

PLAN

INTRODUCTION

I ETAT, POLITIQUE INDUSTRIELLE ET AIDES AU SECTEUR MANUFACTURIER

- I.1. REPRESENTATIONS DE L'ETAT ET DEPENSES PUBLIQUES EN LONGUE PERIODE
- I.2. EMERGENCE DES POLITIQUES INDUSTRIELLES ET EFFICACITE DES DISPOSITIFS D'AIDE
- I.3. QUANTIFICATION DES AIDES A L'INDUSTRIE ET POIDS DES AIDES A CARACTERE SECTORIEL

II LES AIDES AUX INDUSTRIES DE BASE

- II.1. LES AIDES AU SECTEUR MINIER
- II.2. LES AIDES A LA SIDERURGIE
- II.3. LES AIDES A LA CHIMIE

III LES AIDES AUX INDUSTRIES D'EQUIPEMENT

- III.1. LES AIDES A LA CONSTRUCTION MECANIQUE
- III.2. LES AIDES AU SECTEUR AEROSPATIAL
- III.3. LES AIDES A L'INDUSTRIE ELECTRONIQUE

CONCLUSION

Liste des tableaux et graphiques

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES

Plan	5
Introduction	9
- I - Etat, politique industrielle et aides au secteur manufacturier	23
I.1. Représentation de l'Etat et dépenses publiques en longue période	25
1/ Des représentations de l'Etat qui changent selon les écoles de pensée mais aussi selon les contextes socio-culturels	25
2/ Evolution des dépenses publiques en France et en Allemagne : des différences de rythme et de nature	36
I.2. Emergence des politiques industrielles et efficacité des dispositifs d'aide	41
1/ Montée des politiques industrielles en France et altération de leur contenu	41
2/ En Allemagne, une politique de l'industrie	47
3/ Evaluation des dispositifs d'aide : de nombreuses interrogations, quelques réponses	53
I.3. Quantification des aides à l'industrie et poids des aides à caractère sectoriel	73
1/ Des aides à l'industrie dont l'importance varie selon le champ de définition mais en forte croissance jusque dans le milieu des années quatre-vingts	73
2/ Des aides à caractère sectoriel dont le poids relatif est plus lourd en France mais diminue en longue période	89
Bibliographie	107

- II - Les aides aux industries de base.....	129
II.1. Les aides au secteur minier	130
1/ Des aides à la tonne plus fortes en France mais un total d'aides supérieur en R.F.A.....	131
2/ Une production française soumise aux pressions exercées par les énergies importées	134
3/ Des soutiens budgétaires en France en large partie destinés à la compensation des charges du passé.....	135
4/ Un comportement peu solidaire de la part des principaux acheteurs de charbon	139
5/ Les motifs avancés pour défendre la production charbonnière allemande.....	143
6/ Des mécanismes de marche mis entre parenthèses.....	145
7/ Quelques enseignements d'une comparaison des politiques charbonnières française et allemande	149
II.2. Les aides à la sidérurgie.....	152
1/ Un outil de production de puissance inégale mais plus dépendant de l'extérieur en France.....	152
2/ Des groupes français spécialisés, des groupes allemands intégrés mais adoptant aussi des stratégies de valorisation de leur savoir-faire.....	157
3/ Vingt ans d'intervention publique en France de nombreux plans au coup par coup.....	158
i/ La convention Etat-Sidérurgie de 1966.....	159
ii/ Les années 70	162
iii/ Le Plan Acier de 1982.....	165
iv/ ... et ses redéfinitions successives.....	168
4/ La sidérurgie allemande face à la crise.....	172

5/	Un financement public croissant.....	174
i/	Le cas de Saarstahl (Völklingen)	177
ii/	L'échec des tentatives de regroupement et le rôle des Länder	181
6/	Des mesures de restructuration rigoureuses mais préservant mieux qu'en France le devenir de l'outil de production	186
7/	La fin des quotas et l'amélioration des résultats ne sauraient dissimuler les disparités structurelles opposant la sidérurgie française à son homologue allemande.....	188
	Bibliographie.....	197
II.3.	Les aides à la chimie.....	203
1/	Les chimies allemande et françaises des différences de taille et de répartition des activités.....	203
2/	Une ouverture extérieure plus favorable de la chimie allemande.....	204
3/	Les années 70 en France : l'absence de stratégie.....	209
4/	Les restructurations de la chimie française engagées en 1982 et la croissance des aides publiques.....	211
i/	La SNEA (Elf - Aquitaine).....	214
ii/	Rhône-Poulenc	217
iii/	Roussel-Uclaf.....	224
iv/	ORKEM (ex-CDF-Chimie).....	225
5/	Deux leviers importants des politiques mises en oeuvre en faveur de la chimie en France et en Allemagne les aides à la recherche et la modulation des prix industriels	229
6/	Des groupes allemands intégrés, diversifiés et complémentaires et dont l'internationalisation s'accompagne du maintien d'un outil de production autonome en RFA.....	236

