Le marché japonais est ouvert sur le monde

Juillet 2013

***Bilan de l'Accord de libre-échange UE-Japon dans sa situation actuelle, réalisé par JETRO par compilation de données publiées ou fournies par les parties concernées.**

Quelques exemples d’ouverture

Success Stories européennes récentes sur le marché japonais des transports

Aviation

・Skymark Airlines projette d'acquérir 6 Airbus A330.
・ Peach Aviation et Starflyer opèrent respectivement 10 et 7 Airbus A320
・ AirAsia opère 3 Airbus A320.

Airbus livre son 100eappareil au Japon

・Airbus a livré son premier appareil à une companie aérienne japonaise en 1980 (A300B2) et la cadence de livaison s'est accélerée ces deux dernières années. En 2012, Airbus a livré un total de 16 Airbus A320, et en 2013 presque 30 A320 (28) seront livrés aux opérateurs japonais. 'Avec une part de marché de 100%, Airbus est clairement le choix préféré des compagnies low-cost japonaises.' selon John Leahy, Chief Operating Officer, Customers d'Airbus. (Communiqué de presse d'Airbus daté du 15 mars 2013)

Domaine ferroviaire

・JR East a acheté des systèmes de frein allemands pour équiper le Shinkansen(Hayabusa).

・JR East a sélectionné des fabricants français pour faire l'étude d'intégration du CBTC dans son système ferroviaire

Résultat de l'appel d'offre
en vue de l'introduction du CBTC dans le système ferroviaire

JR East a sélectionné 2 fabricants européens avec lesquels la société poursuivra des discussions approfondies concernant son système ferroviaire

Fabricants sélectionnés

ALSTOM et THALES

Etapes de la sélection

Le 22 juin 2012, JR East a lancé un appel d'offres sur son site internet afin de solliciter l'expertise d'entreprises pour l'intégration du CBTC sur l'ensemble de sa ligne Joban. Au 15 juillet, 10 fabricants japonais et étrangers avaient manifesté leur intérêt. JR East a ensuite demandé à ces candidats de remettre leurs propositions incluant un aperçu du système etc. avant la fin octobre. Une fois leurs propositions reçues, JR East a procédé à une comparaison et sélectionné 2 fabricants.

Planning à venir

JR East examinera les dossiers en détails avec les 2 fabricants sélectionnés afin de choisir l'un des deux en décembre 2013, et lui passer une commande officielle. L'introduction du CBTC sur la ligne locale de Joban est prévue vers 2020.

(Citation) Source: JR East Press Release
(http://www.jreast.co.jp/e/press/2012/pdf/20130221.pdf)

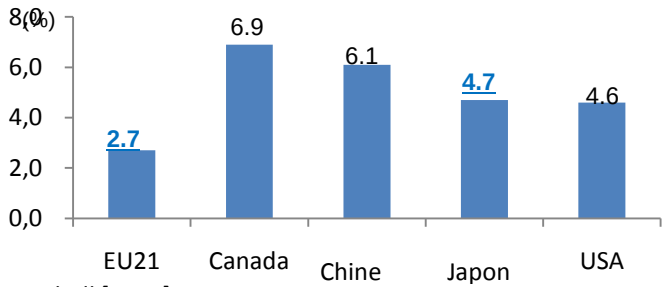
Les marchés publics dans l'UE
Synthèse du professeur Patrick Messerlin

Le professeur Patrick Messerlin de Sciences Po s'est livré à une analyse des marchés publics européens. D'après lui, "il n'existe aucune preuve que les marchés publics européens soient plus ouverts que ceux de certains de ses grands partenaires commerciaux".

■L'hypothèse selon laquelle « les marchés publics dans l'UE seraient relativement plus ouverts que ceux de ses partenaires commerciaux clés en Asie (Chine, Japon, Corée et Taiwan) n'est corroborée par aucune preuve solide ».

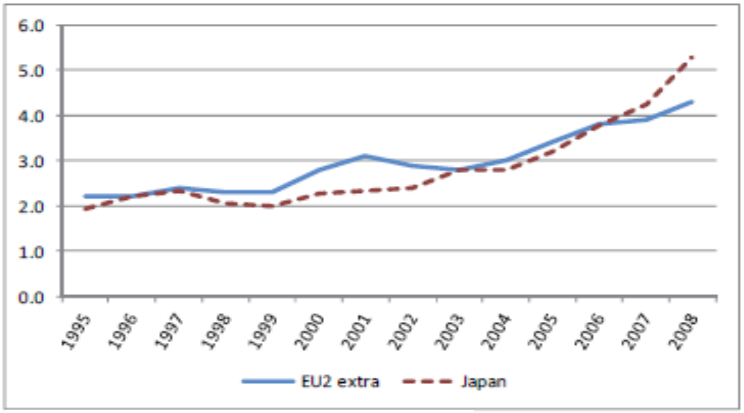
Taux de pénétration des marchés publics

Ratio3: Importations publiques hors UE / demande publique ※



※Source: Ramboll [2012]
※EU21 : moyenne pondérée des PIB des 21 Etats membres de l'UE
※Le professeur Messerlin suggère, en comparant plusieurs taux, que « la comparaison correcte devrait reposer uniquement sur la part des importations hors UE par rapport à la demande publique de biens et de services dans l'UE » .
※Taux de pénétration : la proportion d'importations publiques hors UE ramenée à la demande totale de biens et de services.

Taux de pénétration dans l'UE2 et au Japon, 1995-2008



Source: WIOD, 2012. Calculs de l'auteur

※UE2 Allemagne et France
※Les taux de pénétration japonais ont rattrapé ceux de l'UE2 depuis 2002. Le Japon est plus ouvert que l'UE depuis 2006.

■ « La situation de l'UE serait semblable à celle d'un pays sans droits de douane mais avec des importations inexistantes (ou très limitées). »

✓Des « barrières non tarifaires cachées » sont à l'œuvre dans les marchés publics de l'UE.

✓Il y a des raisons à cela – l'impression qu'il vaut mieux confier des marchés publics aux entreprises les plus connues, parce qu'elles sont géographiquement proches et/ou plus fiables.

Source: « Les marchés publics dans l'UE: quel degré d'ouverture? »(Patrick Messerlin), Sébastien Miroudot /Synthèse 18 juillet 2012
URL : http://gem.sciences-po.fr/content/publications/pdf/Messerlin-Miroudot_EU_public_procurement072012.pdf

Balance commerciale UE-Japon dans le domaine des équipements ferroviaires

◆ Entre 2001 et 2010, l'UE et la France seule ont dégagé respectivement un excédent commercial de 4.1 milliards de yens et 678 milliards de yens avec le Japon dans le domaine des équipements ferroviaires.

◆Le Japon a principalement importé des wagons, des équipements de maintenance et des

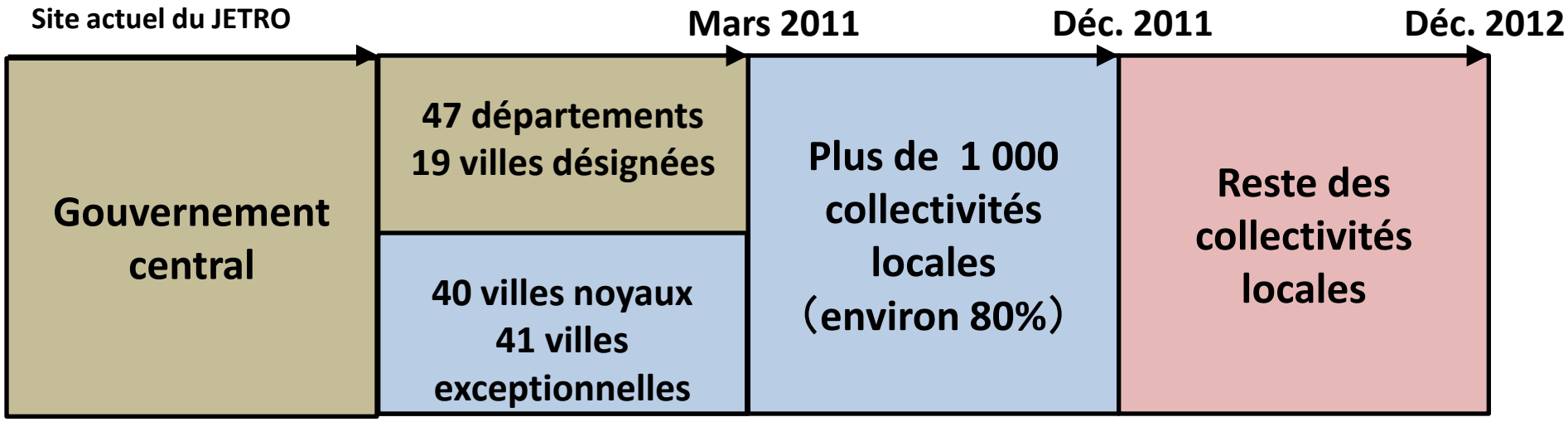
Balance commerciale UE-Japon dans le domaine des équipements ferroviaires

Année	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	total	Moyenne
France	-811	-490	-528	-44	-330	-892	111	-3,394	-236	-164	-6,778	-678
Allemagne	-2,150	-2,645	-2,405	-834	-1,308	-2,325	-2,380	-3,455	-248	-318	-18,069	-1,807
Espagne	-1,846	-1,508	-1,847	-302	-971	-1,986	-1,722	-2,667	-173	-246	-13,168	-1,327
Italie	-1,556	-27	-733	-2,493	-1,285	-2,815	-608	-899	-1,314	-2,146	-13,876	-1,388
GB	-572	-284	-582	-322	-513	-1,523	5,555	14,975	14,026	-54	30,706	3,071
Autriche	-1,258	-1,225	-1,078	-679	-3,622	-5,312	-4,619	-4,598	-5,908	-4,953	-33,252	-3,325
Total UE	-5,639	-4,868	-3,527	-1,666	-7,628	-14,477	-3,613	2,141	6,202	-8,375	-41,451	-4,145
Total mondial	50,214	36,507	32,145	77,940	127,812	69,685	57,899	81,443	55,797	47,998	637,440	63,744

Source: Statistiques commerciales du Ministère des Finances, Japon (en million de Yens)

Des informations supplémentaires sur les marchés publics disponibles en anglais

Où trouver en anglais des informations sur les marchés publics des entités gouvernementales



・Site du JETRO publiant les informations relatives aux marchés publics, dont ceux des collectivités locales

http://www.jetro.go.jp/en/database/procurement/

・Nouveau site publiant les informations relatives aux marchés publics et couvrant plus de 1 000 collectivités locales.

http://information1.gov-procurement.go.jp

Source: METI

Exemples d'entreprises européennes impliquées dans des marchés publics japonais

Veolia Water Japan
Filiale japonaise d'une entreprise française (Environnement)

Est parvenue à signer des contrats avec 5 gouvernements locaux (pour une valeur supérieure à 19 milliards de yens)

GlaxoSmithKline
Filiale japonaise d'une entreprise britannique (Laboratoire pharmaceutique)

A reçu une importante commande pour un médicament anti-influenza pour l'approvisionnement de stocks gouvernementaux (pour une valeur supérieure à 5 milliards de yens)

Siemens Japan
Filiale japonaise d'une entreprise allemande (Machines industrielles)

A reçu des commandes pour des instruments médicaux de grande valeur de la part d'institutions, dont les hôpitaux universitaires nationaux (pour une valeur supérieure à 4 milliards de yens)

Source: JETRO

Croissance des ventes des différencts fabricants automobiles sur le marché japonais

■ Les ventes au Japon de voitures importées d'Europe ont augmenté entre 2011 et 2012

Groupe	2011	2012	Evolution en %
VW(VW , Audi) *1	71,801	80,354	11.9%
BMW(*BMW, BMWmini) *1	48,545	57,314	18.3%
Daimler(Mercedes, smart)	34,426	43,312	25.8%
Peugeot(Peugeot, Citroën)	9,231	9,445	2.3%
FIAT(Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Lancia) *2	9,774	10,056	2.9%
Renault	3,068	3,108	1.3%
Total des ventes de véhicules européens au Japon	275,644	315,993	14.6%

