



CONJONCTURE
VAUDOISE

CONFÉRENCE DE PRESSE

1^{er} décembre 2020

COMMISSION CONJONCTURE VAUDOISE



ORDRE DU JOUR

- 1. Contexte économique**
Jean-Pascal Baechler, BCV
- 2. Enquête dans la construction**
Frédéric Burnand, FVE
- 3. Enquête dans l'industrie**
Mathias Paquier, SPEI
- 4. Enquête dans l'hôtellerie-restauration**
Florence Wagnier, OTV
- 5. Enquête dans les services**
Yvan Cardenas, OVES
- 6. Enquête dans le commerce de détail**
Patrick Zurn, CVCI

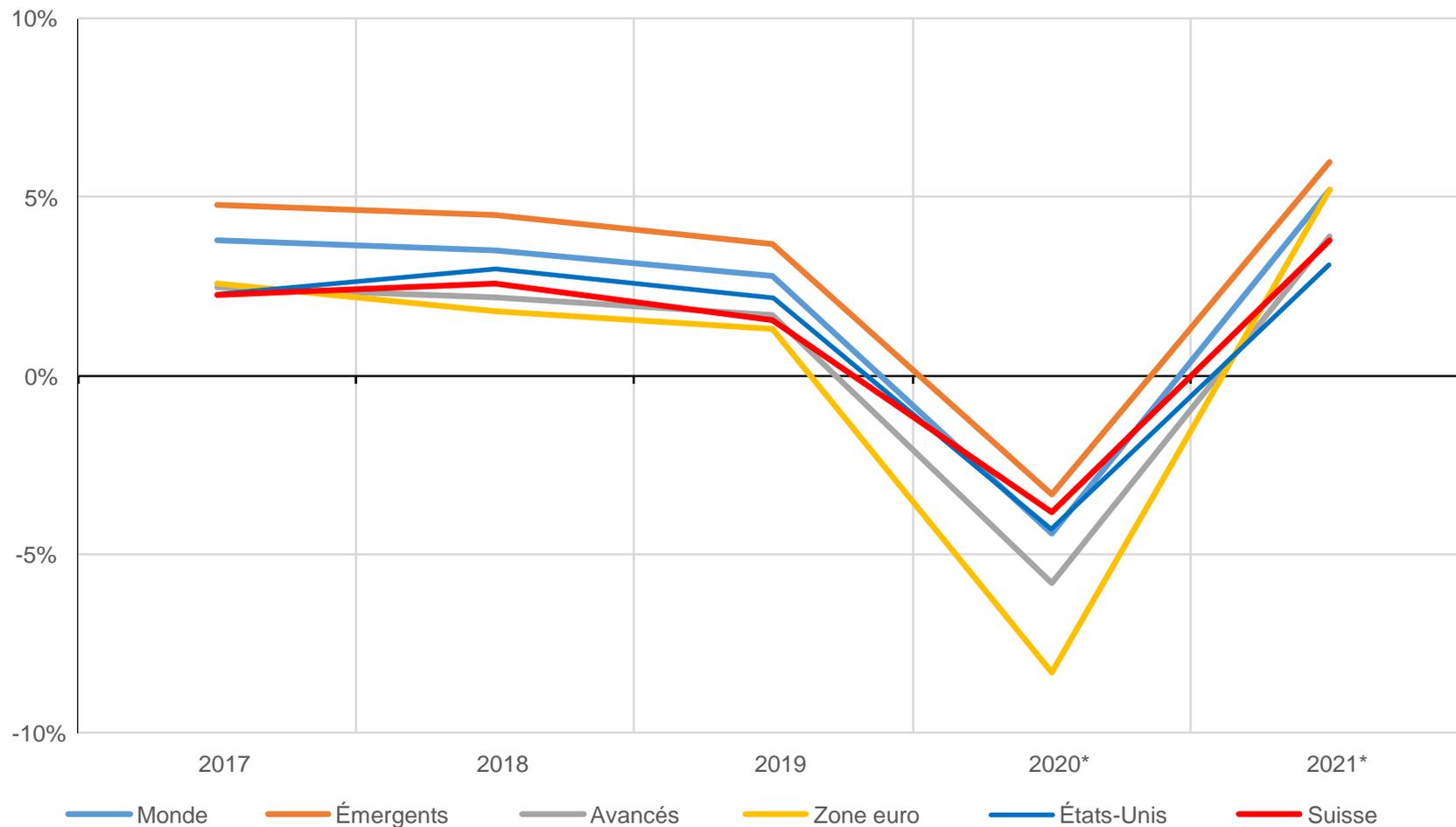


CONTEXTE ÉCONOMIQUE

Jean-Pascal Baechler

BCV

RÉCESSION MONDIALE



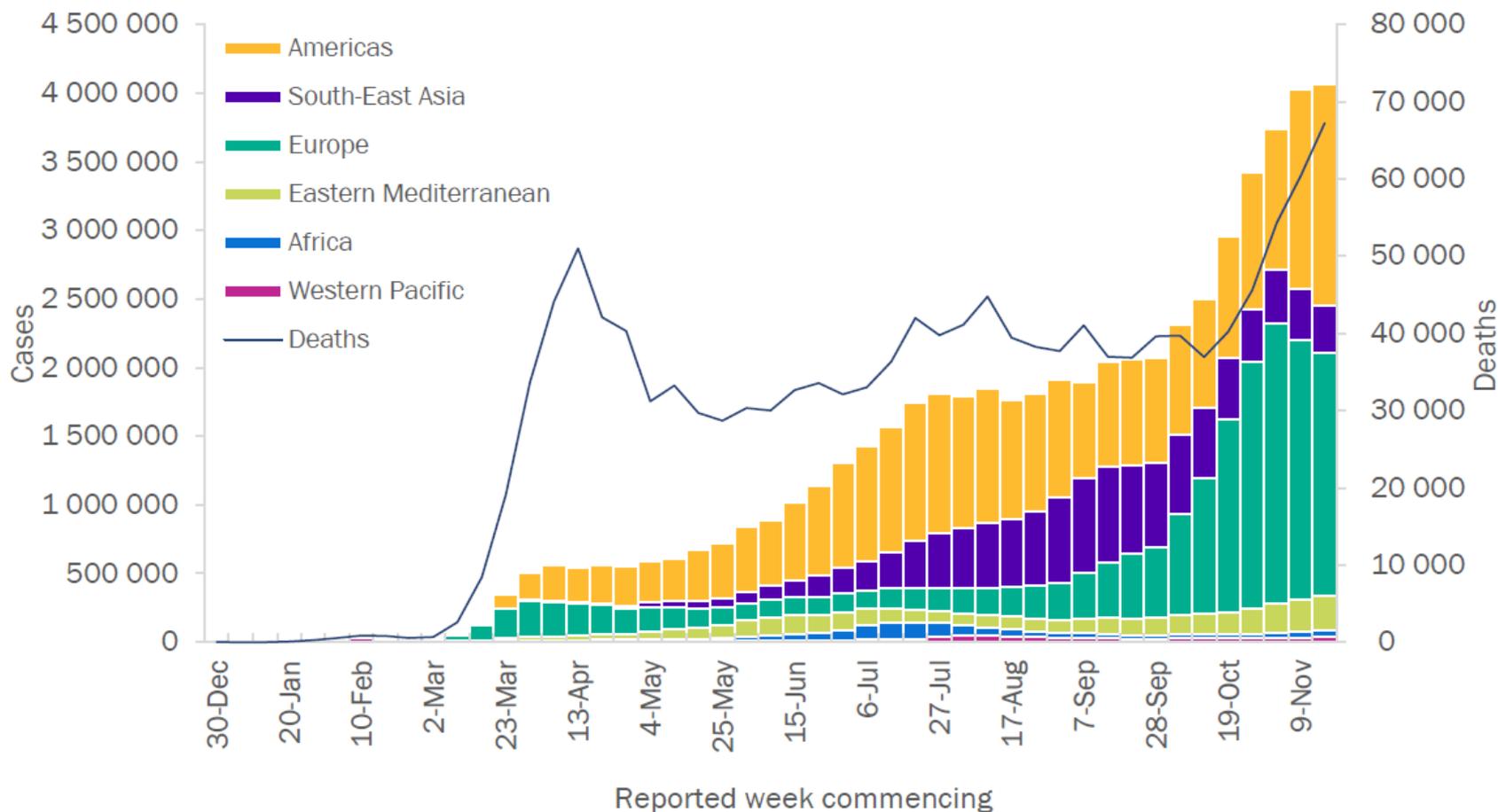
PIB, variation annuelle en termes réels et en pourcents, * = estimation/prévision.

Sources: Fonds monétaire international, Secrétariat d'État à l'économie

FACTEURS CONJONCTURELS À OBSERVER...



Figure 1: COVID-19 cases reported weekly by WHO Region, and global deaths, as of 22 November 2020**



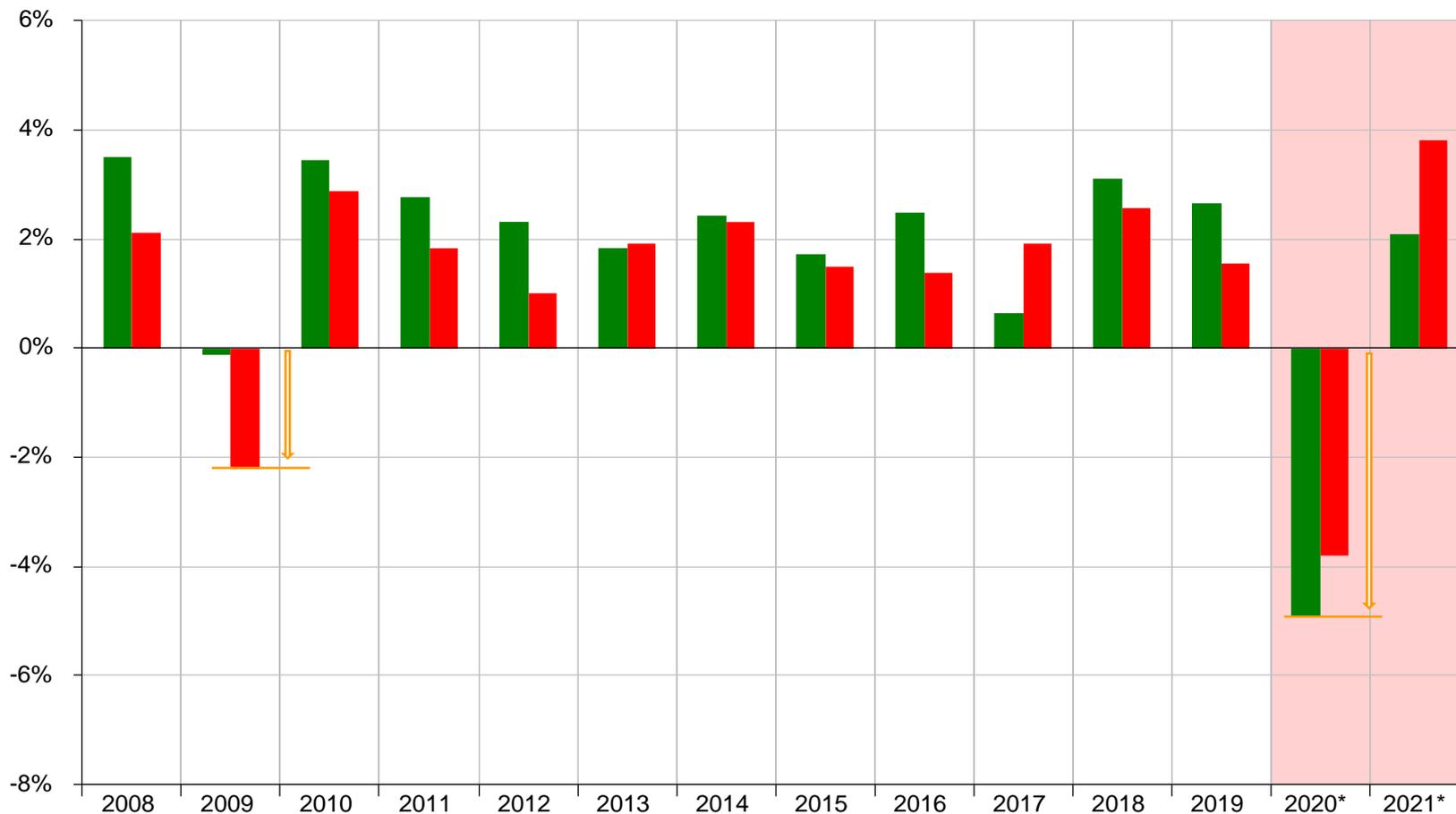
Données au 22 novembre 2020.

Sources: Organisation mondiale de la santé, Rapport hebdomadaire de situation

FACTEURS CONJONCTURELS À OBSERVER...



