



ESPACE MÉTROPOLITAIN LOIRE BRETAGNE

*10 révélations sur l'Espace Métropolitain
Loire Bretagne*

4 décembre 2008

Méthodologie

Un benchmark répondant à des objectifs bien identifiés

- ▶ Modifier les perceptions du Grand Ouest



Présenter une image attractive des métropoles de Loire Bretagne sur une série d'indicateurs clés

- ▶ S'adresser à un public d'entrepreneurs tertiaires, investisseurs potentiels



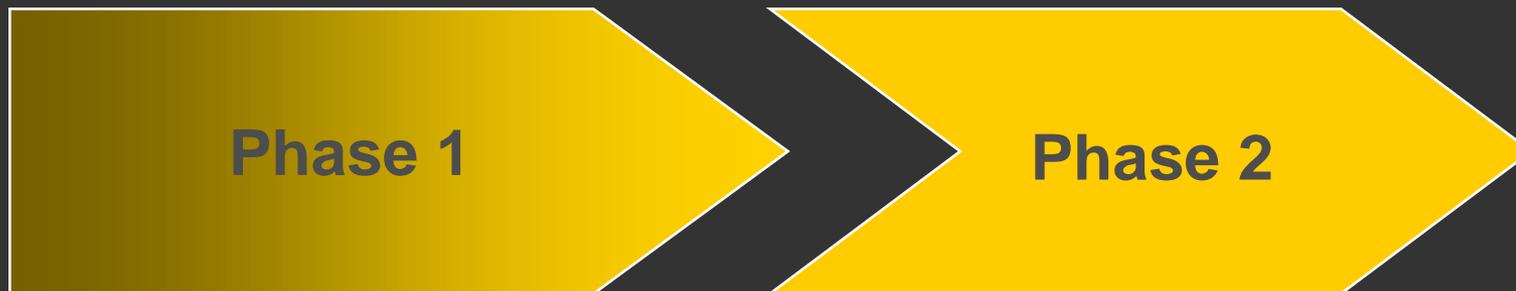
Identifier et utiliser des critères-clés aux yeux des entrepreneurs

- ▶ Renforcer une visibilité internationale pour les métropoles de Loire-Bretagne



Travailler sur des critères clés de visibilité internationale

Synopsis de la démarche suivie pour l'étude



- ✓ *Identification des critères clés de localisation pour les entreprises tertiaires*
- ✓ *Retenir les critères pertinents au regard du périmètre de l'étude (sites France et Europe)*
- ✓ *Déclinaison des critères en indicateurs de comparaison*
- ✓ *Identification des ensembles pertinents pour la comparaison*

- ✓ *Collecte des données*
- ✓ *Collecte des données locales par les agences d'urbanisme des métropoles de l'Espace Loire Bretagne*
- ✓ *Traitement des données*
- ✓ *Réalisation du livrable*

Les moyens engagés

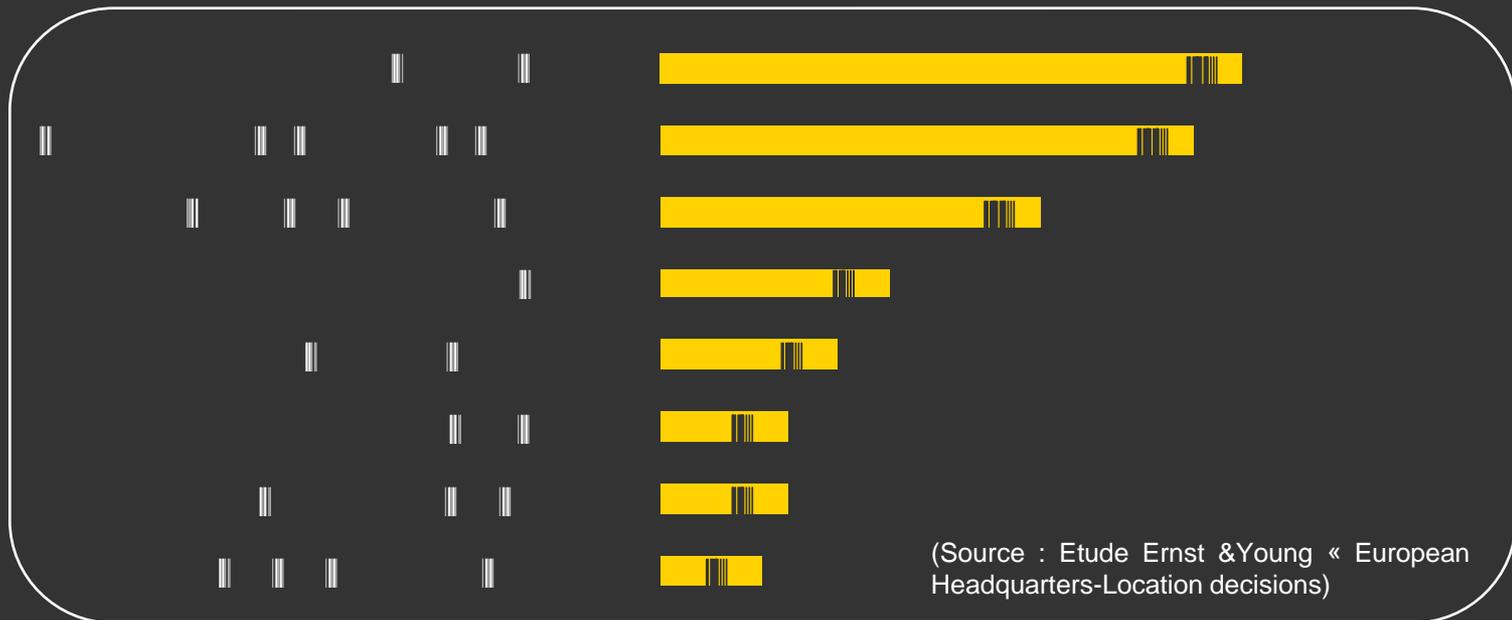
- ▶ Traitement spécifique de bases de données (Ernst&Young Investment Monitor, études quantitatives attractivité, veille économique et tourisme)
- ▶ Exploitation de ressources documentaires
 - ▶ *Instituts statistiques nationaux et régionaux*
 - ▶ *Études et notes de conjonctures spécialisées*
 - ▶ *Ressources en ligne spécialisées (Convention bureaux, offices de tourisme, agences de développement économique, France Congrès, etc.)*
- ▶ Entretiens
 - ▶ *Municipalités de Bilbao et San Sebastian-Donostia*
 - ▶ *Missions économiques de Bilbao, Madrid et Londres*

