

numerus

courrier statistique

www.stat.vd.ch

33^e année n°4 avril 2016

LE FRANC FORT ET LA CONJONCTURE FONT PLIER LES EXPORTATIONS

Dans un contexte conjoncturel difficile, le canton de Vaud connaît en 2015 un recul de la valeur de ses exportations (-2,6 %) et surtout de ses importations (-9,7 %), portant l'excédent commercial à un niveau record de 6,5 milliards de francs. La contraction des exportations s'explique en grande partie par une mauvaise performance réalisée dans la chimie (-7 %), premier marché vaudois. Les exportateurs vaudois restent eurodépendants (62 %), malgré une diminution observée ces dernières années au profit de l'Amérique et de l'Asie.

Après deux années de croissance modérée, les exportations vaudoises¹ marquent un recul de 2,6 % en 2015, pour un total de 13,4 milliards de francs [T1]. En proportion, la diminution est comparable au niveau national (-2,5 % pour 197,6 milliards). Ce repli s'inscrit dans un contexte difficile, notamment suite à l'abandon du taux plancher face à l'euro en début d'année 2015. Cette mesure de la Banque nationale suisse a engendré un renchérissement des produits suisses destinés à l'exportation dans la zone Euro. L'Europe étant le principal partenaire commercial du canton, les exportateurs vaudois ont notamment réagi en baissant les prix, réduisant ainsi leur marge bénéficiaire, afin de conserver leur part de marché.

IMPORTATIONS EN BAISSÉ

L'abolition du taux plancher a également eu pour conséquence une diminution du prix des matières premières et des produits intermédiaires en provenance de l'Union européenne. En 2015, des marchandises ont été importées sur sol vaudois pour un montant de 6,9 milliards de francs, ce qui correspond à un recul de 9,7 % en

variation annuelle. Avec une diminution de 6,9 %, les importations ont connu une diminution moins importante au niveau suisse. L'excédent du commerce de marchandises atteint un niveau record de 6,5 milliards de francs pour le canton et de 34,9 milliards pour l'ensemble du pays.

CINQUIÈME CANTON EXPORTATEUR

Pour la troisième année consécutive, Vaud se place en cinquième position des cantons exportateurs, derrière Bâle-Ville, Genève, Berne et Zurich. La part vaudoise dans les exportations suisses a augmenté régulièrement entre 1995 et 2011, passant de 3,8 % à 7,0 %, avant de stagner puis de se replier légèrement à 6,8 % en 2015.

Parmi les cinq principaux exportateurs, seuls Genève (+3,6 %) et Bâle-Ville (-1,8 %) connaissent un meilleur résultat que le canton de Vaud (-2,6 %) en 2015. Le dynamisme dont a fait preuve le canton de Vaud, principalement dans les années 2002 à 2008, s'est ralenti. Ces cinq dernières années, la croissance annuelle moyenne se trouve au même niveau que celle de la Suisse. Parmi les principaux exportateurs,

1-3 Le franc fort et la conjoncture font plier les exportations

» www.stat.vd.ch/comext

4 Ménages: «le vivre seul» un mode répandu

» www.stat.vd.ch/menages

© Statistique Vaud
Rue de la Paix 6 - 1014 Lausanne
T +41 21 316 29 99
info.stat@vd.ch

Abonnement: CHF 49.–

Rédacteur responsable: Gilles Imhof

Responsable d'édition: Marie-Françoise Goy

Rédaction: Claudio Bologna (CB),
Carole Martin (CM)

Mise en page: Statistique Vaud

Imprimé en Suisse



STATISTIQUE VAUD

Département des finances
et des relations extérieures

c'est le canton de Genève qui se montre le plus dynamique avec une croissance de près de +10% par an, contre +2,3% au niveau national pour la même période.

