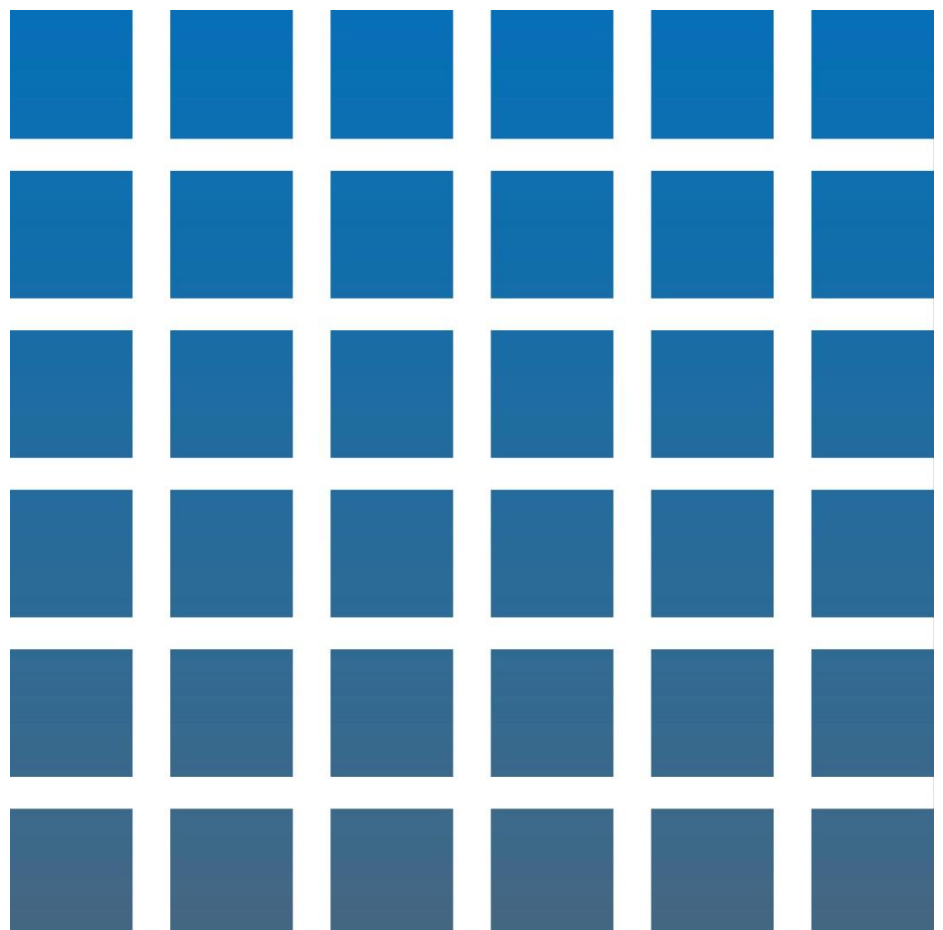


Effets économiques des médias de service public financés par la redevance

Une analyse d'impact macroéconomique commandée
par l'Office fédéral de la communication OFCOM

30 septembre 2016



Éditeur

BAK Basel Economics AG

Interlocuteurs

Michael Grass

Direction, directeur du segment de marché Analyse d'impact
T +41 61 279 97 23, michael.grass@bakbasel.com

Marc Bros de Puechredon

Direction, directeur marketing, acquisition et communication
T +41 61 279 97 25, marc.puechredon@bakbasel.com

Rédaction

Mark Emmenegger

Michael Grass

Marco Vincenzi

Adresse

BAK Basel Economics AG

Güterstrasse 82

CH-4053 Basel

T +41 61 279 97 00

F +41 61 279 97 28

info@bakbasel.com

www.bakbasel.com

Copyright © 2016 by BAK Basel Economics AG

Tous droits réservés

Sommaire de gestion

Les médias de service public représentent une offre inscrite dans la Constitution et politiquement définie au sens d'un service de qualité fourni à la société, qui doit être mis à la disposition de toutes les catégories de la population et dans toutes les régions du pays selon des principes identiques et à des prix abordables.

Bien souvent, les services financés par les redevances à l'instar des médias de service public sont davantage perçus dans le débat public comme un facteur de coûts que comme un facteur économique. Cela tient également au fait que le volet «coûts» est rendu public pour tout un chacun de façon claire et transparente, alors que les informations exhaustives quant aux effets économiques ne sont pas disponibles, ou le sont de façon fragmentaire.

La présente étude entend combler ce déficit d'information.

Outre leur intérêt culturel et social, les médias de service public présentent également une importance économique. Le service public financé par la redevance dans le domaine des médias est un pan de l'économie, qui a des incidences sur d'autres acteurs de l'économie régionale, que ce soit directement ou indirectement. La présente étude dévoile les différentes facettes de ces effets économiques et les illustre dans leur dimension régionale.

Les médias de service public financés par la redevance sont fournis en Suisse par la SSR et 34 radios locales privées et télévisions régionales titulaires d'une concession. Avec quelque 5 000 équivalents plein temps (hors filiales) et un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,6 milliard de francs, la SSR est un important prestataire et employeur, et, à ce titre, un facteur économique significatif. Au total, les médias de service public financés par la redevance créent en Suisse quelque 6 800 emplois, produisent des prestations de services d'une valeur de 1,8 milliard de francs suisses et génèrent une valeur ajoutée de près d'un milliard de francs.

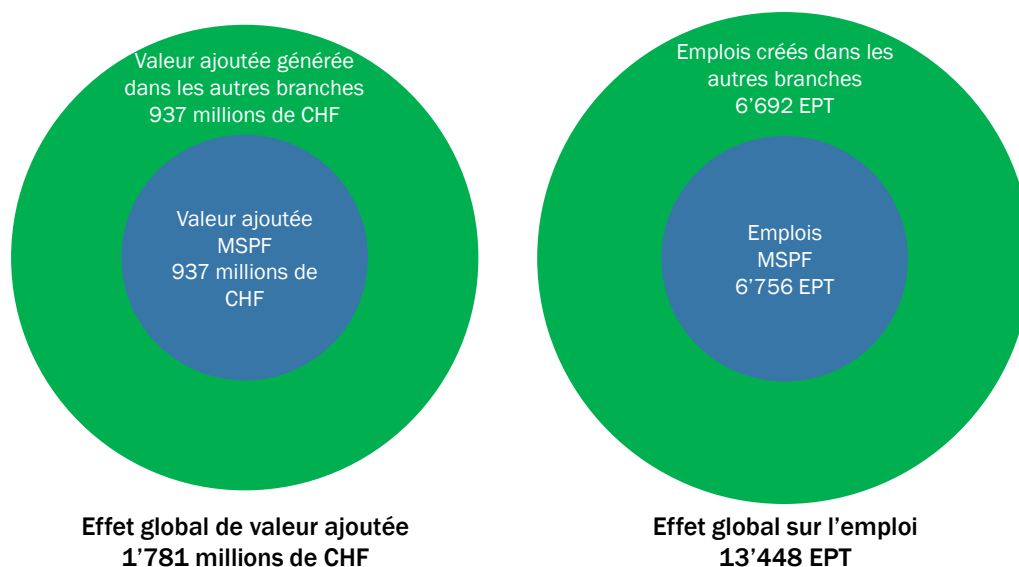
En outre, d'autres entreprises tirent profit du service public dans le domaine des médias, notamment de la SSR. Parmi les bénéficiaires de ces retombées, on trouve par exemple l'industrie audiovisuelle, même si la SSR se procure aussi des biens et des services auprès d'autres branches. Pour les entreprises concernées et les autres sociétés intégrées verticalement, ces commandes entraînent une création de valeur et assurent des emplois (effets indirects). De plus, le commerce et l'artisanat profitent des dépenses de consommation des employés (effets induits).

Effet global des MSPF: 1,8 milliard de valeur ajoutée et 13 500 emplois

Les calculs modélisés aboutissent au constat que pour chaque franc de valeur ajoutée qui est généré directement par l'activité de production des médias de service public, ce sont 90 centimes supplémentaires de valeur ajoutée qui sont dégagés dans d'autres entreprises. L'effet global de valeur ajoutée s'élève ainsi à 1,8 milliard de francs.

Quelque 13 500 emplois au total sont liés à cette performance économique. Ainsi, à chaque emploi à la SSR et dans les radios locales privées et diffuseurs de télévision régionale titulaires d'une concession est lié un emploi supplémentaire dans d'autres entreprises en Suisse.

Résultats de l'analyse d'impact macroéconomique (Suisse)



MSPF: Médias de service public financés par la redevance

Source: BAKBASEL

Chaque million de francs de redevance crée environ 10 emplois en Suisse.

La mise en relation des redevances et des subventions des médias de service public permet de compléter le tableau axé sur les coûts. Chaque franc de redevance versé aux entreprises de médias de service public génère dans l'ensemble en Suisse une valeur ajoutée brute de 1,42 CHF, dont 67 centimes chez des entreprises d'autres branches. En moyenne, chaque «million de francs de redevance» crée environ 10 emplois en Suisse.

Effets substantiels dans toutes les régions linguistiques

On note également des effets économiques substantiels dans les différentes régions linguistiques et zones de desserte locales. Dans les régions francophone et italo-phonie, les effets économiques sont nettement supérieurs à la moyenne aussi bien par rapport au nombre d'habitants qu'au regard de la puissance économique globale. Certes, dans la région italo-phonie, l'effet multiplicateur est légèrement inférieur à la moyenne compte tenu de la situation et de la taille géographiques, car les entreprises situées hors de la région profitent davantage des effets indirects que ce n'est le cas dans les autres régions linguistiques. Pour autant, les médias de service public au Tessin revêtent la plus grande importance parmi toutes les régions linguistiques, par rapport à l'économie régionale dans son ensemble. Au Tessin par exemple, la part de l'impact total sur l'emploi dans l'ensemble des emplois s'établit à 1,2 %. L'effet global de valeur ajoutée correspond à un bon pour cent de l'ensemble de la performance économique régionale. Ainsi, l'importance des médias de service public au Tessin est plus de trois fois supérieure à ce qu'elle est dans la moyenne nationale globale.

Résultats de l'analyse d'impact macroéconomique par région linguistique

	Valeur ajoutée [millions de CHF]		Multipli- cateur	Emploi [EPT]		Multi- plica- teur
	Direct	Total		Direct	Total	
Région linguistique 1 (D)	546	1'017	1.9	3'659	7'371	2.0
SSR	502	935	1.9	3'203	6'608	2.1
Reste des MSPF *	44	81	1.8	456	763	1.7
Région linguistique 2 (F)	248	512	2.1	1'931	3'958	2.1
SSR	216	460	2.1	1'599	3'470	2.2
Reste des MSPF *	31	52	1.7	332	488	1.5
Région linguistique 3 (I)	144	252	1.8	1'166	2'119	1.8
SSR	137	242	1.8	1'087	2'013	1.9
Reste des MSPF *	6	10	1.6	79	106	1.3
Suisse	937	1'781	1.9	6'756	13'448	2.0
SSR	855	1'637	1.9	5'889	12'090	2.1
Reste des MSPF *	82	143	1.7	867	1'358	1.6

Reste des MSPF *: Radios locales privées et diffuseurs de télévision régionale titulaires d'une concession

Guide de lecture: Les tableaux montrent pour les MSPF et leurs secteurs les effets directs et indirects sur la valeur ajoutée et l'emploi par région linguistique. Ainsi, l'effet direct de la valeur ajoutée brute s'élève à 144 millions de francs pour la Suisse italo-phonie. Une valeur ajoutée brute de 108 millions de francs est générée en plus dans des entreprises d'autres branches au Tessin. L'effet global se monte donc à 252 millions de francs, soit 1,8 fois l'effet direct. En conséquence, le multiplicateur de la valeur ajoutée s'établit à 1,8.

Source: BAKBASEL

Table des matières

1	Introduction	7
2	Portrait: les médias de service public	9
2.1	À propos du concept de médias de service public	9
2.2	Ancrage institutionnel.....	9
2.3	Fonction sociale et soutien financier de la culture, de la formation et du sport.....	10
3	Effets économiques directs des médias de service public financés par la redevance	11
3.1	Échantillon	11
3.2	Valeur ajoutée brute.....	12
3.3	Autres indicateurs économiques.....	14
3.4	Vue d'ensemble des résultats.....	15
4	Effets multiplicateurs macroéconomiques des médias de service public financés par la redevance	16
4.1	Cadre d'analyse	16
4.2	Effets économiques indirects et induits.....	18
4.3	Vue d'ensemble des résultats.....	20
4.4	Comparaison des subventions et de la performance économique.....	21
4.5	Appréciation des résultats pour la Suisse.....	21
5	Effets économiques des médias de service public financés par la redevance dans les régions linguistiques	22
5.1	Délimitation des régions linguistiques	22
5.2	Répartition des effets directs.....	23
5.3	Effets multiplicateurs macroéconomiques dans les régions linguistiques..	24
6	Effets économiques des diffuseurs titulaires d'une concession dans les zones de desserte locales	26
6.1	Importance économique régionale des diffuseurs privés titulaires d'une concession	26
6.2	Feuilles d'information pour chaque zone de desserte	28
7	Résumé: l'essentiel en bref	63

Récapitulatif des tableaux

Tab. 3-1	Échantillon	11
Tab. 3-2	Indicateurs économiques SSR et radios locales et diffuseurs de télévision régionale titulaires d'une concession.....	15
Tab. 4-1	Résultats de l'analyse d'impact macroéconomique (échelle nationale)	20
Tab. 5-1	Répartition des effets directs par région linguistique	23
Tab. 5-2	Résultats de l'analyse d'impact macroéconomique (régions linguistiques).....	25
Tab. 6-1	Résultats de l'analyse d'impact macroéconomique (zones de desserte)	27

Récapitulatif des illustrations

Fig. 3-1	Cadre d'analyse	12
Fig. 3-2	Valeur ajoutée brute SSR et radios locales / diffuseurs de TV régionale titulaires d'une concession et financés par la redevance [millions de CHF].....	13
Fig. 4-1	Cadre d'analyse	16
Fig. 4-2	Résultats de l'analyse d'impact macroéconomique [valeur ajoutée brute en millions de CHF].....	19
Fig. 4-3	Résultats de l'analyse d'impact macroéconomique [emploi en EPT].....	19
Fig. 5-1	Délimitation des régions linguistiques	22
Fig. 6-1	Guide de lecture	28

1 Introduction

En vertu de la Constitution fédérale, la radio et la télévision doivent contribuer entre autres à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement, et prendre en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Selon la Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) et l'Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV), la Société suisse de radiodiffusion et télévision (ci-après dénommée SSR) doit notamment s'organiser de manière à garantir son autonomie et son indépendance et à prendre en compte les intérêts des régions linguistiques.

Les aspects précités de l'ancrage institutionnel montrent que la SSR poursuit une mission sociale supérieure pour le bien de la population. On peut citer comme exemples concrets de la façon dont la SSR endosse ce rôle social et sociétal, les co-productions telles que «Grüezi Schweiz – Bonjour la Suisse – Destinazione Svizzera» ou la web série «Bipèdes – Zweibeiner – Bipedì – Bipedes», qui promeuvent l'échange entre les régions linguistiques et la compréhension interculturelle, et facilitent l'intégration des étrangères et étrangers en Suisse. Autre exemple de son engagement social, la SSR sous-titre à destination des personnes atteintes de déficiences sensorielles tous les programmes télévisés entre 19 et 22 heures sur les premiers canaux, et diffuse quotidiennement une édition du journal télévisé en langue des signes.

Si la SSR obéissait à une orientation purement tournée vers l'économie de marché, certains de ces acquis sociétaux et sociaux risqueraient d'être compromis et seraient tributaires de subventions non commerciales supplémentaires. Une orientation purement commerciale de l'offre médiatique a généralement pour conséquence de ne plus prendre en compte les intérêts des groupes marginaux.

Mais outre leur intérêt culturel et social, les médias de service public présentent également une importance économique. Avec 17 programmes radio et 7 programmes TV y compris des émissions en langue rhéto-romane et des sites web complémentaires et services de télétexte, la SSR est la plus grande entreprise pour les médias électroniques en Suisse. Ses programmes radio, de même que ses programmes TV diffusés en première partie de soirée, sont leaders du marché dans toutes les régions linguistiques.