LENTE SORTIE DE CRISE EN PERSPECTIVE



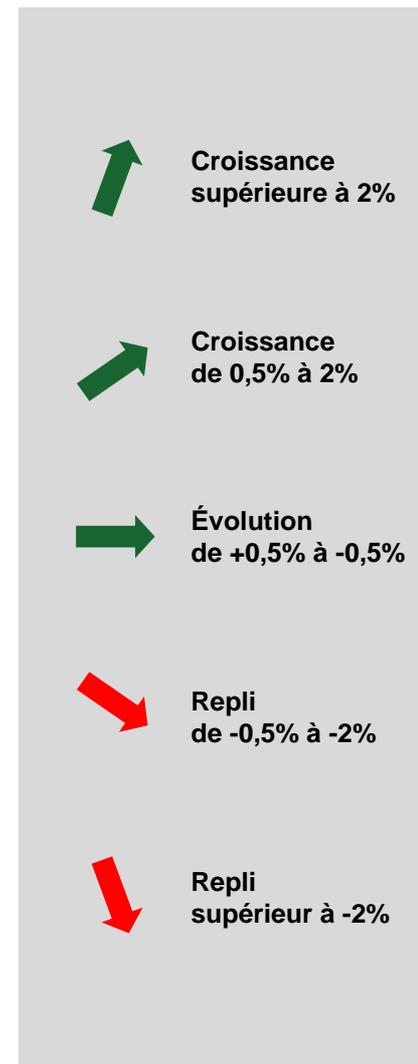
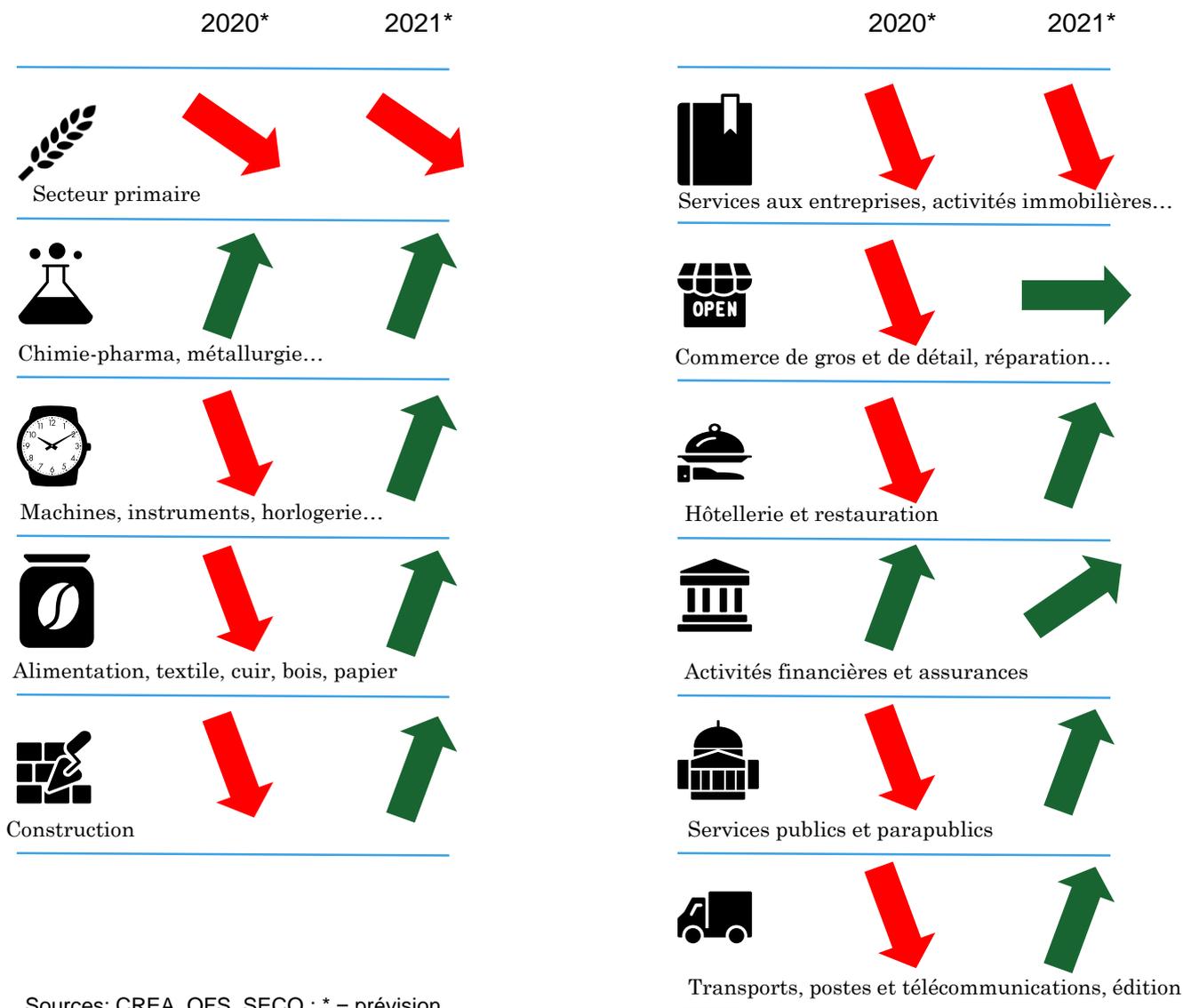
PIB, variation annuelle en termes réels et en pourcents, ■ Vaud, ■ Suisse. * = estimation/prévision.

Données corrigées des effets des grandes manifestations sportives internationales.

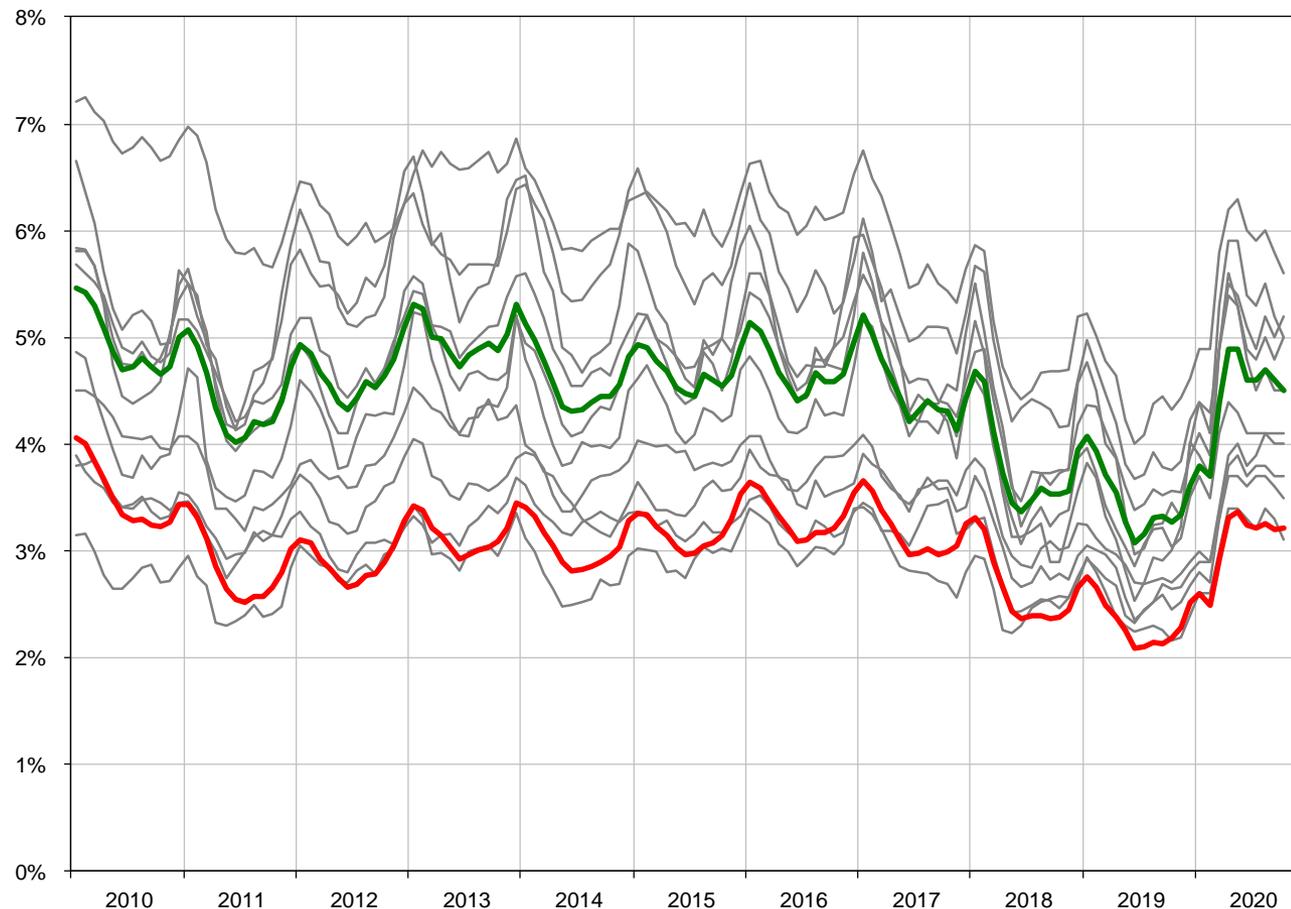
PIB Suisse = série de référence pour l'estimation du PIB vaudois, SECO, juin 2020 pour les années 2008-2016, septembre 2020 pour les années 2017-2019.

Sources: CREA, OFS, SECO

TOUTES LES BRANCHES TOUCHÉES EN 2020



REMONTÉE MODÉRÉE DU CHÔMAGE

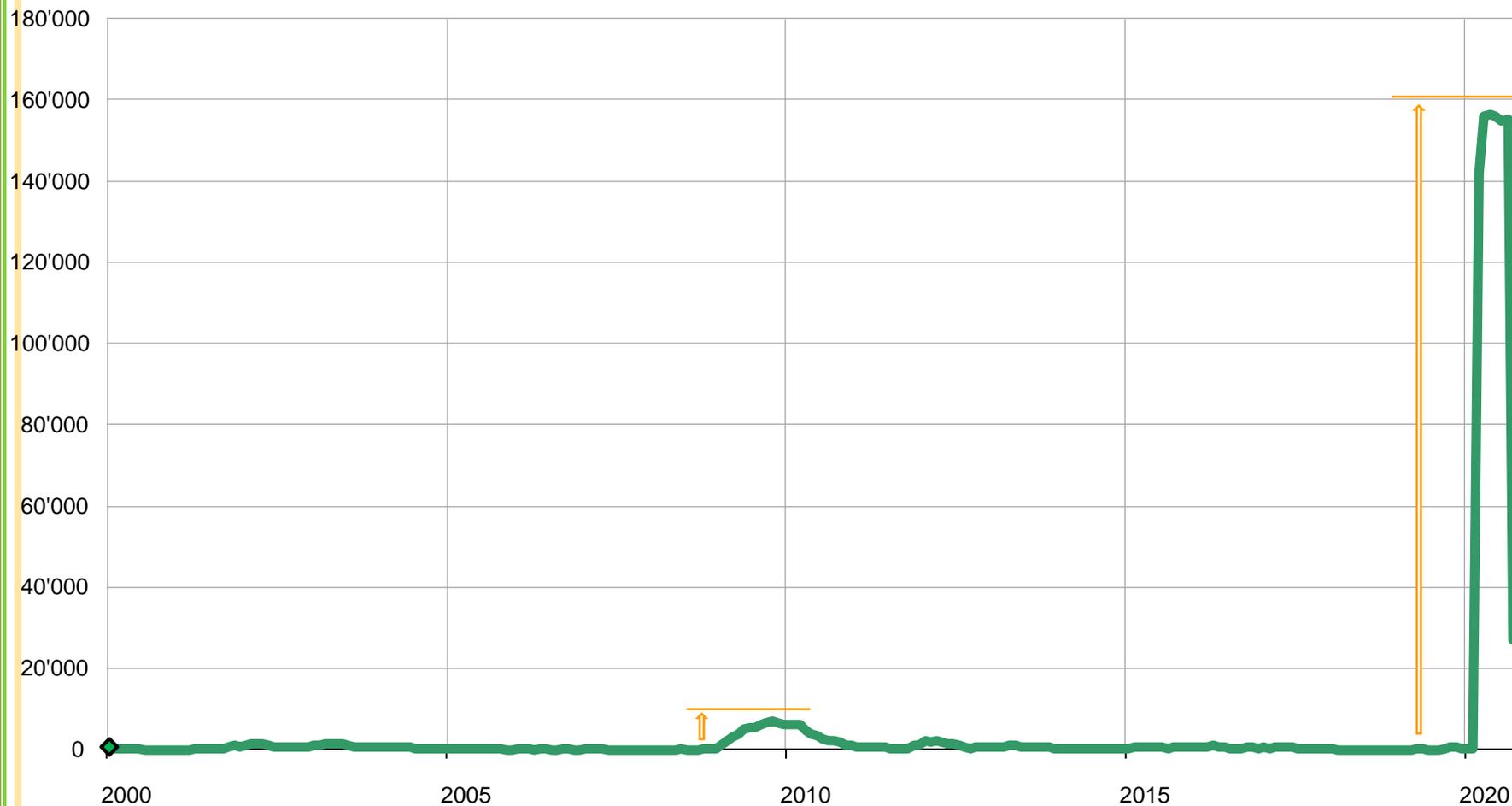


Octobre 2020	
Lausanne	5.6%
Riviera-Pays-d'Enhaut	5.2%
Ouest lausannois	5.0%
Broye-Vully	5.0%
Aigle	4.5%
VAUD	4.5%
Nyon	4.1%
Jura-Nord vaudois	4.0%
Lavaux-Oron	3.7%
Morges	3.5%
SUISSE	3.2%
Gros-de-Vaud	3.1%

Taux de chômage, par mois, — Vaud, — Suisse, — autres districts

Source: Statistique Vaud

BOND DU CHÔMAGE PARTIEL



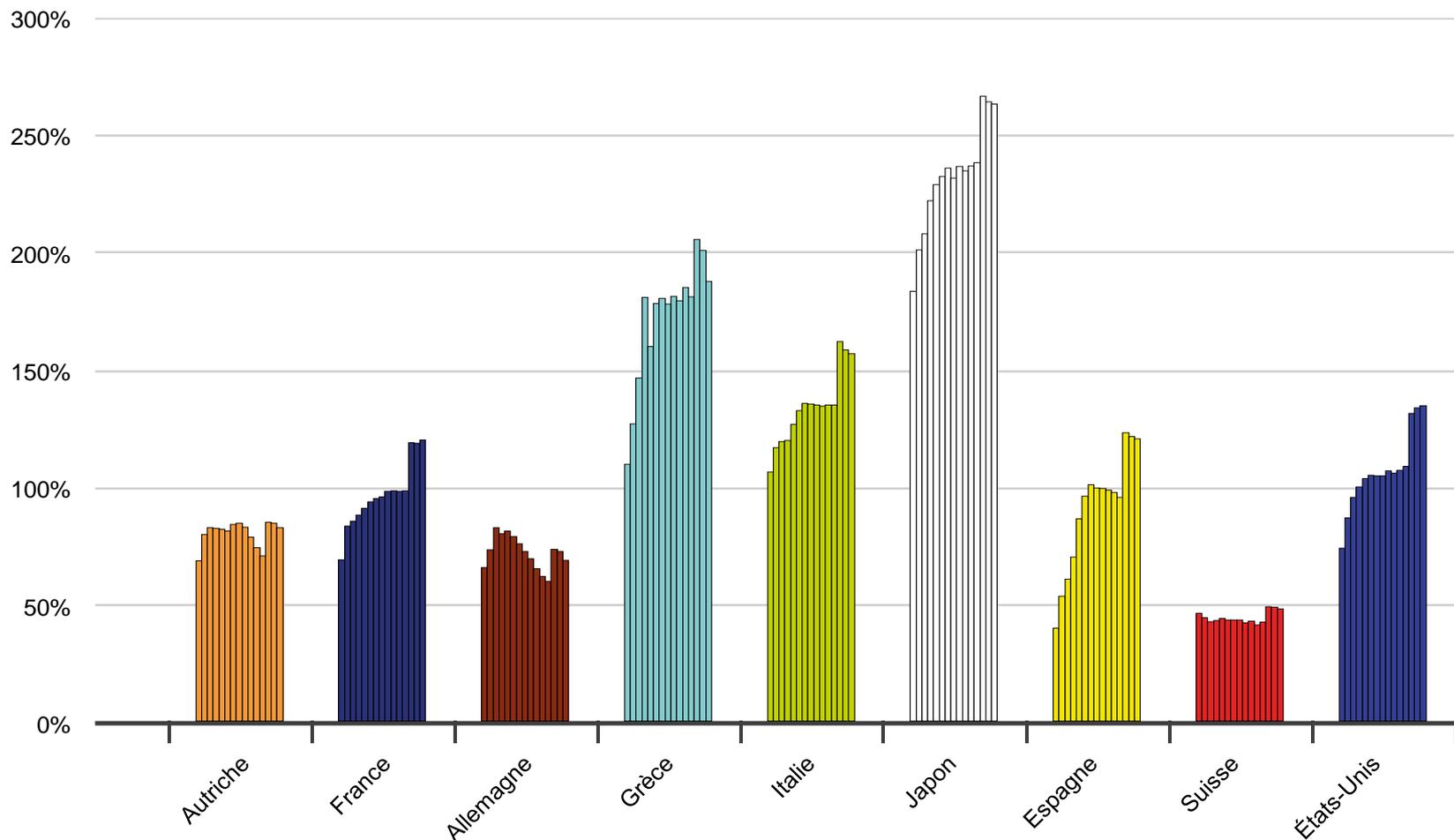
Personnes concernées par les préavis d'autorisation de réduction de l'horaire de travail délivrés par le Service de l'emploi à des entreprises. Il s'agit du nombre de personnes pour lesquelles les entreprises sont autorisées à pratiquer une réduction d'horaire, pour un mois donné même si ces personnes ont été annoncées avant (le ou les mois précédents). Ce ne sont donc pas les personnes ayant réellement subi une réduction d'horaire.