*1 Y compris les marques dont le siège est en Allemagne
*2 Y compris les marques dont le siège est en Italie

Source: JAPAN AUTOMOBILE IMPORTERS ASSOCIATION(JAIA)
(Véhicules de tourisme, camions et bus)

Plus de véhicules européens importés au Japon que de véhicules japonais importés en Europe

Pourcentage de véhicules importés

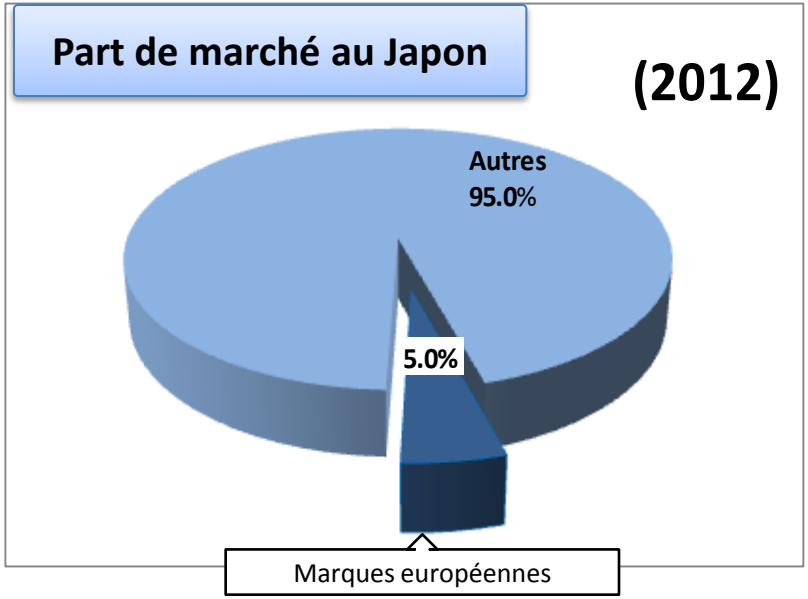
(Véhicules privés)

5.0% : véhicules européens importés au Japon

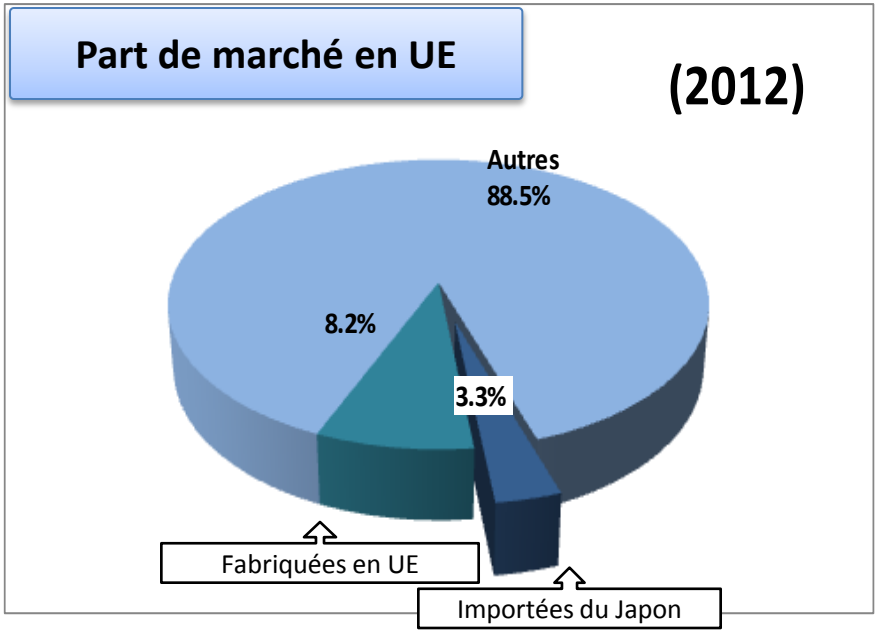
immatriculations de voitures neuves en 2012 au Japon: 4,572,332 véhicules importés d'Europe : 227,148

3.3% : véhicules japonais importés en Europe

immatriculations de voitures neuves en 2012 dans l'UE: 12,053,904 véhicules importés du Japon :398,127



(Source : JAMA)



(Source : ACEA,JAMA)

Importations de boeuf

- L'interdiction de l'importation de la viande et des abats de bétail en provenance de France et des Pays-Bas a été levée le 1er février 2013 et les importations de dérivés de bétail âgé de 30 mois ou moins, et de 12 mois ou moins respectivement, ont été autorisées.

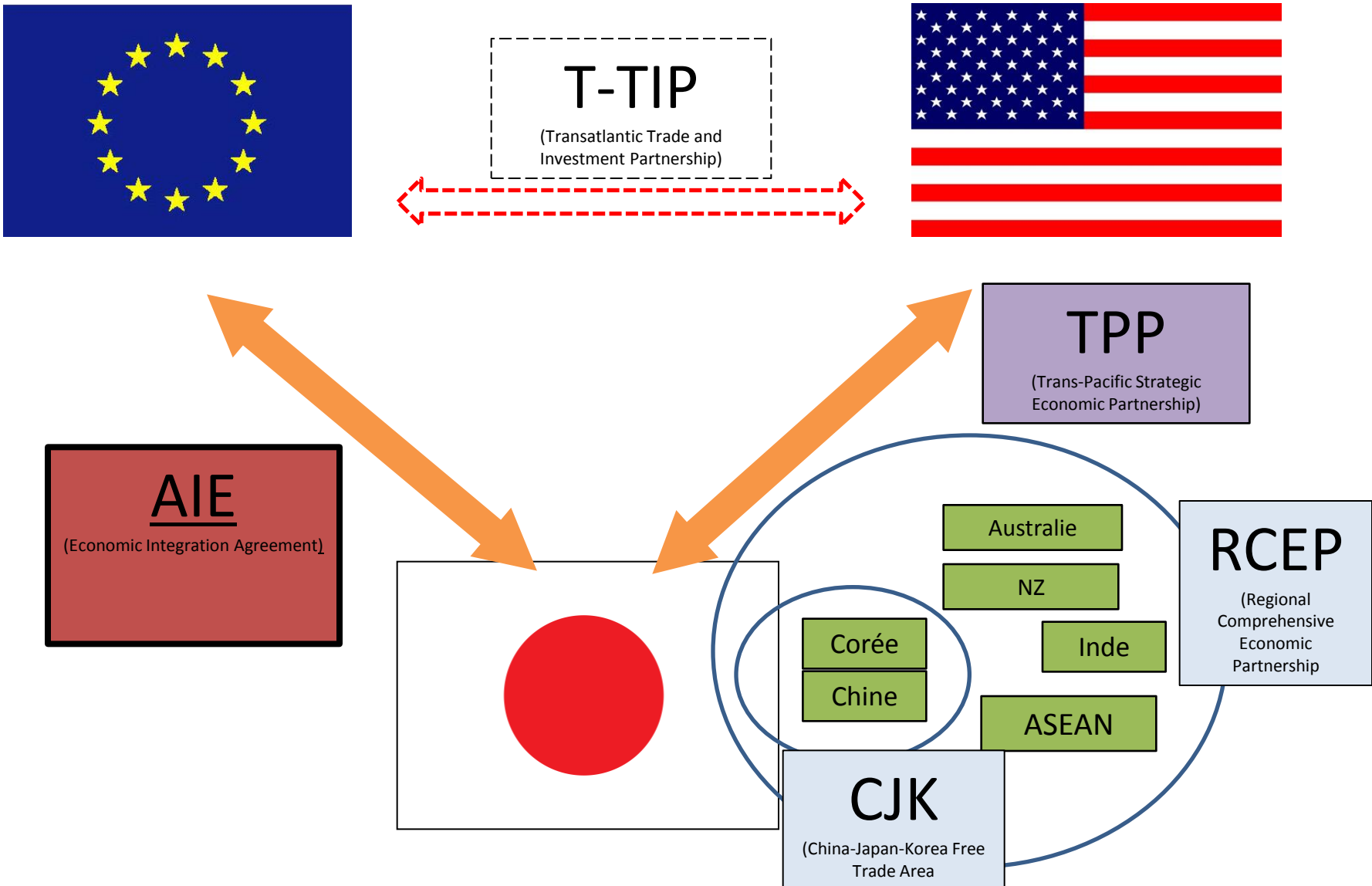
- Des visites sur site ont été effectuées en juin 2012 en Pologne et en Irlande. Les deux pays ont soumis des informations supplémentaires (janvier, mars 2013) et le Japon prépare actuellement sa demande d'évaluation des risques auprès de la Commission de sûreté alimentaire.

ALE+ éléments d'ALE conclus par le Japon

		Echanges de marchandises			Echanges de services				Investissement									
		Accès au marché	SPS/TBT	Reconnaissance mutuelle	Accès au marché	Traitement national	Traitement NPF	Mouvement des personnes physiques	Traitement national	Traitement NPF	Interdiction des prescriptions de résultats	Règlement des litiges entre l'Etat et l'investisseur	Marché public	Propriété intellectuelle	Concurrence	Amélioration de l'environnement commercial	Coopération	Energie et ressources minérales
ASEAN	Vietnam	○	○		○	○		○			○				○	○	○	
ASEAN	Philippines	○		○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	
ASEAN	ASEAN	○	○														○	
ASEAN	Brunei	○			○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○
ASEAN	Indonésie	○			○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
ASEAN	Thaïlande	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
ASEAN	Malaisie	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
ASEAN	Singapour	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○			
Amérique Latine	Chili	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Amérique Latine	Mexique	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	
Europe	Suisse	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

Source: Dr Yorizumi WATANABE, Université de Keio

ALE TRILATERAUX



PDG européens d'entreprises japonaises établies en Europe

La plupart des entreprises japonaises établies en Europe nomment des Européens à leur direction.

Automobile

- Toyota: le PDG de Toyota Motor Europe est Français.

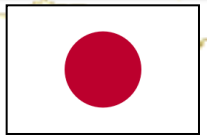
  Les PDG de la plupart des entreprises de vente sont originaires du pays d'établissement.
- Nissan: le PDG de Nissan Motor Manufacturing est Britannique.
- Honda: Les PDG des principales entreprises de vente (Espagne, Autriche, G.B., République Tchèque) sont originaires du pays d'établissement depuis 2010.

TIC

- Panasonic: Panasonic Europe a nommé un PDG européen (Français) en 2009.
- Hitachi: Hitachi Europe Europe a nommé un PDG européen (Britannique) en 2004.
- NEC: Les PDG de la plupart des entreprises de vente sont originaires du pays d'établissement.
- Fujitsu: Les PDG de Fujitsu Services et de Fujitsu Technology Solutions sont Européens (Britannique et Allemand).

Source:Japan Machinery Center for Trade and Investment

Elargir les partenariats industriels Japon-UE



PSA – Toyota Motors

Daimler – Toray

Isagro – Sumitomo Chemical

PSA – Mitsubishi Motors

FIAT – Toshiba

Areva – Mitsubishi Heavy Industries

etc.

Source:METI

Brillantes discussions sectorielles entre l'UE et le Japon

Les secteurs industriels européen et japonais ont entamé des discussions à propos d'un APE entre l'UE et le Japon.

- Définition d'objectifs communs pour un APE entre l'UE et le Japon
- Identifier les barrières non tarifaires pour chaque partie et chercher des solutions possibles ou l'amélioration de l'accès au marché

BusinessEurope - Keidanren

- Réunion des présidents en juillet 2011 (accord sur le début des discussions sur la collaboration UE-Japon)
- Dialogue BtoB avec la participation de 7 secteurs en mars 2012
- 2ème dialogue BtoB en avril 2013

Automobile: ACEA-JAMA

- Réunions en avril et mai 2013
- Discussions sur les questions non tarifaires telles que les règlements ONU, le zonage, WLTP, etc.

