

# Du macro-monde au micro-monde

Jean-Philippe Dauvin

ST Chief Economist Emeritus

Consultant DECISION



# Où en est l'économie ?

## Facteurs de croissance

- Demande des émergents
- Renouvellement des parcs matures
- Baisse du coût de la technologie
- Abondance de liquidités

## Croissance 2007/2006

- USA 2%
- Europe 3%
- Chine 11%
- Inde 8%
- Amérique du Sud 6%
- Japon 2%
- Monde  $\approx$  5%

## Risques

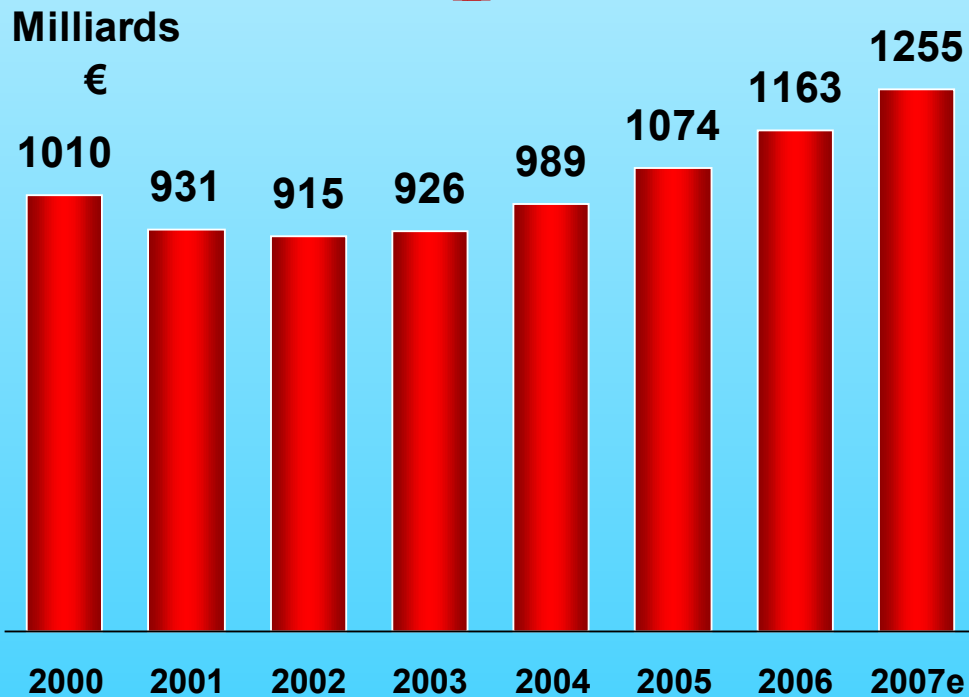
- Ampleur des déséquilibres
  - Economiques
  - Démographiques
  - Sociaux
- Croissance spéculative
- Inflation
- 2007 ou 1927 ?

• Tout ces facteurs sont favorables à l'électronique, unique source de productivité et donc de création de valeur.

