



Prévisions pour le génie civil 2018 - 2030

Une étude de BAK Economics pour le compte d'Infra Suisse
Février 2020



Où vont le génie civil et la construction d'infrastructures en Suisse? A travers cette étude, nous avons voulu appréhender leur évolution future. Les entreprises de construction sont traditionnellement fortement ancrées dans leur région. Nous nous sommes donc intéressés tout particulièrement aux particularités et aux différences régionales.

Les fonds d'infrastructures de la Confédération et de certains cantons et communes permettent une activité d'investissement relativement fiable. Un facteur important pour le secteur, dans la mesure où le génie civil public représente, d'expérience, les trois quarts environ de l'ensemble du chiffre d'affaires de ce secteur. Ces investissements, leurs montants et le moment de ceux-ci dépendent toutefois dans une grande mesure de conditions cadre politiques. Ces conditions cadre doivent être améliorées. Pour cela, il faut un financement sûr, des processus de décision efficaces et des horizons de planification à long terme.

BAK Economics prévoit une légère progression du chiffre d'affaires pour le génie civil en Suisse. Celle-ci s'inscrit dans la tendance de ces dernières années. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, la hausse de la demande n'est toutefois pas allée de pair avec une hausse des prix. Au contraire: la pression sur les prix reste considérable pour les entreprises de construction et leur situation difficile. Les raisons à cela résident dans les spécificités du génie civil public. Celui-ci est caractérisé par un faible nombre de maîtres d'ouvrage, qui dominent le marché, et un niveau de prix qui n'est pas déterminé par l'offre et la demande, mais par l'offre la plus basse de chaque procédure d'appel d'offres.

Le nouveau droit des marchés publics amènera un changement de paradigme attendu depuis longtemps, passant d'une concurrence basée uniquement sur le prix vers une concurrence basée sur la qualité.

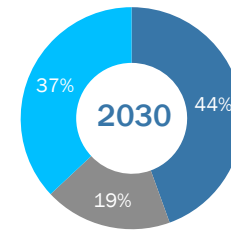
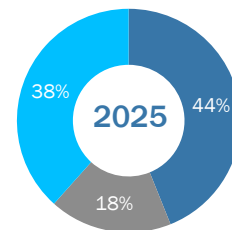
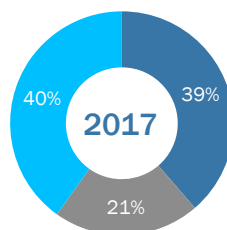
Infra Suisse

Matthias Forster
Directeur

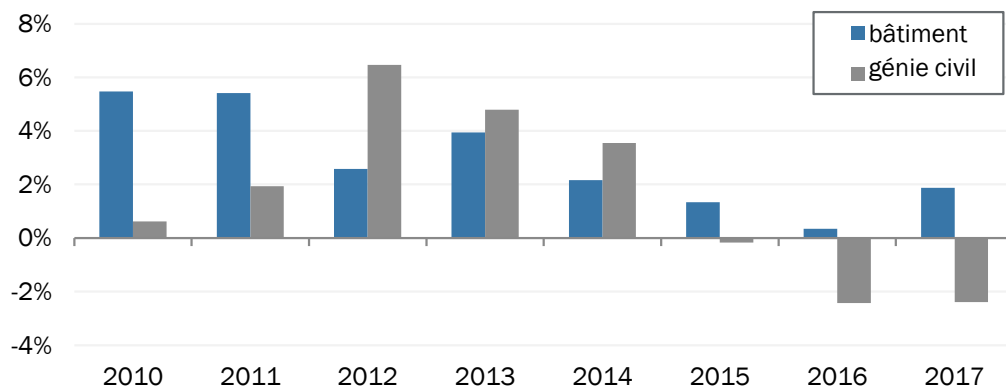
	Page
Evolution des dépenses dans le génie civil en Suisse	
Suisse	4 - 5
Vue d'ensemble régionale	6 - 7
Berne/Fribourg	8 - 9
Grisons	10 - 11
Neuchâtel/Jura	12 - 13
Nord-Ouest de la Suisse	14 - 15
Suisse orientale	16 - 17
Tessin	18 - 19
Vaud/Genève	20 - 21
Valais	22 - 23
Suisse centrale	24 - 25
Zurich/Schaffhouse	26 - 27
Conditions cadre pour le secteur de la construction	
Contexte économique	28 - 29
Annexe	
Sources des données et processus prévisionnel	30
Contact BAK Economics	31

Parts du génie civil:

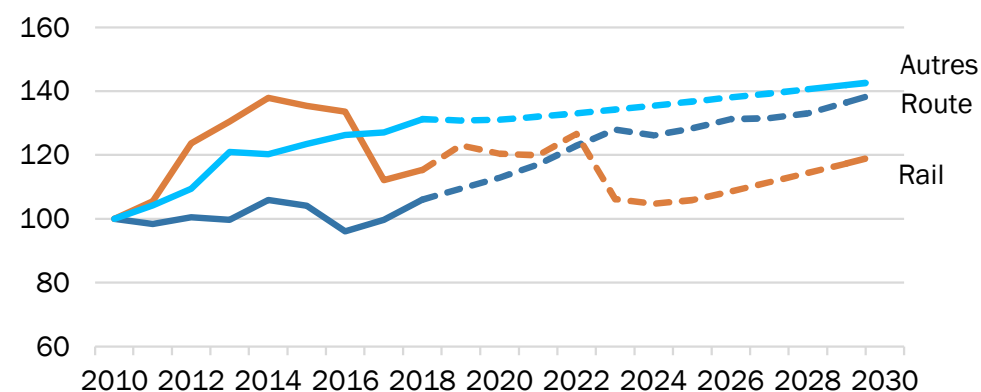
- Route
- Rail
- Autres



Evolution des dépenses dans la construction en Suisse (2010 - 2017)



Evolution des différentes catégories du génie civil (indexé, 2010 = 100)



Prévision des dépenses annuelles dans le génie civil en MCHF

Suisse	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Route	5'477	5'830	6'021	6'209	6'435	6'760	7'037
Rail	3'005	3'091	3'298	3'228	3'216	3'395	2'846
Autres	5'682	5'871	5'853	5'864	5'908	5'953	6'006
Total	14'164	14'792	15'172	15'301	15'559	16'107	15'889

Tendance par an	Ø 2010-2017	Ø 2018-2023	Ø 2024-2030
Route	0.9%	4.3%	1.3%
Rail	0.6%	-0.9%	1.8%
Autres	2.7%	0.9%	0.9%
Total	1.5%	1.9%	1.3%

Les principaux projets de génie civil de grande envergure en Suisse

Projet	Volume [MCHF]	Etat
Aménagement complet du tunnel de base du Lötschberg	5000	En planification
A9 Viège-Sierre	4000	En construction
Contournement Est de Genève (traversée de la rade)	3100	En planification
Assainissement du tunnel routier du Gothard (2e tube)	2800	En planification
Autoroute du Glattal (tunnel, élargissement)	2800	En planification

Evolution historique

- Les dépenses dans la construction ont augmenté, en Suisse, de 2,6 pour cent par an entre 2010 et 2017 (à prix courants). Ce boom de la construction est lié principalement au bâtiment. Durant cette période, les dépenses dans le bâtiment ont augmenté de près de 3 pour cent par an en moyenne, même si le dynamisme de ce secteur a fléchi, vers la fin.
- Les dépenses dans le génie civil (investissements + travaux d'entretien publics) ont connu une progression légèrement plus modeste, en Suisse, avec 1,5 pour cent par an entre 2010 et 2017. Dans les années 2015 à 2017, on notait même un léger recul.
- Dans les autres segments du génie civil (réseaux électriques, installations de communication, alimentation en eau, évacuation des eaux, etc.), on constate une forte augmentation au cours de ces dernières années, stimulée par les investissements dans les réseaux de fibres optiques. Les dépenses dans les segments route et rail ont en revanche connu un développement limité.

Prévisions à court et à moyen terme des dépenses dans le génie civil, jusqu'en 2023

