

L'industrie électronique 2005-2010, Situation et perspectives pour l'Europe

**Messe Muenchen - Electronica
Conférence de Presse – 18 Mai 2006**

Sébastien Rospide



DECISION, qui nous sommes, ce que nous faisons...

DECISION est une société de conseil, créée en 1991, composée d'un réseau d'experts de l'industrie, spécialisée dans 3 secteurs :

- Equipements électroniques et composants,
- Equipements électriques et énergie,
- Aéronautique et défense,



DECISION travaille aussi avec un réseau international de sociétés de conseil en Europe, aux USA et au Japon.

DECISION réalise et propose des études de marché, des prévisions économiques et du conseil stratégique pour des entreprises européennes et internationales, et des clients institutionnels (syndicats professionnels, ministères, etc.)



En particulier, DECISION produit tous les ans 2 études multiclients:

- The World Electronic Industries - production and markets - 2005/2010,
- The World Market for Passives and Electromechanical Components (database 2005/2010),



➤ **L'industrie électronique mondiale, perspectives de croissance**

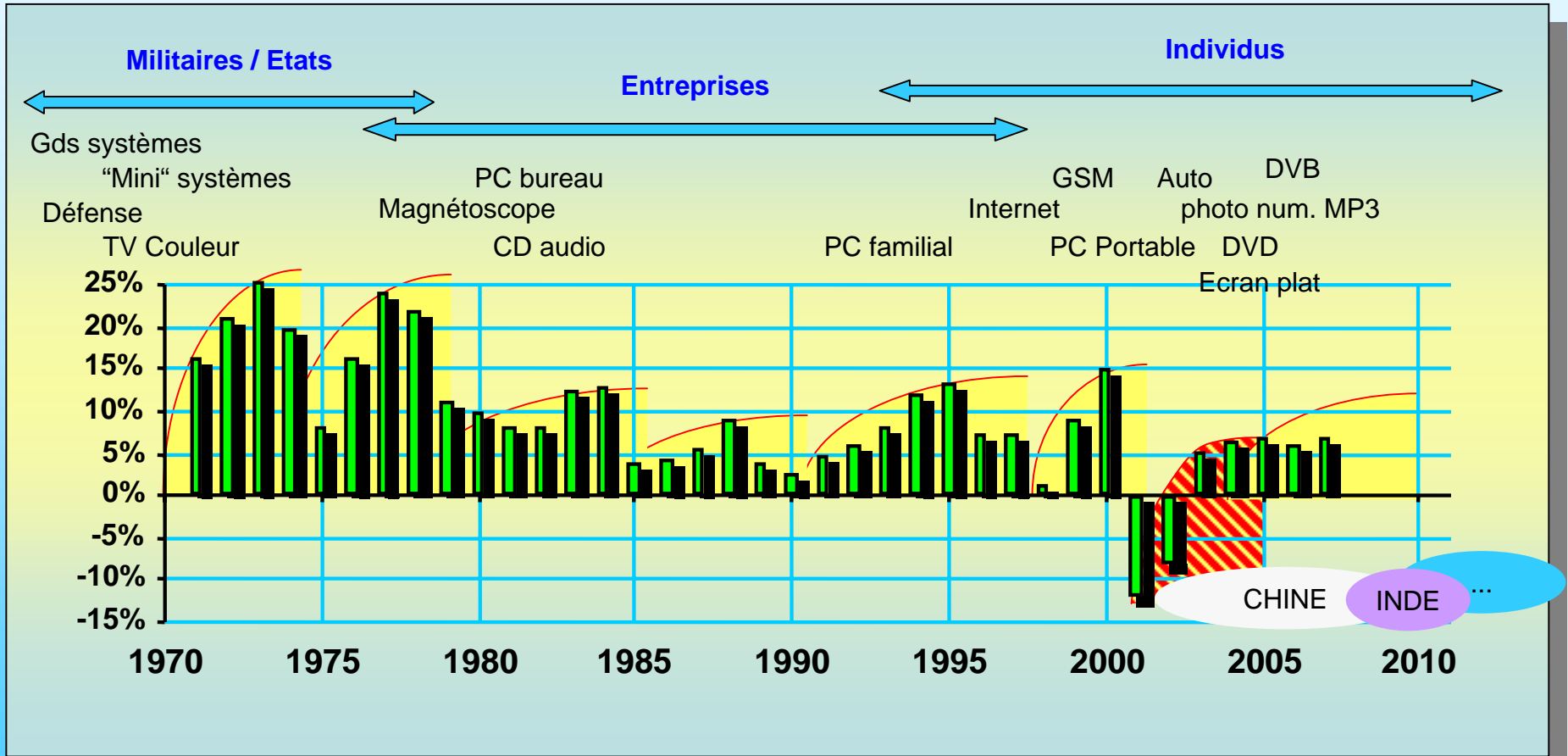
Points forts de l'Europe

Bilan sur les acteurs et conclusion



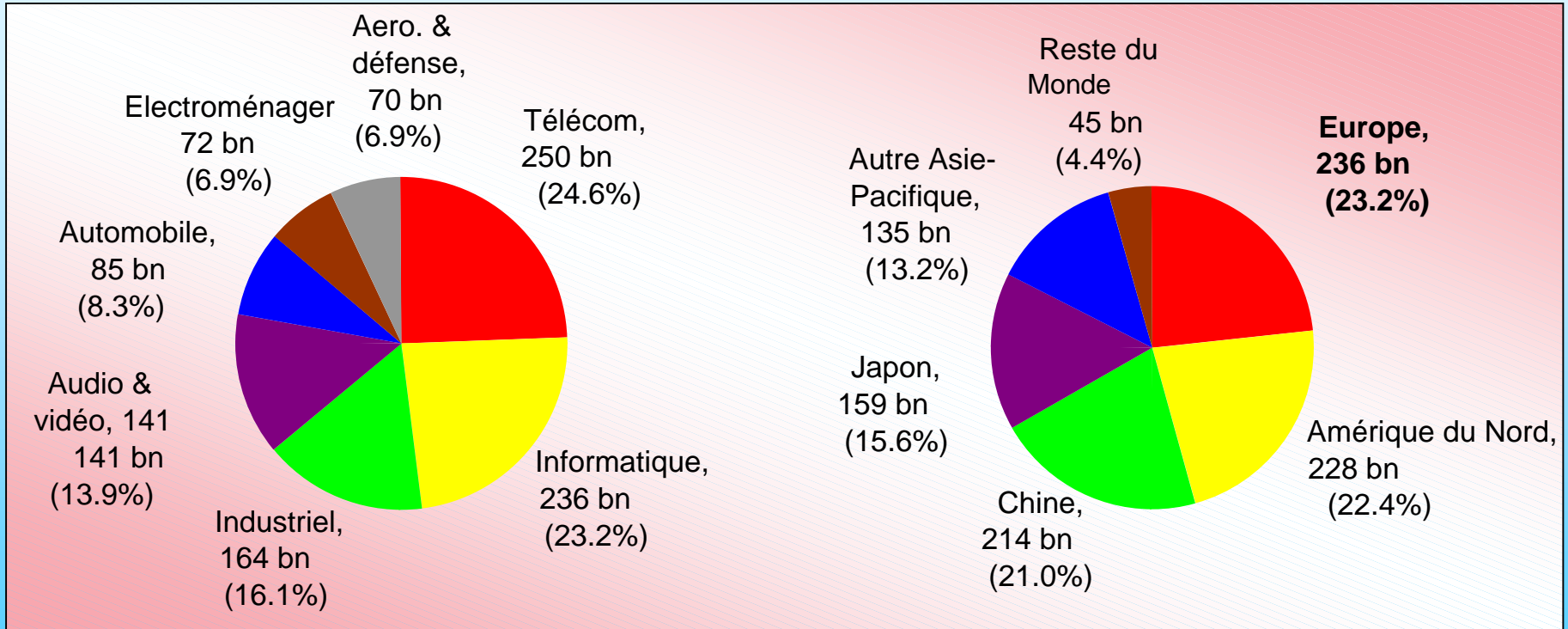
Vers une nouvelle accélération

Les cycles de croissance de l'industrie électronique



L'Asie represente 50% de la production mondiale... ...l'Europe est une zone de production majeure