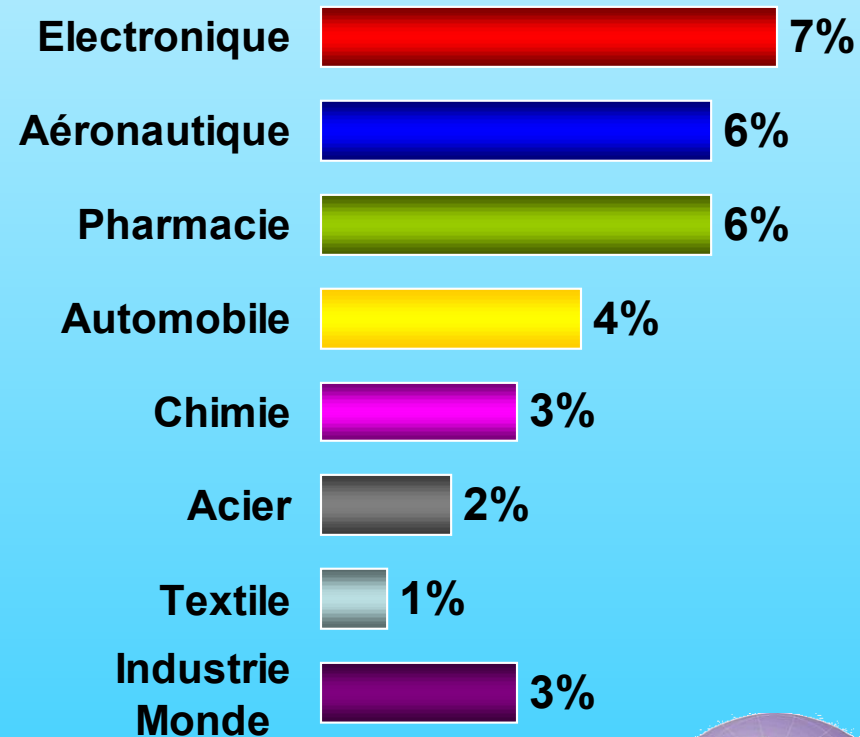


# L'industrie électronique : « n°1 » en 2007

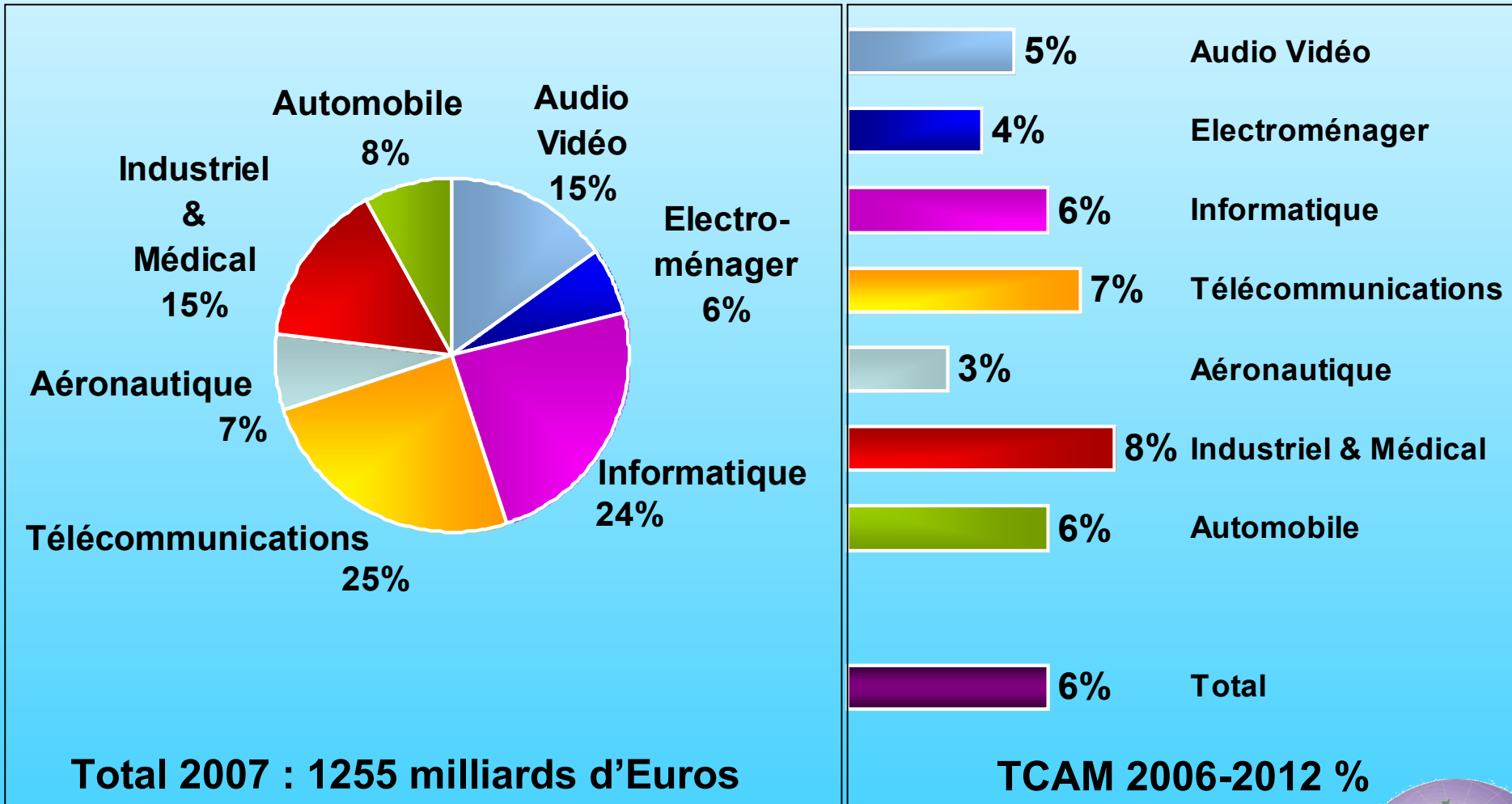
Avec plus de mille cinq cents milliards d'Euros, l'électronique est la première des industries manufacturières



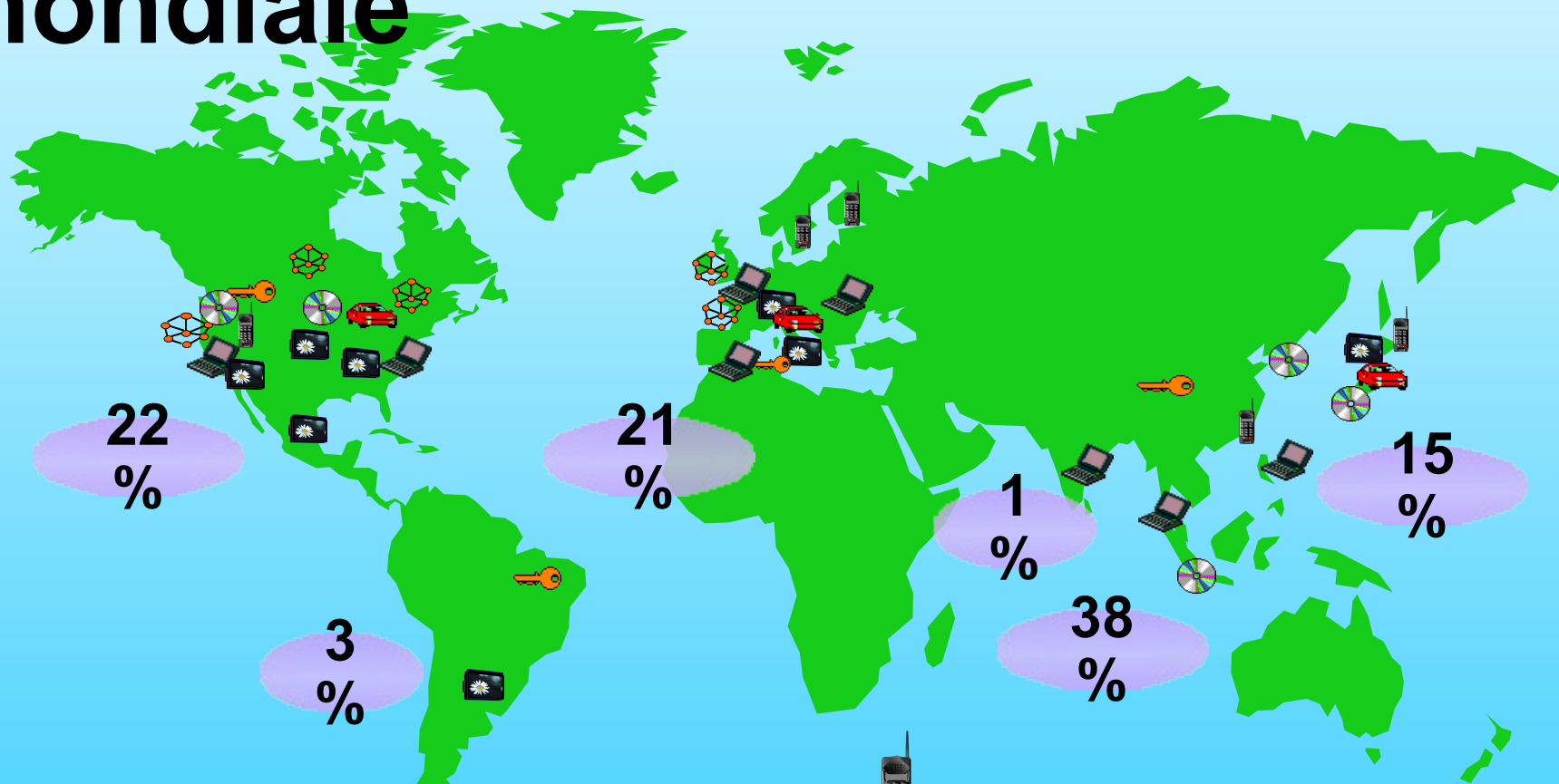
Croissance annuelle  
moyenne comparée 96-06 (%)



