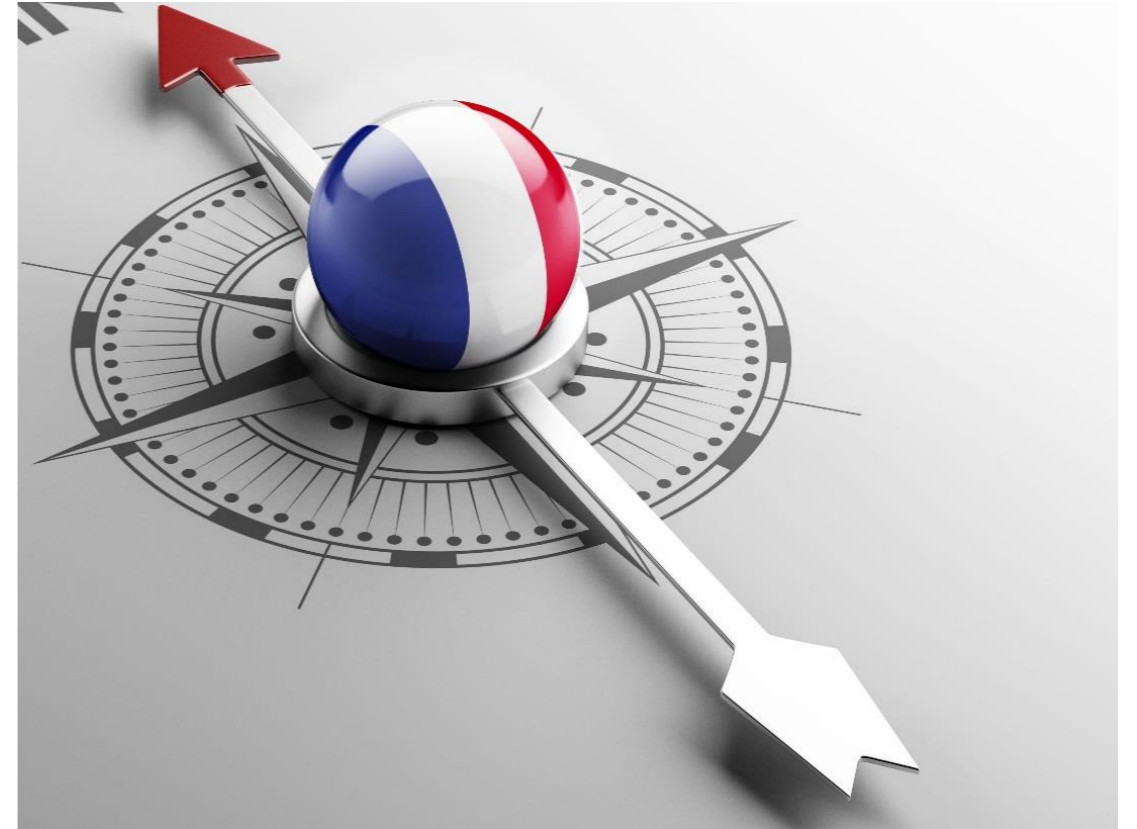


Baromètre Attractivité de la France 2019

(Vague 10)

Principaux résultats
14 janvier 2020



Rappel de la méthodologie



Echantillon

CIBLES

Caisse de résonance / invest :

573 leaders d'opinion à l'étranger
(cadres dirigeants) répartis comme suit :

101 en Allemagne
100 au Royaume-Uni
100 aux USA
100 en Inde
100 en Chine
72 aux Emirats arabes unis

Le poids des Émirats arabes unis a été ramené à 100 comme les autres pays, et afin d'avoir le même poids pour le calcul de la caisse de résonance.

Volet Miroir :

189 cadres dirigeants d'entreprises étrangères installées en France



Mode de recueil

- Online sauf pour les Emirats arabes unis, où le terrain a été réalisé par téléphone

- Par téléphone



Dates de terrain

- Les terrains se sont déroulés :
 - Allemagne : 31/10/2019 – 08/11/2019
 - Royaume-Uni : 25/10/2019 – 7/11/2019
 - USA : 25/10/2019 – 7/11/2019
 - Inde : 25/10/2019 – 7/11/2019
 - Chine : 31/10/2019 – 08/11/2019
 - Emirats arabes unis : 11/11/2019 – 18/12/2019

- Terrain : du 24/10/2019 au 27/11/2019

Note de lecture

Les résultats sont indiqués **en %**, sauf si spécifié autrement.

* : Base faible : résultats à interpréter avec précaution

  : Evolution significative positive/négative par rapport à la vague précédente

Dans ce rapport, lorsque la somme des pourcentages est différente de 100%, cela s'explique :

- Soit car les interviewés pouvaient citer plusieurs réponses (dans ce cas la somme des pourcentages est supérieure à 100) ;
- Soit pour des questions d'arrondis.

Les arrondis expliquent également qu'il puisse parfois avoir une différence de +/-1 point entre un sous-total et la somme des items qui le composent.

A noter pour la Chine et l'Inde : Nous constatons dans nos études dans ces pays un biais constant, d'ordre culturel, avec des réponses extrêmement positives à nos enquêtes. Aussi, nous avons fait le choix lorsque cela était possible de proposer des échelles en quatre modalités, et de ne retenir pour la présentation que la modalité la plus positive, de façon à contrôler ce biais et offrir une comparaison plus pertinente avec les autres pays du spectre.

