



# **Les équipementiers : Acteurs stratégiques de la filière automobile**

# LA FILIÈRE AUTOMOBILE EN FRANCE

## CARTOGRAPHIE

  
**500 000**

  
**4 000**

**CONSTRUCTEURS**

Mécanique et  
métallurgie

Equipementiers  
FIEV



73 767



222

Textiles et  
articles en  
cuir

Plasturgie

Pneumatiques  
et caoutchouc

Carrossiers  
&  
aménageurs

Equipements  
électroniques  
et  
informatiques

Equipements  
électriques

Produits  
chimiques &  
pétroliers  
raffinés

Verre



# LA FIEV : CARTE DE VISITE

01

Porte-parole d'une profession mondialisée qui conçoit et fabrique les composants, systèmes et modules destinés à équiper les véhicules produits sur les marchés mondiaux

02

Typologie des adhérents :

- Du groupe multinational à la PME régionale : le marché automobile comme finalité commune
- 66% des adhérents sont des filiales de groupes étrangers
- Forte capacité d'innovation : 6 à 7% du CA en moyenne

03

Acteur majeur de la filière automobile

- Membre des organisations professionnelles françaises (GFI, Medef, UIMM, URF,...)
- Membre fondateur du Clepa, l'association européenne des équipementiers
- Membre fondateur de la PFA Filière Automobile et Mobilités

04

Propriétaire du salon EQUIP AUTO et actionnaire du Mondial de l'Automobile



# LA FIEV : CARTE DE VISITE

REPRÉSENTER, DÉFENDRE, INFORMER ET ASSISTER LES ENTREPRISES ADHÉRENTES

ÉCONOMIE  
& STATISTIQUES



RELATIONS  
CONTRACTUELLES  
AVEC LES CLIENTS  
(CONSTRUCTEURS ET  
AFTERMARKET)



RESSOURCES HUMAINES,  
PROGRAMMES DE  
FORMATION



DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL : MISSION  
ÉTENDUE À L'ENSEMBLE DE LA  
FILIÈRE FOURNISSEURS  
REPRÉSENTÉE AU SEIN DE LA  
PFA