PERTE DE DYNAMISME POUR LE CANTON

La forte croissance des exportations observée entre 1995 et 2008 a porté leur montant de 3,5 à 12,7 milliards de francs. Cette croissance s'est nettement ralentie suite à la crise financière mondiale. Même si les industriels vaudois ont bien résisté à ce choc, le canton de Vaud ne se démarque plus des autres cantons suisses pour son dynamisme. Ainsi, sur les vingt dernières années, le canton de Vaud a signé un meilleur résultat que la Suisse à quinze reprises, mais seulement une fois durant les quatre dernières années. La baisse des exportations vaudoises en 2015 est la deuxième en vingt ans [F1], bien que le repli soit moins important que celui consécutif à la crise financière mondiale de 2008 et 2009 (-7,3% contre -2,6% aujourd'hui). Malgré ce recul, le canton signe sa troisième meilleure performance après les années 2014 et 2013.

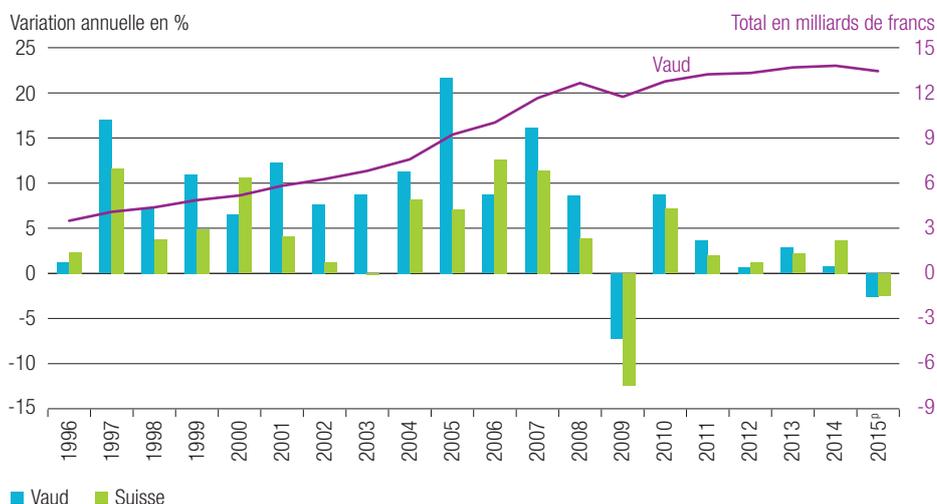
STABILISATION POUR LES MACHINES

Suite à l'internationalisation de l'économie vaudoise amorcée dans les années nonante, le paysage industriel a évolué [F2]. Ainsi, l'industrie des machines et de l'électronique, fer de lance de l'industrie exportatrice en 1996 avec 35% du total des ventes, se situe aujourd'hui au 5^e rang avec moins de 10%. Depuis 2012, cette branche connaît une stabilisation tant au niveau des montants des exportations qu'au niveau de la part dans le total vaudois. En 2015, la croissance annuelle est de 4%, pour un total de 1,3 milliard. Ce résultat positif est réalisé dans un contexte difficile, alors que le marché est essentiellement tourné vers l'Europe (55% des exportations) [F3] et que les résultats de la branche au niveau suisse sont négatifs (-6,8%).

[T1] EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS, VAUD

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 ^p
Exportations											
En millions de francs	9234	10034	11650	12655	11736	12765	13231	13322	13697	13801	13439
En % de la Suisse	6,1	5,9	6,2	6,4	6,8	6,9	7,0	7,0	7,0	6,8	6,8
En francs par habitant	14187	15244	17461	18602	16886	18060	18386	18246	18463	18269	17790
Importations											
En millions de francs	5942	6451	7449	7696	6667	7116	7391	7309	7437	7614	6877
En % de la Suisse	4,1	4,0	4,2	4,3	4,3	4,2	4,4	4,3	4,3	4,4	4,2
En francs par habitant	9130	9801	11164	11314	9592	10068	10271	10010	10025	10079	9104
Balance commerciale											
En millions de francs	3291	3583	4201	4958	5069	5648	5839	6014	6261	6187	6562
En francs par habitant	5057	5443	6297	7289	7294	7991	8115	8236	8439	8190	8686

[F1] EXPORTATIONS¹, VAUD ET SUISSE



¹ Les données avant et après 2002 ne sont pas parfaitement comparables en raison d'une révision statistique.

