



FIEEC

Observatoire de l'électronique en Europe

L'industrie électronique mondiale: Quelle place pour l'Europe en 2013 ?

Conférence de presse

24 Juin 2009

DECISION
Etudes Conseil

17 rue de l'Amiral Hamelin 75116 PARIS Tel : 33(1) 45 05 70 13 fax : 33(1) 45 05 72 65
www.decision.eu



Une industrie, plusieurs métiers

■ Marchés de masse

- TVs, téléphones mobiles, PCs, MP3, appareils photos, set top boxes, etc.
- Electroménager



Jusqu'à plusieurs milliards d'unités par an

■ Marchés professionnels

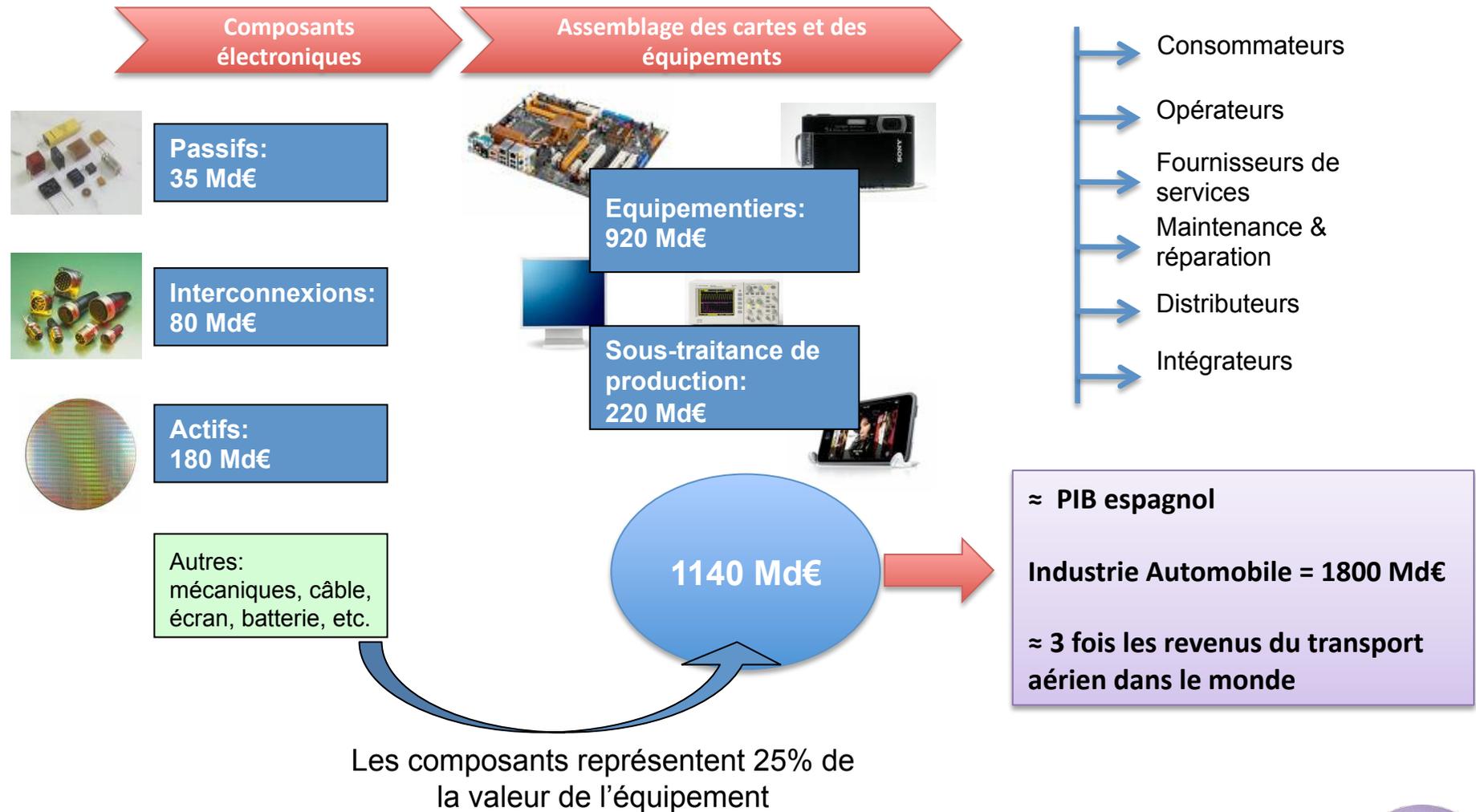
- IT infrastructure (réseaux, data centers, etc.)
- Industriel: automatisation, smart building, conversion et gestion de l'énergie, etc.
- Systèmes embarqués (voitures, avions, trains)
- Défense & sécurité
- Médical

