



## Industrie et services : état des lieux

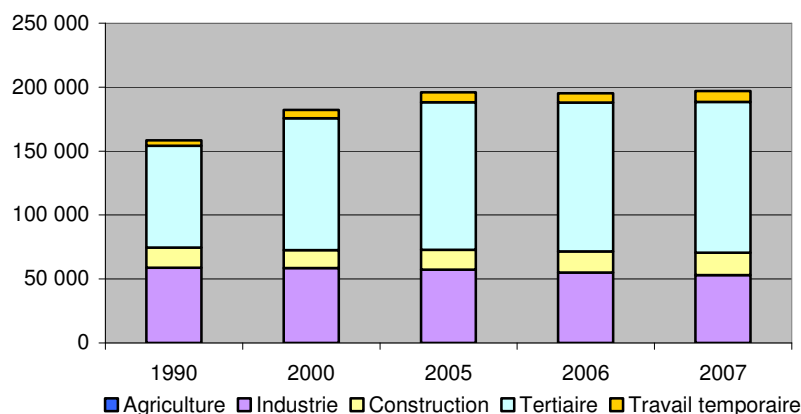
Le secteur industriel en Haute-Savoie est une part importante de l'activité économique départementale. Pendant plusieurs décennies, alors que d'autres territoires français ou européens connaissaient une désindustrialisation forte, la Haute-Savoie voyait ses industries relativement mieux résister. Ce décalage semble s'atténuer ces dernières années même si l'industrie haut-savoyarde reste un secteur majeur du paysage économique local.

Comme ailleurs en France, les activités de services se développent, aussi bien dans le domaine des services aux personnes que dans celui des services aux entreprises. L'économie départementale s'orientent-elle vers une résidentialisation de ses activités ?

Les évolutions dans les modes d'organisation des entreprises (externalisation, sous-traitance, intérim, etc.) ne conduisent-elles pas à « provoquer » une migration statistique des emplois du secteur secondaire vers le tertiaire ? Comment se répartit la création de richesses entre activités industrielles et de services ? Quelles perspectives de développement pour les activités de ces deux secteurs dans un contexte européen et mondial en mutation ?

### L'empreinte industrielle reste très présente en Haute-Savoie

Répartition du nombre d'emplois salariés privés par secteurs d'activité



Source : ASSEDIC

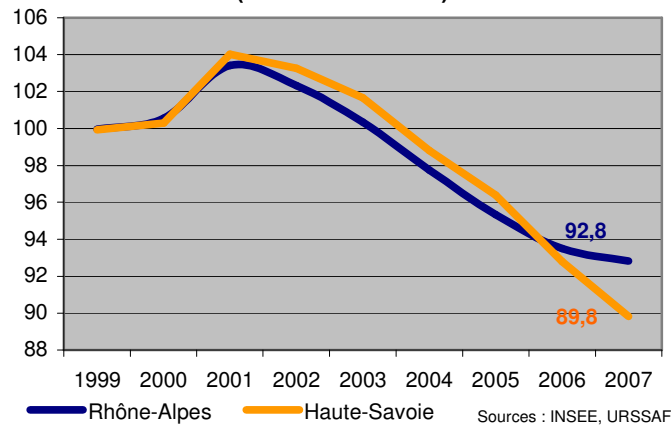
Longtemps, la Haute-Savoie s'est distinguée comme un département fortement industrialisé. Le nombre et la proportion d'emplois rattachés au secteur secondaire étaient plus élevés que les moyennes régionales ou nationales. Cette situation est en train de changer.

### La part des emplois tertiaires ne cesse d'augmenter

**En 1990, les emplois industriels du département représentaient 37% du total des emplois contre 50% pour les emplois tertiaires. L'industrie a globalement stabilisé son nombre d'emploi au cours des années 1990, étant en cela une exception nationale.**

Cependant, depuis le début des années 2000, elle a perdu l'équivalent de 5 500 emplois (-10%) et ne représente plus aujourd'hui que 27% de l'emploi haut-savoyard.

