

Paris-Ile de France Capitale Économique

Implantations internationales en 2007
dans les principales métropoles
européennes

L'Ile-de-France
championne d'Europe
pour la création d'emplois



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 afin d'y attirer des investisseurs 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'étranger grâce à l'organisation de road shows (Japon, Pays du Golfe, Etats-Unis, Inde, Chine, Turquie...)
- Améliorer son attractivité par des actions de lobbying auprès des pouvoirs publics concernés.

Paris-Ile de France Capitale Économique a également mis en place une veille pour vérifier régulièrement l'évolution de l'attractivité de la région capitale face à ses principales concurrentes européennes au travers de deux études annuelles de benchmarking, l'une qualitative, l'autre quantitative. Cette dernière, réalisée depuis 1995 en partenariat avec Ernst & Young, est devenue une référence. Elle recense les implantations internationales effectuées dans les 15 principales métropoles européennes, notamment en termes d'implantations de fonctions stratégiques. Les résultats 2007 de l'étude vous sont présentés dans les pages suivantes.

www.europainvest-paris.com



Paris Ile-de-France, un bon cru 2007 mais le meilleur reste à venir... !

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

Le bilan 2007 est encourageant au regard des cinq enjeux pour une Ile-de-France plus attractive identifiés l'année dernière : rétablir son leadership d'image, mieux structurer et concentrer les messages adressés aux investisseurs internationaux, construire une offre de services pour les services, gagner la bataille des fonctions stratégiques, séduire les investisseurs émergents.

L'Ile-de-France maintient en effet sa deuxième place pour les implantations internationales et s'installe sur la première marche du podium pour les emplois créés, tant pour l'année écoulée que pour la période 2003-2007.

S'agissant des fonctions stratégiques, les progrès sont exceptionnels : l'Ile-de-France accueille 77 % d'implantations de plus qu'en 2006 et capte désormais 18 % de parts de marché, ce qui lui permet de combler l'écart avec son éternelle rivale et de maintenir à distance les autres métropoles européennes. De manière emblématique, l'Ile-de-France se hisse à la première place pour les installations de centres de R&D. La création des pôles de compétitivité, pour laquelle Paris-Ile de France Capitale Economique a beaucoup œuvré, devrait venir conforter cet excellent classement.

Ces résultats démontrent de façon éclatante que les points forts de la région francilienne sont reconnus et lui permettent d'attirer des

projets d'envergure. L'excellence et l'abondance de sa main d'œuvre, la qualité de ses réseaux de transports et de télécommunications ou son savoir-faire dans les secteurs clés que sont le logiciel, l'électronique, la finance, la santé et les services aux entreprises sont autant d'atouts pour l'Ile-de-France.

Il n'en reste pas moins que plusieurs défis doivent encore être relevés pour renforcer l'attractivité de la Région Capitale.

Poursuivons nos efforts pour séduire encore plus de centres de décision et d'activités à forte valeur ajoutée!

Donnons à l'Ile-de-France plus de vitalité, de dynamisme, d'ambition, plus de visibilité internationale, plus d'ouverture dans l'accueil de talents étrangers !

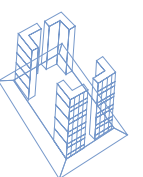
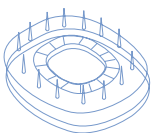
Attirons davantage de nouveaux investisseurs notamment issus des pays émergents !

Les implantations originaires du Brésil, de Russie, d'Inde et de Chine ont été multipliées par quatre en cinq ans dans l'ensemble des 15 métropoles européennes. A nous de tirer profit de ce formidable potentiel.

Le nouveau Schéma Directeur d'Ile-de-France (SDRIF) et la création du Grand Paris constituent à cet égard deux formidables opportunités pour permettre à l'Ile-de-France de devenir une métropole phare du XXI^{ème} siècle.

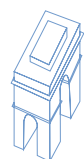
Thierry JACQUILLAT

Président de Paris-Ile de France Capitale Economique



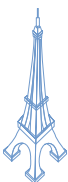


Les points clés à retenir pour l'Ile-de-France



PREMIÈRE POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS

- Les investisseurs étrangers ont créé 5 648 nouveaux emplois.



DEUXIÈME POUR L'ACCUEIL D'IMPLANTATIONS INTERNATIONALES

- Les implantations dans la Région Capitale progressent de 9 % par rapport à 2006, mais ce taux de croissance est inférieur à la moyenne européenne et à celui de sa principale concurrente.

DES INVESTISSEMENTS D'ORIGINE EUROPÉENNE EN NOMBRE CROISSANT

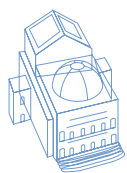
- Les entreprises britanniques et allemandes représentent désormais 30 % des implantations effectuées dans la région francilienne, à égalité avec les Etats-Unis. Ceux-ci sont en baisse par rapport à 2003 ; ils représentent alors un investissement sur deux.

UN RÉSULTAT EXCEPTIONNEL POUR LES FONCTIONS STRATÉGIQUES

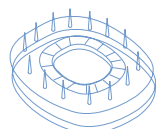
- La région francilienne monte en puissance sur l'accueil de fonctions stratégiques (+77 % en 2007) et consolide sa deuxième place européenne. L'Ile-de-France s'impose comme la première terre d'accueil pour les implantations de centres de R&D.

