

Bienvenue

Conférence de la place

Baromètre de l'attractivité du territoire : état des lieux, stratégie et témoignage



The better the question. The better the answer. The better the world works.



Shape the future
with confidence

Agenda

1



Frédéric Miribel
Délégué Général
Lyon Place Financière



Marc-André Audisio
Managing Partner
EY Auvergne-Rhône-Alpes

Agenda

2



Fabrice Reynaud
Partner
EY



Bertrand Foucher
Directeur Général
ONLYLYON & CO



Prisca Dalle
Responsable Prospection
& Expertise sectorielle
ONLYLYON INVEST



Joséphine Vander Linder
Directrice Générale
ODOO France



Sébastien Brazier
Responsable
Implantation & Territoires
ONLYLYON INVEST

Baromètre EY de l'Attractivité 2026

Focus Région Auvergne-Rhône-Alpes

Juin 2026

fabrice.reynaud@fr.ey.com



Rejoignez le quiz de
l'Attractivité



The better the question. The better the answer. The better the world works.



Shape the future
with confidence

“L'Europe à l'épreuve. La France à l'heure des choix.”

[Link to EY Attractiveness](#)

[Link to EY ILAS Location Tools](#)

Agenda

1. L'Attractivité en Europe
2. En France
3. En Auvergne-Rhône-Alpes

Rejoignez le quiz
de **l'Attractivité**



Ou rejoignez via [slido.com](https://www.slido.com) : #1528559

25^{ème} édition du baromètre EY de l'Attractivité

Europe



France



Pour aller plus loin : [Link to EY Attractiveness](#)

Les pays européens les plus attractifs

Q1

Classez les trois pays ayant attiré le plus d'investissements directs étrangers en Europe l'an dernier



Italie



Turquie



Allemagne



France



Pologne

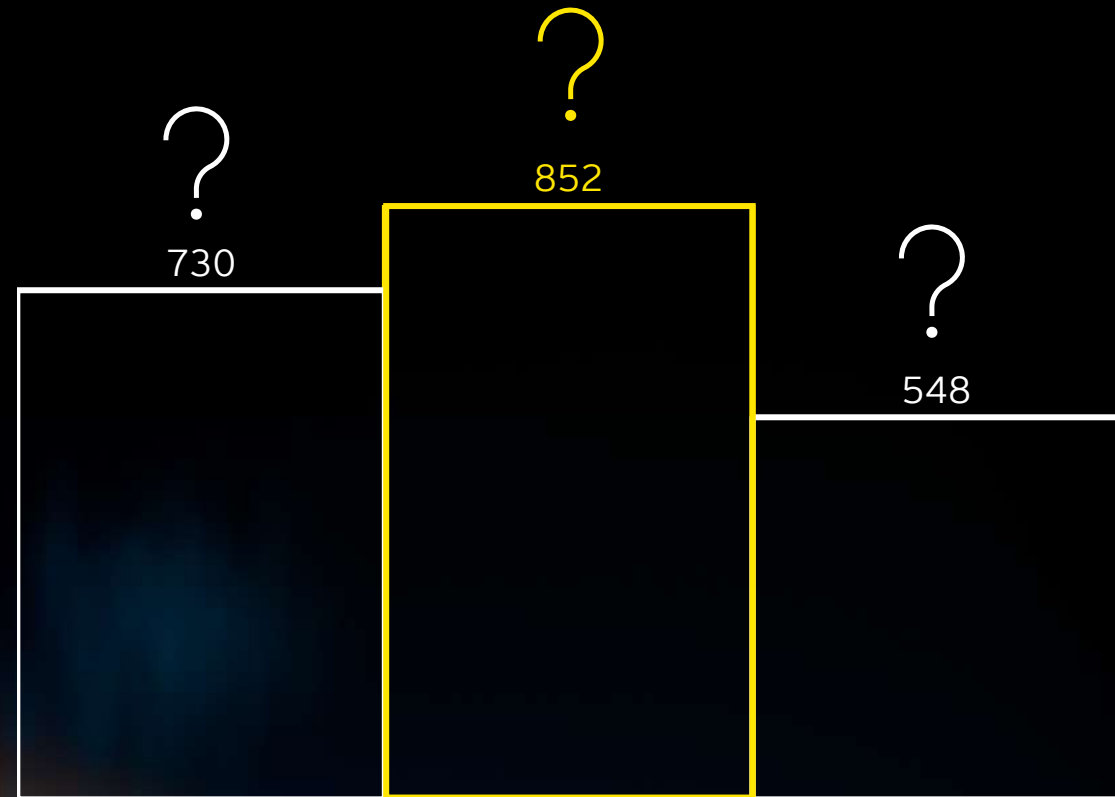


Royaume-Uni



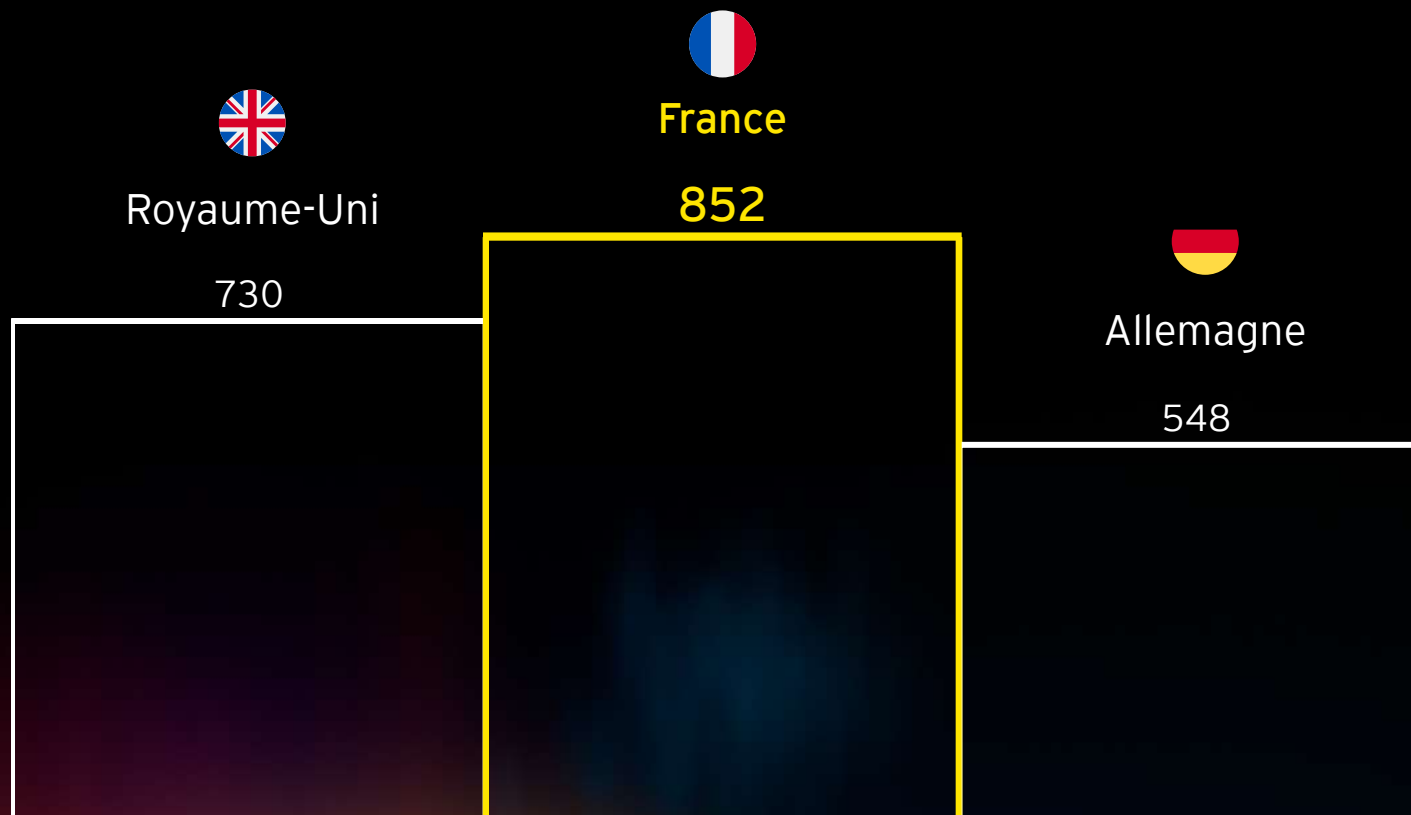
Espagne

Nombre d'investissements directs étrangers (IDE) en Europe



Dans un contexte européen marqué par un recul de 7 % du nombre de projets d'investissements directs étrangers, la France conserve sa position de premier pays d'accueil des IDE en 2025







