

## L'Europe à la peine dans l'économie numérique

Un état des lieux utile au moment où la Commission européenne élabore une nouvelle ambition pour le Vieux-continent dans le numérique, et où l'on évoque la naissance d'un « Airbus des télécoms » chez les équipementiers européens.

L'économie numérique est étudiée travers ses cinq grands secteurs : équipements et terminaux, services informatiques et logiciels, services télécoms, services Internet, contenus en ligne (voir tableau ci-dessous).

On analyse ici les deux composantes du marché : la demande (la consommation), l'offre (les acteurs du marché).

### La stagnation de la demande en Europe contraste avec la croissance de la consommation mondiale dans le numérique

En Europe, la croissance en valeur de la consommation TIC a été très faible comparée à celle des autres zones : +0,4% par an sur la période 2009-2014, contre +5% aux USA et +6% en Asie. Le poids de l'Europe dans la demande mondiale a ainsi reculé de près de 5 points en 5 ans : 21% contre 26%.

Ce déclin est dû principalement au repli dans les services télécoms affectés par la baisse des prix. Seule région dans laquelle le secteur télécom régresse, l'Europe a vu son marché final baisser en valeur de près de 3% par an dans les services télécom.

Au plan mondial, la consommation finale dans l'ensemble de l'économie numérique est restée soutenue au cours des cinq dernières années : +4,5% par an. Cette croissance a été particulièrement vive dans les services Internet et dans les contenus (respectivement +25% et +7% par an), de sorte que, si les services télécoms représentent encore 1/3 de la consommation mondiale dans le numérique, leur poids relatif est en retrait depuis 5 ans : -3,4 points.

### Le dépositionnement des acteurs européens dans l'industrie mondiale du numérique

Le centre de gravité de l'offre de produits et services numériques poursuit son déplacement vers l'Asie et les USA : moindre croissance du chiffre d'affaires des opérateurs télécom européens par rapport à leurs homologues, quasi absence des acteurs européens dans les services Internet, dégradation de la position relative de l'industrie européenne dans les équipements et dans les services informatiques.

La dynamique de croissance de l'économie numérique au profit des acteurs nord-américains et asiatiques se traduit par le creusement du déséquilibre structurel en Europe entre le niveau de la consommation et la valeur de la production réalisée par les acteurs européens. L'Europe pèse 21% dans la demande mondiale mais les acteurs européens du numérique ne comptent que pour 17% dans l'offre ; ce poids relatif de l'Europe est en recul de 5 points entre 2009 et 2013.

En 2013, le chiffre d'affaires des acteurs européens des équipements ne représente que 30% des dépenses d'équipement numérique dans l'Union européenne ; cette couverture tombe à 15% dans les services Internet. Au plan industriel, la position relative des acteurs européens reste significative dans les services informatiques, les contenus, et dans une plus large mesure dans les services télécoms. Ceux-ci, dont les marchés et les acteurs demeurent largement nationaux, constituent un socle sur lequel l'Europe peut encore s'appuyer (58% des revenus des acteurs du numérique du Vieux Continent) pour développer ses positions chez elle et dans le marché mondial des TIC.

**Source:** « The EU in the global ICT dynamics », Digiworld Economic Journal, n°97, 1st Q 2015, pp. 127-140, P. Perin et D. Pouillot.

L'examen de la demande repose sur les données de marché publiées par l'Idate, PAC, GFK, Zenith Optimedia, IFPI.

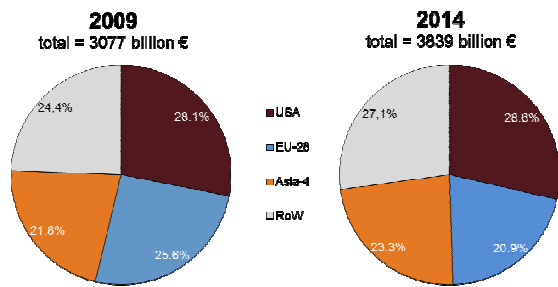
L'analyse de l'offre s'appuie sur les comptes des 500 plus grandes sociétés de l'économie numérique, représentant près de 90% du chiffre d'affaires mondial de l'ensemble des sociétés cotées dans les technologies de l'information et de la communication (Reuters).

Les acteurs sont affectés par segment en fonction de leur cœur de métier, et par zone géographique sur la base du pays de leur siège social.

Equipements - Terminaux	Software & IT services	Services télécom	Services Internet	Contenus
<u>Télécoms</u> : équipements réseaux, mobiles IT : ordinateurs & périph. <u>EGP</u> : TV, tablettes, objets connectés	<u>Software</u> : infrastructure software, B2B, B2C package software, <u>IT services</u> : IT services & consulting, support produit	<u>Services</u> : fixes et mobiles, services data et Internet <u>Réseaux</u> : télécoms, câble, satellite	Réseaux sociaux, Moteur de recherche e-commerce (dépenses/revenus directs et tiers payant : publicité)	TV, video, radio Jeux Musique et Edition (dépenses/revenus directs et tiers payant publicité)
<b>Exemples acteurs :</b> Huawei, Samsung, Sony, Cisco, Nokia, Alcatel-lucent.	<b>Exemples acteurs :</b> IBM, Microsoft, Atos, Infosys, Oracle, Cap Gemini, SAP.	<b>Exemples acteurs :</b> NTT, China Mobile, DT, Telefonica, Orange, COX.	<b>Exemples acteurs :</b> Google, Amazon, eBay, Alibaba, Facebook, Rakuten.	<b>Exemples acteurs :</b> Time Warner, CBS, Lagardère, News Corp.

