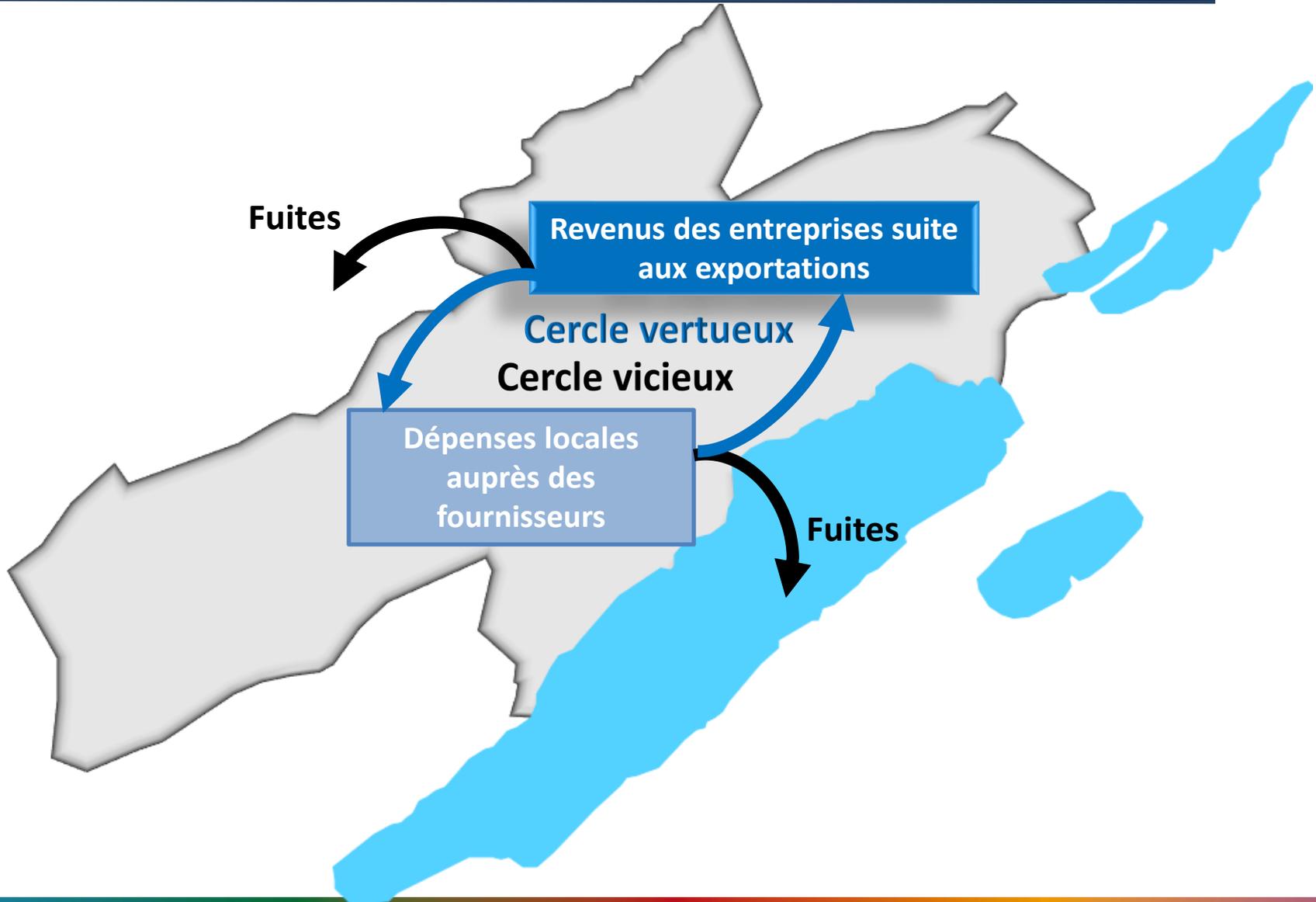


LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES POUR LE TERRITOIRE:

L'impact économique des ressources de l'horlogerie pour le canton de Neuchâtel et les effets de la crise sanitaire 2020

Dr Lamia Ben Hamida
Dr Alain Segessemann



- L'évaluation des retombées économiques régionales issues d'une branche d'activité (ici l'horlogerie), à un **niveau méso-économique** (qui combine les niveaux traditionnels micro- et macro-économiques en référence à une région d'une dimension comparable au cas du canton de Neuchâtel), peut être réalisée en mobilisant (Garrabé 2005):
 - **La méthode I-O (input-output)**, également désignée comme «méthode des effets» permet une remontées des chaînes de production d'une branche jusqu'aux fournisseurs (ressources mobilisées).
 - cette méthode est à privilégier pour **analyser les ressources nécessaires à la production des biens**, ou l'influence des changements dans une branche d'activité particulière (évolution technologique, crise sanitaire, interdépendance des secteurs, etc.).
 - Le tableau Input-Output de l'OFS (année 2017) pour toute la Suisse permet d'avoir les chiffres d'avant-crise. Les données du SECO et la statistique des exportations de l'OFS nous permettent d'**intégrer à l'analyse l'évolution conjoncturelle** suite à la crise du Coronavirus.
 - **Pour localiser les ressources au niveau du canton de Neuchâtel**, on utilise la statistique des entreprises (STATENT), dont les emplois de toutes les branches économiques en Suisse sont géolocalisés.

RESULTATS

Niveau géographique	Nom NOGA	Nombre d'emplois en EPT (STATENT 2018)	Estimation de l'impôt collecté en CHF pour les personnes morales (données 2017 de l'AFC)	Montant total des ressources (fournisseurs) en CHF en 2017 (matrice Input-Output)	Estimation du revenu des salariés en CHF (d'après le salaire brut annuel médian en 2018 de l'OFS)
Suisse	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques; horlogerie (NOGA 26)	105 418	1 225 665 910	33 431 891 413	9 358 665 614
Canton de Neuchâtel	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques; horlogerie (NOGA 26)	15 160	176 265 575	2 781 145 313	1 345 889 255

Focus pour la suite de l'étude

26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

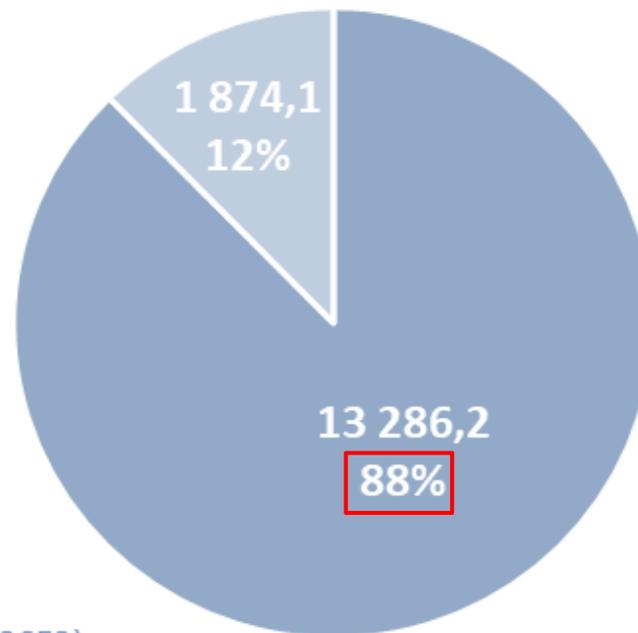
— NOGA

└ C INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

└ 26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

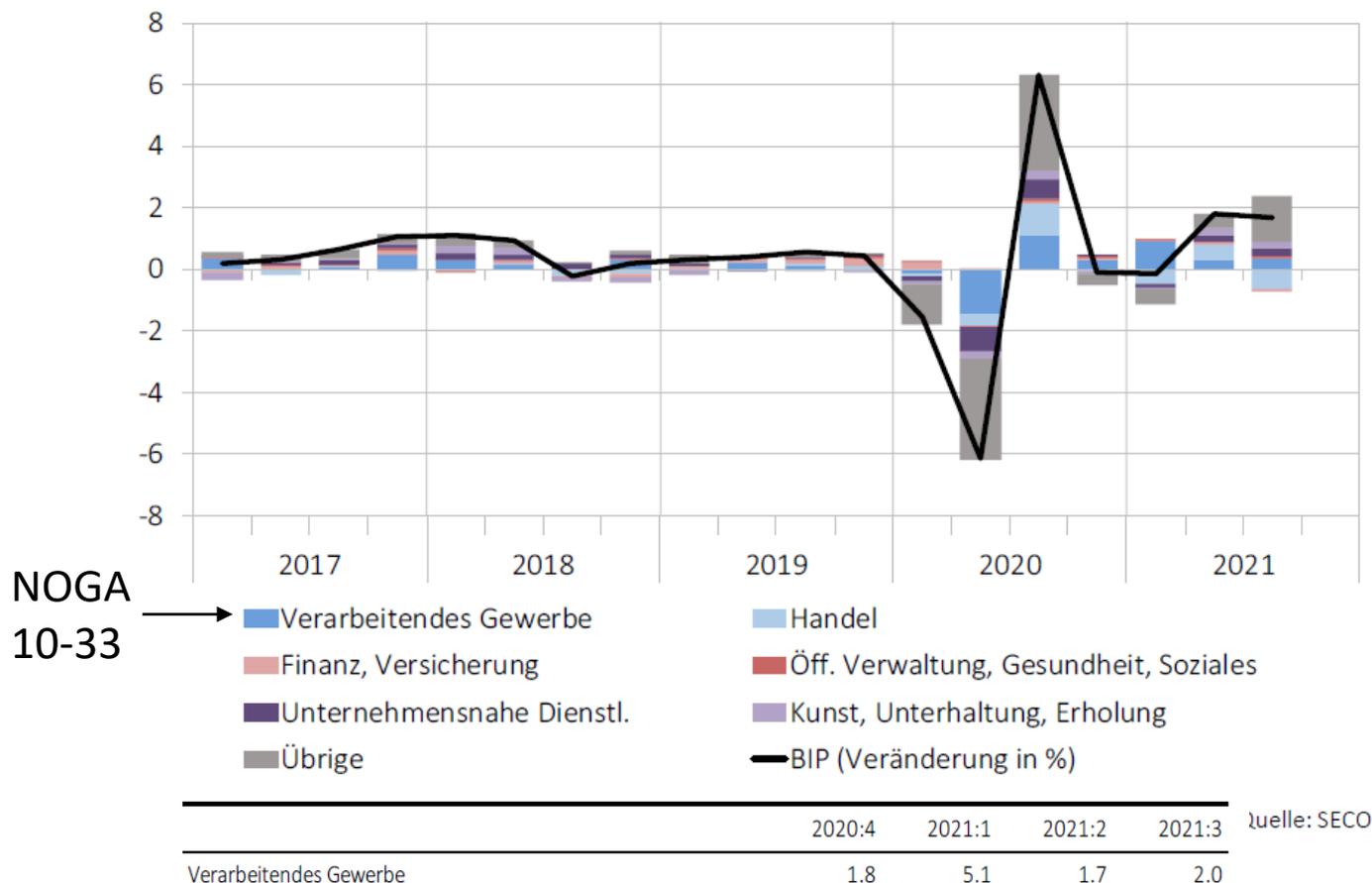
- └ 261 Fabrication de composants et cartes électroniques
- └ 262 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
- └ 263 Fabrication d'équipements de communication
- └ 264 Fabrication de produits électroniques grand public
- └ 265 Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation; horlogerie
- └ 266 Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques
- └ 267 Fabrication de matériels optique et photographique
- └ 268 Fabrication de supports magnétiques et optiques

Répartition des emplois EPT pour la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (NOGA 26) dans le canton de Neuchâtel



- Horlogerie uniquement (NOGA 2652)
- Autres branches de la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (NOGA 26)