L'industrie électronique mondiale en 2005



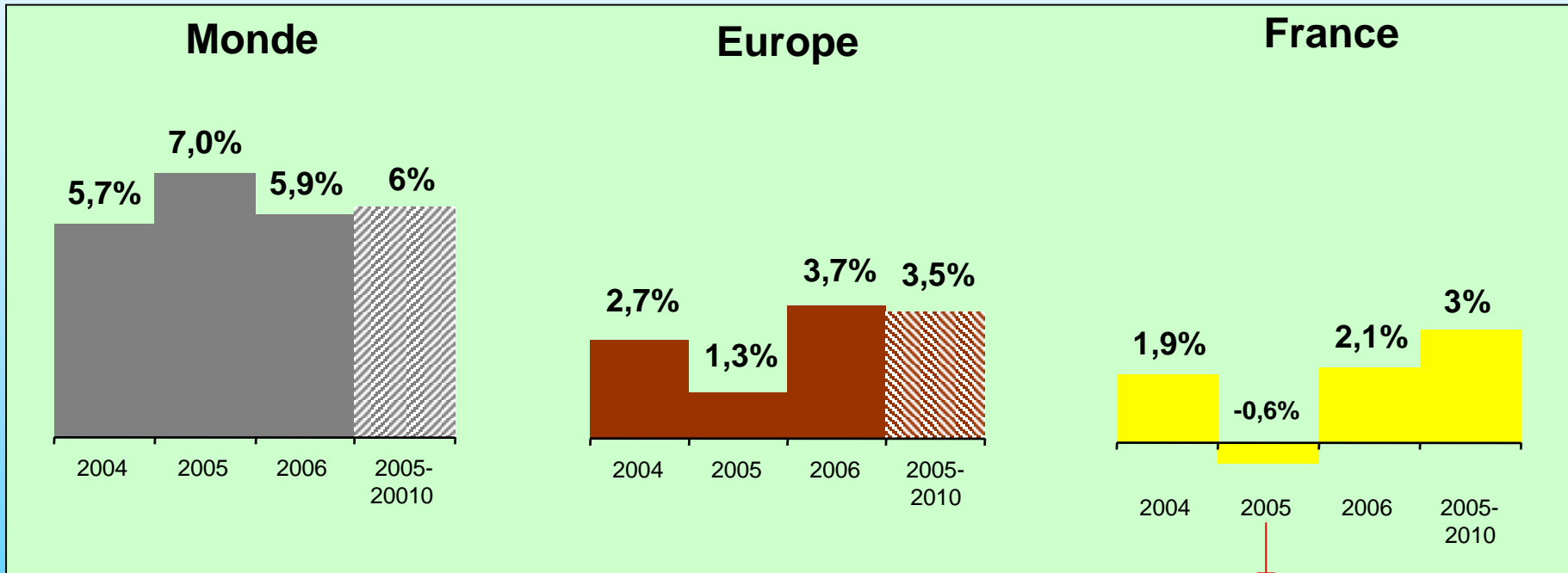
in euro 2004, 1 euro = 1.23 USD

Electronique mondiale
1 018 milliards d'euros



Production : l'Asie reste le principal bénéficiaire