Une comparaison sur 8 critères-clés

1. Taille du marché
2. Ressource humaine / réservoir de talents
3. Connectivité, accessibilité
4. Coût d'une implantation
5. Potentiel d'événements dynamisant un tourisme d'affaires
6. Attractivité touristique
7. Qualité de vie, attractivité pour les salariés dans une perspective de relocalisation
8. Disponibilité immobilière

Identifier les critères clés d'implantation des entreprises tertiaires

- ▶ Les études réalisées par Ernst & Young sur la localisation des centres de décision **en Europe** insistent sur l'importance particulière de :
 - ▶ La dimension marché
 - ▶ De l'accessibilité
 - ▶ De la disponibilité et qualité des RH



Identifier les critères clés d'implantation des entreprises tertiaires

- ▶ Une série d'entretiens qualitatifs réalisés auprès d'investisseurs récemment implantés en Europe de l'Ouest viennent confirmer l'importance
 - ▶ **Du potentiel de marché :**

Verbatims :

« Le choix de la région Rhône-Alpes s'explique par la présence d'un potentiel de marché : « 80% du potentiel du marché se situe dans le sud de l'Europe » (témoignage d'un leader mondial de l'installation de panneaux solaires)

« Notre stratégie d'implantation répond à une logique d'opportunités de marché » (société de recherche en biotechnologie implantée à Lyon)

Identifier les critères clés d'implantation des entreprises tertiaires

- ▶ Une série d'entretiens qualitatifs réalisés auprès d'investisseurs récemment implantés en Europe de l'Ouest viennent confirmer l'importance de

- ▶ **L'accessibilité**

« Je ne m'implante pas là où les réseaux de transports sont saturés »

Verbatims

Parmi les raisons qui ont conduit une entreprise japonaise à exclure Paris pour le choix d'implantation : *« La circulation en région parisienne est saturée. Les difficultés de transport en région génèreraient un coût supplémentaire important. »*

Identifier les critères clés d'implantation des entreprises tertiaires

- ▶ Une série d'entretiens qualitatifs réalisés auprès d'investisseurs récemment implantés en Europe de l'Ouest viennent confirmer :

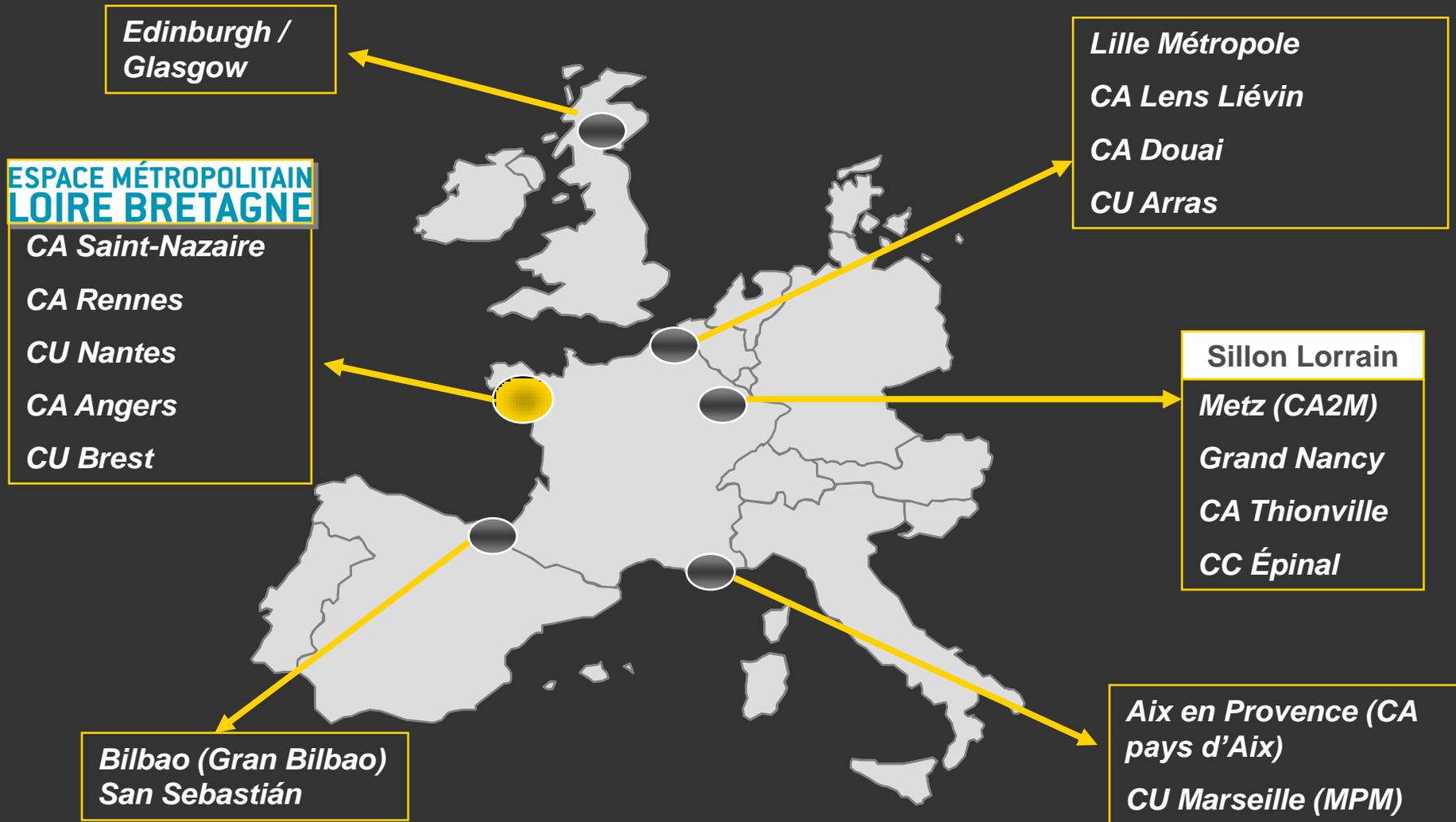
- ▶ **Les coûts d'implantation et d'exploitation**

