

ECONOMIE DE L'ETAT LIBRE DE BAVIERE



Fiche rédigée par : Laurence Pauc
Réactualisation : Gabriel Roux

| Données géographiques, humaines et économiques | |
|--|---|
| <p>Capitale (2020) : Munich (>1,557 millions d'habitants) - Autres grandes villes : Nuremberg (>518 000), Augsburg (>295 000), Ratisbonne (>152 000), Ingolstadt (>137 000), Fürth (>127 000), Würzburg (>127 000)</p> <p>Superficie (2020) : 70 542 km² (19,7% du territoire fédéral) - 1^{er} Land sur 16</p> <p>Population (2020) : >13 millions d'hab. soit 15,8% de la population fédérale (2^{ème} sur 16), dont >1,9 million d'étrangers soit 14,9% de la population du Land (2^{ème} sur 16)</p> <p>Densité (2020) : 186 h/km² (10^{ème} sur 16) - 4790 h/km² à Munich - moyenne fédérale : 233 h/km²</p> <p>Constitution de l'Etat libre de Bavière du 1^{er} décembre 1946 adoptée par référendum. Etat déclaré libre (<i>Freistaat</i>) par l'Assemblée du Land le 26 octobre 1946 et Land fédéré selon la loi fondamentale de RFA du 23 mai 1949. Gouvernement (coalition CSU-Freie Wähler) ; Ministre-Président : Dr. Markus Söder (CSU) depuis 16/03/2018 ; Présidente du Parlement (<i>Landtag</i>) : Ise Aigner (CSU) depuis octobre 2018. Composition (élection du 14/10/2018 pour la 18^{ème} législature 2018-2023) : CSU (37,2%), Verts (17,6%), FW (11,6%), AfD (10,2%), SPD (9,7%), FDP (5,1%). Prochaines élections : automne 2023.</p> <p>Aéroport (2019-2020) : Munich - 2^{ème} aéroport allemand : 47,9M de passagers en 2019 (18,8% du trafic allemand), contre 11,1M en 2020 (année crise sanitaire) - Actionnaires de l'entreprise aéroportuaire : Land BY (51%), Bund (26%), ville de Munich (23%)</p> | <p>PIB (2020) : 610,217 Mds € (18,3% du PIB allemand) - 2^{ème} sur 16 après la Rhénanie du Nord-Westphalie (697 Mds€)</p> <p>PIB par habitant (2020) : 46498€ (moyenne fédérale : 40 088€) - 2^{ème} sur 16</p> <p>Solde budgétaire (2019) : 0,20% du PIB (12^{ème} sur 16)</p> <p>Dette du Land (2019) : 2,27% du PIB (1^{er} sur 16)</p> <p>Population active (2020) : 7,65 millions soit 17% des actifs en Allemagne (2^{ème} sur 16)</p> <p>Taux de chômage (2020) : 3,6% - 1^{er} sur 16</p> <p>Revenu annuel moyen (2020) : 47821€ (moyenne fédérale : 45100€) - 5^{ème}/16 au rang fédéral</p> <p>Taux de croissance (2020) : -5,5% - moyenne fédérale : -4,9% - 11^{ème}/16</p> <p>Taux d'exportation (2020) : 27,6% (7^{ème} sur 16) - moyenne fédérale : 36,2%</p> <p>Nombre de brevets déposés (2020) : 12700 soit 30,1% des dépôts de brevets en Allemagne - 2^{ème} Land sur 16</p> <p>Tourisme (2020) : 60 millions de nuitées (1^{er} Land sur 16)</p> <p>Valeur ajoutée brute - VAB (2020) : agriculture/sylv./pêche : 0,8% (2^{ème} /16 Länder - moyenne féd. : 0,7%) ; industrie de prod. : 25,3% (2^{ème}/16 après la Bavière - moyenne féd. : 22,9%) ; construction : 6,4% (1^{er} /16 - moyenne féd. : 6,1%) ; services : 67,6% (11^{ème}/16 - moyenne féd. : 70,3%)</p> <p>Commerce extérieur (2020) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Exportations : 168,3 Mds € d'exportations (14% du total des exportations allemandes) - 3^{ème} rang sur 16 Länder après BW et RNW Importations : 179,9 Mds € d'importations (17,5% du total des importations allemandes) - 2^{ème} rang sur 16 Länder après RNW |

