



ITEA2

INFORMATION TECHNOLOGY FOR EUROPEAN ADVANCEMENT

R&D en logiciel, externalisation

Les réseaux mondiaux d'innovation,
IFRI-ANRT, 29 JUIN 2006

Gérard Roucairol

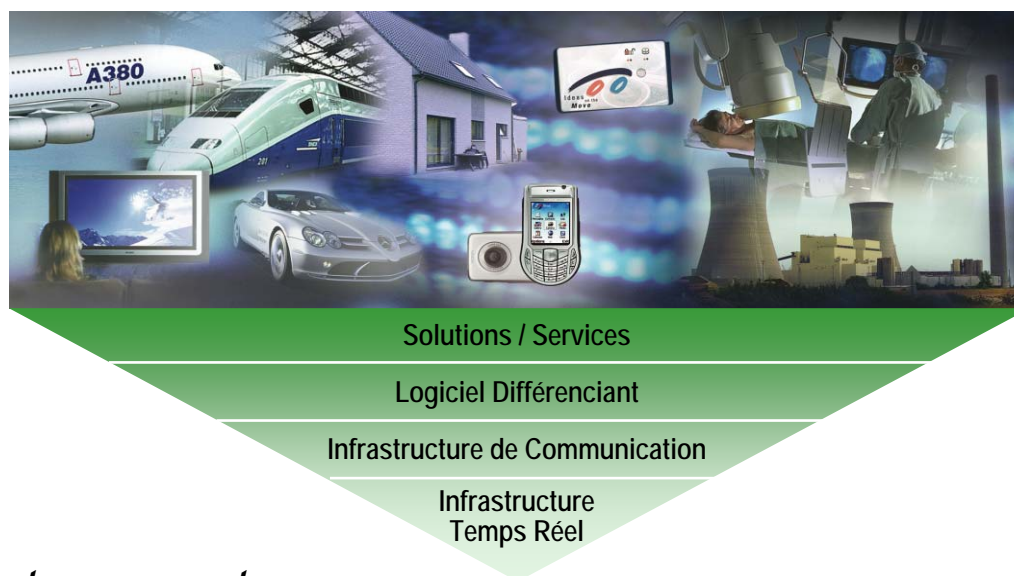
Vice Président ITEA2, Directeur Scientifique du Groupe Bull



Σ13674

Une stratégie

‘Maintenir la compétitivité de l’Europe dans les systèmes à logiciel prépondérant en s’appuyant sur les industries et les compétences clefs Européennes’



Tout en prenant en compte:

- L'évolution d'un monde « orienté-produit » vers un monde « orienté-services »
- L'aspect « time-to-market » (INNOVATION is make or break)
- Le role crucial des PME's et de la Recherche Publique
- Une forte coopération avec l'UE (ETP, FP7)

Une organisation légère et efficace tirant partie des principes EUREKA



Brussels, 2 February 2006

Call 1 PO preparation meeting



- **Fondateurs:** Airbus, Alcatel, Barco, Bosch, Bull, DaimlerChrysler, European Federation of High Tech SMEs, Italtel, Nokia, Philips, Siemens, Telvent, Thales, Thomson
(CA cumulé: €380 milliards, R&D cumulée: €29 milliards)
- **Organisation parallèle Industrie / Administration:** Board/DC, Board Support Group/AC, Steering Group, Bureau permanent (coût de fonctionnement: <1% du coût des projets)
- **Processus bien définis:** Appels à projets, POs, FPPs, Labellisation, Financement, Revue des projets, Colloque, Exposition & Prix des meilleurs projets

Les résultats d'ITEA et les ambitions d'ITEA 2



Brussels, 2 February 2006

Call 1 PO preparation meeting

	Les Résultats d'ITEA	Les Ambitions d'ITEA 2
Nombre d'appels (annuels)	8	8
Effort en personnes par an	9.500	20.000
Dépenses (en milliards d'Euros)	1,2	3+
Nombre de projets	85	200
Nombre de participants	400 - 45% PME - 28% institutes de recherche et universités	800 - 50% PME - 25% institutes de recherche et universités
Exploitation (références à des produits/résultats pour usage interne/licences/«open sources»)	450	1.000
Opérations de standardisation	150	250
Dissémination (publications / conférences)	1.650	4.000

Les marchés du logiciel

(source Gartner pour 2006)

