



# Observatoire des Investissements Internationaux dans les principales métropoles mondiales

Février 2010



Greater Paris Investment Agency

Avec le concours d'

**“opinionway**

*The innovative research company*

# Sommaire

- **Perceptions de l'attractivité** **p. 3**
  - Image p. 8
  - Attractivité p. 10
  - Critères d'investissement p. 12
  - Projets d'implantation p. 15
  - Evolution à trois ans p. 16
  - Classement global p. 18
  
- **Réalité des investissements** **p. 19**
  - Résultats à fin du troisième trimestre 2009 p. 24
  - Bilan sur la période 2004/05 – 2008/09 p. 37

# Présentation de l'étude

- **Paris-Ile de France Capitale Economique a souhaité mettre en place le 1<sup>er</sup> observatoire de l'attractivité de 22 principales métropoles mondiales. Elle a demandé à KPMG son concours pour la réaliser**
- Il en résulte grâce à une méthodologie rigoureuse une vision complète de la dynamique des investissements internationaux à travers 2 volets complémentaires :
  1. **Un sondage** permettant de comprendre l'état d'esprit des investisseurs vis-à-vis de différentes métropoles mondiales sur des paramètres tels que l'image, l'attractivité, les critères d'investissements et leurs intentions d'investissements
  2. **Une analyse des investissements réalisés** en 2009 et sur les 5 dernières années
- Les résultats présentés aujourd'hui donneront lieu à une publication détaillée éditée ultérieurement
- Le volet «sondage » va être présenté par Hugues Cazenave, Président d'Opinion Way
- KPMG présentera la réalité des investissements internationaux à ce jour
- Paris-Ile de France Capitale Economique fera un focus sur la place de Paris face à ses concurrentes mondiales et sur ses forces et faiblesses

# Observatoire des Investissements Internationaux dans les principales métropoles mondiales

## Perceptions de l'attractivité

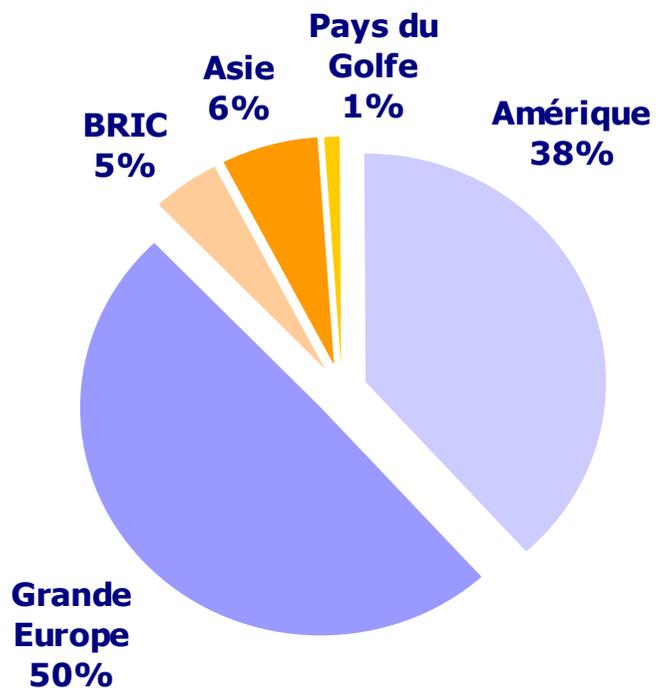
# Méthodologie

Sondage réalisé par **“opinionway**  
*The innovative research company*

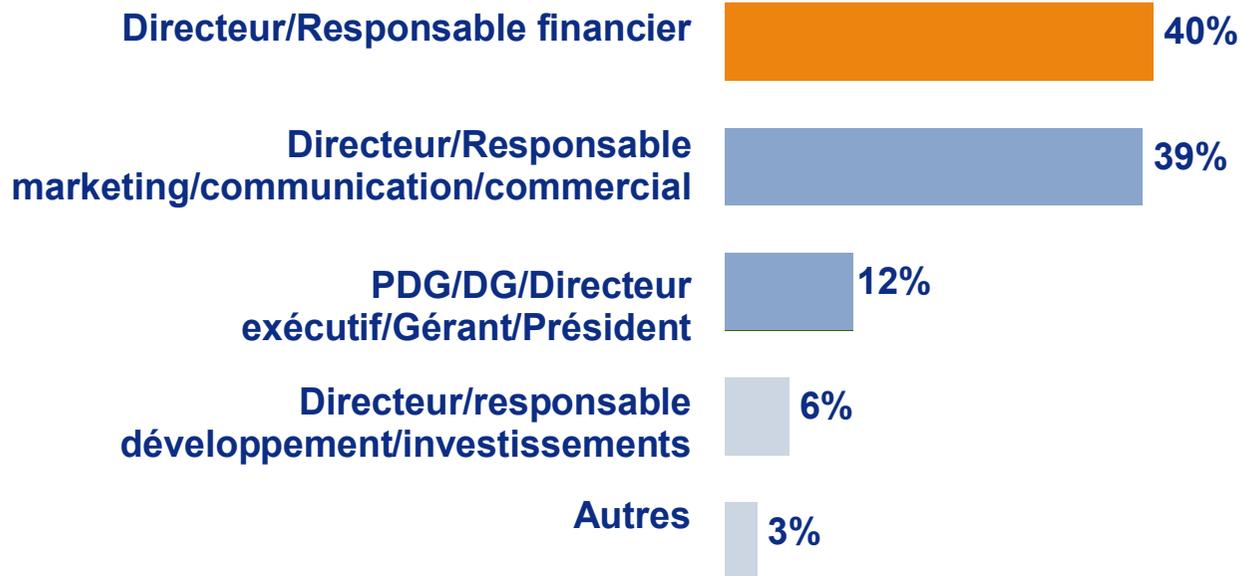
- avec un **échantillon représentatif** de **512 entreprises** implantées à l'international
- sur une **vingtaine de pays**
- **raisonné et redressé selon les quotas** selon le :
  - Pays du siège de l'entreprise
  - Secteur d'activité
  - Chiffre d'affaires
- **par téléphone auprès de dirigeants d'entreprises** (PDG, DG, DAF, Responsables Commerciaux / Dirigeants de filiale ou Responsables des investissements à l'international)
- de décembre 2009 à Janvier 2010

# Profil des entreprises

## Pays d'origine des entreprises

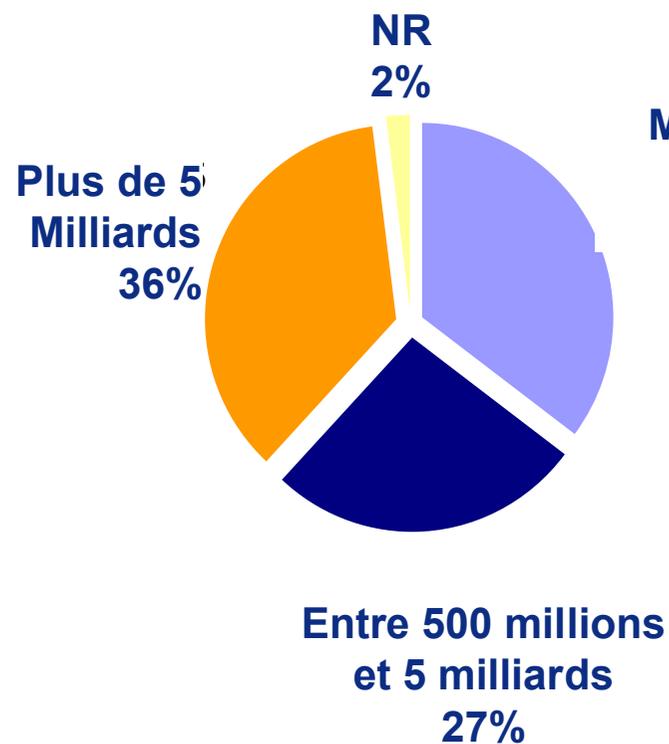


## Fonction des dirigeants

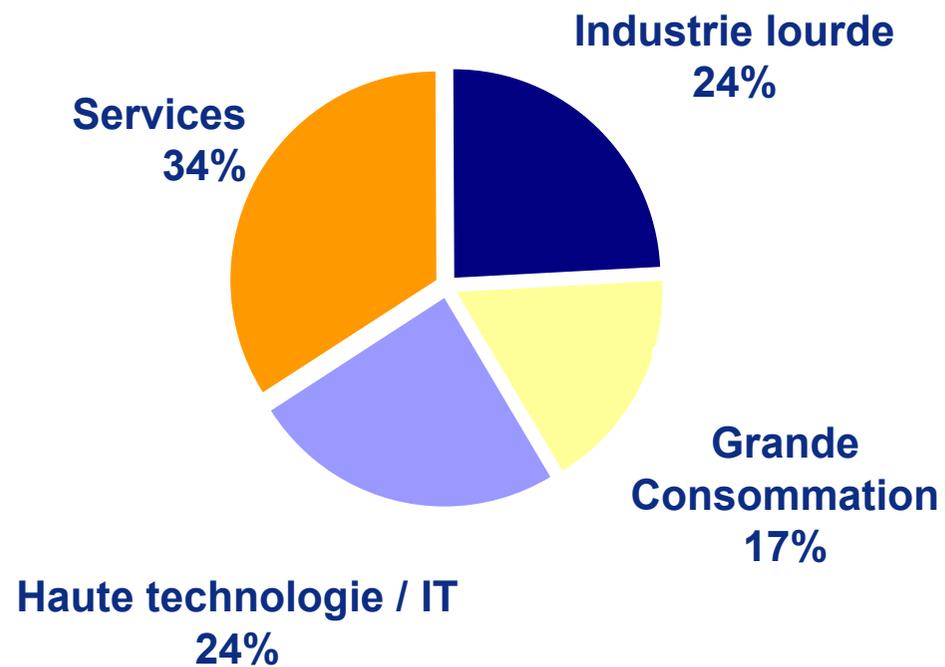


# Profil des entreprises

## Chiffres d'affaires (en euros)



## Secteurs d'activité



# Indicateurs étudiés

1. Image

2. Attractivité

3. Critères d'investissement

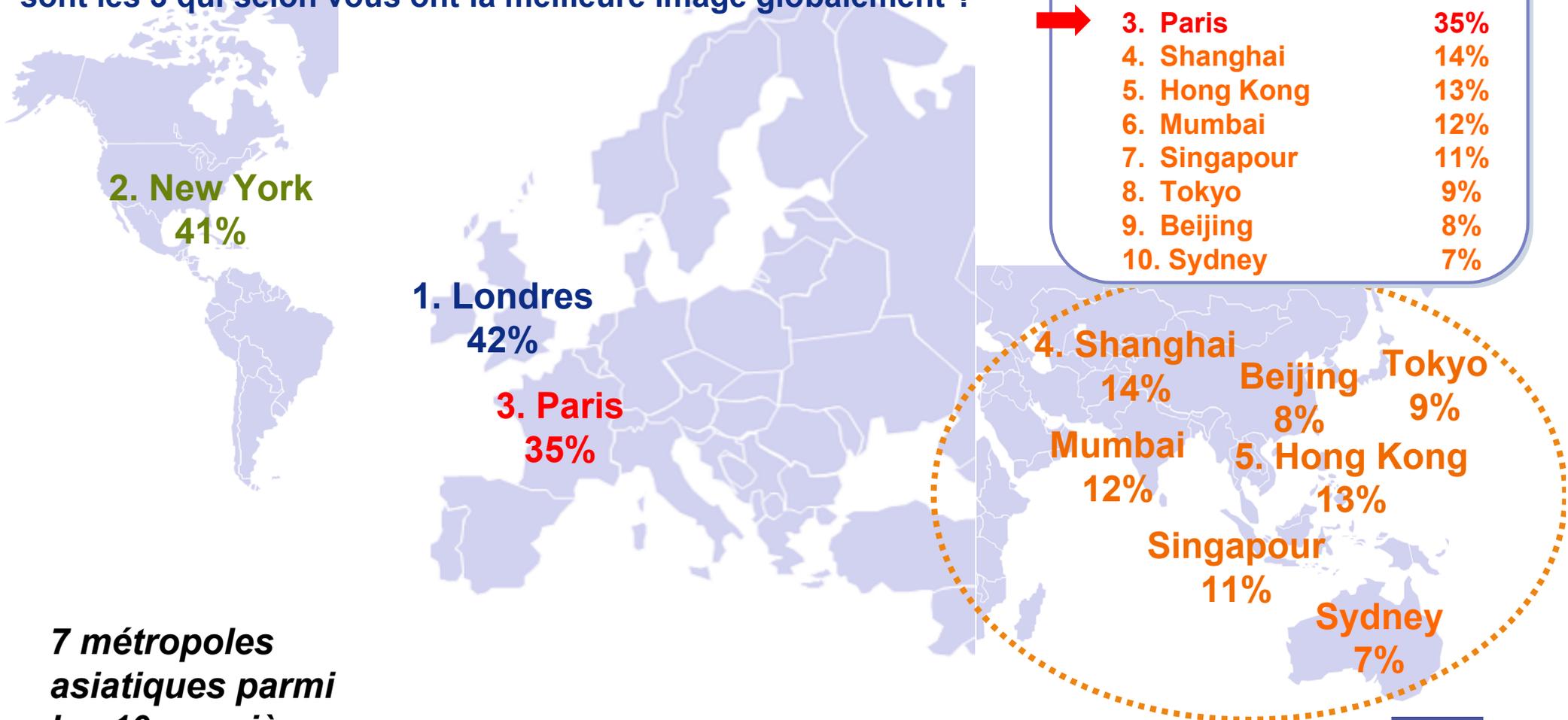
4. Projets d'implantation

5. Evolution à 3 ans

6. Classement global

# Image – TOP 10

Parmi les métropoles ou les grandes capitales mondiales, quelles sont les 3 qui selon vous ont la meilleure image globalement ?



