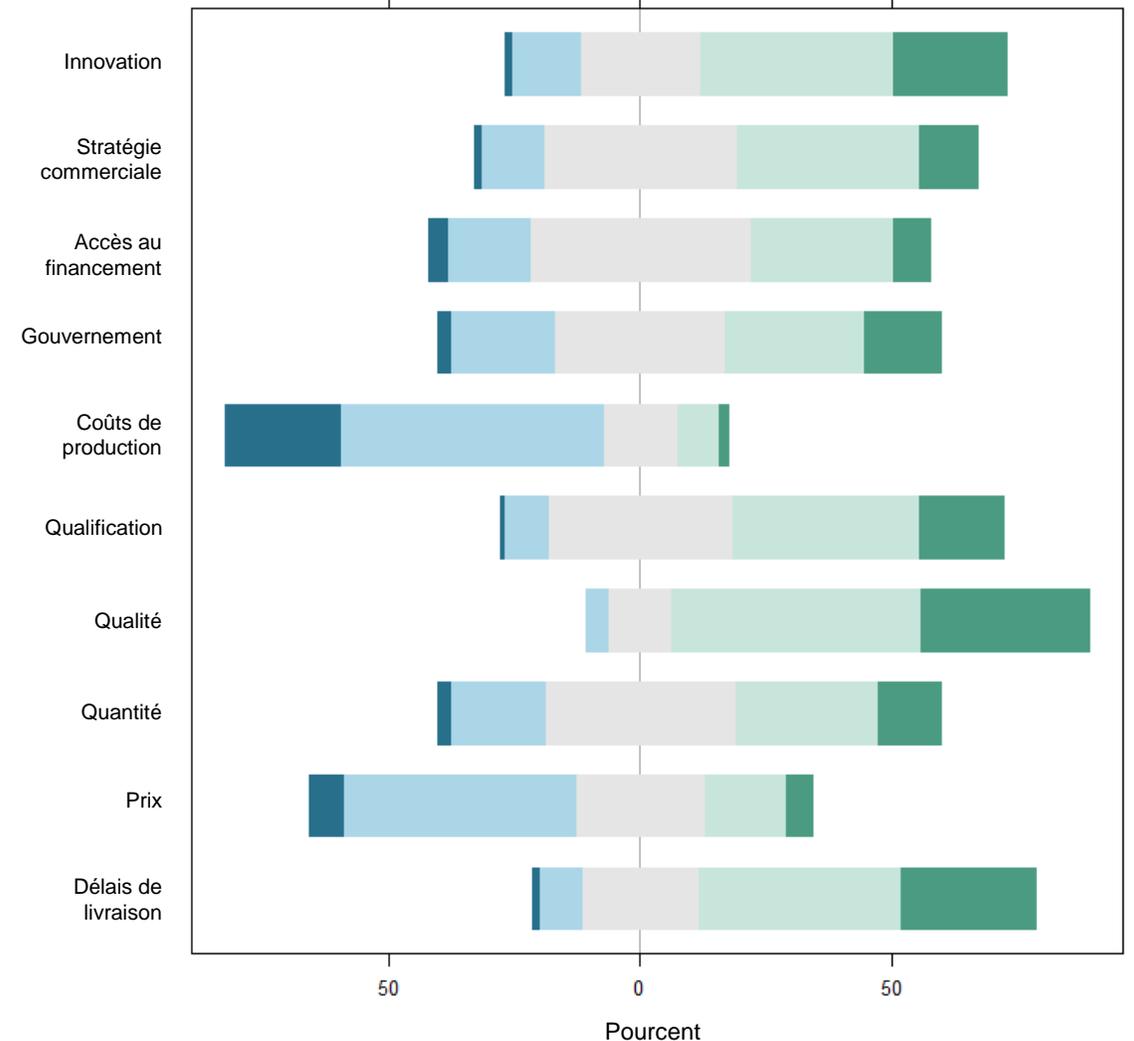
Situation commerciale attendue dans 6 mois



Compétitivité des entreprises en Suisse

- Les entreprises en Suisse dépassent leurs principaux concurrents étrangers grâce à une compétitivité supérieure
- Les prouesses en matière d'innovation et les produits de haute qualité sont les principaux piliers de la compétitivité
- Les *coûts des entreprises* sont un “point faible” des entreprises situées en Suisse, plus de 60% d'entre elles faisant état de coûts plus élevés que ceux de leurs concurrents
- Le *prix des produits* redevient une préoccupation notable, 45% des répondant-e-s déclarant des prix plus élevés que leurs concurrents
- Les sources de la compétitivité restent stables depuis 2022

