

### 3. L'offre: structure économique et prestataires touristiques

Ce chapitre se propose d'estimer *l'emploi* en équivalence plein temps (EPT), la *valeur ajoutée brute (VAB)* totale et le *produit intérieur brut (PIB)* pour le canton de Vaud et ses cinq régions touristiques. Le PIB et l'emploi (EPT) représentent les valeurs de référence pour le calcul des effets économiques générés par le tourisme.

Une attention particulière est accordée aux *prestataires touristiques*, dont la contribution à l'emploi total et au PIB fournit, sur une base empirique, les premiers indices de l'importance économique du tourisme dans le canton de Vaud et dans ses différentes régions. Toutefois, il convient de rappeler que les activités économiques des prestataires touristiques ne peuvent pas être toutes assimilées au tourisme (trajets en train ou en funiculaire de la population locale ou repas pris par cette dernière dans les hôtels, etc.). A l'inverse, une part des prestations économiques d'autres branches économiques qui ne relèvent pas des prestataires touristiques sont à mettre sur le compte du tourisme (commerce de détail, etc.).

#### 3.1 Méthode

Dans ce qui suit, les *principaux éléments servant à l'estimation* de l'emploi, de la VAB et du PIB sont brièvement présentés<sup>1</sup>.

Au niveau statistique, l'étude se base sur le *recensement des entreprises 2001 de l'OFS* produit au niveau des communes et sur le système de comptabilité nationale (CN) incluant le *compte de production*. Ce dernier, également disponible *pour l'année 2001*, est établi par l'OFS pour toute la Suisse.

- Pour chaque activité économique, le recensement des entreprises établit le nombre de lieux de travail et de personnes employées à plein temps ou à temps partiel. Ces dernières sont donc *converties en équivalence plein temps (EPT) par activité économique*. Pour certaines de ces activités, des corrections doivent être apportées puisque le jour de référence choisi pour le recensement des entreprises (30 septembre 2001) ne permet pas de tenir compte du caractère saisonnier des entreprises touristiques. Ceci concerne tout particulièrement les remontées mécaniques et les activités liées aux sports d'hiver (écoles de ski, etc.). Le nombre des établissements et emplois (EPT) dans *l'agriculture et la sylviculture* se réfère au recensement spécialement réalisé pour les entreprises de ce secteur économique (2000 et 2002).
- La CN et le compte de production indiquent la *valeur de production brute (VPB)* par activité ou branche économique. La production brute en tant que valeur économique correspond approximativement au chiffre d'affaires des entreprises, lequel résulte de la vente de biens et services à des tiers.<sup>2</sup> Par ailleurs,

<sup>1</sup> Un résumé des différents concepts et définitions se trouve au chapitre 2.3.

<sup>2</sup> Font exceptions le commerce (commerce de gros, commerce de détail, stations-service) et les agences de voyage, pour lesquels la production brute correspond à la marge commerciale brute. Il faut donc

la CN identifie à chaque fois les *consommations intermédiaires (CI)* intervenant dans la production brute. En déduisant les consommations intermédiaires de la production brute, on obtient la *valeur ajoutée brute (VAB)* (cf. chapitre 2.3).

- La VAB permet de mesurer la performance économique moyenne par unité de travail (productivité du travail). Les *variations* sont relativement fortes d'une activité économique à l'autre. L'addition des valeurs ajoutées brutes donne le produit intérieur brut (PIB), qui identifie la performance économique réalisée dans un région.
- Dans la statistique officielle suisse, la CN et le *compte de production* ne reflètent que la situation nationale. C'est pourquoi la structure économique par branche d'activités doit être *extrapolée* pour le *canton de Vaud* et ses cinq régions.

Afin d'obtenir les données pour le canton de Vaud, il faut en outre tenir compte d'une *série d'éléments*. Premièrement, il s'agit de prendre en considération les différences de *productivité du travail des diverses branches d'activités* de la structure économique cantonale ou régionale (*effets de structure*). Deuxièmement, une attention particulière doit être accordée aux variations de productivité du travail à l'intérieur même d'une branche économique (*effets de niveau*). La combinaison des deux effets permet ainsi d'obtenir les estimations régionales ou cantonales du PIB, avec en règle générale une influence plus marquée de l'effet de structure.

A ce stade de la démarche, il convient de mentionner une *série d'éléments constitutifs* sur lesquels reposent les estimations:

- Par branche économique, les chiffres du *compte de production suisse* pour la valeur ajoutée brute par employé (EPT) en 2001 (productivité du travail) représentent les données de base pour l'étude.
- L'adaptation cantonale ou régionale des *effets de niveau* est une démarche mixte.<sup>3</sup> On procède d'abord à l'adaptation de certaines activités économiques au niveau le plus fin (NOGA niveau 5) du recensement des entreprises, à l'aide d'une part, de valeurs expérimentées dans d'autres régions, d'autre part de réflexions menées dans le cadre d'autres études.<sup>4</sup> Puis, une légère adaptation générale du niveau est faite pour les cinq régions touristiques.<sup>5</sup> Finalement, les résultats de l'enquête auprès des entreprises sont utilisés pour affiner les valeurs de certaines activités économiques choisies.
- Le compte de production suisse est complété par la valeur des consommations intermédiaires et modifié en fonction de *l'enquête auprès des entreprises*.
- Par région et branche économique, *les emplois (EPT) sont multipliés par la valeur ajoutée nationale ou adaptés régionalement par employé*. Il en résulte la valeur ajoutée brute dégagée par chaque branche. Les estimations de la

---

prendre en compte le fait que le chiffre d'affaires est nettement plus élevé que la production brute dans ces activités économiques.

<sup>3</sup> Il n'existe en Suisse, au niveau cantonal ou régional, aucune statistique ni aucun indicateur permettant d'estimer directement les effets de niveau régionaux ou les variations régionales de la productivité du travail. La démarche adoptée ici n'est donc qu'une approximation réalisée en accord avec le Service Cantonale de Recherche et d'Information Statistiques (SCRIS).

<sup>4</sup> Ceci concerne les activités économiques recensées dans le compte de production suisse pour lesquelles la productivité du travail présente probablement de grandes différences (p. ex. les services fournis aux entreprises recensés dans le compte de production (74), avec, au niveau inférieur, les activités économiques des bureaux d'architecte et audits).

<sup>5</sup> Ces adaptations sont relativement faibles et réalisées en accord avec le SCRIS. Elles se situent dans un ordre de grandeur allant de + 2.5% (région Arc lémanique) à - 2% (région Jura).

production brute par branche économique s'appuient sur la part de consommations intermédiaires identifiée par la CN.

- Par branche économique, *la valeur ajoutée brute et l'emploi (EPT)* sont estimés, pour *l'année 2002*, à l'aide des résultats de l'évolution sectorielle de l'emploi en Suisse entre 2001 et 2002, des résultats de l'évolution cantonale de l'emploi dans les secteurs secondaire (industrie et artisanat) et tertiaire (services) et des rapports conjoncturels publiés par le canton de Vaud. De plus, les résultats d'une enquête sectorielle de l'UBS réalisée en 2002 et portant sur l'évolution de l'emploi et du chiffre d'affaires dans certaines activités économiques sont également pris en compte (UBS 2003).
- Comme ce fut le cas lors de précédents travaux (Berwert, Rütter, Rütter-Fischbacher 2002a), une *harmonisation partielle des résultats* avec les estimations du Groupe de travail Bâlois pour la Recherche sur la Conjoncture (BAK) pour le canton de Vaud en 2000 est également entreprise.

Les résultats présentés ici sont à *prendre* comme des *estimations* qui supposent donc une certaine *marge d'erreur*. Cette dernière est d'au maximum +/- 0.5% pour le calcul de *l'emploi par branche économique*. Pour l'essentiel, ils s'obtiennent par extrapolation sur l'année 2002 des données officielles du recensement des entreprises de 2001 et par leur conversion en EPT. Du fait de la mauvaise qualité des données et des hypothèses sous-tendant l'évaluation, la marge d'erreur est plus importante (+/- 3-5%) pour l'estimation de la *production brute et de la valeur ajoutée brute* par branche économique ou du PIB cantonal et régional. Selon l'activité économique ou la région, cette marge d'erreur peut être plus grande encore.

## 3.2 Structure de l'emploi dans le canton de Vaud et ses régions

Les illustrations 11 à 15 présentent *l'emploi total en EPT* pour le canton de Vaud et ses différentes *régions touristiques*, la répartition par *secteur économique* et la contribution des prestataires de services touristiques. L'analyse des *coefficients de localisation* permet d'obtenir des informations supplémentaires sur la structure économique régionale.

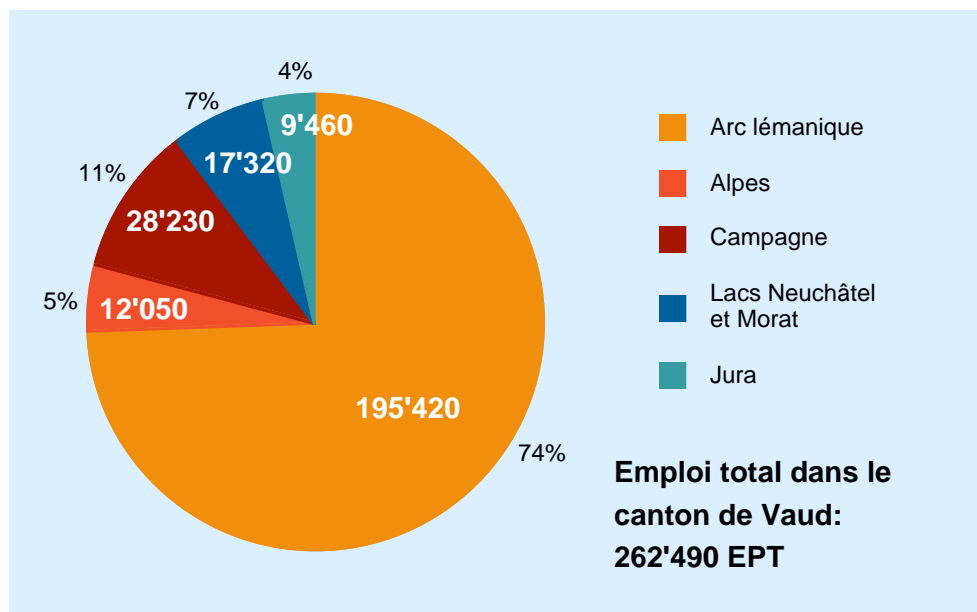
### 3.2.1 Répartition de l'emploi (EPT) par secteur économique et par région

En 2002, on estimait à environ 262'490 *les emplois (EPT)* dans le *canton de Vaud*.

