



# LES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX DANS LES SITES DE PRODUCTION EN EUROPE 2002-2005 : UNE ANALYSE À PARTIR DES BASES DE DONNÉES AFII

DIRECTION DES ETUDES ET DU MARKETING  
NOTES ET ETUDES DE L'AFII - 2006/5

21 JUIN 2006

**Fabrice Hatem**

Chef de l'observatoire des investissements internationaux, AFII  
Professeur Associé à l'Ecole de Management de Normandie  
[fabrice.hatem@afii.fr](mailto:fabrice.hatem@afii.fr)  
+33 1 40 74 73 82



21 JUIN 2006

**Fabrice Hatem**  
fabrice.hatem@afii.fr  
+33 1 40 74 73 82

## RÉSUMÉ ET INTRODUCTION

Avec 70,8 % des emplois créés, la fonction production représente de loin le premier « marché » de l'investissement international en Europe, malgré une érosion au profit des fonctions de soutien tertiaire (logistique, R&D, etc.). Si les secteurs de l'automobile et du matériel électrique/électronique restent les principales sources de projets et de création d'emplois, leur part a légèrement diminué au cours des 4 dernières années. Les investisseurs européens sont dominants, avec une poussée des asiatiques.

La répartition par pays de destination met en lumière la forte attractivité des pays d'est, qui ont attiré plus d'un emploi de production sur deux entre 2002 et 2005. Cette bonne performance s'explique par une forte spécialisation sur les activités intensives en main d'œuvre (ameublement, automobile, électronique grand public, etc.), tandis que les parts de marché de l'Europe de l'ouest restent fortes sur les secteurs à haute technologie (médicaments, aéronautique, etc.). On note toutefois une « montée en gamme » progressive de certains pays de l'est, comme la Hongrie et la République Tchèque, vers des activités à plus haute valeur ajoutée par tête.

Après avoir décrit les tendances globales du marché, on s'intéressera ensuite d'une part à la structure de la « demande » (pays d'origine et secteurs), d'autre part à celle de « l'offre » (pays de destination).

Par région et pays d'accueil, on observe une forte domination des pays de l'ouest, qui représentent 95 % des projets et plus de 75 % des emplois créés. A l'ouest, les îles britanniques arrivent très largement en tête, suivies, d'assez loin, par l'Allemagne et l'Espagne. On notera les performances assez médiocres des pays du Benelux, lieux d'accueil traditionnel des fonctions de décision et de CSP, mais qui semblent victimes à la fois d'un phénomène de saturation et de l'obligation, faite par la commission européenne, de mettre fin à certains statuts fiscaux considérés comme discriminatoires (rapport Primarolo).

Parmi les pays de l'est, on peut remarquer la percée de la république tchèque, ainsi, que celle, plus modeste, de la Pologne. Ce mouvement, encore limité, de localisation des activités administratives en Europe Orientale vise, soit à coordonner l'activité des filiales locales, soit à délocaliser des activités jusqu'ici situées en Europe de l'ouest dans le but d'en réduire les coûts..

Après avoir décrit les tendances globales du marché, on s'intéressera ensuite d'une part à la structure de la « demande » (pays d'origine et secteurs), d'autre part à celle de « l'offre » (pays de destination).



21 JUIN 2006

Fabrice Hatem  
fabrice.hatem@afii.fr  
+33 1 40 74 73 82

## LES GRANDES TENDANCES DU MARCHÉ

### Analyse globale

Les activités de « production » sont définies comme celle conduisant à la fabrication physique d'un produit à partir de la transformation ou de l'assemblage de composants ou de demi-produits. Elles excluent la production et la mise à disposition de services, qui sont classées, selon les cas, dans les catégories « prestation de services » ou R&D (ex : conception de logiciels).

Avec 70,8% du nombre total d'emplois créés entre 2002 et 2005 par les projets « internationalement mobiles », cette fonction représente de loin le premier « marché » de l'investissement international en Europe. Le flux annuel de projets a connu une croissance régulière au cours des quatre dernières années, pour atteindre 568 en 2005. Mais, du fait de la baisse de leur taille unitaire, le nombre d'emplois créés reste stable autour d'une moyenne annuelle un peu inférieure à 120 000<sup>1</sup> (tableau 1).

Tableau 1

#### Les investissements internationaux en production en Europe 2002-2005 (%)

	2002	2003	2004	2005	Total
<b>Nombre</b>	469	495	520	568	<b>2052</b>
<b>Emplois (milliers)</b>	122,8	108,2	117,4	121,1	<b>469,5</b>
<b>Taille moyenne</b>	261,8	218,6	225,8	213,2	<b>228,8</b>

Source : AFII

La taille unitaire des projets est très supérieure à la moyenne : 228,8 emplois par projets contre 173 pour l'ensemble du marché. On note en particulier la contribution forte des projets de grande taille : les projets de plus de 500 emplois représentent par exemple 47,8 % des emplois créés en production contre moins de 25 % pour l'ensemble des fonctions tertiaires (tableaux 2 et 3). Ceci explique que la part de la fonction production dans le nombre total de projets (37,1 %) soit très inférieure à ce qu'elle est pour le nombre d'emplois.

Tableau 2

#### Répartition des emplois créés par taille de projet selon la fonction 2002-2005 (%)

Fonction	Taille	1-25	26-50	51-100	100-250	250-500	501-1000	1000 et +	Total
Production		1	3,2	7,7	18,1	22,1	21,9	25,9	<b>100</b>
Traitement des déchets		15,1	18,1	66,8	0	0	0	0	<b>100</b>
<b>Total Production</b>		<b>1</b>	<b>3,2</b>	<b>7,8</b>	<b>18,1</b>	<b>22</b>	<b>21,9</b>	<b>25,9</b>	<b>100</b>
Bureau commercial		51,7	14,4	17,3	11,5	5,1	0	0	<b>100</b>
Centre de R&D		5,5	8,9	14,7	31,4	26,4	13	0	<b>100</b>
Centres d'appel		0,5	2,5	9,1	18,6	44,4	21,8	3,1	<b>100</b>
Logistique		2,1	5,6	11,9	26,2	24,7	12,3	17,3	<b>100</b>
Prestations de services		4,2	7,3	11,6	25,5	29,8	18,8	2,8	<b>100</b>
Service administratif, QG		4,7	7,3	14	21,9	27,4	19,3	5,4	<b>100</b>
<b>Total Tertiaire</b>		<b>4,7</b>	<b>6,4</b>	<b>12,2</b>	<b>24,1</b>	<b>29,8</b>	<b>16,4</b>	<b>6,5</b>	<b>100</b>
<b>Total</b>		<b>2,1</b>	<b>4,1</b>	<b>9,1</b>	<b>19,8</b>	<b>24,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,2</b>	<b>100</b>

Source : AFII

1 Statistique partielle représentant environ les 2/3 du total



21 JUIN 2006

Fabrice Hatem  
fabrice.hatem@afii.fr  
+33 1 40 74 73 82

**Tableau 3**

Répartition des projets par taille de projet selon la fonction 2002-2005 (%)

Fonction	Taille	1-25	26-50	51-100	100-250	250-500	501-1000	1000 et +	Total
Production		14	18,3	21,1	23,4	13,7	6,3	3,2	100
Traitement des déchets		46,7	20	33,3	0	0	0	0	100
<b>Total Production</b>		<b>14,3</b>	<b>18,3</b>	<b>21,1</b>	<b>23,2</b>	<b>13,6</b>	<b>6,3</b>	<b>3,1</b>	<b>100</b>
Bureau commercial		87,4	7,4	3,7	1,1	0,3	0	0	100
Centre de R&D		36,6	21,3	16,4	17,2	6,7	1,9	0	100
Centres d'appel		6,7	13,5	24,2	23,6	25,3	6,2	0,6	100
Logistique		19,3	21,2	21,8	23	10,7	2,5	1,5	100
Prestations de services		34,5	21,1	16	16,6	8,6	2,9	0,3	100
Service administratif, QG		35,7	20,9	18,4	13,4	8,3	2,9	0,4	10
<b>Total Tertiaire</b>		<b>39,9</b>	<b>17,7</b>	<b>15,9</b>	<b>15</b>	<b>8,7</b>	<b>2,4</b>	<b>0,5</b>	<b>100</b>
<b>Total</b>		<b>26,1</b>	<b>18</b>	<b>18,7</b>	<b>19,4</b>	<b>11,3</b>	<b>4,5</b>	<b>1,9</b>	<b>100</b>

Source : AFII

## Concentration du marché

Le marché des projets d'usine en Europe est assez concentré que l'on raisonne en termes de taille de projets ou d'entreprise investisseuse. C'est ainsi que les 10 % plus gros projets sont à eux seuls à l'origine de 49 % des emplois créés. Corrélativement, les investisseurs appartenant au « premier décile » (10 % des plus gros créateurs d'emplois) représentent plus de 60 % des emplois créés (tableau 4).

