



CONJONCTURE
VAUDOISE

Conférence de presse

5 décembre 2013

Commission Conjoncture vaudoise

Ordre du jour



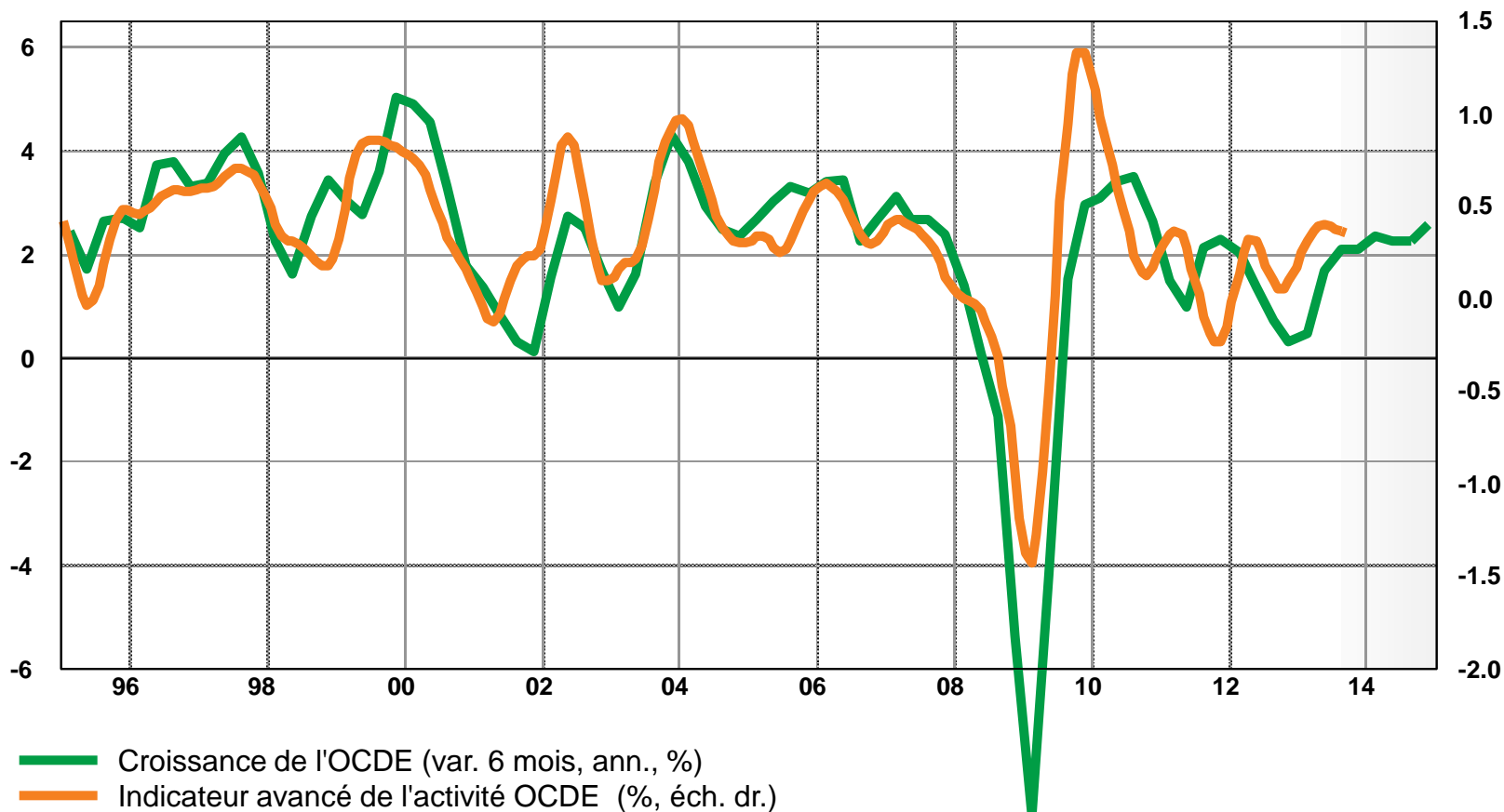
- 1. Introduction**
Mireille Bigler, CVCi
- 2. Situation économique mondiale**
Jean-Pascal Baechler, BCV
- 3. Situation économique suisse et vaudoise**
Marc-Jean Martin, STATVD
- 4. Enquête dans l'industrie**
Mathias Paquier, SPECo
- 5. Enquête dans l'hôtellerie-restauration**
Gilles Meystre, Gastro Vaud et Philippe Thuner, Association Romande des Hôteliers
- 6. Enquête dans la construction**
Frédéric Burnand, FVE
- 7. Enquêtes dans les services et le commerce de détail**
Mireille Bigler, CVCi

M. Jean-Pascal Baechler
BCV

Situation conjoncturelle de
l'économie mondiale

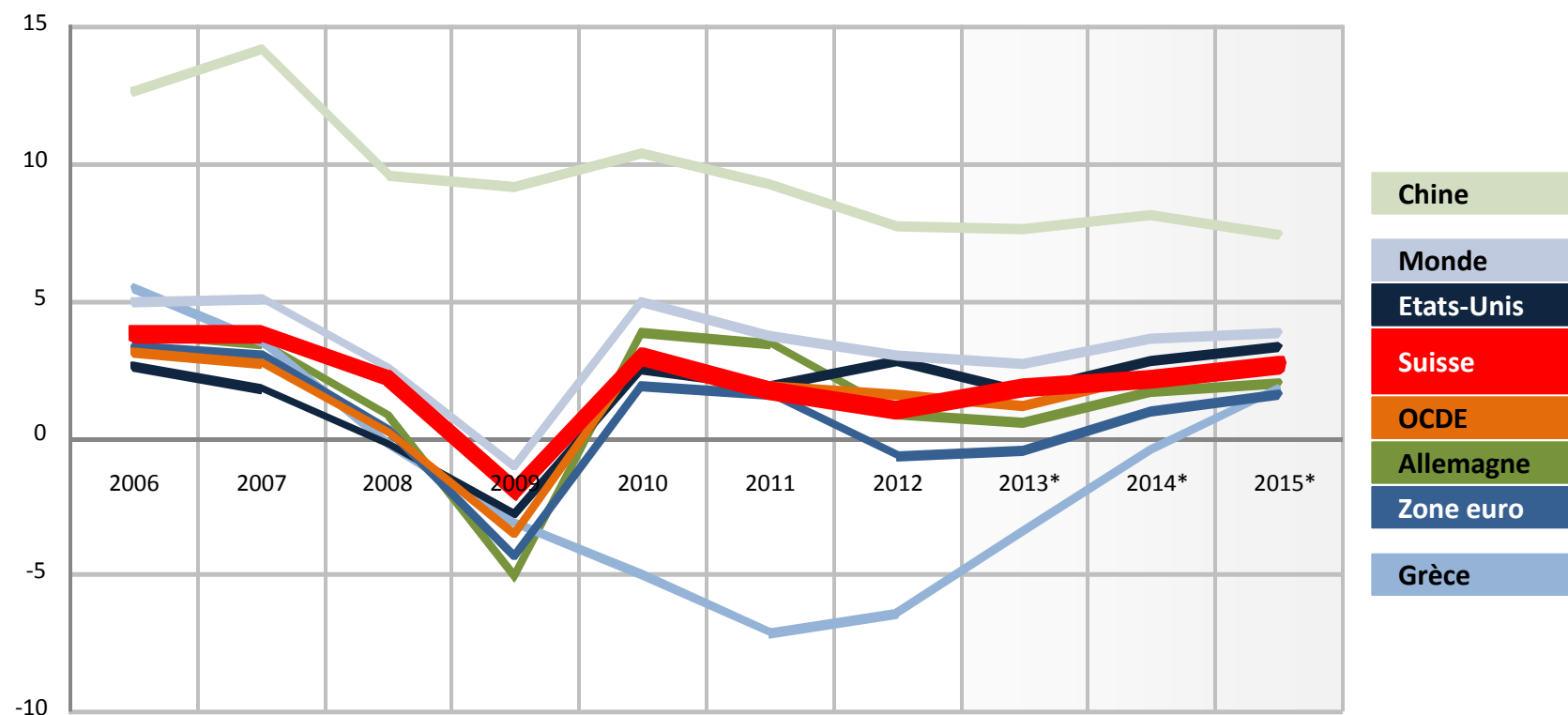
La croissance se redresse

OCDE, variation du PIB et indicateur avancé



La Suisse à contre-courant

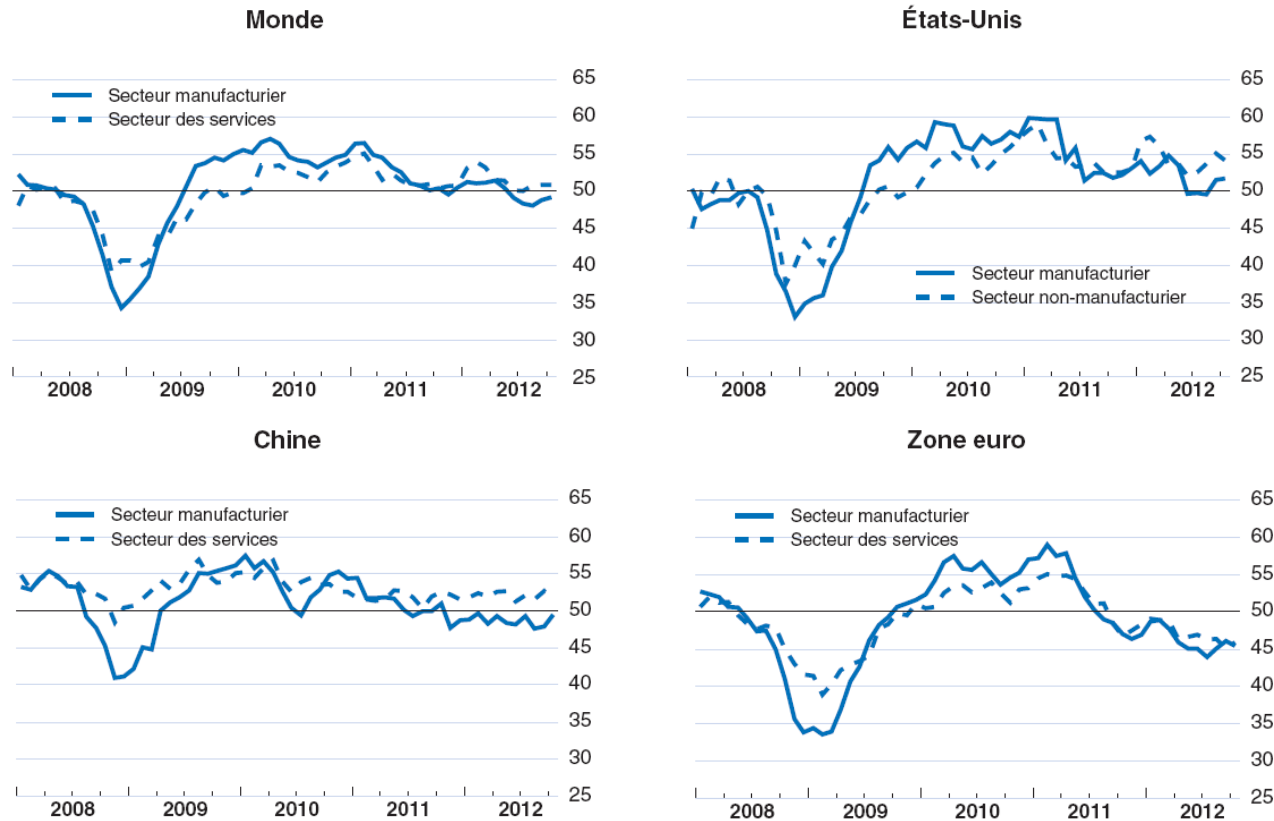
Variation du PIB, d'une année sur l'autre, en %, en termes réels



Source: Perspectives économiques de l'OCDE, volume 2013/2. * = prévisions

Climat des affaires (2012)

Indices des directeurs d'achats, en points



Source: Perspectives économiques de l'OCDE, volume 2012/2.

