

Etude régionale Valais 2017

Derrière la montagne se cache le succès

Réalisée pour le compte de la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie et de la Banque Cantonale du Valais

Rapport en images

Juillet 2017



Chambre Valaisanne
de Commerce et d'Industrie
Walliser Industrie-
und Handelskammer



4. Portrait des agglomérations valaisannes

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Méthode de l'analyse par branches économiques

- But : identifier les principaux moteurs de la croissance régionale de ces dernières années (2012 à 2016) et du futur proche (2017 à 2021).
- 1ère étape : identification des 5 plus grandes branches clés au moyen du *Quotient de site*
 - *Quotient de site* : mesure de la signification d'une branche pour l'économie régionale. Elle se calcule en divisant l'importance régionale de la branche (valeur ajoutée nominale de la branche divisée par la valeur ajoutée totale dans la région) par la grandeur analogue pour toute la Suisse. Exemple d'interprétation : la valeur 2 (ou 0.5) signifie qu'une branche donnée est deux fois plus importante (resp. moitié moins) pour la région que pour la Suisse.
- 2ème étape : représentation de la contribution à la croissance de ces 5 branches pour 2012 à 2016
 - *Contribution à la croissance* : mesure de la contribution d'une branche à la croissance économique régionale. Multiplication de l'importance régionale de la branche par sa croissance régionale réelle, valeurs moyennes pour les années 2012 à 2016
- 3ème étape : représentation de la contribution à la croissance de ces 5 branches pour 2017 à 2021

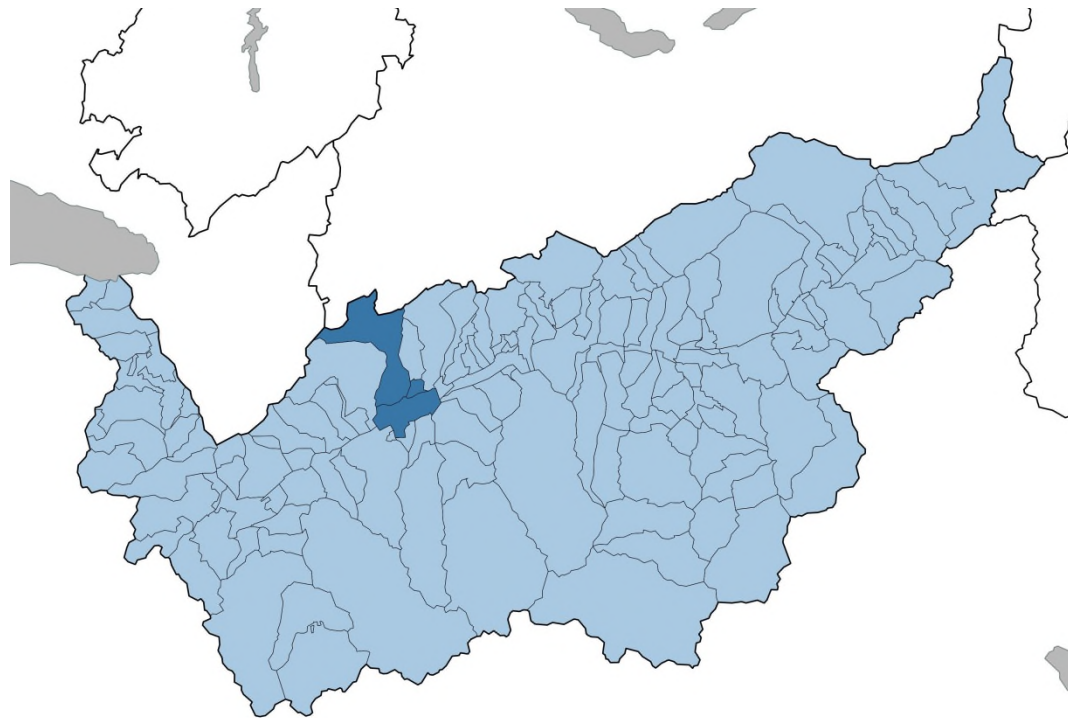
4. Portrait des agglomérations valaisannes

Délimitation de l'agglomération de Sion



Communes

- Sion
- Grimisuat
- Savièse



Source: BAKBASEL, Définition des agglomérations selon l'OFS

4. Portrait des agglomérations valaisannes

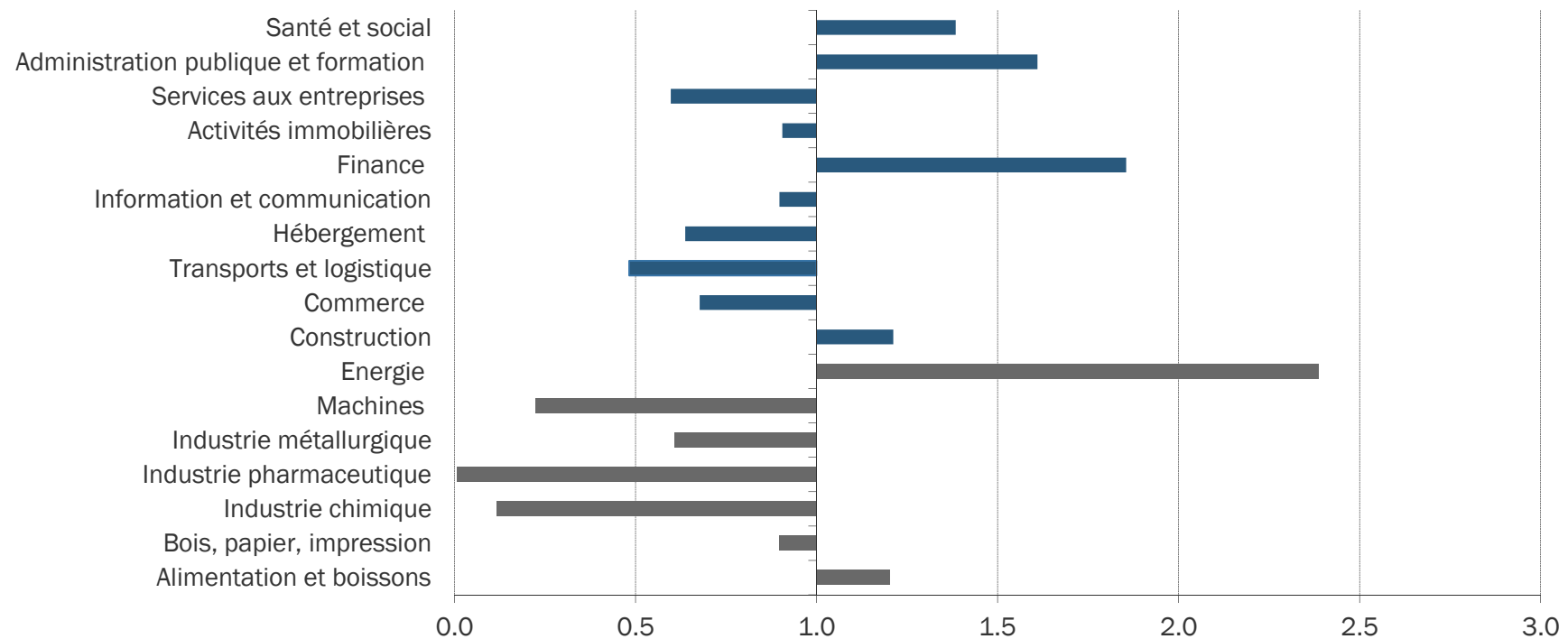
Survol de l'agglomération de Sion



Croissance économique 2012 à 2016	Croissance démographique 2012 à 2016	Niveau de vie 2016	Charge fiscale 2017	Endettement 2017
				
				
Rang 3	Rang 3	Rang 1	Rang 1	Rang 4

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Analyse par branche I: Identification des branches clés