**7 métropoles  
asiatiques parmi  
les 10 premières**



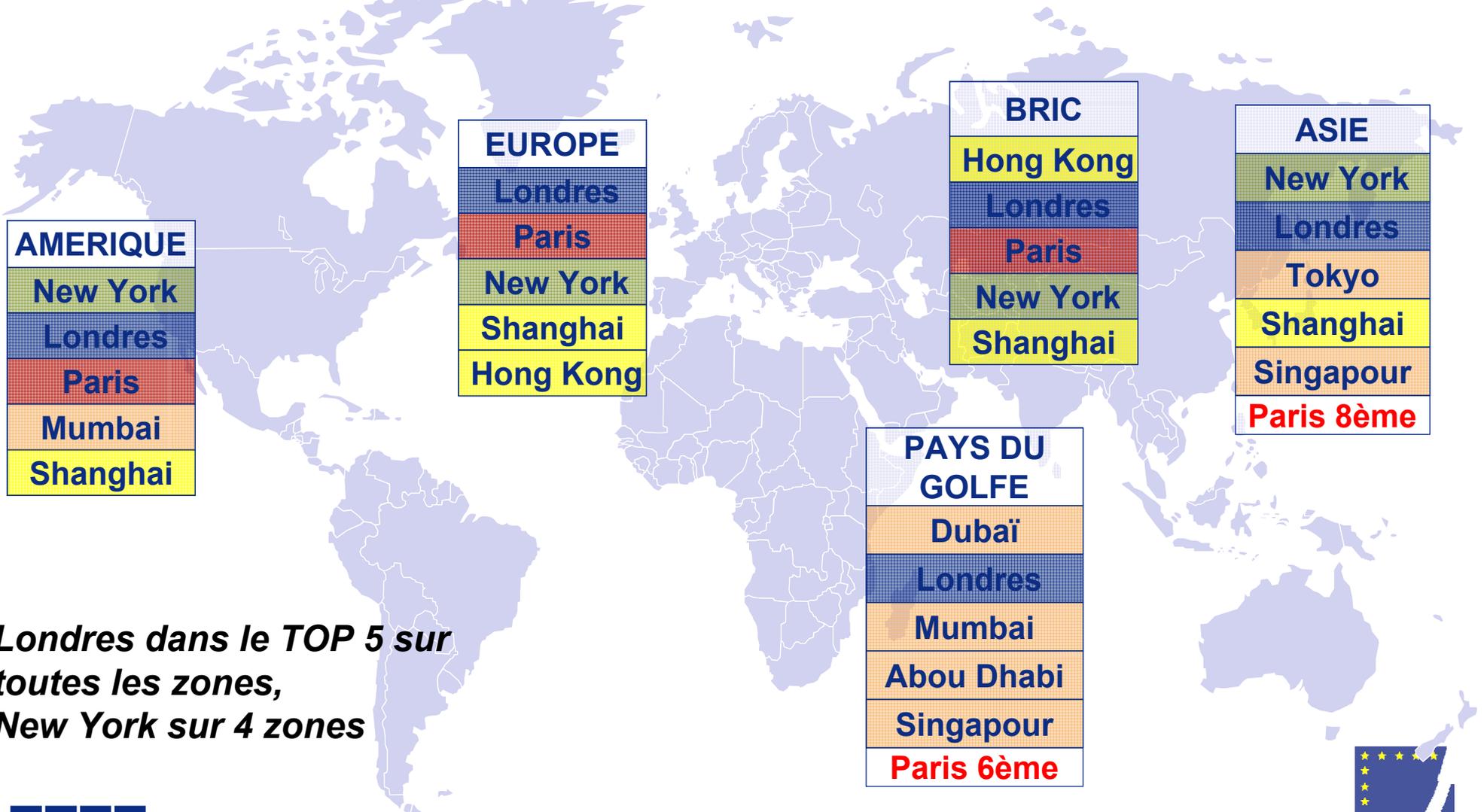
Source : Greater Paris Investment Agency, Opinion Way, KPMG

© 2010 Greater Paris Investment Agency - KPMG S.A



# Image – TOP 5 selon les zones

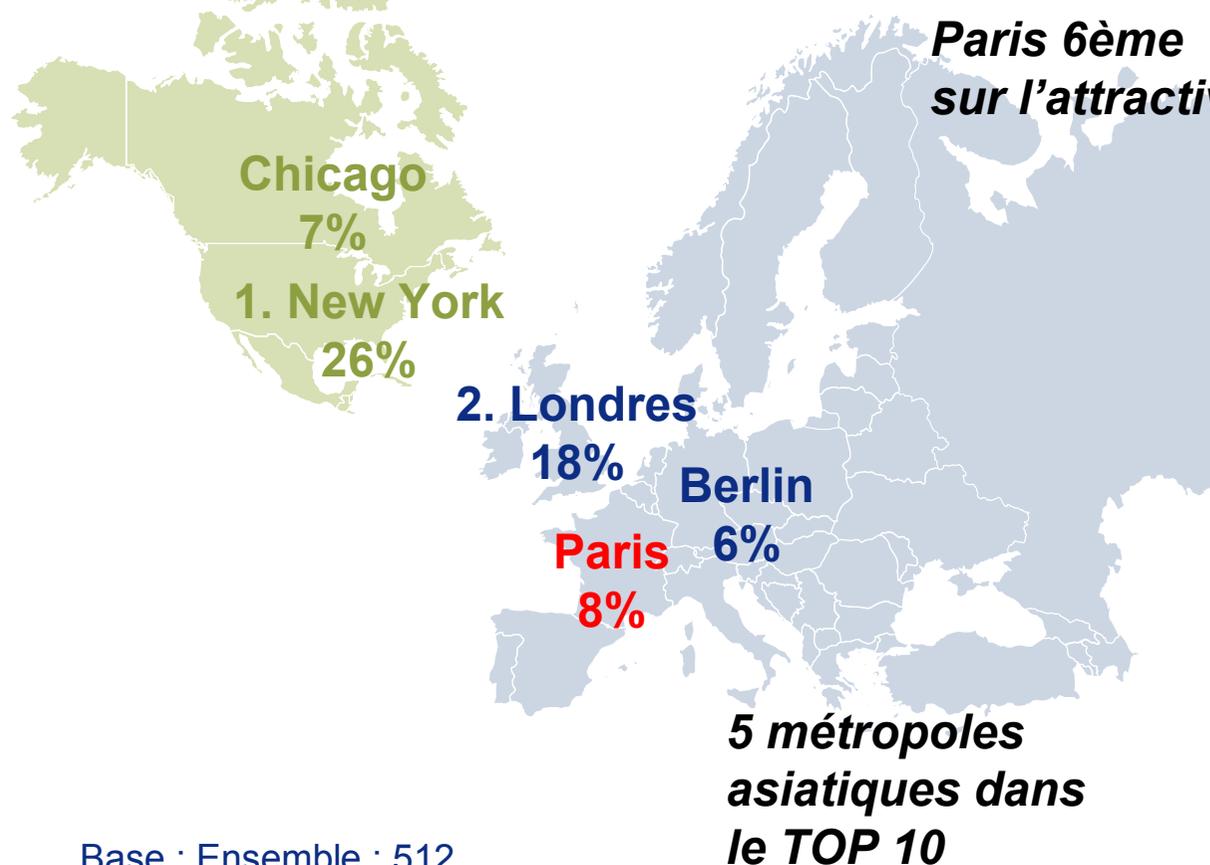
## Paris dans le TOP 3 sur 3 zones



**Londres dans le TOP 5 sur toutes les zones,  
New York sur 4 zones**

# Attractivité – TOP 10

Parmi les métropoles ou les grandes capitales mondiales, quelles sont les 3 qui vous semblent aujourd'hui être les plus attractives... pour l'implantation des entreprises en général (que ce soit votre entreprise ou les autres) ?



- |              |     |
|--------------|-----|
| 1. New York  | 26% |
| 2. Shanghai  | 18% |
| 2. Londres   | 18% |
| 4. Mumbai    | 15% |
| 5. Beijing   | 11% |
| 6. Paris     | 8%  |
| 6. Hong Kong | 8%  |
| 8. Chicago   | 7%  |
| 9. Berlin    | 6%  |
| 9. Bangkok   | 6%  |

Base : Ensemble : 512

# Attractivité – TOP 5 par zones

*Paris 6ème  
sur 2 zones*

AMERIQUE
New York
Londres
Shanghai
Mumbai
Chicago
<b>Paris 12ème</b>

EUROPE
New York
Londres
Shanghai
Mumbai
Beijing
<b>Paris 6ème</b>

BRIC
Shanghai
Mumbai
Hong Kong
Londres
Beijing
<b>Paris NC</b>

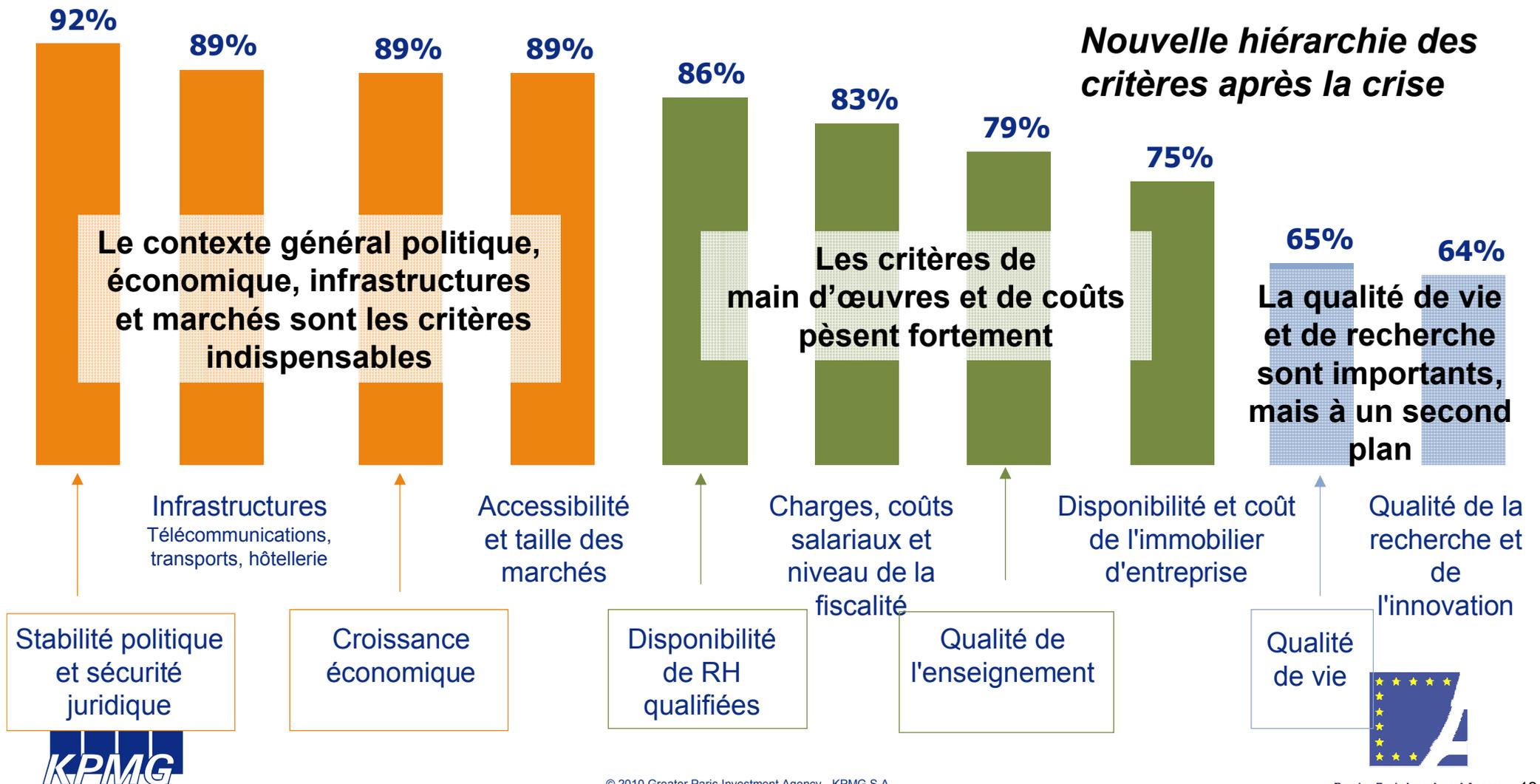
ASIE
Shanghai
New York
Tokyo
Beijing
Mumbai
<b>Paris 9ème</b>