LOBBYING ET  
RÉSEAU



NORMES ET RÉGLEMENTATIONS  
TECHNIQUES, R&D



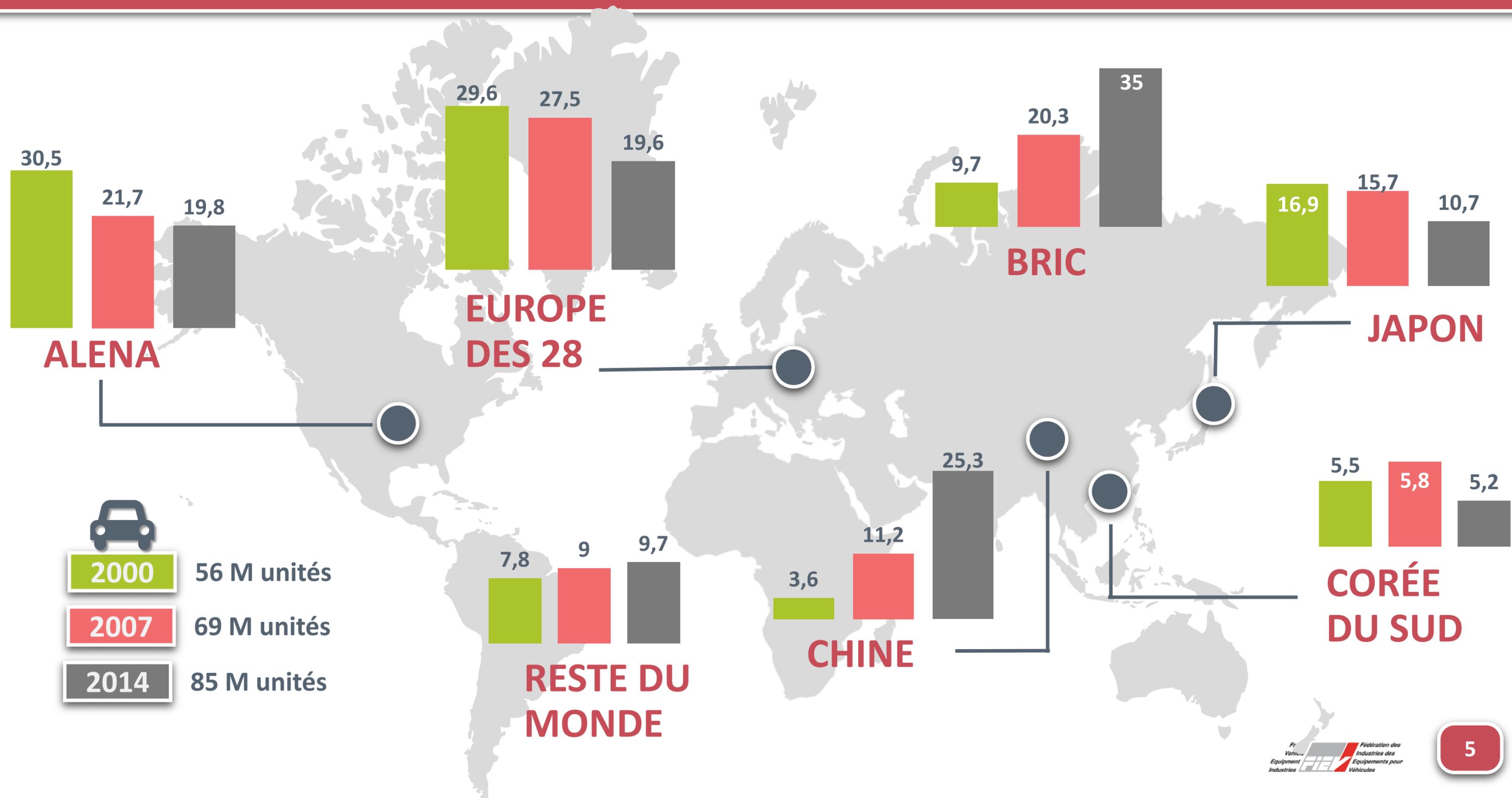
AFFAIRES JURIDIQUES ET  
FISCALES



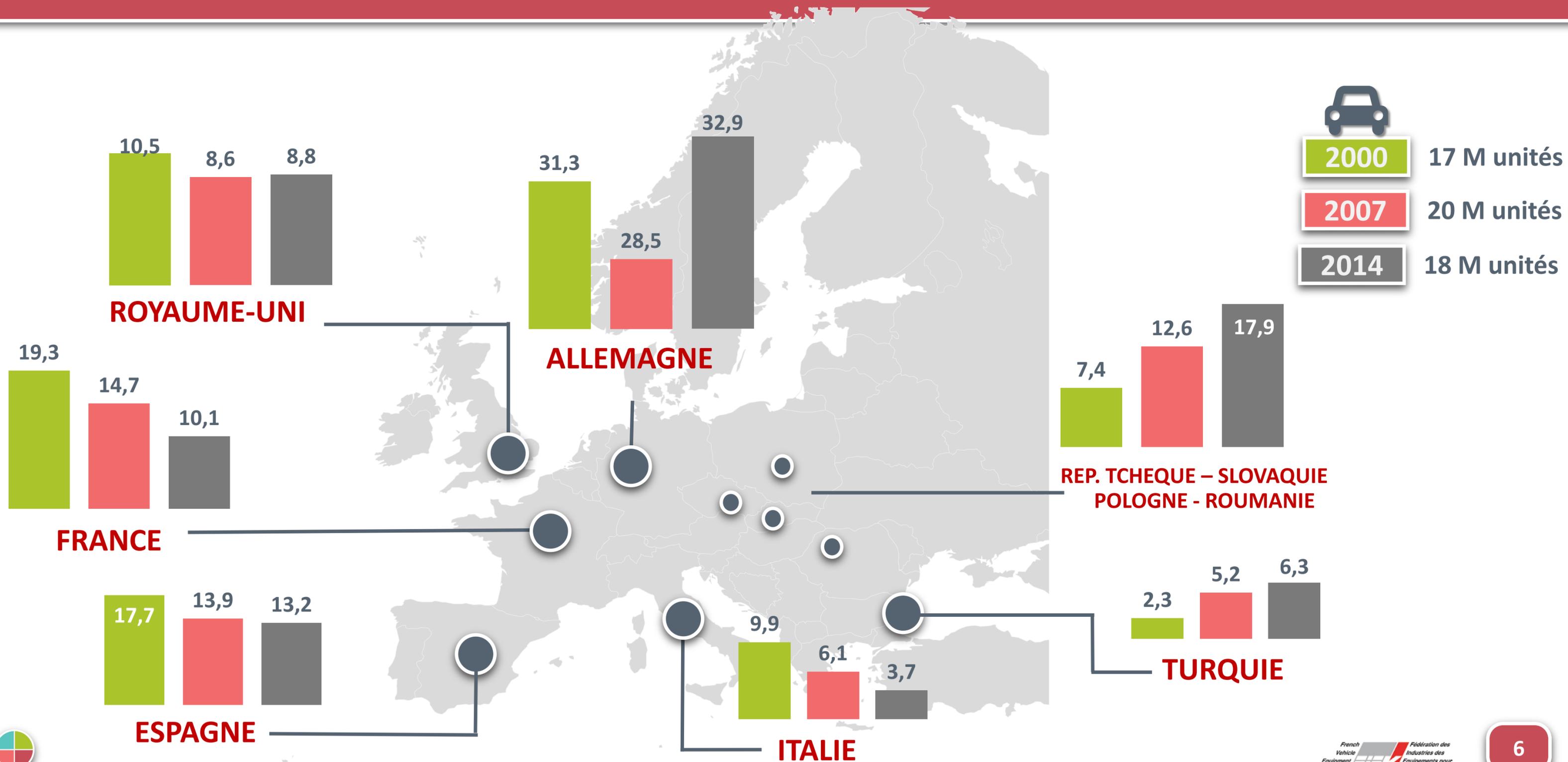
COMMUNICATION ET  
SALONS



# PRODUCTION DE VL DANS LE MONDE (en %)

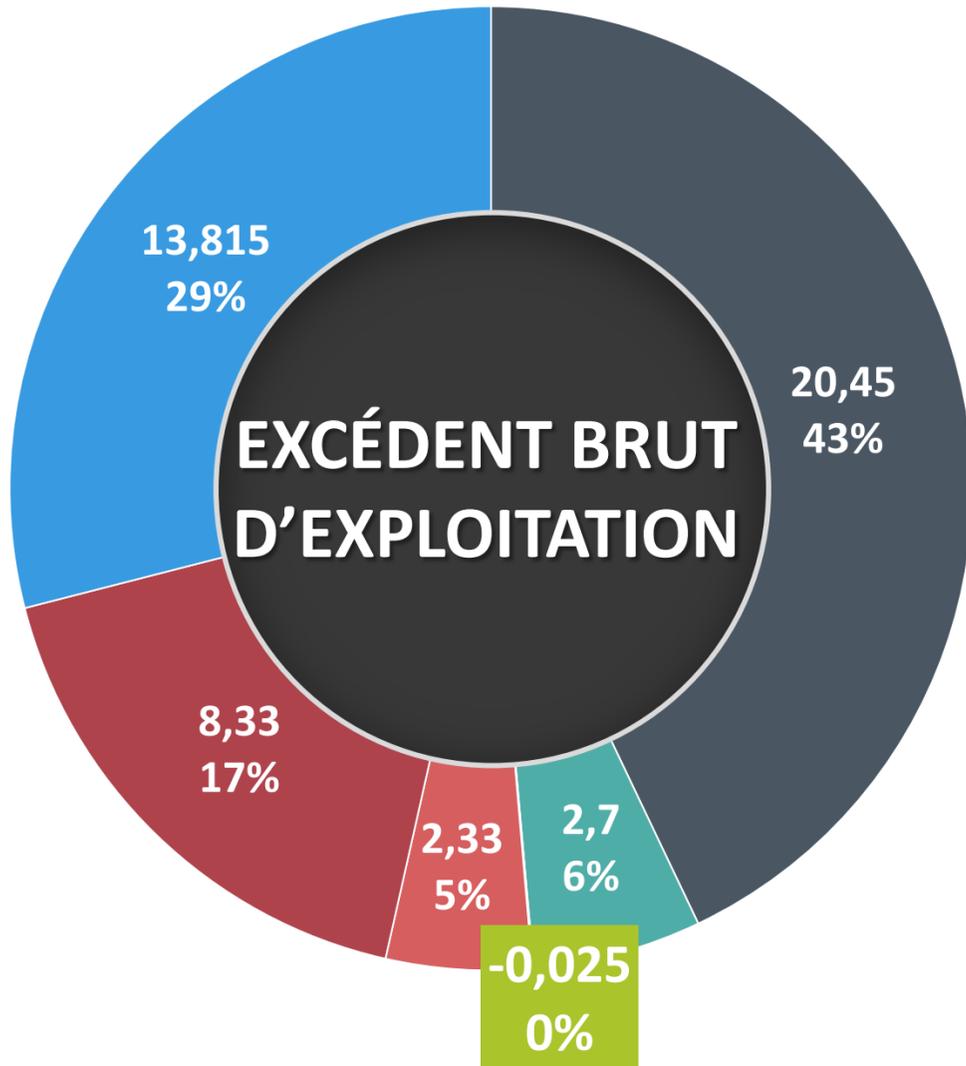
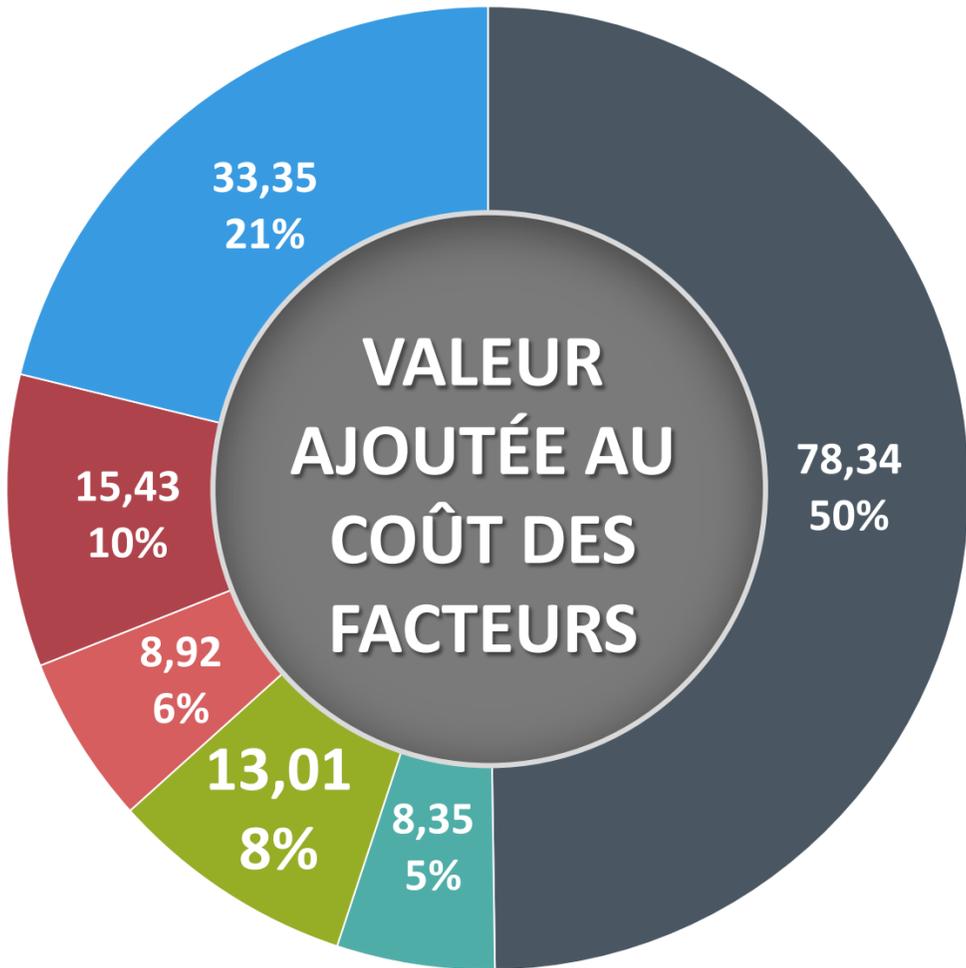
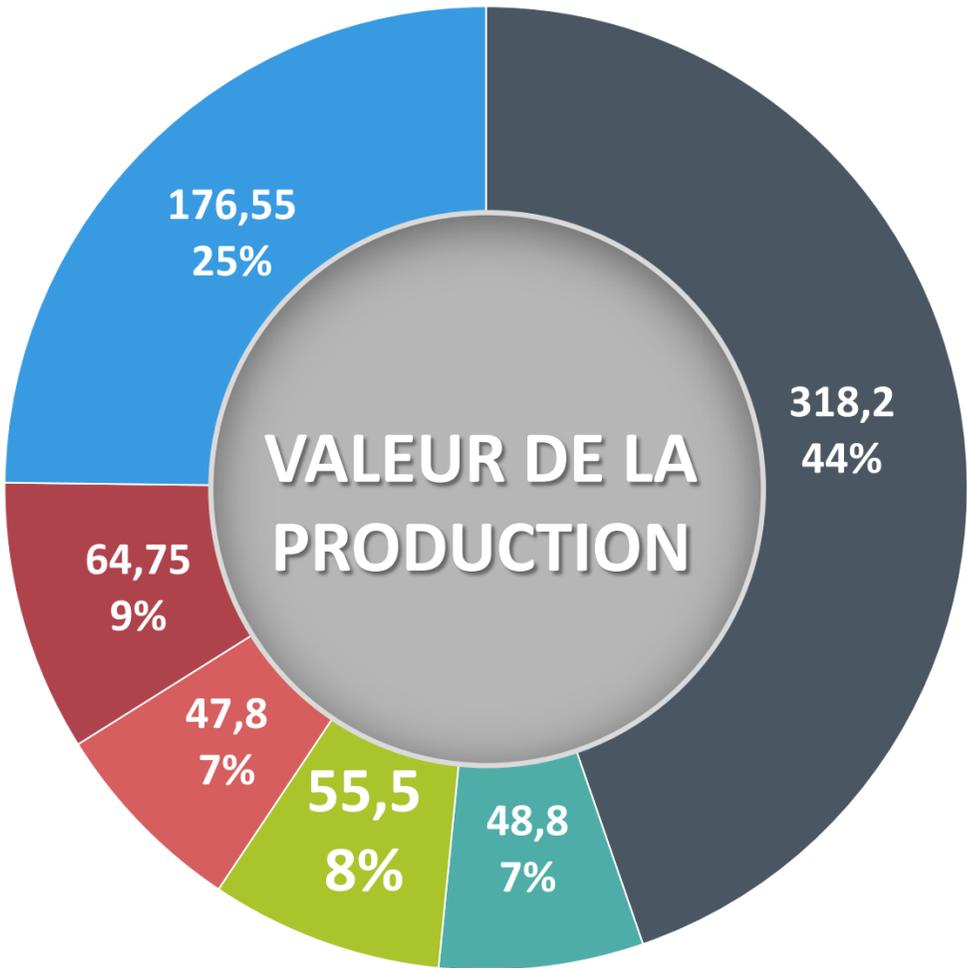


# PRODUCTION DE VL DANS L'UE+TURQUIE (en %)



# L'ALLEMAGNE DOMINE LA FILIÈRE AUTOMOBILE EN EUROPE

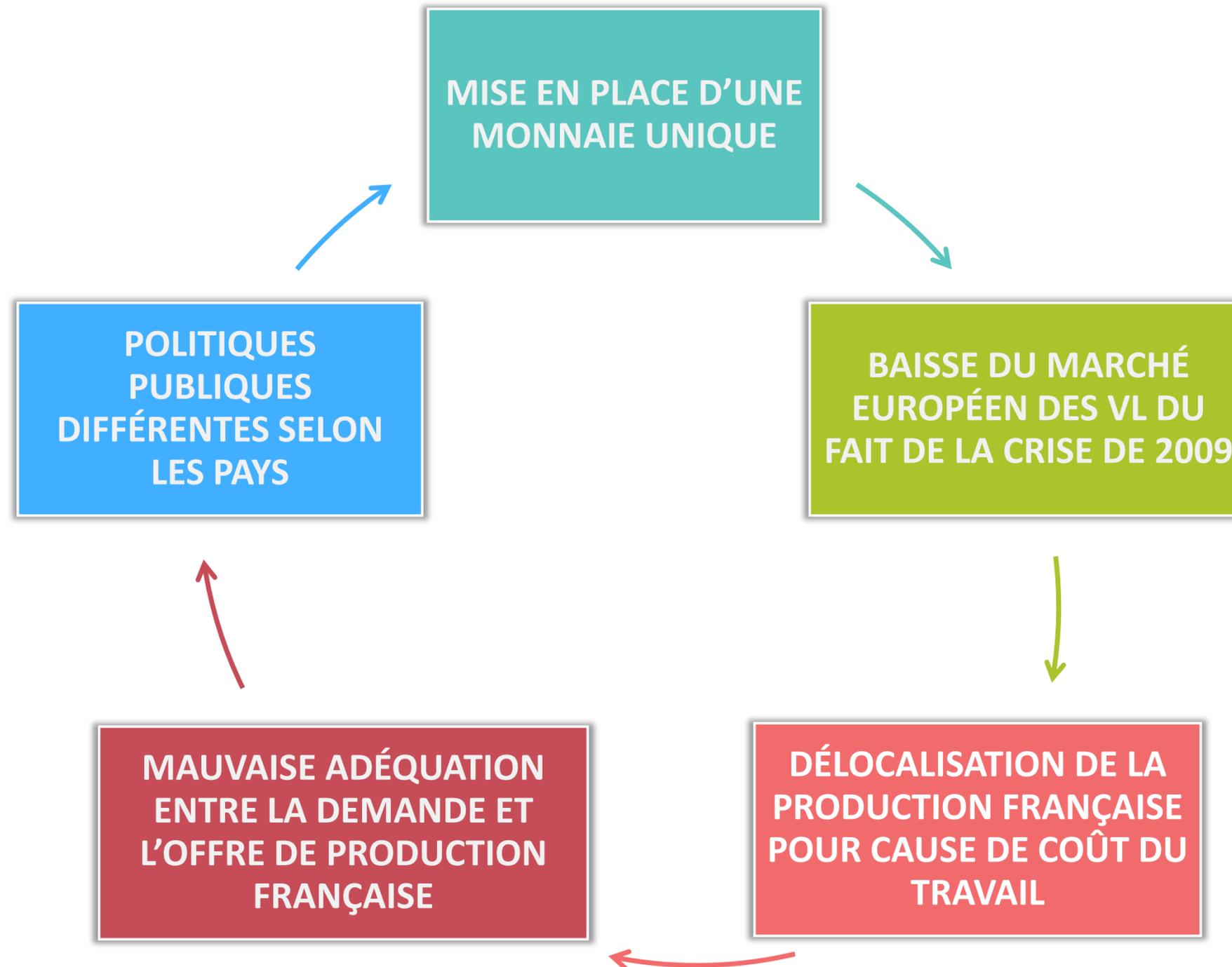
(Données 2013 en Mds€)