**Tableau 4**

Répartition des projets par taille de projet selon la fonction 2002-2005 (%)

Fonction	Plus gros projet ou investisseurs en termes d'emplois créés	Projets					Entreprises			
		1%	5%	10%	20%	50%	1%	5%	10%	20%
Bureau commercial	15	33,9	44	57,1	78,1	12	33,2	45,5	59	
Centre de R&D	8,9	28,7	43,3	63,3	89,7	12,5	32,5	50,4	70	
Centres d'appel	5,7	20,5	32,7	52,2	84,8	10	34,3	46,8	63,4	
Logistique	14,8	33,6	45,4	62,2	88,2	17	43,7	55,5	69,7	
Prestations de services	9,3	29,7	47,3	67	90,9	12,9	36,7	53,1	72,2	
Service administratif, QG	11,2	32,7	48,4	68,6	91	14,9	36,3	52,1	71,1	
Production	11,9	34	49	65,8	89,5	16,4	47,4	60,3	73,8	

Source : AFII

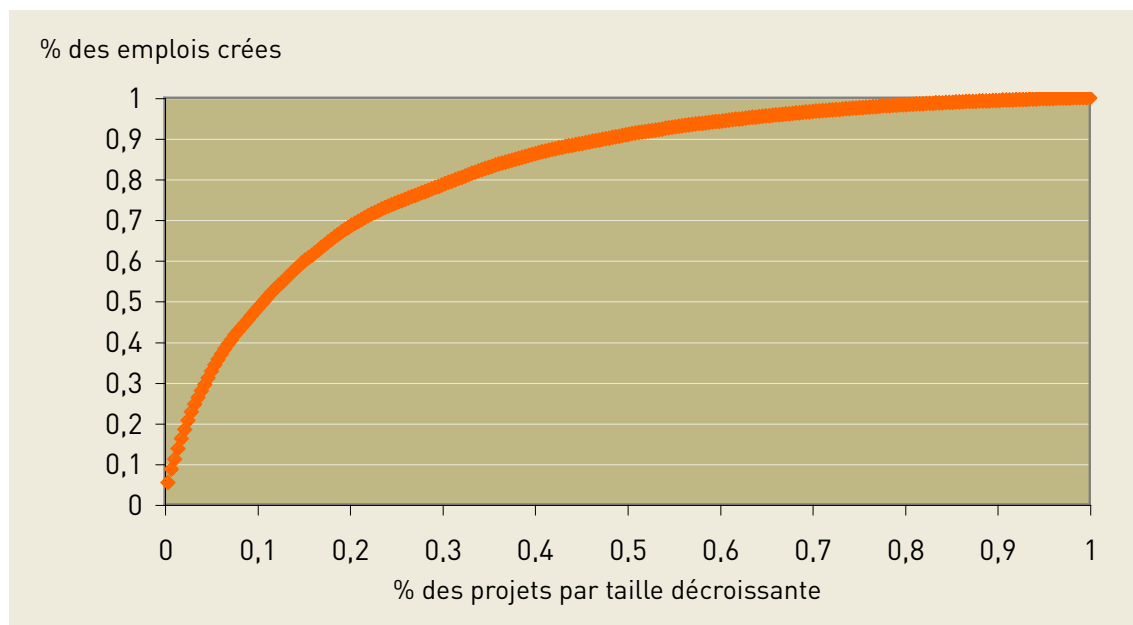


21 JUIN 2006

**Fabrice Hatem**  
fabrice.hatem@afii.fr  
+33 1 40 74 73 82

**Figure 1**

**Courbe de Lorenz des emplois par projets annoncés 2002-2005**



Source: AFII

Compte tenu du nombre élevé de projets et d'investisseurs dans la fonction « production », une analyse en « valeur absolue » conduit cependant à nuancer ce diagnostic. Par exemple, les 20 premières entreprises investisseuses ne représentent que moins de 25 % des créations d'emplois, un pourcentage très inférieur à celui observé par exemple pour les quartiers généraux et les centres de services partagés (tableau 5).

**Tableau 5**

**Les créations d'emplois par entreprises 2002-2005 (plus de 2000 emplois)**

Société	Nombre de projets	Emplois créés	Emplois cumulés	% Cumulés
LG Electronics	5	9850	9850	2,1
Yazaki	6	9010	18860	4
Airbus	14	8833	27693	5,9
PSA Peugeot Citroën	7	7200	34893	7,4
Bosch	7	7151	42044	9
Toyota Motors	13	6222	48266	10,3
Volkswagen	10	5385	53651	11,4
Samsung	8	5360	59011	12,6
INA-Schaeffler	5	5350	64361	13,7
Leoni	5	5300	69661	14,8
Siemens	16	5150	74811	15,9
Renault	16	3650	78461	16,7
Foxconn	3	3300	81761	17,4
GlaxoSmithKline	9	3300	85061	18,1
Electrolux	12	3265	88326	18,8
Faurecia	13	3254	91580	19,5
Ford Motors	8	3248	94828	20,2
Montupet	3	3017	97845	20,8



21 JUIN 2006

**Fabrice Hatem**  
fabrice.hatem@afii.fr  
+33 1 40 74 73 82

Dell	3	3000	100845	21,5
Eads	3	3000	103845	22,1
Delphi	6	2772	106617	22,7
Continental AG	8	2600	109217	23,3
Denso	5	2550	111767	23,8
PSA ; Toyota	1	2500	114267	24,3
Sandra Textile Mills	1	2500	116767	24,9
Flextronics	5	2475	119242	25,4
Kronospan	5	2410	121652	25,9
Hyundai ; Kia	1	2400	124052	26,4
Magna	8	2370	126422	26,9
Ford Motor ; Volvo	6	2300	128722	27,4
Foxconn ; Hon Hai	3	2300	131022	27,9
Heineken	3	2100	133122	28,4
Draxlmaier	4	2000	135122	28,8
Elcoteq	4	2000	137122	29,2
Kromberg & Schubert GmbH & Co. Kabel-Automobiltechnik	1	2000	139122	29,6
Milbro ; O' Neills ; Treximco	1	2000	141122	30,1
RM Jewels	1	2000	143122	30,5

Source : AFII

## Analyse par type d'opérations

Près des trois-quarts des créations d'emplois sont liés à l'implantation de sites nouveaux, avec cependant de fortes différences selon les régions d'accueils. La part des projets de sites nouveaux dans les créations d'emplois est en effet nettement dominante pour les pays de l'est. Par contre, en Europe de l'ouest, la contribution des extensions est beaucoup plus importante, dépassant 40 % des créations d'emplois (tableau 6).

**Tableau 6**

**Part des créations de site dans les projets et les emplois créés selon la région de destination 2002-2005**

	Emplois	Projets
Autres pays de l'est	87,9	84,7
Centre-est	77,1	78,3
<b>Est</b>	<b>81,3</b>	<b>80,9</b>
Benelux	56,8	51,6
Europe du nord	40,4	63,5
Europe du sud	81,2	68,9
France	27,9	27,2
Iles britanniques	55,7	55
Pays germaniques	62,7	64,1
<b>Ouest</b>	<b>59,3</b>	<b>53,5</b>
<b>Total</b>	<b>74,6</b>	<b>66,5</b>

Source : AFII



21 JUIN 2006

Fabrice Hatem  
fabrice.hatem@afii.fr  
+33 1 40 74 73 82

## LA « DEMANDE » : PAYS D'ORIGINE ET SECTEURS D'INVESTISSEMENT

### Rôle toujours dominant des investissements européens, retour de l'Asie

Sur l'ensemble de la période, les investissements d'origine européenne restent largement dominants, tant en termes d'emplois créés que de projets (tableaux 7 et 8). Les firmes de deux pays – la France et surtout l'Allemagne – soit à l'origine de près du tiers du total des emplois manufacturiers « étrangers » créés en Europe. On note un ralentissement des créations d'emplois d'origine allemande, compensé par une progression de ceux en provenance des pays d'Europe du sud.

La grande nouveauté de l'année 2005 est que l'Asie supplante désormais nettement l'Amérique du nord comme seconde région d'origine des créations d'emplois. La forte poussée des investissements coréens, notamment dans l'électronique grand public, ainsi que l'apparition d'un flux encore modeste, de créations d'emplois d'origine chinoise, porte en effet la part asiatique dans les créations d'emplois manufacturier en Europe à plus de 25 % en 2005, malgré un tassement des projets d'origine japonaise. Sur l'ensemble de la période 2002-2005, les investisseurs asiatiques ont contribué à 19,2 % des créations d'emplois en Europe, dépassant désormais légèrement ceux d'Amérique du nord (18,5 %). Ceux-ci ont au contraire enregistré une très forte baisse entre 2002 et 2005, passant de 21,4 % à 12,9 %.

