

Les 100 plus grandes familles philanthropes au monde

Synthèse de l'étude réalisée par le Family Philanthropy Legacy Center (FPLC) - China Global Philanthropy Institute (2016)

Le rapport intitulé « Top 100 Global Philanthropic Families » (*Les 100 plus grandes familles philanthropes au monde*) est une étude indépendante publiée par le Family Philanthropy Legacy Center (FPLC), un think tank professionnel abrité par le China Global Philanthropy Institute (CGPI). Ses objectifs sont de faire en sorte que plus de richesses aillent vers le secteur philanthropique, d'encourager les riches à mener des actions philanthropiques et de promouvoir un développement humain partagé, l'harmonie sociale et l'équité en évaluant les performances de la philanthropie et l'influence des familles les plus riches.

Cette étude cible les familles philanthropes qui ont donné 1 million de dollars ou plus à travers le monde et a été publiée pour la première fois en 2016. Elle présente une évaluation générale de leurs dons : l'organisation et le professionnalisme de leurs projets philanthropiques ; la participation des membres de la famille dans ces projets et la fréquence de cette participation ; et l'influence de leurs activités philanthropiques sur le développement social et la transmission familiale.

Les 100 familles philanthropes listées dans ce rapport sont issues de 23 pays sur les cinq continents. Sur près de 100 ans, les dons effectués par plusieurs générations de ces familles ont atteint un montant de plus de 350 milliards de dollars, ayant permis de créer plus de 500 organisations philanthropiques, fondations familiales, universités et think tanks. Ces structures agissent dans de nombreux domaines : l'éducation, la santé, la culture et les arts, la recherche scientifique, l'agriculture durable, la protection de l'environnement, le développement économique et les services sociaux. Elles sont l'héritage de générations successives et contribuent de façon remarquable à la préservation des intérêts publics et à la promotion du progrès social.

I. Le contexte de l'étude

Il y a plus de 100 ans, l'industrialisation s'est accompagnée d'une expansion économique et d'un développement social sans précédent, entraînant une accumulation importante de richesses privées en Occident. Beaucoup de fondations familiales, d'organisations caritatives et d'universités furent établies par Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Henry Ford et d'autres milliardaires au moyen de leur fortune privée ou leur héritage. Dans un texte fondateur, Carnegie considérait ces activités philanthropiques comme *L'Evangile de la richesse* (« The Gospel of Wealth »), influençant la façon d'utiliser la richesse. La philanthropie est devenue progressivement la norme dans l'héritage des familles riches.

Actuellement, la richesse privée augmente de la même manière dans beaucoup de pays en développement. En 2015, les chiffres faisaient état de 568 milliardaires¹ rien que sur le territoire de la Chine. Comme leurs homologues occidentaux d'il y a 100 ans, ces nouveaux *tycoons* font face à la fois à des défis individuels de gestion de leur richesse et de leur héritage, et à des problèmes de société tels que la pollution de l'environnement et la polarisation entre riches et pauvres. En Chine, lorsque les fondations privées ont été reconnues par le texte régulant l'administration des fondations de 2004, les *tycoons* chinois issus de la première génération après la réforme économique du pays ont établi leur fondation comme structure principale pour rendre à la société une partie de ce qu'ils ont reçu et pour sécuriser l'héritage des générations futures.

II. Les données de l'évaluation

Les conditions de base requises pour faire partie de la liste des 100 plus grandes familles philanthropes au monde sont les suivantes :

- 1) Un don de plus de 0,1 milliard de dollars,
- 2) Un haut degré de représentativité et d'influence dans le pays de résidence,
- 3) Un engagement dans des activités à visée philanthropique de membres de la famille.