Bien souvent, les prestations de service public financées par les redevances sont davantage perçues dans le débat public comme un facteur de coûts que comme un facteur économique. Actuellement, les recettes annuelles provenant de la redevance dans le domaine des médias s'élèvent à quelque 1,4 milliard de francs. Sur ce montant, environ 1,2 milliard de francs reviennent à la SSR et 67,5 millions de francs aux 21 radios locales privées titulaires d'une concession et aux 13 télévisions régionales avec concession. Alors que le volet «coûts» est rendu public pour tout un chacun de façon claire et transparente, les informations exhaustives quant aux effets économiques ne sont pas disponibles, ou le sont de façon fragmentaire.

La présente étude entend combler ce déficit d'information.

Cette étude analyse et quantifie les effets économiques concrets que produit le service public financé par la redevance dans le domaine des médias sur l'économie (régionale). En effet, la diversité de l'offre médiatique présente aussi un bénéfice pour l'économie, qui va bien au-delà de l'intérêt individuel que procure la «consommation de médias». C'est déjà ce que laissent entendre certains indicateurs pertinents: avec quelque 5 000 équivalents plein temps (hors filiales) et un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,6 milliard de francs, la SSR est aussi un important prestataire et employeur, et, à ce titre, un facteur économique significatif. Outre la SSR, de nombreux radios locales privées et diffuseurs de télévision régionale titulaires d'une concession apportent leur contribution au service public dans le domaine des médias à l'échelle régionale. Dans l'ensemble, les médias de service public financés par la redevance créent quelque 6 800 emplois en Suisse.

En outre, d'autres entreprises tirent profit du service public dans le domaine des médias, notamment de la SSR. Parmi les bénéficiaires de ces retombées, on trouve par exemple des entreprises de l'industrie audiovisuelle, même si la SSR se procure aussi des biens et des services auprès d'autres branches. Pour les entreprises concernées et les autres sociétés impliquées dans la chaîne de création de valeur verticale, ces commandes entraînent une valeur ajoutée et assurent des emplois (effets indirects). De plus, le commerce et l'artisanat profitent des dépenses de consommation des employés (effets induits). En 2015 par exemple, les charges de personnel de la SSR s'établissaient à environ 800 millions de francs. Une grande partie de ces revenus salariaux est réinjectée dans le circuit économique via les dépenses de consommation des employés.

Le service public financé par la redevance dans le domaine des médias est ainsi un pan de l'économie, qui a des retombées incontestables sur d'autres acteurs de l'économie régionale, que ce soit directement ou indirectement. La présente étude dévoile les différentes facettes de ces effets économiques. Dans le cadre d'une analyse fondée sur la modélisation, on quantifie à quel point les entreprises d'autres secteurs profitent de l'activité économique des médias de service public. L'analyse est approfondie pour intégrer les effets économiques régionaux au niveau des régions linguistiques et des zones de desserte.

L'étude est structurée de la façon suivante: après avoir brossé un portrait des médias de service public, nous présentons les résultats de l'analyse d'impact macroéconomique. Dans un premier temps, les effets sont analysés à l'échelle nationale (chapitres 3 et 4). Les chapitres 5 et 6, quant à eux, se penchent sur la dimension régionale pour démontrer l'ampleur des effets macroéconomiques dans les diverses régions linguistiques et zones de desserte.

2 Portrait: les médias de service public

2.1 À propos du concept de médias de service public

La notion de «service public» est définie en Suisse par le Conseil fédéral comme étant

«...une desserte de base de qualité, définie selon des critères politiques, comprenant certains biens et prestations d'infrastructure, accessibles à toutes les catégories de la population et offerts dans toutes les régions du pays à des prix abordables et selon les mêmes principes.»

Dans le domaine des médias, le Conseil fédéral définit le service public fourni par les diffuseurs radio et TV comme une offre au service de la société. Au niveau du pays et des régions linguistiques, c'est la SSR qui est tenue de fournir le service public; à l'échelle locale / régionale, ce sont des radios locales privées et des diffuseurs de télévision régionale qui s'en chargent. Tous ces diffuseurs titulaires d'une concession ont droit à une quote-part de la redevance de réception et/ou à des privilèges de diffusion, et sont tenus de s'acquitter de mandats de prestations.

2.2 Ancrage institutionnel

En Suisse, la radio et la télévision sont régies par la Constitution fédérale (Cst.), par la Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) et par l'Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV), de même que par des concessions individuelles octroyées à des fournisseurs.

Les principes de la radio et de la télévision en Suisse sont fixés dans la Cst. par l'art. 93, lequel assigne dès l'énoncé de ces principes un rôle précis à la radio et à la télévision. En effet, selon l'alinéa 2, «la radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions» (art. 93, Cst.).

En vertu de la loi (LRTV), la SSR est tenue de fournir à l'ensemble de la population des programmes de radio et de télévision complets et de même valeur dans les trois langues officielles. Un programme de radio au moins est prévu pour la Suisse d'expression rhéto-romane. Sur le plan du contenu, la LRTV reprend les éléments clés de l'idée de service public. Dans cet esprit, la SSR a le devoir par exemple de promouvoir la compréhension et la cohésion entre les différentes parties du pays, les communautés linguistiques, les cultures et les groupes sociaux. Quant au contenu des programmes, la SSR est tenue de couvrir les domaines de la formation, de la culture, de l'information, du sport et du divertissement.

Outre ces exigences relatives au contenu des programmes et aux langues, la SSR assume aussi des missions plus générales, comme l'obligation de desserte avec des informations lors de situations extraordinaires, la présence de la Suisse à l'étranger et la fixation de critères de qualité en matière de services journalistiques.

Au niveau local et régional, les radios locales privées et diffuseurs de télévision régionale ont un mandat de service public. S'agissant des diffuseurs radio-TV commerciaux, le mandat concerne les services d'information en première partie de soirée. Ils doivent se faire l'écho des sujets politiques, économiques, culturels et sociaux de la région. Les radios complémentaires doivent se démarquer des diffuseurs commerciaux sur les plans thématiques, culturels et musicaux. En règle générale, les programmes de ces radios sont largement conçus bénévolement.

2.3 Fonction sociale et soutien financier de la culture, de la formation et du sport

Dans un pays comme la Suisse, marquée par une forte tradition de démocratie directe et par une grande diversité culturelle et linguistique, les médias jouent un rôle central. Comme cela a déjà été évoqué dans le paragraphe précédent, la SSR endosse un important rôle d'intégration en Suisse, en promouvant, comme son objectif prioritaire, la compréhension entre les communautés linguistiques et culturelles, et en renforçant la cohésion de la Suisse en général. De plus, la SSR joue un rôle de premier plan en rendant les médias accessibles aux personnes atteintes de déficiences sensorielles.

Si ces missions sociales qu'assument la SSR et les autres diffuseurs radio titulaires d'une concession ont avant tout une valeur idéologique, elles présentent aussi des aspects financiers non négligeables. Ainsi, la SSR a investi rien que pour ses émissions d'information près de 630 millions de francs en 2015. Pour la promotion de la culture et de la formation, la SSR a dépensé environ 500 millions de francs. Sur ce montant, 180 millions sont allés au domaine du sport, dont ont profité, outre l'encouragement de la relève sportive, également les disciplines plus minoritaires. Pour le soutien déjà mentionné qui est apporté aux personnes atteintes de déficiences sensorielles, ce sont 11 millions de francs qui ont été investis rien que pour 2015.

3 Effets économiques directs des médias de service public financés par la redevance

L'importance économique directe des médias de service public résulte de leur contribution à la performance économique régionale et de leur poids en tant qu'employeur pour le marché de l'emploi régional. Les principaux indicateurs sont la valeur ajoutée brute liée à l'activité de production. Elle est autant l'expression de la performance économique que le reflet de la marge de manœuvre qui existe pour rémunérer les facteurs de production que sont le travail et le capital. En 2015, la valeur ajoutée brute des médias de service public s'est élevée à 937 millions de francs.

3.1 Échantillon

L'analyse comprend les diffuseurs radio-TV avec concession suivants, qui font partie des médias de service public:

Tab. 3-1 Échantillon

Médias de service public financés par la redevance (MSPF)

SSR	Diffuseurs privés titulaires d'une concession		
	Radios		Télévisions régionales
	Complémentaires	Commerciales	
SRF	3fach D	3iii I	Alpha
RTR	Cité F	BeO D	Biilingue
RTS	Kanal K D	BNJ FM F	Léman Bleu
RSI	LoRa D	Canal3 D/F	Canal9
	RaBe D	Chablais F	LaTélé
TPC	Radio X D	Fiume I	Tele1
	Rasa D	Fribourg D/F	TeleBärn
Swissinfo	Stadtfilter D	Munot D	TeleBasel
	Toxic fm D	Neo1 D	TeleM1
Unités d'organisation nationales		Rhône FM F	TeleTicino
		Rottu Oberwallis D	TeleTop
		Südostschweiz D	Tele Südostschweiz
Autres filiales			TVO

Source: BAKBASEL

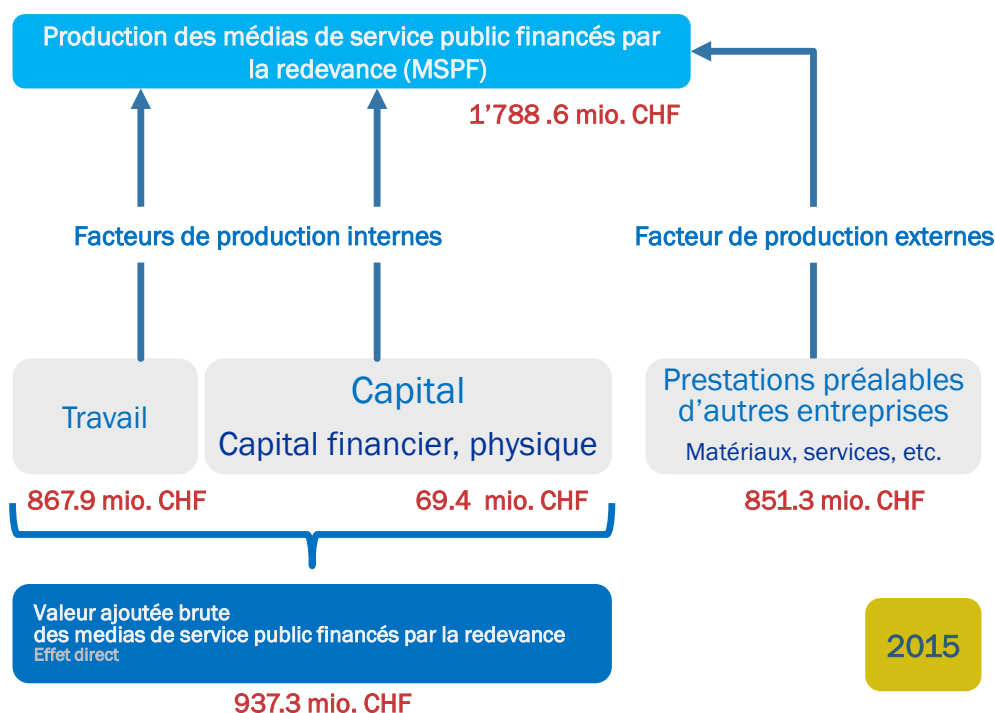
L'accent est mis sur les effets économiques de la SSR (groupe) et des diffuseurs privés (radios locales et télévisions régionales titulaires d'une concession). L'agrégat de ce groupe d'entreprises est abrégé par MSPF (médias de service public financés par la redevance).

3.2 Valeur ajoutée brute

Effet global

La valeur de la production brute est le point de départ pour le calcul de la valeur ajoutée brute. En substance, elle correspond à la somme des recettes commerciales (publicité, sponsoring), des redevances et des subventions. Pour toutes les entreprises prises en compte (médias de service public financés par la redevance, MSPF), on aboutit pour 2015 à une valeur de la production brute d'environ 1,8 milliard de francs.

Fig. 3-1 Cadre d'analyse



Source BAKBASEL

La valeur ajoutée brute s'obtient après déduction des facteurs de production externes (prestations préalables ou consommations intermédiaires). Il s'agit en l'occurrence de toutes les commandes passées pour des biens et des services qui sont utilisés dans le cadre de la production médiatique. En font partie par exemple les dépenses pour l'indemnisation des artistes et des auteurs, pour les droits d'auteur, les productions étrangères ou les frais de connexion et de ligne.

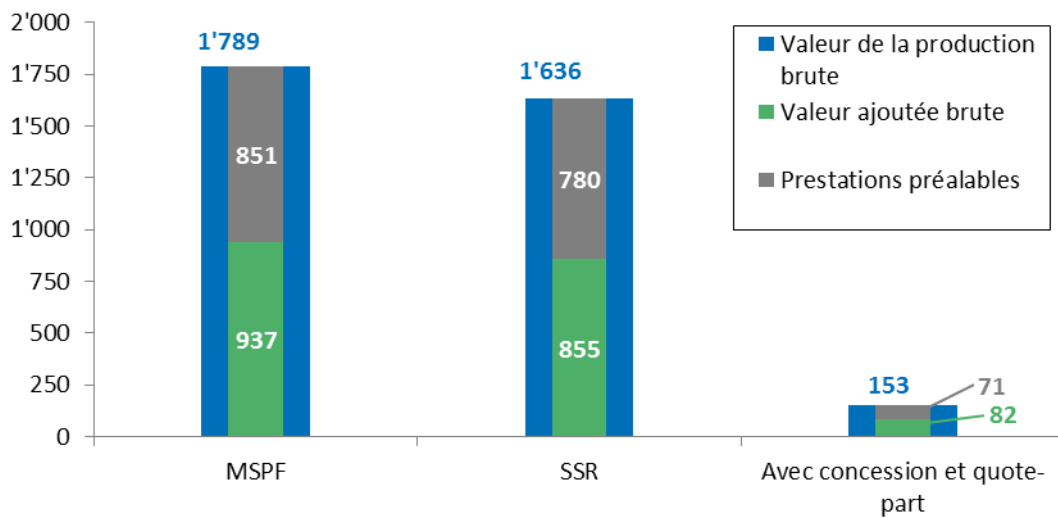
Au total, les coûts des facteurs de production externes se sont élevés à quelque 851 millions de francs pour 2015. Ainsi, pratiquement un franc encaissé sur deux (valeur de production) est utilisé pour des commandes externes. Le taux de prestations préalables est de 48 %. Après avoir déduit les prestations préalables de la valeur de production brute, il reste une valeur ajoutée brute d'environ 937 millions de francs.

La valeur ajoutée brute représente la marge de manœuvre pour rémunérer les facteurs de production internes. Elle est principalement utilisée pour rétribuer les employés. Les salaires et traitements bruts des MSPF (y compris les cotisations sociales des employeurs) se sont élevés à quelque 868 millions de francs en 2015.

Secteurs

Avec un montant de 855 millions de francs, la majorité (91%) des effets directs de valeur ajoutée des médias de service public financés par la redevance revient à la SSR. La SSR comprend, outre les diffuseurs régionaux (SRF, RTS, RSI, RTR), également les unités de production TPC, Swissinfo, la direction générale et d'autres unités d'organisation nationales, sans oublier les autres filiales. Les radios locales et diffuseurs de télévision régionale titulaires d'une concession et financés par la redevance ont généré une valeur ajoutée brute de 82 millions de francs en tout. Les diffuseurs radio avec concession non financés par la redevance créent une valeur ajoutée brute d'environ 34 millions de francs.

Fig. 3-2 Valeur ajoutée brute SSR et radios locales / diffuseurs de TV régionale titulaires d'une concession et financés par la redevance [millions de CHF]



Guide de lecture: Le diagramme représente pour les MSPF et leurs secteurs la valeur de la production brute ainsi que sa ventilation entre valeur ajoutée brute et prestations préalables. La valeur de la production brute de la SSR s'est élevée à 1 636 millions de francs suisses. Après déduction des prestations préalables à hauteur de 780 millions de francs, il reste une valeur ajoutée brute de 855 millions de francs.

Source BAKBASEL

3.3 Autres indicateurs économiques

Emplois et coûts du travail

Dans l'ensemble, les médias de service public financés par la redevance créent (directement) plus de 7 000 emplois, auxquels sont liés des salaires et traitements à hauteur de 868 millions de francs (y compris les cotisations sociales des employeurs).

Productivité du travail

Si l'on met en relation la valeur ajoutée et le nombre d'employés (équivalents plein temps, EPT), on obtient la productivité du travail. Pour les MSPF, elle s'élève à environ 139 000 francs par poste à plein temps. Ainsi, la productivité du travail est inférieure d'environ 11 % à la moyenne économique globale.