- Allemagne
- Espagne
- France
- Italie
- Royaume-Uni
- Reste de l'UE28



# LES RAISONS DE LA BAISSSE DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE FRANÇAISE



# MISE EN PLACE D'UNE MONNAIE UNIQUE

01

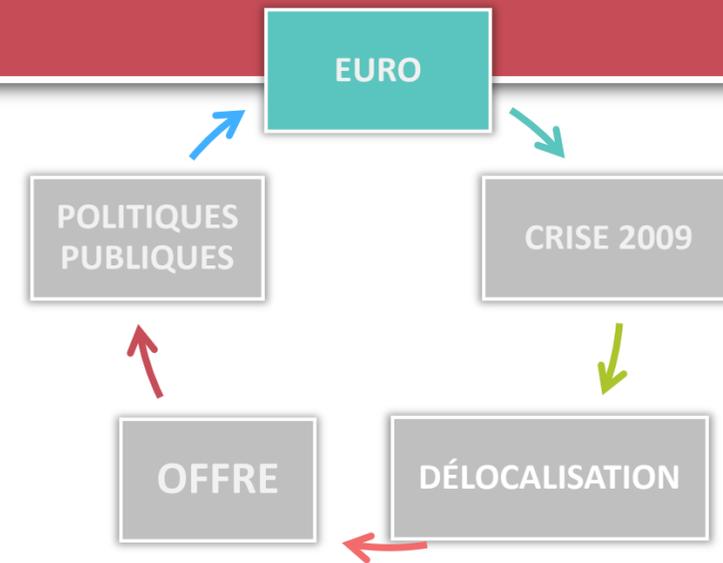
Une monnaie dont le cours est proche de celui du Deutsch Mark

02

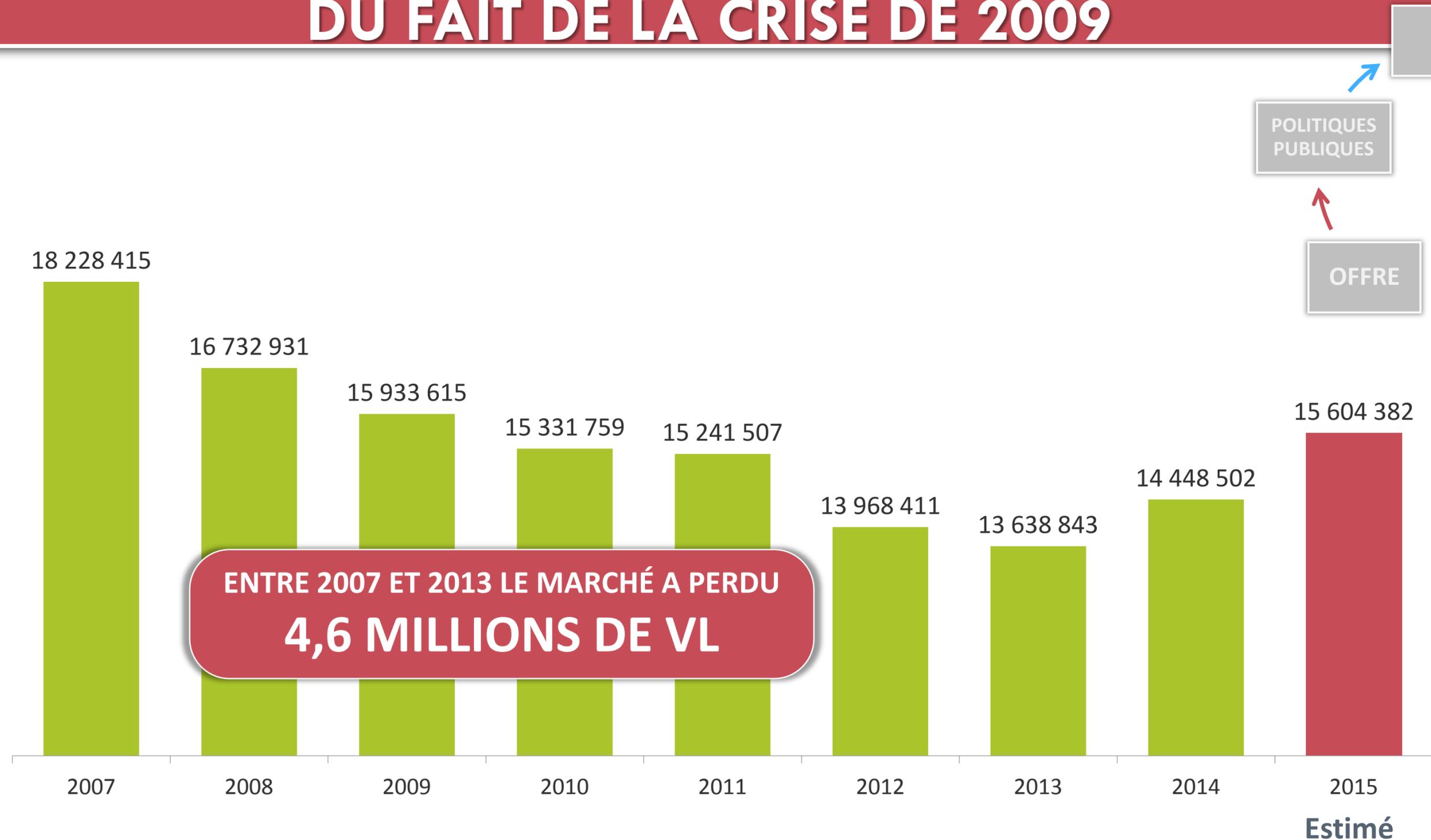
Une monnaie adaptée à l'économie allemande, en raison du positionnement haut de gamme de toute son industrie

03

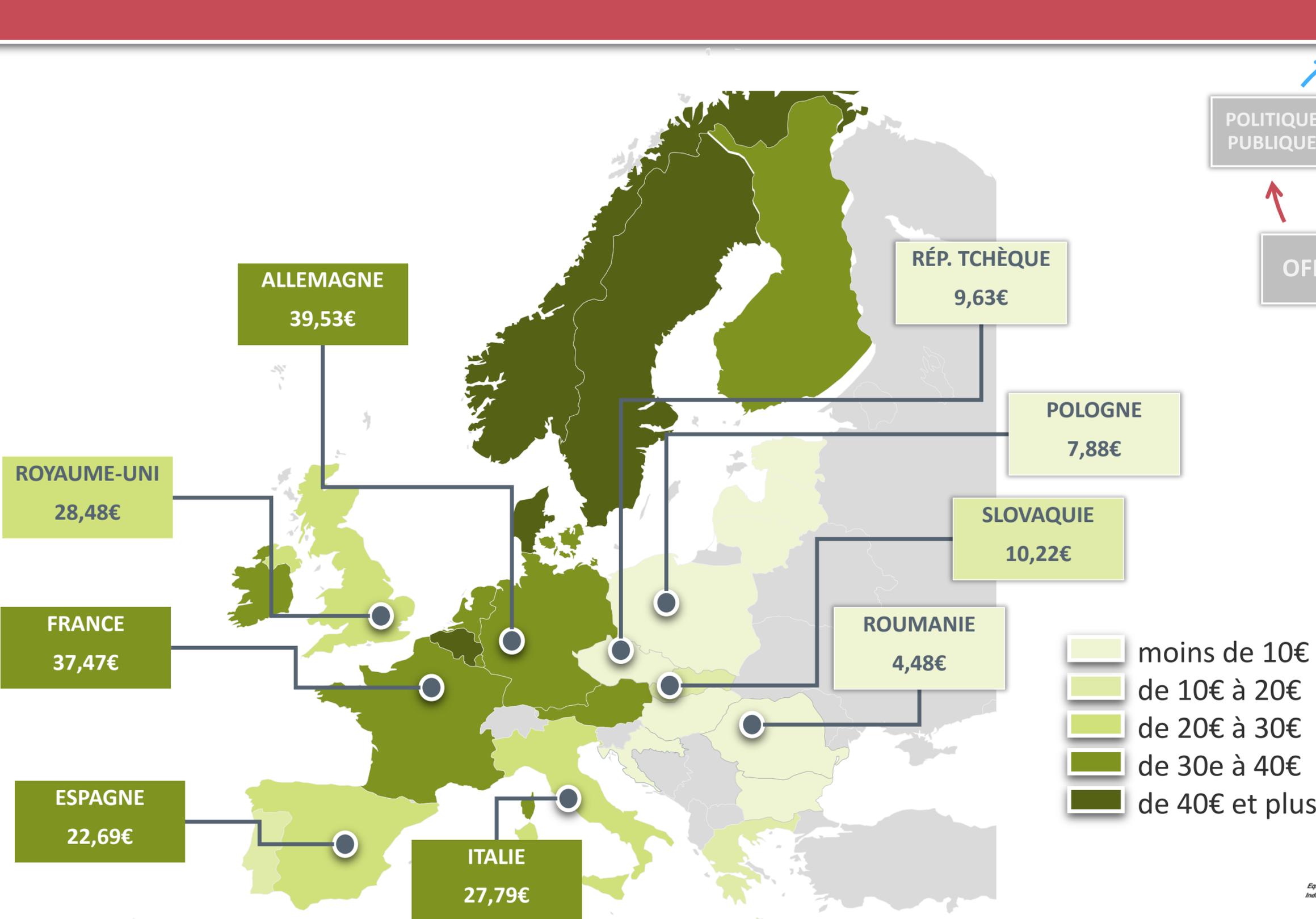
La France a une structure de coûts « à l'allemande » mais le niveau de gamme de sa production s'apparente à celui de l'Espagne



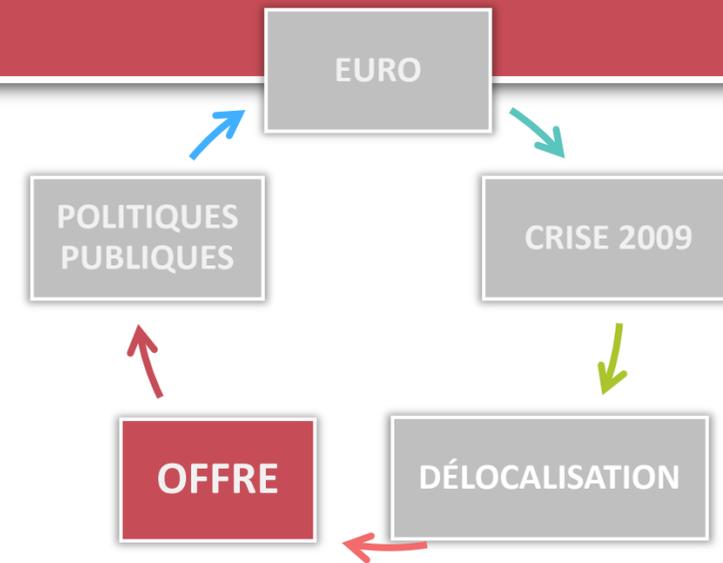
# BAISSE DU MARCHÉ EUROPÉEN DES VL DU FAIT DE LA CRISE DE 2009



# COÛT DU TRAVAIL EN EUROPE



# MAUVAISE ADÉQUATION ENTRE LA DEMANDE ET L'OFFRE DE PRODUCTION FRANÇAISE



01

## GAMME « ENTRY »

Succès en France mais production hors de France (Slovénie, Slovaquie, Roumanie, Turquie...)  
(Exemples : Dacia, C1, 107, etc.)

