

# Opportunités et tendances à l'international 2018



© marej Kotula

l'esprit grand ouvert



Région  
**PAYS DE LA LOIRE**



## STRATEGIE GLOBALE EUROPE

### ◆ Analyses – Constats – Propositions

#### ◇ Analyse des flux Export

63 % des exportations de marchandises des PDL se font dans l'Union européenne

#### ◇ Filières stratégiques UE

**Matériels de transport - équipements et véhicules automobile, navires et bateaux, aéronautique**

**Equipements mécaniques et produits agricoles**

**Industries agroalimentaires**

◇ Principaux partenaires – RU – Allemagne – Pays Bas – Belgique – Italie – Espagne

◇ IDE – 463 sociétés à capitaux anglais, allemands, belges, néerlandais, italiens, espagnols et marocains en Pays de la Loire – représentent 36 132 salariés

◇ Approche PECO (Pologne – Roumanie - République Tchèque ) et Pays du Nord (Suède – Norvège – Danemark)

Mise en place d'une cellule PECO et Pays du Nord pour inciter et initier des missions de prospection dans ces zones

#### ◇ Constats

**Marché européen mature, structuré et concurrentiel**

### ◆ PROPOSITIONS

1. Approche globale du marché européen (toutes filières confondues) : Accompagnement des entreprises via des outils de financement dédiés (BPI – CCI – BF – Région)
2. Prioriser et cibler les filières pour moins subir la concurrence via des missions de prospection
3. Accompagnement des primo exportateurs pour augmenter le nombre d'entreprises qui exportent sur un marché très proche et donc plus accessible aux primo exportateurs – Prim'export
4. Prise en compte des IDE en PDL, poursuivre l'accompagnement des entreprises allemandes et néerlandaises qui représentent les plus importantes en termes d'emplois concernés et initier des mesures incitatives pour les autres pays à investir en PDL – Mise en œuvre Agence Régionale des PDL
5. Partage et vision ciblée avec le Bureau de Représentation des PDL à Bruxelles sur le primat à l'économie des PDL au sein de l'UE – Comité de pilotage mensuel ou bimensuel – HUB Europe

◆ **Analyses – Constats – Propositions**◇ **Analyse des flux import/export**

Chiffres Douanes – Balance commerciale

Solde commercial : 973 (en millions d'euros) – 2016

Part des Exportations des PDL au RU en 2016 : 9,6 %

Balance commerciale excédentaire et stable depuis 2015

◇ **Mise en place d'une cellule BREXIT****Impulsion politique Région – Etat***(données des douanes mars 2019)*

Création d'une cellule BREXIT – Région, ARD, Bureau de représentation Bruxelles, Préfecture, NM, CCI, BF, GPMNSN, entreprises

**Rôles /Fonctionnement de la cellule BREXIT**

Veille permanente – note de conjoncture – filières en tension : tourisme, pêche et viticulture

Missions BREXIT liée à un programme international (mesures et impacts sur place)

Campagne de communication – Attractivité des Pays de la Loire

**Axes de réflexion de la cellule**

Mobilité internationale – VIE (23 en 2017) – Programme ERASMUS

Investisseurs étrangers – rapatriement des sièges des entreprises étrangères en Pays de la Loire

**Filières stratégiques****Viticulture****IAA****Agro Equipement****Nucléaire**

Hinckley point – projet EPR (Somerset) - NEOPOLIA

**EMR / ENR**◇ **Programme 2018 - Salons et événements Royaume Uni – Pays de la Loire****17 janvier 2018**

Wine 4 trade – Londres - CRA

**Mars 2018**

Journée franco-britannique Offshore Wind and Tidal Event – Paris – présence ARD et mobilisation des entreprises

**2<sup>nd</sup> semestre 2018**

Mission régionale « porte-avions » - problématique BREXIT

**30-31 octobre 2018**

Ocean Energy Europe – Edimbourg – présence ARD à confirmer et programme de rdv pour les entreprises des PDL

**Fin 2018**

Mission CCI I – NM - Multi secteurs

◇ **IDE – 72 sociétés à capitaux anglais en Pays de la Loire – représentent 6 130 salariés**◇ **Accueil d'acheteurs en lien avec l'ARD – clusters – Chambres consulaires**◇ **VIE : 22 en 2016 - 23 en 2017**◆ **PROPOSITIONS**

- Mise en place cellule BREXIT** – veille sur le calendrier de la sortie du RU de l'UE – Etape 1: Mars 2018 – en lien avec le Hub Europe
- Requête d'une étude CESER 2018 – stratégie européenne économique (DPE – DAI) ciblée BREXIT
- Atelier d'information RU – BREXIT (mai/juin 2018) – Paris BF



# ALLEMAGNE

## ◆ Analyses – Constats – Propositions

### ◇ Analyse des flux import/export

Chiffres Douanes – Balance commerciale  
 Solde commercial : -266 (en millions d'euros) – 2016 Accompagnement qualitatif des entreprises vers l'Allemagne (action ciblée – salon ciblé – secteur ciblé)  
 Part des Exportations des PDL en 2016 : 15,4 %  
 En 2017, à la faveur d'un partenariat entre Nantes Métropole et la ville de Hambourg, le GPMNSN a accentué son développement avec le Port de Hambourg faisant le lien avec l'usine d'assemblage final d'Airbus (présent aussi sur Hambourg)

### ◇ Filières stratégiques Allemagne – Pays de la Loire

- Aéronautique
- IAA
- Agro équipement
- Matériel automobile

### ◇ VIE : 20 en 2016 - 16 en 2017

Politique incitative des VIE vers l'Allemagne

### ◇ IDE – 149 sociétés à capitaux allemands en Pays de la Loire – représentent 10 082 salariés

### ◇ Invest

Vision globale (ARD) : Transition énergétique EMR/ENR(SMILE)/IAA/VITICULTURE

Stratégie sur investisseurs étrangers – Animation des IDE en Pays de la Loire

### ◇ Re-Invest

Capitaux allemands sur les PDL - ARD

Animation

Aérius - Enercon

## ◆ PROPOSITIONS

### ◇ Programme Salons Evènements Enjeux

<b>Salons - Evènements</b>	Fruit Logistica – 7 au 9 février 2018 (présence du GPMNSN)
	Biofach – 14 au 17 février 2018
	PROWEIN – 18 au 20 mars 2018
	<b>Foire d'Hanovre – 23 au 27 avril 2018 – Mission collective – Industrie du futur – ARD, BF, EMC2</b>
	Wind Energy – 25 au 28 septembre 2018 - Hambourg

### ◇ VIFA – Marion Closier - CCI

<b>Missions/ Salons</b>	Accompagnement qualitatif pré et post mission de l'entreprise
	Prospection et analyse du Prim'export



# ITALIE

## ◆ Analyses – Constats – Propositions

### ◇ Analyse des flux import/export

Chiffres Douanes – Balance commerciale  
 Solde commercial : -540 (en millions d'euros) – 2016 Balance commerciale déficitaire  
 Part des Exportations des PDL en 2016 : 6,9 %

### ◇ Filières stratégiques Italie – Pays de la Loire

IAA

Agroéquipement

Automobile

<b>Nautisme / Maritime / Chantier naval</b>	Italie – 1 <sup>er</sup> pays exportateur – filière nautique FINCANTIERI - STX	Filière nautique Leader mondial sur le segment super yachts CA 2015 (activité de production) – 2,9 Mds € 18 130 salariés directs Une marina ou un port de plaisance tous les 14,2 km
---	---	---

### ◇ IDE – 36 sociétés à capitaux italiens en Pays de la Loire – représentent 3 920 salariés

### ◇ VIE : 15 en 2016 – 16 en 2017

### ◇ INVEST

Automobile – 24h du Mans

## ◆ PROPOSITIONS

1. Restitution des entreprises qui ont participé à la mission CCI Europe du Sud Italie-Espagne en décembre 2017 en lien avec la Foire Artisanale et Internationale de Milan pour un suivi qualitatif en 2018
2. Accompagnement ID4CAR dans son partenariat avec la Motor Valley (cluster automobile) en Emilie-Romagne
3. Salons – Evènements – filière IAA
4. Suivi politique de la stratégie FINCANTIERI – mission de prospection sur les activités de l'armateur italien (Trieste) et en particulier ciblée sur les sous-traitants en 2018-2019
5. Etre attentif à la filière nautique



## ESPAGNE

### ◆ Analyses – Constats – Propositions

#### ◇ Analyse des flux import/export

Chiffres Douanes – Balance commerciale  
Solde commercial : 294 (en millions d'euros) – 2016 Balance commerciale excédentaire  
Part des Exportations des PDL en 2016 : 9,2 %

#### ◇ Filières stratégiques Espagne – Pays de la Loire

##### Equipement automobile/automobile

##### Automobiles

##### IAA – Agro équipement

**EMR – Régions côtières espagnoles (façade Atlantique), Canaries et Baléares sont actives sur la filière EMR avec des sites d'essais et des projets de démonstration**

◇ **IDE – 26 sociétés à capitaux espagnols en Pays de la Loire – représentent 1 140 salariés**

◇ **VIE – 20 en 2016 – 16 en 2017**

#### ◇ GRAND PORT MARITIME NANTES SAINT NAZAIRE

Principale ligne maritime entre Montoir de Bretagne, Cadix et Valence – ports espagnols incontournables et qui permettent l'ouverture vers l'Atlantique et la Méditerranée et en particulier le Maghreb et l'Afrique

◇ **Evènement – Marine energy week – Bilbao – 27 au 31 mars 2018**

### ◆ PROPOSITIONS

1. Suivi des filières agroalimentaire et textile liées à l'export vers le Maghreb et l'Afrique
2. Salons – Evènements en Espagne



# BELGIQUE – PAYS BAS

## ◆ Belgique

### ◆ Analyses – Constats – Propositions

#### ◇ Analyse des flux import/export

Chiffres Douanes – Balance commerciale	
Solde commercial : 157 (en millions d'euros) – 2016	Balance commerciale excédentaire
Part des Exportations des PDL en 2016 : 6,6 %	

#### ◇ Filières stratégiques Belgique – Pays de la Loire

Pétrole

IAA

Matériels Automobile

EMR – STX a construit la sous-station électrique du parc éolien offshore de Rentel – livraison prévue en 2017

◇ IDE – 69 sociétés à capitaux belges en Pays de la Loire – représentent 3 820 salariés

◇ VIE – 23 en 2016 – 14 en 2017

## ◆ Pays-Bas

### ◆ Analyses – Constats – Propositions

#### ◇ Analyse des flux import/export

Chiffres Douanes – Balance commerciale	
Solde commercial : - 1012 (en millions d'euros) – 2016	Balance déficitaire
Part des Exportations des PDL en 2016 : 3,3 %	

◇ IDE – 108 sociétés à capitaux néerlandais en Pays de la Loire – représentent 10 440 salariés

#### ◇ Filières stratégiques Pays Bas – Pays de la Loire

Pétrole

IAA

Nautique

Salon Amsterdam du 13 au 15 novembre 2018 – METSTRADE 2018 – équipements et services pour l'industrie nautique

## ◆ PROPOSITIONS

1. Lobbying européen – veille récurrente avec le Bureau de Représentation des PDL à Bruxelles sur le marché belge

2. Salons – Evènements nautisme – éolien on et offshore



## MAROC – EUROMEDITERRANEE – EXPORT PROCHE

### ◆ Analyses – Constats – Propositions

#### ◇ Analyse des flux import/export

Importations(2016) - 407 milliards de dirhams	2 <sup>ème</sup> pays le plus attractif d'Afrique en termes d'IDE
Exportations (2016) - 222,6 milliards de dirhams	2 <sup>ème</sup> investisseur en Afrique, en 2016, l'Afrique subsaharienne accueillait 63 % des IDE marocains dans le monde
	Une place financière incontournable – Casa Finance City

#### ◇ Filières stratégiques Maghreb – France – Pays de la Loire

**Agroalimentaire/Agriculture/Agro-Industrie – Agrohub – Grenier du Maroc**

**Aéronautique (Casablanca) – Plus de 100 entreprises dans la filière, 90 % des sociétés installées dans la Région de Casablanca-Settat**

**Maritime – partenariat fort entre le GPMNSN et Tanger – filière automobile – Présence au salon de la sous-traitance automobile à Tanger – avril 2018**

**Energie renouvelable – Développement du projet « Nour » Province de Ouarzazate**

#### ◇ IDE – 3 sociétés à capitaux marocains en Pays de la Loire – représentent 600 salariés

#### ◇ Entreprises Pays de la Loire au Maroc

Groupe SABE – Implantation d'une usine au sud du Maroc – équipement industriel	Cartographie des entreprises PDL implantées au Maroc
Roussel Mecab – fort intérêt de vente au Maroc – Matériel de manutention pour les abattoirs et les salaisons	

#### ◇ Institutionnel – Régions marocaines

Favoriser la relation de la Région des Pays de la Loire avec la Région Casablanca – Settat et le Consulat de France à Casablanca

### ◆ PROPOSITIONS

1. Salons – événements – Tanger (GPMNSN)
2. Hub Aéronautique (RAM)
3. Etre attentif aux déploiements des formations au Maroc en lien avec les plus grands donneurs d'ordre économique – lien avec AFPI Pays de la Loire
4. Etre attentif aux filières du BTP et Santé – Pharmaceutique
5. Partenariat potentiel entre le GPMNSN et Port de Casablanca – filière textile
6. Favoriser le partenariat avec la Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc





◆ **Analyses – Constats – Propositions**

◇ **Analyse des flux import/export**

Importations (Année 2016 ) 46,7Mds Dollars (-9,6%) -  
Exportations 28,9 Mds Dollars ( -16,7%)  
Déficit commercial (17,8 Mds dollars)

Règle économique d'export 51/49  
Interdiction d'importer des produits finis

◇ **Filières stratégiques Maghreb – France – Pays de la Loire**

**GPMNSN** – Automobile – avec le Port d'Alger

**Santé** – filière vétérinaire - Agropole

**Agriculture** – Matériel agricole – Agroalimentaire – filière bovine

**Agro-industrie** – Filière pêche et aquaculture

◇ **Entreprises Pays de la Loire en Algérie**

Groupement Export – Vendée Internationale – RH locale dédiée au groupement pour favoriser le business pour les entreprises des PDL

Société FELJAS et MASSON implantée en Algérie (siège à Laval) – secteur de l'eau – intention de fédérer les entreprises PDL déjà présentes en Algérie et celles qui le souhaiteraient

Cartographie des entreprises PDL implantées en Algérie

◆ **PROPOSITIONS**

1. Entreprise Thélème – logiciel informatique dédié au secteur médical – médecine nucléaire – vente possible à 2 cliniques algériennes (Alger et Constantine – clinique Athéna)
2. En raison d'un Etat très centralisé et protectionniste – conserver et favoriser le lien avec la Chambre de Commerce et d'Industrie Algéro-Française
3. Salon Pêche et Aquaculture – Entreprises PDL déjà présentes et à venir



CHINE

## FEUILLE DE ROUTE 2018

Programme  
collectif  
régional

	Missions Salons / Rencontres acheteurs / Délégations	Sessions de sensibilisation au marché chinois
Avril Tech	<b>Accueil salon Laval Virtual du 4 au 8 avril</b> Délégation de Laoshan + entreprises chinoises trade/invest	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi de la mission de novembre 2017, lien à faire avec l'ARD</li> </ul>
Avril Santé Silver éco	<b>Mission du 8 au 13 avril (multi pays avec Singapour)</b> <i>Mission CCI + délégation Région</i> <u>Shanghai</u> : Salon CMEF de Shanghai + prospection individuelle <u>Jinan</u> : Séminaire avec le Jinan Medical Center	<ul style="list-style-type: none"> <li>Session en mars avec un focus sur le marché de la santé en Chine en préparation de la mission</li> </ul>
Mai Horticulture	<b>Mission du 7 au 12 mai</b> <i>Participation de 4 à 8 entreprises avec Vegepolys et FoodLoire</i> <u>Beijing</u> : Exposition sur le salon Hortiflorexpo IPM China + une ou plusieurs villes en option	<ul style="list-style-type: none"> <li>Points à faire avec Vegepolys pour valider l'intérêt d'entreprises et valider l'organisation d'une extension possible au Japon</li> </ul>
Mai Food	<b>Mission du 16 au 18 mai</b> <i>Participation de 5 à 8 entreprises avec FoodLoire</i> <u>Shanghai</u> : Exposition sur le salon SIAL China dans le cadre du pavillon France avec FoodLoire pour rencontrer des importateurs/distributeurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sessions de préparation en avril dans le cadre de la mission France Export programmée sur le salon SIAL</li> </ul>
Mai Vin	<b>Mission du 29 au 31 mai</b> Délégation de 5 à 15 entreprises dans le cadre du programme collectif régional avec FoodLoire <u>Hong Kong</u> : Exposition sur le salon VINEXPO avec espace « Loire Valley Wines » dans le cadre du pavillon France organisé par Business France	<ul style="list-style-type: none"> <li>Session de préparation en avril pour préparer la participation à VINEXPO de la délégation + sensibilisation à l'organisation du French GourMay 2019</li> </ul>

AGRO

MARITIME

INDUSTRIE

TECH

SANTE



CHINE

## FEUILLE DE ROUTE 2018

	Missions Salons / Rencontres acheteurs / Délégations	Sessions de sensibilisation au marché chinois
Septembre Bœuf	<p><b>Mission du 17 au 21 septembre</b>  <i>Délégation avec Interbev et le port de Nantes Saint Nazaire</i>  <u>Beijing</u> : Participation de la délégation au salon CIMIE (China International Meat Industry Exhibition) tout en envisageant d'organiser un séminaire de promotion avec l'Ambassade  + une ou plusieurs villes en option</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Points réguliers à prévoir avec Interbev et le soutien du représentant du port sur le salon CIMIE organisé à Qingdao en 2017</li> </ul>
Novembre Aéronautique	<p><b>Salon Airshow China du 6 au 11 novembre</b>  <i>Pavillon France avec la présence d'entreprises ligériennes</i>  <u>Zhuhai</u> : Exposition d'entreprises ligériennes dont We Are Group qui prévoit une cérémonie d'inauguration de sa JV avec AVIC sur le salon  + une ou plusieurs villes en option</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Point à prévoir avec EMC2 et les entreprises qui se développent en Chine à commencer par We Are Group qui a signé une JV à Zhuhai avec AVIC</li> </ul>
Novembre AR / VR	<p><b>Salon Laval Virtual Asia du 8 au 10 novembre</b>  <i>Délégation d'entreprises françaises dont 1 à 3 entreprises ligériennes avec Laval Virtual</i>  <u>Qingdao</u> : pavillon Laval Virtual sur le salon pour la délégation  + une ou plusieurs villes en option</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Points à prévoir avec Laval Virtual en janvier dans la continuité des actions menées pour la 1<sup>ère</sup> édition en Asie</li> </ul>

 AGRO

 MARITIME

 INDUSTRIE

 TECH

 SANTE



Santé  
Chine



MedTech / BioTech  
Silver économie

## ◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

### ◇ Contexte du marché sur la zone

Réforme du système de santé chinois	Objectif d'amélioration de l'accès à l'assurance maladie (avec un objectif fixé à 100 % de la population couverte d'ici 2020)
Vieillesse de la population	1/5 <sup>ème</sup> des personnes âgées dans le monde vit en Chine où 144 millions d'habitants ont plus de 60 ans. Mais ce chiffre va augmenter sensiblement puisque les experts prévoient que 400 millions de Chinois auront plus de 60 ans en 2050
Diagnostic des risques de cancer et autres maladies	Demande en augmentation avec la prise de conscience des risques liés à la pollution, une mauvaise alimentation et la génétique

### ◇ Conditions d'accès au marché

Vente de produits avec des partenaires locaux	La vente de produits aux centres hospitaliers doit passer par des distributeurs ou des partenariats technologiques
Réglementation avec des experts (accompagnement indispensable)	Le processus d'approbation CFDA de réglementation et les droits de douanes sont variables selon le type de dispositifs médicaux
Marketing avec des médecins key opinion leaders (KOL)	La communication doit s'appuyer sur des références d'experts, hôpitaux / instituts influents ainsi que l'organisation de séminaires scientifiques

### ◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

Imagerie médicale Médecine nucléaire	L'utilisation de l'imagerie médicale / IRM et de la médecine nucléaire / radiopharmaceutique continue à progresser dans le domaine de l'oncologie mais aussi la cardiologie avec une forte présence d'acteurs étrangers (GE Healthcare, Philips Healthcare et Siemens Healthineers) et l'émergence de leaders chinois
Biotech / biotechnologies	Le développement des immunothérapies pour le cancer et des cellules souches pour les maladies dégénératives s'appuie sur une clientèle riche ciblée par les leaders pharmaceutiques étrangers et chinois, qui cherchent à avoir des accords de licence voire investir, en lien avec des hôpitaux / centres de cancérologie
Silver économie	Architecture, équipements et gestion des maisons de retraite, résidences, maintien à domicile Formation du personnel et services de soins à domicile

## ◆ EVENEMENTS

- Projet de groupement d'une offre France en Chine du Sud
- Journée médicale France - Chine itinérante chaque année
- Salon China International Medical Equipment Fair (CMEF)
- Salon China International Seniors Services Exposition (CISSE)
- Mission Business France French Health Tech Tour China
- Séminaire avec le Jinan Medical Center envisagé suite à l'accueil de la délégation du Shandong en juillet 2017
- Pavillon sur salon du Club Santé Chine animé par Business France

## ◆ ENTREPRISES LIGERIENNES

- Equipements hospitaliers : ATA Medical (implanté à Shanghai), Nateo (participant mission Chine en avril 2017), SOTEC Médical
- Médecine nucléaire : LEMER PAX, KEOSYS (entreprises du groupement Isotop4life déjà présentes en Asie)
- Biotech : OSE Immunotherapies, Affilogic
- Architectes : PADW et AIA (basés à Shanghai)
- Services d'aide à la personne : O2 Care Services

## ◆ INVEST / PARTENARIATS

- Investissements dans des projets hospitaliers / EPHAD limités car l'Etat Chinois restreint les entreprises chinoises sur les projets de type immobilier
- Investissements dans des sociétés françaises à envisager pour accéder au marché chinois
- Partenariats à envisager autour du développement de grands équipements dédiés à la radiothérapie
- Partenariats de l'ICO / CHU avec des hôpitaux chinois

## ◆ RECOMMANDATIONS

- ▲ Proposer, en lien avec la CCI, aux entreprises ligériennes participer au salon CMEF à Shanghai du 11 au 14 avril + temps de prospection individuelle
- ▲ Poursuivre les actions menées dans le cadre du club santé sur la partie silver économie qui organise un pavillon France lors du salon CISSE en mai et monte un projet en Chine du Sud
- ▶ Envisager une opération de promotion avec l'organisation d'un séminaire avec le Jinan Medical Center sur le thème oncologie / gériatrie
- ▲ S'associer, en lien avec Atlanpole Biothérapies, à la démarche du French Health Tech Tour China organisée au 2<sup>ème</sup> semestre pour explorer les opportunités de partenariats en Chine



Agro

Chine



Food / Vin

Horticulture / Agro-équipements

## ◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

### ◇ Contexte du marché sur la zone

<b>Modernisation des agroéquipements et des procédés de développement (production / transformation)</b>	Intégration verticale dans de nombreuses filières (aussi bien agricole qu'agro-alimentaire), avec un recours aux technologies et aux savoir-faire étrangers, pour rattraper le retard notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire.
<b>Image qualité de la France face à la concurrence prix</b>	La France bénéficie d'une image très positive et réputée mais elle doit faire face à la concurrence des grands groupes chinois qui ont renforcé leur sécurité alimentaire et de multinationales brésiliennes ou indiennes avec des produits souvent plus abordables.

### ◇ Conditions d'accès au marché

<b>Importance d'un partenaire chinois pour les procédés nécessitant un développement sur place</b>	La valorisation des technologies et du savoir-faire français se fait souvent via une joint venture ou un accord de licence afin de s'intégrer dans la chaîne de valeur du développement local des végétaux, de l'élevage ou encore de produits agroalimentaires.
<b>L'exportation de produits finis se fait avec des importateurs professionnels</b>	Ils connaissent les procédures d'importation de produits secs, frais et surgelés en fonction des circuits de distribution dans les grandes et moyennes surfaces, les magasins spécialisés, les chaînes de boulangerie/café, les hôtels ou encore la vente en ligne.
<b>Barrières réglementaires (douane et agrément)</b>	Les droits de douanes sont variables et les agréments dans les domaines de la viande et du végétal peuvent être très restrictifs.

### ◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

<b>Vin du Val de Loire</b>	Hong Kong est un marché plus mature qui permet également d'accéder au marché de la Chine continentale mais il y a un besoin de promotion des vins de Loire.
<b>Viande de bœuf et lait</b>	Alors qu'on observe une forte augmentation des produits laitiers liquides, les ventes de produits de viande de bœuf surgelée devraient s'accélérer avec la levée de l'embargo.
<b>Produits de la mer</b>	Les produits frais à plus forte valeur ajoutée ont une opportunité à Hong Kong et les produits transformés ou surgelés en Chine continentale plus généralement.
<b>Fleurs, Fruits et Légumes</b>	Valorisation autour des procédés et équipements pour l'ornement; les semences pour les légumes; les pommes parmi les fruits qui sont autorisés avec le kiwi et les pêches.
<b>Agroéquipements</b>	Les domaines de l'élevage, des grandes cultures et de l'horticulture devront être distingués pour cibler les provinces chinoises les plus pertinentes.

