

Perspectives sectorielles de BAKBASEL

## **Perspectives conjoncturelles pour la branche automobile suisse 2013**

Analyses et prévisions mandatées par  
l'Union professionnelle suisse de l'automobile UPSA

Novembre 2012



**Donneur d'ordre**

UPSA, Union professionnelle suisse de l'automobile  
Case postale 5232  
CH-3001 Berne  
Tél. +41(0)31 307 15 15  
Fax +41 (0)31 307 15 16

**Rédaction**

BAKBASEL Economics AG  
Güterstrasse 82  
CH-4053 Bâle  
Tél. +41 61 279 97 00  
Fax +41 61 279 97 28  
info@bakbasel.com  
<http://www.bakbasel.com>

**Copyright © 2012 BAKBASEL Economics AG**

## Perspectives conjoncturelles pour la branche automobile suisse

En 2012, le nombre de nouveaux véhicules de tourisme immatriculés reste élevé. BAKBASEL attend environ 320 000 nouvelles immatriculations pour toute l'année. La vente de voitures de tourisme reste ainsi sur la voie du succès même si les ventes de voitures neuves ne devraient pas être aussi élevées que ce qui était attendu par la branche à l'origine. En raison d'un refroidissement cyclique et d'un léger assombrissement des conditions cadres, un net fléchissement s'esquisse pour l'année à venir. Il faut compter sur 285 000 nouvelles immatriculations en 2013 soit un recul d'environ 11%.

### Conditions cadres conjoncturelles

Les conditions cadres dressent un tableau un peu moins favorable pour l'année à venir: outre les pays d'Europe frappés par la crise de la dette, on assiste aussi à un ralentissement de la dynamique dans les pays seuils ce qui freine aussi le développement économique en Suisse par le biais du commerce mondial, avec des conséquences correspondantes sur l'évolution des revenus des consommateurs. La situation sur le marché du travail devrait elle aussi se ternir un peu. En 2013, BAKBASEL table sur une augmentation du taux de chômage à 3.2%.

### Evolution actuelle de l'année et perspectives pour le quatrième trimestre 2012

Entre janvier et septembre 2012, le nombre d'immatriculations de voitures neuves de tourisme était en hausse de 5.5% par rapport à l'année précédente. Ce résultat intermédiaire est cependant déformé par les effets d'anticipation dans le cadre de l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> en juillet 2012. En juin, les nouvelles immatriculations dépassaient de 42% celles de juin 2011. On a par conséquent eu une correction au troisième trimestre qui a enregistré nettement moins de nouvelles immatriculations. Jusqu'à présent, ce contre-effet n'a compensé qu'une partie des immatriculations extraordinaires si bien que l'on peut partir du principe que la correction va se poursuivre au quatrième trimestre. Le résultat trimestriel est par ailleurs grevé par la saturation qui se met en place. Au total, BAKBASEL prévoit 320 000 nouvelles immatriculations pour 2012.

### Prévisions à partir de 2013

BAKBASEL estime que les prix de la branche automobile suisse vont rester à leur faible niveau actuel en 2013. Les achats de voitures de tourisme neuves resteront ainsi intéressants. Il faut cependant partir du principe qu'une grande partie des achats imputables à cette incitation financière ont déjà été effectués en 2011 et 2012 et qu'une partie de la demande est saturée. De plus, la difficulté des conditions cadres freine le marché des voitures neuves. Sur l'ensemble de l'année 2013, BAKBASEL prévoit une baisse d'environ 35 000 unités pour un total de 285 000 nouvelles immatriculations, soit un recul d'environ 11%. Cette récession cyclique devrait légèrement se poursuivre en 2014 et 2015. A long terme (2016-2020), BAKBASEL escompte en moyenne environ 288 000 nouvelles immatriculations par an.

		Ø 2000 - 2010	2011	2012	2013	2014	Ø 2014 - 2020	Ø annuelle de croissance	
								2000 -2011	2012 -2020
Immatriculations de voitures neuves	Par milliers d'unités	285	319	320	285	282	286	0.1%	-0.9%
Changements de propriétaires	Par milliers d'unités	709	799	831	822	800	798	0.6%	-0.3%
Chiffre d'affaires de la branche des garages	en millions de CHF	9'251	10'448	10'731	10'862	10'993	11'429	1.4%	1.3%
Création réelle de valeur ajoutée brute	Indice, 2000=100	107	112	113	113	114	117	1.1%	0.6%
Occupation	en milliers de personnes	96	100	101	100	100	98	1.2%	-0.5%