- Avec environ 195'420 emplois, près de trois-quarts des employés (EPT) vaudois travaillent dans la région *Arc lémanique (74%)*.
- La région *Campagne* compte 28'230 employés, soit une contribution à l'emploi de 11%.
- Le reste de l'emploi cantonal se répartit entre les régions *Lacs Neuchâtel et Morat (7%)*, *Alpes (5%)* et *Jura (4%)*.

Comparé à l'ensemble de la Suisse, le canton de Vaud ne montre que de faibles différences dans la répartition de l'emploi par secteur économique (illustration 12).<sup>6</sup>

**Illustration 11:** contribution à l'emploi total (EPT) des régions du canton de Vaud, en 2002



Sources: calculs et estimations Rütter + Partner; OFS, recensement des entreprises 2001 et recensement des entreprises dans le 1<sup>er</sup> secteur économique 2000 et 2002 (modifié partiellement et extrapolé sur 2002).

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

- La contribution des *prestataires touristiques* à l'emploi total (EPT) du *canton de Vaud* (9.7%) est comparable à la valeur nationale (9.8%).
- Avec 72.8%, la *contribution à l'emploi du secteur des services* (prestataires touristiques, commerce, autres services, énergie et eau) est légèrement supérieure à la moyenne nationale (66.6%).
- A lui seul, le secteur *autres services* représente 45.2% dans le canton de Vaud
- Le *commerce* absorbe 17.0% de l'emploi cantonal total ; soit un résultat supérieur à la moyenne suisse (15.2%).
- Les valeurs des secteurs économiques *industrie, artisanat* (14.5%) et *construction* (7.3%) sont inférieures à la moyenne suisse (20.4% et 8.5%), tandis que celles des secteurs économiques *énergie, eau, industries extractives* (0.9%) et *agriculture et sylviculture* (5.4%) correspondent plus ou moins aux valeurs suisses (0.8% et 4.5%).
- La *mise en relation de l'emploi total avec la population* permet d'obtenir pour l'ensemble de la Suisse un taux d'occupation de 45.0%, soit une valeur plus élevée que celle du canton de Vaud (40.9%).

L'analyse des régions du canton de Vaud laisse entrevoir un certain nombre de *disparités*. Celles-ci se marquent plus particulièrement dans les secteurs *agriculture et sylviculture* et *industrie et artisanat*, chez les *prestataires touristiques* et

<sup>6</sup> Pour une répartition détaillée branche par branche pour le canton de Vaud, se référer à l'illustration 24 à la fin de ce chapitre. Pour les résultats détaillés, se référer aux tableaux détaillés et données de base (cf. impressum).

dans le secteur *énergie, eau et industries extractives*. La branche de la *construction* est la moins sujette aux variations régionales (illustrations 12 et 13).

**Illustration 12:** comparaison entre la structure de l'emploi du canton de Vaud et ses cinq régions et celle de la Suisse. Répartition de l'emploi (EPT) en %, en 2002

Secteur économique	Canton de						Suisse 1)
	Vaud	Arc lémanique	Alpes	Cam- pagne	Lacs Neuchâtel et Morat	Jura	
Prestataires touristiques	9.7	9.9	18.0	5.2	10.4	6.4	9.8
Industrie, artisanat	14.5	11.2	10.9	23.2	17.2	55.9	20.4
Construction	7.3	7.0	8.4	9.5	7.6	5.5	8.5
Commerce	17.0	17.9	16.2	13.8	17.5	7.8	15.2
Autres services	45.2	50.2	32.2	32.2	35.2	16.8	40.7
Energie, eau, ind. extractives	0.9	0.9	1.4	0.6	0.7	0.5	0.8
Agriculture et sylviculture	5.4	2.9	12.9	15.3	11.4	7.1	4.5
<b>Emploi total en %</b>	<b>100.0</b>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>Emploi total (EPT)</b>	<b>262'490</b>	195'420	12'050	28'230	17'320	9'460	3'290'010
Part du total du canton en %	100.0	74.4	4.6	10.8	6.6	3.6	-
Part du total Suisse en %	8.0	5.9	0.4	0.9	0.5	0.3	100.0
Part du secteur des services en % 2)	72.8	78.9	67.8	51.9	63.8	31.5	66.6
Emploi total par rapport à la population	40.9	43.6	34.9	31.8	35.5	43.1	45.0
1) Estimations pour 2001							
2) Secteur des services = prestataires touristiques + commerce + autres services + énergie, eau							

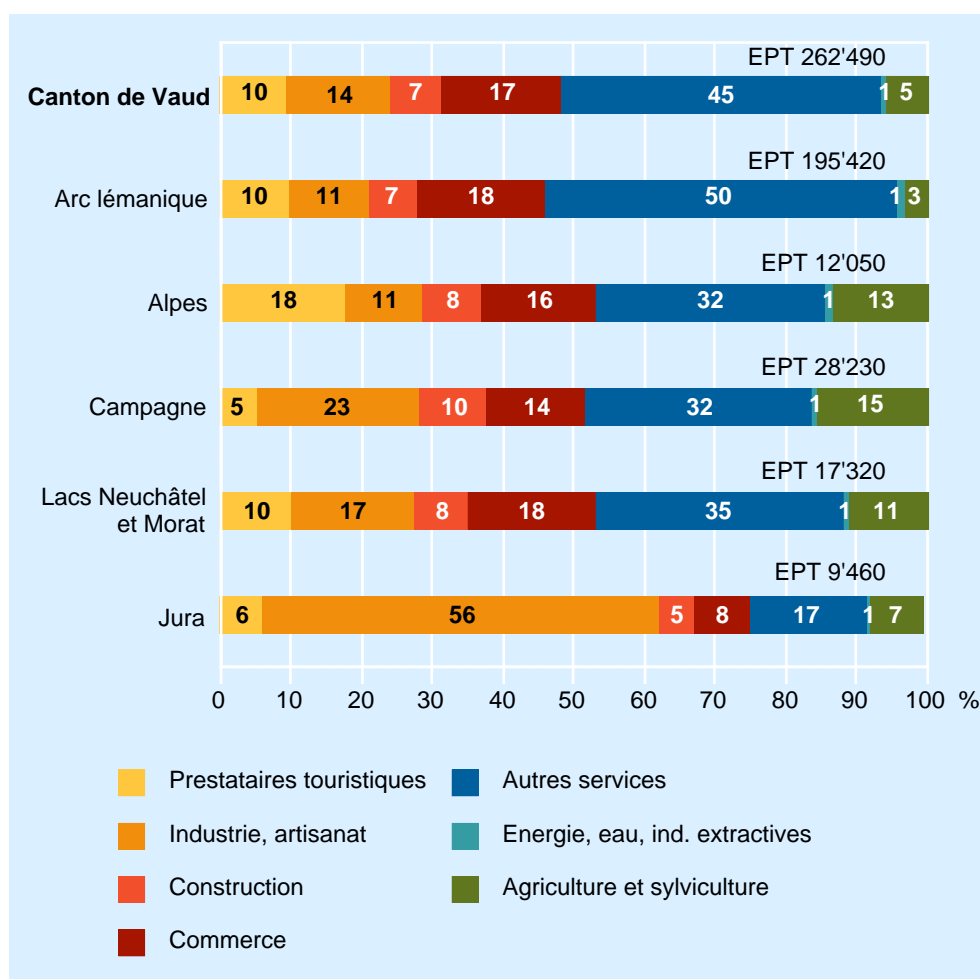
Sources: calculs et estimations Rütter + Partner; OFS, recensement des entreprises 2001 et recensement des entreprises dans le 1<sup>er</sup> secteur économique 2000 et 2002 (modifié partiellement et extrapolé sur 2002).

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

- Comme la région *Arc lémanique* abrite près de trois-quarts des emplois cantonaux (EPT), sa structure économique est relativement semblable à celle du canton de Vaud. *Les services* représentent le secteur économique le plus important avec 78.9% des employés (EPT). Plus de la moitié des emplois (EPT) dépend des autres services (50.2%). La contribution des *prestataires touristiques* atteint 9.9%, celle du *commerce* 17.9%. Seul le secteur *agriculture et sylviculture* montre une différence significative avec la moyenne cantonale avec une valeur relativement peu élevée (2.9%).
- Le pourcentage d'employés dans la population représente dans *l'Arc lémanique* le taux le plus élevé du canton (43.6%).
- Dans la région *Alpes*, les *prestataires touristiques* détiennent la part la plus élevée du canton avec une contribution de 18.0%. Les secteurs *agriculture et sylviculture* (12.9%) et *énergie, eau et industries extractives* (1.4%) «trahissent» également des pourcentages supérieurs à la moyenne cantonale. Par contre, la part de *l'industrie et de l'artisanat* (10.9%) comme celle des autres services (32.2%) est inférieure à la valeur cantonale. Au total, l'ensemble du secteur des *services* atteint 67.8% ; un résultat qui, malgré la forte proportion de prestataires touristiques, reste inférieur à la moyenne cantonale.

- Dans la région *Campagne*, le *secteur des services* ne couvre guère plus de la moitié (51.9%) de l'emploi régional. La part des *prestataires touristiques* (5.2%) est la moins élevée du canton. Avec 32.2%, les autres services montrent aussi un pourcentage relativement faible. Le secteur du *commerce*, avec une contribution de 13.8%, se situe légèrement en dessous de la valeur du canton. Par contre, une part significative des employés travaille dans les secteurs *agriculture et sylviculture* (15.3%) et *industrie et artisanat* (23.2%), dépassant ainsi la moyenne cantonale. Le pourcentage d'employés dans la population (31.8%) représente le taux le plus faible du canton.

**Illustration 13:** contribution à l'emploi total (EPT) des secteurs économiques du canton de Vaud et de ses cinq régions, en 2002



Sources: calculs et estimations Rütter + Partner; OFS, recensement des entreprises 2001, recensement des entreprises dans le 1<sup>er</sup> secteur économique 2000 et 2002.

