

# *Relocalisation des achats stratégiques*

## *CNA-PwC*

## Restitution du partenariat PwC – CNA

9 juillet 2020



# Initiative de relocalisation CNA-PwC avec la participation de la DGE (MINEFI)

## Nos convictions

*« Une relocalisation d'activités productives en France et en Europe sera d'abord la conséquence d'une évolution des politiques d'achats et des méthodes de production industrielle »*

- ✓ Disposer d'**éléments factuels quantitatifs et qualitatifs sur la demande nationale**, comme point de départ aux travaux **sur la relocalisation**
- ✓ Construire les conditions de succès et pré-requis des futurs partenariats industriels entre **donneurs d'ordre et chaînes de fournisseurs**
- ✓ **Être en amont de la réflexion de la puissance publique** sur la relocalisation

*Soumettre les résultats des travaux aux pouvoirs publics (Etats-Régions) et au Conseil National de l'Industrie dès septembre 2020 pour préparer la Semaine de l'Industrie de novembre 2020*



**Bernard Gainnier**  
Président,  
PwC France & Maghreb



**Jean-Luc Baras**  
Président du CNA,  
Directeur des Achats, Eiffage



**Thomas Gouzènes**  
Secrétaire général,  
Conseil national de l'industrie (CNI)

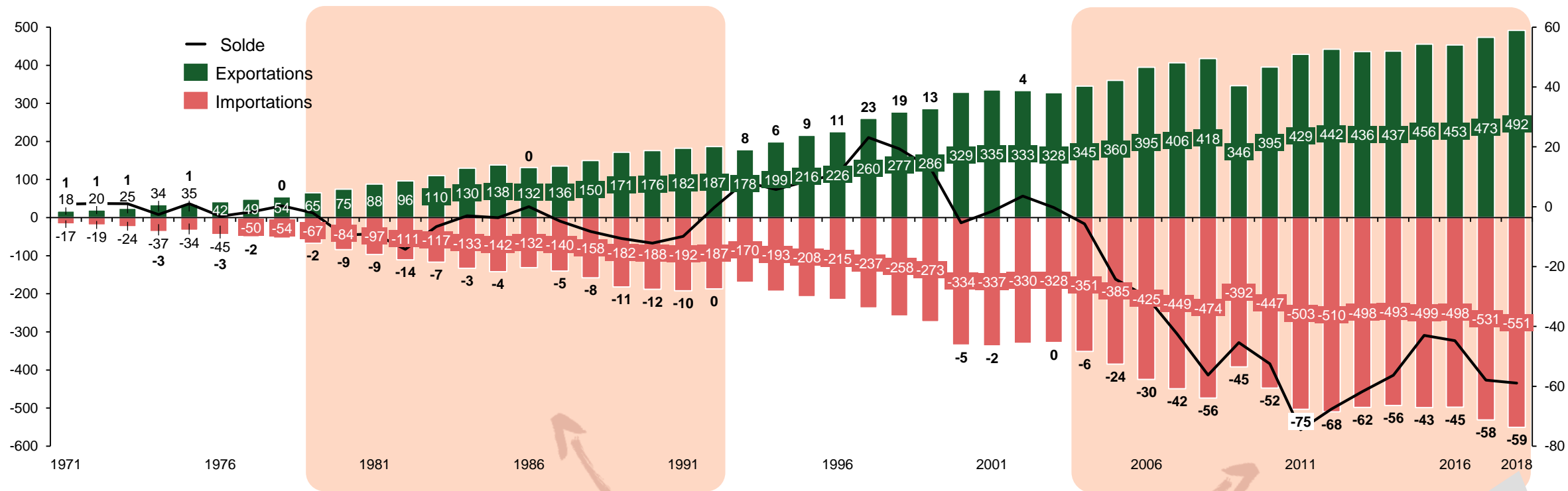
# *Contexte macro-économique, méthodologie de l'étude et synthèse des résultats*



**Isabelle Carradine et  
Olivier Lluansi**  
Associés, PwC

# La France a intensifié ses échanges de biens à l'international depuis 1971, avec un déficit commercial persistant depuis 2003

## Imports, Exports (échelle gauche, Mds €) et Balance commerciale française de biens (droite, Mds €)



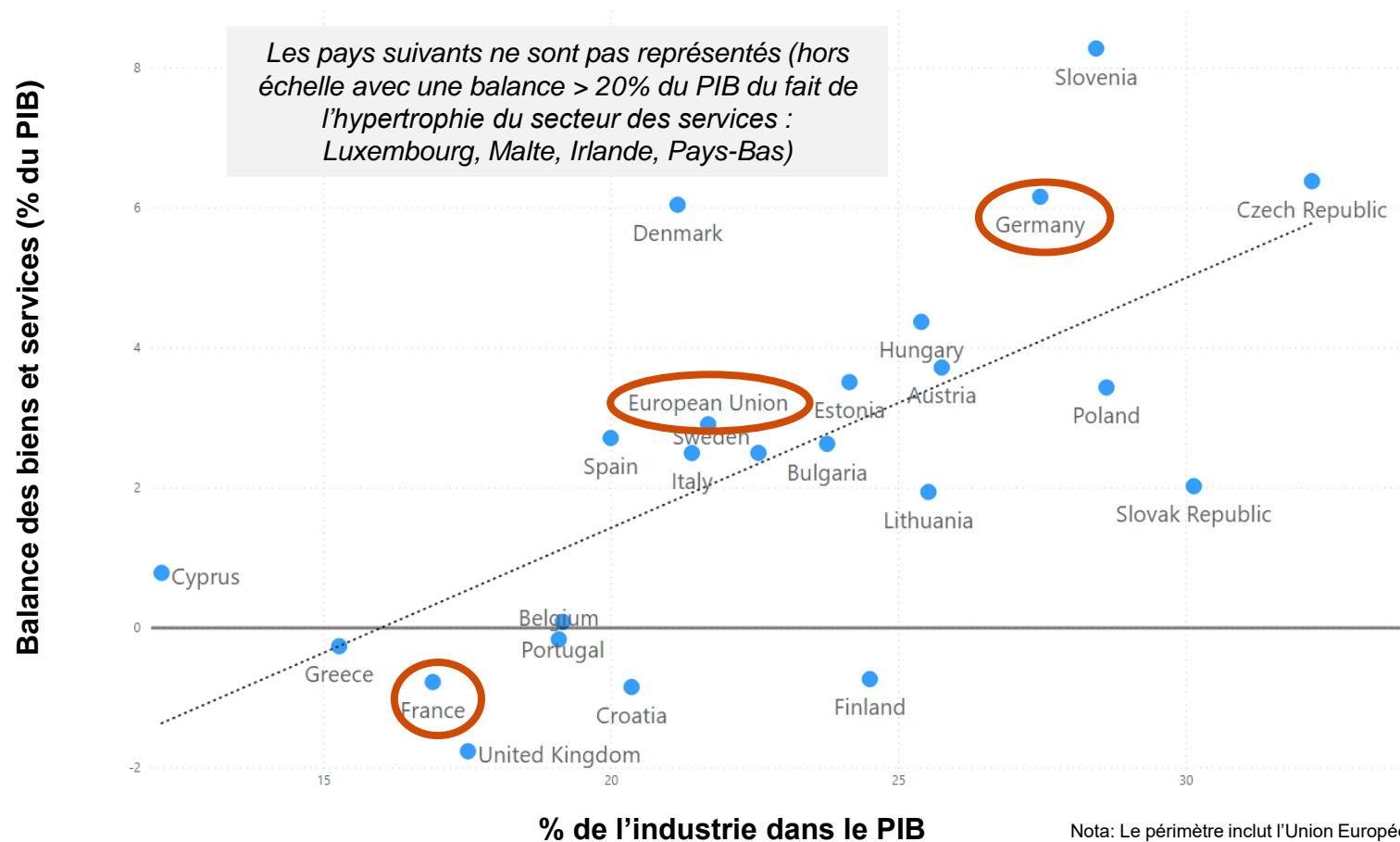
Sources : Insee, Analyse PwC Strategy&

**Périodes de déficit commercial**

**En 2018, le déficit commercial représente 60 Mds €, soit - 2,5% du PIB**

# Le déficit commercial des biens et services peut s'expliquer par une faible part de l'industrie dans l'économie française

## Poids de l'industrie dans le PIB (%) et Balance des biens et services (% du PIB), pays de l'UE, 2018



Au sein de l'Union Européenne il existe **une corrélation entre la balance commerciale et la part de l'industrie.**

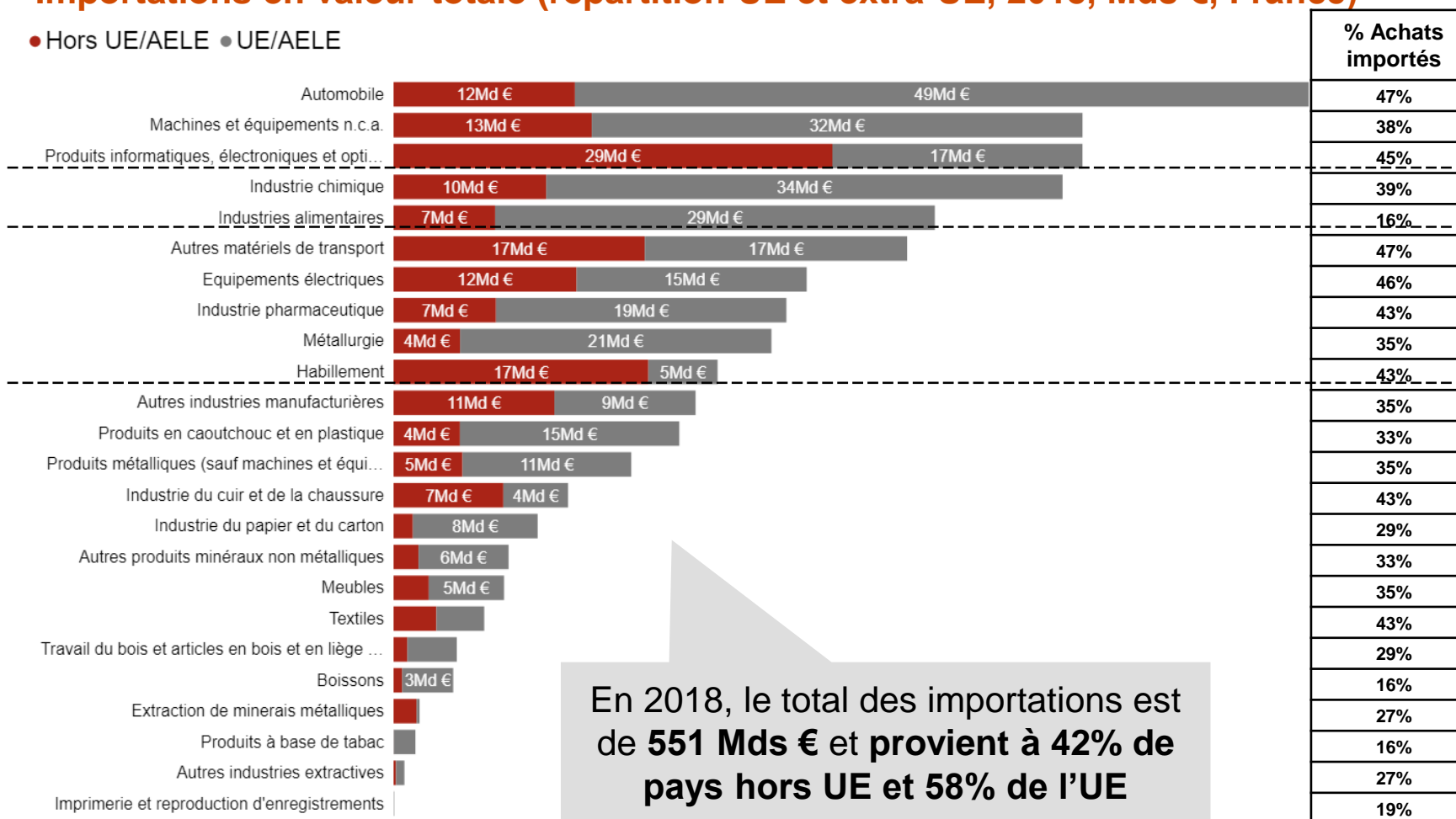
Un pays aura une balance commerciale positive des biens et services, s'il dispose d'une industrie puissante et compétitive dans son économie.

