

Paris-Ile de France Capitale Économique

Implantations internationales en 2008
dans les principales métropoles
européennes

Une Ile-de-France
en belle progression
dans une Europe
en fort recul



Paris-Ile de France Capitale Economique

 ERNST & YOUNG

Présentation de Paris-Ile de France Capitale Économique

Paris-Ile de France Capitale Économique a été créée il y a plus de quinze ans à l'initiative de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris pour valoriser Paris et l'Ile-de-France et d'y attirer des investissements internationaux. Ses membres, une centaine de grandes entreprises françaises et étrangères, garantissent son indépendance et permettent à l'association de mener une double mission :

- Promouvoir les atouts de la région capitale à l'international grâce à l'organisation de road shows (Japon, Pays du Golfe, États-Unis, Inde, Chine, Brésil, Europe).
- Améliorer son attractivité par des actions de lobbying auprès des pouvoirs publics concernés.

Paris-Ile de France Capitale Économique a notamment créé en 2008 la « Global Cities Attractiveness Survey® », qui compare l'image et la réalité de l'attractivité des principales métropoles mondiales.

Elle a également mis en place une veille pour évaluer régulièrement l'évolution de l'attractivité de la Région Capitale face à ses principales concurrentes européennes et mondiales au travers d'études annuelles de benchmarking, qualitatives et quantitatives.

Cette dernière, réalisée depuis 1995 avec Ernst & Young, recense les implantations internationales effectuées dans les 15 principales métropoles européennes, notamment en termes d'implantations de fonctions stratégiques.

Les résultats 2008 de l'étude vous sont présentés dans les pages suivantes.

www.greater-paris-investment-agency.com



Au nom de Paris-Ile de France Capitale Economique, je suis très heureux de vous présenter notre étude annuelle, devenue une référence, sur le nombre d'implantations internationales dans les 15 principales métropoles européennes, réalisée depuis 1995 avec Ernst & Young.

Et ce d'autant plus que cette année, c'est l'un de ses meilleurs crus.

Le bilan 2008 est en effet extrêmement positif pour Paris Ile-de-France avec une croissance de 6 %, comparée à une baisse de 14 % pour le Grand Londres et de 16 % pour Madrid.

Notre Région Capitale renforce sa position de leader en termes de création d'emplois et conforte sa deuxième place en Europe, en réduisant de plus de la moitié son écart avec sa principale rivale.

Ces résultats et notamment la forte proportion d'investissements dans les fonctions stratégiques, démontrent que les points forts de la région francilienne sont reconnus au plan international : l'excellence de sa main d'œuvre, la qualité de ses réseaux de transports et de télécommunications, son savoir-faire dans les secteurs clés que sont le logiciel, la finance, la santé, l'électronique et les services aux entreprises et plus généralement une économie assez largement diversifiée.

Comment les métropoles ont-elles résisté face à la crise ?

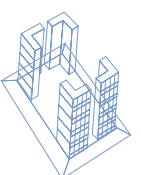
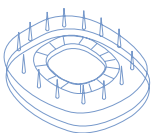
Le focus effectué sur le quatrième trimestre des cinq dernières années fait ressortir les premiers effets néfastes de la crise fin 2008 sur les investissements internationaux dans les quinze principales métropoles européennes, sauf... en Ile-de-France, qui confirme ainsi ses très bons résultats.

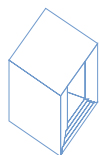
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les investisseurs du monde entier, dans une enquête conduite par Paris-Ile de France Capitale Economique avec le CSA en janvier 2009, placent Paris en tête de toutes ses concurrentes européennes sur sa capacité à faire face à la crise.

Cette crise nous incite néanmoins à redoubler d'efforts pour relever les défis de l'attractivité et de la croissance et de faire de Paris et de l'Ile-de-France une Région Capitale dynamique, ambitieuse, ouverte à l'international et digne de la place de premier plan qui doit être la sienne parmi les grandes métropoles mondiales.

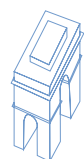
Thierry JACQUILLAT

Président de Paris-Ile de France Capitale Economique

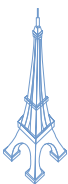




Les points clés à retenir pour Paris Ile-de-France



↳ 1) Paris Ile-de-France se distingue de ses concurrents par un taux de croissance positif : +6 % d'implantations internationales alors que la crise économique provoque un recul de -5 % dans les quinze principales métropoles européennes : -14 % à Londres, -16 % à Madrid, -32 % à Barcelone.



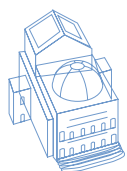
↳ 2) Paris Ile-de-France est deuxième, avec 222 projets d'implantations internationales contre 209 l'année dernière, alors que Londres passe de 305 à 262. A elles deux, elles conservent 44 % des parts de marché en Europe.

↳ 3) Paris Ile-de-France reste numéro 1 sur la création d'emplois : 4 952 emplois ont été créés, dont 2 709 (soit 55 %) sont issus des implantations de fonctions stratégiques. La région creuse l'écart avec ses principales concurrentes.

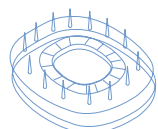
↳ 4) Les projets d'extension sont essentiels pour Paris Ile-de-France : ceux-ci sont à l'origine de 53 % des créations d'emplois enregistrées sur la période 2004-2008, un indice de la satisfaction des investisseurs déjà implantés.

↳ 5) Au quatrième trimestre 2008, Paris Ile-de-France a mieux fait qu'à la même période lors des quatre années précédentes, contrairement à l'ensemble de ses concurrents.