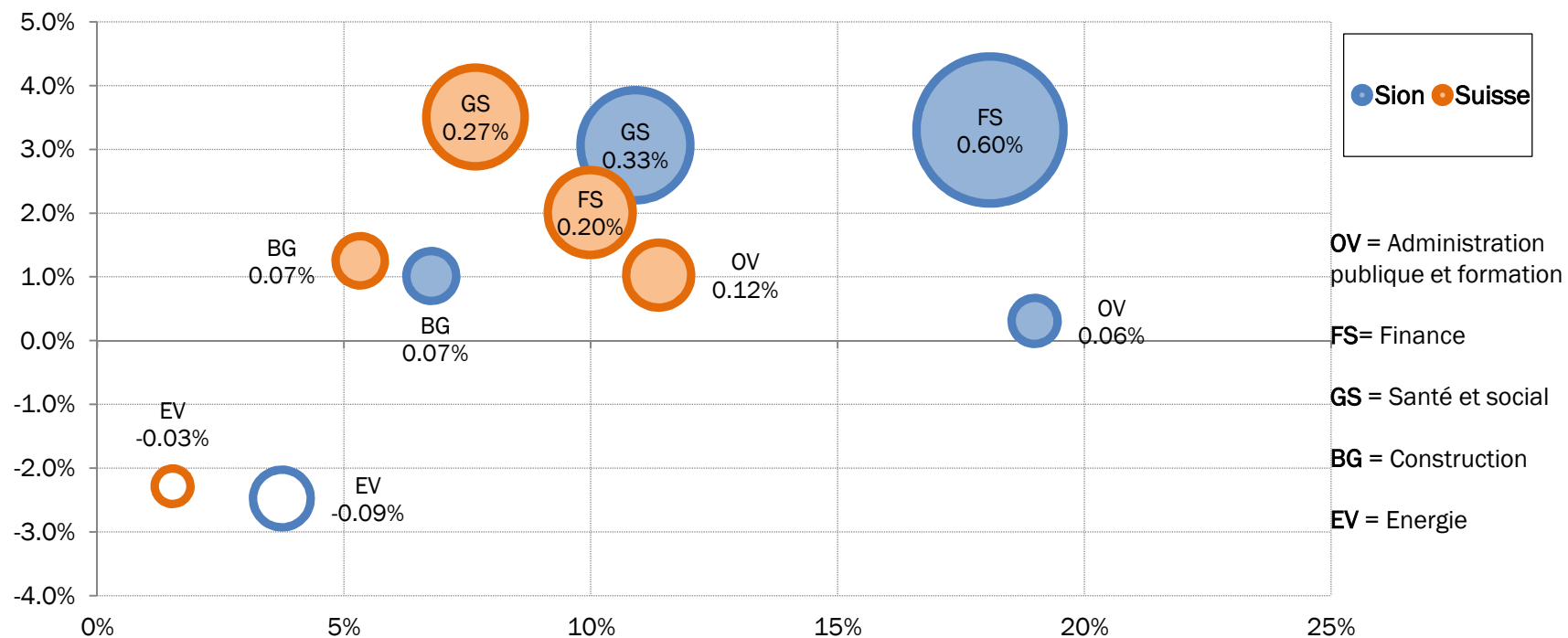


Quotient de site 2016

Source : BAKBASEL

4. Portrait des agglomérations valaisannes

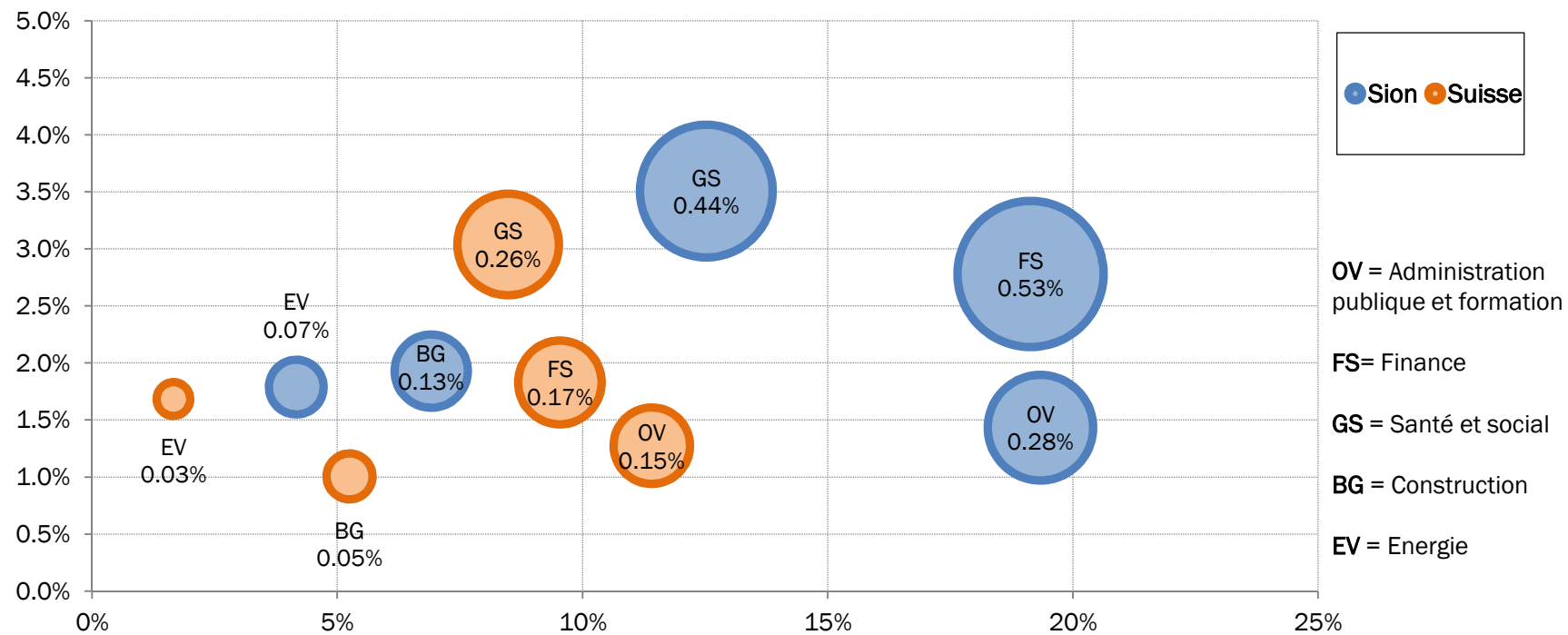
Analyse par branche II: Contribution à la croissance 2012-2016



Axe vertical: Ø croissance annuelle réelle / Axe horizontal: Ø part annuelle à la valeur ajoutée nominale / Taille de la bulle: Contribution à la croissance; Source : BAKBASEL

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Analyse par branche III: Prévisions 2017 à 2021



Axe vertical: Ø croissance annuelle réelle / Axe horizontal: Ø part annuelle à la valeur ajoutée nominale / Taille de la bulle: Contribution à la croissance; Source : BAKBASEL

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Résumé Sion



- Les services donnent le ton dans l'économie régionale de l'agglomération de Sion : les branches qui ont le plus contribué à la croissance (moyenne 2012-2016 : +1.1%) sont la finance (entre autres le Service Center du Groupe Mutuel ou la Banque Cantonale du Valais) et la santé (notamment l'Hôpital du Valais).
- Le secteur de la finance est deux fois plus important pour Sion qu'il ne l'est pour la Suisse en moyenne. Cela s'explique par la forte présence de la branche assurance mais aussi par la présence de plusieurs établissements bancaires. Le secteur financier devrait rester dans un avenir proche le principal moteur de la croissance régionale (2017-2018 : +1.8%).
- Comme Sion est le chef-lieu cantonal, le secteur public y est naturellement important. Ces dernières années, il n'a guère crû, et n'a en conséquence que peu contribué à la croissance économique régionale. Dans les années à venir, sa taille devrait recommencer à grandir.
- La spécialisation régionale dans le domaine de l'énergie (Energie de Sion-Région, Alpiq) est relativement faible (<5% de la valeur ajoutée localement). A l'heure des difficultés récentes auxquelles se confronte le monde de l'énergie, cette exposition moindre se révèle avantageuse.

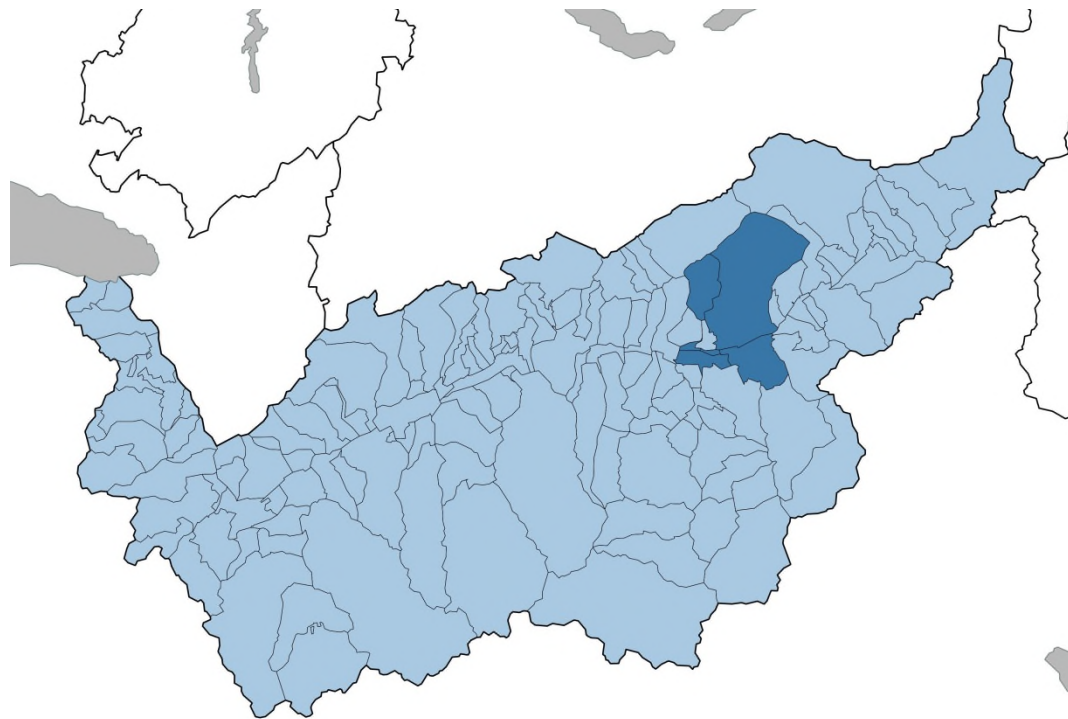
4. Portrait des agglomérations valaisannes

Délimitation de l'agglomération Brig-Visp



Communes:

- Brig-Glis
- Visp
- Naters
- Baltschieder
- Lalden



Source : BAKBASEL, Définition des agglomérations selon l'OFS

4. Portrait des agglomérations valaisannes

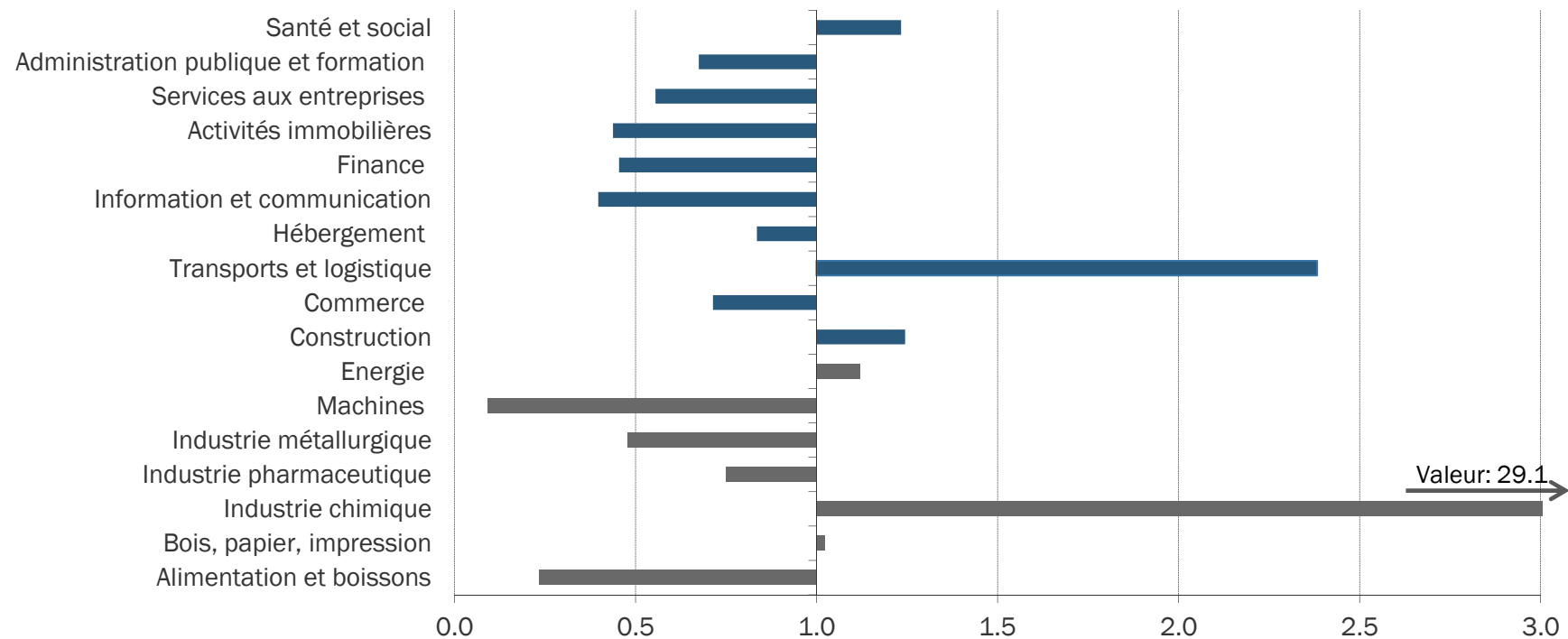
Survol de l'agglomération de Brig-Visp



Croissance économique 2012 à 2016	Croissance démographique 2012 à 2016	Niveau de vie 2016	Charge fiscale 2017	Endettement 2017
Rang 4	Rang 5	Rang 3	Rang 2	Rang 2

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Analyse par branche : Identification des branches clés