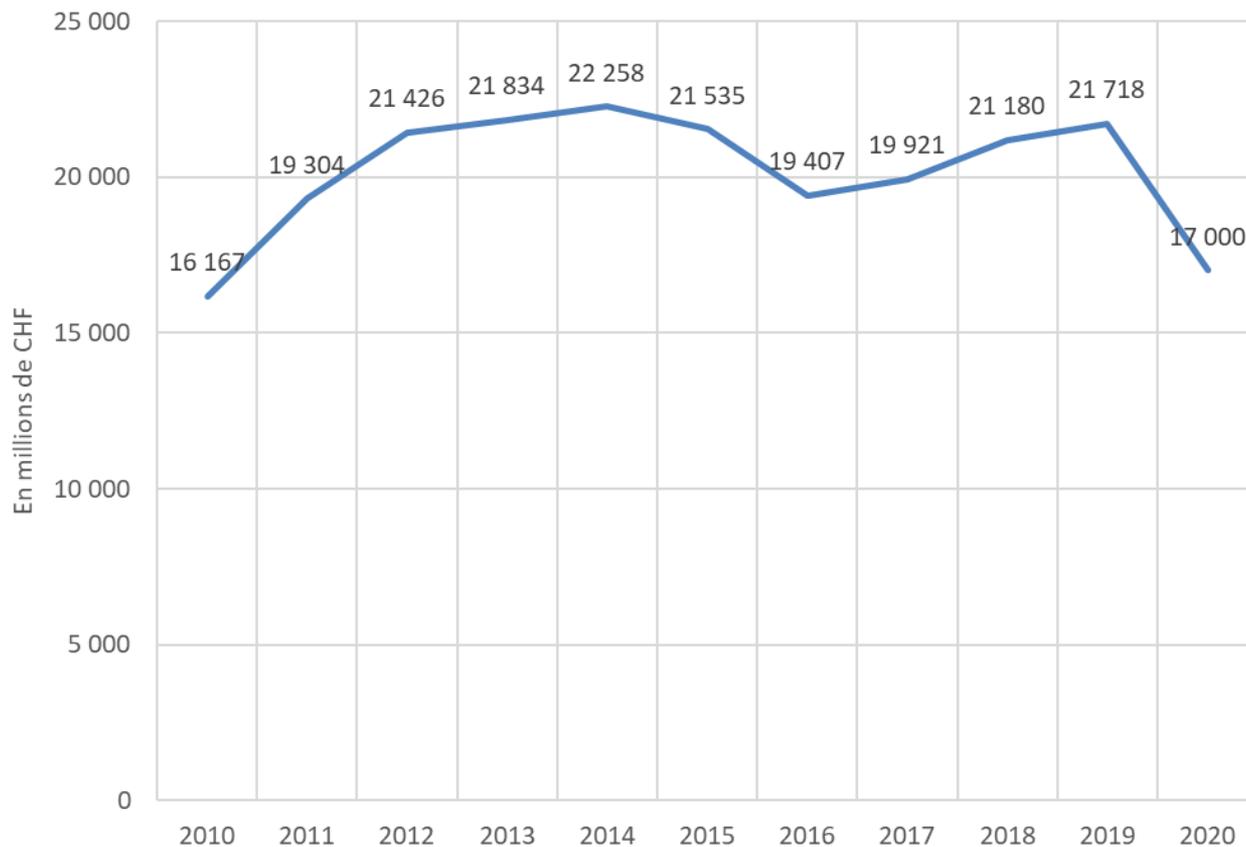
Abbildung 19: Beiträge der Branchen zum BIP-Wachstum
Real, saisonbereinigt, gegenüber dem Vorquartal, in Prozentpunkten



- Source: Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) : Tendances conjoncturelles : situation de l'économie suisse hiver 2021/2022. URL: https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunkturtendenz/kt_winter-2021-2022.html - Situation de l'économie Suisse (en allemand), page 8.

– Evolution des exportations horlogères suisses en %

Exportations de l'horlogerie suisse



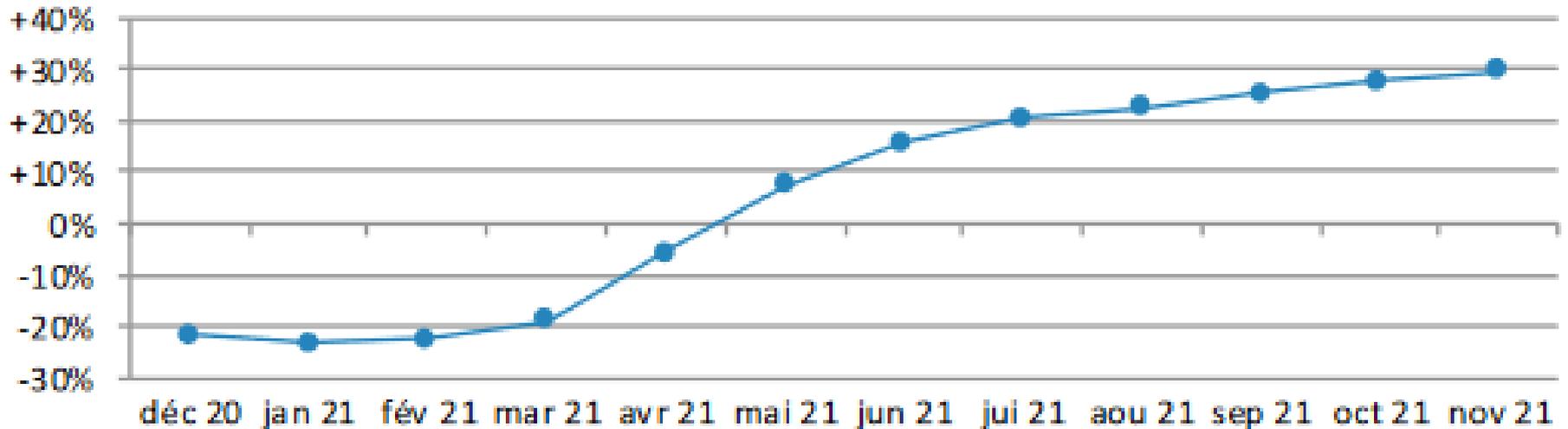
-21,7% entre
2019 et 2020

– Source: OFS 2021

SITUATION CONJONCTURELLE (FIN)

– Evolution des exportations horlogères suisses en %

Variation de la moyenne mobile sur 12 mois

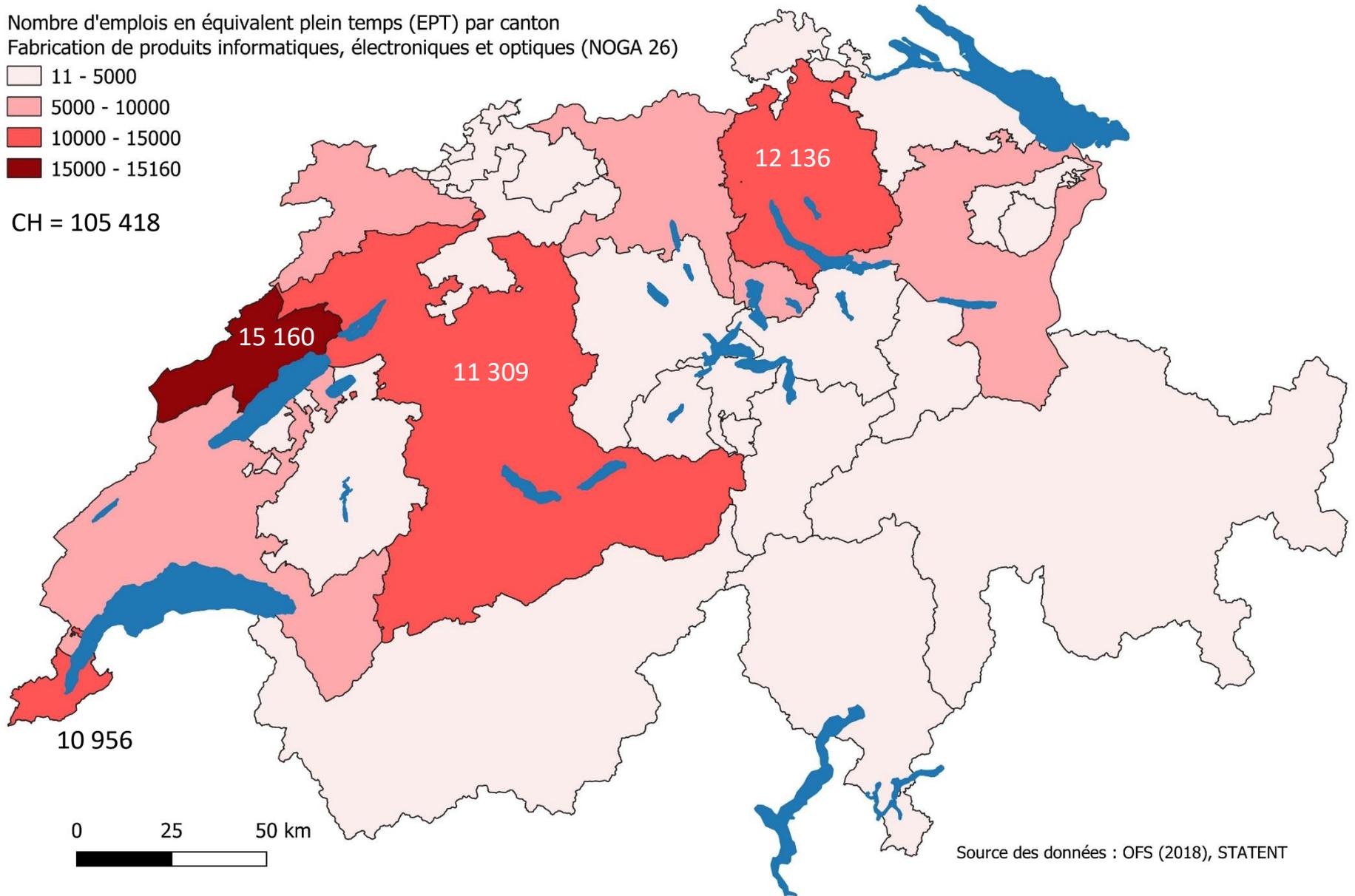


– Source: Fédération de l'industrie horlogère suisse FH, URL : https://www.fhs.swiss/file/59/comm_211111_f.pdf

Nombre d'emplois en équivalent plein temps (EPT) par canton
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (NOGA 26)

- 11 - 5000
- 5000 - 10000
- 10000 - 15000
- 15000 - 15160

CH = 105 418

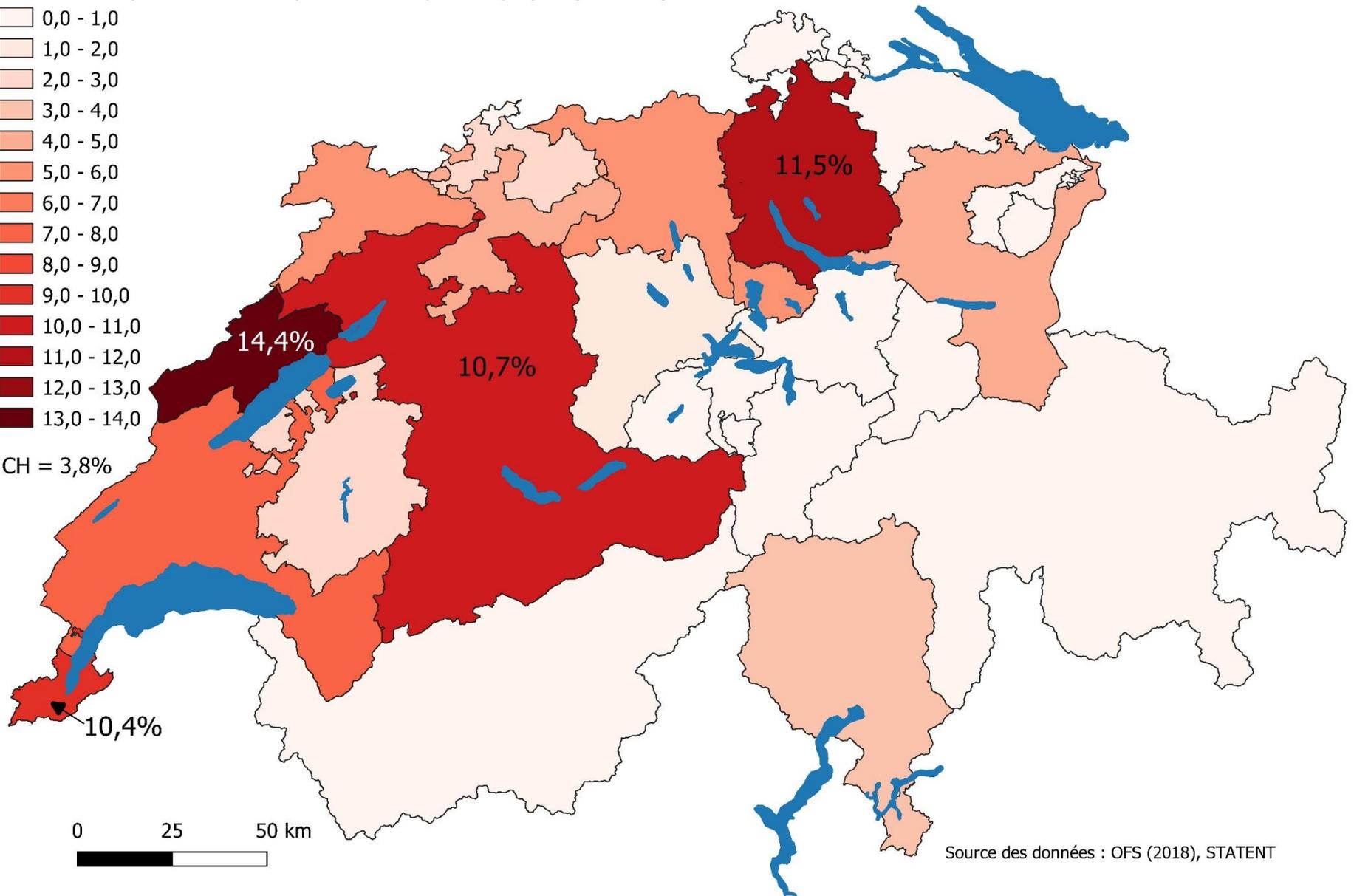


Source des données : OFS (2018), STATENT

Répartition en % des emplois en équivalent plein temps (EPT) par canton
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (NOGA 26)



