



23 NOVEMBRE 2023

POLITIQUE INDUSTRIELLE EUROPÉENNE

STRATÉGIE OU VÉRITABLE POLITIQUE?
EUROPÉENNE OU NATIONALE?

**Paola Monperrus-Veroni, Marianne Picard,
Ticiano Brunello, Sofia Tozy**

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ



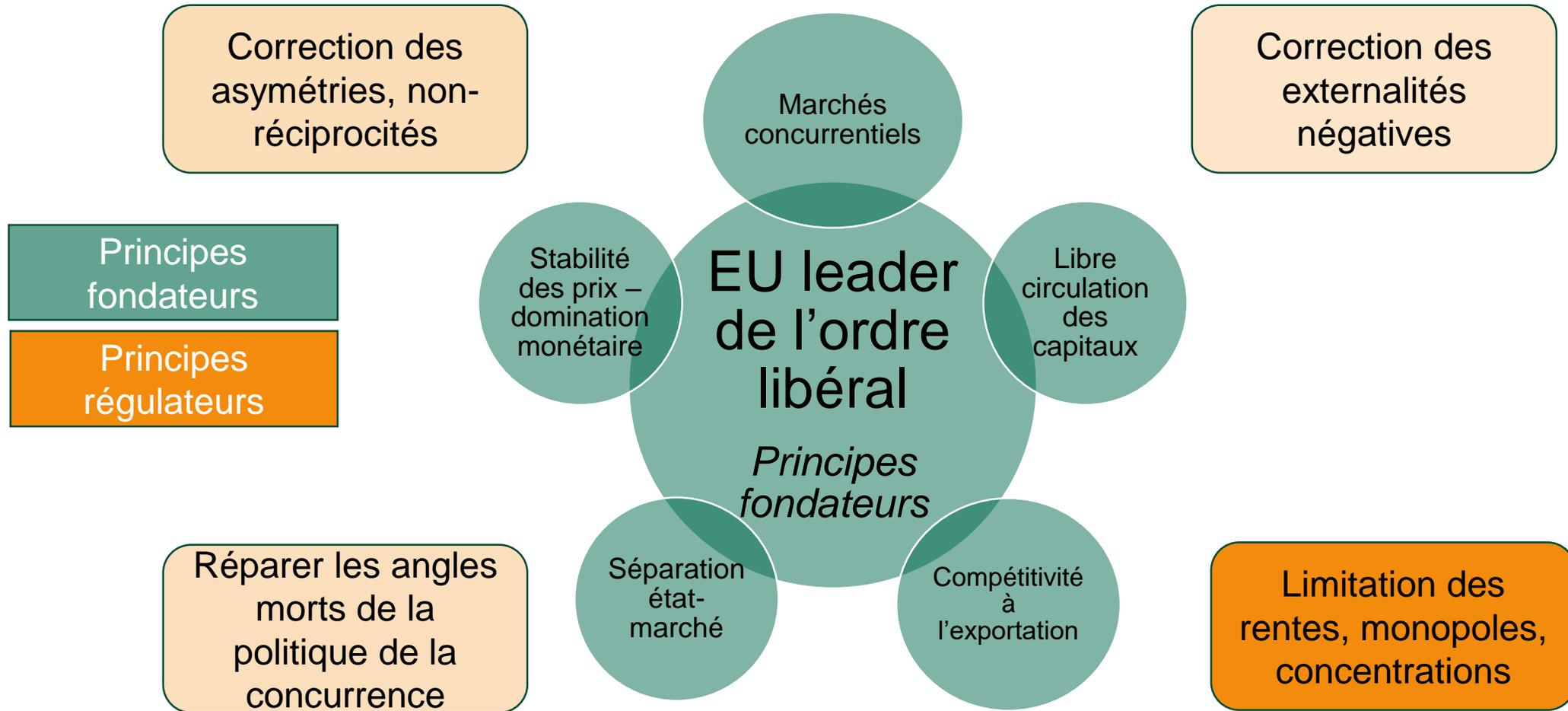
POLITIQUE INDUSTRIELLE EUROPÉENNE

- 1 | POLITIQUE INDUSTRIELLE EUROPÉENNE : UNE STRATÉGIE EN L'ABSENCE D'UNE POLITIQUE
- 2 | UNE STRATÉGIE EN TROIS AXES : DÉPENSE COMMUNE, NATIONALE, COORDINATION
- 3 | LES APPROCHES NATIONALES

LA POLITIQUE INDUSTRIELLE: L'ENFANT PAUVRE

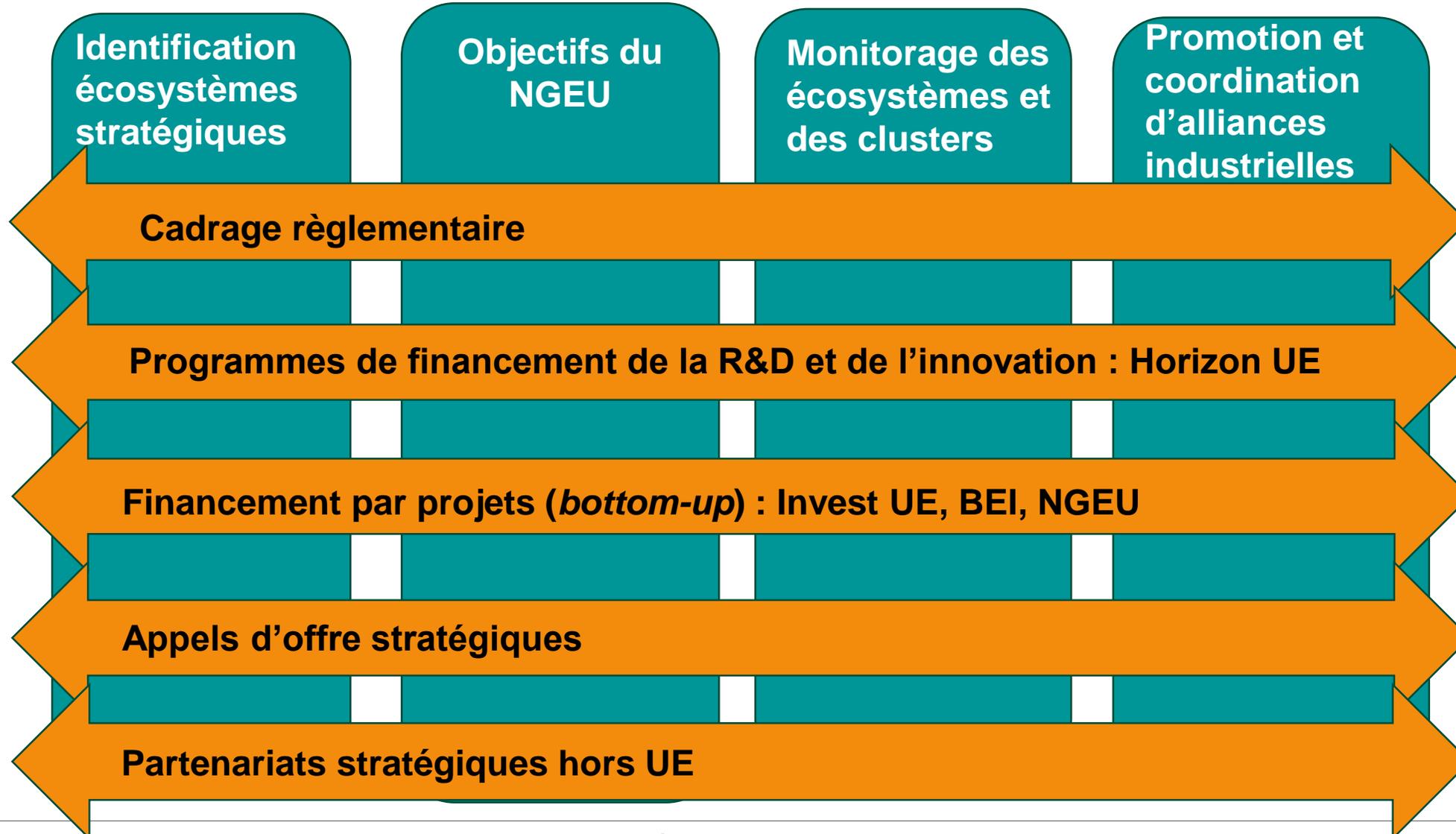
ÉCONOMIE LIBÉRALE OUVERTE : DES AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES

Article 173 TFUE : compétitivité et mesures trans-sectorielles



LA STRATÉGIE INDUSTRIELLE

UNE LOGIQUE TOUJOURS HORIZONTALE, UN GUIDAGE PLUS VERTICAL

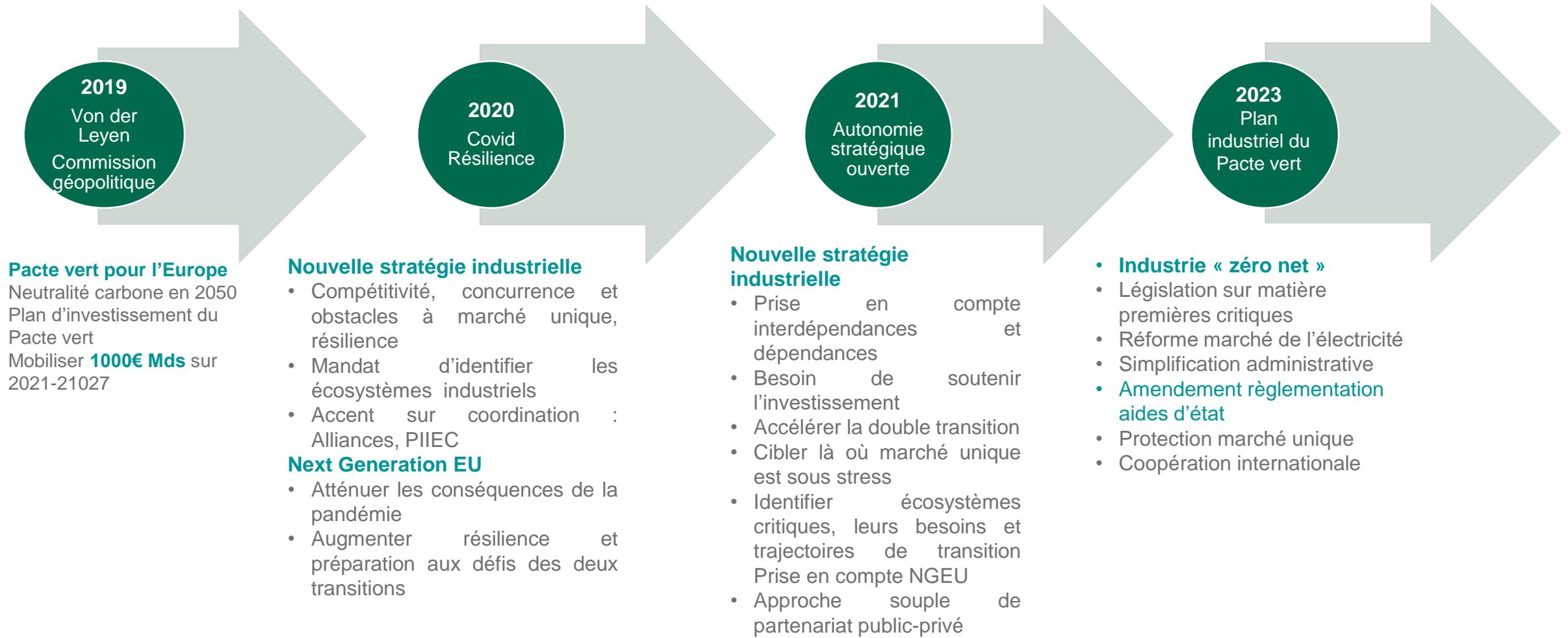


POLITIQUE INDUSTRIELLE EUROPÉENNE

- 1 POLITIQUE INDUSTRIELLE EUROPÉENNE : UNE STRATÉGIE EN L'ABSENCE D'UNE POLITIQUE
- 2 UNE STRATÉGIE EN TROIS AXES : DÉPENSE COMMUNE, NATIONALE, COORDINATION
- 3 LES APPROCHES NATIONALES

UN CHANGEMENT DE PARADIGME

UNE LENTE MATURATION



LA STRATÉGIE INDUSTRIELLE

IDENTIFICATION DES ÉCOSYSTÈMES STRATÉGIQUES

14 écosystèmes

	Valeur ajoutée Mds€	Emploi millions
Aéronautique et Défense	240	4
Agroalimentaire	584	16
Construction	1158	24
Industries culturelles et créatives	461	8
Numérique	625	7
électronique	128	2
Industries à forte intensité énergétique	122	1
Énergies renouvelables	549	8
Santé	1183	25
Mobilité-Transport-Automobile	906	15
Proximité, économie sociale et sécurité civile	791	23
Vente au détail	1385	30
Textiles	85	2
Tourisme	849	20

3 secteurs critiques



Énergies renouvelables



Mobilité électrique



Aéronautique, défense et espace

9 technologies critiques



Batteries



Piles à combustible



Éoliennes



Moteurs à traction



Photovoltaïque



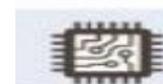
Robotique



Drones



Imprimerie 3D

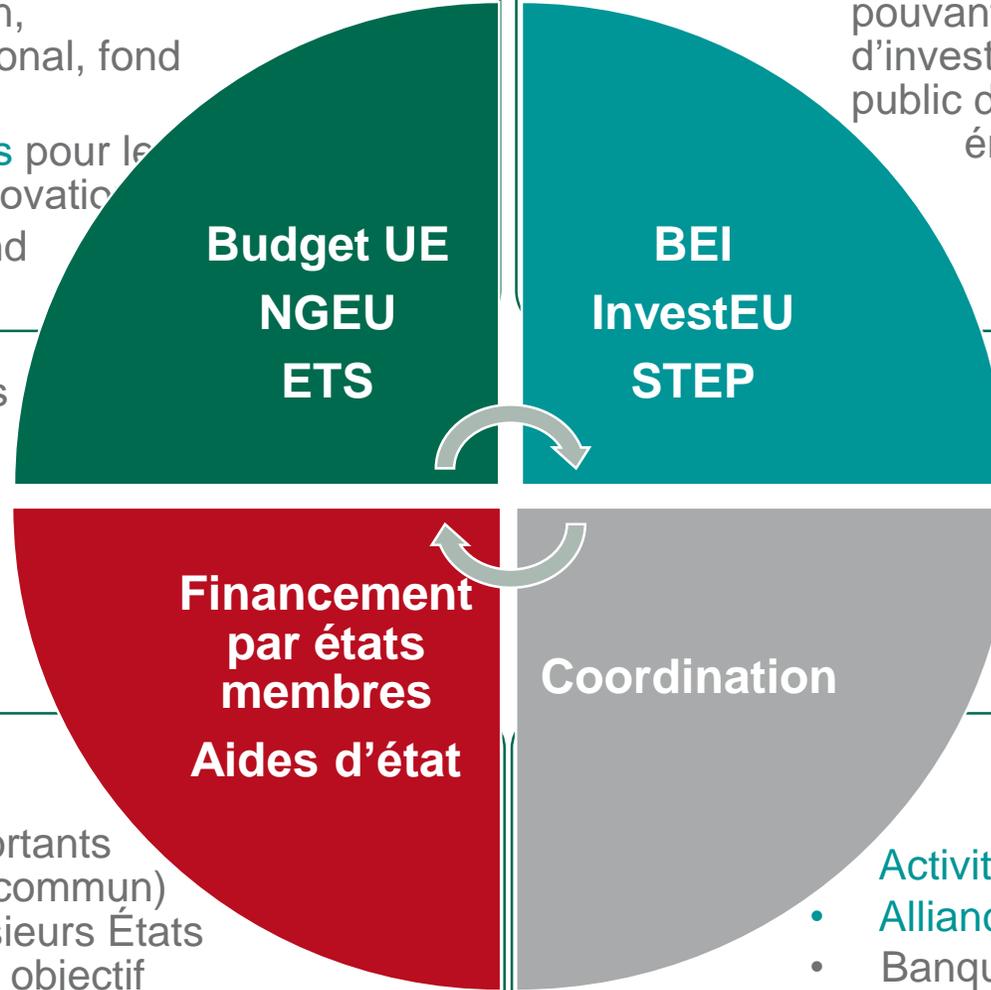


TIC

MODALITÉS D'INTERVENTION ET DE FINANCEMENT

UNE MULTITUDE D' ACTIONS À NIVEAU EUROPÉEN ET NATIONAL

- Budget UE réorientation fonds agriculture, cohésion, développement régional, fond social.
- Horizon UE 95€ Mds pour le financement de l'innovation
- Recettes ETS à Fond Innovation 25€Mds
- NGEU soit 750€Mds



