

Les Modèles de Compétitivité



Laurent Dorey

Les Modèles de Compétitivité

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



AMOS-B1A



✓ Comment les pays suivants gèrent-ils leur chômage ? Avant ? Depuis la crise ?

- Allemagne
- Danemark
- Japon
- Etats-Unis
- Chine
- Espagne
- Vietnam
- Corée du Sud
- USA
- Brésil

➤ **3x3**, puis restitution **orale**

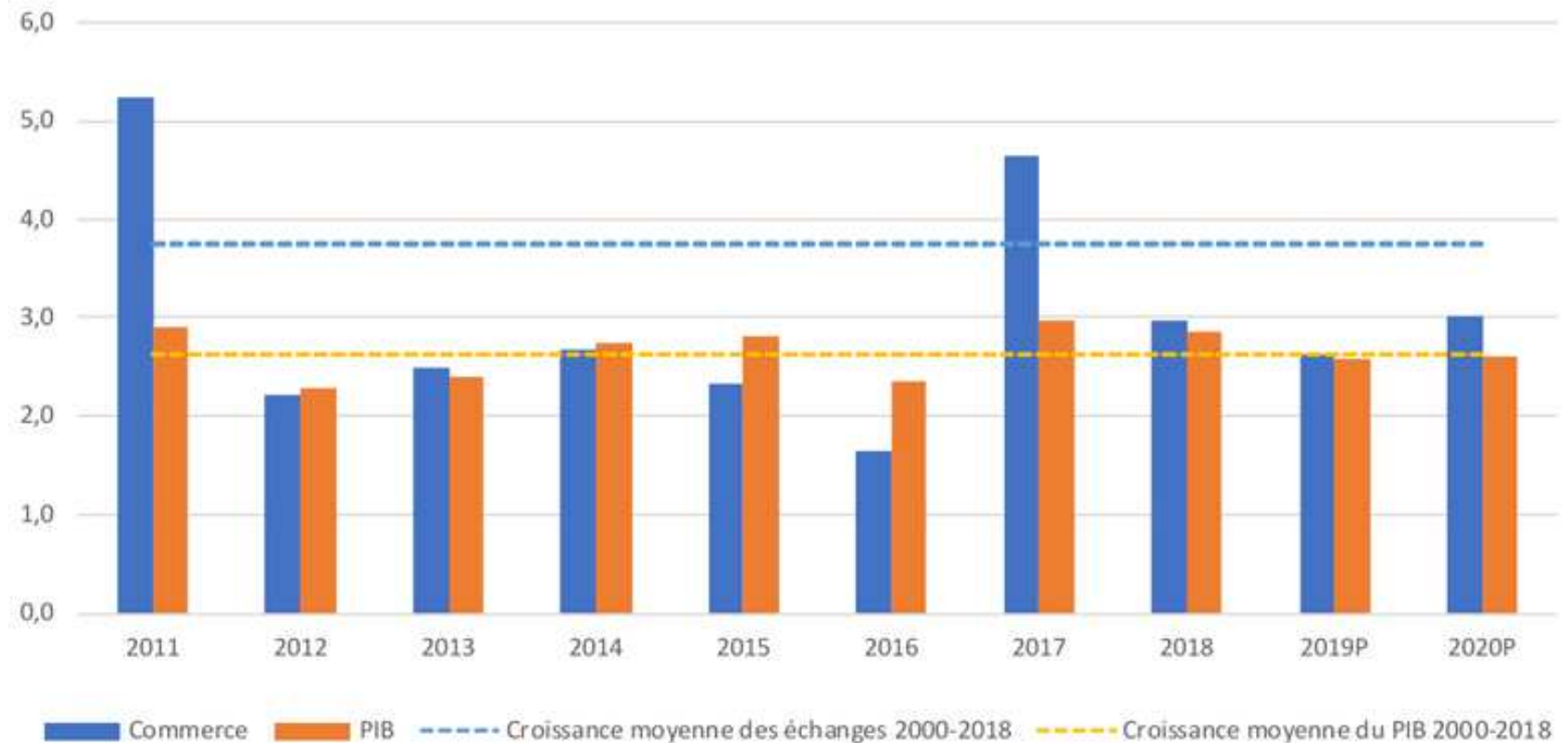
Internationalisation des Économies

- ✓ Internationalisation des Économies :
 - Elle se traduit par une **croissance** du **commerce international supérieure** à la croissance de la **production mondiale**
 - L'augmentation du taux d'**ouverture** des **économies nationales** les rend de **plus en plus interdépendantes**



Internationalisation des Économies

- ✓ Internationalisation des Économies :
- **Croissance** en volume du **commerce mondial** des marchandises et du PIB - Variation annuelle en %



Internationalisation des Économies

- ✓ Mesure de l'Ouverture Commerciale :
 - Taux d'**exportation**, taux d'**importation**
 - Taux d'**insertion** : commerce total sur PIB
- On observe une **corrélation inverse** entre la **taille** des **économies** et leur **ouverture**



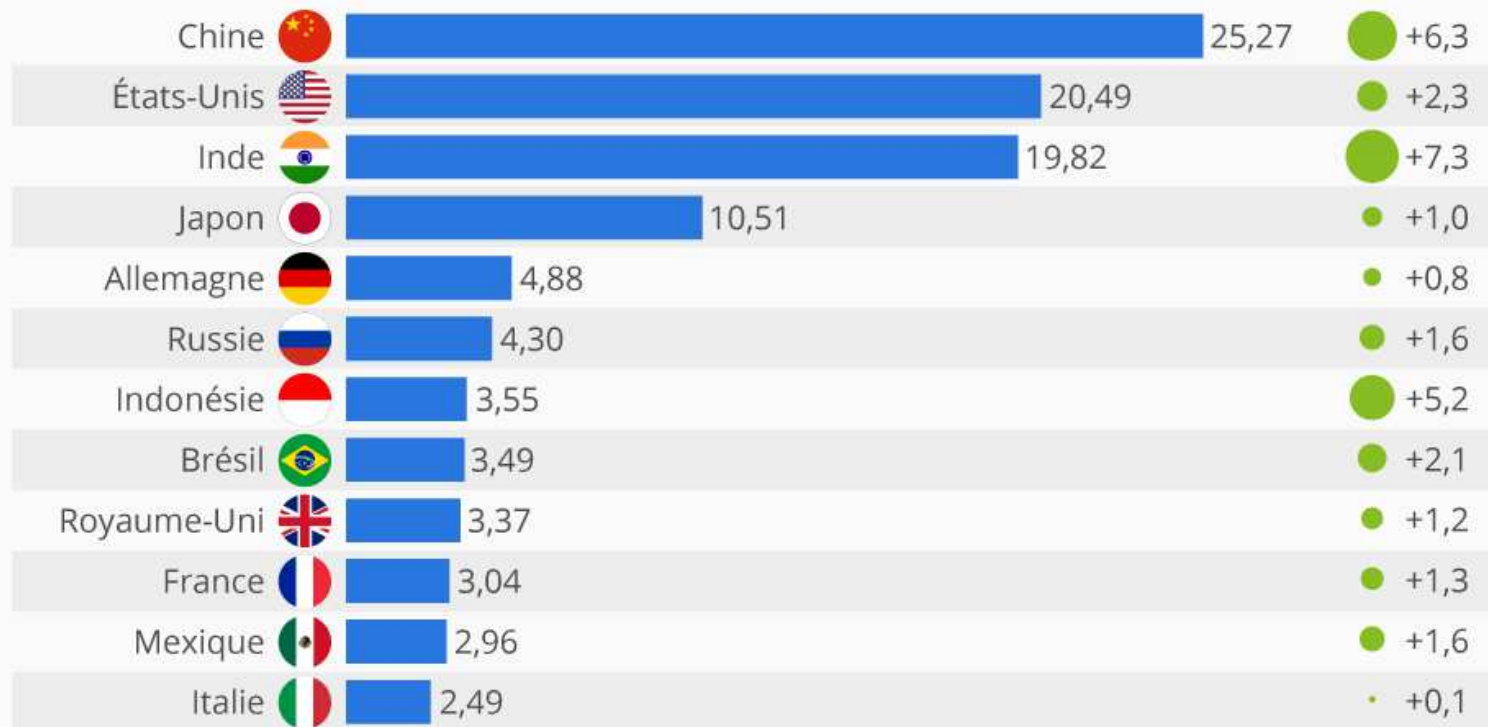
Internationalisation des Économies

✓ Internationalisation des Économies :