Subventions et produits commerciaux

Avec un total de 1 254 millions de francs, les redevances et subventions sont nettement supérieures à la valeur ajoutée directe. Chaque franc de redevance / subvention génère 75 centimes de valeur ajoutée. Autrement dit, les redevances sont nécessaires non seulement pour rémunérer les facteurs de production internes, mais aussi pour financer en partie les facteurs de production externes. Les produits commerciaux couvrent en moyenne seulement 63 % des coûts externes (prestations préalables).

3.4 Vue d'ensemble des résultats

Tab. 3-2 Indicateurs économiques SSR et radios locales et diffuseurs de télévision régionale titulaires d'une concession

		Médias de service public financés par la redevance (MSPF)	SSR	Diffuseurs privés avec concession financés par la redevance
Valeur de la production brute	[millions de CHF]	1'789	1'636	153
Prestations préalables	[millions de CHF]	851	780	71
Taux de prestations préalables	[%]	48	48	46
Valeur ajoutée brute	[millions de CHF]	937	855	82
Employés	[EPT]	6'756	5'889	867
Productivité du travail	[1'000 CHF/EPT]	139	145	95
Salaires et traitements bruts (avec cotis. sociales employeurs)	[millions de CHF]	868	796	72
Redevances et subventions	[millions de CHF]	1'253	1'196	58
Produits commerciaux	[millions de CHF]	535	440	95

Guide de lecture: Le diagramme montre pour les MSPF et leurs secteurs les différents indicateurs économiques. La valeur de la production brute de la SSR s'est élevée à 1 636 millions de francs suisses. Après déduction des prestations préalables à hauteur de 780 millions de francs, il reste une valeur ajoutée brute de 855 millions de francs. A cet effet, 5 889 postes ont été occupés à plein temps. La valeur ajoutée brute s'élevait à 145 000 francs par poste à plein temps (productivité). Au total, ces emplois se sont traduits par des salaires et traitements bruts à hauteur de 796 millions de francs. Le financement de la production est assuré par les redevances et les subventions à hauteur de 1 196 millions de francs et par les produits commerciaux à hauteur de 440 millions de francs.

Source: BAKBASEL

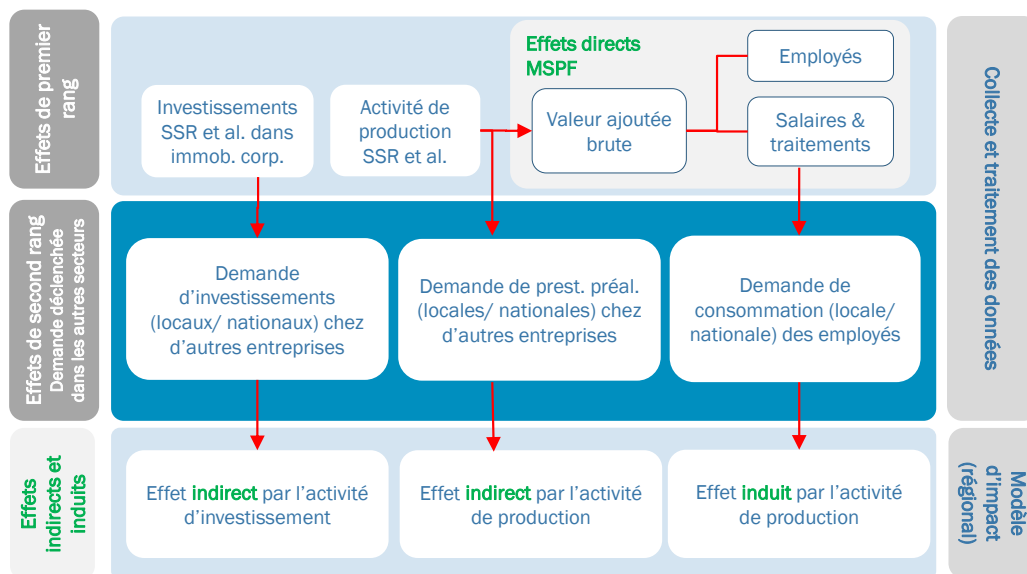
4 Effets multiplicateurs macroéconomiques des médias de service public financés par la redevance

De nombreuses entreprises profitent de l'activité économique des médias de service public. Les calculs modélisés aboutissent au constat que pour chaque franc de valeur ajoutée qui est généré directement par l'activité de production des médias de service public, ce sont 90 centimes de valeur ajoutée qui sont dégagés dans d'autres entreprises. À chaque emploi à la SSR et dans les radios locales privées et diffuseurs de télévision régionale titulaires d'une concession est lié un emploi supplémentaire dans d'autres entreprises en Suisse.

4.1 Cadre d'analyse

L'analyse repose sur un modèle structurel national ainsi qu'un système de modèles régionaux, à l'aide desquels les effets économiques des différents flux de liquidités sont calculés sous forme de valeur ajoutée brute et d'emplois.

Fig. 4-1 Cadre d'analyse



Source BAKBASEL

L'analyse porte sur trois niveaux d'impact: le premier niveau d'impact se compose des effets directs des médias de service public. Il s'agit là de la performance directe des MSPF au sens économique. Celle-ci est (principalement) mesurée à l'aune de la valeur ajoutée brute (cf. encadré au verso expliquant la méthode de calcul).

Le deuxième niveau d'impact concerne les différents effets de second rang qui doivent être spécifiés. En font partie les commandes des MSPF à d'autres entreprises, les investissements dans des immobilisations corporelles ainsi que la demande de consommation des employés. Pour chaque flux de liquidités, il est précisé la branche à laquelle les fournisseurs peuvent être rattachés, et la part provenant de l'étranger ou d'autres régions suisses qui est achetée.

Le troisième niveau d'impact décrit quels effets économiques globaux découlent des effets de second rang. Pour ce faire, on utilise, selon le périmètre d'impact souhaité, un modèle input-output régional ou national, au moyen duquel les effets économiques des différents flux de liquidités sont calculés sous forme de valeur ajoutée brute et d'emplois (cf. encadré qui suit détaillant l'approche méthodologique adoptée).

Arrière-plan méthodologique: modèle d'impact

Un modèle input-output permet d'analyser l'influence d'une hausse de la demande de biens d'une branche donnée, sur l'ensemble de l'économie. Il comprend tout d'abord les fournisseurs des MSPF ou les entreprises qui satisfont la demande de consommation des employés. La demande provoquée génère une création de valeur chez les fournisseurs. Néanmoins, cet effet de premier rang ne permet pas d'appréhender l'ensemble de l'effet indirect de valeur ajoutée. Ainsi, les branches de consommation intermédiaire achètent elles aussi leurs propres prestations préalables auprès d'autres branches, etc. En principe, il existe ainsi un enchaînement infini d'effets subséquents d'ampleur décroissante. L'idée de base du modèle input-output réside dans la prise en compte d'un maximum d'effets subséquents, jusqu'à convergence du modèle vers un état d'équilibre. On obtient comme résultat une intégration verticale virtuelle de tous les effets tout au long de la chaîne de création de valeur.

Périmètre d'impact

Sont utilisées comme périmètre d'impact la Suisse, les trois régions linguistiques et les diverses zones de desserte des diffuseurs titulaires d'une concession. Quatre modèles différents interviennent, un pour la quantification des effets suisses et un pour chacune des trois régions linguistiques (D-CH, F-CH, I-CH). Dans le cadre de la quantification des effets locaux / régionaux par région de concession, les effets multiplicateurs sont déduits sur la base de la région linguistique correspondante. Pour ce faire, on utilise les données structurelles relatives à la structure sectorielle des zones de desserte, lesquelles permettent de déduire des informations sur la spécialisation (relative) de l'économie. Tirées de la base de données de BAKBASEL sur les communes, ces données précises permettent de constituer les zones de desserte de son choix.

Modélisation de l'interdépendance sectorielle régionale

Étant donné que les statistiques officielles suisses ne fournissent pas de tableaux input-output pour cantons, les régions ou les villes, il faut estimer un tableau input-output pour les régions à analyser afin de modéliser les effets économiques indirects. À cet égard, BAKBASEL dispose des données nécessaires et de nombreuses années d'expérience dans l'estimation de tableaux input-output régionaux et des modèles correspondants. Le tableau input-output pour la Suisse sert de point de départ à l'estimation d'une matrice input-output régionale: il est décliné à l'échelle régionale en s'aidant de sources de données cantonales supplémentaires et en faisant intervenir divers modèles macroéconomiques cantonaux de BAKBASEL. Cette approche «top-down» vise à utiliser le maximum de statistiques secondaires existantes à l'échelle nationale et régionale, afin d'obtenir une image de la structure économique régionale et de son interdépendance interne qui soit cohérente avec les statistiques officielles.

4.2 Effets économiques indirects et induits

Le taux de prestations préalables de près de 50 % laisse supposer que de nombreuses autres entreprises interviennent tout au long de la chaîne de création de valeur des médias de service public. En font partie les auteurs et les interprètes, au même titre que les sociétés de production audiovisuelle ou les entreprises de distribution. Les entreprises de médias de service public achètent, outre de telles prestations propres à leur branche, de nombreux autres biens et services auprès d'entreprises tierces (électricité, location de salles, etc.).

Arrière-plan méthodologique: spécification des effets de second rang

Pour spécifier les prestations préalables et les investissements, on a pu recourir aux données complètes de la SSR et aux informations relatives à la structure des charges et produits des diffuseurs titulaires d'une concession. Les marchés qui sont passés aux sociétés de production correspondantes dans le cadre de la conception et de la réalisation de spots publicitaires sont à prendre en compte au même niveau d'impact que les prestations préalables. Compte tenu du manque de données disponibles, on renoncera ici à toute quantification. L'analyse des dépenses de consommation des employés s'est appuyée d'une part sur les données relatives aux salaires et traitements des entreprises, d'autre part sur les informations provenant du modèle régional de BAKBASEL. La demande de consommation en fonction des revenus est spécifiée dans le modèle de façon endogène.

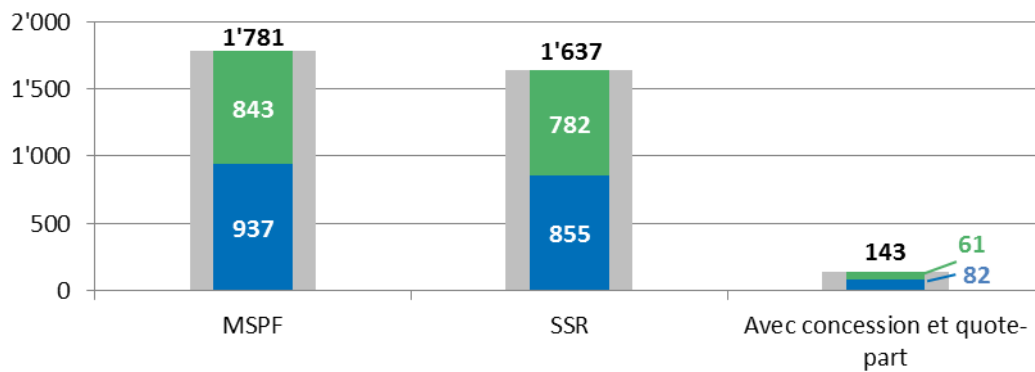
En 2015, les entreprises de médias de service public ont acheté des prestations tierces pour environ 850 millions de francs. Si une partie des biens est importée, la majeure partie des commandes est passée à des entreprises suisses. Près de 90 % des prestations préalables sont achetées auprès d'entreprises en Suisse. La demande des MSPF a pour effet de générer de la valeur ajoutée et des emplois dans ces entreprises, et d'y déclencher une demande de prestations préalables auprès d'autres entreprises.

En plus de ces effets indirects, le commerce et l'artisanat locaux entre autres profitent du fait qu'une partie des revenus des employés à hauteur de 723 millions de francs est réinjectée dans le circuit économique régional sous la forme de dépenses de consommation sur place. Les effets associés sont qualifiés d'effets «induits».

Effets de valeur ajoutée dans les entreprises d'autres branches

Si l'on prend en compte l'ensemble des effets de second rang indirects et induits et les effets multiplicateurs macroéconomiques ainsi générés, on aboutit pour les médias de service public financés par la redevance à un effet global de valeur ajoutée de 1 781 millions de francs pour l'année 2015. Chaque franc de valeur ajoutée des médias de service public entraîne dans son sillon 90 centimes de valeur ajoutée dans d'autres entreprises en Suisse. En conséquence, le multiplicateur global de la valeur ajoutée s'établit à 1,9.

Fig. 4-2 Résultats de l'analyse d'impact macroéconomique [valeur ajoutée brute en millions de CHF]

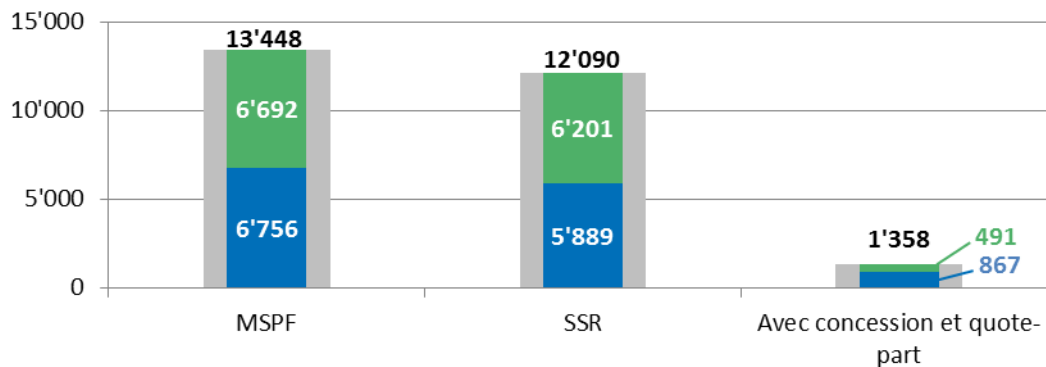


Source BAKBASEL

Effets sur l'emploi dans les entreprises d'autres branches

Avec 2.0, le coefficient multiplicateur de l'emploi est même légèrement supérieur à celui de la valeur ajoutée. Ainsi, chaque emploi occupé à la SSR ou dans les radios locales privées et diffuseurs de télévision régionale titulaires d'une concession percevant une quote-part de la redevance génère en moyenne un emploi supplémentaire dans d'autres entreprises en Suisse. En valeur absolue, l'effet supplémentaire sur l'emploi s'établit à environ 6 700 postes à plein temps.

Fig. 4-3 Résultats de l'analyse d'impact macroéconomique [emploi en EPT]



Source BAKBASEL

4.3 Vue d'ensemble des résultats

Tab. 4-1 Résultats de l'analyse d'impact macroéconomique (échelle nationale)

	Médias de service public financés par la redevance (MSPF)	SSR	Diffuseurs privés avec concession financés par la redevance
Valeur ajoutée brute [millions de CHF]			
Effet direct MSPF	937	855	82
Effets dans les autres secteurs	843	782	61
Total	1'781	1'637	143
Multiplicateur	1.9	1.9	1.7
Emploi [EPT]			
Effet direct MSPF	6'756	5'889	867
Effets dans les autres secteurs	6'692	6'201	491
Total	13'448	12'090	1'358
Multiplicateur	2.0	2.1	1.6

Guide de lecture: Le tableau montre pour les MSPF et leurs secteurs les effets directs et indirects de valeur ajoutée et sur l'emploi. Pour la SSR, l'effet direct de valeur ajoutée brute s'élève ainsi à 855 millions de francs. Une valeur ajoutée brute de 782 millions de francs est générée en plus dans des entreprises d'autres branches. L'effet global de la SSR se monte donc à 1 637 millions de francs, soit 1,9 fois l'effet direct. En conséquence, le multiplicateur de la valeur ajoutée de la SSR s'établit à 1,9.

Source: BAKBASEL

4.4 Comparaison des subventions et de la performance économique

L'analyse d'impact permet de dresser certaines comparaisons croisées entre les subventions et la performance économique des médias de service public. Voici quelques exemples de faits:

- Les recettes commerciales des diffuseurs de service public suffisent en moyenne à financer 63 % des prestations achetées à d'autres entreprises.
- Les facteurs de production internes (travail, capital financier) sont en moyenne entièrement financés par les subventions.
- Chaque franc de redevance versé aux entreprises de médias de service public produit environ 75 centimes de valeur ajoutée dans ces entreprises.
- Chaque franc de redevance versé aux entreprises de médias de service public produit en plus une valeur ajoutée brute de 67 centimes dans des entreprises d'autres branches.
- Chaque franc de redevance versé aux entreprises de médias de service public financés par la redevance produit au total une valeur ajoutée brute de 1,42 CHF en Suisse.
- Chaque million de francs de redevance crée environ 10 emplois en Suisse.