Climat des affaires (2013)

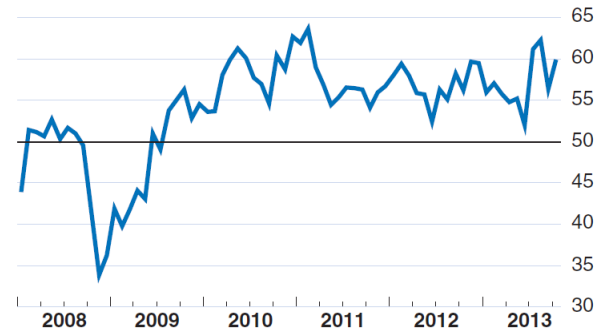


Indices des directeurs d'achats, en points

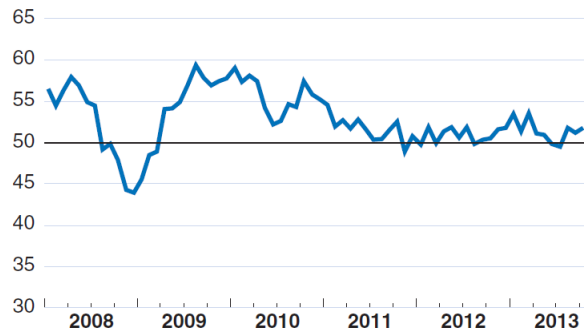
Monde



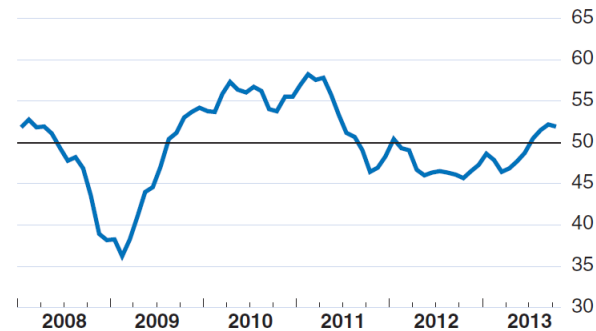
États-Unis



Chine



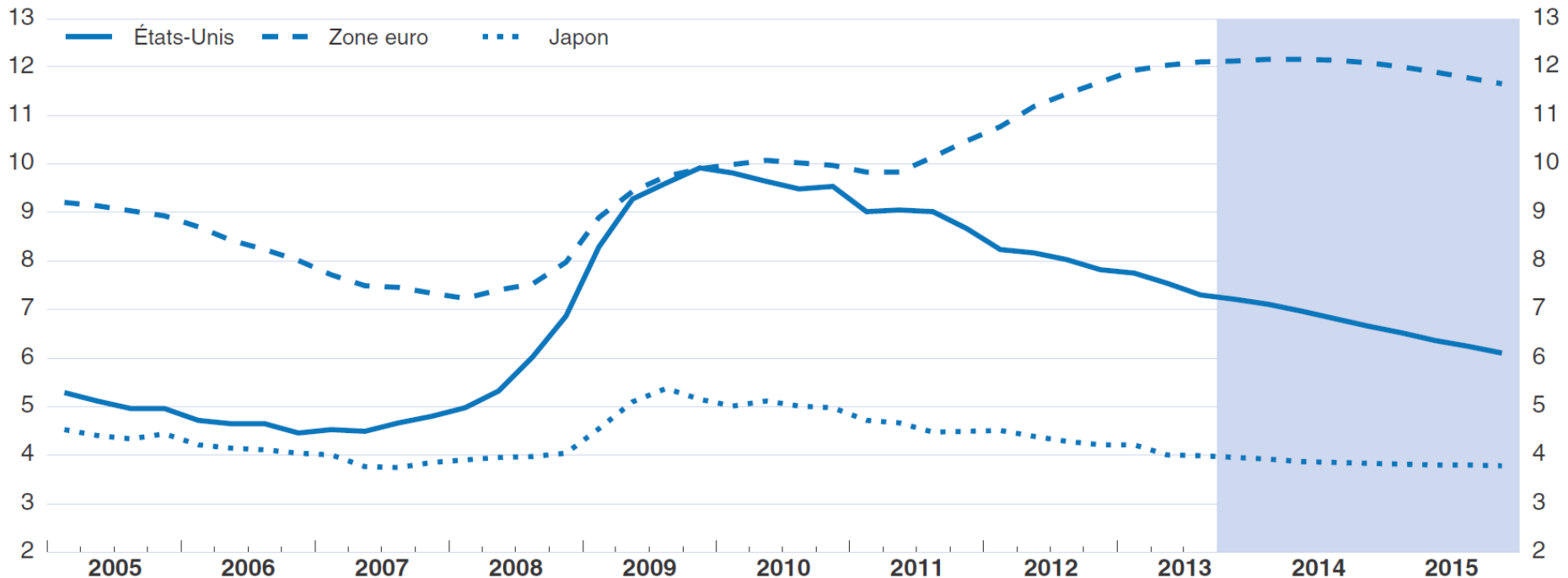
Zone euro



Source: Perspectives économiques de l'OCDE, volume 2013/2.

Chômage toujours élevé

Taux de chômage, en %



Source: Perspectives économiques de l'OCDE, volume 2013/2. 2014 et 2015 = prévisions

En résumé

Reprise modérée de l'économie mondiale

- Tassement de l'activité en 2013
- Redémarrage attendu en 2014
- Freins à la croissance et facteurs de risque encore nombreux
 - crise de la zone euro; chômage
 - processus budgétaire aux Etats-Unis
 - perturbations sur les marchés financiers



CONJONCTURE
VAUDOISE

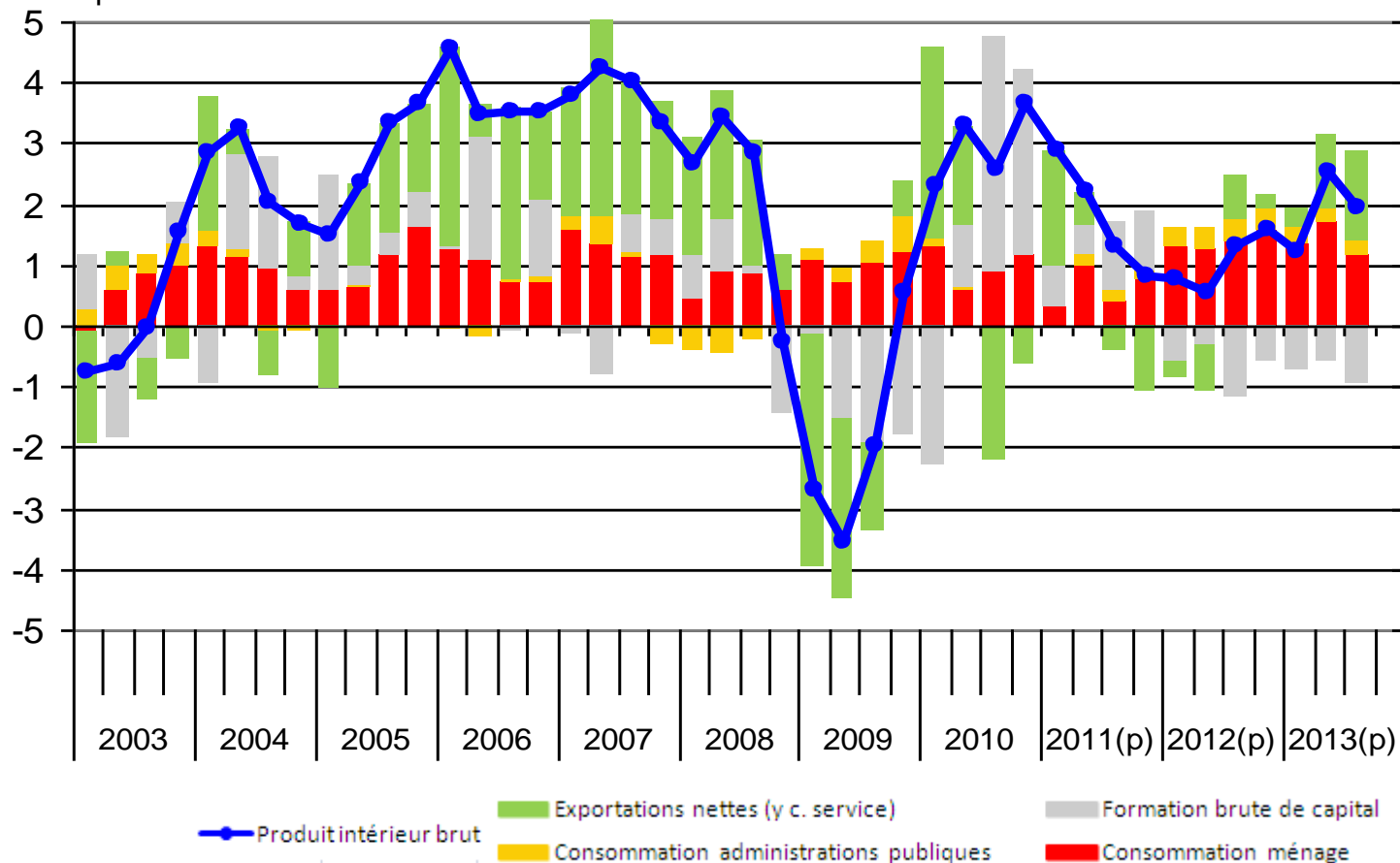
M. Marc-Jean Martin
StatVD

Situation économique
suisse et vaudoise

La consommation des ménages, un moteur secondé par les exportations

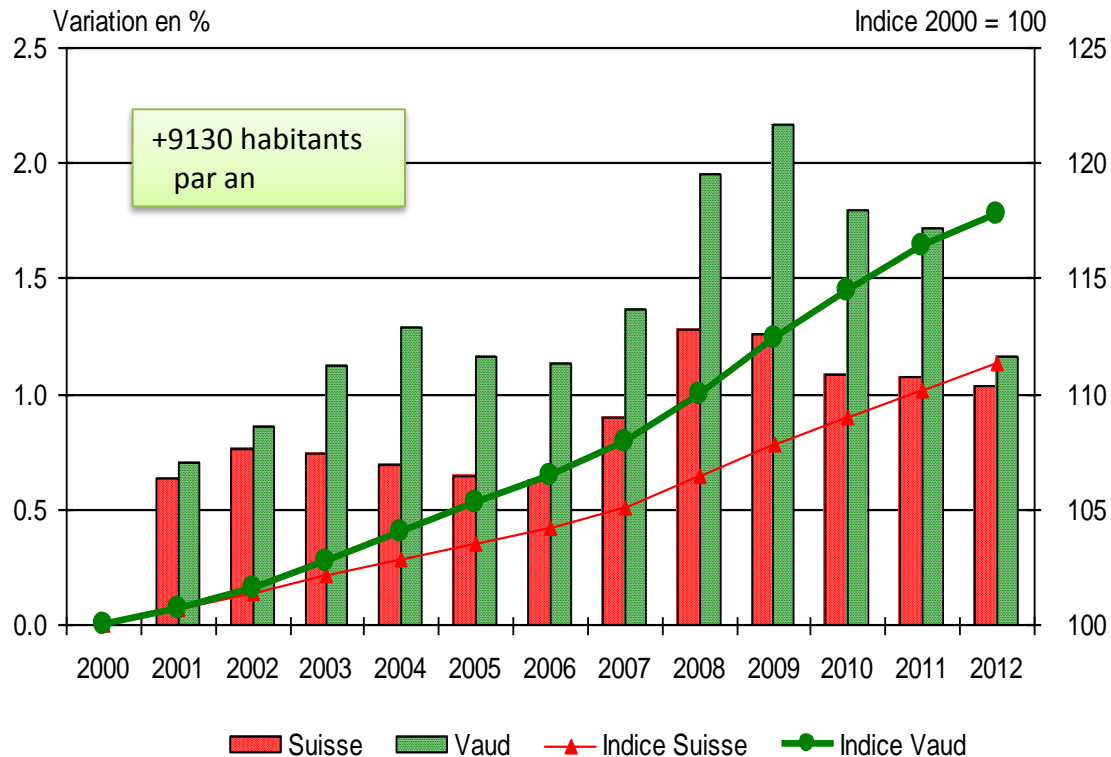
Contribution à la croissance du PIB suisse, en variation annuelle