Nombre d'investissements directs étrangers (IDE) en Europe



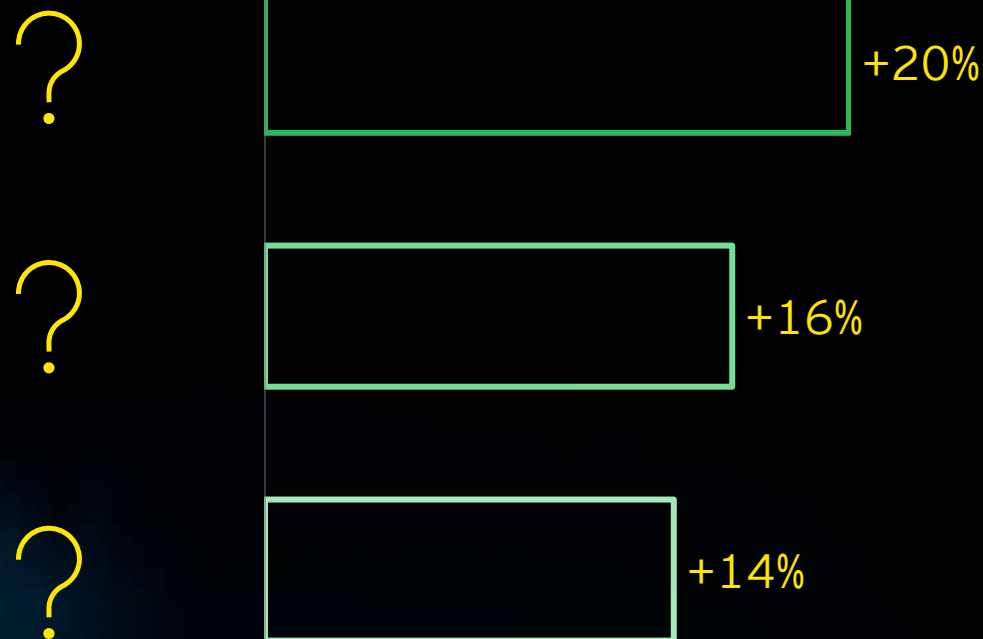
Les champions de la croissance

Q2

Sélectionnez les 3 pays européens en plus forte croissance l'an dernier

-  Finlande
-  Roumanie
-  France
-  Turquie
-  Suisse
-  Autriche

Variation (%) du nombre d'IDE¹ en Europe entre 2024 et 2025

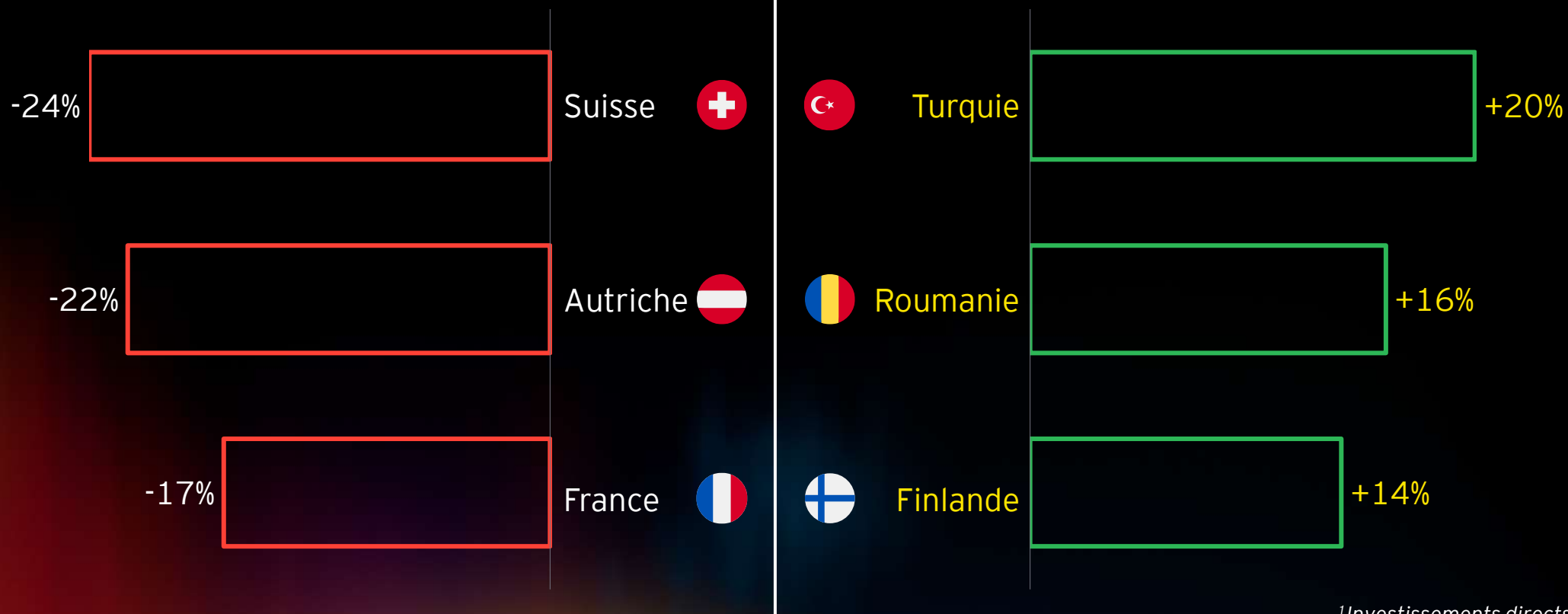


¹Investissements directs étrangers

La Turquie affiche la plus forte croissance des IDE en Europe

À l'inverse, la France se classe parmi les pays enregistrant l'un des plus forts reculs en 2025

Variation (%) du nombre d'IDE¹ en Europe entre 2024 et 2025



¹Investissements directs étrangers

Les secteurs porteurs en Europe

Q3

Choisissez les trois secteurs ayant concentré le plus d'investissements directs étrangers (IDE) en Europe

Transport et logistique

Finance

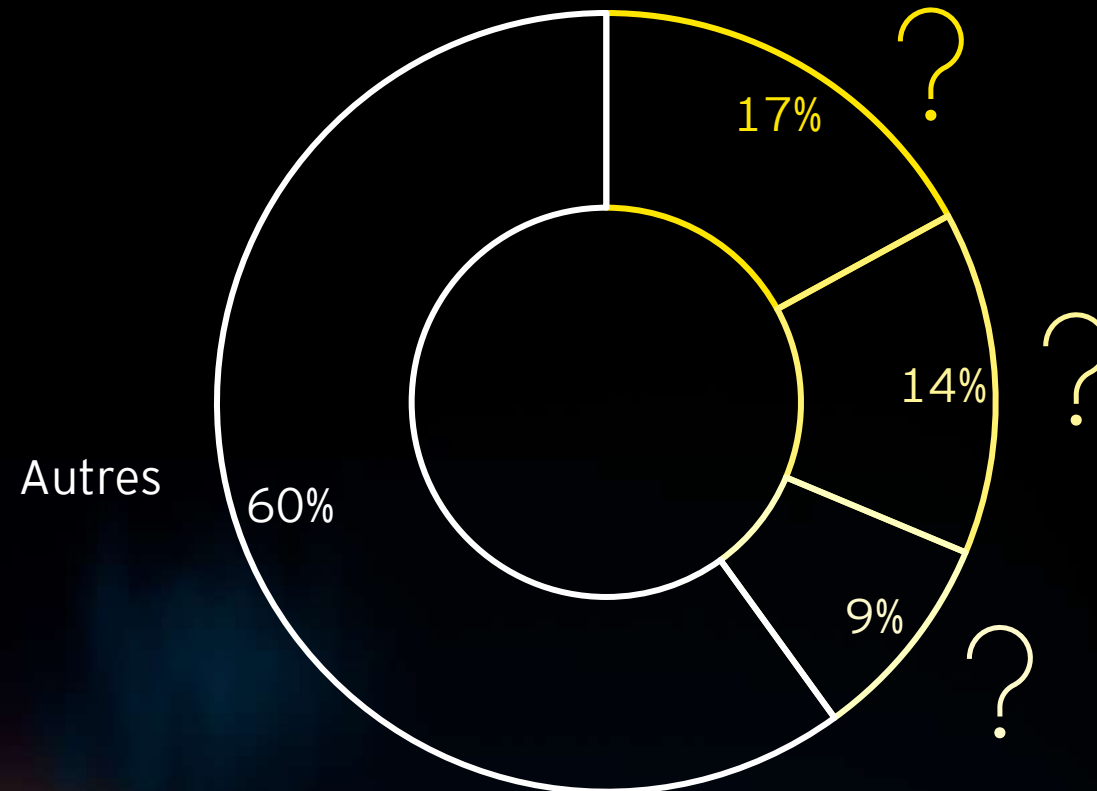
Logiciels et services IT

Equipements industriels

Métallurgie

Services aux entreprises

Répartition sectorielle (%) des IDE¹ en Europe



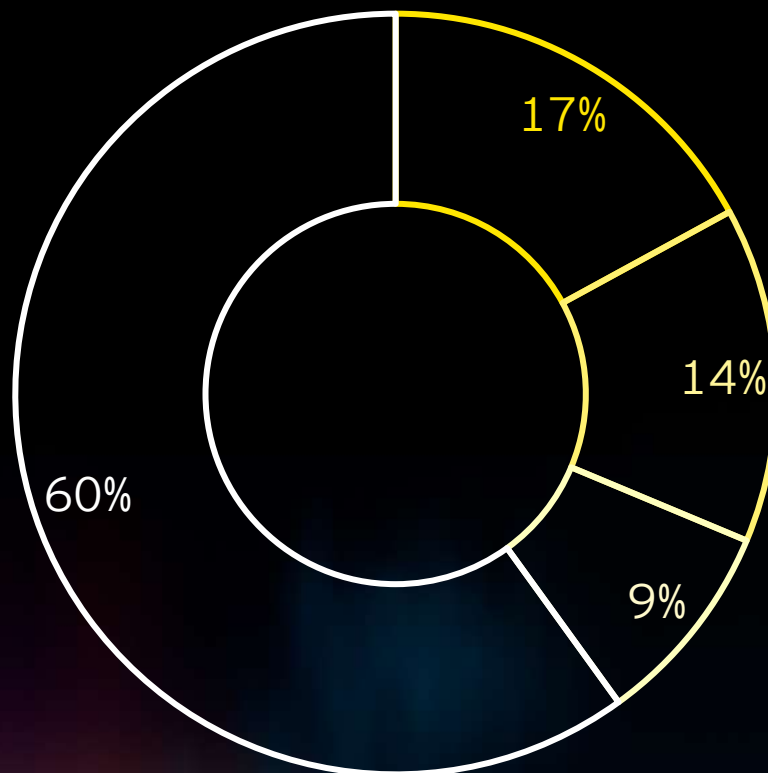
¹Investissements directs étrangers

Les IDE¹ se concentrent sur les logiciels/IT, les services aux entreprises et la métallurgie, tandis que la finance et le textile-habillement-cuir affichent les plus fortes croissances en 2025