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

- Dans la région *Lacs Neuchâtel et Morat*, la répartition de l'emploi entre les différents secteurs économiques correspond pour l'essentiel à la moyenne cantonale. 63.8% des emplois sont imputables au secteur des *services* dans son ensemble ; une valeur située en dessous de la moyenne vaudoise. Avec 10.4%, la contribution à l'emploi des *prestataires touristiques* est comparable à la valeur cantonale (9.7%). Il en va de même pour le *commerce* (17.5%). Par ailleurs, l'emploi dans *l'agriculture et la sylviculture* (11.4%) est nettement plus élevé que dans le canton de Vaud.

- Plus de la moitié des employés dans la région *Jura* travaillent dans *l'industrie et l'artisanat* (55.9%). Les parts des autres secteurs sont donc relativement faibles, notamment au niveau des autres services (16.8%), du *commerce* (7.8%) et des *prestataires touristiques* (6.4%). Tout compris, seuls 31.5% des emplois (EPT) peuvent être attribués à l'ensemble du secteur *des services*. Le *Jura* est donc avant tout une région industrielle. A noter que le pourcentage d'employés dans la population est aussi élevé dans la région *Jura* (43.1%) que dans la région *Arc lémanique*.

### 3.2.2 Importance des prestataires touristiques

La *contribution des prestataires touristiques à l'emploi total* représente un *premier indicateur sommaire* permettant d'apprécier l'importance économique du tourisme (illustrations 14 et 15).

**Illustration 14:** personnes employées (en EPT) par des prestataires touristiques dans le canton de Vaud et ses cinq régions, en 2002

Prestataires touristiques	Canton de					
	Vaud	Arc lémanique	Alpes	Campagne	Lacs Neuchâtel et Morat	Jura
Hébergement	5593	4062	804	223	306	199
Restauration	9409	6903	701	818	749	238
Chemins de fer	2926	2156	128	147	448	47
Remontées mécaniques	187	0	174	3	0	10
Transport routier de voyageurs 1)	1618	1404	30	37	135	12
Autres transports de voyageurs 2)	599	521	48	1	4	26
Agences de voyage, offices du tourisme	1019	854	59	45	42	19
Activités récréatives, culturelles et sportives	4034	3430	223	203	121	57
<b>Prestataires touristiques</b>	<b>25'380</b>	<b>19'330</b>	<b>2'170</b>	<b>1'480</b>	<b>1'800</b>	<b>610</b>
Part du total du canton en %	100.0	76.2	8.6	5.8	7.1	2.4
Part de l'emploi total (EPT)	9.7	9.9	18.0	5.2	10.4	6.4

1) Transports publics, bus, postaux, cars, taxis  
2) Navigation, transport aérien, services auxiliaires

Sources: calculs et estimations Rütter + Partner; OFS, recensement des entreprises 2001 (modifié partiellement et extrapolé sur 2002).

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

- Plus de trois-quarts des emplois (EPT) relevant des prestataires touristiques dépendent, dans le canton, de l'*Arc lémanique* (76.2%). Les *Alpes* en absorbent 8.6%. La part la plus faible revient au *Jura* (2.4%).
- En regard de l'emploi total régional, la contribution *des prestataires touristiques* varie entre 5.2% (*Campagne*) et 18.0% (*Alpes*). La valeur de 9.7% obtenue pour le *canton de Vaud* correspond à environ 25'380 employés en 2002.
- Avec 8.6% du total cantonal, la part de la *région Alpes* est nettement plus élevée que celle calculée pour l'emploi total (4.6%).
- Parmi les prestataires touristiques, la *restauration* est le pourvoyeur d'emploi le plus important avec un total de 9'410 postes de travail (EPT). Additionnés aux

5'590 emplois de *l'hébergement*, la branche *hôtellerie et restauration* emploie donc près de 15'000 personnes, soit 59% de l'emploi total.

- Par ailleurs un nombre relativement important d'emplois est imputable aux branches *activités récréatives, culturelles et sportives* (env. 4'030 emplois, soit 15.9%) et *chemins de fer* (env. 2'930 emplois, soit 11.5%).<sup>7</sup>
- A noter les valeurs relativement peu élevées du *transport routier de voyageurs* (6.4%), des *autres transports de voyageurs* (2.4%) et des *agences de voyage et offices du tourisme* (4.0%).
- Avec près de 190 employés (EPT) la contribution à l'emploi des *remontées mécaniques* apparaît comme plutôt faible en regard des valeurs des autres prestataires touristiques.<sup>8</sup>

Tout comme l'apport des prestataires touristiques à l'emploi total, la part de chaque prestataire touristique *varie considérablement d'une région à l'autre* (illustrations 14 et 15).

**Illustration 15:** pourcentage des personnes employées (en EPT) par des prestataires touristiques dans les différentes branches économiques du canton de Vaud et de ses cinq régions, en 2002

Prestataires touristiques en %	Canton de					
	Vaud	Arc lémanique	Alpes	Campagne	Lacs Neuchâtel et Morat	Jura
Hébergement	22.0	21.0	37.1	15.1	17.0	32.5
Restauration	37.1	35.7	32.3	55.3	41.6	39.0
Chemins de fer	11.5	11.2	5.9	9.9	24.9	7.8
Remontées mécaniques	0.7	0.0	8.0	0.2	0.0	1.6
Transport routier de voyageurs 1)	6.4	7.3	1.4	2.5	7.5	1.9
Autres transports de voyageurs 2)	2.4	2.7	2.2	0.0	0.2	4.2
Agences de voyage, offices du tourisme	4.0	4.4	2.7	3.0	2.3	3.1
Activités récréatives, culturelles et sportives	15.9	17.7	10.3	13.7	6.7	9.3
<b>Prestataires touristiques, emploi total (en %)</b>	<b>25'380</b> (100)	<b>19'330</b> (100)	<b>2'170</b> (100)	<b>1'480</b> (100)	<b>1'800</b> (100)	<b>610</b> (100)
Contribution des prestataires touristiques à l'emploi total en %	9.7	9.9	18.0	5.2	10.4	6.4
1) Transports publics, bus, postaux, cars, taxis						
2) Navigation, transport aérien, services auxiliaires						

Sources: calculs et estimations Rütter + Partner; OFS, recensement des entreprises 2001 (modifié partiellement et extrapolé sur 2002).

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

<sup>7</sup> Pour une analyse détaillée des activités récréatives, culturelles et sportives, se référer au chapitre 7.

<sup>8</sup> Ces valeurs s'appuient sur les statistiques officielles de l'emploi publiées par le RE01 (état à la fin septembre 2001). Suite à l'enquête réalisée auprès des entreprises, ces chiffres sont revus à la hausse. En effet, la base de l'enquête du recensement prenant pour référence un jour déterminé, le nombre des employés travaillant dans les remontées mécaniques ne peut être représentatif puisque d'une part, les «entreprises hivernales» ne sont pas prises en compte à cette date précise; d'autre part, les emplois saisonniers ne sont pas recensés de manière adéquate. De plus, il faut rappeler que les funiculaires, téléphériques et autres remonte-pentes ne sont pas tous affiliés aux remontées mécaniques dans la classification NOGA et apparaissent quelquefois sous d'autres branches (p.ex. chemins de fer, administration publique).



- Dans les *régions plutôt rurales* comme les *Alpes*, la *Campagne* ou le *Jura*, *l'hébergement et la restauration* représentent ensemble près de 70% de l'emploi total ; une part nettement plus élevée que dans les régions *Arc lémanique* (56.7%) et *Lacs Neuchâtel et Morat* (58.6%). Dans les régions *Alpes* (37.1%) et *Jura* (32.5%), la part de l'hébergement se situe nettement au-dessus de la moyenne cantonale (22.0%). Dans les *Alpes*, la part de l'hébergement (37.1%) est plus élevée que celle de la restauration (32.3%).
- Avec 55.3%, la *Campagne* détient la proportion la plus élevée de personnes employées dans la *restauration*. Par ailleurs, la comparaison région par région révèle une proportion d'emploi particulièrement élevée dans les *chemins de fer* pour la région *Lacs Neuchâtel et Morat* (24.9%), dans les *activités récréatives, culturelles et sportives* pour l'*Arc lémanique* (17.7%) et dans le *transport routier de voyageurs* pour les régions *Lacs Neuchâtel et Morat* (7.5%) et *Arc lémanique* (7.3%).
- Le nombre de personnes employées par les *remontées mécaniques* n'est significatif que dans les *Alpes* (8.0%).
- Finalement, on relèvera une *contribution à l'emploi relativement faible* pour les régions et branches suivantes: *Alpes* (chemins de fer 5.9%, transport routier de voyageurs 1.4%), *Campagne* (hébergement 15.1%, autres transports de voyageurs 0%), *Lacs Neuchâtel et Morat* (autres transports de voyageurs 0.2%, activités récréatives, culturelles et sportives 6.7%), et *Jura* (transport routier de voyageurs 1.9%).

### 3.2.3 Coefficients de localisation spatiale de certaines activités économiques choisies dans le canton de Vaud et ses régions

Les illustrations 16 et 17 présentent les coefficients de localisation spatiale de certaines activités économiques choisies et des prestataires de services touristiques du canton de Vaud et de ses régions.

Les coefficients de localisation spatiale témoignent ainsi de la *concentration régionale d'activités économiques* dans une région donnée et permettent une analyse différenciée de la structure économique cantonale et régionale (cf. chapitre 2.3).

- Dans le *canton de Vaud*, *l'agriculture et la sylviculture* (1.16) sont représentées plus fortement qu'en Suisse.
- Par contre, les activités économiques dépendant de *l'industrie et de l'artisanat* sont *sous-représentées* par rapport à la situation suisse. Ceci se vérifie particulièrement pour l'industrie du textile / de l'habillement / du cuir et de la chaussure (0.34) et pour la fabrication de machines / d'équipements (0.65). La part revenant à l'industrie alimentaire / des boissons / du tabac (0.92) et des instruments de précision / horlogerie (0.98) est, elle, sensiblement égale à la part nationale.
- Le coefficient de localisation spatiale du *commerce de détail* (1.18) indique une représentation légèrement supérieure à la moyenne suisse. A l'exception des *banques / intermédiation financière* (0.65), les *activités économiques à vocation de services (secteur tertiaire)* sont plus fortement représentées qu'en Suisse. Ceci vaut notamment pour les branches *activités immobilières* (1.20) et *enseignement* (1.37).

