

Les Modèles de Compétitivité



Laurent Dorey

Les Modèles de Compétitivité

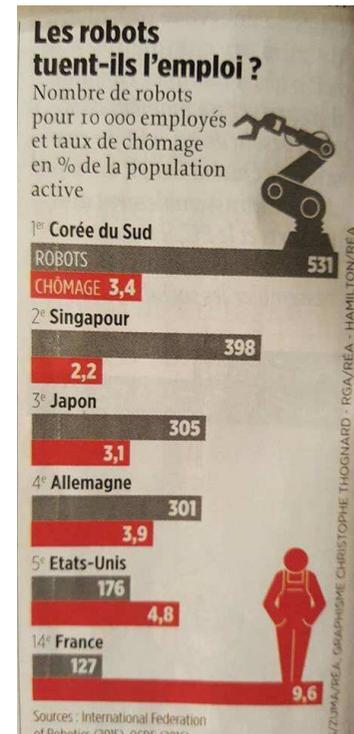
- ✓ Programme :
- L'Avantage des Nations
- Les Industries du Futur
- Atelier - Cas Pratique



AMOS-B1A

Les Industries du Futur

- ✓ Le Made in Germany, Modèle de Compétitivité Hors-Prix ?
- Une **montée en gamme** et une **spécialisation** réussies
 - La **compétitivité prix**, élément **déclencheur**
 - **Modération salariale** (+2% pouvoir d'achat des salariés entre 1991 et 2011 vs. +26% du PIB/hab), faible coût des intrants immobiliers
 - **Croissance absorbée** par les **exportations** (29% du PIB en 1991 vs. 50% en 2011)
- **Effort de R&D** proche **objectif** de la stratégie de **Lisbonne** (2,9% vs. 3%)
 - **Forte capacité d'innovation** pour repousser la **frontière technologique** (70 brevets triadiques déposés par million d'habitants vs. 50 aux **USA** et 35 en **FR**)
 - Tournant de la **robotisation** : **19 000** achats par **an** (vs. **4 600** en **IT** et **3 300** en **FR**)



Les Industries du Futur

- ✓ Le Made in Germany, Modèle de Compétitivité Hors-Prix ?
- La **différenciation** par la **qualité** permet aux entreprises allemandes de
 - Garder une **latitude** dans la fixation de leurs **prix de vente**
 - Améliorer leur **profitabilité**, leur permettant de maintenir un **niveau élevé d'investissement** et donc un **haut niveau de gamme** (modèle de **cercle vertueux**)
- **MAIS** le modèle de compétitivité allemand tient aussi à d'**autres facteurs**
 - **Tissu industriel et concentration spatiale** des activités (**350 000 PME** actives à l'**exportation** vs. **100 000** en France)
 - **Faibles coûts de l'immobilier**, vieillissement **population active** et modèle de **codétermination** dans l'entreprise ont rendu **possible modération salariale**



L'Avantage des Nations

- ✓ La Réindustrialisation Américaine par la Compétitivité-Prix
- Entre 2010 et 2012, **500 000 emplois industriels créés** liés à 2 facteurs de **compétitivité-prix** (+35% par rapport à l'UE) :
 - Compression des Coûts Salariaux Unitaires (CSU) : **baisse** de 4% des **emplois réels** depuis 2008, **distorsion** de la **répartition** de la **Valeur Ajoutée** au profit du **Facteur Capital**, **réduction** de l'écart des **CSU** avec le **Mexique** ou la **Chine** (moins de délocalisations)
 - **Diminution** du **prix** des **intrants énergétiques** : pic d'exploitation des **hydrocarbures non conventionnels** en 2012 (1/3 de la production de gaz vs. 2% en 2002)
 - **Baisse de moitié** du **prix** du **gaz naturel** (4x inférieur aux prix UE et 5x aux prix JAP car le gaz n'est pas un marché mondial contrairement au pétrole)