PAYS DU GOLFE
Mumbai
Dubaï
Abou Dhabi
New York
Shanghai
<b>Paris 6ème</b>

*Shanghai et Mumbai  
dans le TOP 5  
sur toutes les zones*

# Critères d'investissements

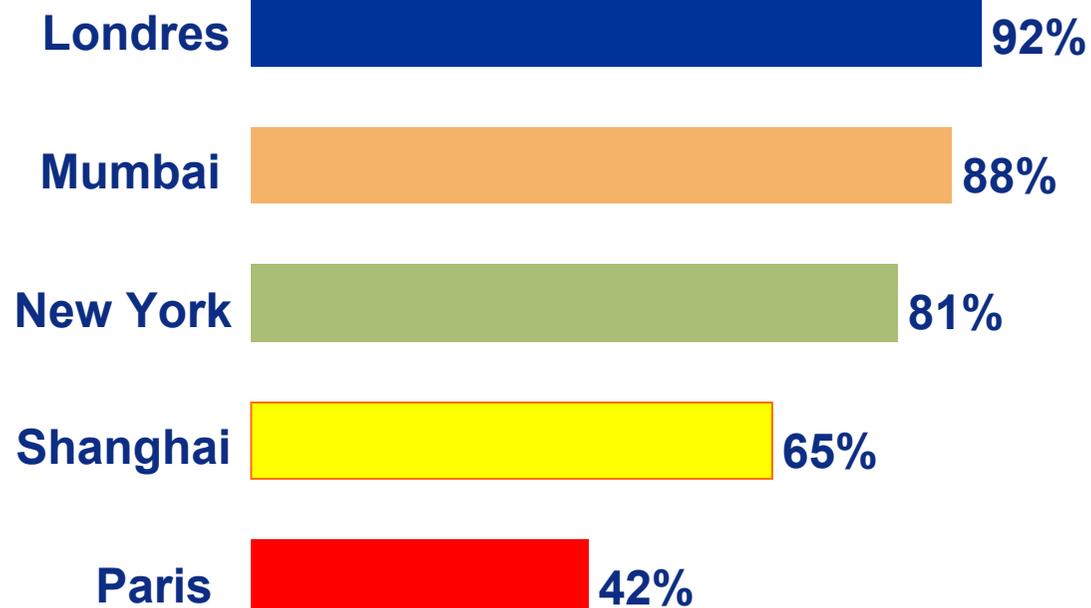
Parmi les critères d'investissements suivants, dites moi selon vous s'ils sont très ou peu importants pour les choix de vos implantations ?



# Attractivité - tous critères d'investissement – TOP 5

Pour chaque critère d'investissement, dites moi selon vous quelle est la métropole qui est la plus attractive pour les affaires et l'implantation des entreprises en général ?

## Top 5 Monde



**Paris 5ème  
tous critères  
confondus**

# Attractivité par critères d'investissement – TOP 5

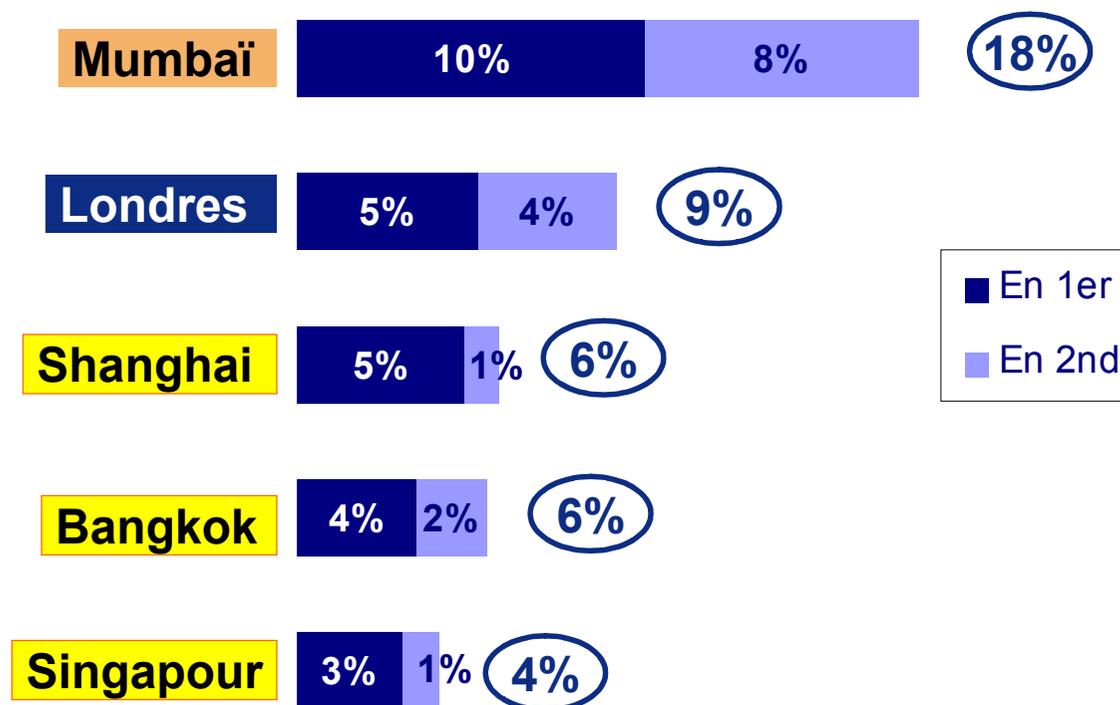
Pour chaque critère d'investissement, dites moi selon vous quelle est la métropole qui est la plus attractive pour les affaires et l'implantation des entreprises en général ?

	1	2	3	4	5
Stabilité politique et sécurité juridique	Londres	New York	<b>Paris</b>	Berlin	Mumbai
Infrastructures	Londres	New York	Mumbai	Shanghai	<b>Paris</b>
Croissance économique	Shanghai	Beijing	Mumbai	New York	Londres
Accessibilité et taille des marchés	Shanghai	New York	Londres	Mumbai	Beijing
Disponibilité de RH qualifiées	Mumbai	New York	Shanghai	Londres	Hong Kong
Charges, coûts salariaux et niveau de fiscalité	Mumbai	Shanghai	Abou Dhabi	New York	Beijing
Qualité de l'enseignement	Londres	New York	<b>Paris</b>	Mumbai	Berlin
Disponibilité et coût de l'immobilier d'entreprise	Mumbai	Berlin	Londres	New York	Shanghai
Qualité de vie	<b>Paris</b>	New York	Londres	Barcelone	Stockholm
Qualité de la recherche et de l'innovation	New York	Londres	Mumbai	Tokyo	Hong Kong
<b>Total citations ensemble des critères</b>	<b>Londres</b>	<b>Mumbai</b>	<b>New York</b>	<b>Shanghai</b>	<b>Paris</b>

# Projets d'implantations à 3 ans - Top 5

Quelles sont toutes les métropoles, dans lesquelles votre entreprise a l'intention d'implanter ou de développer de nouveaux sites dans les 3 ans à venir (hors rachats ou acquisitions) ?

**4 métropoles  
asiatiques dans  
le TOP 5**



Base : Ensemble : 512



Source : Greater Paris Investment Agency, Opinion Way, KPMG

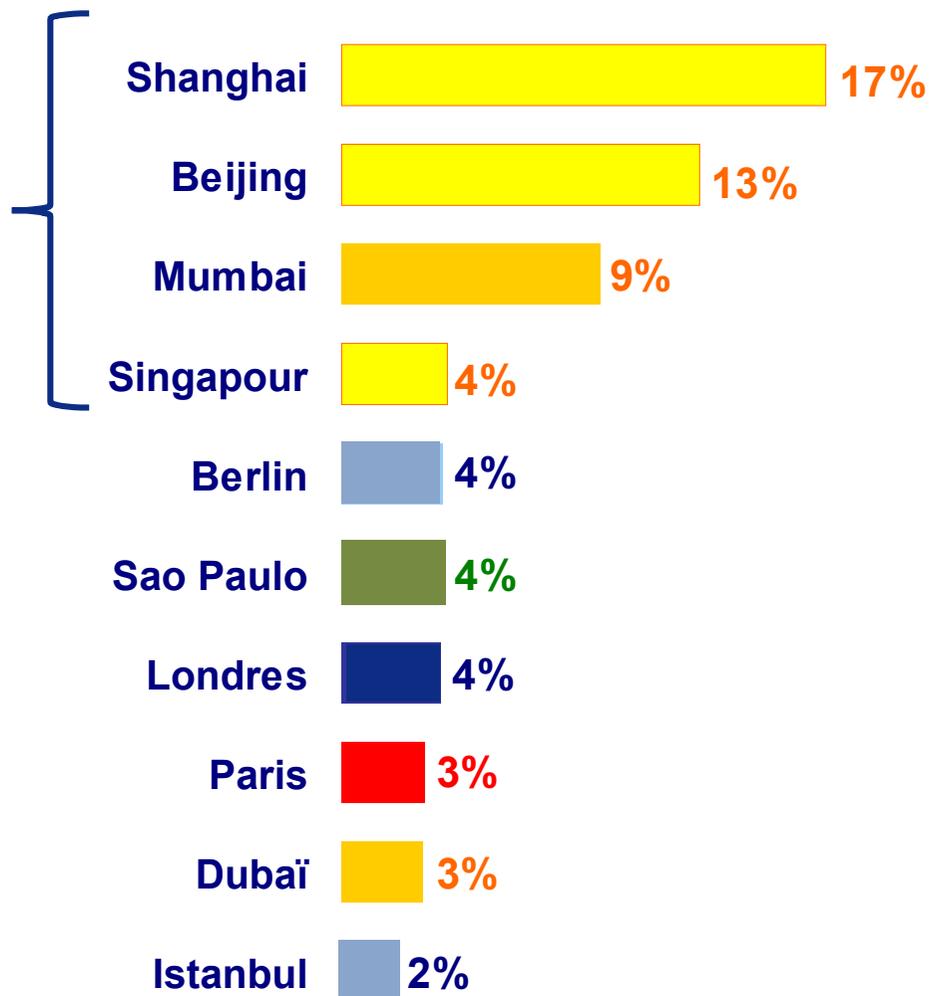
© 2010 Greater Paris Investment Agency - KPMG S.A



# Perceptions de l'évolution de l'attractivité à 3 ans - Top 10

Dites moi, selon vous, quelle est la métropole qui va améliorer le plus son attractivité dans les 3 ans à venir ?