## ◆ EVENEMENTS

- Salon vin VINEXPO Hong Kong avec Pavillon France
- Salon agroalimentaire SIAL China avec Pavillon France
- Salons végétal Hortiflorexpo IPM, Asia Fruit Logistica et HortiChina
- Salon viandes china International Meat Industry Exhibition
- China International Agricultural Machinery Exhibition
- Salons mer Seafood Expo Asia et China Seafood Expo
- Participation des représentants d'interprofessions avec l'Ambassade

## ◆ ENTREPRISES LIGERIENNES

- Vins et spiritueux : Ackerman, Alliance Loire et Cointreau
- Bœuf / Lait : Terrena (Elivia), Charal, Lactalis et Eurial
- Elevage : Grimaud très présent en Chine
- Viennoiseries : La Fourcée Dorée et Régals de Bretagne
- Végétaux : club Chine Vegepolys, présence de Vilmorin et Terrena en Chine / FDA International et la Blottière
- Machines : Grégoire-Besson, SIRTÀ et Manitou

## ◆ INVEST / PARTENARIATS

- Partenaires chinois dans le domaine de la logistique et/ou de l'agroalimentaire pour distribuer de la viande de bœuf
- Partenaires chinois qui développent des parcs agricoles dans l'optique de signer des partenariats techno, Joint Venture et implantation d'une filiale
- Fabricants chinois de tracteurs et de machines agricoles à cibler pour de l'implantation ou reprise

## ◆ RECOMMANDATIONS

- ▲ Proposer, en lien avec FoodLoire, de participer aux pavillons France à l'occasion des salons SIAL China à Shanghai du 17 au 19 mai et de VINEXPO à Hong Kong du 29 au 31 mai
- ▲ Proposer, en lien avec FoodLoire, Interloire voire la Région Centre, de participer à l'opération French Gourmay à Hong Kong au mois de mai 2019 (préparation dès 2018)
- ▲ Prévoir, en lien avec interbev et le Port, une opération de promotion de la viande de bœuf à l'occasion du salon China International Meat Industry Exhibition à Pékin en septembre
- ▲ Prévoir, en lien avec FoodLoire et Vegepolys, une opération de promotion à l'occasion d'Hortiflorexpo IPM à Pékin du 11 au 13 mai
- ▲ Envisager, en lien avec FoodLoire, de cibler individuellement des entreprises qui pourraient participer à Asia Fruit Logistica et Seafood Expo Asia à Hong Kong en septembre
- ▲ Envisager, en lien avec FoodLoire, de participer à une mission avec pavillon France à l'occasion du salon China International Agricultural Machinery Exhibition en octobre (pré-maturé)



Maritime  
Chine



Transport maritime / logistique portuaire  
Environnement offshore / navals

◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

◇ Contexte du marché sur la zone

Phénomène de consolidation des acteurs	Fusion récente de COSCO avec le hongkongais OOCL
Développement de zones de libre échange en Chine	Nansha à Canton (rencontre lors du forum maritime en octobre 2017) / Tianjin (visite lors de la délégation en avril 2017)
Développement du e-commerce transfrontalier	Explosion de cette dynamique auprès de nombreux logisticiens au delà des plateformes

◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

Chaîne du froid pour produits laitiers et viande	Production de porc en Bretagne et de bœuf en Pays de la Loire (levée de l'embargo qui devrait permettre d'exporter d'ici 2018)
Entrepôts pour l'import / export en e-commerce	Produit agroalimentaires (lait en poudre, surgelés, ...) et biens de consommation « Made in France »
Importation dans le domaine de l'alimentation animale	Tourteaux de soja, tournesol et colza

◆ EVENEMENTS

- Salons dédiés à la logistique :
  - International Logistics and Transportation Fair (CILF) à Shenzhen en octobre (participation du Port de Nantes avec le Port de Bordeaux en 2017)
  - Asian logistics and maritime conference à Hong Kong en novembre à l'occasion de la semaine maritime
- Salon dédié à la viande :
  - China International Meat Industry Exhibition à Beijing

◆ ACTEURS LIGERIENS

- Représentant du Port de Nantes (mutualisé avec le port de Bordeaux)
- Armateurs partenaires du Port (CMA – CGM, MSC ...) qui permettent d'assurer la liaison avec la Chine
- Pas de logisticiens ligériens identifiés pour se développer en Chine

◆ INVEST

- Pôle froid du Port pour accueillir des investisseurs qui cherchent à importer des produits froid positifs et négatifs
- Entrepôts : Logisticiens et e-commerçants
- Silos pour le stock de tourteaux de soja : pas une priorité pour le moment

◆ RECOMMANDATIONS

- ▶ Prévoir une opération en lien avec la filière viande de la région à l'occasion du China International Meat Industry Exhibition 2018
- ▶ Travailler sur un projet de regroupement de produits ligériens pour exporter depuis le Port de Nantes –Saint Nazaire via des partenaires e-commerce qui pourraient également investir dans des entrepôts
- ▶ Importation dans le domaine de l'alimentation animale qui pourrait amener des projets d'investissement dans des silos de soja



Industrie

Chine



Smart Factory – Robotique – Composites

Aéronautique – Automobile – Eolien

### ◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

#### ◇ Contexte du marché sur la zone

<b>Modernisation de l'industrie</b>	Le plan Made in China 2025 a pour ambition d'augmenter l'utilisation de composants produits en Chine (objectif de 40% en 2020 et 70% en 2025) et de favoriser l'innovation autour de centres industriels, dont certains sont dédiés aux entreprises étrangères, et de villes pilotes comme Ningbo.
<b>Internationalisation de champions nationaux</b>	Alors que les champions nationaux chinois ont accéléré leur internationalisation par de l'acquisition comme Volvo et Kuka, qui commence tout de même à se limiter, les entreprises d'Etat qui se sont privatisées et consolidées s'internationalisent à leur tour à l'image de CRRC dans le ferroviaire.
<b>Accords industriels UE – Chine</b>	Le commerce et l'investissement sont au cœur de « l'EU-China Strategic Agenda 2020 » qui constitue le cadre des négociations néanmoins l'enjeu reste de favoriser plus d'ouverture en trouvant un meilleur équilibre entre les entreprises d'Etat chinoises et les entreprises européennes en Chine.

#### ◇ Conditions d'accès au marché

<b>Distributeur / Implantation</b>	La vente de produits industriels peut se faire en indirect dans un premier temps en lien avec un distributeur spécialisé avant de s'établir progressivement avec une holding à Hong Kong et/ou une WOFE (entreprise de droit chinois détenue à 100% par des actionnaires étrangers).
<b>Partenaire / Joint Venture</b>	Il peut s'avérer moins risqué de collaborer avec un partenaire industriel étranger déjà établi en Chine ayant un réseau de distribution dans le cadre d'un contrat ou d'une Joint Venture. Un partenaire chinois peut s'avérer obligatoire (si l'activité est jugée sensible) ou stratégique.

#### ◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

<b>Smart Factory / robotique</b>	L'intégration des technologies digitales et de la robotique permet aux industriels chinois d'automatiser progressivement leurs usines en s'inspirant des modèles allemand et japonais.
<b>Composites / nouveaux matériaux</b>	Le marché est en forte croissance dans le domaine du thermoplastique pour l'automobile alors que les fibres de carbone et de verre sont plutôt utilisées pour l'aéronautique et l'éolien.
<b>Aéronautique</b>	Le constructeur chinois COMAC ambitionne de concurrencer Boeing et Airbus, ce dernier a implanté une ligne d'assemblage à Tianjin avec AVIC, l'entreprise d'Etat leader du secteur.
<b>Automobile</b>	Il y a une 10 <sup>aine</sup> de constructeurs automobile majeurs en Chine qui met en place une politique volontariste pour le véhicule électronique en comptant sur des leaders comme BYD.
<b>Eolien</b>	Le marché, très dépendant de la politique énergétique, se consolide autour des entreprises d'Etat, le leader chinois Goldwind et les leaders étrangers notamment pour le offshore..

#### ◆ EVENEMENTS

- Salon plasturgie ChinaPlas avec un pavillon France 24-27/04/2018
- China International Industry Fair (CIIF) du 19 au 23/09/2018
- China Composites Expo du 5 au 7/09/2018
- China Wind Power du 17 au 18/10/2018
- Salon aéronautique Airshow China tous les 2 ans 6-11/11/2018

#### ◆ ENTREPRISES LIGERIENNES

- Composites : Coriolis Composites, Europe Technologies, LoireTech présents avec des partenaires
- Robotique : Axiome, SEPRO Robotique à Shanghai
- Aeronautique : We Are Aerospace à Zhuhai
- Eolien : Defontaine à Qingdao, Meteodyn à Beijing
- Smart Factory : JOUVE à Shanghai, Productys

#### ◆ INVEST / PARTENARIATS

- La prospection sera limitée si on veut éviter les projets majoritaires d'acquisition de la technologie par rachat
- Des projets pourront tout de même être ciblés en partant d'une logique trade avec des Ligériens en Chine
- De gros projets dans les domaines automobile, le véhicule électrique notamment, et éolien semblent plus stratégiques

#### ◆ RECOMMANDATIONS

- ➡ Proposer, en lien avec EMC2, aux entreprises ligériennes de participer au Airshow China du 6 au 11 novembre à Zhuhai où We Are Aerospace met en place une joint venture avec AVIC
- ➡ Envisager d'accueillir une délégation chinoise dans l'éolien avec l'ARD et/ou de participer au salon China Wind Power en travaillant sur les synergies trade et invest avec Meteodyn
- ➡ Envisager de cibler des entreprises qui pourraient participer collectivement au China International Industry Fair en septembre et/ou China Composites Expo à Shanghai



	Missions Salons / Rencontres acheteurs / Délégations	Sessions de sensibilisation au marché japonais
<b>Juin</b> <b>Naval</b> <b>Industrie du</b> <b>Futur</b>	<b>Mission du 6 au 10 juin</b> <i>Missions exploratoire avec EMC2 et/ou Neopolia</i> <u>Seoul</u> : Rencontres acheteurs Industrie du Futur et construction navale Visite de la « Carbon Valley » ou d'un chantier naval + Opération de promotion invest à envisager	<ul style="list-style-type: none"> <li>Point à faire avec le pôle EMC2 pour valider le timing et le format de la mission</li> <li>Point à faire avec Neopolia pour valider l'intérêt</li> </ul>
<b>Novembre</b> <b>Composites</b>	<b>Mission du 14 au 16 novembre (avec extension au Japon)</b> <i>Mission d'entreprises avec la CCI associant EMC2</i> <u>Seoul</u> : Participation au salon JEC Asia + prospection individuelle + Opération de promotion invest à envisager	<ul style="list-style-type: none"> <li>Point à faire avec le pôle EMC2 pour valider le timing et le format de la mission</li> </ul>
<b>Novembre</b> <b>Santé</b> <b>Biotech</b> <b>Silver éco</b>	<b>Mission du 14 au 16 novembre (mission multi pays avec le Japon)</b> <i>Mission institutionnelle + mission d'entreprises CCI</i> <u>Séoul</u> : Organisation d'ateliers de travail biotech et imagerie médicale avec le club santé Corée du Sud en mettant en avant la filière biotech / santé de la région + prospection individuelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Webinar « S'implanter en Corée » prévu le 20 février 2018 à 8H30 organisé par le club santé en lien avec Atlanpole Biotherapies</li> </ul>





Industrie

Corée du Sud



Smart Factory – Robotique – Composites

Aéronautique – Automobile

### ◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

#### ◇ Contexte du marché sur la zone

<b>Poids de l'industrie dans l'économie coréenne</b>	L'industrie manufacturière représente 50% de l'économie coréenne et repose sur une dizaine de conglomérats familiaux (chaebols) comme Samsung, LG ou Hyundai qui se distinguent dans les domaines de l'électronique, l'industrie lourde, les transports, l'énergie ou encore la construction navale.
<b>Automatisation de l'industrie</b>	La Corée du Sud qui se distingue déjà avec la plus forte concentration de robots industriels au monde avec 531 robots pour 10,000 employés en 2015 met en place un référentiel commun pour accompagner l'automatisation des usines en s'appuyant sur ses fédérations industrielles.
<b>Usines intelligentes</b>	Pour garder son avance, le Gouvernement Coréen prévoit d'investir en R&D dans des projets d'impression 3D, internet industriel ou encore de big data et souhaite augmenter le nombre d'usines intelligentes avec pour objectif d'avoir plus de 10 000 « smart factories » d'ici 2020 et 30 000 d'ici 2025.

#### ◇ Conditions d'accès au marché

<b>Distributeur / Implantation</b>	La vente de produits industriels peut se faire en indirect dans un premier temps avec un distributeur spécialisé avant de s'établir progressivement avec une implantation à Séoul pour la smart factory voire dans une autre ville pour les composites, l'automobile ou le naval.
<b>Partenariats technologiques</b>	Les coréens sont des « early adopters » dans les domaines de la robotique, smart factory ou encore des composites mais n'ont pas toujours toutes les briques technologiques c'est pourquoi les partenariats technologiques peuvent s'avérer stratégiques pour se développer localement.

#### ◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

<b>Smart factory / robotique</b>	Leaders en robotique industrielle (Hyundai Robotics) et la smart factory avec les conglomérats (Samsung, LG, SK) qui favorisent l'intégration des TIC et de l'intelligence artificielle.
<b>Composites / nouveaux matériaux</b>	La Corée du Sud est l'un des 5 plus grands consommateurs de matériaux composés de carbone qu'elle doit importer du Japon, USA ou UE c'est pourquoi elle cherche à développer un projet de "Carbon Valley" en s'appuyant sur des centres de recherche, des leaders de l'automobile ainsi que des fabricants de fibre de carbone (Hyosung, Taekwang, ...)
<b>Automobile</b>	5 <sup>ème</sup> plus grand pays exportateur en volume avec Hyundai-Kia qui détient 9% du marché mondial et parie sur les véhicules autonomes aussi bien électriques qu'à hydrogène.
<b>Energie</b>	La production d'énergies renouvelables représente seulement 2,3%, ce qui est un enjeu pour la Corée du Sud qui vient de mettre en service un premier parc éolien offshore
<b>Naval</b>	Après des difficultés rencontrées par STX et Samsung Heavy plus récemment le secteur coréen de la construction navale devrait retrouver l'équilibre d'ici 2019. La filière compte toujours les 3 leaders mondiaux (Hyundai Heavy, Daewoo et Samsung Heavy) même si la Chine est devenue n°1 mondial avec 36% de part de marché contre 30% pour la Corée du Sud.

#### ◆ EVENEMENTS

- Salon composites JEC Asia
- Smart Factory and automation world
- Korea Automotive Industry Exhibition
- Rencontres acheteurs Industrie 4.0 et construction navale organisées par Business France

#### ◆ ENTREPRISES LIGERIENNES

- Composites : Coriolis Composites, Europe Technologies, LoireTech
- Robotique : Axiome, SEPRO Robotics, BA Systemes
- Aéronautique : We Are Aerospace et ACB au Japon
- Energie : Meteodyn présent à Séoul
- Smart Factory : JOUVE à Shanghai, Productys

#### ◆ INVEST / PARTENARIATS

- Partenaires coréens qui développent des solutions de smart factory et robotique
- Partenaires coréens qui développent des nouveaux matériaux et cherchent à faire de la R&D dans le domaine des composites
- Fabricants de composants automobiles

#### ◆ RECOMMANDATIONS

- ▲ Proposer, en lien avec la CCI, EMC2 et Neopolia, aux entreprises ligériennes de participer à une mission dédiée aux composites à l'occasion du JEC Asia à Séoul du 14 au 16 novembre
- ▲ Proposer, en lien avec EMC2 et Neopolia, aux entreprises ligériennes de participer aux rencontres acheteurs industrie du futur et construction navale organisées par Business France du 6 au 10 juin
- ▲ Envisager, en lien avec la CCI Pays de la Loire, de proposer aux entreprises ligériennes de participer à une mission régionale en extension de l'opération 100 PME prévue au Japon du 19 au 21 novembre
- ▲ Envisager, en lien avec l'ARD, de prévoir un déplacement lors d'une mission trade pour pouvoir prospecter des investisseurs potentiels dans de la smart factory, robotique, composites et l'automobile



Santé  
Corée du Sud



MedTech / BioTech  
Silver économie

## ◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

### ◇ Contexte du marché sur la zone

<b>Un système de santé basé sur le privé</b>	Le système coréen de santé est plus proche du modèle américain que français même s'il existe une sécurité sociale pour les habitants coréens qui donne droit à de fortes réductions pour les soins et médicaments de base mais reste insuffisante en cas de problème grave.
<b>Vieillesse de la population</b>	L'office statistique national (NSO) estime qu'en 2019 les personnes de plus de 65 ans représenteront 14% de la population totale.
<b>Pionnier des technologies de santé</b>	La création du Samsung Medical Center en 1994 a permis très tôt de développer des technologies de santé. Au delà de la e-santé avec la numérisation du dossier patient ou la télémédecine, la Corée du Sud continue à innover dans les domaines de l'imagerie, la robotique, les capteurs et la nutrition.

### ◇ Conditions d'accès au marché

<b>Structure de la distribution</b>	Il est impératif de s'appuyer sur un agent /importateur, enregistré auprès de l'association qui regroupe les opérateurs du secteur des équipements médicaux (KMDIA). Pour les biotechnologies il est préférable de privilégier les alliances technologiques.
<b>Réglementation du marché et droits de douanes</b>	Depuis l'accord de libre-échange entre l'UE et la Corée entré en vigueur en 2011, l'ensemble des droits de douanes sur les dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques a été supprimé. Les produits doivent être enregistrés auprès du Ministry of Food and Drug Safety (MFDS).
<b>Key opinion leaders (KOL)</b>	Les médecins spécialistes peuvent faciliter l'accès au marché c'est pourquoi il est important de soutenir des événements dédiés.

### ◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

<b>Biotech / biothérapies</b>	Le gouvernement et les conglomérats Samsung, LG et Hyundai investissent massivement en R&D et dans l'éducation pour devenir le nouveau hub biotech en Asie Pacifique.
<b>Imagerie médicale Médecine nucléaire</b>	Les dispositifs médicaux comme l'imagerie médicale avec des leaders coréens (Samsung Medison, Vieworks) permettent de faire de la prévention mais aussi du traitement via des opérations complexes associant tomographie, chirurgie assistée et robotique ou basé sur la médecine nucléaire/radiopharmaceutique (Samsung).
<b>Cancérologie</b>	Les centres de cancérologie d'envergure internationale comme le Samsung Medical Center développent de nouveaux traitements avec des partenaires étrangers.
<b>Silver économie</b>	Développement de la « smart home » en maisons de retraite, résidences ou pour le maintien à domicile ainsi que de nouveaux services autour de la robotique et de la health tech.

## ◆ EVENEMENTS

- Evènements de promotion dans le cadre du club santé
- Salons dédiés à la santé :
  - équipements médicaux : Korea International Medical & Hospital Equipment Show
  - Biotech / Pharma : BIO KOERA
- Conférences scientifiques

## ◆ ENTREPRISES LIGERIENNES

- Equipements hospitaliers : ATA Medical, Nateo Santé, SOTEC Médical
- Médecine nucléaire : LEMER PAX présent à Tokyo et KEOSYS basé à Singapour (entreprises du groupement Isotop4life)
- Biotech : OSE Immunotherapies, Affilologic (partenariat avec le japonais Takeda), Clean Cells, PORSOLT (CRO)
- Silver économie : O2 Care Services

## ◆ INVEST / PARTENARIATS

- Prospection autour de l'imagerie médicale et médecine nucléaire :
- Prospection invest (Samsung, ...)
  - Partenariats autour du développement de grands équipements dédiés à la radiothérapie / médecine nucléaire
  - Partenariats technologiques en lien avec Atlanpoles Biotherapies

## ◆ RECOMMANDATIONS

- Proposer, en lien avec la CCI et Atlanpole Biothérapies, de conduire à Séoul du 14 au 16 novembre à une mission régionale en extension de l'opération 100 PME prévue au Japon du 19 au 21.
- Envisager une opération de promotion avec l'ARD lors d'une mission santé pour attirer des investisseurs dans les domaines de l'immunothérapie et de la médecine nucléaire
- Envisager une opération de promotion du savoir-faire ligérien en matière d'imagerie médicale / médecine nucléaire et de biotechnologies dans le cadre du club santé



Indonésie  
Singapour

# FEUILLE DE ROUTE 2018

Programme collectif régional

	Missions Salons / Rencontres acheteurs / Délégations	Sessions de sensibilisation au marché chinois
Avril Santé Silver éco	<p><b>Mission du 8 au 13 avril (mission multi pays avec la Chine)</b>  <i>Mission institutionnelle + mission d'entreprises CCI</i>  <u>Singapour</u> : évènement networking de promotion de la région            RDV collectifs &amp; individuels avec des centres de cancérologie / hôpitaux</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Session en mars avec un focus sur le marché de la santé à Singapour et dans la zone Asean en préparation de la mission</li> </ul>
Avril Maritime Naval	<p><b>Mission du 8 au 13 avril</b>  <i>Délégation avec un élu, participation de 2 à 4 entreprises</i>  <u>Singapour</u> : évènement networking de promotion de la région            + prospection individuelle  <u>Jakarta</u> : visites collectives des autorités + prospection individuelle  <u>Surabaya</u> : visite des chantiers navals            + une ou plusieurs villes en option</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Points à faire avec Business France Indonésie pour planifier la mission et le pôle mer qui a organisé des missions partenariales dans la zone Asean</li> </ul>

■ AGRO

■ MARITIME

■ INDUSTRIE

■ TECH

■ SANTE



◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

◇ Contexte du marché sur la zone

<b>Meilleur système de santé d'Asie</b>	La ville « Smart Nation » se distingue par ses infrastructures hospitalières avec 26 établissements de santé (16 publics / 10 privés)
<b>Viellissement et prévention contre les maladies chroniques</b>	En 2030, plus de 60% de la population singapourienne aura plus de 60 ans. La cité-Etat enregistre le plus faible de taux de natalité du monde. Le Health Promotion Board encourage la population à arrêter de fumer, faire du sport et avoir des enfants avant 30 ans.
<b>Hub technologique dédié à l'innovation</b>	L'Etat a créé des zones dédiées aux biosciences (Biopolis, Les Sciences Parks et Tuas Biomedical Park), finance des projets de R&D via l'agence A*STAR et investit dans des sociétés via le fonds Bio*One Capital. Les leaders des biotechnologies sont présents (Sanofi, Novartis, Pfizer, Roche, Bayer ...).

◇ Conditions d'accès au marché

<b>Structure de la distribution</b>	Les dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques doivent être enregistrés auprès de la HSA (Health Science Authority) par un importateur / distributeur local. Singapour est un hub stratégique pour la redistribution des équipements médicaux en Asie du Sud-Est.
<b>Réglementation du marché et droits de douanes</b>	Pour les dispositifs médicaux, la norme CE est reconnue et acceptée. Pour les médicaments fabriqués à l'étranger, l'unité de production d'origine doit être certifiée par les agences respectives. Pas de droits de douanes sur les dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques, soumis à la TVA (7%).
<b>Key opinion leaders (KOL)</b>	Les associations professionnelles à Singapour sont d'importants KOL et il en existe dans toutes les spécialisations.

◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

<b>Biotech / CRO</b>	Le secteur bénéficie de la présence d'une 40 <sup>aine</sup> de leaders internationaux, du soutien du gouvernement qui investit en R&D via A*STAR et facilite les recherches cliniques (80+ CRO)
<b>Cancérologie</b>	La première cause de mortalité à Singapour est le cancer avec près d'un tiers des décès. Les centres de cancérologie comme le National Cancer Centre Singapore (NCCS) excellent dans les domaines de l'immunothérapies et de la médecine nucléaire grâce à des investissements dans des équipements et infrastructures (nouveau centre NCCS en cours de construction).
<b>Centres hospitaliers</b>	Le gouvernement de Singapour prévoit 6 projets de construction de nouveaux hôpitaux d'ici 2030 et finalise la réorganisation des infrastructures hospitalières d'ici à 2018.
<b>Silver économie</b>	Développement de la « smart home » en maisons de retraite, résidences ou pour le maintien à domicile ainsi que de nouveaux services autour de la nutrition et des health tech.

◆ PROMOTION

- Projet "smart health" porté par la CCI Singapour et réunissant tous les acteurs français du domaine de la santé installés à Singapour
- Salons dédiés à la santé :
- équipements de laboratoire : MEDLAB / ASIA HEALTH
- équipements médicaux : MEDICAL FAIR ASIA
- Biotech / Pharma : BIO PHARMA ASIA

◆ TRADE

- Equipements hospitaliers : ATA Medical, Nateo Santé, SOTEC Médical
- Médecine nucléaire : KEOSYS déjà présent à Singapore et LEMER PAX basé à Tokyo (entreprises du groupement Isotop4life)
- Biotech : OSE Immunothérapies, Affilogic, PORSOLT (CRO)
- Architectes : PADW et AIA (basés à Shanghai)
- Services d'aide à la personne : O2 Care Services

◆ INVEST / PARTENARIATS

- Financement R&D via A\*STAR et investissement via Bio\*One
- Partenariats à envisager autour du développement de grands équipements dédiés à la radiothérapie / médecine nucléaire
- Partenariats de l'ICO / CHU avec dans les domaines de :
- Habitat connecté des seniors : ALDEVE / CHU Angers
- Oncologie : opportunité avec le NCCS à suivre pour l'ICO

◆ RECOMMANDATIONS

- ▶ Programmer une opération de promotion avec un séminaire médecine nucléaire / immunothérapie / oncologie / gériatrie + prospection individuelle lors la mission prévue en Asie du 8 au 13 avril
- ▲ S'associer, en lien avec Atlanpole Biotherapies, aux actions menées dans le cadre du club « Smart Health » piloté par la CCI Singapour
- ▲ Envisager la participation d'entreprises ligériennes au salon Medical Fair Asia organisé du 29 au 31 aout à Singapour



## ◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

### ◇ Contexte du marché sur la zone

**Filière d'avenir pour l'archipel** 95 000 km de littoral, 17 480 îles, 1241 ports (dont 11 commerciaux), 198 chantiers navals et 7373 navires commerciaux

**Une priorité nationale** Objectif prioritaire du gouvernement et du Président Joko Widodo – Industrie et construction navale : 18 millions USD

### ◇ Conditions d'accès au marché

**Secteur réglementé** La loi sur le cabotage de 2005 oblige les navires opérant sur le territoire indonésien à être détenus par une société indonésienne.

