

L'ILE-DE-FRANCE ATTRACTIVE POUR LES GROUPES ÉTRANGERS

L'Île-de-France est la première région française d'accueil des groupes étrangers. Ceux-ci contrôlent 18 % des emplois salariés franciliens. Les Européens et les Américains sont les principaux investisseurs dans la région. Par ailleurs, l'industrie et le commerce sont les secteurs les plus dépendants des groupes étrangers. Les emplois étrangers sont principalement situés dans le cœur de l'agglomération francilienne. Ainsi, l'internationalisation est-elle particulièrement marquée dans les Hauts-de-Seine.

S'implanter en France, et particulièrement en Île-de-France, constitue un choix stratégique pour les groupes étrangers. La région capitale dispose de nombreux atouts. Son attractivité tient notamment à son rôle de porte d'entrée sur le marché national, mais aussi international. La densité de compétences et de savoir-faire favorise également la compétitivité des entreprises.

Fin 2007, 17 400 établissements et 697 400 emplois salariés dépendent d'un groupe étranger en Île-de-France.

L'ILE-DE-FRANCE,
PREMIÈRE RÉGION FRANÇAISE
D'ACCUEIL DES GROUPES ÉTRANGERS

L'Île-de-France est la région française la plus attractive pour les groupes étrangers. Elle concentre 28 % des investisseurs étrangers installés en France soit 2,5 fois plus d'établissements qu'en Rhône-Alpes, la deuxième région française. Derrière l'Île-de-France et Rhône-Alpes, qui étaient déjà les deux premières régions en 2004, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (8 %) devance le Nord-Pas-de-Calais (6 %).

Les établissements franciliens représentent un tiers des emplois salariés dépendant d'un groupe étranger en France (contre 11 % en Rhône-Alpes, 7 % dans le Nord-Pas-de-Calais et 5 % en Provence-Alpes-Côte d'Azur).

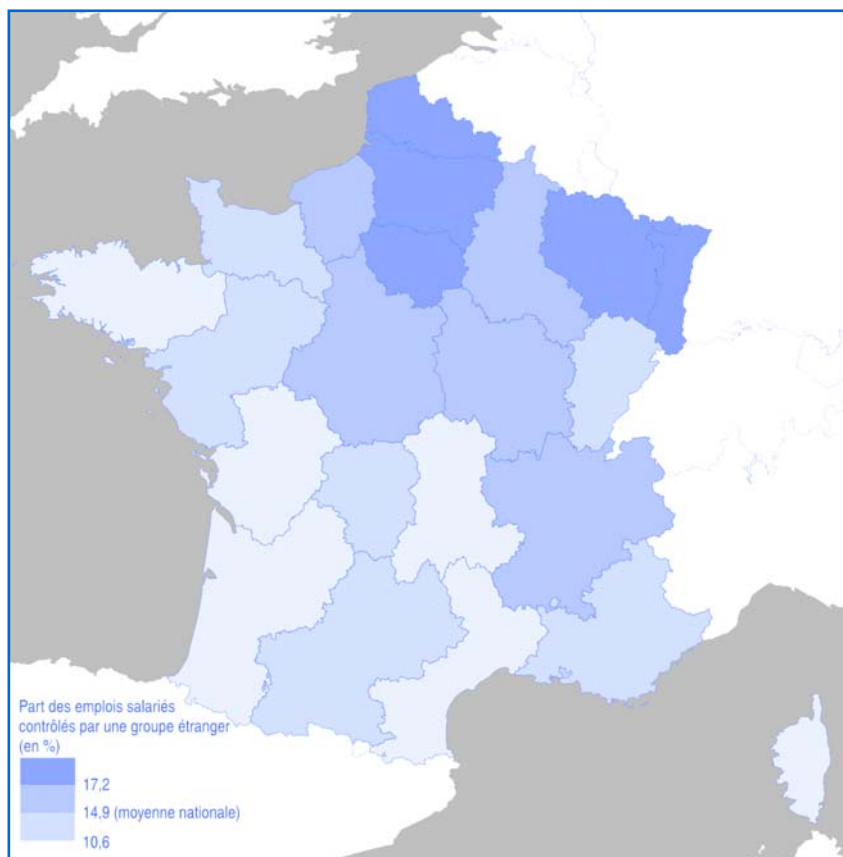
En 2007, 18 % des emplois franciliens dépendent d'un groupe étranger. La pénétration des groupes étrangers s'est accrue entre 2004 et 2007. En effet, en 2004, 14 % des emplois salariés franciliens étaient dépendants d'un groupe étranger. Bien que plus faible, le poids des groupes étrangers en province s'est également développé. Il a gagné 2 points et s'établit à 14 % en 2007.