Ventilation des conditions d'inclusion dans la liste :

Critères d'évaluation	Poids	Conditions d'inclusion
Montant total des dons de la famille	50%	Dons cumulés de la famille (les promesses de dons sont aussi considérées comme des dons si la famille a rejoint le « Giving Pledge » de Bill Gates et Warren Buffet ou si elle s'est engagée à donner au moins la moitié de sa fortune par acte notarié ou par annonce publique.)
Degré de spécialisation	10%	(1) Les activités philanthropiques de la famille sont gérées par des professionnels ; (2) Les informations concernant l'organisation des activités philanthropiques de la famille sont transparentes et accessibles au public ; (3) Les activités philanthropiques de la famille disposent d'un cadre normatif de gestion ; (4) Nombre d'organisations philanthropiques fondées et soutenues de manière continue par la famille ; (5) La famille a fondé des organisations philanthropiques modernes telles que des

¹ En 2017, 609 milliardaires sont d'origine chinoise, soit 41 de plus qu'en 2016. C'est plus que les Etats-Unis qui en comptent 552, d'après l'édition 2017 du classement annuel des grandes fortunes mondiales, publié par l'éditeur chinois de magazines de luxe Hurun Report.

		fondations, des trusts, des écoles, des think tanks et des hôpitaux.
Durabilité des activités philanthropiques de la famille	10%	(1) L'organisation philanthropique familiale est viable ; (2) La façon de donner de la famille est viable et le niveau de leurs dons est stable depuis 2000 ; (3) Longévité des organisations philanthropiques fondées par la famille ; (4) Durée de participation de la famille dans les activités philanthropiques.
Participation de membres de la famille dans ces activités	10%	(1) Des membres de la famille s'occupent des activités philanthropiques à temps plein ; (2) Fréquence de participation de la famille à des événements philanthropiques publics ; (3) Des membres de la famille travaillent en tant que directeurs et membres de l'équipe de l'organisation philanthropique familiale.
Influence de la philanthropie familiale sur la société	20%	(1) Des membres de la famille encouragent d'autres personnes riches à donner à travers des activités sociales/sociétales ; (2) La famille résout des problèmes sociaux à travers son action philanthropique et cette action est reconnue par la société ; (3) Ses idées philanthropiques personnelles et son discours promeuvent le développement de la société ; (4) La philanthropie familiale a fait progresser la transmission familiale et l'unité de la famille.

Les façons de catégoriser la richesse et la qualité des données statistiques variant selon les pays, l'évaluation des familles philanthropes selon le même modèle constituait un véritable défi. Cependant, l'équipe de recherche a pu établir une liste des 100 plus grandes familles philanthropes au monde, à travers des procédures de recherche strictes, telles que la collecte d'un grand nombre de données, l'analyse des modèles d'évaluation et la réalisation de calculs répétés.

Il faut noter que la date limite pour la prise en compte des données était le 31 décembre 2015 et que par conséquent, des dons importants réalisés depuis cette date n'ont pas pu être pris en compte. Par ailleurs, comme il s'agissait du premier rapport évaluant la philanthropie familiale au niveau mondial, il n'a pas été possible de comparer ces données à des données antérieures.

III. **Liste des 100 plus grandes familles philanthropes au monde** (par ordre alphabétique)

Pays	Familles
RU	The ABRAMOVICH Family
RU	The ALEKPEROV Family
US	The ALLEN Family
SA	The ALSAUD Family
FR	The BETTENCOURT Family
US	The BLOOMBERG Family
US	The BROAD Family
US	The BUFFETT Family
CN	The CAO Dewang Family
US	The CARNEGIE Family
HK	The Ronnie CHAN Family
TH	The Dhanin CHEARAVANONT Family
CN	The CHEN Yidan Family
UK	The COOPER-HOHN Family
US	The DALIO Family
CN	The DANG Yanbao Family
CA	The DEGROOTE Family
US	The DELL Family
NG	The ELUMELU Family
US	The FEENEY Family
HK	The Henry FOK Family
US	The FORD Family
AU	The FORREST Family
US	The GATES Family
AE	The GHURAIR Family
TW	The Terry GUO Family
JP	The HAN Chang-Woo Family
CN	The HE Qiaonyu Family
MX	The HELU Family
US	The HEWLETT Family
DE	The HOPP Family
CN	The HUANG Nubo Family
PH	The HUANG Rulun Family
HK	The HUI Wing Mau Family
UK	The HUNTER Family
US	The HUNTSMAN Family
JP	The INAMORI Kazuo Family
US	The JACOBS Family
US	The KAISER Family
SG	The KHOO Family
AU	The KINGHORN Family