L'analyse des coefficients de localisation spatiale au *niveau régional* laisse entrevoir d'importantes *variations*.

- A l'exception de la région *Arc lémanique*, l'*agriculture et la sylviculture* sont de manière générale nettement plus marquées qu'en Suisse. Le coefficient de localisation spatiale le plus fort est relevé dans la région *Campagne* (3.31).
- Dans les régions de montagne *Alpes* (1.92) et *Jura* (1.84), l'*industrie du bois* joue un rôle particulièrement important. On notera également le coefficient élevé de l'activité économique *instruments de précision / horlogerie* pour la région *Jura* (14.62).

**Illustration 16:** coefficients de localisation spatiale de certaines activités économiques choisies dans le canton de Vaud et ses régions, en 2001

Activité économique	Coefficients de localisation spatiale pour différentes activités économiques					
	Canton de Vaud	Arc lémanique	Alpes	Campagne	Lacs Neuchâtel et Morat	Jura
Agriculture, sylviculture	1.16	0.64	2.60	3.31	2.40	1.48
Industrie alimentaire/des boissons/du tabac	0.92	0.64	0.86	2.92	1.10	0.36
Industrie textile/de l'habillement/du cuir et de la chaussure	0.34	0.38	0.25	0.13	0.31	0.24
Industrie du bois	0.80	0.58	1.92	1.47	0.84	1.84
Fabrication de machines/d'équipements	0.65	0.48	0.30	2.05	0.76	0.03
Instruments de précision/horlogerie	0.98	0.53	0.02	0.11	0.61	14.62
Construction	0.87	0.83	1.03	1.14	0.91	0.66
Vente de voitures, garages/stations-service	1.07	1.02	1.58	1.19	1.26	0.59
Commerce de gros	1.05	1.18	0.71	0.68	0.88	0.34
Commerce de détail	1.18	1.23	1.20	0.98	1.30	0.60
Banques/intermédiation financière	0.65	0.79	0.25	0.23	0.26	0.18
Activités immobilières	1.20	1.39	1.25	0.33	0.89	0.22
Services fournis aux entreprises	1.05	1.25	0.50	0.50	0.49	0.32
Enseignement	1.37	1.47	1.47	0.84	1.39	0.68
Santé et activités sociales	1.19	1.28	1.02	0.80	1.27	0.48

Sources: calculs Rütter + Partner; OFS, recensement des entreprises 2001, recensement des entreprises dans le 1<sup>er</sup> secteur économique 2000

- Par rapport aux autres régions, les *activités économiques du secteur tertiaire* ont un poids particulièrement lourd dans l'*Arc lémanique*. On note également des coefficients de localisation spatiale relativement élevés pour le *commerce de détail* dans la région *Lacs Neuchâtel et Morat* (1.30) et l'*Arc lémanique* (1.23), pour la *vente de voitures / garages / stations-service* (1.58) dans les *Alpes* et pour l'*enseignement* dans les régions *Arc lémanique* (1.47), *Alpes* (1.47) et *Lacs Neuchâtel et Morat* (1.39). On constate de même des concentrations régionales élevées pour la *santé et les activités sociales* dans les régions *Arc lémanique* (1.28) et *Lacs Neuchâtel et Morat* (1.27).

**Illustration 17:** coefficients de localisation spatiale des prestataires touristiques pour le canton de Vaud et les régions, en 2001

Activité économique	Coefficients de localisation spatiale pour les prestataires touristiques					
	Canton de Vaud	Arc lémanique	Alpes	Campagne	Lacs Neuchâtel et Morat	Jura
Hébergement	<b>0.98</b>	0.96	3.15	0.36	0.81	0.97
Restauration	<b>1.01</b>	0.99	1.67	0.81	1.21	0.71
Chemins de fer	<b>1.15</b>	1.13	1.12	0.53	2.66	0.52
Remontées mécaniques	<b>0.53</b>	0.00	11.27	0.10	0.00	0.30
Transport routier de voyageurs 1)	<b>1.10</b>	1.28	0.45	0.24	1.39	0.22
Autres transports de voyageurs 2)	<b>0.29</b>	0.33	0.60	0.00	0.03	0.33
Agences de voyage, offices du tourisme	<b>1.00</b>	1.12	1.25	0.40	0.62	0.51
Activités récréatives, culturelles et sportives	<b>1.21</b>	1.42	0.83	0.59	0.57	0.37

1) Transports publics, bus, postaux, cars, taxis  
2) Navigation, transport aérien, services auxiliaires

Sources: calculs Rütter + Partner; OFS, recensement des entreprises 2001

Au niveau des *prestataires touristiques*, on constate que l'hébergement (0.98) et la restauration (1.01) rejoignent la tendance suisse. Les *remontées mécaniques* (0.53) et les *autres transports de voyageurs* (0.29) sont par contre nettement sous-représentés. A l'inverse, le coefficient de localisation spatiale indique une concentration plus forte des *activités récréatives, culturelles et sportives* (1.21).<sup>9</sup>

Par ailleurs, les coefficients de localisation spatiale révèlent *des variations régionales relativement importantes*. Ces différences s'expliquent en partie par l'importance économique variable du tourisme dans les diverses régions.

- Dans *les Alpes*, les coefficients de localisation spatiale des *principaux prestataires touristiques*, à savoir l'hébergement (3.15), la restauration (1.67) et les remontées mécaniques (11.27) sont nettement plus élevés que dans les autres régions.
- A l'inverse, les coefficients des *régions Campagne et Jura* sont de manière générale nettement inférieurs à 1.
- Finalement, on relèvera le rôle important joué par les *activités récréatives, culturelles et sportives* dans la région *Arc lémanique* qui se traduit par un coefficient de 1.42 (cf. partie 7).

<sup>9</sup> Pour une analyse détaillée des coefficients de localisation spatiale de cette activité économique, se référer au chapitre 7.

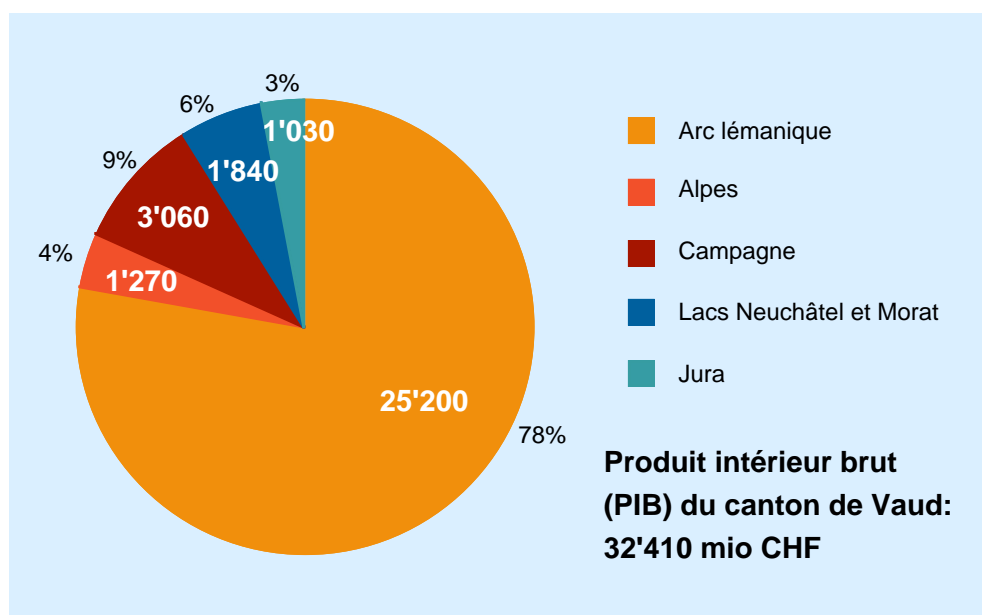
### 3.3 Structure économique du canton de Vaud et de ses régions

Dans ce qui suit, le point 3.3.1 présente la *valeur ajoutée* et le *produit intérieur brut (PIB)* du canton de Vaud et de ses différentes régions touristiques, ainsi que la répartition par *secteur économique*. Les points 3.3.2 et 3.3.3 analysent les variations de la *productivité du travail* d'une activité économique à l'autre. Enfin, le point 3.3.4 compare la *contribution des prestataires touristiques au PIB* de différentes régions suisses.

#### 3.3.1 Structure économique et PIB

La *structure économique du canton de Vaud* et de ses cinq *régions touristiques* se réfère à la valeur ajoutée brute (VAB) totale correspondant au PIB cantonal ou régional. La répartition par secteur économique est, dans sa structure, semblable à celle de l'emploi (chapitre 3.2). De manière générale, la contribution au PIB montre *certaines écarts par rapport à celle apportée à l'emploi* (illustration 12).

**Illustration 18:** contribution des régions au PIB du canton de Vaud, en 2002



Sources: calculs et estimations Rütter + Partner; OFS, compte de production et recensement des entreprises 2001 (modifié partiellement et extrapolé sur 2002).

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

Le PIB du canton de Vaud est estimé à environ 32,41 mrd CHF. Ce résultat représente 8.0% du PIB réalisé en Suisse (illustration 19). Avec 25,2 mrd CHF, la part la plus importante (78%) revient à l'Arc lémanique. La contribution des autres régions au PIB cantonal est moindre et se situe entre 3% (Jura) et 9% (Campagne). La contribution de la région Alpes – la plus significative du point de vue touristique – se monte à 4%.

- Dans le *canton de Vaud*, la *valeur ajoutée brute par employé (productivité du travail globale)* est en moyenne de 123'000 CHF (2002), soit légèrement en dessous de la moyenne suisse chiffrée à 126'000 CHF (2001).<sup>10</sup>
- Avec 129'000 CHF, la productivité du travail au niveau régional est, dans la région *Arc lémanique*, nettement plus élevée que dans les autres régions. Dans ces dernières, elle évolue entre 106'000 CHF (*Alpes, Lacs Neuchâtel et Morat*) et 109'000 (*Jura*).