- Garanties de BEI et Invest EU pouvant générer 372€Mds d'investissement privé et public dans la transition énergétique

- PIIEC (projets importants d'intérêt européen commun) cofinancés par plusieurs États pour répondre à un objectif industriel commun

- **Activité réglementaire**
- **Alliances**
- Banque hydrogène
- Net zero Europe Platform

LA STRATÉGIE INDUSTRIELLE

ACTIONS EUROPÉENNES SUR LES ÉCOSYSTÈMES STRATÉGIQUES

Électronique

NGEU : Objectif *Monter en puissance*

Doubler la production de semi-conducteurs avancés pour 2025
Multiplier par 10 la production de processeurs efficaces en énergie

Budget UE : Fond Covid, Développement Régional, Social, Connecting Europe

Horizon EU : Key Digital Tech Joint Undertaking

R&D en composants essentiels
R&I programme sur IA, High Performance Computing and Mobility

Invest EU: domaines stratégiques d'investissement :

IA et semi-conducteurs

Programme UE pour l'espace et fond pour la défense

Pacte pour les compétences

PIIEC : 2 projets

Mobilité-Transport-Automobile

NGEU : Objectif *Recharger et ravitailler*

1 million de bornes de recharge et 500 stations à hydrogène pour 2025

Budget UE : Fond Covid, Développement Régional, Social, Connecting Europe

Horizon EU : R&D en batteries et hydrogène
Connectivité et modernisation, Clusters 4 et 5

Invest EU: domaines stratégiques d'investissement :

Batteries, voiture connectée, infrastructures de recharge, rénovation flottes, modernisation lignes de production

Programme Digital UE

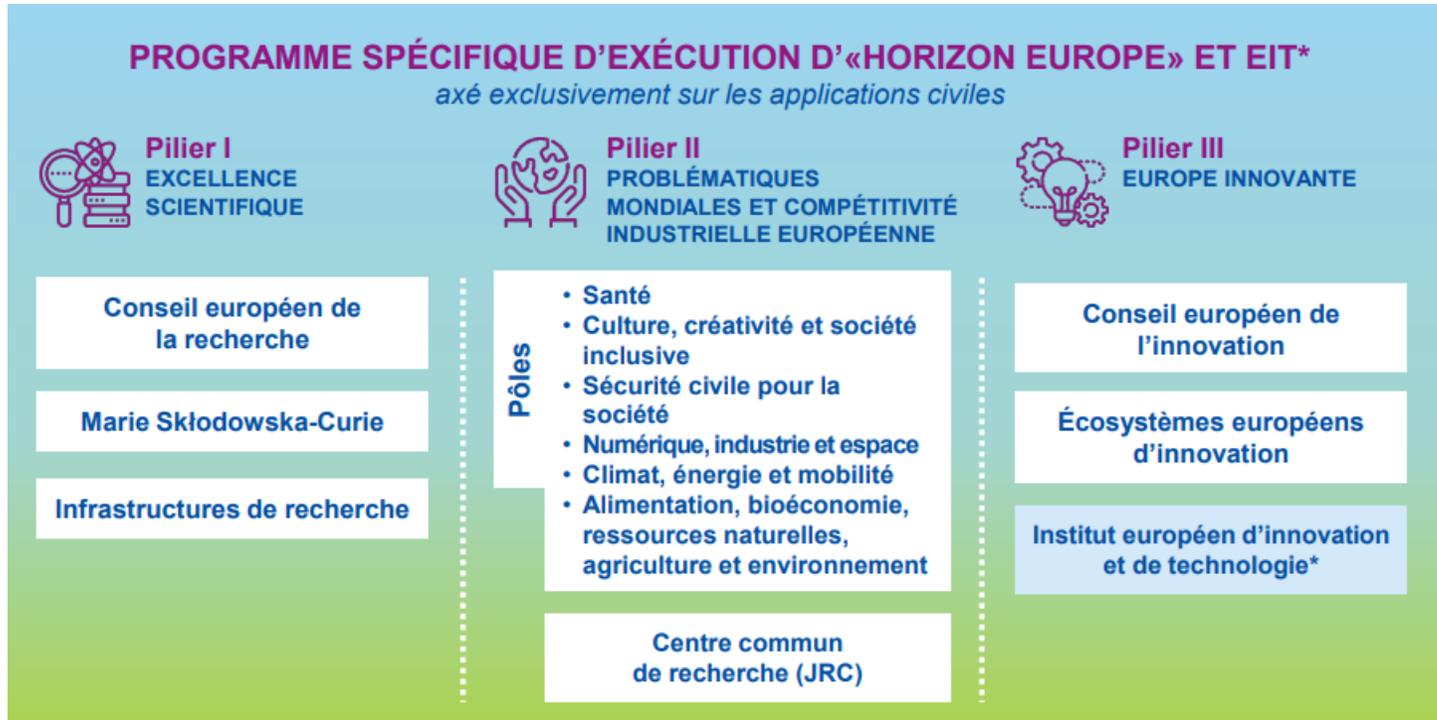
Pacte pour les compétences: requalifier, augmenter les qualifications

PIIEC : 2 projets, Alliances

HORIZON EUROPE: LA POLITIQUE HORIZONTALE

FINANCER LA RECHERCHE ET L'INNOVATION : 95€ MDS

Zoom sur Pilier II



PÔLE 4: Numérique, industrie et espace	PÔLE 5: Climat, énergie et mobilité
Technologies numériques clés	Hydrogène propre
Réseaux et services intelligents	Aviation propre
Calcul à haute performance	Recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen (Single European Sky ATM Research 3)
Météorologie européenne (article 185)	Rail européen
IA-Données-Robotique	Mobilité connectée et automatisée (CCAM)
Photonique	Piles et batteries
«Made in Europe»	Transport maritime à émissions nulles
Acier propre — production d'acier à faibles émissions de carbone	Transport routier à émissions nulles
«Processes4Planet»	«Built4People»
Systèmes spatiaux compétitifs au niveau mondial**	Transition énergétique propre
	Conduire les transitions urbaines

NEXT GENERATION EU : 750€ MDS

IDENTIFIER DES OBJECTIFS PRIORITAIRES DE DÉPENSE



Monter en puissance – les technologies propres pérennes et accélérer le développement et l'utilisation des énergies renouvelables.



Rénover – améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments publics et privés.



Recharger et ravitailler – technologies propres pour les transports durables, accessibles et intelligents, les stations de recharge et de ravitaillement et l'extension des transports publics.



Connecter – services à haut débit dans toutes les régions et tous les ménages, fibre et réseaux 5G.



Moderniser – numériser l'administration et les services publics, les systèmes judiciaires et de soins de santé.

