Brexit : quelles opportunités pour les Hauts-de-France ?

-

Horizon éco N°238
02/06/2017

CCI HAUTS-DE-FRANCE

EDITO

Dès le lendemain du vote britannique en faveur du Brexit, les acteurs de la région Hauts-de-France (Conseil Régional, CCI de région, North France Invest, Nord France Convention) se sont mobilisés pour saisir toutes les opportunités en termes de relocalisation d'activités sur notre territoire.

A ce jour ont été réalisés un site internet pour l'accueil d'investisseurs, une campagne de promotion auprès des entreprises britanniques ainsi que le lancement d'un club d'affaires franco-britannique, Channel Hub. Enfin, un bureau de représentation de la région Hauts-de-France a été ouvert à Londres afin d'avoir un relais d'information permanent et accroitre la visibilité de la région au Royaume-Uni. Il sera officiellement inauguré le 27 juin 2017 en présence du Président de la Région, Monsieur Xavier Bertrand et de l'Ambassadeur de France au Royaume-Uni, Madame Sylvie Bermann.

Nous avons aussi choisi de suivre au fil du temps la situation économique du Royaume-Uni, l'évolution de son positionnement international et de réaliser régulièrement un « mapping » des activités britanniques susceptibles de se délocaliser vers l'Union européenne et donc d'être captées grâce à nos actions de terrain. En voici la première version. Bonne lecture !

Philippe HOURDAIN,
Président de la CCI de région Hauts-de-France

CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS

23 juin 2016

- Les citoyens britanniques sont 51,9% à voter en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne

29 mars 2017

- Le Royaume-Uni déclenche formellement l'article 50 du Traité de Lisbonne pour quitter l'UE

6 mai 2017

- Le conseil européen autorise la Commission européenne à entamer les négociations sur les modalités de retrait du Royaume-Uni de l'UE

22 mai 2017

- L'UE à 27 adopte officiellement les directives de négociations du Brexit, nomme la Commission comme négociateur et autorise l'ouverture des négociations

Sommaire

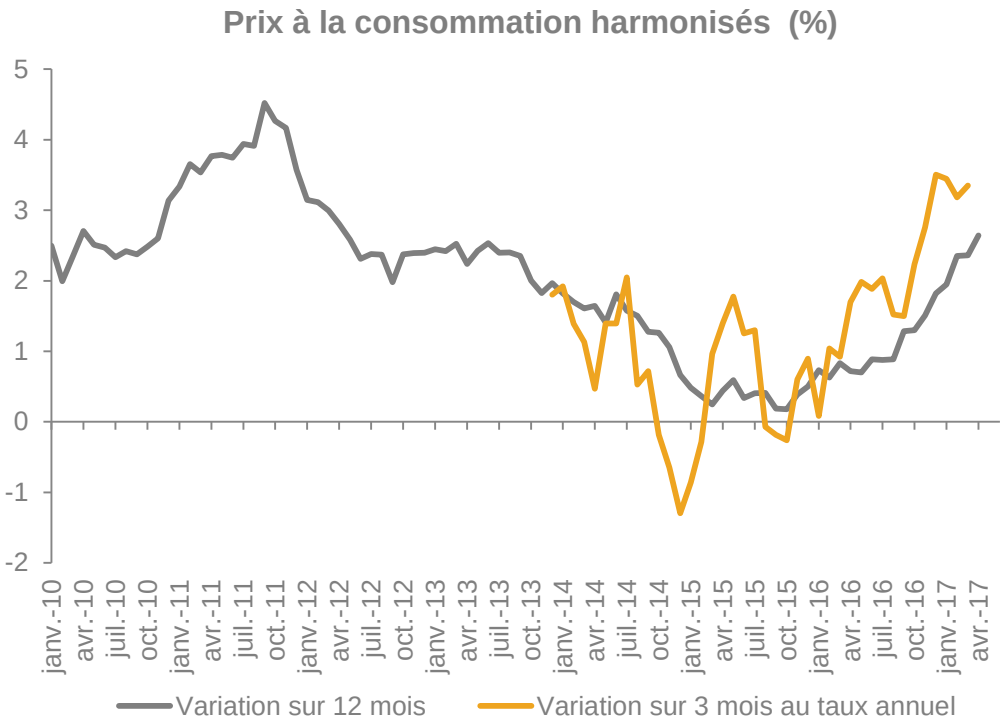
1. La situation économique au Royaume-Uni un an après le référendum *(page 5)*
2. Le positionnement international du Royaume-Uni *(page 12)*
3. Les secteurs exportateurs britanniques sensibles au Brexit *(page 32)*

1. La situation économique au Royaume-Uni un an après le référendum

DEPUIS L'ANNONCE DU BREXIT… L'INFLATION A AUGMENTE SUITE A LA DEPRECIATION DE LA LIVRE STERLING

La livre sterling a perdu environ 18% en termes effectifs réels depuis son point haut d'août 2015. Par conséquent, l'inflation est repartie à la hausse.

En avril 2017, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,6% sur un an et de 3,3% l'an sur trois mois.

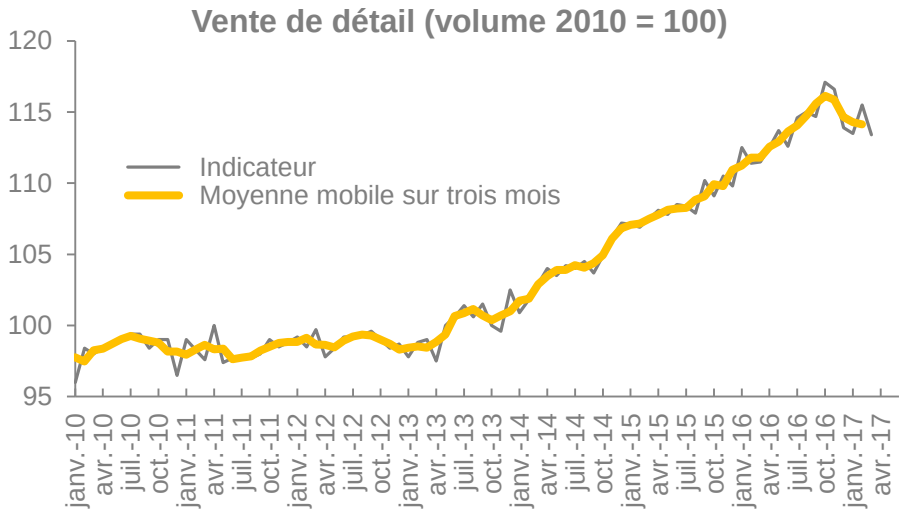


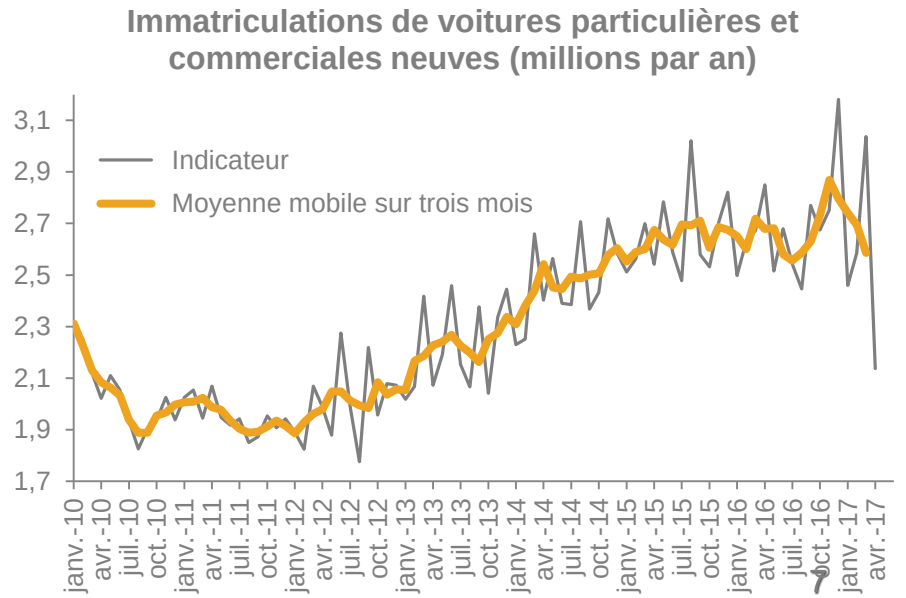
Source : Office national of statistics

DEPUIS L'ANNONCE DU BREXIT… LES VENTES AU DETAIL ONT BAISSE AINSI QUE LES VENTES D'AUTOMOBILES

Les ménages sont inquiets des conséquences du Brexit sur leur situation financière comme en témoigne le net repli de la composante « perspectives financières » de l'enquête HFI de Markit.

Au-delà des aléas mensuels, les ventes au détail affichent leur plus forte baisse depuis 2010 et restent sous la menace d'une remontée du taux d'épargne. Idem, le marché automobile est en nette baisse.





Source : Office national of statistics

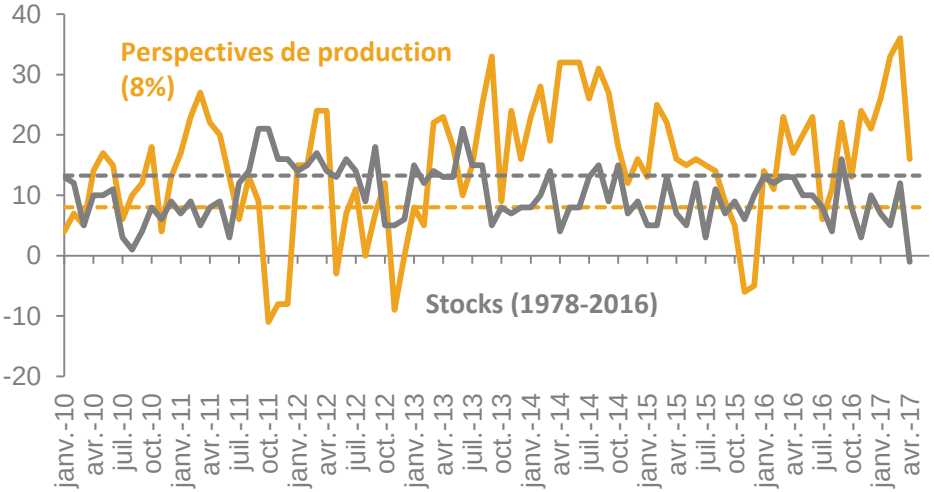
DEPUIS L'ANNONCE DU BREXIT…L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES EST A LA PEINE

Alors que les dirigeants britanniques gardaient bon moral jusqu'à présent, ils ont perdu confiance en avril en lien probablement avec le déclenchement officiel de l'article 50 le 29 mars dernier.

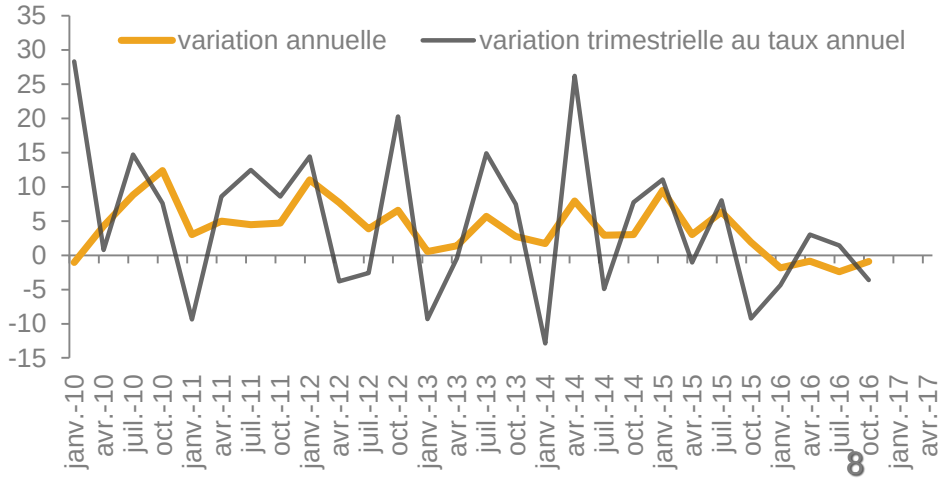
Par ailleurs, le degré élevé d'incertitude quant aux conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne provoque une stagnation de l'investissement des entreprises depuis un an.

