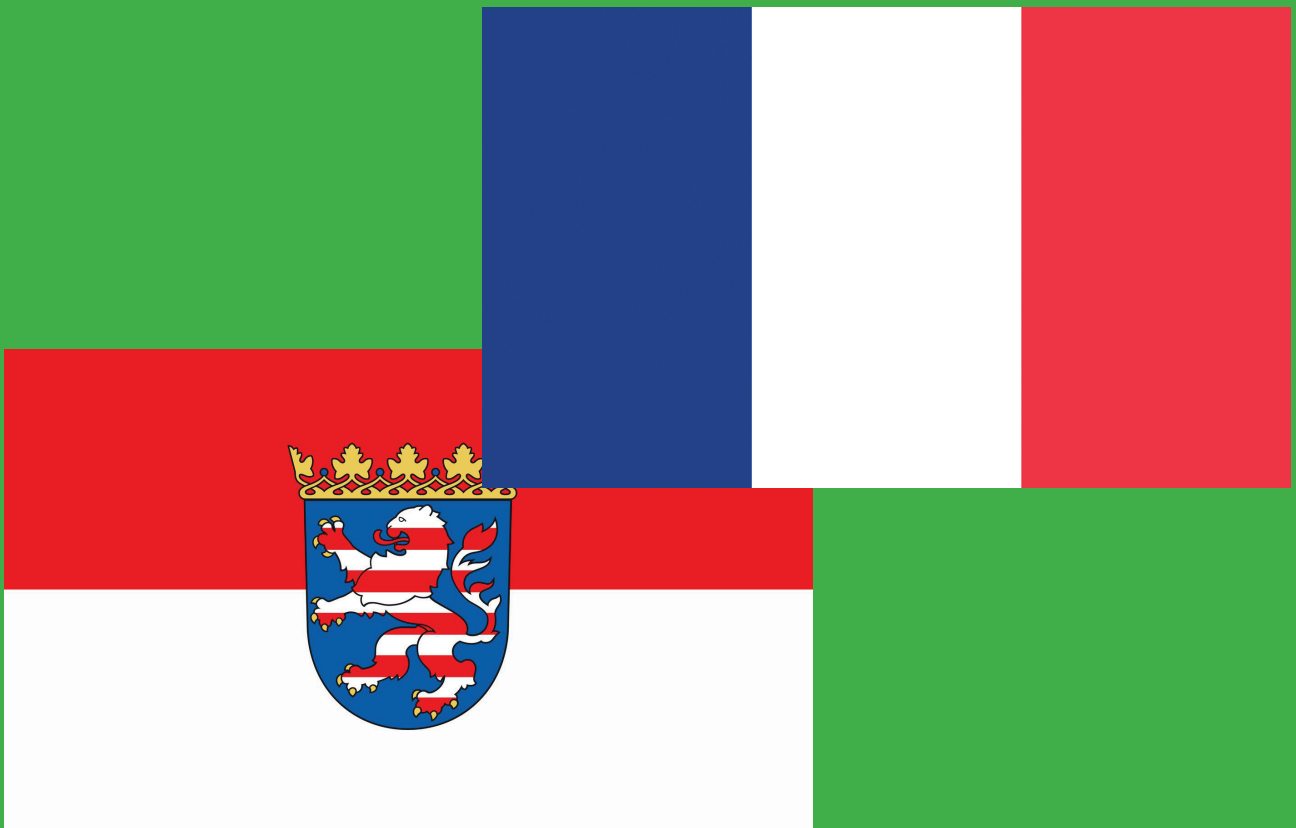




Relations Économiques entre la Hesse et la France





HessenAgentur

HA HessenAgentur GmbH

RELATIONS ÉCONOMIQUES ENTRE LA HESSE ET LA FRANCE

Prof. Dr. Johannes Harsche
Dr. Claus Bauer
Marion Heck
Gergana Petkova
Susanne Stöck
Dr. Alexander Werner

Rapport HA 1066
Wiesbaden 2023

MENTIONS LÉGALES

DIRECTION DE LA PUBLICATION

Ministère de l'Économie, de l'Énergie, des Transports et du Logement de la Hesse

ÉDITION

HA Hessen Agentur GmbH

CONTACT

HA Hessen Agentur GmbH

Konradinerallee 9

65189 Wiesbaden

Tél +49 611 95017-80 /-85

Fax +49 611 95017-8466

info@hessen-agentur.de

AUTEURS

Prof. Dr. Johannes Harsche

Dr. Claus Bauer

Marion Heck

Gergana Petkova

Susanne Stöck

Dr. Alexander Werner

TRIBUNE

Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie
de Paris (chapitre 5)

Messe Frankfurt GmbH (chapitre 5)

Club des Affaires de la Hesse e.V. (chapitre 6)

VERSION

Octobre 2022

CRÉDITS PHOTOS

Drapeau France : Atlantis, <https://stock.adobe.com/de>

CONDITIONS D'UTILISATION

La présente publication est diffusée dans le cadre des activités de relations publiques du gouvernement du Land de Hesse. Son utilisation à des fins de publicité électorale pendant une campagne est interdite aux partis politiques, aux candidats aux élections et aux assistants électoraux et vaut pour les élections du Landtag, du Bundestag et pour les élections communales. Le fait de distribuer la présente publication pendant les manifestations électorales ou sur les stands d'information des partis, ainsi que l'insertion, l'impression ou le collage d'informations politiques ou de matériel publicitaire relatifs aux partis est considéré comme un usage abusif. La diffusion à des tiers à des fins de publicité électorale est également interdite. Quand bien même la publication n'est pas associée à une élection à venir, elle ne doit pas être utilisée dans un sens qui pourrait être interprété comme une prise de position du gouvernement du Land en faveur de certains groupes politiques. Les restrictions susmentionnées sont applicables quels que soient la date, le mode et le nombre d'exemplaires reçus par le ou la destinataire. Les partis sont toutefois autorisés à utiliser la publication pour informer leurs membres.

Toute reproduction – même partielle – est uniquement autorisée avec mention de la source. Demande d'une copie de l'exemplaire.

IMPRESSION

Office de la statistique du Land de Hesse

TIRAGE

100

COMMANDE

Téléchargement sur <https://www.hessen-agentur.de/publikationen>

Relations économiques entre la Hesse et la France

SOMMAIRE

1	CONTEXTE ET OBJECTIF DE L'ÉTUDE.....	1
2	DIMENSIONS ÉCONOMIQUES DE BASE.....	3
2.1	Structure géographique et démographie.....	3
2.2	Développement économique et structure économique.....	9
3	RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LA FRANCE ET LA HESSE	14
3.1	Exportations.....	14
3.2	Importations.....	20
4	INTERDÉPENDANCE DES INVESTISSEMENTS ENTRE LA FRANCE ET LA HESSE	27
5	LES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES EN FRANCE ET EN HESSE.....	36
6	LES POTENTIELS GÉNÉRÉS PAR LES RELATIONS ÉCONOMIQUES ENTRE LA HESSE ET LA FRANCE.....	45
	LISTE DES TABLEAUX	52
	LISTE DES FIGURES.....	53
	BIBLIOGRAPHIE.....	54
	CONTACTS.....	56



1 Contexte et objectif de l'étude

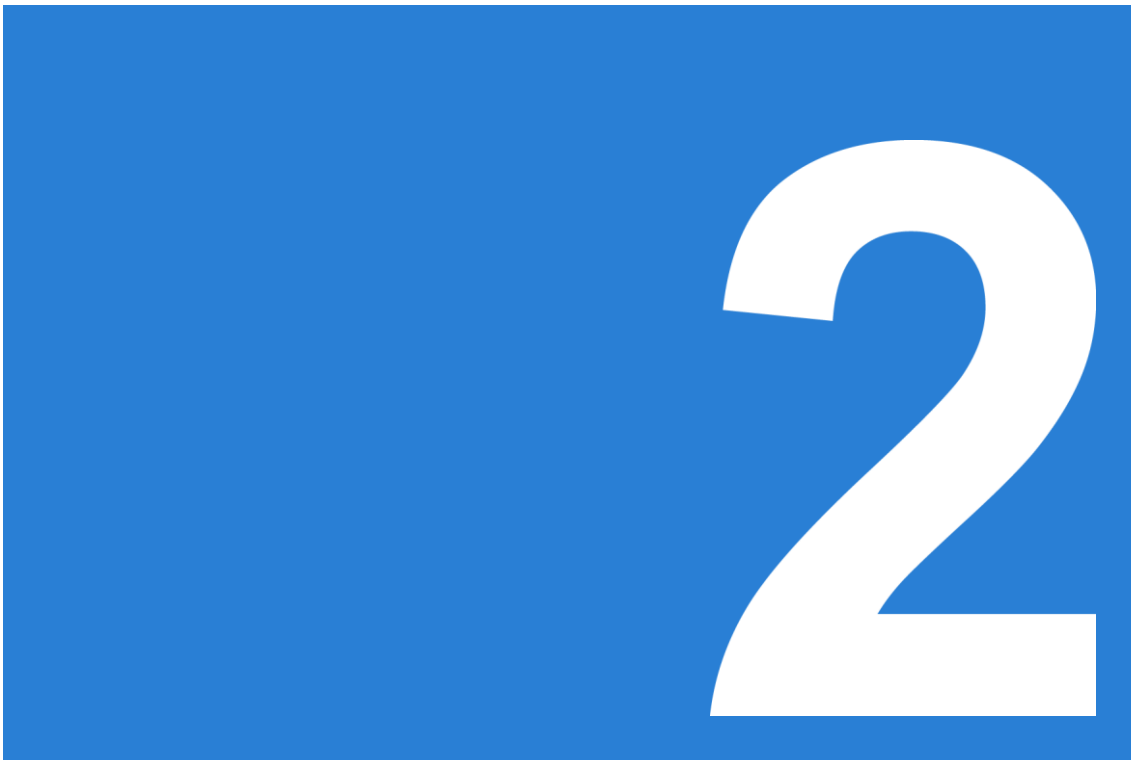
Les relations économiques extérieures, caractérisées par leur dynamisme, jouent depuis longtemps un rôle prépondérant pour l'économie de la Hesse marquée par de profondes interdépendances au niveau international – tant par les importations et les exportations, que par les investissements directs étrangers (IDE) entrants et sortants. Les investisseurs internationaux actifs en Hesse contribuent à la croissance économique et créent de nombreux emplois. Du fait de son infrastructure performante, du caractère international de son économie et de l'ouverture au monde de ses citoyens, la Hesse est particulièrement appréciée pour y réaliser des investissements étrangers. Sa situation géographique centrale et un raccordement aux transports extrêmement favorable créent les conditions idéales pour associer les entreprises de la Hesse aux chaînes de création de valeur mondiales.

La Hessen Agentur analyse régulièrement l'économie extérieure pour le compte du ministère de l'Économie, de l'Énergie, des Transports et du Logement de la Hesse. Elle consacre la présente étude à la France. Ce voisin, dont les relations très étroites avec les pays partenaires européens se sont développées au fil du temps, se présente comme un espace économique très attrayant pour les entreprises hessoises. La proximité géographique avec la Hesse, une structure sectorielle largement imprégnée de technologies de pointe et de pouvoir d'innovation ainsi qu'un cadre administratif et politique stable, sont autant de facteurs décisifs favorables aux échanges avec le monde économique français. « L'exception française » présente par ailleurs des facettes de la vie économique et sociale, pour la plupart héritées de son histoire, qui méritent d'être prises en

compte dans le cadre d'une activité commerciale et qui justifient la forte attractivité du pays. Cela vaut notamment pour les industries culturelles et créatives locales, qui ont une forte vitalité, qui sont diversifiées et qui constituent une référence mondiale. Elles font d'ailleurs l'objet d'une attention particulière dans cette étude.

Avec son économie à forte valeur ajoutée et hautement productive, le Land de Hesse se prête idéalement à l'implantation d'entreprises françaises. Les possibilités de coopération sont nombreuses dans les secteurs où la France et la Hesse ont des compétences identiques, tels que la chimie et la pharmacie, l'industrie électrique, la construction automobile et le secteur financier. Grâce au pouvoir d'achat élevé de la Hesse, l'économie française dispose d'un potentiel de vente important, en particulier dans la branche agro-alimentaire traditionnellement axée sur les produits de qualité et dans le secteur des biens de consommation de renommée mondiale qui se caractérise par les produits haut de gamme et de luxe.

L'objectif de la présente étude est de mettre en lumière les diverses interdépendances économiques entre la Hesse et la France, tant au niveau des structures fondamentales que des développements actuels. Cette étude contient des informations sur la France à l'intention des entreprises hessoises et des informations sur la Hesse pour les entreprises françaises. Elle paraît en deux langues : une version française et une version allemande. Les auteurs remercient vivement la Chambre franco-allemande de Commerce et d'Industrie à Paris, la Messe Frankfurt Exhibition GmbH et le Club des Affaires de la Hesse e.V. pour leurs contributions enrichissantes.



2 Dimensions économiques de base

2.1 Structure géographique et démographie

Les aspects clé des deux régions économiques que sont la France – ou la République française selon sa dénomination officielle – et la Hesse, sont esquissés ici de manière générale.

Aspects économiques du territoire

Le territoire français, départements d'outre-mer compris, s'étend sur 632 700 kilomètres carrés, soit trente fois la superficie de la Hesse et 1,7 fois celle du territoire fédéral (cf. Tableau 1). Les avantages économiques de la France sont en grande partie dus à sa situation géographique au centre de l'Europe occidentale. Le pays forme une zone centrale de dimensions continentales et un pont vers la péninsule ibérique (cf. Figure 1). Des liens étroits existent vers le nord-ouest, au-delà de la Manche avec le Royaume-Uni et vers l'est avec les pays du Benelux et l'Allemagne. En Allemagne, on constate une proximité économique et culturelle prononcée entre la France et la Sarre, le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat en particulier. Des échanges intenses ont également lieu avec la Suisse romande et la région italienne du Piémont.

Tableau 1 Superficie et population en France, en Hesse et en Allemagne

	France	Hesse	Allemagne
Superficie (1 000 km ²)	632,7 (2018)*	21,1 (2020)	357,0 (2020)
Population en 2020 (M)	67,4	6,3	83,2
Prévisions démographiques pour 2035 (M)	69,8	6,4	81,3
Densité de population en 2020 (habitants par km ²)	105,5 (2018)	297 (2020)	238 (2020)
Taux d'urbanisation 2020 (pour cent)	81,3	n.i.	77,5

* Y compris les départements d'outre-mer.

Source : Eurostat, Office de la statistique du Land de Hesse, Hessen Agentur, INSEE, Office allemand de la statistique, UNCTAD STAT

L'échelle territoriale et les éléments de référence esquissés soulignent le rôle économique et politique de la France au sein de l'Union européenne. Dans le domaine de la politique mondiale, la France dispose, du reste, d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies et aussi, de par son passé de puissance coloniale, de contacts économiques intenses dans le monde entier, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique de l'Ouest. Ces liens avec les anciennes colonies ont également permis la signature de la convention de Lomé conclue entre l'UE et un groupe de pays ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique), accordant aux pays concernés l'accès au marché unique européen avec des ententes sur le Fonds Stabex pour la stabilisation des recettes. Plus tard, un traité similaire, à savoir l'accord de Cotonou, a été conclu avec les pays concernés – regroupés entre-temps au sein de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) – et l'UE, qui prévoit de poursuivre cette coopération (cf. Commission européenne, communiqué de presse du 12 juin 2020).

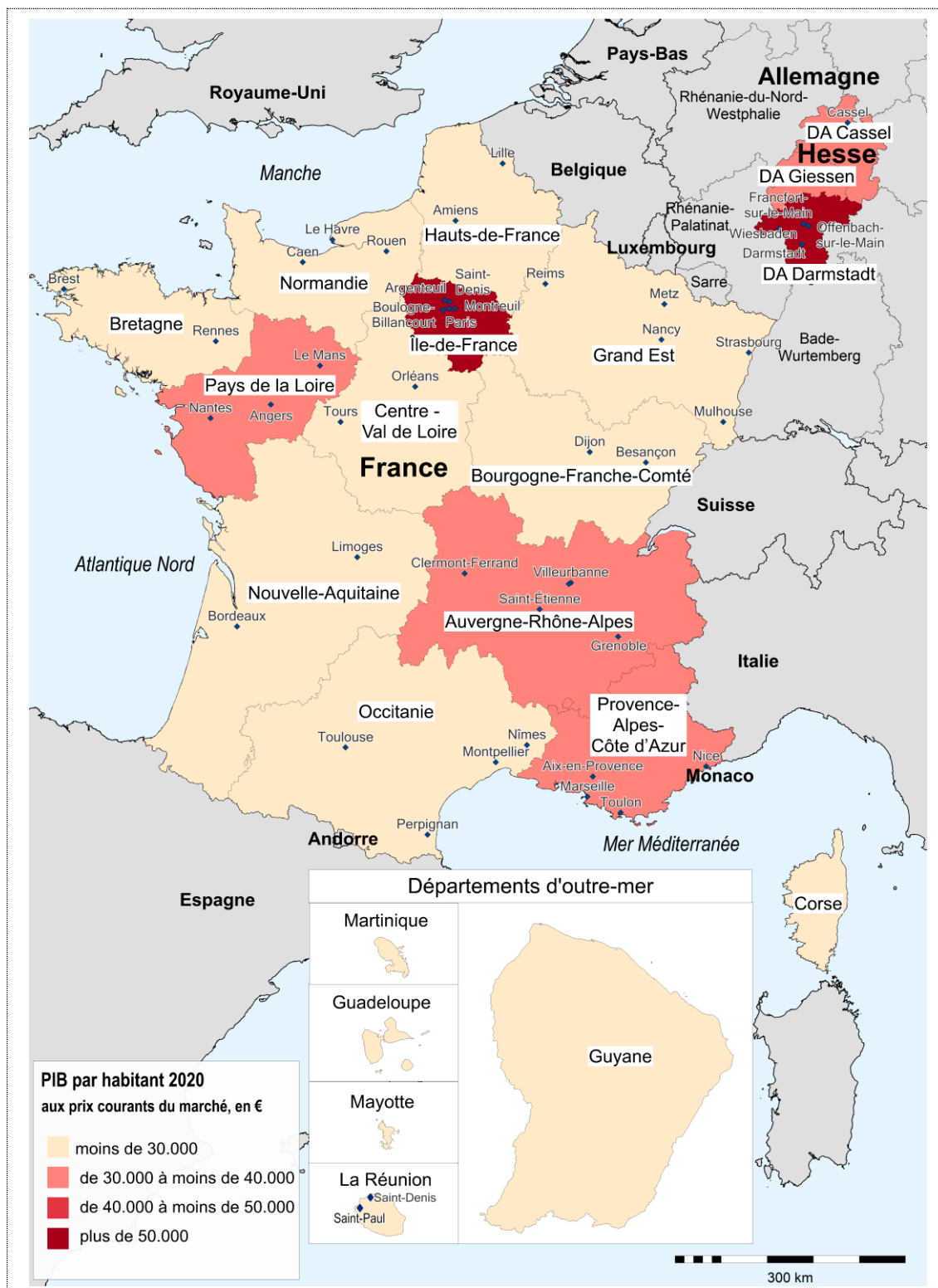
« L'Hexagone », nom donné à la France en raison de sa forme territoriale, se caractérise par de vastes régions rurales et une grande dispersion géographique des centres urbains. Le cœur de son espace économique est la région Île-de-France et sa capitale Paris, où vivent 18,3 % de la population totale et qui génère 30,9 % du produit intérieur brut (PIB) du pays. Le PIB par habitant s'y élève à 57 400 euros (cf. Figure 1). On trouve, dans la région Hauts-de-France par exemple, d'autres agglomérations urbaines telles que les grandes villes d'Amiens et de Lille, représentant en grande partie l'un des anciens « poumons » industriels du pays (PIB par habitant : 26 900 euros), sans oublier la région Auvergne-Rhône-Alpes avec Lyon comme métropole et le Centre d'innovation de Grenoble (PIB par habitant : 33 100 euros). À noter également, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au sud, avec la ville culturelle d'Aix-en-Provence et Marseille, la deuxième ville la plus peuplée de France, qui, avec l'un des ports les plus importants de la Méditerranée, offre un accès majeur aux flux de marchandises mondiaux (PIB par habitant : 31 500 euros).