En points de % du PIB



L'essor démographique a continué à porter la consommation intérieure

*Evolution de la population**



Evolution de la population, en %

	2012	2000-2011
Vaud	+1,2	+1,4
Suisse	+1,0	+0,9

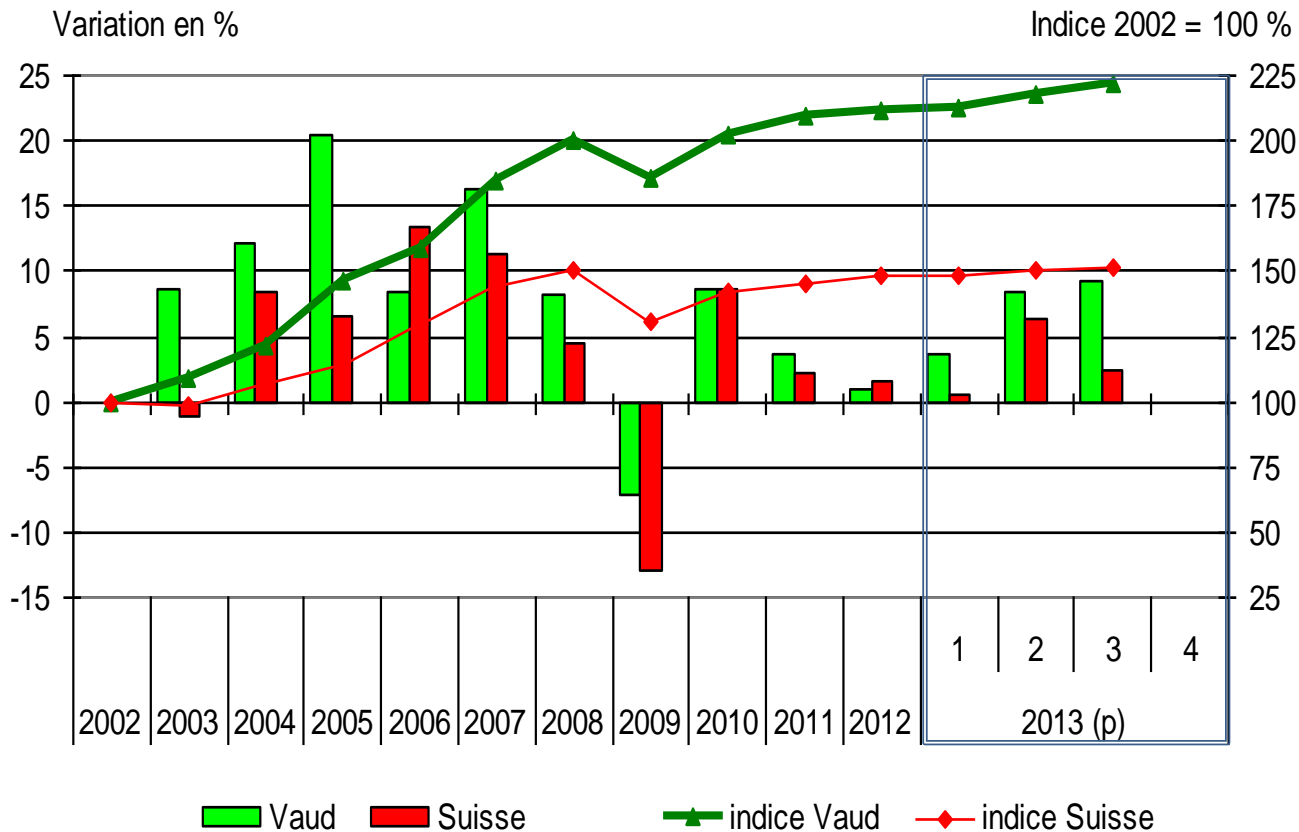
Solde migratoire de janvier à septembre

	2000-2012	2013
Vaud	+ 5'371	+ 6'438

Sources: OFS, ODM et propres calculs.

* Moyenne au 31 déc. de l'année courante et de l'année précédente.

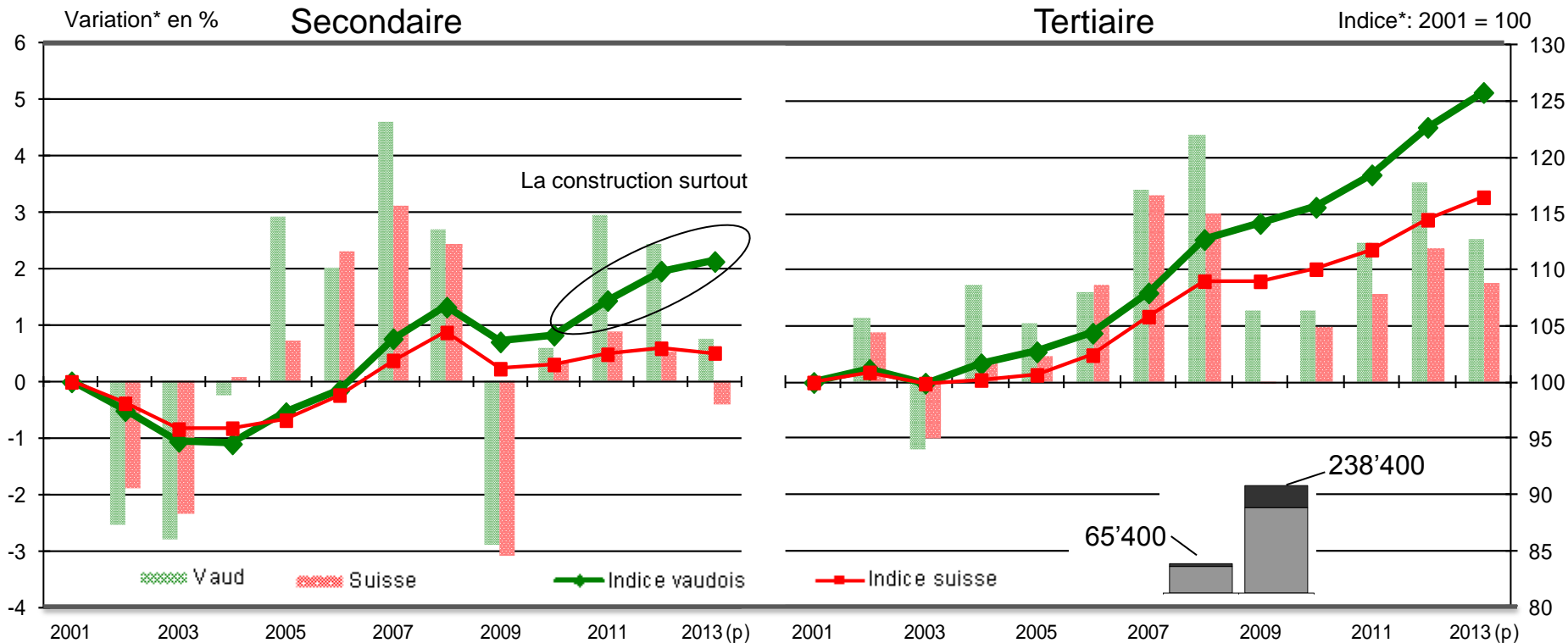
Les exportations tirent également la croissance vaudoise



Variation de janvier à septembre

	2013	2002-2013
Vaud	7,1	7,9
Suisse	3,1	3,8

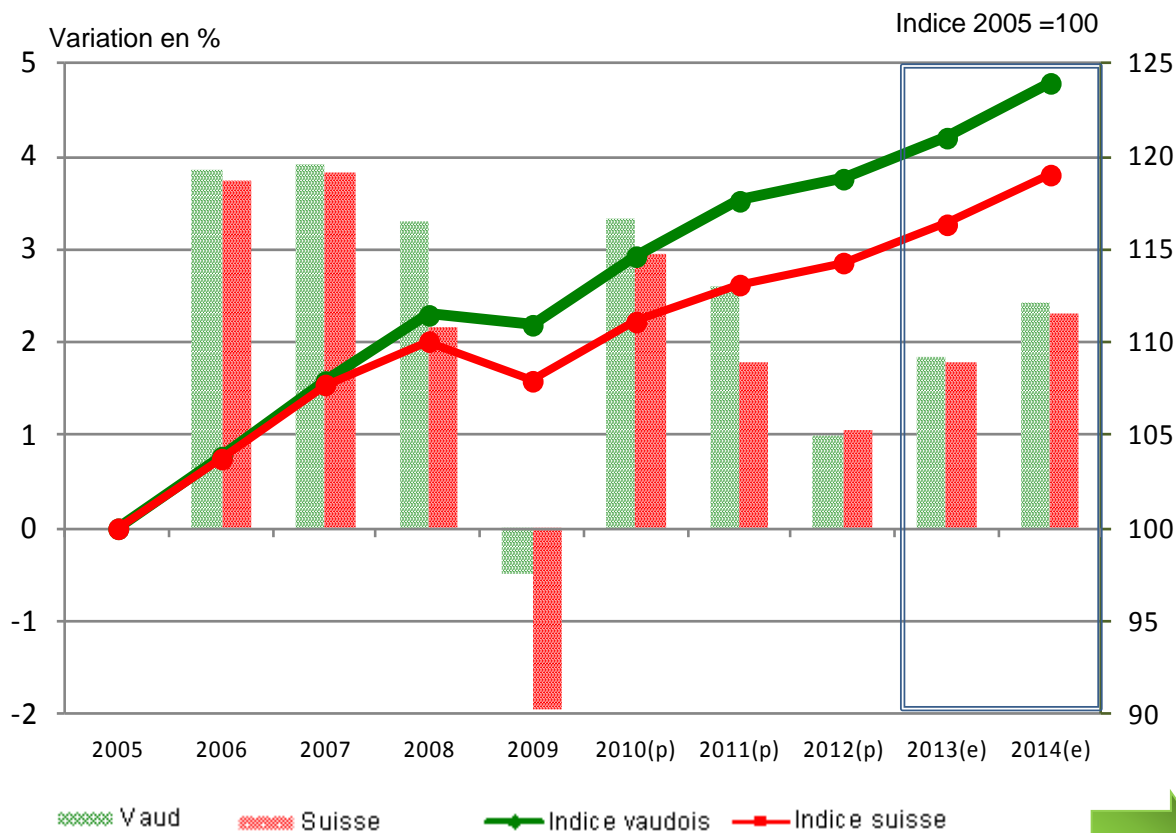
L'emploi du tertiaire et de la construction progressent, l'industrie se prépare



	2013	2001-2013
Vaud	0,8	0,8
Suisse	-0,4	0,2
Ecart	1,2	0,6

	2013	2001-2013
Vaud	2,5	1,9
Suisse	1,8	1,3
Ecart	0,8	0,7

Une économie vaudoise particulièrement dynamique



	2013(e)	2014(e)
Vaud	1,9	2,4
Suisse	1,8	2,3
Ecart	0,1	0,1

	2005-2014(e)	2000-2014(e)
Vaud	2,4	2,1
Suisse	2,0	1,7
Ecart	0,4	0,4

Reflux graduel du chômage dès ce 3e trimestre avec des baisses en variation annuelle dès l'été prochain