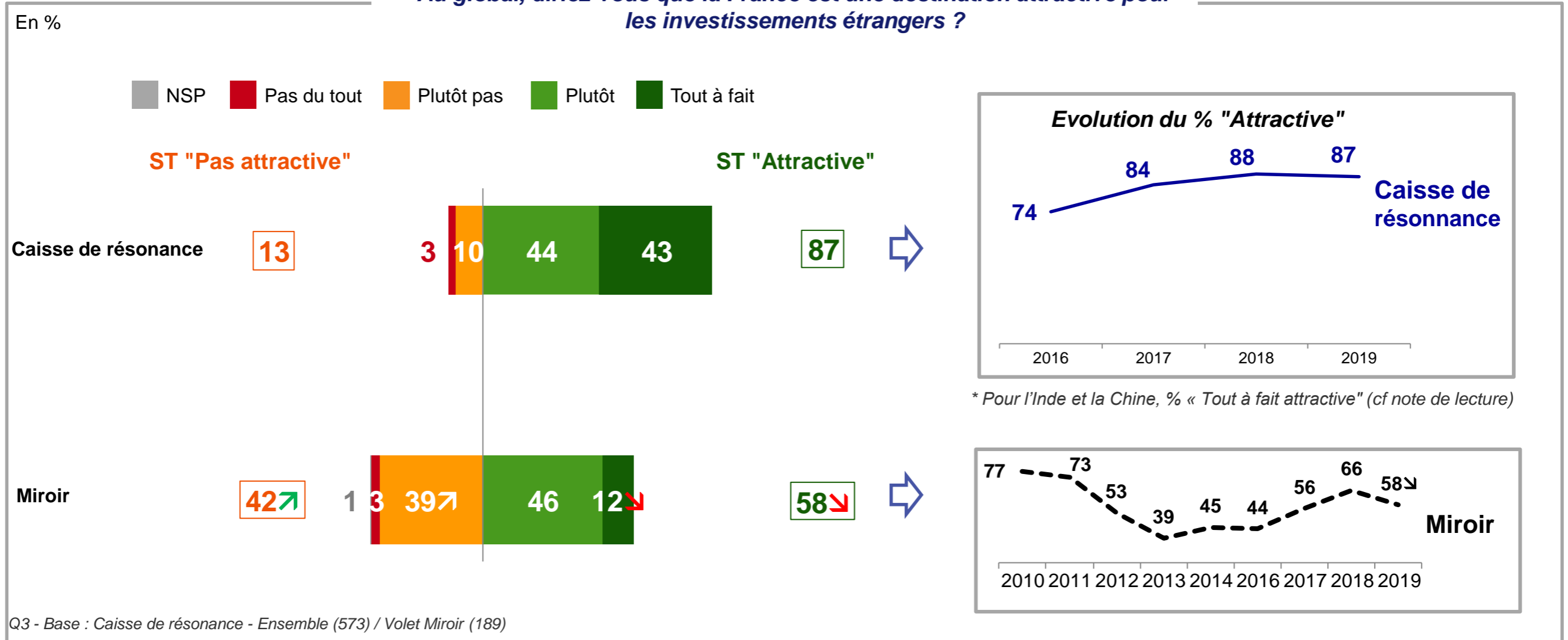
1

L'attractivité de la France résiste et se maintient à un niveau élevé

L'attractivité de la France se stabilise à un niveau élevé : 87 % des cadres dirigeants à l'étranger la jugent attractive, soit 13 points de plus qu'en 2016.

En revanche, auprès des dirigeants d'entreprises étrangères installées en France, après la forte hausse observée en 2018, l'attractivité de la France retrouve cette année son niveau de 2017.

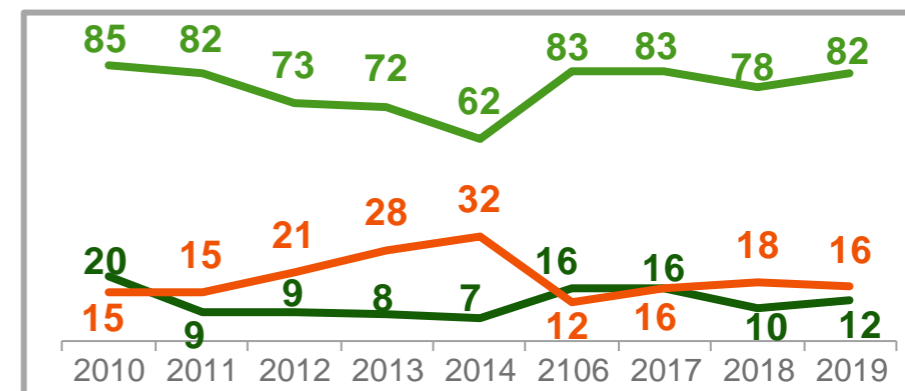
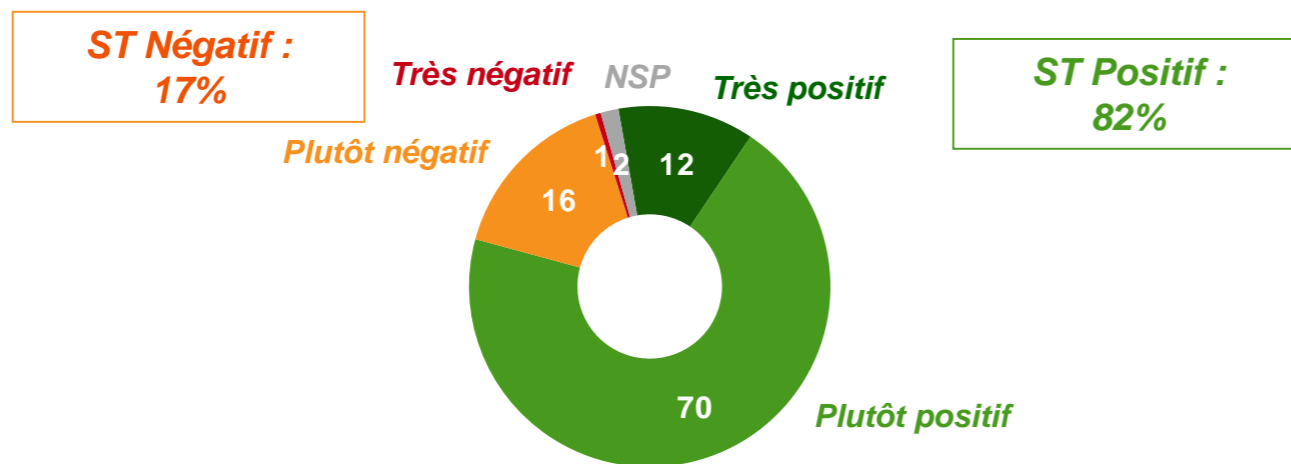
Au global, diriez-vous que la France est une destination attractive pour les investissements étrangers ?



Plus de 8 entreprises étrangères installées en France tirent un bilan positif de leur installation.

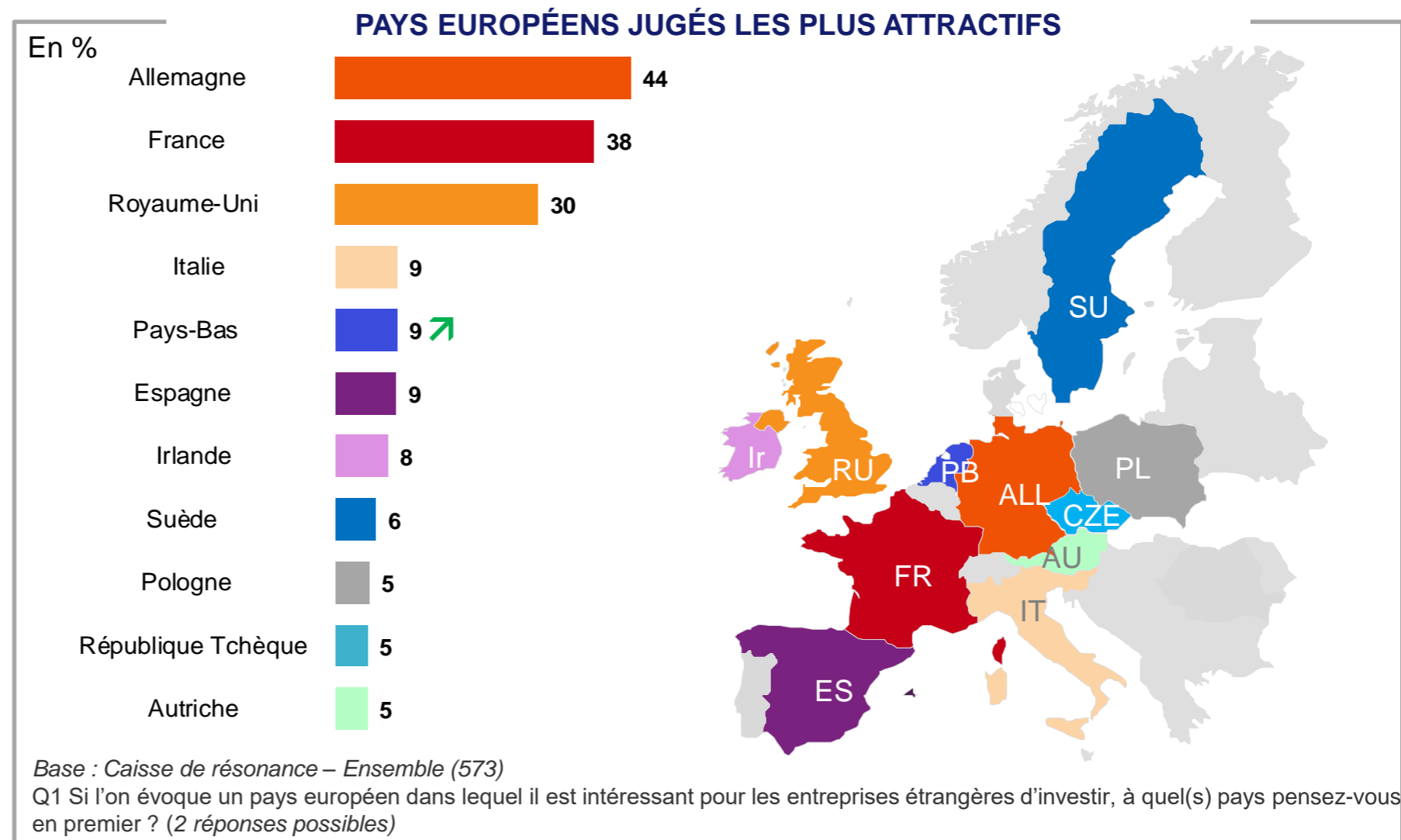
Diriez-vous qu'au sujet de leur investissement en France, les dirigeants de votre groupe tirent un bilan...