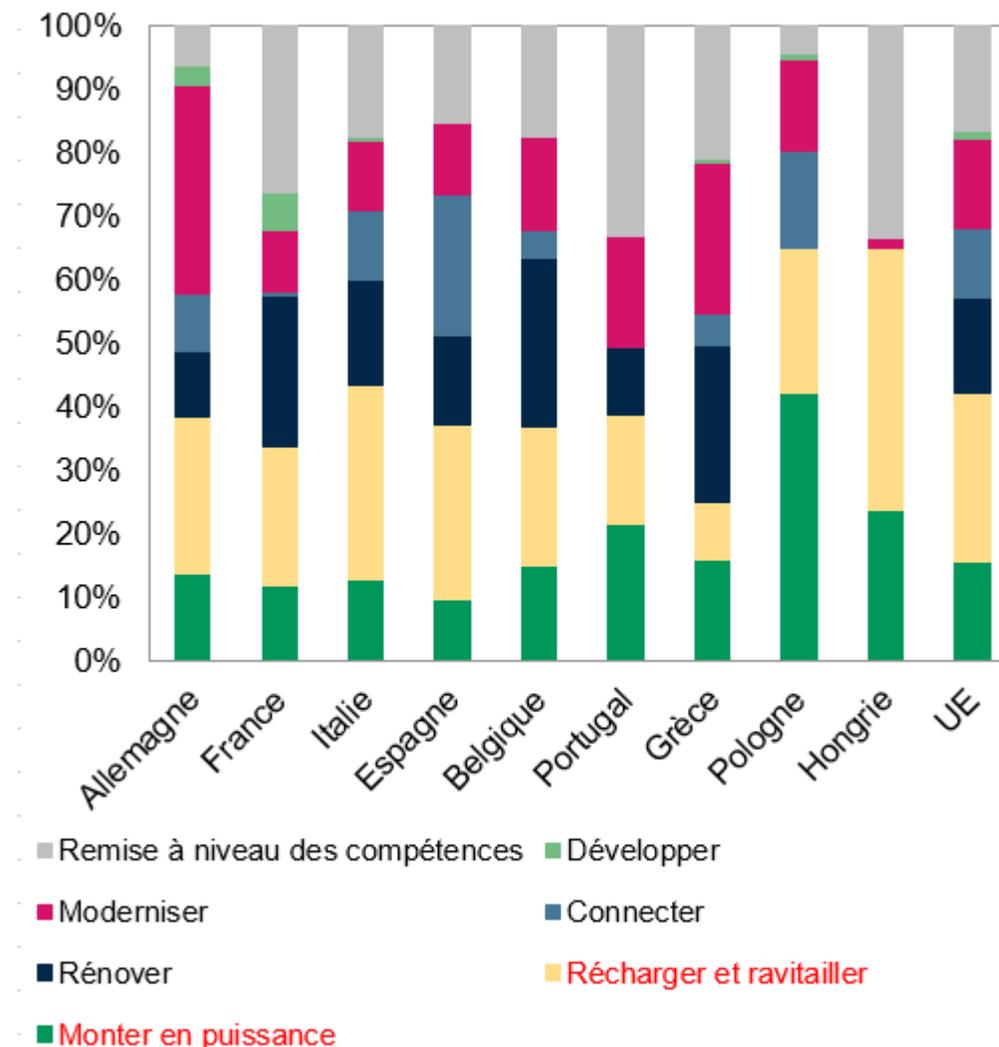


Développer – accroître les capacités industrielles européennes cloud et développer les processeurs les plus puissants.



Promouvoir la reconversion et la mise à niveau des compétences - adapter les systèmes éducatifs au soutien des compétences numériques et de la formation

Objectifs

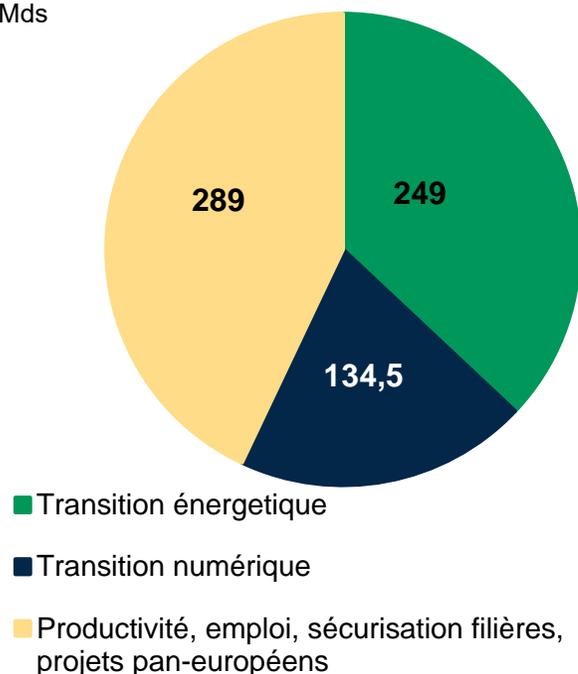


NEXT GENERATION EU : 750€ MDS

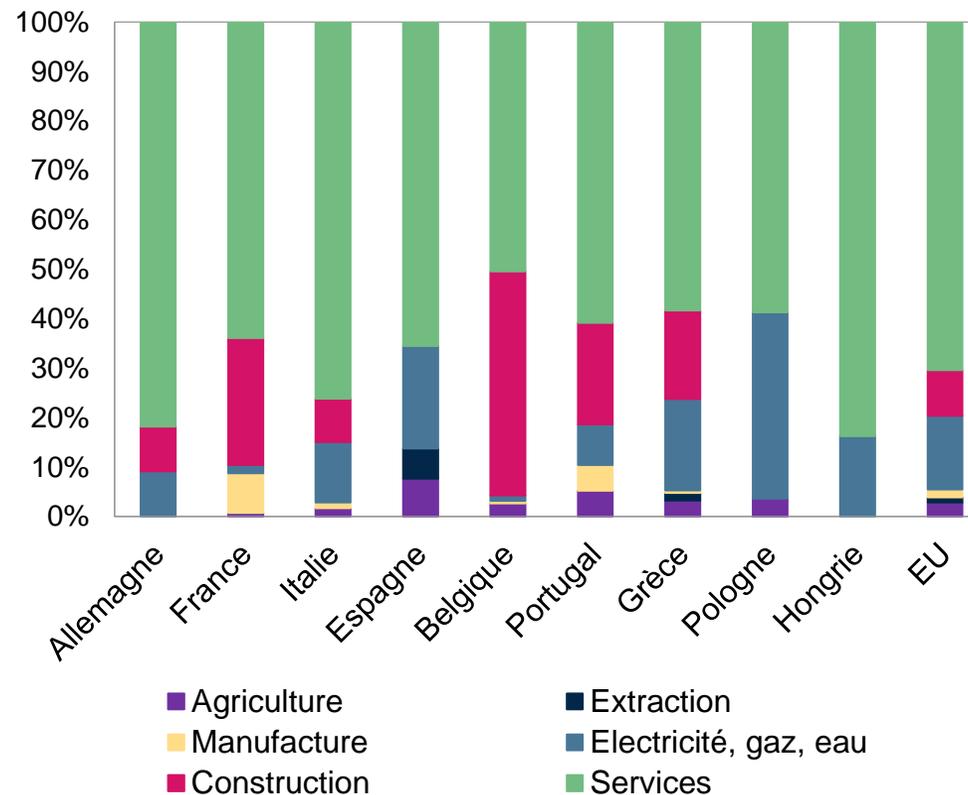
57% POUR LES DOUBLES TRANSITIONS, PEU DANS LE MANUFACTURIER

Domaines de dépense

€,Mds



Allocation des fonds par secteur



LE PLAN INDUSTRIEL DU PACTE VERT

UNE APPROCHE HOLISTIQUE SANS FONDS NOUVEAUX

Règlement Industrie Zéro Net

- 40% de production UE de matériaux critiques et équipements verts
- Identifier projets prioritaires
- Meilleures conditions d'accès au marché
- Attirer investissements
- Simplification réglementaire
- STEP garantie additionnelle UE pour technologies critiques (160€ Mds)

Règlement sur les matières premières critiques

- Sécuriser l'approvisionnement
- Lister les matériaux critiques et stratégiques
- Benchmark pour capacités domestiques (10% extraction, 40% transformation, 15% recyclage)
- Diversification des approvisionnements
- Recyclage

Faciliter aide des états

- Simplification et accélération des procédures de notification et approbation par CE
- Augmentation des plafonds
- Exemption de notification dans certain cas
- Soutien équivalent en cas de délocalisation