Situées au bord de l'Atlantique, la région Nouvelle-Aquitaine et sa métropole Bordeaux entretiennent un partenariat étroit avec la Hesse. Cette région compte environ six millions d'habitants – à l'instar de la Hesse – mais répartis sur une superficie quatre fois plus grande. Cela correspond à 8,9 % de la population de la France, pour une part de 7,5 % du PIB et un PIB par habitant de 28 400 euros (cf. Eurostat 2022 ; Große, Lüger 1996, p. 116 et suivantes ; Hessische Staatskanzlei o.J.).

Historiquement centre politique, administratif et culturel du pays, Paris est, depuis l'époque de l'Empire romain, un lieu de colonisation par excellence et, avec 80 000 habitants, de loin la plus grande ville d'Europe à la fin du Moyen-Âge (XIV^e s.). Pour comparaison : Lyon et Bordeaux, toutes deux comptant déjà parmi les grandes villes de Gaule dès l'Antiquité tardive avaient chacune, à la même époque, 20 000 habitants et plus, alors que Marseille comptait plus de 10 000 habitants ; la population de Londres atteignait environ 10 000 habitants au XI^e s. et Cologne environ 20 000 habitants au XII^e s. (cf. Goetz 1991, p. 230 ; Demandt, 2018, p. 368). Depuis le début des temps modernes, et plus précisément depuis l'époque des Lumières, la capitale française est une métropole dont le rayonnement est planétaire. Elle fait actuellement partie du « noyau dur » des villes globales, qui sont des points de jonction des relations économiques et de communication mondiales et les points de départ de la diffusion des innovations (cf. Heineberg 2006, p. 357 et suivantes).

Au sein de l'Europe, la Hesse est prédestinée aux échanges économiques internationaux de par sa position géographique centrale et ses excellents réseaux de communication. Le centre économique est la région Rhin-Main et le district administratif de Darmstadt avec une population d'environ 4 millions d'habitants. Comparée à la moyenne nationale allemande, la densité de population est plus élevée en Hesse (297 habitants au km²) ce qui est principalement dû à la densification dans cette région (541 habitants au km²). Pour comparaison : en France, la région Île de France, très densément peuplée, elle aussi, compte 12,3 millions d'habitants pour une densité de population double (environ 1 000 habitants au km²). En Hesse, les disparités économiques entre les territoires sont frappantes. En effet, en 2020, selon les données de l'Office de la statistique du Land de Hesse, environ 71 % du produit intérieur brut total de la Hesse (mesuré en prix courants) revenait au district administratif de Darmstadt, environ 13 % au district administratif de Giessen et environ 16 % au district administratif de Cassel. Le produit intérieur brut par habitant s'élevait à 50 869 euros dans le district administratif de Darmstadt, à 34 946 euros dans le district administratif de Giessen et à 36 222 euros dans le district administratif de Cassel.

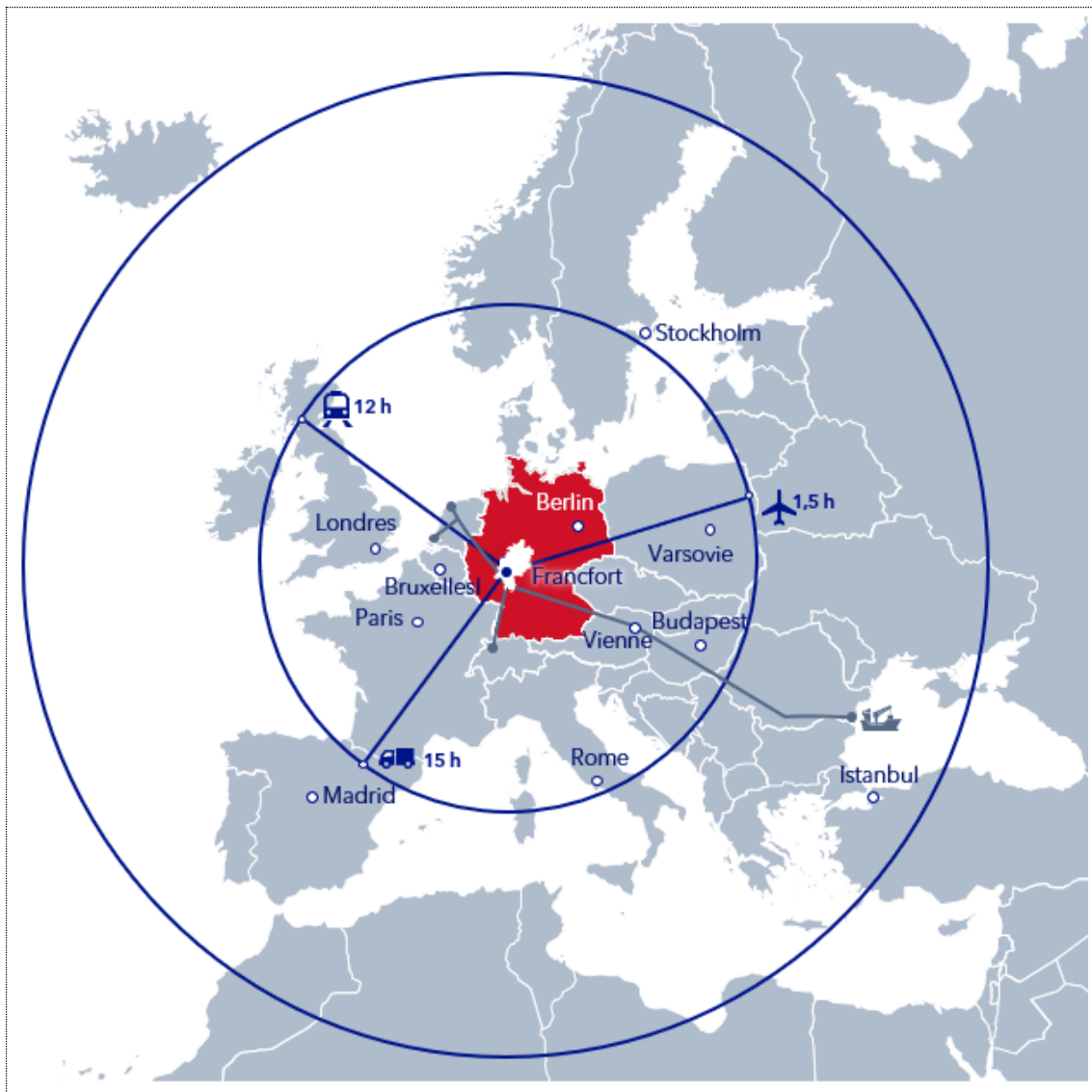
Figure 1 Structures géographiques de la France et de la Hesse en tant que régions économiques en Europe



Source : Eurostat ; présentation de la Hessen Agentur

De nombreux marchés européens et hors UE sont accessibles en relativement peu de temps depuis la Hesse (cf. Figure 2). L'aéroport international de Francfort, qui figure parmi les plus grands aéroports d'Europe, est aussi le plus grand d'Allemagne. Quatrième en termes de passagers, il se situe en première place en volume de fret (chiffres respectivement basés sur 2019 ; cf. ACI Europe 2020). Les liaisons aériennes avec les centres économiques européens tels que Paris, Budapest, Londres, Madrid, Rome, Varsovie et Vienne sont assurées par des vols dont la durée varie entre une bonne heure et trois heures, selon la distance. Les destinations en Asie et en Afrique ainsi qu'en Amérique du Sud et du Nord sont également très bien desservies. Un grand nombre de métropoles des zones économiques en question sont reliées par des vols au départ de Francfort plusieurs fois par semaine, et, dans certains cas même quotidiennement.

Figure 2 La position centrale de la Hesse en Europe



Source : Hesse Trade & Invest

Au départ de la gare centrale de Francfort, il faut compter quatre heures pour arriver à la gare de l'Est à Paris et deux, six et huit heures pour se rendre à Strasbourg, Lyon et Marseille. Ces connexions avantageuses permettent de se déplacer souvent hors du territoire pour des rendez-vous d'affaires, et cela, avec un seul aller-retour dans la journée.

Pour l'acheminement du fret, des corridors de transport existent également par voie ferroviaire et maritime, permettant l'exportation de marchandises outre-mer via les ports de Brême et de Hambourg ou d'Anvers et de Rotterdam. L'Alsace et la Lorraine profitent également de ces zones de circulation. Le transport de marchandises sur la route bénéficie avant tout de la convergence en Hesse d'importantes liaisons autoroutières européennes nord/sud et est/ouest.

Dans les régions du centre et du nord de la Hesse, la population et les activités économiques sont concentrées dans les pôles urbains de Cassel, Giessen, Wetzlar, Limbourg, Marbourg et Fulda – également bien desservis par les transports – ainsi que dans leurs périphéries respectives. Tant dans les agglomérations que dans les régions rurales, un paysage culturel varié, caractérisé par des régions de moyenne montagne, des plaines et des paysages fluviaux, et une grande richesse culturelle, font de la Hesse une destination touristique attrayante. Rappelons, à ce propos, que les relations économiques entre la France et la Hesse en matière de tourisme ont été fortement impactées par la pandémie ces deux dernières années. Selon les chiffres de l'Office allemand de la statistique (Statistisches Bundesamt) et de l'Office de la statistique du Land de Hesse (Hessisches Statistisches Landesamt), le nombre de nuitées réalisées sur le territoire allemand en 2019 par les touristes français s'est porté à 4 008 117 (3 851 134 dans les établissements d'hébergement et 156 983 dans les campings) ; en 2021, le chiffre s'est porté à 2 908 438 nuitées (1 454 219 dans les établissements d'hébergement et 50 455 dans les campings). La Hesse a enregistré 282 848 nuitées (7,1 % de la valeur totale pour le territoire allemand) en 2019 et 109 312 nuitées (3,8 %) de touristes français en 2021. Entre janvier et mai 2022, le nombre de nuitées enregistrées sur le territoire allemand était de 892 287 (875 701 dans les établissements d'hébergement et 16 586 dans les campings) et de 66 452 (7,4 %) en Hesse. Après un net recul temporaire dû à la pandémie, le pourcentage de nuitées annuelles en Hesse en provenance du marché émetteur français a donc de nouveau fortement progressé ces derniers temps.

Aspects démographiques

La France compte actuellement 67,4 millions d'habitants. La population de la Hesse atteint 6,3 millions (Allemagne : 83,2 millions cf. Tableau 1). À l'horizon 2035, la population devrait augmenter de 3,3 % en France et de 1 % en Hesse, contrairement à l'Allemagne qui devrait enregistrer une baisse de 2,3 %. Bien qu'ayant une surface nettement plus importante, la France a une densité de population sensiblement plus faible au km² (105 habitants au km²) comparée à la Hesse et à l'Allemagne (Hesse : 297 ; Allemagne : 238). Qui plus est, avec une proportion de 81,3 % de population urbaine par rapport à la population totale, la France affiche un taux d'urbanisation plus élevé que l'Allemagne (77,5 %).

L'âge moyen de la population française est de 41,9 ans – contre 44,0 ans en Hesse et 45,9 ans en Allemagne – ce qui en fait un pays plutôt jeune par rapport aux autres pays européens (cf. Tableau 2).

Tableau 2 Structure par âge en France, en Hesse et en Allemagne

	France	Hesse	Allemagne
Âge moyen 2020 (ans)	41,9*	44,0	45,9
Part de la population de moins de 15 ans en 2020 (%)	17,9	14,0	13,7
Part de la population âgée de 15 à 64 ans en 2020 (%)	61,7	65,2	64,6
Part de la population âgée de 65 ans ou plus en 2020 (%)	20,4	20,8	21,8
Espérance de vie à la naissance (femmes)	85,2* (2020)	83,6 (2018/ 20)	83,4 (2019)
Espérance de vie à la naissance (hommes)	79,2* (2019)	79,3 (2018/ 20)	78,6 (2019)

* Données provisoires.

Source : Eurostat, Office de la statistique du Land de Hesse, INSEE, Office allemand de la statistique, Banque mondiale

Une tendance similaire est observée pour la tranche d'âge des moins de 15 ans en France qui, avec 17,9 %, est supérieure à la valeur comparative de la Hesse avec 14,0 %. Par conséquent, la part de la tranche d'âge de 65 ans ou plus en France est, avec 20,4 %, inférieure à la valeur correspondante de 20,8 % en Hesse. L'espérance de vie des femmes en France est de 85,2 ans, soit 1,6 année de plus qu'en Hesse.

2.2 Développement économique et structure économique

Développement économique

En 2021, le PIB français s'élevait à 2 501 milliards d'euros, soit 17,2 % du PIB de l'UE et 3,0 % du PIB mondial. En 2000, ces chiffres s'élevaient encore à 18,8 % (UE) et à 4,0 % (économie mondiale). Par rapport à la valeur de l'année 2000, le PIB nominal de la France a augmenté de 69,1 %. Le PIB de la Hesse s'élevait, en 2021, à 302,5 milliards d'euros (valeur nominale), ce qui représente 2,0 % de la performance économique de l'UE et 0,4 % de la performance économique mondiale. Comparé à l'année 2000, où les parts respectives étaient de 2,5 % et de 0,5 %, le PIB de la Hesse (sur la base de l'euro) a augmenté de 55,4 %. Il est probable que la différence entre cette dernière valeur et la valeur correspondante pour le territoire allemand est en partie due à la structure des secteurs et au degré d'interdépendance internationale relativement élevé de l'économie de la Hesse. Ainsi, l'effondrement de la conjoncture mondiale consécutif à la crise financière et économique mondiale aura eu des répercussions bien plus importantes en Hesse que sur l'ensemble du territoire allemand.

Tableau 3 Performance économique en France, en Hesse et en Allemagne

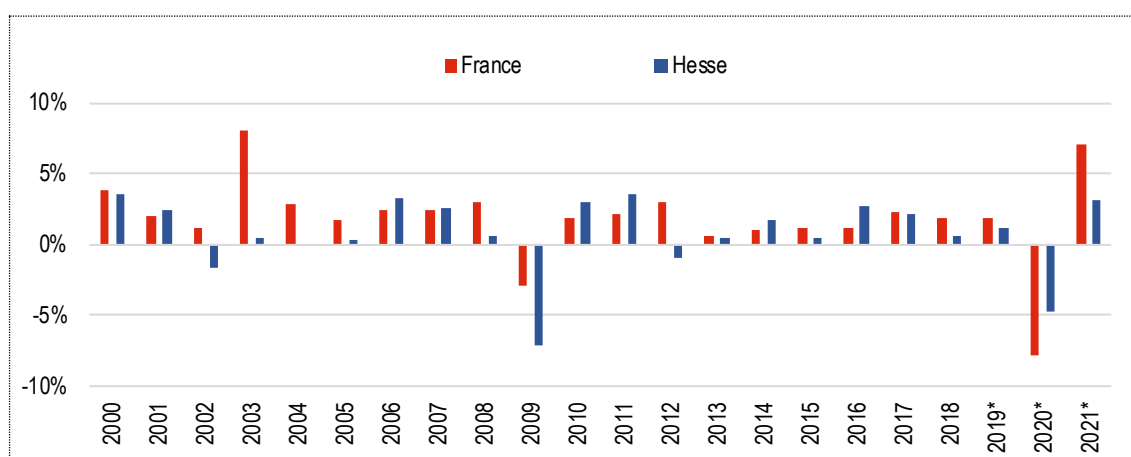
	France	Hesse	Allemagne
Produit intérieur brut national			
Valeur 2021 (Mrds d'euros)	2 500,9	302,5	3 570,6
Valeur 2020 (Mrds d'euros)	2 310,5*	281,4	3 332,2
Variation relative de la valeur en 2021 par rapport à la valeur en 2000 (%)	+69,1	+55,4	+68,8
Part de Σ pour l'UE-27 en 2021 (%)	17,2	2,0	24,7
Part de Σ pour l'UE-27 en 2000 (%)	18,8	2,5	26,8
Part de Σ pour le monde en 2021 (%)**	3,0	0,4	4,4
Part de Σ pour le monde en 2000 (%)**	4,0	0,5	5,7

* Données provisoires.

** Sur la base du dollar américain

Source : Eurostat, Comptes nationaux de la République fédérale et des Länder

Le taux de variation réel annuel du PIB français a bougé sensiblement au cours de la période considérée ici ; il était par exemple de 3,9 % en 2000, de -2,9 % en 2009 pendant la crise économique et financière, et de -7,9 % en 2020 du fait de la pandémie (cf. Figure 3). Les valeurs correspondantes pour la Hesse étaient de -7,2 % en 2009 et de -4,7 % en 2020. Les différences entre les valeurs de la Hesse et de la France dans les deux années de crise sont dignes d'attention, sachant que les deux régions économiques ont des compétences comparativement similaires au niveau des secteurs, notamment en ce qui concerne la chimie et la pharmacie, les hautes technologies, le secteur financier et la technique aéronautique et spatiale.

Figure 3 Taux de variation annuel du PIB (réel) en France* et en Hesse 2000 - 2021


* Valeurs provisoires pour la France.

Source : Eurostat, Comptes nationaux des Länder ; présentation de la Hessen Agentur

Après la crise économique et financière de 2008-2009, une phase de conjoncture favorable s'est installée pendant une période relativement longue, avec seulement une courte interruption. En considérant la moyenne annuelle (mesurée en tant que moyenne dite géométrique sur la base des facteurs de changement) de la période 2000 à 2020, il s'avère que les taux de changement annuels étaient plus importants en France (1,6 %) qu'en Hesse (0,7 %). En 2021, l'économie française a connu une forte reprise, qui s'est traduite par une augmentation de 7,9 % du PIB. On constate une augmentation du PIB de 3,1 % pour la Hesse (cf. HSL, communiqué de presse du 30 mars 2022).

En France, le PIB par habitant a augmenté de 51,0 % entre 2000 et 2021 pour atteindre 36 660 euros \triangle (113,2 % de la moyenne de l'UE-27) (cf. Tableau 4).

Tableau 4 Performance économique par habitant en France, en Hesse et en Allemagne (mesurée en prix courants)

Produit intérieur brut par habitant	France	Hesse	Allemagne
Valeur en 2021 (euros)	36 660	48 164	42 918
Valeur en 2020 (euros)	33 980*	44 750	40 088
Variation relative de la valeur en 2021 par rapport à la valeur en 2000 (%)	+51,0	+49,0	+65,2
par rapport au Ø pour l'UE-27 en 2021 (%)	113,2	149,0	132,7
par rapport au Ø pour l'UE-27 en 2000 (%)	132,1	176,0	141,4

* Données provisoires.

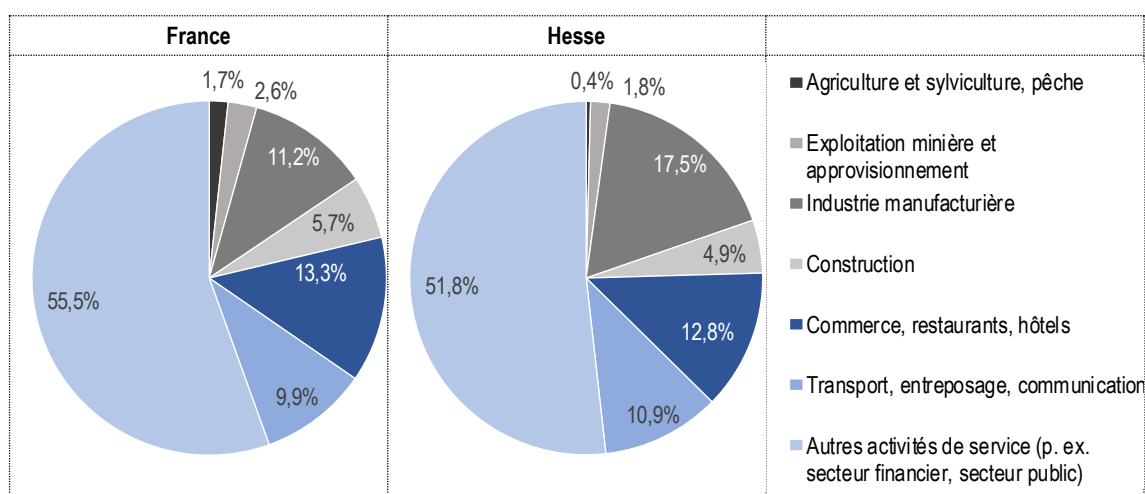
Source : Banque fédérale d'Allemagne, Eurostat, FMI, UNCTAD STAT, Comptes nationaux de la République fédérale et des Länder

Pour la Hesse, on constate une augmentation de 49 % à 48 164 (\triangle 149,0 % de la moyenne de l'UE-27). En 2000, les ratios correspondants étaient encore de 132,1 % pour la France et de 176,0 % pour la Hesse. Ainsi, l'avance relative des deux régions économiques au sein de l'UE – calculée en termes de PIB par habitant – a diminué de part et d'autre.