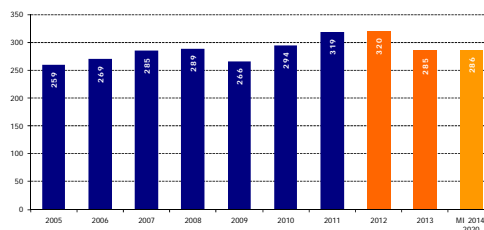
Source: auto-suisse, OFS, SECO, BAKBASEL

# Perspectives conjoncturelles pour les immatriculations de nouvelles voitures de tourisme

## Evolution en Suisse

Après une forte année 2011 avec 318 958 véhicules neufs immatriculés, BAKBASEL attend aussi pour l'année 2012 une évolution positive des nouvelles immatriculations. Les conditions cadres conjoncturelles se sont essoufflées en cours d'année mais les baisses de prix importantes ont stimulé les ventes sur le marché suisse des voitures neuves. Pour l'ensemble de l'année 2012, BAKBASEL prévoit environ 320 000 immatriculations de voitures neuves soit un niveau élevé marqué par une légère augmentation. Par rapport à 2011, cela représente une augmentation de 0.5% soit environ 1 000 voitures neuves.

Immatriculations de voitures neuves, 2005-2020



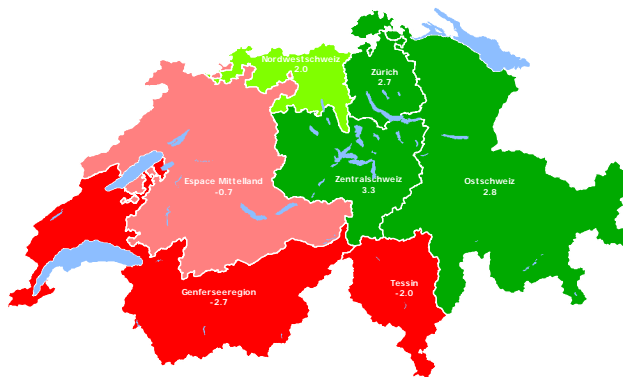
Par milliers d'unités  
Source: auto-suisse, prévision: BAKBASEL

En raison des effets de saturation et de la poursuite de l'assombrissement du contexte conjoncturel, le nombre d'immatriculations devrait être nettement plus faible l'année prochaine. Il faut compter pour 2013 avec une baisse d'environ 11% par rapport à 2012 ce qui correspond à un total d'env. 285 000 nouvelles immatriculations.

## Evolution dans les régions

Dans toutes les régions, les immatriculations de voitures neuves ont dépassé en 2012 celles enregistrées en 2011 pendant la même période. Entre janvier et septembre, ce sont les régions de Suisse centrale (+6.8%), de Suisse orientale (+6.2%) et de Zurich (+6.1%) qui ont enregistré les plus grandes augmentations en pourcentages. L'évolution des nouvelles immatriculations a été un peu moins dynamique dans la région du Lac Léman (+0.6%), au Tessin (+1.3%) et dans l'espace Mittelland (+2.6%).

Evolution des immatriculations dans les grandes régions, 2012



En %, CH = 0.5%  
Source: BAKBASEL

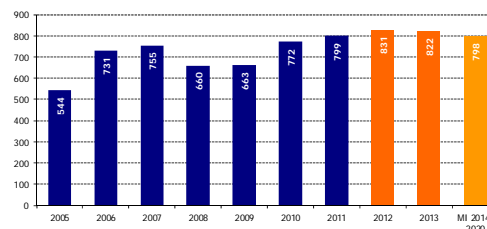
Après une forte correction au troisième trimestre, toutes les régions devraient enregistrer une nette baisse entre octobre et décembre. Selon les estimations de BAKBASEL, on aura au total moins de nouvelles immatriculations sur l'ensemble de 2012 qu'en 2011 dans la région du Lac Léman, au Tessin et dans l'espace Mittelland. Il est cependant aussi possible, surtout dans les régions de Suisse centrale, de Suisse orientale et de Zurich, que des influences économiques et démographiques provoquent une nouvelle hausse des immatriculations de voitures neuves.