Equipements: production par zone, croissance annuelle, 2004-2010



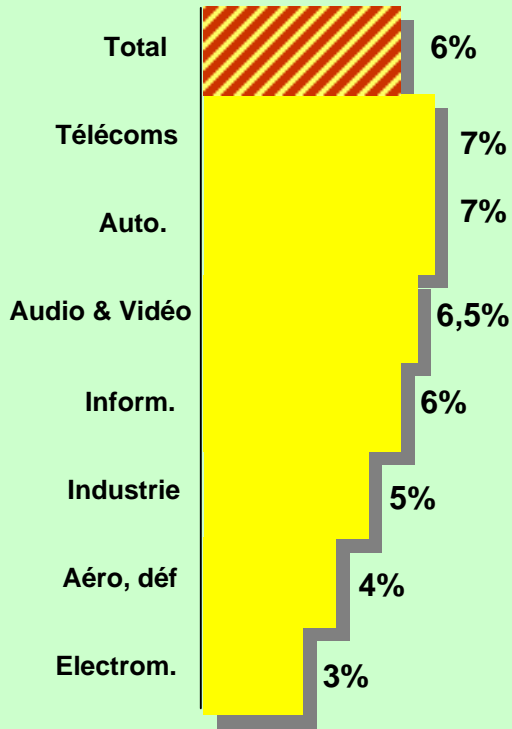
All = env. +0,5%
UK = env. -1,5%



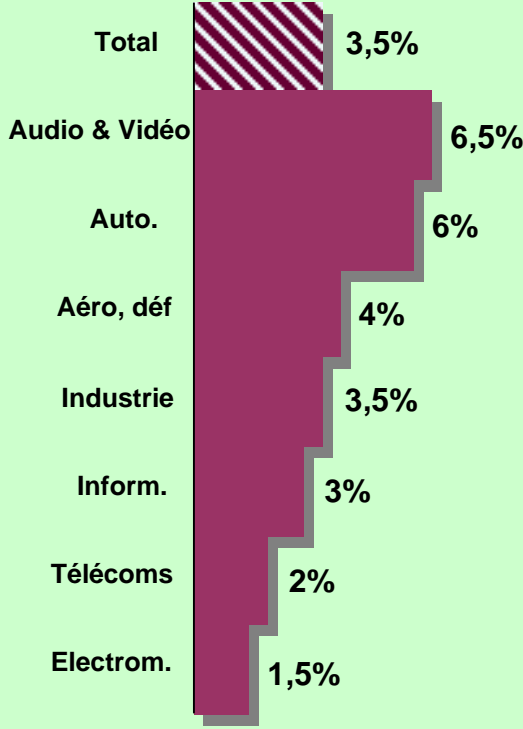
Une croissance au bénéfice de quelles applications ou marché?

