

Active Beauty

Adebiotech (AG): Les enjeux de la relocalisation industrielle

Janvier 2021



Givaudan

engage your senses

Les enjeux de la relocalisation Industrielle en France

- 1. La crise Covid – 19 quel impact ?**
- 2. La désindustrialisation de la France un problème nouveau ?**
- 3. L'attractivité de la France vs les investissements étranger**
- 4. Le plan de relance à l'investissement industriel**
- 5. Perspectives**

Les enjeux de la relocalisation Industrielle en France

1. La crise Covid

- ⇒ La Crise COVID a mis en évidence des ruptures d'approvisionnements.
- ⇒ Du fait de la mondialisation industrielle qui s'intensifie depuis la fin des années 80.

Mais c'est surtout du fait de la fluctuation de la demande notamment sur:

- ⇒ **Masques**
- ⇒ **Médicaments**
- ⇒ **Equipements**
- ⇒ **Accumulateurs**



Les enjeux de la relocalisation Industrielle en France

1. La crise Covid et ses conséquences

Les ruptures moyennes d'approvisionnement

Ont été de

17 % pour l'EU

26 % pour les US

La part des intrants étranger pour l'EU sont de:

64 % pour les pays bas

45 % pour l'Allemagne

39 % pour la France

30 % Pour l'Italie

Dont la moitié en intra EU



Les enjeux de la relocalisation Industrielle en France

1. La crise Covid => les vulnérabilités

En Europe 5000 produits ont été identifiés
Dont 121 produits sont considérés comme
vulnérable pour l'industrie Française

Principalement venant de Chine:

- ⇒ QQ produits chimiques
- ⇒ Des produits pharma (antibiotiques)
- ⇒ Des produits métallurgiques (terres rares)
- ⇒ Des produits d'équipements (accumulateurs, lampes LED, ...)



Les enjeux de la relocalisation Industrielle en France

=>mais attention les causes de ruptures ne sont pas que sanitaire !

- 1°) Risque sanitaire (SRAS; Covid etc...)
- 2°) Protectionnisme douanier
- 3°) Les règles environnementales
- 4°) Les risques climatiques
- 5°) Le risque Numérique / (5G etc...)



Active Beauty

Adebiotech (AG): Les enjeux de la relocalisation industrielle
Un problème nouveau ?

