



AMBASSADE DE FRANCE EN ALLEMAGNE
SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

*La Ministre Conseillère
pour les Affaires Economiques*

Berlin, le 27 juin 2014

Note

Dossier suivi par : Laurence Pauc et Simon Ulmer

Objet : Etude sur les firmes françaises implantées à l'étranger - EFFIE

Résumé : Le marché allemand est une zone régionale d'importante activité commerciale pour les filiales françaises dans la mesure où leurs implantations représentent près de 500 00 emplois pour un chiffre d'affaire annuel cumulé de près de 250 Mds€. Des concentrations géographiques cohérentes avec le tissu économique allemand sont présentes. Les filiales françaises sont particulièrement présentes en Allemagne sur les secteurs de la fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques, de la métallurgie ou encore la fabrication de machines et d'équipements.

I. Etat des lieux général et cadrage macroscopique de la présence française en Allemagne

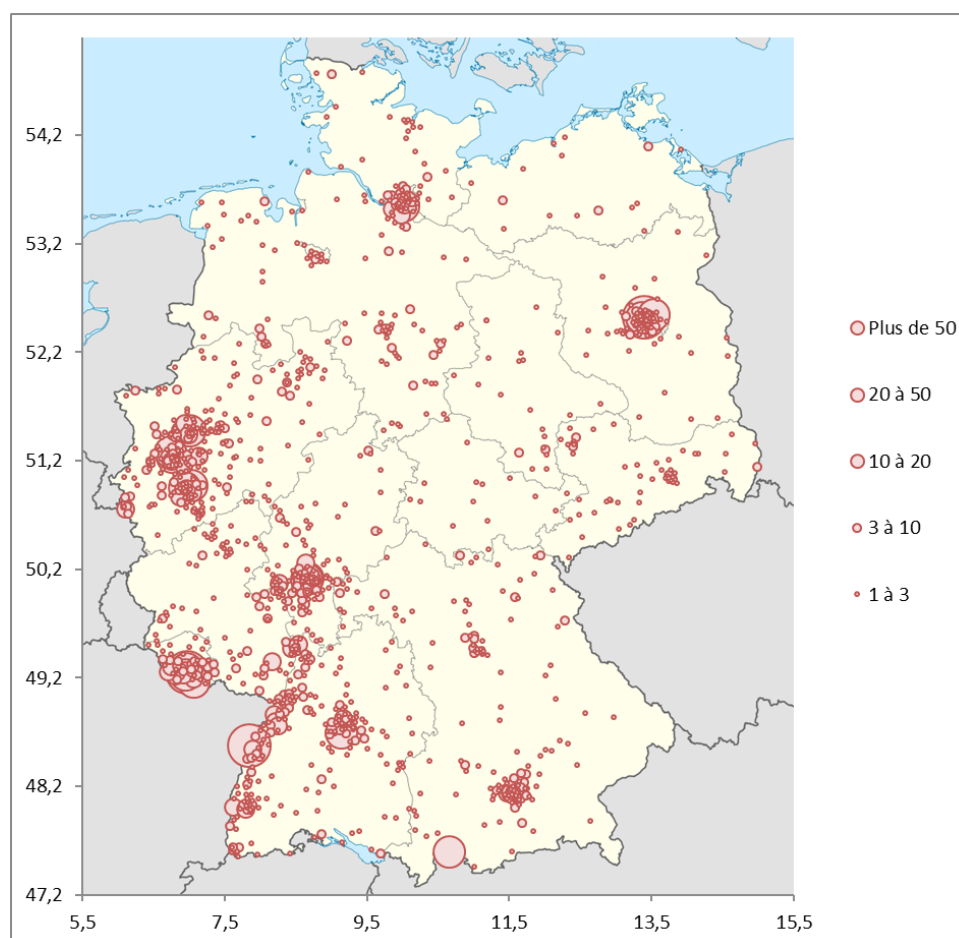


Figure 1. Filiales françaises en Allemagne recensées par la base de données ORBIS¹ (cartographie SER²)

4 462 filiales contrôlées par des entreprises ou institutionnels français ont été identifiées par la banque de données ORBIS en 2012 en Allemagne. Ces filiales affichent un chiffre d'affaires cumulé de 242 Mds€ et représentent un effectif total de près de 400 000 employés. La notion de contrôle se fonde sur le concept d'« unité institutionnelle contrôlant ultime », UICU (unité non contrôlée par une autre unité institutionnelle, si l'on remonte la chaîne de contrôle d'une filiale étrangère). Le nombre d'UICU uniques identifiées pour l'Allemagne est de l'ordre de deux mille. Cependant le nombre de filiales ne traduit pas forcément la présence en termes de sites de production, ceux-ci pouvant être multiples par filiale déclarée au registre de commerce, selon le mode d'organisation juridique retenu par l'entreprise.