Source : Office national of statistics

Enquêtes industrie manufacturière (solde d'opinion)



Investissement productif

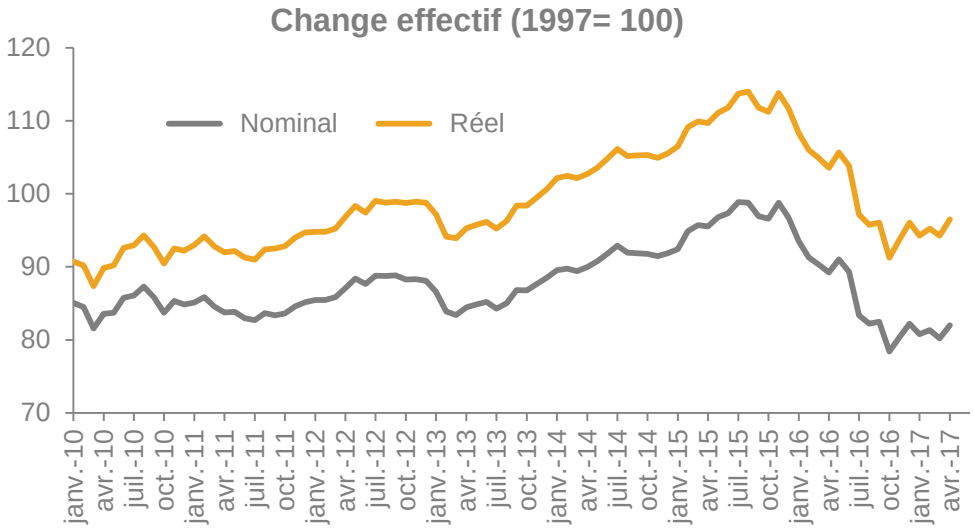


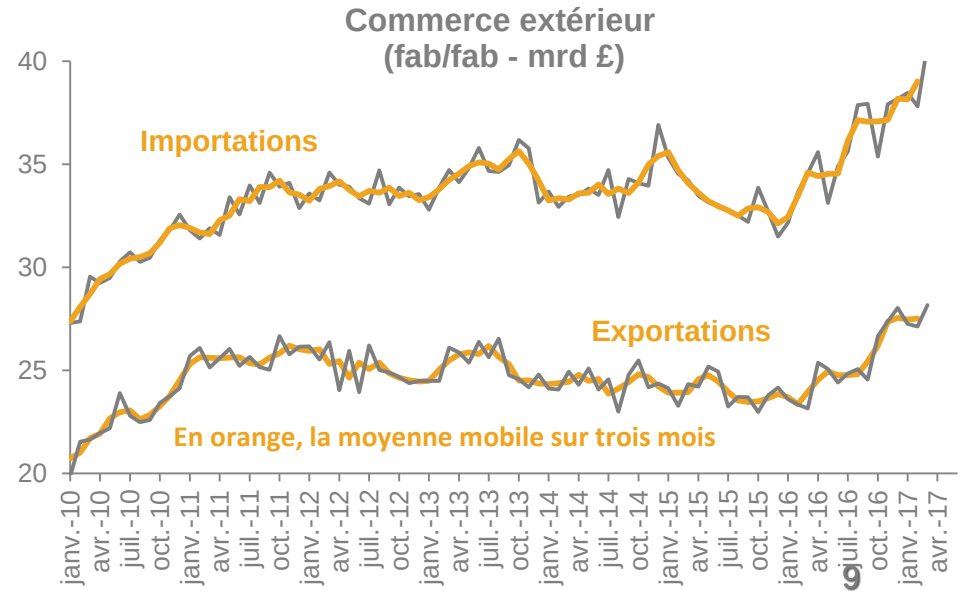
DEPUIS L'ANNONCE DU BREXIT…LES EXPORTATIONS RETROUVENT UN SECOND SOUFFLE

La dépréciation de la livre sterling semble avoir un effet positif sur les exportations de marchandises.

En février, ces dernières sont en hausse de 18% sur un an en valeur.

Néanmoins, le déficit du solde des échanges de marchandises reste colossal, à plus de 150 milliards de livres en rythme annuel.





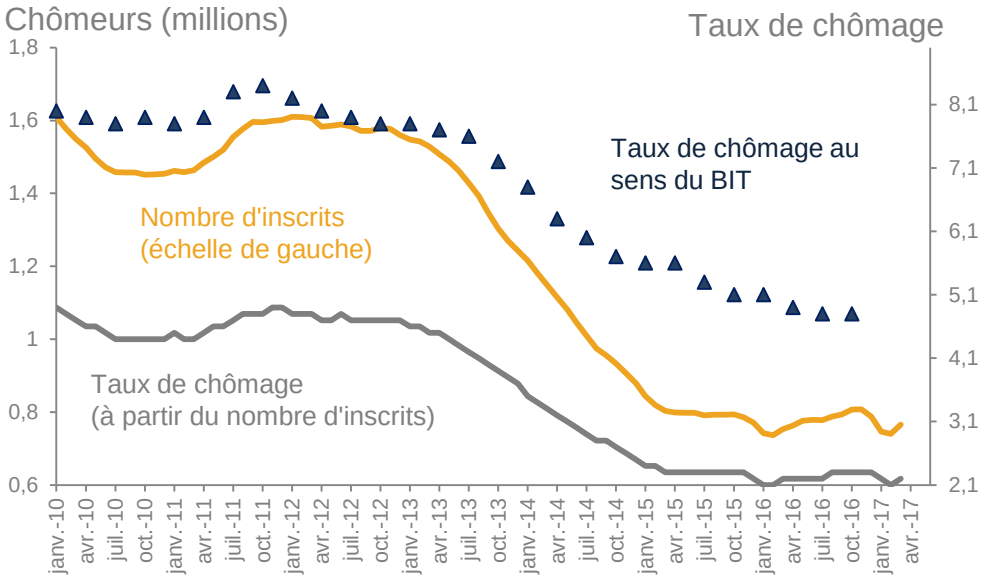
Source : Office national of statistics

DEPUIS L'ANNONCE DU BREXIT…LE TAUX DE CHOMAGE CONTINUE DE RECULER

Le taux de chômage au sens du BIT se maintient à 4,8% depuis deux trimestres, son plus bas niveau depuis septembre 2005.

Le nombre d'inscrits au chômage et le taux de chômage associé sont également tombés à des bas niveaux.

La politique migratoire sera un des enjeux clés des négociations. Les importants flux entrants avaient permis d'exercer une forte discipline des salaires jusqu'à présent.

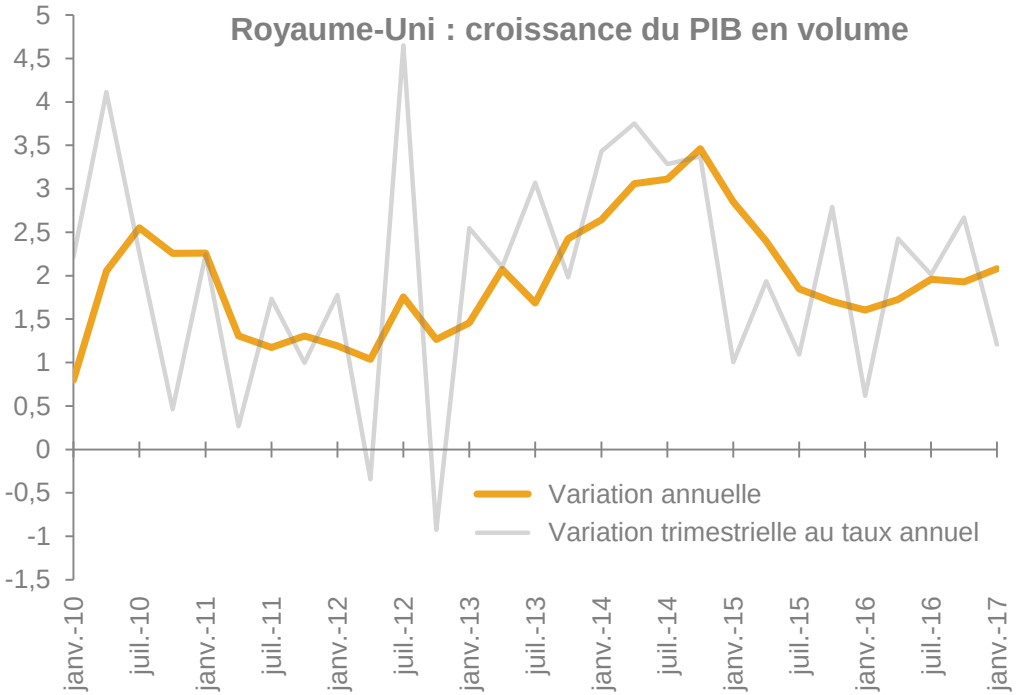


Source : Office national of statistics

DEPUIS L'ANNONCE DU BREXIT…LA CROISSANCE SE MAINTIENT

Au 1er trimestre 2017, le PIB en volume a progressé de 1,2% l'an d'un trimestre à un autre et de 2,1% sur un an. Il semble s'être installé sur un sentier de croissance oscillant autour de 2%.

Cette performance est honorable mais le Royaume-Uni affichait une trajectoire de croissance nettement plus dynamique en 2014-2015 avec un PIB progressant aux alentours de 3%.



Source : Office national of statistics

2. Le positionnement international du Royaume-Uni

2.1. Les échanges extérieurs du Royaume-Uni *(page 13)*

2.2. Les investissements directs au Royaume-Uni *(page 21)*

2.3. Les liens économiques entre le Royaume-Uni et les Hauts-de-France *(page 25)*

2.1 Les échanges extérieurs du Royaume-Uni

LE ROYAUME-UNI EN 5EME POSITION DANS LES PIB MONDIAUX, DERRIERE L'ALLEMAGNE MAIS DEVANT LA FRANCE

TOP 20 des PIB mondiaux

Rang	Pays	PIB (milliards $, 2015)
1	Etats-Unis	18 037
2	Chine	10 964
3	Japon	4 383
4	Allemagne	3 364
5	Royaume-Uni	2 863
6	France	2 434
7	Inde	2 101
8	Italie	1 825
9	Brésil	1 798
10	Canada	1 554
11	Corée du Sud	1 383
12	Russie	1 360
13	Australie	1 227
14	Espagne	1 193
15	Mexique	1 142
16	Indonésie	862
17	Turquie	859
18	Pays-Bas	750
19	Suisse	671
20	Arabie Saoudite	646

LES ECHANGES EXTERIEURS DU ROYAUME-UNI EN 2016

Exportations UK de biens et services : 517 milliards £	Exportations UK de biens et services vers l'UE : 230 milliards £	Exportations UK de biens vers l'UE : 144 milliards £ (48% des exports UK de biens)
Importations UK de biens et services : 547 milliards £	Importations UK de biens et services en provenance de l'UE : 291 milliards £	Importations UK de biens venant de l'UE : 240 milliards £ (55% des imports UK de biens)
Solde de la balance des biens et services UK : -30 milliards £	Solde de la balance de biens et services UK vis-à-vis de l'UE : - 61 milliards £	Solde de la balance des biens UK vis-à-vis de l'UE : -96 milliards £

Source : Office national of statistics, 2016, ONS Balance of Payments Stat Bulletin, Déc 2016

LA BALANCE DES BIENS ET SERVICES DU ROYAUME-UNI AVEC L'UE

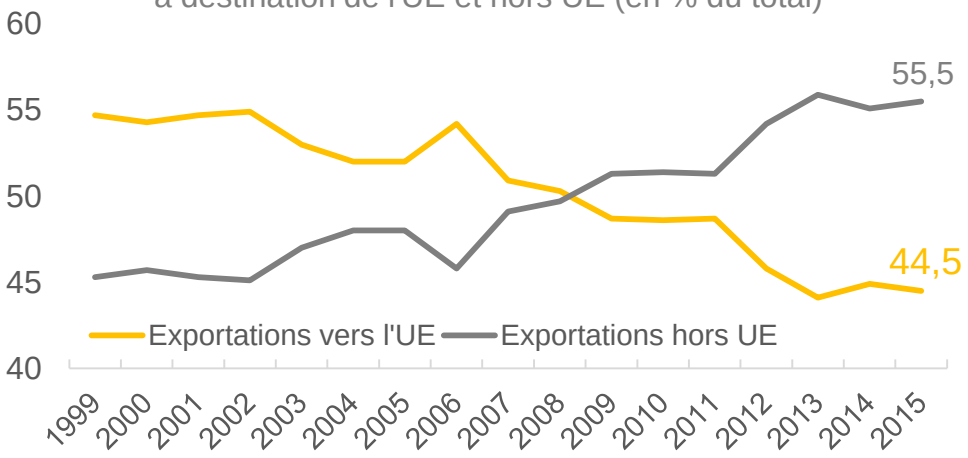
Les exportations de biens et services britanniques s'élèvent à 230 milliards £ à destination de l'UE (44,5% du total) et à 287 milliards £ hors UE (55,5% du total). Le poids des exportations à destination de l'UE a diminué nettement au cours des 10 dernières années. Il s'élevait à 54,2% en 2006 et il est tombé à 44% en 2015.

Les importations de biens et services britanniques s'élèvent à 291 milliards £ en provenance de l'UE (53,1% du total) et à 257 milliards £ hors UE (46,9%). Le poids des importations en provenance de l'UE s'est réduit au cours des années 2000 puis il s'est redressé ces dernières années.

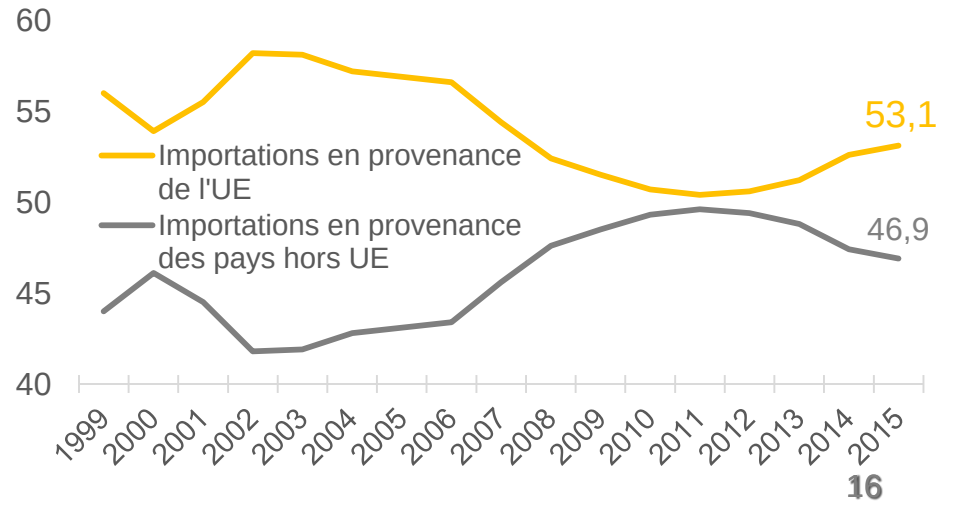
Au total, la balance des biens et services du Royaume-Uni vis-à-vis de l'UE est déficitaire à hauteur de 61 milliards £ et vis-à-vis du reste du monde excédentaire à hauteur de 30 milliards £.