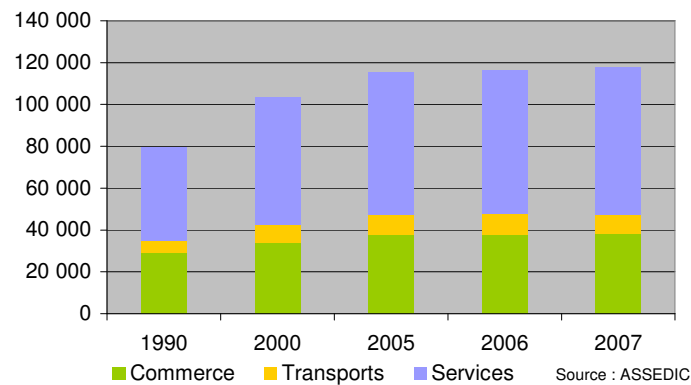
Evolution comparée des emplois salariés dans l'industrie entre Haute Savoie et Rhône Alpes (base 100 en 1999)



Les emplois tertiaires sont en progression constante depuis les années 1990 même si leur croissance est très ralentie depuis 3 ans. Entre 1990 et 2007, ils ont augmenté de 48%. Ce sont eux qui assurent la croissance du nombre d'emplois départementaux (+1,3% en moyenne annuelle depuis 1990). Ces chiffres restent cependant encore relativement éloignés des moyennes nationales puisqu'en France, l'emploi industriel représente 21% du total des emplois et les emplois tertiaires 66%.

La progression de l'emploi intérimaire est intéressante à relever. Il a doublé depuis 1990, passant de 4 200 emplois à près de 8 400 actuellement.

Nombre de salariés dans le secteur tertiaire

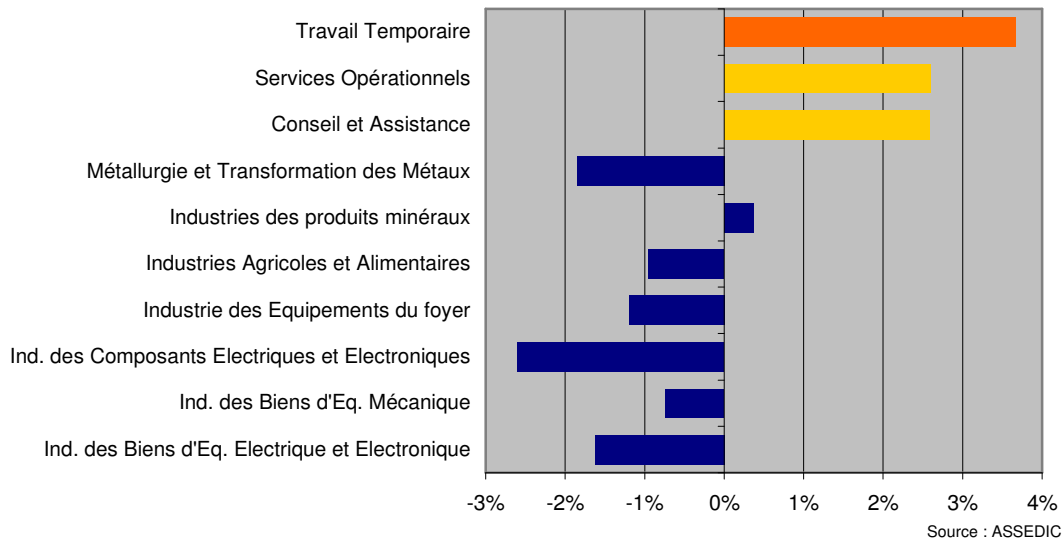


### ■ Les emplois créés dans les services aux entreprises compensent les emplois industriels perdus

La corrélation entre l'augmentation des emplois dans le secteur des services aux entreprises avec la diminution de l'emploi industriel en tant que tel est forte. Entre 2000 et 2007, la perte d'emploi, générale dans tous les domaines de l'activité industrielle, est, dans le même temps, largement compensée par les créations en intérim, en services opérationnels et en conseil et assistance.

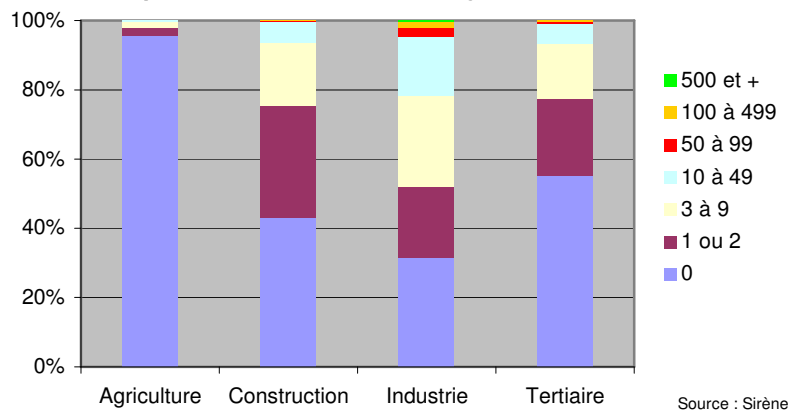
Ces évolutions sont à replacer dans un contexte de recherche de gains de productivité exacerbée qui amène les entreprises industrielles comme les autres à gagner en flexibilité et à se concentrer sur leur cœur de métier.