CHIMIE, MOTEUR AU RALENTI

Connaissant un parcours inverse, la chimie est devenue le poids lourd des exportations vaudoises avec 39% du total en 2015, alors que cette part n'était que de 16% en 1995. Les exportations vaudoises de produits chimiques et pharmaceutiques se montent à 5,2 milliards en 2015, pour près des deux tiers à destination de l'Europe. Après une année de stagnation, les exportations de la branche connaissent une contraction de 7% en 2015, consécutive à une forte diminution des exportations vers l'Europe, pour la première fois depuis la crise de 2008-2009. Au vu du poids de la chimie, cette diminution contribue largement au mauvais résultat du commerce extérieur vaudois dans son ensemble en 2015.

LES INSTRUMENTS DE PRÉCISION PROGRESSENT

En 1995, les instruments de précision occupaient la troisième place des branches exportatrices du canton. Une période de forte croissance a permis à cette branche de se hisser au premier rang en 2003, avant de connaître une diminution jusqu'en 2007. S'est ensuivie une phase de stagnation autour de deux milliards, avec une légère amélioration ces dernières années. En effet, la croissance est de 8% en 2015, pour un total de 2,3 milliards, et ce, bien que l'Europe soit la principale destination (62%) des exportations pour cette branche. La part des exportations vers l'Amérique et l'Asie augmente sensiblement depuis 2010, ce qui conforte la progression récente.

RECLU DES DENRÉES ALIMENTAIRES

Après une période de stagnation de dix ans, la part des exportations relevant des produits agricoles, sylvicoles et de pêche, largement dominés par les produits alimentaires industriellement transformés, est passée de 5% en 2006 à 17% en 2013, grimant ainsi au deuxième rang des branches exportatrices. Dès 2014, le recul des exportations vers l'Europe, représentant le principal partenaire commercial de la branche (78%), recule les produits agricoles au 3^e rang en 2015 pour un total de 2,2 milliards. Ainsi, la tendance au déclin des exportations de ces produits à destination de l'Europe avait déjà été amorcée avant l'abandon du taux plancher par la Banque nationale. Les exportations vers l'Amérique connaissent une forte crois-

sance en 2015 (+67%), sans que celle-ci soit suffisante en volume pour contrebalancer la diminution des exportations vers l'Europe.

HORLOGERIE TOURNÉE VERS L'ASIE

Depuis les années nonante, l'horlogerie vaudoise connaît une tendance à la croissance avec un frein important mais ponctuel porté aux exportations lors de la crise financière mondiale de 2008-2009. La croissance a repris bien qu'un ralentissement soit perceptible depuis 2013. L'année 2015 est en recul de 2% par rapport à l'année précédente, portant le montant des exportations horlogères à 1,6 milliard. La branche subit notamment l'impact du ralentissement économique de la Chine. En effet, faisant exception dans le commerce extérieur vaudois, le marché horloger du canton est principalement tourné vers l'Asie, avec 46% des exportations en 2015. Le poids de l'Europe est également important avec 36% du total et se montre plus dynamique que les autres continents.

