

CAHIER DES CHARGES DE CONSULTATION

Etude sur les opportunités de développement & la stratégie de localisation des segments de sous-traitance automobile à fort potentiel

6 février 2023

1. Contexte

La transition énergétique et écologique du secteur automobile va offrir de **nombreuses innovations et opportunités industrielles** (ex. chaîne de traction électrique et ses composants, électronique de puissance, économie circulaire, etc.). Celles-ci **devront être saisies par les acteurs du secteur à très court terme** pour augmenter les chances de réussite et se positionner durablement sur les futures chaînes de valeur du véhicule de demain.

La **création de nombreux emplois et le déclenchement d'investissements industriels d'ampleur sur notre territoire sont en jeu** mais non garantis, ces segments étant **soumis à une forte concurrence internationale** (à la fois Asie, Etats-Unis et intra-UE) et à des **incertitudes** quant aux trajectoires technologiques et choix industriels collectifs de la filière. De plus, la **répartition des activités en croissance entre catégories d'acteurs** (ex. constructeurs, grands équipementiers, sous-traitants industriels historiques de taille moyenne, nouveaux entrants/acteurs d'autres secteurs) **reste à déterminer pour de nombreuses briques**, ce qui augmente ainsi l'incertitude pour certains acteurs quant à la rentabilité future des investissements industriels à déclencher.

Il apparaît donc nécessaire de disposer d'une **vision claire et détaillée des segments avec le plus de potentiel**, ainsi que d'analyser les facteurs clés de succès et trajectoires industrielles associées, afin d'accroître la visibilité des différents acteurs et parties prenantes de la filière, faciliter l'émergence de projets d'investissements d'ampleur et soutenir la croissance des sous-traitants de prochaine génération.

2. Objectif de l'étude

L'objectif de cette étude est d'**identifier les segments industriels de l'automobile de demain qui présentent le plus d'opportunités économiques à terme pour le tissu industriel français**. S'appuyant sur une segmentation fine et structurée des activités en croissance, l'étude devra établir une **priorisation** sur la base de leur **potentiel respectif de croissance**, mais également de la **capacité des acteurs français à être compétitifs** (y compris sur un plan environnemental) sur ces marchés et des conditions et modalités **d'une production sur le sol français** dans une logique de souveraineté industrielle.

Les conclusions de l'étude doivent être suffisamment détaillées et opérationnelles afin de permettre aux acteurs de la filière de s'organiser pour saisir ces opportunités, et aux acteurs publics de pouvoir concevoir et orienter les dispositifs de soutien adaptés.

I/ Cartographie et description des segments industriels automobile qui vont progresser dans les prochaines années

- Présentation d'une **segmentation à un niveau fin** par famille de composants, couvrant les périmètres suivants :
 - o Composants stratégiques des batteries (hors matériaux et cellules)
 - o Chaîne de traction électrique ainsi que ses composants
 - o Systèmes d'électronique destinés à l'automobile (hors composants)
 - o Composants et/ou briques technologiques hydrogène (pile à combustible et ses composants, réservoir, etc.)
 - o Machines et équipements de procédés des sites industriels automobile (ex. gigafactories, procédés moins énergivores)
 - o Bornes de recharge et d'avitaillement (électrique, hydrogène) ainsi que leurs composants et technologies (ex. V2G)
 - o Economie circulaire, recyclage des composants véhicules
 - o Rétrofit (électrique ou hydrogène)
 - o Nouveaux matériaux (biosourcés, composites, etc.) pour les différentes parties du véhicule (ex. intérieur, carrosserie, etc.)
 - o *Autres (pour discussion)*

II/ Evaluation de l'attractivité/ potentiel de ces marchés pour la sous-traitance

- **Dimensionnement des marchés** (volume, chiffre d'affaires et valeur ajoutée) et **taux de croissance** (taille marché 2022, 2025 et 2035 – 2 scénarios pour 2025 & 2035)
- Estimation de la **rentabilité** (marge moyenne) et évolution **prix unitaire**
- Evaluation du « **profit pool** » (chiffre d'affaires x rentabilités par étape de la chaîne de valeur) le long de la chaîne de valeur véhicule électrique à 2025 et 2035
- Estimation des **niveaux d'investissement** (Capex) nécessaires pour les acteurs privés
- Evaluation du niveau de **risque/ incertitude** existant (notamment technologique) sur le développement du segment (ex. risque d'arrivée d'une rupture technologique menaçant le segment, risque de surcapacité ou baisse drastique des coûts de la production asiatique, etc.)

