

**Cnis – commission Entreprises et stratégies de marché**  
**28 Mars 2019**

**Enquête sur l'activité des filiales à l'étranger des  
groupes bancaires français (Outward FATS)**

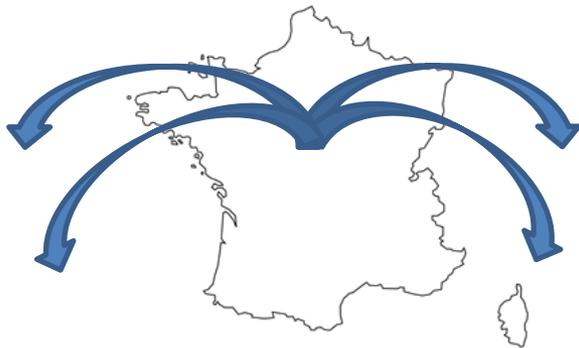
- 1. Les objectifs de la collecte**
- 2. Difficultés rencontrées**
- 3. Les principaux résultats et les moyens d'y accéder par le public**
- 4. Les évolutions envisageables**

# 1 – Les objectifs de la collecte

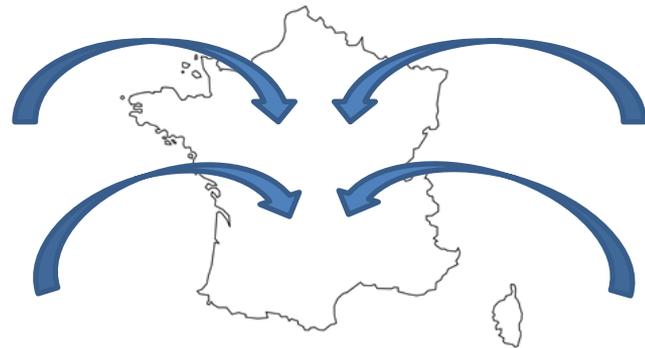
## ■ L'enquête des FATS (Foreign Affiliates Statistics)

- Une enquête qui couvre l'ensemble des combinaisons:

**Outward** : Filiales étrangères des groupes résidents (INSEE et Banque de France – DGSEI)



**Inward** : Filiales françaises détenues par des groupes étrangers (Secteur financier dont assurance pris en charge par la Banque de France – DGSEI)



# 1 – Les objectifs de la collecte

## ■ L'enquête Outward - FATS (Foreign Affiliates Statistics)

L'objectif de cette enquête est de collecter auprès des têtes de groupes bancaire en France les données économiques de leurs filiales localisées à l'étranger pour répondre au règlement européen N°716/2007 du 20 juin 2007. Cette enquête permet de mesurer le degré d'internationalisation des groupes français et son évolution dans le temps. Aucune autre source n'est disponible pour répondre à ces besoins.

- Enquête **annuelle** pour Eurostat
- La population est composée des groupes financiers et non-financiers français ayant au moins **une implantation** à l'étranger.
  - ✓ Population non financière : gérée par l'INSEE à partir d'une enquête annuelle
  - ✓ Population financière : gérée par la Banque de France à partir d'une enquête annuelle qui comprend environ une **vingtaine** de grands groupes.

# 1 – Les objectifs de la collecte

- **L'enquête Outward - FATS (Foreign Affiliates Statistics) de la banque de France**
  - Ventilation géographique des non-résidents de la collecte par zone et pays
  - Les indicateurs économiques collectés pour répondre à la réglementation sont :

<b>FATS Outwards</b>
Nombre d'implantations
Chiffre d'affaires
Effectifs
Frais de personnel(*)
Investissement corporel (*)

*(\*) obligatoires depuis 2017*

- Entre 2010 et 2013, les statistiques étaient établies à partir de plusieurs reporting SURFI gérés par l'ACPR.
- Depuis décembre 2014, la DGSEI a pris son autonomie en mettant en place une collecte spécifique répondant aux besoins des FATS.