CONJONCTURE
VAUDOISE

M. Mathias Paquier
SPECo

Industrie vaudoise

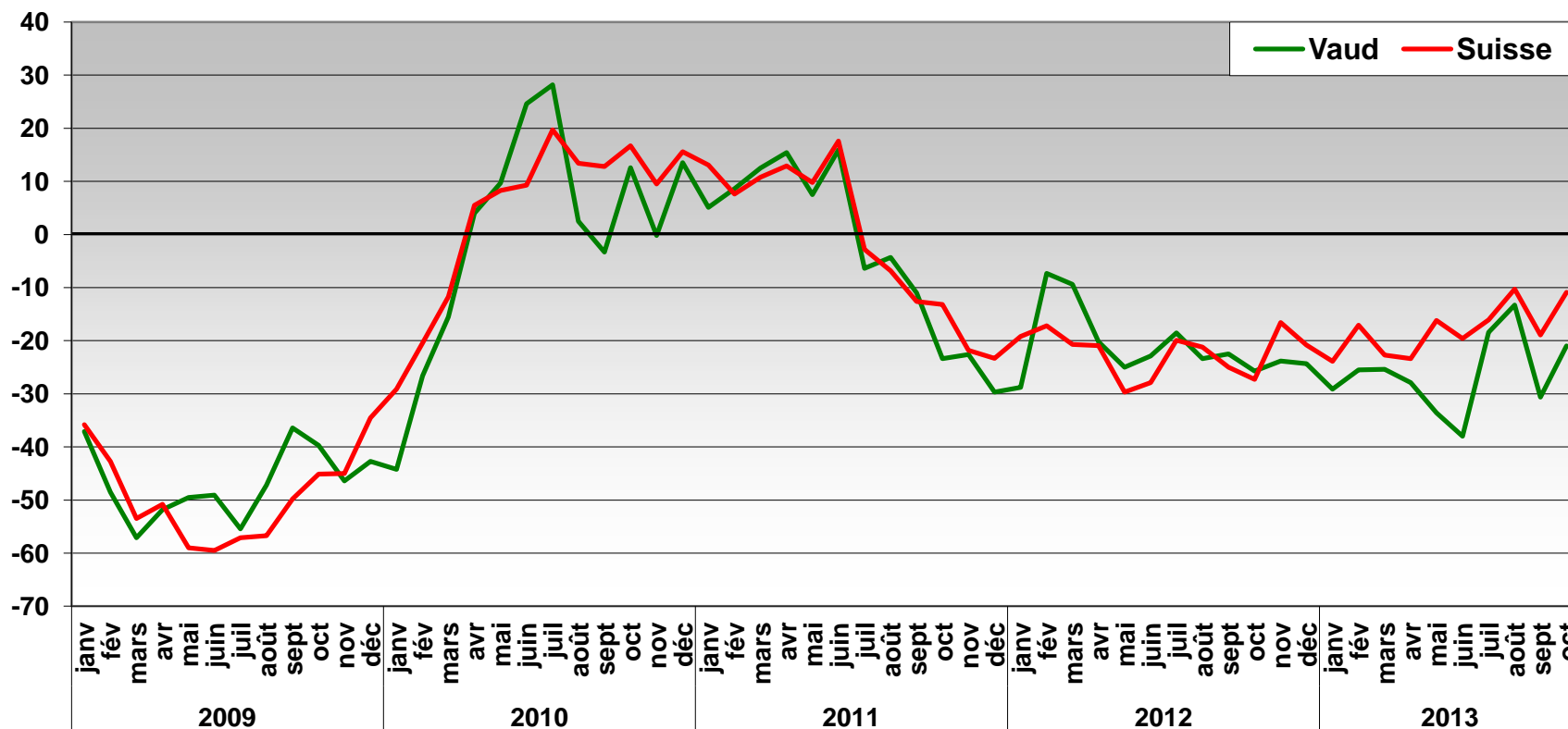
Industrie vaudoise

Retour de la confiance après un début d'année difficile



CONJONCTURE
VAUDOISE

Indicateur synthétique de la marche des affaires



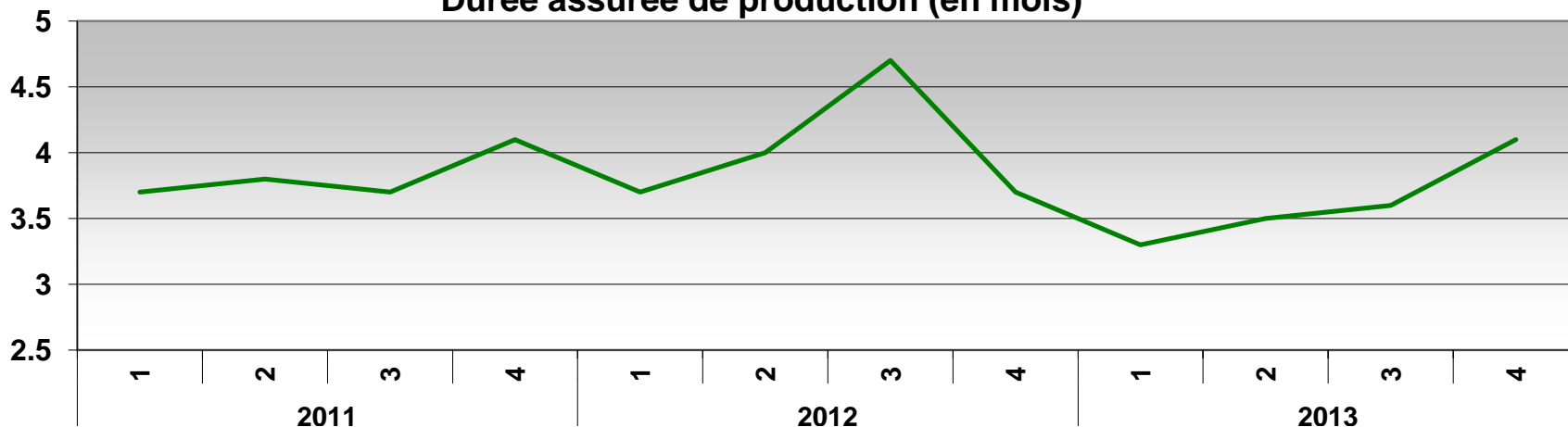
Industrie vaudoise

Retour de la confiance après un début d'année difficile

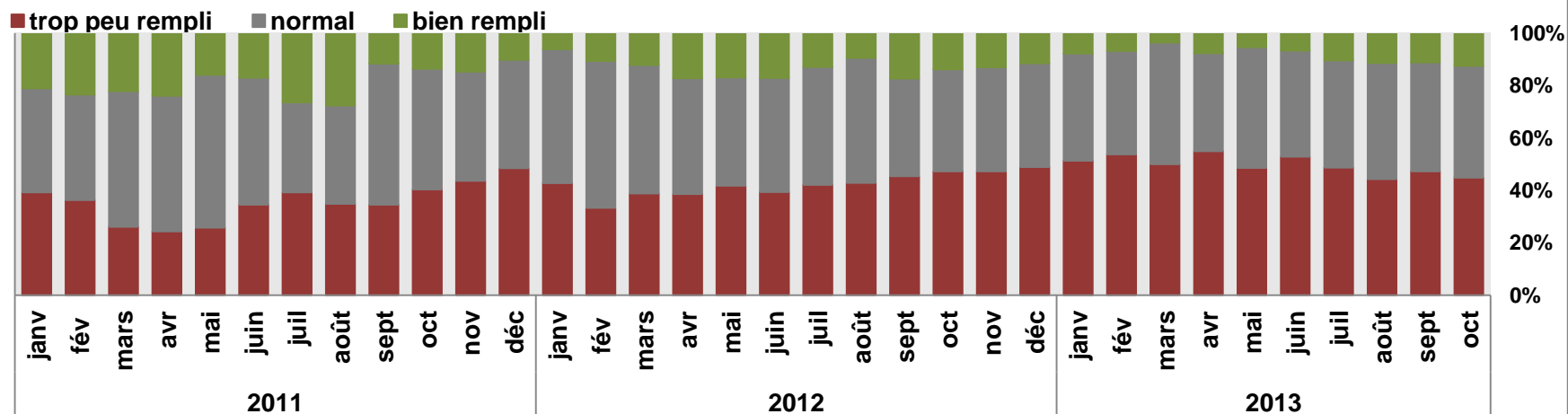


**CONJONCTURE
VAUDOISE**

Durée assurée de production (en mois)



Appréciation du carnet de commandes



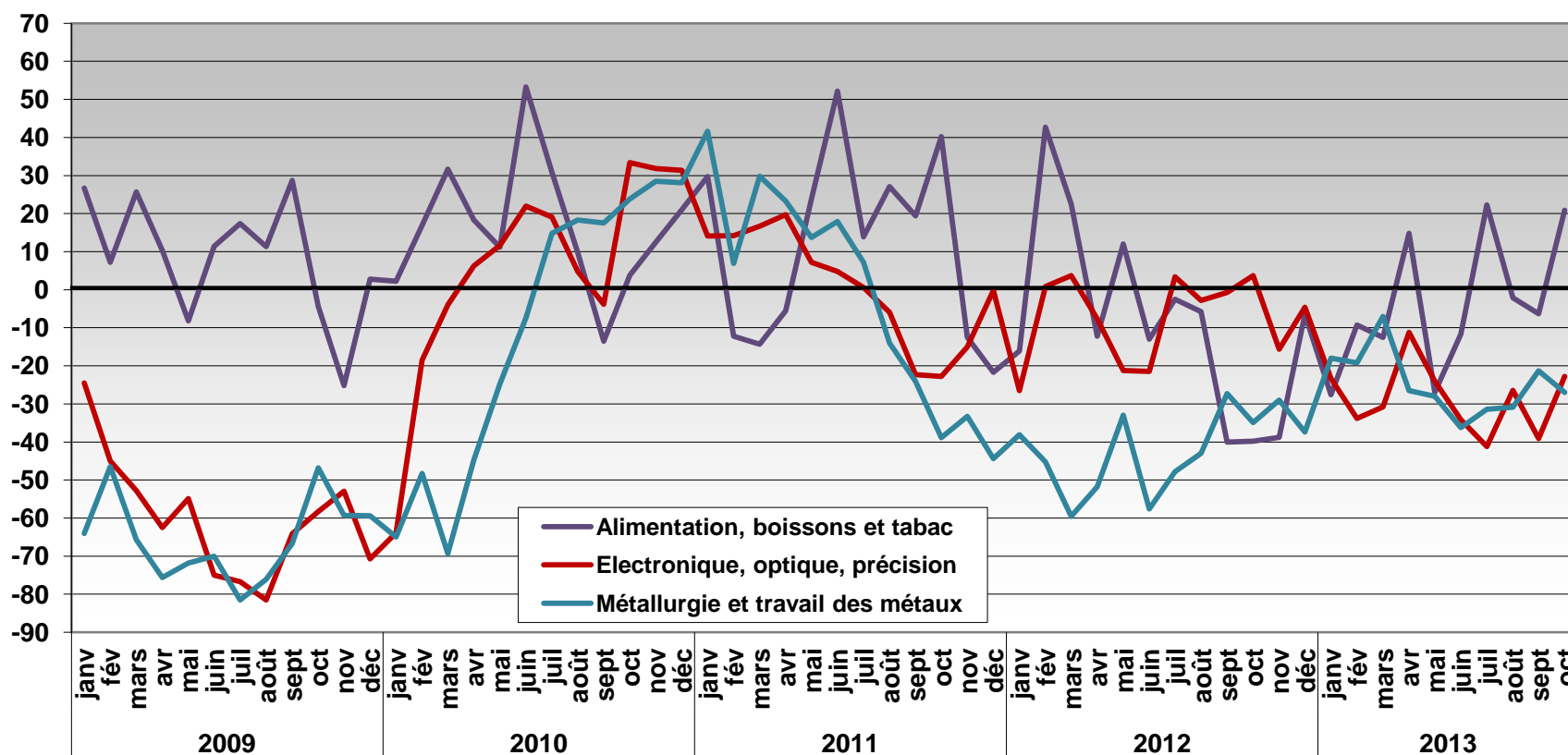
Industrie vaudoise

Retour de la confiance après un début d'année difficile



CONJONCTURE
VAUDOISE

Indicateur synthétique de la marche des affaires



Industrie vaudoise

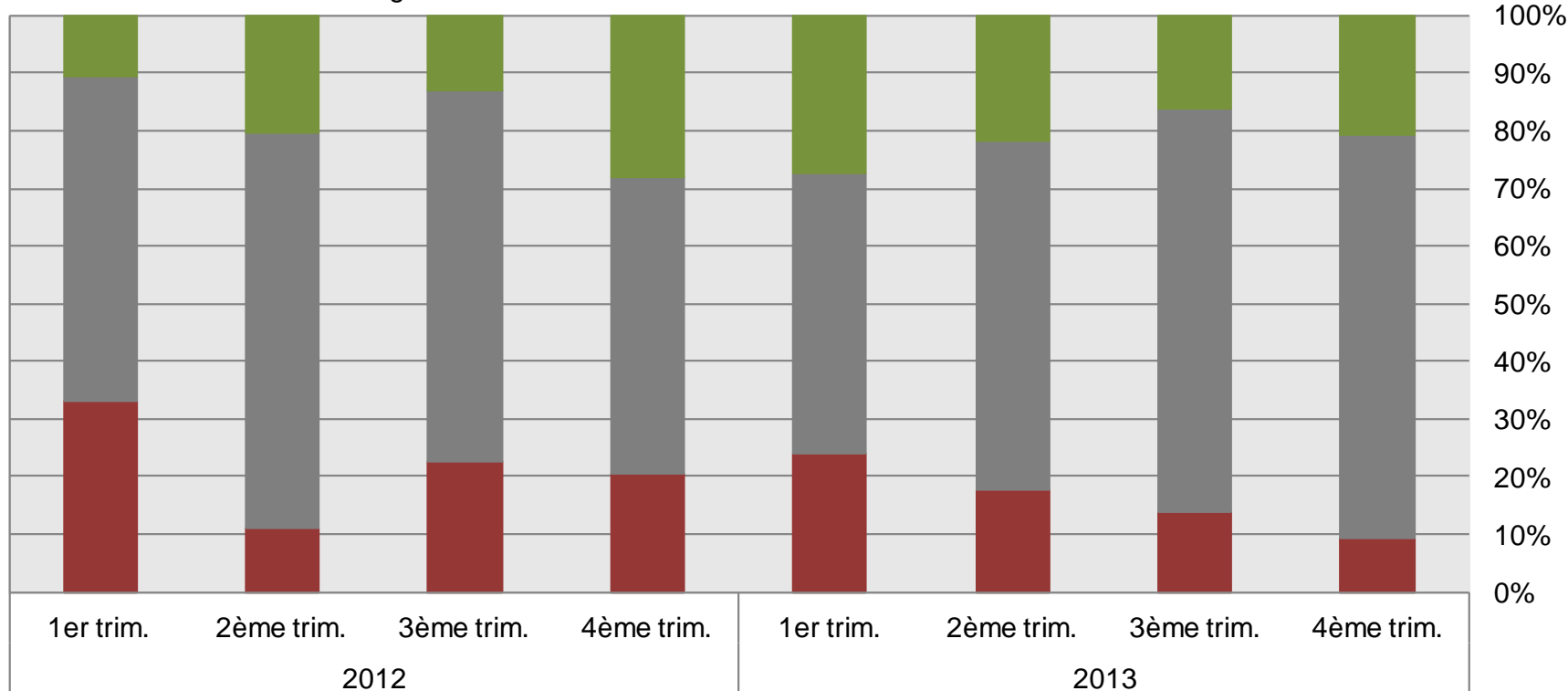
Retour de la confiance après un début d'année difficile



