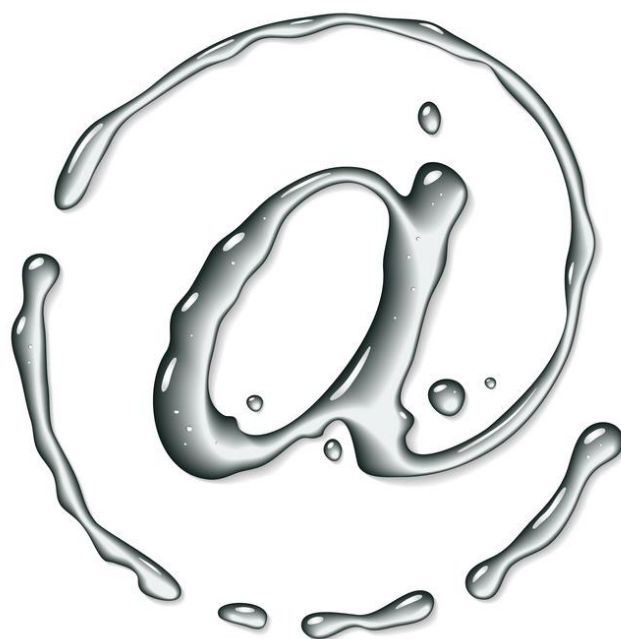




# Zoom Sectoriel

**Les Technologies de l'Information et de la  
Communication au Royaume-Uni**



## Sommaire

1. LES TIC (TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION) - GÉNÉRALITÉS	3
2. LES LOGICIELS ET SERVICES INFORMATIQUES	4
1.1. Services <i>cloud</i> et data centres	5
1.2. Mobilité	6
3. L'ÉLECTRONIQUE ET LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES	6
3.1. Electronique grand public	7
3.2. Conception électronique et de semi-conducteurs	7
3.3. Capteurs et systèmes de capteurs	7
3.4. Electronique de puissance	7
4. LES COMMUNICATIONS	7
4.1. Appareils mobiles et produits associés	7
4.2. Infrastructures et réseaux de nouvelle génération	8
4.3. Sécurité réseau	8
5. LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES	8
6. TECH CITY : PRINCIPAL CLUSTER TIC AU ROYAUME-UNI	8
7. LES SALONS	9

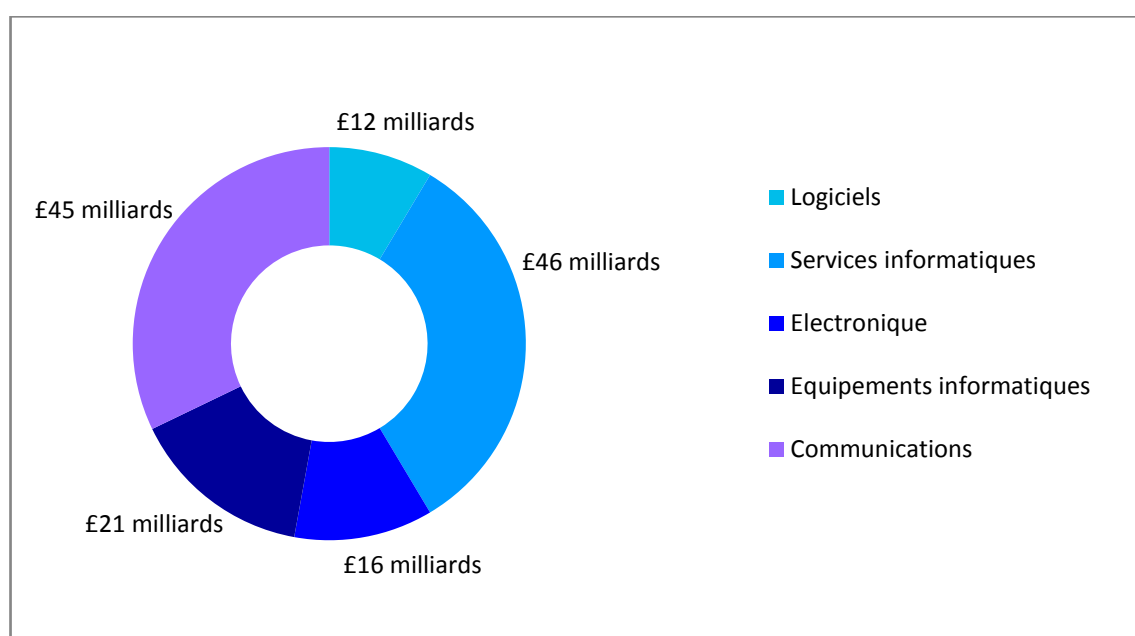
## 1. Les TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) - généralités