« Je ne m'implante pas là où les coûts sont sensiblement supérieurs à la moyenne européenne »

Verbatims

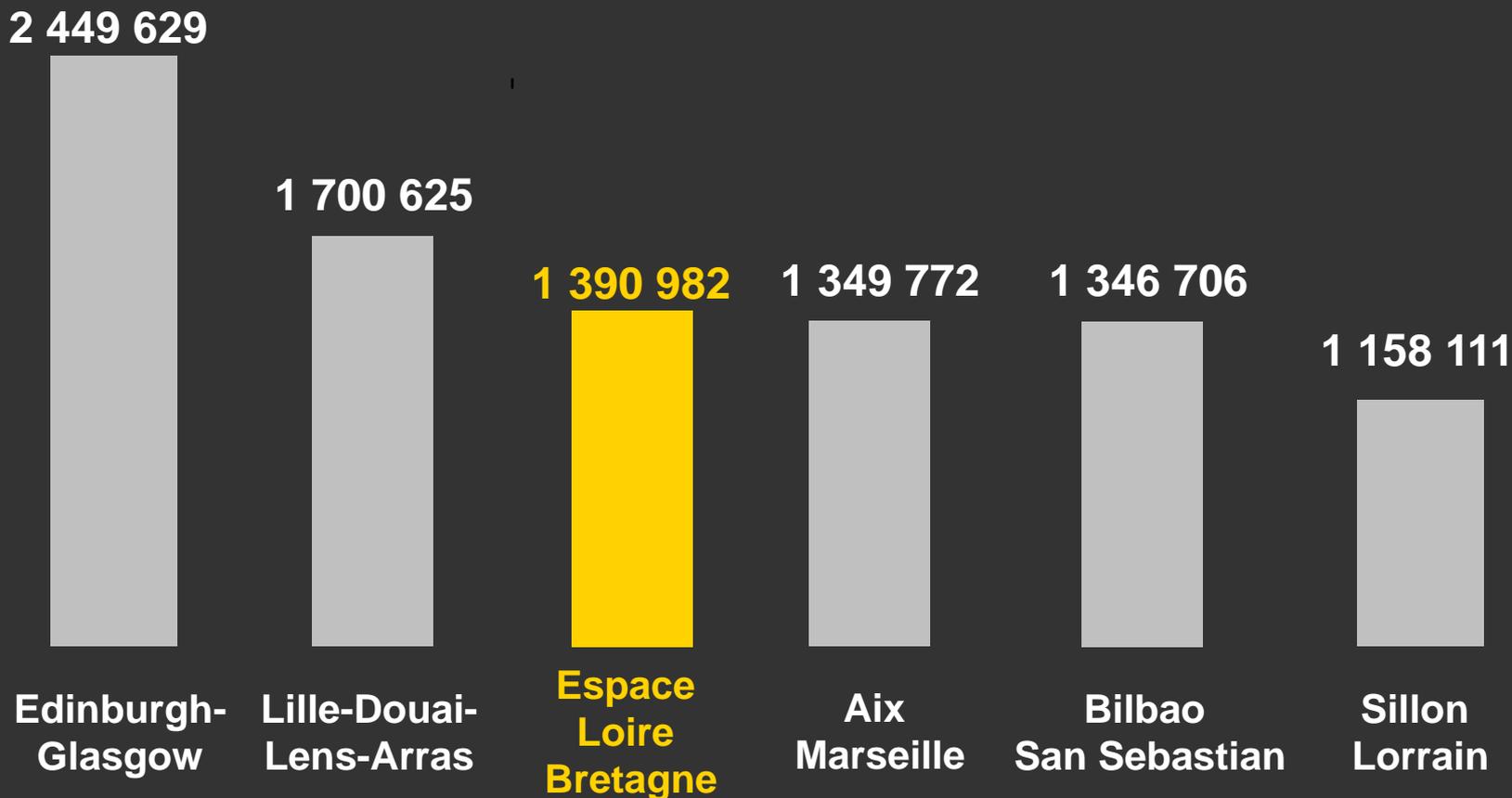
Une entreprise japonaise du secteur cosmétique implantée en Rhône Alpes en 2007 :
« Les coûts d'exploitation à Lyon sont dans la moyenne Européenne, ce qui n'était pas le cas de la région parisienne »

Rappel des sites comparés



Les ensembles de métropoles comparés

Poids démographique des ensembles de métropoles comparés



**Chiffres 2001 pour Bilbao San Sebastian et Edinburgh Glasgow 2001
Source: INSEE, AUDES statistics, General register Office for Scotland*