**4 métropoles asiatiques dans les meilleures évolutions**



Base : Ensemble : 512



Source : Greater Paris Investment Agency, Opinion Way, KPMG

© 2010 Greater Paris Investment Agency - KPMG S.A



# Facteurs de progression

Pourquoi selon vous, cette métropole va-t-elle améliorer son attractivité ? (Question ouverte)

***Les métropoles asiatiques attirent pour leur croissance et leur main d'œuvre***



***Londres attire pour les JO 2012  
Rio et Sao Paulo pour ceux de  
2016***

***Mumbai attire grâce au  
contexte politique  
et à ses innovations***

Base : Ensemble : 512



Source : Greater Paris Investment Agency, Opinion Way, KPMG

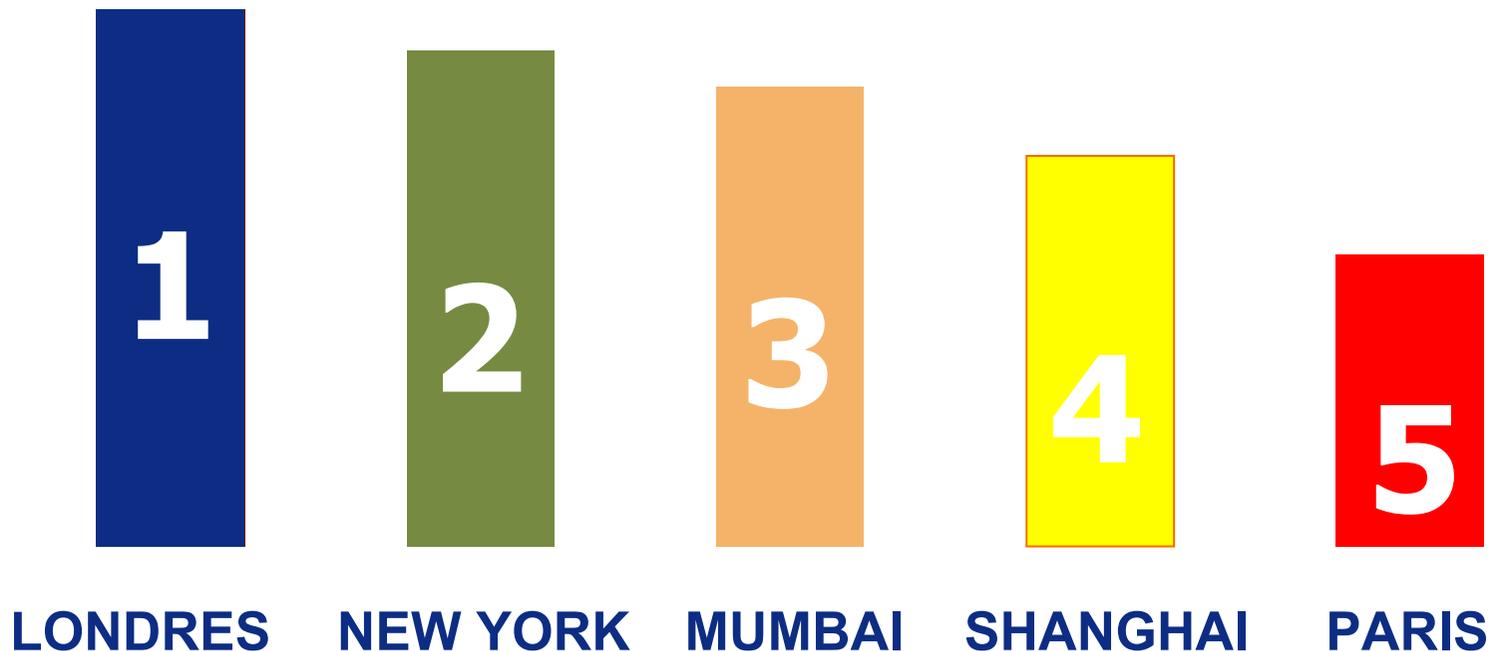
© 2010 Greater Paris Investment Agency - KPMG S.A



# Classement Global

Somme des 5 indicateurs

*L'ensemble de ces métropoles ont été citées au moins une fois sur les 5 critères étudiés*



# Observatoire des Investissements Internationaux dans les principales métropoles mondiales

## Réalité des investissements

# Méthodologie : Source

## « fDI Markets » : base de données du *Financial Times* depuis janvier 2003

- **65 000** projets d'investissements internationaux
- **28 000** entreprises dans le monde
- **8 000** sources d'information : journaux, magazines, associations, sites, etc.

## Les investissements internationaux étudiés sont dits « Greenfield »

Ils ont pour objectif de **développer ou d'étendre** un site

Il peut s'agir de joint ventures

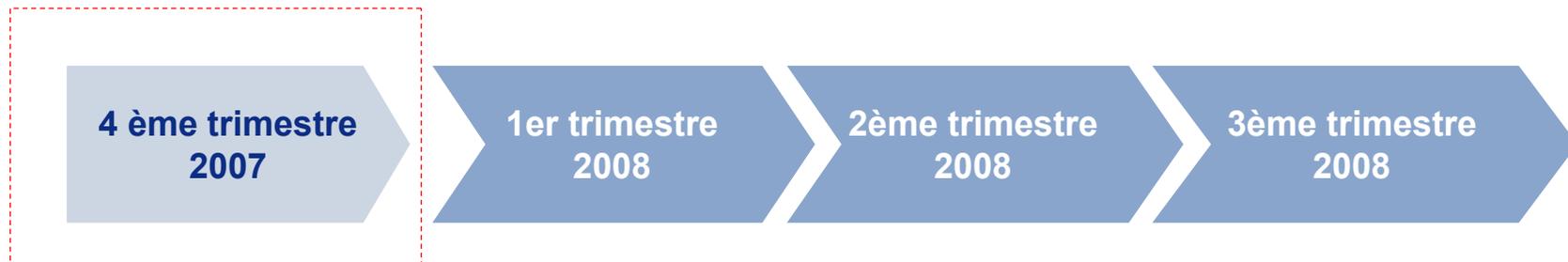
Ne sont pas incluses :

- les fusions & acquisitions
- les privatisations et les alliances

# Méthodologie : Période étudiée

L'année considérée commence au 4<sup>ème</sup> trimestre :

**2007 / 2008**



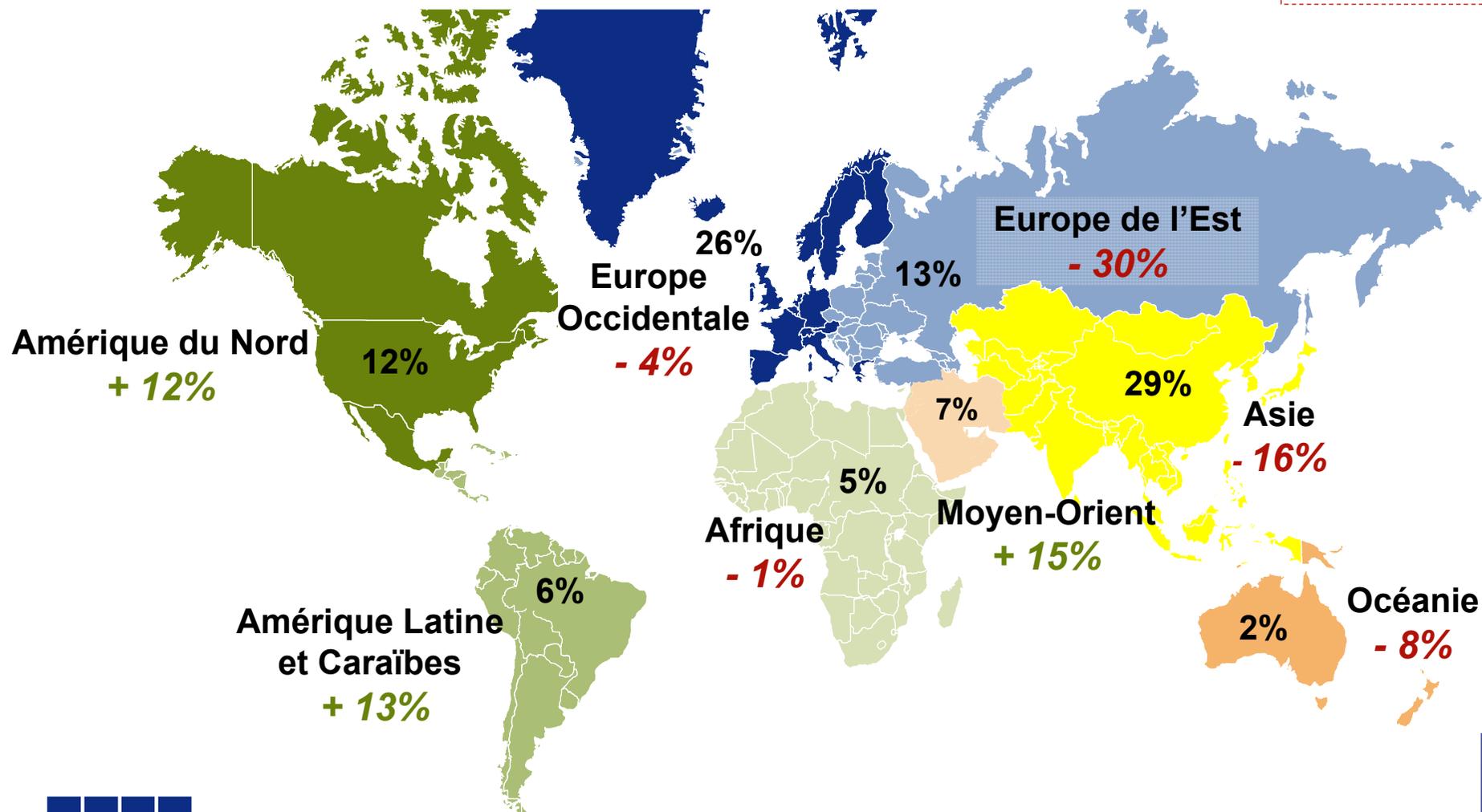
**2008 / 2009**



# Rappel : Les investissements internationaux en 2008 / 2009

**L'Europe : une attractivité sans comparaison**  
**1<sup>er</sup> continent pour les investissements internationaux**

Evolution globale  
**- 8%**



# Méthodologie : Les métropoles mondiales sélectionnées

## EUROPE

- **Paris Ile-de-France**
- **Grand Londres**
- **Barcelone** / Catalogne
- **Madrid** / Communauté de Madrid
- **Moscou** / District Fédéral de Moscou
- **Stockholm** / Grand Stockholm
- **Francfort** / Hesse
- **Berlin** / Land de Berlin
- **Amsterdam** / Hollande Septentrionale
- **Istanbul** / Province d'Istanbul

## ASIE

- **Shanghai** / Agglomération de Shanghai
- **Hong-Kong**
- **Beijing** / Municipalité de Beijing
- **Tokyo** / Agglomération de Tokyo
- **Mumbai** / Agglomération de Mumbai
- **Séoul** / Agglomération de Séoul

## AMERIQUE

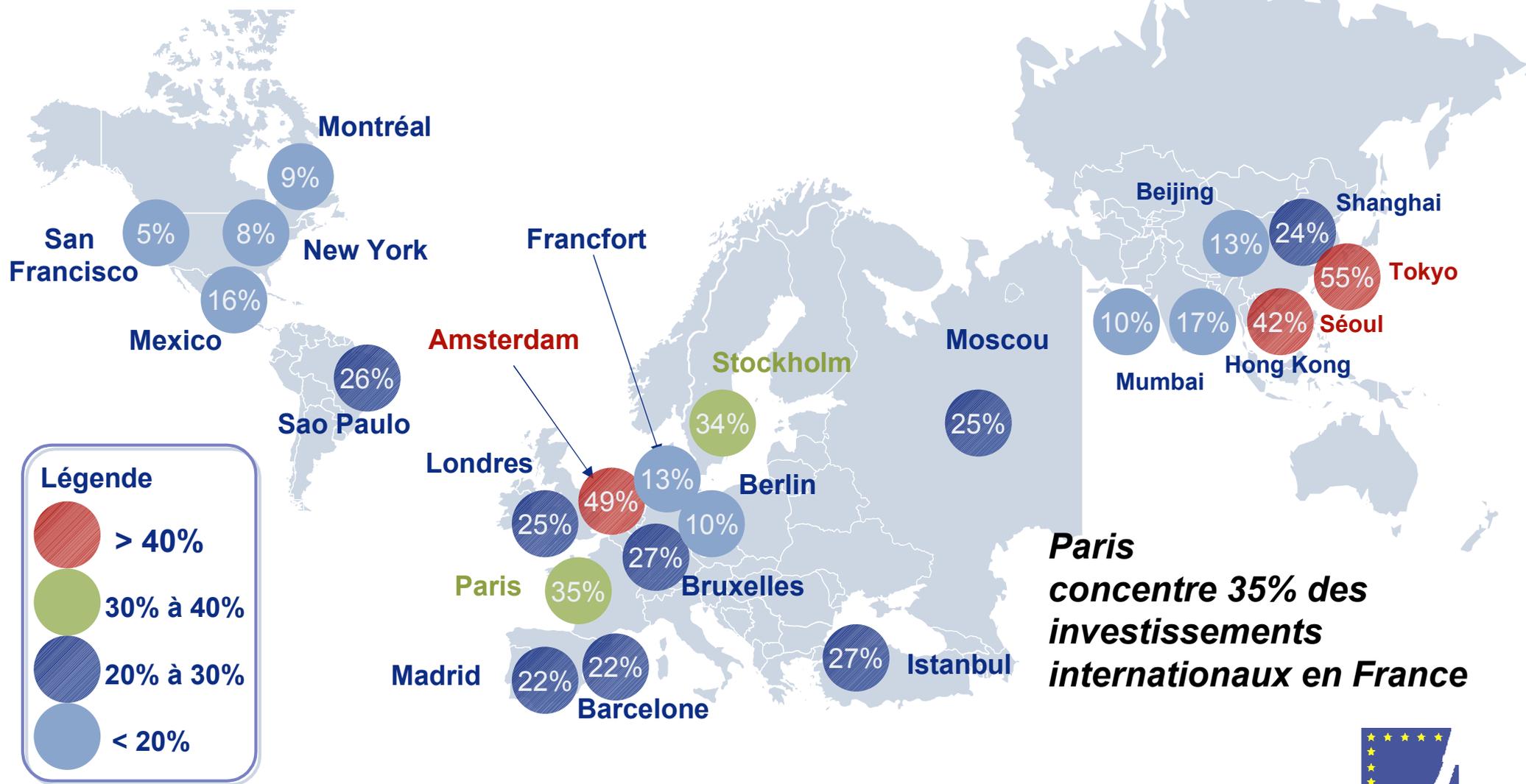
- **New York** / Aire Métropolitaine de New York
- **San Francisco** / Baie de San Francisco
- **Mexico** / District Fédéral
- **Saõ Paulo** / Grand Saõ Paulo
- **Montréal** / Grand Montréal