Compétitivité des entreprises en Suisse

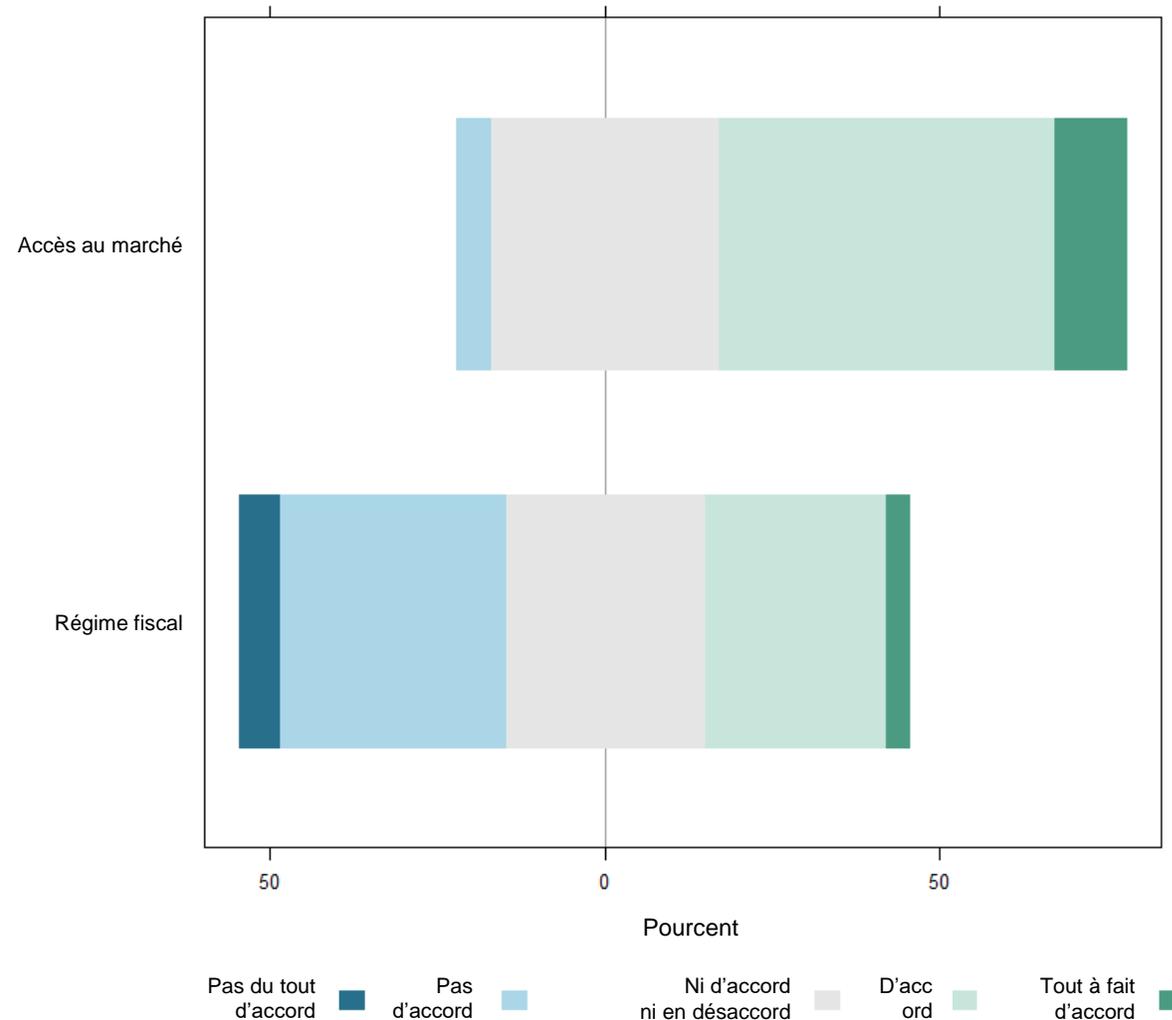


Pas du tout d'accord Pas d'accord Ni d'accord ni en désaccord D'accord Tout à fait d'accord

Compétitivité de l'économie suisse

- L'accès au marché est crucial pour la compétitivité de l'économie suisse ; seuls 5,7% des répondant-e-s le jugent sans importance
- Le régime fiscal suisse n'est pas considéré comme un facteur important de l'avantage concurrentiel de la Suisse