L'Espace Métropolitain Loire-Bretagne en 10 questions

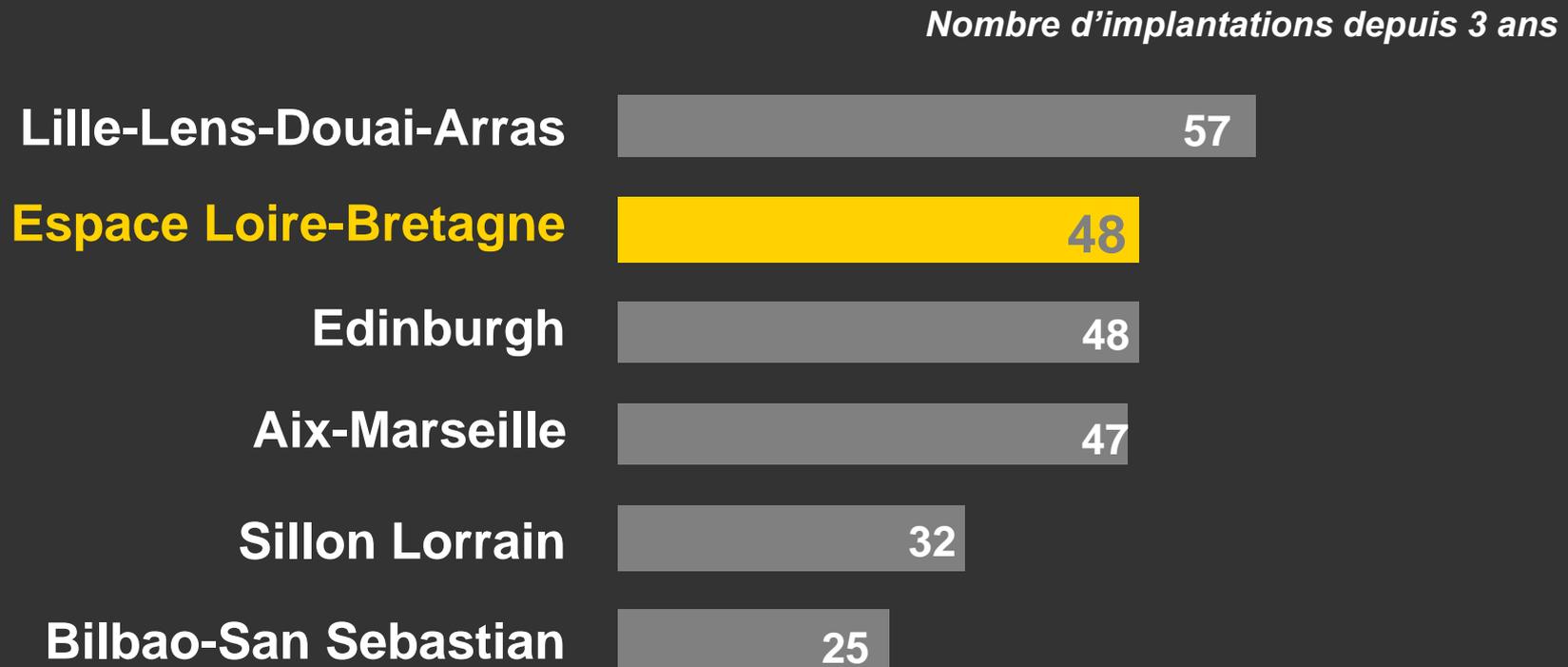
	Vrai	Faux	Ne sais pas
Q1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	?
Q2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	?
Q3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	?
...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	?
Q10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	?

***Q 1 – L’Espace Métropolitain Loire-Bretagne,
région parmi les plus attractives pour les
investisseurs étrangers ?***



Un espace attractif pour les investisseurs directs étrangers

Nombre d'investissements directs étrangers (IDE) tertiaires, 2006-2008



Source: Ernst & Young European Investment Monitor 2008

Q 2 – L’Espace Métropolitain Loire-Bretagne, dynamique sur la création d’entreprises ?



Une création d'entreprise dynamique et à la hauteur des métropoles européennes

Taux de création d'entreprises (2007)



Sources : INSEE, EuStat, Camara de Comercio Bilbao, City of Edinburgh – 2008

Traitement Ernst & Young

Q 3 – L’Espace Métropolitain Loire-Bretagne, l’un des premiers réservoirs de talents en Europe ?



Un pôle universitaire majeur

Nombre total d'étudiants inscrits (année 2006-2007)

Espace Loire-Bretagne	161 871
Edinburgh-Glasgow	128 270
Lille-Lens-Douai-Arras	108 253
Aix-Marseille	97 274
Sillon Lorrain	69 926
Bilbao-San Sebastian	68 924

Source: Gobierno Vasco, Atlas régional effectifs d'étudiants 2007-2008, National statistics – 2008

Traitement Ernst & Young

Q 4 – L’Espace Métropolitain Loire-Bretagne, un espace enclavé ?

Faux

Un ensemble de métropoles parfaitement connecté au réseau grande vitesse

Nombre de gares TGV reliant les centres villes à la ville capitale **en 2h15 ou moins**

