



# **Désindustrialisation, réindustrialisation quels enjeux ?**

**Catherine Sauviat  
Economiste  
IRES**



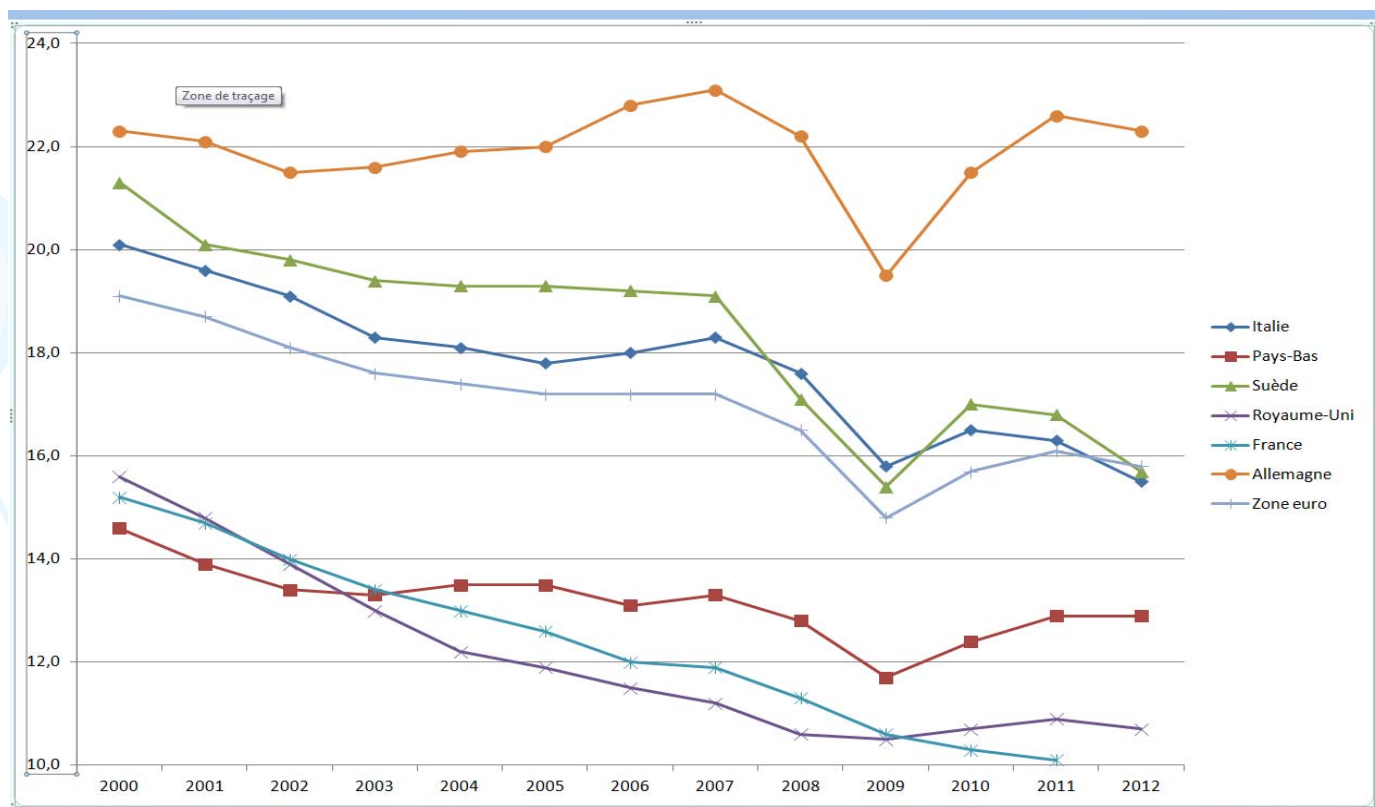
# Plan

1. Prendre la mesure de la désindustrialisation
2. Les facteurs à l'origine de la désindustrialisation
3. Pourquoi l'industrie est-elle importante ?
4. Quelles initiatives en matière de réindustrialisation ?
5. Les apories de la réindustrialisation

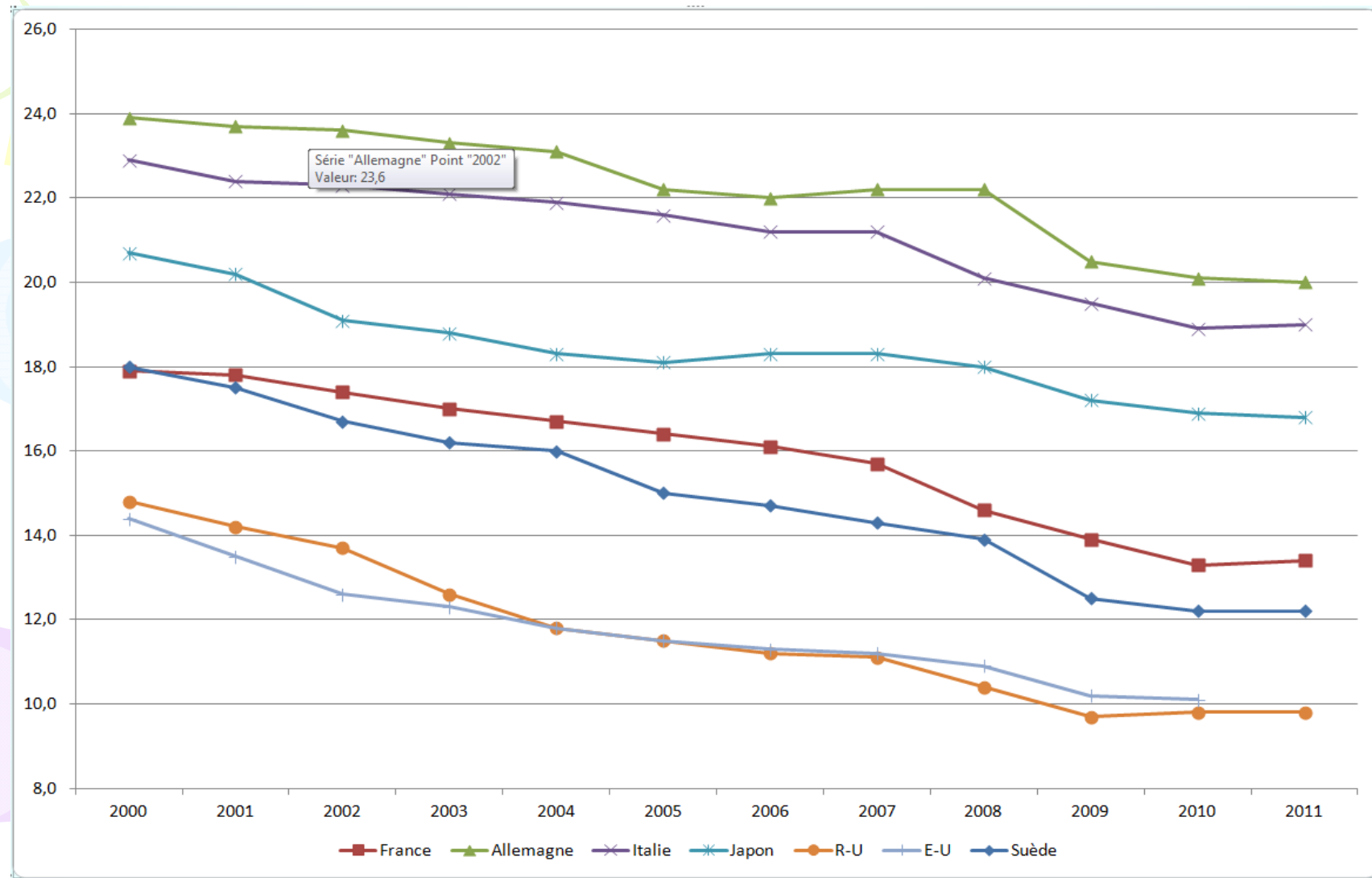
A decorative graphic on the left side of the slide features three balloons: a green one at the top, a light blue one in the middle, and a purple one at the bottom. Each balloon is attached to a streamer with several yellow triangular flags. The balloons and streamers are arranged in a vertical line, with the blue balloon being the largest and most prominent.

