

### **3. MISE EN PLACE D'UNE BASE DE DONNEES PROJETS**

Afin de mieux connaître le marché de l'investissement mobile en Europe et la position compétitive des différents pays, nous avons pour objectif la mise en place d'une base de données comptabilisant, non seulement le nombre de projets, mais également le nombre d'emplois créés et, si possible, le montant des investissements.<sup>1</sup>

Il était nécessaire pour cela, dans une première phase, d'expertiser les différents outils existants, avant de proposer et de mettre en œuvre une méthodologie appropriée.

Les résultats de la phase d'expertise font apparaître, au delà de différences significatives de champ et surtout de contenu entre les différentes bases disponibles, une certaine convergence quant à l'image qu'elle donnent du marché de l'investissement internationalement mobile en Europe. Ce résultat est relativement rassurant quant à notre capacité à disposer d'outils d'information fiables sur les projets internationaux (voir annexe 23).

Concernant la méthodologie retenue, plusieurs approches ont été envisagées : fusion des différentes bases existantes, nettoyage d'une base de référence à partir des informations contenues dans les autres ou accessibles à l'extérieur (Web, avis d'experts, presse spécialisée..). Nous testons ici de manière privilégiée une approche fondée sur la complémentation systématique des fiches individuelles de la base Ernst & Young, à partir d'une approche mixte en deux temps : 1) Utilisation de méthodes statistiques d'évaluation des contenus en emplois pour les projets non renseignés afin d'obtenir rapidement une première maquette de la base. 2) Validation progressive du contenu de la « maquette » en fonction des informations réunies sur les projets individuels (notamment à l'occasion d'études spécifiques par pays ou nature de projet). La base ainsi obtenue a ensuite été validée par comparaison avec les autres sources existantes. Une première exploitation est présentée en fin de chapitre.

#### **31. Mise au point d'une méthodologie**

La mise au point de la base peut se faire à partir de plusieurs méthodes concurrentes présentant chacune des avantages et inconvénients. On a pour l'instant testé de manière plus approfondie une méthode reposant sur l'exploitation, le nettoyage et la complémentation de la Base EY. Les premiers résultats obtenus font apparaître une cohérence d'ensemble relativement satisfaisante avec les autres sources disponibles, même si des écarts subsistent.

---

<sup>1</sup>Le choix de l'Europe comme champ géographique s'explique par le fait que c'est à cette échelle que s'exerce la concurrence à laquelle doivent faire face les sites français pour la localisation des projets internationalement mobiles. Il existe bien entendu des exemples de compétition transcontinentale explicite, notamment dans le cas de délocalisation au profit de pays asiatiques à bas coûts de main d'œuvre. La concurrence des pays du Maghreb commence également à se faire sentir pour des projets à faible contenu en technologie. Enfin, la concurrence entre continents pour la localisation de certains projets, même si elle n'est pas explicitement ressentie au niveau des sites, peut bien exister dans l'esprit des décideurs. Mais dans la plupart des projets greenfields, la dernière phase de la compétition, la plus fortement ressentie par les acteurs locaux, s'exerce bien entre sites européens, soit parce que l'arbitrage Europe/autres continents a déjà soit été réalisé à une étape antérieure du processus de localisation, soit n'existe pas, le projet étant d'emblée conçu comme européen. Lorsque la nécessité s'en fera sentir, il sera toujours possible d'élargir le champ géographique, par exemple en intégrant certains pays de la zone méditerranéenne.

### 311. Comparaison des méthodologies alternatives

La définition de la méthode de travail supposait que soient tranchées un certain nombre de questions majeures :

- 1) Constitution de la base « maquette » : fallait-il « fusionner » les différentes bases disponibles, créer ex nihilo un outil nouveau, ou s'appuyer prioritairement sur l'une des bases existantes ?
- 2) Nettoyage de la base « maquette » : quelle méthode retenir pour le « nettoyage » et la « complémentation » des informations fournies par les bases existantes ?

#### 3111. Constitution de la base « maquette »

Trois options étaient a priori envisageables pour la constitution de la base :

- *Créer un outil totalement nouveau*, indépendant des autres bases existantes. Il s'agit évidemment d'une option très lourde, coûteuse en travail, et source potentielle de doublonnages. Cette option a donc été éliminée d'emblée au profit de l'utilisation des bases existantes comme point de départ de notre démarche.

- *Fusionner les contenus des bases existantes* (en l'occurrence EY et les observatoires France et Europe). Cette solution, a priori très séduisante (puisque notre « maquette » intégrerait ainsi l'ensemble des informations existantes, se heurte à deux problèmes techniques majeurs : d'une part, les décalages de champs temporels et, d'autre part, le fait que l'observatoire « France » de l'AFII est mieux renseigné que l'observatoire « Europe » (voir annexe 23). Fusionner sans précaution les trois outils conduirait ainsi à fortement sur-estimer la « part de marché » de la France, réduisant ainsi à néant l'un des principaux intérêts de notre travail. Elle a donc été abandonnée.

- *Retenir l'une des bases comme point de départ privilégié*. Cette solution a été retenue par élimination des deux autres. Le choix de la base EY s'explique : 1) par sa couverture européenne exhaustive (incluant notamment la France) ; 2) par le fait qu'elle couvre plusieurs années complètes ; 3) par le fait qu'une proportion importante des projets de la base (environ 60 %) sont déjà renseignés en emploi et en investissements. D'autres solutions pourront cependant être envisagées dans la suite des travaux.

