
UTOPIES®

EMPREINTE SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET EUROPACITY

Note de synthèse, Septembre 2015



E U R O P A  C I T Y

CONTACTS

Arnaud Florentin, Directeur Etudes florentin@utopies.com

Florent Levavasseur, Manager levavasseur@utopies.com

1. INTRODUCTION

a. Le contexte socio-économique du projet

Situé au cœur du Grand Roissy, EuropaCity est un projet d'envergure pour renouveler l'offre commerciale, culturelle et sportive de l'Île-de-France. Ce projet est initié et porté par Groupe Auchan, pour un montant total d'investissement évalué à 3,1 milliards d'euros. L'ouverture du projet est prévue pour 2024 et plus de 30 millions de visiteurs annuels sont attendus.

Ce pôle d'activité majeur du Grand Paris va réunir plusieurs fonctions : loisirs, culture, commerce, restaurants, hôtels, et espaces ouverts à usage public. Cette destination de « loisirs stratégique pour le Grand Paris » (Le Monde, mars 2015) a de fortes ambitions en termes de développement durable. Qu'il s'agisse d'emploi local, d'exemplarité environnementale ou de consommation responsable, le projet EuropaCity a pour objectif à devenir une référence en termes de développement socio-économique durable.

L'impact en matière d'emploi local constitue un des enjeux les plus importants d'EuropaCity : il conditionne son ancrage territorial et ainsi son impact du point de vue du développement socio-économique du territoire. Il concerne à la fois le territoire du Grand Roissy¹ mais également plus largement l'Île-de-France et, au-delà, le territoire national. Cette dynamique territoriale constitue un levier clé d'analyse du projet EuropaCity. C'est pourquoi le maître d'ouvrage a souhaité réaliser une étude d'impact socio-économique pour mesurer les retombées économiques sur les différentes échelles territoriales – locale, régionale et nationale.

b. Pourquoi une étude d'empreinte du projet EuropaCity ?

L'étude sur le potentiel emploi en phase d'exploitation du projet, conduite en 2011 par le cabinet Sémaphores, a conclu à une estimation de 11800 emplois directs. Par ailleurs, 5900 autres emplois (qualifiés d'*indirects*) avaient été estimés sur le Val-d'Oise et la Seine-Saint-Denis.

L'objectif de la présente étude est d'évaluer le poids économique relatif à une année d'exploitation du site d'EuropaCity (dans une année en « rythme de croisière », c'est à dire environ 5 années après son ouverture, soit environ en 2030). L'étude a donc pour objectif d'évaluer le rôle joué par le projet EuropaCity en termes de développement économique local au sein des différents territoires impactés à cet horizon : le Grand Roissy, l'Île-de-France et la France.

La méthodologie LOCAL FOOTPRINT®, développée par UTOPIES, a été utilisée pour estimer les retombées socio-économiques du projet EuropaCity. La profondeur d'analyse permet d'analyser la propagation des effets de l'activité (**impacts directs**), au long de la chaîne de fournisseurs (**impacts indirects**), localisés par territoire, distingués suivant 62 secteurs d'activité. Elle prend également en compte les effets de la consommation liée aux salaires versés et ceux de la dépense publique liée aux

¹Le territoire dit du Grand Roissy représente ici les communes de Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Villiers-le-Bel, Arnouville-lès-Gonesse, Gonesse, Bonneuil-en-France, Roissy-en-France, Goussainville, Le Thillay, Vaud'herland, Tremblay-en-France, Villepinte, Le Bourget, Drancy, Le Blanc-Mesnil, Dugny, La Courneuve, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois, Sevran, Montfermeil, Aulnay-sous-Bois issues des 4 CDT voisins du projet (ce périmètre est le même que celui choisi pour effectuer le sondage Odoxa)

impôts et taxes acquittés (**impacts induits**). Par ailleurs, les **effets catalyseurs**, hors du site d'EuropaCity, mais directement liés aux dépenses de ses visiteurs (transport, hébergement hors site) ont été évalués sur les périmètres définis préalablement et intégrés au modèle.

