



**12 JUILLET 2022**

# L'AUTONOMIE STRATÉGIQUE OUVERTE

UN NOUVEAU PARADIGME POUR UNE EUROPE  
STRATÉGIQUE, DES NOUVELLES POLITIQUES  
POUR ATTÉNUER LES INTERDÉPENDANCES  
DANGEREUSES

**Paola Monperrus-Veroni**

**Lionel Potier**

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT  
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ



# L'AUTONOMIE STRATÉGIQUE OUVERTE

- 1 | Un changement de paradigme
- 2 Une nouvelle stratégie géopolitique et géoéconomique
- 3 La mise en cohérence des politiques
- 4 Infrastructures critiques et résilience de l'offre

# UN CHANGEMENT DE PARADIGME DES DÉFIS STRUCTURANT L'AVENIR

## Défis environnementaux

- Concurrence accrue sur ressources rares
- Risque climatique
- Risque de transition

## Transformations technologiques et digitalisation

- Connectivité intensifie la concurrence
- Défis sociétaux
- Enjeux de sécurité

## Pression sur modèles de gouvernance et des valeurs

- Polarisation
- Risques sur stabilité politique domestique et européenne
- Soutenabilité systèmes de protection sociale

## Redistribution de la puissance

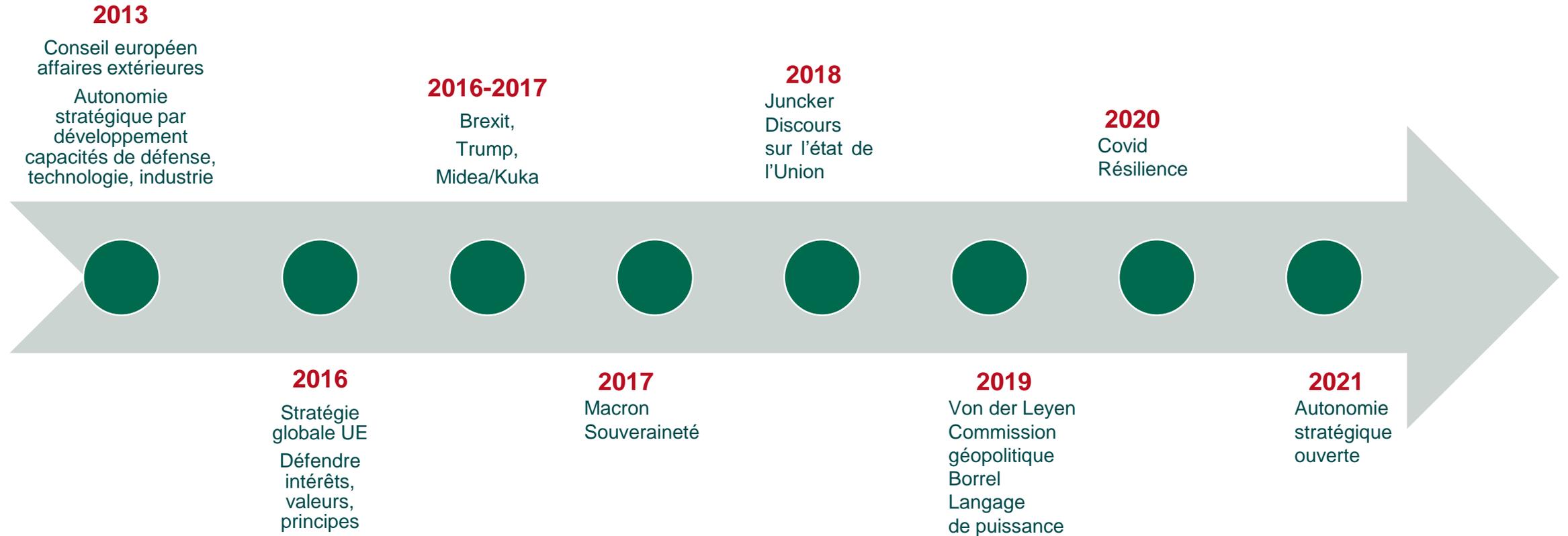
- Redistribution du pouvoir
- Rivalité croissante
- Multiplication des menaces (espaces, infrastructures, domaines différents)

## Perte de pouvoir économique

- Perte de poids relatif
- Pouvoir de marché en réduction
- Défis à la compétitivité
- Dépendances

# UN CHANGEMENT DE PARADIGME

## UNE LENTE MATURATION



# UN CHANGEMENT DE PARADIGME DU MARCHÉ UNIQUE ET DU SOFT POWER À ACTEUR GÉOPOLITIQUE

## FORCES

*Effet Bruxelles* - UE **superpuissance réglementaire** : imposer les standards diffusés par la taille du marché unique, le savoir-faire et par l'**action dans les institutions multilatérales**

Le **1<sup>er</sup> marché unique** mondial : 450 mln de consommateurs, 15% du PIB mondial, **principal partenaire commercial** pour 74 pays

## VULNÉRABILITÉS

Besoin de règles du jeu équitables à niveau mondial pour asseoir son pouvoir

Angles morts réglementaires sur le marché unique pour les acteurs de pays tiers

Domination de la politique de la concurrence sur la politique industrielle

Dépendances asymétriques dans filières stratégiques

## DÉFIS : UN CONTEXTE MOINS PROPICE À L'EXERCICE DU SOFT POWER

Perte anticipée de poids économique

Affaiblissement des instances multilatérales

Instrumentalisation des entreprises par des états tiers à fins géopolitiques

Montée d'entreprises monopolistiques puissantes avec stratégies agressives d'extraction de profits et rentes

Compétition croissante dans la fixation des standards

## ACTIONS : ARMER LE BRAS ÉCONOMIQUE

Armer le bras économique par la politique étrangère, le **hard power**

Penser la **sécurité et la défense** comme **gamme ample de politiques**

**Alliances avec pays partageant valeurs**

# UN CHANGEMENT DE PARADIGME

## COMPRENDRE L'INTERDÉPENDANCE ARMÉE

Source de pouvoir

Type d'instrumentalisation

### Pouvoir de marché

- Base domestique de consommateurs
- Interdire l'accès au marché

### Dépendances bilatérales

- Absence de fournisseur alternatif
- Arrêter l'approvisionnement

### Réseaux économiques globaux

- Contrôle sur les nœuds critiques du réseau
- Acquérir des connaissances critiques par les flux d'information
- Limiter ou interdire l'utilisation du réseau

**Conditions pour l'exercice du pouvoir** : juridiction physique ou légale sur les nœuds, capacité institutionnelle, crédibilité, capacité à impliquer les alliés

# LA FRICTION ENTRE LES OBJECTIFS : UN OBSTACLE

## DÉFIER L'APPROCHE LIBÉRALE SANS TOMBER DANS LE PROTECTIONNISME

Au sein de la Commission, des cultures stratégiques opposées

Ambitions géopolitiques poursuivies par accords d'échange

Les dépendances deviennent des vulnérabilités en temps de crise

DG concurrence  
DG commerce

DG industrie  
et marché intérieur

- Les interdépendances sont des opportunités
- Isoler les échanges économiques des disputes politiques par des cadres économiques légaux

- Les interdépendances ne sont jamais symétriques
- Elles peuvent être instrumentalisées