Le marché britannique des TIC est le plus important d'Europe. Avec un chiffre d'affaires 2011 de £140 milliards, le secteur représente 12% du PIB (Produit Intérieur Brut). Il emploie 600 000 personnes directement et plus d'un million indirectement. Plus précisément, 27% des emplois au Royaume-Uni reposent sur ce secteur. Le marché est par ailleurs caractérisé par des consommateurs chevronnés en quête de nouveautés.

Le marché des TIC se divise en trois segments :

- électronique et équipements informatiques,
- logiciels et services informatiques,
- communications.

Le graphique ci-dessous donne la valeur de chaque segment du secteur des TIC (£ milliards) :



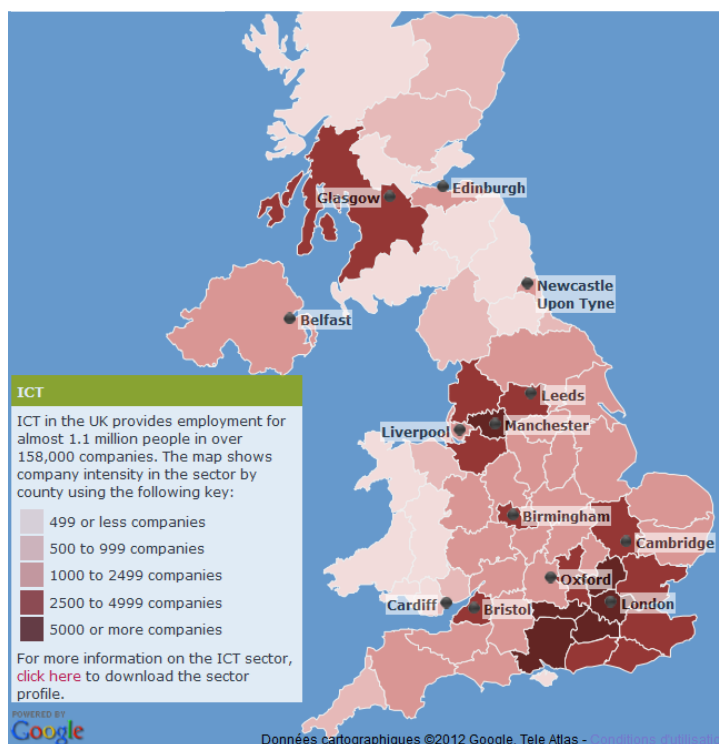
Source : UKTI, 2012.

Entre 2010 et 2011, le secteur des TIC est celui qui a attiré le plus d'IDE (Investissements Directs à l'Etranger) au Royaume-Uni, ce qui représente 330 projets sur un total de 1434.

C'est également le secteur le plus innovant d'Europe ce qui s'explique notamment par l'existence d'une main d'œuvre locale hautement qualifiée. En effet, le pays possède trois des cinq meilleures Universités d'Europe dans ce secteur : *University of Oxford*, *Imperial College London* et *University of Cambridge*.

La carte ci-après présente la répartition des entreprises du secteur sur le territoire britannique. On note que la Vallée de la Tamise, Cambridge, l'axe Maidstone/Canterbury ainsi que Manchester sont les régions les plus dynamiques.

## Cartographie de la concentration des entreprises dans le secteur des TIC



Source : UKTI, 2012.

## 2. Les logiciels et services informatiques

Le segment des logiciels (229 projets entre 2010 et 2011) et services informatiques est le premier en Europe en termes de chiffre d'affaires. En 2011, il était évalué à £58 milliards. Une étude menée par Microsoft indique qu'il pourrait générer la création de 2 500 nouvelles entreprises et 78 200 nouveaux emplois d'ici 2013.

Le succès de ce secteur est principalement lié à :

- l'investissement d'entreprises internationales (£930 millions par an en R&D),
- la présence sur le territoire de plus de 100 000 entreprises spécialistes des logiciels ainsi que des leaders internationaux que sont Microsoft, IBM et HP.

Le tableau ci-après présente les principaux acteurs sur le marché des logiciels au Royaume-Uni.