Répartition sectorielle (%) des IDE¹ en Europe

Secteurs en croissance	
+21%	Finance
+20%	Textile, habillement et cuir

Autres
-13% vs. 2024



Logiciels et services IT

Nombre de projets 857
vs. 2024 +8%

Services aux entreprises

Nombre de projets 716
vs. 2024 +4%

Métallurgie

Nombre de projets 439
vs. 2024 -3%

¹Investissements directs étrangers

2. L'Attractivité en France

Ou rejoignez le quiz via slido.com : #1528559

Rejoignez le quiz
de l'Attractivité



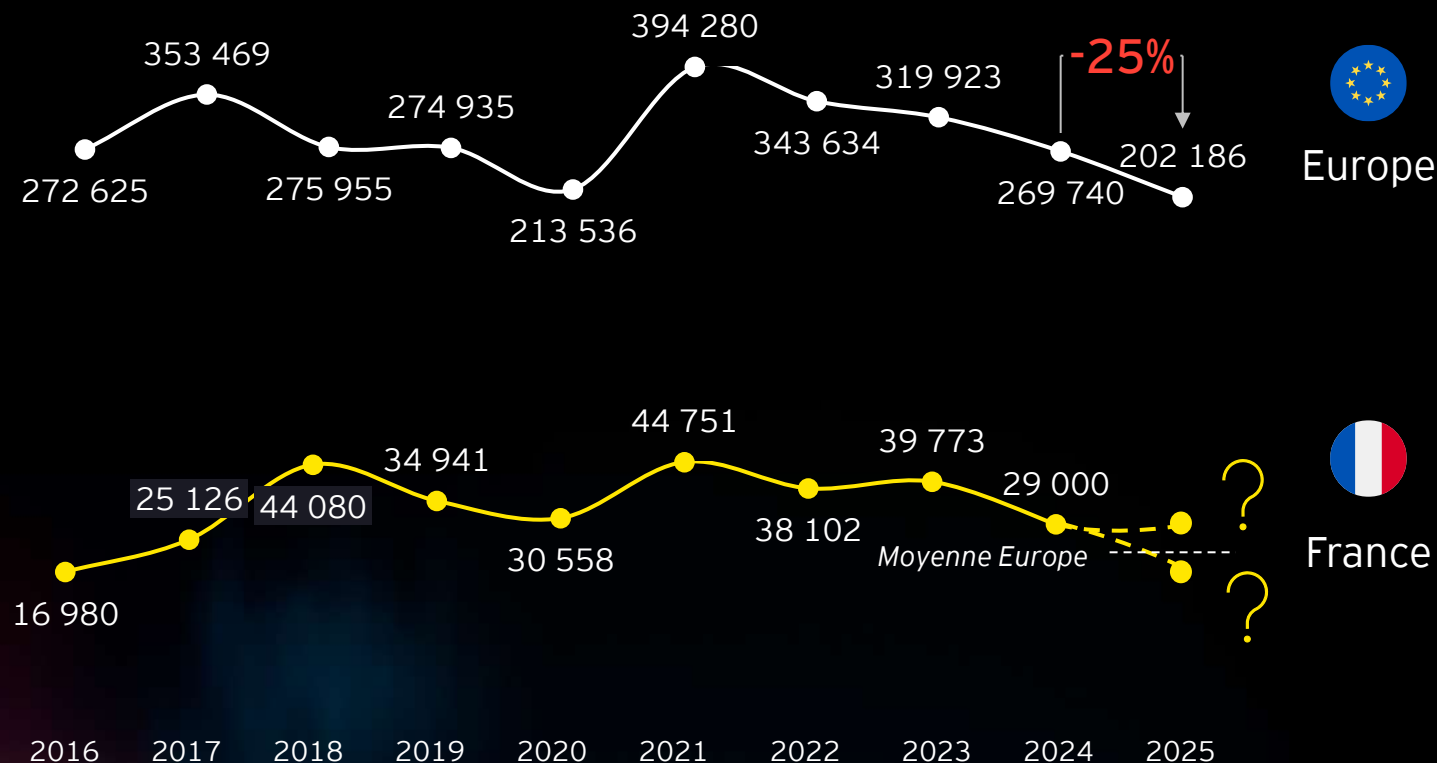
L'emploi généré par les investissements directs étrangers (IDE)

Q4

L'emploi généré par les IDE a baissé de 25% en Europe, quelle est la performance de la France par rapport à la moyenne européenne ?

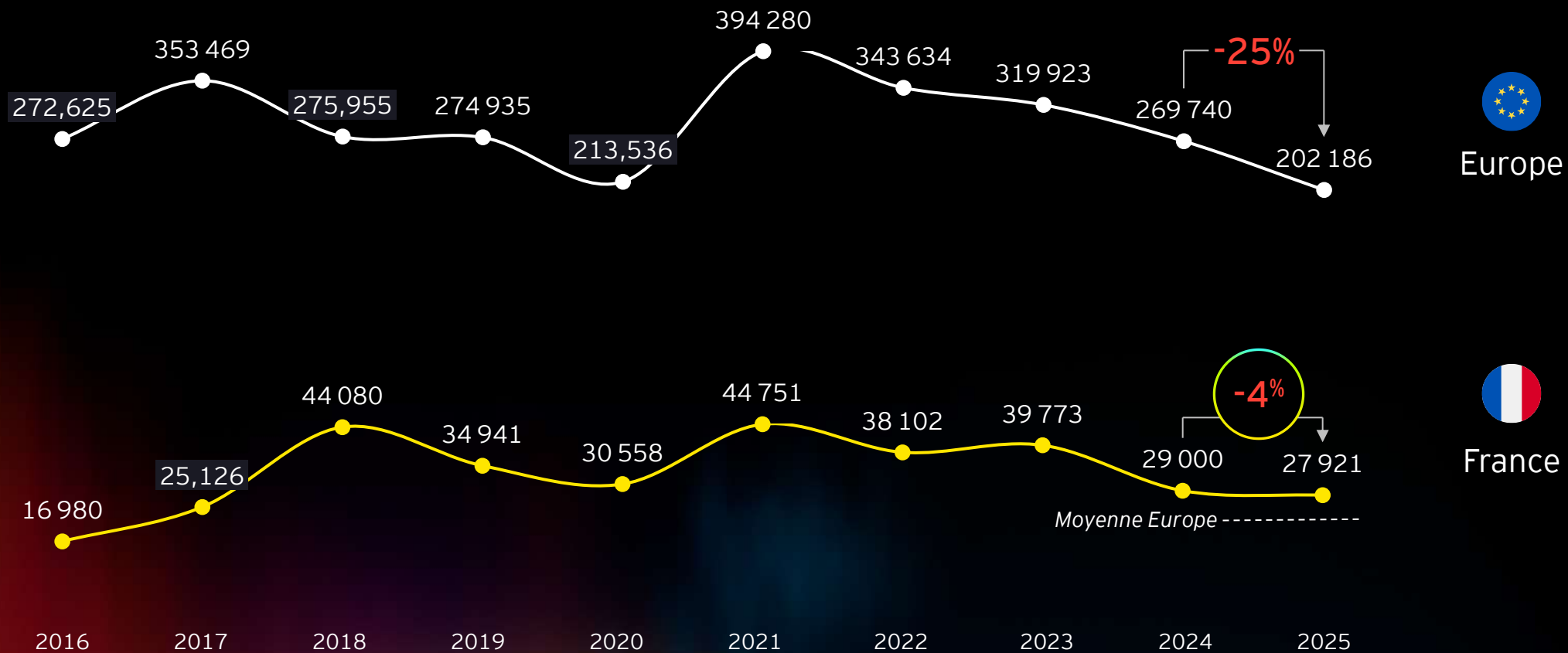
La France surperforme

La France sous-performe



¹Investissements directs étrangers

La France surperforme avec une baisse limitée à -4 %




Investissements directs étrangers (IDE) en intelligence artificielle (IA)

Q5

Quel pays européen se positionne en tête en matière d'intelligence artificielle ?