**Tableau 7**

**Répartition des emplois par pays et région d'origine 2002-2005 (%)**

Origine	Année	2002	2003	2004	2005	Total
Canada		0,6	0,1	0,3	1,2	0,5
États-Unis		48,9	40,8	45	48,5	45,4
<b>AMERIQUE DU NORD</b>		<b>49,5</b>	<b>40,9</b>	<b>45,3</b>	<b>49,7</b>	<b>45,9</b>
Chine		0	0	4,1	4,7	2
Corée du Sud		4,7	3	0,1	4,6	3,1
<b>Total Autres Asie</b>		<b>4,7</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>	<b>9,7</b>	<b>6,2</b>
<b>Japon</b>		<b>4</b>	<b>1,1</b>	<b>2,2</b>	<b>1,3</b>	<b>2</b>
<b>Total Océanie</b>		<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>
<b>ASIE</b>		<b>8,9</b>	<b>6,3</b>	<b>8,2</b>	<b>11,4</b>	<b>8,5</b>
<b>TOTAL AUTRES</b>		<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
Belgique		0	0,3	0	4	1
Pays-Bas		0	7,6	0	0,1	2,5
<b>Total Benelux</b>		<b>0</b>	<b>7,9</b>	<b>0</b>	<b>4,1</b>	<b>3,5</b>
<b>Total Europe de l'est</b>		<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
Norvège		0	7	0	0	2,2
Suède		0	0	2,9	6,8	2,2
<b>Total Europe du nord</b>		<b>2,4</b>	<b>7</b>	<b>3,5</b>	<b>8,4</b>	<b>5,5</b>
Italie		0,6	9,3	0	0,4	3,2
<b>Total Europe du sud</b>		<b>3,3</b>	<b>9,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>4</b>
<b>France</b>		<b>5,9</b>	<b>1,9</b>	<b>3,2</b>	<b>2,2</b>	<b>3,1</b>
Royaume-Uni		0,6	5,6	18,5	11,7	8,8
<b>Total Iles britanniques</b>		<b>0,6</b>	<b>5,6</b>	<b>18,5</b>	<b>12,3</b>	<b>8,9</b>
Allemagne		28,9	10	17,5	10,2	15,9
Autriche		0	1	0	0	0,3
Suisse		0,3	9,8	0,1	1,2	3,5
<b>Total Pays germaniques</b>		<b>29,2</b>	<b>20,8</b>	<b>17,6</b>	<b>11,4</b>	<b>19,8</b>
<b>EUROPE</b>		<b>41,5</b>	<b>52,8</b>	<b>46</b>	<b>38,8</b>	<b>45,5</b>
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Source : AFII



21 JUIN 2006

Fabrice Hatem  
fabrice.hatem@afii.fr  
+33 1 40 74 73 82

**Tableau 8**

**Répartition des projets par pays et région d'origine 2002-2005 (%)**

Origine	Année					Total
		2002	2003	2004	2005	
Canada		2	1,6	2,2	2,4	2,1
États-Unis		20,2	19,6	16,6	15,1	17,8
<b>AMERIQUE DU NORD</b>		<b>22,3</b>	<b>21,2</b>	<b>18,9</b>	<b>17,5</b>	<b>19,9</b>
Chine		0,2	0,4	0,8	0,7	0,5
Corée du Sud		1	0,5	1	2,1	1,2
Taiwan		0,7	1,2	0,6	0,5	0,7
<b>Total Autres Asie</b>		<b>2,2</b>	<b>2,7</b>	<b>3,2</b>	<b>5,1</b>	<b>3,3</b>
<b>Japon</b>		<b>8,8</b>	<b>8,6</b>	<b>9,1</b>	<b>6,6</b>	<b>8,2</b>
Australie		0,5	0,4	0,4	0,5	0,5
<b>Total Océanie</b>		<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>ASIE</b>		<b>11,4</b>	<b>11,8</b>	<b>12,7</b>	<b>12,2</b>	<b>12</b>
Turquie		1,8	0,3	0,8	0,9	0,9
<b>Total Autres</b>		<b>4,2</b>	<b>2,9</b>	<b>3,4</b>	<b>2,5</b>	<b>3,2</b>
Belgique		1,9	2,6	1,5	1,9	2
Pays-Bas		3,7	3,5	2,7	2,1	3
<b>Total Benelux</b>		<b>6</b>	<b>6,3</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>	<b>5,3</b>
<b>Total Europe de l'est</b>		<b>2,5</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2</b>	<b>2,1</b>
Danemark		2,3	2,2	2,4	3,4	2,6
Finlande		2,5	3	2	1,9	2,4
Norvège		1,4	0,8	1	1	1,1
Suède		2,9	2,1	4,2	4,4	3,4
<b>Total Europe du nord</b>		<b>9,3</b>	<b>8,4</b>	<b>9,6</b>	<b>10,9</b>	<b>9,6</b>
Espagne		2,2	2,8	3,4	4,4	3,2
Italie		5,9	7,3	5	5,6	6
<b>Total Europe du sud</b>		<b>9,9</b>	<b>12,8</b>	<b>9,6</b>	<b>11</b>	<b>10,9</b>
<b>France</b>		<b>8,2</b>	<b>8,9</b>	<b>6,1</b>	<b>7,4</b>	<b>7,6</b>
Irlande		0,1	0,6	1,5	1,4	1
Royaume-Uni		4,3	4,6	5	4,8	4,7
<b>Total Iles britanniques</b>		<b>4,5</b>	<b>5,2</b>	<b>6,5</b>	<b>6,2</b>	<b>5,6</b>
Allemagne		16,6	15	15,7	17,5	16,2
Autriche		2,4	2,5	6	4,4	3,8
Suisse		2,8	3	4,6	3,7	3,6
<b>Total Pays germaniques</b>		<b>21,8</b>	<b>20,6</b>	<b>26,3</b>	<b>25,7</b>	<b>23,6</b>
<b>EUROPE</b>		<b>62,1</b>	<b>64,1</b>	<b>65</b>	<b>67,8</b>	<b>64,9</b>
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Source : AFII





21 JUIN 2006

**Fabrice Hatem**  
fabrice.hatem@afii.fr  
+33 1 40 74 73 82

## Analyse par secteurs<sup>2</sup>

La filière automobile, où se concentre une part importante des projets de grande taille, représente 40 % des emplois créés sur l'ensemble de la période (tableau 9). Sa part est cependant en baisse.

Elle est suivie par les industries légères (ameublement et équipement du foyer, textile-confection, électronique grand public), qui représentent 14,1 % des emplois créés. L'effondrement récent des investissements en textile-habillement<sup>3</sup> est compensé par une poussée de l'électronique grand public en 2005.

Viennent ensuite les biens d'équipements professionnels (équipements électriques et électroniques, machines, 14,0 % des emplois créés), dont la part reste globalement stable au cours de la période.

Part des industries de base (chimie, métaux, papier, matériaux de construction, verre, etc.) est stable pendant toute la période (13,4 % des emplois créés).

Les autres secteurs de haute technologie (biotechnologies, médicaments, autres matériels de transport, composants électroniques, etc.) représentent quant à eux 12,8 % des créations d'emplois, en progression au cours de la période, malgré un effondrement des créations d'emplois en médicaments en 2005.

L'agro-alimentaire arrive loin derrière, avec moins de 4 % des créations d'emplois.

Enfin, l'ensemble des activités de services (y compris les services concédés comme l'énergie) représente moins de 1 % des créations d'emplois de « production » ce fait étant imputable à trois causes : 1) la définition retenue pour les activités de production, qui sont limitées à la fabrication physique de produits ; 2) le fait que beaucoup d'investissements en services sont considérés comme n'étant pas « internationalement mobiles », dans la mesure où ils n'impliquent pas de mise en concurrence de différents pays d'accueil potentiels, et ne sont pas intégrés dans la base ; 3) Le fait que de nombreux projets dans les services (services de réseaux comme l'énergie notamment) prennent la forme d'acquisition d'entreprises locales qui ne sont pas recensés par les observatoires AFII.

2 Pour une analyse plus détaillée, voir la note AFII « les investissements internationaux en Europe 2002-2005 : analyse par secteurs ».

3 Un fait peut-être imputable au démantèlement des accords AMF qui expose l'industrie est-européenne, lieu de délocalisation traditionnel dans ce secteur, à la concurrence chinoise.



