



Centres de R&D : Le point sur la compétition entre territoires d'accueil en Europe et la position française

5 avril 2005

**Fabrice Hatem, AFII,
Seminaire Datar, Paris**

- **Le marché européen des centres de R&D**
 - **Généralités : facteurs de développement, taille, structure**
 - **La demande : pays d'origine et secteurs**
 - **L'offre : pays d'accueil**
 - **La France face à la compétition internationale pour l'accueil des centres de R&D**
 - **Les parts de marché françaises**
 - **Les investissements étrangers en R&D en France**



Fonctions tertiaires d'entreprises : un enjeu majeur pour les territoires

- L'activité de l'entreprise mobilise plusieurs fonctions : pas seulement production, mais également logistique, R&D,...
- Les multinationales organisent le réseau international de leurs sites de manière à capter les avantages spécifiques des différentes zones d'accueil
- Cette stratégie concerne toutes les fonctions qui deviennent de ce fait « internationalement mobiles »
- D'où existence d'une compétition entre territoires d'accueil pour la localisation de ces différentes fonctions



Le mouvement d'internationalisation de la R&D crée un « marché » pour la localisation des centres de recherche

- L'internationalisation de la R&D est motivée par deux facteurs : accès aux meilleures ressources scientifiques (Recherche) et adaptation des produits aux marchés (Développement)
- Elle peut prendre des formes diverses : alliances, contrats de recherche, acquisition de firmes étrangères...
- Mais aussi implantation de centres de R&D à l'étranger
- D'où l'apparition d'un marché de la localisation des centres de R&D en Europe



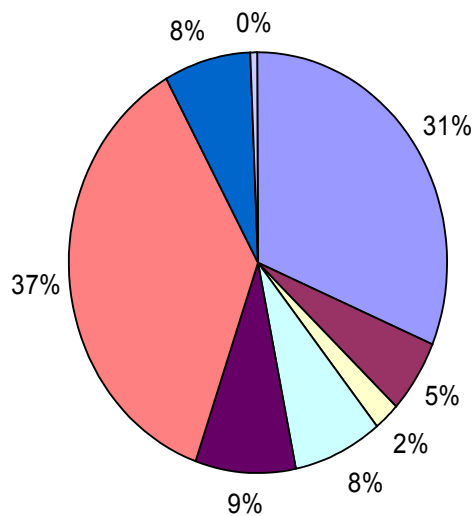
Un marché intéressant pour les pays développés malgré une taille encore modeste

- Taille limitée : 5,4 % des projets, 3,9 % des emplois entre 2002 et 2005, moins de 10 000 emplois par an en Europe
- Projets de plus petits taille moyenne en emplois que les usines
- Mais impacts structurants forts sur le territoire d'accueil : innovation, main d'œuvre qualifiée, forte VA par tête...
- La concurrence des pays émergent y est a priori moins rude que dans la production manufacturière
- D'où l'intérêt de ce marché pour les pays développés

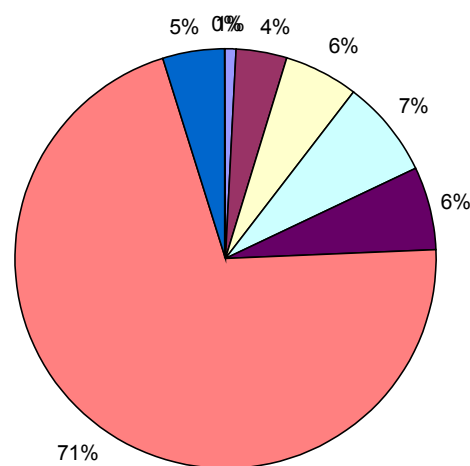
Un marché limité : 5,4 % des projets, 3,9 % des emplois

Repartition des projets annonces par fonction, 2002-2005

Repartition des emplois crees par fonction, 2002-2005



- Bureau commercial ou de liaison
- Centre de R&D
- Centres d'appel et Service en ligne
- Distribution, logistique, conditionnement
- prestations de services
- Production / Réalisation / Assemblage
- Service administratif interne ou Quartier général exclusif
- traitement / valorisation des déchets



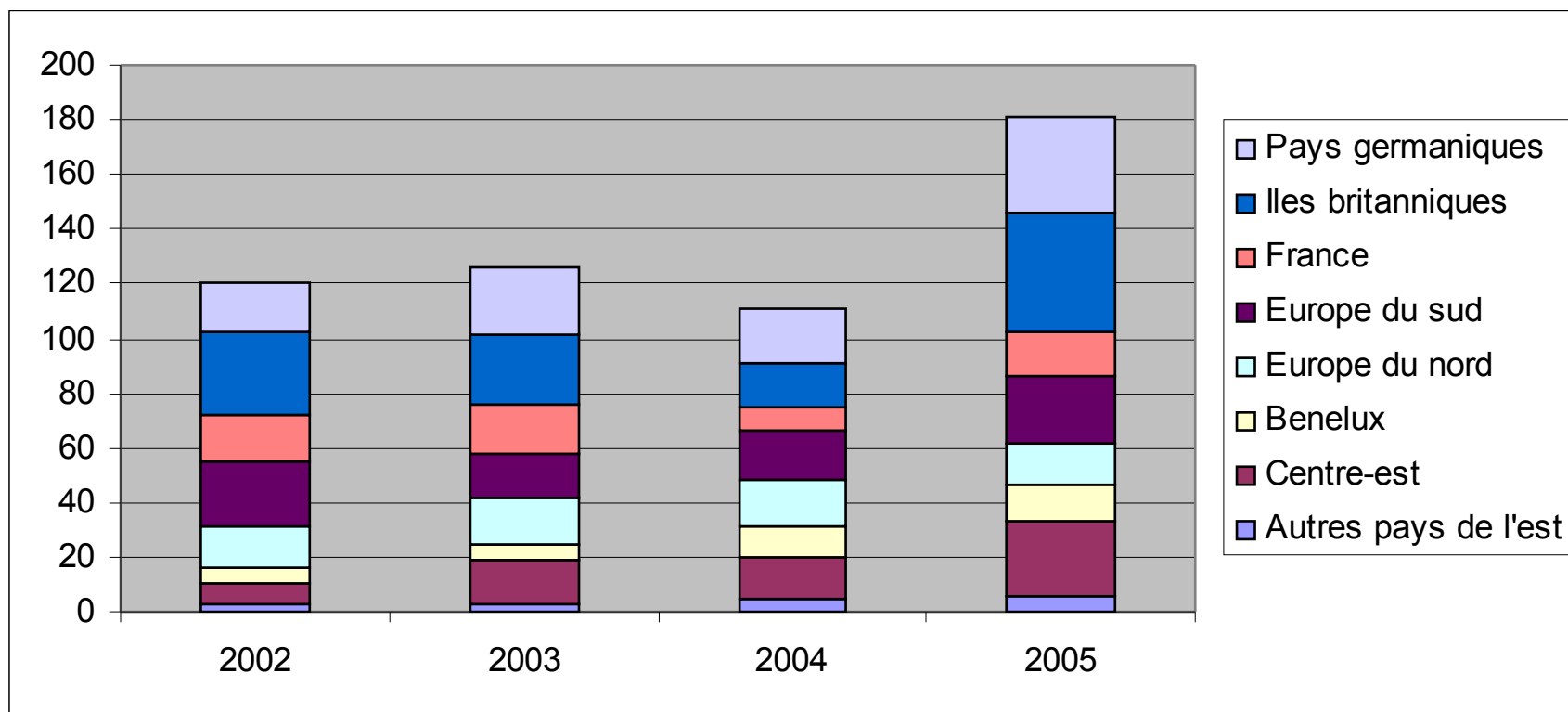
- Bureau commercial ou de liaison
- Centre de R&D
- Centres d'appel et Service en ligne
- Distribution, logistique, conditionnement
- prestations de services
- Production / Réalisation / Assemblage
- Service administratif interne ou Quartier général exclusif
- traitement / valorisation des déchets

Source : AFII



Centres de R&D : entre 130 et 140 projets internationaux par an en Europe, forte augmentation en 2005