Cette étude de mesure des retombées socioéconomiques va donc permettre d'évaluer les différents impacts – directs, indirects, induits et catalyseurs – du projet EuropaCity à l'échelle de différents territoires. Néanmoins, il est important de noter que le modèle LOCAL FOOTPRINT[®] a utilisé des données statistiques de 2011-2012 pour évaluer l'empreinte du projet EuropaCity en 2030. La simulation réalisée doit donc être lue avec précaution dans la mesure où de nombreux comportements socio-économiques décrits dans les bases statistiques de 2011 pourront évoluer d'ici à l'ouverture et donc modifier les résultats des simulations.

c. Périmètres de l'étude

i) Périmètre géographique

Les retombées socio-économiques du projet EuropaCity ont été étudiées à trois échelles pertinentes pour le projet : locale, régionale et nationale, avec :

- *Le « **Grand Roissy** »* : les communes issues des quatre CDT (Contrat de Développement Territorial) voisins du projet : Val-de-France-Gonesse-Bonneuil-en-France, Cœur Economique Roissy Terres de France, Pôle Métropolitain du Bourget et Est Seine-Saint-Denis (cf liste p.3) :
- *La région **Île-de-France***
- *La **France***

ii) Périmètre opérationnel et description des impacts étudiés

L'étude LOCAL FOOTPRINT[®] permet de quantifier le poids économique et social du projet en mesurant l'ordre de grandeur de cinq types d'impacts liés à l'exploitation du site:

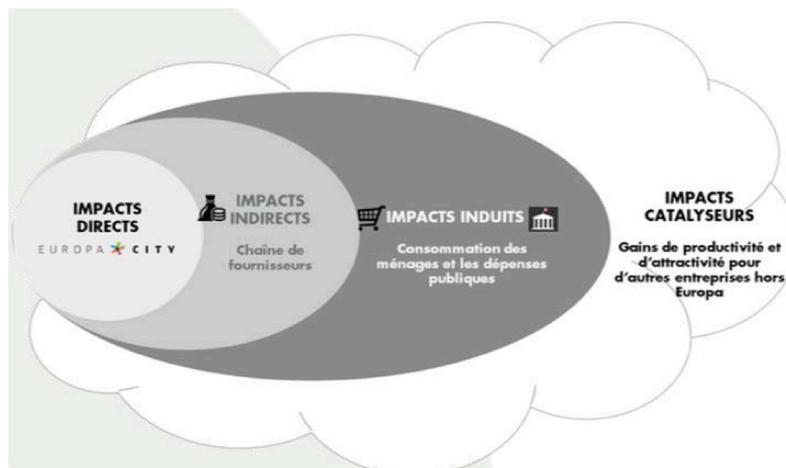
1. Les impacts directs : le poids d'EuropaCity sur le territoire (activité des entreprises et acteurs sur site lors de l'exploitation et leurs salariés) correspondant à la valeur ajoutée² générée par le site
2. Les impacts indirects : ce sont tous les impacts mesurés dans la chaîne de fournisseurs d'EuropaCity (sans double compte), qui font apparaître les retombées de l'activité dans tout le cycle de production :
 - fournisseurs de rang 1
 - fournisseurs de rang 2 et plus
3. Les impacts induits par les dépenses de consommation des ménages bénéficiant directement ou indirectement d'une rémunération
 - entreprises de 1^{ère} ligne fournissant des biens et services aux ménages
 - le reste du tissu économique impacté par effet ricochet

² La valeur ajoutée est la différence entre le chiffre d'affaires et les consommations intermédiaires (type achats) pour réaliser ce chiffre d'affaires.

