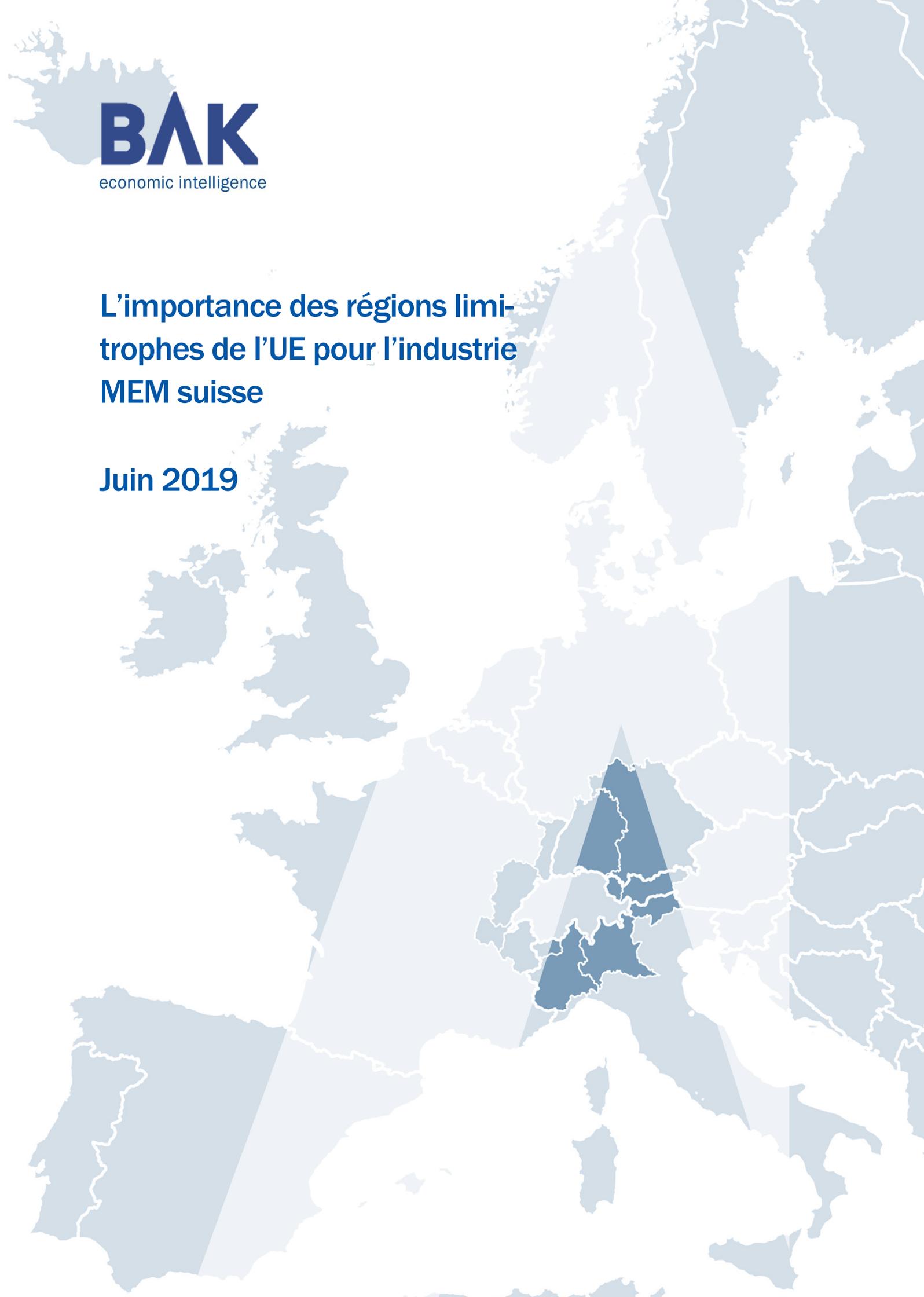


The logo for BAK, consisting of the letters 'BAK' in a bold, blue, sans-serif font.

economic intelligence

# L'importance des régions limitrophes de l'UE pour l'industrie MEM suisse

Jun 2019



**Mandat**  
SWISSMEM

**Éditeur**  
BAK Economics SA

**Interlocuteurs**  
Mark Emmenegger  
Gestionnaire principal de projet  
T +41 61 279 97 29, mark.emmenegger@bak-economics.com

