



Document de travail

Observatoire des investissements internationaux dans les principales métropoles mondiales

2012



Greater Paris Investment Agency

Avec le concours d'

“opinionway

The Innovative research company

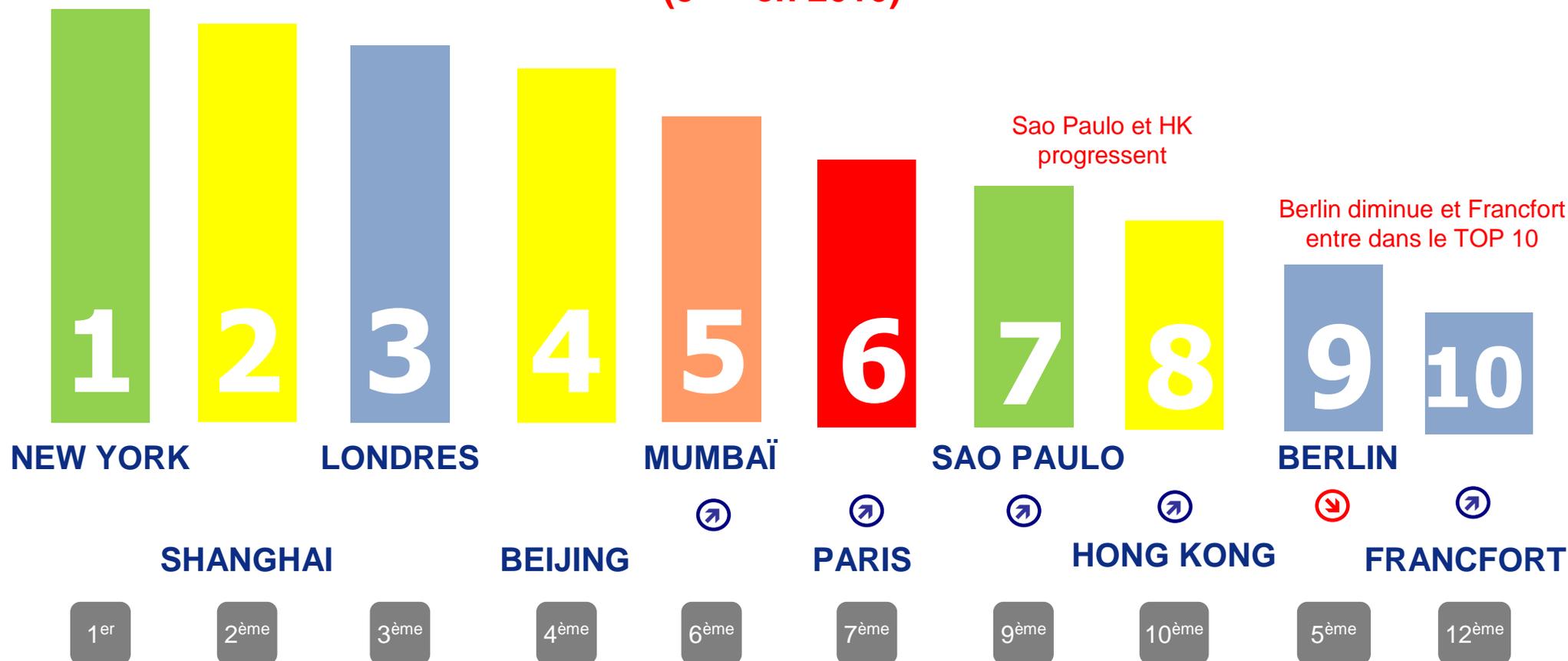
Méthodologie

Enquête réalisée par **“opinionway**
The innovative research company

- avec un **échantillon représentatif** de **512 entreprises** implantées à l'international
- sur une **vingtaine de pays**
- **raisonné et redressé selon les quotas** :
 - Pays du siège de l'entreprise
 - Secteur d'activité
 - Chiffre d'affaires
- **par téléphone** auprès de **dirigeants d'entreprises** (PDG, DG, DAF, Responsables Commerciaux / Dirigeants de filiale ou Responsables des investissements à l'international)
- du **23 novembre au 15 décembre 2011**

Classement Global – TOP 10 Monde

**Paris regagne une place
6^{ème} contre 7^{ème} l'année dernière
(5^{ème} en 2010)**



Sao Paulo et HK progressent

Berlin diminue et Francfort entre dans le TOP 10



Rappel rang 2011

↗ ↘ Évolution par rapport à la vague 2011

Source : Greater Paris Investment Agency, Opinion Way, KPMG

© 2010 Greater Paris Investment Agency - KPMG S.A



Classement Global - TOP 20 Monde



2 nouvelles métropoles de la zone américaine arrivent dans le TOP 20

- 1. New York
- 2. Shanghai
- 3. Londres
- 4. Beijing
- 5. Mumbai
- 6. Paris
- 7. Sao Paulo
- 8. Hong Kong
- 9. Berlin
- 10. Francfort
- 11. Tokyo
- 12. Singapour
- ⬇️ 13. San Francisco
- ⬆️ 14. Mexico
- 15. Amsterdam
- 16. Séoul
- 17. Barcelone
- ⬆️ 17. Montréal
- 19. New Delhi
- 20. Istanbul

- Rang 2011
- 1^{er}
 - 2^{ème}
 - 3^{ème}
 - 4^{ème}
 - 6^{ème}
 - 7^{ème}
 - 9^{ème}
 - 10^{ème}
 - 5^{ème}
 - 12^{ème}
 - 13^{ème}
 - 11^{ème}
 - 8^{ème}
 - 21^{ème}
 - 19^{ème}
 - 20^{ème}
 - 14^{ème}
 - 23^{ème}
 - 15^{ème}
 - 17^{ème}