# **1. PRENDRE LA MESURE DE LA DÉSINDUSTRIALISATION**

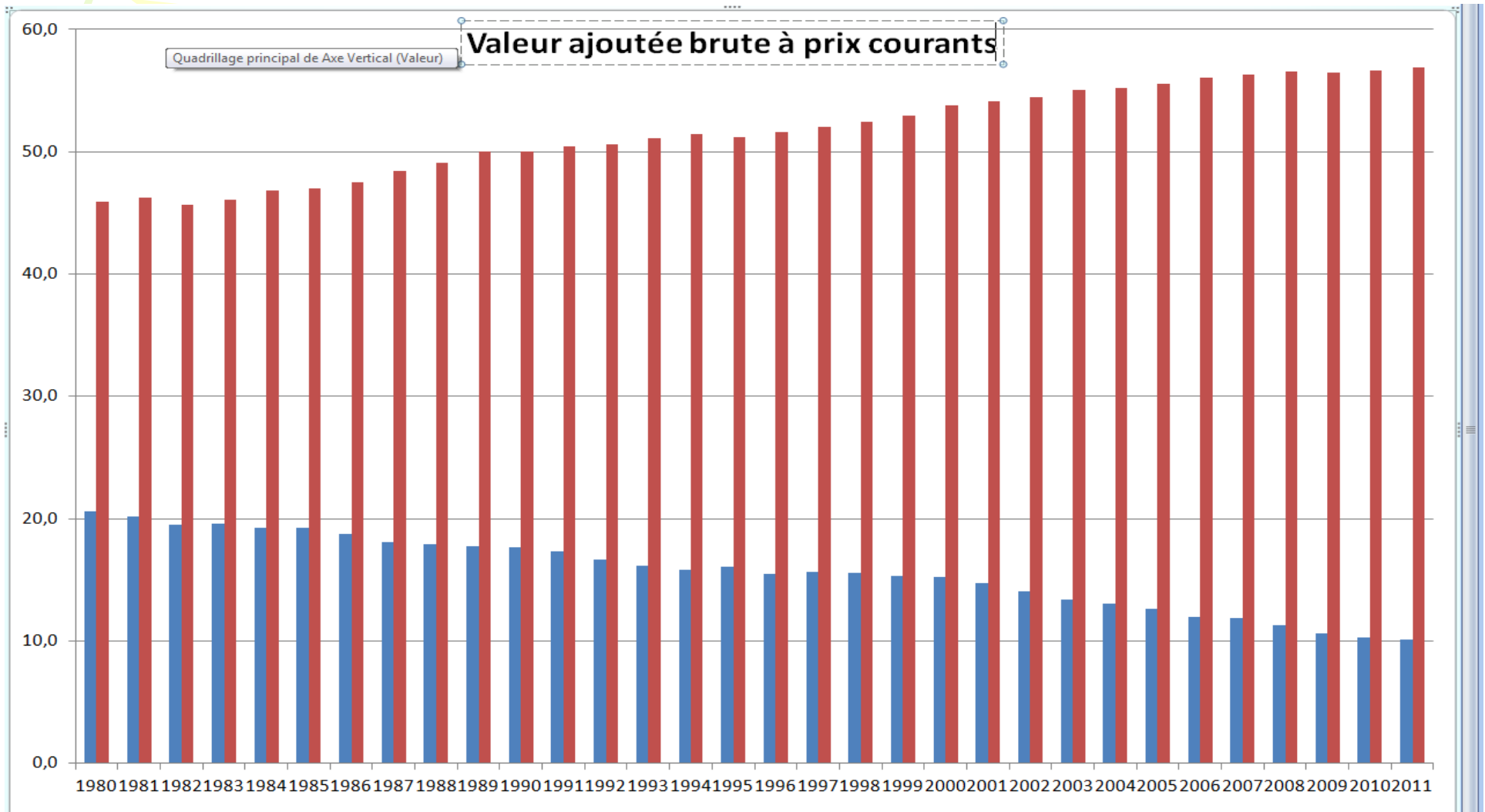
# Recul de la part de l'industrie manufacturière dans la VA (en %)