Nota: Le périmètre inclut l'Union Européenne hors Luxembourg, Malte et Irlande  
Source : Banque Mondiale, Analyse PwC Strategy&

# Une large part des importations est concentrée sur 10 ensembles; le poids de l'UE dans les importations est prépondérant (58%)

## Importations en valeur totale (répartition UE et extra-UE, 2018, Mds €, France)

● Hors UE/AELE ● UE/AELE



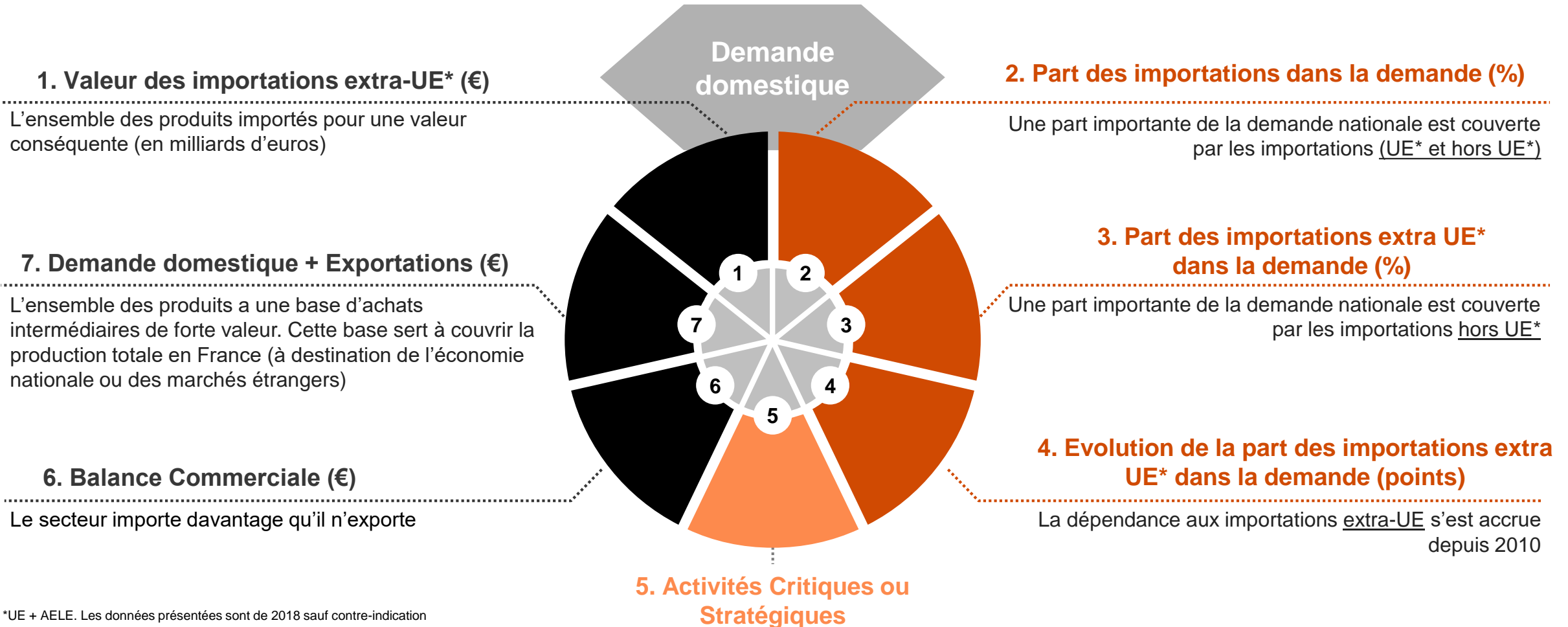
**% du total d'importations**

Top3 : 25% | Top5 : 40% | Top10 : 62%

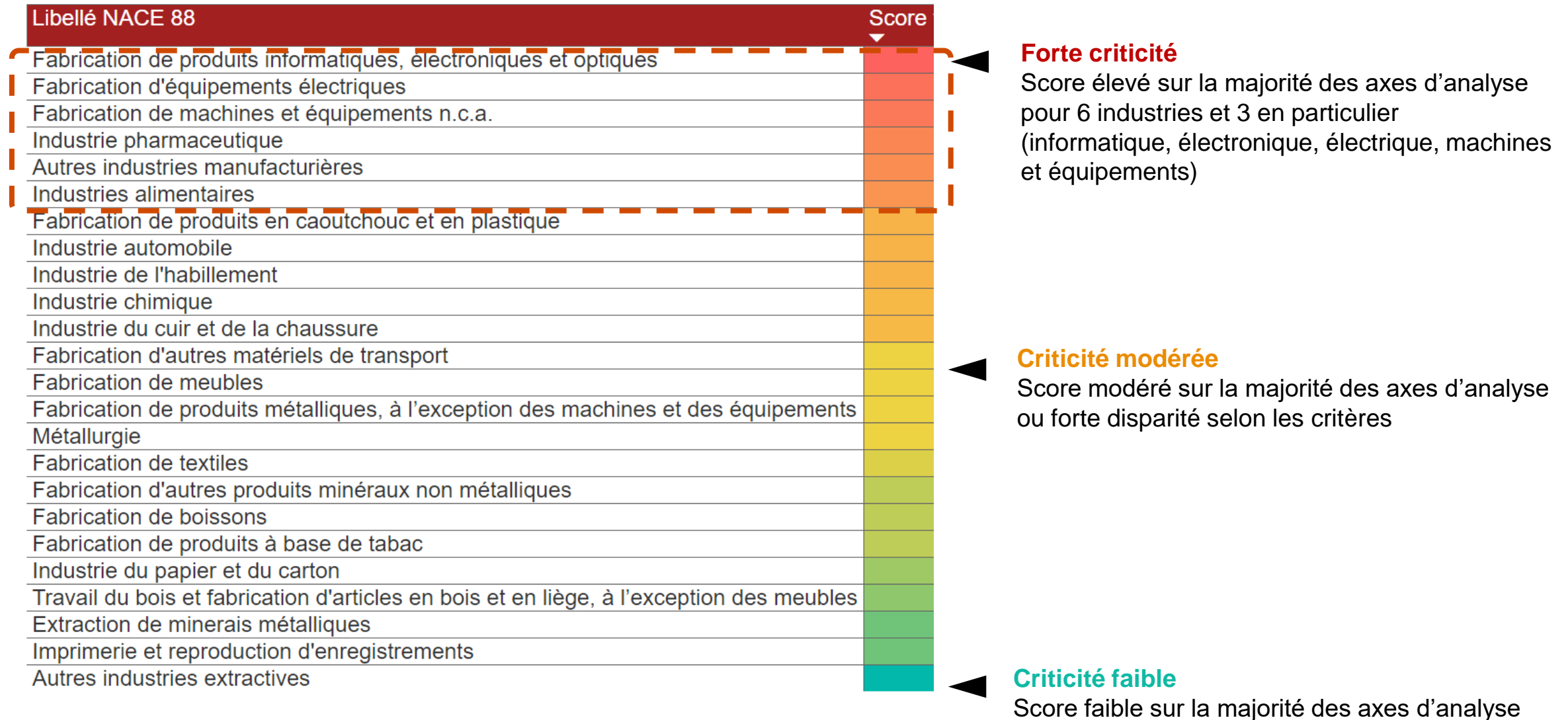
En 2018, le total des importations est de **551 Mds €** et provient à **42% de pays hors UE** et **58% de l'UE**

Les achats de **biens importés** représentent **22%** des achats de l'économie française

# PwC a établi un indice de criticité afin de déterminer les importations ‘sensibles’ potentiellement prioritaires pour une relocalisation



# L'indice PwC a permis d'abord d'identifier 6 ensembles à forte criticité





Puis l'indice PwC a été appliqué à 4 secteurs / 289 catégories de produits qui ont été ensuite priorisées par 4 groupes de travail et 35 entretiens individuels de donneurs d'ordre et de responsables de chaines de production

1

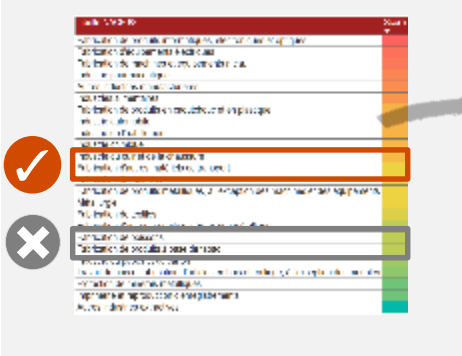
**Partager**  
les enjeux actuels et les tendances du secteur par métier



*Restitution de l'étude statistique et des avis d'experts*

2

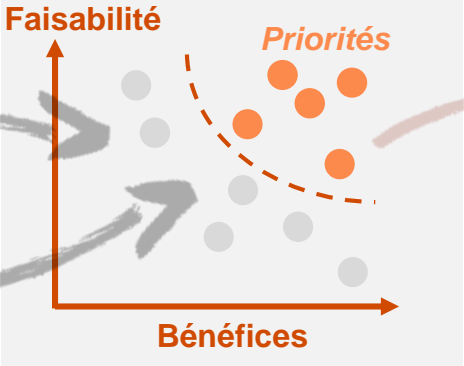
**Valider**  
les catégories de produits 'sensibles' (indice PwC)