2 métropoles de la « Grande Europe » sortent du TOP 20

Sorties du TOP 20

	Rang 2011
⬇️ 21. Moscou	18 ^{ème}
⬇️ 24. Bruxelles	16 ^{ème}

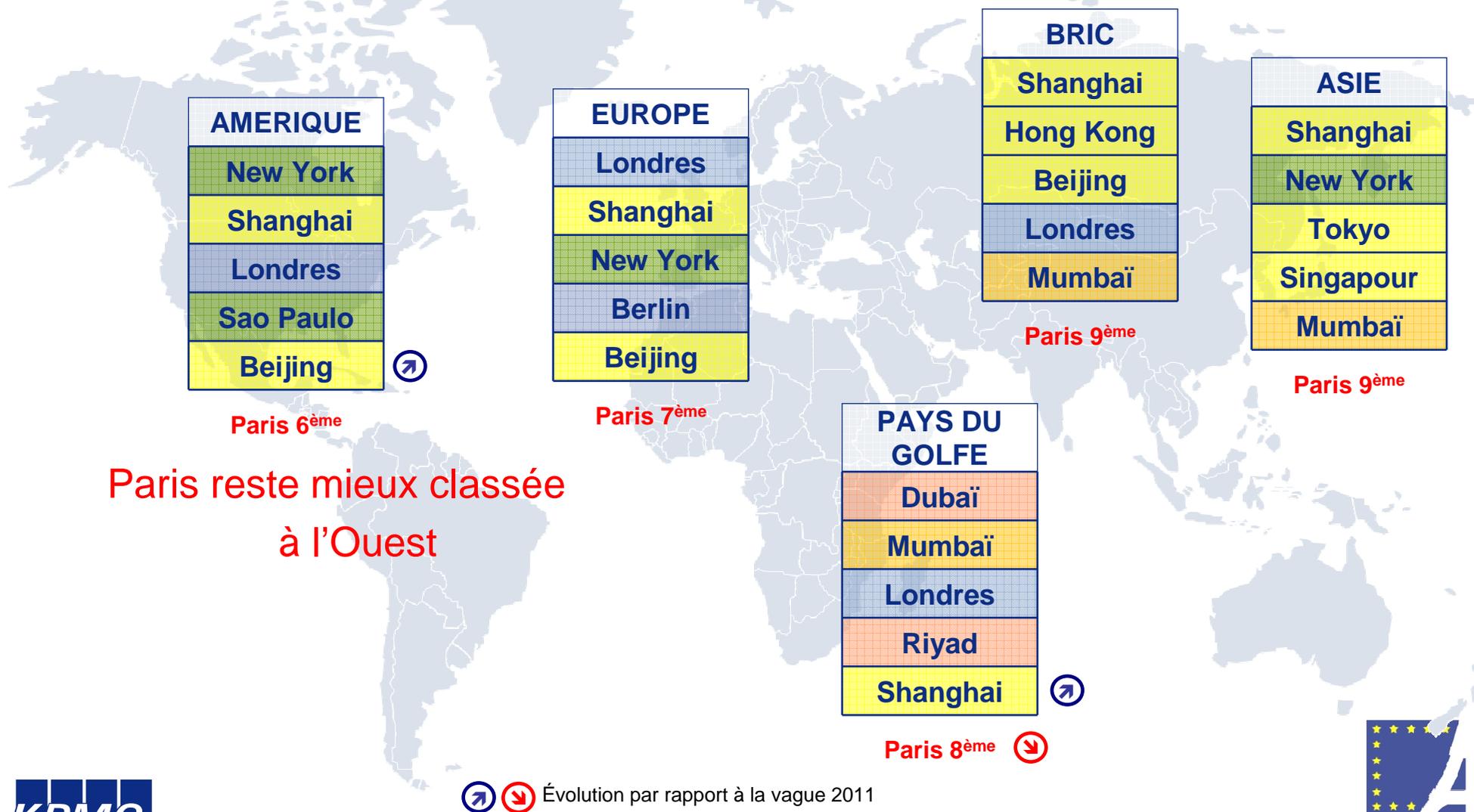


⬆️ ⬇️ Évolution par rapport à la vague 2011



Classement Global – TOP 5 par zone

Shanghai attire désormais toutes les zones

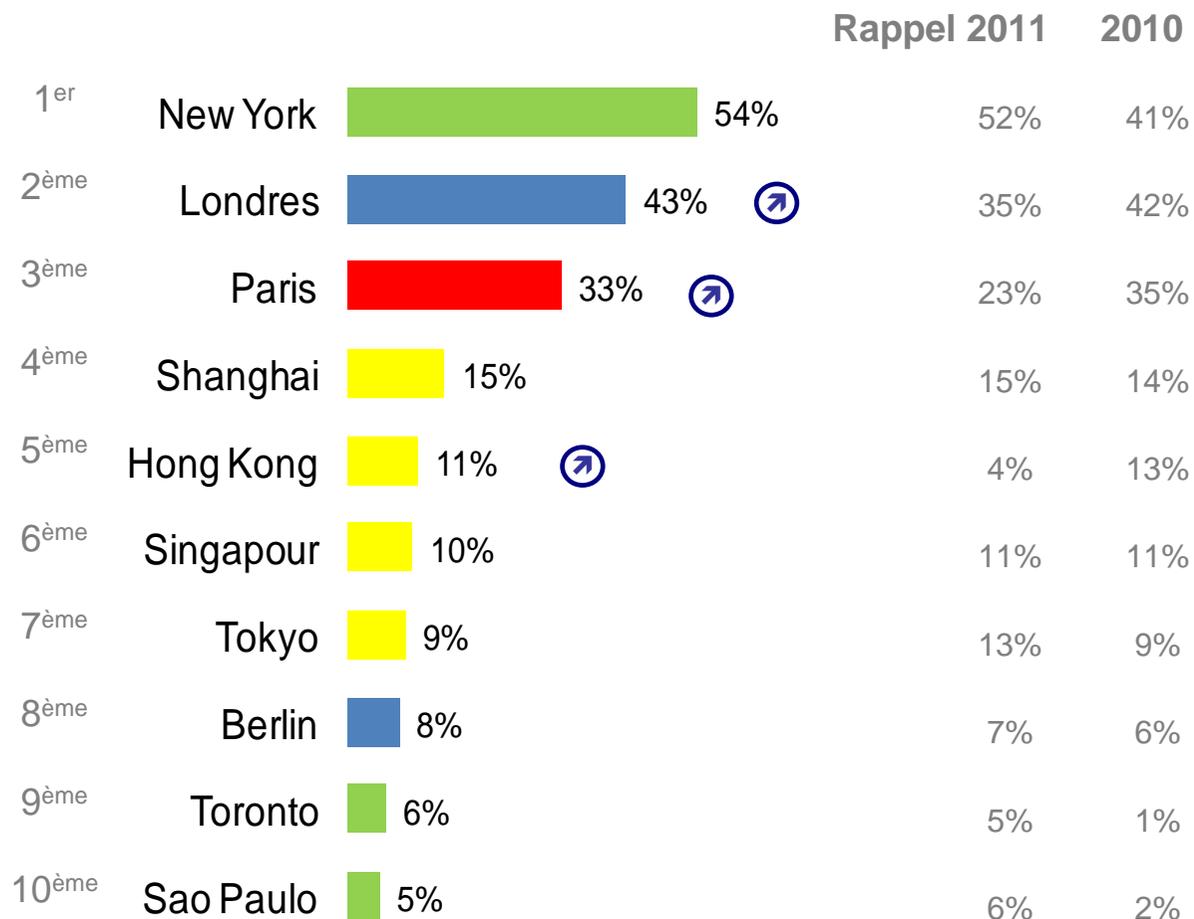


Paris reste mieux classée à l'Ouest

Image globale – TOP 10

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

Paris conserve sa 3^{ème} place sur l'image et retrouve un fort score en image spontanée



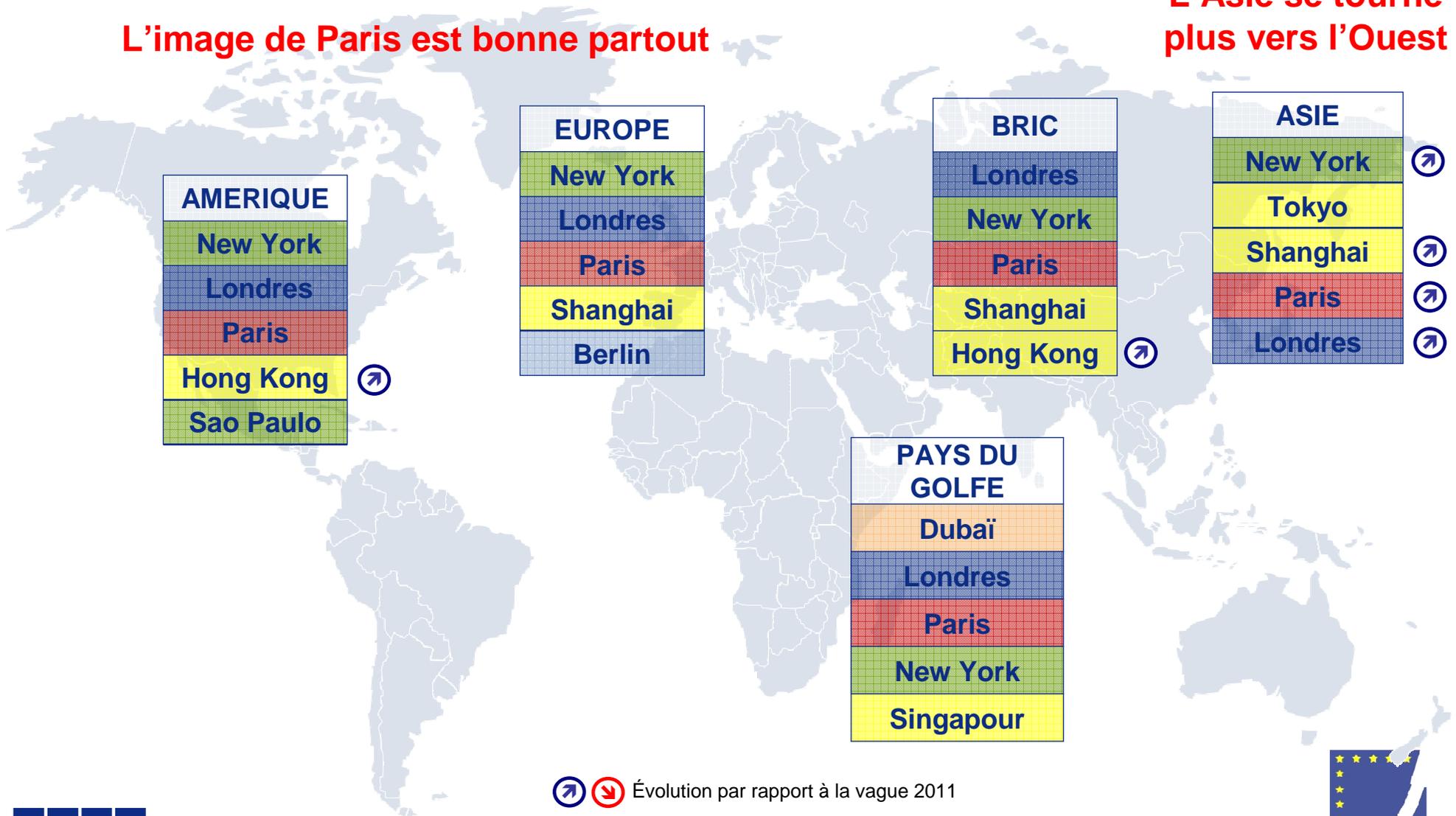
Évolution par rapport à la vague 2011

Base : Ensemble : 512

Image – TOP 5 selon les zones

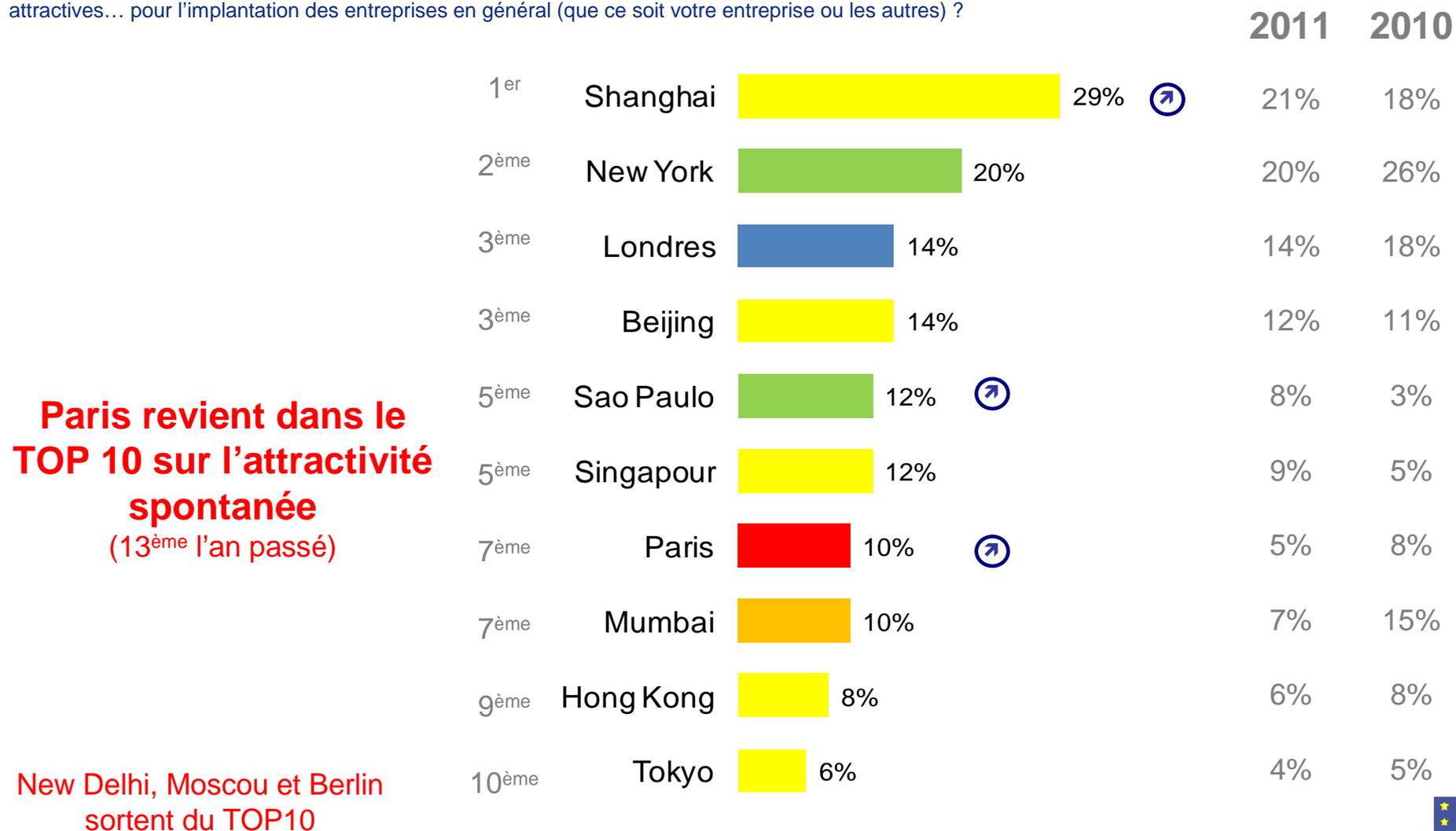
L'image de Paris est bonne partout

L'Asie se tourne plus vers l'Ouest



Attractivité – TOP 10

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



Paris revient dans le TOP 10 sur l'attractivité spontanée
(13^{ème} l'an passé)

New Delhi, Moscou et Berlin sortent du TOP10

  Évolution par rapport à la vague 2011



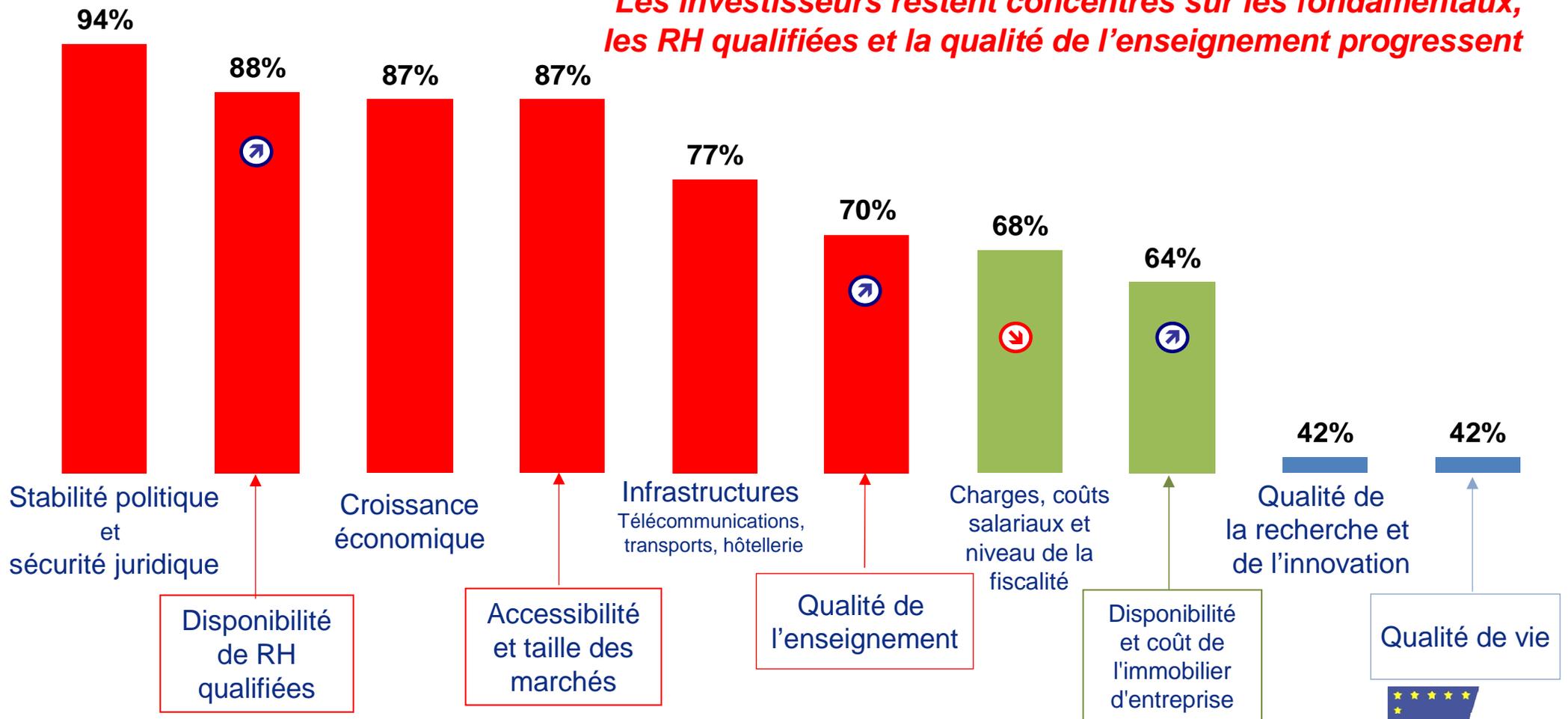
Base : Ensemble : 512



Critères d'investissements

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

Les investisseurs restent concentrés sur les fondamentaux, les RH qualifiées et la qualité de l'enseignement progressent



Attractivité par critères d'investissement – TOP 5

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

L'attractivité de Paris s'érode un peu sur certains critères et au total sur l'ensemble des critères

						PARIS			
	1	2	3	4	5	Rangs	Scores %		
						2012	2012	2011	2010
Stabilité politique et sécurité juridique	New York	Londres	Berlin	Francfort	Tokyo	12 ^{ème}	2%	2%	8%
Disponibilité de RH qualifiées	New York	Mumbai	Londres	Shanghai	Berlin	13 ^{ème}	2% ↓	4%	2%
Croissance économique	Shanghai	Beijing	Sao Paulo	Mumbai	Hong Kong	10 ^{ème}	2%	0%	2%
Accessibilité et taille des marchés	Shanghai	New York	Beijing	Sao Paulo	Londres	-	0% ↓	2%	2%
Infrastructures	New York	Londres	Shanghai	Hong Kong	Berlin	9 ^{ème}	3%	3%	5%
Qualité de l'enseignement	Londres	New York	Beijing	Berlin	Shanghai	8 ^{ème}	3% ↓	5%	7%
Charges, coûts salariaux et niveau de fiscalité	Beijing	Mumbai	Shanghai	New York	Berlin	-	0%	1%	0%
Disponibilité et coût de l'immobilier d'entreprise	New York	Mumbai	Shanghai	Beijing	Londres	-	0%	1%	2%
Qualité de la recherche et de l'innovation	New York	Londres	San Francisco	Berlin	Mumbai	18 ^{ème}	1%	2%	3%
Qualité de vie	Londres	New York	Paris	Berlin	San Francisco	3 ^{ème}	10%	9%	11%
Total ensemble des critères	New York	Shanghai	Londres	Beijing	Berlin		23%	29%	42%
							9 ^{ème}	6 ^{ème}	5 ^{ème}

Paris passe du 6^{ème} au 9^{ème} rang



Évolution par rapport à la vague 2011

© 2010 Greater Paris Investment Agency - KPMG S.A

Attractivité par critères d'investissement – TOP 5

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

Les métropoles américaines et asiatiques entrent en force

Singapour et Shanghai régressent

Entrées dans TOP 5

Sorties du TOP 5

Stabilité politique et sécurité juridique	Tokyo			Shanghai		
Disponibilité de RH qualifiées						
Croissance économique	Honk Kong	Sao Paulo		New York	Berlin	
Accessibilité et taille des marchés	Londres	Sao Paulo		Honk Kong	New Delhi	
Infrastructures	Honk Kong			Francfort		
Qualité de l'enseignement	Beijing	Berlin	Shanghai	San Francisco	Paris	Singapour
Charges, coûts salariaux et niveau de fiscalité	Beijing	New York	Berlin	Bangkok	Londres	Singapour
Disponibilité et coût de l'immobilier d'entreprise	New York	Londres	Beijing	Singapour	Sao Paulo	Mexico
Qualité de la recherche et de l'innovation	Londres	Berlin		Shanghai		Francfort
Qualité de vie	Berlin	San Francisco		Barcelone		Zurich
Total ensemble des critères	Beijing			Mumbaï		