Structure sectorielle

Le tableau suivant présente la structure économique de la France et de la Hesse en fonction de la part sectorielle relative à la valeur ajoutée brute (VAB). Le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche revêt, avec 1,7 %, une importance plus grande dans l'économie française que dans l'économie de la Hesse (0,4 % ; cf. Figure 4). Une attention particulière doit être portée à l'industrie française traditionnelle de la pêche et à l'industrie de transformation y relative, en particulier pour les régions côtières de la mer du Nord, de l'Atlantique et de la Méditerranée. Les biens produits dans le cadre de l'économie agricole française, largement favorisée par des avantages de localisation naturels selon le secteur de production, sont majoritairement transformés dans l'industrie alimentaire locale. Cette branche, à forte valeur d'exportation, se distingue sur les marchés mondiaux par ses produits de grande qualité, notamment dans les segments des produits laitiers (en particulier le fromage), de la charcuterie et de la pâtisserie. La production de vin est un secteur central de l'industrie agroalimentaire française qui jouit d'une renommée mondiale. Les industries chimiques et pharmaceutiques, la construction automobile et l'industrie aérospatiale sont des branches de grande importance. Avec 11,2 %, la contribution de l'ensemble de l'industrie manufacturière à la VAB est nettement plus faible en France qu'en Hesse (17,5 %).

Figure 4 Structure sectorielle de la valeur ajoutée brute en France et en Hesse en 2019 (parts des branches économiques en %)



Seite_ource : UN Statistics Division, Comptes nationaux des Länder ; calculs et présentation de la Hessen Agentur

Avec respectivement 5,7 % et 4,9 %, il apparaît que la part du secteur de la construction est du même ordre de grandeur en Hesse qu'en France. Le secteur des mines et de l'approvisionnement, quant à lui, contribue à la performance économique de la France à hauteur de 2,6 %, un taux plus élevé que celui enregistré par la Hesse (1,8 %).

La part du secteur du commerce, de la restauration et de l'hôtellerie, dans la valeur ajoutée brute, est comparable en France et en Hesse, avec respectivement 13,3 % et 12,8 %. Il convient de mentionner que la France figure régulièrement dans le TOP5 des destinations touristiques mondiales, ce qui s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs essentiels. On peut notamment faire référence à l'important patrimoine culturel et aux paysages culturels attrayants du pays. Un lien étroit, y compris dans le marketing régional, existe avec l'industrie agroalimentaire mentionnée plus haut.

Les activités dans le secteur des transports, de l'entreposage et des communications sont de 9,9 % pour la France et de 10,9 % pour la Hesse, ce qui les place à un niveau comparable. En France, ce secteur bénéficie de qualités d'implantation particulièrement avantageuses, citons avant tout son rôle de corridor de transport au sein de l'Europe occidentale et sa bonne desserte en matière de transports.

Le secteur des Autres activités de service, qui comprend notamment les banques, les assurances et le secteur public, représente en France 55,5 % et en Hesse 51,8 % de la VAB. À ce propos, on notera les compétences identiques de la France et de la Hesse dans les secteurs de la banque et de l'assurance, qui se concentrent dans une large mesure sur les places financières de Paris et de Francfort. Pour ce qui est du secteur public, il ne faut pas oublier que les pouvoirs publics ont depuis toujours joué un rôle majeur dans l'activité économique française (cf. Große et Lüger 1996, p. 138 ; Kempf 1999, p. 321).



3 Relations commerciales entre la France et la Hesse

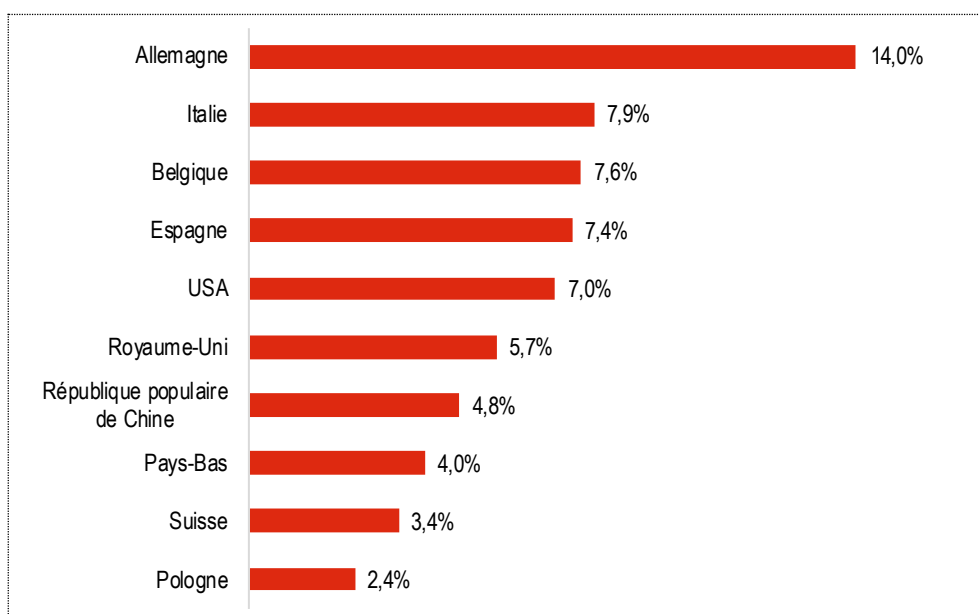
3.1 Exportations

Principales destinations d'exportation

La valeur totale des exportations de biens de la France dans le monde en 2021 s'élevait à 494,8 milliards d'euros. Le premier marché d'exportation est l'Allemagne, où des marchandises d'une valeur de 69,1 milliards d'euros (14 %) ont été livrées, ce qui illustre bien les relations particulièrement étroites entre les deux pays (cf. Figure 5).

Les voisins européens de la France occupent une place prépondérante dans le TOP10 des principales destinations d'exportation. Dans ce classement, arrivent ensuite l'Italie (39,2 milliards d'euros), la Belgique (37,8 milliards d'euros) et l'Espagne (36,7 milliards d'euros) suivis de la première destination non européenne, à savoir les États-Unis (34,9 milliards d'euros), puis le Royaume-Uni (28,1 milliards d'euros). En tant que deuxième destination d'exportation non européenne, la République populaire de Chine (24,0 milliards d'euros) occupe la septième place, suivie des Pays-Bas, de la Suisse et de la Pologne.

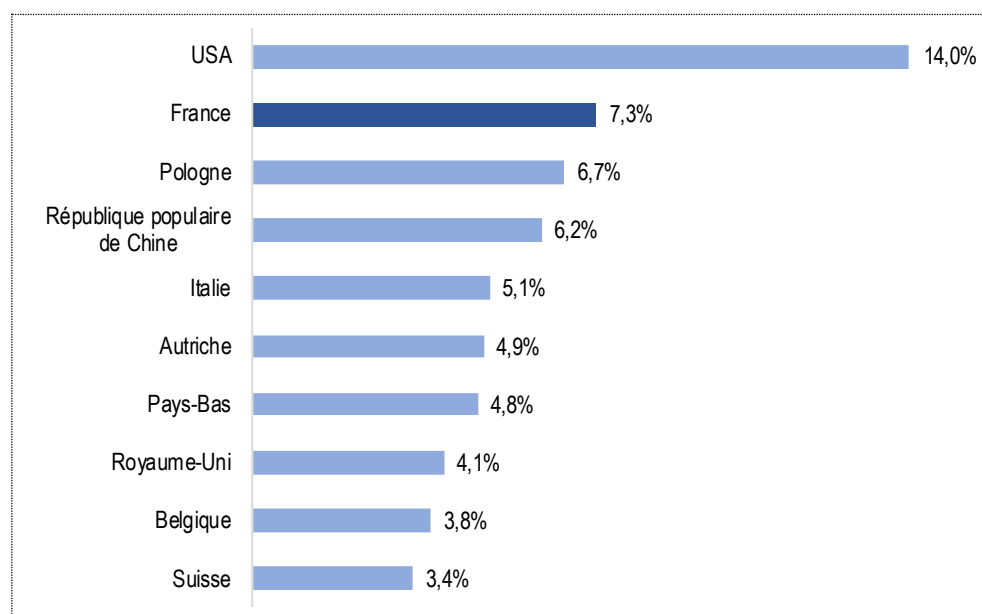
**Figure 5 Principales destinations pour les exportations françaises en 2021
(selon la part de la valeur des exportations en %)**



Source : UN Comtrade, Deutsche Bundesbank (en ce qui concerne les taux de change) ; calculs et présentation de la Hessen Agentur

En 2021, la Hesse a exporté pour 5,0 milliards d'euros de biens vers la France, ce qui représente 7,3 % de toutes ses exportations. La France occupe donc la deuxième place dans le classement des principales destinations pour l'exportation de l'économie hessoise (cf. Figure 6). La France qui, après l'Allemagne, est la plus grande économie de l'Union européenne, est le premier marché d'exportation de la Hesse dans l'UE. Les États-Unis sont, quant à eux, de loin le principal pays de destination des produits « Made in Hessen » à l'échelle mondiale (9,6 milliards d'euros, soit 14,0 %). En troisième position, après la France, vient un autre membre de l'UE, à savoir la Pologne (4,6 milliards d'euros, soit 6,7 %).

**Figure 6 Principales destinations pour les exportations de la Hesse en 2021*
(selon la part de la valeur des exportations en %)**



* Données provisoires,

Source : Office de la statistique du Land de Hesse ; calculs et présentation de la Hessen Agentur

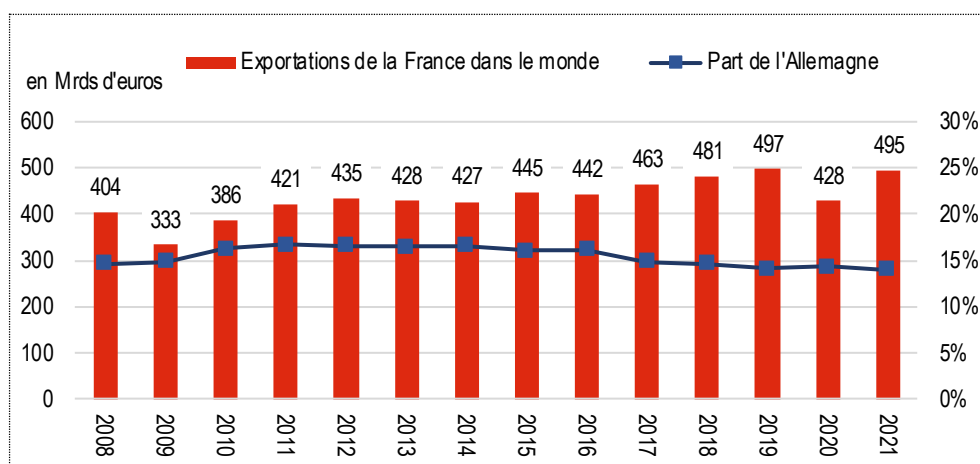
Évolution du volume des exportations

La valeur des exportations françaises de biens dans le monde a augmenté de 11 % par rapport à 2010 et 2020. Au cours de cette période, le volume total des exportations mondiales a, lui, grimpé d'environ 33 %.¹ Il convient cependant de tenir compte du fait que cette période intègre déjà le ralentissement conjoncturel lié à la pandémie du coronavirus. La France a ainsi vu ses exportations diminuer de 14 % entre 2019 et 2020, soit une baisse du volume des exportations un peu plus forte pour la France que pour l'ensemble de l'économie mondiale (9 %). Les exportations françaises vers l'Allemagne ont enregistré une baisse de 12 %.

La comparaison des années 2021 et 2010 révèle que la part de l'Allemagne dans les exportations totales de la France est passée de 16,2 % à 14,0 % (cf. Figure 7). On remarque ici que, depuis 2010, les valeurs des exportations vers l'Allemagne ont été les plus élevées en 2011, 2013 et 2014 ; durant cette période, la tendance des exportations totales françaises était moyenne ou à la baisse. Ce constat témoigne globalement d'une stabilité, à un niveau élevé, des relations commerciales extérieures moins sensibles aux évolutions actuelles.

¹ Volume des exportations mondiales en euros. Calculs de la Hessen Agentur sur la base de la CNU-CED, statistique des taux de change de la Banque fédérale d'Allemagne.

Figure 7 Exportations mondiales de la France (en milliards d'euros) et part de l'Allemagne 2008 - 2021 (en %)

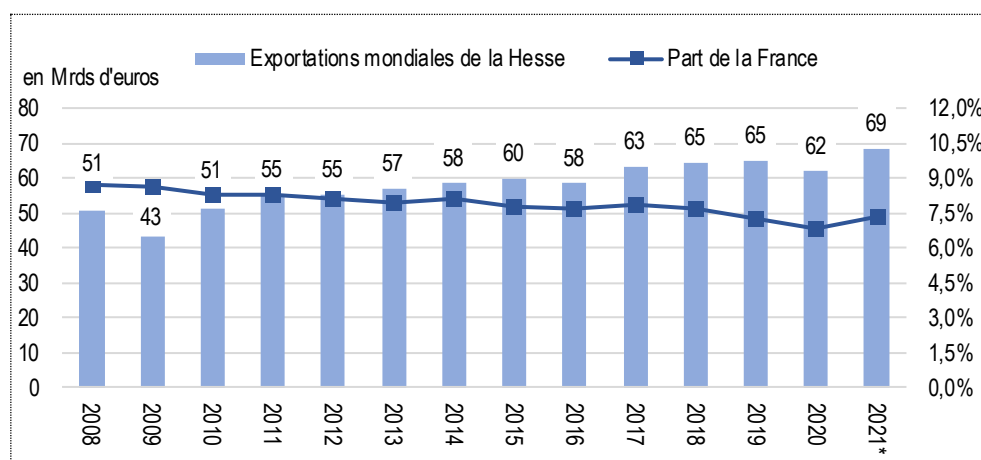


Source : UN Comtrade, Banque fédérale d'Allemagne (en ce qui concerne les taux de change) ; calculs et présentation de la Hessen Agentur

En 2021, l'économie hessoise a pu vendre plus en France qu'au cours de la première année de la pandémie. En effet, les exportations ont augmenté de manière significative (+19,1 %) par rapport à l'année précédente – et aussi plus fortement que les exportations totales de la Hesse (+10,9 %). Cette évolution a permis de rattraper le recul des exportations dû à la crise de 2020 (-10,3 %) et de retrouver le niveau d'avant la crise. La France a donc pu accroître légèrement sa part dans les exportations hessoises, passant de 6,8 % à 7,3 % (cf. Figure 8). À long terme, la place de la France en tant que pays d'exportation pour la Hesse est en léger recul, comme en atteste l'évolution de sa part depuis 2008. À l'époque, 8,8 % de toutes les marchandises exportées par la Hesse trouvaient encore preneur en France.

Depuis, on constate que d'autres pays ont gagné en importance comme marchés d'exportation pour la Hesse. Parmi eux, il convient de mentionner les États-Unis, qui ont ravi la première place à la France au milieu des années 2010 et la République populaire de Chine, dont la part, dans les exportations de la Hesse, a doublé entre 2008 (3,1 %) et 2021 (6,2 %). En dépit de sa relative perte d'importance en tant qu'économie exportatrice vers la Hesse, la France demeure le principal pays de destination en Europe et le deuxième dans le monde.

Figure 8 Exportations mondiales de la Hesse (en milliards d'euros) et part de la France 2008 - 2021 (en %)



* Données provisoires.

Source : Office de la statistique du Land de Hesse ; calculs et présentation de la Hessen Agentur

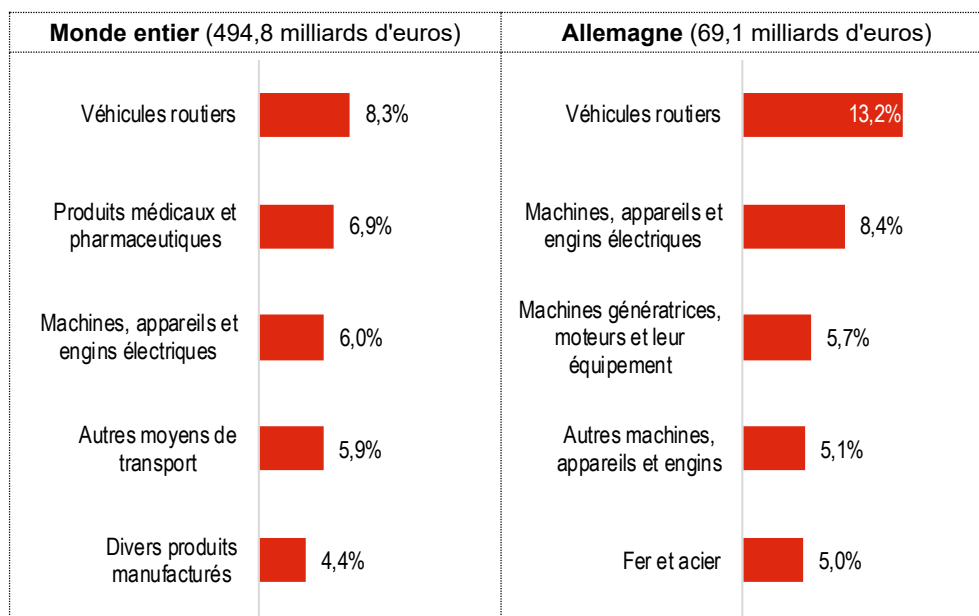
Principaux biens d'exportation de la France

En 2021, le classement des principaux biens exportés par la France était mené par le groupe de marchandises des véhicules routiers, qui, avec 41 milliards d'euros représentait environ 8 % du volume total des exportations. Cette catégorie de biens était également la plus exportée dans les échanges avec l'Allemagne, où elle représentait 9,1 milliards d'euros (13 %).

Au niveau des exportations mondiales, se situaient ensuite les produits médicaux et pharmaceutiques avec 6,9 % (33,9 milliards d'euros), les machines, appareils et engins électriques (6,0 % ; 29,6 milliards d'euros), les autres moyens de transport (5,9 % ; 29,2 milliards d'euros) et divers produits manufacturés (4,4 % ; 21,6 milliards d'euros).

Parmi les marchandises exportées vers l'Allemagne, la deuxième place était occupée par les machines, appareils et dispositifs électriques avec une part de 8,4 % (5,8 milliards d'euros), suivi par les machines génératrices, moteurs et leur équipement (5,7 % ; 3,9 milliards d'euros), les autres machines, appareils et engins (5,1 % ; 3,6 milliards d'euros) et le fer et l'acier (5,0 % ; 3,5 milliards d'euros).

Figure 9 Principaux biens exportés par la France dans le monde et vers l'Allemagne en 2021 (mesurés respectivement en tant que part de la valeur des exportations en %)



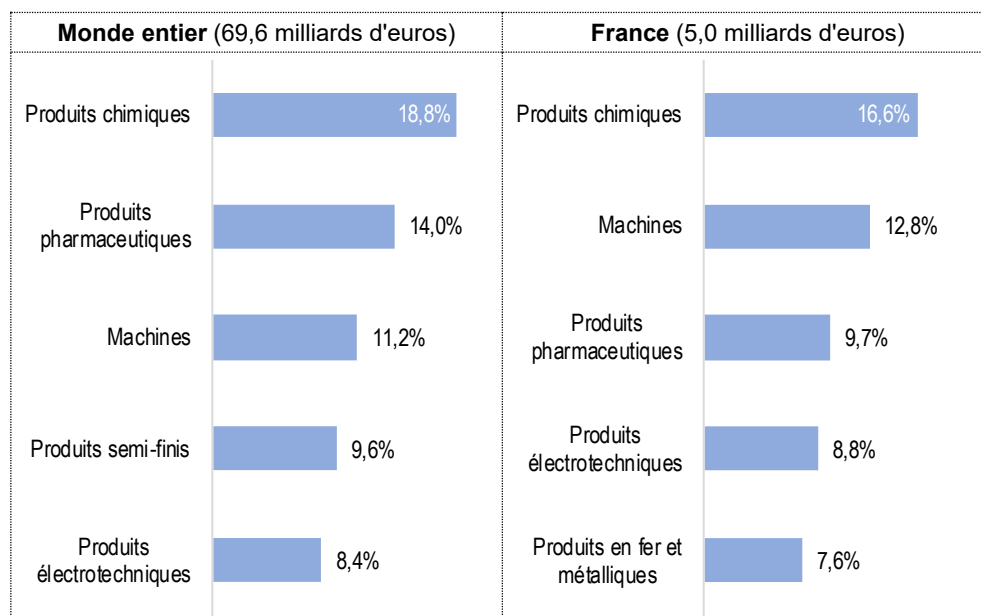
Source : UN Comtrade ; calculs et présentation de la Hessen Agentur

Les principaux biens d'exportation de la Hesse

Un regard sur la tête de liste des principaux biens exportés par la Hesse vers la France offre une image familière : les produits chimiques, traditionnellement le « fleuron de l'exportation » de la Hesse dans le monde entier, ont été exportés en 2021 vers la France pour une valeur de 834 millions d'euros. Cela équivaut à une part de 16,6 %, soit la première place. Un large éventail de produits chimiques a été exporté (tant les produits semi-finis que finis) sans qu'il soit possible d'identifier une dominante. Le groupe de biens des machines occupe la deuxième place (644 millions d'euros, soit 12,8 %). Cela ne concerne pas seulement les machines au sens strict du terme, c'est-à-dire les machines-outils (37 millions d'euros) par exemple ou les pompes et compresseurs (28 millions d'euros), mais aussi de nombreux autres groupes de biens comme la robinetterie (41 millions d'euros) ou les roulements, transmissions, engrenages et éléments de commande (68 millions d'euros).

