



L'INTERNATIONALISATION DE L'ÉCONOMIE RENNAISE

Filiales, export et
salons internationaux

JUIN 2018



SOMMAIRE

AVANT-PROPOS
CHIFFRES-CLÉS
CE QU'IL FAUT RETENIR

Les implantations des entreprises rennaises à l'international

- 08** Répartition des filiales de la zone d'emploi rennaise à l'international
- 10** Répartition géographique des emplois des filiales rennaises
- 11** Les filiales rennaises par écosystème

Les investissements internationaux dans la métropole rennaise

- 14** Les filiales directement contrôlées par une entreprise étrangère
- 15** Focus sur les filiales et établissements rennais sous contrôle étranger
- 18** Les écosystèmes concernés

Les entreprises exportatrices

- 20** Les entreprises exportatrices
- 21** Les exportations breilliennes
- 22** Les exportateurs en Ille-et-Vilaine

Les salons internationaux

- 24** La présence des acteurs économiques breilliens sur les salons internationaux
- 25** Participation des acteurs économiques aux salons internationaux par thème
- 26** Les salons les plus visités, par pays
- 26** Les salons internationaux breilliens

Annexes

- 28** Méthodologie
- 28** Définitions
- 28** Glossaire

“ Rennes et son aire de rayonnement s'inscrivent dans le réseau des métropoles françaises. Cependant, selon le CGET, cette métropole n'est pas de « rang européen ». Elle fait partie des aires urbaines fonctionnelles (AUF) à dominante « services » en Europe, sur un total de 357, comme 4 AUF sur 5 en France. Toutefois l'ex-DATAR a pointé le dynamisme et le potentiel rennais pour s'affirmer dans le futur comme aire urbaine fonctionnelle à fort rayonnement scientifique. Les modèles de ce type d'AUF au nombre de deux en Europe sont Cambridge et Louvain la Neuve, Grenoble ayant également vocation à le devenir¹.

La capacité à l'ouverture internationale des territoires a été un des indicateurs utilisés pour établir ce constat. Sur ce plan, en 2013, Rennes Métropole et son aire de rayonnement présentaient de nombreuses faiblesses par rapport à l'ensemble des AUF européennes de plus de 200 000 habitants. Parmi les critères employés pour mesurer cette capacité à l'ouverture internationale, ont été retenus le nombre de têtes de groupes avec des effectifs à l'étranger, la part de l'emploi contrôlé par des entreprises étrangères, et le nombre de pays investisseurs.

Ces critères sont d'autant plus importants que Pierre Veltz (comme d'autres chercheurs) indique que ce qui peut aider un territoire à devenir une vraie métropole tient entre autres à sa capacité à s'inscrire dans un réseau mondial longue distance (la connectivité). Il relève que cette capacité provient notamment de ses infrastructures, du caractère cosmopolite de sa population et de la multi-localisation des entreprises qui y siègent². La présente étude de l'AudiAR sur « l'internationalisation de l'économie rennaise » vise à éclairer certains de ces aspects. Elle cherche à identifier les spécificités de la métropole rennaise comme les évolutions qu'elle a pu connaître depuis les travaux du CGET. ”

Henri-Noël Ruiz,
Directeur de l'AudiAR

¹ « La revue métropolitaine de Rennes/Bretagne. Quelles ambitions stratégiques pour une croissance et une cohésion durable et inclusive ? », DATAR, 2013 et « Quelles métropoles en Europe ? Des villes en réseau. » L. Halbert, P. Cicille et C. Rozenblat, La documentation Française, DATAR, 2012.
² « La Société hyper-industrielle. Le Nouveau Capitalisme productif. », P. Veltz, La république des idées, SEUIL, 2017.

CONTEXTE

L'attractivité économique de Rennes et l'Ille-et-Vilaine passe de plus en plus par sa capacité à conquérir les marchés internationaux et à s'adapter à un environnement concurrentiel exacerbé entre les territoires pour attirer les talents et investissements de demain.

Rennes Métropole multiplie actuellement les initiatives afin d'offrir aux entreprises du territoire tous les équipements et services dont elles ont besoin pour se développer plus aisément à l'international. Cela passe par un pack d'investissements ambitieux, combinant le nouveau centre des congrès, la Ligne à grande vitesse (à 1h30 de Paris), le quartier EuroRennes, la ligne b du métro, ou encore Rennes Business Services, la toute nouvelle offre d'accompagnement multi-services aux entreprises pilotée par Destination Rennes.

Dans ce contexte, l'AUDIAR a souhaité dresser un portrait de l'internationalisation de l'économie rennaise et de son département, à partir de quelques questionnements centraux : quel est le degré d'internationalisation du tissu économique métropolitain et breillien ? Quelles sont les principales entreprises locales présentes à l'international ? Quels sont les écosystèmes économiques les plus connectés à l'international ? Quel est le rayonnement international des grands salons rennais ?

L'étude propose un certain nombre d'éclairages sur le poids des entreprises locales à l'international, tant en termes de filiales que d'emplois contrôlés à l'étranger ou de présence sur les salons internationaux. Elle analyse les chiffres d'affaires réalisés à l'export par les groupes internationaux présents localement.

Comme le démontre cette étude, le tissu économique rennais n'est pas aussi internationalisé que la plupart de ceux des autres métropoles françaises. Néanmoins, il a la chance de disposer d'écosystèmes dynamiques largement connectés aux marchés internationaux comme le numérique et l'agroalimentaire, qui imposent donc aux entreprises d'avoir des stratégies ambitieuses de développement à l'international.

CHIFFRES-CLÉS



184

filiales d'entreprises rennaises
implantées à l'international

51 500

emplois dans les filiales
contrôlées à l'étranger par des
entreprises rennaises



553

**filiales et établissements
rennais** sont sous contrôle de
firmes multinationales
étrangères



15 000

collaborateurs travaillent dans
des entreprises et établissements
rennais de groupes étrangers



4,3

**milliards d'euros de chiffre
d'affaires** réalisés à l'export en 2016
par les entreprises breilliennes



921

entreprises exportatrices
en Ille-et-Vilaine

173

acteurs économiques breilliens
ont exposé lors d'un salon international
en 2016 et 2017



71%

du montant des exportations
ont été réalisées avec des
partenaires européens

20% et 10%

d'exposants étrangers lors des
dernières éditions des salons
SPACE et CFIA Rennes

Space **Cfia**



CE QU'IL FAUT RETENIR

Plus de la moitié des filiales rennaises sont implantées en Europe

En 2016, 41 entreprises de la zone d'emploi de Rennes contrôlent 184 filiales à l'international, créées ex-nihilo ou à la suite de l'acquisition d'une entreprise locale. Elles sont implantées majoritairement en Europe (53%). Plus précisément, un tiers de ces filiales se concentrent de Londres à Milan en passant par l'axe rhénan.

Le Canada et les États-Unis regroupent 17% des filiales rennaises, avec notamment le Québec comme tête de pont vers le marché nord-américain. En Asie (14% des implantations à l'international), la Chine (Hong-Kong et Shanghai) et Singapour se placent comme les destinations privilégiées des entreprises rennaises pour y implanter ou acquérir une filiale (4% chacun).

51 500 salariés à l'international travaillent pour des entreprises rennaises

En 2016, à travers leurs filiales à l'étranger, les entreprises de la zone d'emploi de Rennes disposaient de 51500 collaborateurs (contre 37500 en 2012), dont 60% en Europe. Les États-Unis sont le premier pays où les entreprises rennaises ont le plus de collaborateurs (12700), suivis du Canada (6000) et de l'Espagne (4700).

Cette répartition des effectifs internationaux est fortement dépendante des stratégies d'implantations des trois principales firmes multinationales rennaises que sont le Groupe Samsic, le Groupe Le Duff et Ubisoft Entertainment, leurs effectifs pesant 95% de l'emploi total des filiales des entreprises rennaises à l'international. Samsic s'impose comme le leader des services aux entreprises en Europe, concentre son activité à l'étranger en Europe où le groupe contrôle plus de 23000 emplois. Le Groupe Le Duff s'est affirmé en l'espace de 20 ans comme le leader mondial des Café Bakery, regroupe près de 18000 collaborateurs à l'international dont plus de 14000 en Amérique du Nord. Quant à Ubisoft Entertainment, il figure parmi les leaders mondiaux des jeux vidéo. Le groupe emploie 7900 collaborateurs à l'international dont 3500 au Canada dans ses studios de Montréal, Québec et Toronto.

553 filiales et établissements rennais sous contrôle étranger

553 entreprises et établissements de la zone d'emploi de Rennes dépendent d'un groupe étranger en 2015, dont les deux tiers contrôlés par des sociétés européennes. À l'échelle européenne, les groupes allemands sont les plus présents (72 entités dont des établissements d'Allianz et de Lidl). Les Britanniques sont également bien implantés localement et contrôlent 64 entreprises et établissements (Delphi France SAS, Courtepaille, Thomas Cook).

Tous pays confondus, les États-Unis sont les premiers investisseurs en nombre d'entreprises et d'établissements contrôlés : 126 entités rennaises sont rattachées à une société mère basée aux États-Unis (Micromania, McDonald's, Pizza Sprint ou encore Manpower, etc.).

Les entreprises asiatiques sont quasiment absentes des prises de participation dans les entreprises locales. Elles contrôlent seulement 30 entreprises et établissements dont 25 sont dépendants de groupes nippons.

Les groupes internationaux contrôlent 15 000 emplois dans la zone d'emploi de Rennes

Les groupes internationaux contrôlent 15000 emplois dans la zone d'emploi de Rennes, soit 6% de l'emploi privé. Les sociétés mères dont le siège social est européen contrôlent 57% de ces effectifs tandis que les groupes nord-américains emploient près d'une personne sur trois (31%). Les entreprises asiatiques, essentiellement nipponnes, regroupent 13% des effectifs.

Les groupes étrangers qui emploient le plus de collaborateurs sur le territoire sont Sanden Manufacturing Europe (Japon), Cooper Standard France (États-Unis), Canon (Japon) et Tendriade (Pays-Bas). Leurs sites industriels emploient tous plus de 500 collaborateurs.

921 entreprises exportatrices de biens et de services en 2016

921 entreprises bretonnes ont exporté des biens et des services en 2016 dont 25 % d'entre elles sont liées à l'écosystème de l'alimentation (IAA, agriculture, machines agricoles, commerce de gros). En nombre d'exportateurs comme en chiffre d'affaires à l'export, l'écosystème alimentaire est le moteur de l'export breton.

Les entreprises bretonnes ont réalisé au total 4,3 milliards d'euros de chiffres d'affaires à l'export en biens et services en 2016, soit une augmentation de +7,6 % en deux ans, contre +4,5 % en moyenne en région Bretagne et +3,4 % en France.

Les produits alimentaires sont les premiers biens exportés (30 % du total), suivis des constructions automobiles (21 %) et des machines et équipement (10 %). Les entreprises du département ont réalisé 71 % de leur chiffre d'affaires à l'export avec des clients européens. Les principaux clients sont Allemands (650 M€), Espagnols (418 M€) et Belges (358 M€). En dehors du continent européen, les entreprises bretonnes exportent notamment vers les États-Unis (271 M€) et la Chine (164 M€).

173 acteurs économiques ont exposé au sein d'un salon international en 2016 et 2017

En tant qu'exposant, 173 acteurs économiques d'Ille-et-Vilaine ont participé à 37 salons internationaux en 2016 et 2017. 262 stands ont été occupés par des acteurs économiques bretonnes, qui participent parfois à plusieurs salons.

Sans surprise, au regard de la spécialisation dans l'alimentaire du département, les salons portant sur l'agriculture et l'agroalimentaire sont les plus visités par les acteurs économiques : la moitié des participations en tant qu'exposant sur un salon international concerne l'alimentation (Eurotier à Hanovre, Viv Asia à Bangkok).

Pour conquérir les marchés internationaux, les salons dédiés aux nouvelles technologies sont également très prisés par les entreprises locales : 33 % des participations en tant qu'exposant se concentrent sur des salons portant sur l'aérospatial et la défense (Eurosat), le numérique (Mobile World Congress) ou l'électronique (Smartenergies Expo).

LES PÉRIMÈTRES D'ANALYSE

Les données de l'étude renseignant les liens capitalistiques des entreprises (filiales et emplois des entreprises rennaises à l'international, et inversement, des groupes étrangers implantés localement) ont été analysées à l'échelle de la zone d'emploi de Rennes. En revanche, les données qui portent sur les exportations et les salons internationaux ont pour périmètre d'analyse le département d'Ille-et-Vilaine.