UN NOUVEL ÉQUILIBRE DES SECTEURS AU SEIN DES FONCTIONS STRATÉGIQUES ET UNE DIMINUTION DES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES

- Les secteurs du logiciel et des services aux entreprises se voient de plus en plus concurrencés par l'électronique et les métiers de la finance. En revanche, les implantations industrielles sont en forte baisse.



Sommaire

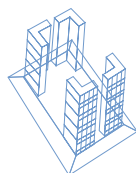


➤ **MÉTHODOLOGIE**

➤ **RÉSULTATS 2007**

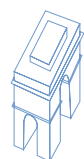
➤ **QUELQUES PISTES D'ACTION**

➤ **BILAN DE 5 ANNÉES D'ATTRACTIVITÉ**





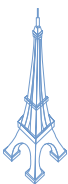
Méthodologie



❖ SOURCES

Le bilan 2007 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 28 000 projets ont ainsi été identifiés depuis la création de cette base de données, à partir d'une analyse en continu d'environ 9 000 publications au plan européen.



❖ DÉFINITION DU TERME « IMPLANTATION INTERNATIONALE »

Le terme d'Implantation Internationale désigne les implantations directes ou extensions 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).

❖ 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 les 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 qui a été retenu (selon la définition européenne - correspondant au niveau régional en France).



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.

Il s'agit des métropoles suivantes :

→ Région

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

→ Ville

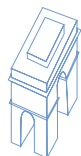
- Berlin
- Bruxelles
- Budapest
- Barcelone
- Dublin
- Genève
- Londres
- Francfort
- Paris
- Milan
- Madrid
- Moscou
- Düsseldorf
- Amsterdam
- Stockholm

Dans la suite du document les territoires seront désignés par le nom de la région.

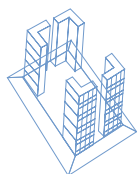
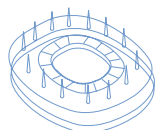
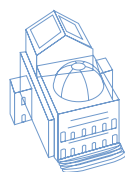


Résultats 2007

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

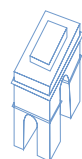


→ L'Ile-de-France
en forte progression
pour les implantations
de fonctions stratégiques



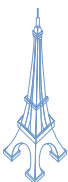


Résultats 2007



L'ILE-DE-FRANCE, RÉGION MOTEUR EN FRANCE

- Le nombre d'implantations internationales en Ile-de-France progresse, alors que le pays connaît une évolution inverse. La performance francilienne est d'autant plus positive qu'elle intervient après une légère baisse des implantations internationales pour l'année 2006.



L'ILE-DE-FRANCE, 1^{ère} POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS

- L'Ile-de-France accède à la première place du podium en 2007 avec 5 648 emplois créés, soit une croissance de 44 % par rapport à 2006.
- Moscou réalise la plus forte hausse avec un nombre d'emplois multiplié par 3.

→ Création d'emplois des implantations internationales 2007

Pays	2007			Rappel 2006		
	Rang	Emplois	%	Rang	Emplois	%
Ile-de-France	1	5 648	23 %	2	3 928	18 %
Grand Londres	2	5 459	22 %	3	3 841	17 %
Moscou	3	2 694	11 %	9	812	4 %
Budapest	4	2 600	10 %	4	2 368	11 %
Madrid	5	2 098	8 %	8	819	4 %
Catalogne	6	1 573	6 %	1	4 487	20 %
Bruxelles	7	948	4 %	7	820	4 %
Stockholm	8	858	3 %	6	1 073	5 %
Dublin	9	829	3 %	5	1 719	8 %
Hesse	10	605	2 %	10	744	3 %
Lombardie	11	504	2 %	12	323	1 %
Nord-Rhénanie Westphalie	12	459	2 %	14	263	1 %
Nord-Hollande	13	299	1 %	13	293	1 %
Berlin	14	165	1 %	11	714	3 %
Genève	5	116	0 %	15	167	1 %
Total		24 855	100 %		22 371	100 %

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2008 - Paris-Ile de France Capitale Économique

L'ILE-DE-FRANCE, CROISSANCE DES IMPLANTATIONS, MAIS INFÉRIEURE À LA MOYENNE EUROPÉENNE

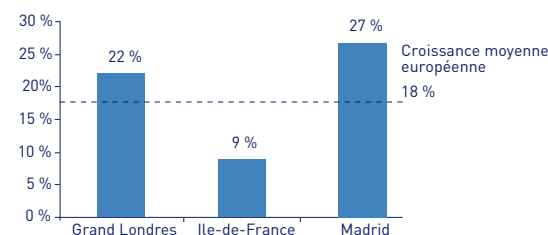
- L'Ile-de-France retrouve la croissance en 2007 (+9 %) et consolide sa 2^{ème} position pour l'accueil d'implantations internationales, derrière le Grand Londres.
- L'Ile-de-France et le Grand Londres continuent de capter près de la moitié des projets et des emplois, même si la dynamique est importante dans les métropoles espagnoles, à Moscou et à Budapest, avec des taux de croissance supérieurs à 20 %.