Attractivité – tous critères d'investissements

TOP 10

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



Base : Ensemble : 512



Évolution par rapport à la vague 2011

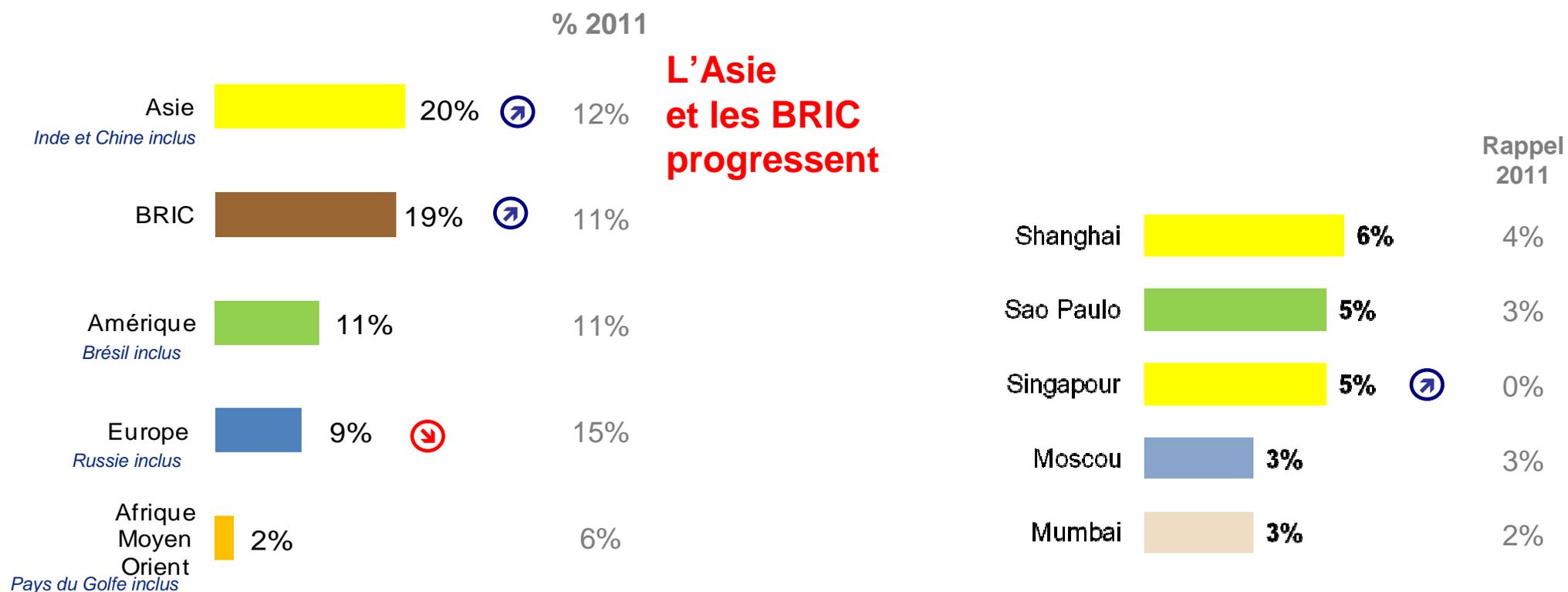
Source : Greater Paris Investment Agency, Opinion Way, KPMG

© 2010 Greater Paris Investment Agency - KPMG S.A



Projets d'implantation à 3 ans

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



Paris 1% (cf. 1% en 2011 et 2010)