De quelques centaines à centaines de milliers par an



Une industrie mondiale sous-estimée

Chaîne de valeur de l'industrie électronique, 2008



En France des équipementiers de toutes tailles

- **Les équipementiers qui produisent en France sont essentiellement positionnés sur les marchés de l'embarqué et de l'industriel. Quelques exemples:**
 - Aéronautique/Défense: EADS, NEXTER, SAFRAN, Thales
 - Ferroviaire: Alstom, Bombardier, Faiveley
 - Automobile: Autoliv, BOSCH, Continental, Electricfil, SNR, VALEO, etc.
 - Équipements basse tension: Crouzet, Legrand, Leroy Somer, Schneider Electric

- **Dans d'autres secteurs, les équipementiers sont plus positionnés sur les activités de design et d'intégration. Quelques exemples:**
 - Telecom & Réseaux: Alcatel Lucent, CS Communication, DibCom, Thomson, Wavecom
 - Informatique: BULL, Gemalto, Guillemot, Ingenico, LaCie, Parrot
 - Medical: ELA Medical, GE Healthcare, Philips



Des fournisseurs compétitifs 'made in France'

- **Une filière de sous-traitance électronique portée par les PME**
 - Fermeture des sites des grands EMS depuis 2005: Solectron, Sanmina, Flextronics, Celestica
 - Les acteurs de taille moyenne sont au contraire plus dynamiques: Asteel, Lacroix, Eolane, Cofidur, etc.

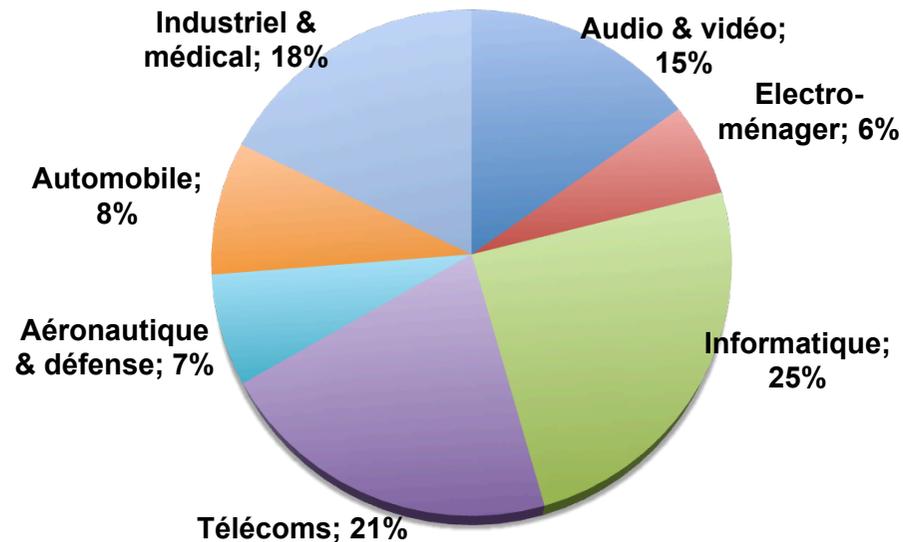
- **La filière des composants reste fragile et relativement dispersée malgré la présence de sociétés leaders, grands groupes et PME**
 - Composants actifs: STMicroelectronics
 - Composants d'interconnexion: FCI, Radiall, Axon, CIRE
 - Composants passifs: Eurofarad

- **Dans la sous-traitance comme dans les composants, un savoir-faire très pointu demeure en France au sein de nombreuses PME et TPE adressant des marchés de niche**

