

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

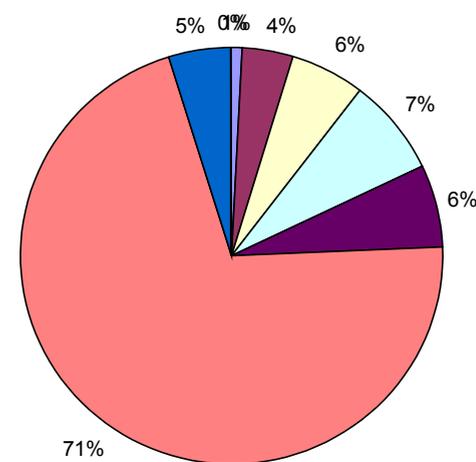
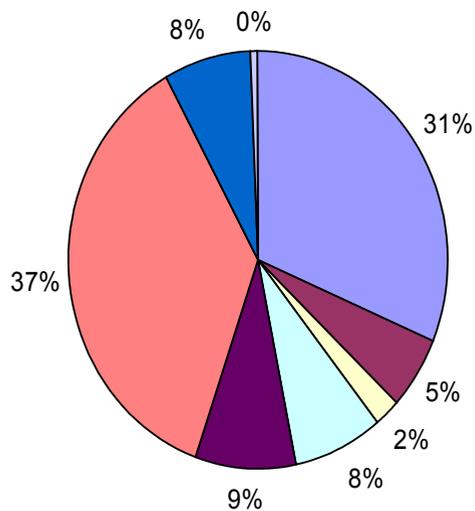
- Taille limitée : 5,4 % des projets, 3,9 % des emplois entre 2002 et 2005, moins de 10 000 emplois par an en Europe
- Projets de plus petits taille moyenne en emplois que les usines
- Mais impacts structurants forts sur le territoire d'accueil : innovation, main d'œuvre qualifiée, forte VA par tête...
- 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

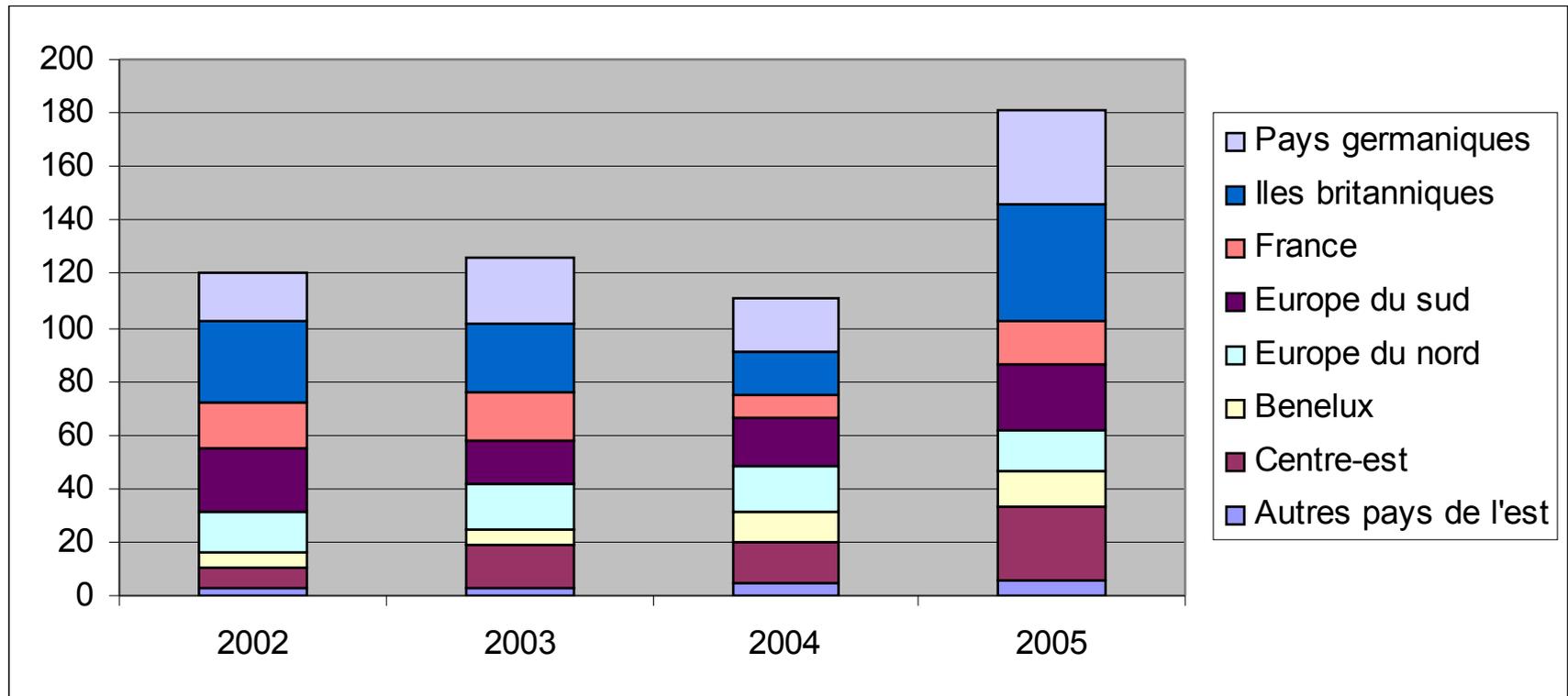
Repartition des emplois crees par fonction, 2002-2005



Source : AFII

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

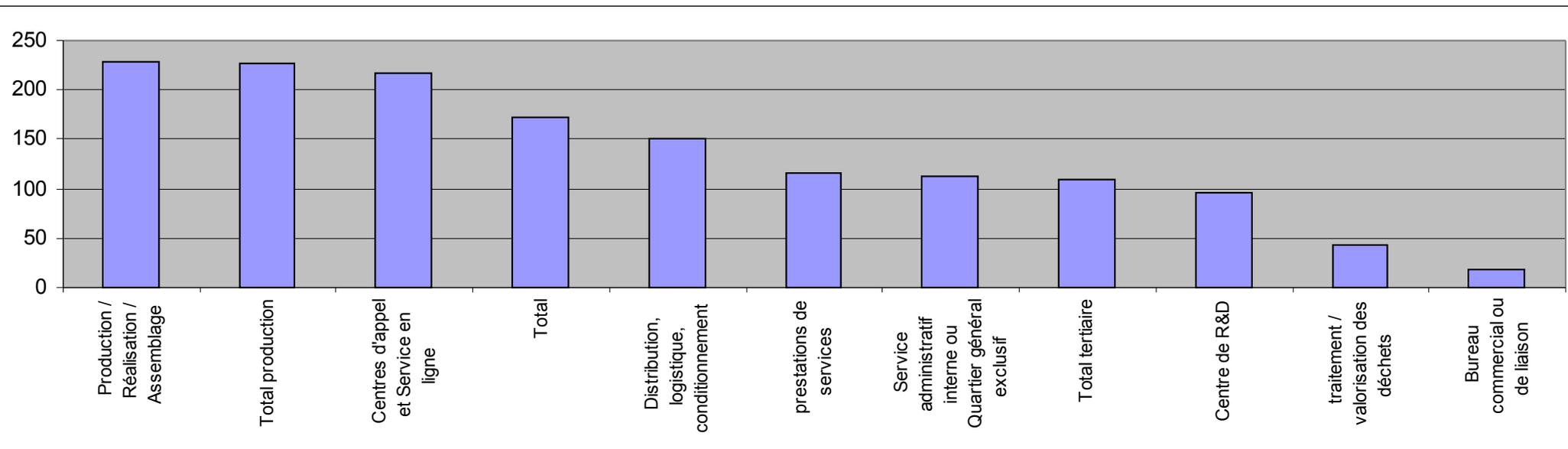
Nombre de projets de centres de R&D en Europe 2002-2004