Source: Statistique Vaud

SUISSE PEU ENDETTÉE



Dettes publiques en % du PIB, 2008-2022e



Source: Fonds monétaire international



CONSTRUCTION VAUDOISE

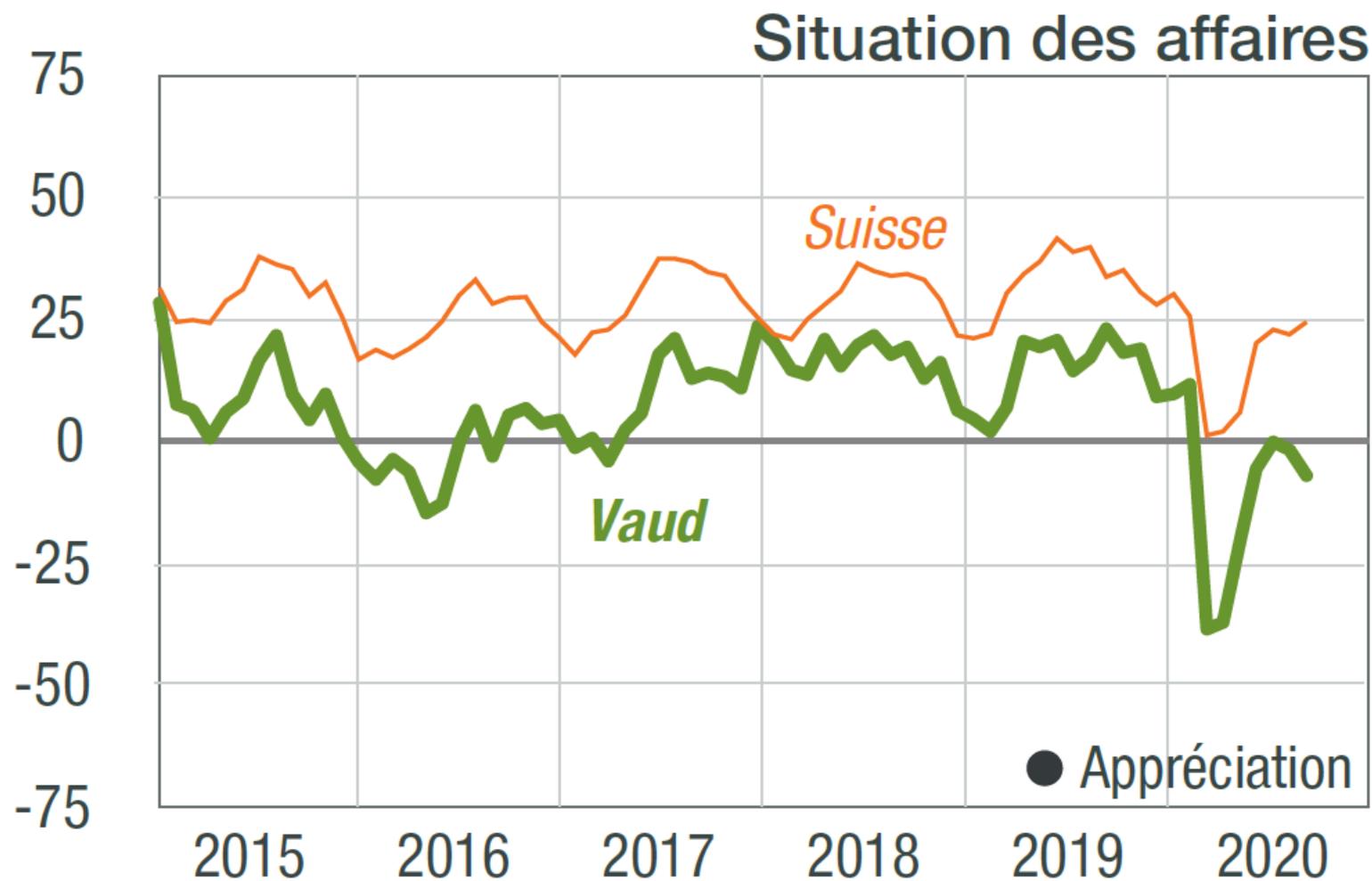
PESSIMISME POUR LA FIN DE L'ANNÉE

Frédéric Burnand
FVE

CONSTRUCTION



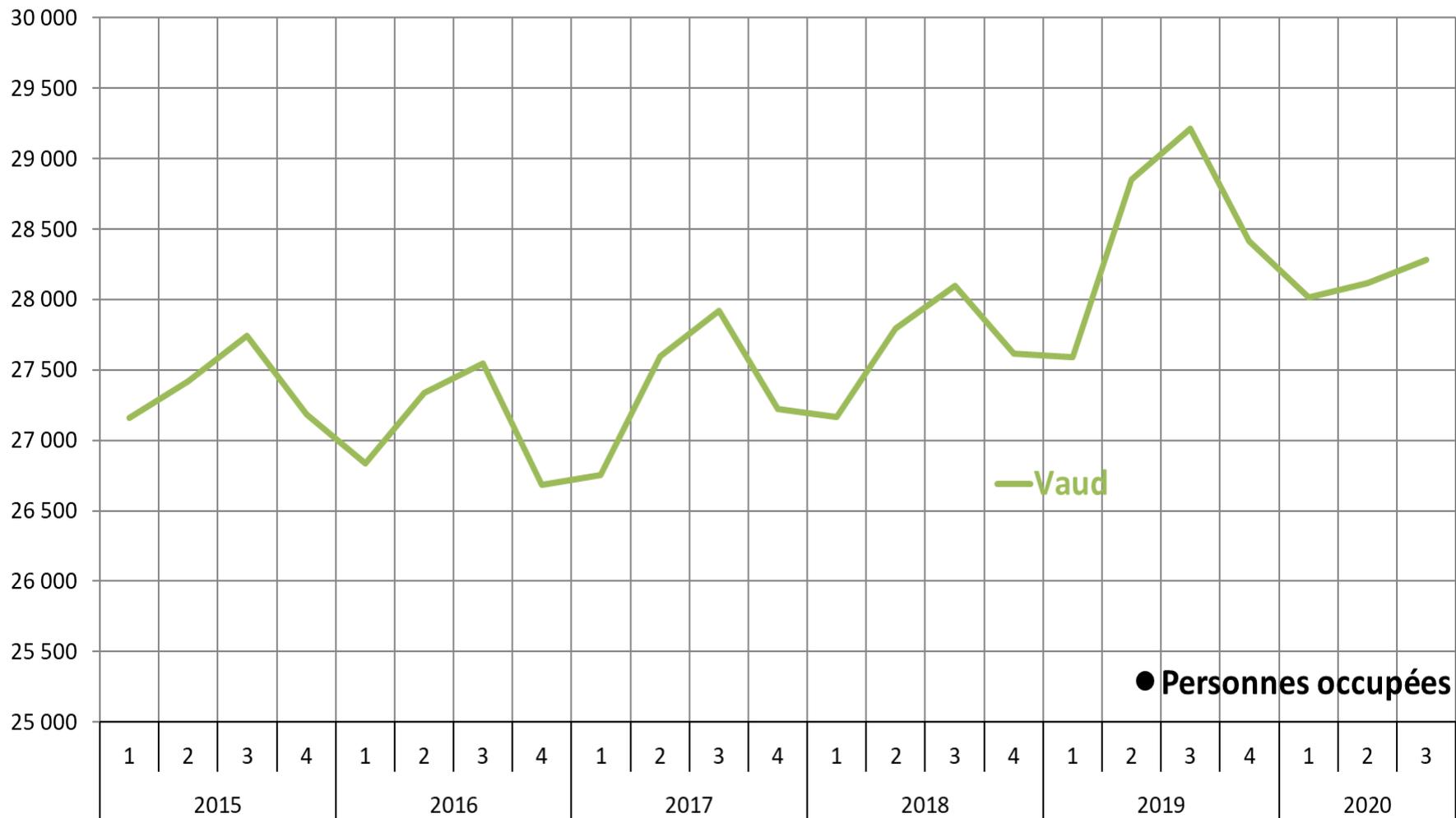
Situation des affaires



CONSTRUCTION



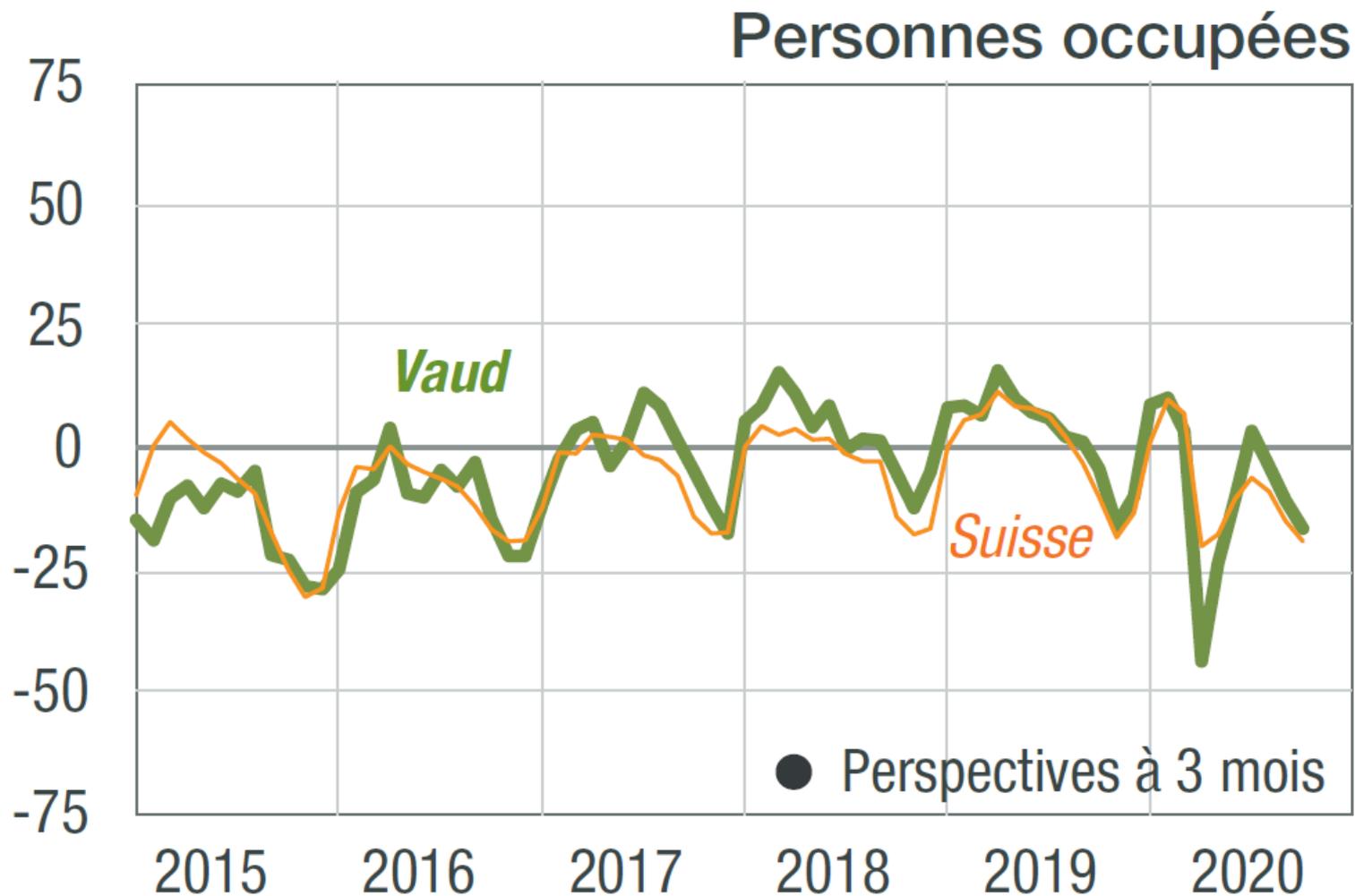
Nombre de personnes occupées



CONSTRUCTION



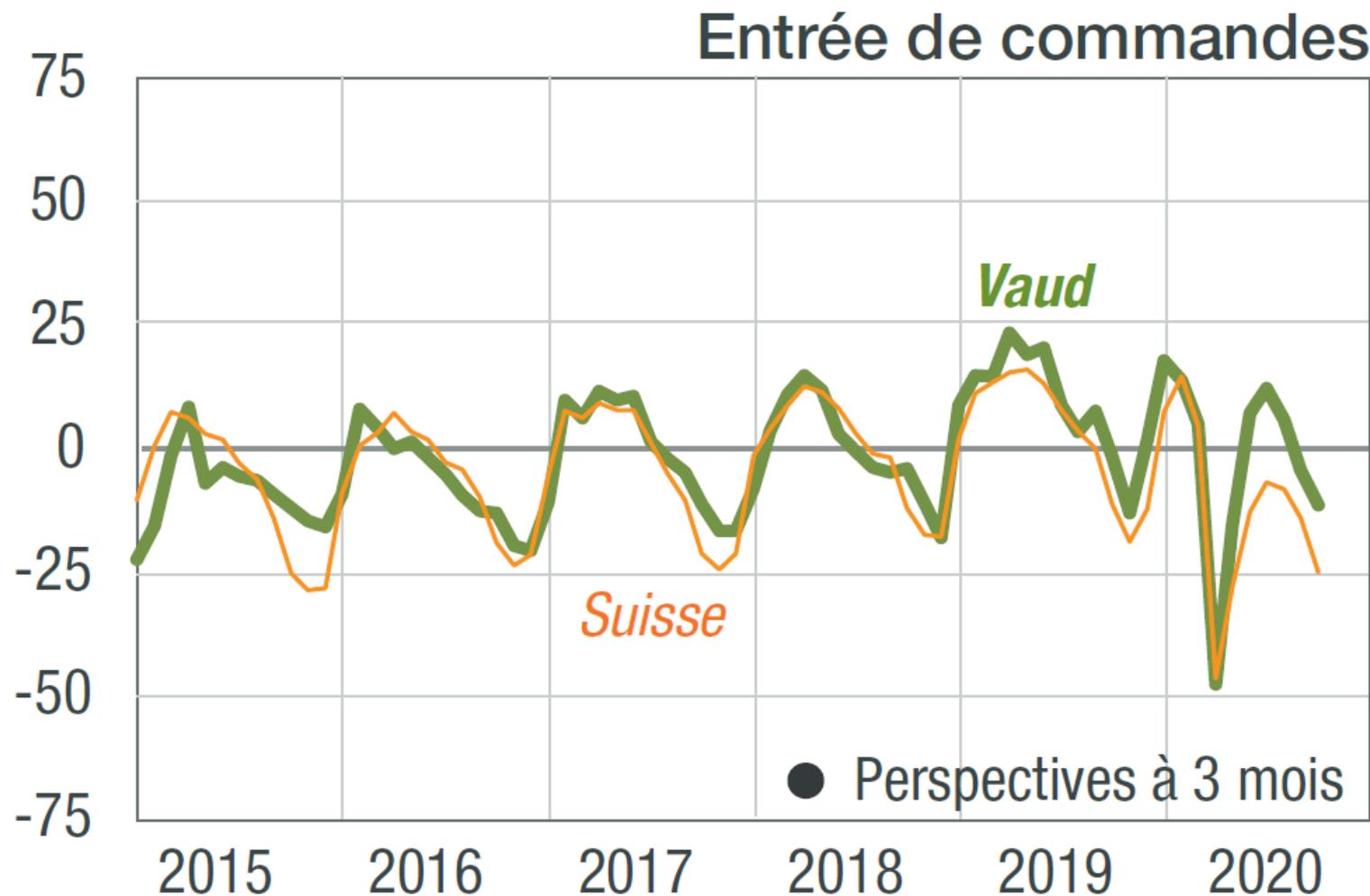
Personnes occupées - Perspectives



CONSTRUCTION



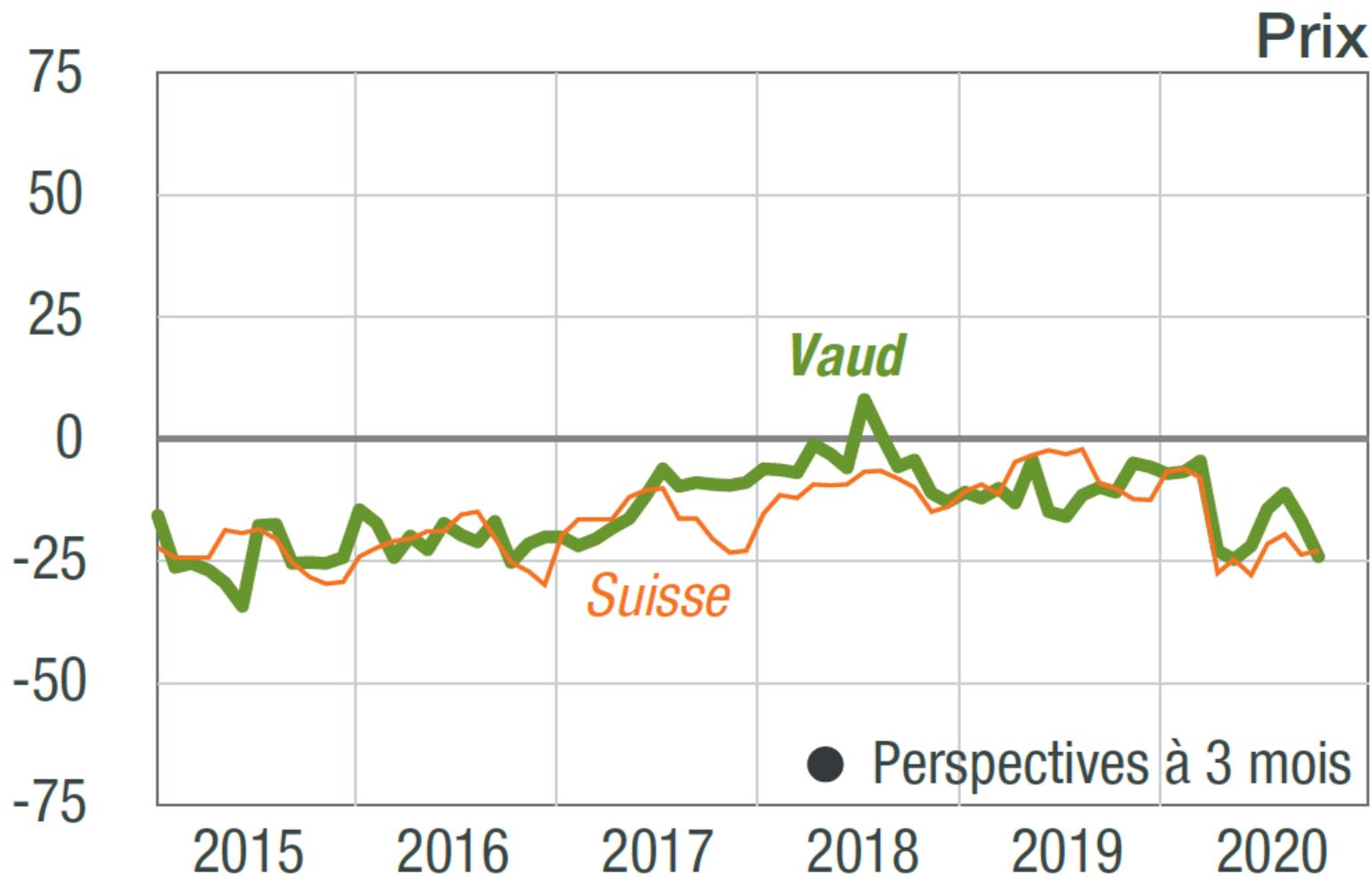
Entrées de commandes – Perspectives



CONSTRUCTION



Prix – Perspectives