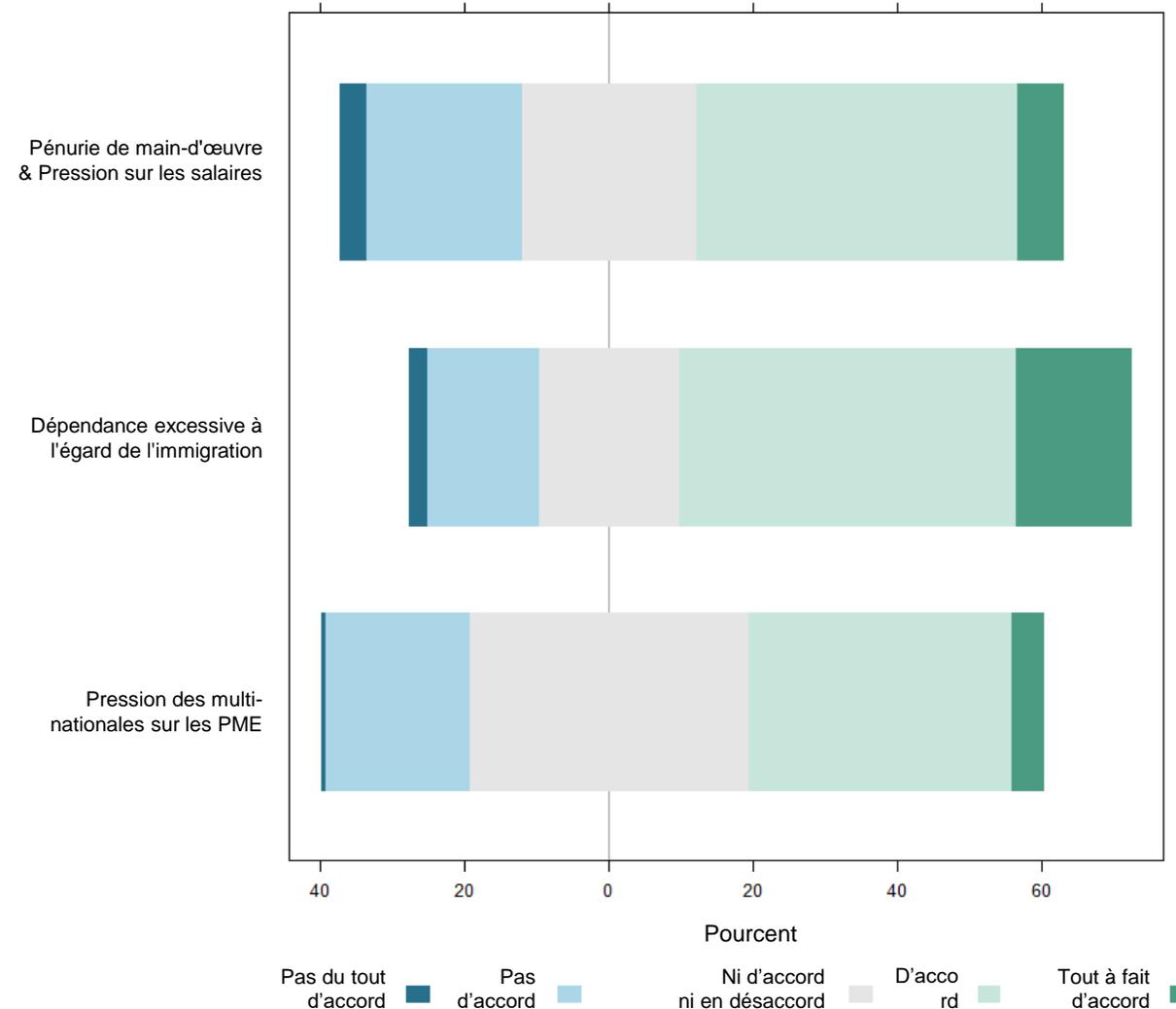
Compétitivité de l'économie suisse



Compétitivité de l'économie suisse

- La compétitivité excessive de l'économie suisse a entraîné des *pénuries de main-d'œuvre* et des *pressions sur les salaires*, qui affectent particulièrement les petites entreprises du secteur manufacturier
- Les PME perdent la bataille contre les grandes multinationales pour la main-d'œuvre qualifiée, plus de 40% des personnes interrogées soulignant ce défi croissant
- En raison de sa forte compétitivité, l'économie suisse dépend trop fortement de l'immigration pour sa main-d'œuvre, selon plus de 60% des participant-e-s

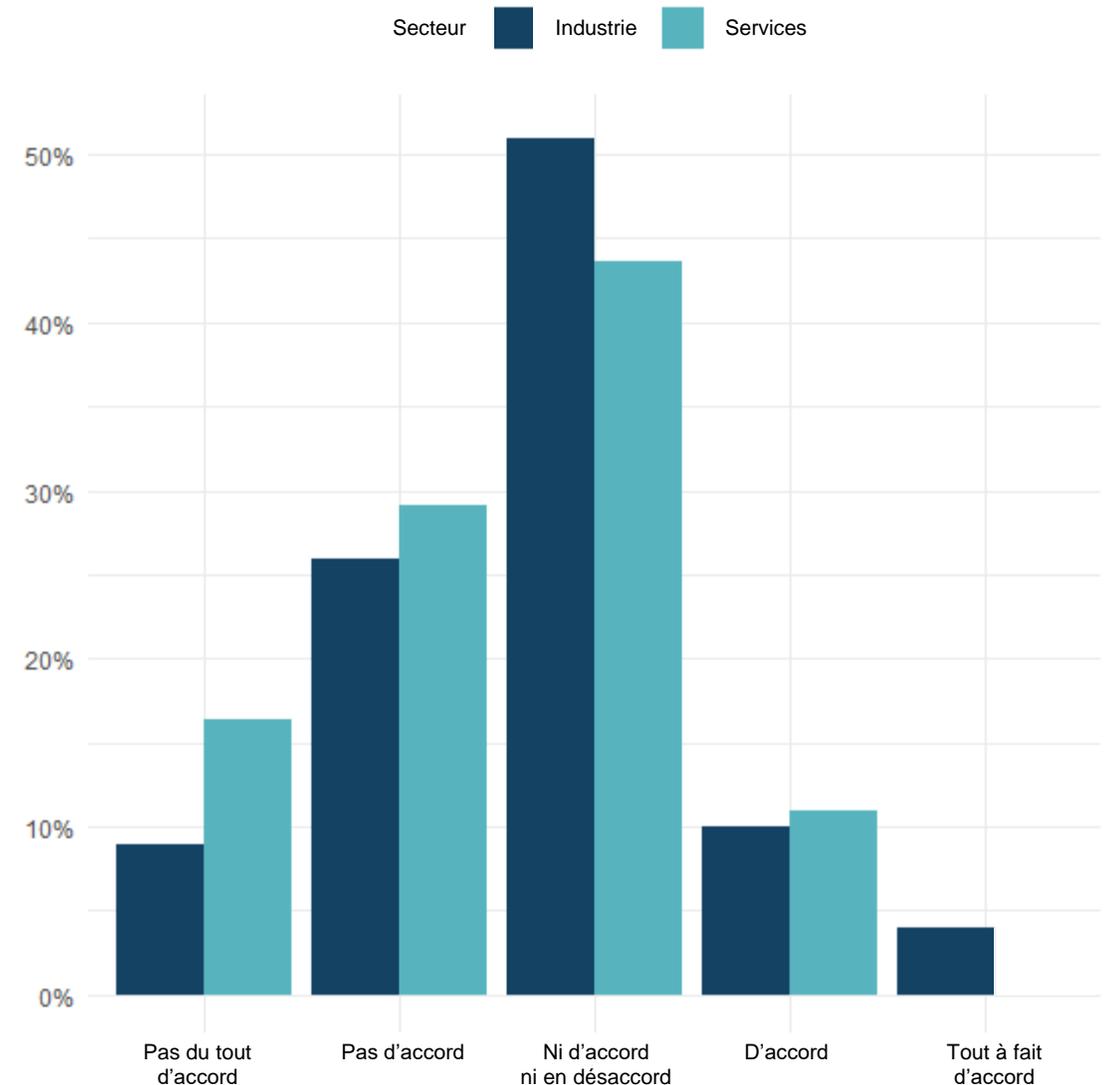
Compétitivité excessive de l'économie suisse