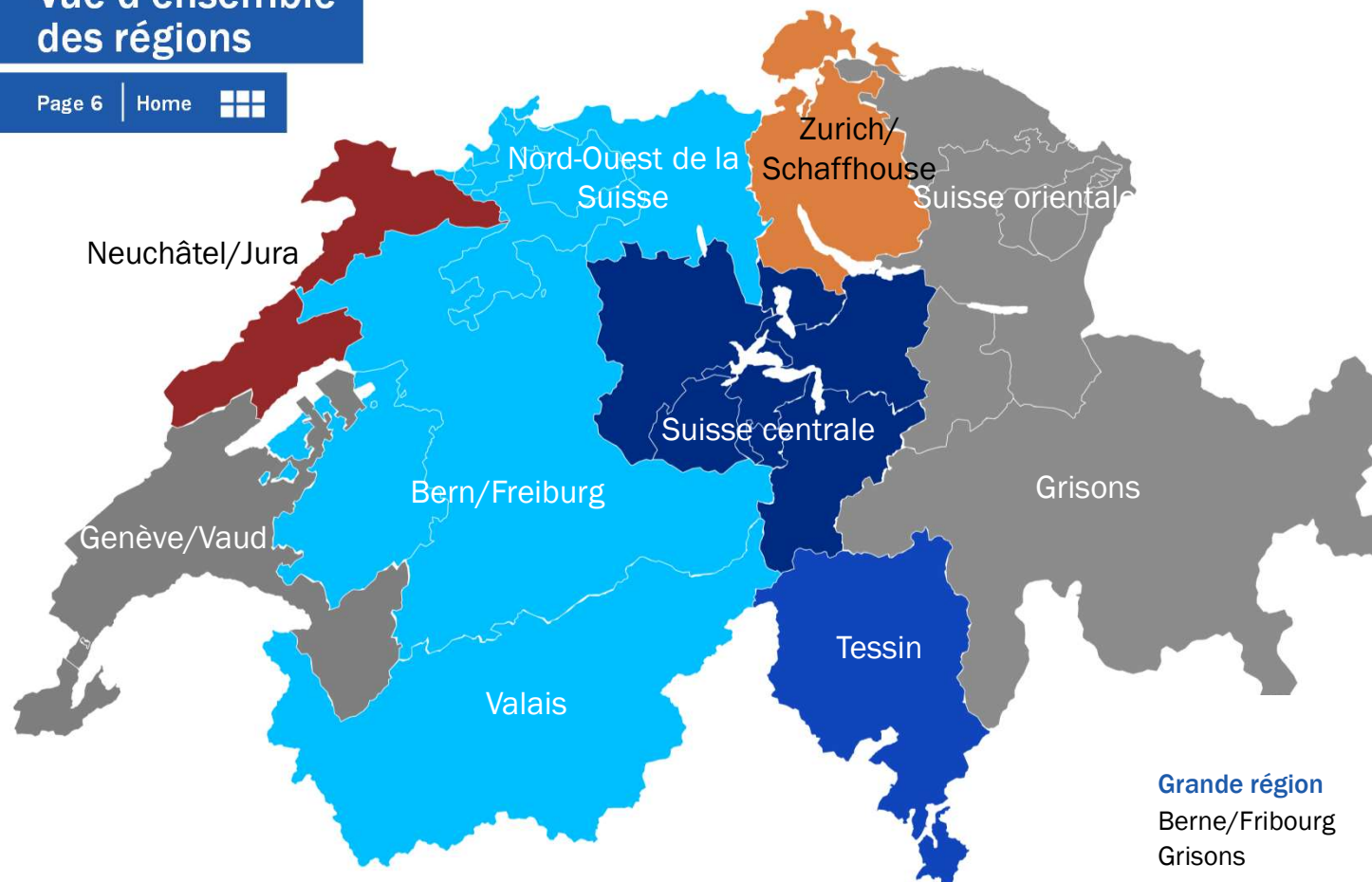
- Selon les dernières estimations de l'Office fédéral de la statistique (OFS), le génie civil a connu une forte progression en 2018. Nous tablons également sur une solide progression pour les années à venir. Globalement, les dépenses dans le génie civil devraient progresser de 1,9 pour cent dans la période 2018 à 2023.
- Des impulsions positives des fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA) vont stimuler la construction de routes nationales durant ces prochaines années. Des projets de grande envergure comme la construction du second tube au Gothard y contribuent également. Selon la planification actuelle des services cantonaux des ponts et chaussées, une solide croissance est également attendue dans le domaine des routes cantonales pour la période 2018 à 2023.
- Les plans d'investissement des CFF et des chemins de fer privés indiquent en revanche un léger recul de l'activité de construction dans le rail.
- Dans les autres segments, on s'attend à un ralentissement de la croissance. La multiplication des antennes 5G fait concurrence au réseau de fibres optiques, notamment dans les régions rurales, raison pour laquelle les investissements dans de nouveaux réseaux devraient ralentir.

Projection des dépenses dans le génie civil pour les années 2024 - 2030

- A long terme, nous nous attendons à une augmentation des dépenses dans le génie civil de 1,3 pour cent par an pour la période 2024 à 2030. L'augmentation de la population et la croissance économique continue devraient assurer une augmentation de la demande dans les infrastructures de transport. L'étape d'aménagement PRODES 2035 comprend également de nombreux nouveaux projets, qui seront réalisés, en moins en partie, jusqu'en 2030.

Vue d'ensemble des régions

Page 6 | Home 



Dans le génie civil 2018-23

Grande région	Croissance moyenne par ans	Volume moyen par ans [MCHF]
Berne/Fribourg	2.2%	2'209
Grisons	1.3%	815
Neuchâtel/Jura	-3.1%	361
Nord-Ouest de la Suisse	2.8%	2'233
Suisse orientale	1.4%	1'231
Tessin	3.9%	1'232
Vaud/Genève	1.5%	2'175
Valais	2.7%	945
Zurich/Schaffhouse	0.2%	2'081
Suisse centrale	4.8%	1'189

Evolution historique

- L'évolution des dépenses dans le génie civil a sensiblement varié d'une région à l'autre, entre 2010 et 2017. L'activité de construction a augmenté le plus fortement dans les régions de Vaud/Genève ainsi que dans le Nord-Ouest de la Suisse. Dans la région de Berne/Fribourg et en Valais, on notait également une solide croissance. En Suisse centrale, dans les Grisons et dans la région de Zurich/Schaffhouse, l'activité de construction avait en revanche légèrement baissé en 2017, par rapport à 2010.

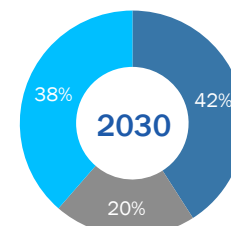
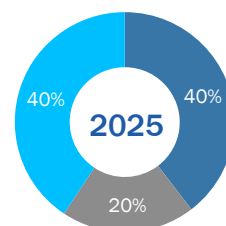
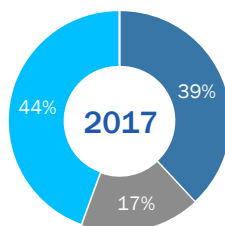
Prévisions à court et à moyen terme des dépenses dans le génie civil, jusqu'en 2023

- A l'échelle régionale, on s'attend à une augmentation importante des dépenses dans le génie civil avant tout en Suisse centrale et au Tessin. Dans ces deux régions, le génie civil profitera de projets de grande envergure dans la construction de routes. Ce sera notamment le cas avec la construction du second tube au Gothard, qui assurera une importante augmentation de l'activité de construction avant tout au Tessin.
- Dans le Nord-Ouest de la Suisse, qui réunit les plus importants volumes d'investissement dans le génie civil, on s'attend également à une forte croissance des dépenses dans ce secteur jusqu'en 2023.
- Un recul des dépenses dans le génie civil n'est prévu que pour la région de Neuchâtel/Jura. Aussi bien dans la construction de routes que dans le rail, les plans d'investissement de l'OFROU, des services cantonaux des ponts et chaussées et des CFF prévoient un recul des volumes d'investissement dans le génie civil.

Projection des dépenses dans le génie civil pour les années 2024 - 2030

- A long terme, nous nous attendons pour presque toutes les régions à une hausse modérée des dépenses dans le génie civil. L'augmentation de la population dans toutes les régions requiert de nouveaux investissements dans les infrastructures. La croissance la plus dynamique durant la période 2024 à 2030 est prévue pour les régions de Neuchâtel/Jura et Berne/Fribourg. Il n'y a que dans le Tessin que nous prévoyons un léger recul du volume des investissements dans le génie civil. La raison principale à cela est que le volume annuel d'investissements pour le projet de grande envergure qu'est la construction du second tube au Gothard baissera sensiblement jusqu'en 2030.

Parts du génie civil:
Route
Rail
Autres

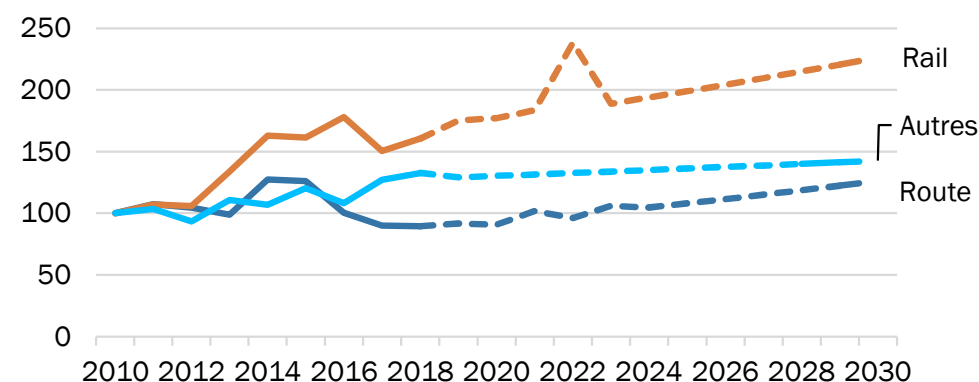


Prévision des dépenses annuelles dans le génie civil en MCHF

BE + FR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Route	785	783	804	794	892	841	928
Rail	353	377	411	416	431	559	443
Autres	896	936	911	919	928	936	944
Total	2'034	2'096	2'126	2'129	2'251	2'336	2'316

Tendance par an	Ø 2010 - 2017	Ø 2018 - 2023	Ø 2024 - 2030
Route	-0.7%	2.8%	2.5%
Rail	8.1%	3.9%	2.6%
Autres	5.2%	0.9%	0.9%
Total	2.9%	2.2%	1.9%

Evolution des différentes catégories du génie civil (indexé, 2010 = 100)



Conditions cadre régionales

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø24-30
Population	BE + FR	0.6%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.8%
	CH	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.8%
PIB	BE + FR	1.2%	1.9%	1.3%	0.9%	1.6%	1.5%	1.5%	1.3%
	CH	1.8%	2.8%	0.8%	1.5%	1.3%	1.9%	1.0%	1.5%
Emplois (EPT)	BE + FR	0.6%	1.4%	1.4%	0.3%	0.8%	0.6%	0.5%	0.3%
	CH	1.0%	1.8%	1.2%	0.5%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%

Les principaux projets régionaux de génie civil de grande envergure

Projet	Volume [MCHF]	Etat
Aménagement complet du tunnel de base du Lötschberg	5000	En planification
Aménagement A6 Berne-Est	2700	En planification
Bienne, bretelle Faubourg du Lac	2500	En planification
Zukunft Bahnhof Bern (ZBB)	1067	En construction
Aménagement A1 Luterbach - Härkingen	886	En planification

Evolution historique

- La région de Berne/Fribourg est la deuxième région la plus importante de Suisse en matière de dépenses dans le génie civil, avec une part d'environ 14% sur l'ensemble des dépenses en Suisse. En 2017, la part des dépenses dans le génie civil représentait, dans cette région, environ 20% de l'ensemble des dépenses dans la construction, ce qui correspond à la moyenne suisse.
- Durant la période 2010 à 2017, les dépenses dans le génie civil ont augmenté de pas moins de 2,9 pour cent par an, malgré la légère baisse des dépenses dans la construction de routes (-0,7% par an), un secteur proportionnellement important. Les investissements dans le rail et les autres segments du génie civil ont été nettement plus dynamiques, avec une croissance moyenne de, respectivement, 8,1 et 5,2 pour cent.

