

Visioconférence
ECO



Judi 24 novembre 2022

CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT ET DE VALEUR :

QUEL POSITIONNEMENT ET QUELS RISQUES POUR L'EUROPE ?

Paola Monperrus-Veroni

Philippe Vilas Boas

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ



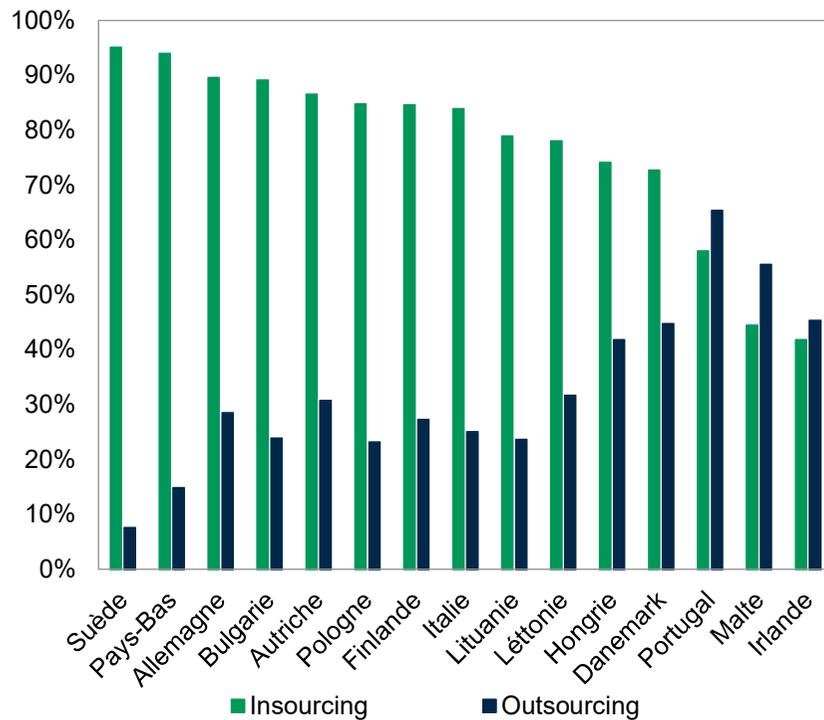
ÉTUDES ÉCONOMIQUES GROUPE

CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT ET DE VALEUR

- 1 | L'approvisionnement international : définition et tendances
- 2 Les secteurs et pays où l'UE a retenu de la valeur ajoutée dans ses exportations
- 3 Les secteurs et pays dont l'UE dépend en importations
- 4 Le positionnement de l'UE vis-à-vis des États-Unis et de la Chine
- 5 Le positionnement de l'UE dans les chaînes mondiales de la valeur
- 6 Le risque de découplage sino-américain

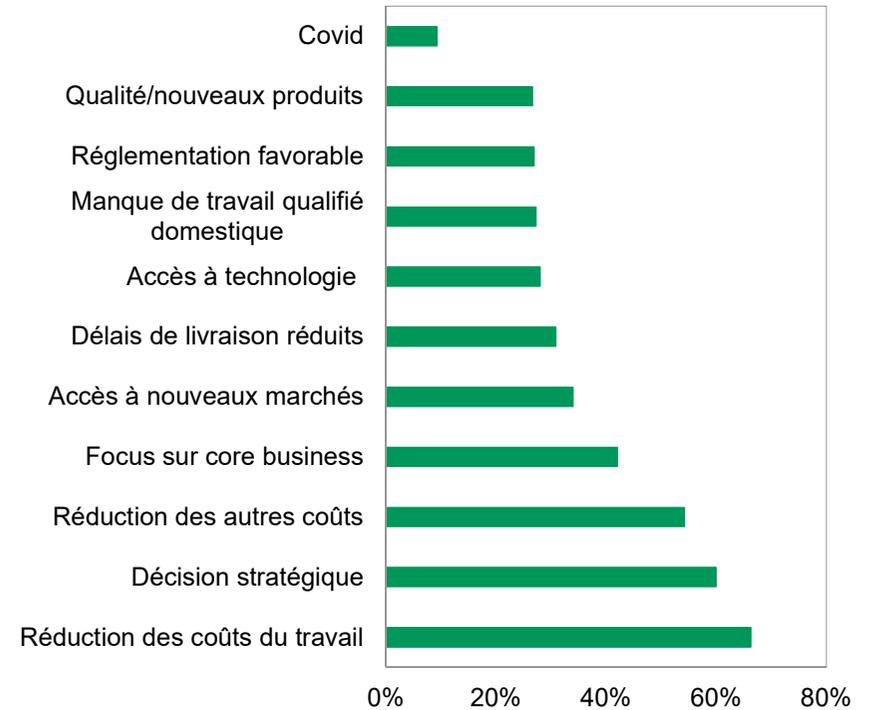
LOGIQUE ET FORME D'APPROVISIONNEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES EUROPÉENNES

Entreprises avec activités délocalisées à l'étranger internes au groupe ou externalisées



Sources : Eurostat, Crédit Agricole SA.

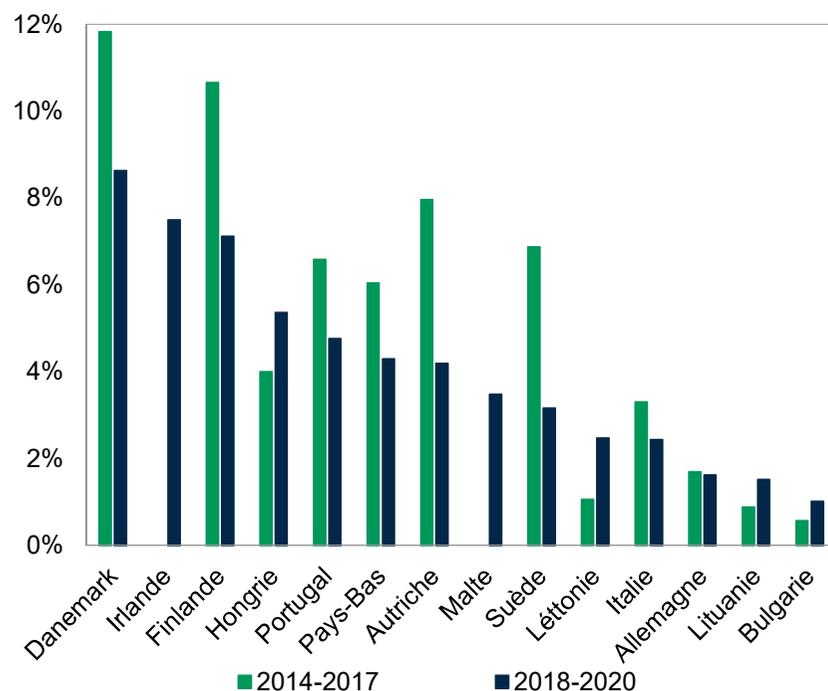
Principales motivations pour l'internationalisation de l'approvisionnement



Sources : Eurostat, Crédit Agricole SA.

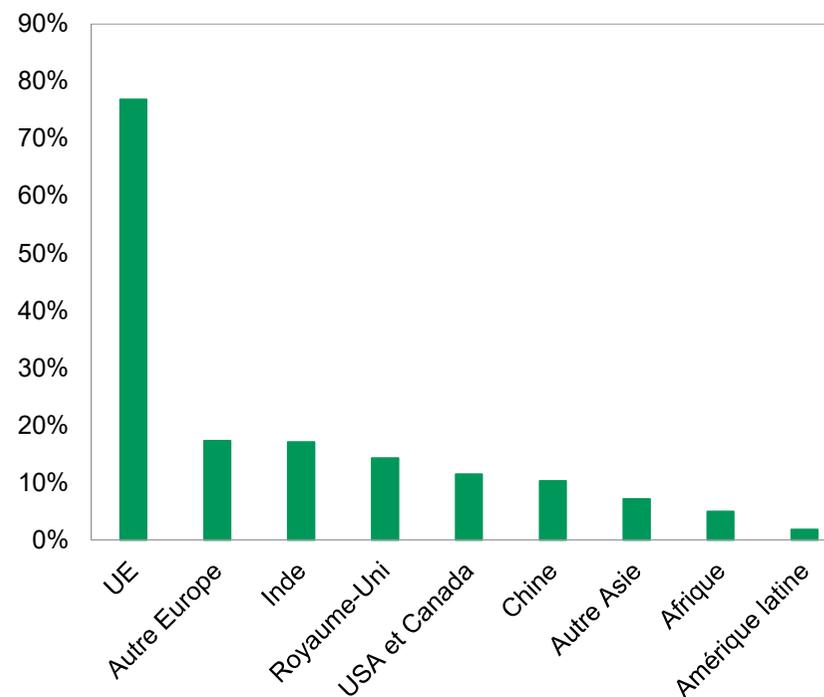
QUI INTERNATIONALISE SON APPROVISIONNEMENT ET OÙ ?

Entreprises avec approvisionnements internationalisés : pays d'origine



Sources : Eurostat, Crédit Agricole SA.