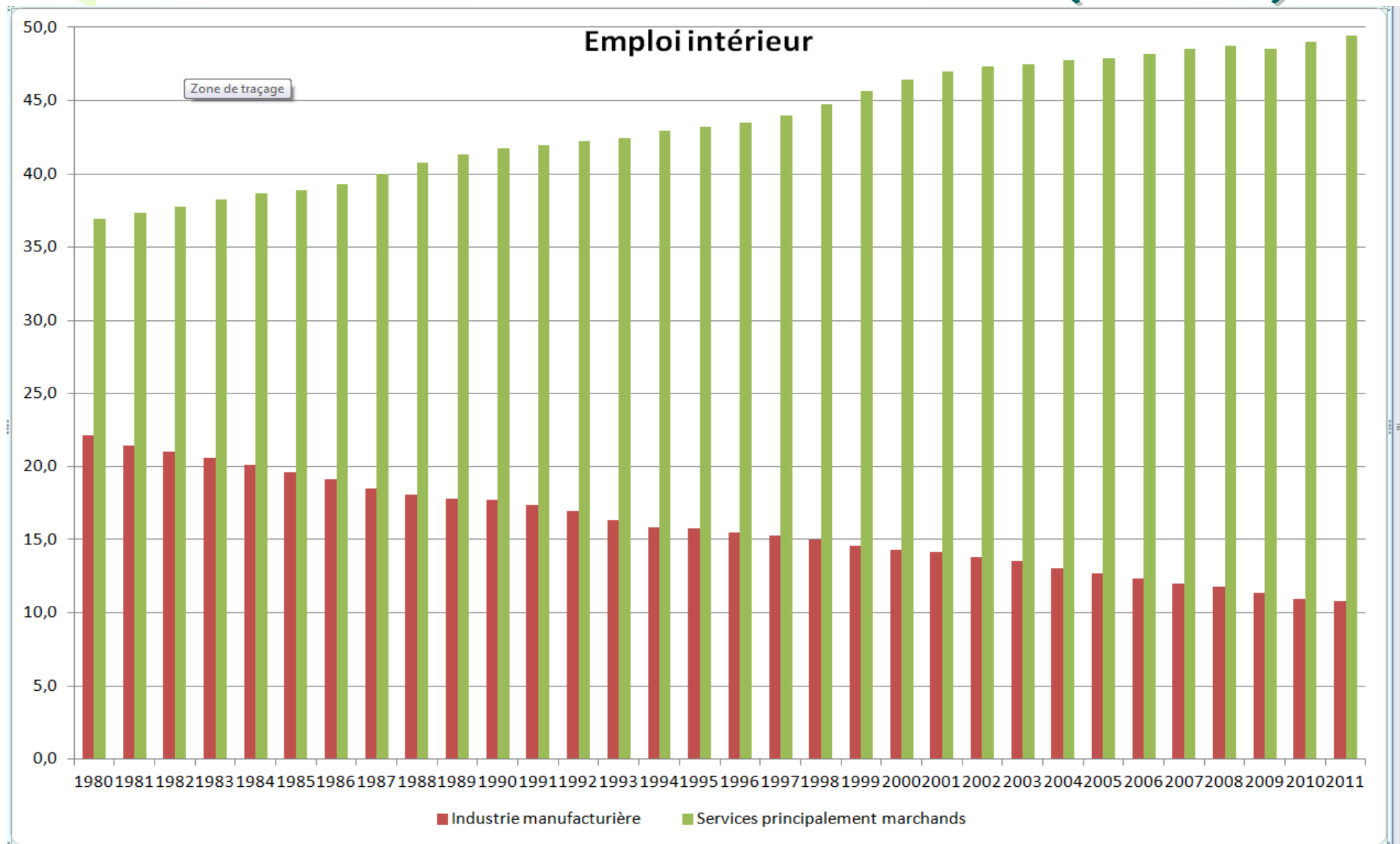
# Recul de la part de l'industrie manufacturière dans l'emploi (en %)



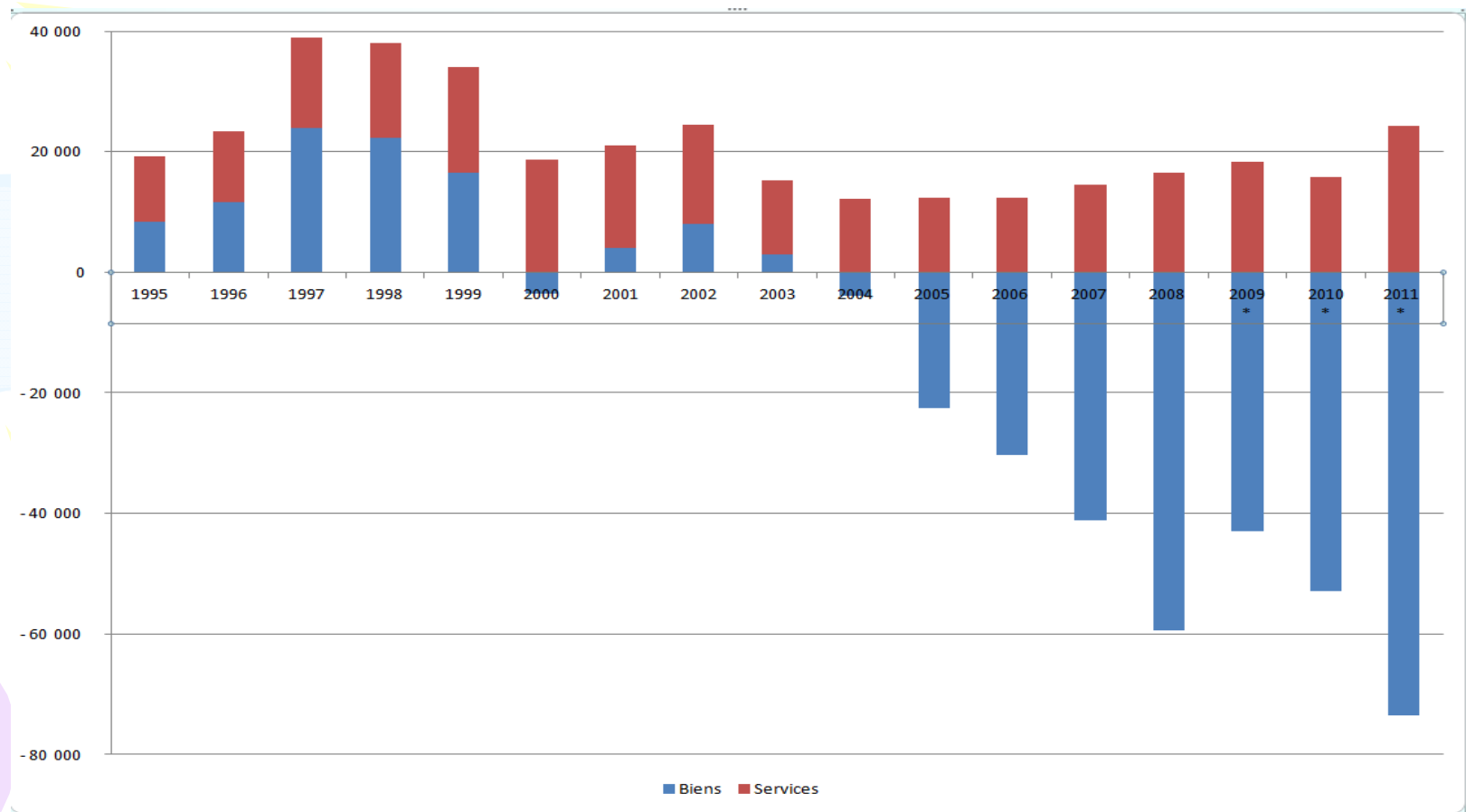
# Un recul accentué de l'industrie manufacturière en France (en %)