Lille Lens Douai
Arras



Edinburgh-
Glasgow



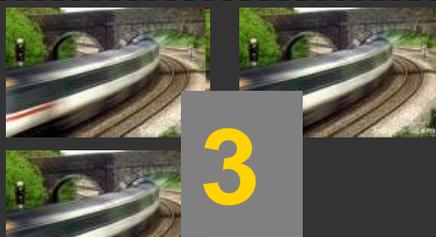
Espace Loire-
Bretagne



Aix-Marseille



Sillion Lorrain



Bilbao-
San Sebastian



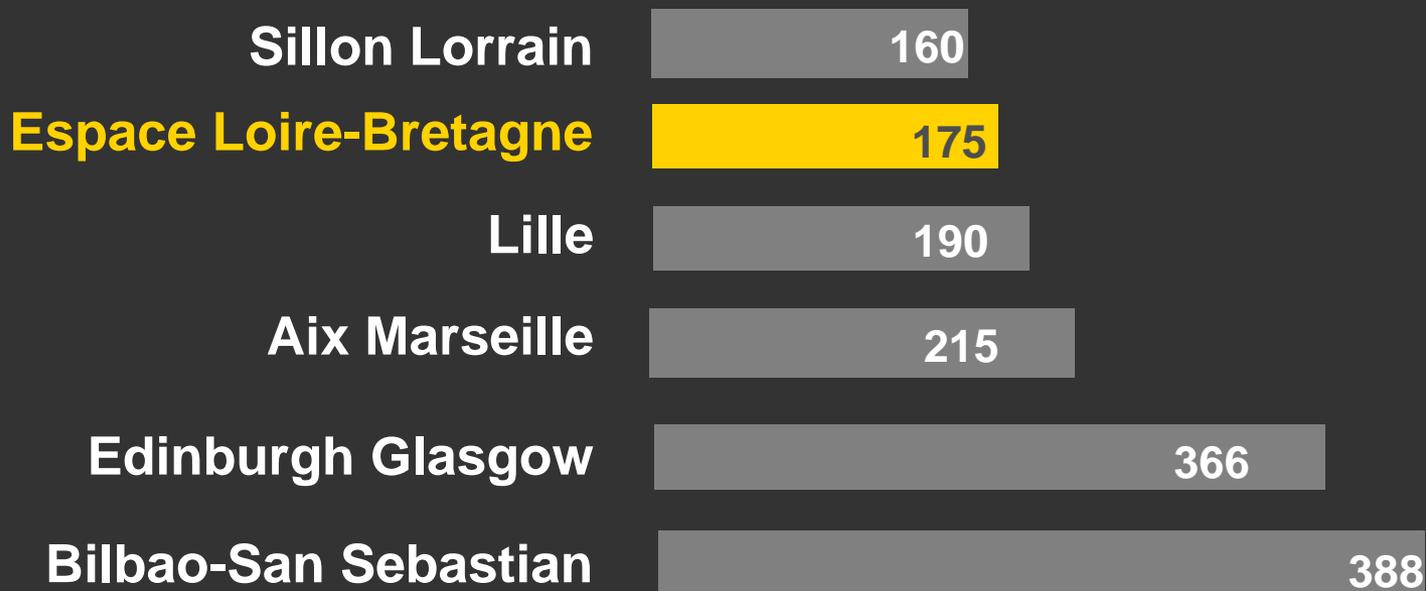
Sources : SNCF, RENFE, National Rail - 2008

Q 5 – L’Espace Métropolitain Loire-Bretagne, un choix de localisation compétitif ?



Des coûts attractifs de location de bureaux

Montant du loyer prime le plus élevé sur le territoire (€ / m², mi-2008)



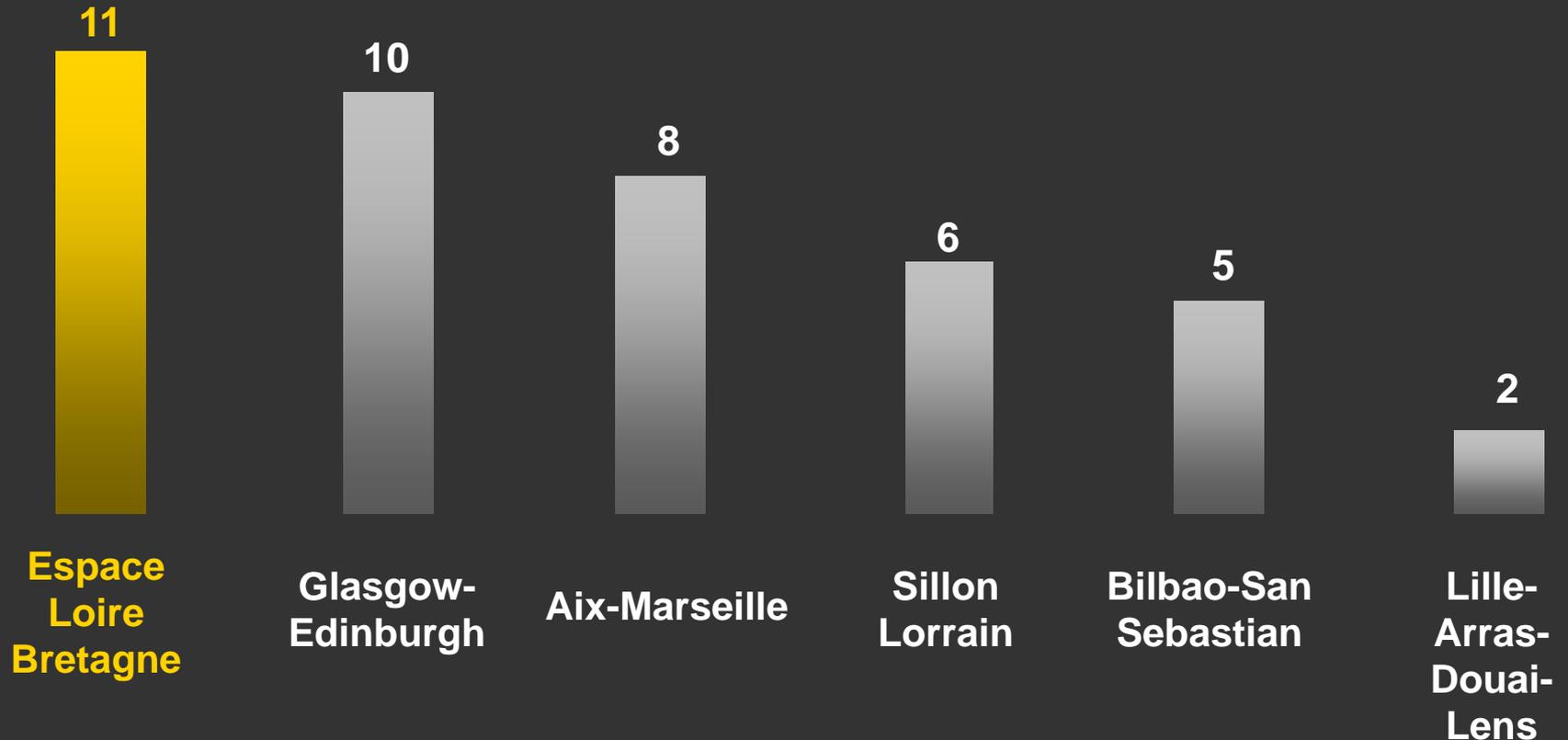
Source : CBRE - 2008

Q 6 – L’Espace Métropolitain Loire-Bretagne, une offre riche d’infrastructures pour l’événementiel professionnel ?