UK	The KIRCH Family
US	The KNIGHT Family
HK	The LEE Shau Kee Family
US	The LEVY Family
HK	The LI Ka-shing Family
CN	The LU Dezhi Family
CN	The LU Zhiqiang Family
CN	The MA Huateng Family
CN	The Jack MA Family
RU	The MILNER Family
US	The MOORE Family
US	The MORGRIDGE Family
ZA	The MOTSEPE Family
AU	The MYER Family
IN	The NADAR Family
GR	The NIARCHOS Family
CN	The NIU Gensheng Family
SE	The NOBEL Family
US	The OMIDYAR Family
US	The PERELMAN Family
RU	The POTANIN Family
IN	The PREMJI Family
DE	The QUANDT Family
SA	The RAJHI Family
AU	The RAMSAY Family
US	The ROBERTSON Family
US	The ROCKEFELLER Family
UK	The ROWLING Family
US	The RUBENSTEIN Family
UK	The SAINSBURY Family
US	The SANFORD Family
JP	The SASAKAWA Family
DE	The SCHMIDT-RUTHENBECK Family
HK	The Run Run SHAW Family
US	The SIMONS Family
US	The SKOLL Family
JP	The SON Masayoshi Family
US	The SOROS Family
US	The STANLEY Family
AU	The TALBOT Family
SG	The TAO Shing Pee Family
NO	The THON Family
FI	The TIMCHENKO Family
CA	The Joseph TSAI Family

DE	The TSCHIRA Family
US	The TURNER Family
RU	The USMANOV Family
US	The WALTON Family
CN	The WANG Jianlin Family
CN	The WANG Wenbiao Family
TW	The WANG Yung-ching Family
US	The WEILL Family
UK	The WOOD Family
CH	The WYSS Family
CN	The XU Jiayin Family
CN	The YANG Guoqiang Family
TW	The Samuel YIN Family
CN	The ZHU Mengyi Family

IV. Résultats de la recherche

1. Répartition des familles philanthropes selon les continents

(1) Les familles philanthropes sont réparties sur les cinq continents, mais une majorité d'entre elles se trouvent aux Etats-Unis et en Asie.

Les 100 plus grandes familles philanthropes sont réparties dans 23 pays sur les cinq continents, dont 93% sont en Amérique, en Europe et en Asie. La répartition de ces familles est étroitement corrélée à la richesse régionale.

Continent	Nombre de familles	Détails
Amérique	35	USA : 32 ; Canada : 2 ; Mexique : 1
Asie	37	Chine : 24 (dont 6 à Hong Kong et 3 à Taiwan) ; Japon : 4 ; Etats arabes : 3 ; Singapour : 2 ; Inde : 2 ; Thaïlande : 1 ; Philippines : 1
Europe	21	Grande Bretagne : 6 ; Russie : 5 ; Allemagne : 4 ; France : 1 ; Suisse : 1 ; Suède : 1 ; Norvège : 1 ; Finlande : 1 ; Grèce : 1
Océanie	5	Australie : 5
Afrique	2	Afrique du Sud : 1 ; Nigéria : 1

Source : CGPI Statistics

En raison d'une tradition culturelle du don très développée et de la disponibilité des données des activités philanthropiques aux Etats-Unis et en Chine, ces régions comptent le plus grand nombre de familles sur cette liste.