↳ 6) La mise en place du nouveau crédit impôt-recherche en janvier 2008 n'a pas encore produit ses effets bénéfiques dans Paris Ile-de-France.



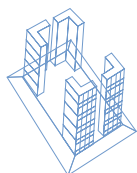
Sommaire

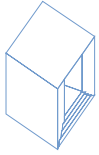


➤ MÉTHODOLOGIE

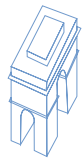
➤ RÉSULTATS 2008

➤ BILAN DE 5 ANNÉES D'ATTRACTIVITÉ





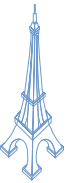
Méthodologie



▸ SOURCES

Le bilan 2008 des implantations internationales dans les 15 métropoles européennes les plus attractives repose sur l'exploitation du **European Investment Monitor de Ernst & Young**. Cette base de données recense les annonces d'implantations et d'extensions d'activités en Europe depuis 1997.

Plus de **30000 projets** ont ainsi été identifiés depuis la création de cette base de données, à partir d'une analyse en continu d'environ 9000 publications au plan européen.



▸ DÉFINITION DU TERME

« IMPLANTATION INTERNATIONALE »

Le terme d'Implantation Internationale désigne les implantations directes ou extension d'activités, qu'elles soient **opérationnelles** (unités industrielles, plates-formes logistiques...) ou **stratégiques** (quartiers généraux, sièges sociaux, centres de R&D, centres de services clients et back offices administratifs et financiers).

Cette définition reflète davantage la réalité des implantations physiques des entreprises. Elle ne doit donc pas être confondue avec le terme générique d'Investissement Direct Étranger (IDE) car elle n'intègre pas les opérations financières n'aboutissant à aucune création ou extension d'implantations. Elle se distingue d'autres recensements qui incluent, par exemple, les projets de reprise ou de sauvegarde d'activités

▸ DÉFINITION DU TERME

« CRÉATION D'EMPLOIS »

Dans la présente étude, le terme « création d'emplois » correspond aux **créations d'emplois déclarées par les investisseurs et intervenant dans l'année d'ouverture des implantations internationales concernées**. Les créations d'emplois au sens de la présente étude **ne prennent pas en compte les emplois maintenus et les pertes d'emplois dues aux projets de délocalisations**.

A cet égard, il convient de souligner que les « créations d'emplois » dans cette étude diffèrent de la comptabilisation des emplois au sens de l'Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII). En effet, au-delà des créations d'emplois liées aux implantations internationales, l'AFII comptabilise également les emplois sauvegardés et maintenus grâce à ces mêmes implantations.

▸ CHAMP D'ANALYSE DE L'ÉTUDE

Le groupe des 15 métropoles retenues dans l'étude comprend Paris Ile-de-France et **les régions économiques qui sont le plus souvent en compétition dans le choix de localisation des investisseurs internationaux**, notamment pour les fonctions stratégiques et décisionnelles.

Pour chacune des métropoles et afin d'assurer une comparaison cohérente, c'est le niveau **NUTS 3** (selon la définition européenne - correspondant au niveau régional en France) qui a été retenu.

Il s'agit des métropoles suivantes :

→ Région ⁽¹⁾

- Berlin
- Bruxelles
- Budapest
- Catalogne
- Dublin
- Genève
- Grand Londres
- Hesse
- Ile-de-France
- Lombardie
- Madrid
- Moscou
- Nord-Rhénanie Westphalie
- Nord Hollande
- Stockholm

→ Ville ⁽¹⁾

- Berlin
- Bruxelles
- Budapest
- Barcelone
- Dublin
- Genève
- Londres
- Francfort
- Paris
- Milan
- Madrid
- Moscou
- Düsseldorf
- Amsterdam
- Stockholm

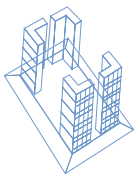
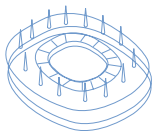
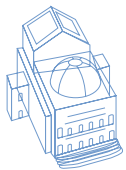
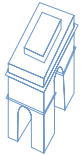
Comme les années précédentes, les résultats 2008 sont également mis en perspective avec ceux de la période 2004-2008. De plus, un focus a été fait sur le quatrième trimestre 2008, période d'entrée dans la crise mondiale, pour comparer les investissements réalisés dans cette période à ceux opérés dans le dernier trimestre des années 2004-2008.

(1) Dans la suite du document, les territoires seront désignés par le nom de la région. Dans l'étude l'Ile-de-France est dénommée Paris Ile-de-France.



Résultats 2008

Les implantations internationales dans Paris Ile-de-France et dans les principales métropoles européennes



→ Paris Ile-de-France seule région dans une dynamique de croissance parmi ses principales concurrentes européennes





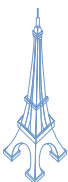
Résultats 2008

Tendances générales



PARIS ILE-DE-FRANCE SE DISTINGUE PAR UN TAUX DE CROISSANCE POSITIF

- Les implantations internationales dans Paris Ile-de-France ont augmenté de 6 % alors que le nombre d'implantations internationales diminue de 5 % dans les quinze principales métropoles européennes.
- Les 2 autres leaders du classement (le Grand Londres et Madrid) chutent de -14 % et -16 % respectivement.