4.5 Appréciation des résultats pour la Suisse

En parallèle des entreprises ayant un mandat de service public qui sont financées par la redevance, on trouve en Suisse de nombreuses radios et télévisions qui n'ont pas de mandat de prestations à exécuter et interviennent en autofinancement sur le marché médiatique suisse. En général, ces acteurs détiennent de petites parts de marché, comme le reflètent les données économiques. La part des entreprises financées par la redevance s'établit à plus de 90 %.

Avec 937 millions de francs et une part d'environ 1,5 pour mille dans l'ensemble de l'économie, la valeur ajoutée brute des médias de service public financés par la redevance est plutôt limitée par rapport à l'économie globale. Quand bien même on tient compte des effets multiplicateurs, l'effet de valeur ajoutée reste modeste d'un point de vue macroéconomique. Sur le plan local, on peut néanmoins constater une importance nettement plus élevée dans certains cas.

Par rapport aux autres branches, les médias de service public financés par la redevance génèrent presque autant de valeur ajoutée que l'industrie du textile et de l'habillement, et pratiquement deux fois plus de valeur ajoutée que l'agrochimie.

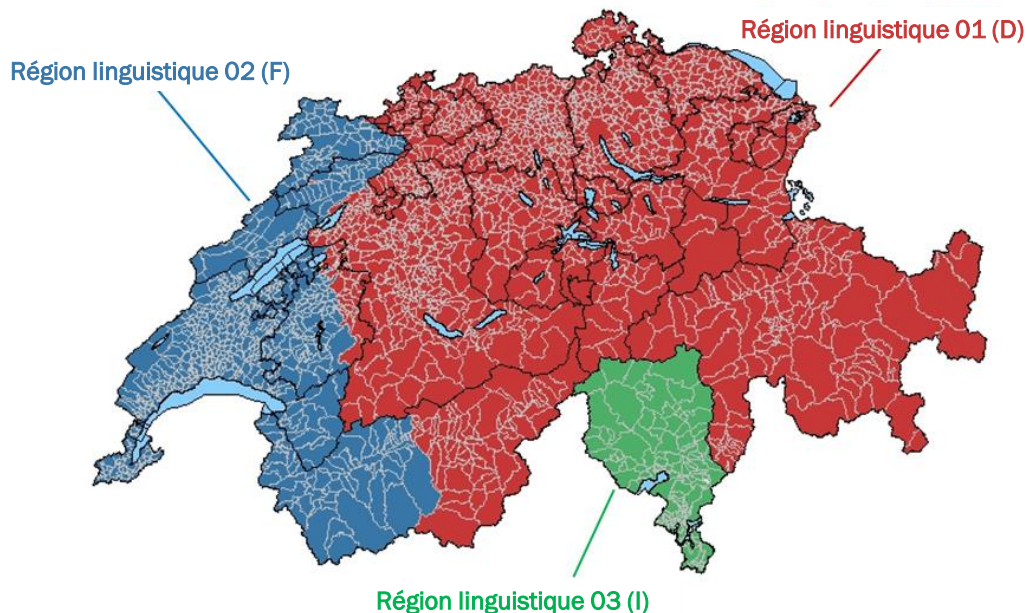
5 Effets économiques des médias de service public financés par la redevance dans les régions linguistiques

Le multilinguisme est l'une des caractéristiques fondamentales du paysage médiatique suisse. Il se traduit également dans la structure de la SSR avec quatre unités d'entreprise régionales. Les calculs révèlent que les effets économiques sont nettement plus élevés pour les régions francophone et italophone en proportion de leur population.

5.1 Délimitation des régions linguistiques

Trois régions linguistiques ont été définies dans le cadre de la présente étude. En principe, la répartition est calquée sur celle de l'Office fédéral de la statistique. Néanmoins, pour des raisons techniques, seules trois régions linguistiques d'un seul tenant ont été formées: la région de langue rhéto-romane et les communes italo-phones du canton des Grisons ont été regroupées avec les zones germanophones au sein d'une région linguistique 01 (D). La région linguistique 02 (F) est composée des communes francophones, la région linguistique 03 (I) du Tessin. L'illustration suivante montre la délimitation des régions linguistiques au niveau communal.

Fig. 5-1 Délimitation des régions linguistiques



Source BAKBASEL

5.2 Répartition des effets directs

Environ 58 % de la valeur ajoutée totale des médias de service public financés par la redevance et 54 % des emplois se trouvent dans la région linguistique 01. Or en termes de population, la région linguistique 01 couvre un peu plus de 70 % de la population nationale, des emplois et de la puissance économique.

La raison de cette répartition non proportionnelle tient à la surreprésentation de la SSR au Tessin – par rapport au nombre d'habitants. Bien que le canton du Tessin ne représente que 4 % environ de la population, il concentre 17 % des emplois des médias de service public.

En Suisse francophone aussi, la production des médias de service public par habitant est légèrement supérieure à la moyenne nationale, bien que restant nettement inférieure à celle du Tessin. Environ un quart des effets directs de valeur ajoutée et 29 % des effets directs sur l'emploi se situent dans la région linguistique 02.

Tab. 5-1 Répartition des effets directs par région linguistique

	Valeur ajoutée [millions de CHF]		Emploi [EPT]	
	Direct	Part dans CH	Direct	Part dans CH
Région linguistique 1 (D)	546	58%	3'659	54%
SSR	502	59%	3'203	54%
Reste des MSPF	44	54%	456	53%
Région linguistique 2 (F)	248	26%	1'931	29%
SSR	216	25%	1'599	27%
Reste des MSPF	31	38%	332	38%
Région linguistique 3 (I)	144	15%	1'166	17%
SSR	137	16%	1'087	18%
Reste des MSPF	6	8%	79	9%
Suisse	937	100%	6'756	100%
SSR	855	100%	5'889	100%
Reste des MSPF	82	100%	867	100%

Reste des MSPF *: Radios locales privées et diffuseurs de télévision régionale titulaires d'une concession

Guide de lecture: Le tableau montre pour les MSPF et leurs secteurs la répartition entre régions linguistiques des effets directs de valeur ajoutée et sur l'emploi. Pour la SSR, l'effet direct de valeur ajoutée brute s'élève ainsi à 855 millions de francs, sur lesquels les sites de la SSR en Suisse alémanique se partagent 502 millions de francs, soit 59 %.

Source: BAKBASEL

5.3 Effets multiplicateurs macroéconomiques dans les régions linguistiques

Les effets multiplicateurs macroéconomiques sont légèrement différents dans les régions linguistiques. Les raisons tiennent avant tout à la situation géographique (région frontalière) et à la taille: plus la région frontalière est importante, plus les interdépendances économiques avec l'étranger sont généralement étroites, et plus les effets indirects et induits sont limités dans la région en question. Plus la région est importante, plus la probabilité que les prestations préalables soient achetées au sein de la région est élevée. Dans quelle mesure les fournisseurs régionaux entrent en jeu dépend finalement aussi du fait de l'existence ou non d'une offre régionale pour les biens et services qui sont demandés (composition sectorielle régionale). Si l'on regarde les multiplicateurs de valeur ajoutée, la région linguistique 01 (D) se situe à peu près dans la moyenne nationale. En revanche, le multiplicateur est supérieur à la moyenne dans la région linguistique 02 (F) et au contraire légèrement inférieur à la moyenne dans la région linguistique 03 (I).

Pour autant, les médias de service public dans la région italophone revêtent la plus grande importance parmi toutes les régions linguistiques, par rapport à l'économie régionale dans son ensemble. Au Tessin par exemple, la part de l'impact global sur l'emploi dans l'ensemble des emplois s'établit à 1,2 %. L'effet global de valeur ajoutée correspond à un bon pour cent de l'ensemble de la performance économique régionale. Ainsi, l'importance des médias de service public au Tessin est plus de trois fois supérieure à ce qu'elle est dans la moyenne nationale globale. Les tableaux suivants donnent une vue d'ensemble des résultats de l'analyse d'impact macroéconomique par région linguistique.

Tab. 5-2 Résultats de l'analyse d'impact macroéconomique (régions linguistiques)

	Valeur ajoutée [millions de CHF]		Multipli- cateur	Emploi [EPT]		Multipli- cateur
	Direct	Total		Direct	Total	
Région linguistique 1 (D)	546	1'017	1.9	3'659	7'371	2.0
SSR	502	935	1.9	3'203	6'608	2.1
Reste des MSPF *	44	81	1.8	456	763	1.7
Région linguistique 2 (F)	248	512	2.1	1'931	3'958	2.1
SSR	216	460	2.1	1'599	3'470	2.2
Reste des MSPF *	31	52	1.7	332	488	1.5
Région linguistique 3 (I)	144	252	1.8	1'166	2'119	1.8
SSR	137	242	1.8	1'087	2'013	1.9
Reste des MSPF *	6	10	1.6	79	106	1.3
Suisse	937	1'781	1.9	6'756	13'448	2.0
SSR	855	1'637	1.9	5'889	12'090	2.1
Reste des MSPF *	82	143	1.7	867	1'358	1.6

Reste des MSPF *: Radios locales privées et diffuseurs de télévision régionale titulaires d'une concession

Guide de lecture: Les tableaux montrent pour les MSPF et leurs secteurs les effets directs et indirects sur la valeur ajoutée et l'emploi par région linguistique. Ainsi, l'effet direct de la valeur ajoutée brute s'élève à 144 millions de francs pour la Suisse italophone. Une valeur ajoutée brute de 108 millions de francs est générée en plus dans des entreprises d'autres branches au Tessin. L'effet global se monte donc à 252 millions de francs, soit 1,8 fois l'effet direct. En conséquence, le multiplicateur de la valeur ajoutée s'établit à 1,8.

Source: BAKBASEL

6 Effets économiques des diffuseurs titulaires d'une concession dans les zones de desserte locales

Le paysage audiovisuel suisse est aussi marqué par l'exiguïté territoriale du pays, en plus de son multilinguisme. Au niveau local / régional, ce sont les radios locales privées et diffuseurs de télévision régionale titulaires d'une concession qui fournissent le service public. Ces entreprises privées titulaires d'une concession et leur importance macroéconomique locale sont au cœur du présent chapitre. Après un aperçu des résultats en général, les diverses zones de desserte seront analysées en détail.

6.1 Importance économique régionale des diffuseurs privés titulaires d'une concession

Les zones de desserte, au nombre de 21 dans le domaine de la radio et de 13 dans le domaine de la télévision, sont très différentes en ce qui concerne leurs effets de valeur ajoutée et leurs effets sur l'emploi.

Cela tient principalement au fait que les valeurs de production des diffuseurs sont très contrastées: on peut observer de grandes différences au niveau des effets directs. Ainsi, avec 5,8 millions de francs, l'effet direct de valeur ajoutée est le plus élevé dans la zone de desserte de la Suisse intérieure (TV), tandis qu'il est le plus bas dans la zone de desserte de la ville de Schaffhouse (radio), avec 0,07 million de francs.

Au niveau des multiplicateurs aussi, on note de grands écarts en raison des différences géographiques. Les multiplicateurs de la valeur ajoutée vont de 1,21 dans la zone de desserte de la Suisse intérieure (TV) à 1,98 à Genève (TV).

Compte tenu des différences de production entre les branches respectivement impliquées dans la chaîne de création de valeur régionale, les multiplicateurs de l'emploi se situent dans une fourchette encore plus étendue, qui va de 1,04 pour la ville de Schaffhouse (radio) à 2,21 pour la ville de Bâle (radio).

Le tableau suivant donne un aperçu des multiplicateurs de la valeur ajoutée et de l'emploi dans les zones de desserte.

Tab. 6-1 Résultats de l'analyse d'impact macroéconomique (zones de desserte)

	Valeur ajoutée [millions de CHF]		Multi- plica- teur	Emploi [EPT]		Multi- plica- teur
	Direct	Total		Direct	Total	
Radios						
01 Genève	0.45	0.71	1.57	7.20	9.25	1.28
02 Chablais	2.43	3.35	1.38	22.80	30.17	1.32
03 Bas-Valais	5.36	7.02	1.31	37.70	51.04	1.35
04 Oberwallis	2.98	4.03	1.35	35.50	43.89	1.24
05 Arc Jurassien	5.73	8.21	1.43	80.80	100.72	1.25
06 Fribourg / Freiburg	4.16	6.30	1.52	40.70	57.92	1.42
07 Biel / Bienne	1.90	2.49	1.31	10.10	14.85	1.47
08 Bern-Stadt	0.33	0.55	1.69	7.60	9.40	1.24
09 Berner Oberland	2.52	3.37	1.34	24.50	31.34	1.28
10 Emmental	1.37	1.94	1.42	17.00	21.56	1.27
11 Aargau-Mitte	0.40	0.57	1.42	9.90	11.27	1.14
12 Basel-Stadt	0.57	0.75	1.32	1.20	2.65	2.21
13 Luzern	0.39	0.61	1.56	9.50	11.26	1.19
14 Zürich	0.24	0.43	1.83	3.40	4.98	1.47
15 Winterthur	0.35	0.47	1.35	7.50	8.46	1.13
16 Schaffhausen	1.12	1.61	1.44	14.10	18.06	1.28
17 Stadt Schaffhausen	0.07	0.13	1.79	10.80	11.25	1.04
18 Stadt St. Gallen	0.44	0.77	1.75	12.00	14.66	1.22
19 Südostschweiz	2.73	4.83	1.77	29.00	45.91	1.58
20 Sopraceneri	1.32	2.15	1.63	17.30	23.99	1.39
21 Sottoceneri	1.40	2.31	1.65	15.30	22.60	1.48
Télévisions						
01 Genève	2.15	4.26	1.98	26.50	43.50	1.64
02 Vaud-Fribourg	3.10	5.09	1.64	42.00	58.03	1.38
03 Valais	5.51	7.00	1.27	52.20	64.12	1.23
04 Arc Jurassien	2.59	3.62	1.40	21.60	29.87	1.38
05 Bern	4.05	5.97	1.48	29.30	44.77	1.53
06 Biel / Bienne	2.58	3.24	1.25	16.70	21.95	1.31
07 Basel	5.35	7.29	1.36	54.90	70.49	1.28
08 Aargau – Solothurn	2.81	5.36	1.91	34.50	55.01	1.59
09 Innerschweiz	5.83	7.05	1.21	40.00	49.83	1.25
10 Zürich- Nordostschweiz	2.05	3.98	1.94	37.20	52.74	1.42
11 Ostschweiz	3.75	4.76	1.27	27.90	36.03	1.29
12 Südostschweiz	2.39	3.98	1.67	23.60	36.43	1.54
13 Tessin	3.60	5.26	1.46	46.40	59.71	1.29

Guide de lecture: Les tableaux montrent, pour les radios locales privées et diffuseurs de télévision régionale titulaires d'une concession, les effets directs et indirects sur la valeur ajoutée et l'emploi dans les zones de desserte respectives. Ainsi, l'activité de la télévision régionale dans la zone de desserte de Berne se traduit par des effets directs de valeur ajoutée à hauteur de 4,05 millions. Dans cette même zone, on observe en plus une valeur ajoutée brute de 1,92 million de francs dans des entreprises d'autres branches. L'effet global se monte donc à 5,97 millions de francs, soit 1,48 fois l'effet direct. En conséquence, le multiplicateur de la valeur ajoutée s'établit à 1,48.