Le premier pôle régional de grandes infrastructures de congrès et de salons

Nombre d'infrastructures de congrès, grand auditoriums et parc d'expositions



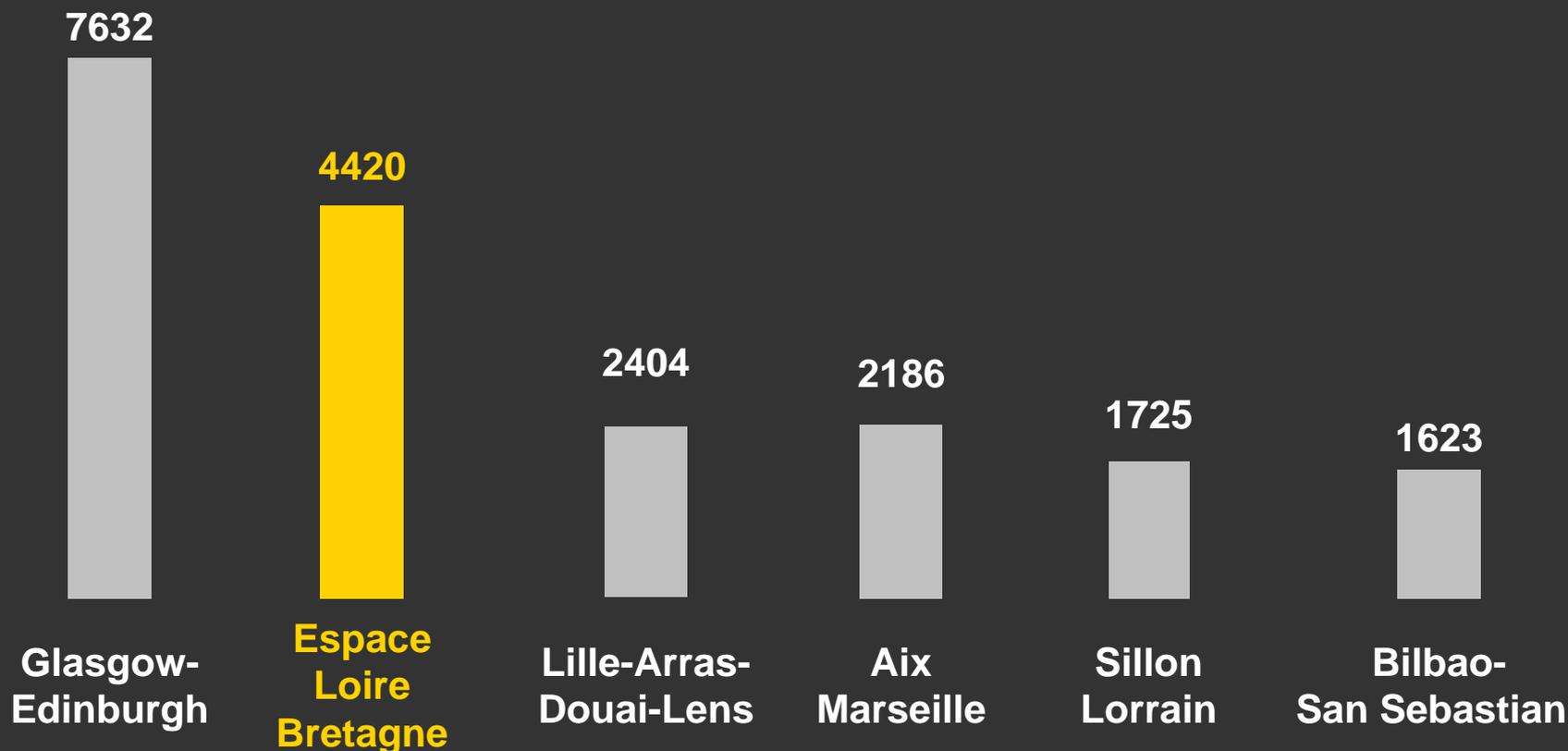
*Sources: France Congrès, Ayuntamiento de San Sebastian, Ayuntamiento de Bilbao, www.meetingedinburgh.com, www.seeglasgow.com
traitement Ernst&Young*

Q 7 – L’Espace Métropolitain Loire-Bretagne, une capacité d’accueil d’événements de portée internationale ?



Une capacité d'accueil sur l'hôtellerie haut de gamme à la hauteur des métropoles européennes

Nombre de chambres de catégorie 3, 4, 5 étoiles disponibles sur le territoire au 1er janvier 2008