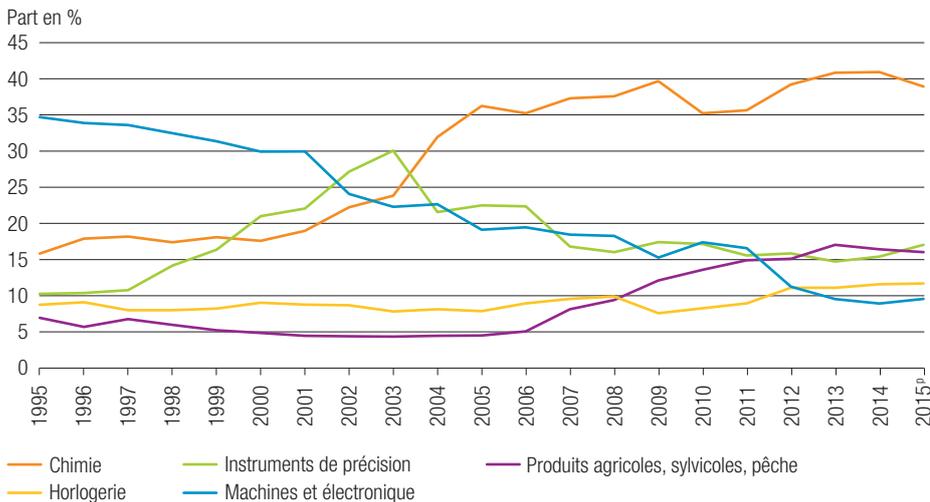
EXPORTATIONS TERNIES PAR LA CHERTÉ DU FRANC

Les six principaux pays² de destination des exportations vaudoises totalisent 62% de l'ensemble des biens exportés par le canton en 2015. Parmi ces pays, quatre sont européens et comptabilisent 6 milliards de francs, soit 45% du total. Tous ces pays enregistrent

un repli, à l'exception de l'Allemagne. Les échanges commerciaux entre la Suisse et les pays européens ont largement été pénalisés par la cherté du franc suisse. De surcroît, le ralentissement de l'économie chinoise implique une diminution de leurs achats. En revanche, le dynamisme retrouvé de l'économie des Etats-Unis permet une hausse des exportations vers cette destination.

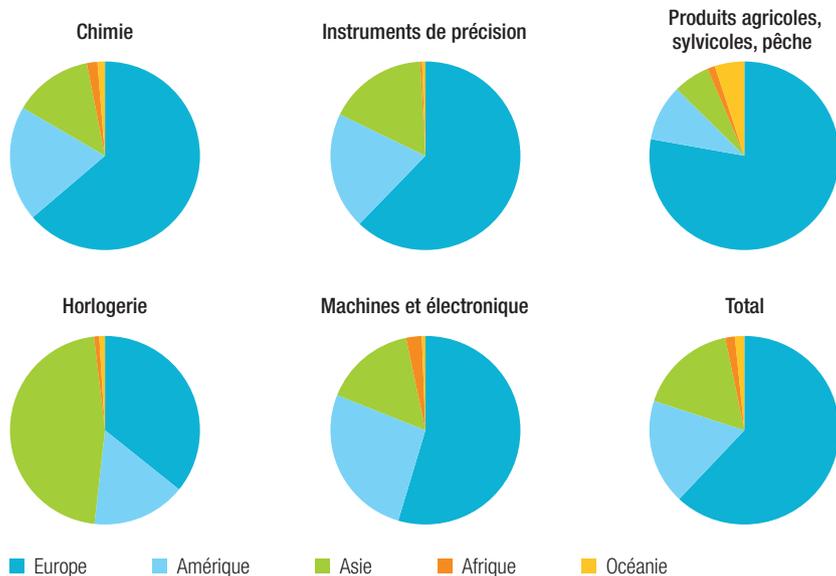
Le recul des exportations vers le continent européen explique à lui seul le mauvais résultat du commerce extérieur vaudois pour 2015, avec une contribution négative de 4,8 points de pourcent, soit une contraction de 660 millions [F4]. Avec une contribution positive de 1,8 point, le continent américain permet de compenser partiellement ce recul.

[F2] PART DES CINQ PRINCIPALES BRANCHES DANS LE TOTAL DES EXPORTATIONS VAUDOISES¹



¹ Les données avant et après 2002 ne sont pas parfaitement comparables en raison d'une révision statistique.