Source : Office for national statistics (ONS)

Part des exportations de biens et services du Royaume-Uni à destination de l'UE et hors UE (en % du total)



Part des importations de biens et services du Royaume-Uni en provenance de l'UE et hors UE (en % du total)



LES BIENS EXPORTES PAR LE ROYAUME-UNI VERS L'UE

3 secteurs représentent environ 1/3 des exports UK de biens à destination de l'UE :

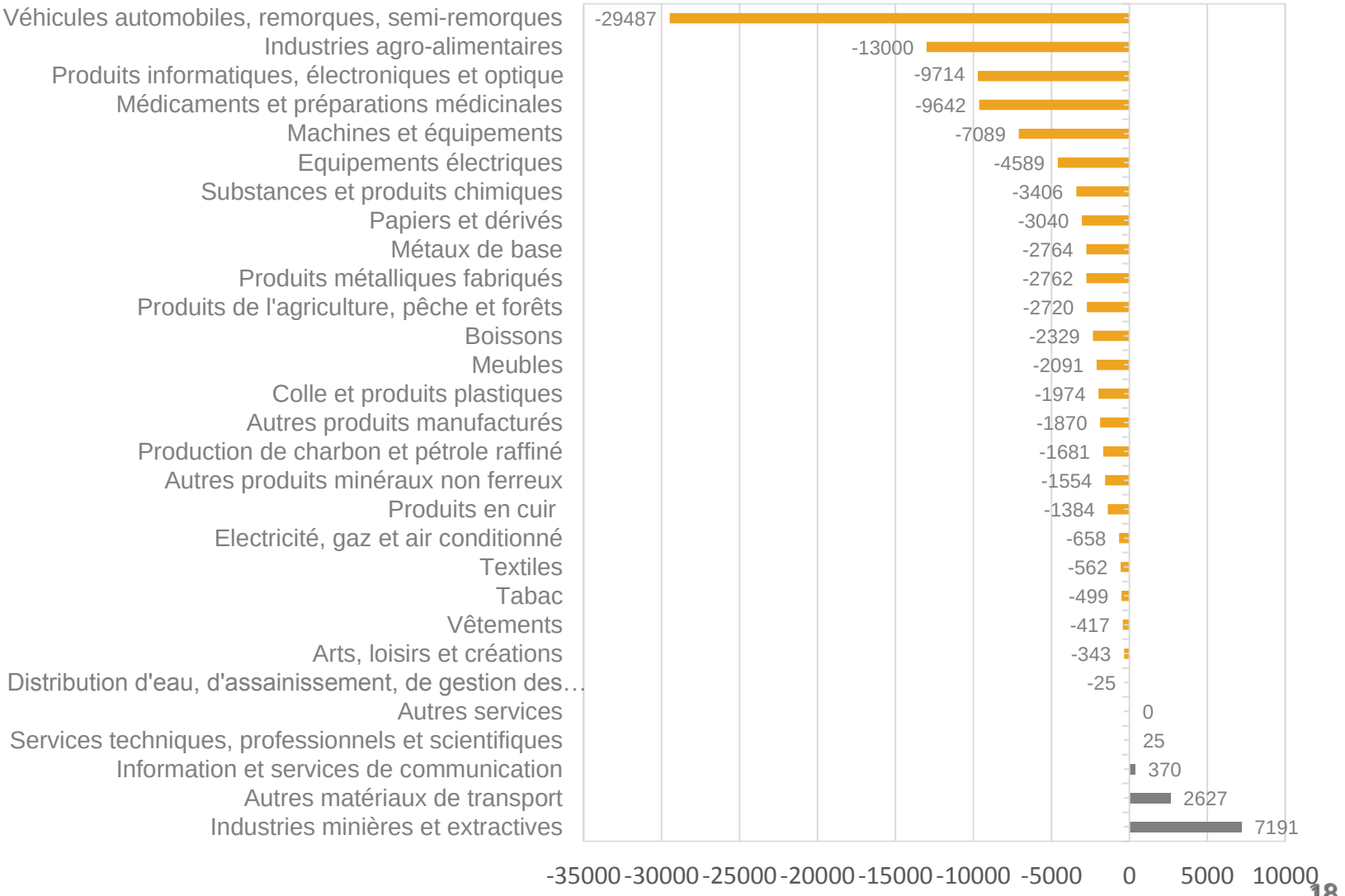
1. automobile (12,7%)
2. chimie (10,2%)
3. pharmacie (8,4%)

TOP 10 de produits exportés vers l'UE	Millions £
véhicules automobiles, remorques, semi-remorques	18257
Substances et produits chimiques	14714
Médicaments et préparations médicinales	12077
produits informatiques, électroniques et optique	11586
Machines et équipements	11451
industries minières et extractives	10029
Autres matériaux de transport	9807
Industries agro-alimentaires	7908
Production de charbon et pétrole raffiné	5407
Métaux de base	5209

Source : Office national of statistics, 2016

LA BALANCE DES BIENS DU ROYAUME-UNI AVEC L'UNION EUROPEENNE

Solde de la balance des biens du Royaume-Uni avec l'UE (millions de £, 2016)



Source : Office for national statistics (ONS)

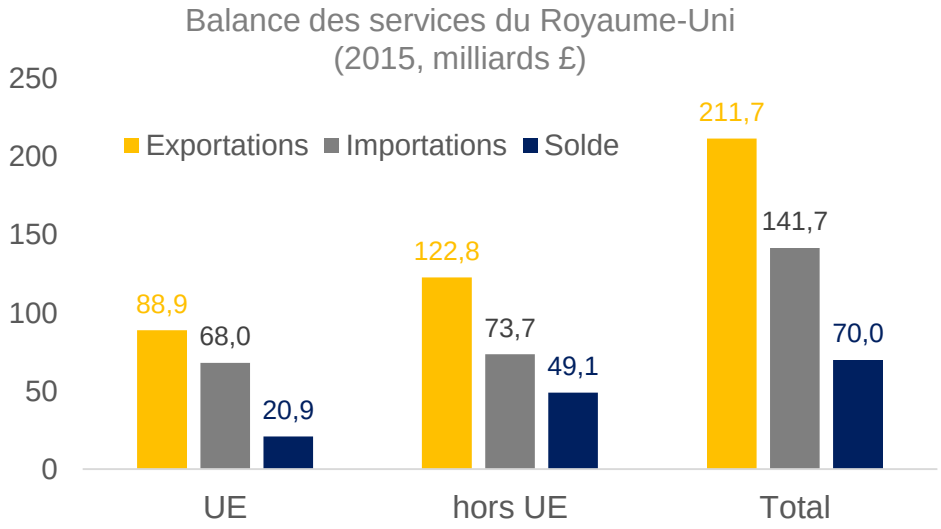
LA BALANCE DES SERVICES DU ROYAUME-UNI AVEC L'UNION EUROPEENNE

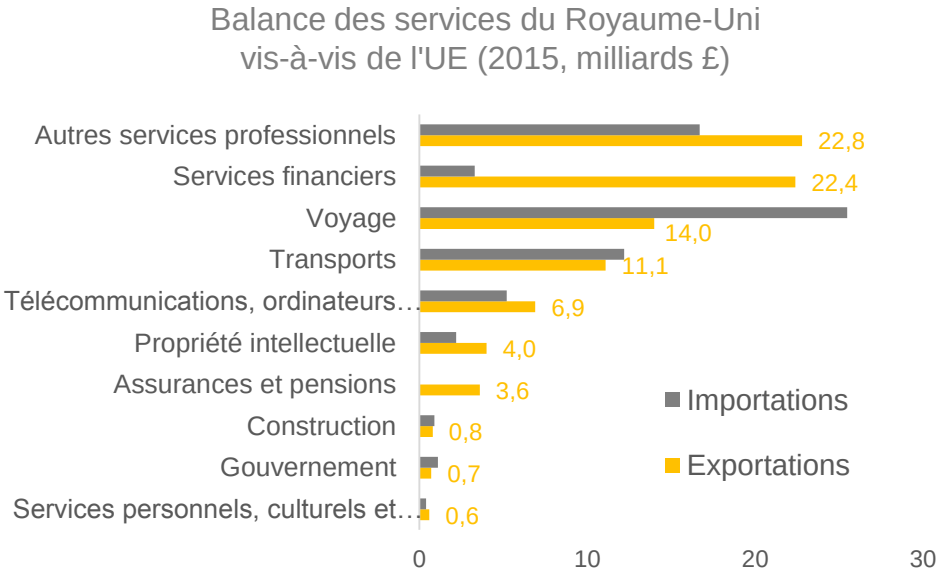
Les exportations de services britanniques s'élèvent à 89 milliards £ à destination de l'UE (42% du total) et à 123 milliards £ hors UE (58% du total).

Les importations de services britanniques s'élèvent à 68 milliards £ en provenance de l'UE et à 73,7 milliards £ en provenance du reste du monde.

Au total, la balance des services du Royaume-Uni vis-à-vis de l'UE est excédentaire à hauteur de 21 milliards £ et vis-à-vis du reste du monde à hauteur de 49 milliards £.

Le détail par secteurs montre que les exportations de services financiers et autres services professionnels à destination de l'UE s'élèvent à 45,2 milliards £, soit 50% du total des exportations de services UK vers l'UE.





Source : Office for national statistics (ONS), attention, le détail de la balance des services est présenté avec les données 2015 d'où l'écart avec les statistiques des diapositives 15,17 et 18 qui présentent les chiffres de 2016 pour la balance des biens.

LE FONCTIONNEMENT ACTUEL DU MARCHE UNIQUE ET LES SCENARII POSSIBLES APRES LE BREXIT

L'Union européenne forme un marché unique :

- libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ;
- pas de tarifs douaniers et de quotas sur les échanges de biens entre pays de l'UE ;
- pas de spécifications techniques ou d'exigences d'étiquetage différentes d'un pays à un autre.

3 scenarii possibles après le Brexit

Scénario 1 : Accords OMC

Scénario 2 : accords de libre échange avec l'UE

Scénario 3 : accords du marché unique européen

Source : Brexit, Trade aspects, House of Commons Library, Mars 2017

Tarifs douaniers de l'UE par produit (en %)	
Produits laitiers	33,5
Sucres et spécialités sucrées	20,2
Boissons et tabac	19,4
Produits animaux	15,0
Céréales et préparations céréalières	12,4
Poissons et préparations à base de poisson	12,0
Vêtements	11,4
Fruits, légumes et plantes	10,3
Textile	6,5
Café, thé	6,0
Graisses, huiles et oléagineux	6,0
Produits chimiques	4,5
Equipement de transports	4,3
Cuir, chaussures, etc.	4,1
Autres produits agricoles	3,2
Machines électriques	2,8
Autres produits manufacturés	2,6
Pétrole	2,5
Minéraux et métaux	2,0
Machines non électriques	1,9
Bois et papier	0,9
Coton	0,0

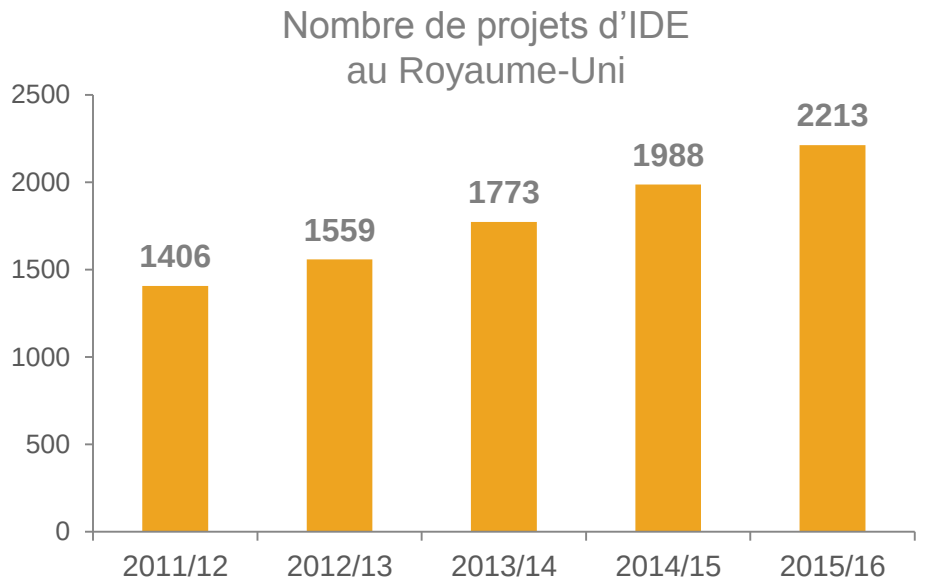
2.2. Les investissements directs au Royaume-Uni

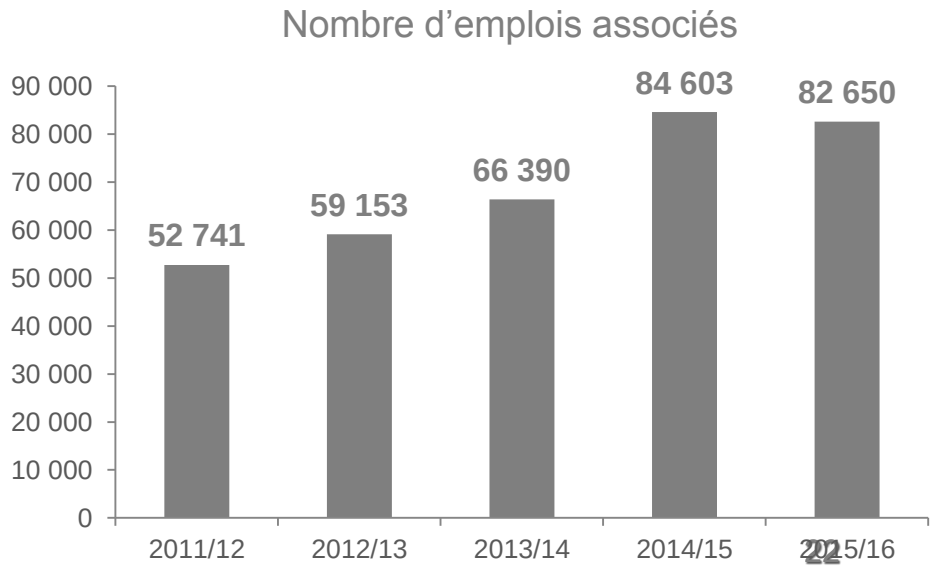
LES INVESTISSEMENTS DIRECTS AU ROYAUME-UNI ENTRE 2012 ET 2016

Les projets d'investissements directs au Royaume-Uni ont connu une nette progression au cours des 5 dernières années (+57%).

