

L'essentiel de l'économie américaine



LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Par O. Bachiri, C. Barre et J. Anne-Braun

Dernière mise à jour : le 1^{er} novembre 2017

L'économie américaine est à la frontière technologique en ce qui concerne le secteur des technologies et de l'information. Elle peut compter à la fois sur la présence de grandes entreprises établies dans le domaine, parfois appelées les « géants de la tech », mais également sur un réseau dynamique de start-ups et enfin sur un ensemble d'atouts dans le domaine de l'attractivité de la main d'œuvre qualifiée et dans le domaine des capitaux dédiés à l'investissement dans les nouvelles technologies.

LES CHIFFRES CLES

| | |
|---|--------------------------|
| Perspectives de croissance | 6 %/an |
| Contribution de l'économie numérique au PIB américain en 2015 | 7,5 % (1 353 Mds USD) |
| <i>dont équipementiers</i> | 40% |
| <i>dont opérateurs de télécommunications</i> | 30% |
| <i>dont éditeurs de logiciels, de services et de contenus</i> | 30% |
| Part des Etats-Unis dans la production de biens et services numériques à l'échelle mondiale | 30% |
| Part des Etats-Unis dans les bénéfices nets du secteur | 40% |

Sources : Boston Consulting Group, Rapport "Technologies clés 2015"

LES POINTS A RETENIR

1. Le secteur TIC est devenu un segment majeur de l'économie des Etats-Unis, avec une contribution directe de 7,5 % au PIB du pays et une forte contribution indirecte dans le reste de l'économie. Les perspectives de croissance pour les N prochaines années sont de l'ordre de 6% par an pour l'ensemble des TIC et de 8% par an pour l'économie d'Internet, un sous-ensemble important du secteur, selon le Boston Consulting Group.

2. Les États-Unis demeurent les premiers producteurs mondiaux de biens et de services numériques et ils réalisent 30% du chiffre d'affaires et 40% du bénéfice net de ce secteur. L'industrie numérique américaine est constituée pour environ 40% de son chiffre d'affaires d'équipementiers, 30% d'opérateurs de

télécommunications et 30% d'éditeurs de logiciels, de services et de contenus.

LES ATOUTS

3. Des avancées scientifiques et technologiques, liées à la présence d'universités et centres de recherche d'envergure mondiale qui ont une forte capacité d'attraction des meilleurs chercheurs du monde. Cette excellence académique se diffuse directement dans le tissu industriel grâce aux liens étroits tissés entre universités et secteur privé.

4. Des investissements privés en R&D dépassant 100 Md € par an ainsi qu'une recherche publique de grande qualité, qu'elle soit technologique ou fondamentale. Les Etats-Unis concentrent 55% des investissements mondiaux de R&D dans le secteur des TIC.

5. Des clusters comme la Silicon Valley en Californie, au Texas ou dans le Massachusetts, qui concentrent sur un même territoire toutes les conditions pour susciter l'innovation : universités, centre de R&D, entreprises innovantes et outils de financement dédié : sur les 3 premiers trimestres de 2015, 60% des investissements de capital-risque mondiaux ont été faits aux Etats-Unis, 30% en Asie et 10% en Europe.

6. La présence d'acteurs industriels et de services dominants voire monopolistiques ayant leur siège aux Etats-Unis : *Google, Intel, Apple, Microsoft, Facebook, Twitter, Netflix, IBM, Cisco, Oracle, Amazon, Qualcomm, HP* et de nouveaux arrivants au modèle économique considéré comme disruptif tels qu'*Uber, Airbnb* ou encore *Palantir, Square* et *Stripe*.

7. Le taux de pénétration élevé de l'Internet dans les foyers, les entreprises et les établissements d'enseignement. En revanche, la question de savoir si ce marché est suffisamment concurrentiel est un débat important aux Etats-Unis, les prix des abonnements étant supérieurs à la moyenne observée dans les pays de l'OCDE.

LES ACTIVITES DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

Télécoms, Audiovisuels et contenus

8. Le secteur des télécommunications aux Etats-Unis est dominé par 4 opérateurs : Verizon (37% de part de marché en 2015), *AT&T*

(28%), *Sprint* (12%) et *T-mobile* (10%). Il est à noter que cette domination est remise en cause, par certains opérateurs français notamment. *Iliad* avait ainsi fait une offre de rachat de *T-Mobile* en juillet 2014 et *Altice* a annoncé le 20 mai 2015 le rachat du câblo-opérateur régional *Suddenlink Telecoms*, après une tentative de rachat de *Time Warner Cable* un mois plus tôt. Le 17 septembre 2015, *Altice* a annoncé le rachat de *Cablevision* faisant de l'entreprise française, le quatrième câblo-opérateur aux Etats-Unis.

9. La croissance de ce segment est entretenue par le marché des smartphones, tablettes et consoles avec de forts besoins en contenu et en applications interactives. Aux Etats-Unis, *Verizon* a créé *Redbox Instant beta* pour concurrencer *Netflix*, qui a pour sa part signé des accords de licence avec *Disney, Turner Broadcasting* et *Warner Bros. Amazon Instant Video* propose également un service très large. Enfin, *AT&T* et *Time Warner* ont annoncé leur rapprochement en 2016, ce qui nourrit des débats sur des rapprochements similaires qui pourraient concerner d'autres acteurs du secteur mêlant producteurs de contenus et entreprises de télécommunications.

Edition de logiciels et de services informatiques

10. Le marché américain du logiciel et des services informatiques représente près de 50% du marché mondial avec un chiffre d'affaires de 500 Mds USD et une projection de taux de croissance de 6% sur la période 2014-2017. On dénombre 100 000 sociétés éditrices de logiciels et près de 400 000 entreprises de services informatiques aux Etats-Unis.