Industrie électronique, croissance annuelle moyenne par secteur, 2005-2010

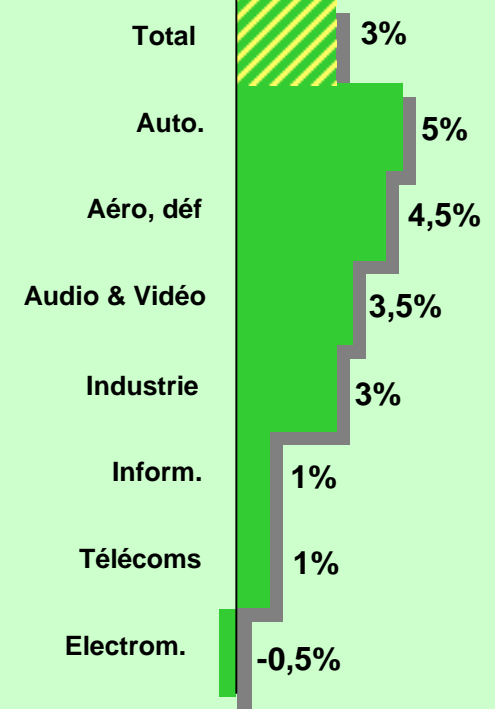
Monde



Europe



France



L'industrie électronique mondiale, perspectives de croissance

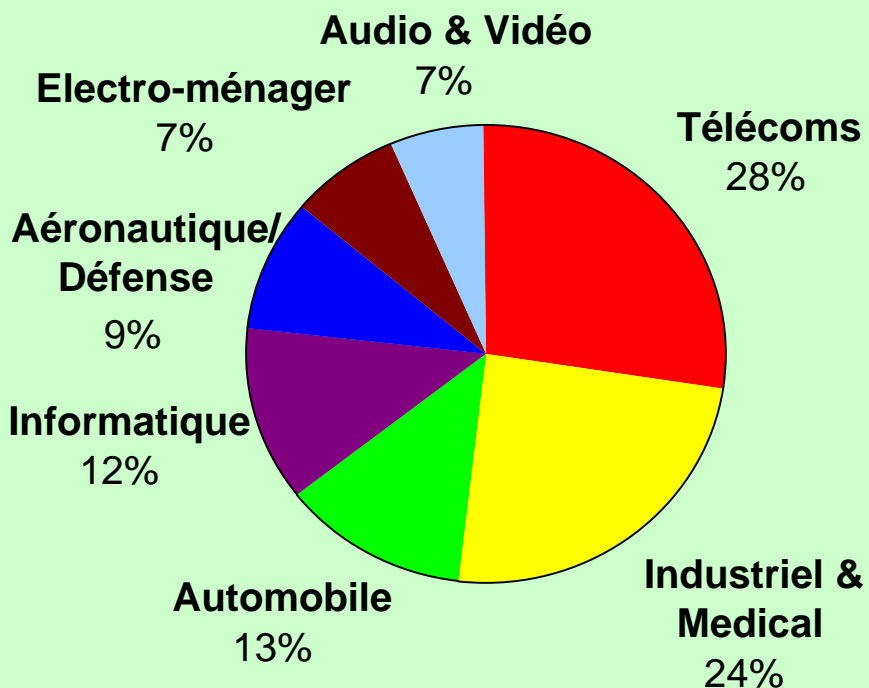
>Points forts de l'Europe

Bilan sur les acteurs et conclusion



La production électronique en Europe

Structure de la production d'équipements électroniques en Europe, 2005



Total = 240 milliards d'euros

	%Europe vs. Monde
Télécoms	26%
Industriel & Médical	35%
Auto	36%
Info	12%
Aéronautique & défense	31%
EM	24%
A/V	7%
Total	23%

...de nouveaux marchés porteurs pour une production européenne à forte valeur ajoutée

- Des applications à la frontière des deux mondes:
 - Electronique médicale (implants, imagerie)
 - Automobile (sécurité active, gestion de l'énergie)
 - Aéronautique défense (guerre électronique, sécurité)
 - Telecoms (infrastructures haut débit)
 - Electronique de puissance (transport)
- Qui nécessitent l'usage de technologies de pointe à forte valeur ajoutée...
 - UHF, micro-ondes, hyperfréquences
 - Optique
 - Packaging et intégration (couches minces, substrats céramiques, flip-chip, MEMS)
 - Etc.
- ... et un important savoir-faire en industrialisation pour effectuer la transition vers des volumes de production plus importants



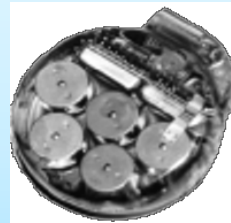
...Exemple de nouveaux marchés porteurs de croissance, l'électronique médicale