# Un recul accentué de l'industrie manufacturière en France (en %)

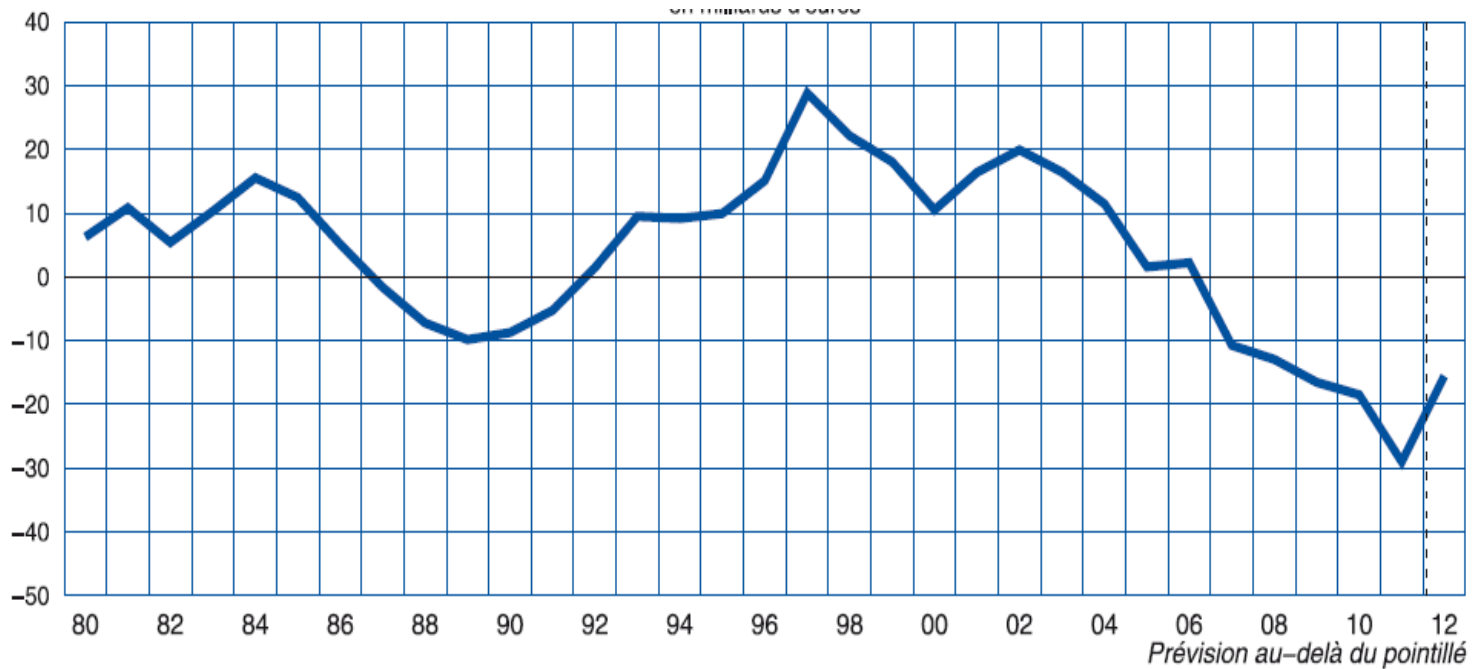


# Une dégradation du solde extérieur de la balance des biens (Ms €)





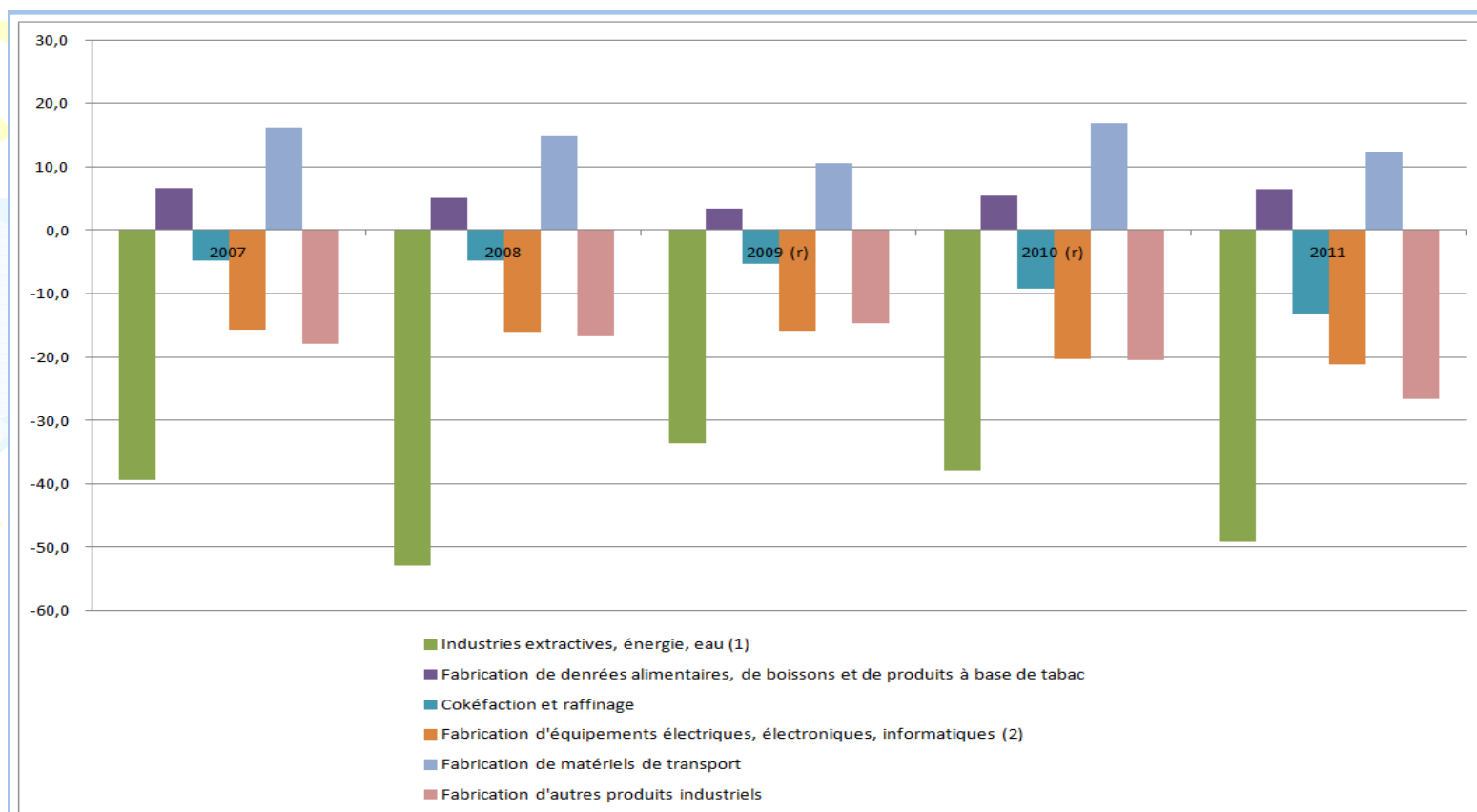
# Une dégradation du solde commercial de l'industrie manufacturière (Mds €)



