IBM met en garde contre l'essor de l'IA qui pèse sur les budgets logiciels ; les actions s'effondrent dans le sillage de la chute du secteur

REUTERS • 14/07/2026 à 17:58

Écouter cet article | **IBM met en garde contre l'essor de l'IA qui pèse sur les budgets lo...** 00:00

(Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrauto)

* IBM prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux estimations

* Le directeur général explique que « de nombreux contrats importants » n'ont pas abouti comme prévu

* Selon le directeur général, l'essor des infrastructures d'IA détourne les investissements d'autres technologies

* IBM risque de perdre 70 milliards de dollars de capitalisation boursière si les pertes se confirment

(Ajout de détails aux paragraphes 3 et 15) par Harshita Mary Varghese et Rashika Singh

IBM a déclaré avoir « peiné » à suivre le rythme du glissement des dépenses des entreprises, qui se sont détournées des logiciels au profit des infrastructures de centres de données, et s'attend à une forte baisse de ses résultats au deuxième trimestre, ce qui constitue le signe le plus clair à ce jour de l'impact croissant de l'IA sur le secteur.

L'action IBM « (IBM.N) » a chuté de 25 %mardi, ce qui la met en passe d'enregistrer une baisse journalière encore plus forte que celle subie lors du krach du « lundi noir » de 1987. D'autres valeurs du secteur des logiciels ont également reculé.

Cet avertissement montre que les entreprises, qui se précipitent pour s'assurer l'accès à des serveurs, des puces et des équipements réseau dont l'offre est limitée, détournent leurs dépenses au détriment d'autres technologies, ce qui renforce les inquiétudes concernant un secteur des logiciels déjà ébranlé par l'essor des outils d'IA capables d'écrire du code informatique et d'automatiser des tâches.

« Au cours des dernières semaines de juin, nous avons constaté que nos clients réorientaient leurs dépenses d'investissement trimestrielles vers l'achat de serveurs, de solutions de stockage et de mémoire afin de s'assurer un accès à des infrastructures soumises à des contraintes d'approvisionnement avant les hausses de prix attendues », a déclaré le directeur général Arvind Krishna dans une lettre adressée aux investisseurs.

« Bien que nous ayons anticipé un certain impact lié à la chaîne d'approvisionnement dans nos prévisions, nous n'avions pas prévu l'ampleur de cette réorientation des dépenses d'investissement », a précisé Arvind Krishna, ajoutant que « de nombreuses transactions importantes » n'avaient pas abouti comme prévu.

IBM a précisé que ce recul concernait principalement son activité « mainframe », qui commercialise des ordinateurs et des logiciels très puissants traitant quotidiennement des millions de transactions pour des secteurs tels que la banque et le transport aérien.

L'entreprise a également souligné que les entreprises accordaient la priorité aux dépenses en matière de cybersécurité, compte tenu des récentes avancées en matière de piratage par l'IA.

Le modèle avancé Mythos d'Anthropic a secoué le monde des affaires cette année grâce à sa capacité à mettre au jour les failles des logiciels et des systèmes de chiffrement existants, poussant les entreprises à renforcer leur cybersécurité.

RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE

IBM a déclaré s'attendre à ce que son chiffre d'affaires n'augmente que de 1 % pour atteindre 17,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 17,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Cela marquerait sa plus faible croissance du chiffre d'affaires depuis plus d'un an.

La société prévoit un bénéfice par action ajusté de 2,93 dollars, contre une estimation de 3,02 dollars.

IBM commercialise des ordinateurs mainframe, des logiciels d'entreprise et des services de conseil en informatique auprès de grandes entreprises et d'administrations publiques.

La société s'efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'activité cyclique des ordinateurs centraux en se concentrant sur sa division logicielle, notamment son activité Red Hat à forte marge, qui aide les entreprises à exécuter des applications sur différents fournisseurs de cloud.

« C'est une période difficile pour IBM et les vieux logiciels... La grande question sera de savoir combien de temps durera cette transition vers les infrastructures et la cybersécurité », a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG Group.

« Quelques mois supplémentaires pourraient être supportables, mais au-delà, de sérieuses questions se poseront à nouveau concernant les vieux logiciels. »

Si les pertes se confirment, IBM risquerait de perdre 70 milliards de dollars sur sa capitalisation boursière de 272,78 milliards de dollars. Microsoft MSFT.O , ServiceNow NOWN , Salesforce CRM.N et Intuit INTU.O ont reculé de 2 % à 5 %.