02

## HAUT DE GAMME

Politique bonus-malus pénalisante  
Ecart technologique et d'image

03

## MILIEU DE GAMME

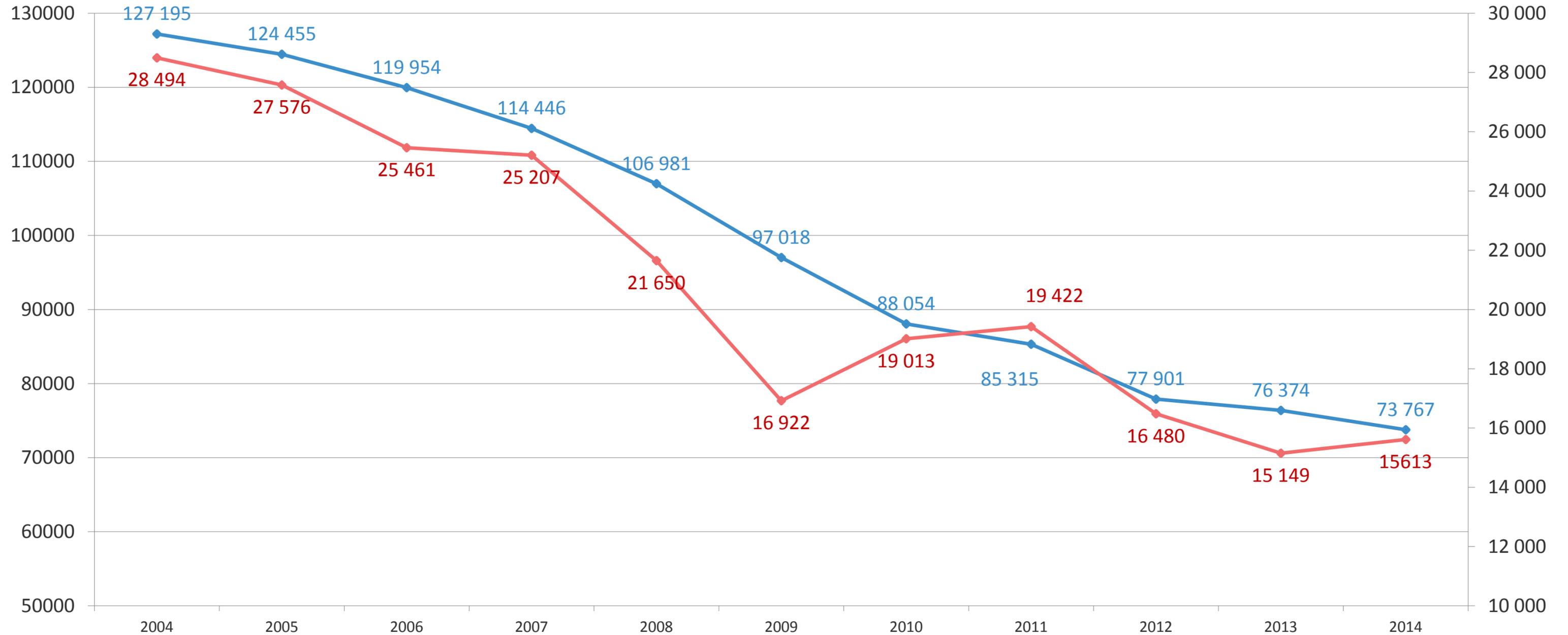
Spécialité française mais segment très attaqué



# POLITIQUES PUBLIQUES DIFFÉRENTES SELON LES PAYS



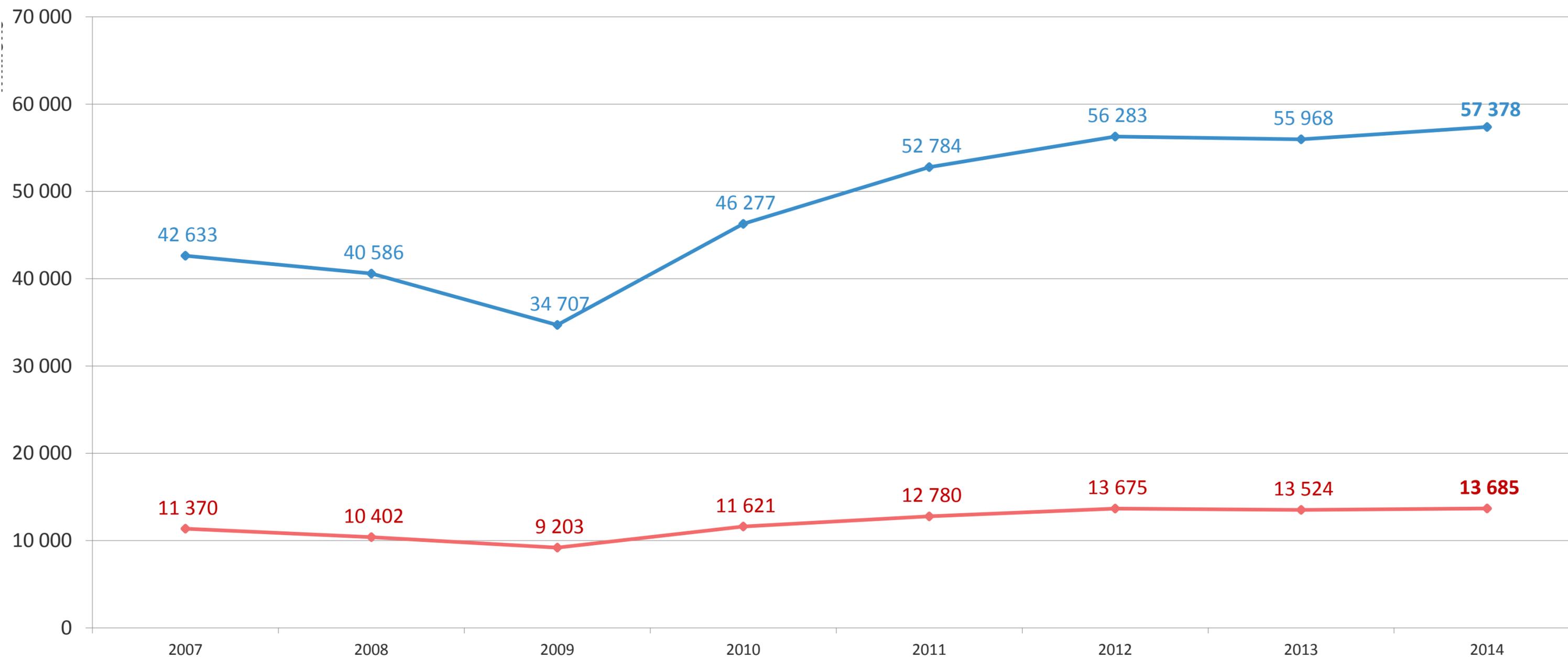
# QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES ÉQUIPEMENTIERS EN FRANCE ?



—◆— Effectifs —◆— CA constant (€ 2013)



# EVOLUTION DES CHIFFRES D'AFFAIRES DES 6 PREMIERS ÉQUIPEMENTIERS FRANÇAIS (mds €)



— CA Monde — CA France

# LE SECRET DE LA RÉUSSITE DES ÉQUIPEMENTIERS



Capacité financière permettant la pérennité de l'entreprise



# LES ÉQUIPEMENTIERS, ACTEURS STRATÉGIQUES DE LA FILIÈRE AUTOMOBILE

01

De simples sous-traitants, les équipementiers sont devenus les **partenaires technologiques et stratégiques des constructeurs**

02

Ils sont au **CŒUR DE L'INNOVATION** :

- plus de 80% du contenu du véhicule sont fournis par les équipementiers
- contribuant à la forte augmentation du taux d'équipements par véhicule

03

La FIEV les soutient et les accompagne dans leurs ambitions

Elle coordonne les actions en direction de la filière fournisseur au sein de la PFA



La PFA adresse la problématique de Filière afin de redynamiser l'industrie Automobile en France



# UNE FILIERE CONSCIENTE DU CONSTAT ET UNIE DANS LA PREPARATION DU FUTUR

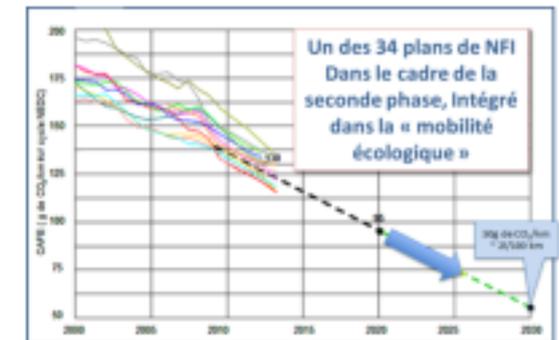
Eric POYETON – Directeur Général

7 décembre 2015



## LE PROGRAMME 2L/100Kms : UNE VOITURE VERTUEUSE, ACCESSIBLE POUR TOUS & EXPORTABLE

> 2l/100km : 2 fois plus ambitieux que la réglementation 2021



> 2013-2030 :

- ▶ Optimisation du rendement véhicule : allègement, résistance au roulement, aérodynamique
- ▶ Optimisation rendement GMP à combustion
- ▶ Hybridation et électrification
- ▶ Connectivité et mobilité

> Résultats obtenus :

- ▶ 40 dossiers projets
- ▶ Pour un montant de R&D de 420M€ et des aides publiques de 145 M€
- ▶ Tendances : plus de 60 PME mises à bord
- ▶ 3 démonstrateurs technologiques des constructeurs au Mondial de Paris 2014



## LE PROGRAMME FORCE : FIBRE OPTIMISÉE ET RÉALISTE DE CARBONE ÉCONOMIQUE

### > Programme collaboratif entre industries productrices, utilisatrices et recherche :

- ▶ Lancé au sein de la PFA le 13 octobre 2014
- ▶ En concertation avec l'Union des Industries Chimiques
- ▶ Pilotage confié à l'Institut de Recherche Technologique Jules Verne

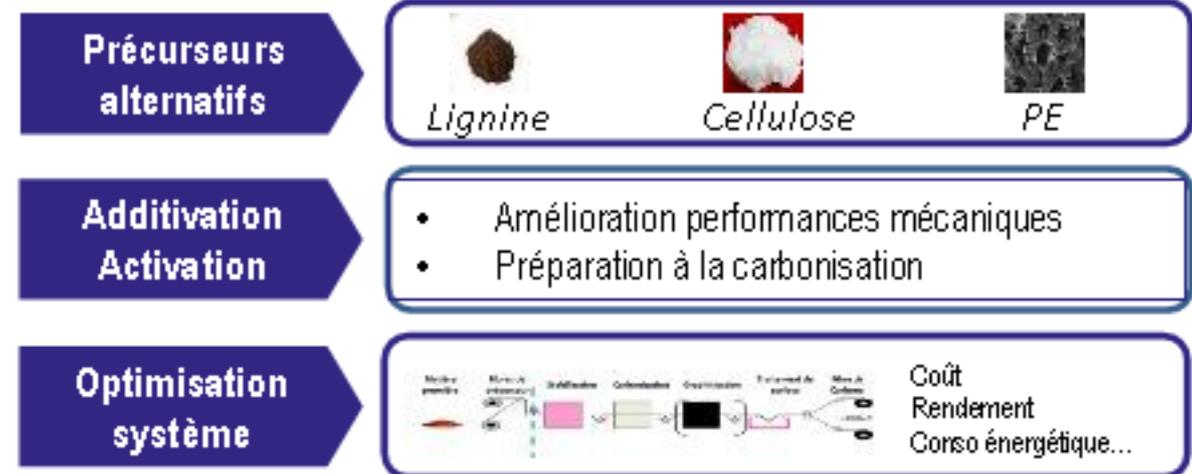
### > Objectif :

