

Prévisions

Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux prévisions.

Vous pouvez télécharger le classeur d'exercices pour suivre les étapes dans votre propre logiciel Tableau.

Les prévisions consistent à utiliser un modèle statistique qui générera des prédictions sur les données à venir d'après les informations existantes.

Création d'une prévision

Il est très facile de créer une prévision dans votre logiciel Tableau, malgré quelques contraintes que nous aborderons à la fin.

- Pour commencer, il nous faut une date et une mesure.
- Ensuite, depuis l'onglet Analyse, faites glisser Prévision jusqu'à l'espace de travail.

Par défaut, la vue présente à la fois les prévisions et l'intervalle de prévision (bande ombrée).

Changez de type de repère en Cercle : l'intervalle de prévision s'affiche sous la forme d'un trait fin qui se prolonge de chaque côté du point de données.

Options des prévisions

Tableau utilise un lissage exponentiel pour générer une prévision en fonction des données de la vue. Ici, nous avons une prévision des frais de port en fonction du mois d'expédition. La sélection du modèle est automatique, mais l'utilisateur peut régler certains paramètres.

Pour personnaliser la prévision par défaut, cliquez avec le bouton droit dans la vue et sélectionnez Prévision, puis Options des prévisions.

- La durée
 - Permet de définir jusqu'à quand la prévision va durer. Nous allons choisir « exactement » 3 mois.
- Dans la source de données, l'option « Ignorer les derniers » peut se révéler utile,
 - Par exemple lorsque certaines données importantes manquent.
 - Par exemple, si vous souhaitez effectuer une agrégation par mois, mais que vous êtes en plein milieu du mois en cours, vous pouvez tronquer les données utilisées pour la prévision et revenir au dernier mois entier.
 - Par défaut, Tableau ignore la dernière unité d'agrégation (mois, année, etc.).
- Le modèle de prévision peut être :
 - « Automatique » ou « Automatique sans saisonnalité », ce qui signifie que Tableau effectue tous les choix,
 - Ou « Personnalisé ». Avec l'option Personnalisé, vous avez deux possibilités supplémentaires :
 - « Tendance », avec la valeur Aucun, Additif ou Multiplicatif
 - « Saison », qui propose les mêmes choix
 - Conservez les paramètres par défaut car ils fonctionnent très bien, sauf si vous avez une bonne raison de les changer. Pour plus d'informations sur les modèles additifs et multiplicatifs, cliquez sur ce lien afin d'accéder à l'aide en ligne.
- La dernière option concerne l'intervalle de prévision.
 - Cette zone ombrée représente la plage de valeurs pour la prévision ayant une fiabilité de 95 %.
 - Autrement dit, la probabilité qu'une valeur future soit en dehors de la zone ombrée est de 5 %.
 - Plus la fiabilité est optimale, plus cette zone est étendue.

Description des prévisions

Voici des prévisions de vente pour différentes priorités de commande. Pour obtenir davantage d'informations sur ces prévisions, vous pouvez en afficher la description.

Cliquez dans la vue avec le bouton droit et sélectionnez Prévision, puis Décrire la prévision.

Ici, nous avons deux onglets.

- Dans l'onglet Résumé, vous voyez :
 - La série chronologique et les mesures utilisées
 - La durée de la prévision et la date sur laquelle elle repose, ainsi que les éléments ignorés
 - Et la présence éventuelle d'un modèle saisonnier
 - Des informations supplémentaires sont fournies pour la mesure.
 - Ce tableau est organisé selon les dimensions de la vue.
 - Il peut être intéressant de consulter la contribution par tendance et par saison.
 - Deux priorités de commande semblent n'être associées à aucune réelle saisonnalité d'après leurs données historiques.
 - Même chose pour la qualité, qui indique dans quelle mesure les prévisions correspondent aux données existantes.
- Intéressons-nous maintenant à l'onglet Modèles.
 - Tableau utilise la méthode de lissage exponentiel de Holt-Winters. Cet onglet décrit les indicateurs de qualité et les coefficients de lissage utilisés.
 - Là encore, le logiciel Tableau évalue automatiquement les données et applique le modèle approprié. Il est impossible de modifier les constantes de lissage utilisées.

Pour tout savoir sur les informations affichées dans la boîte de dialogue Décrire la prévision, reportez-vous à l'aide en ligne en cliquant sur ce lien.

Contraintes des prévisions dans Tableau

Les prévisions sont soumises à certaines exigences. Elles nécessitent :

- Au moins une date (ou une dimension avec des valeurs entières) et une mesure
- Au moins 5 points de données
 - Au moins deux saisons de données, lorsque les données sont saisonnières

Les prévisions ont également certaines limites. En raison de la nature des modèles de prévision, il est impossible d'effectuer des prévisions :

- En fonction d'un cube
- À partir d'une vue contenant des calculs de table, des totaux ou des sous-totaux
- Ou à partir de mesures ou de dimensions désagrégées

Comment améliorer vos prévisions à l'aide des champs de prévision

Tableau peut fournir de nombreuses informations sur la prévision par le biais des résultats des champs de prévision. C'est plus facile à expliquer en vous le montrant.

Voici une prévision existante des bénéfices selon la date de commande.

Cliquez sur la pile ayant fait l'objet d'une prévision, signalée par cette flèche épaisse pointant vers le haut. Ensuite, sélectionnez Résultat des prévisions, qui vous propose plusieurs options.

- Déposez une nouvelle instance du champ ayant fait l'objet de la prévision, Bénéfices, sur l'icône Infobulle.
- Sur cette pile, ouvrez le menu et sélectionnez Résultat des prévisions,
- Puis Précision.
- Cliquez sur l'infobulle pour apporter des modifications.
 - Insérez cette valeur au niveau de l'option « Précision des prévisions ».

À présent, lorsque vous survolez un point dans la prévision, vous voyez ce signe \pm indiquant l'importance de l'intervalle de prévision.

L'indicateur de prévision est également très pratique. Ici, sur la chronologie, les valeurs prévisionnelles sont en bleu clair.

- Dupliquons cet onglet pour créer un tableau croisé et
- Permutons les axes,
- Puis prenons l'indicateur de prévision de l'étagère Colonnes pour le déposer sur Couleur.
- Il est possible de modifier les couleurs pour faciliter la lecture. Ici, nous allons mettre l'élément Estimation en orange.
- Nous pouvons également supprimer ce qui ne nous intéresse pas particulièrement.
- Désormais, les valeurs réelles de ce tableau à double entrée sont en bleu,
- Tandis que les valeurs prévisionnelles et l'intervalle de prévision sont en orange.

CONCLUSION

Merci d'avoir suivi cette vidéo de formation sur les prévisions. Nous vous invitons à découvrir les autres vidéos gratuites pour en apprendre davantage sur l'utilisation des produits Tableau.