Nombre de projets de centres de R&D en Europe 2002-2004

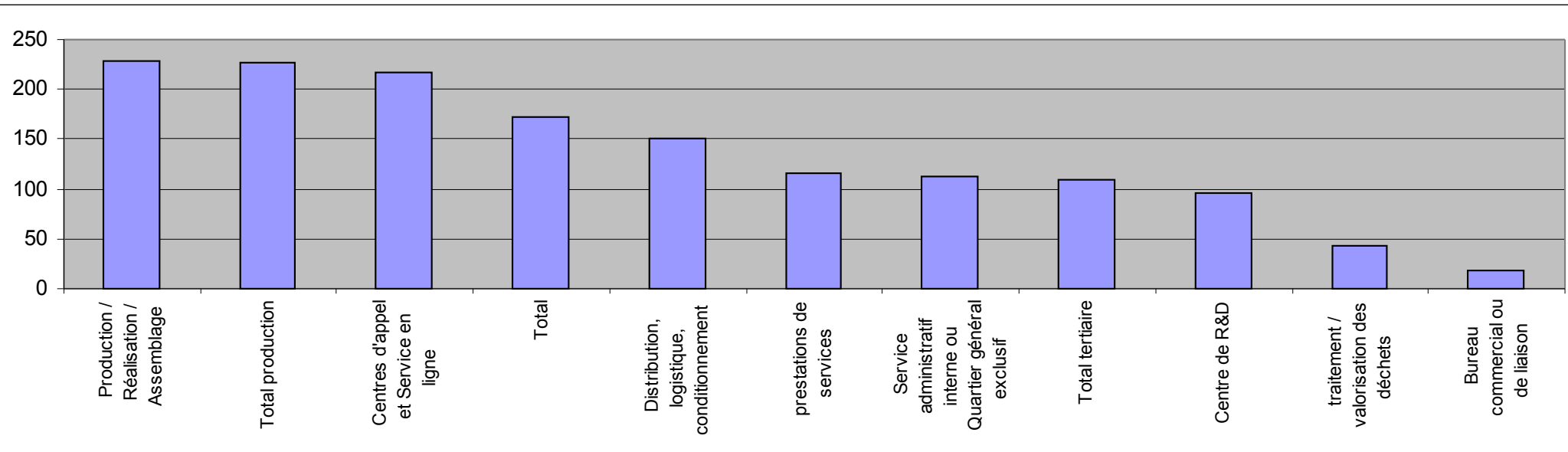


Source : AFII



Faible taille moyenne des projets en R&D

Taille moyenne des projets en emplois par fonction, 2002-2005



Source : AFII

Une concentration légèrement assez forte, mais légèrement moins marquée que pour la moyenne des projets

Concentration des créations d'emplois par taille de projets et investisseurs 2002-2005

Plus gros projet/investisseurs (emplois)	Projets					Entreprises			
	1%	5%	10 %	20 %	50 %	1%	5 %	10 %	20 %
Fonction									
Bureau commercial	15,0	33,9	44,0	57,1	78,1	15,0	33,2	45,5	59,0
Centre de R&D	8,9	28,7	43,3	63,3	89,7	12,5	32,3	49,1	68,7
Centres d'appel	5,7	20,5	32,7	52,2	84 ,8	16,4	34,1	46,8	62,8
Logistique	14,8	33,6	45,4	62,2	88,2	17,0	44,6	57,5	72,6
Prestations de services	9,3	29,7	47,3	67,0	90,9	13,4	37,5	52,9	72,1
Service administratif, QG	11,2	32,7	48,4	68,6	91,0	14,7	36,8	52,8	71,7
Total Tertiaire	11,1	32,4	48,5	68,6	92,2	18,0	46,4	61,9	78,3
Production	11,9	34,0	49,0	65,8	89,5	19, 0	43,8	58,6	73,4
Traitement des déchets	NS	15,7	31,4	44,8	84,9	NS	15,7	31,4	44,8
Total production	11,4	34,0	49,0	65,9	89,5	19,0	44,0	58,8	73,4
Total	12,9	35,6	50,1	68,0	91,6	20,2	47,2	61,9	76,9

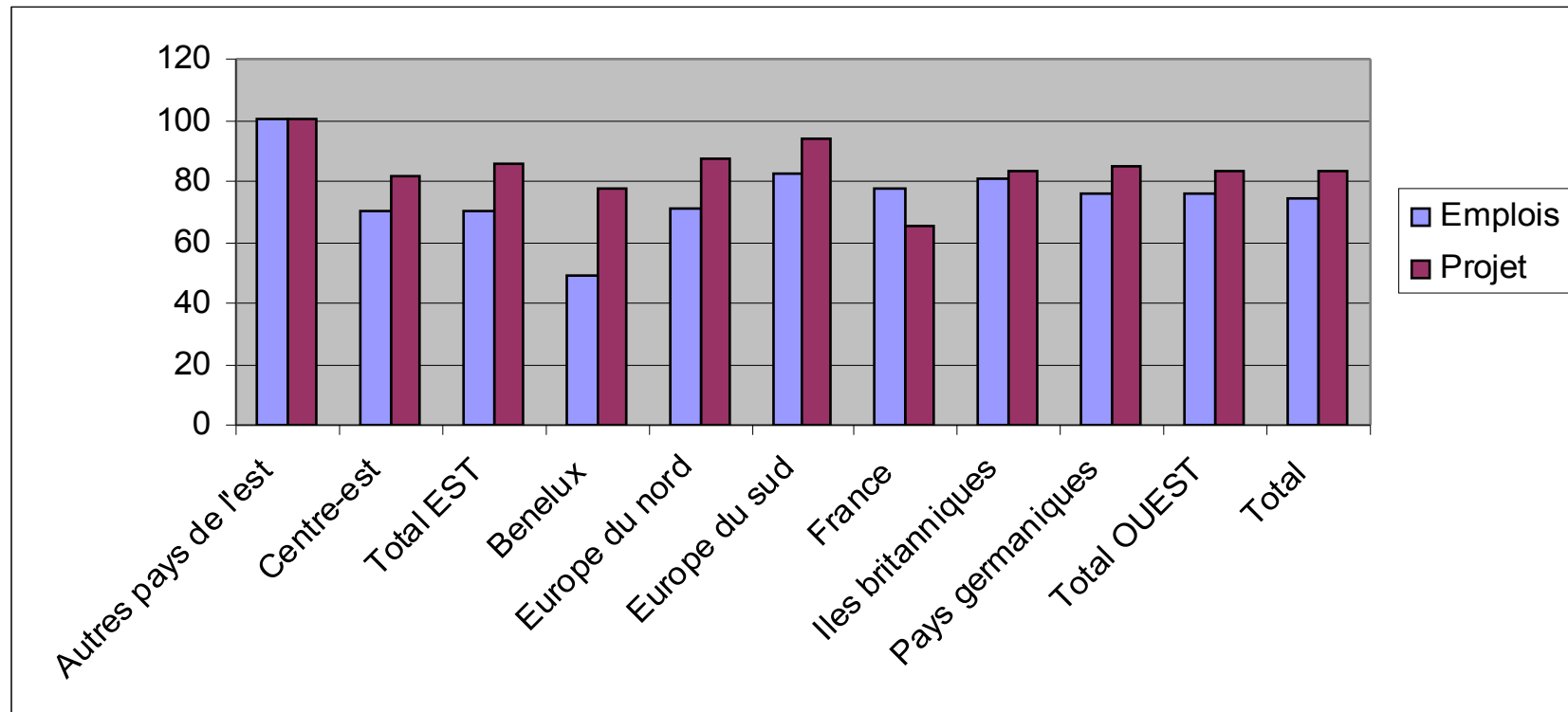
◆ ☆ ✨ 🌟 🌈 ✨
 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟
 ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨

Principaux projets en Europe 2002-2005 (plus de 300 emplois)

Année	Société	Emplois	Pays d'origine	Destination country_to	Opération	Secteur
2002	STMicroelectronics ; Philips ; Motorola	984	États-Unis	France	Création	Equipt él., électronique, inf.
2002	Abbott Laboratories	700	États-Unis	Irlande	Création	Médicaments, cosmétiques
2005	Samsung Corporation	600	Cor.du Sud	Pologne	Extension	Logiciels et prestations inform.
2003	Faurecia	550	France	Allemagne	Création	Automobile
2002	General Electric	520	États-Unis	Hongrie	Création	Médicaments, cosmétiques
2004	Siemens	500	Allemagne	Portugal	Création	Logiciels et prestations inform.
2005	Inverness Medical Innovations	500	États-Unis	Roy.Uni	Création	Biotechnologies
2005	Delphi Corp.	500	États-Unis	Pologne	Création	Automobile
2005	Motoraola inc .	500	États-Unis	Allemagne	Extension	Composants électroniques
2005	IBM corp.	500	États-Unis	Pologne	Création	Logiciels et prestations inform.
2003	Honeywell	400	États-Unis	Rép. Tch.	Création	Aut. mat. transport
2005	Sun Microsystems Inc.	400	États-Unis	Rép.Tch.	Création	Logiciels et prestations inform.
2005	Volkswagen AG	370	Allemagne	Rép.Tch.	Extension	Automobile
2002	Dow	350	États-Unis	Suisse	Création	Chimie, plasturgie
2005	Tata Consultancy Services	350	Inde	Allemagne	Création	Logiciels et prestations inform.
2005	General Motors Corp.	350	États-Unis	Allemagne	Création	Automobile