Les produits de l'industrie pharmaceutique locale ont été exportés vers la France en 2021 pour une valeur de 489 millions d'euros, ce qui correspond à une part de 9,7 % (3e rang) de toutes les exportations hessoises vers la France. Les produits électrotechniques (442 millions d'euros, soit 8,8 %) – dont plus de la moitié (256 millions d'euros) sont des appareils de production et de distribution d'électricité – et les produits en fer et métalliques (382 millions d'euros, soit 7,6 %), se situent aux quatrième et cinquième rangs. Comparé à la structure des biens exportés par la Hesse dans le monde, il s'avère que quatre des cinq groupes de produits les plus importants sont identiques.

Figure 10 Principaux biens exportés par la Hesse dans le monde et vers la France en 2021* (mesurés respectivement en tant que part de la valeur des exportations en %)



* Données provisoires

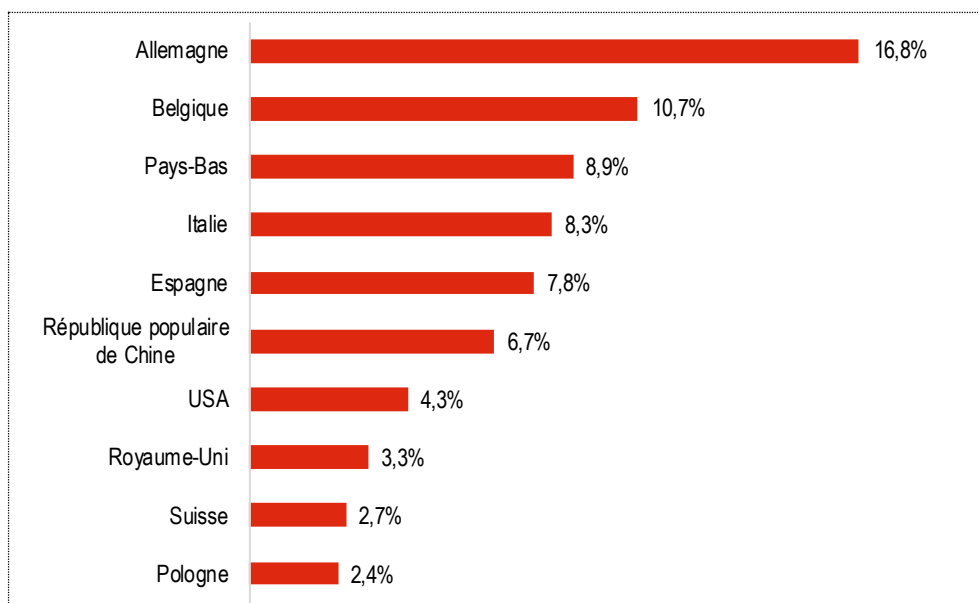
Source : Office de la statistique du Land de Hesse ; calculs et présentation de la Hessen Agentur

3.2 Importations

Principaux pays fournisseurs

En 2021, la France a importé des marchandises pour une valeur totale de 604,4 milliards d'euros. L'Allemagne – qui est de loin le principal fournisseur – exporte pour 101,4 milliards d'euros (16,8 %) vers la France (cf. Figure 11). Les données du commerce extérieur mettent en évidence l'importance de la France en tant que partenaire commercial de l'Allemagne : en 2021, le volume des importations de l'Allemagne vers la France était quasiment une fois et demie supérieur à celui des exportations de la France vers l'Allemagne, soit quelque 30 milliards d'euros de plus.

Figure 11 Principaux pays importateurs de la France en 2021
(selon la part de la valeur des importations en %)

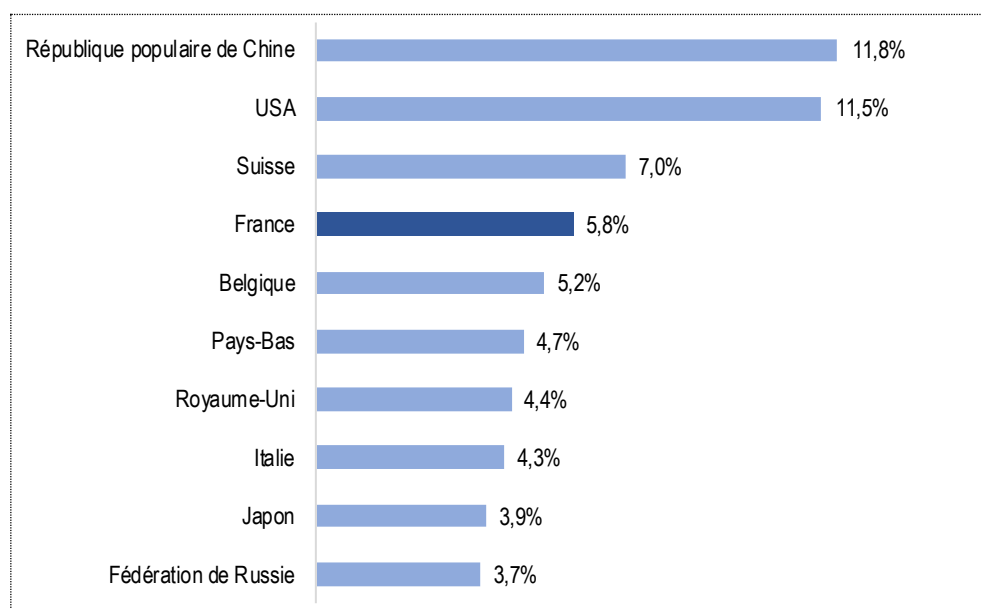


Source : UN Comtrade, Banque fédérale d'Allemagne (en ce qui concerne les taux de change) ; calculs et présentation de la Hessen Agentur

Dans ce classement, suivent la Belgique avec 64,5 milliards d'euros (10,7 %), les Pays-Bas avec 53,7 milliards d'euros (8,9 %), l'Italie avec 50,3 milliards d'euros (8,3 %) et l'Espagne avec 47,3 milliards d'euros (7,8 %). Les 6^e et 7^e places sont occupées par la Chine (40,7 milliards d'euros) et les États-Unis (26,3 milliards d'euros), les premiers pays hors UE. Dans le cas de la Chine, les importations en France dépassent de loin les exportations. Par contre, dans le commerce avec les États-Unis, l'inverse est vrai : les exportations sont plus significatives pour la France.

En 2021, la France se classait au quatrième rang des pays importateurs de la Hesse, selon la Figure 12. En résumé, des marchandises d'une valeur de 7,0 milliards d'euros ont pour ainsi dire cheminé de la Seine jusqu'au Main. Cela représente 5,8 % des importations totales de la Hesse, à savoir 119,3 milliards d'euros. Depuis quelques années, la première place fait l'objet d'un coude à coude, que la République populaire de Chine (14,1 milliards d'euros, soit 11,8 %) a décroché en 2021, devançant de peu les États-Unis (13,7 milliards d'euros, soit 11,5 %). La Suisse (8,4 milliards d'euros, 7,0 %) arrive loin derrière, en troisième position. Cela fait de la France le partenaire commercial le plus important de la Hesse au sein de l'UE, non seulement sur le plan des exportations, mais aussi sur le plan des importations.

**Figure 12 Principaux pays importateurs de la Hesse en 2021*
(selon la part de la valeur des importations en %)**



* Données provisoires,

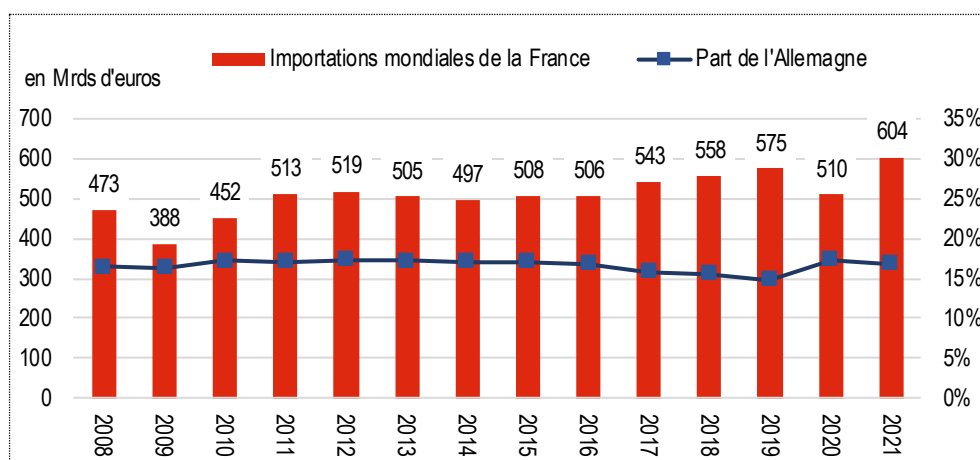
Source : Office de la statistique du Land de Hesse ; calculs et présentation de la Hessen Agentur

Évolution du volume des importations

En comparaison, les importations mondiales de la France ont augmenté de 34 % entre 2010 et 2021, soit nettement plus que les exportations. En 2021, avec 604 milliards d'euros, les importations dépassaient déjà le niveau atteint en 2019 (575 milliards d'euros), c'est-à-dire avant la baisse de 11 % en 2020 causée par la pandémie de coronavirus.

Pendant cette période, la part des importations en France en provenance d'Allemagne a provisoirement baissé, pour remonter en 2020 au niveau initial de 17,3 % de toutes les importations en 2010. Cette situation s'explique, à la fois, par la baisse des importations mondiales de la France et par une augmentation des importations en provenance d'Allemagne par rapport à 2019. En 2021, la part de l'Allemagne n'a que légèrement diminué, pour atteindre 16,8 % (cf. Figure 13).

Figure 13 Importations mondiales de la France (en milliards d'euros) et part de l'Allemagne 2008 - 2021 (en %)

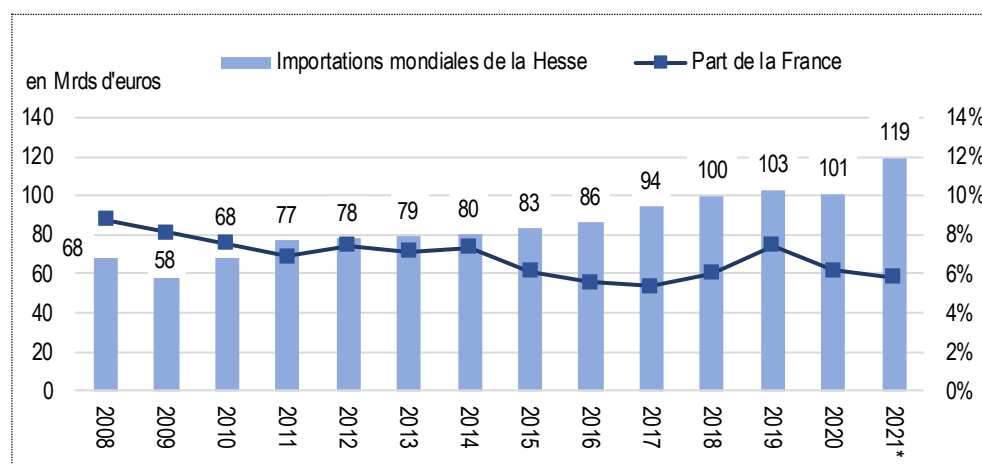


Source : UN Comtrade, Banque fédérale d'Allemagne (en ce qui concerne les taux de change) ; calculs et présentation de la Hessen Agentur

Comment l'importance de la France – évaluée selon sa part dans les importations totales de la Hesse – s'est-elle développée depuis 2008, c'est-à-dire depuis la crise financière mondiale ? Elle a surtout diminué au cours des années 2008 à 2017 (cf. Figure 14), les importations au niveau mondial ayant évolué plus positivement que celles provenant spécifiquement de France. C'est ainsi que la part de 8,8 % en 2008 est passée à 5,3 % à peine dix ans plus tard. Au cours de cette période, on constate que le volume des importations a non seulement baissé, la France a également moins exporté vers la Hesse en 2017 (5,0 milliards d'euros) qu'en 2008 (6,0 milliards d'euros). Pour comparaison : le total des importations de la Hesse est passé de 68,3 milliards d'euros à 100,0 milliards d'euros. Le cours des importations de la Hesse en provenance de France était relativement irrégulier ces dernières années, à savoir : une forte croissance en 2018 et en 2019 et une évolution inférieure à la moyenne durant la pandémie.

En résumé, la France a perdu de son importance en tant que pays de référence pour les biens étrangers. Ce sont surtout les pays asiatiques qui ont pu renforcer leur position de fournisseur de l'économie hessoise. La République populaire de Chine figure en première place avec une part dans les importations de la Hesse qui est passée de 6,6 % en 2008 à 11,8 % en 2021.

Figure 14 Importations mondiales de la Hesse (en milliards d'euros) et part de la France (en %) 2008 - 2021



* Données provisoires,

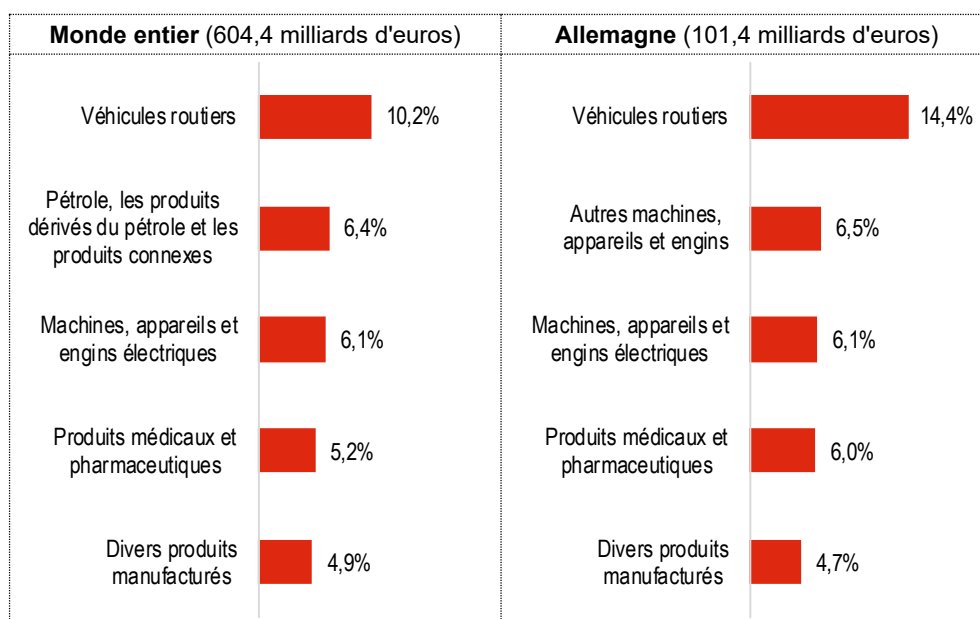
Source : Office de la statistique du Land de Hesse ; calculs et présentation de la Hessen Agentur

Principaux biens importés par la France

Entre les importations françaises du monde entier et celles en provenance d'Allemagne, les recoupements sont importants. En 2021, les véhicules routiers représentaient dans les deux cas le groupe de biens prédominant (à l'échelle mondiale : 10,2 %, soit 61,9 milliards d'euros ; Allemagne : 14,4 %, soit 14,6 milliards d'euros).

Suivis, dans les importations mondiales, par le pétrole, les produits dérivés du pétrole et les produits connexes (6,4 % ; 38,6 milliards d'euros) qui sont d'une importance secondaire dans les importations en provenance d'Allemagne. Au lieu de cela, le deuxième groupe de produits le plus important dans les importations en provenance d'Allemagne est celui des autres machines, appareils et engins (6,5 %, 6,5 milliards d'euros). Que ce soit au niveau mondial ou en provenance d'Allemagne, les machines, appareils, dispositifs électriques suivent, dans le classement, avec une part de 6,1 % (respectivement 36,7 milliards d'euros et 6,2 milliards d'euros), puis viennent les produits médicaux et pharmaceutiques (5,2 % au niveau mondial ; 31,2 milliards d'euros, Allemagne : 6,0 % ; 6,0 milliards d'euros) ainsi que divers produits manufacturés (4,9 % au niveau mondial ; 29,6 milliards d'euros ; Allemagne : 4,7 % ; 4,7 milliards d'euros).

Figure 15 Principaux biens importés en France en provenance du monde entier et d'Allemagne en 2021 (en % de la valeur des importations)



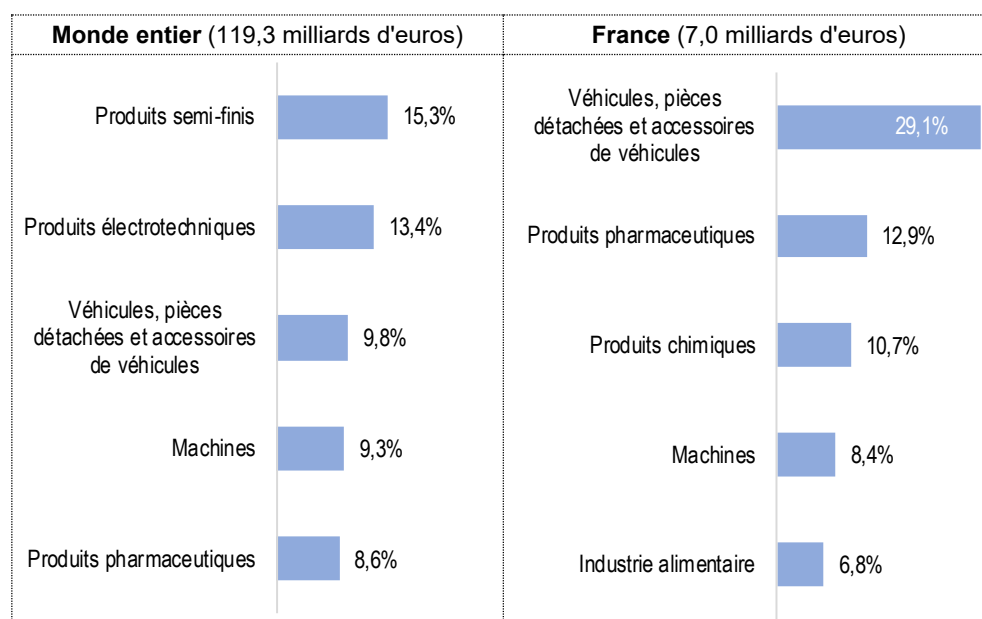
Source : UN Comtrade ; calculs et présentation de la Hessen Agentur

Les principaux biens d'importation de la Hesse

Le groupe de biens qui a de loin été le plus important parmi les importations de la Hesse en provenance de France en 2021 est celui des véhicules, pièces détachées et accessoires de véhicules. Ces types de produits ont été achetés à la France pour un montant de 2,0 milliards d'euros, ce qui correspond à 29,1 % des importations de ce pays (cf. figure 16). Le segment automobile est ici le secteur phare : voitures particulières complètes (924 millions d'euros), camions et véhicules spéciaux (505 millions d'euros) ainsi que pièces, composants et accessoires automobiles pour un total de 348 millions d'euros. Au vu des interconnexions entre la France et la Hesse concernant les entreprises de l'industrie automobile (Opel / PSA / Stellantis), il est probable que les relations internes aux groupes jouent également un rôle dans ces flux de marchandises. La catégorie de biens précitée comprend également les avions, qui ont été importés pour une valeur de 209 millions d'euros. Les véhicules, les pièces détachées et les accessoires jouent par conséquent un rôle bien plus important dans les relations commerciales entre la Hesse et la France que dans les importations hessoises au niveau mondial (troisième rang). En revanche, les produits semi-finis – principal groupe de produits importés par la Hesse en 2021 – ne se trouvent pas dans le TOP5 des échanges avec la France.