*Table ronde pour enrichir et amender la liste de produits 'sensibles'*

3

**Prioriser**  
la liste au regard des bénéfices et de la faisabilité d'une relocalisation



*Contribution de chaque participant à partir de son expertise et de son expérience*

4

**Qualifier**  
en entretien individuel les leviers de succès d'une relocalisation

**ex. : pièces mécano-soudées**

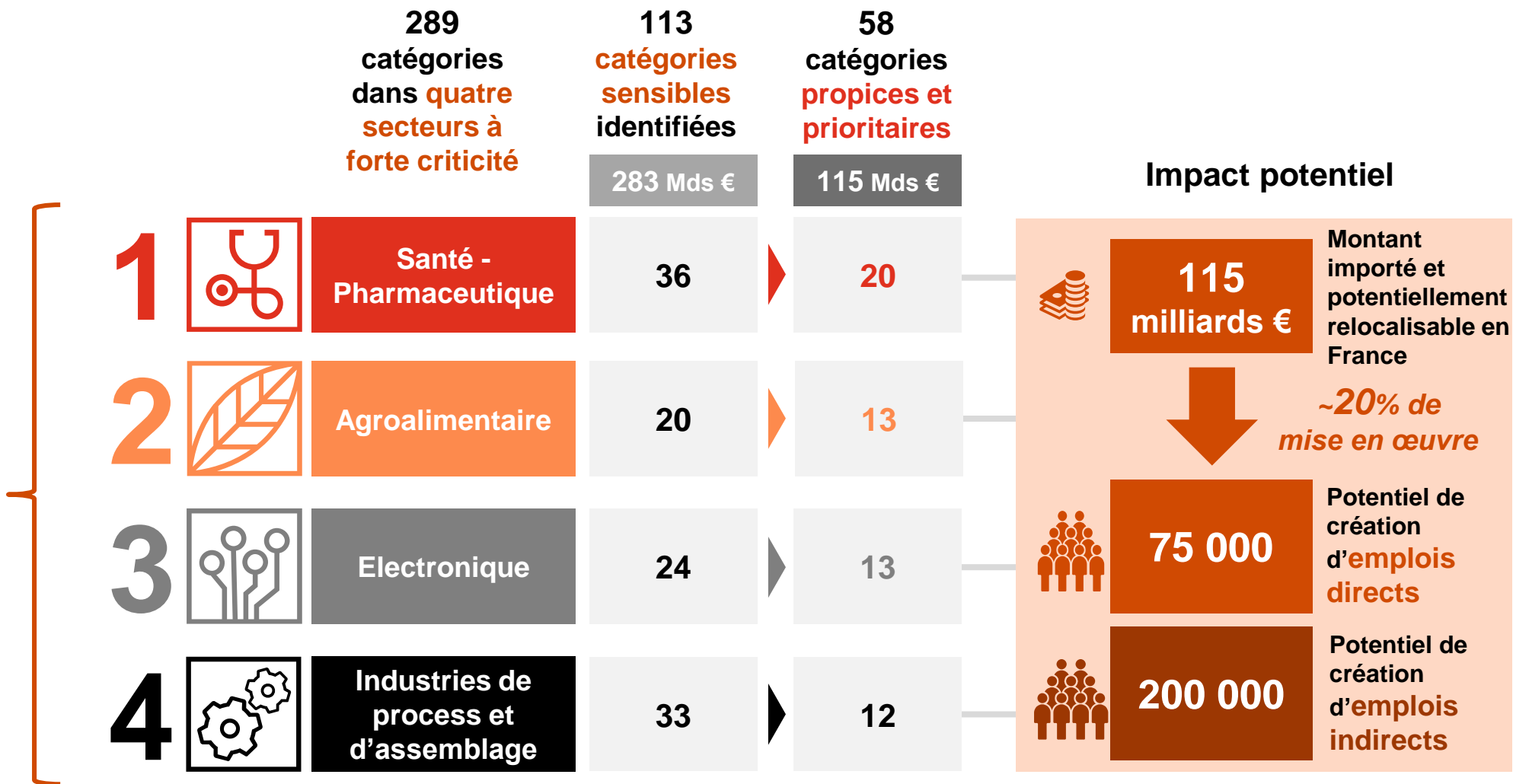
- Pre/Post localisation
- Bénéfices attendus
- Pré-requis
- Risques
- ...

*Définition des pré-requis techniques et économiques pour la relocalisation de la production*

# Synthèse des résultats

**382**  
milliards €  
d'importations

soit  
**70%**  
des importations  
françaises en  
2018



Sources : Analyse PwC Strategy&

# Santé et pharmaceutique

« Un enjeu clé de localisation est la capacité de production et d'innovation pour répondre aux normes européennes. »

« Il est essentiel de faire vivre l'écosystème local et régional en rapprochant les unités de production des lieux de consommation. »

« Pour avoir une vraie sécurisation et dépasser le dual sourcing, la force est d'avoir plusieurs plateformes de tests pour les diagnostics. Il faut diversifier et fidéliser les intervenants dans un modèle d'allocation mondiale des capacités. » \*

\* Sélection de verbatims de l'atelier « Relocalisation et Santé-pharmaceutique », 20 mai 2020



strategy&  
Part of the PwC network

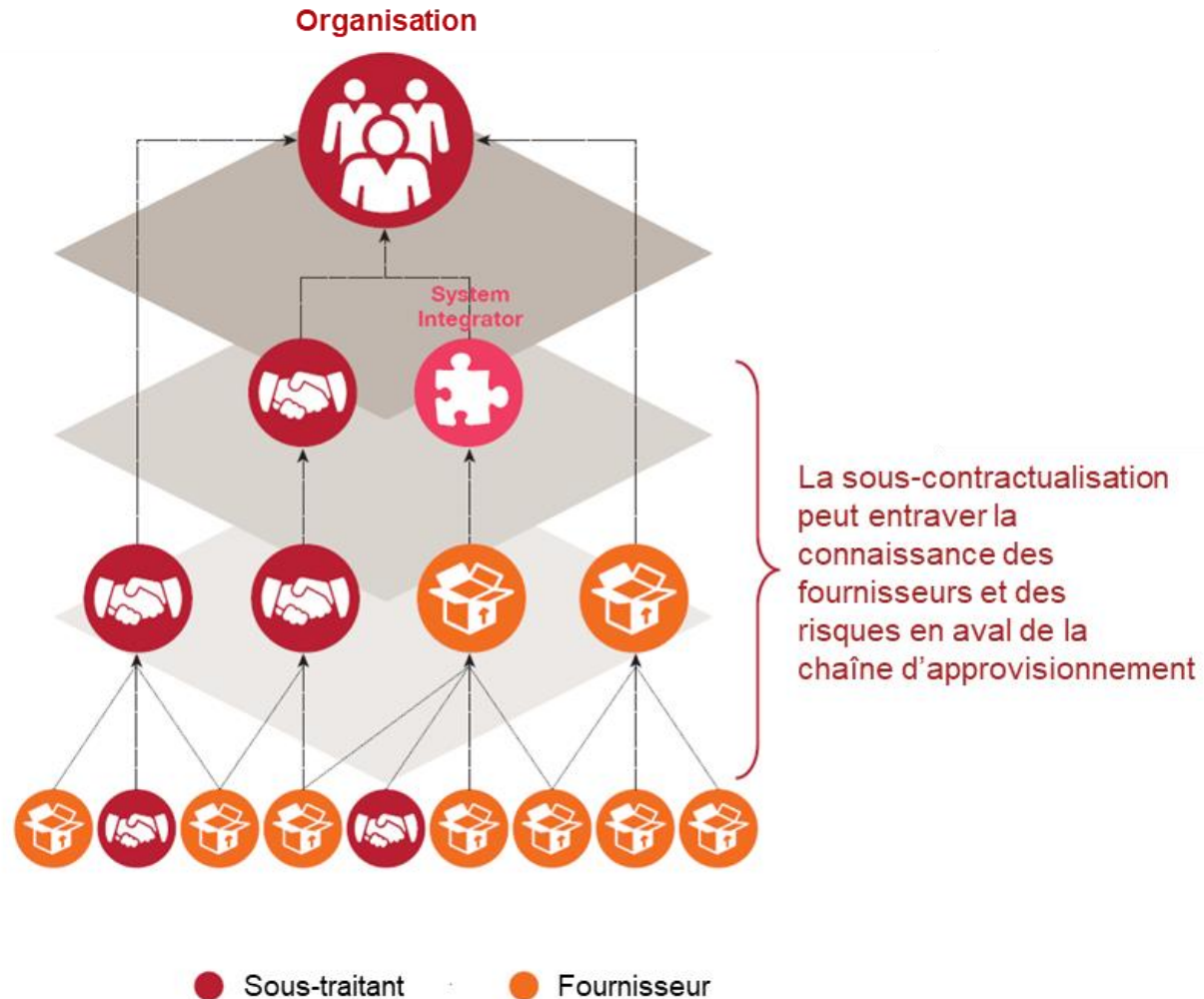


**Bruno Carrière (UniHA)  
et Jean-Philippe Collin**  
Ambassadeurs CNA



**Elodie Vial**  
Directrice Advisory  
Référente PwC

# Périmètre de l'étude : le secteur santé et ses sous-traitants



## Illustration de la chaîne de valeur



# Tendances, enjeux et chiffres clés



## 6 tendances majeures

Recentrage des activités vers la médecine de spécialité

Transition vers les biomédicaments

Digitalisation des sites de production

Vieillesse de la population

Investissement capacitaire ciblé

Développement de thérapies innovantes impliquant l'IA<sup>1</sup>

Médecine prédictive, préventive et personnalisée



## Chiffres clés

### Médicaments

~50%\*

31 Mds €

Marché du médicament en 2018

9,5 Mds €

Marché du médicament hospitalier

3,5 Mds €

Marché du médicament générique

60 %

Des nouvelles molécules en 2018 concernaient **l'oncologie et la virologie**

~ 60 %

Part des ventes de **biosimilaires** aux hôpitaux en 2017

### Dispositifs et équipements médicaux

~48%\*

30 Mds €

Marché du dispositif médical 2018

7,5 Mds €

Marché du matériel médical (dentaire, chirurgie...)