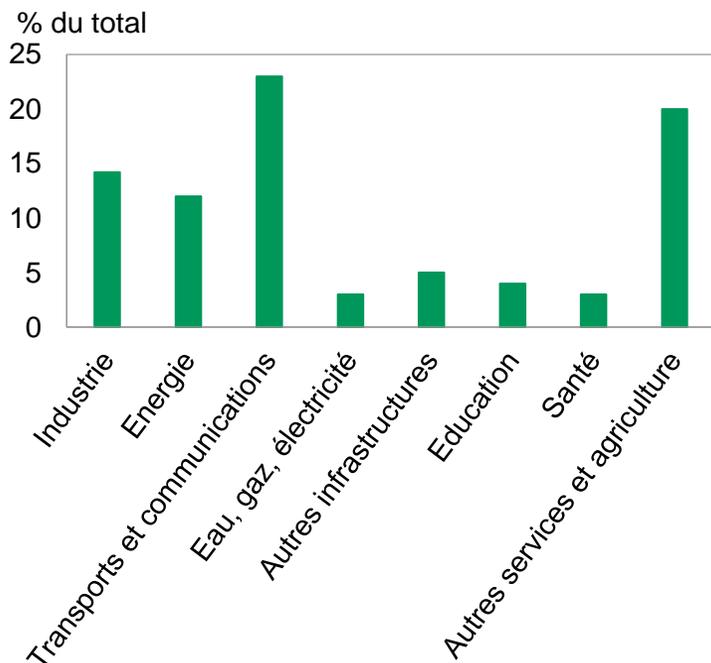
Commerce pour des chaînes de valeur résilientes

- Global Gateway : diplomatie minérale, et investissements miniers hors UE
- Accords de libre échange
- Partenariats stratégiques
- Club des matières critiques

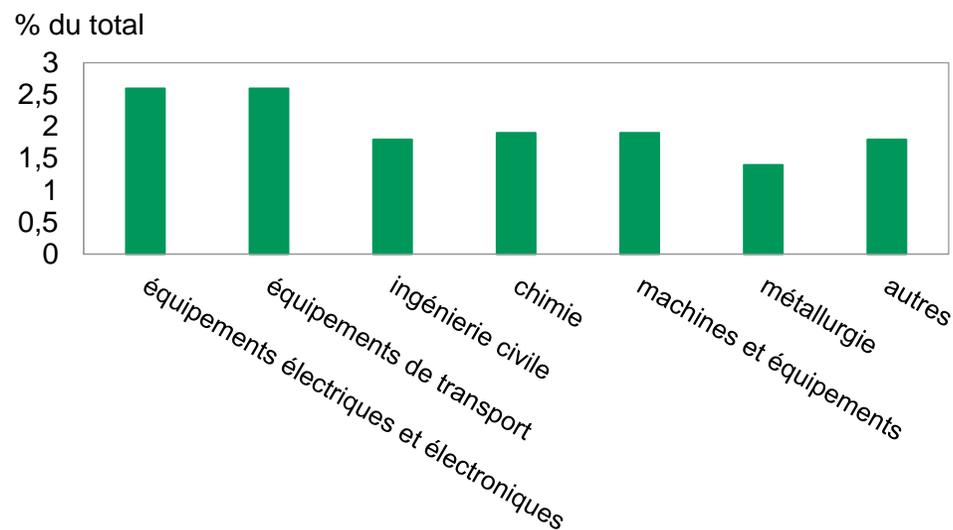
BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

FINANCER LE RISQUE D'INNOVATION

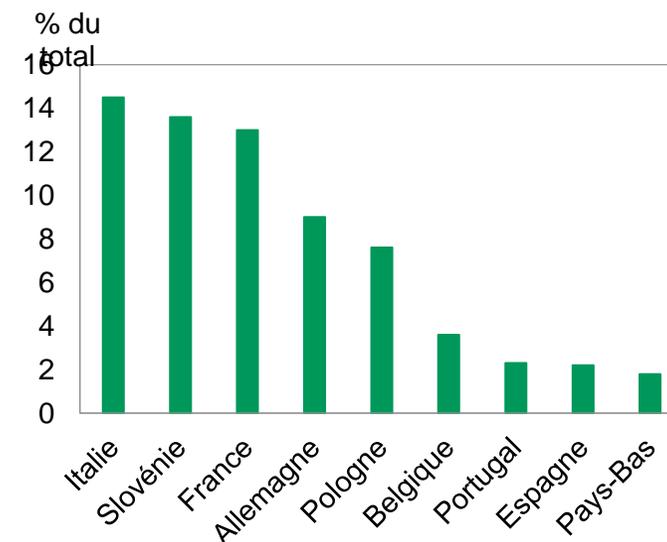
14% des fonds vers l'industrie



Automobile et électronique prioritaires



Principaux pays bénéficiaires



Sources : BEI, Crédit Agricole S.A.

Soutenir les innovateurs dans leur phase de croissance et pour le déploiement de projets innovants avec prêts et quasi-fonds propres et avec mécanismes de partage des risques pour fournir du capital-risque à long terme et jouer rôle d'intermédiaire avec investisseurs

LES ALLIANCES INDUSTRIELLES

COORDONNER LA DÉPENSE PRIVÉE NATIONALE

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 plastiques

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)

Alliance du photovoltaïque

Alliance des carburants à faible carbone

LES ALLIANCES INDUSTRIELLES

OBJECTIFS DE L'ALLIANCE DES BATTERIES

- Assurer l'accès aux matières premières nécessaires
- Soutenir la production européenne et l'investissement
- Renforcer le leadership industriel via des programmes de recherche et d'innovation
- Assurer une main-d'œuvre qualifiée tout au long de la chaîne de valeur
- Soutenir une industrie soutenable
- Assurer la cohérence avec les autres objectifs européens

PIIEC

FACILITER LE FINANCEMENT PUBLIC PAR LES ÉTATS : 80€ MDS DE FONDS PUBLICS ET PRIVÉS

Depuis 2014 PIIEC Projets importants d'intérêt européen commun

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

PIIEC dans **batteries électriques, semi-conducteurs et microélectronique, hydrogène, rail**