Les produits pharmaceutiques (897 millions d'euros, soit 12,9 %) et chimiques (742 millions d'euros, soit 10,7 %) occupent respectivement la deuxième et la troisième place du classement des principaux produits que la France exporte vers la Hesse. Parmi les derniers cités, les parfums et les produits de soins corporels représentaient en 2021 la part principale, soit 283 millions d'euros. Les produits de la construction mécanique française ont été commandés pour une valeur de 585 millions d'euros (8,4 %).

Figure 16 Principaux biens importés par la Hesse en provenance du monde entier et de la France en 2021* (en % de la valeur des importations)



* Données provisoires

Source : Office de la statistique du Land de Hesse ; calculs et présentation de la Hessen Agentur

Mais la France n'exporte pas que des produits industriels vers la Hesse, elle est également l'un des principaux fournisseurs de biens du secteur agroalimentaire. Les importations de produits alimentaires et de boissons françaises ont atteint 471 millions d'euros en 2021 (6,8 %). Un regard sur les deux principaux biens confirme les attentes envers la France dans ce segment de l'économie – le fromage pour 197 millions d'euros et le vin pour 53 millions d'euros.



4 Interdépendance des investissements entre la France et la Hesse

Les investissements transfrontaliers constituent, avec le commerce extérieur, un autre élément clé des relations économiques réciproques. Les motifs pour les investissements directs étrangers (IDE) sont extrêmement variés. Ils vont de la création de structures de distribution en vue de pénétrer les marchés, à la production ou à la prestation de services à l'étranger, du rachat d'entreprises étrangères, à la création d'entreprises à l'étranger afin de faciliter l'accès aux marchés financiers étrangers, pour ne citer que quelques exemples.

Les investissements directs sont principalement pratiqués entre économies hautement développées – comme la France et l'Allemagne ou la Hesse. Une petite partie provient des pays émergents et en développement, ces deux groupes de pays étant eux-mêmes investisseurs dans une mesure encore plus faible. On notera que les investissements directs ne sont enregistrés dans les statistiques utilisées par la Banque fédérale d'Allemagne que lorsque le total du bilan est supérieur à trois millions d'euros. En conséquence, il est probable que les investissements d'entreprises habituellement réalisés au début de la prospection d'un marché (p. ex. représentation commerciale, unité de distribution, point de service après-vente) ne sont pas toujours pris en compte. On peut donc supposer qu'il existe une certaine sous-déclaration des investissements directs.

Évolution des IDE

L'évolution des relations en matière d'investissements directs entre la Hesse respectivement l'Allemagne et la France au cours des cinq dernières années est illustrée dans le Tableau 5. En fin d'année 2020, le stock des investissements directs hessois en France (investissements directs actifs) s'élevait à 8,7 milliards d'euros, soit 3,6 % de l'ensemble des investissements directs de la Hesse à l'étranger. Cela fait de la France l'un des pays d'investissement les plus importants (quatrième place) dans l'économie hessoise. Les États-Unis étant en tête du classement. Pour l'Allemagne dans son ensemble, on constate un volume de 50,3 milliards d'euros, soit une part quasi identique de 3,8 %. En termes de développement, aussi bien les investissements directs de la Hesse que les investissements directs de l'Allemagne dans son ensemble en France, on constate une large progression au cours de la période considérée.

Tableau 5 Évolution des relations en matière d'investissements directs entre la Hesse respectivement l'Allemagne et la France 2016 - 2020

Année	IDE en France (investissements directs actifs) en provenance de ...		IDE de la France (investissements directs passifs) vers ...			
			Pays de l'investisseur en ...		Siège de la direction du groupe en ...	
	Hesse	Allemagne	Hesse	Allemagne	Hesse	Allemagne
	en M d'euros					
2016	7 872	39 817	5 680	24 879	6 223	25 829
2017	8 346	43 341	12 999	34 787	13 166	34 144
2018	8 621	47 380	6 189	27 039	11 947	33 026
2019	8 876	49 641	2 123	26 572	9 586	32 650
2020*	8 651	50 324	4 042	28 608	11 562	34 577

* Données provisoires

Source : Banque fédérale d'Allemagne

Et comment se présente la situation inverse ? Les données sur les investissements directs passifs sont présentées sous deux formes : d'une part, la présentation traditionnelle selon le pays investisseur et, d'autre part, la présentation complémentaire selon le pays où se trouve le siège social de la direction du groupe. Selon la première présentation, les investissements directs en provenance de France s'élèvent à 4,0 milliards d'euros (Hesse) et 28,6 milliards d'euros (Allemagne) à la fin de l'année 2020. La présentation des investissements directs passifs selon le pays de résidence de la tête du groupe indique par contre, et en particulier pour la Hesse, un stock d'investissements directs nettement plus élevé de la France : 11,6 milliards d'euros (Hesse) et 34,6 milliards d'euros (Allemagne). Cela équivaut à une part de 9,4 % de l'ensemble des IDE en Hesse (Allemagne : 5,8 %). Devançant les Pays-Bas (10,7 milliards d'euros) mais loin derrière le

numéro un, les États-Unis (41,1 milliards d'euros), la France est le deuxième pays d'origine des investissements directs étrangers en Hesse.

Comment s'explique cette différence considérable entre les deux formes de présentation, qui reste d'ailleurs valable pour les années 2018 et 2019 ? La présentation par pays investisseur se base sur les déclarations des entreprises pour identifier le pays dans lequel se trouve l'entreprise étrangère ayant des créances ou des dettes envers l'entreprise établie en Hesse. Or, cela ne permet, par exemple, pas de savoir si une entreprise domiciliée aux Pays-Bas et détenant une participation dans une entreprise de Hesse appartient à une entreprise de France. La Banque fédérale d'Allemagne recherche donc, pour la variante complémentaire de présentation, dans quel pays se trouve la direction du groupe de l'entreprise étrangère. Dans l'exemple ci-dessus, ce sont les investissements directs en provenance de France qui apparaissent dans la statistique, et non ceux en provenance des Pays-Bas. Après la hausse massive enregistrée entre 2016 et 2017, les investissements directs français en Hesse ont à nouveau baissé au cours des deux années suivantes – mais si l'on se base sur la présentation par pays investisseur, la baisse est nettement plus marquée que d'après la présentation par pays de résidence de la direction du groupe. Autrement dit, la part des investissements directs français en Hesse, qui est pour ainsi dire détenue indirectement par d'autres États étrangers – et qui n'est donc pas directement attribuée à la France – a augmenté au cours de ces deux années. En 2020, le stock des investissements directs français en Hesse a de nouveau augmenté de manière significative.

Structure sectorielle de l'IDE

Le rôle prépondérant du secteur financier pour l'économie de la Hesse se reflète également dans les relations d'IDE entre la Hesse et la France. En effet, 6,8 milliards d'euros des 8,7 milliards d'euros d'investissements directs de la Hesse en France sont attribuables à ce secteur. Avec 176 millions d'euros, le secteur bancaire ne joue qu'un rôle secondaire, ce sont les sociétés de participation sans fonction de gestion qui prédominent avec 4,3 milliards d'euros. En comparaison avec le secteur financier, il apparaît que les autres secteurs économiques, comme l'industrie (906 millions d'euros), ont un poids nettement moindre.

De même, le secteur financier joue, au niveau national, un rôle très important comme investisseur en France, car 26,2 milliards d'euros sur un total de 50,3 milliards d'euros ont été réalisés par le secteur allemand des finances et des assurances. L'industrie manufacturière, quant à elle, est plus engagée à l'étranger en tant qu'investisseur qu'elle ne l'est en Hesse : environ un quart des investissements directs allemands à l'étranger sont des investissements directs de l'industrie. Cela concerne également la part des investissements directs de l'industrie en France.

Tableau 6 Investissements directs étrangers en France en provenance d'Allemagne et de la Hesse par secteurs d'activité en 2020* (stocks en fin d'année)

Secteurs d'activité	IDE de la Hesse (investissements directs actifs)		IDE d'Allemagne (investissements directs actifs)	
	monde entier	en France	monde entier	en France
	en M d'euros			
Tous les secteurs d'activité ; dont :	295 667	8 651	1 614 195	50 324
Industrie manufacturière	21 434	906	424 540	10 947
Commerce	4 598	208	38 630	2 542
Information et communication	1 958	18	7 493	1 068
Sociétés affiliées ayant une fonction de gestion	36 431	512	250 359	7 611
Activités financières et d'assurance, dont :	223 951	6 774	833 986	26 229
Banques	94 150	176	110 093	1 418
Sociétés affiliées sans fonction de gestion	111 378	4 325	590 911	18 823

* Données provisoires

Source : Banque fédérale d'Allemagne

Si, à l'inverse, on examine les investissements directs français en Hesse respectivement en Allemagne, quels sont alors les secteurs prioritaires ? La moitié (5,7 milliards d'euros) du stock total d'IDE de la France en Hesse (11,6 milliards d'euros) a été investie dans l'industrie locale, ce qui fait de la France l'investisseur de près d'un tiers de tous les IDE dans l'industrie de la Hesse en fin d'année 2020 (cf. Tableau 7).

Les investissements directs français dans l'industrie de la Hesse sont donc même plus élevés que ceux dans le secteur des activités financières et d'assurance (4,8 milliards d'euros). Ils représentent en outre plus de la moitié des investissements directs de la France dans l'industrie allemande. Même si aucune information n'est disponible sur les différents secteurs industriels de la Hesse à cause du blocage des données, le paysage des affaires permet de supposer que l'essentiel des investissements directs français se situe dans le domaine de la chimie / pharmacie et de l'industrie automobile.

Tableau 7 Investissements directs de la France en Hesse et en Allemagne – par pays de résidence de la tête de groupe – par secteurs d'activité en 2020* (stocks en fin d'année)

Secteurs d'activité	IDE en Hesse (investissements directs passifs)		IDE en Allemagne (investissements directs passifs)	
	du monde	de France	du monde	de France
	en M d'euros			
Tous les secteurs d'activité ; dont	122 686	11 562	593 881	34 577
Industrie manufacturière	17 655	5 681	138 882	9 983
Commerce	12 221	50	59 678	1 757
Information et communication	1 455	156	38 184	1 169
Sociétés affiliées ayant une fonction de gestion	3 501	0	33 867	80
Activités financières et d'assurance, dont :	74 333	4 781	206 977	13 965
Banques	43 083	4 084	89 282	9 117
Sociétés affiliées sans fonction de gestion	17 188	52	70 088	3 144

* Données provisoires

Source : Banque fédérale d'Allemagne

Les relations d'investissements directs entre la Hesse et la France sont aussi mises en évidence par quelques exemples d'entreprises. On trouve dans les deux sens (la Hesse en France et la France en Hesse) une pluralité de relations d'investissements qui ont des origines différentes. On trouve des coentreprises de grands groupes ainsi que des participations nées d'acquisitions d'entreprises ou d'investissements greenfield. Il existe également, de part et d'autre, des participations purement financières, par exemple de fonds d'investissement. Ces dernières ne font pas l'objet d'une attention particulière ici.

Activités des entreprises françaises en Hesse

Selon une évaluation de la base de données Markus,² qui repose essentiellement sur les inscriptions au registre du commerce, on constate que près de 500 entreprises en Hesse, dont la société mère est française, y sont répertoriées. Le Tableau 8 contient plusieurs exemples éminents.

2 La base de données Markus repose essentiellement sur des informations tirées du registre du commerce. Les structures complexes des entreprises, avec parfois plusieurs sociétés juridiquement indépendantes, peuvent conduire à des doubles comptages. Hormis les doubles comptages et les structures complexes des entreprises, un autre aspect vient s'ajouter aux investissements directs entrants, à savoir que les ressortissants français vivant en Hesse et créant une entreprise sont également pris en compte dans ce comptage.

Tableau 8 Entreprises françaises en Hesse : exemples

Nom	Site en Hesse	Activités principales
Andros et Cie	Breuberg	L'entreprise familiale du secteur alimentaire est établie en Allemagne depuis 1991, date à laquelle Andros est devenu l'actionnaire principal d'Odenwald-Konserven. Avec des marques comme Bonne Maman, Odenwald, natreen et Libby's, Andros Deutschland GmbH est le leader du marché de la transformation des fruits en Allemagne.
Capgemini	Francfort	Capgemini, société internationale de conseil et de services basée à Paris, spécialisée dans les technologies de l'information et les technologies de pointe, est présente à Francfort dans plusieurs domaines. On citera Capgemini Invent – l'unité de conseil en innovation numérique, conception et transformation – et Tessella, le World Class Center de Capgemini pour l'IA et la science des données. Elle propose des solutions dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données dédiées aux branches de l'automobile, de la médecine et des télécommunications.
Danone SA	Francfort, Fulda	Au niveau mondial, Danone est l'une des entreprises leader dans le domaine de l'agroalimentaire. Le siège social des sociétés sœurs Milupa Nutricia GmbH et Danone Waters Deutschland GmbH se trouve à Francfort. À Fulda, Milupa fabrique des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge et y emploie plus de 600 personnes.
GEODIS	Francfort et autres villes	En tant que premier prestataire mondial de services de transport et de logistique, GEODIS est actif dans cinq domaines d'activité : optimisation de la chaîne d'approvisionnement, transport de fret, logistique contractuelle, express & distribution et transport par camion. En Hesse, l'entreprise est présente sur plusieurs sites. Le siège de la filiale allemande se trouve à Francfort.
Safran S.A.	Herborn	Le groupe français Safran, avec plus de 90 000 salariés à travers le monde, opère sur les marchés de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Herborn est le siège de la filiale allemande Safran Cabin Germany GmbH, spécialisée depuis plus de 60 ans dans les cuisines d'avion, les équipements de cuisine d'avion et les aménagements d'avion.
Sanofi S.A.	Francfort	Sanofi est une société internationale du secteur de la santé ayant son siège social à Paris. La société nationale allemande exploite son plus grand site à Francfort-sur-le-Main. Le Sanofi BioCampus, situé dans le parc industriel Höchst, est l'un des plus grands sites intégrés au monde du groupe spécialisé dans la santé. Le site abrite l'ensemble de la chaîne de création de valeur, depuis les premières étapes de la recherche jusqu'à l'expédition des médicaments finis. Environ 7 600 personnes travaillent ici dans la recherche et le développement, la production et la fabrication ainsi que dans l'administration.
Segula Technologies	Rüsselsheim, Rodgau	Segula Technologies est un groupe d'ingénierie mondial qui gère des projets à travers l'intégralité du processus de développement – depuis la conception au produit prêt pour la production en série, en passant par la simulation, les tests et la validation. Depuis la prise de contrôle d'une grande partie du centre de développement d'Opel/PSA à Rüsselsheim et l'exploitation du centre d'essai à Rodgau-Dudenhofen en 2019, la société est également présente en Hesse. Les services de développement et d'essai complets pour les véhicules, les groupes motopropulseurs et les moteurs

Nom	Site en Hesse	Activités principales
		de tous types sont au cœur de son activité.
Stellantis N.V.	Rüsselsheim	Stellantis est issu de la fusion, en janvier 2021, du groupe automobile français Groupe PSA (PSA) et de l'italien Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Le nouveau groupe se classe au quatrième rang des constructeurs automobiles mondiaux en nombre de véhicules vendus. Opel, la marque allemande de tradition, et son site de production et de développement situé à Rüsselsheim, où travaillent environ 10 000 personnes, appartiennent également à Stellantis.
Thales S.A.	Francfort Darmstadt	À Francfort, Diehl Aerospace, une entreprise commune de Diehl Aviation et du groupe français Thales, développe et produit depuis des décennies des systèmes avioniques (par ex. systèmes de cockpit et d'affichage, systèmes de commande de porte, électronique de cabine). À Darmstadt, se trouve la filiale allemande de Telespazio - une joint-venture entre le groupe italien Leonardo (67 %) et le français Thales (33 %) et l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services satellitaires. La société Telespazio Germany de Darmstadt travaille en étroite collaboration avec l'ESA/ESOC sur place et leur apporte, entre autres, son soutien lors de missions spatiales.
Valeo	Francfort, Friedrichsdorf, Rüsselsheim	Valeo, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de l'industrie automobile et des véhicules utilitaires, est présent en Allemagne et en Hesse depuis des décennies. Le siège de la ligne de produits mondiale Valeo peiker Telematics (CVP) se trouve à Friedrichsdorf, où sont employées plus de 600 personnes. Suite à l'intégration, en 2016, de Peiker, l'entreprise d'acoustique hessoise de tradition, le site fait désormais partie du groupe Valeo. Une équipe de l'actuelle joint-venture entre Valeo et Siemens - Valeo Siemens eAutomotive - est basée à Francfort ; elle est chargée de développer des chargeurs embarqués et de fournir une assistance aux clients et aux projets partout dans le monde. L'entreprise est détenue à 100 % par Valeo à partir de juillet 2022. Un point de vente et de service est installé à Rüsselsheim.
Vinci S.A. y compris le groupe Actemium	Francfort	Le groupe français VINCI est l'un des leaders internationaux dans le secteur de la construction et des concessions d'infrastructures. Il est également présent en Allemagne depuis plus de 100 ans. Le groupe Actemium, spécialisé dans les techniques électriques et d'automatisation, est lui aussi rattaché au groupe VINCI. Le site principal en Hesse est Francfort.

Source : Recherches de la Hessen Agentur

Activités des entreprises hessoises en France

Les entreprises hessoises ne sont pas les seules à aimer investir en France. La base de données Markus³ recense environ 200 entreprises de Hesse qui ont une filiale en France. À l'instar des grandes entreprises françaises qui s'engagent en Hesse, il n'est pas rare de voir des entreprises hessoises acquérir des sociétés françaises souvent riches en

³ Cf. note de bas de page 2 à la page 28.

traditions. Les nouvelles implantations commerciales et de services font, elles aussi, partie des filiales typiques des entreprises hessoises dans le pays limitrophe. Le Tableau 9 liste quelques exemples d'activités d'entreprises hessoises en France.

Tableau 9 Entreprises de Hesse en France : exemples

Nom	Activités principales
ABO Wind AG	ABO Wind, le spécialiste des parcs éoliens et solaires basé à Wiesbaden, est présent en France depuis 2002. À ce jour, la société a relié au réseau français plus de 20 parcs éoliens avec une production nominale totale de 300 mégawatts. Les quatre succursales d'ABO Wind à Toulouse, Lyon, Orléans et Nantes emploient actuellement plus de 100 personnes.
B. Braun SE	L'entreprise spécialisée dans les technologies médicales est présente en France depuis 1976. Elle exploite aujourd'hui différents sites axés sur divers thèmes et fonctions : développement, production, service, distribution et logistique. Le site principal en France est situé à Saint-Cloud, non loin de Paris. B. Braun Avitum gère par ailleurs 18 centres de dialyse en France et emploie plus de 300 personnes.
Commerzbank AG	Après avoir ouvert sa succursale à Paris en 1976, la Commerzbank a intégré, en 2009, la succursale de la Dresdner Bank qui y était installée. Son activité en France est axée sur la clientèle d'affaires de grande taille et les services bancaires d'investissement.
DAW (Caparol)	DAW France est présent sur le marché français depuis plus de 50 ans à travers la distribution de peintures et de revêtements décoratifs. Caparol, Alpina, Capatect et Alsseco font partie des marques les plus connues de l'entreprise. Un site de production a été créé en 2002 à Boves (Somme) pour répondre aux besoins du marché français. Ainsi, 80 % des produits DAW vendus en France proviennent de cette unité de production située dans la Somme.
Deutsche Bank AG	C'est en 1873 que la Deutsche Bank s'est engagée pour la première fois en France en prenant une participation minoritaire dans la banque Weisweiler, Goldschmidt & Co à Paris. Cette participation a pris fin en 1877. En 1928, la Deutsche Bank a ouvert un bureau de représentation à Paris, qui a toutefois été refermé en 1936. Un nouveau bureau de représentation, qui a été ouvert à Paris en 1970, a été transformé en succursale en 1977. Elle est alors la troisième succursale ouverte depuis la Seconde Guerre mondiale (après l'ouverture de Londres et de Tokyo l'année précédente). Plusieurs succursales ont depuis été créées en France ou rachetées par le biais d'opérations de fusion et d'acquisition. En France, la Deutsche Bank agit comme une banque universelle.
Fresenius	Le siège social de Fresenius Kabi France est situé à Sèvres. Le siège social pour la région ELAMA (Europe, Amérique latine et Afrique) se trouve, quant à lui, à Paris. À Brézins, l'entreprise exploite une unité de R&D et de production de pousses seringues, de pompes de perfusion et à nutrition. À Louviers, se trouve une unité de production de solutions injectables et autres dispositifs médicaux, qui est actuellement agrandie, tandis que la logistique est assurée à Heudebouville. Au total, la société emploie près de 1 500 personnes en France. Fresenius Medical Care (FMC) est installée à l'Arbresle, dans la région lyonnaise, depuis 1987, date à laquelle l'entreprise hessoise a racheté la société française de matériels annexes pour la dialyse (SMAD). Aujourd'hui, FMC y exploite un site de production moderne et récemment agrandi pour la fabrication de produits de dialyse. Plus de 700 personnes y travaillent. FMC gère par ailleurs plus de 40 centres de dialyse en France, sous la marque de services NephroCare.
Jumo	Le groupe d'entreprises JUMO, dont le siège est situé à Fulda, est un des leaders dans le domaine des capteurs industriels et de l'automatisation. La filiale française de JUMO existe depuis 1975 et a son siège à Metz. On y fabrique entre autres des capteurs de température et des thermostats pour le marché français.