Fusion UBS-Credit Suisse et son impact sur les entreprises en Suisse

- Moins de 15% des dirigeant·e·s considèrent que la récente fusion entre UBS et Credit Suisse a un impact négatif sur leur entreprise
- Près de 20% des dirigeant·e·s d'entreprises ayant leur siège dans le canton de Zurich considèrent la fusion comme négative
- Les entreprises de plus grande taille et employant davantage de personnel ont une perception plus négative de la fusion
 - 15% des entreprises de plus de 249 employé·e·s sont tout à fait d'accord, mais seulement 7% des entreprises de moins de 9 employé·e·s

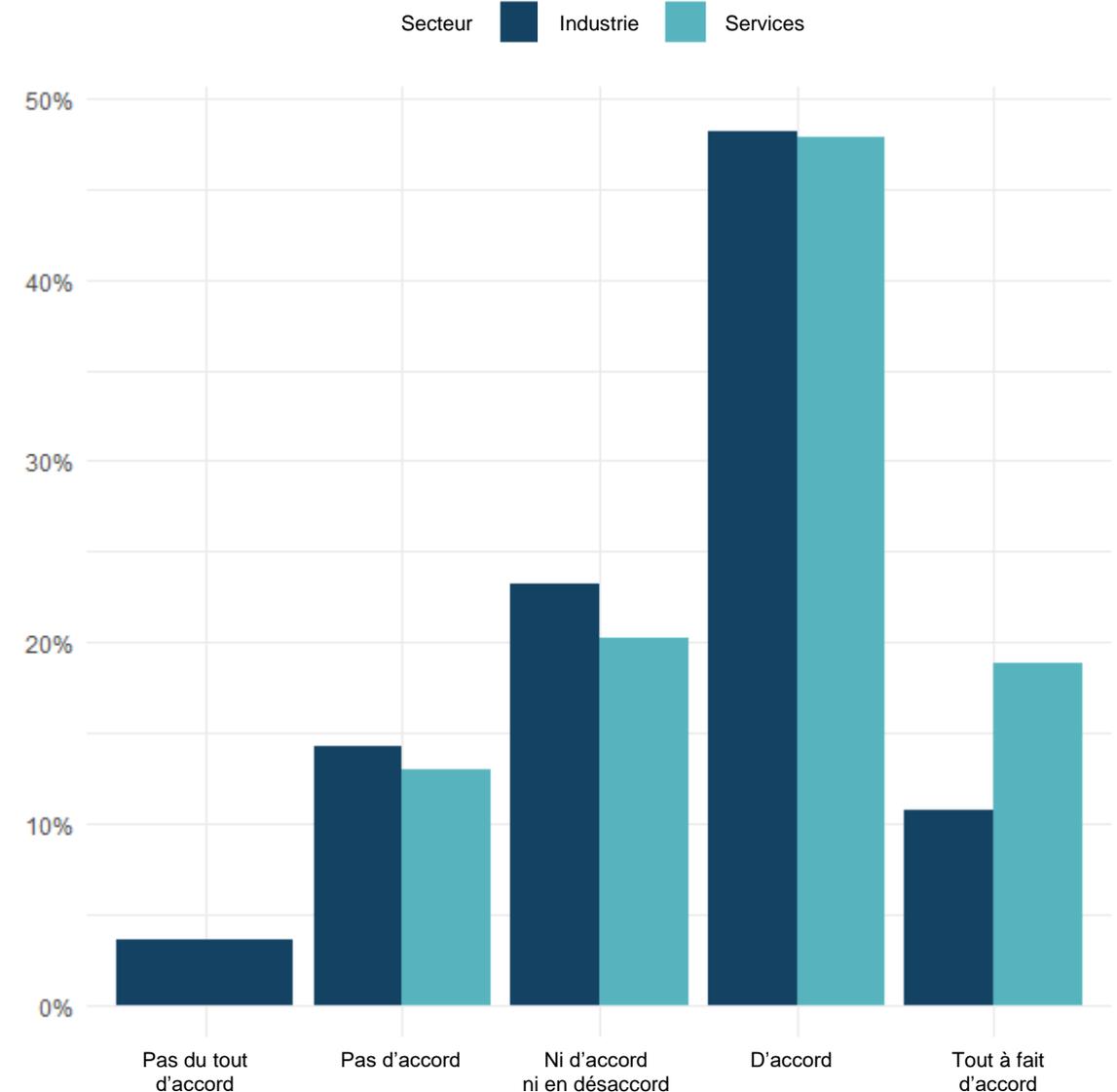
La fusion UBS-Credit Suisse a un impact négatif sur mon entreprise



Fusion UBS-Credit Suisse et son impact sur l'économie suisse

- 61,8% des managers sont d'accord pour dire que la fusion UBS-CS a un impact négatif sur l'économie Suisse, alors que seulement 13,6% ne sont pas d'accord avec cette notion
- Les dirigeant·e·s estiment que la fusion a un impact plus négatif sur l'économie suisse que sur leur propre entreprise
- Cela vaut en particulier pour les cadres travaillant dans le secteur des services financiers
 - La fusion a eu un impact plus important sur la *réputation de la Suisse*, mais pour les prestataires de services financiers individuels, l'impact est plutôt positif