Rôle dominant des créations de sites nouveaux pour les centres de R&D

Part des sites nouveaux dans les projets et les créations d'emplois en R&D



Source : AFII

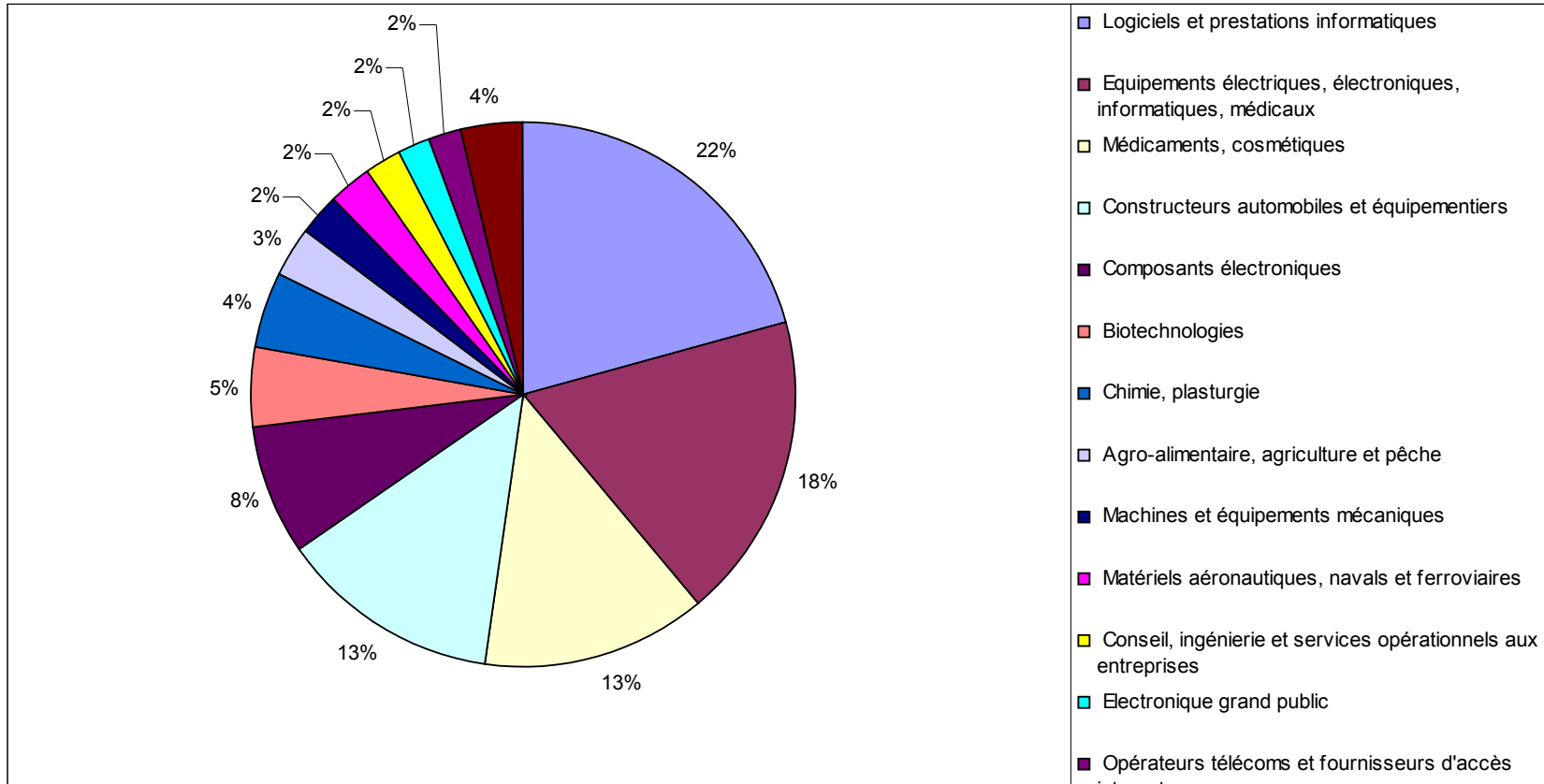
Forte concentration sur quelques secteurs

- Principaux secteurs : logiciels, équipements électriques et électroniques, automobile, médicaments, composants électroniques, biotechnologies
- Ces six secteurs représentent à eux seuls plus de 75 % des projets et des créations d'emplois



Des projets et des créations d'emplois concentrés sur quelques secteurs

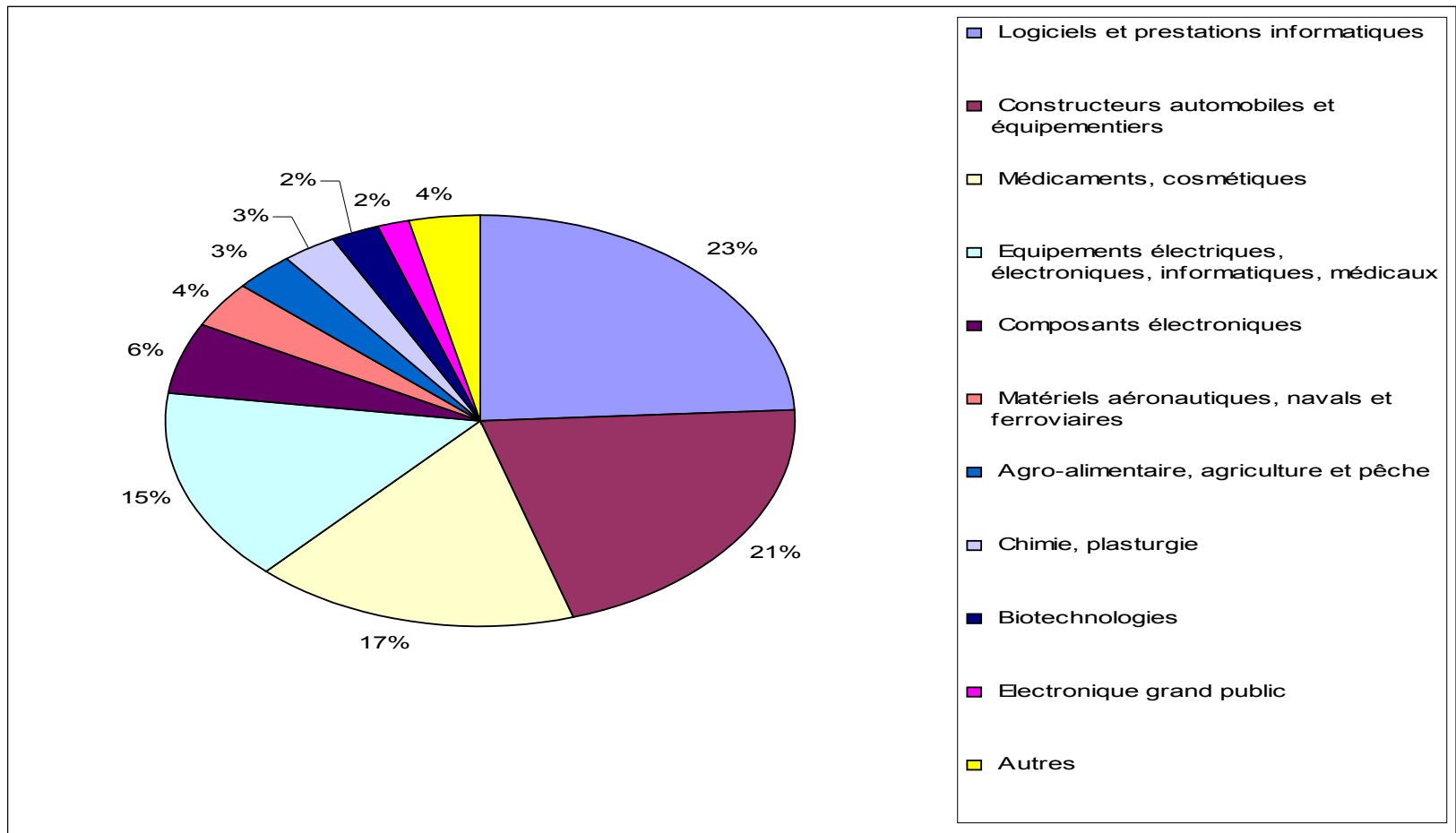
Repartition des projets par secteurs 2002-2005