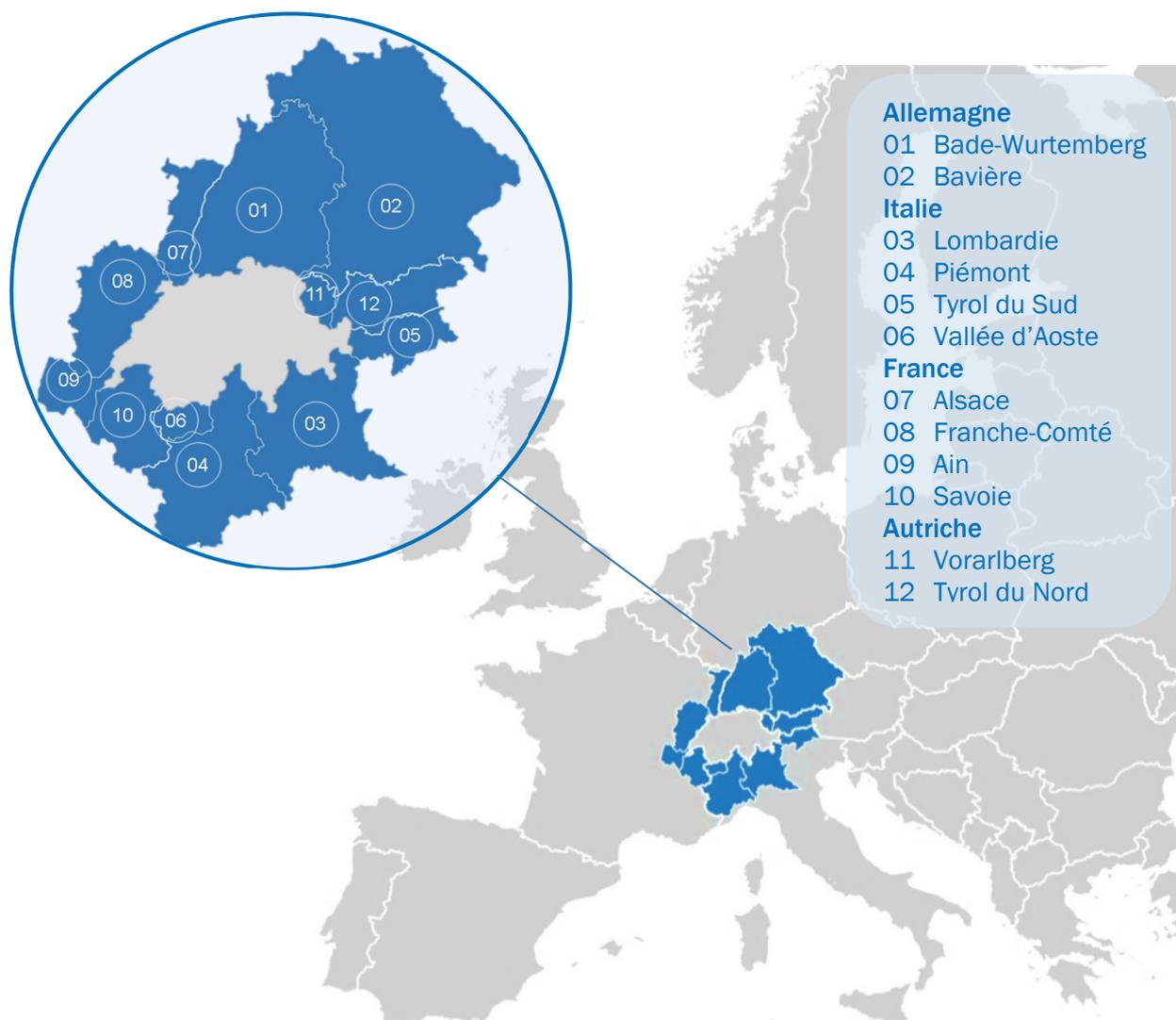
Michael Grass  
Direction, chef du département des analyses sectorielles,  
T +41 61 279 97 23, michael.grass@bak-economics.com