### Parts de marché par entreprise dans le secteur des logiciels (%) en 2010

Entreprise	Nationalité	Part de marché (%)
Microsoft	USA	30
IBM	USA	17
HP	USA	15
The Sage Group	ROYAUME-UNI	7
Oracle	USA	6
SAP	ALLEMAGNE	6
Misys	ROYAUME-UNI	5
Autres		14

Source : Keynote, 2011.

Les produits en essor sur ce segment sont les suivants :

- anti-fraude,
- sécurité personnelle,
- automatisation des transactions,
- divertissement/loisirs,
- services *cloud*,
- et toutes les offres sur mesure de manière générale.

Les principaux secteurs d'application sont la finance, la santé et l'e-commerce. Les produits standardisés comme les communications fixes ou mobiles et les logiciels sous licence sont ainsi en déclin.

### 1.1. Services *cloud* et *data centres*

Le Royaume-Uni est le premier pays européen pour l'adoption de services de *cloud computing* (e-commerce, social networking). Ce marché devrait croître de £2,4 milliards à £6,1 milliards d'ici à 2014. A l'heure actuelle, 18% des PME britanniques utilisent le *cloud* mais on prévoit que près de 50% d'entre elles opteront pour cette technologie d'ici à 2013. A l'horizon 2015, la moitié de toutes les nouvelles dépenses informatiques du secteur public passera par le *cloud*.

Le Royaume-Uni possède en outre le plus grand nombre de *data centres* (en français centres de traitement de données) en Europe. En 2010, le chiffre d'affaires de ce créneau s'élevait à £5 milliards. Le marché employait 39 000 employés dans plus de 3 000 entreprises.

L'illustration ci-dessous présente les principaux acteurs du *cloud computing* :

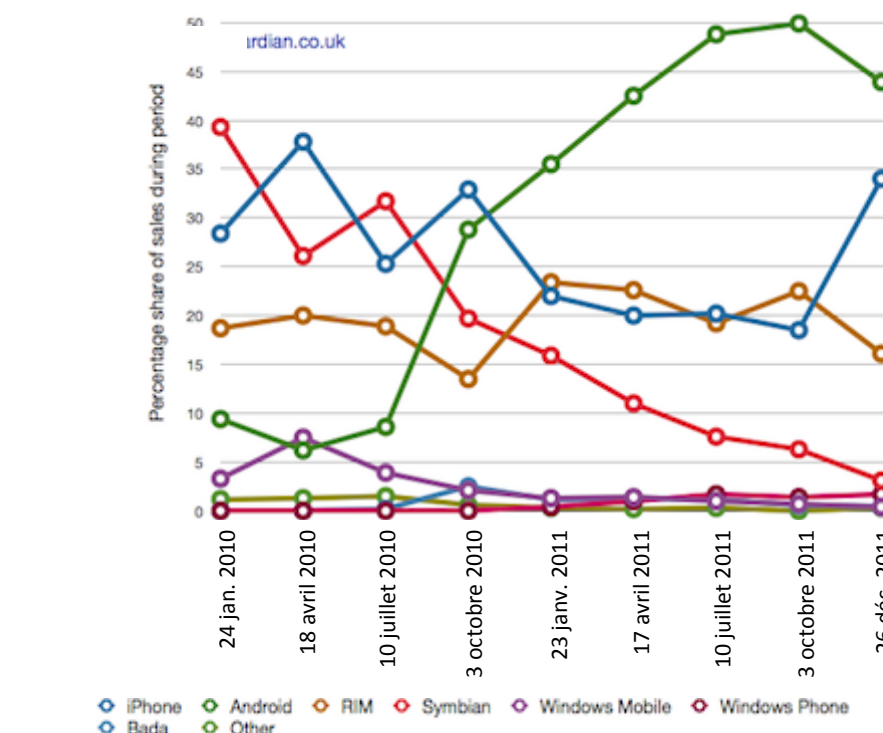


Source : Wikipedia.

## 1.2. Mobilité

Le taux de pénétration des Smartphones au Royaume-Uni est le plus important d'Europe. Entre 2009 et 2010, il a progressé de 78%. Plus de 30% des clients de téléphonie mobile en possèdent un. Les opportunités résident principalement dans la création de nouvelles applications personnalisables.

Le tableau ci-dessous donne l'évolution des parts de marché des différents acteurs sur ce segment (par période de 3 mois).