**1. Résultats à fin du 3ème trimestre 2009**

**2. Bilan sur la période 2004/05 – 2008/09**

# Représentativité des métropoles

Poids des métropoles sur le nombre de projets total dans chacun de leur pays en 2008 / 2009



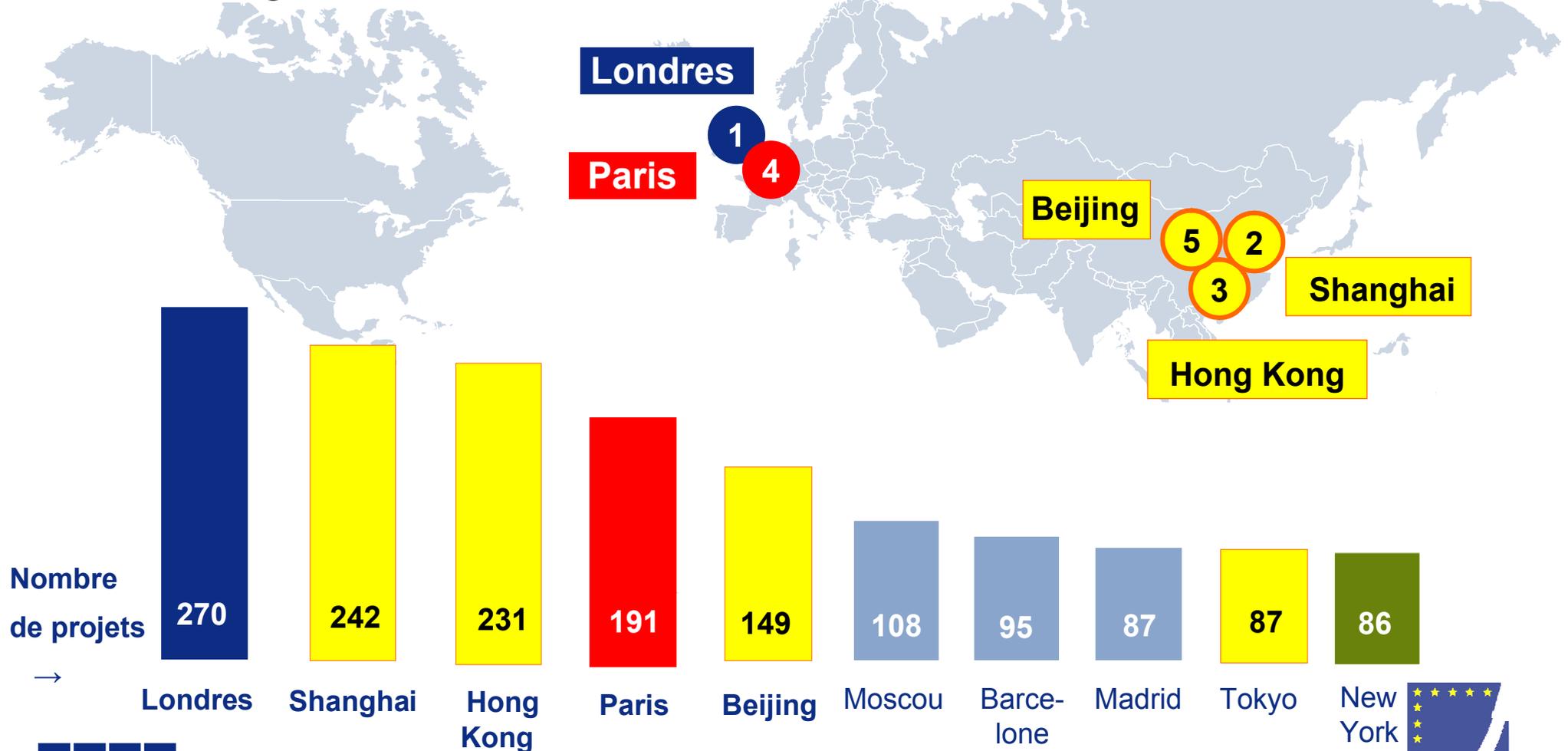
Source : Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd.

# Investissements internationaux 2008 / 09

## Top 10 des métropoles mondiales

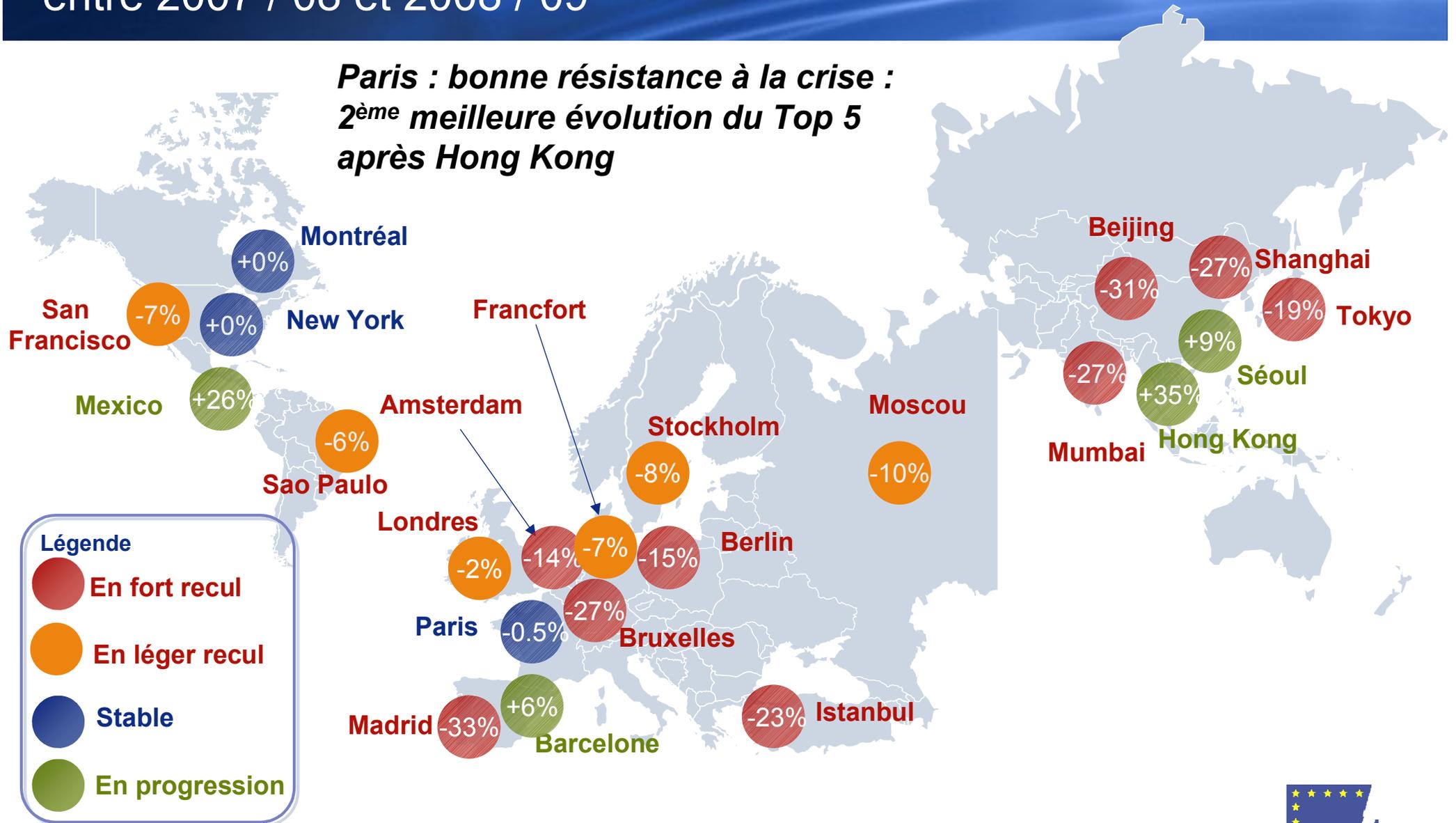
**Remarquable attractivité :  
Paris 4<sup>ème</sup> rang mondial**