 Espagne

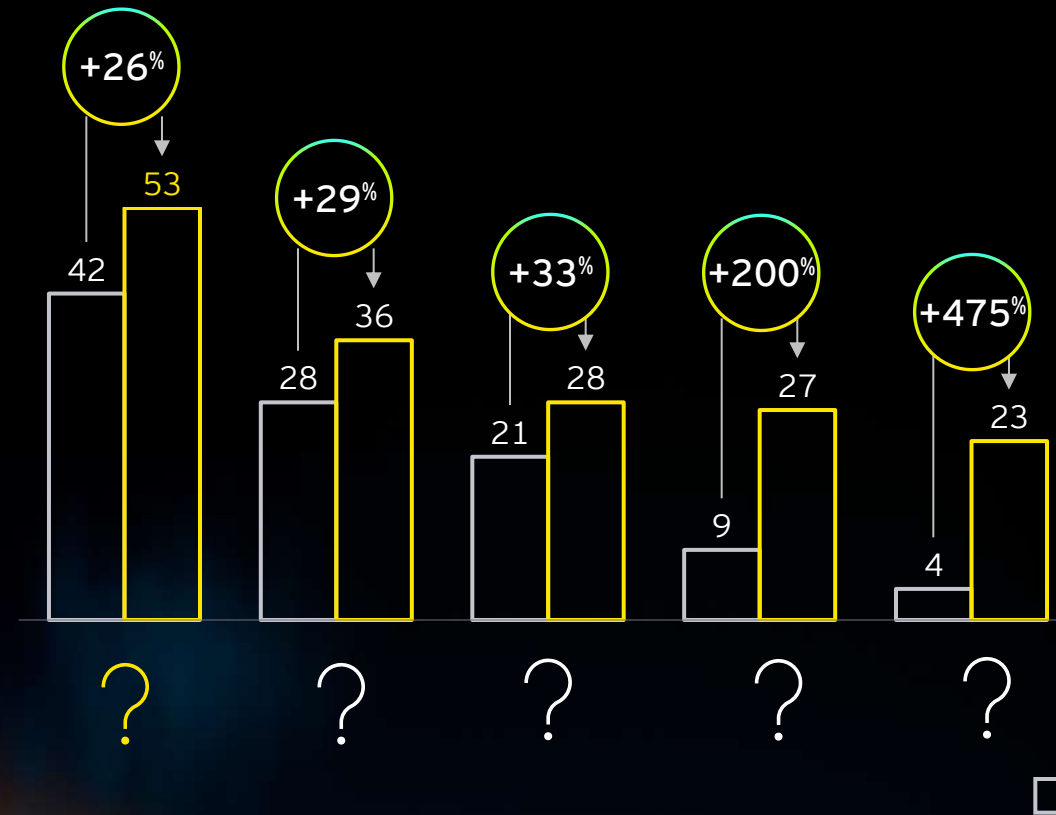
 France

 Royaume-Uni

 Allemagne

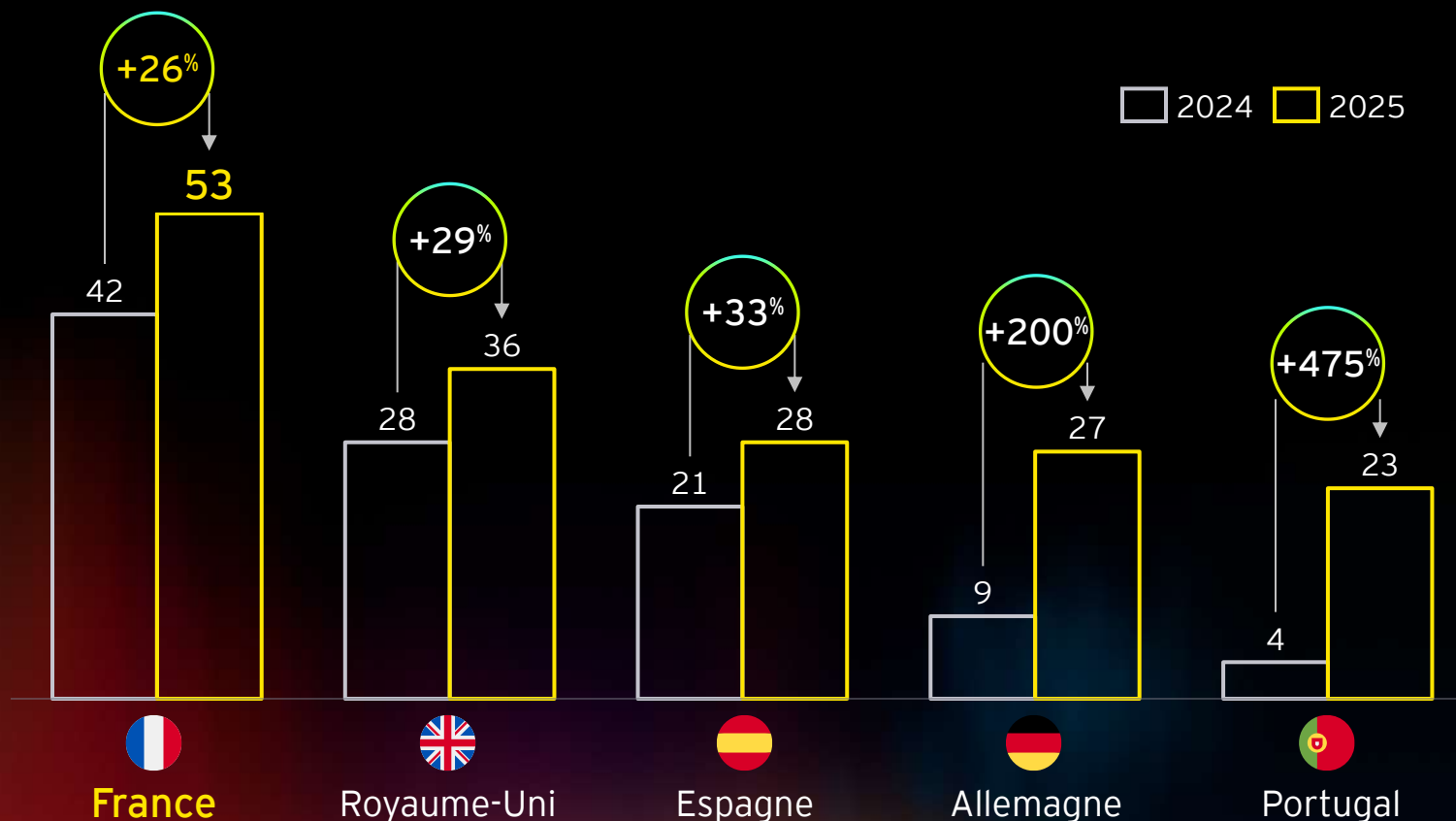
 Portugal

Nombre d'investissements directs étrangers (IDE) en IA



En intelligence artificielle la France continue de se positionner en tête

Nombre d'investissements directs étrangers (IDE) en IA



Exemples

Anthropic

La start-up américaine Anthropic, à l'origine de Claude, ouvre deux bureaux à Paris et à Munich pour consolider sa présence sur le marché européen de l'IA et accélérer son développement auprès des grands groupes du continent.

Manpower

L'entreprise américaine a annoncé la création d'un nouveau hub consacré à l'IA appliquée aux ressources humaines, installé à Paris La Défense.

Investissements directs étrangers (IDE) en R&D

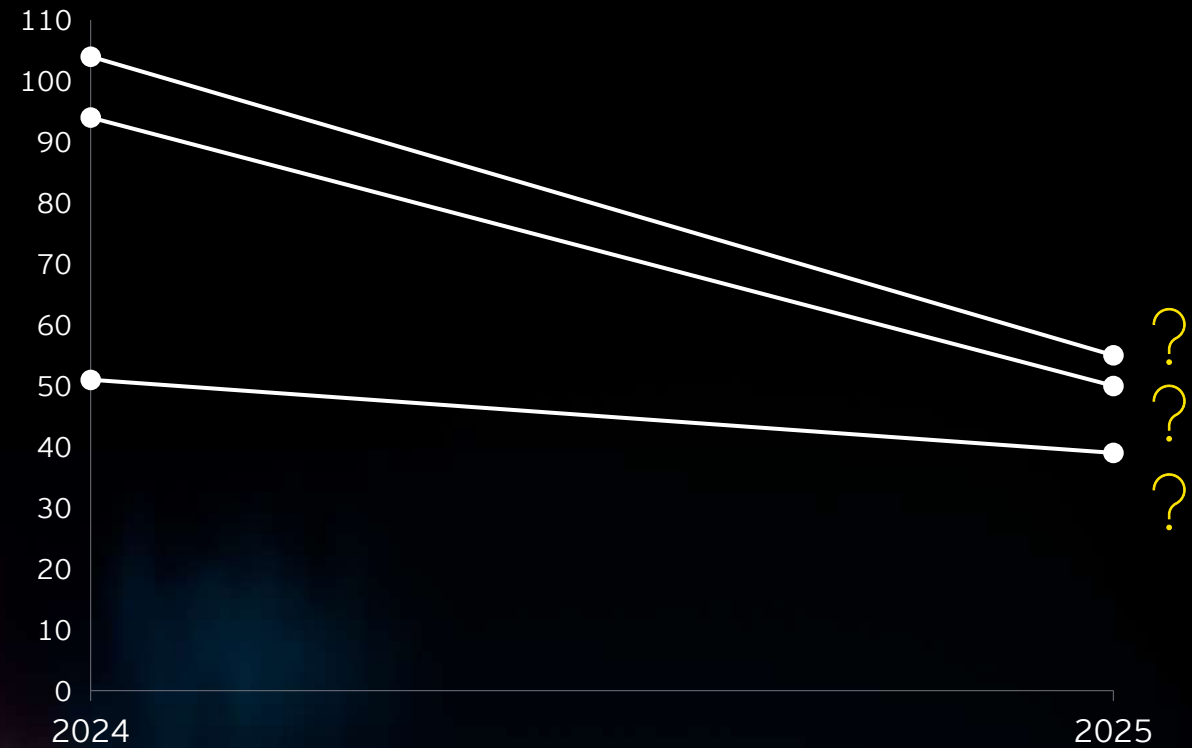
Q6

Est-ce que la France est dans le top 3 en R&D ?