L'implantation étrangère est encore plus importante dans certaines régions du quart Nord-Est de la France : 22 % en Alsace ; 20 % en Lorraine et en Picardie en 2007 (Figure 1 : Les groupes étrangers implantés dans les régions du quart Nord-Est). La proximité du Bénélux et surtout de l'Allemagne y favorisent l'implantation des entreprises de ces pays. En effet, 32 % des salariés des groupes étrangers en Alsace sont employés par un groupe allemand. Ils sont 25 % en Lorraine, 20 % en Picardie contre seulement 13 % en Île-de-France.

**EUROPÉENS ET AMÉRICAINS
INVESTISSENT EN ILE-DE-FRANCE**

Figure 1 : Les groupes étrangers implantés dans les régions du quart Nord-Est

En Ile-de-France, 95 % des investisseurs étrangers sont européens ou américains. La très grande majorité des groupes étrangers reste issue des pays européens. En effet, deux tiers des salariés dépendant d'un groupe étranger appartiennent à un groupe européen (Figure 2 : Deux tiers des salariés dépendent d'un groupe européen). Les pays voisins de la France sont les plus présents : Royaume-Uni (17 % des emplois), Allemagne (14 %) et Pays-Bas (7 %). Même si les Pays-Bas restent le troisième pays européen représenté en Ile-de-France, leur poids relatif est en forte baisse depuis 2004. Des établissements originaires de ces trois pays sont implantés dans tous les départements franciliens et tous les secteurs d'activité sont concernés. Les groupes britanniques sont, par exemple, tout aussi présents dans le secteur financier (Barclays) que dans les produits pétroliers (British