Source : AFII

Des projets et des créations d'emplois concentrés sur quelques secteurs

Repartition des emplois crees en Europe par secteurs 2002-2005



Source : AFII

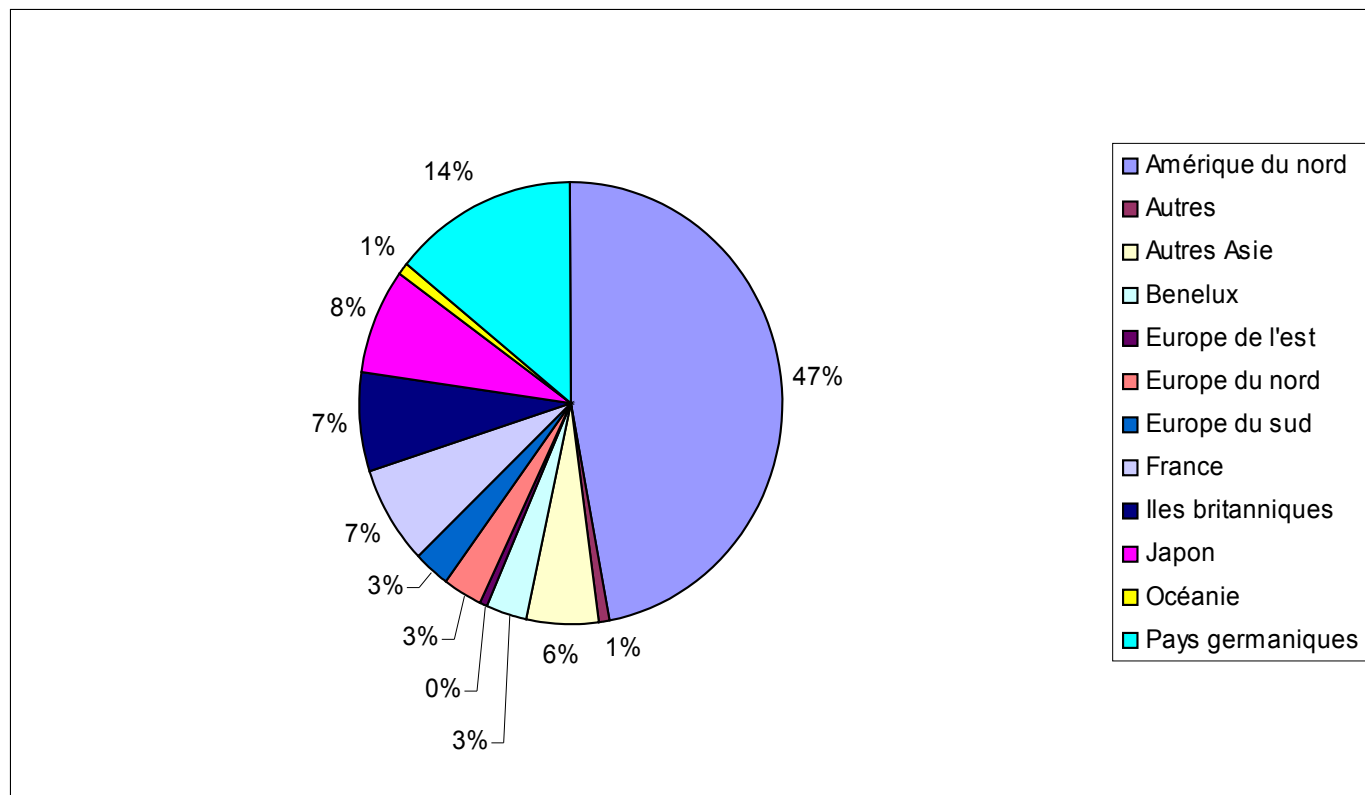
Rôle important des firmes anglo-saxonnes dans les projets de R&D en Europe

- Part élevée des firmes US et britanniques dans les projets
- Rôle des secteurs high tech dans les économies d'origine
- La globalisation de la R&D passe par des implantations à l'extérieur du continent d'origine de la firme (Europe pour les firmes US, Etats-Unis pour les firmes européennes)
- En Europe, les besoins des pays voisins peuvent être « servis » par les centres de R&D situés dans le pays d'origine
- Les firmes européennes sont cependant à l'origine de plus de 40 % des emplois internationaux créés en R&D en Europe



Centres de R&D : rôle-clé des investisseurs nord-américains et ouest-européens

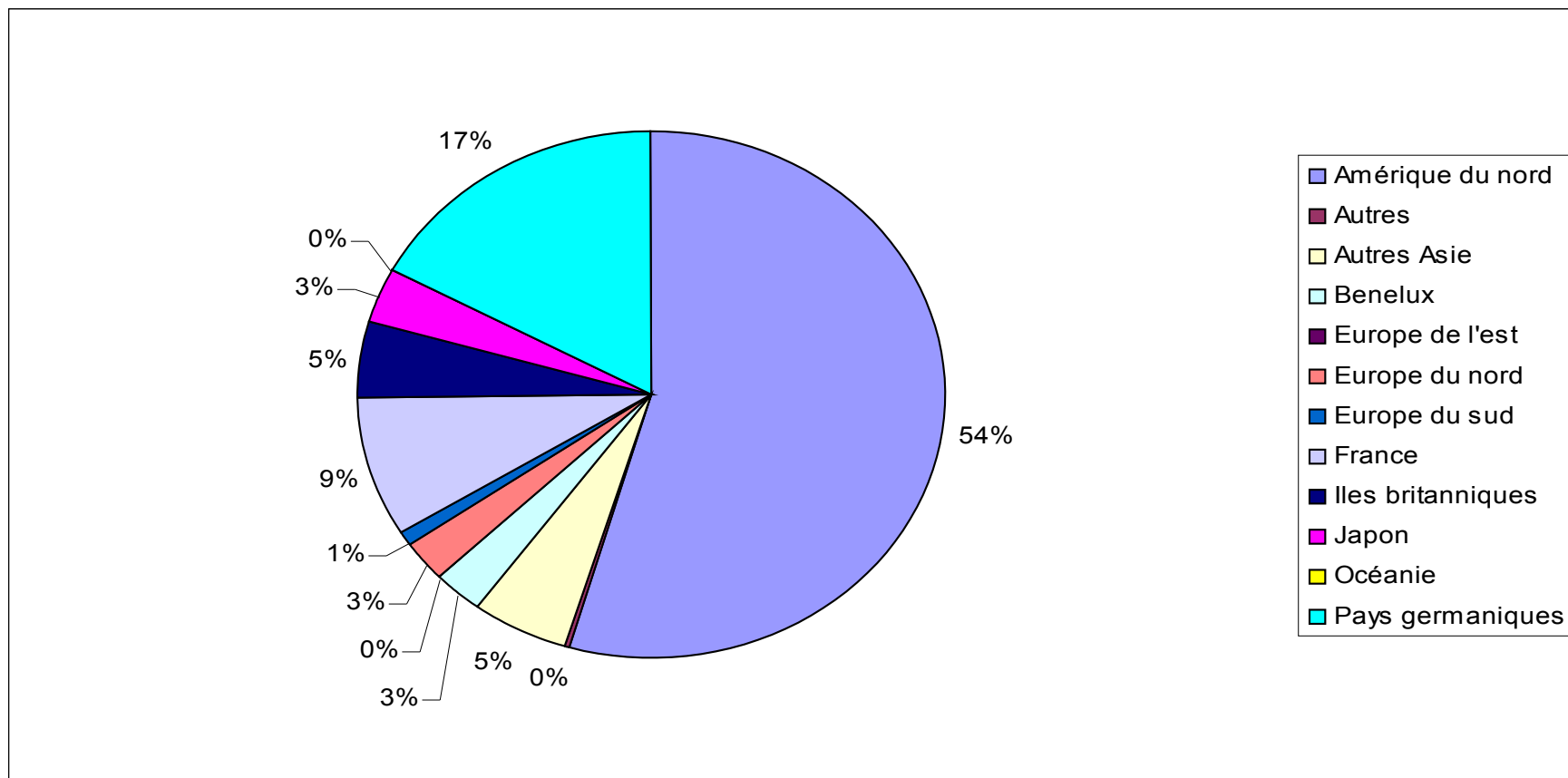
Projets annonces en R&D par region d'origine 2002-2005



Source : AFII

Centres de R&D : rôle-clé des investisseurs nord-américains et ouest-européens

Emplois créés en R&D par région d'origine 2002- 2005



Source : AFII

Europe de l'ouest un prééminence menacée

- Les pays de l'ouest offre les meilleurs pôles d'excellence scientifique (pour l'attraction des centres de recherche) ainsi que des marché de grande taille (pour l'attraction des centres de développement)

- Leur part de marché en Europe reste donc dominante (Allemagne, RU, France), notamment pour les centres de R1D fondamentale

- Mais les pays d'Europe de l'est offrent une main d'œuvre de qualité à bas coûts

