

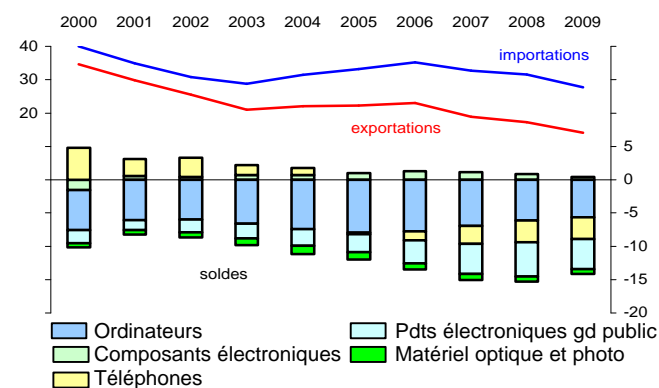


TIC : dégradation régulière du solde

Depuis 2000, les échanges des produits des technologies de l'information (TIC) baissent tendanciellement. La diminution des exportations est la plus marquée, car la plupart des biens autrefois produits ou assemblés en France le sont maintenant à l'étranger. La Chine devient ainsi le premier fournisseur de la France, avec un tiers des achats de TIC en 2009. Parallèlement, les importations souffrent d'un recul constant de l'alimentation en pièces détachées pour assemblage en France. Au total, le déficit des échanges de TIC se creuse nettement, passant de -5,4 à -13,7 milliards d'euros. En 2009, le repli des échanges a surtout réduit les importations, limitant ainsi le déficit. Un redémarrage des achats de TIC s'amorce néanmoins au dernier trimestre 2009 et creuse à nouveau le déficit en fin d'année.

Evolution des échanges de TIC

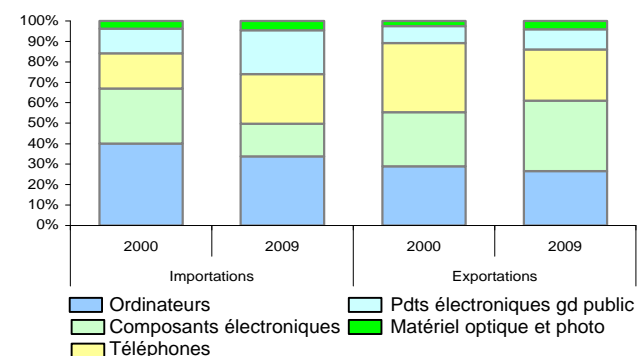
(en milliards d'euros)



Données CAF/FAB estimées brutes

Source : Douanes

Répartition des échanges de TIC par groupes de produits (en %)



Données CAF/FAB estimées brutes

Source : Douanes

Méthodologie et sources

Cette analyse des échanges des TIC s'appuie sur les données douanières ventilées selon la nomenclature agrégée de synthèse A129 de la NAF-CPF révision 2. Les TIC regroupent :

- les composants et cartes électroniques
- les ordinateurs et équipements périphériques
- les téléphones et équipements de communication
- les produits électroniques grand public
- les matériels optiques et photographiques, les CD et DVD vierges.

Internationalisation de la production et demande en nouvelles technologies creusent le déficit

Malgré un léger redressement entre 2004 et 2006, les échanges de TIC baissent tendanciellement depuis dix ans. Ce sont les matériels informatiques et les composants et cartes électroniques qui contribuent le plus fortement au recul, ainsi qu'à l'exportation, les matériels et équipements de téléphonie. La diminution des exportations (-9,6 % en moyenne annuelle sur 10 ans) est supérieure à celle des importations (-4,0 %), et contraste avec les taux de +0,4 % et +1,5 % constatés pour l'industrie manufacturière. Le déficit des TIC ne cesse ainsi de se creuser : il passe de -5,4 milliards d'euros en 2000, à -13,7 milliards en 2009, soit le quart du déficit français.

Le net repli des exportations des TIC au cours des dix dernières années renvoie principalement à l'internationalisation croissante de la production. Les biens à faible valeur ajoutée, autrefois produits sur place, le sont maintenant à l'étranger, d'où une chute des exportations depuis le territoire national. Ce déplacement de la production a également une influence marquée sur les importations, en limitant progressivement les flux d'alimentation en pièces électroniques et informatiques pour assemblage en France. En revanche, la demande en produits finis de nouvelle technologie soutient les achats informatiques, de téléphonie mobile et d'électronique grand public.