LA RÉGION CAPITALE CONSOLIDE SA 2^{ème} PLACE POUR LE NOMBRE DE PROJETS ACCUEILLIS

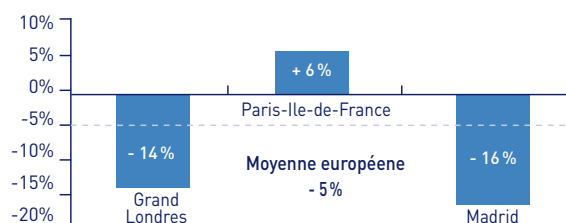
- Paris Ile-de-France consolide sa deuxième place avec 222 implantations internationales accueillies en 2008 contre 209 en 2007.
- Elle resserre l'écart avec le Grand Londres : 20 % de part de marché pour Paris Ile-de-France contre 24 % pour la capitale britannique.
- Madrid conserve sa 3^{ème} place (7 % de part de marché en 2008), loin derrière Paris Ile-de-France.

... ET RENFORCE SON LEADERSHIP SUR LA CRÉATION D'EMPLOIS

- Les créations d'emploi sont en baisse de 19 % sur l'ensemble du panel. Cependant la baisse que connaît Paris Ile-de-France est inférieure à la moyenne (12 %).
- Cela permet à la Région Capitale de renforcer sa part de marché et sa place de leader en termes de créations d'emploi.

* Créations d'emplois déclarées par les investisseurs. Celles-ci n'intègrent pas les emplois sauvegardés par les implantations internationales, à la différence du recensement publié par l'AFII.

→ Implantations internationales 2007-2008 dans les trois premières métropoles européennes



Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique

→ Evolution du nombre de projets dans les principales métropoles européennes (2007 / 2008)

Pool concurrentiel	2008			2007			Evolution 2007/2008
	Rang projets	Nb projets	Part de marché	Rang projets	Nb projets	Part de marché	
Grand Londres	1	262	24%	1	305	26%	-14%
Iles-de-France	2	222	20%	2	209	18%	6%
Madrid	3	80	7%	3	95	8%	-16%
Catalogne	4	61	5%	4	90	8%	-32%
Nord-Rhénanie Westphalie	5	60	5%	13	28	2%	114%
Dublin	6	55	5%	12	35	3%	57%
Moscou	7	55	5%	6	60	5%	-8%
Hesse	8	53	5%	5	74	6%	-28%
Nord Hollande	9	50	4%	7	53	5%	-6%
Lombardie	10	46	4%	11	38	3%	21%
Stockolm	11	44	4%	9	50	4%	-12%
Berlin	12	37	3%	15	16	1%	131%
Budapest	13	36	3%	8	51	4%	-29%
Bruxelles	14	34	3%	10	42	4%	-19%
Genève	15	18	2%	14	25	2%	-28%
Grand Total		1 113	100%		1 171	100%	-5%

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique

→ Evolution des créations d'emploi dans les principales métropoles européennes (2007-2008)*

Pool concurrentiel	2008			2007			Evolution 2007/2008
	Rang projets	Nb projets	Part de marché	Rang projets	Nb projets	Part de marché	
Iles-de-France	1	4 952	25%	1	5 648	23%	-12%
Grand Londres	2	4 068	20%	2	5 459	22%	-25%
Budapest	3	2 046	10%	4	2 600	10%	-21%
Dublin	4	1 816	9%	9	829	3%	119%
Berlin	5	1 636	8%	14	165	1%	892%
Moscou	6	924	5%	3	2 694	11%	-66%
Hesse	7	886	4%	10	605	2%	46%
Catalogne	8	862	4%	6	1 573	6%	-45%
Madrid	9	843	4%	5	2 098	8%	-60%
Nord-Rhénanie Westphalie	10	713	4%	12	459	2%	55%
Stockolm	11	609	3%	8	858	3%	-29%
Lombardie	12	401	2%	11	504	2%	-20%
Nord Hollande	13	197	1%	13	299	1%	-34%
Bruxelles	14	128	1%	7	948	4%	-86%
Genève	15	72	0%	15	116	0%	-38%
Grand Total		20 153	100%		24 855	100%	-19%

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique



Résultats 2008

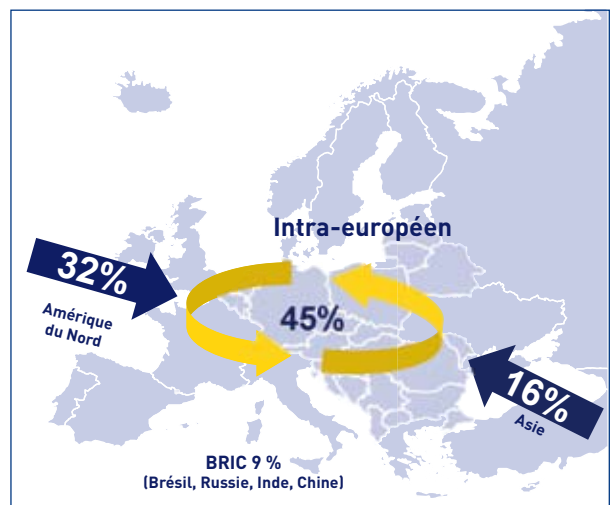
Origine des investissements

PROGRESSION DES INVESTISSEMENTS INTRA-EUROPÉENS

Dans les 15 métropoles

- L'investissement intra-européen représente 45 % des implantations dans les principales métropoles européennes.
- On note une montée de l'Inde et de la Chine : le nombre de projets passe de 66 à 103 entre 2007 et 2008.
- L'Irlande s'est montrée aussi très dynamique car le nombre de projets est passé de 3 à 10 sur la période 2007-2008.

