

---

RECHERCHE ET EXPERTISE  
SUR L'ECONOMIE MONDIALE



**CEPII**

# Faut-il réindustrialiser la France?

Vincent Vicard

Club du CEPII

15 mai 2024

## Pourquoi cet essai?

- Dé(ré)industrialisation: nombreuses contributions.
- Dé(ré)industrialisation: un sujet pas nouveau pour la France....  
...mais renouvelé par double transition géopolitique et écologique.
- Poser la question comme cela permet de s'interroger sur à quoi sert l'industrie ?  
Et permet de dégager de grandes pistes de politique industrielle.



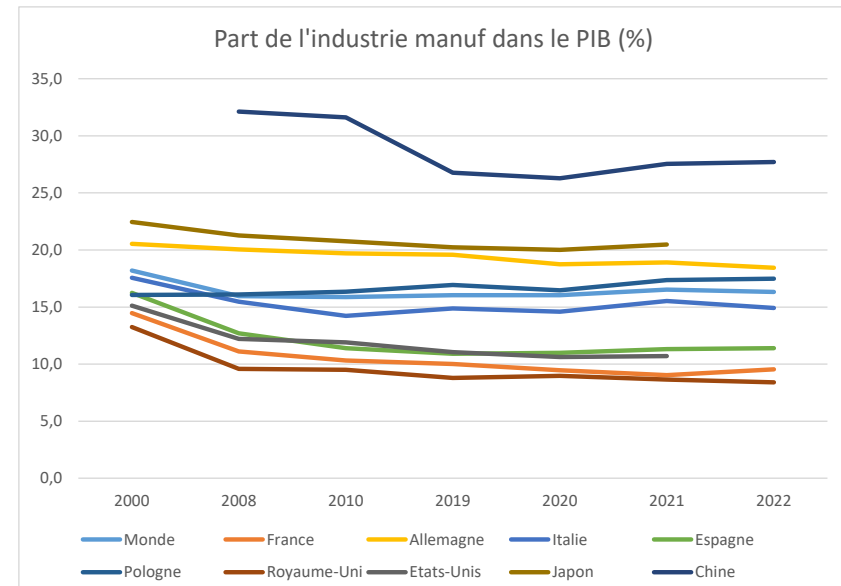
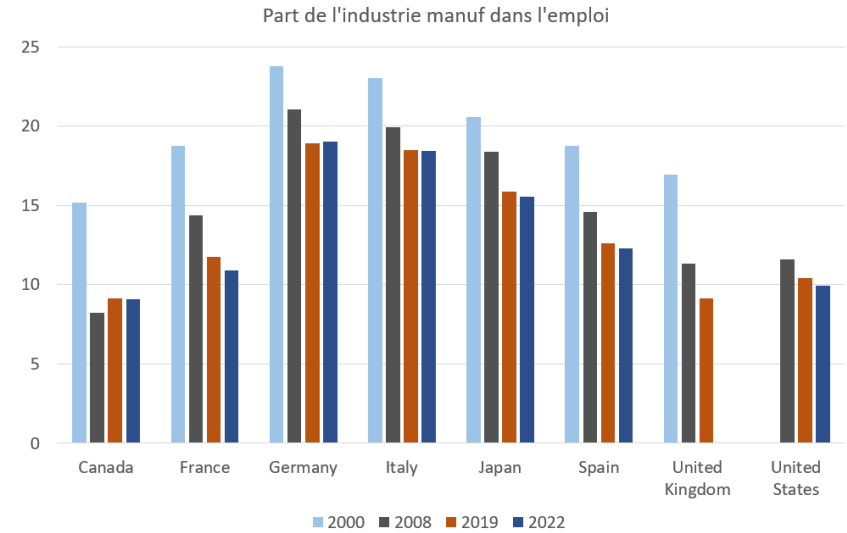
# Une désindustrialisation, commune aux grands pays riches.