\* Hors cokéfaction et raffinage ; hors correction CAF-FAB  
Source : Insee, comptes nationaux

Source : Eudeline et al., 2012

# Une dégradation du solde extérieur pour certains groupes de biens (Mds €)



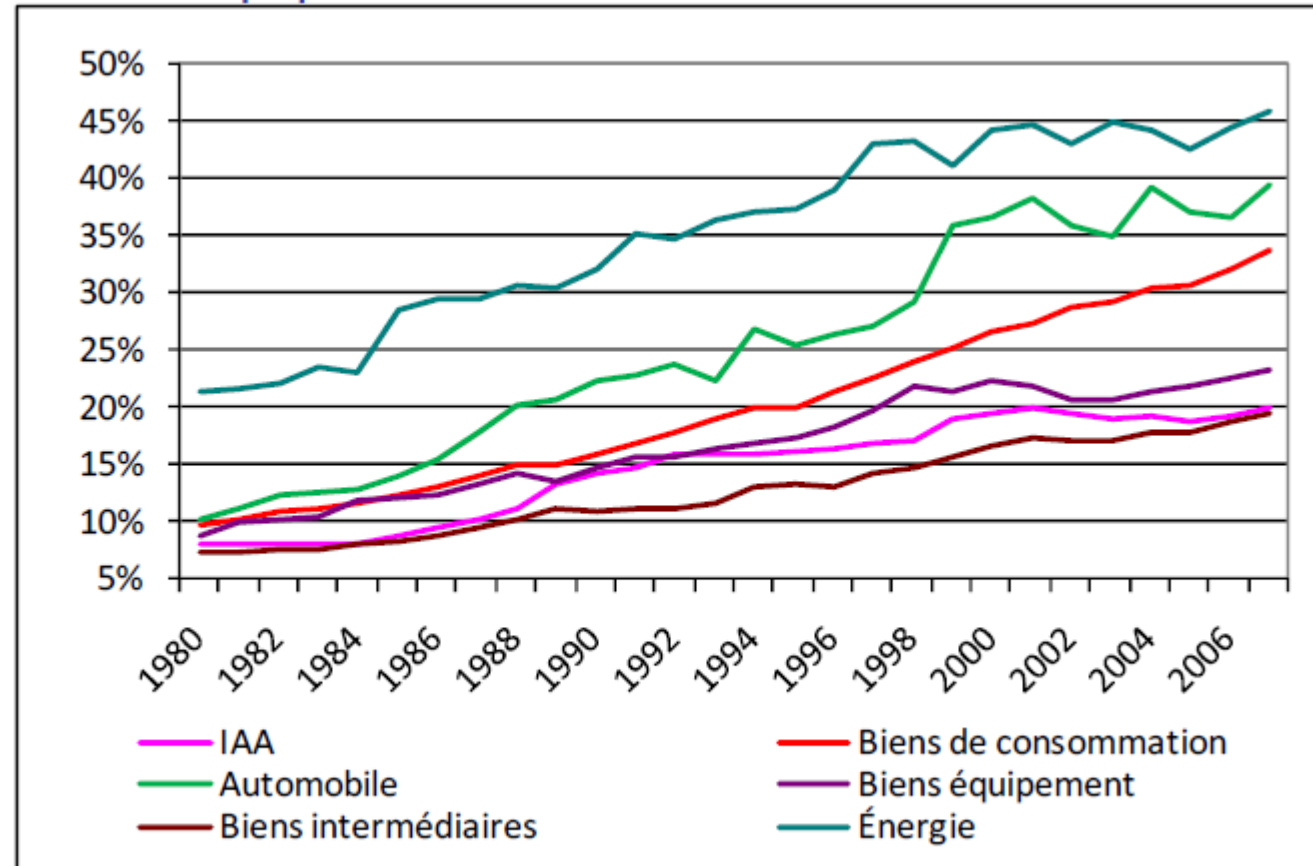
A decorative graphic on the left side of the slide features three balloons: a green one at the top, a light blue one in the middle, and a purple one at the bottom. Each balloon is attached to a streamer and has several small yellow triangular flags trailing behind it. The balloons and streamers are arranged in a vertical line, with the blue balloon being the largest and most prominent.

## **2. LES FACTEURS À L'ORIGINE DE LA DÉSINDUSTRIALISATION**

# L'externalisation de tâches aux secteurs des services

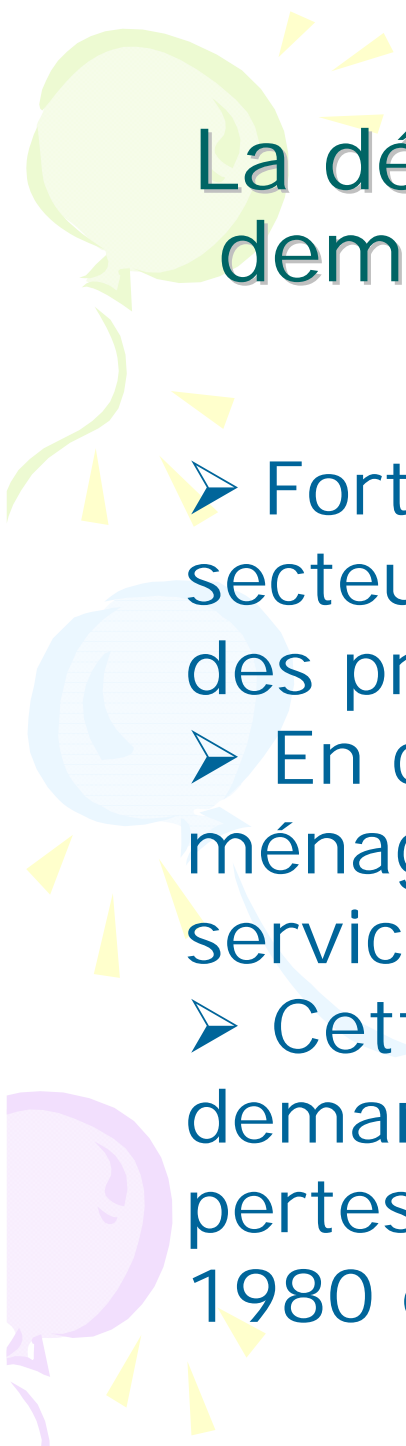
- 20 à 25% des pertes d'emplois industriels imputables à l'externalisation entre 1980 et 2007 (emplois transférés, non détruits).
- Un processus qui tend à se stabiliser à partir des années 2000.
- Le recours à l'externalisation a particulièrement augmenté pour les branches de l'énergie, l'automobile et des biens de consommation.