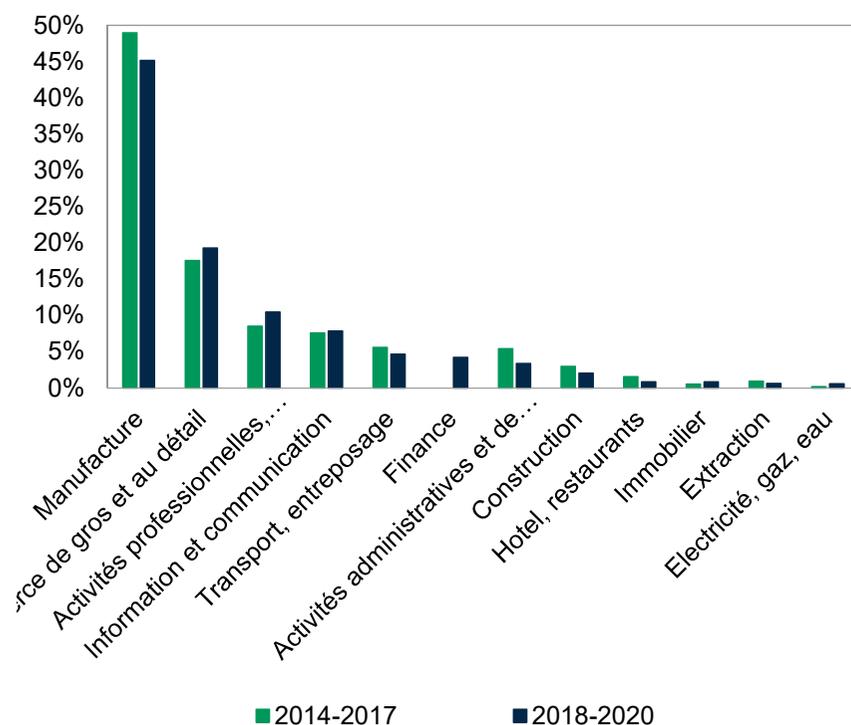
Entreprises avec approvisionnements internationalisés : pays de destination



Sources : Eurostat, Crédit Agricole SA.

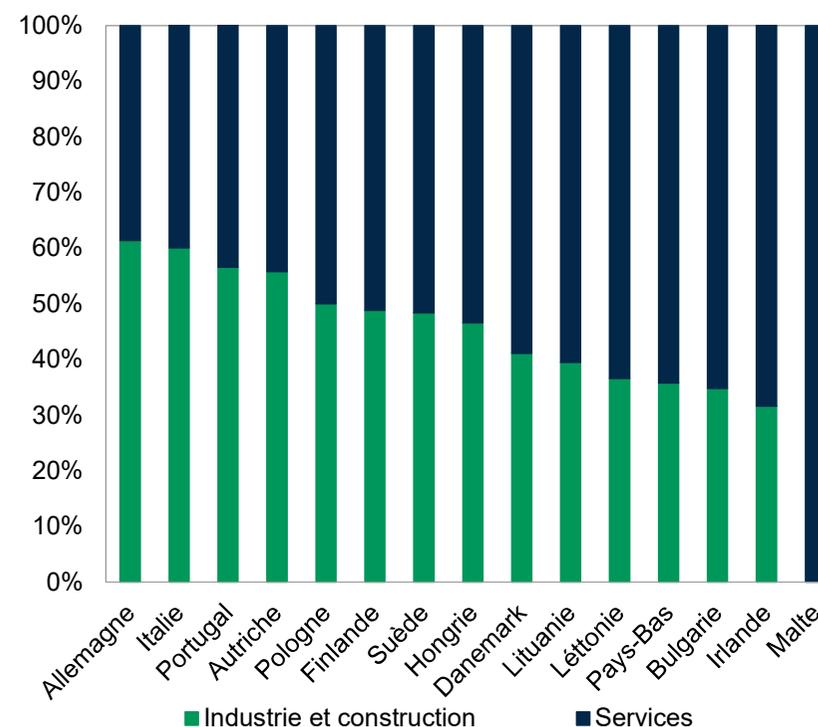
DANS QUELS SECTEURS INTERNATIONALISE-T-ON SON APPROVISIONNEMENT ?

Entreprises avec approvisionnements internationalisés : secteur



Sources : Eurostat, Crédit Agricole SA.

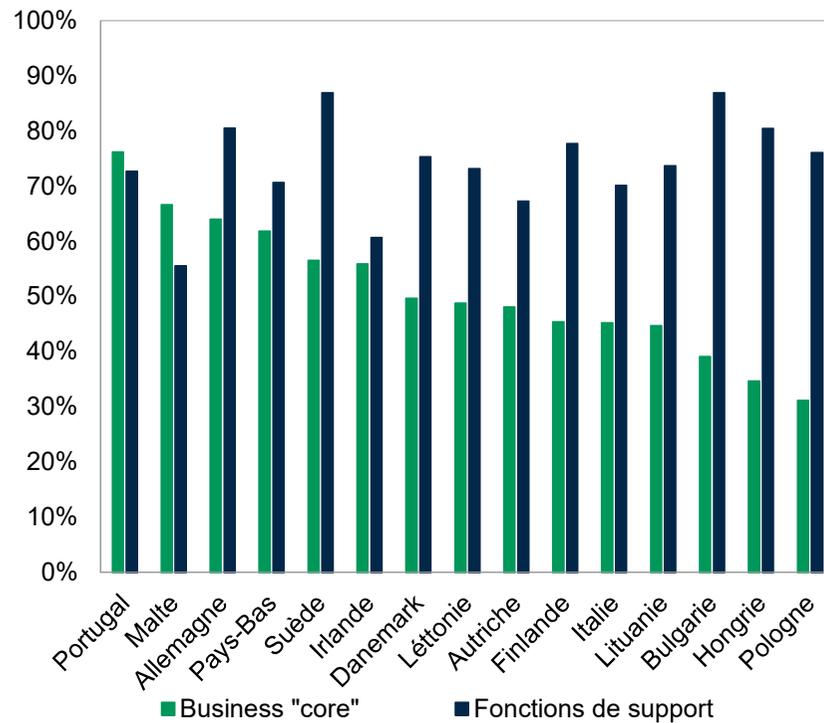
Entreprises avec approvisionnements internationalisés : secteur



Sources : Eurostat, Crédit Agricole SA.

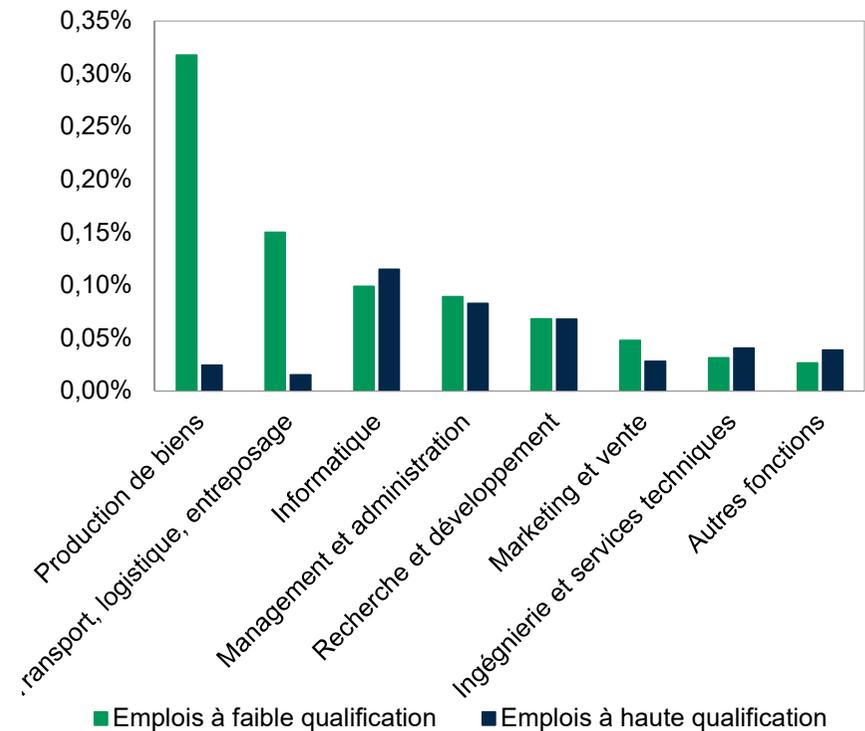
QUELLES FONCTIONS INTERNATIONALISE-T-ON ?

Fonctions internationalisées



Sources : Eurostat, Crédit Agricole SA.

