



N° 47 – JANVIER 2011

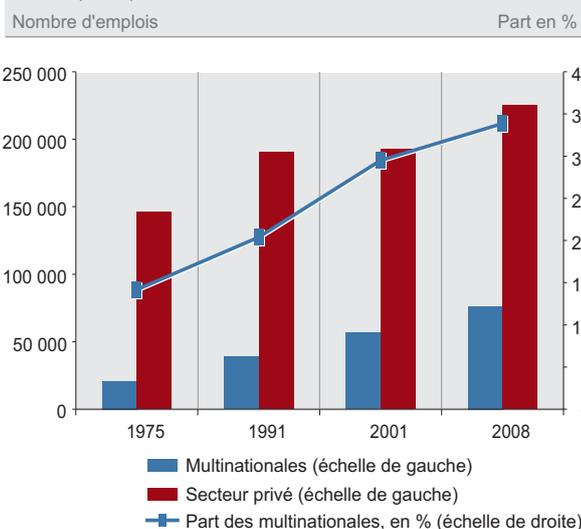
LES MULTINATIONALES À GENÈVE

Dans un environnement économique mondialisé, l'importance des entreprises multinationales dans l'économie n'a de cesse de croître. Afin de connaître l'importance de ces entreprises dans l'économie genevoise et d'en suivre l'évolution, l'OCSTAT a conduit trois études sur le sujet en 1975, 1991 et 2001. Toutes ont montré l'importance croissante des entreprises multinationales dans l'économie genevoise. Basée sur des chiffres de 2008, la présente analyse a pour objectif d'étudier l'évolution récente de la situation.

MULTINATIONALES : PLUS DE 75 000 EMPLOIS EN 2008

En 1975, le canton de Genève comptait 319 entreprises multinationales ou appartenant à un groupe multinational (dans la suite de la publication, elles seront groupées sous le terme de « multinationales »). En 2001, elles étaient 569. En 2008, leur nombre est près de trois fois plus grand que trente ans auparavant : on en dénombre 931. En termes d'emploi, l'évolution est encore plus frappante. En effet, le nombre d'emplois dans les multinationales passe de 20 683 en 1975 à 56 812 en 2001 et 76 177 en 2008. En trente ans, il a été multiplié par 3,7. Dans le même temps, le nombre d'emplois recensés dans l'ensemble du secteur privé progresse de 54 %. Ainsi, la part des emplois liés aux multinationales s'accroît : de 14 % en 1975, elle atteint 34 % en 2008.

Emploi dans le secteur privé selon le type d'entreprise, à Genève, en 1975, 1991, 2001 et 2008



Source : OFS / OCSTAT - Registre des entreprises et des établissements et sources complémentaires

Parmi les facteurs qui peuvent expliquer cette évolution, on peut citer le fait que :

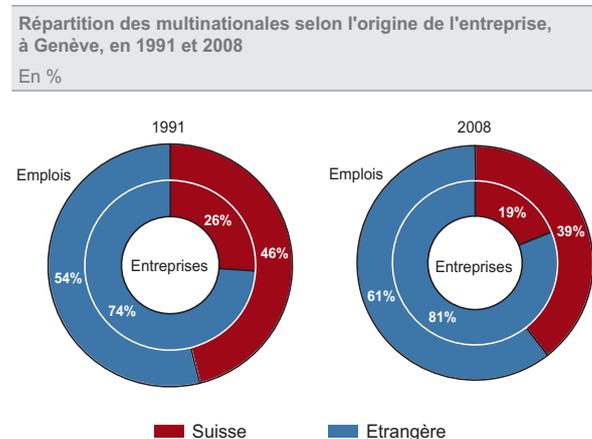
- les multinationales présentes à Genève en 1975 ont poursuivi leur développement ;

- des entreprises présentes à Genève sont devenues des multinationales ou des filiales de multinationales ;
- des multinationales actives à l'étranger ont installé une partie de leurs activités dans le canton de Genève.

Si, lors de chaque période d'observation, une augmentation du poids des multinationales est constatée, c'est entre 1991 et 2001, phase au cours de laquelle le canton de Genève traverse un ralentissement économique marqué et voit son économie se restructurer profondément, que leur importance dans l'emploi genevois a progressé le plus rapidement. Dans cet intervalle, certes le nombre d'emplois dans les multinationales croît de façon soutenue (+ 18 000 emplois, + 47 %), mais surtout l'emploi dans l'ensemble du secteur privé reste stable (+ 2 300 emplois, + 1 %).