Pour l'année 2015/2016, 2 213 projets ont été recensés pour un total de 82 650 emplois créés ou préservés.

La grande incertitude porte bien évidemment sur l'évolution du nombre de ces projets dans les années à venir au vu du contexte d'incertitude généré par le Brexit.





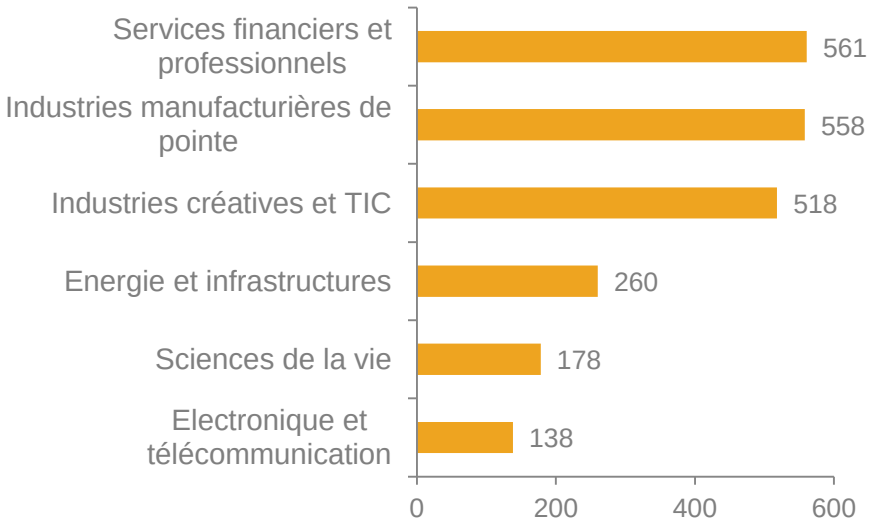
Source : Department for International Trade, 2016

LES INVESTISSEMENTS DIRECTS AU ROYAUME-UNI PAR SECTEURS

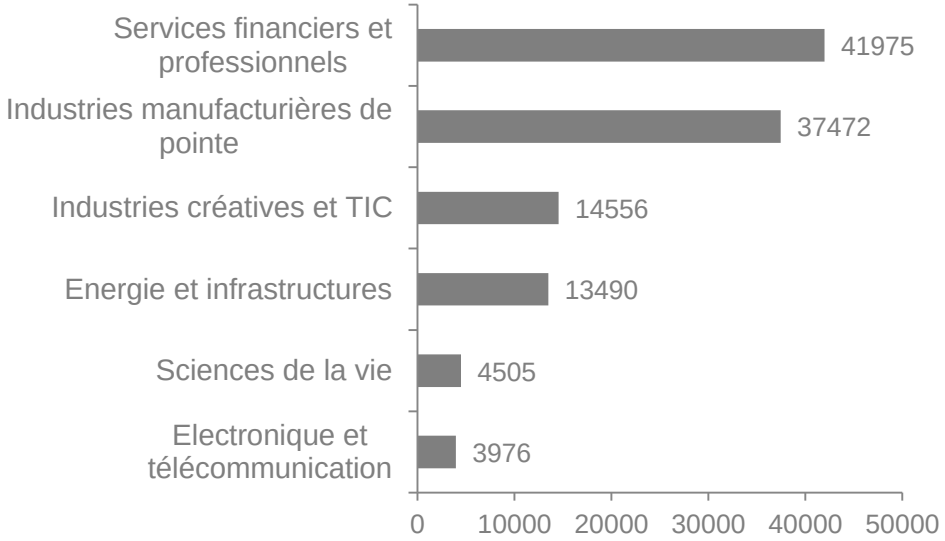
Selon les données du *Department for International Trade*, c'est le secteur des services financiers et professionnels qui enregistre le plus de projets pour l'année 2015/2016 (561 projets), suivi de très près par les industries de pointe (558 projets).

- Ces deux secteurs représentent plus des deux tiers des emplois créés ou sauvegardés dans le cadre des IDE.
- Les industries créatives et les TIC arrivent en 3ème position (518 projets) mais avec un volume d'emplois beaucoup plus faible.

Nombre de projets d'IDE par secteurs



Nombre d'emplois associés



Source : Department for International Trade, 2016

LES INVESTISSEMENTS DIRECTS AU ROYAUME-UNI PAR PAYS

Ce sont les Etats-Unis qui affichent le nombre le plus élevé de projets d'investissements au Royaume-Uni en 2016 : 570 projets et 29 650 emplois créés ou sauvegardés, soit 25% du total. L'UE (calculée avec les données sur 6 pays) arrive en 2ème position avec 471 projets et 24 600 emplois.

Pays	nombre de projets	En % du total	Emplois créés	Emplois sauvegardés	Total des emplois	En % du total
USA	570	25,5	25 694	3 956	29 650	25,4
Union européenne	471	21,1	19 422	5 146	24 568	21,1
dont : Espagne	66	3,0	2 376	770	3 146	2,7
Italie	91	4,1	2 477	356	2 833	2,4
France	116	5,2	5 155	1 846	7 001	6,0
Irlande	50	2,2	2 075	544	2 619	2,2
Pays-Bas	49	2,2	2 048	208	2 256	1,9
Allemagne	99	4,4	5 291	1 422	6 713	5,8
Autres pays d'Europe et d'Afrique	229	10,2	10 489	1 261	11 750	10,1
Chine (Hong Kong inclus)	156	7,0	2 833	3 899	6 732	5,8
Pays nordiques et baltiques	141	6,3	4 520	2 651	7 171	6,1
Inde	140	6,3	7 105	344	7 449	6,4
Autres pays d'Asie et du Pacifique	116	5,2	2 987	896	3 883	3,3
Japon	115	5,1	2 618	5 036	7 654	6,6
Australie	97	4,3	3 156	6	3 162	2,7
Canada	90	4,0	1 740	8 948	10 688	9,2
Amérique latine et du Sud	61	2,7	1 194	756	1 950	1,7
Suisse	50	2,2	1 540	430	1 970	1,7
Total	**2 236**	100,0	**83 298**	**33 329**	**116 627**	100,0

Source : Department for International Trade, 2016

2.3. Les liens économiques entre le Royaume-Uni et les Hauts-de-France

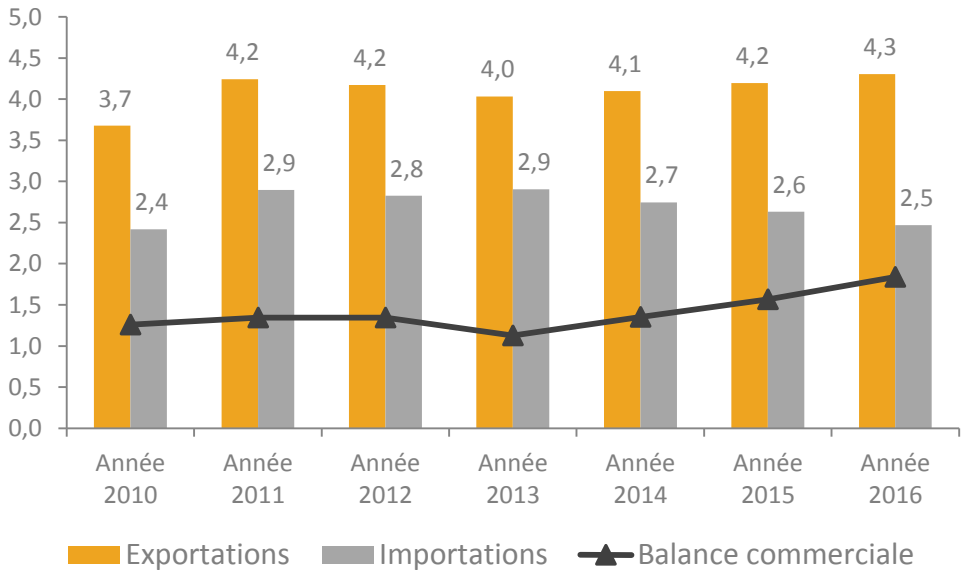
LES ECHANGES EXTERIEURS ENTRE LE ROYAUME-UNI ET LES HAUTS-DE-FRANCE

Les exportations des Hauts-de-France à destination du Royaume-Uni s'élèvent à 4,3 milliards d'euros en 2016, soit 9,4% des exportations de la région.

Les importations des Hauts-de-France à destination du Royaume-Uni s'élèvent à 2,5 milliards d'euros en 2016, soit 4,4% des importations de la région.

Au total, la balance commerciale avec le Royaume-Uni est excédentaire à hauteur de 1,8 milliard d'euros.

Echanges extérieurs entre les Hauts-de-France et le Royaume-Uni (milliards €)



UK : 3ème pays client des exportations régionales (après la Belgique et l'Allemagne)

UK : 7ème pays fournisseur de la région Hauts-de-France

Source : Douanes 2016, traitements CCI Hauts-de-France

LES EXPORTATIONS NETTES DES HAUTS-DE-FRANCE VERS LE ROYAUME-UNI

La chimie (dans son sens large) est le 1er secteur exportateur des Hauts-de-France vers le Royaume-Uni. Le cumul des exportations de parfums/cosmétiques/produits d'entretien/produits chimiques atteint 1 259 millions d'euros, soit 29% des exportations totales de la région à destination du Royaume-Uni et une balance commerciale excédentaire à hauteur de 865 millions d'euros.

CATEGORIES DE PRODUITS	EXPORTATIONS 2016 (en euros)	IMPORTATIONS 2016 (en euros)	BALANCE COMMERCIALE (en euros)
Parfums, cosmétiques et produits d'entretien	637 089 420	81 546 273	555 543 147
Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique	321 524 124	183 607 777	137 916 347
Produits chimiques divers	300 989 300	129 535 962	171 453 338
Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier	265 231 482	27 234 050	237 997 432
Produits alimentaires divers	252 283 943	24 297 374	227 986 569
Produits de la construction automobile	201 598 138	19 283 323	182 314 815
Verre et articles en verre	147 941 934	6 544 150	141 397 784
Produits du travail des grains et produits amylacés	134 592 732	8 349 963	126 242 769
Machines agricoles et forestières	129 369 858	122 803 308	6 566 550
Machines et équipements d'usage général	122 659 859	104 579 677	18 080 182
Produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	120 911 233	9 608 606	111 302 627
Produits en plastique	119 781 008	70 243 318	49 537 690
Équipements pour automobiles	102 477 266	106 775 485	-4 298 219

Source : Douanes 2016, traitements CCI Hauts de France

LES IMPORTATIONS NETTES DES HAUTS-DE-FRANCE EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI

Côté importations, il n'y a pas un secteur réellement prédominant mais il y a cependant une spécialisation autour du matériel téléphonique et informatique (1er et 6ème catégories de produits) et autour des produits de la mer (2ème et 11ème catégories de produits).

