



Un événement  
porté par  
l'Eurodistrict



## Attractivité comparée France / Allemagne *Attraktivitätsstudie Deutschland / Frankreich*

Un avenir autour du Rhin -  
*Die Oberrhein-Region hat Zukunft*

Strasbourg - 14 novembre 2011



**ERNST & YOUNG**  
Quality in Everything We Do



---

## Sommaire / Inhalt

---

1. Panorama de l'attractivité franco-allemande en 2011  
(*Blick auf die deutsch-französische Attraktivität* )
2. Attractivité comparée des sites France et Allemagne en 2011  
(*deutsch-französischer Vergleich*)
3. Perspectives d'investissement en France et en Allemagne  
(*Investitionsperspektiven in Deutschland und in Frankreich*)
4. Quels enjeux pour la région du Rhin Supérieur ?  
(*Herausforderungen für die Oberrhein-Region*)



1

## Panorama de l'attractivité franco-allemande

*Blick auf die deutsch-  
französische Attraktivität*

# Méthodologie de l'étude comparée

## Methodologie der Vergleichsstudie

### Europe



- ✓ Perception : 812 décideurs internationaux interrogés
- ✓ Réalité : 43 pays couverts par la base de données *Ernst & Young European Investment Monitor*

### France



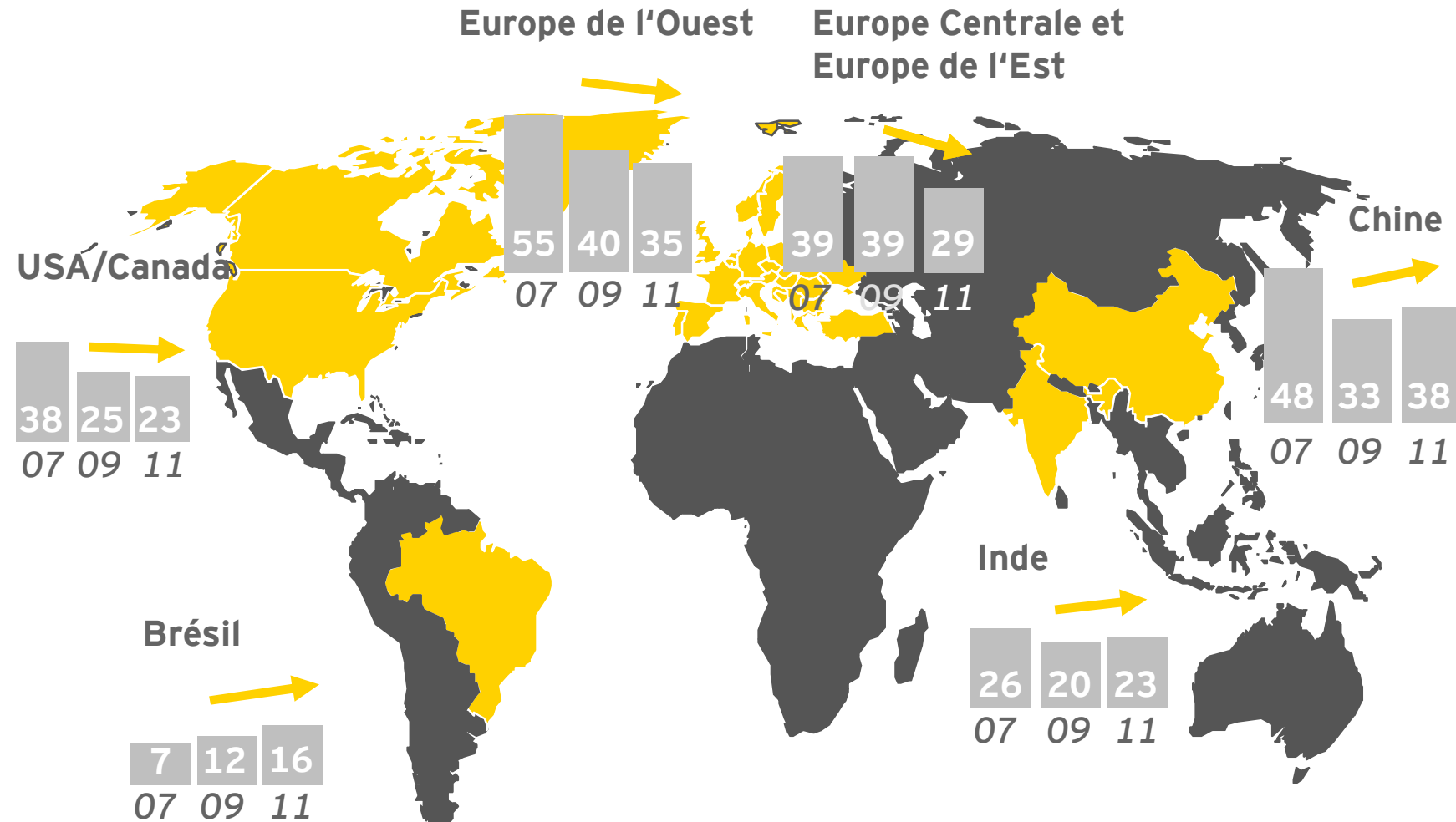
### Allemagne



## Attractivité perçue mondiale (en %)

La Chine domine le classement, mais les écarts régionaux diminuent

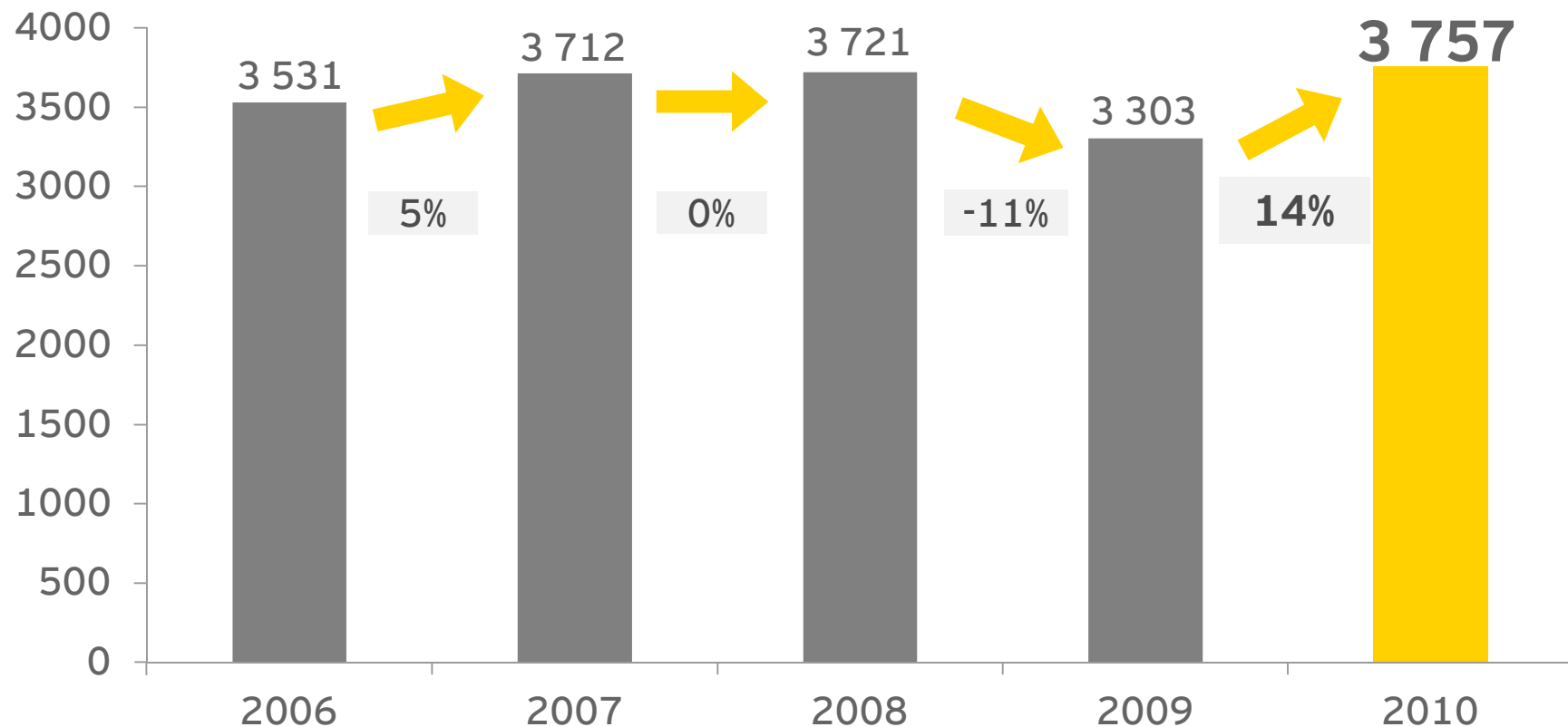
*China führt, aber die regionalen Abweichungen verringern sich*