Source : AFII

Faible taille moyenne des projets en R&D

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



Source : AFII

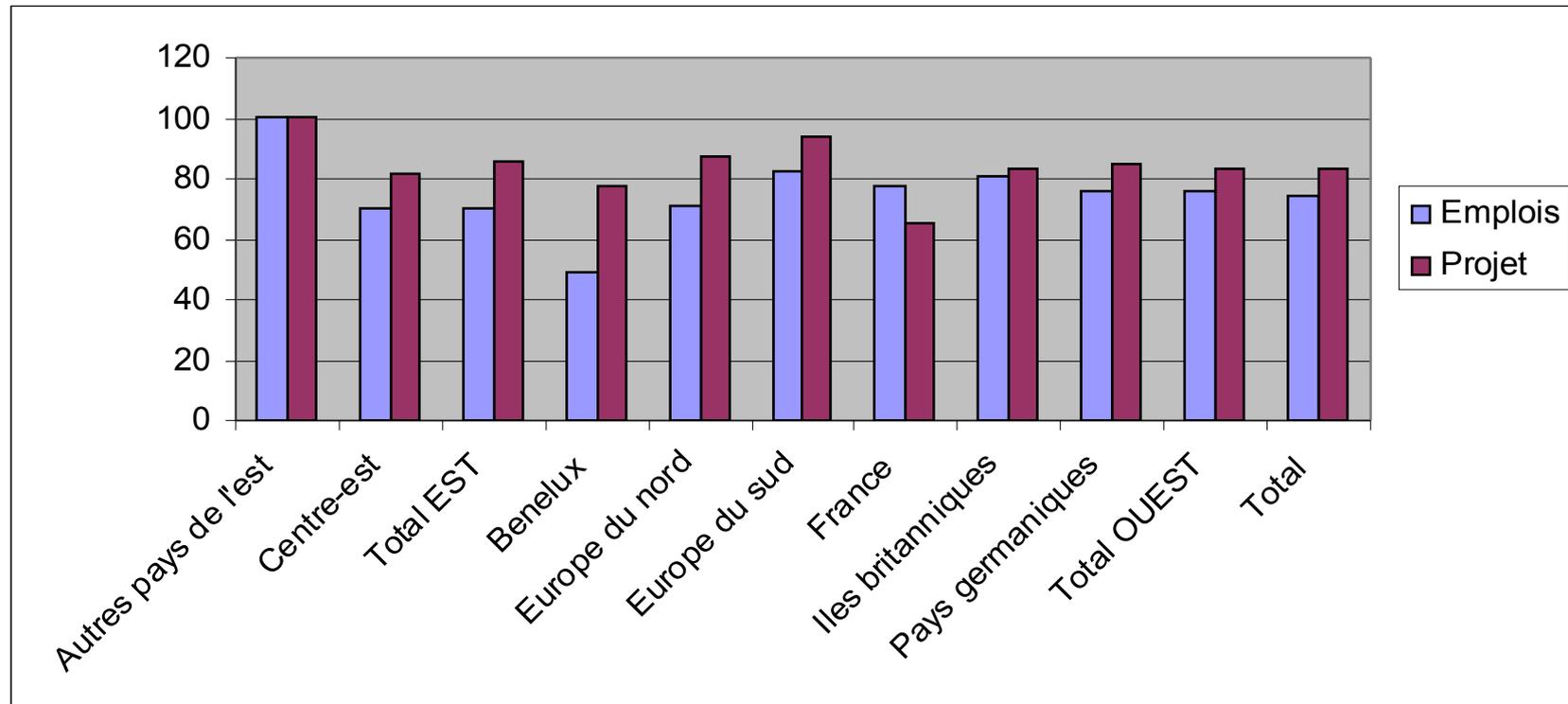
Principaux projets en Europe 2002-2005 (plus de 300 emplois)

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

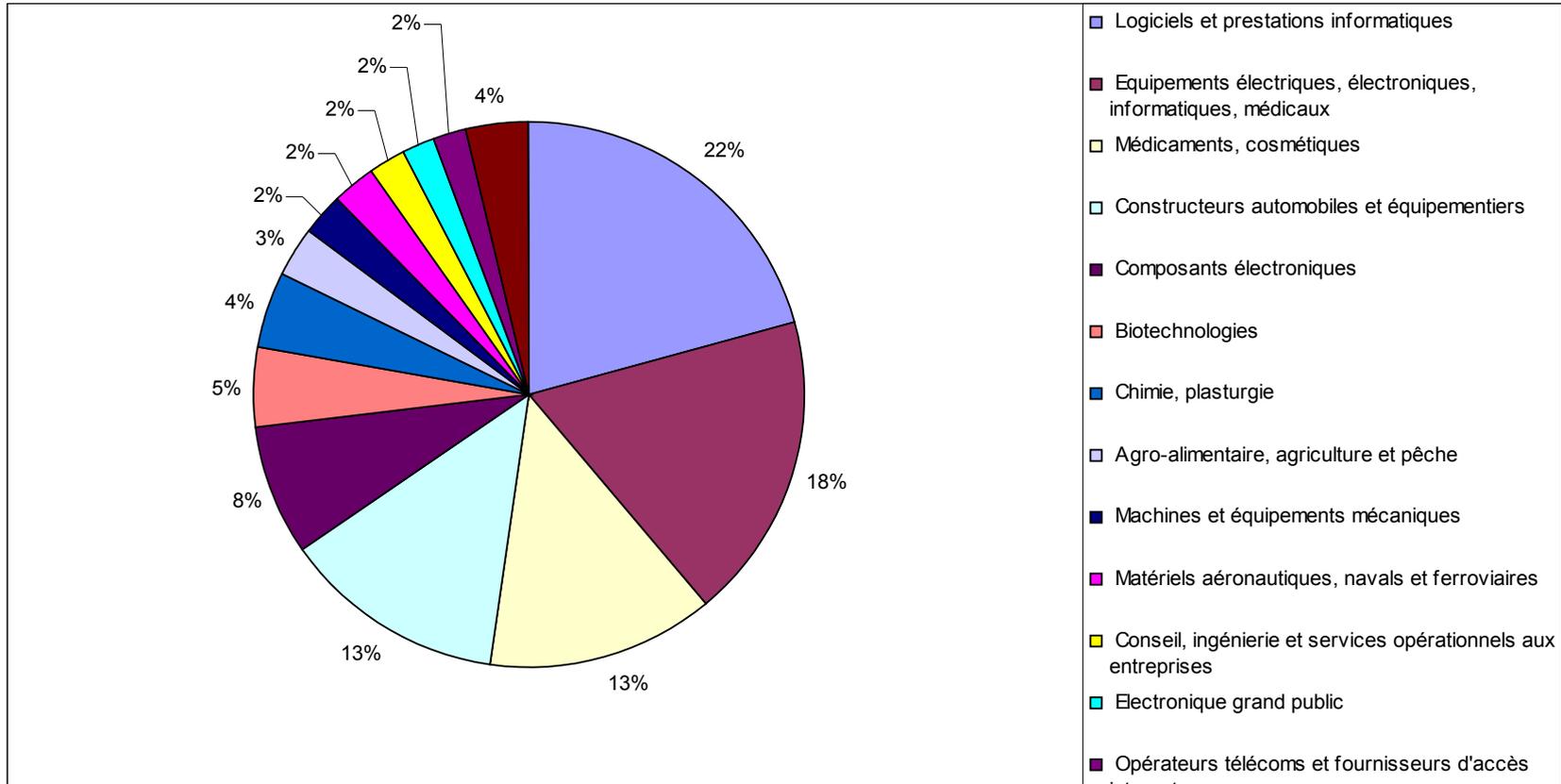
Forte concentration sur quelques secteurs

