

ANALYSES & ETUDES ECONOMIQUES

ECO'DIAGNOSTIC

# PANORAMA DES ÉCOSYSTÈMES INDUSTRIELS LÉMANIQUES

Présentation lors de la Conférence-Débat « L'attractivité du bassin lémanique dans tous ses états » organisée par le Conseil du Léman

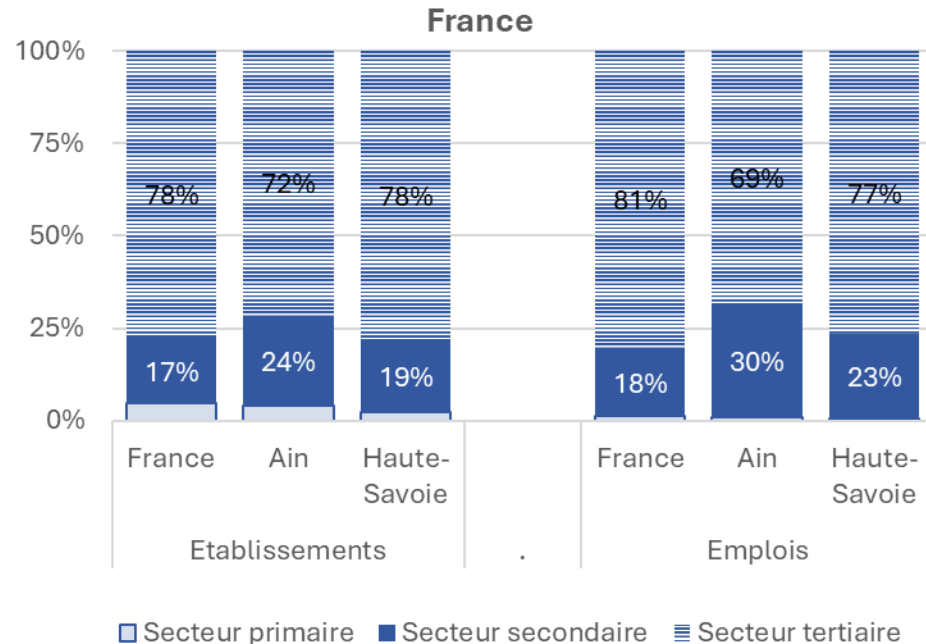
CERN, Vendredi 7 novembre 2025

Virgile Perret - Hannah Soissons  
[perret@ecodiagnostic.ch](mailto:perret@ecodiagnostic.ch) - [soissons@ecodiagnostic.ch](mailto:soissons@ecodiagnostic.ch)

