

# **Comparaison du positionnement de la métropole Aix-Marseille-Provence dans les réseaux mondiaux d'entreprises avec des villes comparables**

## **Rapport 3**

**pour le CGET**

**et la mission interministérielle PROJET METROPOLITAIN AIX/MARSEILLE/PROVENCE**

**Institut de Géographie et de durabilité – Université de Lausanne**

Céline Rozenblat, Antoine Bellwald, Paola Gomez

**Mars 2015**



## TABLE DES MATIERES

Introduction.....	5
1. Comparaison du poids de la métropole Aix-Marseille-Provence dans les réseaux mondiaux des entreprises multinationales.....	6
1.1 Comparaison du poids des rayonnements et des attractivités des liens d'entreprises multinationales de la métropole Aix-Marseille-Provence.....	6
1.2 Comparaison du rayonnement géographique des liens d'entreprises multinationales de la métropole Aix-Marseille-Provence.....	6
2. Spécialisations des activités des entreprises multinationales des dix métropoles.....	8
2.1 Comparaison des activités des entreprises multinationales présentes.....	8
2.2 Comparaison des liens intra-métropolitains des entreprises multinationales par pilier.....	10
2.3 Comparaison des liens de pouvoir des entreprises multinationales par pilier.....	11
2.4 Comparaison de l'attractivité pour les filiales d'entreprises multinationales par pilier.....	12
3. Position des dix métropoles dans les réseaux d'entreprises multinationales.....	13
3.1 Comparaison du rayonnement des métropoles par le pouvoir des entreprises multinationales.....	13
3.2 Comparaison de l'attractivité des métropoles pour les filiales d'entreprises multinationales.....	17
Conclusion.....	23

## TABLE DES FIGURES

Figure 1.1 : Rayonnement et attractivité des liens d'entreprises multinationales de 10 métropoles.....	7
Figure 3.1 : Positions mondiales de dix métropoles par les liens de pouvoir de leurs entreprises multinationales.....	14
Figure 3.1 (Bis) : Positions mondiales de dix métropoles par les liens de pouvoir de leurs entreprises multinationales.....	15
Figure 3.2 : Position mondiale de dix métropoles par leur attractivité pour des filiales d'entreprises multinationales.....	18
Figure 3.2 (Bis) : Position mondiale de dix métropoles par leur attractivité pour des filiales d'entreprises multinationales.....	19

## TABLE DES TABLEAUX

Tableau 1.1 : Poids des liens d'entreprises multinationales de la métropole AMP comparés à 9 autres métropoles.....	6
Tableau 2.1 : Spécialisation de la présence d'entreprises multinationales de dix métropoles.....	9
Tableau 2.2 : Spécialisations des liens intra-métropolitains d'entreprises multinationales de dix métropoles.....	10
Tableau 2.3 : Spécialisation des rayonnements de pouvoir des entreprises multinationales de dix métropoles.....	11
Tableau 2.4 : Spécialisation des attractivités pour les filiales d'entreprises multinationales de dix métropoles.....	12
Tableau 3.1 : Rayonnement du pouvoir des entreprises multinationales de dix métropoles.....	13
Tableau 3.2 : Attractivités de dix métropoles pour les filiales d'entreprises multinationales.....	17



## Introduction

La première phase de l'étude (rapport 1) a évalué le poids et les spécialisations des « nœuds des réseaux » d'un large échantillon de ces entreprises localisées dans la métropole Aix-Marseille-Provence (AMP). La deuxième phase (rapport 2) a pu montrer les réseaux qui positionnaient la métropole dans les villes du monde. Ce troisième rapport met ces deux aspects en perspective en comparant les spécialisations économiques ou les rayonnements géographiques observés pour la métropole AMP, à un échantillon de villes constituant une sorte de benchmark.

La question du choix de villes comparables rejoint l'objectif de cette comparaison. Il s'agit de relativiser les effets de contexte, se rendre compte des processus généraux qui agissent dans toutes métropoles et ceux qui sont plus spécifiques à la métropole AMP. En repartant des caractéristiques majeures de la métropole (française et européenne, portuaire et spécialisée dans l'aéronautique), nous avons donc visé à sélectionner des métropoles qui partagent à chaque fois une ou plusieurs de ces caractéristiques :

- la comparaison avec des villes françaises s'impose et c'est Lyon qui a été choisie ;
- des villes portuaires méditerranéennes non capitales : Barcelone et Casablanca ;
- des villes portuaires de l'Europe du Nord non capitales : Anvers, Liverpool et Hambourg ;
- des villes asiatiques de pays développés portuaires et non capitales : Nagoya ;
- des villes nord américaines portuaires et non capitales : San Diego et Vancouver.

Ces métropoles sont presque toutes millionnaires (hormis Liverpool : 933 000 hab. et Lyon). Nous avons pris soin de sélectionner plusieurs métropoles relativement proches de la métropole en terme de poids dans les réseaux d'entreprises multinationales, et qui se répartissent à égalité au-dessus et en-dessous de la métropole AMP pour ce poids. Il était également important de privilégier les villes européennes (5 villes sur les 9 choisies), tout en étendant la comparaison à la rive sud de la Méditerranée, à l'Asie et à l'Amérique du nord.

Revenons également sur l'importance du cadre méthodologique de départ consistant à définir autant que possible l'ensemble des métropoles du monde dans des délimitations comparables proches du concept d'aire urbaine fonctionnelle (rapport 1). Comme nous le constaterons encore plus précisément ici que dans les rapports précédents, cette précaution s'avère d'autant plus importante que les métropoles sont toutes étalées sur un grand nombre de municipalités qui comprennent souvent des pôles importants de leurs activités.

La comparaison reviendra sur les poids et les portées de rayonnement des villes (partie 1). Les spécialisations des villes pour leurs liens dans les entreprises multinationales seront ensuite confrontées (partie 2) ainsi que leurs positionnements dans leurs réseaux respectifs nationaux, continentaux et mondial (partie 3).

## 1. Comparaison du poids de la métropole Aix-Marseille-Provence dans les réseaux mondiaux des entreprises multinationales

Le poids de métropole dans le réseau mondial des liens d'entreprises multinationales a déjà été comparé dans les deux premiers rapports. Nous refaisons ici l'exercice sur les 10 métropoles en distinguant le poids total absolu et relatif des rayonnements et attractivités (1.1) et leurs portées (1.2).

### 1.1 Comparaison du poids des rayonnements et des attractivités des liens d'entreprises multinationales de la métropole Aix-Marseille-Provence

La comparaison des poids de l'internationalisation rapportés aux populations et aux productivités des villes est possible grâce à la base de donnée Metro-explorer construite par l'OCDE (2013). Cette base ne prend toutefois pas en compte les villes hors de l'OCDE, dont Casablanca qui est dans l'échantillon (Tab.1.1). La métropole AMP, au centre de ce tableau à la 80<sup>ème</sup> place pour le nombre total de liens, est donc la 5<sup>ème</sup> ville de cet échantillon restreint. Toutefois, avec une population la plaçant 7<sup>ème</sup>, elle est au 8<sup>ème</sup> rang pour le PIB/Hab., ne devant que Liverpool. Cela la place au 6<sup>ème</sup> rang pour le nombre de liens de firmes multinationales par habitant et au 5<sup>ème</sup> rang pour le nombre de liens rapporté au PIB/Hab. Pour aucun de ces indicateurs elle ne parvient à surpasser Lyon.

Tableau 1.1 : Poids des liens d'entreprises multinationales de la métropole AMP comparés à 9 autres métropoles