→ Origine des investissements dans les 15 métropoles (2008)

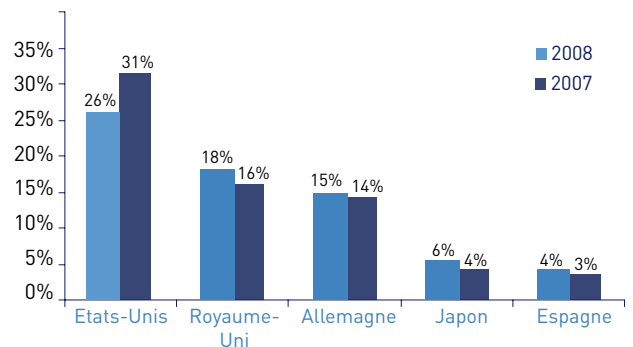


Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique

Paris Ile-de-France

- 55 % des investissements sont d'origine intra-européenne.
- Les États-Unis restent en tête en 2008 avec 26 % des projets implantés. Néanmoins, cette progression est en constant recul depuis 2006 (36 % en 2006 et 26 % en 2008) : moins 10 points sur cette période.
- Le Royaume-Uni consolide sa seconde place.
- L'Espagne entre dans le top 5 des pays qui investissent le plus dans Paris Ile-de-France.

→ Origine des investissements internationaux dans Paris Ile-de-France en 2007 et 2008



Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique



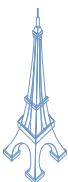
Résultats 2008

Par fonctions et secteurs



DANS LES 15 MÉTROPOLIS : DES IMPLANTATIONS TIRÉES PAR LES SERVICES AUX ENTREPRISES

- Les services aux entreprises et le secteur du logiciel représentent respectivement 27 % et 19 % des implantations tertiaires.
- Les services aux entreprises tirent la croissance du tertiaire : le nombre de projet augmente de +15 %.
- Malgré une baisse de 28 %, le secteur bancaire reste le 3^{ème} secteur le plus significatif sur les implantations tertiaires : 9 % en 2008 après le secteur de l'édition est aussi fortement impacté.



PARIS ILE-DE-FRANCE OU L'EXCEPTION TERTIAIRE

- Les implantations tertiaires augmentent de +4 % à Paris Ile-de-France, alors qu'elles baissent en moyenne de -5 % dans les quinze principales métropoles.
- Paris Ile-de-France se rapproche du leader anglais (4 points d'écart de parts de marché en 2008 contre 10 points en 2007).
- Les emplois liés au secteur tertiaire représentent 88 % de l'ensemble des emplois créés en 2008 à Paris Ile-de-France.

15 métropoles (2007-2008)

→ Implantations : variations par fonction

	2008	2007	2007/2008
	Nb	Nb	Variation
Fonctions Industrielles	122	133	-8%
Fonctions Tertiaires	991	1038	-5%
Grand Total	1 113	1 171	-5%

→ Top 5 des secteurs tertiaires

Secteurs	2008		2007		2007/2008
	Nb	Part	Nb	Part	
Services aux entreprises	270	27%	234	23%	15%
Logiciels	191	19%	215	21%	-11%
Banque	93	9%	129	12%	-28%
Electronique	44	4%	51	5%	-14%
Services de transport	33	3%	29	3%	14%

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique

Paris Ile-de-France (2007-2008)

→ Implantations : variations par fonction

	2008	2007	2007/2008
	Nb	Nb	Variation
Fonctions Industrielles	11	7	57%
Fonctions Tertiaires	211	202	4%
Grand Total	222	209	6%

→ Top 5 des secteurs tertiaires

Secteurs	2008		2007		2007/2008
	Nb	Part	Nb	Part	
Services aux entreprises	56	27%	47	23%	19%
Logiciels	44	21%	51	25%	-14%
Electronique	16	8%	11	5%	45%
Banque	11	5%	14	7%	-21%
Electricité	8	4%	3	1%	167%

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique



Résultats 2008

Focus sur les fonctions stratégiques

↳ FORT RECUIL DES IMPLANTATIONS DANS L'ENSEMBLE DES 15 MÉTROPOLES

- En 2008, on recense 196 implantations au lieu de 251 en 2007 dans l'ensemble des 15 places.

↳ LE GRAND LONDRES VOIT SA PART DE MARCHÉ DIMINUER FORTEMENT, DE 31 % À 27 %

- Il reste cependant numéro un dans un contexte de recul des implantations stratégiques de -22 % en moyenne.
- Paris Ile-de-France, en sa seconde position avec 35 implantations, maintient une part de marché de 18 %.
- Dublin multiplie par 2,7 le nombre d'implantations stratégiques en 2008.

↳ PARIS ILE-DE-FRANCE CONSERVE SON LEADERSHIP SUR L'EMPLOI STRATÉGIQUE

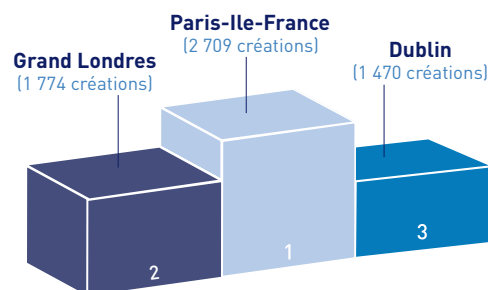
- Paris Ile-de-France demeure numéro un de la création d'emplois stratégiques en 2008 avec 2709 emplois créés.
- L'emploi sur les fonctions stratégiques représente 55 % à Paris Ile-de-France contre 48 % sur l'ensemble des métropoles.