## Emplois externalisés en proportion des effectifs



Sources : Insee, calculs DG Trésor

Source : L. Demmou (2010)

A decorative graphic on the left side of the slide features three balloons in light green, light blue, and light purple, each with a yellow streamer. The balloons are partially overlapping and have small yellow triangles around them, suggesting movement or light.

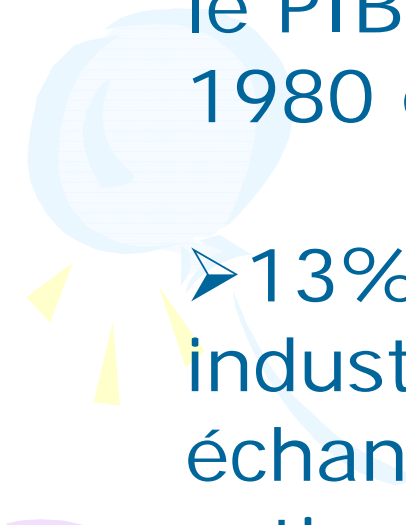
## La déformation de la structure de la demande entre biens industriels et autres biens et services

- Forts gains de productivité dans le secteur industriel, associés à une baisse des prix relatifs de l'industrie.
- En conséquence, une demande des ménages qui se tourne vers plus de services.
- Cette déformation de la structure de la demande expliquerait environ 30% des pertes d'emplois dans l'industrie entre 1980 et 2007.




# L'impact du commerce extérieur

➤ Le poids des échanges industriels dans le PIB est passé de 11,5 à 18% entre 1980 et 2007.



➤ 13% des destructions d'emplois industriels s'expliqueraient par l'impact des échanges extérieurs, d'après une estimation du contenu en emplois des échanges (L. Demmou, 2012).







### **3. POURQUOI L'INDUSTRIE EST-ELLE IMPORTANTE ?**







# Des emplois mieux rémunérés et de meilleure qualité

- 
- Le salaire par tête dans l'industrie est supérieur de 14% à la moyenne nationale.
  - Les emplois précaires sont davantage concentrés dans le tertiaire (temps partiel et CDD).
- 



## Le travail à temps partiel par secteur d'activité

Secteur d'activité	% de temps partiel
Agriculture, sylviculture et pêche	22,4
Industrie	6,5
<b>Industrie manufacturière</b>	<b>6,3</b>
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets	7,9
Construction	4,9
Tertiaire	22,0
Commerce	17,5
Transport	9,2
Hébergement et restauration	29,9
Information et communication	10,6
Activités financières et d'assurance	12,7
Activités immobilières	16,1
Activités scientifiques et techniques	17,6
Education, santé, action sociale	23,9
Autres activités de service	46,1
<b>Ensemble</b>	<b>18,7</b>

Source : Dares Analyses, Janvier 2013, n°005.



# L'essentiel de la R&D des entreprises réalisée dans l'industrie

Dépenses intérieures de R&D par secteur	en ms €	en %
Industrie automobile	4 202	15.3
Industrie pharmaceutique	3 269	11.9
Construction aéronautique et spatiale	2 959	10.8
Composants, cartes électroniques, ordinateurs,	1 486	5.4
Industrie chimique	1 463	5.3
Instruments et d'appareils de mesure	1 387	5.1
Autres machines et équipements	930	3.4
Equipements de communication	904	3.3
Equipements électriques	863	3.1
Produits en caoutchouc et en plastique	690	2.5
Autres branches industrielles	4 310	15.7
<b>Total des branches industrielles</b>	<b>22 463</b>	<b>82.0</b>
Activités informatiques et services d'information	1 633	5.9
Télécoms	793	2.9
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	1 337	4.9
Edition, audiovisuel	817	3.0
Autres branches de services	358	1.3
<b>Total des branches de services</b>	<b>4 938</b>	<b>18</b>
<b>Total des branches</b>	<b>27 401</b>	<b>100.0</b>



# L'essentiel de la R&D et de l'innovation réalisée dans l'industrie

<b>Principaux déposants de brevets par la voie nationale</b>		
	<b>2011</b>	
	<b>Brevets publiés (1)</b>	
1	PSA Peugeot Citroën	1 152
2	Groupe Renault	562
3	L'Oréal	496
4	Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)	495
5	Groupe Safran	426
6	EADS (incluant Airbus)	405
7	CNRS	380
8	Groupe Valéo	363
9	Groupe Thales	352
10	IFP énergies nouvelles	176
11	Robert Bosch	176
12	Groupe Saint-Gobain	169
13	Groupe Arkema	161
14	Michelin	139
15	Groupe Stmicroelectronics	121
16	Air liquide	116
17	Alcatel-Lucent	102
18	Groupe Total	90
19	Groupe Seb	82
20	Schneider électrique	82

(1) : les brevets publiés en 2010 ont été déposés entre le 1<sup>er</sup> juillet 2008 et le 30 juin 2009.  
Champ : France.  
Source : Inpi.



# L'industrie a un effet d'entraînement supérieur au tertiaire sur le reste de l'économie

- Une unité de VA supplémentaire dans l'industrie = 3 unités supplémentaires sur le reste de l'économie, dans le tertiaire, rapport de 1 à 1,5.
  - Le secteur automobile et le secteur aéronautique et spatial ont l'effet le plus important, respectivement de 4,21 et 4,8.
- 
- 



# L'industrie, principalement responsable des échanges commerciaux

- Les biens manufacturés : 68% des échanges mondiaux.
- Si balance des biens manufacturés déficitaire, endettement.
- La balance des services ne peut compenser.





# **4. QUELLES INITIATIVES EN MATIÈRE DE RÉINDUSTRIALISATION ?**





# En France

- Le Crédit d'impôt recherche (1983, réformé en 2008): une dépense fiscale qui fait débat (coût, bénéficiaires).
  - Les pôles de compétitivité (2004): une gouvernance difficile, une évaluation problématique.
  - Le grand emprunt (2010): 25 mds € engagés
- 
- 



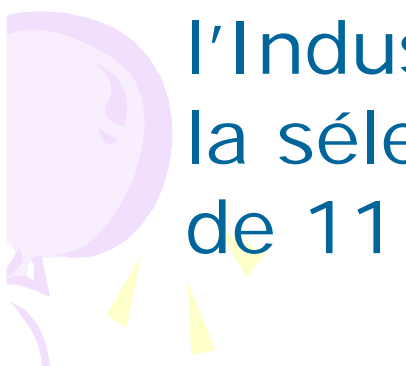


## En France

➤ Le Crédit d'impôt compétitivité emploi (2012): une dépense fiscale de 20 mds€, axée sur la baisse des coûts du travail.