TIC: Digitaleurope - JEITA

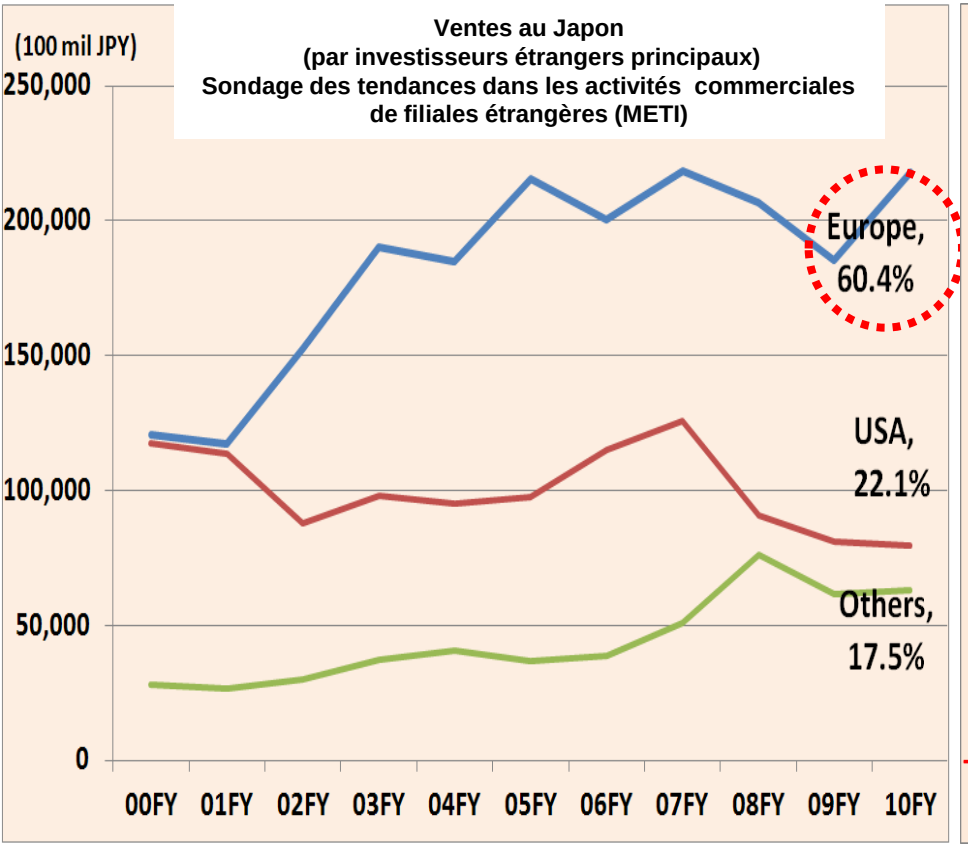
- Réunion des présidents afin de parler de la politique commerciale en septembre 2011
- Publication d'une déclaration commune afin de promouvoir l'AIE UE-Japon en novembre 2011
- Publication d'une déclaration commune pour accélerer les négociations de l'EPA/ALE UE-Japon en avril 2013
- Discussion sur les questions non tarifaires
  (ex. réglementations environnementales, propriété intellectuelle, circulation des personnes, etc.)

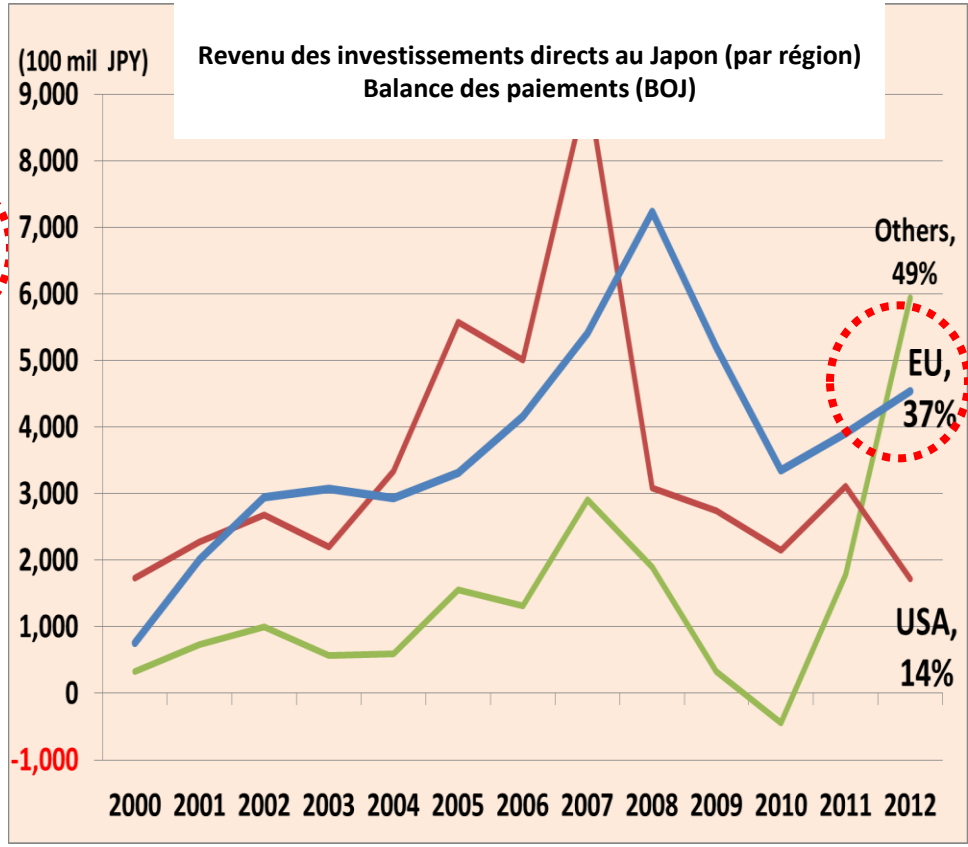
Rail: Constructeurs ferroviaires européens - Entreprises ferroviaires japonaises

- Réunion en octobre 2011 organisée par JR East et Tokyo Metro à la suite d'une demande européenne
- Echange de points de vue constructifs sur l'amélioration de l'accès au marché
  (ex. procédure non discriminatoire du Japon.)
- Ouverture du bureau de représentation de JR East à Bruxelles en novembre 2012

Potentiel du marché japonais

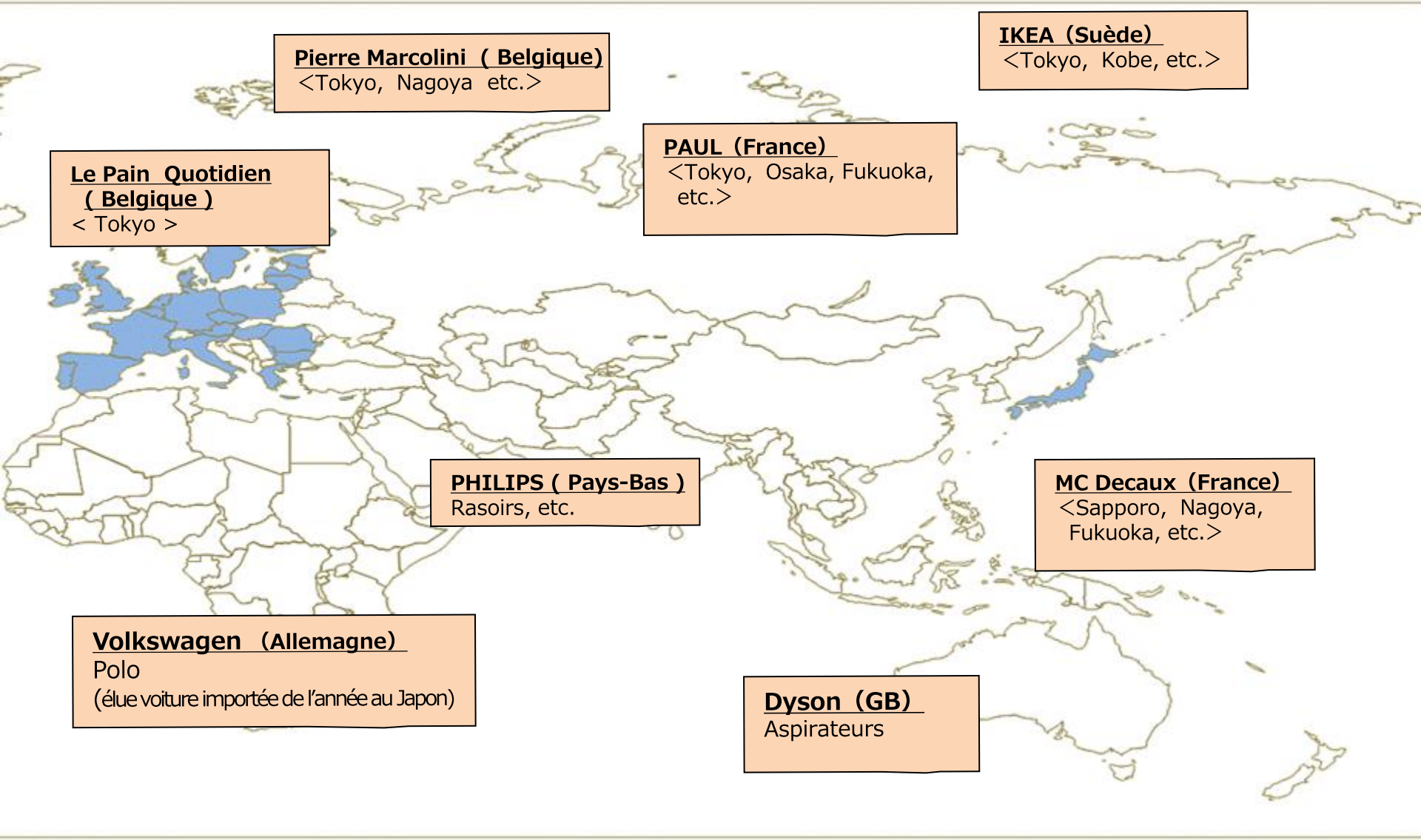
Hautes performances des entreprises européennes au Japon





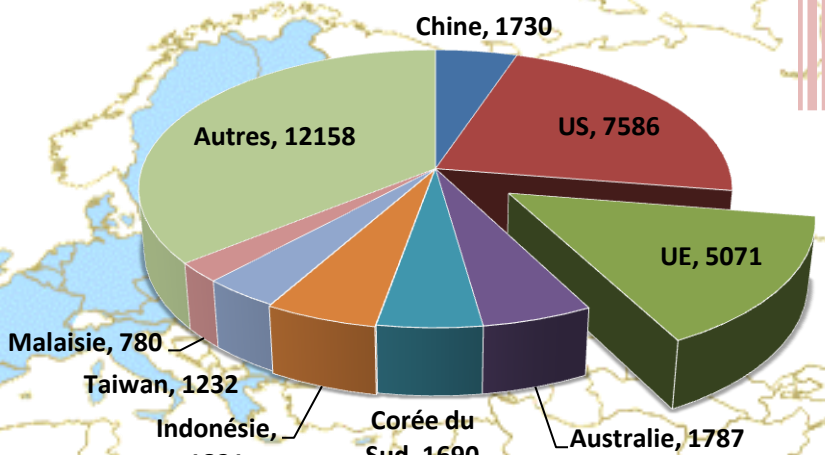
Source:METI

Produits européens populaires sur le marché japonais

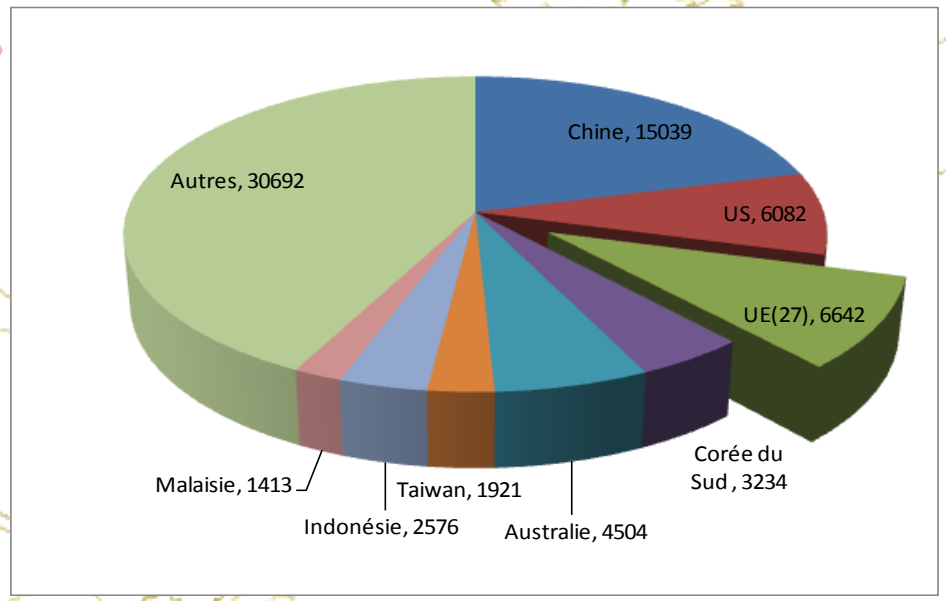


Opportunités manquées par des entreprises européennes

(1990)
33,855



(2012)
70,689



(Billion Yen)