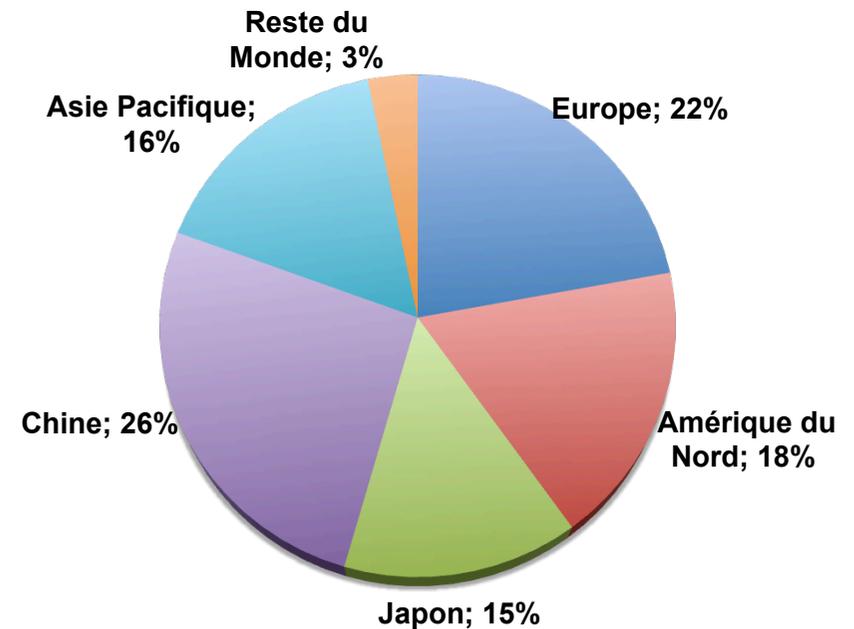


L'Europe toujours dans la course !

Production mondiale des équipements électroniques en valeur par secteur d'application, 2008



Production mondiale des équipements électroniques en valeur par région, 2008

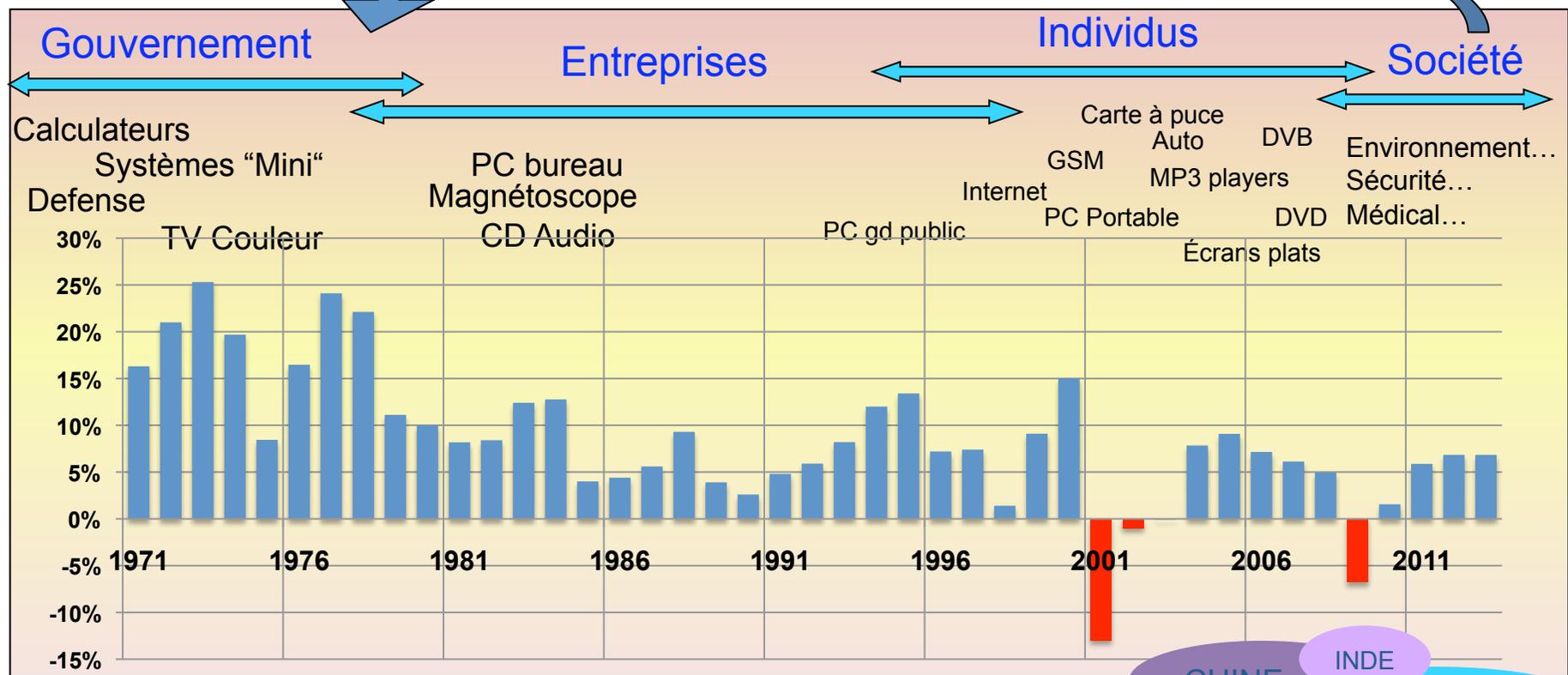


Production Monde 2008 = 1 140 milliards d'euros



Un nouveau cycle de croissance se profile

Croissance annuelle (en valeur) de la production d'équipements électroniques, 1970-2013