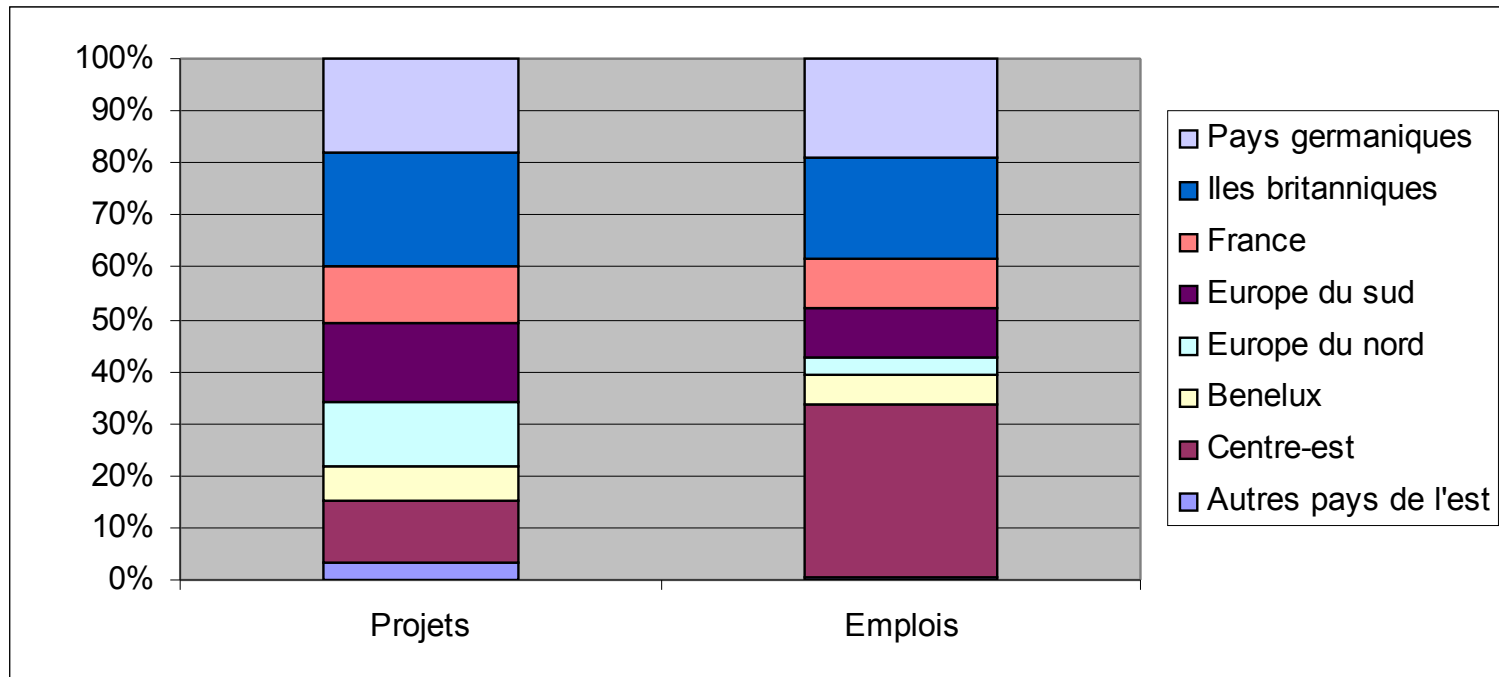
- Leur part de marché progresse rapidement, notamment pour les centres de développement (Tchéquie, Pologne, Hongrie)

- La taille moyenne des projets en emplois est très supérieure en Europe de l'est



Pauys d'accueil : domination de l'Europe de l'ouest..

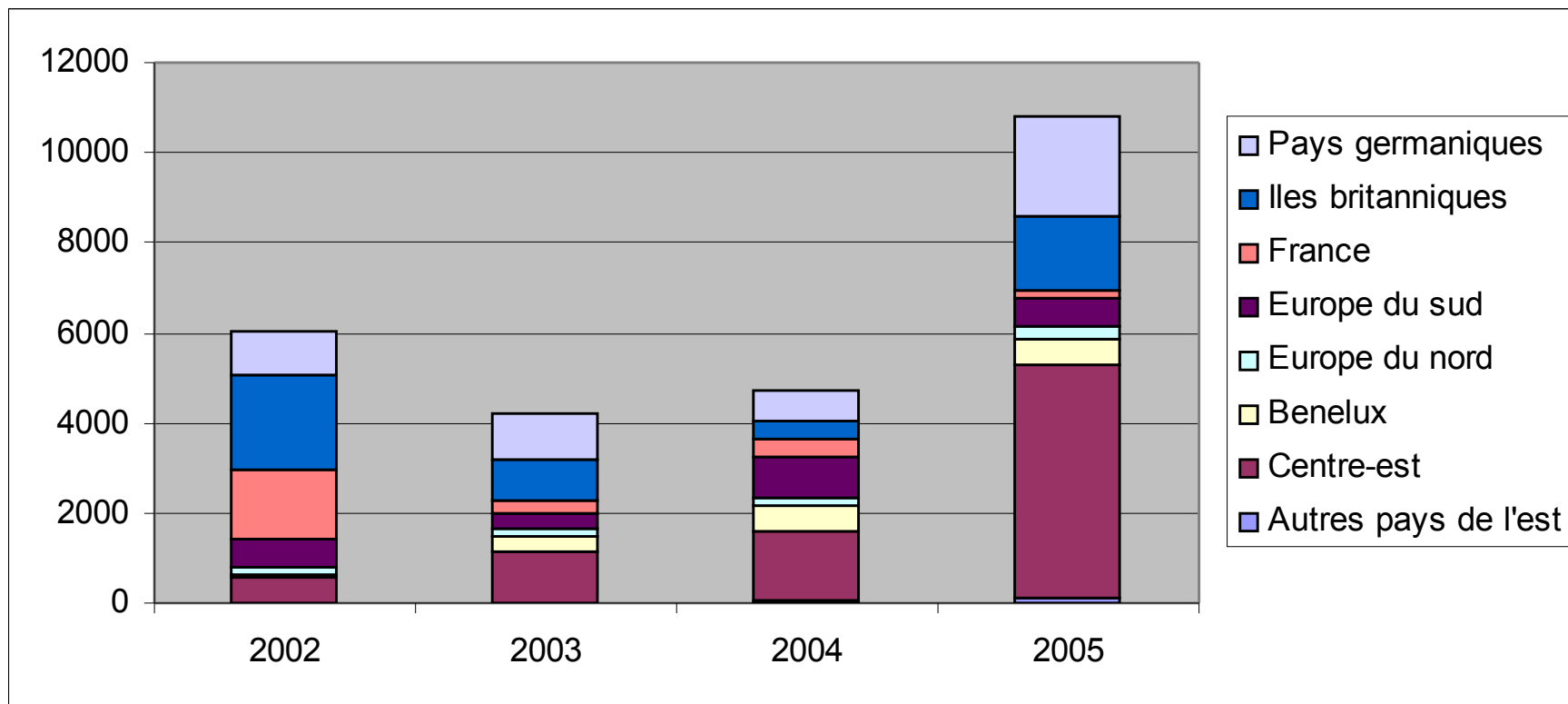
Repartition des emplois crees et des projets en R&D par region d'accueil 2002-2005



Source : AFII

Mais la part de marche des pays de l'est progresse

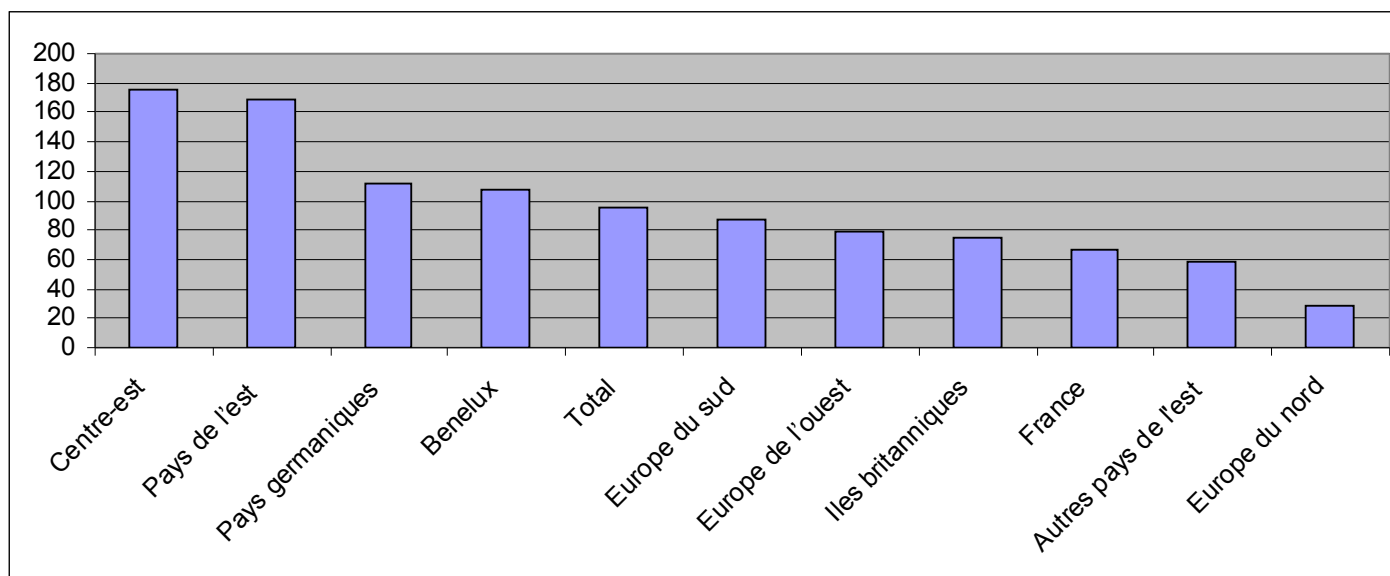
Emplois crees en centres de R&D en Europe 2002-2005