➤ La création de la BPI (2012): un pilotage mixte (Etat, CDC, régions), des moyens limités (40 mds€).



➤ Les apports des Etats Généraux de l'Industrie (2010): un diagnostic partagé, la sélection de 11 filières stratégiques, et de 11 Comités stratégiques de filières.



## Aux Etats-Unis

- Le sauvetage public de l'automobile américaine dans la crise: prêts à GM et Chrysler, avec entrée de l'Etat américain dans leur capital (80 mds \$).
- Des réformes fiscales en débat (incitations aux relocalisations)
- Un vaste plan de revitalisation de l'industrie manufacturière



## Aux Etats-Unis

➤ Au-delà de ces différentes mesures, un débat académique fructueux sur les voies et les enjeux de la réindustrialisation.

➤ G. Pisano et W. Shih (2009): une réflexion autour de l'érosion des « communs industriels ».



# **5. LES APORIES DE LA RÉINDUSTRIALISATION**

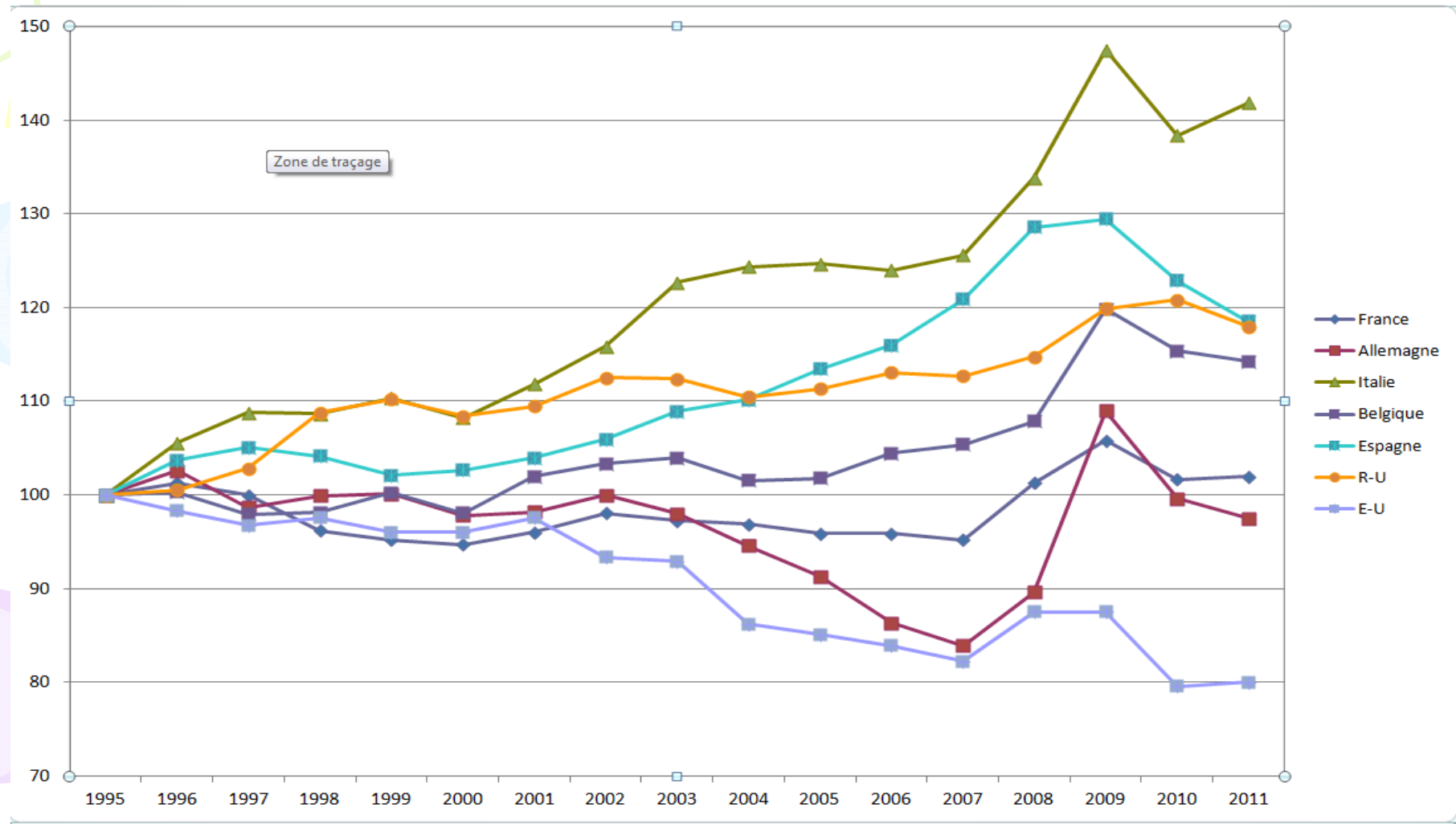




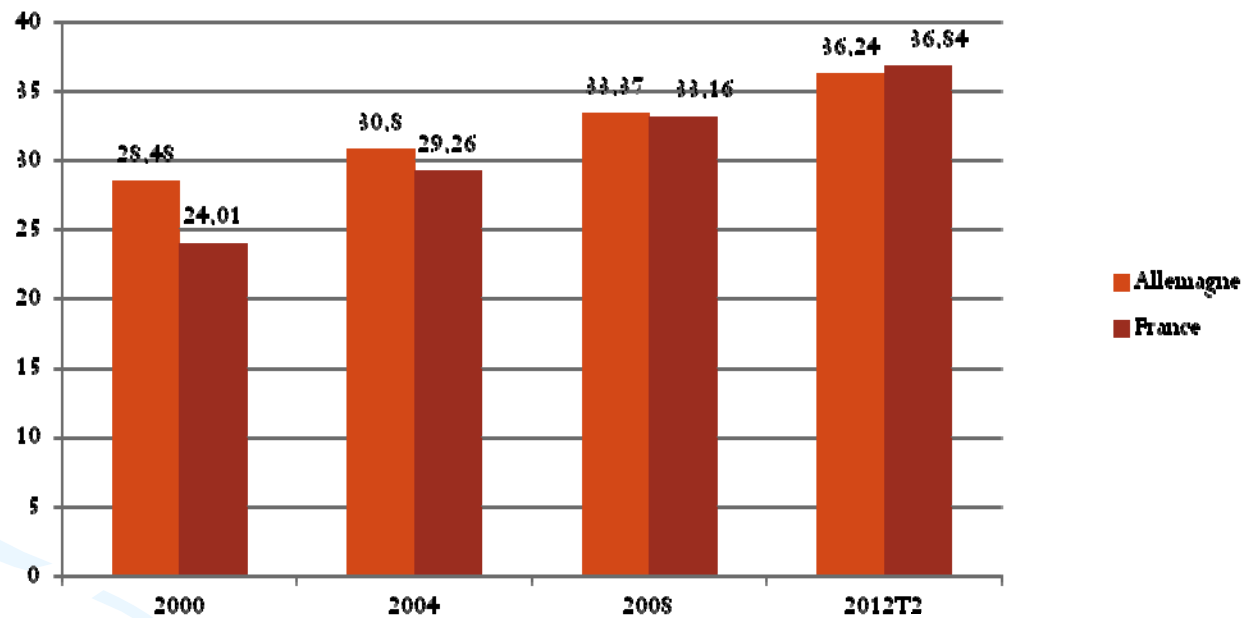
# Des questions en débat

- La question de la compétitivité coût
- Quid de la compétitivité structurelle?
- Quelle politique industrielle européenne ?

