

PASSIFS

Dix connecticiens à plus d'un milliard de dollars de chiffres d'affaires

En 2007, les dix premiers fabricants mondiaux de connecteurs ont glané 54,6 % du marché de la connectique, selon Bishop & Associates. Si les Américains trustent toujours les trois premières places, les Asiatiques y sont de plus en plus présents.

Comme chaque année, Bishop & Associates vient de dévoiler son classement des dix premiers fournisseurs mondiaux de connecteurs (voir tableau). En 2007, cette décade a récolté près de 55 % du marché mondial de la connectique, qui s'est élevé à 42,8 milliards de dollars. Sans surprise, Tyco Electronics a occupé, et de très loin, la plus haute marche du podium, avec un chiffre d'affaires 2,5 fois plus élevé que celui de son dauphin Molex.

L'autre géant américain, Amphenol, a, pour sa part, assuré une belle troisième place, position occupée jadis par FCI, mais que le groupe français a abandonné, contraint et forcé, depuis que l'Américain s'est offert, fin 2005, la connectique de son compatriote Teradyne (voir *EI* n°613). La suite du classement est constituée d'un impressionnant concentré de sociétés asiatiques avec les japonais

LES 10 PREMIERS DE LA CONNECTIQUE EN 2007

RANG	SOCIÉTÉ	VENTES MONDIALES (M\$)	PARTS DE MARCHÉ	TOP 10 EN EUROPE
1	TYCO ELECTRONICS	8091	18,90%	TYCO ELECTRONICS
2	MOLEX	3233	7,60%	MOLEX
3	AMPHENOL	2851	6,70%	AMPHENOL
4	FCI	1821	4,30%	FCI
5	JST	1542	3,60%	HARTING
6	FOXCONN	1372	3,20%	DEUTSCH
7	YAZAKI	1298	3%	DELPHI
8	DELPHI	1165	2,70%	LEAR
9	HIROSE	1021	2,40%	SOURIAU
10	JAE	992	2,30%	ROSENBERGER
CUMUL DES 10		23386	54,60%	
MARCHÉ GLOBAL		42821	100%	

Source : Bishop & Associates

JST, Yazaki, Hirose et JAE et le taïwanais Foxconn (Hon Hai). Enfin, l'autre Américain de ce classement, Delphi Connection Systems, dont on pensait il y a quelques années qu'il donnerait

du fil à retordre aux grands généralistes après avoir mis en place une politique de diversification et être monté à la quatrième place à partir de 2002, n'occupe plus "que" la huitième posi-

En Europe, les connecticiens "locaux" comme Harting, Lear (ex-Gröte & Hartmann, racheté en 2004 par l'équipementier américain), Souriau et Rosenberger prennent le pas sur les fabricants asiatiques.

tion. A noter que toutes ces sociétés atteignent le milliard de dollars de chiffre d'affaires. En 2002, ils n'étaient que quatre à dépasser ce chiffre symbolique. Selon Bishop, seules Tyco Electronics et Molex peuvent se targuer d'être des sociétés globales, les deux Américains étant les seuls à figurer dans le top 10 dans toutes les zones géographiques prises en considération dans l'étude de l'analyste (Amérique du Nord, Europe, Japon, Chine et zone Asie-Pacifique).

Amphenol et FCI auraient pu également prétendre à ce qualificatif de global, s'ils n'étaient pas exclus du classement des dix premiers au Japon. Tous les autres fabricants du Top 10 mondial sont absents du classement dans au moins deux des zones géographiques susnommées. A noter qu'en Europe, le classement des dix premiers de la connectique diffère du classement mondial (voir tableau). Certes, le quatuor de tête reste le même, mais les connecticiens "locaux" comme Harting, Lear (ex-Gröte & Hartmann, racheté en 2004 par l'équipementier américain), Souriau et Rosenberger prennent le pas sur les fabricants asiatiques qui ont décidément du mal à percer sur le Vieux Continent.

PASCAL COUTANCE

ACTIFS

Le marché mondial des mémoires flash NAND en baisse en 2008 et 2009 ?

Selon iSuppli, les ventes mondiales pourraient diminuer de 14 % cette année et de 15 % en 2009, les livraisons en nombre de pièces augmenteraient, elles, de 71 %.

Pour la première fois de leur histoire, les ventes mondiales de mémoires flash NAND, habituées à des croissances à deux chiffres, devraient diminuer cette année. Pas tant du fait d'une baisse de la demande que d'une chute dramatique des prix de vente moyens (ASP). Selon iSuppli, les ventes mondiales de flash NAND pourraient ainsi reculer de 14 % en 2008, à 12 milliards de dollars, alors que, dans le même temps, les livraisons mesurées en nombre de circuits de 1 Go augmenteraient de 126 %, à comparer, il est vrai, à une croissance de 179 % en 2007, ce qui explique la situation de surproduction actuelle. Pour 2009, la société d'études américaine table sur un nouveau recul de 15 % des ventes de flash NAND avec

LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE FLASH NAND AU TROISIÈME TRIMESTRE

SOCIÉTÉ	VENTES (M\$)	VARIATION 3T08/2T08	PART DE MARCHÉ
SAMSUNG	1138	-12,1%	41,1%
TOSHIBA	799	-4,1%	28,9%
HYNIX	397	-19,8%	14,4%
MICRON	217	-11,1%	7,8%
INTEL	155	-11,4%	5,6%
NUNOMYX	60	-14,3%	2,2%

A eux trois Samsung, Toshiba et Hynix contrôlent près de 85 % du marché mondial des mémoires flash NAND.

une progression des livraisons en nombre de pièces de seulement 71 %. L'Américain avance plusieurs explications à cette situation dont la crise financière et économique actuelle

n'est pas la moindre. Les produits grand public, tels que lecteurs MP3, cartes pour appareils photo numériques et autres, qui consomment 80 % des flash NAND vendues dans le monde, sont en effet très sensibles à l'environnement macroéconomique. Pour maintenir leur marge, les fabricants de mémoires n'ont alors d'autres solutions que de réduire leur production, ce qu'ils ont fait avec un certain retard, et à baisser leurs prix pour maintenir le niveau de leurs ventes. Dans les faits, toujours selon iSuppli, l'ASP par Go chuterait de 62 % cette

année et de 50 % l'an prochain, cela bien que les fournisseurs aient annoncé leur intention de réduire leurs investissements dans le secteur, de 38 % en 2009.

+25 % pour les livraisons, -30 % pour l'ASP au troisième trimestre

Selon le taïwanais DRAMeXchange, au troisième trimestre 2008, les ventes mondiales de flash NAND ont diminué de 11,1 % comparé au trimestre précédent, à 2766 millions de dollars. Dans le même temps, les livraisons en nombre de bits ont augmenté de 25 % et les prix de vente moyens ont reculé de 30 %. Côté fournisseurs, Samsung est resté le numéro un incontesté devant Toshiba et Hynix (voir tableau).

FRANÇOISE GROSVALET