11. Portées par le « big data », les applications d'entreprise et les dépenses de logiciels pourraient continuer à croître à un rythme soutenu. Les principaux éditeurs de logiciels mondiaux sont américains - *IBM* (93 Md USD de revenus en 2014), *Microsoft* (87 Md USD), *Oracle* (38 Md USD) – tout comme les nouveaux acteurs en forte croissance à l'image de *Salesforce*.

12. Pour les services informatiques, IBM reste au premier rang mondial suivi par HP et Accenture. La demande en services liés au « big data » porte sur les applications d'entreprise liées à la sécurité, la mobilité, le développement du

« Cloud Computing » et l'analyse/traitement des données. Les marchés les plus actifs sont la finance, la santé et l'aéronautique. Pour le cloud computing, **Amazon Web services** s'est imposé comme leader.

Jeux vidéos

13. Les Etats-Unis sont le premier marché du secteur des jeux vidéo (30% du chiffre d'affaires mondial du secteur) et 32 000 emplois sont directement liés à cette industrie. La moitié des foyers américains possède une console de jeux. On dénombre plus de 700 entreprises dans ce secteur aux Etats-Unis, dont **Electronic Arts, Microsoft, Activision Blizzard, Warner Bros. Interactive, Disney Interactive Studios, Take-Two Interactive** et **Zynga**. Le secteur des jeux vidéo connaît une croissance annuelle de plus 10% par an.

Commerce électronique

14. Le segment du « e-commerce » de détail représente environ 8% des ventes du commerce de détail aux Etats-Unis (395 Mds USD en 2016). En 2016, il a progressé beaucoup plus vite (+16%) que le commerce de détail dans son ensemble et représente désormais 12% des ventes. Le rachat de **Whole Food** (136 Mds USD de chiffre d'affaires en 2016) par **Amazon** en juin 2017 pour 13,7 Mds USD a marqué l'actualité économique et ranimé des débats sur les effets du e-commerce sur les commerces traditionnels et l'emploi.

15. Les ventes sur mobile sont en forte progression (+36% en 2014). Elles représentent en 2016 20% des achats en ligne contre 2% en 2010.

Marché des transactions et de la cyber sécurité

16. Le secteur fait face à une forte évolution avec le passage récent au paiement sans contact. Cette transition s'accélère depuis 2015 avec l'obligation depuis pour les points de vente de s'équiper de terminaux de paiement compatibles avec la norme EMV (utilisée en Europe), capables de traiter des paiements sans contact.

17. La cyber sécurité est également un segment du marché en plein essor (logiciels de sécurité informatique, technologies d'identité multi-biométrique, cryptographie...). Le **National Institute of Standards and Technology** joue un rôle déterminant dans ce marché émergent car cette agence fédérale est à l'origine du cadre général (Cybersecurity Framework) mis à la disposition de l'ensemble des entreprises américaines pour établir leur système de cyber sécurité. Un rapport du cabinet de consultants Host et Sullivan estime que le secteur pourrait représenter 101 Mds USD à l'horizon 2020 et employer 1,5 millions de personnes.

Marché des composants électroniques

18. Le marché des semi-conducteurs bénéficie de la présence de plusieurs acteurs importants sur le territoire américain : Qualcomm, Broadcom et Intel dont l'un des axes de développement est celui des processeurs hautes performances pour smartphones et tablettes. Intel est le principal acteur mondial des semi-conducteurs avec un chiffre d'affaires de près de 56 Mds USD en 2014. Parmi les autres segments de ces marchés des semi-conducteurs, les analystes repèrent les axes de développement suivants : (i) *l'internet des objets* qui requiert des antennes se connectant via n'importe quel standard de communication (Bluetooth, Wi-Fi, 4G, Zig Bee, RFID) et (ii) les véhicules intelligents et communicants.

Le marché des données

19. Les géants de l'Internet sont actifs sur un marché émergent de la revente des données qu'ils collectent. Les principaux acteurs de ce marché sont **Google, Amazon, Apple, Facebook et Microsoft**. Ces entreprises tirent d'importantes sources de profit de la revente d'espaces publicitaires avec des publicités ciblées à partir des données qu'elles collectent dans l'interaction de leurs usagers avec leur réseau. Ces activités sont à l'origine de plusieurs débats, l'un sur la position monopolistique acquise par ces géants et le pouvoir de marché qu'ils peuvent en tirer vis-à-vis d'opérateurs économiques qui les sollicitent comme la presse écrite diffusée en ligne, et l'autre sur la protection des données individuelles (*privacy*) et les droits de propriété à associer à ces données produites par les usagers de ces réseaux sans qu'ils en perçoivent un bénéfice.

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service Économique Régional des Etats-Unis.

Clause de non-responsabilité

Le Service Économique s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication. Ce document a été élaboré sous la responsabilité de la direction générale du Trésor et ne reflète pas nécessairement la position du ministère de l'Économie et des Finances.

Editeur :

Service Economique Régional des Etats-Unis
Ambassade de France aux Etats-Unis
4101 Reservoir Road, Washington, DC 20007
1700 Broadway, 30th fl, New York, NY 10019
88 Kearny Street, Suite 600, San Francisco, CA 94108
777, Poat Oak Blvd, Suite 600, Houston, TX 77056
www.frenchtreasuryintheus.org

Directeur de la publication : Renaud Lassus

Revu par : Jonas Anne-Braun, Thibault Guyon