2,1 Mds €

Marché de l'équipement médical

70 %

Des entreprises annoncent **rationaliser leur gamme ou arrêter** certains produits

51 %

Des entreprises développent des **dispositifs connectés**

### Réactifs et instruments de diagnostic in vitro

1,5 Mds €

Marché du diagnostic in vitro pour laboratoire (réactifs et instruments) en 2018

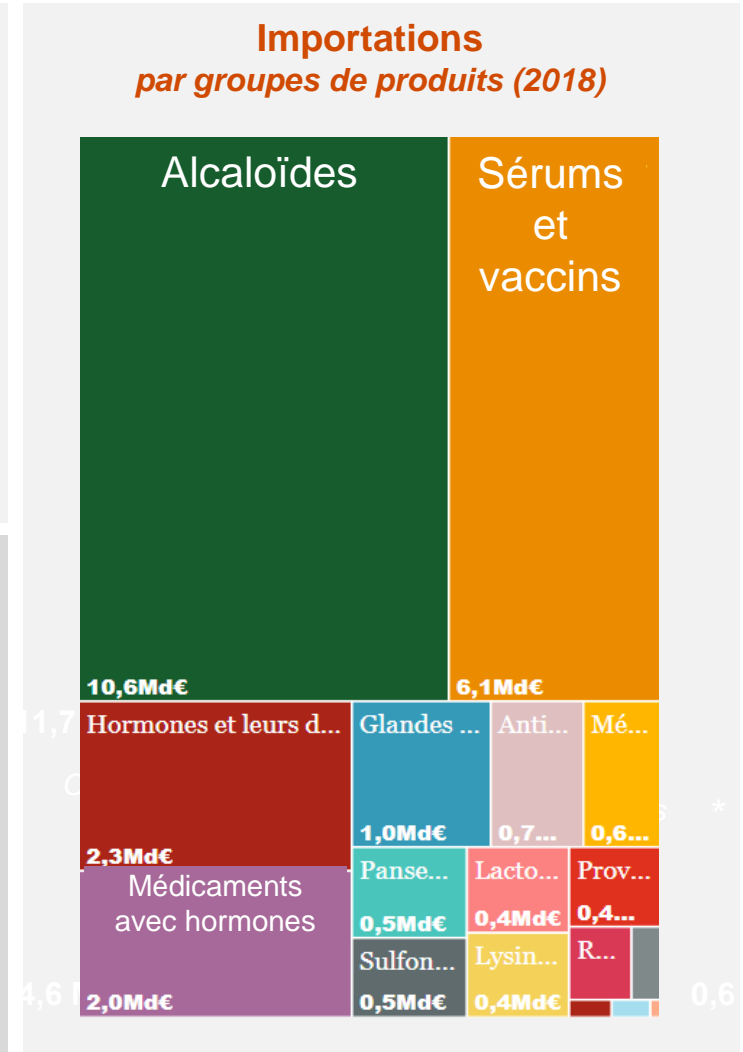
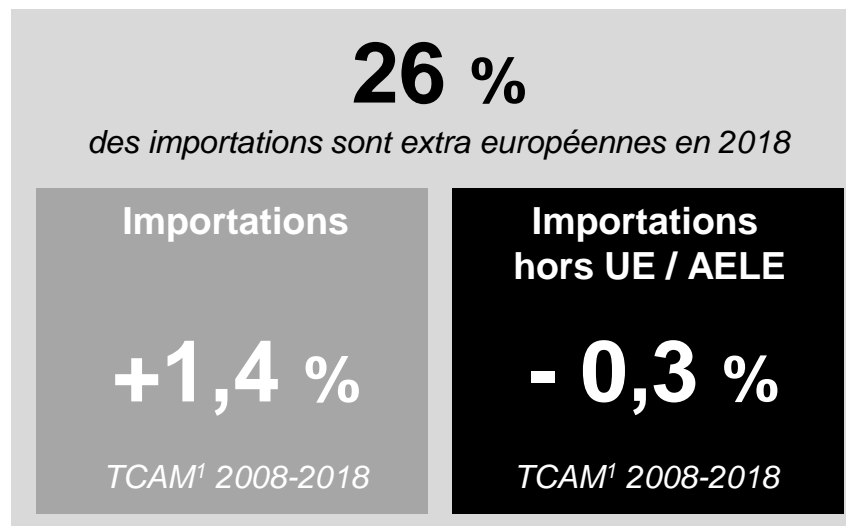
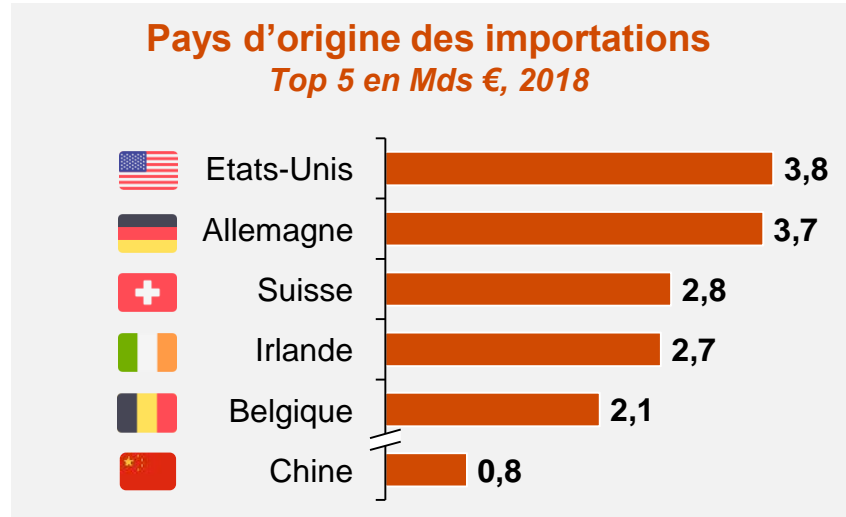
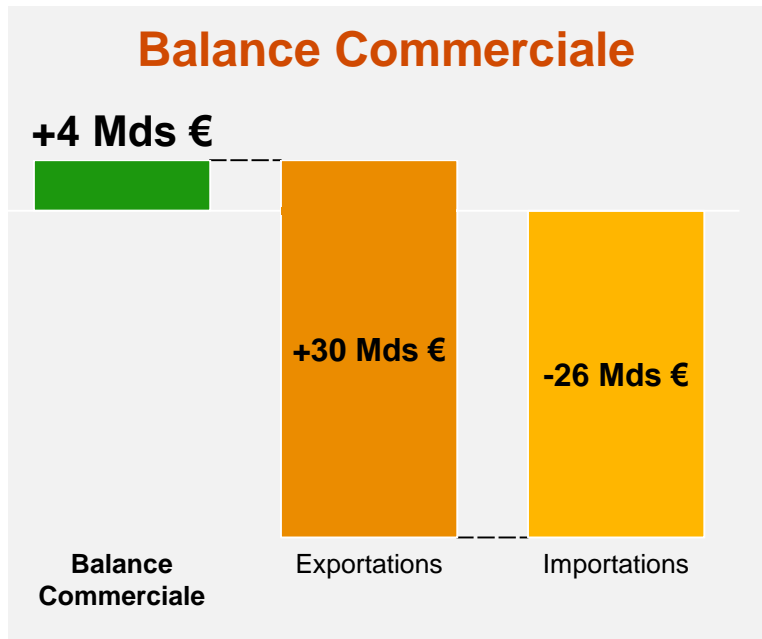
~2%\*

4

**4 Segments dynamiques** : Biologie moléculaire, microbiologie, immunodosage, point of care

# Focus sur les produits pharmaceutiques (y compris médicaments)

## Panorama macroéconomique





# Résultats de la filière Santé-Pharmaceutique

## Contributeurs sur la chaîne de valeur et catégories de produits propices à une relocalisation

Catégories prioritaires		<b>Criticité de relocalisation :</b> 1 : Faible 5 : Elevée	<b>200 M€</b> Importation en valeur (2018) N/A Non mesurable avec les statistiques d'importation
★ Produits émergents ou disruption technologique			

### MEDICAMENTS PAR AIRES THERAPEUTIQUES

#### Immunologie et infectiologie

Anticorps monoclonaux N/A ★	Antiviraux N/A ★
Antibiotiques / antibactériens 1 800 M€ Notamment Amoxicilline clavulanique; imipenème; piperacillin / tazobactam	Antiparasitaires N/A
Sérums et vaccins 6 100 M€	Sérums et vaccins : œufs embryonnés N/A
	Immunosuppresseurs N/A ★

#### Anesthésie / système nerveux

Médicaments contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés 10 600 M€	Lysine, acide glutamique et leurs sels ; sels et hydroxydes d'ammonium quaternaire ; phosphoaminolipides ; amides et leurs dérivés et sels 400 M€
Curare, propofol N/A	
Analgésiques N/A	Lactones 400 M€

#### Anticancéreux ★

Taxanes (oxaliplatine; paclitaxel) N/A
--

#### Cardiovasculaires

Anticoagulants, héparines, pepsine N/A	Glycosides, alcaloïdes d'origine végétale et leurs sels, éthers, esters et dérivés 31 M€
--	--

#### Thérapeutique endocrine

Médicaments du diabète N/A	Médicaments contenant des hormones, sans antibiotiques 2 000 M€
Glandes et autres organes 1000 M€	
Hormones et leurs dérivés ; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones 2300 M€	Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides 64 M€

#### Antidotes (4)

#### Compléments alimentaires

Provitamines, vitamines et leurs dérivés 400 M€
---

#### CHIMIE API (molécules actives)

Sucres chimiquement purs; éthers et esters de sucre et leurs sels 37 M€	Molécules chimiques (intermédiaires de synthèse) N/A
Acide salicylique et ses dérivés, sels et esters 11 M€	

#### DM Dispositif médical

Seringues, auto injecteurs N/A	Equipement de protection individuelle Pansements adhésifs, catguts et matériels similaires ; trousse de 1ère urgence - 500 M€
Robots chirurgiens N/A	

#### DIV Réactifs et instruments de diagnostic

Machines PCR et consommables associés/ plateformes en système ouvert N/A ★	Réactifs de diagnostic et autres préparations pharmaceutiques 200 M€
--	--

#### PROCÉDÉ Thérapies géniques N/A (5) ★

#### Biomédicaments (bio - CDMO) (5) ★

#### PRESTATIONS Etudes, ingénierie, essais - CRO (4)

#### PRESTATIONS Prestations de pharmacovigilance (3)

# Agroalimentaire

« Un enjeu clé de localisation est la capacité de production et d'innovation pour répondre aux normes européennes. »

« Des filières plus courtes, des garanties de volume à nos agriculteurs et être prêt à payer un peu plus cher afin de sécuriser une Europe qui nous assurera de meilleures transactions demain. »

« Relocaliser c'est aussi recréer un bassin qui n'existe plus : le seul bassin porcin français n'est pas suffisant en volume, il faut sécuriser avec l'Allemagne et l'Espagne. » \*