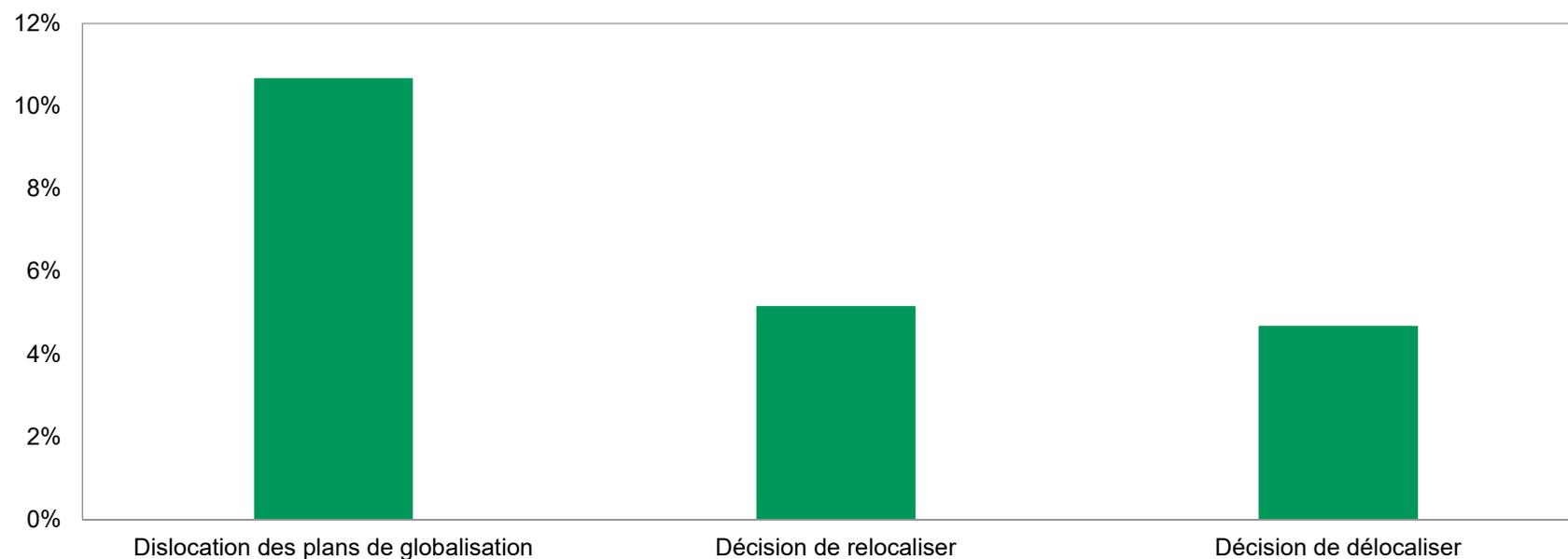
Pertes nettes d'emplois liées à l'internationalisation de l'approvisionnement



Sources : Eurostat, Crédit Agricole SA.

LE COVID REMET-IL EN CAUSE L'INTERNATIONALISATION DES APPROVISIONNEMENTS ?

Impact du Covid sur les décisions d'internationalisation des entreprises européennes

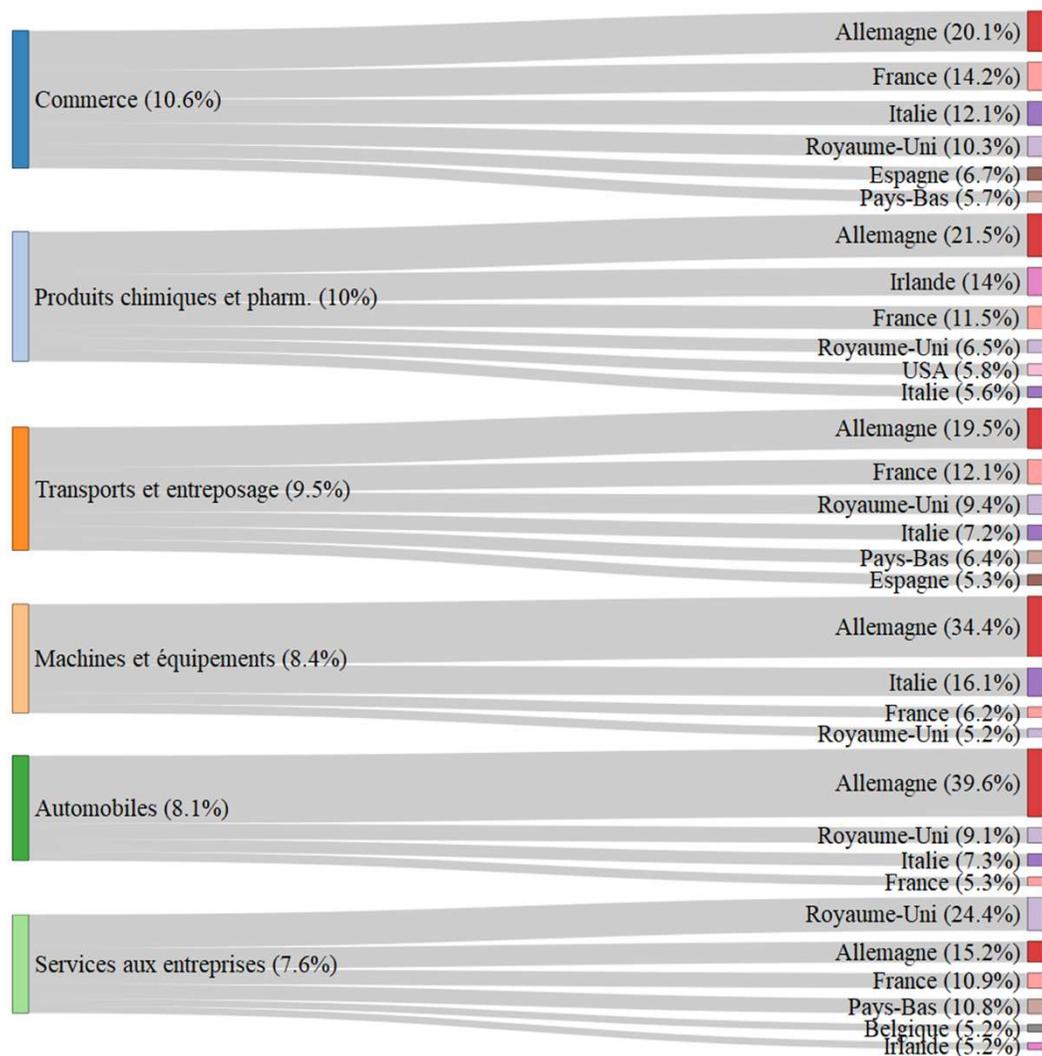


Sources : Eurostat, Crédit Agricole SA.

CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT ET DE VALEUR

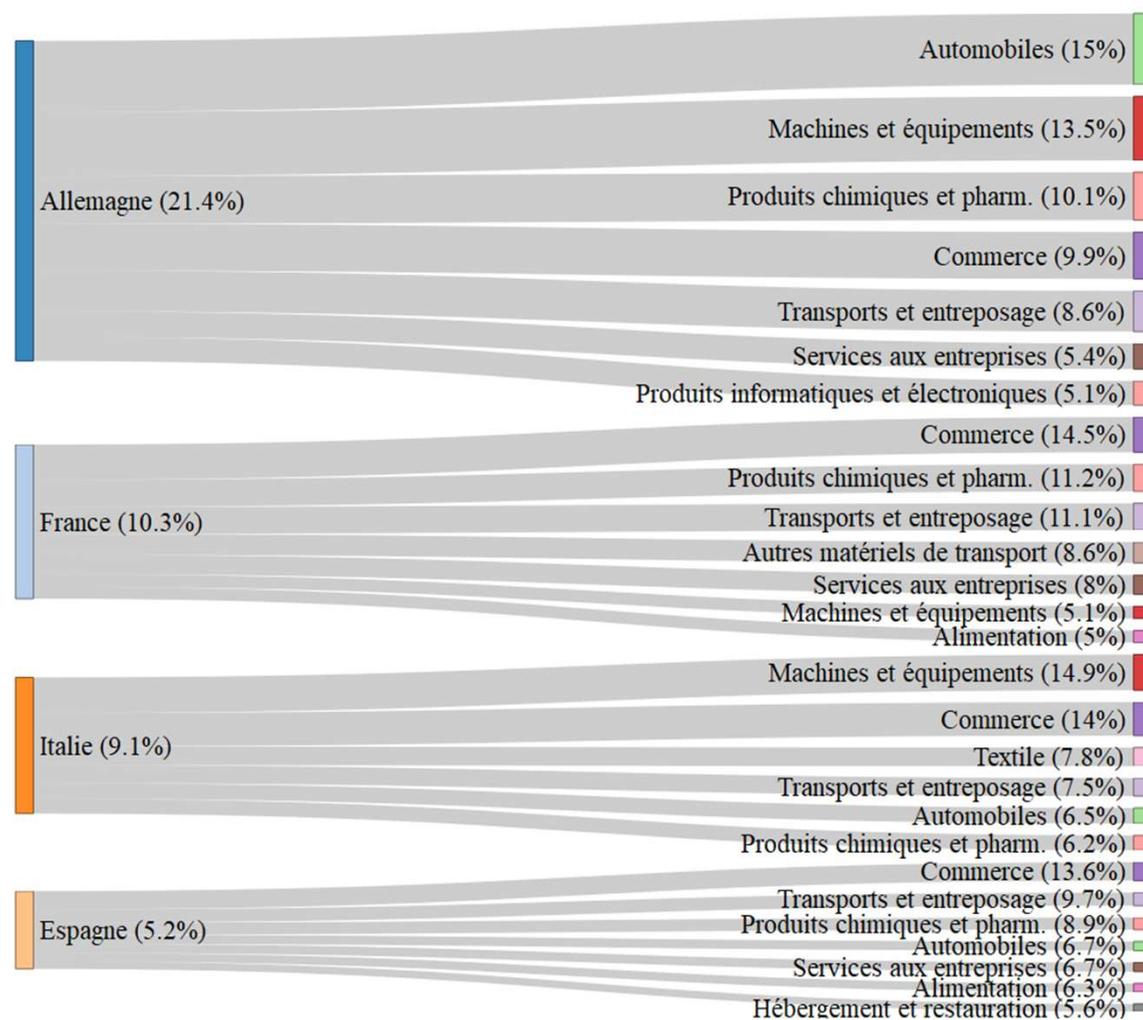
- 1 L'approvisionnement international : définition et tendances
- 2 Les secteurs et pays où l'UE a retenu de la valeur ajoutée dans ses exportations
- 3 Les secteurs et pays dont l'UE dépend en importations
- 4 Le positionnement de l'UE vis-à-vis des États-Unis et de la Chine
- 5 Le positionnement de l'UE dans les chaînes mondiales de la valeur
- 6 Le risque de découplage sino-américain

LES SECTEURS OÙ L'UE A RETENU DE LA VALEUR AJOUTÉE



Sources : Tiva OCDE, Crédit Agricole SA.