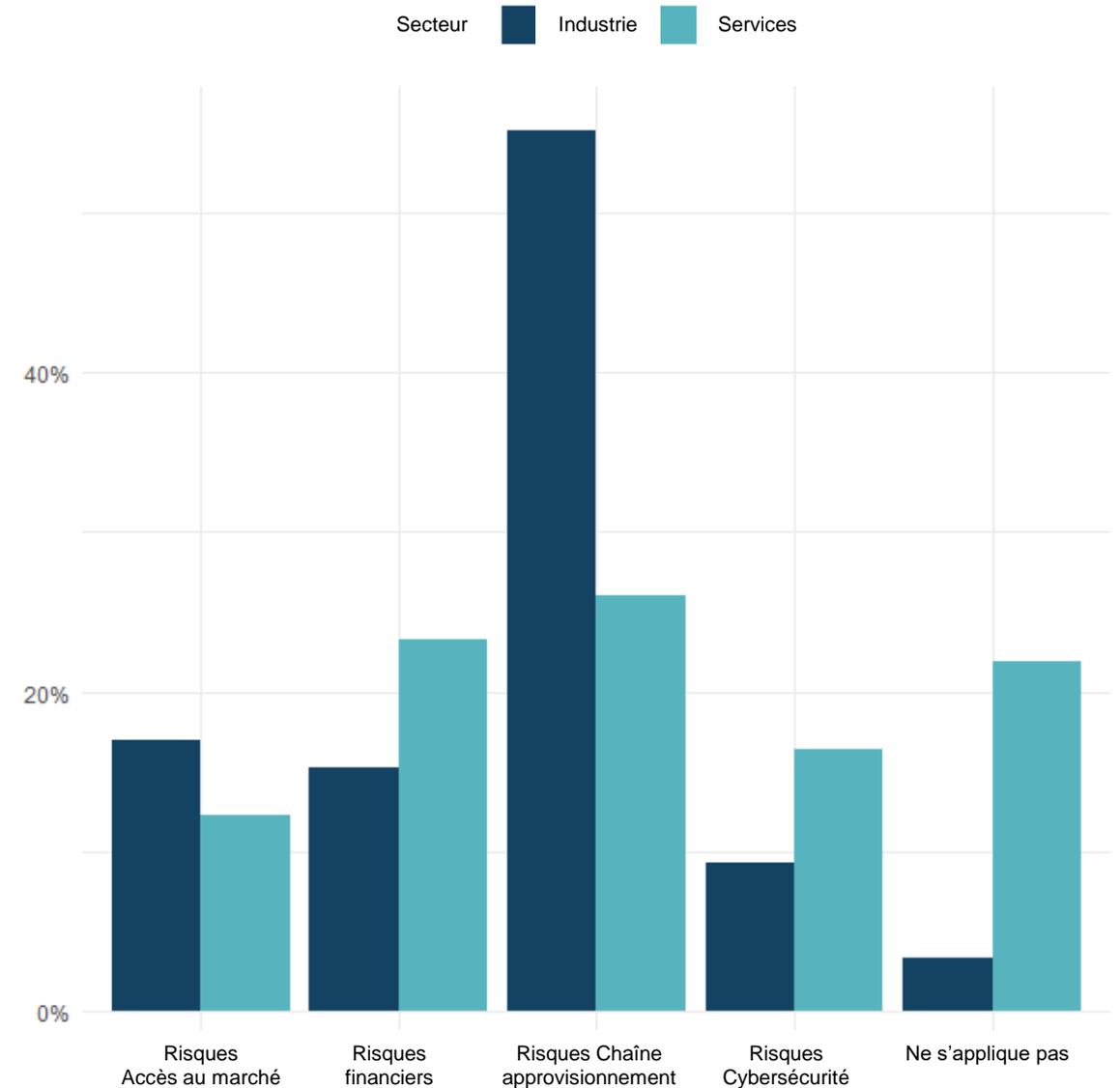
La fusion UBS-Credit Suisse a un impact négatif sur l'économie suisse



Risques et incertitude auxquels sont confrontées les entreprises en Suisse

- Pour 44% des entreprises en Suisse, les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement sont la principale préoccupation dans la situation actuelle ; 18% considèrent les risques financiers, 16% le risque de marché et 11% les cyber-risques comme leur plus grandes menaces
- Les grandes entreprises du secteur industriel sont plus touchées par les risques liés à la chaîne d’approvisionnement
- Les risques financiers tels que les fluctuations des taux de change, l’inflation ou la hausse des taux d’intérêt sont les plus pressants pour 2/3 des entreprises de taille moyenne
- Plus de 85% des entreprises qui considèrent les cyber-risques comme leurs principales menaces sont des petites entreprises, dont l’effectif est inférieur à 9 personnes