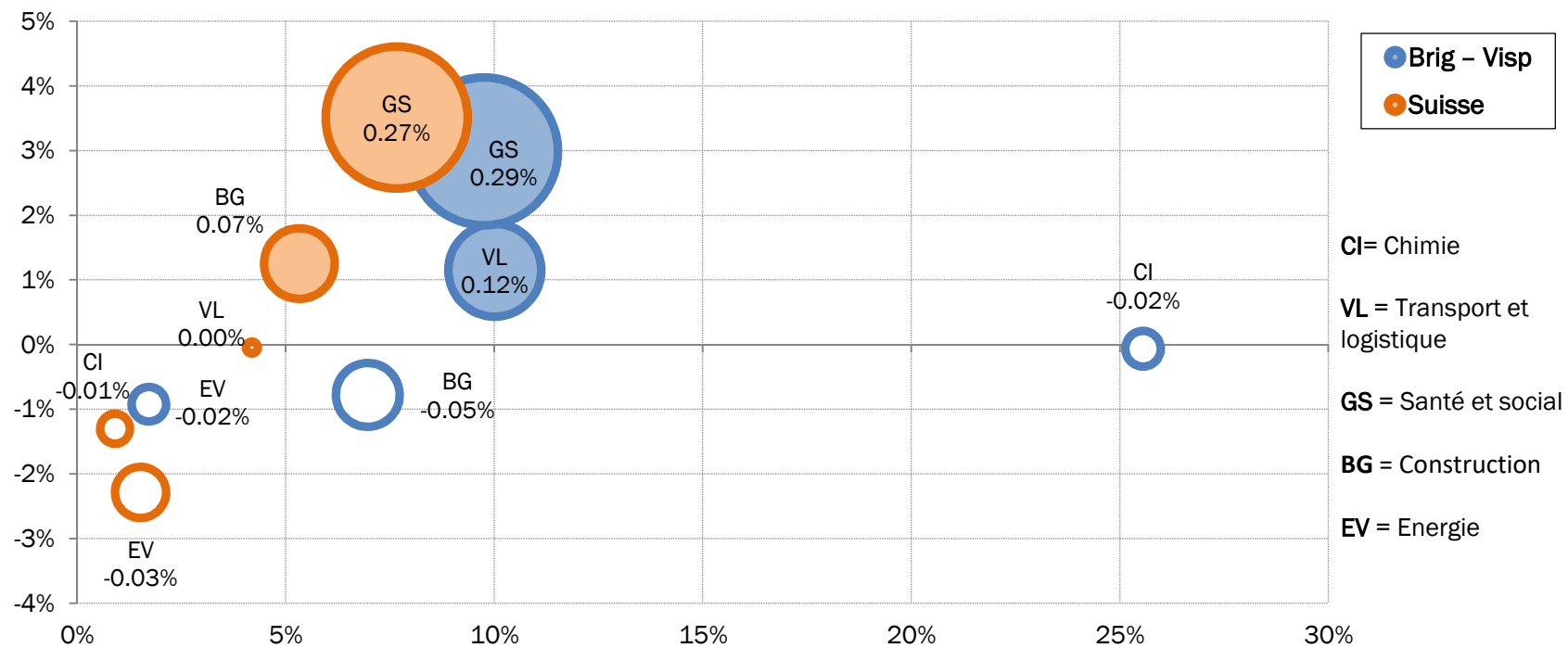


Quotient de site 2016

Source : BAKBASEL

4. Portrait des agglomérations valaisannes

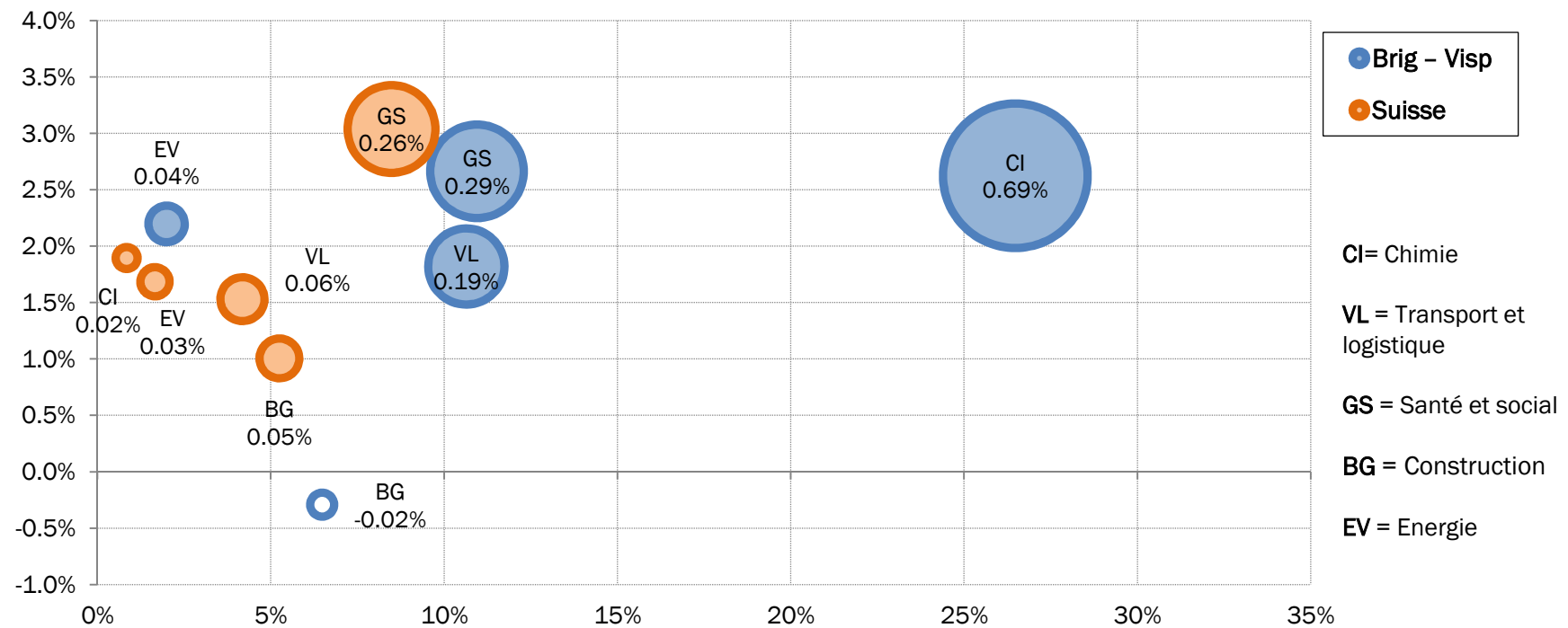
Analyse par branche II: Contribution à la croissance 2012-2016



Axe vertical: Ø croissance annuelle réelle / Axe horizontal: Ø part annuelle à la valeur ajoutée nominale / Taille de la bulle: Contribution à la croissance; Source : BAKBASEL

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Analyse par branche III: Prévisions 2017 à 2021



Axe vertical: Ø croissance annuelle réelle / Axe horizontal: Ø part annuelle à la valeur ajoutée nominale / Taille de la bulle: Contribution à la croissance; Source : BAKBASEL

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Résumé Brig-Visp



- L'industrie chimique (en particulier la Lonza) domine le paysage économique de l'agglomération Brig-Visp. A elle seule, cette branche représente le quart de toute la valeur ajoutée dans la région. La chimie est 30 fois plus importante pour l'agglomération que pour la moyenne nationale. Si importante que sa stagnation pendant ces dernières années a donné le ton pour l'ensemble de la région (croissance annuelle moyenne 201-2016 : +0.6%). En revanche, avec son redémarrage attendu dans les années à venir, la chimie va retrouver son rôle de principale locomotive et détrôner le secteur de la santé. Grâce à son élan, la région devrait croître annuellement de 1.8% sur la période 2017-2021.
- Autre spécificité régionale : l'importance du secteur des transports et de la logistique (en particulier les CFF à Brig). Cette branche se développe dans la région plus rapidement qu'en moyenne nationale, et sa contribution à la croissance locale est claire. Cette tendance devrait se confirmer dans les années à venir.
- Le secteur de la santé et du social (notamment l'Hôpital du Valais à Visp et à Brig) est environ aussi important que celui de la logistique, mais en croissance encore plus forte. Là aussi, cette évolution perdurera dans la période 2017-2021.

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Délimitation de l'agglomération Monthey



Communes:

- Monthey
- Collombey-Muraz
- Troistorrents



Source : BAKBASEL, Définition des agglomérations selon l'OFS

4. Portrait des agglomérations valaisannes

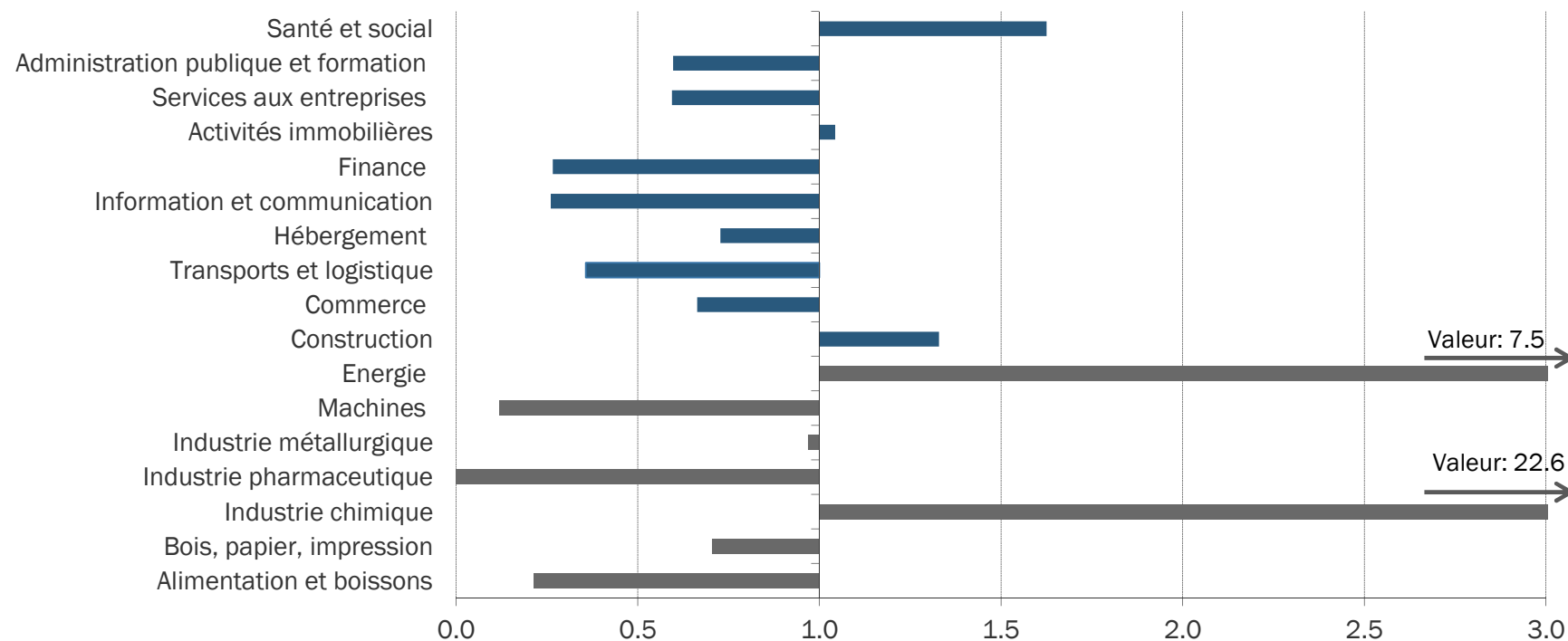
Survol de l'agglomération de Monthey



Croissance économique 2012 à 2016	Croissance démographique 2012 à 2016	Niveau de vie 2016	Charge fiscale 2017	Endettement 2017
				
				
Rang 6	Rang 1	Rang 4	Rang 4	Rang 6

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Analyse par branche : Identification des branches clés