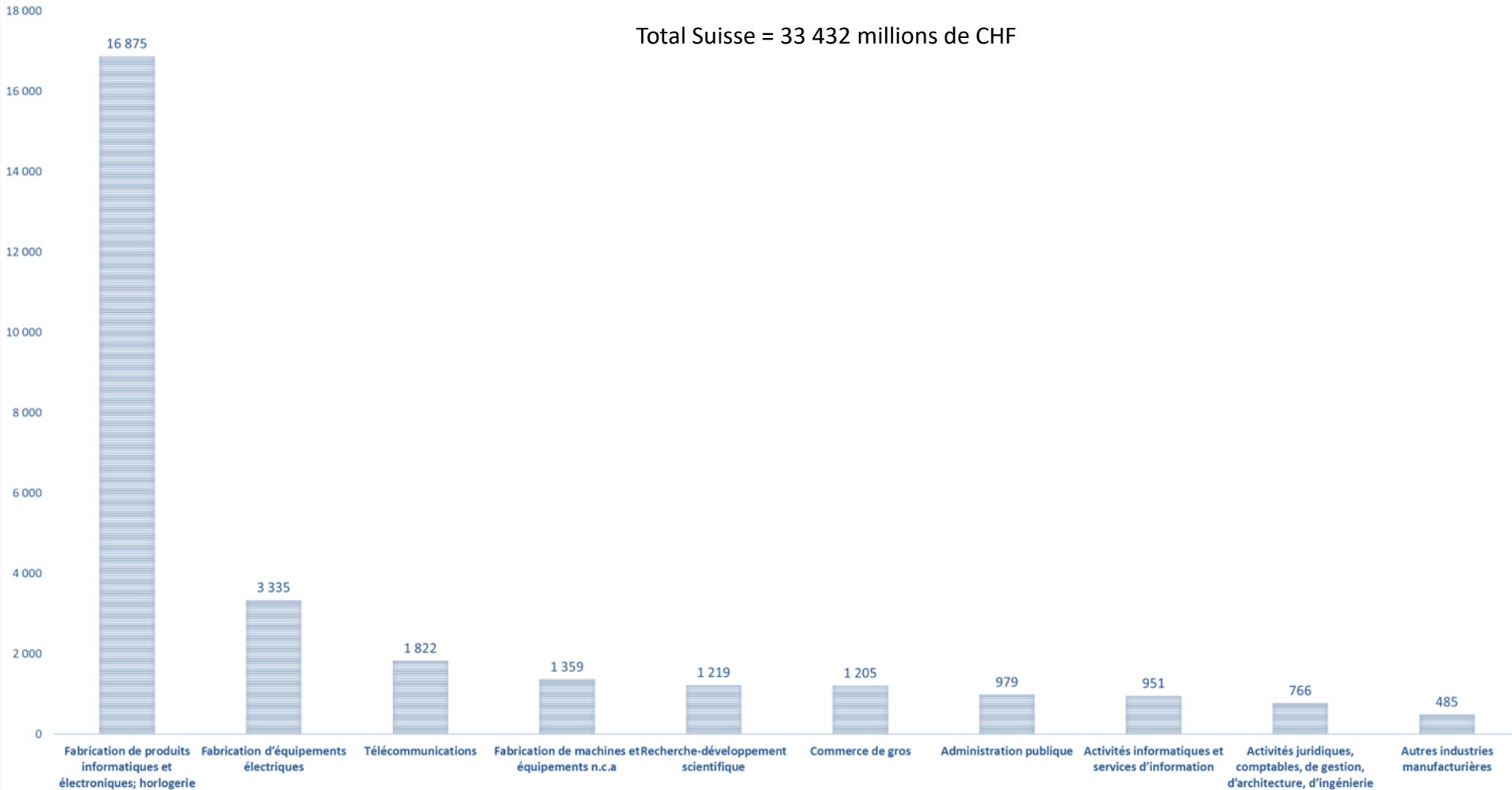
CH = 3,8%



PRINCIPAUX PARTENAIRES DE L'HORLOGERIE

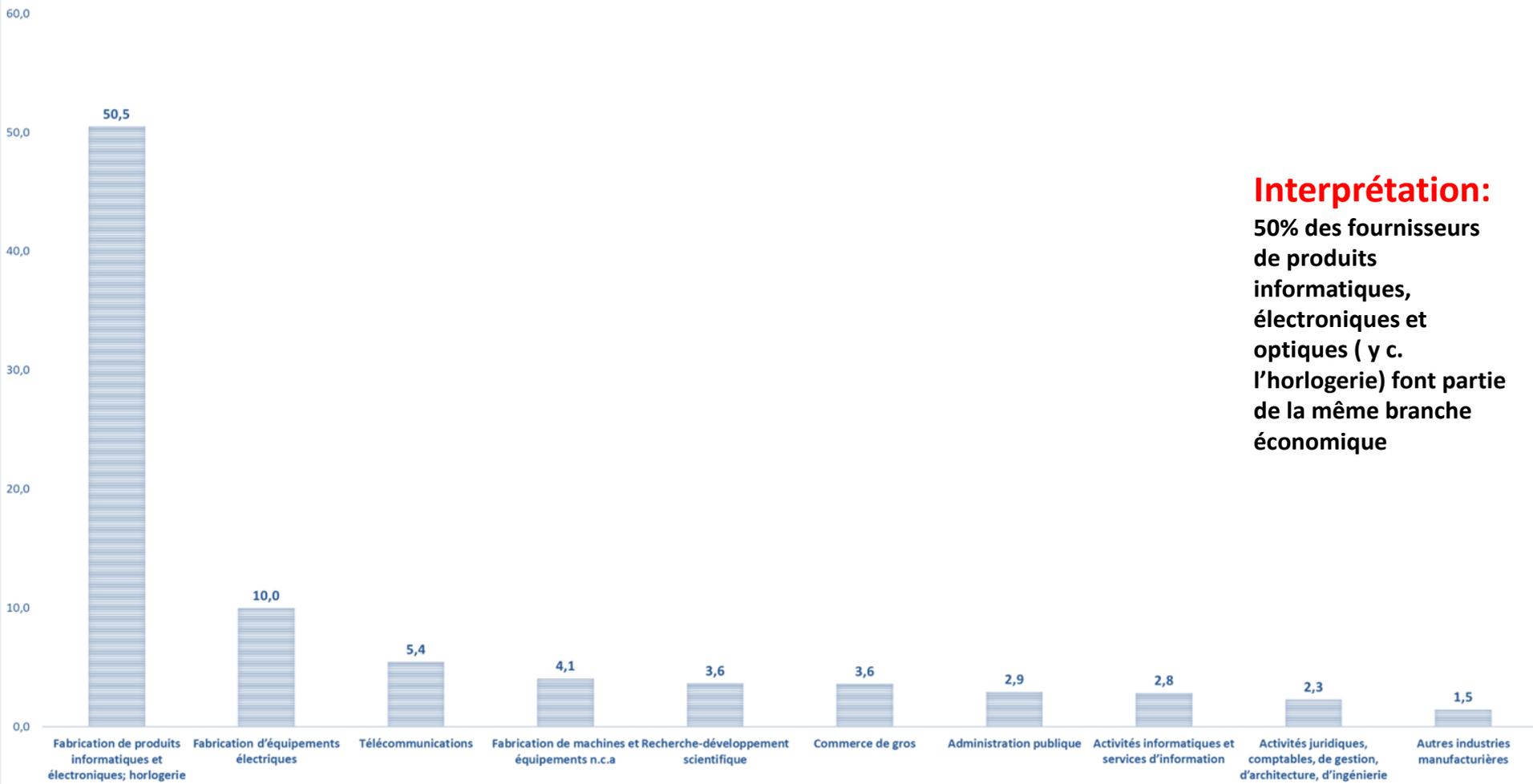
RESSOURCES EN MILLIONS DE CHF POUR LA FABRICATION DE PRODUITS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES (Y
C.HORLOGERIE) (NOGA 26)
- LES 10 PREMIÈRES BRANCHES PARTENAIRES -

Total Suisse = 33 432 millions de CHF



PRINCIPAUX PARTENAIRES DE L'HORLOGERIE

RESSOURCES EN % POUR LA FABRICATION DE PRODUITS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES (Y C. HORLOGERIE)
(NOGA 26)
- LES 10 PREMIÈRES BRANCHES PARTENAIRES -

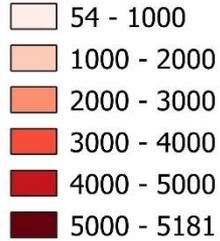


Interprétation:
50% des fournisseurs de produits informatiques, électroniques et optiques (y c. l'horlogerie) font partie de la même branche économique

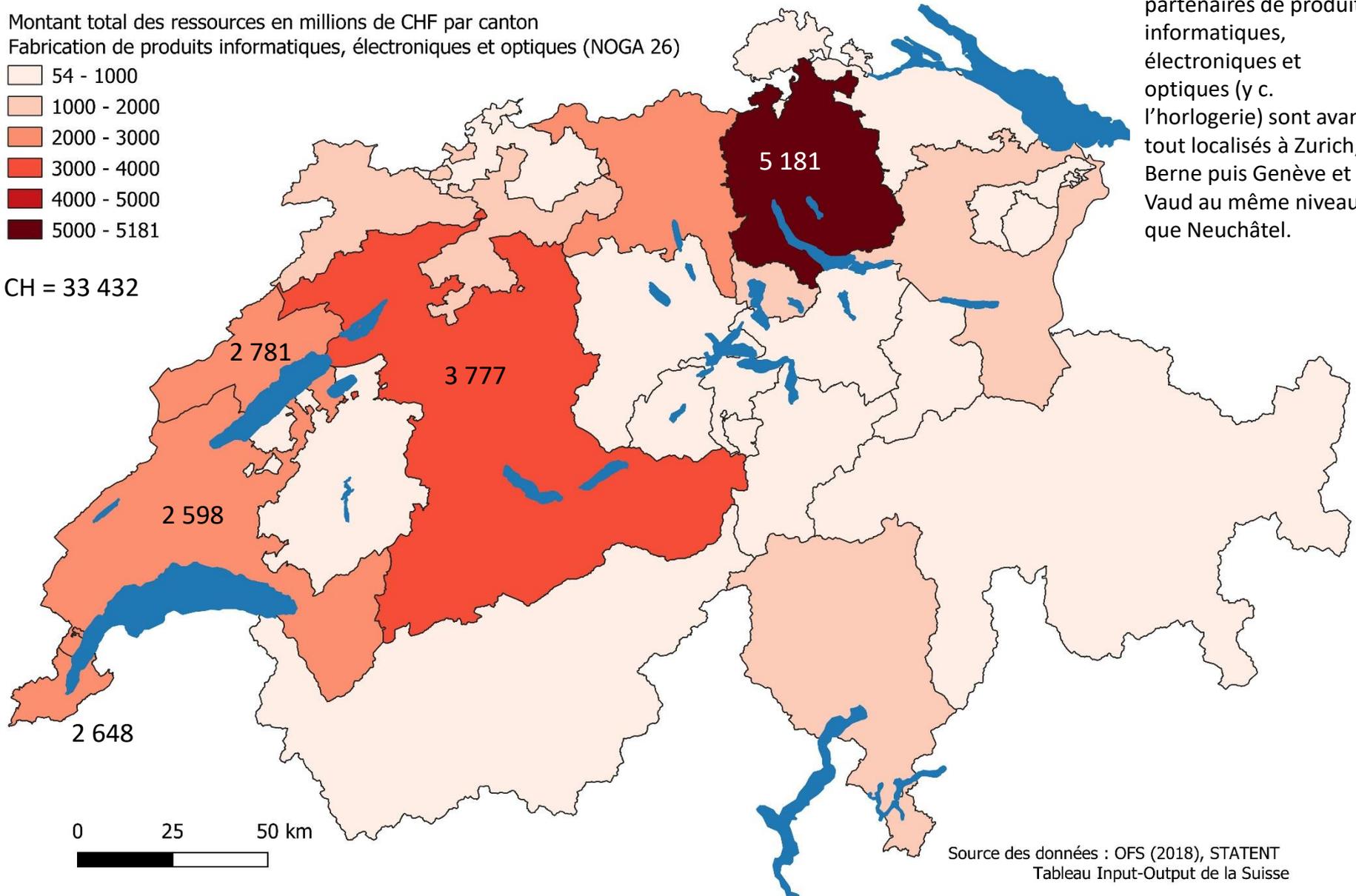
Interprétation:

On relève que les partenaires de produits informatiques, électroniques et optiques (y c. l'horlogerie) sont avant tout localisés à Zurich, Berne puis Genève et Vaud au même niveau que Neuchâtel.