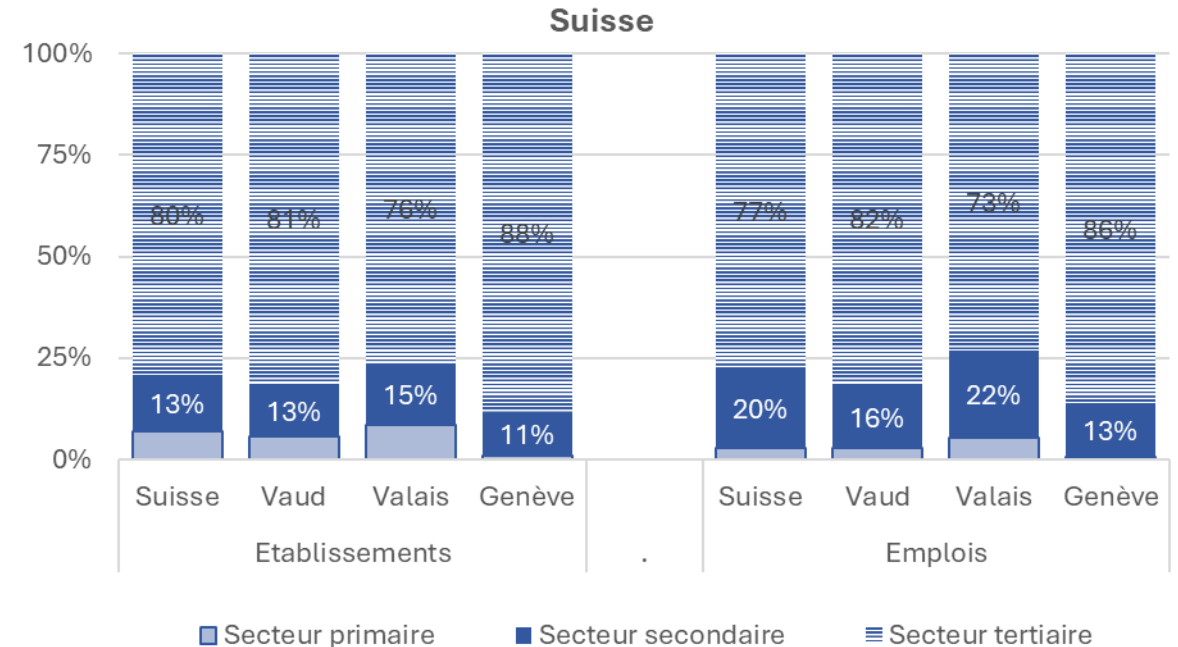
# STRUCTURE DE LA PRÉSENTATION

- 1. Analyse des données statistiques**
- 2. Panorama des écosystèmes et potentiels de complémentarités**
- 3. Ecosystème transfrontalier: besoins et propositions**
- 4. Conclusions**

# COMPARAISON SECTORIELLE FRANCE/SUISSE EN 2023



Source: INSEE, Flores 2023



Source: OFS, Statent 2023

## Sur-représentation du secteur secondaire dans l'Ain et en Haute-Savoie

- 24% des établissements et 30% des emplois pour l'Ain
- 23% des emplois en Haute-Savoie

## Sous-représentation du secteur secondaire à Genève

- 11% des établissements et 13% des emplois

# MEM & SCIENCES DE LA VIE : CONTOUR STATISTIQUE FLOU

## MEM

- 3 classes statistiques
- Sur-représentation dans l'Ain et en Haute-Savoie
- Sous-représentation à Genève

Activités - <u>France</u> 2023	Etablissements			Emplois		
	Ain	Haute-Savoie	France	Ain	Haute-Savoie	France
22 - Produits en caoutchouc et en plastique	1.1%	0.1%	0.1%	3.5%	0.4%	0.5%
25 - Fabrication de produits métalliques	1.8%	1.7%	0.7%	2.7%	4.0%	1.1%
28 - Fabrication de machines et équipements	0.5%	0.2%	0.2%	1.8%	2.4%	0.7%
21 - Industrie pharmaceutique	0.03%	0.02%	0.0%	0.4%	0.5%	0.3%
72 - Recherche-développement scientifique	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.7%