- ▶ Une fibre de carbone à moins de 8 €/kg
- ▶ 250 Gpa, 2500 MPa

### > Finalisation de la Phase 1 le 10 juillet 2015



### Axes de travail pour la Phase 2



**Industries utilisatrices**

**Industries productrices**

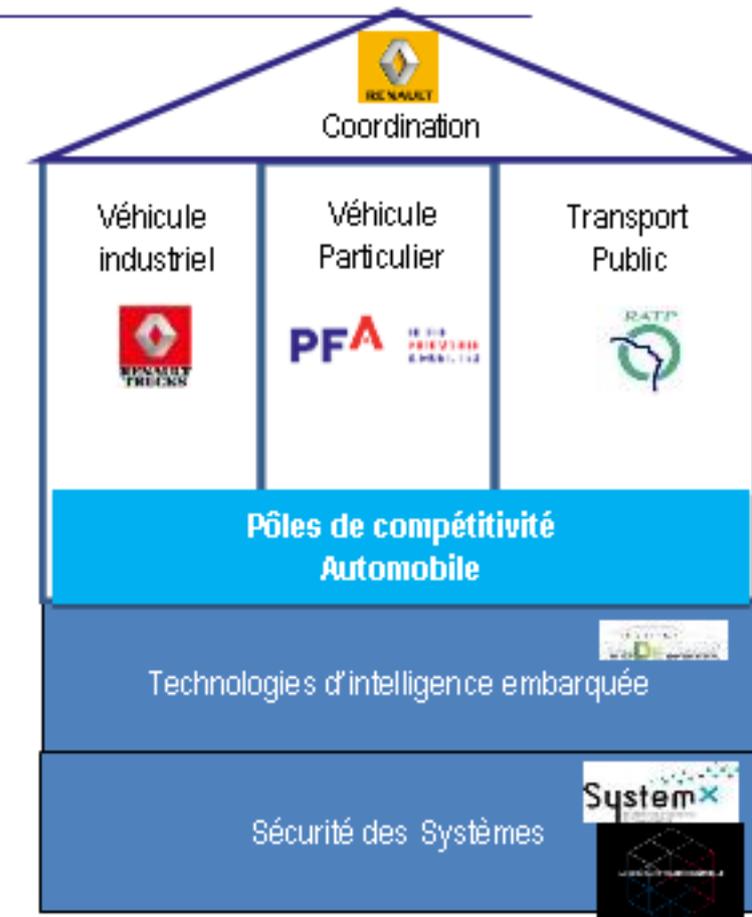
**Recherche**



# LE PROGRAMME ÉCOSYSTÈME DU VÉHICULE AUTONOME

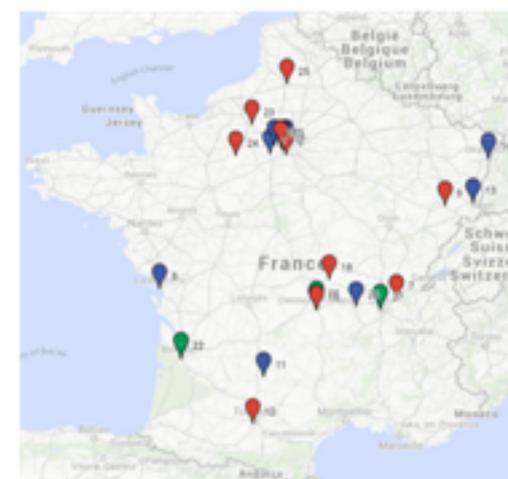
- > Lancé le 18 avril 2014
- > Mettre sur le marché, d'ici 2020, des véhicules autonomes pour tous
- > Feuille de route 2020, 2020/30, après 2030

1. Terre d'expérimentation du véhicule autonome
2. Centre de compétences en intelligence embarquée
3. Leader en sécurité des systèmes complexes



Démonstrations

14 SITES PUBLICS	
1.	Bombardier Transport
2.	Saint Cyr / Saclay
3.	Bois Querles / Port d'Issy
4.	ADP
5.	La Rochelle
6.	Saint-Cyr-Lapelle
7.	Carissat / ABE
8.	Carissat / Strasbourg
9.	Expres 81-06
10.	Carissat / Clermont Ferrand
11.	ITS Bordeaux
12.	ADP
13.	Centre commercial Lyon
14.	Confluence
15.	Plaza
10 SITES D'ESSAIS	
16.	Montbéliard
17.	Tramway
18.	Carissat / Avenas (Sud, 70)
19.	Aéroport Francfort (32)
20.	Necker Saclay
21.	Avault-Ville-Moncaire (50)
22.	Centre Technique et d'Essais Renault
23.	Centre d'Essais PSA La Ferté
24.	Vitrolles
25.	Plateau VU Aubière (63)
26.	Centre d'Essais Saclay
4 SITES PRIVÉS	
27.	Site PSA Saclay
28.	Site international de Lyon
29.	Site Michelin Lathion
30.	Centre de congrès (Bordeaux)



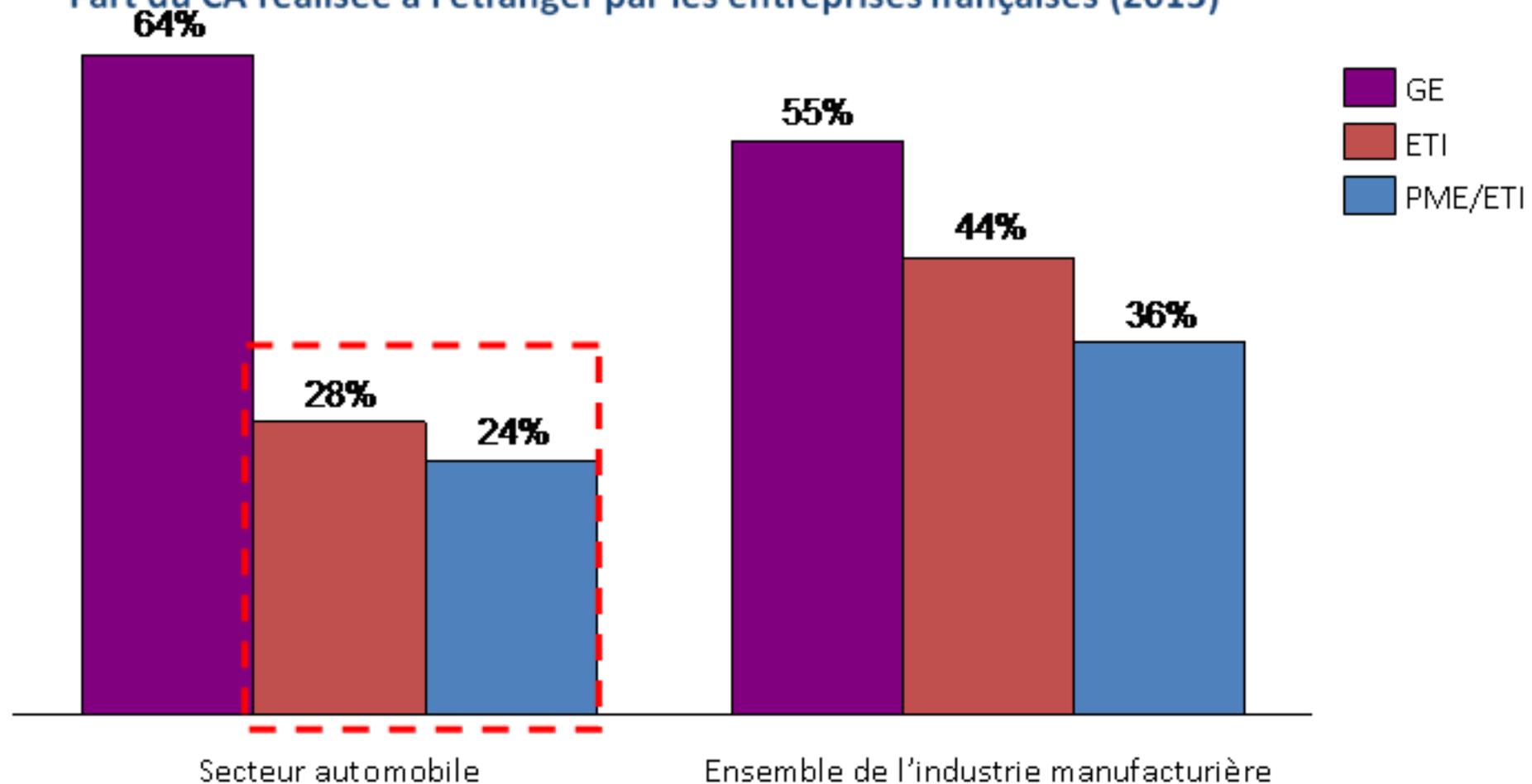
---

# **DÉVELOPPER UN SOCLE SOLIDE D'ETI ET SOUTENIR LES PME INNOVANTES**



# LES PME AUTOMOBILE SONT PEU INTERNATIONALISÉES

Part du CA réalisée à l'étranger par les entreprises françaises (2013)

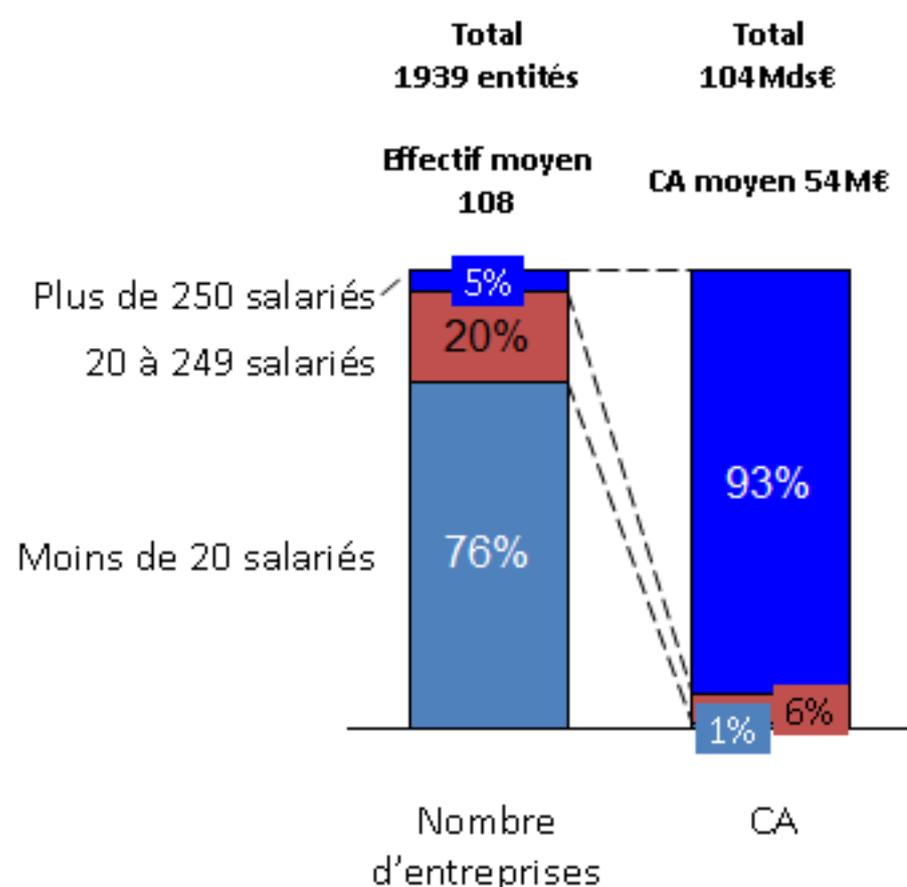


Dans un secteur automobile largement globalisé, les PME françaises sont paradoxalement moins internationalisées que celles de l'ensemble du secteur industriel