En %



B5 - Base : Volet miroir – Ensemble (189)

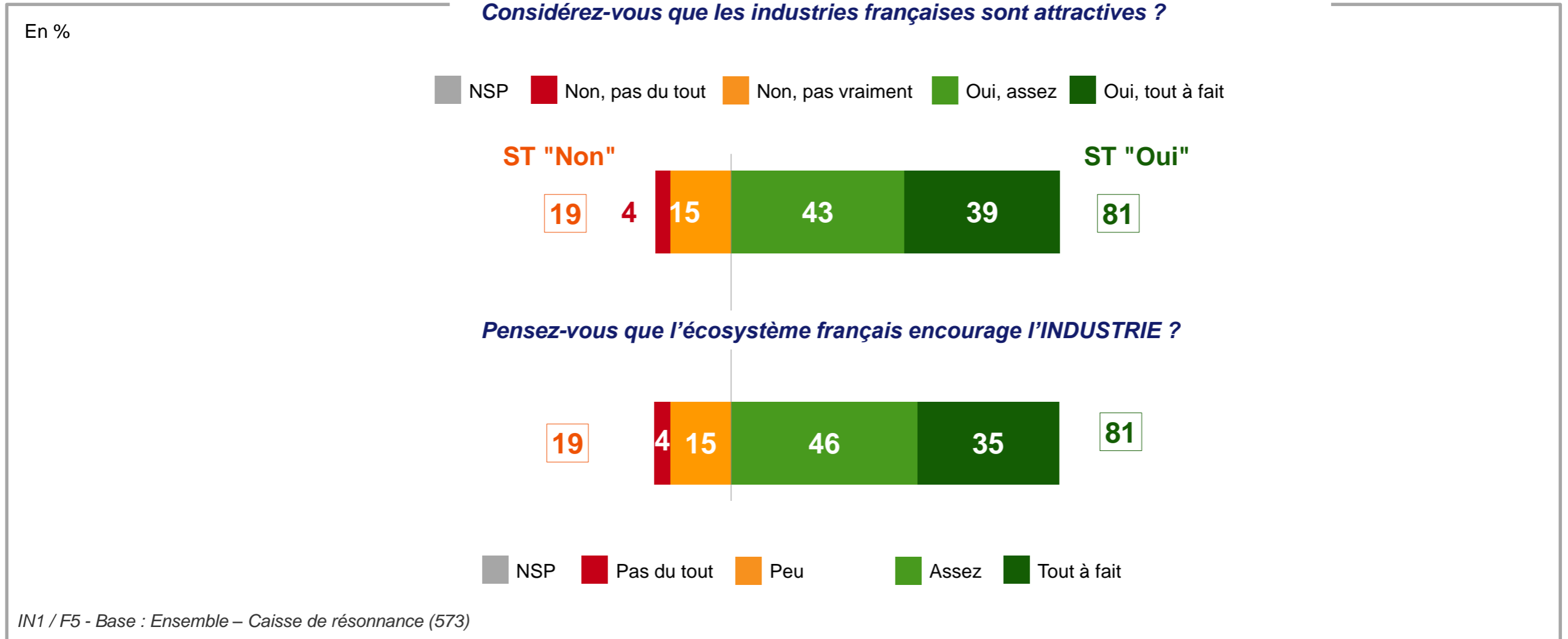
L'Allemagne reste la destination numéro 1 des investissements étrangers suivie de la France dont l'attractivité continue de se renforcer. La France creuse ainsi l'écart avec le Royaume-Uni (8 points d'écart en 2019 vs 1 point en 2018). Ces trois pays continuent néanmoins de devancer nettement les autres pays.



2

Le maintien de cette forte attractivité concerne également l'industrie française

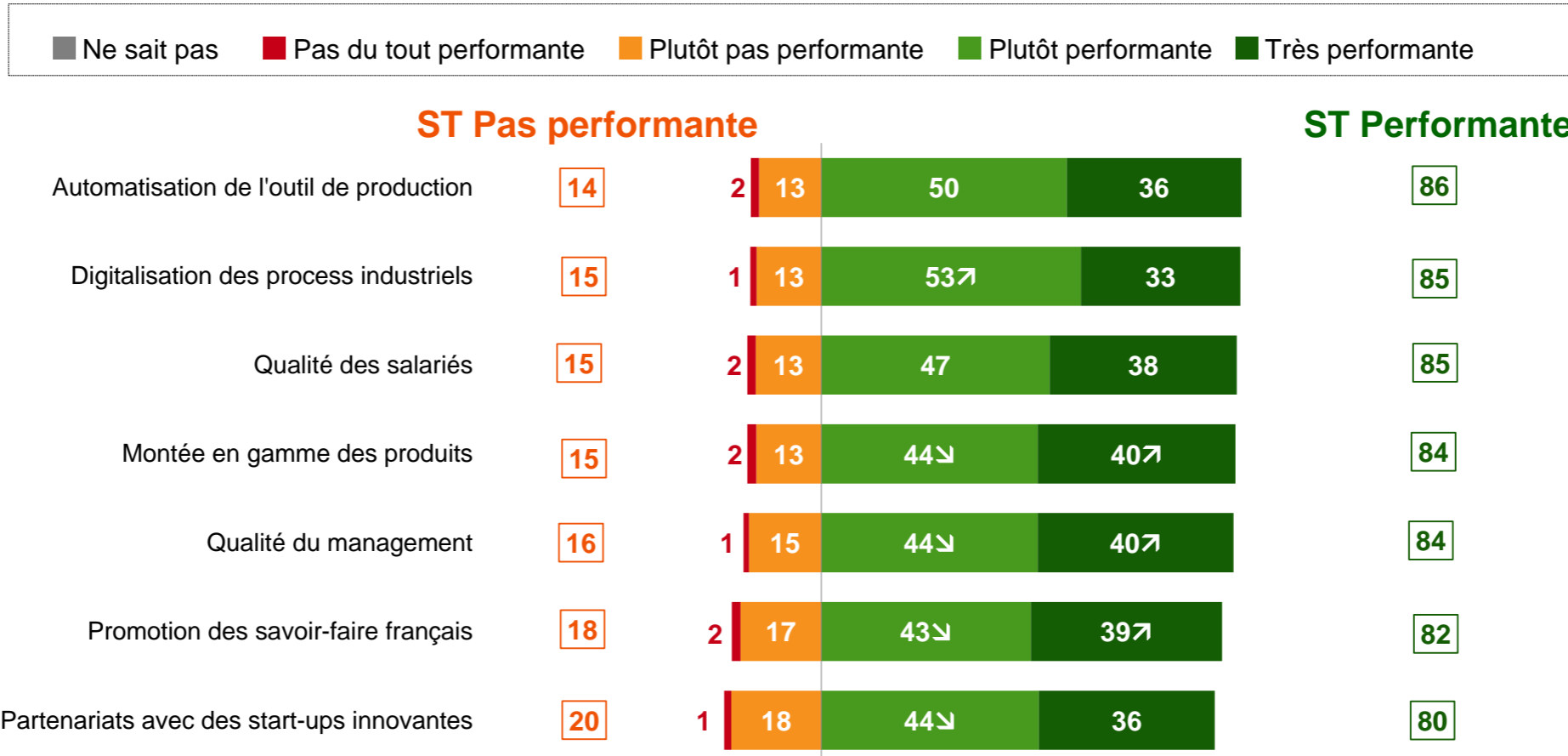
L'industrie française reste également très attractive auprès des cadres dirigeants à l'étranger, qui considèrent que l'écosystème français encourage l'industrie.