#### 3112. Nettoyage et complémentation de la base « Maquette »

Plusieurs interrogations se posaient en la matière :

1) *Faut-il modifier la liste des enregistrements de la base EY* (rajouts, suppressions..) en fonction des erreurs révélées par la consultation de sources externes : doublons, informations hors champ, projets manquants, date d'enregistrement inexacte, etc. Comme le montre l'annexe 23, ces erreurs sont effectivement nombreuses dans la base, et devront in fine être corrigées. Cependant, ces modifications se révèlent très coûteuses en temps (voir infra) et surtout, ne peuvent se faire que de façon progressive. Un nettoyage seulement « partiel » de la base risquerait de conduire à l'introduction de nouveaux types de « biais » (entre les parties « nettoyées » et « non nettoyées »). On donc a préféré, dans un premier temps, conserver

l'intégralité des 1974 projets enregistrés dans la base (sans aucun ajout ni suppression), quitte à faire figurer un nombre d'emploi nul pour les projets « problématiques »

2) *Quelle méthode utiliser pour la complémentation des données* concernant le nombre d'emplois créés pour chaque projet ? Deux approches peuvent à cet égard être envisagées. La première consiste à expertiser individuellement chacun des projets de la base pour valider ou compléter les informations le concernant. Cette approche, qui a été mise en œuvre dans le cas de la Hollande (investissements étrangers en Hollande et investissements hollandais à l'étranger) se révèle cependant assez décevante compte tenu de la difficulté à réunir des informations fiables sur chacun des projets (voir encadré 1, annexe 23). La seconde approche consiste à estimer une valeur moyenne du nombre d'emploi pour chaque projet non renseigné en fonction de ses caractéristiques (pays d'origine et d'accueil, secteur, nature, montant investi). Elle est d'autant plus intéressante à utiliser que les projets non renseignés en emplois de la base EY sont en nombre relativement limité (800 environ sur un total de 1150 pour l'année 2001, dont 300 sont renseignés en termes de montant d'investissement).

### 312. La méthode utilisée

L'idée générale consiste à réaliser une approche en deux phases :

- La première phase consiste à renseigner systématiquement en emplois l'ensemble des projets de la base EY à partir de méthodes statistiques, en vérifiant la validité des informations ainsi calculées pour les plus gros projets.
- La seconde phase consiste à compléter et modifier la base au coup par coup, en fonction des informations recueillies suite à l'étude d'un sujet particulier. Le processus de nettoyage devient alors itératif.

On décrira ici la première phase de la méthode, en distinguant trois cas fondamentaux<sup>2</sup> :

- **Lorsque le contenu en emploi d'un projet figure déjà dans la base**, nous utilisons systématiquement cette donnée.
- **Lorsque l'on connaît le montant investi, mais pas le contenu en emploi** :
  - Dans le cas des activités de production, on applique un coefficient d'intensité capitaliste, calculé sur les projets renseignés de la base en distinguant trois types de secteurs (intensité forte, moyenne, faible) et trois types de pays (Europe du nord, Europe du sud, Europe de l'est)<sup>3</sup>. Lorsque ce calcul conduit à un montant d'emplois supérieur à 1000, nous limitons dans un premier temps le chiffre obtenu à 1000, et cherchons systématiquement une validation par consultation de sources externes.

---

<sup>2</sup>Certains des éléments de cette méthode ont été définis à la suite de nombreuses comparaisons entre approches alternatives (notamment en ce qui concerne le choix des nomenclatures). On ne rentrera pas ici dans la description détaillée de ces approches, et l'on ne présentera que les justifications générales des choix effectués.

<sup>3</sup> Ces regroupements ont été effectués de manière pragmatique, en fonction des valeurs moyennes observées. C'est cette même approche pragmatique qui a conduit à éliminer la segmentation par pays d'origine, peu discriminante pour la taille des projets. Les pays du sud sont : La France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce. Les pays du nord-ouest sont : L'Irlande, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les pays scandinaves, le Danemark et le Benelux. Les pays de l'Est incluent les PECO, la Turquie et la Russie.

- La méthode est la même pour les centres de RD, la logistique et les autres fonctions (headquarters, call centres...), mais sans opérer de distinction selon les pays d'implantation.

Les résultats obtenus sont indiqués au tableau 6.5

**Tableau 6.5**  
**Intensités capitalistes (milliers de dollars investis par emploi créé)**

Unités de production	Intensité faible	Intensité moyenne	Intensité forte	Moyenne par zone
Europe de l'Est	69	92	162	113
Europe du sud	243	198	477	324
Europe du nord-ouest	180	168	515	343
Moyenne pour les unités de production	114	138	379	237
R&D	137	248	423	308
Logistique	158			158
Autres	151			158

Source : base EY

**- Lors que l'on ne connaît ni le montant investi ni le contenu en emplois :**

On utilise les emplois moyens calculés exclusivement sur les projets non renseignés en investissement dans la même nomenclature que précédemment. En effet, il apparaît que les projets ne possédant pas cette information sont de plus petite taille, et doivent donc être distingué des autres. Les résultats obtenus sont indiqués au tableau 6.6.

**Tableau 6.6**  
**Emplois moyens calculés à partir des projets ne possédant pas la donnée « investissement »**

Unités de production	Intensité faible	Intensité moyenne	Intensité forte	Moyenne par zone
Europe de l'Est	183	311	358	305
Europe du sud	62	94	144	108
Europe du nord-ouest	90	117	170	133
Moyenne par type de secteur	109	165	206	171
R&D	106			106
Logistique	100			100
Autres fonctions	61			61

Source : base EY

Les intensités capitalistiques et les emplois moyens ont été calculés à partir des données issues de la base Ernst & Young sur les années 1997 – 2001, et ce afin d'obtenir les moyennes les plus solide possible.

Une autre méthode pourrait consister à calculer les emplois moyens et les intensités capitalistiques pour chacune des années. Cette dernière méthode aurait l'avantage de mettre en valeur les évolutions « structurelles » au cours du temps en terme de taille et d'intensité capitalistique.

**Tableau 6.7**  
**Bilan France - somme des emplois créés par pays d'origine**

	1997	1998	1999	2000	2001	Total 5 ans
Allemagne	4189	6131	4458	8385	4350	27513
Autriche	130	235	79	203	96	743
Belgique	1672	1946	2192	1890	1718	9418
Danemark	195	310	260	353	468	1586
Espagne	2004	753	3177	648	950	7532
Etats-Unis	4237	8127	8190	11350	8029	39933
Finlande	97	26	371	242	218	954
Grande-Bretagne	2265	2745	2966	2819	2073	12868
Irlande	45	70	225	97	165	602
Italie	2498	2805	2466	2365	1080	11214
Japon	2723	1705	1518	1508	1555	9009
Norvège	643	129	345	208	220	1545
Pays-Bas	531	789	864	1100	1245	4529
Suède	527	1081	1255	1154	813	4830
Suisse	1522	1178	2196	1621	1391	7908
Autres	934	1381	1164	1416	1109	6004
<b>Total</b>	<b>24212</b>	<b>29411</b>	<b>31726</b>	<b>35359</b>	<b>25480<sup>4</sup></b>	<b>146188</b>

Source : Bilan AFII des investissements étrangers en France

**Tableau 6.8**  
**Données calculées base maquette**  
**Somme des emplois créés par pays d'origine**

	1997	1998	1999	2000	2001	Total 5 ans
Allemagne	4638	3054	4300	4225	3050	19267
Autriche	151	0	200	200	6	557
Belgique	1529	716	408	814	500	3967
Danemark	362	0	263	412	599	1636
Espagne	1977	252	516	824	236	3805
Etats-Unis	7845	7550	11309	13631	8326	48661
Finlande	165	618	344	172	101	1400
Grande-Bretagne	3559	1005	3354	1532	1615	11065
Irlande	50	155	0	60	13	278
Italie	2968	485	1585	1643	337	7018
Japon	5104	1113	3036	2457	2655	14365
Norvège	649	150	78	50	0	927
Pays-Bas	1071	796	417	1346	674	4303
Suède	639	658	902	1256	274	3729
Suisse	2620	544	767	1131	1336	6398
Autres	2216	1404	1018	1086	691	6417
<b>Total</b>	<b>35543</b>	<b>18500</b>	<b>28497</b>	<b>30839</b>	<b>20414</b>	<b>133793</b>

Source : Base Maquette

<sup>4</sup> Les emplois créés par une société franco – étrangère ont été comptabilisé dans leur totalité. Il aurait en fait fallu n'en considérer que la moitié, ce qui aurait réduit le nombre d'emplois créés en 2001, d'environ 470 emplois.

<b>Tableau 6.9</b>						
<b>Ecart en valeur absolue des % entre le bilan AFII et la base maquette</b>						
	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>Total 5 ans</b>
Allemagne	4,3%	4,3%	1,0%	10,0%	2,1%	4,4%
Autriche	0,1%	0,8%	0,5%	0,1%	0,3%	0,1%
Belgique	2,6%	2,7%	5,5%	2,7%	4,3%	3,5%
Danemark	0,2%	1,1%	0,1%	0,3%	1,1%	0,1%
Espagne	2,7%	1,2%	8,2%	0,8%	2,6%	2,3%
Etats-Unis	4,6%	13,2%	13,9%	12,1%	9,3%	9,1%
Finlande	0,1%	3,3%	0,0%	0,1%	0,4%	0,4%
Grande-Bretagne	0,7%	3,9%	2,4%	3,0%	0,2%	0,5%
Irlande	0,0%	0,6%	0,7%	0,1%	0,6%	0,2%
Italie	2,0%	6,9%	2,2%	1,4%	2,6%	2,4%
Japon	3,1%	0,2%	5,9%	3,7%	6,9%	4,6%
Norvège	0,8%	0,4%	0,8%	0,4%	0,9%	0,4%
Pays-Bas	0,8%	1,6%	1,3%	1,3%	1,6%	0,1%
Suède	0,4%	0,1%	0,8%	0,8%	1,8%	0,5%
Suisse	1,1%	1,1%	4,2%	0,9%	1,1%	0,6%
Autres	2,4%	2,9%	0,1%	0,5%	1,0%	0,7%
Somme v abs	23,4%	41,4%	47,5%	37,7%	35,8%	29,2%
somme/2	11,7%	20,7%	23,7%	18,9%	17,9%	14,6%

Source : Base Maquette et bilan AFII des investissements étrangers en France

<b>Tableau 6.10</b>							
<b>Ecart en % entre le bilan AFII et la base maquette</b>							
	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>Somme des écarts des 5 années</b>	<b>écart à partir des sommes sur 5 ans</b>
Allemagne	11,4%	5,6%	-3,8%	10,3%	3,3%	27%	5,5%
Autriche	-0,3%	0,8%	-1,0%	-0,1%	0,4%	0%	-0,1%
Belgique	0,0%	2,7%	5,0%	2,0%	2,6%	12%	2,5%
Danemark	-0,6%	1,1%	-0,2%	-0,2%	-0,4%	0%	-0,1%
Espagne	0,7%	1,4%	9,2%	-0,5%	1,7%	12%	2,5%
Etats-Unis	-15,3%	-12,5%	-10,6%	-11,9%	-7,0%	-57%	-11,7%
Finlande	-0,4%	-2,5%	-0,1%	0,1%	0,5%	-2%	-0,4%
Grande-Bretagne	-4,3%	1,8%	-1,1%	3,0%	1,7%	1%	0,0%
Irlande	0,0%	-0,7%	0,7%	-0,1%	0,6%	1%	0,1%
Italie	-1,1%	7,2%	2,3%	2,5%	1,7%	13%	2,3%
Japon	4,7%	-0,2%	-4,3%	-4,1%	-5,7%	-10%	-1,8%
Norvège	-2,3%	-0,2%	0,6%	0,4%	0,5%	-1%	-0,2%
Pays-Bas	2,7%	-2,4%	0,2%	-0,9%	0,7%	0%	0,2%
Suède	-2,8%	-1,5%	-0,4%	-0,9%	1,5%	-4%	-0,9%
Suisse	7,4%	-0,7%	3,6%	0,5%	-2,1%	9%	2,2%

Source : Base maquette et bilan AFII des investissements étrangers en France

**Tableau 6.11**  
**Comparaison sectorielle entre le Bilan France de l'AFII et les données Maquette calculées, pour 2001<sup>5</sup>**

Nomenclature synthétique	Bilan France	%	Maquette	%	écarts en valeur absolue
Agro-alimentaire, agriculture et pêche	1028	4%	824	4%	0%
Ameublement & Equipement du foyer	132	1%	65	0%	0%
Centre de recherche & développement	1863	7%	2954	14%	7%
Chimie, Plasturgie	1500	6%	1736	9%	3%
Constructeurs automobiles et équipementiers	2356	9%	3659	18%	9%
Distribution-logistique	2684	11%	2459	12%	2%
électriques, électroniques, informatiques, télécoms	2404	9%	2435	12%	2%
Energie	0	0%	0	0%	0%
Machines et équipements mécaniques	1758	7%	50	0%	7%
Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires	739	3%	0	0%	3%
Médicaments, Cosmétiques	613	2%	422	2%	0%
Métaux, travail des métaux, recyclage	1857	7%	114	1%	7%
Service administratif interne ou Quartier Général	380	1%	631	3%	2%
Services	5985	23%	4184	20%	3%
Textile-Habillement	605	2%	182	1%	1%
Transport, Stockage, Bâtiment et Travaux publics	130	1%	0	0%	1%
Verre-Céramique-Minéraux-Bois-Papier-Édition	1446	6%	699	3%	2%
	25480	100%	20414	100%	48%
Somme écarts en valeur absolue, divisée par deux :					24%

Source : Base Maquette et bilan AFII des investissements étrangers en France

### 32. Validation des résultats obtenus

On étudiera successivement la cohérence de notre base avec le bilan France puis avec les autres sources européennes disponibles. Cette comparaison utilisera comme critère principal le nombre d'emplois bruts créés et s'appuiera surtout sur les données par pays d'origine.