# La compétitivité coût à travers l'évolution des CSU



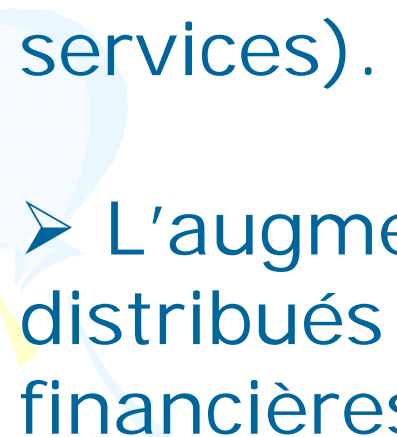
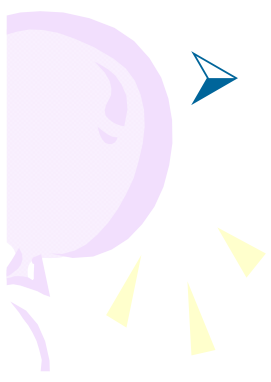
# Coût horaire dans l'industrie



Source : Eurostat

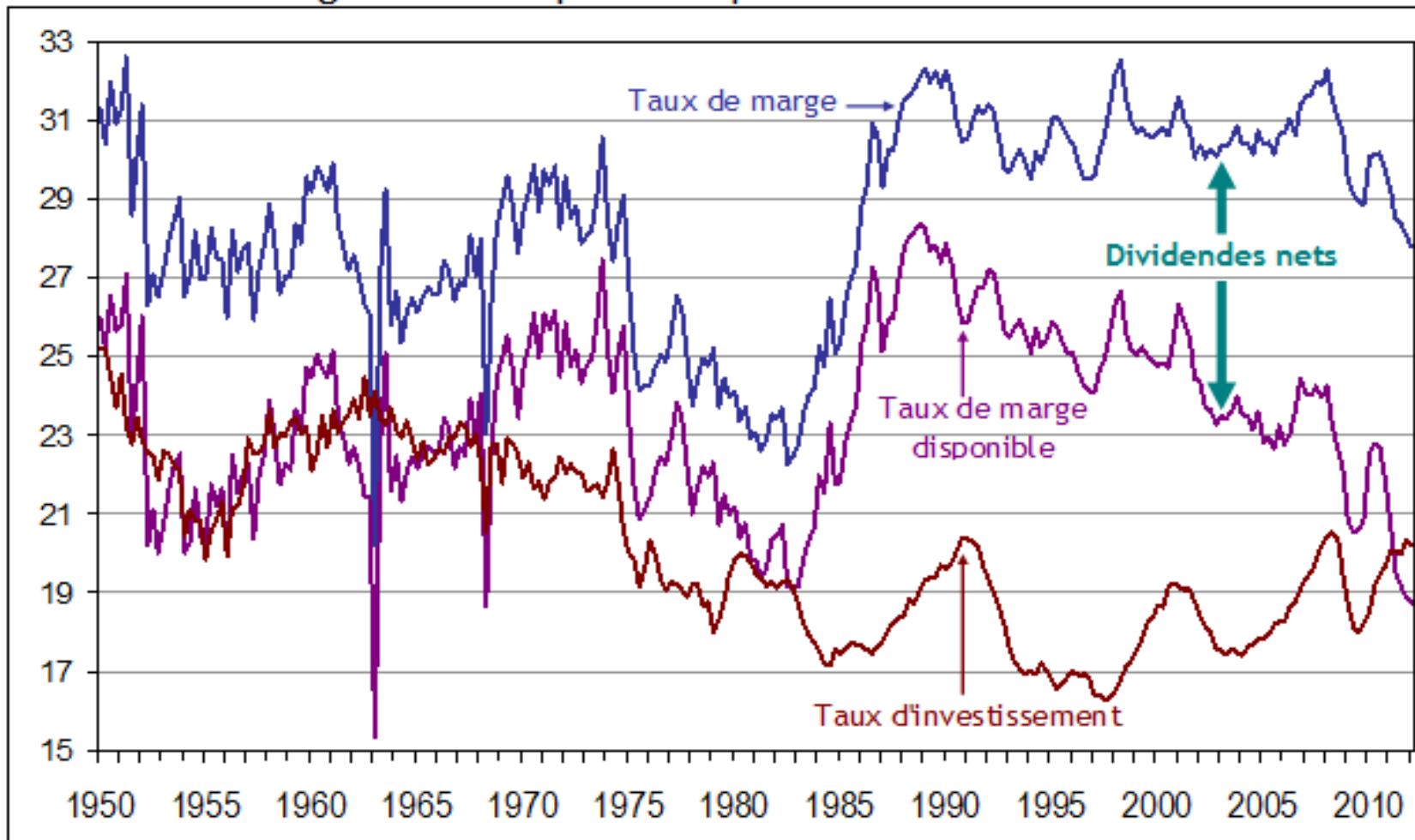


# Le coût du capital et la financiarisation des entreprises

- Le coût des consommations intermédiaires (coût de l'énergie et des services).
  - L'augmentation des dividendes distribués par les sociétés non financières.
- 
- 



# L'augmentation du poids des dividendes



Source : M. Husson (2012), d'après les données de l'INSEE.



# La compétitivité structurelle, aux origines du succès allemand



- Permanence de la spécialisation sectorielle sur le LT



- Une compétitivité à prédominance hors coût

- Un réseau de PME exportatrices

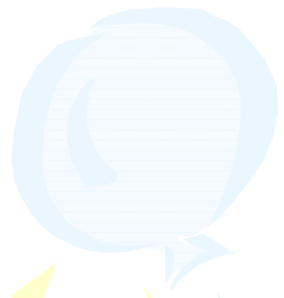


- Un système éducatif et un système bancaire qui répond aux besoins des entreprises.



# Quelle politique industrielle européenne ?

- Une culture communautaire hostile à l'idée de politique industrielle
  - Une redistribution des rôles vers les régions et les territoires
- 
- 



Merci de votre attention