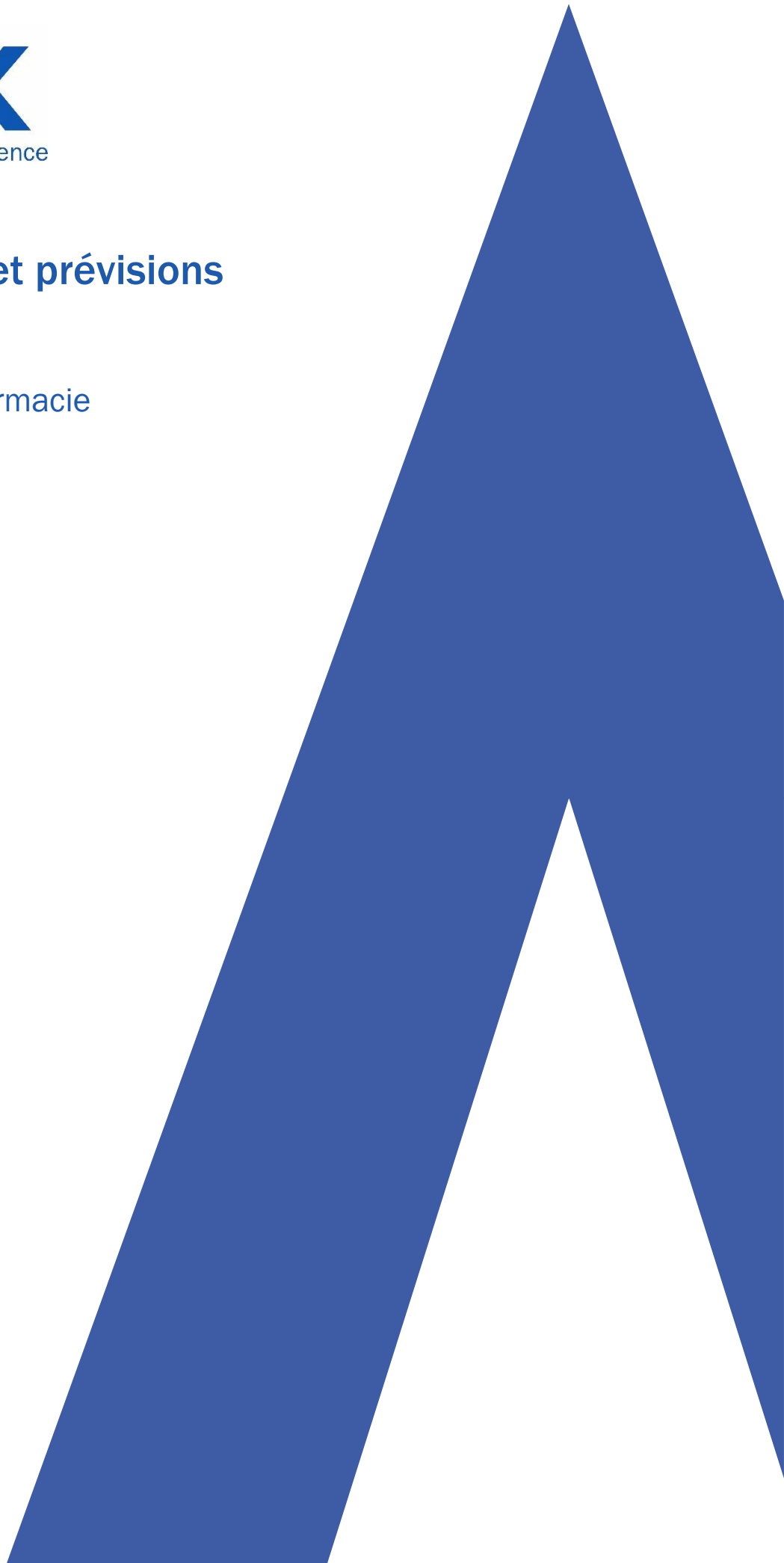




Situation et prévisions

Chimie / Pharmacie

Juillet 2018



Donneur d'ordre
Employés Suisse

Editeur
BAK Economics AG

Direction de projet
Mark Emmenegger, T +41 61 279 97 29
Mark.Emmenegger@bak-economics.com

Rédaction
Simon Fry

Traduction
Anne Fritsch, Verbanet GmbH, www.verbanet.ch

Communication
Marc Bros de Puechredon, T +41 61 279 97 25
marc.puechredon@bak-economics.com

Page de titre
BAK Economics/shutterstock

Copyright

Tous les contenus de la présente publication, notamment les textes et graphiques, bénéficient d'une protection par copyright. Droits d'auteur détenus par BAK Economics AG. Cette publication ne peut en aucun cas faire l'objet d'une reproduction totale voire même partielle, y compris sous une autre forme, en vue d'une transmission gratuite ou payante à des tiers. La publication peut être citée avec mention de la source («Source: BAK Economics»).