CONJONCTURE
VAUDOISE

Exportations - perspectives à 6 mois

■ diminution ■ maintien ■ augmentation



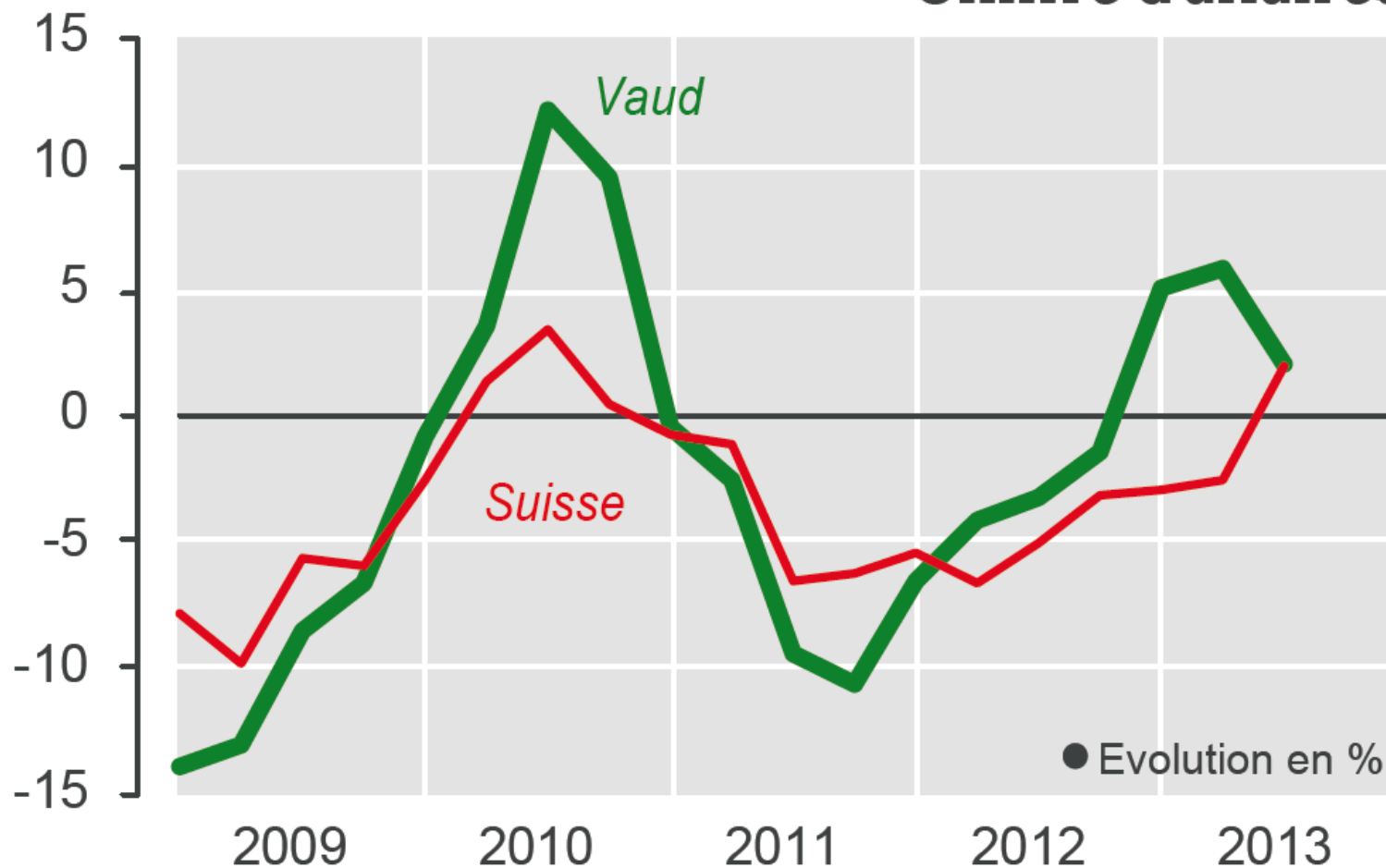
M. Gilles Meystre
GastroVaud

M. Philippe Thuner
Hôtellerie romande

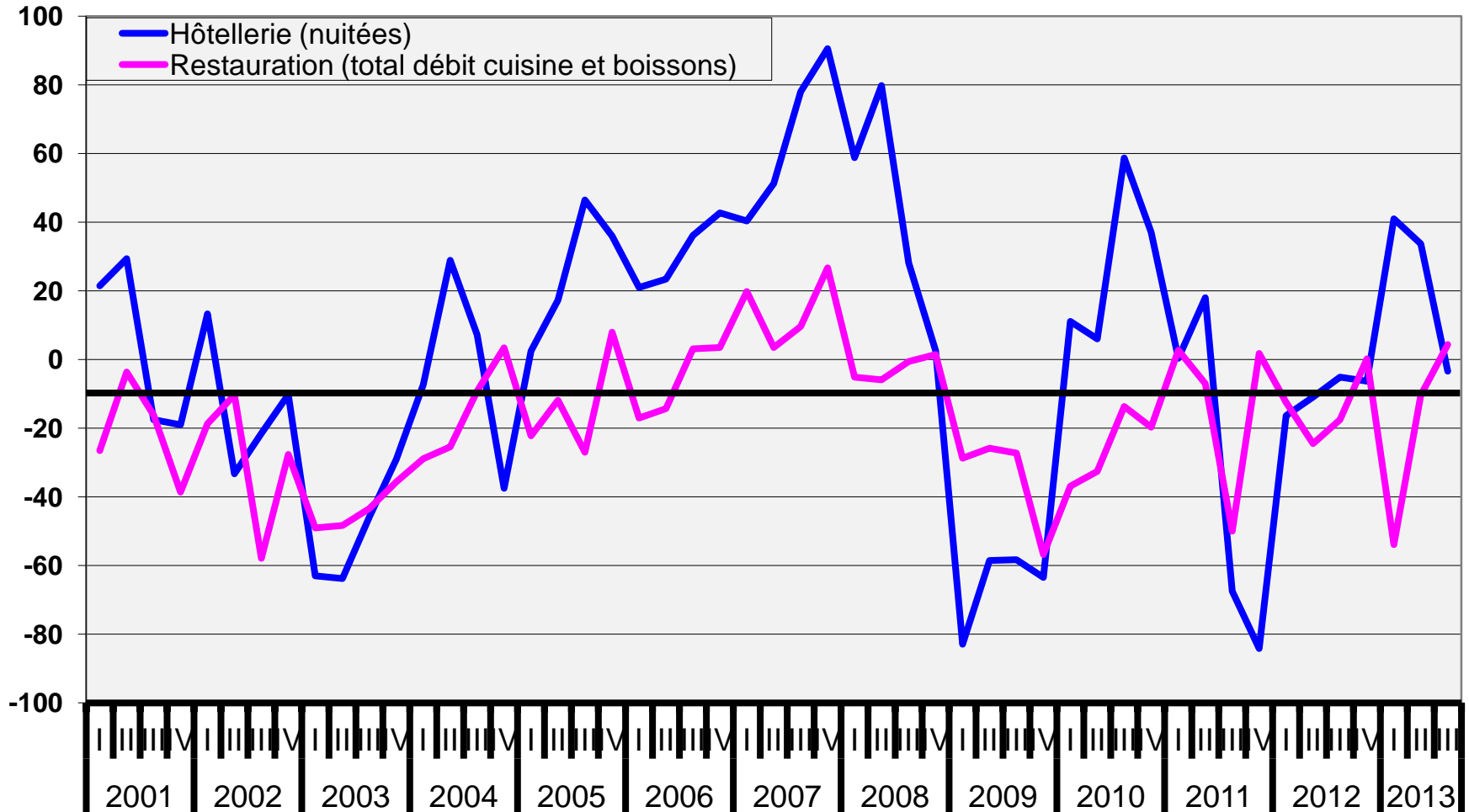
**Hôtellerie-restauration
vaudoise**

Restauration vaudoise

Chiffre d'affaires



Volume d'activité





CONJONCTURE
VAUDOISE

M. Frédéric Burnand
FVE

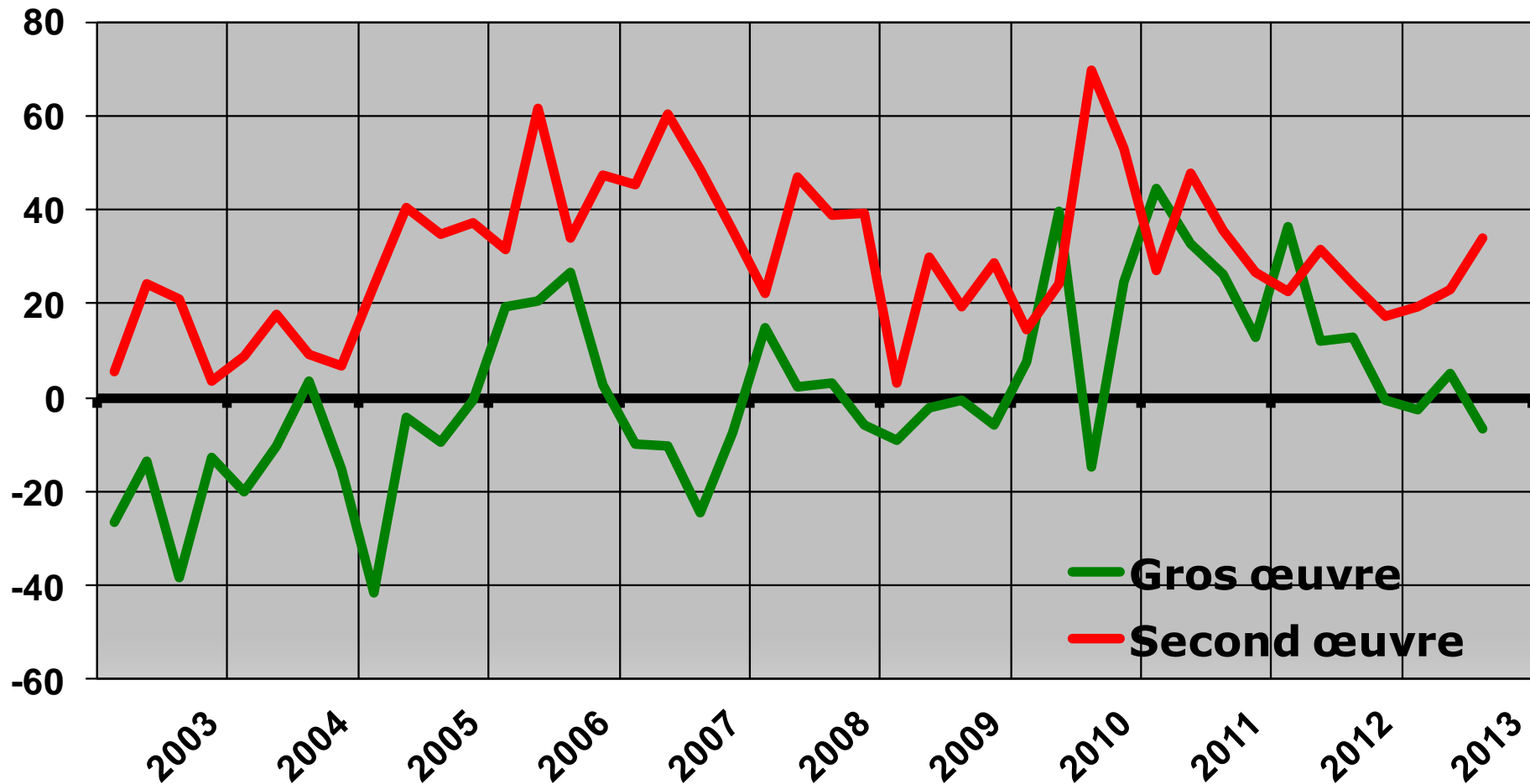
Construction vaudoise

Construction Vaud

Situation des affaires - Appréciation



CONJONCTURE
VAUDOISE



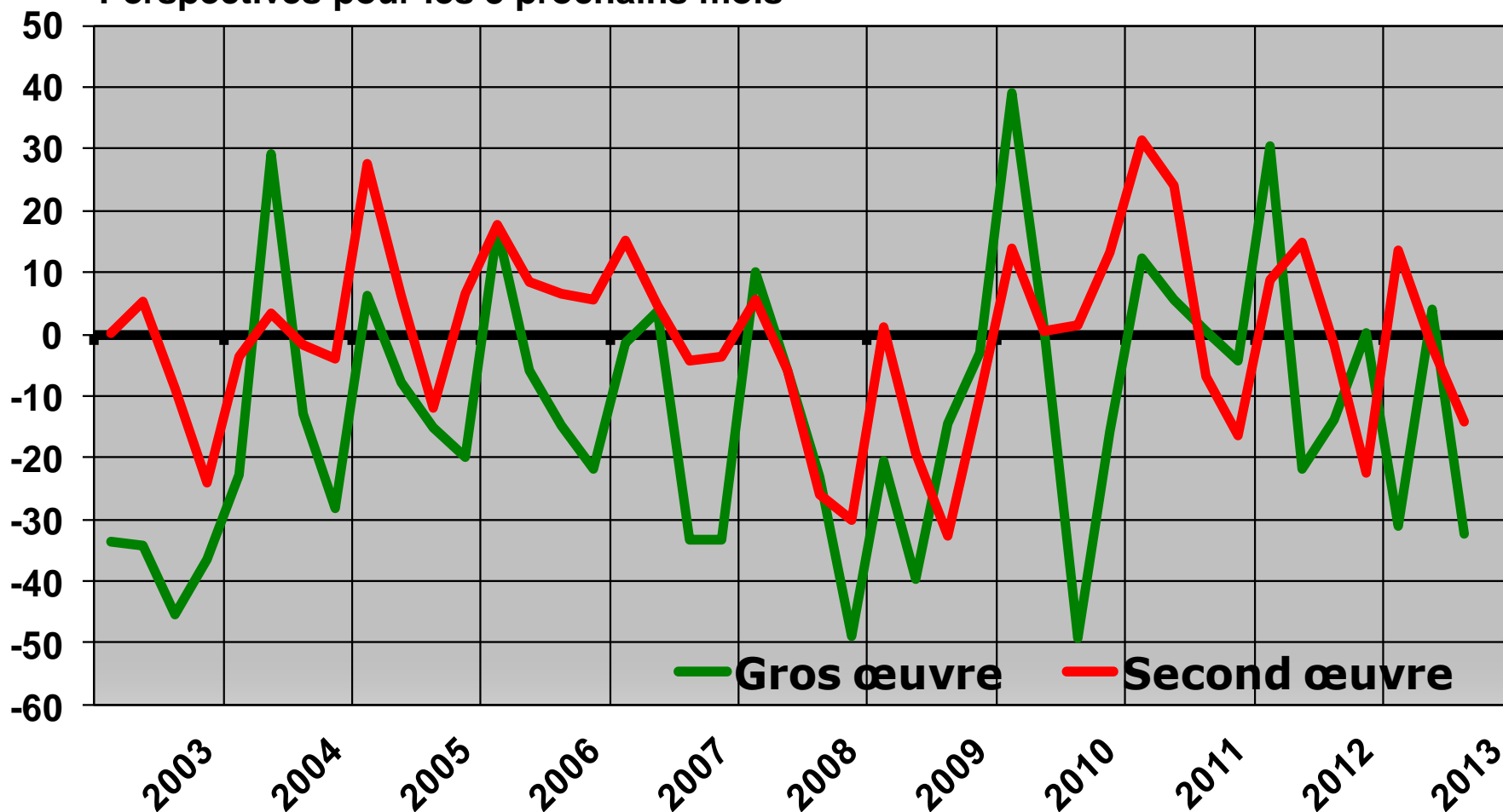
Construction Vaud