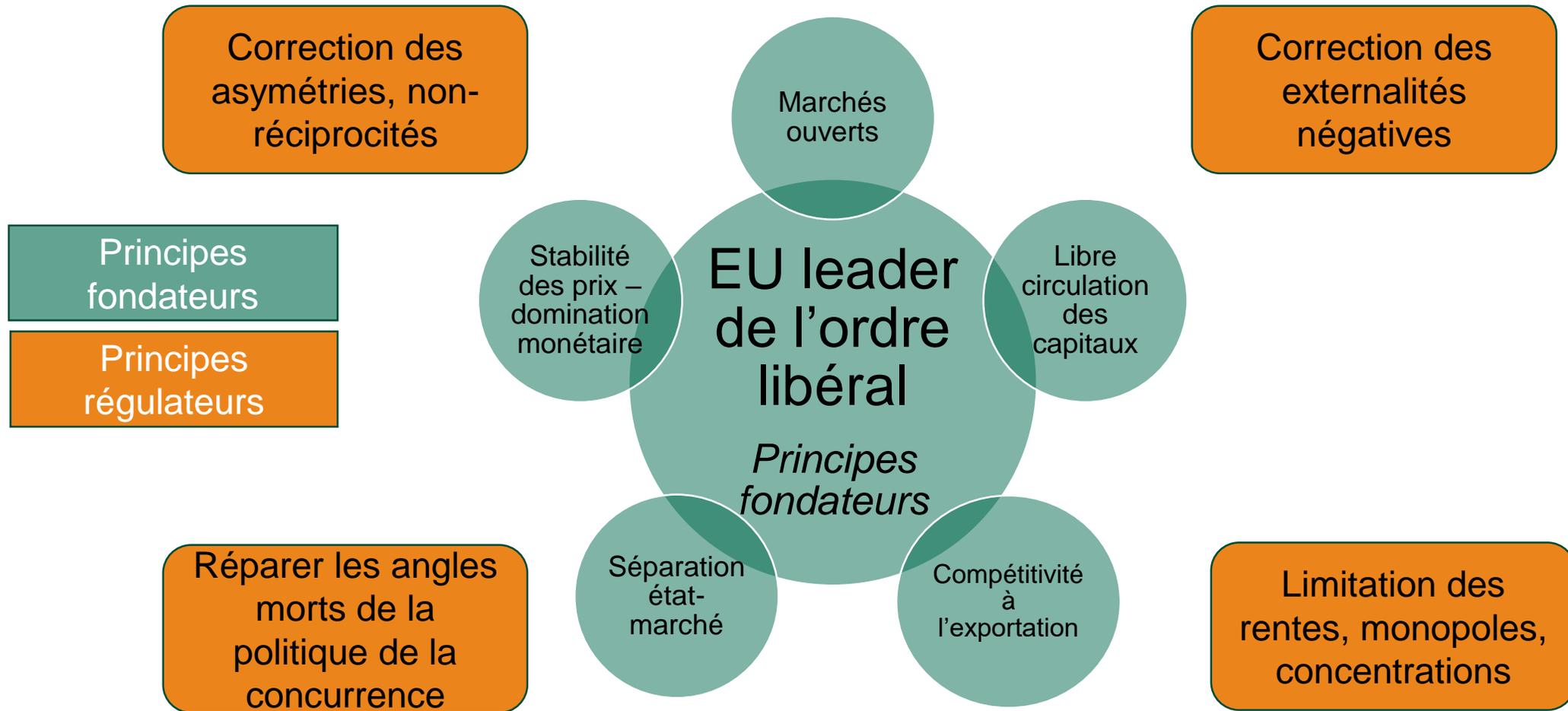
Au sein des pays aussi

Belgique  
Irlande  
Lettonie  
Lituanie  
Pologne  
Suède  
Tchéquie  
Pays-Bas  
Espagne

Allemagne  
Danemark  
Estonie  
Finlande

# CHANGEMENT DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES : UN NOUVEL ÉQUILIBRE

## ÉCONOMIE LIBÉRALE OUVERTE: DES AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES



# L'AUTONOMIE STRATÉGIQUE OUVERTE

- 1 Un changement de paradigme
- 2 Une nouvelle stratégie géopolitique et géoéconomique
- 3 La mise en cohérence des politiques
- 4 Infrastructures critiques et résilience de l'offre

# UNE STRATÉGIE GÉOPOLITIQUE

## BOUSSOLE STRATÉGIQUE : LE POINT DE DÉPART EST LA SÉCURITÉ ET LA DÉFENSE



Etablir son **positionnement par rapport aux autres puissances et aux menaces**

Politiques d'autonomie stratégique construites autour de **narration géopolitique commune** compréhensible pour acteurs globaux et citoyens européens

Fixer ses objectifs et mobiliser ressources nécessaires pour **agir selon ses intérêts et ses valeurs sans dépendre** des actifs ou des décisions de pays tiers

# UNE STRATÉGIE GÉOÉCONOMIQUE

## AUTONOMIE STRATÉGIQUE OUVERTE : DES INTERDÉPENDANCES MUTUELLES GÉRÉES



Renforcer les capacités institutionnelles et la gouvernance par la **mise en cohérence des politiques autour de l'objectif de sécurité** : industrielles, technologiques, commerciales, de la concurrence, de l'environnement, de la protection sociale

**Identifier les domaines, technologies et filières critiques pour renforcer leur autonomie et réduire les dépendances**

**Renforcer les alliances** pour imposer des standards communs et des réformes institutionnelles globales

# AUTONOMIE STRATÉGIQUE OUVERTE

## GÉRER LES TENSIONS ET LES COÛTS



**Identifier les multiples intérêts et définir les priorités**

**Définir les lignes rouges**

**Négocier les arbitrages**

**Construire les soutiens domestiques autour des politiques**

# AUTONOMIE STRATÉGIQUE OUVERTE : 4 OBJECTIFS

## S'attaquer aux distorsions économiques

- Instrument de défense commerciale
- Instrument pour remédier aux distorsions liées aux subventions étrangères
- Instrument sur les marchés publics internationaux
- Règlement européen sur le respect des règles du commerce
- 
- Responsable européen du respect des règles du commerce

## Se défendre contre la coercition

- Statut de blocage contre sanctions étrangères
- INSTEX
- Mécanisme anti-coercition
- Résilience financière

## Lier les politiques aux valeurs

- Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières
- Due diligence sur la question des valeurs
- Sanctions liées au non-respect des droits de l'homme

## Infrastructures critiques et résilience de l'offre

- Règlement sur le filtrage des IDE
- Boîte à outil 5G
- Contrôles à l'exportation de biens et technologies à double usage sensibles
- **Sécurisation de l'offre et des chaînes de valeur**
- Stratégie de standardisation

# L'AUTONOMIE STRATÉGIQUE OUVERTE

- 1 Un changement de paradigme
- 2 Une nouvelle stratégie géopolitique et géoéconomique
- 3 La mise en cohérence des politiques
- 4 Infrastructures critiques et résilience de l'offre

# LA POLITIQUE INDUSTRIELLE

## L'ENFANT PAUVRE DES POLITIQUES EUROPÉENNES

Depuis les années 80, une politique industrielle fortement limitée par la politique de la concurrence et les restrictions aux aides d'état

