

L'importance du commerce de détail pour l'économie suisse



2004	110.4	1.5	5061.9	5599.9	16155.5	17788.5	18384.9
2005	110	1.5	12.5	19.7	23.2	17.4	3.4
2006	110.5	1.5	1631.3	2124.2	7111.0	7799.7	7181.9
2007	110.7	1.5	0.8	14.9	19.4	9.7	14.9

Executive Summary

Bâle, mai 2006

Impressum

Editeur

BAK Basel Economics en collaboration avec
COOP, DENNER, MANOR, MIGROS, VALORA et CHARLES VÖGELE

Direction de projet

Michael Grass

Rédaction

Michael Grass
Urs Müller
Thomas Schoder

Adresse postale

BAK Basel Economics
Gueterstrasse 82
CH-4002 Basel
Tel. +41 61 279 97 00
Fax +41 61 279 97 28
info@bakbasel.com
<http://www.bakbasel.com>

Etude sur mandat de

The logo for Coop, featuring the word "coop" in a lowercase, rounded, orange-to-yellow gradient font.The logo for Migros, featuring the word "MIGROS" in a bold, uppercase, orange font.The logo for Manor, featuring a red square background with a white gear-like icon and the word "MANOR" in white, uppercase, sans-serif font.The logo for Charles Vögele Switzerland, featuring the word "Charles" in a small, purple, sans-serif font above the word "Vögele" in a large, bold, purple, sans-serif font, with "S w i t z e r l a n d" in a small, purple, sans-serif font below it.The logo for Valora, featuring the word "valora" in a lowercase, purple, sans-serif font.The logo for Denner, featuring a red square background with a white oval border and the word "DENNER" in white, uppercase, sans-serif font.

Préface

Démantèlement de l'îlot de cherté suisse, acquisitions d'entreprises, arrivée de concurrents étrangers sur le marché, coopérations internationales d'achat, flexibilisation des heures d'ouverture – le commerce de détail est en évolution. Mais il fait aussi l'objet de mesures politiques de réglementation à tous les niveaux.

Mais quel est-il donc réellement, ce commerce de détail suisse? Afin de créer une base solide pour le débat autour de l'importance du commerce de détail pour l'économie nationale, et pour les réflexions sur son avenir, l'institut BAK Basel Economics a été chargé de mener diverses études.

Le commerce de détail est d'abord un employeur d'importance: environ 8% des personnes actives occupées travaillent dans le commerce de détail. La présence des femmes, des étrangers et des personnes ayant un bas niveau de formation est supérieure à la moyenne parmi le personnel du commerce de détail. Mais ce secteur offre également des opportunités professionnelles intéressantes aux diplômés des hautes écoles spécialisées et des universités. Le commerce de détail forme 14% des apprentis et apporte donc une contribution sociétale importante à l'intégration des jeunes dans le marché du travail.

La productivité du travail dans le commerce de détail a connu une croissance supérieure à la moyenne depuis le milieu des années 1990, surtout en comparaison avec d'autres branches axées sur les services. Cette évolution positive reflète la dynamique régnant dans le commerce de détail et se traduit par des prix plus bas pour les consommateurs. Mais les salaires ont également connu une nette augmentation depuis le milieu des années 1990, parallèlement à la croissance de la productivité. Etant un secteur qui requiert des ressources humaines importantes, le commerce de détail présente néanmoins une productivité du travail nettement inférieure à celle d'autres branches.

Le commerce de détail est systématiquement sous-estimé quant à l'impact de sa demande sur les secteurs en amont. Le commerce de détail suisse présente une consommation intermédiaire importante, surtout dans les domaines de l'impression et des arts graphiques, de la publicité, de la construction et de l'immobilier, mais aussi des transports. Il constitue donc un moteur significatif de l'économie nationale. 21% des personnes actives occupées de Suisse sont effectivement liées à la consommation dans le commerce de détail. 75 milliards de francs de valeur ajoutée, ou 16% du produit intérieur brut, se rapportent directement ou indirectement à l'activité du commerce de détail.

Les offres du commerce de détail permettent d'établir un rapport de syntonie entre les offres issues du monde entier et une demande de plus en plus individuelle et hétérogène. En outre, le commerce de détail contribue de manière décisive à intégrer dans le marché du travail les personnes ayant un niveau inférieur de qualification. Ces personnes sont très vite appelées à prendre des responsabilités et bénéficient de bonnes chances de promotion dans le commerce de détail grâce à la qualité des offres internes de formation continue.

L'activité économique du commerce de détail génère en outre des recettes fiscales à hauteur de plus de 10 milliards de francs suisses. Pour fournir ces prestations, le commerce de détail doit bénéficier de conditions cadres adéquates et fiables. C'est l'objectif pour lequel nous nous engageons.