Entrées des commandes



CONJONCTURE
VAUDOISE

Perspectives pour les 3 prochains mois



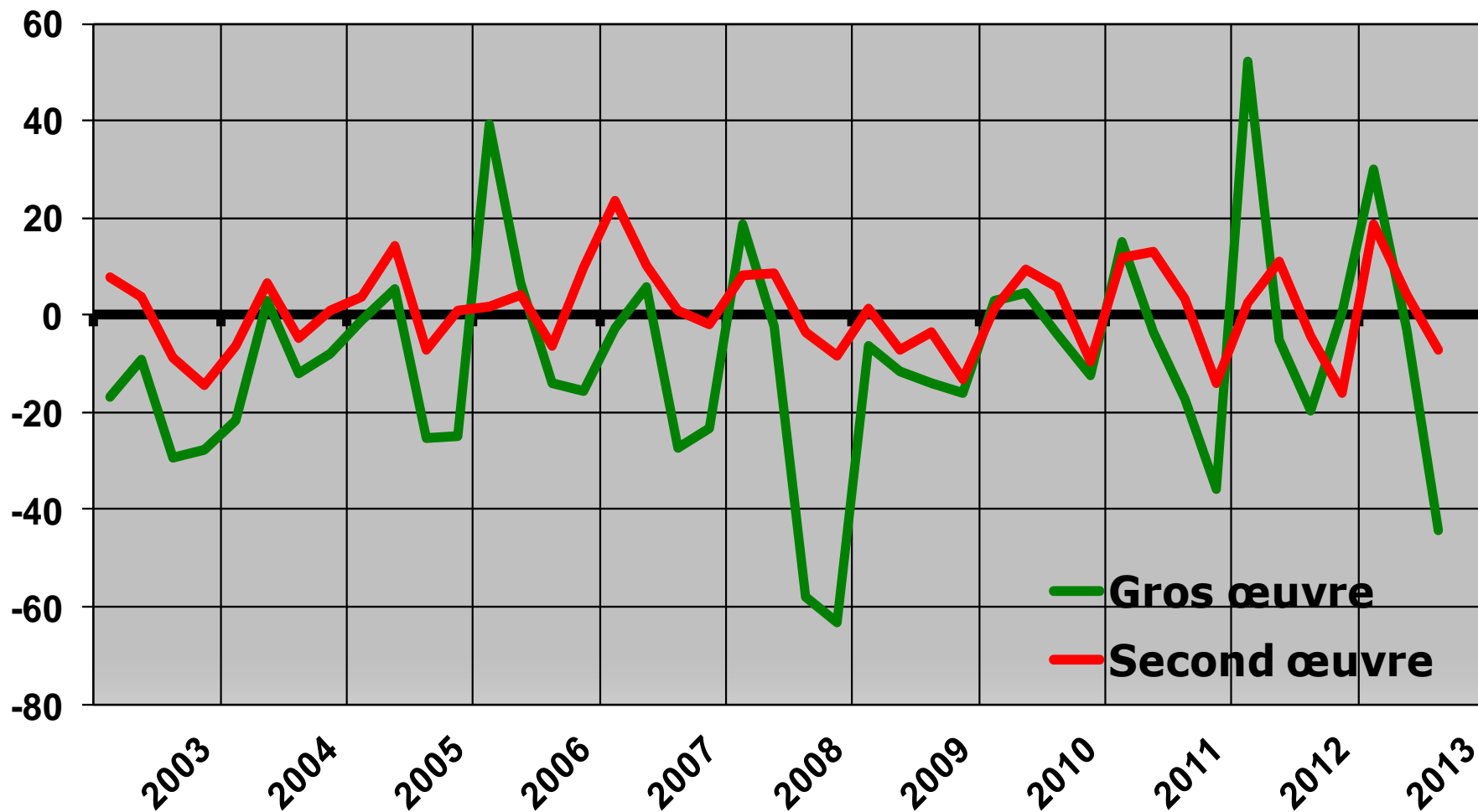
Construction Vaud

Personnes occupées



CONJONCTURE
VAUDOISE

Perspectives pour les 3 prochains mois



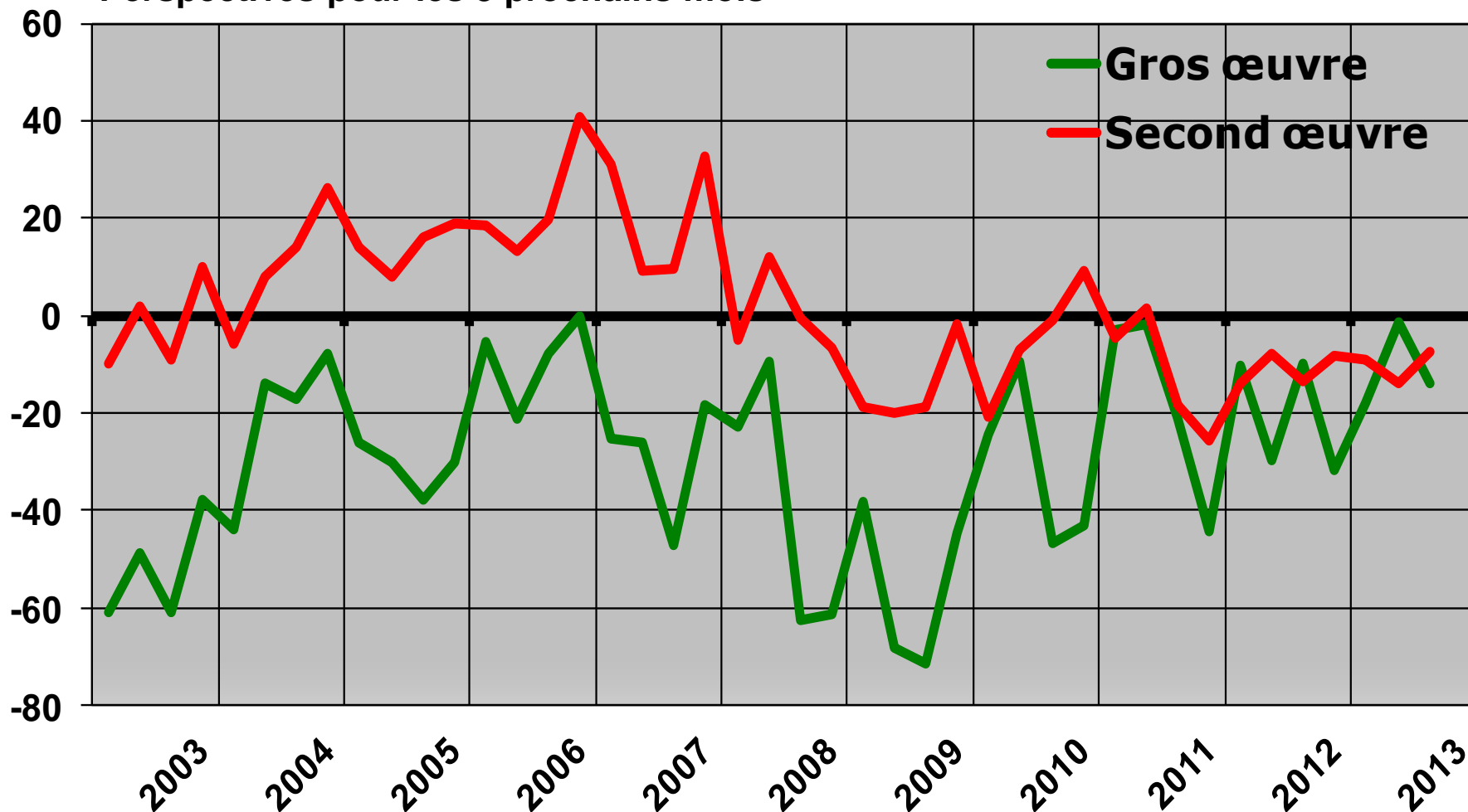
Construction Vaud

Prix



CONJONCTURE
VAUDOISE

Perspectives pour les 3 prochains mois



Mme Mireille Bigler
CVCI

**Commerce de détail et
services vaudois**

Commerce de détail



- Publication trimestrielle
- 500 répondants dans le canton de Vaud
- 9 branches et 12 groupes de produits
- VD: 22'600 EPT, 8% des emplois vaudois