7/	Des aides publiques d'un montant important orientées vers la recherche et la localisation des investissements.....	238
8/	En France des soutiens publics pour l'essentiel destinés au financement des restructurations. En RFA des aides visant à consolider l'autonomie productive.....	242
	Bibliographie.....	247
	- III - les aides aux industries d'équipement.....	251
1/	Les biens d'équipement : un secteur stratégique inégalement développé de part et d'autre du Rhin.....	252
2/	... mais aussi inégalement soutenu.....	255
III.1.	Les aides à la construction mécanique.....	257
1/	Construction mécanique et machine-outil : atout-maître de l'Allemagne, faiblesse de la France.....	257
i/	Une industrie française dont la spécialisation trop étroite expliquerait le déficit ?.....	260
ii/	Des effectifs moyens par usine deux fois supérieurs en RFA mais un degré de concentration proche dans les deux pays.....	261
2/	Des aides publiques importantes en RFA orientées en large partie vers le soutien de l'effort de recherche.....	265
3/	Une intervention décisive des Länder et des banques.....	270
4/	La disparition du premier groupe français de mécanique lourde : Creusot-Loire.....	271
5/	Les difficultés de la mécanique française : des problèmes anciens et plus récents.....	275
i/	Un sous-développement séculaire.....	275
ii/	Le Plan Machine-Outil de 1981.....	279
iii/	... et ses limites.....	282
6/	Les équipements avancés en France et en Allemagne.....	286

7/	Un soutien global cohérent en RFA.....	289
8/	En France, une prise de conscience tardive	293
9/	La modernisation industrielle : des perspectives différentes en France et en Allemagne.....	301
	Bibliographie.....	307
	III.2 Les aides au secteur aérospatial	314
1/	Un secteur plus développé en France mais faisant l'objet d'une égale attention de la part des pouvoirs publics de part et d'autre du Rhin.....	314
i/	Des aides en valeur absolue supérieure en France.....	317
ii/	... mais une volonté des pouvoirs publics allemands de soutenir les efforts des industriels du secteur engagés dans une stratégie de rattrapage.....	320
2/	Les difficultés de la coopération dans le domaine militaire	322
3/	La coopération dans le domaine civil : le programme Airbus.....	328
i/	Un partage mouvant des marchés	328
ii/	..., des retombées différenciées selon les stratégies des groupes industriels.....	330
iii/	Un financement important en France dans le prolongement des grands programmes du Vème Plan.....	339
iv/	En Allemagne, un soutien public conséquent mais n'obérant pas celui destiné à la recherche industrielle.....	347
4/	Les industries de l'espace.....	354
i/	Les lanceurs : un avantage français	360
ii/	Les stations spatiales : un avantage allemand.....	364
iii/	Hermès.....	365
iv/	Les satellites	368

Bibliographie.....	373
III.3 Les aides à l'industrie électronique.....	379
1/ L'électronique, une filière ou une technologie de sortie de crise ?.....	379
2/ Points faibles et points forts de l'électronique française et impact des marchés publics.....	382
3/ L'intervention publique en France : rupture ou continuité ?.....	388
i/ Les années soixante et soixante-dix.....	388
ii/ Le Plan d'Action Filière Electronique de 1982.....	391
iii/ La déréglementation.....	399
iv/ Evaluation des soutiens publics accordés aux industries électroniques.....	403
4/ Une industrie électronique allemande dont les résultats sont nuancés.....	406
5/ Des firmes qui adoptent une logique de progrès technologique.....	416
6/ Les aides publiques en RFA.....	420
i/ Des aides importantes centrées essentiellement sur l'électrotechnique.....	420
ii/ Un soutien modéré émanant des Länder compensé par des financements importants de la DBP.....	422
iii/ Le programme "Technologies de l'information" de 1984 et son actualisation.....	427
7/ Les aides à un secteur-clé : les composants électroniques.....	431
i/ Le Plan composants français de 1978.....	432
ii/ Le Plan composants de 1982 et le programme PUCE.....	434

iii/ Thomson : un pôle français majeur sur l'ensemble des composants électroniques ?.....	435
iv/ En Allemagne, une intervention publique cohérente et agissant sur les comportements des acteurs industriels.....	436
v/ Le programme JESSI.....	442
Bibliographie.....	443
Conclusion.....	453
Bibliographie.....	475

