

# *Les investissements internationaux en Bretagne*

• Etat des lieux - Décembre 2014 •





# Les investissements internationaux en Bretagne

**484 sites**

**303 « entreprises étrangères »**

**33 760 salariés**

## MÉTHODOLOGIE

Ces données sont extraites de l'observatoire régional « Invest in Bretagne », animé par Bretagne Développement Innovation (sources données : Bretagne Commerce International, Bretagne Développement Innovation). Sont intégrés tous les sites d'entreprises implantés en Bretagne, disposant d'un SIRET et dont l'actionnaire direct est une entreprise étrangère. Ne sont pas pris en compte : les franchises.

## Synthèse

- Nombre d'entreprises étrangères présentes en Bretagne : **303**
- Nombre d'établissements étrangers présents en Bretagne : **484** - moins 1% des établissements bretons à capitaux étrangers (comparable à la moyenne nationale).
- Emplois : **33 760 salariés**
- Nationalités : **30 nationalités différentes** présentes en Bretagne. Le 1<sup>er</sup> pays investisseur en Bretagne est les Etats-Unis.
- Les **filières IAA et numérique** sont privilégiées par les entreprises étrangères avec 197 des établissements.
- Le **secteur productif** est majoritaire : il représente 72% des emplois des sites détenus par au moins un actionnaire étranger.
- Le **1<sup>er</sup> département d'accueil est l'Ille et Vilaine**. On note **une polarisation des investisseurs étrangers dans les agglomérations**, avec 62% des sites.

- De nombreux leaders ont choisi la Bretagne:

- dans l'industrie :

Cargill	BREST, REDON ET LANNILIS	
STX	LANESTER	
Sanden Manufacturing Europe	TINTENIAC	
Canon	RENNES, LIFFRE ET BREST	
Cooper Standard France	VITRE ET RENNES	

- dans les services :

CGI	BREST ET CESSON-SEVIGNE	
Kühne + Nagel	CHANTEPIE, PLUVIGNIER ET SAINT MEEN-LE-GRAND	
Cisco	CESSON-SEVIGNE	
Wipro	RENNES	

- Selon une enquête de l'AFII, la contribution des filiales étrangères en Bretagne<sup>1</sup> est de :
  - 5% des effectifs salariés, contre 12% au plan national (emploi salarié hors agriculture, secteur financier et administration)
  - 7% du chiffre d'affaires, contre 20% au plan national<sup>1</sup>
  - et 20% du chiffre d'affaires à l'exportation (contre 33% au plan national)

*Source : Rapport annuel 2013  
des investissements étrangers créateurs d'emploi en France*

<sup>1</sup> Afin d'estimer la contribution des filiales étrangères à l'économie française, sont utilisées les données fournies par l'INSEE relatives à l'emploi, au chiffre d'affaires, à l'investissement corporel, et au commerce extérieur des entreprises résidentes sous contrôle étranger pour l'année 2011 (dernière année disponible). Ces données sont issues de l'enquête sur les liaisons financières entre sociétés (LiFi) et de statistiques structurelles de l'entreprise (ESANE).

# Les zones géographiques d'origine : l'Europe en 1<sup>re</sup> ligne

> 30 nationalités

- Origine par continent des investisseurs étrangers :

	Nombre d'établissements	Poids en Bretagne*
<b>Europe</b>	<b>317</b>	<b>65%</b>
Amérique du Nord	114	24%
Asie	43	9%
Afrique / Moyen-Orient	10	2%

*\*Grille de lecture : les investisseurs européens représentent 65% des établissements étrangers présents en Bretagne*

**FAIT MARQUANT :  
65% DES INVESTISSEURS  
ÉTRANGERS EN BRETAGNE  
SONT EUROPÉENS**

- Les 5 premiers pays européens en Bretagne :

	Nombre d'établissements	Poids en Bretagne*
<b>Allemagne</b>	<b>74</b>	<b>15%</b>
Royaume-Uni	55	11%
Belgique	42	9%
Pays-Bas	35	7%
Suisse	20	4%

*\*Grille de lecture : les investisseurs allemands représentent 15% des établissements étrangers présents en Bretagne.*

**FAIT MARQUANT :  
L'ALLEMAGNE, 1<sup>er</sup> PAYS  
EUROPÉEN INVESTISSEUR  
EN BRETAGNE**

- Les 3 premiers pays étrangers en Bretagne :

	Nombre d'établissements	Poids en Bretagne*
<b>Etats-Unis</b>	<b>102</b>	<b>21%</b>
Allemagne	74	15%
Royaume-Uni	55	11%

*\*Grille de lecture : les investisseurs américains représentent 21% des établissements étrangers présents en Bretagne.*

**FAIT MARQUANT :  
LES ÉTATS-UNIS, 1<sup>er</sup> PAYS  
INVESTISSEUR EN  
BRETAGNE**

## Emplois : Près de 34 000 emplois

> Avec 33 760 emplois, la Bretagne représente 2% de la main d'œuvre employée par des investisseurs étrangers en France.

### ▪ Répartition par fourchettes d'emplois :

	Nombre d'établissements	Poids en Bretagne*
nc	62	13%
<b>1 à 9</b>	<b>114</b>	<b>24%</b>
10 à 19	76	16%
20 à 49	83	17%
50 à 99	71	15%
100 à 249	47	10%
250 à 499	18	4%
500 à 999	12	2%
Plus de 1000	1	-
Total Général	484	100%

**FAIT MARQUANT :**  
**LES SITES DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN BRETAGNE SONT DE TAILLE MODESTE : 56% EMPLOIENT MOINS DE 50 SALARIÉS. 81% DES ÉTABLISSEMENTS EMPLOIENT MOINS DE 250 SALARIÉS.**

*\*Grille de lecture : 24% des établissements étrangers ont un effectif compris entre 1 à 9 salariés*

### ▪ Nombre d'emplois des investissements étrangers par filière :

	Nombre d'emplois	Poids en Bretagne*
<b>IAA</b>	<b>8 218</b>	<b>24%</b>
Automobile	8 165	24%
Numérique	5 671	17%
Santé	1 979	6%
Emballage	1 868	6%
Logistique / Transport	1 533	5%
Autres industries	1 379	4%
BTP	1 017	3%
Matériau	707	2%
Services	701	2%
Environnement et éco-activités / Energies	586	1%
Biotechnologies/Cosmétiques	497	1%
Nautisme/Naval	494	1%
Chimie	294	1%
Textile, Habillement	255	1%
Bois, meubles	156	-
Tourisme	126	-
Mécanique	114	-
Total Général	33 760	100%

*\*Grille de lecture : le nombre d'emplois étrangers dans la filière IAA représente 24% des investisseurs étrangers en Bretagne*

▪ **Nombre d'emplois par pays :**

	Nombre de sites	Nombre d'emplois	Poids en Bretagne (emplois)*
<b>Etats Unis</b>	<b>102</b>	<b>8 691</b>	<b>26%</b>
Allemagne	74	2 774	8%
Royaume Uni	55	3 722	11%
Belgique	42	2 230	7%
Pays Bas	35	2 028	6%
Japon	31	2 688	8%
Suisse	20	461	1%
Suède	17	1 236	4%
Italie	14	535	2%
Canada	12	685	2%
Danemark	13	332	1%
Espagne	12	308	1%
Luxembourg	10	1 067	3%
Chine	6	4 476	13%
Arabie Saoudite	6	1 395	4%
Irlande	6	286	1%
Autriche	6	60	-
Inde	4	132	-
Norvège	3	359	1%
Finlande	3	71	-
Portugal	3	-	-
Israël	2	41	-
Corée du Sud	1	110	-
Islande	1	46	-
Slovénie	1	10	-
Singapour	1	6	-
Lituanie	1	5	-
Maroc	1	3	-
Russie	1	2	-
Tunisie	1	1	-
<b>Total Général</b>	<b>484</b>	<b>33 760</b>	<b>100%</b>

**FAIT MARQUANT :**  
**LES INVESTISSEURS AMÉRICAINS**  
**EMPLOIENT PRÈS DU TIERS DE LA MAIN**  
**D'ŒUVRE EMPLOYÉE PAR LES**  
**INVESTISSEURS ÉTRANGERS EN**  
**BRETAGNE**

*\*Grille de lecture : 102 sites sont détenus par au moins un actionnaire américain, représentant 8 691 salariés, soit 26% de la main d'œuvre employée par des investisseurs étrangers en Bretagne.*

# Filières: l'agro-alimentaire en 1re ligne

- Les établissements étrangers par filière :

	Nombre d'établissements	Poids en Bretagne*
IAA	116	24%
Numérique	81	17%
Environnement, éco-activités, énergies	45	10%
Logistique / Transport	39	8%
Services	35	7%
BTP	25	5%
Matériau	22	5%
Santé	20	4%
Emballage	20	4%
Automobile	19	4%
Autres industries	18	4%
Mécanique	14	3%
Nautisme/Naval	8	2%
Biotechnologies/Cosmétique	7	2%
Chimie	6	1%
Textiles, Habillement	5	1%
Bois, Meubles	2	-
Tourisme	2	-
Total général	484	100%

**FAITS MARQUANTS :**  
**LES 2 FILIÈRES INDUSTRIELLES PRINCIPALES DE LA BRETAGNE (IAA ET NUMÉRIQUE) SONT AUSSI CELLES QUI SONT PRIVILÉGIÉES PAR LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS. LES FILIÈRES ENVIRONNEMENT ET ÉCO-ACTIVITÉS / ÉNERGIES REPRÉSENTENT 10% DES SITES ÉTRANGERS (MAIS SEULEMENT 1% DE LA MAIN D'ŒUVRE)**

*\*Grille de lecture : les investissements étrangers dans la filière IAA représentent 24% des investisseurs étrangers en Bretagne.*

# Fonctions: la production reste majoritaire

- **Les établissements étrangers par fonction :**
  - Le secteur productif est prépondérant, mais talonné par les prestations de services en nombre d'implantations. Toutefois, le secteur productif reste le principal secteur en termes d'emplois.
  - La Bretagne accueille également de la R&D, ingénierie, design, qui représente 7% des investisseurs étrangers et 3% de l'emploi.

**FAIT MARQUANT :**  
**LA FONCTION PRODUCTION EST PRÉPONDÉRANTE : ELLE REPRÉSENTE 36% DES SITES ET 24 343 EMPLOIS (SOIT 72%)**

	Nombre d'établissements	Poids en Bretagne*	Nombre d'emplois	Poids en Bretagne (emplois)
<b>Production / Réalisation / Assemblage</b>	<b>174</b>	<b>36%</b>	<b>24 343</b>	<b>72%</b>
Prestations de services	154	32%	5 562	16%
Bureau commercial ou de liaison	58	12%	798	2%
Distribution / Logistique /Conditionnement	45	9%	1 189	4%
Centre de recherche & développement	35	7%	1 122	3%
Traitement / valorisation des déchets	10	2%	67	-
Point de vente	5	1%	33	-
Centre d'appels & Service en ligne	3	1%	646	2%
<b>Total général</b>	<b>484</b>	<b>100%</b>	<b>33 760</b>	<b>100%</b>

*\*Grille de lecture : 12% des investissements internationaux sont des bureaux commerciaux ou de liaison*

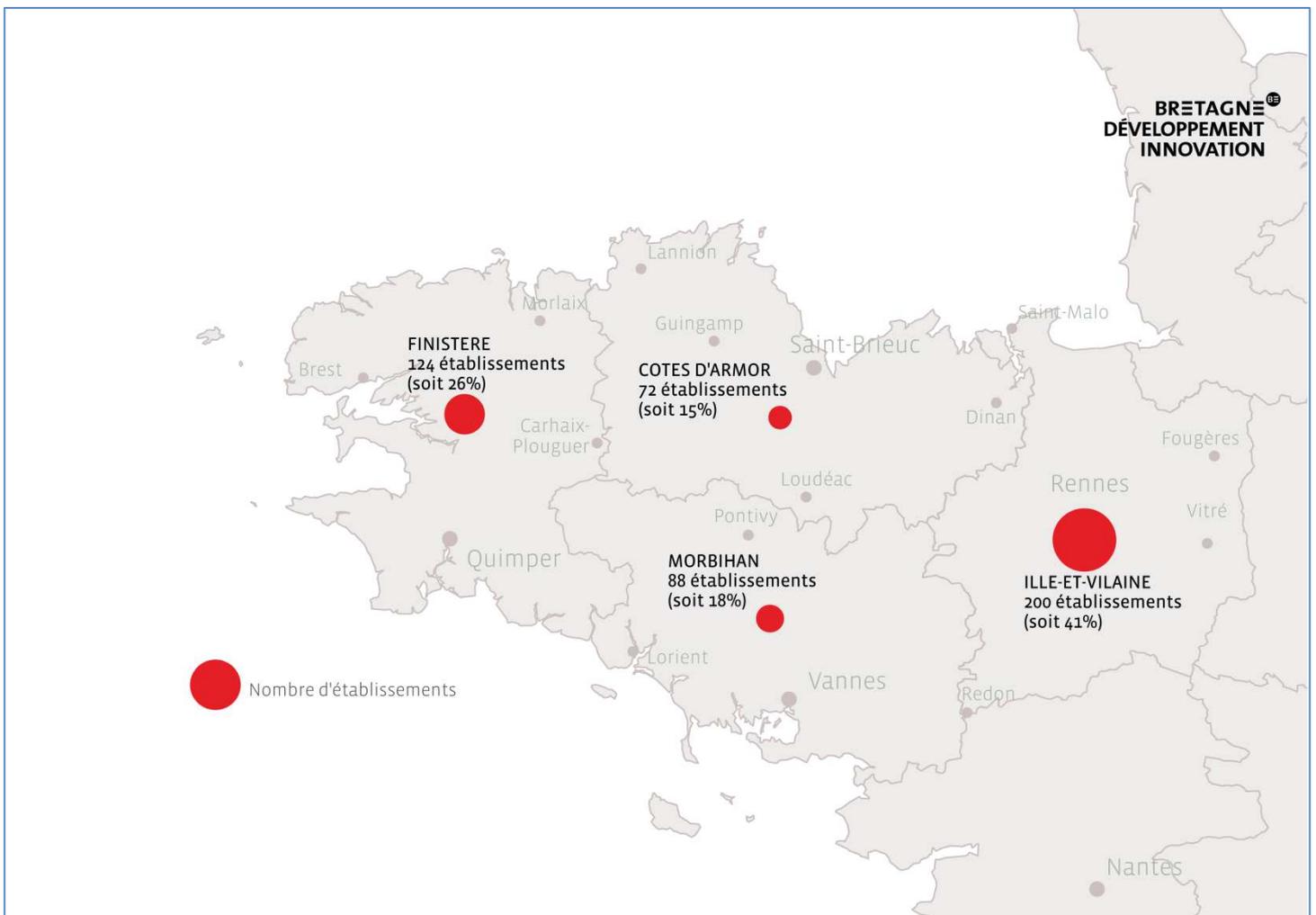
# Territoires

- Répartition par département: l'Ille et Vilaine, 1<sup>er</sup> département d'accueil des investisseurs étrangers en Bretagne

	Nombre d'établissements	Poids en Bretagne*
Ille-et-Vilaine	200	41%
Finistère	124	26%
Morbihan	88	18%
Côtes d'Armor	72	15%

**FAIT MARQUANT :**  
**L'ILLE-ET-VILAINE ET LE FINISTÈRE**  
**ACCUEILLENT 67% DES INVESTISSEURS**  
**ÉTRANGERS EN BRETAGNE**

\*Grille de lecture : 41% des investisseurs étrangers sont localisés en Ille et Vilaine.



▪ Répartition par agglomération :

	Nombre d'établissements	%
Non implantés en agglomération	185	38%
<b>Rennes Métropole</b>	<b>123</b>	<b>25%</b>
Brest Métropole Océane	43	9%
Lorient Agglomération	29	6%
Saint-Brieuc Agglomération	26	5%
Vannes Agglomération	17	4%
Quimper Communauté	18	4%
Vitré Communauté	16	3%
Saint-Malo Agglomération	12	2%
Lannion Trégor Agglomération	11	2%
Morlaix Agglomération	4	1%
Total général	484	100%

**FAIT MARQUANT :**  
**62% DES ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS SONT LOCALISÉS DANS UNE AGGLOMÉRATION BRETONNE. RENNES MÉTROPOLÉ, 1<sup>re</sup> AGGLOMÉRATION POUR L'IMPLANTATION D'ENTREPRISES ÉTRANGÈRES.**

*\*Grille de lecture : 62% des établissements étrangers sont localisés dans une agglomération bretonne.*



# Les flux d'investissements étrangers créateurs d'emplois en Bretagne

Source : BDI / AFII

- Les investissements étrangers représentent **87 projets** depuis 2008 et **3 149 emplois créés ou maintenus**.



## En 2013

- La Bretagne a attiré, en 2013, **10 nouveaux projets** d'investissements étrangers créateurs d'emplois (contre 18 en 2012), **425 emplois créés ou maintenus** (contre 735 en 2012).
- **Des origines géographiques diversifiées**
  - En 2013, les investissements proviennent d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie avec 5 pays représentés. L'Amérique du Nord représente la moitié des projets et près de 60 % des emplois. En termes de projets, les Etats-Unis (5 projets) et l'Italie (2 projets) sont les deux principaux pays investisseurs en Bretagne en 2013.
- **Des projets dans 3 départements bretons**
  - L'Ille-et-Vilaine est en 2013 le 1<sup>er</sup> bénéficiaire avec 55% des emplois créés ou maintenus, soit 232 emplois (contre 28% en 2012). Le Finistère représente 40% des emplois créés ou maintenus (contre 63% en 2012) et le Morbihan 6% (contre 9% en 2012).
- **Les fonctions et secteurs d'activité**

- A l'inverse des années précédentes, la part qu'occupe la fonction productive dans le total des projets est moins importante que le secteur tertiaire : la fonction production représente 40% des projets en 2013 (soit 4 projets) et 44% des emplois. Le nombre d'emplois relevant de la fonction « Services aux entreprises » est en hausse de 35% en 2013, pour atteindre 167 emplois (contre 32 en 2012).
- Avec **2 investissements** (1 extension, 1 création), représentant **115 emplois** créés ou maintenus, le secteur IAA suscite toujours de l'intérêt de la part des investisseurs étrangers

#### ▪ Les types d'opération

- En 2013, le nombre de projets correspondant à des extensions connaissent une augmentation de +33% : 5 opérations (contre 3 en 2012) pour 307 emplois, représentant 50% des projets (38% au niveau national) et 72% des emplois (+57% par rapport à 2012), signe de confiance des investisseurs étrangers déjà installés sur le territoire breton.

## Attirer les talents...

Source : STRATER 2011

La Bretagne ne doit pas seulement attirer les investisseurs étrangers, mais également des compétences et des talents étrangers dans ses universités et centres de recherche.

#### ▪ La Bretagne accueille les étudiants étrangers

- En 2009, tous cycles confondus, 23 % des étudiants proviennent d'une autre région ou de l'étranger, ce qui correspond à la moyenne nationale. Ce taux, plus faible au niveau Licence, devient supérieur à la moyenne nationale aux niveaux Master et surtout Doctorat (41,4% ; France : 33,3%).
- Un taux d'étudiants étrangers faible, malgré une progression des effectifs : dans les universités bretonnes, le taux d'étudiants issus d'un système éducatif étranger est faible (8,5 % des inscrits ; France : 11,6 %). On constate néanmoins une forte progression des effectifs accueillis entre 2005 et 2009 (+ 30 %) supérieure à l'augmentation constatée au niveau national (+ 8,2 %). Cette progression est particulièrement remarquable au niveau Doctorat (+ 53 % ; France : + 19 %).

#### ▪ La Bretagne se classe au 18<sup>e</sup> rang national pour l'accueil de chercheurs étrangers :

Le poids des enseignants chercheurs de nationalité étrangère (6,7 %) est nettement moins élevé que la moyenne nationale (8,4 %), plaçant la Bretagne au 18<sup>e</sup> rang national.

# L'attractivité de la France

## Indicateurs de résultat : les investisseurs étrangers en France

Sources : Bilan AFII 2013 - Baromètre de l'attractivité européenne 2013 - Ernst&Young

- Selon les données de l'« Observatoire Europe » de l'AFII, la France s'est maintenue au second rang en Europe pour le nombre des investissements créateurs d'emploi en 2013, derrière le Royaume-Uni. Elle a accueilli 16 % des projets d'investissement destinés au marché européen. En 2013, la France a attiré 685 nouveaux projets, ces décisions d'investissement ont créé ou maintenu 29 631 emplois.
- Fin 2011, l'INSEE recensait plus de 20 000 filiales de groupes étrangers installées en France, employant près de 2 millions de personnes, soit 12% de l'emploi salarié hors agriculture, secteur financier et administration (environ un salarié sur sept). Les études empiriques mettent en évidence que les multinationales sous contrôle étranger sont plus productives et créent plus d'emplois. En France, le nombre moyen de salariés dans les entreprises est de quatre, quand il est de 88 dans les filiales d'entreprises étrangères.
- Par rapport à la richesse nationale, la France accueille plus d'investissements étrangers que les principaux pays développés : le stock d'investissements étrangers, rapporté au PIB est de 42% pour la France (données CNUCED, 2013).
- La contribution des filiales étrangères :
  - Selon l'INSEE, les filiales sous contrôle de groupes étrangers emploient 12% de l'effectif salarié dans l'ensemble de l'économie française, contribuent à hauteur de 20% au chiffre d'affaires, assurent 33% des exportations et réalisent 11% de l'investissement corporel de l'économie française. Cette ouverture est plus marquée dans le secteur industriel.
  - Cette ouverture est plus marquée dans le secteur industriel : selon l'INSEE, les filiales industrielles de groupes étrangers emploient près du quart de l'effectif salarié du secteur de l'industrie française, contribuent à hauteur de 30% au chiffre d'affaires de l'industrie française, assurent 38% des exportations de l'industrie manufacturière, réalisent 31% de l'investissement corporel de l'industrie française. Les investisseurs étrangers détiennent 46,3% du capital des entreprises du CAC 40 (Banque de France, septembre 2013)
- Les filiales françaises d'entreprises étrangères assurent 28% des dépenses intérieures de R&D réalisées par les entreprises en France (MENESR, 2012).
- En 2012, 606 entreprises sous contrôle étranger disposaient de 858 établissements différents dans les pôles de compétitivité (soit 9% des établissements membres des pôles). Ces établissements emploient 178 879 salariés, soit 21% de l'ensemble des salariés présents dans les pôles de compétitivité (DGCIS, 2014).
- Avec près de 250 000 étudiants étrangers accueillis en 2009, la France se place au 4<sup>e</sup> rang, derrière les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les étudiants étrangers inscrits dans l'enseignement supérieur en France représentent un peu plus de 11% en 2009. La France se distingue par la très forte proportion d'étudiants étrangers venant suivre des programmes de recherche de haut niveau (40,9 %). (Tableau de bord de l'attractivité de la France 2012)



**BRETAGNE<sup>BE</sup>**  
**DÉVELOPPEMENT**  
**INNOVATION**



Bertrand Piechaczyk  
02 99 84 53 03  
b.piechaczyk@bdi.fr

Bretagne Développement Innovation  
1bis route de Fougères 35510 Cesson-Sévigné +33(0)2 99 84 53 00  
1 rue Parmentier 29200 Brest +33(0)2 98 43 81 62