Une attractivité qui se nourrit de la qualité de performance reconnue sur l'ensemble des dimensions testées.

Estimez-vous que les industries françaises sont performantes sur les points suivants ?

En %



Base : IN2 - Base : Ensemble – Caisse de résonance (573)

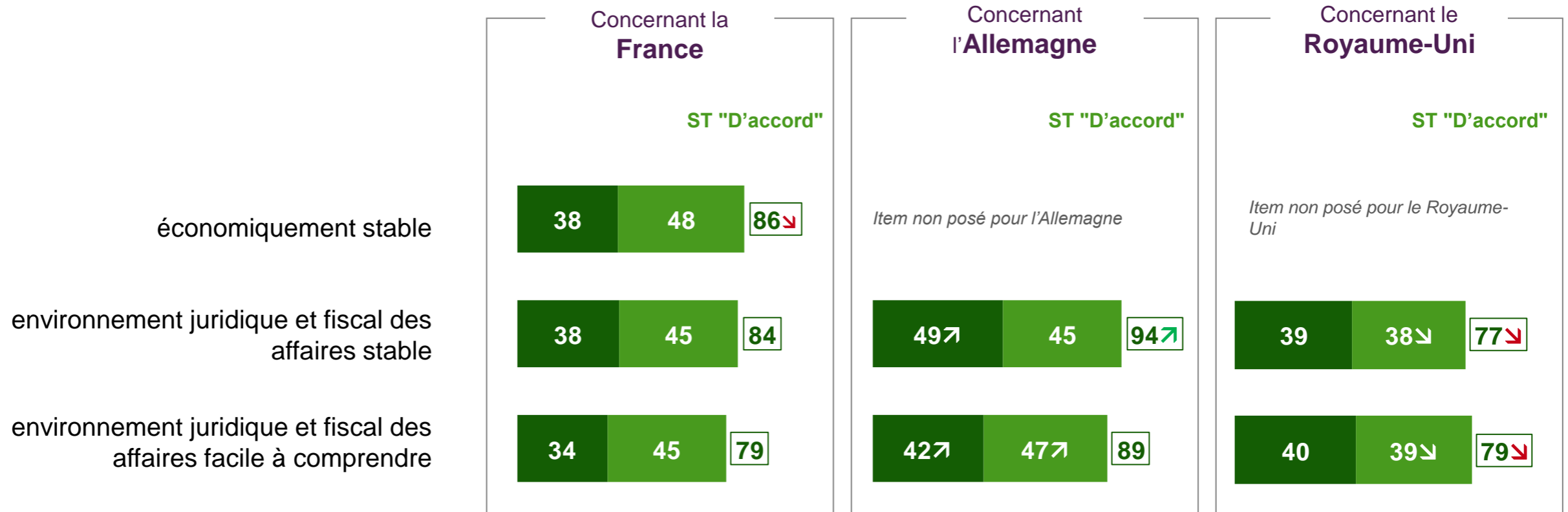
3

Dans un univers concurrentiel, la France semble tirer parti du recul de l'attractivité britannique en matière de stabilité, de dynamisme et d'attractivité business...

Si la stabilité économique perçue de la France recule un peu (-4 points), la stabilisation de la perception de l'environnement juridique et fiscal à un niveau élevé, elle, se confirme. Un constat qui contraste avec l'instabilité perçue qui augmente sur l'environnement juridique et fiscal au Royaume-Uni.

STABILITÉ

En %



Base : Caisse de résonance – Ensemble (573)

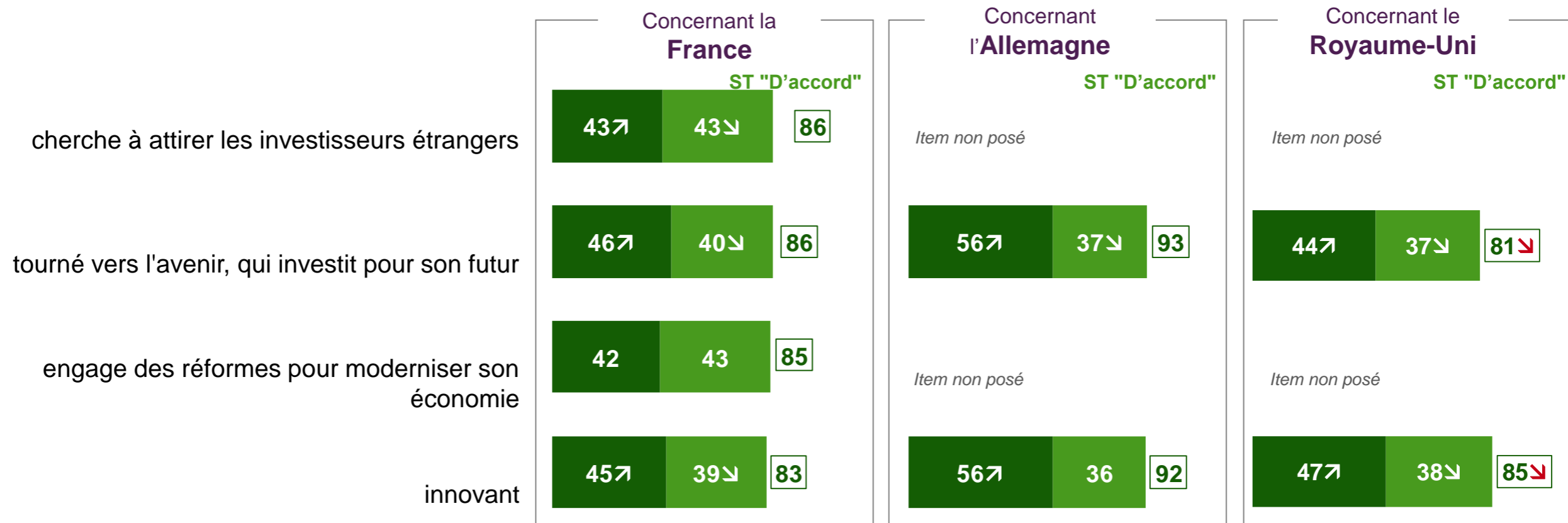
Q6, Q7, Q8 Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec les propositions suivantes concernant la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ?

Même constat concernant le dynamisme de la France : la stabilisation des perceptions se confirme à un niveau élevé (mais en-deçà de l'Allemagne) alors que le Royaume-Uni enregistre un net recul sur le fait d'être tourné vers l'avenir et innovant.