Les plus grandes économies mondiales

Classement des pays en termes de PIB et prévisions de croissance

■ 2018 PIB (en milliards de dollars) ● Prévion de croissance du PIB en 2019



À prix courants, parité de pouvoir d'achat / croissance du PIB réel

Source : FMI

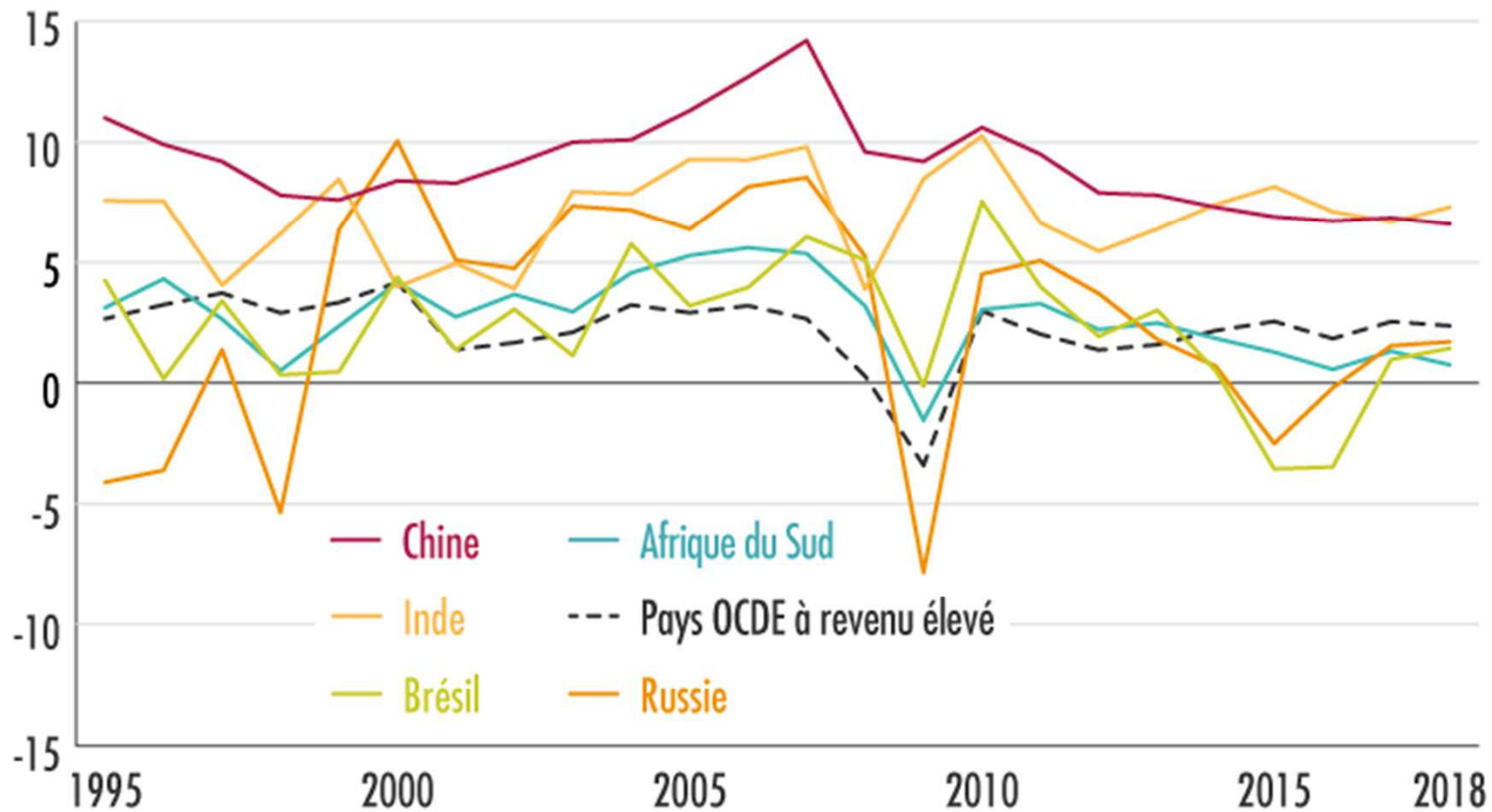
statista

Internationalisation des Économies

✓ Croissance du PIB :

CROISSANCE COMPARÉE DES PAYS DÉVELOPPÉS ET DES BRICS

EN %



Sources : lafinancepourtous.com d'après WEO et Banque Mondiale (prévisions pour 2018)



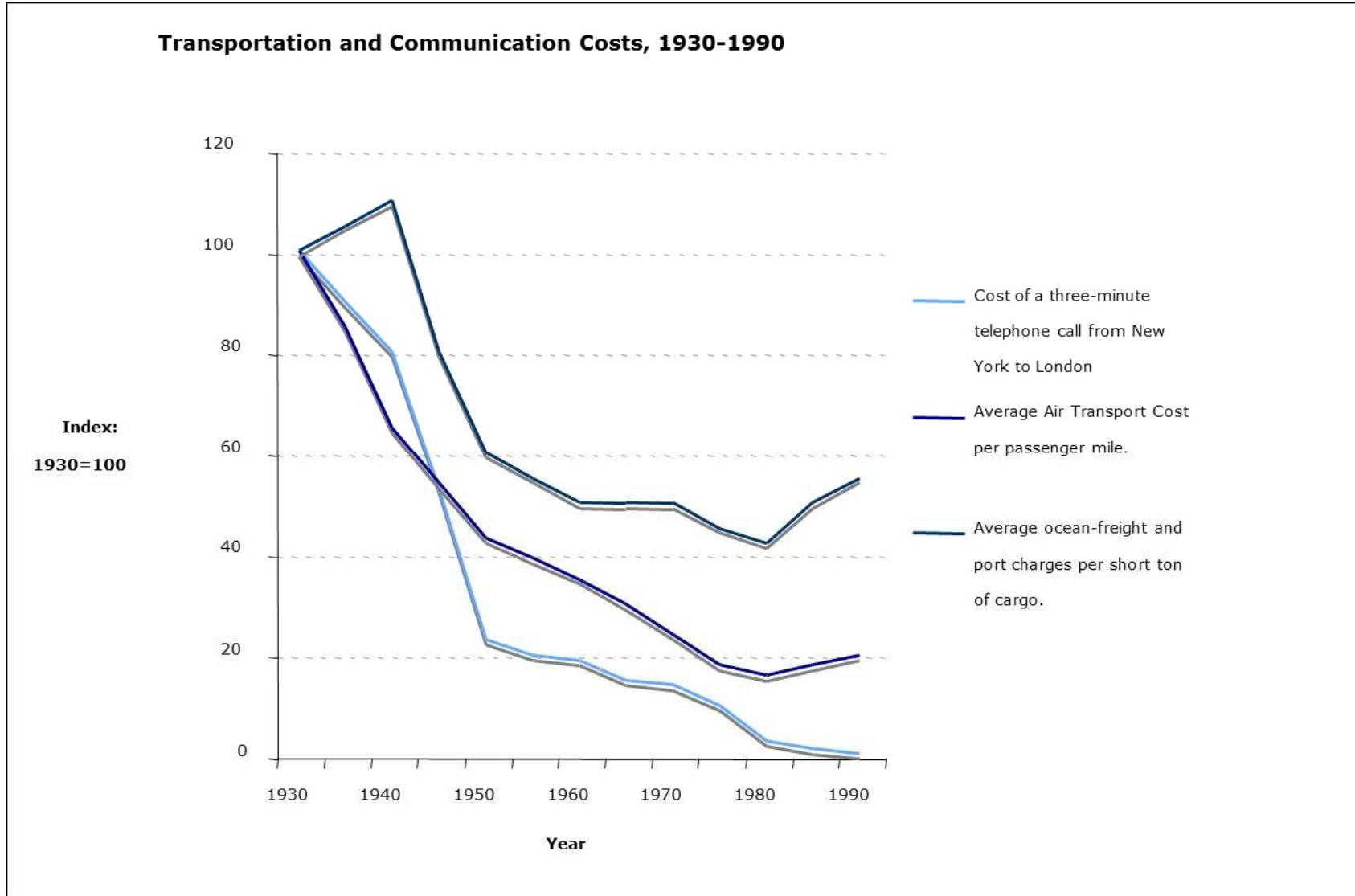
Internationalisation des Économies

- ✓ Environnement Favorable au Commerce :
- Environnement **infrastructurel**
- Environnement **monétaire**
- Environnement **tarifaire**