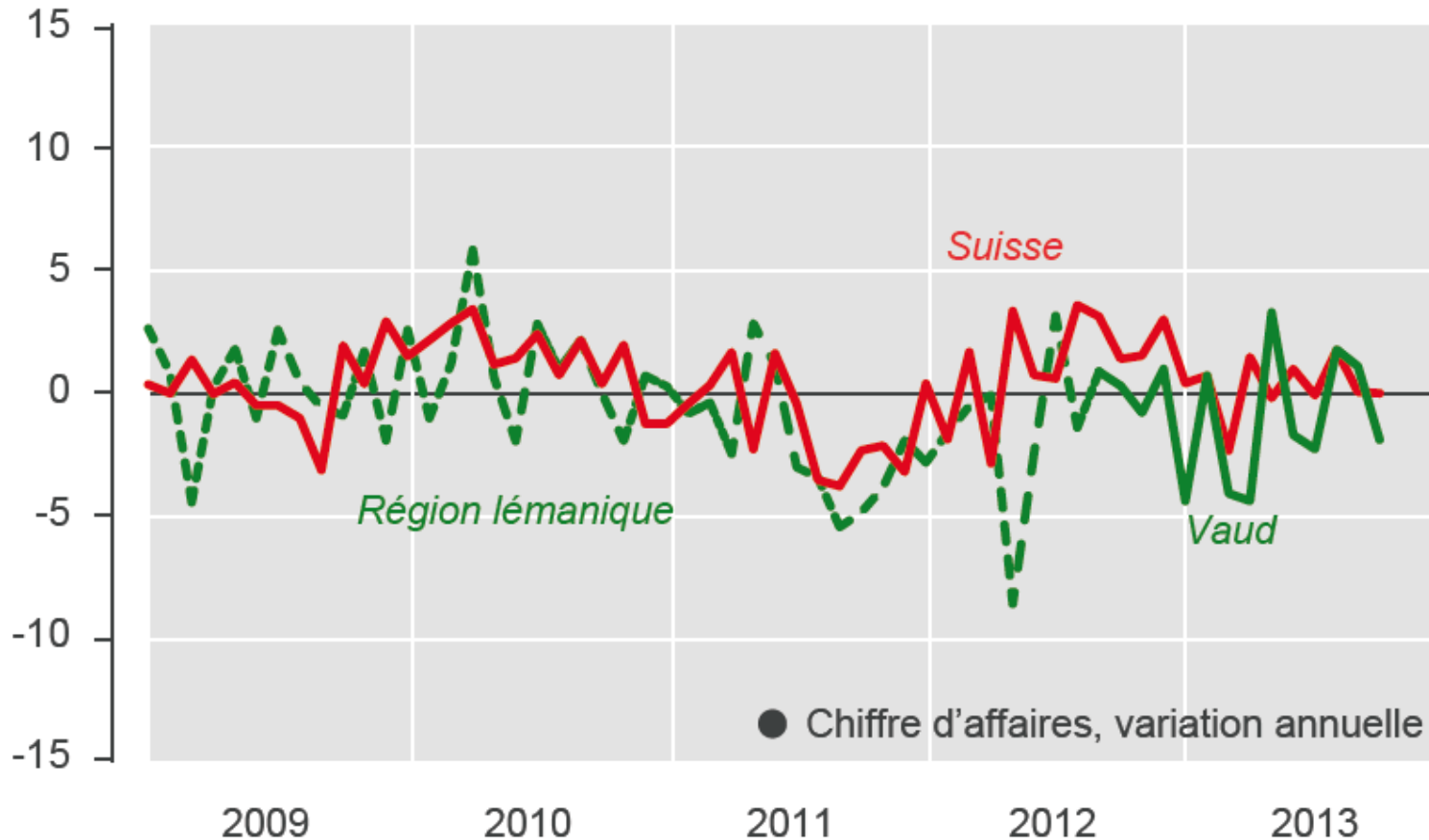
Commerce de détail

Chiffre d'affaires stable en 2013



CONJONCTURE
VAUDOISE

Ensemble du commerce de détail



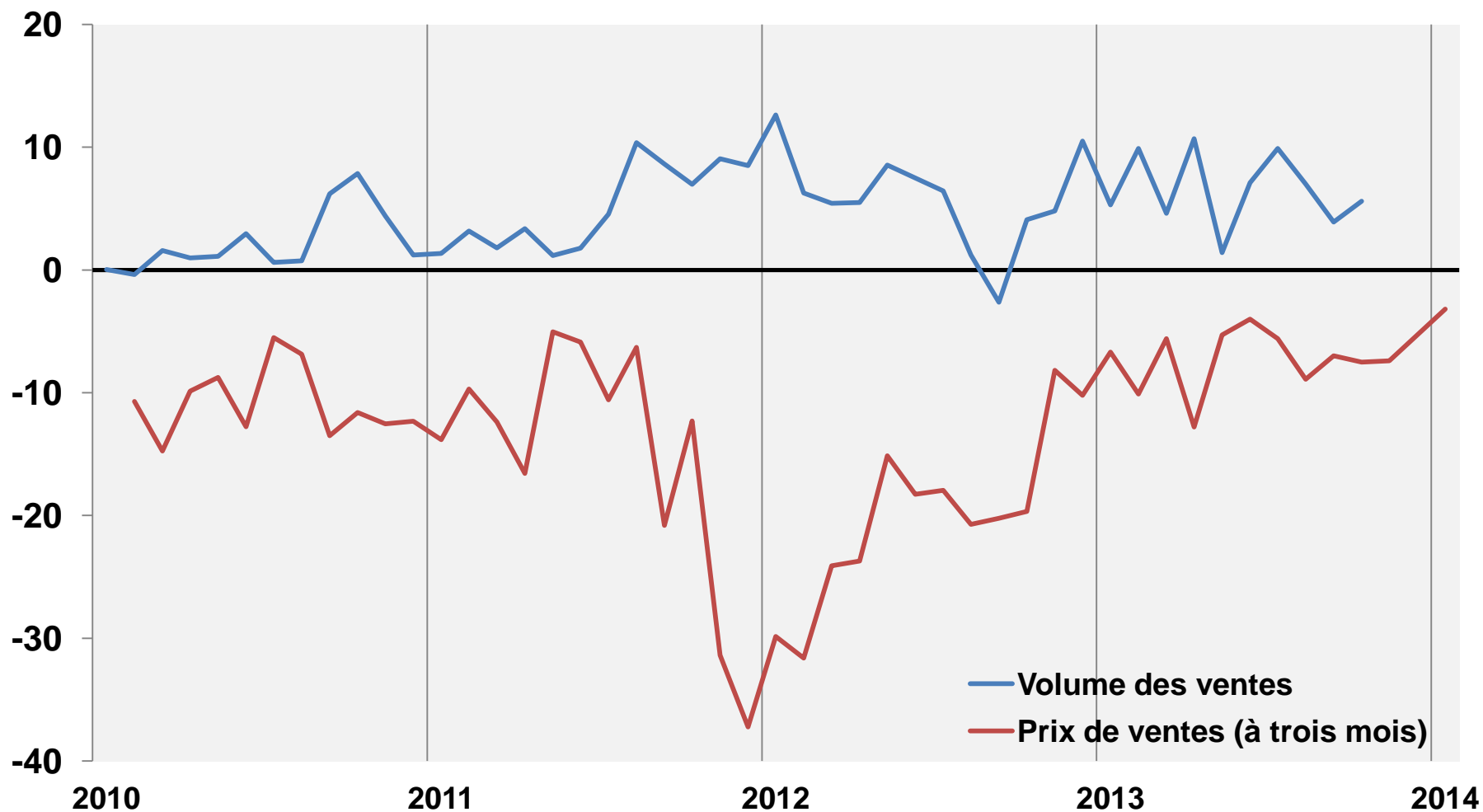
Commerce de détail (Vaud)

Volume des ventes en progression mais pression sur les prix



CONJONCTURE
VAUDOISE

Ensemble du commerce de détail



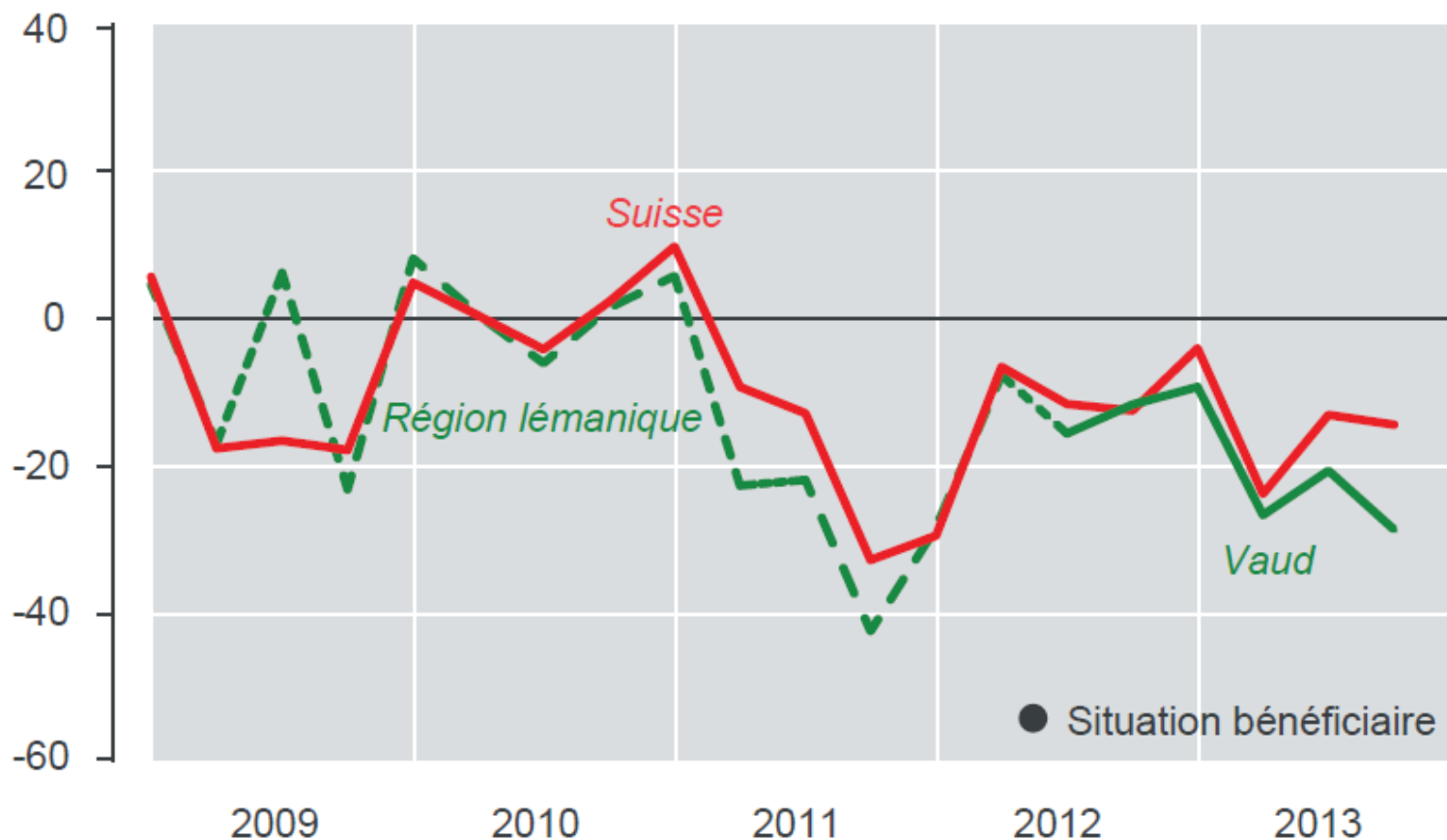
Commerce de détail

La pression sur les marges péjore la situation bénéficiaire



CONJONCTURE
VAUDOISE

Ensemble du commerce de détail



Services



- Publication trimestrielle
- 160 répondants dans le canton de Vaud
- 3 catégories de prestataires
 - Transports, Information, Communication
 - Services aux entreprises
 - Services personnels
- VD: 59'000 EPT, 21% des emplois vaudois