DYNAMISME, VOLONTARISME

En %

■ Tout à fait d'accord ■ Plutôt d'accord



Base : Caisse de résonance – Ensemble (573)

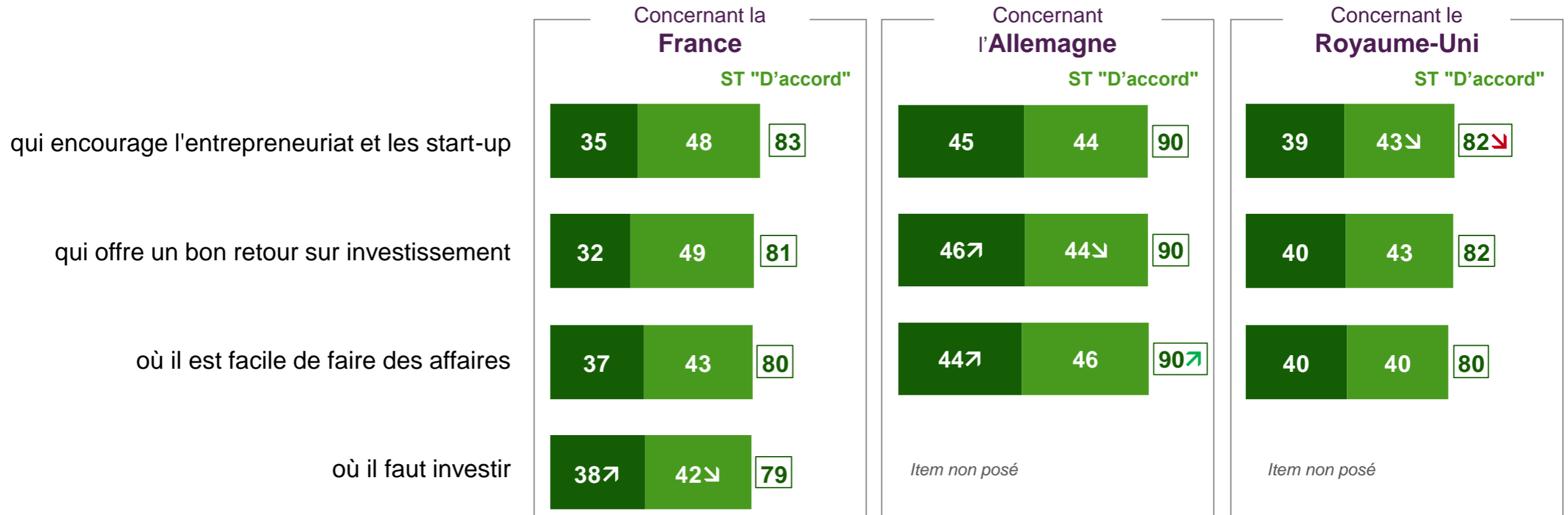
Q6, Q7, Q8 Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec les propositions suivantes concernant la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ?

La France fait désormais jeu égal avec le Royaume-Uni en termes d'attractivité business, même si elle reste en retrait par rapport à l'Allemagne.

BUSINESS

En %

■ Tout à fait d'accord ■ Plutôt d'accord

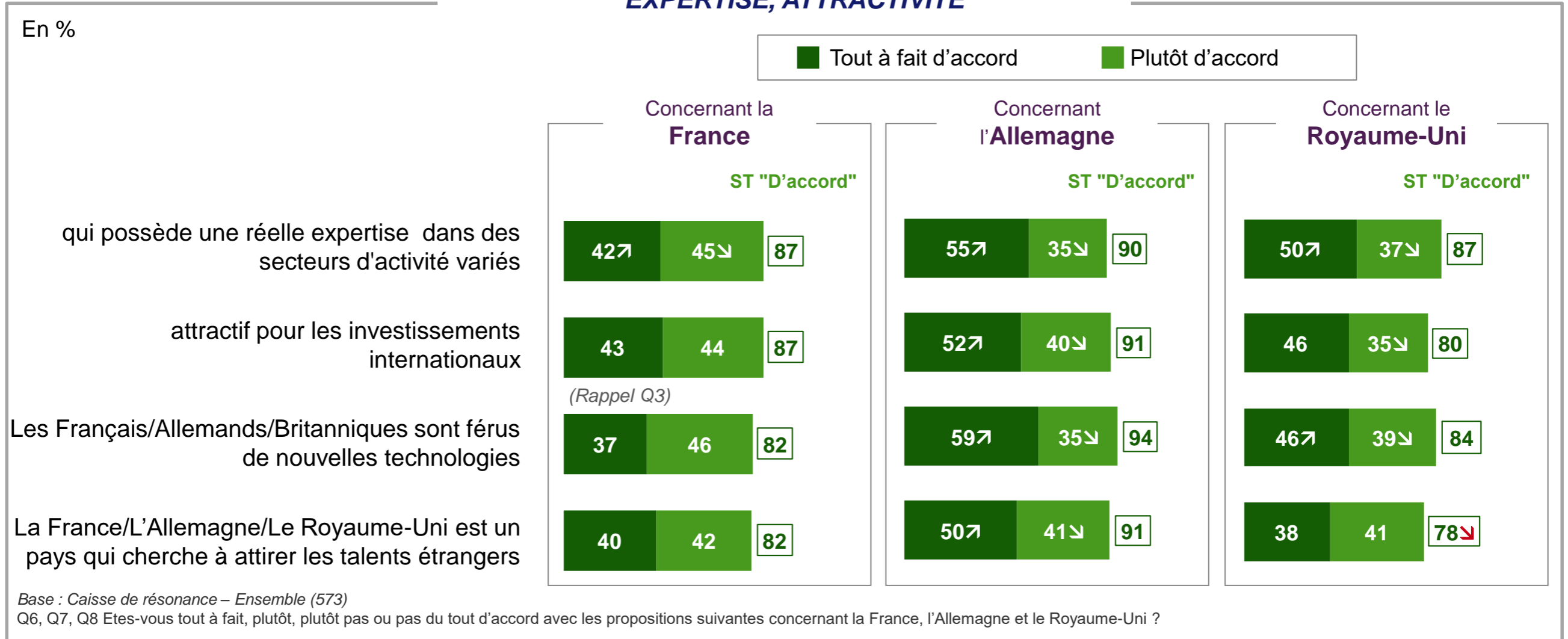


Base : Caisse de résonance – Ensemble (573)

Q6, Q7, Q8 Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec les propositions suivantes concernant la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ?

La France confirme son attractivité pour les investissements internationaux en restant devant le Royaume-Uni et derrière l'Allemagne sur cette dimension. Nouveauté : la France montre davantage que le Royaume-Uni son envie d'attirer les talents étrangers.

EXPERTISE, ATTRACTIVITÉ



4

... mais aussi du travail de promotion des pouvoirs publics et des mesures prises afin de favoriser l'attractivité de son économie

Les efforts de la part des pouvoirs publics pour valoriser l'attractivité économique de la France sont largement reconnus : 8 cadres dirigeants étrangers sur 10 les perçoivent, un niveau stable depuis 2018.

Selon vous, les pouvoirs publics français font-ils beaucoup, assez, peu ou pas du tout d'efforts pour valoriser l'attractivité économique de la France ?