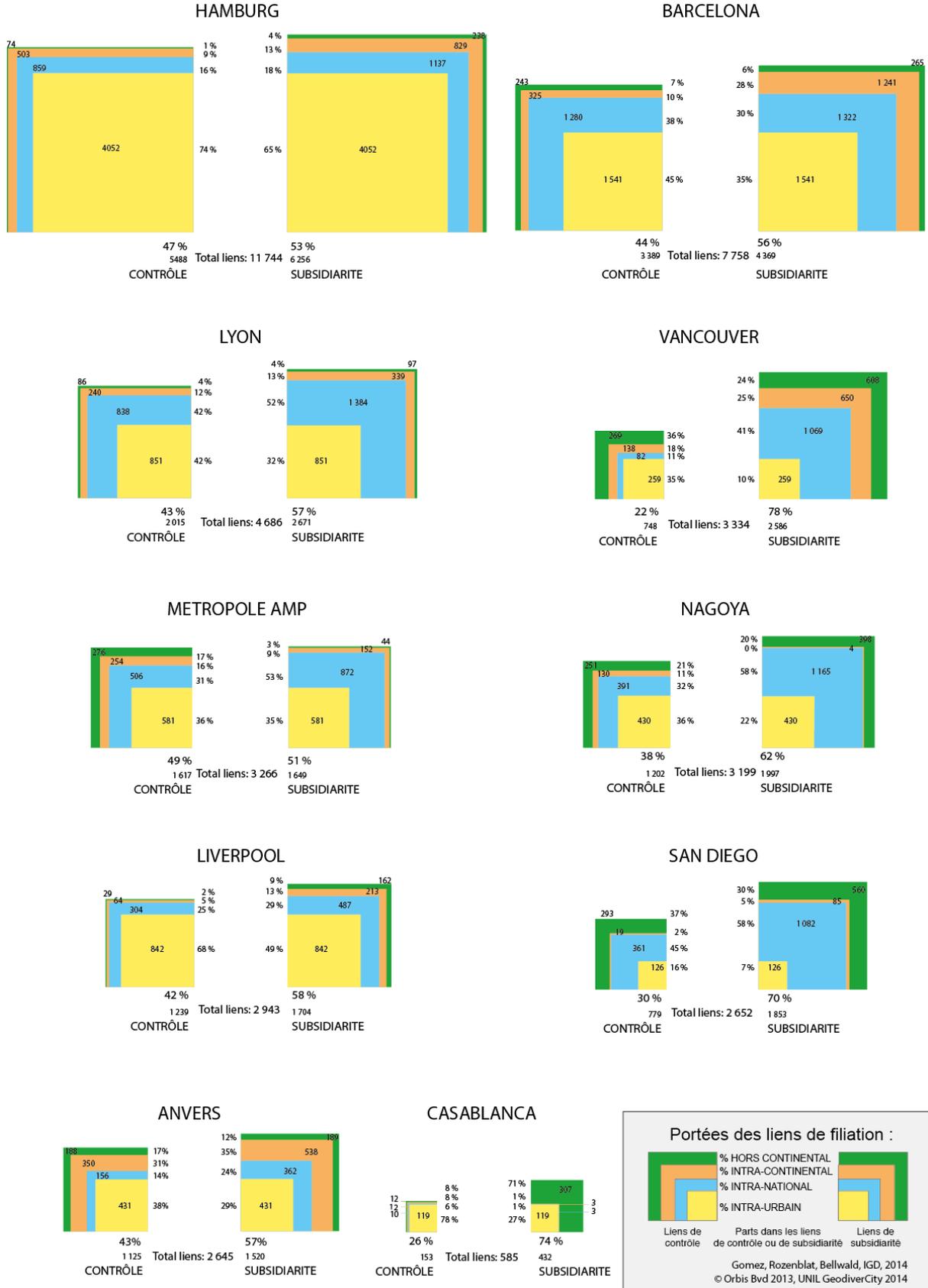
Aire urbaine	Liens de contrôle		Liens de subsidiarité		Liens TOTAUX		POPULATION DE L'AIRE URBAINE source OCDE 2013	PIB/HAB source OCDE 2013	Liens TOTAUX pour 1.000 hab	Liens TOTAUX relatifs au PIB/HAB (*100)
	Nbre	Rang	Nbre	Rang	Nbre	Rang				
HAMBOURG	5 488	22	6 256	15	11 744	21	2 984 966	44 934	3.9	26.1
BARCELONE	3 389	42	4 369	36	7 758	35	3 675 206	32 012	2.1	24.2
LYON	2 015	65	2 671	54	4 686	59	1 894 945	36 474	2.5	12.8
VANCOUVER	748	124	2 586	56	3 334	79	2 312 497	35 292	1.4	9.4
<b>AMP</b>	<b>1 617</b>	<b>75</b>	<b>1 649</b>	<b>85</b>	<b>3 266</b>	<b>80</b>	<b>1 722 236</b>	<b>30 153</b>	<b>1.9</b>	<b>10.8</b>
NAGOYA	1 202	87	1 997	71	3 199	82	6 405 306	33 577	0.5	9.5
LIVERPOOL	1 239	86	1 704	83	2 943	87	933 127	26 742	3.2	11.0
SAN DIEGO	799	117	1 853	77	2 652	93	3 095 313	50 349	0.9	5.3
ANVERS	1 125	96	1 520	89	2 645	95	1 053 725	37 327	2.5	7.1

© UNIL Bellwald, Rozenblat, Gomez, 2014  
Données ORBIS 2013, UNIL GeodiverCity, 2014  
Données OCDE, Metro-explorer, 2013

### 1.2 Comparaison du rayonnement géographique des liens d'entreprises multinationales de la métropole Aix-Marseille-Provence

La portée des liens relativise le poids de Hambourg dont 70% des liens d'entreprises sont internes à l'aire urbaine. Ces liens internes soulignent une propriété d'ancrage (notamment financier) des liens de longue portée dans la ville, dont les effets sont positifs en terme de *spinover* (retombées locales), mais qui d'un autre côté rendent la ville plus vulnérable aux aléas boursiers, à l'exemple de Londres lors de la dernière crise (Rozenblat, 2012). L'importance des liens internes caractérise également Liverpool comme toutes les villes britanniques, mais Hambourg fait exception dans les villes allemandes (Fig.1.1). La métropole AMP, avec une moyenne de 35% de liens internes est équivalente à Lyon, Barcelone ou Nagoya. A l'inverse, les villes nord-américaines favorisent bien moins en général ces liens internes aux métropoles.

Figure 1.1 : Rayonnement et attractivité des liens d'entreprises multinationales de 10 métropoles



Quant à la portée continentale ou intercontinentale des liens, il faut distinguer les liens de pouvoir et ceux d'attractivité.

Côté pouvoir, 33% des liens directs de la métropole AMP rayonnent hors du territoire national, ce qui est bien plus que Lyon (16%) ou Liverpool (8%), mais aussi que Hambourg (17%) ou Barcelone (10%). La métropole AMP est au même niveau que Nagoya (33%) ou San Diego (39%). Toutefois des villes portuaires sont largement au-dessus de ce taux comme Anvers (48%) ou Vancouver (52%).

Anvers doit notamment son fort rayonnement européen et mondial au groupe DEME (DREDGING, ENVIRONMENTAL AND MARINE ENGINEERING), spécialisé dans le dragage maritime. Siégeant également à Anvers, MANUCHAR est centré sur les marchés émergents et actif dans la distribution, les services logistiques et le commerce de produits chimiques, d'acier et d'un large éventail d'autres produits. Contribuent également au rayonnement d'Anvers, SIPEF SA/NV spécialisée dans l'agriculture tropicale, ainsi que SDV TRANSAMI, société de transport et de logistique, filiale du groupe BOLLORÉ ou encore EGEMIN INTERNATIONAL développant des infrastructures automatisées notamment portuaires.

Pour Vancouver, le groupe le plus rayonnant est LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP., premier producteur et éditeur cinématographique indépendant au monde. Des entreprises minières et d'exploration d'or et d'autres métaux précieux participent également largement au rayonnement de Vancouver comme RUSORO MINING LIMITED, GOLDCORP INC, LARA EXPLORATION LTD, FIRST QUANTUM MINERALS LTD, ou EURASIAN MINERALS INC.

Côté attractivité, 12% des liens de filiation de la métropole AMP proviennent de villes hors de France. C'est le plus faible pourcentage observé dans cet échantillon de villes, même si d'autres métropoles ont également d'assez faibles parts d'attractivités internationales comme Lyon (17%), Hambourg (18%), Nagoya (20%) ou Liverpool (22%). Cette part est bien plus élevée pour Barcelone (34%), San Diego (35%), Anvers (49%) et Vancouver (49%). Casablanca est la métropole qui, du fait de la faiblesse des investissements de son propre continent (1%), reçoit la plus grande part d'investissements d'autres continents (71%).

L'équilibre observé pour la métropole AMP entre les liens de pouvoir (contrôle) et d'attractivité (subsidiarité) apparaît encore ici exceptionnel. L'attractivité est partout ailleurs bien plus importante que le contrôle. C'est notamment le cas pour Casablanca (74% des liens totaux), pour Vancouver (78%) ou pour San Diego (70%). A l'inverse, les villes européennes comme Hambourg, Barcelone, Lyon, Liverpool ou Anvers semblent plus proches de la situation de la métropole. Ainsi cet équilibre entre pouvoir et attractivité serait une spécificité européenne qu'il conviendrait de tester plus largement, mais qui s'avère toutefois plus prononcé pour la métropole AMP que pour d'autres villes.

## **2. Spécialisations des activités des entreprises multinationales des dix métropoles**

La spécialisation des activités des entreprises multinationales des métropoles peut être évaluée par différents indicateurs : la présence d'entreprises multinationales (2.1), les liens internes aux métropoles (2.2), les liens de pouvoir des entreprises présentes vers d'autres villes (2.3), l'attractivité de filiales détenues depuis d'autres villes (2.4).

### **2.1 Comparaison des activités des entreprises multinationales présentes**

En termes d'entreprises multinationales présentes (qu'elles soient en position de siège, de filiale ou des deux) (Tab.2.1), leur répartition par secteur économique dans la métropole AMP est dominée par les services (Promotion de la mutation urbaine [services avancés] (34%) et fonctions domestiques et de support [fonctions de services plus banaux] (35%)). Cet équilibre fonctionnel est assez similaire à celui des autres villes, notamment à ceux de Lyon ou d'Anvers.

La métropole AMP fait partie de ces villes portuaires ayant perpétué une assez forte internationalisation des fonctions portuaires à l'exemple de Hambourg, Anvers ou Nagoya, mais à l'inverse de Barcelone, Liverpool, Vancouver ou Casablanca. Toutefois, malgré la puissance de CMA-CGM (encore classée au 3<sup>ème</sup> rang mondial des compagnies maritimes en 2015 derrière MAERSK (Copenhague) et la MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (Genève) [AXS-Alphaliner, 2015]), cette fonction n'est pas prédominante en termes de présence d'entreprises multinationales.

Les entreprises de la fonction de Production mondialisée (industries High-Tech) sont relativement peu présentes dans la métropole AMP (7%) en comparaison avec San Diego (29%) ou Nagoya (22%).