Les implantations des entreprises rennaises à l'international

RÉPARTITION DES FILIALES DE LA ZONE D'EMPLOI RENNAISE À L'INTERNATIONAL

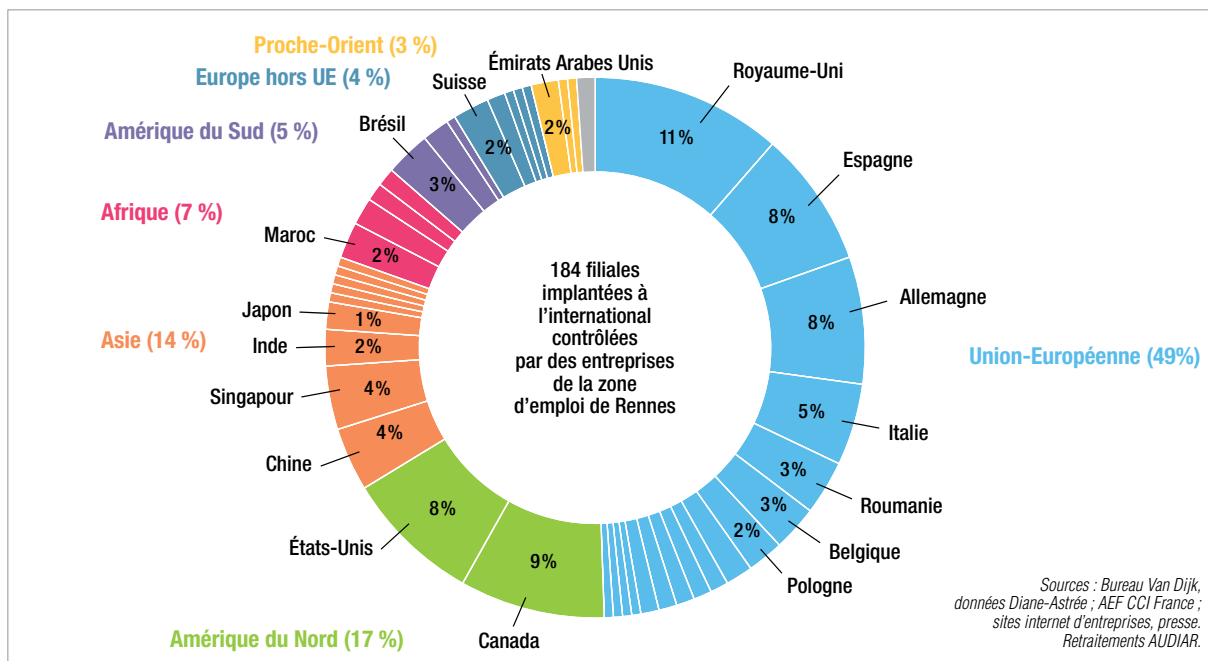
184 filiales rennaises implantées à l'international

En 2016, 41 entreprises de la zone d'emploi de Rennes contrôlent 184 filiales à l'international, créées *ex nihilo* ou suite à l'acquisition d'une entreprise locale. Elles sont implantées majoritairement en Europe (53%). Plus précisément, un tiers de ces filiales se concentrent de Londres à Milan en passant par l'axe rhénan.

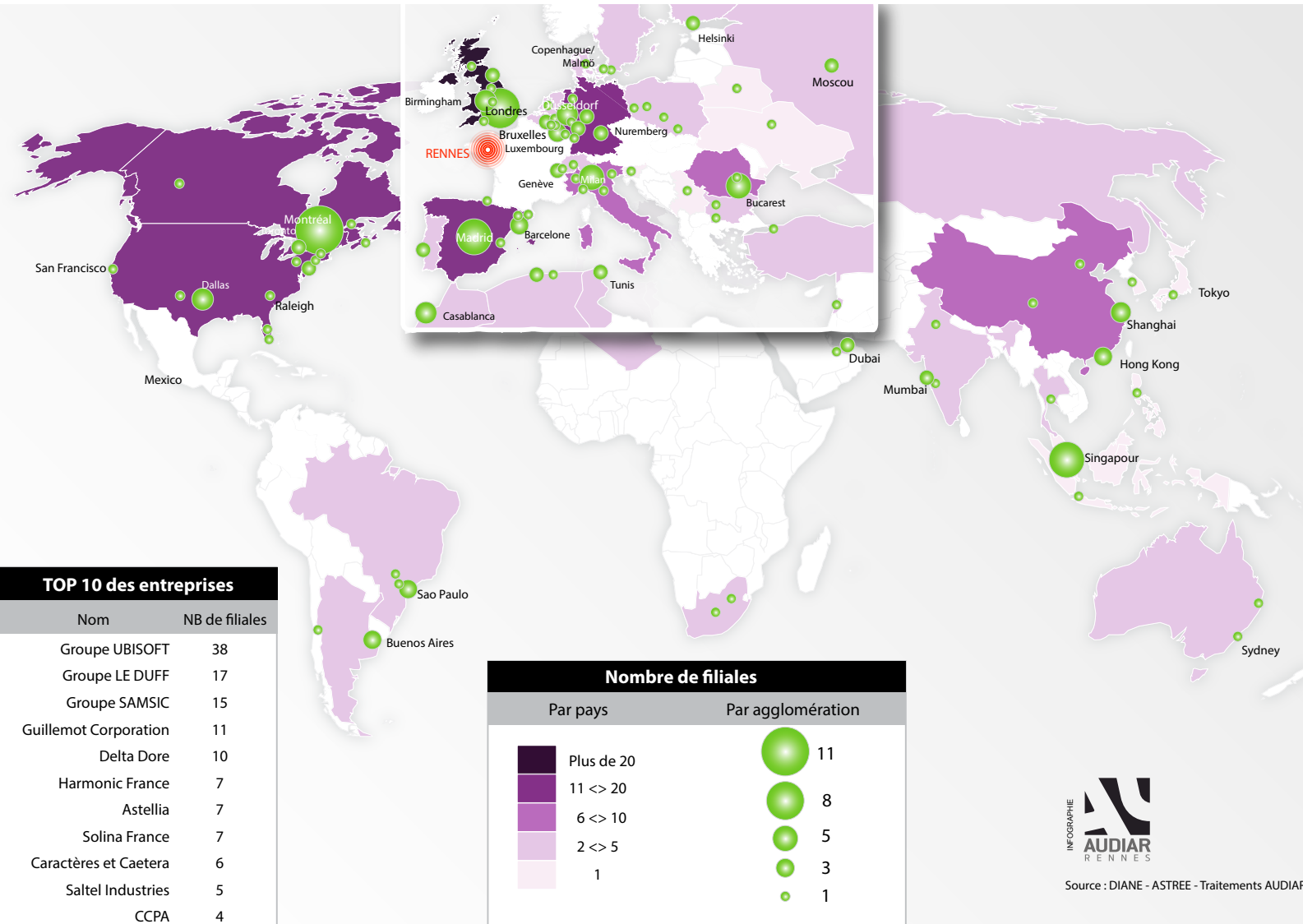
Le Royaume-Uni est le pays européen où l'on retrouve le plus de filiales des entreprises de la zone d'emploi de Rennes (Ubisoft Entertainment, Samsic, Groupe Legendre notamment). L'Allemagne, essentiellement à l'ouest du pays, regroupe 14 filiales rennaises (dont la société de services énergétiques Delta Dore et MX, fournisseur de matériel agricole). 9 filiales rennaises exercent leurs activités en Italie du Nord dont le Groupe Joncoux, concepteur et fabricant de conduits de fumée et le Groupe Samsic, leader des services aux entreprises en Europe.

Par ailleurs la péninsule ibérique regroupe 17 implantations d'entreprises rennaises à l'étranger (soit 9%), dont 15 en Es-

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES FILIALES CONTRÔLÉES PAR LES ENTREPRISES DE LA ZONE D'EMPLOI DE RENNES EN 2016



IMPLANTATION DES FILIALES DES ENTREPRISES DE LA ZONE D'EMPLOI DE RENNES DANS LE MONDE EN 2015



pagne (Ubisoft Entertainment, Solina-Group ou encore le fournisseur de système vidéo Harmonic France) et 2 au Portugal (CCPA, Samsic).

31 filiales rennaises sont implantées en Amérique du Nord dont 16 au Canada et 15 aux États-Unis. De grands groupes rennais s'y sont installés comme Ubisoft Entertainment, via ses filiales dans la province de Québec, ou bien le Groupe Le Duff à Boucherville (Bridor). Le concepteur et fabricant de produits multimédias Guillemot Corporation, avec le rachat de la marque Thrustmaster en 1999 par exemple, est présent aux États-Unis.

Afin d'atteindre les marchés asiatiques, les entreprises de la zone de Rennes ont créé ou acquis 26 filiales en Asie, dont 7 en Chine (Delta Dore ou encore FIT, expert du marché des ingrédients laitiers) et 7 à Singapour (le fournisseur de solutions réseaux pour objets connectés Kerlink, Ubisoft Entertainment).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EMPLOIS DES FILIALES RENNAISES

Les entreprises rennaises font travailler 51 500 emplois à l'international

En 2016, à travers leurs filiales à l'étranger, les entreprises de la zone d'emploi de Rennes disposaient de 51 500 collaborateurs (contre 37 500 en 2012), dont 60 % en Europe. Les États-Unis sont le premier pays où les entreprises rennaises ont le plus de collaborateurs (12 700), suivis du Canada (6 000) et de l'Espagne (4 700).

Le Groupe Samsic est le groupe rennais contrôlant le plus d'emplois à l'international (plus de 23 000), essentiellement en Europe. Les filiales du Groupe le Duff font travailler plus de 12 000 salariés aux États-Unis (Brioche Dorée, Bridor). Le Canada accueille plus de 2 000 collaborateurs du Groupe le Duff et 3 500 salariés d'Ubisoft Entertainment dans ses studios de Montréal, Québec et Toronto.

PAYS AVEC PLUS DE 4 000 EMPLOIS ISSUS DE FILIALES RENNAISES EN 2016

PAYS	NOMBRE D'EMPLOIS
États-Unis	12 658
Canada	6 064
Espagne	4 668
Royaume-Uni	3 418
Allemagne	2 964
Portugal	4 510

Source : Acooss-Urssaf - Traitement : Audiar - Réalisation : 2017

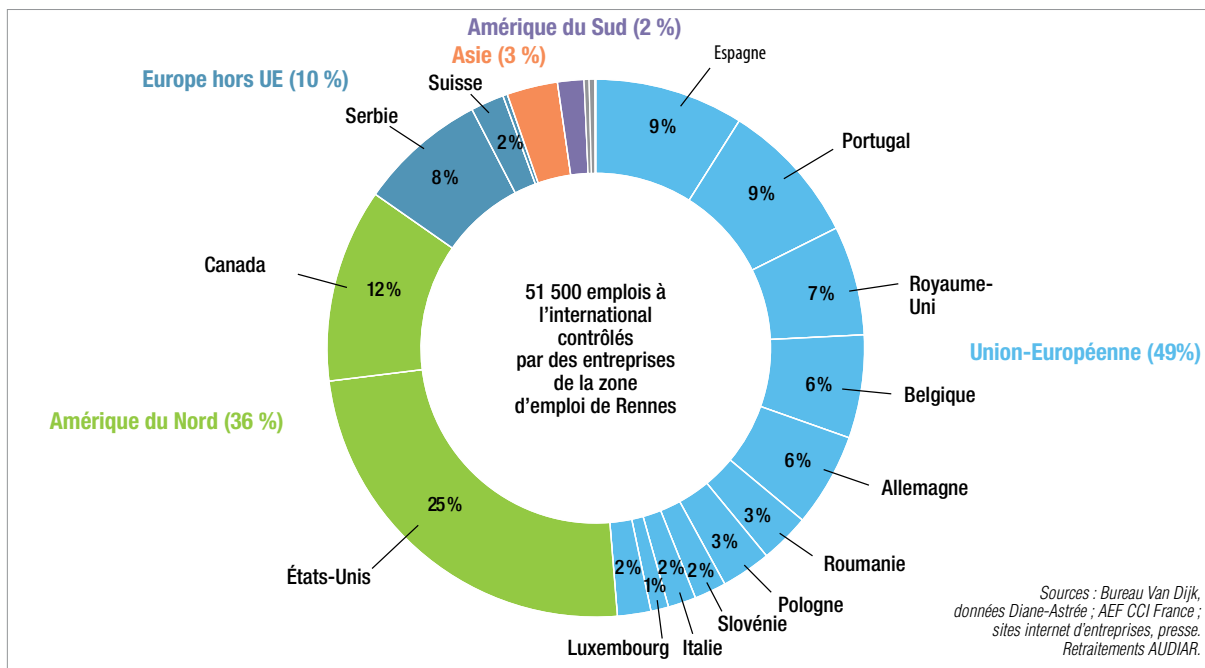
LES FIRMES MULTINATIONALES FRANÇAISES À L'INTERNATIONAL

D'après l'Insee, les firmes multinationales françaises (hors secteur financier et services non marchands) détenaient 37 000 filiales à l'étranger en 2015, employant 5,5 millions de salariés.

Les pays de l'Union européenne concentrent 46 % des implantations de filiales françaises, et 37 % de l'emploi contrôlé à l'international. Les entreprises de la zone d'emploi de Rennes privilégient elles aussi les implantations de leurs filiales en Union européenne (47 % des filiales et 49 % de l'emploi à l'international).

Les États-Unis sont le premier pays d'implantation des firmes multinationales françaises : 3 500 filiales françaises emploient 608 000 salariés américains (soit 11 % de l'emploi à l'étranger des groupes français). Le constat se vérifie *a fortiori* pour les entreprises de la zone d'emploi de Rennes : 25 % de leur emploi à l'international est concentré aux États-Unis.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EFFECTIFS CONTRÔLÉS PAR LES ENTREPRISES DE LA ZONE D'EMPLOI DE RENNES EN 2016



LES FILIALES RENNAISES PAR ÉCOSYSTÈME

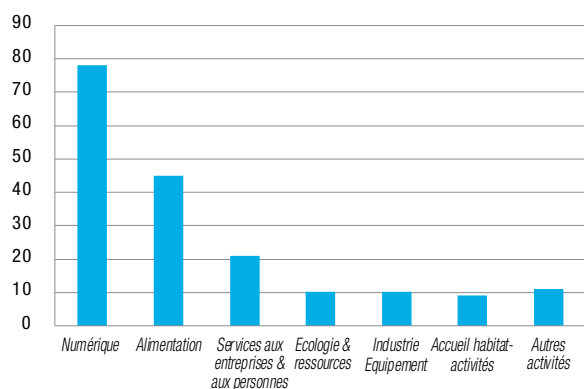
Le numérique et l'alimentation représentent deux implantations rennaises sur trois à l'étranger

Quelques groupes rennais de l'écosystème économique numérique contrôlent 78 filiales à l'international. Ubisoft Entertainment en possède près de 40 de différentes natures, du studio de production à Montréal qui regroupe plusieurs milliers de collaborateurs à l'établissement commercial implanté à Moscou.

