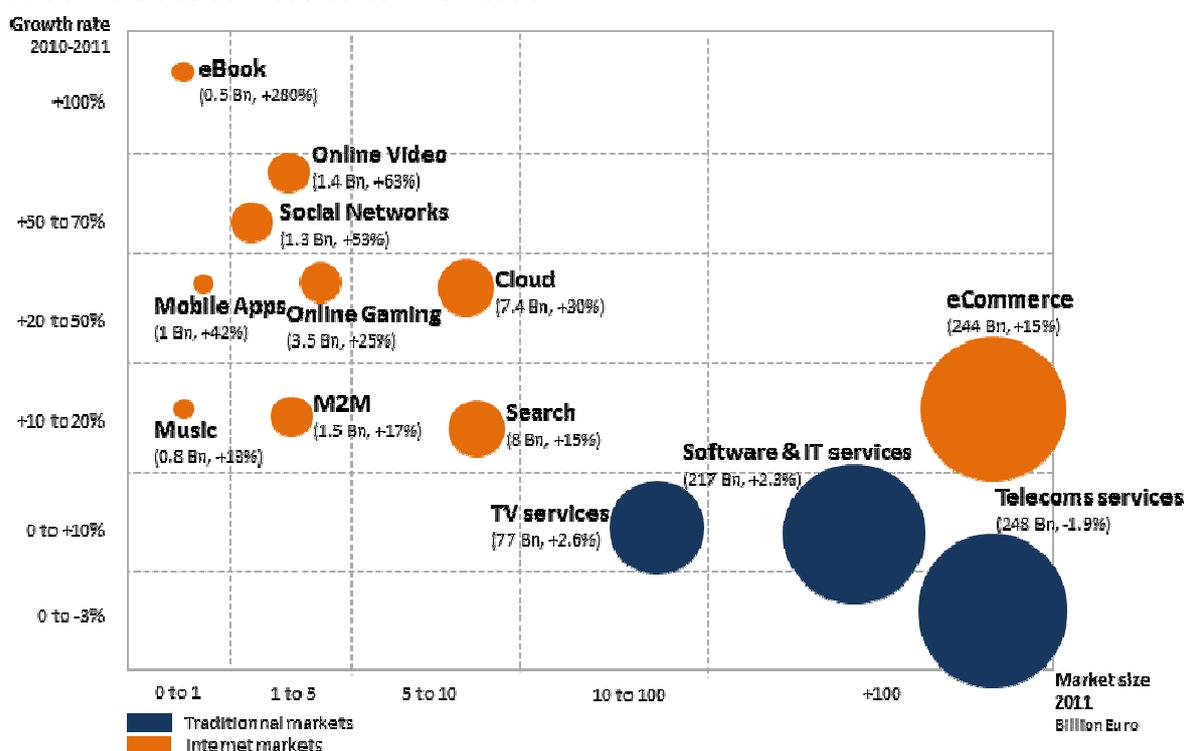


## DigiWorld Yearbook 2012 par l'IDATE

# Bilan de l'économie numérique 2011

Paris, 10 mai 2012 – A l'occasion de la publication de la 12ème édition de son DigiWorld Yearbook, véritable état des lieux du monde numérique, l'IDATE dresse ici le **constat des tendances annoncées en 2011**, présente les grandes thématiques de 2012 et analyse la carte économique du monde numérique.

### Les dynamiques du DigiWorld : les nouveaux marchés de l'Internet versus les marchés traditionnels des services de communication



Source : IDATE, Note : valeurs 2011 pour le marché UE-27

## Une dynamique des marchés numériques qui remet en cause les modèles établis : une faible croissance en valeur pour des usages qui explosent...

À **3 069 milliards € de revenus en 2011**, les marchés du DigiWorld - Télécoms, Informatiques et Télévision - ont connu l'an passé une croissance modérée, en retrait de près 3% par rapport à l'évolution de l'économie dans son ensemble<sup>1</sup>. Mais la dynamique d'innovation ne faiblit pas et, à travers elle, c'est à la fois le développement de l'équipement et des usages qui se poursuit à haut rythme (voir en particulier l'essor des smartphones et des tablettes) et la montée de nouveaux marchés en périphérie du noyau dur du DigiWorld qui se confirme.

<sup>1</sup> mesurée à travers le PIB mondial en valeur courante.

Concernant la croissance des marchés du DigiWorld, la bonne nouvelle est qu'en 2011, celle-ci s'est maintenue quasiment au niveau de 2010, année portée par un effet de rattrapage au sortir de laquelle un certain essoufflement pouvait être craint. Il n'en a donc rien été mais dans le même temps, l'année 2011 confirme :

- l'écart grandissant entre les performances du secteur et celles de l'économie générale,
- le retrait de 1,5 à 2 points par rapport aux performances enregistrées au milieu des années 2000.

Au-delà de l'effet conjoncturel lié à des contextes économiques encore tendus, singulièrement en Europe, il s'agit là sans doute de tendances de long terme dues aux transformations structurelles engagées dans tous les secteurs TIC sans exception.