#### 321. Comparaisons avec le bilan France

La base Maquette a globalement tendance à sous-estimer légèrement les créations d'emplois en France par rapport au bilan AFII, d'environ 10 % en moyenne sur la période 1997-2001.

**3211. Structure par pays d'origine.** On note globalement une assez bonne cohérence entre le bilan et notre base, avec un indicateur de proximité (demi-somme de la valeur absolue des écarts en %) égal à 16 % pour l'ensemble de la période 1997-2001. En effet, les écarts observés sur les résultats annuels ont tendance à se compenser (tableaux 6.7 à 6.9). Cette agrégation inter-temporelle permet en effet de « lisser » certains écarts liés aux différences de dates retenues pour la prise en compte des projets.

On observe cependant une apparente sur-estimation systématique des investissements américains et dans une moindre mesure japonais par la base Maquette, tandis que les investissements belges, italiens, allemands et espagnols sont plutôt sous-estimés.

<sup>5</sup> La comparaison sectorielle a été réalisée uniquement pour l'année 2001, compte tenu de difficultés trop grande dans le rapprochement de l'ancienne nomenclature AFII et celle de Ernst & Young.

**3212. Structure par secteurs.** Les comparaisons sectorielles sont beaucoup plus difficiles à interpréter, pour plusieurs raisons : impossibilité d'un recoupement total entre les différentes nomenclatures, différence de définitions ou de choix de classement. Ces difficultés sont cependant moins insurmontables pour l'année 2001 que pour les autres, du fait de l'introduction de la nomenclature mixte qui facilite les comparaisons avec la base Maquette

Cela nous a conduit à réaliser des comparaisons pour la seule année 2001, à partir d'une nomenclature agrégée, dite « synthétique » regroupant les activités en grands secteurs à peu près comparables (tableau 6.11) : création d'un secteur agrégé « électronique/informatique/télécommunications, regroupement des fonctions et des secteurs de services (hors les postes « quartiers généraux », des centres de « recherche et développement » et « distribution, logistique »)

Les résultats montrent une compatibilité convenable entre les deux bases, même si elle est moins satisfaisante que par pays d'origine. Les principaux écarts concernent le secteur automobile et la recherche (sur-estimés par la base Maquette), et les services et industries diverses (sous-estimés par la base Maquette)

### 322. Analyse pour le reste de l'Europe

Globalement, la base Maquette semble surestimer les investissements étrangers dans plusieurs pays ouest-européens, et notamment le Royaume-Uni et l'Allemagne (tableaux 6.12)<sup>6</sup>.

**Tableau 6.12**  
**Emplois bruts créés par pays d'accueil selon la base Maquette et les bilans des Agences nationales**

	Pays d'accueil	1997	1998	1999	2000	2001
Allemagne	EY	28855	24403	22002	11966	16588
	Invest in			17949	23158	13514
France	EY	35543	18500	28497	30836	20414
	Invest in	24212	29411	31726	35359	25480
Irlande	EY	28820	24227	16264	23070	7245
	Invest in	14768	16154	17950	23250	13500
Rép.Tchèque	EY	15004	9095	11767	31907	35074
	Invest in		4700	18000	12000	12000
Royaume-Uni	EY	114033	73694	53245	77178	46679
	Invest in				48074	34087
Pays-Bas	EY	10642	7096	9986	15874	4761
	Invest in				5071	3482

Source : Base Maquette et agences de développement des différents pays cités

Pour le RU, cet écart semble lié à une forte surestimation des investissements américains et japonais, comme dans le cas français. Cependant, la structure par pays d'origine des investissements étrangers au RU reste dans l'ensemble assez proche dans les deux sources. (tableau 6.13).

<sup>6</sup> On notera l'extrême disparité des méthodologies de prise en compte des investissements entre les différentes agences de développement. (Invest in UK considère les fusions acquisitions, l'Irish Investment Agency ne semble répertorier que les investissements ou elle a jouée un rôle actif, notamment la distribution d'aides...).

**Tableau 6.13**  
**Structure par pays d'origine des investissements étrangers**  
**Comparaison du Bilan des Invest in UK et de la base Maquette**

Pays d'origine	Maquette 2001	Invest UK 2001	Maquette 2001	Invest UK 2001	Ecart Maquette et Invest in UK
Allemagne	5818	2263	12,5%	6,6%	5,82%
Canada	1277	1686	2,7%	4,9%	2,21%
Etats-Unis	24816	13750	53,2%	40,3%	12,83%
France	1791	5215	3,8%	15,3%	11,46%
Irlande	447	858	1,0%	2,5%	1,56%
Japon	4772	2508	10,2%	7,4%	2,87%
Pays-Bas	1158	976	2,5%	2,9%	0,38%
Suède	2239	936	4,8%	2,7%	2,05%
Rest of UE	1005	939	2,2%	2,8%	0,60%
Other	3338	4972	7,2%	14,6%	7,44%
Total	46679	34087	100,0%	100,0%	47,22%
Somme / 2					23,61%

Source : base Maquette et Invest in UK

En conclusion, l'exercice de comparaison précédent fait apparaître plusieurs biais importants : tendance à la surestimation des investissements américains et japonais, de certains secteurs manufacturiers (chimie, automobile et électronique notamment), surestimation des investissements dans certains pays ouest-européens, à l'exception de la France, qui semble elle plutôt sous-estimée.

Cependant, la base paraît utilisable en l'état, notamment pour les données cumulées 1997-2001.

### **33. Analyse des premiers résultats**

On analysera successivement les résultats globaux et la position française.