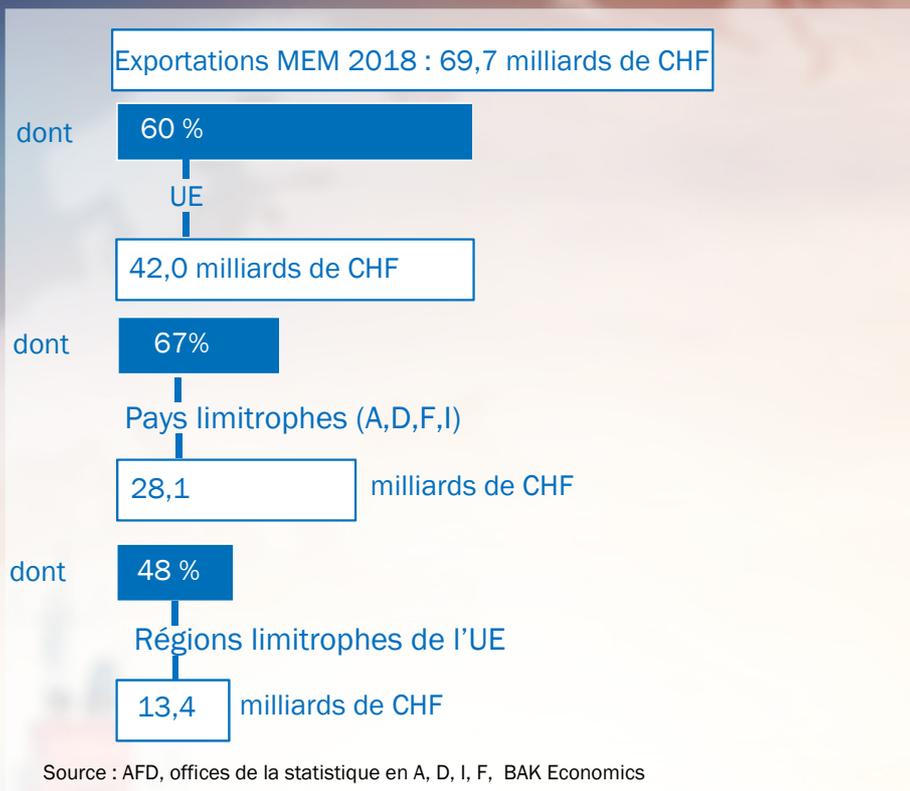
Marc Bros de Puechredon  
Direction, chef Marketing et Communications  
T +41 61 279 97 25, marc.puechredon@bak-economics.com

**Copyright**  
Copyright © 2019 by BAK Economics SA  
Tous droits réservés au mandat

## Introduction

L'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (industrie MEM) est un pilier central de la place industrielle suisse. Presque 80% des recettes de l'industrie MEM proviennent du commerce avec l'étranger. C'est pourquoi l'accès aux marchés étrangers est un facteur de succès décisif. Les régions limitrophes de l'UE y jouent un rôle clé. Cette étude porte essentiellement sur l'interdépendance complexe de leurs entreprises et institutions avec l'industrie MEM suisse.





#### Exportations de l'industrie MEM suisse 2018 en milliards de CHF

Allemagne	8,75
01 Bade-Wurtemberg	6,24
02 Bavière	2,51
Italie	2,20
03 Lombardie	1,54
04 Piémont	0,61
05 Tyrol du Sud	0,03
06 Vallée d'Aoste	0,02
France	1,79
07 Alsace	1,07
08 Franche-Comté	0,35
09 Ain	0,21
10 Savoie	0,15
Autriche	0,70
11 Vorarlberg	0,56
12 Tyrol du Nord	0,14

Sources : AFD, offices de la statistique en A, D, I, F, BAK Economics

## Les régions limitrophes en tant que marché de vente

Avec un volume d'environ 42 milliards de francs (2018) et une part de 60% à l'ensemble des exportations, l'Union européenne (UE) est de loin le marché de vente le plus important de l'industrie MEM suisse. Les exportations dans les régions limitrophes allemande, française, italienne et autrichienne s'élevaient en 2018 à 13,4 milliards de francs suisses. Un franc sur trois des exportations de l'UE provient ainsi des régions limitrophes. Ces dernières sont de ce fait tout aussi importantes que les USA et la Chine réunis (13,7 milliards de francs) bien que ces deux pays, mesurés au nombre d'habitants, soient 38 fois plus grands que les régions limitrophes.