\* Sélection de verbatims de l'atelier « Relocalisation et agroalimentaire », 3 juin 2020



strategy&  
Part of the PwC network



**Jean-Michel Mardelle**  
**(Fleury Michon)**  
Ambassadeur CNA



**Baptiste Bannier**  
Référént  
Agroalimentaire PwC



# Périmètre de l'étude pour la filière agroalimentaire

## Chaine de valeur et périmètre d'analyse des produits à potentiel de localisation

### 1. Intrants agricoles

#### Intrants agricoles chimiques

- > Pesticides et autres produits agrochimiques
- > Produits azotés et engrais

#### Machines agricoles

- > Machines agricoles

#### Intrants pour l'élevage

- > Aliments pour animaux de ferme
- > Pharmaceutique pour la médecine vétérinaire

### 2. Production agricole et pêches

#### Culture et production animale, chasse, services annexes

- > Cultures non permanentes (Céréales, Légumes, Plantes à fibre, Tabac, etc.)
- > Cultures permanentes (Agrumes, Fruits, Vignes, Plantes à épices, Plantes à boissons, etc.)
- > Reproduction de plantes
- > Production animale

#### Pêche et aquaculture

- > Produits de la pêche et de l'aquaculture

### 3. Industrie Agroalimentaire (IAA)

#### Première transformation et industrie alimentaire

#### Industries alimentaires

- > Transformation et conservation de la viande
- > Produits de boulangerie / pâtisserie; pâtes
- > Transformation et conservation de fruits et légumes
- > Huiles et graisses
- > Produits laitiers
- > Travail des grains
- > Transformation et conservation de poisson, etc.
- > Autres produits alimentaires
- > Aliments pour animaux

#### Fabrication de boissons

- > Fabrication de boissons (boissons alcooliques, eaux minérales, boissons rafraîchissantes)

# Tendances et chiffres clés : confiance et innovation



## 6 tendances

Importance du « consommer local »

Transparence sur l'origine et les conditions de production

Développement des filières

Complexification du cahier des charges des producteurs

*Aspects environnemental, social et sociétal*

Transformation des modes de production

Relation Société & Agriculteurs

## Chiffres clés



### Intrants

**+ 36 %**

*Importations de vaccins vétérinaires en valeur 2010-2018*

**+ 39 pts**

*Croissance des imports extra-UE pour certains engrais 2011-2018*

**57 %**

*Part extra-européenne des importations de céréales 2018*

### Production agricole et pêches

**5 ans**

*Période moyenne avant le départ à la retraite de 50% des agriculteurs en France*

**3-10 ans**

*Cycles industriels et agronomique de lancement (filières volailles, pommes de terre, lentilles)*

**5 ans**

*Durée de contrat entre Intermarché et les éleveurs partenaires 2017*

### Industrie Agroalimentaire (IAA)

**42 %**

*des entreprises rencontrent des problèmes d'approvisionnement en emballage et mat. 1ère*

**- 2,2 %**

*Recul de la production des IAA en 2020 suite au Covid19*

**85 %**

*des français privilégient les entreprises ayant une implantation locale*

# Intrants, production et Industries Agroalimentaires

## Panorama macroéconomique et chiffres clés

### Balance Commerciale

#### Intrants

- 0,5 Mds €  
Déficit

7,8 Mds €  
Exportations

8,3 Mds €  
Importations

#### Production

+ 0,7 Mds €  
Excédent

14,5 Mds €  
Exportations

13,8 Mds €  
Importations

#### Industries Agroalimentaire (IAA)

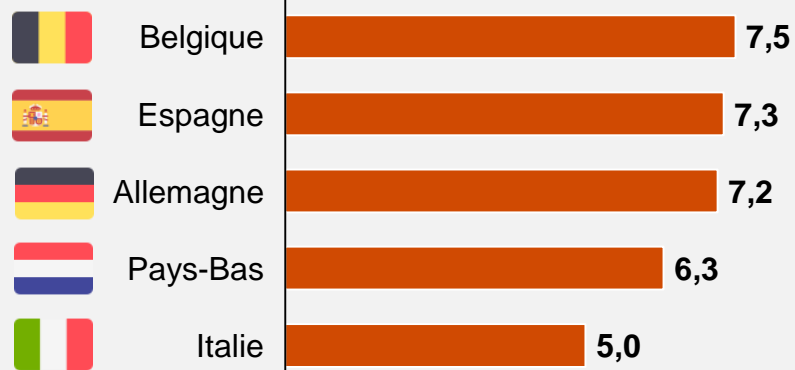
+ 7 Mds €  
Excédent

47 Mds €  
Exportations

40 Mds €  
Importations

### Pays d'origine des importations

Top 5 en Mds €, 2018



### Proportion d'importations extra-européennes en 2018<sup>2</sup>



22 % Intrants



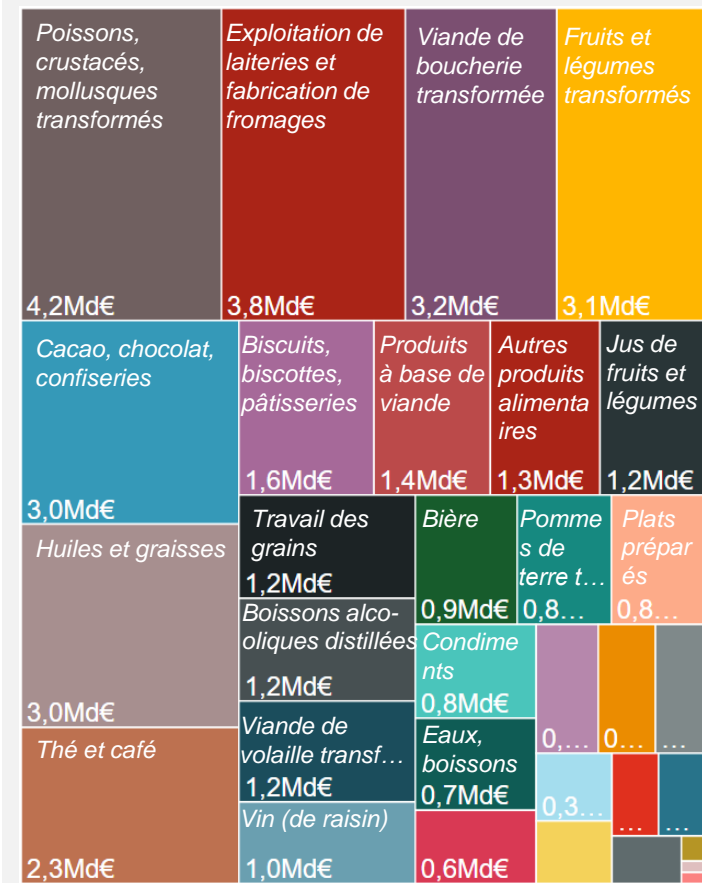
41 % Production agricole, élevage et pêches



20 % Agroalimentaire

### Importations

Zoom sur l'Industrie Agroalimentaire (2018)




# Résultats de la filière Agroalimentaire


## Contributeurs sur la chaîne de valeur et catégories de produits

### 1. Intrants


 Fongicides  
2 **582 M€**

 Engrais et mélanges azotés  
2 **359 M€**

 Vitamines et produits d'appoint pour animaux  
5 **N/A**

 Pharmaceutique animale  
4 **N/A**


 Tracteurs (< 37 kW)  
3 **122 M€**


 Pulvérisateurs et poudreuses  
2 **119 M€**

 Inhibiteurs de germination  
2 **78 M€**

 Phosphates  
2 **248 M€**

### 2. Production


 Légumes, melons, racines et tubercules  
3 **2678 M€**

 Fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque  
4 **1297 M€**


 Graines de colza  
4 **387 M€**

 Fèves de soja  
4 **242 M€**


 Protéines de pois  
5 **N/A** ★


 Emballages en monomatériaux plastiques recyclables (PET, PE, OPP, bioplastiques)  
5 **2 654 M€** ★


### 3. IAA


 Transformation et conservation de poisson, crustacés et mollusques  
4 **4183 M€**

 Exploitation de laiteries et fabrication de fromage  
4 **3842 M€**

 Transformation et conservation de la viande de boucherie  
4 **3166 M€**

 Transformation et conservation de fruits et légumes  
5 **3089 M€**

 Huiles et graisses : tourteaux et palme  
5 **2963 M€**

 Produits de régime, substitutions de repas et enrichissements pour sportifs  
5 **N/A** ★

#### Catégories prioritaires

★ *Produits émergents ou disruption technologique*

#### Opportunité de relocalisation :

1 : Faible  
5 : Elevée

595 M€ *Importation en valeur (2018)*

N/A *Non mesurable avec les statistiques d'importation*

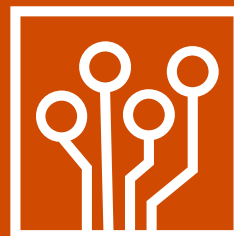
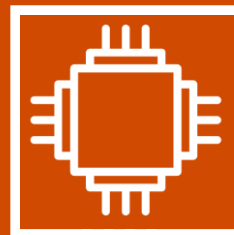
# Electronique

« L'enjeu n'est plus le 'low cost' mais l'indépendance technologique qui a été perdue dans certains composants pour l'Europe et la France. »

« La localisation doit être complétée par le volet alliance pour investir, développer et fabriquer, car on ne pourra pas tout localiser et il faudra assumer les risques de miser sur un pari industriel. »

« Les pouvoirs publics devront porter économiquement le dossier au travers de la fiscalité et du droit du travail. » \*

\* Sélection de verbatims de l'atelier « Relocalisation et électronique », 27 mai 2020



**Karine Alquier (Legrand) et  
Christophe Jan (Orange)**  
Ambassadeurs CNA



**Pierre Péladeau**  
Référént Electronique  
PwC Strategy&

# Tendances, enjeux et chiffres clés de l'électronique industrielle



## 5 tendances

## Enjeux

Ecosystèmes d'objets connectés et de la donnée

Déploiement de la 5G et protection de la propriété des données

Croissance des segments automobile et industriel  
*(véhicules électriques, smart cities, IoT et Industrie 4.0)*

Croissance des capacités de production en composants  
*(Semiconducteurs, ADAS<sup>1</sup>, LiDAR<sup>2</sup>)*

Virtualisation des réseaux  
*Software Defined & Function Virtualization*

Taille critique des éditeurs de logiciels européens

Stockage d'énergie en batteries

Maîtrise des ressources amont  
*Lithium, terres rares*

Croissance de la demande en Data Analytics, IA et Cybersécurité

Développement (Cyber), formation et rétention (D&A, IA) des talents

## Chiffres clés



### Composants

x 5

Marché mondial des semiconducteurs IA-compatibles en 4 ans

26 Md€

Importations de produits électroniques en France en 2018

80 %

Part chinoise de la production mondiale d'aimants néodyme

### Produits semi-finis ou finis

+ 50 %

Progression du marché français de la maison connectée (en valeur, 2018)

75 %

Part des fabricants asiatiques de cellule de batterie dans la production mondiale

32 GWh

Capacité cible de la première usine de batteries en Europe Northvolt

### Propriété intellectuelle et logiciels

+ 50 %

CA des 100 premiers éditeurs Fr. de logiciel (2013 - 2018)