Source : guardian.co.uk, 2012.

## 3. L'électronique et les équipements informatiques

*Le sous-secteur de l'électronique sera plus précisément détaillé dans cette section.*

En 2011, le marché de l'électronique représentait £16 milliards et employait plus de 300 000 personnes dans 12 000 entreprises.

Le Royaume-Uni accueille des leaders mondiaux dans ce segment. Les entreprises bénéficient en effet de taxes réduites, de soutiens financiers et d'une main d'œuvre locale historiquement orientée vers la création et le design. Quarante-cinq universités britanniques proposent des programmes entièrement dédiés à l'électronique, ce qui assure l'alimentation du marché en main d'œuvre qualifiée.

Les sous-segments du marché de l'électronique sont :

- l'électronique grand public,
- la conception électronique et de semi-conducteurs,
- les capteurs et systèmes de capteurs,
- l'électronique de puissance,
- l'affichage et l'éclairage basse consommation.

### 3.1. Electronique grand public

Le marché britannique est le premier en Europe en matière de ventes de TV HD, Blu-Ray, lecteurs DVD ou MP3, appareils mobiles et consoles de jeux. Cela représente £8 millions et 14,4% des parts du marché européen. Le pays est donc un excellent lieu de développement et de test produit.

### 3.2. Conception électronique et de semi-conducteurs

Le Royaume-Uni représente 40% de l'industrie de la conception électronique notamment grâce à des secteurs comme les circuits intégrés, les composants électroniques et les appareils optoélectriques et radiofréquence.

### 3.3. Capteurs et systèmes de capteurs

L'expertise britannique dans le domaine des capteurs au niveau des technologies *Radio Frequency Identification* (RFID) et *Machine to Machine* (M2M) est de très bon niveau. Il existe des applications dans de nombreux secteurs comme les transports, la santé et l'énergie.

### 3.4. Electronique de puissance

Les opportunités dans le segment de l'électronique de puissance résident dans les transports, l'énergie (production, transmission et distribution) et l'électronique grand public.

## 4. Les communications

En 2011, le marché britannique des communications était évalué à £45 milliards et 8 000 entreprises employaient environ 250 000 personnes.

Chaque année, £2 milliards sont investis en R&D. L'expertise britannique couvre les technologies sans fil, les réseaux dits de nouvelle génération, les systèmes d'infrastructure de base et la conception de matériels aussi spécifiques que les composants d'antennes ou la sécurité des réseaux.

Le marché des communications est segmenté de la façon suivante :

- appareils mobiles et produits associés,
- infrastructure et réseaux de nouvelle génération,
- sécurité des réseaux,
- services internet.

### 4.1. Appareils mobiles et produits associés

Le marché des appareils mobiles représente £4 milliards ; c'est le plus important d'Europe. Il existe plus de 80 millions d'abonnements mobiles au Royaume-Uni, phénomène largement impulsé par les Smartphones. Dans le cadre du développement du *mobile-commerce* (m-commerce), les solutions de sécurité pour la téléphonie mobile représenteront le plus grand nombre d'opportunités.

## 4.2. Infrastructures et réseaux de nouvelle génération

Le segment des infrastructures représente £5 milliards. Selon l'OfCom (organisme indépendant de régulation des industries de la communication au Royaume-Uni - [www.ofcom.org.uk](http://www.ofcom.org.uk)), 30% des britanniques n'ont pas accès à des services de données mobiles suffisants et 14% de la population n'a pas accès au haut débit. Il existe donc des opportunités dans ces deux secteurs sachant que le gouvernement britannique s'est fixé comme objectif d'offrir à ses citoyens un réseau super-haut débit d'ici à 2015. En outre, en 2013, le marché devrait s'ouvrir aux services mobiles 4G.

## 4.3. Sécurité réseau

Le coût réel du cyber-crime est assez difficile à évaluer mais une étude récente l'estime à £26,9 milliards, avec la plus grande proportion supportée par les industriels. Le marché de la cyber-sécurité affiche quant à lui une valeur de £2,8 milliards et ne cesse de progresser. Le créneau qui devrait avoir le plus fort développement est celui de la sécurité des téléphones mobiles avec la croissance du m-commerce.