### Exportations de l'industrie MEM suisse en 2018 selon le partenaire de commerce



Sources : AFD, offices de la statistique en A, D, I, F, BAK Economics

## Plus-value et emplois grâce aux exportations

Les exportations vers l'UE restent le garant le plus important de la plus-value et des emplois dans l'industrie MEM. Une plus-value d'environ 21 milliards de francs suisses est générée au total par les exportations vers l'UE. Ceci inclut également la plus-value générée par les sous-traitants dans l'industrie MEM suisse. Ce qui correspond à 43% de la plus-value MEM totale. Les commandes des clients de l'UE occupent dans l'industrie MEM suisse environ 142 000 personnes.

Les régions limitrophes jouent donc un rôle important dans la plus-value de l'industrie MEM. On estime à 6,6 milliards de francs la plus-value qui a découlé des régions limitrophes en 2018. Cette estimation comprend aussi les effets de la plus-value auprès des sous-traitants indigènes de la branche MEM. Environ 45 000 employés travaillent à la production de ces biens dans l'industrie MEM suisse. Les chiffres révèlent l'importance que revêtent les régions limitrophes en tant que source de prospérité : environ 14% du rendement global de l'industrie MEM est généré par les commandes des régions limitrophes.



Dans l'industrie MEM, 10 collaborateurs sur 100 sont frontaliers



Dans l'ensemble de l'économie suisse, ce sont 6 sur 100.



Sources: BFS, BAK Economics

## Les régions limitrophes en tant que marché d'acquisition

Les régions limitrophes de l'UE ne sont pas seulement un important marché de vente, mais aussi un marché d'acquisition central de l'industrie MEM suisse. Environ 26% des importations de marchandises des entreprises MEM suisses d'une valeur de 8,4 milliards de francs proviennent des régions limitrophes. En comparaison : l'ensemble de l'économie suisse importe en moyenne seulement 18% depuis les régions limitrophes.

Importations de marchandises 2018  
32,3 milliards de CHF

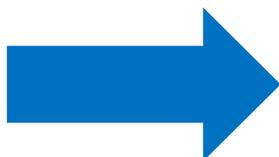


Sources : AFD, offices de la statistique en A, D, I, F, BAK Economics

## Les régions limitrophes en tant que marché de l'emploi

L'interdépendance entre l'industrie MEM et les régions limitrophes de l'UE se reflète aussi sur le marché de l'emploi. Dans l'ensemble, environ 30 000 frontaliers de l'UE travaillent dans l'industrie MEM. De ce fait, un employé sur 10 de l'industrie MEM est frontalier de l'UE. Les frontaliers sont représentés à tous les niveaux de qualification. La majorité de ces derniers travaillent dans le domaine des qualifications moyennes (activités pratiques).

Contrairement à ce qui se passe avec les frontaliers, un échange important a lieu dans les deux sens dans les cas de détachement. Les entreprises MEM ne profitent pas seulement de l'expertise et des prestations fournies par les personnes qui sont détachées des régions limitrophes de l'UE. Elles profitent davantage du fait de pouvoir détacher des personnes dans les régions limitrophes de l'UE.



39% des entreprises interrogées détachent des collaborateurs à l'étranger. La majorité de ces entreprises (23% de toutes les entreprises) détachent aussi dans les régions limitrophes.

28% des entreprises indiquent que des collaborateurs détachés de l'étranger travaillent chez elles. Dans 17% des entreprises travaillent des personnes détachées des régions limitrophes.

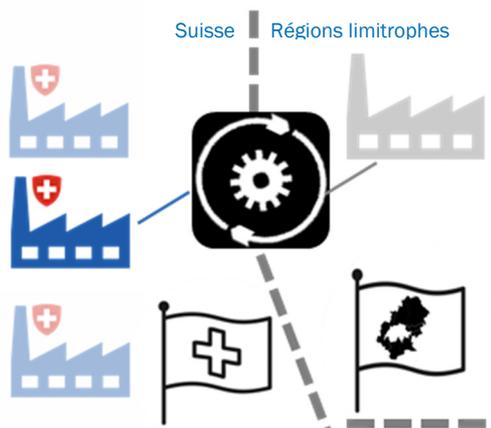




## Interdépendances dans le processus de production

Les régions limitrophes de l'UE constituent pour l'industrie MEM non seulement un important marché de vente, d'acquisition et de l'emploi. Il existe également de multiples interdépendances au niveau institutionnel ou dans le domaine de la production. D'une part, **21%** des entreprises MEM suisses ont leurs propres sites de production dans les régions limitrophes. Une entreprise sur deux qui possède un site de production à l'étranger l'a dans les régions limitrophes.

