

# GROUPE DE TRAVAIL INDUSTRIE DES TIC



# Sommaire

- **Périmètre de travail**
- **Constats**
- **Tendances**
- **Problématiques et pistes de travail**
- **Annexes**

# Périmètre de travail

- Industries des télécommunications
- Industries de l'informatique
- Industrie des composants
- Industrie des contenus
- Services de la filière communication

# Constats

- **Les TIC, un marché dans lequel la France a pris du retard :**
  - **Investissements en TIC à la croissance du PIB :** en 2003, 0,35% du PIB en France contre 0,4% en Allemagne, 0,55% au Japon, 0,65% au Royaume-Uni et 0,8% aux Etats-Unis (*source : OCDE*).
  - **Foyers connectés à Internet :** en 2003, 27% des ménages en France, contre 40% au Royaume-Uni et 60% aux Etats-Unis (*sources : INSEE et Sénat*).
- **Les TIC, véritable accélérateur de compétitivité :** une économie française bien irriguée par les TIC peut générer 1% au moins de croissance supplémentaire du PIB et plus de 500 000 emplois créés ou sauvegardés.
- Une production fortement **conditionnée par la rapidité du progrès technologique et une forte pression concurrentielle**, qui engendre une baisse des prix et exige des efforts continus en termes d'innovation (OCDE).

## Constats

- **Une forte concurrence internationale sur les marchés des produits et des technologies TIC** (logiciels, matériels informatiques et télécoms,...), malgré d'indéniables atouts en matière d'innovation et de qualité des ressources en France.
- Des **défis en termes de rentabilité** liés d'une part à une évolution constante des **coûts de R&D** et d'autre part à la forte **concurrence des pays asiatiques** pour certains marchés tels que les composants électroniques.
- Des **dynamiques d'évolution de croissance et de rentabilité très disparates** d'un segment à l'autre de ce secteur.

*Des chiffres clés du secteur sont disponibles en ANNEXE*

# Tendances

- **Un marché en expansion, en France et dans le monde** : 1,5 milliard d'utilisateurs d'Internet dans le monde aujourd'hui contre 400 millions en 2000 ; en France, doublement de la proportion de ménages connectés à Internet à domicile depuis 2003.
- Des marchés porteurs, sur lesquels **la France dispose d'un bon positionnement** : services de télécommunications, composants électroniques, logiciels embarqués, services informatiques et équipements de télécommunications.
- Un **investissement de plus en plus important et diversifié en termes d'innovation**, promu par la création des pôles de compétitivité.
- Une **articulation insuffisante des grands groupes et des entreprises à taille moyenne et petite**, principales génératrices de produits de rupture.
- Des **perspectives** offertes par l'exploitation **du Haut débit et la généralisation du très haut débit**.
- La **force de pénétration du Cloud Computing\*** : 21% de croissance au niveau mondial en 2009 (56 milliards \$), dans un contexte de crise économique.

## Problématiques et pistes de travail

- Renforcement du **positionnement sur des marchés à forte expansion**.
- **Industrialisation des services**, marché porteur sur lequel la France dispose déjà d'un bon positionnement.
- **Consolidation du tissu des PME**, pour favoriser l'innovation de rupture dans le secteur.
- Renforcement des **alliances des différents acteurs du secteur (réseau clusters / pôles de compétitivité, ...)** pour faciliter l'émergence de nouvelles technologies et la consolidation des grands projets capables de s'opposer aux géants américains et aux industries des pays émergents.
- Les débouchés industriels et commerciaux du **Cloud Computing\***.



*\* Fait référence à l'utilisation de la mémoire et des capacités de calcul des ordinateurs et des serveurs répartis dans le monde entier, et liés par un réseau, tel Internet*

# Annexes

## Chiffres clés

Indicateur	2007	2008	Principales tendances observées ces dernières années (hausse / baisse / stagnation)
Part dans le PIB			
Indice de production industrielle			
Nombre d'entreprises*			<i>Concentration du secteur par les 10 premières entreprises : 63% (2007)</i>
Chiffre d'affaires (en millions €)	224 127		
Valeur ajoutée (en milliards €)	108,4		<i>Evolution en moyenne annuelle 2003-2007 : 5%</i>
Solde Commerce extérieur (en milliards €)	- 2,588		<i>Evolution en moyenne annuelle 2003-2007 : -6,318%</i>
Excédent brut d'exploitation			
Effectifs (en milliers de personnes)	1 084		<i>Evolution en moyenne annuelle 2003-2007 : -0,1%</i>
Nombre de défaillance d'entreprises	1475		<i>Evolution en moyenne annuelle 2003-2007 : -6,9%</i>
Investissements R&D (en milliers €)	3 501 214		<i>Evolution en moyenne annuelle 2003-2007 : 1,7%</i>
Taux d'endettement (dettes/K)	185%		
Capacité d'autofinancement (en millions d'€)	24 839		