Pour San Diego, LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION, qui siège à Carlsbad située au Nord de l'aire urbaine est une entreprise américaine leader de biotechnologie. Elle est issue de la fusion de APPLIED BIOSYSTEMS et INVITROGEN en 2008, elle-même rachetée par THERMO FISHER SCIENTIFIC en 2013. L'entreprise est entourée à Carlsbad d'une myriade d'autres entreprises ou laboratoires de biotechnologie comme le GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA, OPTUMRX, GENOPTIX, ZIMMER DENTAL ou ISI PHARMACEUTICAL. Carlsbad accueille également des entreprises High-Tech d'autres spécialisations comme VIASAT INC (communication pour satellites) ou NORDSON CORPORATION (mécanique de précision). San Diego abrite également le siège mondial de PULSE ELECTRONICS CORP., l'un des leaders mondiaux des composants électroniques, et celui de CUBIC CORP spécialisé dans la défense et le transport. San Diego est le siège nord-américain de SONY ELECTRONICS INC. (même si le siège financier est à New-York).

Quant à Nagoya, le siège de TOYOTA (Toyota City) étant situé dans son aire urbaine, elle attire de grands centres d'autres grandes compagnies de High-Tech japonaises comme HONDA et NISSAN (auto-moto), AISIN SEIKI CO LTD, MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO LTD et DENSO CORPORATION (équipementiers automobiles), HITACHI et MITSUBISHI (électricité), ou encore NORITAKE CO LTD une compagnie traditionnelle de porcelaine reconvertie dans les produits de céramique pour l'industrie.

Tableau 2.1 : Spécialisation de la présence d'entreprises multinationales de dix métropoles

6 Piliers	AMP		LYON		BARCELONE		HAMBOURG		ANVERS	
	Nbre	% colonne								
Sièges d'entreprises multinationales										
Promotion et de la mutation urbaine	418	34	810	37	1 386	42	2 012	49	358	32
Domestique des fonctions supports	424	35	809	37	948	29	526	13	409	36
Portuaire et logistique	107	9	68	3	118	4	555	13	125	11
Production mondialisée	84	7	170	8	290	9	391	9	85	7
Encadrement public	89	7	132	6	183	6	330	8	80	7
Transformation des ressources	66	5	145	7	249	8	135	3	59	5
Activité non mentionnée	32	3	38	2	101	3	196	5	20	2
<b>Total</b>	<b>1 220</b>	<b>100</b>	<b>2 172</b>	<b>100</b>	<b>3 275</b>	<b>100</b>	<b>4 145</b>	<b>100</b>	<b>1 136</b>	<b>100</b>

6 Piliers	LIVERPOOL		SAN DIEGO		VANCOUVER		NAGOYA		CASABLANCA	
	Nbre	% colonne	Nbre	% colonne	Nbre	% colonne	Nbre	% colonne	Nbre	% colonne
Sièges d'entreprises multinationales										
Promotion et de la mutation urbaine	374	28	192	24	223	16	189	20	43	13
Domestique des fonctions supports	244	19	157	20	444	33	355	38	58	17
Portuaire et logistique	26	2	4	1	18	1	71	8	10	3
Production mondialisée	89	7	231	29	93	7	211	22	36	10
Encadrement public	153	12	41	5	40	3	76	8	12	3
Transformation des ressources	61	5	50	6	268	20	35	4	18	5
Activité non mentionnée	369	28	113	14	272	20	9	1	167	49
<b>Total</b>	<b>1 316</b>	<b>100</b>	<b>788</b>	<b>100</b>	<b>1 358</b>	<b>100</b>	<b>946</b>	<b>100</b>	<b>344</b>	<b>100</b>

© UNIL Bellwald, Rozenblat, Gomez, 2014  
Données ORBIS UNIL GeodiverCity, 2014

## 2.2 Comparaison des liens intra-métropolitains des entreprises multinationales par pilier

Les liens d'entreprises multinationales intra-métropolitains par activité permettent de mieux expliquer l'exceptionnel poids de ces liens à Hambourg (Tab.2.2)<sup>1</sup>. Cette part est particulièrement élevée à Hambourg pour les fonctions portuaires et logistiques en particulier grâce aux centaines de filiales développées par HAMMONIA REEDEREI, entreprises issue de la fusion de trois compagnies : PETER DÖHLE SCHIFFARHRTS KG (PDS KG) transporteur maritime ; HCI qui est une holding de produits d'investissement avec des activités d'assurance, d'immobilier et d'énergie ; GE Capital, investissant dans le secteur de la logistique et du transport dans le monde entier. Etonnamment, ni HAMMONIA REEDEREI, ni PDS KG n'apparaissent dans les classements mondiaux des compagnies maritimes (étant sans doute répertoriés comme services). A Hambourg, la compagnie HAMBURG SÜD GROUP apparaît au 11<sup>ème</sup> rang mondial des transporteurs maritimes (AXS-Alphaliner, 2015), mais son siège est sur l'Île de Man et elle ne déploie qu'un faible nombre de compagnies à Hambourg.

La métropole AMP se situe quant à ses liens intra-métropolitains dans des proportions assez proches d'Anvers toutes choses étant égales quant aux spécificités nationales (induisant notamment l'organisation des fonctions d'encadrement public : 6% des liens intra-métropolitains pour l'AMP et 40% pour Anvers). Lyon ayant également un fort pourcentage de liens intra-métropolitains dans cette activité (34%), on peut se demander si la bipolarisation de la région PACA entre Nice et Marseille n'expliquerait pas ce faible pourcentage pour la métropole AMP<sup>2</sup>.

Tableau 2.2 : Spécialisations des liens intra-métropolitains d'entreprises multinationales de dix métropoles

6 Piliers	AMP		LYON		BARCELONE		HAMBOURG		ANVERS	
	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier
Promotion et de la mutation urbaine	254	24	392	25	727	29	2 043	54	149	20
Domestique des fonctions supports	197	26	288	20	348	18	309	37	139	18
Portuaire et logistique	89	24	16	13	58	22	820	72	57	24
Production mondialisée	21	8	91	23	130	24	283	39	13	7
Encadrement public	8	6	68	34	100	33	287	59	51	40
Transformation des ressources	10	10	82	36	177	29	65	20	18	12
Activité non mentionnée	2	6	0	0	0	0	231	66	4	36
<b>Total</b>	<b>581</b>	<b>21</b>	<b>937</b>	<b>24</b>	<b>1 540</b>	<b>25</b>	<b>4 038</b>	<b>53</b>	<b>431</b>	<b>19</b>

6 Piliers	LIVERPOOL		SAN DIEGO		VANCOUVER		NAGOYA		CASABLANCA	
	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier
Promotion et de la mutation urbaine	308	47	36	5	56	9	101	28	65	32
Domestique des fonctions supports	230	20	23	5	83	6	143	17	30	27
Portuaire et logistique	8	7	0	0	2	7	29	20	4	11
Production mondialisée	68	49	43	4	16	10	111	9	8	11
Encadrement public	116	32	7	7	11	17	41	47	3	13
Transformation des ressources	44	11	17	11	79	11	5	3	7	23
Activité non mentionnée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>774</b>	<b>27</b>	<b>126</b>	<b>5</b>	<b>247</b>	<b>8</b>	<b>430</b>	<b>16</b>	<b>117</b>	<b>24</b>

© UNIL Bellwald, Rozenblat, Gomez, 2014  
Données ORBIS UNIL GeodiverCity, 2014

<sup>1</sup> Les pourcentages observés dans le tableau 2.2 sont toujours inférieurs à ceux indiqués dans la Figure 1.1. Ceci s'explique par la différence de l'effectif de base pris en compte dans le pourcentage. Dans la Figure 1.1, les liens intra-urbains sont rapportés soit aux liens de pouvoir, soit aux liens de filiation et sont donc comptabilisés deux fois. Ici ils n'ont été comptabilisés qu'une seule fois soit : liens externes de pouvoir + liens externes de filiation + liens internes.

<sup>2</sup> Par ailleurs, on ne peut malheureusement pas comparer ici le polycentrisme intra-métropolitain de la métropole AMP (exposé dans le deuxième rapport) avec les types et niveaux de polycentrismes métropolitains des autres aires urbaines (faute de données comparables des superficies des communes centrales).

## 2.3 Comparaison des liens de pouvoir des entreprises multinationales par pilier

Les liens de pouvoir d'entreprises multinationales par activité spécifient leur surreprésentation pour la métropole AMP par rapport aux autres métropoles (Tab.2.3). La fonction Portuaire et logistique rappelle la puissance de CMA-CGM (aucune autre des métropoles de l'échantillon n'accueillant d'entreprise portuaire de cette envergure). Par ailleurs, les liens de pouvoir de la métropole apparaissent également relativement puissants pour les fonctions High-Tech de Production mondialisée. La part est équivalente à celle de Nagoya qui la doit essentiellement aux fonctions de commandement de TOYOTA et des équipementiers associés. Rappelons que pour la métropole AMP, AIRBUS HELICOPTER et DAHER participent activement à son rayonnement à l'international dans ce domaine. Des entreprises d'informatique comme AMESYS CONSEIL, DNXCORP, HIGH CO S.A., sont comptabilisées dans la catégorie des services avancés de Promotion et mutation urbaine.