## Au plan géographique

<b>Les marchés du DigiWorld par région</b>					
Billion €	2009	2010	2011	2012	2015
North America	868	904	931	960	1 008
Europe	847	861	872	883	946
Asia/Pacific	725	771	825	880	1 067
Latin America	224	245	263	280	335
Africa/Middle East	148	163	179	194	241
<b>World</b>	<b>2 813</b>	<b>2 944</b>	<b>3 069</b>	<b>3 197</b>	<b>3 598</b>

Source: IDATE

Sur le plan géographique, l'Amérique du Nord fait la différence avec l'Europe, avec une progression de 2,7% outre Atlantique contre moins de 1% de ce côté-ci. Mais c'est plus largement l'écart de croissance entre régions avancées et régions émergentes qui se creuse : si les premières continuent de concentrer l'essentiel du marché mondial en valeur, avec une part de 68% en 2011, elles ont perdu à nouveau près de deux points en un an. Toujours tirée par le marché chinois, la dynamique des marchés émergents est relayée par de nombreux autres pays d'Asie (derrière l'Inde, celles de pays de taille plus modeste comme le Vietnam ou la Malaisie) et globalement par ceux de la région Afrique et Moyen-Orient. Tous ces pays profitent d'une dynamique d'équipement sans relâche.

## Au plan sectoriel

<b>Marché mondial du DigiWorld par secteur</b>					
Billion €	2009	2010	2011	2012	2015
Telecom services	1 047	1 071	1 105	1 146	1 277
Telecom equipment	237	259	280	294	368
Software and computer services	675	693	723	758	885
Computer hardware	296	320	343	361	389
TV services	282	308	325	344	386
Consumer electronics	277	293	293	293	293
<b>Total</b>	<b>2 813</b>	<b>2 944</b>	<b>3 069</b>	<b>3 197</b>	<b>3 598</b>

Source: IDATE

**Sur le plan sectoriel**, les marchés d'équipements ont d'une manière générale progressé plus vite que les services en 2011, à l'exception notable de l'électronique grand public qui souffre de la chute des prix des écrans plats et du recul des ventes d'autres matériels (lecteurs MP3, GPS). Dans les services, le phénomène marquant reste le retrait des activités de base, celles que l'on associe au « noyau dur » du DigiWorld, au profit de nouveaux marchés satellites particulièrement dynamiques tels les différents services –

managés ou non– sur IP (du *search* et des réseaux sociaux à la publicité en ligne en passant par la VoIP, l’IPTV, etc.), les applications mobiles, le M2M, le cloud computing... sans oublier bien sûr le commerce électronique.

Comme l’an dernier, un chapitre entier est consacré à la transition des grands secteurs TIC vers l’IP et le numérique. Le secteur de l’Internet, pris au sens large (connectivité, services logiciels, contenus) pèse désormais entre 5 et 10% du marché des services des TIC dans les économies avancées et continue surtout de progresser à des rythmes de plus de 20% annuels sur l’essentiel de ses composantes.

## A propos du DigiWorld Institute de l’IDATE

Depuis 1977, l’IDATE s’est imposé, par la compétence de ses équipes d’études spécialisées, comme une référence dans le suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias. Fort du soutien de ses membres, représentés par près de 40 acteurs majeurs de l’économie numérique, l’Institut a engagé sous l’appellation DigiWorld une nouvelle étape de son développement structurée autour de trois lignes d’activités :

- **DigiWorld Institute, un Forum européen largement ouvert sur le monde.** Le DigiWorld Institute amplifie les initiatives collectives de l’IDATE telles que le DigiWorld Summit, le *DigiWorld Yearbook* ou les Clubs mensuels mis en place à Londres, Paris et Bruxelles. Il propose à ses membres de participer à des programmes de recherche collaboratifs sur les grandes problématiques du futur de l’industrie, en mobilisant les compétences d’experts extérieurs et de ses équipes
- **IDATE Research, un observatoire indépendant** qui a pour vocation d’organiser une veille active sur l’économie numérique, de collecter les données pertinentes et de proposer des analyses de référence sur les marchés et les innovations dans les secteurs des télécommunications, de l’Internet et des médias à travers un catalogue complet de rapports et de services de veille.
- **IDATE Consulting, une capacité d’analyse et de conseil.** Nos équipes d’économistes et d’ingénieurs ont établi leur crédibilité et leur indépendance à travers la réalisation de centaines de missions d’études confiées chaque année par les grands acteurs de l’industrie et les pouvoirs publics.

Le DigiWorld Yearbook est financé par le DigiWorld Institute qui réunit autour de l’IDATE plus d’une trentaine de grandes entreprises adhérentes :



### Contact Presse : Hotwire

Charlotte Jamas  
[charlotte.jamas@hotwirepr.com](mailto:charlotte.jamas@hotwirepr.com)  
Virginie Puchaux  
[virginie.puchaux@hotwirepr.com](mailto:virginie.puchaux@hotwirepr.com)  
Tel : +33 (0)1 43 12 55 61 / 48

### Contact IDATE

Didier Pouillot  
Directeur de la Business Unit Strategies  
Responsable du projet DigiWorld Yearbook  
[d.pouillot@idate.org](mailto:d.pouillot@idate.org)  
Tel : +33 (0)4 67 14 44 56