**Illustration 19:** comparaison entre la structure économique du canton de Vaud et de ses cinq régions et celle de la Suisse. Répartition en % de la valeur ajoutée brute (VAB), en 2002

Secteur économique	Canton de Vaud	Arc lémanique	Alpes	Campagne	Lacs Neuchâtel et Morat	Jura	Suisse 1)
Prestataires touristiques	5.9	5.9	12.0	3.3	7.6	4.0	5.2
Industrie, artisanat	13.3	10.3	10.2	23.7	16.4	55.4	18.0
Construction	4.9	4.5	6.3	7.1	5.8	4.0	5.4
Commerce	13.1	13.4	13.1	11.4	14.8	6.2	11.7
Autres services	50.6	54.8	39.3	37.7	40.1	19.5	48.5
Energie, eau, ind. extractives	2.1	2.1	3.5	1.6	2.1	1.4	2.9
Agriculture et sylviculture	1.6	0.9	4.4	4.8	3.7	2.2	1.1
Location d'immeubles 2)	6.6	6.1	9.3	8.7	7.7	5.8	5.7
Ajustements	2.0	2.0	1.9	1.7	1.9	1.6	1.5
<b>Valeur ajoutée brute totale</b>	<b>100.0</b>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
VAB totale en millions CHF	<b>32'410</b>	25'200	1'270	3'060	1'840	1'030	405'530
Part du total du canton en %	<b>100.0</b>	77.8	3.9	9.4	5.7	3.2	-
Part du total Suisse en %	<b>8.0</b>	6.2	0.3	0.8	0.5	0.3	100.0
Part du secteur des services en % 3)	<b>71.6</b>	76.2	68.0	54.0	64.6	31.1	68.3
VAB par employé (EPT)	<b>123'000</b>	129'000	106'000	108'000	106'000	109'000	126'000

1) Estimation pour 2001

2) Location d'immeubles appartenant à des particuliers (ménages)

3) Secteur des services = prestataires touristiques + commerce + autres services + énergie, eau

Sources: calculs et estimations Rütter + Partner; OFS, compte de production et recensement des entreprises 2001 (modifié partiellement et extrapolé sur 2002).

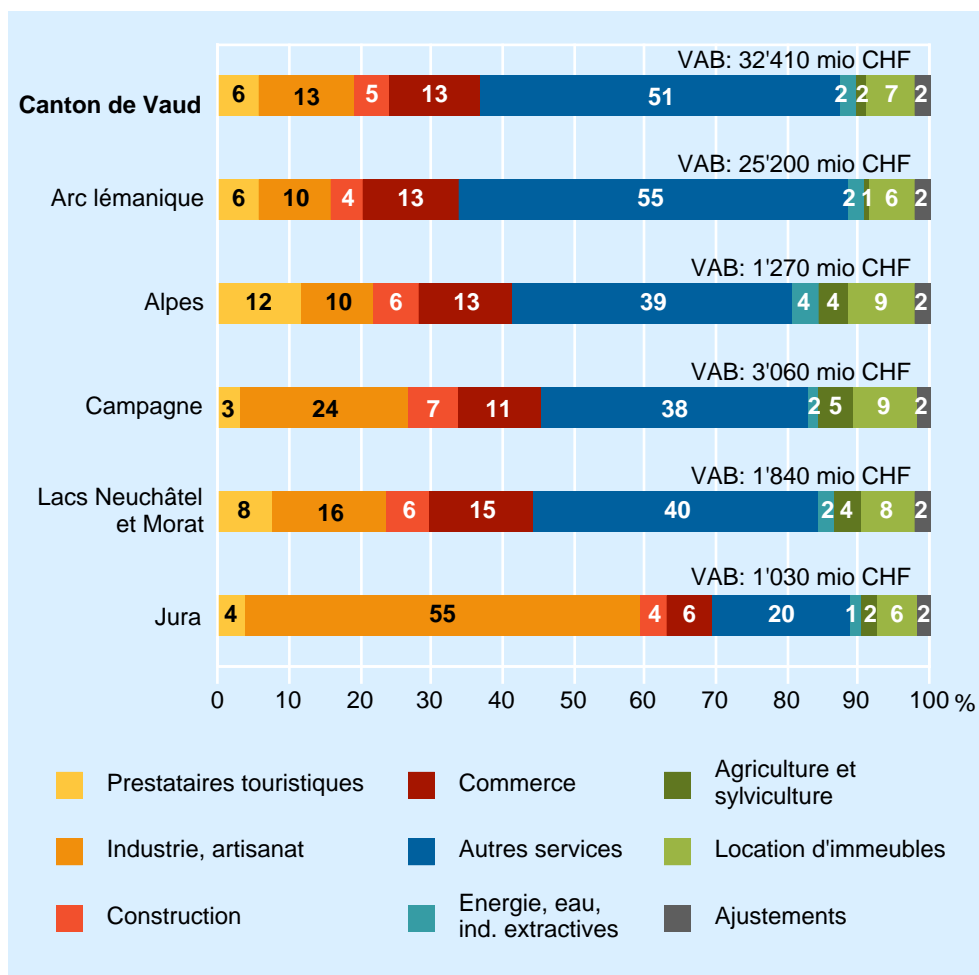
A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

- Avec 5.9%, la contribution des prestataires touristiques au PIB se situe, dans le *canton de Vaud et la région Arc lémanique*, légèrement au-dessus de la *moyenne suisse (5.2%)*. Comme le montre déjà la part prise par les prestataires touristiques à l'emploi (illustration 15), l'importance économique du tourisme dans le canton de Vaud et dans l'*Arc lémanique* est comparable à celle de la Suisse. Les *régions Lacs Neuchâtel et Morat (7.6%)* et *Alpes (12.0%)* présentent les valeurs de contribution au PIB les plus élevées tandis que les régions *Campagne (3.3%)* et *Jura (4.0%)* affichent les valeurs les plus faibles.

<sup>10</sup> Pour les résultats par branche économique, se référer au point 3.3.2.

- Parmi les *prestataires touristiques*, les deux activités économiques *hébergement et restauration* contribuent ensemble à 3.1% du PIB cantonal. Pour les *chemins de fer*, cette part est de 1.0%. Pour les *activités récréatives, culturelles et sportives*, elle est de 0.9%. Les parts des *autres prestataires touristiques* tournent autour de 0.5% ou moins (cf. illustration 24).

**Illustration 20:** contribution des différents secteurs au rendement économique (PIB) du canton de Vaud et de ses cinq régions, en 2002



Sources: calculs et estimations Rütter + Partner; OFS, compte de production et recensement des entreprises 2001 (modifié partiellement et extrapolé sur 2002).

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

- Dans le *canton de Vaud*, l'ensemble du *secteur des services* (71.6%) montre une contribution légèrement plus élevée que la *moyenne nationale* (68.3%). Avec 31.1%, la faible contribution de la région *Jura* est particulièrement frappante.
- Pour les *autres services*, on constate une situation semblable à celle de la contribution à l'emploi. La contribution du *canton de Vaud* à la valeur ajoutée (50.6%) est légèrement supérieure aux valeurs suisses. Au niveau régional, seule l'*Arc lémanique* (54.8%) présente des valeurs supérieures à la moyenne nationale (48.5%). Dans les *autres régions*, l'importance économique des activités économiques classées sous ce secteur est nettement plus faible. Dans la région *Jura*, elle n'atteint guère que 19.5%.

- Parmi les *activités économiques orientées vers les services*, il faut mentionner la santé et les activités sociales (9.5%), les services fournis aux entreprises (8.5%), l'enseignement (7.2%), les banques / intermédiation financière (5.9%), le commerce de détail (5.8%) et le commerce de gros (5.7%), ainsi que l'administration publique (5.0%) (cf. illustration 24).
- 13.3% du PIB réalisé dans le *canton* est à mettre au crédit de *l'industrie et de l'artisanat*; un résultat situé en dessous de la moyenne nationale (18%) et influencé notamment par les activités économiques liées aux travaux d'installation et de finition (2.5%), à la construction (2.4%), aux instruments de précision / horlogerie (2.1%), ainsi qu'à l'industrie alimentaire / des boissons / du tabac (2.0%) (cf. illustration 24).
- Au niveau régional, le *Jura* se distingue des autres régions du canton avec une contribution de l'industrie et l'artisanat au PIB régional particulièrement élevée (55.4%).
- La part de la *construction* dans le canton de *Vaud* (4.9%) correspond à peu près à celle de la Suisse (5.4%). Les différences régionales varient *entre* 4.0% (*Jura*) et 7.1% (*Campagne*).
- L'apport au PIB du *commerce* dans le *canton de Vaud* (13.1%) comme dans les régions *Arc lémanique* (13.4%), *Lacs Neuchâtel et Morat* (14.8%) et *Alpes* (13.1%) est plus élevé que sur le plan suisse (11.7%). A l'inverse, l'importance économique du *commerce* est plus faible dans la région *Jura* (6.2%).
- A l'exception *des Alpes* (3.5%), la contribution au PIB du secteur *énergie, eau et industries extractives* est dans toutes les régions plus faible qu'en Suisse (2.9%). Pour le *canton de Vaud*, la contribution à la valeur ajoutée atteint 2.1%.
- Seul 1.6% du PIB cantonal provient de *l'agriculture* ou de *la sylviculture*. Cette part se situe cependant au-dessus de la moyenne suisse (1.1%). Les parts les plus élevées se trouvent dans les *régions Campagne* (4.8%) et *Alpes* (4.4%).
- L'importance économique de la *location d'immeubles appartenant à des particuliers (ménages)* dépend, entre autres, du parc d'habitations exploitées de façon *permanente ou temporaire*.<sup>11</sup> L'usage à des fins touristiques d'appartements et chalets de vacances relève du parc qui n'est exploité que de façon temporaire. Il s'agit également de tenir compte du *niveau de prix du loyer* et de *la valeur locative propre*. La contribution de ce secteur au PIB est influencée, de plus, par les *rappports* existant entre *l'emploi* (EPT) et *la population résidente* ou le parc de logements. Au final, la contribution des propriétés foncières mises en location au PIB se situe dans le *canton de Vaud* (6.6%) légèrement au-dessus de la *valeur suisse* (5.7%); une moyenne cantonale comprise entre la région *Alpes* (9.3%) et la région *Jura* (5.8%).