# Annexes

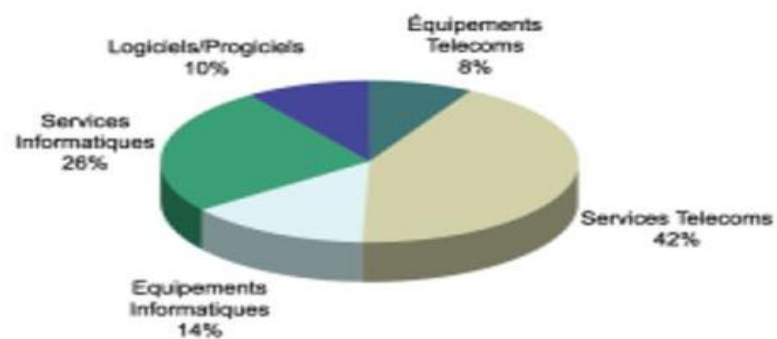
## Chiffres clés

Le marché mondial et le marché français des industries des TIC (PAC/ IDATE)

Monde – 2007 – 1 978,4 Mds €



France – 2007 – 91,8 Mds €



# Annexes

## Chiffres clés

### Adoption des TIC par les pays de l'Union Européenne (Sessi, 2008)

Adoption des TIC	index	classement	Usage des TIC	index	classement
Finlande	78,1	1	Danemark	41,4	1
Suède	77,3	2	Pays-Bas	35,2	2
Danemark	75,7	3	Irlande	33,2	3
Pays-Bas	72,6	4	Allemagne	33	4
Belgique	71,7	5	Finlande	32,4	5
Allemagne	70,1	6	Autriche	30,7	6
France	69,1	7	Suède	30,6	7
Royaume-Uni	68,4	8	France	30,1	8
Autriche	67,9	9	Belgique	28,4	9
Irlande	64,4	10	Royaume-Uni	27,9	10
Espagne	63,2	11	Italie	23,9	11
Italie	60,5	12	Espagne	22,9	12
UE27	63,9		UE27	26,5	

# Annexes

## Chiffres clés

Utilisation des TIC par les pays de l'Union Européenne (Sessi, 2008)

Pays	Connexion à l'internet	Connexion à haut débit	Site sur la Toile	Réseau internet	Réseau extranet	Pourcentage des salariés utilisant l'informatique
UE - 15	94	80	67	33	15	51
Finlande	99	92	89	37	22	66
Suède	96	89	88	48	25	66
Pays-Bas	99	90	83	29	11	53
Allemagne	93	76	74	41	21	58
France	95	89	61	31	14	51
Royaume - Uni	95	82	77	32	8	54
Espagne	93	88	55	26	12	43
Italie	94	74	63	29	11	38

# Annexes

## Bibliographie

Tableau de bord des TIC, Sessi 2008

Production et utilisation des TIC : perspectives sectorielles sur la croissance de la productivité, OCDE.

Quel avenir pour les grandes industries de TIC à l'horizon 2015, G9+

Rapport sur l'évolution du secteur de la micro/nano-électronique (OPECST, juin 2008)

Situation et avenir du secteur de la carte à puce (Deloitte/Nodal, mars 2009)

Rapport Développement Eco-responsable et TIC (DETIC) (CGIET, septembre 2009)

Rapport du groupe de travail sur les perspectives du secteur des télécommunications en France et en Europe (Rapport présenté par Pascal Faure, juillet 2007)

Etude cartographie du secteur des fournisseurs de logiciels et services dans le domaine des systèmes embarqués (PAC/IDC, mars 2007)

La société et l'économie à l'aune de la révolution numérique (Centre d'analyse stratégique, mai 2009)

# Contacts

- **Président du groupe de travail : Pierre Gattaz**  
*Coordonnées*
- **Rapporteur du groupe de travail : à compléter**