UNE MAJORITÉ D'ENTREPRISES ÉTRANGÈRES ...

En 2008, 754 multinationales d'origine étrangère (entreprises dont le siège social est basé à l'étranger) et 177 multinationales d'origine suisse (dont le siège social est en Suisse) sont recensées. Si le nombre de multinationales d'origine suisse est en augmentation, leur part dans l'ensemble des multinationales est en recul : 19 % en 2008, contre 26 % en 1991, car la croissance du nombre de multinationales étrangères est encore plus forte.



Source : OFS / OCSTAT - Registre des entreprises et des établissements et sources complémentaires

Bien que nettement moins nombreuses que les multinationales étrangères, les multinationales suisses représentent tout de même près de 40 % des emplois de ces entreprises. Leur taille moyenne est donc plus importante (170 emplois en moyenne, contre 61 pour les multinationales étrangères - dans le reste du secteur privé, les entreprises comptent en moyenne 7 emplois). Deux éléments expliquent en partie cet écart. D'une part, les multinationales suisses sont proportionnellement plus nombreuses dans l'industrie, activité où la taille des entreprises est généralement plus grande que dans les activités tertiaires. D'autre part, les entre-

prises suisses ont à Genève leur siège administratif et leur système de production, tandis que bon nombre de multinationales étrangères ont à Genève uniquement un siège administratif, voire qu'un bureau de représentation.

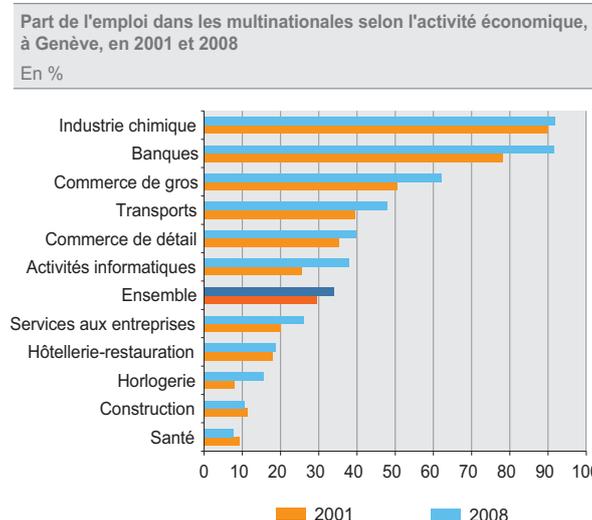
... ACTIVES DANS LE SECTEUR TERTIAIRE

Dans l'ensemble du secteur privé, le secteur tertiaire concentre 83 % des entreprises et 81 % des emplois. Cette prédominance est encore plus marquée parmi les multinationales : ce secteur groupe 91 % des entreprises et 86 % des emplois. D'une manière générale, les multinationales sont plus présentes dans les activités prédisposées aux échanges internationaux.

La *banque* est, en termes d'emploi notamment, l'une des branches phare de l'économie genevoise. Elle est également l'une des activités où les emplois dans des multinationales sont les plus nombreux (18 979, soit 25 % des emplois recensés dans les multinationales). Par ailleurs, la part des emplois dans des multinationales y est l'une des plus élevées et elle est en nette progression : elle atteint 92 % en 2008, contre 78 % en 2001. Cette évolution est en grande partie liée à la transformation en multinationales de banques de la place, ainsi qu'à l'implantation de banques étrangères de portée internationale.

Dans l'*industrie chimique*, le nombre d'entreprises n'est pas très important, mais une très grande partie de l'emploi de la branche (92 %) est concentrée au sein de quelques entreprises multinationales.

Dans le *commerce de gros*, les multinationales sont principalement représentées par de grands groupes spécialisés dans la distribution de biens de consommation non alimentaires (produits cosmétiques, matériel informatique notamment) et par des sociétés actives dans le négoce. La croissance observée entre 2001 et 2008 est essentiellement liée au développement des activités de négoce de matières premières et de céréales.



Source : OFS / OCSTAT - Registre des entreprises et des établissements et sources complémentaires

De portée plus locale, le *commerce de détail* compte tout de même près de 40 % d'emplois dans des multinationales. Une part importante de ces emplois sont liés à quelques grandes chaînes de distribution suisses.