INDUSTRIE VAUDOISE

L'INDUSTRIE VAUDOISE TOUJOURS PLOMBÉE
PAR LA MOROSITÉ AMBIANTE

Mathias Paquier

SPEI

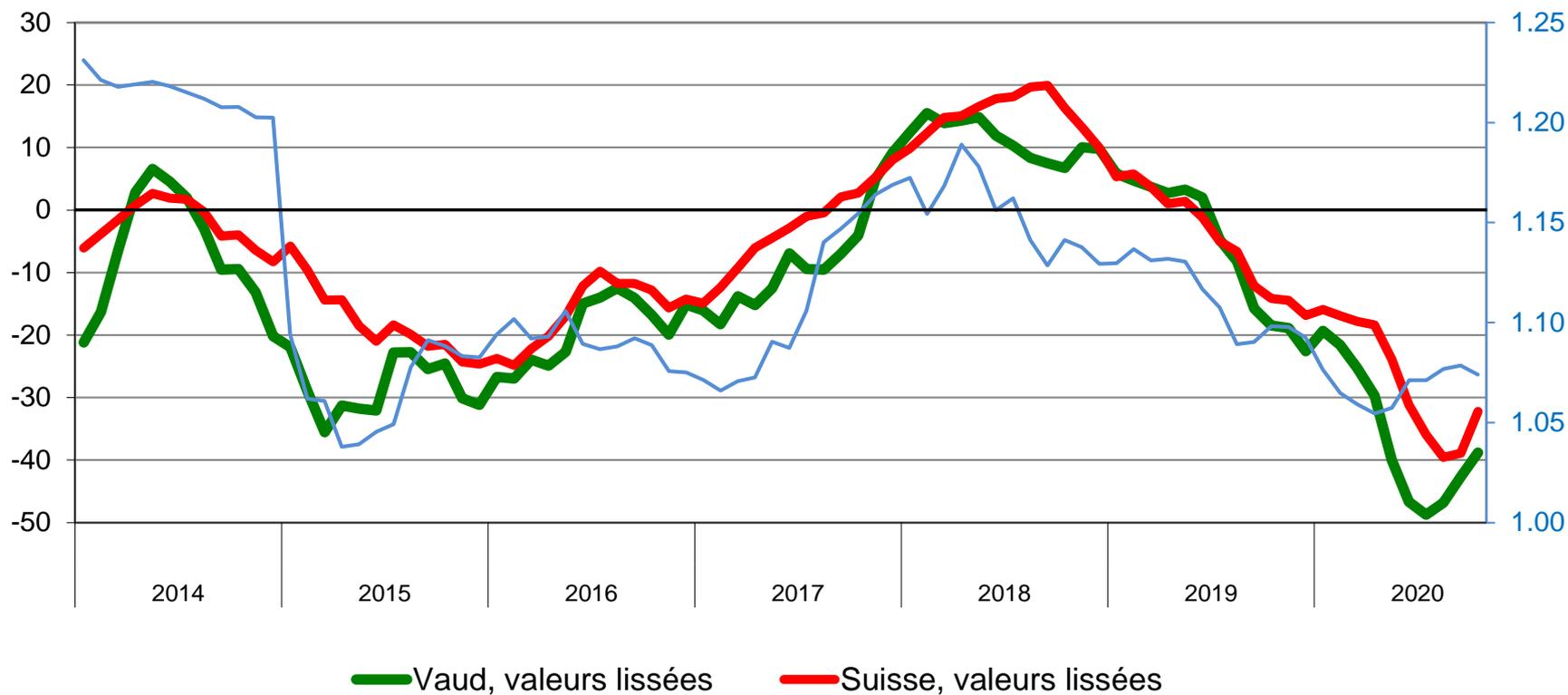
INDUSTRIE

Marché des affaires



Indicateur synthétique de la marche des affaires

Taux de change (moyenne mensuelle)
en franc pour 1 euro

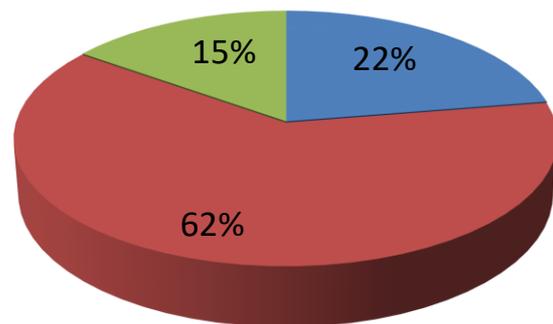


INDUSTRIE

Production

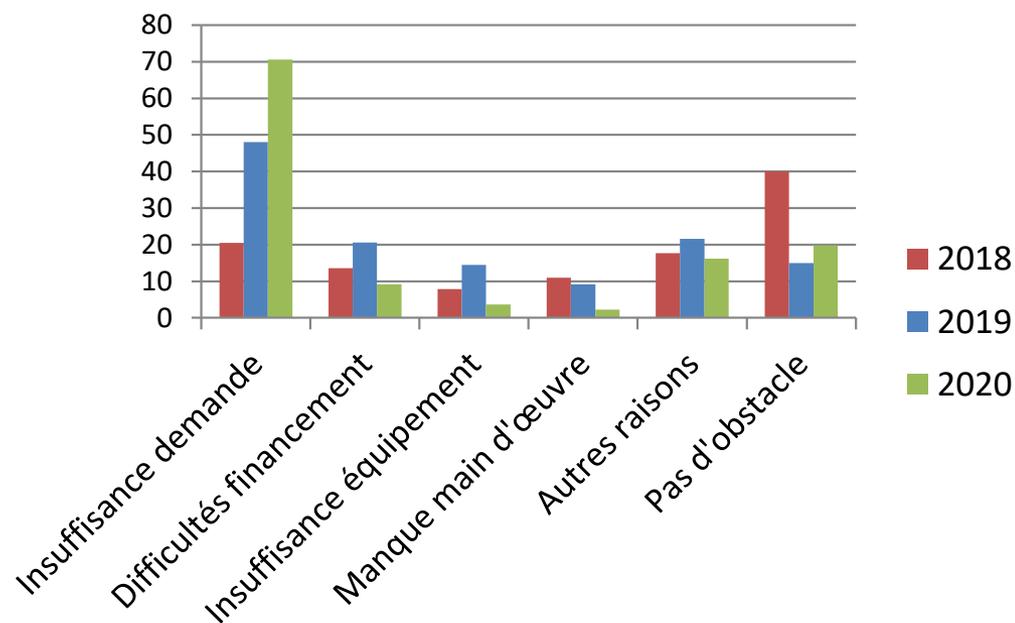


Appréciation du carnet de commandes



■ normal ■ trop peu rempli ■ bien rempli

Obstacles à la production

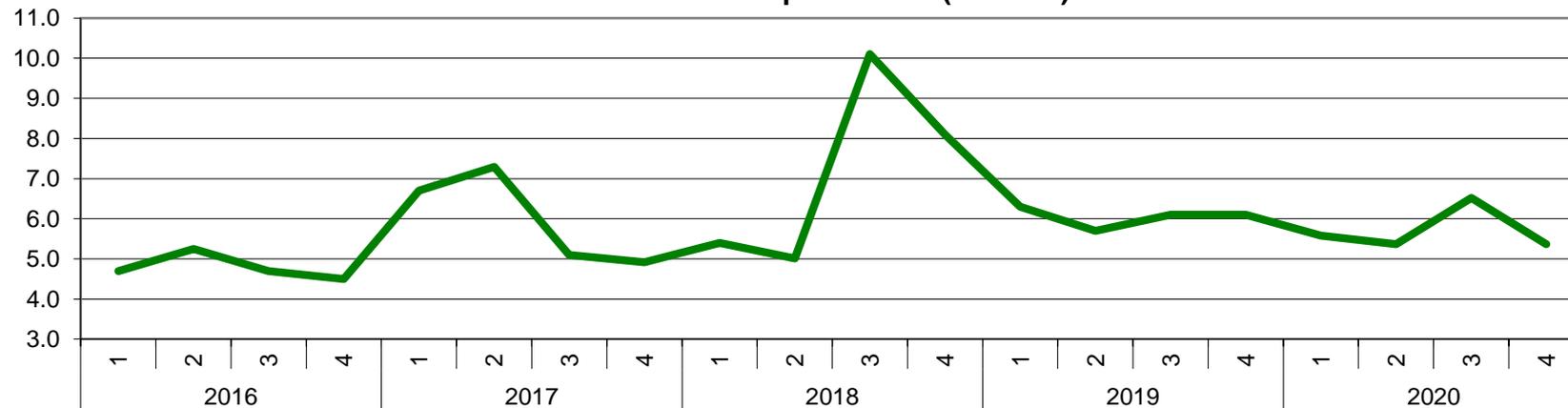


INDUSTRIE

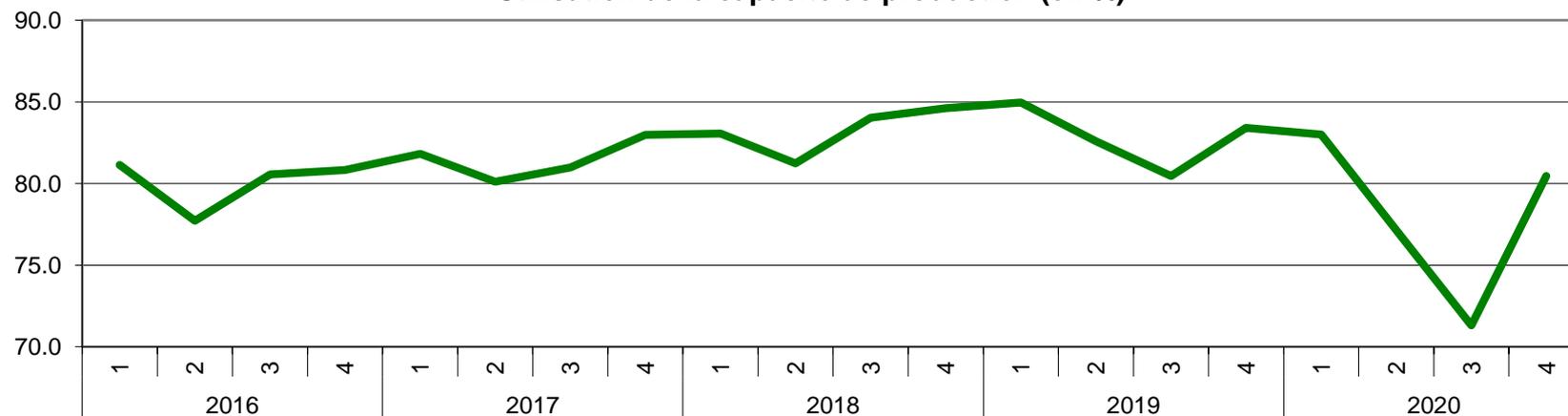
Production



Durée assurée de production (en mois)