# Répartition par application



# Répartition géographique de la production électronique mondiale



-  Sécurité
-  Réseau
-  Grand-Public
-  Sans fil
-  Stockage
-  Automobile
-  Informatique



# Les émergents : L'atelier du monde

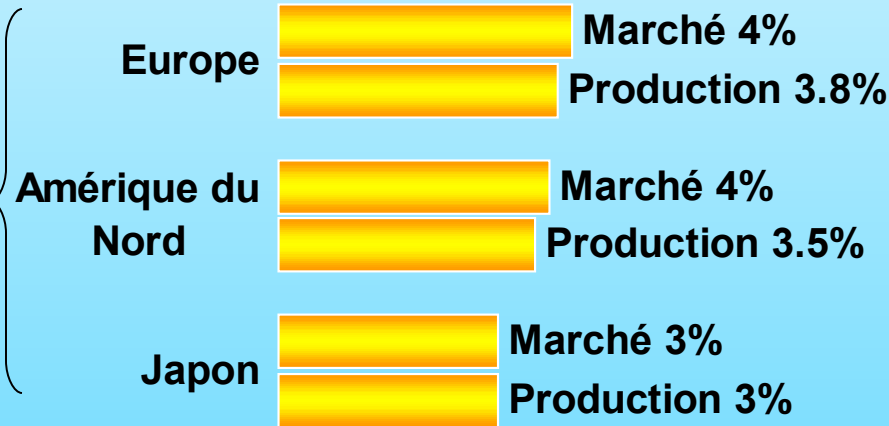
Produits	Production mondiale en 2006 (millions)	% de la production mondiale	
		2006	2012
Mobiles	970	40%	50%
PC	180	40%	45%
TVC	160	42%	55%
DVD	130	75%	80%
MP3	150	70%	80%
Décodeurs	100	40%	50%
Jeux vidéo	35	30%	45%
Ecrans plats	30	10%	30%
Electroménager	150	75%	90%



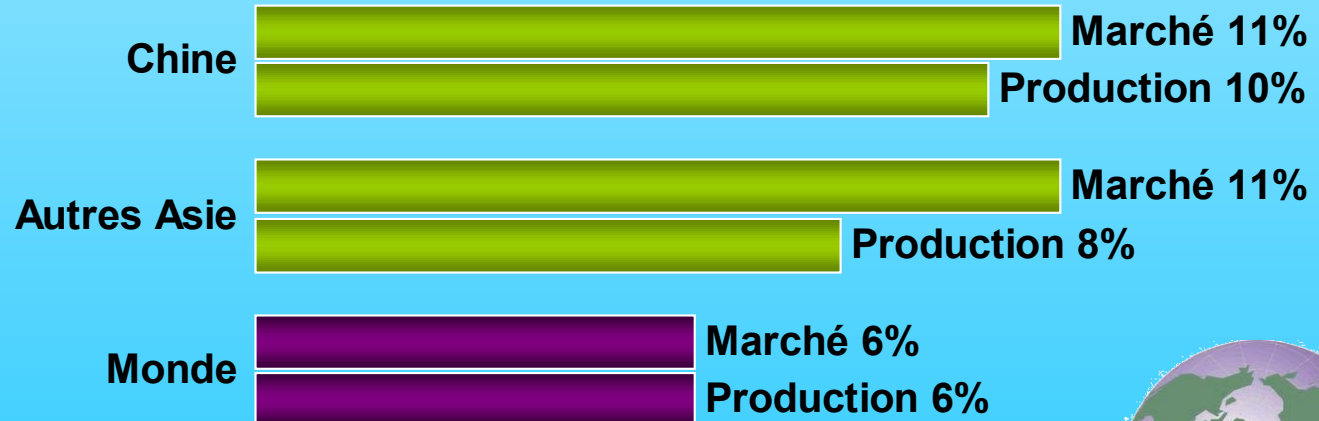
# La mondialisation de l'industrie électronique va se poursuivre