21 JUIN 2006

**Fabrice Hatem**  
fabrice.hatem@dafii.fr  
+33 1 40 74 73 82

**Tableau 9**

**Répartition des projets et des emplois créés par secteurs 2002-2005**

Année	Projets					Emplois				
	2002	2003	2004	2005	Total	2002	2003	2004	2005	Total
<b>Secteurs</b>										
Agro-alimentaire, agriculture et pêche	9,5	10,2	10,5	9,3	<b>9,9</b>	3,7	2,3	5,5	4,1	<b>3,9</b>
Ameublement et équipement du foyer	2,8	2	3,8	3,1	<b>2,9</b>	3	3,2	4,4	3,4	<b>3,5</b>
Biotechnologies	0,5	0,4	0,6	0,9	<b>0,6</b>	1,5	0,2	0,5	0,5	<b>0,7</b>
Chimie, plasturgie	11,1	12,6	8,5	10,7	<b>10,7</b>	2,4	4,1	2,9	3,7	<b>3,2</b>
Composants électroniques	1,3	2,1	2,8	2,1	<b>2,1</b>	2,4	2,8	3,5	6	<b>3,7</b>
Constructeurs automobiles et équipementiers	24,1	20,8	24,4	20,5	<b>22,3</b>	42,8	44,7	37,3	35,7	<b>40</b>
Electronique grand public	2,2	3,3	3,2	3,9	<b>3,2</b>	2,5	7	6,3	13,5	<b>7,3</b>
Energie, autres services concédés	2	3,4	2,5	4,5	<b>3,2</b>	0,1	0,2	0,4	2	<b>0,7</b>
Equipements électriques, électroniques, informatiques, médicaux	8,3	8,8	8,6	8	<b>8,4</b>	6,3	9,1	12,1	7,4	<b>8,7</b>
Machines et équipements mécaniques	7,3	6,9	7,3	9,1	<b>7,7</b>	6	4,3	4,7	6,2	<b>5,3</b>
Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires	1,7	1,9	1,7	2,2	<b>1,9</b>	2,9	4,7	3,5	5	<b>4</b>
Médicaments, cosmétiques	8,2	6,5	4,9	4,2	<b>5,8</b>	4,9	5,8	4,2	2,9	<b>4,4</b>
Métaux, travail des métaux, recyclage	6,5	4,4	5,3	6,1	<b>5,5</b>	6,7	2,2	3,9	2,5	<b>3,9</b>
Textile, habillement	4,2	2,7	2,5	2,6	<b>3</b>	9,5	2,8	3,6	0,9	<b>4,3</b>
Verre, céramique, minéraux, bois, papier, édition	10,2	13,7	13,3	12,8	<b>12,6</b>	5,4	6,7	7,2	6,1	<b>6,3</b>
<b>Manufacturier</b>	<b>99,9</b>	<b>99,7</b>	<b>99,8</b>	<b>100</b>	<b>99,8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>99,9</b>
Autres activités de services, commerciales ou financières	0	0,1	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>0</b>
Conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises	0,1	0,1	0,2	0	<b>0,1</b>	0	0	0,3	0	<b>0,1</b>
Logiciels et prestations informatiques	0	0,1	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Services</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Source : AF



21 JUIN 2006

Fabrice Hatem  
fabrice.hatem@afii.fr  
+33 1 40 74 73 82

## Analyse par secteurs et région d'origine

La contribution des différents pays d'origine aux créations d'emplois est variable selon les secteurs. On peut notamment noter (cf. tableau 10) :

- Une contribution particulièrement forte des investisseurs germaniques dans le **secteur automobile**, loin devant les nord-américains, les japonais et les français.
- Le rôle par contre très important des nord-américains dans les **équipements électroniques**, devant les firmes asiatiques (hors Japon) et allemandes
- Le rôle également dominant des américains, suivis des allemands, dans plusieurs **activités manufacturières de haute technologie**, comme les médicaments (où les investisseurs britanniques sont également très présents), les composants électroniques, la chimie-biotechnologies, la métallurgie et les composants électroniques.
- D'autres configurations résultent directement des spécialisations sectorielles des pays d'origine, comme la forte contribution de la France dans les créations d'emploi en **aéronautique**, des pays scandinaves dans **l'ameublement**, de l'Europe du sud dans le **textile-habillement**, des autres pays asiatiques dans **l'électronique grand public**, des pays germaniques dans les **machines et équipements mécaniques**.

L'analyse des données en termes de projets confirme pour l'essentiel les conclusions précédentes (cf. tableau 11).

**Tableau 10**

**Répartition des emplois créés par région d'origine 2002-2005 (%)**

Secteur	Origine	Amérique du nord	Autres Asie	Japon	Oc.	Asie	Autres	Ben ;	Eur est	Eur. nord	Eur. sud	France	Iles brit.	Pays germ.	Europe	Total
Agro-alim., agric.		13,5	2,2	1,4	0	3,5	4,5	18,5	4,1	10,2	9	12,4	7,9	16,3	78,5	100
Ameublmt, équ. foyer		16,7	4,1	0	0,5	4,5	1,5	14,5	6,1	19,1	14,9	1,6	0,1	20,9	77,2	100
Biotechnologies		97	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	100
Chimie, plasturgie		28,3	1,9	7,1	0	9	5,6	2,3	0,6	10	8,2	5,2	9,8	20,9	57	100
Composants électron.		44,5	16,1	2,6	1,3	19,9	0	9,4	0,3	2,6	0	2,4	2	18,9	35,6	100
Automobile		17,1	4,4	18,3	0,1	22,9	0,5	1,4	0	2,5	6,1	12,9	1	35,6	59,5	100
Electronique G.P.c		5,4	49,7	5,4	0	55,1	2,6	2,2	0	13,9	12,1	5,2	0	3,5	36,9	100
Energie, serv. Conc.		8,4	0	0	0	0	0	1,6	0	0	31,7	2,5	1,3	54,4	91,6	100
Eq. électr., électron., inf.		25,1	28,9	4,5	0,3	33,8	2	1,1	0,5	9,7	0,6	3,7	3	20,5	39,1	100
Mach., eq. mécan.		14,4	0,9	14,4	0	15,2	2,1	2,7	0	15,8	7,8	1,5	4	36,4	68,2	100
Aut. mat. Transpt		5,8	8	0,2	0	8,2	3,5	1	1,3	0	2,5	64,9	0,8	12,2	82,6	100
Médicaments, cosm.		38,4	0,4	1,3	0	1,6	3,8	0,6	0,3	8,9	2,5	8,2	19,8	16,1	56,2	100
Métaux, trav. Métaux		31,1	2,2	9,5	0,2	11,9	4,6	6,4	0,4	4,2	12,7	10,8	3,6	14,3	52,4	100
Textile, habillement		0,6	0	0,2	0	0,2	23,5	2,6	2,3	5,7	16,5	9,2	10,7	28,5	75,6	100
Autres ind. De base		11,6	0,2	1,5	0,1	1,8	5,3	2,9	3,2	11,4	19,8	2,6	7,5	33,8	81,2	100
<b>Total manufacturier</b>		<b>18,5</b>	<b>9,3</b>	<b>9,8</b>	<b>0,2</b>	<b>19,2</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>	<b>0,8</b>	<b>6,7</b>	<b>7,8</b>	<b>10,7</b>	<b>3,6</b>	<b>26,4</b>	<b>59,3</b>	<b>100</b>
Aut. Serv. comm., fin.		NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
Aut. Serv. Aux entr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100
Logiciels, prest.inf.		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
<b>Total tertiaire</b>		<b>13,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,1</b>	<b>86,1</b>	<b>100</b>
<b>Total</b>		<b>18,5</b>	<b>9,3</b>	<b>9,8</b>	<b>0,2</b>	<b>19,2</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>	<b>0,8</b>	<b>6,7</b>	<b>7,8</b>	<b>10,7</b>	<b>3,6</b>	<b>26,5</b>	<b>59,4</b>	<b>100</b>

Source : AFII

21 JUIN 2006

Fabrice Hatem  
fabrice.hatem@afii.fr  
+33 1 40 74 73 82

Tableau 11

Projets par secteurs et région d'origine 2002-2005 (%)

Secteur	Origine	Am. du nord	Aut. Asie	Jap.	Oc.	Asie	Autres	Ben.	Eur. est	Eur. nord	Eur. sud	France	Iles brit.	Pays germ.	Eur.	Total
Agro-alimentaire, agric.		16,5	2,8	1,9	0,6	5,2	6,9	9,6	3,9	12,4	13,2	9,1	8	15,2	71,3	100
Ameubl., équipt foyer		11,2	3,7	0,9	0,9	5,6	1,9	10,3	2,8	18,7	12,1	5,6	2,8	29	81,3	100
Biotechnologies		59,1	0	0	0	0	0	0	0	4,5	9,1	0	9,1	18,2	40,9	100
Chimie, plasturgie		23,5	2	11,1	0,3	13,4	3,8	7,3	0,8	8,6	9,4	4,3	9,4	19,5	59,2	100
Comp. électroniques		31,2	10,4	9,1	1,3	20,8	0	10,4	1,3	7,8	0	2,6	5,2	20,8	48,1	100
Automobile		20,6	2,2	18,1	0,1	20,5	1,7	1,9	1,3	4,5	9,1	9,9	2,3	28,1	57,2	100
Electronique grand public		6,9	23,3	13,8	0,9	37,9	2,6	6,9	1,7	13,8	18,1	2,6	0	9,5	52,6	100
Energie, aut. serv. conc.		19	0	4,3	0,9	5,2	0,9	9,5	5,2	10,3	16,4	5,2	6,9	21,6	75	100
Equipts él., électron., inf.		30,3	11	7,7	0,6	19,4	1	3,5	1,6	7,7	3,2	6,5	5,2	21,6	49,4	100
Machi., éqpts méc.		17,3	1,1	9,5	0,4	11	3,5	3,9	1,8	13,1	10,2	4,2	4,2	30,7	68,2	100
Aut. mat. Transport		23,2	1,4	2,9	0	4,3	1,4	4,3	2,9	0	5,8	34,8	5,8	17,4	71	100
Médicaments, cosm.		38,1	1,4	2,3	0	3,7	3,7	4,2	1,9	7,4	3,7	8,8	7	21,4	54,4	100
Métaux, travail métaux		15,7	2	3,4	1,5	6,9	4,9	10,3	2,9	9,8	15,7	7,8	7,8	18,1	72,5	100
Textile, habillement		5,5	0,9	1,8	0	2,7	10,9	5,5	2,7	6,4	23,6	10	4,5	28,2	80,9	100
Autres ind. de base		10,8	0,4	1,3	0,6	2,4	3,2	3,7	2,8	16,7	16,5	6,7	7,8	29,4	83,5	100
<b>Total Manufacturier</b>		<b>19,9</b>	<b>3,4</b>	<b>8,2</b>	<b>0,5</b>	<b>12</b>	<b>3,2</b>	<b>5,3</b>	<b>2,1</b>	<b>9,6</b>	<b>10,9</b>	<b>7,7</b>	<b>5,6</b>	<b>23,6</b>	<b>64,8</b>	<b>100</b>
Aut. serv. comm., fin.		0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	100
Aut. serv. aux entr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	75	100	100
Logic., prest. Inf.		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
<b>Total Services</b>		<b>16,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,7</b>	<b>50</b>	<b>83,3</b>	<b>100</b>
<b>Total</b>		<b>19,9</b>	<b>3,3</b>	<b>8,2</b>	<b>0,5</b>	<b>12</b>	<b>3,2</b>	<b>5,3</b>	<b>2,1</b>	<b>9,6</b>	<b>10,9</b>	<b>7,6</b>	<b>5,6</b>	<b>23,6</b>	<b>64,9</b>	<b>100</b>