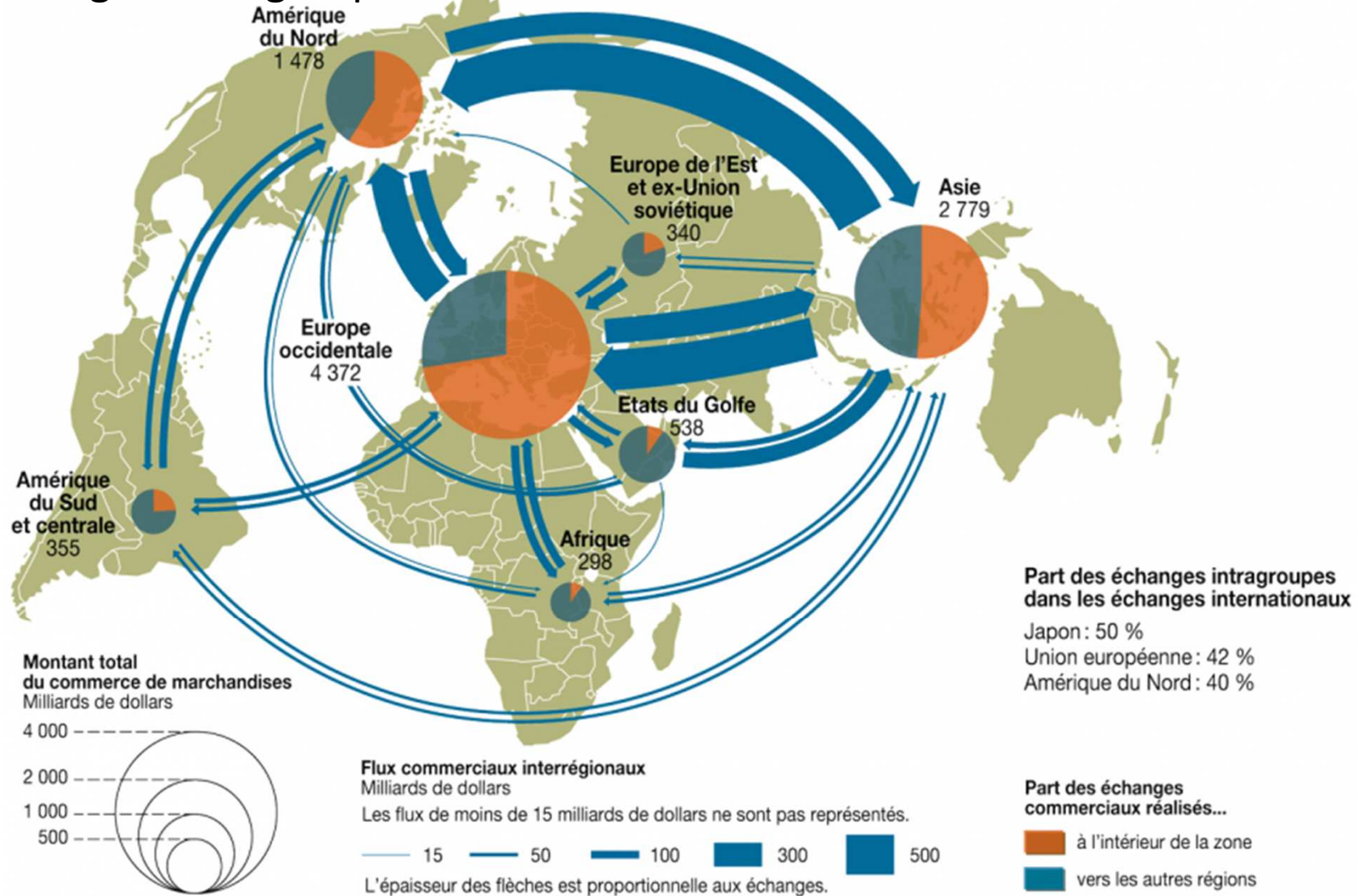
Internationalisation des Économies

✓ Coûts de Transports et Communication :



Internationalisation des Économies

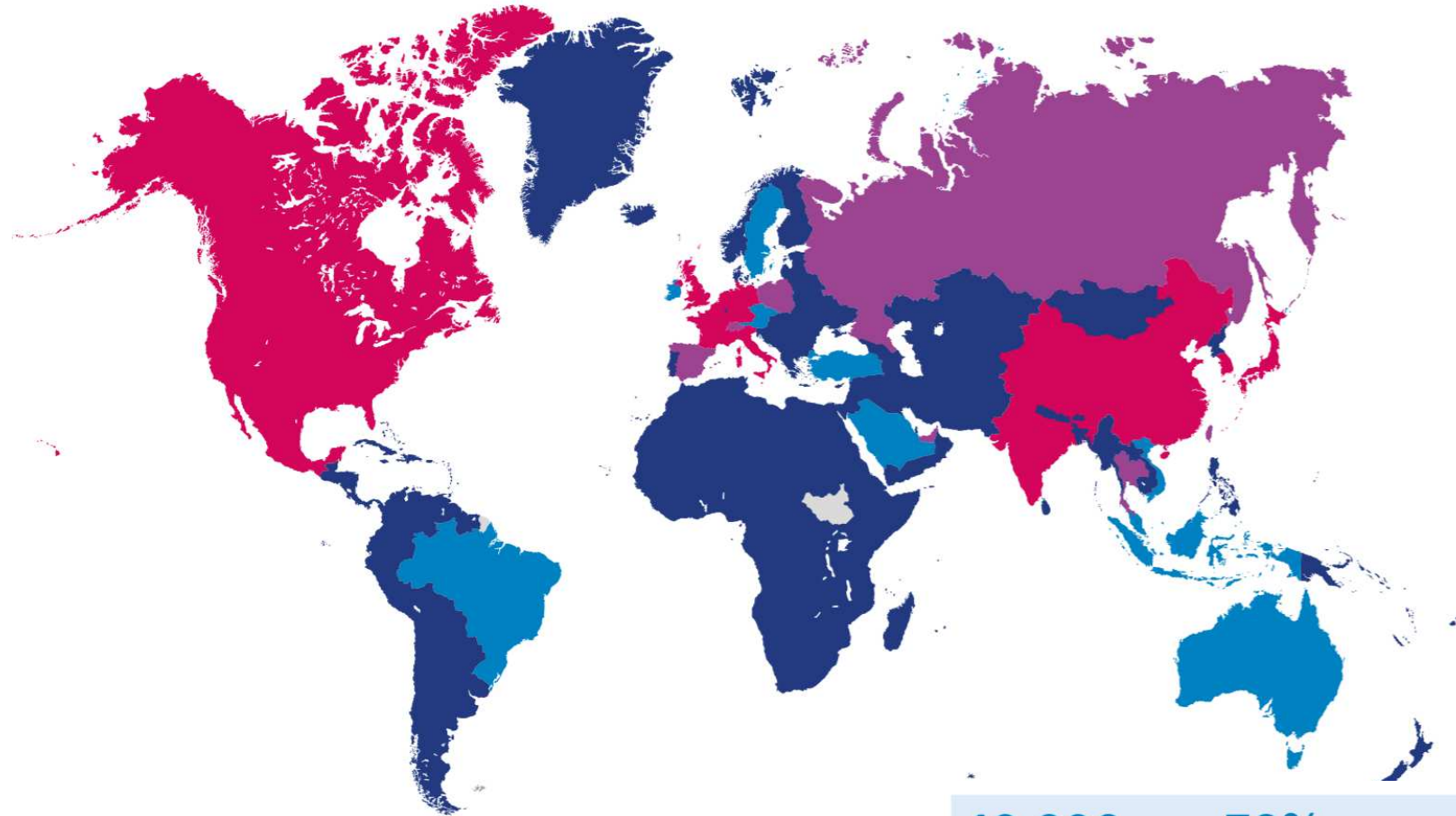
✓ Part des échanges intra-groupes :



Source : Statistiques du commerce international 2006, Organisation mondiale du commerce (OMC).

Internationalisation des Économies

✓ Économies par Volume du Commerce des Marchandises, 2018:



(Milliards de dollars EU)

0-125 125-250 250-400 >400

19 090
milliards de \$EU

Les exportations de marchandises des Membres de l'OMC ont atteint au total 19 090 milliards de \$EU en 2018.