TCAM 2006-2012 %

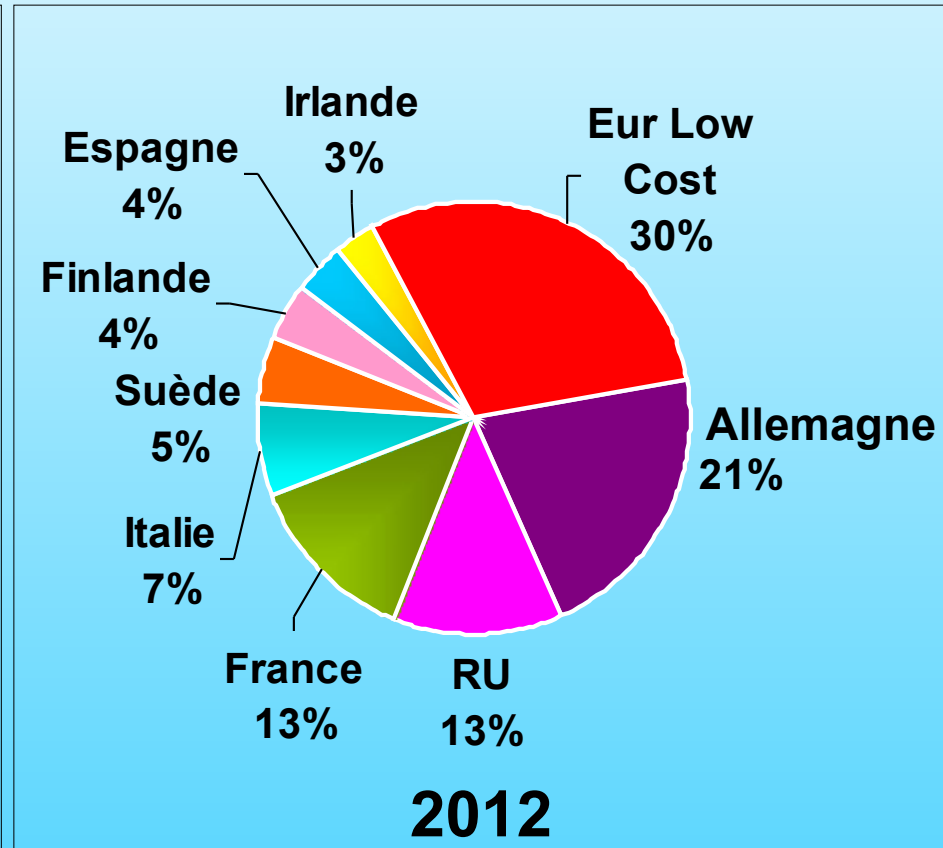
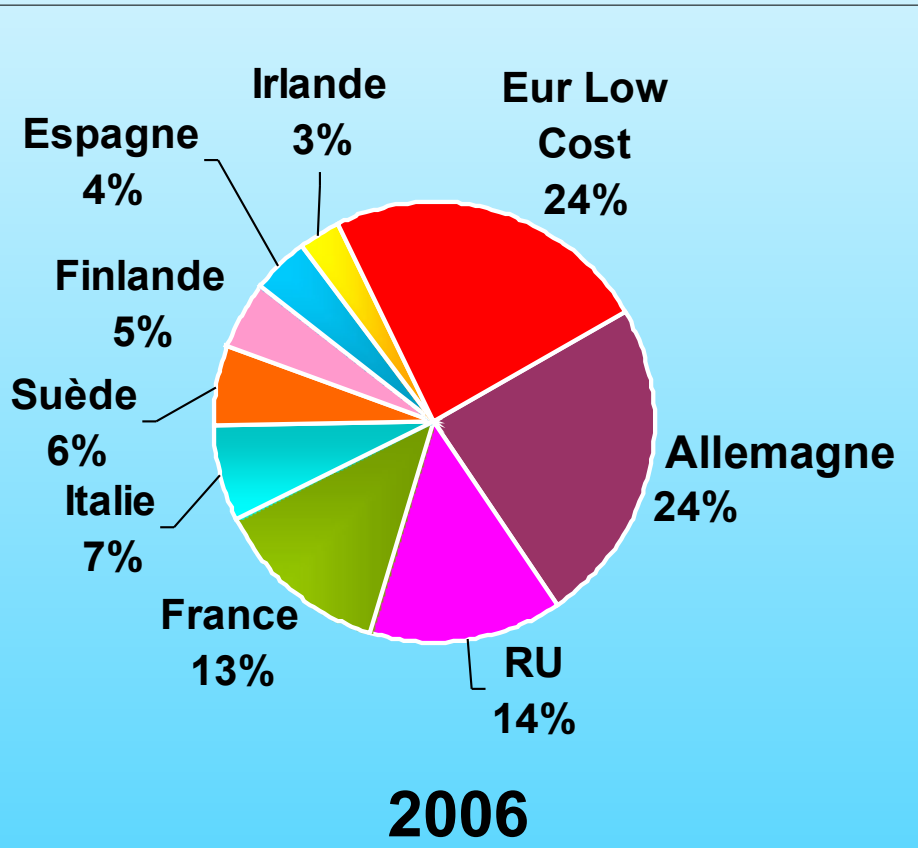
Saturation des marchés des «développés»



Croissance des «émergents»