Oui

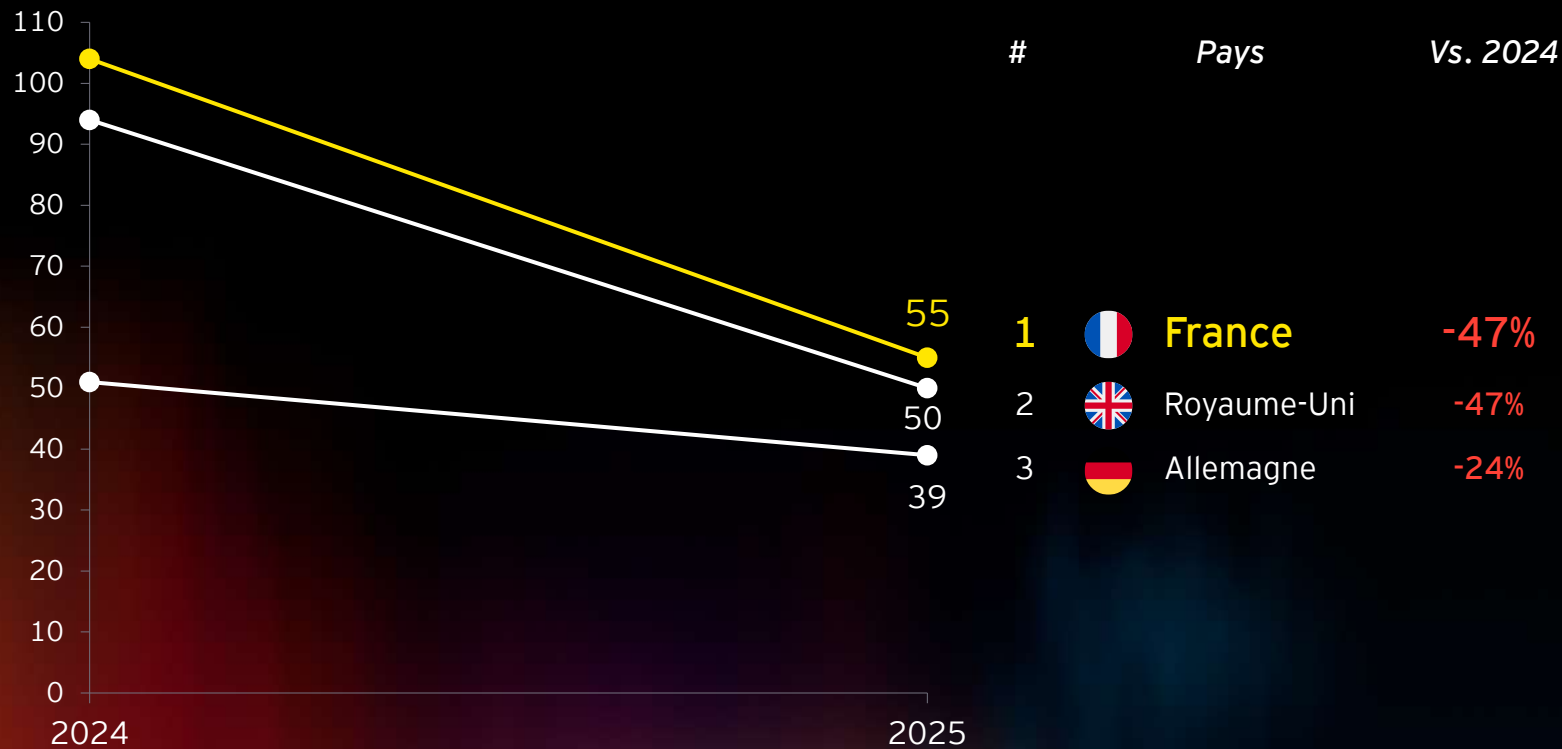
Non

Nombre d'investissements directs étrangers en R&D en Europe



La France reste leader mais connaît une forte baisse

Nombre d'investissements directs étrangers en R&D en Europe



Evolutions sectorielles

- A la hausse :
 - Agro-alimentaire
 - Equipements industriels
- A la baisse :
 - Electronique
 - Energie
 - Chimie
 - Equipements médicaux

3. L'Attractivité en Auvergne-Rhône-Alpes

Ou rejoignez le quiz via slido.com : #1528559

Rejoignez le quiz de l'Attractivité



Auvergne-Rhône-Alpes en Europe et en France

Q7

Est-ce que la région Auvergne-Rhône-Alpes est dans le top 5 des régions européennes ?

Oui

Non



#	Régions	Nombre de projets IDE ¹	Evolution vs.24
1	?	279	+5%
2	?	233	-10%
3	?	160	-11%
4	?	137	-6%
5	?	125	-9%

¹Investissements directs étrangers

La région Auvergne-Rhône-Alpes se classe au 4^e rang européen et au 2^e rang national



Europe

#	Régions	Nombre de projets IDE ¹	Evolution vs.24
1	Grand Londres (Londres)	279	+5%
2	Île-de-France (Paris)	233	-10%
3	Rhénanie-du-Nord Westphalie (Düsseldorf)	160	-11%
4	Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon)	137	-6%
5	Flandre (Anvers)	125	-9%



France

#	Régions	Nombre de projets IDE ¹	Evolution vs.24
1	Île-de-France (Paris)	233	-10%
2	Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon)	137	-6%
3	Grand Est (Strasbourg)	88	-3%
4	Hauts-de-France (Lille)	80	-21%
5	Provence-Alpes-Côte d'Azur	64	-11%

¹Investissements directs étrangers

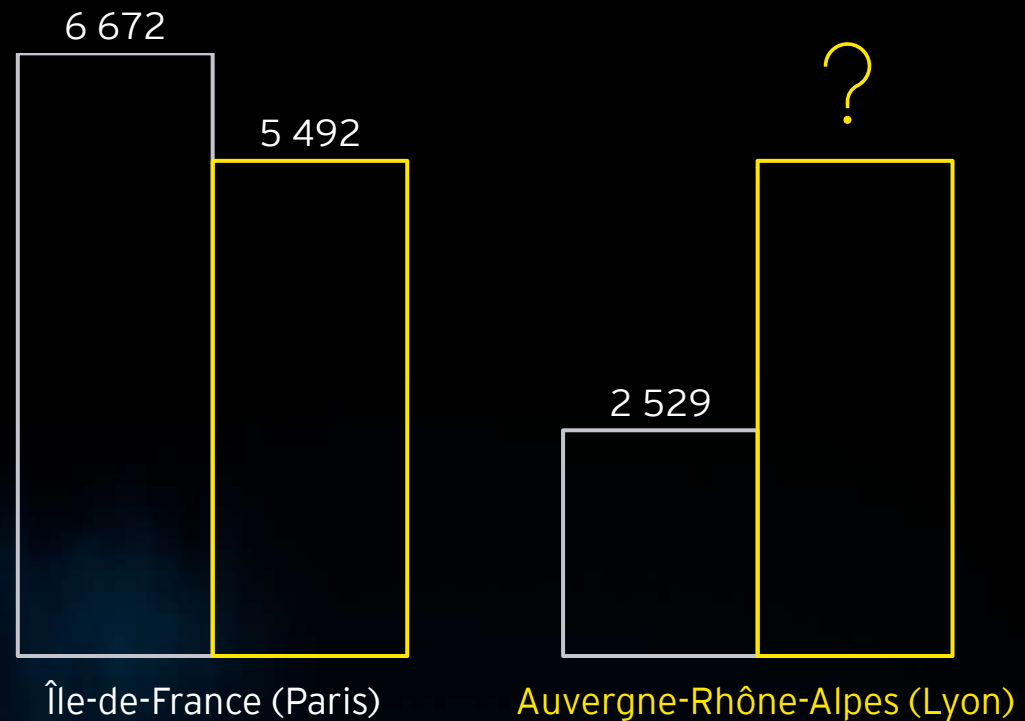
L'emploi généré par les IDE en Auvergne-Rhône-Alpes

Q8

La région Auvergne-Rhône-Alpes a-t-elle créé autant d'emplois que l'Île-de-France ?