Nom	Activités principales
K+S Société anonyme	<p>K+S France S.A.S., dont le siège administratif se trouve à Reims, est la filiale française du groupe K+S situé dans le nord de la Hesse. K+S France dispose de trois sites de production en France, dont chacun est spécialisé dans une gamme de produits et de services spécifiques. L'activité principale du site de Wittenheim est la granulation de chlorure de potassium. Le site comprend également des installations d'ensachage et de mélange d'engrais.</p> <p>À Dombasle-sur-Meurthe, se trouve la saline de K+S France, qui produit du sel raffiné de haute pureté. Le site voisin de K+S France, à savoir Cérébos, manufacture exclusivement des produits de consommation, tels que la marque de sel de table Cérébos®, très appréciée en France.</p>
Merck KGaA	<p>Merck KGaA, le groupe pharmaceutique et technologique de Darmstadt, actif dans le monde entier, est un employeur majeur en France avec plus de 4 000 salariés répartis sur onze sites, dont sept sites de production et six sites de R&D. Le site de l'entreprise à Molsheim, par exemple, qui a été fondé en 1972, est le troisième plus grand site du groupe Merck à l'échelle mondiale.</p>
Pfeiffer Vacuum	<p>L'histoire de Pfeiffer Vacuum France remonte à 1951. En 2011, lorsque le groupe hessois Pfeiffer Vacuum a repris la société française Alcatel Vacuum Technology, cette dernière a pris le nom de « Pfeiffer Vacuum ». L'entreprise, basée à Annecy, emploie aujourd'hui près de 1 000 personnes travaillant au développement, à la fabrication et à la commercialisation de pompes à vide, de pompes turbomoléculaires et de systèmes de contrôle d'étanchéité.</p>
Samson	<p>Samson, le spécialiste hessois des techniques de mesure et de régulation, est représenté en France par une filiale depuis 1962. Aujourd'hui, Samson France compte 300 personnes réparties sur huit sites de distribution et un site de production. En France, le siège social se trouve à Vaulx-en-Velin, près de Lyon.</p>
VAN HEES	<p>VAN HEES, le fabricant mondial d'épices et d'additifs de Walluf, implanté en France depuis 1976, a racheté en 2006 « Les Produits Français » (LPF), une entreprise française de tradition spécialisée dans les mélanges d'épices. Depuis, la branche LPF continue de développer et de commercialiser des produits adaptés au marché français.</p>
Vitronic Dr.-Ing. Stein Systèmes de traitement d'images	<p>La société de systèmes de traitement d'images, Vitronic Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme, basée à Wiesbaden, a ouvert une succursale en France en 2018. Vitronic France SAS, une filiale à 100 % de Vitronic Allemagne, se trouve à Rungis, au sud de Paris. Son rôle : les activités de service et de distribution pour le marché français et de l'Europe méridionale.</p>

Source : Recherches de la Hessen Agentur



5 Les industries culturelles et créatives en France et en Hesse

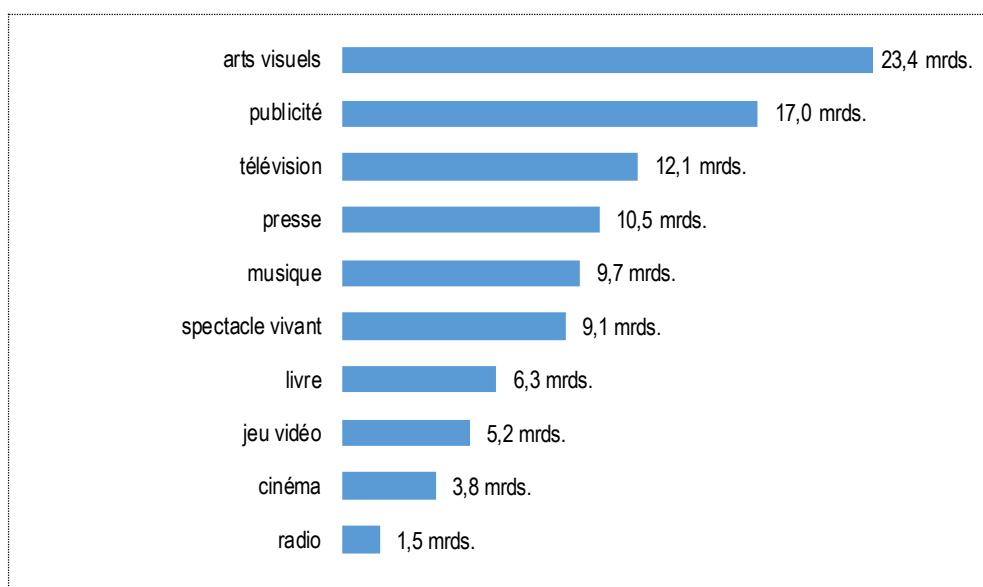
L'économie culturelle et créative occupe une place importante en France et en Hesse. Et grâce aux différents liens qui existent entre les industries créatives de la Hesse et de la France, les entreprises des industries créatives bénéficient de nombreuses opportunités.

Indicateurs économiques

En 2018, le chiffre d'affaires des industries culturelles et créatives⁴ s'élevait à 91,4 milliards d'euros en France. La croissance annuelle moyenne entre 2013 et 2018 atteignait 6,7 %. En France, les industries culturelles et créatives sont réparties en dix secteurs. Ici, par ordre décroissant selon l'importance de leur chiffre d'affaires : les arts visuels (23,4 milliards d'euros), la publicité (17 milliards d'euros), la télévision (12 milliards d'euros) ainsi que la presse, la musique, le spectacle vivant, le livre, le jeu vidéo, le cinéma, la radio (cf. Ernst & Young 2019, p. 10).

⁴ En raison de différences méthodologiques, les données pour la Hesse et la France ne peuvent être comparées que de manière limitée. Sur la base d'une autre différenciation, les industries françaises culturelles et créatives ont réalisé un chiffre d'affaires de 102,4 milliards d'euros en 2018 (cf. Ministère de la Culture 2021, p. 44-45).

Figure 17 Chiffre d'affaires dans les sous-marchés des industries culturelles et créatives en France en 2018 (en euros)



Source : Ernst & Young 2019, p. 10 ; présentation de la Hessen Agentur

La France est le leader mondial de certains sous-marchés des industries culturelles et créatives : Universal Music dans l'industrie musicale, Ubisoft dans les jeux vidéo et Editis dans l'édition en sont autant d'exemples.

Le marché du film et du livre français, notamment, joue un rôle important dans l'exportation culturelle (cf. Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 2022). En France, le secteur audiovisuel bénéficie d'une multitude d'aides publiques et privées, comme les subventions du Centre national du cinéma et de l'image animée (cf. Cairn International Edition 2014). En 2017, la France était le pays invité de la Foire du livre de Francfort. Le Börsenverein des Deutschen Buchhandels apporte son soutien aux échanges franco-allemands à travers des mesures comme les programmes de bourses et d'autres activités en faveur des jeunes talents (cf. Börsenverein des deutschen Buchhandels 2022). L'Institut français de Francfort encourage lui aussi les coopérations des secteurs culturelles et créatives et organise des projets culturels pour renforcer le dialogue (cf. Institut français de Francfort 2022a). Le secteur français des jeux vidéo compte, après le Royaume-Uni et l'Allemagne, parmi les principaux pôles de jeux vidéo d'Europe occidentale ; les jeux au succès planétaire comme Assassin's Creed et Far Cry ont été développés en France (cf. CCCI international 2021). Le secteur des jeux vidéo est porté par des entreprises de renommée internationale comme Eugen Systems, Cyanide et Ankama (cf. Wolf, Iwatani 2015, p. 187-188).

La France a une longue histoire dans la branche du design : dans le sillage de Philippe Starck, une nouvelle génération de prestigieux designers français a vu le jour, tels que Patrick Jouin ou les frères architectes Ronan & Erwan Bouroullec (cf. Business France 2016, p. 7). À l'instar de Marseille et d'Avignon, la ville de Lille, dans le nord de la France, a déjà été capitale européenne de la culture ; elle a en plus remporté le titre de « World Design Capital » en 2020. La région Rhin-Main pense également présenter sa candidature au titre du World Design Capital pour l'année 2026 (cf. designfrm 2022 et World Design Organization - WDO 2022). Les instituts de design implantés à Francfort, comme le Deutscher Designer Club, cultivent les échanges avec les créateurs français, à la manière d'Anette Lenz, dont la première exposition individuelle en Allemagne, « à propos », a été organisée en 2021 au Museum Angewandte Kunst de Francfort. De nombreux liens existent également avec la France dans le domaine de l'enseignement supérieur, par exemple à travers des programmes de bourses attribués par l'université HfG Offenbach, la Johann Wolfgang Goethe-Universität et la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de Francfort, sans oublier la Hochschule Darmstadt et la Philipps-Universität Marburg (cf. Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main 2022, Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz 2022).

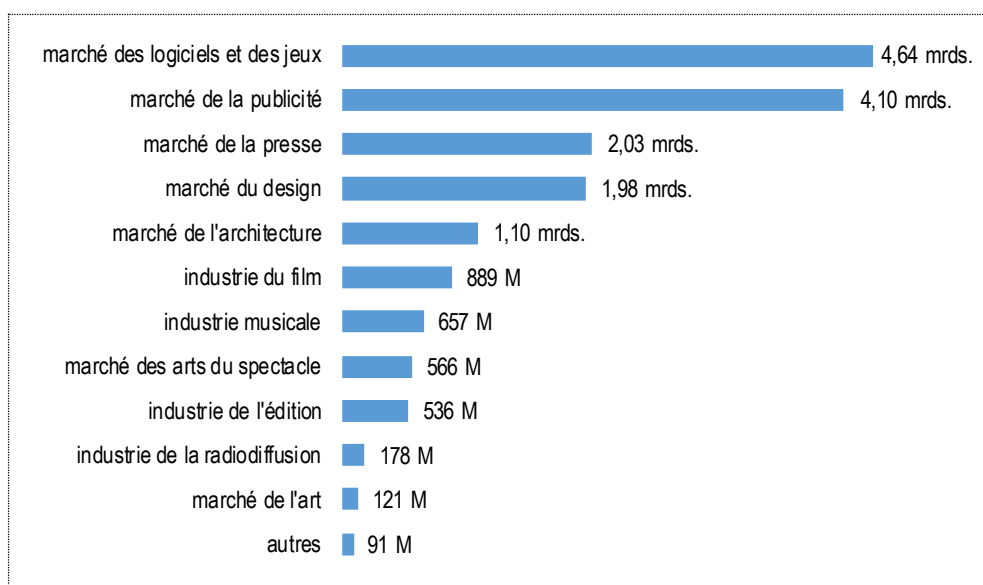
La Paris Fashion Week est l'une des plus importantes semaines de la mode au monde (cf. Dillon 2011, p. 115 et Paris Fashion Week 2022). Avec la Messe Frankfurt, son réseau textile Texpertise et bien d'autres événements liés aux foires et salons, de même que la Frankfurt Fashion Week organisée par la ville de Francfort en juin 2022, la Hesse dispose de nombreuses passerelles (potentielles) vers la branche française de la mode (cf. Messe Frankfurt Exhibition GmbH 2022).

Les arts plastiques sont un autre secteur phare, représenté notamment par le paysage muséal parisien de notoriété mondiale qui compte, entre autres, le Louvre et le Centre Pompidou et qui entretient des liens avec les musées de Francfort par le biais de coopérations portant sur les expositions. L'architecture est un grand pilier de ce sous-marché. Dans le domaine des arts du spectacle, les représentations de troupes de danse françaises en Allemagne s'avèrent être un véritable succès à l'exportation (cf. Institut français de Francfort 2022b). Tout comme la musique et les jeux vidéo, ce sous-marché est un secteur à très forte croissance au sein des industries culturelles et créatives en France (cf. Ernst & Young 2019, p. 12).

En 2019, les industries culturelles et créatives de la Hesse⁵ ont généré un chiffre d'affaires de 14,8 milliards d'euros. Depuis 2014, ce dernier a augmenté de 21 %. Parmi les onze sous-marchés, le chiffre d'affaires le plus élevé revient à le marché des logiciels et des jeux (4,6 milliards d'euros) et au marché publicité (4,1 milliards d'euros). Lesquels sont suivis par le marché de la presse et de le marché du design avec respectivement 2 milliards d'euros (cf. Figure 18).

⁵ Le rapport de données publié chaque année contient des statistiques détaillées sur les industries culturelles et créatives en Hesse, cf. actuellement Ministère de l'Économie, de l'Énergie, des Transports et du Logement de la Hesse (2021a) : Rapport de données 2021 de la culture et de la création en Hesse Creative Industries.

Figure 18 Chiffre d'affaires réalisé dans les sous-marchés des industries culturelles et créatives en Hesse en 2019 (en euros)



Remarque : Du fait de doubles comptages, la somme des sous-marchés ne représente pas le total.

Source : Office de la statistique du Land de Hesse ; calculs et présentation de la Hessen Agentur

La Hesse est un espace d'économie créative performant et interconnecté au niveau international, avec des événements importants pour la branche comme la Foire du livre de Francfort, le salon Ambiente ou la Documenta à Cassel. C'est surtout dans la région Rhin-Main que sont implantées des agences de publicité et de design réputées, des entreprises de logiciels et de services informatiques opérant à l'international, des éditions et studios de développement de jeux vidéo, des agences d'architecture, des maisons d'édition musicale et littéraire sans oublier les entreprises créatives d'autres sous-marchés. Le paysage universitaire et muséal renommé de cette région contribue également au secteur culturel et créatif de la Hesse.

Les entreprises de renom comme Deck13 Interactive, Crytek et Limbic Entertainment, ainsi que les bureaux de grands groupes internationaux de jeux vidéo comme Nintendo, Sony Interactive, Bandai Namco et Konami contribuent à faire de la Hesse un lieu d'implantation intéressant pour les entreprises du secteur des jeux vidéo. La société américaine Bethesda Softworks a ouvert de nouvelles succursales tant à Francfort qu'à Paris en 2020. En Allemagne, Darmstadt se distingue par ses entreprises et ses activités de recherche dans les domaines des serious games et de la cybersécurité. Tout comme Francfort, la ville est aussi un pôle de recherche en IA en pleine expansion. Des événements tels que les German Dev Days et les Game Days proposent des plateformes de mise en réseau au secteur des jeux vidéo.

La Hesse accueille des agences de publicité à forte compétence numérique, telles que Ogilvy, SYZYGY, McCann, DAMM & BIERBAUM et Scholz & Volkmer, ainsi que des clients potentiels des grands secteurs économiques. Les autres domaines de croissance des agences de publicité locales sont la publicité en ligne et l'industrie du film publicitaire.

Au-delà des projets communs et des activités économiques mutuelles, il convient également de mentionner quelques interdépendances d'entreprises entre la Hesse et la France dans le domaine des industries culturelles et créatives. Le groupe Havas Media, qui emploie plus de 400 personnes et appartient au groupe français Vivendi, est basé à Francfort (cf. Havas Media Germany 2022). Le siège de Starcom Germany, avec environ 350 personnes, se trouve lui aussi à Francfort. L'entreprise est, au même titre que l'agence Digitas Pixelpark de Francfort, une filiale de Publicis Groupe (cf. Starcom Germany 2022 et Digitas Pixelpark 2022). Dans le secteur de la construction, Spie SA a repris en 2020 la société Planen und Bauen GmbH forte d'environ 60 personnes (cf. SPIE 2020).

La France, le pays de la mode – un partenaire intéressant pour les projets de coopération avec la Hesse

Tribune de la Chambre franco-allemande de Commerce et d'Industrie de Paris

Depuis des décennies, la France, notre voisin direct, est un partenaire commercial et de coopération privilégié pour la Hesse – ce qui est vrai pour les relations économiques en général, l'est aussi pour le secteur de la création dans le domaine du textile et de la mode. La place prépondérante qu'occupe cette branche dans l'un des grands pays de la mode, génère un potentiel considérable pour la coopération avec les acteurs de la Hesse. En effet, les quelque 20 000 entreprises du domaine culturel et créatif de la Hesse ont, en 2019 – soit avant la pandémie de coronavirus – réalisé ensemble un nouveau chiffre d'affaires record de 14,8 milliards d'euros. Cette croissance est essentiellement due au marché de la publicité et à l'industrie des logiciels et des jeux vidéo, suivie de près par l'industrie du design qui, elle, a rapporté près de 2 milliards d'euros. En tant que sous-secteur de l'économie du design, le secteur de la mode, de plus en plus confronté à la thématique d'une mode respectueuse des principes de durabilité, joue ici un rôle important.

L'industrie culturelles et créatives emploie en Hesse environ 127 500 personnes. Ce qui rend logique la recherche de partenariats internationaux et l'intérêt pour toute coopération avec la France. Effectivement, il s'avère que le poids, en France, des industries culturelles et créatives dépasse même celui de l'automobile ou de la chimie. Une étude publiée en 2019 a révélé un chiffre d'affaires total de 91,4 milliards d'euros – une croissance de 6,7 % a été enregistrée depuis 2013. Grâce au secteur du luxe notamment, les exportations ont augmenté deux fois plus vite au cours de cette période que les exportations françaises dans leur ensemble. Pour accompagner cette dynamique, le gouvernement français a lancé un programme de subventions de 400 millions d'euros au titre du quatrième programme portant sur les investissements d'avenir.

La mode se positionne comme un secteur stratégique et iconique du pays dans lequel Coco Chanel, Yves Saint Laurent et Jean-Paul Gaultier, mais aussi une multitude de marques moins connues mais à fort succès et des start-up de la mode ont vu le jour et se développent encore. Sans oublier le statut informel de « capitale de la mode » de

Paris, où les Fashion Weeks continuent de donner le ton et figurent parmi les plus éminentes au monde. Selon une étude de 2018, le chiffre d'affaires de l'industrie de la mode en France s'élevait à 154 milliards d'euros, soit 3,1 % de l'ensemble de la performance économique française. Avec 616 000 emplois directs et 384 000 emplois indirects, le secteur de la mode et du textile emploie près d'un million de personnes en France. Parmi les entreprises françaises les plus prestigieuses et les plus prospères figurent l'entreprise familiale Hermès, le groupe de produits de luxe LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), dont le propriétaire Bernard Arnault est l'homme le plus riche du pays, et son concurrent Kering, fondé par l'industriel François Pinault. LVMH compte en son sein des marques comme Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo ou la division mode de Dior, alors que Kering regroupe entre autres Saint-Laurent, Gucci, Balenciaga et Brioni.

Mais l'importance de l'industrie de la mode en France est loin de se limiter au secteur extrêmement lucratif du luxe et de la haute couture qui a enregistré en 2019 un chiffre d'affaires en hausse de 9 %, à savoir 56 milliards d'euros environ. Ce sont aussi et surtout le grand nombre de petites ou moyennes entreprises et de start-up actives dans le secteur de la mode et du textile qui font de ce pays un partenaire intéressant et dynamique. L'expérience a souvent illustré que, dans le cadre des coopérations, Allemands et Français agissent de manière complémentaire et profitent de leurs différences à condition de bien les exploiter. Aussi difficile soit-il de généraliser, il apparaît que les Allemands ont tendance à avoir une approche très méthodique, fiable et structurée, alors que les Français sont généralement plus créatifs, spontanés et ouverts. Et c'est justement dans le monde de la mode que la combinaison des deux partenaires peut donner des résultats exceptionnels.