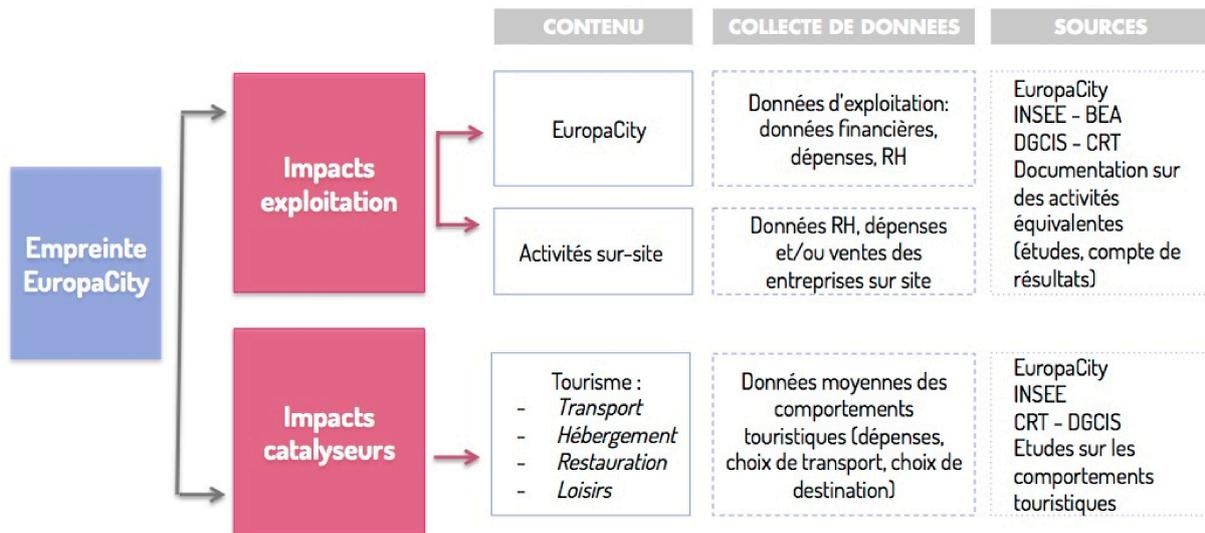
4. Les impacts induits par les dépenses des administrations publiques financées par les impôts et taxes acquittés
 - entreprises de 1^{ère} ligne fournissant des biens et services au secteur public
 - le reste du tissu économique impacté par effet ricochet

5. Les impacts catalyseurs « touristiques » qui évaluent dans quelle mesure d'autres entreprises dépendent de l'activité d'EuropaCity et impactent le tissu économique des territoires :
 - Entreprises – hors d'EuropaCity – soutenues par les dépenses des touristes se déplaçant à EuropaCity (hôtels aux alentours, etc.)

Le périmètre d'étude n'inclut pas les impacts liés à la construction de l'équipement et des infrastructures associées. Il n'inclut pas non plus d'autres types d'impacts catalyseurs qui pourraient faire l'objet d'une analyse complémentaire d'étude d'impact, à savoir les impacts catalyseurs liés à l'attractivité, à la compétitivité du territoire, aux investissements ou encore aux synergies et échanges commerciaux permis grâce à la présence du site.



iii) Source des informations récoltées



iv) Focus sur les impacts d'exploitation : estimation des flux injectés

Pour mesurer les différents impacts d'exploitation du projet EuropaCity, les flux injectés par les différentes activités liées à EuropaCity ont été quantifiés et qualifiés pour simuler les impacts directs, indirects et induits. Les flux en question sont les suivants : la masse salariale versée, les achats réalisés – répartis par secteurs d'activité – et les taxes versées.

Pour les estimer, plusieurs étapes ont été nécessaires :

- le projet EuropaCity a été divisé en 9 catégories de « grandes activités » (commerce & services, restauration, loisirs, culture, hôtellerie, administration, gestion du site, congrès et séminaires, espaces à usage public, ...) puis en activités et sous-activités.