# L'Europe a sa zone low cost



**TCAM 2006-2012 :**  
**Europe = 4% - Low cost Europe = 10%**



# La mondialisation dans l'industrie des composants

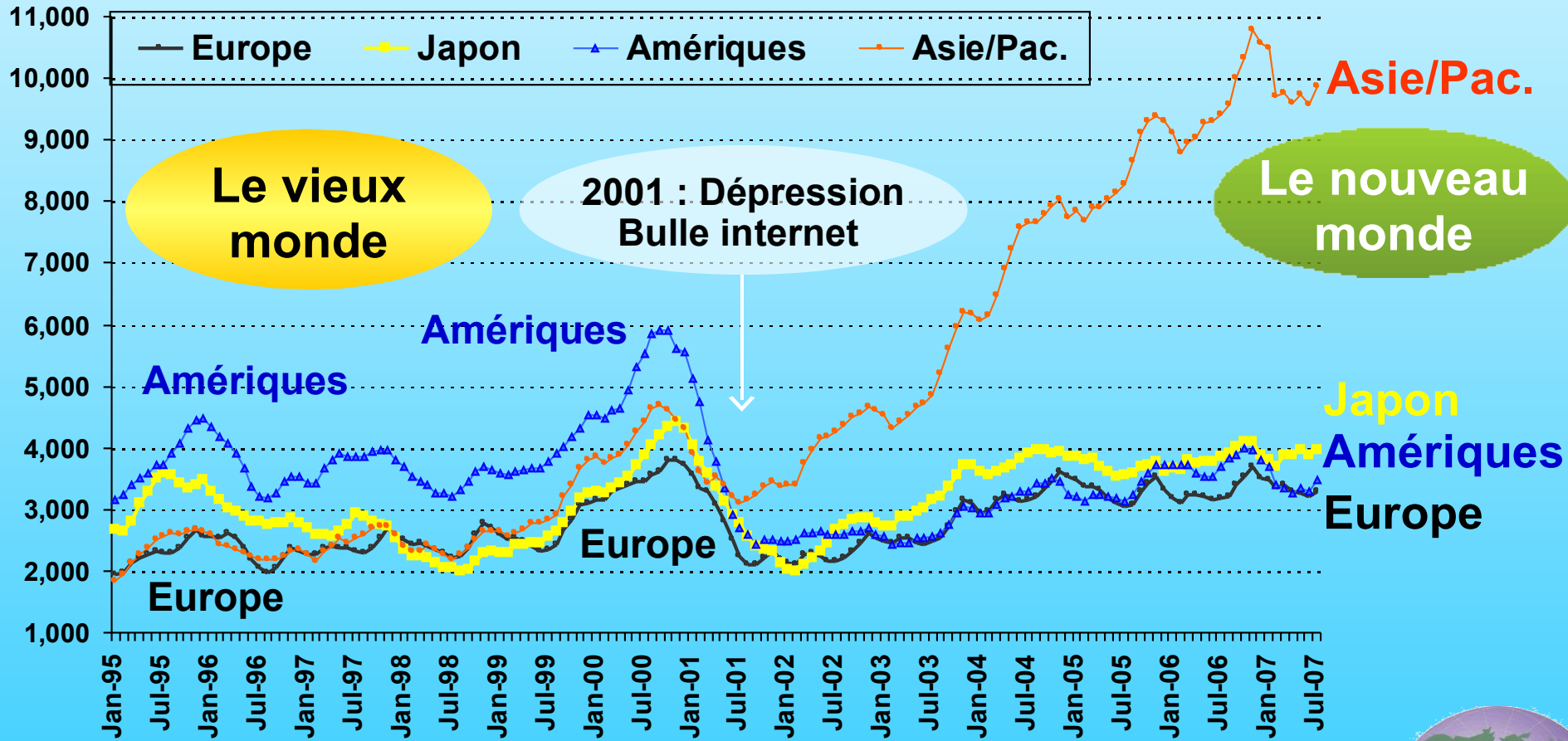
- L'industrie des composants a toujours été mondialisée :
  - Activité de conception et de diffusion dans les pays industriellement développés
  - Activité d'assemblage dans les pays d'Asie et de la Méditerranée du Sud (coût et flexibilité de la main-d'oeuvre)
- Le mouvement s'accélère depuis 2001 :
  - Nous allons là où sont les clients
  - Nous irons là où sera l'intelligence



# L'accélération depuis 2001

## Le cas des semi-conducteurs

Livraisons mensuelles par zone en Millions de \$



# Perspectives à moyen-terme

- **Bipolarisation des marchés**
  - Géographique
  - Applicative : « l'illusion d'optique »
- **Bipolarisation de la production**
  - Géographique
  - Applicative
- **Nouvelles applications**
- **Désintégration de la chaîne de valeur**
  - Les nouvelles combinaisons gagnantes

**« Small is beautiful, and could be successful »**



# Bipolarisation géographique des marchés

## Produits électroniques

Pays émergents

Pays matures

- Low cost « boxes »
- Produits « commodités »
- Temps de cycle très courts
- Faible valeur attribuée par le client
- Croissance pauvre

- Nouvelles applications
- Inter-relations étroites dans la chaîne de valeur
- Temps de cycle très courts
- Forte valeur attribuée par le client
- Croissance riche