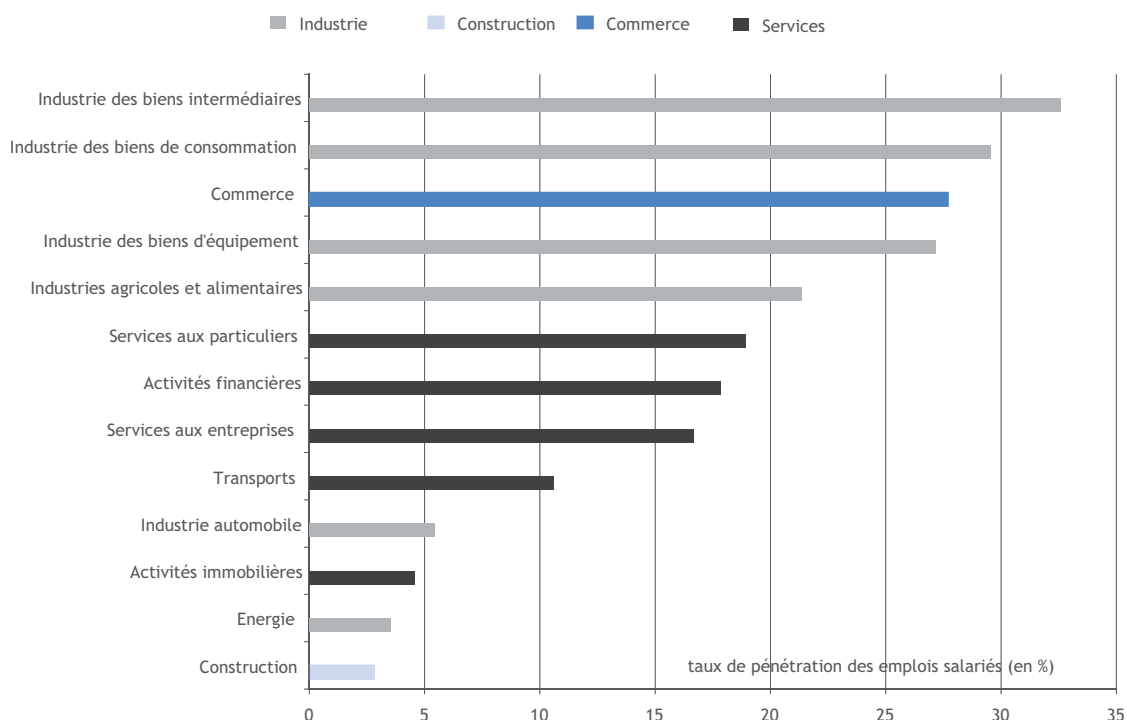
Source : Insee, CLAP-LIFI 2007

Figure 2 : Deux tiers des salariés dépendent d'un groupe européen

	Nombre de salariés	Part des salariés	Nombre d'établissements	Parts des établissements (en %)	Exemples
EUROPE	457 100	65,5	13 100	75,4	
<i>dont Royaume-Uni</i>	119 800	17,2	4 400	25,3	Barclays, BP, Intercontinental, Kingfisher
<i>Allemagne</i>	94 200	13,5	1 800	10,4	Allianz, Daimler, Kärcher, Siemens, TUI
<i>Pays-Bas</i>	46 700	6,7	1 260	7,2	ABN Amro, Philips, Unilever
<i>Belgique</i>	41 300	5,9	1 140	6,6	Belgacom, Dexia
<i>Suisse</i>	39 700	5,7	880	5,1	Nestlé, Novartis, Roche, Swiss Life
<i>Italie</i>	31 600	4,5	840	4,8	Ansaldo, Generali, Saipem
<i>Luxembourg</i>	24 400	3,5	1 440	8,3	Polymont, Segula
<i>Suède</i>	18 700	2,7	320	1,8	Ericsson, Securitas
AMERIQUE DU NORD	202 300	29,0	3 080	17,7	
<i>dont Etats-Unis</i>	193 800	27,8	2 850	16,4	Accenture, General Electric, Microsoft, Walt Disney
ASIE	27 900	4,0	790	4,5	
<i>dont Japon</i>	20 200	2,9	400	2,3	JTEKT, Ricoh
PROCHE ET MOYEN-ORIENT	4 000	0,6	160	0,9	
AMERIQUE CENTRALE	3 800	0,5	170	1,0	
OCEANIE	1 400	0,2	30	0,2	
AFRIQUE	600	0,1	40	0,2	
AMERIQUE DU SUD	300	0,0	10	0,1	
TOTAL	697 400	100,0	17 380	100,0	

Source : Insee, CLAP-LIFI 2007

Figure 3 : Commerce et industrie dépendent le plus des groupes étrangers



Source : Insee, CLAP-LIFI 2007

Pétrole). De même, on recense des investisseurs allemands aussi bien parmi les constructeurs automobiles (Daimler) que parmi les assureurs (Allianz) ou les équipementiers électroniques (Siemens).

Les pays ayant rejoint l'Union européenne en 2004 viennent progressivement investir en France et, plus précisément, en Ile-de-France. Même si le nombre de salariés dépendant de ces 10 pays est encore assez faible, l'Ile-de-France accueille à présent des

investisseurs en provenance de Croatie, de Pologne, de Hongrie, de Slovénie, de Slovaquie et, surtout, de République Tchèque.