LES PAYS OÙ L'UE A RETENU DE LA VALEUR AJOUTÉE

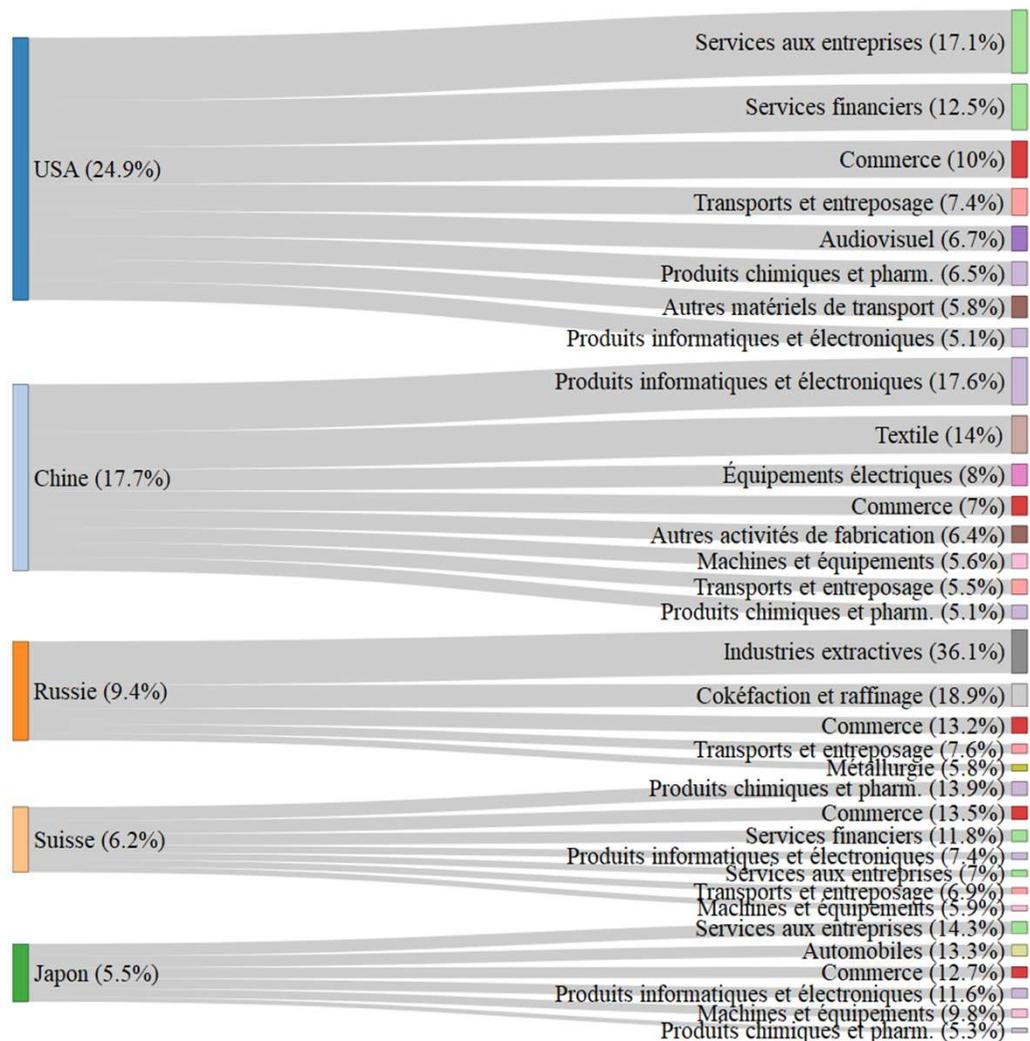


Sources : Tiva OCDE, Crédit Agricole SA.

CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT ET DE VALEUR

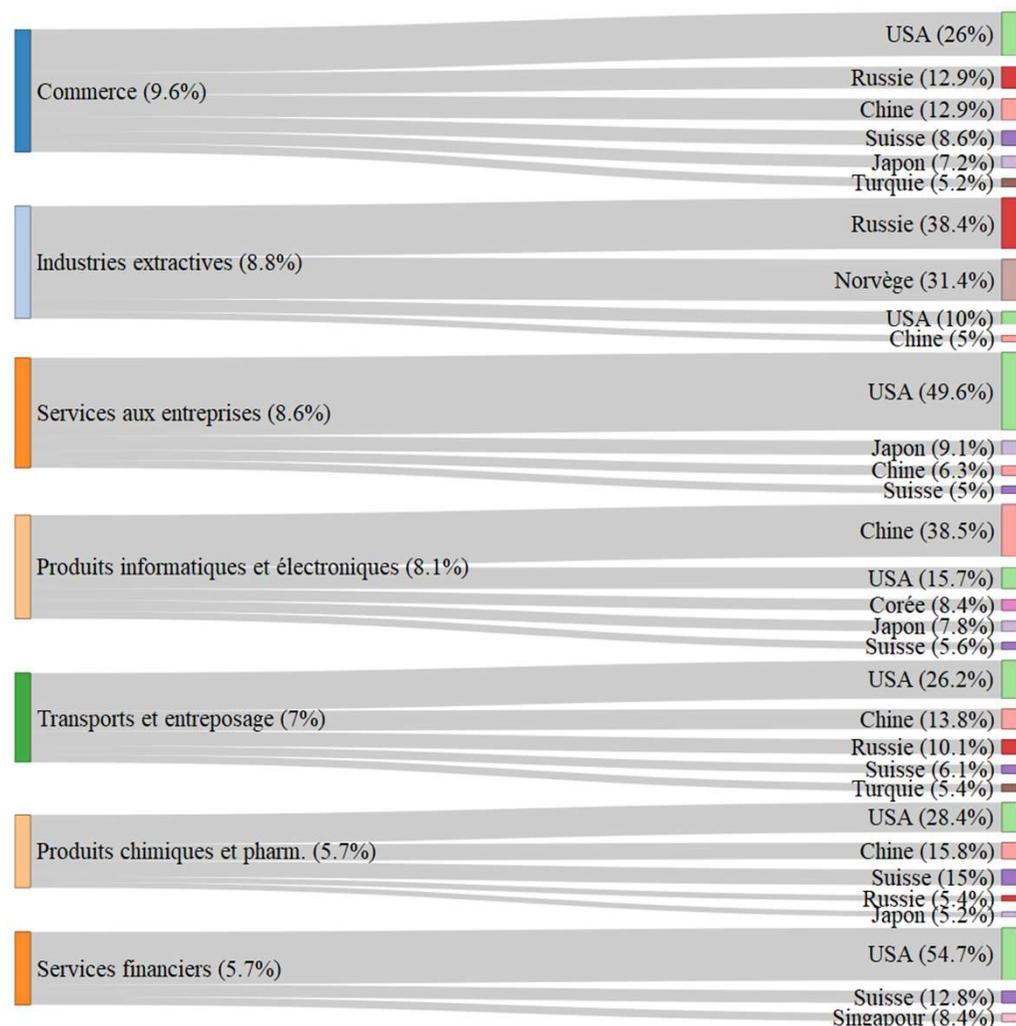
- 1 L'approvisionnement international : définition et tendances
- 2 Les secteurs et pays où l'UE a retenu de la valeur ajoutée dans ses exportations
- 3 Les secteurs et pays dont l'UE dépend en importations
- 4 Le positionnement de l'UE vis-à-vis des États-Unis et de la Chine
- 5 Le positionnement de l'UE dans les chaînes mondiales de la valeur
- 6 Le risque de découplage sino-américain

LA VALEUR AJOUTÉE CONTENUE DANS NOS IMPORTATIONS ?



Sources : Tiva OCDE, Crédit Agricole SA.

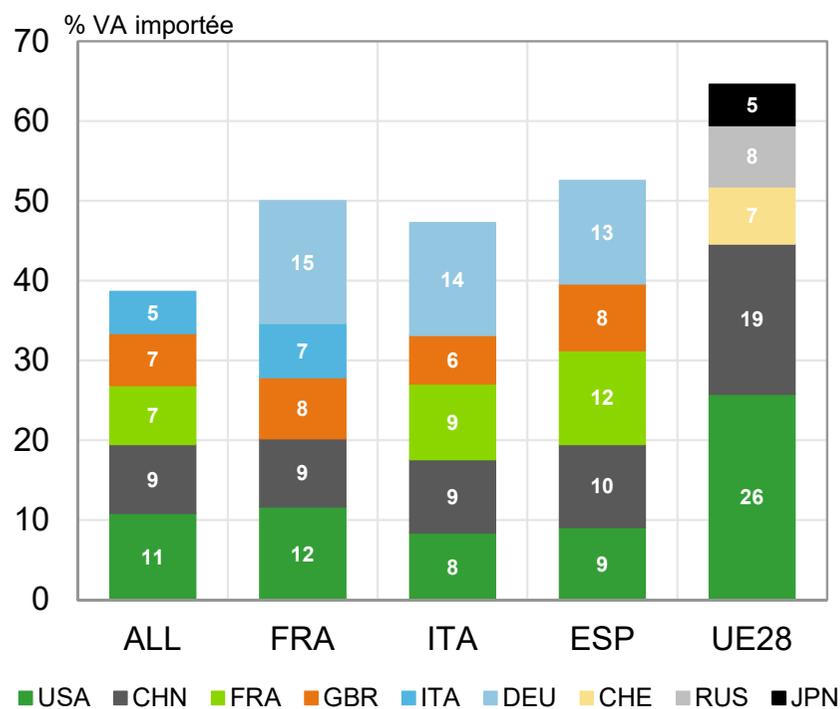
LA VALEUR AJOUTÉE CONTENUE DANS NOS IMPORTATIONS ?