I / Caractéristiques du Land

Bordé par la République Tchèque, l'Autriche, la Suisse et par les Länder du Bade-Wurtemberg, Hesse, Thuringe et Saxe, le Land de Bavière (BY) est l'une des **régions** les plus **innovantes** d'Allemagne, dotée d'une très bonne infrastructure et qualité de vie. Sur la base des chiffres Eurostat, l'office bavarois des statistiques a publié un index (en annexe) qui place la Bavière au 2^{ème} rang des régions européennes les plus innovantes. Le Mittelstand domine le paysage entrepreneurial : 88,4% des sociétés ont moins de 19 salariés - 77,7% ont de 1-9 salariés, 10,7% de 10-19, 7% de 20-49, 3,7% de 50-199, 0,3% ont >500 salariés.

La politique bavaroise favorise la culture de la **création d'entreprises** et du **co-working** (il existe **12 pépinières d'entreprises** en BY et sept autres sont en développement), tout autant que la **création de start-ups**, même si la concurrence des groupes solidement établis dans l'industrie est perceptible, et de tout ce qui est lié à l'**industrie numérique et du futur** (transition numérique, couverture haut-débit et soutien au **développement économique régional**, y compris **touristique**). Le maintien du plus faible taux de chômage d'Allemagne passe également par la poursuite du **soutien aux formations professionnelles**. Les clusters sont très présents avec **17 plateformes industrielles de haute technologie** (énergie, mobilité, numérisation, santé, matériaux). Les questions de développement durable et climatiques sont activement traités (**Klimaschutzprogramm Bayern 2050**, **Klimaallianz Bayern**, **Bayerische Klima-Anpassungsstrategie**).

La BY profite de la **bonne réputation de ses produits**, très demandés à l'étranger malgré des tensions sur le commerce international, à l'instar de l'**industrie automobile** (**BMW, Audi, MAN**), du génie mécanique et de l'électrotechnique. Les branches des biotechnologies (**BioPark Regensburg : Delta Pharma, Bionorica, DSM, Biogas AG, etc.**), des **technologies** énergétiques (**N-ERGIE AG**), de l'aérospatiale (**Galileo, EADS avec Airbus, Eurocopter et Ariane**) et de la mécatronique, des médias et TIC, de la nanotechnologie, des nouveaux matériaux, de la photonique, des produits chimiques, des technologies de l'environnement, énergétiques, médicales sont les principales autres activités industrielles du Land. L'entreprise Siemens a son siège social à Munich et dispose de 18 centres de production et de recherche en Bavière,



produisant des composants électriques pour l'industrie, des turbines à gaz, des transformateurs électriques, des locomotives, des systèmes de gestion de l'eau potable.

Les Chambres de Commerce et d'Industrie et les réseaux de financement (à l'instar de *BayStartUP*) proposent des services adaptés aux jeunes pousses en recherche de soutien et d'investisseurs. Face à la **croissance des start-ups numériques**, la CCI de Munich a ouvert une unité d'accompagnement spécifiquement dédiée aux start-ups (« **Startup Unit** »). La Bavière est le 1^{er} Land d'Allemagne avec un ministère pour les affaires numériques depuis le 12/11/2018.

Le Land de Bavière dispose de deux **parcs d'exposition** parmi les plus modernes d'Europe : *Neue Messe München* (avec le plus grand toit solaire du monde) et *NürnbergMesse*. Parmi les plus importants salons, on peut citer *IFAT*, *Bauma*, *BAU*, *Internationale Handwerksmesse*, *Fensterbau*, *Electronica*, *Laser World of Photonics*.