Malgré la part importante des investisseurs européens, les Etats-Unis n'en restent pas moins le premier pays présent en Ile-de-France. Les Etats-Unis cumulent en effet 193 800 emplois salariés en région parisienne. Ils représentent à eux seuls 28 % des salariés dépendant d'un groupe étranger. Comme leurs homologues britanniques ou

allemands, les grands groupes américains implantés en Ile-de-France couvrent une très large gamme de secteurs, que ce soit l'informatique (IBM et Microsoft), les transports (FedEx), l'hôtellerie (Hilton, Starwood) ou l'industrie pharmaceutique (Pfizer).

Plus le pays investisseur est géographiquement lointain, plus l'attractivité relative de l'Ile-de-France en France s'accroît. Par exemple, la région capitale accueille 40 % des salariés des entreprises américaines implantées en France. De plus, les investisseurs étrangers en provenance des "BRIC" (Brésil, Russie, Inde, Chine) intensifient leur présence en Ile-de-France. La Chine ne cumule encore que 1 % des salariés dépendant d'un groupe étranger en Ile-de-France mais représente malgré tout 4 100 salariés en 2007. L'Inde, la Russie et le Brésil sont moins présents que la Chine mais représentent à eux trois 1 400 salariés et leur poids dans les investissements étrangers augmente.

Figure 4 : Un quart des emplois salariés des Hauts-de-Seine dépend de l'étranger

	Controlés par un groupe étranger		
	Nombre d'établissements	Nombre de salariés	Taux de pénétration (en %)
Paris	5 300	158 500	13,8
Hauts-de-Seine	3 100	188 800	24,1
Seine-Saint-Denis	1 700	67 200	18,1
Val-de-Marne	1 400	49 700	15,0
Seine-et-Marne	1 500	64 000	22,6
Yvelines	1 800	73 800	20,5
Essonne	1 400	50 600	18,2
Val-d'Oise	1 200	44 800	16,8
Ile-de-France	17 400	697 400	18,3

Source : Insee, CLAP-LIFI 2007

Lecture :

à Paris, 13,8 % des emplois salariés sont contrôlés par des groupes étrangers.

2009 : UNE ATTRACTIVITÉ RENFORCÉE POUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT (R&D)

En 2009, l'Ile-de-France a accueilli 191 entreprises étrangères. Malgré la crise économique, la région Ile-de-France confirme sa place de leader national en 2009. Ces entreprises étrangères vont créer ou maintenir 8 300 emplois.

Les Etats-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon restent les principaux investisseurs. Néanmoins, la Chine a doublé ses projets d'investissements en Ile-de-France.

UNE FORTE PROPORTION DE CENTRES DE DÉCISIONS

La région francilienne attire les fonctions liées aux centres de décision et aux activités de commerce et services aux entreprises et aux particuliers, qui comptent à elles trois pour 90 % des projets et des emplois. Les centres de décisions représentent 45 % des projets d'implantation d'entreprises étrangères en 2009 dans la région et les trois quarts des implantations de ce type au niveau national. En 2009, le nombre de centres de R&D implantés a fortement augmenté (13 contre 2 en 2008), ce qui peut s'expliquer par la mise en place du Crédit Impôt Recherche et l'efficacité du dispositif des pôles de compétitivité. La région attire un quart des projets et un tiers des emplois liés à ce type de fonction en France.

PLUS DE CRÉATIONS D'ENTREPRISES

La région Ile-de-France est particulièrement attractive pour les primo-implantations d'entreprises étrangères, puisqu'elle représente plus d'un tiers des créations et des emplois générés au niveau national. En 2009 comme en 2008, les créations "ex-nihilo" représentent 74 % des projets franciliens. Cette proportion est nettement supérieure à celle observée en France qui compte, en revanche, une proportion plus importante de reprises.

