

Séminaire de géographie

22 novembre 2007

Université du Luxembourg

Métropolisation et réseaux mondiaux au Luxembourg

Métropolisation

Rayonnement et branchement métropolitain

Les métropoles fonctionnent comme des pôles inscrits dans des dynamiques territoriales et comme des **nœuds inscrits dans des logiques de réseaux**

Dimension réticulaire de la métropolisation

- Moyens avec lesquels les métropoles s'inscrivent dans les réseaux
- Réduire les coûts liés à la distance

La nouvelle géographie de l'économie mondiale

- Dispersion des activités économique sensibles à la flexibilité et aux coûts et concentration des fonctions supérieures sensibles à la proximité
- Contrôler la dispersion des activités économiques à l'échelle mondiale

Problématique

Le branchement des petites métropoles

- Quelle est la place de Luxembourg dans le réseau des villes mondiales ?
- Quelles sont ses spécificités ?

>> Luxembourg occupe une place atypique

>> Prédominance de certaines fonctions métropolitaines

Théorie

- Rôle primordial des villes, mobilité du travail, du capital et de l'information (Harvey 1990)
- Forme dominante de l'espace: espace des lieux vs espace des flux (Castells 1999)
- La présence de services supérieurs caractérise les villes mondiales (Sassen 2001)
- Individus, productions et information échangés définissent les réseaux inter-urbains (Taylor 2005)

Méthode

Peter Taylor: Globalization and World Cities (GaWC)

- Identification des entreprises considérées comme globales
- Identification des villes dans lesquelles les bureaux de ces entreprises sont localisés
- Pondération en fonction de l'activité et de la fonction de chacun des bureaux
- Calcul de l'interconnectivité entre les villes
- Cartographie

Une méthode susceptible d'être appliquée à des activités diverses

- Réseaux des entreprises de fret
- Réseaux des entreprises de services supérieurs

Critiques

- Prise en compte de la dimension intra-urbaine ?
- Prise en compte des représentations des acteurs ?

Réseaux des entreprises de fret

Intensification du transport de marchandises

- Conteneurisation
- Nœuds logistiques

Quelles sont les spécificités de Luxembourg ?

- 130 plus grandes entreprises en 2006
- Au moins 10 bureaux sur au moins 4 continents
- 250 villes à l'échelle mondiale
- Ensemble fret/Logistique/Fret aérien/Fret maritime
- Matrice absence/présence
- Calcul de l'indice de connectivité