## Perspectives conjoncturelles pour le marché de l'occasion

### Evolution en Suisse

L'année dernière a été une année record pour la Suisse avec 799 409 changements de mains. Outre l'augmentation de la population, ce résultat est surtout imputable à la chute des prix des occasions. BAKBASEL table sur le fait que le niveau élevé de changements de mains enregistré en 2012 va même encore fortement augmenter. Au cours des trois premiers trimestres 2012, il en résulte un plus de 3.7% par rapport à l'année précédente. Outre la baisse permanente des prix, la richesse de l'offre de voitures d'occasion explique aussi cette évolution. Les nombreux achats de voitures de tourisme neuves ont grandement augmenté le choix sur le marché de l'occasion. Sur l'ensemble de l'année 2012, le nombre de changements de mains devrait nettement dépasser la barre des 800 000. Cependant, les effets cycliques incitent BAKBASEL à partir du principe que le niveau de changements de mains va à nouveau baisser au cours de ces prochaines années (2013: 822 000 changements de mains). A moyen terme, il faut escompter environ 798 000 changements de propriétaires par an.

Changements de propriétaires, 2005-2020



Par milliers d'unités  
Source: EurotaxGlass's, prévision: BAKBASEL

### Evolution dans les régions

Au cours des trois premiers trimestres de l'année 2012, toutes les grandes régions ont enregistré plus de changements de propriétaires que pendant la même période de l'année précédente. Ce sont le Tessin (+4.4%) et la Suisse du nord-ouest (+4.3%) qui ont enregistré les plus fortes hausses. Le marché des voitures d'occasion s'est également montré très dynamique en 2011 dans la réunion de Zurich et de Suisse orientale (+4.1% chacune). Par contre, la progression du changement de mains a été inférieure à la moyenne en Suisse centrale (+2.9%), dans la région du Lac Léman (+3.2%) et dans l'espace Mittelland (+3.5%).

Au vu de la situation de l'offre et des prix dans de nombreuses régions, un commerce actif de voitures d'occasion se dessine toujours pour le dernier trimestre 2012. Dans toutes les régions, BAKBASEL attend pour l'ensemble de l'année 2012 une hausse des changements de mains par rapport à l'année précédente. Comme au cours des trois premiers trimestres, le Tessin et la Suisse du nord-ouest devraient rester les régions les plus dynamiques en fin d'année.

Evolution des changements de propriétaires dans les grandes régions 2012



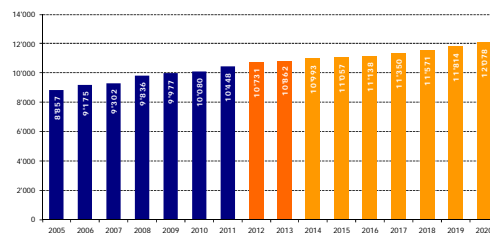
En %, CH = 3.9%  
Source: BAKBASEL

# Perspectives conjoncturelles pour la branche des garages

## Evolution en Suisse

Les chiffres d'affaires de la branche des garages présentent une forte hausse depuis environ sept ans. Les activités du garage qui comprennent les réparations ainsi que la vente de pièces de rechange et de pneus, etc. sont nettement moins volatiles que le commerce automobile. Cette tendance positive est l'expression d'un rajeunissement et d'un agrandissement du parc automobile. Au cours de l'année dernière, la branche suisse des garages a enregistré une très forte hausse de son chiffre d'affaires de 3.6% pour atteindre les CHF 10 500 millions environ. BAKBASEL estime que les chiffres d'affaires de la branche automobile vont continuer à augmenter significativement en 2012 et table sur une croissance de 2.7% pour l'ensemble de l'année 2012. En 2012, l'augmentation en valeur devrait encore se chiffrer à environ 1.2%. La tendance de croissance à moyen terme est de 1.5%.

**Evolution des chiffres d'affaires dans la branche automobile, 2005-2020**



en millions de CHF  
Source: auto-suisse, Prévision: BAKBASEL

## Evolution dans les régions

Au cours de l'année dernière, la croissance nominale du chiffre d'affaires était positive dans toutes les grandes régions. Les taux de croissance étaient compris entre 1.3% (Tessin) et 5.5% (Suisse centrale). Cette année encore, l'évolution est très différente dans les régions: tandis que la Suisse centrale continue à enregistrer des croissances patentes (+4.7%), le Tessin ne présente qu'une petite hausse de 0.8%. Les régions du nord-ouest de la Suisse et de Suisse orientale sont dans la moyenne.