Copyright © 2018 by BAK Economics AG
Tous droits réservés

Contenu

1	Production et situation actuelle	5
2	Prévisions conjoncturelles	7
3	Evolution de la productivité et des salaires.....	8

Liste des tableaux

Tab. 3-1 Evolution dans le temps	9
--	---

Liste des illustrations

III. 1-1 Prix et cours de l'euro.....	5
III. 1-2 Exportations	5
III. 1-3 Production et chiffre d'affaires	6
III. 1-4 Employés.....	6
III. 2-1 Création de valeur brute réelle	7
III. 2-2 Employés.....	7
III. 3-1 Relation entre la rémunération et la productivité horaire nominale, 2017	8
III. 3-2 Evolution de la productivité nominale au poste de travail par branche	8
III. 3-3 Evolution des salaires annuels et de la productivité nominale du travail	9

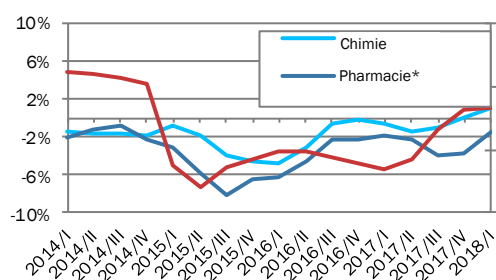
1 Production et situation actuelle

L'économie suisse a atteint son apogée. Alors que l'essor économique actuel est particulièrement bénéfique à la branche de la chimie, le développement dynamique de l'industrie pharmaceutique est assuré notamment par la mise en service de nouveaux sites de production.

Conformément aux prévisions, l'année 2018 commence bien pour la branche de la chimie après le bilan positif de 2017. L'industrie chimique, sensible aux variations conjoncturelles, a obtenu ces bons résultats grâce à des mesures d'augmentation de la productivité parfois strictes. Aujourd'hui, la compétitivité acquise porte ses fruits: une augmentation des exportations a été observée au premier trimestre (5,3 %). Cette nouvelle hausse des exportations doit être considérée comme plus importante qu'au premier trimestre 2017 (+6,7 %), car le pourcentage de l'année dernière est basé sur une année 2016 particulièrement médiocre. Aujourd'hui, l'augmentation de la demande de produits chimiques suisses se ressent également sur les prix à la production. Pour la première fois depuis 2013, ceux-ci sont repartis à la hausse au premier trimestre 2018. Elle se reflète également sur la dévaluation progressive du franc suisse. Malgré une certaine stagnation ces dernières semaines en raison de risques plus élevés (guerre commerciale, Italie), le secteur peut prévoir un cours de 1,17 EUR/CHF.

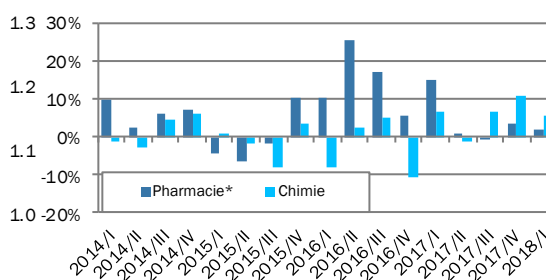
L'industrie pharmaceutique a débuté l'année 2018 avec un succès similaire. Bien que les chiffres des exportations du premier trimestre (+1,8 %) n'atteignent pas tout à fait ceux de l'année précédente, les exportations de marchandises des mois d'avril et mai indiquent une amélioration au deuxième trimestre 2018. Contrairement à l'industrie chimique, les prix à la production de l'industrie pharmaceutique continuent de reculer. Avec une croissance négative de -1,4 % au premier trimestre 2018, la dynamique reste inférieure à la moyenne à long terme (-2,3 %). Depuis 2004, les prix à la production ont chuté de plus de 25 %. Comme la branche de la chimie, la pharmacie bénéficie de la dévaluation progressive du franc suisse.