- 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

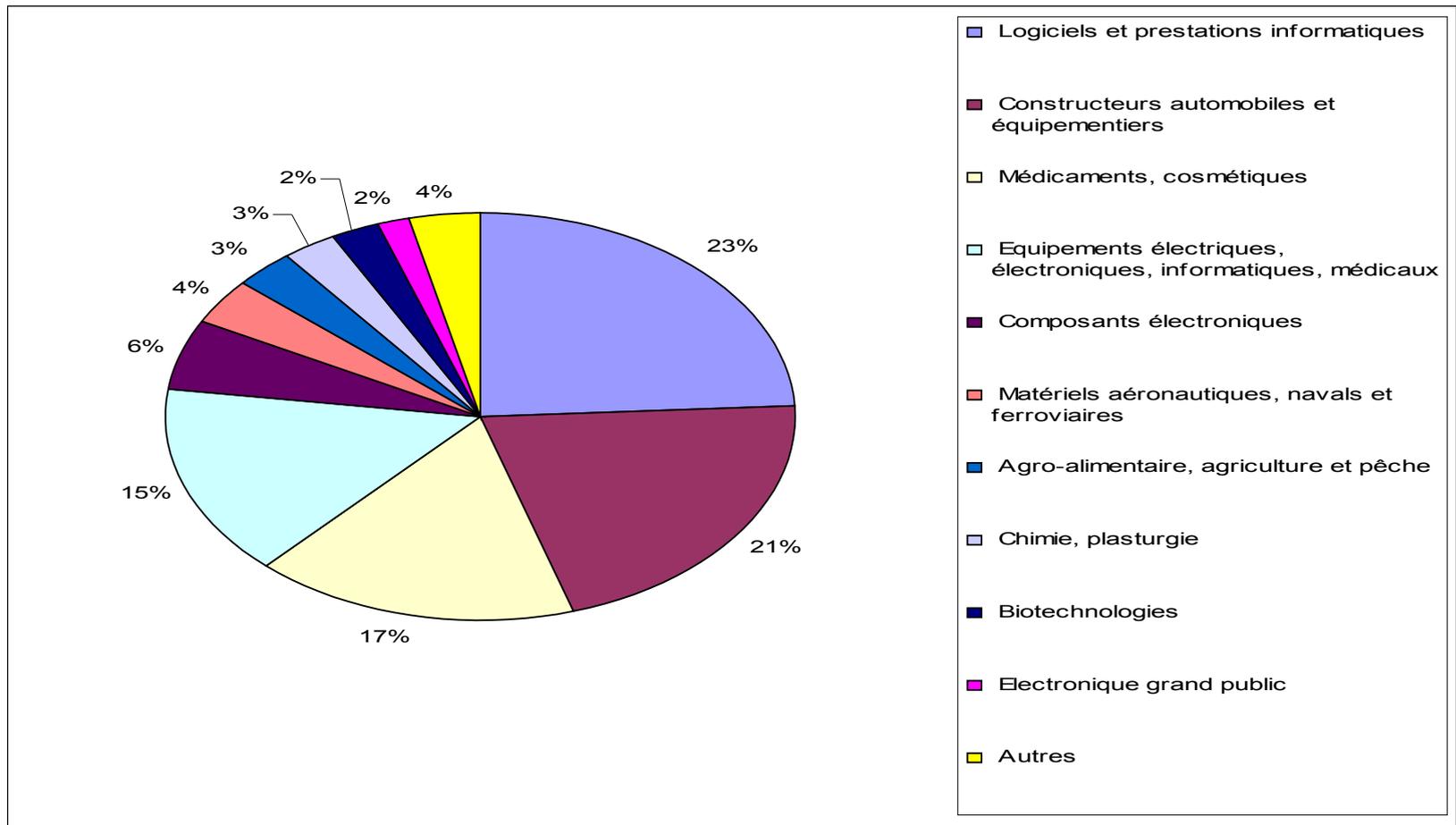
Repartition des projets par secteurs 2002-2005



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

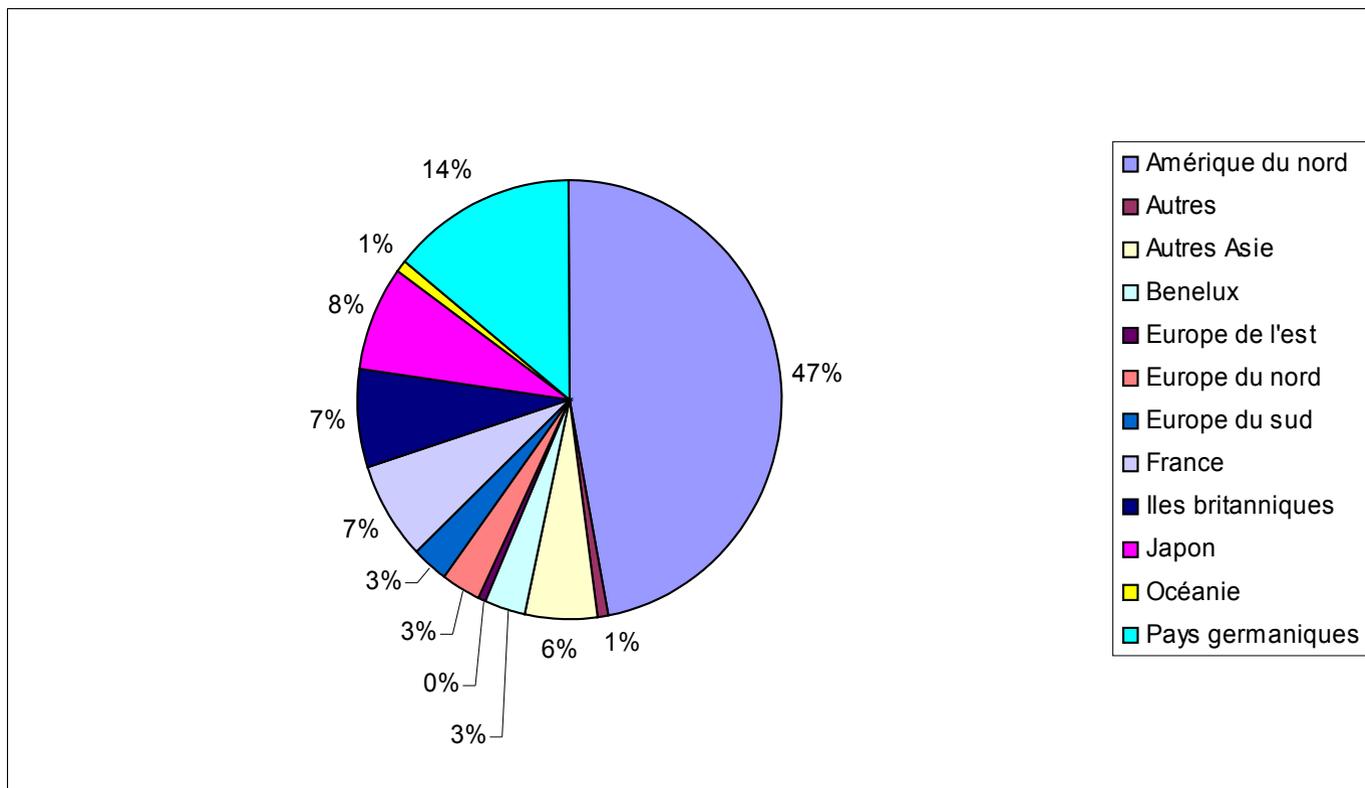
Rôle important des firmes anglo-saxonnes dans les projets de R&D en Europe