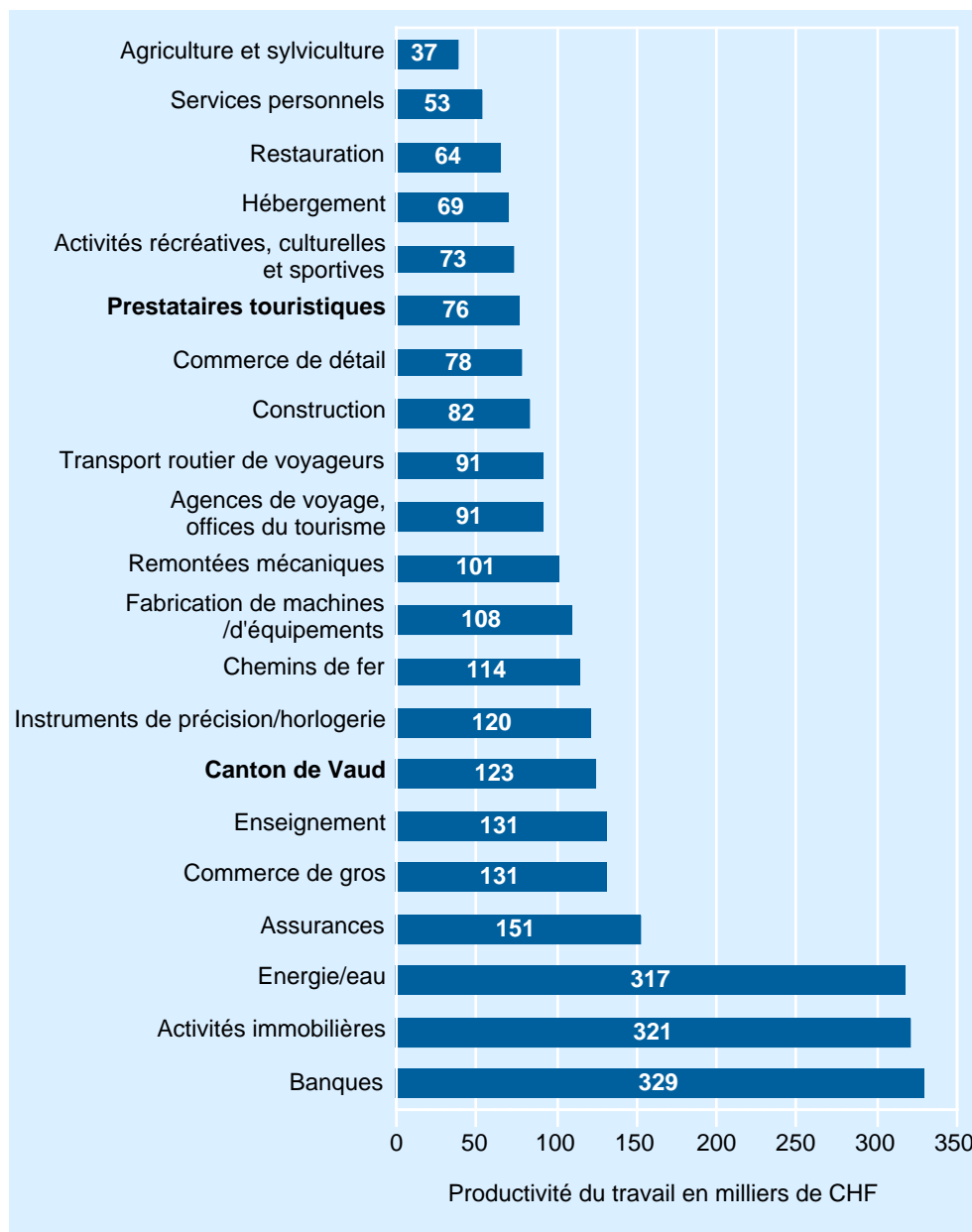
---

<sup>11</sup> La location de chalets ou d'appartements de vacances par des professionnels est recensée, dans les illustrations 19 et 20, sous *autres services*. Elle inclut la location de chalets ou d'appartements de vacances appartenant à des privés (ménages). Cette valeur indique la part de valeur ajoutée brute réalisée par des particuliers (ménages) en louant des immeubles.

### 3.3.2 Productivité du travail globale et par activité économique

La *valeur ajoutée brute (VAB) moyenne par employé (EPT)* est une mesure de la productivité du travail d'une région ou d'une activité économique bien déterminée.

**Illustration 21:** productivité du travail moyenne de certaines branches économiques du canton de Vaud, en 2002



Sources: calculs et estimations Rütter + Partner; OFS, compte de production 2001

- Avec 123'000 CHF, la productivité du travail globale du *canton de Vaud* est relativement similaire à celle de la *Suisse* (126'000 CHF). Au niveau régional, seule la productivité du travail de *l'Arc lémanique* (129'000 CHF) est supérieure à la moyenne cantonale puisque les autres valeurs oscillent toutes entre 106'000 CHF (*Alpes, Lacs Neuchâtel et Morat*) et 109'000 CHF (*Jura*).
- A titre comparatif, pour l'ensemble du canton du *Valais*, une productivité du travail globale de 108'000 CHF a été estimée pour l'année 2000; une valeur qui varie entre 105'000 CHF (*Valais central*) et 115'000 CHF (*Bas-Valais*). Au



niveau du canton de *Nidwald*, cette valeur atteint 102'000 CHF en 2002. Dans le canton de *Bâle-Campagne*, la productivité du travail est nettement supérieure, affichant une valeur de 130'000 CHF. L'industrie chimique et pharmaceutique participe de façon déterminante à ce résultat élevé.<sup>12</sup>

L'illustration 21 met en évidence, pour le canton de Vaud, la *productivité du travail* par branche économique.<sup>13</sup>

- Les branches *banques* (329'000 CHF), *activités immobilières* (321'000 CHF) et *énergie / eau* (317'000 CHF) détiennent de loin les valeurs les plus élevées. Parmi les valeurs également supérieures à la moyenne cantonale, on retrouve les secteurs des *assurances* (151'000 CHF), du *commerce de gros et de l'enseignement* (131'000 CHF).
- A l'inverse, on relèvera la faible valeur du secteur *agriculture et sylviculture* (37'000 CHF).
- Au niveau des *prestataires touristiques* (76'000 CHF), leur *productivité du travail* se situe nettement en dessous de la valeur cantonale; un résultat influencé par les valeurs de la *restauration* (64'000 CHF), de l'*hébergement* (69'000 CHF) et du secteur *activités récréatives, culturelles et sportives* (73'000 CHF). A l'inverse, les branches *chemins de fer* (114'000 CHF), *remontées mécaniques* (101'000 CHF), *transport routier de voyageurs* (91'000 CHF) et *agences de voyage et offices du tourisme* (91'000 CHF) ont tendance à tirer la moyenne des *prestataires touristiques* vers le haut.
- Il faut souligner enfin les relatives faibles productivités du travail du *commerce de détail* (78'000 CHF) et de la *construction* (82'000 CHF); deux branches importantes d'un point de vue touristique (cf. chapitre 6).

### 3.3.3 Comparaison entre l'effet de l'emploi et la contribution au PIB

Les écarts entre les contributions au PIB et à l'emploi résultent, premièrement, des *différences de productivité du travail* selon les branches économiques. Deuxièmement, par rapport à la contribution à l'emploi, la *location d'immeubles* est prise en compte ici. Il s'agit de la location d'immeubles par des particuliers (ménages). Ce secteur ne produit aucun emploi, mais contribue, de façon significative, au PIB régional.<sup>14</sup> Troisièmement, des *ajustements* (production attribuée aux services bancaires, TVA non déductible, taxes à l'importation) interviennent dans le calcul du PIB. Ces derniers sont inclus également dans la comptabilité nationale (CN).

L'illustration 22 illustre, pour le canton de Vaud, les *différences de contribution au PIB et à l'emploi de certaines activités économiques*. L'illustration 24 offre pour le

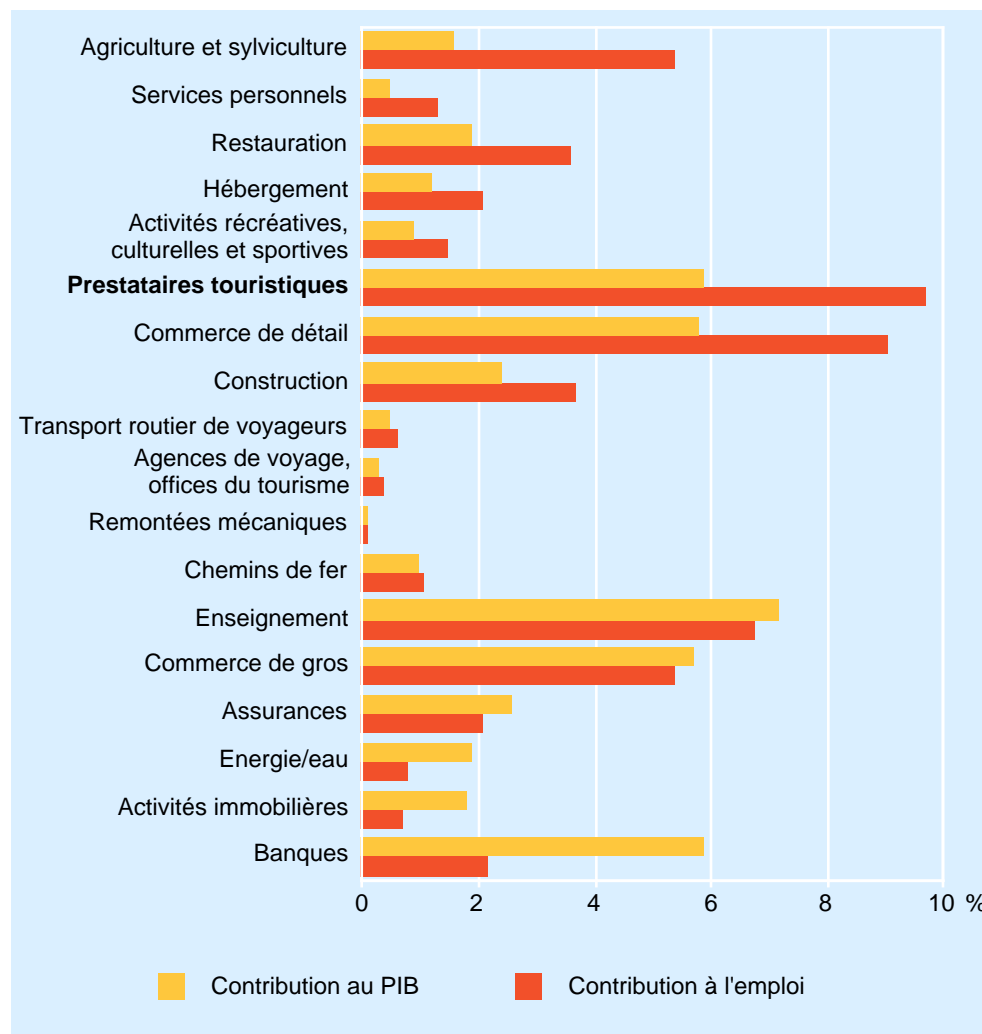
<sup>12</sup> Se référer à Rütter-Fischbacher, Berwert, Rütter-Fischbacher, De Bary, 2004; Berwert, Rütter, Rütter-Fischbacher 2002b; Rütter, Berwert, Rütter-Fischbacher, Landolt 2001; Rütter, Guhl, Stettler 1995.