Les entreprises bavaroises sont très actives à l'étranger où elles sont appuyées par [29 représentations diplomatiques](#). L'agence d'aide à l'implantation d'entreprises Invest in Bavaria dispose en outre de **représentations dans 23 pays**.

L'**agriculture bavaroise** occupe 44% de la superficie du Land. Le gouvernement bavarois soutient les exploitations agricoles familiales. L'agriculture biologique (soutenue à hauteur de 40M€ annuels via le programme **KULAP**) est en pleine croissance et le secteur viticole se développe en Franconie.

De nombreuses entreprises dans les secteurs de la banque (soit 400 entités) et des assurances, dans la gestion de patrimoine ainsi que dans les domaines du capital risque (soit 20 entités), du leasing et du factoring sont implantées en Bavière, ce qui représente 188 000 emplois. Selon [Invest in Bavaria](#), le secteur banque-assurance aurait connu une croissance de 59% depuis les années 1990.

L'offensive **High Tech Agenda** présentée en octobre 2019 est une priorité politique absolue pour la Bavière, fondée sur un investissement de 2 Mds € sur 4 ans autour de 4 priorités :

- le développement de la recherche et de l'innovation en Intelligence Artificielle et dans les domaines stratégiques (santé, énergie, quantique ainsi que l'aérospatial avec la volonté la création de la plus grande faculté d'aérospatial d'Europe à Munich).

- La réforme de l'enseignement supérieur pour faciliter l'attraction de nouveaux talents et faciliter l'internationalisation des cursus et le transfert de la recherche vers l'industrie.

- La rénovation et la modernisation des infrastructures universitaires.

- La transformation numérique des PME bavaroises et le soutien au secteur de l'automobile.

II / Relations franco-bavaroises :

En 2020, 21 885 Français soit 20,4% des Français en Allemagne, étaient enregistrés sur les registres du Consulat en Bavière. Il existe plus de 400 jumelages communaux et la coopération scientifique et universitaire bilatérale franco-bavaroise est soutenue, avec entre autres :

- Le **Centre de Coopération Universitaire Franco-Bavarois** (BFHZ-CCUFB, en allemand Bayerisch-Französisches Hochschulzentrum) est un organisme de recherche créé en 1998.
- L'Institut Mines Télécom et la Technische Universität München ont une coopération approfondie sur l'industrie 4.0.
 - **Auvergne-Rhône-Alpes** est membre du programme **Espace Alpin 2021-2027**, programme transnational de coopération territoriale européenne visant à soutenir le développement régional durable dans la région alpine, et dont font partie, du côté allemand, les villes et districts de Haute-Bavière, Basse-Bavière, Haut-Palatinate, Haute-Franconie, Moyenne-Franconie, Basse-Franconie, Souabe; Stuttgart, Karlsruhe, Fribourg et Tübingen.
- La région **Ile-de-France** entretient des échanges avec la Bavière autour des thématiques économiques, innovations, éducation, environnement, tourisme et affaires européennes.

En février 2020, à l'occasion d'un entretien bilatéral en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité, le Ministre-Président de Bavière M. Markus SÖDER et le Président de la République ont décidé de **renforcer la coopération bilatérale dans les domaines stratégiques** de l'intelligence artificielle, de l'innovation, de la recherche ainsi que du spatial. Une **feuille de route commune** a été initiée, déclinée en **10 projets de coopération**. Le lancement d'un défi numérique, le 22 octobre 2021, en présence de la Ministre bavaroise des affaires européennes et internationales, Melanie HUML, en constitue un premier développement concret dans le domaine de l'intelligence artificielle.