CATEGORIES DE PRODUITS	EXPORTATIONS 2016 (en euros)	IMPORTATIONS 2016 (en euros)	BALANCE COMMERCIALE (en euros)
Téléphones et équipements de communication	12 348 001	184 113 587	-171 765 586
Produits de la pêche et de l'aquaculture	7 784 668	140 609 305	-132 824 637
Métaux non ferreux	37 792 274	146 923 307	-109 131 033
Produits pétroliers raffinés et coke	20 819 923	111 045 916	-90 225 993
Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux	40 942 269	93 881 704	-52 939 435
Ordinateurs et équipements périphériques	3 017 868	49 011 152	-45 993 284
Machines diverses d'usage spécifique	19 591 055	62 189 458	-42 598 403
Produits en caoutchouc	46 111 189	83 058 885	-36 947 696
Viande et produits à base de viande	55 061 728	71 657 606	-16 595 878
Boissons	52 962 959	65 425 903	-12 462 944
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	36 953 808	47 743 316	-10 789 508

Source : Douanes 2016, traitements CCI Hauts de France

LES ENTREPRISES A CAPITAUX BRITANNIQUES EN HAUTS-DE-FRANCE

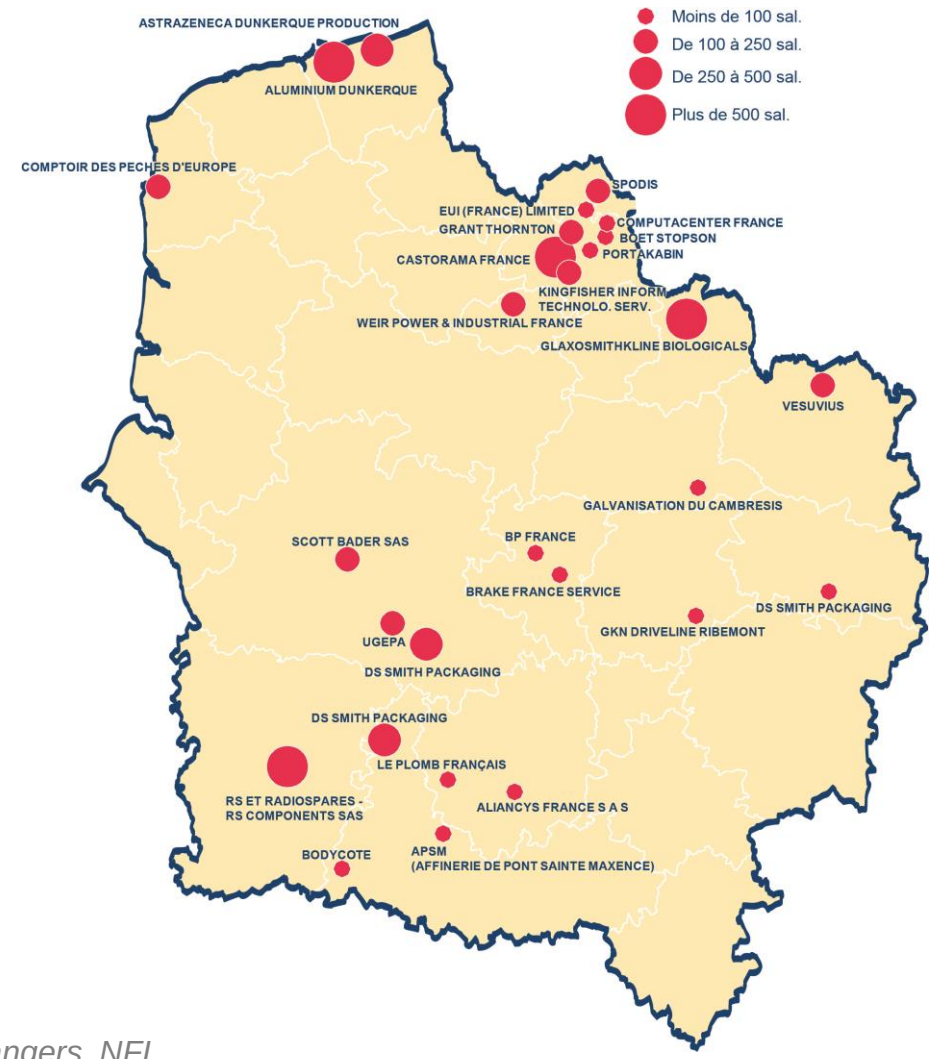
93 établissements à capitaux britanniques, soit 6 558 salariés

Le Royaume-Uni représente 5% des établissements à capitaux étrangers installés en région

TOP 5 des pays investisseurs en région :

1. Belgique (497) 2. Allemagne (261)
3. Etats-Unis (253) 4. Pays-Bas (120)
5. Royaume-Uni (93)

Les 28 établissements à capitaux britanniques installés en Hauts-de-France de 50 salariés et plus



Source : Observatoire régional des entreprises à capitaux étrangers, NFI

LES ENTREPRISES REGIONALES AYANT UNE FILIALE AU ROYAUME-UNI

Maison mère	Implantation de la maison mère	Nombre de filiales au RU
DAILYCER	Faverolles	1
DELABIE	Friville-escarbotin	1
DELTA NEU	La Chapelle d'Armentières	1
DOUBLET	Avelin	1
ECOBUROTIC	Rouvignies	1
EUREP INDUSTRIES	Creil	1
FERMOD	Senlis	1
FLEXICO	Henonville	1
GROUPE CB (CARRIERES DU BOULONAIS)	Ferques	1
LAINIERE DE PICARDIE	Buire-Courcelles	1
LE CREUSET	Fresnoy-Le-Grand	1
LESAFFRE INTERNATIONAL	Marcq-en-Baroeul	3
MACOPHARMA	Mouvaux	1
MORET INDUSTRIE GROUPE	Saint-Quentin	1
NORD COMPOSITES	Condé-Folie	1
NUTRI PACK	Flines lez Raches	1
POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE	Verberie	1
RAILTECH INTERNATIONAL	Raismes	1
ROQUETTE FRERES	Lestrem	1
SAVERGLASS	Feuquières	1
SBE SA	Saint Léonard	1
SODELEG	Athies-sous-Laon	1
SPACIOTEMPO	Flixecourt	1
STANDARD INDUSTRIE	Roubaix	1
TEREOS	Origny Sainte-Benoîte	2
THG PARIS	Bethencourt-sur-Mer	1

Source : les filiales à l'étranger des entreprises régionales, CCI de région Hauts-de-France, janvier 2017.
**L'étude porte sur les entreprises de plus de 10 salariés dans les secteurs de l'industrie, du BTP, du commerce de gros et du transport.*

LES FILIALES BRITANNIQUES DES ENTREPRISES REGIONALES

Raison sociale des filiales	Implantation filiale	Maison mère
DAILYCER	Deeside	DAILYCER
DELABIE UK LTD	Oxon	DELABIE
DELTA NEU Ltd	Stockport, Cheshire	DELTA NEU
DOUBLET UK	Middlesex	DOUBLET
ECOBUROTIC UK LIMITED	Maidstone	ECOBUROTIC
EUREP AEROSPACE LTD	Bristol	EUREP INDUSTRIES
FERMOD LTD	Buckinghamshire	FERMOD
FLEXICO PACKAGING LTD	Basingstoke	FLEXICO
TRB UK LTD	Tyne and Wear	GROUPE CB (CARRIERES DU BOULONAIS)
LAINIERE DE PICARDIE (UK) LTD	Milton Keynes	LAINIERE DE PICARDIE
LE CREUSET UK LIMITED	Andover	LE CREUSET
DCL Yeast Ltd	Clackmannanshire	LESAFFRE INTERNATIONAL
FERMEX Ltd.	Worcester	LESAFFRE INTERNATIONAL
PHILEO UK & IRELAND TRADING THROUGH LFA CELTIC	Doagh	LESAFFRE INTERNATIONAL
MACOPHARMA UK	Twickenham	MACOPHARMA
VETTER TEC	Sevenoaks	MORET INDUSTRIE GROUPE
NORD COMPOSITES UK	Birmingham	NORD COMPOSITES
NUTRIPACK UK	Warwickshire	NUTRI PACK
POCLAIN HYDRAULICS LTD	Peterborough	POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE
RAILTECH UK LIMITED	Birmingham	RAILTECH INTERNATIONAL
ROQUETTE UK LTD	Cordby Northants	ROQUETTE FRERES
SAVERGLASS UK	Londres	SAVERGLASS
SBE Ltd	Kent	SBE SA
KEY INGREDIENTS LIMITED	Gloucestershire	SODELEG
SPACIOTEMPO UK	Staffordshire	SPACIOTEMPO
STANDARD INDUSTRY LTD	Warwickshire	STANDARD INDUSTRIE
SEDALCOL UK LTD	North Yorkshire	TEREOS
TEREOS UK LTD	Suffolk	TEREOS
THG UK	Londres	THG PARIS

29 établissements recensés dans la sphère productive*

*Source : les filiales à l'étranger des entreprises régionales, CCI de région Hauts-de-France, janvier 2017. *L'étude porte sur les entreprises de plus de 10 salariés dans les secteurs de l'industrie, du BTP, du commerce de gros et du transport.*

3. Mapping de l'impact du Brexit sur les grands secteurs exportateurs du Royaume-Uni

3.1. L'automobile *(page 33)*

3.2. L'aéronautique *(page 40)*

3.3. La chimie et la pharmacie *(page 46)*

3.4. Les services financiers et d'assurance *(page 52)*

3.5. Les industries agroalimentaires *(page 58)*

3.6. Les autres secteurs : biens d'équipement et industries créatives *(page 61)*

3.7. Synthèse *(page 64)*

3.1. Le secteur automobile

SECTEUR AUTOMOBILE UK : CHIFFRES CLES EN 2015

Chiffre d'affaires :
71,6 milliards £

Immatriculations de voitures neuves :
2 633 503

Investissements :
4 milliards £ dont 2,25 milliards en R&D

Valeur ajoutée :
18,9 milliards £

Voitures produites :
1 587 677
plus de 70 modèles

30 constructeurs
2 000 équipementiers

Salariés :
814 000 dont 169 000 dans la construction

Moteurs fabriqués :
2 368 477

Centres de R&D :13
Centres de design : 6

Source : SMMT Motor industry Facts 2016

TOP 15 DES PRODUCTEURS AUTOMOBILES MONDIAUX (2015)

Selon les données de l'*International Organization of Motor Vehicle Manufacturers* (OICA), la production automobile britannique se situe **au 13ème rang mondial** avec **1,7 million** de véhicules produits en 2015, soit **1,8% de la production mondiale** (estimée à 95 millions de véhicules).

Rang	Pays	Voitures particulières	Véhicules utilitaires	Total
1	Chine	21 079 427	3 423 899	24 503 326
2	Etats-Unis	4 163 679	7 936 416	12 100 095
3	Japon	7 830 722	1 447 516	9 278 238
4	Allemagne	5 707 938	325 226	6 033 164
5	Corée du sud	4 135 108	420 849	4 555 957
6	Inde	3 378 063	747 681	4 125 744
7	Mexique	1 968 054	1 597 415	3 565 469
8	Espagne	2 218 980	514 221	2 733 201
9	Brésil	2 018 954	410 509	2 429 463
10	Canada	888 565	1 394 909	2 283 474
11	France	1 553 800	416 200	1 970 000
12	Thailande	772 250	1 143 170	1 915 420
13	Royaume-Uni	1 587 677	94 479	1 682 156
14	Russie	1 214 849	169 550	1 384 399
15	Turquie	791 027	567 769	1 358 796

Source : OICA 2016

TOP 10 DES PRODUCTEURS AUTOMOBILES EUROPEENS (2015)

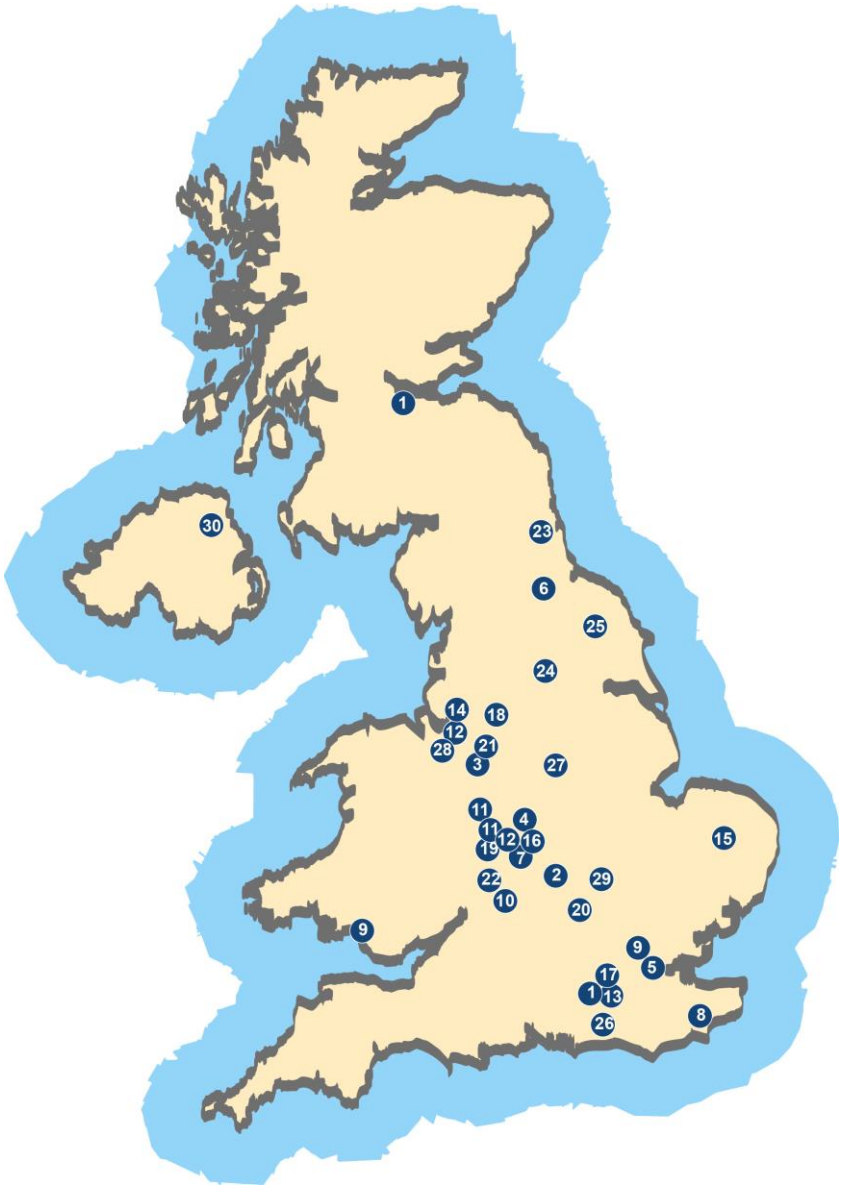
Selon les données de l'*International Organization of Motor Vehicle Manufacturers* (OICA), la production automobile britannique se situe **au 4ème rang de l'Union européenne,** après l'Allemagne (6 millions de véhicules), l'Espagne (2,7 millions) et la France (2 millions).