**Des exemptions fiscales sur le naval** Les chantiers navals sont exemptés de TVA, le centre de la construction navale se trouve sur l'île de Batam (zone franche).

**Nécessité d'un relais local** La meilleure porte d'entrée sur le marché indonésien est à travers un partenaire déjà présent dans le pays. Parmi ceux de l'offre française, la société Louis Dreyfus est l'unique entreprise maritime française implantée en Indonésie, clé de voûte de sa stratégie dans la zone Asie Pacifique.

### ◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

**Construction logistique** Construction et réfection de 24 ports (dont 5 hub ports) pour renforcer la connexion inter-îles et supporter la construction de l'autoroute maritime (Sea Toll) . Renforcement des investissements, l'ajout d'une capacité de 500 000 GT par an est nécessaire.

**Ingénierie/formation** Recours à des sociétés de type ingénierie pour améliorer le design des bateaux et la construction de chantiers navals. Besoin en assistance technique pour le suivi des équipes locales.

**Equipements** Informatique portuaire revitalisation d'équipements de levage (grues, engins de levage), de navigation et de communications. Besoins spécifiques (ex : containers réfrigérés pour la pêche en Sulawesi du Nord)

## ◆ EVENEMENTS

- Indonesia Maritime Expo à Jakarta
- Marintec Indonesia à Jakarta
- Salon Asia Maritime Pacific à Singapour
- Asie Offshore Wind Energy à Singapour

## ◆ ENTREPRISES LIGERIENNES

- Pôle Mer Bretagne Atlantique : infrastructures, transports et sécurité maritime
- Cluster marine, oil et gas et EMR : Néopolia , SEM-REV, IRT Jules Vernes : opportunités autour des business
- Filière portuaire et navale : Sercel, Hydrocéan, Océa, Créocéan

## ◆ INVEST / PARTENARIATS

- Il n'y a pas d'opportunités d'attirer d'investisseurs qui doivent déjà couvrir les besoins localement en Indonésie
- Partenariats à envisager avec le centre maritime du BPPT (agence dédiée à l'évaluation des technologies appliquées)

## ◆ RECOMMANDATIONS

- Proposer une opération de prospection aux entreprises ligériennes dans la continuité des missions menées par le Pôle Mer Bretagne avec les 4 ports publics d'Indonésie PELINDO
- Promouvoir la filière portuaire et navale ligérienne lors de l'Asia Maritime Pacific du 14 au 16 mars 2018 dans le cadre du pavillon France organisé par Business France
- Promouvoir les solutions d'éolien offshore à l'occasion de la conférence maritime Asia Offshore Wind Energy organisée par l'Asia Wind Power Association à Singapour en mars 2018
- Développer les énergies marines renouvelables dans la continuité des études de faisabilité réalisées par l'AFD. Nécessité de distinguer l'éolien offshore et l'hydrolienne autour des acteurs français Naval Group et/ou Sabella dans la continuité des études AFD.



JAPON

# FEUILLE DE ROUTE 2018

Programme collectif régional

	Missions Salons / Rencontres acheteurs / Délégations	Sessions de sensibilisation au marché japonais
Mai Fermes Verticales	<p><b>Mission du 7 au 12 mai (mission multi pays avec la Chine)</b>  <i>Missions exploratoire avec Vegepolys</i>  <u>Tokyo</u> : visite d'un campus végétal à Chiba près de Tokyo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Points à faire avec Vegepolys valider le timing (en amont d'une participation au salon IPM à Beijing) et le format de la mission sur le thème de la ferme urbaine</li> </ul>
Juin Industrie du Futur	<p><b>Mission du 6 au 10 juin</b>  <i>Missions exploratoire avec EMC2 et/ou Neopolia</i>  <u>Tokyo</u> : Rencontres acheteurs Industrie du Futur  <u>Nagoya</u> : Rencontre des partenaires d'EMC2 dans le domaine des composites  + Opération de promotion invest à envisager</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Point à faire avec le pôle EMC2 pour valider le timing et le format de la mission</li> </ul>
Novembre Ville durable Fermes verticales Composites Santé Biotech Silver éco	<p><b>Mission du 19 au 21 novembre (mission multi pays avec la Corée)</b>  <i>A l'occasion de l'opération « 100 PME françaises au Japon à l'occasion des 100 ans de la CCI France Japon » : délégation d'entreprises dans le cadre d'une mission régionale avec des élus et les experts thématiques suivants :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vegepolys sur le thème des fermes verticales</li> <li>Neopolia sur le thème des énergies renouvelables</li> <li>EMC2 sur le thème des composites</li> <li>Atlantpole Biothérapies sur le thème de la santé, biotech et silver éco</li> </ul> <p><u>Tokyo</u> : Participation au Business Forum France Japon  + prospection individuelle / visites collectives  + Opération de promotion invest à envisager</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Points à prévoir avec les clusters et pôles de la filière Vegepolys, EMC2, Neopolia, Atlantpole Biothérapies en lien avec CCI International</li> </ul>

AGRO

MARITIME

INDUSTRIE

TECH

SANTE



Agro  
Japon



Food / Vin  
Horticulture

## ◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

### ◇ Contexte du marché sur la zone

<b>Changement des habitudes alimentaires</b>	L'alimentation japonaise tournant traditionnellement autour d'une trilogie riz, poisson, soja évolue et fait lentement place à un modèle occidental autour des produits BVP (boulangerie, viennoiseries et pâtisserie), de la viande et des produits laitiers.
<b>Développement de fermes verticales / urbaines</b>	Le fort besoin en alimentation dans les grandes villes incite les producteurs à développer des systèmes de culture hors sol à proximité des consommateurs qui sont plus efficaces et permettent de mieux contrôler la sécurité alimentaire grâce à des procédés automatisés.
<b>Image de qualité / luxe des produits français</b>	Les produits du terroir français conservent une très bonne image auprès des Japonais avec un positionnement haut de gamme à l'image du fromage mais surtout du foie gras. Le Japon est le 1 <sup>er</sup> marché en Asie dans le domaine des produits gourmands.

### ◇ Conditions d'accès au marché

<b>Lier des partenariats technologiques pour développer des procédés de développement</b>	Les Japonais sont à la pointe de la technologie avec le développement de nouveaux modes de nutrition ou l'automatisation des fermes. La signature de partenariats technologiques est stratégique pour se développer localement et innover sur d'autres marchés.
<b>Cibler des importateurs spécialisés pour le segment CHR (Cafés – Hôtels – Restaurants) et retail haut de gamme</b>	Le système de distribution japonais est caractérisé par la spécialisation des acteurs. La France est bien positionnée dans le CHR notamment pour le vin et le retail haut de gamme avec des corners dans les grands magasins japonais et les événements « French week ».
<b>Barrières réglementaires</b>	L'accord JEFTA (Japan-EU free trade agreement) devrait supprimer la plupart des droits de douane lorsque ses mesures entreront en vigueur en 2019.

### ◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

<b>Viennoiseries</b>	Le domaine BVP (boulangerie, viennoiseries et pâtisserie) s'affirme comme un secteur majeur au Japon présentant de plus en plus une part de marché importante pour les importations (2 <sup>ème</sup> plus importante demande représentant 27,2% du marché de l'importation), en forte augmentation (+112,2% à 7,683 Mds JPY).
<b>Produits laitiers</b>	Le Japon est le 2 <sup>ème</sup> marché du fromage français hors Europe avec 10 000 tonnes par an. Le marché croît en valeur même si la consommation tend à décroître faiblement.
<b>Végétal</b>	On trouve différents projets de R&D dans le cadre de clusters comme la Japan Plant Factory Association autour de l'université de Chiba à proximité de Tokyo, le Plant Factory Center autour de l'université d'Osaka ou encore des lignes pilotes à l'image de la Techno Farm Keihanna développée par l'entreprise Spread à Kyoto.
<b>Vin du Val de Loire</b>	En dehors du marché des grands crus très mature, les Japonais recherchent surtout un bon rapport qualité prix et consomment près de 40% de vins blancs.

## ◆ PROMOTION

- Salon alimentation Foodex avec un pavillon France
- Salon agricole Agri World
- Opération « Bonjour France » portée par la CCI France Japon
- Opérations « Tastin'France » pour le vin portées par Business France
- Opération 100 PME pour les 100 ans de la CCI France Japon

## ◆ TRADE

- Viennoiseries : La Fournée Dorée et régals de Bretagne
- Produits laitiers : Lactalis et Eurial
- Agritech : La Florentaise (fermes verticales) et Terrena (connectivité)
- Serres : CMF Group et Richel Group présents au Japon
- Semences : Business Unit Franco Japonaise Vilmorin – Mikado
- Vins et spiritueux : Ackerman, Alliance Loire et Cointreau

## ◆ INVEST / PARTENARIATS

- Partenaires japonais qui développent des nouvelles technologies dédiés aux fermes verticales et à l'agriculture connectée
- Grands conglomérats dans le domaine de l'agri-food qui cherchent à innover dans les domaines du végétal

## ◆ RECOMMANDATIONS

- ▶ Prévoir, en lien avec Vegepolys, une opération de découverte du marché de l'horticulture et des fermes verticales en extension de la mission en Chine et/ou lors de l'opération 100 PME en novembre
- ▶ Prévoir une opération de promotion avec l'ARD lors d'une mission horticulture pour attirer des partenaires dans les domaines des fermes verticales et de l'agriculture connectée
- ▶ Envisager, en lien avec FoodLoire, de prévoir des rencontres d'importateurs japonais à l'occasion du salon VINEXPO à Hong Kong en mai et/ou lors d'opérations Tastin'France





Industrie

Japon



Smart Factory – Robotique – Composites

Aéronautique – Automobile – Eolien

## ◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHE

### ◇ Contexte du marché sur la zone

<b>Usines intelligentes</b>	50 sites "smart factory" seront établis à travers le pays à l'horizon 2020 dont le fonctionnement fera largement appel aux technologies IoT et favoriseront les coopérations inter-secteurs, inter-industries et entre secteurs public et privé, pour une utilisation optimale des big data.
<b>Robotisation de l'industrie</b>	Le Japon prévoit d'injecter 780M € d'ici 2025 dans un plan de robotisation afin de répondre au double défi du vieillissement de la population (baisse de la main-d'œuvre) et de la baisse de compétitivité de l'industrie japonaise qui reste tout de même 1 <sup>er</sup> au monde en robotique.
<b>Produits à très haute valeur ajoutée</b>	Les Japonais réduisent leur production en Chine et dans les pays en développement où le coût de la main d'oeuvre augmente en cherchant plutôt à leur vendre des produits "smart factory" et en se concentrant sur la production de produits à très forte valeur ajoutée au Japon.

### ◇ Conditions d'accès au marché

<b>Distributeur / Implantation</b>	La vente de produits industriels peut se faire en indirect dans un premier temps en lien avec un distributeur spécialisé avant de s'établir progressivement avec implantation à Tokyo de manière générale pour la smart factory et Nagoya pour les composites, l'aéronautique ou l'automobile.
<b>Partenariats technologiques</b>	Les Japonais sont leaders dans les domaines de la robotique et des composites c'est pourquoi les partenariats technologiques peuvent s'avérer stratégiques pour se développer localement et avoir l'opportunité de bénéficier de transferts de technologie pour innover sur d'autres marchés.
<b>Maisons du commerce (sōgō shōsha)</b>	Peu nombreuses, une 20 <sup>aine</sup> , elles couvrent plus de 50 % des exportations et importent plus de 65 % des produits achetés par les Japonais de l'étranger

### ◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

<b>Smart factory / robotique</b>	Leaders en robotique industrielle (Yaskawa, Fanuc, Kawasaki, Epson) et la smart factory avec les conglomérats (Mitsubishi, Fujitsu) qui favorisent l'intégration des TIC dans les usines.
<b>Composites / nouveaux matériaux</b>	La filière s'appuie sur ses conglomérats de la chimie comme Toray pour développer des fibres de carbone et des thermoplastiques dans l'automobile et l'aéronautique notamment.
<b>Automobile</b>	10 <sup>aine</sup> de constructeurs qui parient sur les véhicules à hydrogène (Toyota, Honda) ou électriques (Nissan) et participent à un plan national pour développer le véhicule autonome.
<b>Aéronautique</b>	Développement de la filière avec Mitsubishi, Kawasaki et Fuji pour les avions Boeing, leader sur le marché, et Airbus qui a signé un accord de partenariat industriel avec le Japon.
<b>Eolien</b>	Après la catastrophe nucléaire le Japon cherche à établir des énergies propres avec des projets d'éolien flottante sur la côte de Fukushima en phase de démonstration ou hydrolien.

### ◆ EVENEMENTS

- Congrès annuel de la Japan Society of Automotive Engineers
- Salon Aeromart
- Salon Japan International Aerospace Exhibition
- Salon Manufacturing World Japan
- Rencontres acheteurs organisées par Business France

### ◆ ENTREPRISES LIGERIENNES

- Composites : Coriolis Composites, Europe Technologies, LoireTech
- Robotique : Axiome, SEPRO Robotics, BA Systemes
- Aéronautique : We Are Aerospace à Nagoya, ACB à Tokyo
- Eolien : Meteodyn présent à Beijing et Séoul
- Smart Factory : JOUVE à Shanghai, Productys

### ◆ INVEST / PARTENARIATS

- Partenaires japonais qui développent des solutions de smart factory et robotique à l'image de Yaskawa basé à Nantes
- Partenaires japonais qui développent des nouveaux matériaux et cherchent à faire de la R&D dans le domaine des composites
- Fabricants de composants automobiles et aéronautiques

### ◆ RECOMMANDATIONS

- ▲ Proposer, en lien avec EMC2, aux entreprises ligériennes de participer à la rencontre acheteurs industrie du futur organisée par Business France du 6 au 10 juin dans le cadre d'un évènement du METI
- ▲ Envisager, en lien avec la CCI Pays de la Loire et de Neopolia, de proposer aux entreprises ligériennes de participer à une mission régionale lors de l'opération 100 PME du 19 au 21 novembre
- ▲ Envisager, en lien avec l'ARD, de prévoir un déplacement lors d'une mission trade pour pouvoir prospecter des investisseurs potentiels dans de la smart factory, robotique, composites et aéronautique
- ▲ Proposer aux entreprises ligériennes de participer à une mission du 26 au 30 novembre organisée par Business France à Tokyo, Nagoya et Kobe à l'occasion du Japan International Aerospace Exhibition





Santé

Japon



MedTech / BioTech

Silver économie

## ◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHE

### ◇ Contexte du marché sur la zone

<b>Un système de santé exemplaire</b>	Depuis le classement des systèmes de santé mondiaux de l'OMS en 2000 le Japon se positionne dans le top 10 avec une espérance de vie de 83,7 ans, la plus élevée au monde. Son système de sécurité sociale universelle est exemplaire car il permet l'accès aux soins à tous de manière abordable.
<b>Vieillesse de la population</b>	Le Japon est le pays qui vieillit le plus vite à cause d'un faible taux de natalité et d'un allongement de l'espérance de vie.
<b>Marché mature soutenu par le gouvernement</b>	Les dépenses de santé au Japon, 3ème marché dans le monde après la Chine et les USA, sont financées principalement par le public (comme en Europe).

### ◇ Conditions d'accès au marché

<b>Structure de la distribution</b>	Pour les biotechnologies il est préférable de privilégier les alliances technologiques. Pour la mise sur le marché de dispositif médicaux : 1/ Importateur-distributeur titulaire d'une licence correspondante à la classe du produit 2/ Agence de service de MAH (Marketing Approval Holder) 3/ Filiale japonaise
<b>Réglementation du marché et droits de douanes</b>	Dispositifs médicaux des classes 3 et 4 et certains produits de classe 2 désignés par le Ministre de la Santé = Homologation par la PMDA. Dispositifs médicaux de la classe 2 = Certification par un Certification Body. Il n'y a pas de droits de douanes sur les dispositifs médicaux.
<b>Key opinion leaders (KOL)</b>	Les médecins KOL ne facilitent pas automatiquement l'accès au marché. La fiabilité et un bon rapport qualité-prix sont les facteurs les plus importants.

### ◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

<b>Biotech / biothérapies</b>	Les entreprises japonaises font partie des leaders mondiaux dans le domaine à l'image de Takeda en étant pionnier dans des domaines spécifiques comme l'immunothérapie ou les cellules souches. Le secteur s'appuie sur des clusters situés à Osaka et Yokohama (district à proximité de Tokyo) qui offrent un cadre favorable aux partenariats technologiques.
<b>Imagerie médicale Médecine nucléaire</b>	Les dispositifs médicaux permettant de diminuer les dépenses de santé sont en croissance en particulier ceux liés à la prévention comme l'imagerie médicale avec des leaders japonais (Toshiba, Hitachi...). Le domaine de la radiopharmaceutique est particulièrement développé au Japon d'un point de vue scientifique mais aussi industriel (Fujifilm RI Pharma).
<b>Cancérologie</b>	La prise en charge des cancers est un sujet prioritaire. Les centres de cancérologie d'envergure internationale permettent de proposer les meilleurs traitements du moment.
<b>Silver économie</b>	Développement de la « smart home » en maisons de retraite, résidences ou pour le maintien à domicile ainsi que de nouveaux services autour de la robotique et de la health tech.

## ◆ EVENEMENTS

Salons dédiés à la santé :

- équipements médicaux : MEDTEC JAPAN / MEDICAL JAPAN
- Biotech / Pharma : BIO JAPAN / BIOTECH JAPAN / BIO Asia

Conférences scientifiques :

- International Technical Exhibition of Medical Imaging




## ◆ ENTREPRISES LIGERIENNES

- Equipements hospitaliers : ATA Medical, Nateo Santé, SOTEC Médical
- Médecine nucléaire : LEMER PAX déjà présent à Tokyo et KEOSYS basé à Singapour (entreprises du groupement Isotop4life)
- Biotech : OSE Immunotherapies, Affilogic (partenariat avec le japonais Takeda), Clean Cells, PORSOLT (CRO)
- Silver économie : O2 Care Services

## ◆ INVEST / PARTENARIATS

- Prospection autour de l'immunothérapie et de la médecine nucléaire :
- Prospection invest (Takeda, Fujifilm RI Pharma, Hitachi, ...)
  - Partenariats autour du développement de grands équipements dédiés à la radiothérapie / médecine nucléaire
  - Partenariats technologiques en lien avec Atlanpoles Biotherapies

## ◆ RECOMMANDATIONS

-  Envisager, en lien avec la CCI Pays de la Loire et Atlanpole Biothérapies, de proposer aux entreprises ligériennes de participer à l'opération 100 PME du 19 au 21 novembre
-  Envisager, en lien avec Atlanpole Biothérapies, aux entreprises ligériennes de participer à une mission régionale lors du salon BIO Japan à Yokohama du 10 au 12 octobre
-  Envisager une opération de promotion avec l'ARD lors d'une mission santé pour attirer des investisseurs dans les domaines de l'immunothérapie et de la médecine nucléaire

	Missions Salons / Rencontres acheteurs / Délégations	Informations
Janvier Tech USA	<b>Mission du 8 au 12 janvier</b> <i>Participation d'entreprises, pôles de compétitivité, clusters, élus</i> <u>Las Vegas</u> : Exposition sur le Consumer Electronics Show (CES) sur le pavillon France, visite du salons selon les thématiques choisies par les participants.	Mise en relation d'exposants avec des VCs Débriefing le 16 février à Nantes
Mars Agriculture 4.0	<b>Mars à confirmer date</b> <i>Participation de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire</i> <u>Mexico</u> : Evènement de lancement d'un partenariat entre la France et le Mexique sur l'agriculture 4.0 en lien avec l'ambassade de France au Mexique, Business France et le Secrétariat d'Agriculture du Mexique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Point à faire avec la chambre d'agriculture pour valider l'intérêt des entreprise.</li> </ul>
Avril Croissance bleue USA/Canada	<b>Mission du 9 au 13 avril</b> <i>Participation d'entreprises et des pôles de compétitivité</i> <u>Seattle &amp; Vancouver</u> : Mission partenariale DGE des Pôles Mer sur les Blue technologies, la sécurité maritime et le développement portuaire en avril 2017.	Suivre la Mission Partenariale DGE du Pôle Mer Bretagne à Seattle/Vancouver en avril 2018
Avril/Mai EMR USA	<b>Mission du 30 avril au 2 mai</b> <i>Participation de centres de recherche</i> <u>Washington DC</u> : Marine Energy Technology Symposium, le METS de 2018 consistera en des présentations techniques et des séances d'affiches portant sur les aspects techniques, environnementaux, économiques et sociétaux des convertisseurs d'énergie houlomoteurs et courants.	Proposer à SEM-Rev de présenter le projet Floatgen et d'autres lors du symposium à Washington DC.

	Missions Salons / Rencontres acheteurs / Délégations	Informations
Juin Automobile USA	<b>Mission du 03 au 17 juin</b> <u>Detroit et San Francisco</u> : UBIMOBILITY 2018 une opportunité pour ID4CAR et nos entreprises. Il s'agit d'un programme d'accélération sur les marché américain sur les thématiques suivantes : Autopartage/Services de location, gestion de flotte / Voiture connectée, intelligente, autonome/ systèmes embarqués	Informer les entreprises automobiles de cette opportunité. Système de sélection avec quelques entreprises lauréates seulement
Juin Agriculture Industrie 4.0 Aéronautique Automobile USA Canada Mexique	<b>Mission du 4 au 8 juin</b> <i>Mission d'entreprises accompagnée par la Région et CCI International dans le domaine de l'agriculture aux Etats-Unis et au Mexique.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Journée préparatoire du 23 janvier à Angers</li> <li>• Programme à construire avec Végépolys</li> </ul>
	<b>Mission du 4 au 8 juin</b> <u>Chicago/Mexique</u> : Mission accompagnée par la Région et CCI International, entreprises dans le domaine de l'industrie aux Etats-Unis/Mexique (industrie 4.0, aéronautique/automobile).	Faire des RDVs en amont en lien avec la CCI pour identifier des entreprises. Save the date le 23 janvier 2018.
Juin Biotechnologies USA	<b>Mission du 4 juin au 7 juin</b> <i>Participation d'entreprises et du pôle de compétitivité</i> <u>Boston</u> : Le BIO International Convention (BIO) attire plus de 16 000 leaders de la biotechnologie et de la pharmacie qui se réunissent pour découvrir de nouvelles opportunités et des partenariats prometteurs.	Proposer aux entreprises ligériennes de se joindre au pavillon France BIO convention, un évènement incontournable pour les biotechnologies (trade/invest).

	Missions Salons / Rencontres acheteurs / Délégations	Informations
Juin EMR USA	<b>7 au 8 juin 2018</b> : US Offshore Wind est le point de rencontre central du marché émergent de l'éolien offshore en Amérique du Nord - Boston	Information diffusée par Weamec
Septembre Industrie du futur USA	<b>Mission en septembre à définir</b> <i>Participation d'entreprises</i> <u>Chicago</u> : Smart Factory Connection Tour	Informer les entreprises qui offrent des solutions pour l'industrie sur cette opportunité. Système de sélection avec quelques entreprises lauréates seulement
2 <sup>ème</sup> semestre Innovation	<b>Learning expedition à San Francisco</b> Mission d'immersion sur l'innovation dans la Silicon Valley	Format en cours de détermination



Santé

USA



# Biotech

## ◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

### ◇ Contexte du marché sur la zone

<b>Caractéristiques du marché</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1er marché pharmaceutique mondial : \$425Mds (194 en Europe et 26 en France), 44,5% de la valeur du marché mondial.</li> <li>Une croissance rapide (+4,8%) a été observée aux Etats-Unis principalement due aux vagues d'expansion de la couverture maladie.</li> </ul>
<b>Pathologies dominantes et problèmes de santé publique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les maladies cardiovasculaires constituent la première source de mortalité (23,5%), devant le cancer (22,5%) et les maladies respiratoires (5,7%).</li> <li>Un tiers de la population américaine est obèse (34,9% soit 78,6 millions de personnes).</li> <li>Diabète: en 2015, 29,1 millions d'Américains étaient diabétiques (27,8% sans le savoir). Le diabète est la 7ème cause de mortalité.</li> </ul>

### ◇ Conditions d'accès au marché

<b>Vente de produits avec des partenaires locaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Près de 90 % de la distribution de médicaments en Amérique du Nord est indirecte (grossistes/distributeurs et de chaînes de pharmacies).</li> <li>Moins de 10 % des ventes sont effectuées en direct (à destination des pharmacies et des hôpitaux). Les hôpitaux se sont tournés vers des centrales d'achats afin de réaliser des économies d'échelle.</li> </ul>
<b>Réglementation avec des experts (accompagnement indispensable)</b>	Le processus d'approbation FDA est long et plus compliqué qu'en Europe. Des programmes tels que Fast Track Development Program et Breakthrough Designation de la FDA ont permis d'accélérer l'approbation de nouveaux médicaments.
<b>Marketing avec des médecins key opinion leaders (KOL)</b>	Il est nécessaire d'avoir un relais sur place afin d'assurer le plan marketing et le suivi auprès des chaînes de pharmacie.

### ◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

<b>Immunothérapies</b>	L'immunothérapie est un marché très prometteur et en croissance. D'ici 2023, l'immunothérapie du cancer pourrait représenter près de 60% des traitements contre moins de 3% à l'heure actuelle et le marché projeté est estimé à 67 milliards de dollars en 2018.
<b>Radiopharmacie</b>	Les domaines d'application de la neurologie et de l'oncologie présentent le plus grand potentiel de croissance pour les produits radiopharmaceutiques : diagnostique et thérapeutiques
<b>Médecine régénérative</b>	L'Introduction de changements dans les politiques de réglementation et l'augmentation de la demande de thérapies efficaces pour traiter les troubles complexes est prévue.