A Anvers, la surreprésentation des fonctions de Transformation des ressources est en partie due aux entreprises diamantaires, symboles historiques de la ville : ANTWERPSE DIAMANTBANK NV, DIAM INTERNATIONAL SAS, DIAMOND TOOLS GROUP B.V.. Toutefois bien d'autres entreprises participent au pouvoir d'Anvers pour la Transformation des ressources, comme les compagnies pétrolières (EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BP), d'énergie renouvelable (POWER@SEA: éoliennes en mer) ou de produits transformés BREPOLS GROUP, ARETS INTERNATIONAL (ancres). A Hambourg, c'est essentiellement de l'énergie éolienne avec une dizaine d'entreprises spécialisées. A Nagoya, le poids de cette fonction revient à deux compagnies très puissantes : TOKUYAMA CORPORATION (produits chimiques et les ciments) ainsi que la compagnie régionale d'électricité CHUBU ELECTRIC POWER COMPANY. A Liverpool se trouve notamment le siège de l'entreprise de chimie INEOS présente à Lavera dans la métropole AMP. A l'inverse de ces villes, la métropole AMP n'a pas de compagnie puissamment contrôlante dans ce domaine de la Transformation des ressources.

Tableau 2.3 : Spécialisation des rayonnements de pouvoir des entreprises multinationales de dix métropoles

6 Piliers	AMP		LYON		BARCELONE		HAMBOURG		ANVERS	
	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier
Pouvoir: Liens externes de contrôle										
Promotion et de la mutation urbaine	465	45	571	36	644	26	732	19	237	33
Domestique des fonctions supports	217	29	405	28	772	39	222	27	255	33
Portuaire et logistique	209	56	19	16	61	23	88	8	62	26
Production mondialisée	107	43	133	34	125	23	192	26	69	35
Encadrement public	25	18	36	18	70	23	41	8	15	12
Transformation des ressources	11	11	41	18	171	28	120	38	55	37
Activité non mentionnée	2	6	0	0	0	0	22	6	0	0
<b>Total</b>	<b>1 036</b>	<b>39</b>	<b>1 205</b>	<b>30</b>	<b>1 843</b>	<b>30</b>	<b>1 417</b>	<b>18</b>	<b>693</b>	<b>31</b>
6 Piliers	LIVERPOOL		SAN DIEGO		VANCOUVER		NAGOYA		CASABLANCA	
	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier
Pouvoir: Liens externes de contrôle										
Promotion et de la mutation urbaine	227	34	244	34	190	31	38	10	24	12
Domestique des fonctions supports	65	6	146	32	146	10	159	19	3	3
Portuaire et logistique	10	9	0	0	0	0	18	12	0	0
Production mondialisée	44	31	240	22	18	12	503	42	6	8
Encadrement public	24	7	19	18	3	5	1	1	0	0
Transformation des ressources	17	4	18	12	108	16	53	37	1	3
Activité non mentionnée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>387</b>	<b>14</b>	<b>667</b>	<b>26</b>	<b>465</b>	<b>15</b>	<b>772</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>7</b>

© UNIL Bellwald, Rozenblat, Gomez, 2014  
Données ORBIS UNIL GeodiverCity, 2014

## 2.4 Comparaison de l'attractivité pour les filiales d'entreprises multinationales par pilier

Les liens de filiation d'entreprises multinationales par activité (Tab.2.4) montrent la force d'attraction de la métropole AMP pour les multinationales de la Transformation des ressources (79%), à l'inverse des liens de pouvoir. Le port de Fos étant classé parmi les 25 ports les plus efficaces du monde en termes d'efficacité du transport de pétrole (Merk & Dang, 2012), les autres ports de l'échantillon n'apparaissent pas dans ce classement d'efficacité. Toutefois Anvers attire également les 10 premiers producteurs de Pétrochimie du monde dont TOTAL et EXXONMOBIL. En revanche, côté Portuaire et logistique, la métropole AMP accueille moins de filiales (en nombre absolu) qu'une ville non maritime comme Lyon. Ceci n'est toutefois pas exceptionnel puisque des ports comme San Diego ou Vancouver en comptent encore moins, les ports étant entièrement publics (fédéral et municipal, pour San Diego et un District géré par le public depuis 1911 à Vancouver). Cela explique pour ces deux villes l'absence totale d'entreprises locales possédant des filiales ailleurs (Tab.2.3) : les entreprises de logistique portuaire sont toutes externes aux villes et donc n'apparaissent que du côté de leur attractivité.

San Diego tient sa forte attractivité de ses puissantes entreprises de haute technologie, ayant mobilisé de nombreux investisseurs internationaux comme QUALCOMM INC (plus de 45 milliards de dollars de CA en 2014), LEAP WIRELESS INTERNATIONAL INC, toutes deux des entreprises de télécommunication, LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION et CAREFUSION CORPORATION (médical et biotechnologies) ou SEMPRA ENERGY (plus de 11 milliards de dollars de CA en 2014 : fonction de Transformation des ressources). Liverpool, à l'inverse de San Diego, n'accueille pas de « champion » particulier, mais un grand nombre d'entreprises réparties dans de multiples fonctions. Si INEOS a développé de nombreuses filiales à Liverpool dans la chimie, on peut aussi noter la présence d'ABB (groupe helvético suédois, leader de technologies d'automatisation), le siège de SPEEDY (réparation auto) ainsi que la forte représentation de PILKINGTON (leader mondial du verre pour véhicules), entreprises fondée à St Helens dans la banlieue de Liverpool, mais aujourd'hui appartenant au groupe japonais NSG (Nippon Sheets Glass) basé à Tokyo.

Tableau 2.4 : Spécialisation des attractivités pour les filiales d'entreprises multinationales de dix métropoles

6 Piliers	AMP		LYON		BARCELONE		HAMBOURG		ANVERS	
	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier
Promotion et de la mutation urbaine	318	31	628	39	1 153	46	1 030	27	341	47
Domestique des fonctions supports	339	45	734	51	841	43	300	36	380	49
Portuaire et logistique	77	21	85	71	142	54	231	20	116	49
Production mondialisée	120	48	171	43	295	54	257	35	115	58
Encadrement public	108	77	97	48	134	44	156	32	60	48
Transformation des ressources	77	79	105	46	265	43	135	42	74	50
Activité non mentionnée	29	88	0	0	1	100	99	28	7	64
<b>Total</b>	<b>1 068</b>	<b>40</b>	<b>1 820</b>	<b>46</b>	<b>2 831</b>	<b>46</b>	<b>2 208</b>	<b>29</b>	<b>1 093</b>	<b>49</b>

6 Piliers	LIVERPOOL		SAN DIEGO		VANCOUVER		NAGOYA		CASABLANCA	
	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier	Nbre	% des liens de chaque pilier
Promotion et de la mutation urbaine	123	19	441	61	374	60	227	62	114	56
Domestique des fonctions supports	851	74	292	63	1246	84	534	64	80	71
Portuaire et logistique	95	84	6	100	27	93	101	68	32	89
Production mondialisée	28	20	793	74	122	78	574	48	57	80
Encadrement public	228	62	78	75	49	78	45	52	21	88
Transformation des ressources	329	84	116	77	509	73	86	60	23	74
Activité non mentionnée	47	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1 701</b>	<b>59</b>	<b>1 726</b>	<b>69</b>	<b>2 327</b>	<b>77</b>	<b>1 567</b>	<b>57</b>	<b>327</b>	<b>68</b>

### 3. Position des dix métropoles dans les réseaux d'entreprises multinationales

Les spécialisations engendrent l'interdépendance des villes avec d'autres métropoles mondiales avec lesquelles elles échangent des filiales, des investissements et entre lesquelles s'opèrent des transferts de technologies et d'innovations. C'est pour cela qu'il est essentiel pour la construction de la métropole AMP d'apprécier l'étendue de son interdépendance par rapport à celle d'autres métropoles. Cette influence, évaluée par les liens directs d'entreprises multinationales de chaque métropole, peut être distinguée en deux aspects : d'une part par les liens de pouvoir de ses entreprises (3.1) et d'autre part par son attractivité pour les filiales d'entreprises multinationales (3.2). Il est d'autant plus intéressant de mener la comparaison de la métropole AMP avec des villes voisines en termes de proximité géographique ou de fonctions portuaires et de même ordre de grandeur.

#### 3.1 Comparaison du rayonnement des métropoles par le pouvoir des entreprises multinationales

Le rayonnement de la métropole AMP en terme de nombre de villes connectées est le plus fort parmi toutes les villes de l'échantillon : 236 (Tab.3.1). Même des villes très rayonnantes en termes de liens de pouvoir comme Hambourg (22<sup>ème</sup> rang mondial pour le nombre de liens détenus par ses entreprises) et Barcelone (42<sup>ème</sup> rang), entretiennent des liens avec un moins grand nombre de villes. L'importance des villes accueillant des filiales détenues depuis la métropole AMP tient pour une large part au rayonnement de CMA-CGM, présente dans 107 villes de 83 pays différents.

Mis à part le cas exceptionnel de la métropole AMP, le nombre de villes connectées est en général corrélé avec le nombre de liens de pouvoir émis par chaque métropole vers d'autres. Toutefois, cette corrélation n'est pas linéaire et les villes les plus grandes comme Hambourg et Barcelone sont connectées avec relativement moins de villes que leur importance de liens de pouvoir pourrait le laisser attendre, ce qui revient à une densification des liens interurbains qu'elles entretiennent. Ainsi dans le tableau 3.1, le nombre moyen de liens par villes connectées indique des densités de liens qui sont plus ou moins croissantes avec la taille des villes : 10 liens en moyenne par ville connectée à Barcelone, près de 8 pour Hambourg et seulement 2 pour Casablanca. Lyon avec plus de liens de pouvoir mais moins de villes connectées que la métropole AMP observe une densité plus élevée par ville de plus de 6 liens par ville en moyenne. La métropole AMP en observe plus de 4, valeur équivalente à celles de Liverpool, San Diego ou Nagoya.