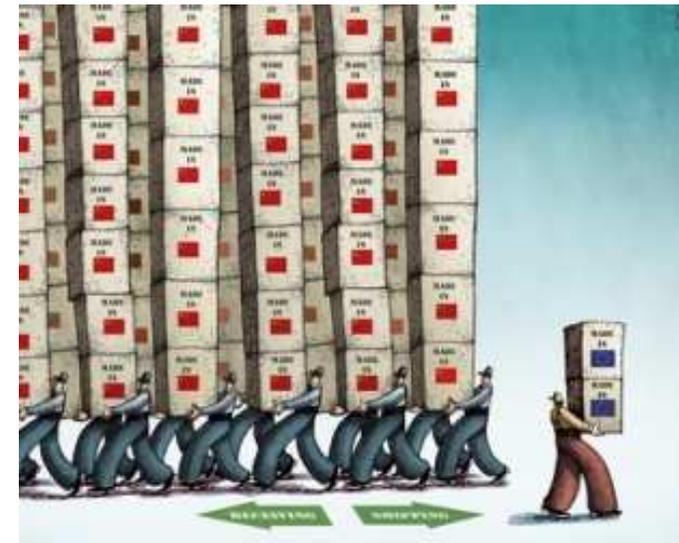
L'Avantage des Nations

- ✓ La Réindustrialisation Américaine par la Compétitivité-Prix
- Fin des **déficits jumeaux** aux USA ?
- Redevenus (2018) **exportateur net** de produits **pétroliers** (1^{ère} fois depuis 1949)
 - **MAIS** les prix de l'énergie constituent aussi un **signal-prix** pour **orienter l'offre** et la **demande** vers des sources d'**énergie renouvelables**
 - Par ailleurs, la **distorsion** de la **répartition** de la **Valeur Ajoutée** accroît les **inégalités de revenus**
 - Problématique de l'**augmentation** du **salaires minimum fédéral**
- On n'observe **pas** de **réindustrialisation** des **secteurs fortement intensif** en travail
 - **Limite l'incidence** sur l'**emploi industriel**



L'Avantage des Nations

- ✓ Les Politiques de Dévaluations Internes dans l'UE
- Dans les **pays périphériques**, la **compression** des CSU a permis de **réduire** les **déficits commerciaux** (SP et IT : excédent de 1,5% PIB) mais n'a **pas encore entraîné** une **montée** en **gamme** des **produits exportés** (donc forte sensibilité au prix)
- En outre, ces **politiques** sont **très coûteuses** en emploi (**24%** de chômage en **SP**, **13%** au **PT**)



L'Avantage des Nations

- ✓ Les Politiques de Dévaluations Internes dans l'UE
- En France, la **politique** de **restauration** des **marges** des entreprises **peine** encore à produire ses effets
 - **Suppression** de la **taxe professionnelle** assise sur les **immobilisations corporelles**, création du **CIR**, allègements de cotisations patronales sur les **bas salaires** (jusque 1,6 SMIC), réaménagement du **CICE**
 - Baisse des **cotisations famille** au 1^{er} **avril 2016** entre 1,6 et 3,5 SMIC (de 5,25% à 3,45%)
 - **Prochaines étapes** PRS : suppression de la **C3S**, diminution de l'IS (28% en 2020)
 - **Remontée** des **marges** à 31,3% en 2015 vs. 29,7% en 2014 et 32,7% en 2007
- Mais ces **politiques** demeurent **limitées** parce qu'elles **se concurrencent**



Les Industries du Futur

- ✓ A quoi Ressemblera l'Industrie du Futur ?
- **Rapport** du Centre d'Analyse Stratégique (**CAS**) sur la **nouvelle croissance**
 - Le **potentiel d'innovation technologique** n'est **pas épuisé** (e.g. médicaments de biosynthèse, soins électromagnétiques, création numérique, technologies environnementales...)
- « 3^{ème} **révolution industrielle** »
 - Economie **décarbonée** et **smart grids**