- 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

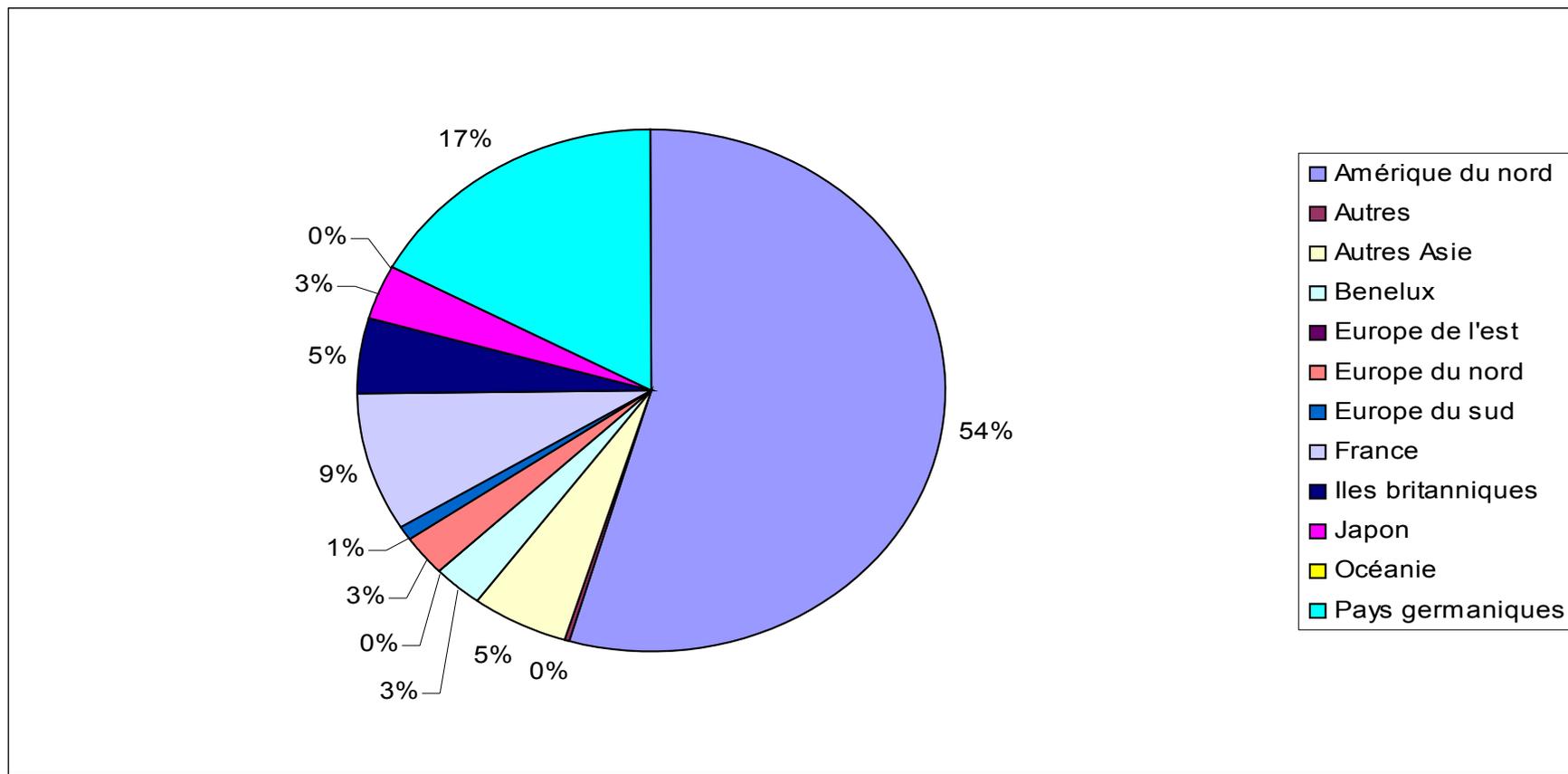
Projets annonces en R&D par region d'origine 2002-2005



Source : AFII

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

Emplois creés en R&D par region 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

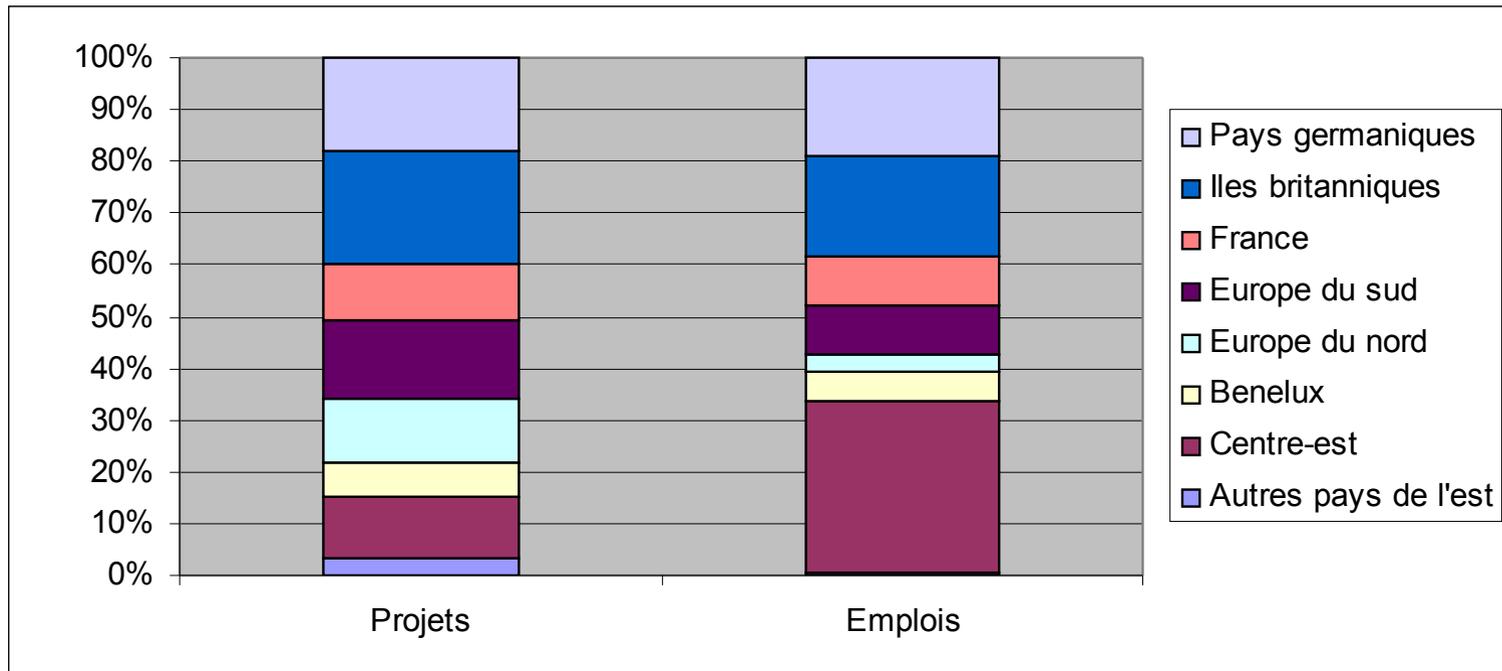
- Leur part de marché progresse rapidement, notamment pour les centres de développement (Tchéquie, Pologne, Hongrie)