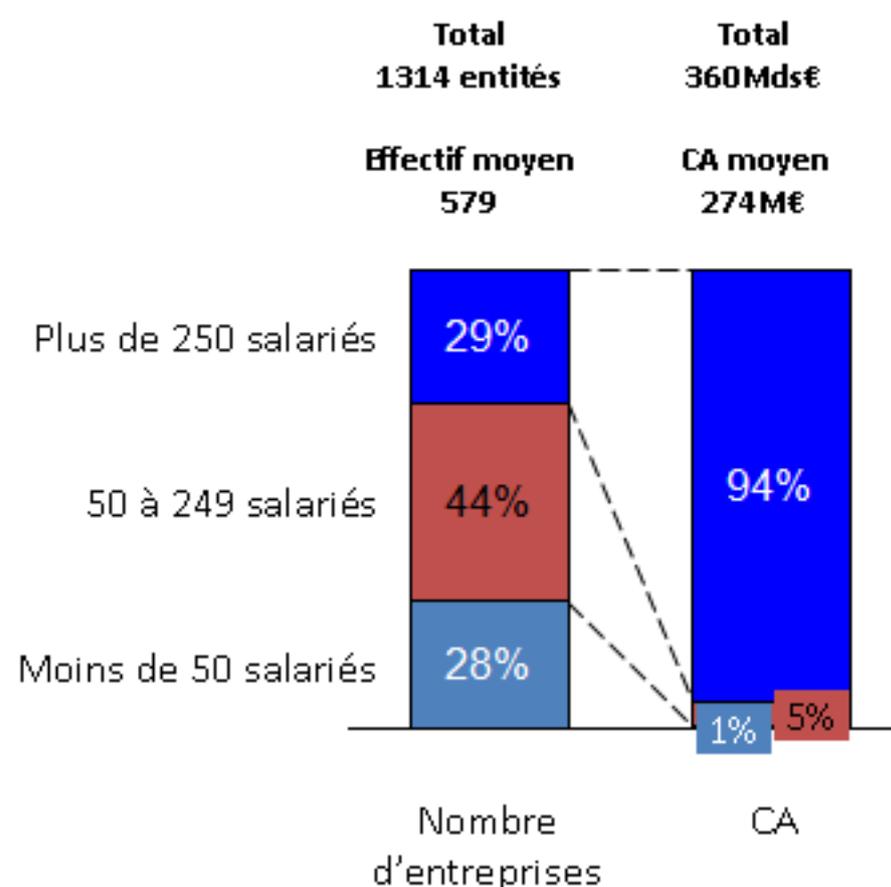


# LES PME FRANCAISES SOUFFRENT D'UN MANQUE DE TAILLE CRITIQUE

Segmentation du secteur automobile français par taille d'entreprise (2011)

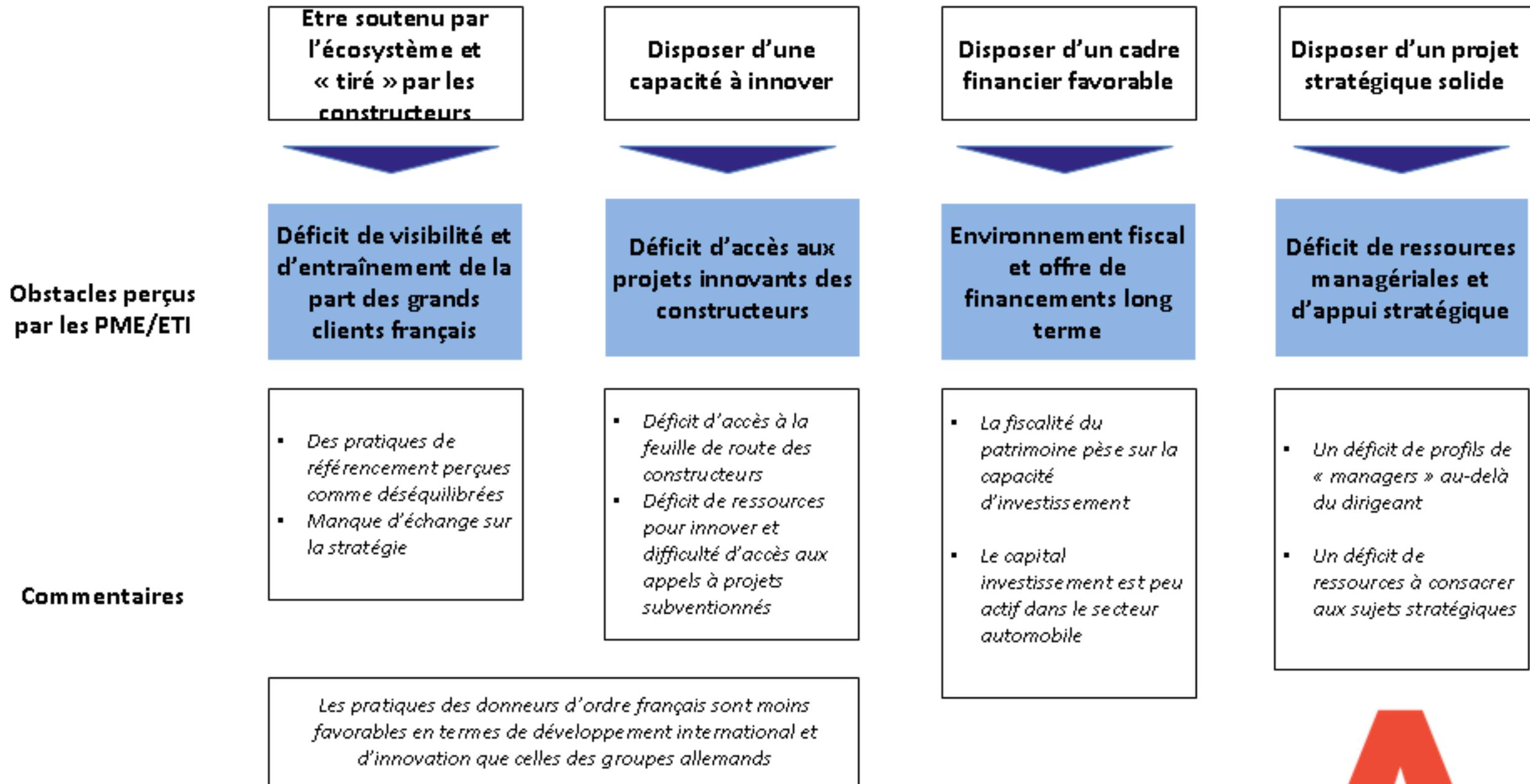


Segmentation du secteur automobile allemand par taille d'entreprise (2012)



- Par rapport à l'Allemagne, la France présente un tissu de PME/ETI automobiles plus éclaté, avec de plus petites entreprises en moyenne (54M€ de CA et 108 salariés contre 274M€ et 579 salariés)
- La faible taille moyenne des PME/ETI du secteur en France explique en partie le retard en terme d'internationalisation, et en est également une conséquence

# DES ATTENTES UNANIMES DES PME & ETI

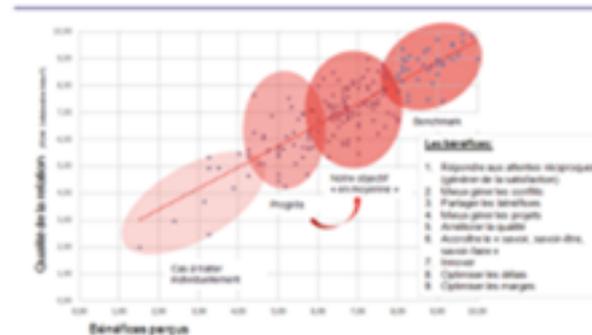


# DÉVELOPPER UN SOCLE SOLIDE D'ETI ET SOUTENIR LES PME INNOVANTES

## > Actions prioritaires :

- ▶ BPIFRANCE et la PFA agissant de concert pour que se réalise la consolidation de notre secteur d'activité en faisant naître une dizaine de grandes ETI capables de devenir de futurs grands acteurs
- ▶ La PFA en tant que référent de la Relation Client-Fournisseur
  - *Enquête annuelle comparable à celle dite WRI aux USA et intégrant la notion de création de valeur*
  - *Travaux annuels pour la mise en place d'améliorations collectives*

### AMÉLIORER LA QUALITÉ DES RELATIONS POUR AUGMENTER LES BÉNÉFICES PERÇUS



- ▶ Le plan d'action de Développement International de la filière



# FÉDÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE A L'INTERNATIONAL

## Un programme d'actions en France et à l'étranger

- ▶ Piloté par la FIEV pour l'ensemble de la filière fournisseurs
- ▶ Impliquant les ARIA pour une démarche innervant l'ensemble du territoire
- ▶ Permettant de chasser en meute sur des marchés prioritaires : Iran, Chine, Mexique, Maroc, Algérie, Inde, .Allemagne, ...
- ▶ Facilitant l'accès à tous les constructeurs, équipementiers et autres partenaires publics ou privés
- ▶ Intégrant des actions concernant chaque phase clef d'un tel développement



## > La force de notre levier : Une priorité confiée à la Fédération des industriels qui ont réussi ce développement

- ▶ Permet des rencontres entre équipementiers, des partenariats R1 – R2, des analyses d'opportunités croisées,....