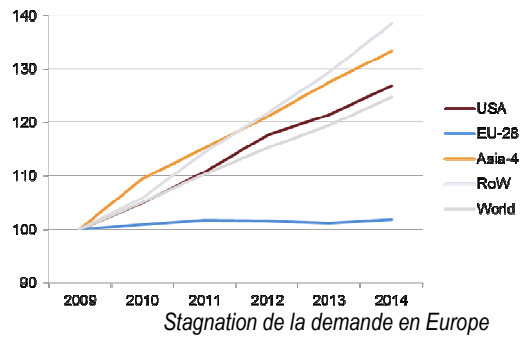
## La demande : la consommation en valeur selon les régions dans l'économie numérique

### Poids des marchés du numérique par région



Les européens ne comptent plus que pour 20,9% de la demande mondiale

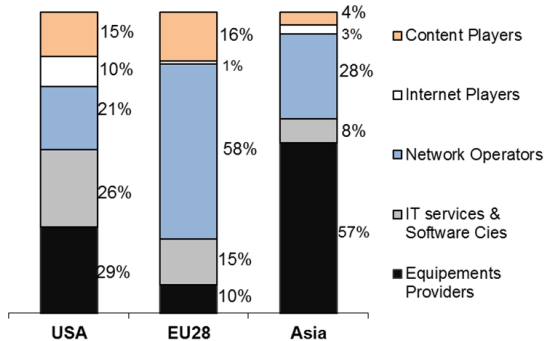
### Croissance de la demande par région (base 100 : 2009)



Stagnation de la demande en Europe

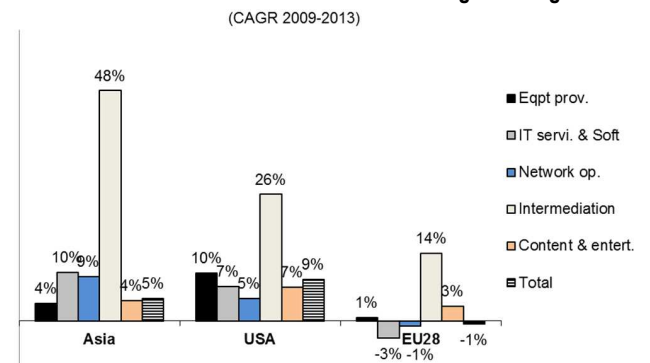
## L'offre : les grands acteurs de l'économie numérique par segment et zone géographique

### Structure des revenus des acteurs selon la région d'origine (2013)



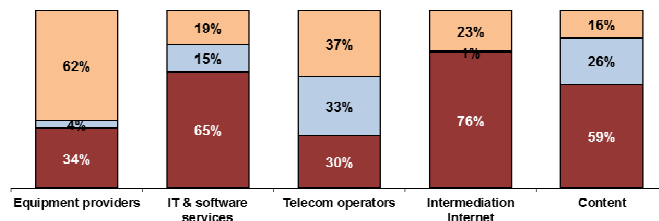
Les telcos européens font 58% du CA de l'ensemble des acteurs EU du numérique

### Croissance des revenus des acteurs selon la région d'origine



Les revenus des acteurs européens ont baissé de 1% par an

### Région d'origine des acteurs dans les revenus de chaque segment de l'économie numérique (2013)

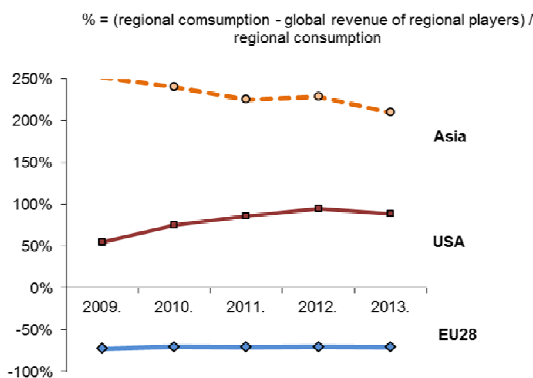


Le chiffre d'affaires des opérateurs télécoms européens pèse 33% de l'ensemble des revenus des acteurs télécoms EU + USA + Asie.  
A contrario, les acteurs européens de l'Internet ne réalisent que 1% des revenus de l'ensemble des acteurs du Net

## Offre / demande

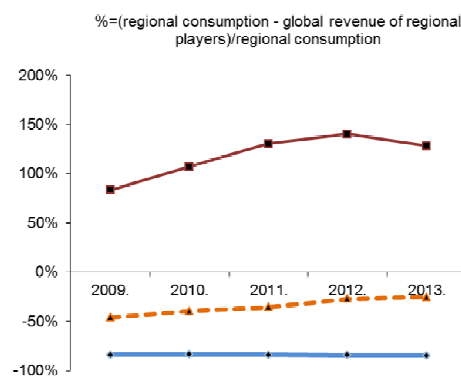
### Rapport entre valeur de la demande dans chaque région et le chiffre d'affaires des acteurs de la région

#### Equipements



Source: Thomson Reuters, 86 companies

#### Services Internet



Source: Thomson Reuters, 24 companies + 4 non listed companies

Le chiffre d'affaires des acteurs européens de l'Internet ne représente que 15% de la consommation des Européens en services Internet.

Les revenus des industriels européens de numérique pèsent 30% des dépenses d'équipement en Europe