→ Implantations de fonctions stratégiques dans les 15 métropoles en 2007-2008

Pool concurrentiel	2008		2007			
	Rang	Nb	Rang	Nb	Total	Variation
Grand Londres	1	53	27%	1	79	31%
Iles-de-France	2	35	18%	2	44	18%
Dublin	3	22	11%	8	8	3%
Catalogne	4	19	10%	3	22	9%
Madrid	5	15	8%	4	18	7%
Berlin	6	12	6%	11	6	2%
Nord-Hollande	7	9	5%	5	13	5%
Budapest	8	8	4%	6	12	5%
Lombardie	9	6	3%	9	7	3%
Hesse	10	6	3%	12	6	2%
Nord-Rhénanie Westphalie	11	4	2%	13	6	2%
Stockolm	12	2	1%	7	12	5%
Bruxelles	13	2	1%	14	6	2%
Moscou	14	2	1%	15	5	2%
Genève	15	1	1%	10	7	3%
Grand Total		196	100%	251	100%	

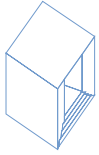
Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique

→ Créations d'emplois sur les fonctions stratégiques* en 2008



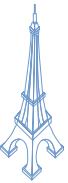
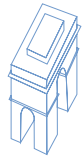
* quartiers généraux, sièges sociaux, centres de R&D, centres de services clients, centres de formation

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique



Résultats 2008

Focus sur les types de fonctions stratégiques...⁽¹⁾



LE TERME DE « FONCTIONS STRATÉGIQUES » COMPREND :

- A. Les quartiers généraux ou sièges sociaux
- B. Les centres de recherche et développement (R&D)
- C. Les centres de services parmi lesquels les centres dédiés aux clients internes (back-offices des entreprises, centres de services partagés...) et les centres de services clients externes (centres de relations clients, centres d'appels...).

(1) Si les fonctions stratégiques ne sont évidemment pas les implantations les plus créatrices d'emploi, elles contribuent de manière décisive à l'attractivité d'une région telle Paris Ile-de-France.

A. QUARTIERS GÉNÉRAUX

- Forte baisse sur l'ensemble des métropoles, mais Paris Ile-de-France résiste mieux que le Grand Londres.
- Paris Ile-de-France perd 22 % et le Grand Londres 43 %. Ils maintiennent cependant leur leadership.
- Avec 13 implantations de centres de décision, Madrid se hisse sur le podium en 2008.
- Dublin connaît la plus forte progression.

→ Les implantations des quartiers généraux 2007-2008

Pool concurrentiel	2008		2007		Total	2007/2008 Variation
	Rang	Nb	Rang	Nb		
Grand Londres	1	42	1	74	116	-43%
Iles-de-France	2	28	2	36	64	-22%
Madrid	3	13	5	9	22	44%
Dublin	4	8	11	4	12	100%
Berlin	5	8	7	6	14	33%
Nord-Hollande	6	7	4	10	17	-30%
Catalogne	7	5	3	13	18	-62%
Hesse	8	5	14	3	8	67%
Lombardie	9	2	8	6	8	-67%
Nord-Rhénanie Westphalie	10	2	12	4	6	-50%
Bruxelles	11	2	10	5	7	-60%
Budapest	12	1	13	4	5	-75%
Stockolm	13	1	6	9	10	-89%
Moscou	14	1	15	3	4	-67%
Genève	15	1	9	6	7	-83%
Grand Total		126		192	318	-34%

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique



Résultats 2008

...Focus sur les types de fonctions stratégiques

B. R&D

- La région de Dublin se hisse à la première place du podium.
- Barcelone et le Grand Londres progressent nettement (en nombre de projets) et se classent respectivement 2^{ème} et 3^{ème}.
- Avec 5 projets, Paris Ile-de-France perd sa première place et quitte le podium (4^{ème}).

→ Les implantations de centres de recherche 2007-2008

Pool concurrentiel	2008		2007		Total	2007/2008	
	Rang	Nb	Rang	Nb		Variation	
Dublin	1	12	7	2	14	500%	
Catalogne	2	11	1	6	17	83%	
Grand Londres	3	8	4	4	12	100%	
Ile-de-France	4	5	2	6	11	-17%	
Budapest	5	4	12	0	4	400%	
Lombardie	6	4	5	3	7	33%	
Berlin	7	3	13	0	3	300%	
Nord-Hollande	8	2	10	1	3	100%	
Nord-Rhénanie Westphalie	9	1	14	0	1	100%	
Hesse	10	1	8	2	3	-50%	
Moscou	11	1	9	2	3	-50%	
Madrid	12	0	3	6	6	-100%	
Stockolm	13	0	11	1	1	-100%	
Bruxelles	14	0	6	3	3	-100%	
Genève	15	0	15	0	0	0%	
Grand Total		52		36	88	44%	

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique

C. CENTRES DE SERVICES

- Un marché extrêmement restreint en 2008.
- Les leaders n'ont accueillis que 3 implantations en 2008, contre 2 pour la région parisienne.