Pour les entreprises rennaises du numérique, les débouchés sont mondiaux. C'est le cas sur le marché des objets connectés où Kerlink, spécialiste mondial de la technologie LoRa, a choisi d'établir une filiale commerciale à Singapour pour adresser le marché asiatique. Teamcast a elle aussi choisi la troisième place financière mondiale¹ pour s'implanter en Asie. Le second écosystème rennais présent à l'international est celui de l'alimentation. On dénombre ainsi 14 entreprises rennaises évoluant sur les marchés de l'alimentation qui disposent d'au moins une filiale à l'étranger. Elles cumulent au total 45 filiales à l'international.

Le Groupe Le Duff contrôle une quinzaine de filiales en Amérique du Nord et en Europe afin de produire et distribuer ses produits. Solina-Group, spécialiste alimentaire du développement de solutions aromatiques, fonctionnelles et de produits nutritionnels, vend ses services sur les marchés internationaux grâce à ses filiales en Europe et en Asie.

NOMBRE DE FILIALES À L'INTERNATIONAL DES ENTREPRISES DE RENNES ET SA ZONE D'EMPLOI, PAR ÉCOSYSTÈME EN 2015



Sources : Bureau Van Dijk, données Diane-Astrée ; AEF CCI France ; sites internet d'entreprises, presse. Retraitements AUDIAR.

¹ D'après le classement du think tank britannique Y/Zen.

PAROLES D'ENTREPRENEUR

Laurent WEBER, Directeur Général de Solina-Group

Solina-Group, spécialiste alimentaire du développement de solutions aromatiques, fonctionnelles et de produits nutritionnels, est né en 2012 de la fusion des entreprises Savena (Belgique, France) et Sfinc (Benelux). Aujourd'hui, son siège social est à Bréal-sous-Montfort. Le groupe emploie 1600 personnes et vend ses savoir-faire dans 17 pays différents.

« *La capacité d'adaptation et l'humilité sont des qualités indispensables pour s'insérer avec succès sur les marchés étrangers* », Laurent WEBER, Directeur Général de Solina-Group.

Solina-Group se fie à ses réseaux pour déceler les opportunités de marché et déterminer quelle stratégie sera la plus efficace pour s'implanter à l'international : l'export, la création d'une filiale, l'acquisition d'une entreprise à l'étranger, s'associer aux distributeurs locaux... Selon les peuples, les goûts diffèrent et Solina-Group s'appuie sur ses collaborateurs et ses réseaux pour vendre ses savoir-faire à l'international.

Gaspard BRETON, Directeur Général de Dynamixyz

La société cessonnaise Dynamixyz, créée en 2010, est un spécialiste mondial de la motion capture faciale. Grâce à son outil d'analyse Performer, qui permet de capturer les expressions faciales pour les transférer sur un modèle virtuel, la start-up a su percer dans un marché de niche. Des entreprises comme Ubisoft Entertainment, Sega ou Capcom utilisent le système de Dynamixyz pour produire des jeux-vidéo vendus partout dans le monde. Le logiciel peut être adapté à d'autres domaines, entre autres, le cinéma, l'automobile, la médecine.

« *Établir des relations de confiance avec nos clients passe par la réputation de l'entreprise. Cette réputation, essentielle sur un marché de niche, doit être irréprochable étant donné le faible nombre d'acteurs. C'est l'un de nos plus forts atouts pour s'implanter à l'international* », Gaspard BRETON, Directeur Général de Dynamixyz.

Dynamixyz est l'une des seules sociétés au monde à proposer ce type de produit, sur un marché à la fois exigeant et en pleine expansion. L'entreprise commercialise le produit directement auprès de ses clients, ou via des distributeurs locaux exclusifs notamment en Chine.

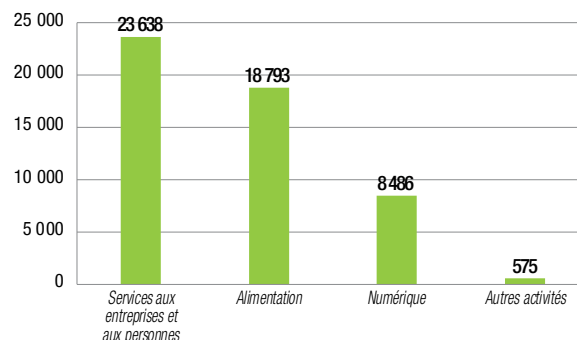
Source : « *Paroles d'entrepreneurs à l'international* », organisé le 5 février 2018 par le Club WTC Rennes Bretagne.

Les services aux entreprises, l'alimentation et le numérique concentrent 95 % de l'emploi à l'international des filiales rennaises

Trois écosystèmes, où sont présentes les trois principales firmes multinationales rennaises, concentrent 95 % des emplois situés à l'international :

- les emplois liés aux services aux entreprises et aux personnes constituent 46 % des effectifs des filiales rennaises implantées à l'international. Le poids important de cet écosystème dans l'emploi s'explique par la stratégie d'implantation européenne de la firme multinationale Samsic. Société de services aux entreprises (entretien, nettoyage, sécurité, emploi intérimaire) dont le siège social est basé à Cesson-Sévigné, le groupe Samsic emploie près de 24 000 salariés à l'international dont la majorité en Europe ;
- l'écosystème de l'alimentation concerne plus d'un emploi à l'international sur trois contrôlé par les entreprises rennaises. La deuxième firme multinationale rennaise en termes d'effectifs, le Groupe Le Duff, leader mondial des Café Bakery, regroupe près de 18 000 collaborateurs à l'international dont plus de 14 000 en Amérique du Nord ;
- le numérique est le troisième écosystème rennais, en termes d'emplois à l'international (8 500 collaborateurs). Ubisoft Entertainment, l'un des leaders mondiaux du jeu vidéo et troisième firme multinationale rennaise en termes d'effectifs, emploie 7 900 collaborateurs à l'international dont 3 500 au Canada et 1 200 en Roumanie.

NOMBRE DE SALARIÉS DES FILIALES RENNAISES À L'INTERNATIONAL, PAR ÉCOSYSTÈME, EN 2016



Sources : Bureau Van Dijk, données Diane-Astrée ; AEF CCI France ; sites internet d'entreprises, presse. Retraitements AUDIAR.



© La French Tech Rennes - Saint-Malo.

Zoom sur le groupe Le Duff, l'une des 3 firmes multinationales rennaises

En 1976, Louis le Duff crée son enseigne Brioche Dorée en ouvrant à Brest son premier établissement. Le restaurant rapide devient le premier « fast-food » à la française, concept que son créateur a rapporté des États-Unis.

Le Groupe Le Duff connaît son essor dans les années 80, où il acquiert d'autres enseignes (Pizzeria Lucio en 1983, le Fournil de Pierre en 1989) et ouvre des usines Bridor (à Montréal en 1984, à Servon-sur-Vilaine en 1988).

Durant les trois décennies suivantes, le groupe continue son expansion notamment en Amérique du Nord avec les acquisitions de La Madeleine (2002), Bruegger's (2010), Timothy's Coffee (2012), Mimi's Café (2013).

Entre 2005 et 2016, le nombre de salariés est passé de 13 000 à plus de 35 000. Le groupe a ouvert 1 400 restaurants sur cette période et a plus que doublé son chiffre d'affaires.



© Didier Gouray

GROUPE LE DUFF

Chiffres clés 2016

Premier établissement créé en **1976**
(Brioche Dorée à Brest)

2 milliards d'euros de chiffre d'affaires
en 2016

Plus de **35 000 salariés** dans le monde
dont la moitié en France.

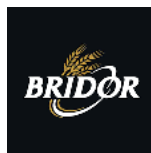
11 marques contrôlées en France et à
l'international

Présent dans **90 pays** du monde

Près de **2000 établissements** dans le
monde



*



**



* Le Groupe Le Duff a cédé en 2017 ses restaurants Bruegger's Bagels à l'américain Caribou Bagel Einstein (JAB Holding)

** Gourmet Sourcing est une plateforme en ligne créée en 2017 qui met en relation des entreprises (essentiellement des PME et TPE) avec des clients du monde entier. La présente étude se base sur des données 2016, et intègre encore les effectifs de la filiale Bruegger's Bagels.

Sources : Bureau Van Dijk, données Diane-Astrée, AEF CCI France, sites internet d'entreprises, presse. Retraitement AUDIAR.

Les investissements internationaux dans la métropole rennaise

La participation des entreprises internationales dans le capital des sociétés rennaises peut se formaliser localement de trois manières :

- la prise de participation minoritaire dans le capital d'une entreprise rennaise fait de la société étrangère une « entreprise associée » ;
- la prise de participation majoritaire dans le capital d'une entreprise rennaise (plus de 50%), cette dernière devient une filiale de la société étrangère. C'est par exemple le cas de l'entreprise industrielle Nowak (fonderie de précision), à Pancé, qui fait partie du groupe Aalberts Industries dont le siège social est aux Pays-Bas. L'entreprise Nowak est directement sous contrôle étranger ;
- un établissement dépendant d'une filiale française dont le siège est implanté ailleurs qu'en Ille-et-Vilaine, mais dont la tête de groupe a son siège social à l'international. C'est le cas du magasin Ikéa de Pacé, qui est un établissement de l'entreprise Ikéa France, elle-même filiale de Ikéa Inc. basée aux Pays-Bas. L'établissement de Pacé est indirectement sous contrôle étranger.

LES FILIALES DIRECTEMENT CONTRÔLÉES PAR UNE ENTREPRISE ÉTRANGÈRE

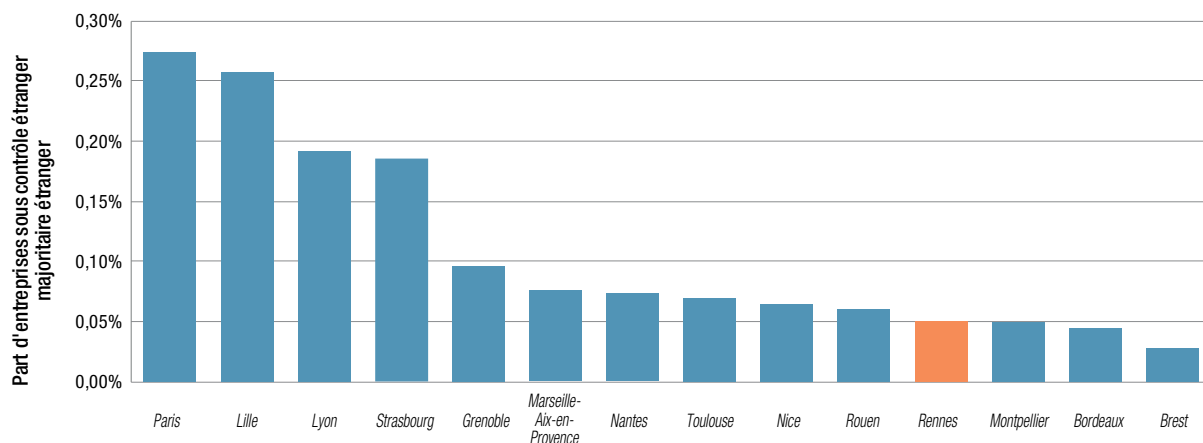
La France est attractive et se positionne comme une terre propice aux affaires et aux investissements, comme le souligne le baromètre A.T. Kearney de 2017. Le pays se place ainsi en 7^{ème} position des pays les plus attractifs pour les investissements directs étrangers (8^{ème} en 2016 et 17^{ème} en 2012).

Rennes, métropole peu internationalisée par rapport aux autres métropoles françaises

En 2015, plus de 8200 entreprises françaises étaient directement sous contrôle étranger (dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le siège social est basé à l'étranger).

72 % des entreprises françaises directement sous contrôle étranger exerçaient, à cette date, leur activité dans la zone d'emploi de Paris. Lyon est la deuxième métropole française où l'on recense le plus de filiales d'entreprises étrangères (7%), et Lille, la troisième (5 %).

PART DES ENTREPRISES LOCALES CONTRÔLÉES MAJORITAIREMENT PAR DES CAPITAUX ÉTRANGERS EN 2015 (PAR ZONES D'EMPLOI)



Sources : Bureau Van Dijk, données Diane-Astrée ; AEF CCI France ; sites internet d'entreprises, presse. Retraitements AUDIAR.



© Julien Mignot.

Rennes, en comparaison des autres métropoles françaises, est par conséquent peu internationalisée dans le sens où peu d'entreprises sont directement sous contrôle étranger. Seulement 58 entreprises sont contrôlées par une société dont le siège social est enregistré ailleurs qu'en France, soit 0,05 % des entreprises locales.