Source: INSEE, Flores 2023

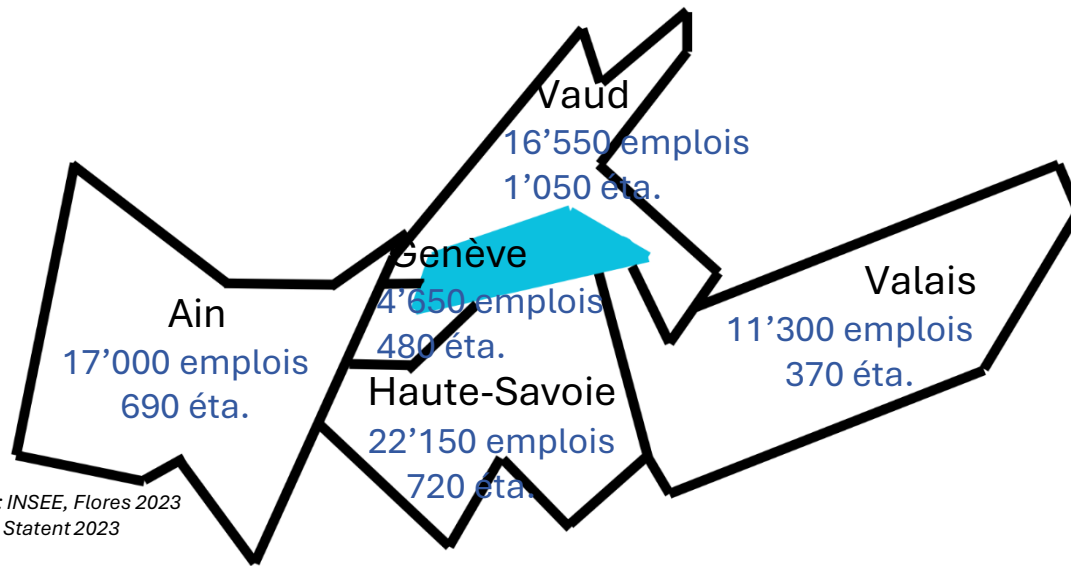
## Sciences de la Vie (SV)

- 2 classes statistiques dont 1 dans le secteur tertiaire
- Sur-représentation de l'industrie pharmaceutique dans le Valais en termes d'emplois

Activités - <u>Suisse</u> 2023	Etablissements				Emploi			
	Genève	Valais	Vaud	Suisse	Genève	Valais	Vaud	Suisse
22 - Produits en caoutchouc et en plastique	0.02%	0.1%	0.1%	0.1%	0.01%	0.1%	0.1%	0.4%
25 - Fabrication de produits métalliques	0.6%	0.8%	0.9%	1.0%	0.4%	1.1%	0.8%	1.5%
28 - Fabrication de machines et équipements	0.1%	0.1%	0.1%	0.3%	0.1%	0.8%	0.6%	1.4%
21 - Industrie pharmaceutique	0.1%	0.03%	0.04%	0.1%	0.1%	3.0%	0.7%	1.0%
72 - Recherche-développement scientifique	0.4%	0.2%	0.5%	0.3%	0.5%	0.7%	1.1%	0.6%

Source: OFS, Stament 2023

# MEM & SV : EMPLOIS DANS NOTRE RÉGION EN 2023



Source: INSEE, Flores 2023 et OFS, Statent 2023

	Ain	Haute-Savoie	Genève	Valais	Vaud
<b>Entreprises concernées</b>	3.4%	2.2%	1.1%	1.2%	1.6%
<b>Emplois concernés</b>	8.6%	7.5%	1.2%	5.7%	3.3%
<b>Taille moyenne</b>	25	31	10	31	16

Source: INSEE, Flores 2023 et OFS, Statent 2023

## MEM & SV : petit secteur d'activités

- 3'298 entreprises de part et d'autre de la frontière soit 1.7% des établissements
- 71'705 emplois soit 4.5% des emplois de notre région