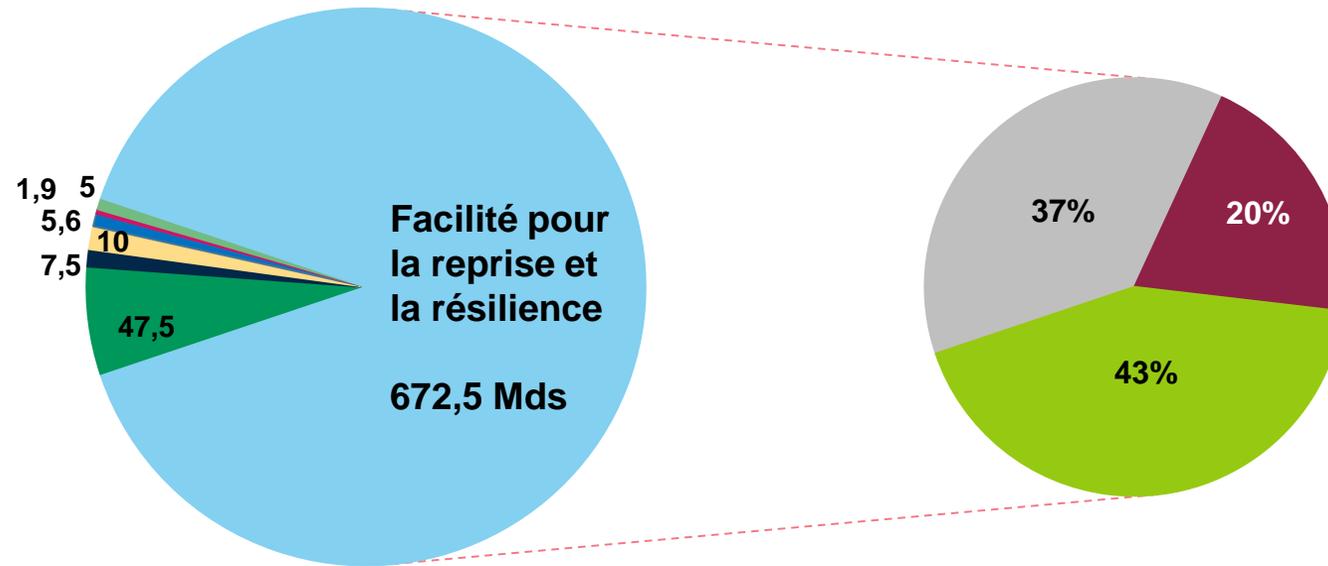
Formes « horizontales » de politique industrielle avec financement sectoriel en éducation et innovation

Politique des « champions européens » perçue moins comme source d'opportunité que de risque pour la concurrence

# LA POLITIQUE INDUSTRIELLE : FONDS UE MAIS AVEC UNE APPROCHE BOTTOM-DOWN

## 750 MILLIARDS EN 6 ANS POUR DES NOUVEAUX DOMAINES DE DÉPENSE

Plan de relance européen – Next Generation EU : 750 Mds



- REACT-EU : cohésion et territoires
- Transition juste
- RESC-EU
- Transition énergétique
- Productivité, emploi, sécurisation filières, projets pan-européens

- Développement rural
- INVEST-EU
- HORIZON EU : innovation, R&D, action extérieure
- Transition numérique

Sources : Commission européenne, Crédit Agricole SA

# LA POLITIQUE INDUSTRIELLE

## LES ALLIANCES

Mise en commun de ressources pour construire **chaînes de valeur alternatives avec pays alliés** (ex EU-US TTC)

**Soutenir des alliances industrielles : accélérer les activités qui ne se seraient pas développées autrement, par des partenariats industriels et l'attraction d'investissement privé grâce à plateformes ouvertes et coordination de R&D et investissement**

**Alliance des batteries électriques (2017)**

**Alliance des matières premières (2020)**

**Alliance de l'hydrogène (2020)**

**Alliance des semi-conducteurs (2021)**

**Alliance de l'industrie du data, du cloud (2021)**

**Alliance des lanceurs spatiaux**

**Alliance de l'aviation 0-émissions (2022)**

# LA POLITIQUE INDUSTRIELLE

## LES IPCEI

Depuis 2014 IPCEI *Important Projects of Common European Interest*

Groupement d'états et de leurs entreprises privées pour mettre en œuvre des projets en situation de défaillances systémiques de marché et en vue de défis sociétaux majeurs.

L'UE permet aux états mise en commun de fonds publics et privés

IPCEI dans **batteries électriques et semi-conducteurs**

IPCEI dans **cloud, data et hydrogène**

IPCEI dans **transition énergétique et pharmacie**

Sorte de coopération différenciée qui compense l'incapacité de l'UE à se doter d'une politique industrielle

# LA POLITIQUE INDUSTRIELLE

## LES IPCEI

	Microélectronique 2018-2024	Batteries 2019-2031	Batteries 2021-2028
<b>Fonds publics</b> Mds €	1,75	3,2	2,9
<b>Fonds Privés</b> Mds €	6	5	9
<b>Pays</b>	Autriche, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni	Belgique, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pologne, Suède	Autriche, Belgique, Croatie, Finlande, France, Allemagne, Italie, Grèce, Pologne, Espagne, Slovaquie, Suède
<b>Entreprises</b> (nombre)	32	17	42

# LA POLITIQUE INDUSTRIELLE

## LES IPCEI

	Dépense totale dans IPCEI (Mds€)	Part des IPCEI dans NGEU (%)
Allemagne	3,75	14,6
France	1,28	3,2
Italie	1,5	2,2
Espagne	2,06	3
Belgique	0,64	10,8
Autriche	0,25	7,1
Finlande	0,17	8,1
Slovénie	0,008	0,4
Slovaquie	0,07	1,2
Lettonie	0,1	4,9
Roumanie	0,5	3,5
Tchéquie	0,18	2,6

# LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE

## ÉVOLUER AVEC LES CHANGEMENTS SOCIÉTAUX, ÉCONOMIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

**Révision des règles de la concurrence pour s'assurer de leur compatibilité avec la nouvelle stratégie industrielle**

Cadre temporaire pour les aides d'Etat : Covid

Cadre temporaire pour les projets de coopération : pour résoudre pénurie de produits ou services essentiels

Soutien aux transitions

Règles sur aide d'état aux IPCEI : bénéfice de compenser défaillance de marché supérieur à risque de distorsion de marché

# LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE

## L'EXEMPLE DES AIDES D'ÉTAT AUX IPCEI

La Commission autorise l'aide de 3,2 milliards € de sept États membres pour un projet d'intérêt européen commun pour **la chaîne de valeur des batteries**

Matières premières et matériaux avancés	Cellules et modules	Systèmes de batteries	Réaffectation, recyclage et raffinage
BASF 	ACC 	BMW 	BASF 
Eneris 	BMW 	Endurance 	Endurance 
Keliber 	Endurance 	Enel X 	Elemental 
Nanocyl 	Eneris 	Eneris 	Eneris 
Solvay 	FAAM 	Kaitek 	FAAM 
Terrafame 	SEEL 	SEEL 	Fortum 
Umicore 	VARTA 		SEEL 
			Umicore 

Concurrence

# LA POLITIQUE COMMERCIALE

## LA NOUVELLE STRATÉGIE : UNE POLITIQUE COMMERCIALE OUVERTE, DURABLE, FERME

- **Défense du multilatéralisme: non-discrimination et transparence**

Evitement du blocage du mécanisme de règlement des différends de l'OMC par un Arrangement provisoire multipartite

Sanctions envers la Russie dans le cadre du GATT

Initiatives multipartites EU-US-Japon pour réduction subventions et pressing sur Chine

- **Des instruments de défense autonomes dans les angles morts de l'OMC**

Mécanisme de contrôle des investissements directs

Instrument sur les marchés publics internationaux : investiguer, négocier, restreindre

Mécanisme de contrôle des subventions étrangères : prêts préférentiels, lignes de crédit, injections d'equity, restriction à l'exportation de matières premières

Instrument anti-coercition : nécessite inversion de majorité qualifiée pour bloquer décision

Due diligence sur l'origine des produits

EU Chips Act : restriction des exportations en cas de pénurie

# LA POLITIQUE COMMERCIALE

## LA NOUVELLE STRATÉGIE : UNE POLITIQUE COMMERCIALE OUVERTE, DURABLE, FERME

### Un exemple du déploiement de la capacité à agir rapidement : les sanctions envers la Russie

- Interdiction de voyager
- Gel d'actifs
- Déconnexion de SWIFT
- Interdiction d'importations de biens et technologies
- Clôture de l'espace aérien UE
- Restrictions sur les exportations de biens à double usage et technologies
- Interdiction d'importation de charbon et pétrole
- Suspension de la clause de nation la plus favorisée de l'OMC