Source: Ministère des Finances du Japon

Malgré une croissance du marché japonais de l'importation, l'UE a perdu des parts de marché en dépit d'une augmentation du nombre d'Etats membres.

Valeur totale 209%

Chine 869%, UE(12⇒27) 131%, Australie 252%

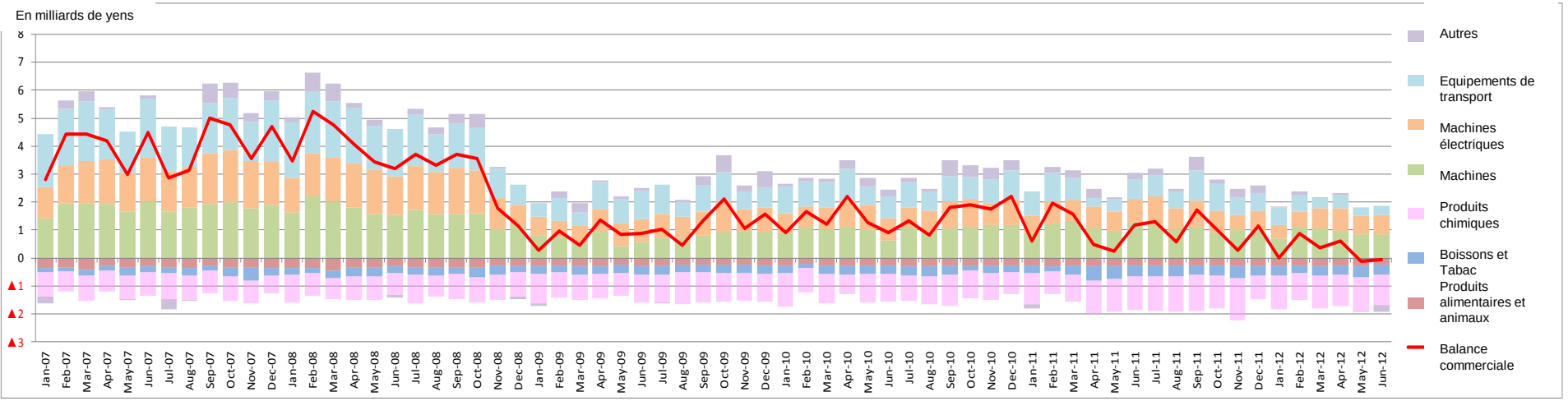
Corée du Sud 191%, Indonésie 141%, Malaisie 181%

Source : METI

Etat des lieux
Echanges commerciaux et investissements entre le Japon et l'UE

La balance commerciale du Japon avec l'UE

La balance commerciale entre le Japon et l'UE par catégories de produits (en milliards de yens)



(En milliards de yens)

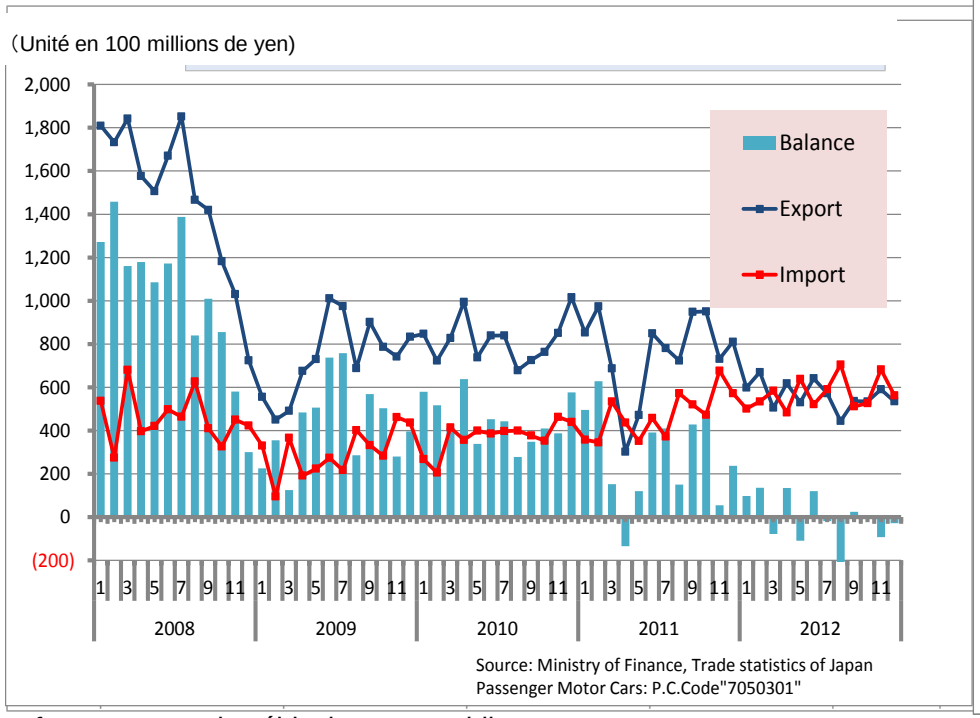
	Dec-07			Dec-11			Dec-12			2007→2012	2011→2012
	EX to EU	IM to EU	Balance (EX-IM)	EX to EU	IM to EU	Balance (EX-IM)	EX to EU	IM to EU	Balance (EX-IM)	Balance Change	Balance Change
FOOD	1	65	▲ 64	1	65	▲ 63	1	67	▲ 65	▲ 7	0
CRUDE MATERIALS	9	17	▲ 8	7	14	▲ 7	7	15	▲ 8	9	4
MINERAL FUELS	7	0	7	0	1	▲ 0	0	2	▲ 1	▲ 11	▲ 6
CHEMICALS	75	137	▲ 62	54	137	▲ 83	49	157	▲ 108	▲ 48	▲ 8
MANUFACTURED GOODS	69	50	19	48	37	11	46	32	14	▲ 2	▲ 3
MACHINERY	296	106	191	158	56	102	134	51	83	▲ 118	▲ 28
ELECTRICAL MACHINERY	216	64	152	109	43	67	107	43	64	▲ 107	▲ 16
TRANSPORT EQUIPMENT	296	77	220	141	78	64	116	77	38	▲ 178	▲ 49
OTHERS	117	100	16	94	70	24	85	80	5	▲ 25	▲ 30
TOTAL	1,086	617	469	614	500	114	546	523	23	▲ 488	▲ 135

Source: Ministère des Finances , Japon

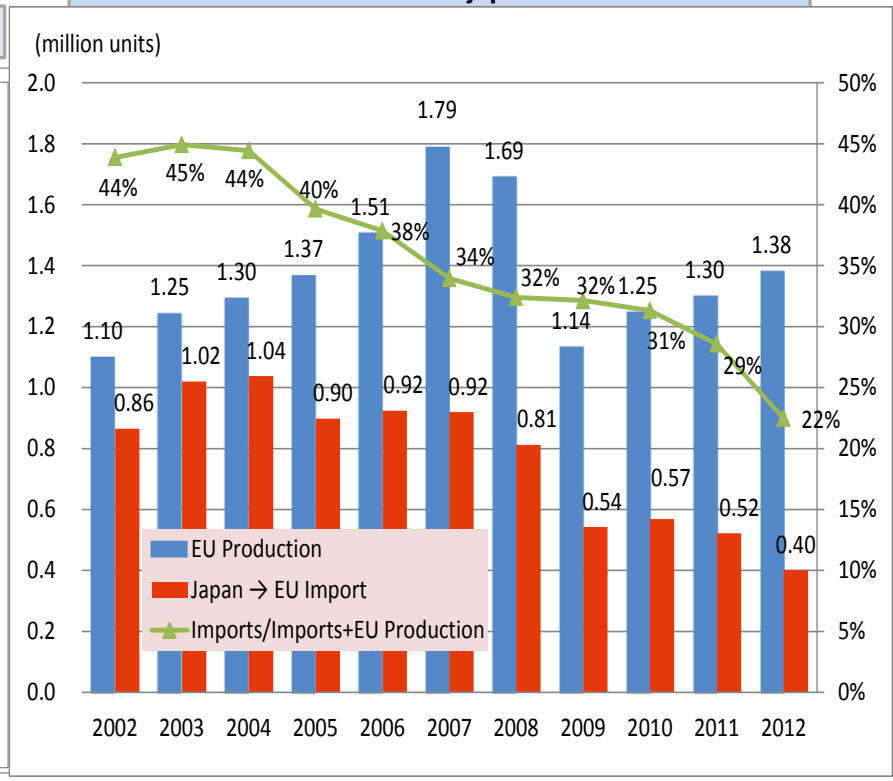
La balance commerciale du Japon dans le secteur automobile

- Les investissements des fabricants automobiles japonais ont contribué à l'économie et à l'emploi en Europe. La production au sein de l'UE des fabricants automobiles japonais est passée à 1,3 million d'unités en 2011.
- Grâce aux investissements des fabricants automobiles japonais et à l'augmentation des exportations des fabricants européens, la balance commerciale dans le secteur de l'automobile s'est approchée de l'équilibre.