En %

■ Ne sait pas ■ Pas du tout ■ Peu ■ Assez ■ Beaucoup

ST "Ne font pas d'efforts"

ST "Font des efforts"

Caisse de résonance

20

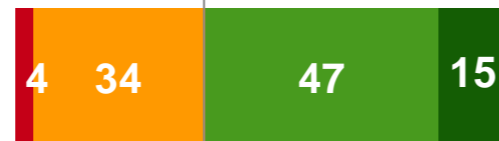


80

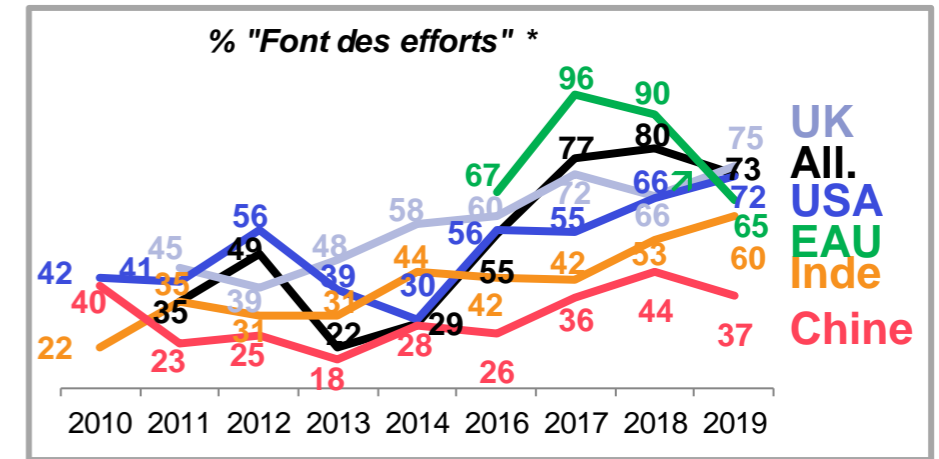


Miroir

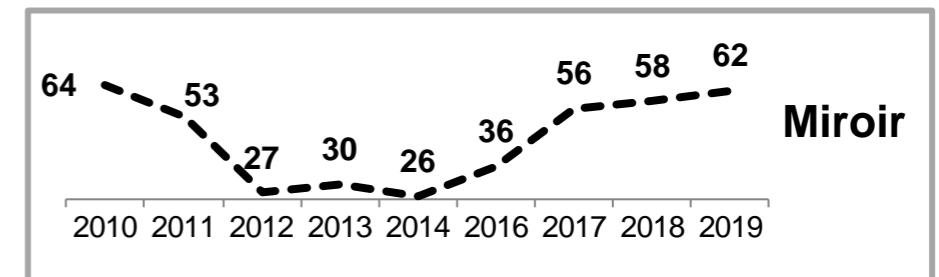
38



62



* Pour l'Inde et la Chine, % « Beaucoup d'efforts » (cf note de lecture)

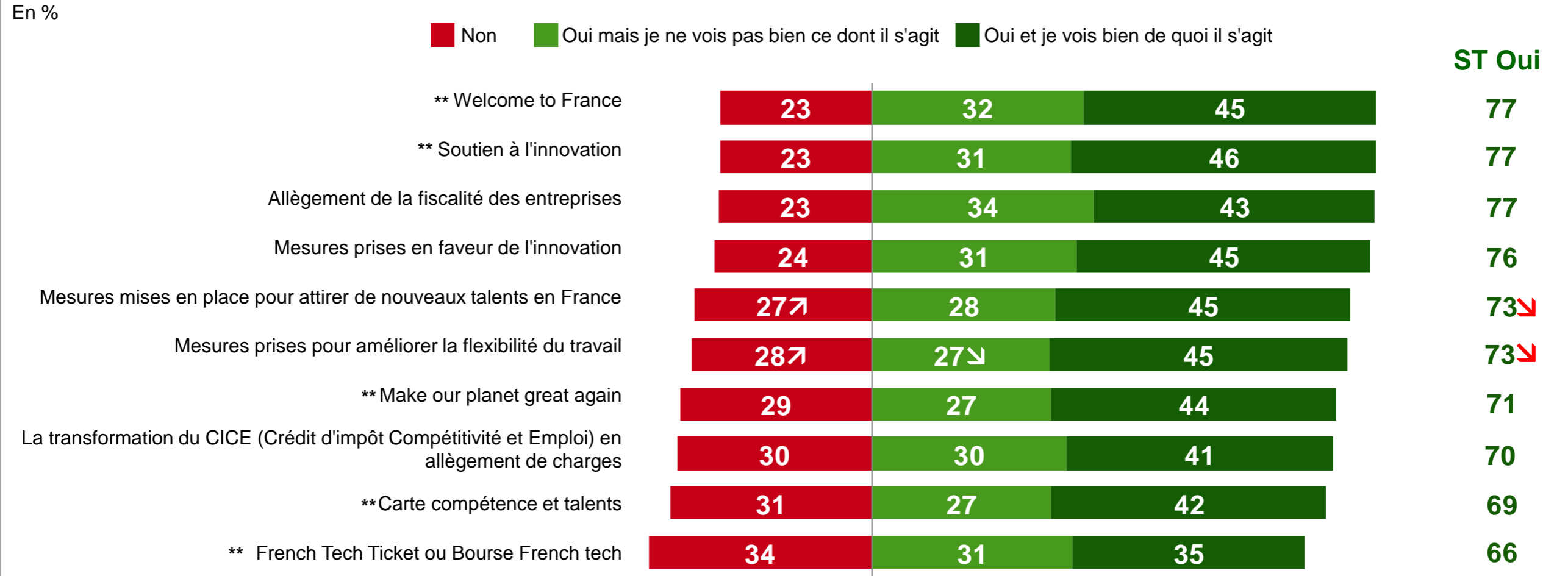


En 2015 : question non posée au boost miroir

Q9 - Base : Caisse de résonance – Ensemble (573) / Volet Miroir (189)

La notoriété de la plupart des réformes pour améliorer l'attractivité de la France se maintient à un niveau élevé, même si la notoriété des mesures mises en place pour attirer de nouveaux talents en France et de celles prises pour améliorer la flexibilité du travail s'érode quelque peu (- 5 points)

Avez-vous entendu parler des réformes suivantes ?



A9 - Base : Caisse de résonance – Ensemble (573)

** Nouvel item en 2019

Fort consensus sur la pertinence des marques pour valoriser les savoir-faire français à l'étranger

Pensez-vous que la [...] est une initiative pertinente pour promouvoir le savoir-faire [...] à l'international ?

En %

NSP
 Pas du tout
 Peu
 Assez
 Tout à fait

ST Non pertinente

ST Pertinente

French Tech → savoir-faire français

5

1



95

French Fab → savoir-faire de l'industrie française

7

1



93

French Healthcare → savoir-faire français en matière de santé

9

2



91

F3B / F5C / F6C - Base : A ceux qui ont entendu parler de la French Tech (n=407) / de la French Fab (n=334) / de la French Healthcare (n=442)

In fine, la perception qu'il existe en France des écosystèmes qui encouragent l'innovation, l'industrie et le secteur de la santé

Pensez-vous que l'écosystème français encourage [...] ?

