

Communiqué de Presse

**Marchés des Technologies de l'Information et des
Communications en France et en Europe en 2008**

-

**Décélération en vue
selon l'Observatoire des TIC**

Paris, le 25 janvier 2008 - *L'Observatoire des TIC, animé par les sociétés PAC, IDATE et Coe-Rexecode, avec le soutien du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, vient de publier ses dernières estimations de croissance des marchés TIC en France et en Europe de l'Ouest pour l'année 2008. Dans un climat économique incertain, l'Observatoire des TIC anticipe une décélération de la croissance avec des amplitudes différentes suivant les pays, les segments et les secteurs économiques.*

Conjoncture TIC

Janvier 2008

La lettre de L'Observatoire économique des TIC

- informatique
- télécoms
- télévision

IDATE
Consulting & Research

PAC
Pierre Audoin Consultants

Coe-Rexecode

Economie générale

Les turbulences financières observées depuis l'été 2007 accroissent l'incertitude concernant la trajectoire que va suivre l'économie mondiale dans les mois à venir :

■ aux Etats-Unis, la croissance va encore pâtir de la contraction du marché immobilier. L'emploi continuerait à s'ajuster, ce qui limiterait la progression de la consommation. La question reste posée de savoir si la réactivité de la Réserve

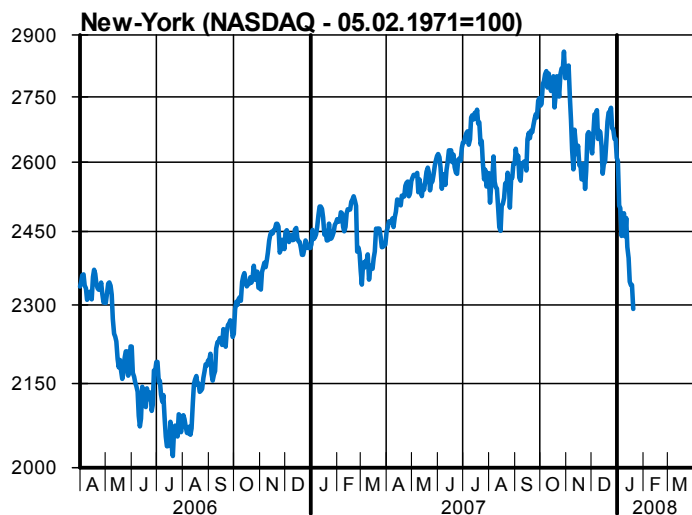
fédérale et les gains de compétitivité liés à la baisse du dollar permettront d'échapper à la récession.

■ dans la zone euro, après un sursaut au troisième trimestre 2007, la croissance est en train de ralentir. Un tassement du marché immobilier, sans commune mesure toutefois avec ce qui a été observé outre-Atlantique, la fermeté de l'euro, qui pèse sur les exportations, et la poussée d'inflation sont principaux éléments à l'origine de cette décélération. La croissance française serait proche de 2 % en 2008, soutenue par la consommation des ménages, mais freinée par des exportations insuffisamment dynamiques.

■ au Japon, l'absence d'un franc redémarrage des dépenses des ménages constitue toujours un obstacle à une croissance soutenue.

■ du côté des pays émergents enfin, la croissance reste forte, en particulier en Chine (+11 % cette année). Mais une érosion de l'environnement extérieur devrait finir par freiner le dynamisme de ces économies.

Les dernières données disponibles font état d'un marché des TIC toujours en croissance, notamment aux Etats-Unis. Cependant, le repli du NASDAQ depuis le début 2008 constitue un signal d'alarme à ne pas négliger.