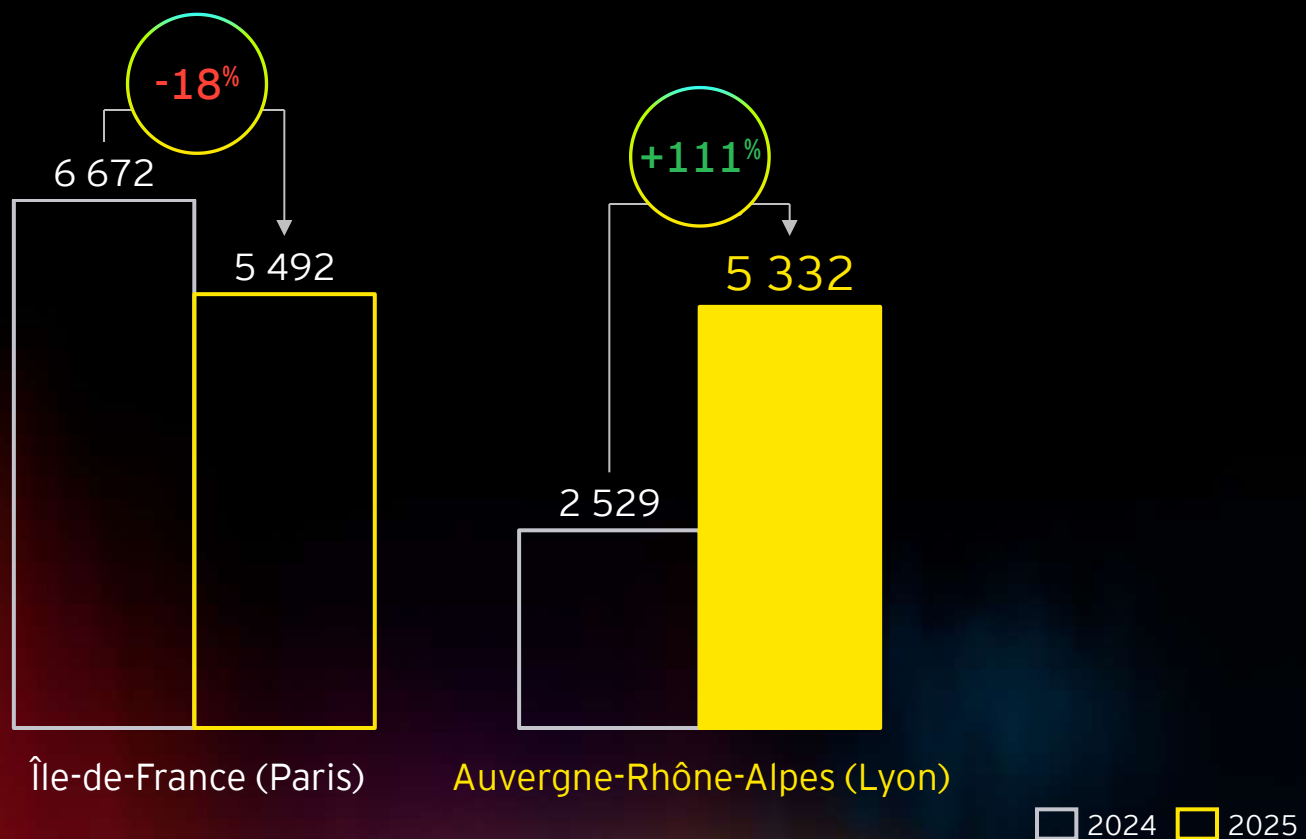
Oui

Non



■ 2024 ■ 2025

Non, mais la région Auvergne-Rhône-Alpes a doublé son nombre d'emplois



Exemples

Amazon

L'entreprise américaine a annoncé un investissement de 200 millions d'euros et la création d'environ 3 000 emplois, avec l'ouverture d'une nouvelle plateforme logistique de 60 000 m² à Colombier-Saugnieu (Rhône).

Iveco Bus

Iveco Bus a annoncé un investissement de 100 millions d'euros pour développer sa future gamme d'autobus et d'autocars, ainsi qu'une nouvelle génération de batteries. À la clé, 430 emplois, principalement sur le site d'Annonay (Ardèche).

Odoo

L'éditeur belge de solutions ERP Odoo a annoncé l'installation de son nouveau siège français au cœur de la métropole lyonnaise. Cette implantation devrait générer 100 emplois à court terme.

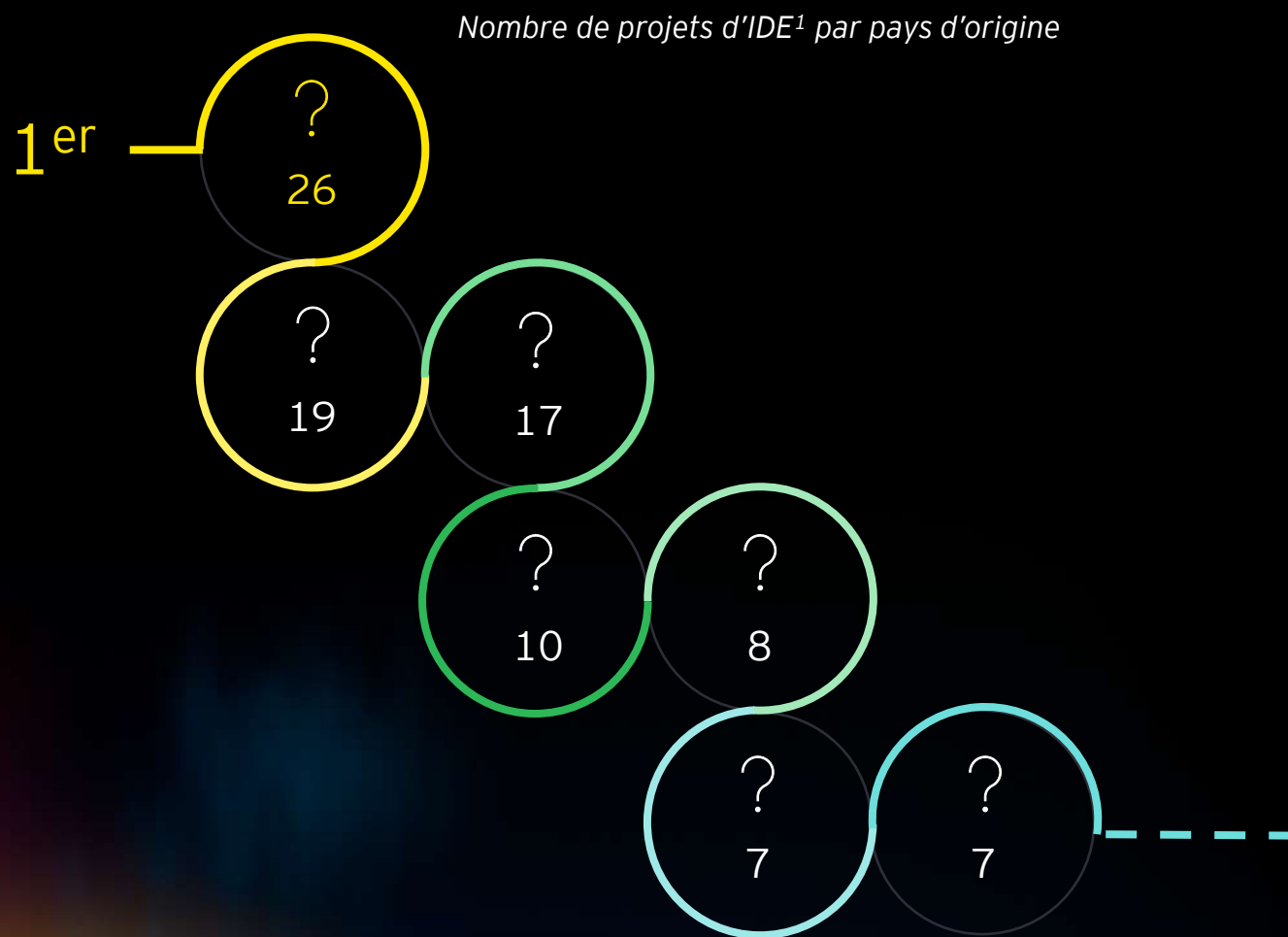
Origines des investissements directs étrangers (IDE)

Q9

L'Allemagne se positionne-t-elle comme premier investisseur en Auvergne-Rhône-Alpes ?

Oui

Non



Source : EY European Investment Monitor 2026

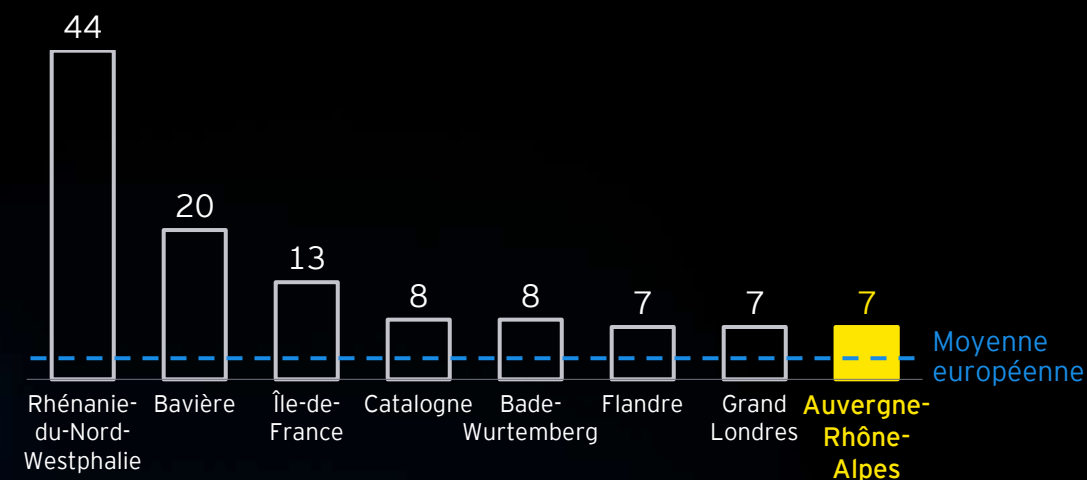
¹Investissements directs étrangers

Non, en 2025, les États-Unis sont devenus le premier pays investisseur en AURA, alors que l'Allemagne occupait cette position l'année précédente



Focus Chine

À l'échelle européenne, la région Auvergne-Rhône-Alpes est distancée par la région de Düsseldorf et de Munich



Investissements directs étrangers (IDE) industriels

Q10

La région Auvergne-Rhône-Alpes est-elle la plus attractive en Europe pour les investissements directs étrangers industriels?