III/ Evaluation de la capacité du tissu industriel français à être compétitif

- **Panorama des acteurs** (mondiaux) actuellement positionnés sur ces segments (avec parts de marchés, positionnement respectifs, clients, forces & faiblesse)
- Zoom sur les **acteurs français déjà positionnés** ou les nouveaux acteurs émergents (avec positionnement concurrentiel des industriels) ; identification de la qualité de l'outil industriel, des ressources humaines et de la maîtrise technologique
- Description des **Facteurs clés de succès** sur ces segments et des **capacités clés** (dont savoir-faire technologique). L'étude devra ainsi expliciter le **profil des acteurs les mieux positionnés** pour capter les opportunités de croissance sur ces segments (ex. équipementier/sous-traitant historique ou constructeur avec activité internalisée/ nouvel entrant etc.)
- Identification d'éventuels **métiers historiques, en particulier ceux de la filière automobile** (forge, fonderie, décolletage, emboutissage, plasturgie, etc.) **pouvant se développer** sur ce segment via une stratégie de diversification (ex. proximité savoir-faire, capacités disponibles, etc.) ainsi que les besoins d'investissements nécessaires pour se positionner sur ces secteurs.

- Description des **enjeux ESG** (focus environnement) liés à la production et estimation de l'avantage comparatif de la production française sur cette dimension
- Qualité et disponibilité des compétences et capacité à attirer les talents
- Identification des **verrous technologiques et industriels**, ainsi qu'évaluation du **retard technologique et industriel des acteurs français** vs. leaders mondiaux

IV/ Evaluation de la criticité stratégique et souveraineté pour la filière

- Analyse des **potentiels risques géopolitiques, commerciaux et physiques/ climatiques** pesant sur la chaîne d'approvisionnement de chaque segment, et de la criticité sur la filière (ex. risque de 'stop & go' en cas de rupture d'approvisionnement)
- Evaluation de l'**intérêt de la localisation en France** pour réduire les vulnérabilités liées à chaque segment (vs. autre alternative type double-sourcing, stockage)

V/ Priorisation et recommandations stratégiques :

Il est attendu que cette étude soit d'un niveau concret et pratique pour permettre une exploitation facile et directe par les acteurs de la filière automobile en France et l'administration avec des recommandations stratégiques permettant notamment :

- La sélection, sur la base du scoring issus des 3 critères précédents, d'une **liste de segments prioritaires pour l'industrialisation en France**, avec **dimensionnement des retombées** potentielles (emplois, valeur ajoutée, investissements) à horizon 2025 et 2035
- L'identification des **chances de succès, obstacles et facteurs d'accélération** potentiels pour chacun des segments prioritaires
- L'identification des **acteurs industriels** (noms + profils-types) **pouvant se développer** ou se positionner sur ce segment avec une chance de succès important
- Les **recommandations aux pouvoirs publics** sur les ressources, dispositifs et leviers à activer pour soutenir le développement de l'industrialisation en France sur ce segment

3. Lieu de la prestation

Des réunions en présentiel à Paris seront à prévoir (certains comités de pilotage et sessions de travail).

L'entité retenue dans le cadre de cet appel d'offre devra également potentiellement se rendre au sein des entreprises de la filière automobile, situées en France métropolitaine pour discuter avec les principaux acteurs industriels (constructeurs et équipementiers) et autres experts sur les évolutions en cours dans la filière.

4. Planning et process

L'objectif est de réaliser les travaux de cette étude entre mars et juin 2023 (durée de l'étude estimée à 3 mois) avec la présentation de rapports d'étape régulièrement.

L'entité retenue devra également participer aux comités de pilotage, animés par la PFA et la DGE, et sur une fréquence bimensuelle.

Des réunions de travail *ad-hoc* et des webinaires pourront également être organisés avec le comité de pilotage du projet et les entreprises de la filière automobile pour associer l'ensemble des acteurs de la filière aux travaux.