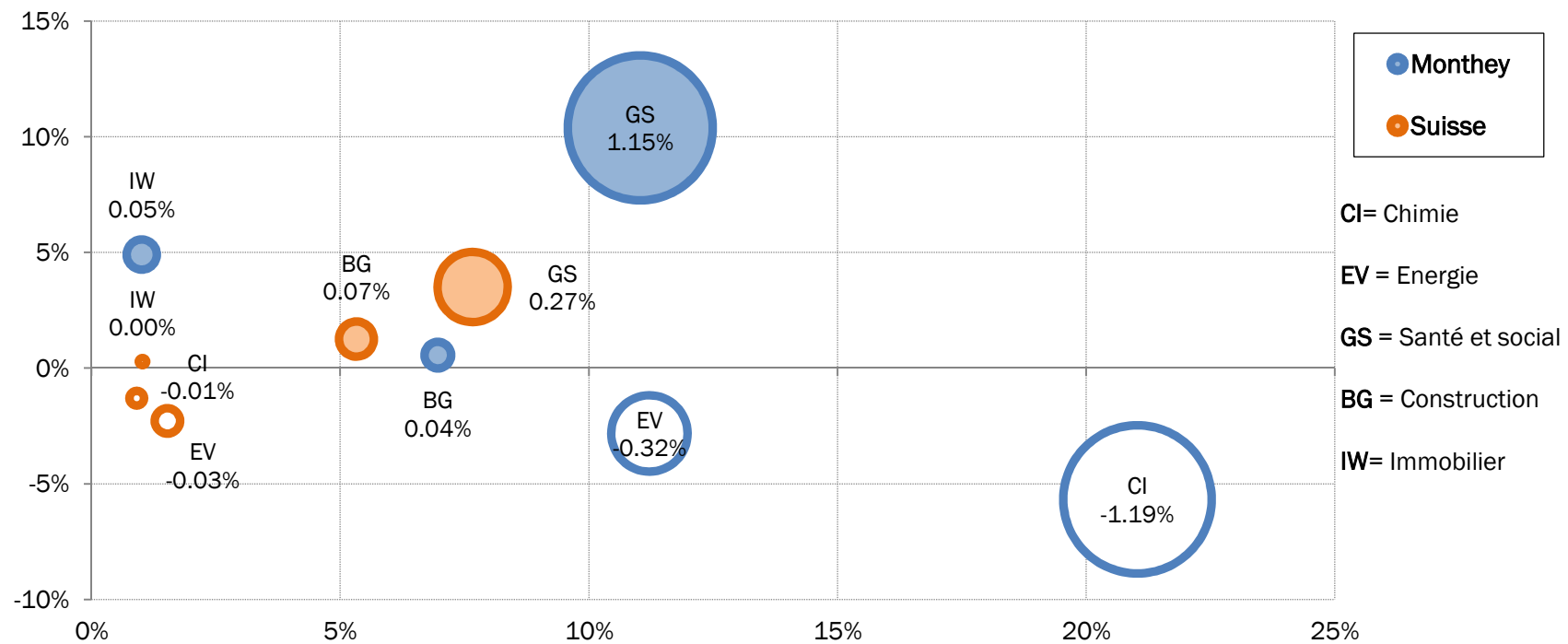


Quotient de site 2016

Source : BAKBASEL

4. Portrait des agglomérations valaisannes

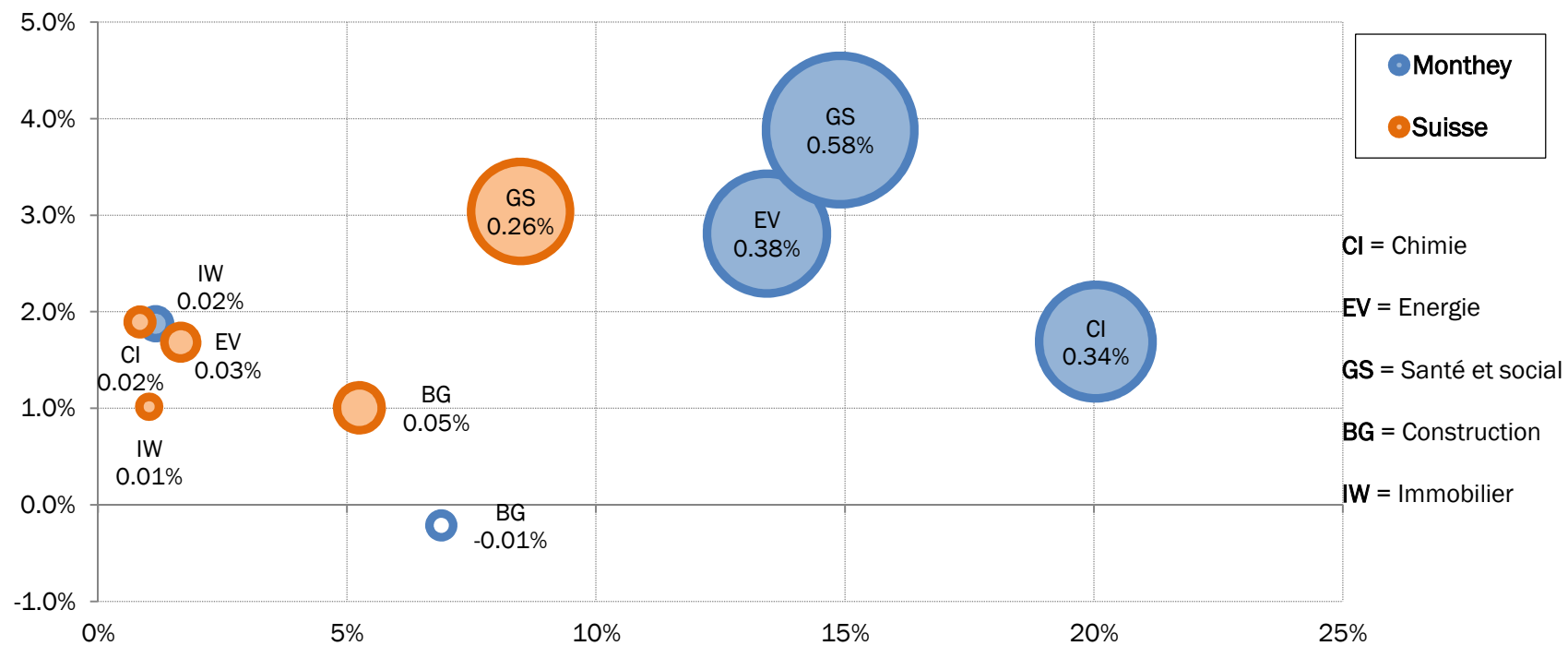
Analyse par branche II: Contribution à la croissance 2012-2016



Axe vertical: Ø croissance annuelle réelle / Axe horizontal: Ø part annuelle à la valeur ajoutée nominale / Taille de la bulle: Contribution à la croissance; Source : BAKBASEL

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Analyse par branche III: Prévisions 2017 à 2021



Axe vertical: Ø croissance annuelle réelle / Axe horizontal: Ø part annuelle à la valeur ajoutée nominale / Taille de la bulle: Contribution à la croissance; Source : BAKBASEL

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Résumé Monthey



- Pour l'agglomération de Monthey, l'importance de la chimie (entre autres Syngenta) est similaire à celle enregistrée à Brig-Visp. Elle représente 20% de l'économie régionale et pèse 20 fois plus que la moyenne nationale. Les difficultés rencontrées par la branche ont donné un coup de frein à toute l'économie régionale (croissance annuelle moyenne 2012-2016 : -1.1%). Le retour de la croissance dans la chimie, attendu dans les années qui viennent, redonnera en revanche des couleurs à l'économie de toute l'agglomération (2017-2021 : +1.9%).
- En symbiose avec l'industrie chimique, le secteur de l'énergie (en particulier Cimo Industrial Company) verra sa situation s'améliorer. Ces deux branches sont fortement couplées, car une partie conséquente de la production énergétique sert à la chimie.
- Aussi bien dans le passé proche que dans les années à venir, ce sont les branches de la santé et du social (comme l'Hôpital du Valais à Monthey et l'Hôpital du Chablais) qui contribueront le plus à la croissance régionale.

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Délimitation de l'agglomération Sierre



Communes:

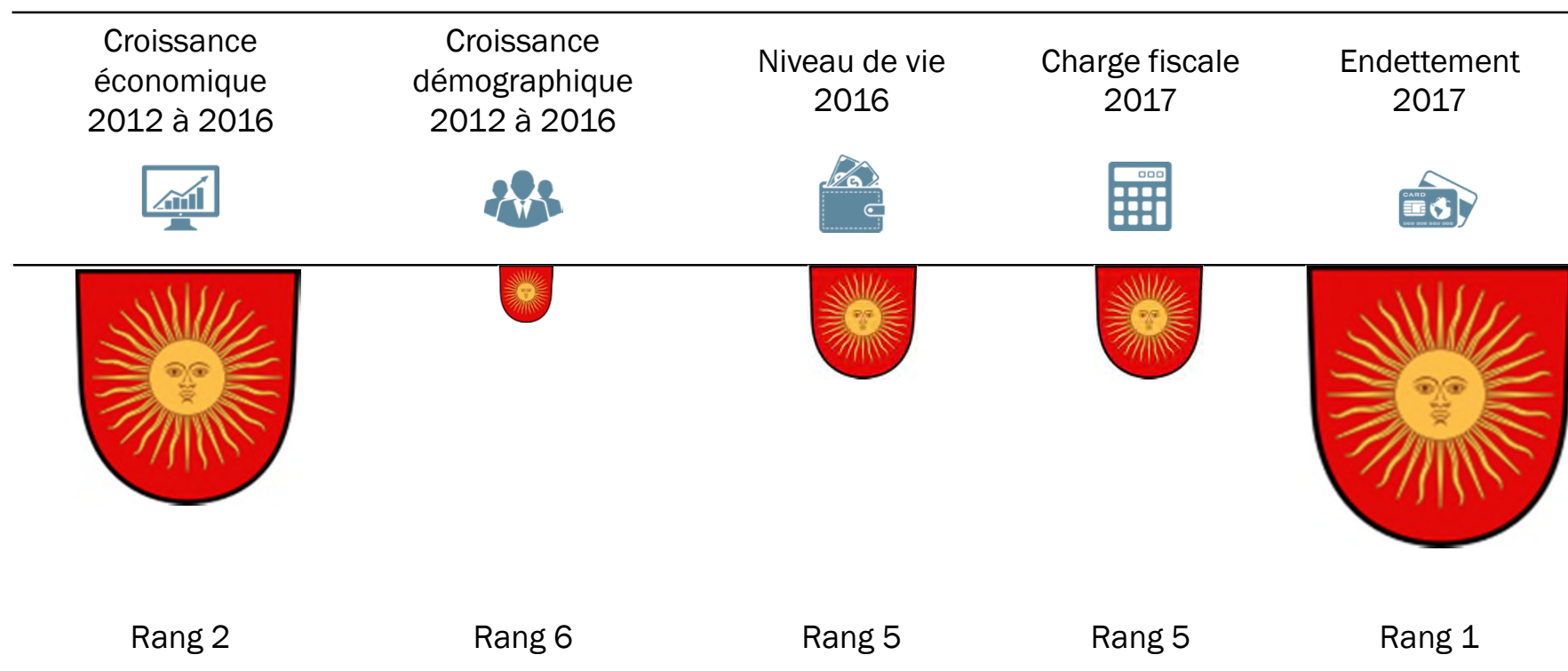
- Sierre
- Chippis
- Miège
- Venthône
- Veyras



Source : BAKBASEL, Définition des agglomérations selon l'OFS

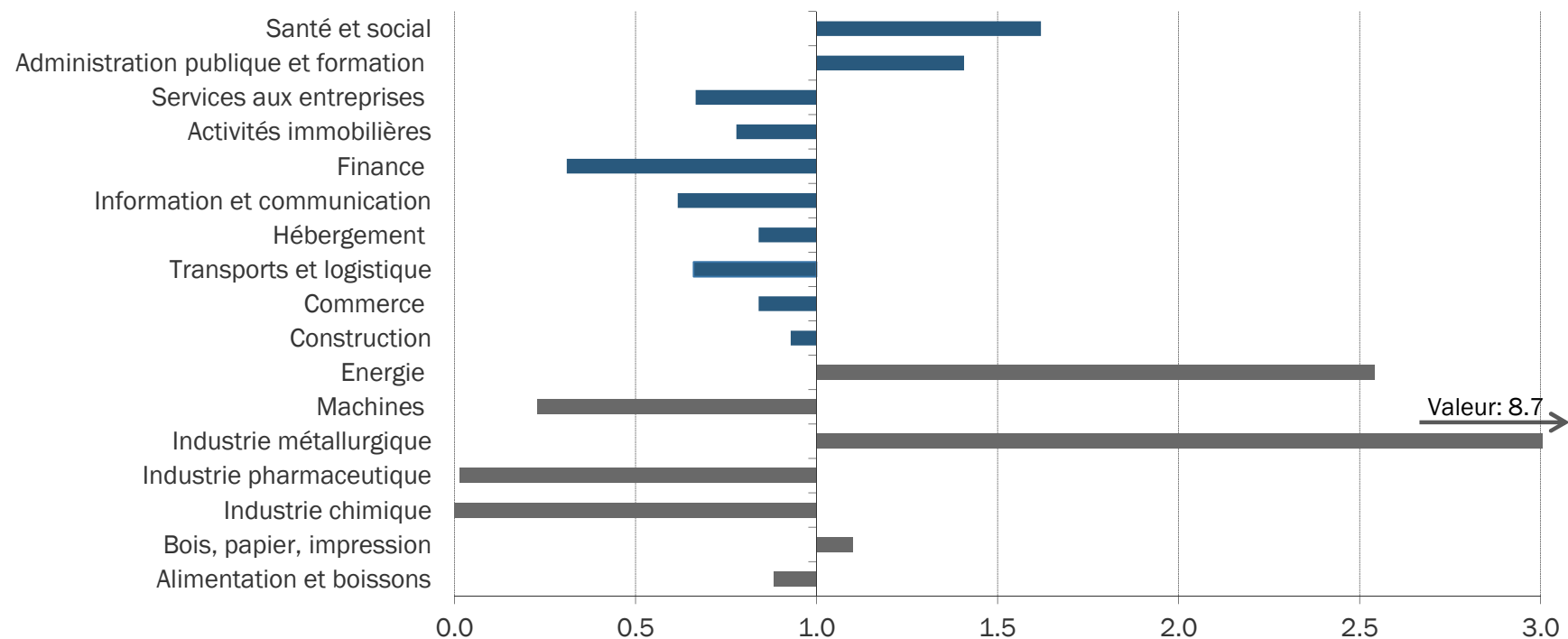
4. Portrait des agglomérations valaisannes