Types de risques auxquels les entreprises en Suisse sont confrontées

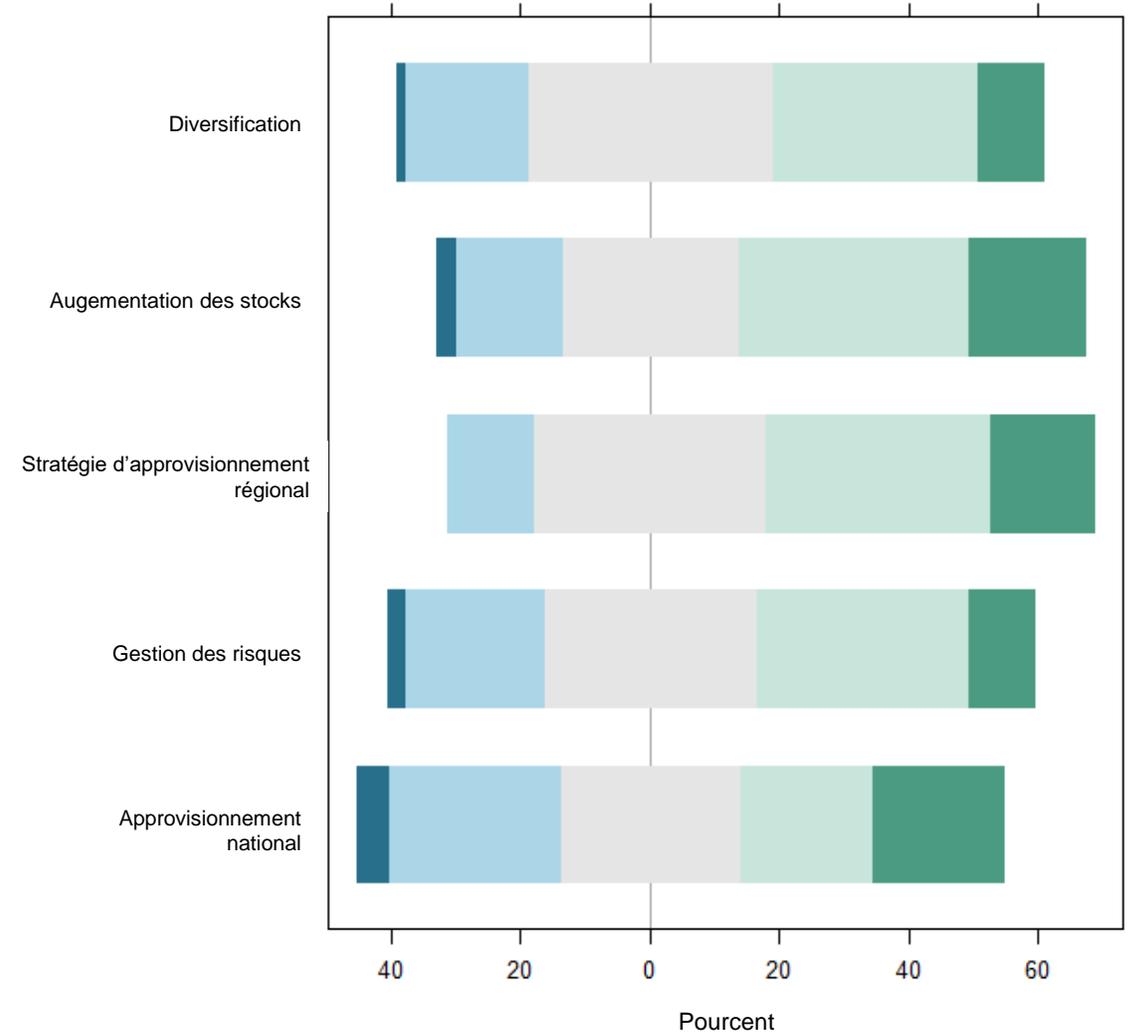


Risques et incertitude : meilleures pratiques pour atténuer les risques de chaîne d'approvisionnement

Quelles stratégies d'atténuation sont les plus efficaces pour les entreprises :

- Augmenter les stocks est la stratégie la plus efficace pour atténuer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement
- La diversification reste cruciale, mais les entreprises ont tendance à privilégier les sites géographiquement proches ayant des liens favorables avec la Suisse
- Les managers sont partagés sur la question de l'approvisionnement national pour atténuer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement

Mesures pour atténuer les risques de chaîne d'approvisionnement (évaluation)



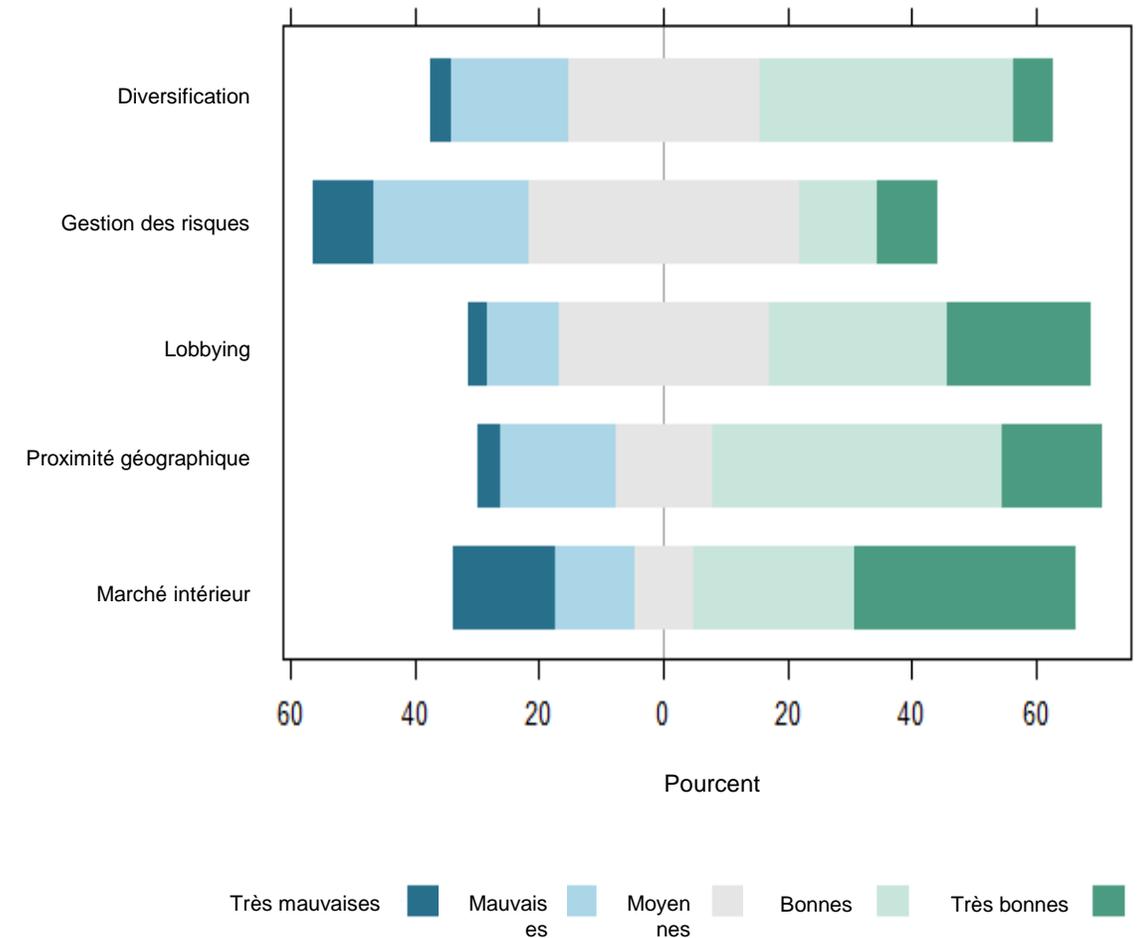
Très mauvaises Mauvaises Moyennes Bonnes Très bonnes