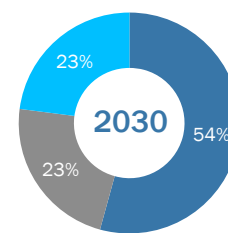
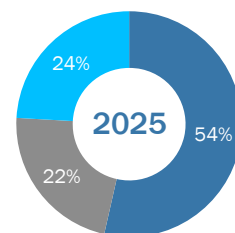
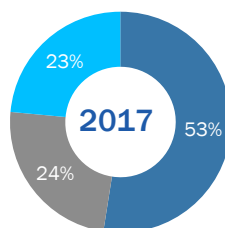
Prévisions à court et à moyen terme des dépenses dans le génie civil, jusqu'en 2023

- Pour la période 2018 à 2023, on s'attend à un dynamisme plus élevé, notamment dans la construction de routes et le rail. Les CFF et le BLS prévoient des investissements importants dans le réseau ferroviaire, notamment en 2022. Selon les informations des cantons et de l'OFROU, des investissements nettement plus importants sont prévus dans la construction de routes, dès 2021 déjà.
- Dans les autres segments du génie civil, la croissance devrait en revanche sensiblement ralentir.
- Globalement, nous prévoyons par conséquent une augmentation de 2,2 pour cent par an des dépenses dans le génie civil pour la période 2018 à 2023.

Projection des dépenses dans le génie civil pour les années 2024 - 2030

- A long terme également, nous tablons, pour la région de Berne/Fribourg, sur une croissance supérieure à la moyenne suisse dans le génie civil. Les dépenses dans le génie civil devraient augmenter de 1,9 pour cent par an.
- La croissance la plus importante est attendue pour le rail, avec 2,6 pour cent par an. La construction de routes devrait, elle aussi, connaître une croissance importante, avec 2,5 pour cent par an. De nouveaux projets de grande envergure comme l'aménagement de l'A6 devraient apporter des impulsions positives à long terme.

Parts du génie civil:
Route
Rail
Autres

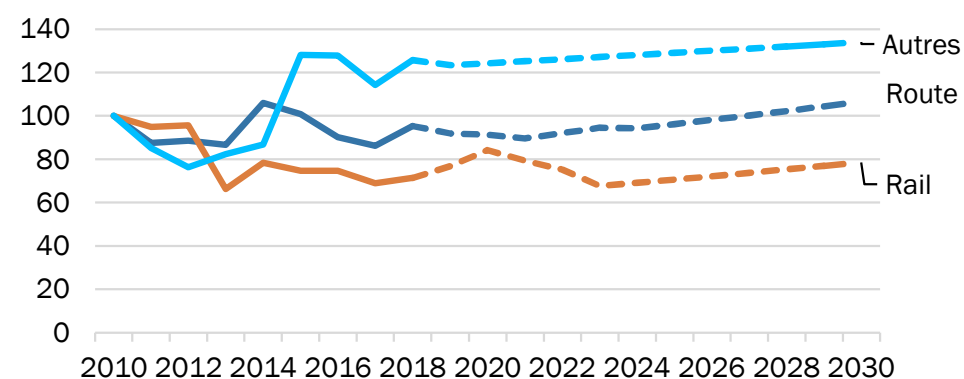


Prévision des dépenses annuelles dans le génie civil en MCHF

Grisons	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Route	392	437	421	419	411	422	434
Rail	180	186	200	220	207	196	177
Autres	176	194	190	192	193	194	196
Total	747	817	812	830	811	813	806

Tendance par an	Ø 2010 - 2017	Ø 2018 - 2023	Ø 2024 - 2030
Route	0.1%	1.7%	1.7%
Rail	-8.9%	-0.3%	2.2%
Autres	1.2%	1.8%	0.8%
Total	-2.7%	1.3%	1.6%

Evolution des différentes catégories du génie civil (indexé, 2010 = 100)



Conditions cadre régionales

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø24-30
Population	GR	0.2%	0.4%	0.4%	0.4%	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%
	CH	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.8%
PIB	GR	-0.4%	2.2%	0.1%	0.3%	1.1%	0.7%	0.9%	1.0%
	CH	1.8%	2.8%	0.8%	1.5%	1.3%	1.9%	1.0%	1.5%
Emplois (EPT)	GR	0.6%	2.1%	0.4%	0.1%	0.3%	0.2%	0.1%	0.1%
	CH	1.0%	1.8%	1.2%	0.5%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%

Les principaux projets régionaux de génie civil de grande envergure

Projet	Volume [MCHF]	Etat
Transformation de la gare de Landquart	500	En construction
Tunnel de l'Albula	360	En construction
Nouvelle STEP à S-chanf	75	En construction
A13 Zizers	34	En construction
Assainissement du tunnel de Gotscha	25	En construction

Evolution historique

- L'importance du génie civil est supérieure à la moyenne, dans le canton des Grisons. En 2017, les dépenses dans le génie civil ont représenté plus de 30% de l'ensemble des dépenses dans la construction.
- Après une forte augmentation des volumes d'investissement dans le génie civil entre 2000 et 2010, ceux-ci ont reculé dans les années 2010 à 2017. Cette évolution était due principalement au rail, qui est grandement influencé par les plans d'investissement des Chemins de fer rhétiques. Les investissements dans la route et les autres segments du génie civil ont en revanche continué d'augmenter légèrement, durant ces dernières années.

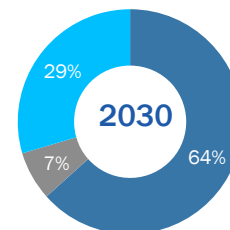
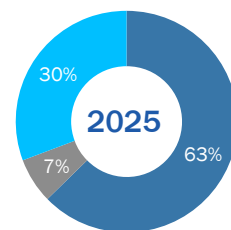
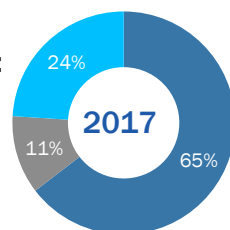
Prévisions à court et à moyen terme des dépenses dans le génie civil, jusqu'en 2023

- Selon les dernières estimations de l'OFS, les dépenses dans le génie civil ont connu une progression importante en 2018. Nous estimons qu'elles resteront à un niveau élevé jusqu'en 2023. Le volume des investissements devrait dépasser CHF 800 millions par an durant cette période.
- A court terme, jusqu'en 2021, nous tablons sur une importante activité de construction dans le rail. Celle-ci sera notamment soutenue par les deux projets de grande envergure que sont le tunnel de l'Albula et la transformation de la gare de Landquart. A partir de 2022, les investissements dans le tunnel de l'Albula vont toutefois diminuer, du fait que ce tunnel devrait être achevé pour 2024. Dans ce cadre, les investissements dans le rail devraient globalement baisser.
- Dans la construction de routes, nous tablons sur une solide progression du volume d'investissements dans le génie civil pour les années 2018 à 2023. Le canton des Grisons et l'OFROU investissent régulièrement dans de nombreux projets de routes et de tunnels dans les Grisons. L'OFROU est par exemple responsable de l'assainissement du tunnel de Gotscha, tandis que le canton rénove plusieurs routes cantonales.

Projection des dépenses dans le génie civil pour les années 2024 - 2030

- A long terme, pour la période 2024 à 2030, nous tablons sur une progression modérée de 1,6 pour cent par an des dépenses dans le génie civil pour le canton des Grisons. L'augmentation de la population et la croissance économique continue devraient assurer une augmentation de la demande dans les infrastructures de transport. Cela devrait soutenir l'activité de construction dans le canton.

Parts du génie civil:
Route
Rail
Autres

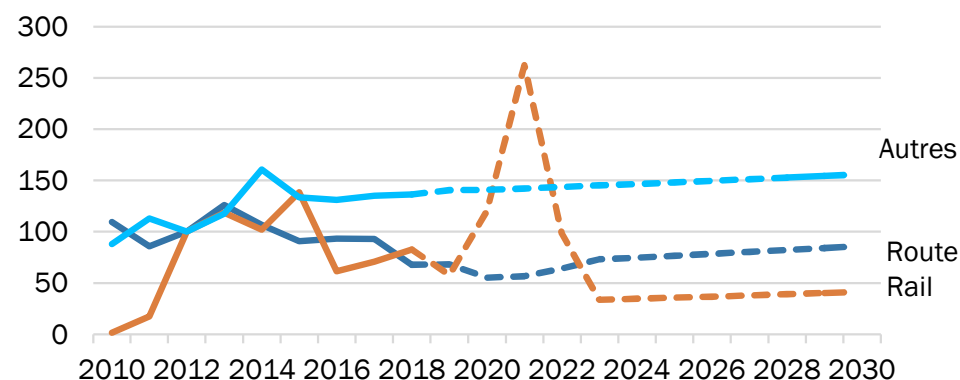


Prévision des dépenses annuelles dans le génie civil en MCHF

NE + JU	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Route	266	197	198	160	165	186	212
Rail	46	54	38	79	172	64	22
Autres	98	99	102	103	104	105	106
Total	411	350	338	342	441	355	340

Tendance par an	Ø 2010 - 2017	Ø 2018 - 2023	Ø 2024 - 2030
Route	0.8%	-3.7%	2.4%
Rail	-1.2%	-11.6%	3.1%
Autres	4.6%	1.2%	1.0%
Total	1.3%	-3.1%	2.0%

Evolution des différentes catégories du génie civil (indexé, 2012 = 100)



Conditions cadre régionales

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø24-30
Population	NE + JU	-0.2%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.6%	0.5%
	CH	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.8%
PIB	NE + JU	2.6%	3.5%	1.8%	1.6%	2.0%	1.4%	1.9%	1.7%
	CH	1.8%	2.8%	0.8%	1.5%	1.3%	1.9%	1.0%	1.5%
Emplois (EPT)	NE + JU	1.2%	2.2%	1.2%	0.4%	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%
	CH	1.0%	1.8%	1.2%	0.5%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%

Les principaux projets régionaux de génie civil de grande envergure

Projet	Volume [MCHF]	Etat
Axe H20 - Tunnel de la Vue des Alpes	917	En planification
A5 Serrières - Saint-Blaise (3. Etappe)	500	En construction
Parc éolien de la Montagne de Buttes	140	En planification

Evolution historique

- La grande région de Neuchâtel/Jura a absorbé, en 2017, 2,8 pour cent de l'ensemble des dépenses dans le génie civil à l'échelle du pays, ce qui en fait la région avec la plus petite part de l'ensemble des dépenses. Avec environ 30 pour cent de l'ensemble des dépenses dans le domaine de la construction, le génie civil présente toutefois une part supérieure à la moyenne, dans cette région. La construction de routes revêt notamment une grande importance dans cette région et représente, dans celle-ci, environ les deux tiers du volume d'investissements dans le génie civil.
- Les dépenses pour le rail et la route ont connu une évolution très modeste entre 2010 et 2017. Dans les autres segments du génie civil, le volume des investissements a toutefois considérablement augmenté. Globalement, les dépenses dans le génie civil ont affiché une croissance moyenne de 1,3 pour cent par an.