Survol de l'agglomération de Sierre



4. Portrait des agglomérations valaisannes

Analyse par branche : Identification des branches clés

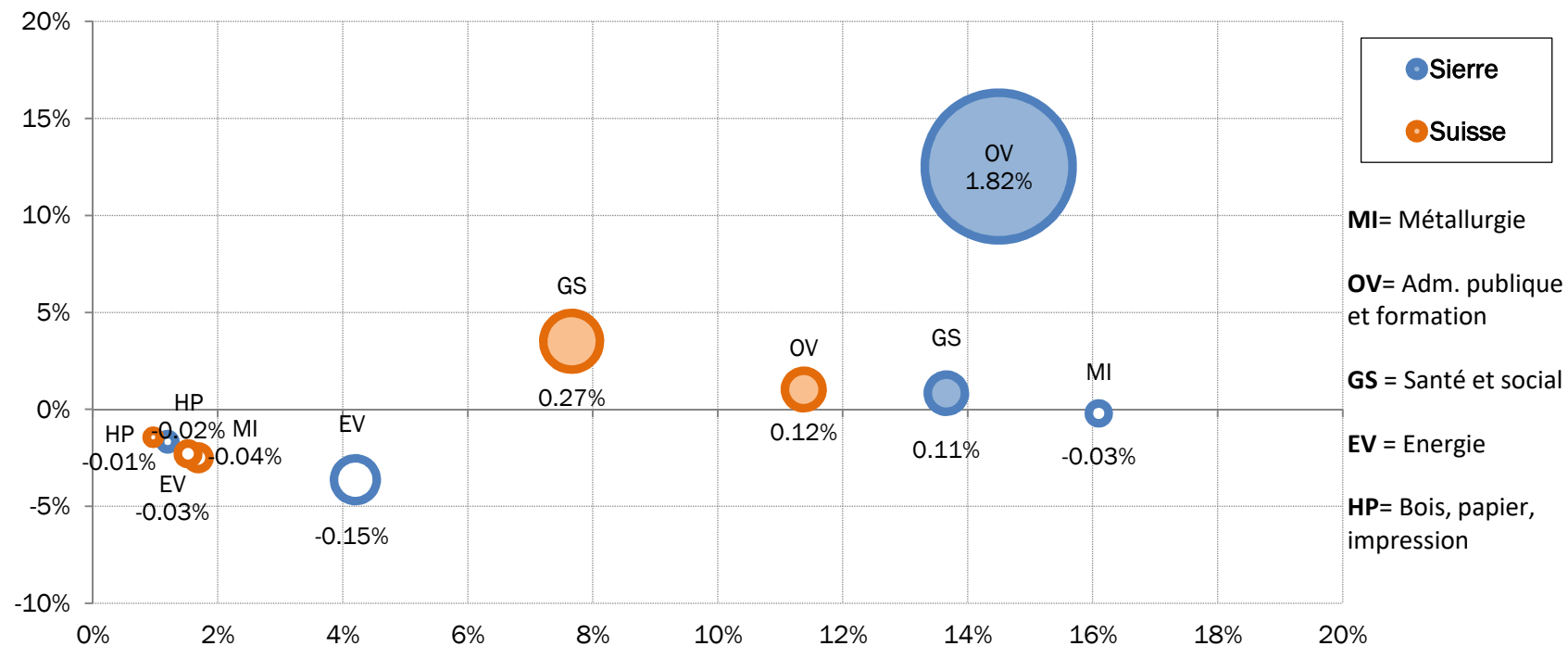


Quotient de site 2016

Source : BAKBASEL

4. Portrait des agglomérations valaisannes

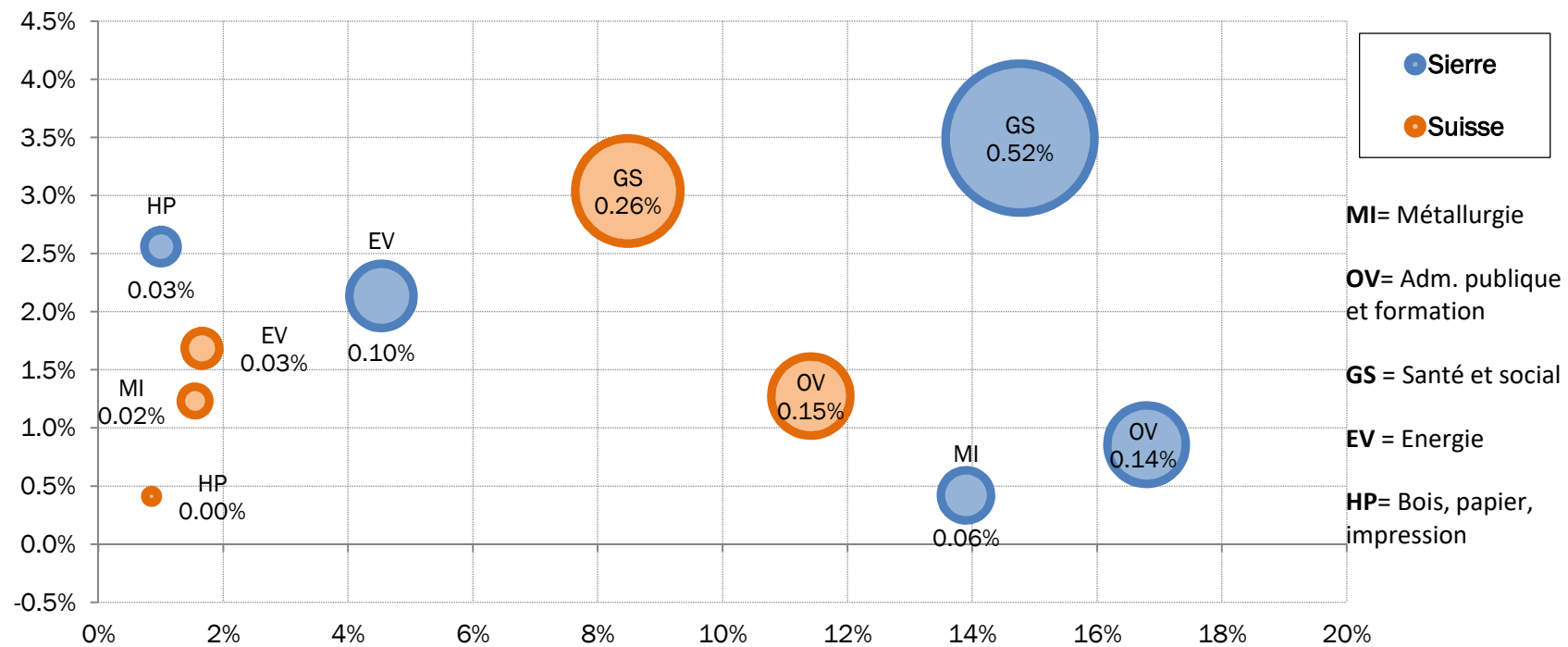
Analyse par branche II: Contribution à la croissance 2012-2016



Axe vertical: Ø croissance annuelle réelle / Axe horizontal: Ø part annuelle à la valeur ajoutée nominale / Taille de la bulle: Contribution à la croissance; Source : BAKBASEL

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Analyse par branche III: Prévisions 2017 à 2021



Axe vertical: Ø croissance annuelle réelle / Axe horizontal: Ø part annuelle à la valeur ajoutée nominale / Taille de la bulle: Contribution à la croissance; Source : BAKBASEL

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Résumé Sierre



- L'économie sierroise a connu un développement modéré ces dernières années. A l'exception de l'administration publique et de la formation, toutes les autres branches clés ont faiblement crû, voire ont fléchi. L'expansion du secteur public permet à la région de conserver une croissance positive (moyenne annuelle 2012-2016 : +1.3%).
- La métallurgie (en particulier l'aluminium) demeure la principale activité économique. Toutefois sa croissance restera lente dans les années à venir, et aura un effet sur les perspectives de l'ensemble de l'agglomération (prévisions pour 2017-2021 : +1.2%).

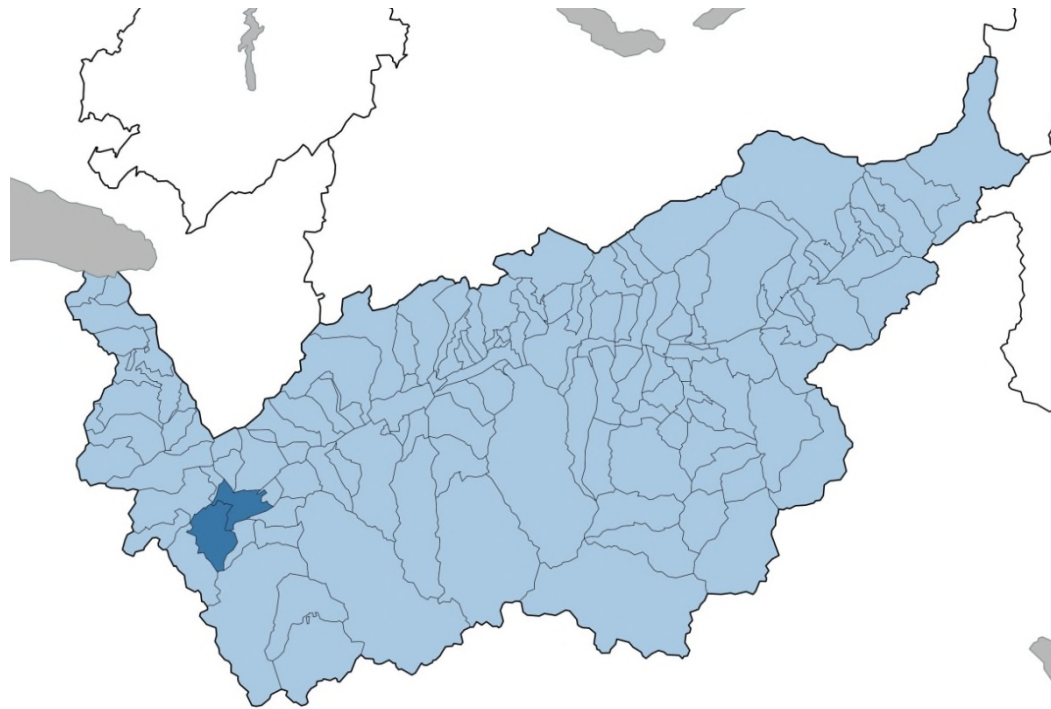
4. Portrait des agglomérations valaisannes

Délimitation de l'agglomération Martigny



Communes:

- Martigny
- Martigny-Combe



Source : BAKBASEL, Définition des agglomérations selon l'OFS

4. Portrait des agglomérations valaisannes

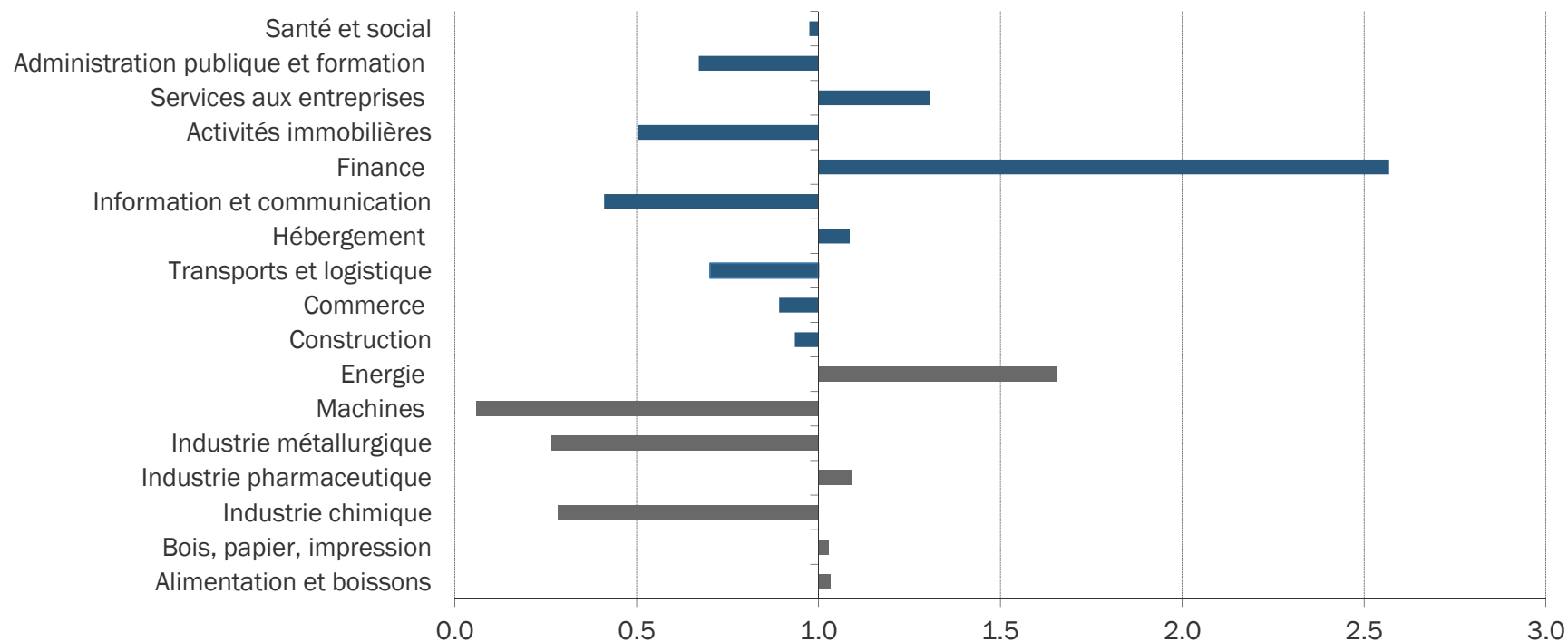
Survol de l'agglomération de Martigny



Croissance économique 2012 à 2016	Croissance démographique 2012 à 2016	Niveau de vie 2016	Charge fiscale 2017	Endettement 2017
Rang 1	Rang 2	Rang 2	Rang 3	Rang 5

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Analyse par branche : Identification des branches clés

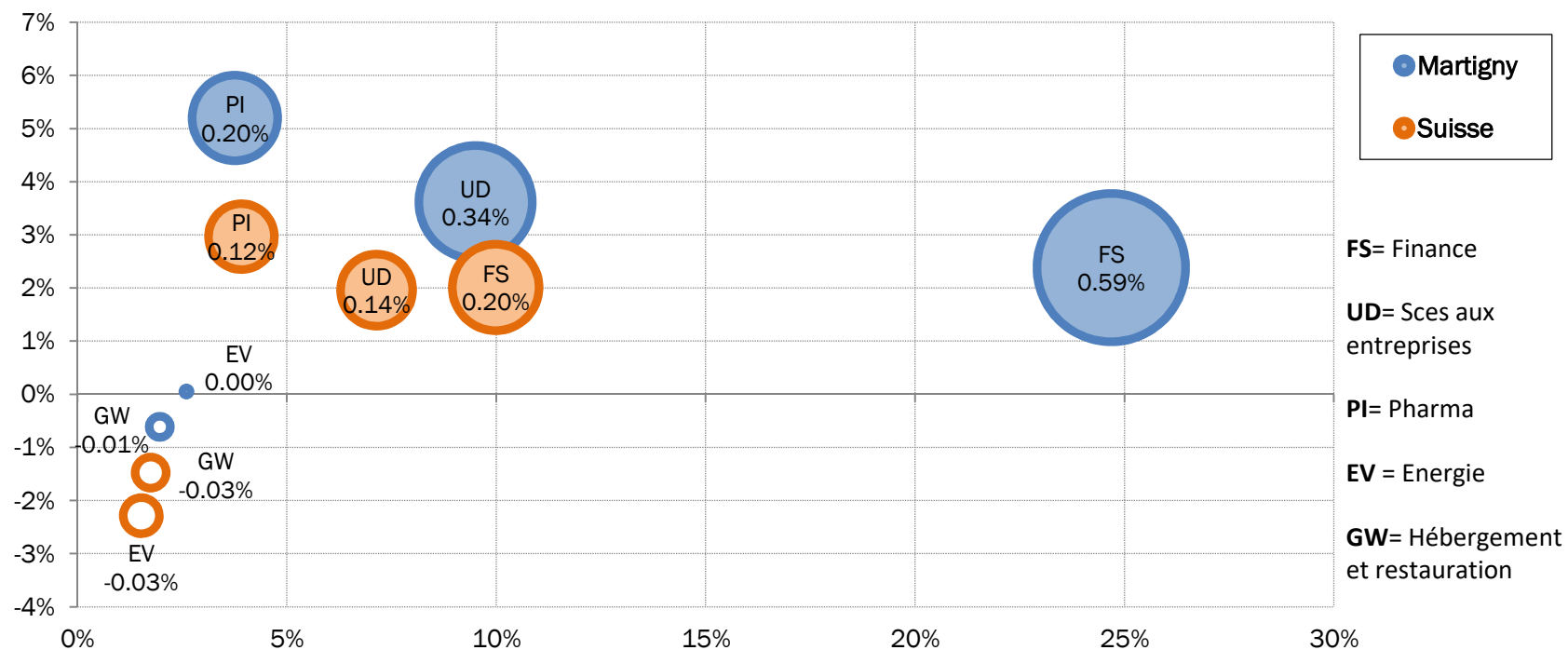


Quotient de site 2016

Source : BAKBASEL

4. Portrait des agglomérations valaisannes

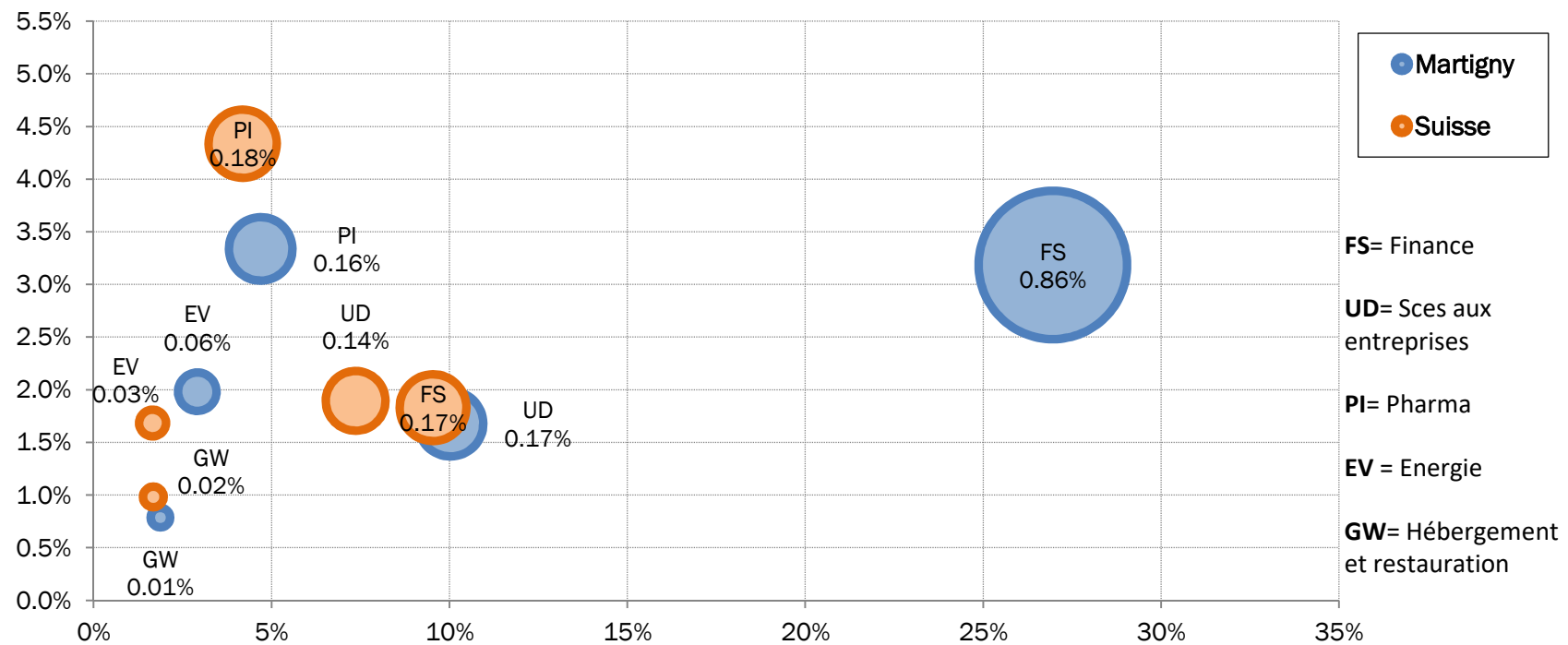
Analyse par branche II: Contribution à la croissance 2012-2016



Axe vertical: Ø croissance annuelle réelle / Axe horizontal: Ø part annuelle à la valeur ajoutée nominale / Taille de la bulle: Contribution à la croissance; Source : BAKBASEL

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Analyse par branche III: Prévisions 2017 à 2021



Axe vertical: Ø croissance annuelle réelle / Axe horizontal: Ø part annuelle à la valeur ajoutée nominale / Taille de la bulle: Contribution à la croissance; Source : BAKBASEL

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Résumé Martigny



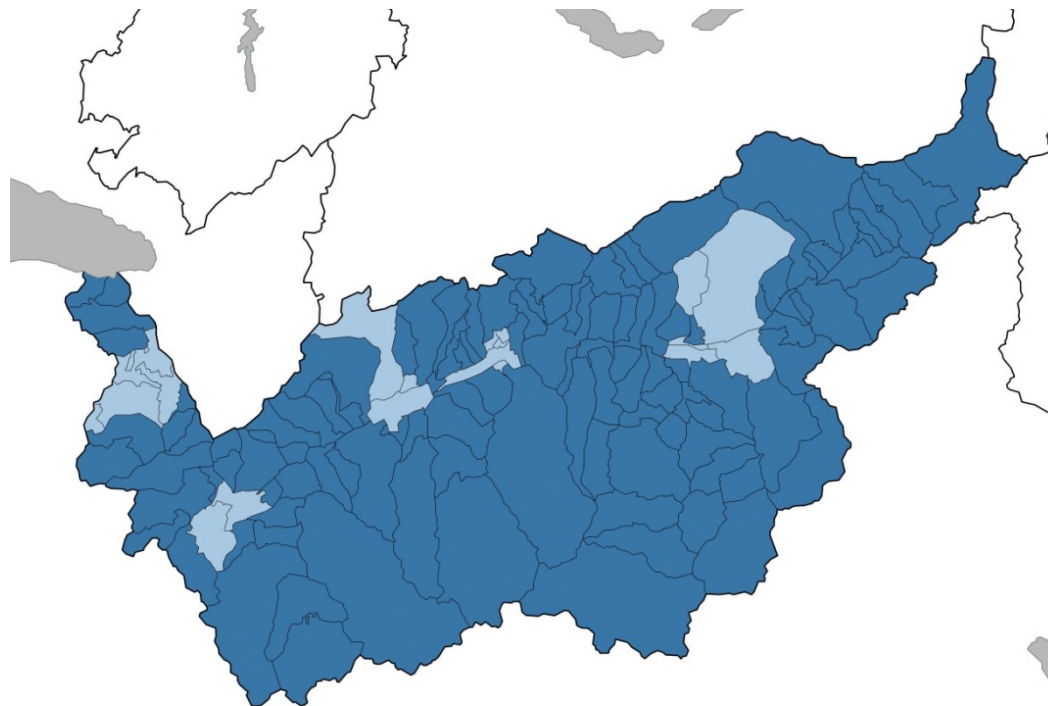
- L'économie martigneraise est dominée par la finance, qui représente le quart de l'activité dans l'agglomération. Le centre de gravité du secteur se trouve dans l'assurance, en particulier le siège du Groupe Mutuel. En conséquence, la performance de la branche a un impact considérable sur la croissance de toute la région (croissance annuelle moyenne 2012-2016 : +1.5%). Cela restera le cas dans un avenir proche (2017-2021 : +2.0%). .
- Parmi les principales branches, on retrouve les services aux entreprises (en particulier les agences de placement) et l'industrie pharmaceutique (notamment Debiopharm). Ces secteurs ont apporté une contribution essentielle à la croissance de l'agglomération martigneraise. Cependant, leur apport devrait légèrement reculer en proportion dans les années à venir.