TABLEAUX ET GRAPHIQUES

		Page
graphique 1	Le débat classique sur la politique industrielle et les représentations sous-jacentes	19
tableau 1	Taux de pénétration et effort à l'exportation France-RFA, 1970 et 1982	43
tableau 2	Part des importations dans les emplois finals et les consommations intermédiaires France-RFA, 1970 et 1975/77	43
graphique 2	Les objectifs de politique économique	49
tableau 3	Sélection de subventions de l'Etat fédéral en fonction de leurs motifs et des conditions de leur mise en oeuvre	55
tableau 4	Les vingt principales aides financières du Bund	60
tableau 5	Aides à l'industrie en 1981 (classement de principe....	68
tableau 6	Aides à l'industrie en 1981 (après reclassement)	68
tableau 7	Montants des aides publiques aux entreprises selon diverses études (France)	74
tableau 8	Subventions (RFA)	75
tableau 9	Origine des aides en RFA (1981)	76
tableau 10	Origine des aides en France (1982)	77
tableau 11	Recensement des interventions économiques des collectivités locales (1982-1984)	78
tableau 12	Aides aux entreprises industrielles en RFA (1973, 1979, 1981)	82
tableau 13	Structure des aides accordées en faveur des entreprises industrielles en France (1979, 1982)	84

tableau 14	Evolution des aides à l'industrie 1970-1983	85
tableau 15	Evolution des aides à l'industrie 1984-1987	85
tableau 16	Montant des aides par secteur en France (1979-1982)..	86
tableau 17	Montant des aides par secteur en RFA (1973-1981)	88
tableau 18	Importance de l'intervention de l'Etat par objectif en France et en RFA (1970-1977)	90
tableau 19	Degré et structure des subventions pour 52 secteurs économiques en RFA (1973-1979 et 1979-1981)	91
tableau 20	Aides totales et aides à caractère sectoriel en faveur de l'industrie allemande (1973-1981)	95
tableau 21	Estimation du montant et de l'évolution des concours versés à l'industrie française (1972-1976)	96
tableau 22	Total général des aides recensées en France (1970-1979)	97
tableau 23	Les aides publiques à l'industrie de 1970 à 1983 (moyennes annuelles en milliards de francs de 1983)	98
tableau 24	Les interventions selon leurs objectifs en 1979 et 1983 (F, D, UK, USA)	99
tableau 25	Taux de variation des interventions dans l'industrie et les services selon leurs objectifs 1979-1983 (F, D, UK, USA)	100
tableau 26	Aides générales, aides sectorielles et aides totales à l'industrie de 1984 à 1987 (France)	101
tableau 27	Allègements fiscaux et réduction des aides en 1987 (France)	102
tableau 28	Montant de l'aide à la production dans les subventions allouées aux Charbonnages de France (1978-1984)	138

tableau 29	Dépenses en faveur des mines de houille en RFA (1974, 1978-1985)	147
tableau 30	Production, effectifs, productivité du travail dans la sidérurgie (France-RFA, 1974 et 1983)	154
tableau 31	Structure de la production française de laminés (1970, 1978, 1982)	154
tableau 32	Echanges de la ligne "fer et acier" (RFA, 1970-1982)	156
tableau 33	Aides à la sidérurgie (France, 1970-1983)	160
tableau 34	Montant des investissements dans la sidérurgie française (1970-1980)	163
tableau 35	Investissements et production de la sidérurgie française comparés à ceux de la sidérurgie allemande	165
tableau 36	Taux et structure des subventions accordées à la sidérurgie allemande (1973-1974 et 1979-1981)	174
tableau 37	Primes et subventions du Bund à l'industrie du fer et de l'acier (1978-1984)	176
tableau 38	Aides publiques destinées à la réduction de capacités des entreprises sidérurgiques européennes	177
tableau 39	Ventilation par zones géographiques des échanges extérieurs (1980)	205
tableau 40	Echanges extérieurs de la chimie française par produit (1981 et 1982)	206
tableau 41	Commerce extérieur de l'industrie chimique organique française (1979 et 1980)	207
tableau 42	Produits chimiques de base (solde des échanges en fonction du prix au kg)	209
tableau 43	Montant détaillé des aides publiques à la chimie et à la pharmacie françaises (1979 et 1982)	211