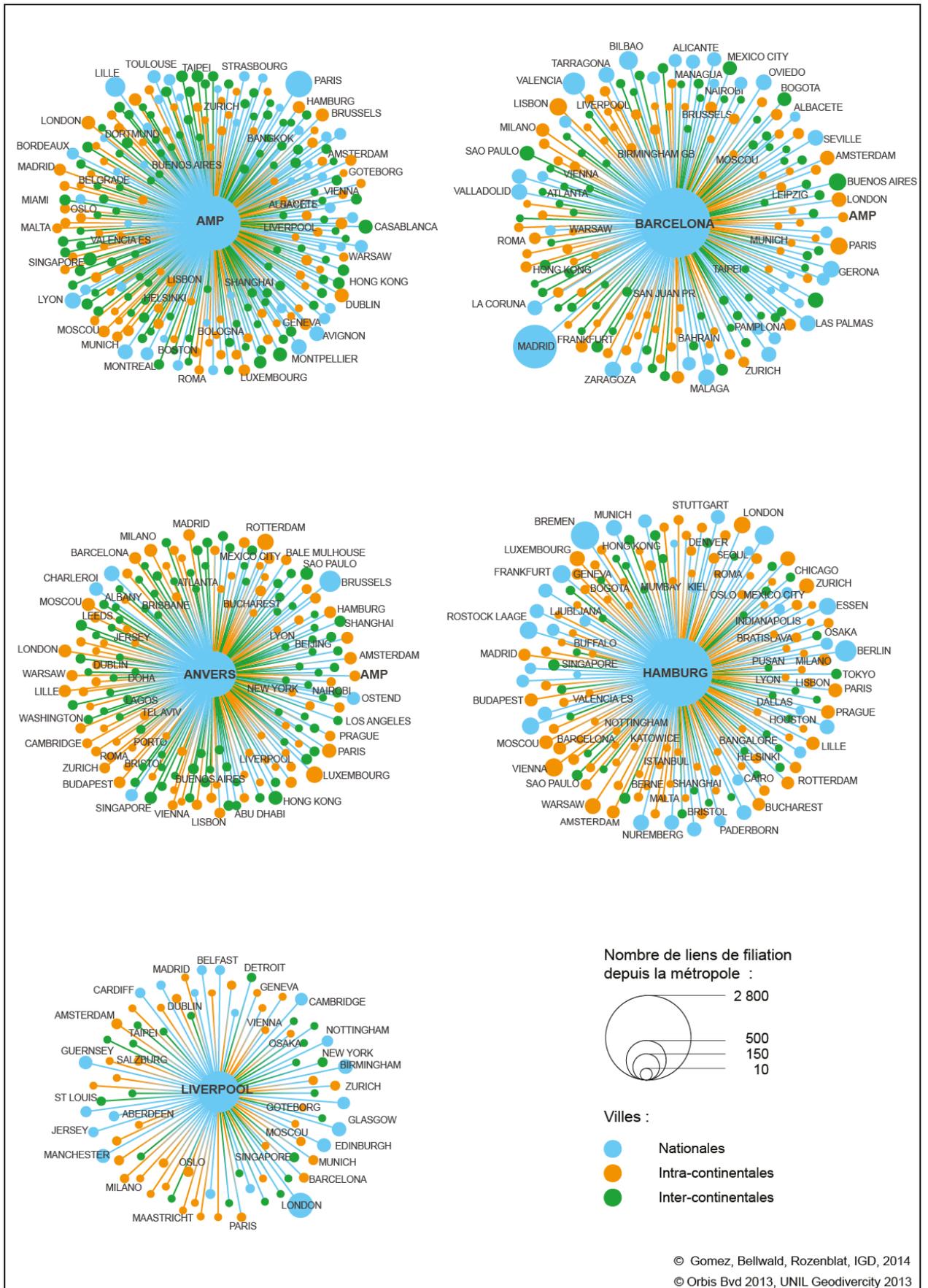
Tableau 3.1 : Rayonnement du pouvoir des entreprises multinationales de dix métropoles

Pouvoir depuis les métropoles	Villes d'accueil des filiales		% des liens vers la capitale nationale*	Villes étrangères d'accueil des filiales	
	Nbre	Liens/ville		Nbre	% total villes
AMP	236	4.4	16%	186	79%
LYON	193	6.2	18%	133	69%
BARCELONE	184	10.0	22%	150	82%
HAMBOURG	182	7.8	4%	148	81%
ANVERS	185	3.7	7%	178	96%
LIVERPOOL	87	4.4	21%	66	76%
SAN DIEGO	156	4.3	1.6%	94	60%
VANCOUVER	149	3.1	2.8%	138	93%
NAGOYA	167	4.6	13%	131	78%
CASABLANCA	17	2.0	2.6%	14	82%

\* Pour les USA et le Canada, ce sont les capitales économiques qui ont été prises en compte (New-York et Toronto)

© UNIL Rozenblat, Bellwald, Gomez, 2014  
Données ORBIS UNIL GeodiverCity, 2014

Figure 3.1 : Positions mondiales de dix métropoles par les liens de pouvoir de leurs entreprises multinationales





Les liens de pouvoir entretenus par chaque métropole avec sa capitale est un autre indicateur de son type de rayonnement (Tab.3.1). Cette propension à utiliser la capitale nationale comme un tremplin des investissements est plutôt propre aux pays assez centralisés autour d'une capitale forte. Ainsi, Lyon est au même niveau que la métropole AMP, Paris exerçant ce rôle de manière toutefois moins prononcée pour ses deux capitales régionales, que Londres pour Liverpool, ou que Madrid pour Barcelone (l'Espagne pourtant très régionalisée et Barcelone revendiquant une autonomie, voire l'indépendance, depuis plus d'un siècle). A l'inverse, les deux villes nord américaines (San Diego et Vancouver), Casablanca ou Anvers investissent une faible part de leurs actifs dans leurs capitales respectives.

L'importance des capitales nationales est également visible sur les figures 3.1 représentant les villes majeures recevant des filiales depuis la métropole située au centre de chaque étoile. Ces figures permettent d'identifier d'autres villes nationales que les capitales ou des villes ou internationales jouant un rôle majeur dans l'accueil de filiales. Ainsi pour Barcelone, des villes portuaires espagnoles comme Valencia, Bilbao, Tarragona, Alicante, La Coruña ou Las Palmas sont également visées par les investissements barcelonais. Les activités contrôlées depuis Barcelone le sont par des entreprises historiquement catalanes comme FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS (FCC), société de construction fondée en 1900, accompagnée de deux autres grands groupes de construction (AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA et AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA), dans le domaine de l'eau et l'énergie, la SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA aujourd'hui filiale de SUEZ ou GAS NATURAL SDG, S.A. étendant leurs activités dans toute la péninsule ibérique et en Amérique Latine. Dans les activités de haute technologie, Barcelone abrite des entreprises locales très internationalisées dans le domaine du médical (GRIFOLS, S.A.), ou de la communication comme le groupe catalan MEDIAPRODUCCION SL, récemment associé au britannique WPP ayant son siège espagnol à Barcelone. Par ailleurs, Barcelone a été choisie comme siège national de groupes étrangers comme MEDIA MARKT SATURN SAU, chaîne allemande de magasins de produits électroniques (siège à Ingolstadt), possédant plus de 80 magasins en Espagne, ou par le groupe BASF, également allemand (siège à Mannheim), ayant installé son siège espagnol à Barcelone pour coordonner 11 sites de recherche en Espagne. Le groupe ALSTOM a installé ALSTOM WIND SL à Barcelone afin d'y coordonner l'ensemble de la filière mondiale de l'éolien.

Les investissements de Hambourg, s'ils s'orientent peu vers Berlin, sont tournés vers d'autres villes allemandes voisines comme Brême, Hanovre ou Rostock, ou les centres économiques de Francfort ou Essen. Hambourg, port majeur de l'Allemagne hanséatique regroupe la logistique de nombreux industriels nationaux : des productions de consommation côtoient des industries de pointe comme à Norderstedt, dans la périphérie nord près de l'aéroport où l'aérospatiale avec B/E AEROSPACE se développe à côté du groupe REWE, leader allemand et européen de la grande distribution et du tourisme ou du groupe JOHNSON & JOHNSON MEDICAL GMBH ETHICON. La pétrochimie avec SHELL, ESSO et BP, la construction navale avec THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS AG, l'électronique avec SHARP ELECTRONICS (EUROPE) G.M.B.H. sont plus proches du port d'Hambourg. Pour San Diego, la principale ville cible de ses investissements n'est pas New-York mais Philadelphie, essentiellement pour des fonds d'investissement.

La métropole AMP possède également quelques sièges d'entreprises, hormis CMA-CGM, qui investissent ailleurs en France mais dont le rayonnement demeure limité. A Lille, c'est principalement GEORGE V PROVENCE qui investit dans des sociétés immobilières. A Lyon, HIGH CO, VIVERIS MANAGEMENT, INNATE PHARMA, GYMNOVA, GENOYER ou WEIR ont des filiales spécialisées. A Montpellier et à Nice, les mêmes entreprises étendent leur pouvoirs régionaux : COLAS MIDI MEDITERRANEE, FORACO INTERNATIONAL et VIVERIS MANAGEMENT.