**3 métropoles chinoises dans le Top 5**



# Evolution des investissements internationaux entre 2007 / 08 et 2008 / 09

**Paris : bonne résistance à la crise :  
2<sup>ème</sup> meilleure évolution du Top 5  
après Hong Kong**



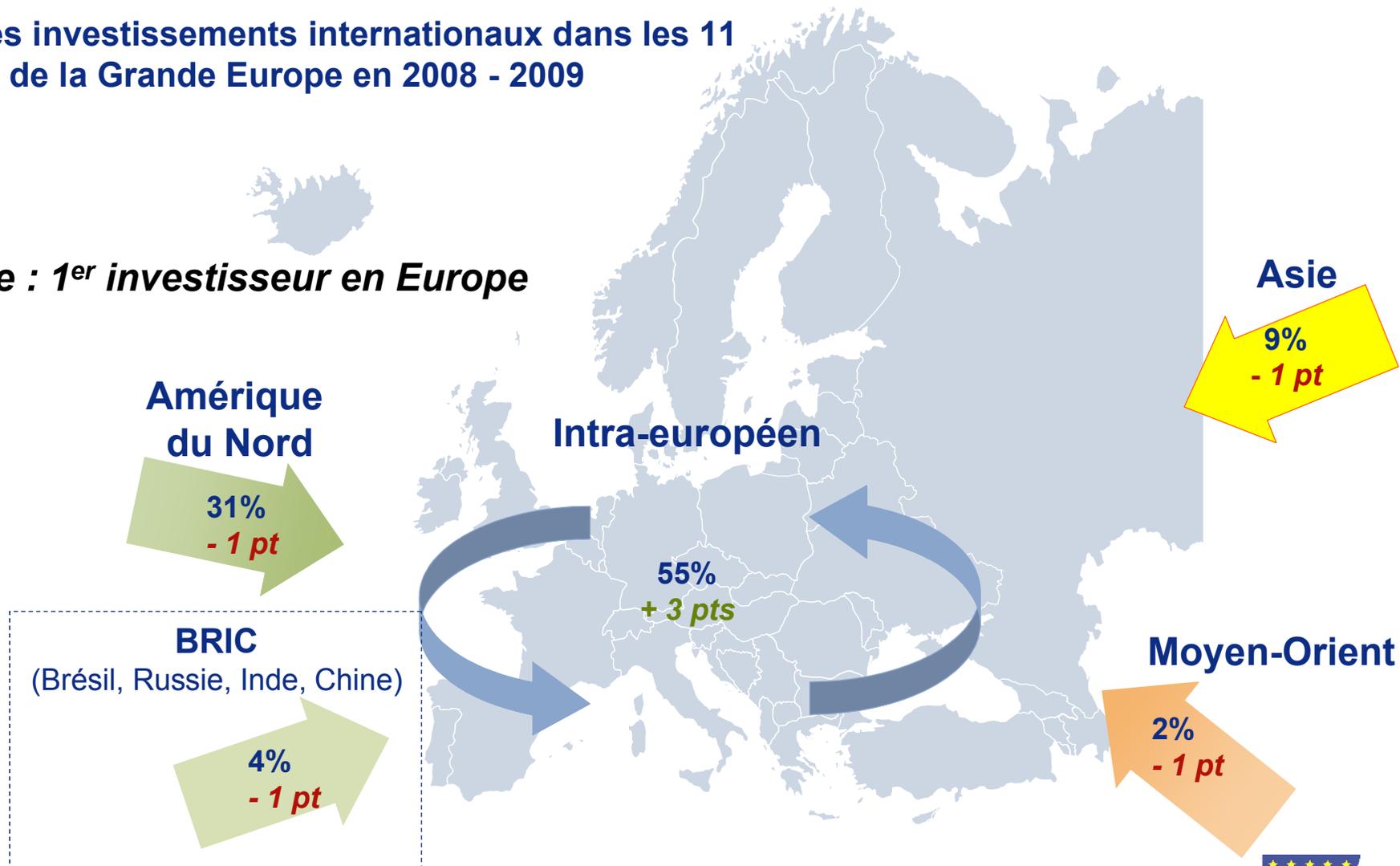
## Légende

- En fort recul
- En léger recul
- Stable
- En progression

# L'Europe, moteur de son propre dynamisme

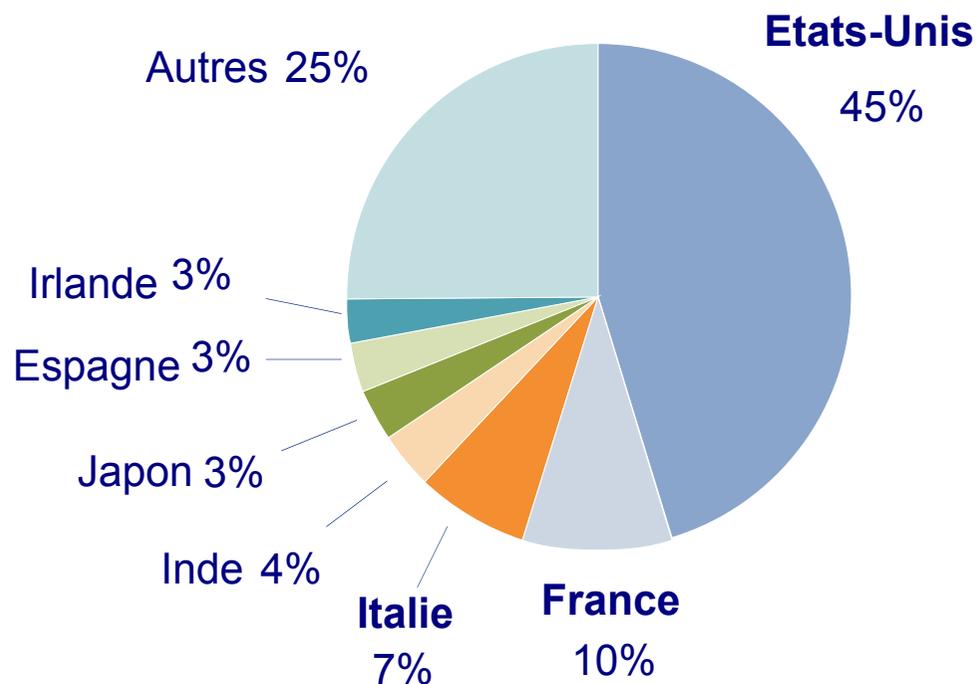
Origines des investissements internationaux dans les 11 métropoles de la Grande Europe en 2008 - 2009

**L'Europe : 1<sup>er</sup> investisseur en Europe**

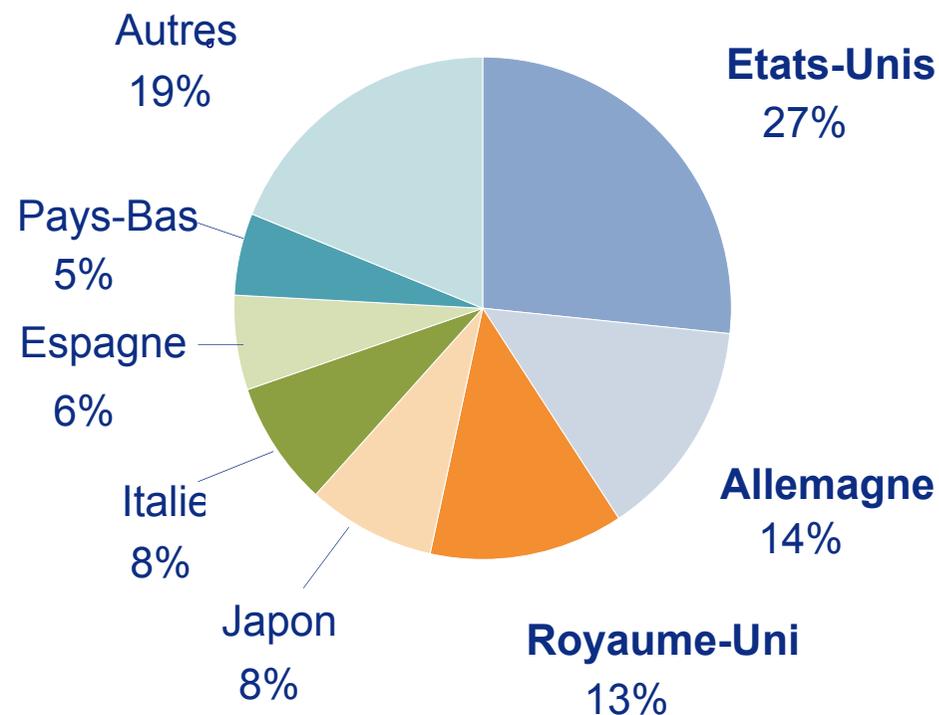


# Les Etats-Unis, premier investisseur vers Paris et Londres

## Londres



## Paris



**Paris : plus grande diversité des investisseurs**

# L'Europe, première source d'investissements internationaux

Asie

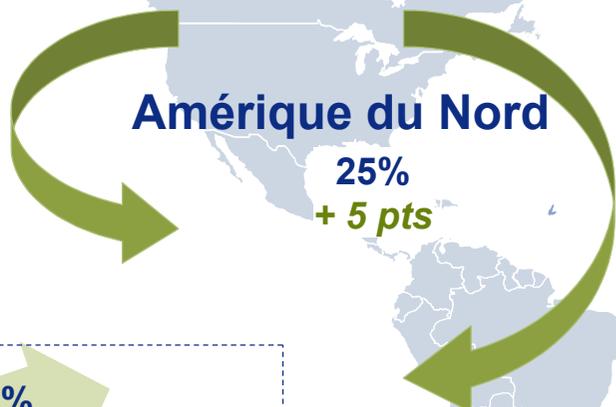
11%  
- 2 pts

Europe

58%  
- 2 pt

*L'Europe, leader des investissements à l'international, aussi bien vers les métropoles d'Amérique que d'Asie*

Amérique du Nord



Europe

42%  
+ 3 pts

34%  
- 3 pts

Intra-Asie



5%  
- 1 pt  
**BRIC**  
(Brésil, Russie, Inde, Chine)

5%  
+ 1 pt  
**BRIC**  
(Brésil, Russie, Inde, Chine)

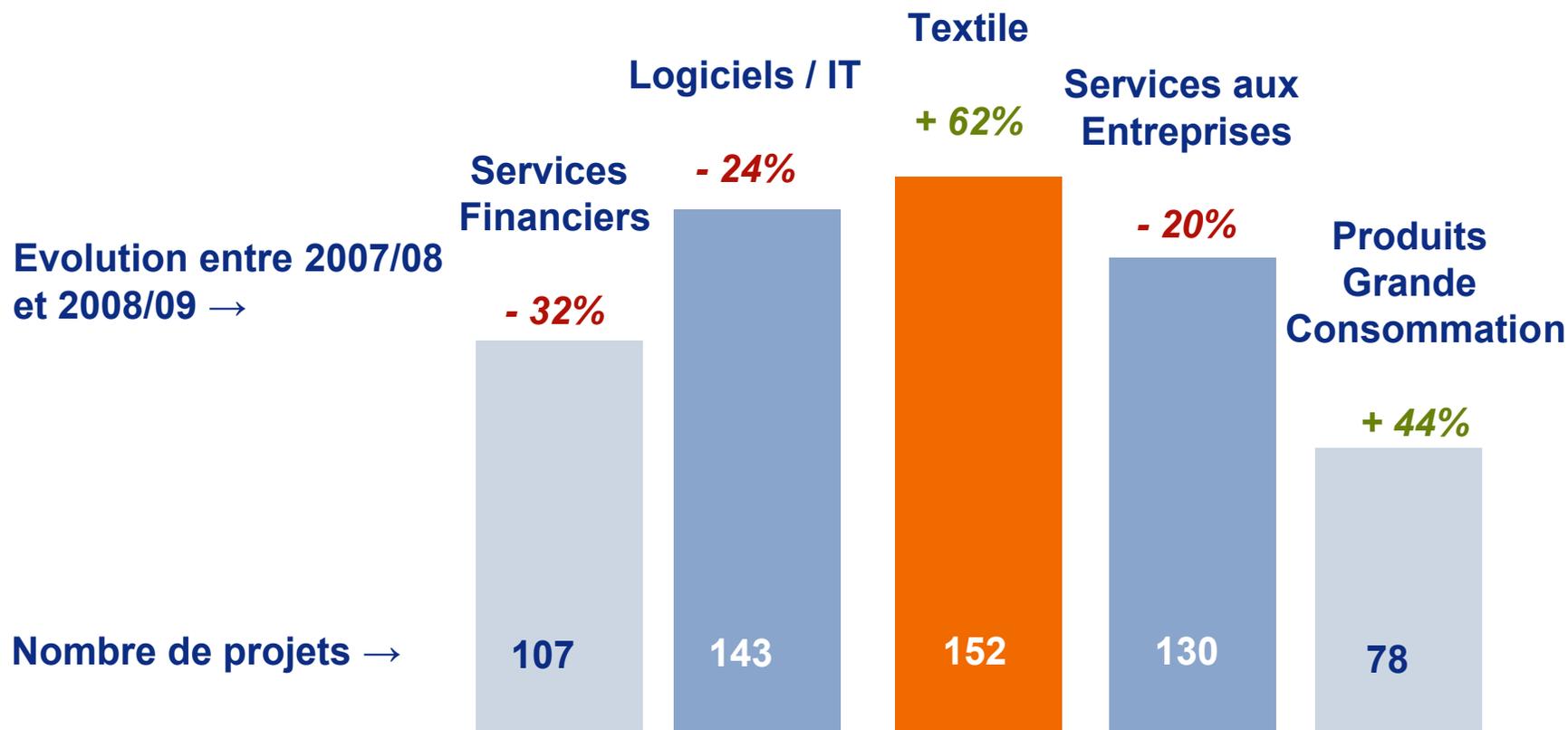
# Top 5 des secteurs d'activité dans les 11 métropoles européennes

## Grande Europe

**Europe : forte progression du textile**

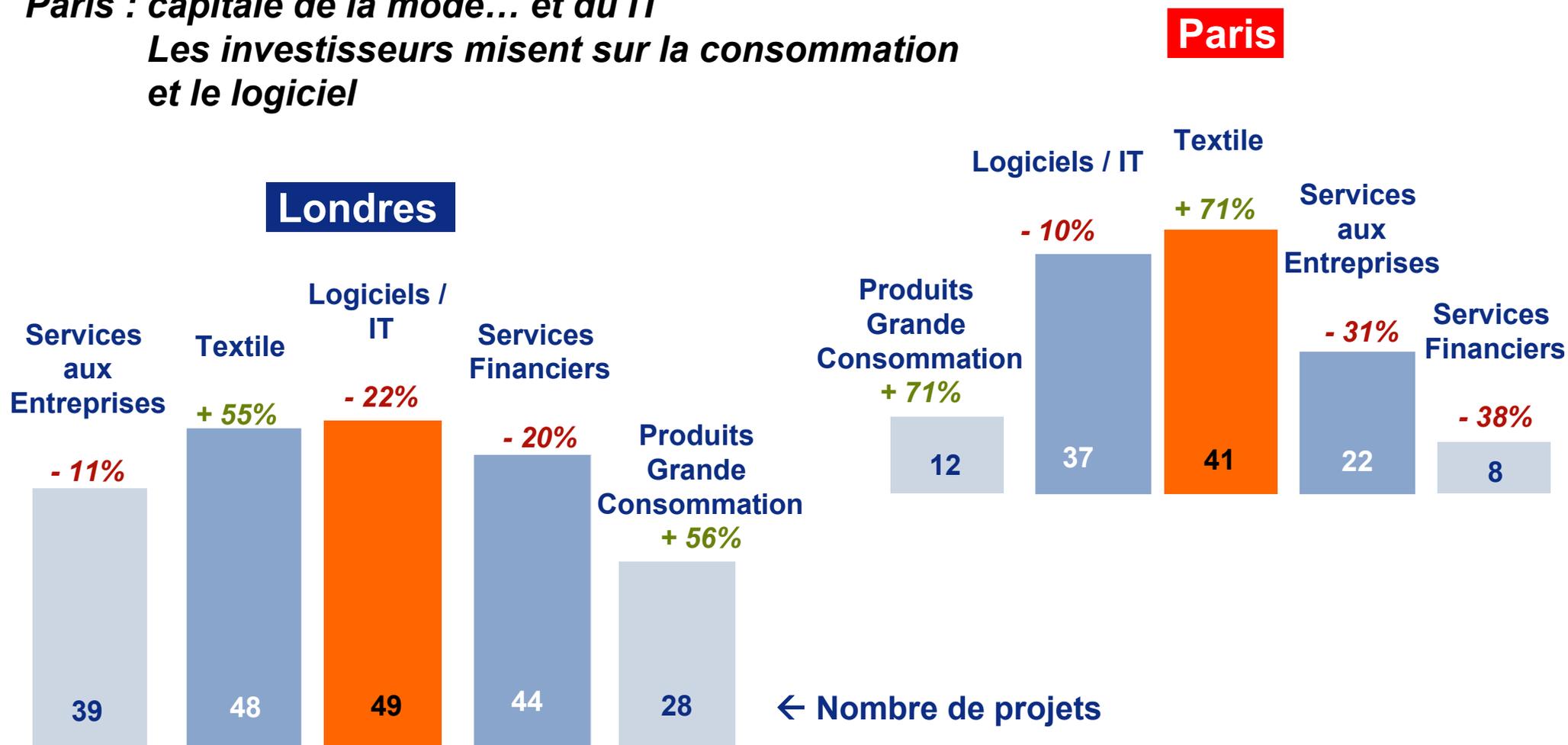
**1<sup>ère</sup> destination des marques de mode**