En %

■ NSP ■ Pas du tout ■ Peu ■ Assez ■ Tout à fait

ST Non

ST Oui

L'innovation

16

1

15

48

37

84

L'industrie

19

4

15

46

35

81

Le secteur de la santé

19

3

16

44

37

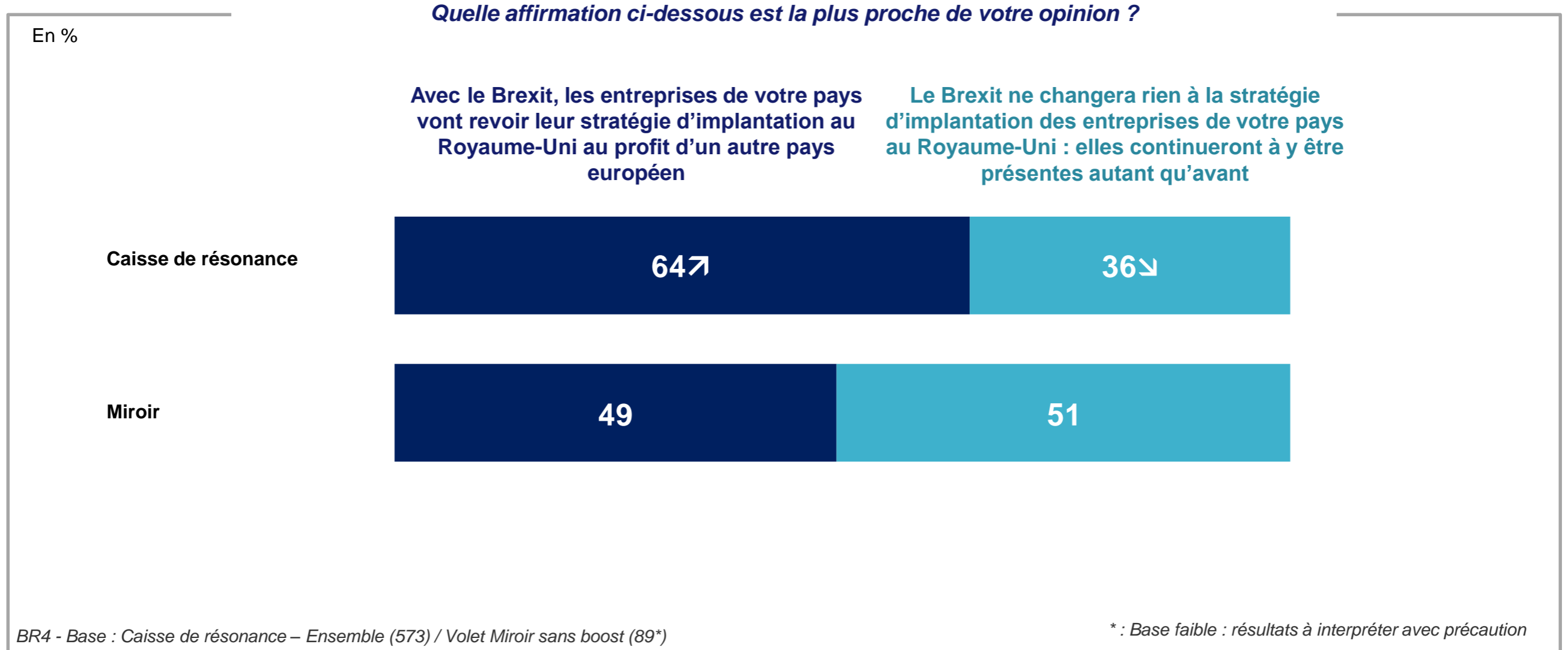
81

F1 / F5 / F6 - Base : Caisse de résonance - Ensemble (573)

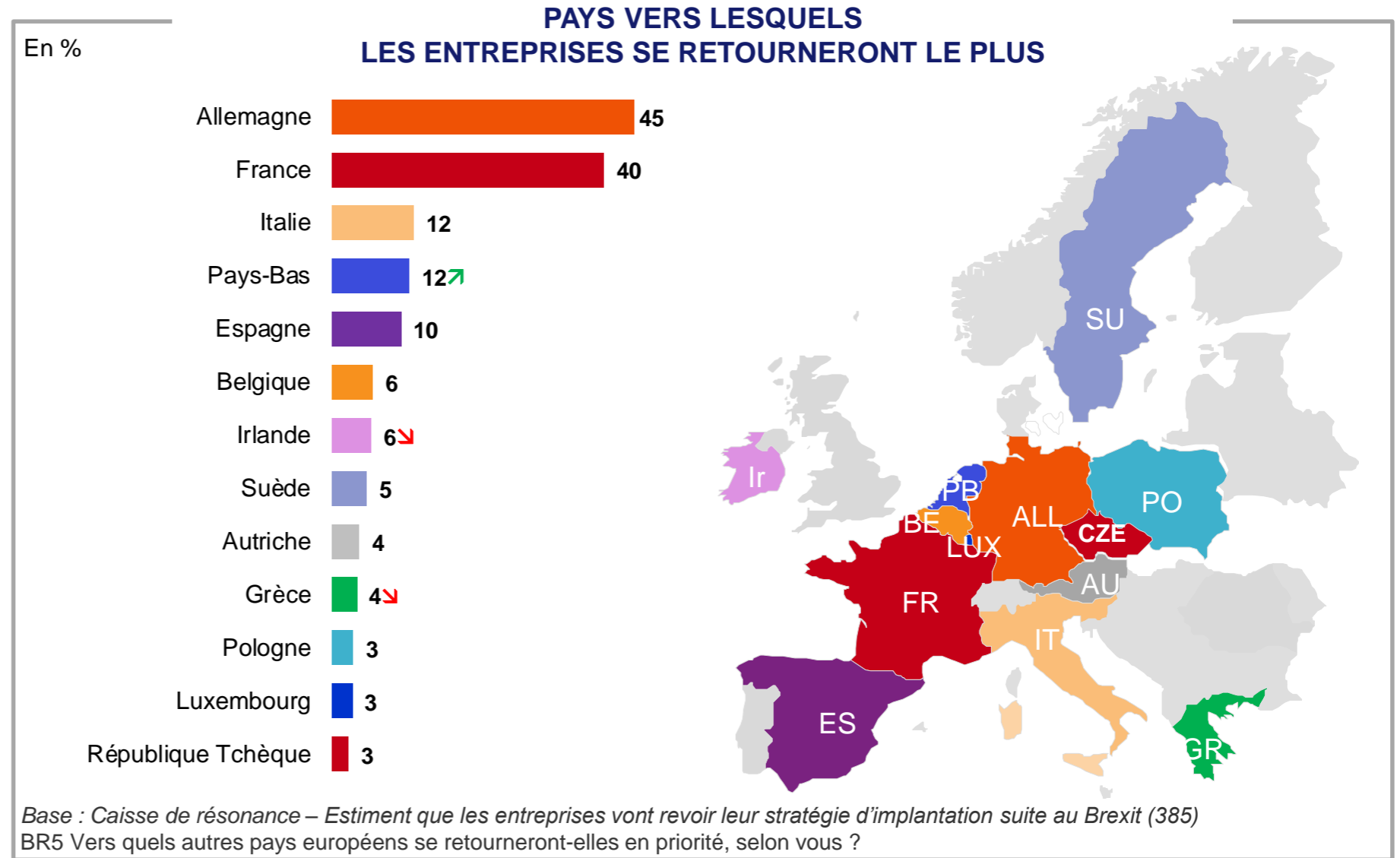
5

Le Brexit : un effet d'aubaine au conditionnel ?