Réseaux des entreprises de fret

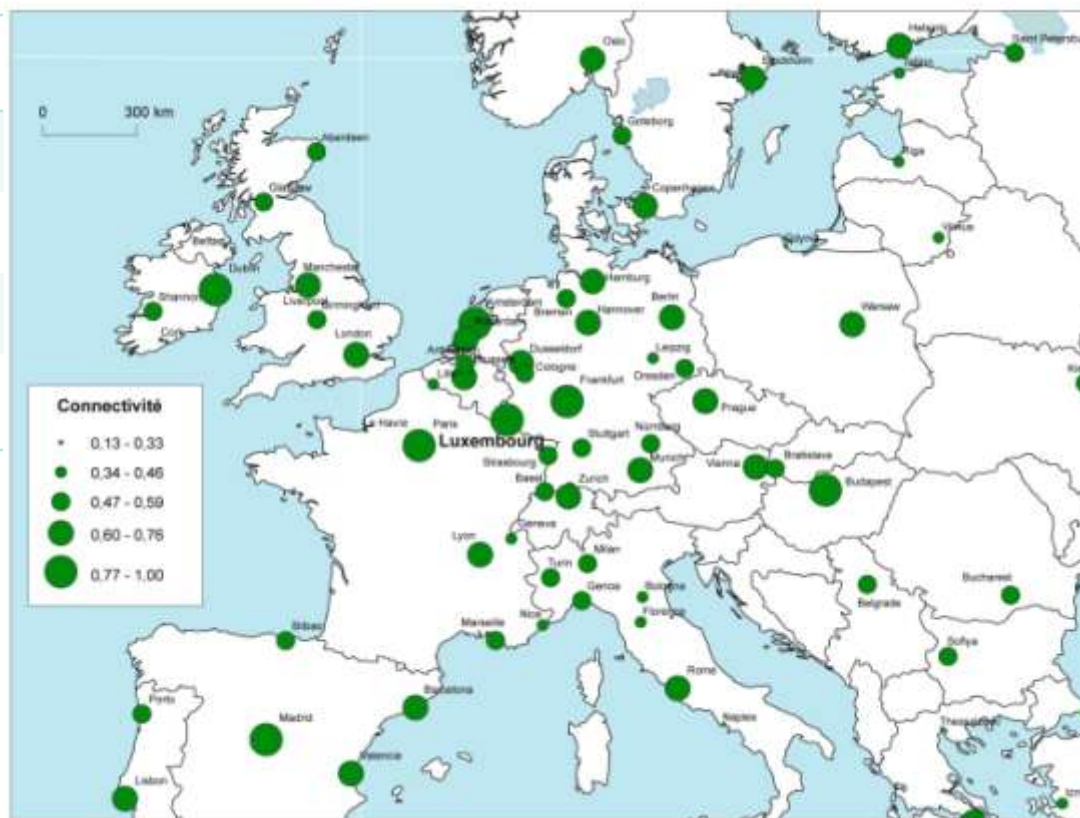
R	Ville	Ensemble	R	Ville	Logistique	R	Ville	Maritime	R	Ville	Aérien
1	Singapore	1,00	1	Taipei	1,00	1	Antwerpen	1,00	1	Chicago	1,00
2	Shanghai	0,96	2	Singapore	0,98	2	Singapore	0,98	2	Los Angeles	0,99
3	Taipei	0,96	3	Paris	0,97	3	Shanghai	0,98	3	Singapore	0,97
4	Bangkok	0,95	4	Seoul	0,97	4	Sydney	0,98	4	Paris	0,97
5	Seoul	0,95	5	Sao Paulo	0,96	5	Melbourne	0,98	5	Manila	0,96
6	Sao Paulo	0,92	6	Antwerpen	0,95	6	Brisbane	0,98	6	Amsterdam	0,96
7	Beijing	0,92	7	Bangkok	0,95	7	Tianjin	0,98	7	HongKong	0,95
8	Paris	0,91	8	Ho Chi Minh	0,94	8	Sao Paulo	0,97	8	Bangkok	0,94
9	Hong Kong	0,89	9	Jakarta	0,93	9	Mexico City	0,97	9	Shanghai	0,94
10	Houston	0,89	10	Moskau	0,93	10	Chicago	0,95	10	London	0,93
11	Hamburg	0,87	11	Shanghai	0,92	11	Auckland	0,95	11	Frankfurt am Main	0,92
12	Jakarta	0,87	12	Amsterdam	0,91	12	Guangzhou	0,95	12	New York	0,92
13	Mexico City	0,87	13	Beijing	0,91	13	Quingdao	0,94	13	Taipei	0,91
14	Mumbai	0,86	14	Frankfurt am Main	0,90	14	Port Adelaide	0,94	14	Kuala Lumpur	0,89
15	Ho Chi Minh	0,85	15	Hamburg	0,90	15	Le Havre	0,94	15	Seattle	0,89
16	Budapest	0,85	16	Budapest	0,90	16	Hamburg	0,94	16	Dubai	0,89
17	Dubai	0,84	17	Houston	0,89	17	Santiago	0,94	17	Brüssel	0,89
18	Johannesburg	0,84	18	Guangzhou	0,89	18	Rotterdam	0,94	18	Atlanta / Norcross	0,88
19	Wien	0,83	19	HongKong	0,89	19	Seoul	0,93	19	Beijing	0,88
20	Frankfurt am Main	0,83	20	Auckland	0,88	20	Charleston	0,93	20	Osaka	0,88
83	Luxembourg	0,62	22	Luxembourg	0,86	-	Luxembourg	0,00	43	Luxembourg	0,73