Baisse des prix, tempérée par des montées en gamme

La diminution des échanges de TIC renvoie également à une baisse globale des prix sur la décennie écoulée. Celle-ci n'est qu'en partie liée à la fragmentation de la production à l'échelle internationale : les gains technologiques, l'élargissement des marchés ou bien encore les politiques marketing sont également à prendre en considération. En fin de période, la montée en gamme de certains produits essentiellement





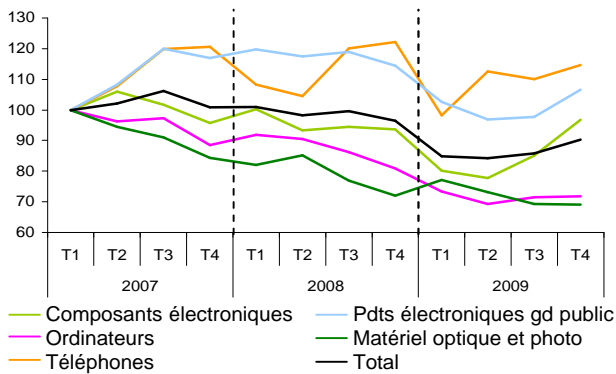
importés (téléphones mobiles, écrans plats, enregistreurs numériques,...) contribue à atténuer ou neutraliser la baisse des prix.

Redémarrage des échanges de TIC en 2009

Les échanges de TIC ont nettement fléchi en début d'année 2009, mais leur recul reste néanmoins moins prononcé que celui des autres produits industriels, surtout à l'importation. Un redémarrage s'observe au dernier trimestre. Ainsi, les achats de composants électroniques bénéficient du développement des approvisionnements en cellules photovoltaïques pour la production émergente d'énergie solaire. Les importations de téléphonie mobile connaissent également une fin d'année plus dynamique, avec la généralisation des smart phones. L'attrait des nouveautés technologiques soutient par ailleurs les achats d'écrans plats, de netbooks, ou bien encore d'appareils photo numériques. A l'exportation, la reprise se concentre essentiellement sur les composants électroniques.

En moyenne sur l'ensemble de l'année, les ventes de TIC se replient de -18,4 % et les achats de -12,1 %.

Evolution trimestrielle des importations des TIC (en %) (indice base 100 au premier trimestre 2007)



Données CAF estimées CVS/CJO

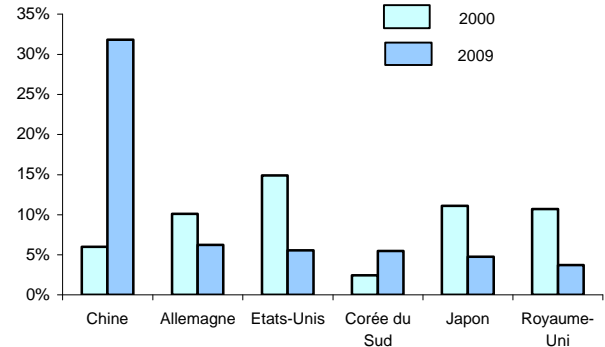
Source : Douanes

La Chine est le premier fournisseur de TIC

Alors que, depuis 2000, les achats de TIC se replient depuis les principaux pays fournisseurs, notamment les Etats-Unis, le Japon et le Royaume-Uni, ils augmentent fortement depuis la Chine (+15,5 % en moyenne par an entre 2000 et 2009). Avec une part multipliée par plus de

cinq depuis dix ans, pour atteindre un tiers des achats de TIC en 2009, ce pays est devenu dès 2003 le premier fournisseur de la France. En 2009, l'Asie dans son ensemble constitue la première zone d'achat des TIC (53,6 %), devant l'Europe (36 %). Pour les seuls téléphones et équipements de communication, la part de l'Asie est encore plus élevée (61,7 %), avec comme premiers fournisseurs la Chine et la Corée du Sud.