Utilisation de la capacité de production (en %)

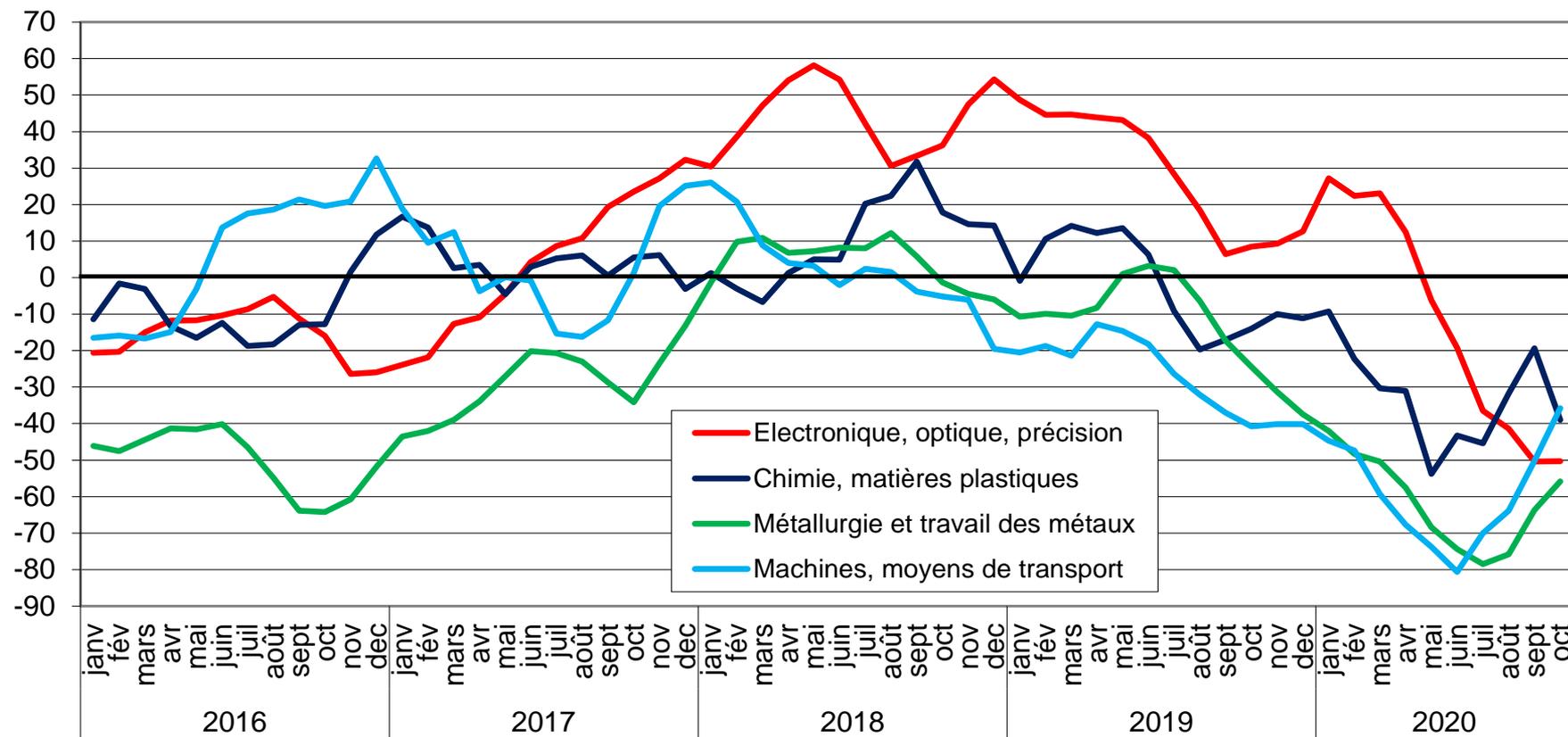


INDUSTRIE

Branches



Evolution de la marche des affaires par branches



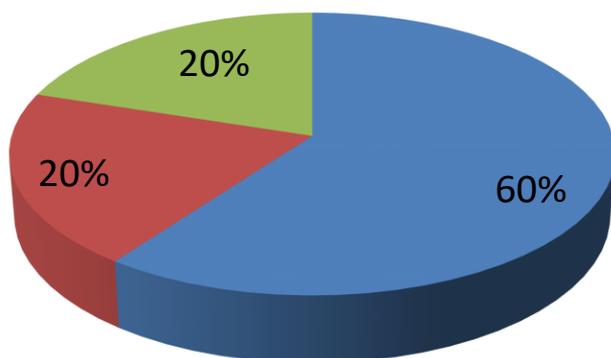
INDUSTRIE

Perspectives



Situation des affaires

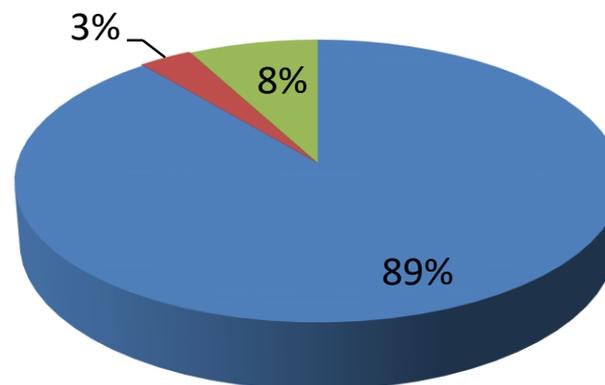
perspectives à 6 mois



■ stable ■ détérioration ■ amélioration

Prix de ventes

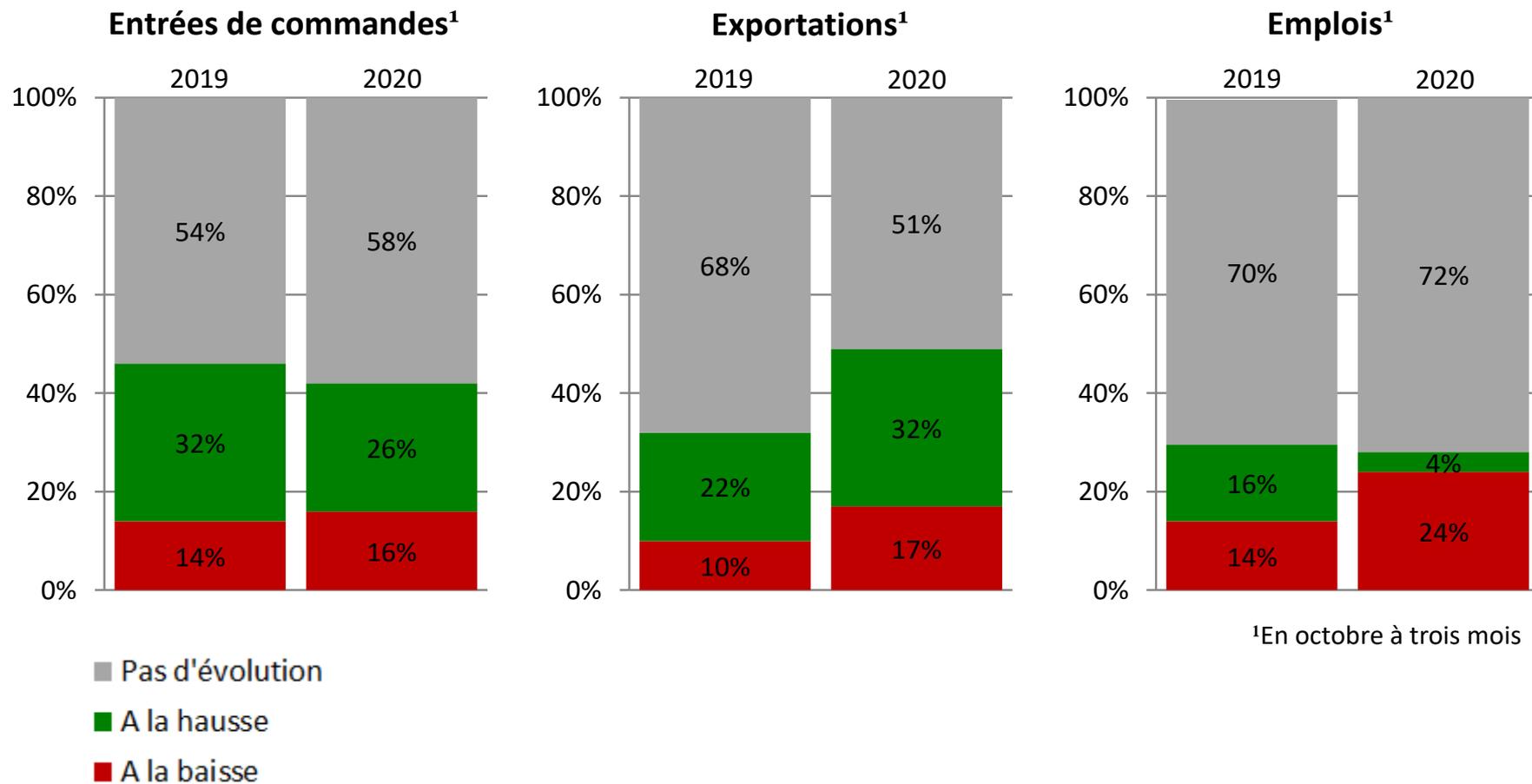
perspectives à 3 mois



■ stables ■ diminution ■ augmentation

INDUSTRIE

Perspectives



¹En octobre à trois mois



HÔTELLERIE-RESTAURATION VAUDOISE

**BILAN ESTIVAL PLOMBÉ PAR LES CONTRAINTES SANITAIRES
ET LE MANQUE DE TOURISTES ÉTRANGERS**

Florence Wagnier
OTV

UNE CATASTROPHE SANS PRÉCÉDENT



Aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020, succède une invitée surprise qui remet toute l'année en question: la pandémie de COVID-19 ...

Depuis mars 2020, le tourisme est lourdement impacté par les mesures de protection sanitaire et l'absence d'hôtes étrangers.

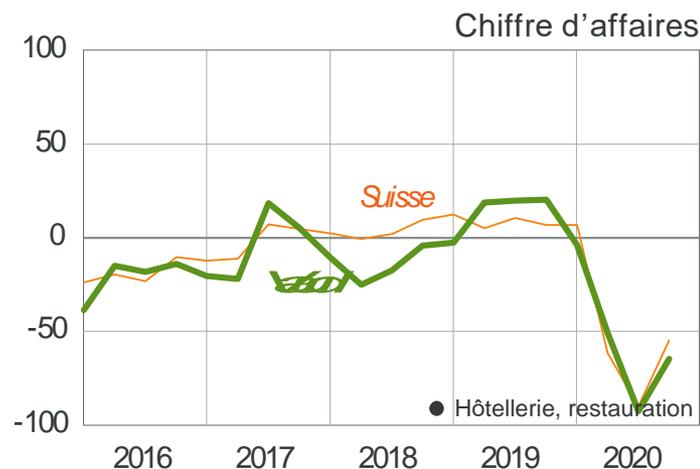
On constate de fortes diminutions de fréquentation et de chiffre d'affaires dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.

Hôtellerie

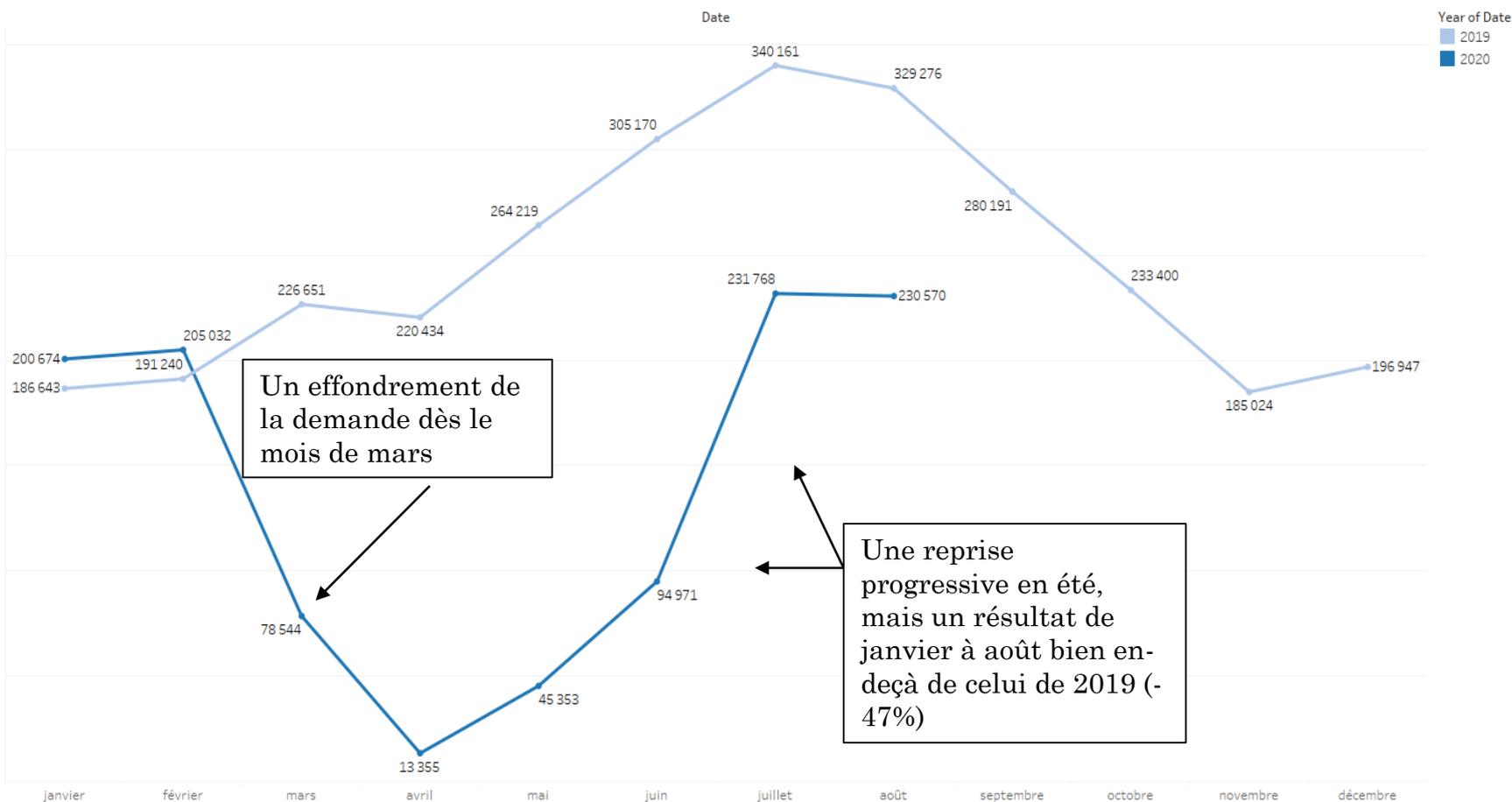
88% d'avis négatifs

Restauration

75% d'avis négatifs



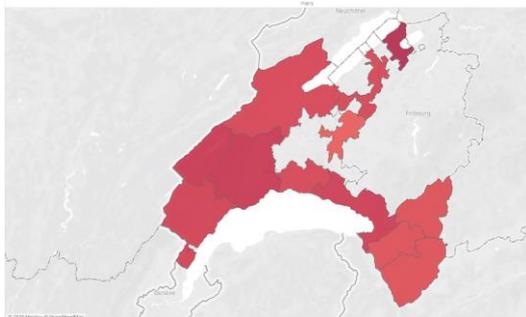
UN BREF RÉPIT ESTIVAL



UNE ÉVOLUTION DIFFÉRENCIÉE

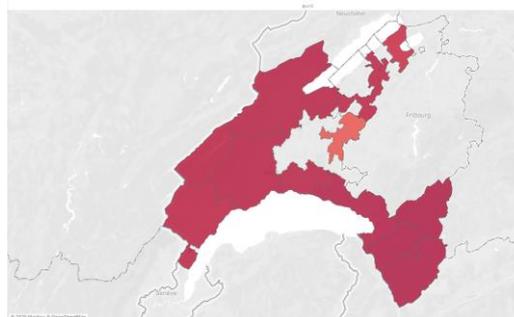


Evolution des nuitées hôtelières (HESTA-OFS), 2020 vs. 2019, Destinations VD, Mois: mars