Source: Ernst & Young's 2011 European attractiveness survey - 812 décideurs interrogés

La réalité de l'attractivité européenne  
**Retour au niveau d'avant crise**  
**Wiedererreichen des Niveaus vor der Krise**

Nombre d'implantations internationales en Europe en 2010  
Anzahl der internationalen Unternehmensniederlassungen in Europa in 2010

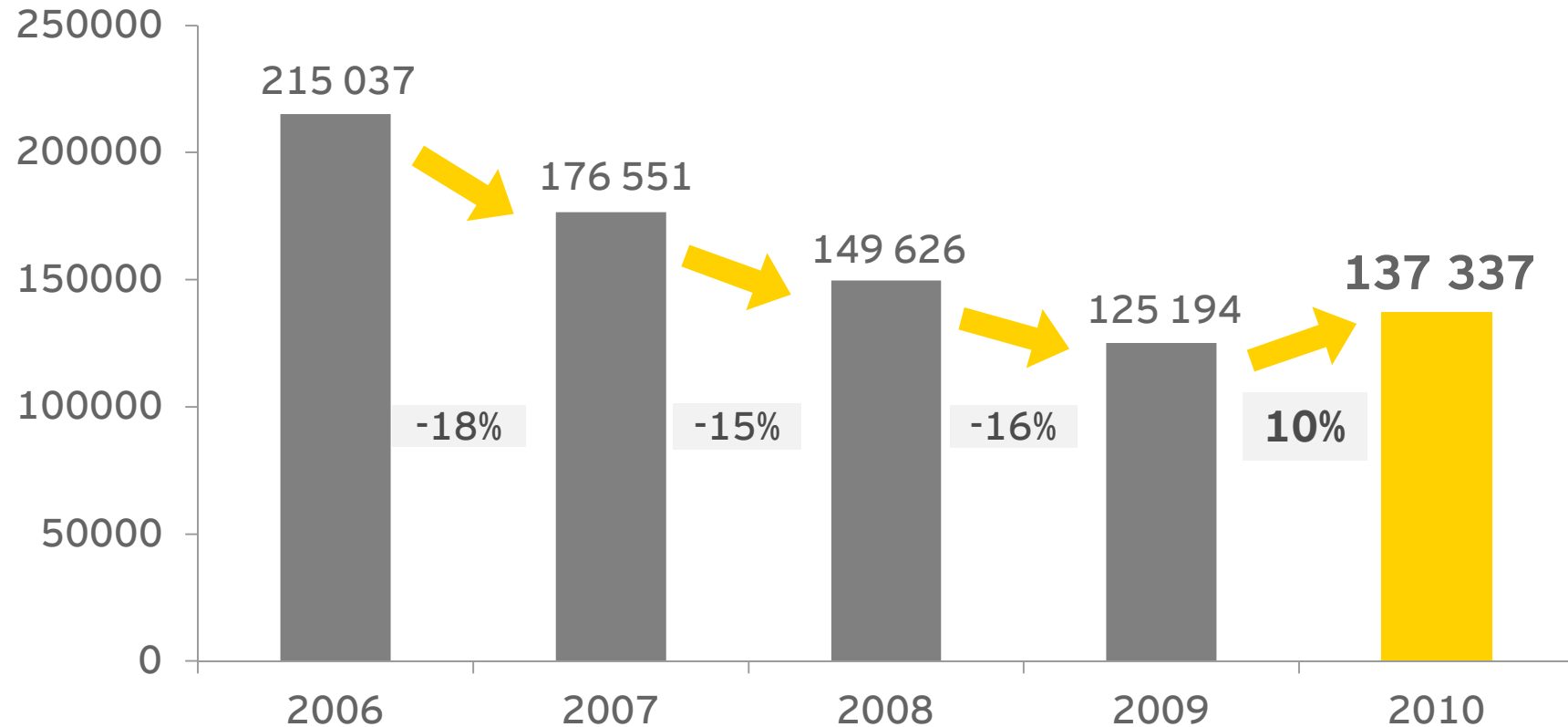


Source: Ernst & Young's 2011 European Investment Monitor

## La réalité de l'attractivité européenne

Rebondissement de la création d'emplois, mais toujours inférieur au niveau de 2006  
*Schaffung von Arbeitsplätzen, jedoch noch unter dem Niveau von 2006*

Nombre d'emplois créés par les investissements directs étrangers en Europe  
*Schaffung von Arbeitsplätzen durch Auslands-Direktinvestitionen in Europa*



Source: Ernst & Young's 2011 European Investment Monitor

La réalité de l'attractivité européenne

## Les 3 moteurs de l'attractivité européenne : services, industries et technologies (= 3 Motoren)

Les projets d'investissements directs étrangers en Europe par secteur d'activité

Rang	Secteur	Projets en 2010	Part de Marché 2010	Evolution 09 - 10
1	Services aux entreprises	561	15%	25%
2	Logiciels	379	10%	15%
3	Equipements industriels	267	7%	14%
4	Automobile	258	7%	106%
5	Electronique	182	5%	6%
6	Intermédiation financière	178	5%	10%
7	Autres services de transport	175	5%	29%
8	Chimie	154	4%	1%
9	Agroalimentaire	144	4%	-11%
10	Electricité	139	4%	9%