Evolution annuelle de l'emploi dans l'industrie et le services aux entreprises entre 2000 et 2007



La forte proportion d'établissements de taille moyenne au sein des entreprises industrielles du département explique en partie le fait que cette transition ne s'est pas manifestée plus tôt en Haute-Savoie, contrairement aux zones d'emplois qui accueillent de grands groupes nationaux ou internationaux.

Pourcentage d'établissements selon leur effectif, par secteur d'activité au 1er janvier 2007

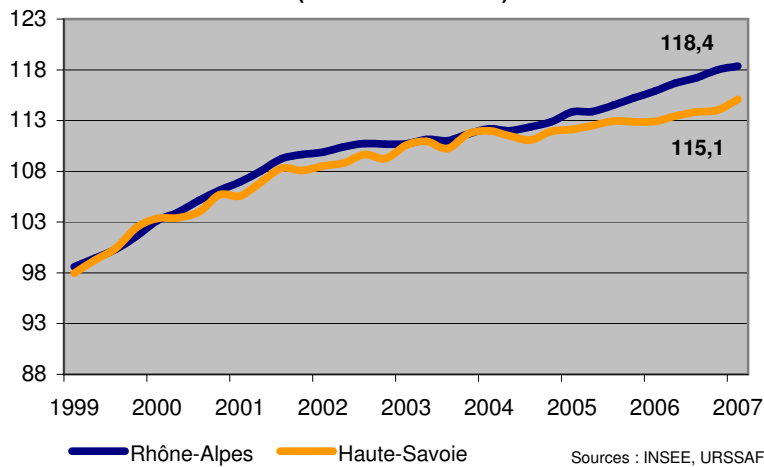


**Paradoxalement, les entreprises industrielles, notamment dans la vallée de l'Arve, rencontrent actuellement d'importantes difficultés de recrutement sur des emplois nécessitant une technicité spécifique qui sont au cœur de leur activité.** De la capacité à répondre à cette tension sur le marché de l'emploi dépendra en partie la poursuite d'un développement de l'activité industrielle en Haute-Savoie.

■ Les services à la personne sont en plein développement

Le secteur des services aux personnes est également en plein développement. Dopé par le dynamisme démographique départemental et par les modifications des modes de vie, ce secteur est en plein développement. Les activités de services connexes (banques, immobiliers, commerces, éducation/santé) progressent également. Le secteur commercial regroupe ainsi 19,5% des emplois salariés privés départementaux contre seulement 13,1% à l'échelle régionale. Les services aux particuliers et activités connexes progressent de plus de 1 000 emplois par an depuis 1990.

Evolution comparée des emplois salariés privés dans les services, Rhône-Alpes et Haute-Savoie (base 100 en 1999)



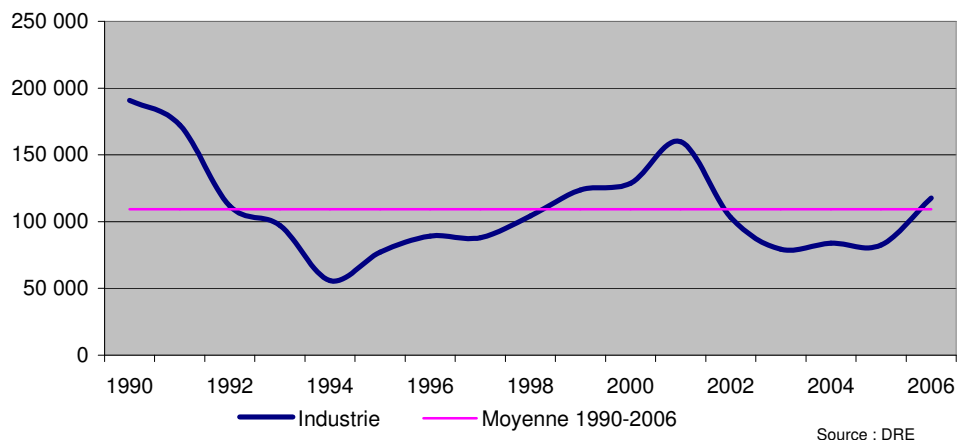
Il reste que la Haute-Savoie se situe globalement en retrait par rapport à la région en termes de création d'emploi dans les services.