Sources : Tiva OCDE, Crédit Agricole SA.

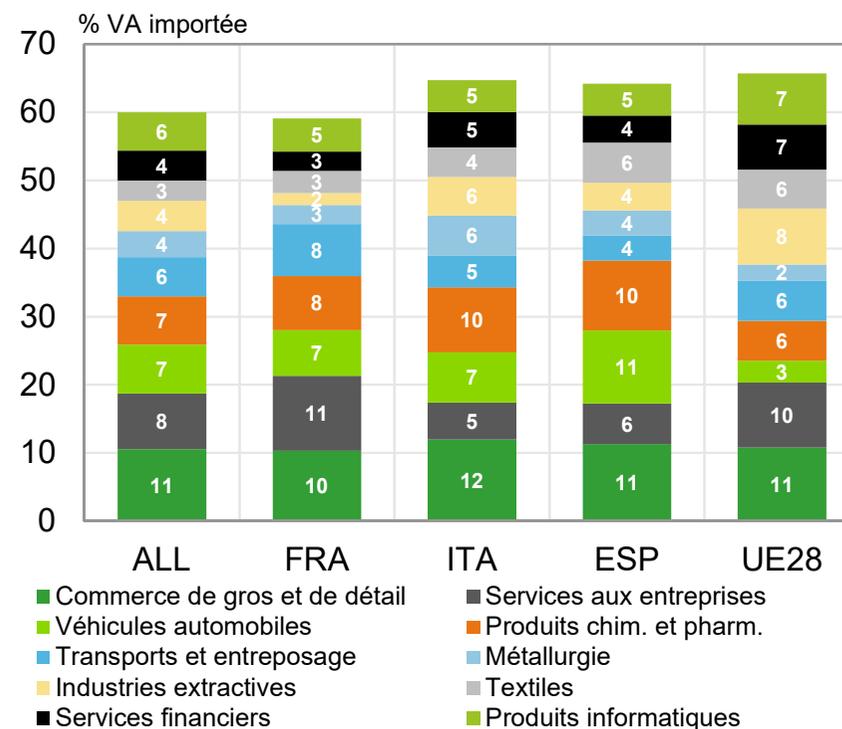
D'OÙ VIENT LA VALEUR AJOUTÉE PRÉSENTE DANS NOS IMPORTATIONS ?

Principaux pays



Sources : Tiva OCDE, Crédit Agricole SA.

Principaux secteurs

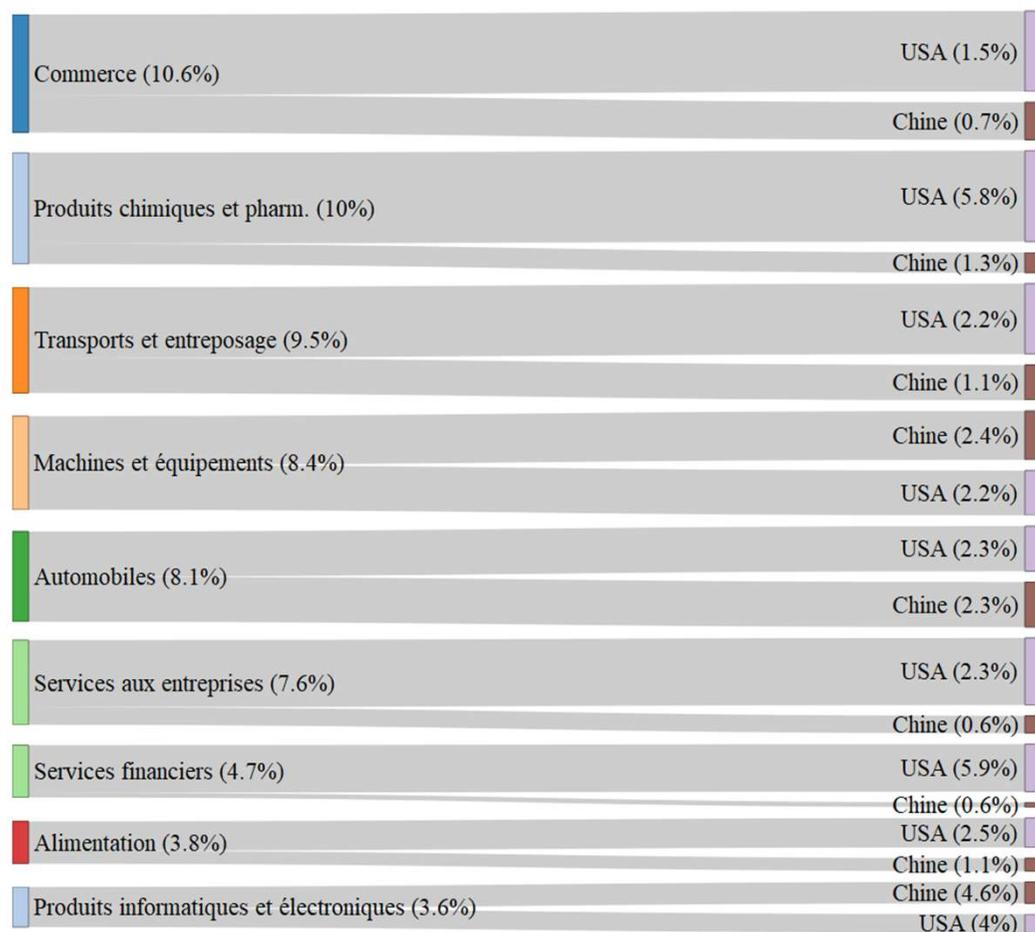


Sources : Tiva OCDE, Crédit Agricole SA.

CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT ET DE VALEUR

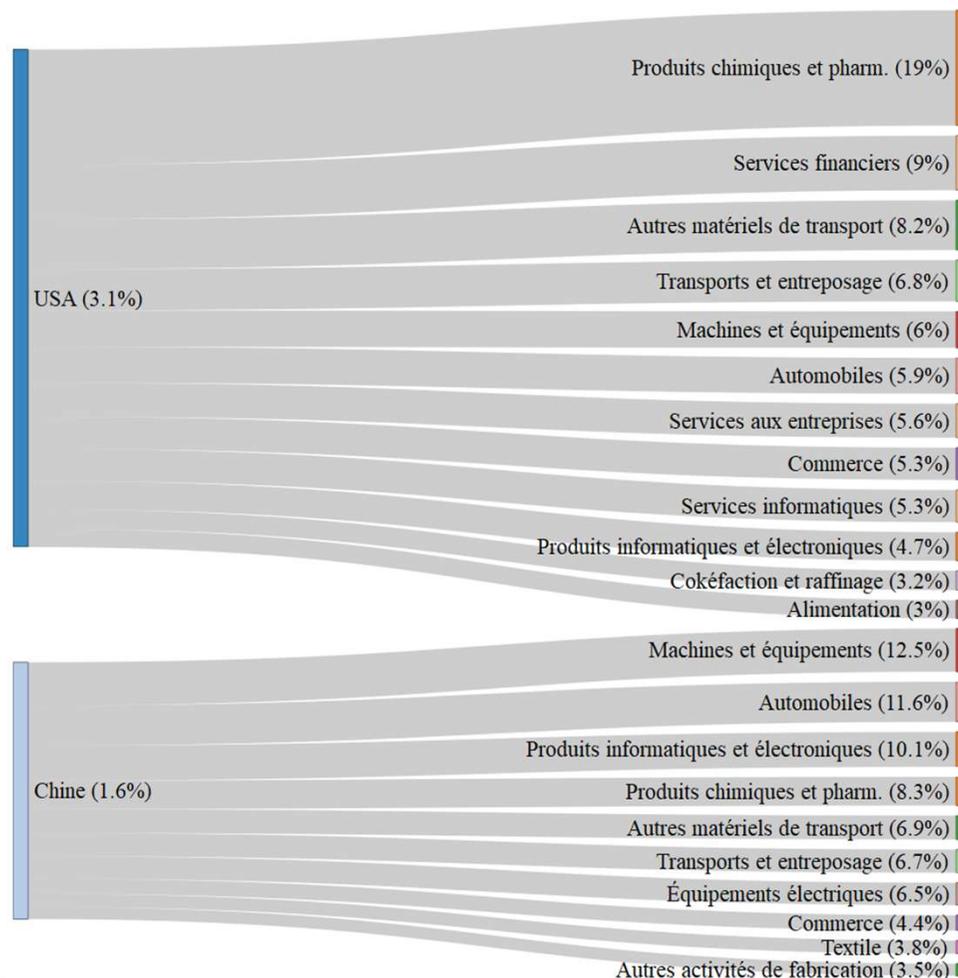
- 1 L'approvisionnement international : définition et tendances
- 2 Les secteurs et pays où l'UE a retenu de la valeur ajoutée dans ses exportations
- 3 Les secteurs et pays dont l'UE dépend en importations
- 4 Le positionnement de l'UE vis-à-vis des États-Unis et de la Chine
- 5 Le positionnement de l'UE dans les chaînes mondiales de la valeur
- 6 Le risque de découplage sino-américain

OÙ L'UE A RETENU DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS SES EXPORTATIONS VERS LA CHINE ET LES USA ?