+ 100 %

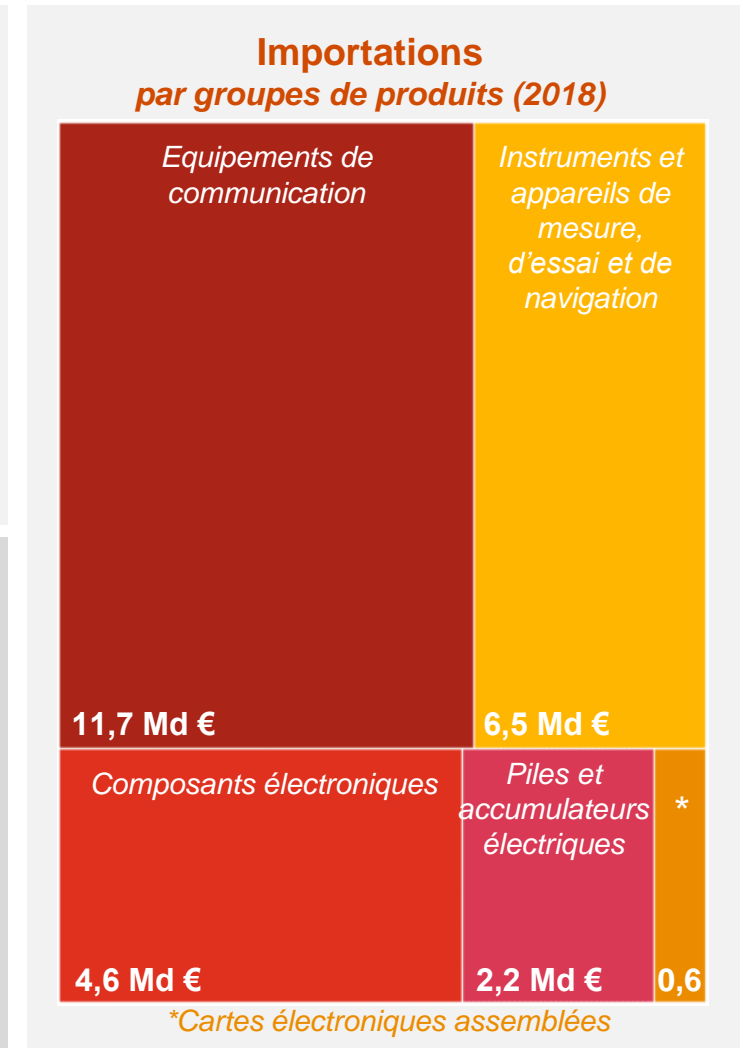
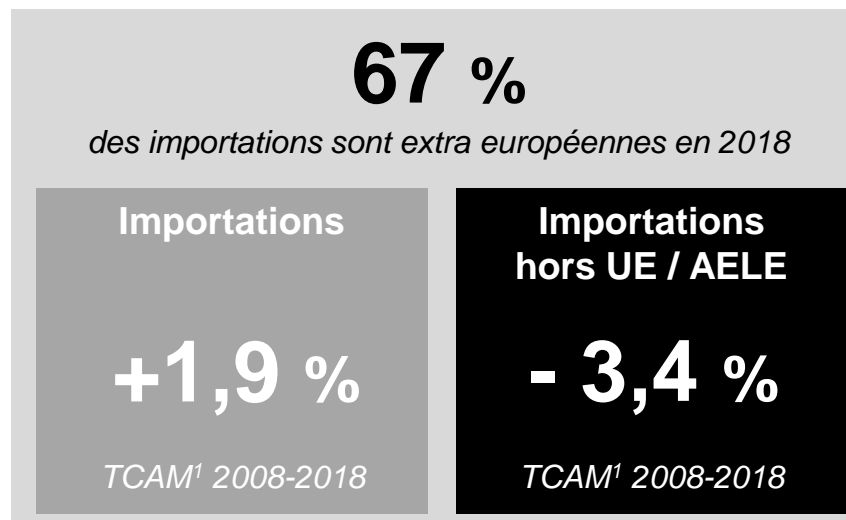
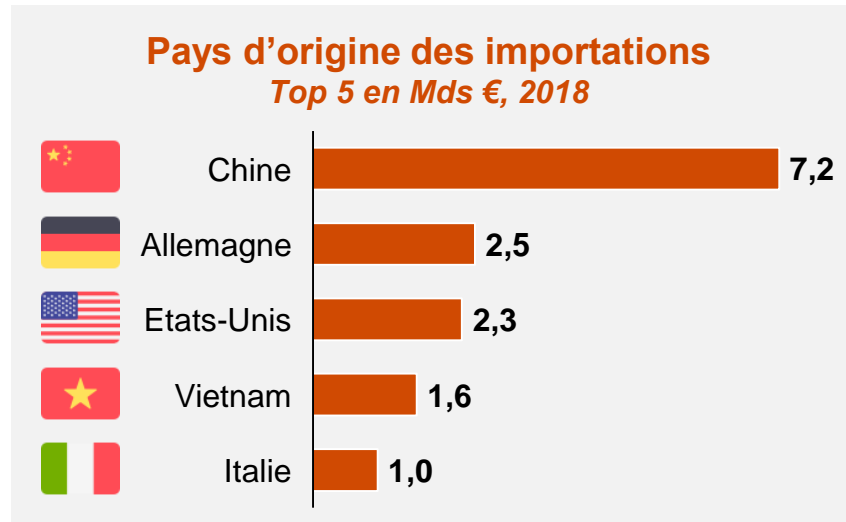
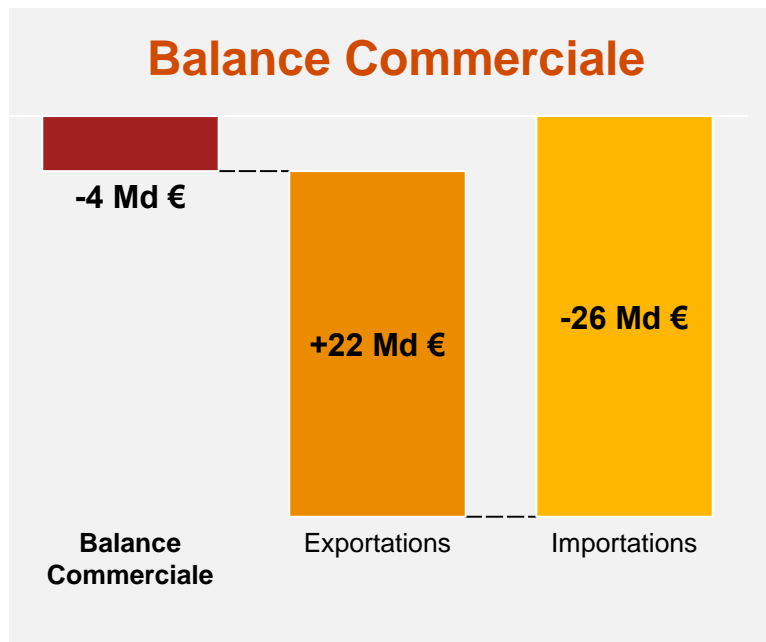
Augmentation de salaires préconisée par la mission Villani

15<sup>ème</sup>

Rang mondial du 1<sup>er</sup> éditeur de logiciel français en CA (2019)

# Produits électriques et électroniques industriels

## Panorama macroéconomique et chiffres clés








# Résultats de la filière Electronique

## Contributeurs sur la chaîne de valeur et catégories de produits propices à une relocalisation

### 1. Composants

 5 Dispositifs à semi-conducteur, diodes, cristaux piézo-électriques et leurs parties – PCB **595 M€**




 2 Diodes, transistors, thyristors, diacs et triacs **425 M€**

 4 Circuits intégrés électroniques (puces) **3 455 M€**

 4 Capteurs pour applications IoT **N/A** ★

#### Catégories prioritaires

★ *Produits émergents ou disruption technologique*


   **Opportunité de relocalisation :**  
1 : Faible  
5 : Elevée


**595 M€** *Importation en valeur (2018)*


**N/A** *Non mesurable avec les statistiques d'importation*


### 2. Produits semi-finis ou finis


 5 Cellules de batterie Lithium-ion / polymères et accumulateurs Nickel-cadmium, hydrure métallique de nickel, nickel-fer et composants à façon **993 M€** ★


 2 Accumulateurs au plomb **909 M€**


 3 Thermostats, manostats et autres instruments et appareils de régulation ou de contrôle auto. **865 M€**


 3 Boussoles et compas de navigation, autres instruments et appareils de navigation **455 M€**


 2 Appareils radar et de radionavigation **760 M€**


 2 Instruments et appareils de régulation ou de contrôle automatiques, hydrauliques ou pneum. **95 M€**


 2 Appareils d'émission sans appareil de réception (radiodiffusion ou télévision) **27 M€**


 2 Antennes et réflecteurs d'antenne et leurs parties **125 M€**

 4 Câbles de fibre optique **441 M€**

 4 Infrastructures pour cloud **N/A**


 2 Instruments et appareils de mesure ou de contrôle autres que capteurs (1) **695 M€**


 2 Instruments et appareils pour analyses et essais physiques ou chimiques n.c.a. **734 M€**

 2 Compteurs de liquide, de gaz et d'électricité **317 M€**

### 3. Compétences transversales


 5 Développement de logiciel **N/A**

 5 Data analytics **N/A** ★


 5 Intelligence artificielle **N/A** ★

 5 Cybersécurité **N/A** ★


 4 Industrialisation **N/A**


 5 Solutions Cloud IaaS **N/A** ★

 5 API avec logiciel **N/A** ★

 Composants électroniques

 Piles et accumulateurs électriques

 Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation

 Equipements de communication

 Logiciel

 Compétences transversales et services



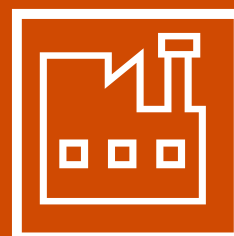
# Industries de process et d'assemblage

« Le parc des machines est vieillissant : cela dégrade à la fois la compétitivité et la réinternalisation. On pourrait relocaliser en étant plus automatisés. »

« Certains clients sont prêts à payer le différentiel et nous demandent de chiffrer avec une garantie de livraison à temps : on gagne régulièrement des marchés car nous démontrons cette capacité. »

« Là où les achats sont faits en spot, il faut un accord cadre et des modalités contractuelles avec des garanties sur la durée. » \*

\* Sélection de verbatims de l'atelier « Relocalisation et industries », 5 juin 2020



**Stéphane Loubère  
et Dan Michaux**  
Référénts Industrie  
PwC Strategy&

# Tendances, enjeux et chiffres clés



## 5 tendances

## Enjeux

### Protection de l'environnement et développement durable

- Réduction des émissions de CO2 liées aux transports
- Economie circulaire, taux de composants recyclés
- Contrôle des impacts environnementaux