Rigidité

Agilité

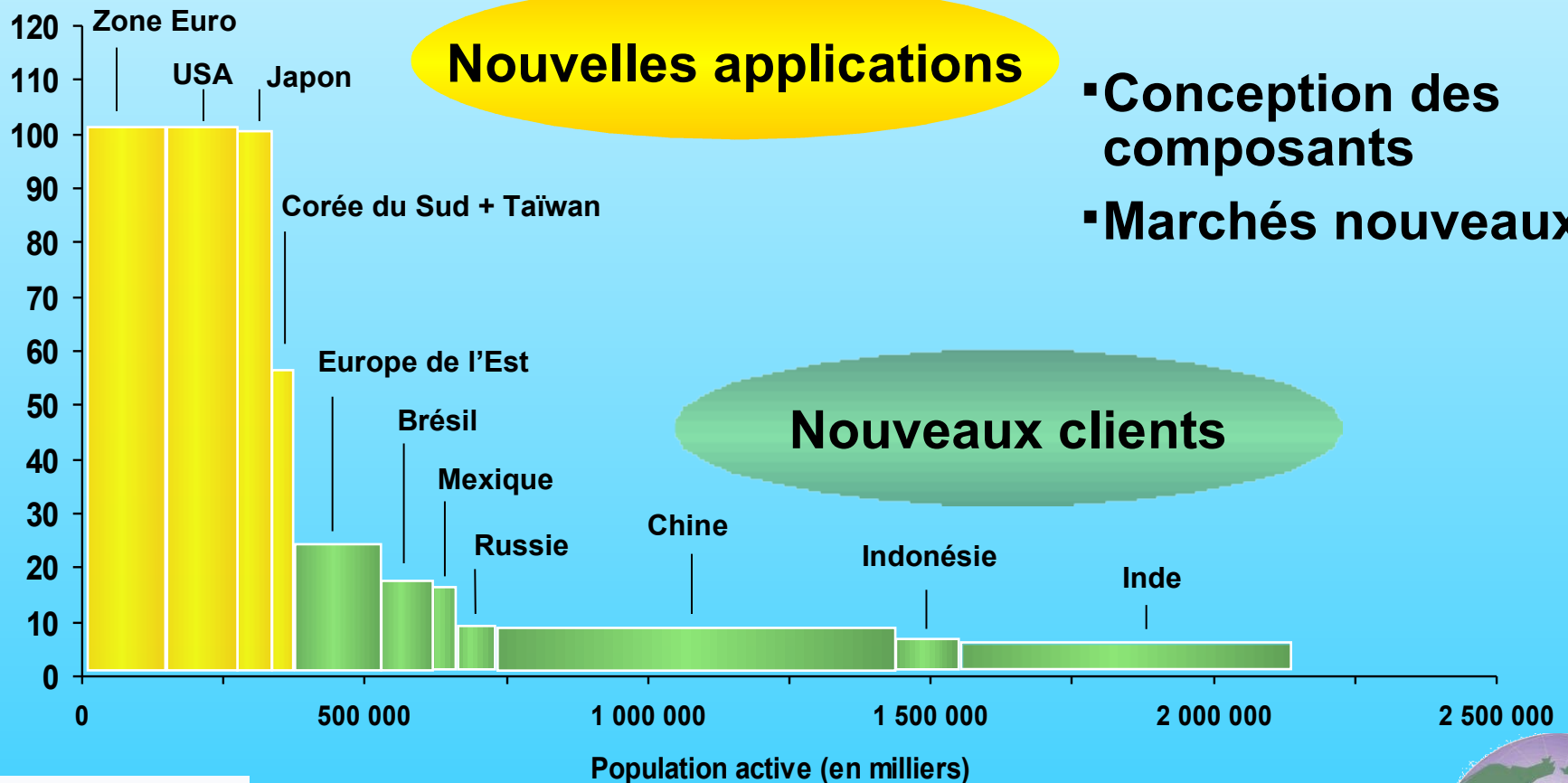
- PC
- Télécom
- Audio - Vidéo

- Economie d'énergie
- Médical « soins - beauté »



# La bipolarisation géographique des marchés

Salaire mensuel  
(charges incluses)



# L'illusion d'optique

## Le cas de l'Europe

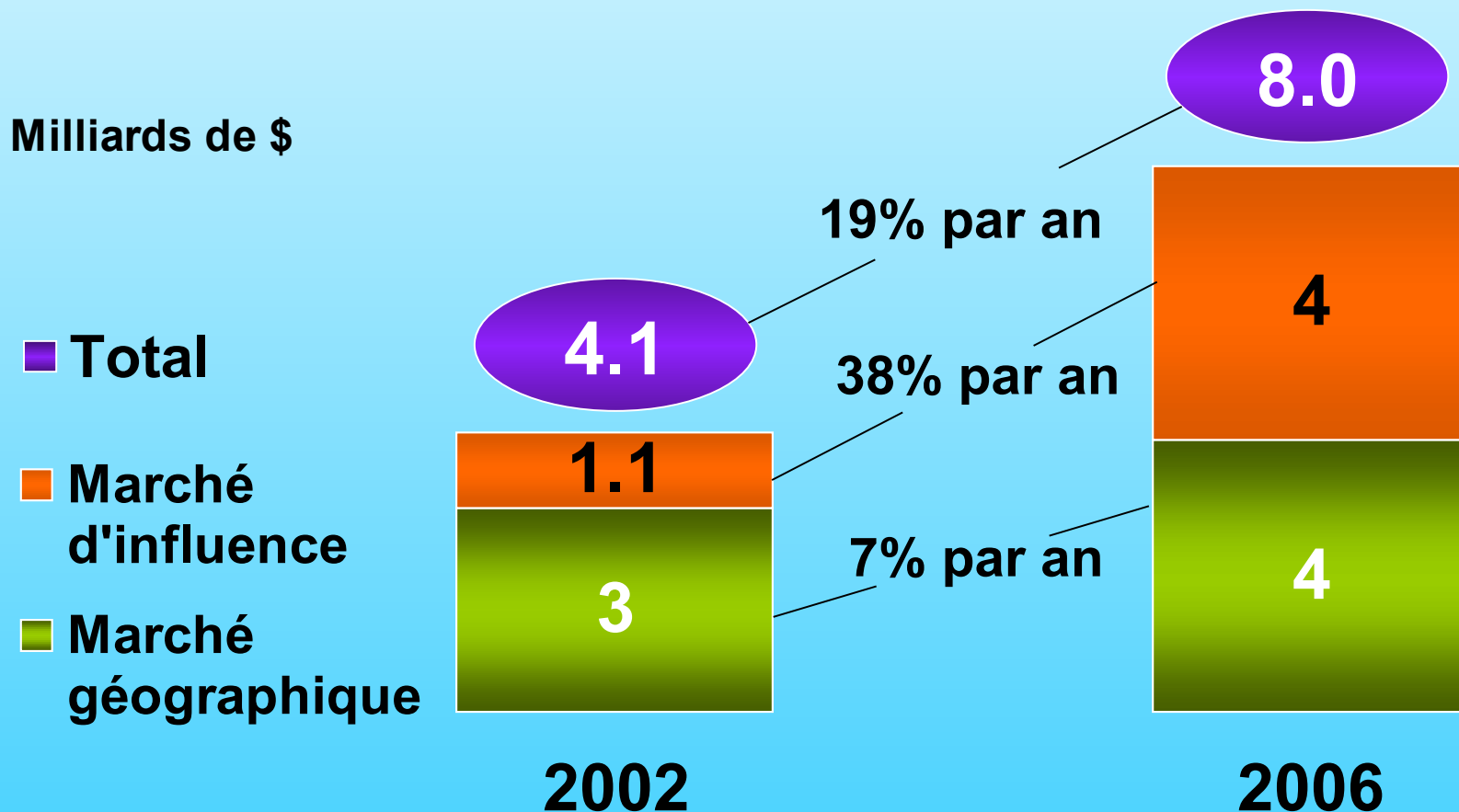
### % de l'Europe dans le monde en 2006 Marché et Design