Les implantations d'entreprises étrangères en Ile-de-France par type de fonction en 2009

Type de fonction	Nouvelles entreprises étrangères Ile-de-France	Ile-de-France/ France (projets en %)	Emplois en Ile-de-France	Ile-de-France/ France (emplois en %)
Centre de décision	85	76,5	1901	74,2
Commerce et services aux entreprises	53	35,3	1651	34,5
Commerce et services aux particuliers	31	27,6	3875	56,7
R&D, Ingénierie, Design	13	25,4	583	32,9
Production / réalisation	6	3,19	191	1,54
Logistique	3	11,1	85	7,8
TOTAL	191	29,9	2 920	27,7

Source : Bilan AFII-ARD 2009

Les implantations d'entreprises étrangères en Ile-de-France par type d'opérations en 2009

Type d'opérations	Nouvelles entreprises étrangères Ile-de-France	Ile-de-France/ France (projets en %)	Emplois en Ile-de-France	Ile-de-France/ France (emplois en %)
Création	143	36,4	4 827	34,2
Extension	39	21,4	2 554	34,52
Reprise	7	13,5	735	9,24
Relocalisation en France	1	100,0	70	100,0
Reprise-Extension	1	8,3	100	23,7
TOTAL	191	29,9	8 286	27,7

Source : Bilan AFII-ARD 2009

QUELQUES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES EMBLÉMATIQUES IMPLANTÉES EN 2009

- Après l'ouverture d'une boutique ouverte dans le IX^e arrondissement de Paris en 2009, l'enseigne japonaise de prêt-à-porter **Uniqlo** prévoit d'ouvrir jusqu'à 10 autres magasins en Ile-de-France
- Le groupe américain **Apple** a ouvert son premier Apple Store au Carrousel du Louvre à Paris.
- Le groupe anglais **Galileo Connect** a choisi la Seine-et-Marne pour implanter son nouveau data-center.
- **Huawei Technologies France**, opérateur de télécommunications chinois, a annoncé la création d'un centre de

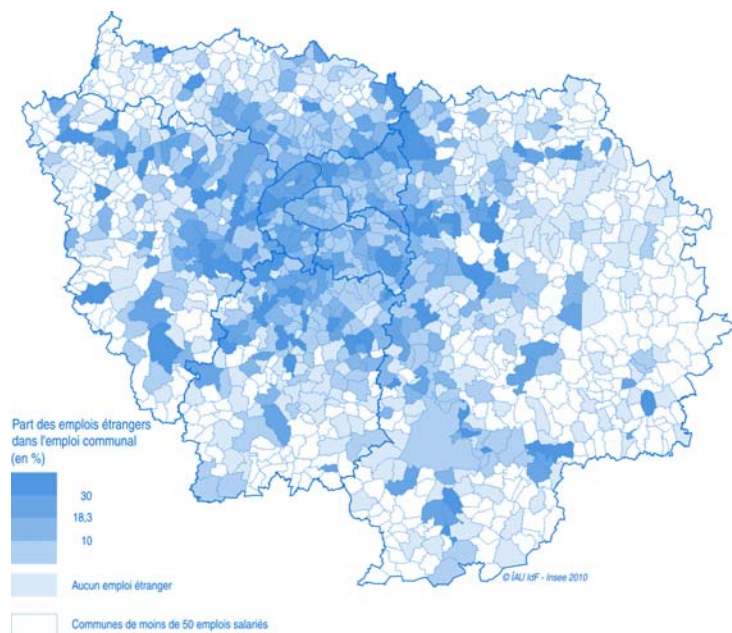
recherche fondamentale qui serait localisé sur deux sites, à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise).

■ L'entreprise américaine **Kendle**, un des leaders mondiaux de la recherche clinique, a installé sa filiale française à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).

■ **Skytanking**, le spécialiste allemand de la conception, le financement, le bâtiment et l'entreposage de carburant d'avion s'installe en Seine-et-Marne.

■ Le groupe japonais **Horiba** a choisi l'Essonne pour implanter son nouveau quartier général européen.