Source : AFII

Une taille moyenne des projets supérieure dans les pays de l'est

Taille moyenne des projets par region d'accueil 2002-2005

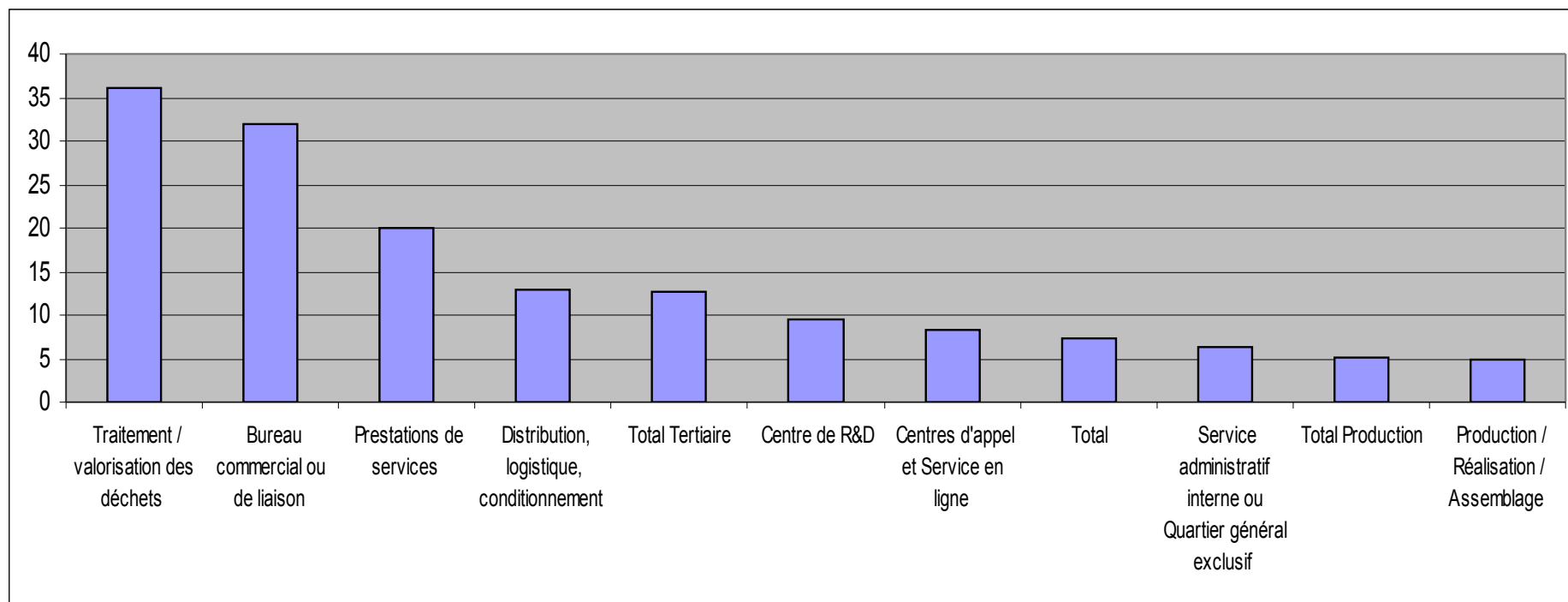


Source : AFII



Des parts de marché françaises convenables sans être exceptionnelles : 9,6 % des emplois..

Part de la France dans les emplois creés par les projets internationaux en Europe selon la fonction 2002-2005

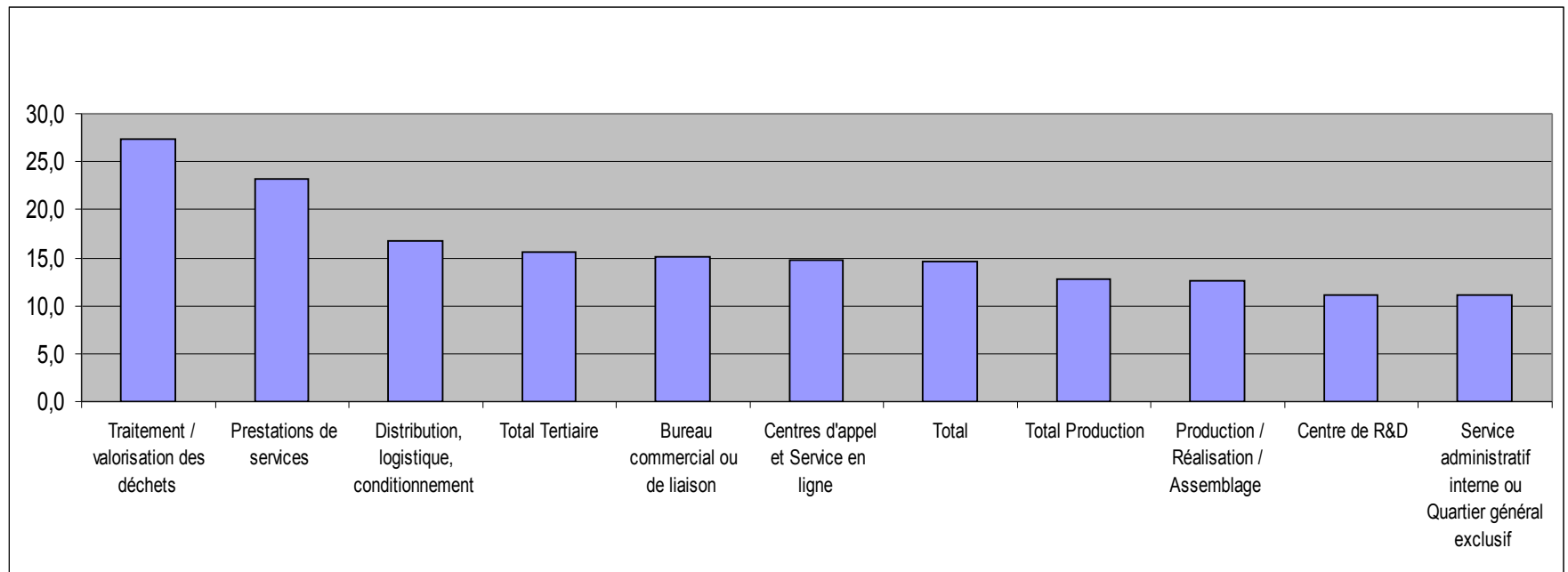


Source : AFII



... et 11,2 % des projets

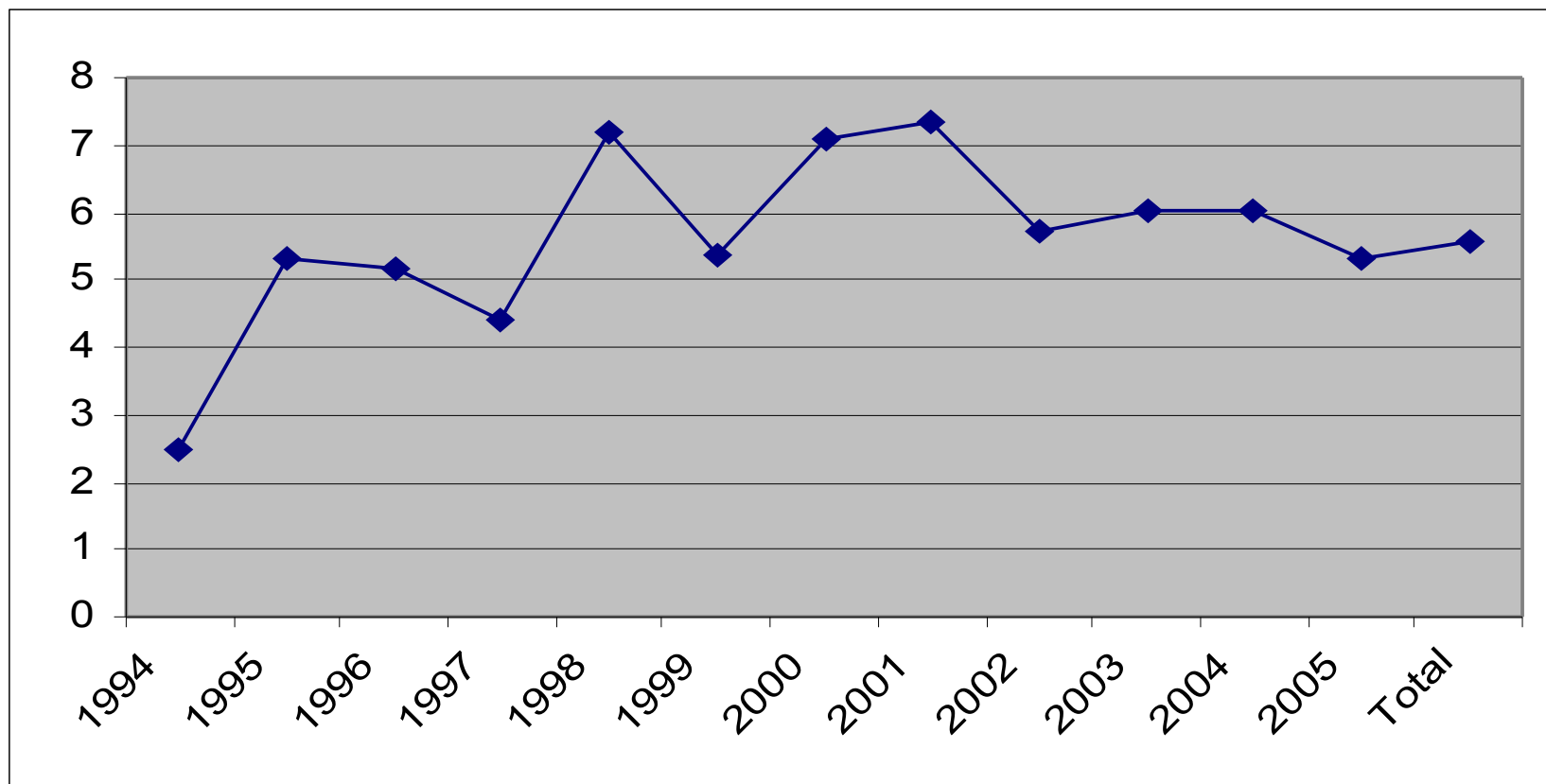
Part de la France dans les emplois creés par les projets internationaux en Europe selon la fonction 2002-2005