Pour rassurer les investisseurs, IBM a souligné mardi ses investissements massifs dans l'informatique quantique, notamment plus de 70 milliards de dollars pour construire le premier ordinateur quantique à grande échelle d'ici 2029.

Cette technologie suscite un regain d'intérêt depuis que le gouvernement américain a apporté, en mai, son soutien à des entreprises telles qu'IBM afin de renforcer la chaîne d'approvisionnement.

Mais les efforts d'IBM dans le domaine quantique et l'élargissement de ses partenariats en matière d'IA, notamment avec OpenAI, n'en sont encore qu'à leurs débuts et ne sont pas encore suffisamment importants pour compenser de manière significative la faiblesse de ses activités principales dans les logiciels et les infrastructures.

La société devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 22 juillet.

VALEURS ASSOCIÉES

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	52 508,27 Pts	Index Ex	+0,02%
IBM	270,70 USD	NYSE	-25,24%
INTUIT	282,4300 USD	NASDAQ	-2,53%
MICROSOFT	384,9300 USD	NASDAQ	-1,55%
SALESFORCE	167,580 USD	NYSE	-2,12%
SERVICENOW	104,850 USD	NYSE	-5,77%

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any c
including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable
reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 COMMENTAIRE

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement

A LIRE AUSSI

Mondial-2026: l'Espagne brise le rêve des Bleus
AFP • 14.07.2026 • 23:18 •
Il n'y aura pas de troisième étoile pour les Bleus. La formidable aventure de l'équipe de France s
cuisante défaite en demi-finale face à l'Espagne (2-0), qualifiée pour la deuxième finale de son t

Selon Bloomberg News, le premier appareil matériel d'OpenAI sera une enceinte
REUTERS • 14.07.2026 • 22:58 •
(Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générati
https://bit.ly/rtrauto) (Correction du code de mise en page des médias, sans modification du te

Les frappes s'intensifient au Moyen-Orient, Washington reprend son blocus des p
AFP • 14.07.2026 • 22:28 •
Les Etats-Unis ont lancé mardi soir de nouvelles frappes contre l'Iran et recommencé à bloquer
navires franchissant le détroit d'Ormuz, au coeur de la guerre. Le reprise de ce blocus maritime

Par-dessus les Champs-Elysées, les gendarmes paradent avec leur nouvel hélicop
AFP • 14.07.2026 • 21:49 •
Les cinq pales tourbillonnent à pleine puissance, l'hélicoptère bleu survole mardi le tribune prés
"un hommage" pour le tout dernier équipement aérienné de la gendarmerie, dotée de technologies

MES LISTES

Valeurs les plus consultées

VALEUR	DERNIER	VAR.
Pétrole Brent	85,7	-2,94%
CAC 40	8 366,85	+0,03%
2CRSI	29,2	-4,41%
Or	4 695,29	+1,33%
TOTALENERGIES	71,2	-1,11%

Gérer mes listes

PAGES LES PLUS POPULAIRES

Accueil Bourse
Tous les cours boursiers
Cours CAC 40

Indices boursiers internationaux
Palmarès Bourse
Cours du Pétrole (Brent)

Convertisseur de devises
Convertisseur dollar / euro
Convertisseur euro / dollar

Convertisseur livres / euro
Convertisseur franc suisse / euro

L'OFFRE BOURSORAMA

Banque en ligne
Compte bancaire en ligne
Carte bancaire

Assurance vie
Crédit immobilier
Prêt personnel

Assurance prêt immobilier
Investir en bourse
PEA

Aide & Contact

Accessibilité Numérique (partiellement conforme)
Archives
Contactez-nous
Foire aux Questions
Plan du site

Documentation Contractuelle

CGU Revisions
Conditions générales
Mentions légales et CGU
Politique d'exécution
Rapport de meilleure sélection 2024

Données personnelles

Gérer mes cookies
Politique de confidentialité
Politique de cookies
Politique de protection des données membres et visiteurs
Politique de protection des données prospects

Guides et brochures

Solutions pour la Clientèle Fragile

Nos sites

Affiliation
BourseBank
Publicité
Site Groupe & Recrutement

Copyright © 2026
Boursorama, SA au capital de 53 576 889,20 € – RCS Nanterre 351 058 151 – TVA FR 69 351 058 151 – 44 rue Traversière, CS 30114, 92772 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX