



GREATER PARIS
INVESTMENT AGENCY

Présentation des résultats 2018
Alexandre MISSOFFE
Directeur Général
CRIES – 11 octobre 2018

GLOBAL CITIES INVESTMENT MONITOR 2018

NEW RANKINGS, TRENDS AND CRITERIA

KPMG

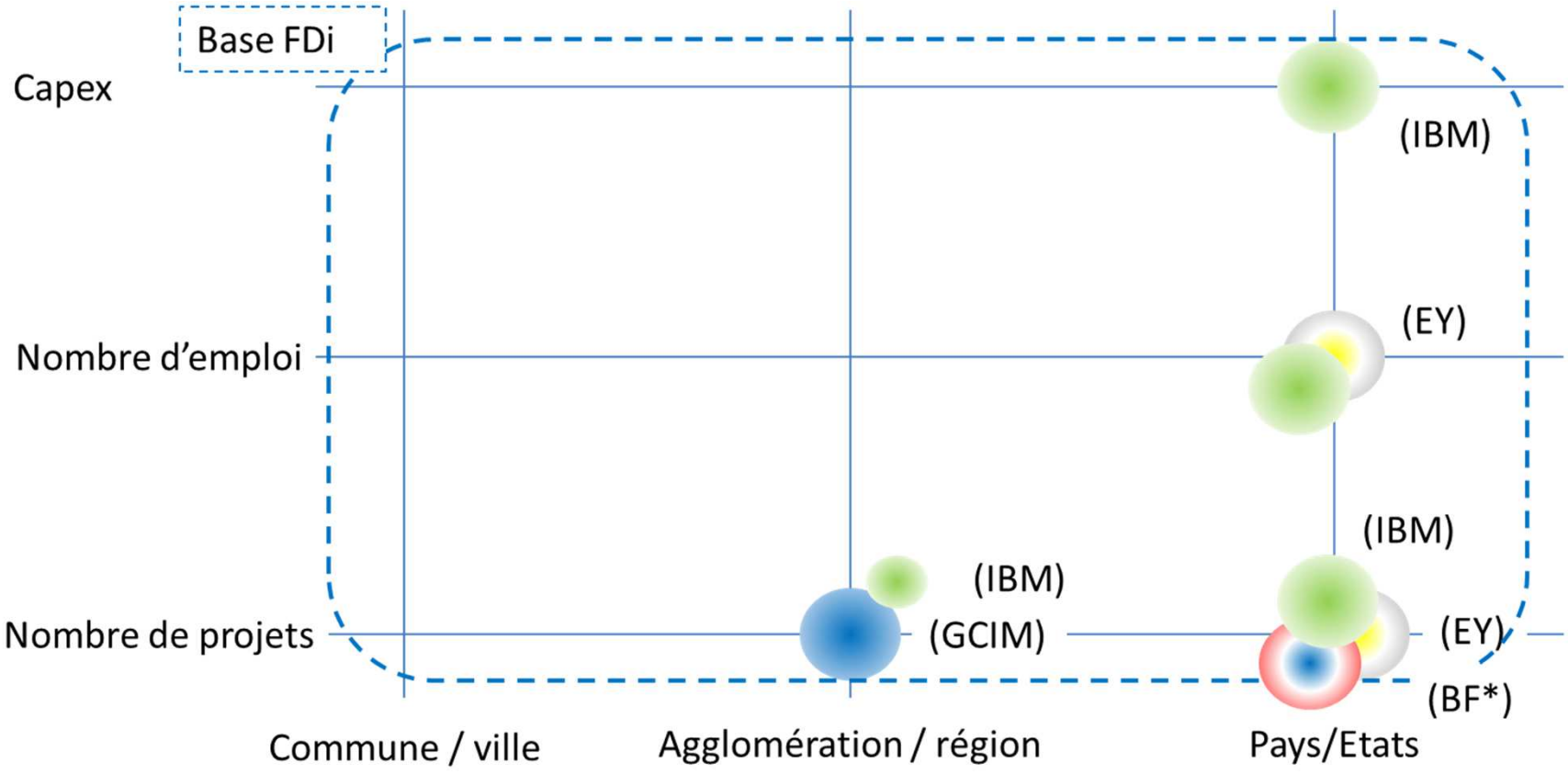
I. Les investissements internationaux réalisés en 2017

- ▶ « FDI Markets » : base de données du *Financial Times* depuis 2003
 - 188 000 projets d'investissements internationaux
 - 86 000 entreprises dans le monde
 - 12 600 sources d'information : journaux, associations, sites, etc.

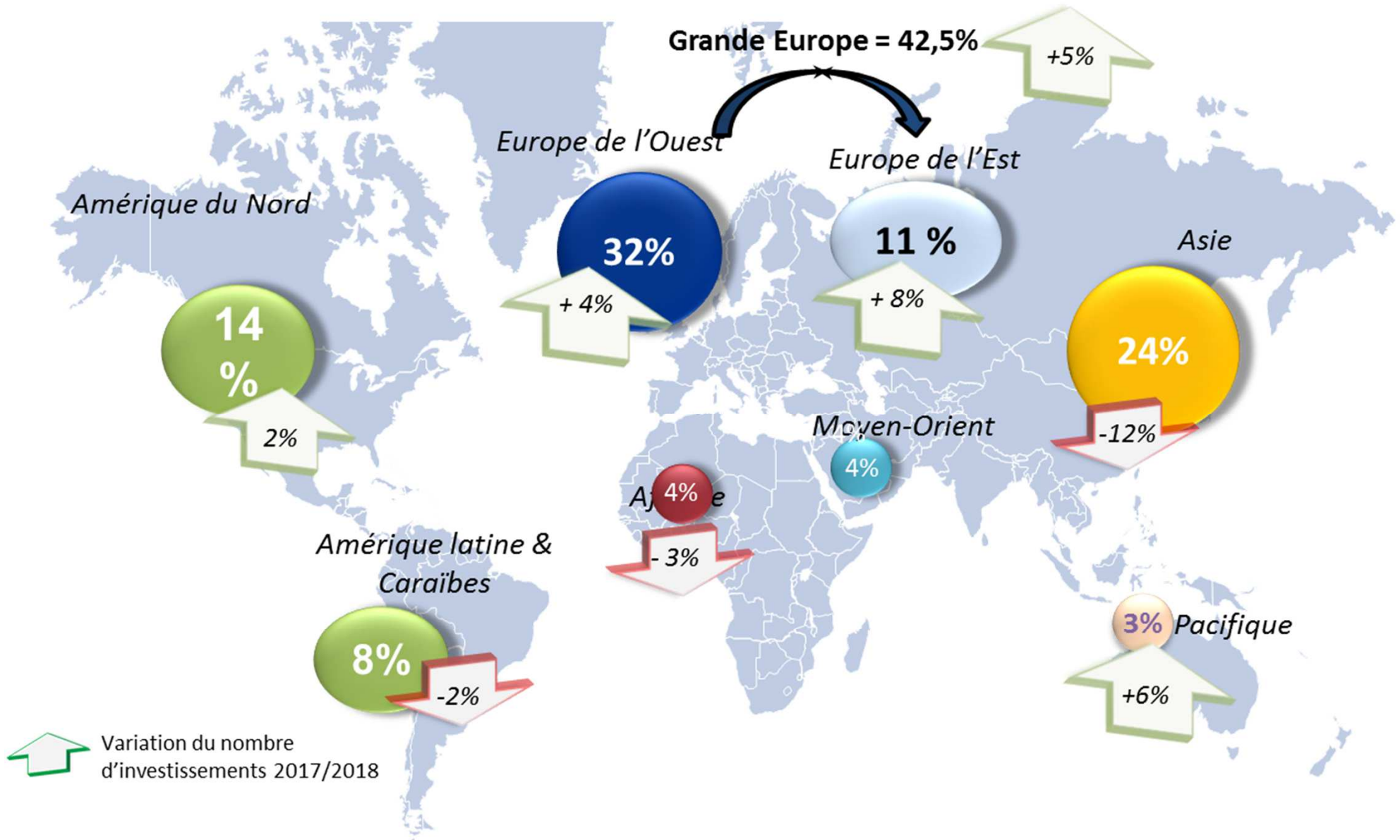
- ▶ Les investissements internationaux étudiés sont dits « Greenfield »
 - Créateurs d'emplois et d'activités nouvelles
 - développer ou étendre un site
 - Sont exclus :
 - fusions & acquisitions
 - privatisations et alliances
 - investissements purement financiers
 - joint-ventures

Une méthodologie simple et vérifiable

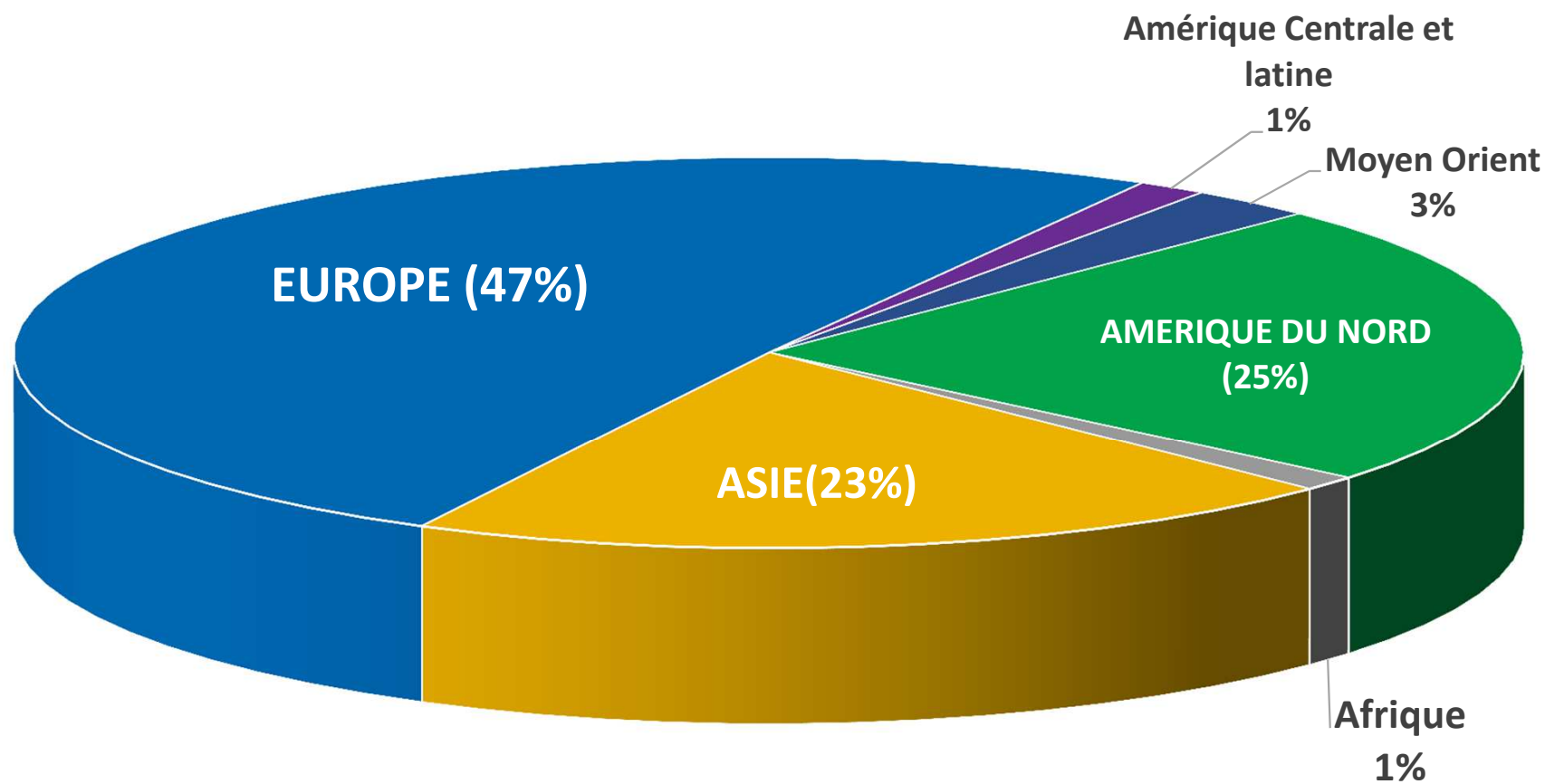
Méthodologie	Simple	Complexe
Unité de mesure	Projet unitaire d'investissement	Multiples (jusqu'à 80=)
Exemples	<ul style="list-style-type: none"> GCIM (GPIA&KPMG) European Investment Monitor (EY) Global Location Trends (IBM) 	<ul style="list-style-type: none"> Cities of Opportunity (PwC) Global Cities Index (ATKearney)



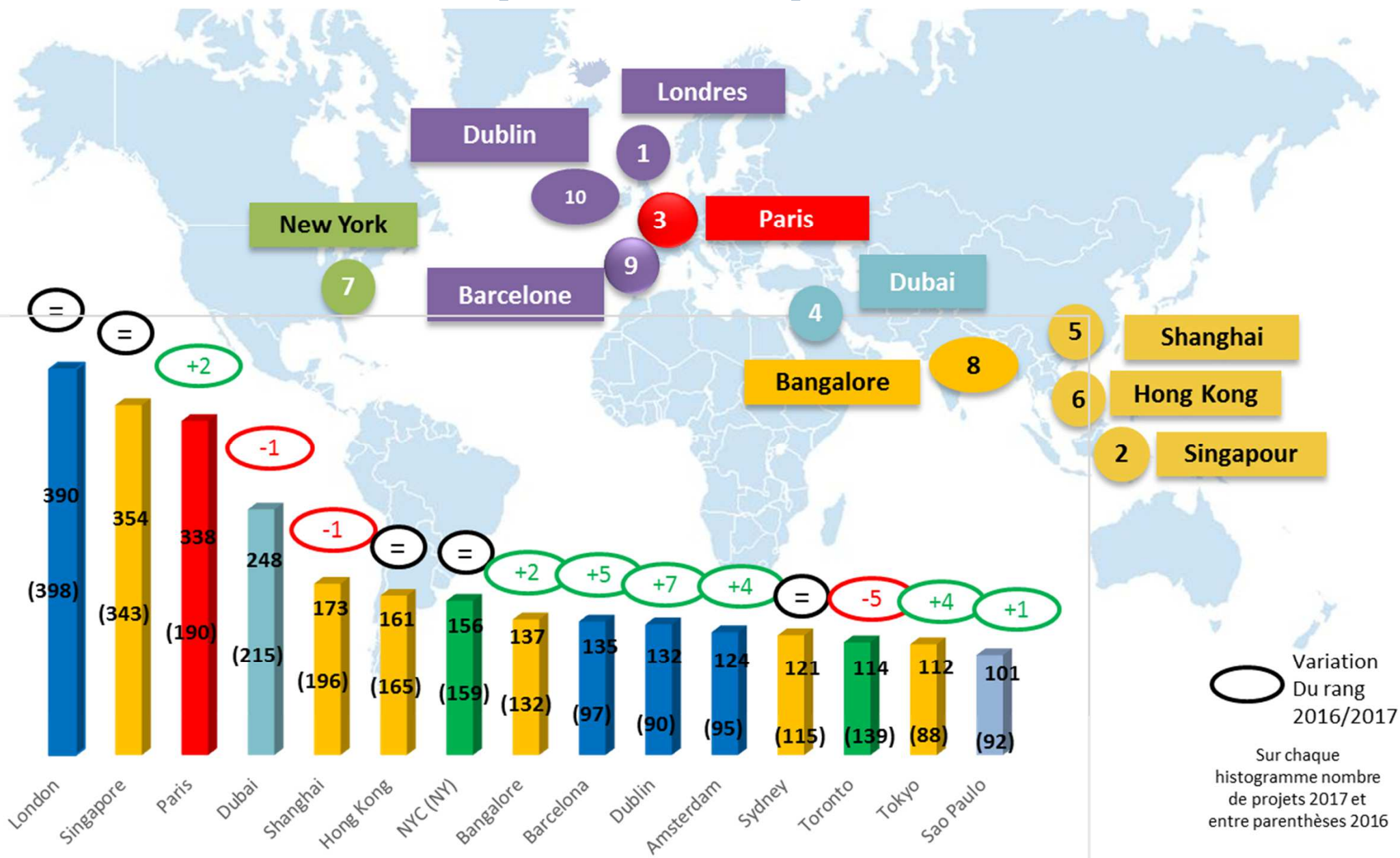
Les destinations des investissements



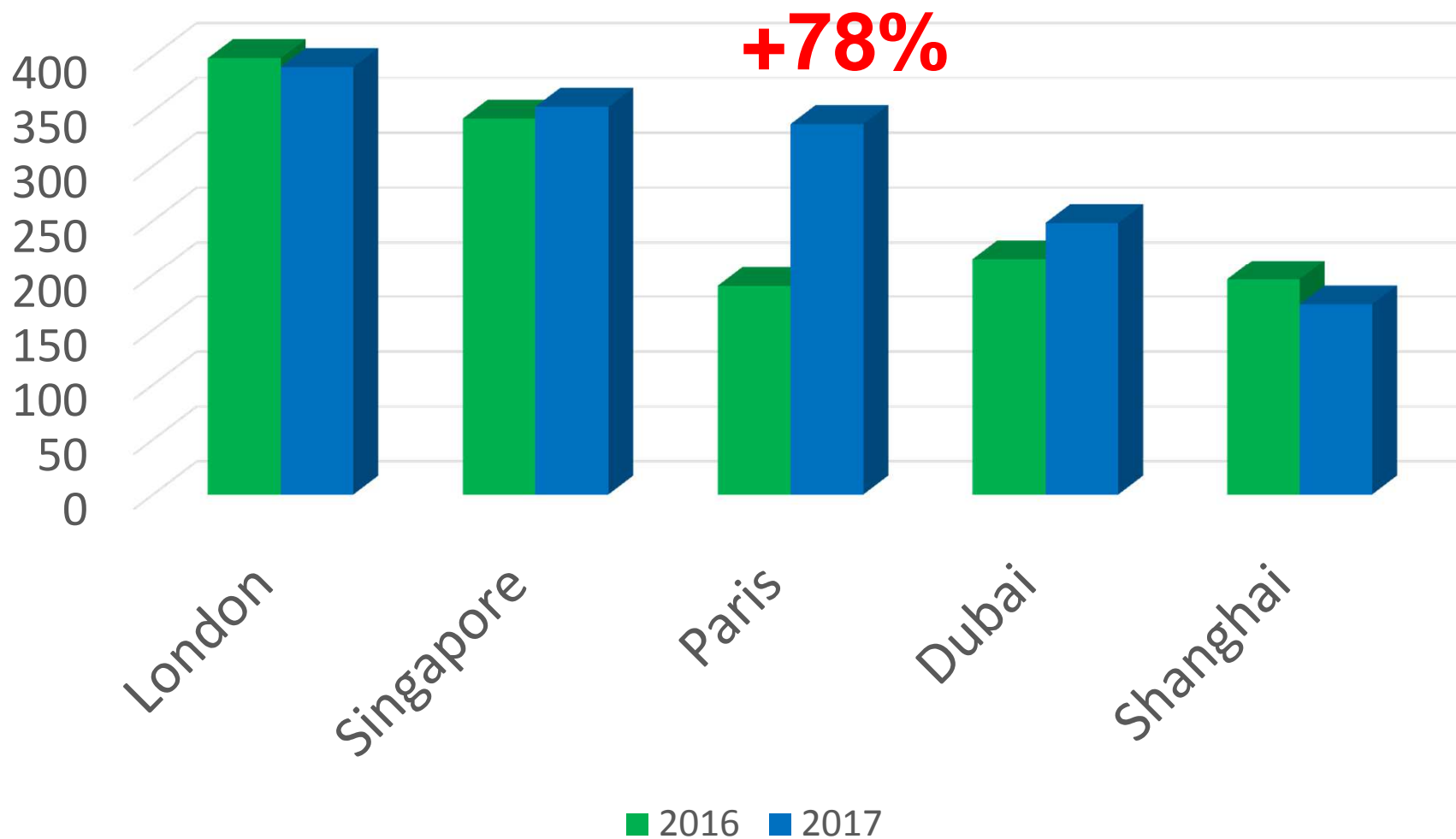
Les continents investisseurs en 2017



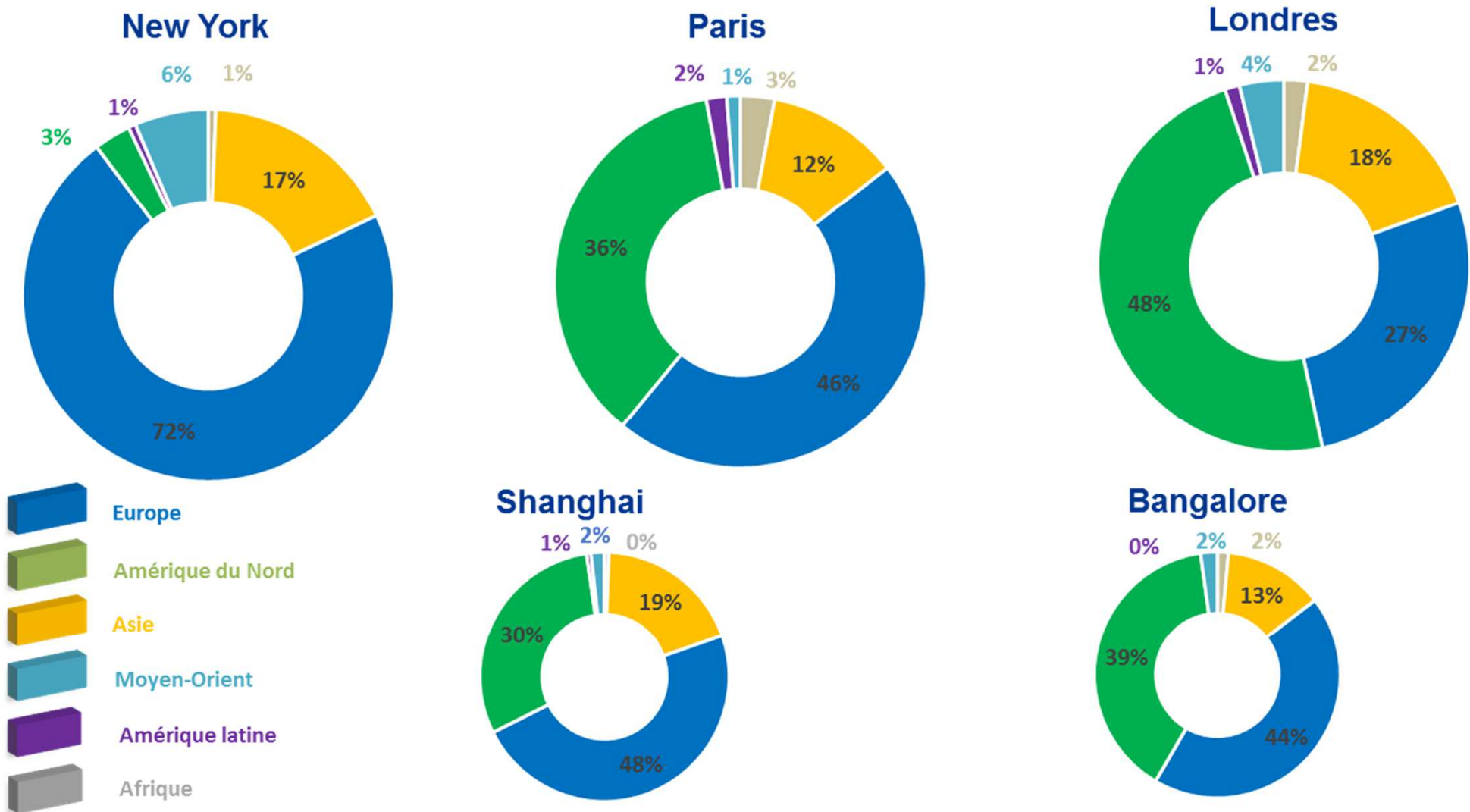
2017 : les métropoles les plus attractives



Une croissance impressionnante de Paris

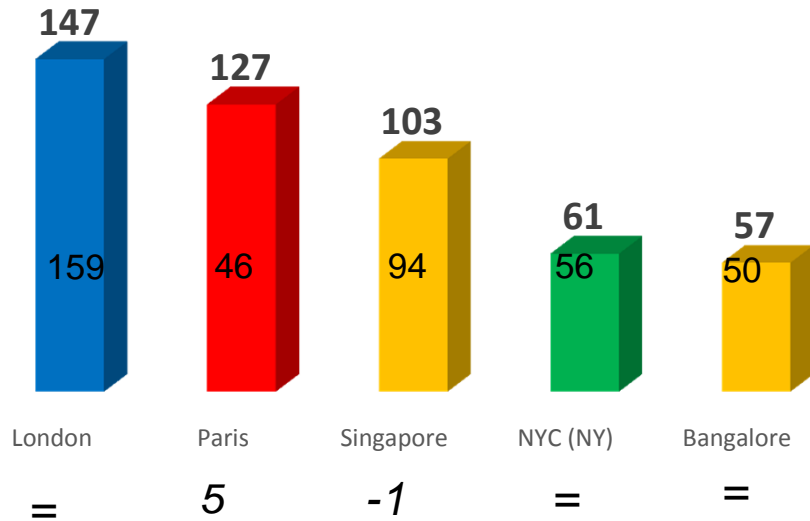


Origine des investissements dans quelques métropoles

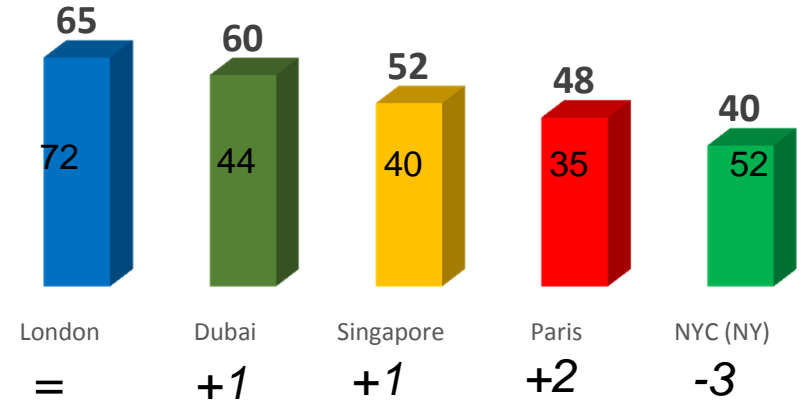


Paris se repositionne en challenger sur l'ensemble des secteurs clés

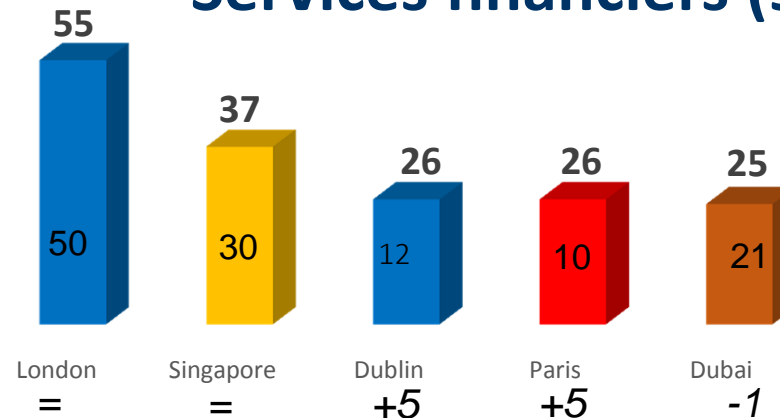
Numérique (27%)



Services aux entreprises (16%)

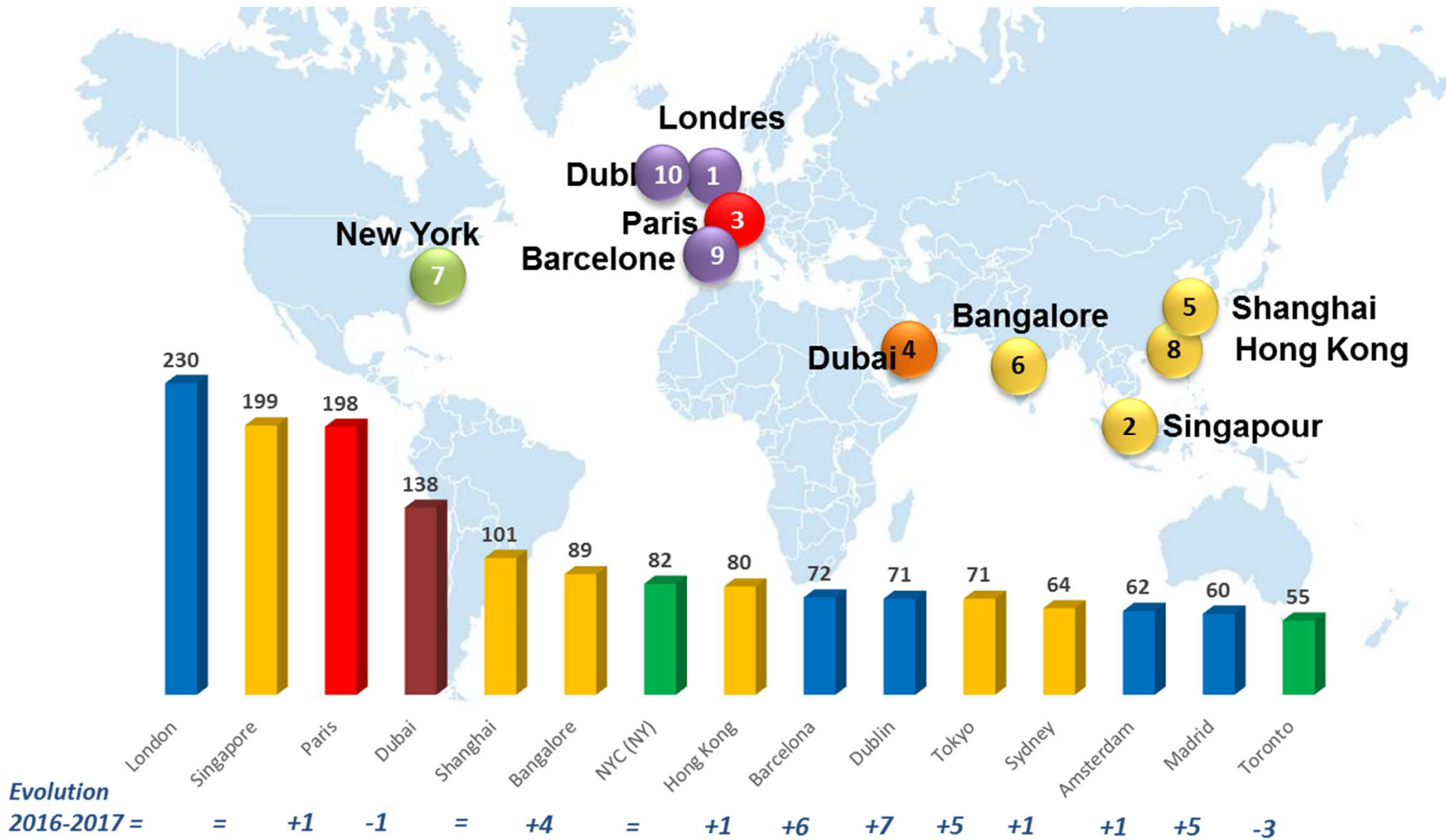


Services financiers (9%)



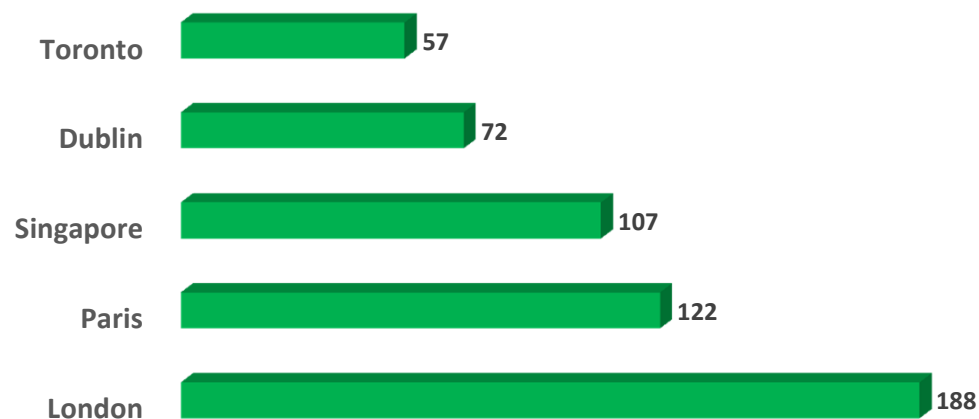
Sur chaque histogramme, nombre de projets 2016, au dessus, nombre de projets 2017.

Investissements dans les « fonctions stratégiques »

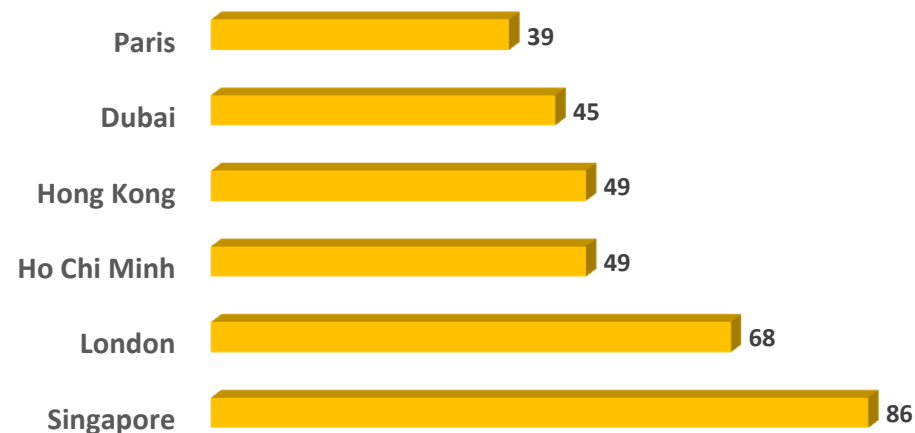


Classement des métropoles par origine des investissements

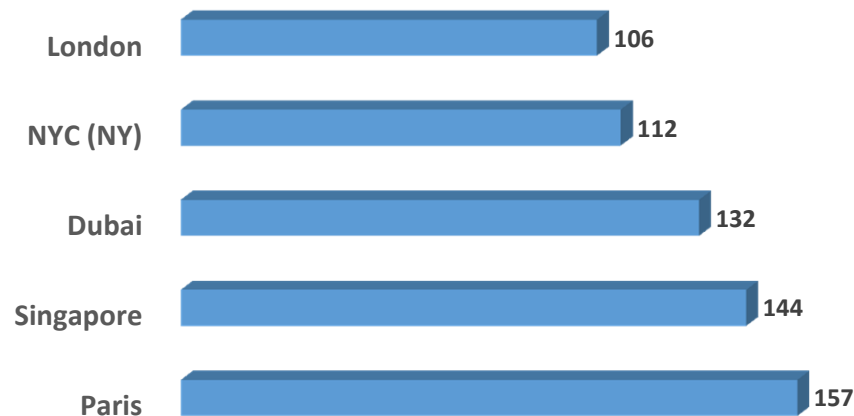
Amérique du Nord



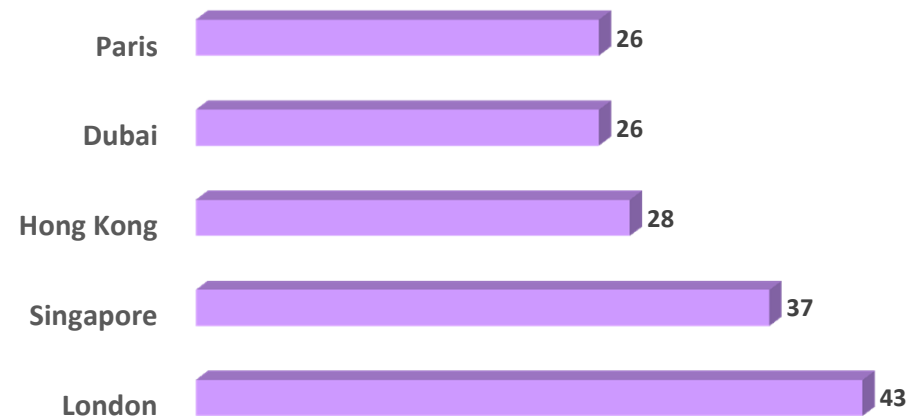
Asie pacifique



Europe

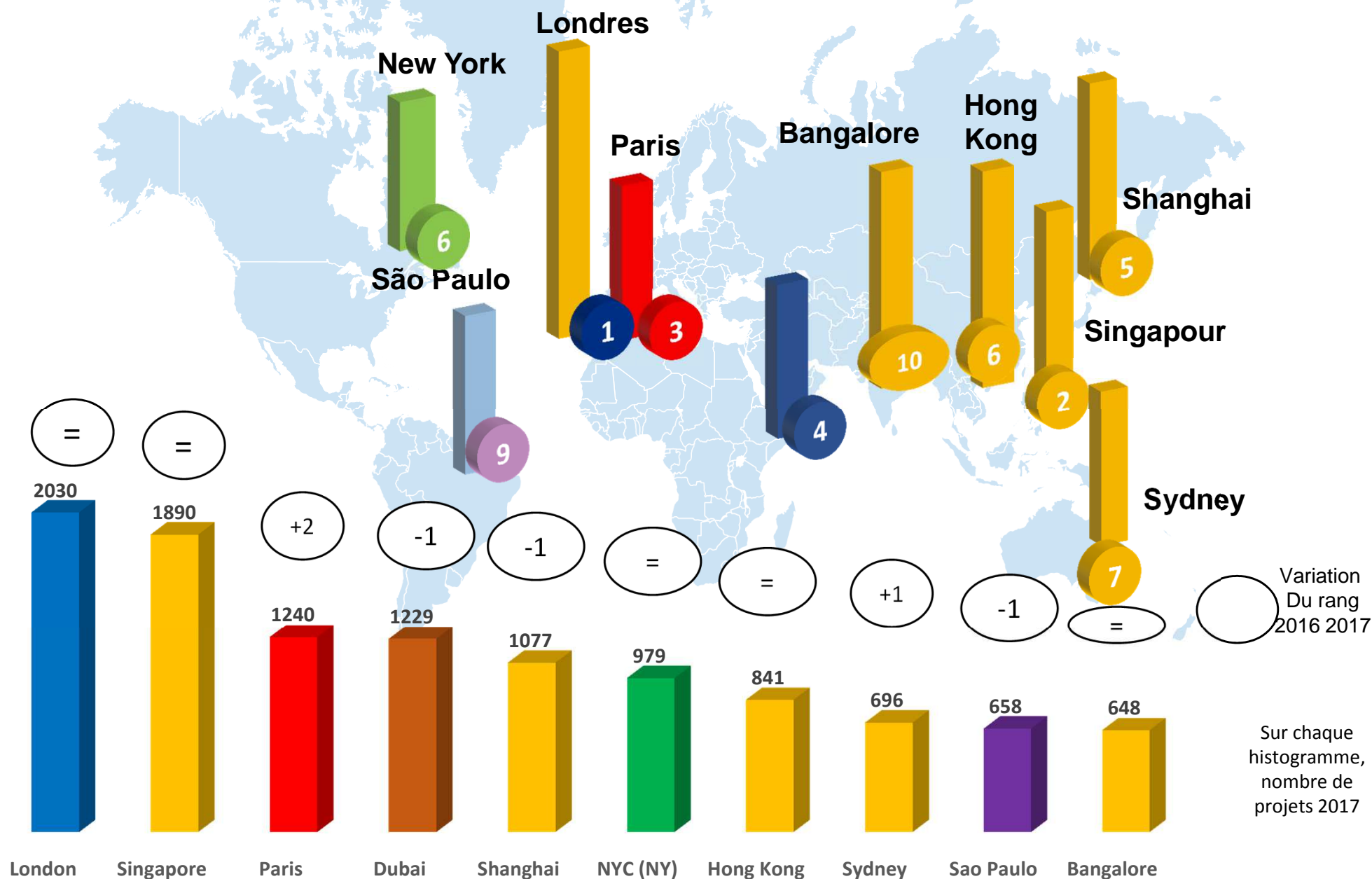


BRICS

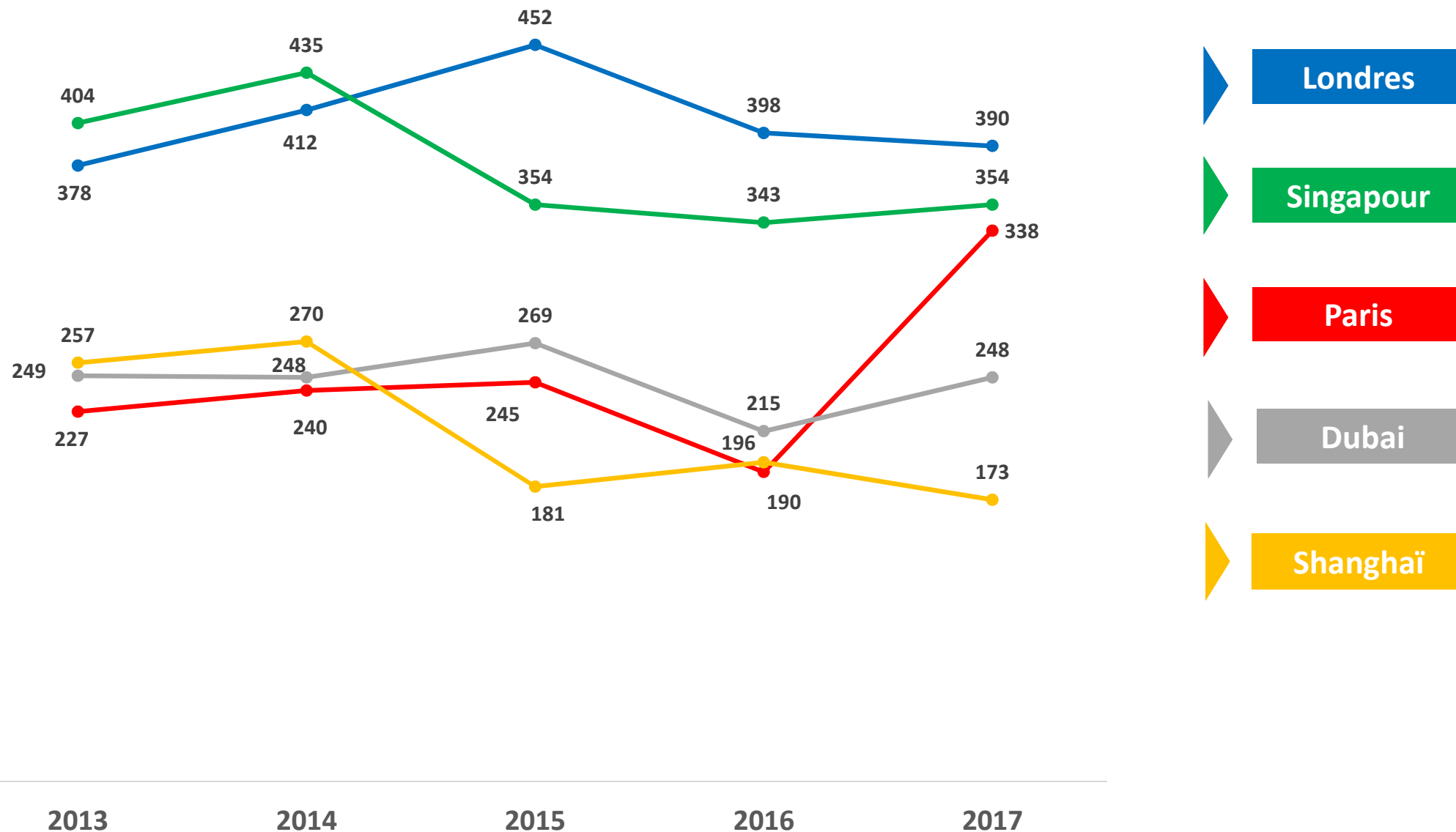


Sur chaque histogramme, nombre de projets 2017

Cumul des investissements 2013-17

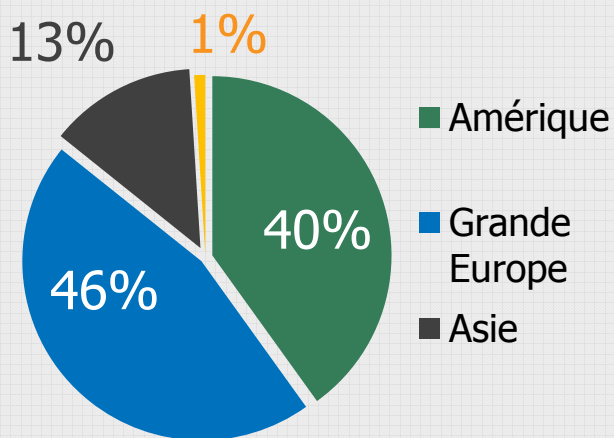


Evolution des cinq premières métropoles sur 5 ans



II. PERCEPTIONS, ANTICIPATIONS, CRITERES D'INVESTISSEMENT

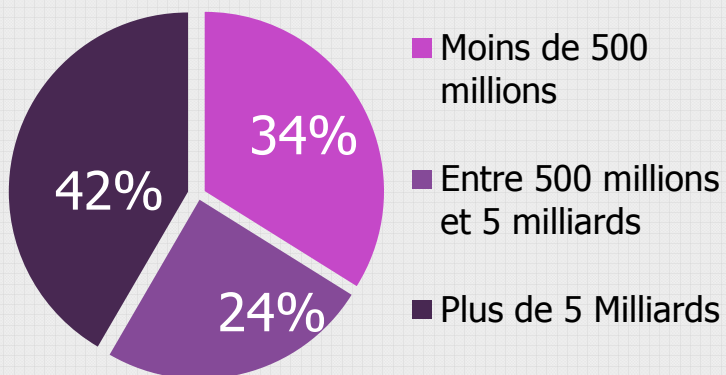
Pays d'origine des entreprises



Fonction des dirigeants



Chiffre d'affaires (en euros)



Secteurs d'activité

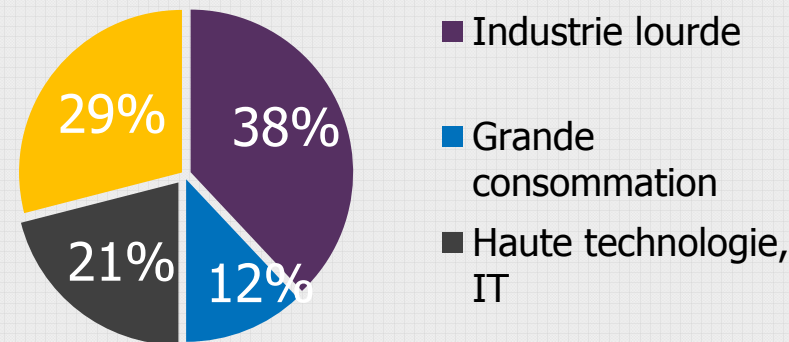
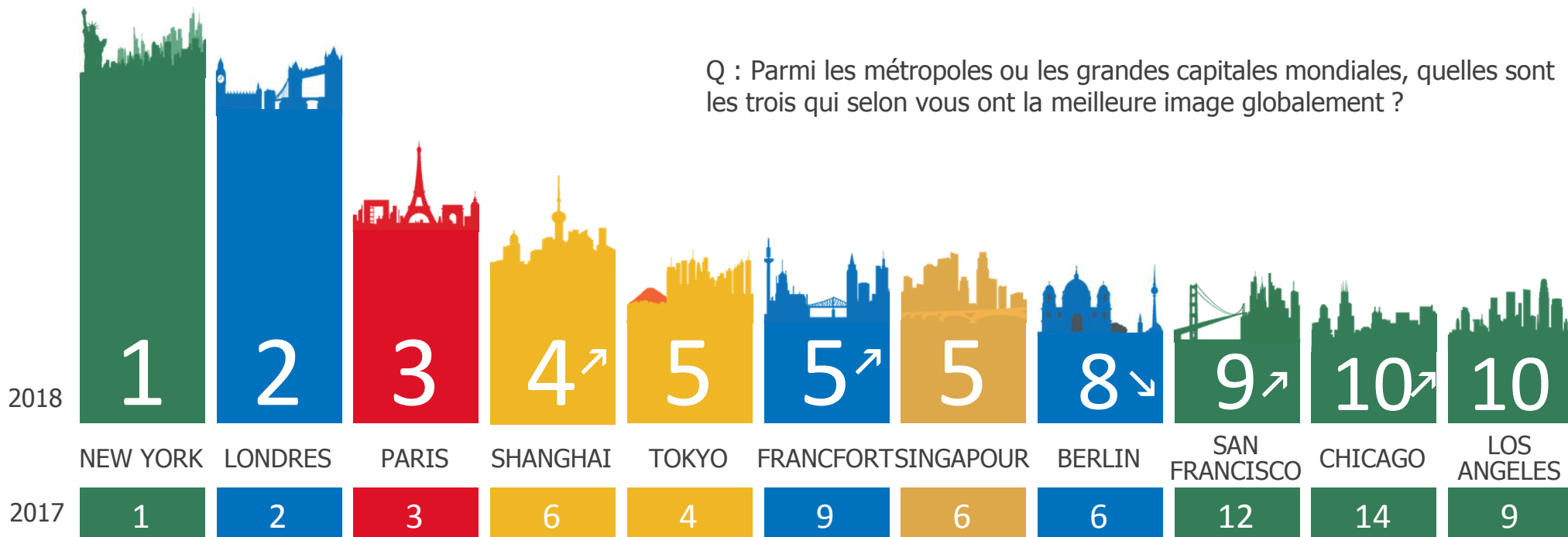


Image globale des métropoles – TOP 10

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



↗ ↘ : Évolution d'au moins 2 rangs par rapport à la vague 2017

Evolution de l'image globale des métropoles – TOP 5

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

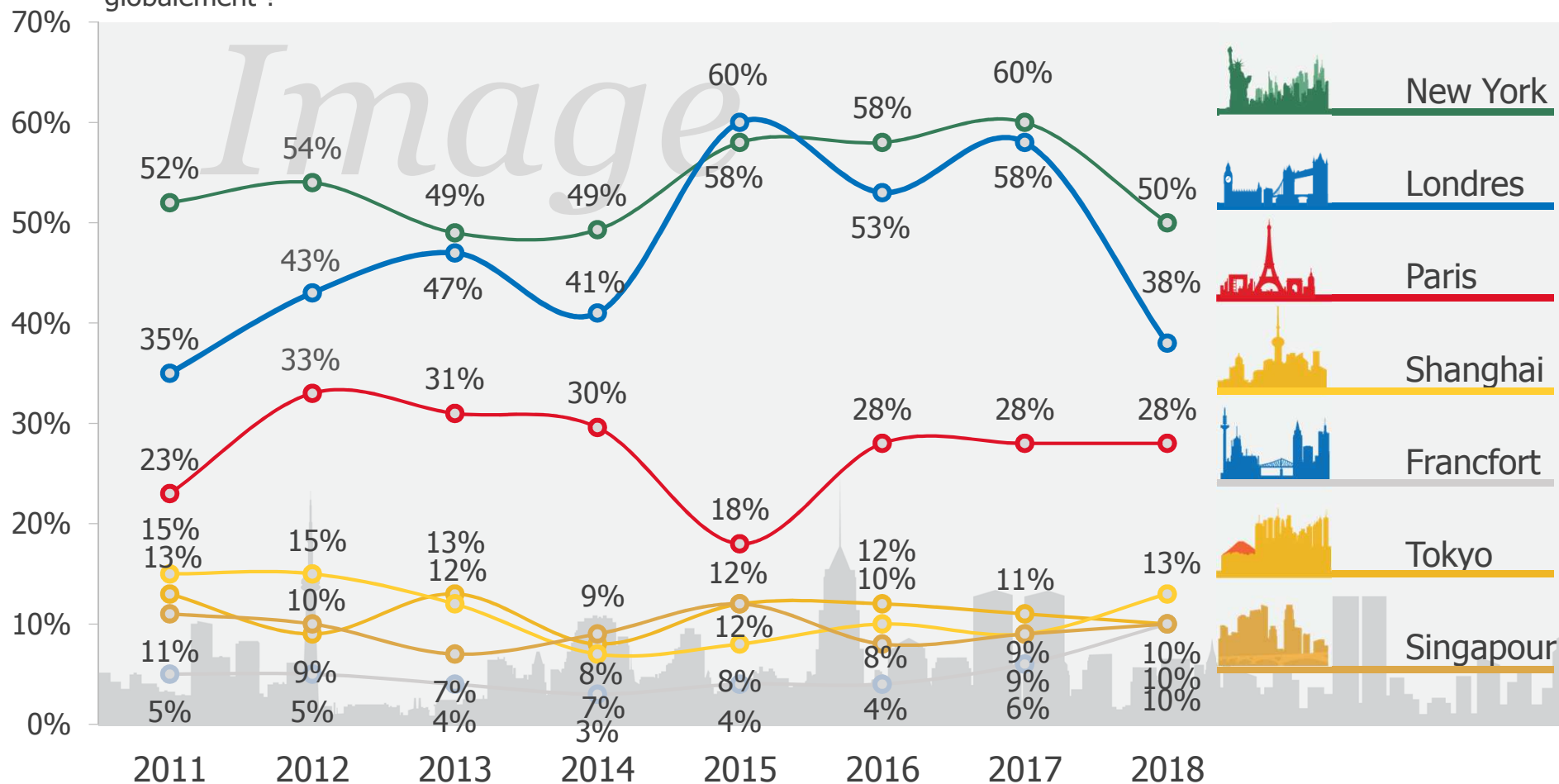
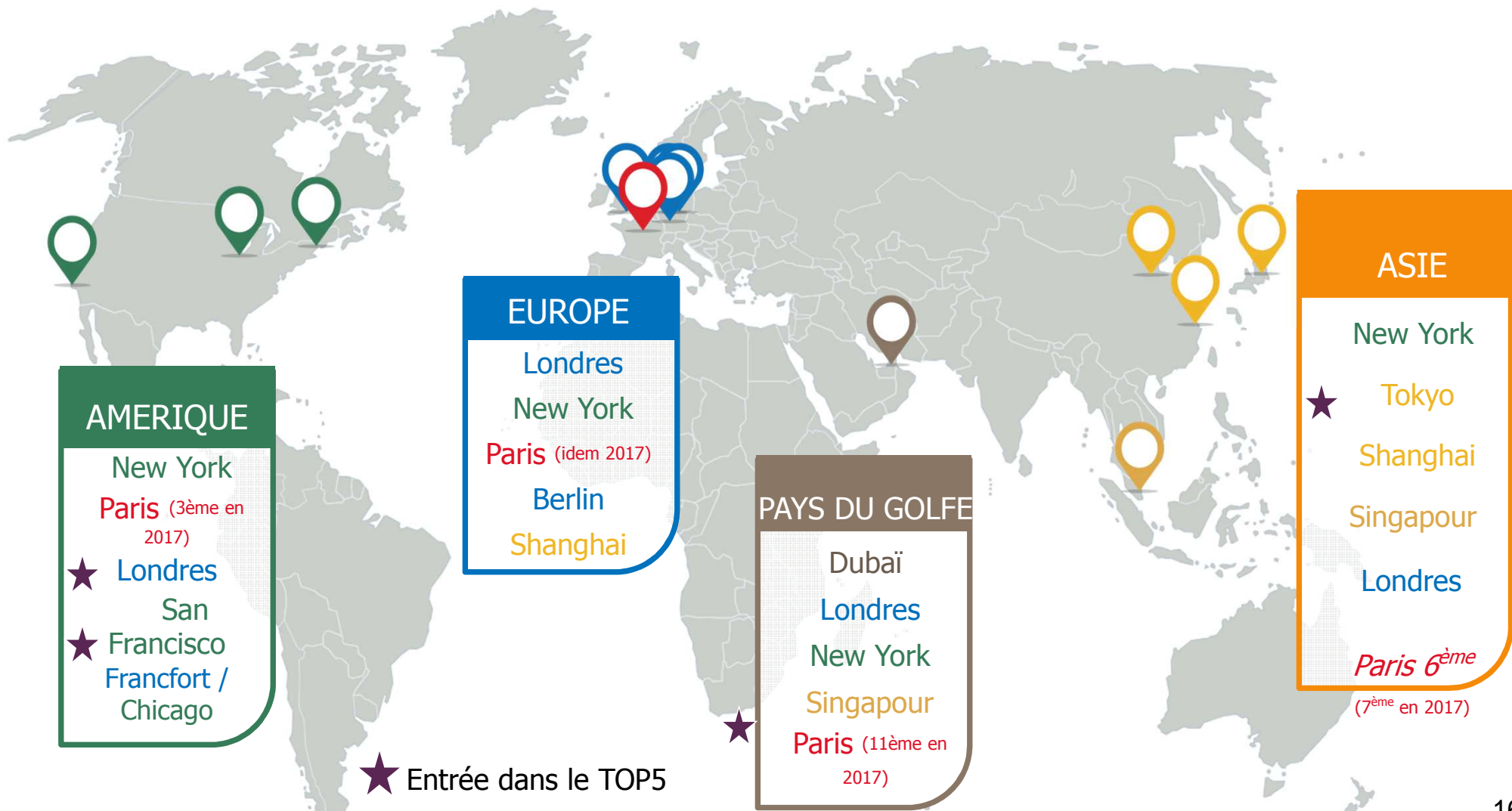
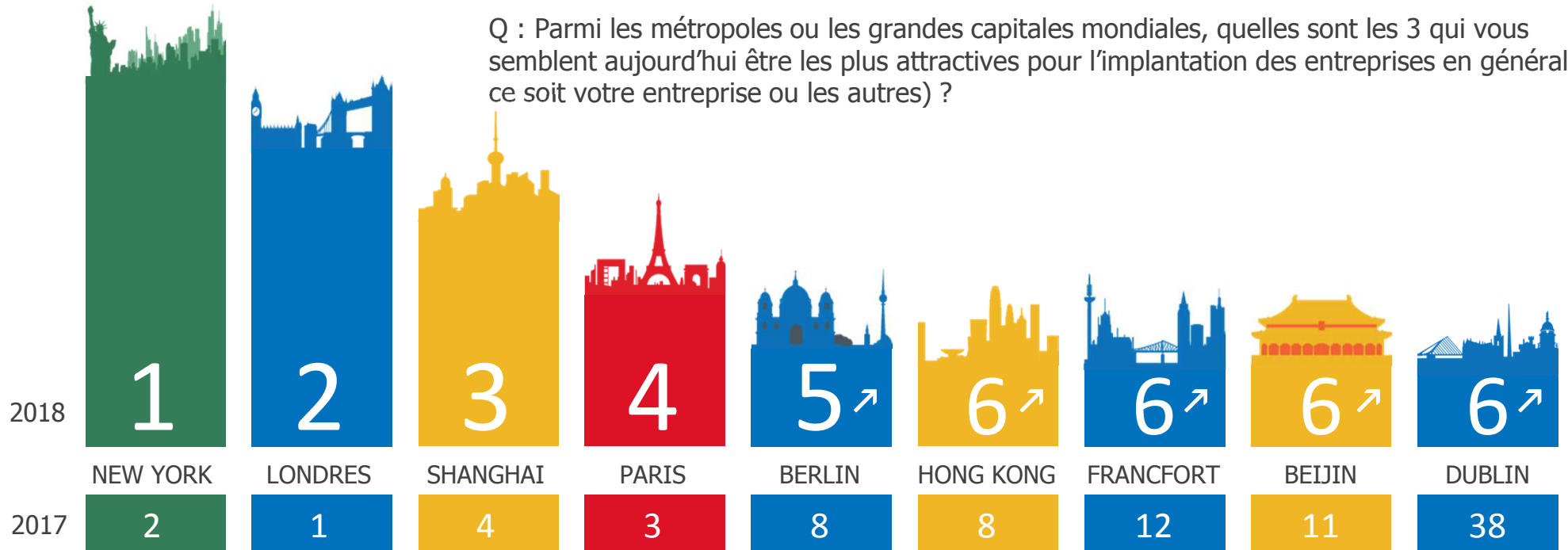


Image des métropoles – TOP 5 selon les zones



Attractivité des métropoles – TOP 10

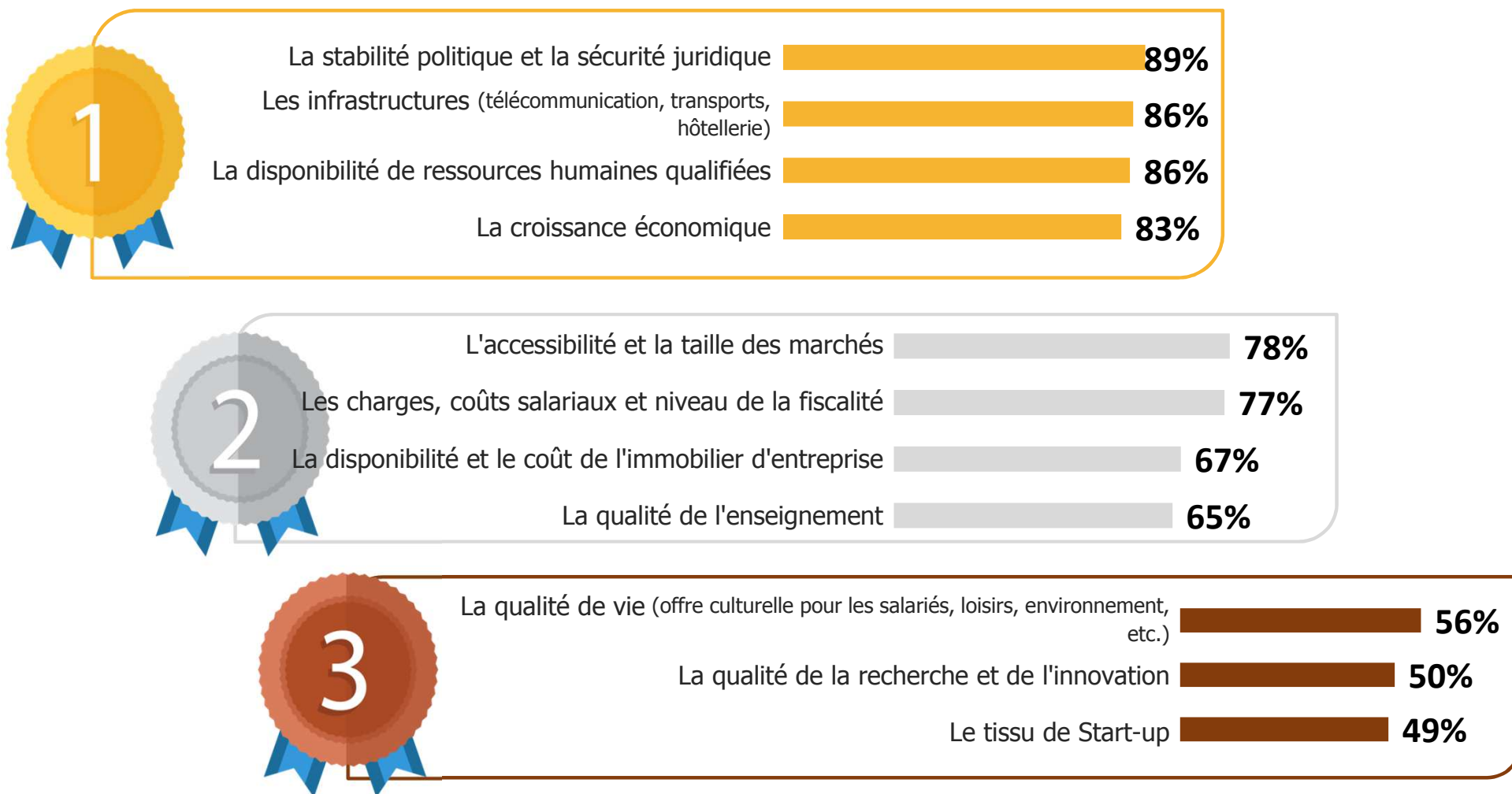
Q : Parmi les métropoles ou les grandes capitales mondiales, quelles sont les 3 qui vous semblent aujourd’hui être les plus attractives pour l’implantation des entreprises en général (que ce soit votre entreprise ou les autres) ?



↗ ↘ : Évolution d’au moins 2 rangs par rapport à la vague 2017

Importance des critères d'investissement

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



Attractivité par critère d'investissement – TOP 6

Q : 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 ?



	1 ^{er}	2 ^{ème}	3 ^{ème}	4 ^{ème}	5 ^{ème}	6 ^{ème}	2018	2017
Stabilité politique et sécurité juridique	New York	Berlin	Francfort	Londres	Toronto	Zurich	7 ^{ème}	8 ^{ème}
Infrastructures	Londres	New York	Francfort	Paris	San Francisco	Shanghai	4 ^{ème}	6 ^{ème}
Disponibilité de RH qualifiées	New York	Londres	San Francisco	Francfort	Shanghai	Paris	6 ^{ème}	8 ^{ème}
Croissance économique	Shanghai	New York	Londres	New Delhi	Beijin	San Francisco	-	-
Accessibilité et taille des marchés	New York	Shanghai	Londres	San Francisco	Francfort	Beijin	15 ^{ème}	14 ^{ème}
Charges, coûts salariaux et niveau de la fiscalité	Dublin	New York	Shanghai	Varsovie	Londres	Houston	-	-
Disponibilité et coût de l'immobilier d'entreprise	New York	Shanghai	Londres	Paris	Berlin	Varsovie	4 ^{ème}	17 ^{ème}
Qualité de l'enseignement	Londres	New York	Boston	San Francisco	Paris	Los Angeles	5 ^{ème}	7 ^{ème}
Qualité de vie	New York	Paris	Londres	San Francisco	Barcelone	Los Angeles	2 ^{ème}	2 ^{ème}
Qualité de la recherche et de l'innovation	San Francisco	Londres	New York	Francfort	Shanghai	Paris	6 ^{ème}	7 ^{ème}
Tissu de start-ups	San Francisco	New York	Londres	Paris	Shanghai	Berlin	4 ^{ème}	6 ^{ème}
Total ensemble des critères*	New York	Londres	Shanghai	San Francisco	Paris	Francfort	5 ^{ème}	5 ^{ème}