# LA POLITIQUE COMMERCIALE

## LA NOUVELLE STRATÉGIE : UNE POLITIQUE COMMERCIALE OUVERTE, DURABLE, FERME

- **Jouer un rôle clé pour favoriser la diversification des approvisionnements**

Instrument d'urgence du marché unique : en cours, pas de détail

40 accords commerciaux mais difficultés de ratification

Négociations avec Australie et Chili, nouvel accord avec Nouvelle Zélande, CETA, Mercosur, CAI avec Chine

Rapatriement des chaînes de valeur vers les Balkans, le Moyen Orient, l'Afrique du Nord

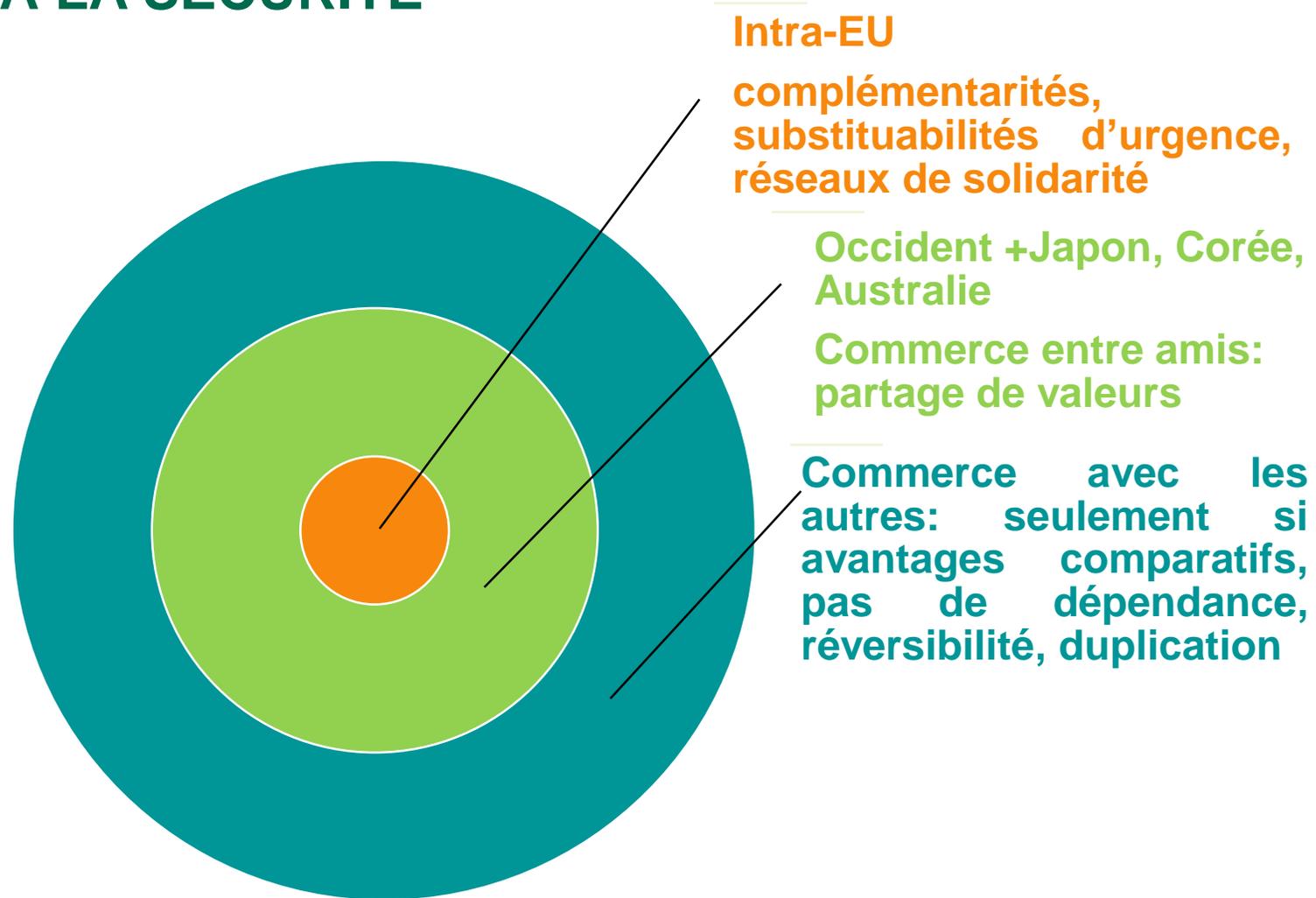
Nouvelle stratégie de standardisation avec alliés

EU-US TTC et EU-India TTC

Aider les entreprises à anticiper les risques de coercition et découplage par diagnostic sur la vulnérabilité des filières : coordination plus étroite avec le secteur privé