À plusieurs reprises déjà, la Chambre franco-allemande de Commerce et d'Industrie (AHK France) a récompensé de tels modèles de réussite dans ce secteur, fruits d'une coopération franco-allemande. Ces reconnaissances sont d'une grande importance en soi pour les projets, mais elles attirent également l'attention des médias. Ainsi, le Prix Franco-Allemand des Secteurs Culturels et Créatifs est également attribué depuis 2013 dans le cadre du Prix Franco-Allemand de l'Économie, décerné, lui, depuis 2011. C'est la griffe de vêtements Augustin Teboul qui a été récompensée dès la première année, avec un concept à mi-chemin entre le prêt-à-porter et la couture raffinée. Le label est né en 2009 de la collaboration d'une créatrice allemande, Annelie Augustin, et d'une créatrice de mode française, Odély Teboul. Les deux fondatrices – titulaires chacune d'un diplôme « Styliste Designer Mode » obtenu avec mention en 2006 à l'école de mode privée parisienne Esmo – ont toujours déclaré puiser leur inspiration dans la dualité franco-allemande. Elles ont aussi accordé une attention particulière à la confection artisanale des tissus, riche en détails. Leur première collection, au titre macabre de « cadavre exquis » (« Exquisiter Kadaver »), avait déjà remporté plusieurs prix en Allemagne comme en France et les avait rapidement hissées au rang des jeunes talents les plus prometteurs de Berlin. Pourtant, en janvier 2017, après avoir travaillé ensemble pendant douze saisons, le duo a lancé sa dernière collection commune printemps-été au Salon de la mode de Berlin. À cette occasion, la Française Odély Teboul a présenté son nouveau label Lou De Bètoly.

L'AHK France a récompensé, l'année dernière, un autre projet de coopération franco-allemand dans le domaine de la mode : dans le cadre de la Journée Franco-Allemande de la Formation Professionnelle, l'école de mode de Berlin et le lycée professionnel parisien Paul Poiret ont reçu le prix « Profession et avenir » pour leur partenariat. Dans le cadre de cette initiative commune, les élèves ont créé une collection durable selon les principes de l'upcycling ou de la « slow fashion ». Il est vrai qu'en raison de la pandémie du Coronavirus, les jeunes n'ont pu échanger qu'en ligne et ne se sont pas rencontrés personnellement pour présenter eux-mêmes les créations réalisées ou pour programmer une exposition commune, comme l'ont regretté les enseignantes Véronique Coquard et Regine Quack : « La mode vit aussi des rencontres, du toucher et d'événements », ont-elles souligné. Malgré cela, de nombreuses créations ont vu le jour et les approches aux techniques de développement durable ont été variées. Pour les élèves de l'école de mode, il est important de penser et d'agir sans frontières, de surmonter les barrières linguistiques et de faire preuve de curiosité, ont affirmé Mmes Coquard et Quack. Ils considèrent le prix comme une belle confirmation de la réussite du projet, mais aussi comme le révélateur d'un changement de mentalité dans la production : « Le prêt-à-porter, souvent délocalisé et produit à grande échelle, retrouve dans cette expérience une dimension humaine et artisanale qui ne constitue aucunement un retour en arrière, mais plutôt une nouvelle façon de considérer les métiers de la mode, où le savoir-faire et les compétences humaines sont valorisés ». Que ce soit justement l'échange entre Allemands et Français qui soit si fructueux ici, plaide en faveur de leur proximité – malgré toutes les différences culturelles.

C'est sur cette proximité que repose l'AHK Frankreich, institution de promotion du commerce extérieur allemand fondée en 1955. Près de 800 entreprises présentant un intérêt marqué pour l'entretien et l'élargissement des relations économiques bilatérales s'y sont rassemblées – ce qui en fait le plus vaste réseau franco-allemand. Avec environ 2 300 entreprises allemandes en France et plus de 320 000 salariés, l'Allemagne est le deuxième investisseur étranger en France. Les principales missions de la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie, avec son siège à Paris et un bureau de représentation à Berlin, consistent à promouvoir les relations économiques bilatérales, à défendre les intérêts des entreprises et à s'occuper des membres, ainsi qu'à conseiller et à épauler les entreprises. L'AHK réunit des responsables politiques, des associations, des médias, des entreprises ainsi que d'autres multiplicateurs des deux pays lors de conférences et de manifestations en vue de promouvoir le dialogue et la coopération. Sont notamment organisés, des voyages de délégations d'entreprises allemandes en France et inversement, ainsi que des cours de formation de base et continue et des programmes de mobilité pour les apprentis des deux pays. Cela permet de créer des synergies et de découvrir des possibilités de coopération, y compris dans le domaine de la mode.

Numéro un mondial des salons du textile

Tribune de la Messe Frankfurt GmbH

Messe Frankfurt organise actuellement 54 événements dans le monde entier pour les tissus d'habillement, la mode, les textiles d'intérieur, les textiles techniques, la transformation et l'entretien des textiles. Le « Texpertise Network » réunit tous les salons du textile sous un même toit de communication. Il s'appuie sur un réseau mondial de partenaires commerciaux et de filiales, dont fait également partie Messe Frankfurt France à Paris.

Messe Frankfurt France a été fondée en 2002 pour assurer un soutien aux clients en France. L'entreprise est fortement impliquée dans le milieu de la mode et des tendances ainsi que dans le pré-textile, avec une véritable expertise dans l'industrie du textile et de l'habillement. Le soutien aux jeunes créateurs internationaux est au programme tout au long de l'année. Avec près de 25 salariés, un chiffre d'affaires de 26,2 millions d'euros et 85 partenaires commerciaux dans le monde, Messe Frankfurt France est aujourd'hui en mesure d'organiser tout type de salon ou d'événement en France. En 2019, les salons organisés par l'entreprise ont rassemblé quelque 3 000 exposants en provenance de 35 pays et 29 000 visiteurs venus de 133 pays.

Ainsi, Messe Frankfurt France est un pilier important pour la Messe Frankfurt et son portefeuille exceptionnel de 54 salons internationaux du textile. L'entreprise est leader mondial sur le marché des salons professionnels du secteur textile. En 2019, avant la pandémie, plus de 23 000 exposants et plus de 600 000 visiteurs ont participé aux événements organisés à travers le monde. L'offre du salon couvre toute la chaîne de création de valeur de l'industrie textile : plateforme de communication centrale, le « Texpertise Network »⁶ de Messe Frankfurt fournit des informations sur les marques de salons mondialement connues et permet de bénéficier des excellentes prestations de service de Messe Frankfurt.

Le réseau Texpertise Network œuvre en faveur d'une intensification de l'innovation et du changement dans l'industrie textile et de la mode. L'objectif est de faire avancer la décennie d'action pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Avec le soutien du Conscious Fashion and Lifestyle Network et en collaboration avec le United Nations Office for Partnerships, Texpertise Network informe et mobilise le secteur de la mode et du textile en vue de concrétiser des solutions pour une transition sociale, économique et écologique.

Messe Frankfurt ventile ses événements mondiaux du textile en quatre groupes : Apparel Fabrics & Fashion, Interior & Contract Textiles, Technical Textiles & Textile Processing ainsi que Textile Care.

6 De plus amples informations sur Texpertise Network sont disponibles sur www.texpertisework.messefrankfurt.com.

Les industries internationales de la mode et du textile étant profondément ancrées dans la culture française, la France joue naturellement un rôle de premier plan dans cet éventail d'offres et représente donc l'un des marchés clés. D'importantes plateformes dédiées aux secteurs du Textile Care sont présentes à Paris. Textile Care focalise le dynamisme des branches de l'entretien du textile. Texcare France renforce la position de leader de Messe Frankfurt en tant qu'organisateur de salons professionnels pour l'entretien des textiles.

Sous Apparel Fabrics & Fashion on trouve tous les salons consacrés aux tissus, aux fils, à la confection à façon, au cuir et à la mode. En France, c'est surtout le salon Texworld Evolution à Paris qui constitue une référence en la matière, en rassemblant deux fois par an un public de professionnels de l'industrie de la mode. En 2021, Messe Frankfurt a organisé, à la fois en février et en juillet, Texworld Evolution – le showroom, sous forme d'événement hybride au cœur de Paris. Et dernièrement, en février 2022 à Texworld Evolution au Parc des Expositions du Bourget, 201 exposants ont proposé aux quelque 2 800 acheteurs professionnels du monde entier une plateforme d'approvisionnement avec une vaste sélection de produits, des plus basiques aux plus créatifs et de la plus haute qualité. Le prochain rendez-vous avec Texworld Evolution était du 4 au 6 juillet 2022 à Paris.

Texworld Evolution met l'accent sur les tissus innovants produits de manière durable. Quatre salons professionnels en font partie :

- **Texworld** – des tisseurs internationaux proposent une large gamme de textiles, de garnitures/bordures et d'accessoires ainsi qu'une offre considérable de denim.
- **Apparel Sourcing** – la plus grande vitrine européenne pour les fabricants de vêtements et d'accessoires de nombreux pays d'approvisionnement connus et nouveaux.
- **Avantex** – le salon international de l'innovation pour une mode évolutive et durable.
- **Leatherworld** – la plateforme européenne pour l'approvisionnement en cuir et matériaux apparentés.

En juin 2022, le secteur textile international a vécu un moment fort à Francfort. En effet, le salon Heimtextil a été exceptionnellement organisé sous forme de Summer Special aux mêmes dates que le duo de salons Techtextil et Texprocess, à savoir du 21 au 24 juin 2022. Dans le même temps, ont eu lieu à Francfort, le D2C Neonyt Lab de la Messe Frankfurt et plus de 100 événements grand public de la Frankfurt Fashion Week, le tout organisé par la ville de Francfort avec le soutien du ministère de l'Économie de la Hesse. Des synergies extraordinaires ont ainsi été créées en un même endroit. Les exposants ont profité d'opportunités de ventes croisées et ont pu nouer des relations d'affaires dans des configurations inédites.



6 Les potentiels générés par les relations économiques entre la Hesse et la France

Un partenariat dynamique, plein de défis et de succès

Tribune du Club des Affaires de la Hesse

Tous les ans, les entreprises hessoises exportent pour 5 milliards d'euros de marchandises vers la France, ce qui fait de cette dernière le deuxième partenaire commercial de la Hesse après les États-Unis. La France est, après les États-Unis et avant les Pays-Bas, le deuxième pays d'origine des investissements directs étrangers en Hesse. Le Land compte 550 entreprises françaises employant plus de 66 000 personnes. Les entreprises communes ou les participations et coopérations performantes qui sont déjà présentes en Hesse, et qui ne cessent d'augmenter, sont révélatrices de l'étroite interdépendance entre elle et la France. Avec 13 371 Français et Françaises inscrits auprès du Consulat de France en Hesse, le Land se place au quatrième rang des régions d'implantation qu'ils préfèrent en Allemagne. Ces chiffres montrent à eux seuls à quel point les relations entre la Hesse et la France sont étroites. Et pourtant, elles ne partagent aucune frontière. Il s'avère cependant que la Hesse attirait déjà les Français par le passé. En effet, les villes de Neu-Isenburg ou de Friedrichsdorf, dans la région Rhin-Main, furent fondées par des huguenots, des réfugiés religieux protestants ayant fui la France et qui se sont, également à cette époque, installés à Hanau et à Bad Karlshafen dans la région de Cassel.

Les banques françaises s'installent à Francfort, la place financière, et les entreprises de logistique choisissent l'aéroport de Francfort. Les constructeurs automobiles et les équipementiers profitent de la situation centrale de la Hesse pour pénétrer le marché allemand. L'industrie pharmaceutique est, elle aussi, très bien représentée. En Hesse, la France offre une image aussi haute en couleur que le pays lui-même. En Hesse, de nombreuses villes sont jumelées avec des villes françaises, le Land coopère avec la région Nouvelle-Aquitaine et sa capitale Bordeaux. La Nouvelle-Aquitaine et la Hesse comptent toutes deux six millions d'habitants, quand bien même la région partenaire française est environ deux fois plus grande.

Même si les liens étroits entre la Hesse et la France sont désormais naturels, les défis grandissants en Europe montrent, plus que jamais, combien la coopération étroite et la dynamique portées par la France et l'Allemagne, et en particulier par la Hesse, sont essentielles. Le traité d'Aix-la-Chapelle de 2019 définit toute une série de priorités de coopération et d'initiatives citoyennes élaborées en commun, présentant un grand potentiel pour la France en Hesse et vice versa. Il s'agit à la fois d'une chance et d'une obligation, au sens où, même si la Hesse et la France ont toutes les raisons d'être très fières de ce qu'elles ont accompli ensemble, il faut bien reconnaître que le succès n'est pas constant. Cela implique que l'engagement continu et la verve réciproque sont des conditions essentielles à la poursuite de cette belle réussite.

Le Club des Affaires de la Hesse

Fondé en 1977, le Club des Affaires de la Hesse e.V. a pour objectif de promouvoir non seulement les échanges entre les communautés d'affaires françaises et allemandes en Hesse, mais aussi et surtout les échanges dans la région métropolitaine de Francfort-sur-le-Main/Rhin. Le club est un cadre privilégié et chaleureux pour le networking franco-allemand. Ses membres, venus de secteurs économiques variés, sont actifs dans de nombreuses branches professionnelles ; ils profitent des liens noués de longue date avec les institutions françaises en Allemagne, les institutions allemandes ainsi qu'avec les sociétés de développement économique de la ville de Francfort (Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH), la région Rhin-Main (FrankfurtRheinMain GmbH) et le Land de Hesse (HA Hessen Agentur GmbH). Le Club des Affaires de la Hesse offre à ses membres l'accès au plus grand réseau économique franco-allemand : le Club d'Affaires Franco-Allemand (CAFA | Deutsch-Französischer Wirtschaftsclub), qui compte environ 3 500 membres au sein des 20 clubs en Allemagne et en France.

Les soirées mensuelles en allemand et en français, auxquelles participe une personnalité du monde économique, politique ou culturel, font partie du programme-cadre. Une entreprise lance une invitation pour une « Soirée découverte » où elle donne un aperçu de son métier et de sa branche. Des déjeuners d'affaires sont proposés tous les trimestres, offrant aux participants réunis en petit comité la possibilité d'un échange pratique sur un thème économique avec des experts spécialisés. La réception annuelle se déroule traditionnellement en présence d'un ou d'une représentante de la politique communale et de la presse.

Depuis 1988, le Club des Affaires dispose d'une section Junior qui organise des événements sur des thèmes qui intéressent surtout les jeunes professionnels, ainsi que des manifestations conviviales et sportives.

Madame Ilde Gorguet, Consule générale de France à Francfort-sur-le-Main et Présidente d'honneur du Club des Affaires de la Hesse est régulièrement accueillie lors des manifestations.

Opportunités pour les entreprises hessoises en France

La France compte parmi les partenaires économiques majeurs de l'Allemagne. De nombreuses entreprises hessoises sont présentes à la fois dans les échanges commerciaux et dans le pays depuis des décennies. Les interconnexions économiques sont très étroites et devraient encore se renforcer dans les années à venir. En effet, les deux pays sont amenés à relever des défis similaires, tels que la transition climatique et énergétique, la numérisation, l'évolution démographique et la durabilité. En même temps, l'incertitude croissante dans les chaînes d'approvisionnement mondiales entraîne une réorientation, tandis que la guerre en Ukraine préfigure également une plus forte régionalisation des chaînes d'approvisionnement.

L'économie française a été fortement touchée par la crise sanitaire. Le plan « France Relance » doit lui permettre de retrouver son niveau d'avant la pandémie. Le plan a des objectifs variés et regroupe une multitude de nouvelles mesures et de mesures déjà adoptées précédemment. En plus de redresser la conjoncture, il entend en même temps renforcer la durabilité et la compétitivité de l'économie. Le programme a été lancé en septembre 2020 et comprend trois volets. Dans le cadre du renforcement de la cohésion, les investissements porteront principalement sur le secteur de la santé. En ce qui concerne la transition énergétique, les solutions respectueuses de l'environnement sont encouragées, entre autres dans les secteurs du transport, de l'industrie et de l'agriculture, ainsi qu'au niveau de l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Pour améliorer la compétitivité, les efforts portent sur la réimplantation d'entreprises industrielles sur le territoire national. En plus de réduire l'impôt sur les sociétés, il existe des aides directes à la réinstallation, en particulier pour cinq secteurs (santé, matières premières importantes pour l'industrie, électronique, alimentation et mise en place du 5G). Alors que les réductions d'impôts augmentent l'attractivité de la France comme pays d'investissement, la politique active de réindustrialisation devrait conduire les entreprises françaises à recourir davantage à la sous-traitance allemande ou hessoise.

« France 2030 » a été lancé en octobre 2021 pour prendre la suite de « France Relance ». À la différence de ce dernier, qui cible de très nombreux secteurs avec des subventions de 100 milliards d'euros, le programme d'investissement « France 2030 » est plus axé sur les secteurs d'avenir où il doit favoriser l'innovation de manière ciblée. Différents domaines sont encouragés, tels que la biotechnologie, les réacteurs nucléaires compacts, l'agriculture, les start-ups dans l'industrie, la mobilité électrique, l'hydrogène, l'espace ainsi que l'exploitation minière en eaux profondes (cf. GTAI 2021a).

Le financement le plus important au titre de « France 2030 » (8 milliards d'euros) sera accordé au secteur de l'énergie. L'un des objectifs, le développement et l'utilisation de l'hydrogène vert est doté de 2 milliards d'euros ; ici, la France veut devenir le leader mondial d'ici 2030. Un milliard d'euros doit être consacré au développement de réacteurs nucléaires compacts (SMR - Small Modular Reactors). Selon Emmanuel Macron, président de la République, ces deux domaines sont étroitement liés, car seule l'énergie nucléaire permettra de produire suffisamment d'hydrogène vert en Europe dans les prochaines années.

Des objectifs concrets sont également fixés pour l'industrie automobile, dont la production nationale devrait atteindre deux millions de véhicules électriques et hybrides d'ici à 2030. Un autre grand volet de la stratégie « France 2030 » est l'accélération du plan d'innovation de santé, à savoir le « Plan Innovation Santé 2021-2030 ». Son but est de hisser la France à la pointe de la recherche européenne en matière sanitaire. En plus de la lutte contre les maladies infectieuses, le développement et la production de nouveaux biomédicaments sont financés et la numérisation du secteur de la santé doit être accélérée. Des objectifs clairs sont également définis dans le secteur culturel ; il est par exemple prévu d'encourager le développement de séries télévisées afin de faire émerger des grands studios de production dans le pays (cf. GTAI 2021a).

Il convient en outre de mentionner que l'Agence française de développement (AFD) a augmenté le budget alloué aux projets climatiques au cours des dernières années et l'a fixé, fin 2020, à 6 milliards d'euros par an. Elle encourage aussi les solutions basées sur les écosystèmes qui relient entre elles la protection de la nature, la protection du climat et l'adaptation au changement climatique (cf. GTAI 2021b).

Le président Emmanuel Macron a été réélu en 2022, mais a perdu sa majorité au Parlement au mois de juin de la même année. Il est donc tributaire d'une alliance ou de majorités changeantes pour les projets de loi et se trouve limité dans ses pleins pouvoirs. Il est, pour l'heure, impossible de savoir dans quelle mesure cette nouvelle configuration politique impactera la mise en œuvre des plans présentés ci-dessus. Il se peut que des modifications ponctuelles interviennent, la perspective globale ne devrait toutefois pas être remise en question : la France pose les jalons d'une politique économique et industrielle efficiente du point de vue énergétique, orientée vers le futur et durable. Cela impliquera un besoin accru de biens d'investissement, de services de conseil et opérationnels, de même que des solutions pour la protection du climat et des écosystèmes. Les entreprises hessoises bénéficient ainsi de conditions idéales pour conquérir de nouveaux marchés en France ou pour développer des relations commerciales existantes.

Opportunités pour les entreprises françaises en Hesse

Le Land de Hesse est l'un des Länder allemands les plus prospères sur le plan économique. Du fait de sa situation centrale en Europe et de ses bonnes liaisons de transport, il est prédestiné aux échanges internationaux. L'aéroport et la gare centrale de Francfort offrent des connexions rapides vers Paris et de nombreuses autres villes françaises. Le transport routier du fret en Hesse est, quant à lui, facilité par le croisement d'importants axes autoroutiers européens nord/sud et est/ouest, rendant possibles les trajets rapides vers d'autres destinations allemandes ou européennes (cf. également chapitre II).