Janvier 2021



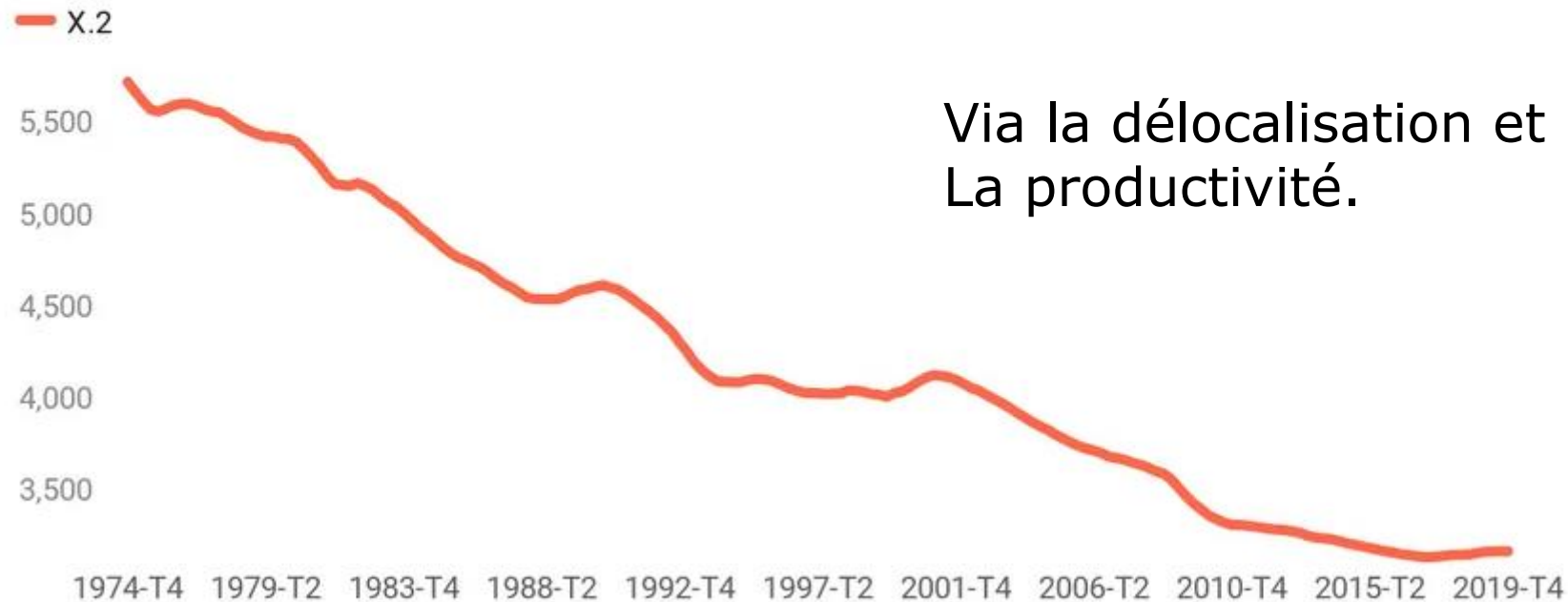
Givaudan

engage your senses

Evolution des emplois industriels en France sur les 45 dernières années

2 millions 500 000 emplois industriels en moins depuis 1974...

...du fait des gains de productivité, l'externalisation vers les services, la concurrence étrangère accrue, et les délocalisations



Il y avait 5,720 millions emplois industriels en 1974, 3,167 millions fin 2019

Chart: Marie Viennot • Source: Insee • Created with Datawrapper

Evolution des emplois industriels dans les pays développés

La contribution en terme de PIB (2019) est de:

Allemagne 21 %

Italie 15 %

Espagne 12.5 %

France 12.4 %

UK 10 %

Pour la France elle était encore de 26.3 % en 1978 et de 14.1 % en 2000.

Le seuil critique serait de 10 % du PIB et

Vu les investissements productifs en 2020 on risque de l'atteindre en 2021

Tableau 1 : Evolution de l'emploi dans l'industrie manufacturière dans quelques grands pays développés sur la période 1991-2010 (en %)

Pays	Baisse de l'emploi en % (par ordre décroissant)
Royaume-Uni	-41,1 %
Japon	-32,3 %
Allemagne	-30,7 %
Etats-Unis	-28,7 %
France	-28,6 %
Suède	-24,2 %
Italie	-16,7 %
Espagne	-9,1 %

Evolution des emplois et du PIB industriels dans les pays développés

La conséquence pour la France
les exportations mondiales sont passés de 6 %
en 1980 à 3.1 % en 2014.

Le déficit commercial est de 50 Milliards
en 2016 contre un excédent en Allemagne
De l'ordre de 300 milliards d'€



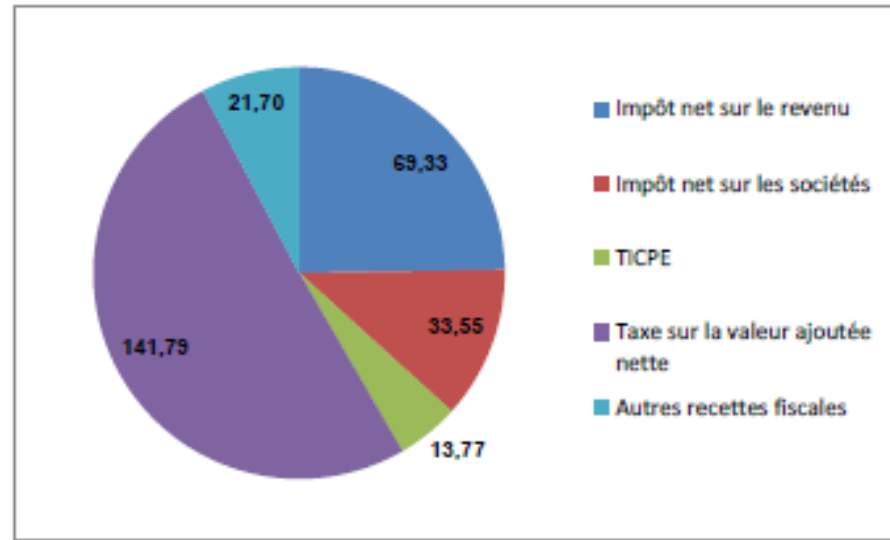
Pourquoi une telle desindustrialisation ?