**Evolution des chiffres d'affaires nominaux dans les grandes régions 2012**



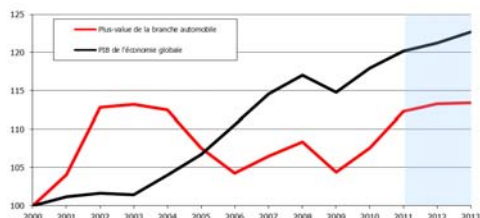
En %, CH = 2.7%  
Source: BAKBASEL

A moyen terme, une croissance positive du chiffre d'affaires est à attendre dans toutes les régions. Selon les estimations de BAKBASEL, ce sont les régions de Suisse centrale, de Zurich et de Suisse du nord-ouest qui présentent le plus fort potentiel de chiffre d'affaires entre 2013 et 2020. Les plus petits taux de croissance annuels sont à attendre dans l'espace Mittelland, dans la région du Lac Léman et au Tessin.

## Indices de l'économie nationale

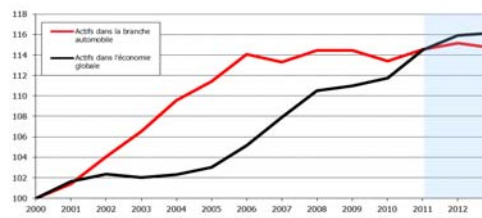
Une phase de consolidation attend la branche suisse de l'automobile. Au cours de ces dernières années, la pression exercée sur les marges brutes des exploitants de garages a fortement augmenté. Il résulte de ce développement une tendance à une concentration accrue. Le réseau de distribution est actuellement encore organisé à petite échelle. Au cours de ces prochaines années des consolidations et concentrations vont réduire le nombre d'emplois dans la branche suisse des garages. En 2012, le taux d'occupation va certes encore augmenter de 0.5% mais une baisse est à escompter pour l'année suivante. D'ici à 2020, BAKBASEL prévoit une réduction des personnes travaillant dans la branche automobile d'au moins 4% (soit une baisse d'environ 4 500 actifs). Par contre, l'évolution de la création de valeur brute va enregistrer une légère hausse dans la branche automobile grâce aux gains de productivité. La création de valeur devrait être de 0.9% en 2012 (2011: +4.4%) et suivre la croissance globale de l'économie suisse. Or, à moyen terme, il faut tabler sur une dynamique inférieure à la moyenne. Entre 2014 et 2020, BAKBASEL attend une augmentation réelle de 0.6%.

**Création réelle de valeur ajoutée brute: Branche automobile et économie dans son ensemble, 2000-2013**



Indexé 2000 = 100  
Source: OFS, SECO, prévision: BAKBASEL

**Actifs: Branche automobile et économie dans son ensemble, 2000-2013**



Indexé 2000 = 100  
Source: OFS, SECO, prévision: BAKBASEL

## Evolution dans les régions

### Occupation et création de valeur dans la branche automobile dans les grandes régions

Plus-value	Niveau 2011	2011	2012	2013	2014-2020
<b>Suisse</b>	<b>6'541</b>	<b>4.4%</b>	<b>0.9%</b>	<b>0.9%</b>	<b>0.6%</b>
Région du Lac Léman	1'133	4.6%	1.2%	1.2%	0.7%
Espace Mittelland	1'273	4.1%	0.5%	0.5%	0.3%
Suisse du Nord-Ouest	902	4.3%	1.0%	1.0%	0.7%
Zurich	1'352	4.7%	1.0%	1.0%	0.9%
Suisse orientale	929	4.2%	0.5%	0.5%	0.4%
Suisse centrale	618	4.7%	1.1%	1.1%	0.9%
Tessin	334	4.2%	0.7%	0.7%	0.1%

Occupation	Niveau 2011	2011	2012	2013	2014-2020
<b>Suisse</b>	<b>100.3</b>	<b>1.0%</b>	<b>0.5%</b>	<b>-0.4%</b>	<b>-0.5%</b>
Région du Lac Léman	17.4	1.1%	0.6%	-0.4%	-0.5%
Espace Mittelland	21.1	0.9%	0.4%	-0.6%	-0.6%
Suisse du Nord-Ouest	13.2	1.0%	0.6%	-0.4%	-0.5%
Zurich	19.3	1.1%	0.6%	-0.3%	-0.4%
Suisse orientale	14.1	1.0%	0.4%	-0.5%	-0.6%
Suisse centrale	9.9	1.1%	0.6%	-0.4%	-0.4%
Tessin	5.3	1.0%	0.5%	-0.5%	-0.6%

Evolution en % par rapport à l'année précédente. Niveau d'occupation en milliers, niveau de création de valeur en CHF millions.  
Source: OFS, SECO, prévision: BAKBASEL

**BAKBASEL** est un institut de recherches économiques indépendant réussissant à marier depuis plus de 30 ans une analyse scientifique empirique poussée à une mise en œuvre axée sur la pratique.

[www.bakbasel.com](http://www.bakbasel.com)