Grâce à l'intégration dans l'UE, les entreprises françaises ne se heurtent qu'à peu des barrières pour leur entrée sur le marché de la Hesse. Au demeurant, le Land se distingue par son ouverture et son caractère international prononcé. Le centre financier de Francfort-sur-le-Main fournit une assistance complète pour les investissements et les opérations de paiement ; des prestataires de services financiers français y sont également implantés.

La place financière de Francfort

Les statistiques de la Bundesbank de l'été dernier révèlent que 164 banques avaient leur siège à Francfort-sur-le-Main, dont 39 banques allemandes et 125 banques étrangères. S'y ajoutent 21 banques étrangères disposant d'un bureau de représentation dans la ville. Francfort accueille par surcroît de nombreuses institutions importantes, telles que la Deutsche Börse, la Banque centrale européenne et l'autorité de surveillance financière Bafin. L'infrastructure numérique répond parfaitement aux exigences du trafic mondial de données, puisque le DE-CIX (Deutscher Commercial Internet Exchange), qui est le plus grand point d'échange de données au monde, est situé à Francfort.

Du fait de l'implantation de l'International Sustainability Standards Board (ISSB) à Francfort, les normes fondamentales pour le rapport global de durabilité des entreprises y seront co-élaborées à l'avenir. La métropole financière sur le Main jouera le rôle de plaque tournante pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique et remplira des fonctions centrales pour tout l'ISSB. Comme annoncé lors de la conférence sur le climat COP26 en novembre 2021, l'ISSB disposera de plusieurs bureaux à travers le monde, celui de Francfort accueillant le siège du conseil d'administration et le bureau de son président.

La ville de Francfort héberge également la pépinière d'entreprises Techquartier, dont les capacités et les services sont utilisés par de nombreuses start-up, notamment dans le secteur de la Fintech. Francfort a toutes les qualités requises pour devenir un hub de cette technologie financière. Non seulement les Fintech de Francfort bénéficient de la proximité des banques, elles profitent également des nombreux cabinets d'avocats spécialisés dans la réglementation et de l'excellent environnement de recherche de la région Rhin-Main.

Comparé au reste de l'Allemagne, le Land de Hesse est un pôle scientifique exceptionnel, offrant de nombreuses possibilités pour y favoriser les coopérations et les échanges. Dans ce contexte, les nombreuses collaborations entre les universités et les entreprises privées contribuent, à leur tour, à dynamiser la recherche et le développement. La création de start-up bénéficie elle aussi de conditions particulièrement favorables dans les universités et les hautes écoles de Hesse. En effet, des chaires ou des programmes d'entrepreneuriat ont été créés dans presque tous les établissements d'enseignement supérieur de la Hesse. De plus, toutes les universités proposent des centres d'accueil et de conseil dédiés ainsi que des incubateurs pour atteindre à un stade précoce les personnes intéressées par la création d'entreprise en milieu universitaire. Alors que Francfort est marquée par un milieu Fintech en pleine expansion, Darmstadt, elle, apporte des innovations issues de l'informatique et de l'ingénierie dans la vie des entreprises – notamment dans les secteurs d'avenir comme la cybersécurité. Mais d'autres universités et établissements d'enseignement supérieur apportent eux aussi leur soutien aux entreprises dans les premières phases de leur développement, à l'instar de l'université de Cassel et de son Science Park.

En complément du paysage dynamique de l'enseignement supérieur, de nombreux instituts de recherche extra-universitaires font à la fois progresser la recherche et la transmission du savoir en Hesse. Les enquêtes de la Hessen Agentur révèlent qu'il existe près de 60 instituts de recherche non universitaires qui ont leur siège en Hesse ou qui y font de la recherche. Tant la Société Max Planck et la Fraunhofer Gesellschaft que la Helmholtz Gemeinschaft et la Leibniz Gemeinschaft gèrent de nombreux groupes de projet. L'accent y est mis sur les sciences naturelles et la technologie. Le Centre de recherche sur les ions lourds (GSI) exploite à Darmstadt l'un des principaux accélérateurs de particules au monde pour la recherche fondamentale en physique. Le nouveau centre international d'accélération FAIR, l'un des plus grands projets de recherche au monde, est en cours de construction à Darmstadt. FAIR a pour but de créer et d'étudier en laboratoire la matière telle qu'elle n'existe normalement que dans l'univers. Une autre spécificité des organismes de recherche en Hesse est la recherche liée à l'espace et aux satellites. Le Centre européen des opérations spatiales (ESOC), qui est le centre de contrôle des satellites de l'Agence spatiale européenne (ESA), a accompagné par le passé de nombreuses missions d'autres organisations nationales et internationales (voir le Ministère de l'Économie, de l'Énergie, des Transports et du Logement de la Hesse 2021b).

Les atouts technologiques des entreprises de la Hesse se situent surtout dans le domaine de la pharmacie et des sciences de la vie, de la chimie et de la biotechnologie. Les entreprises du Land disposent également de compétences élevées dans les domaines des technologies des matériaux, des technologies de l'information et de la communication, des techniques de mesure et de régulation, de l'optique, des technologies vertes et de la construction automobile. Le secteur des technologies de l'information et de la communication étant relativement important en France, cela ouvre des possibilités de coopération attrayantes. Du fait de l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle et de l'industrie 4.0, le secteur industriel de la Hesse offre des opportunités pour l'expansion internationale des start-up françaises, lesquelles se démarquent grâce au développement de processus industriels numériques et de solutions intelligentes dans le domaine des technologies de l'information (cf. GTAI 2021c).

Un autre pilier de l'économie hessoise est le secteur des services aux entreprises à forte valeur ajoutée, comme le conseil en gestion et le conseil juridique, les services d'ingénierie ainsi que les logiciels et la publicité. Ces derniers présentent de nombreux recoupements avec les industries culturelles et créatives, très diversifiées en Hesse (cf. chapitre V). Il existe également une compétence poussée dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme, due à une grande communauté de professions libérales et à des instituts de recherche réputés. De nombreux liens existent déjà entre les entreprises françaises et hessoises dans tous ces domaines, et il est clair que de nouvelles approches pour des questionnements prospectifs vont émerger à l'avenir.

Liste des tableaux

Tableau	Page
1 Superficie et population en France, en Hesse et en Allemagne.....	4
2 Structure par âge en France, en Hesse et en Allemagne	9
3 Performance économique en France, en Hesse et en Allemagne	10
4 Performance économique par habitant en France, en Hesse et en Allemagne ...	11
5 Évolution des relations en matière d'investissements directs entre la Hesse respectivement l'Allemagne et la France 2016 - 2020	28
6 Investissements directs étrangers en France en provenance d'Allemagne et de la Hesse par secteurs d'activité en 2020	30
7 Investissements directs de la France en Hesse et en Allemagne – par pays de résidence de la tête de groupe – par secteurs d'activité en 2020	31
8 Entreprises de France en Hesse : exemples	32
9 Entreprises de Hesse en France : exemples	34

Liste des figures

Figure	Page
1 Structures géographiques de la France et de la Hesse en tant que régions économiques en Europe	6
2 La position centrale de la Hesse en Europe	7
3 Taux de variation annuel du PIB en France et en Hesse 2000 - 2021.....	10
4 Structure sectorielle de la valeur ajoutée brute en France et en Hesse en 2019	12
5 Principales destinations pour les exportations françaises en 2021	15
6 Principales destinations pour les exportations de la Hesse en 2021.....	16
7 Exportations mondiales de la France et part de l'Allemagne 2008 - 2021	17
8 Exportations mondiales de la Hesse et part de la France 2008 - 2021	18
9 Principaux biens exportés par la France dans le monde et vers l'Allemagne en 2021	19
10 Principaux biens exportés par la Hesse dans le monde et vers la France en 2021	20
11 Principaux pays importateurs de la France en 2021.....	21
12 Principaux pays importateurs de la Hesse en 2021.....	22
13 Importations mondiales de la France et part de l'Allemagne 2008 - 2021.....	23
14 Importations mondiales de la Hesse et part de la France 2008 - 2021	24
15 Principaux biens importés en France en provenance du monde entier et d'Allemagne en 2021	25
16 Principaux biens importés par la Hesse en provenance du monde entier et de la France en 2021	26
17 Chiffre d'affaires dans les sous-marchés des industries culturelles et créatives en France en 2018	37
18 Chiffre d'affaires réalisé dans les sous-marchés des industries culturelles et créatives en Hesse en 2019	39

Bibliographie

- **ACI Europe - Airports Council International** Europe (2020) : Données. Bruxelles.
- **Börsenverein des deutschen Buchhandels e.V.** (2022) : <https://www.boersenverein.de/>
- **Business France** (2016) : Créative Industry, https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/locale/piece-jointe/2016/04/france-creative_industry.pdf
- **Cairn International Edition** (2014): The cultural industries in France and Europe: Points of Reference and Comparison, <https://www.cairn-int.info>
- **CCCI International** (2021): The French video games industry, <https://ccci.am/best-selling-video-games-that-originated-in-france/>
- **Demandt, A.** (2018): Geschichte der Spätantike. 3., durchgesehene Auflage, Verlag C.H. Beck, München.
- **Digitas Pixelpark GmbH** (2022): <https://www.digitaspixelpark.com/standorte/details/frankfurt/>
- **Dillon, S.** (2011): The Fundamentals of Fashion Management. A&C Black, S. 115.
- **Ernst & Young** (2019) : L'économie mosaïque 3e Panorama des Industries Culturelles et Créatives en France.
- **Eurostat** (2022) : Données pour les statistiques démographiques et les comptes nationaux. Luxembourg.
- **Europäische Kommission** (2020): Künftige Partnerschaft zwischen der EU und der afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten: Wiederaufnahme der Verhandlungen über das Folgeabkommen zum Cotonou-Abkommen auf Ministerebene. Communiqué de presse du 12 juin 2020).
- **INSEE - Institut national de la statistique et des études économiques** (2022) : Données pour les statistiques démographiques et les comptes nationaux. Paris.
- **Institut français de Francfort** (2022a): <https://www.institutfrancais.de/frankfurt-am-main/kultur>
- **Institut français de Francfort** (2022b): <https://www.institutfrancais.de/fr/allemanne/culture/theatre-danse>
- **GTAI - Germany Trade & Invest** (2021a): Milliarden für disruptive Technologien und mehr Industrie. Berlin et Bonn.
- **GTAI - Germany Trade & Invest** (2021b): Frankreich denkt Naturschutz und Klimaschutz zusammen. Berlin et Bonn.
- **GTAI - Germany Trade & Invest** (2021c): Französische Investitionen in Deutschland behaupten sich. Berlin et Bonn.
- **Goetz, H. W.** (1991): Leben im Mittelalter. 4., unveränderte Auflage, Verlag C.H.Beck. München.
- **Große, E. U. et H.-H. Lüger** (1996): Frankreich verstehen. Eine Einführung mit Vergleichen zu Deutschland. 4., aktualisierte und erweiterte Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt.
- **Havas Media Germany GmbH** (2022): <https://www.havasmedia.de/about/>
- **Heineberg, H.** (2006): Stadtgeographie. 3. Auflage, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn.
- **HSL - Hessisches Statistisches Landesamt** (différentes années): Données pour les statistiques du commerce extérieur, les statistiques démographiques, les statistiques du tourisme et les comptes nationaux. Wiesbaden.

- **HSL - Hessisches Statistisches Landesamt** (2022): Hessische Wirtschaft wächst 2021 um 3,1 Prozent. Communiqué de presse du 30 mars 2022.
- **Hessische Staatskanzlei** (o. J.): Interregionale Zusammenarbeit: Hessens Partnerregion Nouvelle-Aquitaine. Wiesbaden.
- **Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen** (2021a): Datenreport 2021 Kultur- und Kreativwirtschaft in Hessen Creative Industries.
- **Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen** (2021b): Hessische Innovationsstrategie 2021-2027 NACHHALTIG – DIGITAL – VERNETZT.
- **Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main** (2022): <https://www.hfg-offenbach.de/de/pages/internationaler-austausch#stipendien>
- <https://designfrm.de/de/>
- **Kempf, N.** (1999): Das politische System Frankreichs. In: Ismayr, W. (éd.), Die politischen Systeme Westeuropas. Verlag Leske + Budrich, Opladen, P. 289 - 330.
- **Messe Frankfurt GmbH** (2022): <https://texpertenetwork.messefrankfurt.com/>
- **Ministère de la Culture** (2021): Chiffres Clés - Statistique de la culture et de la communication.
- **Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères** (2022) : Priority Export "Family" : Cultural and Creative Industries, <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/economic-diplomacy-foreign-trade/supporting-french-businesses-abroad/priority-sectors-for-supporting-french-exports/article/priority-export-family-cultural-and-creative-industries>
- **PARIS FASHION WEEK** (2022) : <https://parisfashionweek.fhcm.paris/en/>
- **SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH** (2020) : <https://spie.de/presse/2020/12/spie-erwirbt-planen-bauen-gmbh>
- **Starcom Germany GmbH** (2022): <http://dev.starcomgermany.com.cloud1-vm139.de-nserver.de/company/#ourcompany>
- **Statistisches Bundesamt** (différentes années): Données pour les statistiques démographiques et les statistiques du tourisme. Wiesbaden.
- **Statistische Ämter des Bundes und der Länder** (2021): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen des Bundes und der Länder. Wiesbaden (et autres).
- **Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz** (2022): Internationale Hochschulkooperationen, <https://www.internationale-hochschulkooperationen.de/home.html>.
- **The World Bank** (2022): World Development Indicators - France. Washington.
- **UN Comtrade Data Bank** (2022): International Trade Statistics. New York.
- **UN Statistics Division** (2022): Data on National Accounts. New York.
- **Wolf, Iwatani** (2015): The Diminution of French Video Game Creativity, 2000-2010.
- **World Design Organization, WDO** (2022): <https://wdo.org/programmes/wdc/past-cities/>

Contacts

Pour obtenir des informations initiales sur le site économique de la Hesse, vous pouvez vous adresser à HTAI Hessen Trade & Invest GmbH, interlocuteur: M. Jonas Winkler ou les télécharger sur www.htai.de ou www.invest-in-hessen.de.

Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI)

M. Jonas Winkler
Konradinallee 9
65189 Wiesbaden
Téléphone: +49 (0)611 95017 - 8641
jonas.winkler@htai.de
<https://www.htai.de> / <https://www.invest-in-hessen.com>

Ministère de l'Économie, de l'Énergie, des Transports et du Logement de la Hesse

M. Bernd Kistner
Kaiser-Friedrich-Ring 75
65185 Wiesbaden
Téléphone: +49 (0)611 815 - 2366
bernd.kistner@wirtschaft.hessen.de
<https://www.wirtschaft.hessen.de>

FrankfurtRheinmain GmbH

International Marketing of the Region
M. Eric Menges, Directeur général
Unterschweinstiege 8
60549 Frankfurt am Main
Téléphone: +49 (0)69 68 60 38 - 0
info@frm-united.com
<https://www.frm-united.com>

Ambassade de France en Allemagne

Mme Anne-Marie Descôtes, Ambassadrice
Pariser Platz 5
10117 Berlin
Téléphone: +49 (0)30 5 90 03 90 00
<https://de.ambafrance.org/-Deutsch->

Atout France – Französische Zentrale für Tourismus

Postfach 100128
60001 Frankfurt am Main
info.de@atout-france.fr

La Région Nouvelle-Aquitaine

Téléphone: +33 (0) 5 49 38 49 38
<https://www.nouvelle-aquitaine.fr/>

Vertreter des Landes Hessen beim Regionalrat der Nouvelle-Aquitaine

Représentant du Land de Hesse auprès du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

M. Moritz Kummer

Hôtel de région

14, rue François de Sourdis

33077 Bordeaux Cedex

Téléphone: +33 (0) 5 56 56 38 24

Mobile/portable: +33 (0) 6 12 60 23 14

moritz.kummer-ext@nouvelle-aquitaine.fr

Consulat général de France à Francfort-sur-le-Main

Mme Ilde Valerie Gorguet EP. Comba, Consule générale

District : Hesse, Rhénanie-Palatinat)

Zeppelinallee 35

60325 Frankfurt am Main

Téléphone: +49 (0)69 79 50 96 - 0

mel.francfort-de@diplomatie.gouv.fr

<https://de.ambafrance.org/-Francfort->

Ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Paris

Dr. Hans-Dieter Lucas, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

13/15, avenue Franklin D. Roosevelt

75008 Paris

Téléphone: +33 (0) 1 53 83 45 00

<https://allemagneenfrance.diplo.de/fr-de/vertretungen/botschaft>

Consulat général de la République fédérale d'Allemagne à Bordeaux

Mme Stefanie Zeidler, Consule générale

35 cours de Verdun

33000 Bordeaux

Téléphone: +33 (0) 5 56 17 12 22

<https://allemagneenfrance.diplo.de/fr-de/vertretungen/generalkonsulat-bordeaux>

Consulat général de la République fédérale d'Allemagne à Lyon

M. Thomas Pröpstl, Consul général

3 boulevard des Belges

69006 Lyon

Téléphone: +33 (0) 4 72 69 98 98

<https://allemagneenfrance.diplo.de/fr-de/vertretungen/generalkonsulat2>

Consulat général de la République fédérale d'Allemagne à Marseille

Mme Clarissa Duvigneau, Consule générale
10 place de la Joliette, les Docks, Hôtel de Direction, 1er étage
13002 Marseille
Téléphone: +33 (0) 4 91 16 75 20 ;
+33 6 15 09 41 03 (en cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture)
<https://allemagneenfrance.diplo.de/fr-de/vertretungen/generalkonsulat3>

Consulat général de la République fédérale d'Allemagne à Strasbourg

Mme Jutta Gisela Frasch, Consule générale
6 Quai Mullenheim
67000 Strasbourg
Téléphone: +33 (0) 3 88 24 67 00
<https://allemagneenfrance.diplo.de/fr-de/vertretungen/gk-strasbourg>

Deutsch-Französischer Kreis Darmstadt e. V.

M. Klaus Liepach, Président
boite postale 10 05 07
64205 Darmstadt
Téléphone: +49 (0)6151 627 49 70
info@dfkd.de
<https://darmstadt.dfkf.de/>

Deutsch-Französische Gesellschaft Frankfurt am Main e. V.

M. Christophe Braouet, directeur de banque E.R., Président
Adickesallee 13
60322 Frankfurt am Main
Téléphone: +49 (0)176 422 701 26
info@dfg-frankfurt.de
<https://www.dfg-frankfurt.de/>

Deutsch-Französische Gesellschaft Wetzlar e. V.

M. Ingolf Hoefler, Président
Gotenweg 70
35578 Wetzlar
Téléphone: +49 (0)6441 26206; +49 (0) 162 9152352; +33 6 02282700
hoefler@gesahu.de
<https://www.dfg-wetzlar.eu/>

Club des Affaires de la Hesse e.V.

Mme Nathalie Maier-Bridou, Présidente du Bureau
Alt-Sossenheim 10
65936 Frankfurt am Main
Téléphone: +49 (0)69 48 00 48 60
info@ca-hesse.de
<https://www.ca-hesse.de>

Institut français Francfort sur le Main

Goethe-Universität
Theodor-W.-Adorno Platz 1, PA-PF 20
60629 Frankfurt am Main
Téléphone: +49 (0)69 - 798 31 900
info.frankfurt@institutfrancais.de
<https://www.institutfrancais.de/frankfurt-am-main>

Institut français de Mayence

Mme Aline Oswald, Directrice
Schillerstraße 11
55116 Mainz
Téléphone: +49 (0)6131 - 28 22 90
info.mainz@institutfrancais.de
<https://www.institutfrancais.de/mainz>

Lycée Français Victor Hugo de Francfort (LFVH)

M. Sylvain Pardo, Chef d'établissement
Gontardstr.11
60488 Frankfurt am Main
Téléphone: +49 (0)69 74 74 98 - 0
secretariat@lfvh.net
<https://www.lfvh.net/>

HESSEN



Direction de la Publication:

Ministère de l'Économie, de l'Énergie,
des Transports et du Logement de la Hesse

Kaiser-Friedrich-Ring 75

65185 Wiesbaden

www.wirtschaft.hessen.de

HESSEN



HessenAgentur

HA Hessen Agentur GmbH