tableau 44	Concours aux principales entreprises de la chimie française (1982-1984)	212
graphique 3	La restructuration de la chimie française	213
tableau 45	Evolution de la répartition du chiffre d'affaires de Rhône-Poulenc par secteur d'activité (1977-1983)	218
tableau 46	Répartition en pourcentage des investissements d'exploitation de Rhône-Poulenc	219
tableau 47	Moyens et résultats de Rhône-Poulenc à l'étranger ...	219
tableau 48	Les principaux producteurs européens d'engrais en 1984	227
tableau 49	Dépenses de recherche et financement public des industries chimique, pharmaceutique et du caoutchouc en France et en RFA (1981)	230
tableau 50	Dépenses de recherche et financement public de l'industrie chimique et de l'industrie des matières plastiques en RFA (1979)	231
tableau 51	Ratios financiers des industries chimiques française et allemande (1976-1980)	232
tableau 52	Evolution du rapport valeur de l'énergie/valeur ajoutée dans la chimie et l'ensemble de l'industrie (France, 1970-1980)	233
tableau 53	Données de base de la chimie (France, 1970-1982)	234
tableau 54	Evolution du prix de la production, du prix des importations et de la compétitivité interne (France, 1970-1983)	235
tableau 55	Chiffres d'affaires et investissements RFA/Etranger des groupes chimiques allemands (1980)	238
tableau 56	Taux et structure des subventions accordées à la chimie allemande (1973-1974) (1979-1981)	239
tableau 57	Moyens mis en place par le BMFT pour les biotechnologies (1984-1989)	241

tableau 58	Valeur ajoutée réalisée dans les industries d'équipement en % de la valeur ajoutée totale réalisée dans l'ensemble de l'industrie manufacturière européenne (1979)	254
tableau 59	Structure sectorielle des aides accordées aux industries d'équipement en France et en Allemagne et poids relatif de chacun des secteurs (1981)	256
tableau 60	Production de machines-outil (1975-1982)	259
tableau 61	Investissement et effectifs employés dans la construction mécanique et l'industrie de la machine-outil en France et en RFA (1980)	259
tableau 62	Indices de concentration des entreprises de la construction mécanique (France, 1980)	262
tableau 63	Classement des entreprises selon la taille dans la construction mécanique allemande (1983)	263
tableau 64	Ampleur et structure de l'industrie de la machine-outil en Europe occidentale (1984)	263
tableau 65	Importance des entreprises qui occupent 10 à 19 personnes	264
tableau 66	Concours publics accordés à l'industrie allemande de la construction mécanique (1973-1982)	265
tableau 67	Taux et structure des subventions accordées à la construction mécanique allemande (1973-1974) (1979-1981)	266
tableau 68	Evolution de la répartition des effectifs des industries mécaniques et transformatrices des métaux par région (France, 1962, 1982 et 1983)	267
tableau 69	Données régionales de la construction mécanique allemande (1984)	267
tableau 70	Effort de recherche en faveur des industries mécaniques dans les principaux pays industrialisés (1980)	268

tableau 71	Recherche-développement dans les entreprises de la construction mécanique, comparaison France-Allemagne, 1981	269
tableau 72	Les crédits dans la machine-outil (France, 1982-1987).....	281
tableau 73	Comparaison du programme productique allemand 1984-1987 avec le programme 1980-1983	290
tableau 74	Nombre de projets soutenus et subventions accordées dans le cadre du second programme productique allemand exprimés en % du total en fonction de la taille des entreprises	291
tableau 75	Répartition des projets de CAO/FAO soutenus dans le cadre du second programme productique en fonction des groupes de produits	292
tableau 76	Degré d'intégration des principaux groupes mondiaux de la productique	297
tableau 77	Principaux roboticiens français	299
tableau 78	Aides à l'aéronautique et subventions au CNES (1970-1983)	319
tableau 79	Aides à l'aérospatial (RFA, 1973-1981)	320
tableau 80	Principaux équipementiers fournisseurs de l'Airbus A-320	331
graphique 4	Un demi-siècle d'organisation aéronautique française	333
tableau 81	Grands programmes et total des dépenses en faveur de l'industrie et du commerce (1966-1970)	340
tableau 82	Autorisation de programme et crédits de paiement du programme Concorde	341
tableau 83	Aides diverses accordées au groupe Dassault	343