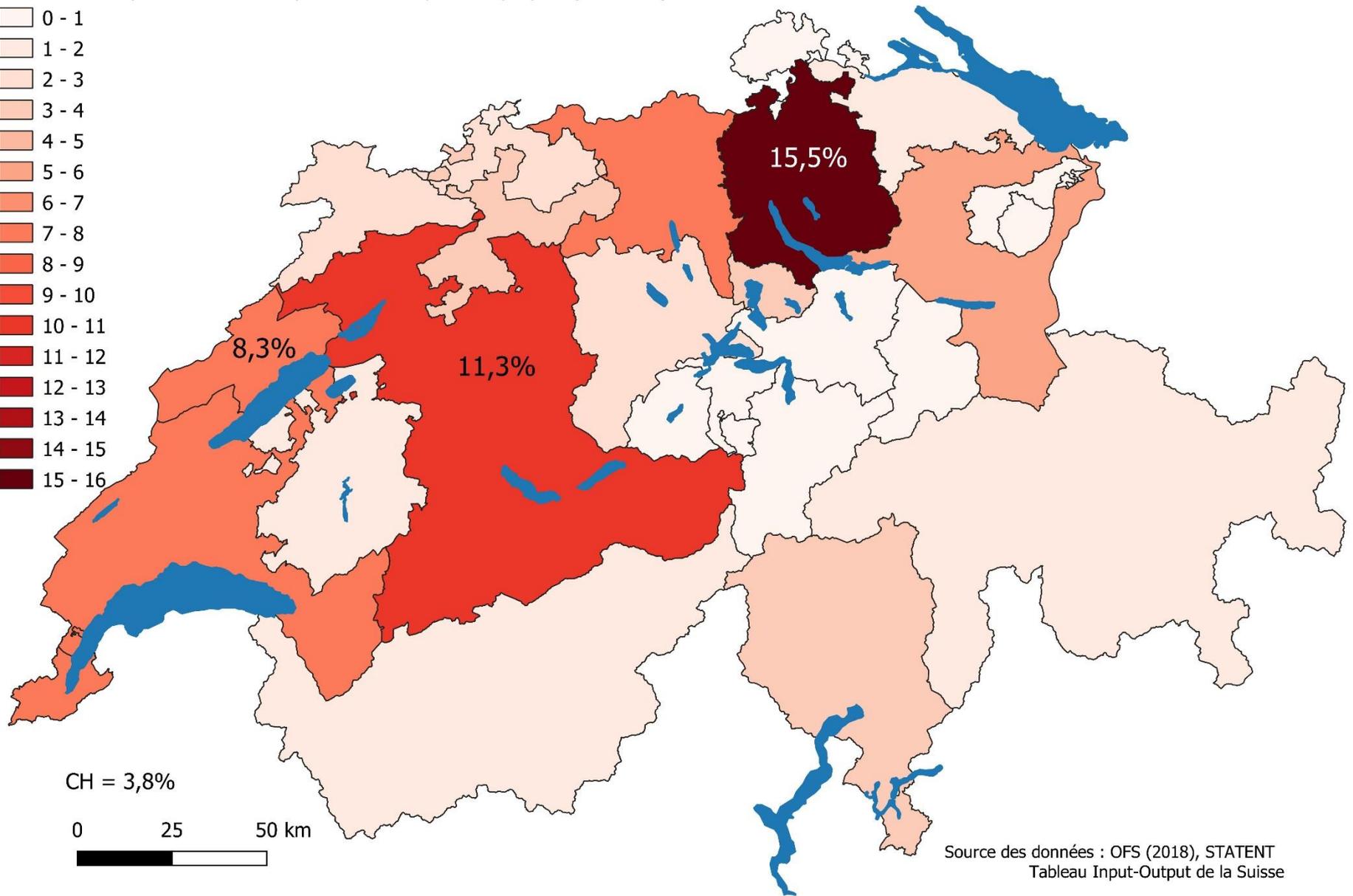
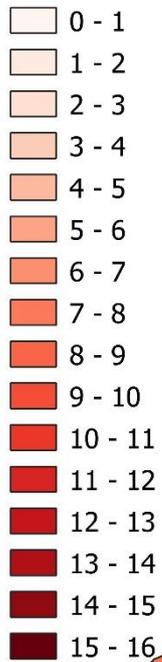
Montant total des ressources en millions de CHF par canton
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (NOGA 26)



CH = 33 432

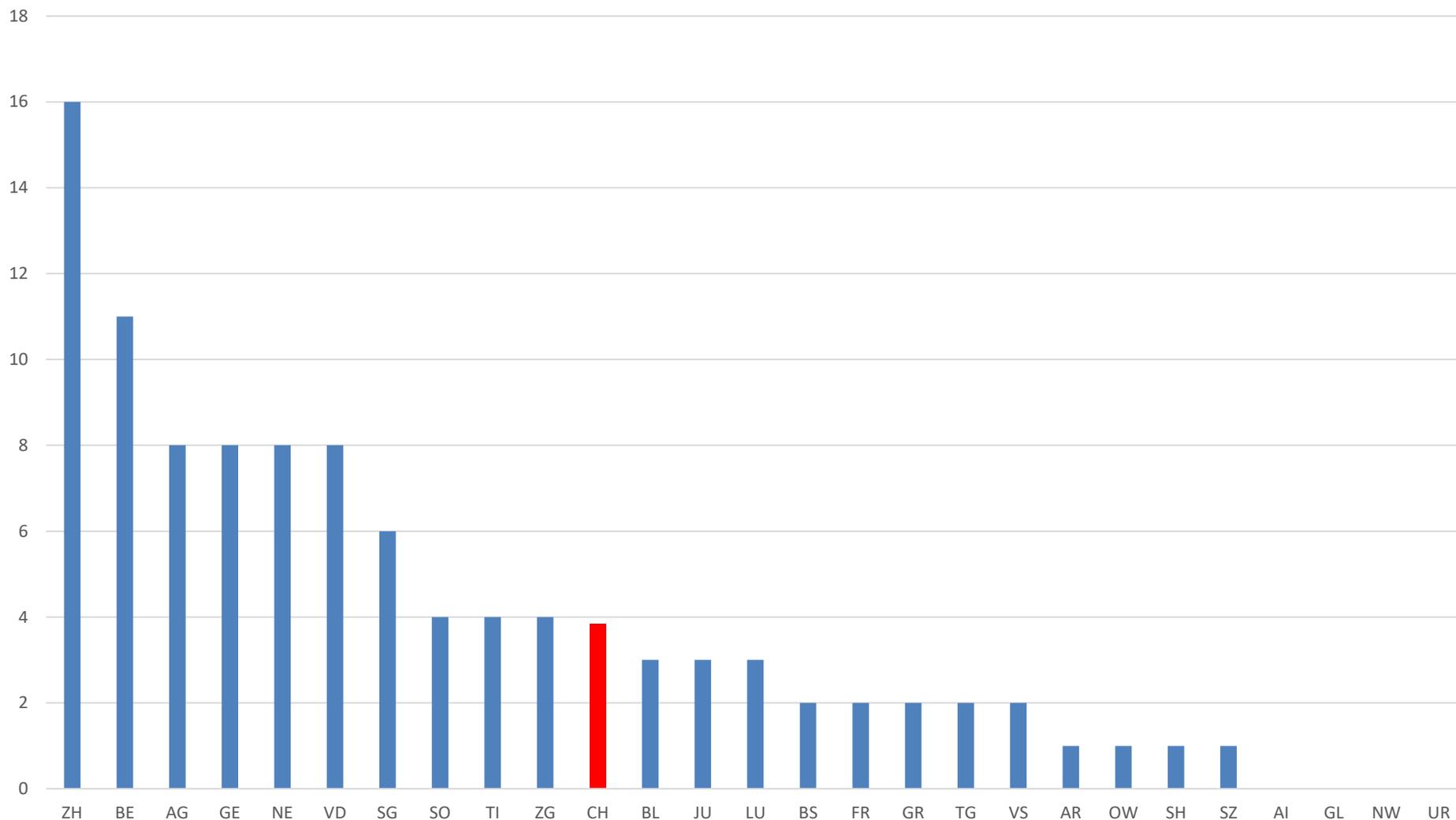


Répartition en % des ressources par canton
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (NOGA 26)



LOCALISATION DES FOURNISSEURS DE L'HORLOGERIE

Localisation en % par canton de tous les fournisseurs pour l'horlogerie (NOGA 26)

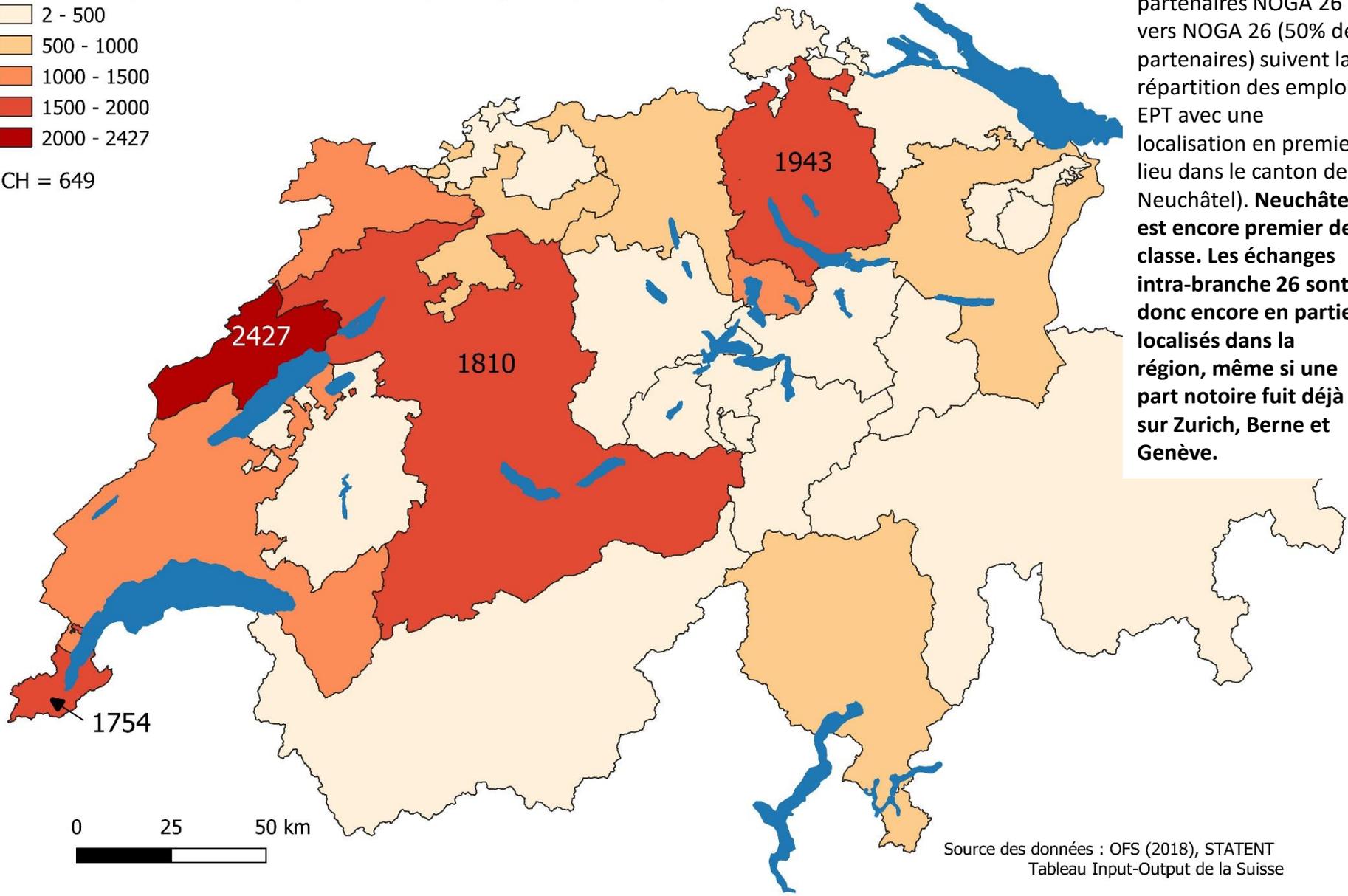


COMMENT EXPLIQUER LA PRÉDOMINANCE DE ZURICH ET BERNE ?