Les Industries du Futur

- ✓ A quoi Ressemblera l'Industrie du Futur ?
- **Enjeux** de l'usine du futur :
 - **Lignes** de production **reconfigurables** pour gagner en **agilité**
 - **Fabrication additive** en production
 - Utilisation de **robots intelligents**, d'**objets connectés** et de technologies de **réalité augmentée**
 - Insertion dans une logique d'**efficacité environnementale** et d'**économie circulaire**
 - Problématiques de **bien-être** et de **qualification continue** des salariés



Les Industries du Futur

- ✓ A quoi Ressemblera l'Industrie du Futur ?
- **Projet « Industrie du Futur »** dans le cadre de la **2nde phase** de la Nouvelle France

Industrielle (**NFI**) :

- **Développement** de l'**offre technologique** (orientation de la R&D publique)
- **Soutien fiscal** et **accompagnement** par **Bpifrance** à la **modernisation** des capacités de **production**
- Incitation à la **formation continue** des **salariés** (création d'une chaire de l'IdF)
- **Partenariat** avec la **plateforme allemande** « Industrie 4.0 » pour des projets pilotes
- Promotion à l'international de 15 **projets vitrines** avec **Business France**



Les Industries du Futur

- ✓ La « Colocalisation », Stratégie d'Avenir pour la France ?
- Constat d'une **mauvaise spécialisation géographique** des **exportations françaises**
(60% vers l'UE, seulement 10% vers l'Asie du Sud-Est)
 - Elles ne **profitent pas** de la **croissance mondiale**
 - Les **secteurs** qui ont **résisté** sont les **plus intégrés** à l'**international** (e.g. aéronautique) ou à **haute valeur ajoutée** (e.g. produits pharmaceutique)
- Question aujourd'hui d'**étendre** cette **stratégie** au **secteur automobile** (e.g. usine Renault à Tanger)



Les Industries du Futur

- ✓ La « Colocalisation », Stratégie d'Avenir pour la France ?
- **Imitation** ici du **modèle allemand** d'intégration des **chaines** de **valeur** en Europe centrale et orientale
 - **Externalisation** des étapes du **processus industriel** les plus **intensives** en travail pour réaliser des gains de **compétitivité-prix**
 - Cette interdépendance génère des **gains** de **profitabilité** pour les entreprises, qui peuvent **maintenir** les **sites nationaux**



Les Industries du Futur

- ✓ Peut-on Construire des Champions Industriels Européens ?
- Logique de **concurrence** entre **champions nationaux** rendant **difficile** les **alliances**
 - e.g. Fusion **Alstom** + **Siemens** dans l'énergie et le ferroviaire
 - **Echec** du rapprochement **France Télécom** - **Deutsche Telekom** en 1999
- Question de **répartition** des **sites**, des **emplois** et équilibre des **pactes d'actionnaires**
 - e.g. **Opposition** de l'**Allemagne** à la fusion **BAE** - **EADS** en 2012
- Des **choix stratégiques divergents** au niveau **micro-économique**
 - e.g. **Modèles différents** de production d'énergie
- Les **freins** à la **création** de **champions industriels européens**
 (« Airbus de l'énergie ») sont plus d'**ordre politique** que **juridique** (droit de la concurrence de l'UE)



Les Industries du Futur

- ✓ Industrie 4.0 en quelques mots





✓ Expliquez les intérêts/objectifs/contraintes des éléments suivants :

- Commissariat au Plan
 - Relocalisation en France
- BPI France
 - L' Industrial Internet of Things (IIoT)
 - Sommet Choose France
- Exposition du Fabriqué en France
 - Crédit Impot Recherche (CIR)
- Prêts Garantis par l'Etat (PGE)
 - Business France

➤ Travail **3x3** puis **restitution** orale **tableau** prochaine fois



The end