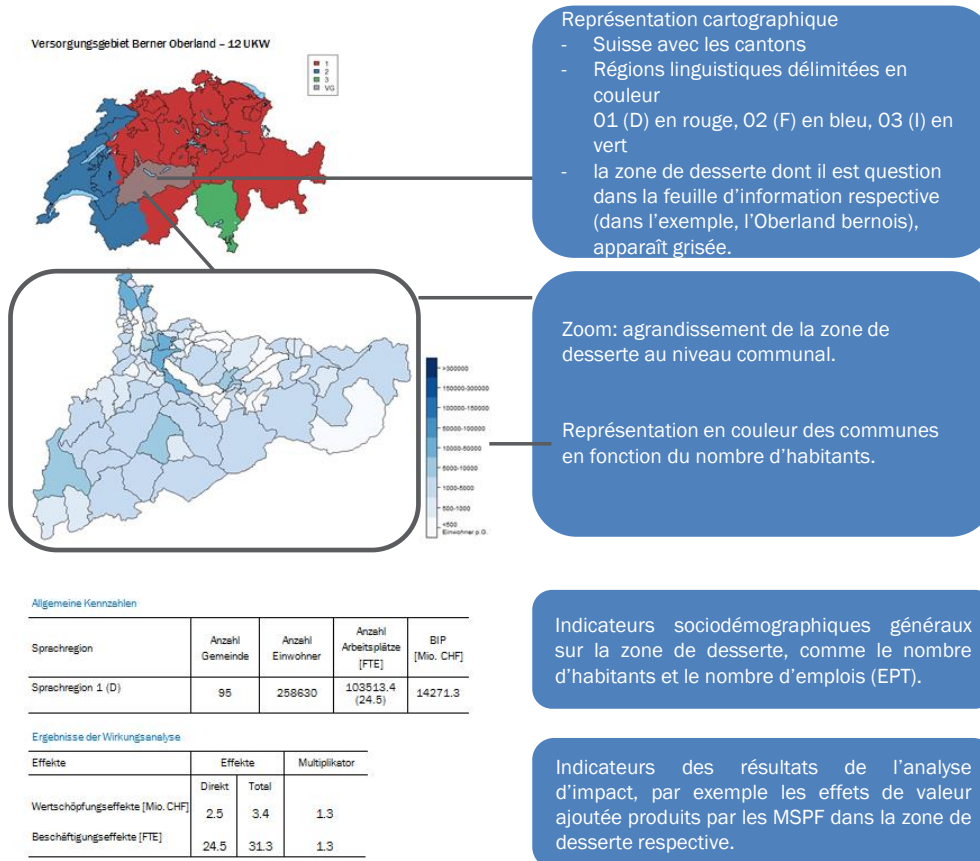
Source: BAKBASEL

6.2 Feuilles d'information pour chaque zone de desserte

6.2.1 Guide de lecture

Les feuilles d'information suivantes montrent pour chaque zone de desserte sa localisation géographique à l'aide d'une carte, de même qu'une représentation sous forme de tableau des principaux effets.

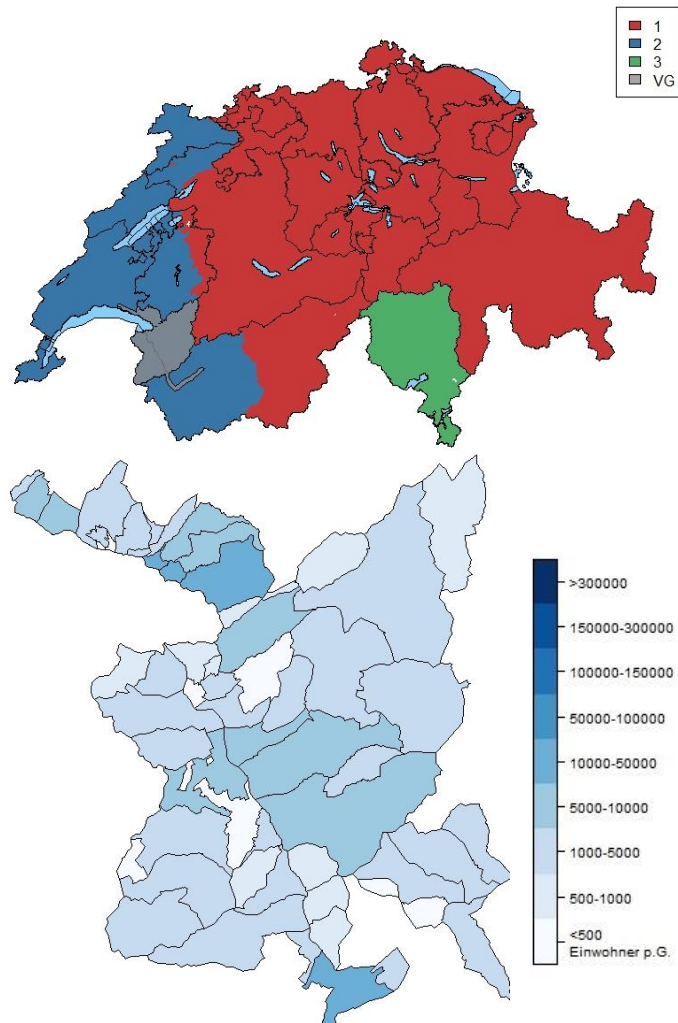
Fig. 6-1 Guide de lecture



Source BAKBASEL

6.2.2 Diffuseurs commerciaux percevant une quote-part de la redevance (radio)

Zone de desserte Chablais – 03 OUC



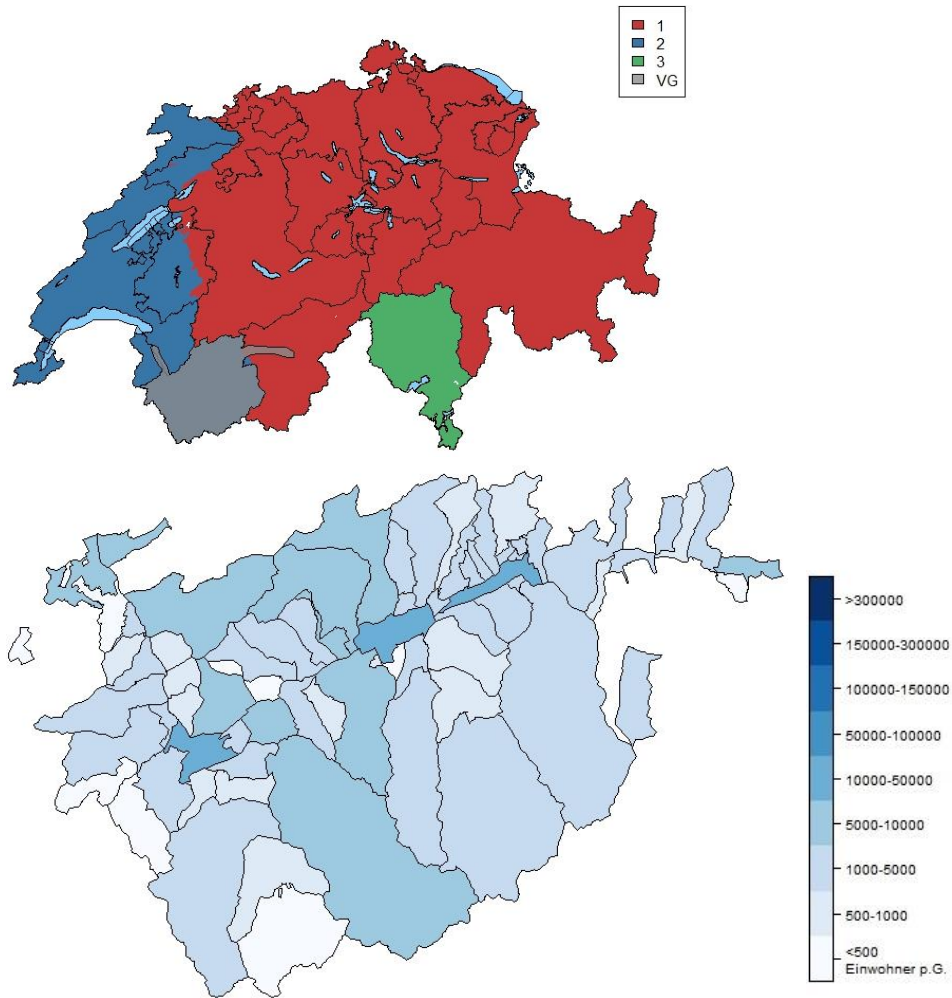
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 2 (F)	57	241077	86611.7	12099.8

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Direct	Total	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	2.4	3.3	1.4
Effets sur l'emploi [EPT]	22.8	30.1	1.3

Zone de desserte Bas-Valais/ Unterwallis – 04 OUC



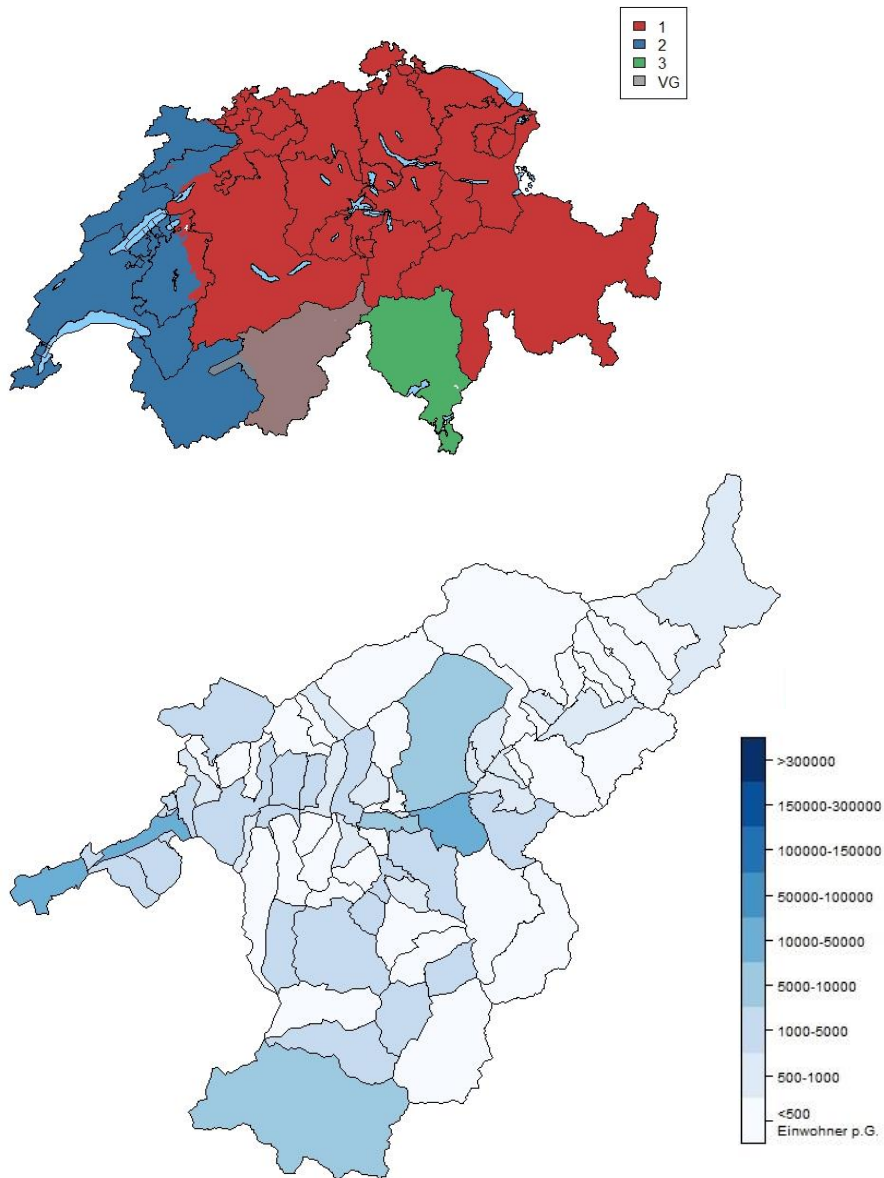
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 2 (F)	72	267907	108991.6	14627.1

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	5.4	7.0	1.3
Effets sur l'emploi [EPT]	37.7	51.0	1.4

Zone de desserte Oberwallis – 05 OUC



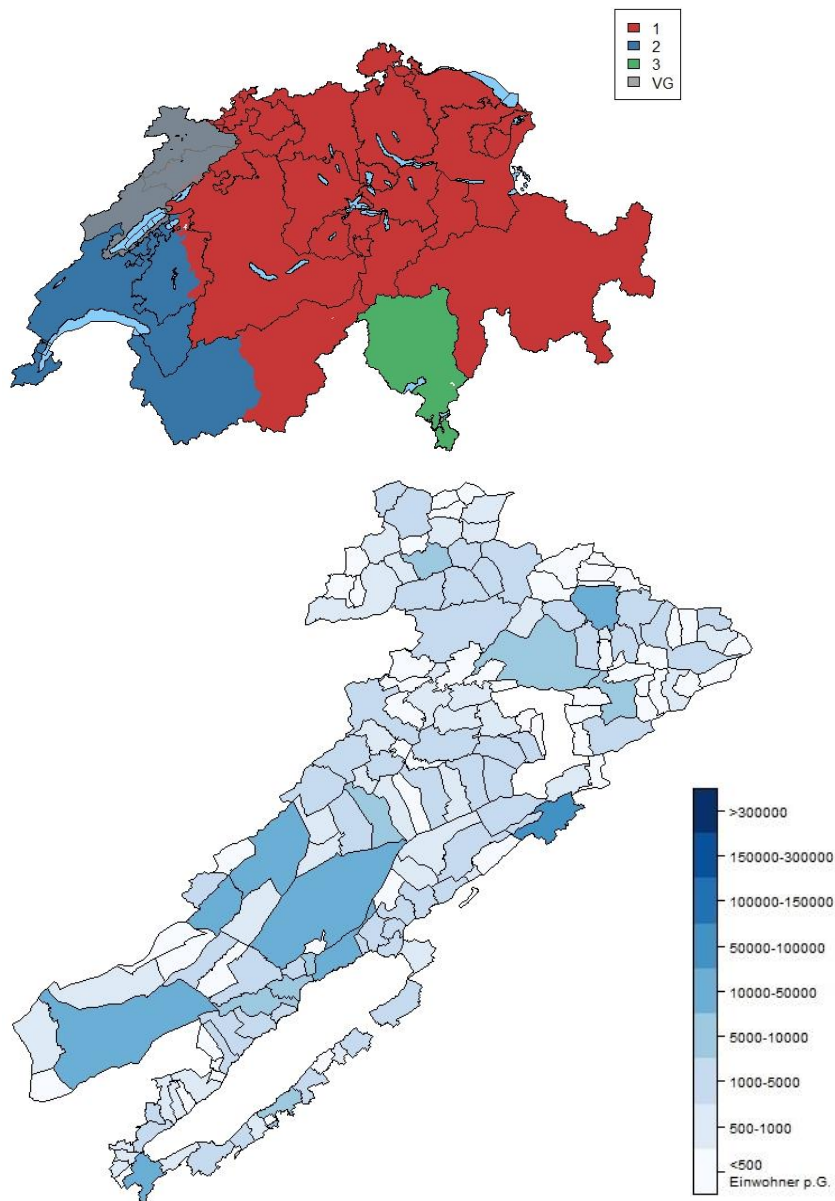
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D) & 2 (F)	75	144789	72040.9	9328.6

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	3.0	4.0	1.4
Effets sur l'emploi [EPT]	35.5	43.9	1.2