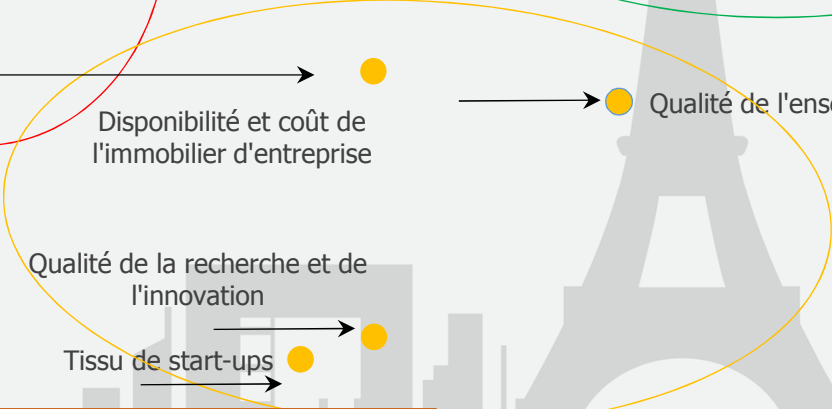
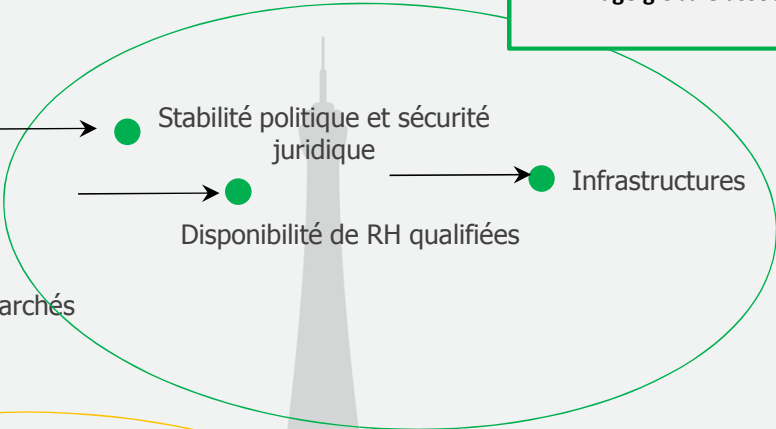
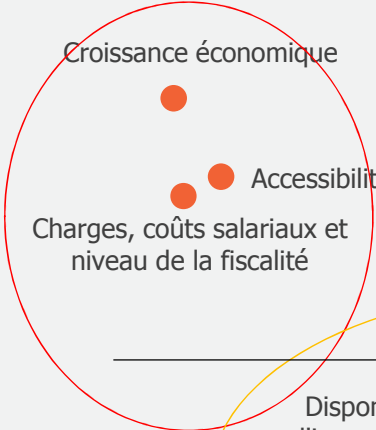
* Le classement est basé sur le nombre de répondants ayant mentionné la ville pour au moins un critère

Attractivité de Paris par critère d'investissement

Importance du critère dans le choix des implantations → +

SE POSITIONNER
Paris n'est pas bien perçue sur ces critères importants. Des actions prioritaires s'imposent.

INTENSIFIER & STRUCTURER
Les actions sur ces critères doivent être plus régulières afin d'asseoir l'image globale associée au Grand Paris et lui associer l'idée d'un leadership mondial



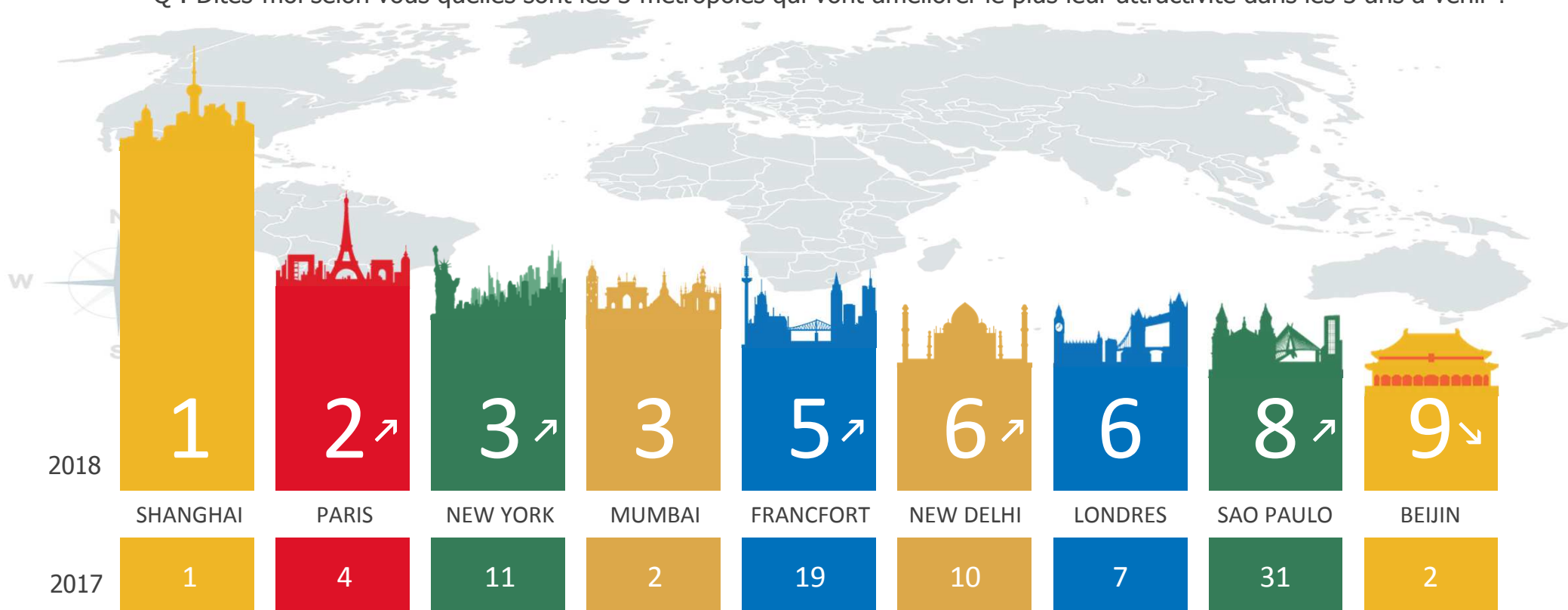
SE DIFFERENCIER
Paris progresse sur ces critères secondaires mais n'est pas leader; sa valeur ajoutée dans ces domaines est encore insuffisamment perçue

BRANDER & S'AFFIRMER
Avoir une stratégie de marque sur ce critère où la reconnaissance est forte afin de différencier fortement l'offre du Grand Paris

Attractivité de Paris sur ce critère → +

Perceptions de l'attractivité à 3 ans - Top 10

Q : Dites-moi selon vous quelles sont les 3 métropoles qui vont améliorer le plus leur attractivité dans les 3 ans à venir ?



↗↘ : Évolution d'au moins 2 rangs par rapport à la vague 2017

L'attractivité de Paris devrait encore progresser

Q : Selon vous, dans les années à venir, l'attractivité de Paris comme destination d'investissement va-t-elle... ■ Augmenter

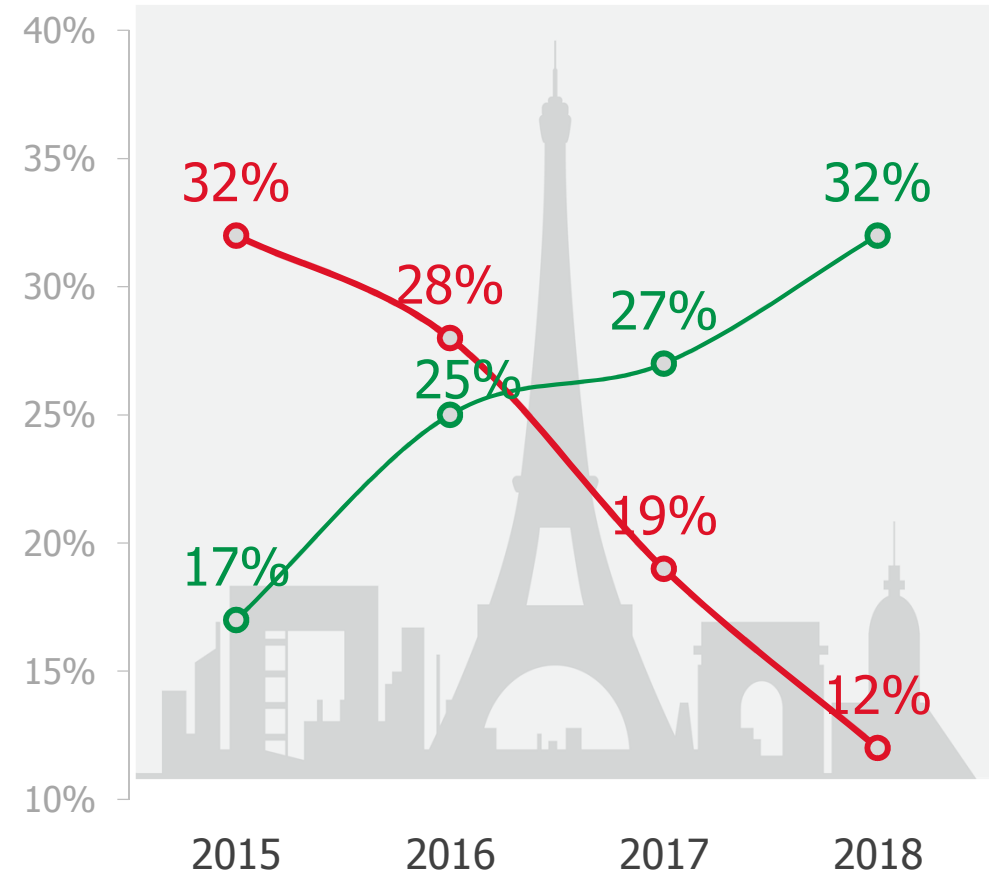
Augmenter 32% (+5pts)

- « Paris devrait être plus attractive suite au Brexit »
- « Beaucoup d'entreprises vont se délocaliser de Londres à Paris. »
- « Paris va bénéficier d'un afflux de hauts diplômés. »
- « Grâce à l'effet Macron. »
- « Macron agit pour relancer les investissements. »
- « La situation économique est en train de s'améliorer. »
- « Je pense que la crise est déjà passée. »
- « Il y a un bon niveau de formation et une forte concentration de talents. »

Diminuer 12% (-7pts)