Les Etats-Unis comptent non seulement le nombre le plus important de familles parmi les 100 plus grandes familles philanthropes, mais sont aussi les plus performants en termes d'amplitude des actifs philanthropiques, de la portée géographique des dons, et pour l'innovation et le professionnalisme au sein des activités philanthropiques, ce qui en fait une référence en matière d'avancées de la philanthropie dans le monde.

(2) L'augmentation des familles philanthropes en Chine : 29 des 100 plus grandes familles philanthropes sont originaires de Chine.

Le développement économique rapide de la Chine depuis la réforme et la politique d'ouverture du pays a permis l'avènement d'une population aux hauts revenus, qui commence à investir le champ philanthropique, faisant de ce pays un nouvel acteur important sur la scène philanthropique internationale. Du fait de la nouveauté de cet engagement, un écart important subsiste entre la Chine d'une part et les pays les plus développés d'Europe et les Etats-Unis d'autre part, en termes de volume de dons, de professionnalisme dans les pratiques, et d'impact social durable.

2. Les 100 familles philanthropes ont fait un don ou se sont engagées à faire un don pour un montant total de 356 milliards de dollars

Une analyse statistique a révélé que la fortune globale de ces 100 familles dépassait 1 000 milliards de dollars en 2015 et que la somme totale de leurs dons ou promesses de dons s'élève à 356 milliards de dollars.

(1) Les familles chinoises du classement ont donné ou promis de donner 45 milliards de dollars, soit 13% de la somme totale donnée par les 100 familles.

D'après les données recueillies, 6 familles chinoises sont plus prégnantes dans cette liste (ayant donné plus d'1 milliard de dollars au total) : celles de Wang Yung-ching (fondateur de Formosa Plastics Corporation), Li Ka-shing (CK Hutchison Holdings), Henry Fok (homme d'affaires hongkongais), Run Run Shaw (Shaw Brothers Studio et TVB), Cao Dewang et Jack Ma (Alibaba Group).

(2) 38 familles signataires du *Giving Pledge*, avec une contribution minimum de 260 milliards de dollars prévue.

Fin 2015, 38 familles parmi les 100 avaient signé le *Giving Pledge*. Leur fortune totale dépasse les 521,7 milliards de dollars et elles ont déjà donné 118,2 milliards de dollars. En se basant sur la promesse moyenne de dons, qui est de 50% de leur fortune, on peut estimer que ces familles vont encore consacrer 260,8 milliards de dollars à des activités philanthropiques dans le futur.

(3) Les familles occidentales orientent surtout leurs dons vers l'éducation, la culture et l'art, la recherche scientifique et la santé, tandis que les familles chinoises

soutiennent majoritairement l'éducation, la réduction de la pauvreté et la protection de l'environnement.

Les familles philanthropes de la liste sont impliquées dans près de 30 secteurs concernés par le don, allant de l'éducation, l'aide médicale, la protection de l'environnement, à la culture et l'art, la religion, le sport ou la paix dans le monde.

Plus de 80% de ces familles ont fait des dons en faveur de l'**éducation** et 28 d'entre elles ont même fait du soutien éducatif leur principal sujet d'action philanthropique. Le deuxième secteur le plus important est celui de **la culture, de l'art et du sport**, qui concerne 43% de ces 100 familles. Cependant, seulement 6 en ont fait leur sujet d'action principal. La **recherche médicale** arrive en troisième position avec un engagement de 41% d'entre elles sur ce sujet. Le **développement social et la recherche scientifique** arrivent en quatrième position, avec 26% des familles qui donnent pour chacun de ces secteurs. La **réduction de la pauvreté** ne compte un engagement que de la part de 19% des 100 familles philanthropes.