Oui

Non



#	Pays	Nombre de projets IDE ¹ industriels	Evolution vs.24
1	?	73	+3%
2	?	63	-7%
3	?	59	0%
4	?	59	+51%
5	?	46	-8%
6	?	32	+10%
7	?	31	-23%
8	?	30	-23%
9	?	30	-6%
10	?	29	+7%

Auvergne-Rhône-Alpes est la 2^{ème} en Europe et la 1^{ère} région industrielle française



Europe

#	Régions	Nombre de projets IDE ¹ industriels	Evolution vs.24
1	Marmara de l'Est	73	+3%
2	Auvergne-Rhône-Alpes	63	-7%
3	Grand Est	59	0%
4	Région Egée	59	+51%
5	Hauts-de-France	46	-8%
6	Région d'Istanbul	32	+10%
7	Flandre	31	-23%
8	Bourgogne-Franche Comté	30	-23%
9	Ecosse	30	-6%
10	Marmara de l'Ouest	29	+7%

Source : EY European Investment Monitor 2026



France

#	Régions	Nombre de projets IDE ¹ industriels	Evolution vs.24
1	Auvergne-Rhône-Alpes	63	-7%
2	Grand Est	59	0%
3	Hauts-de-France	46	-8%
4	Bourgogne-Franche-Comté	30	-6%
5	Nouvelle-Aquitaine	26	+8%
6	Pays-de-la-Loire	25	n.d
7	Normandie	22	-12%
8	Occitanie	20	-26%
9	Provence-Alpes-Côte d'Azur	17	+70%
10	Centre-Val de Loire	17	-39%

¹Investissements directs étrangers

L'attractivité des métropoles françaises à moyen terme

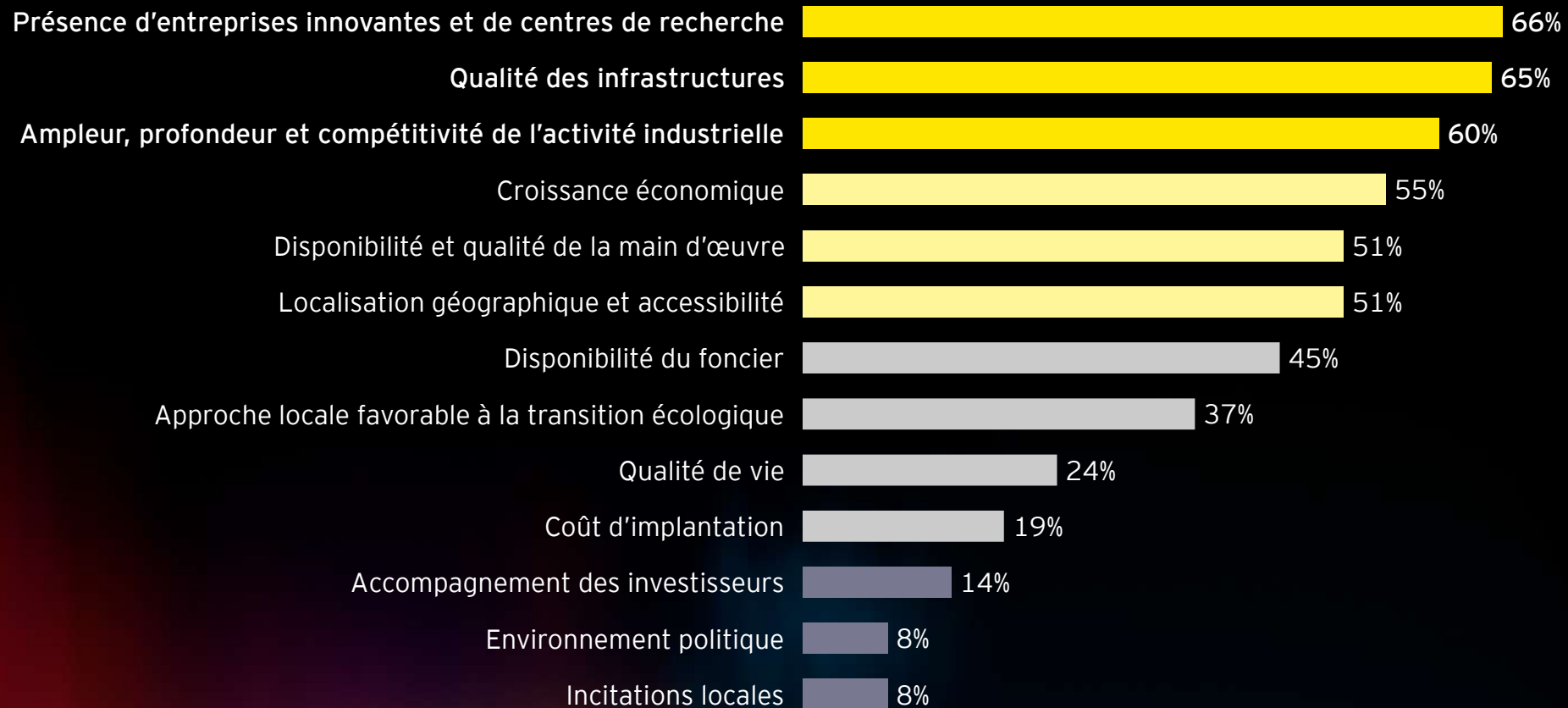
Q Bonus

Au cours des trois prochaines années, quelles métropoles régionales françaises concurrenceront Paris aux yeux des investisseurs étrangers ? Sélectionnez votre top 3



Source : Enquête auprès de 200 dirigeants internationaux (13 février - 13 mars 2026), EY European Investment Monitor 2026

Les principaux leviers d'attractivité de Lyon pour les dirigeants



Source : Enquête EY baromètre de l'Attractivité France, auprès de 200 dirigeants internationaux (13 février - 13 mars 2026)

Contacts

Marc Lhermitte

Partner - EY

marc.lhermitte@fr.ey.com

Fabrice Reynaud

Partner - EY

fabrice.reynaud@fr.ey.com

Contact presse :

Sabrina Benyahia

Responsable Marketing & Communication - EY

sabrina.benyahia@fr.ey.com

EY | Shape the world with confidence

La raison d'être d'EY est de participer à la construction d'un monde plus équilibré, en créant de la valeur sur le long terme pour nos clients, nos collaborateurs et pour la société, et en renforçant la confiance dans les marchés financiers.

Expertes dans le traitement des données et des nouvelles technologies, les équipes EY, présentes dans plus de 150 pays, contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et répondent aux enjeux de croissance, de transformation et de gestion des activités de nos clients.

Fortes de compétences en audit, consulting, droit, stratégie, fiscalité et transactions, les équipes EY sont en mesure de décrypter les complexités du monde d'aujourd'hui, de poser les bonnes questions et d'y apporter des réponses pertinentes.

EY désigne l'organisation mondiale et peut faire référence à l'un ou plusieurs des membres d'Ernst & Young Global Limited, dont chacun représente une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Les informations sur la manière dont EY collecte et utilise les données personnelles, ainsi que sur les droits des personnes concernées au titre de la législation en matière de protection des données sont disponibles sur ey.com/privacy. Les cabinets membres d'EY ne pratiquent pas d'activité juridique lorsque les lois locales l'interdisent. Pour plus d'informations sur notre organisation, veuillez vous rendre sur notre site ey.com.

© 2026 Ernst & Young Advisory.
Tous droits réservés.

Studio BMC France - 2403BMC049.
SCORE N°2025-023
ED None.

Cette publication a valeur d'information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale, juridique ou autre. Pour toute question spécifique, veuillez vous adresser à vos conseillers.

ey.com/fr



Tendances ONLYLYON Invest

Jeudi 4 juin 2026

01

Rappels sur
ONLYLYON & CO

ONLYLYON & CO: deux programmes pour une raison d'être



Association à but non lucratif réunissant les principales collectivités et institutions économiques du territoire dont la raison d'être est de développer une attractivité à impact positif, au service de la robustesse du territoire

Créée en **1974**

Coprésidée par



ONLYLYON & CO pilote 2 programmes

ONLY LYON

Marketing territorial
B2C

*Rayonnement international
Attractivité du territoire*

ONLY LYON INVEST

Attractivité économique
B2B

*Prospection et implantation
d'entreprises exogènes*

Un continuum de missions portées par l'agence et intégrées à ses partenaires



- ONLYLYON (marketing territorial)
- ONLYLYON Invest (marketing économique)

- Salons
- Réseaux
- Missions

- Offre de services : Immobilier, financement, RH, mobilité...