Zone de desserte Arc Jurassien – 06 OUC



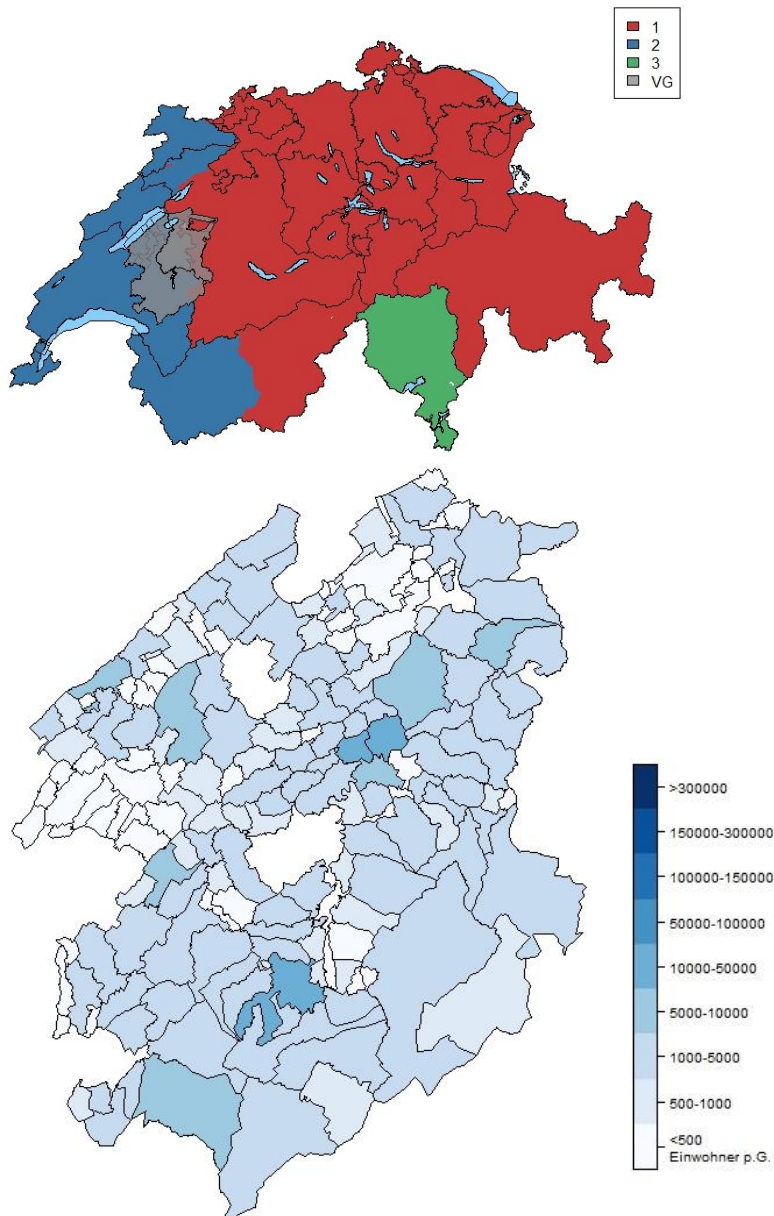
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 2 (F)	158	411257	193014.7	30545.6

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	6.3	8.9	1.4
Effets sur l'emploi [EPT]	89.9	111.2	1.2

Zone de desserte Fribourg/ Freiburg – 07/08 OUC



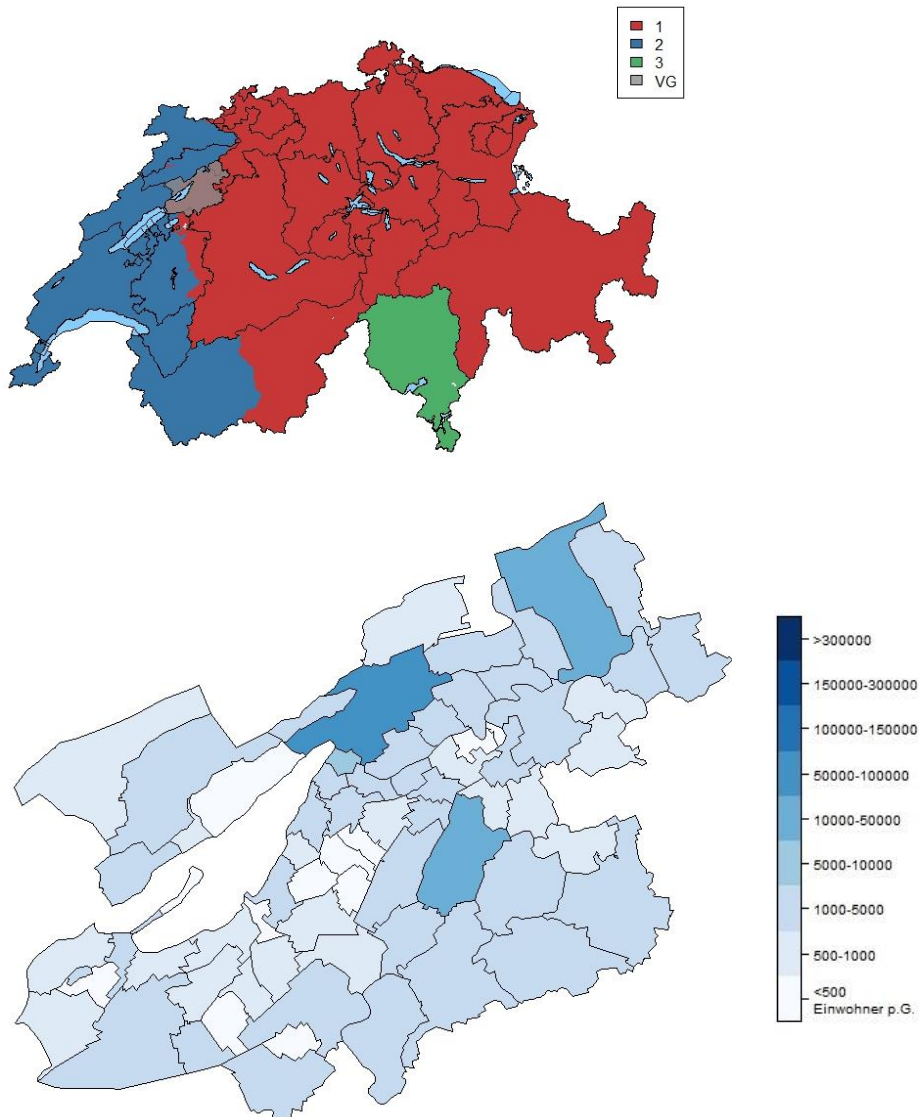
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D) & (2)	186	341110	126009.9	19245.0

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	4.2	6.3	1.5
Effets sur l'emploi [EPT]	40.7	57.9	1.4

Zone de desserte Biel/Bienne – 09 OUC



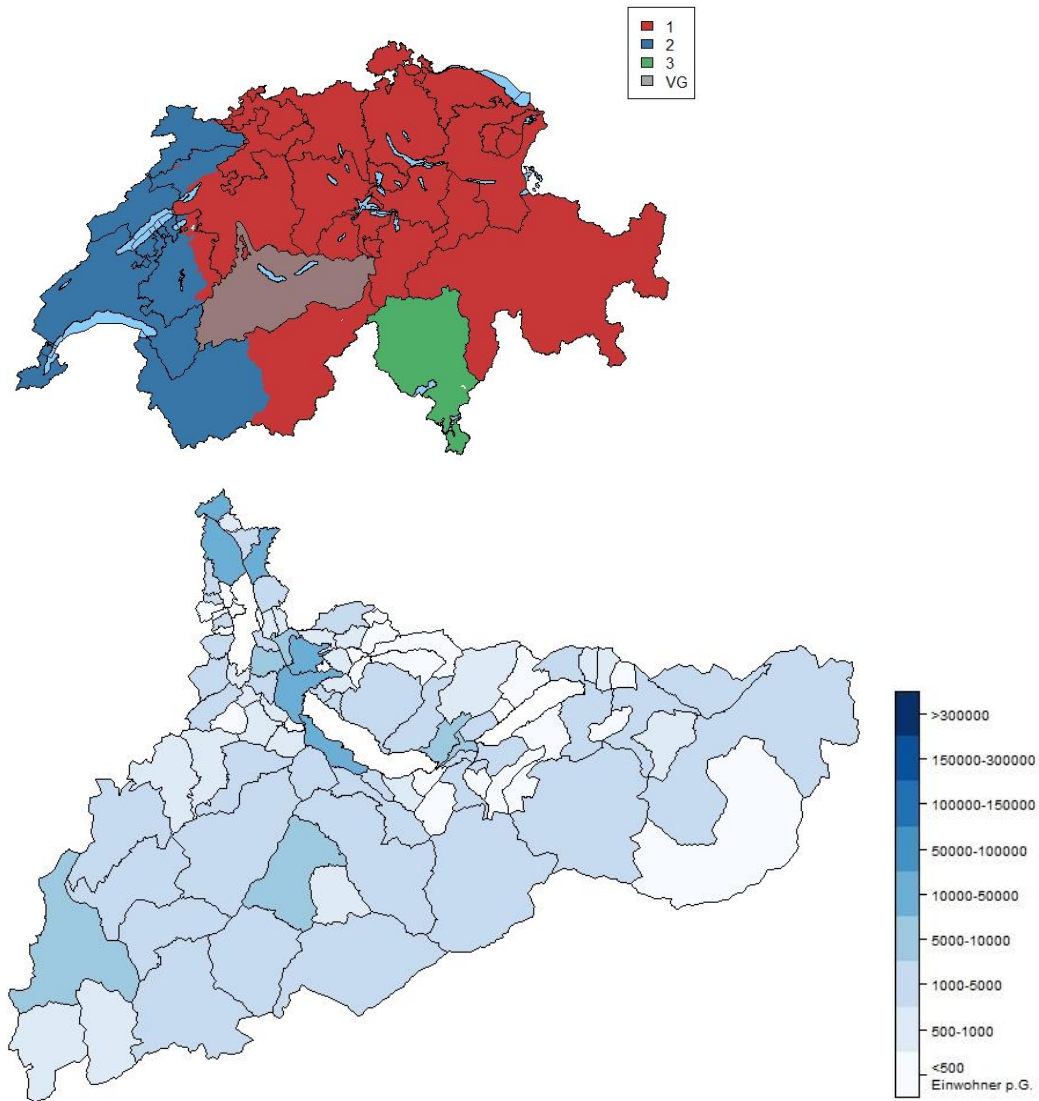
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D) & 2 (F)	69	202833	82650.6	13479.3

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	1.9	2.5	1.3
Effets sur l'emploi [EPT]	10.1	14.8	1.5

Zone de desserte Berner Oberland – 12 OUC



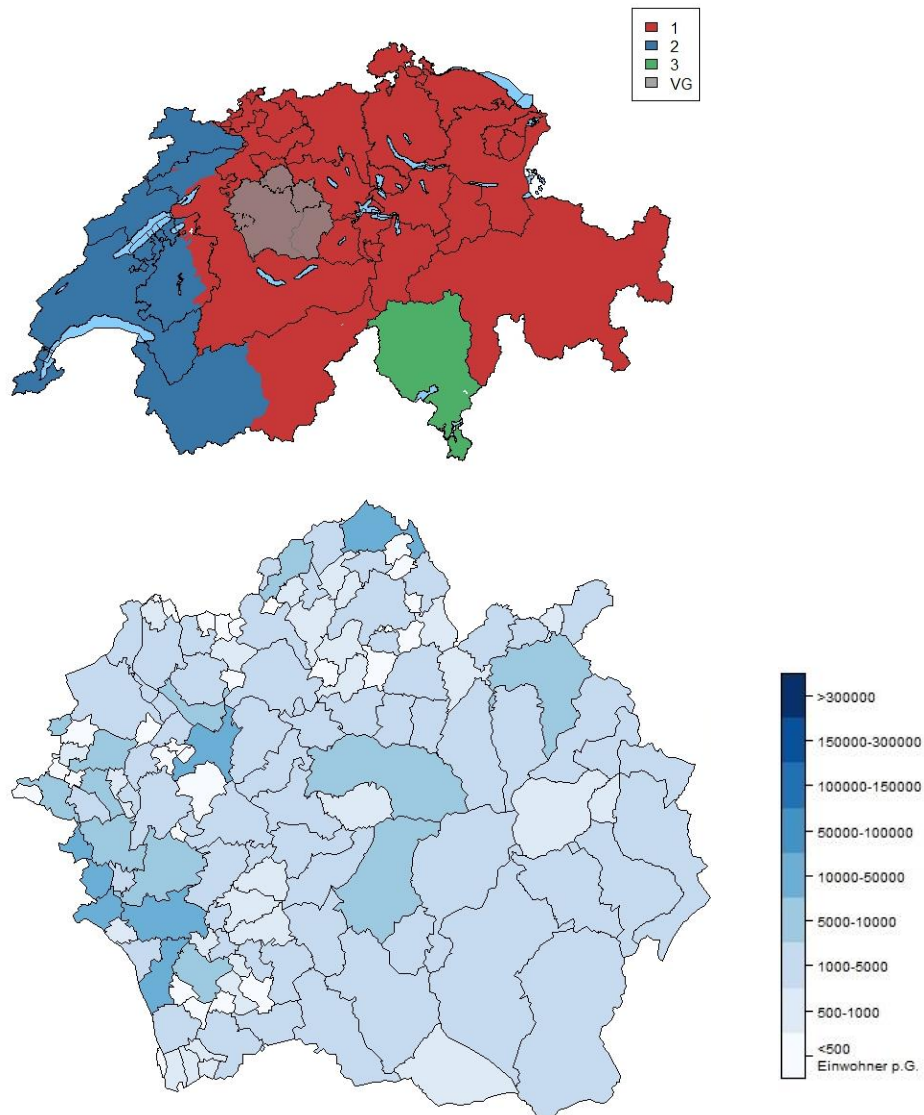
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D)	95	258630	103513.4 (24.5)	14271.3

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	2.5	3.4	1.3
Effets sur l'emploi [EPT]	24.5	31.3	1.3

Zone de desserte Emmental – 13 OUC



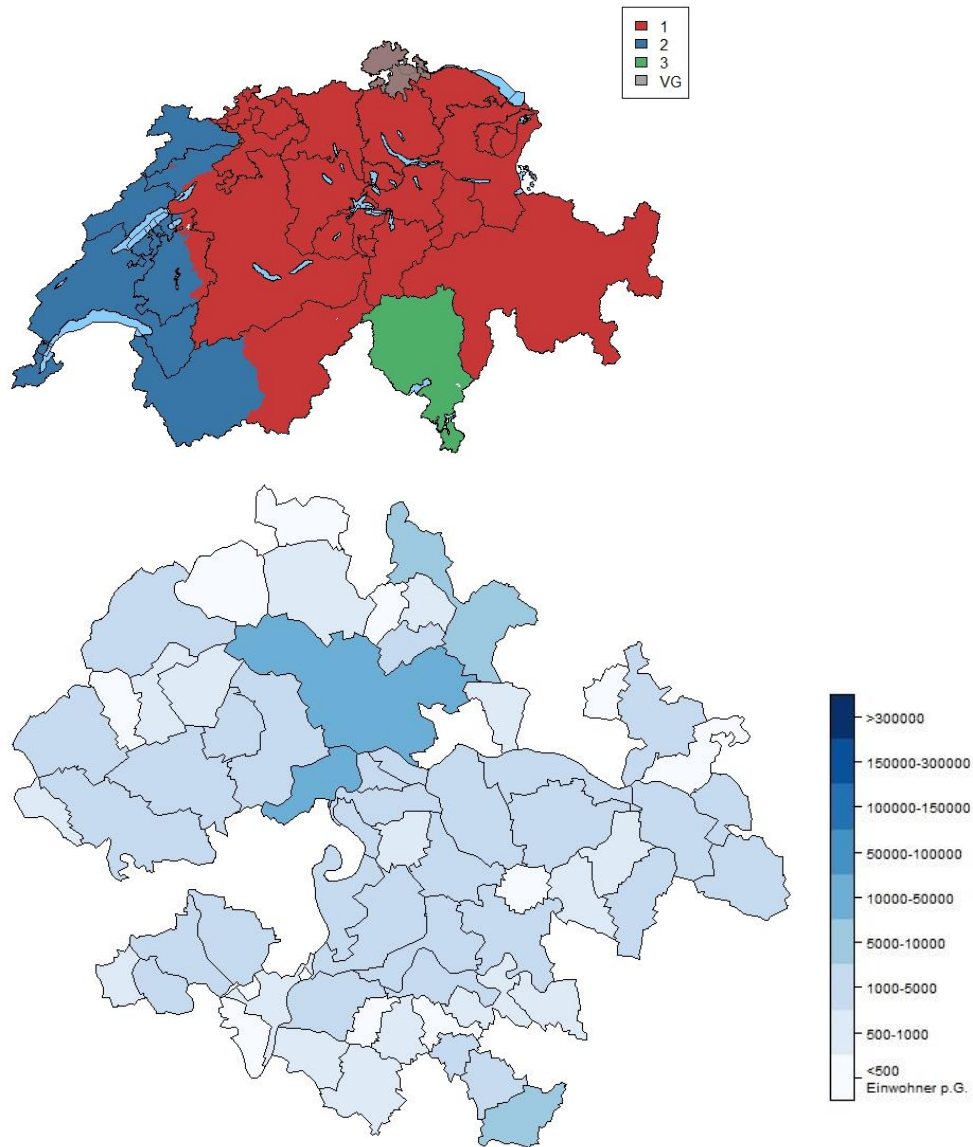
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D)	134	339276	137087.0	20549.1

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	1.4	1.9	1.4
Effets sur l'emploi [EPT]	17.0	21.5	1.3