Risques et incertitude : meilleures pratiques pour atténuer les risques d'accès au marché

Quelles stratégies d'atténuation sont les plus efficaces pour les entreprises :

- La diversification de la clientèle est populaire
- La mise en œuvre de protocoles de gestion des risques pour faire face aux chocs (géo) politiques ou économiques n'a pas été couronnée de succès selon plus d'un tiers des managers
- 40% prônent un accès favorable au marché (gouvernement, associations)
- Plus de 60% se concentrent sur les pays voisins
- La concentration sur le marché intérieur est un succès ou un échec – 50% des dirigeant·e·s considèrent que les efforts de leur entreprise sont bons et 30% qu'ils sont mauvais

Mesures pour atténuer les risques d'accès au marché (évaluation)

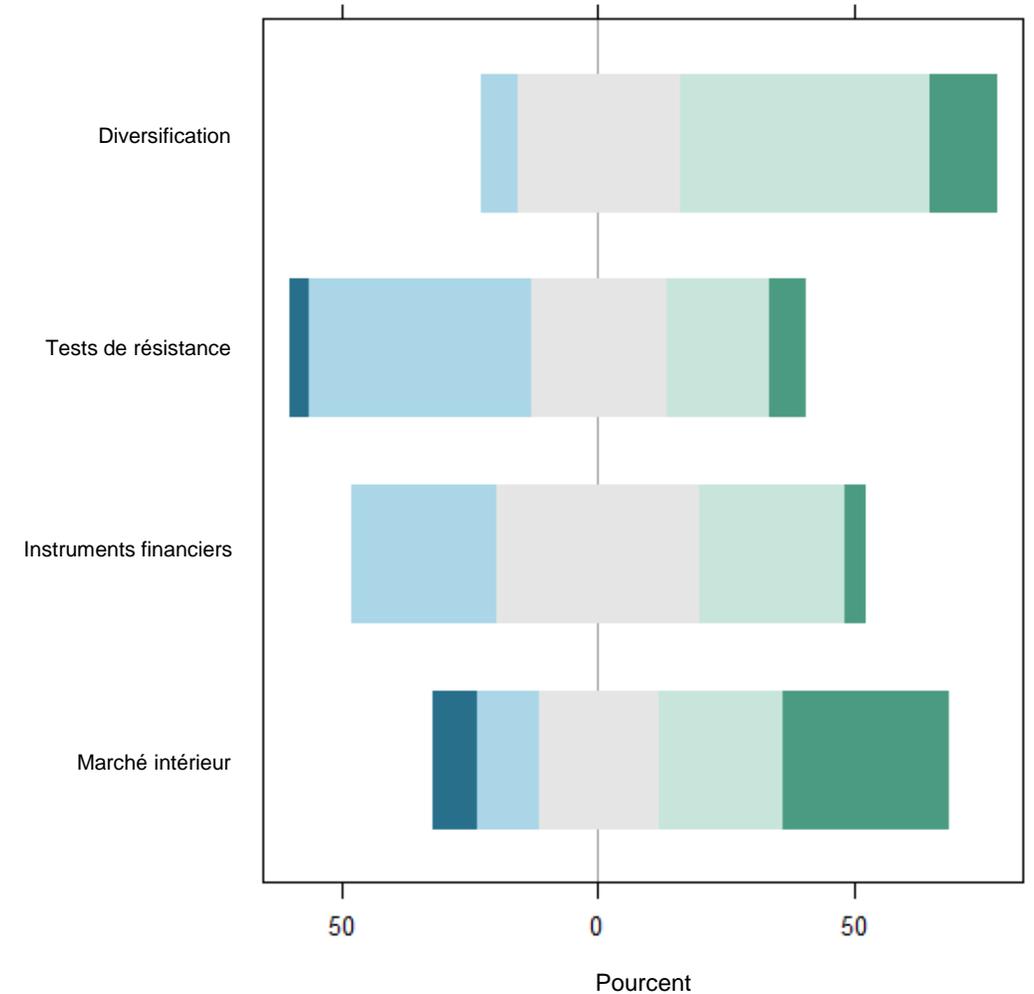


Risques et incertitude : meilleures pratiques pour atténuer les risques financiers

Quelles stratégies d'atténuation sont les plus efficaces pour les entreprises :

- La concentration sur le marché intérieur et la diversification sont les stratégies les plus efficaces mises en œuvre par les entreprises pour atténuer les risques financiers
- Les tests de résistance et les analyses de scénarios pour identifier les risques potentiels ne sont pas considérés comme une stratégie efficace
- 1/3 des personnes interrogées jugent “bonnes” ou “très bonnes” les mesures déployées par leur entreprise pour utiliser divers instruments et outils financiers afin de se prémunir activement contre les risques financiers, tandis qu’un tiers d’entre elles les jugent “mauvaises”