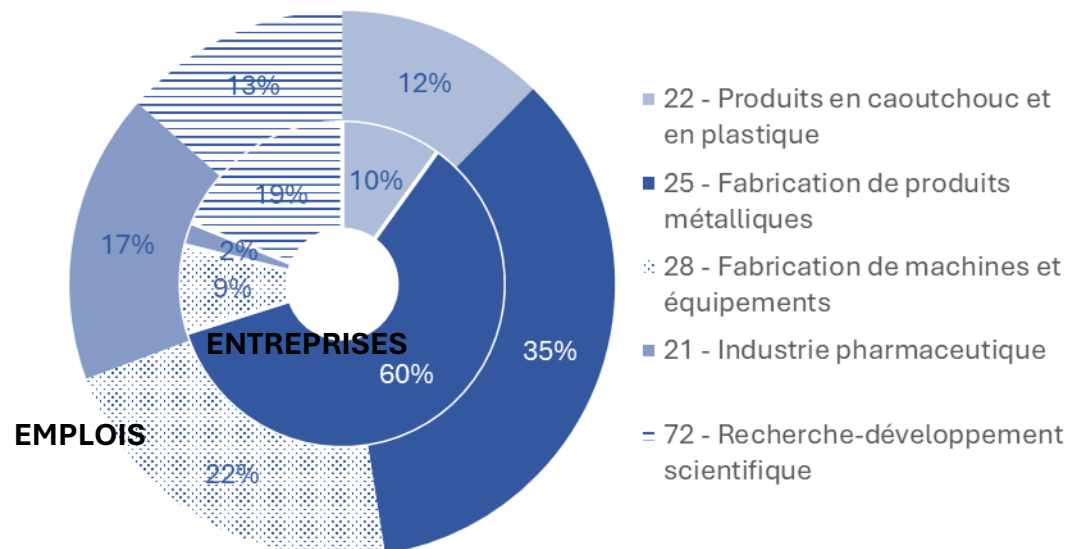
## Entreprises de taille plus importante

- Les entreprises MEM & SV sont 2,5 plus grandes en moyenne que dans le reste des activités : 22 emplois en moyenne

# RÉPARTITION DES EMPLOIS MEM & SV DANS LA RÉGION

Activités	Emplois				
	Ain	Haute-Savoie	Genève	Valais	Vaud
22 - Produits en caoutchouc et en plastique	10%	1%	0%	0%	1%
25 - Fabrication de produits métalliques	7%	16%	2%	3%	6%
28 - Fabrication de machines et équipements	5%	10%	1%	2%	4%
21 - Industrie pharmaceutique	1%	2%	1%	8%	5%
72 - Recherche-développement scientifique	0%	1%	3%	2%	8%

Source: INSEE, Flores 2023 et OFS, Statent 2023



Source: INSEE, Flores 2023 et OFS, Statent 2023

## Complémentarité sectorielle

- Spécificités sectorielles département/canton par rapport à leur pays se retrouvent dans notre région

## Taille d'entreprise différente selon les secteurs d'activités

- Fabrication de produits métalliques: nombreuses TPE/PME
- Industrie pharmaceutiques et fabrication de machines et d'équipement : entreprises de taille plus importante

# INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES MEM & SV

	2022 - France			2023 - Suisse	
	Total des activités		Emplois Industrie	Secteur secondaire	
	Ain et Haute-Savoie	France	France	Genève, Valais et Vaud	Suisse
<b>Appartenance à une multinationale</b>	37%	42%	65%	44%	54%
<b>dont origine nationale</b>	71%	69%	68%	79%	74%
<b>dont origine étrangère</b>	29%	31%	32%	21%	20%

Source: INSEE, Lifi, Flores 2022 & OFS, Statistique des groupes d'entreprises

2023	Ain	Haute-Savoie	Genève	Valais	Vaud	Suisse
Part des exportations MEM et SV aux exportations du département/canton	12%	23%	2%	26%	39%	35%
Part des importations MEM et SV aux exportations du département/canton	14%	22%	7%	19%	17%	25%

Source: DSECE, Statistique publique du commerce extérieur & OFDF, Statistique du commerce extérieur

## Importance des multinationales dans l'industrie

- Hypothèse : la moitié des emplois MEM & SV dans la région dépend d'entreprises dont l'horizon d'action dépasse le bassin lémanique