Pour chacune de ces catégories d'activités, le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, les achats réalisés et les taxes versées ont été estimés. Ces calculs ont été réalisés à l'aide de trois sources de données :

- Les données issues du maître d'ouvrage : caractéristiques et surfaces des activités, fréquentation prévisionnelle...
- Les données issues de l'INSEE
- Les publications d'entreprises ayant des activités similaires aux activités analysées et les données statistiques issues d'organismes publics type CRT...

Des bases statistiques telles qu'Eurostat et la base statistique du Bureau of Economic Analysis (équivalent américain de l'INSEE) ont permis de construire un tableau de données pour décrire et simuler le comportement économique de différents secteurs d'activités, afin de mesurer les retombées du projet.

v) Focus sur les impacts catalyseurs

Deux types d'effets catalyseurs ont été analysés : il s'agit d'estimations des dépenses réalisées par des visiteurs d'EuropaCity en dehors d'EuropaCity, principalement dans le Grand Roissy et l'Île-de-France mais également en France.

Ces dépenses sont principalement de deux ordres :

- les dépenses réalisées par les touristes dans le secteur de la restauration, l'hébergement, l'alimentation, ainsi que les services culturels, sportifs et de loisirs, associées à une visite à EuropaCity ;
- les dépenses dans le secteur des transports (essence, train, transport en commun, avion) pour se rendre à EuropaCity ;

Les dépenses réalisées par les visiteurs d'EuropaCity et directement liées à leur visite (transport, alimentation ou hébergement hors EuropaCity) ont été estimées à partir de bases de données statistiques. Ces montants ont été ensuite corrigés par rapport à l'importance évaluée d'EuropaCity dans le déplacement des visiteurs, pour ne comptabiliser que les dépenses directement attribuables à EuropaCity au sein de la destination Paris – Île-de-France. A titre d'exemple, seulement 3,5% des nuitées d'hôtel des touristes d'EuropaCity effectuées hors du site ont été prise en compte dans l'analyse des impacts catalyseurs touristiques pour le secteur hôtelier.

2. PRINCIPAUX RESULTATS DE L'ETUDE :

a. Exploitation - Qualification des flux injectés dans l'économie

Les flux injectés par EuropaCity sont de natures différentes :

Les achats et autres dépenses :

- Les achats effectués par les différentes activités d'EuropaCity tout au long de l'année (achats de marchandises des magasins du site, prestataires ...), devraient s'élever à près d'1,4 milliard d'euros.
- Une partie de ces achats vont être effectués à l'étranger et l'analyse d'empreinte a estimé la fuite économique théorique de ces achats de l'ordre d'un tiers. Malgré cela, plus d'un milliard d'euros d'achats devraient directement concerner le territoire national.

Les salaires versés aux employés d'EuropaCity

Les différentes activités d'EuropaCity devraient permettre de verser près de 412 M€ de masse salariale brute aux 11 800 personnes employées sur le site.

Les impôts et taxes versés par les activités d'EuropaCity

Les différentes activités d'EuropaCity devraient permettre de verser près de 62 M€ d'impôts et taxes sur le territoire national.

Au total, une étude d'impact ne retient -pour éviter tout double-compte en **impact direct** que la valeur ajoutée générée par le site, c'est-à-dire environ 600 M€. Les emplois « directs » sont les employés du site.

b. **Exploitation – Quantification des impacts directs, indirects et induits**

Les flux indirects tout au long de la chaîne de fournisseurs de l'activité générée par EuropaCity ainsi que les flux induits liés à la consommation des ménages et des dépenses de fonctionnement des administrations publiques se décomposent comme suit :

Valeur Ajoutée (en M€)	IMPACTS EXPLOITATION			TOTAL
	total direct	total indirect	total induit	
Grand Roissy	601	180	105	885
Ile-de-France	601	498	400	1 499
Reste France	-	354	366	720
TOTAL France	601	852	767	2 219