→ Évolution du nombre de projets 2006/2007

Pays	2007			Rappel 2006		
	Rang	Nb	%	Rang	Nb	%
Grand Londres	1	305	26 %	1	250	25 %
Ile-de-France	2	209	18 %	2	192	19 %
Madrid	3	95	8 %	3	75	8 %
Catalogne	4	90	8 %	4	74	7 %
Hesse	5	74	6 %	6	51	5 %
Moscou	6	60	5 %	10	37	4 %
Nord-Hollande	7	53	5 %	9	37	4 %
Budapest	8	51	4 %	8	38	4 %
Stockholm	9	50	4 %	5	61	6 %
Bruxelles	10	42	4 %	12	33	3 %
Lombardie	11	38	3 %	11	33	3 %
Dublin	12	35	3 %	7	38	4 %
Nord-Rhénanie Westphalie	13	28	2 %	13	28	3 %
Genève	14	25	2 %	15	21	2 %
Berlin	15	16	1 %	14	21	2 %
Total		1 171	100 %		989	100 %

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2008 - Paris-Ile de France Capitale Économique

→ Taux de croissance des implantations internationales 2006/2007 dans les trois premières métropoles européennes



Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2008 - Paris-Ile de France Capitale Économique



Résultats 2007

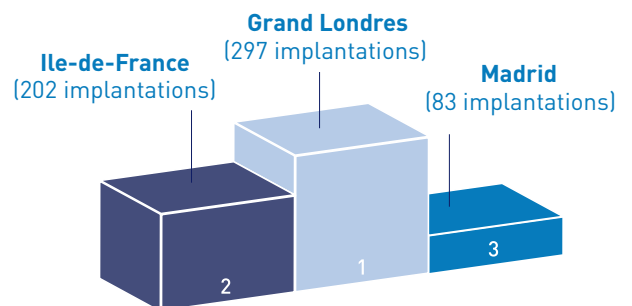
L'ILE-DE-FRANCE, UNE FORTE PROGRESSION DES FONCTIONS STRATÉGIQUES

- L'Ile-de-France monte en puissance et consolide sa deuxième place avec une **croissance de 77 % des implantations stratégiques entre 2006 et 2007**.

UNE MÉTROPOLE TERTIAIRE DE PLUS EN PLUS AFFIRMÉE

- L'Ile-de-France confirme sa performance sur les implantations tertiaires et quitte pour la première fois le podium des implantations industrielles.
- Pour **les fonctions tertiaires, l'Ile-de-France** maintient sa **2^{ème} place avec 202 implantations (+ 23 %)**, derrière le Grand Londres dont le nombre de projets progresse de + 24 % entre 2006 et 2007.
- La région capitale affiche un **profil moins diversifié**, mais résolument tertiaire, avec 97 % d'implantations de services contre 71 % en 2003. Cette évolution corrobore la tendance constatée pour les 15 métropoles de notre panel.
- Sur les fonctions industrielles, Budapest, qui était 6^{ème} au classement en 2006, se hisse à la 2^{ème} position en doublant le nombre d'implantations accueillies. L'Ile-de-France quitte la 2^{ème} marche du podium avec 7 implantations.

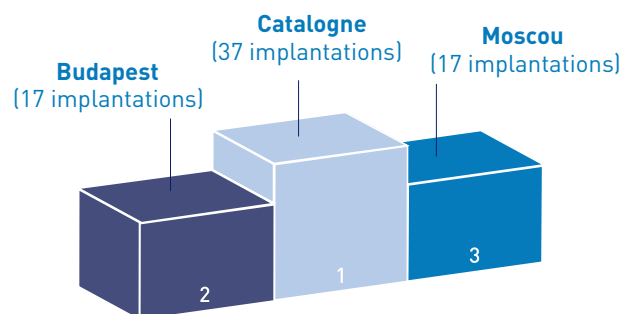
→ Implantations tertiaires 2007*



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

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2008 - Paris-Ile de France Capitale Économique

→ Implantations industrielles 2007**



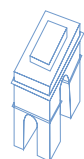
** Unités de production et plateformes logistiques.

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2008 - Paris-Ile de France Capitale Économique



Résultats 2007

Origines des investissements

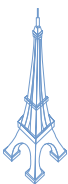


↳ CROISSANCE DES INVESTISSEMENTS INTRA-EUROPÉENS

Dans les 15 métropoles

- Avec 31 % de parts de marché contre 36 % en 2006, les **Etats-Unis restent le 1^{er} pays d'origine** des investissements internationaux dans les 15 métropoles.
- **Les investisseurs allemands se hissent à la 2^{ème} place**, avec 9 % de parts de marché.

- **La France atteint un niveau historique et fait désormais jeu égal avec le Royaume Uni**, 3^{ème} ex-aequo avec 8 % de parts de marché chacun.

