

Analyse du commerce de détail suisse en comparaison internationale

Résumé

Étude commandée par
Swiss Retail Federation
et CI Commerce de détail suisse

Juillet 2021



Editeur

BAK Economics AG

Contact

Michael Grass

Membre de la direction

Responsable analyses sectorielles

T +41 61 279 97 23

michael.grass@bak-economics.com

Marc Bros de Puechredon

Président de la direction

Responsable communication

T +41 61 279 97 25

marc.puechredon@bak-economics.com

Rédaction

Silvan Fischer

Michael Grass

Bruno Grossniklaus

Valentino Guggia

Adresse

BAK Economics AG

Güterstrasse 82

CH-4053 Basel

T +41 61 279 97 00

info@bak-economics.com

www.bak-economics.com

Illustrations

BAK Economics/iStock, Banque nationale suisse

Copyright

L'ensemble des contenus de la présente publication, notamment les textes et les graphiques, relève de la protection des droits d'auteur, propriété de BAK Economics AG. La publication peut faire l'objet de citations avec indication de la source («source: BAK Economics»)

Copyright © 2021 by BAK Economics AG

Tous droits réservés

Résumé

La compétitivité des prix du commerce de détail suisse est souvent évaluée sur la base d'informations de prix concernant des produits individuels sélectionnés. Cela peut parfois se traduire par des représentations déformées des différences de prix internationales. Dans la présente étude, une analyse systématique des différences de prix entre la Suisse et ses quatre pays voisins a été réalisée pour un panier de biens représentatif d'un consommateur suisse. Dans une analyse additionnelle, le revenu disponible a été inclus dans la comparaison internationale en plus des prix afin d'obtenir une image complète du pouvoir d'achat. Cela répond à la question de savoir quelle proportion du revenu disponible un consommateur de chacun des pays de comparaison doit dépenser pour pouvoir s'offrir un panier d'achat représentatif.

Les principales conclusions de l'étude sont les suivantes :