# LA POLITIQUE COMMERCIALE

## GÉOPOLITISATION DU COMMERCE ET DE L'INVESTISSEMENT : DE L'EFFICACITÉ À LA SÉCURITÉ

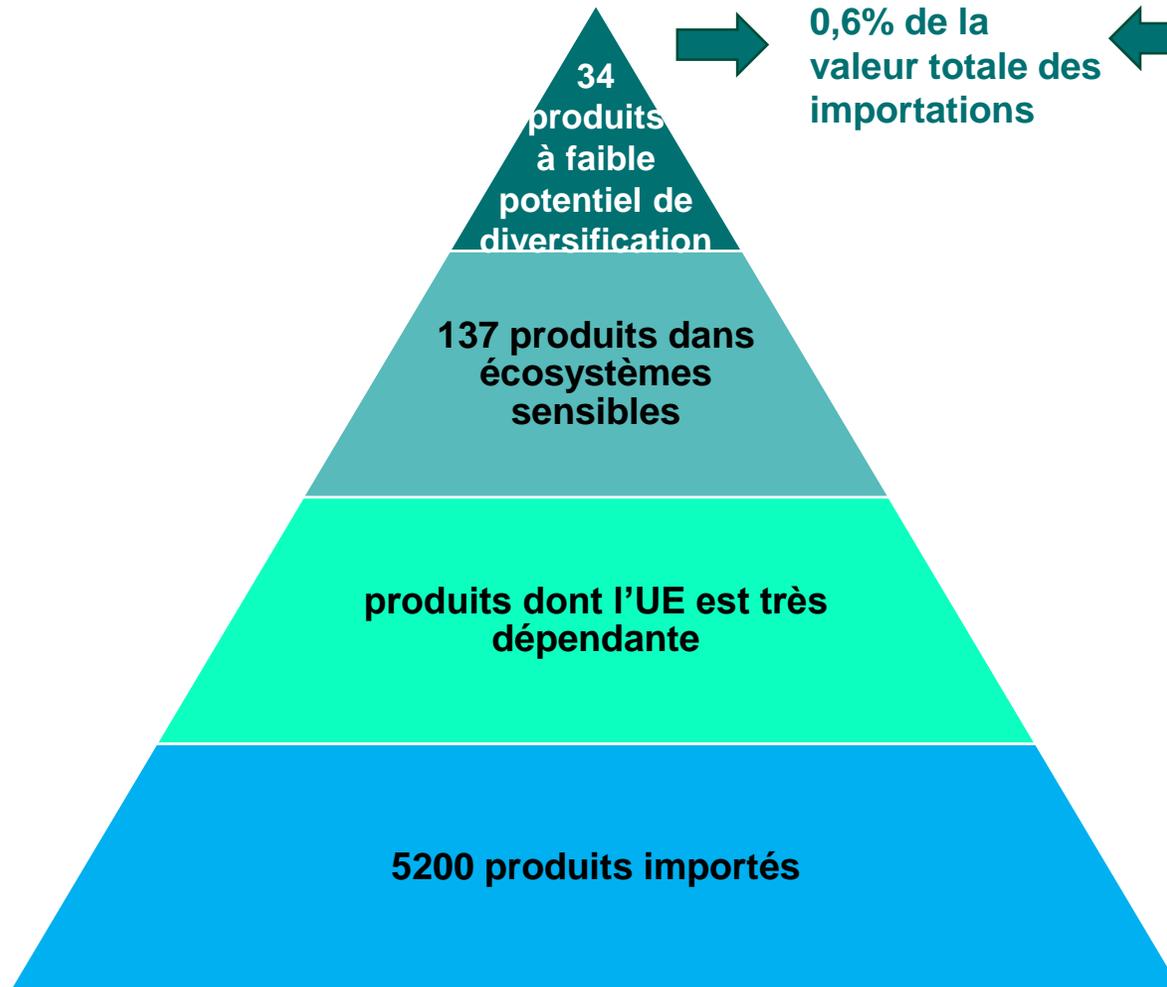


# L'AUTONOMIE STRATÉGIQUE OUVERTE

- 1 Un changement de paradigme
- 2 Une nouvelle stratégie géopolitique et géoéconomique
- 3 La mise en cohérence des politiques
- 4 **Infrastructures critiques et résilience de l'offre**

# INFRASTRUCTURES CRITIQUES ET RÉSILIENCE DE L'OFFRE

## MAPPER LES DÉPENDANCES



### 1<sup>ère</sup> évaluation 2021

6 écosystèmes stratégiques:

- Matières premières
- Principes actifs
- Batteries électriques
- Hydrogène
- Semi-conducteurs
- Cloud et edge computing

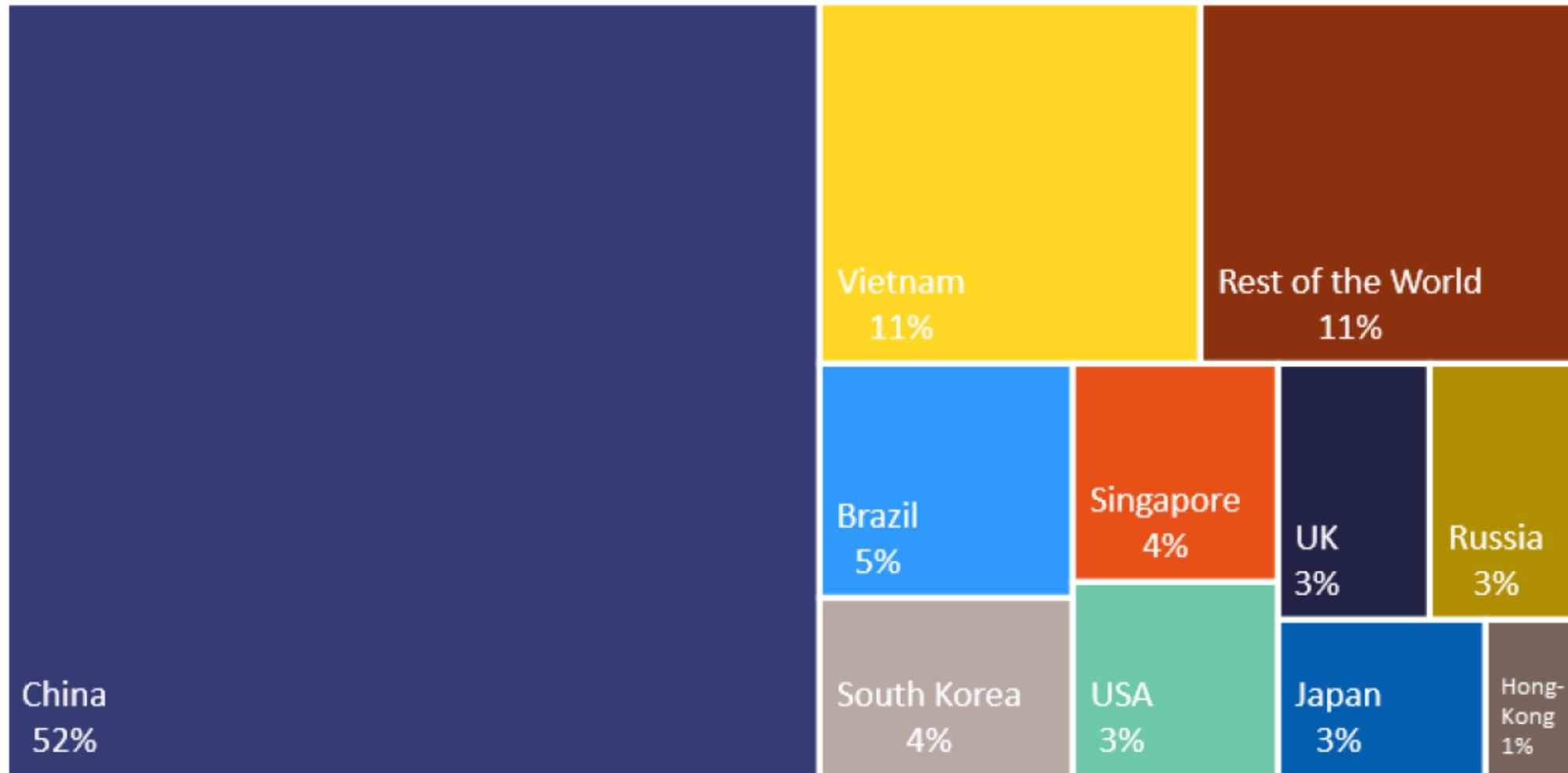
### 2<sup>ème</sup> évaluation 2022

- Terres rares et magnésium
- Produits chimiques
- Photovoltaïque
- Cyber sécurité
- Logiciels