## ◆ PROMOTION

- J.P. Morgan Healthcare Conference, Biotech Showcase à San Francisco janvier 2018
- Bio Convention à Boston juin 2018
- Prix Galien Med'Start Up à New York octobre 2018

## ◆ TRADE

- Takeda a financé une molécule d'Affilogic.
- Présence du Groupe Grimaud : Valneva et ses filières de génétique animale
- Cleancells y développe ses clients

## ◆ INVEST / PARTENARIATS

- Créer des partenariats avec des Bioclusters Américains
- Alliances à envisager avec la grande pharma.
- Partenariats de l'ICO / CHU avec des hôpitaux américains

## ◆ RECOMMANDATIONS

- Proposer aux entreprises ligériennes de se joindre au pavillon France BIO convention, un événement incontournable pour les biotechnologies (trade/invest).
- Associer Atlanpole Biothérapies à Med'startup, proposer une de nos entreprises pour participer aux Lauréats, bonne opportunité de promotion pour nos entreprises.



Agro

USA/CAN/MX



# Vins & spiritueux / Food

## ◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

### ◇ Contexte du marché sur la zone

#### Caractéristiques du marché USA/Canada

- La consommation à domicile a été développée par la crise économique, le consommateur a redécouvert les bénéfices de ce mode de consommation : plus économique et plus sain. Dîner au restaurant reste une activité importante pour les Canadiens et les Américains.
- Ce marché, en croissance régulière depuis 2010 permet à la France de se placer en 11<sup>ème</sup> position parmi les fournisseurs de produits agricoles et agroalimentaires.
- La France est le 4<sup>ème</sup> exportateur de vin en volume et le 2<sup>ème</sup> fournisseur de vin en valeur. Croissance + 8,5% des exportations françaises en 2016.

#### Caractéristiques du marché Mexique

- Les produits gourmets sont l'un des secteurs alimentaires en plus forte croissance au Mexique. Avec un marché estimé à environ 18 Mrd EUR, le produit gourmet est à la mode et il est très majoritairement importé.
- La France est le 2<sup>ème</sup> fournisseur de vins au Mexique en valeur mais le 6<sup>ème</sup> en volume. La consommation de vin dans ce pays devrait fortement progresser, le Mexique étant parmi les pays à fort potentiel de croissance.

### ◇ Conditions d'accès au marché

#### Développement sur place

Recruter un « ambassadeur » de la marque placé localement, susceptible de :

- Former les professionnels aux produits en se rendant sur place.
- Mettre en place des événements de promotion (ateliers de démonstration et dégustations avec l'implication de Chefs et sommeliers etc.).
- Informer la force de vente (« Sale sheets » / brochures, fiches produits).

#### L'exportation de produits finis se fait avec des importateurs/distributeurs professionnels

Ils connaissent les procédures d'importation de produits secs, frais et surgelés en fonction des circuits de distribution dans les grandes et moyennes surfaces, les magasins spécialisés, les chaînes de boulangerie/café, les hôtels ou encore la vente en ligne

#### Barrières réglementaires (douane et agrément)

Les droits de douanes sont variables et les agréments dans les domaines de la viande, les produits laitiers et du végétal peuvent être restrictifs

### ◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

#### Vin du Val de Loire

Le développement de la filière se fera dans les 3 pays en priorisant des marchés matures et avec moins de concurrence comme le Midwest et le Mexique, au Canada il faut rester sur les grandes villes : Toronto et Montréal.

#### Viande de bœuf et lait

Des possibles changements réglementaires pour les fromages se feront au Mexique, ouverture pour la viande de veau aux USA.

#### Produits agroalimentaires

En pleine croissance dans les 3 pays.

## ◆ PROMOTION

- Accueil d'importateur/distributeur mexicain : l'Épicerie Française
- Tasting France Vins : USA, Canada et/ou Mexique
- Visites d'acheteurs nord-américains en région en coordination avec Business France et FoodLoire
- Fancy Food Show New York pour faire la promotion
- Opération "Panier de Noël" au Mexique

## ◆ TRADE

- Veille sanitaire : possible d'importer la viande de veau aux USA
- Vins et spiritueux : Ackerman et Cointreau
- Viande / Lait : Lactalis, Fleury Michon et Eural
- Elevage : Grimaud très présent en Amérique du Nord
- Pain : Pasquier
- Machines : Grégoire-Besson, SIRTÀ et Manitou

## ◆ INVEST / PARTENARIATS

- Partenaires dans le domaine de la logistique et/ou de l'agroalimentaire
- Lien entre centres de recherche en produits agroalimentaires nord-américains et Valorial/Capalment.

## ◆ RECOMMANDATIONS

- Organiser l'Accueil d'importateur/distributeur mexicain : l'Épicerie Française en février en région.
- Programmer une mission "accueil d'acheteurs nord-américains en région pour le vin et le food.
- Profiter de l'opportunité de positionner des produits ligériens sur le panier de Noël au Mexique en 2018.
- Participer au Tasting France Mexique (Colombie et Brésil inclus) ou USA.
- Participer au Fancy Food Show à New York fin juin.



## ◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

### ◇ Contexte du marché sur la zone

#### Caractéristiques du marché USA

- Les États-Unis et le Canada sont deux très fortes puissances agricoles, respectivement les 1er et 6ème exportateurs mondiaux de produits agroalimentaires, principalement des céréales.
- Les nouvelles tendances sont : réutilisation et réduction des déchets alimentaires, amélioration de la durée de conservation, analyse de données agricoles, robots, drones, capteurs, surveillance IoT, systèmes d'irrigation efficaces, technologie des sols et des cultures, produits agrochimiques produits biologiquement, bio-ingénierie à base de microbes, bioproduction et semences, bioplastiques, bioénergie, substitution de viande et d'œuf à base de plantes, protéines durables, ingénierie des génomes, génétique du bétail, produits à base de macronutriments, l'agriculture à l'intérieur, l'agriculture verticale, les plates-formes de données agricoles et technologiques, l'éclairage LED, l'aquaculture et l'hydroponie.

#### Caractéristiques du marché Mexique

- Le secteur agricole mexicain est en plein développement : le gouvernement a mis en place une politique de mise à niveau en lançant de nombreux programmes de soutien et en améliorant les standards qualité.
- Le potentiel de marché du machinisme agricole est important, notamment pour les technologies utilisées en agriculture protégée (irrigation, stockage, équipements pour serres...) ainsi que dans le domaine des technologies durables.
- Le Mexique est le 5ème producteur mondial de denrées en agriculture protégée. On estime que le pays se situera en 2ème position d'ici 2025.

### ◇ Conditions d'accès au marché

#### Faut innover pour réussir aux Etats Unis

Bien que les Etats-Unis soient porteurs, il s'agit d'un marché à accès difficile, due à la forte concurrence interne car ils développent également des technologies

#### Avoir une présence locale au Mexique

Nécessité d'une proximité pour personnaliser/adapter l'offre aux contraintes locales, ainsi qu'un solide service après vente.

#### Adapter les prix au Mexique

Le prix est un critère d'achat important qui ouvre des opportunités pour les nouveautés abordables et les substituts moins chers que ce qui existe déjà. Le super premium et le haut-de-gamme, quoiqu'indéniablement en croissance, représentent un marché restreint et concurrentiel, sur lequel sont présents les produits américains.

### ◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

#### Equipements et techniques de production au Mexique

Les équipements à haute valeur ajoutée sont en forte croissance. Les opportunités restent fortes pour les équipements de serres, technification des cultures et irrigation.

#### Intrants au Mexique

Intérêt croissant pour des variétés nouvelles de semences maraîchères, de fertilisants de spécialité, et de solutions bio (engrais, traitements, contrôle). La France se positionne déjà comme le 2ème fournisseur de semences de fleurs, le 8ème de semences de légumes, le 8ème de semences potagères.

#### Nouvelles tendances: agriculture urbaine, robotique aux USA

La France développe de nouvelles techniques pour l'agriculture urbaine qui pourront être exploitées aux Etats Unis

## ◆ PROMOTION

- Participer à l'événement organisé par l'ambassade de France au Mexique et le secrétariat agricole du Mexique intitulé Agriculture 4.0 en mars.
- Mission d'entreprises accompagnée par la Région et la CCI dans le domaine de l'agriculture aux Etats Unis et au Mexique.
- Accueil d'acheteurs en région lors du Vibe 2019.

## ◆ TRADE

- Veille sur l'accord de partenariat économique entre l'Union Européen et le Mexique (possibilité de vendre des produits agricoles dans le pays).
- Serres : CMF
- Fleuron d'Anjou
- Florentaise
- Machines : Grégoire-Besson, SIRTA et Manitou

## ◆ INVEST / PARTENARIATS

- Partenaires à chercher activement pour Vegepolys au Mexique, deux cibles trouvés : Cluster Agroalimentario de Nuevo Leon et une nouvelle création de cluster au Yucatan.

## ◆ RECOMMANDATIONS

➤ Se faire remarquer en tant que région à l'événement organisé par l'ambassade de France au Mexique avec le Secretariat d'Agriculture du pays

➤ Organiser une mission "accueil d'acheteurs Mexicains" en région lors du Vibe en janvier 2019

➤ Mission en lien avec la DGE sur la robotique Agricole en 2019



Maritime  
USA/Canada



# Transport maritime Energies marines renouvelables

## ◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHE

### ◇ Contexte du marché sur la zone

#### Caractéristiques du marché Canada

- Le secteur du transport maritime représente un PIB de 2,3 Mds CAD/an.
- Développement du fleuve Saint-Laurent (investissements publics et privés de 9 Mds et développement du transport maritime courte distance)

#### Caractéristiques du marché USA

- Objectif de 15 GW de capacité installée d'ici 2030
- 50% de la population américaine vivant dans les 80 km des côtes
- Développement de l'éolien off-shore aux Etats-Unis: Objectif de 86 GW d'éoliennes en service au large des côtes nationales d'ici à 2050.

### ◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

#### Reprise de confiance

Il y a une confiance accrue dans le marché éolien offshore américain causée par la baisse des coûts mondiaux et des engagements politiques plus forts des états américains.

#### Nouveaux développements dans des différents états aux USA

Plusieurs états, dont le Massachusetts, New York et le Maryland, ont adopté une nouvelle politique ou renforcé leur politique actuelle pour soutenir le développement de plus de 4 000 MW d'éoliennes offshore.

#### Nouveaux projets

Le pipeline de développement de projets éoliens offshore aux États-Unis comprend plus de 20 projets totalisant une capacité installée potentielle de 24 135 MW

## ◆ PROMOTION

- Mission partenariale DGE des pôles mer sur les Blue technologies, la sécurité maritime et le développement portuaire en avril 2017.
- Présenter le projet Floatgen lors du Marine Energy Technology Symposium à Washington DC en fin avril-mai 2018.
- Oceanology International North America à San Diego fin février 2019.

## ◆ TRADE

- **Nouvelle ligne directe : Saint Nazaire – Mobile en Alabama** pour transporter des pièces d'Airbus. Une première avec les USA.
- Chercher à se positionner en tant que fournisseur des projets de développement du port du Québec.
- Chercher à se positionner en tant que fournisseur des projets de fermes éoliennes aux Etats-Unis.

## ◆ INVEST/PARTENARIATS

- Nourrir les partenariats entre les ports du Québec et le Pole Mer Bretagne
- Créer des liens entre centres de recherche américains dédiés à les énergies marines renouvelables et EMC2 ou SEM-REV

## ◆ RECOMMANDATIONS

- ▲ Suivre la Mission Partenariale DGE du pôle mer Bretagne à Seattle/Vancouver en avril 2018
- ▶ Pousser SEM-Rev à présenter le projet Floatgen et d'autres lors du symposium à Washington DC.
- ▶ Prévoir une opération régionale avec les pôles de compétitivité, entreprises et centres de recherche de la région pour le symposium à San Diego en 2019





**Industrie**  
**USA/MX**



**Smart Factory – Robotique – Composites**  
**Aéronautique – Automobile**

**◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ**

**◇ Contexte du marché sur la zone**

<b>Secteur aéronautique toujours en croissance :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7,3% de croissance annuelle en Amérique du Nord pour l'aéronautique</li> <li>• 14% de croissance annuelle estimée au Mexique pour le même secteur</li> </ul>
<b>Secteur automobile au Mexique :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous les constructeurs automobiles mondiaux sont implantés au Mexique, excepté Peugeot.</li> <li>• Il s'agit d'un marché structuré qui cherche encore à développer ses fournisseurs.</li> </ul>
<b>Les composites, un atout aux USA :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les Etats-Unis représentent près d'un tiers de l'industrie mondiale des composites, soit 32% en valeur et 28% en volume. Le volume des composites au cours des 4 prochaines années, une croissance de la productivité de 5% est prévue sous l'impulsion d'innovations marquantes.</li> </ul>
<b>Industrie du futur aux USA :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La manufacture représentait en 2016 20% du PIB américain, soit plus de 2 700 Mds USD. Le secteur dans son ensemble emploie plus de 40 millions de travailleurs, soit quasiment 1/3 des emplois des Etats-Unis. 40% des entreprises américaines ont commencé ou planifié la mise en place de technologies de production de l'industrie du futur. L'advanced manufacturing offre de nouvelles opportunités et fait à présent partie intégrante du paysage manufacturier.</li> </ul>

**◇ Conditions d'accès au marché**

<b>Implantation</b>	Le secteur automobile et aéronautique nécessite de plus en plus de développer des fournisseurs à proximité, cela voulant dire que des implantations dans d'autres pays sont conseillées.
<b>Distributeur</b>	Il est facile de se positionner également sur le marché si la proposition technologique est au point, en faisant appel à des distributeurs.

**◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne**

<b>Smart Factory / robotique</b>	40% des entreprises américaines ont commencé ou planifié la mise en place de technologies de production de l'industrie du futur. Au Mexique, 59% des entreprises manufacturières prétendent avoir une stratégie numérique, mais seulement 20% ont fait une analyse approfondie de l'impact sur leur activité.
<b>Composites / nouveaux matériaux</b>	Se positionner sur le marché américain en profitant des salons dédiés aux composites
<b>Aéronautique</b>	Les deux portes d'entrée pour l'aéronautique sont : Querétaro au Mexique en forte croissance et assez facile de s'y positionner comparativement à d'autres marchés. Aux Etats-Unis, l'Alabama est plutôt en vue avec le développement des séries C de Bombardier en partenariat avec Airbus.
<b>Automobile</b>	Le marché américain peut être abordé à travers le Mexique, où le secteur est très dynamique et en recherche de fournisseurs.

**◆ EVENEMENTS      ◆ TRADE      ◆ INVEST / PARTENARIATS**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mission CCI accompagnée par la Région, mai 2018</li> <li>• Smart Factory Connection Tour: immersion dans le secteur de l'industrie du futur</li> <li>• CAMX 2018 - Pavillon France sur le salon des composites</li> <li>• UBIMOBILITY 2018 secteur des véhicules connectés et autonomes</li> <li>• Mission Partenariale Internationale véhicule électrique aux Etats-Unis</li> <li>• Sommet de l'Aérospatiale canadienne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gruau a une présence aux USA</li> <li>• Sepro Robotique présent au Mexique et aux USA</li> <li>• Car et Bus Maintenance au Canada et aux USA</li> <li>• Defontaine aux USA</li> <li>• Safe Cronite au Mexique et aux USA</li> <li>• Loiretech au Canada</li> <li>• Walor International au Mexique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partenariat entre EMC2/Neopolia et Aerocluster de Querétaro</li> <li>• Partenariat entre ID4CAR et Cluster Auto de San Luis Potosi + Cluster Auto de Querétaro</li> <li>• Partenariat entre centres de recherche américains et l'IRT Jules Verne</li> </ul>
--	---	--

**◆ RECOMMANDATIONS**

- Mission accompagnée par la Région en juin, entreprises dans le domaine de l'industrie et smart city aux Etats-Unis et au Mexique (aero/auto)
- Smart Factory Connection Tour, proposer d'entreprises ligériennes d'y participer, il s'agit d'un système des lauréats
- CAMX 2018 – faut se positionner fortement dans ce salon
- UBIMOBILITY 2018 une belle opportunité pour ID4CAR et nos entreprise, avec un système de sélection des participants
- Mission Partenariale Internationale véhicule électrique aux Etats-Unis, mission découverte pour ID4CAR
- Rencontres Acheteurs dans le secteur aéronautique au Canada dans le cadre du Sommet de l'Aérospatiale canadienne 2018



## ◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

### ◇ Contexte du marché sur la zone

#### La Tech à la Canadienne

Le Canada est devenu leader dans les domaines des télécommunications sans fil, du développement d'applications mobiles et de jeux vidéo, et des business analytics. Le pays accueille un quart des entreprises spécialisées dans les télécommunications sans fil ayant la plus forte croissance d'Amérique du Nord et six clusters régionaux dans le domaine des TIC au rayonnement international. Les provinces de l'Ontario, du Québec et de l'ouest canadien (Alberta et Colombie-Britannique) sont les plus dynamiques dans ce secteur d'activité. En outre, Toronto, la plus grande ville du pays, est le troisième centre TIC d'Amérique du Nord derrière San Francisco et New York.

#### La Tech à l'Américaine

Les États-Unis possèdent l'industrie des logiciels et des technologies de l'information (TI) la plus avancée au monde. Plus du quart du marché mondial des TI de 3,8 billions de dollars se trouve aux États-Unis. L'industrie représente 1,14 Mds de dollars de PIB à valeur ajoutée aux États-Unis et 10,5 millions d'emplois directs et indirects. Le nombre d'emplois créés directement par l'industrie du logiciel a augmenté de 14,6% depuis 2014. Il existe plus de 100 000 entreprises de logiciels et de services informatiques aux États-Unis et plus de 99% sont des petites et moyennes entreprises (moins de 500 employés). Les pôles d'excellence pour la technologie aux USA sont : Californie, New York, Texas, Illinois et Washington, il y a d'autres villes qui font des efforts pour développer ce secteur, très porteur à l'avenir.

### ◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

#### Logiciels d'entreprise / embarqué

Toutes les catégories de logiciels existantes, de l'outillage de sécurité aux applications d'entreprise telles que le marketing ou l'ERP, seront dotées de capacités activées par intelligence artificielle. Les tendances sont : cybersécurité, cloud, single page applications, etc.

#### Electronique / IoT

Au fur et à mesure que les objets connectés évoluent et deviennent plus populaires, ils passent d'un modèle autonome à un modèle collaboratif dans lequel les objets communiquent entre eux. Il s'agit d'un marché en croissance, près de 6 Mds de dollars seront consacrés à des solutions IoT au cours des cinq prochaines années seulement.

#### Réalité virtuelle et augmentée

Les expériences immersives avec AR et VR atteignent des points de basculement en termes de prix et de capacité, mais ne remplaceront pas d'autres modèles d'interface. Au fil du temps, AR et VR iront au-delà de l'immersion visuelle pour inclure tous les sens humains. Les entreprises devraient rechercher des applications ciblées de la RV et de l'AR dans les années à venir.

#### E-commerce / Retail Tech

2018, pourrait être l'année où le commerce électronique dépasse le commerce de détail, 83% des adultes américains ont acheté quelque chose sur Amazon l'année dernière. À mesure que ce nombre augmente et que les vitrines numériques deviennent une option plus pratique et attrayante pour les consommateurs, nous pouvons nous attendre à ce que le commerce électronique commence à prendre de plus grandes parts de marché au commerce de détail.

## ◆ PROMOTION

- French Tech Tour Amérique du Nord (SF/NY ou MTL/TOR)
- IMPACT USA Fall à San Francisco
- CES Las Vegas
- NRF New York
- SXSW 2018

## ◆ TRADE

- Logiciel d'entreprise : MyScript présent au Canada, Speechme à Austin
- Logiciels embarqués : Obeo, MicroEJ, All4tec, Sodiis
- Electronique / IoT : Qowisio à Austin
- Objets connectés : 10-VINS, ERAM
- E-commerce : iAdvize à Boston

## ◆ INVEST / PARTENARIATS

- Partenaires canadiens dans le domaine de la réalité virtuelle
- Création des liens avec des firmes de Venture Capital aux USA
- Une des filières les plus dynamiques pour trouver des investisseurs étrangers

## ◆ RECOMMANDATIONS

- ▶ Prévoir des actions de promotion lors du CES Las Vegas
- ▶ Proposer, en lien avec le réseau La French Tech, aux entreprises ligériennes de participer au French Tech Tour Amérique du Nord (Canada ou USA)
- ▶ Proposer aux entreprises le program IMPACT USA, un programme d'accélération pour développer leur business aux USA.
- ▶ Participation au NRF 2018 pour évaluer l'intérêt d'une action collective en 2019.
- ▶ Accompagner les efforts menés par Angers sur SXSW à Austin.





	Missions Salons / Rencontres acheteurs / Délégations	veille / étude /marketing des offres / sensibilisations au marché
Premier semestre Elevage	<p><b>Mission courant premier semestre</b> <i>Participation du groupement export Agripolia</i> <u>Abidjan</u> : Rencontre avec le Ministère des ressources animales et halieutiques pour présentation d'une offre sur la biosécurité.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travail avec Agripolia sur la structuration et le marketing de leur offre (renforcement des compétences des éleveurs en biosécurité)</li> </ul>
Juin Bâtiment 2nd œuvre Food / Agri / vin	<p><b>Mission régionale CCI PDL / Région PDL du 25 au 29 juin</b> <i>Participation d'entreprises à la mission CCI + mission institutionnelle</i></p> <p><u>Abidjan</u> : Focus acteurs de la filière bâtiment 2d Oeuvre: Novabuild, atlanbois, Menuiserie avenir... pour répondre aux appels d'offres du secteur : CAN 2021, Hôtellerie, Centres hospitaliers...</p> <p><u>Abidjan</u> : Focus acteurs filière vins avec Food Loire et Interloire pour l'évènement « <b>Tastin'France</b> » (wine tour) en Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Nigéria) du 25 au 29 juin / pour accès aux multiples petites marchés de la zone + focus acteurs filières agri-agro avec Food Loire.</p> <p><u>Abidjan</u> : Projet de mise en place de la semaine des Pays De la Loire avec exposition des entreprises / pôles / clusters ligériens, rendez-vous B2B, évènement invest</p> <p>+ Intégration dans la mission d'un module Bailleurs de fonds par thème (plan national de développement, formation, sectoriel, etc.)</p>	<p><b>Bâtiment 2<sup>nd</sup>oeuvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prospection auprès des commanditaires et des bailleurs</li> <li>Accompagnement Menuiserie Avenir dans la structuration de leur offre sur place (RH, lien institutionnel GIBTP, appui mission éventuelle...)</li> <li>Etude potentiel partenariat Compagnons des Metiers avec Ecole(s) du bâtiment</li> </ul> <p><b>Agriculture / Agro alimentaire / viticulture :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etude des marchés du vin dans les pays du Wine tour pour qualifier les RDV / adapter aux acteurs</li> <li>Participation au nouveau club Agro Abidjan / veille sur les appels d'offres</li> <li>Suivi des Start up venues pour Agri start up summit 2017 + recrutement pour la prochaine édition</li> <li>Travail sur la participation des entreprises ligériennes au SARA 2019/ Focus régional sur pavillon France</li> </ul>
2 <sup>ème</sup> semestre Transport Maritime	<p><b>Mission courant second semestre</b> <i>Participation du Pole Mer Bretagne Atlantique et Néopolia</i> <u>Abidjan et San Pedro</u> : mission avec les deux ports de Côte d'Ivoire dans le domaine des infrastructures portuaires et produits/services connexes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer les activités de l'UN-eSEA à Abidjan et des rencontres institutionnelles – Suivi mise en place d'une chaire en RCI autour du Génie Civil maritime</li> </ul>
Octobre Food / Agri	<p><b>Mission 15 au 19 octobre (Mission BF)</b> <i>Participation entreprises de l'agroéquipement et agroindustrie avec Food Loire</i> <u>Abidjan</u> (et Lagos) : Rencontre acheteurs Business France « Chaîne du Froid »</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etude des marchés de la chaîne du froid pour qualifier les RDV / adapter aux acteurs</li> <li>Travail avec Food Loire et Interbev sur cet évènement</li> </ul>



### ◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

#### ◇ Contexte du marché sur la zone

**Intégration des agroéquipements et des procédés de développement (production)**

Intégration verticale dans de nombreuses filières (aussi bien agricole qu'agro-alimentaire), avec un recours aux technologies et aux savoir-faire étrangers, pour l'industrialisation du secteur.

**Importations en masse /part de la France**

Premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, la France bénéficie d'une image très positive et réputée dans les domaines agri /agro grâce à la qualité de ses produits/services. Une concurrence provenant des pays asiatiques émerge depuis plusieurs années mais proposent des produits de basse/ moyenne qualité. D'autres acteurs européens et nord africains sont présents comme les Pays Bas, l'Allemagne et le Maroc sur ce marché agroindustriel qui représente plus de 20% du PIB.

#### ◇ Conditions d'accès au marché

**Importance d'un partenaire local pour les procédés nécessitant un développement sur place ou une implantation**

La promotion et la commercialisation des technologies et du savoir-faire français se fait souvent via un partenaire local de type partenaire/distributeur afin de s'intégrer dans l'export local des produits (intrants, matériel, produits agroalimentaires etc.).

**Barrières règlementaires (douane et agrément)**

Les taxes douanières sont très élevées ce qui rend les produits importés très onéreux.

**Importance du rôle des bailleurs de fonds**

Les bailleurs de fonds contribuent fortement au développement du pays. Ces marchés sont accessibles par des appels d'offres ; les besoins par secteurs sont préalablement identifiés en accord avec le gouvernement.

#### ◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

**Vins & spiritueux français**

Promotion des produits ligériens indispensable pour faire connaître le côté régional dans un marché qui ne cesse de croître notamment dû à une population curieuse et où le pouvoir d'achat augmente.

**Agro-industrie**

Renouvellement et acquisition d'équipements agro industriels notamment pour la transformation et l'industrialisation du pays. Priorité gouvernementale sur les équipements durables, à économie d'énergies.