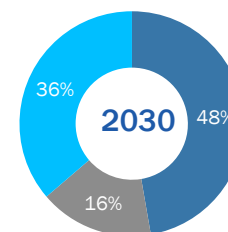
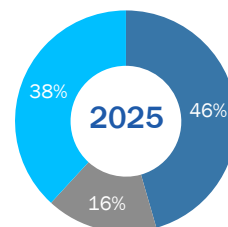
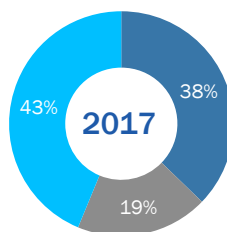
Prévisions à court et à moyen terme des dépenses dans le génie civil, jusqu'en 2023

- Selon les données des services cantonaux des ponts et chaussées et de l'OFROU, les investissements pour la route devraient connaître une évolution négative dans la période 2018 à 2023. Cela est probablement lié au fait que des projets importants du PRODES 2035 (p.ex. contournement du Locle) ne sont prévus que dans des étapes d'aménagement plus tardives. A partir de 2023, les investissements devraient toutefois remonter à plus de CHF 200 millions par an.
- Les investissements dans le rail présentent une volatilité élevée à l'horizon 2023. Selon les informations des CFF, on s'attend à un important besoin d'investissement en 2021. Celui-ci sera toutefois de courte durée, de sorte que les investissements retrouveront rapidement un niveau nettement plus bas. Globalement, le volume des investissements dans le rail en 2023 sera par conséquent inférieur à celui de 2017.
- Pour les autres segments du génie civil, nous prévoyons une croissance annuelle moyenne de 1,2 pour cent.
- Globalement, les dépenses dans le génie civil reculeront par conséquent de 3,1 pour cent par an en moyenne, avec toutefois un pic positif en 2021. La région de Neuchâtel/Jura sera ainsi la seule grande région dans laquelle les investissements dans le génie baisseront en 2023, par rapport à 2017.

Projection des dépenses dans le génie civil pour les années 2024 - 2030

- Les conditions cadre économiques de la région de Neuchâtel/Jura évoluent de manière un peu plus favorable qu'en moyenne suisse, alors que la population connaît une croissance plus modeste. Globalement, les conditions cadre pour le génie civil restent ainsi favorables et nous prévoyons une augmentation des dépenses dans le génie civil de 2,0 pour cent par an pour la période 2024 à 2030.

Parts du génie civil:
Route
Rail
Autres

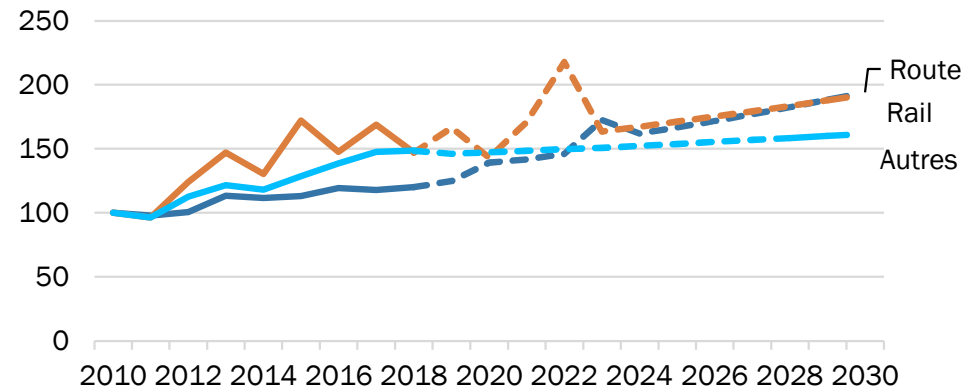


Prévision des dépenses annuelles dans le génie civil en MCHF

NW-Suisse	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Route	786	806	837	933	951	979	1'157
Rail	390	340	385	331	396	504	378
Autres	894	901	886	893	900	907	915
Total	2'071	2'047	2'108	2'158	2'246	2'390	2'449

Tendance par an	Ø 2010 - 2017	Ø 2018 - 2023	Ø 2024 - 2030
Route	1.3%	6.6%	1.7%
Rail	7.1%	-0.5%	2.3%
Autres	5.0%	0.4%	1.0%
Total	3.8%	2.8%	1.5%

Evolution des différentes catégories du génie civil (indexé, 2010 = 100)



Conditions cadre régionales

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø24-30
Population	NW-CH	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.7%
	CH	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.8%
PIB	NW-CH	3.8%	2.8%	2.6%	1.9%	2.0%	1.6%	1.9%	1.8%
	CH	1.8%	2.8%	0.8%	1.5%	1.3%	1.9%	1.0%	1.5%
Emplois (EPT)	NW-CH	0.7%	1.7%	1.2%	0.6%	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%
	CH	1.0%	1.8%	1.2%	0.5%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%

Les principaux projets régionaux de génie civil de grande envergure

Projet	Volume [MCHF]	Etat
Herzstück Basel	2800	En planification
A2 tangente Est tunnel sous le Rhin (nouvelle variante)	1700	En planification
Elargissement à 4 voies Olten – Aarau (tunnel de l'Eppenbergl)	855	En construction
Bretelle Gellertdreieck CFF-Birsig	566	En planification
Contournement de Baden-Ouest/Martinsberg	545	En planification

Evolution historique

- La région du Nord-Ouest de la Suisse est la région qui présente le plus grand volume d'investissement dans le génie civil. En 2017, elle a recueilli 14 pour cent de l'ensemble des investissements dans le génie civil, en Suisse.
- Dans la période 2010 à 2017, le Nord-Ouest de la Suisse s'est montré nettement plus dynamique que la moyenne suisse, et cela dans tous les segments du génie civil. Avec une progression annuelle d'environ sept pour cent, les investissements dans le rail ont notamment connu une croissance considérable.

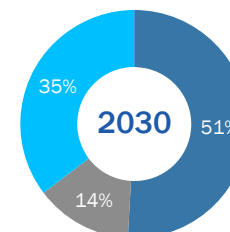
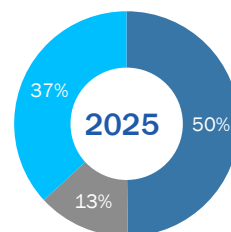
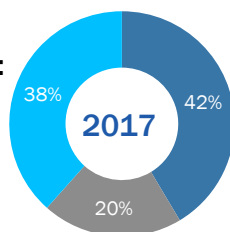
Prévisions à court et à moyen terme des dépenses dans le génie civil, jusqu'en 2023

- Selon les plans d'investissement des CFF, les dépenses dans le rail dans la période 2018-2023 ne pourront pas se maintenir au même niveau que durant ces dernières années. Avec CHF 300-400 millions par an, le volume des investissements reste toutefois comparativement élevé. Par ailleurs, des investissements importants sont à nouveau prévus en 2022.
- Les plans d'investissement des services cantonaux des ponts et chaussées et de l'OFROU permettent de prévoir une nette augmentation des dépenses pour la route dans la période 2018-2023. Nous prévoyons une croissance de 6,6 pour cent par an, avec un volume d'investissements qui approchera alors du milliard de francs par an.
- Alors que les investissements dans les autres segments du génie civil ont connu une augmentation considérable entre 2010 et 2017, nous ne prévoyons qu'une légère augmentation de 0,4 pour cent par an jusqu'en 2023.

Projection des dépenses dans le génie civil pour les années 2024 - 2030

- Les conditions cadre économiques restent supérieures à la moyenne dans cette région, tandis que la croissance de la population devrait s'inscrire dans la moyenne nationale. Par ailleurs, plusieurs projets de grande envergure sont en cours d'élaboration, ce qui devrait assurer une certaine croissance à plus long terme. Nous prévoyons par conséquent une croissance annuelle de 1,5 pour cent des dépenses dans le génie civil pour la période de 2024 à 2030. La réalisation du projet de grande envergure du Herzstück Basel ne devrait toutefois pas intervenir avant la fin de la période de prévisions à long terme.