Rang	Pays	Voitures particulières	Véhicules utilitaires	Total
1	Allemagne	5 707 938	325 226	6 033 164
2	Espagne	2 218 980	514 221	2 733 201
3	France	1 553 800	416 200	1 970 000
4	Royaume-Uni	1 587 677	94 479	1 682 156
5	Rép. Tchèque	1 298 236	5 367	1 303 603
6	Italie	663 139	351 084	1 014 223
7	Pologne	534 700	125 903	660 603
8	Hongrie	491 720	3 650	495 370
9	Belgique	369 172	40 168	409 340
10	Roumanie	387 171	6	387 177

Source : OICA 2016

LES PRINCIPAUX SITES DE PRODUCTION AU ROYAUME-UNI

Rang	Constructeur	Localisation	Produits
1	Alexander Dennis	Falkirk et Guildford	Autobus, autocars
2	Aston Martin	Gaydon	Voitures
3	Bentley	Crewe	Voitures et moteurs
4	BMW	Hams Hall	Moteurs
5	Caterham	Dartford	Voitures
6	Cummins	Darlington	Moteurs
7	Dennis Eagle	Warwick	Véhicules utilitaires
8	Euromotive	Hythe	Autobus, autocars
9	Ford	Bridgend et Dagenham	Moteurs
10	Honda	Swindon	Voitures et moteurs
11	Jaguar Land Rover	Castle Bromwich et Volverhampton	Voitures et moteurs
12	Jaguar Land Rover	Solihull et Halewood	Voitures
13	John Dennis Coachbuilders	Guildford	Autobus, autocars
14	Leyland Trucks	Leyland	Véhicules utilitaires
15	Lotus	Norwich	Voitures
16	LTC	Coventry	Véhicules utilitaires
17	McLaren Automobile	Woking	Voitures
18	Mellor	Rochdale	Autobus, autocars
19	MG Motors	Longbridge	Voitures
20	MINI	Oxford	Voitures
21	Minibus Options	Whaley Bridge	Autobus, autocars
22	Morgan	Malvern	Voitures
23	Nissan	Sunderland	Voitures, moteurs
24	Optare	Leeds	Autobus, autocars
25	Plaxton	Scarborough	Autobus, autocars
26	Rolls-Royce	Goodwood	Voitures
27	Toyota	Burnaston	Voitures, moteurs
28	Vauxhall	Ellesmere Port	Voitures, véhicules utilitaires, autobus, autocars
29	Warnerbus	Dunstable	Autobus, autocars
30	Wrightbus	Ballymena (Irlande du Nord)	Autobus, autocars



Source : SMMT Motor Industry Facts 2016

LES EXPORTATIONS AUTOMOBILES BRITANNIQUES (2015)

77,3% des voitures produites au UK sont exportées (soit 1,2 million)

57,5% des exportations à destination de l'UE

Des exportations dans plus de **100** pays dans le monde

TOP 10 des destinations à l'export des voitures produites au Royaume-Uni

Pays	Poids dans le total
Union européenne	57,5%
Etats-Unis	10,9%
Chine	7,0%
Turquie	2,9%
Australie	2,8%
Russie	2,0%
Japon	1,8%
Corée du Sud	1,7%
Canada	1,2%
Israel	1,2%

Source : SMMT Motor Industry Facts 2016

SECTEUR AUTOMOBILE UK : ENJEUX LIES AU BREXIT

Conséquences du Brexit ?

- Un relèvement possible des droits de douane par l'UE à **10% sur les véhicules** avec un fort impact sur les constructeurs Honda, Nissan, Toyota et Vauxhall qui sont tournés vers le marché UE. En revanche, des constructeurs comme BMW Group ou Jaguar Land Rover seraient moins pénalisés car ils sont moins dépendants des ventes dans l'UE.
- Un relèvement des droits de douane de **2,5% à 4,5% sur les composants** (sachant que 60% des composants sont importés, majoritairement de l'UE).

Au total, le SMMT estime la facture annuelle du Brexit à 4,5 milliards £ et à 1 500 £ par voiture importée de l'UE.

Un accord probable entre le Royaume-Uni et l'UE

Les constructeurs et les équipementiers britanniques souhaitent rester dans l'UE et mettent en avant l'accès au marché européen, l'accès à la main d'œuvre qualifiée, et la possibilité d'influencer les réglementations européennes.

Les constructeurs européens installés au Royaume-Uni vont également chercher à minimiser la désorganisation de leurs *supply chains*.

Opportunités pour les Hauts-de-France : +++

Face au relèvement des tarifs douaniers et de la faiblesse de la devise britannique (ce qui renchérit le coût des pièces importées), les constructeurs automobiles et leurs équipementiers pourraient privilégier la région pour tout nouveau investissement au vu de :

1) sa proximité avec le Royaume-Uni ;
2) sa compétence industrielle reconnue dans le domaine ;
3) des acteurs présents qui sont en train de réorganiser leurs sites, qui ont des bâtiments et du foncier et une volonté de collaboration ;
4) des liens existants entre les acteurs régionaux et britanniques (la Française de Mécanique a assemblé des moteurs pour BMW/Mini, présence de l'alliance Renault/Nissan et de l'alliance PSA/Ford sur les moteurs diesel).

3.2. Le secteur aéronautique

SECTEUR AERONAUTIQUE UK : CHIFFRES CLES EN 2015

Chiffre d'affaires : 31,1 milliards £ (+39% en 5 ans)	3 000 entreprises	Gains de productivité : 30% entre 2010-2015 (contre 2% tous secteurs confondus)
Exportations : 27 milliards £	128 000 salariés	1er producteur aéronautique en Europe
Valeur ajoutée : 10 Milliards £	dont 26 000 salariés dans la recherche, le design et l'ingénierie	2ème producteur mondial (après les USA)

Source : UK Aerospace Outlook Report 2016, ADS

SECTEUR AERONAUTIQUE : PERSPECTIVES

La demande en matière de voyage aérien passager a été multipliée par 5 entre 1981 et 2016. Sur la même période, le taux de remplissage est passé de 64% à 80%.

Selon les prévisions du *BEIS Global Aerospace Outlook*, le trafic de passagers et de fret devraient continuer à croître, de respectivement 4,6% et 4,4% par an au cours des 20 prochaines années.

Le trafic aérien va continuer à augmenter dans les prochaines années, le nombre de passagers aériens passant de 3 milliards au début des années 2010 à 6 milliards en 2030.

Selon Airbus, le nombre de mégapoles capables de générer un trafic de plus de 10 000 passagers long-courriers par jour passera de 42 aujourd'hui à plus de 90 en 2034.

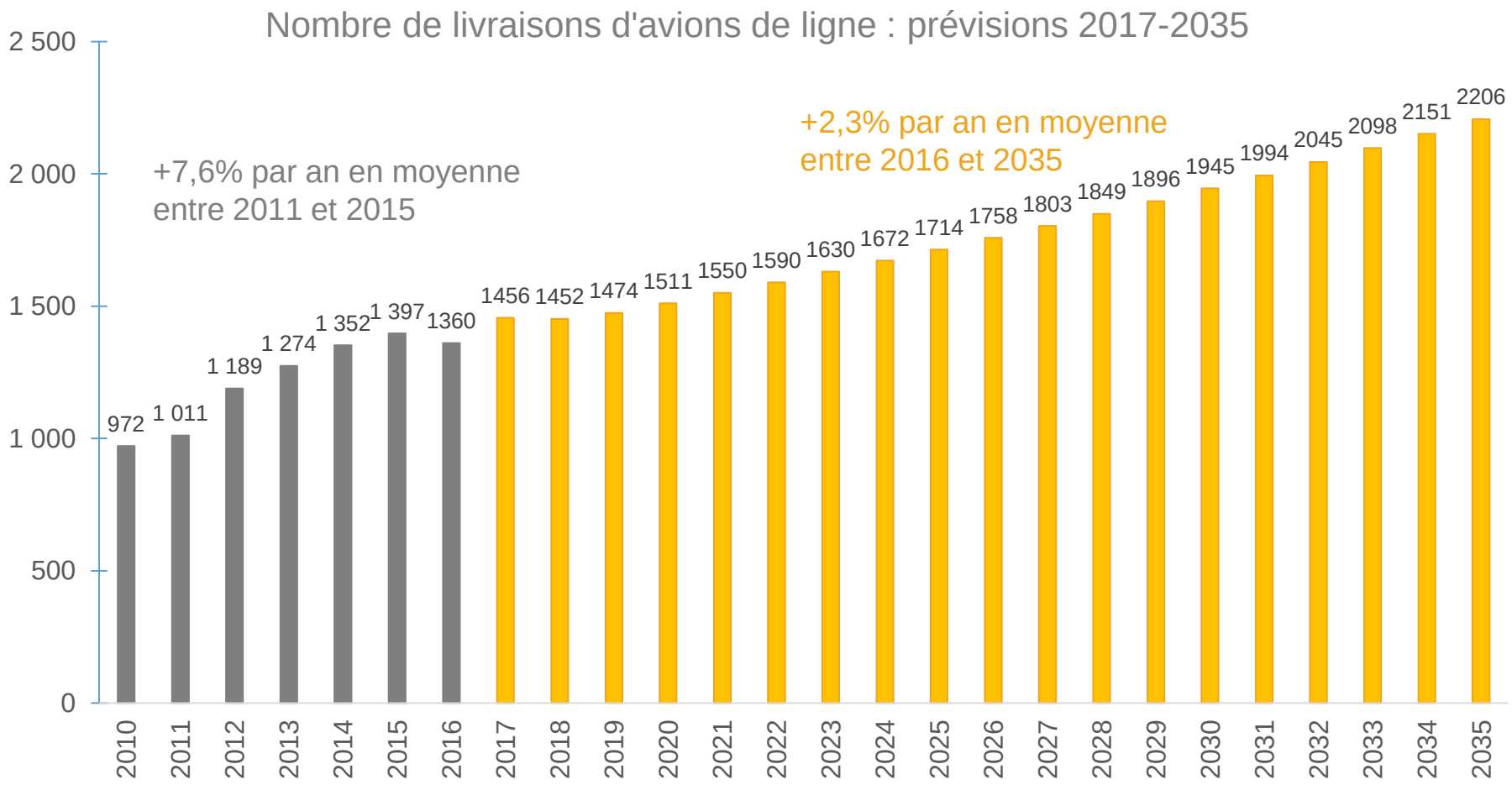
Les raisons de la hausse du trafic aérien

- Le développement des pays émergents
- La corrélation entre la hausse du trafic aérien et celle du PIB mondial
- L'émergence des compagnies low cost
- Les grands projets d'infrastructure aéroportuaires

Source : « Face à la croissance du trafic aérien ; les grands projets d'infrastructures des aéroports » février 2016, Siapartners

SECTEUR AERONAUTIQUE : PERSPECTIVES

A l'exception de 2016, les records de production devraient se succéder grâce à la forte demande d'avions de nouvelle génération, en renouvellement ou en développement de capacité. D'ici à 2035, les constructeurs devraient livrer plus de 33 900 avions.



Source : 2017 Global aerospace and defense sector outlook, Deloitte

SECTEUR AERONAUTIQUE : LES CONSTRUCTEURS INSTALLES AU UK

Entreprises britanniques	Entreprises étrangères
BAE Systems	Boeing
Britten-Norman	Bombardier
Cobham	Airbus Group
GKN	Leonardo-Finmeccanica
Hybrid Air Vehicles	General Electrics
Meggitt	Lockheed Martin
QinetiQ	MBDA
Rolls Royce	Safran
Ultra Electronics	Thales Group

Principales localisations dans le Sud-Est du Royaume-Uni : Derby, Bristol, Hucknall, Barnoldswick/ Burnley, Inchinnan

Source : UK Aerospace Outlook Report 2016, ADS (les filiales des entreprises étrangères n'ont pas été citées)

SECTEUR AERONAUTIQUE UK : ENJEUX LIES AU BREXIT

Conséquences du Brexit ?

- Pas de relèvement a priori des tarifs douaniers (exigences de navigabilité aérienne).
- Le secteur est complexe et les supply-chains sont très intégrées à l'échelle européenne.

Un accord probable entre le Royaume-Uni et l'UE

- Le Royaume-Uni exporte plus vers l'UE que l'inverse (balance commerciale excédentaire à hauteur de 3,4 milliard £ en 2016).
- Les composants fabriqués au Royaume-Uni sont essentiels pour Airbus et le secteur aéronautique européen.
- Mais une probabilité élevée que les investissements nouveaux se réalisent désormais uniquement sur le continent européen et pas au Royaume-Uni.

Opportunités pour les Hauts-de-France : +

Airbus pourrait privilégier des sites européens pour ses prochains investissements et les Hauts-de-France ont peut-être une carte à jouer.