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



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

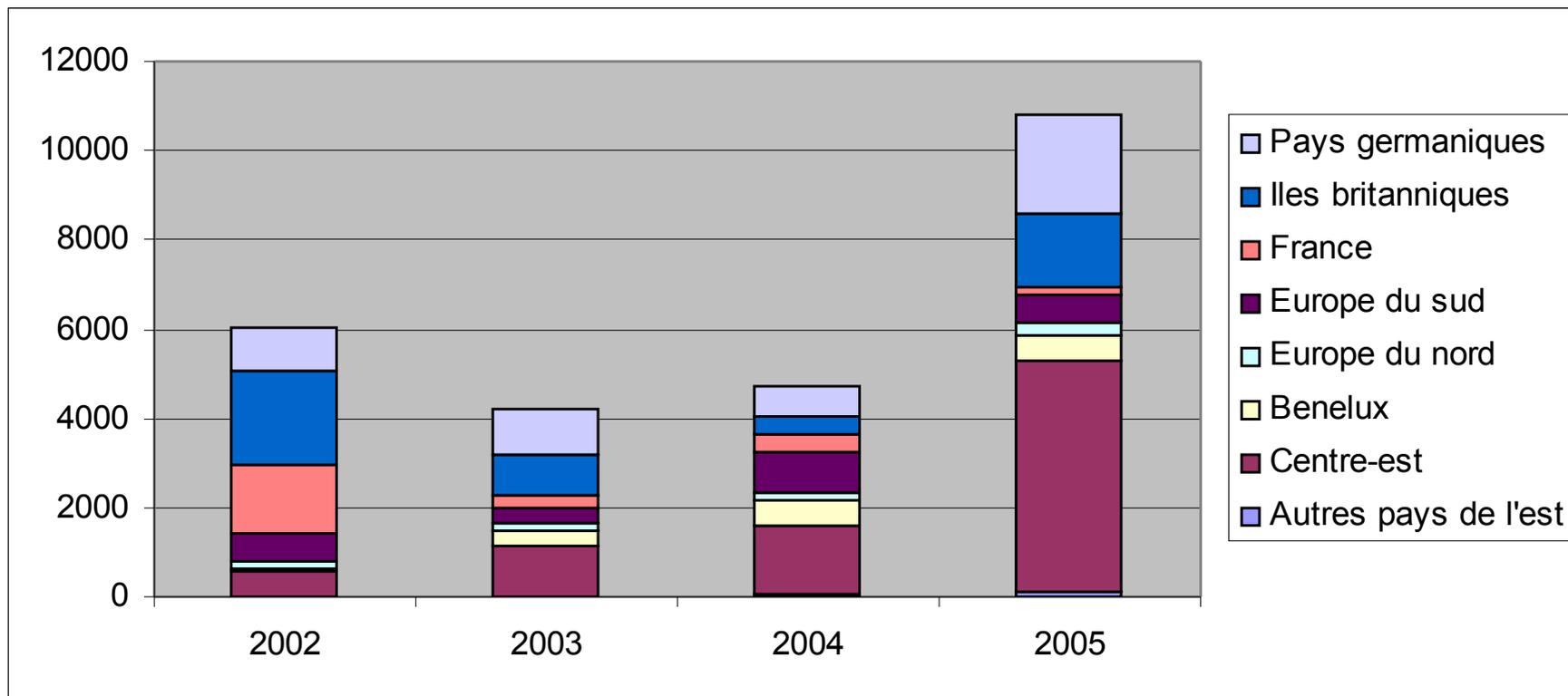
Repartition des emplois crees et des projets en R&D par region d'accueil 2002-2005



Source : AFII

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

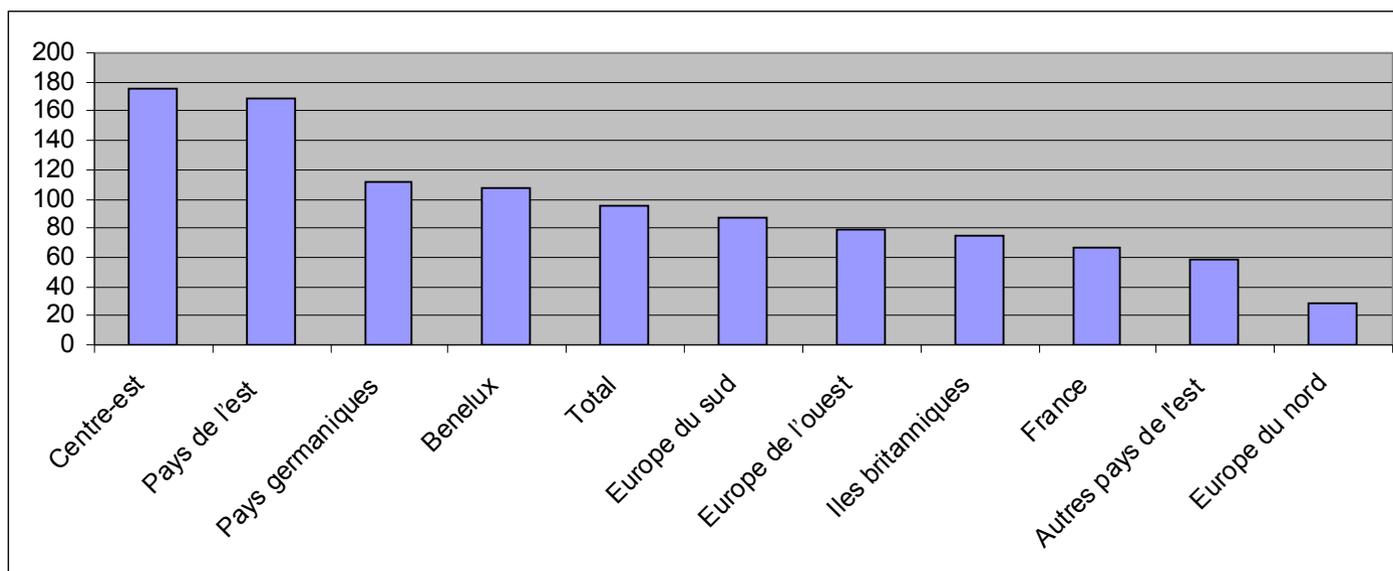
Emplois crees en centres de R&D en Europe 2002-2005