52%

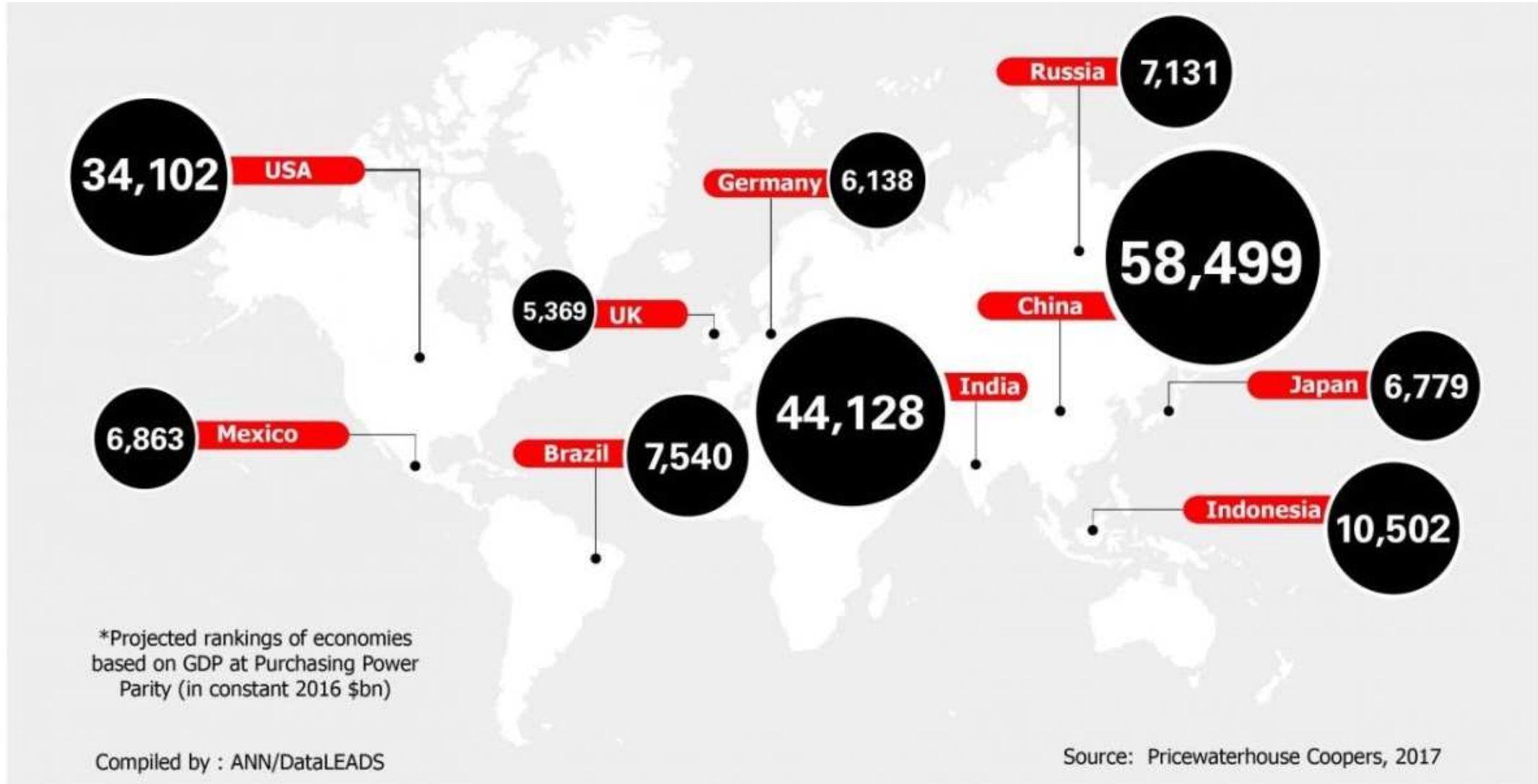
Les dix principaux exportateurs et importateurs de marchandises représentaient un peu plus de la moitié du commerce mondial total en 2018.

44%

La part des économies en développement dans le commerce mondial des marchandises était de 44% en 2018.

Internationalisation des Économies

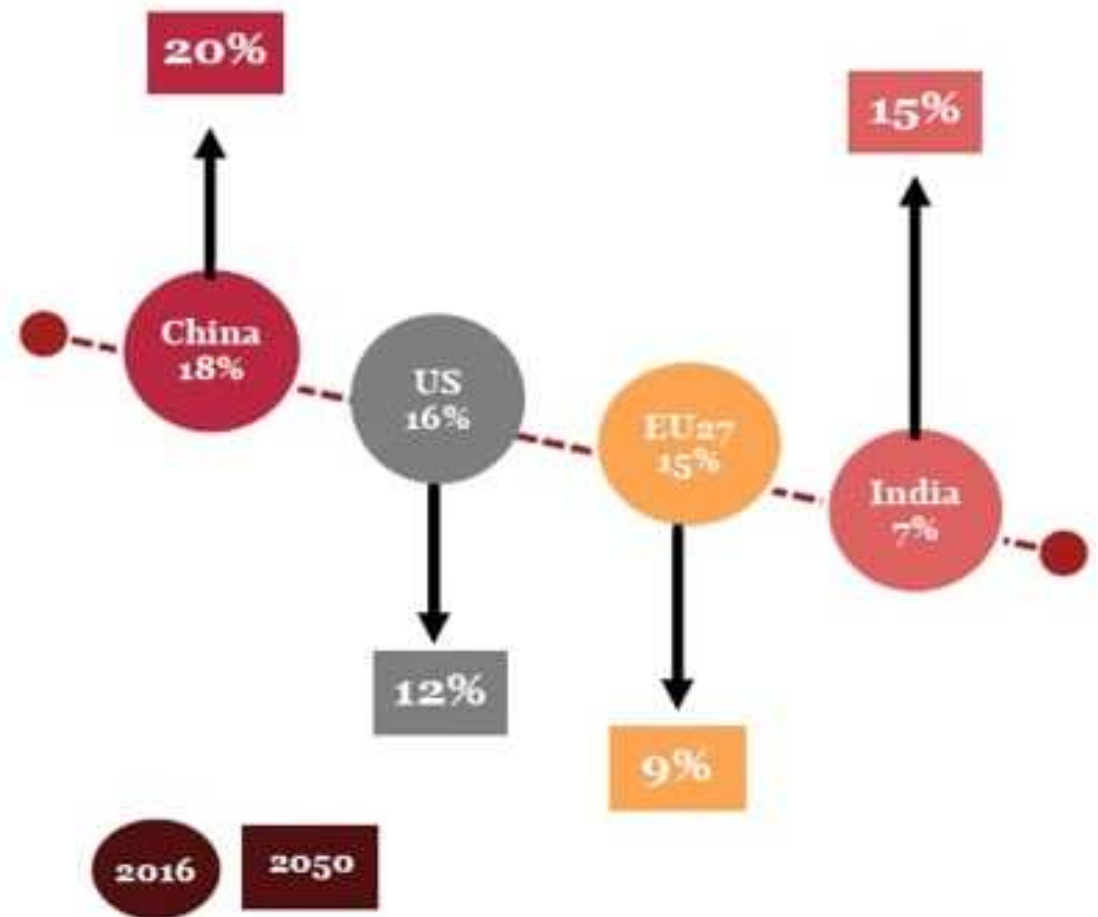
✓ Les 10 Premières Économies Mondiales en 2050 :



Internationalisation des Économies

✓ Les 4 Premières Zones Économiques Mondiales en 2050 :

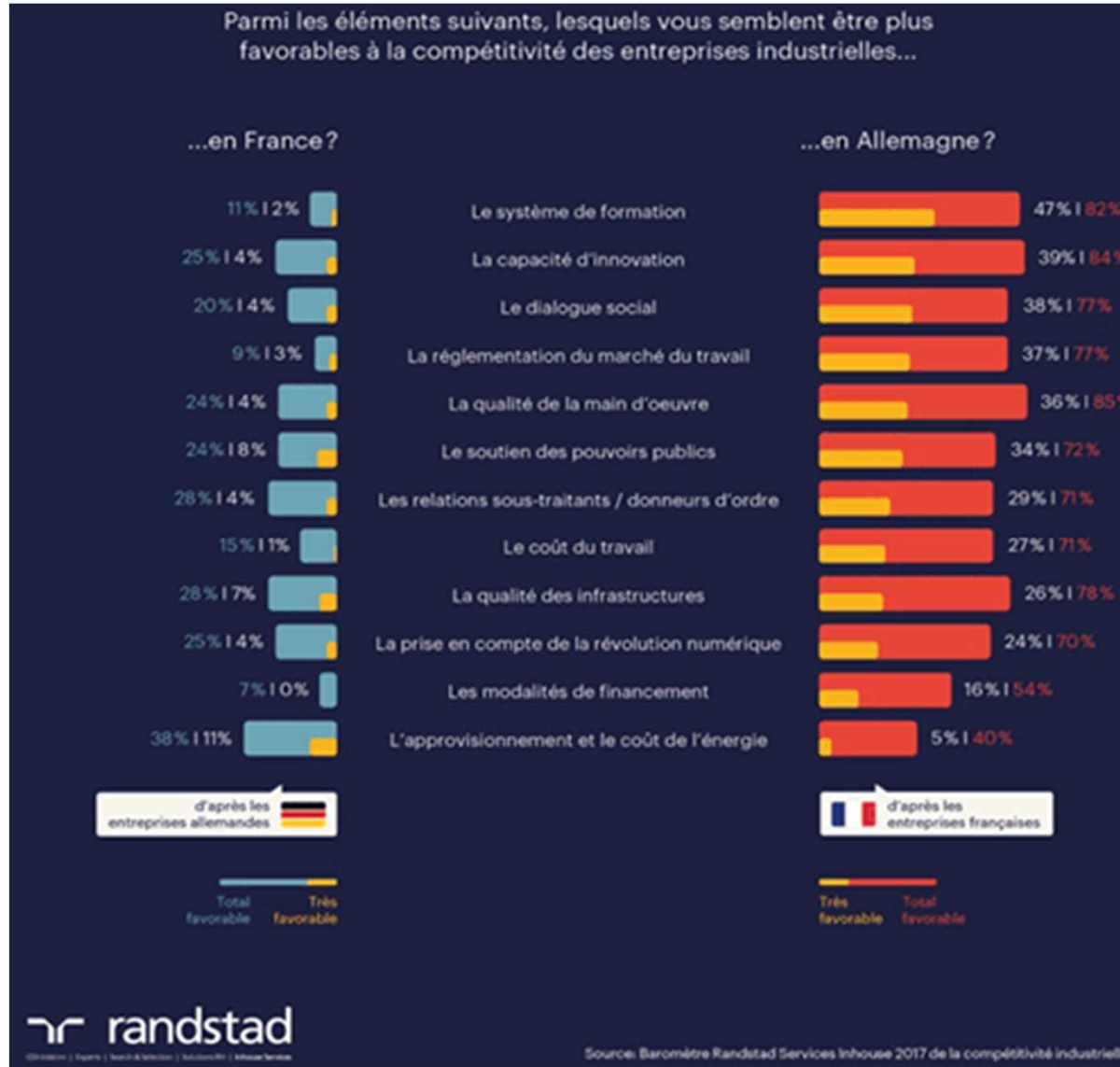
■ Part du PIB entre 2016 & 2020



Source : Estimations du FMI pour 2016, projections de PwC pour 2030 et 2050

L'Avantage des Nations

✓ France vs Allemagne : Pourquoi Modèle Allemand Gagne en Compétitivité Industrielle ?