## Activité économique

### L'immobilier industriel se porte bien

L'évolution de l'emploi n'est pas le seul révélateur de la bonne ou mauvaise tenue de l'activité économique. Ainsi, **les entreprises industrielles de Haute-Savoie se portent plutôt bien aujourd'hui. En témoigne le niveau des investissements en locaux d'activités qui repassent en 2006 au-dessus du niveau moyen annuel de construction. Ils n'ont plus été aussi élevés depuis 2001.**

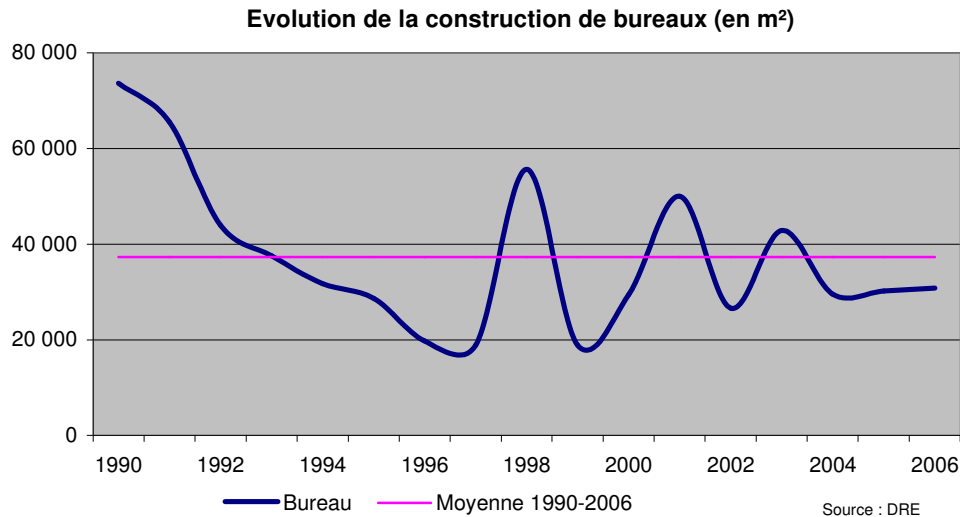
Evolution de la construction de locaux industriels (en m<sup>2</sup>)



Il est à noter que **le volume de surfaces disponibles dans les zones d'activités haut-savoiarde est au plus bas avec 391 ha et seulement 2 zones en mesure de proposer des lots de 5 ha ou plus d'un seul tenant.** La vallée de l'Arve notamment doit faire face à une relative pénurie de terrain qui peut mettre en péril des projets industriels de développement ou de restructuration.

## ■ L'immobilier tertiaire peu en rapport avec le dynamisme du secteur des services

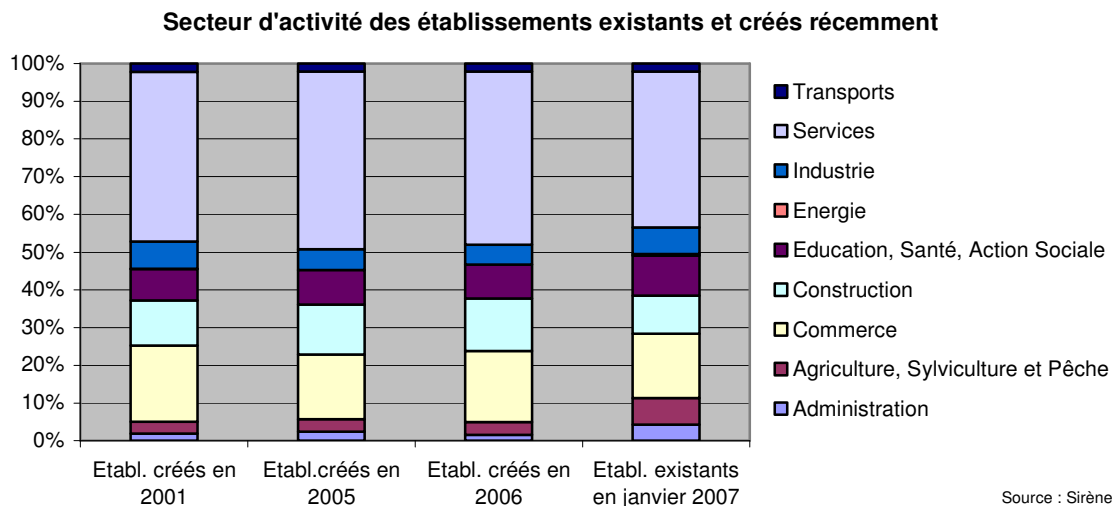
La construction d'immeubles de bureaux est devenue plus chaotique. Son évolution annuelle dépende en partie de programmes immobiliers ponctuels, souvent initiés par des opérateurs proches du secteur public (plus de 32 500 m<sup>2</sup> de SHON sur le site d'Archamps en 1999, 14 400 m<sup>2</sup> de SHON pour la CCI à Annecy en 2001 par exemple).