Source: Ernst & Young's 2011 European Investment Monitor

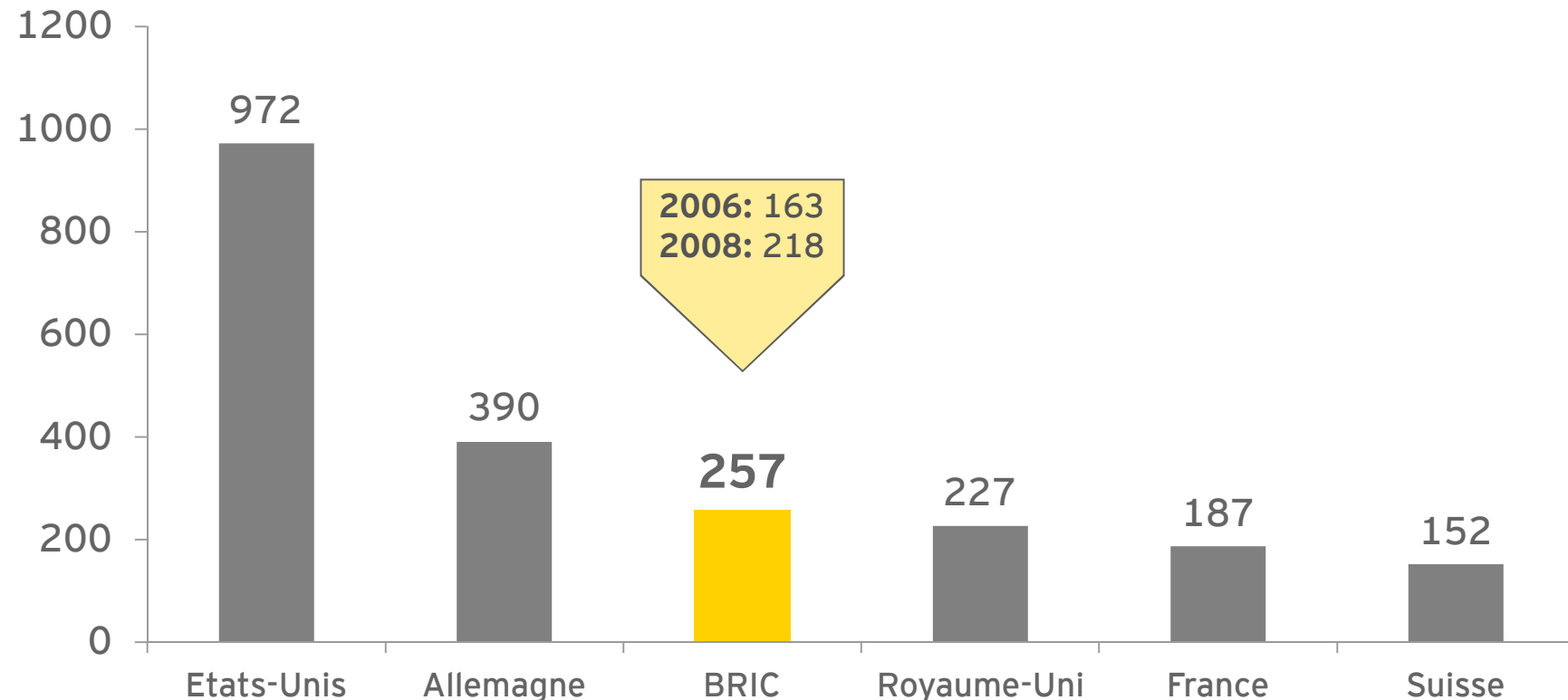
La réalité de l'attractivité européenne

**Les BRIC deviennent le 3<sup>ème</sup> plus grand investisseur**

**Die BRIC-Staaten stellen den drittgrößten Investor dar**

Principaux investisseurs en Europe en nombre de projets

Hauptinvestoren in Europa in Anzahl von Projekten



Source: Ernst & Young's 2011 European Investment Monitor



2

Attractivité comparée des sites France et Allemagne

*Vergleich der Attraktivität Deutschlands und Frankreichs*

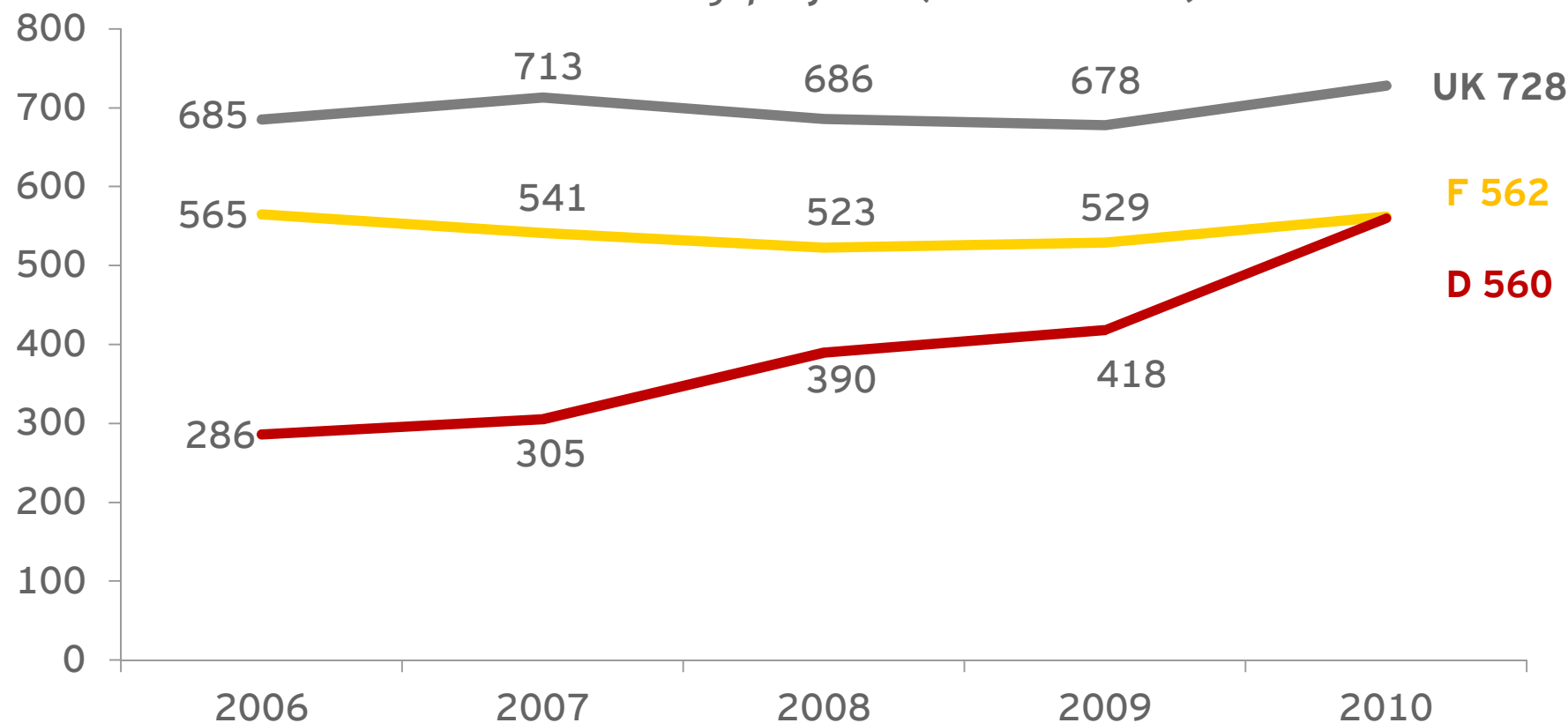
La réalité de l'attractivité européenne

## Allemagne au coude à coude avec la France

## Deutschland und Frankreich, dicht nebeneinander

Nombre de projets d'implantations internationales (2006 - 2010)

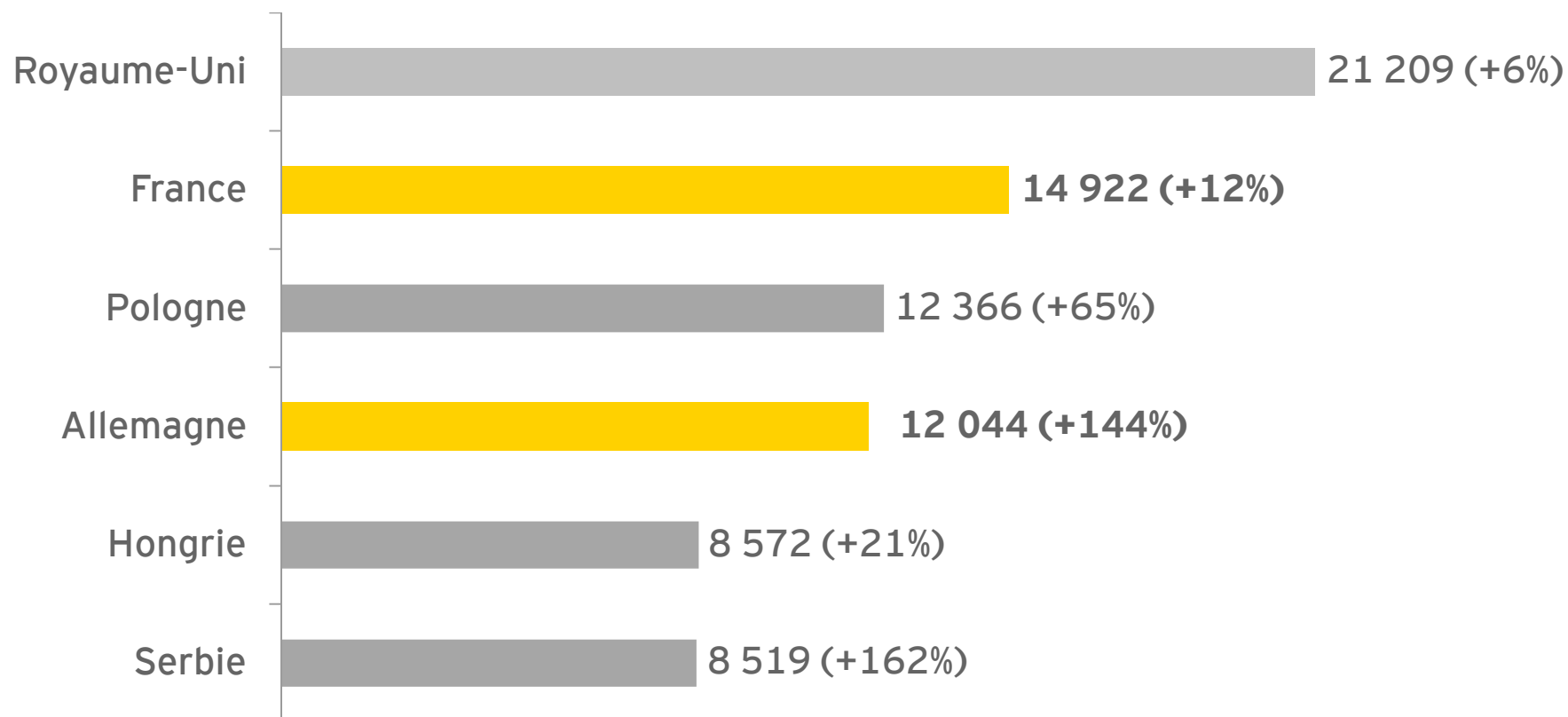
Anzahl ausländischer Niederlassungsprojekte (2006 - 2010)