Réseaux des entreprises de fret

Succès de la stratégie de spécialisation de l'infrastructure de transport

	Europe (N=82)	Monde (N=250)
Fret aérien	16	43
Logistique	8	22
Ensemble fret	34	83
Tonnage aéroport	5	27

Connectivité de Luxembourg (rang)



Connectivité des villes dans le secteur du fret aérien en 2006
Source: A. Kies, Metrolux 2007

Réseaux des entreprises de services supérieurs

A. ALPHA WORLD CITIES

12 : London, Paris, New York, Tokyo

10 : Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles, Milan, Singapore

B. BETA WORLD CITIES

9 : San Francisco, Sydney, Toronto, Zurich

8 : Brussels, Madrid, Mexico City, Sao Paulo

7 : Moscow, Seoul

C. GAMMA WORLD CITIES

6 : Amsterdam, Boston, Caracas, Dallas, Dusseldorf, Geneva, Houston, Jakarta, Johannesburg, Melbourne, Osaka, Prague, Santiago, Taipei, Washington

5 : Bangkok, Beijing, Rome, Stockholm, Warsaw

4 : Atlanta, Barcelona, Berlin, Buenos Aires, Budapest, Copenhagen, Hamburg, Istanbul, Kuala Lumpur, Manila, Miami, Minneapolis, Montreal, Munich, Shanghai

D : EVIDENCE OF WORLD CITY FORMATION

Di Relatively strong evidence

3: Auckland, Dublin, Helsinki, **Luxembourg**, Lyon, Mumbai, New Delhi, Philadelphia, Rio de Janeiro, Tel Aviv, Vienna

Dii Some evidence

2: Abu Dhabi, Athens, (...), Vancouver

Diii Minimal evidence

1: Adelaide, Antwerp, (...), Wellington

Réseaux des entreprises de services supérieurs

L'émergence de Luxembourg comme ville mondiale se marque par:

Classement

- Services comptables-audit: centre mineur au même titre qu'Anvers, Genève ou Marseille
- Services bancaires: centre majeur au même titre que Genève, Madrid ou Moscou
- Services publicitaires et services légaux: ne figure pas dans le classement