Figure 5 : Les groupes étrangers au cœur de la région



Source : Insee, CLAP-LIFI 2007

**DES EMPLOIS
À FORTE DOMINANTE TERTIAIRE**

En Ile-de-France, plus de 80 % des emplois dépendants des groupes étrangers concernent le tertiaire, secteur fortement présent dans la région. Dans le tertiaire, les services représentent l'activité principale des groupes étrangers avec 356 000 salariés dont la moitié dans les services aux entreprises.

Cependant, dans le secteur des services, la part des emplois franciliens dépendant de groupes

étrangers n'est que de 16 %. Dans le commerce, elle atteint 28 %.

L'industrie est un secteur également dépendant des groupes étrangers (24 %). En revanche, la construction reste l'apanage des entreprises nationales (Figure 3 : Commerce et Industrie dépendent le plus des groupes étrangers).

Par ailleurs, les établissements implantés sont majoritairement de grande taille. Ainsi, plus des trois quarts des salariés des groupes étrangers de la région

travaillent dans des établissements de plus de 50 salariés et seulement 5 % dans ceux de moins de 10 salariés.

Dans tous les départements, les groupes étrangers sont principalement concentrés dans les établissements de 50 à 250 salariés. La moitié des emplois dans les établissements de plus de 500 salariés dépendant d'un groupe étranger se situe dans les Hauts-de-Seine ou en Seine-et-Marne. Ce département accueille Disneyland Resort Paris, premier employeur étranger d'Ile-de-France.

Paris et les Yvelines sont les départements les plus atypiques. La densité urbaine à Paris conduit à une surreprésentation des services (66 % des investissements étrangers) aux dépens du commerce. Ce dernier secteur est deux fois moins important à Paris qu'en Essonne (40 %). Dans les Yvelines, contrairement à Paris, les services sont sous-représentés avec seulement 31 % des effectifs des entreprises à capitaux étrangers. Au contraire, les salariés des groupes étrangers industriels pèsent pour 32 % de l'emploi total du département contre seulement 19 % au niveau de l'ensemble de la région.

Méthodologie

L'étude mesure et caractérise les emplois salariés d'Ile-de-France dépendant de groupes étrangers.

Les établissements retenus sont les établissements employeurs (au moins un salarié) appartenant à une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, par un groupe étranger. Un groupe est dit étranger si l'entreprise à sa tête, qui n'est elle-même contrôlée par aucune autre, a pour origine un pays étranger. Certaines entreprises sont détenues en "joint-venture". Autrement dit, elles ne sont pas contrôlées par un seul groupe mais détenues par au moins deux groupes à plus de 30 % chacun. Dans ce cas, les emplois de chaque établissement sont répartis entre les groupes au prorata de leur taux de contrôle.

La détermination des emplois salariés contrôlés par les groupes étrangers a été effectuée à partir de la fusion de deux fichiers :

- Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP) au 31 décembre 2007. Ce répertoire localise les emplois des entreprises en France.
- L'enquête Liasons Financières (LIFI) au 31 décembre 2007. L'enquête interroge tous les ans les entreprises françaises du secteur privé dont le portefeuille de titres de participation est supérieur à 1,2 million d'euros, ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 60 millions d'euros, ou dont l'effectif salarié est supérieur à 500 personnes, quel que soit le secteur d'activité. De plus, sont interrogées les têtes de groupe de l'année précédente, les entreprises détenues directement par une entreprise étrangère et les entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat. L'enquête est enrichie avec la base de données DIANE. Elle permet de compléter le champ de l'enquête LIFI avec les entreprises étrangères et surtout avec celles situées en deçà des seuils fixés pour l'enquête.

**UNE INTERNATIONALISATION
PARTICULIÈREMENT MARQUÉE DANS LES
HAUTS-DE-SEINE**

Les Hauts-de-Seine et Paris sont les départements franciliens qui comptent le plus de salariés dépendant d'un groupe étranger avec plus de 150 000 salariés chacun (**Figure 4** : Un quart des emplois salariés des Hauts-de-Seine dépendent de l'étranger). Ils accueillent, à eux deux, la moitié des salariés franciliens travaillant pour un groupe étranger.