## Secteur MEM & SV à fort rayonnement international

## 2. PANORAMA DES ÉCOSYSTÈMES ET POTENTIELS DE COMPLÉMENTARITÉS

### Méthodologie

#### 14 entretiens auprès d'acteurs publics et parapublics :

- **Cantons et départements:** Etat de Genève (Département de l'économie et de l'emploi, DEE), Etat du Valais (Service de l'économie du tourisme et de l'innovation), Département de Haute-Savoie (AURA Entreprises), Département de l'Ain (Direction des politiques territoriales),
- **Chambres de commerce :**
  - Chambre de commerce et de l'industrie de l'Ain (CCI Ain)
  - Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie (CCI Haute Savoie)
  - Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG),
  - Chambre valaisanne de commerce et d'industrie (CCI VS),
  - Chambre vaudoise de commerce et d'industrie (CVCI),
  - Chambre de Commerce et de l'industrie France-Suisse (CCIFS)
- **Représentants de branche :** BioAlps Association, FIPS - Forces Industrielles des Pays de Savoie, SWISSMEM, Syndicat national du décolletage.

#### 8 entretiens auprès d'entreprises implantées de chaque côté de la frontière :

- 1 multinationale, 2 grandes PME, 3 PME et 2 startups.
- Domaines d'activité : 6 MEM / 2 SV

## 2. PANORAMA DES ÉCOSYSTÈMES ET POTENTIELS DE COMPLÉMENTARITÉS

### La notion d'écosystème

- Le sens varie selon les contextes.
- Écosystème ≠ cluster
- Un écosystème d'affaires est un **réseau complexe d'entreprises, d'organisations, de ressources et d'institutions qui créent ensemble de la valeur économique.**
- Un écosystème n'est jamais statique et évolue toujours autour d'une forme **d'équilibre et de cohérence.**

## 2. PANORAMA DES ÉCOSYSTÈMES ET POTENTIELS DE COMPLÉMENTARITÉS

	Secteur	En France	En Suisse
<b>Savoir-faire</b>	<b>MEM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Savoir-faire technique en Haute-Savoie, filière du décolletage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besoins du secteur horloger qui apprécie le savoir-faire de la vallée de l'Arve</li> <li>Valeur ajoutée label Swiss Made</li> </ul>
<b>Main d'œuvre</b>	<b>MEM &amp; SV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MO qualifiée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réservoir de MO limité</li> <li>Recrutement international</li> </ul>
<b>Technologies &amp; compétences</b>	<b>SV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BioPark Archamps, Polysaccharid Valley</li> <li>Compétences notamment chimie moléculaire</li> <li>Accès à des équipements spécifiques (ex. locaux, paillasses, animaleries, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BioPôle Genève, Health Valley</li> <li>Compétences médicales notamment préclinique</li> <li>Densité écosystème académique: EPLF, Hautes écoles, etc.</li> <li>Valeur ajoutée label Swiss Made</li> </ul>

## 2. PANORAMA DES ÉCOSYSTÈMES ET POTENTIELS DE COMPLÉMENTARITÉS

	Secteur	En France	En Suisse
Distribution	MEM & SV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accès au marché unique européen</li> <li>• Besoins de canaux de distribution globaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accès aux débouchés du marché suisse</li> <li>• Infrastructures pour marchés internationaux (aéroport de Genève)</li> <li>• Meilleure protection juridique pour les contrats d'export (domiciliation en Suisse)</li> </ul>
		MEM	Subventions à la création d'entreprise
Financements et cadre fiscal	SV	Crédits d'impôts recherche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre fiscal</li> <li>• Accès à dispositifs de R&amp;D (ex. Innosuisse) offrant des financements pour recherche via partenariats académiques</li> </ul>
		Financements européens pour la recherche	

## 2. PANORAMA DES ÉCOSYSTÈMES ET POTENTIELS DE COMPLÉMENTARITÉS

### Modalités actuelles de collaboration transfrontalière dans les secteurs MEM et SV:

1. **Sous-traitance et approvisionnement:**  $\frac{3}{4}$  entreprises françaises interrogées sont sous-traitantes d'entreprises suisses.
2. **Stratégies de bilocalisation:** créer une filiale ou une succursale dans le pays voisin pour bénéficier des avantages respectifs de deux pays frontaliers.
  - Assez **marginales** / entreprises > 30 personnes
  - Davantage **d'installations d'entreprises française sur le territoire suisse** que d'installations d'entreprises suisses sur le territoire français.
  - Importance souvent **vitale** pour l'entreprise
  - **Distance géographique** s'apprécie différemment selon la taille de l'entreprise