Source : AFII

Une part limitée dans les projets étrangers en France : 6 %

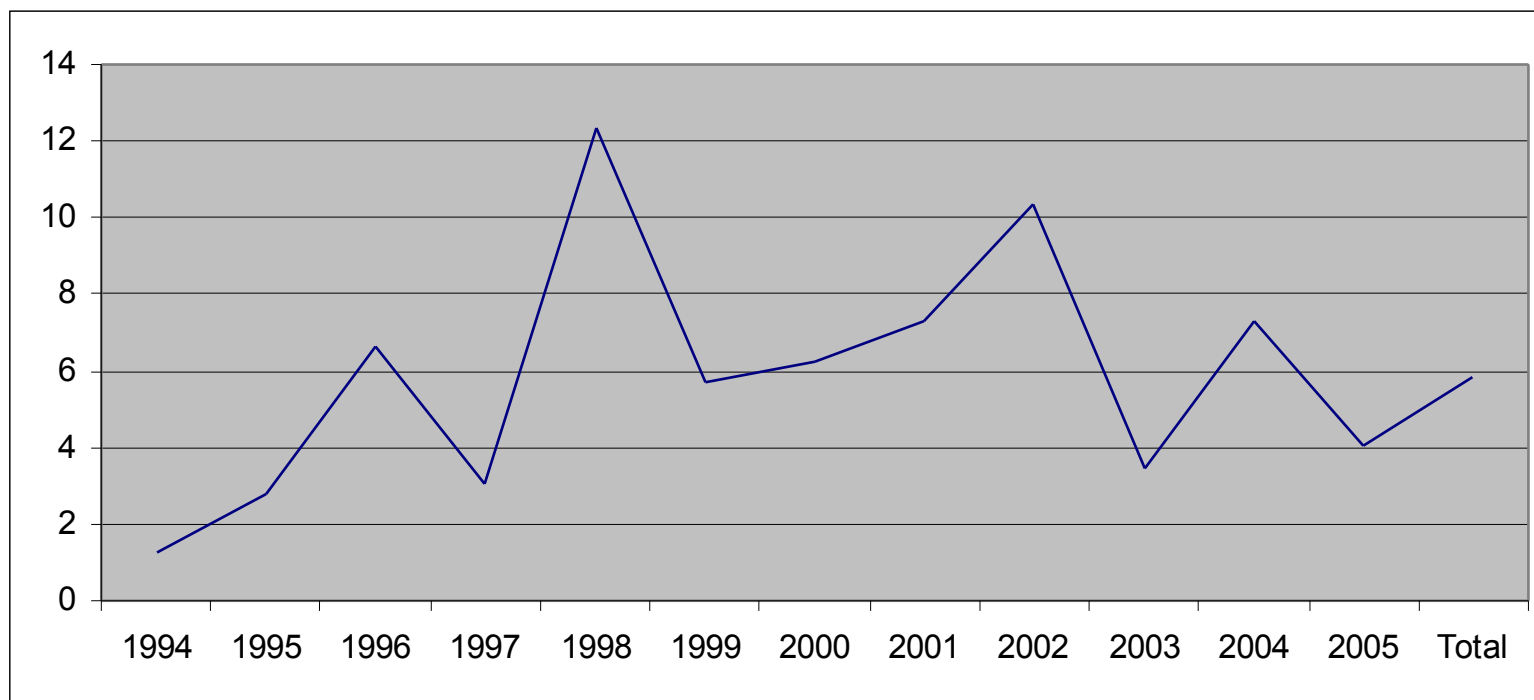
Part de la R&D dans le nombre de projets internationaux en France 1994-2005