#### **331. Résultats européens globaux**

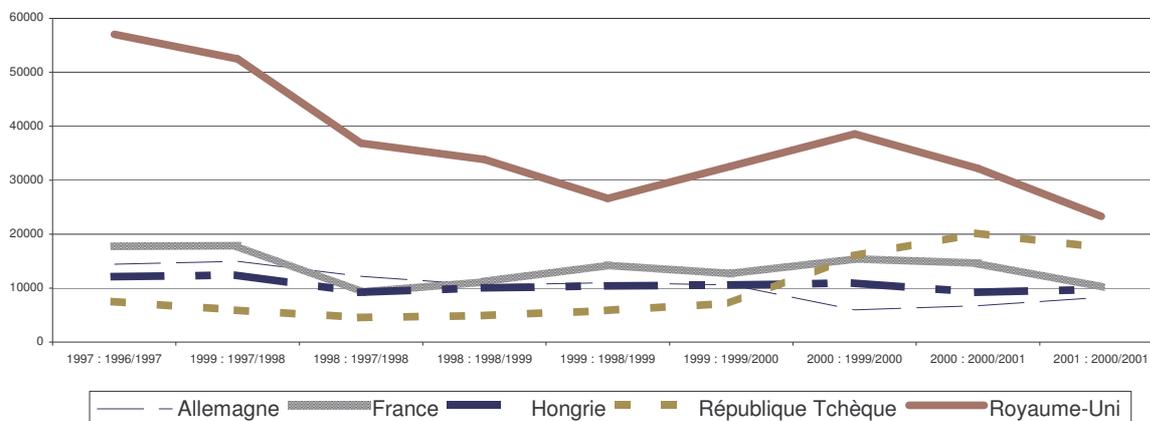
##### **3311. Analyse par pays d'accueil**

Plusieurs faits majeurs apparaissent à la lecture des tableaux 6.14 et 6.15 :

- La position très forte du RU, numéro 1 européen en termes d'emplois créés, même si cette suprématie semble s'éroder avec le temps.
- Malgré une probable sous-estimation, la France est le deuxième pays d'accueil sur l'ensemble de la période, avec cependant une dégradation des résultats au cours des dernières années ;
- La poussée des pays d'Europe de l'est, et notamment du trio Pologne/Tchéquie/Hongrie, constitue le fait majeur de ces dernières années. Globalement, l'Europe de l'est aurait accueilli plus de 40 % des emplois bruts créés au cours de la période étudiée.

La progression des pays de l'est apparaît encore plus clairement si l'on utilise une moyenne mobile, notamment celle de la république tchèque. ( graphique 6.1)

**Graphique 6.6**  
**Création d'emplois par pays d'accueil (données semestrielles, chevauchement inter-annuel)**



Source : Base Maquette

**Tableau 6.14**  
**Montant des emplois créés par pays d'accueil**

Pays d'accueil	1997	1998	1999	2000	2001	Total 5 ans
Allemagne	28855	24403	22002	11966	16588	103814
Autres	18774	5923	5301	3801	15065	48864
Autriche	1772	6904	3698	4634	5230	22238
Belgique	9244	12280	11542	10050	10179	53295
Bielarussie	293	1071	217	300	423	2305
Bulgarie	5760	984	2831	3443	4685	17703
Croatie	585	411	160	524	5860	7540
Danemark	2161	2998	2196	2314	1648	11317
Espagne	10550	10619	18472	16393	14135	70169
Estonie	314	1037	1408	4331	2223	9313
Finlande	636	841	1441	1201	1918	6036
France	35543	18500	28497	30836	20414	133790
Hongrie	24204	18485	20807	21882	19581	104959
Irlande	28820	24227	16264	23070	7245	99626
Italie	9130	4746	4251	7876	7860	33862
Lituanie	2809	988	530	1648	2640	8614
Pays-Bas	10642	7096	9986	15874	4761	48359
Pologne	39954	32498	14187	21061	12202	119902
Portugal	2678	8050	1376	1032	2935	16071
République Tchèque	15004	9095	11767	31907	35074	102847
Roumanie	8962	4167	3552	3180	9371	29232
Royaume-Uni	114033	73694	53245	77178	46659	364810
Russie	23025	17410	7137	9286	13832	70691
Slovaquie	4089	5668	5130	9813	7389	32089
Suede	3914	1396	3506	4203	3759	16778
Suisse	4200	2187	5374	3604	1117	16482
Ukraine	3063	3656	791	189	1355	9054
Total	409014	299334	255668	321597	274148	1559762

Source : Base Maquette

**Tableau 6.15**  
**Pourcentage des emplois créés par pays d'accueil**

Pays d'accueil	1997	1998	1999	2000	2001	Total
Allemagne	7,1%	8,2%	8,6%	3,7%	6,1%	6,7%
Autres	4,6%	2,0%	2,1%	1,2%	5,5%	3,1%
Autriche	0,4%	2,3%	1,4%	1,4%	1,9%	1,4%
Belgique	2,3%	4,1%	4,5%	3,1%	3,7%	3,4%
Biélarussie	0,1%	0,4%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%
Bulgarie	1,4%	0,3%	1,1%	1,1%	1,7%	1,1%
Croatie	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	2,1%	0,5%
Danemark	0,5%	1,0%	0,9%	0,7%	0,6%	0,7%
Espagne	2,6%	3,5%	7,2%	5,1%	5,2%	4,5%
Estonie	0,1%	0,3%	0,6%	1,3%	0,8%	0,6%
Finlande	0,2%	0,3%	0,6%	0,4%	0,7%	0,4%
France	8,7%	6,2%	11,1%	9,6%	7,4%	8,6%
Hongrie	5,9%	6,2%	8,1%	6,8%	7,1%	6,7%
Irlande	7,0%	8,1%	6,4%	7,2%	2,6%	6,4%
Italie	2,2%	1,6%	1,7%	2,4%	2,9%	2,2%
Lituanie	0,7%	0,3%	0,2%	0,5%	1,0%	0,6%
Pays-Bas	2,6%	2,4%	3,9%	4,9%	1,7%	3,1%
Pologne	9,8%	10,9%	5,5%	6,5%	4,5%	7,7%
Portugal	0,7%	2,7%	0,5%	0,3%	1,1%	1,0%
République Tchèque	3,7%	3,0%	4,6%	9,9%	12,8%	6,6%
Roumanie	2,2%	1,4%	1,4%	1,0%	3,4%	1,9%
Royaume-Uni	27,9%	24,6%	20,8%	24,0%	17,0%	23,4%
Russie	5,6%	5,8%	2,8%	2,9%	5,0%	4,5%
Slovaquie	1,0%	1,9%	2,0%	3,1%	2,7%	2,1%
Suède	1,0%	0,5%	1,4%	1,3%	1,4%	1,1%
Suisse	1,0%	0,7%	2,1%	1,1%	0,4%	1,1%
Ukraine	0,7%	1,2%	0,3%	0,1%	0,5%	0,6%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Source : Base Maquette

### 3312. Analyse sectorielle

Comme le montrent les deux tableaux suivants, les principaux domaines de création d'emplois internationaux en Europe seraient, par ordre décroissant, la production automobile, la production informatique/électronique/télécoms, et les « services », suivis par les centres de RD et la chimie-plasturgie. L'ensemble de ces activités représenterait près des 2/3 des emplois bruts créés. On notera l'effondrement en 2001 des investissements dans les activités liées aux industries de l'information et de la communication (tableaux 6.16 à 6.18).