**Formation**

La formation et les transferts de technologies sont des volets non-négligeables pour les industriels ne bénéficiant pas de main d'oeuvre qualifiée aux nouveaux procédés

### ◆ PROMOTION

- Art de vivre à la Française – Business France : promotion vins et gourmets PDL – du 1<sup>er</sup> au 3 mars
- Tastin'France Afrique de l'Ouest avec Business France – 25 au 29 juin
- Semaine des Pays De la Loire à l'institut Français – juin
- Salon agri/agro SARA Abidjan 2019 avec Pavillon France

### ◆ TRADE

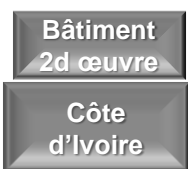
- Vins et spiritueux : Food Loire
- Machinisme : Grégoire-Besson, SIRTA, Manitou, Class, etc.
- Chaîne du froid: intégration d'Interbev dans la mission Business France

### ◆ TRANSVERSAL

- Volaille & porc: renforcement de compétence auprès des éleveurs sur la biosécurité
- Agroalimentaire : **club Agro Abidjan**, intégration de Techna France
- Suivi Start up venues pour Agri start up summit 2017 + recrutement pour prochaine édition

### ◆ RECOMMANDATIONS

- ▲ Proposer, en lien avec FoodLoire, de participer à l'évènement BF Tastin'France en Afrique de l'Ouest fin juin 2018 en parallèle de la mission CCI, y associer également des acteurs du secteurs agroéquipement / agri, et profiter de l'organisation d'un Semaine des Pays De la Loire en même temps pour promouvoir les produits food / vins des PDL.
- ▲ Collaborer avec le groupement export Agripolia sur un programme de biosécurité à destination des éleveurs et vétérinaires en collaboration avec le ministère des ressources animales et halieutiques
- ▲ Proposer, en lien avec Business France, de participer à l'évènement de la Chaîne du froid du 15 au 19 octobre 2018
- ▲ Envisager une opération de promotion des produits régionaux lors de la semaine des Pays De la Loire et/ou l'évènement Business France « Art de vivre à la Française » du 1<sup>er</sup> au 3 mars



# Bâtiment 2<sup>nd</sup> œuvre

## ◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHE

### ◇ Contexte du marché sur la zone

<b>Secteur en pleine croissance</b>	Secteur en plein redémarrage avec de nombreux chantiers de construction et de réhabilitation (bâtiments, projets immobiliers de résidences, bureaux, centres commerciaux, etc.).
<b>Importation en masse</b>	Avec 15% de l'import de produits du 2 <sup>nd</sup> œuvre, la France a une part importante dans la construction en Côte d'Ivoire. Les concurrents directs sont l'Espagne et l'Italie qui offrent un meilleur ratio qualité/prix. La Chine est un gros importateur, mais les produits restent de basse qualité et destinés à un marché différent.
<b>Service</b>	La compétence technique est recherchée en Côte d'Ivoire et le savoir-faire français, très réputé. Les métiers architecturaux, maîtrises d'ouvrage, bureaux d'ingénieries sont les principales fonctions recherchées.

### ◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

<b>Haut de gamme / différenciation des produits/services</b>	Les projets hospitaliers nécessitent des compétences particulières, et une offre globale peut être proposée à l'instar des intégrateurs (hôpital clé en main). Dans l'hôtellerie, nous privilégierons plutôt les projets haut standing, de grandes chaînes internationales ou construction spécifique. Idem pour les logements, en collaboration avec des partenaires locaux réputés.
<b>Importance du rôle des bailleurs de fonds</b>	Les bailleurs de fonds contribuent fortement au développement du pays. Ces marchés sont accessibles par des appels d'offres ; les besoins par secteur sont préalablement identifiés en accord avec le gouvernement.

◆ PROMOTION	◆ TRADE	TRANSVERSAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Représentation des sociétés du secteur à l'évènement « Semaine des Pays De la Loire » organisé lors de la mission régionale en juin 2018.</li> <li>• Promotion auprès des prescripteurs de l'offre ligérienne (ordre des architectes)</li> <li>• Travail en vue du Salon de l'architecture / Archibat 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prospection auprès des centres commerciaux, des hôtels...</li> <li>• Organiser une mission Menuiserie Avenir en partenariat avec le GIBTP (interprofession BTP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partenariat entre la formation compagnonnique de Nantes et une école de bâtiment (exemple: CPM Bat Koumassi)</li> </ul>

## ◆ RECOMMANDATIONS

- ▶ Participation d'entreprises du secteur à la mission régionale de juin 2018, et travail en amont sur les appels d'offres pour la réalisation des projets de construction / réhabilitation :
  - en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 (Sport : axe prioritaire pour la France en Afrique).
  - auprès des différentes enseignes de grande distribution, hôtellerie et centres hospitaliers
- + Intégration d'une session bailleurs de fonds lors de la mission régionale sur des sujets thématiques (PND, formation réponse de MAO, etc.)
- ▶ Accompagner le groupement export Menuiserie Avenir dans la structuration de leur offre sur place (RH, lien institutionnel GIBTP, appui mission éventuelle...)
- ▶ Elaborer avec la formation compagnonnique de Nantes, un partenariat avec une école du bâtiment en Côte d'Ivoire – entrée en matière



Maritime  
Côte d'Ivoire



## Transport maritime Energies marines renouvelables

### ◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

#### ◇ Contexte du marché sur la zone

<b>Dynamisme portuaire</b>	Poumon économique de l'économie ivoirienne, le Port Autonome d'Abidjan est classé au premier rang de l'Afrique de l'Ouest et au deuxième en Afrique. Aujourd'hui, les équipements portuaires sont modernes, Abidjan est le 1 <sup>er</sup> port thonier d'Afrique et le contexte économique est favorable à une augmentation des flux dans les années à venir.
<b>Intégration des infrastructures et des équipements</b>	Intégration de nombreuses filières comme l'énergie avec la construction et modernisation de terminaux (Gaz naturel liquéfiés, roro, etc.), intégration de la filière numérique ( optimisation des flux, traçabilité) ainsi que des équipements portuaires.

#### ◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

<b>Port Autonome d'Abidjan (PAA)</b>	La capacité du PAA est aujourd'hui saturée. La construction d'un second terminal à conteneur est en cours. Un important plan d'investissement prévoit de nombreux aménagements : construction d'entrepôts frigorifiques pour la pêche, mise en service d'un système de tracking, unité de soutage pour l'approvisionnement des navires, construction d'un centre de stockage et de dépotage, traitement des déchets liquides, installation du système de vidéosurveillance, modernisation des accès au port, acquisition de matériels navals pour la surveillance du plan d'eau, aménagement de la baie lagunaire de Vridi-Biétry en vue de la création de 35 ha d'espaces pour l'implantation d'industries etc.
<b>Port Autonome de San Pedro (PASP)</b>	Les principales opportunités pour les entreprises ligériennes sont dans le génie civil; comme construire un quai minéralier qui devrait permettre l'exportation d'environ 2 M T par an dont ¼ de manganèse et ¾ de minerai de fer. D'autres chantiers attendent le PASP : construction de terminal, viabilisation du domaine portuaire, interconnexion routière avec le Mali, la Guinée et le Libéria, et mise en conformité de l'exploitation du port aux standards internationaux etc.

### ◆ PROMOTION

- Proposition de participation du port de Nantes saint Nazaire au CEOforum les 26 et 27 mars 2018
- Présentation du Port de Nantes saint Nazaire lors de la « semaine des Pays De la Loire » à l'occasion de la mission régionale de juin 2018
- Valorisation de la coopération académique entre l'Université de Nantes / sciences de la mer et l'ESR en Côte d'Ivoire – connexion entre formation, recherche et projets d'investissements.

### ◆ TRADE

- Evènement auprès des ports (infrastructures, équipements, terminaux, quai, manutention, élevage)
- Initier des relations avec les grands groupes pour formation de JV ou travail en sous-traitance pour des projets

### ◆ INVEST

- Elaborer un plan de prospection dans le domaine fruitier en Afrique de l'Ouest auprès des entreprises et/ou compagnies maritimes afin d'appuyer le Port de Nantes Saint Nazaire

### ◆ RECOMMANDATIONS

- Proposer une mission au PMBA (+ néopolia) pour rencontre avec les deux ports de Côte d'Ivoire dans le domaine des infrastructures portuaires et produits/services connexes
- Appuyer les activités de l'UN-eSEA à Abidjan et des rencontres institutionnelles / mise en place d'une chaire en RCI autour du Génie Civil maritime
- Appuyer/ organiser lors du CEO Forum (26/27 mars) une mission du port de Nantes Saint Nazaire avec les prospects identifiés en Afrique de l'ouest sur les compagnies fruitières – RCI + Sénégal + Ghana.



	Missions Salons / Rencontres acheteurs / Délégations	veille / étude /marketing des offres / sensibilisations au marché
Mars et Premier semestre Energie	<p><b>Mission courant premier semestre</b> <i>Participation de S2E2, Atlansun, réseau Smile</i> <u>Dakar</u> : mission auprès de l'opérateur d'électrification SENELEC pour le renouvellement de ses équipements et le développement des énergies renouvelables + innovations smart grids.</p> <p><b>Mission 19 au 21 juin</b> <i>Participation Néopolia</i> <u>Dakar</u> : Evènement BF « Vendre à la société africaine de raffinage »</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Préparation d'ATLANSUN sur des projets solaires avec des opérateurs français locaux (Vinci)</li> <li>Collaborer avec l'OMVS pour réponses aux appel d'offres des centrales hydroélectrique</li> <li>Identifier gros projets énergie en lien avec les bailleurs</li> </ul>
Avril Numérique / TICS	<p><b>Mission des 25 et 26 avril</b> <i>Participation acteurs filières (ADN Ouest, Images et Réseaux, French Tech...)</i> <u>Dakar</u> : Rencontres Acheteurs dans le secteur de la confiance numérique à l'occasion du salon Security Day de Dakar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invest: Rencontre avec les starts up membres du CIES Sénégal (Conseil des investisseurs européens)</li> <li>Suivi boîtes présentes sur l'Agri startup summit</li> </ul>
Juin Agri / Agro / Vins Numérique / TICS	<p><b>Mission régionale CCI PDL / Région PDL du 25 au 29 juin</b> <i>Participation d'entreprises à la mission CCI et mission institutionnelle</i></p> <p><u>Dakar</u> : Focus Agri-agro et numérique (<i>French Tech / ADN Ouest / I&amp;R...</i>) à la mission régionale « porte-avion » organisée en lien avec la CCI</p> <p><u>Dakar</u> : Focus acteurs filière vins avec Food Loire et Interloire pour l'évènement « <b>Tastin'France</b> » (wine tour) en Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Nigéria) du 25 au 29 juin / pour accès aux multiples petites marchés de la zone</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Intégration d'un module Bailleurs de fonds par thème lors de la mission régionale en Juin à l'instar d'Abidjan</li> <li>+ Préparation d'un évènement INVEST (entreprises, starts up)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veille sur les appels d'offres des bailleurs de fonds en lien avec le plan Sénégal Emergent, ainsi que les différentes parties prenantes (ministères, organismes d'états, etc.) dans les secteurs : agriculture, agroalimentaire, machinisme, amélioration des infrastructures, sécurisation des cheptels...</li> <li>Identifier les potentiels dans le domaine de la numérisation des services auprès du port, l'aéroport et entreprises</li> <li>Etude des marchés du vin dans les pays du Wine tour pour qualifier les RDV à proposer aux acteurs</li> <li>Suivi Start up venues pour Agri start up summit 2017 + recrutement pour prochaine édition</li> </ul>
Novembre Energie	<p><b>Mission des 7 et 8 novembre</b> <i>Participation acteurs filières énergie</i> <u>Dakar</u> : Future Energie West Africa – conférence stratégique sur l'énergie en Afrique de l'Ouest + mission technique exploratoire DAI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigation sur les filières prioritaires du Sénégal : agri-agro / numérique / énergie en vue d'une mission exploratoire plus large au Sénégal</li> </ul>





◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

◇ Contexte du marché sur la zone

Intégration des agroéquipements et des procédés de développement (production)	Intégration verticale dans de nombreuses filières (aussi bien agricole qu'agro-alimentaire), avec un recours aux technologies et aux savoir-faire étrangers, pour l'industrialisation du secteur
Importations en masse /part de la France	Premier partenaire commercial du Sénégal, la France bénéficie d'une image très positive et réputée dans les domaines agri /agro grâce à la qualité de ses produits/services. Une concurrence provenant des pays asiatiques émerge depuis plusieurs années mais proposent des produits de basse/ moyenne qualité. D'autres acteurs européens et nord africains sont présents comme les Pays Bas, l'Allemagne et le Maroc sur ce marché agroindustriel.

◇ Conditions d'accès au marché

Importance d'un partenaire local pour les procédés nécessitant un développement sur place ou une implantation	La promotion et la commercialisation des technologies et du savoir-faire français se fait souvent via un partenaire local de type partenaire/distributeur afin de s'intégrer dans l'export local des produits (intrants, matériel, produits agroalimentaires etc.).
Barrières règlementaires (douane et agrément)	Une administration fiscale, douanière très lourde : beaucoup d'industries sont périodiquement contrôlées par la douane, le fisc, contrôle économique, hygiène.. pour uniquement combler les déficits économique, essentiellement dus en raison du secteur informel.
Importance du rôle des bailleurs de fonds	Les bailleurs de fonds contribuent fortement au développement du pays. Ces marchés sont accessibles par des appels d'offres ; les besoins par secteurs sont préalablement identifiés en accord avec le gouvernement.

◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

Vins & spiritueux français	Promotion des produits ligériens indispensable pour faire connaître le côté régional dans un marché qui ne cesse de croître notamment dû à une population curieuse et où le pouvoir d'achat augmente. Le marché reste une niche par rapport aux pays limitrophes (RCI)
Agro-industrie	Renouvellement et surtout acquisition d'équipements agro industriels pour la transformation et l'industrialisation du pays. Le marché des intrants trouve également bon écho avec les politiques d'autosuffisance en produits agricole de grandes consommation ( riz, arachide, etc.) – secteur de l'emballage est un secteur à opportunités.
Formation	La formation professionnelle et les transferts de technologies sont des volets non-négligeable pour les industriels ne bénéficiant pas de main d'oeuvre qualifié aux nouveaux procédés

◆ PROMOTION

- Salon agro SIAGRO mars 2018 : salon International des Industries et Techniques Agro-Alimentaires
- + Salon SIPAL/ SIES : Salon international pour l'alimentation, la transformation des aliments et l'emballage – mars 2018
- Tastin'France Afrique de l'Ouest / mission régionale juin

◆ TRADE

- Vins et spiritueux : Food Loire
- Machinisme : Grégoire-Besson, SIRTÀ et Manitou
- Proposition de groupements pour réponse aux MAO

◆ TRANSVERSAL

- élevage: renforcement de compétence auprès des éleveurs sur la traçabilité des produits / sécurisation des troupeaux / Voir si spécificité en PDL
- Suivi Start up venues pour Agri start up summit 2017 + recrutement pour prochaine édition

◆ RECOMMANDATIONS

- ▶ Missions collectives lors des salons SIAGRO et SIPAL/SIES à Dakar / salons de référence dans les domaines agriculture et agroalimentaire au Sénégal
- ▶ Proposer, en lien avec FoodLoire, de participer à l'évènement BF Tastin'France en Afrique de l'Ouest fin juin 2018 en parallèle de la mission CCI, y associer également des acteurs du secteurs agroéquipement / agri
- ▶ Repérer des groupements en lien avec Agripolia, Proxinov, Elinnov afin de répondre aux manifestations d'appels d'offres des bailleurs de fonds en relation avec le Plan Sénégal Emergent



◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

◇ Contexte du marché sur la zone

Electrification, défi majeur	En Afrique subsaharienne, l'électrification est un défi et un enjeu avec la mise en avant de l'énergie solaire et l'hydroélectricité. Depuis une dizaine d'années, le Sénégal tend à diversifier son mix énergétique avec les énergies renouvelables notamment. Avec un taux d'électrification faible (moins de 50%), l'accès à l'électricité est un enjeu de la part de l'Etat.
Production et réseau électrique	La production et la distribution est effectuée par la SENELEC (Sénégal électrique), opérateur public. Les marchés sont donc soumis aux appels d'offres.

◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

Développement des énergies renouvelables	Le Sénégal possède un potentiel solaire parmi les meilleurs du monde avec 3000 heures d'ensoleillement par an. Un potentiel estimé à près de 1400 MW sur les fleuves Sénégal et Gambie ainsi que leurs affluents. Pour attirer les investisseurs, la SENELEC offre des contrats d'achat garantis sur 20 ans.
Produits de maintenance	Pour les entreprises ligériennes, les opportunités se tournent vers les matériaux, équipements et produits dérivés sont des composants indispensables qui sont nécessaires pour le renouvellement, la réhabilitation et la maintenance des installations existantes (SENELEC).
Infrastructures	Le Plan Sénégal émergent mentionne un plan de relance intégré dans le domaine électrique (305 Mds XOF), pour un service universel de l'énergie. Les segments mentionnés sont le mix énergétique, l'interconnexion au réseau, la réhabilitation et d'extension, le réseau de transport et de distribution et d'électrification rurale.

◆ PROMOTION

- Evènement BF « Vendre à la SAR » 19 au 21 juin 2018 : mission sur les équipements et les produits pétroliers raffinés
- West Africa Power Summit – 7 au 9 mars 2018 – 1<sup>ère</sup> édition.

◆ TRADE

- Collaborer avec l'OMVS pour réponses aux appel d'offres des centrales hydroélectrique
- Mission auprès de la SENELEC pour renouvellement d'équipements
- Mission bailleurs de fonds dans le domaine des énergies

◆ TRANSVERSAL

- Préparation de NEOPOLIA sur les futurs projets énergétiques au Sénégal avec les Sociétés Kosmos Energy et CAIRN Energy dans le domaine du pétrole et du gaz
- Préparation d'ATLANSUN sur des projets solaires avec des opérateurs français locaux (Vinci)

◆ RECOMMANDATIONS

- Organisation d'une mission auprès de l'opérateur d'électrification SENELEC pour le renouvellement de ses équipements et le développement des énergies renouvelables + innovations smart grids : S2E2 + ATLANSUN / SMILE
- Accompagnement d'entreprises ligériennes via NEOPOLIA pour la mission BF « Vendre à la Société Africaine de raffinage » en juin, et voir la 1<sup>ère</sup> édition du West Africa Power Summit en mars
- Organisation d'une mission des acteurs de la filière énergie à l'occasion du « Future Energie West Africa » – conférence stratégique sur l'énergie en Afrique de l'Ouest



◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

◇ Contexte du marché sur la zone

Présence des TIC	<p>Priorité gouvernementale sur le PSE (Plan Sénégal Emergent), le secteur des TIC s'est doté d'un plan stratégique, le « Sénégal numérique 2025» pour mettre en application l'économie numérique.</p> <p>Le développement des TIC s'accroît par la construction du parc technologique numérique dans la nouvelle ville de Diamniadio, un projet financé par la Banque Africaine de Développement (BAD)</p> <p>Education numérique : Mise en place d'une université virtuelle de dématérialisation des services dans divers secteurs.</p>
------------------	---

◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

Implication des TIC dans divers domaines	<p>Le secteur du numérique est surtout présent dans l'éducation, l'administration électronique, les services financiers, le renforcement des infrastructures numériques, renforcement de la cybersécurité.</p> <p><b>Agriculture:</b> avec l'élevage et la pêche, l'agriculture constitue un potentiel important pour l'intégration des NTIC / Gestion et traçabilité des cheptels – sécurisation / gestion des troupeaux</p> <p><b>Commerce:</b> le développement du commerce électronique est en plein essor et les starts up se déployant aujourd'hui jouissent un franc succès. Cela reste néanmoins un marché assez immature à l'heure actuelle.</p> <p><b>Logistique :</b> Dans les domaines maritime (portuaire notamment) et logistique, les NTIC sont très appréciés par les moyens et grands groupes afin d'optimiser les coûts, d'avoir une traçabilité des produits etc.</p> <p>Dans le domaine des <b>services financiers</b>, le développement du mobile banking et de l'ebanking est en croissance constante.</p>
--	--

Cybersécurité	<p>Stratégie nationale de cybersécurité : elle va viser à renforcer les formations dans le domaine de la sécurité économique. Cela vise l'amélioration de l'environnement du secteur des TIC sur les sujets de transactions électroniques, d'orientation sur la Société de l'information (LOSI) ou encore de cybercriminalité.</p>
---------------	--

◆ PROMOTION	◆ TRADE	◆ TRANSVERSAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>25 &amp; 26 avril 2018 :Rencontres Acheteurs dans le secteur de la confiance numérique à l'occasion du salon Security Day de Dakar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numérisation des services: Mission auprès du port Autonome de Dakar, l'aéroport de Dakar et Diamniadio et entreprises françaises par le pôle de compétitivité « Images et réseaux »</li> <li>Cibler les PME d'envergure</li> <li>Mission auprès des bailleurs de fonds, ainsi que du ministère de l'intérieur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invest: Rencontre avec les starts up membres du CIES Sénégal (Conseil des investisseurs européens)</li> <li>Sensibilisation à la cybersécurité dans les entreprises</li> <li>Identification territoires connectés / infrastructures numériques haut débit pour mise en place projets</li> <li>Suivi boîtes présentes sur l'Agri startup summit</li> </ul>

◆ RECOMMANDATIONS

- Participation des acteurs de la filière aux Rencontres acheteurs lors du salon Security Day le 25 et 26 avril 2018
- Focus du secteur numérique lors de la mission régionale en juin 2018 / Intégration d'une session Bailleurs de Fonds par thèmes (PSE, formation, etc)



	Missions Salons / Rencontres acheteurs / Délégations	veille / étude /marketing des offres / sensibilisations au marché
Premier semestre Numérique		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suivi mise en place du Hub French Tech Ghana/Nigéria en Février 2018</li> <li>• Prise de contact avec le Conseil consultatif interministériel national sur la cybersécurité</li> <li>• Travailler sur l'opportunité d'un groupement à l'export ligérien dans le but de se positionner sur le programme GLACY de l'Union européenne</li> </ul>
Juin Agri/Agro Numérique	<p><b>Mission Régionale du 25 au 29 juin 2018</b> Participation entreprises à la mission CCI / notamment de la filière agri-agro et Tech <u>Accra</u> : Focus Agri-agro et Tech (French Tech / ADN Ouest / I&amp;R...) à la mission régionale « porte-avion » organisée en lien avec la CCI</p> <p>+ Intégration d'un module Bailleurs de fonds par thème lors de la mission régionale en Juin à l'instar d'Abidjan</p> <p>+ Evènement INVEST lors de la mission régionale pour une rencontre avec les starts up de la French Tech à Accra</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification des marchés dans les domaines de l'agriculture (capacités productives, machinisme, infrastructures rurales) et de l'agrobusiness (projets « 1district 1 factory » )</li> <li>• Suivi Start up venues pour Agri start up summit 2017 + recrutement pour la prochaine édition</li> <li>• Cybersécurité et cybercriminalité: Suivi de la Convention de Budapest sur le renforcement des capacités internationales</li> <li>• Veille / partenariats =&gt; Technology Park : centre numérique en construction au Ghana pour fédérer les acteurs du numérique.</li> </ul>
Second semestre Energie		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Préparer avec les pôles NEOPOLIA et ATLANSUN des réponses aux manifestations d'appels d'offres des bailleurs de fonds</li> <li>• Elaborer un plan stratégique avec ATLANSUN pour pouvoir s'intégrer au plan national relatif au développement des énergies renouvelables (<i>Renewable energy Act</i>)</li> </ul>
Décembre Food	<p><b>Mission décembre</b> Participation Food Loire, Végépolys, Valorial, Agripolia <u>Accra</u> : Salon AGROFOOD WEST AFRICA Agriculture, transformation des aliments et technologie d'emballage, Nourriture et hospitalité</p>	



Agro

Ghana



## Agro-alimentaire / Agriculture

## ◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

## ◇ Contexte du marché sur la zone

Intégration des agroéquipements et des procédés de développement (production )

Intégration verticale dans de nombreuses filières (aussi bien agricole qu'agro-alimentaire), avec un recours aux technologies et aux savoir-faire étrangers, pour l'industrialisation du secteur; l'agro-industrie représentant près de 30% du PIB.

Importations en masse /part de la France

Troisième partenaire commercial du Ghana dans l'agro industrie, la France bénéficie, comme les autres pays européens, d'une image très positive quant à la qualité de ses produits/services. Une politique d'industrialisation du pays est une priorité gouvernementale et favorise l'import d'équipements et de machines provenant de l'étranger, car offre locale quasi inexistante.

## ◇ Conditions d'accès au marché

Importance d'un partenaire local pour les procédés nécessitant un développement sur place ou une implantation

La promotion et la commercialisation des technologies et du savoir-faire français doit être beaucoup plus accentuer que dans les pays francophone de la sous région. Le partenaire local de type partenaire/distributeur ne suffit pas, l'installation d'une équipe commerciale est nécessaire afin de faire connaître l'offre produit/service.

Barrières règlementaires (douane et agrément)

Une administration fiscale favorisant les investissements étrangers (incitations fiscales, zones franches).

Importance du rôle des bailleurs de fonds

Les bailleurs de fonds contribuent fortement au développement du pays. Ces marchés sont accessibles par des appels d'offres ; les besoins par secteurs sont préalablement identifiés en accord avec le gouvernement.

## ◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

Agro-industrie

Renouvellement et surtout acquisition d'équipements agro industriels pour la transformation et l'industrialisation du pays. Le marché des intrants trouve également bon écho avec les politiques d'autosuffisance en produits agricole de grandes consommation ( riz, arachide, etc.)