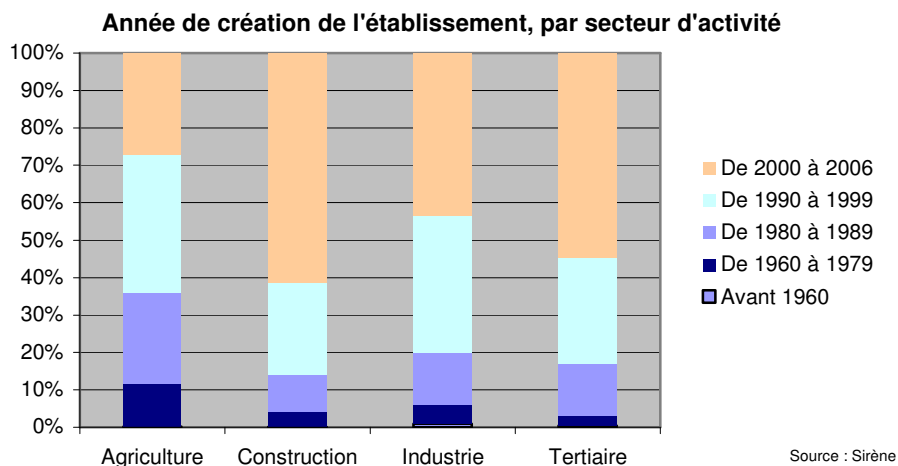
L'évolution des surfaces construites en immobilier de bureau est sans rapport aucun avec la progression du nombre d'emplois dans les services. Ce décalage s'explique en partie par la faible structuration autour de gros établissements du secteur des services. La majorité de l'activité générée par les services aux personnes et les activités associées n'est que peu consommatrice d'espace.

## ■ Les créations d'entreprises révèlent les évolutions de l'économie départementale

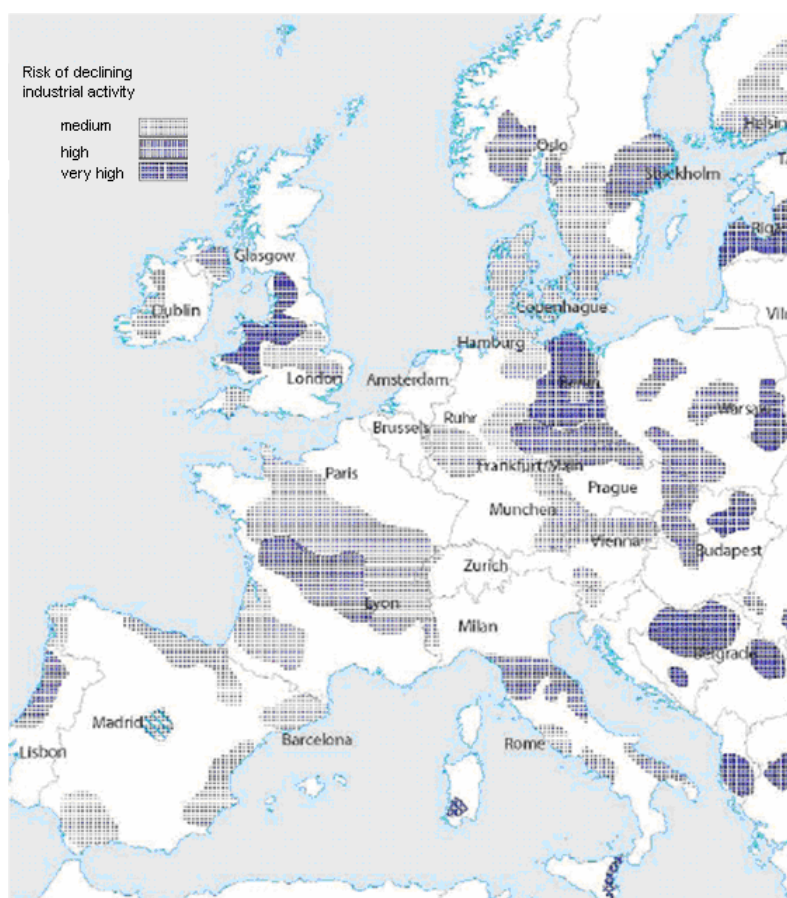
Les créations d'entreprises témoignent également d'une évolution de la structure de l'économie départementale. Les services et les commerces sont représentés de manière plus importante dans les créations d'établissement qu'ils ne le sont dans la population d'établissements départementale. Plus de la moitié des établissements tertiaires ont été créés après 2000. Pour les établissements du secteur de la construction, le chiffre est même de 60%.