3.3. Le secteur de la chimie et de la pharmacie

SECTEUR CHIMIE/PHARMACIE UK : CHIFFRES CLES EN 2015

Chiffre d'affaires :
40 milliards £

Le salaire moyen est 30% supérieur au salaire moyen dans l'industrie manufacturière

536 entreprises pharmaceutiques

Valeur ajoutée :
14,4 milliards £
chimie : 9,3 milliards £
pharmacie : 5,1 milliards £

Dépenses d'investissement en capital et R&D :
4 milliards £

62 000 salariés dans l'industrie pharmaceutique dont 24 000 en R&D

140 000 salariés

9,9% des exports UK
57% vers l'UE

Dépenses de santé :
9,8% du PIB britannique

Source : Chemical Industries Association

SECTEUR CHIMIE/PHARMACIE UK : PRINCIPALES TENDANCES

Le secteur de la chimie/pharmacie est très régulé. Plus de 500 lois britanniques, européennes et transnationales en matière de législation environnementale concernent ce secteur au Royaume-Uni.

Dans le secteur de la pharmacie, le nombre d'autorisations de mise sur le marché de nouveaux médicaments a fortement baissé. Il faut en moyenne 12 à 15 ans pour que de nouvelles molécules soient développées. Par conséquent, seulement 1 médicament sur 5 nouveaux dégage un chiffre d'affaires dépassant son coût d'élaboration.

Dans le secteur de la chimie, le coût de l'énergie est un élément clé (plus de 60% des coûts de production pour certains produits chimiques de base). Par conséquent, le secteur de la chimie aux Etats-Unis devrait voir sa production doubler d'ici 2020 car il bénéficie de coûts de production beaucoup plus faibles, en lien avec l'exploitation du gaz de schiste.

Les marchés émergents asiatiques affichent des perspectives en forte hausse. En 2030, ils représenteront à l'échelle mondiale :

- 33% de la demande de chimie de spécialité et 50% de la demande de plastique ;
- 33% des dépenses de santé (aujourd'hui, les pays développés représentent 90% des dépenses de santé).

SECTEUR DE LA PHARMACIE UK : LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION OF BRITISH PHARMACEUTICAL INDUSTRY (ABPI)

FOCUS : L'AGENCE EUROPEENNE DES MEDICAMENTS (EMA)

Principale mission : protection et promotion de la santé publique et animale à travers l'évaluation et la supervision des médicaments à usage humain et vétérinaire.

- L'EMA est chargée de l'évaluation scientifique des demandes d'autorisation européennes de mise sur le marché des médicaments (procédure centralisée).
- L'EMA suit en permanence la sécurité des médicaments grâce à un réseau de pharmacovigilance et prend des mesures appropriées quand les rapports d'effets indésirables suggèrent des changements au niveau de l'équilibre bénéfice/risque du médicament.
- l'EMA fournit aux sociétés des avis scientifiques et une assistance au niveau du protocole pour la mise au point de nouveaux médicaments. Elle publie également des directives sur les exigences en matière de tests de qualité, de sécurité et d'efficacité.

900 salariés

un réseau de 4 000 experts

Lille désignée officiellement par la France pour candidater à l'accueil de l'EMA

Une vingtaine de pays européens sont candidats pour accueillir l'EMA

SECTEUR CHIMIE/PHARMACIE UK : ENJEUX LIES AU BREXIT

Conséquences du Brexit ?

- Les tarifs douaniers vis-à-vis de l'UE pourraient atteindre 4,6%.
- Le secteur est très intégré à l'échelle européenne et à la recherche de produits élaborés. Quitter l'union douanière pourrait perturber les *supply chains*. Dans le secteur de la pharmacie, il y a une grande incertitude sur les politiques de santé qui ont un impact important sur la localisation des investissements (politique de remboursement, appui financier aux programmes de R&D, brevets, etc.)

Accord entre le Royaume-Uni et l'UE ?

- Le secteur UK est déficitaire à hauteur de 7,8 milliards £ vis-à-vis de l'UE
- L'UE sera réticente à un accord si le secteur UK bénéficie de facilités comme un coût de l'énergie moins cher ou des contraintes réglementaires sur les intrants moins fortes.
- Les entreprises de l'UE ayant un établissement au Royaume-Uni vont vouloir minimiser la désorganisation de leur *supply chain*.

Opportunités pour les Hauts-de-France : ++

- Au vu de la réglementation contraignante dans ces secteurs, les grands groupes devront choisir entre l'UE et le reste du monde. Il y a donc une possibilité de réorienter des investissements d'entreprises souhaitant toucher le marché européen, notamment dans le domaine pharmaceutique si la métropole lilloise est retenue comme siège de l'Agence européenne du médicament.
- Deux cibles à privilégier : les groupes pharmaceutiques européens disposant de gros sites industriels au Royaume-Uni et qui souhaitent rééquilibrer leur production vers le Continent et les groupes pharmaceutiques non européens (Japon, USA) ayant de la R&D au Royaume-Uni et souhaitant être proches de l'Agence européenne du médicament (si Lille est retenue ou si l'agence est située dans une ville à proximité de Lille)

3.4. Le secteur des services financiers et d’assurance

SECTEUR FINANCE/ASSURANCE UK : CHIFFRES CLES EN 2016

Valeur ajoutée : 124,2 milliards £ (7,2% du PIB)

1 100 000 salariés

(3,1% de l'emploi total)

Balance commerciale excédentaire à hauteur de 60,7 milliards £

Londres génère 61,7 milliards £

(51% de la valeur ajoutée totale)

Le système bancaire UK détient 7 960 milliards £ d'actifs (données 2014)

Services financiers

Exports : 55,5 milliards £

Imports : 11,7 milliards £

Londres : 1er centre financier mondial

(devant NY, Singapour, HK et Tokyo) selon le Global Financial Centres Index

Contribution du secteur bancaire aux recettes fiscales : 24,4 milliards £

Services d'assurance et de retraite

Exports : 17,1 milliards £

Imports : 0,2 milliards £

Source : Financial services : contribution to the UK economy, mars 2017, House of Commons

SECTEUR FINANCES/ASSURANCES : LE POIDS DES DIFFERENTES ACTIVITES

Le secteur finances/assurances du Royaume-Uni a dégagé des revenus d'environ 200 milliards £ en 2015 selon les estimations du cabinet Oliver Wyman.

Les activités finances/assurances en lien avec l'UE sont estimées à 40-50 milliards £ dont :

- 23-27 milliards £ en activité bancaire ;
- 5-6 milliards £ en gestion d'actifs ;
- 3-5 milliards £ en assurance et réassurance ;
- 9-12 milliards £ en activités d'infrastructures de marché et autres.

En cas de Brexit, les estimations tablent sur :

- une baisse des revenus en provenance des activités liées à l'UE comprise entre 2% (« soft Brexit ») et 40/50% (« hard Brexit ») ;
- des pertes d'emplois comprises entre 3/4000 emplois et 65/67 000 emplois.

services financiers et d'assurances	Revenus	Valeur ajoutée	Emplois
	Milliards £	Milliards £	Milliers
Sales and trading	30	13-16	55-65
Banque d'investissement	10-12	5-7	15
Banque de détail	58-67	35-39	450-470
Banque privée et patrimoniale	5-6	3-4	21-26
1. Total activités bancaires	108-117	55-61	540-565
2. Total activités de gestion d'actifs	20-23	14-18	40-50
Assurance particuliers et commercial	27-29	21-23	260-290
Assurance entreprises et spécifiques	8-10	7-9	43-46
Réassurance	2-4	2-3	5
3. Total activités d'assurance et de réassurance	39-42	30-33	310-335
Echanges, compensation	3-4	2-3	10-12
services sécurisés	3-4	2-3	30-40
Technologie, données et autres	16-20	13-15	80-90
4. Infrastructures et autres	22-26	16-20	120-140
Total (1+2+3+4)	190-205	120-125	1050

Source : The impact of the UK's exit from the EU on the UK-based financial services sector, Oliver Wyman

SECTEUR FINANCES/ASSURANCES : LES GRANDS GROUPES BRITANNIQUES

Groupes	Profits (en $)	Actifs (en $)	Secteurs
Barclays	495 millions	1 650,8 milliards	Courtier/Banque
Old Mutual	970 millions	192,9 milliards	Société d'investissement
London Stock Exchange	502 millions	682,8 milliards	Société d'investissement
Investec	497 millions	63,2 milliards	Société d'investissement
Schroders	714 millions	26,7 milliards	Société d'investissement
St. James's Place	309 millions	87,2 milliards	Société d'investissement
3i Group	925 millions	7,5 milliards	Société d'investissement
ICAP	205 millions	29,3 milliards	Société d'investissement
Prudential	3,9 milliards	558,7 milliards	Assurance vie et santé
Aviva	1,4 milliard	540,9 milliards	Assurance vie et santé
Legal & General Group	1,6 milliard	578,8 milliards	Assurance vie et santé
Standard Life	2,2 milliard	252,3 milliards	Assurance vie et santé
Phoenix Group Holdings	325 millions	89,3 milliards	Assurance vie et santé
HSBC Holdings	13,5 milliards	2 409,7 milliards	Banque
Lloyds Banking Group	773 millions	1 189 milliards	Banque
Royal Bank of Scotland	2,4 milliards	1 201,8 milliards	Banque
Standard Chartered	2,2 milliards	640,5 milliards	Banque

FOCUS : LA COMPENSATION DES TRANSACTIONS EN EUROS

Les chambres de compensation sont des infrastructures de gestion des risques.

- Elles gèrent les risques associés pour les valeurs mobilières (entre le moment de la négociation et la livraison (3 jours pour les actions) et pour les produits dérivés (tout au long de la durée de vie du contrat).
- Elles requièrent des dépôts de garantie pour assurer que les engagements des parties aux transactions seront bien honorées en cas de faillite de l'une d'elle à la transaction.

Le règlement européen EMIR (European market and infrastructure regulation) a une volonté de rendre les marchés des produits dérivés plus sûrs et plus transparents.

- La Commission européenne a indiqué dans un communiqué concernant une simplification de ce règlement : « la future proposition devrait, en particulier, viser à renforcer les dispositifs communs de surveillance des contreparties centrales de l'UE […], un renforcement de la supervision au niveau et/ou des exigences de localisation ».
- Le Vice-président de la Commission, Vladis Dombrovskis, a précisé « Il y a des chambres de compensation de certains pays tiers qui jouent un rôle systématique clé pour les marchés financiers de l'UE […] Le Royaume-Uni joue actuellement un rôle clé comme fournisseur de services de compensation en Europe. ».
- Un dispositif plus sévère côté européen imposerait qu'au-delà d'un certain volume de transactions, la chambre de compensation non européenne ferait courir un risque trop important et ne serait plus reconnue par l'UE…

Londres : 75% des volumes d'échanges de dérivés libellés en euros, soit 850 millions €/jour

83 000 emplois menacés à la City en cas de perte de l'activité de compensation (étude EY)

Les chambres de compensations :

LCH. Clearnet (Londres)

LCH SA. (Paris)

Eurex (Frankfort)

SECTEUR FINANCES/ASSURANCES UK : ENJEUX LIES AU BREXIT

Conséquences du Brexit ?

- Pas de relèvement de tarif douanier mais la perte du « passeport financier » donnant le droit aux entreprises financières de vendre leurs produits et leurs services au sein de l'Espace économique européen
- Selon le cabinet Oliver Wyman, 20% du chiffre d'affaires du secteur bancaire britannique repose sur le droit au passeport, soit 23 à 27 milliards £.

Accord entre l'UE et le UK ?

Les risques d'un « Brexit dur » sont élevés pour ce secteur. En témoignent récemment les déclarations européennes sur une probable remise en cause du rôle du Royaume-Uni en tant que chambre de compensation de l'UE.

Opportunités pour les Hauts-de-France : +++

La région et notamment la Métropole pourraient capter les activités de back-office des activités financières relocalisées dans les grandes capitales du continent grâce à une disponibilité de bureaux, une main d'œuvre bien formée, un écosystème dense et une accessibilité par le TGV.

3.5. Le secteur des industries agroalimentaires

LES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES AU ROYAUME-UNI

Les IAA du Royaume-Uni : 27 milliards £ de valeur ajoutée et 410 000 salariés

Le solde commercial des industries agro-alimentaires UK est déficitaire à hauteur de 13 milliards £

Le marché UK de l'alimentation/boissons : 64 millions de consommateurs et 200 milliards £ de dépenses par an

En l'absence de négociations, le secteur pourrait connaître une situation très difficile :

- les IAA du Royaume-Uni feraient face à des tarifs douaniers élevés, le secteur étant très protégé à l'échelle de l'UE (droits de douane de 19,4% pour les boissons et le tabac, de 20% pour les produits sucrés, de 33,5% pour les produits laitiers).
- 70% des exportations et des importations de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées du Royaume-Uni sont réalisées avec l'UE. Il sera difficile aux producteurs britanniques de trouver de nouveaux marchés, notamment vers les pays émergents à cause de la différence de goûts des consommateurs et de la durée limitée de conservation des aliments.

Les IAA du Royaume-Uni ont besoin d'importer des ingrédients qui ne sont pas produits au Royaume-Uni ou qui ne sont pas produits en quantité suffisante. D'où l'importance de maintenir :

- l'accès à des importations de matières premières agricoles sans tarifs douaniers ;
- L'accès aux 53 accords de libre échange (FTA) que l'UE a passés.

=> Il est probable que le niveau élevé du déficit commercial du Royaume-Uni dans ce secteur incite l'UE à négocier un accord.

Opportunités pour les Hauts-de-France : ++

Le Royaume-Uni affichant un déficit élevé dans ce secteur, les européens seront incités à négocier pour permettre à leurs producteurs de pouvoir continuer à approvisionner le marché britannique. Mais les groupes internationaux pourraient privilégier notre région pour leurs nouveaux investissements afin d'avoir un accès direct au marché européen tout en étant à proximité de nombreux producteurs et échapper aux nouvelles contraintes réglementaires qui pourraient apparaître à l'échelle de l'UE.