Balance commerciale Japon / UE dans le secteur des véhicules à moteur



Production dans l'UE / Importations par des fabricants automobiles japonais



※Sauf composants de véhicules automobiles
※Sauf véhicules commerciaux

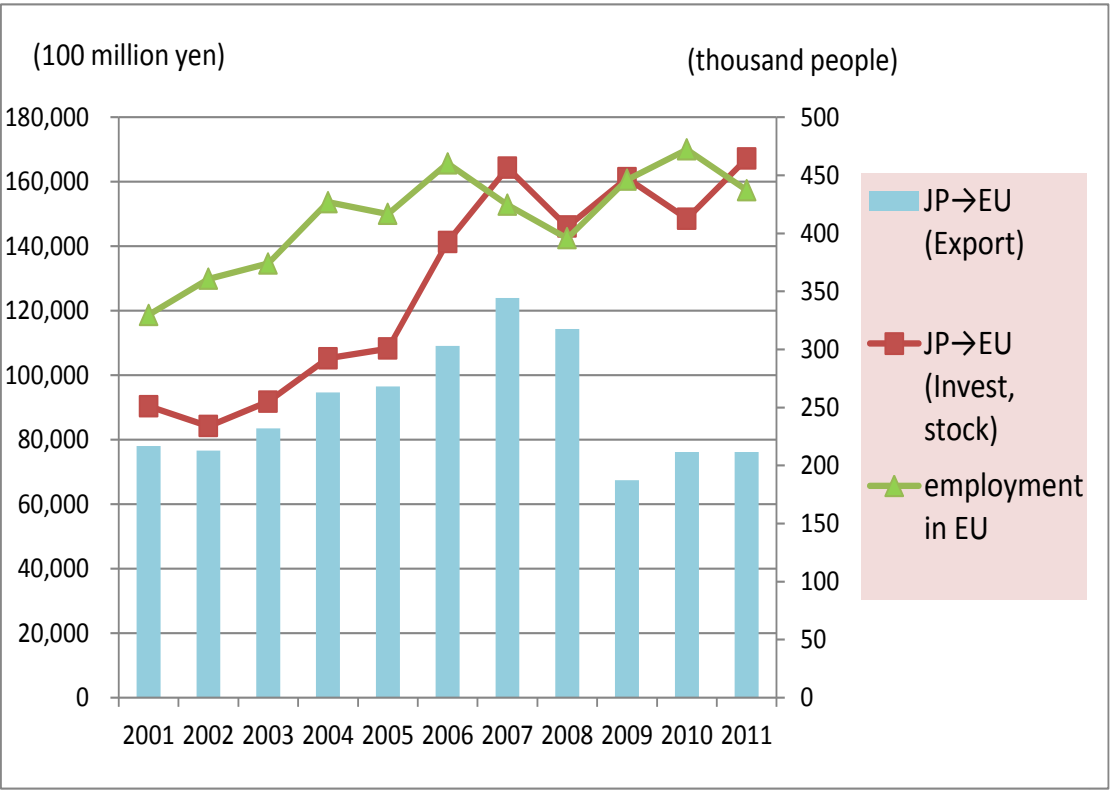
(Source: Ministère des Finances, Japon)

(Source: JAMA)

Investissements et emplois japonais dans l'UE

■ Les investissements et les emplois japonais dans l'UE ont augmenté tandis que ses exportations déclinaient

Exportations/investissements/emplois japonais au sein de l'UE



Sociétés affiliées japonaises dans l'UE en 2011

(année fiscale)

Nombre d'employés: plus de 437 225 *
Ventes: 247 milliards d'euros
Achats intra régionaux : 51 milliards d'euros

***Nombre d'employés des sociétés affiliées japonaises**

GB	140 705
Allemagne	59 304
Pays-Bas	58 227
Belgique	33 226
France	25 319
Italie	21 545
Espagne	12 848

Source: Ministère des Finances du Japon, METI

Le Japon et le commerce des produits médicaux

La hausse des importations de médicaments pèse sur la balance commerciale du Japon

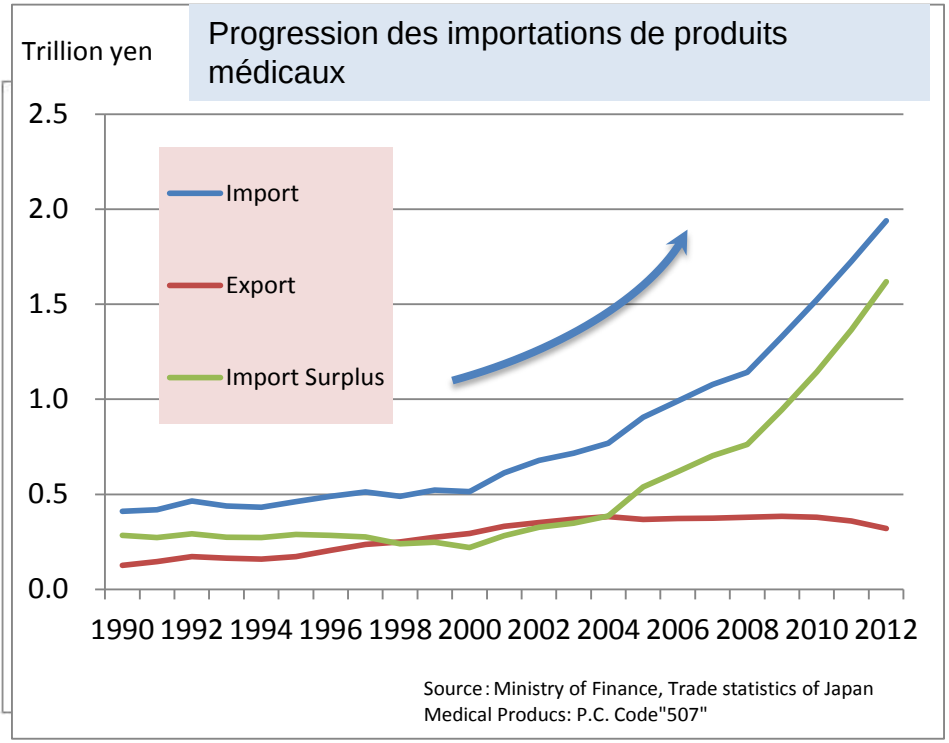
(Nikkei, 15 mai 2012) <Résumé>

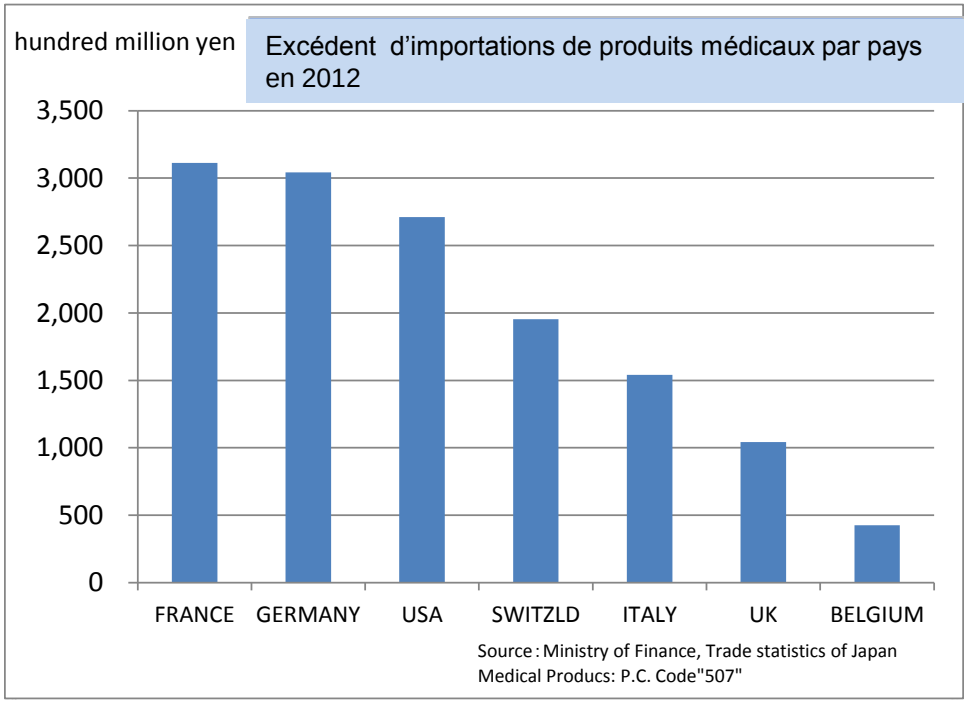
Les importations du Japon dans le secteur pharmaceutique augmentent à un rythme foudroyant en raison du vieillissement rapide de la population japonaise et de la faible compétitivité à l'échelle mondiale des fabricants locaux.

Le Japon a connu un déficit commercial global de l'ordre de 2,5 trillions de yens en 2011, en conséquence du recul des exportations couplé à une hausse brutale des importations. Plus de la moitié de ce montant provient du secteur pharmaceutique.

Les importations pharmaceutiques japonaises devraient continuer à augmenter à long-terme et mettre sous pression accrue la balance commerciale nationale.

Les importations pharmaceutiques japonaises ont augmenté d'environ 730 milliards de yens sur les 5 dernières années tandis que les exportations demeuraient quasi inchangées sur la même période, aux alentours de 370 milliards de yens.

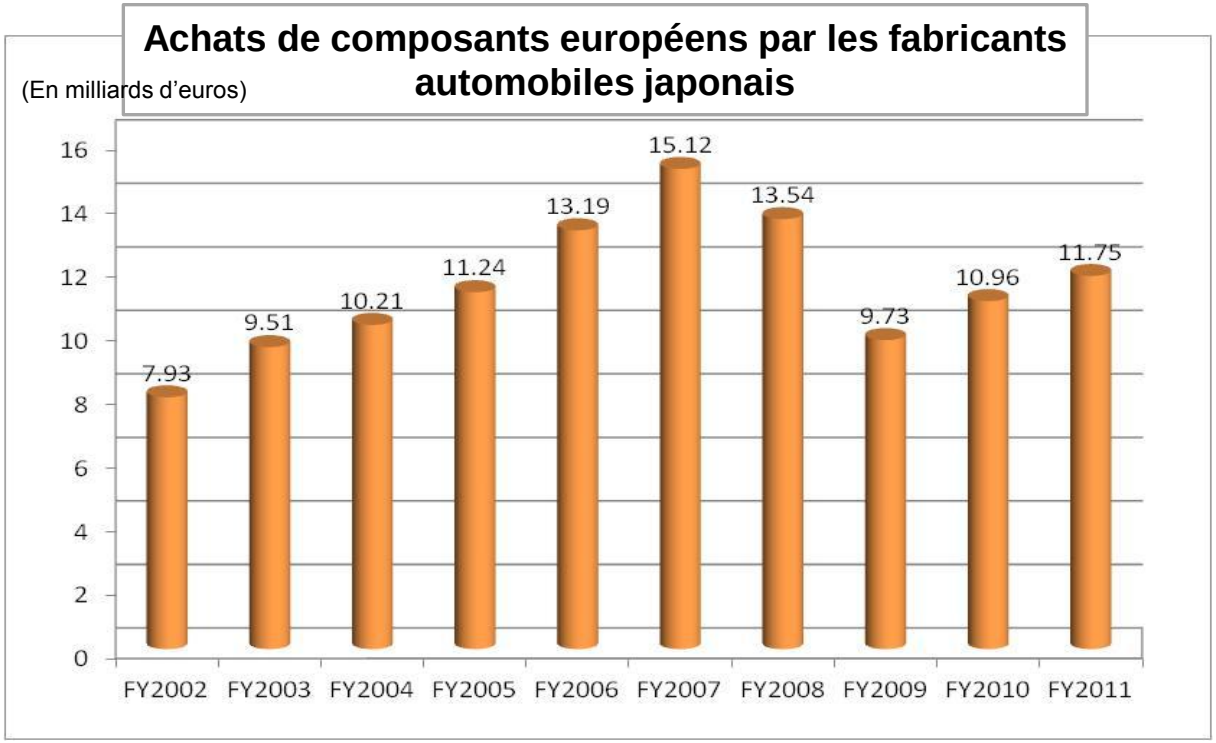




Source: Ministère des Finances du Japon

Les achats de composants européens par les fabricants automobiles japonais

- Les fabricants automobiles japonais ont acheté des composants européens pour un total de 11,75 milliards d'euros en 2011.
- Les fournisseurs européens représentent plus de 80% de la valeur des composants sur les sites de production européens des fabricants automobiles japonais.
- Les fournisseurs européens au fort degré d'externalisation et à la recherche de relations à long terme sont des partenaires d'excellence pour les fabricants automobiles japonais.



Source: JAMA

Investissements récents des constructeurs automobiles Japonais dans l'UE et leur contribution à l'économie et l'emploi

1) Honda

- annonce un programme d'investissement de £267 millions dans son usine de Swindon, le plus gros investissement jamais réalisé dans son unité de production britannique avec la création de 500 nouveaux emplois pour le lancement de la nouvelle Honda CR-V et du nouveau moteur diesel 1.6 l de la Civic (*septembre 2012*).