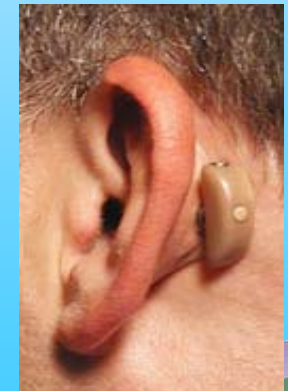
Pill cam:
•Diagnostic non invasif



Pacemakers



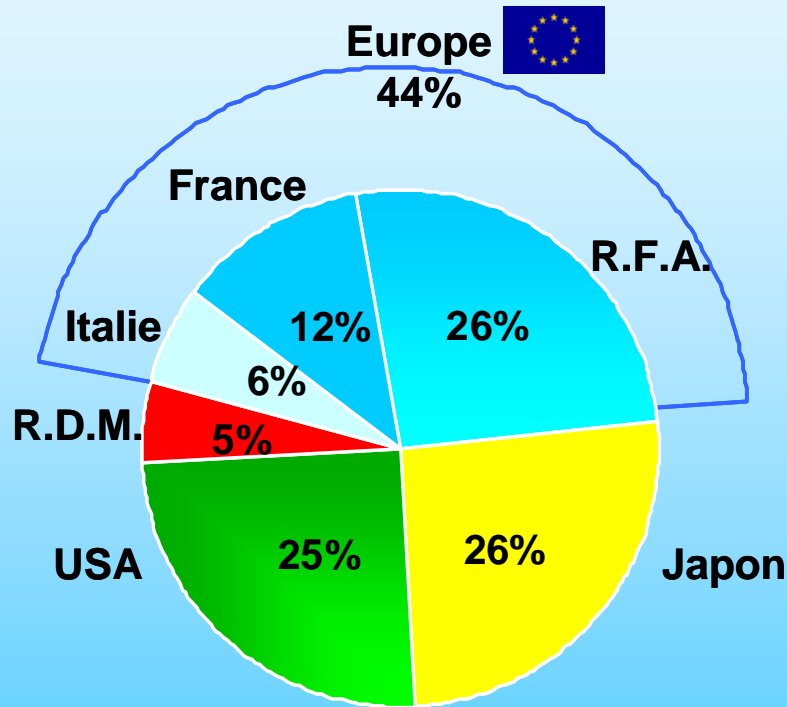
Implants cardiaques



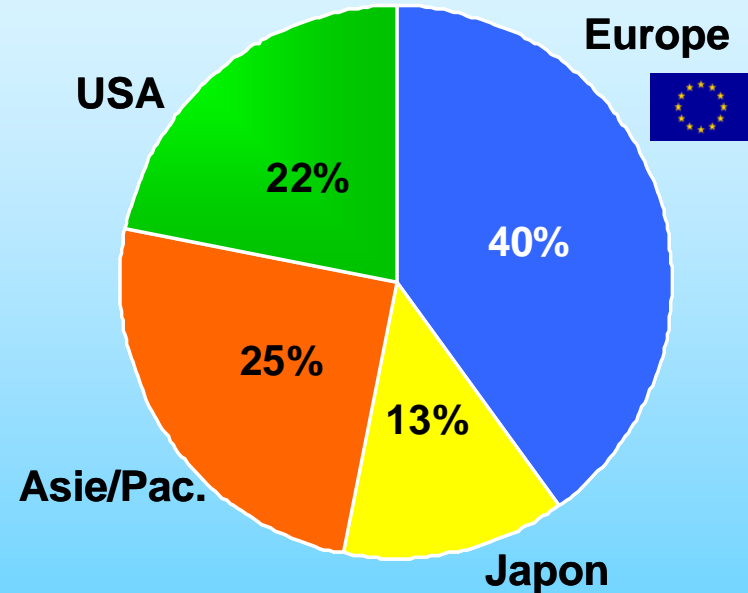
Implants auditifs, micro-stimulateurs...



L'Europe en position de force dans des secteurs d'avenir



**Electronique automobile :
en % de la conception mondiale**



**Téléphonie portable :
en % de la conception mondiale**

Source: STMicroelectronics, 2005



L'industrie électronique mondiale, perspectives de croissance

Points forts de l'Europe

> Bilan sur les acteurs et conclusion



Des européens toujours plus mondiaux!

Evolution du CA par zone de quelques groupes européens

% pays d'origine

Groupe	Pays	Part du pays d'origine	Situation dernier exercice (2005)
Siemens	Allemagne	1990 : 40%	20%
Nokia	Finlande	1995 : 9%	1%
Thales	France	1995 : 43%	29%
Electrolux	Suède	1995 : 8%	7%
Alcatel	France	1995 : 29%	nc
Schneider	France	1995 : 38%	nc (*)
Philips	Pays-Bas	2000 : 4%	nc

(*) 16% en 2000

% Europe

Groupe	Pays	Part de l'Europe	Situation dernier exercice (2005)
Siemens	Allemagne	1990 : 75%	54%
Nokia	Finlande	1995 : 65%	42%
Thales	France	1995 : 69%	60%
Electrolux	Suède	1995 : 63%	47%
Alcatel	Fance	1995 : 67%	<50%
Schneider	France	1995 : 55%	52%
Philips	Pays-Bas	2000 : 45%	42%



Les EMS en 2005: des fortunes diverses...

MONDE

- **Hon Hai** est largement n°1 mondial
- **Jabil** et **Elcoteq** voient leurs stratégies confortées
- **Benchmark** commence à se détacher du lot des suivants
- Problème de **marges** toujours présent chez tous les autres
- Globalement un **ralentissement par rapport à 2004**

FRANCE:

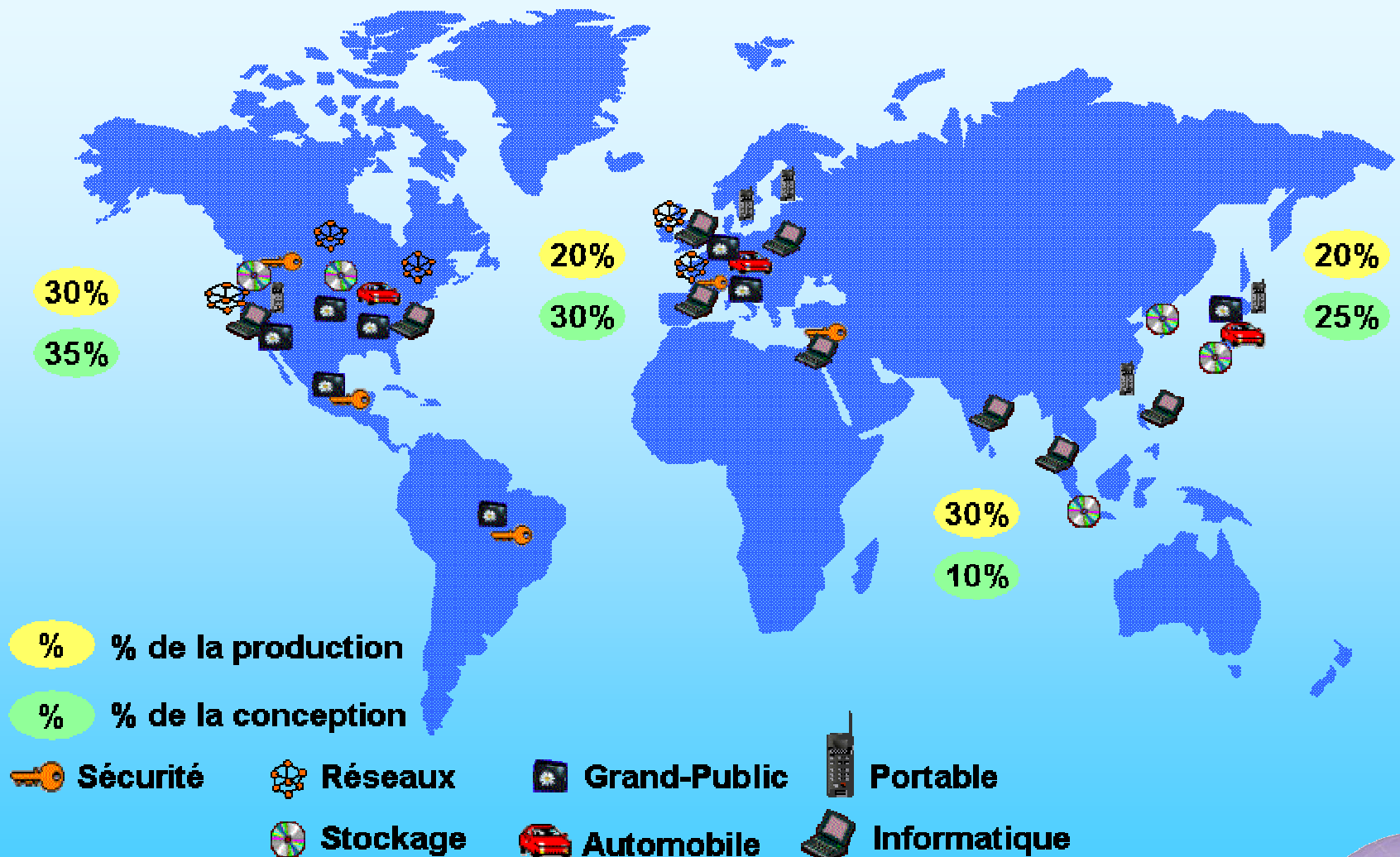
Les difficultés des poids lourds (Solectron, Celestica, Flextronics, ...) favorisent le développement d'un tissu de "sous-traitants" de taille intermédiaire comme Asteel, Eolane, Lacroix, Attel ou NCF

EMS (CA en milliards d'Euros)	2004	2005	2005/2004
Hon Hai (*)	10,0	16,4	+ 64,5%
Flextronics	12,8	12,5	-2,6%
Sanmina-SCI	9,8	9,5	-3,9%
Solectron	9,4	8,4	-10,3%
Celestica	7,1	6,8	-4,2%
Jabil Circuits	5,0	6,1	+20,3%
Elcoteq	2,9	4,2	+42,7%
Benchmark Electronics	1,6	1,8	+12,8%
Venture Corp.	1,5	1,5	+1,4%
USI	1,3	1,3	-1,8%
Total TOP 10	61,4	68,5	+11,3%

(*) CA total



Conception vs. production électronique



Source: STMicroelectronics, 2005