**Le logiciel, en baisse, garde toute son importance**



# Paris et Londres, vitrine des enseignes de mode et design

**Paris : capitale de la mode... et du IT**  
**Les investisseurs misent sur la consommation**  
**et le logiciel**



# Top 5 des métropoles pour les fonctions stratégiques

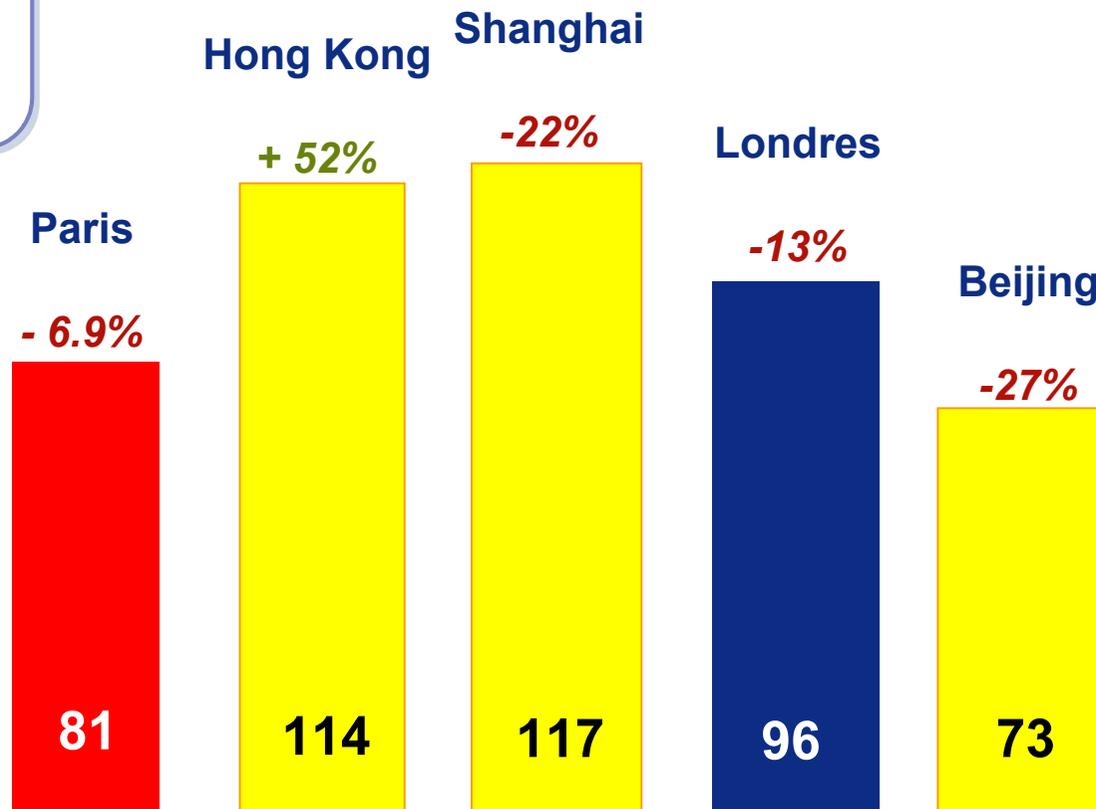
## Les fonctions stratégiques comprennent :

- Centre de services clients
- Design, développement & centres de tests
- Education et formation
- Quartiers généraux
- Centres de recherches et développement
- Ventes, Marketing & fonctions supports
- Centres de services partagés

**Paris : bonne résistance au niveau mondial  
4<sup>ème</sup> pour les fonctions stratégiques**

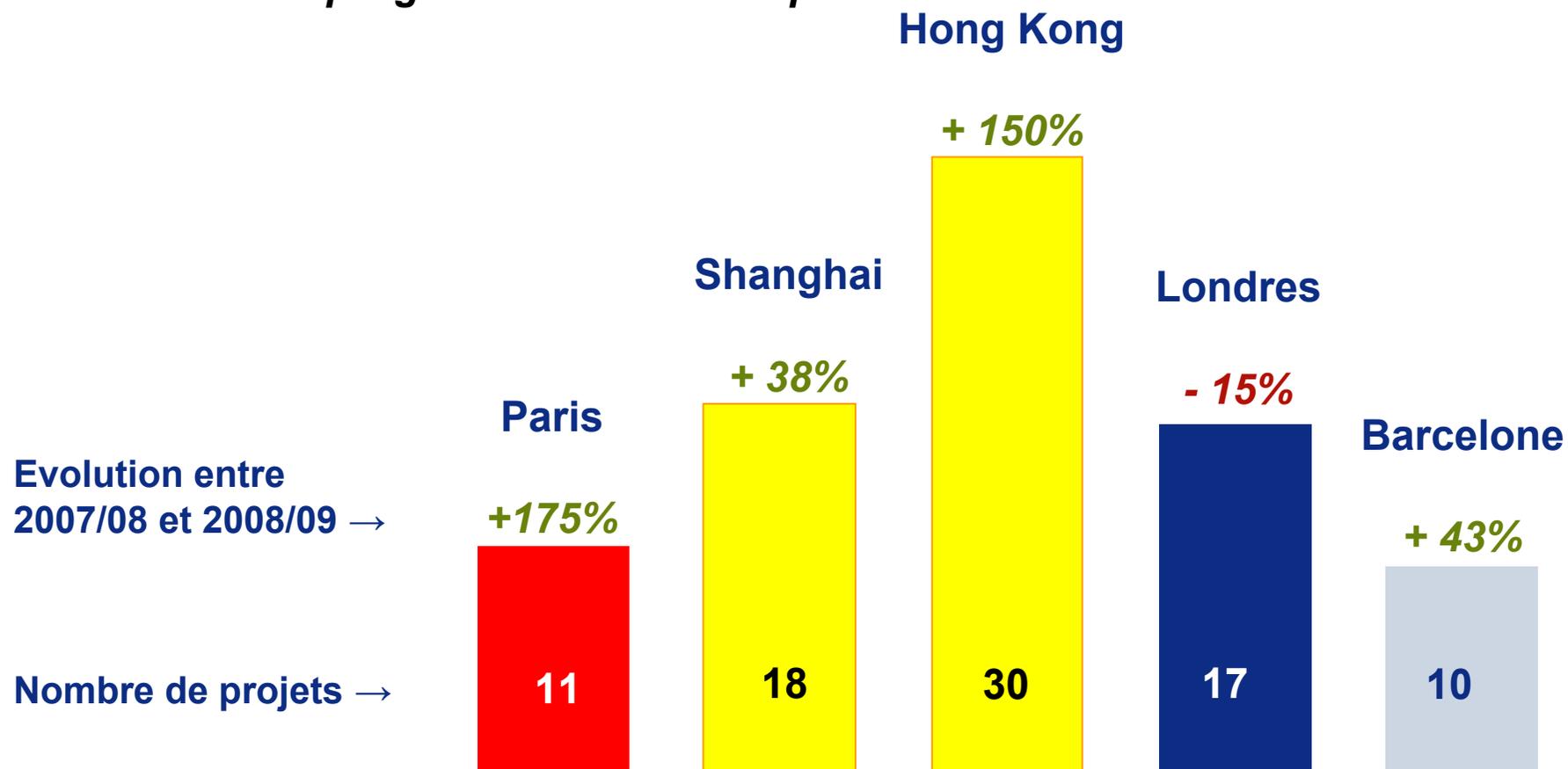
Evolution entre  
2007/08 et 2008/09 →

Nombre de projets →



# Focus sur les quartiers généraux

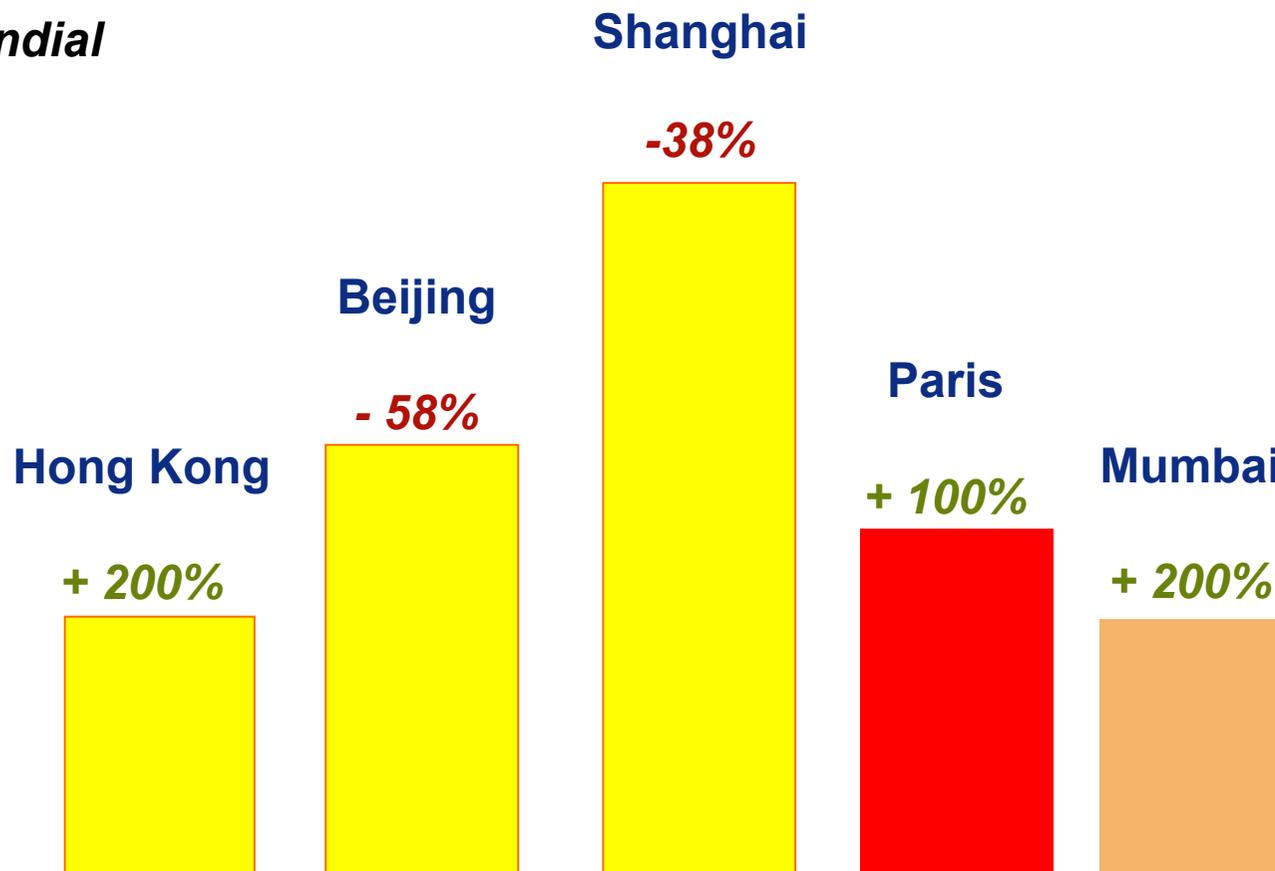
**Paris : 4<sup>ème</sup> rang mondial pour les quartiers généraux**  
**Meilleure progression dans le Top 5**