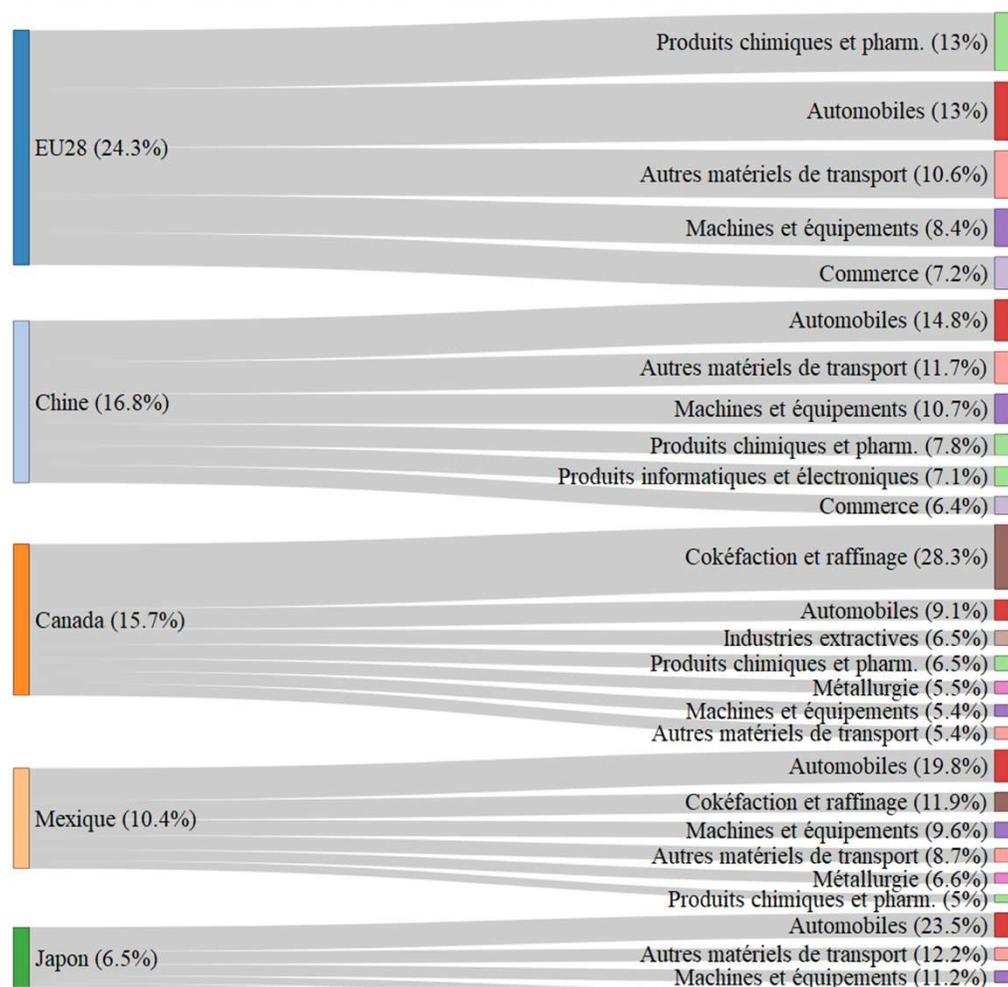
Sources : Tiva OCDE, Crédit Agricole SA.

OÙ L'UE A RETENU DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS SES EXPORTATIONS VERS LA CHINE ET LES USA ?



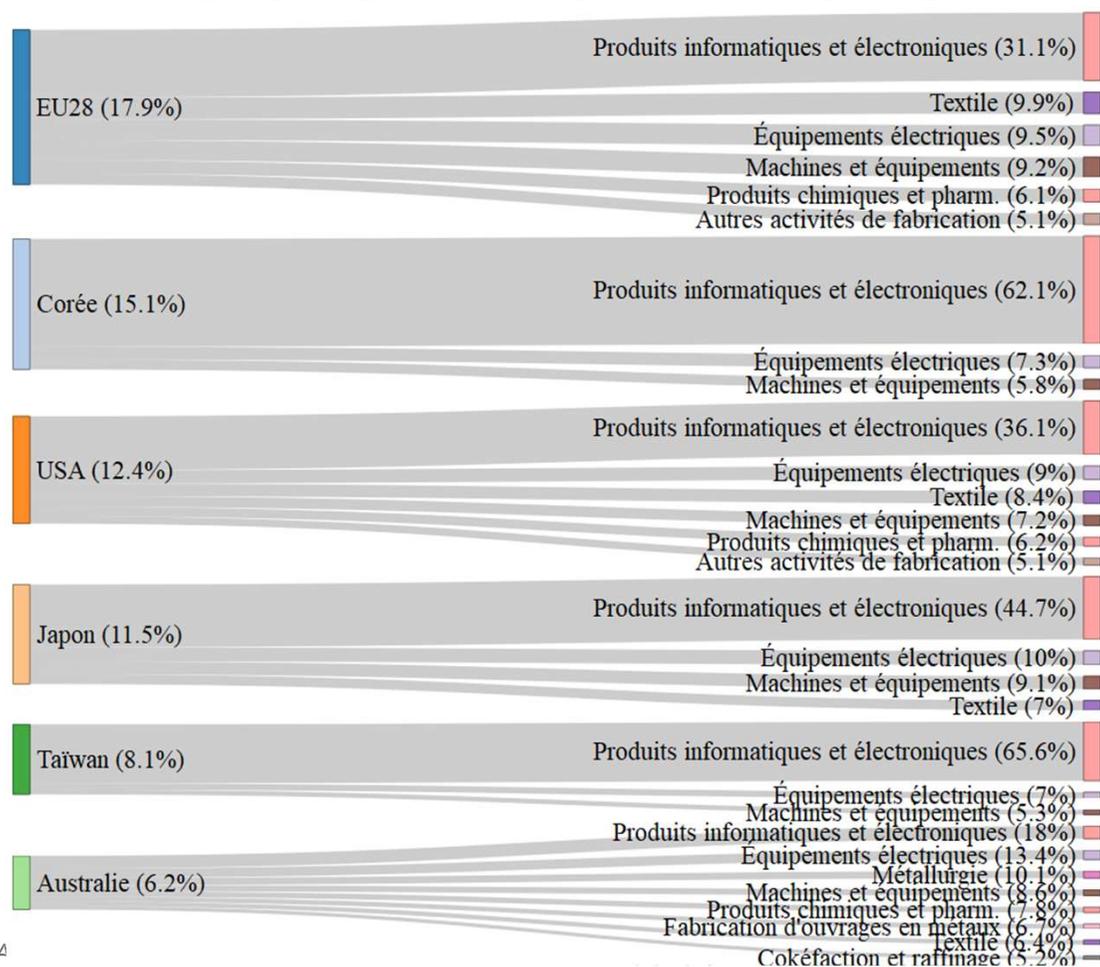
Sources : Tiva OCDE, Crédit Agricole SA.

OÙ LES USA ONT RETENU DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS LEURS EXPORTATIONS ?



Sources : Tiva OCDE, Crédit Agricole SA.

OÙ LA CHINE A RETENU DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS SES EXPORTATIONS ?