Emplois créés ou maintenus** (répartition des employés directs en fonction du lieu de travail)

Grand Roissy	11 779	3 579	1 609	16 967
Ile-de-France	11 779	8 082	6 001	25 863
Reste France		4 925	6 271	11 197
TOTAL France	11 779	13 008	12 273	37 059

** Pour des besoins de présentation, il est intéressant de présenter les employés d'EuropaCity dans le territoire de leur lieu de travail (ici 100% dans le Grand Roissy)

Au total, une année d'exploitation d'EuropaCity devrait donc contribuer au PIB national³ pour plus de 2,2Md€ soit un effet multiplicateur de 3,7 (rapporté à la valeur ajoutée générée de manière directe). Le site devrait également contribuer à la création ou au maintien de plus de 37.000 emplois par an, dont près de 25.000 en Île-de-France.

³ Le Produit Intérieur Brut (PIB) est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes branches d'activité, augmentée des impôts moins les subventions sur les produits

c. Effets catalyseurs - **Quantification des impacts directs, indirects et induits**

Les effets catalyseurs d'EuropaCity pour les entreprises du territoire se décomposent comme suit :

Valeur Ajoutée (en M€)	IMPACTS CATALYSEURS			
	total direct	total indirect	total induit	TOTAL
Grand Roissy	-	15	3	18
Ile-de-France	-	106	44	149
Reste France	-	77	54	131
TOTAL France	-	183	98	281

Emplois créés ou maintenus** (répartition des employés directs en fonction du lieu de travail)

Grand Roissy		210	46	256
Ile-de-France		1 423	649	2 073
Reste France		956	924	1 880
TOTAL France		2 379	1 573	3 953

** Pour des besoins de présentation, il est intéressant de présenter les employés d'EuropaCity dans le territoire de leur lieu de travail (ici 100% dans le Grand Roissy)

Au total, les retombées économiques annuelles directement générées par les visiteurs dans le cadre d'une visite d'EuropaCity, en dehors du site (transport pour se rendre sur le site, restauration en chemin, hébergement sur le territoire lié à une visite à EuropaCity), et qu'EuropaCity peut pleinement s'attribuer (après coefficients correctifs) s'élèvent à 280 M€ de contribution au PIB national, et à plus de 3 900 emplois soutenus en France.

d. Impacts cumulés d'EuropaCity

En combinant les impacts d'exploitation (directs, indirects et induits) et les effets catalyseurs touristiques (liés à EuropaCity mais en dehors du site), **EuropaCity devrait contribuer pour environ 2,5 milliards d'euros au PIB national annuel et soutenir ainsi plus de 41 000 emplois.**

Valeur Ajoutée (en M€)	TOTAL (Impacts cumulés)			
	total direct	total indirect	total induit	TOTAL
Grand Roissy	601	195	108	903
Ile-de-France	601	604	444	1 648
Reste France	-	431	421	852
TOTAL France	601	1 035	864	2 500

Emplois créés ou maintenus** (répartition des employés directs en fonction du lieu de travail)

Grand Roissy	11 779	3 789	1 655	17 223
Ile-de-France	11 779	9 506	6 651	27 935
Reste France	-	5 881	7 196	13 077
TOTAL France	11 779	15 387	13 846	41 012

** Pour des besoins de présentation, il est intéressant de présenter les employés d'EuropaCity dans le territoire de leur lieu de travail (ici 100% dans le Grand Roissy)

Les impacts cumulés du projet sont particulièrement importants à l'échelle locale puisqu'il est estimé qu'EuropaCity contribuerait au PIB des 22 communes étudiées autour du projet à hauteur de 900 M€ et soutiendrait ainsi plus de 17 000 emplois à temps plein (dont 11 800 directs) : ainsi **pour deux emplois créés sur le site d'EuropaCity, un emploi supplémentaire sera soutenu à l'échelle locale**⁴. L'ensemble de ces emplois représente environ 42% de l'impact total du projet.