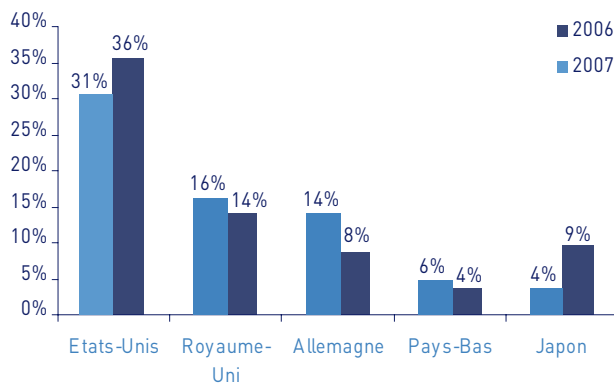


En Ile-de-France

- Les **Etats-Unis** maintiennent la première place du classement des pays investisseurs, mais leur part de marché connaît un net retrait (31 % des implantations contre 36 % en 2006),
- Les investisseurs britanniques **consolident leur deuxième place** avec 16 % de parts de marché contre 14 % en 2006.

- **L'Allemagne se rapproche du Royaume Uni** avec 14 % de parts de marché contre 8 % en 2006.
- **Les entreprises japonaises passent de la 3^{ème} à la 5^{ème} place** [4 % du nombre d'implantations internationales contre 9 % en 2006].

→ Origine des investissements internationaux en Ile-de-France en 2006 et 2007



Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2008 - Paris-Ile de France Capitale Économique



Résultats 2007

Focus sur les fonctions stratégiques

Le terme de « Fonctions Stratégiques » comprend :

- Les quartiers généraux ou sièges sociaux
- Les centres de recherche et développement (R&D)
- 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...).

FORTE MONTÉE EN PUISSANCE DE L'ILE-DE-FRANCE...

- Les fonctions stratégiques continuent de **prendre une part grandissante dans les implantations accueillies par l'Ile-de-France**, avec près de 18 % des implantations internationales accueillies dans la région en 2007, contre 12 % en 2006.

→ Les implantations des fonctions stratégiques dans les 15 métropoles en 2007

Pays	2007			2006		
	Rang	Nb	%	Rang	Nb	%
Grand Londres	1	80	32 %	1	69	33 %
Ile-de-France	2	46	18 %	2	26	12 %
Catalogne	3	22	9 %	3	25	12 %
Madrid	4	18	7 %	4	14	7 %
Budapest	5	13	5 %	6	11	5 %
Nord-Hollande	6	13	5 %	7	10	5 %
Stockholm	7	11	4 %	8	7	3 %
Dublin	8	8	3 %	5	14	7 %
Genève	9	7	3 %	11	6	3 %
Lombardie	10	7	3 %	13	5	2 %
Berlin	11	6	2 %	10	6	3 %
Nord-Rhénanie Westphalie	12	6	2 %	12	5	2 %
Bruxelles	13	6	2 %	14	4	2 %
Hesse	14	5	2 %	9	6	3 %
Moscou	15	5	2 %	15	2	1 %
Total		253	100 %		210	100 %

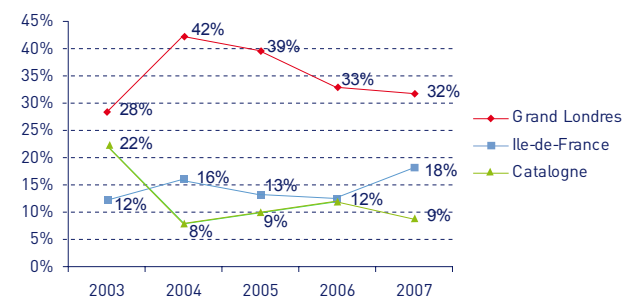
Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2008 - Paris-Ile de France Capitale Économique

- Si les fonctions stratégiques ne sont évidemment pas les implantations les plus créatrices d'emplois, elles contribuent incontestablement et de manière décisive à la création de valeur, à l'attractivité et au futur d'une région. Elles jouent ainsi un rôle essentiel dans l'attractivité de l'Ile-de-France.

...MAIS MAINTIEN DU GRAND LONDRES EN PREMIÈRE PLACE

- Le Grand Londres constitue toutefois le **1^{er} territoire d'accueil des fonctions stratégiques**, avec 80 implantations, contre 46 pour l'Ile-de-France, seconde du classement des 15 métropoles.
- Le nombre d'implantations de fonctions stratégiques dans le Grand Londres est en **augmentation de +20 %** par rapport à 2006.
- L'Ile-de-France est la seule parmi les trois premières métropoles du classement à avoir conquis des parts de marché depuis 2004.

→ Évolution des parts de marché respectives du Grand Londres et de l'Ile-de-France pour l'accueil de fonctions stratégiques (période 2003-2007)



Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2008 - Paris-Ile de France Capitale Économique



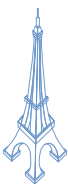
Résultats 2007

Focus sur l'origine des fonctions stratégiques



PAR SECTEUR

- Les principaux secteurs d'origine des fonctions stratégiques demeurent le **logiciel et les services aux entreprises** mais leur poids a diminué entre 2006 et 2007, au profit de l'électronique (de 4 % à 10 % de parts de marché) et du secteur financier (de 4 % à 8 % de parts de marché).
- En **Ile-de-France**, on constate la même évolution avec **une diminution du secteur du logiciel** (de 38 % à 15 % de parts de marché en 2007). Le **secteur de l'électronique** redevient un secteur clé d'implantation de fonctions stratégiques avec une part de 11 % en 2007 contre 4 % en 2006.