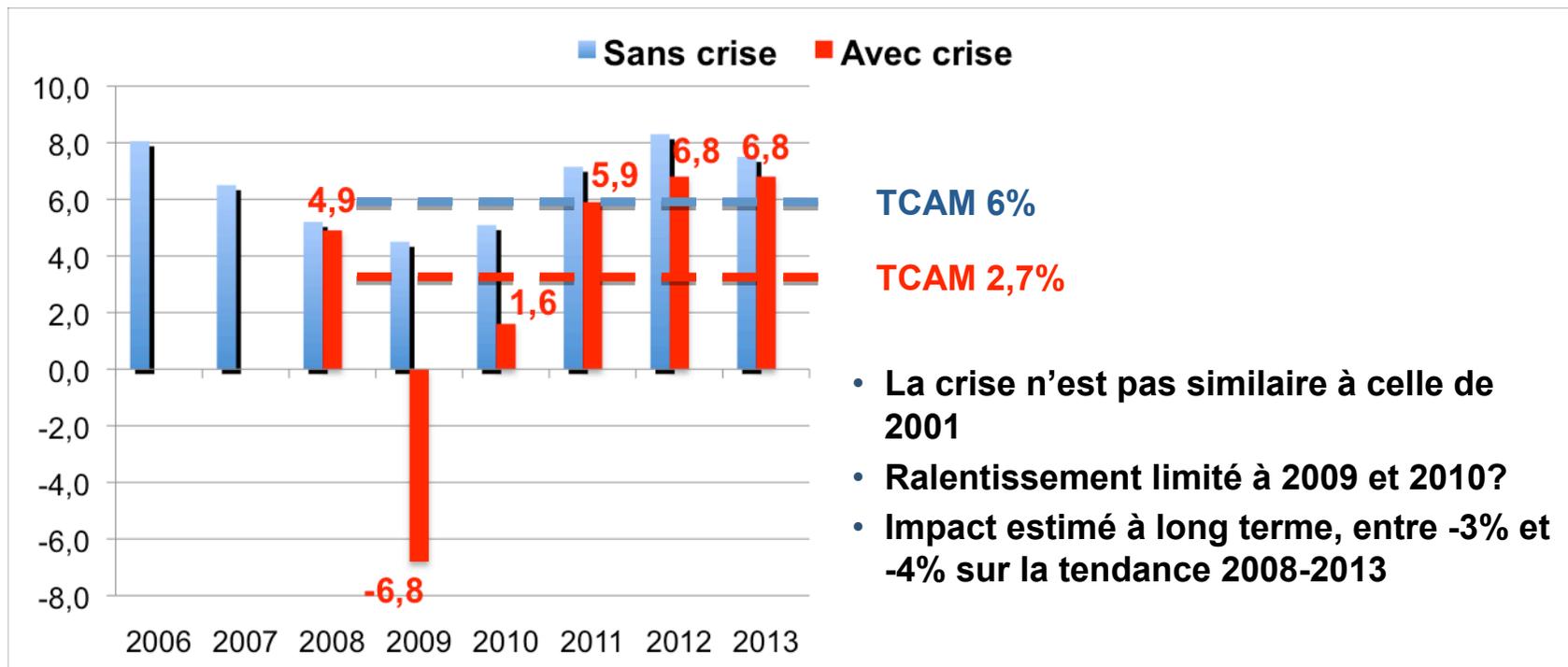


CHINE
INDE
Russie, Brésil ...



Sortie de crise dès 2010 ?

Croissance de la production d'équipements électroniques mondiale en valeur, 2008-2013