L'**Académie franco-allemande pour l'Industrie du futur**, lancée sous l'impulsion de Sigmar GABRIEL et Emmanuel MACRON, alors tous deux ministres de l'économie en octobre 2015, a pour mission de renforcer et d'accélérer les collaborations scientifiques et technologiques entre la France et l'Allemagne dans le domaine de l'Industrie du futur en associant les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les entreprises (dont l'Université technique de Munich et l'Institut Mines Télécom). Le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, **Bruno LE MAIRE**, a

¹ Voir la fiche recherche du Service pour la Science et la Technologie en Allemagne : <https://www.science-allemande.fr/la-recherche-en-allemande/lander/>

présidé le 10 juin 2021 à Paris la cérémonie de signature de la cérémonie d'adhésion d'Airbus et ArianeGroup au «Club Partenaires» industriels de l'Académie franco-allemande pour l'industrie du futur.

La création d'une **communauté French Tech** Munich, en avril 2021 permet de fédérer les acteurs français de ce secteur déjà actifs en Bavière, de promouvoir l'excellence française en la matière et de soutenir notre attractivité, en liaison avec Businessfrance et BPI France.

Dans le domaine du spatial, un partenariat est engagé entre le Centre National d'Etudes Spatiales et l'Université de la Bundeswehr à Munich, pour lancer SpaceFounders, l'accélérateur franco-allemand dédié aux start-ups européennes de la space tech. Le Président du CNES, **M. Philippe BAPTISTE** s'est rendu à cette occasion à Munich le 12 octobre 2021.

Présence bavaroise en France :

- **Exportations de BY vers la France (2020) : 11,6 Mds € (soit 6,9% des exportations totales de BY)**, plaçant la France **4^{ème} pays client** du Land². La BY exporte vers la France essentiellement des véhicules et caravanes (22,2% des exportations vers la France), des machines (19,1%), des équipements de traitement de données, équipements électriques, produits chimiques.
- **Stocks d'investissements directs étrangers – IDE³ (2019) : 10,1 Mds € (soit 20,3% du total des IDE allemands en France)**, soit 457 entreprises ayant réalisé 44,4 Mds € de CA et employant 58 000 salariés. **La Bavière est le 2^{ème} Bundesland à investir en France**, après le Bade-Wurtemberg (11,9 Mds€).

Présence française en Bavière : GTAI (German Trade & Invest) dénombre **650 entreprises françaises** de toutes tailles (soit **13%** des sociétés françaises implantées en Allemagne) qui emploient **87 000 salariés** (soit **21,7%** des emplois d'entreprises françaises en Allemagne).

- **Importations de BY en provenance de France (2020) : 7 Mds € (soit 3,9% des importations totales de la BY)**, ce qui la place **9^{ème} pays fournisseur** du Land⁴. La BY importe de France essentiellement des véhicules et caravanes (12,6%), des machines (10,7%), des produits chimiques (10,5%), des équipements de traitement de données, équipements électriques, denrées alimentaires.
- **Stocks d'investissements directs étrangers - IDE⁵ (2019) : 3,9 Mds € (soit 12,3% du total des IDE français en Allemagne)**, soit 227 entreprises ayant réalisé un CA global de 27,1 Mds € et employant 84 000 salariés. La Bavière est le **3^{ème} Land dans lequel la France investit**, après des investissements en Hesse (9,8 Mds€) et Rhénanie du Nord-Westphalie (8,9 Mds€).

ANNEXES

Secteurs d'activités bavarois

Source : [Industriebericht Bayern 2021](#), Ministère bavarois de l'économie, de l'énergie et de la technologie ; [Invest in Bavaria](#)
classement par chiffre d'affaires (CA)

| Secteur | Nombre d'entreprises | Nombre de salariés | CA (Md€) |
|--|----------------------|--------------------|----------|
| Véhicules à moteur et pièces détachées | 236 | 203627 | 102,1 |
| Ingénierie mécanique | 946 | 227814 | 49,7 |
| Ordinateurs et produits électroniques | 393 | 94675 | 28,2 |
| Produits alimentaires | 1031 | 115670 | 27,2 |
| Équipement électrique | 400 | 109016 | 22,1 |
| Construction | 1710 | 101965 | 19,8 |
| Produits métalliques | 1192 | 107846 | 16 |
| Produits chimiques | 231 | 55330 | 14,8 |
| Autres équipements de transport | 50 | 35057 | 14,8 |
| Produits en caoutchouc et en plastique | 619 | 78059 | 14,1 |
| Verre et produits en verre, céramique, pierre, terre | 675 | 49598 | 9,6 |
| Production et transformation des métaux | 123 | 25667 | 6 |
| Papier, carton et articles en papier | 134 | 22327 | 5,7 |