Source: Ernst & Young's 2011 European Investment Monitor

# Allemagne : un rebond en création d'emplois *Deutschland: Welle neuer Arbeitsplätze*

Nombre d'emplois créés par des IDE

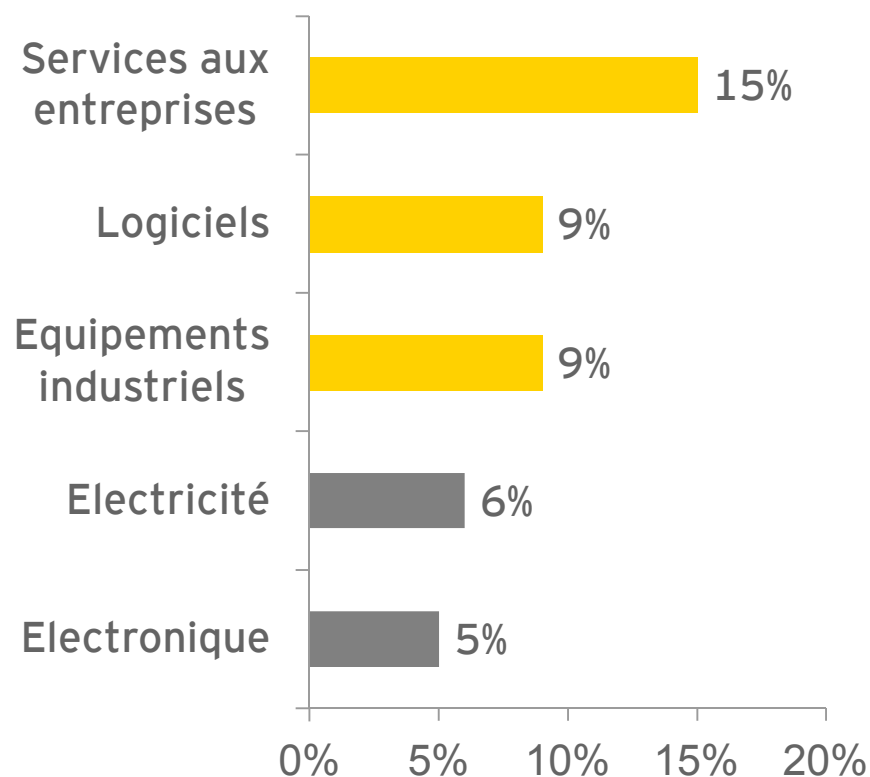


Source: Ernst & Young's 2011 European Investment Monitor

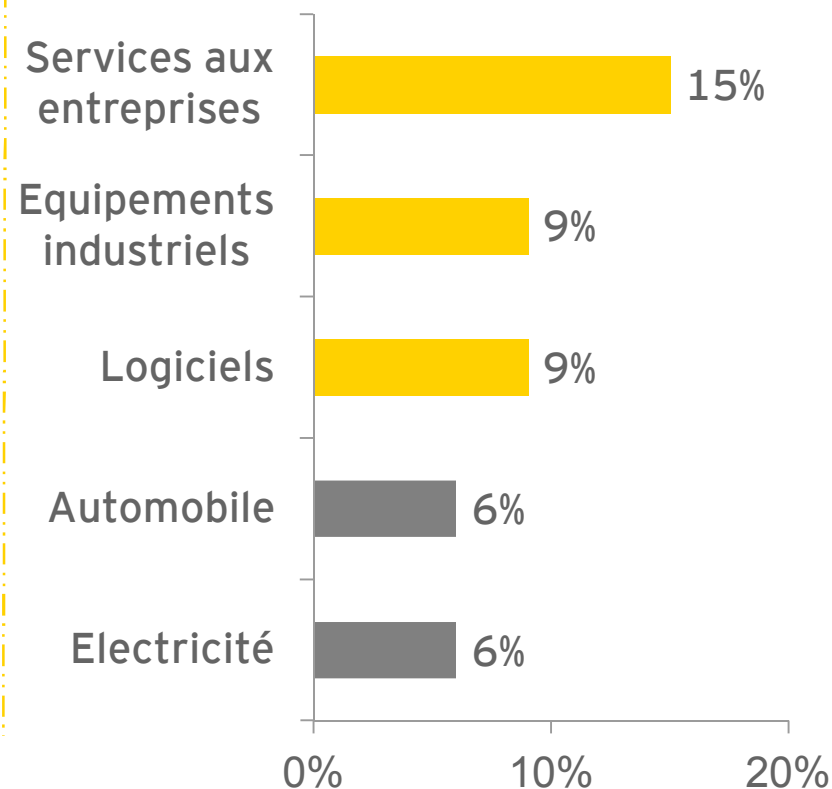
La réalité de l'attractivité européenne

## L'Allemagne et la France, un profil d'attractivité similaire *Deutschland und Frankreich, ein ähnliches Profil*

Les secteurs les plus attractifs en France en 2010 (en % de projets) \*



Les secteurs les plus attractifs en Allemagne en 2010 (en % de projets) \*



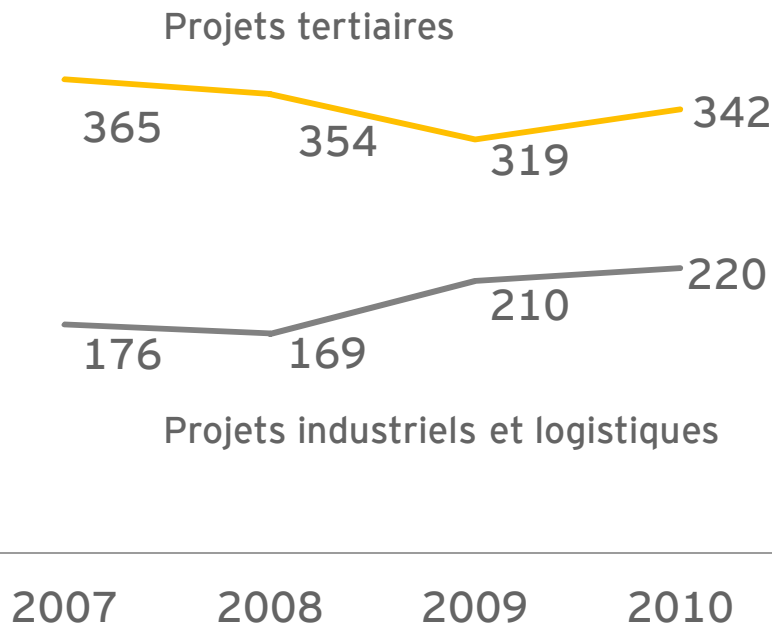
\* Plusieurs réponses possibles

\* Mehrere mögliche Antworten

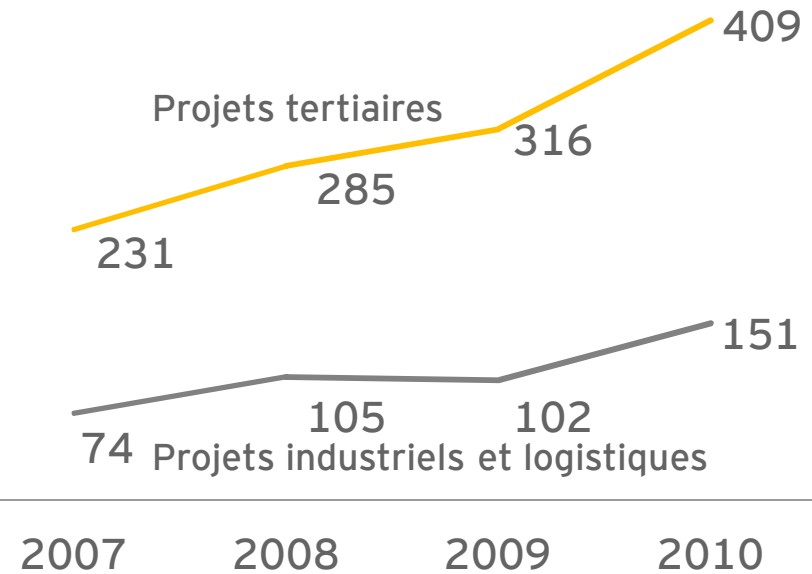
Source: Ernst & Young's 2011 European Investment Monitor

*Les implantations industrielles et tertiaires*  
**Allemagne : attractivité du tertiaire ; France : industrie & logistique**  
**Deutschland: Dienstleistungssektor; Frankreich: Industrie & Logistik**

Nombre de projets implantés  
industriels et tertiaires en France



Nombre de projets implantés  
industriels et tertiaires en Allemagne



Source: Ernst & Young's 2011 European Investment Monitor