Base : Ensemble : 512



Évolution par rapport à la vague 2011

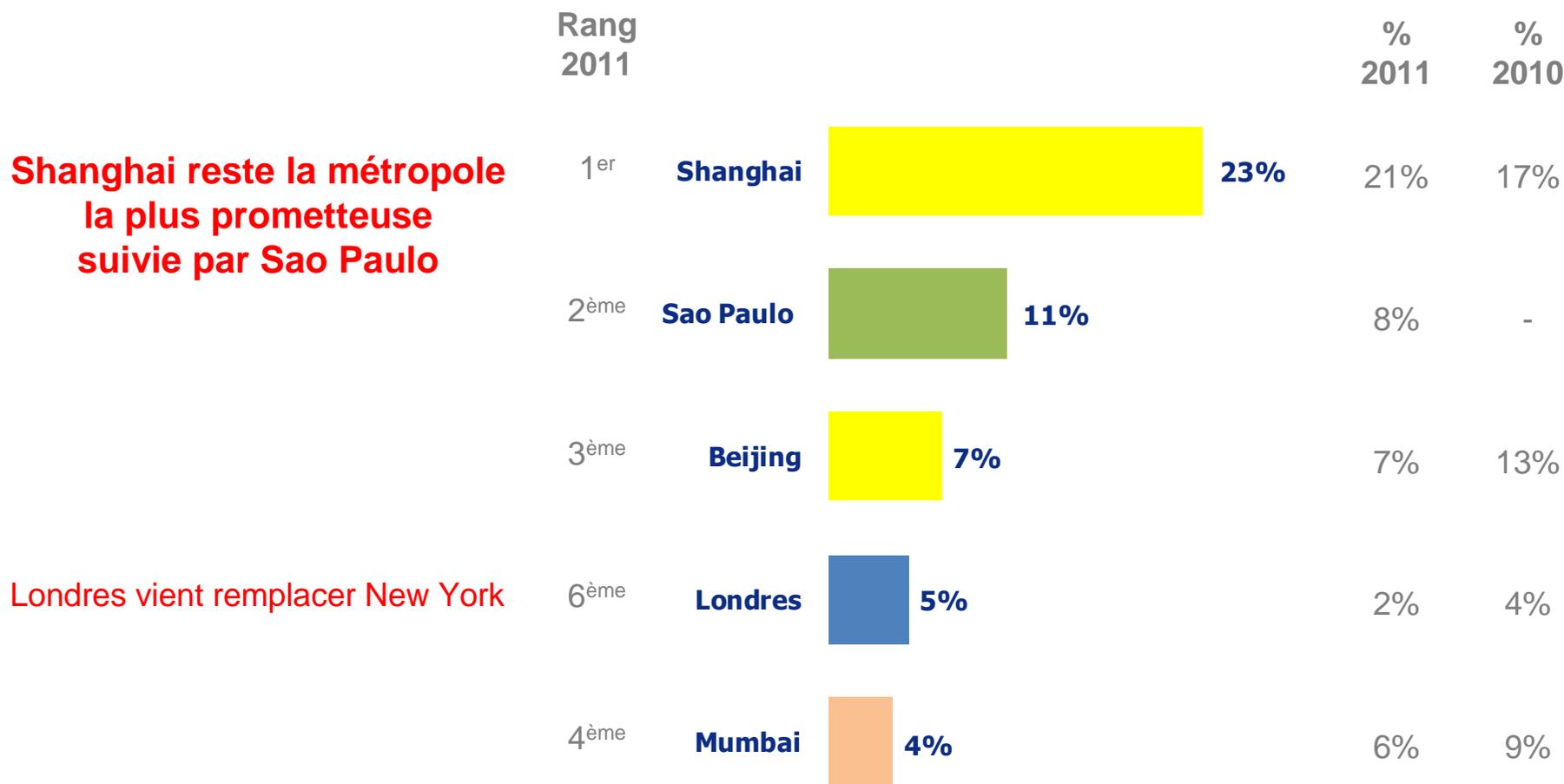
Source : Greater Paris Investment Agency, Opinion Way, KPMG

© 2010 Greater Paris Investment Agency - KPMG S.A



Perceptions de l'évolution de l'attractivité à 3 ans - Top 5

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



Évolution par rapport à la vague 2011

Base : Ensemble : 512

14^{ème} Paris (1% comme en 2011 au 13^{ème} rang)



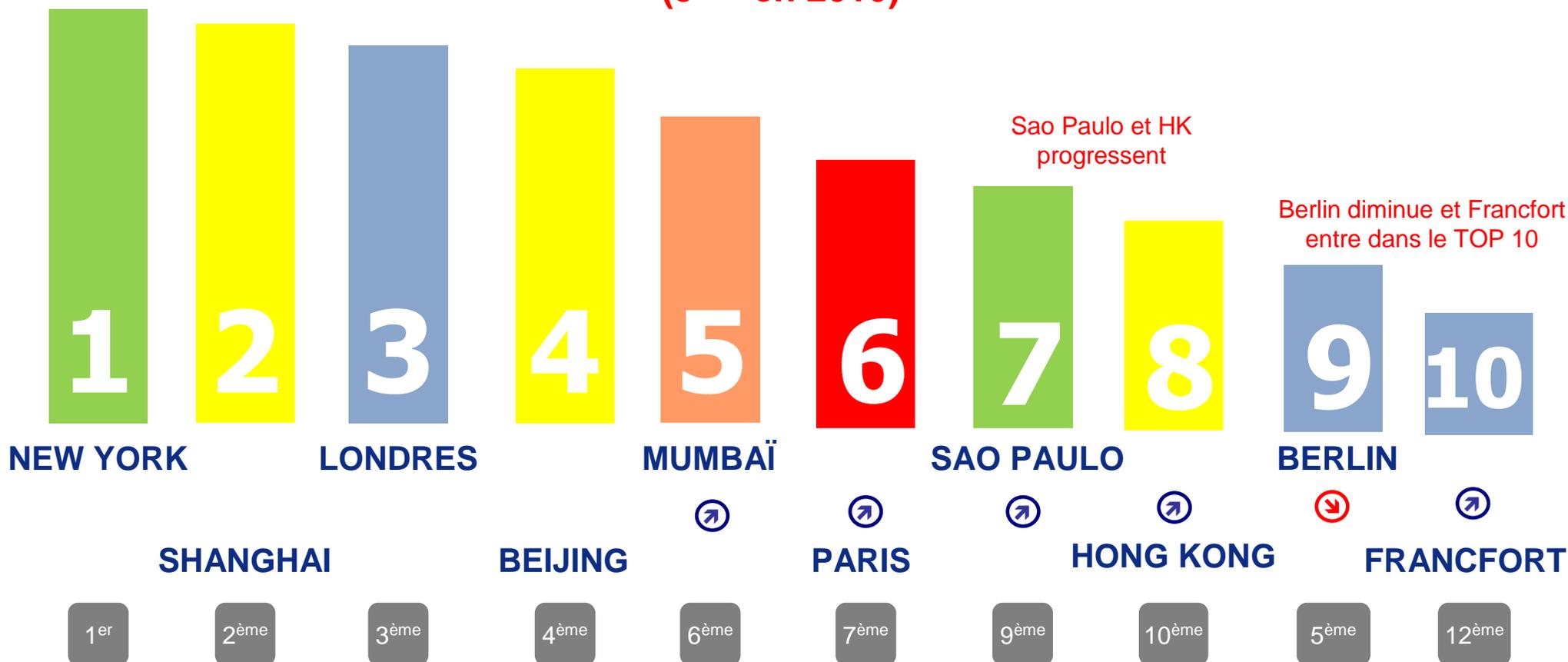
Source : Greater Paris Investment Agency, Opinion Way, KPMG