² après les Etats-Unis (17,2 Mds€), la Chine (15,7 Mds€), l'Autriche (15,1 Mds€) et devant l'Italie (10,6 Mds€)

³ Sources : chiffres et méthodologie de la Deutsche Bundesbank, 30/06/2021

⁴ après la Chine (18,5 Mds€), l'Autriche (14,6 Mds€), la République tchèque (14,1 Mds€), la Pologne (13,4 Mds€), les Etats-Unis (12,3 Mds€), l'Italie (11,6 Mds€), les Pays-Bas (9,7 Mds€) et la Hongrie (9,6 Mds€).

⁵ selon le volume d'investissements en Allemagne de groupes dont le siège est en France (« nach einzelnen Sitzländern der Konzernspitzen »), Deutsche Bundesbank, 06/2021

| | | | |
|---|-----|-------|-----|
| Autres biens | 284 | 31957 | 5,7 |
| Bois, vannerie et articles en liège | 235 | 18195 | 4,5 |
| Réparation et installation de machines et d'équipements | 260 | 28446 | 4 |
| Boissons | 184 | 16145 | 3,8 |
| Meubles | 180 | 21578 | 3,8 |
| Textiles | 126 | 12331 | 2,6 |
| Sons et images | 228 | 16895 | 2,3 |
| Produits pharmaceutiques | 41 | 8405 | 2,2 |
| Vêtements | 70 | 8459 | 1,5 |
| Mines et carrières | 225 | 6215 | 1,1 |
| Cuir, articles en cuir et chaussures | 31 | 3561 | 0,6 |

L'industrie bavaroise

Source : [Industriebericht Bayern 2021](#), Ministère bavarois de l'économie, de l'énergie et de la technologie
classement par chiffre d'affaires (CA)