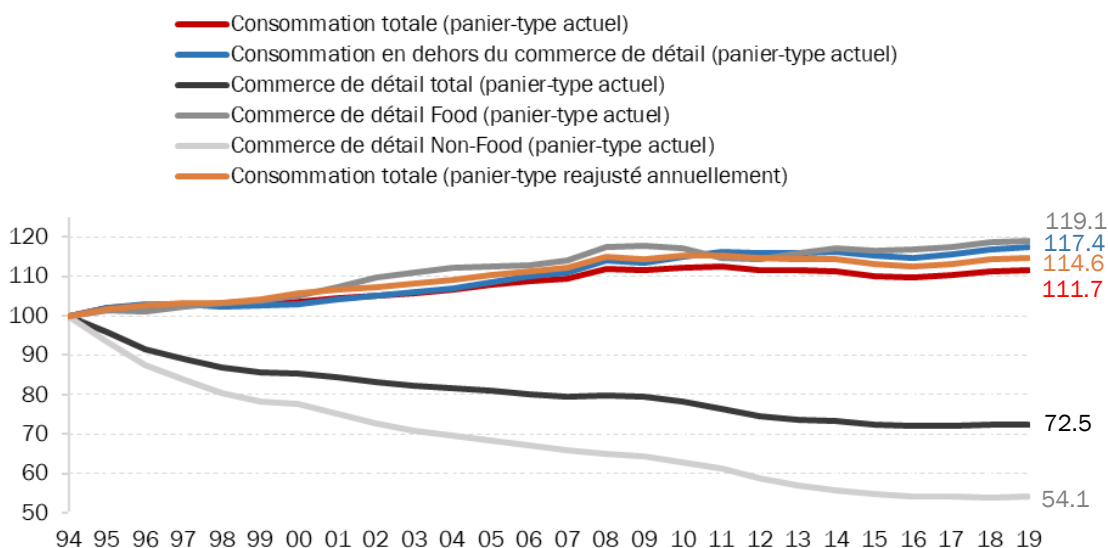
- Sur ces 25 dernières années, les achats dans le commerce de détail suisse sont devenus 27 % moins coûteux, tandis que les biens de consommation et les services hors commerce de détail ont renchéri de 17 %.
- Dans les quatre pays voisins du nôtre, le niveau des prix du commerce de détail était en moyenne 19 % plus bas qu'en Suisse en 2019. Pour la consommation hors commerce de détail (autres biens et services), la différence de prix est deux fois plus élevée, soit de 38 %. Pour l'ensemble du panier de biens de consommation, l'écart de prix est de 34 %.
- Au sein du commerce de détail, les différences sont importantes : pour les produits non alimentaires, le niveau des prix dans les pays voisins est inférieur de 16 %. Pour les produits alimentaires, la différence est beaucoup plus prononcée, soit de 27 %.
- Les différences de prix s'expliquent principalement par les coûts des intrants et de l'approvisionnement en marchandises et par les coûts de la main-d'œuvre, nettement plus élevés en Suisse que chez ses concurrents étrangers.
- Au cours des 20 dernières années, le commerce de détail suisse a travaillé avec succès à améliorer sa compétitivité de prix. L'effet de la valorisation du franc suisse, qui rend les produits suisses comparativement plus chers du point de vue de l'étranger, a été compensé sur la période 2000 – 2019 par un différentiel d'inflation négatif par rapport aux 4 pays voisins (UE4). Malgré la forte hausse du franc, le niveau des prix relatifs du commerce de détail suisse s'est même légèrement amélioré par rapport à l'an 2000.
- Malgré un niveau de prix plus élevé, les ménages suisses ont un pouvoir d'achat nettement supérieur à celui de leurs homologues des pays voisins pour les dépenses du commerce de détail. En Suisse, il faut 19 % du revenu médian pour s'offrir un panier de consommation type. Dans les pays voisins, un panier d'achat comparable coûte entre 26 % (AT) et 38 % (IT) du revenu médian respectif (DE : 27 %, FR : 30 %).

L'évolution des prix du commerce de détail en Suisse

Le niveau de prix d'un panier-type de biens et de services pour les consommateurs suisses a augmenté d'environ 12 % entre 1994 et 2019. Au cours de la même période, en revanche, les prix d'un panier de consommation courante typique au commerce de détail ont baissé de plus de 25 %.

Dans le secteur non alimentaire, on observe une baisse constante des prix sur ces 25 dernières années. Globalement, les prix des produits non alimentaires ont baissé de 46 % entre 1994 et 2019. Le secteur alimentaire a encore enregistré des augmentations de prix supérieures à la moyenne jusqu'en 2008, mais depuis lors, les niveaux de prix alimentaires ont largement stagné. L'entrée sur le marché des discounters dès la moitié des années 2000 et le renforcement de la concurrence qui en a résulté, ainsi que les gains d'efficacité réalisés par les détaillants, ont eu tendance à freiner l'évolution des prix.

Evolution des prix du commerce de détail, entre 1994 et 2019



Panier de biens actuel : la pondération actuelle des produits dans le panier de biens est supposée pour toutes les années ; elle montre ainsi ce qu'un panier de biens actuel a coûté les différentes années considérées. L'IPC montre en revanche l'évolution des prix d'un panier de biens qui change chaque année.