Ressources en millions de francs par canton en provenance de NOGA 26
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (NOGA 26)

- 2 - 500
- 500 - 1000
- 1000 - 1500
- 1500 - 2000
- 2000 - 2427

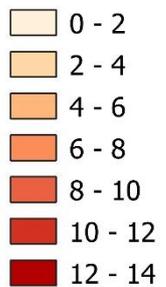
CH = 649



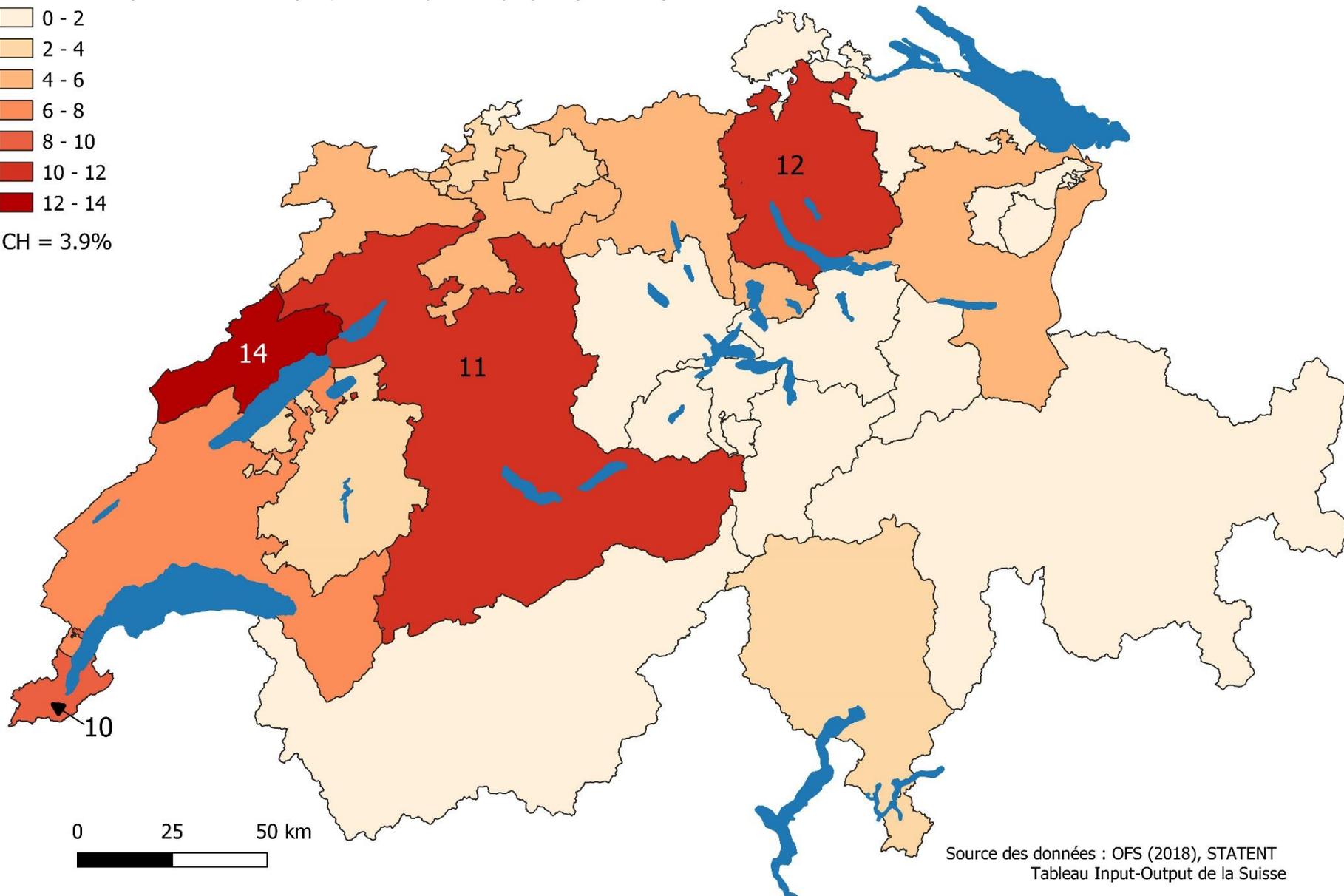
Interprétation:

On relève que les partenaires NOGA 26 vers NOGA 26 (50% des partenaires) suivent la répartition des emplois EPT avec une localisation en premier lieu dans le canton de Neuchâtel). **Neuchâtel est encore premier de classe. Les échanges intra-branche 26 sont donc encore en partie localisés dans la région, même si une part notable fuit déjà sur Zurich, Berne et Genève.**

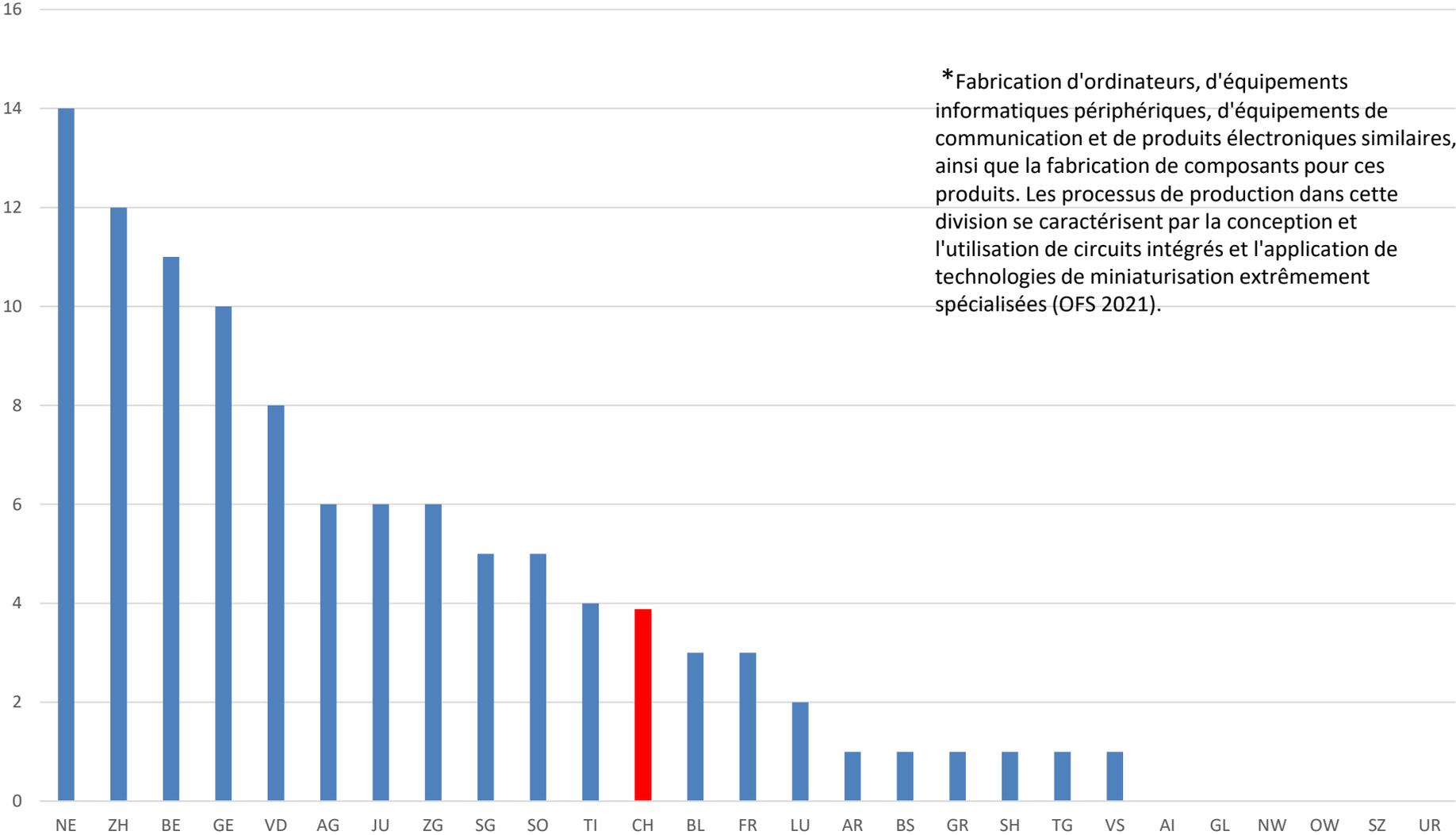
Répartition des ressources en % par canton en provenance de la NOGA 26
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (NOGA 26)



CH = 3.9%



Localisation en % par canton des fournisseurs de la même branche* pour l'horlogerie (NOGA 26)

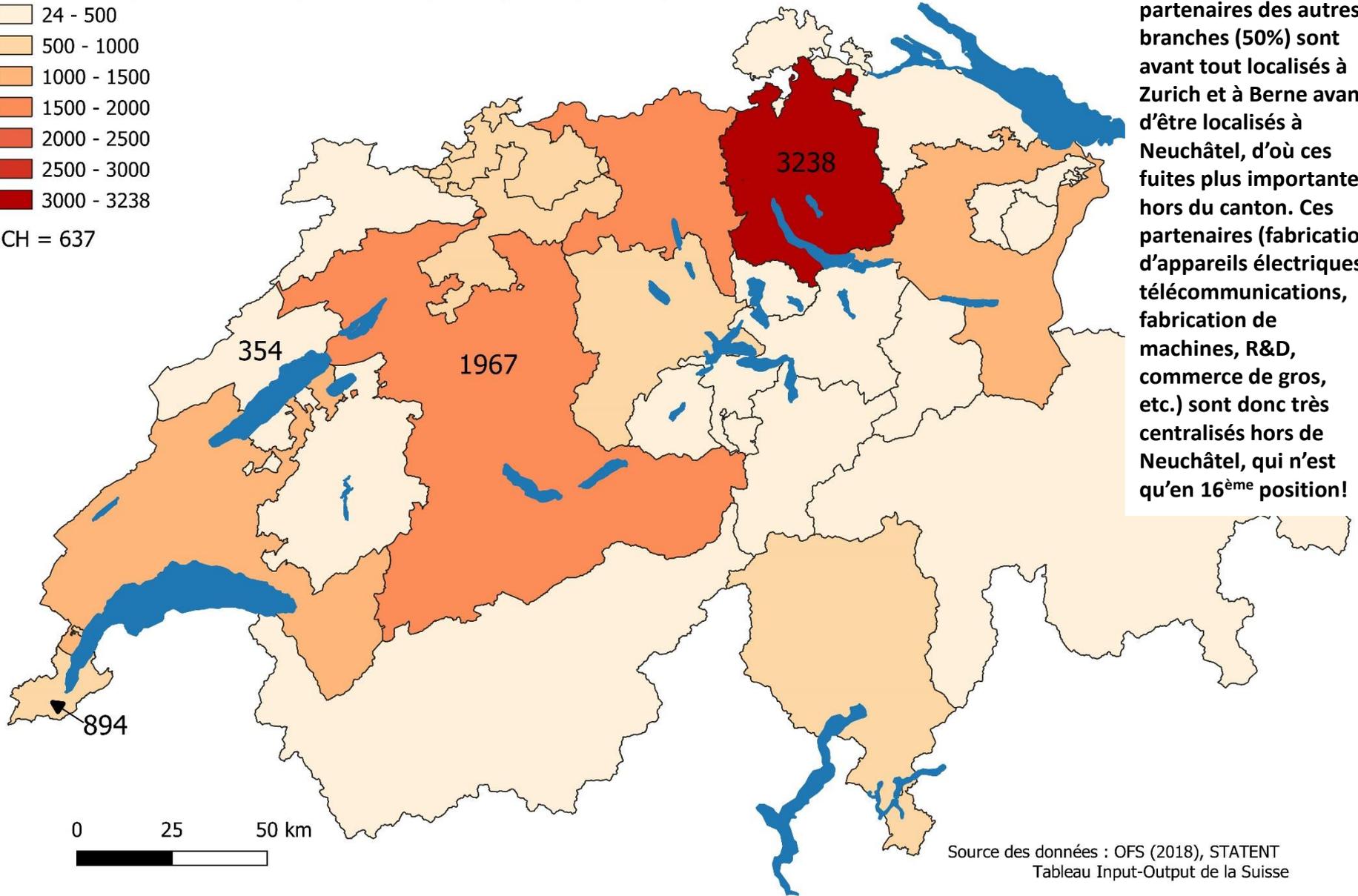


*Fabrication d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques, d'équipements de communication et de produits électroniques similaires, ainsi que la fabrication de composants pour ces produits. Les processus de production dans cette division se caractérisent par la conception et l'utilisation de circuits intégrés et l'application de technologies de miniaturisation extrêmement spécialisées (OFS 2021).