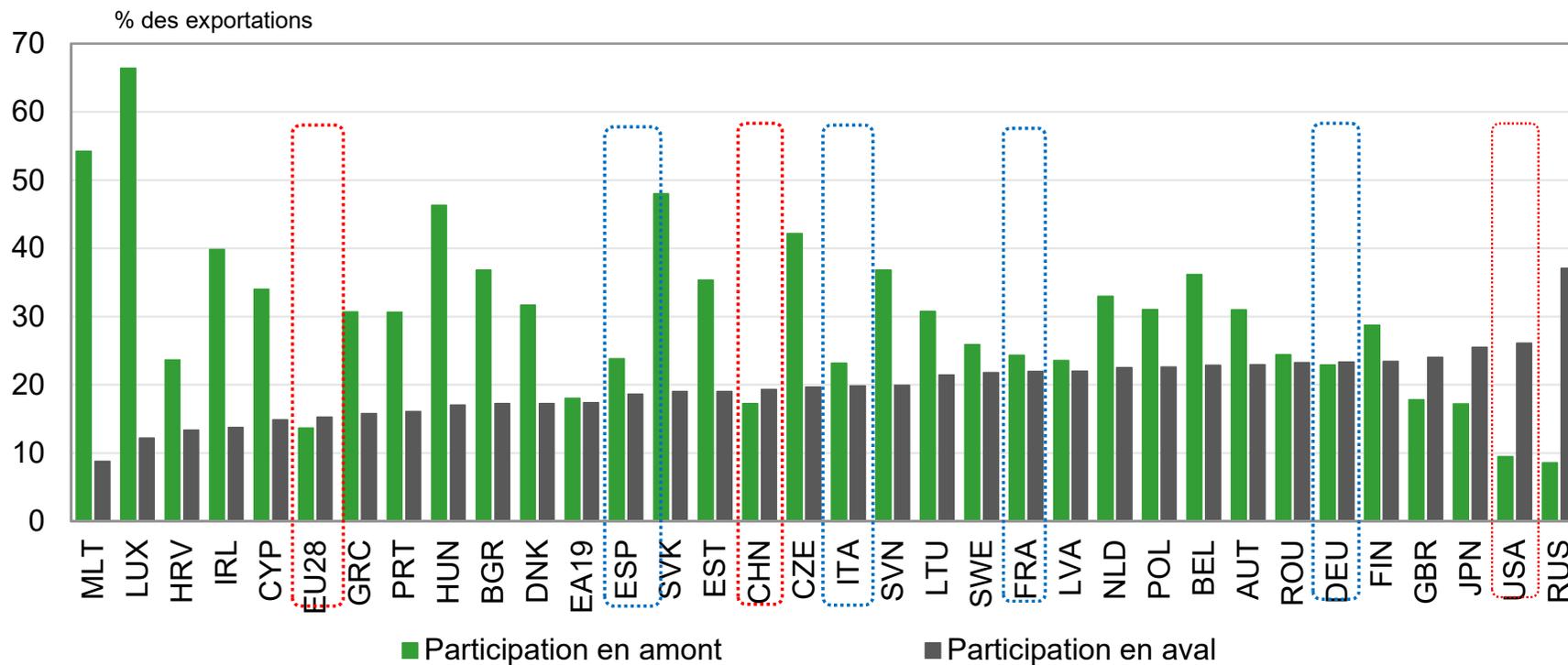
Sources : Tiva OCDE, Crédit Agricole SA

CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT ET DE VALEUR

- 1 L'approvisionnement international : définition et tendances
- 2 Les secteurs et pays où l'UE a retenu de la valeur ajoutée dans ses exportations
- 3 Les secteurs et pays dont l'UE dépend en importations
- 4 Le positionnement de l'UE vis-à-vis des États-Unis et de la Chine
- 5 Le positionnement de l'UE dans les chaînes mondiales de la valeur
- 6 Le risque de découplage sino-américain

LE POSITIONNEMENT DE L'UE DANS LES CHAÎNES MONDIALES DE LA VALEUR

Participations en amont et en aval des chaînes mondiales de la valeur



Sources : Tiva OCDE, Crédit Agricole SA.

CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT ET DE VALEUR

- 1 L'approvisionnement international : définition et tendances
- 2 Les secteurs et pays où l'UE a retenu de la valeur ajoutée dans ses exportations
- 3 Les secteurs et pays dont l'UE dépend en importations
- 4 Le positionnement de l'UE vis-à-vis des États-Unis et de la Chine
- 5 Le positionnement de l'UE dans les chaînes mondiales de la valeur
- 6 Le risque de découplage sino-américain

LE RISQUE DU DÉCOUPLAGE SINO-AMÉRICAIN ENTRE LE MARTEAU ET L'ENCLUME ?

La Chine et les États-Unis se positionnent de plus en plus comme des fournisseurs d'intrants.

L'UE se positionne de plus en plus comme acheteur d'intrants.

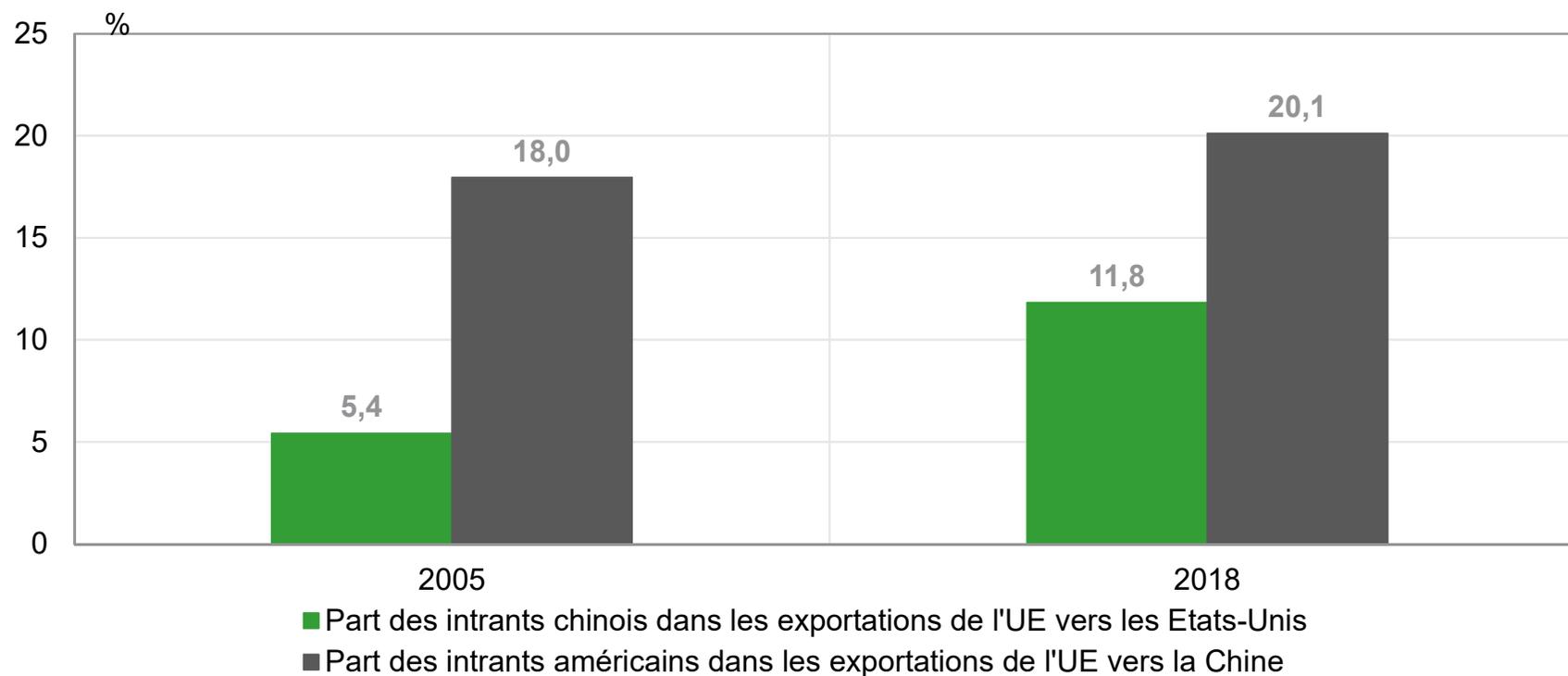
Depuis 2017, renforcement des contrôles sur les intrants critiques (militarisation des chaînes de valeur).

États-Unis : réponse aux effets de distorsion de la concurrence de la politique industrielle chinoise et de la stratégie de fusion militaro-civile (biens à usage dual), *friendshoring*.

Chine : mesures équivalentes + réalisation de l'autosuffisance dans les secteurs clés (double circulation : augmenter la dépendance des pays étrangers vis-à-vis des exportations chinoises tout en réduisant la dépendance de la Chine vis-à-vis des importations étrangères).

LE RISQUE DE DÉCOUPLAGE SINO-AMÉRICAIN ENTRE LE MARTEAU ET L'ENCLUME ?

Part de la Chine et des États-Unis dans les intrants étrangers
incorporés aux biens exportés par l'UE

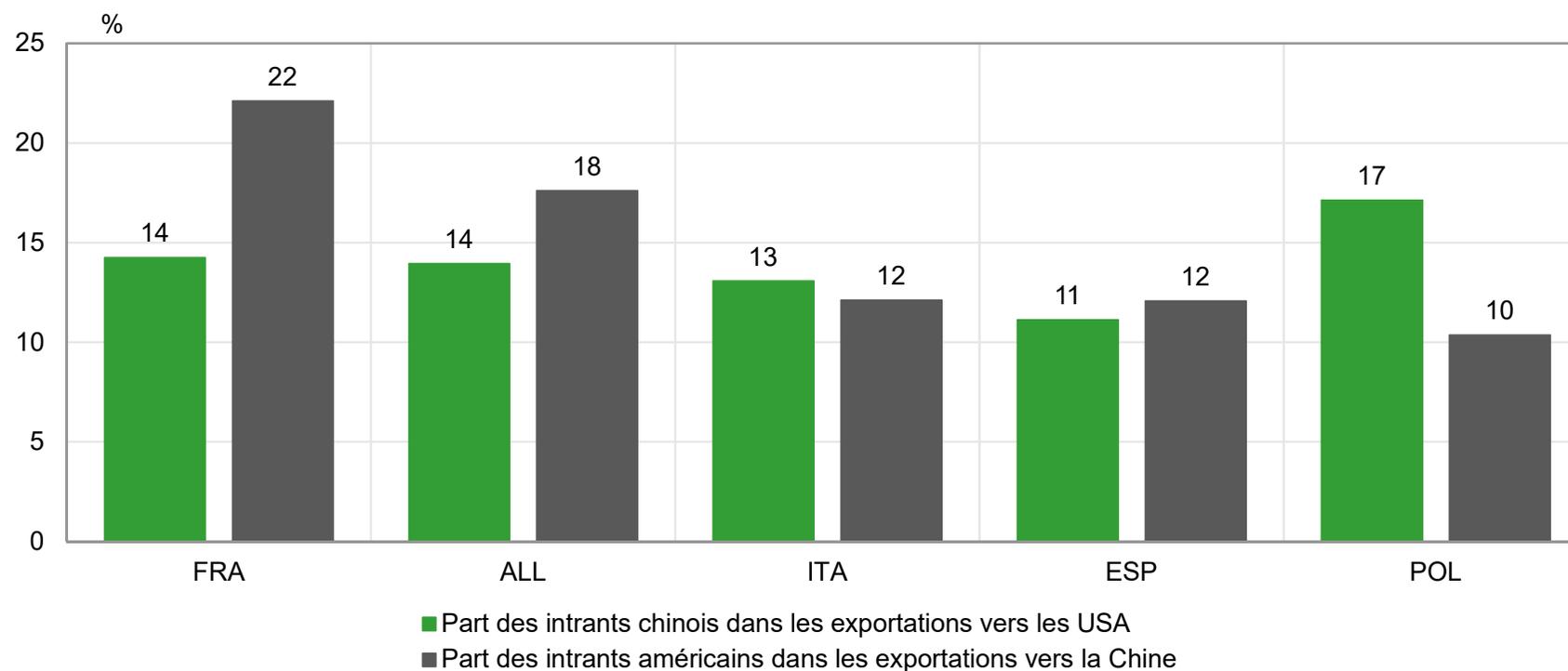


Sources : Tiva OCDE, Crédit Agricole SA.