4 Périmètre des 4 CDT, dit du Grand Roissy, dont la liste des communes est précisée en p.3.

e. Analyse des résultats d’empreinte par secteurs d’activités

Les emplois soutenus par EuropaCity touchent des secteurs d’activité variés. En toute logique, les secteurs les plus représentés dans le Grand Roissy sont ceux inscrits directement dans le projet EuropaCity :

GRAND ROISSY	Incluant Catalyseurs		Mise en perspective
	EMPLOIS TOTAUX SOUTENUS PAR EUROPACITY dans le GRAND ROISSY	% du total	Emplois dans ces secteurs dans le Grand Roissy (actuel)
Commerce de détail, à l'exclusion des automobiles et des motocycles	8 316	48%	20 446
Services d'hébergement et de restauration	2 964	17%	13 334
Services de sécurité et d'enquête; services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager; services administratifs et autres services de soutien aux entreprises	1 696	10%	19 223
Services sportifs, récréatifs et de loisirs	1 315	8%	1 262
Services créatifs, artistiques, du spectacle, des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels; jeux de hasard et d'argent	506	3%	1 099
Services d'administration publique et de défense; services de sécurité sociale obligatoire	259	2%	21 354
AUTRES SECTEURS	2 167	13%	221 185
TOTAL	17 223	100%	297 902

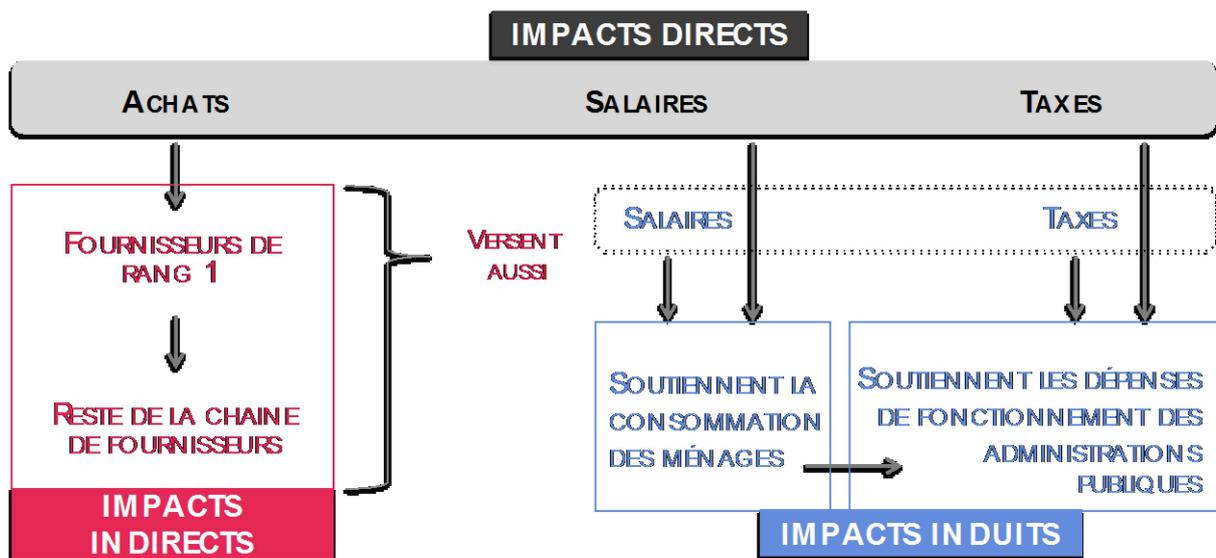
La répartition par secteurs est similaire avec un focus sur l’Île-de-France :