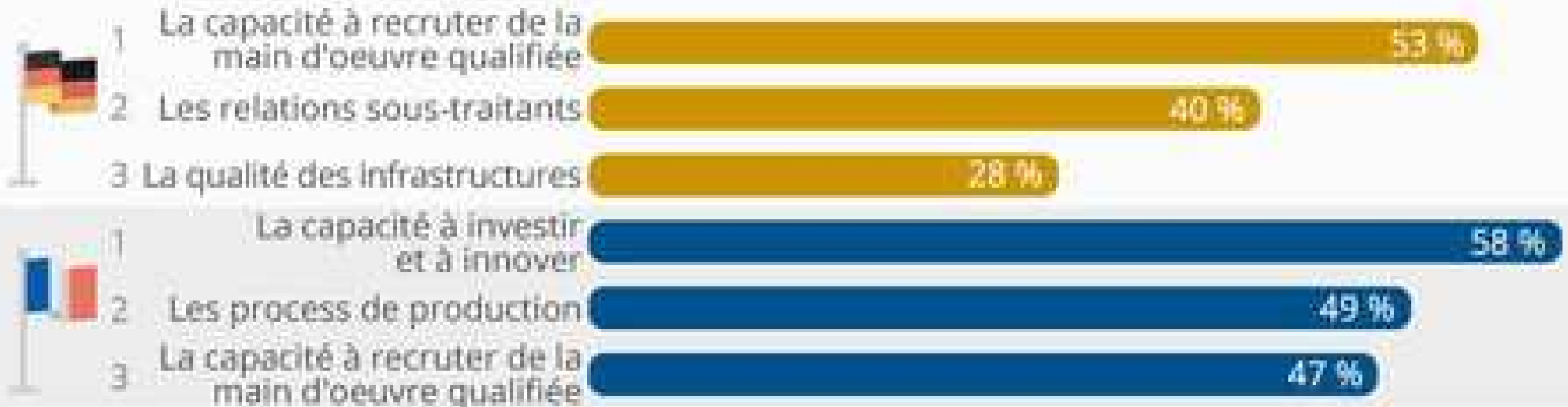


L'Avantage des Nations

- ✓ France vs Allemagne : Pourquoi Modèle Allemand Gagne en Compétitivité Industrielle ?

Compétitivité de l'industrie : le match franco-allemand

Éléments contribuant le plus à la compétitivité des entreprises françaises et allemandes



48 % des entreprises françaises se jugent moins compétitives que les entreprises allemandes.



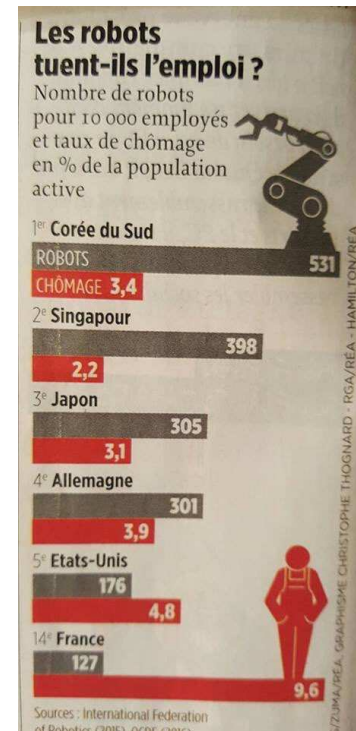
Base : 200 entreprises françaises et 201 entreprises allemandes.
 Source : Randstad



L'Avantage des Nations



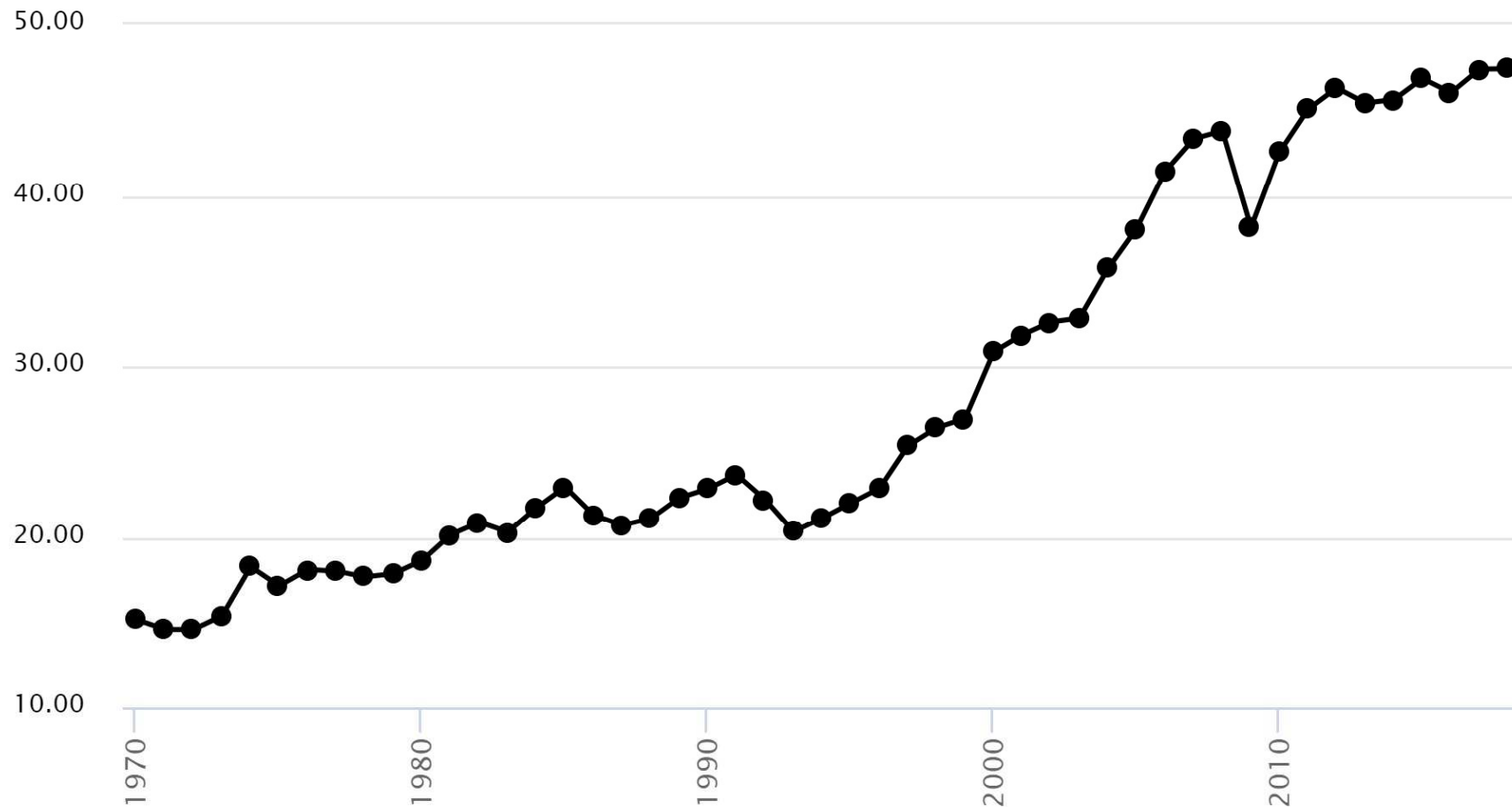
- ✓ Le Made in Germany, Modèle de Compétitivité Hors-Prix ?
- Une **montée en gamme** et une **spécialisation** réussies
 - La **compétitivité prix**, élément **déclencheur**
 - **Modération salariale** (+2% pouvoir d'achat des salariés entre 1991 et 2011 vs. +26% du PIB/hab), faible coût des intrants immobiliers
 - **Croissance absorbée** par les **exportations** (23% du PIB en 1991 vs. 48% en 2018)
- **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**)





✓ Le Made in Germany, Modèle de Compétitivité Hors-Prix ?