Parts du génie civil:
Route
Rail
Autres

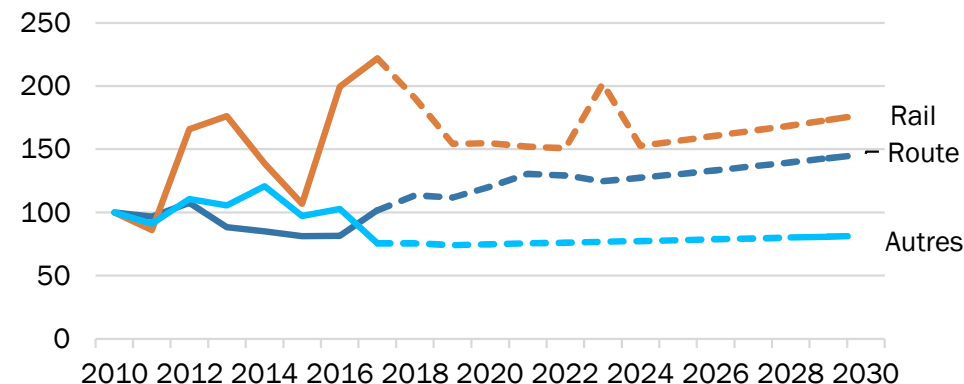


Prévision des dépenses annuelles dans le génie civil en MCHF

Suisse orientale	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Route	494	555	547	590	638	633	610
Rail	240	206	167	167	164	163	218
Autres	456	455	447	451	455	459	463
Total	1'189	1'217	1'161	1'208	1'257	1'254	1'291

Tendance par an	Ø 2010 - 2017	Ø 2018 - 2023	Ø 2024 - 2030
Route	2.2%	3.6%	2.3%
Rail	7.5%	-1.5%	-1.8%
Autres	-1.4%	0.2%	0.9%
Total	1.5%	1.4%	1.2%

Evolution des différentes catégories du génie civil (indexé, 2010 = 100)



Conditions cadre régionales

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø24-30
Population	OS	0.7%	0.9%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%
	CH	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.8%
PIB	OS	1.4%	2.2%	1.4%	1.0%	1.2%	1.1%	1.4%	1.3%
	CH	1.8%	2.8%	0.8%	1.5%	1.3%	1.9%	1.0%	1.5%
Emplois (EPT)	OS	0.9%	1.8%	1.4%	0.4%	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%
	CH	1.0%	1.8%	1.2%	0.5%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%

Les principaux projets régionaux de génie civil de grande envergure

Projet	Volume [MCHF]	Etat
Développement de l'infrastructure ferroviaire (ZEB)	2700	En planification
Nouvelle route Bodensee-Thurtal (BTS)	1555	En planification
Desserte de la gare de marchandises	1144	En planification
Tunnel urbain Variante Mitte, Rapperswil	930	En planification
Tunnel du Rosenberg St-Gall	900	En planification

Evolution historique

- Avec une part d'environ huit pour cent des dépenses dans le génie civil à l'échelle de la Suisse, la région de Suisse orientale se situe dans la moyenne inférieure des grandes régions considérées dans cette étude. La part des dépenses dans le génie civil, rapportée à l'ensemble des dépenses dans la construction, est légèrement inférieure à la moyenne suisse. Les différences cantonales sont toutefois considérables. Avec plus de 40 pour cent, le canton de Glaris est celui dans lequel cette part est la plus élevée, alors qu'elle n'est que d'un peu moins de 12 pour cent dans le canton d'Appenzelle Rhodes-Intérieures.
- Les investissements dans la route et le rail étaient particulièrement dynamiques dans la période 2010 à 2017 et ont affiché une croissance importante. Dans les autres segments du génie civil, le volume des investissements a en revanche reculé. Globalement, la croissance dans le génie civil a ainsi été de 1,5 par an sur cette période.

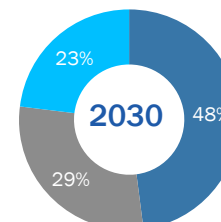
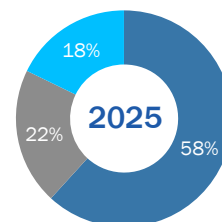
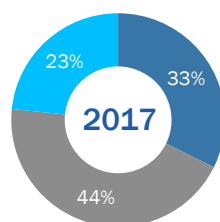
Prévisions à court et à moyen terme des dépenses dans le génie civil, jusqu'en 2023

- Dans le domaine du rail, plusieurs investissements importants ont été effectués dans la région de Suisse orientale entre 2016 et 2018, ce qui a marqué un pic dans le volume des investissements. Selon les informations des CFF, on ne peut pas s'attendre à un volume comparable des investissements durant ces prochaines années, raison pour laquelle BAK prévoit un recul des investissements de 1,5 pour cent par an pour la période 2018 à 2023.
- Les perspectives pour les dépenses dans la construction de routes restent toutefois favorables. Les plans d'investissements des services cantonaux et de l'OFROU indiquent une accélération de la croissance à 3,6 pour cent par an en Suisse orientale.
- Pour les autres segments du génie civil, nous prévoyons une stagnation (+0.2%).
- Globalement, les dépenses totales dans le génie civil devraient ainsi progresser de 1,4 pour cent par an jusqu'en 2023.

Projection des dépenses dans le génie civil pour les années 2024 - 2030

- A long terme, nous tablons sur une croissance modérée de 1,2 pour cent par an des dépenses dans le génie civil. L'évolution de l'économie et de l'emploi dans la région reste en peu en dessous de la moyenne suisse. Certains projets PRODES auront toutefois un effet positif sur le génie civil, à plus long terme.

Parts du génie civil:
Route
Rail
Autres



Prévision des dépenses annuelles dans le génie civil en MCHF

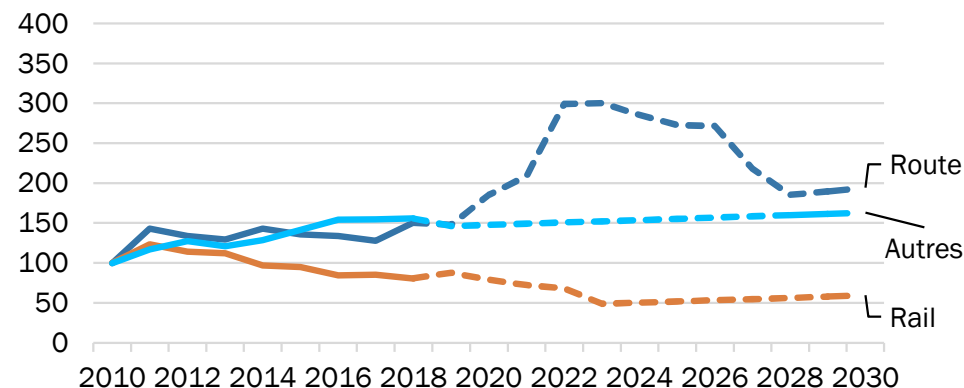
Tessin	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Route	354	417	409	513	579	828	831
Rail	465	440	480	431	394	373	268
Autres	245	247	232	235	237	239	242
Total	1'063	1'104	1'121	1'179	1'210	1'441	1'340

Tendance par an	Ø 2010 - 2017	Ø 2018 - 2023	Ø 2024 - 2030
Route	4.3%	15.3%	-6.0%
Rail	-0.6%	-8.8%	2.8%
Autres	2.6%	-0.2%	1.0%
Total	1.6%	3.9%	-2.5%

Conditions cadre régionales

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø24-30
Population	TI	-0.2%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.7%
	CH	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.8%
PIB	TI	-2.4%	1.9%	1.8%	1.1%	1.6%	1.3%	1.7%	1.6%
	CH	1.8%	2.8%	0.8%	1.5%	1.3%	1.9%	1.0%	1.5%
Emplois (EPT)	TI	0.1%	1.0%	1.9%	0.3%	0.5%	0.4%	0.5%	0.4%
	CH	1.0%	1.8%	1.2%	0.5%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%

Evolution des différentes catégories du génie civil (indexé, 2010 = 100)



Les principaux projets régionaux de génie civil de grande envergure

Projet	Volume [MCHF]	Etat
Assainissement du tunnel routier du Gothard (2 ^e tube)	2800	En planification
Tunnel de base du Ceneri (NLFA)	2500	En construction
Nouveau tunnel/route automobile à deux voies	1450	En planification
A2 Airolo - Quinto	250	En construction
Elargissement à deux voies Contone - Tenero-Contra	105	En construction

Evolution historique

- Sept pour cent environ des dépenses dans le génie civil en Suisse sont revenues au Tessin. La part du génie civil est supérieure à la moyenne suisse, dans ce canton. En 2017, les dépenses dans le génie civil ont représenté plus de 30 pour cent de l'ensemble des dépenses dans la construction.
- l'évolution historique a été fortement marquée par la construction des tunnels de base du Gothard et du Ceneri: les investissements dans le rail ont ainsi atteint une part record de 44 pour cent des dépenses dans le génie civil, durant la période 2010 à 2017.

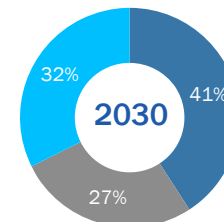
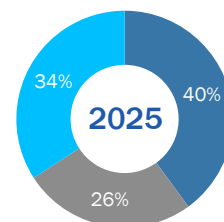
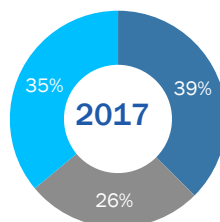
Prévisions à court et à moyen terme des dépenses dans le génie civil, jusqu'en 2023

- Ces prochaines années, l'image du Tessin va connaître d'importants changements. La raison à cela est la construction du second tube au Gothard, qui conduira à une augmentation d'environ 15 pour cent par an des dépenses pour la route. La part de ces dépenses sur l'ensemble du génie civil va ainsi presque doubler, à 58 pour cent.
- Le volume annuel des investissements dans le rail baisse de façon continue. Selon les CFF, ce processus devrait durer jusqu'en 2023, en raison de l'achèvement du tunnel du Ceneri. Nous prévoyons par conséquent un recul annuel de 8,8 pour cent des investissements dans le rail .
- Grâce au développement de la construction de routes, la croissance annuelle des dépenses dans le génie civil avoisinera 3,9 pour cent par an jusqu'en 2023.

Projection des dépenses dans le génie civil pour les années 2024 - 2030

- A long terme, les dépenses pour la route restent élevées, en raison de la construction du second tube au Gothard. Vers la fin de l'horizon prévisionnel, il faut toutefois s'attendre à un recul du volume d'investissements dans la construction, avec l'achèvement progressif du second tube. Dans le rail et les autres segments du génie civil, nous tablons en revanche sur une augmentation durable. En raison du recul des investissements dans la construction de routes, nous prévoyons un recul global de 2,5 pour cent par an dans le génie civil, pour la période 2024-2030.