FOCUS SUR LES FILIALES ET ÉTABLISSEMENTS RENNAIS SOUS CONTRÔLE ÉTRANGER

553 filiales et établissements contrôlés par des sociétés mères étrangères

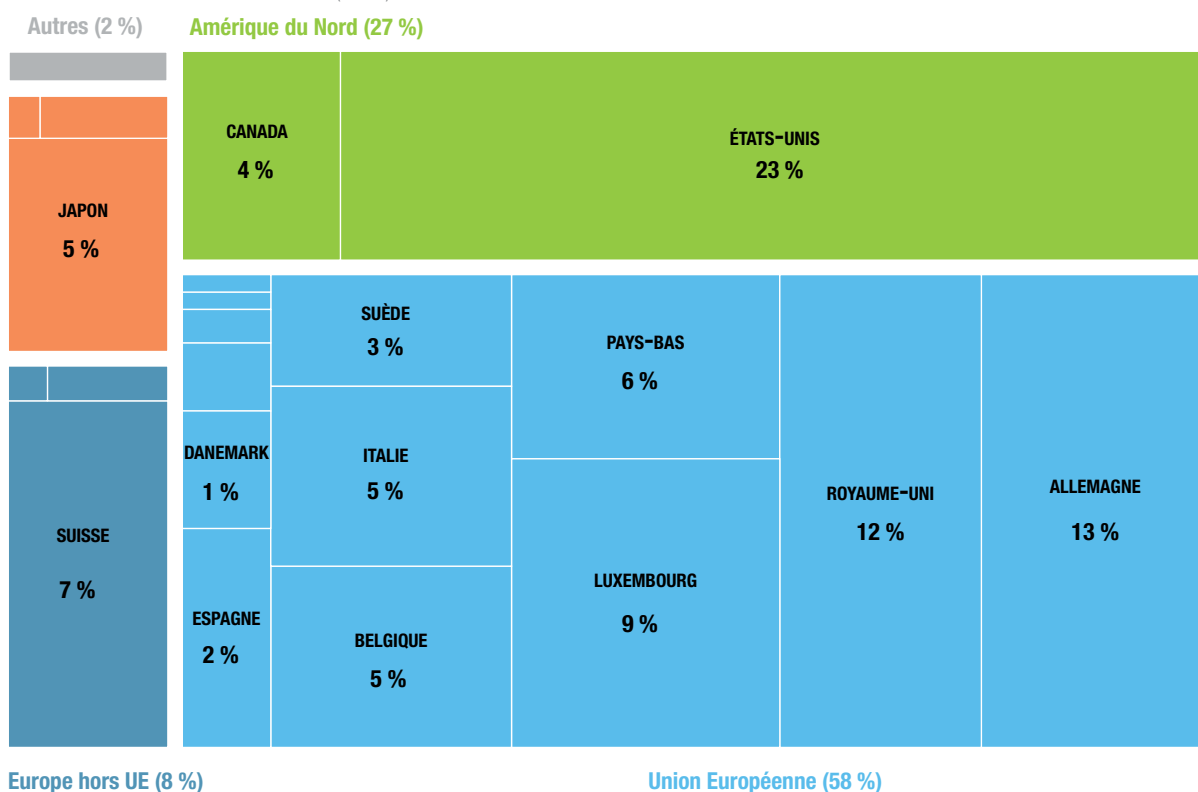
Les entreprises directement contrôlées par une société étrangère sont peu nombreuses dans la zone d'emploi de Rennes. Parmi ces sociétés, on retrouve des sociétés industrielles emblématiques du territoire : Sanden Manufacturing Europe (Japon), Cooper Standard France (États-Unis), Canon (Japon) et Harmonic France – anciennement Thomson Vidéo Networks (États-Unis).

À ces 58 entreprises filiales de groupes étrangers s'ajoutent les 495 établissements qui appartiennent à une filiale nationale d'un groupe international (Ikéa France, McDonald's France).

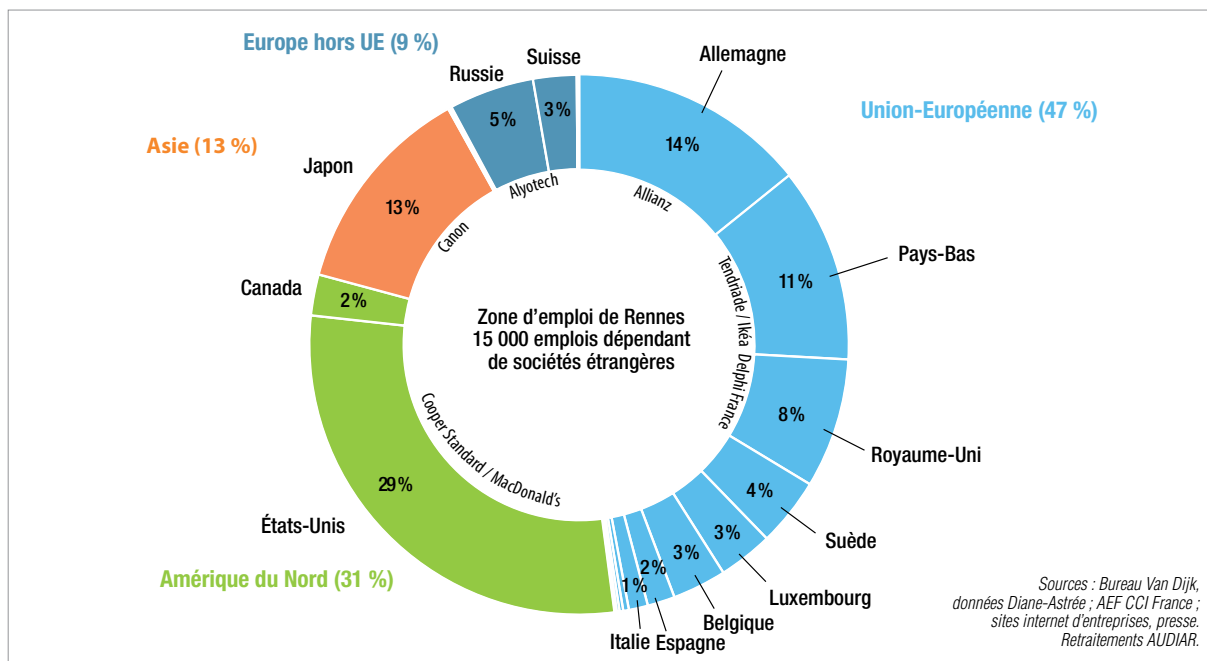
1 Base de données contenant des informations sur les données financières et les liens capitalistiques des entreprises françaises, tenue par le Bureau Van Dijk.

D'après les données Diane¹, les entreprises contrôlées majoritairement par des sociétés mères implantées dans un autre pays ne représentent qu'une infime partie des entreprises françaises. La part des entreprises détenues par un groupe étranger n'est supérieure à 0,1 % seulement dans quatre zones d'emplois de métropoles françaises : Paris, Lille, Lyon et Strasbourg. Le plus fort taux d'entreprises détenues par des sociétés étrangères est recensé dans la zone d'emploi de Paris : 6 000 entreprises environ, soit moins de 0,3 % des entreprises parisiennes.

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES SOCIÉTÉS MÈRES DÉTENANT UNE FILIALE OU UN ÉTABLISSEMENT DANS LA ZONE D'EMPLOI DE RENNES (2015)



Sources : Bureau Van Dijk, données Diane-Astrée ; AEF CCI France ; sites Internet d'entreprises, presse. Retraitements AUDIAR.



En cumulant les sites directement et indirectement intégrés à un groupe international étranger, **on recense 553 filiales et établissements contrôlés dans la zone d'emploi de Rennes.**

Les entreprises de la zone d'emploi rennaise sous contrôle étranger sont reliées **dans les deux tiers des cas à une société mère basée en Europe.** Les entreprises allemandes, les plus nombreuses parmi les pays européens, détiennent 72 filiales et établissements, dont Lidl et Allianz. Les investisseurs britanniques contrôlent quant à eux 64 filiales et établissements (Castorama, Brico dépôt, Delphi France SAS...). Un quart des filiales ou établissements rennaiss sous contrôle étranger appartiennent à un groupe nord-américain. Les États-Unis sont en effet le premier pays de provenance des investisseurs en termes d'entreprises et d'établissements contrôlés (126). Seulement 8 entreprises sont directement sous contrôle nord-américain dont Cooper Standard France, Harmonic France et Saltel Industries. En réalité, dans la majorité des cas, les établissements locaux sont dépendants d'un siège social basé ailleurs en France : MacDonald's France (siège social à Paris), filiale de MacDonald's Inc., Micromania (siège social à Valbonne), filiale de Gamestop Corp. Peu d'établissements et de filiales sont contrôlés par des entreprises asiatiques. Les investisseurs nippons contrôlent 25 entreprises et établissements dans la zone d'emploi de Rennes (dont deux grands employeurs : Canon et Sanden Manufacturing Europe, et d'autres établissements de tailles moyennes des groupes Mitsubishi et Ricoh notamment). À l'exception des sociétés chinoises qui contrôlent 4 établissements, les acteurs économiques d'autres pays asiatiques sont absents des prises de participation des entreprises locales.

Les sociétés étrangères emploient 15 000 collaborateurs rennais

Les entreprises étrangères contrôlent 15 000 salariés dans la zone d'emploi de Rennes, soit 6% de l'emploi privé, *via* leurs filiales directes (par exemple Canon Bretagne) ou des établissements d'une entreprise française sous contrôle étranger (Ikéa France basé à Paris, filiale d'Ikéa). Plus d'un emploi sur deux sous contrôle étranger est rattaché à une société mère située en Suisse ou en Russie (6 900 emplois). Quelques entreprises contrôlées par des groupes d'autres pays européens emploient plus de 400 salariés : Allianz (Allemagne), Tendriade (Pays-Bas) Gefco France (Russie). Lidl (Allemagne) emploie près de 450 personnes. Près d'un emploi sur trois est détenu par des groupes nord-américains (4 700 emplois). Les entreprises américaines contrôlent des filiales et établissements importants en termes

L'EMPLOI SOUS CONTRÔLE ÉTRANGER EN FRANCE

D'après l'Insee, en 2015, **1,8 million de salariés français travaillent dans une entreprise sous contrôle étranger** dont 70% dépendent de sociétés mères dont le siège social est situé en Europe. Les multinationales des États-Unis sont les premières employeuses en termes d'effectifs contrôlés : 313 000 personnes y sont salariées. L'Allemagne se place en seconde position, avec près de 312 000 emplois en France rattachés à une entreprise allemande.

La zone d'emploi rennaise compte environ 15 000 salariés sous contrôle étranger, soit 6% de l'emploi privé.

LES 5 PLUS GROS EMPLOYEURS DE LA ZONE D'EMPLOI RENNAIS, CONTRÔLÉS PAR DES SOCIÉTÉS MÈRES ÉTRANGÈRES EN 2015.

ENTREPRISE	EMPLOIS	SOCIÉTÉ MÈRE
Sanden Manufacturing Europe	827	Sanden Corporation (Japon)
Cooper Standard France	777	Cooper Standard Automotive (États-Unis)
Canon	628	Canon (Japon)
Allianz	525	Allianz SE (Allemagne)
Tendriade	522	Van Drie Holding (Pays-Bas)

Source : Bureau Van Dijk, données diane-astrée, presse, sites d'entreprises. Retraitements AUDIAR.

d'effectifs. En effet, les 5 premiers établissements sous contrôle nord-américain concentrent près de 1 800 emplois, dont 3 sociétés spécialisées dans le numérique : Harmonic France (300 salariés) appartenant à Harmonic Inc., Proservia (300 salariés) de Manpowergroup Global et CGI France (200 salariés) du groupe CGI. MacDonald's est un autre employeur conséquent de la zone d'emploi rennaise. Plus de 900 salariés travaillent dans la quinzaine de restaurants que compte le pays de Rennes.

Les sociétés asiatiques, qui ne représentent pourtant que 5 % des établissements sous contrôle étranger direct et indirect, concentrent 13 % de l'emploi (1 950). Deux grandes entreprises nippones emploient plus de 1 400 personnes : Sanden Manufacturing Europe (830 salariés), filiale de Sanden Manufacturing et Canon Bretagne (630 salariés), usine du groupe Canon Inc.

Les 3 plus gros employeurs, Sanden Manufacturing Europe, Cooper Standard France et Canon sont directement sous contrôle étranger.