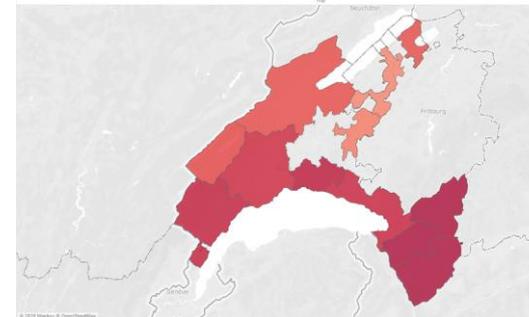
Mars: -65%

Evolution des nuitées hôtelières (HESTA-OFS), 2020 vs. 2019, Destinations VD, Mois: avril



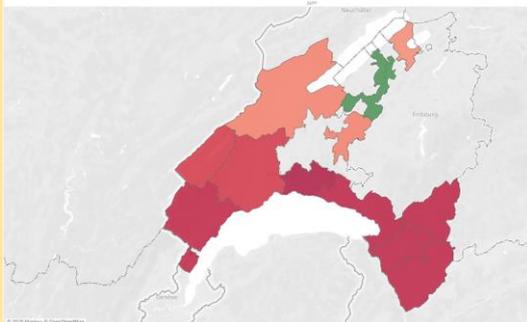
Avril: -94%

Evolution des nuitées hôtelières (HESTA-OFS), 2020 vs. 2019, Destinations VD, Mois: mai



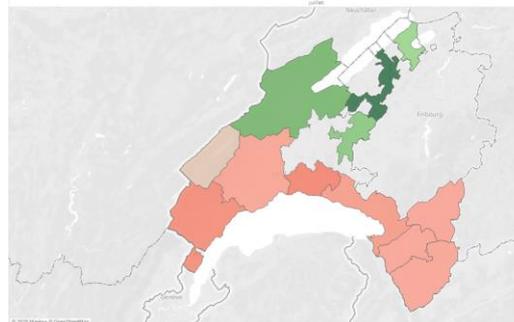
Mai: -83%

Evolution des nuitées hôtelières (HESTA-OFS), 2020 vs. 2019, Destinations VD, Mois: juin



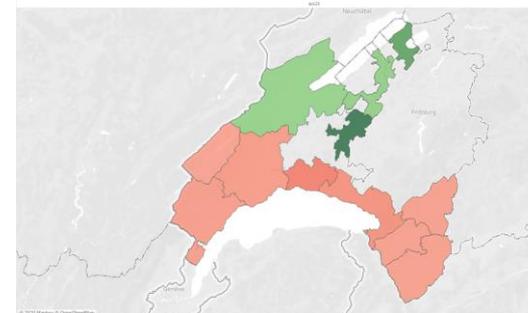
Juin: -69%

Evolution des nuitées hôtelières (HESTA-OFS), 2020 vs. 2019, Destinations VD, Mois: juillet



Juillet: -32%

Evolution des nuitées hôtelières (HESTA-OFS), 2020 vs. 2019, Destinations VD, Mois: août



Août: -30%

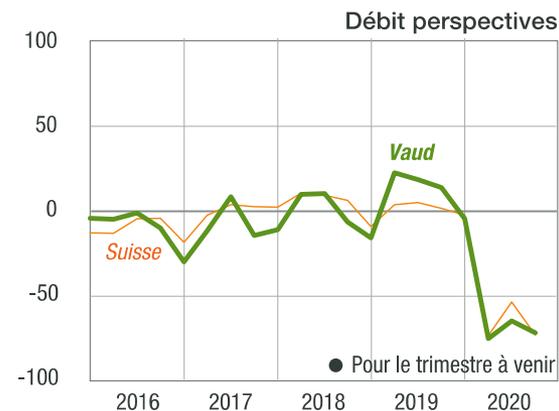
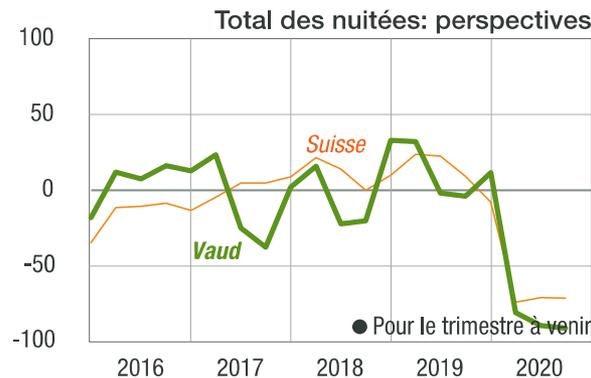
BEAUCOUP D'INCERTITUDES POUR LA SUITE



Des hôteliers et restaurateurs très inquiets et pessimistes concernant l'évolution de leur activité durant les prochains mois:

Hôtellerie: réservation en recul pour 87% des répondants

Restauration: 53% des répondants prévoient une baisse de la demande



UN HIVER SOUS PRESSION



Suisse Modifié mercredi à 11:42



Cacophonie européenne pour une saison de ski entourée de questions



Source: RTS

La France, l'Italie et l'Allemagne renoncent au ski pour cet hiver

La Suisse et l'Autriche sous la loupe et sous pression

CORONAVIRUS EN MONTAGNE

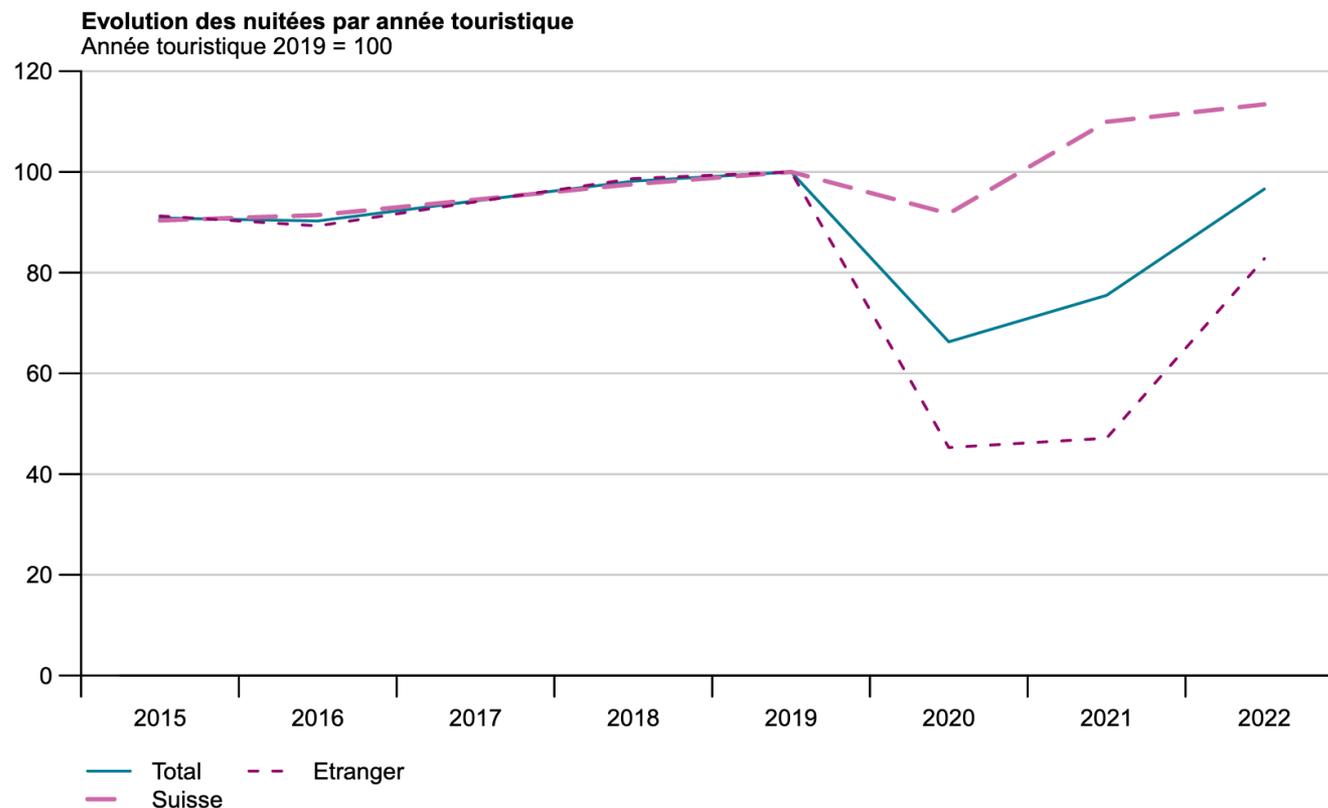
Berset veut serrer la vis dans les stations de ski

il y a 13h

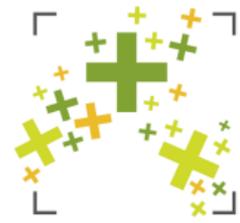
Le différend sur les domaines skiables suisses se poursuit. Le conseiller fédéral Alain Berset veut renforcer drastiquement les mesures sanitaires dans les stations.

Source: 20min.ch

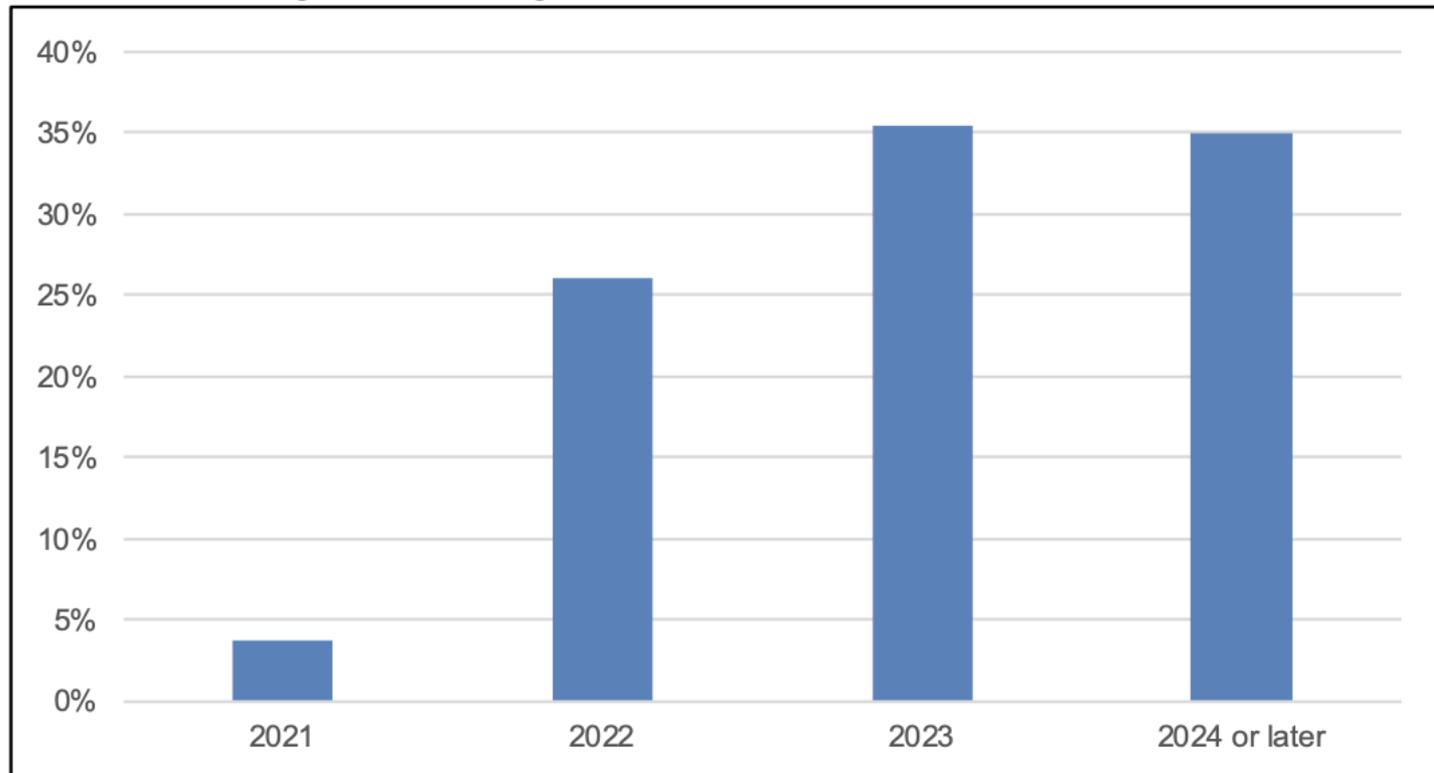
UNE DEMANDE DOMESTIQUE PORTEUSE D'ESPOIR



RETOUR À LA NORMALE (NIVEAU PRÉ-COVID) PAS AVANT 2023



When do you expect international tourism to return to pre-pandemic 2019 levels in your country?