Parts du génie
civil:
Route
Rail
Autres

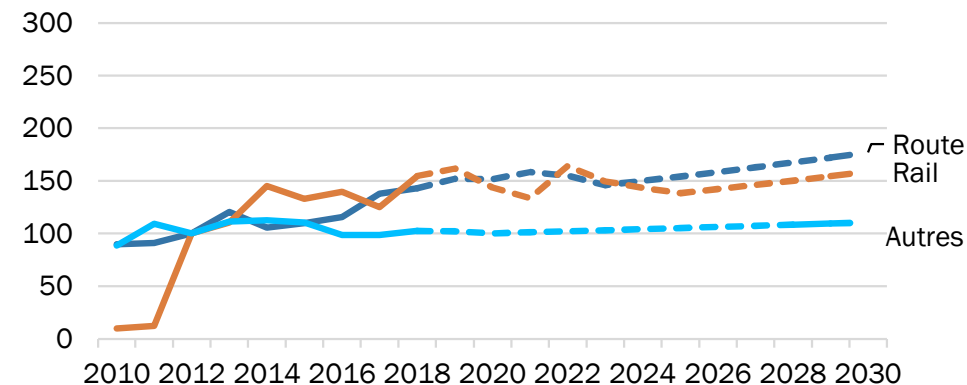


Prévision des dépenses annuelles dans le génie civil en MCHF

VD + GE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Route	771	806	856	855	892	874	823
Rail	505	625	654	581	540	663	604
Autres	689	717	715	701	708	715	722
Total	1'966	2'148	2'225	2'136	2'139	2'252	2'149

Tendance par an	Ø 2010 - 2017	Ø 2018 - 2023	Ø 2024 - 2030
Route	9.5%	1.1%	2.8%
Rail	11.8%	3.0%	0.9%
Autres	-1.1%	0.8%	1.0%
Total	5.0%	1.5%	1.7%

Evolution des différentes catégories du génie civil (2012 = 100)



Conditions cadre régionales

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø24-30
Population	VD + GE	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.0%	1.0%
	CH	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.8%
PIB	VD + GE	-0.8%	2.7%	0.7%	3.4%	-0.5%	1.9%	1.1%	1.6%
	CH	1.8%	2.8%	0.8%	1.5%	1.3%	1.9%	1.0%	1.5%
Emplois (EPT)	VD + GE	1.4%	2.0%	1.2%	0.5%	0.7%	0.7%	0.7%	0.5%
	CH	1.0%	1.8%	1.2%	0.5%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%

Les principaux projets régionaux de génie civil de grande envergure

Projet	Volume [MCHF]	Etat
Contournement Est de Genève (traversée de la rade)	3100	En planification
Elimination du goulet d'étranglement Lausanne - Morges	2300	En planification
Gare souterraine de Genève-Cornavin	1652	En planification
Liaison ferroviaire CEVA	1567	En construction
Transformation de la gare de Lausanne	1255	En construction

Evolution historique

- Les cantons de Vaud et de Genève absorbent, ensemble, environ 13 pour cent de l'ensemble des dépenses dans le génie civil, en Suisse. Cela en fait l'une des régions les plus importantes en matière de génie civil. La part du génie civil sur l'ensemble des dépenses dans la construction est toutefois légèrement inférieure à la moyenne suisse.
- Cette région a connu une progression particulièrement dynamique, par rapport à la moyenne Suisse, dans le domaine du génie civil, entre 2010 et 2017. Les investissements dans la route et le rail ont progressé, d'environ 10 pour cent par an dans chacun de ces segments.

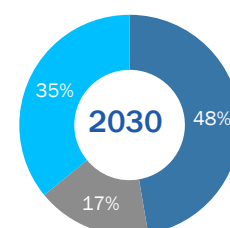
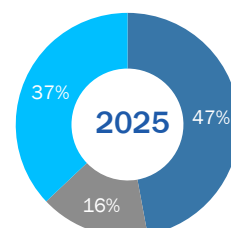
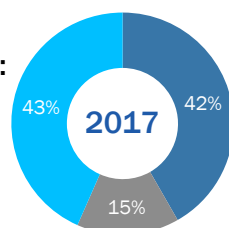
Prévisions à court et à moyen terme des dépenses dans le génie civil, jusqu'en 2023

- Les perspectives restent favorables pour la région de Vaud/Genève. Selon les informations des services cantonaux des ponts et chaussés, les dépenses prévues pour la construction de routes restent à la hausse et nous prévoyons une croissance annuelle de 1,1 pour cent pour la période 2018-2023.
- Les plans d'investissement des CFF suggèrent également une solide progression des investissements dans le rail. Pour la période 2018 à 2023, nous tablons sur une croissance annuelle de trois pour cent.
- Pour les autres investissements, nous prévoyons une croissance un peu plus faible, de 0,8 pour cent par an.
- Globalement, les dépenses dans le génie civil devraient ainsi augmenter de 1,5 pour cent par an.

Projection des dépenses dans le génie civil pour les années 2024 - 2030

- A long terme, les conditions cadre dans la région de Vaud/Genève restent intactes. L'évolution économique et démographique devrait se situer légèrement au-dessus de la moyenne suisse pour la période 2024 à 2030. Les projets PRODES apporteront notamment des impulsions positives à la construction de routes. Nous tablons sur une augmentation des dépenses dans le génie civil de 1,7 pour cent par an à long terme.

Parts du génie civil:
Route
Rail
Autres

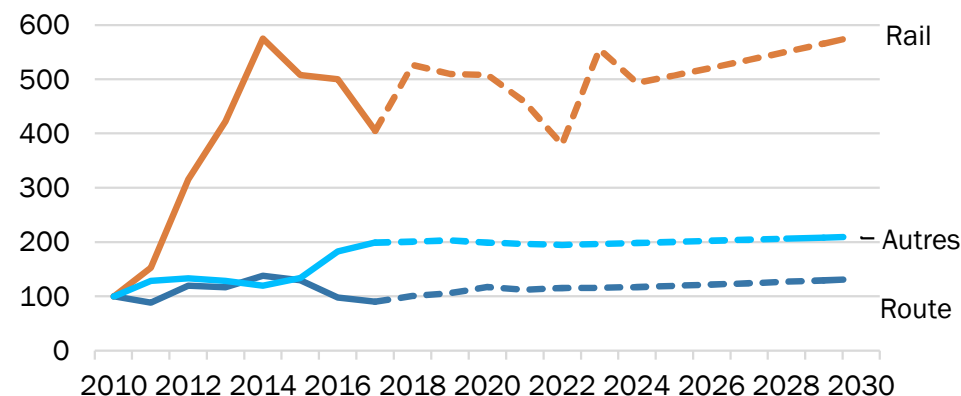


Prévision des dépenses annuelles dans le génie civil en MCHF

Valais	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Route	348	393	414	457	440	452	453
Rail	124	161	156	156	140	116	170
Autres	361	365	368	361	357	353	357
Total	834	919	938	973	938	921	980

Tendance par an	Ø 2010 - 2017	Ø 2018 - 2023	Ø 2024 - 2030
Route	0.4%	4.5%	1.9%
Rail	12.4%	5.4%	0.7%
Autres	3.8%	-0.2%	1.0%
Total	3.1%	2.7%	1.4%

Evolution des différentes catégories du génie civil (indexé, 2010 = 100)



Conditions cadre régionales

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø24-30
Population	VS	0.7%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.0%
	CH	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.8%
PIB	VS	3.0%	3.2%	0.8%	1.4%	1.5%	1.3%	1.6%	1.5%
	CH	1.8%	2.8%	0.8%	1.5%	1.3%	1.9%	1.0%	1.5%
Emplois (EPT)	VS	1.3%	4.2%	0.5%	0.5%	0.6%	0.5%	0.6%	0.5%
	CH	1.0%	1.8%	1.2%	0.5%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%

Les principaux projets régionaux de génie civil de grande envergure

Projet	Volume [MCHF]	Etat
Aménagement complet du tunnel de base du Lötschberg	5000	En planification
A9 Viège-Sierre	4000	En construction
Tunnel du Grimsel	600	En planification
Assainissement du tunnel de base de la Furka	190	En construction
Assainissement de l'A9 à Martigny et environs	170	En construction

Evolution historique

- Avec une part de 5,8 des dépenses dans le génie civil à l'échelle de la Suisse, le canton du Valais est la région avec la seconde plus petite part de l'ensemble des dépenses. L'importance du génie civil reste toutefois supérieure à la moyenne, dans ce canton. En 2017, la part des dépenses dans le génie civil a atteint 29 pour cent de l'ensemble des dépenses dans la construction.
- Durant la période 2010 à 2017, les investissements pour le rail ont été particulièrement dynamiques (+12,4% par an), alors que les dépenses pour la route ont globalement stagné. Globalement, le génie civil a malgré pu enregistrer une forte croissance.

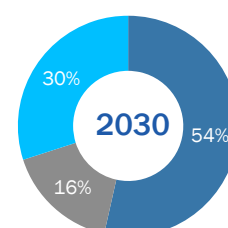
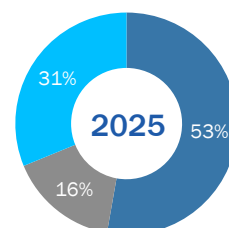
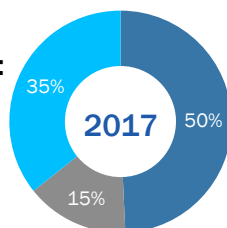
Prévisions à court et à moyen terme des dépenses dans le génie civil, jusqu'en 2023

- Dans le canton du Valais, on peut s'attendre à une activité de construction dynamique, durant ces prochaines années. Selon les informations des CFF et du Matterhorn-Gotthard-Bahn, le volume annuel des investissements dans le rail va encore augmenter durant ces prochaines années. Nous prévoyons une croissance annuelle de 5,4 pour cent entre 2018 et 2023. Il faut toutefois s'attendre à une certaine volatilité: après un recul des investissements dans les années 2021 et 2022, les CFF prévoient une reprise de ceux-ci en 2023.
- Selon les données cantonales et les informations de l'OFROU, on peut s'attendre à une croissance robuste de 4,5 pour cent par an dans la construction de routes dans la période 2018 à 2023.
- Pour les autres segments du génie civil, nous prévoyons en revanche une stagnation (-0,2% par an).
- Globalement, les dépenses dans le génie civil vont ainsi connaître une solide progression de 2,7 pour cent par an.