PAR PAYS

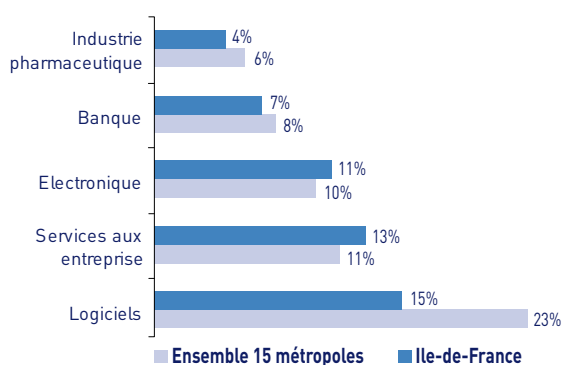
- Dans les 15 métropoles, 38 % des implantations de fonctions stratégiques **proviennent des Etats-Unis**.
- En Ile-de-France, la part des Etats-Unis sur les fonctions stratégiques est bien inférieure à la moyenne des 15 métropoles (24 % en Ile-de-France contre 38 % en moyenne).
- La sous représentation des implantations stratégiques américaines en **Ile-de-France profite d'abord aux investisseurs allemands (13 %) et japonais (11 %)**.

→ Secteurs d'activité des implantations internationales en fonctions stratégiques dans les 15 métropoles en 2007

Secteurs d'activités	2007			Rappel 2006		
	Rang	Nb	%	Rang	Nb	%
Logiciels	1	58	23 %	1	61	29 %
Services aux entreprises	2	29	11 %	2	40	19 %
Electronique	3	25	10 %	4	9	4 %
Banque	4	19	8 %	4	9	4 %
Industrie pharmaceutique	5	14	6 %	3	10	5 %
Total 15 métropoles		253	100 %		210	100 %

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2008 - Paris-Ile de France Capitale Économique

→ Comparaison du poids des principaux secteurs des fonctions stratégiques implantées dans les 15 métropoles en 2007 avec celles de l'Ile-de-France



Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2008 - Paris-Ile de France Capitale Économique



Résultats 2007

Focus sur le type de fonctions stratégiques

R&D : L'ILE-DE-FRANCE PASSE DE LA HUITIÈME À LA PREMIÈRE PLACE

- L'Ile-de-France fait jeu égal avec la Catalogne et Madrid (6 implantations de R&D chacune).

Ex. : **Suzuki Sport** a installé un centre de R&D pour les voitures de compétition en Ile-de-France (60 emplois créés).

QUARTIERS GÉNÉRAUX : L'ILE-DE-FRANCE EN FORTE CROISSANCE

- L'Ile-de-France renforce sa 2^{ème} place grâce à une croissance de 64 % des implantations de quartiers généraux contre 23 % de croissance pour le Grand Londres.

Ex. : implantation du Quartier Général Europe de l'Ouest de l'équipementier de télécoms chinois **Huawei** à Cergy (200 emplois créés).

CENTRES DE SERVICES : BUDAPEST MAINTIENT SON LEADERSHIP

- Budapest conserve sa 1^{ère} place malgré une baisse conforme à la tendance générale du total des projets accueillis dans les 15 métropoles entre 2006 et 2007 (-50 %).

Ex. : ouverture d'un bureau de services d'audit interne par l'américain **Jefferson Wells** (Manpower) à Paris (100 emplois créés).

→ Les implantations de Centres R&D

Pays	2007			2006		
	Rang	Nb	%	Rang	Nb	%
Ile-de-France	1	6	17 %	8	1	2 %
Catalogne	1	6	17 %	1	12	29 %
Madrid	1	6	17 %	2	7	17 %
Grand Londres	4	4	11 %	3	6	15 %
Stockholm	5	3	8 %	5	3	7 %
Budapest	5	3	8 %	11	0	0 %
Dublin	7	2	6 %	3	6	15 %
Moscou	7	2	6 %	8	1	2 %
Nord-Rhénanie Westphalie	7	2	6 %	11	0	0 %
Nord-Hollande	10	1	3 %	11	0	0 %
Bruxelles	10	1	3 %	11	0	0 %
Hesse	11	0	0 %	6	2	5 %
Berlin	11	0	0 %	6	2	5 %
Lombardie	11	0	0 %	8	1	2 %
Genève	11	0	0 %	11	0	0 %
Total		36	100 %		41	100 %

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2008 - Paris-Ile de France Capitale Économique

→ Les implantations de Quartiers Généraux

Pays	2007			2006		
	Rang	Nb	%	Rang	Nb	%
Grand Londres	1	74	39 %	1	60	50 %
Ile-de-France	2	36	19 %	2	22	18 %
Catalogne	3	13	7 %	7	3	2 %
Nord-Hollande	4	10	5 %	4	6	5 %
Madrid	5	9	5 %	3	6	5 %
Stockholm	6	8	4 %	12	1	1 %
Genève	7	6	3 %	6	5	4 %
Lombardie	7	6	3 %	8	3	2 %
Berlin	7	6	3 %	13	1	1 %
Bruxelles	8	5	3 %	10	3	2 %
Dublin	9	4	2 %	5	5	4 %
Nord-Rhénanie Westphalie	9	4	2 %	9	3	2 %
Budapest	9	4	2 %	15	0	0 %
Hesse	10	3	2 %	11	2	2 %
Moscou	10	3	2 %	14	1	1 %
Grand Total		191	100 %		121	100 %