Zone de desserte Schaffhausen – 27 OUC



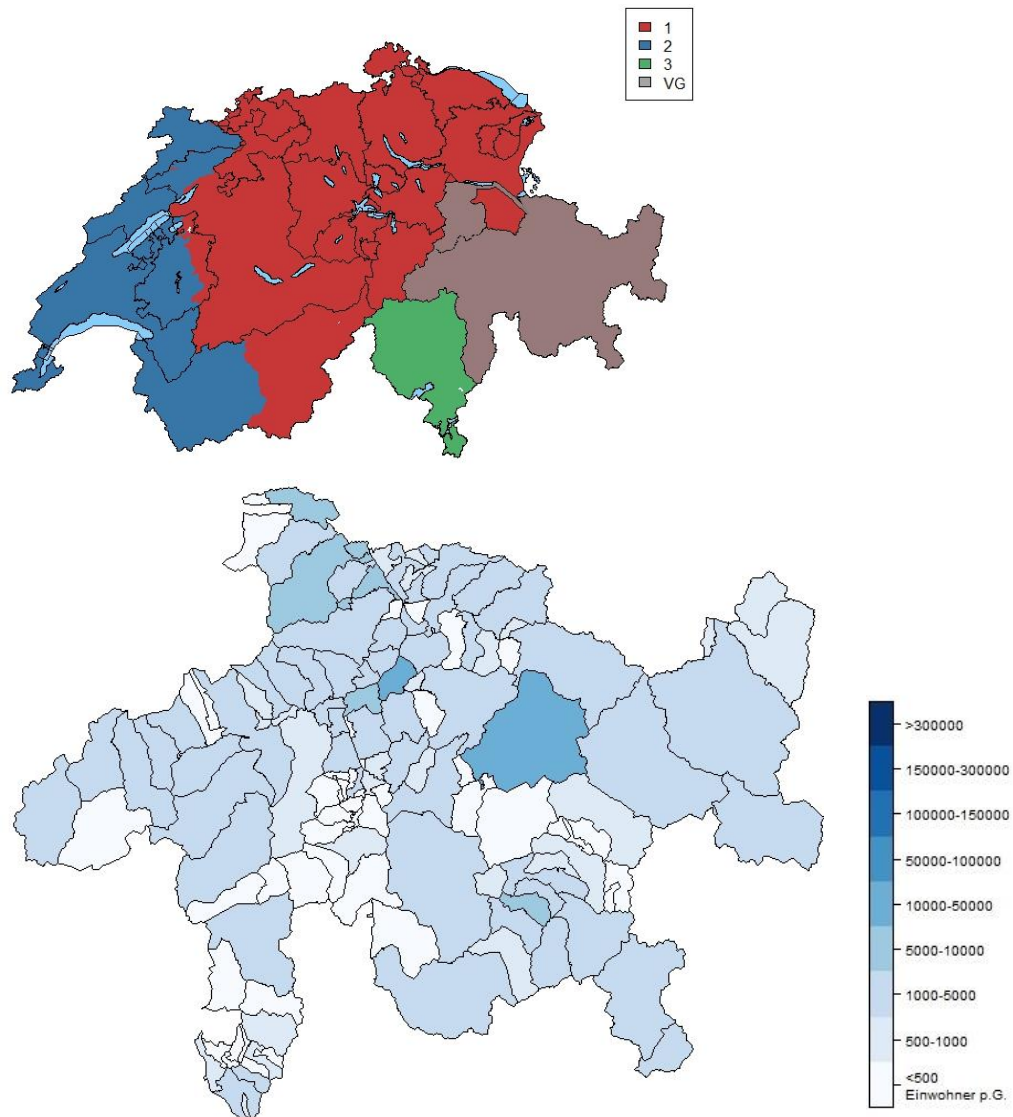
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D)	61	137968	51416.6	9204

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	1.1	1.6	1.4
Effets sur l'emploi [EPT]	14.1	18.1	1.3

Zone de desserte Südostschweiz – 32 OUC



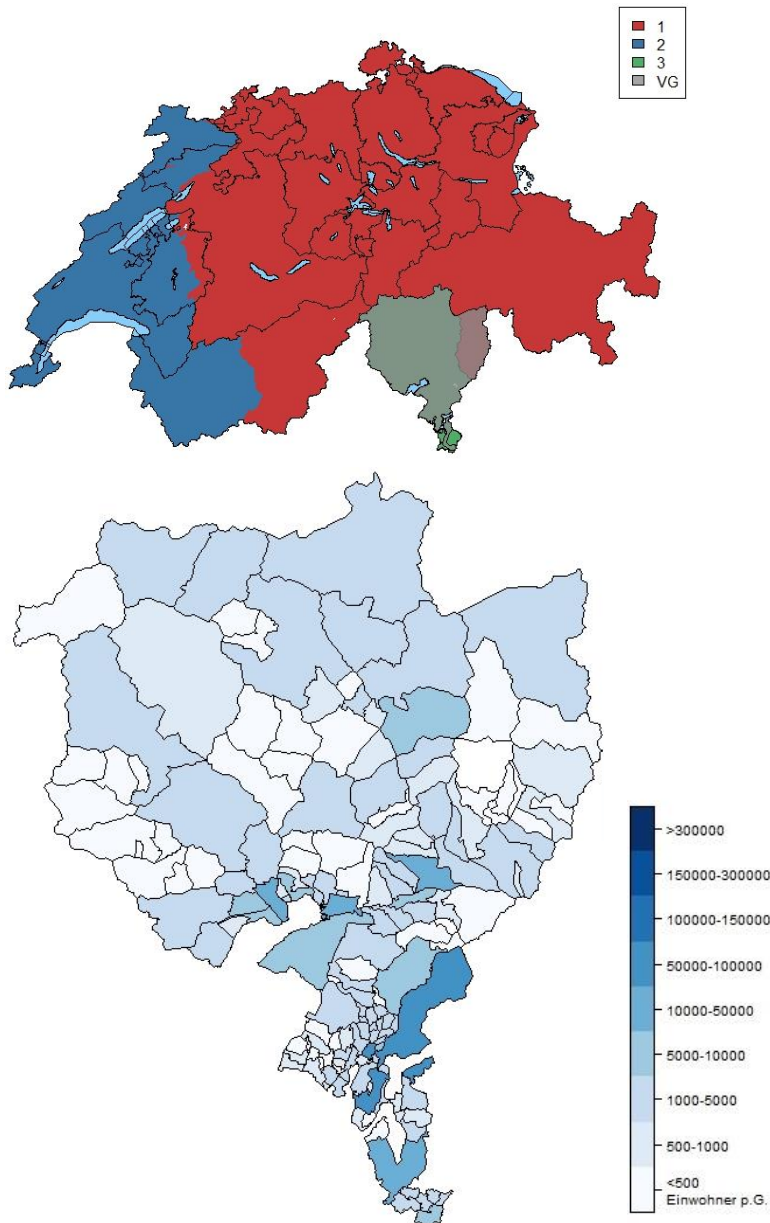
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D)	131	229369	113040.3	15736

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	2.7	4.8	1.8
Effets sur l'emploi [EPT]	29.0	45.9	1.6

Zone de desserte Sopraceneri – 33 OUC



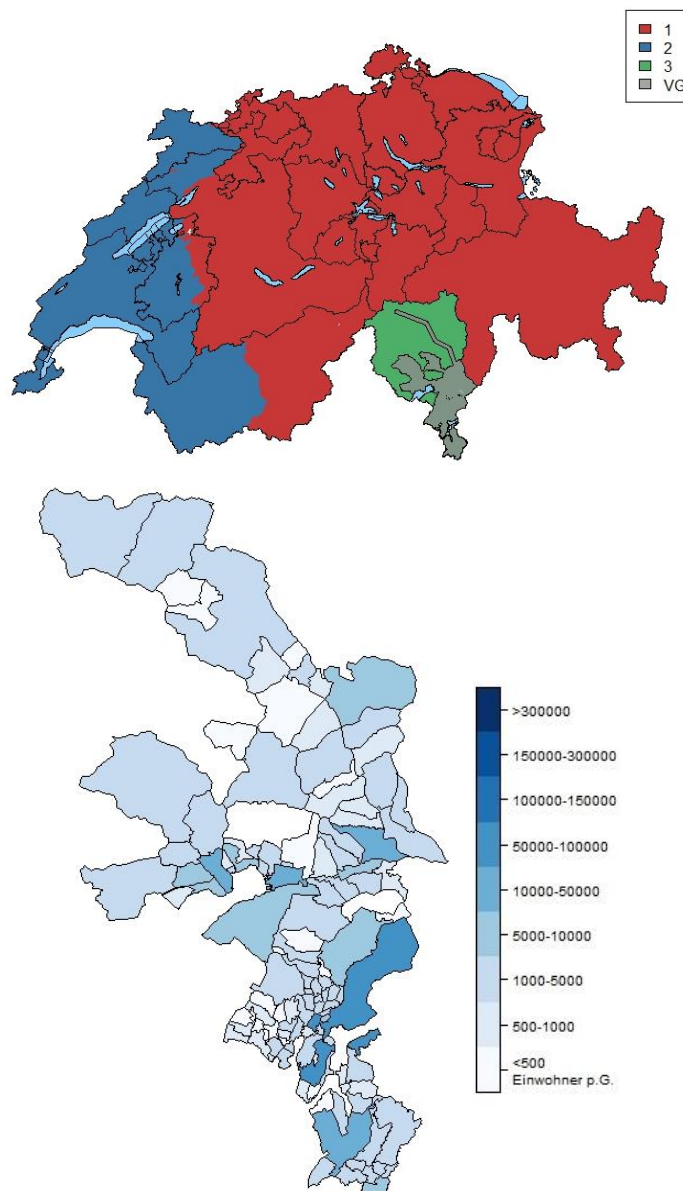
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 3 (I)	144	347294	174573.3	26611.2

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	1.3	2.2	1.6
Effets sur l'emploi [EPT]	17.3	24.0	1.4

Zone de desserte Sottoceneri – 34 OUC



Indicateurs généraux

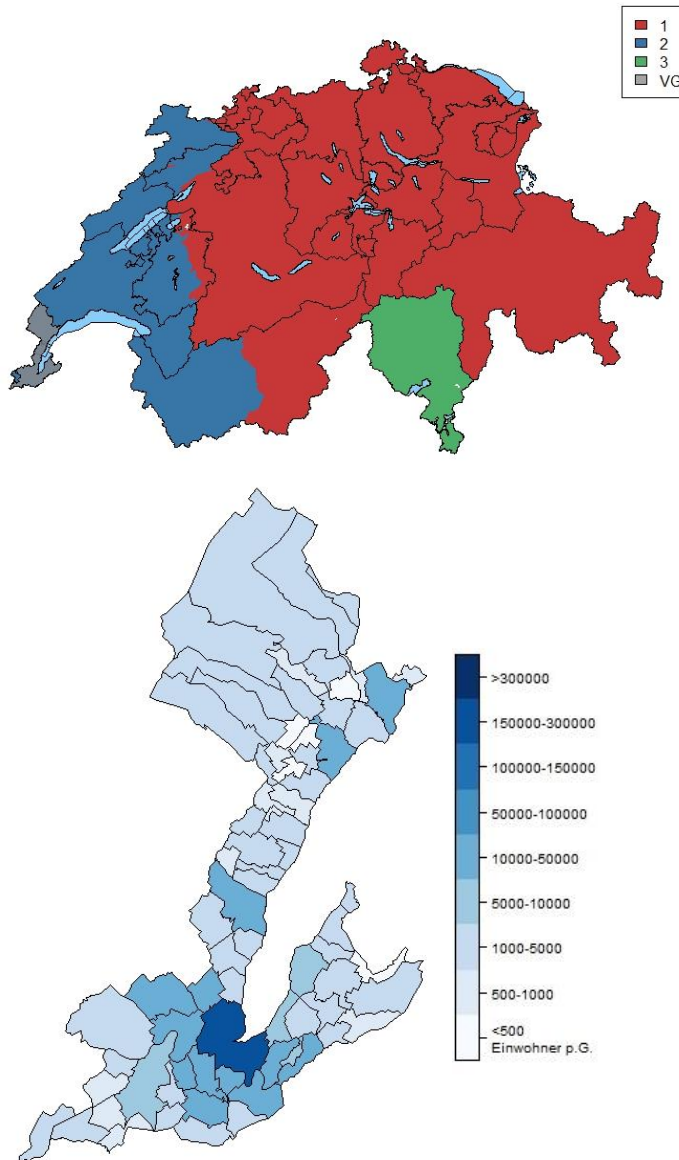
Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 3 (I)	111	338614	175569.3	26920.4

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	1.4	2.3	1.7
Effets sur l'emploi [EPT]	15.3	22.6	1.5

6.2.3 Diffuseurs complémentaires percevant une quote-part de la redevance

Zone de desserte Genève – 01 OUC



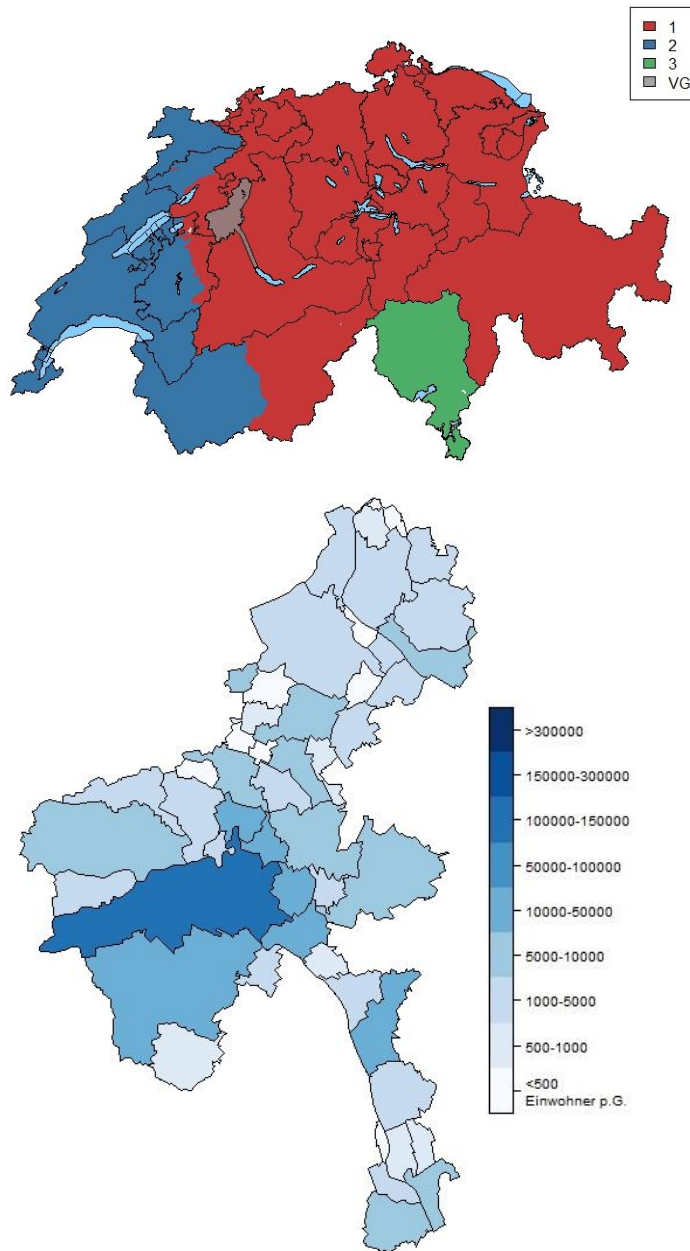
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 2 (F)	73	548373	313692.3	53497.8

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	0.5	0.7	1.6
Effets sur l'emploi [EPT]	7.2	9.3	1.3