2)Toyota

- PSA fournira des vans de taille intermédiaire pour Toyota à partir du 2e trimestre 2012. L'accord prévoit également une collaboration sur des véhicules de prochaine génération à produire par PSA. Cette collaboration devrait s'étendre au-delà de 2020 (*juillet 2012*).
- PSA annonce qu'il produira des véhicules utilitaires légers de prochaine génération dans son usine de Valenciennes-Hordain pour Toyota qui remplacera Fiat, dont le retrait de sa joint-venture avec PSA est prévu en 2017. Cette collaboration contribuera au maintien d'emplois européens (*août 2012*).

3) Mitsubishi

- donne son accord pour transférer à VDL les actions de sa filiale européenne de production Nedcar pour 1€ symbolique, en échange de la sauvegarde de tous les emplois (*juillet 2012*).

4)Toyota

- annonce un investissement de €25 millions pour le lancement d'une nouvelle chaîne de production de la Yaris Hybride sur son site de Valenciennes (*avril 2012*).
- La Yaris devient la première voiture à recevoir le label 'Origine France Garantie' (*septembre 2012*).

Source: JAMA

Résoudre le problème des mesures non tarifaires (MNT)

Progrès en matière de mesures non tarifaires (MNT)

- **Règlements CEE-ONU** → Le MLIT* a publié une feuille de route vers l'adoption des règlements CEE-ONU en mars 2013. MLIT a également adopté 2 règlements CEE-ONU (R121 et R127).
- **Zonage des ateliers de maintenance automobile**→ Le MLIT a publié en mars 2013 le résultat d'une enquête sur les mesures facilitant l'établissement d'ateliers de maintenance, prouvant l'efficacité des Orientations Techniques (Technical Guideline).
- **Equipements radio** → La consultation publique en vue de l'amendement de l'ordonnance ministérielle s'est achevée en avril.
- **Additifs alimentaires** → Deux additifs alimentaires (Magnesium hydrogen phosphate, et Calcium saccharin) ont été désignés en 2012. Deux autres additifs (Potassium lactate, et Potassium sulfate) ont été également désignés en mai 2013. La désignation de l'Isopropanol est en cours. Une feuille de route pour mettre au point une procédure de désignation des additifs alimentaires utilisés à l'échelle mondiale a été formulée et publiée en septembre 2012.
- **Appareils médicaux** → La révision de la loi sur les affaires pharmaceutiques a été soumise à la session parlementaire.
- **Pharmaceutiques** → L'ordonnance sur les bonnes pratiques cliniques (GCP) a été amendée en décembre 2012. La promulgation des 'Conditions minimum pour les produits biologiques' révisées est attendue prochainement.
- **Dispositifs de sécurité pyrotechnique** → La notice ministérielle (METI) sur le contrôle des explosifs (Explosive Control Act) est entrée en vigueur en février 2012.
- **Licences de ventes d'alcool**→ L'annonce publique amendée est entrée en vigueur en septembre 2012, en créant une nouvelle catégorie de licences comme la licence de vente d'alcool en gros pour les grossistes cash and carry (libre service).
- **Importation de boeuf**→ Le 1er février 2013, l'interdiction d'importer du boeuf et des produits bovins en provenance de France (âgés de 30 mois ou moins) et des Pays-Bas (âgés de 12 mois ou moins) a été levée.
- **Produits alimentaires biologiques** → Un accord global, signé entre MAFF et DG-AGRI, est entré en vigueur le 1er avril 2013.

* Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan

Contribution japonaise en Europe

Création d'emplois considérable par des entreprises japonaises en Europe

L'UE: 1er investisseur au Japon ¥7,314 milliards (2011)
Japon: 4e investisseur dans l'UE €129 milliards (2010)

Source: BOJ, Eurostat

Filiales japonaises au sein de l'UE :

Enquête sur les activités des filiales à l'étranger 2011(année fiscale) , METI

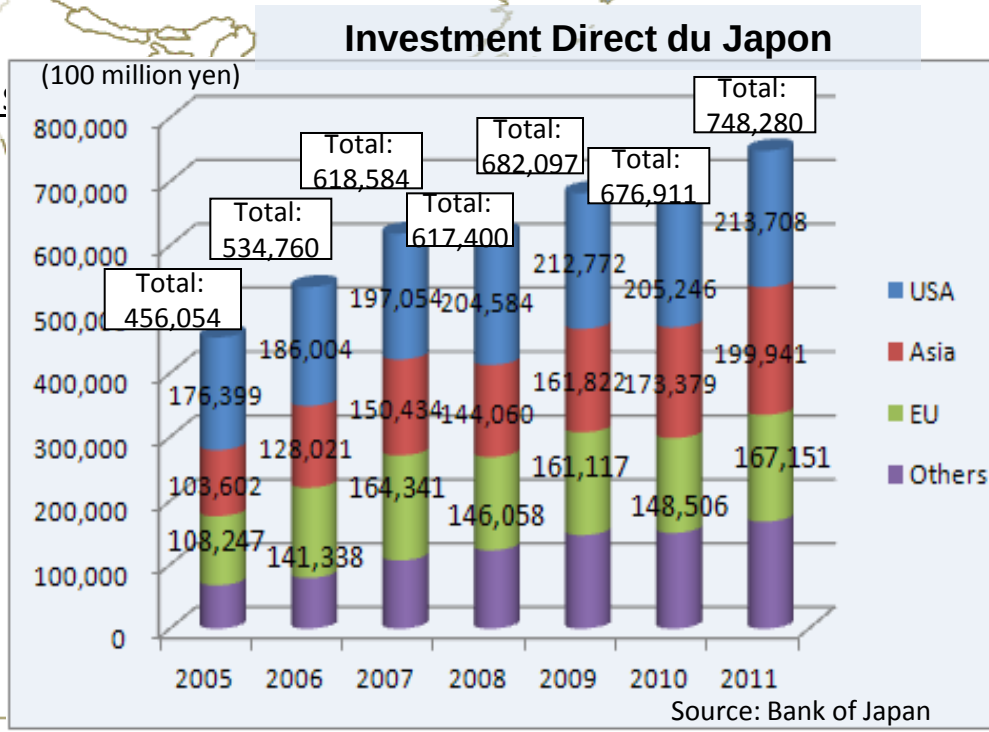
Nombre d'employés: plus de 437,000 *

Ventes: ¥27,437 milliards

Marchés publics intrarégionaux : ¥5,646 milliards

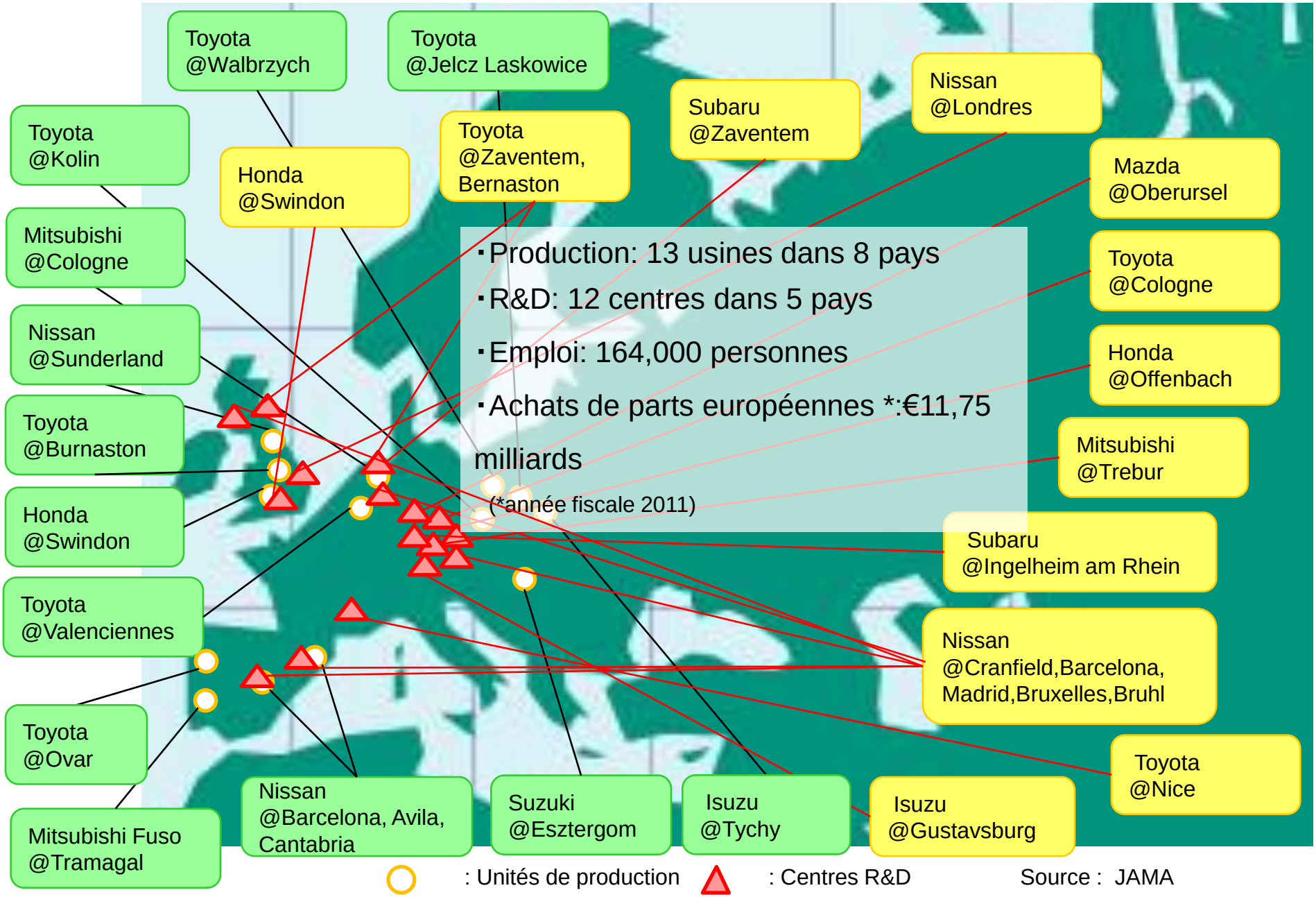
***Nombre d'employés dans les filiales japonaises**

GB	140,705
Pays-Bas	58,227
Allemagne	59,304
Belgique	33,226
France	25,319
Italie	21,545
Espagne	12,848