### Digitalisation

- Réduction de la part 'travail' dans la structure de coût
- Attractivité des talents et des territoires qui accueillent les usines

### Personnalisation (mass-personalization)

- Très petite série, voire production à l'unité
- Connaissance fine des consommateurs, de leurs goûts
- Moindre possibilité de faire des produits standards en grandes séries

### Hybridation produits / services

- Réduction de la part de la production dans le coût total
- Alignement stratégique des fusions/acquisitions

### Réactivité de la supply chain

- Livraisons en temps très limité
- Production en proximité des marchés favorisées



## Chiffres clés

**92 %**

*Part des imports de pâte à papier dans la demande en France en 2018*

**45 %**

*Part des imports de produits en plastique dans la demande en France en 2018*

**146**

*Nombre de Territoires d'Industrie en France*

**2,8 millions**

*Emploi industriel manufacturier en France*

**20 ans**

*Age moyen des machines industrielles en France (8 ans en Allemagne)*

**70 %**

*Des dirigeants d'ETI/PME voient dans la modernisation de l'outil de production un enjeu*

**89 %**

*Construction aéro. dans l'excédent commercial, 2018*

**42 %**

*Construction automobile dans le déficit commercial, 2018*

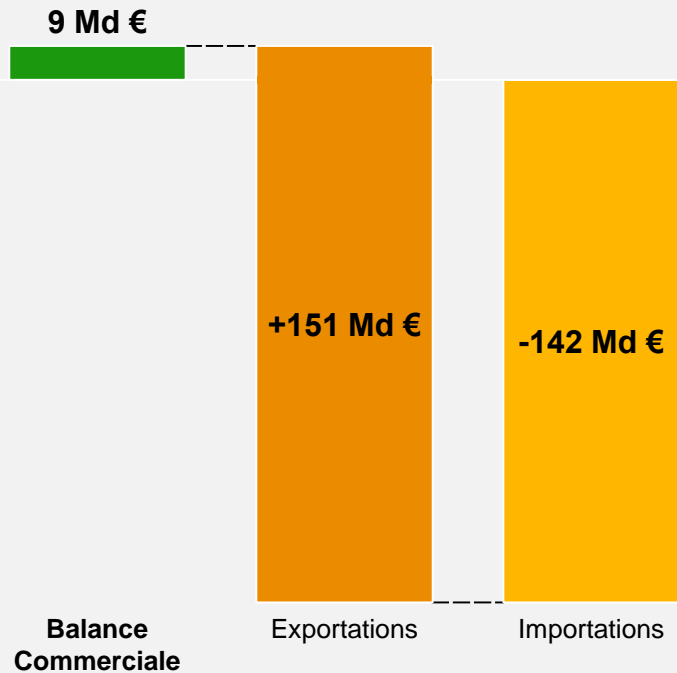
**98 %**

*Part des imports d'armes/munitions dans la demande, 2018*

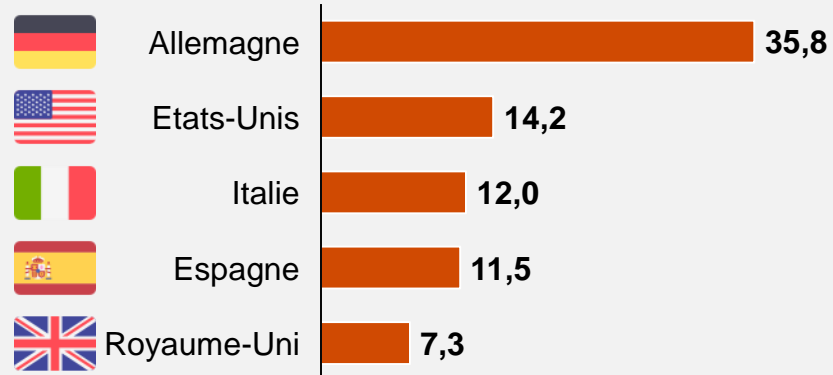
# 1 - Industries d'assemblage

## Panorama macroéconomique et chiffres clés

### Balance Commerciale en Mds € (2018)



### Pays d'origine des importations Top 5 en Mds €, 2018



**30 %**

des importations sont extra européennes en 2018

Importations

**+3,9 %**

TCAM<sup>1</sup> 2008-2018

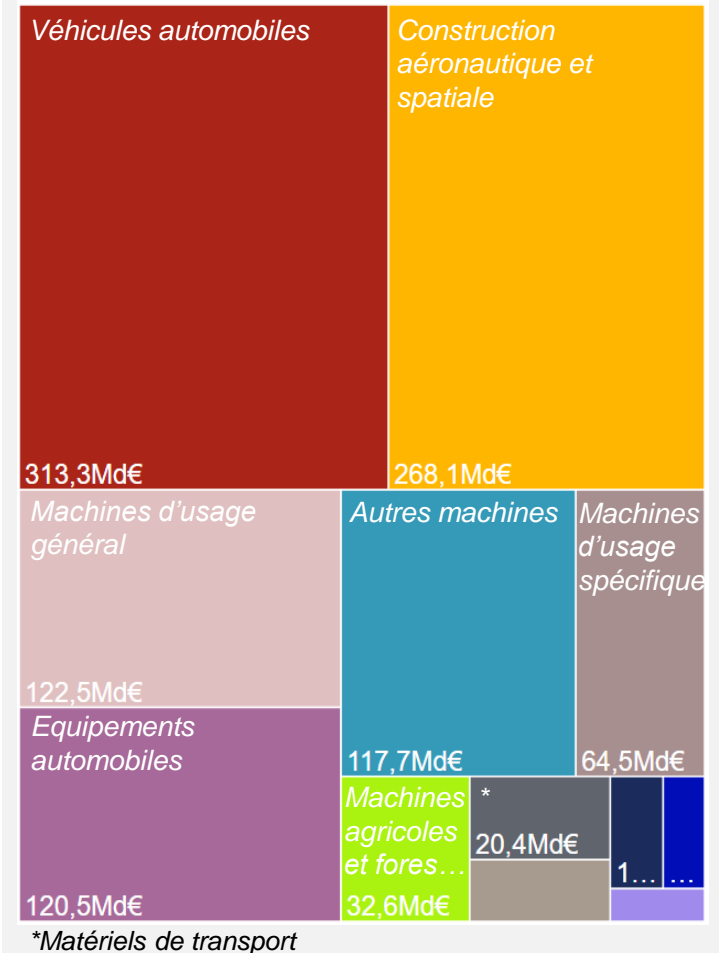
Importations  
hors UE / AELE

**+ 6,3 %**

TCAM<sup>1</sup> 2008-2018

### Importations

en Mds €, par groupes de produits (2018)

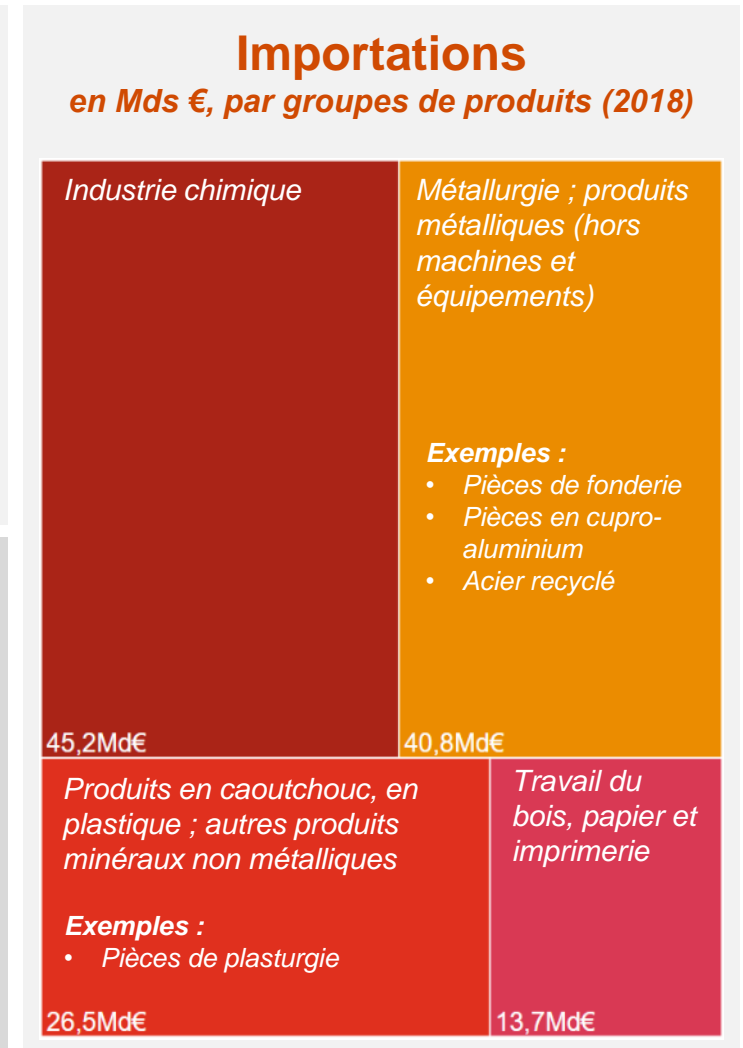
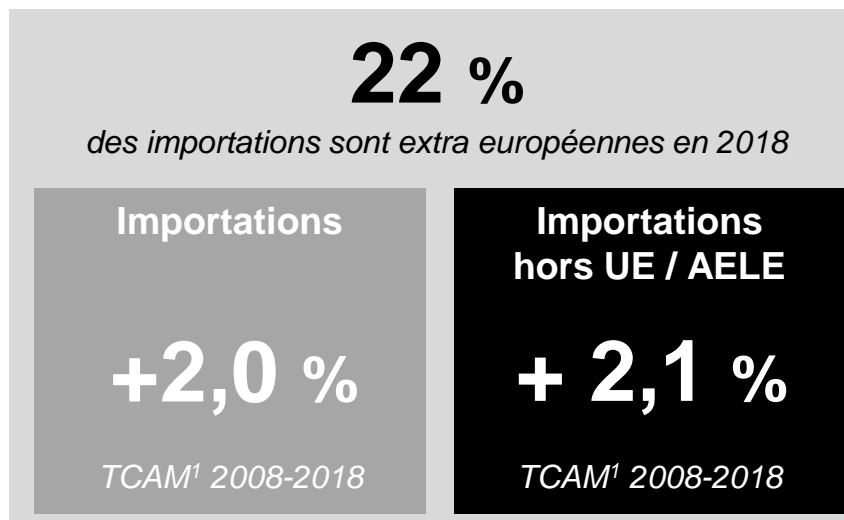
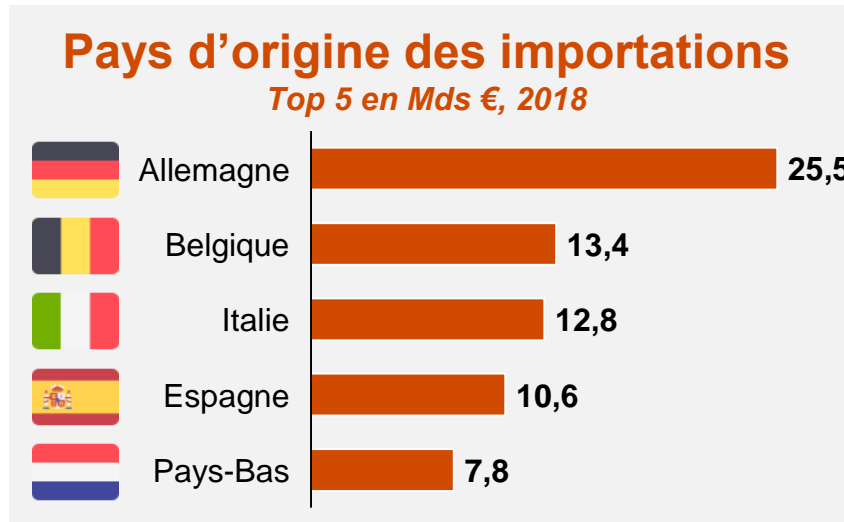
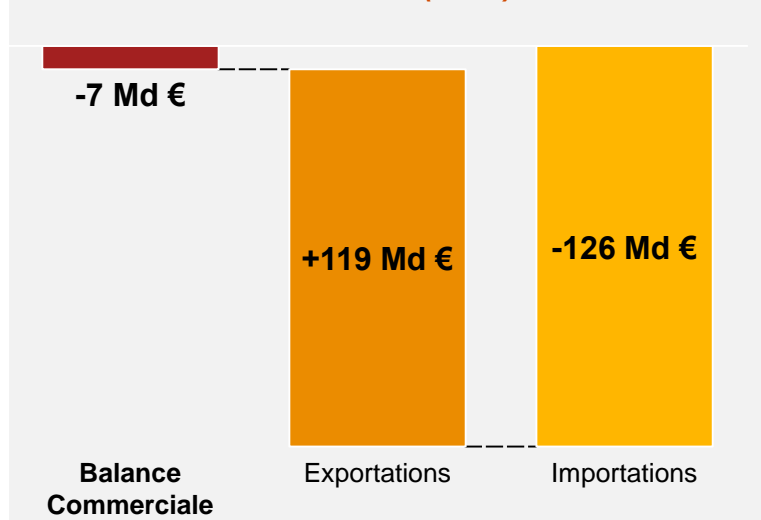