→ Les implantations de centres de services 2007-2008

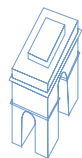
Pool concurrentiel	2008		2007		Total	2007/2008	
	Rang	Nb	Rang	Nb		Variation	
Dublin	1	3	2	3	6	0%	
Catalogne	2	3	8	1	4	200%	
Grand Londres	3	3	1	5	8	-40%	
Ile-de-France	4	2	5	2	4	0%	
Budapest	5	2	6	2	4	0%	
Lombardie	6	2	3	3	5	-33%	
Berlin	7	1	11	0	1	100%	
Nord-Hollande	8	1	12	0	1	100%	
Nord-Rhénanie Westphalie	9	1	13	0	1	100%	
Hesse	10	0	9	1	1	-100%	
Madrid	11	0	7	2	2	-100%	
Stockolm	12	0	4	3	3	-100%	
Genève	13	0	10	1	1	-100%	
Moscou	14	0	14	0	0	0%	
Bruxelles	15	0	15	0	0	0%	
Grand Total		18		23	41	-22%	

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique



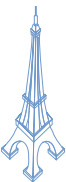
Résultats 2008

Focus sur les secteurs stratégiques



UN CLASSEMENT INCHANGÉ DES SECTEURS D'ACTIVITÉS

- Le premier secteur d'activité des fonctions stratégiques reste le logiciel malgré une baisse importante (-25%).
- Le secteur des services à l'entreprise conforte sa deuxième place avec une légère baisse de 3% sur l'ensemble des métropoles et un fort taux de croissance en terme de création d'emplois.
- Le secteur de l'électronique subit la plus forte chute sur l'ensemble des métropoles suivi par le secteur bancaire : respectivement -44% et -40% entre 2007 et 2008.



→ Top 5 des secteurs d'activités stratégiques pour L'ensemble des métropoles (2007-2008)

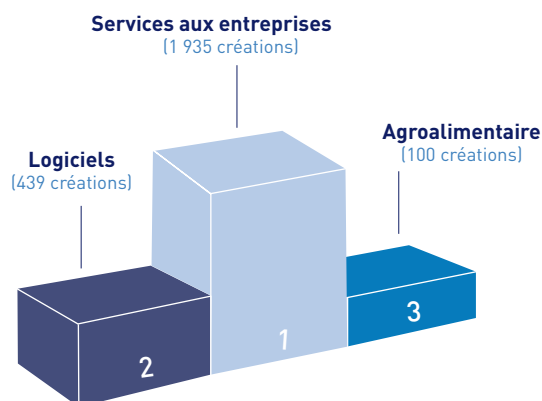
Secteur d'activité	Nb de projets		Création d'emplois	
	Nb 2008	Variation 2007/2008	Nb 2008	Variation 2007/2008
Logiciels	41	-25%	1 026	-68%
Service aux entreprises	28	-3%	3 971	49%
Electronique	14	-44%	332	-72%
Banque	12	-40%	354	-35%
Industrie pharmaceutique	9	-36%	157	-73%
Autres	92		3 929	-18%
Total	196	-22%	9 769	-25%

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique

LES SERVICES AUX ENTREPRISES MOTEURS DE LA CRÉATION D'EMPLOIS DANS PARIS ILE-DE-FRANCE

- Paris Ile-de-France crée près de quatre fois plus d'emploi que le Grand Londres (1935 contre 507) et conforte ainsi sa place de leader en termes de création d'emplois stratégiques.

→ Secteurs d'activités stratégiques créant le plus d'emplois dans Paris Ile-de-France en 2008



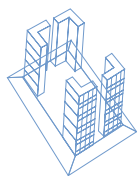
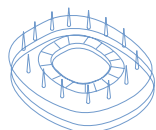
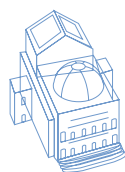
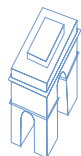
* quartiers généraux, sièges sociaux, centres de R&D, centres de services clients, centres de formation

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique



Bilan 2004-2008

**Les implantations internationales
dans Paris Ile-de-France et dans les principales
métropoles européennes**



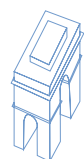
**→ Paris Ile-de-France
confirme sa place
de championne d'Europe
pour la création d'emplois**





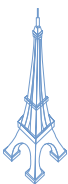
Bilan 2004-2008

Tendances générales



PARIS ILE-DE-FRANCE EN PROGRESSION SUR LES IMPLANTATIONS INTERNATIONALES...

- Paris Ile-de-France se situe au deuxième rang avec 953 projets devant Madrid (328) et derrière Londres (1 147).
- La part de marché de la Région Capitale s'établit à 20 %.
- Le secteur du logiciel, 2^{ème} après le secteur des services aux entreprises, compte 4 088 emplois, soit 17 % de part de marché sur la période en Ile-de-France.



ET DEUXIÈME TERRITOIRE D'ACCUEIL DES FONCTIONS STRATÉGIQUES...

- Paris Ile-de-France demeure en seconde position sur l'accueil de fonctions stratégiques sur la période 2004-2008, avec une part de marché moyenne de 15 % (168 projets), qui grimpe à 18 % en 2008.
- Paris Ile-de-France se rapproche ainsi progressivement du Grand Londres par le nombre d'implantations stratégiques.

AVEC CROISSANCE DES INVESTISSEMENTS D'ORIGINE INTRA-EUROPÉENNE

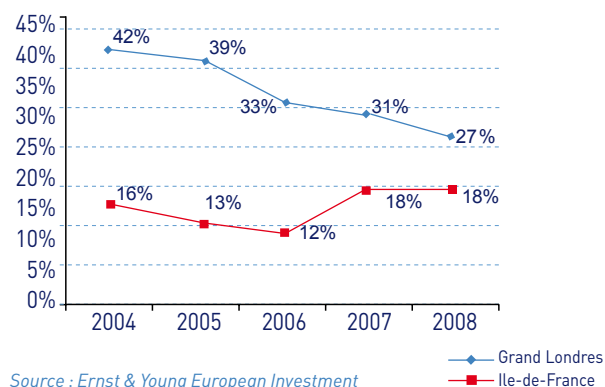
- Les implantations d'origine intra-européenne assurent à Paris Ile-de-France 48 % de son marché et 44 % des créations d'emplois.
- Les implantations d'origine nord américaine sont à l'origine de 35 % des projets en Ile-de-France.
- Les BRIC sont en croissance avec 6 % de part de marché en 2008 contre 3 % en 2007.