Baromètre (source OMT)



SERVICES VAUDOIS

REPRISE FRAGILE ET INCERTITUDES LIÉES À LA SECONDE VAGUE

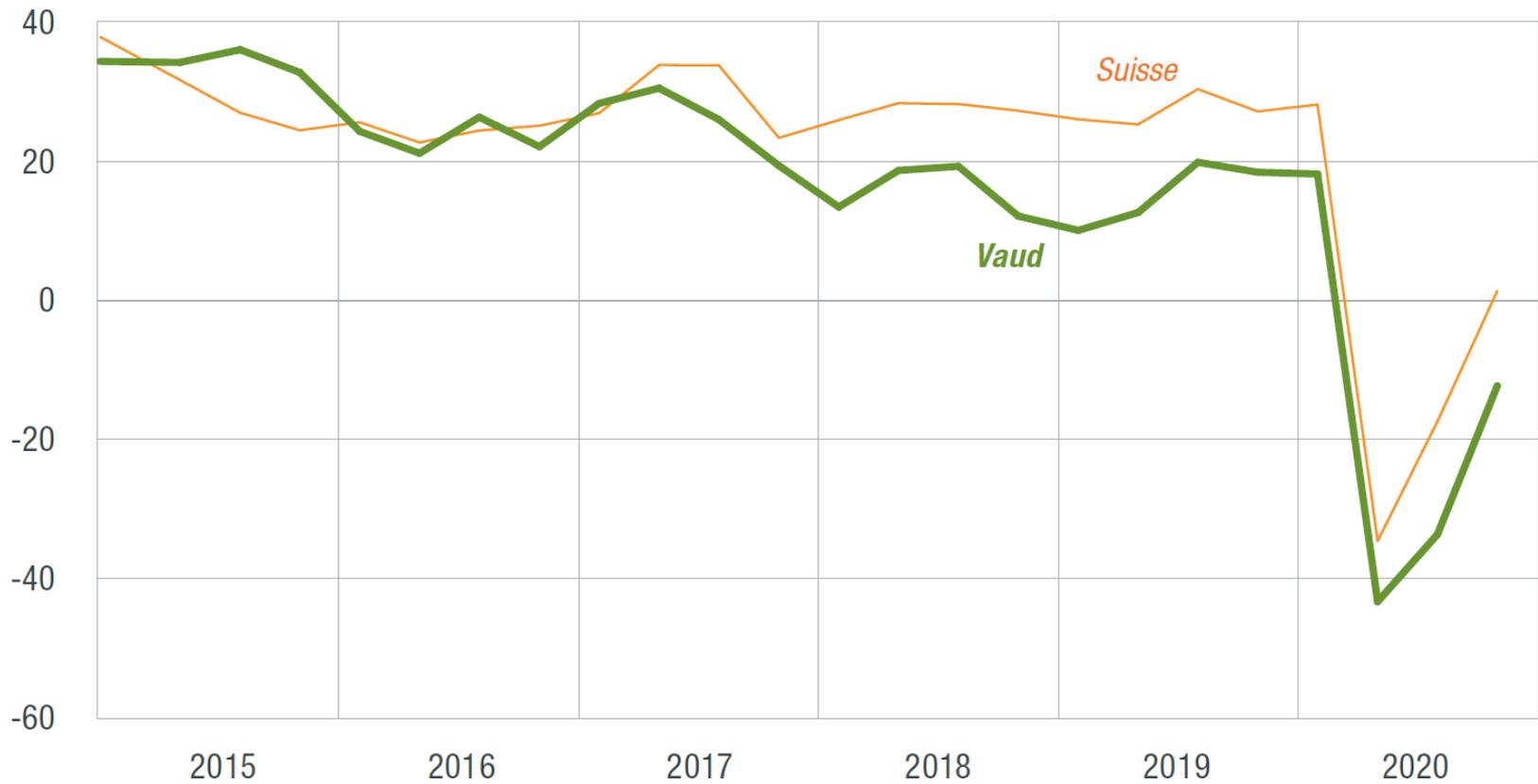
Yvan Cardenas
OVES

SERVICES



Pessimisme sur les affaires

Situation des affaires

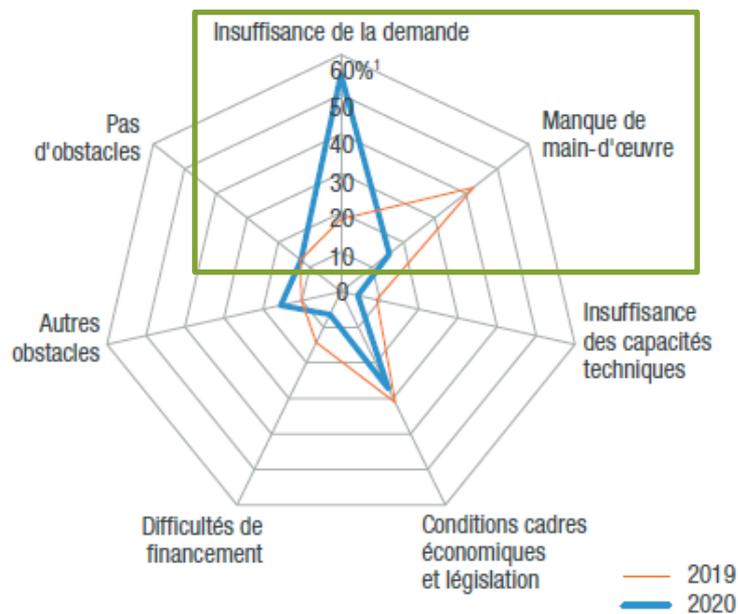


SERVICES



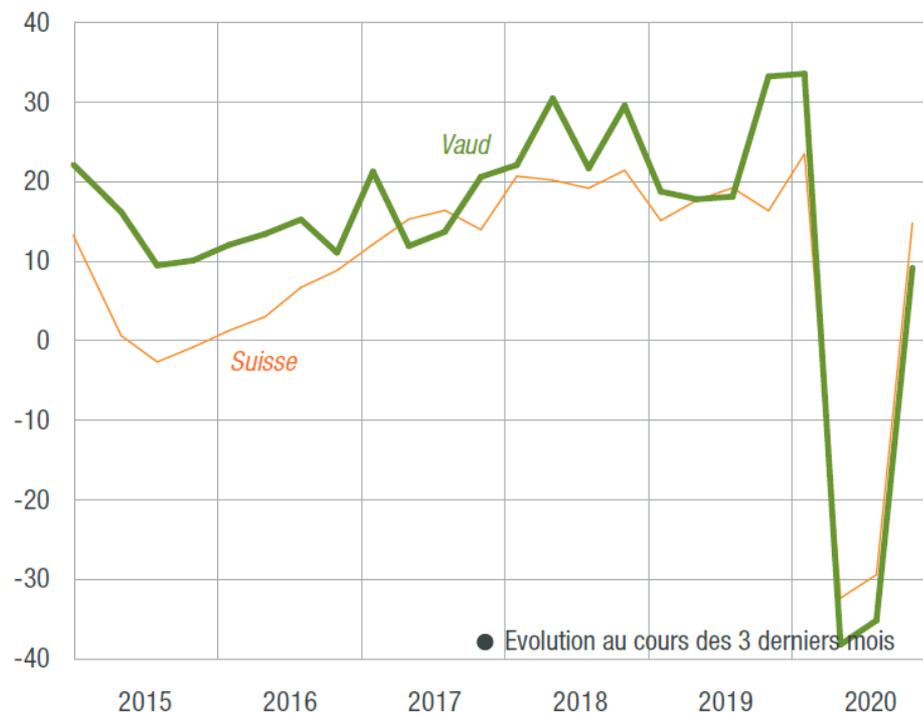
Insuffisance de la demande

Evaluation des obstacles d'activité



¹ En % des entreprises interrogées

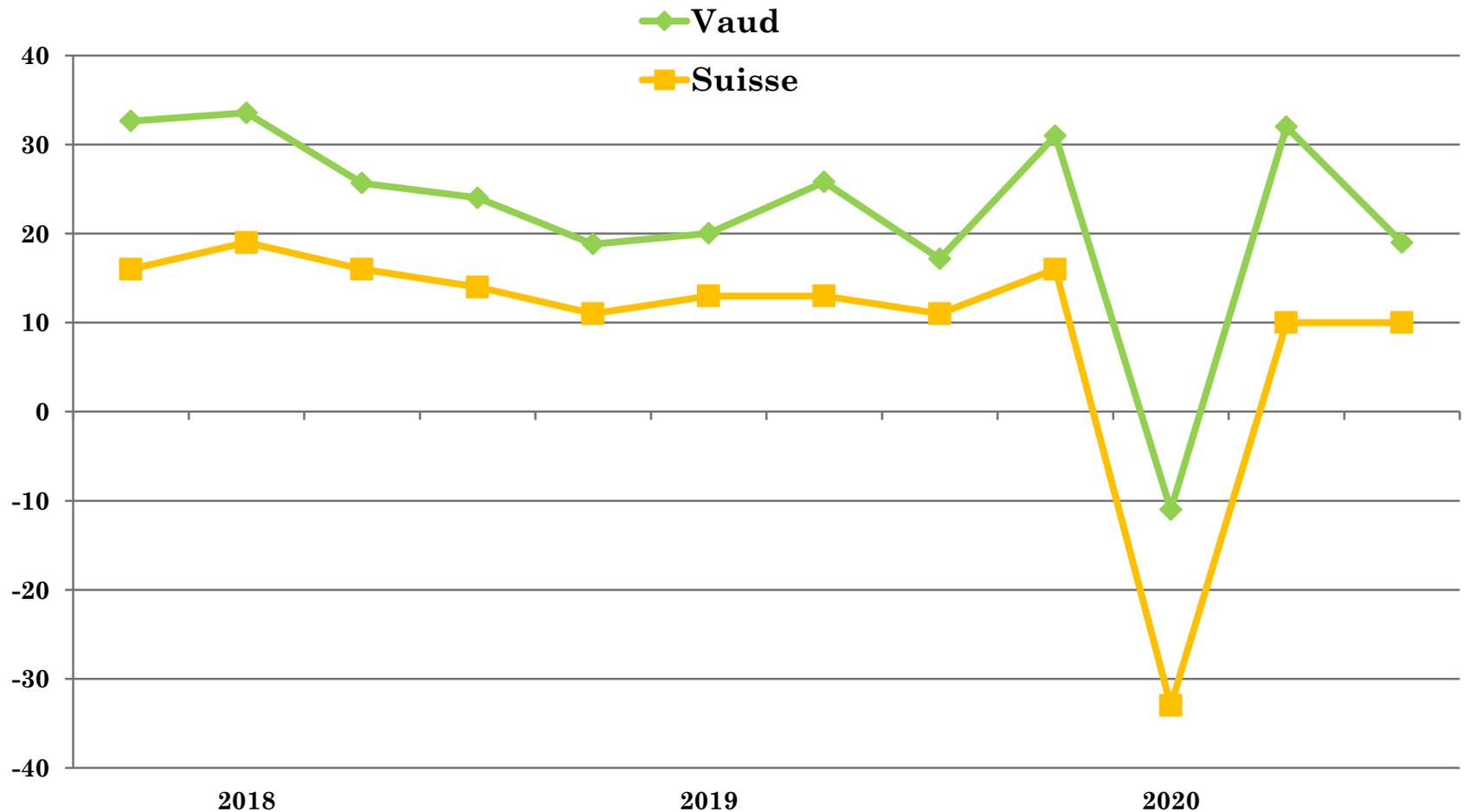
Demande



SERVICES



Situation des affaires – Perspectives à 6 mois





COMMERCE DE DÉTAIL VAUDOIS

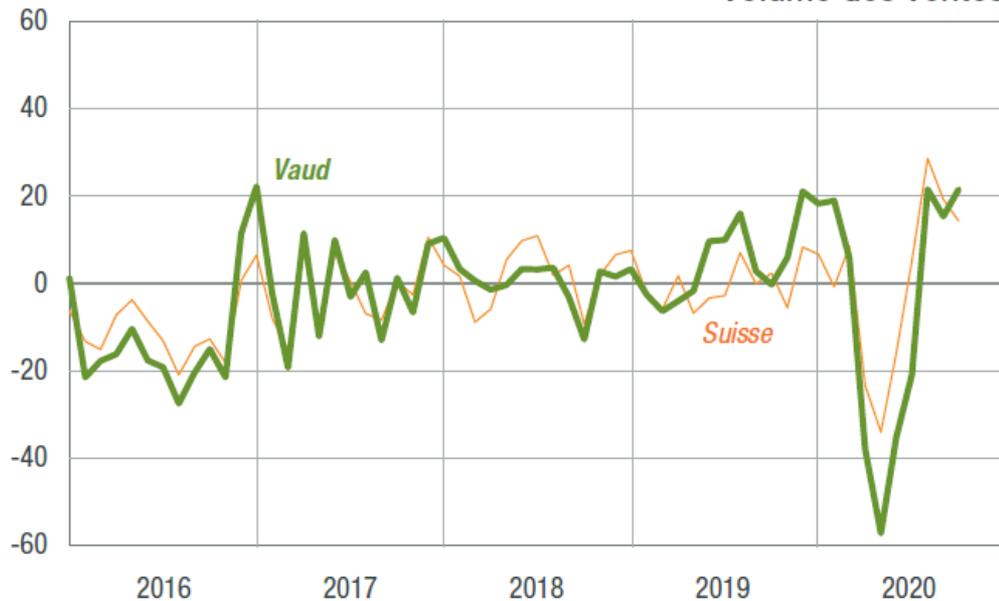
OPTIMISME MESURÉ MAIS SITUATION DIFFICILE
POUR LES PETITS COMMERCES

Patrick Zurn
CVCI

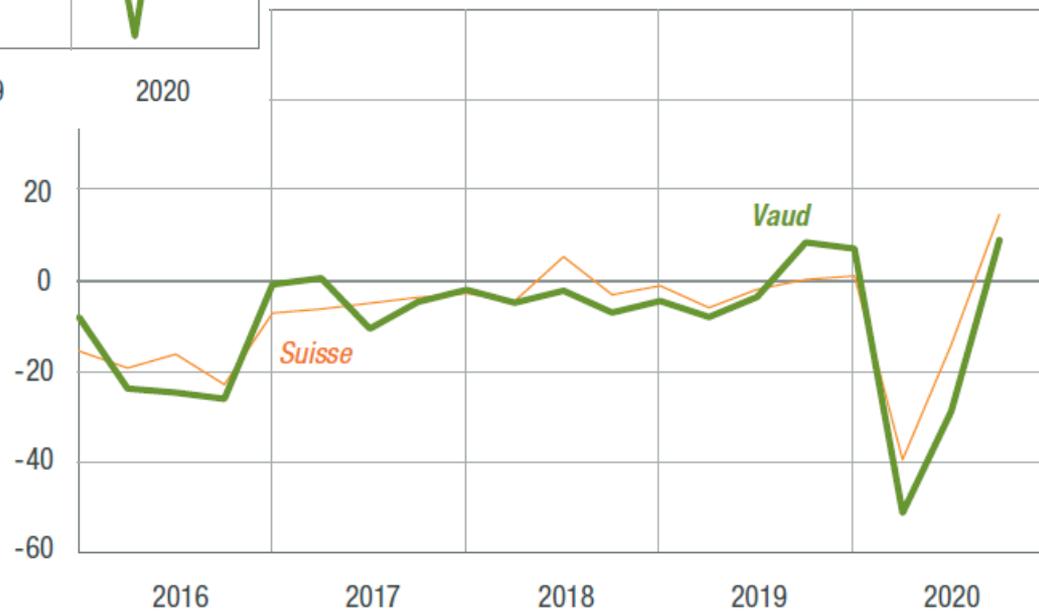
COMMERCE DE DÉTAIL



Volume des ventes



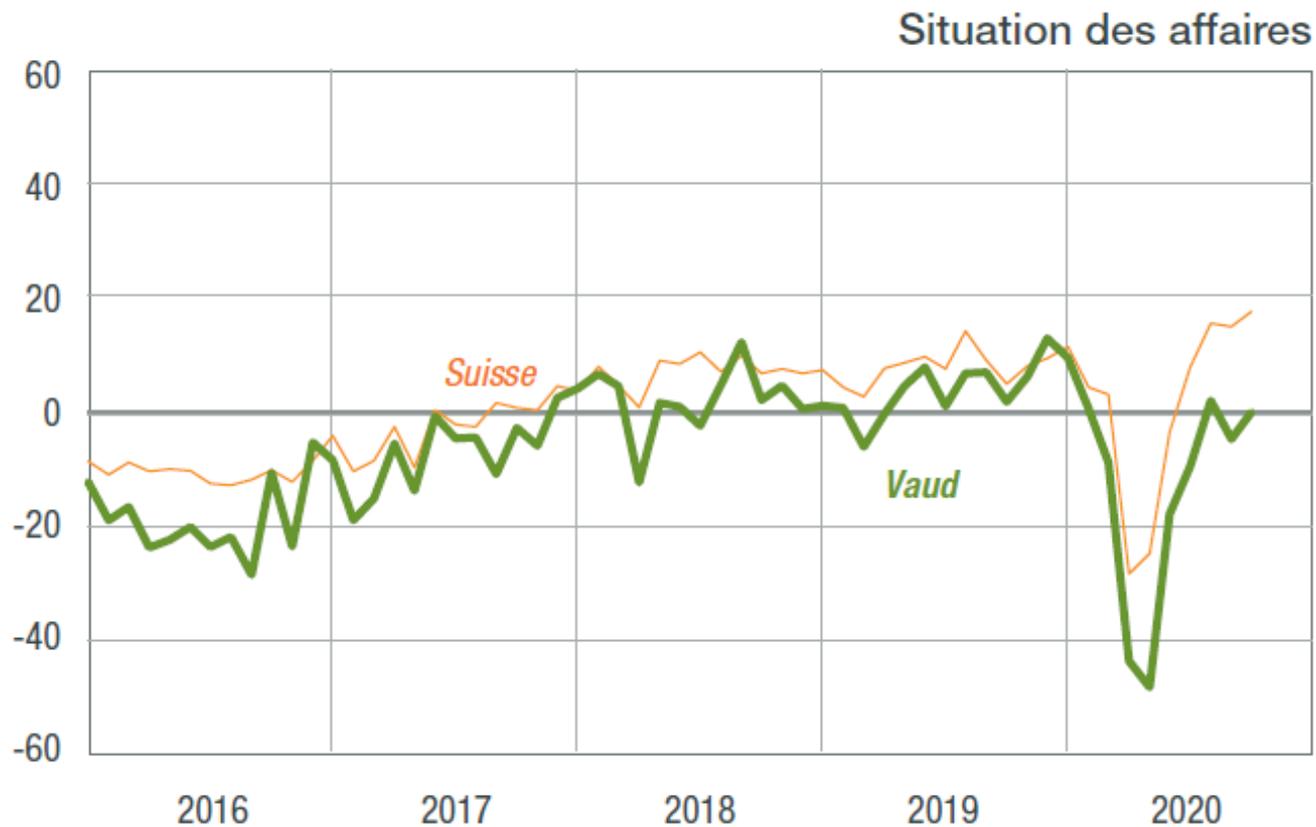
Situation bénéficiaire



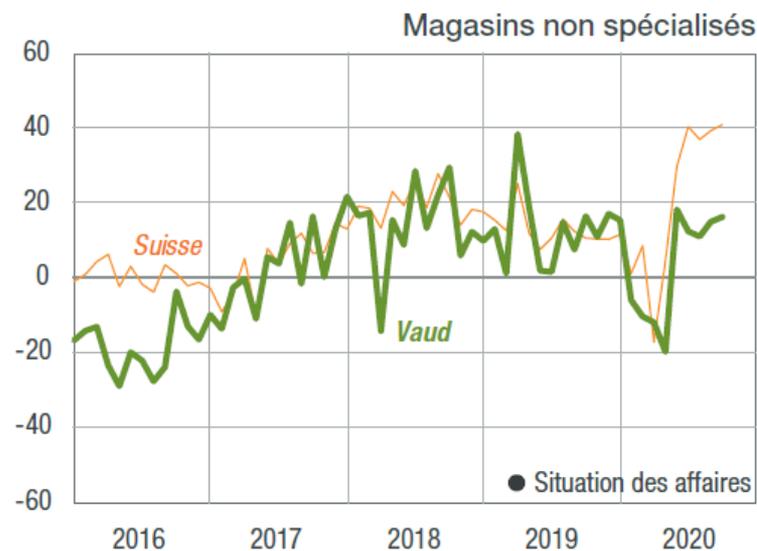
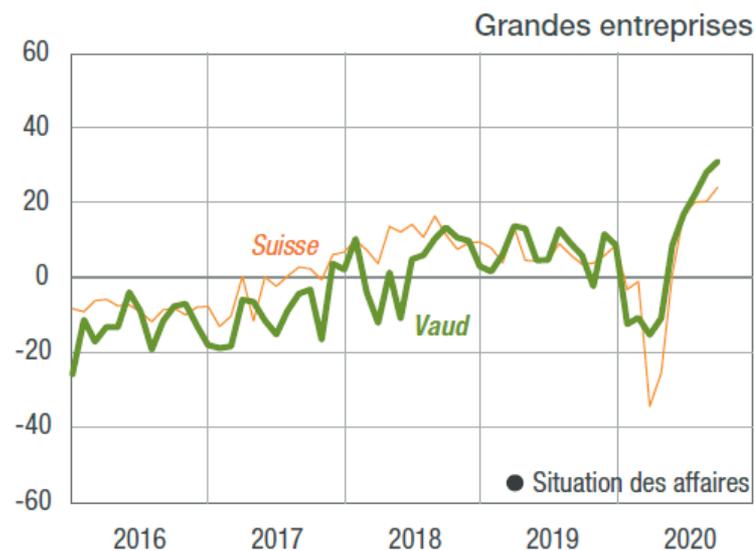
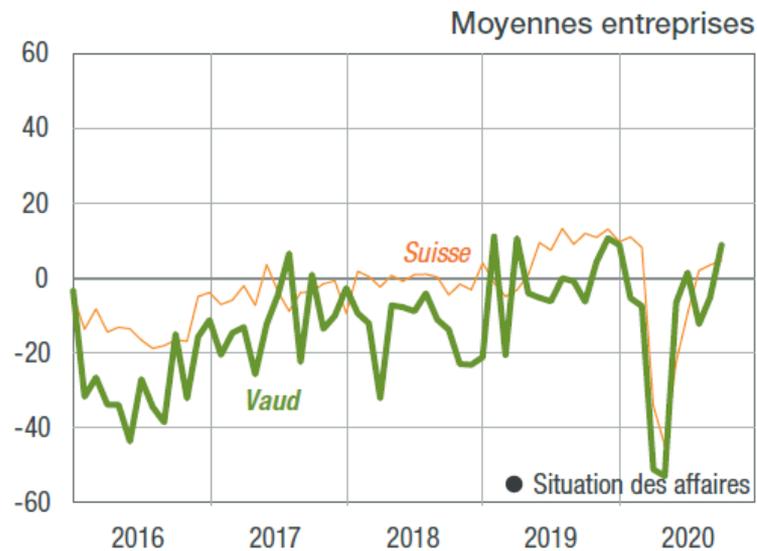
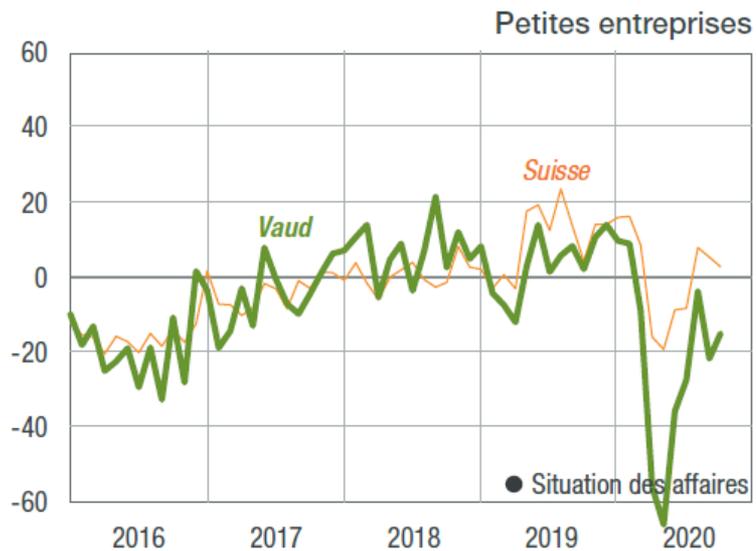
COMMERCE DE DÉTAIL



Situation des affaires



COMMERCE DE DÉTAIL

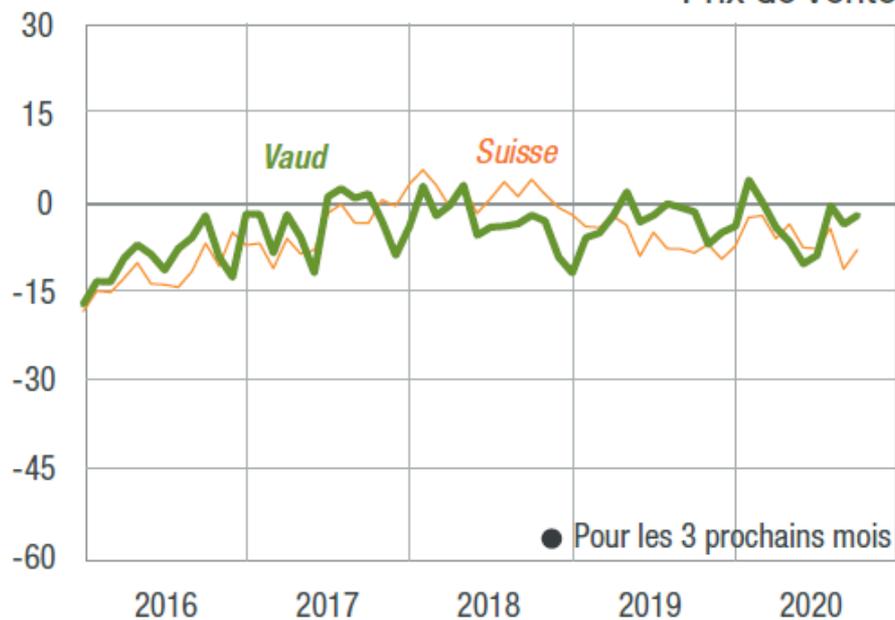


COMMERCE DE DÉTAIL

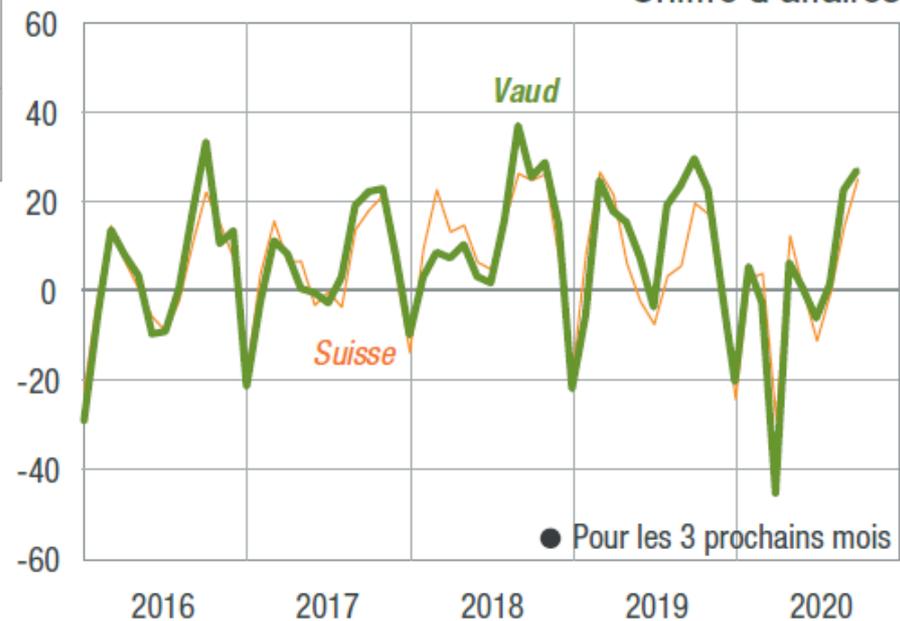


Perspectives

Prix de vente



Chiffre d'affaires





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

www.conjoncturevaudoise.ch

COMMISSION CONJONCTURE VAUDOISE



CVCI
CHAMBRE VAUDOISE
DU COMMERCE ET
DE L'INDUSTRIE

Chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie (CVCI)
Avenue d'Ouchy 47 - Case postale 315
1001 Lausanne

Patrick Zurn / 021 613 36 83



STATISTIQUE VAUD

Département des finances
et des relations extérieures

Statistique Vaud (STATVD)
Rue de la Paix 6
1014 Lausanne

Claudio Bologna / 021 316 29 51



Service de la promotion
de l'économie et de
l'innovation (SPEI)

Service de la promotion de l'économie
et de l'innovation (SPEI)

Rue Caroline 11
1014 Lausanne

Mathias Paquier / 021 316 61 78



BCV

Banque cantonale vaudoise (BCV)
Place St-François 14
1003 Lausanne

Jean-Pascal Baechler / 021 212 22 51



INFOS COMPLÉMENTAIRES

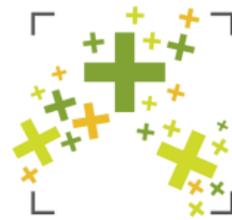
- www.acvie.ch
- www.bcv.ch
- www.cvci.ch
- www.vd.ch/spei