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Communes valaisannes, hors des centres principaux

Communes:

Toutes les autres 118
communes valaisannes

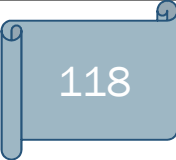
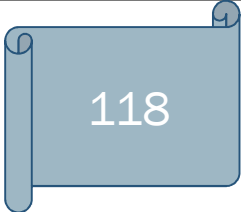


Source : BAKBASEL, Définition des agglomérations selon l'OFS

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Survol hors des centres principaux

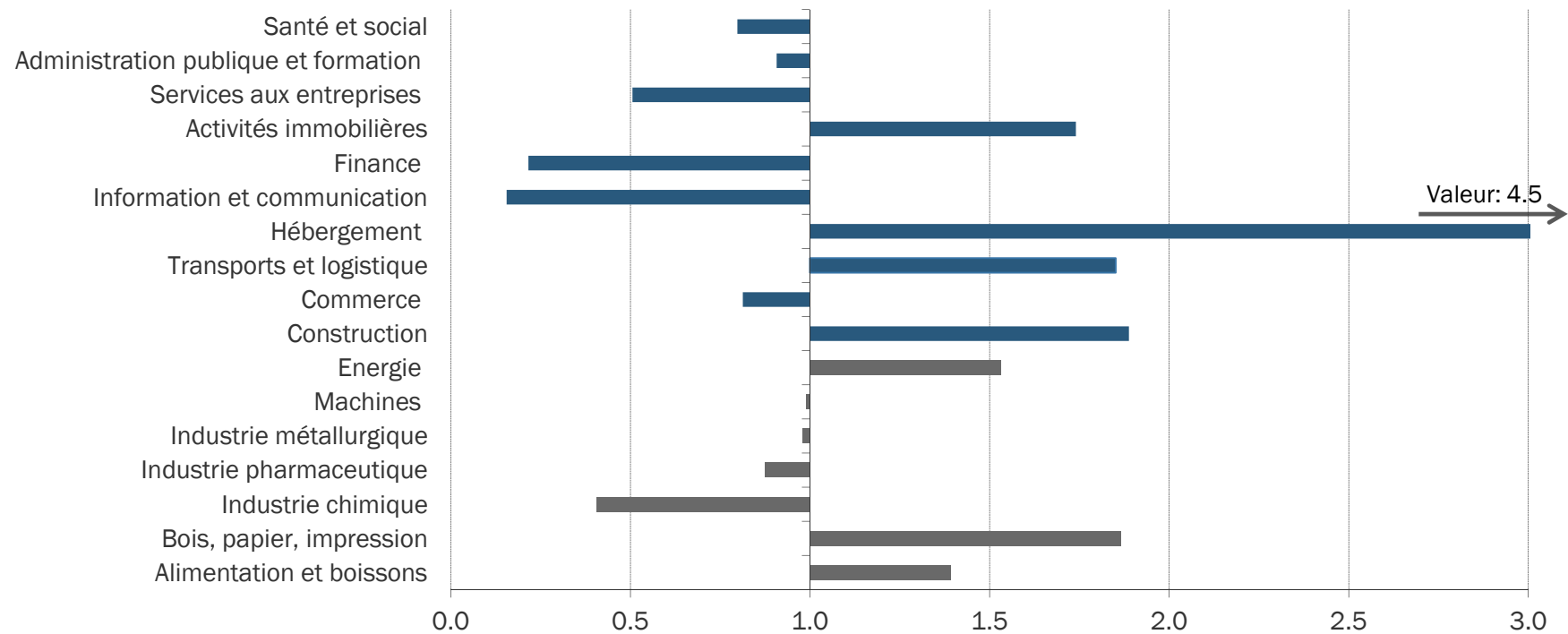


Croissance économique 2012 à 2016	Croissance démographique 2012 à 2016	Niveau de vie 2016	Charge fiscale 2017	Endettement 2017
				
				
Rang 5	Rang 4	Rang 6	Rang 6	Rang 3

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Analyse des branches : Identification des branches clés

118



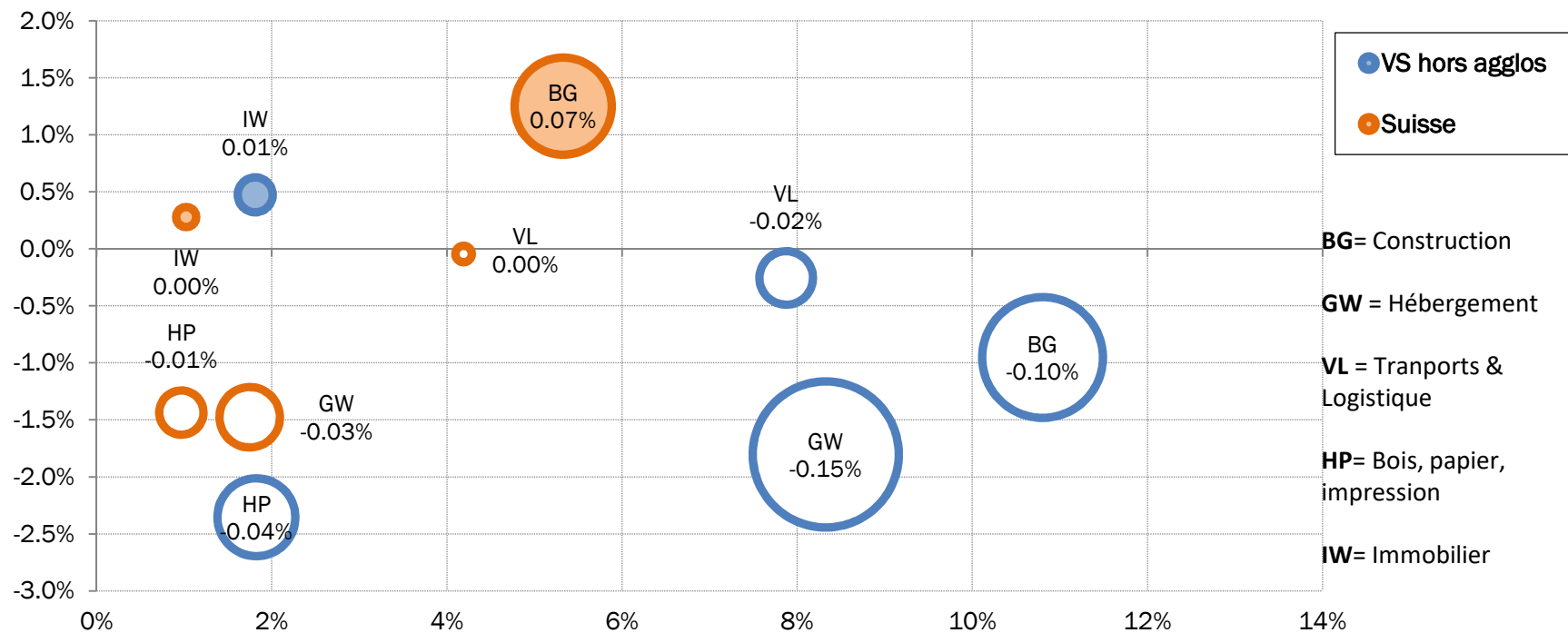
Quotient de site 2016

Source : BAKBASEL

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Analyse par branche II: Contribution à la croissance 2012-2016

118

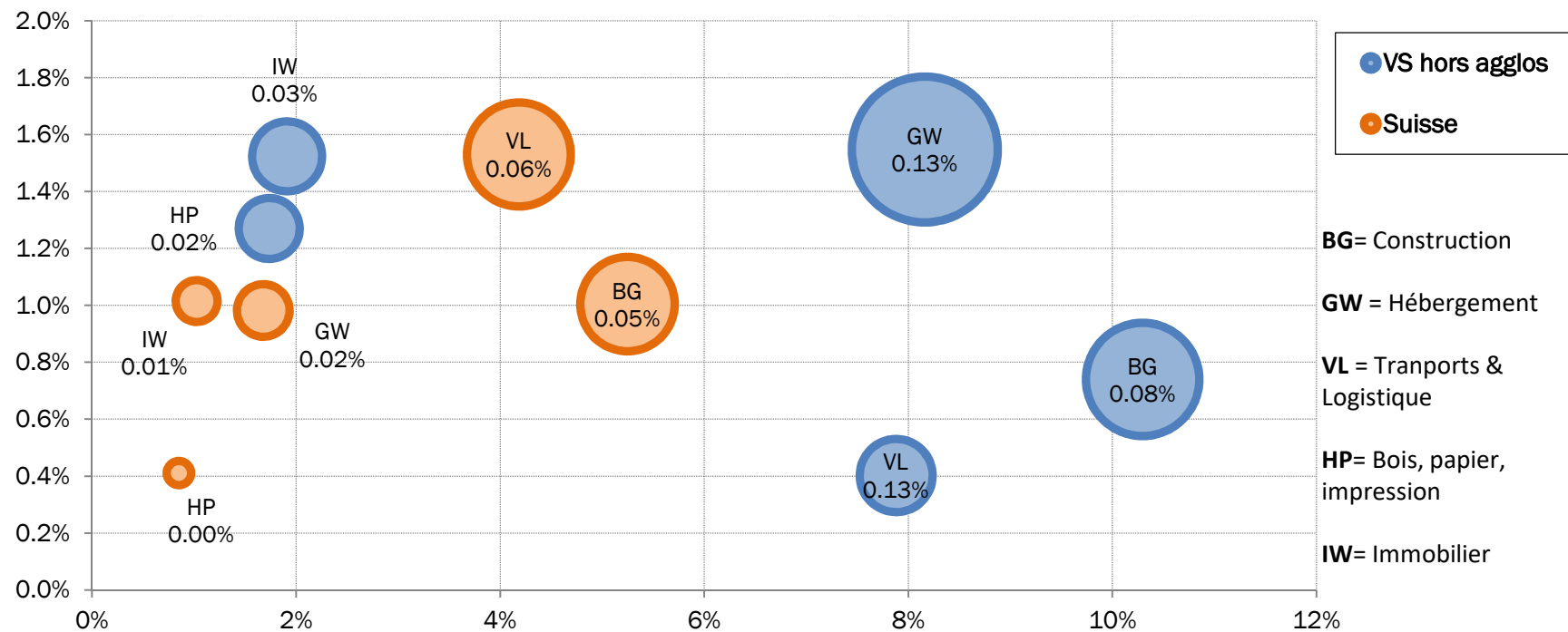


Axe vertical: Ø croissance annuelle réelle / Axe horizontal: Ø part annuelle à la valeur ajoutée nominale / Taille de la bulle: Contribution à la croissance; Source : BAKBASEL

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Analyse par branche III: Prévisions 2017 à 2021

118



Axe vertical: Ø croissance annuelle réelle / Axe horizontal: Ø part annuelle à la valeur ajoutée nominale / Taille de la bulle: Contribution à la croissance; Source : BAKBASEL