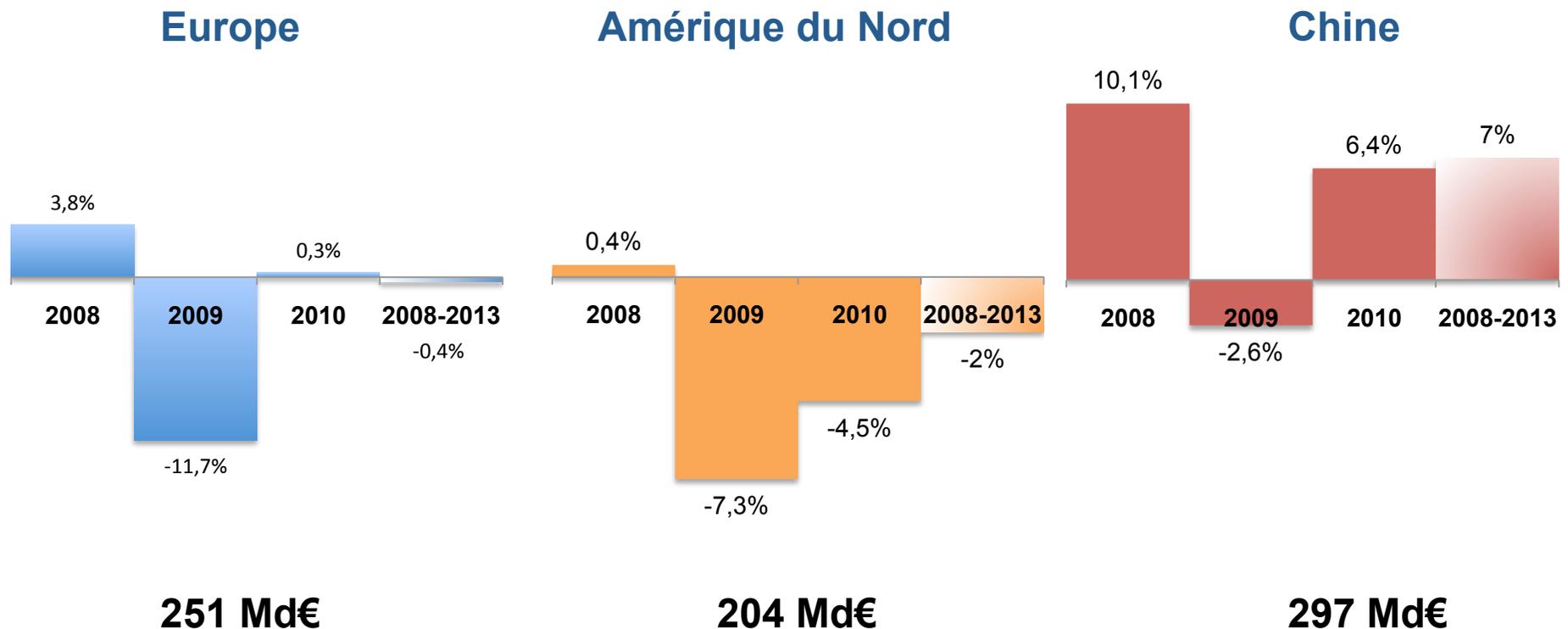


Source DECISION



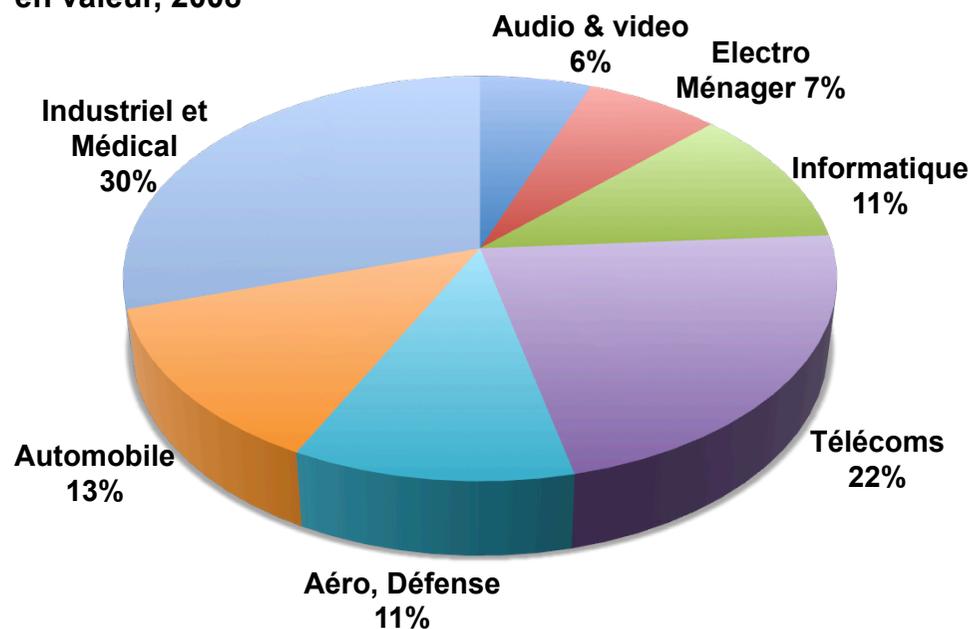
l'Europe à la croisée des chemins

Croissances annuelles en valeur de la production d'équipements électroniques par région, 2008-2013