# 1 – Les objectifs de la collecte

## Les données collectées dans le document

	Nature d'implantation 1	Nom de l'entité 2	Code LEI 3	Code entité 4	Lieu de résidence de l'entité objet de l'investissement (code ISO 3166) 5	Code LEI de l'entreprise détentrice ou sous-consolidant 6	Code de l'entreprise détentrice ou sous-consolidant 7	Code NACE 8	Méthode de consolidation (i) 9
(a)	TGRP				FR				
(b)	FBFR				FR				
(c)	FNBF				FR				
(d)	FECF								
(e)	FEAU								
(f)	SETR								

	Nature d'implantation 1	Effectifs 10	PNB (+,-) 11	RBE (+,-) 12	Résultat net (+,-) 13	Frais de personnel 14	Investissement corporel 15	Code SWIFT (k) 16
(a)	TGRP							
(b)	FBFR							
(c)	FNBF							
(d)	FECF							
(e)	FEAU							
(f)	SETR							

(\*) les cases grisées représente des informations à ne pas renseigner.

Les informations à fournir dépendent de la nature de l'implantation :

- (a) tête de groupe (TGRP)
- (b) filiale bancaire française (FBFR)
- (c) filiale non bancaire française (FNBF)
- (d) filiale étrangère à caractère financier (FECF)
- (e) autre filiale étrangère (FEAU)
- (f) succursale étrangère (SETR)

- (i) IG - Intégration globale
- IP - Intégration proportionnelle
- ME - Mise en équivalence

(k) code SWIFT : colonne à renseigner uniquement par les établissements soumis à la déclaration du tableau ENGAG\_INT.

Les entités retenues dans le périmètre de consolidation de l'état ENGAG\_INT sont identifiées à l'aide de leur code SWIFT ou, à défaut, identifiées par la mention du chiffre "1".

- Informations descriptive de la filiale/succursale
- Données comptables

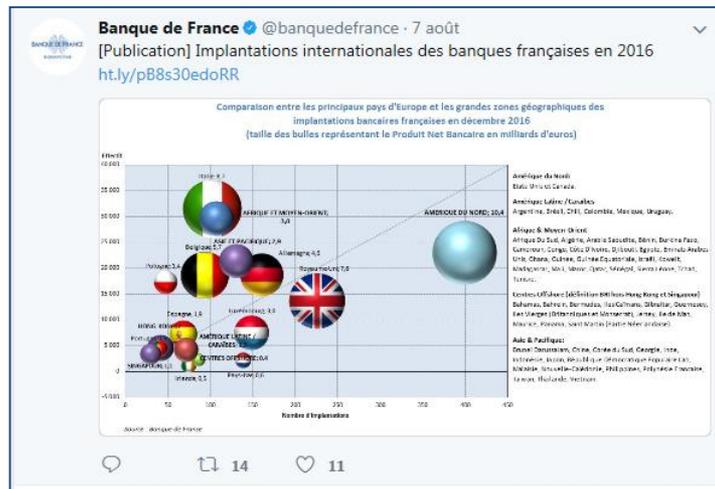
## 2 - Difficultés rencontrées

- **Contrôles qualités des données collectées:**
  - ✓ Référentiels pays : Confusion de code pays.  
Ex. SM = Saint Marin et SX = Saint Martin,
  - ✓ Guernesey (GG) rattaché au Royaume-Uni (GB),
  - ✓ Référentiels NACE.
- **Rapprochements avec les documents de référence des établissements** grâce à *l'article 7 de la loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires modifiant l'article L. 511-45 du Code monétaire et financier de la réglementation du code monétaire et financier*
- **Contrôles inter-périodes : recherche des explications**

# 3 - Les principaux résultats et les moyens d'y accéder par le public

## Diffusion des résultats agrégés

- Accès sur le site internet de la Banque de France : <https://www.banque-france.fr/statistiques/balance-des-paiements-et-statistiques-bancaires-internationales/les-implantations-bancaires-letranger>
- Synthèse graphique au format PDF [https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/11/26/synthese\\_fats\\_2017.pdf](https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/11/26/synthese_fats_2017.pdf)
- Fichier Excel contenant les PNB, Effectif et nombre de filiales ventilés par pays téléchargeable [https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/11/26/statistiques\\_outward-fats\\_2017.xlsx](https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/11/26/statistiques_outward-fats_2017.xlsx)
- Tweets sur le compte Twitter de la Banque de France pour annoncer la publication



# 3 - Les principaux résultats et les moyens d'y accéder par le public

## Site internet

Statistiques Balance des paiements et Statistiques bancaires internationales

### Les implantations bancaires à l'étranger

Partager

#### Les caractéristiques de l'implantation à l'étranger des banques françaises au travers de l'enquête FATS-Foreign Affiliates Statistics :

À fin décembre 2017, les implantations bancaires (\*) des groupes bancaires français se répartissent dans 99 pays dans le monde (Hors France) : plus de 40% du Produit net Bancaire (\*\*) est réalisé à l'international. L'Italie est le pays étranger où l'effectif des groupes bancaires français est le plus nombreux (27 100 personnes environ), certains de ces groupes y disposant d'un important réseau de banque de détail. Les États-Unis sont le deuxième pays pour l'implantation à l'étranger des groupes bancaires français en termes d'effectifs (19 400 personnes environ).