30 matières premières sur 83 dans 9 technologies stratégiques sont à risque

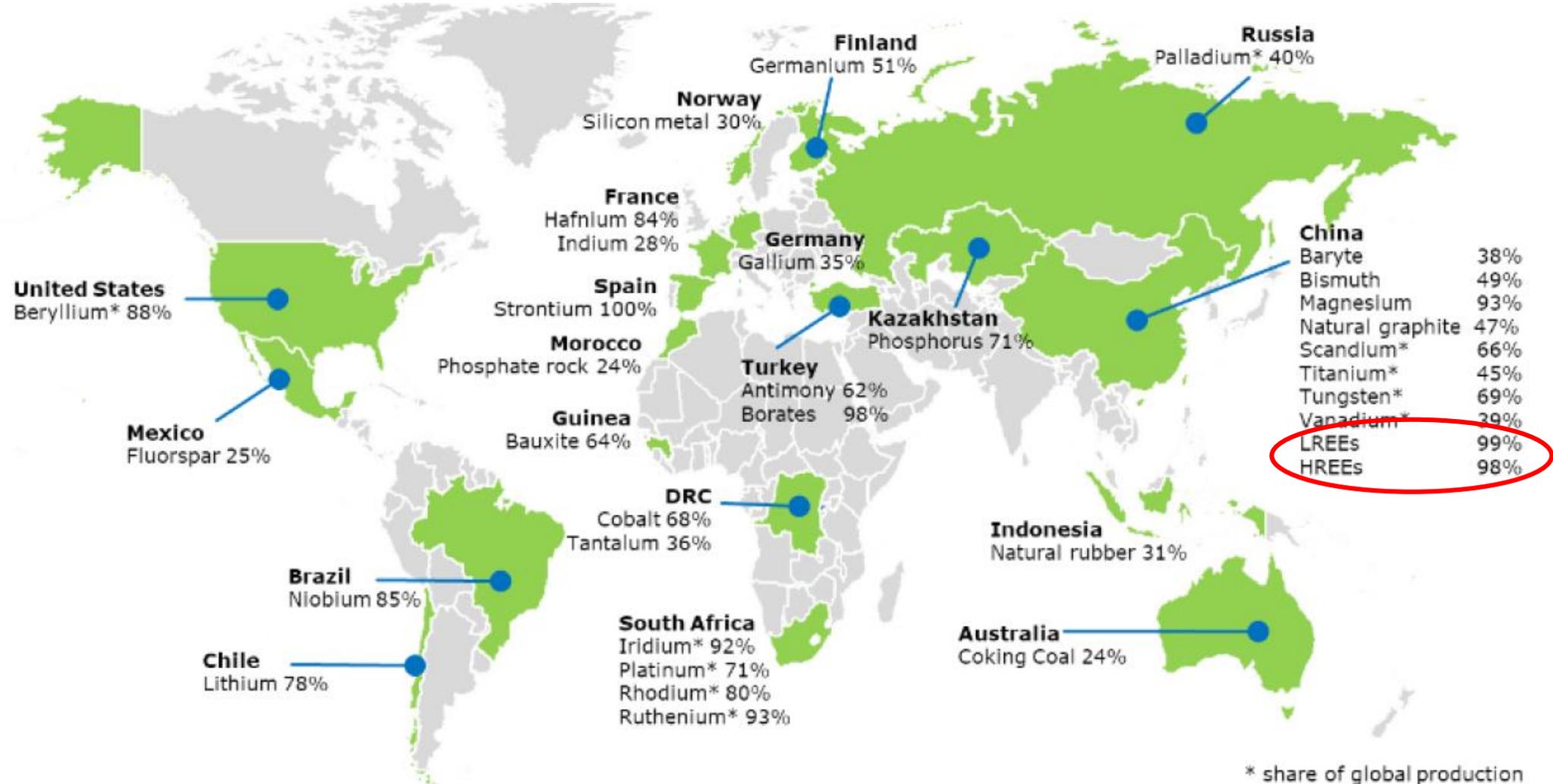
# INFRASTRUCTURES CRITIQUES ET RÉSILIENCE DE L'OFFRE

## SOURCES DES PRODUITS IMPORTÉS DONT L'UE EST TRÈS DÉPENDANTE



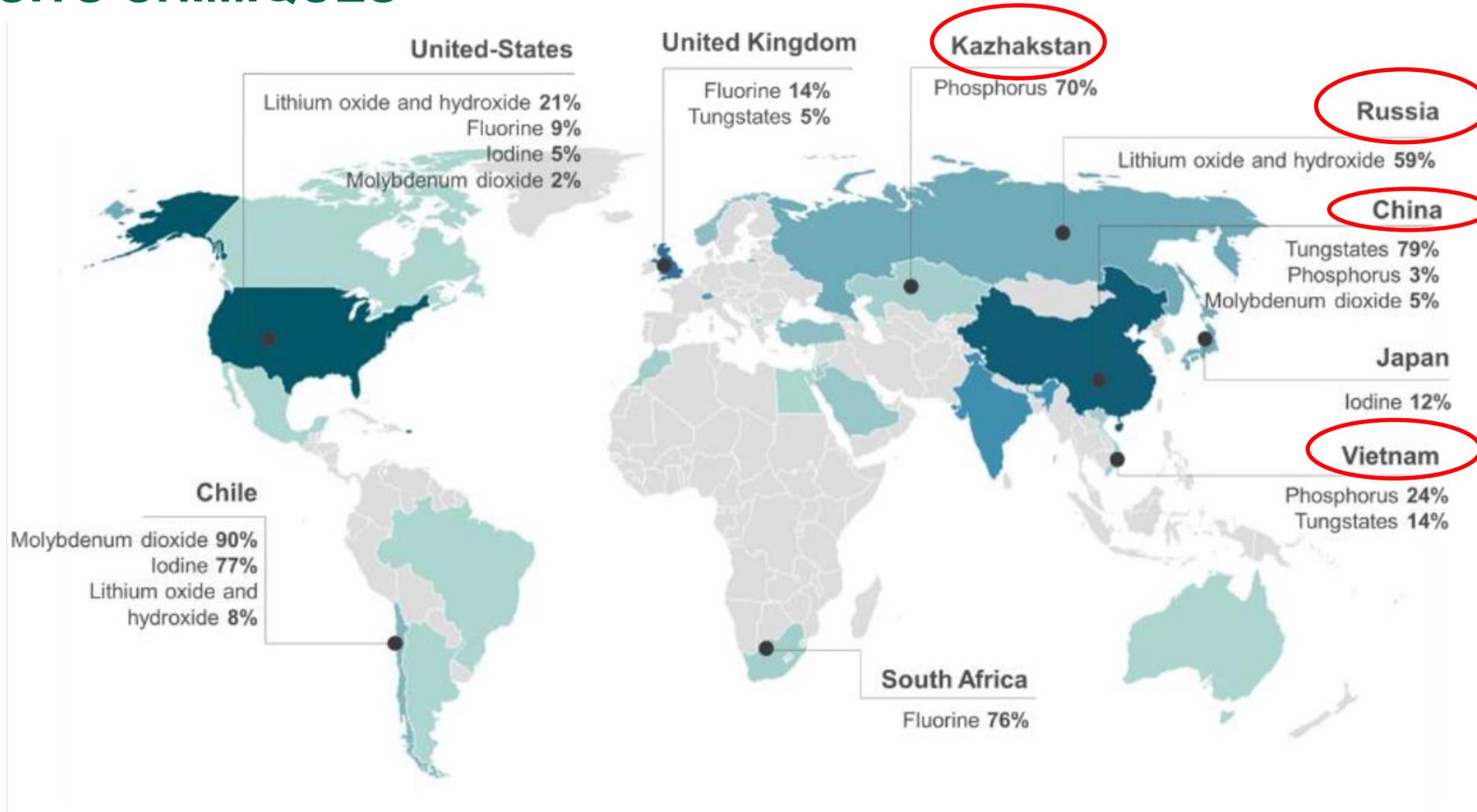
# INFRASTRUCTURES CRITIQUES ET RÉSILIENCE DE L'OFFRE

## SOURCES DES PRODUITS IMPORTÉS DONT L'UE EST DÉPENDANTE : MATIÈRES PREMIÈRES



# INFRASTRUCTURES CRITIQUES ET RÉSILIENCE DE L'OFFRE

## SOURCES DES PRODUITS IMPORTÉS DONT L'UE EST DÉPENDANTE : 6 SUR 61 PRODUITS CHIMIQUES



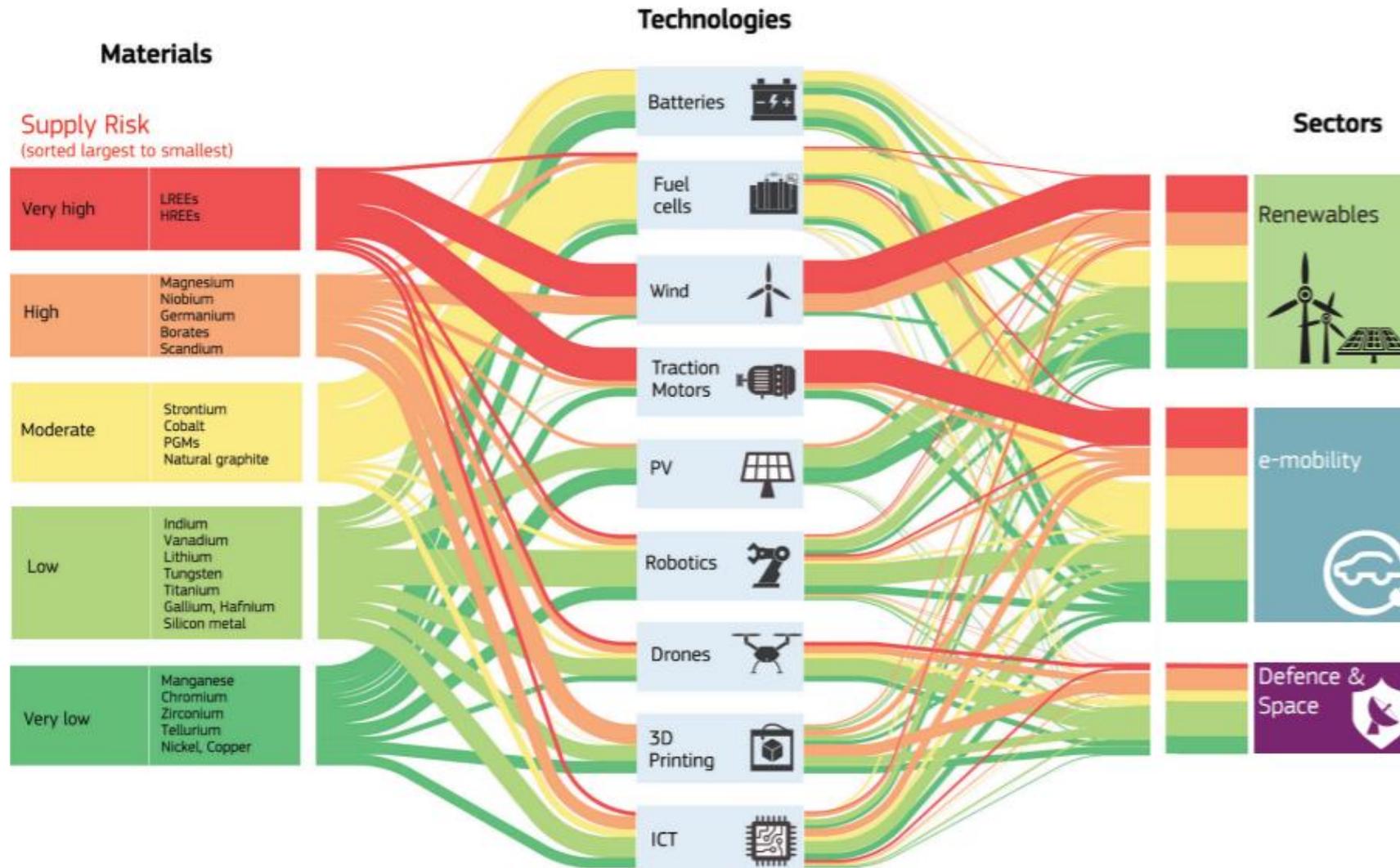
# DÉPENDANCES ET VULNÉRABILITÉ DES FILIÈRES

## DÉPENDANCES MUTUELLES ET ASYMÉTRIQUES

Pays dépendant	Source dépendance	Nombre produits dépendants	Potentiel de diversification	% valeur totale importations	Exemples de produits