# Focus sur les Centres de Recherche

**Paris : l'excellence de la recherche**  
**3<sup>ème</sup> rang mondial**  
**1<sup>er</sup> européen**

Evolution entre 2007/08  
et 2008/09 →



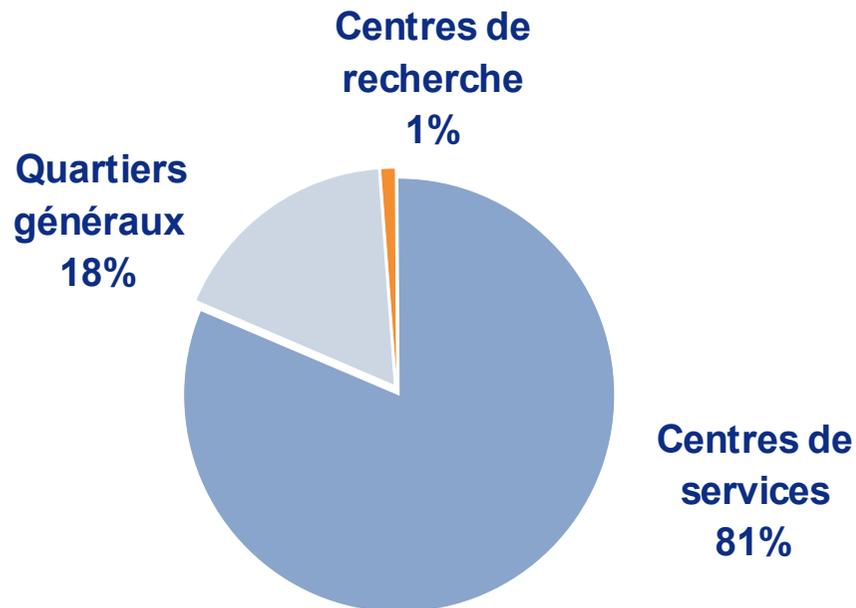
# Focus sur les fonctions stratégiques de Londres et Paris

## **Paris face à Londres**

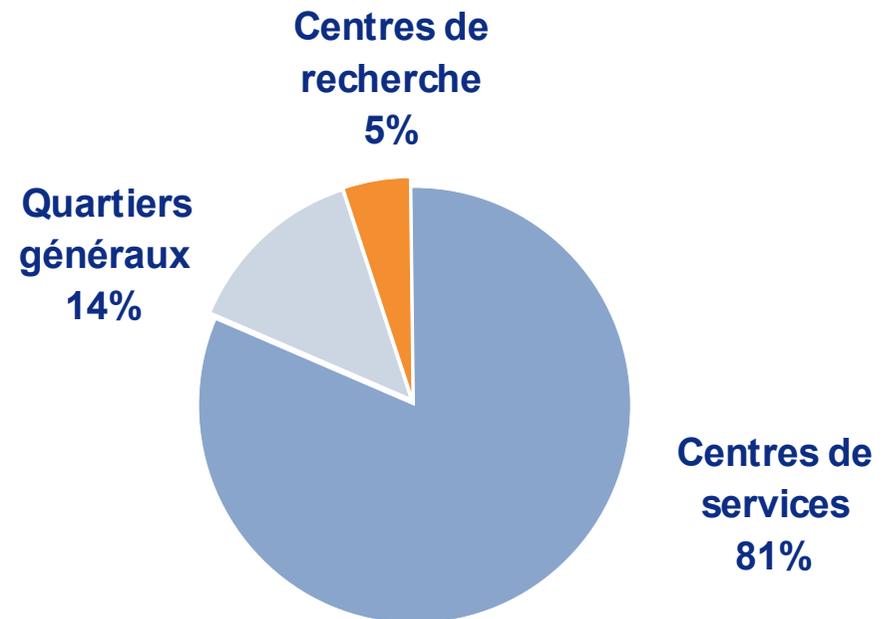
**Deux forces : innovation et quartiers généraux**

**Deux faiblesses : services financiers et services aux entreprises**

### LONDRES



### PARIS



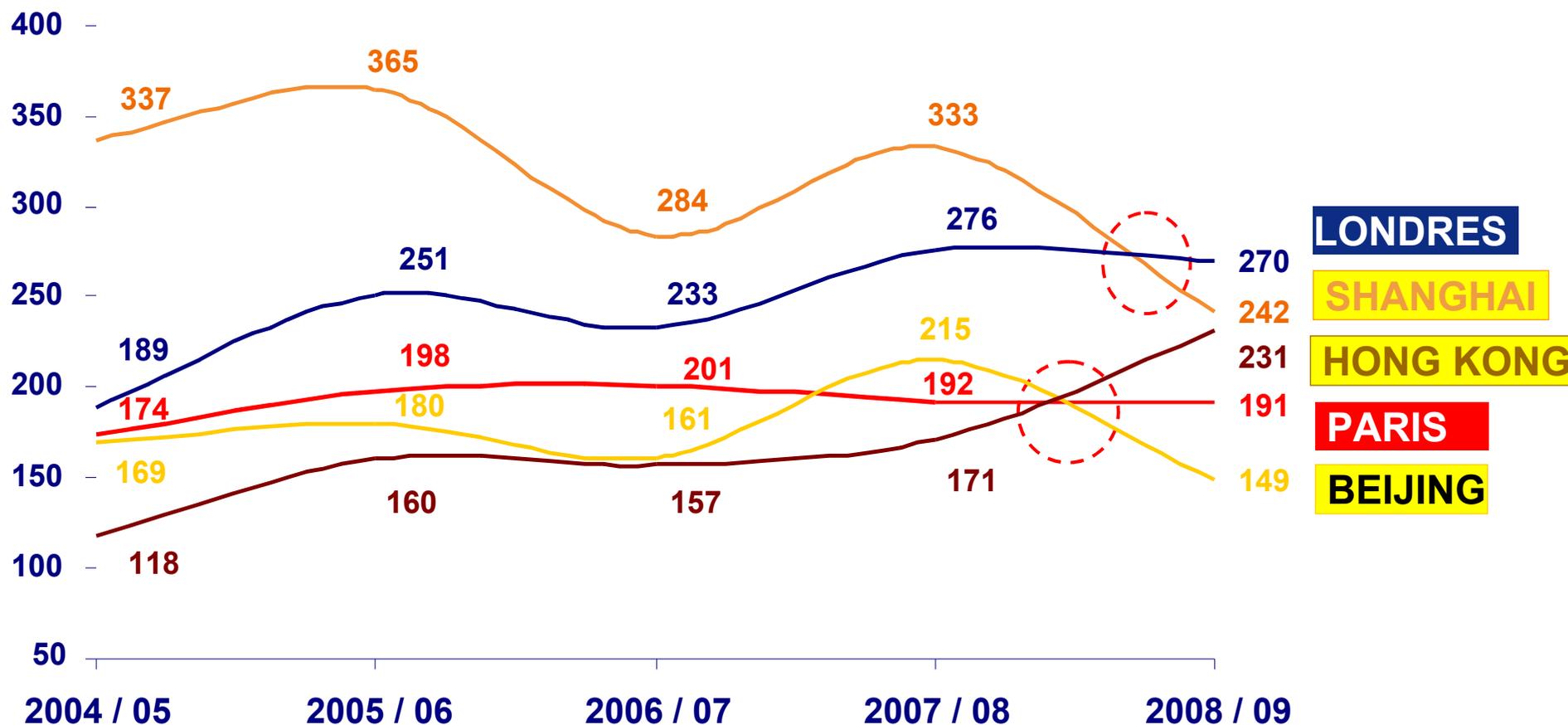
1. Résultats à fin du 3ème trimestre 2009

2. Bilan sur la période 2004/05 – 2008/09

# Bilan 2005 / 2009 : Top 5 des métropoles mondiales

Nombre de projets

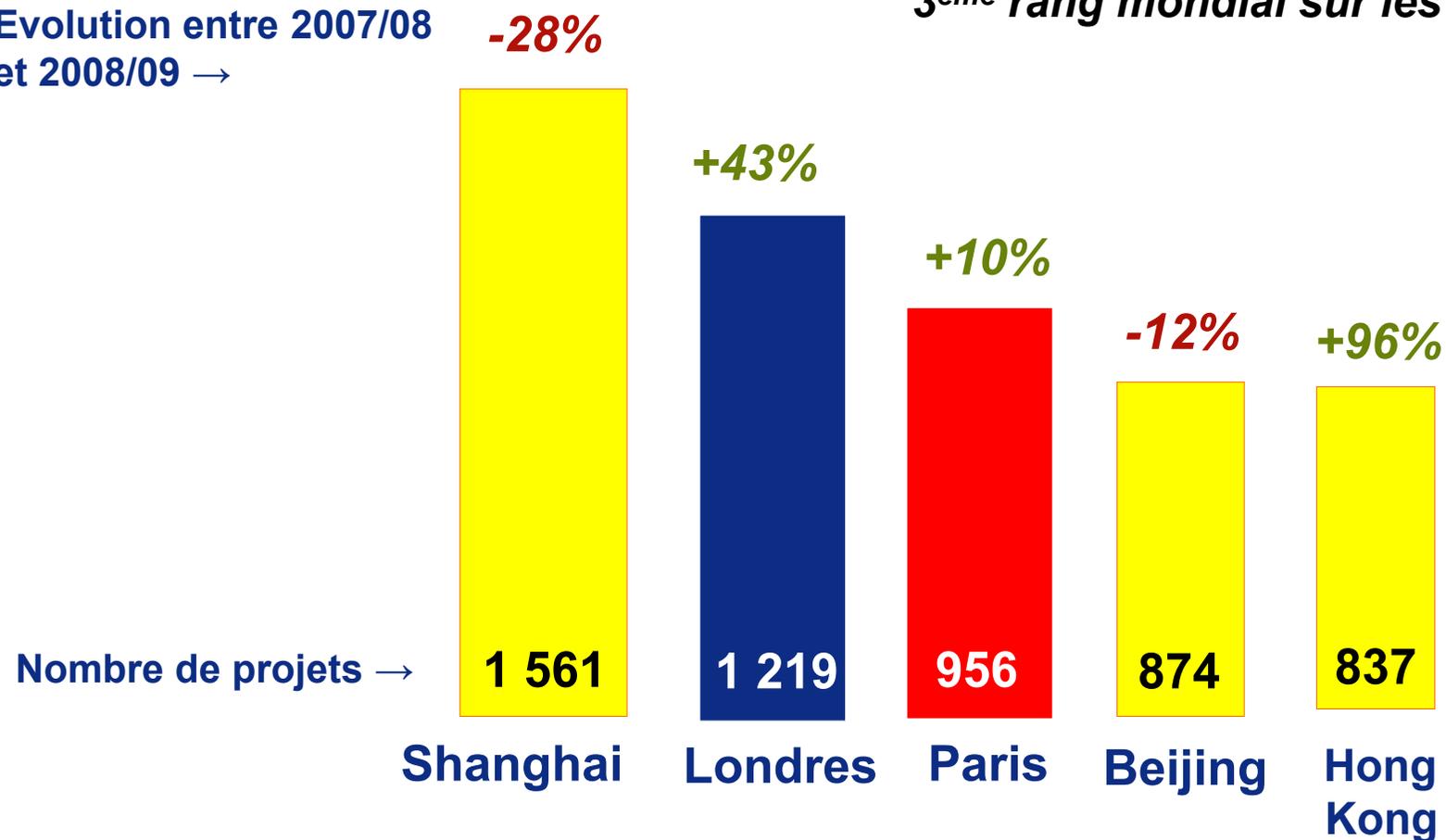
*Paris : la métropole la plus stable malgré la crise*



# Bilan 2005 / 2009 : Top 5 des métropoles mondiales

**Paris : remarquable attractivité dans la durée  
3<sup>ème</sup> rang mondial sur les 5 dernières années**

Evolution entre 2007/08  
et 2008/09 →



# Conclusions

## Réalité

### Implantations

1	Londres
2	Shanghai
3	Hong Kong
4	Paris
5	Beijing

## Perception

### Aujourd'hui

Image	Attractivité
Londres	New York
New York	Shanghai
Paris	Londres
Shanghai	Mumbai
Hong Kong	Beijing

### Demain

Projets d'implantations	Amélioration de l'attractivité
Mumbai	Shanghai
Londres	Beijing
Shanghai	Mumbai
Bangkok	Singapour
Singapour	Berlin



## Contacts :

**Chiara Corazza**  
**Directeur Général**  
**7, rue Balzac**  
**75008 Paris**  
**Tél : (33) 01 55 65 74 80**

[www.greater-paris-investment-agency.com](http://www.greater-paris-investment-agency.com)

**Nicolas Baudouin**  
**Directeur de pôle Advisory**  
**2 bis, rue de Villiers**  
**92309 Levallois-Perret Cedex**  
**Tél : (33) 01 78 66 00 52**

[www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