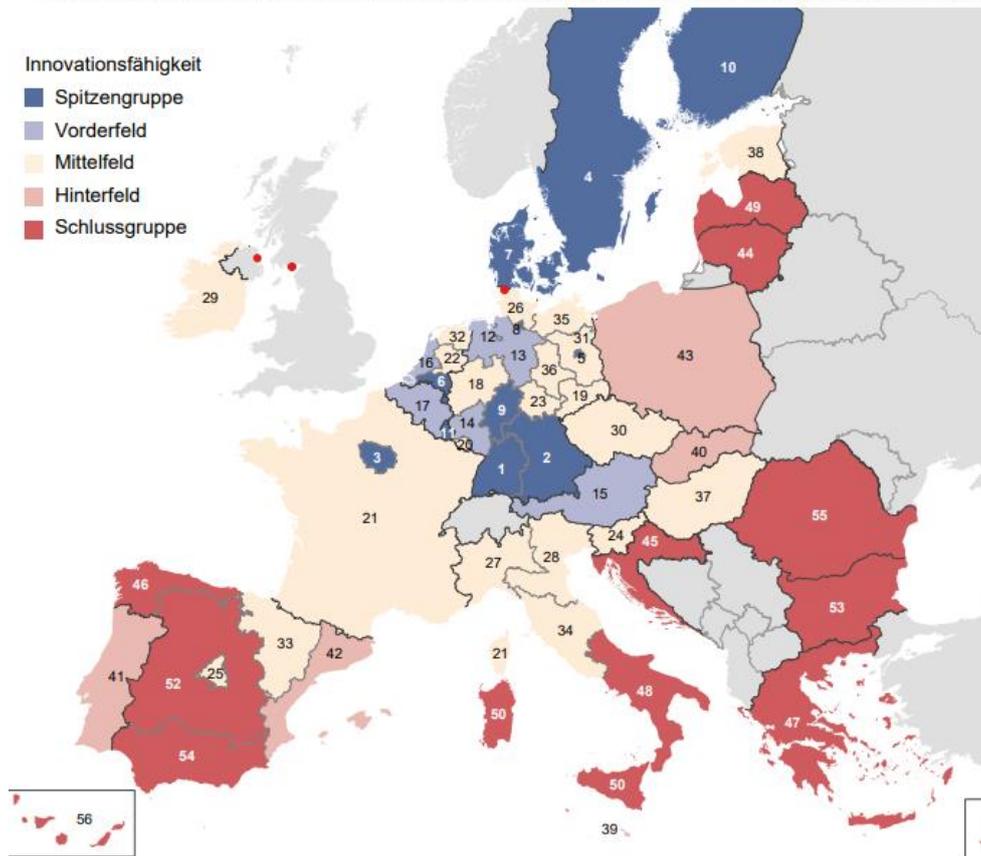
| Sept régions distinctes | Nombre d'entreprises industrielles | Nombre de salariés | CA industrie régionale (Md€) |
|--|------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Haute-Bavière <i>Oberbayern</i> : Munich, Ingolstadt, Rosenheim | 1 987 | 371 256 | 138,7 |
| Souabe <i>Schwaben</i> : Augsburg, Kaufbeuren, Kempten, Memmingen | 1 384 | 212 229 | 48,4 |
| Basse-Bavière <i>Niederbayern</i> : Landshut, Passau, Straubing | 908 | 134 024 | 41,1 |
| Moyenne-Franconie <i>Mittelfranken</i> : Fürth, Nuremberg, Ansbach, Erlangen | 1 078 | 184 707 | 35,1 |
| Haut-Palatinat <i>Oberpfalz</i> : Ratisbonne, Amberg, Weiden | 803 | 140 154 | 34,9 |
| Basse-Franconie <i>Unterfranken</i> : Aschaffenburg, Schweinfurt, Würzburg | 897 | 135 907 | 27,1 |
| Haute-Franconie <i>Oberfranken</i> : Bamberg, Bayreuth, Cobourg, Hof | 846 | 121 230 | 23,4 |
| Total Bavière | 7 903 | 1 299 507 | 348,8 |



Index d'innovation UE - 2020

Têtes de liste : Bade-Wurtemberg (1), **Bavière (2)**, Ile-de-France (3), Suède (4), Berlin (5), Pays-Bas (6), Danemark (7), Hambourg (8), Hesse (9) (...), Brême (12), Basse-Saxe (13), Rhénanie-Palatinat (14)...