[F3] EXPORTATIONS PAR CONTINENT, VAUD, 2015^P



REPRISE ATTENDUE POUR 2016

Au vu de la bonne tenue de l'économie américaine et de la reprise attendue de l'économie européenne, la situation devrait s'améliorer pour les exportations vaudoises. Et ce, d'autant plus que le marché des changes s'est déjà détendu en 2015. Cette tendance devrait se poursuivre en 2016, dans la mesure où les perspectives européennes se maintiennent. | CM

^p Données provisoires pour 2015.

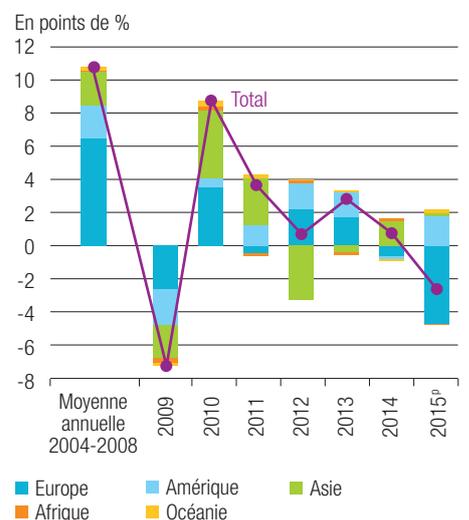
¹ Les exportations et les importations sont exprimées en francs courants dans cet article. Non compris électricité, pierres et métaux précieux, objets d'art et antiquités.

² Dans l'ordre : Allemagne, Italie, Etats-Unis, France, Pays-Bas et Chine.

Source des données : Direction générale des douanes.



[F4] DÉCOMPOSITION DE LA VARIATION DES EXPORTATIONS, VAUD



MÉNAGES : « LE VIVRE SEUL » UN MODE RÉPANDU

Les ménages composés d'une personne seule sont la catégorie la plus répandue (36 % en 2014); dans les villes, c'est le cas de quatre foyers sur dix. Toutefois, la plupart des Vaudois vivent dans des ménages de couples avec enfants (45 %). Les ménages comptent en moyenne 2,3 personnes mais sont de taille plus restreinte dans les villes.

En 2014, on recense 327 800 ménages privés dans le canton de Vaud. Les ménages composés de personnes seules sont les plus représentés, avec un tiers des ménages (36 %). Suivent les couples avec enfants (30 %) et les couples sans enfant (24 %). Les ménages monoparentaux représentent 7 % des ménages, le solde étant constitué par exemple de ménages de colocataires [T1].

Si les ménages de personnes seules constituent la plus importante catégorie dans le canton, près de la moitié (45 %) des Vaudois de plus de 15 ans résident dans un ménage de couple avec enfants et ils ne sont que 19 % à vivre seuls.

La structure des ménages diffère légèrement au niveau suisse. En particulier, les couples sans enfant sont moins nombreux dans le canton de Vaud (24 % contre 28 %), contrairement aux familles avec enfants et aux personnes seules, qui sont mieux représentées en terre vaudoise. Les cantons limitrophes présentent une répartition intermédiaire entre celle du canton de Vaud et le reste de la Suisse [F1].