**Tableau 6.16**  
**Créations d'emplois en Europe calculées selon la nomenclature synthétique EY**  
**(montants)**

Nouvelles nomenclature synthétique	Année					Total
	1997	1998	1999	2000	2001	
Agro-alimentaire, agriculture et pêche	26581	16781	13191	8979	12768	78299
Ameublement & Equipement du foyer	3522	2444	1610	2313	2776	12665
Centre de recherche & développement	27341	19838	21674	26310	18564	113726
Chimie, Plasturgie	43627	24626	18135	12823	17262	116473
Constructeurs automobiles et équipementiers	80370	57032	41257	47560	65816	292034
Distribution-logistique	22016	17970	22439	18902	15856	97183
Electriques, électroniques, informatiques, télécoms	81174	41527	33775	65747	43896	266119
Energie	396	1231	1514	780	897	4818
Machines et équipements mécaniques	12445	11560	7126	9372	10549	51051
Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires	28	130		358	175	691
Médicaments, Cosmétiques	6957	9106	7115	6885	7432	37494
Métaux, travail des métaux, recyclage	9437	7239	6512	9038	8757	40983
Service administratif interne ou Quartier Général	12433	14478	13666	16520	10732	67829
Services	39136	46972	49677	76014	41314	253112
Textile-Habillement	15825	3748	4385	4185	2594	30737
Transport, Stockage, Bâtiment et Travaux publics	6779	4969	3292	3457	4001	22498
Verre-Céramique-Minéraux-Bois-Papier-Edition	20948	19685	10301	12354	10761	74049
<b>Total</b>	<b>409014</b>	<b>299334</b>	<b>255668</b>	<b>321597</b>	<b>274148</b>	<b>1559762</b>

Source : Base Maquette

**Tableau 6.17**  
**Créations d'emplois en Europe calculées selon la nomenclature synthétique EY (%)**

Nouvelles nomenclature synthétique	Année					Total
	1997	1998	1999	2000	2001	
Agro-alimentaire, agriculture et pêche	6%	6%	5%	3%	5%	5%
Ameublement & Equipement du foyer	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Centre de recherche & développement	7%	7%	8%	8%	7%	7%
Chimie, Plasturgie	11%	8%	7%	4%	6%	7%
Constructeurs automobiles et équipementiers	20%	19%	16%	15%	24%	19%
Distribution-logistique	5%	6%	9%	6%	6%	6%
électriques, électroniques, informatiques, télécoms	20%	14%	13%	20%	16%	17%
Energie	0%	0%	1%	0%	0%	0%
Machines et équipements mécaniques	3%	4%	3%	3%	4%	3%
Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Médicaments, Cosmétiques	2%	3%	3%	2%	3%	2%
Métaux, travail des métaux, recyclage	2%	2%	3%	3%	3%	3%
Service administratif interne ou Quartier Général	3%	5%	5%	5%	4%	4%
Services	10%	16%	19%	24%	15%	16%
Textile-Habillement	4%	1%	2%	1%	1%	2%
Transport, Stockage, Bâtiment et Travaux publics	2%	2%	1%	1%	1%	1%
Verre-Céramique-Minéraux-Bois-Papier-Edition	5%	7%	4%	4%	4%	5%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Source : Base Maquette

**Tableau 6.18**  
**Créations d'emplois en Europe selon la nouvelle nomenclature mixte AFII (montants)**

Nomenclature fonction secteur	Année					Total
	1997	1998	1999	2000	2001	
Agro-alimentaire, agriculture et pêche	26581	16781	13191	8979	12768	78299
Ameublement & Equipement du foyer	3522	2444	1610	2313	2776	12665
Autres	284	370	198	0	0	852
Activités de services, commerciales, financières	221	212	30	0	183	646
Bureau commercial ou de liaison	23406	27042	30675	43166	26313	150602
Centre d'appels - Service en ligne	12066	13391	15163	32361	13644	86625
Centre de recherche & développement	27341	19838	21674	26310	18564	113726
Chimie, Plasturgie	43627	24626	18135	12823	17262	116473
Composants électroniques	40463	19748	19712	39019	20057	138999
Constructeurs automobiles et équipementiers	80370	57032	41257	47560	65816	292034
Distribution-logistique	22016	17970	22439	18902	15856	97183
Energie	396	1231	1514	780	897	4818
Electriques, électroniques, informatiques	39010	20696	13784	21825	21694	117010
Logiciels et prestations informatiques	662	1032	20	990	242	2946
Machines et équipements mécaniques	12445	11560	7126	9372	10549	51051
Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires	28	130	0	358	175	691
Médicaments, Cosmétiques	6957	9106	7115	6885	7432	37494
Métaux, travail des métaux, recyclage	9437	7239	6512	9038	8757	40983
Opérateurs télécoms - fournisseurs d'accès Internet	1040	50	259	350	250	1949
Prestation de services	3159	5957	3611	4049	2827	19602
Service administratif interne ou Quartier Général	12433	14478	13666	16520	10732	67829
Textile-Habillement	15825	3748	4385	4185	2594	30737
Transport, Stockage, Bâtiment et Travaux publics	6779	4969	3292	3457	4001	22498
Verre-Céramique-Minéraux-Bois-Papier-Edition	20948	19685	10301	12354	10761	74049
<b>Total</b>	<b>409014</b>	<b>299334</b>	<b>255668</b>	<b>321597</b>	<b>274148</b>	<b>1559762</b>