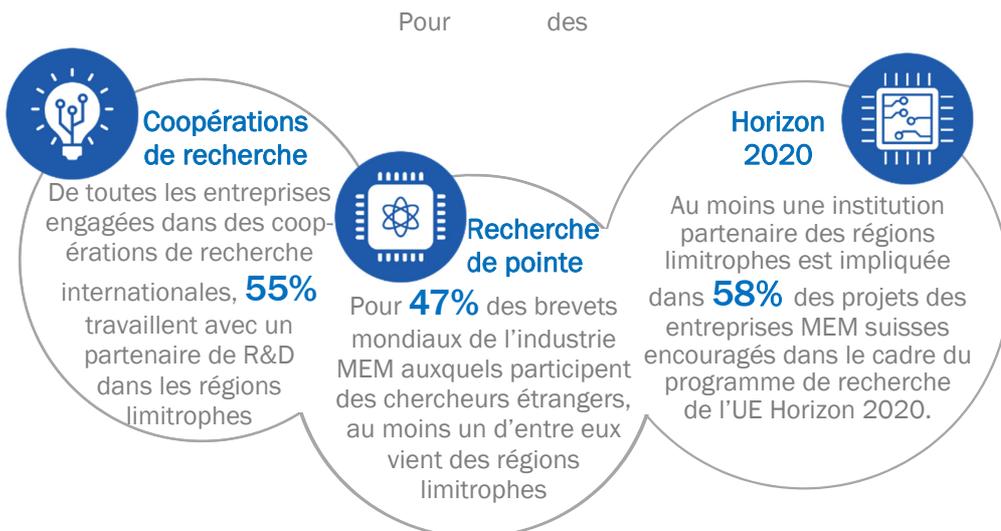
D'autre part, les entreprises des régions limitrophes sont intégrées dans de nombreuses chaînes de plus-value des entreprises MEM suisses. **34%** de ces dernières échangent au moins une fois des produits intermédiaires au cours du processus de fabrication avec les sites de production dans les régions limitrophes jusqu'à ce que le produit de l'entreprise soit terminé. Pour les entreprises avec un propre site de production dans les régions limitrophes, ce chiffre se monte à **51%**.



Source : BAK Economics

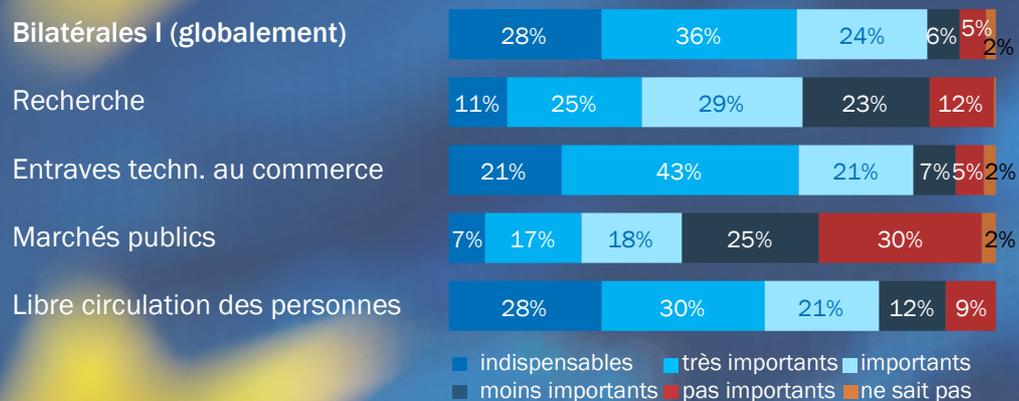
## Échange de connaissances

La force d'innovation est un des facteurs de réussite centraux pour l'industrie MEM suisse. Les régions limitrophes de l'UE fournissent aussi une contribution importante en ce sens. Outre des frontaliers qui travaillent dans le domaine R&D, les entreprises MEM suisses profitent aussi de la coopération R&D avec les entreprises des régions limitrophes de l'UE.