Source : Coe-Rexecode

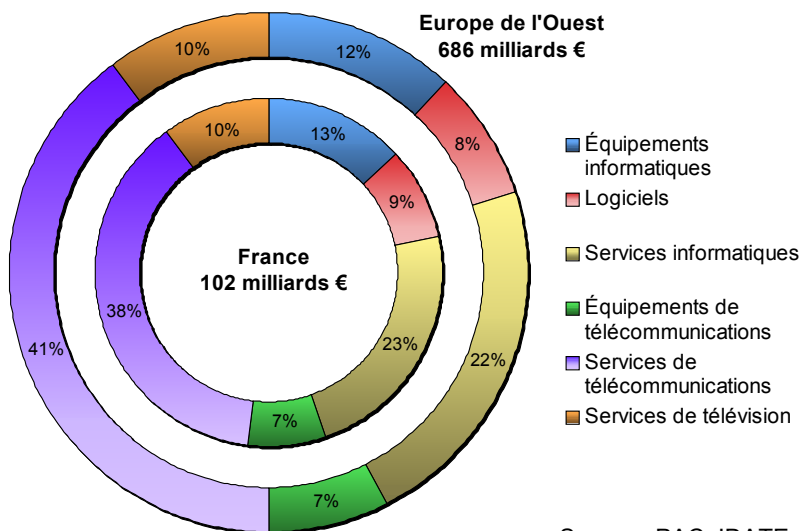
Informatique

Le rythme des projets d'investissements informatiques dans le secteur bancaire devrait connaître un ralentissement en Europe de l'Ouest, après une année 2007 très dynamique dans la plupart des pays européens et en particulier en France. L'incertitude qui règne concernant la croissance des économies Européennes en 2008 devrait également peser dans les décisions de réduire les dépenses informatiques liées à des projets non stratégiques dans les secteurs comme

l'industrie, le commerce et la distribution. D'autres secteurs comme les "utilities" ne devraient pas subir de décélération. Le secteur public, moteur de croissance important depuis quelques années, devrait également rester dynamique dans la plupart des pays européens, même si, en France, ce secteur connaît quelques retards dans la mise en œuvre de la modernisation de ses systèmes d'information. Dans un environnement de relâchement du rythme de croissance des dépenses

Conjoncture TIC

Le marché des TIC en 2007 France vs Europe de l'ouest



Source : PAC, IDATE

informatiques, certains segments vont connaître une évolution plus rapide que d'autres. En particulier, le marché de l'assistance technique (régie) devrait enregistrer une croissance très faible voire nulle dans certains pays de l'Europe de l'Ouest cette année. Les projets au forfait devraient mieux résister dans un premier temps suite aux investissements

significatifs réalisés en logiciels applicatifs et outils l'an passé. Les marchés du logiciel devraient également subir un décélération de leur croissance dans la deuxième partie de l'année 2008. Les contrats d'outsourcing, étant liés à des problématiques de réduction des coûts et de libération d'actifs sur des périodes de plusieurs années, devraient conserver une croissance en lien avec celle observée en 2007. Au Royaume-Uni pourtant, ce marché étant saturé (plus de 50% des dépenses de services), on peut s'attendre à une baisse significative de la croissance. Dans les autres pays, un contexte de ralentissement économique est souvent synonyme d'accélération de la croissance de ce segment.

En Europe de l'Ouest, la croissance des dépenses informatiques en 2008 devrait approcher les 3%, l'Espagne et le Portugal restant les deux bons élèves de la classe des 15, avec des croissances supérieures à 4%. Le Royaume-Uni, pays de l'Europe de l'Ouest le plus exposé à la crise financière et connaissant un recul de ses dépenses dans le secteur public devrait subir une diminution significative de la croissance des dépenses informatiques par rapport à 2007.

Télécoms

Le marché des équipements de télécommunications enregistre toujours une dynamique modérée (moins de 5% de croissance annuelle pour 2007 et à moyen terme), porté principalement par les services aux opérateurs et les équipements de réseaux mobiles.

Du fait de la migration vers des technologies de nouvelle génération (NGN), le recul en valeur des équipements d'accès fixes et mobiles "traditionnels" se poursuit. Dans le segment mobile, les technologies GSM/UMTS continuent de gagner du terrain au détriment des technologies CDMA.

Après la reprise enregistrée en 2005 et 2006, les investissements des opérateurs ont marqué le pas en 2007 : la

dynamique reste néanmoins forte du côté des réseaux d'accès haut débit de manière globale ainsi que dans les réseaux mobiles pour les régions émergentes, d'Asie-Pacifique et Afrique Moyen Orient notamment.

La croissance du marché des services de télécommunications en Europe de l'Ouest est à son plus bas niveau (moins de 1% de croissance en 2007), désormais portée exclusivement par les revenus de l'internet et du haut débit (+14%); les services mobiles ne progressent que 1,8% dans l'année. Dans ce contexte, le marché français se singularise avec une légère reprise au cours de l'année écoulée, grâce notamment à une dynamique toujours très forte dans le segment haut débit (+27%) ; la croissance ne devrait toutefois guère dépasser 2% !

PAC, IDATE et Coe-Rexecode ont créé en 2004 l'Observatoire des Technologies de l'Information et des Communications.

Cet observatoire associe les compétences des trois partenaires dans leur domaine respectif (le secteur informatique pour PAC, les télécommunications pour l'IDATE et l'analyse économique pour Coe-Rexecode), afin d'assurer un suivi régulier des évolutions économiques dans le secteur des TIC en France, en Europe et dans le monde.

La lettre de l'Observatoire actualise régulièrement les analyses concernant les grandes tendances du secteur TIC. Elle est disponible sur le site de la Direction Générale des Entreprises (www.minefe.gouv.fr/themes/technologies_info/chiffres/index.htm).