Connectivité

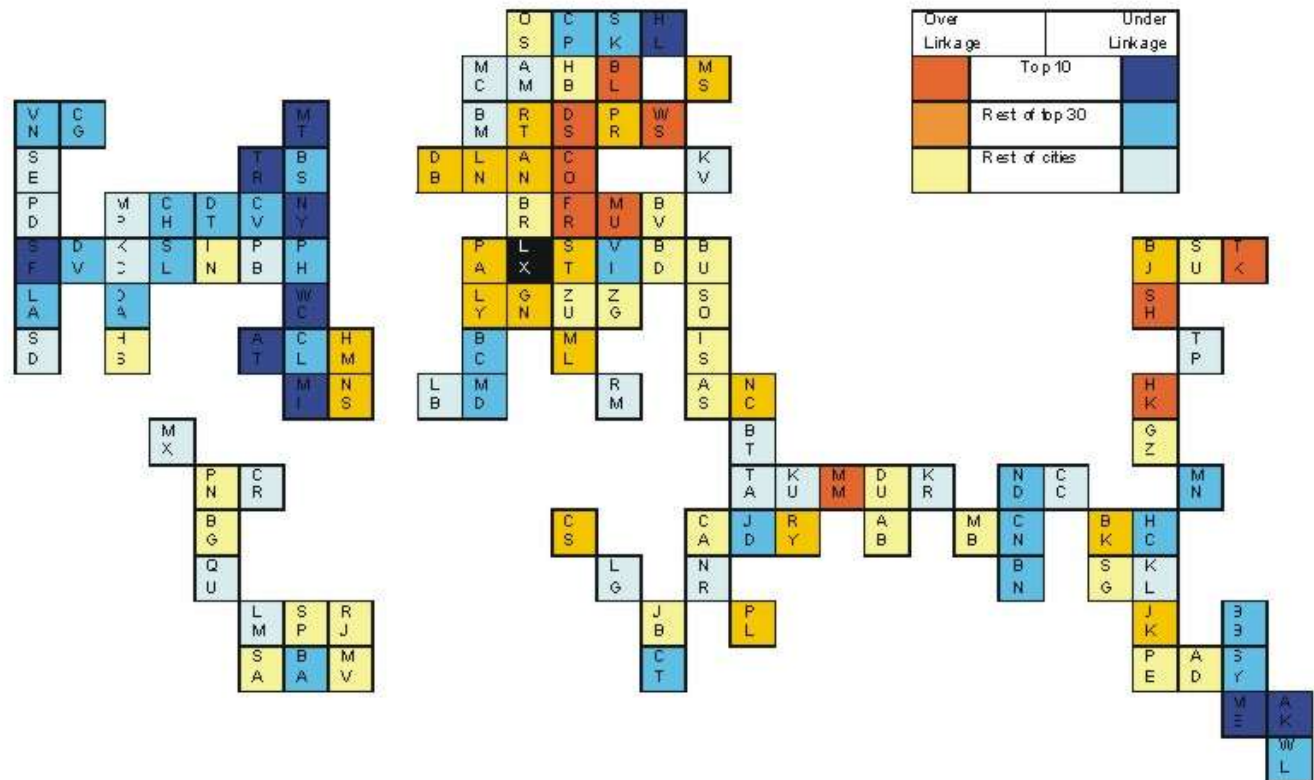
- Connectivité globale entre 0,30 et 0,39 (sur 1,0)
- 63^{ème} rang de connectivité globale à l'échelle mondiale
- 20^{ème} rang de connectivité globale à l'échelle européenne
- Figure entre Houston et Beyrouth, devant Genève (67)

Réseaux des entreprises de services supérieurs

Luxembourg

- Relations fortes avec les villes d'Allemagne (Frankfort, Cologne, Düsseldorf, Berlin) et d'Asie (Hong Kong, Shanghai, Tokyo)
- Relations faibles avec les Etats-Unis, notamment New York
- Des relations topologiques qui ne sont pas nécessairement fonction de la distance

LUXEMBOURG



Entreprises globales en 2005 (« GaWC 100 »)

1 Services comptables (*Accountancy*)

- Ernst & Young
- Arthur Andersen (Accenture)
- MacIntyre Strater International (MSI)
- IGAF
- AGN Network
- BDO
- Grant Thornton International
- Horwath International*
- KPMG
- Summit International + Baker Tilly*
- RSMi
- Moores Rowland International
- HLB International
- Moore Stephens International Network*
- Nexia International
- PKF International Association
- Fiducial International
- PricewaterhouseCoopers

2 Publicité (*Advertising*)

- Impiric
- TMP
- Hakuhodo
- Draft Worldwide
- Densu Young & Rubicam + Young & Rubicam
- D'Arcy
- FCB
- Saatchi and Saatchi
- Ogilvy
- BBDO Network
- McCann-Erickson World Group
- J. Walter Thompson
- Euro RSCG
- CMG Carlson Marketing Group
- Asatsu DK

3 Banque/Finance (*Banking/Finance*)

- WestLB
- Dresdner Bank
- Commerzbank
- Deutsche Bank
- Chase
- BNP Paribas
- ABN-AMRO
- Rabobank International
- UBS
- ING
- Barclays
- Fuji Bank
- Bayerische HypoVereinsbank
- Bayerische Landesbank Girozentral
- Sakura Bank
- Sumitomo Bank
- Sanwa
- J. P. Morgan
- BTM Bank of Tokyo-Mitsubishi
- DKB Dai-Ichi Kangyo Bank
- HSBC
- Citibank
- Credit Suisse - First Boston