III. 1-1 Prix et cours de l'euro



Prix: variation en % par rapport au trimestre de l'année précédente, cours de l'euro: Niveau
Source: BFS, BAK Economics

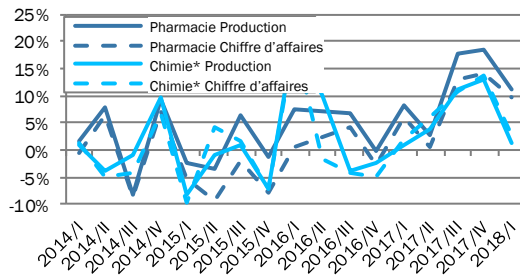
III. 1-2 Exportations



* Produits pharmaceutiques, vitamines, diagnostics; évolution des exportations nominales en % par rapport au même trimestre de l'année précédente
Source: BFS, BAK Economics

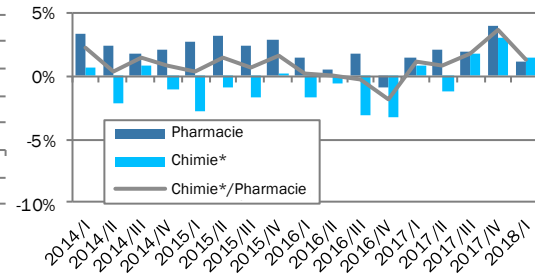
Les bons résultats de la production et des ventes indiquent que l'industrie pharmaceutique est sur la voie du succès en 2018. L'accroissement des ventes (+9,6 %) fait écho à l'augmentation de 11,2 % de la production par rapport à l'année précédente. La branche de la chimie enregistre également une augmentation de la production (+1,3) et des ventes (2,8 %) au premier trimestre 2018. De nombreux signes indiquent que cette évolution positive se poursuivra cette l'année.

III. 1-3 Production et chiffre d'affaires



* Chimie, y c. cokéfaction et produits pétroliers:
Variation en % par rapport au même trimestre de l'année précédente
Source: BFS, BAK Economics

III. 1-4 Employés



* Chimie, y c. cokéfaction et produits pétroliers:
variation en % par rapport au trimestre de l'année précédente, en ETP
Source: BFS, BAK Economics

L'ouverture de nouveaux sites de production tels que Celgene, CSL Behring ou Biogen témoignent de la qualité des sites suisses. Bien que la mise en service de ces nouvelles installations de production pharmaceutique n'aura lieu que courant 2018 et 2019, les chiffres indiquent déjà une demande croissante de main d'œuvre hautement qualifiée. Après une forte augmentation du nombre d'employés au quatrième trimestre 2017 (+4,0 % par rapport au même trimestre de l'année précédente), les embauches ont encore augmenté au premier trimestre 2018 (+1,1 %). Cependant, trouver suffisamment de personnel qualifié dans ce secteur s'avère de plus en plus difficile. Le marché domestique est déjà bien asséché et le recrutement dans la zone de l'UE/AELE est également plus ardu.

L'industrie pharmaceutique n'est pas la seule à enregistrer une hausse des embauches, il en va de même pour la branche chimique. Après une réduction des effectifs cumulée d'environ 5 000 postes (qui correspond à près de 1 poste sur 6) au cours des 10 dernières années, les recrutements de l'industrie chimique ont à nouveau augmenté en 2017 (+1,1 %). Le nombre de salariés au premier trimestre 2018 confirme que cette tendance se maintiendra en 2018 (+1,4 % au premier trimestre 2018). Depuis 2017, environ 300 nouveaux emplois ont déjà été créés dans la branche chimique.

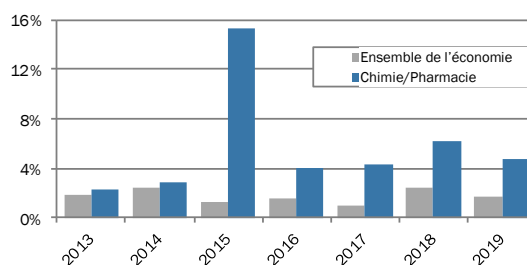
2 Prévisions conjoncturelles

L'économie suisse continue d'enregistrer une croissance robuste. Le bon climat d'entreprise et la reprise du marché du travail entraînent une nette augmentation des investissements en équipements et une hausse des dépenses de consommation. Pour l'ensemble de l'année 2018, le BAK prévoit une croissance économique solide de 2,3 %. Cependant, l'apogée de cette reprise est désormais atteint. En 2019, les estimations prévoient un ralentissement de la croissance du PIB suisse à 1,5 %. La détérioration de la conjoncture internationale en est la principale raison. La zone euro, en particulier, perd nettement sa dynamique.