Secteurs	Pourcentage de familles concernées
Education	82%
Culture, art et sport	43%
Recherche médicale	41%
Développement social	26%
Recherche scientifique	26%
Aide à un groupe spécifique	25%
Développement durable	23%
Réduction de la pauvreté	19%
Soutien après une catastrophe	12%

Des différences dans les domaines soutenus ont été observées entre les pays occidentaux et les pays émergents. Les premiers sont particulièrement impliqués dans le développement de la société, en soutenant l'éducation, l'aide médicale, le développement social et la recherche scientifique. Tandis que les seconds, et particulièrement la Chine, sont surtout investis dans l'éducation, la réduction de la pauvreté et l'aide suite à une catastrophe. Depuis quelques années, de plus en plus de philanthropes chinois ont aussi accentué leur soutien à l'éducation supérieure et à la protection de l'environnement.

(4) Plus de la moitié des 100 plus grandes familles philanthropes ont réalisé des dons hors de leur pays d'origine, une pratique qui gagne les familles chinoises.

La plupart des 100 familles philanthropes de la liste ont fait leur fortune à travers des activités au niveau mondial et l'impact de leurs dons concerne aujourd'hui les cinq continents. 20% de ces familles ont fait des dons dans trois pays ou plus. Les Etats-Unis comptent le plus grand nombre de familles ayant fait des dons en-dehors de leur pays, ce qui reflète la vision internationale et les préoccupations humanitaires des philanthropes américains et la structure mondiale de leur fortune.

Le nombre de dons de philanthropes chinois hors frontière est en augmentation.

3. Caractéristiques de la philanthropie familiale : professionnalisme, internationalisation et attention portée au développement social et à la transmission familiale

Les organisations caritatives fondées par des milliardaires et les membres de leur famille partagent leur objectif principal avec les organisations caritatives publiques : promouvoir l'intérêt général. Cependant, elles ne le font pas de la même façon : les structures fondées par des personnes fortunées sont plus tournées vers le futur, ont une vision davantage internationale, montrent plus d'enthousiasme pour l'innovation, gèrent mieux le risque et attachent plus d'importance à ce qui est transmis par la famille.

(1) L'intérêt pour le futur

Aux côtés de domaines plus conventionnels, tels que la religion, les services sociaux ou l'aide suite à une catastrophe, le développement durable et la santé ont reçu des dons importants des familles philanthropes.

Les fonds issus de dons privés étant plus aptes à supporter le risque associé à l'innovation et aux essais personnalisés, les familles philanthropes tendent à regarder vers le futur et à rechercher à assurer un développement durable à travers une attention portée à l'éducation, aux sciences naturelles, aux sciences sociales, à la recherche spatiale et à la formation personnalisée.

(2) Un haut niveau de professionnalisation

La philanthropie familiale se professionnalise de plus en plus. Les organisations caritatives des familles philanthropes de la liste disposent d'équipes dirigeantes hautement compétentes et leur planning stratégique, leur gouvernance, leur communication, leur gestion des fonds et leurs actions et projets spécifiques sont généralement professionnels.

Influencées par les innovations technologiques et sociales rapides, elles explorent de nouveaux modèles et dispositifs d'actions philanthropiques.

Ces élites professionnelles ont aussi amélioré la coopération interdisciplinaire au service de la philanthropie, donnant l'impulsion à un développement rapide de nouveaux dispositifs philanthropiques, tels que les entreprises sociales, l'investissement à impact social ou l'investissement socialement responsable.

(3) Des structures philanthropiques internationales et fédérées

Dans le contexte actuel de mondialisation, les familles philanthropes participent et bénéficient de l'économie mondiale et partagent une vision internationale, attachant beaucoup d'importance à la coopération.

Les données montrent que plus de la moitié des dons réalisés par les familles philanthropes et les subventions fournies par leur fondation vont au-delà des

frontières nationales. Et les Fondations Gates, Rockefeller, Soros et Sasakawa notamment ont des bureaux et des équipes dans le monde entier.

Des fondations d'origine chinoise telles que celles dirigées par les familles de LI Ka-Shing, Ronnie CHAN, Jack MA ou NIU Gensheng, ont aussi réalisé des dons en-dehors de la Chine.