## Pour la France

- 2,9 millions d'emplois fin 2023, contre 3,7 millions en 2000 et près de 5 millions dans les années 1980.
- 10% de la VA, contre 14% en 2000 et 18% en 1980.
- Mais la valeur ajoutée en volume continue d'augmenter: +19% entre 2000 et 2019 et + 67% depuis 1980.

## Une tendance commune aux pays riches

- UE-27: 31 millions en 2000 à 28 millions en 2019
- Etats-Unis: 17 à 11
- Japon: 9 à 6

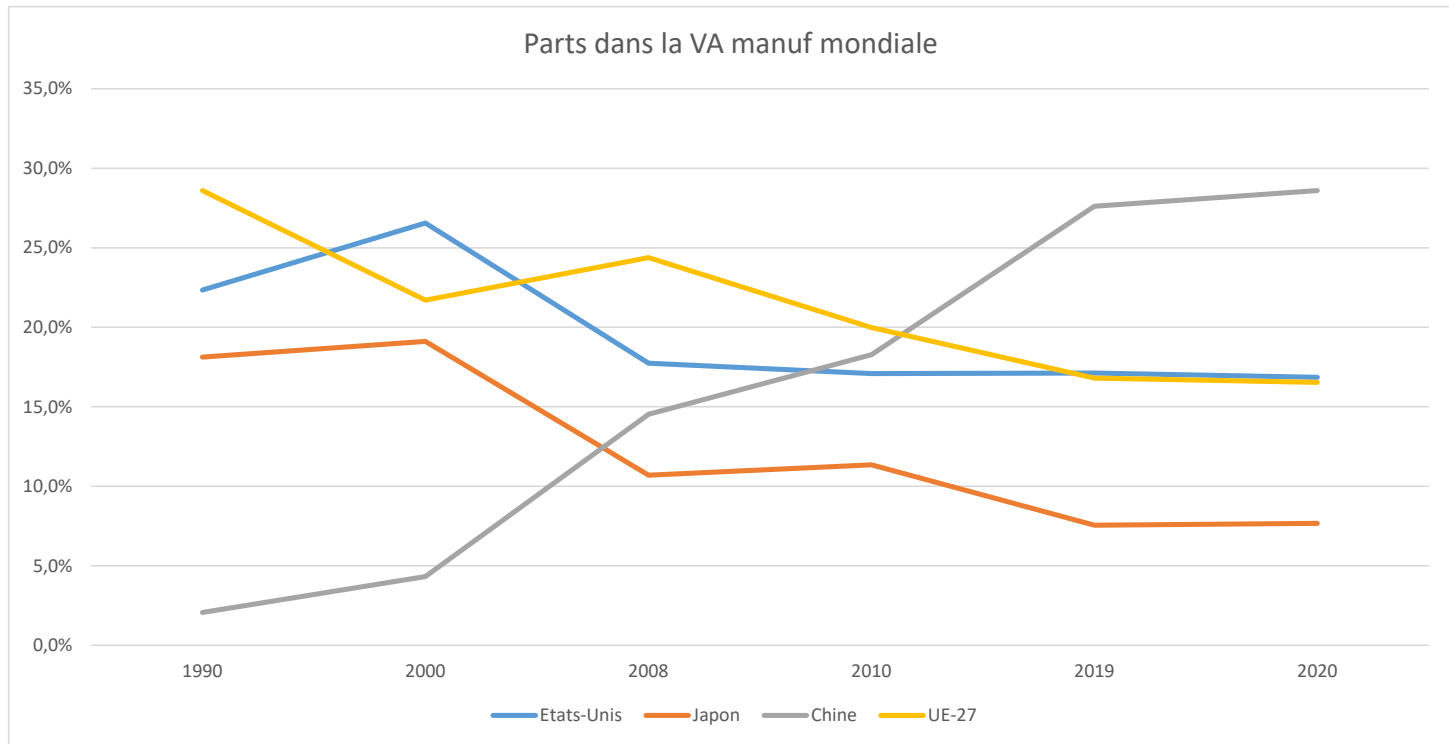


3 sources d'explication:

- gains de productivité plus rapides dans l'industrie que dans le reste de l'économie: moins de travailleurs nécessaires pour produire les mêmes biens.
- Un basculement de la demande vers les services avec l'augmentation du niveau de vie des populations
- externalisation vers service: biais statistique
  - Ces chiffres réduisent aussi la focale à une partie de l'industrie: certains services aux entreprises sont partie intégrante de l'industrie.