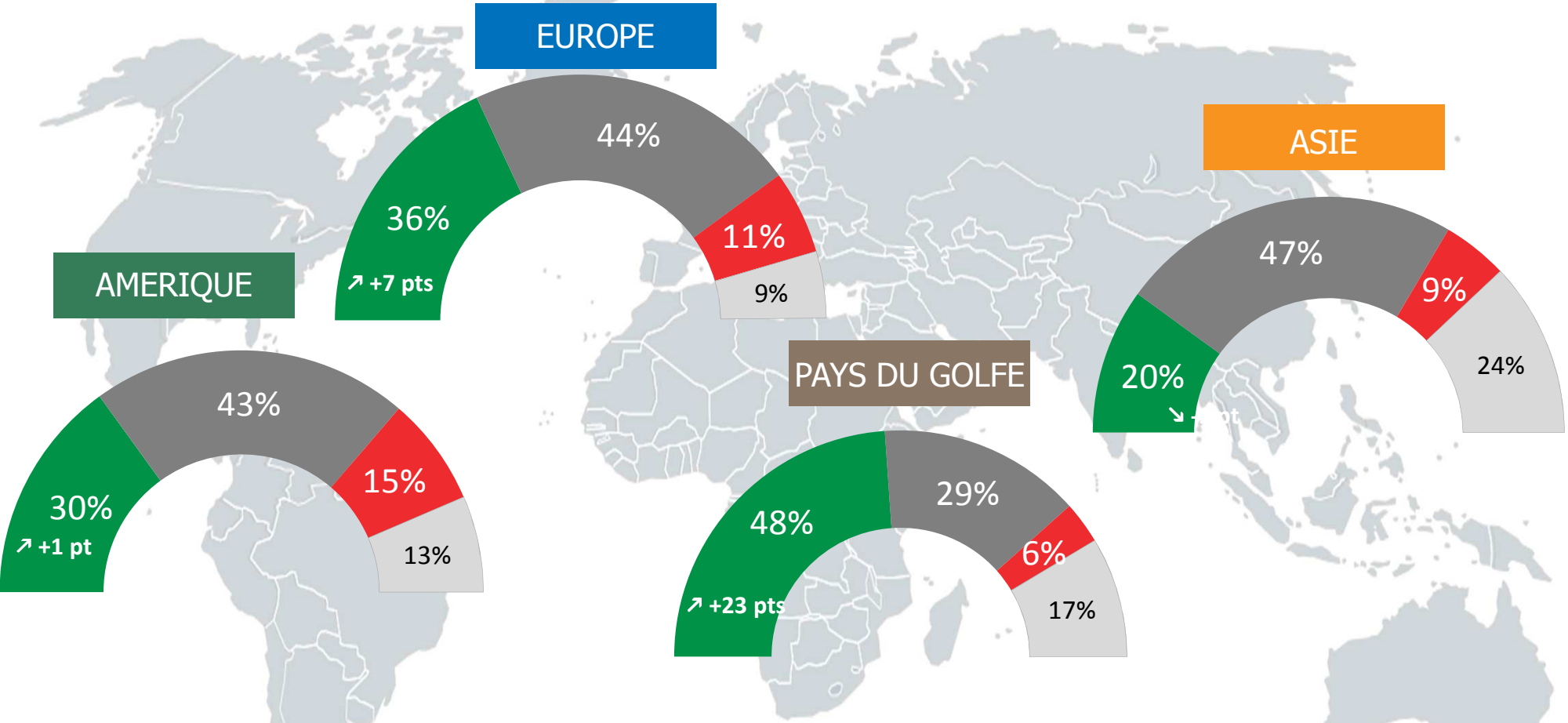
- « Le Brexit va affecter négativement l'attractivité de Paris. »
- « A cause de la situation politique et de la sécurité. »
- « À cause de la crise migratoire. »
- « L'économie est lente et tarde à se redresser. »
- « Je pense que la qualité de vie en France va diminuer. »
- « Il y a une forte instabilité sociale. »

■ Diminuer



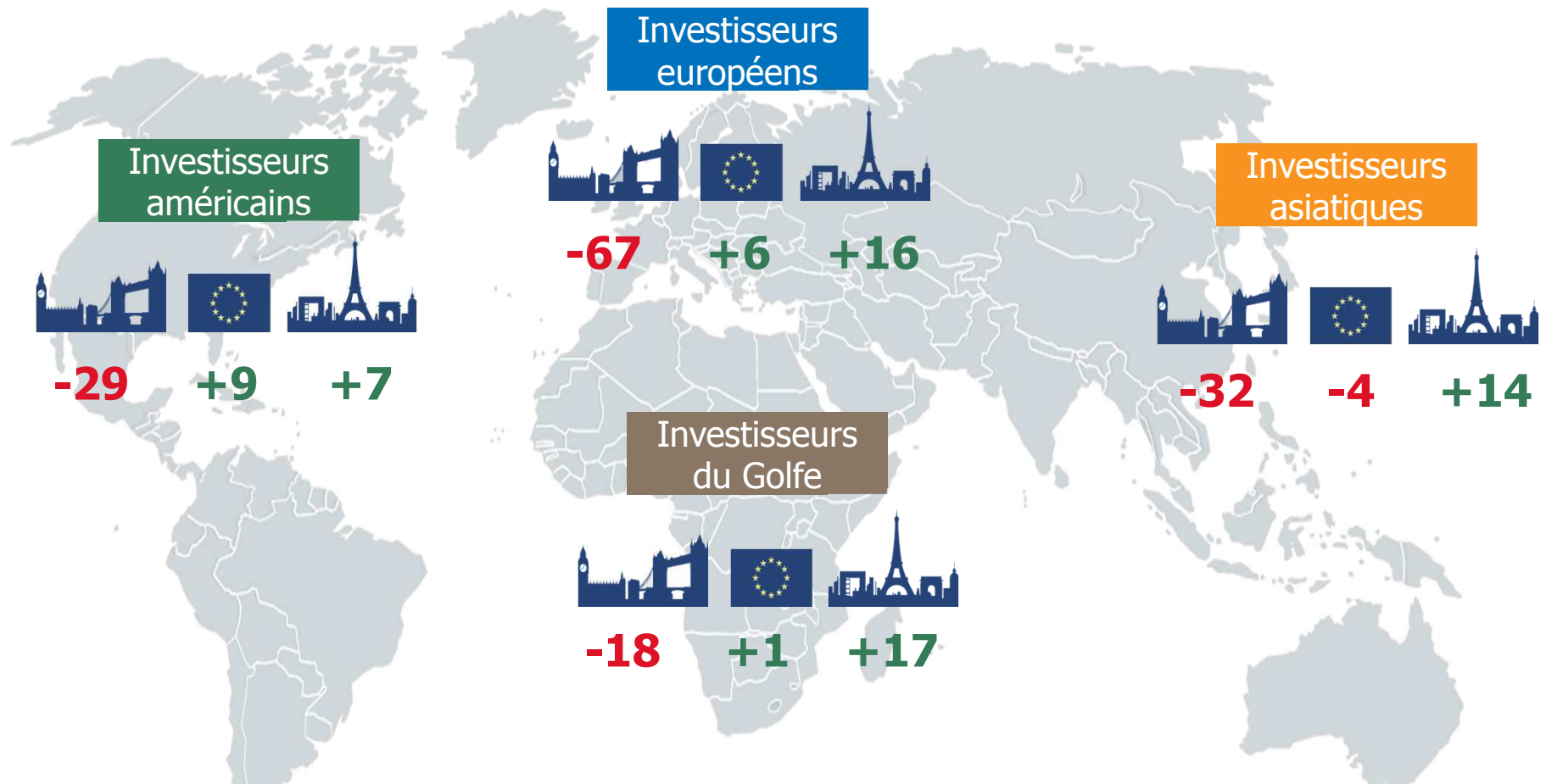
Evolution de l'attractivité de Paris

Q : Selon vous, dans les années à venir, l'attractivité de Paris comme destination d'investissement va-t-elle...



L'impact du Brexit sur les investissements

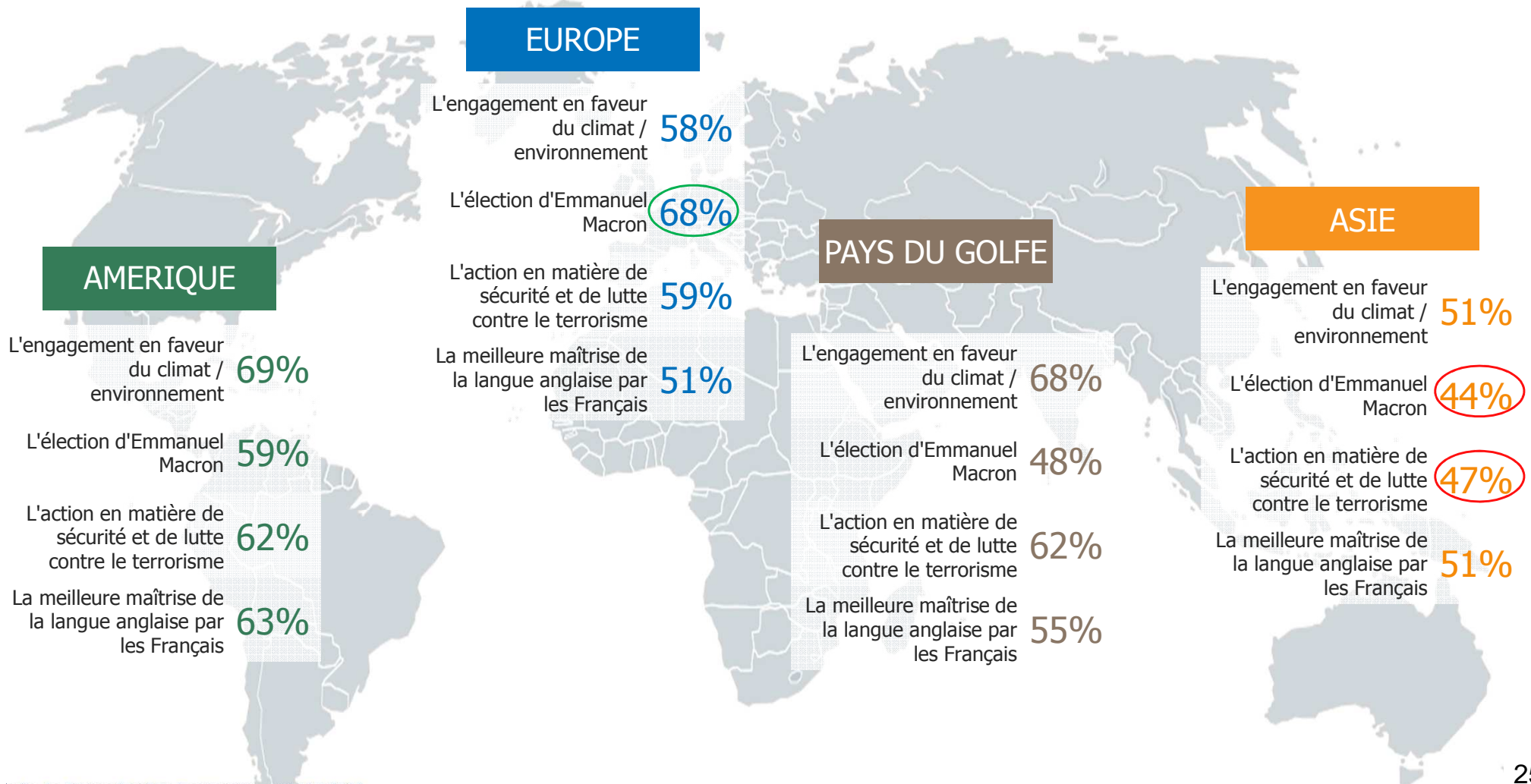
Q : Le Royaume-Uni a récemment décidé de sortir de l'Europe. Le Brexit rend-il plus, autant, ou moins attractive l'idée d'une implantation de votre entreprise...



Les raisons du regain d'attractivité de la France

Q : Pensez-vous que Paris ait gagné en attractivité au cours des dernières années du fait de...

% OUI





GREATER PARIS
INVESTMENT AGENCY

GLOBAL CITIES INVESTMENT MONITOR 2018

NEW RANKINGS, TRENDS AND CRITERIA

KPMG