Source : AFII

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

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

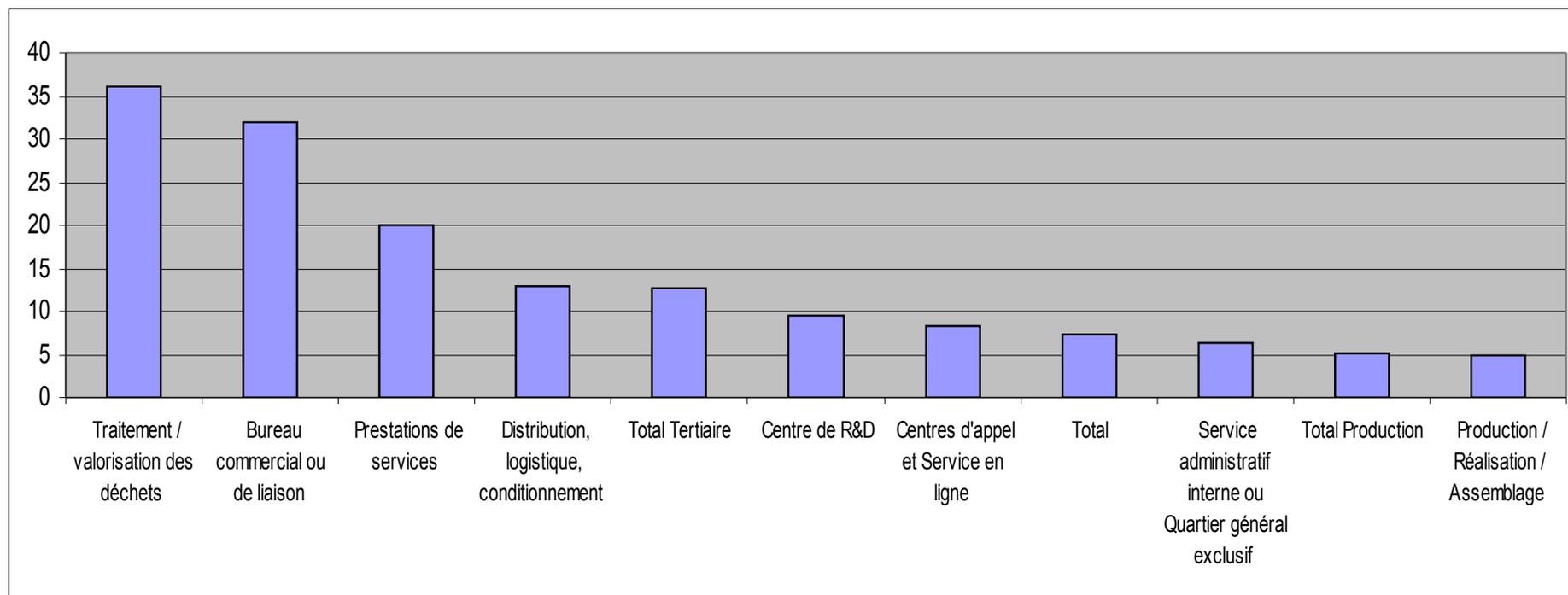


Source : AFII



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

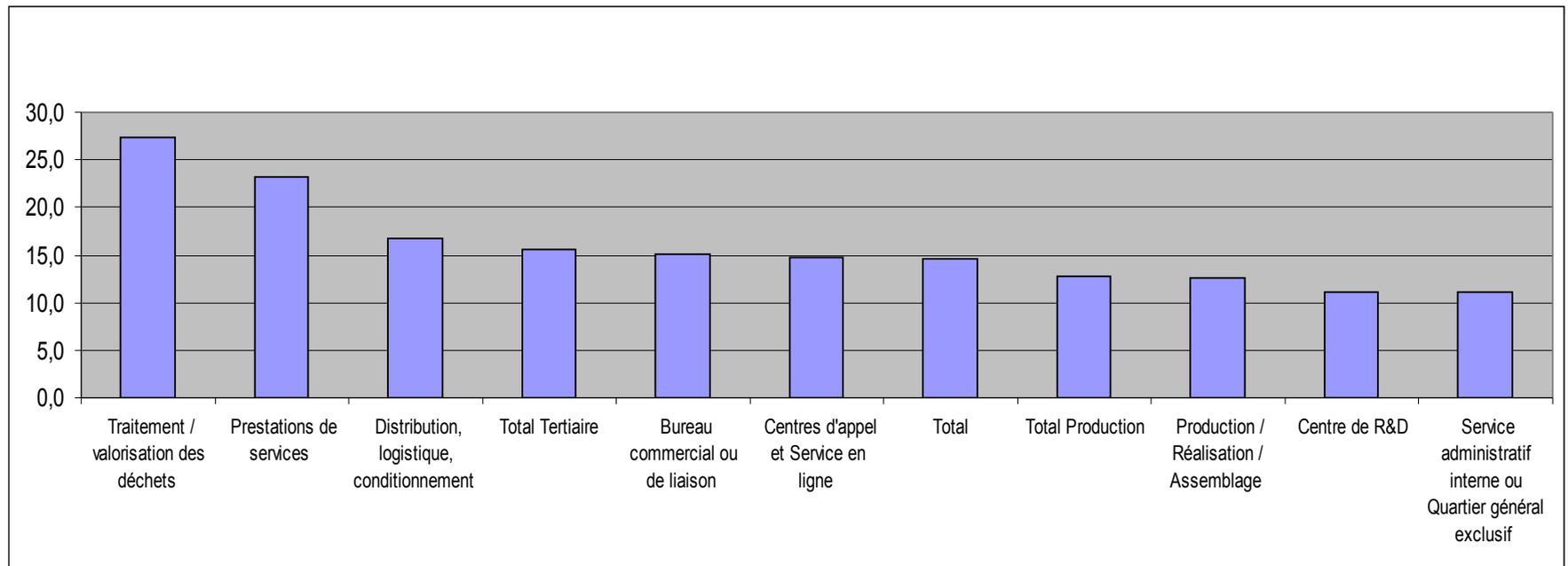
Part de la France dans les emplois creés par les projets internationaux en Europe selon la fonction 2002-2005



Source : AFII

... et 11,2 % des projets

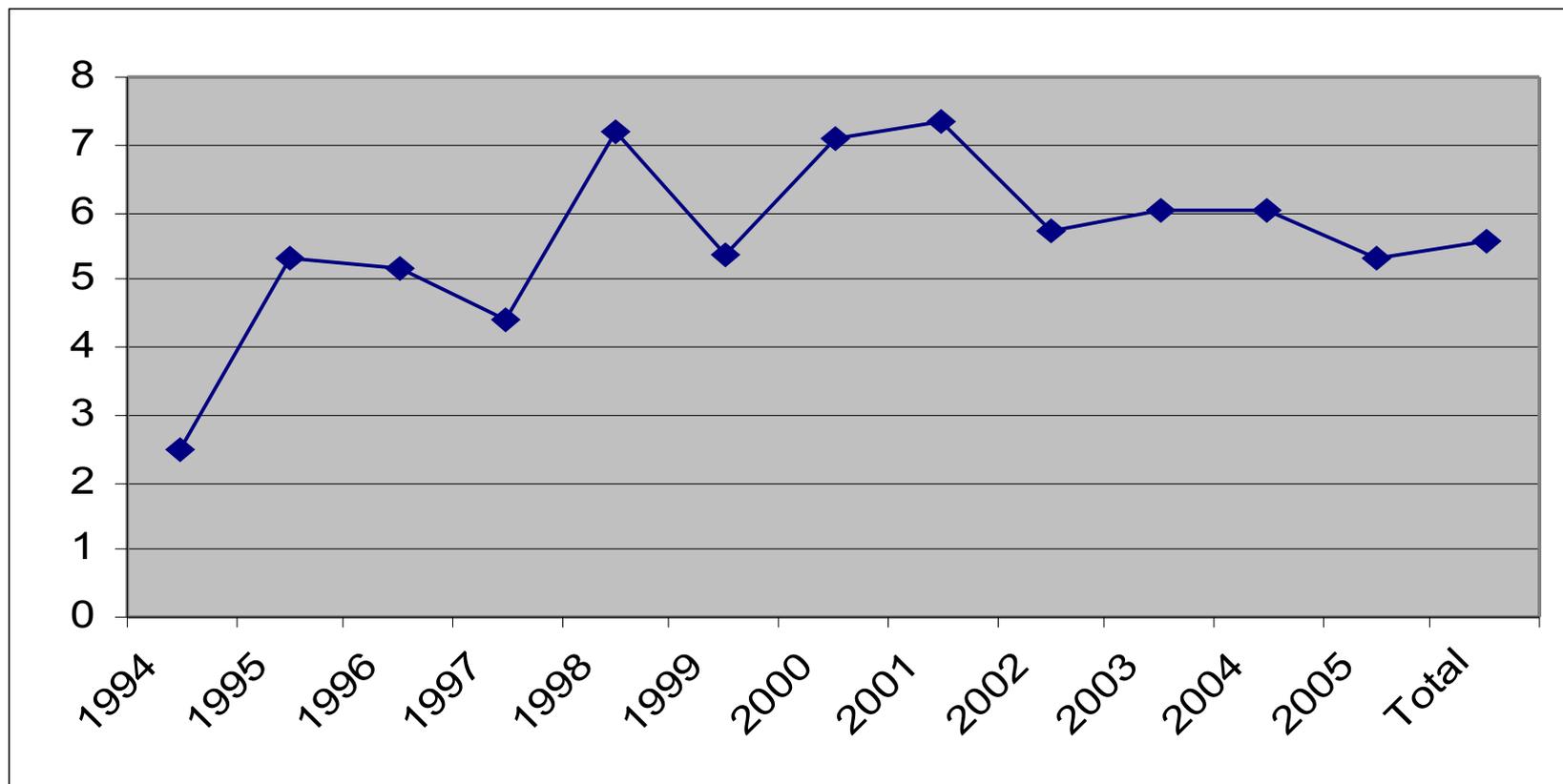
Part de la France dans les emplois creés par les projets internationaux en Europe selon la fonction 2002-2005