La production en Europe s'est spécialisée depuis la crise des télécoms

Production d'équipements électroniques en Europe en valeur, 2008



Part de l'Europe dans la production mondiale d'équipements électroniques

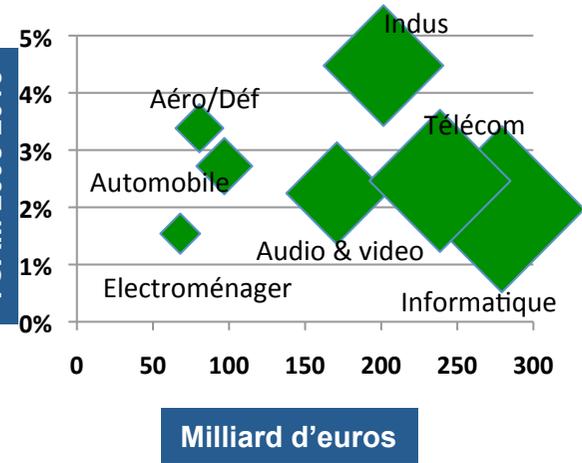
Secteur d'application	Part de la production mondiale
Industriel	39%
Aéronautique Défense	34%
Automobile	33%
Médical	25%
Télécommunications	21%



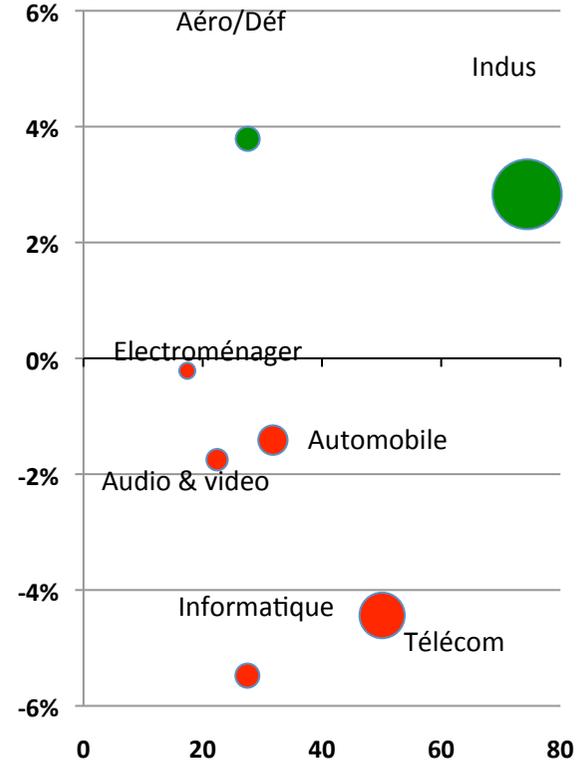
Les leaderships européens sont les plus porteurs à moyen terme