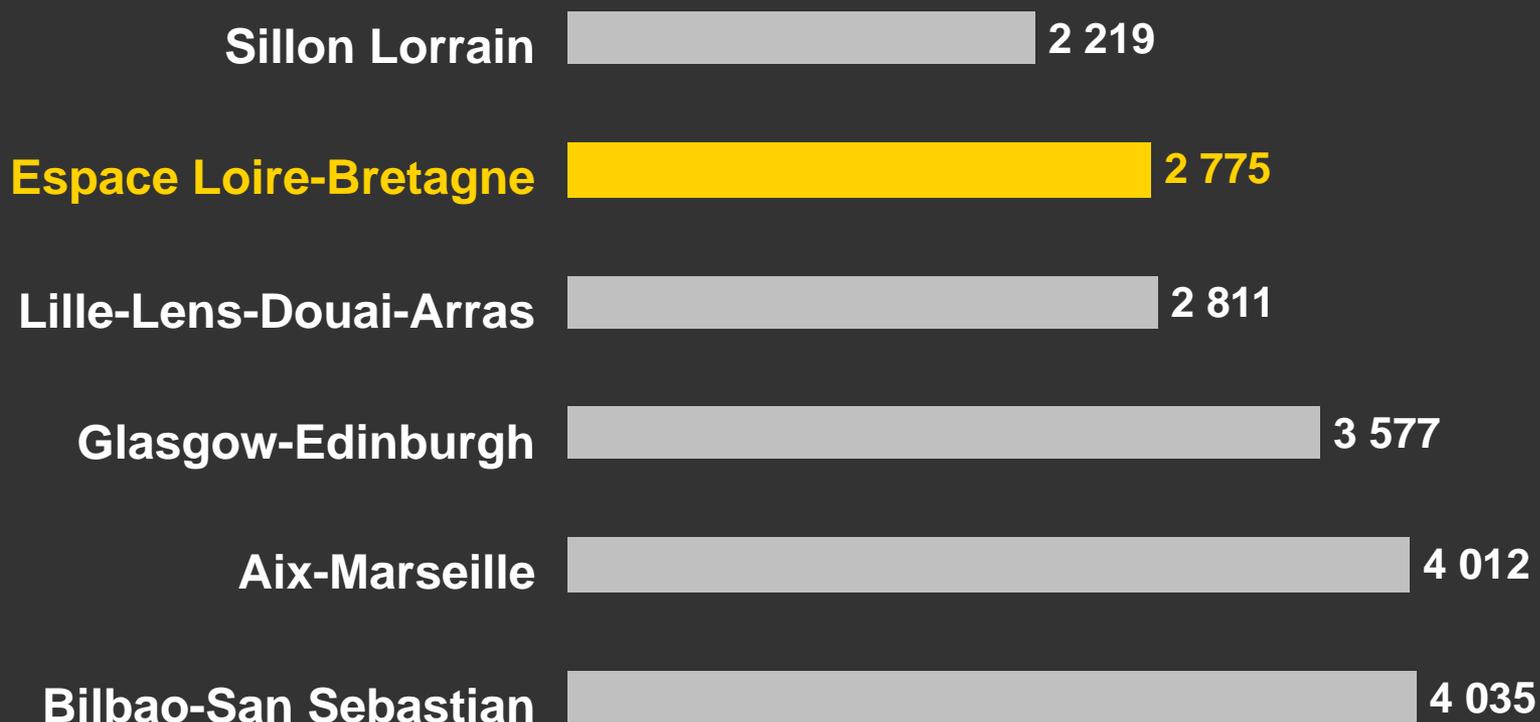
Sources: AURA, France Congrès, Ayuntamiento de San Sebastian, Ayuntamiento de Bilbao, www.meetingedinburgh.com, www.seeglasgow.com traitement Ernst&Young

Q 8 – L’Espace Métropolitain Loire-Bretagne, le prix fort pour vivre dans un environnement privilégié ?

Faux

Un coût attractif de l'immobilier particulier

Prix moyen de l'immobilier à la vente (€ / m², prix le plus élevé sur le territoire, octobre 2008)



Sources : FNAIM, Sociedad de Tasacion (2008) Halifax Estate Agents (2007)