4 Assurances (*Insurance*)

- Allianz Group
- Skandia Group*
- Chubb Group
- Prudential
- Reliance Group Holdings
- Winterthur
- Fortis
- CGNU
- Liberty Mutual
- Royal & SunAlliance
- Lloyd's

5 Services légaux (*Law*)

- Latham & Watkins
- Morgan Lewis
- Baker & McKenzie
- Clifford Chance
- Jones Day
- Freshfields Bruickhaus Deringer
- Allen & Overy
- Dorsey & Whitney
- Linklaters – Alliance
- White & Case
- Cameron McKenna
- Morrison & Foerster
- Lovells
- Skadden, Arps, Slate, Measher & Flom
- Sidley & Austin
- Coudert Brothers

6 Consultance (*Management consultancy*)

- Towers Perrin
- Logica Consulting
- Watson Wyatt
- Sema Group
- CSC
- Hewitt Associates
- IBM Worldwide
- Mercer Management Consulting
- Boston Consulting Group
- Deloitte Touch Tohmatsu
- Booz Allen & Hamilton
- A.T. Kearney
- McKinsey
- Bain & Company
- Compass*
- Andersen Consulting (Accenture)
- Gemini Consulting/Cap Gemini (Ernst & Young)

* Emploi = 0 en 2005

Entreprises globales en 2005 (« GaWC 100 »)

Les services financiers (banques et assurances) ainsi que les services comptables et de conseils sont particulièrement représentés

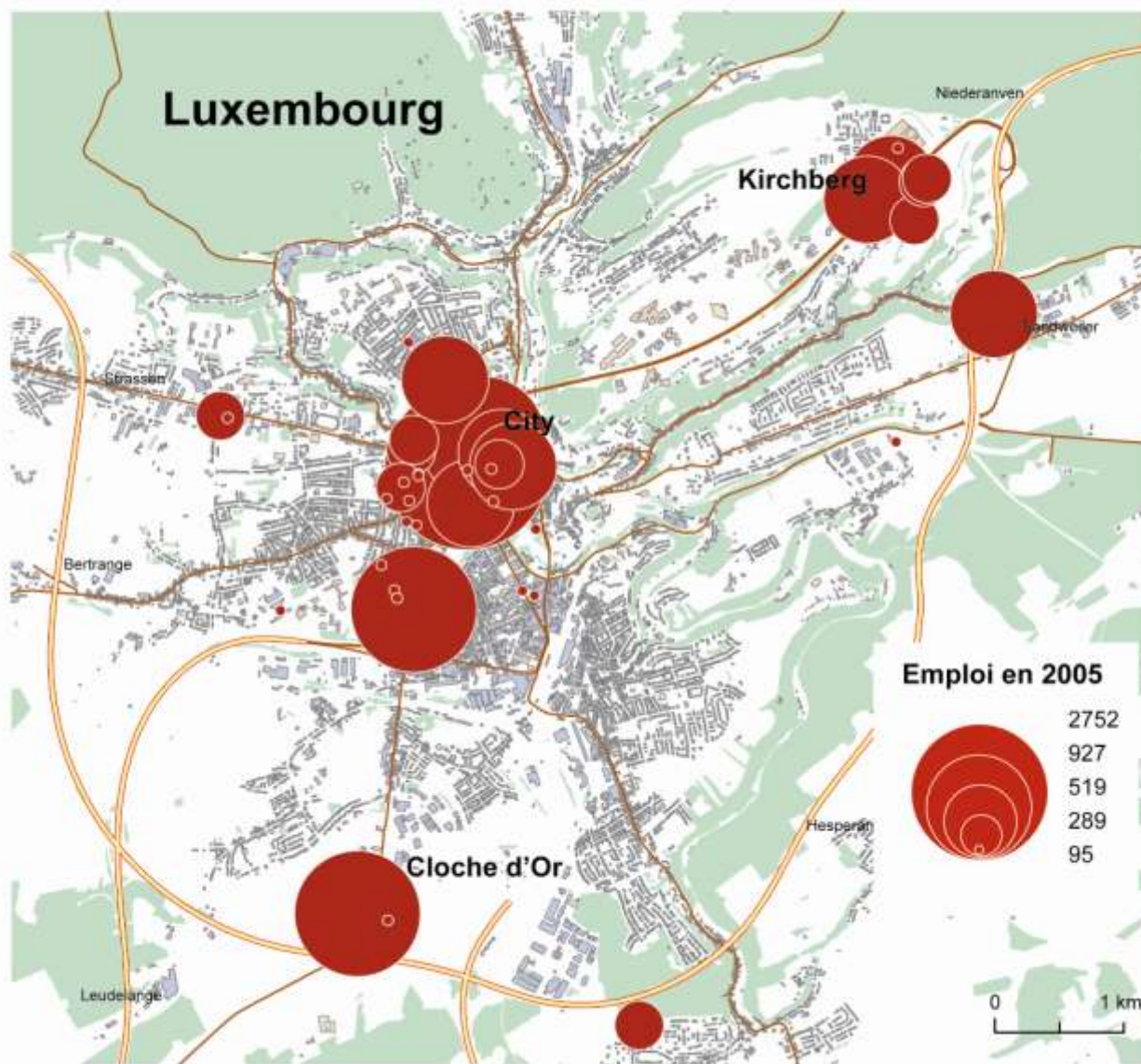
Services	Luxembourg City (2005)	Monde (2000)
Accountancy	17	18
Advertising	0	15
Banking/Finance	20	23
Insurance	5	11
Law	3	16
Management consultancy	7	17
Total	52	100