Les effectifs et le nombre d'implantations progressent légèrement en 2017 :

- Les effectifs augmentent principalement sur la France en 2017 (+1%, soit 4 000 personnes, ce qui représente l'essentiel de la hausse totale des effectifs, de l'ordre de 5 000 personnes).
- À l'étranger, les effectifs affichent une légère progression, les plus fortes hausses concernant le Portugal (+28%) et le Royaume-Uni (+6%).

Les implantations bancaires en France et à l'étranger enregistrent dans le même temps une légère baisse de leur Produit Net Bancaire (PNB).

La fiche « Implantations bancaires à l'étranger – faits saillants 2017 » présente les principales caractéristiques de l'implantation des établissements bancaires français à l'étranger, sur la base des statistiques d'activité à l'étranger – Outward Foreign Affiliates Statistics – établies par la Banque de France pour le secteur financier, dont la méthodologie figure en annexe. Les séries statistiques correspondantes sont accessibles en téléchargement.

(\*) Implantations dont l'activité principale est la fourniture de services financiers hors assurances et pensions de retraite  
 (\*\*): Effet change inclus

**BANQUE DE FRANCE**

**Télécharger les statistiques Outward FATS**

Publié le 26/11/2018 | FR | Excel (23 Ko)

TÉLÉCHARGEMENT

**BANQUE DE FRANCE**

**Implantations bancaires à l'étranger : faits saillants 2017**

Publié le 26/11/2018 | FR | PDF (1.12 Mo)

TÉLÉCHARGEMENT

	A	B	C	D	E
1	<b>Implantations bancaires à l'étranger des groupes bancaires français</b>				
2		<b>PNB (en milliards d'euros)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
3		<b>Monde</b>	<b>135,9</b>	<b>133,6</b>	
4		<b>FR - France</b>	<b>79,8</b>	<b>78,4</b>	
5		<b>Non-résidents</b>	<b>56,1</b>	<b>55,2</b>	
6		<b>UE (hors France)</b>	<b>33,1</b>	<b>32,1</b>	
7		<b>UE - zone euro</b>	<b>22,2</b>	<b>22,0</b>	
8		DE - Allemagne	4,02	4,36	
9		AT - Autriche	0,06	0,06	
10		BE - Belgique	5,28	4,53	
11		CY - Chypre	-	-	
12		ES - Espagne	1,51	1,62	
13		EE - Estonie	-	-	
14		FI - Finlande	0,01	0,01	
15		GR - Grèce	0,00	0,00	
16		IE - Irlande	0,29	0,33	
17		IT - Italie	7,69	7,63	
18		LV - Lettonie	-	-	
19		LT - Lituanie	-	-	
20		LU - Luxembourg	2,34	2,48	
21		MT - Malte	0,00	0,00	
22		NL - Pays-Bas	0,31	0,34	
23		PT - Portugal	0,50	0,52	
24		SK - Slovaquie	0,04	0,04	
25		SI - Slovénie	0,12	0,12	
26		<b>UE - zone hors euro</b>	<b>10,9</b>	<b>10,1</b>	
27		BG - Bulgarie	0,17	0,18	
28		HR - Croatie	0,17	-	
29		DK - Danemark	0,09	0,10	
30		HU - Hongrie	0,13	0,14	
31		LV - Lettonie	-	-	
32		LT - Lituanie	-	-	
33		PL - Pologne	1,20	1,30	
34		CZ - République tchèque	1,28	1,29	
35		RO - Roumanie	0,68	0,68	
36		GB - Royaume-Uni	7,17	6,33	
37		SE - Suède	0,07	0,08	
38		<b>Hors UE</b>	<b>23,0</b>	<b>23,1</b>	