Les raisons principales sont pour la France (Rapport Gallois 2012) sont une perte de compétitivité via:

- 1°) Le coût du travail (4^{ème} plus cher sur 28)
- 2°) La fiscalité lourde et changeante (seconde plus chère en Europe 33.33 % vs 25 % en moyenne) avec un écart type allant de 12.5 % à 34 %.
- 3°) La législation du travail et sa rigidité
- 4°) Les normes complexes (administratives, environnementales) et une réactivité lente de celle ci.
- 5°) **Un positionnement encore ! sur des faibles valeurs ajoutées**
- 6°) **Une R&D insuffisante (2.2 % vs 3 % pour l'Allemagne) et venant pour plus de 1 % du public parfois sans lien direct avec le besoin business...**

Pourquoi une telle desindustrialisation ?

Ventilation des recettes fiscales en 2015 (Md€)



Source : direction du budget



En France la fiscalité est globalement plus élevée et la volonté politique a été de favoriser le tertiaire près le premier choc pétrolier De plus la population a une mauvaise image de l'industrie

Active Beauty

Adebiotech (AG): Les enjeux de la relocalisation industrielle
La France encore attractive ?

Janvier 2021



Givaudan

engage your senses

L'attractivité de la France / investissements étrangers ?

En 2019 il y a eu 1500 projets d'investissements dont 380 de production
Soit + 50 % en 5 ans. La France est le 1^{er} pays européen en terme
d'attractivité et d'investissements étranger!

Provenance de 58 pays avec:

768 créations

610 extensions

90 reprises

Dont 64 % de l'EU, 20 % US et 11 % d'Asie.

L'attractivité de la France pour quelles raisons ?

1°) Le positionnement Géographique (souvent pour la logistique amazon etc..)

2°) Les infrastructures (Energie, transport, réseau internet, Traitements déchets)

3°) La qualité de l'enseignement

4°) La taille du marché intérieur

5°) L'engagement des salariés

6°) L'art de vivre

7°) Le Brexit

Active Beauty

Adebiotech (AG): Les enjeux de la relocalisation industrielle
La France et son plan de relance industriel

Janvier 2021



Givaudan

engage your senses

Appel à projets « plan de relance pour l'industrie » France Relance

=> 100 Milliards d'aides jusqu'en 2026 (40 % provenant de l'EU) avec un milliard d'aide directe.(projets ouverts jusqu'en juin 2021)

- 1. Relocaliser des activités industrielles sur le territoire**
- 2. Soutenir les filières impactées par la Covid-19 (Aéronautique, Automobile, etc...)**
- 3. Limiter la dépendance extérieure sur des secteurs stratégiques (santé, électronique, intrants essentiels, télécom 5G)**
- 4. Favoriser les projets de transition écologique (investissements verts)**
- 5. Accélérer l'industrialisation des projets technologiques d'avenir (innovation) comme l'hydrogène**