Formation

La formation professionnelle et les transferts de technologies sont des volets non-négligeable pour les industriels ne bénéficiant pas de main d'oeuvre qualifié aux nouveaux procédés

## ◆ PROMOTION

- Salon Agrofood Décembre 2018

## ◆ TRADE

- Proposition de groupements pour réponse aux MAO
- Mission de prospection collective dans les infrastructures et le matériel agricole et agroalimentaire Elinnové, végépolys, *clusters ou groupements existants*

## ◆ TRANSVERSAL

- Suivi Start up venues pour Agri start up summit 2017 + recrutement pour prochaine édition
- Suivre les projets de « 1district 1 factory » sur les sujets d'agroBusiness

## ◆ RECOMMANDATIONS

- Faire une focus agri/agro lors de la mission régionale de Juin sur la zone : agriculture (capacités productives, machinisme, infrastructures rurales) + agrobusiness (projets « 1district 1 factory » )
- Créer un évènement collectif régional lors de l'AGROFOOD décembre 2018 sur le pavillon France
- Préparer des groupements en lien avec les pôles/clusters afin de répondre aux manifestations d'appels d'offres des bailleurs de fonds (AFD notamment)



Energies

Ghana

# Energies

## ◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

### ◇ Contexte du marché sur la zone

<b>Situation énergétique</b>	Le mix énergétique ghanéen, historiquement équitablement réparti entre l'énergie hydraulique et l'énergie thermique, est aujourd'hui à dominance thermique. Gridco est l'opérateur public indépendant chargé de la transmission l'électricité. ECG et VRA s'occupe de la distribution.
<b>Performance du secteur public</b>	Avec une santé financière des opérateurs publics dégradée (dettes), le secteur public ne peut répondre à la demande en électricité de la population. Des appels d'investissements privés, notamment dans les énergies renouvelables sont lancés, avec le soutien des bailleurs de fonds.

### ◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

<b>Bailleurs de fonds</b>	Les bailleurs de fonds contribuent fortement au développement du pays. Ces marchés sont accessibles par des appels d'offres ; les besoins par secteur sont préalablement identifiés en accord avec le gouvernement.
<b>Oil &amp; gaz</b>	La découverte de gisement de pétrole à la frontière ivoirienne va relancer l'économie du Ghana, qui s'est lancé depuis 2010, dans la production de pétrole à grande échelle.
<b>Energies renouvelables</b>	<i>Renewable energy Act</i> : Cette loi vise la promotion et le développement des sources d'énergies renouvelables, l'objectif étant qu'elles représentent 10% au sein du mix électrique d'ici 2020.

## ◆ PROMOTION

- Powerelec à Accra / septembre - évènement sur la production d'électricité, le génie électrique et l'électronique industrielle

## ◆ TRADE

- Appui aux entreprises ligériennes pour les montages de dossiers d'appels d'offre (GIZ, FfW, AFD, Banque mondiale etc.)
- Accompagnement de NEOPOLIA sur le projet de *Cape tree point*
- Mission ATLANSUN dans le domaine des énergies renouvelables

## ◆ TRANSVERSAL

- Initier les pistes de collaboration sur des projets avec des sociétés françaises implantés (Eiffage énergies, EDF)

## ◆ RECOMMANDATIONS

- ▶ Préparer avec les pôles NEOPOLIA et ATLANSUN des réponses aux manifestations d'appels d'offres des bailleurs de fonds
- ▶ Faire une mission collective en participant à l'évènement POWERELEC en septembre, en accompagnant des sociétés ligériennes dans le domaine de l'électricité et l'électronique industrielle
- ▶ Elaborer un plan stratégique avec ATLANSUN pour pouvoir s'intégrer au plan national relatif au développement des énergies renouvelables (*Renewable energy Act*)



NTIC

GHANA



TICS/numérique

## ◆ CLES D'ENTREE SUR LE MARCHÉ

### ◇ Contexte du marché sur la zone

<b>Présence des TIC</b>	Elu meilleur pays dans le domaine des TIC d'Afrique de l'Ouest en 2017, le Ghana est en plein dans la transformation digitale. La libéralisation du secteur de l'internet avec des investissements grandissants, l'utilisation du mobile comme moyen de télécommunication, de paiements et d'accès à l'internet démontrent une croissance importante du secteur des nouvelles technologies.
<b>Intégration de l'offre française</b>	La France est très peu présente au Ghana: quelques entreprises françaises y travaillent à partir d'autres pays (Côte d'Ivoire, Nigéria, Cameroun) ou de la France : Alcatel-Lucent a été l'équipementier de référence pour la mise en service de la 4 G de Surfline Communications. Présence de la Start Up YUP (Société Générale) dans le mobile banking.

### ◇ Opportunités de marché pour la filière ligérienne

<b>Implication des TIC dans divers domaines</b>	<p><b>Finance:</b> Avec un taux de bancarisation faible, le e-paiement est un vrai accélérateur de l'économie ghanéenne et continu de s'étendre à travers le pays.</p> <p><b>Médical:</b> La population a recours à un système de suivi médical des patients, qui s'étend sur tout le pays. Dans ce domaine, les acteurs de la Région PDL peuvent se positionner sur l'usage d'applications visant à améliorer l'accès à la santé, priorité gouvernementale</p> <p><b>Secteur gouvernemental:</b> En rapport avec les bailleurs de fonds (Banque mondiale), le gouvernement a lancé l'E-transform Ghana avec comme objectif de fournir le maximum de services publics au travers du numérique ( E-gouvernance, amélioration des systèmes d'identification nationaux, l'accès aux services publics, etc.)</p> <p><b>Numérisation des services:</b> sur la base d'une coopération avec les opérateurs locaux, le numérique intéresse de nombreux domaines comme le port de TEMA (extension avec Bolloré &amp; Eiffage), les aéroports ainsi que les différentes entreprises françaises &amp; locales positionnés sur des projets.</p>
<b>Cybersécurité</b>	Ouverture d'un centre national de cybersécurité. Le système numérique d'aujourd'hui est critique et représente des opportunités dans les national d'identification, le système d'adressage numérique, les systèmes de paiement électronique, les services financiers numériques et les diverses initiatives d'administration en ligne.

### ◆ PROMOTION

- Mise en place du Hub French Tech Ghana/Nigéria en Février 2018
- Prise de contact avec le Conseil consultatif interministériel national sur la cybersécurité
- 1<sup>er</sup> semestre 2018: Déplacement du secrétaire d'Etat au Numérique français sur le Ghana

### ◆ TRADE

- Numérisation des services: Mission auprès des ports, aéroports et entreprises françaises par les acteurs de la filière + rencontres bailleurs
- Mise en place d'un groupement à l'export pour répondre aux MAO de l'Union européenne sur le programme GLACY (Global Action on Cybercrime)
- Veille / partenariats => Technology Park : centre numérique en construction au Ghana pour fédérer les acteurs du numérique.

### ◆ TRANSVERSAL

- Cybersécurité et cybercriminalité: Suivi de la Convention de Budapest sur le renforcement des capacités internationales
- Invest: Rencontre avec les starts up de la French Tech







## ◆ RECOMMANDATIONS

- Proposition d'un Focus Tech lors la mission régionale juin avec les French Tech / ADN Ouest / I&R – identifier les potentiels dans le domaine de la numérisation des services auprès du port, l'aéroport et entreprises / Identifier les acteurs pertinents + appels d'offres des bailleurs de fonds
- Mettre en place un groupement à l'export ligérien dans le but de se positionner sur le programme GLACY de l'Union européenne



## VITICULTURE

### ◆ Éléments de contexte

<b>Chine</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hong Kong est un marché plus mature qui permet également d'accéder au marché de la Chine continentale mais il y a un besoin de promotion des vins de Loire.</li></ul>
<b>Japon</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le système de distribution japonais est caractérisé par la spécialisation des acteurs. La France est bien positionnée dans le Café/Hôtel/Restauration, notamment pour le vin et le détail haut de gamme avec des <i>corners</i> dans les grands magasins japonais et des événements « French week ».</li><li>• En dehors du marché des grands crus très mature, les Japonais recherchent surtout un bon rapport qualité prix et consomment près de 40 % de vins blancs.</li></ul>
<b>États-Unis</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• La France est le 4<sup>ème</sup> exportateur de vin en volume et le 2<sup>ème</sup> fournisseur de vin en valeur. Croissance + 8,5 % des exportations françaises en 2016.</li><li>• Nécessité de prioriser des marchés matures où la concurrence est moins forte : Midwest pour les États-Unis.</li></ul>
<b>Canada</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nécessité de prioriser des marchés matures où la concurrence est moins forte : Toronto et Montréal pour le Canada.</li></ul>
<b>Mexique</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• La France est le 2<sup>ème</sup> fournisseur de vin au Mexique en valeur mais le 6<sup>ème</sup> en volume. La consommation de vin dans ce pays devrait fortement progresser, le Mexique étant parmi les pays à fort potentiel de croissance.</li></ul>
<b>Afrique de l'Ouest</b> 	<p><u>Caractéristiques communes Côte d'Ivoire et Sénégal :</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, la France bénéficie d'une image très positive et réputée dans les domaines agri /agro grâce à la qualité de ses produits/services.</li><li>• La promotion des produits ligériens est indispensable pour faire connaître le côté régional dans un marché qui ne cesse de croître notamment en raison d'une population curieuse dont le pouvoir d'achat augmente.</li><li>• Les taxes douanières sont très élevées ce qui rend les produits importés très onéreux.</li><li>• La promotion et la commercialisation des technologies et du savoir-faire français se fait souvent via un partenaire local de type partenaire/distributeur afin de s'intégrer dans l'export local des produits (intrants, matériel, produits agroalimentaires etc.).</li></ul>





## VITICULTURE CALENDRIER 2018 – 2019

Programme  
collectif  
régional

Dates	Calendrier des opportunités de missions/salons/accueil d'acheteurs	Pays
Janvier 2018	<b>17 janvier 2018</b> : Wine4Trade à Londres	Royaume-Uni
Février 2018	<b>Du 4 au 9 février 2018</b> : Accueil d'acheteurs internationaux au Salon des Vins de Loire à Angers	France
	<b>Du 12 au 14 février 2018</b> : Salon Vinovision à Paris	France
Mars 2018	<b>Du 18 au 20 mars 2018</b> : Salon Prowein à Düsseldorf	Allemagne
Avril 2018	<b>Du 9 au 12 avril 2018</b> : Tastin' France à San Francisco, Los Angeles et Houston	États-Unis
Mai 2018	<b>Du 29 au 31 mai 2018</b> : Salon Viinexpo à Hong Kong	Chine
Juin 2018	<b>Du 25 au 29 juin 2018</b> : Tastin' France en Côte d'Ivoire, Cameroun et Nigéria	Afrique de l'Ouest
Septembre 2018	<b>Du 23 au 28 septembre 2018</b> : Tastin' France au Mexique, Colombie et Brésil	Amérique
<b>2019</b>		
Mai 2019	French GourMay à Hong Kong	Chine



### ◆ Éléments de contexte

#### Chine



- Intégration verticale dans de nombreuses filières (aussi bien agricole qu'agro-alimentaire), avec un recours aux technologies et aux savoir-faire étrangers, pour rattraper le retard notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire.
- Fabricants chinois de tracteurs et de machines agricoles à cibler pour de l'implantation ou reprise.

#### États-Unis



- Les États-Unis représentent un marché de niches , souvent matures et avec une présence française déjà forte (pour la Région : Grégoire-Besson, CIRTA et Manitou), Il faut donc privilégier une offre novatrice, telle que les agristart-up (+ 94 % en 2015 vs 2014 des investissements dans l'Agtech).

#### Mexique



- Le potentiel de marché du machinisme agricole est important, notamment pour les technologies utilisées en agriculture protégée (irrigation, stockage, équipements pour serres...) ainsi que dans le domaine des technologies durables.



◆ Éléments de contexte

**Afrique de l'Ouest**



**Caractéristiques communes Côte d'Ivoire, Sénégal et Ghana :**

- Premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, 3<sup>ème</sup> du Ghana, la France bénéficie d'une image très positive et réputée dans les domaines agri /agro grâce à la qualité de ses produits/services. La promotion et la commercialisation des technologies et du savoir-faire français se fait souvent via un partenaire local de type partenaire/distributeur afin de s'intégrer dans l'export local des produits (intrants, matériel, produits agroalimentaires etc.).
- Renouvellement et surtout acquisition d'équipements agro industriels pour la transformation et l'industrialisation du pays. Le marché des intrants trouve également bon écho avec les politiques d'autosuffisance en produits agricoles de grande consommation ( riz, arachide, etc...).
- La formation professionnelle et les transferts de technologies sont des volets non-négligeables pour les industriels ne bénéficiant pas de main d'oeuvre qualifiée aux nouveaux procédés.
- Les bailleurs de fonds contribuent fortement au développement de ces pays. Ces marchés sont accessibles par des appels d'offres ; les besoins par secteurs sont préalablement identifiés en accord avec le gouvernement.
- Une administration fiscale, douanière très lourde : beaucoup d'industries sont périodiquement contrôlées par la douane, le fisc, contrôle économique, hygiène.. pour uniquement combler les déficits économiques, essentiellement dus en raison du secteur informel.

**Côte d'Ivoire :**

- Besoin de montée en compétences des éleveurs sur la biosécurité (volaille et porc) / Collaboration avec le groupement export Agripolia sur un programme de biosécurité à destination des éleveurs et vétérinaires en lien avec le ministère des ressources animales et halieutiques.

**Sénégal :**

- Renforcement souhaité de compétences auprès des éleveurs sur la traçabilité des produits.

**Ghana :**

- La politique d'industrialisation du pays est une priorité gouvernementale et favorise l'import d'équipements et de machines provenant de l'étranger, car offre locale quasi inexistante / Une administration fiscale favorisant les investissements étrangers (incitations fiscales, zones franches).



# AGRO-ÉQUIPEMENT/MATÉRIEL/SANTÉ ANIMALE

## CALENDRIER 2018

Programme  
collectif  
régional

Dates	Calendrier des opportunités de missions/salons/accueil d'acheteurs	Pays
Mars 2018	Mission CRA/Végépolys à l'occasion de l'événement organisé par l'Ambassade de France et le Secrétariat à l'agriculture du Mexique sur le sujet de l'agriculture 4.0 à Mexico	Mexique
Mars 2018	<b>Du 20 au 23 mars 2018</b> : Salon International de l'Emballage au Sénégal (SIES) à Dakar	Sénégal
Mai 2018	Salon international de l'agriculture (SIAGRI) à Bamako	Mali
	Mission DGE robotique agricole	
Juin 2018	Mission régionale CCI / PDL en Afrique de l'Ouest	Côte d'Ivoire / Sénégal / Ghana
	Mission CCI Internationale Pays de La Loire	États-Unis/Mexique
Octobre 2018	<b>Du 15 au 19 octobre 2018</b> : rencontres B2B Business France des acteurs de la chaîne du froid à Abidjan et Lagos	Côte d'Ivoire/Nigéria
	China International Agricultural Machinery Exhibition (CIAME) à Pékin	Chine
Novembre 2018	<b>Du 12 au 16 novembre 2018</b> : Agristartup Summit / Recrutement de startups en Région	Région
2018	One district/one factory	Ghana





## PRODUITS ALIMENTAIRES

### ◆ Éléments de contexte

#### Chine



- La France bénéficie d'une image très positive et réputée mais elle doit faire face à la concurrence des grands groupes chinois qui ont renforcé leur sécurité alimentaire et de multinationales brésiliennes ou indiennes avec des produits souvent plus abordables.
- La valorisation des technologies et du savoir-faire français se fait souvent via une joint venture ou un accord de licence afin de s'intégrer dans la chaîne de valeur du développement local des végétaux, de l'élevage ou encore de produits agroalimentaires.
- Les Chinois ont une bonne connaissance des procédures d'importation de produits secs, frais et surgelés en fonction des circuits de distribution dans les grandes et moyennes surfaces, les magasins spécialisés, les chaînes de boulangerie/café, les hôtels ou encore la vente en ligne.
- Les droits de douanes sont variables et les agréments dans le domaine de la viande peuvent être très restrictifs.
- Alors qu'on observe une forte augmentation des produits laitiers liquides, les ventes de produits de viande de bœuf surgelée devraient s'accélérer avec la levée de l'embargo.
- Les produits frais à plus forte valeur ajoutée ont une opportunité à Hong Kong et les produits transformés ou surgelés en Chine continentale plus généralement.

#### Japon



- L'alimentation japonaise tournant traditionnellement autour d'une trilogie riz, poisson, soja évolue et fait lentement place à un modèle occidental autour des produits Boulangerie-Vienneries-Pâtisserie (BVP), de la viande et des produits laitiers.
- Les produits du terroir français conservent une très bonne image auprès des Japonais avec un positionnement haut de gamme à l'image du fromage mais surtout du foie gras. Le Japon est le 1<sup>er</sup> marché en Asie dans le domaine des produits gourmets.
- Il existe un nombre important de barrières non tarifaires : quotas sur les produits de la mer, embargo de produits carnés, etc..
- L'accord commercial de libre-échange Europe/Japon dit Jefta, entrera en vigueur en janvier 2019. A terme, il devrait augmenter les flux commerciaux de 16 à 24 %. Pour la France en particulier, le marché japonais offre un débouché nouveau sur les exportations agricoles, y compris dans les secteurs défensifs comme le bœuf français. Selon ce nouvel accord, les droits de douane seront abolis pour 90 % des produits européens, notamment pour la filière porcine.
- Le domaine BVP s'affirme comme un secteur majeur au Japon présentant de plus une part de marché importante pour les importations (2<sup>ème</sup> plus importante demande représentant 27,2 % du marché de l'importation), en forte augmentation (+112,2 % à 7,683 Mds JPY).
- Le Japon est le 2<sup>ème</sup> marché du fromage français hors Europe avec 10 000 tonnes par an. Le marché croît en valeur même si la consommation tend à décroître faiblement.



## ◆ Éléments de contexte

### Etats-Unis



### Canada



- La consommation à domicile s'est développée suite à la crise économique et le consommateur a redécouvert les bénéfices de ce mode de consommation, plus économique et plus sain. Dîner au restaurant reste une activité importante pour les Canadiens et les Américains.
- Ce marché, en croissance régulière depuis 2010 permet à la France de se placer en 11ème position parmi les fournisseurs de produits agricoles et agroalimentaires.
- Les droits de douanes sont variables et les agréments dans les domaines de la viande, les produits laitiers et du végétal peuvent être restrictifs.
- Assurer une veille sanitaire quant aux possibles changements réglementaires (notamment : ouverture pour la viande de veau aux États-Unis).

L'idéal est de recruter un « ambassadeur » de la marque placé localement, qui puisse :

- Former les professionnels.
- Mettre en place des événements de promotion (ateliers de démonstration et dégustations avec l'implication de Chefs et sommeliers etc.).
- Informer la force de vente (« Sale sheets» / brochures, fiches produits).
- Connaître les procédures d'importation de produits secs, frais et surgelés en fonction des circuits de distribution dans les grandes et moyennes surfaces, les magasins spécialisés, les chaînes de boulangerie/café, les hôtels ou encore la vente en ligne.

### Mexique



- Ce marché est en pleine croissance au Mexique, en particulier s'agissant des produits gourmets. Avec un marché estimé à environ 18 Mrd €, le produit gourmet est à la mode et il est très majoritairement importé.
- Les droits de douanes sont variables et les agréments dans les domaines de la viande, les produits laitiers et du végétal peuvent être restrictifs.
- Des possibles changements réglementaires pour les fromages, vins et spiritueux.

L'idéal est de recruter un « ambassadeur » de la marque placé localement, qui puisse :

- Former les professionnels.
- Mettre en place des événements de promotion (ateliers de démonstration et dégustations avec l'implication de chefs et sommeliers etc.).
- Informer la force de vente (« Sale sheets» / brochures, fiches produits).
- Connaître les procédures d'importation de produits secs, frais et surgelés en fonction des circuits de distribution dans les grandes et moyennes surfaces, les magasins spécialisés, les chaînes de boulangerie/café, les hôtels ou encore la vente en ligne.



### ◆ Éléments de contexte

#### Afrique de l'Ouest



#### Caractéristiques communes Côte d'Ivoire et Sénégal :

- Premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, la France bénéficie d'une image très positive et réputée dans les domaines agri /agro grâce à la qualité de ses produits/services.
- La promotion des produits ligériens est indispensable pour faire connaître le côté régional dans un marché qui ne cesse de croître notamment en raison d'une population curieuse dont le pouvoir d'achat augmente.
- Les taxes douanières sont très élevées ce qui rend les produits importés très onéreux.
- La promotion et la commercialisation des technologies et du savoir-faire français se fait souvent via un partenaire local de type partenaire/distributeur afin de s'intégrer dans l'export local des produits (intrants, matériel, produits agroalimentaires etc.).






## PRODUITS ALIMENTAIRES CALENDRIER 2018

Programme  
collectif  
régional

Dates	Calendrier des opportunités de missions/salons/accueil d'acheteurs	Pays
Février 2018	<b>Du 14 au 17 février 2018</b> : Salon Biofach à Nuremberg	Allemagne
	<b>Du 24 février au 4 mars</b> : Salon International de l'Agriculture (SIA) à Paris	France
	Accueils d'acheteurs nord-américains et mexicains	Région
Mars 2018	<b>Du 6 au 9 mars 2018</b> : Salon Foodex à Chiba	Japon
	<b>Du 13 au 16 mars</b> : Salon international des ind. et techniques agroalimentaires (SIAGRO) à Dakar	Sénégal
	<b>Du 20 au 23 mars 2018</b> : Salon international pour l'alimentation SIPAL à Dakar	Sénégal
Avril 2018	<b>Du 11 au 17 avril 2018</b> : Opération Bonjour France à Tokyo	Japon
	<b>Du 24 au 26 avril 2018</b> : Salon Seafood à Bruxelles	Belgique
Mai 2018	<b>Du 2 au 4 mai 2018</b> : Salon International de l'Alimentation (SIAL) Canada à Montréal	Canada
	<b>Du 16 au 18 mai 2018</b> : Salon International de l'Alimentation (SIAL) China à Shanghai	Chine
	Salon Food West Africa à Lagos	Nigéria
Juin 2018	Paniers de Noël Mexique : sélection de produits pour un panier de Noël vendu par une épicerie fine mexicaine (avec Business France)	Région
	<b>Du 25 au 26 juin</b> : Mission régionale en Afrique de l'Ouest, focus agri/agro	Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana
Juin/Juillet 2018	<b>Du 30 juin au 2 juillet 2018</b> : Summer Fancy Food Show à New York	États-Unis
Septembre 2018	<b>Du 20 au 22 septembre 2018</b> : China International Meat Industry Exhibition (CIMIE) à Pékin	Chine
Octobre 2018	<b>Du 10 au 12 octobre 2018</b> : Salon Agriworld à Tokyo	Japon
	<b>Du 21 au 25 octobre 2018</b> : Salon International de l'Alimentation (SIAL) à Paris	France
Novembre 2018	<b>Du 7 au 9 novembre 2018</b> : Fisheries an Seafood Expo à Qingdao	Chine
	Salon international de l'agriculture (Siagri) à Bamako	Mali
	Journées agroalimentaires à Ouagadougou	Burkina Faso






## VÉGÉTAL SPÉCIALISÉ

◆ Éléments de contexte	
<p><b>Chine</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• La valorisation des technologies et du savoir-faire français se fait souvent via une joint venture ou un accord de licence afin de s'intégrer dans la chaîne de valeur du développement local des végétaux, de l'élevage ou encore de produits agroalimentaires.</li><li>• Il s'agit de la valorisation autour des procédés et équipements pour l'ornement, pour les semences, les légumes, les pommes parmi les fruits qui sont autorisés avec le kiwi et les pêches.</li><li>• Les domaines de l'élevage, des grandes cultures et de l'horticulture devront être distingués pour cibler les provinces chinoises les plus pertinentes.</li></ul>
<p><b>Japon</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le fort besoin en alimentation dans les grandes villes incite les producteurs à développer des systèmes de culture hors sol à proximité des consommateurs qui sont plus efficaces et permettent de mieux contrôler la sécurité alimentaire grâce à des procédés automatisés, d'où le développement de fermes verticales / urbaines.</li><li>• Les Japonais sont à la pointe de la technologie avec le développement de nouveaux modes de nutrition ou l'automatisation des fermes. La signature de partenariats technologiques est stratégique pour se développer localement et innover sur d'autres marchés. Les droits de douanes sont variables et les agréments dans le domaine du végétal peuvent être très restrictifs.</li></ul> <p><b><u>Partenaires ciblés :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Japan Plant Factory Association autour de l'université de Chiba à proximité de Tokyo,</li><li>• Plant Factory Center autour de l'université d'Osaka</li><li>• Lignes pilotes à l'image de la Techno Farm Keihanna développée par l'entreprise Spread à Kyoto.</li><li>• Partenaires japonais qui développent des nouvelles technologies dédiés aux fermes verticales et à l'agriculture connectée</li><li>• Grands conglomérats dans le domaine de l'agri-food qui cherchent à innover dans les domaines du végétal</li></ul>



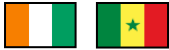
### ◆ Éléments de contexte

<p><b>États-Unis</b></p> 	<p>Bien que marché porteur, les États-Unis restent un marché difficile d'accès en raison de la forte concurrence interne car ils développent également leurs propres technologies.</p> <p>Les États-Unis et le Canada sont deux très fortes puissances agricoles, respectivement les 1<sup>er</sup> et 6<sup>ème</sup> exportateurs mondiaux de produits agroalimentaires, principalement des céréales.</p> <p>L'expérience française dans le domaine de l'agriculture urbaine reste néanmoins valorisable aux États-Unis</p> <p>Les nouvelles tendances sont : réutilisation et réduction des déchets alimentaires, amélioration de la durée de conservation, analyse de données agricoles, robots, drones, capteurs, surveillance, systèmes d'irrigation efficaces, technologie des sols et des cultures, produits agrochimiques bio, bio-ingénierie à base de microbes, bio-production et semences, bioplastiques, bioénergie, substitution de viande et d'œuf à base de plantes, protéines durables, ingénierie des génomes, génétique du bétail, produits à base de macronutriments, agriculture à l'intérieur, agriculture verticale, plates-formes de données agricoles et technologiques, éclairage LED, l'aqua-culture et l'hydroponie.</p>
<p><b>Canada</b></p> 	<p>Le CETA (AECG) est un nouvel accord commercial entre <u>l'UE et le Canada</u>.</p> <p>Il facilitera l'exportation de biens et de services, ce qui profitera aux citoyens et aux entreprises, dans l'UE comme au Canada. Le 21 septembre 2017, le CETA est entré en vigueur à titre provisoire. La majeure partie de l'accord est applicable. Voir à programmer une nouvelle séance d'information FoodLoire/Végépolys en fonction de la mise en œuvre du traité.</p>
<p><b>Mexique</b></p> 	<p>Le secteur agricole mexicain est en plein développement : le Gouvernement a mis en place une politique de mise à niveau en lançant de nombreux programmes de soutien et en améliorant les standards qualité.</p> <p>Le potentiel de marché du machinisme agricole est important, notamment pour les technologies utilisées en agriculture protégée (irrigation, stockage, équipements pour serres...) ainsi que dans le domaine des technologies durables.</p> <p>Le Mexique est le 5<sup>ème</sup> producteur mondial de denrées en agriculture protégée. On estime que le pays se situera en 2<sup>ème</sup> position d'ici 2025.</p> <p>Nécessité d'une proximité pour personnaliser/adapter l'offre aux contraintes locales, ainsi qu'un solide service après vente.</p> <p>Le prix est un critère d'achat important qui ouvre des opportunités pour les nouveautés abordables et les substituts moins chers à ce qui existe déjà. Le super premium et le haut-de-gamme, quoiqu'indéniablement en croissance, représentent un marché restreint et concurrentiel, sur lequel sont déjà présents les produits américains.</p> <p>On note un intérêt croissant pour de nouvelles variétés de semence maraîchères, de fertilisants et de solutions bio (engrais, traitements et contrôles)</p> <p>France : 2<sup>ème</sup> fournisseur de semences de fleurs, 8<sup>ème</sup> de semences de légumes et 8<sup>ème</sup> de semences potagères.</p> <p>Il est nécessaire d'assurer une veille sur l'accord de partenariat économique entre l'Union Européenne et le Mexique (possibilité de vendre des produits agricoles dans le pays).</p> <p><u>Partenaires ciblés :</u></p> <p>Cluster Agroalimentario de Nuevo Leon et une nouvelle création de cluster au Yucatan.</p>



### ◆ Éléments de contexte

#### Afrique de l'Ouest



#### Caractéristiques communes Côte d'Ivoire, Sénégal et Ghana :

- Intégration verticale dans de nombreuses filières (aussi bien agricole qu'agro-alimentaire), avec un recours aux technologies et aux savoir-faire étrangers, pour l'industrialisation du secteur matériel, produits agroalimentaires.
- Premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, 3<sup>ème</sup> du Ghana, la France bénéficie d'une image très positive et réputée dans les domaines agri /agro grâce à la qualité de ses produits/services.
- Les taxes douanières sont très élevées ce qui rend les produits importés très onéreux.
- La promotion et la commercialisation des technologies et du savoir-faire français se fait souvent via un partenaire local de type partenaire/distributeur afin de s'intégrer dans l'export local des produits (intrants, matériel, produits agroalimentaires etc.).