## 4 - Les évolutions envisageables

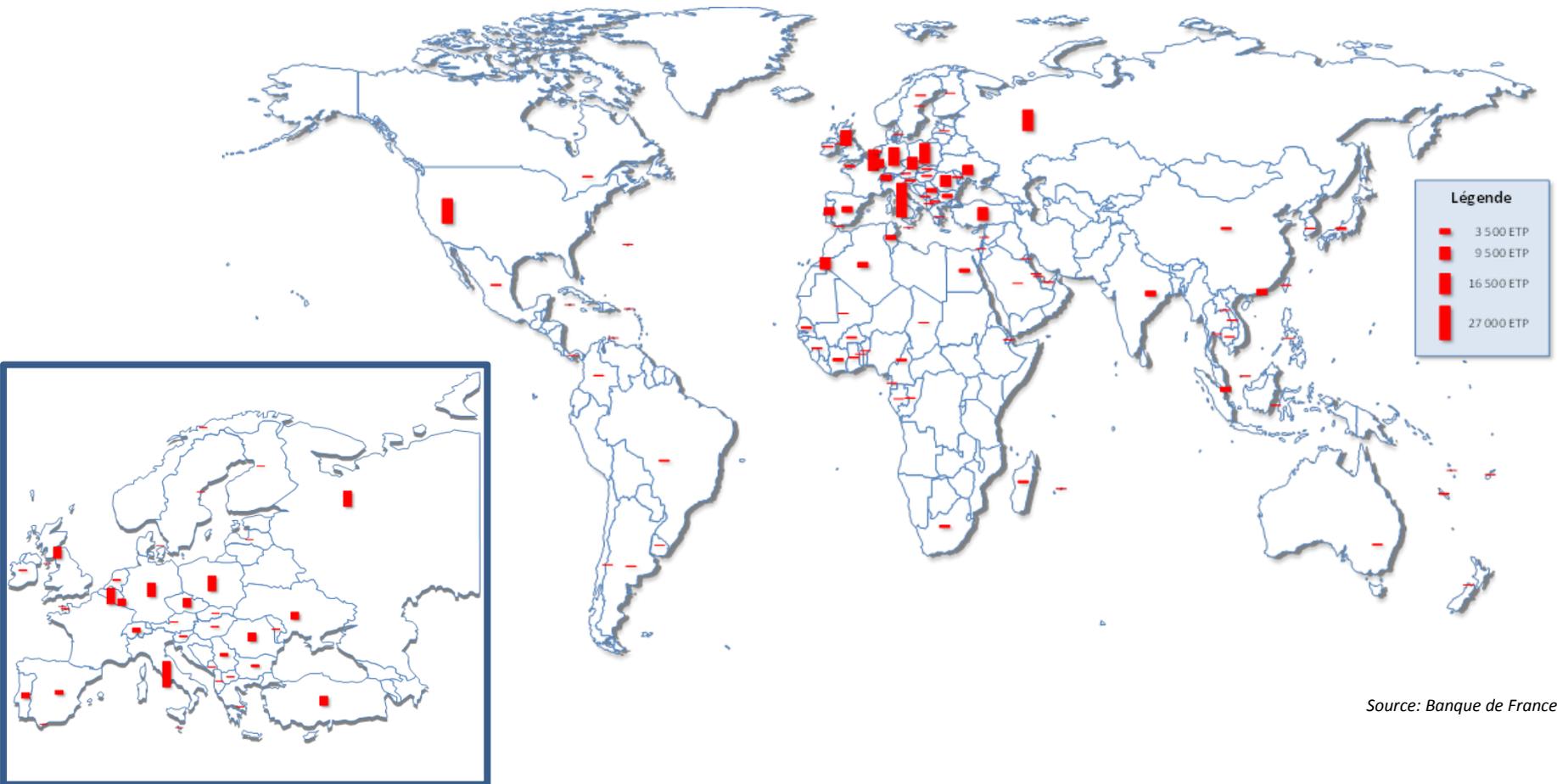
- **Enrichissement de la collecte:** réflexions sur l'ajout de la nature de l'activité de l'établissement : banque de détail, banque d'investissement, ...
  