- Aftercare et mise en réseaux pour Invest avec ses partenaires
- Ancrage des salariés, jeunes diplômés, ... via ONLYLYON

Le périmètre territorial historique réaffirmé

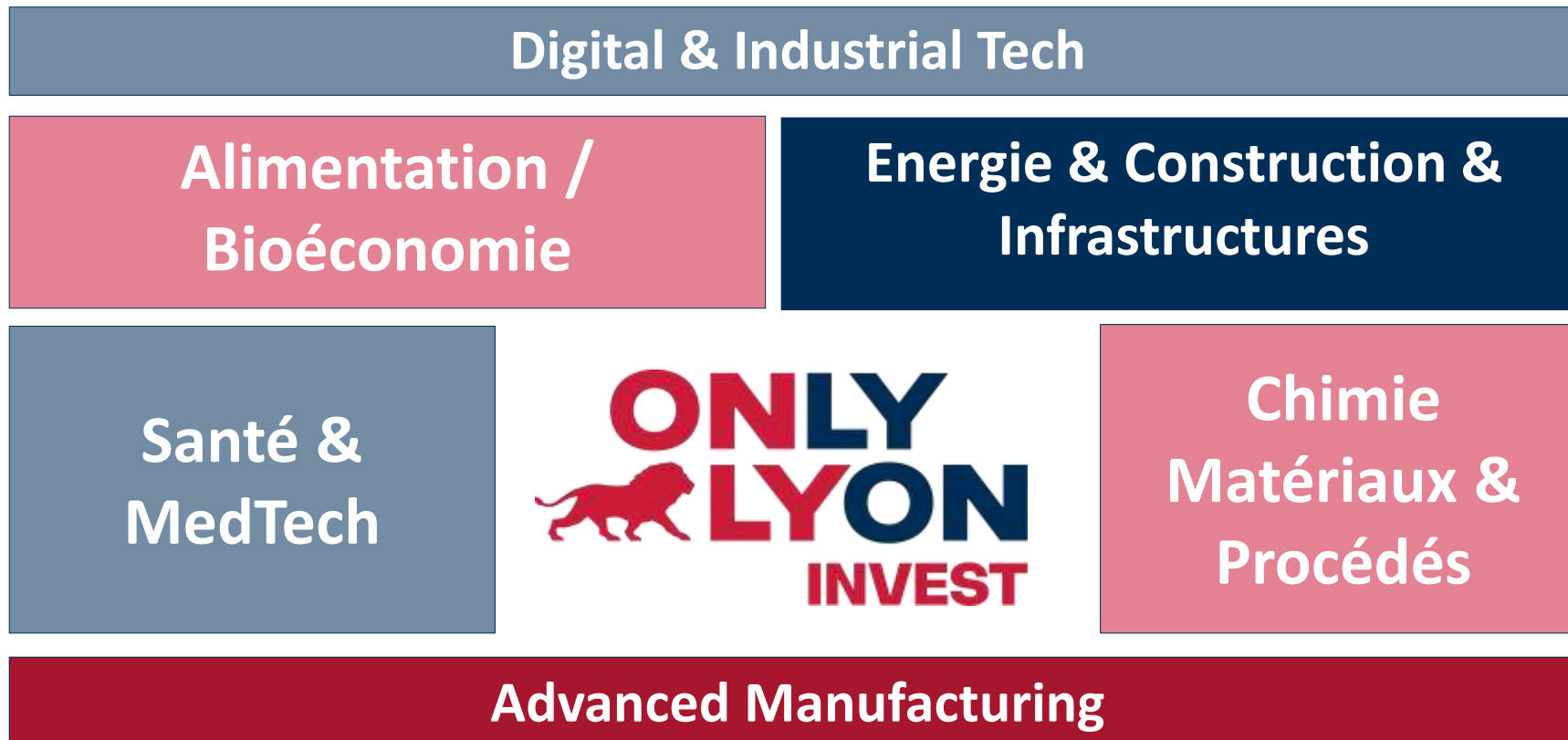
Le champ d'action d'ONLYLYON & CO est la région Lyonnaise, qui correspond au bassin économique, et donc à la réalité des flux, investissements et activités économiques.

Territoires partenaires

1. Métropole de Lyon
2. Saint-Étienne Métropole
3. Communauté d'agglomération Porte de l'Isère
4. Parc industriel de la Plaine de l'Ain
5. Communauté de communes du Pays de l'Arbresle
6. Communauté de communes des Monts du Lyonnais
7. Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien
8. Communauté de communes de la Vallée du Garon
9. Grand Bourg Agglomération
10. Communauté de communes de l'Est Lyonnais



Des choix de **filières prioritaires** traitées par l'équipe prospection



02

Notre activité 2025-2026

ONLYLYON Invest Indicateurs 2025

59 investissements directs accompagnés
(62)
Nombre de projets d'entreprises nationales ou internationales implantés par ONLYLYON Invest sur le territoire



40%
de projets à capitaux étrangers



Impact score de 68%
Part de projets d'implantation (investissement directs) avec un impact score supérieur à C

6 autres investissements
Solutions technologiquement ou socialement innovantes attirées sur le territoire en direct ou en coopération avec acteurs territoriaux

Inclusion 29%
Part des recrutements réalisés par ONLYLYON Invest favorisant la diversité et l'égalité des chances

902 emplois à 3 ans
(1263)
Nombre d'emplois à 3 ans créés par les entreprises implantées dans l'année par l'Agence

510 M€
Besoins en financement exprimés par les entreprises



Besoins immobiliers exprimés

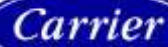
Foncier - 20 ha
Activité - 34 970 m²
Bureau - 2 610 m²
Flexible - 20 postes de travail

(*) (résultats 2024)

Des implantations récentes prometteuses mais une conjoncture toujours plus incertaine



- Origine : Etats-Unis
- Score d'impact : C
- Activité : Centre R&D mondial catalyse par micro-ondes



- Origin: Etats-Unis
- Impact score: A
- Business expansion: €30 million invested in the Montluel site



- Origine : Belgique
- Score d'impact : C
- Emplois à 3 ans : 800
- Activité : Editeur ERP



- Origine : Allemagne
- Score d'impact : C
- Emploi à 3 ans : 25
- Activité : Groupe d'ingénierie industrielle

- Un **ralentissement** marqué des marques d'intérêt plus fortement perceptible depuis avril et les événements au Moyen Orient (tension sur le nb projets qualifiés)
- Des **incertitudes** géopolitiques qui rendent difficile la construction de stratégie long terme sur les pays extra-européens (Chine, USA, ...) , constat partagé par nos collègues de Choose Europe
- Des **difficultés** persistantes de concrétisation des implantations (contexte business incertains, difficulté du financement de l'innovation, manque de concrétisation des promesses publiques)
- Multiplication des sites (notamment étrangers) en **réduction d'activité** (fermetures, réductions de capacités), y compris sur des entreprises récentes sur le territoire. Touche particulièrement les secteurs dans des secteurs très en difficulté : Chimie, Automobile, Hydrogène



03

Nos observations

Partout, l'attractivité économique, notamment internationale, est relancée.

En France, les entreprises étrangères représentent

1 %

du nombre mais ...



1.
Source de création d'emplois

27% des emplois



2.
Stimulent l'innovation locale, notamment par les projets R&D et les partenariats académiques



3.
Génèrent des revenus fiscaux



4.
Soutiennent la capacité d'export d'un territoire

40 % des exportations



5.
Favorise l'internationalisation des territoires par coopération et ouverture

Contexte européen : tendances stratégiques



From volume to value



Les 3 facteurs déterminants



**Robustesse
des filières**



**Force des
écosystèmes**



**Disponibilité du
financement**



Robustesse des filières

- **Un effet filière qui agit comme une lame de fond en Europe et dans le monde, nous rendant particulièrement exposés**
 - Chimie-environnement(-12%),
 - Automobile (-19%),
 - ≠ IA (+26%),
 - Défense (+100 %),
 - Energie décarbonée (+ 20%).
- L'attractivité peut être un facteur de revitalisation sur les secteurs en difficulté. Un positionnement clair est à trouver sur les filières en fort développement
- **La pertinence filière et complétude des chaînes de valeur territoriale est un facteur d'attractivité et de robustesse**



Force des écosystèmes

- L'incertitude de la conjoncture globale est compensée par la force des écosystèmes, synonyme de confiance et de pragmatisme
- Cela inclut pour les investisseurs les partenariats avec le monde académique, la recherche et des alliances stratégiques avec les fournisseurs ou clients locaux



- Le renfort des lieux dédiés à l'innovation concourt à l'attractivité et leur internationalisation est clef



Disponibilité du financement

- **La région lyonnaise attire massivement des entrepreneurs et innovateurs, notamment dans l'industrie, intensifs en CAPEX, à un moment où le financement public se tarit**
- **640 M€ de besoins en financement ont été adressés en 2025 à ONLYLYON Invest par 78 projets en pipe. Seuls ¼ des projets arrivent à complètement boucler leur tour.**
- **La région lyonnaise a un vrai levier sur ce point : la France est n°1 pour les investissements étrangers mais représente seulement 1/5ème du marché VC américain. Et la région lyonnaise ne représente que 3% des fonds levés en capital risque en France.**



Merci de votre attention !
Des questions ?

Témoignage



Joséphine Vander Linder
Directrice Générale
ODOO France



Merci de votre attention !