Exportations de biens et services (% du PIB), Allemagne



Perspective monde, date de consultation: 16/02/2021, source: Banque mondiale



- ✓ Le Made in Germany, Modèle de Compétitivité Hors-Prix ?

■ Coût horaire de la main-d'œuvre* dans l'industrie manufacturière

En €/h

	France	Allemagne	Espagne	Italie	Zone euro
2001	25,6	28,4	14,9	18,4	22,5
2004	28,5	30,3	17,1	20,4	24,6
2008	32,0	32,5	20,3	23,4	27,4
2012	35,7	35,0	22,4	26,7	30,2
2016	37,6	38,4	22,8	27,1	32,2
2017	38,2	39,1	22,9	27,1	32,7
2018 - 2 ^e trimestre	39,1	39,8	23,1	27,7	33,3

* salaires, charges et taxes nettes des subventions liées à la masse salariale ou à l'emploi.

L'Avantage des Nations



✓ Le Made in Germany, Modèle de Compétitivité Hors-Prix ?

Le volume de dépôts de brevets par les PME allemandes est en croissance régulière, celui des PME française est plus faible et reste très plat



* Les PME sont ici identifiées avec un chiffre d'affaires entre USD 10 et 100 millions.

2 L'année 2017 ne figure pas dans l'échantillon en raison du retard de publication des demandes de brevets dans les deux juridictions.

L'Avantage des Nations



- ✓ 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**

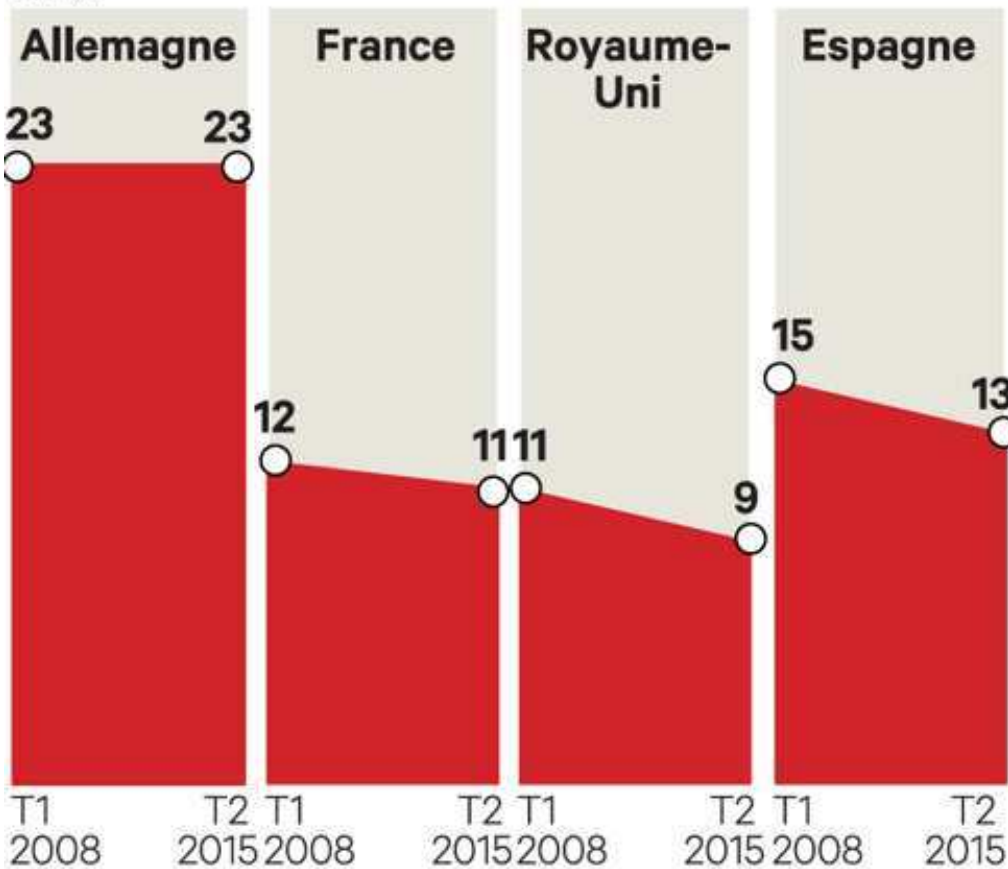




✓ Le Made in Germany, Modèle de Compétitivité Hors-Prix ?

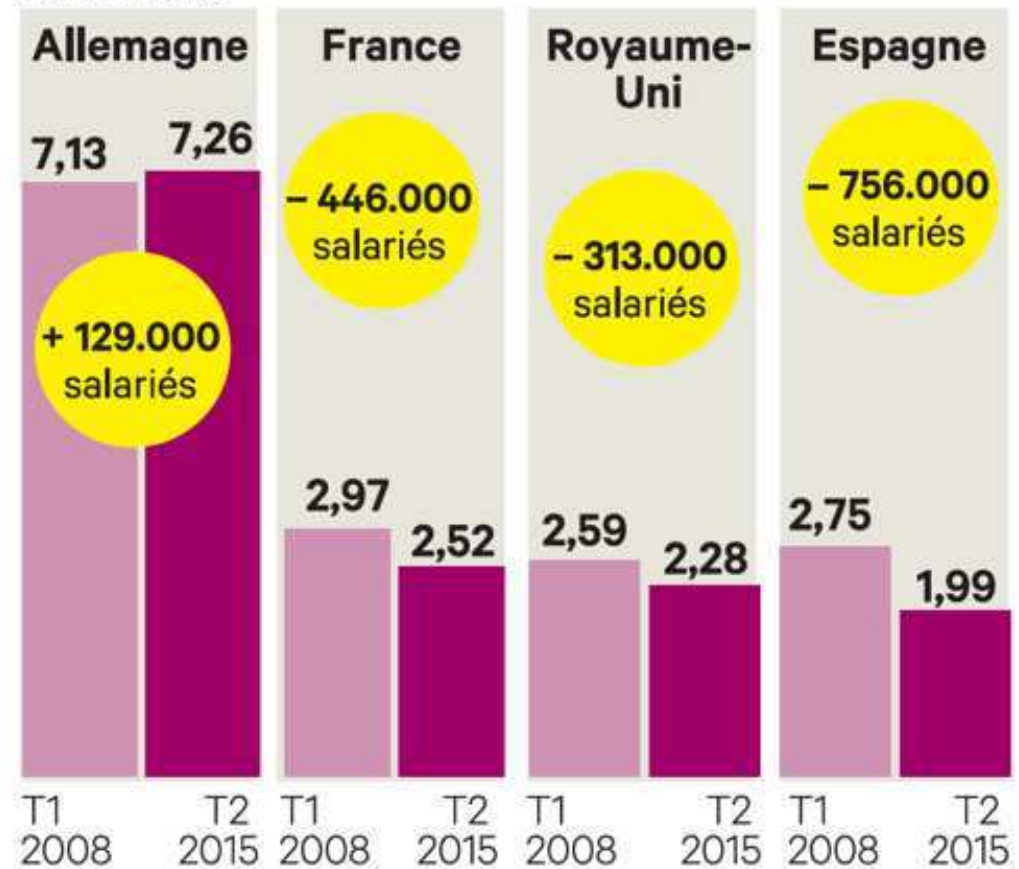
Part de la production industrielle dans le PIB

En %



Nombre de salariés dans la production industrielle

En millions



« LES ÉCHOS » / SOURCES : INSEE, ORGANISMES DE STATISTIQUES NATIONAUX



- ✓ La Réindustrialisation Américaine par la Compétitivité-Prix
- **Perte de 8,3 millions d'emplois** industriels (40%) entre **1979** et **2011**
- Entre 2008 et 2019, **750 00 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)