→ Implantations internationales par métropole (2004-2008)

Pool concurrentiel	Rang	Nb	%
Grand Londres	1	1 147	24%
Ile-de-France	2	953	20%
Catalogne	3	339	7%
Madrid	4	329	7%
Moscou	5	262	6%
Stockolm	6	257	5%
Hesse	7	236	5%
Budapest	8	196	4%
Dublin	9	190	4%
Nord-Hollande	10	184	4%
Lombardie	11	152	3%
Bruxelles	12	149	3%
Nord-Rhénanie Westphalie	13	136	3%
Berlin	14	94	2%
Genève	15	86	2%
Grand Total		4 710	100%

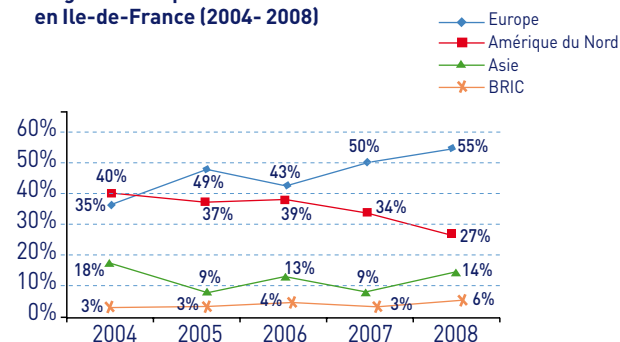
Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique

→ Parts de marché des fonctions stratégiques (2004-2008)



Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique

→ Origine des implantations internationales en Ile-de-France (2004-2008)



Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique



Bilan 2004-2008

Tendances générales

PARIS ILE-DE-FRANCE, PREMIÈRE POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS 2004-2008, TIENT SON SUCCÈS DES PROJETS D'EXTENSION

- Paris Ile-de-France affirme son leadership et connaît une évolution positive (25 %).
- Les projets d'extension sont à l'origine de 53 % des créations d'emplois enregistrées sur la période (12 911 emplois).
- Avec 8 982 emplois, les services aux entreprises (conseil, audit, juridique et fiscal, comptabilité, etc.) représentent à eux-seuls 37 % du total des créations d'emplois sur la période 2004-2008 dans Paris Ile-de-France.

DES CRÉATIONS D'EMPLOIS FORTEMENT NOURRIES PAR LES CENTRES DE DÉCISION

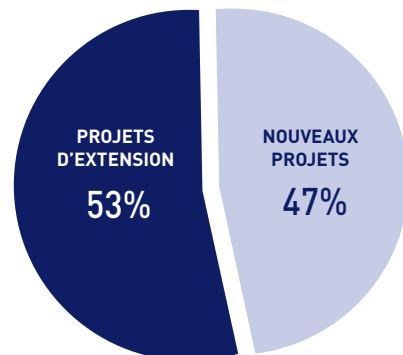
- En termes de fonctions de l'entreprise, les implantations de sièges sociaux sont à l'origine de 33 % des créations d'emplois dans Paris Ile-de-France.
- 30 % des créations d'emplois sont issues des implantations de bureaux commerciaux pour la recherche d'opportunités de marché.
- Avec 1 735 emplois les centres de recherche représentent 7 % des créations d'emplois.

→ Classement des 15 métropoles en création d'emplois liées aux implantations internationales (2004-2008)

Pool concurrentiel	Rang	Nb	%
Ile-de-France	1	24 256	21%
Grand Londres	2	18 993	16%
Catalogne	3	17 456	15%
Budapest	4	11 486	10%
Moscou	5	11 080	10%
Dublin	6	8 067	7%
Madrid	7	6 801	6%
Hesse	8	3 513	3%
Berlin	9	3 385	3%
Stockolm	10	3 108	3%
Bruxelles	11	2 326	2%
Nord-Rhénanie Westphalie	12	1 665	1%
Nord-Hollande	13	1 364	1%
Lombardie	14	1 350	1%
Genève	15	610	1%
Grand Total		115 460	100%

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique

→ Création d'emplois par types de projets dans Paris Ile-de-France sur la période 2004-2008



Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique



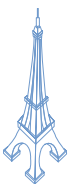
Bilan 2004-2008

Focus sur les 4^{èmes} trimestres de l'année

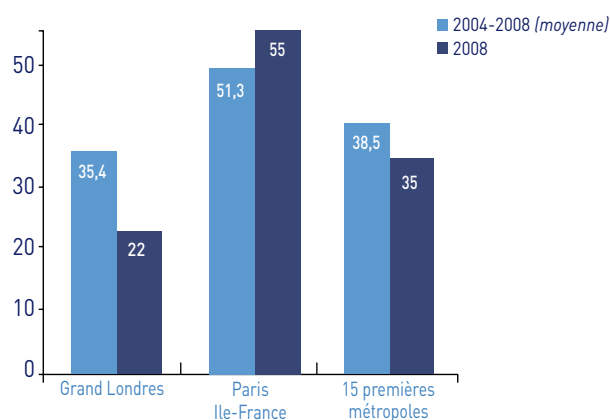


4^{ème} TRIMESTRE 2008 : PARIS AFFICHE UNE EXCELLENTE PROGRESSION AU CONTRAIRE DE SES CONCURRENTES

- D'habitude le dernier trimestre de l'année est celui où l'on enregistre le plus grand nombre d'implantations (sans doute pour des raisons statistiques).
- 2008 n'a pas dérogé à la règle, mais dans une moindre mesure que pour les années précédentes (de 38,5 % à 34 %).
- Il convient cependant de noter l'excellente tenue des investissements dans Paris Ile-de-France, plus nombreux que jamais au quatrième trimestre 2008.
- Ceci différencie Paris Ile-de-France de toutes les autres métropoles européennes et confirme la confiance des investisseurs, déjà remarquée par notre étude de janvier 2009 réalisée avec le CSA.