De son côté, l'INSEE recense 2 643 filiales françaises en Allemagne dans son enquête OFATS en 2011 (CA de 130 Mds€, soit 328 100 salariés). Cette différence de résultats de recensements est liée aux méthodologies utilisées. La base de données ORBIS étant constituée essentiellement à l'aide des registres du commerce allemands, l'enquête OFATS étant réalisée à partir de l'interrogation des UICU françaises³.

La cartographie de la figure 1 fait apparaître une présence géographique importante de la France en Allemagne. Les filiales sont principalement implantées en zone frontalière française et plus généralement sur la partie Ouest de l'Allemagne. Elles sont très présentes en Rhénanie du Nord-Westphalie, dans le sud de la Hesse, dans le Bade-Wurtemberg et en Sarre. Les villes de Hambourg, de Berlin et de Munich attirent également de nombreuses sociétés françaises. Il convient de noter la présence clairsemée de filiales sur le territoire de l'ex-RDA, qui correspond cependant à la distribution générale des entreprises en Allemagne.

II. Orientation sectorielle de la présence française en Allemagne

A. Présence sectorielle des filiales françaises

La proximité géographique des marchés français et allemands conduit à des échanges importants en termes de commerce extérieur entre les deux économies. Ceci a un impact non négligeable sur l'installation de filiales françaises dans le pays.

a. Par rapport à la zone euro (hors France)

L'Allemagne représente de l'ordre de 30% des filiales françaises en zone euro, que ce soit du point de vue du nombre de filiales, du nombre d'employés ou du chiffre d'affaires réalisé par ces filiales. Par rapport au reste de la zone euro, plusieurs secteurs sont particulièrement bien représentés par les filiales françaises en Allemagne⁴. C'est le cas en particulier de la fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques, de la métallurgie ou encore la fabrication de machines et d'équipements, tous ces secteurs étant surreprésentés en Allemagne à la fois en termes de chiffre d'affaires, de nombre d'employés et de nombre de filiales françaises. A contrario, d'autres secteurs sont sous-représentés, c'est le cas de l'industrie automobile, de l'industrie chimique et l'industrie alimentaire. Cet état de fait est certainement lié à la grande force de ces industries en Allemagne et à un environnement très compétitif. A noter l'existence d'un déficit pour certaines activités de services français en Allemagne par rapport aux autres pays. Les secteurs de services concernés sont le commerce, l'information et communication, et le secteur bancaire.

b. Par rapport à l'Union Européenne (hors France)

Ces mêmes déséquilibres sectoriels constatés pour la zone euro se confirment et s'amplifient au niveau de l'Union Européenne. **L'Allemagne représente de l'ordre de 18% des filiales françaises en Europe**, que ce

¹ Pour 500 entrées sur 4 500, il n'y a pas d'indication géographique permettant une cartographie

² Répartition des filiales par code postal

³ Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des groupes français (*Outward fats*) - « *Foreign affiliates statistics* » dans le cadre du règlement statistique (CE N°716/2007) pour mesurer l'activité à l'étranger des groupes multinationaux ainsi que leur poids dans les échanges internationaux. Le champ est l'ensemble des groupes dont le principal centre de décision (UCI) est en France et contrôlant au moins une société implantée hors de France. La sélection des groupes à enquêter est faite à partir du fichier issu de l'enquête sur les liaisons financières (Lifi) qui donne les contours de groupes et une information sur les implantations étrangères de rang 1. Tous les ans, ce sont environ 2 500 groupes français ayant au moins une filiale hors de France quel que soit le secteur d'activité du groupe (à l'exception du secteur bancaire couvert par la Banque de France) qui sont sélectionnés pour être interrogés au titre de l'enquête OFATS.

⁴ Analyse par code NACE rev 2.

soit du point de vue du nombre de filiales, du nombre d'employés ou du chiffre d'affaires réalisé par ces filiales.

c. Par rapport au reste du monde (hors France)

Au niveau mondial, **l'Allemagne représente de l'ordre de 10% des filiales françaises**. Les grands déséquilibres précédents se retrouvent au niveau mondial. Notons qu'au niveau mondial le secteur de la fabrication de textiles est sous-représenté en Allemagne, ce qui n'est pas le cas au niveau européen.