L'importance des villes étrangères dans le rayonnement des métropoles est inversement proportionnel à la taille du pays et à son nombre de villes, ce qui explique la forte proportion de villes étrangères connectées à Anvers. Pour Vancouver, outre le faible nombre de villes canadiennes, sa position frontalière l'ouvre particulièrement vers les Etats Unis dont les villes d'accueil de ses filiales représentent 36% des villes connectées. Ainsi il est nécessaire de comparer le rayonnement de la métropole AMP avec des villes appartenant à des systèmes urbains nationaux de tailles équivalentes. Par rapport à Lyon, la métropole AMP

a ses investissements répartis dans davantage de villes étrangères (79% contre 69%), davantage également qu'à Liverpool (76%), et l'équivalent de Nagoya (78%), Hambourg (81%) ou Barcelone (82%).

Plus discriminante est la place des villes étrangères pour chaque métropole : pour Vancouver, les villes étrangères de Londres, les Barbades, Panama City et Philadelphie arrivent juste après Toronto, loin devant Calgary ou Montréal. A San Diego, Londres apparaît également au deuxième rang juste derrière Philadelphie. A Lyon, Londres arrive au troisième rang derrière Paris et Grenoble. A Hambourg, c'est Vienne qui apparaît au 4<sup>ème</sup> rang d'accueil des investissements, en partie pour des activités de transport et de logistique. A Barcelone, Lisbonne et Buenos Aires sont respectivement quatrième et cinquième dans le classement des villes touchées par les investissements barcelonais derrière Madrid, Valencia, et Bilbao.

Pour la métropole AMP, les villes étrangères n'apparaissent qu'à partir du 7<sup>ème</sup> rang, avec en ordre décroissant Casablanca, Dublin puis Londres. Ainsi la métropole AMP rayonne sur autant de villes étrangères que les autres, mais elle leur accorde une place plus secondaire. Le nombre de villes recevant ses investissements est plutôt plus élevé qu'ailleurs, mais c'est du coup l'intensité d'échange avec chacune d'entre elles qui fait défaut notamment par rapport à Barcelone ou Liverpool.

### 3.2 Comparaison de l'attractivité des métropoles pour les filiales d'entreprises multinationales

Côté attractivité pour les filiales contrôlées depuis d'autres villes, la métropole AMP est à l'inverse plutôt faible en termes de nombre de villes avec lesquelles elle est connectée (Tab.3.2). Elle en a davantage que Nagoya ou Casablanca, mais moins que toutes les autres métropoles de l'échantillon. Paris tient en particulier une place exceptionnelle dans les investissements faits dans la métropole (67%) si on compare l'importance de Paris à Lyon (52%), ou le rôle des capitales respectives de Nagoya (55%), Barcelone (35%) ou Liverpool (27%).

A Liverpool, les entreprises londoniennes sont bien les plus représentées, mais on en trouve bien moins qu'on ne s'y attendrait, étant donnée la domination de Londres dans le système urbain britannique, assez comparable à celle de Paris pour la France.

Tableau 3.2 : Attractivités de dix métropoles pour les filiales d'entreprises multinationales

Attractivité des métropoles	Villes sièges		% des liens depuis la capitale nationale*	Villes étrangères sièges	
	Nbre	Liens/ville		Nbre	% total villes
AMP	92	11.6	67%	53	58%
LYON	146	12.5	52%	56	38%
BARCELONE	225	12.6	35%	221	98%
HAMBOURG	160	13.8	3%	129	81%
ANVERS	135	8.1	22%	128	95%
LIVERPOOL	105	16.2	27%	83	79%
SAN DIEGO	125	13.8	20%	60	48%
VANCOUVER	126	18.5	31%	115	91%
NAGOYA	58	27.0	55%	49	84%
CASABLANCA	86	3.8	1%	83	97%

\* Pour les USA et le Canada, ce sont les capitales économiques qui ont été prises en compte (New-York et Toronto)

© UNIL Rozenblat, Bellwald, Gomez, 2014  
Données ORBIS UNIL GeodiverCity, 2014

Figure 3.2 : Position mondiale de dix métropoles par leur attractivité pour des filiales d'entreprises multinationales

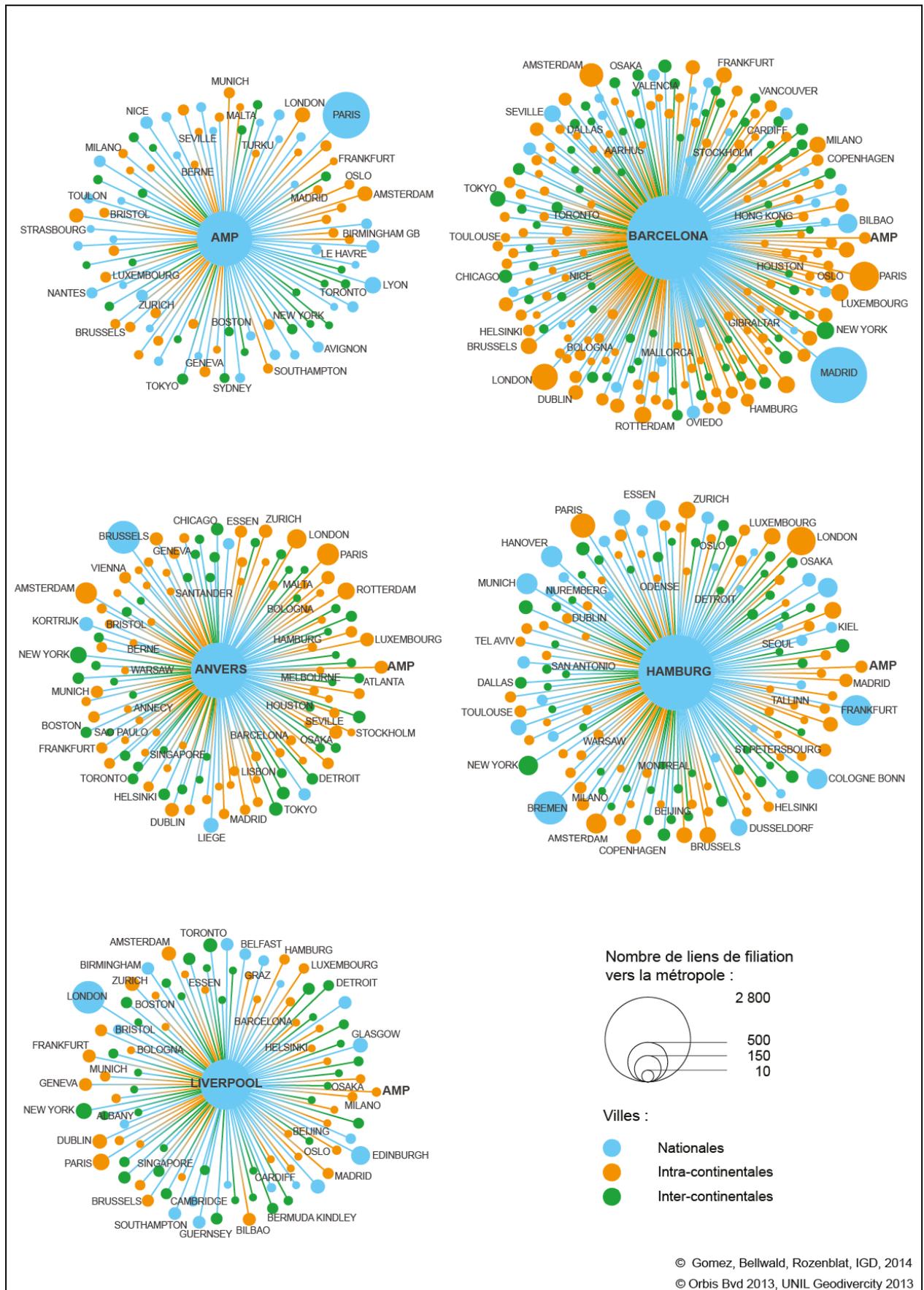
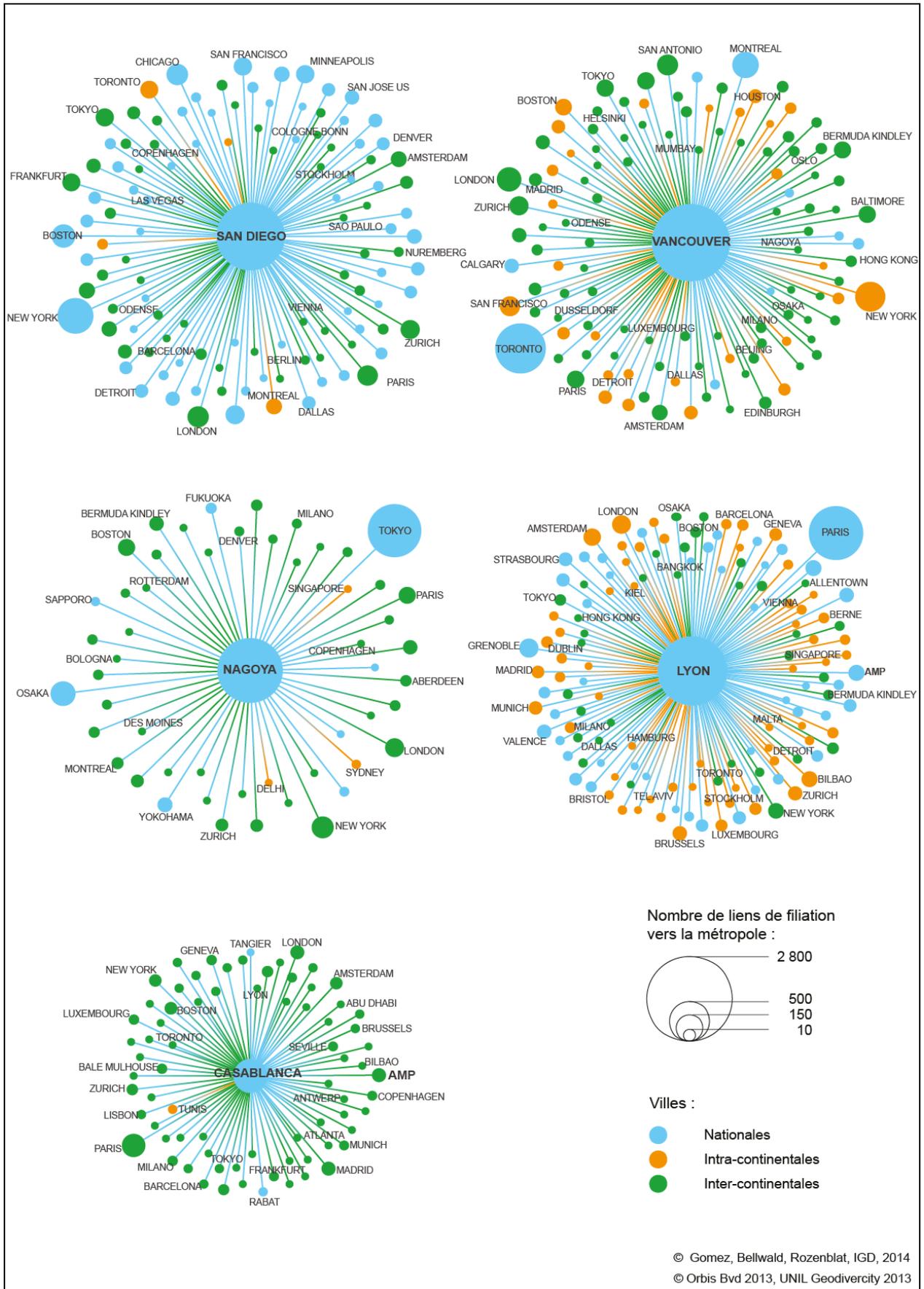