© 2010 Greater Paris Investment Agency - KPMG S.A



Classement Global – TOP 10 Monde

**Paris regagne une place
6^{ème} contre 7^{ème} l'année dernière
(5^{ème} en 2010)**



Sao Paulo et HK progressent

Berlin diminue et Francfort entre dans le TOP 10



Rappel rang 2011

↑ ↓ Évolution par rapport à la vague 2011

Source : Greater Paris Investment Agency, Opinion Way, KPMG

© 2010 Greater Paris Investment Agency - KPMG S.A



Synthèse Métropoles Mondiales

- ▶ **New York** reste sur la 1ère marche du podium mondial pour la deuxième année consécutive. **Shanghai et Londres** sont toujours derrière aux yeux des investisseurs.
- ▶ **Sao Paulo** et **Hong Kong** progressent bien par rapport à l'an passé.
- ▶ **Berlin** diminue à la 9^{ème} place et **Francfort** entre dans le TOP 10.
- ▶ **Mexico** et **Montréal** accèdent au TOP 20 au profit de Moscou et Bruxelles.

- ▶ Dans un contexte international délicat, les investisseurs se focalisent sur les fondamentaux (stabilité politique, croissance) mais aussi de plus en plus sur les **disponibilités de RH qualifiées** et sur la **qualité de l'enseignement**.

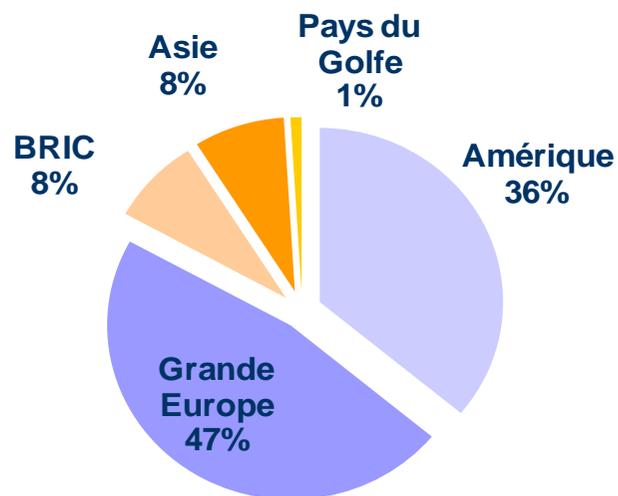
- ▶ Les projets d'implantations sont ciblés vers **Shanghai et Sao Paulo** et se sont les métropoles les plus prometteuses en tendance.

Synthèse Paris

- ▶ Paris remonte de la 7^{ème} à la 6^{ème} place au classement global (5^{ème} en 2010).
- ▶ En Europe, Paris reste derrière Londres mais devant Berlin cette année.
- ▶ Paris conserve sa 3^{ème} place sur l'image et retrouve un fort score en spontané (+10 points).
- ▶ Paris a une très bonne image auprès des investisseurs de toutes les zones.
- ▶ Paris revient dans le TOP 10 sur l'attractivité spontanée aux yeux des investisseurs (+5 points).
- ▶ Cependant l'attractivité de Paris sur les critères d'investissement s'érode peu à peu et tend à diminuer depuis 3 ans (9^{ème} cette année contre 6^{ème} l'an passé et 5^{ème} en 2010). Les atouts majeurs de Paris en termes d'investissements restent la **qualité de vie** (3^{ème}), la **qualité de l'enseignement** (8^{ème}), les **infrastructures** (9^{ème}).

Profil des entreprises

Pays d'origine des entreprises

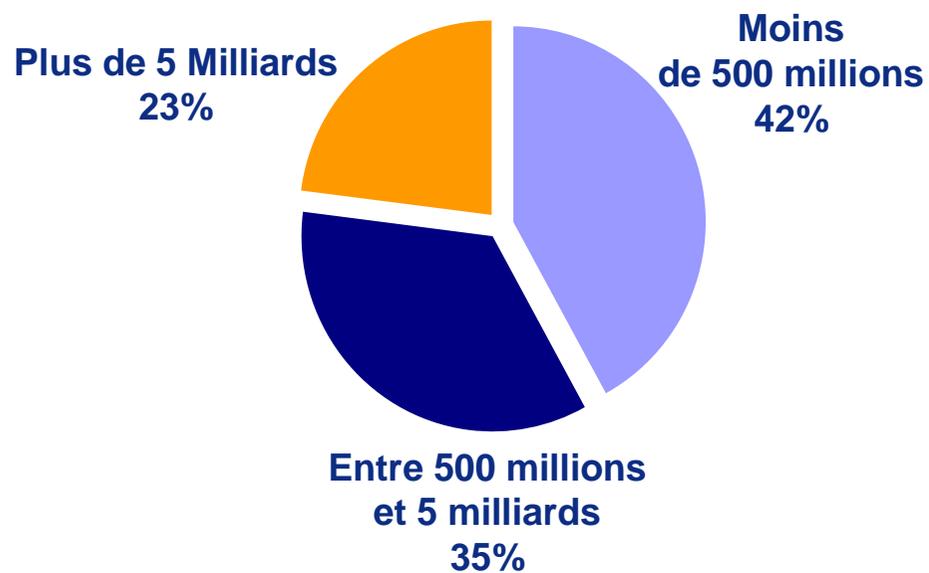


Fonction des dirigeants



Profil des entreprises

Chiffres d'affaires (en euros)



Secteurs d'activité