- Seules 45 entreprises sur 52 ont une présence « physique » (Emploi >0)
- Depuis 2000, fusions et acquisitions ont profondément remanié la liste originale

Forte concentration spatiale

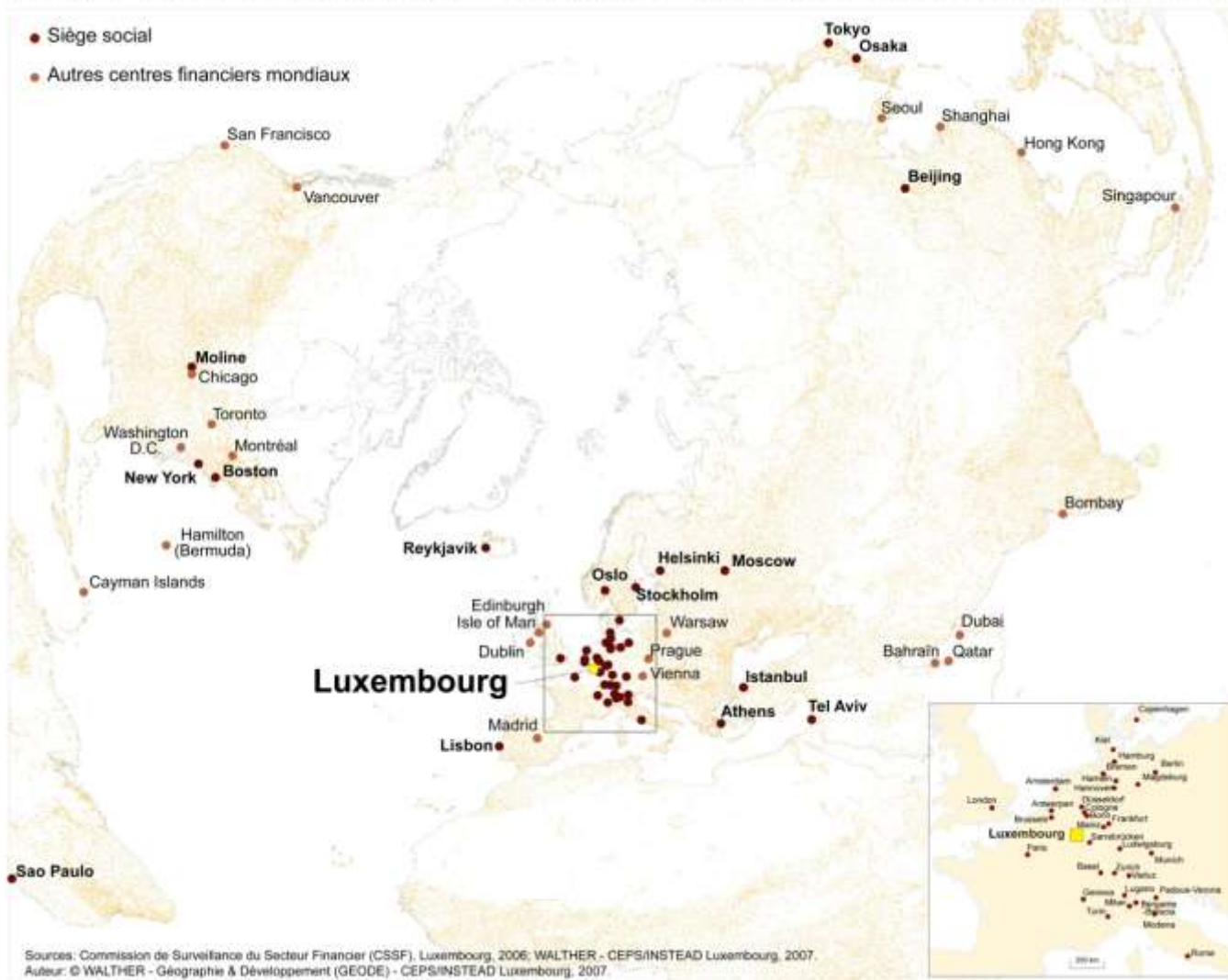
- 11'411 emplois en 2005 (N=45 >0)
- 23.1% de l'emploi totalisé par les banques globales en 2005 (N=17)