Source: Bank of Japan

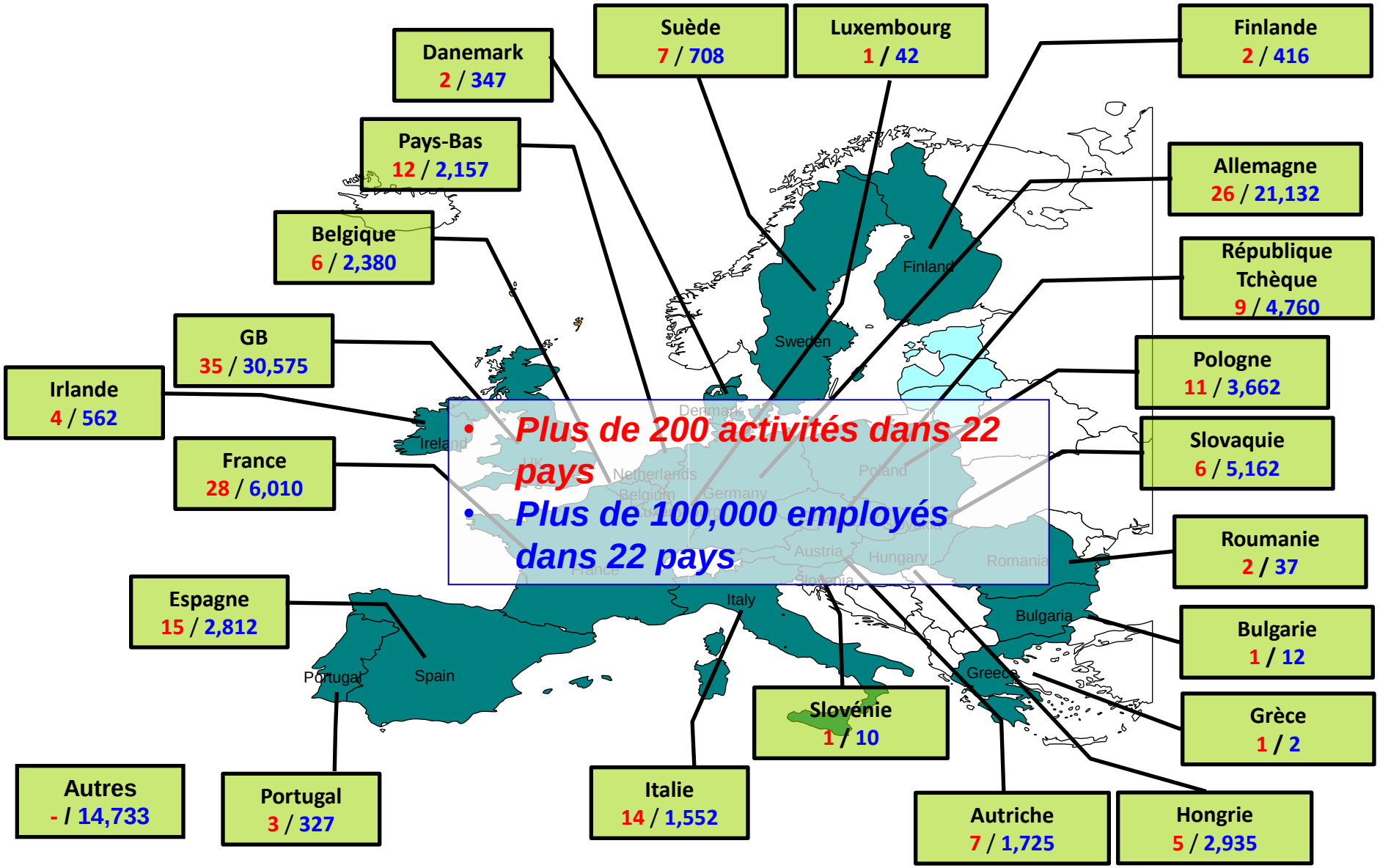
Production des constructeurs automobiles japonais /centres R&D au sein de l'UE



- Production: 13 usines dans 8 pays
- R&D: 12 centres dans 5 pays
- Emploi: 164,000 personnes
- Achats de parts européennes *:€11,75 milliards

(*année fiscale 2011)

Activités et emploi des entreprises japonaises dans les TIC au sein de l'UE



Chiffres dans les encadrés: Activités d'entreprises membres de la JEITA / Employés d'entreprises membres de la JEITA

Source : JEITA (Japan Electronics and IT Industries Association)

La forte contribution du Japon au FMI

■ Une contribution de plus de 430 milliards de dollars a été annoncée au G20/IMFC (réunion du Comité monétaire et financier international) le 20 avril 2012. Le Japon a annoncé une contribution de 60 milliards de dollars.

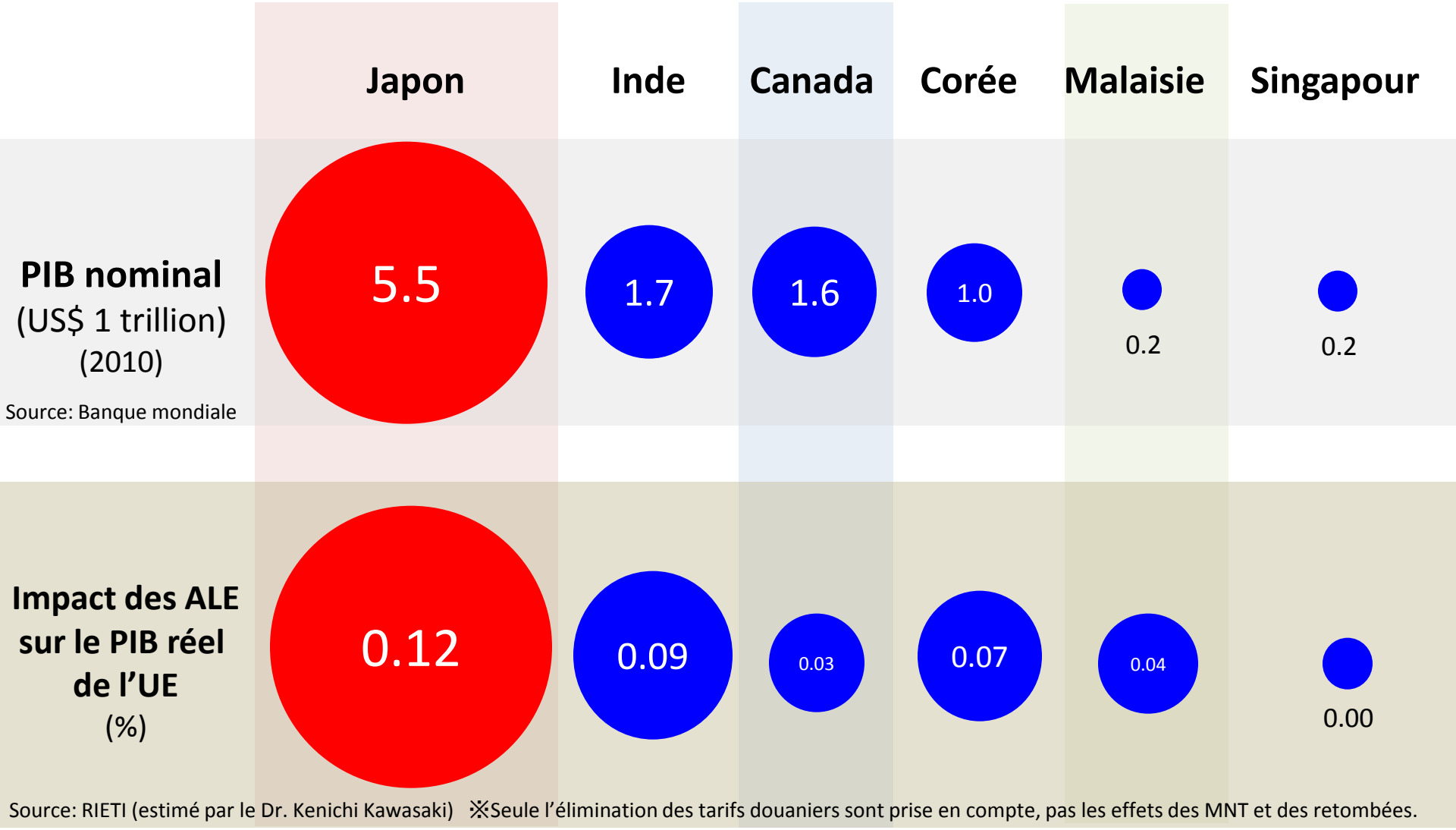
■ Ces ressources sont mises à disposition à des fins de prévention et résolution des crises et en vue de satisfaire les besoins financiers potentiels de tous les membres du FMI.

Total	Plus de 430 milliards de $		Part
Zone Euro	environ 200	milliards de $	46,5%
Japon	60	milliards de $	14,0%
Corée du Sud	15	milliards de $	3,5%
Arabie Saoudite	15	milliards de $	3,5%
Royaume Uni	15	milliards de $	3,5%
Suède	au moins 10	milliards de $	2,3%
Suisse	10	milliards de $	2,3%
Norvège	environ 9	milliards de $	2,2%
Pologne	environ 8	milliards de $	1,9%
Australie	7	milliards de $	1,6%
Banque Nationale du Danemark	environ 7	milliards de $	1,6%
Singapour	4	milliards de $	0,9%
République Tchèque	environ 2	milliards de $	0,5%

Source: communiqué de presse du FMI du 20 avril 2012

Avantages attendus
de l’Accord de libre-échange (ALE) UE-Japon

Avantages possibles des ALE pour l'UE



*PIB réel de l'UE: US$ 16.25 trillions (2010)

Source: Banque mondiale

Analyse d'impact sur les relations commerciales entre le Japon et l'UE

◆ La Commission européenne a conclu dans son analyse d'impact publiée en août 2012 que les ALE/APE entre le Japon et l'UE bénéficieront aux deux parties:

« L'option (b) appelle à des négociations complètes sur les ALE, avec divers degrés de libéralisation des échanges et des réductions du coût du commerce, qui toutes débouchent sur des bénéfices considérables dans l'UE comme au Japon. Ces bénéfices comprennent une hausse du PIB, des exportations, et globalement de l'emploi, des salaires des employés semi-qualifiés et qualifiés, ainsi qu'une amélioration de la compétitivité et du statut de l'UE comme du Japon par rapport à d'autres compétiteurs mondiaux. »

< Options>

A: Status quo (scénario de base)

B: ALE UE-Japon (élimination de tous les droits de douane et réduction des barrières non tarifaires-BNT)

- B1: Prudent - Réduction asymétrique des BNT.
  (20% de réduction des BNT au Japon, réduction de 6.6 % pour les biens et de 20% pour les services % dans l'UE)
- B2: Prudent - Réduction symétrique des BNT.
  (20% de réduction des BNT au Japon comme dans l'UE)
- B3: Ambitieux - Réduction asymétrique des BNT
  (50% de réduction des BNT au Japon, réduction de 16,5% et 50% pour les services pour les biens dans l'UE)
- B4: Ambitieux - Réduction symétrique des BNT.
  (50% de réduction des BNT au Japon comme dans l'UE)

Impact économique des scénarios asymétriques (millions d'€, pourcentage de variation)

Options de politiques	Valeurs de base (M €)	Prudent		Ambitieux	
		Asym. B1	Sym. B2	Asym. B3	Sym. B4
Impact dans l'UE					
PIB	17 642 509	0,34	0,75	0,79	1,88
Revenu national (M E)	17 642 509	42 006	92 805	99 774	319 292
Exportations mondiales FAB	5 334 549	1,2	2,7	2,8	6,7
Importations mondiales CAF	5 611 441	1,2	2,8	2,9	N/A
Exportations bilatérales -> Japon	68 553	22,6	23,7	32,7	N/A

Impact sectoriel des scénarios asymétriques (% de variation)

Options de politiques	ALE prudent (B1)				ALE ambitieux (B3)			
	Exps		Imps	Prod.	Exps		Imps	Prod.
	Mondiales	Bilatérales	Mondiales		Mondiales	Bilatérales	Mondiales	
Impact dans l'UE								
Aliments transformés	4,4	182,6	3,3	0,6	7,6	202,2	8,6	0,5
Produits chimiques	1	21,9	1,4	-0,3	2,7	51,8	3,2	-0,5
Machines électriques	4,1	8,1	-0,1	3,5	10,9	20,8	-0,4	9,3
Véhicules à moteur	0,6	8,2	1,3	-0,3	2	18,8	2,7	0,0
Autres équipements de transport	0,9	20,6	1,6	-0,1	2,1	47,3	3,5	-0,1
Autres machines	1,1	3,3	1,2	0,1	3,1	7,6	2,7	0,6
Finance	1,6	0,9	2,5	0,1	3,9	1,3	6,4	0,1
Assurance	0,8	2,3	1,8	0,2	1,9	4,7	4,7	0,4
Services aux entreprises	2,3	8,9	3,8	0,1	5,8	22,2	9,7	0,3