L'impact du Brexit sur la stratégie d'implantation des entreprises se précise : 2/3 des cadres dirigeants anticipent une révision de la stratégie d'implantation au profit d'un autre pays



Si l'Allemagne reste considérée comme le pays ayant le plus à gagner du Brexit en Europe, l'écart avec la France se réduit sensiblement (5 points d'écart aujourd'hui contre 18 points en 2016 et 9 points en 2017)

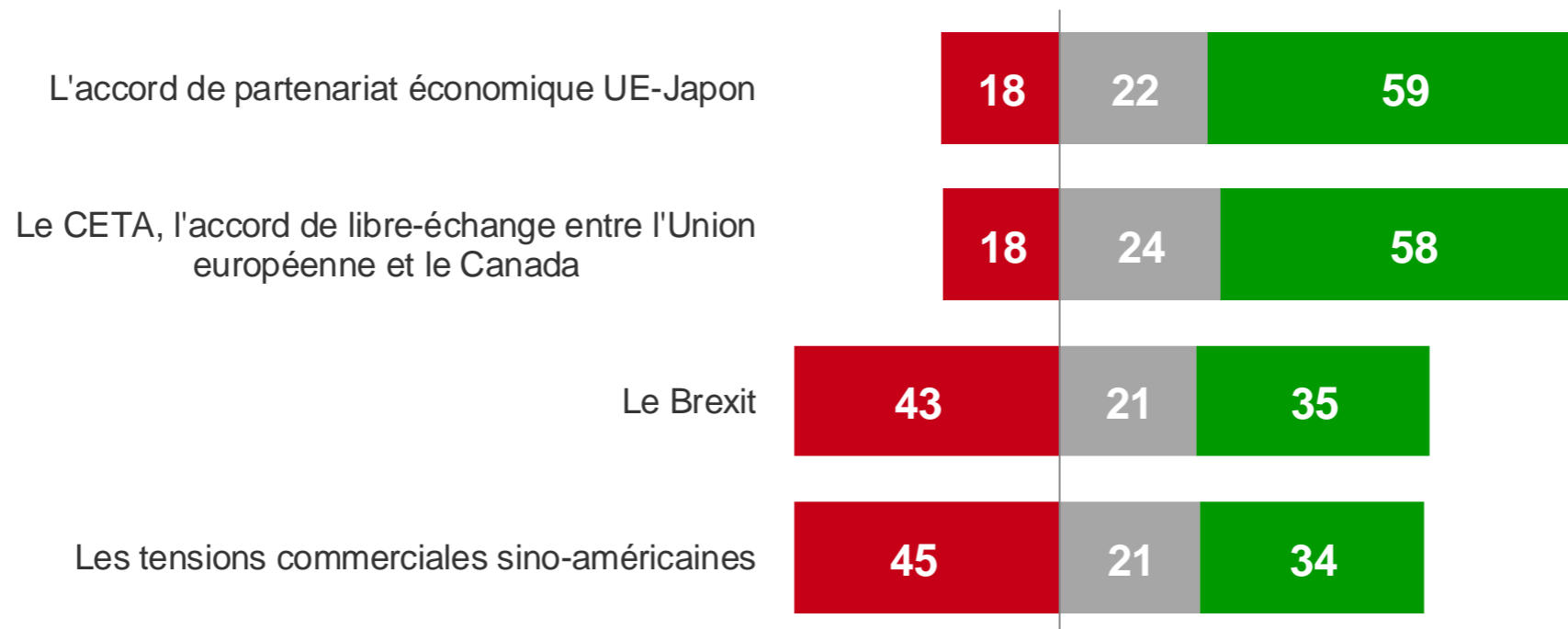


Pour une majorité de cadres dirigeants, les accords économiques avec le Japon et le Canada auront un impact positif sur les investissements des entreprises de leur pays en France, tandis que le Brexit et les tensions commerciales sino-américaines auront un impact négatif

Plus largement, quel impact auront, selon vous, les évènements suivants sur les investissements des entreprises de votre pays en France ?

En %

■ Impact négatif ■ Aucun impact ■ Impact positif



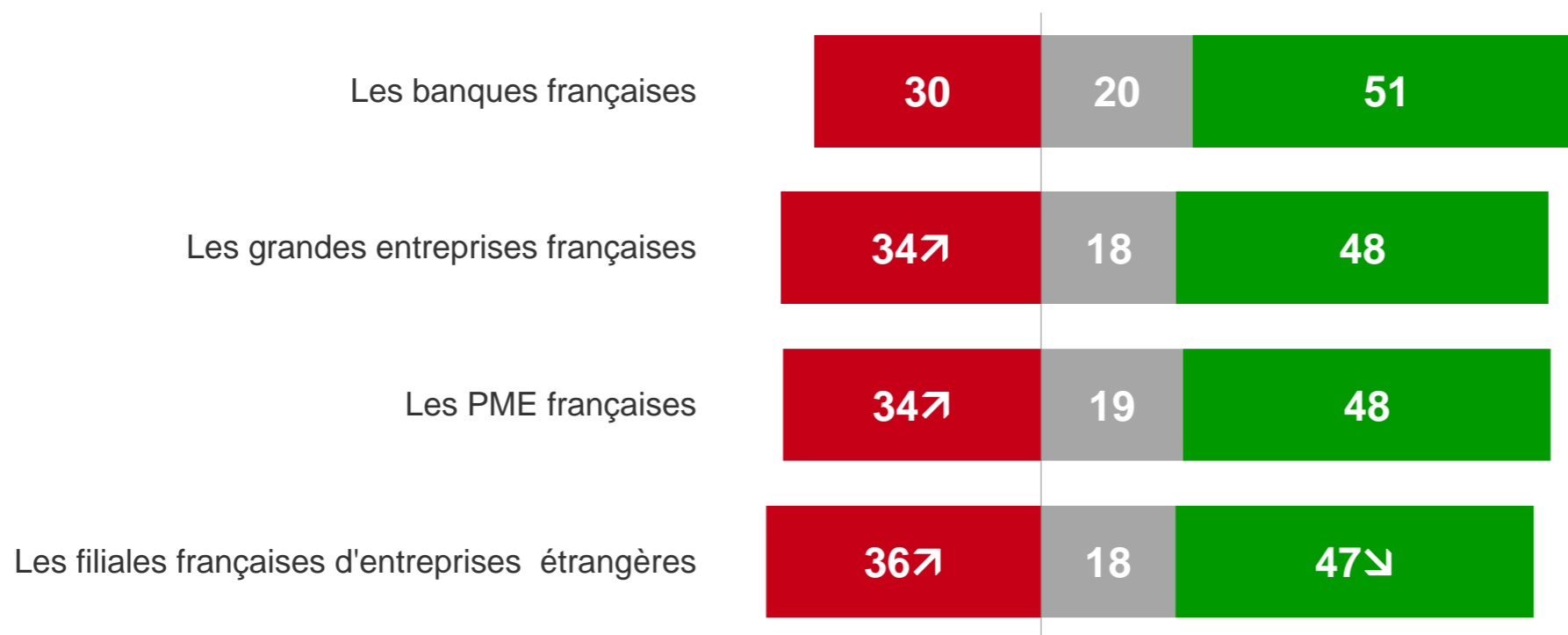
BR6 - Base : Ensemble – Caisse de résonance (573)

Même si elle reste minoritaire, la part des cadres dirigeants étrangers qui anticipent un impact négatif du Brexit sur l'écosystème français augmente.

Quel impact aura selon vous la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (le Brexit) sur...

En %

■ Impact négatif ■ Aucun impact ■ Impact positif



BR2 - Base : Ensemble – Caisse de résonance (573)

Contacts Kantar

Emmanuel RIVIERE

Emmanuel.riviere@kantar.com

01 40 92 46 30

Fabienne CADENAT

fabienne.cadenat@kantar.com

01 40 92 31 17

Eddy VAUTRIN-DUMAINE

eddy.vautrin-dumaine@kantar.com

01 40 92 44 89