→ Les niveaux d'emplois dans l'industrie dans les années 1980 ou même 2000 ne sont pas le bon étalon aujourd'hui.

- Avec une baisse d'un quart de son emploi manuf et d'un tiers de la valeur ajoutée manuf, la France a connu une désindustrialisation accélérée par rapport aux autres grands pays riches.
- Historiquement, la France avait une part d'industrie plus faible qu'un pays comme l'Allemagne.
- En niveau, avec une part de la VA manuf de 10%, la France se place aujourd'hui dans le peloton de queue:
  - Allemagne 18%, Japon, 19%, Pologne 17%, Italie 15%
  - Espagne 11,3%, US 11% et UK 8,8% (spécialisation notamment dans services financiers).
- Ces dernières années: une stabilisation plus qu'un mouvement de réindustrialisation



- Basculement de l'industrie vers la Chine
- Désindustrialisation / déficit commercial
- La France dans une UE en excédent commercial

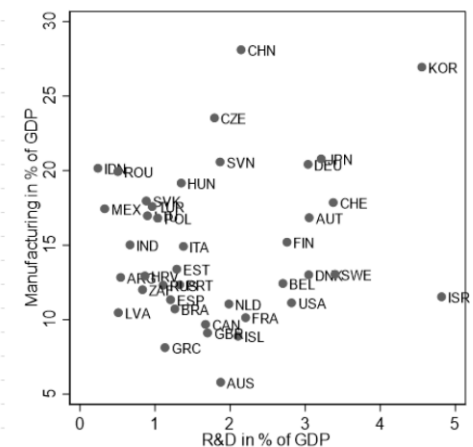
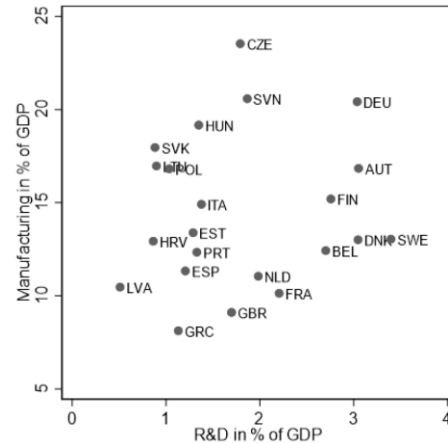
- Constat d'une désindustrialisation accélérée en France.
- Conséquences dépendent des spécificités des activités industrielles.
- 3 spécificités de l'industrie:
  - Compétitivité / équilibre extérieur
  - Emploi
  - Innovation

- La France, un pays de grandes multinationales...
  - En 2019, 31 entreprises françaises dans le fortune 500, contre 29 allemandes, 17 britanniques ou 6 italiennes.
- ... qui produisent largement à l'étranger: 6 millions de travailleurs à l'étranger
- Et ont contribué au creusement du déficit commercial.
- Mais génère aussi des revenus d'IDE (2,7% du PIB en 2021), qui, combinés à l'excédent des services, équilibrent le compte courant français.
  - Solde du compte courant positif début 2024, comme en 2021 et 2019 (hors crises)
- Réindustrialisation: une question de spécialisation de l'économie française
- Dans le cas français, réindustrialisation va de paire avec relocalisation (au sens large).
  - Rôle des multinationales françaises dans politique de réindustrialisation.