Ressources en millions de francs par canton en provenance d'autres branches que la NOGA 26
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (NOGA 26)



CH = 637



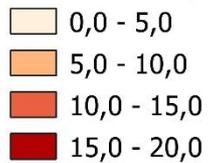
Interprétation:

A l'inverse, les partenaires des autres branches (50%) sont avant tout localisés à Zurich et à Berne avant d'être localisés à Neuchâtel, d'où ces fuites plus importantes hors du canton. Ces partenaires (fabrication d'appareils électriques, télécommunications, fabrication de machines, R&D, commerce de gros, etc.) sont donc très centralisés hors de Neuchâtel, qui n'est qu'en 16^{ème} position!

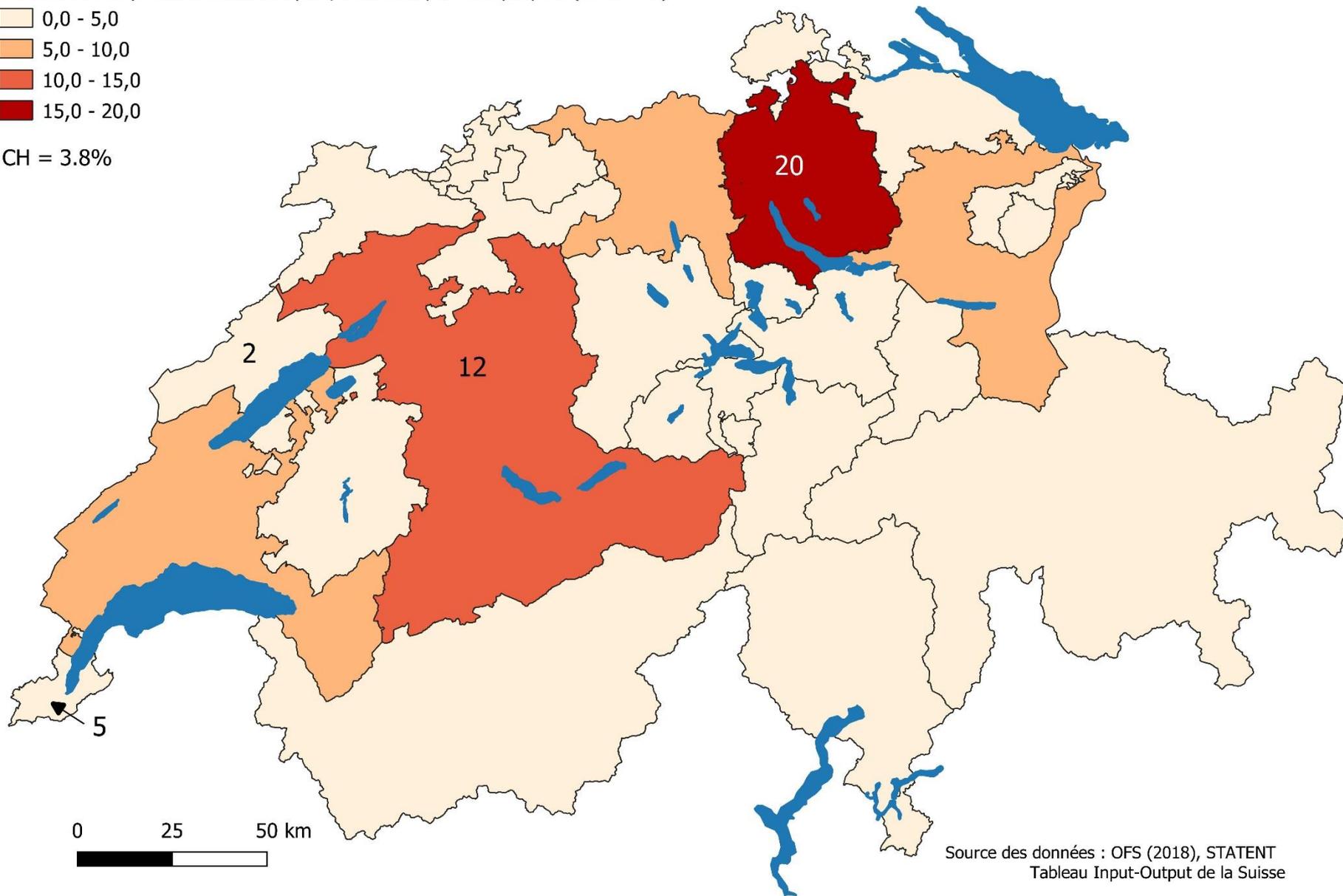
Source des données : OFS (2018), STATENT
Tableau Input-Output de la Suisse

Répartition des ressources en % par canton en provenance d'autres branches que la NOGA 26

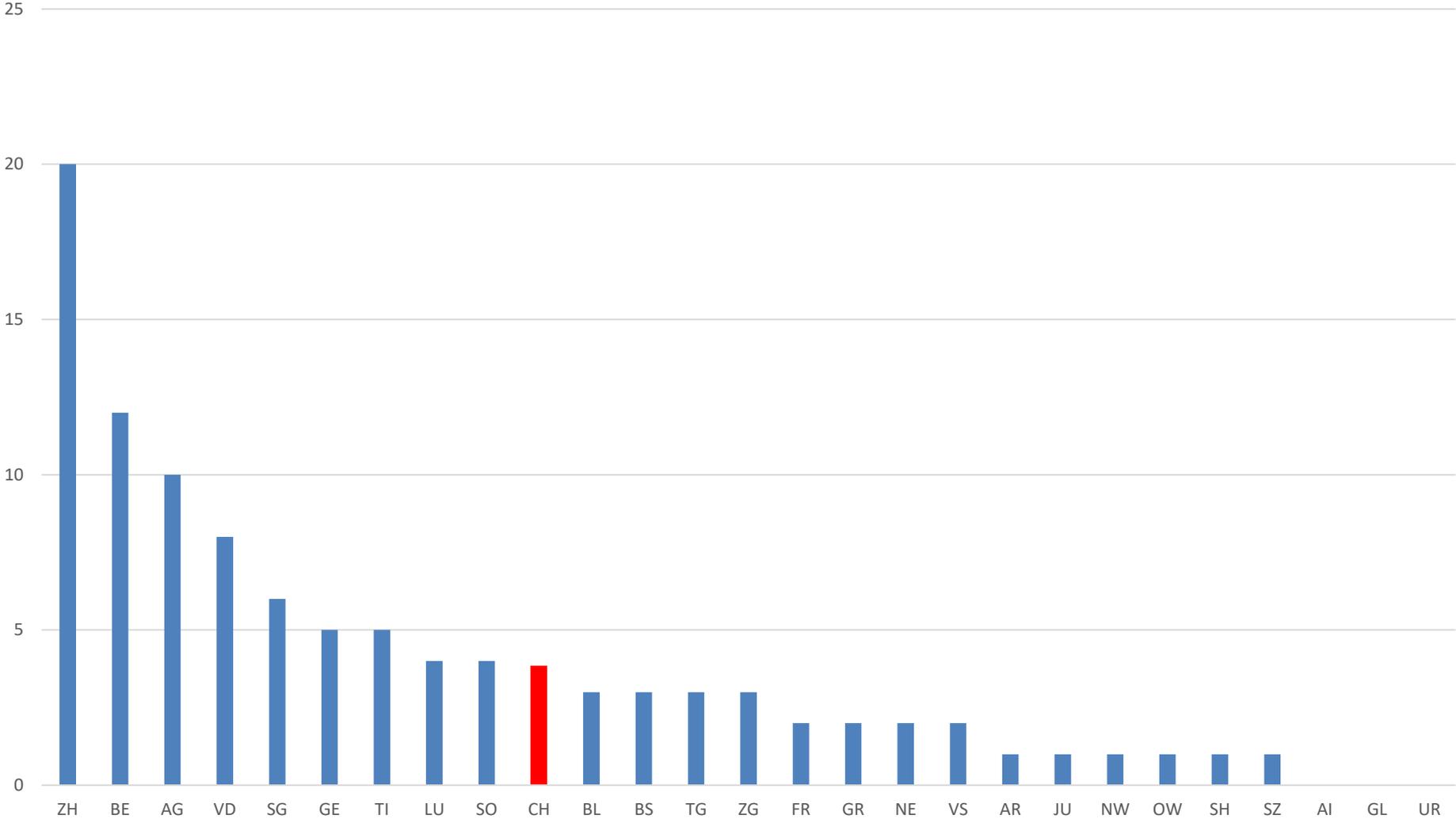
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (NOGA 26)



CH = 3.8%



Localisation en % par canton des fournisseurs d'autres branches pour l'horlogerie (NOGA 26)

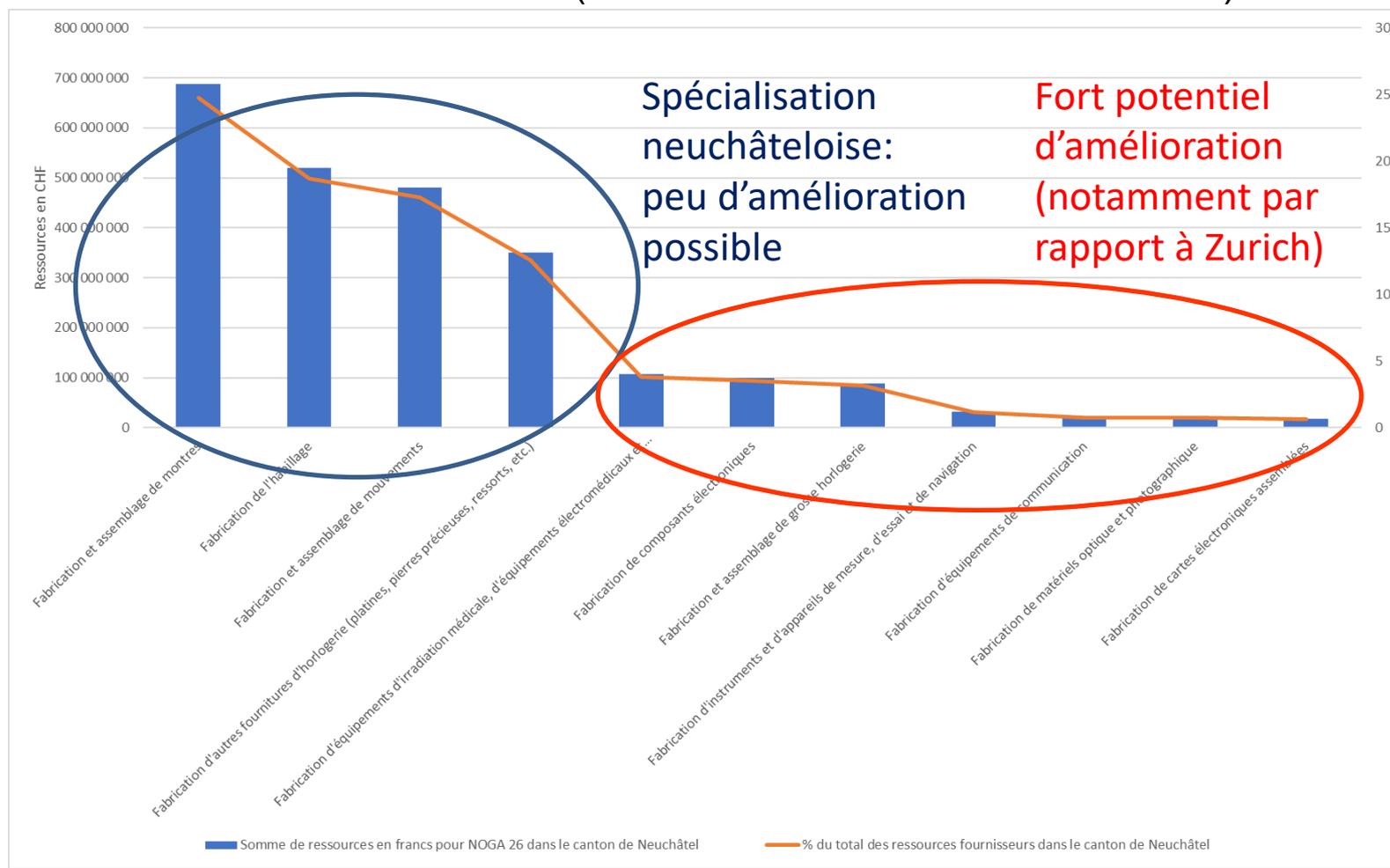


- **Impact direct des ressources de l'horlogerie pour le canton de Neuchâtel:**
 1. **Situation d'avant-crise en 2018: 2.781 milliards de CHF** d'impact direct de l'horlogerie et de ses fournisseurs sur l'économie neuchâteloise pour l'année 2018 (sans compter les impacts indirects et induits difficilement mesurables tels que les effets multiplicateurs des salariés de l'horlogerie et des partenaires hors branche des fournisseurs).
 2. **Situation pendant la crise 2020:** chute de 21,7% des exportations (OFS 2021). En appliquant ce pourcentages aux ressources localisées dans le canton de Neuchâtel (point précédent): $2,781 - 0,603477 = 2.178$ milliards de CHF.
 3. **Situation de reprise dès 2021:** retour plus ou moins à la situation de 2018-2019 avec une forte reprise des exportations.
 4. **Pour l'avenir: fort potentiel d'amélioration de l'impact SI les fournisseurs interbranches sont localisés dans le canton (plutôt qu'à l'extérieur):**
 - ✓ Actuellement: 2.427 milliards d'échanges intra-branche + 354 millions d'échanges interbranches = 2.781 milliards de CHF.
 - ✓ Si les autres branches partenaires de l'horlogerie (fournisseurs interbranches) étaient localisées dans le canton de Neuchâtel dans la même proportion que les fournisseurs intra-branches NOGA 26 (14%), alors l'impact = 2.427 milliards d'échanges intra-branche + 2.318 milliards d'échanges interbranches (au lieu des 354 millions actuels!) = **4,745 milliards de CHF, soit un impact de +170%!**