LE RISQUE DE DÉCOUPLAGE SINO-AMÉRICAIN

DES EXPOSITIONS DIFFÉRENTES SELON LES PAYS

Part de la Chine et des États-Unis dans les intrants étrangers incorporés aux biens exportés (2018)

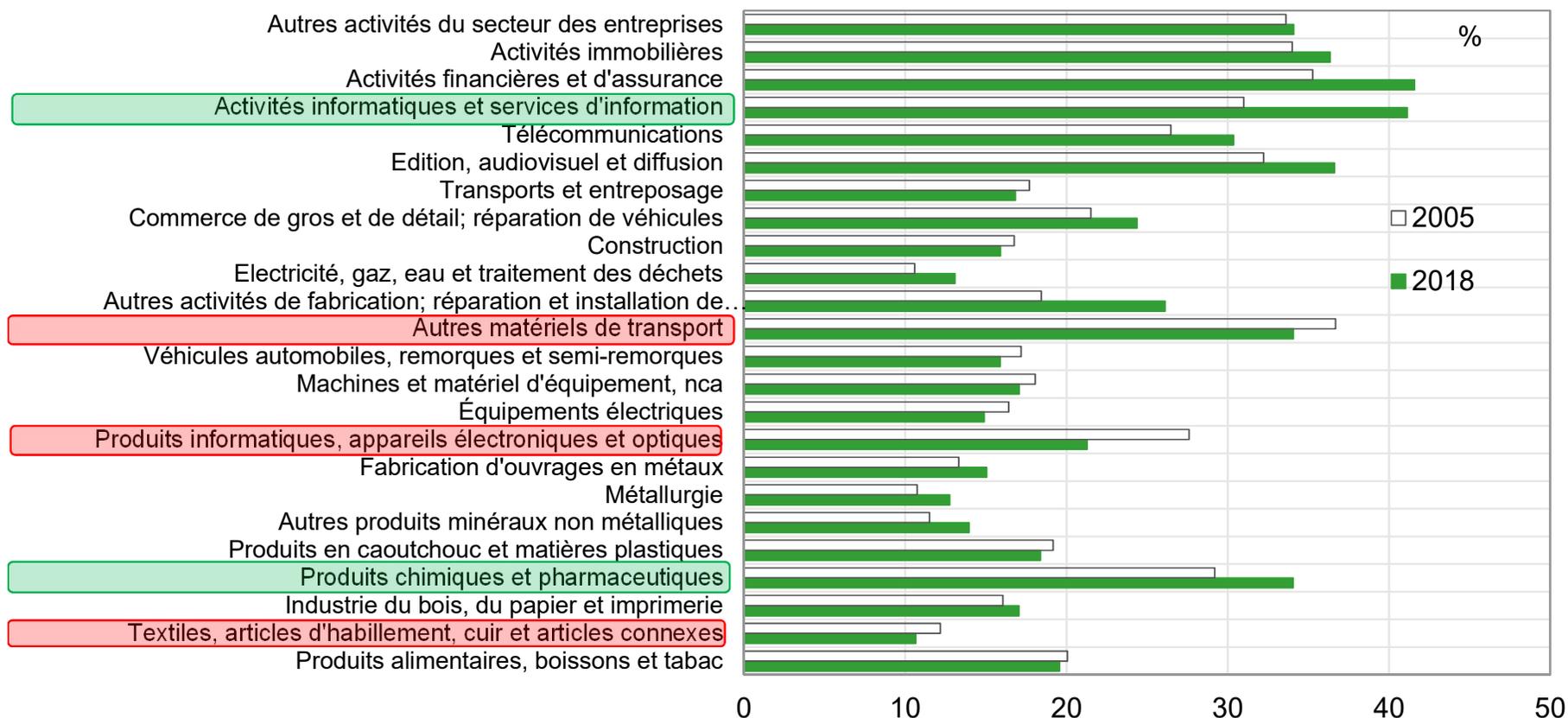


Sources : Tiva OCDE, Crédit Agricole SA.

LE RISQUE DE DÉCOUPLAGE SINO-AMÉRICAIN

LES SECTEURS OÙ LES USA ONT PROGRESSÉ

Évolution des intrants US incorporés aux biens exportés par l'UE en Chine

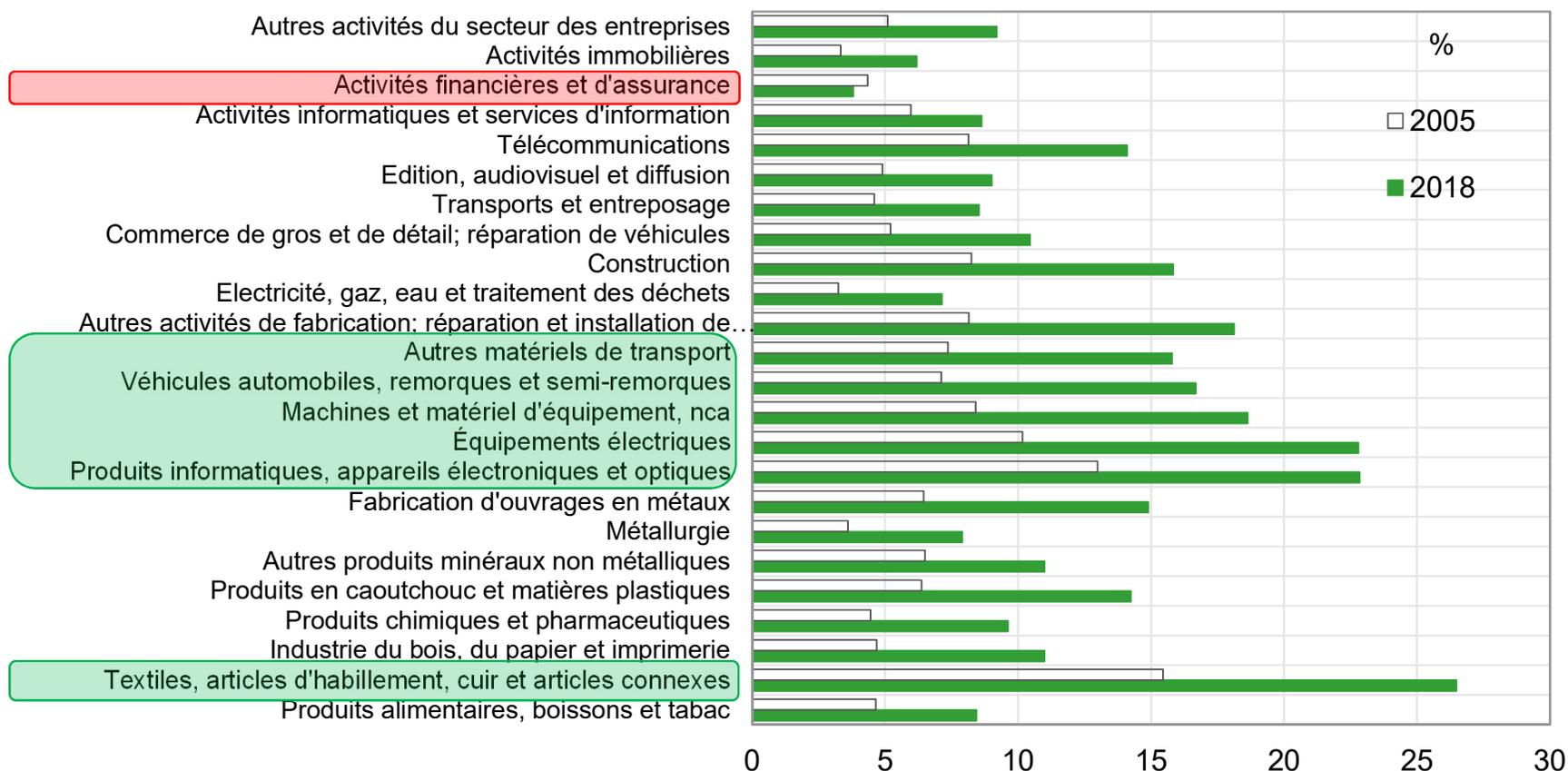


Sources : Tiva OCDE, Crédit Agricole SA.

LE RISQUE DE DÉCOUPLAGE SINO-AMÉRICAIN

LES SECTEURS OÙ LA CHINE A PROGRESSÉ

Évolution des intrants chinois incorporés aux biens exportés par l'UE aux USA



Sources : Tiva OCDE, Crédit Agricole SA.

CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT ET DE VALEUR

SÉANCE QUESTIONS / RÉPONSES