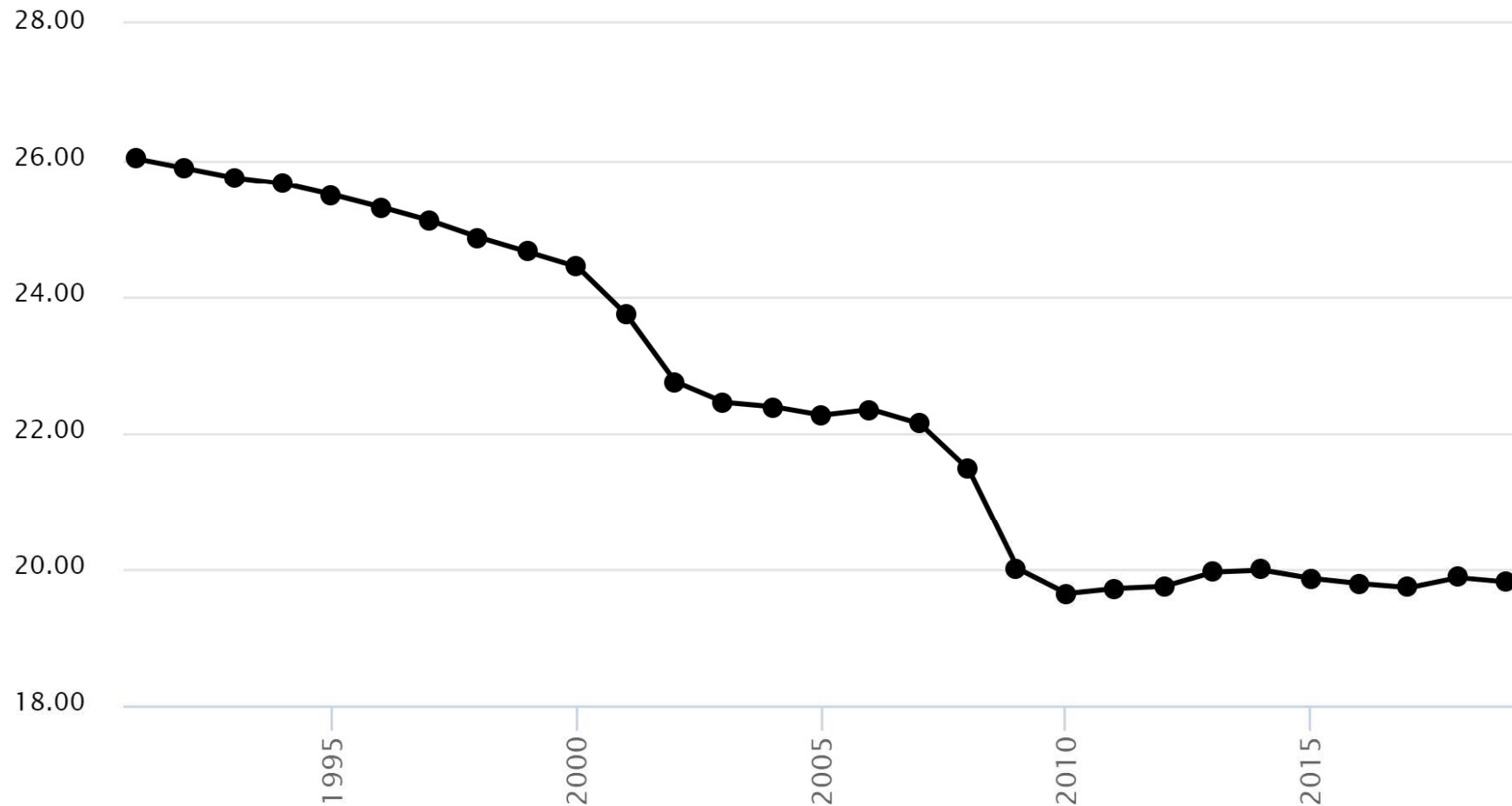
- ✓ La Réindustrialisation Américaine par la Compétitivité-Prix
- Fin des **déficits jumeaux** aux USA ?
- Redevenus (2018) **exportateur net** de produits **pétroliers** (1^{ère} fois depuis 1949)
 - **MAIS** les prix de l'énergie constituent aussi un **signal-prix** pour **orienter l'offre** et la **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**