2,3 PERSONNES PAR MÉNAGE

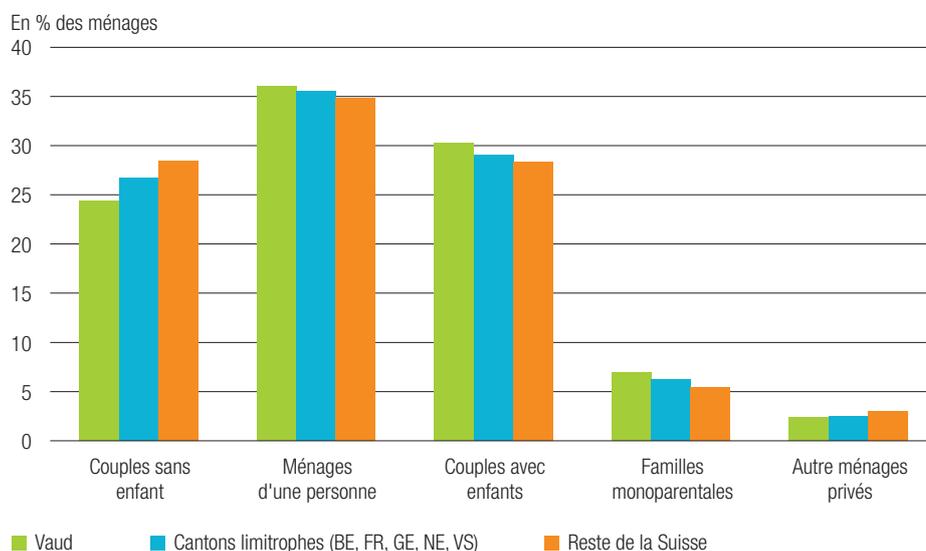
Dans le canton de Vaud, les ménages privés comptent près de 2,3 personnes en moyenne en 2014. Après avoir fortement diminué au cours du XX^e siècle (de 4,5 en 1900 à 2,3 en 1980 et 2,2 en 1990), la taille des ménages semble rester proche de ce dernier niveau. Vaud se situe dans la moyenne des cantons limitrophes et de la Suisse.

[T1] MÉNAGES PRIVÉS SELON LE TYPE, VAUD, 2014

	Total	± (en %)	Proportion (en %)	± (en point de %)
Total	327 841	0,2	100	0,0
Ménages d'une personne	118 178	0,6	36,1	0,2
Couples sans enfant	80 035	1,3	24,4	0,3
Couples avec enfants	99 063	1,2	30,2	0,3
Familles monoparentales	22 727	4,4	6,9	0,3
Autres ménages privés	7 839	7,7	2,4	0,2

±: Intervalle de confiance à 95%.

[F1] MÉNAGES PRIVÉS EN SUISSE SELON LE TYPE, 2014



Remarque: les intervalles de confiance ne sont pas représentés ici car ils sont négligeables.

La taille moyenne des ménages est un indicateur qui reflète la répartition de la population dans les différents types de ménages et donc la structure par âge de la population. La taille moyenne est plus élevée dans une région comptant beaucoup de familles, et plus basse dans une région comptant beaucoup de personnes âgées ou de jeunes adultes, qui ont une plus forte probabilité de vivre seuls.

SOUVENT SEUL EN VILLE

La taille moyenne des ménages diffère selon les districts. Elle varie entre un minimum de 2,0 pour Lausanne et un maximum de 2,6 pour le Gros-de-Vaud. Le district de Lausanne, au profil plus urbain, compte en effet 46 % de ménages d'une personne, soit deux fois plus que dans le Gros-de-Vaud (23 %). De même, les 16 villes¹ que compte désormais le canton se distinguent par 43 % de ménages de personnes seules et présentent une taille moyenne de 2,1 personnes par ménage, qui contraste avec le reste du canton (2,4 personnes par ménage). Cette distinction illustre une disparité centre-périphérie que l'on retrouve au niveau suisse, avec une taille moyenne des ménages faible dans les cantons urbains (minimum de 1,9 pour Bâle-Ville) et élevée dans les cantons périphériques ou à forte vocation résidentielle (2,4 pour Fribourg, par exemple).

Cependant, d'autres facteurs influencent également la taille des ménages comme la structure du bâti, la situation sur le marché du logement ou les différences culturelles.

MÉNAGES D'ICI ET D'AILLEURS

Les ménages dont les membres sont tous nés en Suisse représentent la moitié des ménages vaudois (49 %). A l'opposé, ceux dont les membres sont tous nés à l'étranger sont un peu plus d'un quart (27 %), tandis que le dernier quart (24 %) est composé de membres nés de part et d'autre de la frontière suisse. | CB

¹ Selon la nouvelle définition de l'espace à caractère urbain (OFS, 2014), le nombre d'habitants ne suffit plus à définir une ville. Les critères nécessaires tiennent désormais compte de la densité de population et d'emploi sur un territoire d'un seul tenant.

Source des données: OFS, Relevé structurel, STATPOP.