ILE-DE-France	Incluant Catalyseurs		Mise en perspective
	EMPLOIS TOTAUX CREES OU MAINTENUS PAR EUROPACITY dans l'Île-de-France	% du total	Emplois dans ces secteurs dans l'Île-de-France (actuel)
Commerce de détail, à l'exclusion des automobiles et des motocycles	9 495	34%	345 202
Services d'hébergement et de restauration	3 479	12%	261 945
Services de sécurité et d'enquête; services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager; services administratifs et autres services de soutien aux entreprises	2 418	9%	359 180
Services sportifs, récréatifs et de loisirs	1 475	5%	50 832
Services juridiques et comptables; services des sièges sociaux; conseil de gestion	1 002	4%	397 190
Services d'administration publique et de défense; services de sécurité sociale obligatoire	992	4%	497 300
AUTRES SECTEURS	9 074	32%	3 954 081
TOTAL	27 935	100%	5 865 729

3. ANNEXES – METHODOLOGIE

a. Présentation du modèle LOCAL FOOTPRINT[®]

L’empreinte ajoute aux **impacts directs** de l’activité d’EuropaCity, les **impacts indirects** liés à sa chaîne de fournisseurs, dont les salaires et les taxes (d’EuropaCity + sa chaîne de fournisseurs) alimentent les **impacts induits** (consommation des ménages et dépenses des administrations publiques liées à ces taxes).



LOCAL FOOTPRINT[®] : un outil statistique d'évaluation de l'impact socio-économique lié à l'activité d'une entreprise

Un outil qui reproduit de manière réaliste le fonctionnement de l'économie :

- selon la théorie des matrices Input-Output, qui permet de simuler des comportements économiques
- appliquée aux données statistiques d'EUROSTAT

En prenant en compte les impacts directs, indirects et induits

- Impacts directs de l'activité d'EuropaCity (valeur ajoutée générée)
- Impacts indirects de sa chaîne de fournisseurs
- Impacts induits par ces activités, en dépenses des ménages et des administrations publiques
- selon les 62 secteurs d'activité de LOCAL FOOTPRINT[®]

b. Définition des termes utilisés dans cette étude

- **Les emplois**

Les emplois calculés dans l'étude sont des emplois salariés et non-salariés, privés et publics, exprimés en « emploi-année personne » tenant compte du nombre d'heures normalement travaillées par une personne pendant un an dans le secteur concerné.

- **Les emplois soutenus**

Il s'agit des emplois directs créés par l'activité du site d'EuropaCity, ajoutés à ceux créés ou maintenus par l'activité du site de manière indirecte et de manière induite. Selon la méthodologie de mesure appliquée, la création ou le maintien d'emploi s'étale sur une période maximale d'un an.

- **Le PIB (Produit Intérieur Brut)**

Le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes branches d'activité, augmentée des impôts moins les subventions sur les produits. Le PIB marchand est celle qui s'échange sur un marché à un prix tel qu'il vise au moins à couvrir les coûts de production. Le PIB non marchand regroupe l'ensemble des services rendus à titre gratuit ou quasi-gratuit, c'est à dire à un coût inférieur au coût moyen de production.

- **Les administrations publiques (notées APU)**

Les administrations publiques françaises regroupent l'État, les collectivités territoriales, les administrations de sécurité sociale et les organismes divers d'administration centrale (ex : ADEME, INRA, CNRS, Musées nationaux, ANAH, AFSSAPS, ...). Les dépenses de fonctionnement des administrations publiques incluent la rémunération des fonctionnaires, les dépenses et consommations intermédiaires, les prestations sociales "en nature" (ex : remboursements de soins et médicaments non perçus par les ménages, ...). Elles n'incluent pas les investissements publics et les prestations sociales (faisant l'objet d'un traitement et d'une analyse spécifique).

UTOPIES®

De la conception au déploiement, le cabinet Utopies, créé par Elisabeth Laville, éveille et conseille depuis plus de 20 ans les directions (des PME pionnières aux grands groupes), pour les aider à intégrer le développement durable à leur stratégie et à leurs pratiques.

www.utopies.com