Source : Base Maquette

**Tableau 6.19**  
**Créations d'emplois en Europe selon la nouvelle nomenclature mixte AFII**  
 (%)

Nomenclature fonction secteur	Année					Total
	1997	1998	1999	2000	2001	
Agro-alimentaire, agriculture et pêche	6%	6%	5%	3%	5%	5%
Ameublement & Equipement du foyer	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Autres	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Autres activités de services, commerciales ou financières	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bureau commercial ou de liaison	6%	9%	12%	13%	10%	10%
Centre d'appels – Service en ligne	3%	4%	6%	10%	5%	6%
Centre de recherche & développement	7%	7%	8%	8%	7%	7%
Chimie, Plasturgie	11%	8%	7%	4%	6%	7%
Composants électroniques	10%	7%	8%	12%	7%	9%
Constructeurs automobiles et équipementiers	20%	19%	16%	15%	24%	19%
Distribution-logistique	5%	6%	9%	6%	6%	6%
Energie	0%	0%	1%	0%	0%	0%
Electriques, électroniques, informatiques	10%	7%	5%	7%	8%	8%
Logiciels et prestations informatiques	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Machines et équipements mécaniques	3%	4%	3%	3%	4%	3%
Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Médicaments, Cosmétiques	2%	3%	3%	2%	3%	2%
Métaux, travail des métaux, recyclage	2%	2%	3%	3%	3%	3%
Opérateurs télécoms – fournisseurs d'accès Internet	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Prestation de services	1%	2%	1%	1%	1%	1%
Service administratif interne ou Quartier Général	3%	5%	5%	5%	4%	4%
Textile-Habillement	4%	1%	2%	1%	1%	2%
Transport, Stockage, Bâtiment et Travaux publics	2%	2%	1%	1%	1%	1%
Verre-Céramique-Minéraux-Bois-Papier-Edition	5%	7%	4%	4%	4%	5%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Source : Base Maquette

### 3313. Croisement entre analyses sectorielle et géographique

Les tableaux 6.20 et 6.21, ainsi que les graphiques 6.7 à 6.10 montrent la forte spécialisation des pays de l'est pour l'accueil des projets de production, non seulement dans les secteurs à intensité technologique basse et moyenne, mais aussi dans le secteur des NTIC. L'Europe du nord reste très attractive pour les projets à fort contenu technologique (centres de RD,..), les services, et les quartiers généraux. Enfin, L'Europe du sud (Espagne, Italie,..) serait très marginalisée pour pratiquement toutes les activités, surtout si l'on considère qu'un seul pays (la France) accueille à lui seul plus de 50 % des investissements dans cette zone.

**Tableau 6.20**  
**Répartition par secteurs et par grandes zones géographiques des emplois créés**  
**(montants)**

	Europe de l'Est	Europe du Sud	Europe du Nord-Ouest	Total
Nouvelles nomenclature synthétique				
Agro-alimentaire, agriculture et pêche	54660	10031	13608	78299
Ameublement & Equipement du foyer	9167	922	2576	12665
Centre de recherche & développement	9321	26655	77750	113726
Chimie, Plasturgie	32228	29160	55085	116473
Constructeurs automobiles et équipementiers	153193	54335	84507	292034
Distribution-logistique	15349	28784	53050	97183
électriques, électroniques, informatiques, télécoms	112070	29034	125015	266119
Energie	935	1643	2239	4818
Machines et équipements mécaniques	28732	8824	13495	51051
Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires	613	0	78	691
Médicaments, Cosmétiques	12512	8637	16345	37494
Métaux, travail des métaux, recyclage	25885	6194	8904	40983
Service administratif interne ou Quartier Général	1037	7986	58807	67829
Services	26441	46453	180219	253112
Textile-Habillement	21935	2893	5909	30737
Transport, Stockage, Bâtiment et Travaux publics	12858	2140	7500	22498
Verre-Céramique-Minéraux-Bois-Papier-Edition	41635	13974	18440	74049
Total	558571	277663	723528	1559762

Source : Base Maquette

**Tableau 6.21**  
**Répartition par secteur et par grandes zones géographiques des emplois créés**  
**(% par région d'accueil)**

	Europe de l'Est	Europe du Sud	Europe du Nord-Ouest	Total
Nouvelles nomenclature synthétique				
Agro-alimentaire, agriculture et pêche	10%	4%	2%	5%
Ameublement & Equipement du foyer	2%	0%	0%	1%
Centre de recherche & développement	2%	10%	11%	7%
Chimie, Plasturgie	6%	11%	8%	7%
Constructeurs automobiles et équipementiers	27%	20%	12%	19%
Distribution-logistique	3%	10%	7%	6%
électriques, électroniques, informatiques, télécoms	20%	10%	17%	17%
Energie	0%	1%	0%	0%
Machines et équipements mécaniques	5%	3%	2%	3%
Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires	0%	0%	0%	0%
Médicaments, Cosmétiques	2%	3%	2%	2%
Métaux, travail des métaux, recyclage	5%	2%	1%	3%
Service administratif interne ou Quartier Général	0%	3%	8%	4%
Services	5%	17%	25%	16%
Textile-Habillement	4%	1%	1%	2%
Transport, Stockage, Bâtiment et Travaux publics	2%	1%	1%	1%
Verre-Céramique-Minéraux-Bois-Papier-Edition	7%	5%	3%	5%
Total	100%	100%	100%	100%

Source : Base Maquette

### 3314. Autres exploitations possibles de la base Maquette

La richesse des informations fournies pour chaque projet permet d'opérer des restitutions de nature très diverses dont quelques exemples sont proposés ci-dessous :

- Par type de projet, les greenfields restent la principale source de création d'emplois étrangers en Europe, avec 57 % du total (tableau 6.22). La part des extensions de site est cependant nettement plus élevée en France.