Figure 3.2 (Bis) : Position mondiale de dix métropoles par leur attractivité pour des filiales d'entreprises multinationales



La faible part des entreprises londoniennes à Liverpool est due à deux phénomènes, l'un national, et l'autre international :

- au niveau national : 15% des filiales sont contrôlées depuis des villes britanniques avec par ordre décroissant Edimbourg (5%), Glasgow et Manchester (2% chacune). Comparativement pour la métropole AMP, les trois premières villes françaises après Paris y possédant des filiales (Lyon, Caen et Nice) ne représentent que 5% du total. A Edimbourg en particulier, la BANK OF SCOTLAND, STANDARD LIFE PLC, le BRITISH LINEN LEASING et le WEST REGISTER (INVESTMENTS) LIMITED ont investi massivement dans des entreprises financières de Liverpool concentrées à Chester (au sud de métropole), à Suffolk et à Warrington situées à l'Ouest en direction de Manchester. Chester héberge les sièges de nombreuses compagnies financières locales comme CAPITAL BANK, NFU MUTUAL FINANCE LIMITED, FORTHRIGHT FINANCE ou IBOS FINANCE. Les entreprises de Edimbourg financent à Warrington EOS SOLUTIONS UK PLC, entreprise leader européen dans les services financiers qui attire les sièges d'autres compagnies comme HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT UK ou UNITED UTILITIES GROUP PLC. Toutes les entreprises financières de Liverpool soutiennent à leur tour des entreprises locales technologiques, ce qui explique en partie la forte part des filiations intra-métropolitaines observées à Liverpool. Les entreprises technologiques bénéficient parfois directement d'investissements venus d'Edimbourg comme DIALIGHT PLC, entreprise de lampes LED siégeant à Suffolk, GEA PROCESS ENGINEERING LIMITED (équipements industriels pour stérilisation de liquides), NEG MICON UK LIMITED (moteurs et générateurs électriques) située à Warrington.
- au niveau international : la métropole de Liverpool attire de très nombreux capitaux étrangers comme ABB, INEOS et PILKINGTON déjà mentionnées, mais également bien d'autres entreprises d'électronique et haute technologie comme FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD. (siège à Singapour), LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION (entreprise de biotechnologie vue précédemment et siégeant à Carlsbad près de San Diego), NEXTWAVE WIRELESS LLC. (siège à San Diego), URS CORP (ingénierie, siège à San Francisco) ou encore AD CONNECT LTD filiale à 100% de GOOGLE. Les exemples sont trop nombreux pour être tous cités.

Ainsi à Liverpool s'opère une articulation riche et complexe entre les entreprises technologiques locales soutenues par des compagnies financières elles-mêmes en réseau avec des investissements venus d'autres villes nationales (et pas seulement Londres), et l'attractivité pour des entreprises technologiques internationales venues d'Amérique du nord ou d'Asie. Cette articulation, si elle existe pour la métropole AMP est d'une part, très dépendante de Paris, et d'autre part bien moins visible notamment dans les soutiens locaux des entreprises technologiques par des compagnies financières fortes (soulignées dans le rapport 2 : les liens locaux).

En termes d'intensité moyenne d'accueil de filiales par ville connectée (Tab.3.2 : colonne 2), la métropole AMP enregistre un chiffre légèrement plus faible que les autres, en faisant tout de même mieux que Casablanca et Anvers. A Casablanca, les entreprises sont éparpillées dans un grand nombre de villes au regard du volume d'entreprises investies. Les deux principaux lieux de contrôle des filiales de Casablanca sont Paris et de Madrid avec une orientation dans les industries agro-alimentaires, l'électronique, la pharmacie et la logistique. La métropole AMP est la troisième ville présente par ses investissements, devant Londres, Boston ou New-York. Nous avons déjà vu l'importance de la présence de la métropole AMP dans les villes d'Afrique du Nord (rapport 2 où l'AMP arrive en 5<sup>ème</sup> position) et c'est encore plus significatif ici pour Casablanca. Outre CMA-CGM (12 filiales), les entreprises de la métropole ayant investi à Casablanca sont soit des entreprises originellement locales comme VECTORYS (logistique entre l'Europe et le Maghreb), VIVERIS MANAGEMENT (société financière), CUSTOM SOLUTION (Marketing), soit dans un cas unique BRENNTAG MAGHREB SAS se servant de la métropole AMP comme d'un tremplin vers le Maghreb (BRENNTAG MAGHREB SAS société allemande de produits chimiques siégeant à Mülheim près de Essen). Madrid constitue également un des tremplins depuis l'Europe vers Casablanca pour THYSSENKRUPP ELEVADORES SL, ARCELORMITTAL SPAIN HOLDING SL, ou ARVAL SERVICE LEASE SA (société française de location de voitures filiale à 100% de BNP Paribas, siège à Paris). Il n'y a apparemment pas d'autre ville jouant ce rôle de tremplin vers les villes d'Afrique du nord et de toute évidence ce rôle pourrait être développé par une métropole de la Méditerranée du Nord comme la métropole AMP.

Le volume de filiales d'entreprises étrangères détermine en partie la variété des villes étrangères en relation avec chacune des métropoles (Tab.3.2 : colonnes 4 et 5) mais comme dans le cas des relations de pouvoir, les tailles des systèmes urbains nationaux comptent beaucoup également. Cela explique la relative faiblesse du nombre de villes étrangères en relation avec San Diego (60) et le nombre très fort à Vancouver (115) ou à Anvers (128). L'attractivité de Barcelone est autant diversifiée sectoriellement que géographiquement et Barcelone, avec 221 villes en relation est de loin la plus rayonnante (Fig.3.2).

Hambourg accueillant des filiales originaires de 129 villes étrangères montre une attractivité nationale (évoquée dans le 3.1) couplée à une attractivité internationale, toutes deux se renforçant mutuellement. Par exemple AQUAFINE GMBH (assainissement des eaux) est détenue quasiment à 100% par WATER QUALITY de Berlin mais bénéficie également d'investissements du conglomérat DANAHER CORP siégeant à Washington DC. H & M HENNES & MAURITZ (marque de vêtements H&M) bénéficie tout autant d'investissements suédois où se trouve le siège social que d'investissements venus d'Amsterdam. CENTROSOLAR, détenue depuis Munich, crée à Hambourg de nombreuses alliances locales et des liens de contrôle vers l'Espagne, la France et le Royaume Uni. Côté portuaire, Hambourg est la base européenne du transporteur de containers chinois COSCO basé à Shanghai, qui a installé à Hambourg sa succursale COSCO CONTAINER LINES EUROPE GMBH rayonnant à son tour vers l'Espagne, l'Italie et la France. Autour du projet de reconnaissance vocale SPEECH PROCESSING SOLUTIONS GMBH de PHILIPS développé à Hambourg se tissent des liens de filiation depuis Vienne, et depuis Amsterdam. Par ailleurs, Hambourg entretient des relations privilégiées avec la métropole de Toulouse grâce à AIRBUS industrie et des entreprises liées comme DAHER (aussi présente dans la métropole AMP).