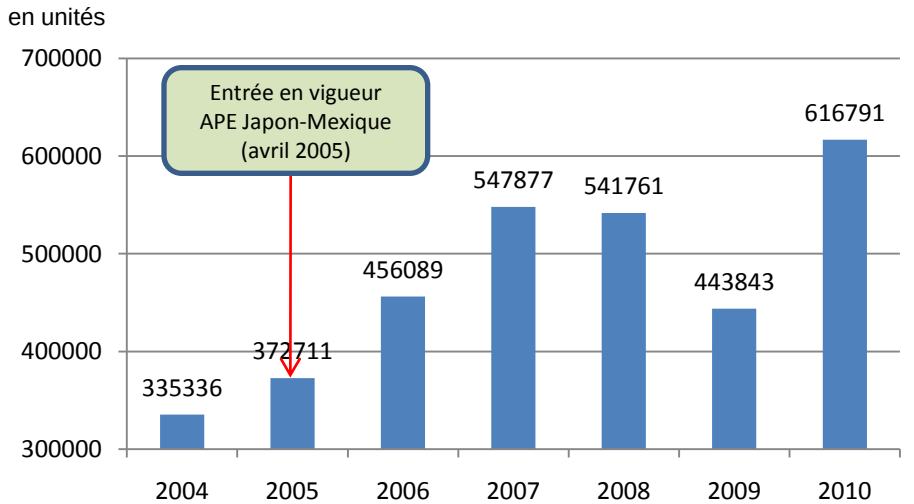
Croissance des investissements au Mexique dans la foulée de l'APE Japon-Mexique

Nouveaux investissements directs au Mexique par les constructeurs automobiles japonais à la suite de l'entrée en vigueur de l'APE entre le Japon et le Mexique

- La baisse des droits de douane sur les pièces détachées automobiles réalisée par l'APE Japon-Mexique, qui est entré en vigueur en avril 2005, a permis aux constructeurs japonais d'augmenter la production locale de 84% entre 2004 et 2010.
- L'APE stimule de nombreux investments directs.
- 6 sites de production sont opérés actuellement par les constructeurs japonais au Mexique. Mazda and Honda ont récemment annoncé la construction de leurs nouvelles unités de construction à Salamanca City (mise en chantier en 2013 année fiscale) et à Celaya (mise en chantier en 2014) respectivement.

Production automobile par des constructeurs japonais au Mexique

(2004-2010)



Source: Marklines Database

Unité de production de constructeurs automobiles japonais au Mexique

Constructeur	Site
Honda	El Salto
Toyota	Tijuana
Nissan	Aguascalientes
	Civac (Cuernavaca)
Isuzu	Cuautitlan
Hino	Silao

JAMA

Avantages de l'Accord d'Intégration Economique (AIE) pour l'UE et le Japon à travers la réduction des tarifs et des MNT

« Evaluation des entraves au commerce et à l'investissement entre l'UE et le Japon » (3 février 2010) préparé par Copenhagen Economics pour la Commission européenne, D.G. du Commerce

- L'abolition des droits de douane serait bénéfique pour les deux économies, mais les véritables bénéfices proviennent de la réduction des différences en matière de réglementation.
- L'étude se focalise principalement sur les mesures non tarifaires dans les 7 secteurs clés du Japon (pharmaceutique, appareils médicaux, aliments transformés, véhicules, équipements de transport, télécommunications, services financiers)
- Prévisions selon lesquelles les flux commerciaux pourraient augmenter de €43 milliards pour l'UE et de €53 milliards pour le Japon.

  ex. - Exportations de véhicules européens au Japon +84% soit + €4,7 milliards

  - Exportations de produits pharmaceutiques européens au Japon +60~100% soit + €3,4milliards

  - Exportations d'appareils médicaux européens au Japon +51% soit + €1,1 milliard
- Alors que plus de la moitié des bénéfices commerciaux serait enregistrée au Japon, les deux tiers des bénéfices sociaux seront générés dans l'UE (€33 milliards dans l'UE, €18 milliards au Japon)
- L'étude se base sur des informations sur les coûts commerciaux des entraves réglementaires obtenues à travers un sondage sur les entreprises européennes actives au Japon.

Résumé de l'impact	UE	Japon
Effets d'exportation (Droits de douane)	+€14 milliards	+€25 milliards
Effets d'exportation (MNT)	+€29 milliards	+€28 milliards
Effets sociaux	+€33 milliards	+€18 milliards

Autres avantages de l'AIE sur le secteur automobile européen

Impact de l'AIE UE-Japon sur les secteurs automobiles (rapport du Mitsubishi Research Institute)

Marché automobile européen

Ventes estimées en 2020:
16,3 millions d'unités

Ventes estimées en 2020:
17,0 millions d'unités
(+742,000 unités / 4,6% de croissance)

Marques européennes: +470,000 unités (+3,9%)
Marques japonaises: +177,000 unités (+9,2%)

Mise en œuvre d'un EU-Japan EIA

Marché automobile japonais

Ventes estimées en 2020:
4,3 millions d'unités

Ventes estimées en 2020:
4,4 millions d'unités
(+97,000 unités / 2,2% de croissance)

Marques européennes : +48,000 unités (+25,1%)
Marques japonaises : +47,000 unités (+1,2%)

La mise en œuvre d'un AIE UE-Japon facilitera l'expansion du marché de l'automobile au sein de l'UE et au Japon et s'accompagnera de bénéfices à la fois pour les marques européennes et japonaises.

Source : JAMA, Mitsubishi Research Institute

Déclaration conjointe des fédérations professionnelles européennes

(Industries chimique et pharmaceutique, technologies numériques, industries de la culture et de la création et du disque, commerce de détail, services, sports, alimentation et boisson, commerce, cuir, métaux, textile, céramique)

Appel en faveur d'un Accord de libre-échange avec le Japon
Bruxelles, le 12 novembre 2012

Les signataires de cette déclaration appellent <u>avec force l'UE et le Japon à lancer aussi tôt que possible des négociations en vue d'un Accord de Libre-Echange (ALE) approfondi et exhaustif</u>. Un ALE aura des retombées économiques significatives et contribuera au développement de l'UE comme du Japon.

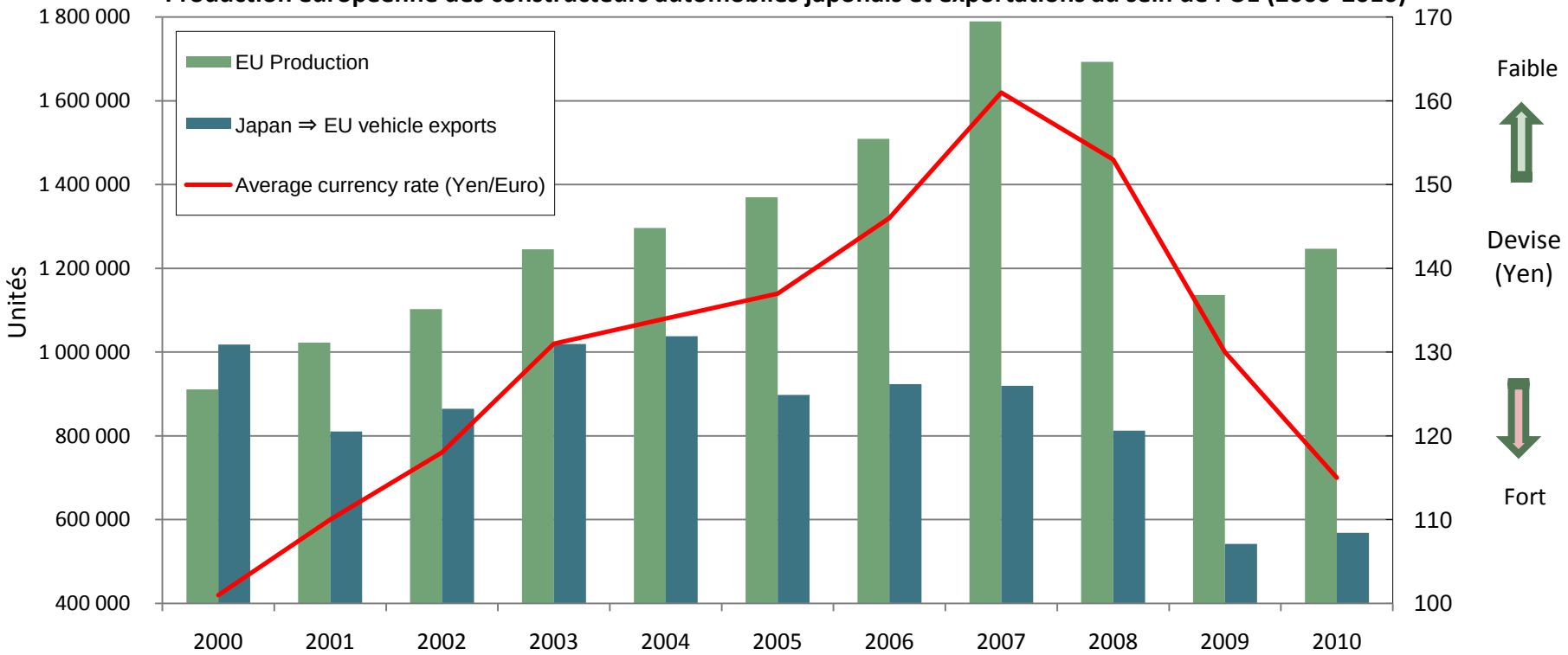
Un ALE avec le Japon est susceptible d'améliorer l'accès au marché et la cohérence réglementaire. En conséquence, il permet une expansion du commerce et de l'investissement, renforce la productivité et contribue à une consolidation mutuelle de la compétitivité des deux économies, induisant croissance économique et amélioration de l'emploi.

...Les relations économiques entre l'UE et le Japon sont vitales pour les entreprises européennes dont les liens d'affaires avec le Japon vont bien au-delà de l'import/export pour englober des alliances et partenariats dans les supply chains, des projets conjoints de recherche et des investissements directs… (citation)

Croissance des exportations automobiles japonaises? Peu probable.

- Entre 2000 et 2007, les exportations de véhicules japonais en UE ont légèrement baissé, tandis que la production des constructeurs automobiles japonais en UE a quasiment doublé, malgré la dépréciation du Yen japonais par rapport à l'Euro de près de 60% au cours de cette période.
- Bien que les taux de change puissent être un facteur essentiel pour la fixation des prix, ayant un effet direct sur la compétitivité des coûts, l'histoire démontre que les facteurs censés favoriser la croissance des exportations ne remplissent pas nécessairement ce rôle.
- Les constructeurs automobiles japonais se sont engagés à contribuer au développement du secteur automobile européen et nous pensons donc que la réduction des tarifs via un AIE UE-Japon n'entraînera pas l'augmentation des exportations depuis le Japon.

Production européenne des constructeurs automobiles japonais et exportations au sein de l'UE (2000-2010)



Sources: JAMA; Mitsubishi UFJ Research and Consulting

Efforts japonais en matière d'innovation

	France	Japon	Allemagne	GB	Chine	Corée
PIB (2010, en € milliard)	1 865	4 006	2 412	1 637	4 284	739
PIB per capita(2010, €)	28 751	31 431	29 516	26 303	3 201	15 124
Demande de brevet (breveté)	16 104 (10 529)	348 596 (193 349)	59 583 (14 435)	22 465 (5 428)	314 573 (128 489)	163 523 (56 732)
Demande de brevet (breveté) /100,000 personnes	26 (17)	273 (151)	73 (18)	36 (9)	24 (10)	335 (116)
Frais de R&D, 2009 (€ million)	42 596	122 463	68 483	29 625	61 884	22 833
Prix Nobel des Sciences (2000-2010)	4	9	6	8	0	0
Dépenses de consommation, 2009 (€ milliard)	1 127	2 201	1 428	1 031	1 298	321
Consommation per capita, 2009 (€)	17 452	17 254	17 439	16 687	975	6 575
Droits de licence payés, 2010 (€ million)	4 050	13 676	9 509	7 050	9 501	6 532
Droits de licence perçus, 2010 (€ million)	7 583	19 440	10 480	10 408	605	2 292

Sources :
Banque mondiale
IMD World Competitiveness Yearbook 2011
Agence française pour les investissements internationaux (AFII)

OMPI – Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Taux de change utilisé : 1 dollar = 0,72862 euro
Hong Kong non inclus