Applications	% Marché mondial CI	% Design mondial CI
Automobile	30%	46%
Industriel	30%	43%
Télécom	35%	40%
Grand-Public	15%	20%
Informatique	5%	15%
<b>Total CI</b>	<b>22%</b>	<b>35%</b>

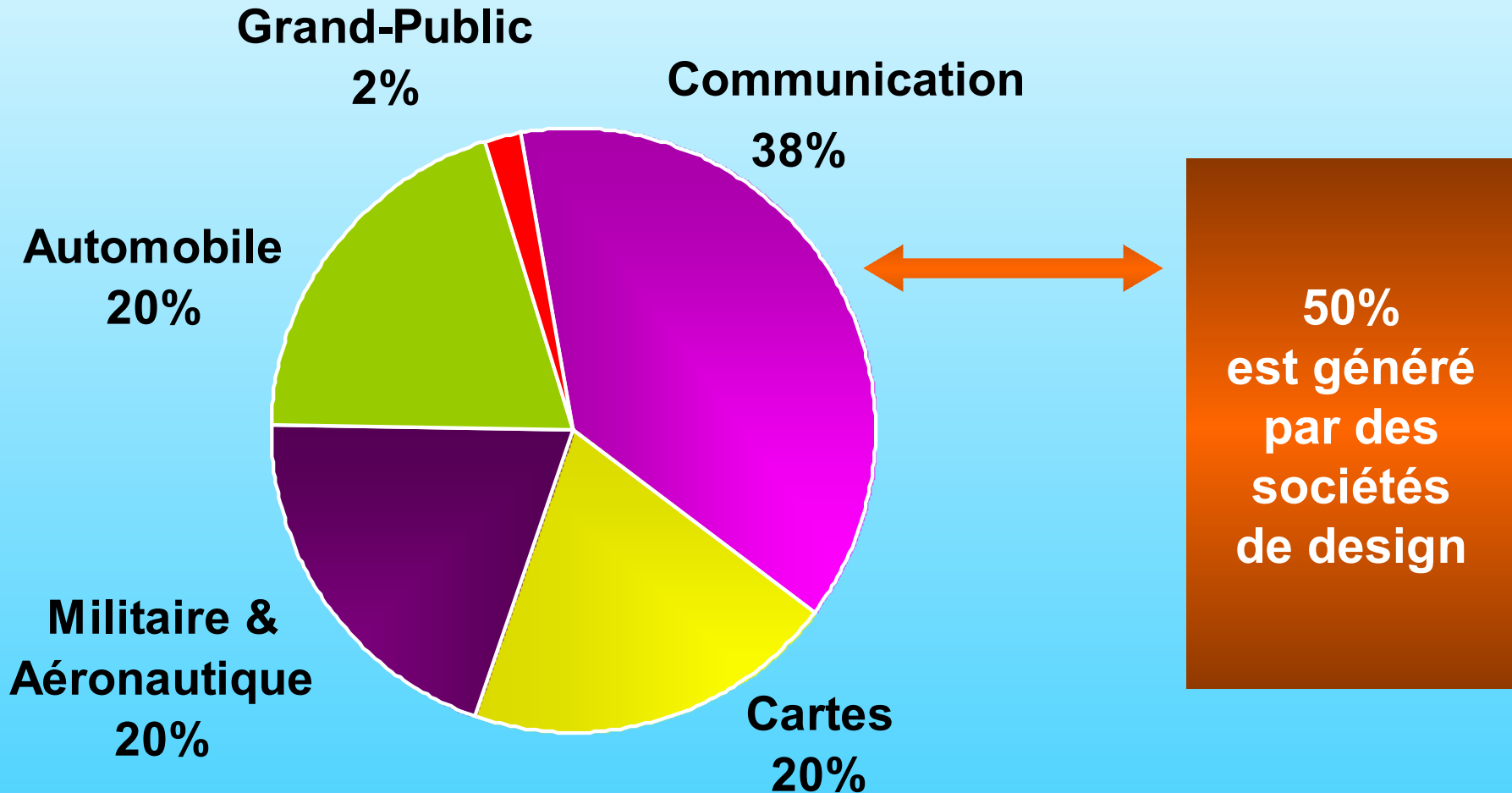


# L'illusion d'optique

## Le marché français des semi-conducteurs



# Le marché français d'influence



# Nouvelles applications

## Le marché des « boîtes »

• Gros volume, « low cost »