Source : AFII



21 JUIN 2006

Fabrice Hatem  
fabrice.hatem@afii.fr  
+33 1 40 74 73 82

## L'ANALYSE DE L'OFFRE : REGIONS ET PAYS D'ACCUEIL

### Analyse globale

La fonction « production » est caractérisée par une très forte domination des pays de l'est, dont la part dans les créations d'emplois frôle les 70 % entre 2002 et 2005 (tableau 12). Après un léger tassement en 2003-2004, cette part a atteint un nouveau sommet en 2005, pour dépasser les 75 %. Cette domination est cependant moins marquée en termes de nombre de projets, où leur part reste inférieure à 50 %. L'écart entre ces deux chiffres s'explique par une taille moyenne des projets nettement plus importante dans les pays de l'est (cf infra).

**Tableau 12**

Répartition des projets et des emplois créés par région et pays de destination 2002-2005 (%)

	Emplois					Projets				
	2002	2003	2004	2005	Total	2002	2003	2004	2005	Total
<b>Centre-est</b>	<b>49,5</b>	<b>39,1</b>	<b>33</b>	<b>49,9</b>	<b>43,1</b>	<b>31,2</b>	<b>24,8</b>	<b>25,4</b>	<b>32,5</b>	<b>28,5</b>
Hongrie	9,8	12,3	9,9	6,5	<b>9,6</b>	10,7	8,9	8,4	8,3	<b>9</b>
Pologne	11,2	13,2	11,4	31,5	<b>16,9</b>	7	6,3	9,3	16,3	<b>9,9</b>
République Tchèque	28,5	13,7	11,7	12	<b>16,6</b>	13,5	9,5	7,7	7,9	<b>9,5</b>
<b>Autres pays de l'est</b>	<b>21,7</b>	<b>25,7</b>	<b>32,2</b>	<b>26,9</b>	<b>26,6</b>	<b>17,1</b>	<b>15,6</b>	<b>21</b>	<b>22,7</b>	<b>19,2</b>
Bulgarie	7	1,8	3	5,4	<b>4,4</b>	4,7	2,9	3,5	4,7	<b>3,9</b>
Estonie	1,5	0,3	1,1	0,5	<b>0,9</b>	1,7	1	2,1	1,3	<b>1,5</b>
Lettonie	0,1	0,2	0,3	0,2	<b>0,2</b>	0,4	0,6	0,8	0,9	<b>0,7</b>
Lituanie	0,8	0,9	0,3	1,1	<b>0,7</b>	1	1,6	0,9	0,8	<b>1,1</b>
Roumanie	7,6	11,6	11	7,3	<b>9,3</b>	6,1	5,9	7,2	7,2	<b>6,6</b>
Slovaquie	4,8	10,4	15,4	12,2	<b>10,7</b>	3,2	3,1	5,9	7,3	<b>5</b>
<b>Total pays de l'est</b>	<b>71,3</b>	<b>64,8</b>	<b>65,2</b>	<b>76,9</b>	<b>69,7</b>	<b>48,3</b>	<b>40,4</b>	<b>46,4</b>	<b>55,2</b>	<b>47,6</b>
<b>Benelux</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	<b>0,5</b>	<b>2,1</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>4,6</b>	<b>3,6</b>	<b>5,2</b>
<b>Belgique</b>	<b>2</b>	<b>1,6</b>	<b>2,4</b>	<b>0,2</b>	<b>1,6</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,2</b>	<b>1,9</b>	<b>3,2</b>
Pays-Bas	0,3	0,4	0,5	0,2	<b>0,3</b>	1,8	2	1,3	1,5	<b>1,7</b>
<b>Europe du nord</b>	<b>1,8</b>	<b>0,9</b>	<b>3,7</b>	<b>0,2</b>	<b>1,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,2</b>	<b>3,1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>
Danemark	0,1	0,3	0,3	0,1	<b>0,2</b>	0,4	0,4	0,4	0,6	<b>0,5</b>
Suède	1,1	0,5	2,3	0	<b>1</b>	1,3	1,3	1,7	0,9	<b>1,3</b>
<b>Europe du sud</b>	<b>11,2</b>	<b>10,1</b>	<b>9</b>	<b>5,8</b>	<b>9</b>	<b>17,9</b>	<b>15,4</b>	<b>12,2</b>	<b>8,1</b>	<b>13,2</b>
Espagne	7,7	8,1	4,3	3,8	<b>5,9</b>	12,8	10,2	7	5,2	<b>8,6</b>
Portugal	0,7	1,3	2,5	1,8	<b>1,6</b>	1,8	2,6	3	1,3	<b>2,2</b>
Italie	2,7	0,6	0,6	0,3	<b>1,1</b>	2,9	1,7	1,5	1,5	<b>1,9</b>
<b>France</b>	<b>3,4</b>	<b>6,3</b>	<b>5,6</b>	<b>4,8</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14,1</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>12,6</b>
<b>Iles britanniques</b>	<b>5,9</b>	<b>8,7</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>6,6</b>	<b>8,5</b>	<b>12,2</b>	<b>10,8</b>	<b>6,5</b>	<b>9,5</b>
Irlande	3,3	2,8	3,1	0,9	<b>2,5</b>	3	2,2	2,7	1,5	<b>2,3</b>
Royaume-Uni	2,6	5,9	4,9	3,1	<b>4,1</b>	5,5	10	8,2	5	<b>7,2</b>
<b>Pays germaniques</b>	<b>3,5</b>	<b>6,9</b>	<b>5,6</b>	<b>7,8</b>	<b>5,9</b>	<b>7,3</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>10,5</b>	<b>9,2</b>
Allemagne	2,5	5,7	3,8	5	<b>4,2</b>	4,9	7	6,7	7,1	<b>6,5</b>
Autriche	0,6	0,8	1,2	1,7	<b>1,1</b>	1,2	1,6	1,3	2,3	<b>1,6</b>
Suisse	0,3	0,4	0,6	1,1	<b>0,6</b>	1,2	0,8	1,3	1,1	<b>1,1</b>
<b>Total Europe de l'ouest</b>	<b>28,7</b>	<b>35,2</b>	<b>34,8</b>	<b>23,1</b>	<b>30,3</b>	<b>51,7</b>	<b>59,6</b>	<b>53,6</b>	<b>44,8</b>	<b>52,4</b>
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Source : AFII



21 JUIN 2006

**Fabrice Hatem**  
fabrice.hatem@afii.fr  
+33 1 40 74 73 82

Les bonnes performances des pays de l'est en 2005 sont notamment imputables à la Pologne, qui a accueilli notamment plusieurs très gros projets de production (asiatiques notamment) dans la filière électronique, et, dans une bien moindre mesure, à la Bulgarie. Par contre, les parts de marché des autres pays (Hongrie notamment) sont plutôt stagnantes ou en baisse en termes de nombre d'emplois créés. Ce recul peut être imputé, d'une part au ralentissement progressif des investissements d'origine allemande dans la filière automobile, qui avaient alimenté un important flux de projets au cours des années antérieures, d'autre part au tassement des projets dans certains secteurs très intensifs en main d'œuvre, comme le textile-confection, du fait peut-être de la concurrence croissante des produits importés d'origine asiatique sur les marchés européens.

Les performances de la plupart des pays d'Europe de l'ouest s'inscrivent par contre en retrait par rapport à celles de 2004, que l'on considère les emplois créés comme le nombre de projets. Les pays germaniques sont les seuls à résister, à partir d'un niveau d'ailleurs assez faible, à la poussée de l'Europe orientale.