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2008 - Paris-Ile de France Capitale Économique

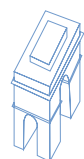
→ Les implantations de Centres de Services

Pays	2007			2006		
	Rang	Nb	%	Rang	Nb	%
Budapest	1	6	25 %	1	11	23 %
Catalogne	2	3	13 %	2	10	21 %
Madrid	3	3	13 %	3	1	2 %
Nord-Hollande	4	2	8 %	4	4	8 %
Grand Londres	5	2	8 %	5	3	6 %
Ile-de-France	6	2	8 %	6	3	6 %
Dublin	7	2	8 %	7	3	6 %
Hesse	8	2	8 %	8	2	4 %
Genève	9	1	4 %	9	1	2 %
Lombardie	10	1	4 %	10	1	2 %
Stockholm	11	0	0 %	11	3	6 %
Berlin	12	0	0 %	12	3	6 %
Nord-Rhénanie Westphalie	13	0	0 %	13	2	4 %
Bruxelles	14	0	0 %	14	1	2 %
Moscou	15	0	0 %	15	0	0 %
Grand Total		24	100 %		48	100 %

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2008 - Paris-Ile de France Capitale Économique



Quelques pistes d'action



En 2007, Paris-Ile de France Capitale Economique, à partir d'un bilan complet de cinq années d'enquête sur l'attractivité francilienne, proposait de relever cinq défis pour le rayonnement et la compétitivité de la Région Capitale.

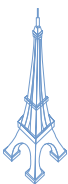
En guise de première réponse, les résultats 2007 sont prometteurs :

- le nombre d'implantations internationales a augmenté de près de 10 % en un an ;
- la progression de projets dans le domaine des fonctions stratégiques est spectaculaire, avec une belle performance pour la R&D ;
- les investissements originaires de Chine et d'Inde ont été multipliés par 4 en 5 ans ;

A signaler aussi qu'avec la création de plus de 5 600 emplois, l'Ile-de-France arrive en tête du classement européen.

Mais des progrès importants restent à faire si notre Région Capitale veut continuer à faire la course en tête avec les autres grandes métropoles.

Malgré une **notoriété inégalée au niveau mondial**, l'image de Paris est en effet trop liée à son rayonnement culturel. Il faut impérativement y **ajouter une dimension économique et financière**.



Pour cela, Paris-Ile de France Capitale Economique propose quelques pistes d'action :

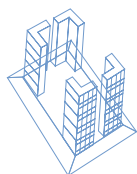
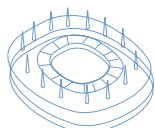
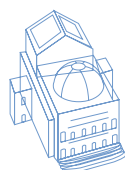
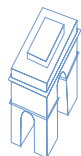
- **Développer des pôles économiques de dimension internationale** : La Défense comme quartier d'affaires mondial, Massy Saclay comme référence en matière de formation et de R&D, Roissy pour le tertiaire, Marne-la-Vallée comme pôle de tourisme et d'accueil des impatriés ...
- **Relancer le dynamisme de Paris intra muros**, avec la revitalisation des quartiers, quelques gestes architecturaux forts et ambitieux pour en faire un must pour l'accueil des quartiers généraux, des services... C'est le cœur de la ville qui doit insuffler de la vitalité à l'ensemble de la Région !
- **Moderniser et investir massivement dans les transports**, la priorité des priorités notamment pour faciliter l'accès des portes d'entrée en France et en Ile-de-France : établir une liaison directe rapide entre l'aéroport CDG et la capitale, ainsi qu'avec La Défense, restaurer les gares franciliennes, relier entre eux les deux pôles aéroportuaires, mieux desservir les parcs d'exposition, élargir et compléter le réseau routier ...
- **Mettre en place une nouvelle stratégie de communication** plus offensive, plus structurée et mieux ciblée à la fois sur les **secteurs d'activité et sur les zones géographiques**.
- **Améliorer l'accueil** : tout doit être mis en place pour faciliter la venue **de talents, de touristes et d'investisseurs** !

Ce n'est qu'à ces conditions que Paris-Ile de France atteindra le rayonnement international digne de ses ambitions et **pourra devenir une métropole phare du XXI^{ème} siècle** !



Bilan 2003-2007

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



→ **Des implantations
de plus en plus qualitatives
et européennes**



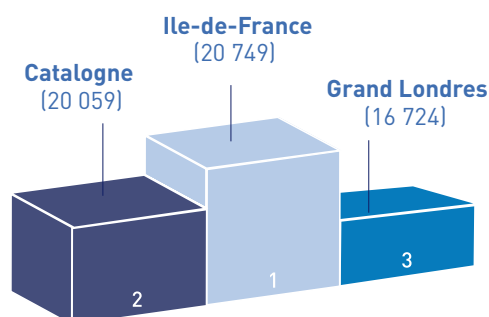
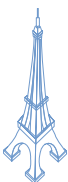


Bilan 2003-2007



L'ILE-DE-FRANCE, PREMIÈRE POUR LA CRÉATION D'EMPLOI SUR LA PÉRIODE 2003-2007

- **L'Ile-de-France se place en 1^{ère} position pour la création d'emplois avec 20 749 créations d'emplois annoncées sur la période 2003-2007 (18 % des emplois recensés).**
- **La Catalogne talonne** cependant l'Ile-de-France, avec 20 059 créations d'emplois déclarées, soit 17 % des emplois recensés.
- La troisième position est occupée par le Grand Londres, qui recueille 16 724 créations d'emplois, 15 % des emplois recensés.



Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2008 - Paris-Ile de France Capitale Économique

...ET DEUXIÈME POUR LE NOMBRE D'IMPLANTATIONS ACCUEILLIES

- **Le Grand Londres capte 25 % des implantations internationales** réalisées entre 2003 et 2007 dans les 15 métropoles.
- **L'Ile-de-France occupe la deuxième position** avec 19 % de parts de marché.
- La région francilienne et le Grand Londres se détachent nettement de leurs poursuivants, parmi lesquels aucun ne détient plus de 10 % des parts de marché.
- **La Catalogne occupe la troisième place** avec 9 % de parts de marché.

→ Classement des 15 métropoles en création d'emplois liées aux implantations internationales (2003-2007)

Pays	Rang	Nb	%
Ile-de-France	1	20 749	18 %
Catalogne	2	20 059	17 %
Grand Londres	3	16 724	15 %
Moscou	4	12 749	11 %
Budapest	5	11 998	10 %
Dublin	6	9 129	8 %
Madrid	7	7 012	6 %
Stockholm	8	3 691	3 %
Hesse	9	2 771	2 %
Bruxelles	10	2 522	2 %
Berlin	11	2 191	2 %
Nord-Hollande	12	1 900	2 %
Lombardie	13	1 499	1 %
Nord-Rhénanie Westphalie	14	1 279	1 %
Genève	15	910	1 %
Grand Total		115 183	100 %

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2008 - Paris-Ile de France Capitale Économique

→ Nombre d'implantations internationales accueillies par les métropoles (2003-2007)

Pays	Rang	Nb	%
Grand Londres	1	997	25 %
Ile-de-France	2	779	19 %
Catalogne	3	360	9 %
Madrid	4	268	7 %
Moscou	5	253	6 %
Stockholm	6	247	6 %
Hesse	7	196	5 %
Budapest	8	187	5 %
Dublin	9	151	4 %
Nord-Hollande	10	147	4 %
Bruxelles	11	132	3 %
Lombardie	12	116	3 %
Nord-Rhénanie Westphalie	13	88	2 %
Genève	14	73	2 %
Berlin	15	62	2 %
Total		4 056	100 %

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2008 - Paris-Ile de France Capitale Économique

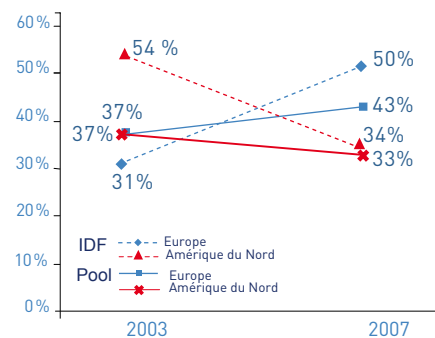


Bilan 2003-2007

↳ CROISSANCE DES INVESTISSEMENTS D'ORIGINE INTRA-EUROPÉENNE

- La part de marché des investissements intra-européens, qui atteint 40 % sur la période ne cesse de croître : ils représentaient 37 % des implantations internationales en 2003 contre 43 % en 2007.
- Les implantations d'origine nord-américaine sont passées quant à elles de 37 % à 33 % en 5 ans.
- La part de marché des BRIC sur la période est de 6 % (235 projets). Le nombre d'implantations en provenance de ces pays a été multiplié par 4 dans les 15 métropoles sur la période, soit une croissance deux fois plus rapide que le reste des investisseurs.

→ Evolution de l'origine des implantations internationales dans les 15 métropoles 2003-2007



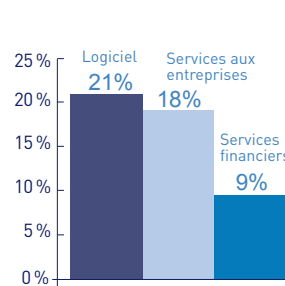
Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2008 - Paris-Île de France Capitale Économique

↳ PRÉPONDÉRANCE DU SECTEUR DES LOGICIELS ET DES SERVICES AUX ENTREPRISES

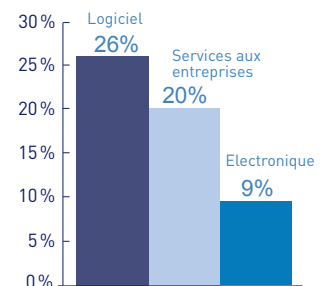
- En Ile-de-France, le logiciel et les services aux entreprises sont les principaux secteurs d'origine des implantations internationales (respectivement 26 % et 20 % de parts de marché).
- Contrairement à la moyenne des 15 métropoles, c'est le secteur de l'électronique qui occupe la troisième place, avec 9 % de parts de marché, devant le secteur financier (5 %).