R. Benedick, Manor

P. Gaydoul, Denner

P. Wüst, Valora

H. Bolliger, Migros

H.U. Loosli, Coop

D. Reinhard, Charles Vögele

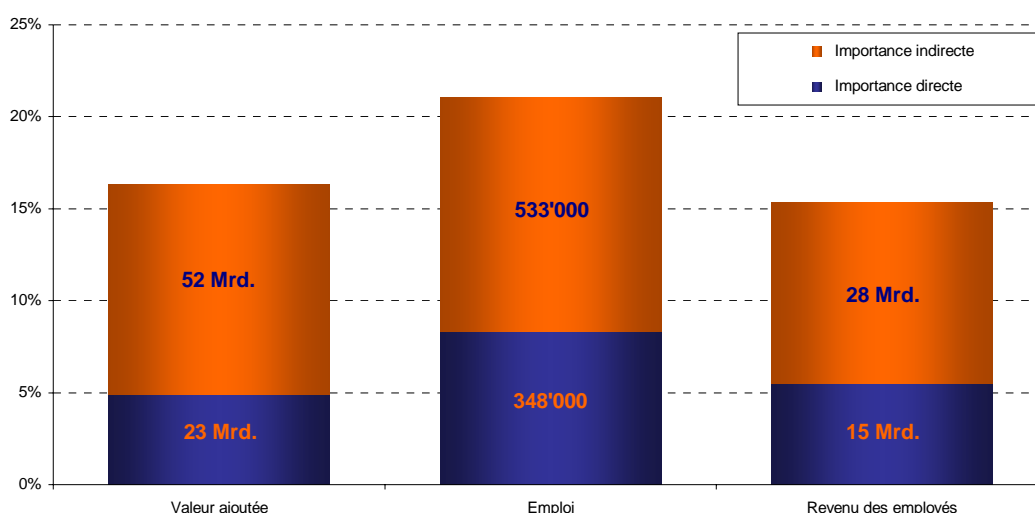
Executive Summary

Le commerce de détail revêt une grande importance pour l'économie suisse, importance qui dépasse largement ce qu'indiquerait une analyse partielle de la branche. Cette étude analyse, pour la première fois, les effets directs et indirects du commerce de détail suisse sur l'économie nationale. Cette « analyse d'impact » s'appuie sur un modèle input-output basé sur les données les plus récentes.

L'analyse se concentre sur la question de l'importance effective du commerce de détail pour l'économie suisse. Cette importance se reflète notamment dans la part du commerce de détail à la valeur ajoutée de l'ensemble de l'économie, dans sa part au nombre de personnes actives occupées dans l'ensemble de l'économie ou encore dans sa part au revenu total des employés. La figure ci-dessous illustre l'importance directe et indirecte du commerce de détail dans ces trois domaines.

Importance directe et indirecte du commerce de détail pour l'économie nationale

En % de l'économie totale



Source : BAK Basel Economics

Les principaux résultats de l'étude se résument dans les considérations suivantes :

Importance du commerce de détail pour l'économie nationale

▪ Valeur ajoutée

L'activité économique du commerce de détail génère environ 75 milliards de francs suisses ou 16% du produit intérieur brut suisse. Le multiplicateur de la valeur ajoutée est de 3.3, l'effet de valeur ajoutée effectif du commerce de détail est donc 3.3 fois plus grand que la valeur ajoutée du commerce de détail en tant que tel.

- **Emploi**

Environ 21% des personnes actives occupées possèdent un emploi en lien avec l'activité économique du commerce de détail. Cette situation concerne environ 881'000 personnes. Le multiplicateur des personnes actives occupées est de 2.5.

- **Revenu**

La part du revenu des employés liée au commerce de détail s'élève à environ 15% du revenu total des employés. Ce pourcentage correspond à une masse salariale brute d'environ 43 milliards de francs suisses. Le multiplicateur du revenu est de 2.8.

- **Produit fiscal induit**

La consommation dans le commerce de détail ainsi que le revenu des employés et les bénéfices directement ou indirectement liés au commerce de détail induisent un produit fiscal à hauteur de plus de 10 milliards de francs pour l'Etat.

Fonction sociale du commerce de détail

Le commerce de détail revêt une grande importance économique, mais joue également un rôle social important pour certains groupes sociodémographiques. Les aspects les plus importants de cette fonction sociale sont les suivants :

- **Le plus haut pourcentage d'emploi à temps partiel**

Parmi les secteurs économiques du privé, le commerce de détail présente le plus fort taux de personnes travaillant à temps partiel. Plus de 40% des employés du commerce de détail sont occupés à temps partiel. Plus d'un poste à temps partiel suisse sur neuf (11.3%) est créé par le commerce de détail.

- **Le plus fort taux d'activité féminine**

Comptant plus de 200'000 employés féminins au total, le commerce de détail occupe environ 13% des femmes actives occupées en Suisse. Le commerce de détail est donc la branche économique connaissant – de loin – le plus fort taux d'activité féminine du secteur privé.

- **Le plus grand formateur**

Le commerce de détail constitue la branche offrant le plus de places de formation. Environ 14% des apprentis effectuent leur apprentissage dans le commerce de détail.

- **Fonction d'intégration**

Etant donné qu'un grand nombre d'étrangers et de personnes peu qualifiées trouvent une opportunité professionnelle dans le commerce de détail, celui-ci remplit également une importante fonction sociale d'intégration au sein de la société suisse.