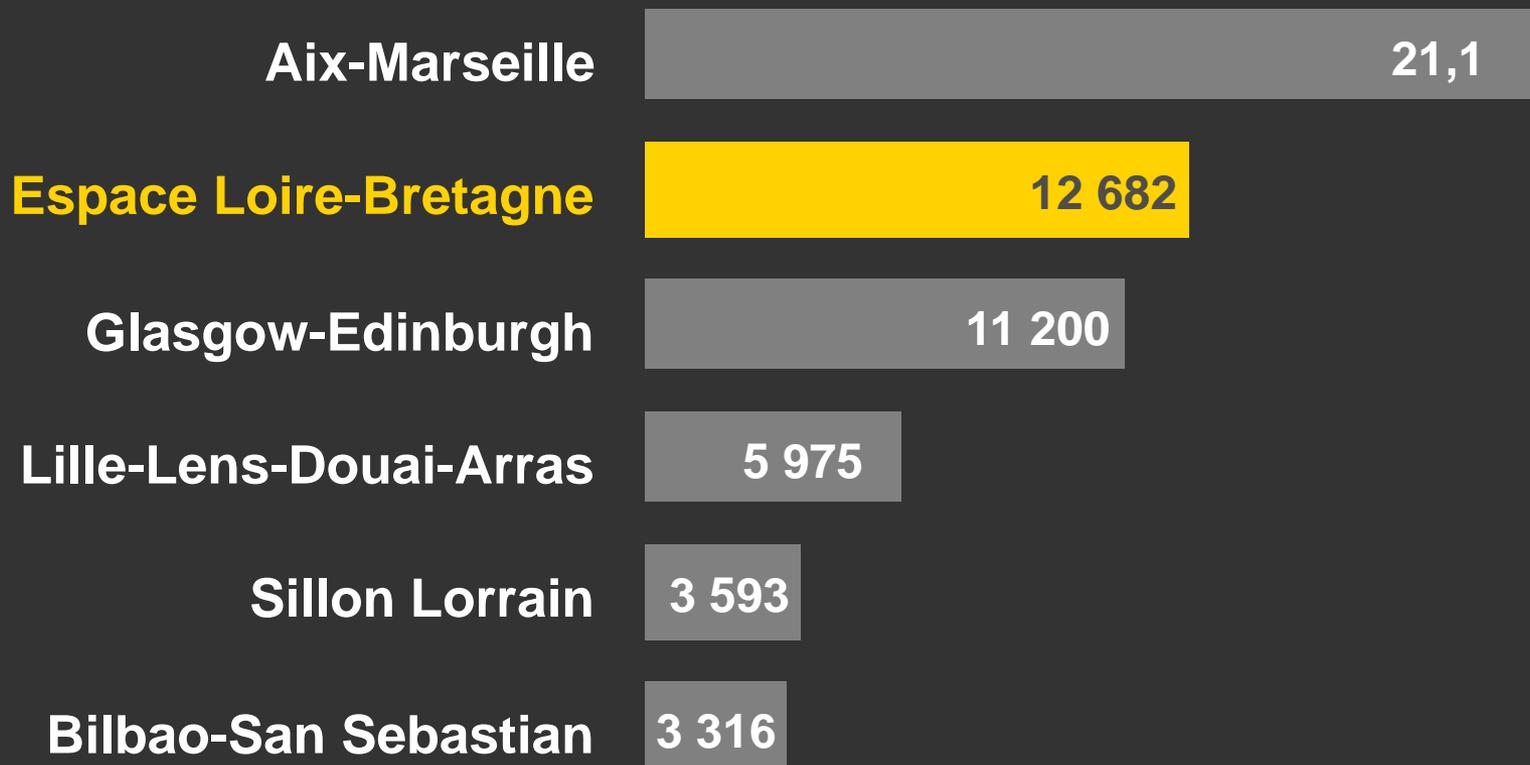
Traitement Ernst&Young

Q 9 – L’Espace Métropolitain Loire-Bretagne, une région de loisirs ?



Un pôle touristique majeur

Nombre de nuitées enregistrées dans le parc hôtelier (en millions, année 2006)



*Sources : Direction du Tourisme , Instituto Vasca de la Estadística, VisitScotland - 2008
Traitement Ernst & Young*

Q 10 – Un espace uniquement attractif pour les touristes ?

Faux

Les régions de l'Ouest prisées par les cadres

Palmarès 2008 des régions les plus attractives pour les cadres



4. **Atlantique**

5. Grand Est

5. Île de France

7. Sud Ouest

8. Centre

9. Nord

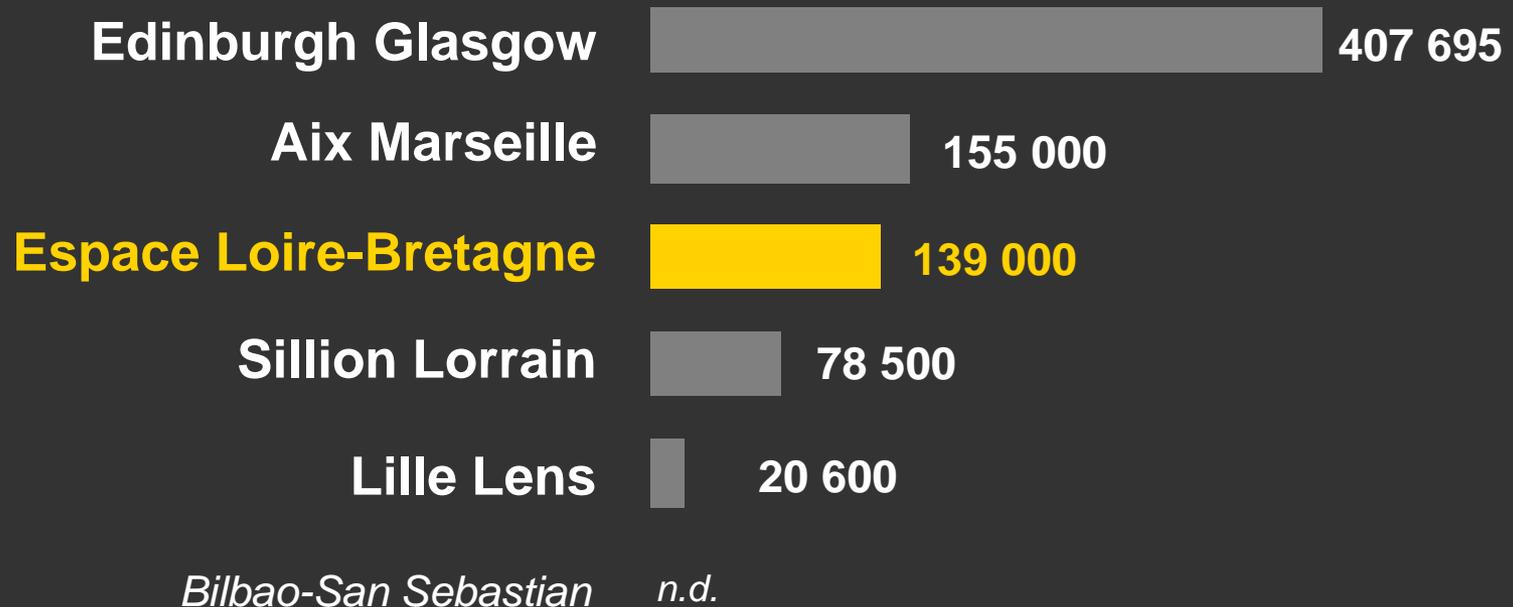
Source : *Provemploi-Managing-2008*

L'Espace Métropolitain Loire-Bretagne, une capacité insuffisante d'accueil d'entreprises tertiaires?



Une offre disponible immédiate importante

Disponibilité immédiate de bureaux (mi-2008, en m²)



*Sources :CB-Richard Eliis, Communauté de Lens Lievin, Brest Métropole Océane, Angers Loire Métropole - 2008
Traitement Ernst & Young*

5 atouts qui fondent l'attractivité de l'Espace Métropolitain Loire-Bretagne

- ▶ *Un marché accessible dynamique (entreprises et population)*
- ▶ *Une accessibilité assurée par une desserte multimodale de qualité*
- ▶ *Une destination attractive au regard des coûts liés à une implantation*
- ▶ *Un réservoir majeur de compétences*
- ▶ *Un espace reconnu sur le plan de la qualité de vie*