Projection des dépenses dans le génie civil pour les années 2024 - 2030

- Les conditions cadre à long terme dans le génie civil restent intactes en Valais. L'économie et la population devraient connaître une croissance légèrement supérieure à la moyenne suisse, ce qui devrait stimuler la demande en matière d'infrastructures de transport. Après l'important développement du génie civil durant ces dernières années, un certain fléchissement est toutefois probable. Nous tablons sur une croissance annuelle des dépenses dans le génie civil de 1,4 pour cent jusqu'en 2030.

Parts du génie civil:
Route
Rail
Autres

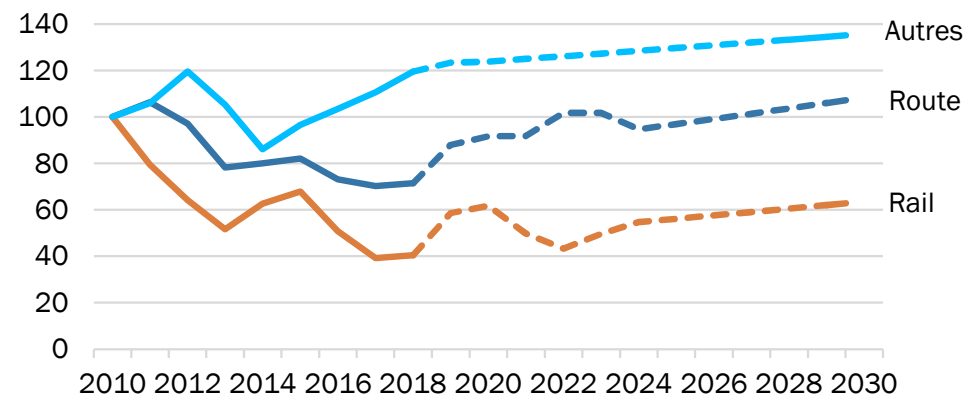


Prévision des dépenses annuelles dans le génie civil en MCHF

Suisse cent.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Route	483	495	609	634	635	705	704
Rail	141	145	210	222	179	155	178
Autres	336	363	375	376	380	383	387
Total	960	1'003	1'194	1'232	1'194	1'243	1'269

Tendance par an	Ø 2010 - 2017	Ø 2018 - 2023	Ø 2024 - 2030
Route	-2.8%	6.5%	0.9%
Rail	-15.4%	4.0%	3.6%
Autres	1.8%	2.4%	0.9%
Total	-4.9%	4.8%	1.3%

Evolution des différentes catégories du génie civil (indexé, 2010 = 100)



Conditions cadre régionales

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø24-30
Population	ZS	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.8%	0.8%	0.8%
	CH	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.8%
PIB	ZS	1.6%	2.1%	0.8%	1.2%	1.6%	1.3%	1.6%	1.5%
	CH	1.8%	2.8%	0.8%	1.5%	1.3%	1.9%	1.0%	1.5%
Emplois (EPT)	ZS	1.2%	1.7%	0.9%	0.8%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%
	CH	1.0%	1.8%	1.2%	0.5%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%

Les principaux projets régionaux de génie civil de grande envergure

Projet	Volume [MCHF]	Etat
Assainissement du tunnel routier du Gothard (2e tube)	2800	En planification
Gare traversante de Lucerne	2400	En planification
Système global de contournement de Lucerne	1700	En planification
Tunnel de base NLFA du Zimmerberg Zurich	1200	En planification
Tunnels de Morschach et Sisikon	980	En construction

Evolution historique

- L'importance du génie civil dans la région Suisse centrale est globalement inférieure à la moyenne suisse. En 2017, la part des dépenses dans le génie civil représentait seulement 14 pour cent de l'ensemble des dépenses pour la construction. La Suisse centrale regroupe toutefois plusieurs cantons, dans lesquels cette part est sensiblement plus élevée. Dans le canton d'Uri, par exemple, elle est nettement plus élevée, avec près de 39 pour cent.
- Durant la période 2010 à 2017, on constate un recul général des dépenses dans le génie civil. Les investissements dans le rail ont notamment connu un recul marqué de moins 15 pour cent par an. Cela était dû principalement à la fin des investissements pour le tunnel de base du Gothard.

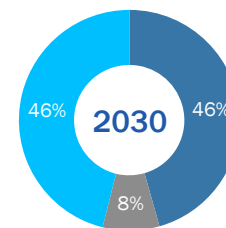
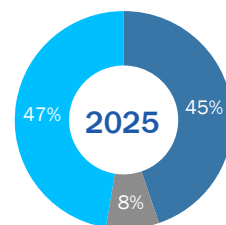
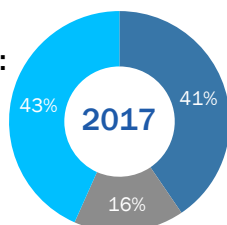
Prévisions à court et à moyen terme des dépenses dans le génie civil, jusqu'en 2023

- Après le recul de ces dernières années, nous tablons sur une forte reprise dans le génie civil pour la période 2018 – 2023. La construction de routes profitera notamment de projets de grande envergure, durant ces prochaines années. Sur la base des données cantonales ainsi que des plans de l'OFROU, nous prévoyons une croissance annuelle moyenne de 6,5 pour cent dans la construction de routes pour la période 2018 – 2023.
- Selon les plans d'investissement des CFF, le rail devrait également connaître une reprise. Pour les autres segments du génie civil, nous prévoyons également une croissance dynamique de 2,4 pour cent.
- Les dépenses totales dans le génie civil devraient par conséquent progresser de 4,8 pour cent par an en moyenne, entre 2018 et 2023. C'est la croissance la plus élevée parmi les grandes régions considérées dans cette étude; elle fait toutefois suite au recul de ces dernières années à partir d'un volume d'investissements relativement modeste.

Projection des dépenses dans le génie civil pour les années 2024 - 2030

- De manière analogue au Tessin, la fin des investissements dans le second tube au Gothard atténuent la progression globale. De nouveaux projets de grande envergure comme le système global de contournement de Lucerne permettent toutefois de tabler sur une légère progression dans la construction de routes. Le rail devrait connaître un développement plus dynamique à long terme. Globalement, nous prévoyons une croissance annuelle de 1,3 pour cent pour la période 2024-2030.

Parts du génie civil:
Route
Rail
Autres

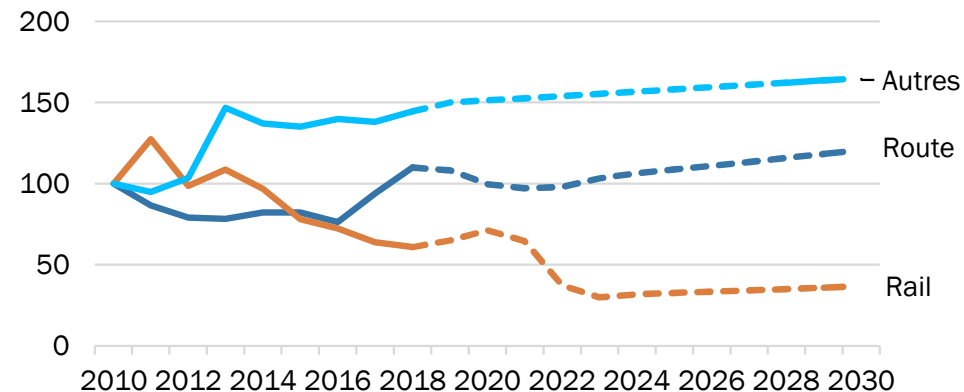


Prévision des dépenses annuelles dans le génie civil en MCHF

ZH+SH	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Route	795	937	922	849	827	834	880
Rail	317	302	323	354	321	185	148
Autres	851	892	925	934	942	950	958
Total	1'962	2'131	2'170	2'137	2'090	1'970	1'986

Tendance par an	Ø 2010 - 2017	Ø 2018 - 2023	Ø 2024 - 2030
Route	-2.2%	1.7%	2.3%
Rail	-5.9%	-11.9%	3.0%
Autres	2.3%	2.0%	0.9%
Total	-1.3%	0.2%	1.7%

Evolution des différentes catégories du génie civil (indexé, 2010 = 100)



Conditions cadre régionales

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø24-30
Population	ZH + SH	1.1%	1.1%	1.1%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.9%
	CH	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.8%
PIB	ZH + SH	3.6%	3.9%	-1.1%	1.1%	1.4%	3.4%	-0.8%	1.3%
	CH	1.8%	2.8%	0.8%	1.5%	1.3%	1.9%	1.0%	1.5%
Emplois (EPT)	ZH + SH	1.2%	1.9%	1.0%	0.8%	0.6%	0.6%	0.5%	0.4%
	CH	1.0%	1.8%	1.2%	0.5%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%

Les principaux projets régionaux de génie civil de grande envergure

Projet	Volume [MCHF]	Etat
Autoroute du Glattal (tunnel, élargissement)	2800	En planification
Développement des capacités Zurich – St-Gall	2700	En planification
Tunnel Bassersdorf-Dietlikon-Winterthur	2000	En planification
Prolongation de l'A53 Uster – Hinwil	1300	En planification
Tunnel de base NLFA du Zimmerberg Zurich	1200	En planification

Evolution historique

- La région de Zurich/Schaffhouse est la troisième région la plus importante de Suisse en matière de dépenses dans le génie civil, avec une part de 13,6% de l'ensemble des dépenses en Suisse. L'importance du génie civil dans cette région est toutefois légèrement inférieure à la moyenne suisse.
- Durant la période 2010 à 2017, le génie civil a connu une évolution négative dans la région de Zurich/Schaffhouse. Le volume des investissements annuels a reculé aussi bien pour le rail que pour la route. Dans les autres segments du génie civil, les investissements ont montré une progression plus dynamique, avec 2,3 pour cent par an, mais n'ont pas été en mesure de compenser le recul dans les autres catégories.

Prévisions à court et à moyen terme des dépenses dans le génie civil, jusqu'en 2023

- Les perspectives à court et à moyen terme pour le génie civil dans la région de Zurich/Schaffhouse sont plutôt modestes. Selon les informations des CFF, il faut s'attendre à un important recul dans le rail, pour la période 2018 à 2023. Nous prévoyons un recul d'environ 12 pour cent par an.
- Les informations des services cantonaux des ponts et chaussées ainsi que de l'OFROU suggèrent en revanche des conditions cadre favorables pour la route. Nous tablons sur une croissance annuelle de 1,7 pour cent. Certains projets de grande envergure comme le contournement nord de Zurich soutiennent cette croissance.
- Pour les autres segments du génie civil, nous prévoyons une croissance de deux pour cent. En raison du recul relativement important des investissements dans le rail, le génie civil stagne toutefois globalement (+0,2% par an).