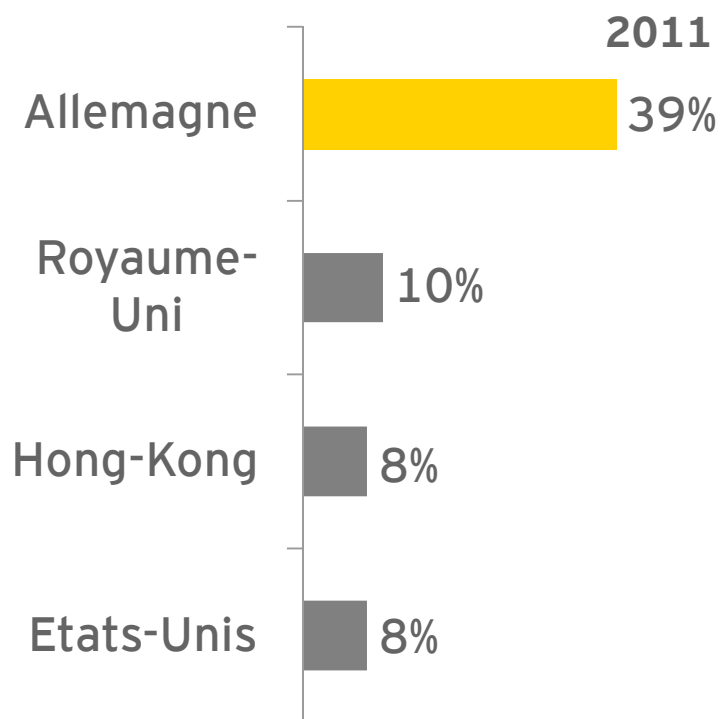
*Les implantations étrangères par type d'activité*  
**Allemagne : croissance activités de distribution et de production ; France : R&D**  
**Deutschland: Zunahme Vertrieb+Produktion; Frankreich: Forschung+Entwicklung**

Type d'activité	France		Allemagne	
	Projets 2010	Evolution 2009 - 2010	Projets 2010	Evolution 2009 - 2010
Marketing et ventes	263	6%	346	42%
Activités de production	142	2%	100	59%
Logistique	46	-6%	31	24%
R&D	55	34%	30	20%
Services support et technologiques	32	45%	20	43%
Centres de décision	15	7%	16	-60%
Centres d'appel	7	40%	8	300%
Autres	2	-80%	9	80%
<b>Total</b>	<b>562</b>	<b>6%</b>	<b>560</b>	<b>34%</b>

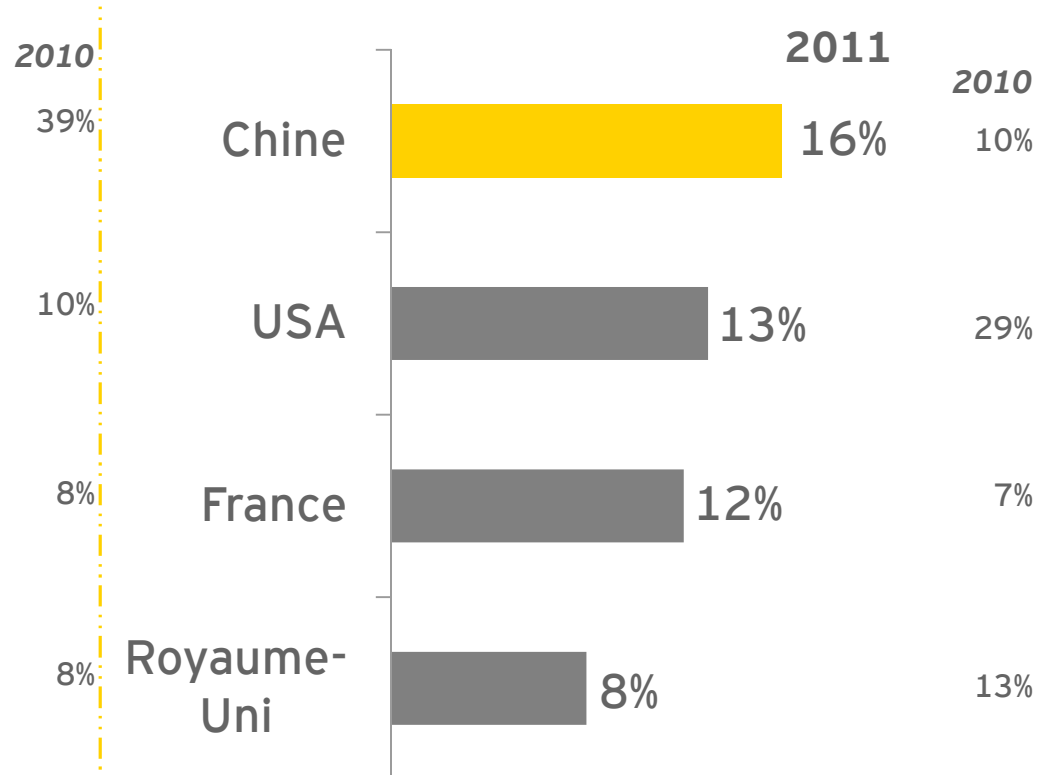
Source: Ernst & Young's 2011 European Investment Monitor

*Les principaux concurrents de la France et de l'Allemagne*  
**L'Allemagne joue dans la ligue mondiale, la France dans la ligue européenne**  
*Deutschland spielt in der Weltliga, Frankreich in der europäischen Liga*

**Concurrents de la France \***



**Concurrents de l'Allemagne \***



\* Plusieurs réponses possibles

\* Mehrere mögliche Antworten

Source: Baromètres Ernst & Young 2011 de l'attractivité du site Allemagne et 2010 du site France