## > Exemples d'actions concrètes :

- ▶ Invitations des constructeurs (directions Achats)
- ▶ Missions à l'étranger & visites d'usines
- ▶ Tech Days avec un grand acteur étranger
- ▶ Coopération avec les fédérations d'équipementiers dans les marchés prioritaires





---

**DES  
FRÉMISSEMENTS  
QUI INCITENT À  
PENSER QU'UN  
CERTAIN OPTIMISME  
EST PERMIS !**

# MISSION DE LA PFA

---

**Consolider et développer les acteurs industriels de  
l'automobile et des mobilités en France**

**4000 entités - 500 000 emplois**

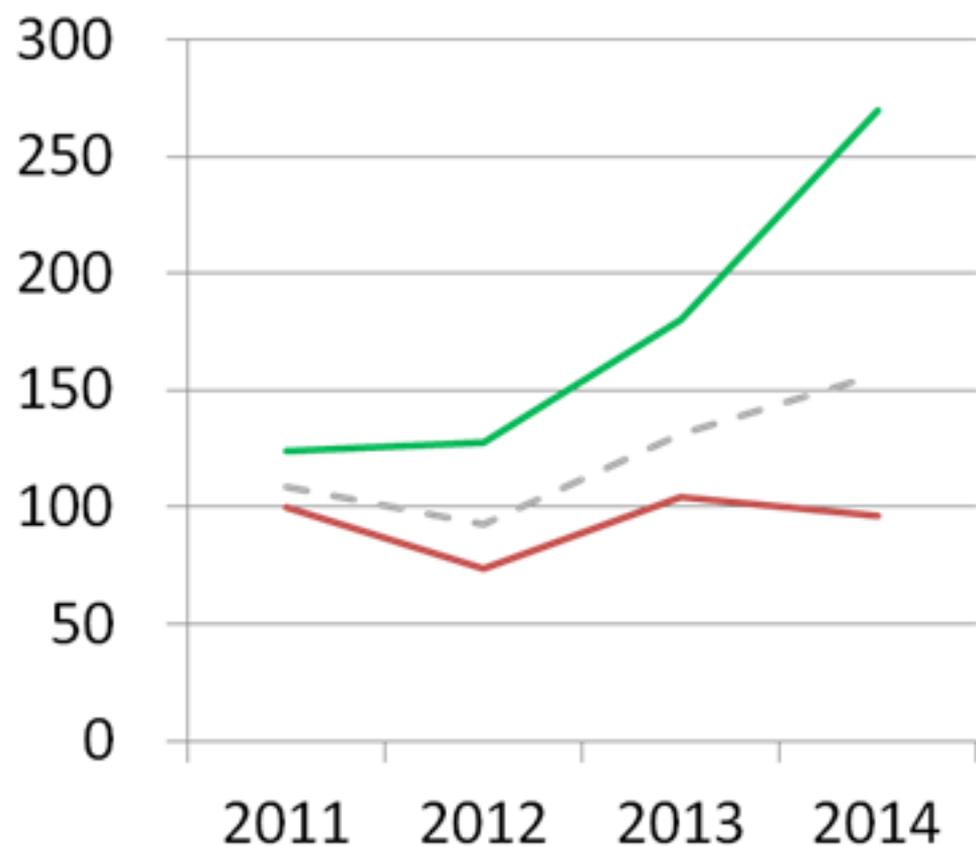
# 1<sup>ERS</sup> BÉNÉFICES DES ROAD-MAPS R&D

---

- > Le véritable intérêt de têtes de filière pour des propositions innovantes a permis la sécurisation de business plans et une confiance accrue des investisseurs.
  - ▶ Exemple : Création d'une société, Validation en cours d'une levée de fond de 1M€ pour une entreprise
- > Des confirmations de commandes et/ou un CA sécurisé pour des entreprises lauréates du PIA .
- > Des 1ers contacts et des visites de PME par des responsables R&D de grands acteurs
- > Des vraies réorientations de projets de PME pour répondre à la stratégie de la filière
  - ▶ Exemples : Turbo électrique récupérateur d'énergie, Ecoassistance

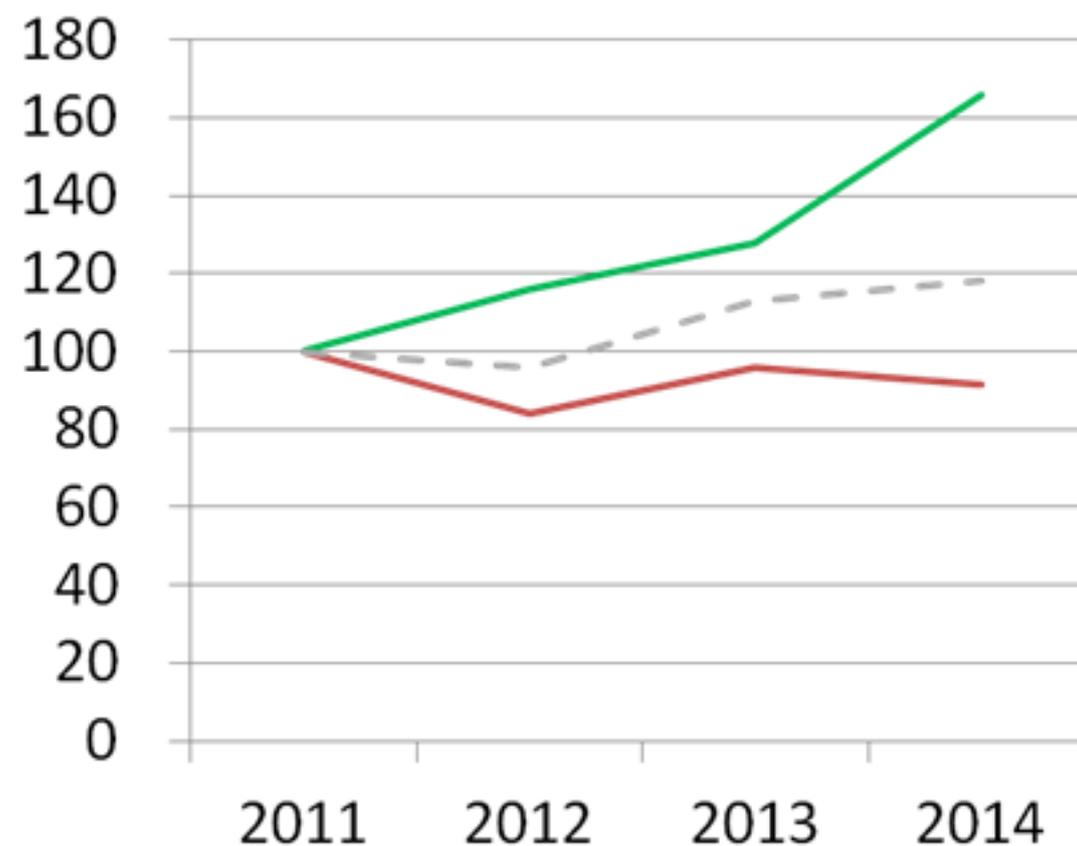
# L'ENQUÊTE ANNUELLE DE PERFORMANCE INDUSTRIELLE LE FACTUALISE : LA COMPÉTITIVITÉ PAIE ...

( Parmi ces entreprises, plus de 350 ont été accompagnées par la PFA et les ARIA)



— Entreprises OK sur les 16 indicateurs  
 — Entreprises avec performance non atteinte  
 - - Total répondants

**C.A. annuel**  
**(Indice)**



— Entreprises OK sur les 16 indicateurs  
 — Entreprises avec performance non atteinte  
 - - Total Répondants

**Effectifs**  
**(Indice)**





---

## **CONCLUSION**

# UNE DYNAMIQUE EN COURS D'AMPLIFICATION

---

**Le marché se développe en Asie mais le véhicule routier reste indispensable partout**

- > 80% des déplacements de personnes en voiture et autocar pour une distance moyenne respectivement de 17 et 37 Km/j
- > 80% des déplacements de marchandises pour une distance moyenne de 150 Km/j

**L'opportunité du véhicule autonome, économe et connecté doit être saisie pour développer un haut de gamme à la française**

**La Nouvelle France de l'Automobile et des mobilités doit s'appuyer sur :**

- > Ses atouts : Capacité d'innovation, Qualité de ses ingénieurs, Lean Manufacturing, ...
- > Les réussites de ses équipementiers devenus acteurs mondiaux
- > Notre capacité à développer :
  - ▶ Une voix unie, forte des résultats obtenus, influente pour faire bouger notre environnement et c'est indispensable
  - ▶ Des relations de confiance durable qui font que plus de 400 managers et experts travaillent en équipe au sein de la PFA



---

**ANNEXES  
POUVANT SERVIR  
D'APPUI POUR Q/R**

# DES MOYENS MIS A DISPOSITION :

## > Consultants Lean habilités

▶ 58 à ce jour

## > Mise à disposition d'outils et d'informations stratégiques :

▶ Prévisions volumes



Automotive Data Centre

A service powered by inovev

▶ Veille technologique

Cfée, veille technologique  
transports et mobilité



▶ Centre de la Médiation



Centre de Médiation de la Filière Automobile

Rétablir le dialogue

## > Guides de bonnes pratiques :

▶ CPBP

▶ Lean et Conditions de Travail

▶ REACH

▶ ...



## > Site dédié aux Compétences & Emplois



PLANETE  
AUTOMOBILE  
-COM

# ZOOM SUR LES ROAD-MAPS R&D

> Plus de 80 fiches transmises aux ETI et PME en novembre 2015 :

- ▶ Hybridation et électrification
- ▶ Rendement GMP
- ▶ Rendement véhicule
- ▶ Confort véhicules
- ▶ Connectivité et mobilité intuitive
- ▶ Réduction empreinte environnementale
- ▶ Sécurité, ADAS et véhicule autonome
- ▶ Valorisation des procédés

Macro tendance marché par thématique technique



Identification des briques technologiques existantes et de verrous à lever

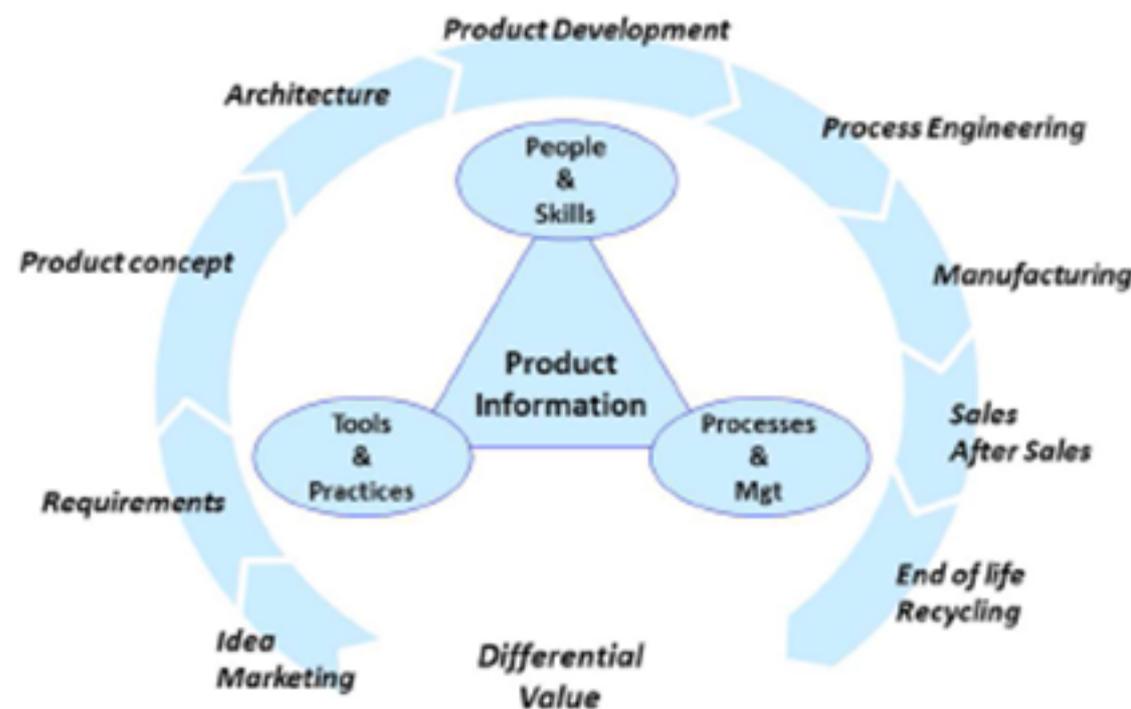


Etablissement de fiches « besoins d'innovations »