Source : AFII

Une part dans les créations d'emplois plutôt orientées à la baisse depuis 1998

Part de la R&D dans les emplois crees ou sauvegardes en France 1994-2005

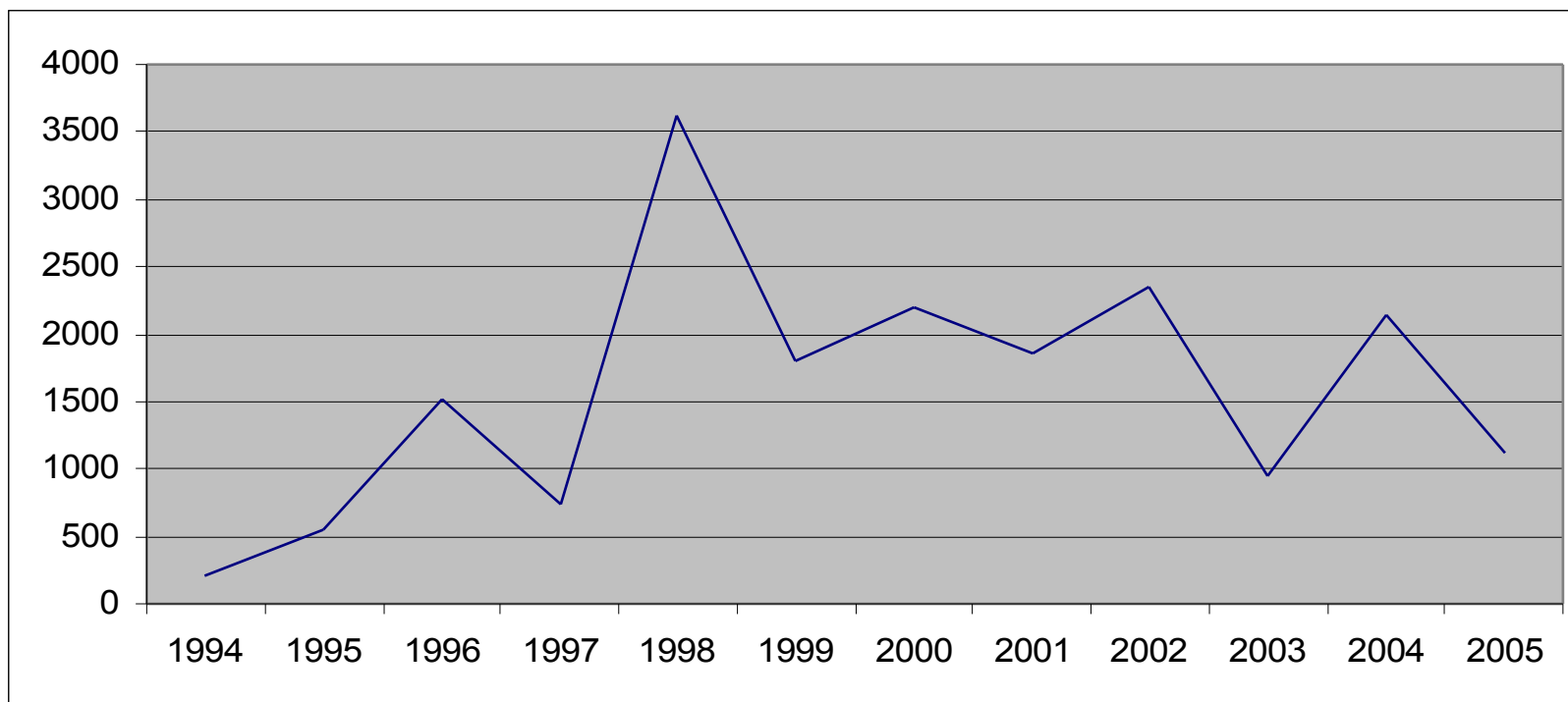


Source : AFII



Environ 1 500 emplois par an au cours des 3 dernières années

Emplois creés ou sauvegardés en France par les investissements en R&D
1994-2005

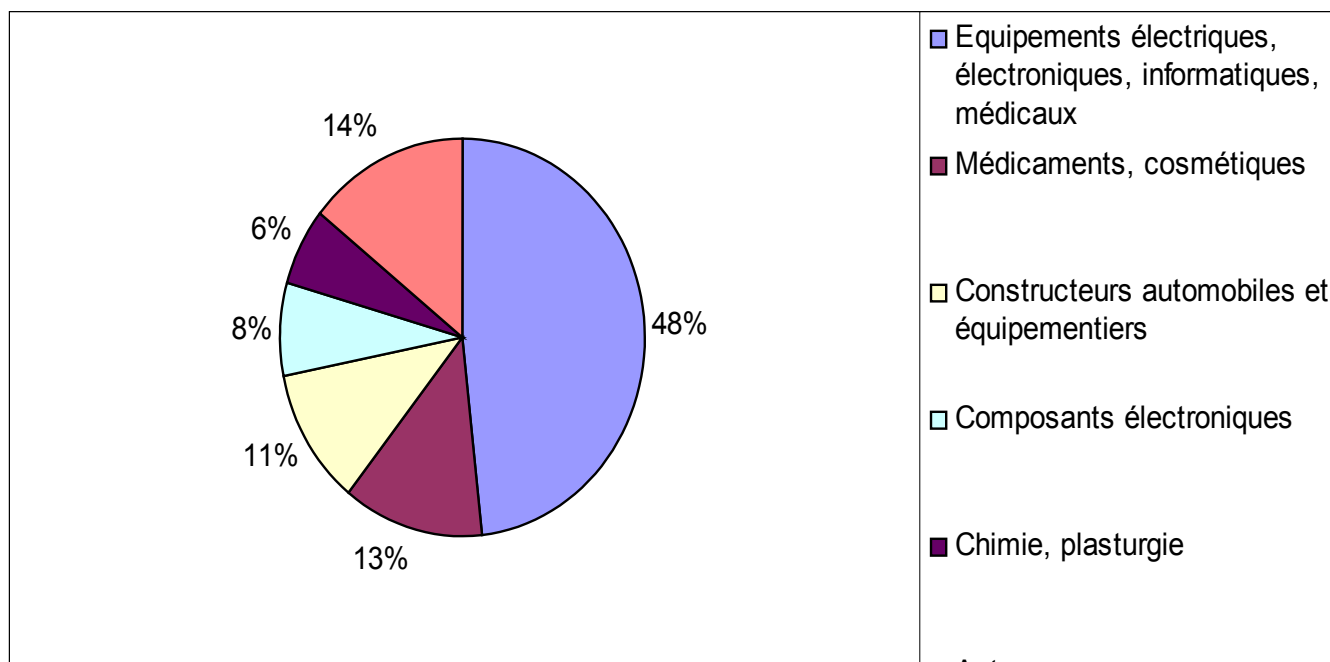


Source : AFII



Un point fort : les équipements électriques et électroniques

Repartition par secteurs des creations d'emplois dans les centres de R&D 1993-2005

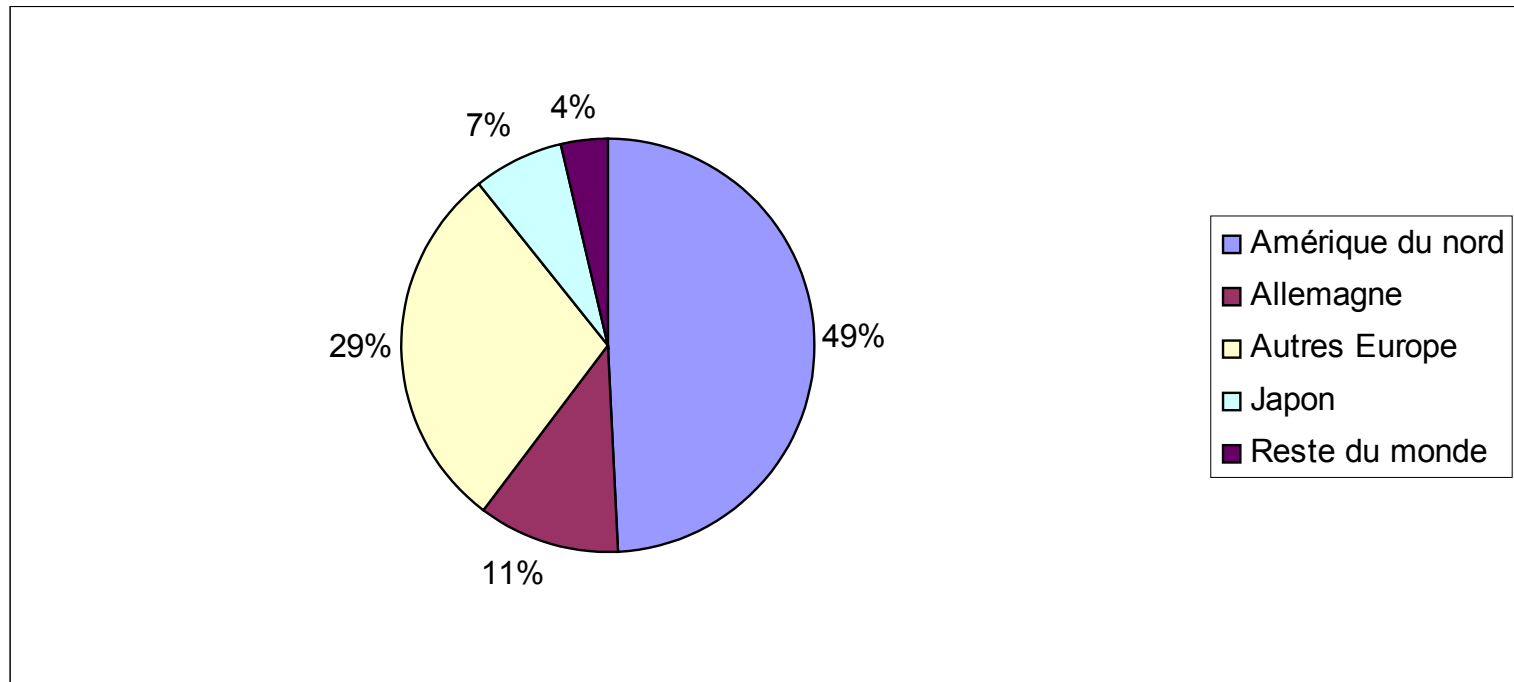


Source : AFII



Rôle important des investisseurs nord-américains

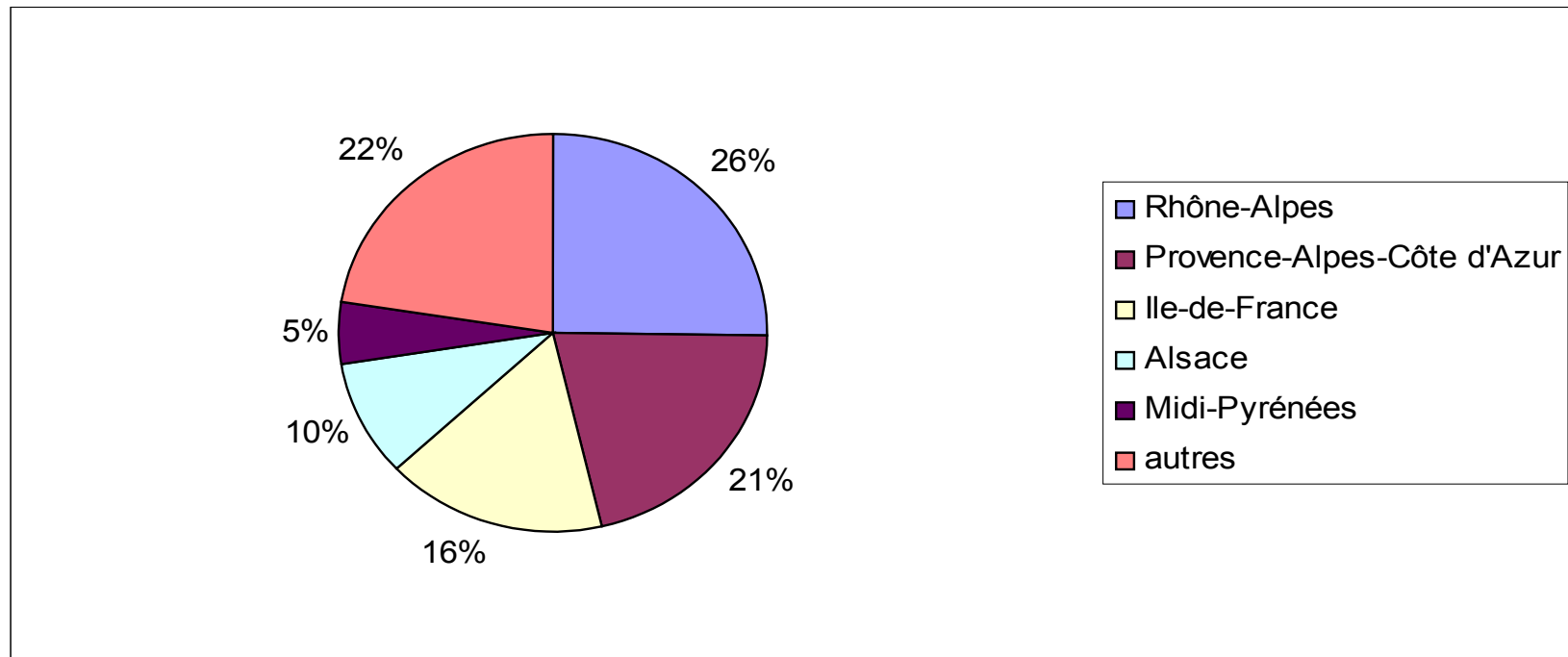
Repartition des emplois creés en R&D par region d'origine 1993-2005



Source : AFII

Cinq régions accueillent plus des trois –quarts des emplois créés

Repartition par region d'accueil des emplois etrangers crees en R&D en France 1993-2005



Source : AFII

Merci pour votre attention