Mesures pour atténuer les risques financiers (évaluation)



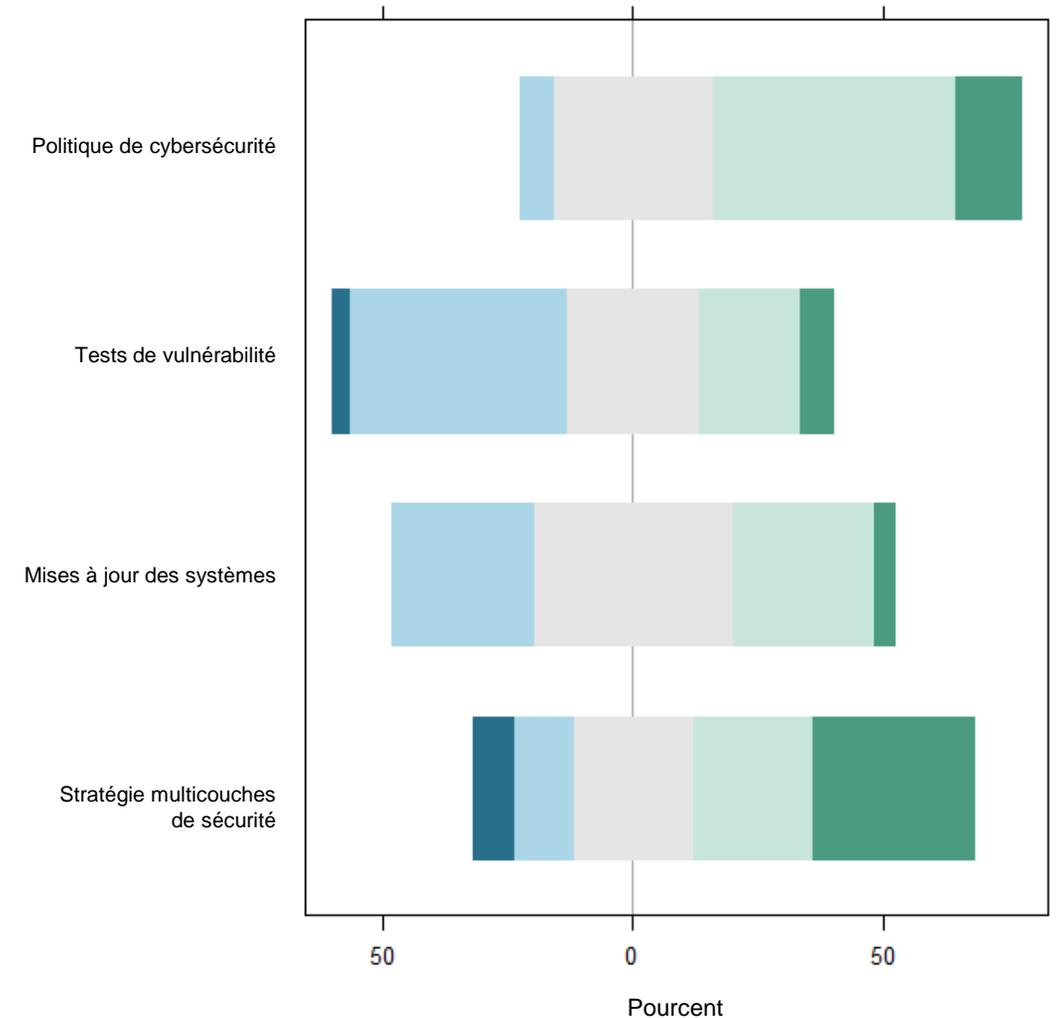
Très mauvaises Mauvaises Moyennes Bonnes Très bonnes

Risques et incertitude : meilleures pratiques pour atténuer les risques de cybersécurité

Quelles stratégies d'atténuation sont les plus efficaces pour les entreprises :

- Adopter une politique globale de cybersécurité comprenant l'éducation et la formation du personnel et la mise en œuvre de mesures de sécurité appropriées est considérée comme (très) bonne par les personnes interrogées
- Avoir une approche de sécurité multicouche (segmentation du réseau, contrôle d'accès et cryptage) est également jugée positivement
- Les entreprises en Suisse semblent peu enclines à mener régulièrement des tests de vulnérabilité et de pénétration afin d'identifier et de corriger de potentielles faiblesses informatiques

Mesures pour atténuer les risques de cybersécurité (évaluation)



Très mauvaises Mauvaises Moyennes Bonnes Très bonnes

Mentions légales

Éditeur

Swiss Managers Survey
 c/o ZHAW School of Management and Law
 International Management Institute
 Theaterstrasse 17
 Case postale
 CH-8401 Winterthour
www.swissmanagers.ch

Partenaires de recherche

ZHAW School of Management and Law (ZHAW SML)
 Université des sciences appliquées des Grisons (FH Graubünden)
 Haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI)
 Haute École de Gestion Arc (HEG Arc)

Partenaires réseau

Chambre de commerce de Zurich (ZHK)
 Chambre de commerce et association patronale de Winterthour (HAW)
 Chambre de commerce Suisse – Europe Centrale (SEC)

Auteur-e-s

Prof. Dr. Florian Keller
 Dr. Benedikt Zoller-Rydzek
 Dr. Siyana Gurova

Collaboration

Béatrice Vogel, MSc IB

Contact

Prof. Dr. Florian Keller
 Tél. 058 934 46 97
florian.keller@zhaw.ch

Copyright

© 2023, Swiss Managers Survey

Thank you.

Danke.

Merci.

Grazie.