## > Contexte et enjeux du PLM

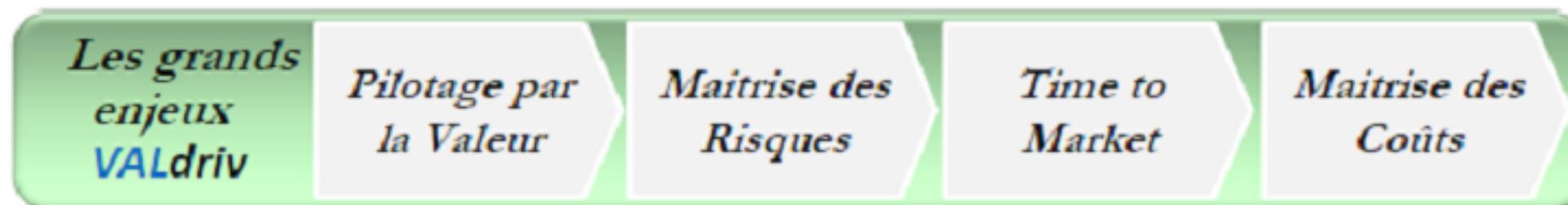
- La bonne donnée pour le bon acteur, au bon endroit et au bon moment, tout au long du cycle de vie du produit



- Favoriser le travail collaboratif autour du produit en entreprise étendue

## > Objectifs et feuille de route du programme

### **VALdriv PLM : Un programme innovant, ambitieux et complexe** (2/2)



#### **Bénéfices attendus ... un véritable levier de transformation :**

- les processus traversent les organisations et structurent l'entreprise
- la continuité des processus est un incontournable à la réduction des délais
- un support aux décisions sur la base de données provenant d'un référentiel unique
- la maîtrise de l'intégration des données, leur protection et leur traçabilité
- la réutilisation des composants, systèmes, plateforme ... pour réduire les coûts
- la gestion en configuration des données pour limiter les modifications / complexité
- la continuité numérique en entreprise étendue
- la gestion de la connaissance
  - **réduction des frais de R&D et du délai de planification industrielle**

# RELATIONS CLIENT-FOURNISSEUR

## LES POINTS FORTS

---

### Le Professionnalisme

- > Respect des engagements, respect des contrats, respect des règles et principes de la concurrence loyale...

### La culture de la qualité de la relation et du respect mutuel

- > Compétence des interlocuteurs, disponibilité, courtoisie

### L'Ancienneté de la relation :

- > 85% des relations suivies durent depuis plus de 10 ans, dont 75% depuis plus de 15 ans

***Ces points forts sont des fondamentaux de la relation. Ils sont en général longs et coûteux à mettre en place.***

# 30 ACTEURS CLEFS IMPLIQUÉS POUR DES BÉNÉFICES POUR 4000

## La PFA :

Fondateurs : PSA, Renault, Faurecia, Plastic Omnium, Michelin, Valeo, CCFA, FFC, FIEV, FIM, GPA, SNCP

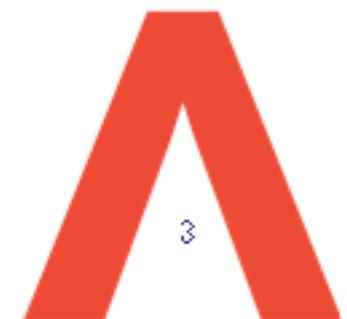
Deuxième cercle : GALIA, Pôles Automobiles : ID4CAR, LUTB, MOV'EO, VEHICULE DU FUTUR

Relais en région : Les 14 ARIA (Associations Régionales de l'Industrie Automobile)



### Points communs :

- CA automobile > 20%
- R&D et Opérations industrielles en France



# RELATION CLIENT-FOURNISSEUR

## LES LEVIERS D'AMELIORATION

---

### Les leviers organisationnels

- > Donner une perspective à long terme
- > Définir clairement les objectifs

### Les leviers relationnels

- > Une communication implicante : consistance, transparence
- > Un partage de la valeur : proactivité, solidarité, partage du progrès

*Ce sont des leviers sur des perspectives et de l'ordre des « soft skills ».*



# RELATION CLIENT-FOURNISSEUR

## L'EVALUATION DU CPBP

---

### Les questions les mieux notées :

- > Délais de paiement (respectés) 8,0
- > Le client n'applique pas de pénalité unilatérale au fournisseur 7,6

### Les questions les moins bien notées :

- > Effet des négociations sur les contrats en cours (nouvelle pièce) 5,9
- > Report annulation commande (compensation négociée) 3,8

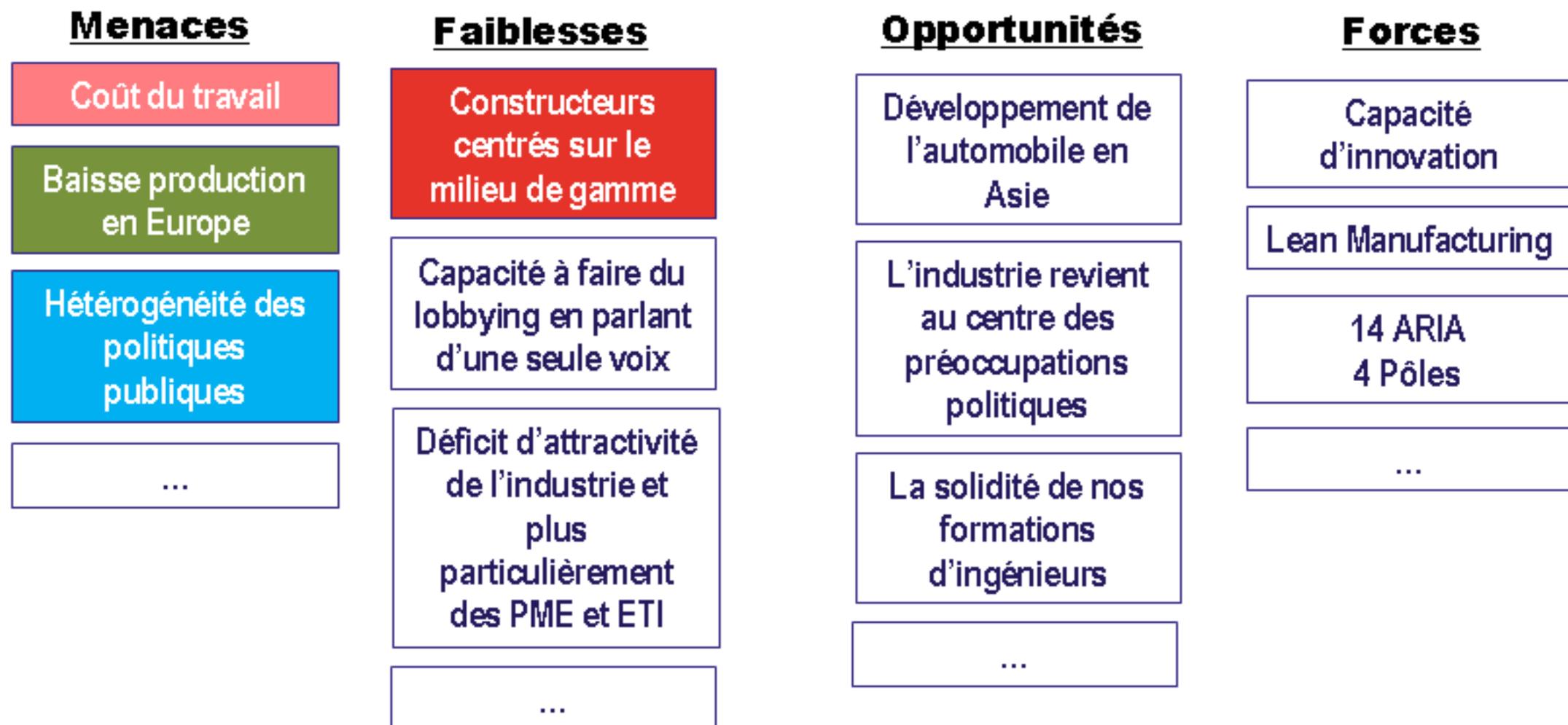
# LA PRISE EN COMPTE DU PASSÉ : LA TÊTE DE FILIÈRE = UNE DIZAINE D'ACTEURS

---

*En réunissant les 4 composantes « tête de filière », la mise en action de l'ensemble « automobile & mobilités » est possible au sein de la PFA*



# DU CONSTAT DE LA SITUATION À SA TRADUCTION EN ACTIONS PRIORITAIRES:



## Un plan stratégique en deux cycles :

- > Cycle 2009 – 2014 : La start-up PFA, ses « quick wins », son focus R&D et filières métiers
- > Cycle 2015 – 2018+ : La PFA en mode offensif

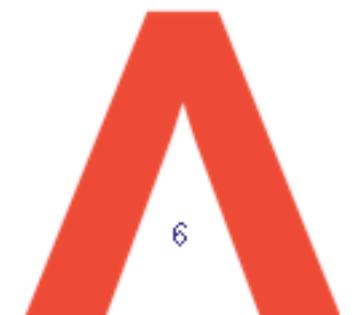


# **SIX PRIORITES D'ACTION & UN LEVIER**

---

- 1. Faire de l'innovation le moteur de notre développement**
- 2. Saisir les réglementations, normes et standards comme vecteur de croissance**
- 3. Développer un socle solide d'ETI et soutenir les PME innovantes**
- 4. Coordonner l'anticipation des compétences d'aujourd'hui et demain**
- 5. Améliorer durablement la compétitivité industrielle**
- 6. Amplifier la voix de filière et renforcer notre attractivité**

*Construire des relations de confiance durables au sein de la Filière*



---

# **FAIRE DE L'INNOVATION LE MOTEUR DE NOTRE DÉVELOPPEMENT**



# FAIRE DE L'INNOVATION LE MOTEUR DE NOTRE DÉVELOPPEMENT

---

## > Missions confiées à la PFA :

- ▶ Définir les enjeux prioritaires d'innovation et les communiquer à l'ensemble de nos industriels
- ▶ Animer une démarche d'innovations qui soit à la fois « top -> down » et « bottom -> up »
- ▶ Coordonner les acteurs de la Recherche
- ▶ Coordonner les programmes prioritaires en s'assurant qu'ils produisent des résultats :
  - 2L/100
  - FORCE
  - Véhicule Autonome : Précompétitif, réglementations et écosystème
  - VALdriv-PLM
- ▶ Être le catalyseur pour s'assurer que les fondations d'une R&D efficace soient en place :
  - Définition du « Zonage thématique R&D » de la France Automobile
  - Soutien à la consolidation de la Filière tests/essais/validation
  - Soutien au développement de notre ITE VEDECOM
- ▶ S'assurer de la cohérence et de l'efficacité du soutien de l'Etat aux actions d'innovation



# L'ANIMATION DE L'ECOSYSTEME DE L'INNOVATION

Position Technique de Filière

Lancement de projets collaboratifs

Macro tendance marché par thématique technique



Présentation des propositions aux grands acteurs : Pitch PME

Identification des briques technologiques existantes et des verrous à lever



Transfert « gate people »

Analyse de pertinence PFA avec l'aide des Pôles de compétitivité Automobile

Etablissement de fiches de besoin d'innovation, « Facteur clé de réussite »

Exemple d'une fiche de besoin d'innovation. La fiche est structurée en sections avec des champs à remplir, y compris des zones pour les détails techniques et les besoins.

Solutions technologiques proposées par le tissu industriel: [contact.innovation@pfa-auto.fr](mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr)

Les 80 1ères fiches ont été transmises aux ETI et PME en novembre 2015