- Comment parvenir à **relocaliser dans le canton de Neuchâtel les fournisseur des branches externes de l'horlogerie (fabrication d'appareils électriques, télécommunications, fabrication de machines, R&D, commerce de gros)** localisés notamment à Zurich et qui représentent une perte significative de ressources pour le canton de Neuchâtel?
- Effectuer un panel de la branche horlogère pour discuter le rôle des fournisseurs?
- Entretiens avec des horlogers, études de cas?

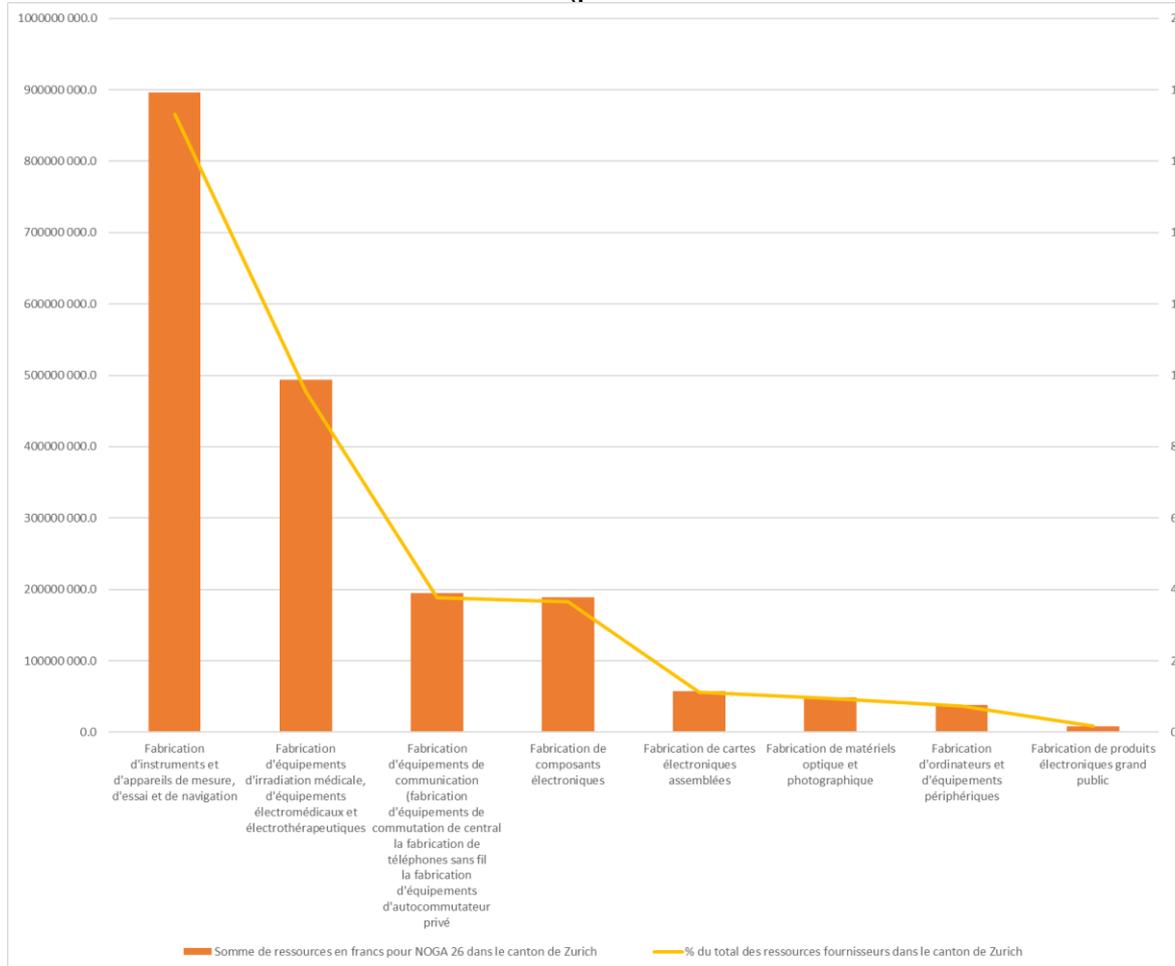
APPROFONDISSEMENT DE LA PROVENANCE DES FOURNISSEURS INTERNES ET EXTERNES DE L'HORLOGERIE ENTRE NEUCHÂTEL ET ZURICH

- Classement des **fournisseurs internes** de l'horlogerie (NOGA 26) et établis dans le **canton de Neuchâtel** (sur le total de 2 781 145 312 CHF) :



FOURNISSEURS INTERNES

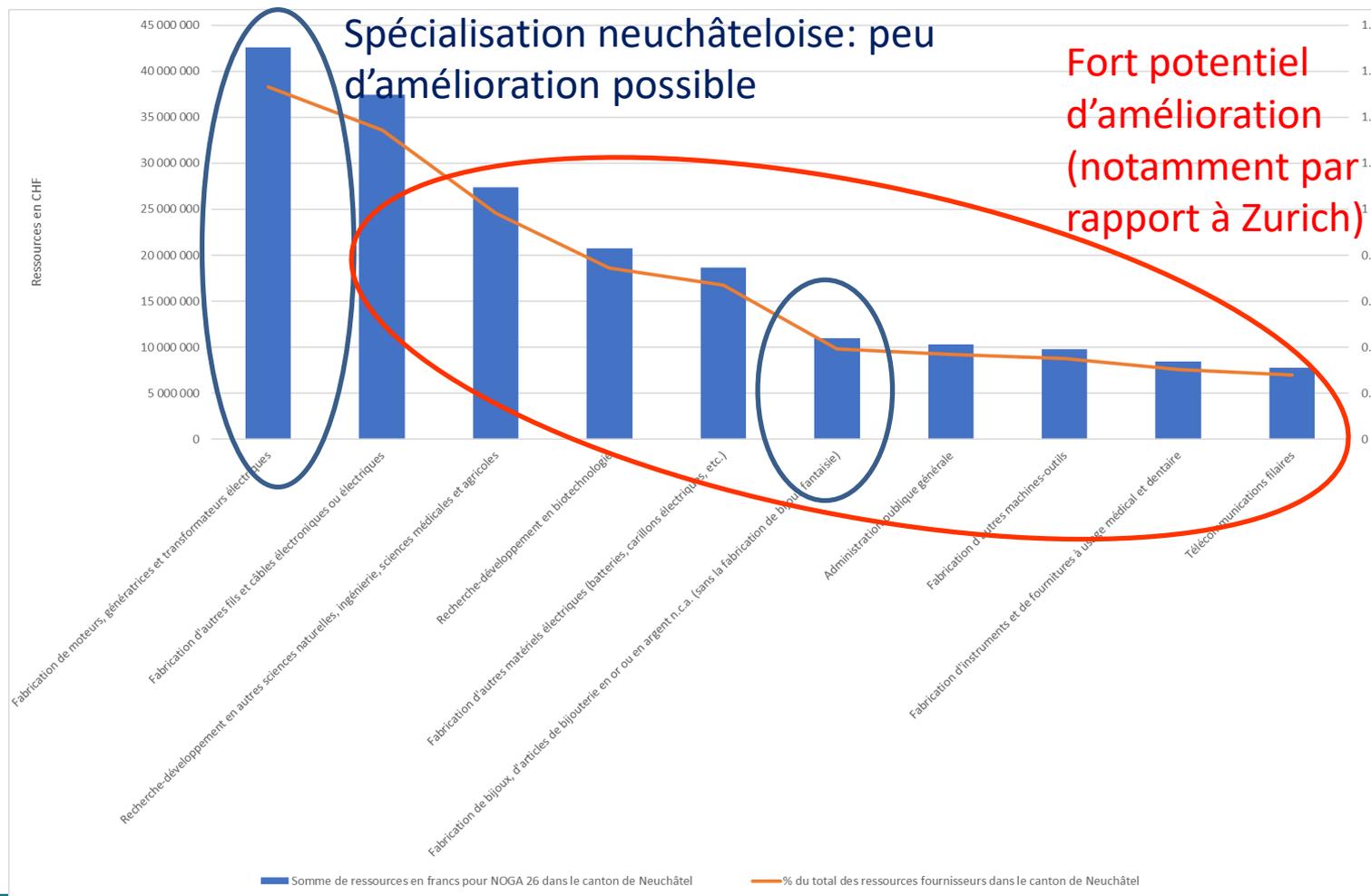
- Classement des **fournisseurs internes** de l'horlogerie (NOGA 26) et établis dans le **canton de Zurich** (pour un total de ressources de 5 180 789 351 CHF) :