PIIEC dans **cloud et data**

PIIEC dans **transition énergétique et pharmacie**

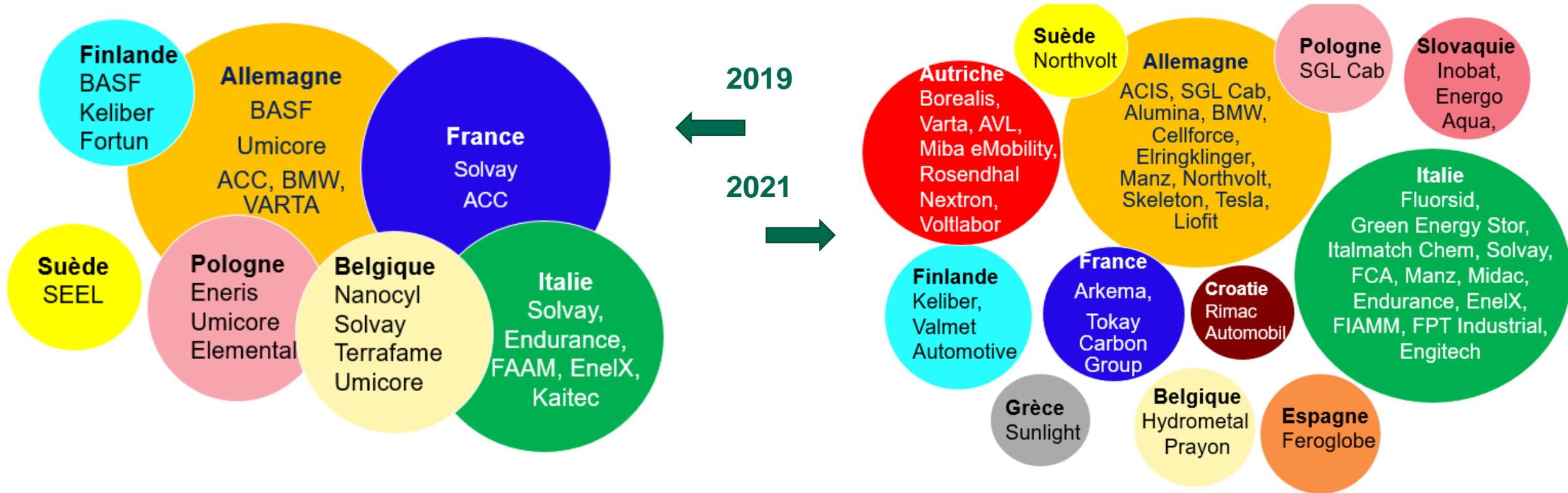
36€ Mds d'aides publiques

50€ Mds d'investissement privé

PIIEC BATTERIES

ÉCOSYSTÈMES ET ACTEURS DU 1^{ER} ET 2^{ÈME} PROJET

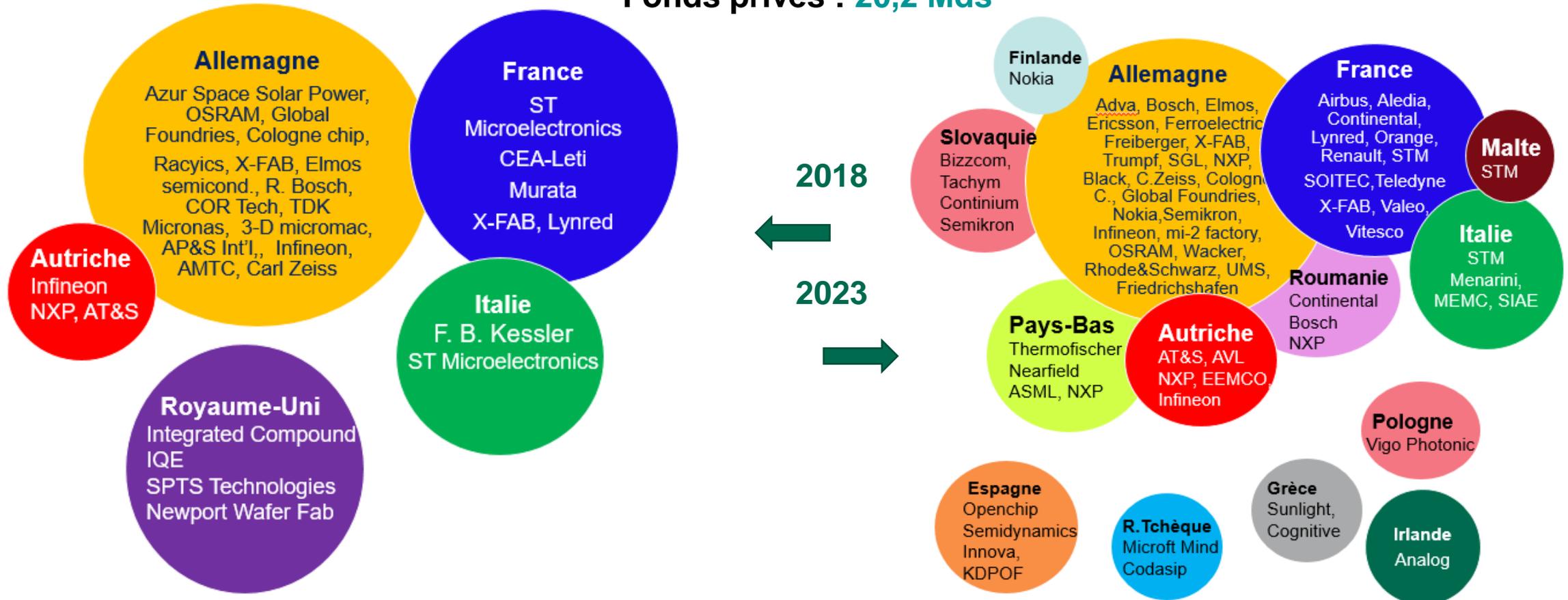
Aides d'état : 6,1 Mds
Fonds privés : 14 Mds



PIIEC MICROÉLECTRONIQUE ET TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

ÉCOSYSTÈMES ET ACTEURS DU 1^{ER} ET 2^{ÈME} PROJET

Aides d'état : 10 Mds
Fonds privés : 20,2 Mds



POLITIQUE INDUSTRIELLE EUROPÉENNE

- 1 POLITIQUE INDUSTRIELLE EUROPÉENNE : UNE STRATÉGIE EN L'ABSENCE D'UNE POLITIQUE
- 2 UNE STRATÉGIE EN TROIS AXES : DÉPENSE COMMUNE, NATIONALE, COORDINATION
- 3 LES APPROCHES NATIONALES

FRANCE : DEUX PLANS FACE AUX GRANDS ENJEUX

LE PLAN DE RELANCE



Le plan France Relance et ses 3 volets



Total	40% Financé par l'Union européenne NextGenerationEU	100 Mds€
Écologie et transition énergétique MaPrimeRénov', Prime à la conversion, Bonus écologique, Rénovation des bâtiments publics de l'État, Décarbonation de l'industrie		30 Mds€
Compétitivité des entreprises Soutien à l'export, Soutien à l'investissement et la modernisation de l'industrie , Aides France Num pour la transformation numérique des TPE/PME, Prêts participatifs Relance, Prêts croissance TPE		34 Mds€
Cohésion des territoires Parcours emploi compétences Jeunes, Aide aux employeurs qui recrutent en apprentissage, Transitions collectives, Projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital, Dotation de soutien à l'investissement local		36 Mds€

Sources : Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Crédit Agricole S.A./ECO

AAP « (Re)localisation dans les secteurs critiques » du dispositif de soutien à l'investissement et la modernisation de l'industrie

Secteur	Aides accordées (M€)	Investissements prévus (M€)	Nombre de projets
Intrants essentiels	317	1305	120
Santé	158	561	128
Électronique	141	463	107
Agroalimentaire	132	602	97
Télécommunication 5G	98	294	25

Sources : Direction générale des entreprises (juillet 2023), Crédit Agricole S.A./ECO

- (Re)localisation de la production de 400 produits
- 600 produits en incluant l'ensemble des AAP du dispositif de soutien à l'investissement et à la modernisation de l'industrie

FRANCE : DEUX PLANS FACE AUX GRANDS ENJEUX

LE PLAN FRANCE 2030

50% des crédits

POUR LA
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

50% des crédits
en faveur des
acteurs émergents



France 2030

10 objectifs

6 leviers
+ France 2030 régionalisé

54 Mds€



- Faire émerger en France d'ici 2030 des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants et avec une meilleure gestion des déchets
- Faire de la France le leader de l'hydrogène décarboné et développer des technologies d'ENR à la pointe
- Décarboner notre industrie afin de respecter notre engagement de baisse de 35% des émissions de GES de ce secteur entre 2015 et 2030
- Produire en France, à l'horizon 2030, près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides
- Produire en France, d'ici 2030, le premier avion bas-carbone
- Innover pour une alimentation saine, durable et traçable
- Produire en France au moins 20 bio-médicaments, notamment contre les cancers, les maladies chroniques et développer et produire des dispositifs médicaux innovants
- Placer la France à nouveau en tête de la production des contenus culturels et créatifs
- Prendre toute notre part à la nouvelle aventure spatiale
- Investir le champ des fonds marins

- Sécuriser l'accès aux matières premières
- Sécuriser l'accès aux composants stratégiques, notamment électronique, robotique et machines intelligentes
- Maîtriser les technologies numériques souveraines et sûres
- Développer les talents en construisant les formations de demain
- Capital-Innovation de rupture, start-ups industrielles et accélération de la croissance
- Excellence de nos systèmes d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation
- France 2030 régionalisé

Sources : Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Crédit Agricole S.A./ECO

ESPAGNE : POLITIQUE INDUSTRIELLE

2 COMPOSANTES DU PLAN DE RELANCE VISENT DIRECTEMENT L'INDUSTRIE

Politique Industrielle Espagne 2030

- Espaces de données sectoriels : 400 M€
- Programme de promotion de la compétitivité et durabilité industrielle : 2.531,5 M€.
- Plan d'accompagnement à la mise en œuvre de la réglementation déchets et à la promotion de l'économie circulaire : 1.150 M€
- Accompagnement de projets stratégiques dans la chaîne de valeur du véhicule électrique et agroalimentaire (prêts) : 1.200 M€

- Total : 8.356 M€ (dont 80% subventions et 20% prêts)

Plan de soutien aux PME

- Numérisation et innovation (subventions) : 3.547 M€
- Fonds de soutien ICO (prêts) : 30.150 M€
 - Ligne ICO verte : 22.000 M€
 - Ligne Entreprises : 8 000 M€
- Fonds Next Tech (fonds capital risque): 4.000 M€

- Total : 63.000 M€ (dont 8% subventions et 92% prêts).