3

Perspectives d'investissement  
en France et en Allemagne

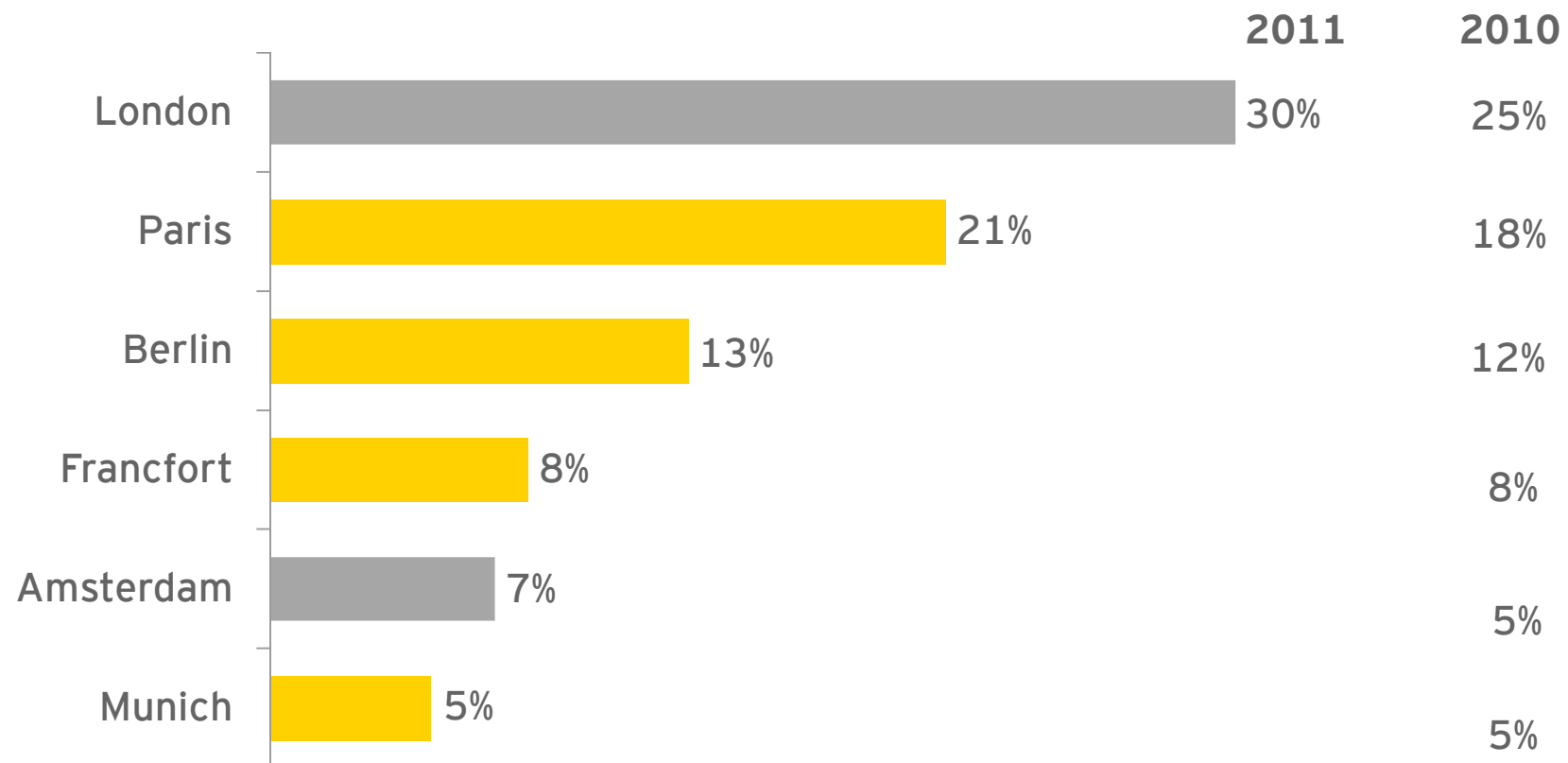
Investitionsperspektiven in  
Deutschland und in Frankreich

# L'attractivité des métropoles européennes pour les investisseurs

## Trois villes allemandes parmi les leaders

### Drei deutsche Großstädte unter den Spitzenreitern

« Quelles sont les métropoles européennes les plus attractives en vue d'une implantation? » \*



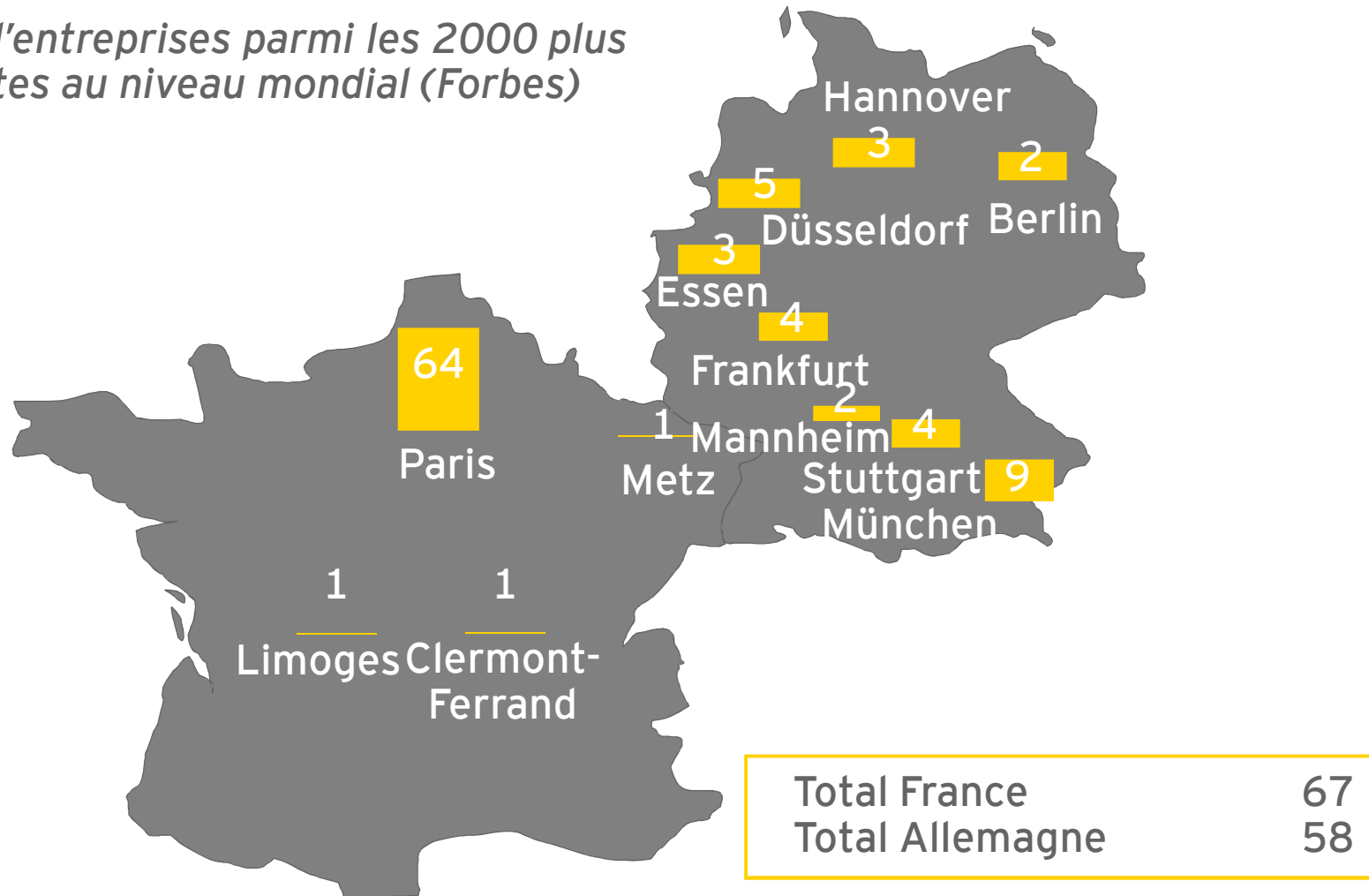
\* Plusieurs réponses possibles

\* Mehrere mögliche Antworten

Source: Ernst & Young's 2011 European attractiveness survey - 812 décideurs interrogés

## Une **centralisation** française vs. une répartition **régionale** en Allemagne *Französische **Zentralisierung** vs. **regionale** Verteilung in Deutschland*