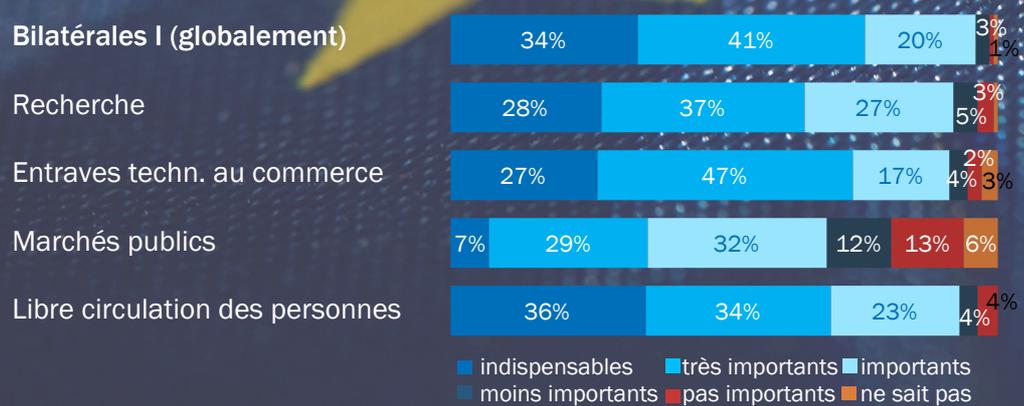
Sources : IPI, BAK Economics

### L'importance des accords bilatéraux pour la propre entreprise



Source: BAK Economics

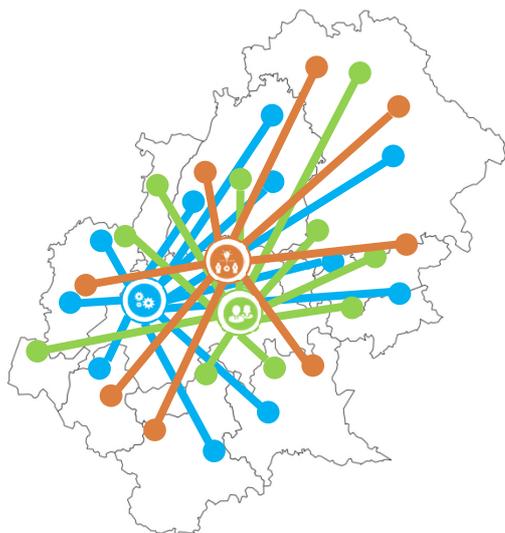
### L'importance des accords bilatéraux pour la place industrielle suisse



Source: BAK Economics

## Réseau de production et de recherche MEM

L'étude montre qu'il y a entre l'industrie MEM et les régions limitrophes de l'UE une interdépendance extrêmement élevée et supérieure à la moyenne comparée à l'ensemble de l'économie. Les chiffres montrent de manière impressionnante que les régions voisines sont bien plus qu'un simple marché de vente. En plus de l'échange de marchandises, on constate un lien au niveau de l'échange de personnes et des connaissances dans les deux sens



Échange de marchandises



Accès à/et « échange » de personnel



Échange de connaissances

La Suisse et les régions limitrophes de l'UE constituent un réseau de production et de recherche MEM au cœur de l'Europe qui génère une prospérité élevée pour les entreprises et les employés des deux côtés de la frontière.

## Importance des accords bilatéraux

Les accords bilatéraux sont importants pour le fonctionnement du réseau de production et de recherche. Ce point ressort également de notre enquête auprès des entreprises.

**88%** des entreprises estiment que les accords bilatéraux sont importants, très importants voire indispensables pour la propre entreprise. Même **96%** des entreprises le disent pour la place industrielle suisse.

Les accords sur les entraves techniques au commerce et la libre circulation des personnes sont les plus importants pour les entreprises MEM. La valorisation très élevée des accords bilatéraux par les entreprises MEM n'est pas momentanée. Une enquête comparable réalisée auprès des membres de Swissmem en 2015 avait révélé une évaluation semblable des accords bilatéraux. L'importance des Bilatérales pour les entreprises membres a même tendance à augmenter légèrement depuis 2015.

Si les accords bilatéraux ne se développent pas, il y a un risque que les effets positifs des accords bilatéraux pour l'industrie MEM suisse s'enlisent. C'est pourquoi un accord qui puisse garantir à long terme les accords bilatéraux serait d'une grande utilité pour l'industrie MEM suisse. De plus, en développant les relations bilatérales, la probabilité que des accords supplémentaires soient conclus avec l'UE est plus élevée. On sous-entend par là un accord sur l'électricité qui augmenterait la stabilité du réseau et la sécurité d'approvisionnement. Un approvisionnement fiable en énergie est indispensable à de nombreux processus de production industriels et revêt de ce fait une grande importance.

[www.bak-economics.com](http://www.bak-economics.com)