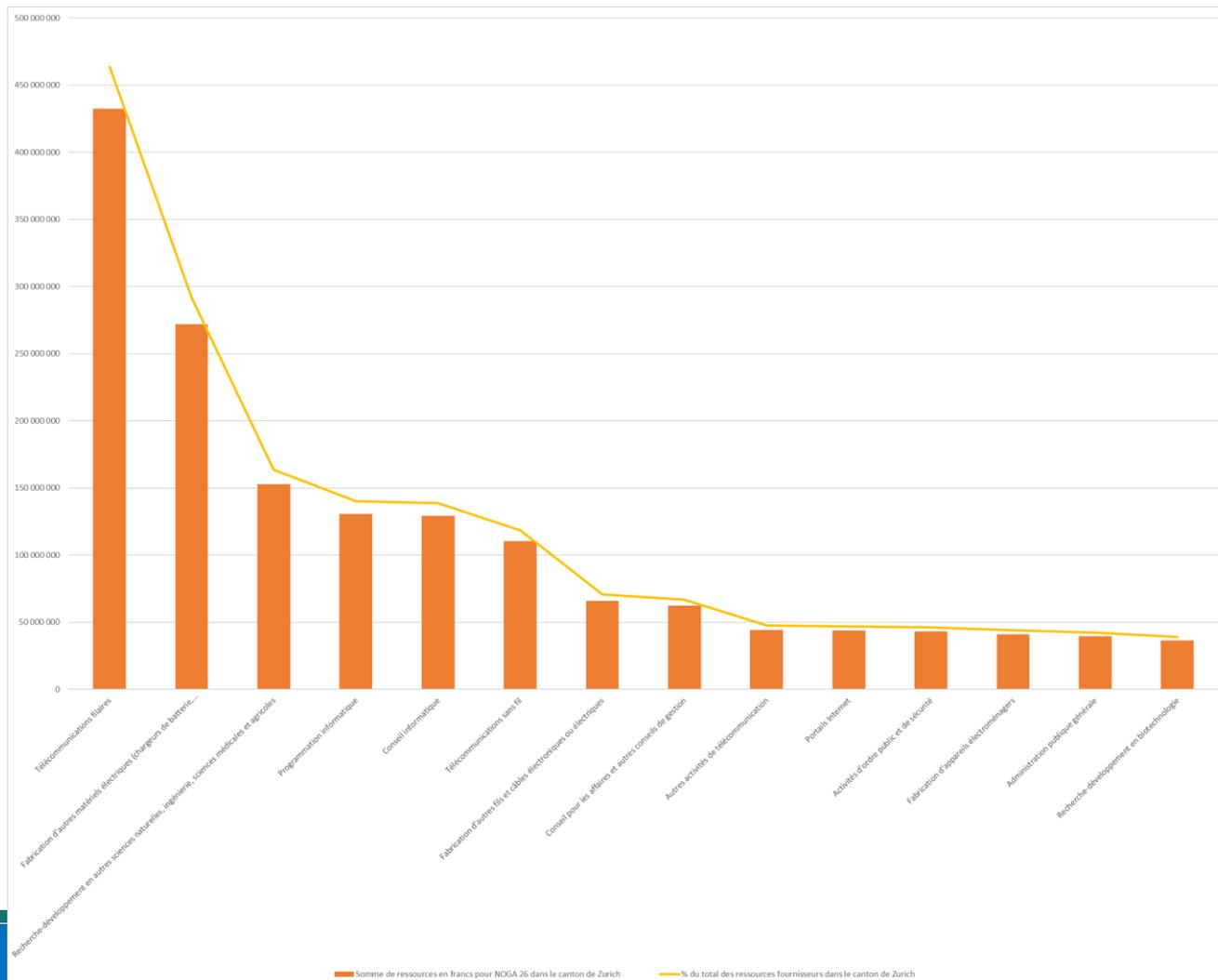
- En ce qui concerne les **fournisseurs intra-branche NOGA 26** les plus importants à Zurich, **tous font déjà parties des 10 principaux fournisseurs** présents dans le canton de Neuchâtel. Dans l'ordre décroissant :
 1. **Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation** (900 millions à Zurich contre 30 millions à Neuchâtel).
 2. Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques (500 millions à Zurich contre 100 millions à Neuchâtel).
 3. Fabrication d'équipements de communication (équipements de commutation de central, de téléphones sans fil, d'équipements d'autocommutateur privé...) (200 millions à Zurich contre 20 millions à Neuchâtel).
 4. Fabrication de composants électroniques (190 millions à Zurich contre 100 millions à Neuchâtel).
 5. Fabrication de cartes électroniques assemblées (58 millions à Zurich contre 18 millions à Neuchâtel).
 6. Fabrication de matériels optique et photographique (49 millions à Zurich contre 20 millions à Neuchâtel).
 7. C'est seulement à partir de la 7^{ème} branche-fournisseur de l'horlogerie (Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques) qu'on peut dire que cette dernière n'est présente à Neuchâtel que de manière marginale (38 millions à Zurich contre 1 million à Neuchâtel).

- **Il existe donc un potentiel de développement pour ces branches, en améliorant leur représentation dans le canton de Neuchâtel.**

- Classement des **fournisseurs externes** de l'horlogerie (autres que NOGA 26) établis dans le **canton de Neuchâtel** (pour un total de ressources de 2 781 145 312 CHF):

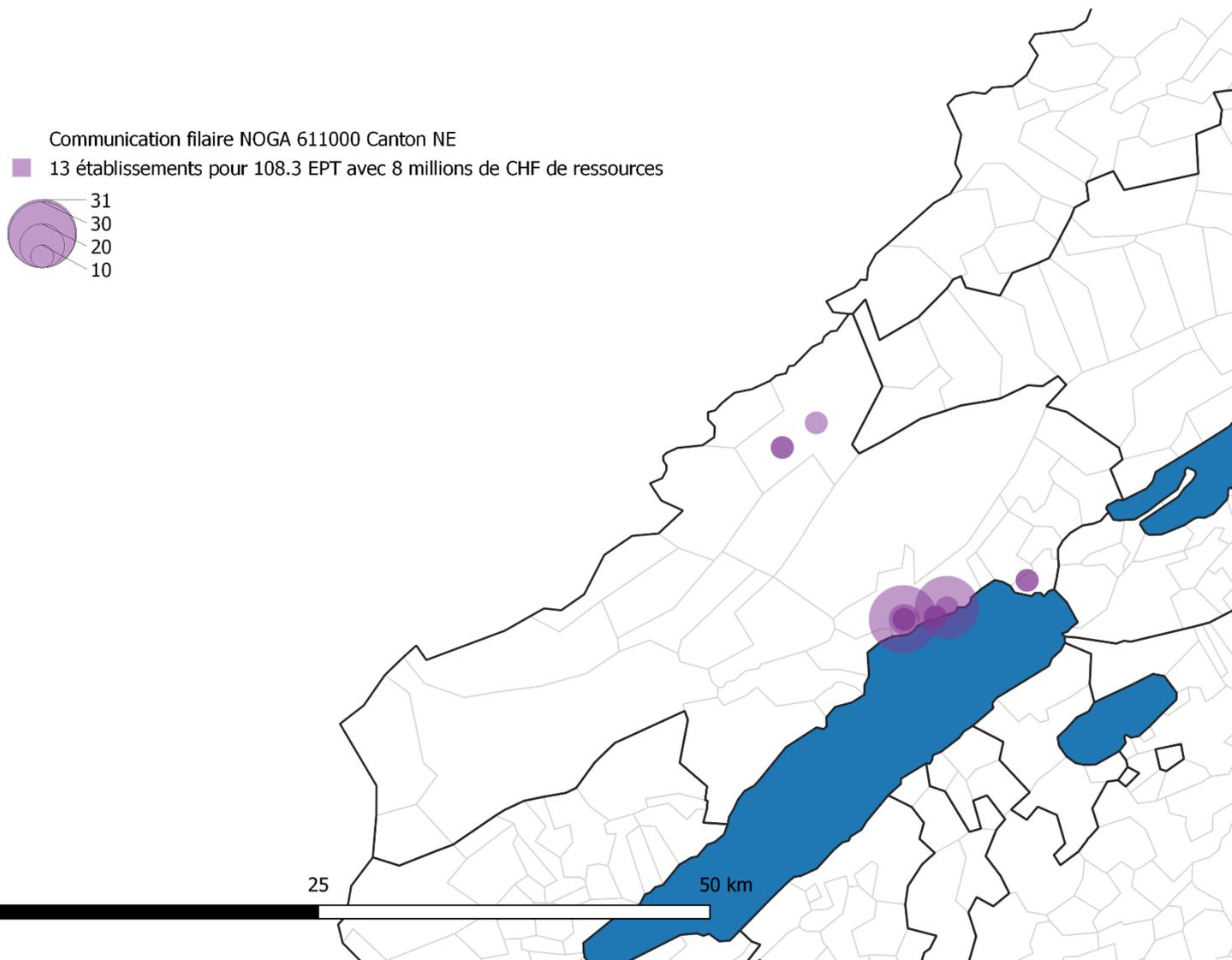


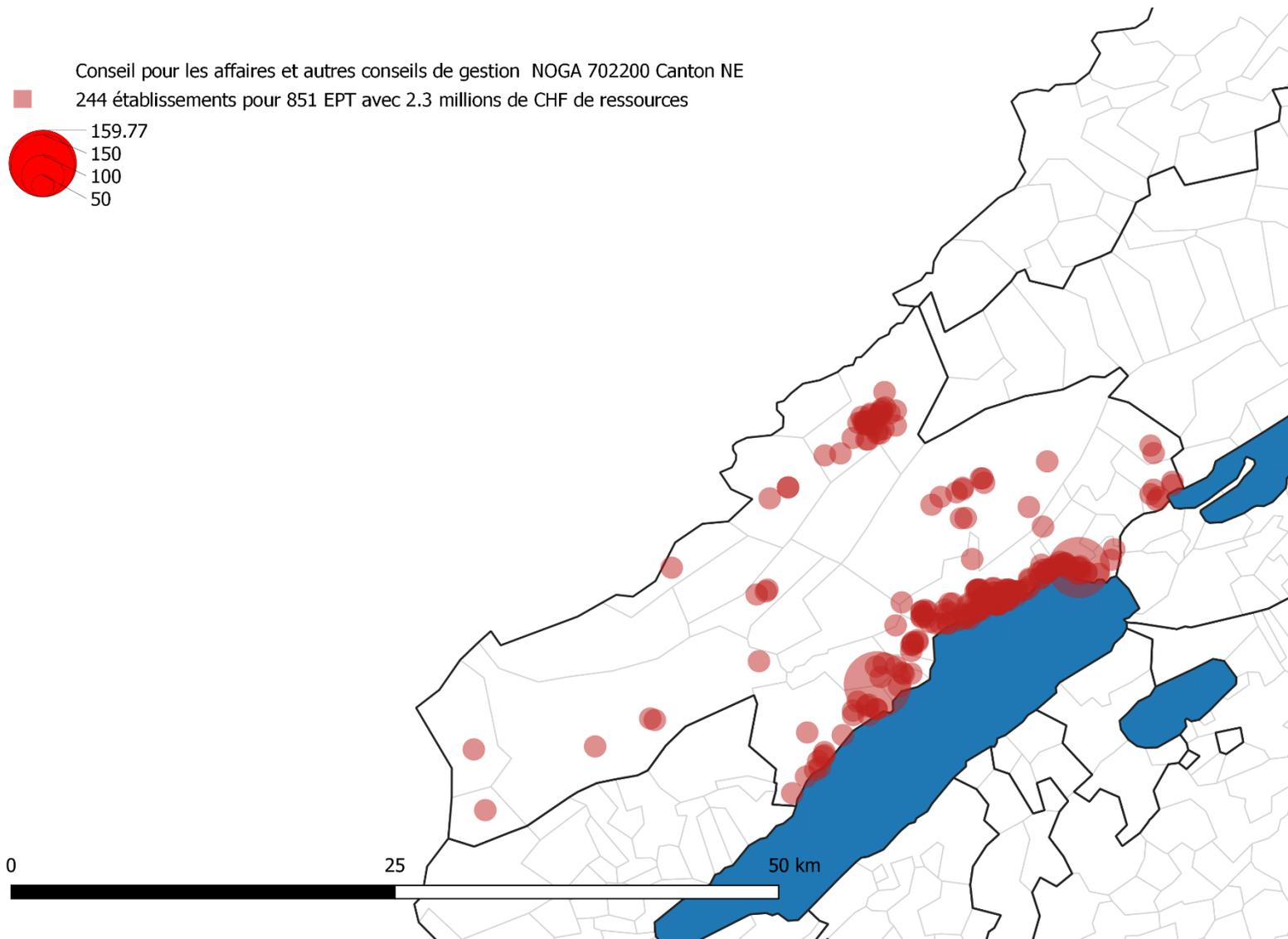
- Classement des **fournisseurs externes** de l'horlogerie (autres que NOGA 26) et établis dans le **canton de Zurich** (pour un total de ressources de 5 180 789 351 CHF) :



- En ce qui concerne les **fournisseurs externes NOGA 26** les plus importants à Zurich, **moins de la moitié d'entre eux font pas partie des 10 principaux fournisseurs externes** présents dans le canton de Neuchâtel. Tous sont globalement faiblement présents à Neuchâtel et un **fort potentiel d'amélioration** existe. Dans l'ordre décroissant:
 1. **Télécommunications filaires** (430 millions à Zurich contre 8 millions à Neuchâtel).
 2. Fabrication d'autres matériels électriques (chargeurs de batterie, dispositifs d'ouverture des portes, carillons électriques, etc.) (272 millions à Zurich contre 19 millions à Neuchâtel).
 3. Recherche-développement en autres sciences naturelles, ingénierie, sciences médicales et agricoles (153 millions à Zurich contre 27 millions à Neuchâtel).
 4. Programmation informatique (130 millions à Zurich contre 4 millions à Neuchâtel).
 5. Conseil informatique (129 millions à Zurich contre 1.2 millions à Neuchâtel).
 6. Télécommunications sans fil (110 millions à Zurich contre 5 millions à Neuchâtel).
 7. Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques (66 millions à Zurich contre 37 millions à Neuchâtel).
 8. **Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion** (62 millions à Zurich contre 2.2 millions à Neuchâtel).
 9. **Autres activités de télécommunication** (44 millions à Zurich contre 200 milles francs à Neuchâtel).
 10. **Portails Internet** (43.5 millions à Zurich contre 50 milles francs à Neuchâtel).
 11. Activités d'ordre public et de sécurité (43 millions à Zurich contre 4 millions à Neuchâtel).
 12. Fabrication d'appareils électroménagers (40 millions à Zurich contre 0 francs à Neuchâtel).
 13. Administration publique générale (39.5 millions à Zurich contre 10.3 millions à Neuchâtel).

COMMUNICATION FILAIRE





UN GRAND MERCI POUR VOTRE ATTENTION!

Alain Segesseemann

Alain.segesseemann@he-arc.ch

Lamia Ben Hamida

Lamia.benhamida@he-arc.ch