Source : AFII

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

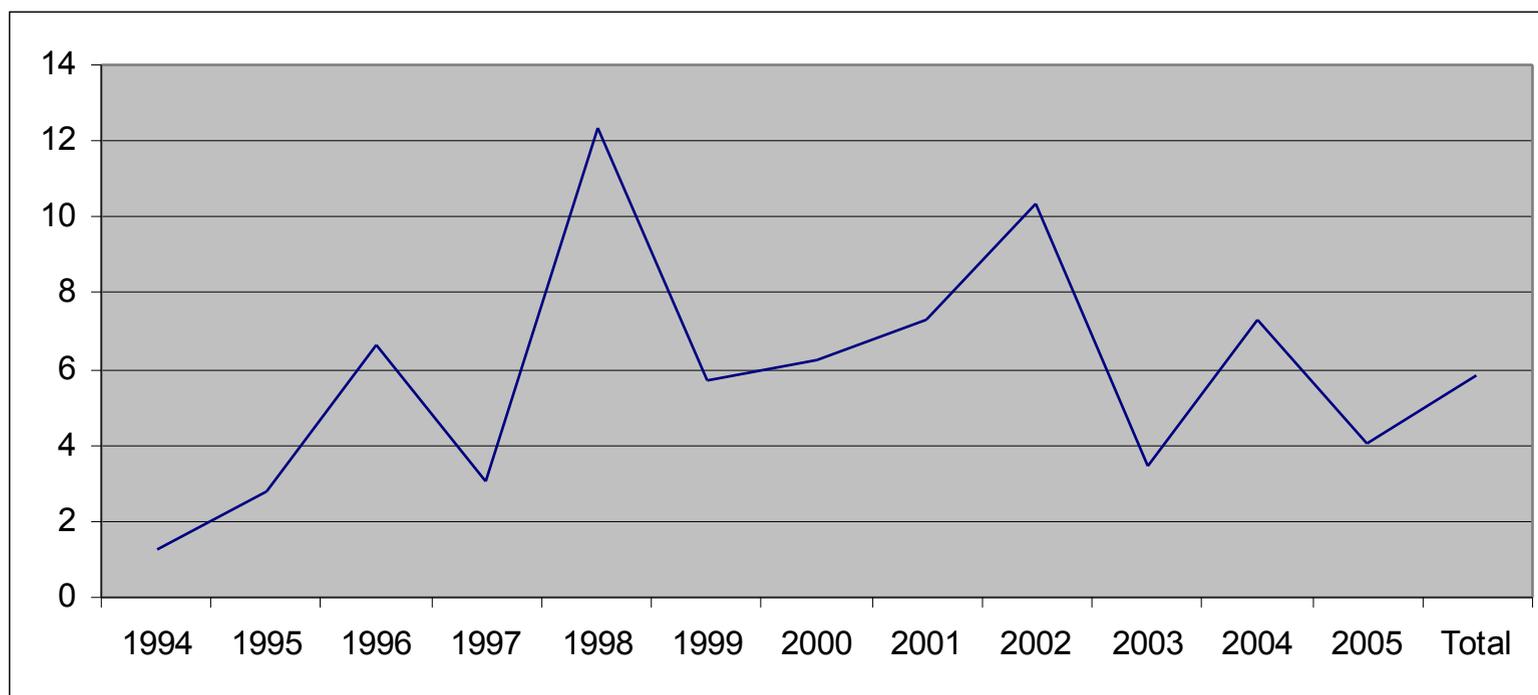
Part de la R&D dans le nombre de projets internationaux en France 1994-2005