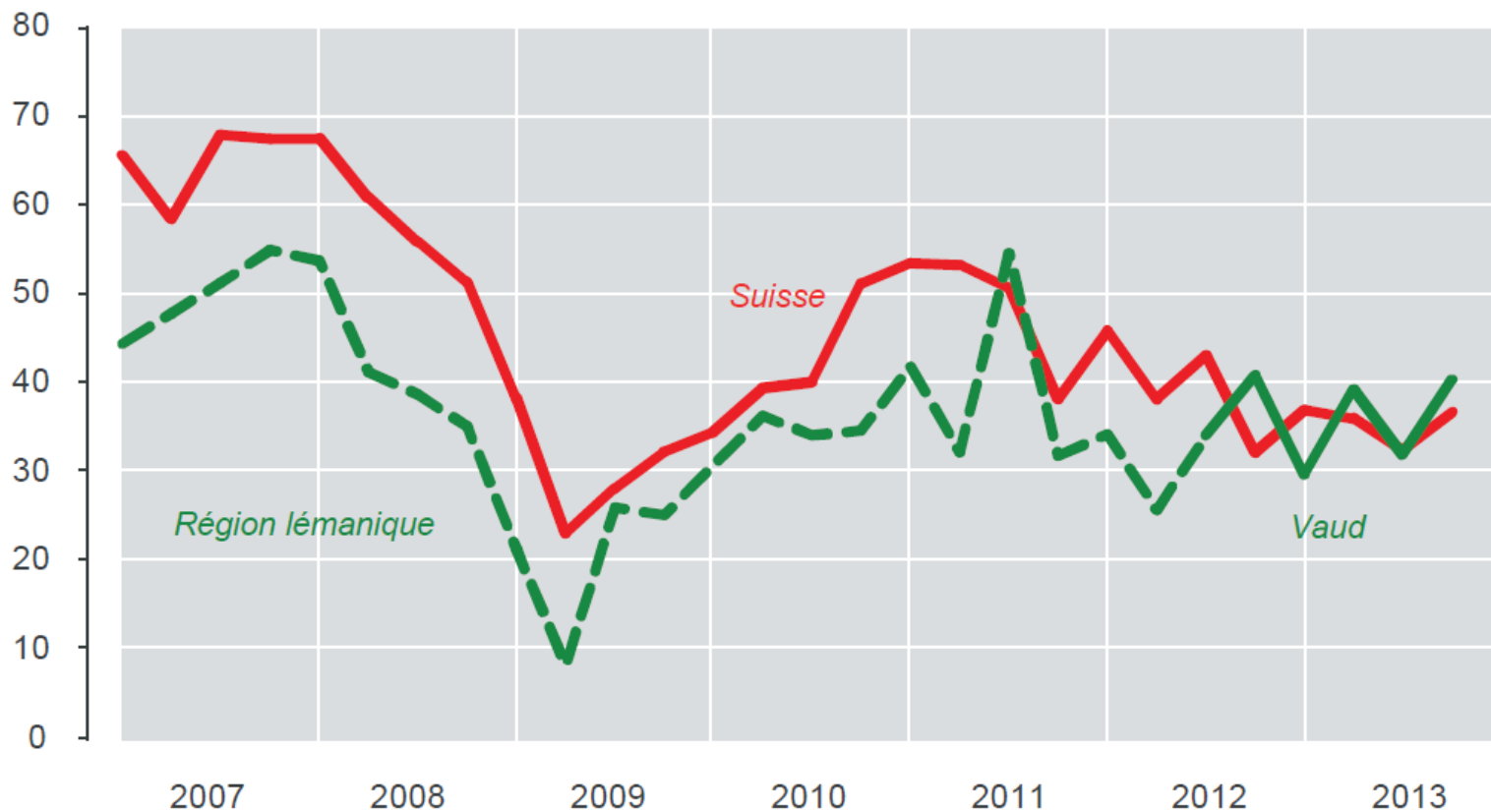
Services

Situation des affaires très positive en 2013



CONJONCTURE
VAUDOISE

Situation des affaires



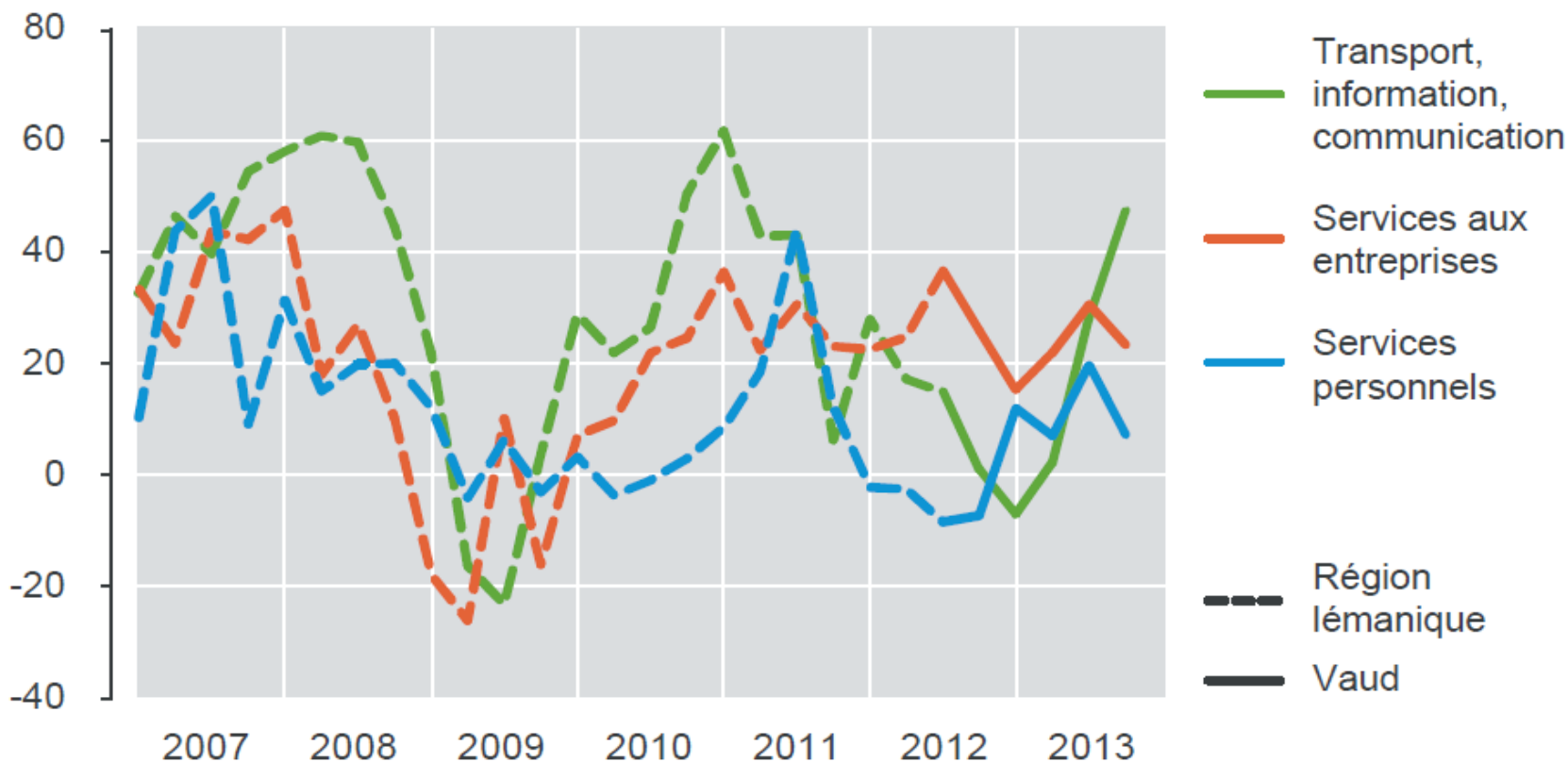
Services

La demande progresse en 2013



CONJONCTURE
VAUDOISE

Demande, évolution au cours des 3 derniers mois



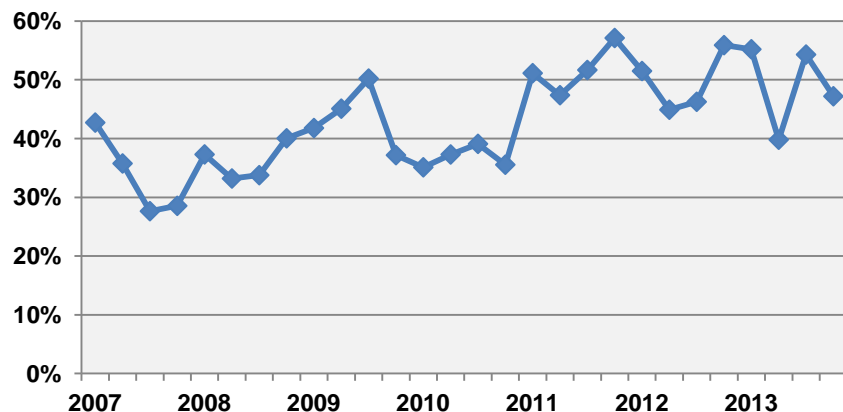
Services

Obstacles à l'activité

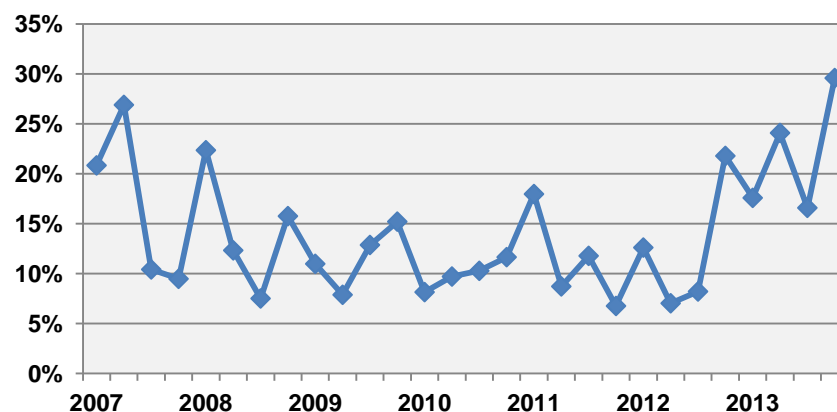


CONJONCTURE
VAUDOISE

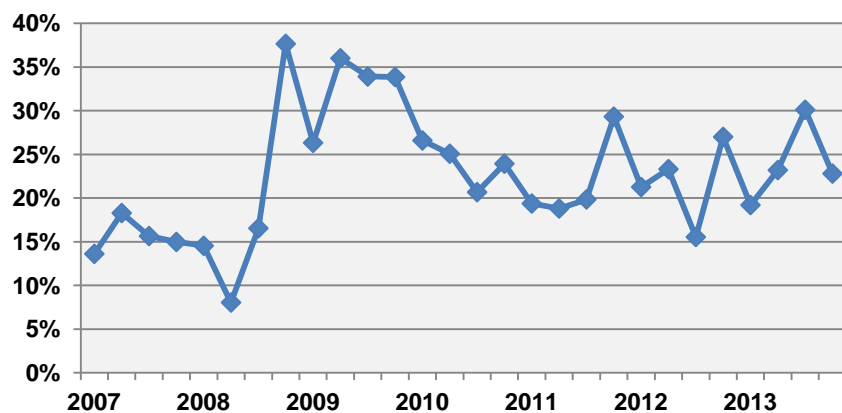
Conditions-cadres économiques et législation (%)



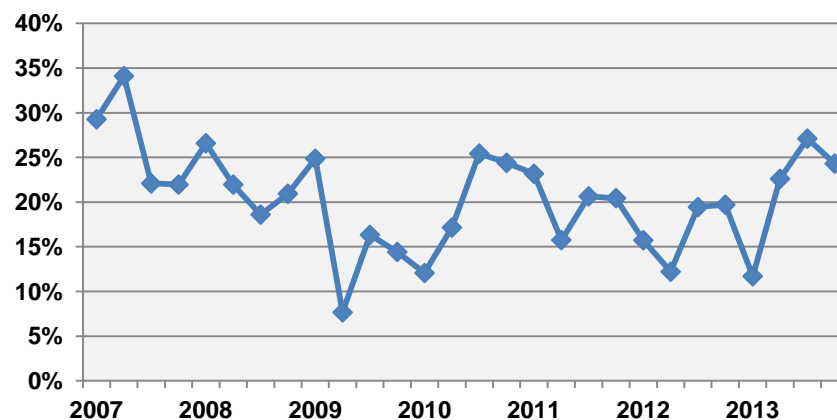
Difficultés de financement (%)



Insuffisance de la demande (%)



Manque de main-d'œuvre (%)



Pour tout renseignement complémentaire,
n'hésitez pas à nous contacter :

www.conjoncturevaudoise.ch

Annexes

- Historique
- Méthode
- Interprétation

Commission ...



- Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) - Secrétariat
- Service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS) - STATVD
- Service de l'économie, du logement et du tourisme du Département de l'économie (SELT) – SPECo
- Banque Cantonale Vaudoise - BCV
- *Associations professionnelles concernées*

Observation de la ...

- Pourquoi ?
 - Evolution des prix et des salaires
 - Evaluation des performances
 - Préparation des budgets
- Trois instruments pour l'apprécier :
 - Modèles macro-économiques (p. ex. CREA)
 - Indicateurs ou Indices (p. ex. Indice des prix)
 - **Enquête conjoncturelle**

Industrie vaudoise



- Origine : **1978**, en collaboration avec KOF
- Participation : **150 entreprises** (CH 1200)
- Publication mensuelle (1 page)
- Publication trimestrielle (2 pages)
- Rafraîchissement complet en 2001 et 2007

Hôtellerie - Restauration



- Origine : **1995**, en collaboration avec KOF
- Participation : **110 établissements** (CH 500)
- Publication trimestrielle : 2 pages recto-verso
Rafraîchissement complet en 2007
- Commission Conjoncture vaudoise élargie :
 - Office du Tourisme du canton de Vaud (OTV)
 - Hôtellerie Vaudoise (ACVH)
 - GastroVaud (SVCRH)

Construction vaudoise



- Origine : **1996**, en collaboration avec KOF
- Participation : **130 établissements** (CH 700)
- Publication trimestrielle : 2 pages recto-verso
- Commission Conjoncture vaudoise élargie :
 - Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE)
 - Associations cantonales vaudoises :
 - des maîtres ferblantiers-appareilleurs et couvreurs
 - des installateurs de chauffage et ventilation
 - des installateurs-électriciens

Méthode du Test

- Enquêtes légères, mais fréquentes
- Questions qualitatives (pas de chiffres)
- Pondération par nombre d'emplois
- Agrégation par branches
- Traduction des avis en pourcent (%)
- Quantification par la "Méthode du solde"
- Calcul des indicateurs

Interprétation

- Résultats isolés = aucune signification
- Seule l'évolution des réponses permet d'interpréter la tendance de l'indicateur
- Indispensable d'examiner les suites chronologiques

Objectif : anticiper / confirmer les retournements de conjoncture

Infos complémentaires



- www.acvie.ch
- www.bcv.ch
- www.croise.ch
- www.cvci.ch
- www.economie.vd.ch
- www.fve.ch
- www.gastrovaud.ch
- www.hotellerieromande.ch
- www.kof.ethz.ch
- www.region-du-leman.ch
- www.scris.vd.ch

Commission Conjoncture vaudoise



Chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie (CVCI)
Avenue d'Ouchy 47 - Case postale 315
1001 Lausanne
Mireille Bigler / 021 613 36 36



Statistique Vaud (STATVD)
Rue de la Paix 6
1014 Lausanne
Marc-Jean Martin / 021 316 29 71



Service de la promotion économique
et du commerce (SPECo)
Rue Caroline 11
1014 Lausanne
Mathias Paquier / 021 316 61 78



Banque cantonale vaudoise (BCV)
Place St-François 14
1003 Lausanne
Jean-Pascal Baechler / 021 212 22 51