Cependant, les Hauts-de-Seine sont encore plus internationalisés que Paris : 24 % des salariés alto-séquanais travaillent pour un groupe étranger contre 14 % dans la capitale.

La part des groupes étrangers dans l'emploi est particulièrement élevée dans le secteur de La Défense et plus globalement sur

l'ensemble des communes des Hauts-de-Seine (**Figure 5** : Les groupes étrangers au cœur de la région). Néanmoins, de nombreux autres pôles attirent les groupes étrangers. Parmi ceux-là figurent les communes à proximité des aéroports de Roissy et d'Orly, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ou encore les villes situées sur l'axe entre Paris et Marne-la-Vallée

Les Hauts-de-Seine concentrent au sein de leur territoire les principales nationalités d'investisseurs étrangers : ils regroupent notamment près d'un tiers des salariés des groupes britanniques, néerlandais et américains ayant investi en Ile-de-France. Paris rassemble pour sa part plus de la moitié des 4 100 salariés employés par des groupes à capitaux chinois. Les départements se distinguent aussi par la provenance des investisseurs qu'ils attirent. Ainsi,

la Seine-et-Marne et les Hauts-de-Seine attirent plus de 45 % de groupes étrangers basés en dehors de l'Union européenne alors que cette proportion s'élève à moins d'un tiers en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.

Dans chacun des huit départements franciliens, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne représentent une part importante des salariés employés par des groupes étrangers. Le Val-de-Marne se distingue des autres départements par la plus forte proportion d'investisseurs néerlandais (14 % des effectifs employés par les groupes étrangers contre 7 % en Ile-de-France) et belges (11 % contre 6 %). En Seine-Saint-Denis, ce sont les salariés travaillant pour des groupes italiens qui sont plus représentés avec 11 % du total des emplois liés à des investisseurs étrangers.

Ce document a été réalisé par :
Fouad BELMANAA, Agence Régionale de Développement Ile-de-France
Mickaël LE PRIOL, Crocis de la CCIP
Jean-François HERVÉ, Insee

Pour en savoir plus :

- **"Bilan des investissements étrangers en Ile-de-France en 2009"**, Agence Régionale de Développement Paris Ile-de-France, juin 2010.
- **"Bilan 2009 - Les investissements étrangers créateurs d'emplois en France"**, Agence Française pour les Investisseurs Internationaux, mars 2010.
- **"Observatoire des Investissements Internationaux dans les Principales Métropoles Mondiales"**, Paris-Ile-de-France Capitale Economique et KPMG, février 2010.
- **Boucher S., Morer N. : "Les groupes étrangers privilégient le tertiaire en Ile-de-France"**, Insee Ile-de-France A la page, n°262, janvier 2006.

Crocis de la CCIP - 27 avenue de Friedland - 75382 PARIS cedex 08
tél. : +33 (0) 1 55 65 82 00 - fax : +33 (0) 1 55 65 82 62 - e-mail : crocis@ccip.fr
Retrouvez toutes nos publications sur www.crocis.ccip.fr

- Secrétaire général : Isabelle SAVELLI-THIAULT
- Industrie - Démographie d'entreprise : Yves BURFIN
- Commerce - Enquêtes - Développement durable
- Conjoncture - Benchmark européen : Mickaël LE PRIOL
- Services : Bénédicte GUALBERT
- Veille économique : Marielle GUERARD ; Catherine PICO
- PAO - Multimédia : Nathalie PAGNOUX
- Administration - Secrétariat : Vanessa BUSSCHOTS

Directeur de la publication : Pierre TROUILLET
Directeur de la rédaction : Jean-Louis SCARINGELLA
Rédacteur en chef : Isabelle SAVELLI-THIAULT
Maquette et mise en page : Nathalie PAGNOUX
Reproduction autorisée à la condition expresse de mentionner la source
Dépot légal : juin 2010
ISSN : 1266-3255