		260		3,1%	Principes actifs, antibiotiques, appareil médical, acier, phosphates, générateurs éoliens
		15		0,1%	Hormones, vitamines, lithium, béryllium, moteur et générateurs électriques, appareils optiques
 		20		UE 2,8% USA 4,1%	Masques et gants médicaux, antibiotiques, tungstène, alliages ferreux, aimants permanents, ordinateurs, smartphones, récepteurs radio
 		70		EU 4,6% USA 5,1%	Antibiotiques, vitamines, alcaloïdes, matières premières, aimants permanents, accumulateurs électriques

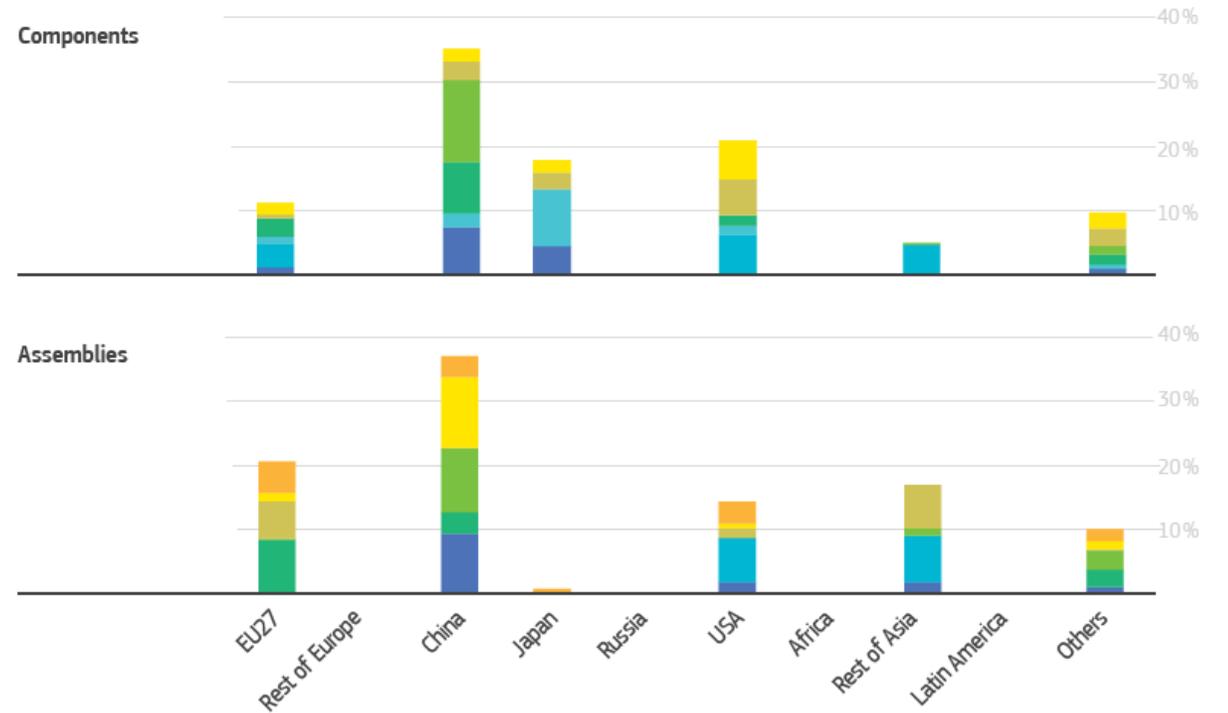
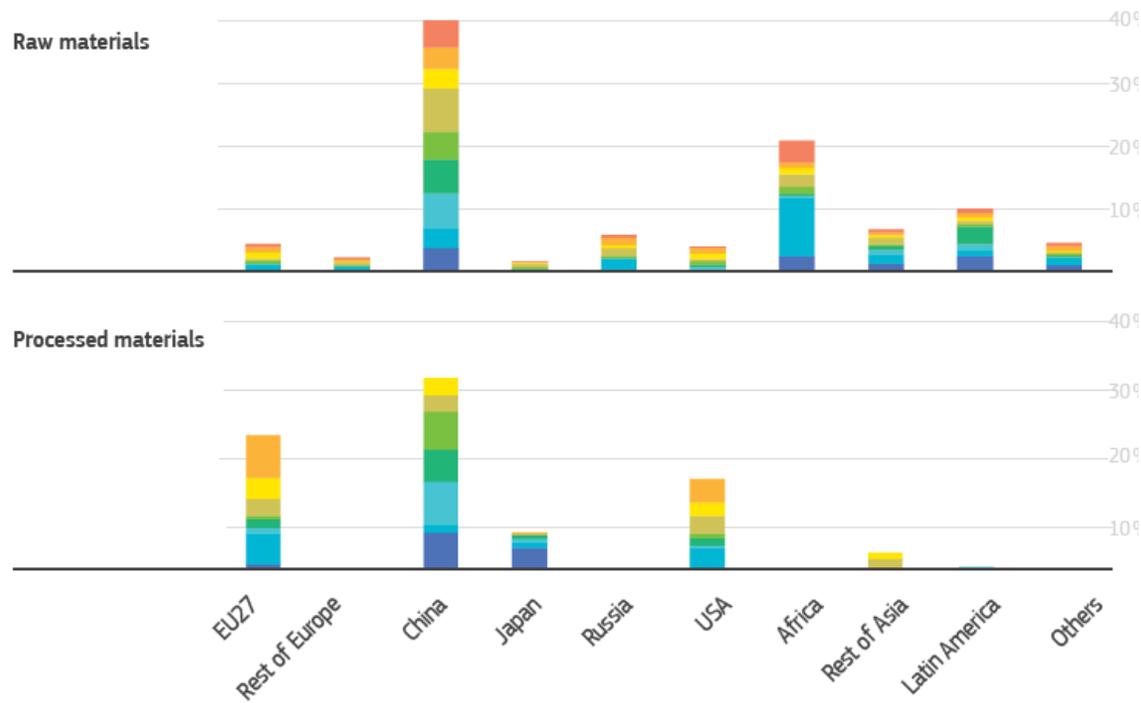
# DÉPENDANCES ET VULNÉRABILITÉ DES FILIÈRES