ESPAGNE : PERTE

PROJETS STRATÉGIQUES POUR LA RELANCE ET LA TRANSFORMATION ÉCONOMIQUE

Financement des PERTE (Mn€)

- Les PERTE sont des projets d'envergure stratégique ayant un fort impact sur la croissance économique, l'emploi et la compétitivité de l'économie espagnole.
- Projets inspirés des PIIEC.
- **Collaboration étroite entre le secteur public et privé.** Transversaux à différentes administrations. Douze projets approuvés.
- Incitation forte à **l'investissement privé.**
- L'investissement public total dans ces projets dépassera **40 Mds€ entre 2021 et 2026.**
- Fonds alloués en fonction du projet. **Prêts et subventions.**

PERTE	Fonds publics	Fonds privés estimés
Microélectronique	12 250	NC
Energie Renouvelable, Hydrogène et Stockage	10 797	NC
Véhicule électrique et connecté (VEC)	4 120	19700
Numérisation du cycle de l'eau	3 485	NC
Décarbonation	3 100	NC
Économie sociale et de soins	1 766	NC
Santé de pointe	1 640	487
Industrie agro-alimentaire	1 357	1200
Aérospatial	931	2340
Économie circulaire	792	708
Nouvelle économie de la langue	725	1000
Secteur naval	300	1150

Sources : Ministère des Finances, Crédit Agricole SA / ECO.

ESPAGNE : PERTE VÉHICULE ÉLECTRIQUE CONNECTÉ (VEC)

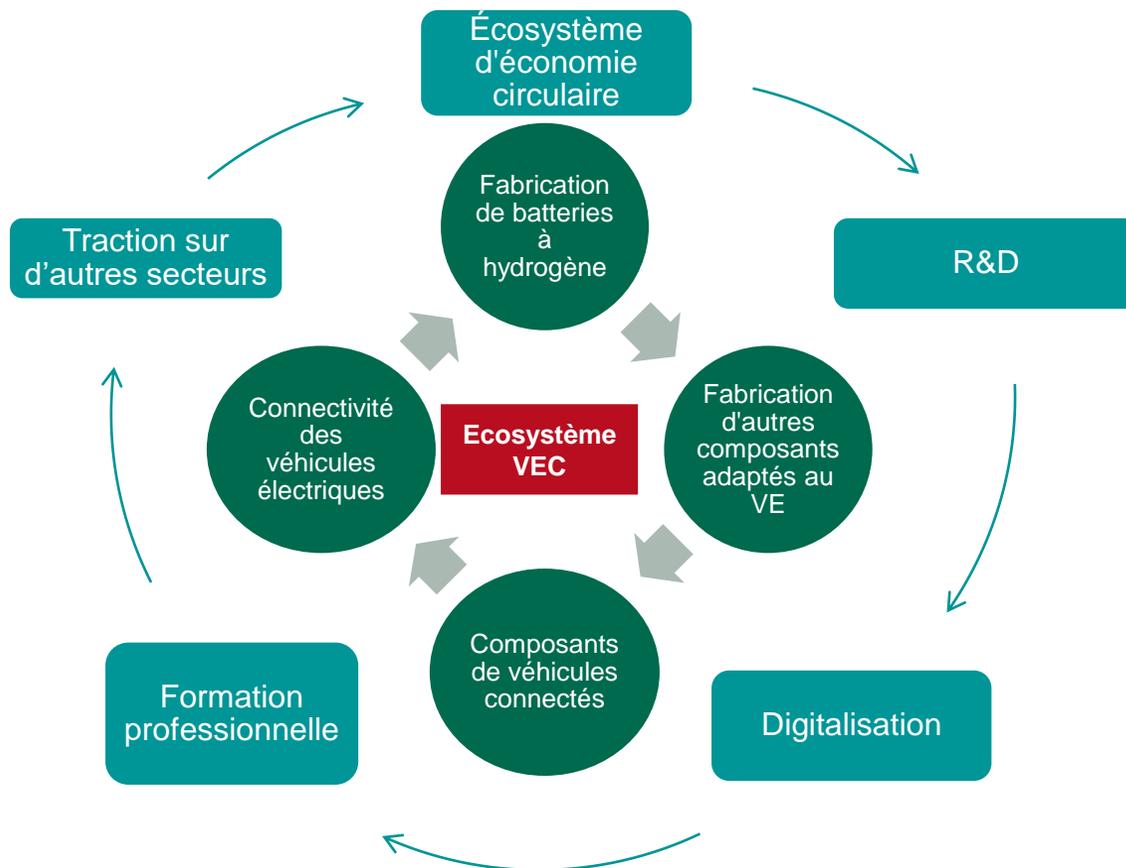
UNE APROCHE HOLISTIQUE

PERTE VEC

- Commission interministérielle : Industrie, Économie et Finances, Éducation, Transport, Transition.
- Commission automotion : Communautés Autonomes, principales associations d'entreprises, syndicats.

Promotion de projets transformateurs dans la chaîne de valeur VEC

- Ligne d'action intégrale sur la chaîne de valeur PERTE VEC : 3 000 M€.
- Plan de technologie automobile durable : 40 M€
- Programme d'espaces de données sectorielles : 100 M€
- Programme d'intégration de l'IA dans les chaînes de valeur : 45 M€