Base de l'indice de prix, 1994=100

Source: BAK Economics, Eurostat

Informations méthodologiques

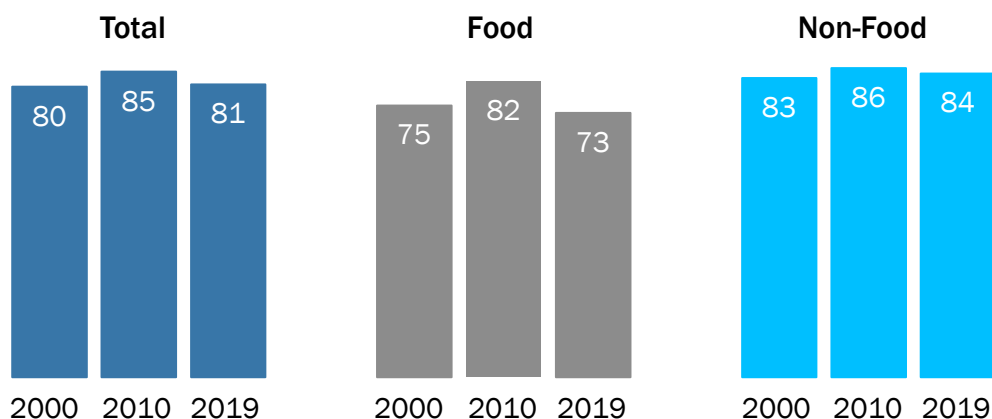
En 2020, les mesures de protection et les ordonnances légales ont eu un impact significatif sur le comportement des consommateurs. En raison de la fermeture de restaurants et magasins, ainsi que l'impossibilité de faire du tourisme d'achat, il y avait des restrictions de l'offre, qui ont eu un effet de distorsion sur la disponibilité des biens et les habitudes de consommation. Pour une analyse structurelle de l'évolution des prix, l'année 2020 ne se prête que dans une mesure limitée. La présente étude se concentre donc sur l'analyse des développements jusqu'en 2019. Cela vaut également pour la comparaison internationale des prix, où une analyse de l'année 2020 est compliquée par des distorsions temporaires supplémentaires (cf. page suivante)

Les prix du commerce de détail suisse en comparaison internationale

Une comparaison des prix des produits alimentaires et non alimentaires en Suisse avec ceux des quatre pays voisins de l'UE montre que les mêmes produits sont là-bas, en moyenne, respectivement 27 % (produits alimentaires) et 16 % (produits non alimentaires) moins chers qu'en Suisse. En moyenne pondérée, le panier de biens vendus au détail en Suisse est donc environ 19 % moins cher dans ces pays de l'UE voisins du nôtre. Une analyse plus approfondie montre que les biens de consommation et les services hors commerce de détail présentent une différence de prix nettement plus importante et sont environ 40 % moins chers dans les pays européens voisins qu'en Suisse.

Au cours de ces 20 dernières années, le commerce de détail suisse a travaillé avec succès à la compétitivité de ses prix. Malgré la forte valorisation du franc, qui rend les marchandises comparativement moins chères à l'étranger, l'écart de prix avec les pays voisins reste au niveau de l'année 2000. Entre 2000 et 2010, le commerce de détail a sensiblement amélioré sa compétitivité en matière de prix et l'écart des prix entre l'UE4 et la Suisse s'est réduit de 5 pour cent. Cependant, la forte montée du taux de change CHF/EUR à partir de 2010 a largement érodé la compétitivité gagnée.

Evolution des indices des prix de l'UE4 (Suisse = 100)