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

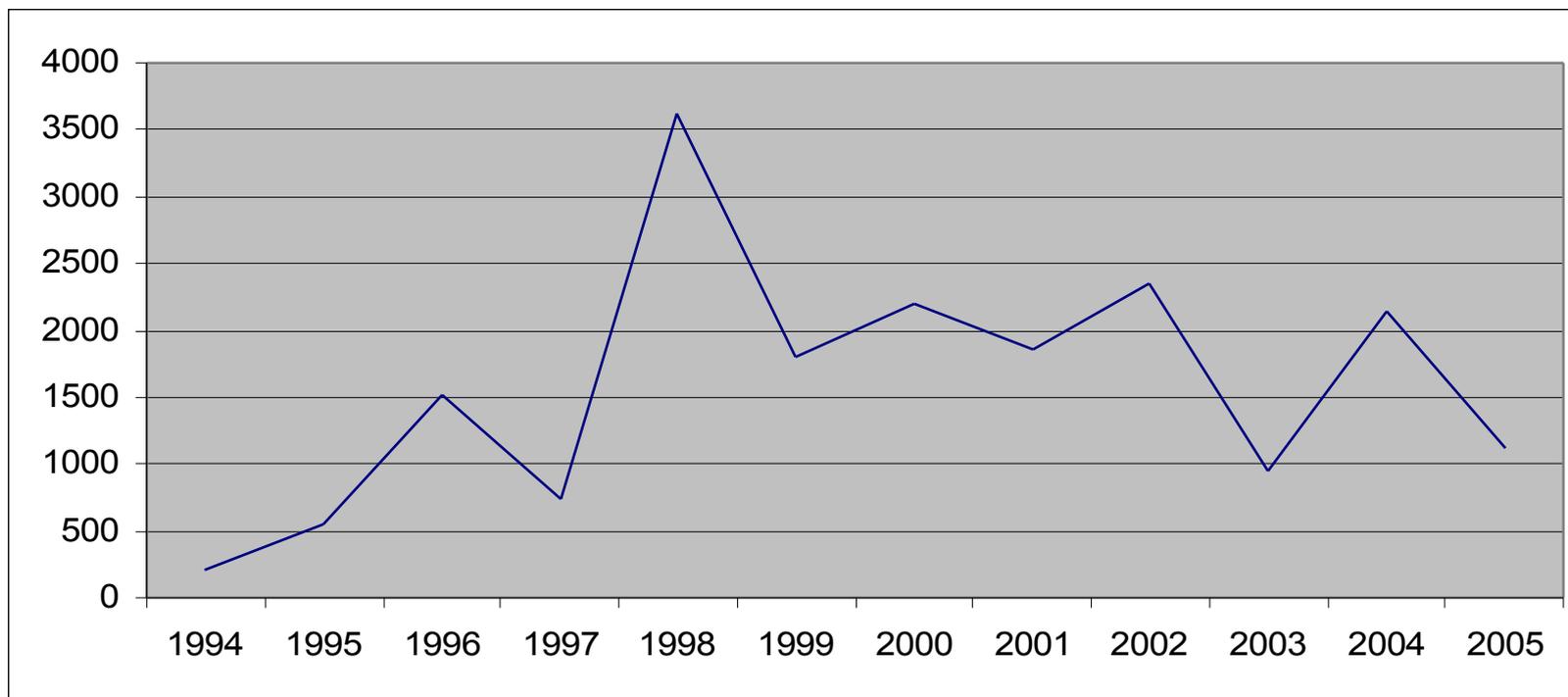


Source : AFII



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

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

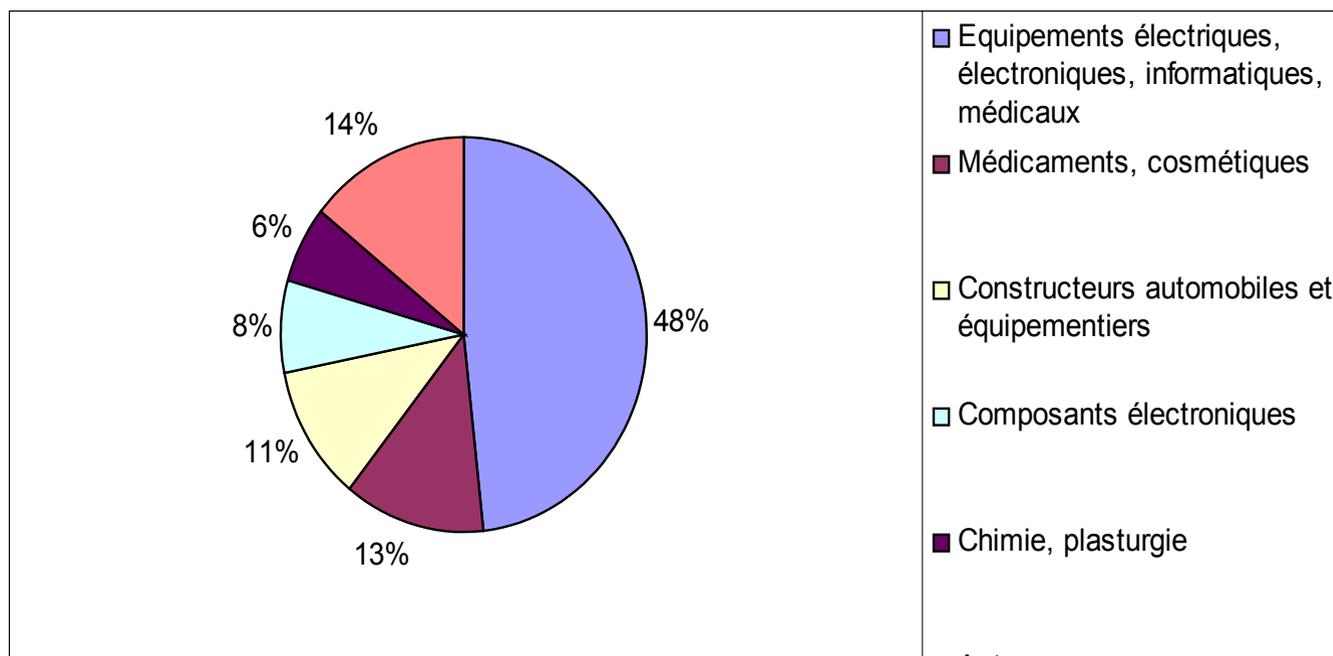


Source : AFII



Un point fort : les équipements électriques et électroniques

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

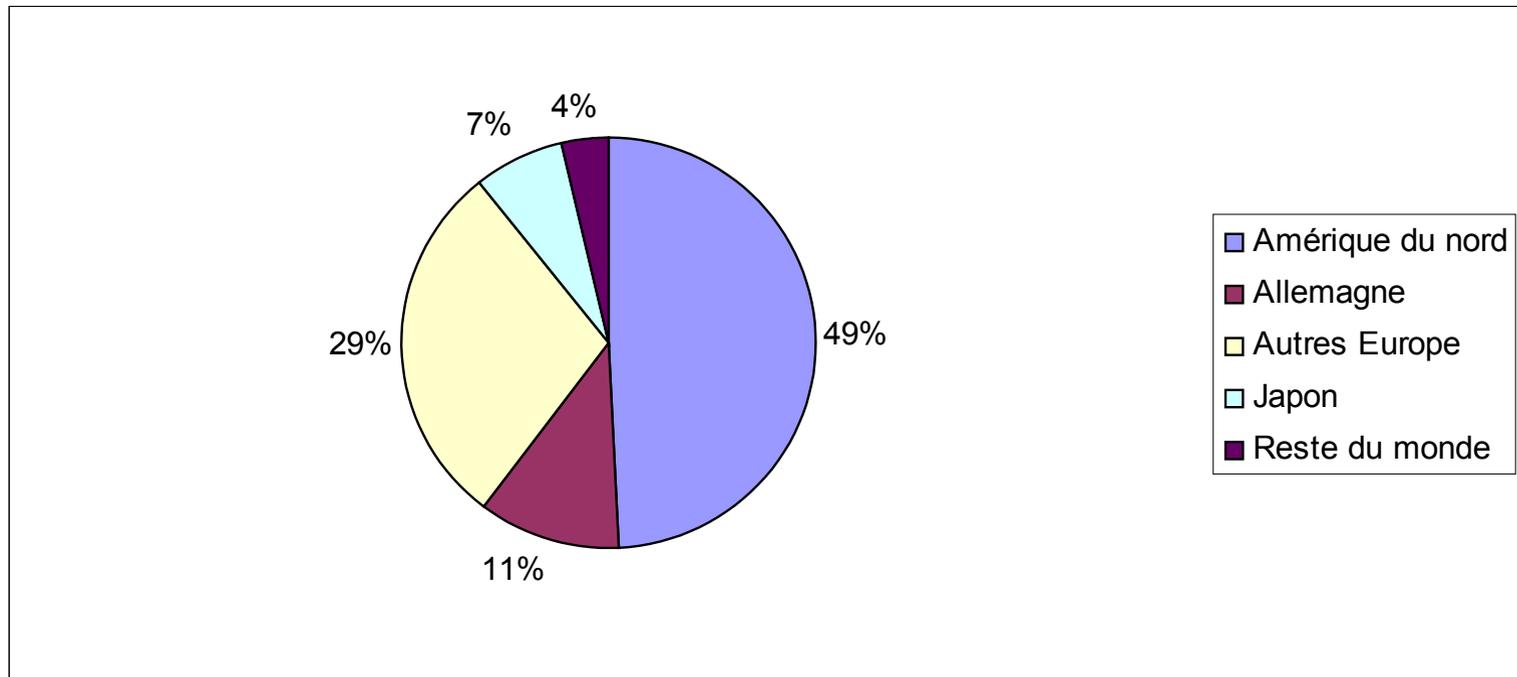


Source : AFII



Rôle important des investisseurs nord-américains

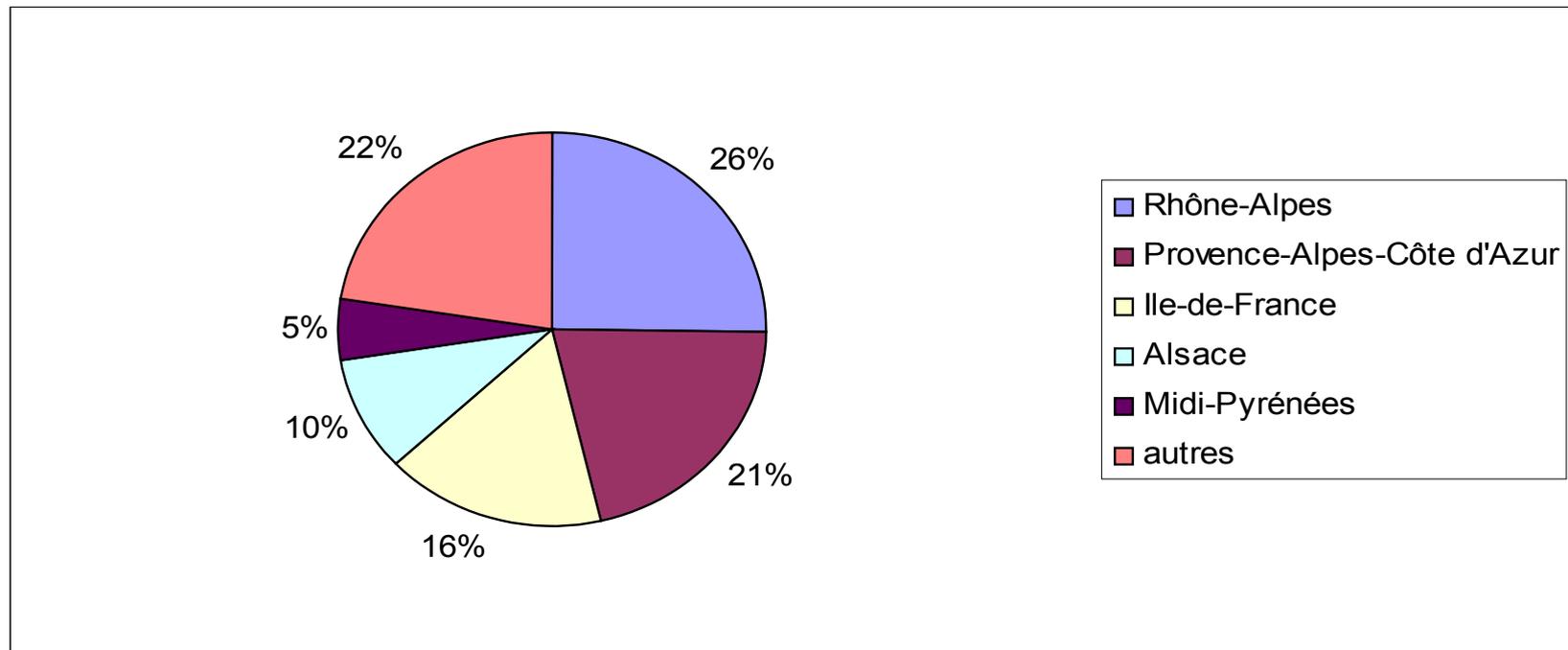
Repartition des emplois creés en R&D par region d'origine 1993-2005



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