## 5. Les associations professionnelles

Les principales associations professionnelles britanniques dans le secteur des TIC sont :

- The British Computer Society : [www.bcs.org](http://www.bcs.org)
- The Institution of Engineering & Technology : [www.theiet.org](http://www.theiet.org)
- Intellect : [www.intellectuk.org](http://www.intellectuk.org)
- Internet Service Providers Association : [www.ispa.org.uk](http://www.ispa.org.uk)
- Mobile Data Association : [www.themda.org](http://www.themda.org)

## 6. Tech city : principal cluster TIC au Royaume-Uni

Tech City ([www.techcityuk.com](http://www.techcityuk.com)) est dédié à l'innovation et aux nouvelles technologies. Le cluster, stratégiquement situé à l'est de Londres près du parc Olympique, offre des opportunités pour toutes les entreprises, de la start-up à la multinationale, en Europe et au-delà. Entre 2008 et 2011, le nombre d'entreprises hi-tech y est passé de 15 à 300. Les principaux leaders (Google, Facebook...) ont prévu de s'y implanter durablement.

Tech City Investment Organisation (TCIO) a pour objectif d'attirer les investissements dans la région. Le rôle de cette structure est d'apporter un soutien pratique aux entreprises.

Les avantages de Tech City pour les entreprises sont :

- la localisation : au centre de Londres près de la gare Eurostar et d'universités réputées,
- le soutien financier : du gouvernement britannique, de l'industrie, des banques et universités,
- la concentration : des technologies de pointe et des équipements numériques innovants.

## 7. Les salons

Voici une sélection des principaux salons professionnels britanniques dans le secteur des TIC :

- [Internet World](#) : du 23 au 25 avril 2013 – Earl’s Court – Londres :
  - orientation : marketing numérique, e-commerce, social media, content management, hébergement,
  - chiffres-clés : 12 000 visiteurs / 300 exposants.
- [Infosecurity Europe](#) : du 23 au 25 avril 2013 – Earl’s Court – Londres :
  - orientation : sécurité informatique,
  - chiffres-clés : 12 500 visiteurs / 300 exposants.
- [ad:tech London](#) : conférence du 19 au 20 septembre 2012 – Olympia – Londres :
  - orientation : tendances, échange de bonnes pratiques, challenges industriels,
  - public : éditeurs, publicistes, vendeurs, entrepreneurs.

## Pour aller plus loin avec le département « Appui aux Entreprises » de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne (CCFGB)

L'équipe du service « Appui Commercial » de la CCFGB vous propose une offre sur mesure pour vous accompagner sur le secteur des TIC au Royaume-Uni, et vous aide à identifier les opportunités que ce marché représente pour votre entreprise.

### **Sabrina MIMID**

Directeur Développement

Tel : + 44 (0) 207 092 6626

Email : [smimid@ccfgb.co.uk](mailto:smimid@ccfgb.co.uk)

### **Anne-Laure ALBERGEL**

Chef de Projet

Tel : + 44 (0) 207 092 6628

Email : [aalbergel@ccfgb.co.uk](mailto:aalbergel@ccfgb.co.uk)

Aperçu de nos prestations développement commercial export :

**Listes de contacts**  
**Etudes de Marché**  
**Etudes de faisabilité**  
**Approches Test Marché**  
**Organisation de Programmes de RDV**  
**Hébergement de VIE**

### **Irène REGNIER**

Coordinatrice Implantation

Tel : + 44 (0) 207 092 6606

Email : [iregnier@ccfgb.co.uk](mailto:iregnier@ccfgb.co.uk)

Aperçu de nos prestations implantation :

**Journée implantation sur mesure**  
**Création de filiale**  
**Domiciliation**  
**Gestion administrative et comptable de filiales**  
**Gestion salariale**

Pour le détail de nos prestations, visitez notre site : [www.ccfgb.co.uk](http://www.ccfgb.co.uk) rubrique Business  
Development

### **Copyright**

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de la CCFGB.

### **Clause de non-responsabilité**

La présente publication a uniquement une valeur informative. Bien que l'objectif de la CCFGB soit de diffuser des informations actualisées et exactes, elle ne peut cependant garantir l'exhaustivité, l'exactitude ou l'actualisation des informations publiées, mais s'efforcera de corriger, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées.

Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l'étude et l'analyse de cas particuliers.

Auteur : Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne

Lincoln house  
300 High Holborn  
London WC1V 7JH

Rédigé par : Anne-Laure ALBERGEL

Date de la dernière mise à jour : 15/06/2012