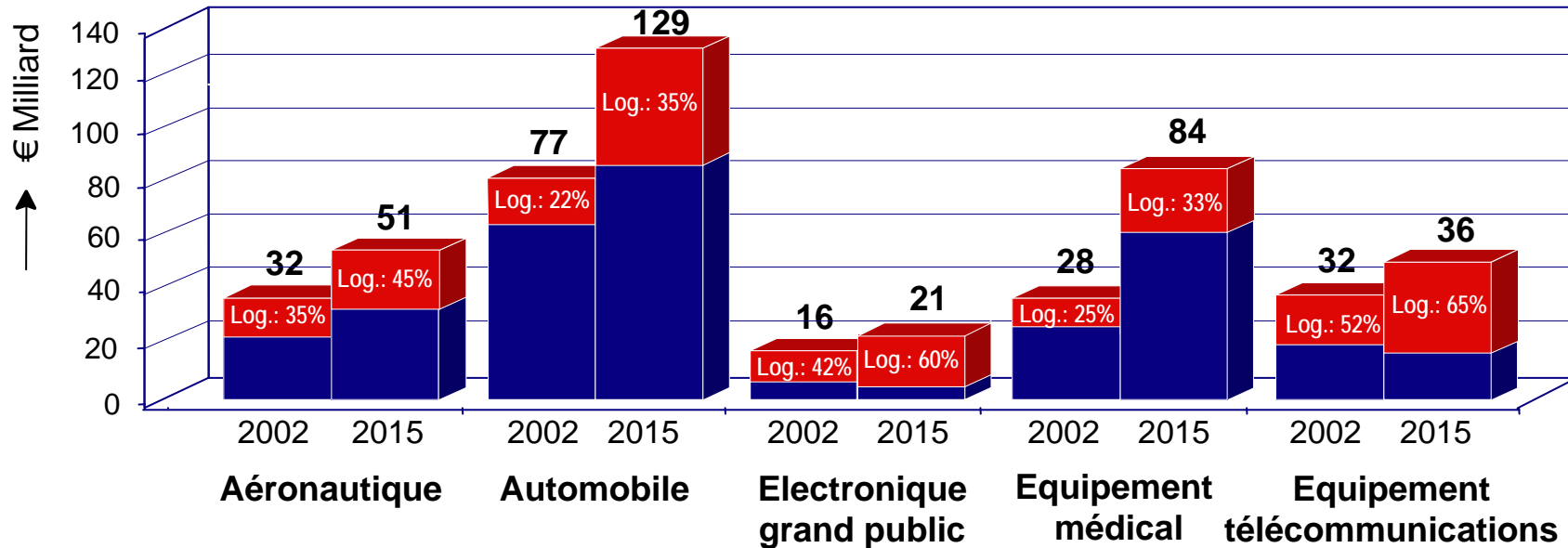
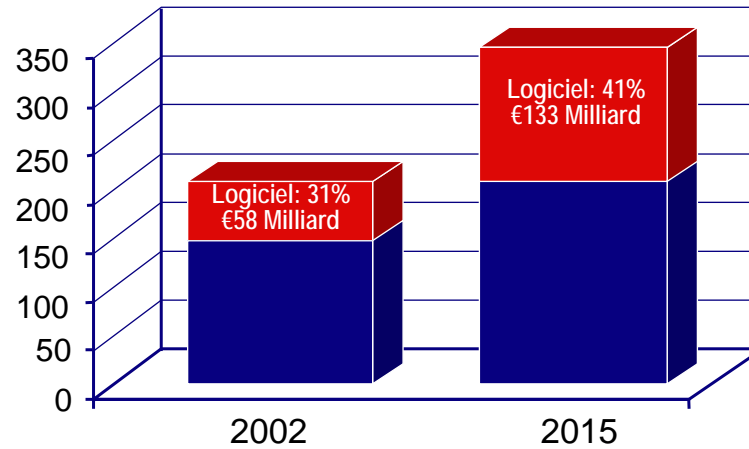
- **1) Les services (hors maintenance)**
WW: 506 Mds \$, US: 214 Mds\$, WE: 157Mds, EE: 2,8 Mds\$
A/P (hors Japon): 28Mds\$, Japon: 72 Mds\$
- **2) L'édition de logiciels**
WW: 134 Mds\$, US: 58 Mds\$, WE: 42 Mds\$,
A/P (hors Japon): 10 Mds\$

Pour les marchés 1) et 2) les US sont la référence
Faiblesse des acteurs européens dans l'édition de logiciels

- **3) Le logiciel embarqué**
 - marché embryonnaire de fournisseurs indépendants :
outils de développements
WW: 1,5 Mds\$, Europe: 500 M\$
 - Importance grandissante au sein d'autres produits

La R&D en logiciel

édition de logiciels + logiciels embarqués
(source IDATE-TNO 2005)