tableau 84	Autorisation de programme et crédits de paiement des programmes Airbus et CFM 36 (1979-1982)	345
graphique 5	Création de valeur ajoutée, subventions par salarié et effectifs des industries aérospatiales allemandes (1966-1982)	348
tableau 85	Taux et structure des subventions accordées à l'aérospatial en RFA (1973-1974) (1979-1981)	349
tableau 86	Aides publiques en faveur des programmes mobilisateurs développés dans le secteur aérospatial en Allemagne (1975-1982)	350
tableau 87	Concours attribués par l'Etat fédéral aux entreprises de la construction aérospatiale en faveur de la science, de la recherche et du développement (1975-1982)	350
tableau 88	Dépenses totales de RD et origine de leur financement (RFA, 1979 et 1981)	351
tableau 89	Principaux agrégats financiers de la recherche dans le secteur de la construction aéronautique (France, 1980-1982)	351
tableau 90	Crédits publics de RD en France et en RFA destinés à l'exploration et à l'exploitation de l'espace (1981-1983)	356
graphique 6	Evolution du système d'acteurs Etat-recherche publique-Industrie dans le secteur spatial et dans les télécommunications (France, 1961-1980)	357
tableau 91	Instances publiques intervenant dans l'aérospatial ...	358
tableau 92	Processus industriel sectoriel	359
tableau 93	Estimation du marché des satellites commerciaux (sauf URSS) à lancer entre 1987 et 1991	369
graphique 7	La filière électronique	383
tableau 94	Evolution du chiffre d'affaires de la filière électronique en France (1981-1983)	384

tableau 95	Le commerce extérieur des industries de la filière électronique (1982-1983)	385
tableau 96	Taux de couverture des industries de l'électronique (France, 1980-1985)	386
tableau 97	Evolution du financement public dans le secteur électronique (France, 1967-1981)	392
tableau 98	Filière électronique : scénario tendanciel et objectif du PAFE	393
tableau 99	Ventilation des dépenses affectées au plan de soutien de l'électronique	393
tableau 100	Les restructurations industrielles : la structure de l'industrie électronique française en 1984	395
tableau 101	Objectifs principaux des groupes publics de l'électronique	396
tableau 102	Dotations en capital (Etat et PTT) et prêts participatifs en faveur des groupes de la filière électronique (1982-1986)	398
tableau 103	Financement de la filière électronique et du CNES par les PTT (1983-1985)	399
tableau 104	L'effort de RD et son financement dans les branches "matériel électronique et matériel de traitement de l'information" ainsi que dans l'ensemble de l'industrie (1980-1983)	405
tableau 105	Part de la RFA, des Etats-Unis, du Japon et de la France dans les exportations mondiales de produits électriques et électroniques (1967-1984)	407
tableau 106	Données principales des industries électriques et électroniques allemandes (1977-1982)	408
tableau 107	L'industrie électronique dans l'industrie électrique et électronique allemande (1977-1981)	409

tableau 108	Données principales concernant les industries électriques et électroniques en France (1984)	410
tableau 109	L'industrie électronique allemande (1977-1982)	411
tableau 110	L'industrie électronique allemande (1982-1985)	413
tableau 111	Echanges ouest-allemands de produits de haute technologie (1978, 1982, 1983)	416
graphique 8	La bataille pour les marchés du futur	418
tableau 112	Aides publiques en faveur des industries allemandes de l'électrotechnique, de la bureautique et de l'informatique (1973-1982)	421
graphique 9	Dépenses de RD du Bund et de la DBP pour les technologies de l'information (1974-1981)	424
tableau 113	Les pôles composants du plan 1978-1982 (France)	432
graphique 10	Conditions d'entrée de Siemens sur le marché des composants (prix des mémoires en dollars par unité, 1976-1986)	438