2018 devrait être une bonne année pour l'industrie chimique. Avec une croissance de la création de valeur brute réelle de 2,9 %, l'industrie chimique profite de l'évolution conjoncturelle positive. Le ralentissement général de la croissance économique en 2019 devrait toucher l'industrie chimique avec un temps de retard, car un effet de rattrapage est à prévoir après les faibles chiffres de 2015 et 2016. La tendance favorable pour la chimie se reflète également dans la demande accrue de personnel. Pour l'année 2018, le BAK prévoit une augmentation des embauches de 2,4 %. Après des années de suppression d'emplois, c'est un signal positif pour les sites chimiques suisses. Cependant, la concurrence internationale et les pressions sur les prix restent élevées. Pour rester compétitive, la branche doit continuer à augmenter sa productivité. Ainsi, la croissance de l'emploi devrait ralentir à nouveau dès 2019.

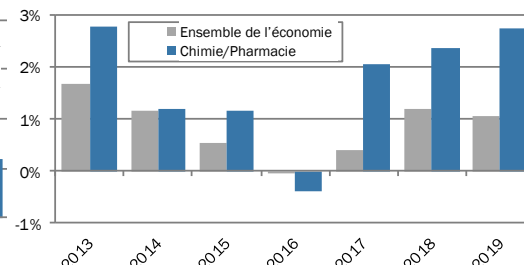
L'ouverture de nouveaux sites de production en 2018 et 2019 donnera un nouvel élan à la branche pharmaceutique suisse. En outre, les grandes entreprises pharmaceutiques suisses devraient pouvoir au moins amortir la problématique de la « falaise des brevets ». En 2018, la nouvelle dévaluation du franc suisse, jusqu'à 1,17 EUR/CHF, aura un effet positif sur les marges. Le BAK se montre donc optimiste pour 2018 et 2019, et prévoit une hausse de la valeur ajoutée brute réelle de respectivement 6,7 et 5,0 %. La demande en main d'œuvre hautement qualifiée de l'industrie pharmaceutique dynamique continuera donc à augmenter en 2018 et 2019. Le BAK s'attend à une augmentation du taux d'emploi de respectivement 3,3 et 4,1 % pour les deux prochaines années. Le grand défi de la branche de la pharmacie sera de trouver suffisamment de personnes sur un marché du travail déjà bien asséché.