• Made in China

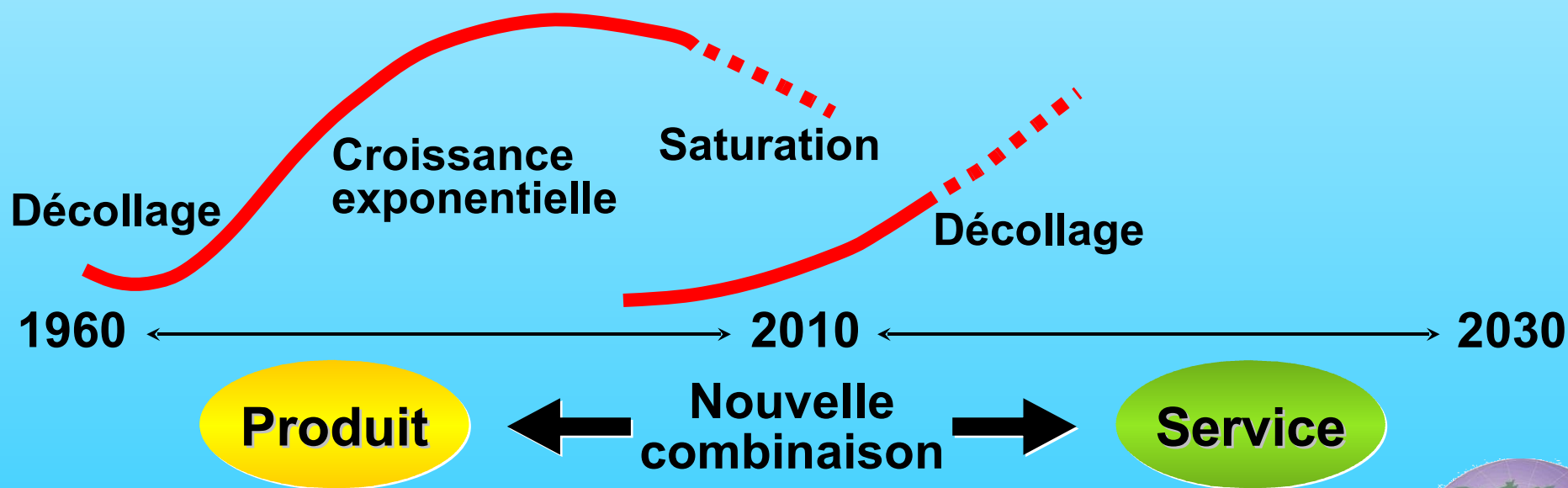
• Faible valeur attribuée

## Les usages sociaux

• L'écosystème du bien-être

• Economie d'énergie

• Forte valeur attribuée



# Les usages sociaux -exemples-

**Economie d'énergie**

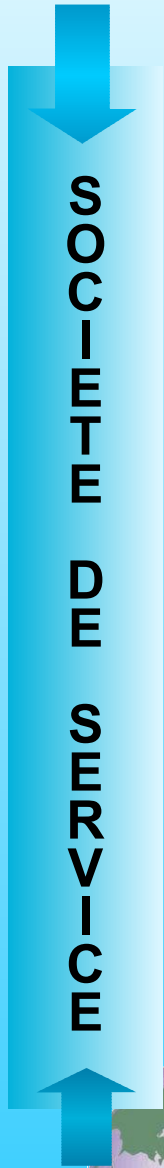
- Domestique
- Transports
- Industriel

**Bien-être individuel**

- Lieux de vie
- « Soins beauté » individuels
- Applications médicales, paramédicales

**Protection**

- Traçabilité
- Sécurité des infrastructures
- Sécurité individuelle



# Le bon positionnement de la France

Marché français des composants 2006 (Md'€)	TCAM 2006-2011 (%)	Importance des nouvelles applications
Télécommunications	5%	Moyenne
Informatique	4%	Faible
Automobile	6%	Moyenne
Industriel & Médical	8%	Forte
Aéronautique	5%	Faible
Audio-Vidéo	2%	Faible
Electroménager	-3%	Faible
<b>Total</b>	<b>4%</b>	



# Nouvelles applications, nouveau « business model »

## Structure industrielle

- Rôle croissant des sociétés de Design
- La production est une commodité
- Flexibilité / transversalité de l'offre de composants

## Client

- Client final décisionnaire
- Importance croissante des sociétés de services
- Rôle décroissant des grands OEM

## Agilité stratégique globale

## Technologie

- Vers les plateformes « solution »
- Optimisation de l'existant

## Temps de cycle

- Adaptatif et flexible
- Réponse courte
- Boucle



# Les nouvelles combinaisons gagnantes

## Vers l'agilité stratégique

Composantiers

OEM

Client final

- Priorité au volume
- Simplicité
- Relative rigidité

Composantiers

- OEM électronique
- Sub-system

- OEM finaux
- Sociétés de service
- Clients finaux
- Grands gestionnaires publics

Intermédiation stratégique

- Compréhension capillaire du besoin
- Offre transversale et globale
- Compétence technologique
- Volonté de service



# Conclusion

- **Le développement de nouvelles applications et la nouvelle donne de la globalisation permettent l'émergence de nouveaux acteurs de petite taille, à côté des grandes structures. Ces acteurs contribuent à maintenir et à enrichir sur notre territoire un tissu technologique efficace.**
- **Leur avenir dépend en partie de la volonté des partenaires d'intermédiation stratégique, de servir leur croissance.**