© Didier Couray

LES ÉCOSYSTÈMES CONCERNÉS

Près d'une filiale et établissement sous contrôle étranger sur cinq relève de l'écosystème de l'alimentation

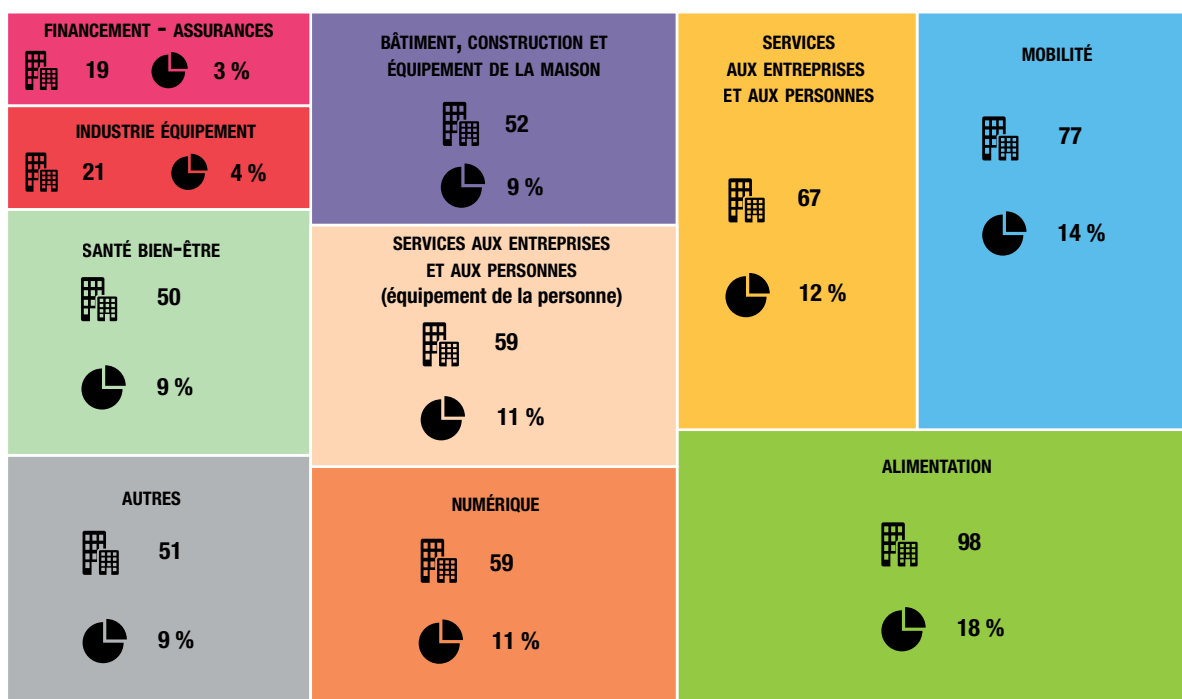
La spécialisation de l'Ille-et-Vilaine dans l'agriculture et les industries agroalimentaires explique en partie les décisions des acteurs étrangers d'investir dans cet écosystème et d'acquérir des entreprises locales comme Tendriade (Van Drie Holding B.V, Pays-Bas) ou Armor Inox Production (Middley Corp, États-Unis). Ainsi, près d'un établissement et filiale sur cinq (18 %) sous contrôle étranger exerce des activités dans l'écosystème économique de l'alimentation. Quatre enseignes sous contrôle étranger gèrent plus d'une dizaine d'établissements dans le pays rennais : Lidl, Picard Surgelés, MacDonald's et Pizza Sprint. Ces quatre groupes cumulent 56 points de vente, soit 10% des établissements sous contrôle étranger de la zone d'emploi de Rennes.

La mobilité est le second écosystème où l'on recense le plus de filiales et d'établissements rattachés à des groupes étrangers (14 % des établissements contrôlés). De la logistique

(Gefco) à l'entreprise industrielle (Cooper Standard France), en passant par la réparation automobile (Carglass) et les agences de voyages (Thomas Cook), 77 établissements de cet écosystème sont sous contrôle étranger.

Les sociétés étrangères disposent de 67 établissements et filiales dédiés aux services aux entreprises et aux personnes (soit 12 % des entités sous contrôle étranger). La moitié de ces établissements sont des agences de travail temporaire appartenant à Adecco France, filiale de Adecco (Suisse), Manpower France, filiale de Manpowergroup Global (États-Unis), Randstad (Pays-Bas) et Start People (Japon).

RÉPARTITION PAR ÉCOSYSTÈME DES FILIALES ET ÉTABLISSEMENTS DE LA ZONE D'EMPLOI RENNAISE DÉPENDANT DE SOCIÉTÉS MÈRES ÉTRANGÈRES (2015)

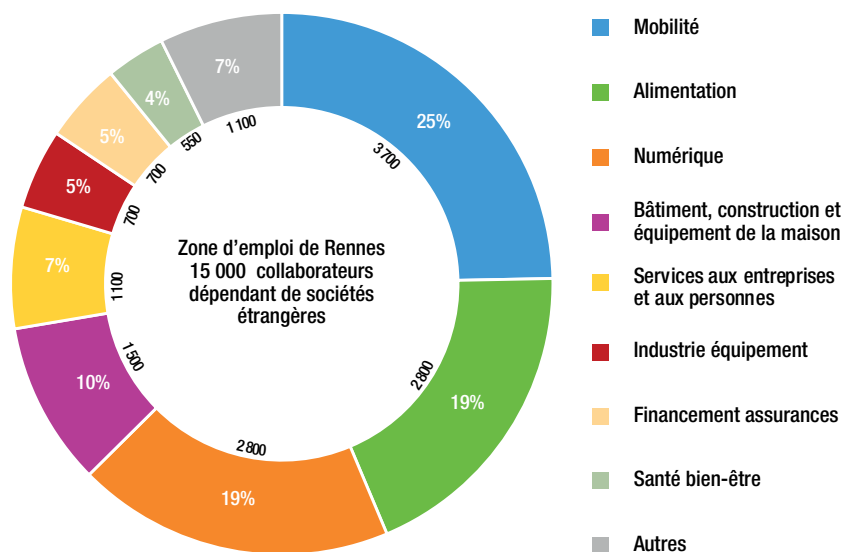


553 entités sous contrôle étranger

Part dans le total des entités sous contrôle étranger

Sources : Bureau Van Dijk, données Diane-Astrée ; AEF CCI France ; sites internet d'entreprises, presse. Retraitements AUDIAR.

Lecture : 77 filiales ou établissements de l'écosystème de la mobilité sont sous contrôle étranger, et forment 14 % des entités de la zone d'emploi de Rennes rattachées à une société mère étrangère



Sources : Bureau Van Dijk, données Diane-Astrée ; AEF CCI France ; sites internet d'entreprises, presse. Retraitements AUDIAR.

2 emplois sur 3 sous contrôle étranger appartiennent aux écosystèmes de la mobilité, de l'alimentation ou du numérique

En ce qui concerne la zone d'emploi de Rennes, un salarié sur quatre sous contrôle étranger travaille dans une entreprise dont l'activité est liée à la mobilité. Les effectifs de cet écosystème sont fortement abondés par les deux plus grands employeurs sous contrôle étranger. Sanden Manufacturing Europe et Cooper Standard France emploient en effet 1 600 collaborateurs, soit plus de 10 % des effectifs dépendants de sociétés étrangères. Quelques sociétés comme Gefco France (Russie), Delphi France SAS (Royaume-Uni), UPS (États-Unis) ont plus de 100 salariés.

2 800 collaborateurs dépendant d'une société étrangère travaillent dans des entreprises de l'écosystème de l'alimentation. MacDonald's (950 emplois) et Lidl (450 emplois) concentrent la moitié des effectifs dans l'alimentation. Les abattoirs Tendriade, filiale de Drie Holding B.V. (Pays-Bas) comportent plus de 500 personnes dans leurs effectifs.

L'écosystème numérique, qui ne pèse pourtant que 11 % dans le total des filiales et établissements sous contrôle étranger, représente 19 % de l'emploi. Seulement 7 filiales ou établissements composent les deux tiers de l'emploi dans le numérique dont Canon (630), Harmonic France (300) et Proservia (300). Mais également CGI France (200), filiale du Groupe CGI (Canada) ou encore Ausy (100 emplois), appartenant à Randstad Holding NV (Pays-Bas).

L'écosystème du bâtiment, de la construction et de l'équipement de la maison constitue 10 % des effectifs dont la moitié employée dans les enseignes Ikéa (230), Castorama (220), Conforama (120), Brico Dépôt (100) et But (50).

Les entreprises exportatrices

En 2016, d'après les données de la Direction générale des Douanes et Droits indirects et de la Banque de France, les exportations françaises représentaient 672,2 Md€ soit une hausse de 3,4% par rapport à 2014. Par ailleurs, le nombre d'exportateurs se stabilise en 2016, de 124 100 soit 700 entreprises exportatrices de moins qu'en 2015 (-0,6%).

LES ENTREPRISES EXPORTATRICES

921 entreprises exportatrices breilliennes dont une sur quatre dans l'écosystème de l'alimentation

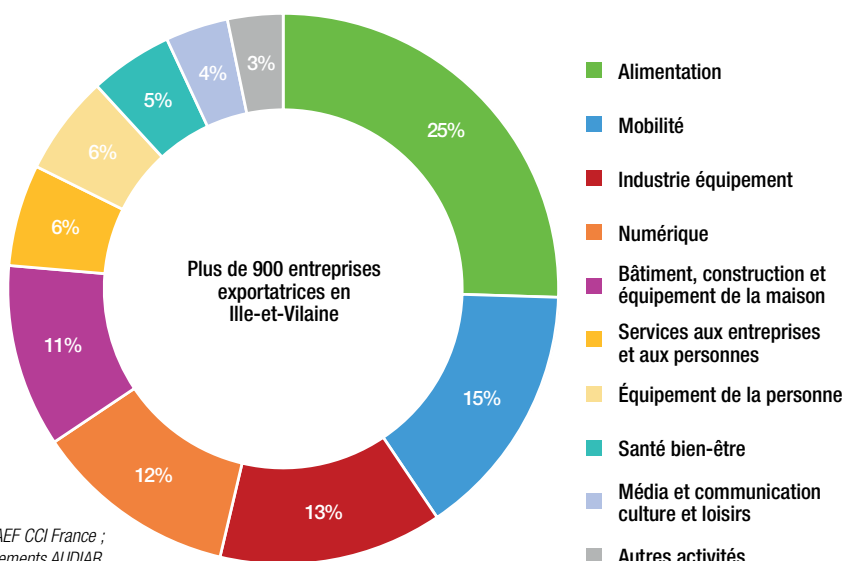
En 2015, 921 entreprises d'Ille-et-Vilaine ont exporté leurs biens et services. Les entreprises de l'écosystème **alimentaire** sont les plus nombreuses à exporter (une sur quatre) en Ille-et-Vilaine. De la transformation (SVA à Vitré) au commerce de gros (Sonévol à Cesson-Sévigné), en passant par la fabrication de machines agricoles (Jeantil à L'Hermitage) et les solutions alimentaires (groupe Solina à Bréal-sous-Montfort) : l'écosystème alimentaire breillien est le moteur de l'export du département, en valeurs comme en nombre d'exportateurs.

Le deuxième écosystème en termes d'entreprises exportatrices est la **mobilité** (15% des entreprises réalisant un chiffre d'affaires à l'export). Les exportateurs sont des fabricants (Sanden Manufacturing Europe à Tinténiac), des distributeurs (Export Center à Châteaubourg) ou des transporteurs (Transport Aubin à Bréal-sous-Montfort).

13% des entreprises exportatrices breilliennes sont liées à l'écosystème de l'**industrie de l'équipement**. Dans cet écosystème sont inclus des entreprises de fabrication de machines (Timab Industrie), des sociétés de conseil/d'ingénierie (Coretec), des distributeurs (Socah Hydraulique).

L'écosystème du **numérique** regroupe des sociétés de programmation ou d'édition de logiciel (Dynamzyx à Rennes), de fabrication d'équipements technologiques (Delta Dore à Bonnemain), des commerces ou distributeurs (Noriak Distribution à Cesson-Sévigné).

RÉPARTITION DES ENTREPRISES EXPORTATRICES D'ILLE-ET-VILAINE, PAR ÉCOSYSTÈME (2015)



Sources : Bureau Van Dijk, données Diane-Astrée ; AEF CCI France ; sites internet d'entreprises, presse. Retraitements AUDIAR.



© Audiard

LES EXPORTATIONS BRETELLIENNES

Les entreprises breteilliennes ont réalisé 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'export

Les entreprises breteilliennes ont déclaré 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés à l'export, en 2016, soit 41 % des exportations en valeur de la région Bretagne. L'Ille-et-Vilaine se positionne ainsi comme le premier département exportateur de la région, suivi du Finistère (3 084 M€), du Morbihan (2 068 M€) et des Côtes-d'Armor (1 108 M€).

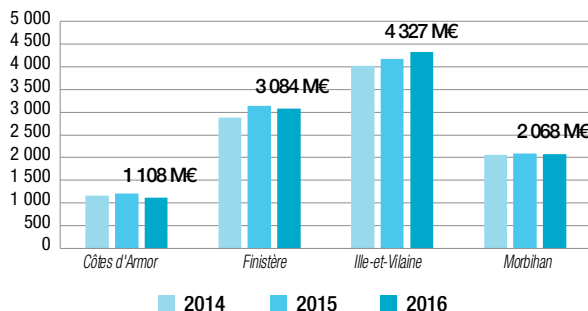
L'Ille-et-Vilaine et le Finistère sont les départements de la région Bretagne enregistrant les plus fortes hausses des exportations entre 2014 et 2016, respectivement de 306 M€ (+7,6%) et de 206 M€ (+7,2%).

Les entreprises breteilliennes ont réalisé 68 % de leur chiffre d'affaires à l'export auprès de clients de l'union européenne

En 2016, les entreprises d'Ille-et-Vilaine ont réalisé près de 68 % de leur chiffre d'affaires à l'export (2,9 Md€) dans les pays de l'Union-Européenne, soit 4 points de plus que la moyenne bretonne et 8 de plus que la moyenne nationale.