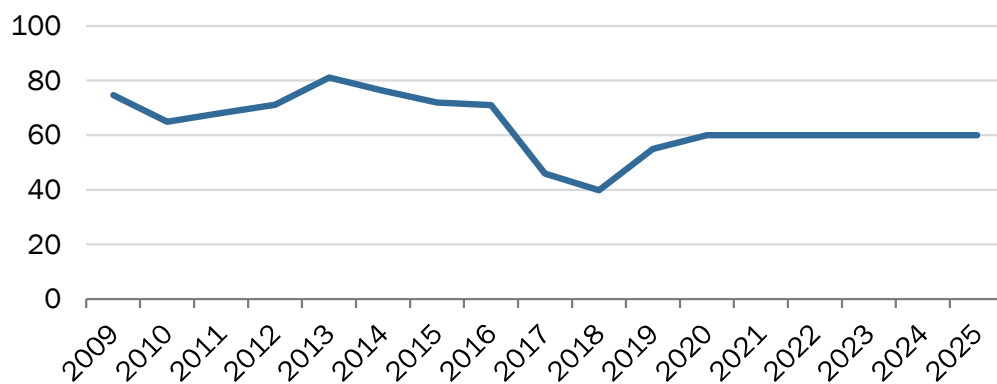
Projetion der Tiefbauinvestitionen 2024 - 2030

- Les perspectives à long terme sont toutefois favorables, dans le génie civil. Pour la période 2024 à 2030, nous prévoyons une accélération de la croissance à 2,0 pour cent par an. Certains projets PRODES prévus depuis longtemps soutiendront cette croissance.

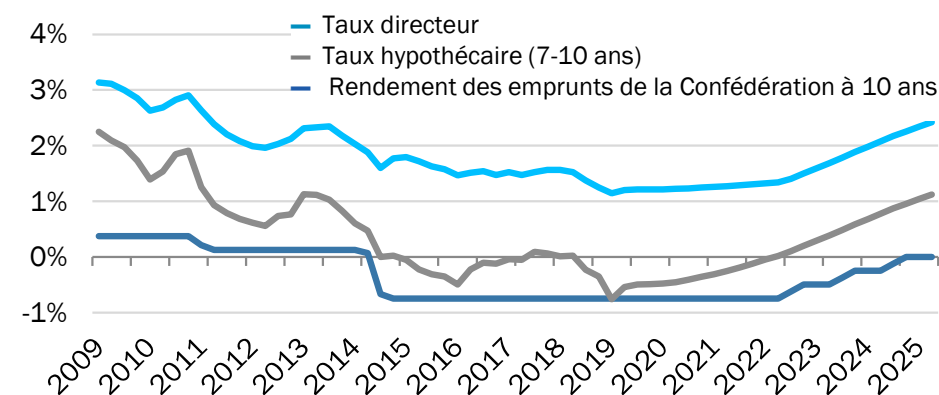
Tableau des prévisions pour la Suisse

	Ø 12-17	2018	2019	2020	2021	Ø 22-25
PIB réel	1.7%	2.8%	0.8%	1.5%	1.3%	1.5%
Consommation privée	1.8%	1.0%	1.0%	1.1%	1.2%	1.5%
Consommation publique	1.6%	0.3%	1.2%	0.8%	0.9%	1.1%
Formation brute de capital	2.5%	1.1%	0.4%	0.6%	1.6%	1.6%
Exportations	3.5%	4.5%	2.9%	1.7%	1.7%	2.5%
Importations	3.5%	2.4%	1.4%	1.7%	2.1%	3.0%

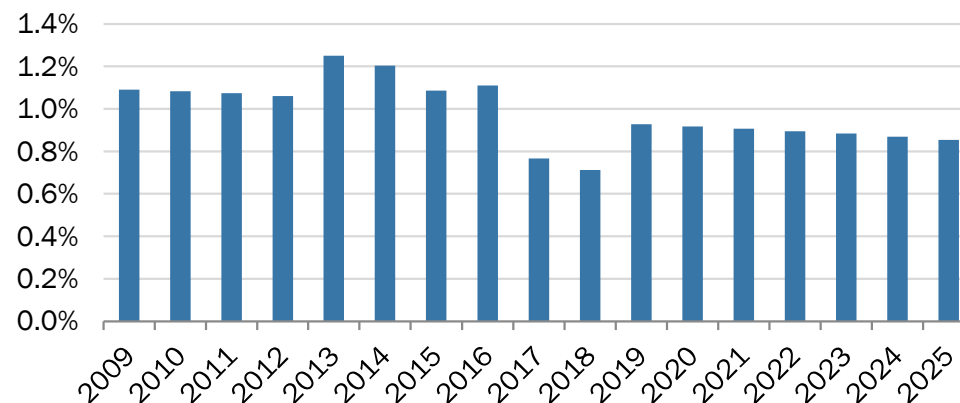
Immigration nette par an en milliers de personnes



Taux d'intérêt



Accroissement de la population par an en %



Situation conjoncturelle actuelle

- L'économie suisse n'a pas pu se déconnecter de la conjoncture mondiale morose et n'a progressé que de 0,8 pour cent.
- En 2020, la conjoncture suisse devrait progressivement retrouver un certain dynamisme. Un signe positif est constitué par la phase 1 de l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, qui réduit le risque d'escalade dans le domaine des conflits commerciaux internationaux. En Suisse, la consommation privée devrait également soutenir la conjoncture, grâce à la situation favorable sur le marché du travail et à la faible inflation. Globalement, nous prévoyons pratiquement un doublement de la croissance de l'économie suisse, à 1,5 pour cent. Cette accélération est toutefois liée pour une part importante à un effet particulier (revenus de licences sur le Championnat d'Europe de football et les Jeux Olympiques).

Perspectives à moyen terme pour l'économie suisse

- Les conditions cadre favorables en Suisse (p.ex. faible endettement, fiscalité modérée, nombreuse main-d'oeuvre hautement qualifiée, combinaison de secteurs attrayante) devraient également permettre une croissance économique robuste à l'avenir. Les entreprises suisses exportent des biens de consommation et d'investissement de grande valeur, qui sont de plus en plus demandés par les classes moyennes des pays émergents, en pleine expansion.

Conditions cadre pour le secteur de la construction

- Selon le scénario de référence de l'OFS, la croissance de la population ne devrait fléchir que légèrement, à 0,8 pour cent par an, jusqu'en 2025. Cela, dans l'hypothèse d'une immigration nette de 60'000 personnes par an, durant ces prochaines années. La population suisse atteindra ainsi près de 9,2 millions de personnes à l'horizon 2025, ce qui correspond à un accroissement moyen d'environ 80'000 personnes par an.
- Compte tenu de la force du franc et de la faible inflation, la politique monétaire de la Suisse restera expansive. Les taux directeurs devraient par conséquent encore rester très bas pendant un certain temps et n'augmenter progressivement qu'à partir de 2023. Les conditions de financement pour le secteur de la construction resteront par conséquent encore longtemps favorables.
- La situation financière des pouvoirs publics est plus favorable, en Suisse, que dans la plupart des autres pays. De plus, les fonds d'infrastructure de la Confédération assurent le financement d'un grand nombre de projets de génie civil. Les pouvoirs publics devraient ainsi rester un pilier important du secteur de la construction.
- Les conditions cadre restent globalement intactes pour le génie civil en Suisse. La croissance économique continue et l'augmentation de la population assureront une demande croissante pour des infrastructures de transport de qualité, à moyen et à long terme.

Sources des données

- Les données utilisées pour les prévisions sont constituées par les dépenses pour la construction, tirées de la statistique de la construction de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les dépenses pour la construction comprennent aussi bien les investissements dans la construction que les travaux d'entretien publics. Ces données sont un indicateur approprié pour mettre en évidence les potentiels du marché, dans la mesure où ils reflètent les prestations de construction effectives dans les différents cantons.
- Les dépenses dans le génie civil sont subdivisées par l'OFS en de nombreuses catégories. Pour cette étude, nous avons regroupé ces dépenses dans trois catégories: 1 routes (catégories d'ouvrages OFS: routes nationales, routes cantonales, routes communales, autres constructions routières, places de stationnement, entretien des routes); 2 rail (catégories d'ouvrages OFS: constructions pour les chemins de fer); 3 autres segments du génie civil (catégories d'ouvrages OFS: toutes les autres catégories d'ouvrages, p.ex. constructions pour les communications, usines électriques et réseaux, installations pour l'alimentation en eau, installations d'évacuation et de traitement des eaux usées, autres entretiens, etc.)

Processus prévisionnel

- Pour les prévisions à court et à moyen terme des dépenses dans le génie civil dans les segments route et rail, nous nous sommes basés sur les données des principaux mandants (OFROU, services cantonaux des ponts et chaussées, CFF, chemins de fer privés). Pour les autres segments du génie civil, nous avons procédé à une estimation sur la base de calculs empiriques en tenant compte des facteurs d'influence pertinents (croissance de la population, croissance du PIB).
- Pour la projection à long terme (2024 - 2030) des volumes d'investissement dans le génie civil, nous avons également procédé à des estimations sur la base de calculs empiriques. Pour ce même horizon à long terme, nous avons tenu compte, en plus, des résultats des prévisions de l'ARE en matière de transport ainsi que des programmes PRODES, pour nos prévisions dans les segments routes et rail.

Vos interlocuteurs



Klaus Jank

Chef de projet secteur de la construction

T +41 61 279 97 24

silvan.fischer@bak-economics.com



Marco Vincenzi

Chef de projet secteur de la construction

T +41 61 279 97 26

marco.vincenzi@bak-economics.com



Michael Grass

Direction,
responsable de l'analyse sectorielle

T +41 61 279 97 23

michael.grass@bak-economics.com