Pour Nagoya, sa forte spécialisation technologique attire de puissantes compagnies financières investissant chacune dans plusieurs dizaines d'entreprises comme FMR LLC ou STATE STREET CORPORATION (sièges à Boston) ou LEGG MASON INC ou T. ROWE PRICE GROUP, INC (sièges à Baltimore). Ces compagnies financières viennent d'un nombre limité de villes (49) qui développent des liens privilégiés dans les secteurs technologiques liés à l'automobile développée à Nagoya.

Proportionnellement à son attractivité pour les filiales étrangères, la métropole AMP est en relation de subsidiarité avec un grand nombre de villes étrangères par rapport à ce que l'on observe à Lyon (53 pour la métropole AMP [58% des villes] et 56 pour Lyon [38%]). L'importance de ces villes étrangères d'origine des investissements est assez comparable pour les deux villes : parmi les 15 premières villes d'origine des investissements, on en trouve 8 étrangères pour chaque ville, mais ce qui diffère c'est le poids de Paris, bien plus lourd pour la métropole AMP, alors que Lyon est plus directement touchée par des investissements étrangers sans forcément passer par la capitale. A Lyon, on retrouve souvent le schéma décrit à Hambourg c'est un dire un couplage entre des investissements nationaux et étrangers. Par exemple le groupe pharmaceutique BIOMERIEUX SA est soutenue à la fois par des investisseurs français situés à Paris (BPCE SA, Etat français ou ODDO ET COMPAGNIE), mais aussi par de nombreux investisseurs étrangers : HENDERSON GROUP de Londres, ALLIANZ à Munich, JP MORGAN CHASE et BLACKROCK à New-York, le gouvernement de Norvège, la CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CIBC à Toronto, GENERALI ASSICURAZIONI SPA à Trieste, RABOBANK à Utrecht, DEXIA à Bruxelles ou FMR à Boston. On retrouve certains investisseurs identiques pour GL EVENTS société d'organisation d'événements. De même pour les laboratoires BOIRON, la société CEGID (éditeur de logiciel pour les entreprises), la société lyonnaise d'envergure européenne GRANGE (enseigne et fourniture), JACQUET METAL SERVICE.

Un autre cas de figure est la société AVERY DENNISON FRANCE (société américaine ayant inventé les premières étiquettes adhésives), présente à Lyon pour travailler avec les groupes chimiques spécialisés dans les colles, qui est à la fois directement détenue par le siège à Los Angeles et par sa filiale française de Paris. Lyon attire autour de SANOFI tous les leaders mondiaux de la chimie comme MERK (germano-suisse) et BAYER (Allemagne). La société BAYER (siège à Leverkusen) développe en France des activités à Paris, mais c'est à Lyon qu'elle déploie le plus grand nombre de filiales, certaines de ces filiales détenant elles-mêmes des filiales étrangères comme BAYER SAS à Hangzhou en Chine. C'est également le cas de la société MANITOWOC (société américaine de levage et de restauration) qui a choisi Lyon comme plateforme européenne. Dans les services, la société ADECCO (leader mondial du travail temporaire et

siégeant à Lausanne) a plusieurs dizaines de filiales à Lyon d'où sont détenues des filiales à l'étranger car c'est à Lyon que INTER ECCO, l'une des deux branches historiques du groupe a été créé en 1964. C'est le même cas pour la société APRIL SA, historiquement lyonnaise et qui détient depuis Lyon des filiales étrangères à Istanbul, Madrid, Bristol, Milan, malgré son siège à Paris. La société est également étroitement associée à la société parisienne CORIS INTERNATIONAL avec laquelle elle codirige un grand nombre de filiales en Europe centrale (Bucarest, Varsovie, Moscou, Budapest) et en Amérique latine (Mexico, Santiago de Chile, Bogota).

Ainsi comme le montre la figure 3.2, Lyon n'a pas forcément un très grand nombre de villes étrangères connectées, mais chaque ville a une plus forte intensité d'investissement. Des processus d'attractivité collectives et de mises en commun entre les entreprises locales lyonnaises d'accès à des ressources globales, entraînent des mobilisations répétées des mêmes entreprises étrangères (qu'elles soient des compagnies financières ou technologiques). Ces processus permettent à des entreprises de la métropole lyonnaise de renforcer leurs bases pour un rayonnement européen, jouant souvent un rôle de plateforme vers d'autres pays.

Le rôle de plateforme ou de « relais » avait été investigué dans le rapport 2 pour la métropole AMP. Rappelons rapidement les quelques exemples que nous avons identifiés. Il y avait principalement des entreprises siégeant à Paris comme GEORGE V GESTION, NEXITY, CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, BPCE, NATIXIS, ou BNP PARIBAS. Hors Paris, depuis Toulouse, STELLA HOLDING participe à 11% au capital de la COMPAGNIE FINANCIÈRE MARTIN-MAUREL ayant de nombreux actifs à Paris et Bruxelles. WPP PLC, HERALD INVESTMENT et PSION situés à Londres investissent respectivement dans HIGH CO S.A., INSIDE SECURE ou PSION qui elles-mêmes ont des participations dans des filiales à Paris, Bruxelles et Varsovie. La participation dans CMA-CGM de MERIT CORPORATION SHIPPING SAL siégeant à Beyrouth, fait de la métropole AMP un relais original depuis Beyrouth vers tous les ports du monde, notamment Taipei, Hong-Kong ou Singapour.

Le nombre d'exemples très limité pour la métropole conduit à suggérer que les processus observés à Lyon d'attractivité collective et d'accès commun à des ressources financières internationales sont bien moins développés par les entreprises de la métropole AMP, lesquelles demeurent bien davantage dépendantes de Paris.

## Conclusion

La comparaison de la métropole AMP avec d'autres villes portuaires mondiales nous a permis de mieux mettre en relief ses principales caractéristiques en termes de poids dans les réseaux d'entreprises multinationales, de ses spécialisations et de ses types de rayonnements.

Le poids de la métropole dans les réseaux des entreprises multinationales (5<sup>ème</sup> parmi les 10 métropoles) est supérieur à son poids démographique (7<sup>ème</sup>) et son rang économique (8<sup>ème</sup>) (mesuré par le PIB/hab.). Elle est la seule ville de l'échantillon abritant le siège d'une des plus grandes compagnies maritimes du monde (CMA-CGM), ce qui a plusieurs implications : d'une part, son exceptionnel pouvoir au regard de son attractivité et d'autre part la forte internationalisation de ce pouvoir.

Toutefois, ces atouts apportés par CMA-CGM ont leurs revers, comme un éparpillement de ce rayonnement constitué de liens relativement faibles et peu mutualisés d'un secteur à l'autre. D'autre part, une faible attractivité pour les compagnies portuaires et logistiques qui ne trouvent sans doute pas de place face à ce géant local. La métropole AMP abrite, par ailleurs, des multinationales de la transformation des ressources qui sont davantage contrôlées depuis l'extérieur que contrôlantes.

Une orientation plus rayonnante des fonctions High-Tech de Production mondialisée (équivalente en proportion de celle de Nagoya) cache la faiblesse de leur poids (en nombre d'entreprises) et surtout de leur attractivité pour les entreprises externes, nationales ou étrangères. Contrairement à plusieurs autres villes montrées comme exemples, les entreprises de la métropole mobilisent bien moins d'investissements extérieurs et en particulier internationaux. La dépendance à Paris est de ce point de vue extrême, la plus forte de toutes les villes étudiées par rapport à leur capitale respective. La métropole manque d'attractivité collective et d'accès commun à des ressources financières internationales qui permettraient à leurs entreprises de rayonner nationalement et internationalement. En particulier, si Paris, Londres ou Madrid sont des capitales globales incontournables, une plateforme dédiée au rôle de « tremplin » vers la rive sud de la Méditerranée reste à développer et la métropole AMP est déjà très bien placée pour ce rôle.

## Bibliographie

- Alphaliner (2015). *Operated fleets*. Available on : <http://www.alphaliner.com/top100/>
- Ducruet C. Rozenblat C. Zaidi F. (2010). Ports in a world maritime system: a multi-level analysis. *Journal of transport Geography*, 18 , 4(2010) , 508-518
- Merk, O., & Dang, T.-T. (2012). Efficiency of World Ports in Container and Bulk Cargo (oil, coal, ores and grain) (*OECD Regional Development Working Papers*). Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD (2013). OECD METROPOLITAN AERA DATABASE visualized through Metro Explorer. Available on : <http://measuringurban.oecd.org/#>.
- Rozenblat C. (2010). Métropoles en réseau : un enjeu pour la compétitivité, *Constructifs* n°26, Juin, numéro spécial « Futur des métropoles ».
- Rozenblat C., Bellwald A., Gomez P. (2014). *Pouvoirs et attractivités de la métropole Aix-Marseille-Provence dans les réseaux mondiaux d'entreprises multinationales*, Rapport Intermédiaire 1 pour le CGET et la mission interministérielle PROJET METROPOLITAIN AIX/MARSEILLE/PROVENCE, 68 p.
- Rozenblat C., Bellwald A., Gomez P. (2014). *Position de la métropole Aix Marseille Provence dans les réseaux mondiaux d'entreprises multinationales*, Rapport Intermédiaire 2, pour le CGET et la mission interministérielle PROJET METROPOLITAIN AIX/MARSEILLE/PROVENCE, 55 p.