Les Asiatiques sont les deuxièmes clients des entreprises breteilliennes, qui génèrent avec ces derniers 10 % de leur chiffre

CHIFFRE D'AFFAIRES À L'EXPORT DES ENTREPRISES DE LA RÉGION BRETAGNE (EN MILLIONS D'EUROS)



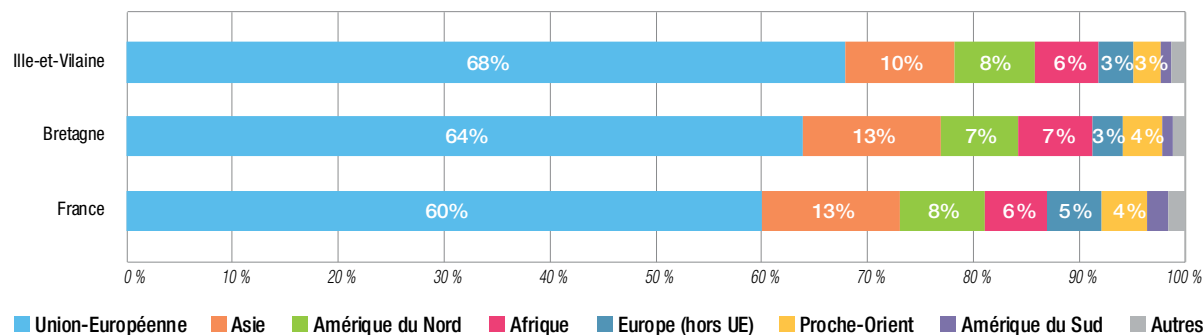
Source : Direction générale des douanes et droits indirects. Retraitement AUDIARD.

d'affaires à l'export (446 M€), soit trois points de moins que les moyennes bretonne et française.

L'Amérique du Nord est le troisième continent où les entreprises d'Ille-et-Vilaine exportent leurs biens et services (327 M€). Près de 8 euros sur 100 du chiffre d'affaires à l'export sont générés par les ventes aux Nord-Américains, une part proche des moyennes bretonne et française.

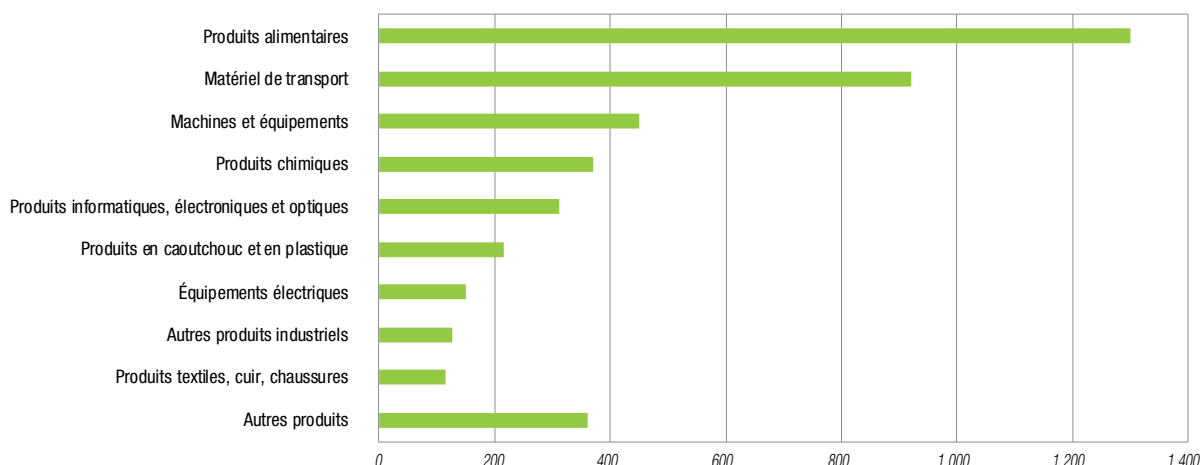
Plus précisément, les Allemands, les Espagnols et les Belges sont les trois premiers clients des entreprises breteilliennes (respectivement 650 M€, 418 M€ et 358 M€ de chiffre d'affaires générés à l'export).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES À L'EXPORT DES ENTREPRISES BRETEILLIENNES (2016)



Source : Direction générale des douanes et droits indirects. Retraitement AUDIARD.

RÉPARTITION PAR ÉCOSYSTÈME DU CHIFFRE D'AFFAIRES À L'EXPORT DES ENTREPRISES BRETEILLIENNES (2016)



Source : Direction générale des douanes et droits indirects. Retraitement AUDIAR.

30 % du chiffre d'affaires à l'export des entreprises breteilliennes est généré par les ventes de produits alimentaires

Les **produits alimentaires** constituent la première famille de biens exportés, en valeur, et forment 30 % du volume d'affaires total, soit 1,3 Md€. Cette part importante rappelle le poids conséquent de l'écosystème de l'alimentation dans l'économie breteillienne (plus de 70 000 emplois). Le **matériel de transport** (Groupe PSA) est la deuxième famille de biens exportés, ces ventes à l'étranger produisant plus d'un cinquième (21 %) du chiffre d'affaires à l'export des entreprises d'Ille-et-Vilaine, soit 921 millions d'euros. Les **produits chimiques** (Groupe Roullier, acteur majeur de la nutrition animale notamment) constituent plus de 10 % du montant exporté par les entreprises breteilliennes, soit 451 millions d'euros.

Au total, les exportations de ces trois familles de biens représentent près de 62 % du chiffre d'affaires réalisé à l'export. L'Ille-et-Vilaine se distingue du reste de la Bretagne par ses exportations en matériel de transport : les exportations du département, pour cette catégorie de biens, ont un poids supérieur de 10 points à la moyenne régionale. Les produits alimentaires ont un poids plus important à l'export ailleurs en Bretagne (35 % de l'exportation bretonne en valeur contre 30 % en Ille-et-Vilaine).

LES EXPORTATEURS EN ILLE-ET-VILAINE

43 % des entreprises exportatrices breteilliennes sont localisées dans Rennes Métropole

Le territoire de Rennes Métropole, compte 396 entreprises exportatrices, soit 43 % des exportateurs breteilliens. Vitré Communauté et Saint-Malo Agglomération regroupent respectivement 119 et 94 entreprises exportatrices (13 % et 10 %). Ces trois intercommunalités regroupent donc deux exportateurs breteilliens sur trois.

Selon les écosystèmes, Rennes Métropole concentre plus ou moins les entreprises exportatrices du département. Les acteurs du numérique ayant une activité à l'international sont majoritairement implantés dans l'intercommunalité rennaise : 72 % de ces entreprises y exercent leur activité (Delta Dore, Golaem, Kurmi Software, etc.). 42 % des entreprises breteilliennes exportatrices de l'écosystème de la mobilité sont présentes à Rennes Métropole (le Groupe PSA en particulier). Les exportateurs faisant partie des écosystèmes de l'industrie équipement (Aster Technologies, Lacroix Sofrel) et de l'alimentation (FIT, Jeantil) sont dans 36 % et 31 % des cas des entreprises de Rennes Métropole.

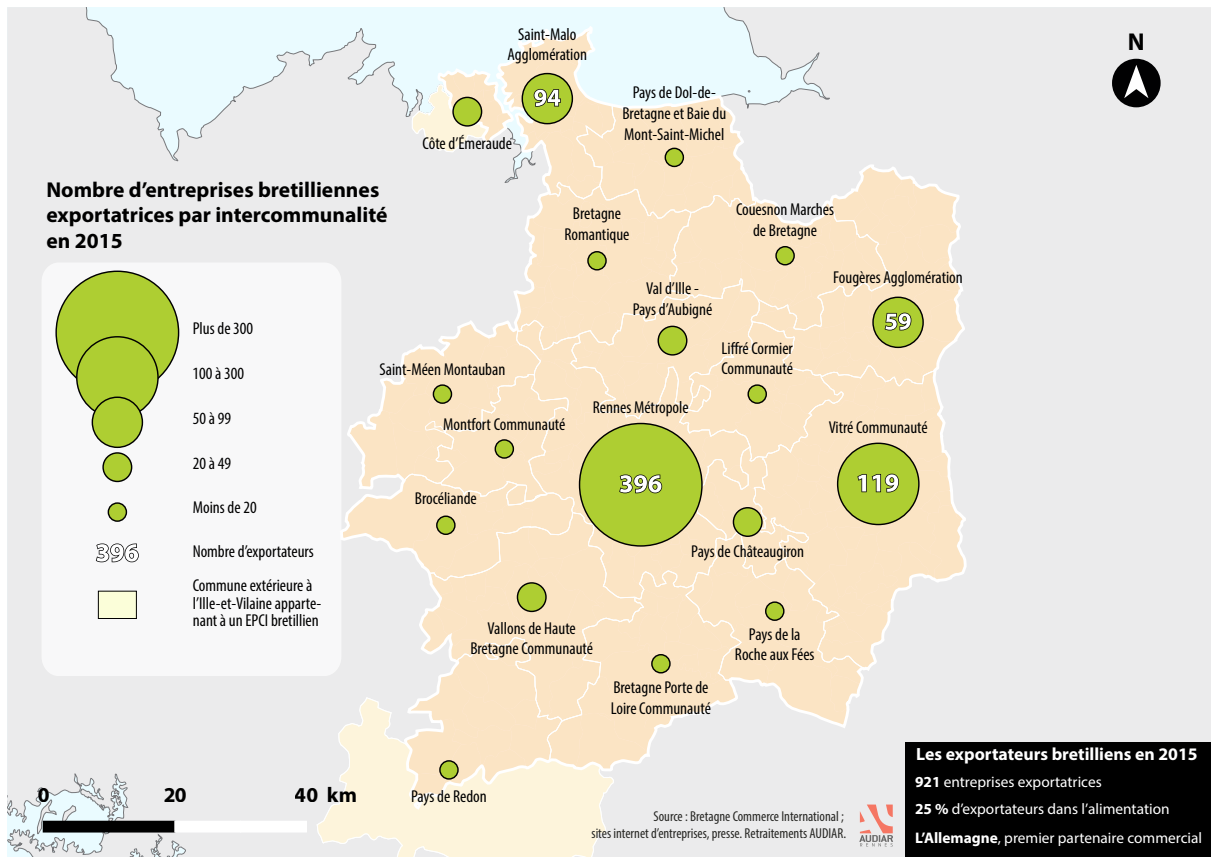
18 % des exportateurs breteilliens appartenant à l'écosystème de l'industrie équipement sont de Vitré Communauté. S'y trouvent des entreprises comme Socah Hydraulique ou Établissements Safar.

Saint-Malo Agglomération regroupe 14 % des entreprises exportatrices breteilliennes en lien avec l'alimentation (Timag Agro, Laiterie de Saint-Malo).

Intercommunalité	Nombre d'entreprises exportatrices	Part des exportateurs locaux dans le total départemental
Rennes Métropole	396	43 %
CA Vitré Communauté	119	13 %
St-Malo Agglomération	94	10 %
Fougères Agglomération	59	6 %
CC Pays de Châteaugiron	38	4 %
CC Côte d'émeraude	28	3 %
CC du Val d'Ille-Aubigné	25	3 %
CC Vallons de Hte-Bretagne Communauté	20	2 %

Source : Bretagne Commerce International ; sites internet d'entreprises, presse. Retraitement AUDIAR.

NOMBRE D'ENTREPRISES BRETEILLIENNES EXPORTATRICES PAR INTERCOMMUNALITÉ EN 2015



Les salons internationaux

D'après l'Union Française des Métiers de l'Événement¹ (Unimev), 1 135 foires et salons professionnels ont été organisés en France en 2015. Une étude de l'Unimev auprès de 3 194 répondants affirme que les salons et foires ont permis aux entreprises exposantes de signer 17,7 millions de contrats. Ces signatures ont généré un chiffre d'affaires de 30,5 milliards d'euros, dont un quart directement conclu au cours de l'événement et les trois quarts a posteriori (devis, relances). Les salons, en concentrant pendant une courte période une offre et une demande d'un écosystème ou d'une thématique, permettent par conséquent de stimuler l'activité économique.

BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL, UN ACTEUR LOCAL AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES

**BRETAGNE
COMMERCE
INTERNATIONAL**

L'association Bretagne Commerce International (BCI) accompagne les sociétés bretonnes dans leur développement à l'international : pour mieux connaître un marché ou y découvrir de nouvelles opportunités, afin de démarrer une activité à l'étranger ou la consolider. L'association accompagne également les projets d'investissements étrangers en Bretagne.

BCI organise par ailleurs les visites ou les stands d'expositions d'entreprises désireuses de participer à des salons internationaux en France ou à l'étranger. Une entreprise exposante faisant appel à BCI y gagne en visibilité, pour des coûts réduits et bénéficie d'une logistique simplifiée.

- Plus de 10 000 accompagnements sont réalisés chaque année.
- 2 224 entreprises différentes accompagnées en 2016.
- 30 salons à l'étranger organisés en 2016.

Source : site web Bretagne Commerce International

¹ « Salons et foires en France : un puissant outil de développement pour les entreprises » Unimev, 2015.