TCAM 2008-2013

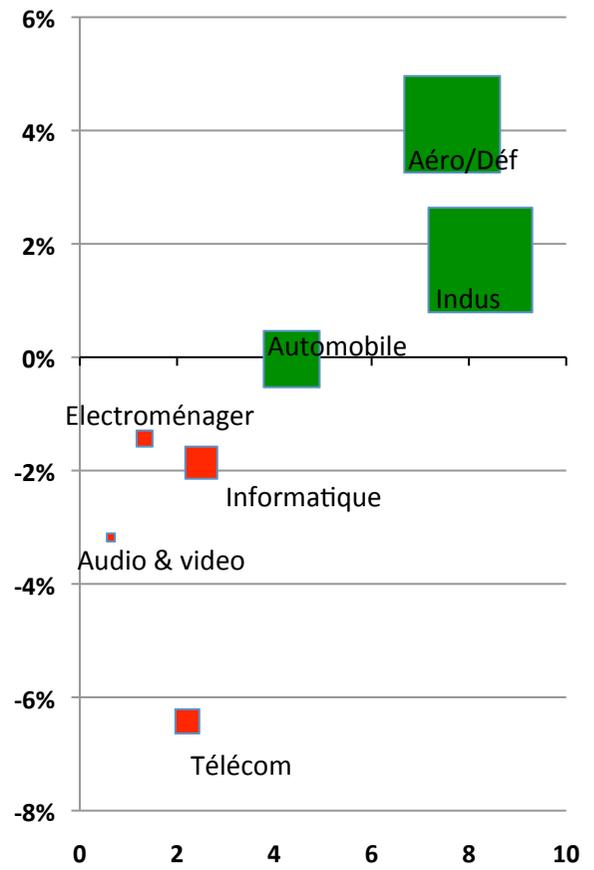
Monde



Europe



France



Taux de croissance annuelle moyens de la production

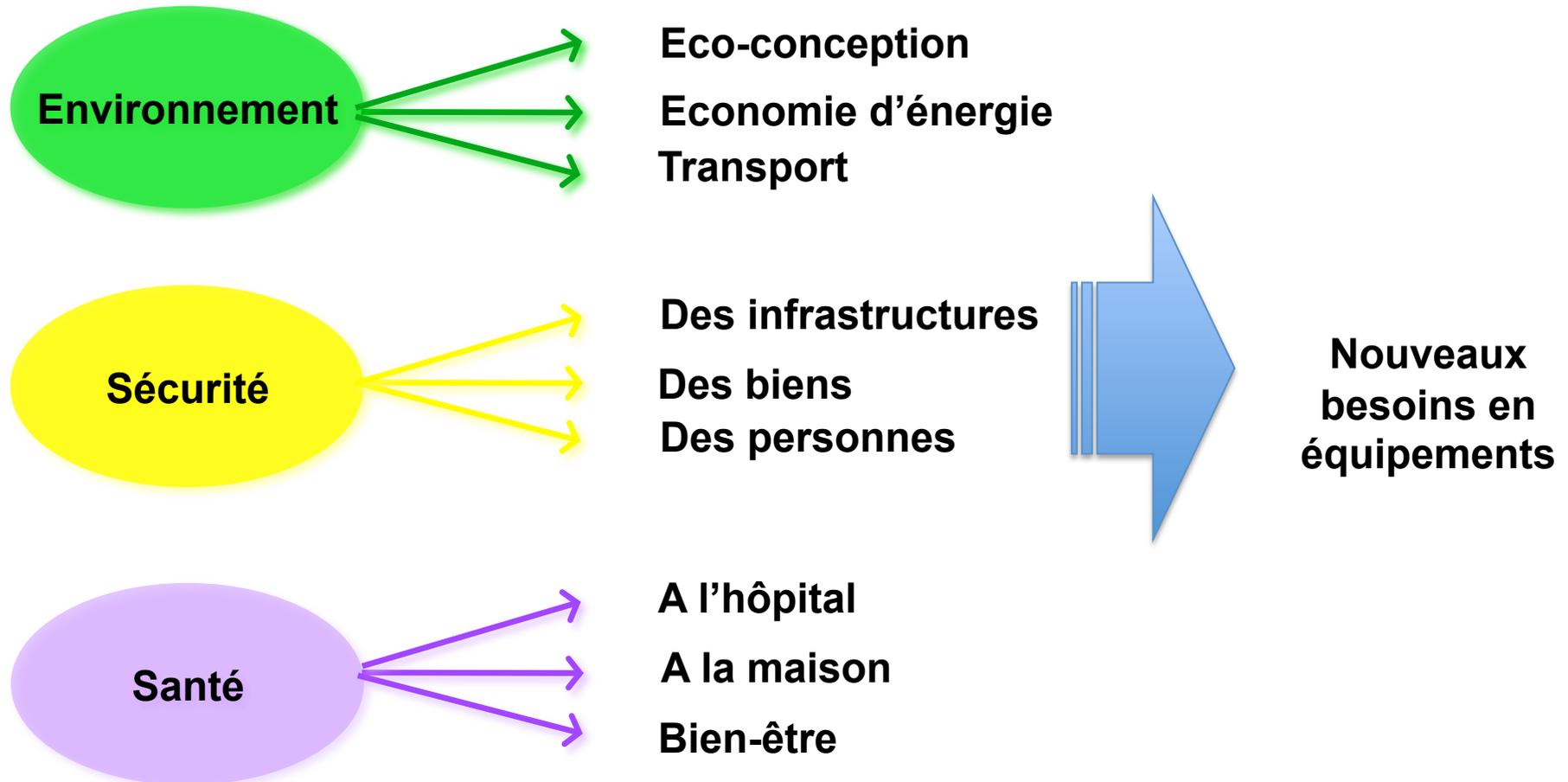
MONDE
2008-2013 = 2,7%

EUROPE
2008-2013 = -0,4%

TCAM France
2008-2013 = 1%



Les besoins sociétaux, nouveaux relais de croissance



L'innovation en réseau, nouvel avantage compétitif de l'Europe

- **L'avantage compétitif de l'électronique européenne réside dans le savoir accumulé et réparti dans l'ensemble du tissu industriel**
 - Composants, modules, équipements, systèmes, services, etc.