# 2 - Industries de process

## Panorama macroéconomique et chiffres clés



**Balance Commerciale**  
*en Mds € (2018)*



<sup>1</sup>Taux de Croissance Annuel Moyen  
 Les câbles de fibre optique ne sont pas inclus dans les totaux  
 Source : Eurostat Prodcod ; Douanes Françaises ; Eurostat RAMON ; Analyse PwC Strategy&










# Résultats de la filière Industries : process et assemblage

## Contributeurs sur la chaîne de valeur et catégories de produits propices à une relocalisation

Catégories prioritaires  
 ★ Produits émergents ou disruption technologique  
 595 M€ Importation valeur (2018)

Opportunité de relocalisation :  
 1 : Faible  
 5 : Elevée

### Fabrication : machines / équipements

-  Moteurs et turbines (hors moteurs d'avions et de véhicules) **4 309 M€**
-  Matériel de levage et de manutention **4 203 M€**
-  Machines pour l'extraction ou la construction **3 744 M€**
-  Outillage portatif à moteur incorporé **1 259 M€**
-  Engrenages et organes mécaniques de transmission **3 528 M€**
-  Machines et équipements de bureau (hors ordinateurs et périphériques) **1 749 M€**
-  Moteurs électriques et transmission de puissance **N/A** ★
-  Machines de formage des métaux **1503 M€**
-  Services d'usinage des métaux et de fabrication additive **N/A** ★





### Industrie automobile

-  Véhicules automobiles **43 499 M€** ★
-  Autres équipements automobiles **15 038 M€** ★
-  Equipements électriques et électroniques automobiles **2 496 M€**
-  Programmes de reconnaissance de formes (logiciel) **N/A** ★
-  Carrosseries et remorques **1 639 M€**

### Autres matériels de transport

-  Autres équipements de transport n.c.a. (véhicules dirigés à la main et autres véhicules non automobiles) **98 M€**
-  Fabrication de motos **1 761 M€**
-  Construction aéronautique et spatiale (sous-ensembles) **30 005 M€** ★

### Produits en caoutchouc et en plastique et autres produits minéraux non-métalliques

-  Produits en plastique (dont injections) **13 077 M€**
-  Produits en caoutchouc **5 719 M€**
-  Ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre **573 M€**
-  Produits réfractaires : alumine, dolomie, graphite **268 M€**







### Travail du bois, industries du papier et imprimerie

-  Pâte à papier, papier et carton **5 626 M€** ★
-  Articles en papier ou en carton **3 919 M€**

### Industrie chimique

-  Produits chimiques de base, produits azotés et engrais, matières plastiques de base et caoutchouc synthétique **25 987 M€**
-  Autres produits chimiques (produits explosifs, colles, huiles essentielles) **10 045 M€**
-  Savons, produits d'entretien et parfums **5 041 M€**

### Métallurgie : produits métalliques à l'exception des machines et des équipements

-  Sidérurgie **9 600 M€**
-  Autres ouvrages en métaux **8 291 M€**
-  Coutellerie, outillage et quincaillerie **4 018 M€**
-  Métaux précieux et autres métaux non ferreux : métallurgie de l'aluminium **11 318 M€**
-  Eléments en métal pour la construction **2 248 M€**
-  Armes et munitions **160 M€**
-  Générateurs de vapeur (hors chaudières pour chauffage central) **147 M€**

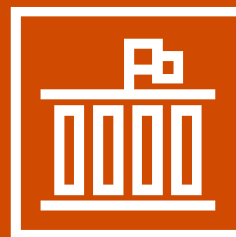
# Achat public

« Le local est un enjeu majeur qui va prendre de l'ampleur et certains achats « stratégiques » peuvent obéir à des critères qui sont différents de ceux de l'achat social. »

« Il y a une carte à jouer sur la localisation et la création d'un écosystème avec les savoirs-faire présents en Région. »

« Il s'agit de refondre les catégories d'achat et créer le lien entre les Achats et le Développement économique. » \*

\* Sélection de verbatims de l'atelier « Achat public et développement économique », 17 juin 2020



strategy&

Part of the PwC network



**Marc Sauvage**  
(Région Ile-de-France)  
Ambassadeur CNA



**Olivier Lluansi**  
Associé PwC Strategy&



# Participants et démarche

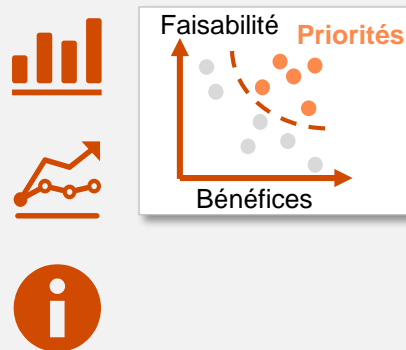
## Principaux contributeurs

<b>Etat</b>	
<b>Régions</b>	
<b>Département</b>	
<b>Métropoles</b>	
<b>Villes</b>	

## Démarche en trois temps pour les collectivités

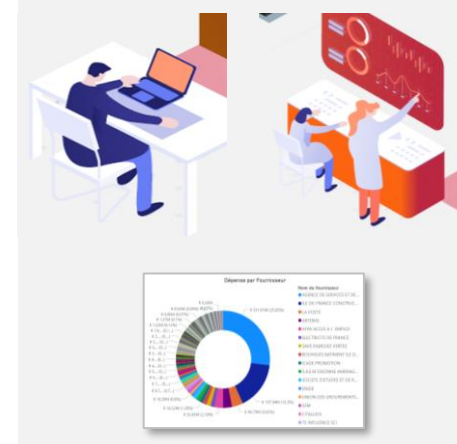
# 1

**Partager**  
les enjeux actuels et  
les priorités de la  
commande publique



# 2

**Cartographier**  
les dépenses d'achat et  
consolider une  
synthèse des  
collectivités



# 3

**Proposer**  
des axes de travail  
entre collectivités

**Exemples :**

- Cartographie des dépenses des collectivités
- Mutualisation des achats
- Opportunités de sourcing
- Bonnes pratiques et 'astuces' des acheteurs publics

Guide de l'achat public local

# Enjeux actuels des collectivités et priorités exprimées par le groupe de travail

## Premières pistes de travail

-  Identifier des **bonnes pratiques techniques** dans l'exercice de la commande des collectivités : notamment pour les circuits courts dans les achats de biens manufacturiers, électroniques et les équipements de transport
-  Identifier des **bonnes pratiques réglementaires**, dans l'approfondissement d'un travail commun collectivités locales – Etat (dans ses deux composantes : réglementaire et acheteur) par exemple sur la mise en œuvre de bilan sociaux ou environnementaux dans la commande publique
-  Améliorer la connaissance sur les **chaines de valeur** de la commande publique, notamment en incluant les fournisseurs de second rang (les fournisseurs de leurs fournisseurs)
-  Explorer la **mutualisation des besoins** soit sur un territoire, soit entre collectivités de même nature afin de permettre des relocalisations de productions (par exemple pour l'achat de tablettes pour les collèges / lycées afin de rendre possible la création d'une ou plusieurs unités d'assemblage en France)
-  Partager des bonnes pratiques sur l'articulation entre **politique de développement économique et politique d'achat** sur la base d'approches existantes (par exemple Bretagne)
-  Cartographier **l'ensemble des achats et des interventions assimilables** des collectivités locales pour quantifier les enjeux. Les DSP<sup>1</sup>, subventions ne sont pas répertoriées comme « achats publics » or elles présentent pour partie la même finalité dans l'articulation politique de développement économique / politique d'achat



# Table ronde

## Quelles suites doit-on donner à ces travaux ?

Animation



**Cécile de Lasteyrie**  
Directrice Sales & Marketing -  
PwC



**CNA**  
Jean-Luc Baras



**CNA**  
Marc Sauvage



**PwC**  
Isabelle Carradine



**PwC**  
Olivier Lluansi



**CNI**  
Thomas Gouzènes



# Nos prochaines étapes



**Première restitution**  
9 juillet 2020



**Université des Achats du CNA**  
8 septembre 2020



**Semaine de l'Industrie**  
16 au 22 novembre 2020

[pwc.fr](https://www.pwc.fr)