5. Livrables attendus

Compte tenu de la sensibilité éventuelle des analyses et des recommandations qui pourront être faites, ainsi que de la confidentialité des informations recueillies auprès des entreprises, le mandataire aura la charge de livrer :

- **Un rapport final détaillé** (et des points intermédiaires)
- Une **version synthétique** (format ppt), pédagogique, qui présentera les principaux résultats de l'étude
- Une **synthèse sous format word** (~10 pages)
- Une **restitution pouvant être partagée avec l'ensemble des acteurs de la filière** (*périmètre et niveau de détails de ce rapport à définir pendant la mission*)
- Un document établissant la **liste des entretiens experts** organisés pendant le projet, ainsi que la **liste des sources externes** utilisées
- Un **document excel** présentant sous forme de tableaux (i) les **principales données quantitatives utilisées dans le rapport final**, ainsi que (ii) les **éléments quantitatifs utilisés et générés lors de l'analyse de l'attractivité des différents marchés** étudiés (ex. hypothèses sous-jacentes de croissance et de valeur unitaire par composant utilisées pour le dimensionnement des marchés, etc.)

6. Déroulement de la consultation

6.1. Délai de validité des offres

Les candidats restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

6.2. Confidentialité

Les candidats seront tenus à une stricte confidentialité quant à toutes informations transmises par les parties prenantes (notamment entreprises contactées, PFA, DGE, Fédérations métier, Pôles de compétitivité et ARIA) dans le cadre de la mission, aux livrables, aux informations et conseils relatifs au suivi des plans d'action.

Pour participer à la consultation, ils devront s'engager au respect de la présente clause pendant toute la durée du projet et pour une durée de cinq (5) années à compter de son expiration.

6.3. Informations complémentaires

Vos interlocuteurs pour toute demande de renseignements et documents complémentaires sont :

Marc MORTUREUX
Directeur Général
PFA | Filière Automobile & Mobilités
marc.mortureux@pfa-auto.fr

Piet AMELOOT
Directeur Compétitivité
PFA | Filière Automobile & Mobilités
piet.ameloot@pfa-auto.fr

6.4. Contenu des réponses

Les réponses à la présente consultation seront rédigées en français et sont attendues, au plus tard, pour le **23 février 2023** à minuit aux adresses électroniques suivantes :

marc.mortureux@pfa-auto.fr et piet.ameloot@pfa-auto.fr

Le courriel aura pour objet « Réponse à la consultation pour l'étude sur les opportunités de développement et segments en croissance de la filière automobile » et ne devra pas excéder la taille de 8 Mo.

Le candidat fournira à l'appui de son offre :

- Un dossier de présentation complet de sa candidature, mettant en avant son expertise (notamment la description d'exemples récents d'interventions dans le secteur automobile);
- L'approche et les analyses proposées ; à noter :
 - o Le dossier pourra reprendre les éléments présentés dans la partie 2 du présent cahier des charges (« Objectifs de l'étude »), pour détailler certains points ou apporter des modifications méthodologiques à l'approche et la liste d'analyses initialement proposées, en les justifiant
 - o Concernant le premier objectif de l'étude (cartographie et description des segments industriels automobile), le dossier pourra notamment développer un ou plusieurs exemples de segmentation et regroupement proposés (notamment pour illustrer le niveau de détail visé lors de la décomposition des différents périmètres en famille de composants) ;
 - o Il sera également demandé au dossier de détailler les cibles en termes de nombre et profil des entretiens experts à réaliser pendant le projet
- Le calendrier détaillé de la mission, avec la description des principaux jalons
- Les noms et cv des intervenants potentiels
- Une proposition budgétaire détaillée

Les dossiers qui seraient reçus par voie électronique après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ne seront pas retenus.

7. Budget

Toute réponse à la présente consultation devra impérativement contenir un budget détaillé incluant les prestations et coûts suivants :

- L'organisation des réunions de cadrage avec le comité de pilotage du projet et points d'étape
- Les déplacements dans les entreprises ou autres acteurs concernés
- Les moyens humains et matériels pour mener à bien l'étude
- La rédaction des rapports et recommandations, y compris le rapport de synthèse remis au comité de pilotage du projet