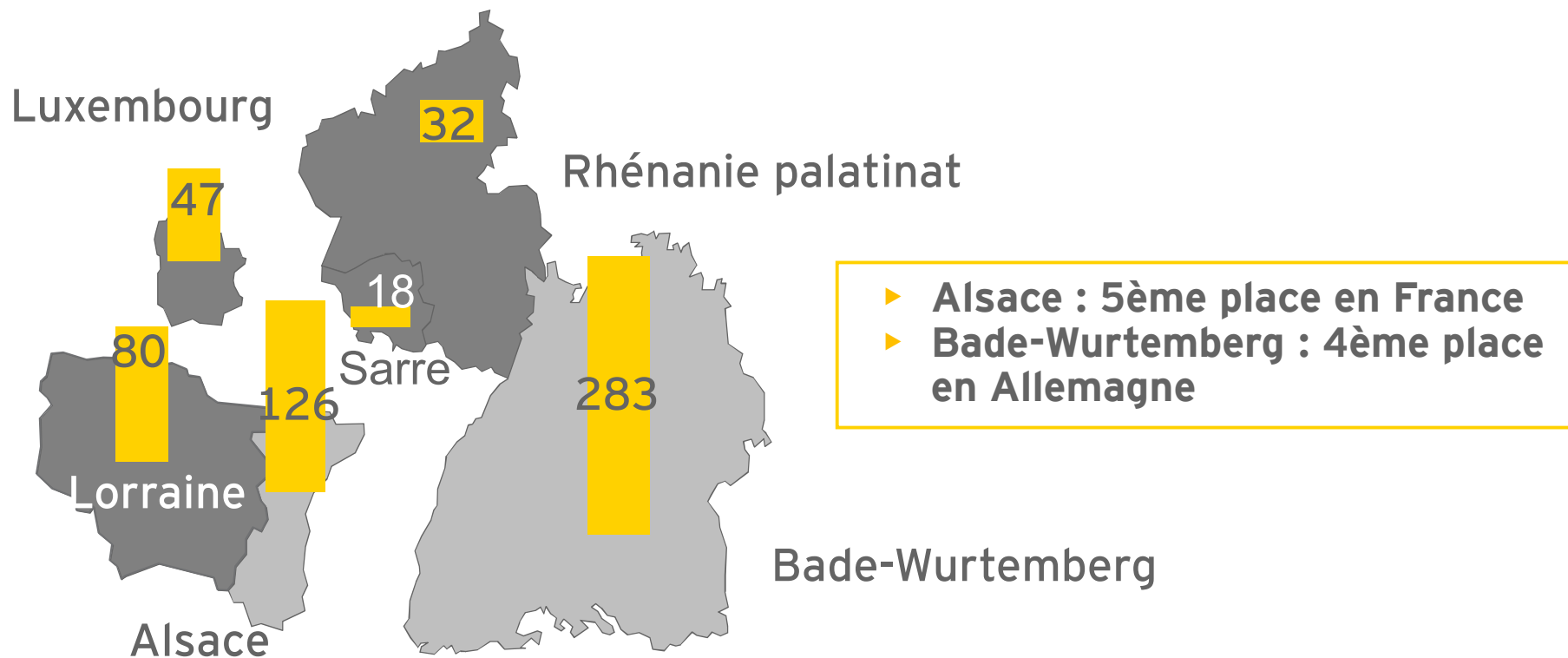
Nombre d'entreprises parmi les 2000 plus importantes au niveau mondial (Forbes)



*Forbes top 2000 des plus grandes entreprises, 2008*

## Focus régional : un fort dynamisme des régions Alsace et BW *Regionaler Fokus: große Dynamik der Regionen Elsass und BW*

Nombre de projets d'investissement international réalisés entre 2006 et 2011



Source: Ernst & Young's 2011 European Investment Monitor

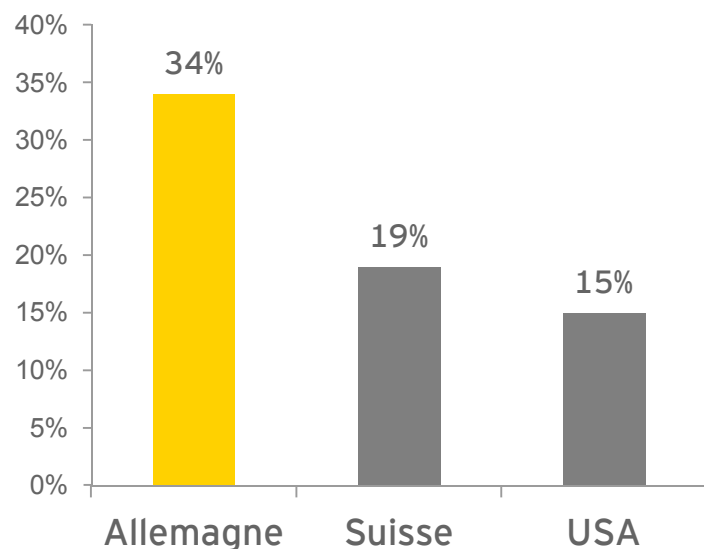
# Alsace et Bade-Wurtemberg

## Les allemands investissent en Alsace - Les américains en BW

### Die Deutschen investieren im Elsass - Die Amerikaner in BW

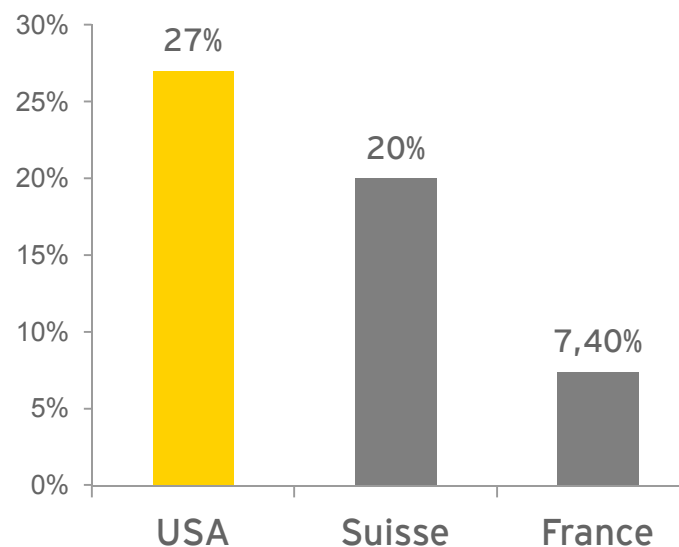
Investissements étrangers 2006-2010 - Part de marché en %

#### Investissements en Alsace



*De 2006 à 2010, l'Alsace a accueilli 126 projets et 3 596 emplois*

#### Investissements en Bade-Wurtemberg



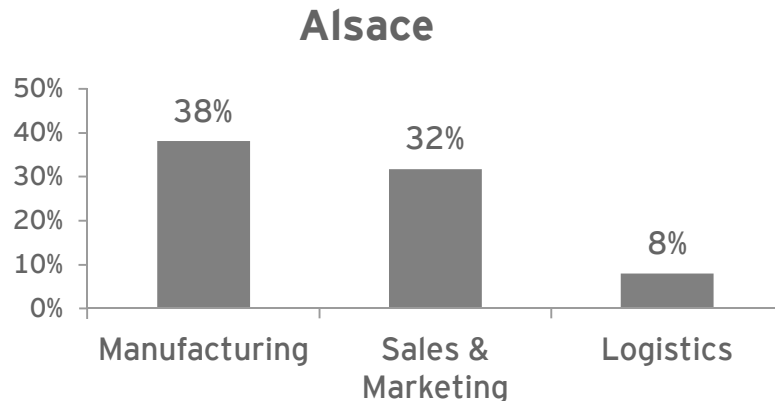
*De 2006 à 2010, le Bade-Wurtemberg a accueilli 283 projets et 2 473 emplois*

Source: Ernst & Young's 2011 European Investment Monitor

## Alsace et Bade-Wurtemberg

Les investisseurs préfèrent l'Alsace pour l'industrie et le BW pour les services  
*Investoren bevorzugen das Elsass für Industrie und BW für Dienstleistungen*

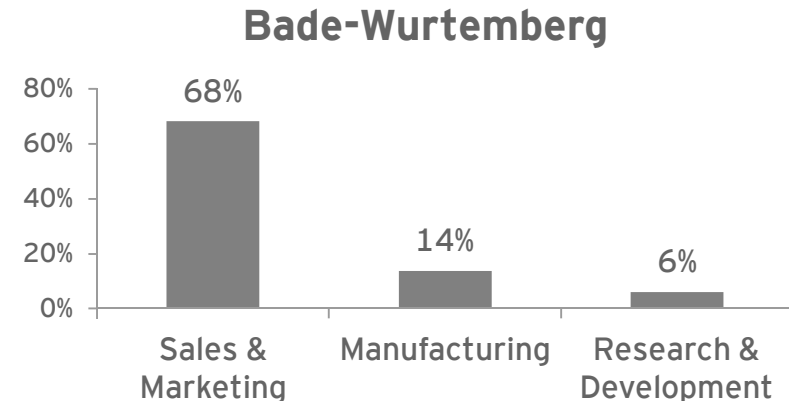
### Investissements étrangers 2006-2010



Principaux secteurs :

1. Machinerie (16 %)
2. Electronique (10 %)
3. Chimie (6,3 %)

Plus grands investisseurs :



Principaux secteurs :

1. Machinerie (15 %)
2. Informatique (13 %)
3. Services aux entreprises (10 %)

Plus grands investisseurs :



Source: Ernst & Young's 2011 European Investment Monitor



4

Quels enjeux pour la région du Rhin Supérieur ?