Source: BAK Economics, Eurostat

Informations méthodologiques

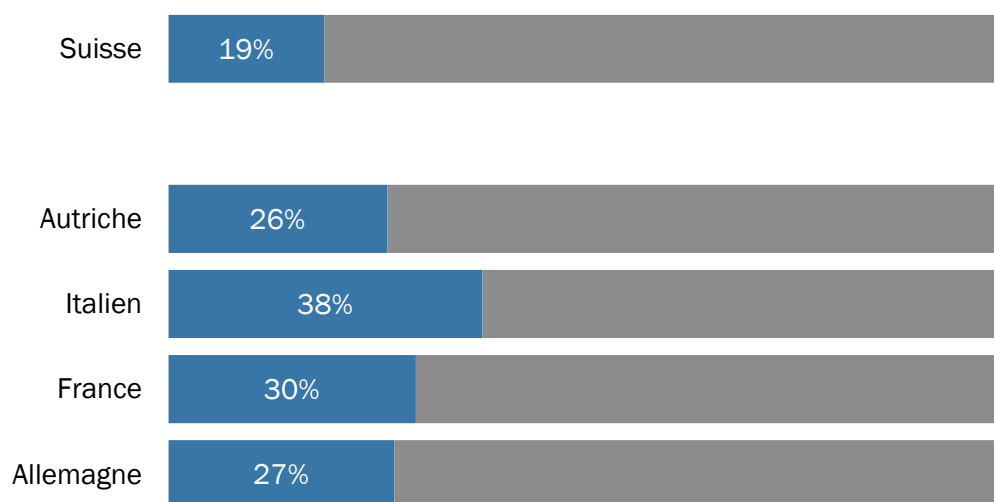
Les effets particuliers sur la consommation et l'évolution des prix déclenchés par les mesures de protection et les réglementations légales pendant la pandémie de coronavirus se sont produits à des degrés divers dans les pays de comparaison. Les prix relatifs ont également été influencés par des réductions temporaires du taux de TVA en Allemagne et pour certains groupes de produits en Autriche et en Italie. Pour ces raisons, l'année 2020 ne se prête que dans une mesure limitée à une analyse structurelle des différences de prix internationales. Par conséquent, l'accent est mis sur l'analyse de l'année 2019.

Le pouvoir d'achat helvétique en comparaison internationale

Le niveau de consommation que les consommateurs de différents pays peuvent se permettre ne dépend pas seulement du niveau des prix locaux. Le niveau de leurs revenus est également déterminant. Tenir compte du revenu disponible en même temps que du niveau des prix permet de calculer le pouvoir d'achat. Seul le pouvoir d'achat fournit des informations sur le degré de prospérité matérielle dont disposent effectivement les consommateurs des différents pays.

Une comparaison internationale du pouvoir d'achat montre que les consommateurs des pays voisins doivent dépenser une part nettement plus importante de leur revenu disponible pour s'offrir un panier d'achat suisse typique dans leur commerce de détail local. En Suisse, un consommateur au revenu médian doit dépenser 19 % de son revenu disponible (soit 3'970 CHF en 2019) pour un panier de biens typique. En Autriche, 26 % du revenu médian local seraient nécessaires, en Allemagne 27 %, en France 30 % et en Italie même 38 % du revenu médian.

Proportion du revenu disponible médian qui doit être dépensée pour un panier d'achat suisse dans le commerce de détail local, 2019



La barre complète représente le revenu total d'un ménage.

Revenu disponible = revenu brut - (cotisations sociales & impôts & assurance maladie obligatoire).

Source :BAK Economics, Eurostat

L'analyse intertemporelle montre que la relation entre le revenu disponible et les prix de détail a évolué plus favorablement en Suisse par rapport à 2010 que dans la moyenne des pays voisins. L'avantage de pouvoir d'achat des consommateurs suisses par rapport à la moyenne de l'UE4 est nettement plus élevé en 2019 qu'en 2010.

Informations

BAK Economics AG (BAK) est un institut suisse de recherche et de conseil économique indépendant. Fondé en tant que spin-off de l'Université de Bâle, BAK représente depuis 1980 la combinaison d'une analyse empirique scientifiquement fondée et de sa mise en œuvre pratique.

L'un des principaux domaines de recherche de BAK est l'analyse économique du commerce de détail et d'autres secteurs clés de l'économie suisse. Pour cela, BAK a développé une large gamme d'outils analytiques, y compris des prévisions sectorielles.

Outre la recherche économique classique, BAK propose également divers services de conseil économique aux entreprises. La vaste infrastructure de modèles et d'analyses sert de point de départ à des analyses approfondies de questions spécifiques à l'entreprise et à l'élaboration de solutions dans le domaine de la planification et du développement de stratégies.

BAK Economics AG a des bureaux à Bâle, Lugano et Zurich.



BAK
economic intelligence