#### Sénégal :

Le Plan Sénégal Émergent 2014-2018 accorde une large place aux développement des techniques agricoles / Etudier la faisabilité de groupement pour répondre aux manifestations d'appels d'offres des bailleurs de fonds.

#### Ghana :

De forts besoins pour améliorer les capacités productives de l'agriculture paysanne et le développement des infrastructures rurales.






## VÉGÉTAL SPÉCIALISÉ CALENDRIER 2018-2019

Programme  
collectif  
régional

Dates	Calendrier des opportunités de missions/salons/accueil d'acheteurs	Pays
Janvier 2018	<b>Du 23 au 27 janvier 2018</b> : Salon IPM à Essen	Allemagne
	Réunion bilan des entreprises ayant participé à la mission mission Végépolys à Chicago et Toronto sur le thème de l'agriculture urbaine de décembre 2017	Région
Février 2018	<b>Du 7 au 9 février 2018</b> : Salon Fruit Logistica à Berlin	Allemagne
Mars 2018	Mission CRA/Végépolys à l'occasion de l'événement organisé par l'Ambassade de France et le Secrétariat à l'agriculture du Mexique sur le sujet de l'agriculture 4.0 à Mexico	Mexique
Mai 2018	<b>Du 8 au 10 mai 2018</b> : Salon Food West Africa à Lagos	Nigéria
	<b>Du 10 au 12 mai 2018</b> : Salon Hortiflorexpo IPM à Shanghai	Chine
	Mission CCI Amérique du Nord / Salon Agshowcase en Californie dédié à l'agtech	États-Unis
Juin 2018	<b>Du 25 au 29 juin 2018</b> : mission régionale Afrique de l'Ouest	Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana
Septembre 2018	<b>Du 5 au 7 septembre 2018</b> : Salon Asia Fruit Logistica à Hong Kong	Chine
Novembre 2018	Mission Végépolys au Japon / visite d'un campus végétal à Chiba + prospection individuelle	Japon
	<b>Du 12 au 16 novembre 2018</b> : Agristartup Summit / Recrutement de startup	Région
Décembre 2018	<b>Du 5 et 7 décembre 2018</b> : Salon West Africa agrofood et plastprintpack à Accra	Ghana
<b>2019</b>		
Janvier 2019	Accueil d'acheteurs au Végépolys International Business Event (VIBE) à Angers	Région



## ◆ Éléments de contexte

<p><b>Chine</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Modernisation de l'industrie</b> : Le plan Made in China 2025 a pour ambition d'augmenter l'utilisation de composants produits en Chine (objectif de 40% en 2020 et 70% en 2025) et de favoriser l'innovation autour de centres industriels, dont certains sont dédiés aux entreprises étrangères, et de villes pilotes comme Ningbo.</li><li>• <b>Accords industriels UE – Chine</b> : Le commerce et l'investissement sont au cœur de l' "EU-China Strategic Agenda 2020" qui constitue le cadre des négociations néanmoins l'enjeu reste de favoriser plus d'ouverture en trouvant un meilleur équilibre entre les entreprises d'états chinoises et les entreprises européennes en Chine.</li></ul> <p><b>Opportunités de marché pour la filière ligérienne</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Smart Factory / robotique</b> : L'intégration des technologies digitales et de la robotique permet aux industriels chinois d'automatiser progressivement leurs usines en s'inspirant des modèles allemand et japonais.</li><li>• <b>Composites / nouveaux matériaux</b> : Le marché est en forte croissance dans le domaine du thermoplastique pour l'automobile alors que les fibres de carbone et de verre sont plutôt utilisées pour l'aéronautique et l'éolien.</li></ul>
<p><b>Japon</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Usines intelligentes</b> : 50 sites "smart factory" seront établis à travers le pays à l'horizon 2020 dont le fonctionnement fera largement appel aux technologies IoT et favoriseront les coopérations inter-secteurs, inter-industries et entre secteurs public et privé, pour une utilisation optimale des big data.</li><li>• <b>Robotisation de l'industrie</b> : Le Japon prévoit d'injecter 780M € d'ici 2025 dans un plan de robotisation afin de répondre au double défi du vieillissement de la population (baisse de la main-d'œuvre) et de la baisse de compétitivité de l'industrie japonaise qui reste tout de même 1<sup>er</sup> au monde en robotique.</li><li>• <b>Produits à très haute valeur ajoutée</b> : Les japonais réduisent leur production en Chine et dans les pays en développement où le coût de la main d'oeuvre augmente en cherchant plutôt à leur vendre des produits "smart factory" et en se concentrant sur la production de produits à très forte valeur ajoutée au Japon.</li></ul> <p><b>Opportunités de marché pour la filière ligérienne</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Smart factory / robotique</b> : Leaders en robotique industrielle (Yaskawa, Fanuc, Kawasaki, Epson) et la smart factory avec les conglomérats (Mitsubishi, Fujitsu) qui favorisent l'intégration des TIC dans les usines.</li><li>• <b>Composites / nouveaux matériaux</b> : La filière s'appuie sur ses conglomérats de la chimie comme Toray pour développer des fibres de carbone et des thermoplastiques dans l'automobile et l'aéronautique notamment.</li></ul>
<p><b>États-Unis</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Les composites, un atout aux USA</b> : Les Etats-Unis représentent près d'un tiers de l'industrie mondiale des composites, soit 32% en valeur et 28% en volume. Le volume des composites au cours des 4 prochaines années, une croissance de la productivité de 5% est prévue sous l'impulsion d'innovations marquantes.</li><li>• <b>Industrie du futur au USA</b> : La manufacture représentait en 2016 20% du PIB américain, soit plus de 2 700 Mds USD. Le secteur dans son ensemble emploie plus de 40 millions de travailleurs, soit quasiment 1/3 des emplois des Etats-Unis. 40% des entreprises américaines ont commencé ou planifié la mise en place de technologies de production de l'industrie du futur. L'advanced manufacturing offre de nouvelles opportunités et fait à présent partie intégrante du paysage manufacturier.</li></ul> <p><b>Opportunités de marché pour la filière ligérienne</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Smart Factory / robotique</b> : 40% des entreprises américaines ont commencé ou planifié la mise en place de technologies de production de l'industrie du futur</li><li>• <b>Composites / nouveaux matériaux</b> : Se positionner sur le marché américain en profitant des salons dédiés aux composites</li></ul>



### ◆ Éléments de contexte

#### Corée du Sud



**Poids de l'industrie dans l'économie coréenne** : L'industrie manufacturière représente 50% de l'économie coréenne et repose sur une dizaine de conglomérats familiaux (chaebols) comme Samsung, LG ou Hyundai qui se distinguent dans les domaines de l'électronique, l'industrie lourde, les transports, l'énergie ou encore la construction navale.

**Automatisation de l'industrie** : La Corée du Sud qui se distingue déjà avec la plus forte concentration de robots industriels au monde avec 531 robots pour 10,000 employés en 2015 met en place un référentiel commun pour accompagner l'automatisation des usines en s'appuyant sur ses fédérations industrielles.

**Usines intelligentes** : Pour garder son avance, le Gouvernement Coréen prévoit d'investir en R&D dans des projets d'impression 3D, internet industriel ou encore de big data et souhaite augmenter le nombre d'usines intelligentes avec pour objectif d'avoir plus de 10 000 « smart factories » d'ici 2020 et 30 000 d'ici 2025.

#### **Opportunités de marché pour la filière ligérienne**

- **Smart factory / robotique** : Leaders en robotique industrielle (Hyundai Robotics) et la smart factory avec les conglomérats (Samsung, LG, SK) qui favorisent l'intégration des TIC et de l'intelligence artificielle
- **Composites / nouveaux matériaux** : La Corée du Sud est l'un des 5 plus grands consommateurs de matériaux composés de carbone qu'elle doit importer du Japon, USA ou UE c'est pourquoi elle cherche à développer un projet de "Carbon Valley" en s'appuyant sur des centres de recherche, des leaders de l'automobile ainsi que des fabricants de fibre de carbone (Hyosung, Taekwang, ...)



## INDUSTRIE 4.0 CALENDRIER 2018

Programme  
collectif  
régional

Dates	Calendrier des opportunités de missions/salons/accueil d'acheteurs	Pays
Avril	<b>23-27 avril</b> : Foire d'Hanovre Pavillon régional sur espace Business France pour les entreprises proposant des solutions industrie 4.0 (numérique et automatisation) + mission d'entreprises sur le salon	Allemagne
Mai	<b>French Innovation Week Chicago</b> Possibilité de positionner 1 entreprise et/ou 1 réseau Industrie 4.0	États-Unis
Juin	<b>6-10 juin</b> : Mission Business France Industrie 4.0	Japon / Corée
	<b>4-8 juin</b> : Mission porte-avion avec focus Industrie 4,0 , aéronautique et automobile Prospection autour de Chicago et Quérétaro (Mx)	États-Unis Mexique
Juillet	<b>Learning Expedition EMC2</b>	Japon
Septembre	<b>Smart Factory Connection Tour (Business France)</b>	États-Unis
Novembre	<b>14-20 novembre</b> : Mission porte-avion JEC Asia (Séoul) Business Forum France-Japon	Japon / Corée







## ◆ Éléments de contexte

## États-Unis



- Les États-Unis possèdent l'industrie des logiciels et des technologies de l'information (TI) la plus avancée au monde. Plus du quart du marché mondial des TI de 3,8 billions de dollars se trouve aux États-Unis. L'industrie représente 1,14 Mds de dollars de PIB à valeur ajoutée aux États-Unis et 10,5 millions d'emplois directs et indirects. Le nombre d'emplois créés directement par l'industrie du logiciel a augmenté de 14,6% depuis 2014. Il existe plus de 100 000 entreprises de logiciels et de services informatiques aux États-Unis et plus de 99% sont des petites et moyennes entreprises (moins de 500 employés). Les pôles d'excellence pour la technologie aux USA sont : Californie, New York, Texas, Illinois et Washington, il y a d'autres villes qui font des efforts pour développer ce secteur, très porteur à l'avenir.

**Opportunités de marché pour la filière ligérienne**

- **Logiciels d'entreprise / embarqué** : Toutes les catégories de logiciels existantes, de l'outillage de sécurité aux applications d'entreprise telles que le marketing ou l'ERP, seront dotées de capacités activées par intelligence artificielle. Les tendances sont : cybersécurité, cloud, single page applications, etc.
- **Électronique / IoT** : Au fur et à mesure que les objets connectés évoluent et deviennent plus populaires, ils passent d'un modèle autonome à un modèle collaboratif dans lequel les objets communiquent entre eux. Il s'agit d'un marché en croissance, près de 6 Mds de dollars seront consacrés à des solutions IoT au cours des cinq prochaines années seulement.
- **Réalité virtuelle et augmentée** : Les expériences immersives avec AR et VR atteignent des points de basculement en termes de prix et de capacité, mais ne remplaceront pas d'autres modèles d'interface. Au fil du temps, AR et VR iront au-delà de l'immersion visuelle pour inclure tous les sens humains. Les entreprises devraient rechercher des applications ciblées de la RV et de l'AR dans les années à venir.
- **E-commerce / Retail Tech** : 2018, pourrait être l'année où le commerce électronique dépasse le commerce de détail, 83% des adultes américains ont acheté quelque chose sur Amazon l'année dernière. À mesure que ce nombre augmente et que les vitrines numériques deviennent une option plus pratique et attrayante pour les consommateurs, nous pouvons nous attendre à ce que le commerce électronique commence à prendre de plus grandes parts de marché au commerce de détail.

## Canada



- Le Canada est devenu leader dans les domaines des télécommunications sans fil, du développement d'applications mobiles et de jeux vidéo, et des business analytics. Le pays accueille un quart des entreprises spécialisées dans les télécommunications sans fil ayant la plus forte croissance d'Amérique du Nord et six clusters régionaux dans le domaine des TIC au rayonnement international. Les provinces de l'Ontario, du Québec et de l'ouest canadien (Alberta et Colombie-Britannique) sont les plus dynamiques dans ce secteur d'activité. En outre, Toronto, la plus grande ville du pays, est le troisième centre TIC d'Amérique du Nord derrière San Francisco et New York.

**Opportunités de marché pour la filière ligérienne**

- **Logiciels d'entreprise / embarqué** : Toutes les catégories de logiciels existantes, de l'outillage de sécurité aux applications d'entreprise telles que le marketing ou l'ERP, seront dotées de capacités activées par intelligence artificielle. Les tendances sont : cybersécurité, cloud, single page applications, etc.
- **Électronique / IoT** : Au fur et à mesure que les objets connectés évoluent et deviennent plus populaires, ils passent d'un modèle autonome à un modèle collaboratif dans lequel les objets communiquent entre eux. Il s'agit d'un marché en croissance, près de 6 Mds de dollars seront consacrés à des solutions IoT au cours des cinq prochaines années seulement.
- **Réalité virtuelle et augmentée** : Les expériences immersives avec AR et VR atteignent des points de basculement en termes de prix et de capacité, mais ne remplaceront pas d'autres modèles d'interface. Au fil du temps, AR et VR iront au-delà de l'immersion visuelle pour inclure tous les sens humains. Les entreprises devraient rechercher des applications ciblées de la RV et de l'AR dans les années à venir.



## ◆ Éléments de contexte

## Ghana



Elu meilleur pays dans le domaine des TIC d'Afrique de l'Ouest en 2017, le Ghana est en plein dans la transformation digitale. La libéralisation du secteur de l'internet avec des investissements grandissants, l'utilisation du mobile comme moyen de télécommunication, de paiements et d'accès à l'internet démontrent une croissance importante du secteur des nouvelles technologies.

La France est très peu présente au Ghana: quelques entreprises françaises y travaillent à partir d'autres pays (Côte d'Ivoire, Nigéria, Cameroun) ou de la France: Alcatel-Lucent a été l'équipementier de référence pour la mise en service de la 4G de Surfline Communications. Présence de la Start Up YUP (Société Générale) dans le mobile banking.

**Opportunités de marché pour la filière ligérienne**

- **Finance:** Avec un taux de bancarisation faible, le e-paiement est un vrai accélérateur de l'économie ghanéenne et continu de s'étendre à travers le pays.
- **Médical:** La population a recours à un système de suivi médical des patients, qui s'étend sur tout le pays. Dans ce domaine, les acteurs de la Région PDL peuvent se positionner sur l'usage d'applications visant à améliorer l'accès à la santé, priorité gouvernementale
- **Secteur gouvernemental:** En rapport avec les bailleurs de fonds (Banque mondiale), le gouvernement a lancé l'E-transform Ghana avec comme objectif de fournir le maximum de services publics au travers du numérique ( E-gouvernance, amélioration des systèmes d'identification nationaux, l'accès aux services publics, etc.)
- **Numérisation des services:** sur la base d'une coopération avec les opérateurs locaux, le numérique intéresse de nombreux domaines comme le port de TEMA (extension avec Bolloré & Eiffage), les aéroports ainsi que les différentes entreprises françaises & locales positionnés sur des projets.
- **Cybersécurité:** Ouverture d'un centre national de cybersécurité. Le système numérique d'aujourd'hui est critique et représente des opportunités dans les national d'identification, le système d'adressage numérique, les systèmes de paiement électronique, les services financiers numériques et les diverses initiatives d'administration en ligne.

## Sénégal



Priorité gouvernementale sur le PSE (Plan Sénégal Emergent), le secteur des TIC s'est doté d'un plan stratégique, le « Sénégal numérique 2025» pour mettre en application l'économie numérique.

Le développement des TIC s'accroît par la construction du parc technologique numérique dans la nouvelle ville de Diamniadio, un projet financé par la Banque Africaine de Développement (BAD)

Education numérique : Mise en place d'une université virtuelle de dématérialisation des services dans divers secteurs.

**Opportunités de marché pour la filière ligérienne**

Le secteur du numérique est surtout présent dans l'éducation, l'administration électronique, les services financiers, le renforcement des infrastructures numériques, renforcement de la cybersécurité.

- **Agriculture:** avec l'élevage et la pêche, l'agriculture constitue un potentiel important pour l'intégration des NTIC / Gestion et traçabilité des cheptels – sécurisation / gestion des troupeaux
- **Commerce:** le développement du commerce électronique est en plein essor et les starts up se déployant aujourd'hui jouissent un franc succès. Cela reste néanmoins un marché assez immature à l'heure actuelle.
- **Logistique :** Dans les domaines maritime (portuaire notamment) et logistique, les NTIC sont très appréciés par les moyens et grands groupes afin d'optimiser les coûts, d'avoir une traçabilité des produits etc.
- Dans le domaine des **services financiers**, le développement du mobile banking et de l'ebanking est en croissance constante.



## NUMÉRIQUE CALENDRIER 2018


Programme  
collectif  
régional

Dates	Calendrier des opportunités de missions/salons/accueil d'acheteurs	Pays
Janvier	<b>8-12 janvier</b> : CES de Las Vegas Mission d'entreprises, réseaux, élus	États-Unis
	<b>14-16 janvier</b> : NRF Big Show à New York Salon du retail, mission exploratoire de l'envoyée spéciale	États-Unis
Mars	<b>9-18 mars</b> : SxSW Austin	États-Unis
Avril	<b>4-8 avril</b> : Accueil salon Laval Virtual du 4 au 8 avril Délégations étrangères dont chinoises (Laoshan)	Pays de la Loire
	<b>8-14 avril</b> : Semaine Numérique de Québec	Canada
	<b>25-26 avril</b> : Salon Security Day (Dakar) Rencontres acheteurs dans le secteur de la confiance numérique	Sénégal
Juin	25-29 juin : <b>Mission « porte-avion » Afrique de l'Ouest avec possibilité de focus Tech</b>	Sénégal, Ghana
Octobre	<b>16-26 octobre</b> : French Tech Tour USA – Canada (Business France)	États-Unis Canada
Novembre	<b>8-10 novembre</b> : Salon Laval Virtual Asia du 8 au 10 novembre <i>Délégation d'entreprises françaises dont 1 à 3 entreprises ligériennes avec Laval Virtual</i> <u>Qingdao</u> : pavillon Laval Virtual sur le salon pour la délégation <i>+ une ou plusieurs villes en option</i>	Chine





## ◆ Éléments de contexte – MARITIME

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En chiffres – + de 25 millions de tonnes / an – + de 500 ports sur les 5 continents – 2 500 escales de navires / an</li> <li>• Créateur de solutions logistiques et industrielles à l'international, le GPMNSN             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 1<sup>er</sup> port de la façade Atlantique française,</li> <li>➢ 4<sup>ème</sup> port maritime français,</li> <li>➢ Leader sur les produits agroalimentaires,</li> <li>➢ 1<sup>er</sup> port français pour les énergies renouvelables,</li> <li>➢ Expert dans la logistique des colis XXL et l'industrie.</li> </ul> </li> <li>• Développement des routes maritimes sur l'ensemble des continents. A retenir l'<b>autoroute maritime Montoir – Vigo – Tanger – Zeebrugge (Belgique)</b></li> <li>• Perspectives de développement avec l'Afrique de l'Ouest et en particulier <b>les ports d'Abidjan et de San Pedro en Côte d'Ivoire</b> et l'Afrique du Nord, <b>Port de Casablanca et Alger</b>.</li> <li>• En 2017, le GPMNSN a accentué son développement avec le <b>Port de Hambourg</b> faisant le lien avec les usines d'assemblage final d'Airbus (présent aussi sur Hambourg)</li> <li>• 2018, ouverture d'une nouvelle route maritime avec le <b>Port de Mobile en Alabama</b> – inauguration prévue en mai 2018</li> <li>• Le GPMNSN est lié par un partenariat fort avec Airbus, aussi il assure les connexions avec l'ensemble des usines d'assemblage d'Airbus réparti sur le monde entier.</li> <li>• Les deux ouvertures des routes maritimes avec Hambourg et Mobile en sont des exemples phares</li> <li>• Les perspectives de développement se concentrent aussi sur l'Asie (renforcement de la route maritime avec Qingdao au Shandong façade Est de la Chine) et la Russie (façade Arctique liée à la fonte des glaciers qui ouvrent de nouvelles voies maritimes)</li> </ul>
<b>Indonésie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fort potentiel dans le secteur maritime et naval pour l'Indonésie</li> <li>• Priorité nationale du gouvernement indonésien – industrie et construction navale – 18 millions USD</li> </ul>
<b>Corée du Sud</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Après des difficultés rencontrées par STX et Samsung Heavy, plus récemment le secteur coréen de la construction navale devrait retrouver l'équilibre d'ici 2019. La filière compte toujours les 3 leaders mondiaux (Hyundai Heavy, Daewoo et Samsung Heavy) même si la Chine est devenue n°1 mondial avec 36% de part de marché contre 30% pour la Corée du Sud.</li> </ul>

## ◆ Conclusion

La stratégie internationale mise en œuvre par **le GPMNSN s'appuie sur l'évolution du schéma logistique maritime d'Airbus** qui est son partenaire fort sur le territoire des PDL, aussi cette stratégie bénéficie également à l'ensemble des acteurs économiques du territoire des PDL en termes d'import-export et tous secteurs confondus à retenir les principaux – pétrole – gaz – céréales et les marchandises transportées par conteneurs et rouliers.  
Accompagnement et collaboration étroite avec la Région des Pays de la Loire

## ◆ Éléments de contexte – NAUTIQUE

**Comme pour la filière aéronautique et automobile, la filière nautique dispose de l'innovation en Pays de la Loire sur le travail des composites**

- La filière nautique des Pays de la Loire et plus largement de la façade Atlantique se positionne dans l'échiquier mondial – Favoriser l'interrégionalité pour que la filière ait plus de poids face à la concurrence
- Saisir les opportunités sur un marché reconnu en Europe et aux Etats-Unis
- Explorer des marchés en expansion en Asie – Middle East – Afrique
- S'appuyer sur l'acteur majeur en PDL **Bénéteau** – leader mondial de la filière
- Utiliser la présence des Envoyés Spéciaux de la Région pour dénicher les opportunités sur leurs zones respectives

Italie – 1<sup>er</sup> pays exportateur – filière nautique  
FINCANTIERI - STX

Filière nautique Leader mondial sur le segment super yachts  
CA 2015 (activité de production) – 2,9 Mds €  
18 130 salariés directs  
Une marina ou un port de plaisance tous les 14,2 km



## ÉCONOMIE MARITIME CALENDRIER 2018

Programme  
collectif  
régional

Partenaires	Dates	Calendrier des opportunités de missions/salons/accueil d'acheteurs	Pays
	Février 2018	Salon fruit Logistica (stand Food Loire) à Berlin	Allemagne
	Avril 2018	<b>8 au 13 avril</b> : Focus maritime naval – Singapour, Jakarta, Surabaya, en lien avec Business France et le pôle Mer PDL	Singapour Indonésie
		<b>8 au 13 avril</b> : Mission Régionale en Asie	Singapour Shanghai Jinan Indonésie
		<b>26 au 28 avril</b> : Salon de la sous-traitance des automobiles à Tanger	Maroc
	Mai 2018	Lancement de la ligne « Montoir-de-Bretagne – Mobile » avec la compagnie Airbus	Etats-Unis
	Juin 2018	<b>25 au 29 juin</b> : Mission CCI + Institutionnelle PDL	Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana
	Novembre 2018	Mission régionale	Maghreb
	Second semestre	Mission domaine infrastructure portuaire à Abidjan et San Pedro	Afrique de l'Ouest – Côte d'Ivoire
Automne 2018	Salon pêche et aquaculture	Algérie	



## NAUTIQUE CALENDRIER 2018

Programme  
collectif  
régional

Dates	Calendrier des opportunités de missions/salons/accueil d'acheteurs	Pays
Janvier 2018	Boot – Düsseldorf – chaque année en janvier	Allemagne
Février 2018	<b>8 au 10 février</b> : Rencontres BtoB – industrie maritime - Istanbul	Turquie
Avril 2018	<b>8 au 13 avril</b> : Mission régionale CCI - PDL	Chine - Singapour
Septembre – Décembre 2018	French Nautical Touch – savoir-faire PDL – Marinas italiennes, croates et grecques Sélection en mai 2018 – rdvs de septembre à décembre 2018	Italie – Croatie - Grèce
Octobre 2018	<b>22 au 23 octobre</b> : Lorient – Yacht Racing Forum	France
Octobre -Novembre 2018	Mission régionale CCI - PDL	Algérie - Maroc
Novembre 2018	<b>13 au 15 novembre</b> : Salon du METSTRIDE 2018 – équipements et services pour l'industrie nautique à Amsterdam	Pays-Bas







### ◆ Éléments de contexte

Forte de ses compétences industrielles et académiques et du choix d'implantation de 2 parcs éoliens offshore, la filière EMR en PDL s'est progressivement structurée.