- **Renforcement de l'automatisation des contrôles de variation par groupe bancaire et par pays sur l'ensemble du périmètre de la collecte**

**Merci de votre écoute.**

**Des questions ?**

# Annexe: Résultats de 2017

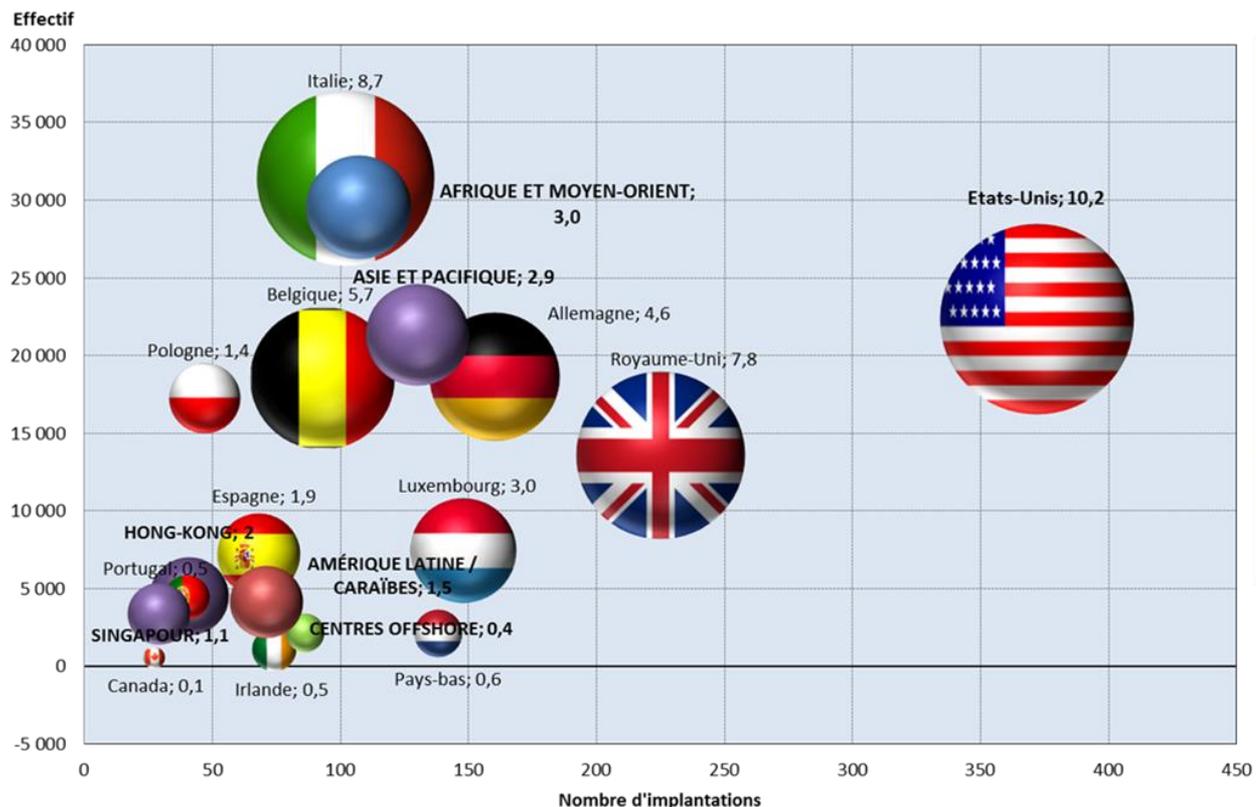
## Effectifs dans le monde (hors France) des implantations bancaires françaises en décembre 2017



Source: Banque de France

# Annexe: Résultats de 2017

Implantations à l'étranger des groupes bancaires français pour les principaux pays d'Europe et les autres grandes zones géographiques en décembre 2017 - activité de services financiers hors assurances et caisses de retraite (taille des bulles représentant le Produit Net Bancaire en milliards d'euros)



## Amérique Latine / Caraïbes

Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Uruguay.

## Afrique & Moyen-Orient

Afrique Du Sud, Algérie, Arabie Saoudite, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte D'Ivoire, Djibouti, Egypte, Emirats Arabes Unis, Ghana, Guinée, Guinée Equatoriale, Israël, Koweït, Madagascar, Mali, Maroc, Qatar, Sénégal, Sierra Léone, Tchad, Tunisie.

## Centres Offshore (définition BRI hors Hong-Kong et Singapour)

Bahamas, Bahrein, Bermudes, Caïmanes, Iles, Gibraltar, Guernesey, Iles Vierges (Britanniques Et Monserrat), Jersey, Man (Ile de), Maurice, Panama, Saint Martin (Partie Néerlandaise).

## Asie & Pacifique:

Brunei Darussalam, Chine, Corée du Sud, Georgie, Inde, Indonésie, Japon, Lao, République Démocratique Populaire, Malaisie, Nouvelle-Calédonie, Philippines, Polynésie Française, Taiwan, Province De Chine, Thaïlande, Vietnam.

Source: Banque de France