## 2. PANORAMA DES ÉCOSYSTÈMES ET POTENTIELS DE COMPLÉMENTARITÉS

### Défis à la collaboration transfrontalière

- Cadres réglementaires et disparités sociales
- Difficultés à recruter des profils spécialisés
- Lourdeurs administratives (douane, etc.)
- Barrière géographique (massif du Jura)
- Barrières immatérielles: mentalités / différences culturelles malgré langue commune
- Absence de visibilité sur ce qui existe de l'autre de l'autre côté de la frontière
- Politiques économiques différentes: politique industrielle vs conditions cadre
- Difficulté à appréhender le système bancaire et le marché immobilier suisses
- Difficulté à appréhender la complexité administrative française

# 3. ECOSYSTÈME TRANSFRONTALIER: BESOINS ET PROPOSITIONS

## Quels sont les besoins?

- **Constat:** écosystèmes de part et d'autres de la frontière avec potentiels de complémentarités dans les deux secteurs.
- **Problème:** méconnaissance mutuelle et manque de communication entre écosystèmes.
- **Besoins:** interconnaissance et mise en confiance pour des meilleures connexions entre écosystèmes nationaux.

# 3. ECOSYSTÈME TRANSFRONTALIER: BESOINS ET PROPOSITIONS

## Agir sur des complémentarités sous-exploitées:

### Secteur MEM ➡ Innovation:

- soutien pour aider les start-up à passer au stade de la production
- richesse de l'écosystème côté français
- intéressant de croiser les méthodologies et les cultures industrielles avec la Suisse (ex. FIPS).

### Sciences de la vie ➡ Coopération institutionnelle et politique: visibilité

- Mapping technologique conjoint des deux côtés de la frontière pour identifier les potentiels
- Informer et sensibiliser les parties prenantes (instituts, entrepreneurs, etc.)
- Créer des partenariats transfrontaliers PPP structurés

# 3. ECOSYSTÈME TRANSFRONTALIER: BESOINS ET PROPOSITIONS

## Le levier de la formation et de la recherche :

### Secteur MEM

- **Financement par les entreprises suisses de formations** de leurs employés sur des sites français (par ex. Cetim, centre technique des industries mécaniques situé à Cluse en Haute-Savoie).

### Sciences de la vie

- Développer des **micro-formations** au niveau régional pour répondre à l'évolution rapide des besoins.

# 3. ECOSYSTÈME TRANSFRONTALIER: BESOINS ET PROPOSITIONS

## Le levier de la coopération politique et institutionnelle:

- **Projet pilote entre chambres de commerce** - mapping des technologies
- Développer des **outils de veille stratégique transfrontalière** au sein des associations sectorielles (MEM & SV)
- Organiser des **événements ou des rencontres** pour informer les parties prenantes.
- **Cellule de conciliation** en cas de différends entre entreprises suisses et françaises de la région

# 4. CONCLUSIONS

## **N.B. Conclusions reposent sur un échantillon extrêmement réduit et hétérogène d'entreprises.**

- Pas d'écosystème transfrontalier mais des écosystèmes nationaux avec des potentiels de complémentarités.
- Environ la moitié des emplois MEM & SV de la région dépendent d'entreprises multinationales.
- Secteurs MEM & SV très interconnectés avec le reste de l'économie (rôle de locomotive) : intérêt régional à développer un écosystème pour faire face à la concurrence internationale.
- Trois leviers pour mieux relier et intégrer ces écosystèmes nationaux au niveau transfrontalier:
  - Agir sur les complémentarités sous-exploitées
  - Le levier de la formation et de la recherche
  - Le levier de la coopération politique et institutionnelle