(4) L'importance de la transmission familiale des valeurs philanthropiques

73 des familles dans la liste des 100 plus grandes familles philanthropes ont créé leur fondation avant 1990. 16 d'entre elles gèrent leur structure philanthropique depuis plus d'un demi-siècle. Un exemple frappant est celui de la famille Rockefeller qui, en six générations, sur le siècle écoulé, a été à l'origine de 75 organisations philanthropiques.

Les familles chinoises sont de plus en plus impliquées dans la transmission familiale des valeurs philanthropiques. A titre d'exemple, chaque membre de la famille NIU Gensheng s'est vu assigner un projet philanthropique dans un domaine spécifique.

4. L'influence des familles philanthropes : L'Évangile de la richesse

Les familles de cette liste sont au centre de l'attention publique en raison de l'importance de leur fortune et de leur prestige social. Plus elles possèdent et plus leurs responsabilités sont grandes. Elles se voient aussi comme des gardiennes de ce surplus de richesse, ayant le devoir de rendre à la société et de rendre le monde meilleur à travers la philanthropie.

(1) Influencer la philanthropie des riches

La façon dont les milliardaires utilisent leur argent influence les personnes fortunées. Carnegie et Rockefeller, parmi d'autres, ont donné des exemples positifs il y a plus d'un siècle, suivis encore aujourd'hui par de nombreux riches. Bill Gates et Warren Buffet, les plus riches hommes d'affaires au monde, ont non seulement promis de donner la plus grande partie de leur fortune personnelle à des causes philanthropiques mais ils ont également initié le *Giving Pledge*.

(2) Résoudre des problèmes sociaux

Beaucoup de familles philanthropes ne se satisfont pas de signer des chèques. Elles cherchent aussi à résoudre des problèmes sociaux concrètement et à faire avancer le progrès social. Bill et Melinda Gates par exemple, ont mis en avant le concept de « philanthropie catalytique », l'utilisation prolongée et systématique de mesures pour créer des marchés et des moyens capitalistes pour aider les populations qui en ont besoin.

(3) La quête de la paix dans le monde

Certaines fondations familiales ont pour objectif de construire un monde plus équitable, plus durable, plus juste et paisible. Par exemple, la famille Rockefeller a subventionné dans les années 70 des activités autour de la « diplomatie du ping-

pong » pour encourager les relations diplomatiques entre la Chine et les Etats-Unis, et ont joué un rôle important dans les négociations pour la paix au Moyen Orient.

Un autre exemple est celui de la famille Sasakawa, dont la fondation œuvre pour la paix dans le monde et pour l'amitié entre Japon et Chine.

(4) Faciliter le progrès social

Ces exemples d'engagement philanthropique portent des progrès sociétaux. Les familles nouvellement riches issues de la vague des technologies de l'information du début du 21^{ème} siècle ont introduit une vision mondialisée et une philosophie de « l'investissement dans la société » dans le secteur philanthropique, lançant ainsi une philanthropie nouvelle et d'une portée mondiale.

En Chine, par exemple, les familles Jack MA, MA Huateng, et CHEN Yidan utilisent leurs réseaux professionnels pour stimuler le développement de la collecte de fonds, de l'éducation et de la protection de l'environnement.

Ces familles philanthropes constituent une part essentielle de l'écosystème philanthropique mondial. Elles apportent non seulement des fonds très importants aux organisations caritatives, mais elles trouvent aussi des solutions concrètes pour résoudre les problèmes sociaux inspirées de l'économie de marché, réduisent les coûts en utilisant les nouvelles technologies, optimisent l'écosystème philanthropique et initient de nouvelles formes d'organisations. Elles jouent un rôle moteur pour le progrès social au 21^{ème} siècle, construisant un avenir meilleur pour toute l'humanité.

Traduction et synthèse réalisées par le Centre d'étude et de recherche sur la philanthropie (CerPhi) – 2018.

Source : http://en.cgpi.org.cn/content/details64_903.html