<sup>13</sup> Les productivités du travail d'autres activités économiques qui ne sont pas présentées ici, sont indiquées pour le canton de Vaud dans l'illustration 24 en fin de chapitre.

<sup>14</sup> Par analogie avec les autres activités économiques, une production brute et une valeur ajoutée brute sont également attribuées à la location d'immeubles appartenant à des particuliers (ménages) dans le compte de production. Par contre, la location d'immeubles des ménages n'a pas d'incidence sur l'emploi.

canton de Vaud, sous forme de tableau, un aperçu des contributions au PIB et à l'emploi de toutes les activités économiques.<sup>15</sup>

**Illustration 22:** contribution au PIB et à l'emploi (EPT) de certaines activités économiques, en %, dans le canton de Vaud, en 2002



Sources: calculs et estimations Rütter + Partner

- Pour les *activités économiques à forte valeur ajoutée* qui présentent une productivité du travail plus élevée que la moyenne enregistrée dans l'ensemble de l'économie, la contribution à l'emploi (EPT) est plus faible que celle apportée au PIB. Pour les *banques*, la contribution à l'emploi cantonal (2.2%) est inférieure au PIB (5.9%). Ce rapport est également valable pour les *activités immobilières* (0.7%, 1.8%) et la branche *énergie / eau* (0.8%, 1.9%).
- A l'inverse, pour les *activités économiques à faible valeur ajoutée*, la contribution à l'emploi (EPT) est nettement plus élevée que celle au PIB. Par exemple, avec 5.4%, la contribution à l'emploi (EPT) pour *l'agriculture et la sylviculture* est plus de trois fois plus importante que celle au PIB (1.6%).

Comme présenté auparavant, l'ensemble des *prestataires touristiques* contribuent à l'emploi à hauteur de 9.7%. Avec 5.9%, leur contribution au PIB est nettement

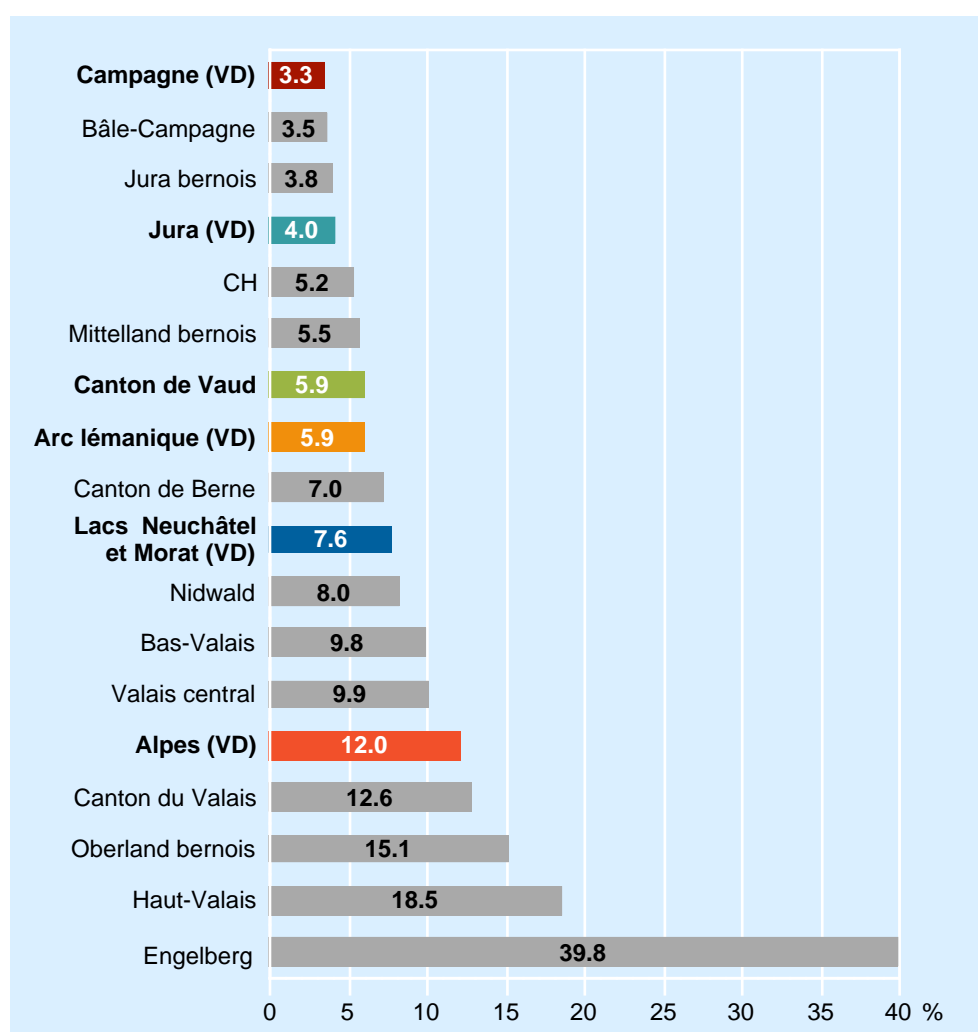
<sup>15</sup> Les résultats détaillés pour les différentes régions sont présentés séparément dans les tableaux détaillés et données de base (cf. impressum).

plus faible. Les activités économiques des *prestataires touristiques* se caractérisent donc par une faible valeur ajoutée.

- Pour la *restauration*, la contribution à l'emploi (3.6%) représente, par exemple, près du double de celle au PIB (1.9%).
- La proportion est semblable pour *l'hébergement* (2.1%, 1.2%). Pour les *chemins de fer* et les *remontées mécaniques*, qui présentent une productivité du travail plus élevée, le rapport est plus ou moins équilibré.

### 3.3.4 Comparaison régionale de la contribution des prestataires touristiques au PIB

**Illustration 23:** comparaison régionale de la contribution au PIB des prestataires touristiques, en %



Sources: calculs et estimations Rütter + Partner; diverses études régionales Rütter + Partner<sup>16</sup>

Présentée dans l'illustration 23, la comparaison régionale de la contribution des *prestataires touristiques au PIB* pour différents cantons et régions suisses permet de *positionner le canton de Vaud et ses cinq régions touristiques*.

<sup>16</sup> Rütter-Fischbacher, Berwert, Rütter, De Bary, (2004); Berwert, Rütter, Rütter-Fischbacher, (2002b); Rütter, Berwert, Rütter-Fischbacher, Landolt (2001); Rütter, Guhl, Stettler (1995).

- La part des *prestataires touristiques* dans le *canton de Vaud* se situe pour les régions *Alpes* (12.0%), *Lacs Neuchâtel et Morat* (7.6%) et *Arc lémanique* (5.9%) au-dessus de la moyenne estimée pour la *Suisse* (5.2%). Les régions *Jura* (4.0%) et *Campagne* (3.3%) «trahissent», quant à elles, des parts inférieures à la moyenne nationale; des valeurs comparables à celle du *canton de Bâle-Campagne* (3.5%).
- Les résultats obtenus pour le *canton de Berne* et ses trois régions, *Jura bernois*, *Mittelland bernois* et *Oberland bernois*, divergent plus que ceux du *canton de Vaud*. La part du *Jura bernois* est relativement faible (3.8%), comparable aux résultats des régions vaudoises *Campagne* et *Jura*. Par contre, la part de *l'Oberland bernois* (15.1%) est supérieure à celle calculée pour la région *Alpes*. Pour l'ensemble du *canton de Berne*, la part des *prestataires touristiques* atteint 7%; un résultat supérieur aux moyennes suisse et vaudoise (5.9%).
- Pour les différentes régions du *canton du Valais*, les résultats empiriques montrent des pourcentages bien plus importants. Dans le *Haut-Valais*, l'apport des *prestataires touristiques* au PIB (18.5%) dépasse d'environ 50% la moyenne cantonale (12.6%). Comparativement, les valeurs pour le *Valais central* (9.9%) et le *Bas-Valais* (9.8%) sont légèrement inférieures à celles obtenues pour les *Alpes*.
- Le *canton de Nidwald* (8.0%) est comparable à la région *Lacs Neuchâtel et Morat* (7.6%).
- A *Engelberg*, haut lieu du tourisme helvétique, les *prestataires touristiques* contribuent fortement au PIB (39.8%).

### 3.4 Résultats détaillés par activité économique

L'illustration 24 donne un *aperçu détaillé de la structure de l'emploi et de la structure économique du canton de Vaud (estimations)*. Elle sert de base aux illustrations présentées et interprétées dans les chapitres précédents et pour tous les effets économiques attribuables au tourisme (cf. chapitre 6).

- L'illustration 24 indique le *nombre d'établissements* identifiés par le recensement des entreprises 2001 et les *chiffres de l'emploi, en EPT*, estimés pour l'année 2002, et dont dépendent les valeurs de la *production brute*, des *consommations intermédiaires* et de la *valeur ajoutée brute*. Les deux dernières colonnes présentent la production brute et la valeur ajoutée brute par employé. La contribution des différentes branches économiques à l'emploi cantonal et à la valeur ajoutée brute réalisée dans le canton y figurent également.
- Ces valeurs économiques sont données pour chaque branche identifiée dans le détail par la *classification NOGA*, puis cumulées pour certains secteurs spécifiques (p. ex. les *prestataires touristiques*). Par ailleurs, la production brute, la valeur ajoutée brute réalisée par des particuliers (ménages) en louant des immeubles et d'autres corrections apparaissent également dans le tableau.
- Les valeurs présentées et discutées pour les cinq régions sont des résultats partiels. Les résultats détaillés par activité économique sont présentés à part dans un volume de tableaux séparé (cf. référence dans l'impressum de ce rapport).