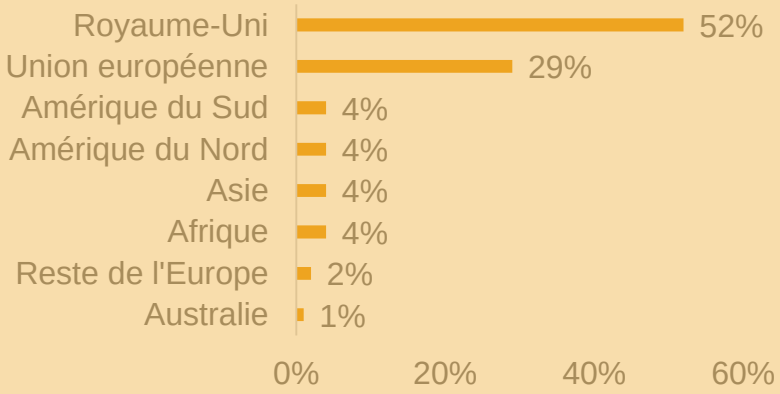
Sources : A new UK-EU relationship, priorities for the food and drink manufacturing industry, Food and drink federation, Food statistics pocketbook 2016, Department for Environment Food and Rural Affairs

LES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES AU ROYAUME-UNI

Les grandes entreprises agroalimentaires britanniques :

Vestey foods, Unilever, United Biscuits, Associated British Foods, Diageo, SABMiller, Weetabix, innocent, 2 Sisters Food group, Allied Bakeries

Origine des produits alimentaires consommés au Royaume-Uni



NB : pour le Royaume-Uni, il s'agit de la production moins les exportations

La *supply chain* des IAA britanniques

Agriculture et pêche
Valeur ajoutée : 10,7 milliards £
Emploi : 440 000

↓

Industries agro-alimentaires
Valeur ajoutée : 26,9 milliards £
Emploi : 410 000

↓

Commerce de gros des IAA
Valeur ajoutée : 11,9 milliards £
Emploi : 240 000

↙ ↘

Restauration hors du domicile
VA : 29,1 milliards £
Emploi : 1 620 000

Commerce alimentaire de détail
VA : 30,2 milliards £
Emploi : 1 160 000

Source : Food statistics pocketbook 2016, Department for Environment Food and Rural Affairs, Wikipedia

3.6. Les autres secteurs

LES INDUSTRIES DES BIENS D'EQUIPEMENT/MACHINES AU ROYAUME-UNI

Le secteur UK des technologies de fabrication :

1,75 milliard £ de chiffre d'affaires

10 000 emplois

Exportations de biens d'équipement : 36,7 milliards £

Importations de biens d'équipements : 57,2 milliards £

Le secteur des biens d'équipements et machines UK est très intégré à l'UE :

- 45% des exportations britanniques de machines outils sont à destination de l'UE ;
- 25 à 30% du coût d'une machine outil fabriquée au Royaume-Uni correspond à des composants et matériaux importés de l'UE ;
- le secteur est un fournisseur important des industries UK de l'aéronautique et de l'automobile qui exportent beaucoup vers l'UE.

Les tarifs douaniers de l'UE restent relativement modestes, oscillant entre 1,7 et 4,5% pour une machine outil. Mais attention à l'émergence de barrières non tarifaires qui pourraient pousser les grands groupes internationaux à réaliser leurs nouveaux investissements non plus au Royaume-Uni mais sur le continent européen.

=> Il est probable que le déficit commercial du Royaume-Uni dans ce secteur et la faiblesse des tarifs douaniers incitent l'UE à négocier un accord.

Opportunités pour les Hauts-de-France : +

Même si les droits de douane ne seraient pas rédhibitoires, il est possible que les groupes internationaux qui considéraient le Royaume-Uni comme une porte d'entrée au marché européen, privilégient une région sur le continent afin d'éviter toute mauvaise surprise en matière de barrières non tarifaires.

Source : European Union Committee brexit: trade in goods, House of Lords, mars 2017

LES INDUSTRIES CREATIVES AU ROYAUME-UNI

Le secteur UK des industries créatives : 84,1 milliards £ de valeur ajoutée (5,2% de la valeur ajoutée totale)

Le secteur du jeu vidéo UK : 2,9 milliards de ventes en 2016 et 2 044 entreprises

L'industrie du cinéma et de la télévision :

un marché UK de 4,1 milliards £ (2015)

Le secteur des industries créatives UK a connu une croissance particulièrement soutenue ces dernières années. Il a un poids économique important en termes d'emplois avec 7% de l'emploi total (contre 3,5% pour les services financiers) et en termes d'exportations (17% des exportations de services).

Avec le Brexit, se posent les questions de :

- la capacité des industries créatives britanniques à pouvoir continuer à attirer des talents étrangers. Les activités qui dépendent de salariés de nationalité non britannique pourraient relocaliser leurs opérations ailleurs qu'au Royaume-Uni si les visas exigés par le Royaume-Uni contraignent les recrutements ;
- la capacité à exporter vers l'Union européenne (qui représente environ la moitié des exportations des industries créatives britanniques) ;
- Le maintien à l'accès à des fonds européens. Les programmes européens comme « Creative Europe » et « Horizon 2020 » ont beaucoup encouragé les industries créatives britanniques à exporter et leur ont apporté des financements importants ces dernières années.

Opportunités pour les Hauts-de-France : ++

La région pourrait attirer des studios inquiets de pouvoir réaliser leurs créations au Royaume-Uni faute de main d'œuvre et de fonds européens.

Source : Leaving the European Union: impact on the Creative Industries, House of lords, janvier 2017

3.7. Synthèse

SYNTHESE : LES OPPORTUNITES POUR LES HAUTS-DE-FRANCE

Secteur	Droits de douane potentiels à destination des marchés de l'UE	Opportunités pour les Hauts-de-France	Commentaires
Automobile	10%	+++	Face au relèvement des tarifs douaniers et de la faiblesse de la devise britannique (ce qui renchérit le coût des pièces importées), les constructeurs automobiles et leurs équipementiers pourraient privilégier la région pour tout nouveau investissement au vu de sa spécialisation dans le domaine.
Services financiers/assurances	Différentes réglementations à l'accès au marché de l'UE	+++	La région et notamment la Métropole pourraient capter les activités de back-office des activités financières relocalisées dans les grandes capitales du continent grâce à une disponibilité de bureaux, une main d'œuvre bien formée, un écosystème dense et une accessibilité par le TGV.
Industries créatives	Mobilité des personnes et accès aux financements européens	++	La région pourrait attirer des studios inquiets de pouvoir réaliser leurs créations au Royaume-Uni faute de main d'œuvre et de fonds européens.
Chimie/pharmacie	4,6%	++	Au vu de la réglementation contraignante dans ces secteurs, les grands groupes devront choisir entre l'UE et le reste du monde. Il y a donc une possibilité de réorienter des investissements d'entreprises souhaitant toucher le marché européen, notamment dans le domaine pharmaceutique si la métropole lilloise est retenue comme siège de l'agence européenne du médicament.
Industries agro-alimentaires	20% et plus	++	Le Royaume-Uni affichant un déficit élevé dans ce secteur, les européens seront incités à négocier pour permettre à leurs producteurs de pouvoir continuer à approvisionner le marché britannique. Mais les groupes internationaux pourraient privilégier la région pour leurs nouveaux investissements afin d'avoir un accès direct au marché européen tout en étant à proximité de nombreux producteurs.
Aéronautique	0,0%	+	Airbus pourrait privilégier des sites européens pour ses prochains investissements et les Hauts-de-France ont peut-être une carte à jouer.
Machines et équipements	1,7%-4,5%	+	Même si les droits de douane ne seraient pas rédhibitoires, il est possible que les groupes internationaux qui considéraient le Royaume-Uni comme une porte d'entrée au marché européen, privilégient une région sur le continent afin d'éviter toute mauvaise surprise en matière de barrières non tarifaires.

Bibliographie

BIBLIOGRAPHIE (I)

Diagnostics

« Organiser le Brexit » Fondation Robert Schuman, Question d'Europe, N°425, mars 2017.

« The impact of Brexit on the UK's key export sectors », Open Europe, mars 2015.

« Out and down Mapping the impact of Brexit », The Economist Intelligence Unit, 2016.

« Inward Investment Results 2015/16 », Department for International Trade

« Brexit: trade aspects », House of Commons Library, briefing paper, n°7694, mars 2017

« EU Agencies and post –Brexit options », House of Commons Library, briefing paper, n°7957, avril 2017

« Statistics on UK-EU trade », House of Commons Library, briefing paper, n°7851, janvier 2017

« European Union Committee brexit: trade in goods », House of Lords, mars 2017

BIBLIOGRAPHIE (II)

Données sectorielles

Industrie automobile

« SMMT Motor industry facts 2016 », The Society of Motor Manufacturers and Traders.

Industrie aéronautique

« UK Aerospace Outlook Report 2016 », ADS

« 2017 Global aerospace and defense sector outlook », Deloitte

« Face à la croissance du trafic aérien : les grands projets d'infrastructures des aéroports », février 2016, Siapartners

Industries chimiques et pharmaceutiques

Chemical Industries Association

« Open for Innovation », UK Biopharma R&D Sourcebook 2016, ABPI

BIBLIOGRAPHIE (III)

Services financiers et services d'assurance

« Financial services : contribution to the UK economy », House of Commons Library, briefing paper, n°6193, mars 2017

« Brexit : the United-Kingdom and EU financial services », Directorate-General for internal policies, European Parliament, décembre 2016

« Brexit: Who could take Londons's place? », Oxford Economics, décembre 2016

Industries agro-alimentaires

« A new UK-EU relationship, priorities for the food and drink manufacturing industry », Food and drink Federation

« Food statistics pocketbook 2016», Department for Environment Food and Rural Affairs

Industries creatives

« Leaving the European Union: impact on the Creative Industries », House of lords, janvier 2017

RETROUVER LES TRAVAUX DE LA DIRECTION DES ÉTUDES SUR :

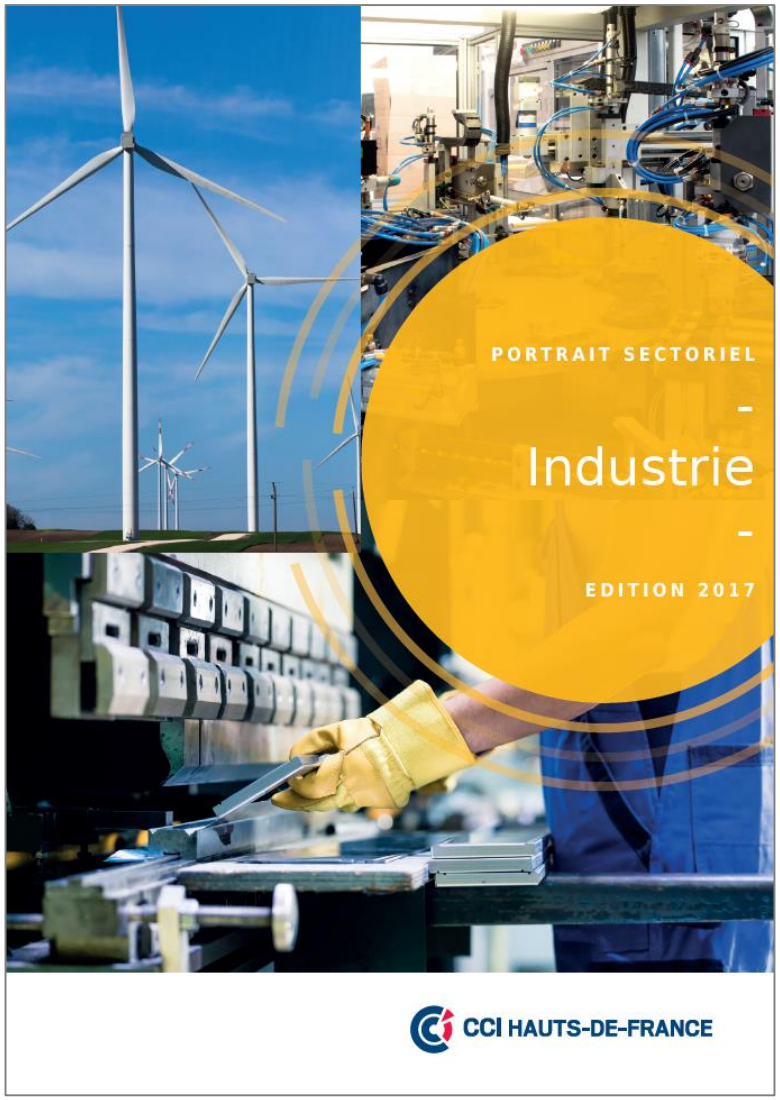
HAUTSDEFRANCE.CCI.FR

- Les publications : chiffres clés, points de conjoncture, études sectorielles, analyses thématiques
- La revue de presse quotidienne et les veilles spécialisées
- Le fichier et les annuaires d'entreprises

DIRECTION REGIONALE DES ETUDES - CCI HAUTS-DE-FRANCE

299 BD DE LEEDS – CS 90028 – 59031 LILLE CEDEX

NOS DERNIERES PUBLICATIONS :



étude réalisée par
SYLVIE DUCHASSAING
ANNABELLE GRAVE
ALINE BIDON

CONTACT :

SYLVIE DUCHASSAING

S.DUCHASSAING@HAUTSDEFRANCE.CCI.FR

hautsdefrance.cci.fr

#rev3

CCI HAUTS-DE-FRANCE