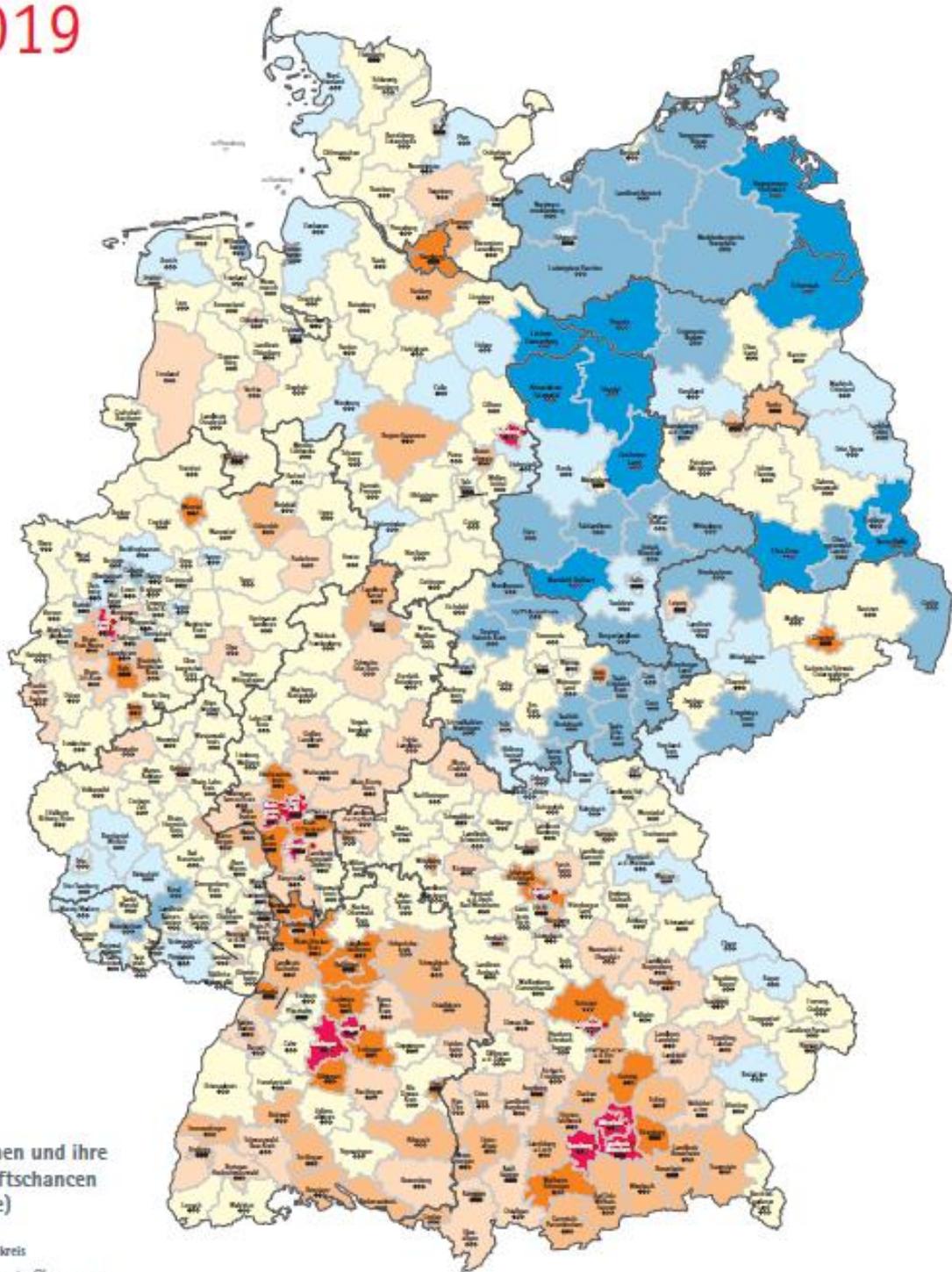
Innovationsindex 2020 für die Länder bzw. Regionen der Europäischen Union*



Source : [Statistisches Landesamt Bade-Württemberg, 15/04/2021](#)

Les perspectives d'avenir des régions allemandes (2019)
(en rouge : excellent, en bleu : faible)

2019



Regionen und ihre
Zukunftschancen
(Klasse)

Stadt/Landkreis

- 1 beste Chancen
- 2 sehr hohe Chancen
- 3 hohe Chancen
- 4 leichte Chancen
- 5 ausgeglichene Chancen/Risiken
- 6 leichte Risiken
- 7 hohe Risiken
- 8 sehr hohe Risiken

Immobilienatlas

Stadt/Landkreis

- ○ ○ Entspannte Wohnungsmärkte ohne Wohnungsbaulücke
- ○ ○ Angespante Wohnungsmärkte mit durchschnittlicher Wohnungsbaulücke
- ● ○ Angespante Wohnungsmärkte mit überdurchschnittlicher Wohnungsbaulücke
- ● ● Angespante Wohnungsmärkte mit stark überdurchschnittlicher Wohnungsbaulücke

(Source : PROGNOS 2019)