✓ La Réindustrialisation Américaine par la Compétitivité-Prix

Emploi dans le secteur de l'industrie (% de l'emploi total), États-Unis

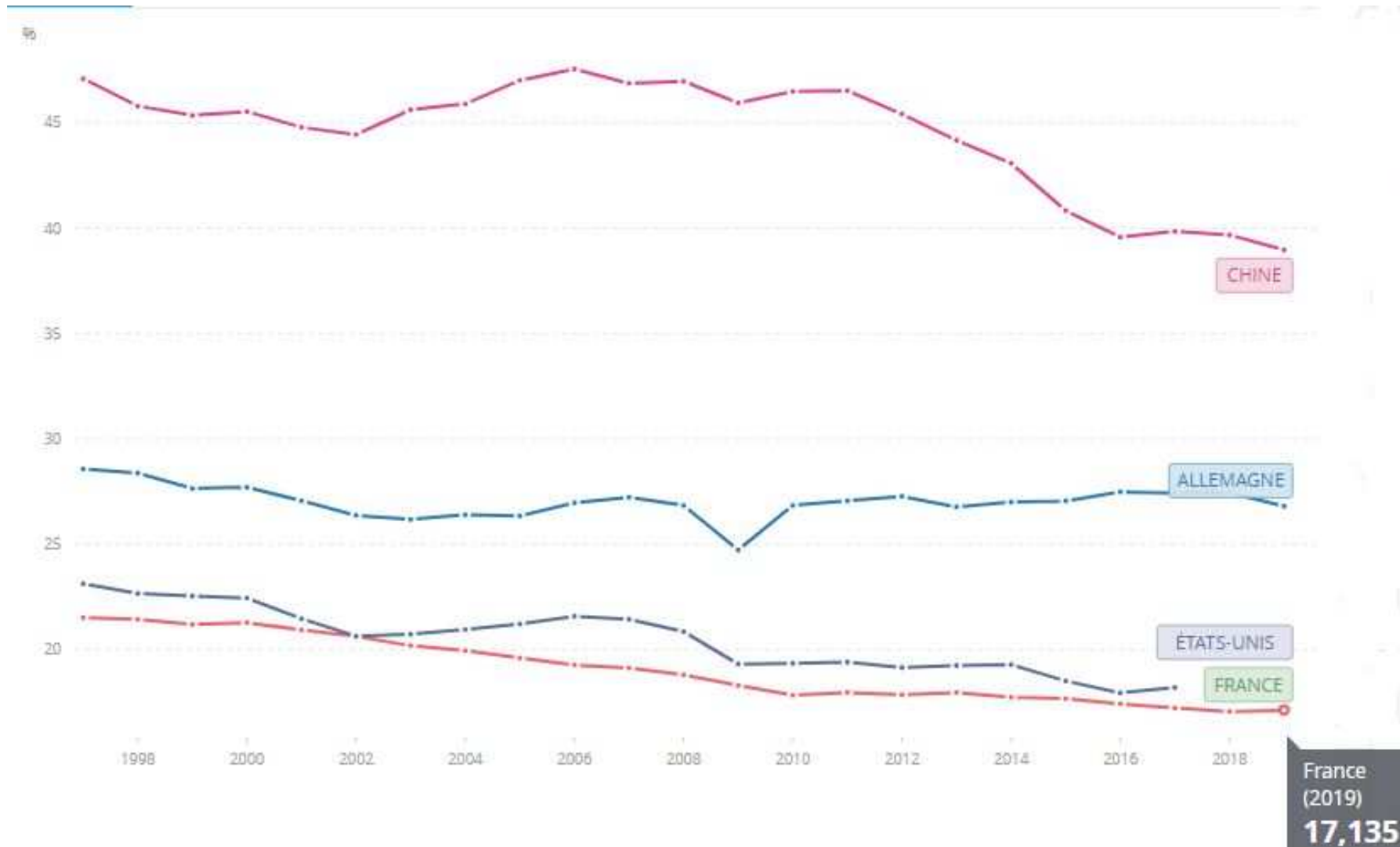


Perspective monde, date de consultation: 16/02/2021, source: Banque mondiale

L'Avantage des Nations



✓ La Réindustrialisation Américaine par la Compétitivité-Prix



L'Avantage des Nations



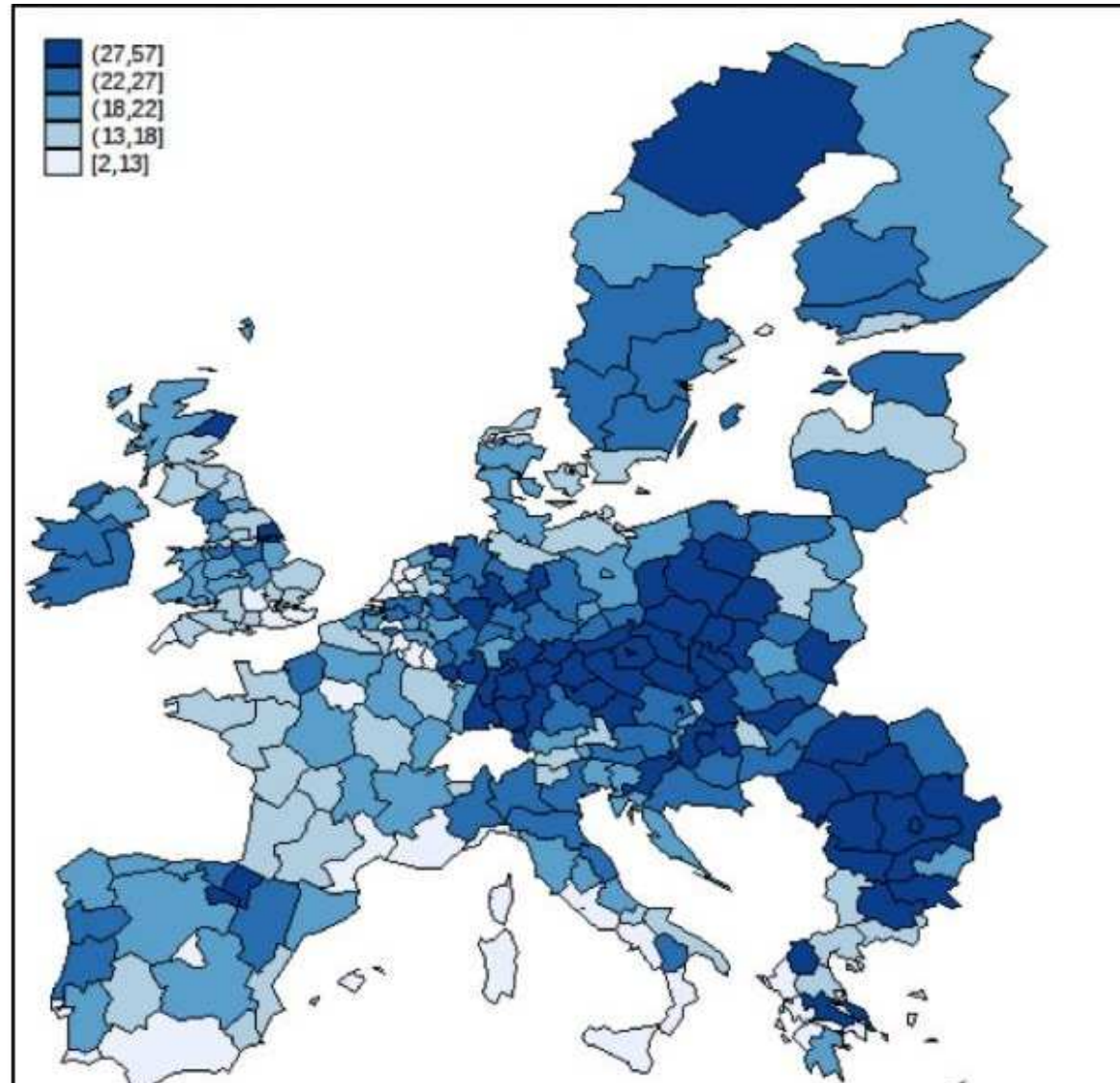
- ✓ Les Politiques de Dévaluations Internes dans l'UE
- Dans les **pays périphériques**, la **compression** des CSU a permis de **réduire** les **déficits commerciaux** (SP et IT : excédent de 1,5% PIB) mais n'a **pas encore entraîné** une **montée** en **gamme** des **produits exportés** (donc forte 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





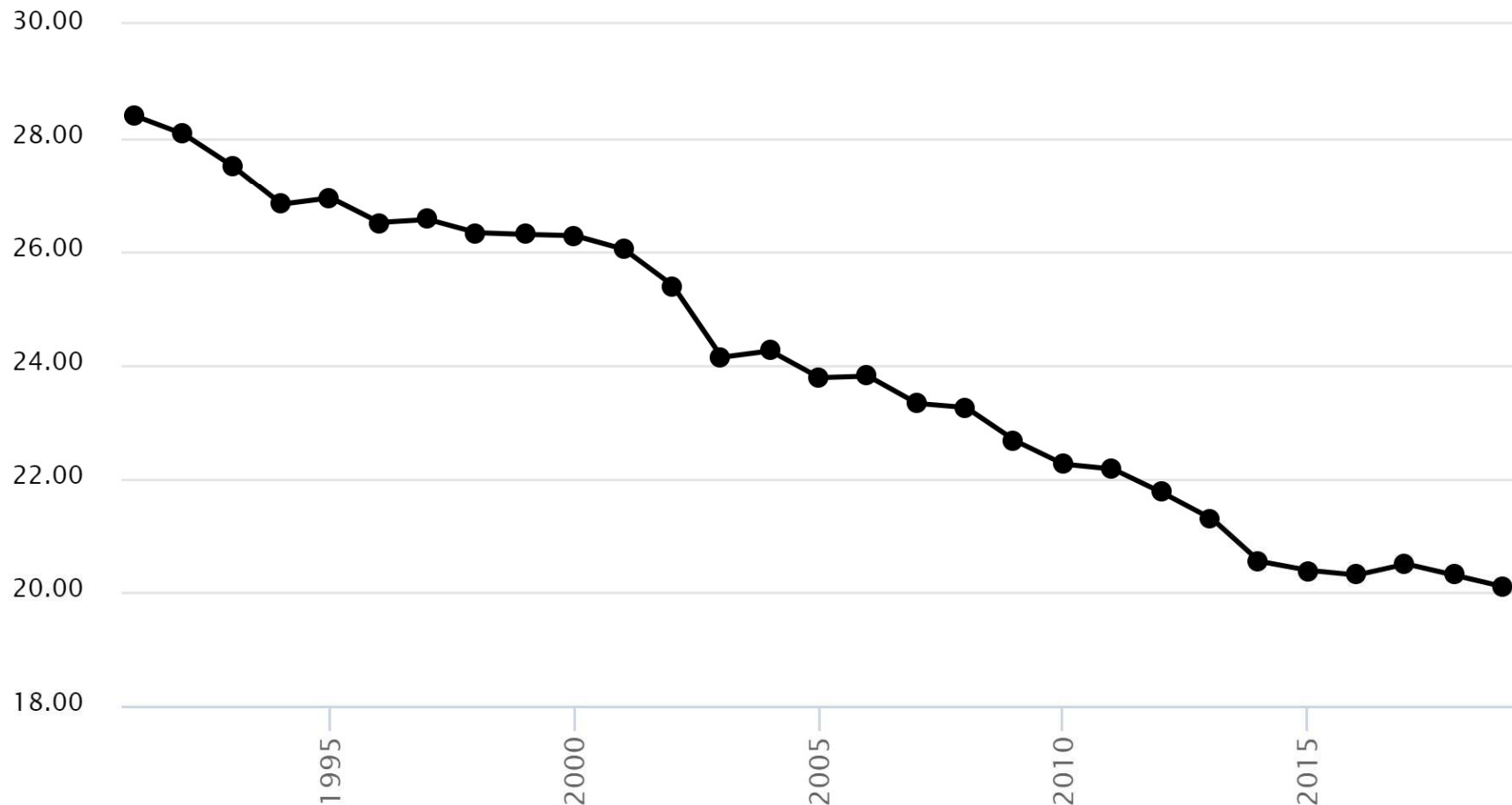
- ✓ Les Politiques de Réploiement Industriel en France
- En France, la **politique** de **restauration** des **marges** des entreprises **peine** encore à produire ses effets
 - **Suppression** de la **taxe professionnelle** assise sur les **immobilisations corporelles**, création du **CIR**, allègements 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%)
 - **2020** : suppression **C3S**, **CVAE** (en Région), 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 Politiques de Réploiement Industriel en France

Emploi dans le secteur de l'industrie (% de l'emploi total), France



Perspective monde, date de consultation: 16/02/2021, source: Banque mondiale

L'Avantage des Nations



✓ Vers un rebond des investissements dans l'industrie en 2021

<https://www.bfmtv.com/economie/vers-un-rebond-des-investissements-dans-l-industrie-en-2021> AN-202102080266.html

BFM BUSINESS 19.12 **DIRECT**

L'INVITÉ DU GRAND JOURNAL DE L'ÉCO
ALEXANDRE SAUBOT Président de France Industrie

BCE : la pandémie fait peser un "risque de dégradation" sur l'économie (Lagarde).

DEMAIN 0745
PDG DE VERALLIA

SBF120 *
4 444,19 pts

ELERS COMPANIES 148,07\$ +210% ▾ • UNITEDHEALTH GROUP 355,09\$ +121% ▾ • VERIE

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** (précédemment) 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** à **d'autres secteur**



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 ?
- Le **modèle d'Airbus** est-il **duplicable** ?
 - Né en 2000 du **rapprochement** du **français Aérospatiale** Matra, de l'**allemand DASA** et de l'**espagnol CASA**
 - **70 Md€** de CA en 2019, **1 131 commandes** en 2019 vs. 768 pour Boeing
- Les **champs possibles** sont **nombreux** (transport ferroviaire, automobile, défense, télécoms, chantiers navals) mais les **freins** qui s'y **opposent également**
 - **Pas de consensus** en Europe sur les **politiques industrielles** (choix des services notamment financiers en UK et aux NL)



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

<https://www.youtube.com/watch?v=yXpKQT5x0b4>





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

- Commissariat au Plan
 - Relocaliser en France
- BPI France
 - L' Industrial Internet of Things (IIoT)
- Made In France
 - Next 40
- Exposition du Fabriqué en France
 - Team France Export
- France Relance
 - Business France

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



The end