Emploi des entreprises globales à Luxembourg, en 2005



Sources: CSSF 2006; IGSS 2005.
Cartographie: Walther, Metrolux 2007

Sièges sociaux des banques étrangères présentes à Luxembourg, 2006

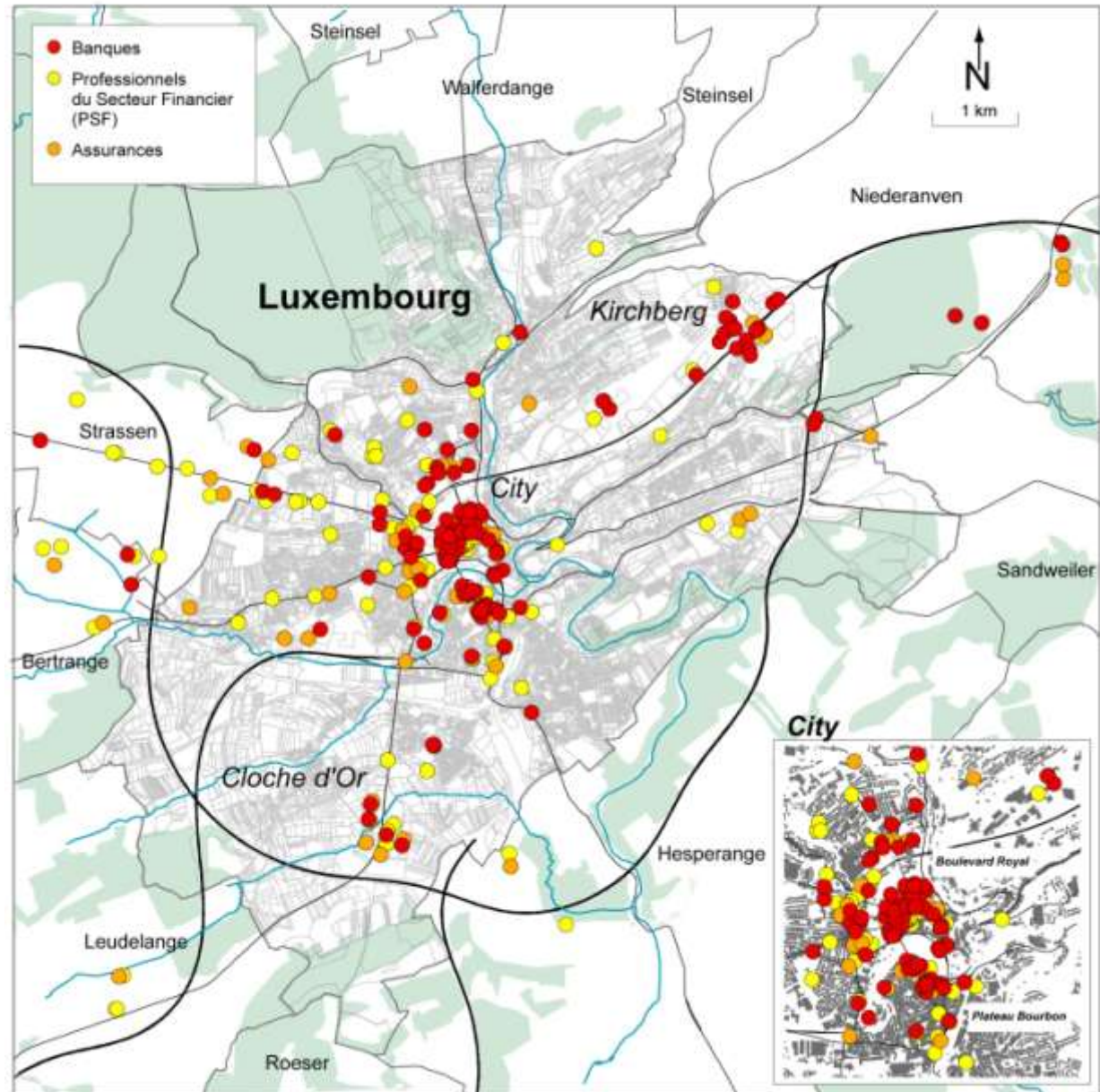


- Proximité aux marchés européens voisins (Frankfort, Bruxelles, Paris)
- Axe de la mégapole polycentrique européenne
- Plate-forme pour les économies européennes
- Reconversion vers le *private banking* et les fonds d'investissement depuis les années 1980.

Les établissements du secteur financier à Luxembourg en 2005

Activités financières

- Historiquement concentrées dans le quartier de la City (57/156)
- Extension à l'ouest du parc des anciennes fortifications, au Kirchberg et à la Cloche d'Or
- Les banques suivent une concentration plus importante que celle des assurances et des PSF
- Les activités financières tendent à une localisation aussi centrale que possible.
- Localisation périphérique adoptée que pour les activités consommatrices de surface ou ne requérant pas de contact avec la clientèle



Sources: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 2005, Commissariat aux Assurances (CAA), 2006, Inspection Générale de la Sécurité Sociale, 2005.
 Auteur: © WALTHER - Géographie & Développement (GEODE) - CEPS/INSTEAD Luxembourg, 2007.
 Note: les entreprises sont localisées au siège de leur siège social.

Pour aller plus loin...

Nécessité de conjuguer les analyses quantitatives et qualitative

Approche par questionnaire

- Etude similaire conduite à Londres par P. Taylor et al. 2003. *Financial Services Clustering and its significance for London*
- Entreprises globales et entreprises du secteur financier de Luxembourg City (banques, assurances, Professionnels du Secteur Financier) (N=687)
- Interpréter la distribution spatiale des établissements financiers sur la base d'un modèle postulant que la tendance à la concentration des entreprises est fonction des forces de concentration (économies d'agglomération) et de dispersion

Approche par entretiens (voir M. Gensheimer)