- **Les nouveaux besoins sociétaux sont un vecteur d'innovation majeur pour la filière électronique**
 - Développement de nouvelles collaborations au sein de la filière au sein d'éco-systèmes innovants regroupant l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur

- **Les besoins d'intégration sont énormes et donnent une illustration de cette nouvelle dynamique d'innovation**
 - Développement système et croissance du soft embarqué, More than Moore, modules
 - Nouveaux domaines de pervasion de l'électronique (mécatronique, médical, éclairage, énergie)



Convergence service – industrie

- **La convergence de l'industrie électronique et des services est une tendance lourde à long terme**
 - Il impose de nouvelles formes de modèles économiques au sein de la chaîne de valeur

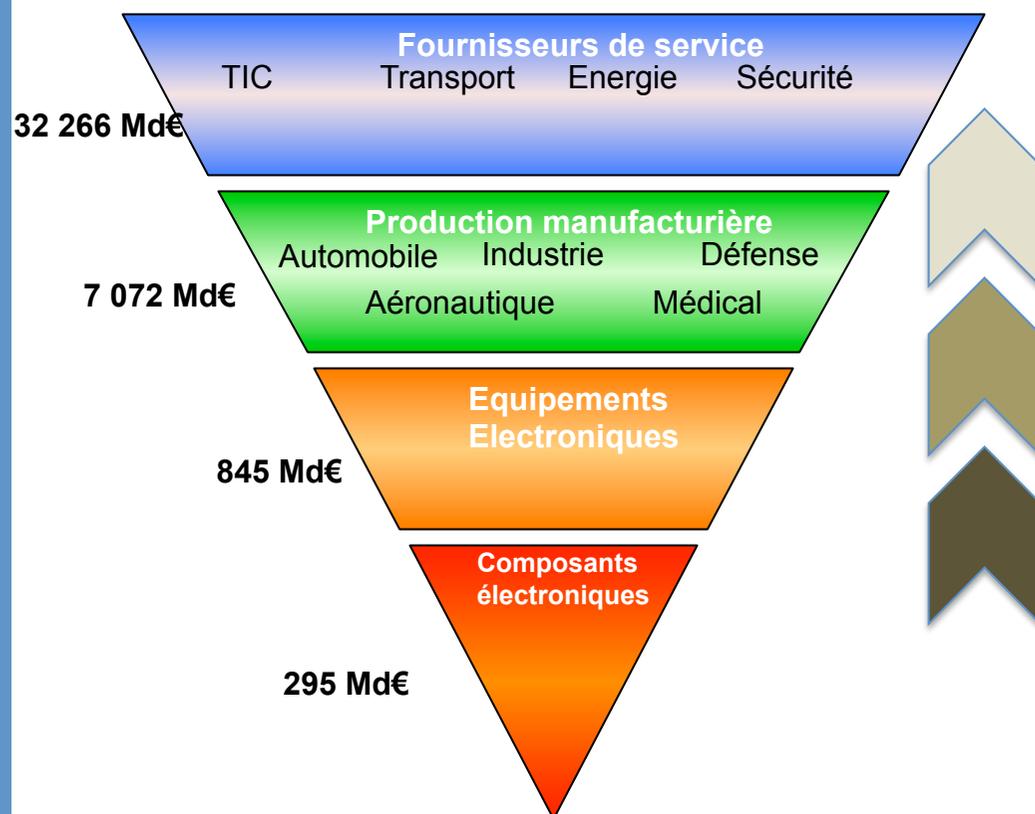
- **Les nouveaux marchés porteurs pour l'électronique suivent cette tendance**
 - Dans les marchés de masse: AppStore, Ovi, GoogleApp
 - Dans les marchés professionnels: M2M et Monitoring & Control

- **Les besoins sociétaux s'inscrivent dans cette dynamique**



L'électronique moteur de la compétitivité et générateur de valeur ajoutée

Répartition de la valeur ajoutée au niveau mondial



- Sans maîtrise de l'électronique, l'indépendance de pans entiers de l'économie pourrait être remise en cause
- La réponse aux besoins sociétaux se trouve en grande partie entre les mains de la filière électronique
- Son effet de levier sur l'économie pourrait s'en trouver encore augmenté



Les opportunités existent, il faut les saisir

- **L'électronique n'a pas disparu en Europe, elle s'est spécialisée**
 - 22% de la production mondiale en 2008
 - ...et un potentiel d'innovation encore plus important

- **Tout est à créer, c'est aujourd'hui qu'il faut développer pour demain**
 - De nouveaux marchés porteurs émergent liés aux besoins intrinsèques des sociétés modernes
 - L'électronique est une réponse stratégique à ces besoins et l'Europe peut développer un leadership mondial dans ces domaines

- **L'électronique est une industrie de souveraineté**
 - Elle contribue par son effet de levier à la compétitivité de l'ensemble de l'industrie

- **Une politique industrielle est nécessaire**
 - Le retour des grands programmes structurants n'est plus une utopie, ils correspondent à la logique des marchés ciblés
 - Aujourd'hui encore plus qu'hier, conception et production sont indissociables pour innover