Cependant, un grand nombre de créations ne signifie pas forcément un niveau important de création d'emplois. Dans le secteur de la construction par exemple, la majorité des établissements ne dépassent pas 2 salariés.



## Perspectives



La spécificité de la structure industrielle départementale peut se révéler être un atout dans les années à venir. En effet, les entreprises industrielles de Haute-Savoie sont, à l'échelle européenne, considérées comme de moyenne et haute technologie<sup>1</sup>. Les mutations dans l'appareil de production vont certainement se poursuivre notamment en diminuant encore plus les activités de production à faible valeur ajoutée.

<sup>1</sup> Voir annexe

**Cependant, les savoir-faire et la technicité développés dans les industries haut-savoyardes constituent un socle solide sur lequel il est possible développer l'activité industrielle à moyen terme. C'est à ce titre que les perspectives menées à l'échelle européenne, développées notamment au travers des études ESPON, font apparaître un risque de déclin industriel moyen contrairement à d'autres territoires industriels qui risquent de connaître de graves crises.**

Ce haut niveau technologique est de fait reconnu au travers des quatre pôles de compétitivité que compte la Haute-Savoie. Il s'agit évidemment du pôle mécatronique (Arve Industries) mais il ne faut pas négliger les activités autour de l'imagerie (Imaginove), du sport (Sporaltec) et des services miniaturisés intelligents (Minalogic). Les réseaux de compétences développés par le Conseil général représentent également un atout de développement pour l'industrie.

La Haute-Savoie est à proximité immédiate d'une zone s'étendant du sud de l'Allemagne au nord de l'Italie en passant par la Suisse qui a la particularité de concentrer à la fois un haut niveau de PIB et un fort taux d'emplois culturels et créatifs<sup>2</sup>. Le développement de ce secteur d'activité à forte valeur ajoutée mais à production immatérielle est un des défis auxquels la Haute-Savoie devra répondre pour rester compétitive dans l'Europe de demain. Les activités créées dans les domaines culturels et créatifs s'accommodent assez mal d'une classification entre activités industrielles et activités de services. Bien souvent, elles sont en lien fort avec l'activité industrielle mais échappent à ce classement. Mener une politique ambitieuse de développement du secteur culturel et créatif en lien avec les pays voisins et en articulation avec le secteur industriel historiquement implanté en Haute-Savoie est une des pistes à suivre pour que la croissance du volume d'activité du secteur tertiaire soit créateur et redistributeur de richesse.

---

<sup>2</sup> Voir fiche transversale sur l'attractivité de la Haute-Savoie

Annexe



**Economic typology**

- non market services, agriculture & light industry
- MEGAs advanced services: finances & business
- high and medium technological industry
- textile, personal market services
- agriculture, non-market services, trade, hotels & restaurants, industry (light & construction)
- market & non-market personal services, weak in industry
- neutral central without big cities

**Financial and business services**  
Only NUTS 2 regions above 15 billions euro of added value

Added value (M euro)

- 100,000
- 50,000
- 25,000

Regional share (%)

- up to 30
- more than 30