**Tableau 6.22**  
**Répartition des emplois créés par types de projet**

Project Type	France	Europe	France	Europe
Expansion	53310	474337	40%	30%
New	62927	893557	47%	57%
New Co-location	17552	191867	13%	12%
	133790	1559762	100%	100%

Source : Base Maquette

- La taille moyenne des projets est un peu inférieure à 150 emplois (tableau 23)

**Tableau 6.23**  
**Répartition des emplois créés suivant la taille des projets**

Classe	Europe		Europe	
	Emp créés	Nb projets	Emp créés	Nb projets
De 0 à 19	19694	2693	1%	24%
20 à 49	47874	1535,5	3%	14%
50 à 99	197852	3035,8	13%	27%
100 à 249	353076	2444,1	23%	22%
250 à 499	324820	967	21%	9%
500 à 999	269379	418	17%	4%
1000	346610	244	22%	2%
	1559762	11336	100%	100%

Source : Base Maquette

- Il est possible de regrouper les projets par territoires d'accueil à une maille géographique plus fine que le niveau national, ce qui ouvre la voie à des études régionales intéressantes (tableau 6.24 et graphique 6.11)

**Tableau 6.24**  
**Répartition des emplois créés par zone géographiques (Nuts 3)**

Nuts3_name	Emplois créés (1997-2001)
Greater London	40896
Cataluna	36942
Dublin	34534
Moscow	24469
St. Petersburg	23251
Jihomoravsky	22111
Ile-de-France	21343
West Midlands	20392
Zapadocesky	19359
Stredocesky	18784
Vychodocesky	18770
Tyne and Wear	18516
Cork	18005
Antrim	16867
Noord-Holland	16782

Source : Base Maquette

- On peut également regrouper les projets par entreprise ou groupes investisseurs (tableaux 6.25 et 6.26)

**Tableau 6.25**  
**Les 21 premières entreprises en terme de créations d'emplois sur la période 1997-2001**  
**(Hors opérations réalisées en joint-venture)**

Nom de la société mère	Emplois créés	Nb de projets
Ford Motor Co	25712	82
Volkswagen AG	20730	43
Siemens AG	17343	84
General Motors Corp	17099	46
Robert Bosch GmbH	16218	21
BMW AG	13714	27
Flextronics International Ltd	11862	17
Daewoo Corp	11718	31
Hon Hai Precision Industry Co	11300	8
Cisco Systems Inc	10581	12
Intel Corp	10459	18
Toyota Motor Corp	9921	32
Philip Morris Cos Inc	9849	23
General Electric Co	9500	35
Lear Corp	9299	14
Philips Electronics NV	9296	40
Motorola Inc	9009	34
Ikea AB	8992	34
IBM Corp	8519	39
Nissan Motor Co	8386	18
DaimlerChrysler Corp	8224	28

Source : Base Maquette

**Tableau 6.26**  
**21 premières entreprises en nombre de projets réalisés sur la période 1997-2001**  
**(Hors opérations réalisées en joint-venture)**

Nom de la société mère	Nb de projets	Créations d'emplois
Siemens AG	84	17343
Ford Motor Co	82	25712
General Motors Corp	46	17099
Volkswagen AG	43	20730
Philips Electronics NV	40	9296
IBM Corp	39	8519
Telefon AB L.M. Ericsson	39	7885
DHL Worldwide International	35	4701
General Electric Co	35	9500
Motorola Inc	34	9009
Ikea AB	34	8992
Coca-Cola Corp	33	4183
Toyota Motor Corp	32	9921
Daewoo Corp	31	11718
Akzo Nobel NV	30	2829
BASF AG	29	2172
DaimlerChrysler Corp	28	8224
Nokia Oy	28	6727
BMW AG	27	13714
Sony Corp	27	4229
Solvay Group	27	5053

Source : Base Maquette

### **332. La position française**

Les tableaux 6.27 et 6.28 mettent en lumière les faits suivants :

- Une distribution sectorielle des emplois créés assez proche de celle observée pour l'ensemble de l'Europe, avec néanmoins une place nettement meilleur pour la distribution/logistique et moins bonne pour la production de matériels électroniques et électriques.
- Par pays d'origine, la proportion des investissements nord-américains et asiatique est inférieure en France à la moyenne européenne. Par contre, notre pays accueille une proportion plus élevée que la moyenne d'investissements ouest-européens.

**Tableau 6.27**  
**Répartition des emplois créés par secteurs en France et en Europe**  
**(nomenclature synthétique EY)**

Nomenclature synthétique	Europe	France	Europe	France
Agro-alimentaire, agriculture et pêche	78299	6064	5%	5%
Ameublement & Equipement du foyer	12665	708	1%	1%
Centre de recherche & développement	113726	11445	7%	9%
Chimie, Plasturgie	116473	13393	7%	10%
Constructeurs automobiles et équipementiers	292034	22034	19%	16%
Distribution-logistique	97183	15198	6%	11%
électriques, électroniques, informatiques, télécoms	266119	13231	17%	10%
Energie	4818	1140	0%	1%
Machines et équipements mécaniques	51051	4051	3%	3%
Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires	691	0	0%	0%
Médicaments, Cosmétiques	37494	4299	2%	3%
Métaux, travail des métaux, recyclage	40983	3452	3%	3%
Service administratif interne ou Quartier Général	67829	3026	4%	2%
Services	253112	23022	16%	17%
Textile-Habillement	30737	979	2%	1%
Transport, Stockage, Bâtiment et Travaux publics	22498	1349	1%	1%
Verre-Céramique-Minéraux-Bois-Papier-Edition	74049	10399	5%	8%
Source : Base Maquette	1559762	133790	100%	100%

**Tableau 6.28**  
**Répartition des emplois créés par pays d'origine en France et en Europe**

Principaux pays d'origine	Données sur 5 ans				
	Europe	France	Europe	Europe redressée - Hors France	France
Allemagne	221010	19267	14%	15%	14%
Autres pays d'Afrique	4630	385	0%	0%	0%
Autres pays d'Amérique du Nord	1485	0	0%	0%	0%
Autres pays d'Amérique du sud	1837	0	0%	0%	0%
Autres pays d'Asie	103401	2384	7%	7%	2%
Autres pays d'Europe de l'Est	13236	64	1%	1%	0%
Autres pays d'Europe de l'Ouest	57966	3576	4%	4%	3%
Autres pays du moyen Orient	8351	123	1%	1%	0%
Belgique	22670	3967	1%	2%	3%
Canada	33925	3279	2%	2%	2%
Espagne	10280	3805	1%	1%	3%
Etats-Unis	608460	48661	39%	41%	36%
Finlande	26695	1400	2%	2%	1%
France	87769	0	6%	0%	0%
Italie	37532	7018	2%	3%	5%
Japon	121483	14365	8%	8%	11%
Pays-Bas	38856	4303	2%	3%	3%
Royaume-Uni	67858	11065	4%	5%	8%
Suède	54088	3729	3%	4%	3%
Suisse	38231	6398	2%	3%	5%
Source : Base Maquette	1559762	133790	100%	100%	100%

## Graphique 6.7

## Graphique 6.8

## Graphique 6.9

## Graphique 6.10

## Graphique 6.11

## Graphique 6.12

## Graphique 6.13

## Graphique 6.14