B. Evolution sectorielle sur la période 2009-2012

Les principaux secteurs d'activité des firmes françaises faisant partie du recensement des firmes implantées en Allemagne relèvent des domaines des services et de l'industrie manufacturière.

En termes d'IDE recensés par la Deutsche Bundesbank⁵, l'industrie alimentaire a connu un pic du stock d'IDE (+266% de 2010 à 2011), avec un repli (-5,5%) à noter en 2012 ; toutefois, sur la période 2009-2012, le stock d'IDE dans l'industrie agroalimentaire a presque doublé (+94%). La plus forte progression concerne la fabrication d'équipements électriques avec une augmentation de 48,3% entre 2011 et 2012. La fabrication d'instruments et appareils de mesure, l'horlogerie, les équipements électro-médicaux, ainsi que l'industrie automobile ont fait l'objet d'un doublement des stocks d'IDE (respectivement +61% et +45% entre 2009 et 2012) avec toutefois un léger recul entre 2011 et 2012 (respectivement -0,5% et -17,6%). Les secteurs les moins évolutifs mais les plus stables sont ceux des activités immobilières (+10% entre 2009 et 2012), et du commerce, réparation automobiles et motocycles (+26%). Le tableau en annexe présente les chiffres pour les principaux secteurs.

Anne-Laure de Coincy

⁵ Investissements directs parmi un panel d'entreprises soumises à déclaration sur un total de bilan supérieur à 3 M€

Annexe 1 : Tableau récapitulatif par secteurs des stocks d'IDE et filiales françaises en Allemagne

Secteurs NACE (rév. 2)	Code NACE	IDE de la France en Allemagne (chiffres Bundesbank 2012)					Filiales françaises en Allemagne Base de données ORBIS (bureau Van Dijk, 2014)				
		2009 IDE France (en M €)	2010 IDE France (en M €)	2011 IDE France (en M €)	2012 IDE France (en M €)	Nombre de filiales par secteur	Nombre d'employés par secteur	CA consolidé par secteur (k\$US)	CA moyen par filiale sectorielle (k\$US)		
Industrie	Industries alimentaires	273	153	561	530	19	2 714	1 535 976	80 841		
	Fabrication de textiles	C13.1-13.99				8	785	215 842	26 980		
	Industrie du papier et du carton	C17.1-17.29	306	84	216	137	12	748	116 636	9 720	
	Cokéfaction et raffinage	C19.1-19.20					1	128	n.c.	-	
	Industrie chimique	C20.1-20.60	1 753	1 838	1 600	1 369	27	4 268	1 656 635	61 357	
	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	C22.1-22.29	302	317	339	304	18	7 209	4 171 135	231 730	
	Métallurgie	C24.1-24.54	843	866	789	775	15	1 435	1 086 309	72 421	
	Fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et équipements	C25.1-25.99	393	425	495	475	55	4 086	1 265 716	23 013	
	Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques	C26.20			23		6	1 388	417 125	69 521	
	Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et navigation ; horlogerie; fabrication d'équipements électro-médicaux	C26.5-26.6	776	878	1 254	1 248	19	1 456	271 455	14 287	
	Fabrication d'équipements électriques	C27.1-27.90	817	899	804	1 192	44	15 739	3 680 505	83 648	
	Fabrication de machines et équipements n.c.a.	C28.1-28.99	847	871	1 138	1 046	83	9 006	3 220 684	38 803	
	Industrie automobile	C29.1-29.32	493	789	867	714	15	8 547	2 525 267	168 351	
	Construction	F41.1-43.99	300	158	170	163	139	10 780	51 432 490	370 018	
	Services	Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles	G45.1-47.99	5 342	5 845	6 365	6 751	863	49 256	58 607 699	67 912
		Information et communication	J58.1-63.99	961	666	1 514	1 186	226	20 524	4 160 432	18 409
		Banques	K64.19	4 760	5 644	5 949	5 887	6	2 002	718 003	119 667
Assurance		K65.1-66.30	1 528	2 057	1 408	1 577	80	9 250	19 125 461	239 068	
Activités immobilières		L68.1-68.32	738	730	740	811	254	11 968	2 265 000	8 917	
Activités des sociétés holding		K64.21	3 995	5 325	3 304	2 196	n.c.	n.c.	n.c.	-	
Activités de services administratifs et de soutien		N77.1-82.99	2 722	1 890	1 124	1 175	257	31 862	5 815 895	22 630	
Total		27 149	29 435	28 660	27 536	2 147	193 151	162 288 265	1 727 292		