III. 2-1 Création de valeur brute réelle



Variation en % par rapport à l'année précédente
Source: BAK Economics

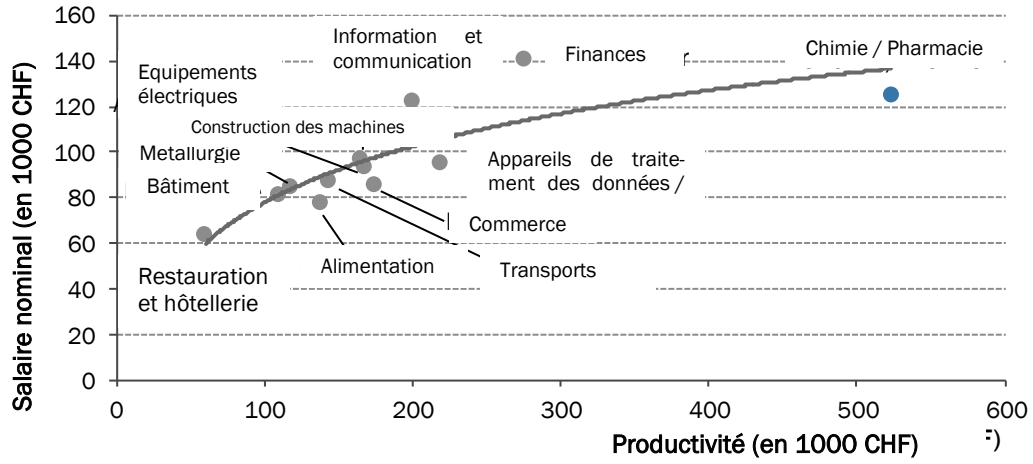
III. 2-2 Employés



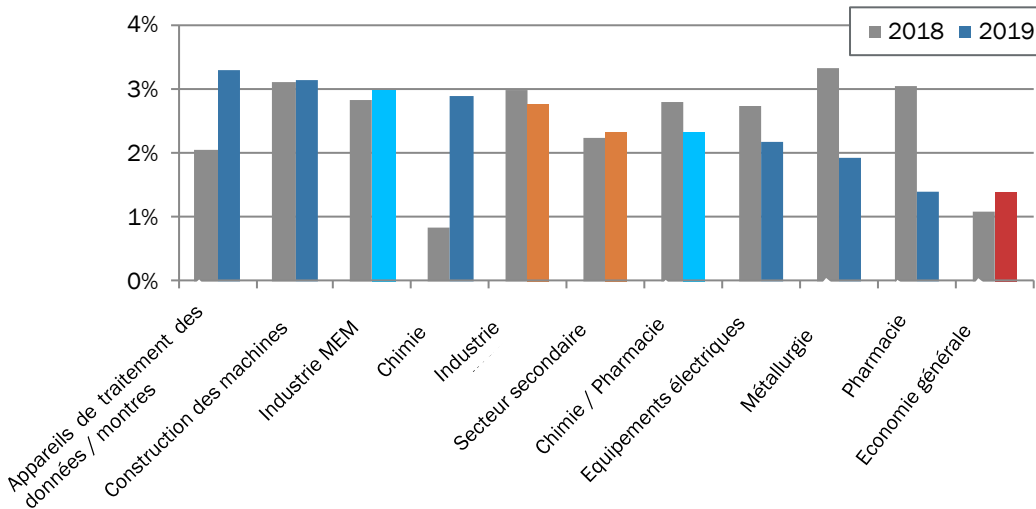
Variation en % par rapport à l'année précédente
Source: BAK Economics

3 Evolution de la productivité et des salaires

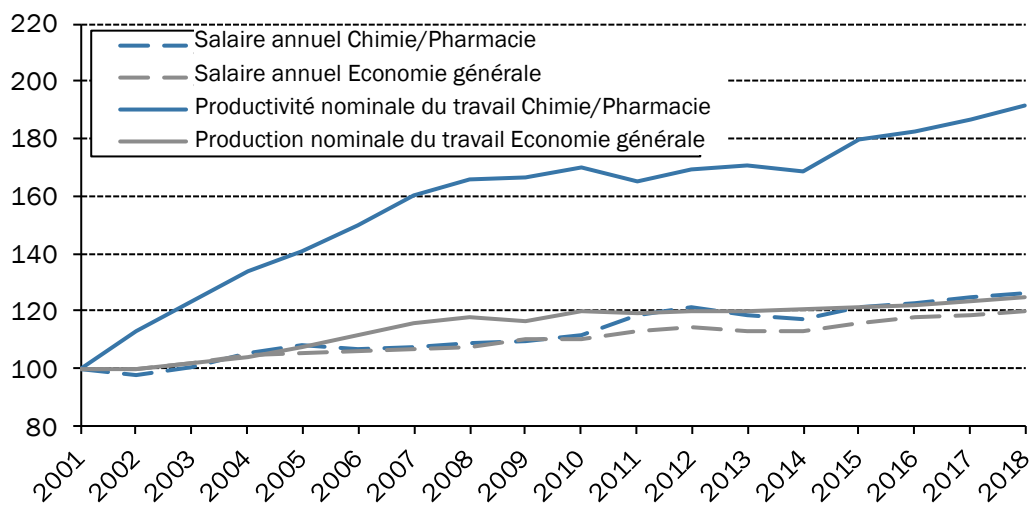
III 3-1 Relation entre la rémunération et la productivité horaire nominale, 2017



III. 3-2 Evolution de la productivité nominale au poste de travail par branche



III. 3-3 Evolution des salaires annuels et de la productivité nominale du travail



2001 = 100
Source: BAK Economics

Tab. 3-1 Evolution dans le temps

	2019		2009 - 2018		2001 - 2018	
	Salaire nominal	Prod. du travail	Salaire nominal	Prod. du travail	Salaire nominal	Prod. du travail
Chimie / Pharmacie	1,8 %	2,3 %	1,6 %	1,6 %	1,4 %	3,9 %

Prod. du travail = productivité du travail nominale, taux de croissance moyens annuels en %
Source: BAK Economics

Depuis 35 ans, **BAK** en tant qu'institut de recherche économique indépendant combine l'analyse empirique, les bases scientifiques et la mise en pratique.

www.bak-economics.com