Principaux fournisseurs de TIC en 2000 et 2009 (en %)



Données CAF brutes

Source : Douanes

En 2009, la contraction de l'activité s'accompagne d'une réduction des achats auprès de la Corée du Sud, de l'Irlande, des Etats-Unis, des Pays-Bas, du Japon ou bien encore de la Finlande et des NEM (nouveaux Etats membres, à l'exception notable de la Slovaquie). Les approvisionnements depuis la Chine, l'Allemagne, le Royaume-Uni ont mieux résisté. La reprise des achats au dernier trimestre profite essentiellement à la Chine, à la Corée du Sud, à la Malaisie, aux NEM, à l'Allemagne et aux Pays-Bas.

Les ventes de TIC s'orientent à la baisse, depuis 2000, vers tous les principaux clients de la France, notamment les grands voisins de l'UE et les Etats-Unis. En 2009, la contraction s'étend à Singapour, vers lequel les livraisons de composants électroniques étaient jusque là en pleine expansion. L'Union européenne reste le principal marché pour les TIC (54% des ventes en 2009, après 65,7 % en 2000), même si elle perd des parts au profit de l'Afrique (5,5 % en 2000 et 13,2 % en 2009) et de l'Asie (respectivement 13,2 % et 17,3%).

Evolution des échanges de TIC en 2009

Valeur en millions d'euros

Produits des TIC	Valeur 2009	de 4T2008 à 1T2009	de 1T2009 à 2T2009	de 2T2009 à 3T2009	de 3T2009 à 4T2009
Produits des TIC	27 762	-12,2	-0,6	+1,8	+5,3
Composants et cartes électroniques	4 440	-14,5	-2,9	+9,3	+13,9
dont cellules photovoltaïques	1 085	-10,5	-0,4	+41,3	+23,2
Ordinateurs et périphériques	9 364	-9,3	-5,4	+3,1	+0,4
dont ordinateurs portables	2 065	-28,4	-7,4	+20,1	+4,7
Téléphones, communication	6 779	-19,6	+14,5	-2,2	+4,2
dont téléphones mobiles	3 482	-22,8	+42,3	-7,9	+7,4
Produits électronique grands public	5 912	-10,3	-5,6	+0,9	+9,1
dont téléviseurs à écrans plats	2 262	+10,0	+9,9	-5,0	+8,0
jeux vidéos (consoles)	689	-10,9	-26,4	+20,0	+23,5
Optique, photo, supports CD et DVD	1 267	+7,1	-5,1	-5,3	-0,5
dont appareils photos numériques	582	+18,7	-6,9	+1,2	-8,3

Importations

Valeur 2009	Evolution trimestrielle (%)			
	de 4T2008 à 1T2009	de 1T2009 à 2T2009	de 2T2009 à 3T2009	de 3T2009 à 4T2009
27 762	-12,2	-0,6	+1,8	+5,3
4 440	-14,5	-2,9	+9,3	+13,9
1 085	-10,5	-0,4	+41,3	+23,2
9 364	-9,3	-5,4	+3,1	+0,4
2 065	-28,4	-7,4	+20,1	+4,7
6 779	-19,6	+14,5	-2,2	+4,2
3 482	-22,8	+42,3	-7,9	+7,4
5 912	-10,3	-5,6	+0,9	+9,1
2 262	+10,0	+9,9	-5,0	+8,0
689	-10,9	-26,4	+20,0	+23,5
1 267	+7,1	-5,1	-5,3	-0,5
582	+18,7	-6,9	+1,2	-8,3

Exportations

Valeur 2009	Evolution trimestrielle (%)			
	de 4T2008 à 1T2009	de 1T2009 à 2T2009	de 2T2009 à 3T2009	de 3T2009 à 4T2009
14 032	-11,4	-5,8	+2,1	-1,3
4 841	-13,0	-4,6	+9,2	+4,4
294	-32,5	+4,6	+63,4	+0,5
3 727	-11,1	-6,7	-9,1	-8,2
264	-32,2	-7,9	+5,3	-16,0
3 521	-14,5	-7,4	+3,2	+2,9
520	-29,1	+7,3	+1,3	+1,4
1 390	-2,7	+0,2	+9,6	-19,4
268	-18,4	-9,4	+11,6	-40,7
80	-6,0	-14,3	+64,1	-18,7
554	+3,4	-13,5	-2,6	+16,5
63	-24,2	+15,2	+0,9	+0,2

Données annuelles CAF/FAB estimées brutes - Evolutions trimestrielles CVS/CJO

Source : Douanes