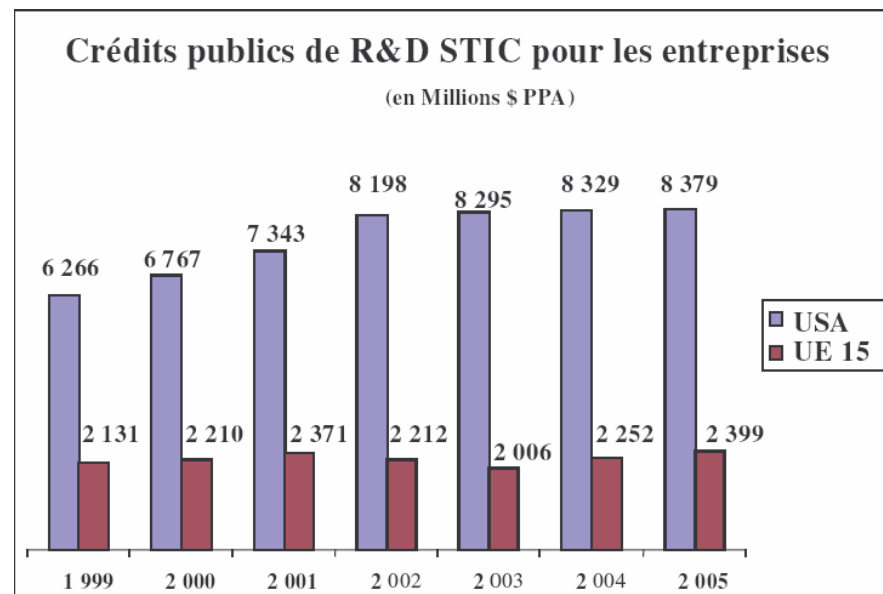
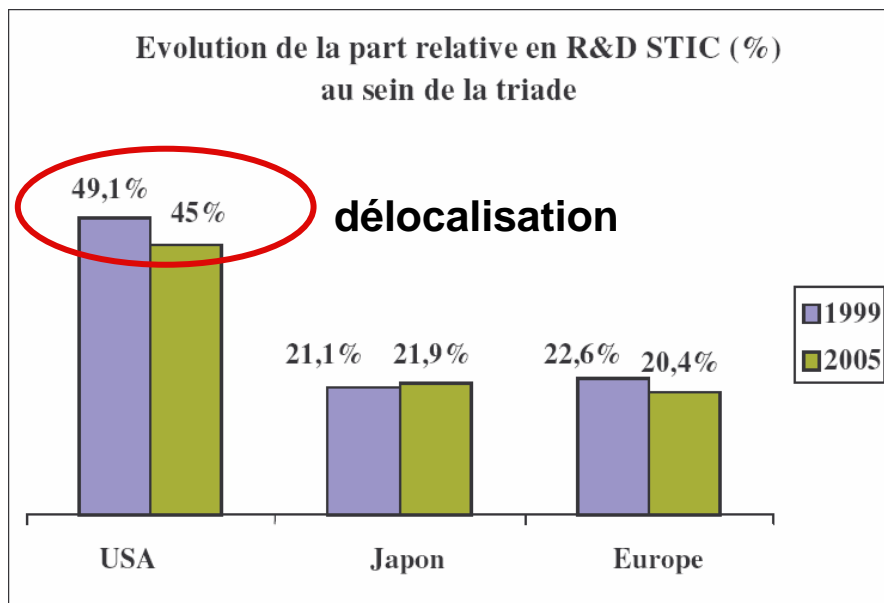
L'externalisation (1)

- **Services:** pas de R&D
tendance forte à l' « offshore » vers l'Europe de l'Est, le Maghreb, l'Inde
- **R&D en logiciel**
 - = 1) étape créative (idées, proto, architecture, ...)
 - + 2) étape de production (codage, test, maintenance, distribution, ...)
 - l'étape 1 requiert en général la proximité de l'usage,
la capacité à imposer un standard

Externalisation

- Vers les US: Veille technologique, accès au marché de référence
- Vers les pays émergents:
 - Recrutements de talents supplémentaires
 - Sous-traitance étape 2
 - Fourniture de briques technologiques
 - Transfert de technologie et « brevet de bonne citoyenneté » (Chine)
 - Localisation des produits et nouveaux usages potentiels locaux

L'externalisation de la R&D en STIC (Source étude GFII 2005)



**Délocalisation aux US mais
maintien sur le territoire de la R&D financée = la R&D stratégique**



INFORMATION TECHNOLOGY FOR EUROPEAN ADVANCEMENT

Merci pour votre attention



European leadership in Software-intensive Systems and Services. The Future of Embedded and Distributed Software.

$\Sigma!$
Σ13674