Dans les activités de *transports*, la part des emplois dans les multinationales augmente sensiblement entre 2001 et 2008. Cette évolution est particulièrement visible dans les activités connexes aux transports aériens et aux activités de logistique.

DE L'IMPORTANCE DU DOMAINE INTERNATIONAL

Le domaine international se compose de l'ensemble des organismes, du secteur privé ou du secteur public, dont l'activité résulte de relations multilatérales entre plusieurs pays.

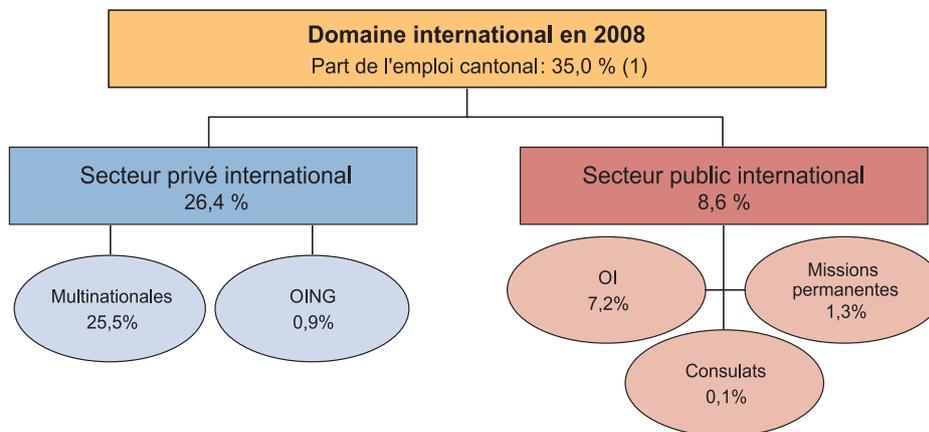
Dans le canton de Genève, trois grandes catégories peuvent ainsi être identifiées :

- le secteur public international, qui regroupe les organisations internationales (OI) ayant un accord de siège ou de nature fiscale, les missions permanentes, soit les représentations des Etats auprès des organisations internationales gouvernementales, ainsi que les consulats;
- les organisations internationales non gouvernementales (OING);
- les multinationales.

Les résultats de cette étude, complétés par ceux du recensement des entreprises, permettent de connaître l'importance du domaine international dans le canton de Genève.

En 2008, le domaine international compte plus de 100 000 emplois. Il représente plus d'un tiers de l'ensemble (secteur privé et public) des emplois du canton.

En 1991, le domaine international représentait 65 000 emplois, soit le quart du total des emplois du canton. L'écart avec 2008 est presque entièrement lié à la croissance de l'emploi dans les multinationales (+ 37 000 emplois, + 97 % entre 1991 et 2008). Sur la même période, le nombre d'emplois dans les organisations internationales (gouvernementales et non gouvernementales) ne progresse en effet « que » de 7 %.



(1) Part dans le total des emplois du canton de Genève, en 2008 (secteur primaire non compris).

Source : OFS/OCSTAT - Recensement des entreprises / Registre des entreprises et des établissements

DÉFINITIONS ET MÉTHODES

Par *entreprise* on entend, au sens du droit privé, la plus petite unité juridiquement indépendante. Une entreprise peut compter un ou plusieurs établissements (lieux d'activités distincts).

Dans le cas des multinationales notamment, il arrive que plusieurs entreprises appartenant à un même groupe soient actives à Genève. Dans cette étude, chacune de ces entreprises individuelles est comptée.

Une *entreprise multinationale* est une société ou un groupe de sociétés de capitaux dont les activités principales (de production ou de prestations de services) s'exercent dans plusieurs pays et font l'objet d'une gestion ou d'un contrôle centralisé.

La *présence dans plusieurs pays* est attestée si les activités constitutives de la firme y sont établies (à titre illustratif, on ne qualifiera pas de multinationale une entreprise de transport aérien qui a uniquement un réseau d'agences); le nombre minimum de pays est fixé à trois.

La *gestion ou le contrôle centralisé* suppose que les diverses entités sont techniquement intégrées et financièrement interdépendantes (ce qui n'empêche pas des modes d'organisation souples au sein du groupe). Les pures sociétés de portefeuille (sociétés ou holding de financement ou de placement), qui n'ont pas pour fonction de contrôler d'autres entreprises ou d'organiser leurs activités, sont éliminées.