4. Portrait des agglomérations valaisannes

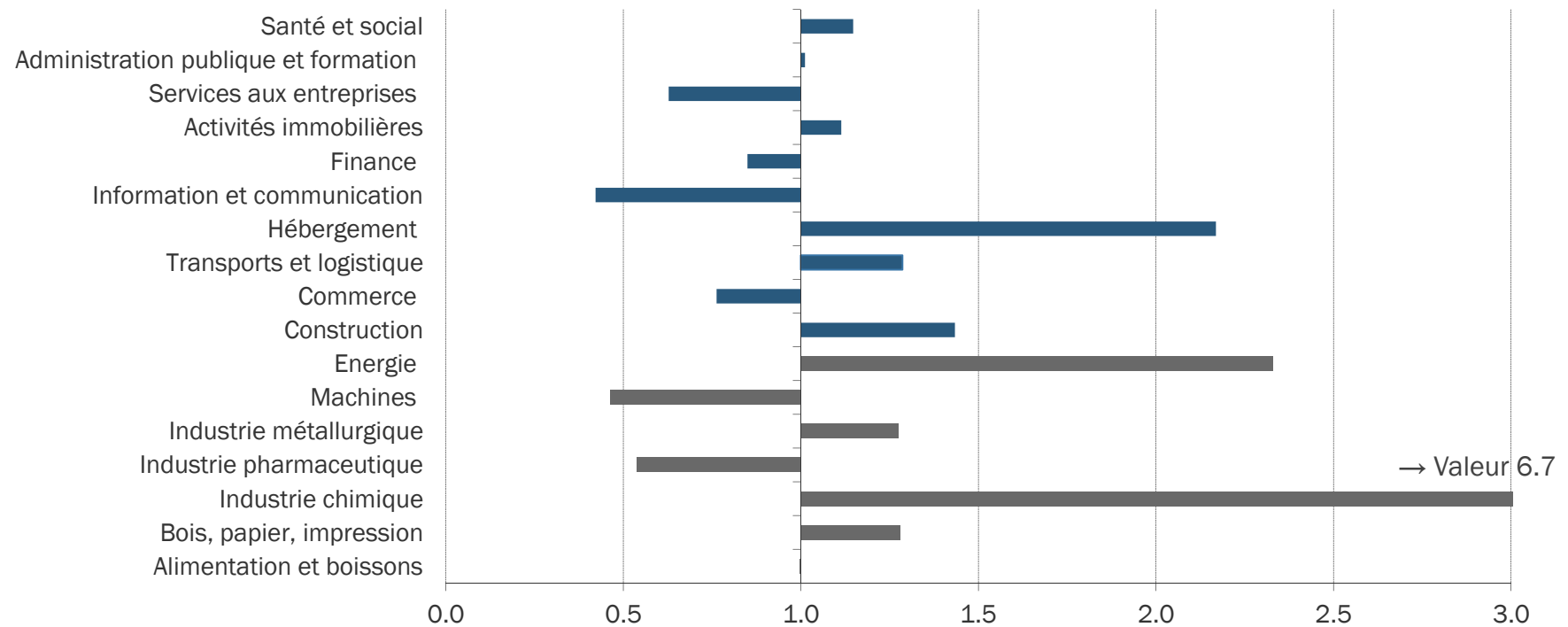
Résumé hors des centres principaux



- Le «Valais non urbain» ou «hors agglomérations» est ici défini comme les 118 communes qui ne font pas partie des 5 «centres principaux» au sens de l'Office fédéral de la statistique. La croissance économique de cet ensemble de communes a été faible pendant ces dernières années, de l'ordre de +0.3% en moyenne annuelle entre 2012 et 2016.
- Cette faiblesse conjoncturelle découle des difficultés rencontrées dans les branches clés régionales. A part dans les professions immobilières, la valeur ajoutée s'est contractée dans les quatre autres secteurs principaux. La construction et l'hébergement ont particulièrement et durablement souffert.
- Le moment le plus délicat devrait avoir été maintenant franchi. Selon les prévisions, toutes les branches clés régionales devraient retrouver la croissance dans les années à venir (croissance annuelle moyenne 2017-2021 : +1.8%).

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Le Valais dans son ensemble I

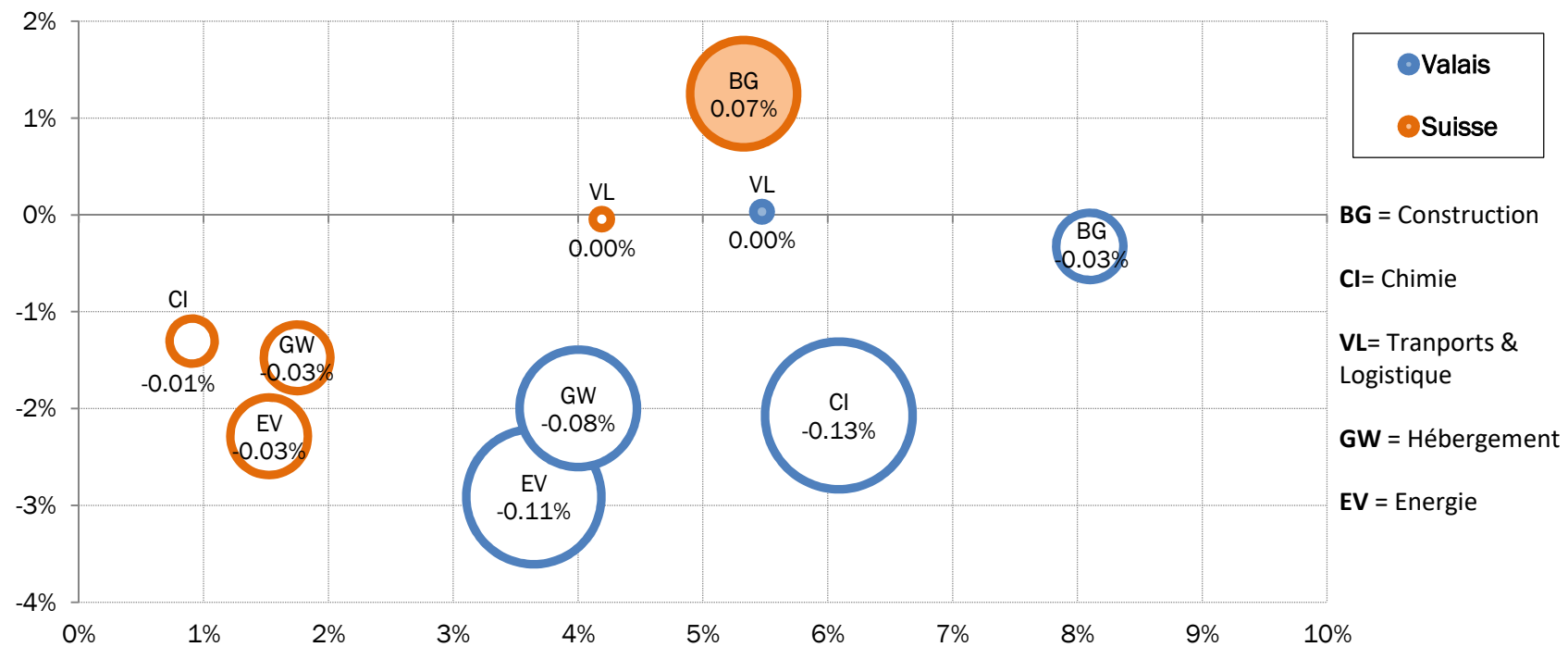


Quotient de site 2016

Source : BAKBASEL

4. Portrait des agglomérations valaisannes

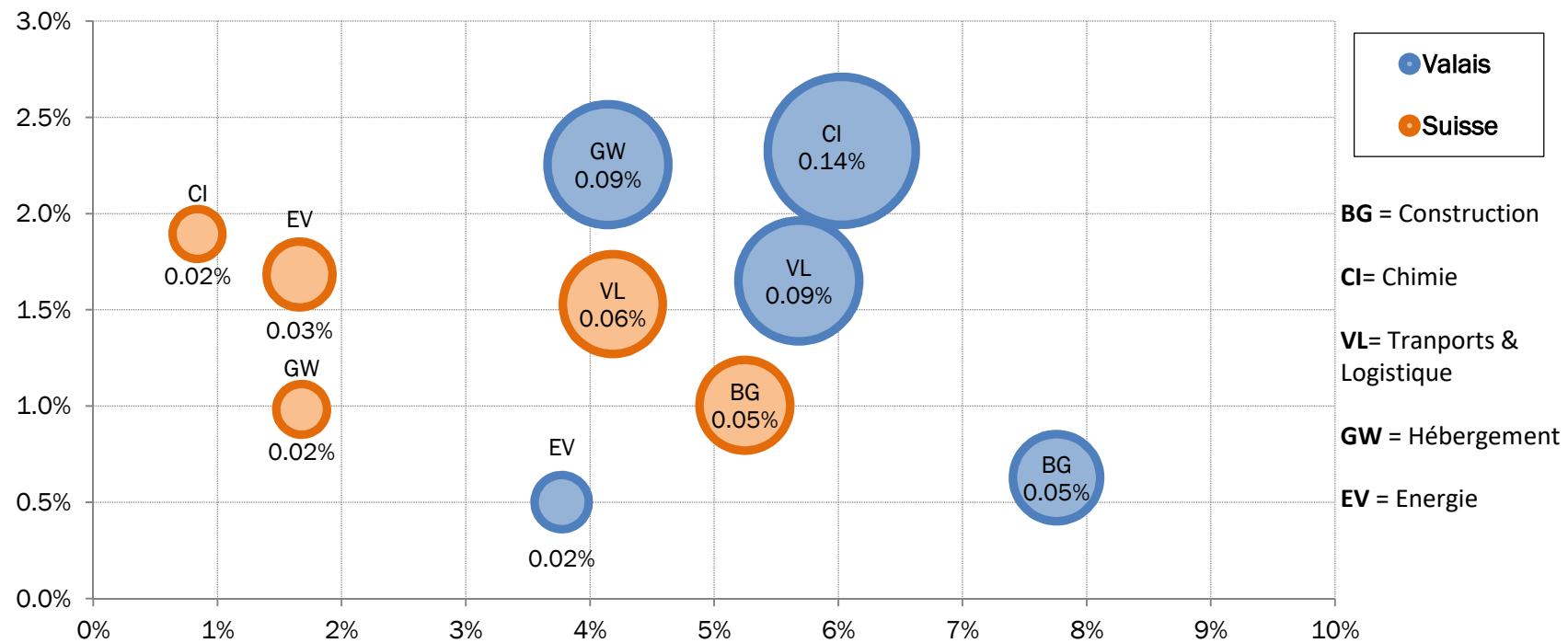
Le Valais dans son ensemble II : Croissance 2012-2016



Axe vertical: Ø croissance annuelle réelle / Axe horizontal: Ø part annuelle à la valeur ajoutée nominale / Taille de la bulle: Contribution à la croissance; Source : BAKBASEL

4. Portrait des agglomérations valaisannes

Le Valais dans son ensemble III: Prévisions 2017 à 2021



Axe vertical: Ø croissance annuelle réelle / Axe horizontal: Ø part annuelle à la valeur ajoutée nominale / Taille de la bulle: Contribution à la croissance; Source : BAKBASEL

5. Résumé

- Le Valais a vu sa population croître et son économie se développer avec dynamisme. C'est ce qui ressort d'une comparaison de long terme (2005 à 2015) avec des régions alpines semblables. La croissance du PIB par habitant est remarquable pour un canton de montagne.
- Dans les années 2012 à 2016, les principaux moteurs économiques ont été les agglomérations de Sion et de Martigny. La région Brig-Visp a fait preuve d'un dynamisme supérieur à la moyenne cantonale. En revanche, les communes hors des centres principaux ainsi que la région de Sierre ont connu une croissance plus faible.
- Les six régions économiques sont marquées par des branches clés différentes
 - Sion et Martigny sont portées par le secteur financier.
 - Pour les régions de Brig-Visp et Monthey, c'est la chimie qui dicte le rythme, tantôt comme un frein, à l'image de ces dernières années, tantôt comme un accélérateur selon les prévisions.
 - Sierre souffre des fortunes variables de la métallurgie.
 - Pour le reste du Valais, l'hébergement et la construction donnent le ton. Le changement de tendance espéré devrait remettre ces secteurs sur le chemin de la croissance.



Kontakt

BAK Basel Economics AG

Beat Stamm
Güterstrasse 82
CH-4053 Basel
T +41 61 279 97 19
bst@bakbasel.com