La Région bénéficie de nombreuses équipes scientifiques. WEAMEC recense 150 ETP R&D et plus de 180 projets en cours pour un budget de 50 M€. Elle compte également des moyens d'essais emblématiques - SEM-REV – IDEOL – FLOATGEN.

**WEAMEC** – Réseau en PDL – stratégie internationale en lien avec les pays suivants : DANEMARK – ECOSSE – ALLEMAGNE – REPUBLIQUE D'IRLANDE - NORVEGE – PORTUGAL.

<b>Allemagne</b>	<b>Éolien onshore</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Projet ENERCON, partenariat tripartite Région PDL – GPMNSN – ENERCON suivi de l'implantation d'éoliennes tests et plateforme logistique sur le site du Carnet (propriété du GPMNSN)</li><li>• Objectif final du projet – implantation d'une usine ENERCON en PDL – + de 500 emplois – horizon 2020</li></ul>
<b>États-Unis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Marché éolien offshore à exploiter – développement des éoliennes offshore dans le Massachusetts, New York et Maryland</li></ul>
<b>Corée du Sud</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La production d'énergies renouvelables représente seulement 2,3%, ce qui est un enjeu pour la Corée du Sud qui vient de mettre en service un premier parc éolien offshore</li></ul>
<b>Japon</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Après la catastrophe nucléaire, le Japon cherche à établir des énergies propres avec des projets d'éolienne flottante sur la côte de Fukushima en phase de démonstration ou hydrolienne.</li></ul>
<b>Espagne</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Région côtière espagnoles (façade Atlantique), Canaries et Baléares sont actives sur la filière EMR avec des sites d'essais et des projets de démonstration</li></ul>
<b>Maroc</b>	<b>Éolien onshore</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Développement du projet « Nour » Province de Ouarzazate</li></ul>



Dates	Calendrier des opportunités de missions/salons/accueil d'acheteurs	Pays
Mars 2018	<b>27 au 31 mars</b> : Marine Energy Week à Bilbao	Espagne
Mars 2018	Journée franco-britannique Offshore Wind and Tidal Event à Paris – Présence ARD et mobilisation des entreprises	France
Avril – Mai 2018	Marine Energy Technology Symposium EMR – Présentation du projet « FLOATGEN » - Washington	États-Unis
Juin 2018	<b>7 au 8 juin 2018</b> : US Offshore Wind est le point de rencontre central du marché émergent de l'éolien offshore en Amérique du Nord - Boston	États-Unis
Septembre 2018	<b>25 au 28 septembre</b> : Wind Energy à Hambourg	Allemagne
Octobre 2018	<b>30 au 31 octobre</b> : Ocean Energy Europe 2018 à Edimbourg	Royaume-Uni
<b>2019</b>		
	Symposium EMR – Voir pour une opération régionale – San Diego	États-Unis



## AÉRONAUTIQUE - AUTOMOBILE

### ◆ Éléments de contexte général

Innovation et élaboration des composites en Pays de la Loire associe les filières aéronautique et automobile

#### Automobile



#### Innovation – Performance – Business – Automobile – Mobilité

- ID4CAR - Pôle de compétitivité favorise l'interregionalité en couvrant le grand Ouest - collaboration Pays de la Loire – Bretagne – Poitou-Charentes.
- En chiffres - 90 000 emplois – 900 entreprises – 235 laboratoires – 300 membres ID4CAR – 40 missions dans le monde

#### Chine

- + de 10 constructeurs automobiles majeurs en Chine qui mettent en place une politique volontariste pour le véhicule électronique en comptant sur des leaders comme BYD

#### États-Unis Mexique

- Le marché nord-américain peut être abordé à travers le Mexique - secteur automobile très dynamique et en recherche de fournisseurs
- Tous les constructeurs automobiles sont présents au Mexique (région du Bajío : états du Quérétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosi...)

#### Corée du Sud

- 5ème plus grand pays exportateur en volume avec Hyundai-Kia qui détient 9% du marché mondial et parie sur les véhicules autonome aussi bien électrique qu'à hydrogène.

#### Japon

- + de 10 constructeurs (Toyota, Honda, Nissan) – véhicules à hydrogène et électriques participent à un plan national pour développer le véhicule autonome

#### Aéronautique

#### États-Unis Mexique

Le Mexique est une porte d'entrée pour le marché aéronautique nord-américain (région du Bajío : états du Quérétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosi...) – forte croissance  
Alabama – développement des séries C de Bombardier en partenariat avec Airbus

#### Japon

Développement de la filière avec Mitsubishi, Kawasaki et Fuji pour les avions Boeing, leader sur le marché – Airbus a signé un accord de partenariat industriel avec le Japon

#### Maroc

Filière aéronautique prépondérante dans la région Casablanca-Settat – + de 100 entreprises  
Mise en œuvre d'un HUB aéronautique par la RAM (Royal Air Maroc)



Dates	Calendrier des opportunités de missions/salons/accueil d'acheteurs	Pays
Printemps	Mission exploratoire en lien avec l'ARD – Attractivité coopération entre clusters	Italie
Début Mai	Robotique Agricole en lien avec Végépolys ( <b>ID4CAR</b> )	Pays-Bas Allemagne
Juin	<b>04 au 08 juin</b> : Mission collective Amérique du Nord et Mexique – secteurs industrie – aéronautique- automobile	États-Unis Mexique
Juin 2018	<b>03 au 17 juin</b> : Détroit et San Francisco – UBIMOBILITY 2018 – Opportunité pour ID4CAR et entreprises PDL – voiture connectée – intelligente – autonome – système embarqué	États-Unis
	<b>14 au 18 juin</b> : Véhicule hydrogène	Chine
Début Octobre	Système de transport intelligent	Singapour
Novembre	Véhicule électrique TESLA	États-Unis
<b>Aéronautique</b>		
Novembre 2018	<b>6 au 8 novembre</b> : Sommet de l'Aérospatiale 2018 à Ottawa et Montréal – Rencontre d'acheteurs dans le secteur aéronautique	Canada
	<b>6 au 11 novembre</b> : Salon Airshow China à Zhuhai – We Are Group – EMC2	Chine



◆ **Éléments de contexte**

**Chine**



- **Réforme du système de santé chinois** : Objectif d'amélioration de l'accès à l'assurance maladie (avec un objectif fixé à 100 % de la population couverte d'ici 2020).
- **Viellissement de la population** : 1/5<sup>ème</sup> des personnes âgées dans le monde vit en Chine où 144 millions d'habitants ont plus de 60 ans. Mais ce chiffre va augmenter sensiblement puisque les experts prévoient que 400 millions de Chinois auront plus de 60 ans en 2050.
- **Diagnostic des risques de cancer et autres maladies** : Demande en augmentation avec la prise de conscience des risques liés à la pollution, une mauvaise alimentation et la génétique.

**Opportunités de marché pour la filière ligérienne**

- **Imagerie médicale** : L'utilisation de l'imagerie médicale / IRM et de la médecine nucléaire / radiopharmaceutique continue à progresser dans le domaine de l'oncologie mais aussi la cardiologie avec une forte présence d'acteurs étrangers (GE Healthcare, Philips Healthcare et Siemens Healthineers) et l'émergence de leaders chinois
  - **Biotech / biothérapies** : Le développement des immunothérapies pour le cancer et des cellules souches pour les maladies dégénératives s'appuie sur une clientèle riche ciblée par les leaders pharmaceutiques étrangers et chinois, qui cherchent à avoir des accords de licence voire investir, en lien avec des hôpitaux / centres de cancérologie
  - **Silver économie** : Architecture, équipements et gestion des maisons de retraite, résidences ou du maintien à domicile
- Formation du personnel et services de soins à domicile.

**Singapour**



- **Meilleur système de santé d'Asie** : La ville « Smart Nation » se distingue par ses infrastructures hospitalières avec 26 établissements de santé (16 publics / 10 privés)
- **Viellissement et prévention contre les maladies chroniques** : En 2030, plus de 60% de la population singapourienne aura plus de 60 ans. La cité-Etat enregistre le plus faible de taux de natalité du monde. Le Health Promotion Board encourage la population à arrêter de fumer, faire du sport et avoir des enfants avant 30 ans.
- **Hub technologique dédié à l'innovation** : L'Etat a créé des zones dédiées aux biosciences (Biopolis, Les Sciences Parks et Tuas Biomedical Park), finance des projets de R&D via l'agence A\*STAR et investit dans des sociétés via le fonds Bio\*One Capital. Les leaders des biotechnologies sont présents (Sanofi, Novartis, Pfizer, Roche, Bayer ...).

**Opportunités de marché pour la filière ligérienne**

- **Biotech / CRO** : Le secteur bénéficie de la présence d'une 40<sup>aine</sup> de leaders internationaux, du soutien du gouvernement qui investit en R&D via A\*STAR et facilite les recherches cliniques (80+ CRO)
- **Cancérologie** : La première cause de mortalité à Singapour est le cancer avec près d'un tiers des décès. Les centres de cancérologie comme le National Cancer Centre Singapore (NCCS) excellent dans les domaines de l'immunothérapies et de la médecine nucléaire grâce à des investissements dans des équipements et infrastructures (nouveau centre NCCS en cours de construction).
- **Centres hospitaliers** : Le gouvernement de Singapour prévoit 6 projets de construction de nouveaux hôpitaux d'ici 2030 et finalise la réorganisation des infrastructures hospitalières d'ici à 2018.
- **Silver économie** : Développement de la « smart home » en maisons de retraite, résidences ou pour le maintien à domicile ainsi que de nouveaux services autour de la nutrition et des health tech.



## ◆ Eléments de contexte

## Japon



- **Un système de santé exemplaire** : Depuis le classement des systèmes de santé mondiaux de l'OMS en 2000 le Japon se positionne dans le top 10 avec une espérance de vie de 83,7 ans , la plus élevée au monde. Son système de sécurité sociale universelle est exemplaire car il permet l'accès aux soins à tous de manière abordable.
- **Vieillesse de la population** : Le Japon est le pays qui vieillit le plus vite à cause d'un faible taux de natalité et d'un allongement de l'espérance de vie.
- **Marché mature soutenu par le gouvernement** : Les dépenses de santé au Japon, 3ème marché dans le monde après la Chine et les USA, sont financées principalement par le public (comme en Europe).

**Opportunités de marché pour la filière ligérienne**

- **Biotech / biothérapies** : Les entreprises japonaises font partie des leaders mondiaux dans le domaine à l'image de Takeda en étant pionnier dans des domaines spécifiques comme l'immunothérapies ou les cellules souches. Le secteur s'appuie sur des clusters situés à Osaka et Yokohama (district à proximité de Tokyo) qui offrent un cadre favorable aux partenariats technologiques.
- **Imagerie médicale / Médecine nucléaire** : Les dispositifs médicaux permettant de diminuer les dépenses de santé sont en croissance en particulier ceux liés à la prévention comme l'imagerie médicale avec des leaders japonais (Toshiba, Hitachi...). Le domaine de la radiopharmaceutique est particulièrement développé au Japon d'un point de vu scientifique mais aussi industriel (Fujifilm RI Pharma).
- **Cancérologie** : La prise en charge des cancers est un sujet prioritaire. Les centres de cancérologie d'envergure internationale permettent de proposer les meilleurs traitements du moment.
- **Silver économie** : Développement de la « smart home » en maisons de retraite, résidences ou pour le maintien à domicile ainsi que de nouveaux services autour de la robotique et de la health tech.

## Corée du Sud



- **Un système de santé basé sur le privé** : Le système coréen de santé est plus proche du modèle américain que français même s'il existe une sécurité sociale pour les habitants coréens qui donne droit à de fortes réductions pour les soins et médicaments de base mais reste insuffisant en cas de problème grave.
- **Vieillesse de la population** : L'office statistique national (NSO) estime qu'en 2019 les personnes de plus de 65 ans représenteront 14% de la population totale.
- **Pionnier des technologies de santé** : La création du Samsung Medical Center en 1994 a permis très tôt de développer des technologies de santé. Au delà de la e-santé avec la numérisation du dossier patient ou la télémédecine, la Corée du Sud continue à innover dans les domaines de l'imagerie, la robotique, les capteurs et la nutrition.

**Opportunités de marché pour la filière ligérienne**

- **Biotech / biothérapies** : Le gouvernement et les conglomérats Samsung, LG et Hyundai investissent massivement en R&D et dans l'éducation pour devenir le nouveau hub biotech en Asie Pacifique.
- **Imagerie médicale/Médecine nucléaire** : Les dispositifs médicaux comme l'imagerie médicale avec des leaders coréens (Samsung Medison, Vieworks) permettent de faire de la prévention mais aussi du traitement via des opérations complexes associant tomographie, chirurgie assistée et robotique ou basé sur la médecine nucléaire/radiopharmaceutique (Samsung).
- **Cancérologie** : Les centres de cancérologie d'envergure internationale comme le Samsung Medical Center développent de nouveaux traitements avec des partenaires étrangers.
- **Silver économie** : Développement de la « smart home » en maisons de retraite, résidences ou pour le maintien à domicile ainsi que de nouveaux services autour de la robotique et de la health tech.

## Etats Unis



- 1er marché pharmaceutique mondial : \$425Mds (194 en Europe et 26 en France), 44,5% de la valeur du marché mondial.
- Une croissance rapide (+4,8%) a été observée aux Etats-Unis principalement due aux vagues d'expansion de la couverture maladie.
- Les maladies cardiovasculaires constituent la première source de mortalité (23,5%), devant le cancer (22,5%) et les maladies respiratoires (5,7%).
- Un tiers de la population américaine est obèse (34,9% soit 78,6 millions de personnes).
- Diabètes: en 2015, 29,1 millions d'Américains étaient diabétiques (27,8% sans le savoir). Le diabète est la 7ème cause de mortalité.

**Opportunités de marché pour la filière ligérienne**

- **Immunothérapies** : L'immunothérapie est un marché très prometteur et en croissance. D'ici 2023, l'immunothérapie du cancer pourrait représenter près de 60% des traitements contre moins de 3% à l'heure actuelle et le marché projeté est estimé à 67 milliards de dollars en 2018.
- **Radiopharmacie** : Les domaines d'application de la neurologie et de l'oncologie présentent le plus grand potentiel de croissance pour les produits radiopharmaceutiques : diagnostique et thérapeutiques
- **Médecine régénérative** : L'introduction de changements dans les politiques de réglementation et l'augmentation de la demande de thérapies efficaces pour traiter les troubles complexes est prévue.



**SANTÉ/SILVER ECONOMIE/BIOTECH**  
**CALENDRIER 2018**

Programme  
collectif  
régional

Dates	Calendrier des opportunités de missions/salons/accueil d'acheteurs	Pays
Avril 2018	<b>8 au 13 Avril : Mission multi pays avec Singapour</b> <i>Mission CCI + délégation avec la Présidente + 2 élus, Atlanpole Biothérapies + entreprises</i> <u>Shanghai</u> : Passage sur le salon CMEF de Shanghai + prospection individuelle <u>Jinan</u> : Séminaire avec le Jinan Medical Center	Chine
	<b>8 au 13 Avril : Mission multi pays avec la Chine</b> <i>Mission institutionnelle + mission d'entreprises CCI + Atlanpole Biothérapies</i> <u>Singapour</u> : évènement networking de promotion de la région RDV collectifs & individuels avec des centres de cancérologie / hôpitaux	Singapour
Juin 2018	<b>4 au 7 juin : Salon</b> <i>Participation d'entreprises et du pôle de compétitivité</i> <u>Boston</u> : Le BIO International Convention (BIO) attire plus de 16 000 leaders de la biotechnologie et de la pharmacie qui se réunissent pour découvrir de nouvelles opportunités et des partenariats prometteurs.	Etats-Unis
Novembre 2018	<b>14 au 16 novembre : Mission multi pays avec le Japon</b> <i>Mission institutionnelle + mission d'entreprises CCI</i> <u>Séoul</u> : Organisation d'ateliers de travail biotech et imagerie médicale avec le club santé Corée du Sud en mettant en avant la filière biotech / santé de la région + prospection individuelle	Corée du Sud
	<b>19 au 21 novembre : Mission multi pays avec la Corée</b> <i>A l'occasion de l'opération « 100 PME françaises au Japon à l'occasion des 100 ans de la CCI France Japon » : délégation d'une dizaine d'entreprises dans le cadre d'une mission régionale avec des élus et les experts thématiques suivants :</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Vegepolys sur le thème des fermes verticales</i></li><li>• <i>Neopolia sur le thème des énergies renouvelables</i></li><li>• <i>EMC2 sur le thème des composites</i></li><li>• <i>Atlanpole Biothérapies sur le thème de la santé, biotech et silver éco</i></li></ul> <u>Tokyo</u> : Participation au Business Forum France Japon + prospection individuelle / visites collectives	Japon





◆ Eléments de contexte	
<b>LIBAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Action régionale menée sur le Liban depuis 2016, en lien avec l'IECD (ONG nationale), l'ARIFTS et le GRAFIPOLIS (structures régionales), dans les domaines de l'éducation dédiée aux enfants réfugiés syriens et irakiens, et de la formation professionnelle dédiée aux jeunes libanais vulnérables dans les domaines de l'électricité.</li> <li>• Réflexion en cours sur une poursuite de cet engagement régional au Liban par la mise en place d'un projet d'aide au développement pour les collectivités territoriales (financement FICOL - AFD)</li> </ul>
<b>CONVENTION REGION PDL / AFD (Agence Française de Développement) / CDC (Caisse des Dépôts et Consignations)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volonté de nouer un partenariat étroit avec l'AFD, agence publique qui traite des questions de développement dans les pays d'intervention présents dans nos zones cibles (Afrique, Amérique du Nord (Mexique), Asie (Inde, Indonésie..)), en y associant la CDC avec qui l'AFD a signé une charte d'alliance stratégique visant son ancrage territorial.</li> <li>• Objectifs de cette convention cadre :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- bénéficiaire de l'expertise de l'AFD et de ses agences sur le terrain,</li> <li>- bénéficiaire de l'expertise territoriale de la CDC et des moyens qu'elle met à disposition des collectivités et des entreprises dans leurs activités d'internationalisation,</li> <li>- mutualiser les efforts financiers sur le financement de projets de développement pour un gain d'efficacité.</li> <li>- sensibiliser les populations aux enjeux du développement durable ici et là-bas</li> <li>- Bénéficiaire d'un accompagnement particulier de l'AFD dans les projets portés par la Région et ses acteurs dans le cadre de ses dispositifs de financement (FICOL, FEXTE, FISONG...)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Structuration d'un réseau régional multi-acteurs (RRMA) dédié au développement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pré-existence d'un réseau régional ALCID animé et financé par la Région</li> <li>• Nécessité de rendre ce réseau autonome, pour qu'il soit piloté et financé par les acteurs qui le composent, et qu'il soit plus ouvert, notamment au monde économique et académique.</li> <li>• Besoins recensés :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- disposer d'un interlocuteur régional rassemblant l'ensemble des acteurs concernés : associations et leurs collectifs départementaux, collectivités locales, entreprises, établissements d'enseignement, etc.</li> <li>- renforcer les synergies et la mutualisation des projets pour un gain d'efficacité,</li> <li>- améliorer la qualité des initiatives mises en place,</li> <li>- développer l'innovation et l'accès aux nouveaux financements du développement.</li> </ul> </li> <li>• Recensement dans le cadre du projet de RRMA des entreprises ayant une activité de social business dans les pays du sud (RSE appliquée à leur activité internationale)</li> </ul>

◆ Eléments de contexte

<p><b>Dispositifs d'aide aux initiatives de développement :</b></p> <p><b>1- FONDS OSI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nécessaire contribution collective, à commencer par les autorités publiques, à l'atteinte des objectifs de développement durable 2015 – 2030.</li> <li>• Nécessité de contribuer au développement des pays du Sud face aux enjeux migratoires induits par la situation économique et sociale de ces territoires.</li> <li>• Existence d'un nombre important d'acteurs en Pays de la Loire menant des projets de développement en Afrique francophone, légitimant un accompagnement de la collectivité régionale.</li> <li>• Eligibilité des associations, des établissements d'enseignements, des acteurs économiques (entreprises et chambres consulaires).</li> <li>• Recensement, valorisation et financement des entreprises ayant une activité de social business dans les pays du Sud.</li> </ul>
<p><b>2- AAP transition énergétique - international</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vote de la feuille de route Transition énergétique par la Région en décembre 2016 et souhait d'apporter une dimension internationale à cet engagement régional.</li> <li>• Nécessaire contribution collective, à commencer par les autorités publiques, aux objectifs de l'accord Climat de Paris 2015, alors que la politique énergétique durable des pays en développement est apparue comme une nécessité, parallèlement aux efforts de pays industrialisés dans leur transition énergétique.</li> <li>• Nécessité de contribuer au développement des pays du Sud face aux enjeux migratoires induits par le réchauffement climatique qui aggrave la situation de fragilité de ces territoires.</li> <li>• Existence d'un nombre important d'acteurs en Pays de la Loire menant des projets liés à l'énergie renouvelable, la gestion des ressources naturelles, les innovations technologiques en lien avec la thématique, et agissant en Afrique francophone et en Haïti.</li> <li>• Eligibilité des associations, des collectivités territoriales, des acteurs économiques (entreprises et chambres consulaires).</li> <li>• Recensement, valorisation et financement des entreprises ayant une activité de social business dans les pays du Sud.</li> </ul>

## DEVELOPPEMENT / SOCIAL BUSINESS

Dates	Calendrier des missions / exécution des projets	Pays / Projet
<b>Février 2018</b>	<b>25 au février :</b> Mission régionale avec 3 élus (Antoine CHEREAU, Christine GUERRIAU, Violaine LUCAS) Bilan de l'action régionale menée depuis 2016 et perspectives (projet FICOL)	<b>LIBAN</b>
<b>Février 2018 1<sup>er</sup> semestre</b>	<b>12 février :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vote de la convention cadre Région / AFD / CDC à la Commission permanente du 12 février.</li> <li>- Signature de la Convention cadre avec présence Présidente, Directeur AFD, Directeur régional CDC – date à fixer en mars / avril 2018.</li> </ul> => Promotion et communication sur cette Convention.	<b>CONVENTION REGION PDL / AFD (Agence Française de Développement) / CDC (Caisse des Dépôts et Consignations)</b>
<b>1<sup>er</sup> semestre =&gt; Juin 2018</b>	<b>28 juin :</b> Poursuite du processus engagé depuis septembre 2016 : après adoption charte et missions par le COPIL du 11 janvier, travail par le COPIL sur les statuts, le plan de développement, le modèle économique... <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prochaines réunions du COPIL : 29 mars (validation des travaux) et 7 juin (préparation AG)</li> <li>- AG Constituante : 28 juin (présence Présidente envisagée).</li> </ul> => Promotion et communication sur la constitution de ce RRMA dédié à l'action internationale dans le champ du développement et du social business.	<b>Structuration d'un réseau régional multi-acteurs (RRMA) dédié au développement</b>
<b>1<sup>er</sup> semestre =&gt; Juillet 2018</b>	<b>13 juillet :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lancement du Fonds OSI 2018 le 9 janvier</li> <li>• Ouverture du dépôt en ligne fin janvier</li> <li>• Date butoir pour le dépôt des dossiers le 6 avril</li> <li>• Comité d'examen les 17 et 18 mai</li> <li>• Vote des dossiers retenus en CP du 13 juillet (date remise des rapports à Jacques le 22 mai)</li> </ul>	<b>Dispositifs d'aide  1- FONDS OSI</b>
	<b>13 juillet :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vote de l'AAP en CP du 12 février</li> <li>• Ouverture de l'AAP le 26 février</li> <li>• Formation Alcid à l'AAP le 28 mars</li> <li>• Date butoir pour le dépôt des dossiers le 22 mai</li> <li>• Comité d'examen le 5 juillet</li> <li>• Vote des dossiers retenus en CP du 28 septembre</li> </ul>	<b>2- AAP transition énergétique - international</b>
<b>2019</b>		
	Mise en place d'un AAP conjoint Région / AFD / Région découlant de la convention cadre.	<b>AFD / CDC – dispositifs d'aide</b>

