

Extrait de l'article d'Usine Nouvelle (R.Loukil) du 1 décembre 2020

## « ST Microelectronics décroche deux composants supplémentaires dans l'iPhone 12 »

### BOOM DES VENTES D'IPHONE

"Nous estimons le contenu total de STMicroelectronics dans l'iPhone 11 Pro à 2,72 dollars, confie à L'Usine Nouvelle Stacy Wegner, analyste technologique principale chez TechInsights. Dans l'iPhone 12 Pro, nous le voyons augmenter à environ 3,144 dollars. " Ce qui représente une augmentation de 16 %. De quoi donner un sacré coup de pouce à STMicroelectronics dans un contexte difficile marqué par la pandémie du Covid-19 et la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

D'autant que les perspectives de vente de l'iPhone s'annoncent radieuses. Alors que les ventes mondiales de smartphones sont attendues en baisse de 10 % en volume en 2020, celles de l'iPhone sont prévues en progression de 3 % à 197 millions d'unités par Bloomberg Intelligence. Et la dynamique insufflée par l'arrivée de l'iPhone 12, premier iPhone 5G, devrait s'accélérer pour les porter à 220 millions en 2021. STMicroelectronics devrait commencer à en ressentir l'effet au quatrième trimestre 2020 où Bloomberg Intelligence table sur la livraison de 81 millions d'iPhone.

Depuis l'iPhone X, lancé en 2017, STMicroelectronics n'a cessé d'étendre sa présence dans l'iPhone en fournissant notamment l'imageur infrarouge et le circuit de gestion de l'alimentation de la caméra 3D TrueDepth qui équipe depuis la génération précédente tous les iPhone à l'exception du modèle économique iPhone SE. Dans l'iPhone 11, il a réussi en plus à remporter le circuit de recharge sans fil au nez et à la barbe de Broadcom qui fournissait ce composant à la génération précédente. Autant de gains qui font d'Apple de loin le plus gros client du groupe avec 17,6 % de son chiffre d'affaires en 2019, le seul à dépasser la barre fatidique de 10 %.

### RÉSILIENCE DE LA RELATION AVEC APPLE

Le gain de deux nouveaux composants dans l'iPhone 12 Pro arrive à point nommé pour compenser le trou d'air dans l'automobile, un débouché qui représente 30 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, et l'impact négatif du Covid-19 sur d'autres secteurs d'applications comme les smartphones ou l'industrie. Sans compter la perte du marché de Huawei, l'un des dix plus gros clients du groupe. Depuis mi-septembre 2020, STMicroelectronics ne lui fournit plus rien, conformément aux nouvelles restrictions imposés par les Etats-Unis en sanction contre le grand équipementier télécoms chinois. Il a demandé une licence aux autorités américaines pour reprendre ses livraisons. Pas de réponse à ce jour.

Ce qui ne semble pas inquiéter outre mesure Jean-Marc Chéry. "Quelle que soit l'issue, autorisation de licence pour Huawei ou nouvelle opportunité avec Honor (la marque qui va être séparée de Huawei), cela prendra du temps, a-t-il souligné lors du ST Capital Market Day le 20 novembre 2020. Comme vous le savez, la chaîne d'approvisionnement de semi-conducteurs dans le domaine des équipements électroniques personnels reste chargée. Nous avons déjà de nombreux engagements avec d'autres clients."

### MIEUX QUE TEXAS INSTRUMENTS ET INFINEON

Pour 2020, STMicroelectronics table sur un chiffre d'affaires de 9,97 milliards de dollars (plus ou moins 90 millions de dollars), en hausse de 4,3 % en valeur médiane par rapport à 2019. Ce qui lui vaudrait de faire mieux que ses deux plus grands pairs, l'américain Texas Instruments (-4 %) et l'allemand Infineon Technologies (-1 %) selon les prévisions du cabinet IC Insights.

## Extrait de Les Echos-Investir du 26 novembre 2020 ... SpaceX

Le fabricant de puces [STMicroelectronics](#) a gagné près de 2%, alignant une septième séance de hausse d'affilée. Hier, en fin d'après-midi, le site américain Business Insider a [rapporté](#), citant une source proche du dossier, que SpaceX aurait fait appel à l'entreprise, dans son projet Starlink, [pour lui fournir les terminaux utilisateurs](#) qui permettent aux souscripteurs (frais de mises en services de 499 dollars auquel s'ajoute un abonnement) de recevoir l'Internet par satellites. Par ailleurs, Liberum a relevé son objectif de cours sur l'action du fabricant de semi-conducteurs, de 35 à 40 euros.