Les définitions retenues excluent notamment les entreprises liées par contrat de « franchising » à une éventuelle multinationale (dans le commerce de détail, par exemple) et les entreprises entretenant des relations étroites avec des sociétés étrangères sans pour autant appartenir au même groupe (organisations en réseau ; plusieurs cas existent dans le domaine des agences-conseil, par exemple).

Les informations contenues dans le registre des entreprises et des établissements (REE), géré par l'Office fédéral de la statistique, dont un état reflétant la situation à fin 2008 a été extrait, constitue la base de cette étude. La notion d'entreprise multinationale ou d'appartenance à un groupe multinational n'étant pas présente

dans ce registre, diverses sources complémentaires ont été utilisées pour repérer ce type d'entreprise. Citons notamment la liste des multinationales identifiées lors des précédentes études effectuées par l'OCSTAT, l'Atlas suisse des participations, ainsi que les sites Internet des entreprises.

Compte tenu de la difficulté d'appliquer la définition, du caractère incomplet des informations disponibles sur les entreprises ainsi que du nombre important d'entreprises actives dans le canton, cette étude ne prétend pas couvrir l'exhaustivité du champ. Les résultats mettent toutefois clairement en évidence l'importance générale des multinationales ainsi que les principaux domaines dans lesquels elles sont actives.

En raison des différences dans les sources de données utilisées, les résultats publiés dans cette étude ne sont pas directement comparables avec les résultats du recensement des entreprises de 2008. Par ailleurs, cette étude étant spécifique au canton de Genève, des comparaisons avec des résultats portant sur d'autres cantons ou sur l'ensemble de la Suisse ne sont, en toute rigueur, pas possibles.

Entreprises du secteur privé et multinationales, selon l'activité économique, en 2008 (1) (2)

Situation en septembre

Canton de Genève

	Secteur privé		dont multinationales		Part des multinationales, en %	
	Entreprises	Emplois	Entreprises	Emplois	Entreprises	Emplois
Secteur secondaire	3 588	43 615	85	10 745	2,4	24,6
Industries manufacturières	1 722	27 925	71	9 072	4,1	32,5
Industrie chimique	59	3 933	15	3 610	25,4	91,8
Horlogerie	120	10 991	6	1 718	5,0	15,6
Autres activités	1 543	13 001	50	3 744	3,2	28,8
Construction	1 857	15 589	14	1 673	0,8	10,7
Autres industries	9	101	-	-	-	-
Secteur tertiaire	17 625	181 307	846	65 432	4,8	36,1
Commerce, réparation	4 594	42 289	227	19 379	4,9	45,8
Commerce de gros	1 354	16 324	148	10 158	10,9	62,2
Commerce de détail	2 501	21 683	67	8 633	2,7	39,8
Autres activités	739	4 282	12	588	1,6	13,7
Hôtellerie et restauration	1 602	15 905	23	2 983	1,4	18,8
Transports et communications	913	12 544	100	6 505	11,0	51,9
Activités financières et assurances	1 328	27 555	209	21 210	15,7	77,0
Banques	253	20 693	127	18 979	50,2	91,7
Assurances	38	1 444	19	1 016	50,0	70,4
Autres activités	1 037	5 418	63	1 215	6,1	22,4
Activités informatiques	736	5 309	59	2 016	8,0	38,0
Autres services aux entreprises	4 698	39 031	206	10 712	4,4	27,4
Santé et activités sociales	1 579	19 714	8	1 515	0,5	7,7
Autres activités	2 175	18 960	14	1 112	0,6	5,9
Total	21 213	224 922	931	76 177	4,4	33,9

(1) Entreprises actives dans le canton, c'est-à-dire y ayant au moins un établissement.

(2) Classification des branches selon la Nomenclature générale des activités économiques 2002 (NOGA 2002).

Source : OFS / OCSTAT - Registre des entreprises et des établissements et sources complémentaires

Cette publication est téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2011/analyses/coup_doeil/an-co-2011-47.pdf.

Par ailleurs, des informations complémentaires sur les multinationales sont disponibles sur le site Internet de l'OCSTAT. Des tableaux et des graphiques ainsi que la méthodologie peuvent être consultés à l'adresse suivante : http://www.ge.ch/statistique/domaines/06/06_02/aperçu.asp