- www.expertsuisse.ch
- www.fve.ch
- www.gastrovaud.ch
- www.gri-portal.ch
- www.kof.ethz.ch
- www.region-du-leman.ch
- www.scris.vd.ch

ANNEXES



- Historique
- Méthode
- Interprétation

COMMISSION CONJONCTURE VAUDOISE



- Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) - Secrétariat
- Service cantonal de recherche et d'information statistiques - STATVD
- Service de la promotion de l'économie et de l'innovation - SPEI
- Banque Cantonale Vaudoise - BCV
- *Associations professionnelles concernées*

OBSERVATION DE LA CONJONCTURE



○ 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 le KOF
- Participation : **150 entreprises** (CH 1200)
- Publication mensuelle (1 page)
- Publication trimestrielle (2 pages)



HÔTELLERIE - RESTAURATION

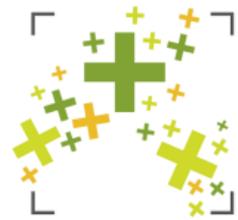
- Origine : **1995**, en collaboration avec le KOF
- Participation : **110 établissements** (CH 500)
- Publication trimestrielle : 2 pages
- Commission Conjoncture vaudoise élargie :
 - Office du Tourisme du canton de Vaud (OTV)
 - GastroVaud



CONSTRUCTION VAUDOISE

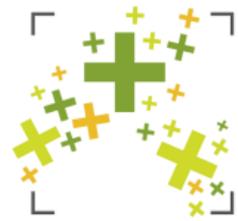
- Origine : **1996**, en collaboration avec le KOF
- Participation : **130 établissements** (CH 700)
- Publication trimestrielle : 2 pages
- Commission Conjoncture vaudoise élargie :
 - Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE)
 - Associations cantonales vaudoises :
 - des maîtres ferblantiers-appareilleurs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

SERVICES VAUDOIS



- Origine : **2013**, en collaboration avec le KOF
- Participation : **160 entreprises** (CH 1000)
- 3 catégories de prestataires:
 - Transports, Information, Communication
 - Services aux entreprises
 - Services personnels
- Publication trimestrielle (2 pages)
- Commission Conjoncture vaudoise élargie :
 - Groupement romand de l'informatique (GRI)
 - Ordre vaudois d'EXPERTsuisse (OVES)

COMMERCE DE DÉTAIL VAUDOIS



- Origine : **2013**, en collaboration avec le KOF
- Participation : **500 entreprises** (CH 5000)
- 9 branches et 12 groupes de produits
- Publication trimestrielle (2 pages)



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