- Nombre d'emploi: limité
  - Industrie manuf = 11% de l'emploi en France
- Qualité de l'emploi: réelle, dans certaines dimensions (mais pas dans d'autres)
  - une politique de qualité de l'emploi ne peut pas reposer sur quelques dizaines voire centaines de milliers d'emplois. Il faut poser la question des emplois de qualité de manière large, y compris dans les services.
- Répartition territoriale : emplois industriels relativement concentrés dans zones d'emplois moins densément peuplées, en dehors des grandes zones urbaines.
  - Le plus convainquant: structure l'activité de certains bassins d'emploi.

- Les entreprises industrielles représentent 70% des dépenses de R&D.
  - Sans industrie, pas d'innovation? Ce n'est pas si simple...
  - Pas de relation systématique
    - Niveau entreprise: Apple
    - Secteur: semi-conducteurs
    - Pays: US
  - Vrai dans certains secteurs:
    - maturité et modularité
- Ciblage des secteurs



- rq: seuls quelques secteurs manufacturiers (comme l'automobile) combinent nbr d'emploi, qualité et intensité en R&D.

- Un monde plus géopolitique
  - Covid puis guerre en Ukraine comme révélateurs
  - Confrontation Chine / US
  - Arsenalisation du commerce: exportations russes de gaz, embargo chinois sur importations lituaniennes ou australiennes.
  - Politisation de certains secteurs: semi-conducteurs
- Commerce = dépendance
  - Dépendances ≠ vulnérabilités
  - Biens critiques ou stratégiques
  - Activités de production
- Sécurité économique
  - Changement d'approche: activités à forte VA → stratégiques
  - Couteux: ex. médicaments
  - Quel périmètre? Secteurs, produits, segments de la chaîne de valeur...  
En cours...

- Des politiques de sécurité économique
  - Etats-Unis: Chips and Science Act, Infrastructure investment and job Act, friendshoring, etc.
  - Chine: made in China 2025, circulation duale
  - UE: autonomie stratégique puis stratégie de sécurité économique (juillet 2023), Chips Act européen, derisking
  - Mais aussi Japon, Corée du Sud, Canada, Australie
  - Risque de course aux subventions inefficace + escalade
- Où produire? De qui être dépendant?
  - Echelon européen: sécurisation peut permettre de dépasser logique de concurrence entre pays membres

- Plan Fit for 55 de l'UE: -55% d'émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030
- Industrie: 18 % des émissions de GES nationales, objectif de baisse de 35% en 2030 par rapport à 2015 (81% en 2050).
- Double spécificité de l'industrie au regard des enjeux de décarbonation:
  - Réduire sa propre empreinte tout en fournissant technologies propres nécessaires à la baisse des émissions d'autres secteurs (ex : véhicules électriques, batteries, éclairage faible énergie, appareils électriques et électroniques, isolation)
  - transitions industrielles (ex: moteurs thermiques)
  - la production industrielle est échangeable (un bien industrielle peut être produit dans un pays et consommé dans un autre)
  - questions de compétitivité peuvent contraindre les politiques climatiques (fuites de carbone)

- Concurrence internationale pour secteurs verts (environnementalisme productiviste):
  - Nouvelles politiques industrielles
  - Enjeu décarbonation vs emploi: consistance des politiques env. à LT?
  - Impulsion publique fondamentale dans transition écologique
- Compétitivité: mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE
  - Comment produire?
- Nouvelles dépendances
  - Métaux critiques

- Enjeu de la composition de l'industrie avant son niveau
  - Arbitrage couteux
- Etat planificateur: changer la composition du tissu industriel
  - Choix collectifs
  - Nécessaire clarification des objectifs
  - Instruments de politique économique: connaissances limitées sur leur efficacité → évaluations
  - Compétences
- Réindustrialisation: perspective de long terme
  - Créer du consensus, diagnostic partagé entre acteurs: Etats, collectivités, entreprises (yc multinationales), salariés, citoyens
  - replacer l'industrie dans le cadre plus large des enjeux auxquels sont confrontées nos sociétés.



**Merci de votre attention.**