Avant d'*interpréter les résultats* permettant de se faire une première idée de l'importance économique du tourisme, il faut rappeler qu'il s'agit ici de la présentation des résultats liés à l'emploi total, à la valeur ajoutée brute (VAB) ou PIB et à la production brute des prestataires touristiques et qu'un certain nombre d'éléments n'ont pas été pris en considération. Premièrement, il n'a pas été tenu compte du fait que seule une partie de ces effets économiques est effectivement imputable au tourisme. Deuxièmement, d'autres branches économiques contribuent directement (p. ex. le commerce de détail) ou indirectement (p. ex. le commerce de gros, l'énergie) à la valeur ajoutée brute dégagée par le tourisme. Enfin, les investissements dans des branches liées au tourisme (p. ex. la construction) ainsi que l'effet de revenu déclenché par le tourisme (dépense de consommation des employés travaillant pour des prestataires touristiques) doivent être pris en compte dans l'analyse de la signification économique globale du tourisme (cf. partie 6).

**Illustration 24:** structure économique du canton de Vaud, établissements, emploi en EPT, production brute, consommation intermédiaire et valeur ajoutée brute, 2002

Canton de Vaud	Classification NOGA	Etablissements	Emploi	Part de l'emploi total	Production brute (PB)	Consommation inter-méd.	Consommation inter-méd.	Valeur ajoutée brute	Part du PIB cantonal	PB par EPT	VAB par EPT
Activités économiques		(RE 2001)	(EPT 2002)	(en %)	(mio CHF)	(en % de la PB)	(mio CHF)	(mio CHF)	(en %)	(en milliers de CHF)	
<b>Prestataires touristiques</b>		<b>3'534</b>	<b>25'384</b>	<b>9.7%</b>	<b>3'447</b>	<b>44</b>	<b>1'521</b>	<b>1'926</b>	<b>5.9%</b>	<b>136</b>	<b>76</b>
Hébergement	55.1-55.2	480	5'593	2.1%	733	48	350	383	1.2%	131	69
Restauration	55.3-55.4	1'776	9'409	3.6%	1'160	48	554	607	1.9%	123	64
Chemins de fer	60.1	84	2'926	1.1%	469	29	136	333	1.0%	160	114
Remontées mécaniques	60.21C	12	187	0.1%	32	42	14	19	0.1%	173	101
Transports routiers de voyageurs	60.2	165	1'618	0.6%	382	62	236	147	0.5%	236	91
Autres transports de voyageurs	61, 62, 63.2	67	599	0.2%	129	61	78	51	0.2%	215	85
Agences de voyage, offices du tourisme 1)	63.3	237	1'019	0.4%	142	34	49	93	0.3%	139	91
Activités récréatives, culturelles et sportives	92	713	4'034	1.5%	399	26	105	294	0.9%	99	73
<b>Industrie/artisanat</b>		<b>6'022</b>	<b>57'144</b>	<b>21.8%</b>	<b>14'870</b>	<b>60</b>	<b>8'976</b>	<b>5'893</b>	<b>18.2%</b>	<b>260</b>	<b>103</b>
Industrie alimentaire/des boissons/du tabac	15, 16	208	4'321	1.6%	2'033	68	1'375	658	2.0%	471	152
Ind. textile /habillement/ind. du cuir/chaussure	17,18,19	134	577	0.2%	122	66	80	42	0.1%	211	72
Industrie du bois	20	498	2'302	0.9%	414	-	237	177	0.5%	180	77
Papier et carton/édition/impression	21, 22	451	4'838	1.8%	1'198	56	669	529	1.6%	248	109
Industrie chimique/pétrolière	23,24	85	2'242	0.9%	1'475	69	1'021	454	1.4%	658	203
Fabrication d'articles en matières plastiques	25	54	855	0.3%	238	63	149	89	0.3%	278	104
Fabrication d'autres produits	26	103	1'355	0.5%	332	60	198	134	0.4%	245	99
Métallurgie/travail des métaux	27,28	561	5'374	2.0%	1'164	57	658	505	1.6%	217	94
Fabrication des machines/d'équipements	29,30	221	5'408	2.1%	1'571	63	987	585	1.8%	291	108
Appareils électriques/radios/télévisions	31,32	140	2'513	1.0%	826	72	592	234	0.7%	329	93
Instruments de précision/horlogerie	33	260	5'771	2.2%	1'755	61	1'062	693	2.1%	304	120
Ind. automobile/d'autres moyens de transport	34,35	71	782	0.3%	225	66	150	76	0.2%	288	97
Meubles, bijoux, articles de sport	36	311	1'382	0.5%	298	61	181	118	0.4%	216	85
Récupération/recyclage	37	32	258	0.1%	80	68	55	25	0.1%	310	98
Construction (gros oeuvre)	45.1-45.2	958	9'369	3.6%	1'532	50	763	769	2.4%	163	82
Travaux d'installation et de finition (second oeuvre)	45.3-45.5	1'935	9'798	3.7%	1'606	50	800	807	2.5%	164	82
<b>Commerce 1)</b>		<b>8'216</b>	<b>44'651</b>	<b>17.0%</b>	<b>6'404</b>	<b>34</b>	<b>2'173</b>	<b>4'231</b>	<b>13.1%</b>	<b>143</b>	<b>95</b>
Vente de voitures, garages/stations-service	50	1'420	6'581	2.5%	802	36	287	515	1.6%	122	78
Commerce de gros	51	1'811	14'125	5.4%	2'801	34	957	1'844	5.7%	198	131
Commerce de détail	52	4'985	23'944	9.1%	2'802	33	930	1'872	5.8%	117	78

Illustration 24: suite

Canton de Vaud	Classification NOGA	Etablissements	Emploi	Part de l'emploi total	Production brute (PB)	Consommation inter-méd.	Consommation inter-méd.	Valeur ajoutée brute	Part du PIB cantonal	PB par EPT	VAB par EPT
<b>Activités économiques</b>											
<b>Transports/services</b>		<b>13'906</b>	<b>118'773</b>	<b>45.2%</b>	<b>26'569</b>	<b>38</b>	<b>10'175</b>	<b>16'393</b>	<b>50.6%</b>	<b>224</b>	<b>138</b>
Transport de marchandises	Div aus 60, 63	357	3'383	1.3%	724	62	447	277	0.9%	214	82
Postes et télécommunications	64	530	7'119	2.7%	1'857	36	664	1'194	3.7%	261	168
Banques/intermédiation financière	65	266	5'849	2.2%	2'661	28	736	1'925	5.9%	455	329
Assurances	66	251	5'571	2.1%	2'057	59	1'215	842	2.6%	369	151
Services auxiliaires des activités financières	67	292	1'645	0.6%	683	59	403	279	0.9%	415	170
Activités immobilières	70	379	1'769	0.7%	798	29	229	569	1.8%	451	321
Locations de biens mobiliers	71	126	342	0.1%	64	35	23	42	0.1%	188	121
Activités informatiques, recherche	72, 73	811	6'051	2.3%	1'563	51	796	767	2.4%	258	127
Services fournis aux entreprises	74	4'287	21'427	8.2%	4'272	35	1'509	2'763	8.5%	199	129
Administration publique	75	894	11'143	4.2%	2'262	28	637	1'625	5.0%	203	146
Enseignement	80	1'241	17'904	6.8%	3'735	37	1'395	2'340	7.2%	209	131
Santé et activités sociales	85	2'439	28'712	10.9%	4'449	31	1'370	3'079	9.5%	155	107
Assainissement, gestion des déchets	90	214	2'248	0.9%	737	55	409	328	1.0%	328	146
Activités associatives	91	429	2'262	0.9%	466	60	278	188	0.6%	206	83
Services personnels	93	1'390	3'348	1.3%	240	26	63	177	0.5%	72	53
<b>Energie/eau/industries extractives</b>		<b>128</b>	<b>2'255</b>	<b>0.9%</b>	<b>1'282</b>	<b>48</b>	<b>612</b>	<b>670</b>	<b>2.1%</b>	<b>568</b>	<b>297</b>
Energie/eau	40, 41	106	1'972	0.8%	1'172	47	546	625	1.9%	594	317
Industries extractives	10-14	22	283	0.1%	110	60	66	44	0.1%	389	156
<b>Agriculture, sylviculture</b>		<b>5'540</b>	<b>14'284</b>	<b>5.4%</b>	<b>1'133</b>	<b>53</b>	<b>604</b>	<b>529</b>	<b>1.6%</b>	<b>79</b>	<b>37</b>
<b>Sous-total</b>		<b>37'346</b>	<b>262'491</b>		<b>53'704</b>	<b>47</b>	<b>24'062</b>	<b>29'643</b>	<b>91.5%</b>	<b>205</b>	<b>113</b>
Location d'immeubles appartenant à des particuliers (ménages)		-	-		2'901	26	766	2'135	6.6%	2)	2)
Ajustements											
Production attribuée aux services bancaires		-	-				1'020	- 1'020	-3.1%	-	-
TVA grevant les produits, impôts nets liés à l'importation		-	-		1'652			1'652	5.1%	-	-
<b>Total</b>		<b>37'346</b>	<b>262'491</b>		<b>58'258</b>	<b>50</b>	<b>25'848</b>	<b>32'410</b>	<b>100.0%</b>	<b>222</b>	<b>123</b>

Sources: calculs et estimations Rütter + Partner; OFS recensement des entreprises 2001, recensement des entreprises dans le 1er secteur économique 2000 et 2002, OFS compte de production, propres données. A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

1) Définition particulière de la production brute (PB): dans le commerce et les agences de voyage la PB correspond à la marge brute.

2) La location d'immeubles appartenant à des particuliers (ménages) n'a pas d'effet d'emploi direct.

Abréviations: NOGA = nomenclature générale des activités économiques; RE = recensement des entreprises; PB = production brute; VAB = valeur ajoutée brute; EPT = emploi en équivalence plein temps.