## Analyse par taille de projets

La taille moyenne des projets à destination des pays de l'est est nettement supérieure. Ceux-ci attirent en effet la plus grande partie des projets d'usines de grande taille, alors que les pays d'Europe de l'ouest conservent de meilleures parts de marché pour les petites unités (tableaux 13 et 14)

**Tableau 13**

Répartition des projets par taille et région de destination 2002-2005 (%)

Destination	Taille								Total
	ND	1 à 25	26 à 50	51 à 100	101 à 250	251 à 500	501 à 1000	Plus de 1000	
Autres pays de l'est	20,4	11,5	11,2	15,3	21,5	26,7	26,9	30,8	19,2
Centre-est	24,5	11,8	21,3	30,8	37,7	44,1	47,7	52,3	28,5
<b>Europe de l'est</b>	<b>44,9</b>	<b>23,3</b>	<b>32,5</b>	<b>46,1</b>	<b>59,2</b>	<b>70,8</b>	<b>74,6</b>	<b>83,1</b>	<b>47,7</b>
Benelux	6,5	6,3	7,4	5,1	1,7	1,8	1,5	1,5	5,2
Europe du nord	3,3	2,4	3,5	2,3	1,3	1,4	1,5	1,5	2,6
Europe du sud	17,1	8	12,8	11,6	10,4	6,4	9,2	10,8	13,2
France	9	36,5	24,2	14,8	9,6	3,6	1,5	0	12,6
Iles britanniques	8,3	14,9	11,7	11,8	9,2	8,5	6,2	1,5	9,5
Pays germaniques	11	8,7	8	8,3	8,8	7,5	5,4	1,5	9,2
<b>Europe de l'ouest</b>	<b>55,1</b>	<b>76,7</b>	<b>67,5</b>	<b>53,9</b>	<b>40,8</b>	<b>29,2</b>	<b>52,3</b>	<b>47,7</b>	<b>52,3</b>
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Source : AFII

**Tableau 14**

Répartition des emplois par taille de projets et région de destination 2002-2005 (%)

Destination	Taille	Taille							Total	Taille moyenne des projets
		ND	1 à 25	26 à 50	51 à 100	101 à 250	251 à 500	501 à 1000		
Centre-est	NS	12,9	22,2	31,9	38,1	43,8	46,7	50,1	43,1	312,3
Autres pays de l'est	NS	12,9	11,8	14,8	22,7	27,7	25,9	35	26,6	334
<b>Europe de l'est</b>	<b>NS</b>	<b>25,8</b>	<b>34</b>	<b>46,7</b>	<b>60,8</b>	<b>71,5</b>	<b>72,6</b>	<b>85,1</b>	<b>69,7</b>	<b>320,3</b>
Benelux	NS	6,1	7,6	5,2	1,7	1,7	1,6	1,4	2,1	118,4
Europe du nord	NS	2,7	3,4	2,5	1,2	1,4	1,7	1,6	1,7	181,4
Europe du sud	NS	7,5	12,1	11,4	10,2	6	9,4	9,2	9	203,1
France	NS	33,3	23,5	14,6	8,5	3,6	1,9	0	5	73,7
Iles britanniques	NS	15,8	11,4	11,2	8,8	8,2	7,1	1	6,6	144,2
Pays germaniques	NS	8,8	8,1	8,4	8,6	7,7	5,6	1,6	5,9	171,3
<b>Europe de l'ouest</b>	<b>NS</b>	<b>74,2</b>	<b>66</b>	<b>53,3</b>	<b>39,2</b>	<b>28,5</b>	<b>27,4</b>	<b>14,9</b>	<b>74,2</b>	<b>138,1</b>
<b>Total</b>	<b>NS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>228,8</b>

Source : AFII



21 JUIN 2006

**Fabrice Hatem**  
fabrice.hatem@afii.fr  
+33 1 40 74 73 82

## Forte spécialisation régionale en fonction du niveau technologique des activités

L'examen des tableaux 15 et 16 montre clairement une forte spécialisation sectorielle des différentes régions d'accueil. Celle-ci s'explique par la diversité de leurs caractéristiques économique, plus ou moins bien adaptées selon les activités aux critères de localisation des firmes.

De manière très stylisées, on peut regrouper ces critères en trois catégories : 1) les coûts de production (coûts salariaux notamment) ; 2) la proximité au marché ; et 3) l'accès à des ressources rares (matières premières, main d'œuvre qualifiée..). Les pays de l'est jouissent d'un avantage majeur concernant les coûts salariaux ; concernant la proximité au marché, les pays d'Europe de l'ouest tirent parti de la taille de leur économie, tandis que ceux de l'est bénéficient d'un taux de croissance élevé ; enfin, les pays d'Europe de l'ouest jouissent encore d'un avantage important en matière de ressources rares (main d'œuvre qualifiée), même si la république Tchèque et la Hongrie ont déjà amorcé un mouvement de rattrapage. Ces éléments permettent d'expliquer largement la diversité des configurations d'implantation géographique selon les secteurs :

- Les pays de l'est à faibles coûts salariaux sont clairement spécialisés sur les activités intensives en main d'œuvre. On note en effet une concentration très marquée des industries légères (textile-confection, ameublement) dans les « autres pays de l'est » (Roumanie, Bulgarie...) et de l'électronique grand public en Pologne. Quant aux pays du centre-est européen (Tchéquie, Hongrie notamment) qui bénéficient d'une main d'œuvre à niveau de qualification moyen plus élevé et d'une infrastructure industrielle plus développée, ils sont particulièrement attractifs pour les industries manufacturières à moyenne technologie (automobile, matériels électriques et électroniques) On notera également les parts de marché désormais non négligeables de la Hongrie et de la République Tchèque pour des activités à haut niveau technologique comme les médicaments et les composants électroniques. .

- Quant aux pays d'Europe de l'ouest, ils sont davantage spécialisés sur les activités à haute technologie (médicaments, construction aéronautique, biotechnologies, composants électroniques) pour lesquels ils offrent des ressources de haute qualité (main d'œuvre, pôles d'excellence scientifique), ainsi que dans des productions nécessitant des investissements importants en capital (chimie, autres industries de base) et/ou une certaine proximité au marché (IAA).



21 JUIN 2006

Fabrice Hatem  
fabrice.hatem@afii.fr  
+33 1 40 74 73 82

Tableau 15

Emplois créés par secteurs et région de destination 2002-2005 (%)

Secteur	Destination	Aut. pays de l'est	Centre-est	Est	Benelux	Eur. du nord	Eur. du sud	France	Iles Brit.	Pays Germ.	Europe	Total
Agro-alim., agriculture		18,7	21,5	<b>40,3</b>	3,9	0,7	21,7	11,8	13,5	8,1	<b>59,7</b>	<b>100</b>
Ameubl., équiptt du foyer		52,4	40	<b>92,4</b>	0	0	0	4,5	0,6	2,5	<b>7,6</b>	<b>100</b>
Biotechnologies		0	0	<b>0</b>	0	14,4	3	1,5	66,1	15	<b>100</b>	<b>100</b>
Chimie, plasturgie		15,7	27,9	<b>43,7</b>	5,7	2,3	18	9,2	6,3	14,9	<b>56,3</b>	<b>100</b>
Composants électr.		6,6	52,7	<b>59,3</b>	0	1,7	10,5	7	9,5	11,9	<b>40,7</b>	<b>100</b>
Automobile		32,2	47	<b>79,2</b>	1,1	1,7	6,9	3,3	3,6	4,1	<b>20,8</b>	<b>100</b>
Electronique G.P.		14	81,5	<b>95,5</b>	0,2	0,4	2,2	0,6	1,2	0	<b>4,5</b>	<b>100</b>
Energie, serv. concédés		28,6	1,3	<b>29,8</b>	0	0	44,9	6,7	13,8	4,8	<b>70,2</b>	<b>100</b>
Equipt électr., électron., inf.		18,9	52,8	<b>71,7</b>	0,5	0,6	7	4	11,7	4,4	<b>28,3</b>	<b>100</b>
Mach., équipts méc.		25,3	42,3	<b>67,6</b>	2,7	1,2	12,1	8,6	3,9	3,9	<b>32,4</b>	<b>100</b>
Autres mat. transpt		1,1	18,3	<b>19,4</b>	0	0	36,5	10,2	8,1	25,8	<b>80,6</b>	<b>100</b>
Médicaments, cosm ;		7,7	24,9	<b>32,6</b>	17,2	3,5	6,8	10,8	17,2	11,9	<b>67,4</b>	<b>100</b>
Métaux, travail métx		26,5	37,3	<b>63,8</b>	6,3	9,6	6	5,3	5,5	3,6	<b>36,2</b>	<b>100</b>
Textile, habillement		71	27,1	<b>98,1</b>	0	0	0,3	1,6	0	0	<b>1,9</b>	<b>100</b>
Aut. ind. base		28	31,1	<b>59,1</b>	2,3	0,7	10,6	5,5	14	7,9	<b>40,9</b>	<b>100</b>
<b>Total manufacturier</b>		<b>26,6</b>	<b>43,1</b>	<b>69,8</b>	<b>2,1</b>	<b>1,7</b>	<b>9</b>	<b>4,9</b>	<b>6,6</b>	<b>5,9</b>	<b>30,2</b>	<b>100</b>
Aut. serv. comm., fin.		NS	NS	<b>NS</b>	NS	NS	NS	NS	NS	NS	<b>NS</b>	<b>NS</b>
Autr. serv. aux entr.		0	0	<b>0</b>	0	0	0	100	0	0	<b>100</b>	<b>100</b>
Log., prest. Inf.		0	100	<b>100</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Total Services</b>		<b>0</b>	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,1</b>	<b>100</b>
<b>Total</b>		<b>26,6</b>	<b>43,1</b>	<b>69,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,7</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>6,6</b>	<b>5,9</b>	<b>30,3</b>	<b>100</b>

Source : AFII

Les pays d'Europe du nord réalisent notamment de bonnes performances en médicaments biotechnologies et métallurgie ; les îles britanniques en IAA, médicaments/biotechnologies, équipements électriques et électroniques ; les pays germaniques, en biotechnologies, médicaments, matériels aéronautique, chimie, composants électroniques et machines ; le Benelux en chimie et médicaments ; enfin, ceux d'Europe du Sud et la France, en agroalimentaire, chimie et matériels aéronautiques (filiale airbus)<sup>4</sup>, ainsi qu'en médicaments pour la France.