→ Nombre d'implantations au 4^{ème} Trimestre 2008 : Paris affiche une excellente progression au contraire de ses concurrentes

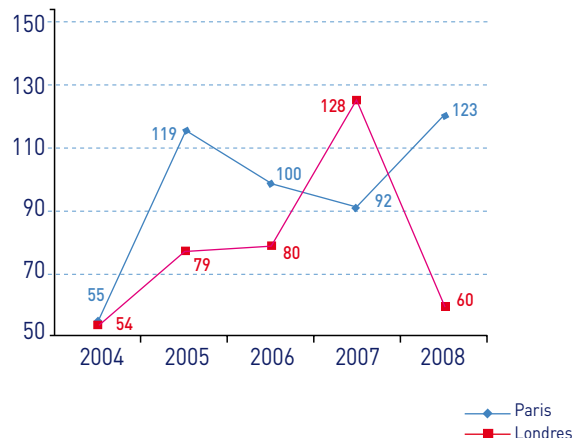


Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique

IMPLANTATIONS AU QUATRIÈME TRIMESTRE : PARIS ILE-DE-FRANCE PROGRESSE, LE GRAND LONDRES EN PERTE DE VITESSE

- Paris Ile-de-France accueille au quatrième trimestre 2008 23 projets, en progression par rapport au dernier trimestre de 2007, alors que Londres chute de 128 à 60 projets.

→ Nombre d'implantations au quatrième trimestre : Comparaison entre Paris Ile-de-France et le Grand Londres (2004-2008)



Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2009 - Paris-Ile de France Capitale Économique

Les membres de PCE

AEROPORTS DE PARIS, AIR FRANCE KLM, ALTRAN TECHNOLOGIES,
ATIS REAL, BAL DU MOULIN ROUGE, BANK AUDI SARADAR FRANCE,
BNP PARIBAS, CABINET CAILLIAU DEDOUIT & ASSOCIES,
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ILE-DE-FRANCE,
CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE, CALYON,
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS,
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VERSAILLES
VAL D'OISE / YVELINES,
CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE PARIS ILE-DE-FRANCE,
COLAS S.A., COLONY CAPITAL EUROPE, COMEXPOSIUM,
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (C.E.A),
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY (CAPS),
DELOITTE & TOUCHE, ECOLE DE PARIS,
ECOLE NORMALE DE MUSIQUE DE PARIS, EDF,
EPAMARNE/ EPAFRANCE, ERNST & YOUNG,
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE (EPAD),
EURO DISNEY ASSOCIES-SCA, FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS,
FEDERATION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ILE-DE-FRANCE,
FIDAL INTERNATIONAL, FNAIM PARIS ET ILE-DE-FRANCE,
FRANCE AMERIQUES, FRANCE TELECOM,
G7 ENTREPRISES, GALERIES LAFAYETTE, GDF-SUEZ,
GENERALI, GIDE LOYRETTE NOUEL, GMC SERVICES, HERMES,
HDF FINANCE, HSBC, ICADE EMGP, JC DECAUX S.A.,
JONES LANG LASALLE FRANCE, KLEPIERRE, KPMG,
LA POSTE, LG, MC KINSEY & COMPANY INC.,
MEDEF ILE-DE-FRANCE, MEDEF PARIS, NEXITY, NYSE EURONEXT,
PARIS SAINT GERMAIN,
PERNOD RICARD, PORT AUTONOME DE PARIS,
PRICewaterHOUSE COOPERS, RATP, SEGRO, SEM 92,
SILIC, SNCF, SOCIETE GENERALE, SYSTRA,
TOTAL, UNIBAIL-RODAMCO, VEOLIA,
VINCI CONSTRUCTION FRANCE – ILE DE FRANCE, VIPARIS...

Paris-Ile de France Capitale Economique, créée il y a plus de quinze ans par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, rassemble une centaine de grandes entreprises françaises et internationales, garantes de son indépendance. Elle a notamment pour mission de mettre en valeur auprès des investisseurs étrangers les atouts majeurs de l'Ile-de-France et de renforcer son attractivité par des actions lobbying auprès des décideurs politiques et économiques.

➤ CONTACT

Chiara Corazza
Directeur Général

7, rue Balzac
75008 Paris - France
Tél.: 33 1 55 65 76 80
Fax: 33 1 55 65 76 78

www.greater-paris-investment-agency.com



Paris-Ile de France Capitale Economique

une initiative de la



**Chambre de commerce
et d'industrie de Paris**

PARIS-ILE DE FRANCE CAPITALE ECONOMIQUE - 7 RUE BALZAC - 75008 PARIS

PRINTED BY RIP (Paris) • ISBN 2-914687-10-9 • EAN 9782914687102
ICNOGRAPHIE • CCIP • ADP • RATP • EPAD • CRT ILE-DE-FRANCE