## (9 TECHNOLOGIES ET 3 SECTEURS CLÉ)



# DÉPENDANCES ET VULNÉRABILITÉ DES FILIÈRES

## (9 TECHNOLOGIES ET 3 SECTEURS CLÉ)

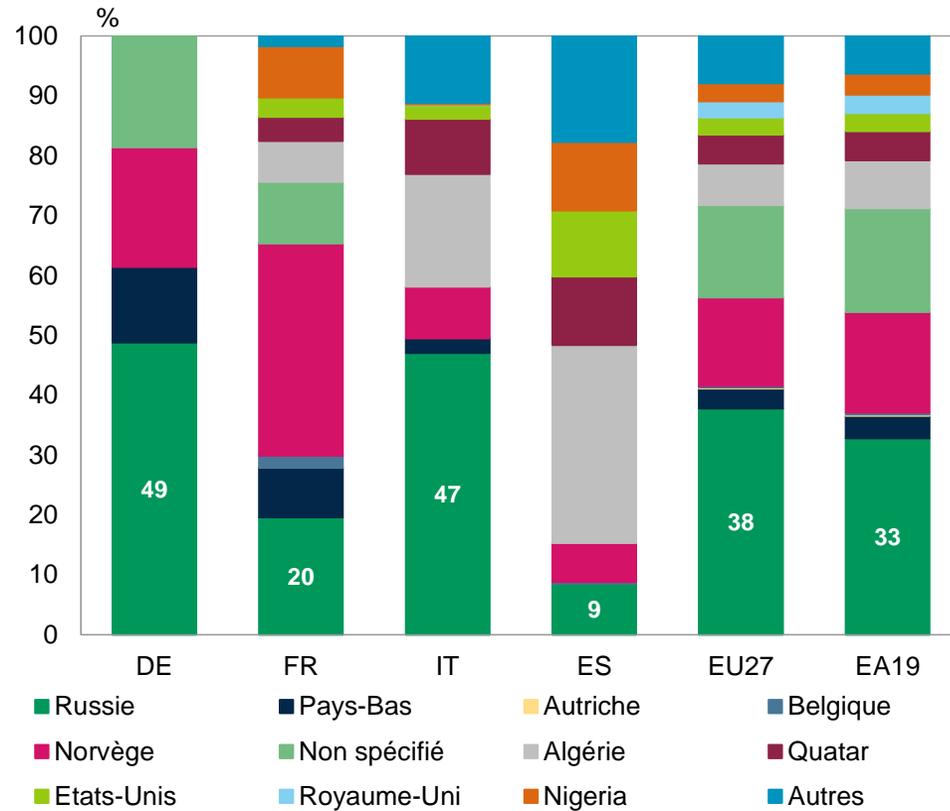


# L'AUTONOMIE STRATÉGIQUE OUVERTE

## SÉANCE QUESTIONS / RÉPONSES

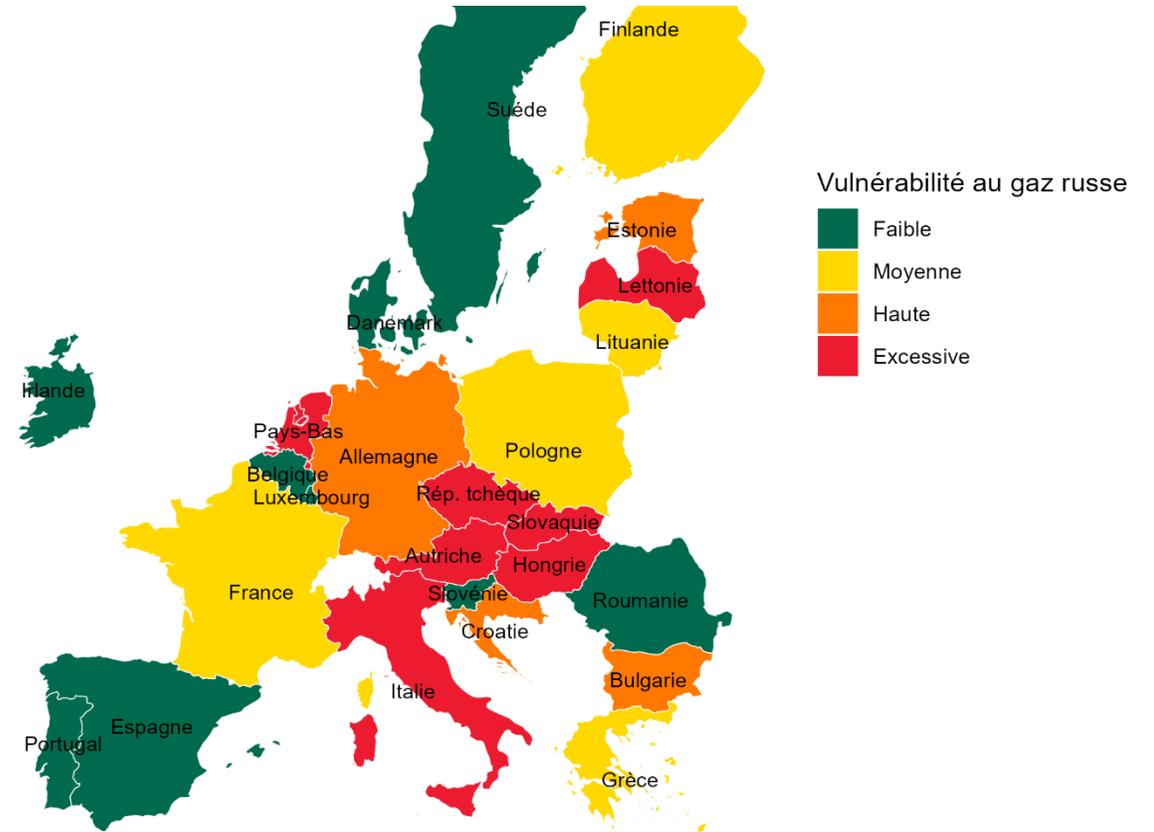
# QUEL DEGRÉ DE DÉPENDANCE ? DES DISPARITÉS IMPORTANTES

## Importations de gaz



Sources : Eurostat, Crédit Agricole S.A.

## Indicateur de vulnérabilité



Sources : Eurostat, Crédit Agricole S.A.

Merci pour votre attention !

Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine visioconférence **AVENIR DE L'EUROPE**

## L'Europe géopolitique

En septembre



paola.monperrus-veroni@credit-agricole-sa.fr



lionel.potier@credit-agricole-sa.fr