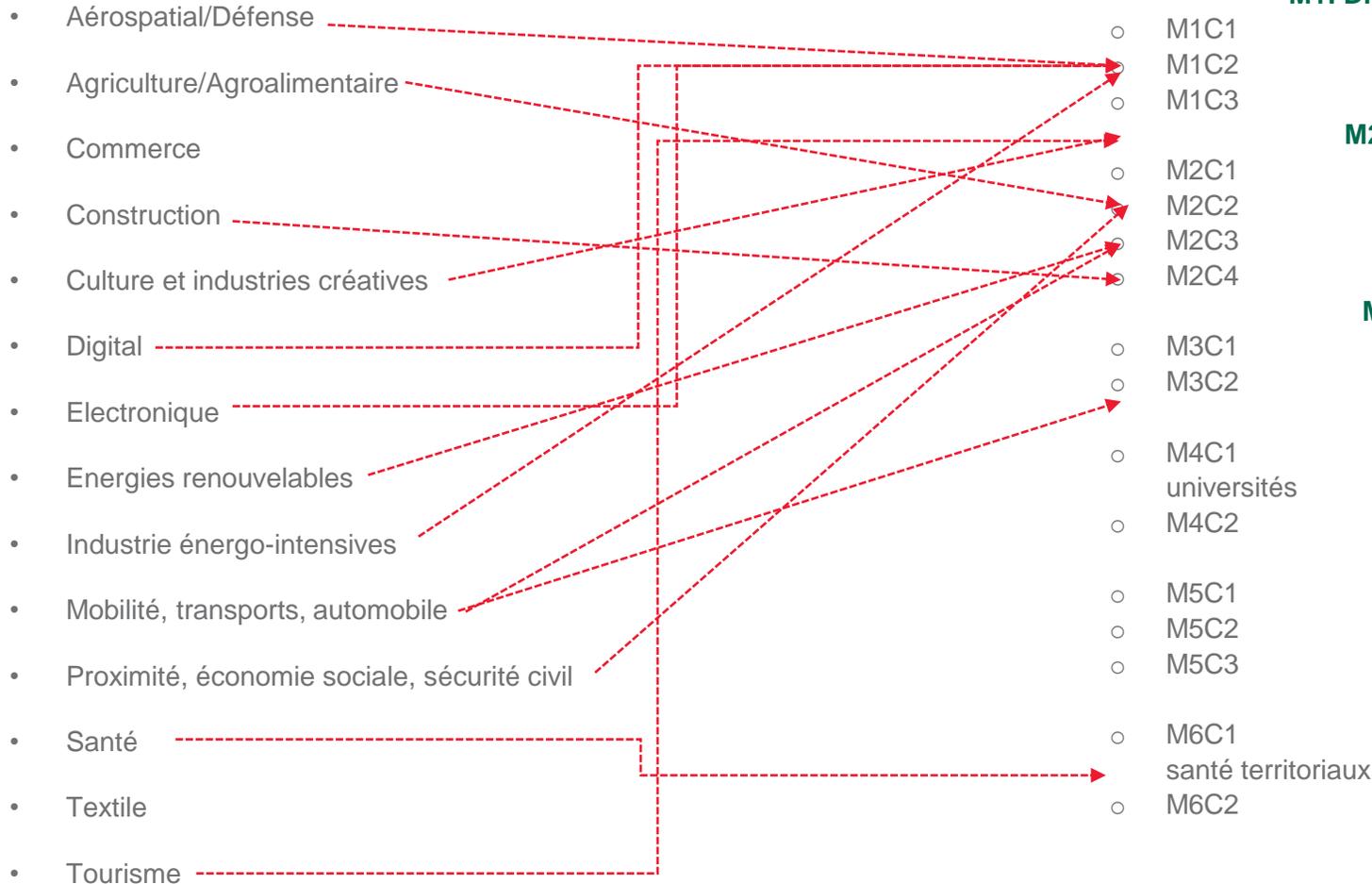


Création de la nouvelle mobilité

- Plan d'incitation à l'installation de bornes de recharge fixes, à l'acquisition de véhicules électriques et à l'innovation en électromobilité, recharge et hydrogène vert : 1 100 M€
- Déploiement 5G, réseaux et innovation : 14 M€
- Plans de formation professionnelle du secteur : 21 M€

ITALIE : PAS DE POLITIQUE INDUSTRIELLE MAIS UN PLAN DE RELANCE MIROIR DE LA STRATÉGIE EUROPÉENNE

14 écosystèmes de la stratégie industrielle européenne



Mission du PNRR

M1: Digitalisation, Innovation, Compétitivité et Culture

- Digitalisation, innovation et sécurité dans l'administration publique
- Digitalisation, innovation et compétitivité dans le système de production
- Tourisme et culture 4.0

M2 : Révolution verte et transition écologique

- Agriculture durable et économie circulaire
- Transition énergétique et mobilité durable
- Efficacité énergétique et requalification des bâtiments
- Protection du territoire et des ressources en eau

M3 : Infrastructure pour la mobilité durable

- Réseau ferroviaire à grande vitesse/capacité
- Intermodalité et logistique intégrée

M4: Éducation et recherche

- Amélioration de l'offre de services éducatifs : des crèches aux universités
- De la recherche à l'entreprise

M5: Inclusion et cohésion

- Politiques d'emploi
- Infrastructure sociale, familles, communautés et troisième secteur
- Interventions spéciales Pour la cohésion territoriale

M6 : Santé

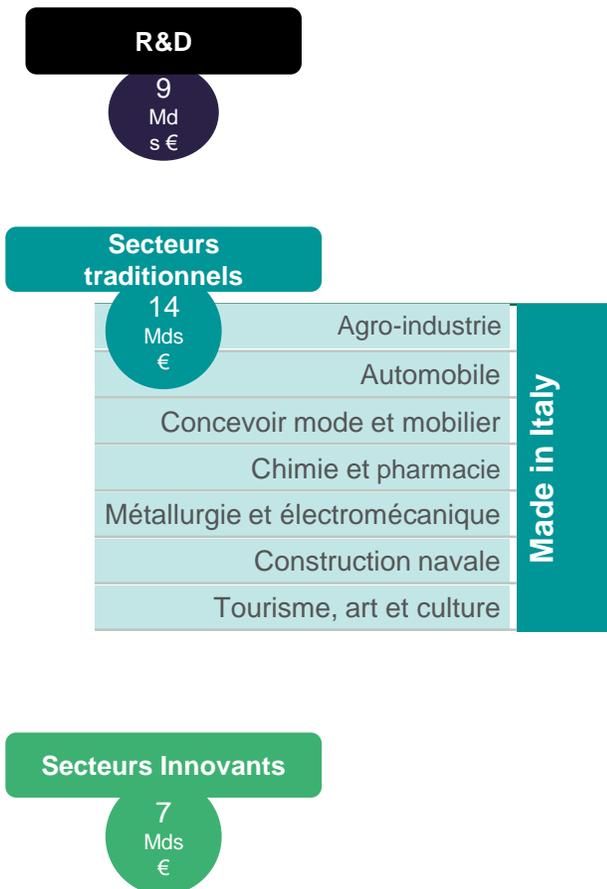
- Réseaux de proximité, structures et télémédecine pour les soins de santé territoriaux
- Innovation, recherche et numérisation du service de santé national

ITALIE : SURTOUT UNE HISTOIRE DE FINANCEMENT

16% DU PLAN EN INVESTISSEMENT DANS LES FILIÈRES INDUSTRIELLES

Mission 4	De la recherche à l'entreprise	<p>Synergie entre universités et entreprises</p> <p>Fonds pour le programme national de recherche / les projets de recherche d'intérêt national</p> <p>Projets jeunes chercheurs</p> <p>Partenariats universités/ centres de recherche, & entreprises</p> <p>Champions nationaux de la R&D pour certaines technologies clés</p> <p>"écosystèmes d'innovation", construction de "leaders territoriaux de la R&D"</p> <p>IPCEI</p>	
	Innovation et au transfert de technologie	<p>Horizon Europe</p> <p>Centres de transfert de technologie pour les segments industriels</p>	
Mission 1	Numérisation, innovation et compétitivité dans le système de production	Transition 4.0	<p>Crédit d'impôt pour les biens d'équipement 4.0</p> <p>Crédit d'impôt (biens incorporels non 4.0)</p> <p>Crédit d'impôt pour la R&D&I</p> <p>Crédit d'impôt formation</p>
		Technologie des satellites et économie spatiale	<p>SatCom</p> <p>Observatoire de la Terre</p> <p>L'usine spatiale</p> <p>Économie en orbite</p>
		Microélectronique	Innovation et technologie en microélectronique
		Politiques industrielles et internationalisation	<p>Fonds 394/81 géré par SIMEST</p> <p>Compétitivité et résilience des chaînes de production</p>
Mission 2	Énergies renouvelables, hydrogène, réseau et mobilité durable	Hydrogène	<p>Vallées de l'hydrogène(zones industrielles désaffectées)</p> <p>Hydrogène dans des secteurs complexe</p> <p>Hydrogène pour le transport routier</p> <p>Hydrogène pour le transport ferroviaire</p> <p>R&D hydrogène</p> <p>Hydrogène</p>
		Batteries et stockage	<p>Technologie photovoltaïque</p> <p>Industrie éolienne</p> <p>Industrie des batteries</p> <p>Bus électriques</p> <p>Soutien aux start-up et au capital-risque actifs</p>

10 chaînes d'approvisionnement stratégiques



ITALIE : SURTOUT UNE HISTOIRE DE FINANCEMENT

UN ACCENT SUR LA R&D ET L'INNOVATION DANS LES SECTEURS DE LA DOUBLE TRANSITION

Double transition	Aérospatial 1,5 Mds €		
	Énergies renouvelables, piles et hydrogène 5,3 Mds €	Batterie 1,7 Mds €	
		Hydrogène 3,7 Mds €	→ 450 Mns : PIIEC1 → 2 Mns : PIIEC2
	Semi-conducteurs 300 Mns €		→ 450 Mns : PIIEC