→ Poids des premiers secteurs sur 2003-2007

Dans les 15 métropoles



En Ile-de-France



Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2008 - Paris-Île de France Capitale Économique



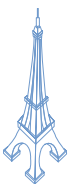
Bilan 2003-2007

Focus sur les fonctions stratégiques



L'ILE-DE-FRANCE DEUXIÈME TERRITOIRE D'ACCUEIL DES FONCTIONS STRATÉGIQUES ...

- Le Grand Londres occupe la première place du classement avec 35 % de parts de marché des fonctions stratégiques implantées dans les 15 métropoles.
- Avec 364 implantations accueillies et avec 15 % de parts de marché, l'Ile-de-France se classe 2^{ème}, tandis que la Catalogne capte 11 % de parts de marché.
- Le nombre d'investissement en Ile-de-France est multiplié par trois (de 16 projets en 2003 à 46 en 2007), largement supérieur aux autres pays Européens, où ces investissements ont doublé.



→ Nombre de fonctions stratégiques accueillies

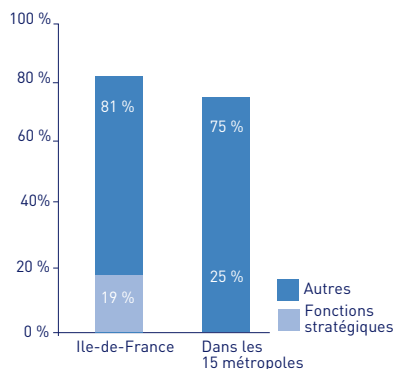
Pays	Rang	Total	%
Grand Londres	1	364	35 %
Ile-de-France	2	151	15 %
Catalogne	3	114	11 %
Dublin	4	62	6 %
Madrid	5	59	6 %
Budapest	6	53	5 %
Stockholm	7	46	4 %
Nord-Hollande	8	43	4 %
Moscou	9	24	2 %
Hesse	10	23	2 %
Bruxelles	11	23	2 %
Genève	12	22	2 %
Lombardie	13	16	2 %
Nord-Rhénanie Westphalie	14	16	2 %
Berlin	15	15	1 %
Total		1 031	100 %

Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2008 - Paris-Ile de France Capitale Économique

... MAIS DANS LE TOTAL DES IMPLANTATIONS INTERNATIONALES LA PART DES FONCTIONS STRATÉGIQUES EN ILE-DE-FRANCE RESTE INFÉRIEURE À LA MOYENNE EUROPÉENNE

- Malgré un **résultat exceptionnel en 2007**, la part des fonctions stratégiques sur la période en Ile-de-France est de 19 % contre 25 % en moyenne dans les autres métropoles (36 % pour le Grand Londres, 31 % pour la Catalogne et 22 % pour Madrid).

→ Part des fonctions stratégiques dans le total des implantations internationales



Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2008 - Paris-Ile de France Capitale Économique

Les membres de Paris-Ile de France Capitale Économique

Accor, Aéroports de Paris, Air France, Altran Technologies, Atis Real, Bal du Moulin Rouge, Bank Audi Saradar France, BNP Paribas, Cabinet Fidal International, Cabinet Cailliau Dedouit & Associés, Caisse des Dépôts et Consignations – Ile-de-France, Caisse Nationale des Caisses d'Épargne, Calyon, Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, Chambre de Commerce et d'Industrie de Versailles Val d'Oise / Yvelines, Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Paris-Ile-de-France, Colas S.A., Colony Capital Europe, Comexpo Paris, Commissariat à l'Énergie Atomique, Communauté d'Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS), Crédit Industriel et Commercial, Dassault Aviation, Deloitte et Touche, Ecart Architecte d'Intérieur, EDF, Epamarne / Epafrance, Etablissement Public pour l'Aménagement de la Défense (EPAD), Euro Disney Associés - SCA, Euronext Paris SA, Fédération Nationale des Travaux Publics, Fédération Régionale des Travaux Publics Ile de France, FNAIM de Paris et l'Ile-de-France, France - Amériques, France Télécom, Galeries Lafayette, Generali, GIE Ernst & Young Law, Gide Loyrette Nouel, GMC Services, Hermès, HSBC-CCF, Icade EMGP, JCDecaux S.A., Jones Lang LaSalle France, JP Morgan Chase Bank, Klépierre, KPMG, La Poste, Lehman Brothers, LG, LVMH Moët Hennessy, McKinsey & Company Inc, MEDEF Ile-de-France, MEDEF Paris, Parc des Expositions de Paris Nord - Villepinte, Paris Expo Porte de Versailles, Paris Sélect, Pernod Ricard, Port Autonome de Paris, Paris Saint-Germain, RATP, SEMAPA, SILIC, SNCF, Société Générale, Suez, Systra, Total, Unibail Holding, Veolia...

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. Elle a notamment pour mission d'attirer des investisseurs étrangers en Ile-de-France et de renforcer son attractivité par des actions de lobbying auprès des décideurs politiques et économiques.

➤ CONTACT

Chiara Corazza
Directeur Général

7, rue Balzac
75008 Paris - France
Tél.: 33 1 55 65 74 80
Fax: 33 1 55 65 74 87

www.europinvest-paris.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