4 L'essentiel des projets aéronautiques, suivant en cela largement la localisation des sites de production d'Airbus, sont localisés dans 4 régions : l'Europe du Sud, la France, les îles britanniques et l'Allemagne.





21 JUIN 2006

Fabrice Hatem  
fabrice.hatem@afii.fr  
+33 1 40 74 73 82

**Tableau 16**

**Projets par secteurs et régions de destination 2002-2005 (%)**

Secteur	Destination	Aut. pays de l'est	Centre-est	Est	Benelux	Eur. du nord	Eur. du sud	France	Iles Brit.	Pays Germ.	Europe	Total
Agro-alim., agriculture		18,2	18,2	<b>36,4</b>	6,3	4,4	16,3	17,1	10,2	9,4	<b>63,6</b>	100
Ameubl., équiptt du foyer		35,5	38,3	<b>73,8</b>	0	0	0	15	6,5	4,7	<b>26,2</b>	100
Biotechnologies		4,5	4,5	<b>9,1</b>	0	18,2	13,6	13,6	36,4	9,1	<b>90,9</b>	100
Chimie, plasturgie		8,4	22,3	<b>30,6</b>	14,9	3,5	17	11,6	9,4	12,9	<b>69,4</b>	100
Composants électr.		10,4	39	<b>49,4</b>	1,3	2,6	3,9	10,4	16,9	15,6	<b>50,6</b>	100
Automobile		18,8	39,5	<b>58,2</b>	3,7	1,1	13	9,1	6,2	8,6	<b>41,8</b>	100
Electronique G.P.		21,6	55,2	<b>76,7</b>	2,6	1,7	7,8	0,9	5,2	5,2	<b>23,3</b>	100
Energie, serv. concédés		15,5	6	<b>21,6</b>	5,2	3,4	29,3	16,4	6	18,1	<b>78,4</b>	100
Equipt électr., électron., inf.		18,4	29,4	<b>47,7</b>	2,9	1,3	7,1	14,2	17,7	9	<b>52,3</b>	100
Mach., équpts méc.		18,7	30	<b>48,8</b>	4,2	1,8	12,4	17	8,5	7,4	<b>51,2</b>	100
Autres mat. transpt		8,7	23,2	<b>31,9</b>	2,9	0	17,4	18,8	14,5	14,5	<b>68,1</b>	100
Médicaments, cosm ;		8,4	15,3	<b>23,7</b>	5,6	4,7	16,3	18,1	20	11,6	<b>76,3</b>	100
Métaux, travail métx		26	28,4	<b>54,4</b>	3,4	4,9	10,3	14,2	5,9	6,9	<b>45,6</b>	100
Textile, habillement		56,4	29,1	<b>85,5</b>	0	0	3,6	6,4	0,9	3,6	<b>14,5</b>	100
Aut. ind. base		24,2	23,6	<b>47,8</b>	5,6	3,5	16,2	11,3	7,8	7,8	<b>52,2</b>	100
<b>Total manufacturier</b>		<b>19,2</b>	<b>28,5</b>	<b>47,7</b>	<b>5,2</b>	<b>2,6</b>	<b>13,2</b>	<b>12,6</b>	<b>9,5</b>	<b>9,3</b>	<b>52,3</b>	<b>100</b>
Aut. serv. comm., fin.		100	0	<b>100</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	100
Autr. serv. aux entr.		0	0	<b>0</b>	0	0	0	50	50	0	<b>100</b>	100
Log., prest. Inf.		0	100	<b>100</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	100
<b>Total Services</b>		<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	<b>33,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>	<b>0</b>	<b>66,7</b>	<b>100</b>
<b>Total</b>		<b>19,2</b>	<b>28,5</b>	<b>47,6</b>	<b>5,2</b>	<b>2,6</b>	<b>13,2</b>	<b>12,6</b>	<b>9,5</b>	<b>9,2</b>	<b>52,4</b>	<b>100</b>

Source : AFII



21 JUIN 2006

Fabrice Hatem  
fabrice.hatem@afii.fr  
+33 1 40 74 73 82

## Affinités électives entre pays d'origine et de destination

On note une forte sur-représentation de créations d'emplois d'origine nord-américaine dans les îles britanniques et les pays germaniques, des investissements asiatiques et ouest-européens en Europe de l'est, ainsi que des îles britanniques vers le Benelux (tableaux 17 et 18).

L'importance des flux croisés d'investissements entre certains pays voisins suggère l'existence de phénomènes d'intégration sub-régionale, comme à l'intérieur du Benelux, des pays d'Europe du nord, ou encore entre la France et les pays d'Europe du sud.

**Tableau 17**

Projets par région d'origine et de destination 2002-2005 (%)

Projets	Aut. pays de l'est	Centre est	Pays de l'est	Benel.	Eur. du nord	Eur. du sud	France	Iles Brit.	Pays Germ.	Europe	Totat
<b>Amérique du nord</b>	<b>7,8</b>	<b>19,8</b>	<b>27,6</b>	<b>8,1</b>	<b>3,1</b>	<b>11,1</b>	<b>17,8</b>	<b>18,7</b>	<b>13,5</b>	<b>72,4</b>	<b>100</b>
Autres Asie	26	40,7	<b>66,7</b>	3,3	0,8	9,8	3,3	8,1	8,1	<b>33,3</b>	<b>100</b>
Japon	5	40,1	<b>45</b>	7,9	1,3	14,9	11,9	10,9	7,9	<b>55</b>	<b>100</b>
Océanie	11,8	0	<b>11,8</b>	5,9	11,8	11,8	5,9	47,1	5,9	<b>88,2</b>	<b>100</b>
<b>Total Asie</b>	<b>11,1</b>	<b>38,7</b>	<b>49,8</b>	<b>6,6</b>	<b>1,6</b>	<b>13,3</b>	<b>9,3</b>	<b>11,5</b>	<b>7,9</b>	<b>50,2</b>	<b>100</b>
<b>Autres</b>	<b>37</b>	<b>10,9</b>	<b>47,9</b>	<b>10,9</b>	<b>1,7</b>	<b>19,3</b>	<b>3,4</b>	<b>7,6</b>	<b>9,2</b>	<b>52,1</b>	<b>100</b>
Benelux	13,8	25,5	<b>39,3</b>	4,6	3,1	12,2	21,4	5,6	13,8	<b>60,7</b>	<b>100</b>
Europe de l'est	60,8	22,8	<b>83,5</b>	2,5	1,3	1,3	1,3	5,1	5,1	<b>16,5</b>	<b>100</b>
Europe du nord	25,9	24,7	<b>50,6</b>	4	9,7	10,2	8,8	6,8	9,9	<b>49,4</b>	<b>100</b>
Europe du sud	25,5	26,5	<b>52</b>	2,8	0,8	19,3	16,3	4	5	<b>48</b>	<b>100</b>
France	24,2	28,8	<b>53</b>	4,6	0,7	22,4	4,6	7,5	7,1	<b>47</b>	<b>100</b>
Iles britanniques	14	31,4	<b>45,4</b>	7,7	2,9	12,1	14,5	11,1	6,3	<b>54,6</b>	<b>100</b>
Pays germaniques	21,9	35,7	<b>57,5</b>	2,8	1,4	11,2	12,3	6,1	8,7	<b>42,5</b>	<b>100</b>
<b>Total Europe</b>	<b>23,3</b>	<b>30,1</b>	<b>53,4</b>	<b>3,7</b>	<b>2,7</b>	<b>13,5</b>	<b>12,1</b>	<b>6,4</b>	<b>8,2</b>	<b>46,6</b>	<b>100</b>
<b>Total</b>	<b>19,2</b>	<b>28,5</b>	<b>47,6</b>	<b>5,2</b>	<b>2,6</b>	<b>13,2</b>	<b>12,6</b>	<b>9,5</b>	<b>9,2</b>	<b>52,4</b>	<b>100</b>

Source : AFI

**Tableau 18**

Emplois par région d'origine et de destination 2002-2005 (%)