Herausforderungen für die Oberrhein-Region

# Introduction / Vorstellung

Position centrale du Rhin Supérieur en Europe

*Zentrale Position der Oberrhein-Region in Europa*

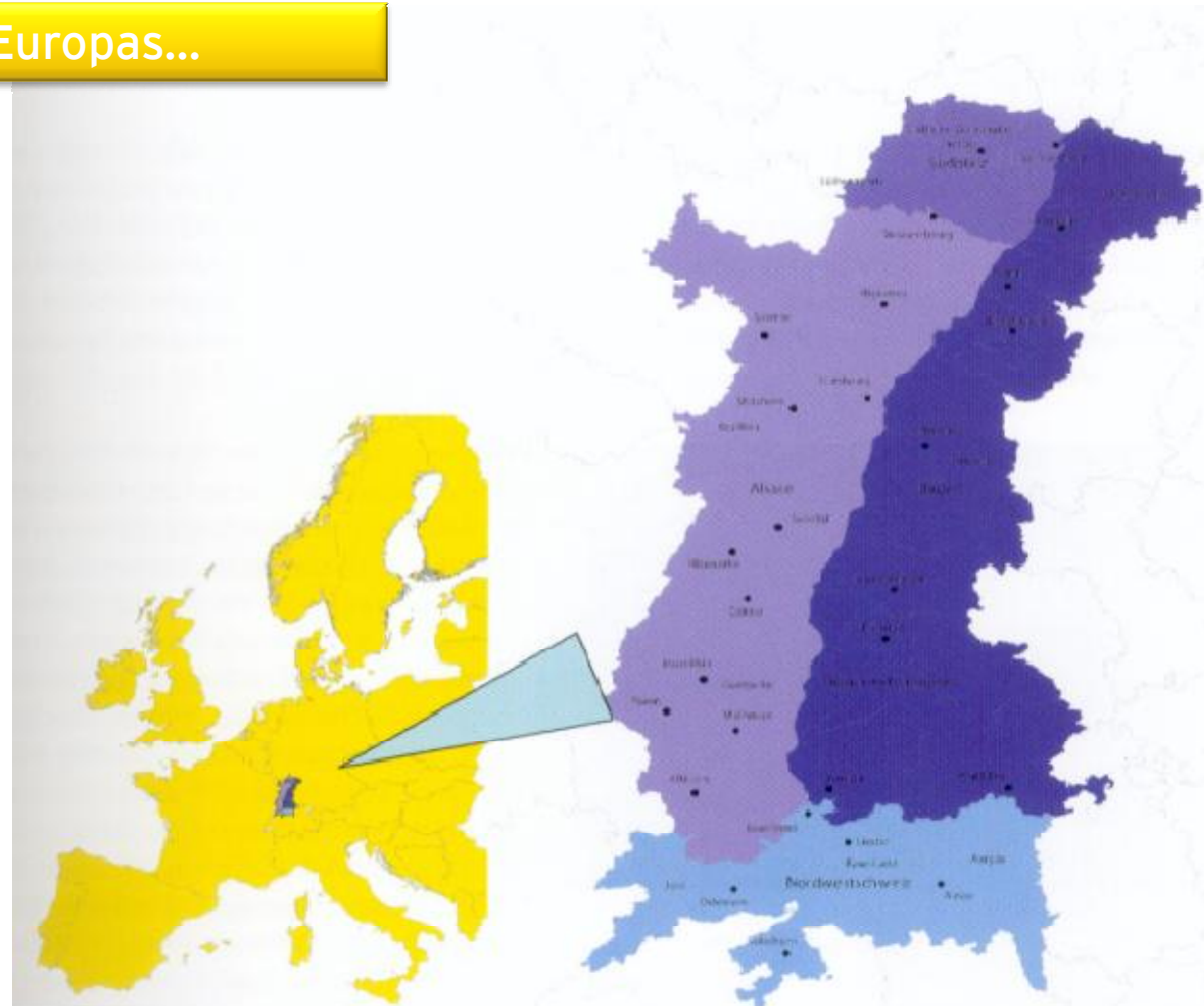
Im Herzen Europas...

Qu'est-ce que le Rhin supérieur ?

C'est un pays qui n'existe pas : avec deux langues, deux cultures politiques, trois nations et six millions d'habitants...

*Was bedeutet Oberrhein?*

*Es ist ein Land, das es nicht gibt: mit zwei Sprachen, zwei politischen Kulturen, drei Nationen und sechs Millionen Bürgern...*



## Quelles pistes communes pour préparer l'avenir autour du Rhin ? *Wie kann man die Zukunft der Oberrhein-Region vorbereiten?*



- ▶ Développer les **réseaux** entre entreprises, écoles, laboratoires de R&D
- ▶ Améliorer l'accès et les voies de **transport** au sein de la région
- ▶ Renforcer la coopération dans la **formation** initiale et continue (double-cursus, échanges, enseignements des langues,...)
- ▶ Continuer à travailler l'**image** du Rhin supérieur comme une marque de qualité auprès des entrepreneurs et des touristes
- ▶ **Mutualisation** des ressources à l'international (salons, RH, réseau, promotion, knowledge management, etc...)
- ▶ Augmenter la visibilité afin d'attirer les investisseurs des **BRICs** et d'autres marchés émergents
- ▶ Ausbau der **Netzwerke** zwischen Unternehmen, Schulen, Laboratorien für Forschung und Entwicklung
- ▶ Verbesserung der Zufahrts- und **Transportwege** innerhalb der Region
- ▶ Verstärkung der Zusammenarbeit in **Aus- und Fortbildung** (double-cursus, Austauschprogramme, Unterrichten der Sprachen...)
- ▶ Fortführung der Bekanntmachung der « **Qualitätsmarke** » der Metropolregion Oberrhein bei Unternehmen und Touristen
- ▶ **Bündelung** der Mittel auf internationaler Ebene (Messen, Personalwesen, Netzwerke, Förderung, knowledge management usw...)
- ▶ Verbesserter Marktauftritt, um die Investoren der **BRIC-Staaten** und andere aufkommende Märkte anzuziehen

# Les enjeux pour la région du Rhin Supérieur : Discussion



---

## Vos contacts / Kontakt

---

**Fabrice Reynaud | Directeur Associé**

Ernst & Young Advisory

10-12 bld Vivier Merle, 69393 Lyon cedex 03, France

Tel : +33 4 78 63 19 45

[fabrice.reynaud@fr.ey.com](mailto:fabrice.reynaud@fr.ey.com)

**Eckart Wetzel | Office Managing Partner Süd-Baden | WP, StB | Assurance**

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bismarckallee 15, 79098 Freiburg, Germany

Tel : +49 761 1508 23131

[Eckart.Wetzel@de.ey.com](mailto:Eckart.Wetzel@de.ey.com)

**Luc Julien-Saint-Amand | Office Managing Partner Ostfrankreich | Avocat, fiscaliste, RA, StB**

Ernst & Young Société d'Avocats

20, Place des Halles, Tour Europe, 67000 Strasbourg, France

Tel : +33 3 88 15 24 54

[luc.julien-saint-amand@ey-avocats.com](mailto:luc.julien-saint-amand@ey-avocats.com)