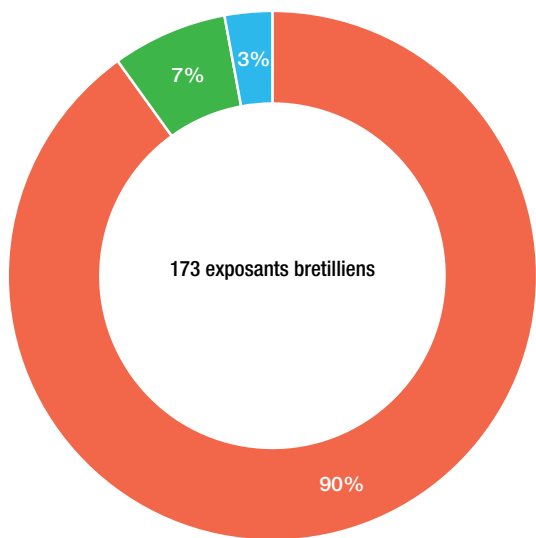
De plus, selon le bilan du Carrefour des Fournisseurs de l'Industrie Agroalimentaire Rennes (CFIA Rennes) de 2017, les visiteurs se rendent sur un salon pour y découvrir de nouveaux produits, de nouveaux procédés, de nouvelles technologies. Ces rencontres sont l'occasion de diffuser les bonnes pratiques et les innovations au sein d'un écosystème, alimentaire en l'occurrence, et d'échanger entre spécialistes lors de conférences ou informellement. Les salons sont des lieux de rencontre idéaux pour les acteurs économiques à la recherche de clients, fournisseurs, prestataires et partenaires. A fortiori, participer à un salon international² à l'étranger permet à l'entreprise de capter les tendances locales et de promouvoir ses produits sur un nouveau marché. C'est également l'occasion pour elle de prospecter de nouveaux clients et partenaires pour tisser un réseau à l'étranger, tout en étudiant la concurrence locale.

LA PRÉSENCE DES ACTEURS ÉCONOMIQUES BRETEILLIENS SUR LES SALONS INTERNATIONAUX

173 acteurs économiques breteilliens ont été exposants au moins une fois lors d'un salon international en 2016 ou en 2017

En tant qu'exposant, 173 acteurs économiques d'Ille-et-Vilaine ont participé à 37 salons internationaux organisés dans 29 pays étrangers, en 2016 et 2017. Certains acteurs économiques ont occupé plusieurs fois un stand (lors de salons différents, ou pendant deux éditions consécutives). Au total, les exposants breteilliens se sont rendus 262 fois sur un salon international en 2016 et 2017.

² *Le salon professionnel* bénéficie de la reconnaissance officielle de son caractère international s'il a réuni au moins 20% d'exposants étrangers et accueilli au moins 25% de visiteurs professionnels étrangers ou un minimum de 1 000 visiteurs étrangers, selon l'arrêté du 24 avril 2009 portant sur la reconnaissance du caractère international des manifestations commerciales.



Source : Bureau Van Dijk, données Diane-Astrée ; AEF CCI France ; sites internet d'entreprises, presse. Retraitement AUDIAR.

■ Entreprise ■ Institution/association ■ Réseau d'entreprises

90 % des exposants bretoniens sont des entreprises, tandis que les associations, institutions (Bretagne Commerce International, Région Bretagne, Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat ...) et les réseaux d'entreprises (Images & Réseaux, Bretagne Gourmet) représentent un acteur sur dix.

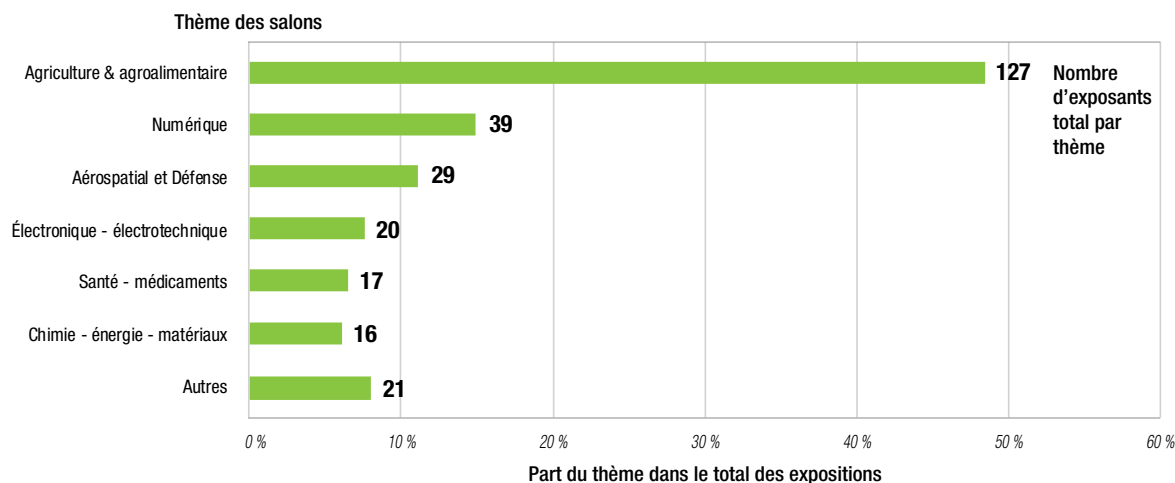
Par ailleurs, 76 acteurs économiques d'Ille-et-Vilaine ont été exposants plus d'une fois lors d'un salon international en 2016 et 2017. C'est le cas de l'entreprise Kerlink, fournisseur de solutions réseaux pour objets connectés. Elle a par exemple occupé un stand d'exposition à 4 reprises en 2016 et 2017 : deux fois lors du Consumer Electronic Show (Las Vegas) et une fois à l'occasion du Mobile World Congress (Barcelone) et du Smartenergies Expo (Paris). L'entreprise Bridor, du Groupe Le Duff, a elle aussi occupé un stand d'exposition lors de 4 salons internationaux en 2016 et 2017 lors du Food & Hotel Asia (Singapour), le Gulfood Exhibition (Dubai), le PLMA International (Amsterdam) et le Tuttofood (Milan).

PARTICIPATION DES ACTEURS ÉCONOMIQUES AUX SALONS INTERNATIONAUX PAR THÈME

La moitié des entreprises bretoniennes exposantes sur un salon international sont des entreprises liées à l'écosystème de l'alimentation

- En 2016 et 2017, les entreprises bretoniennes exposent majoritairement lors de salons internationaux dédiés à l'agriculture et à l'agroalimentaire. 83 acteurs économiques ont en effet occupé 127 stands d'exposition lors de ces salons (soit 48 % des stands d'exposition de l'ensemble des salons fréquentés). De nombreux acteurs de l'écosystème de l'alimentation sont présents lors de ces événements : machines agricoles (Ferotec, Établissements Henry Lecomte), transformation (Céréco, Sofivo), industrie agroalimentaire (Bridor, Triballat Noyal), insémination animale (Choice Genetics).
- Les salons internationaux dédiés aux nouvelles technologies sont également très fréquentés par les entreprises bretoniennes. Ils ont occupé en tant qu'exposant 88 stands lors de salons internationaux portant sur les thèmes de l'électronique, du numérique et de l'aérospatial/défense. Les trois principaux salons fréquentés sur ces thématiques sont le Mobile World Congress à Barcelone (21 stands occupés en deux ans par Astellia, Smartviser, Secure-IC, etc.), l'Eurosatory à Paris (19 stands occupés en deux ans par Actia Télécom, SensUp, etc.) et le Consumer Electronic Show à Las Vegas (18 stands occupés dont Kerlink, Lacroix Sofrel et Electronics, Ama, etc.). Cet intérêt des acteurs locaux révèle là aussi la vitalité de cet écosystème dans la métropole rennaise et en Ille-et-Vilaine.

RÉPARTITION DU NOMBRE D'EXPOSANTS BRETIILLIENS PAR THÉMATIQUES DU SALON FRÉQUENTÉ, EN 2016 ET 2017



Source : Bretagne Commerce International, sites d'entreprises, presse. Retraitement AUDIAR.

LES SALONS LES PLUS VISITÉS, PAR PAYS

Deux exposants breilliens sur trois ont fréquenté un salon international européen

Près des deux tiers des salons internationaux où des acteurs économiques breilliens ont tenu un stand d'exposition sont situés en Europe, dont 56 % en Union-Européenne. La France et l'Allemagne attirent chacun 22 % des entreprises breilliennes dans leurs salons internationaux.

Eurotier (Hanovre), salon phare mondial des productions animales, est le premier salon international où des acteurs économiques locaux ont occupé un stand en 2016 et 2017 (27 expositions, soit 10 %). Le deuxième salon en termes d'exposants breilliens est le Mobile World Congress (Barcelone), salon mondial de la téléphonie mobile, qui capte 8 % des expositions des acteurs économiques d'Ille-et-Vilaine, soit 21 acteurs économiques du département. Eurosatory (Paris) et Viv Asia (Bangkok) attirent chacun 19 entreprises, soit un peu plus de 7 % des expositions.

7 salons internationaux, dont 5 salons européens, ont attiré en 2016 et 2017 la moitié des exposants breilliens.

LES SALONS INTERNATIONAUX BREILLIENS

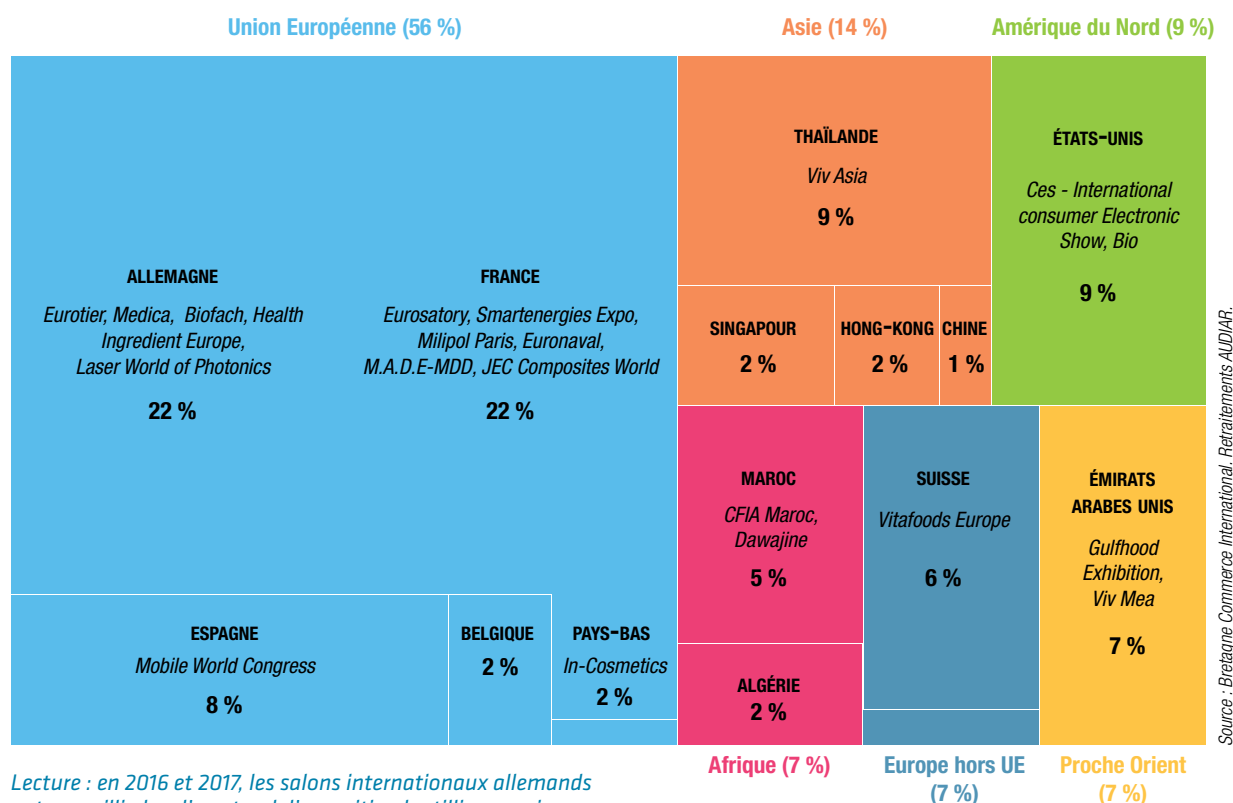
Un exposant sur cinq du SPACE et un exposant sur dix du CFIA Rennes sont d'origine étrangère

En Ille-et-Vilaine, un salon professionnel répond aux critères de définition d'un salon international¹ : le SPACE.

Le **SPACE** se positionne comme un « salon-carrefour européen » des productions animales et attire plus de 100 000 visiteurs chaque année dont 15 000 internationaux (la moitié venant d'Europe). Lors de sa 31^{ème} édition en 2017, pendant 4 jours, 114 653 personnes se sont déplacées à Bruz pour visiter les stands de 1 457 exposants dont 20 % d'internationaux. Les nombreux domaines d'activités liés à la production animale (équipement, commercialisation, gestion de l'entreprise, nutrition, énergie, formation, transport, etc.) expliquent la fréquentation importante de ce salon devenu incontournable et participant à l'attractivité économique du pays rennais et plus largement, à celle de l'économie bretonne.

De même, le CFIA Rennes est un événement qui participe au rayonnement international du territoire. Plus de 20 000 per-

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS DES ACTEURS ÉCONOMIQUES BREILLIENS LORS D'UN SALON INTERNATIONAL (2016-2017).



Lecture : en 2016 et 2017, les salons internationaux allemands ont accueilli plus d'un stand d'exposition breillien sur cinq (22%), avec les salons l'Eurotier (production animale), Medica (technologies et produits médicaux) ou encore Biofach (filère biologique).