Active Beauty

Adebiotech (AG): Les enjeux de la relocalisation industrielle
Perspectives

Janvier 2021



Givaudan

engage your senses

Beaucoup d'aides (1813) possibles mais pas de guichets unifiés

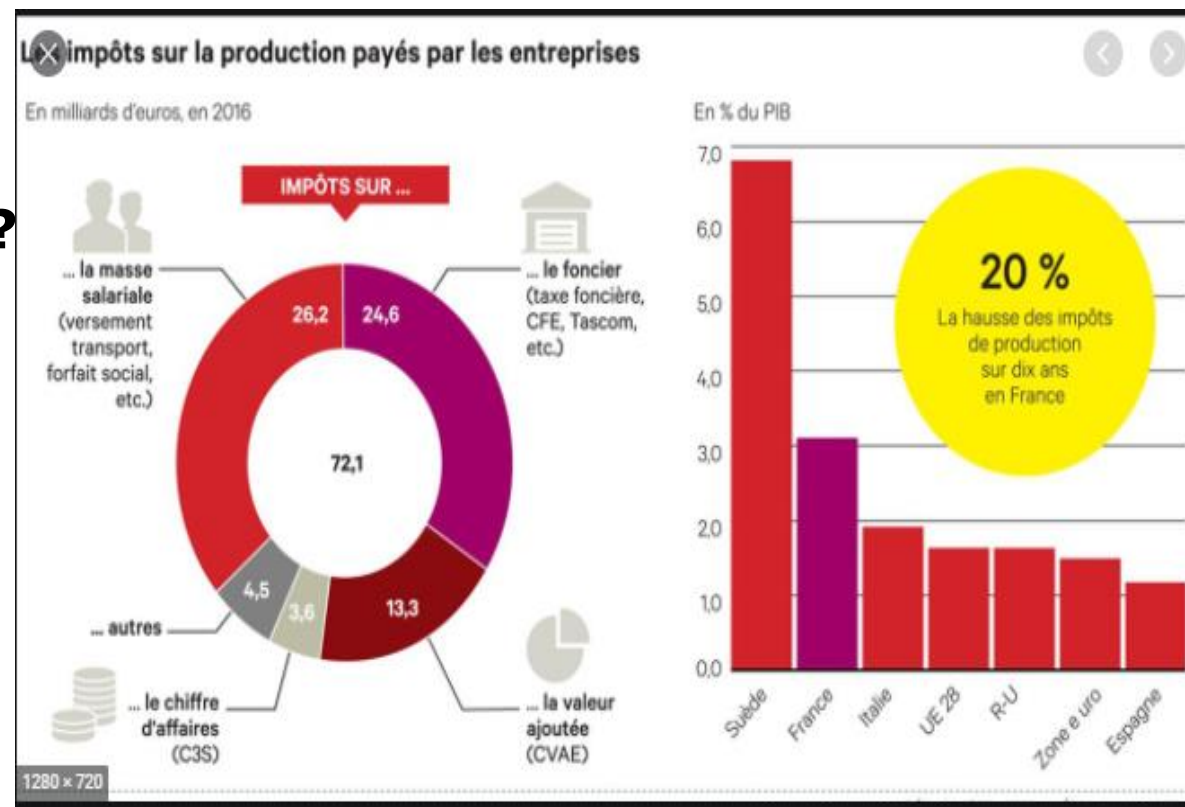
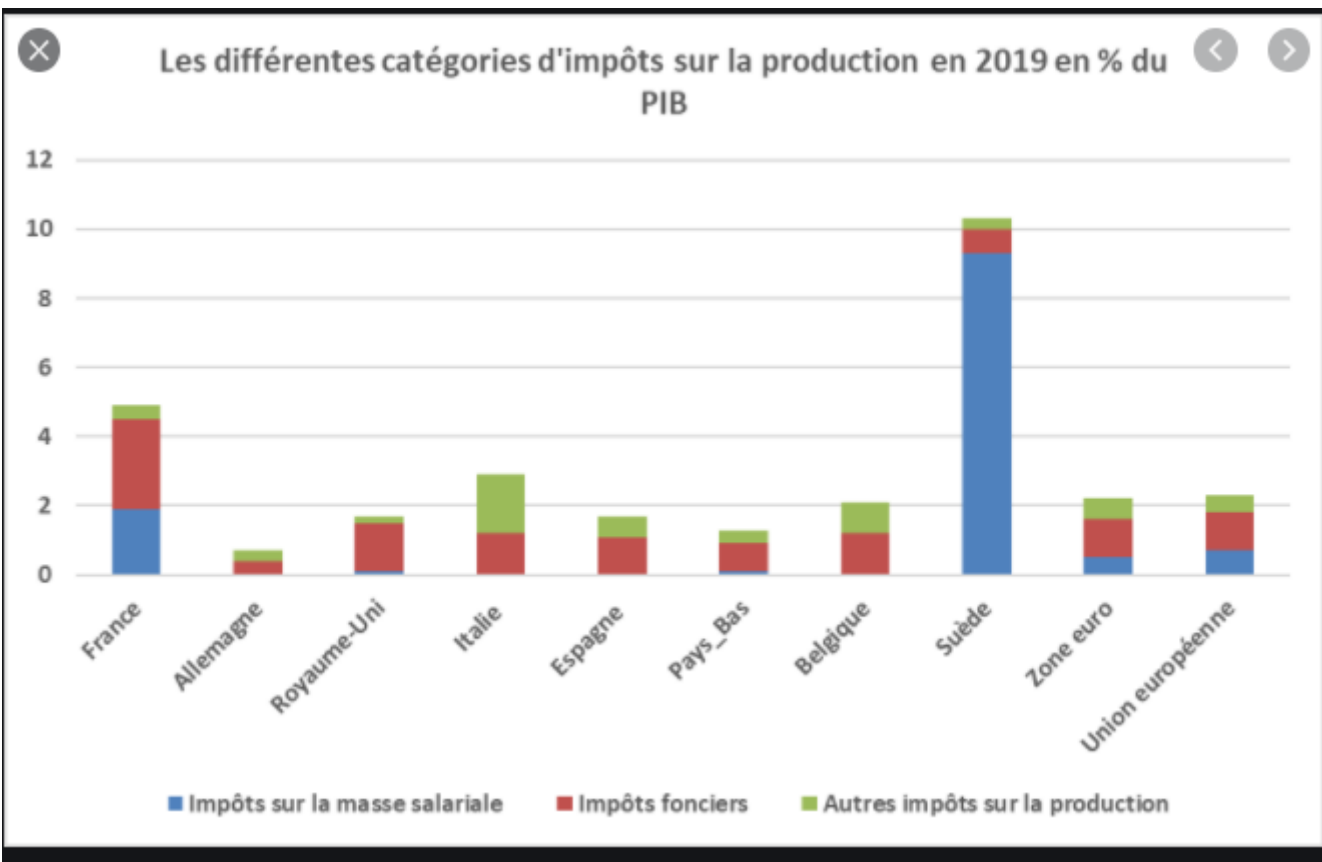
1. **Les C2E (certificat d'économie d'énergie)**
2. **Le CIR (30 %/ dépenses R&D en Crédit d'impôts)**
3. **CICE crédit d'impôt pour la compétitivité => Baisse de charges sur les bas salaires de 6 % (2.5 fois le SMIC).**
4. **PGE (Prêt garanti par l'état)/ Covid**
5. **Aides régionales**



Depuis 2016 n'y a jamais eu une telle politique d'aides aux entreprises industrielle mais le risque d'alternance politique et le changement permanent des systèmes ne rassure pas les sociétés et sa complexité ne facilite pas l'accès mais il y a une véritable volonté politique

Les actions complémentaires au soutien de l'industrie

1. La baisse des impôts de production
2. La baisse des impôts (33.3 % à 25 % ?)



Les perspectives et questions

- 1. 367 projets déposés et sur 2020 31 projets déjà subventionnés par l'état (Agroalimentaire, Electronique, Santé et fournitures à l'industrie)**
- 2. Fiscalité / environnementales incitative / Punitive**
- 3. Acceptabilité / population (beaucoup de demande d'enquêtes publiques).**
- 4. Contraintes Dreal et de la population qui ne sont pas très progressives (ex AZF puis Lubrizol, pollution trafic)**

→ Mais globalement la France a tout pour réussir si elle oriente sa stratégie Industrielle sur la VA et la technologie ce qui nécessite de la R&D et de la formation orientées vers l'industrie et le Business ...

Merci pour votre attention
Questions ?

Alexis Rannou Head of Operations Strategy