Projets	Aut. pays de l'est	Centre est	Pays de l'est	Benel.	Eur. du nord	Eur. du sud	France	Iles Brit.	Pays Germ.	Eur. de l'ouest	Totat
<b>Amérique du nord</b>	<b>13,4</b>	<b>35,5</b>	<b>48,9</b>	<b>3,5</b>	<b>5,5</b>	<b>7,6</b>	<b>7,5</b>	<b>16,2</b>	<b>10,8</b>	<b>51,1</b>	<b>100</b>
Autres Asie	23,3	70	<b>93,4</b>	0,1	0,1	4	1,3	0,9	0,2	<b>6,6</b>	<b>100</b>
Japon	23,3	52,6	<b>75,9</b>	0,7	0,5	8,8	5,7	7,2	1,3	<b>24,1</b>	<b>100</b>
Océanie	59,6	0	<b>59,6</b>	0	0	4,3	0	22	14,2	<b>40,4</b>	<b>100</b>
<b>Total Asie</b>	<b>23,6</b>	<b>60,6</b>	<b>84,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>6,4</b>	<b>3,6</b>	<b>4,3</b>	<b>0,8</b>	<b>15,8</b>	<b>100</b>
<b>Autres</b>	<b>42,3</b>	<b>33,7</b>	<b>76</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	<b>15,5</b>	<b>0,7</b>	<b>5,2</b>	<b>1,5</b>	<b>24</b>	<b>100</b>
Benelux	24,1	31,9	<b>56,1</b>	1,9	0,3	22,3	9,1	4,1	6,2	<b>43,9</b>	<b>100</b>
Europe de l'est	59,1	38	<b>97,1</b>	0,4	0	0	0,4	2,1	0	<b>2,9</b>	<b>100</b>
Europe du nord	27	47,7	<b>74,7</b>	1	5,2	4,7	3,5	4,2	6,7	<b>25,3</b>	<b>100</b>
Europe du sud	34,4	39,4	<b>73,8</b>	1,3	0,1	7	9,9	3	4,9	<b>26,2</b>	<b>100</b>
France	33	25,6	<b>58,6</b>	3	0	21,9	1,4	4,6	10,5	<b>41,4</b>	<b>100</b>
Iles britanniques	21,3	29,2	<b>50,5</b>	19	3,2	5,5	5,8	11,3	4,8	<b>49,5</b>	<b>100</b>
Pays germaniques	31,3	47,2	<b>78,4</b>	0,5	0,4	6,7	4,7	4	5,2	<b>21,6</b>	<b>100</b>
<b>Total Europe</b>	<b>30,9</b>	<b>40,3</b>	<b>71,2</b>	<b>2,3</b>	<b>1</b>	<b>9,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,5</b>	<b>6,2</b>	<b>28,8</b>	<b>100</b>
<b>Total</b>	<b>26,6</b>	<b>43,1</b>	<b>69,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,7</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>6,6</b>	<b>5,9</b>	<b>30,3</b>	<b>100</b>

Source : AFI



21 JUIN 2006

**Fabrice Hatem**  
fabrice.hatem@afii.fr  
+33 1 40 74 73 82

## CONCLUSION

Les pays d'Europe de l'ouest sont exposés à une forte concurrence des pays d'Europe orientale (et bien entendu de l'Asie) pour la localisation des activités de production manufacturière. Cette concurrence est surtout sensible dans les secteurs fortement utilisateurs de main d'œuvre peu qualifiée, mais commence également à se faire sentir dans des activités à plus haut niveau technologique. La France n'échappe pas à ce phénomène qui s'est traduit par une raréfaction des projets d'usines de taille grande et même moyenne sur son sol



21 JUIN 2006

**Fabrice Hatem**  
fabrice.hatem@afii.fr  
+33 1 40 74 73 82

## Annexe 1.

### Les principaux projets en fonction « production » 2002-2005

Année	Société	Emplois	Pays D'origine	Pays de dest.	Opération	Description	Secteur
2003	Yazaki Corp.	4600	Japon	Roumanie	Création	Japanese company Yazaki to create 4,600 jobs in Romania	Constructeurs automobiles et équipementiers
2003	PSA Peugeot Citroën	3500	France	Slovaquie	Création	PSA Peugeot Citroën implantera une usine à Trnava en Slovaquie	Constructeurs automobiles et équipementiers
2005	LG Electronics	3200	Corée du Sud	Pologne	Création	South Korea's LG Electronics to build new plant in Wroclaw, Poland : 3,200 jobs	Electronique grand public
2002	Leoni AG	3000	Allemagne	Roumanie	Création	German group Leoni AG to build a new plant in Romania	Constructeurs automobiles et équipementiers
2003	Volkswagen AG	3000	Allemagne	Pologne	Extension	Germany's Volkswagen to invest further € 300 mln in Poland : 3,000 new jobs	Constructeurs automobiles et équipementiers
2003	INA-Schaeffler KG	3000	Allemagne	Roumanie	Création	German company INA Schaeffler to build € 180 mln plant in Romania : 3000 jobs	Constructeurs automobiles et équipementiers
2005	LG Electronics ; Royal Philips Electronics N.V.	3000	Corée du Sud	Pologne	Création	Korean-Dutch firm LG.Philips to create 3,000 jobs in Poland	Electronique grand public
2005	DELL INC.	3000	États-Unis	Pologne	Création	L'américain Dell choisit la Pologne pour sa nouvelle usine européenne : 3000 emplois	Composants électroniques
2005	Yazaki Corp.	3000	Japon	Bulgarie	Création	Japan's Yazaki plans to build new plant in Yambol, Bulgaria : 3,000 jobs	Constructeurs automobiles et équipementiers
2002	Peugeot ; Toyota	2500	France	République Tchèque	Création	Peugeot And Toyota Choose The Czech Republic For Their New Plant	Constructeurs automobiles et équipementiers
2002	Sandra Textile Mills	2500	Pakistan	République Tchèque	Création	Pakistani group Sandra Textile Mills to invest \$40-50 mln in the Czech Republic	Textile, habillement
2002	Siemens VDO	2500	Allemagne	République Tchèque	Création	German company Siemens VDO to invest \$110 mln in the Czech Republic : 2,500 jobs	Constructeurs automobiles et équipementiers
2004	Hyundai ; Kia	2400	Corée du Sud	Slovaquie	Création	South Korean car maker Hyundai to build € 700 mln plant in Zilina, Slovakia : 2,400 jobs	Constructeurs automobiles et équipementiers
2004	Montupet	2150	France	Roumanie	Création	French company Montupet to build EUR 120 mln plant in Romania : 2,150 jobs	Constructeurs automobiles et équipementiers
2005	LG Electronics	2150	Corée du Sud	Pologne	Création	South Korean company LG Electronics to set up new plant in Mlawa, Poland: 2150 jobs	Electronique grand public
2003	Flextronics	2100	Singapour	Hongrie	Extension	Singapore-based Flextronics seeks to employ 2,100 people in Hungary this year	Équipements électriques, électroniques, informatiques, médicaux



21 JUIN 2006

**Fabrice Hatem**

fabrice.hatem@afii.fr  
+33 1 40 74 73 82

Année	Société	Emplois	Pays D'origine	Pays de dest.	Opération	Description	Secteur
2002	EADS	2000	France	Espagne	Création	Le groupe aérospatial EADS va installer une usine d'assemblage à Séville (Espagne)	Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires
2002	RM	2000	États-Unis	Bulgarie	Création	US company RM Jewels to open a new factory in Bulgaria	Métaux, travail des métaux, recyclage
2002	Delphi corp.	2000	États-Unis	République Tchèque	Création	US supplier of car components Delphi plans to build a new plant in the Czech Republic. 1,500-2,000 jobs to be created	Constructeurs automobiles et équipementiers
2003	Airbus ; EADS	2000	France	Espagne	Création	Le programme de l'avion A400M permettra la création de 3.000 emplois directs en Espagne	Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires
2004	Heineken	2000	Pays-Bas	Espagne	Création	Le groupe hollandais Heineken investira € 320 millions à Séville, en Espagne : 2000 emplois	Agro-alimentaire, agriculture et pêche
2004	Ford motor C° ; Volvo Cars AB	2000	États-Unis	Suède	Extension	Volvo, filiale de l'américain Ford, crée un service de nuit dans son usine de Torslanda, en Suède : 2.000 emplois	Constructeurs automobiles et équipementiers
2004	Milbro ; O'Neills ; Treximco	2000	Irlande	Roumanie	Création	Ireland's O'Neills and Romania's Treximco opens EUR 3 mln plant in Romania : 2,000 jobs	Textile, habillement
2004	Airbus	2000	France	Allemagne	Création	Airbus construira son centre de livraison pour le A380 à Hambourg : 4.000 emplois	Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires
2005	Volkswagen AG	2000	Allemagne	République Tchèque	Extension	Skoda, filiale du groupe Volkswagen, investira € 1 milliard dans son usine de Kvasiny, Tchéquie : 2.000 emplois	Constructeurs automobiles et équipementiers
2005	Kromberg & Schubert GmbH & Co. Kabel- Automobiltechnik	2000	Allemagne	Roumanie	Création	German Kromberg & Schubert will open a EU10 mln facility in Medias, Romania.	Constructeurs automobiles et équipementiers

Source : AFII