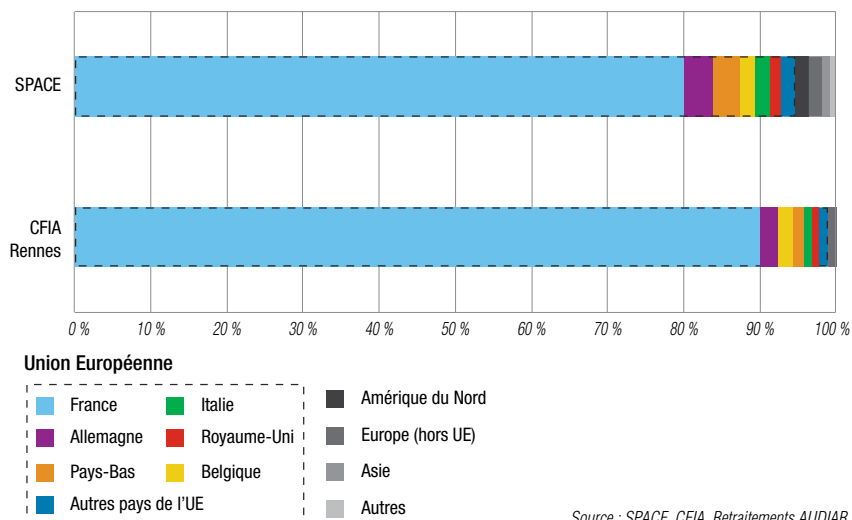
¹ Le salon professionnel bénéficie de la reconnaissance officielle de son caractère international s'il a réuni au moins 20 % d'exposants étrangers et accueilli au moins 25 % de visiteurs professionnels étrangers ou un minimum de 1 000 visiteurs étrangers, selon l'arrêté du 24 avril 2009 portant sur la reconnaissance du caractère international des manifestations commerciales.

Source : Bretagne Commerce International. Retraitements AUDIAR.

sonnes se sont rendues en 2017 au Parc des expositions de Rennes, lors de la 22^{ème} édition du **CFIA Rennes**. Les visiteurs ont pu découvrir sur 40 000 m² d'exposition 1 450 exposants issus des filières agroalimentaires, dont 10 % d'internationaux. L'événement majeur pour les fournisseurs de cette industrie leur permet d'entrer directement en contact avec leurs clients, et les industriels désireux d'y découvrir de nouvelles pratiques peuvent prendre le pouls de trois secteurs majeurs des IAA : les ingrédients et PAI (produits alimentaires intermédiaires), les équipements et procédés ainsi que les emballages et conditionnements.

Pour ces deux événements internationaux, la grande majorité des exposants sont des acteurs économiques français : 80 % pour le SPACE et 90 % pour le CFIA en 2017. On y observe une répartition globalement identique de l'origine géographique des exposants internationaux. Les acteurs économiques allemands sont les plus présents en volume et forment un cinquième des exposants internationaux du SPACE et un quart de celui du CFIA Rennes. Les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie et

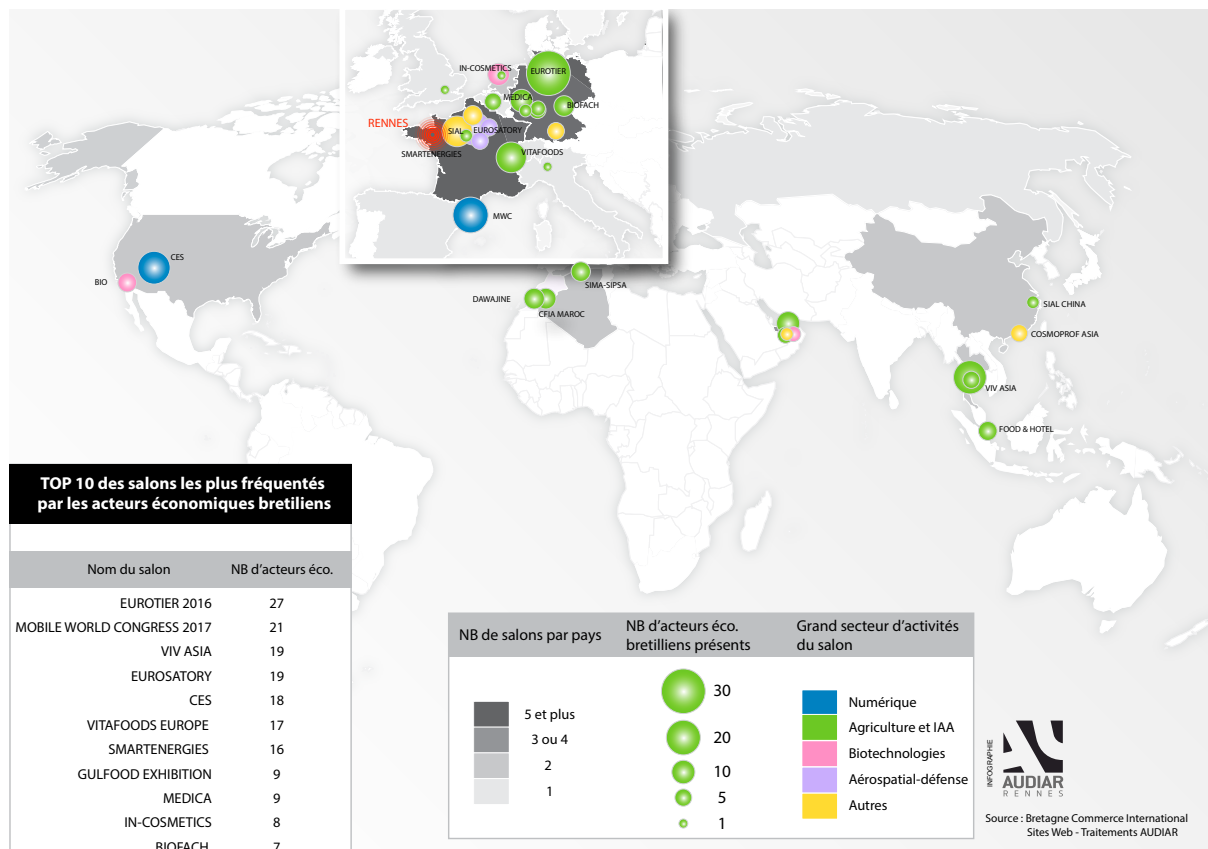
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSANTS LORS DES ÉDITIONS 2017 DU SPACE ET DU CFIA RENNES



Source : SPACE, CFIA. Retraitements AUDIAR.

l'Angleterre représentent pour les deux événements une part importante des exposants internationaux, et se placent dans les 5 premières places en termes d'exposition (43 % au SPACE et 54 % lors du CFIA).

LES STANDS D'EXPOSITIONS TENUS PAR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES BRETEILLIENS LORS DE SALONS INTERNATIONAUX EN 2016 ET 2017



Source : Bretagne Commerce International Sites Web - Traitements AUDIAR

Annexes

MÉTHODOLOGIE

Cette étude s'est construite sur des données créées par le Bureau Van Dijk (données diane-astrée) et l'Insee pour les liens capitalistiques des entreprises. Les données de la Direction générale des douanes et droits indirects ont alimenté l'étude en ce qui concerne l'export breillien. En complément, nous remercions Bretagne Commerce International pour ses informations sur les exportateurs d'Ille-et-Vilaine et sur les acteurs breilliens exposants lors de salons internationaux. Nous remercions également le SPACE et le CFIA Rennes pour le détail des exposants de leurs salons, et des fréquentations. Des ajouts et réajustements ont été réalisés par des recherches sur les sites d'entreprises ou via la presse écrite.

DÉFINITIONS

Une **filiale** est une entreprise contrôlée majoritairement par une autre entreprise, appelée « société mère ». Le terme majoritairement signifie que la société mère détient des droits suffisants pour y appliquer ses décisions. Le code du commerce affirme à l'article L233-1 que « *lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée [...] comme filiale de la première* ». En cas de prise de participation mineure, l'entreprise est dite « associée ».

À la différence d'une succursale, la filiale dispose d'une indépendance juridique, distincte de la société mère. Ainsi, la filiale peut contrôler elle-même d'autres filiales, et créer ses propres succursales. Une société mère peut avoir plusieurs filiales en cascades et devient dès lors la « tête de groupe » de ce groupement d'entreprises, qui contrôle à la fois ses filiales et ses « sous-filiales ». Certaines sociétés mères contrôlent des filiales en France (Ubisoft Annecy) et d'autres à l'international (Ubisoft Montréal). À l'inverse, un groupe étranger (Ikéa Inc.) détient dans certains cas une filiale en France (Ikéa France) à

laquelle sont rattachés tous les établissements français (Ikéa de Pacé, Ikéa de Guipavas, etc.).

Les implantations à l'étranger sont notamment motivées par la recherche de ressources (naturelles, travailleurs) ou dans l'objectif d'accéder à une demande locale et de servir les marchés environnants.

Une **succursale** est un établissement ne bénéficiant pas de personnalité juridique. Par conséquent, la succursale dépend directement de la société mère et peut être décrite comme un « établissement secondaire ». Elle dispose en théorie d'une certaine autonomie de gestion et de direction par rapport à l'entreprise principale.

GLOSSAIRE

FMN : firme multinationale

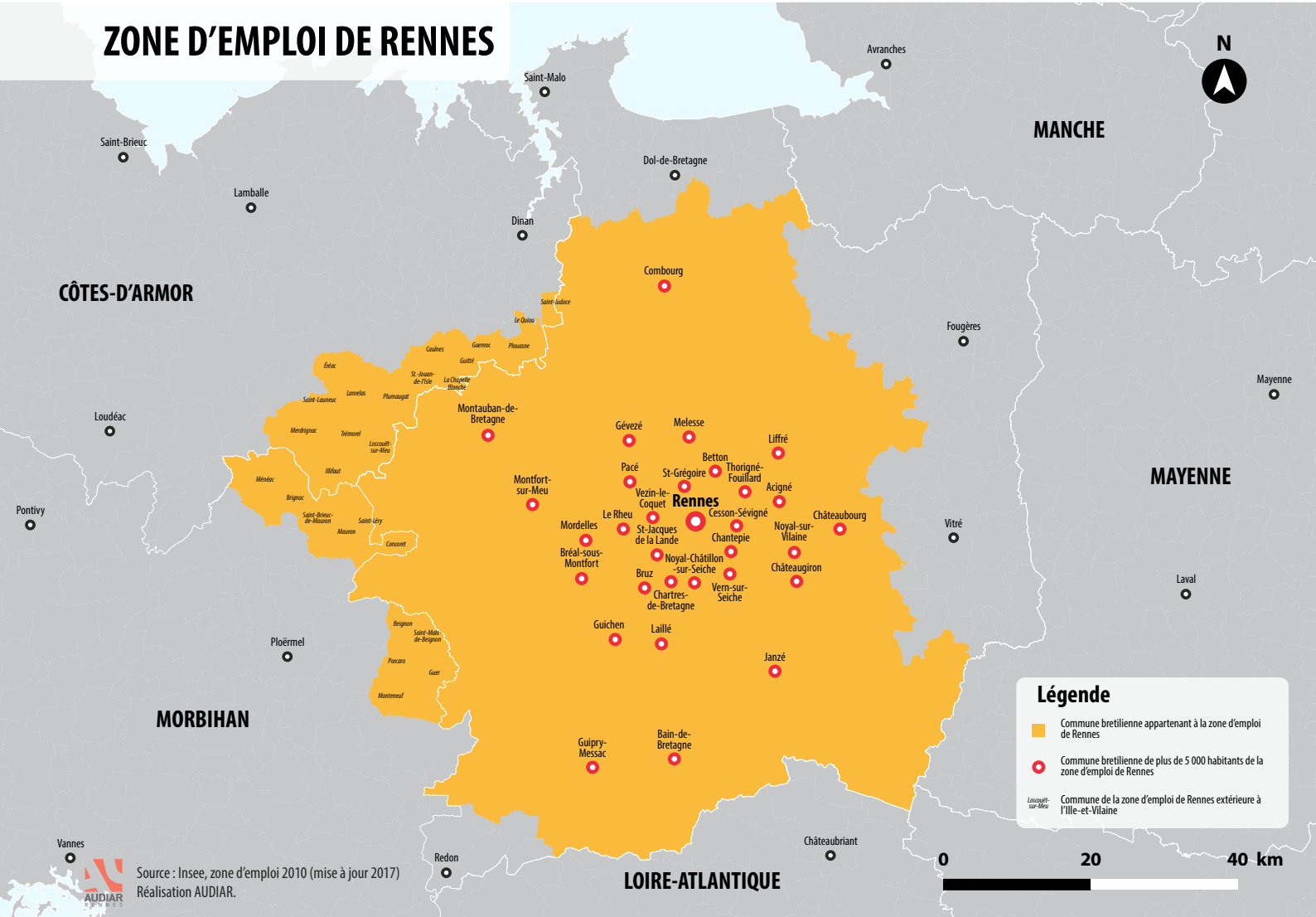
CFIA : Carrefour des Fournisseurs de l'Industrie Agroalimentaire

SPACE : Salon des Productions Animales – Carrefour Européen

À CONSULTER

Consulter l'étude sur « l'attractivité internationale de Rennes » (janvier 2014) disponible sur le site de l'Audiar.

ZONE D'EMPLOI DE RENNES





Contacts

Ronan Viel

02 99 01 86 45
r.viel@audiar.org

Kevin Morvan

02 99 01 85 03
k.morvan@audiar.org

Victor Hintzy

étudiant à l'EDHEC Business School Lille