Zone de desserte Bern-Stadt – 11 OUC



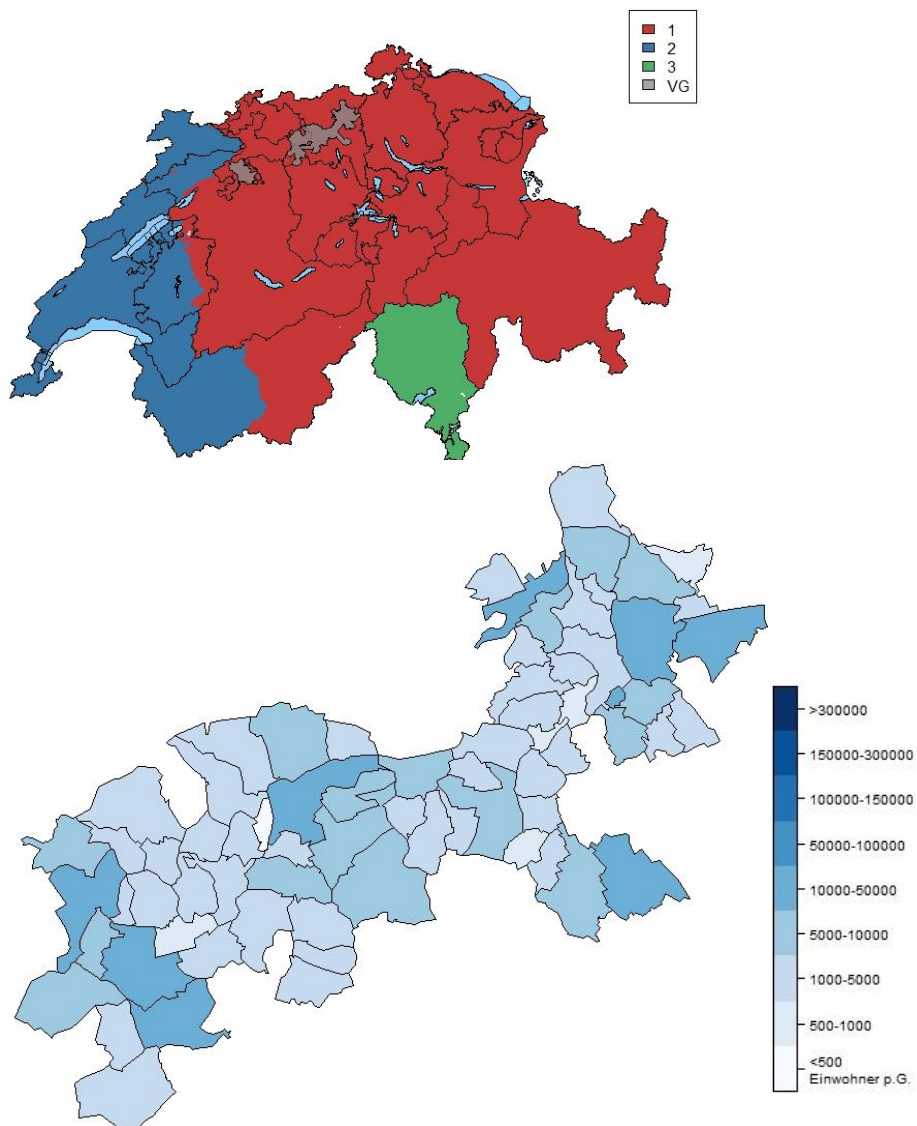
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D)	51	35338	231371.2	39318.6

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	0.3	0.6	1.7
Effets sur l'emploi [EPT]	7.6	9.4	1.2

Zone de desserte Aargau-Mitte – 16 OUC



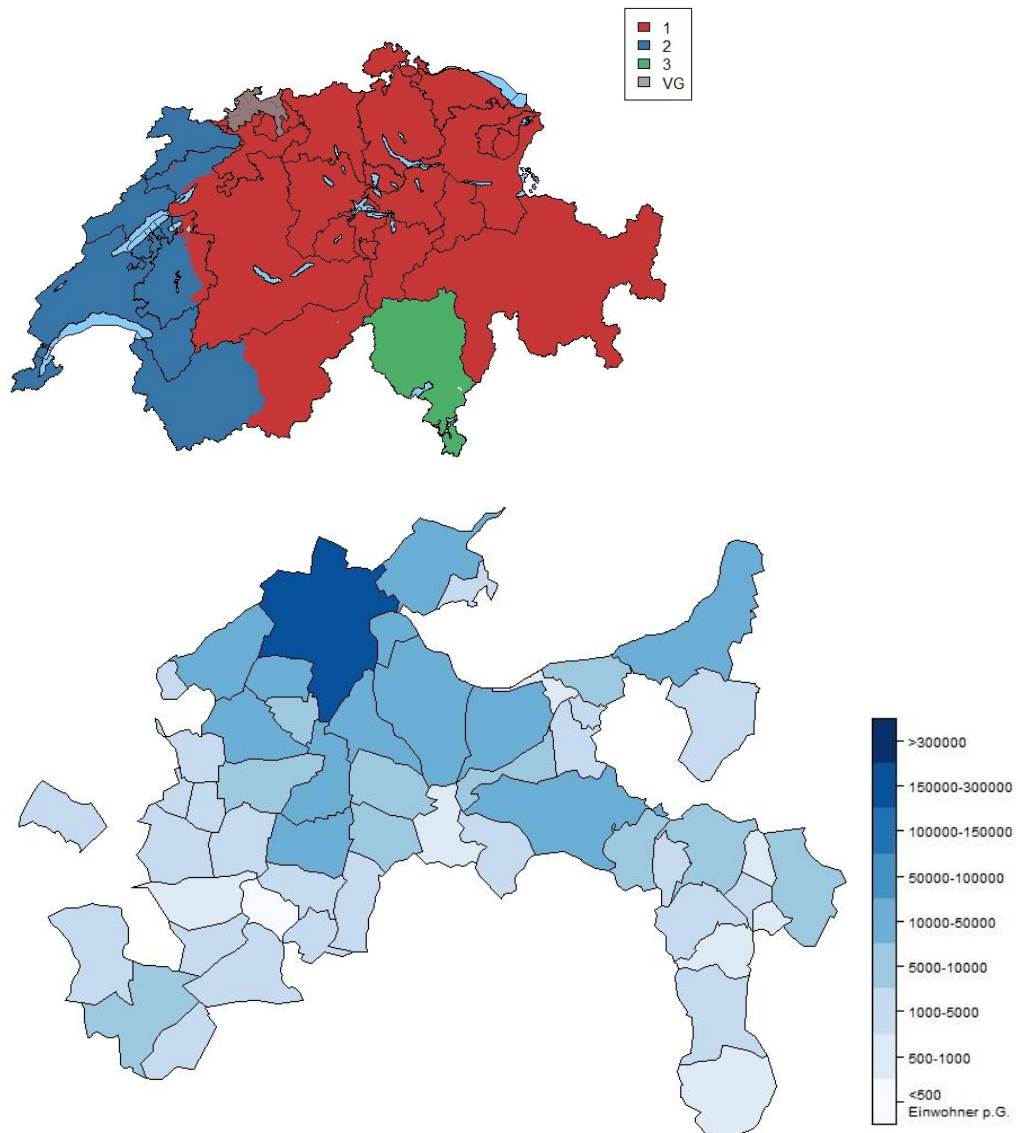
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D)	71	379077	184287.3	26647.3

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	0.4	0.6	1.4
Effets sur l'emploi [EPT]	9.9	11.3	1.1

Zone de desserte Basel-Stadt – 18 OUC



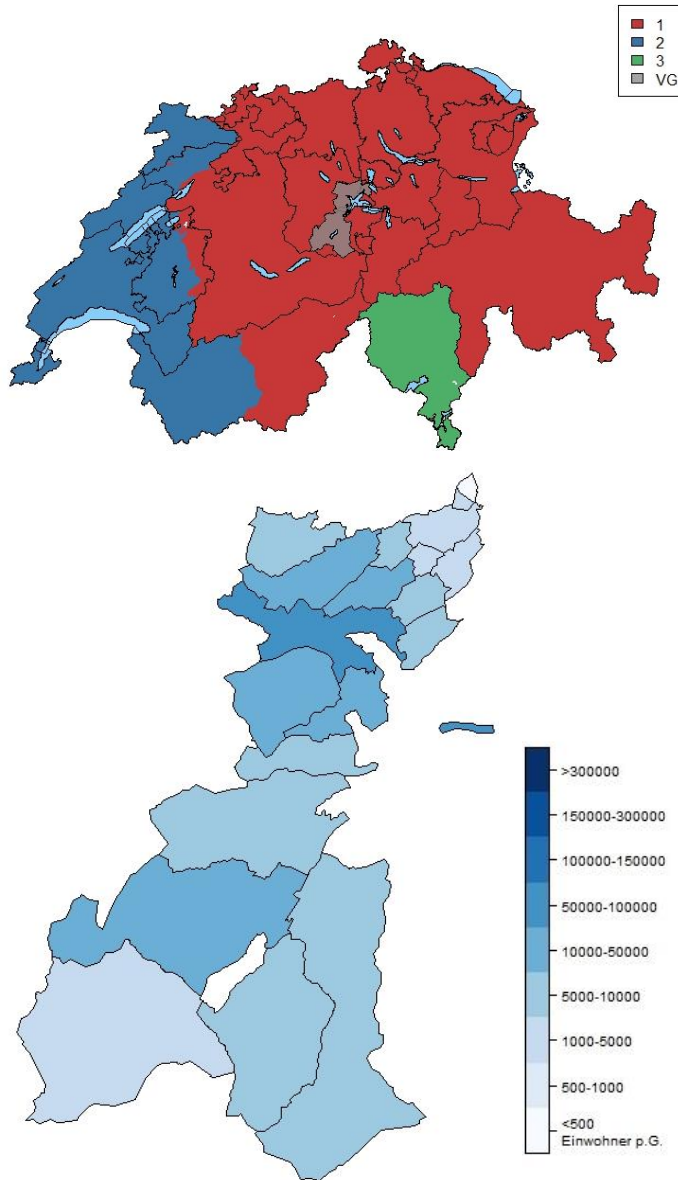
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D)	54	468696	279219.2	52227.3

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	0.6	0.8	1.3
Effets sur l'emploi [EPT]	1.2	2.6	2.2

Zone de desserte Luzern – 20 OUC



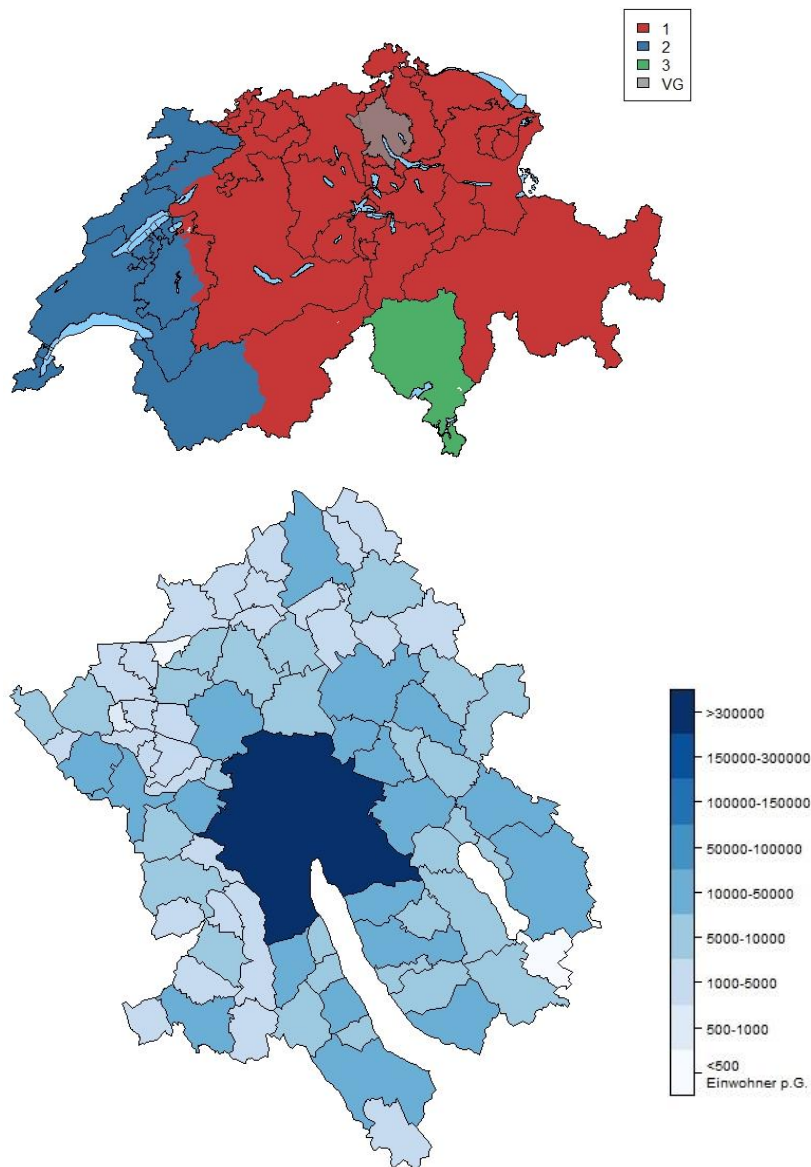
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D)	22	254937	130438.4	18074.1

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	0.4	0.6	1.6
Effets sur l'emploi [EPT]	9.5	11.3	1.2

Zone de desserte Zürich – 24 OUC



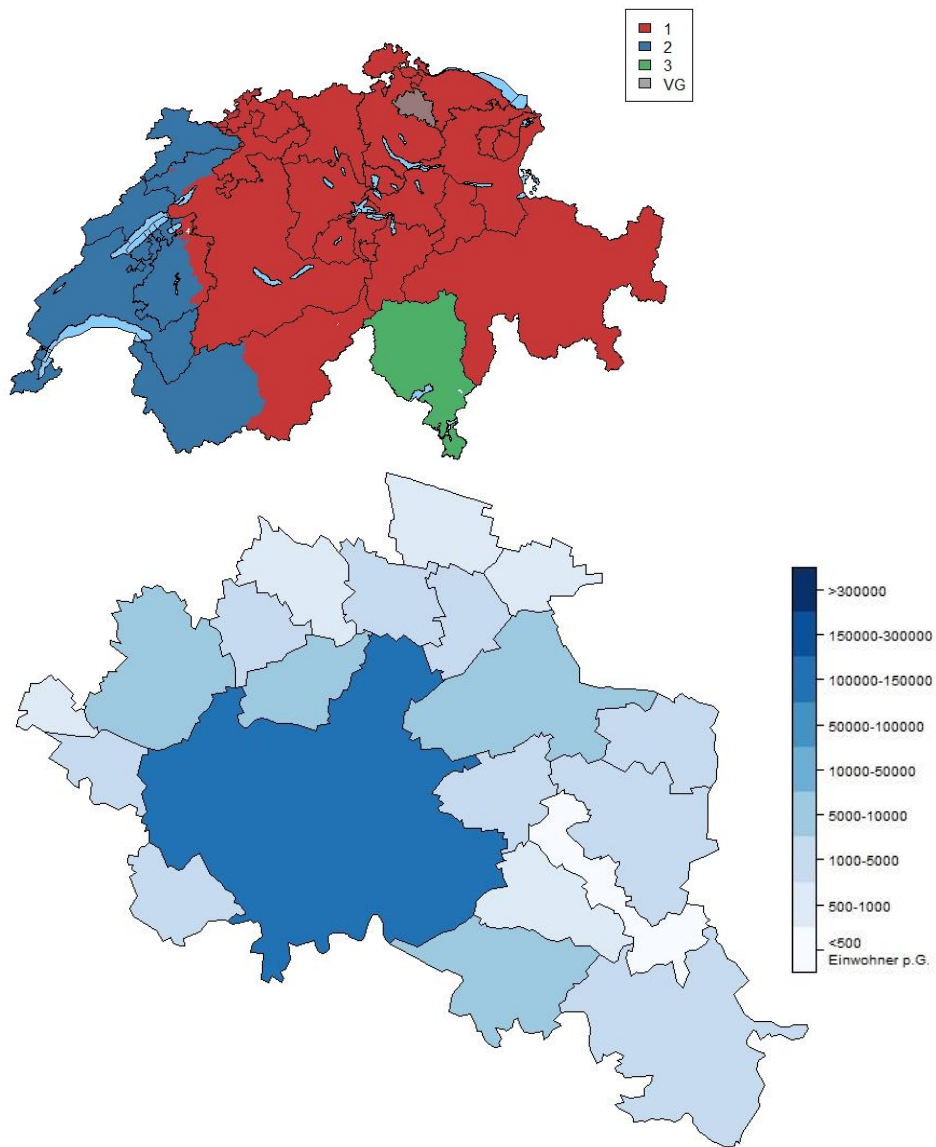
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D)	80	1026433	649159.4	114216.8

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	0.2	0.4	1.8
Effets sur l'emploi [EPT]	3.4	5.0	1.5

Zone de desserte Winterthur – 26 OUC



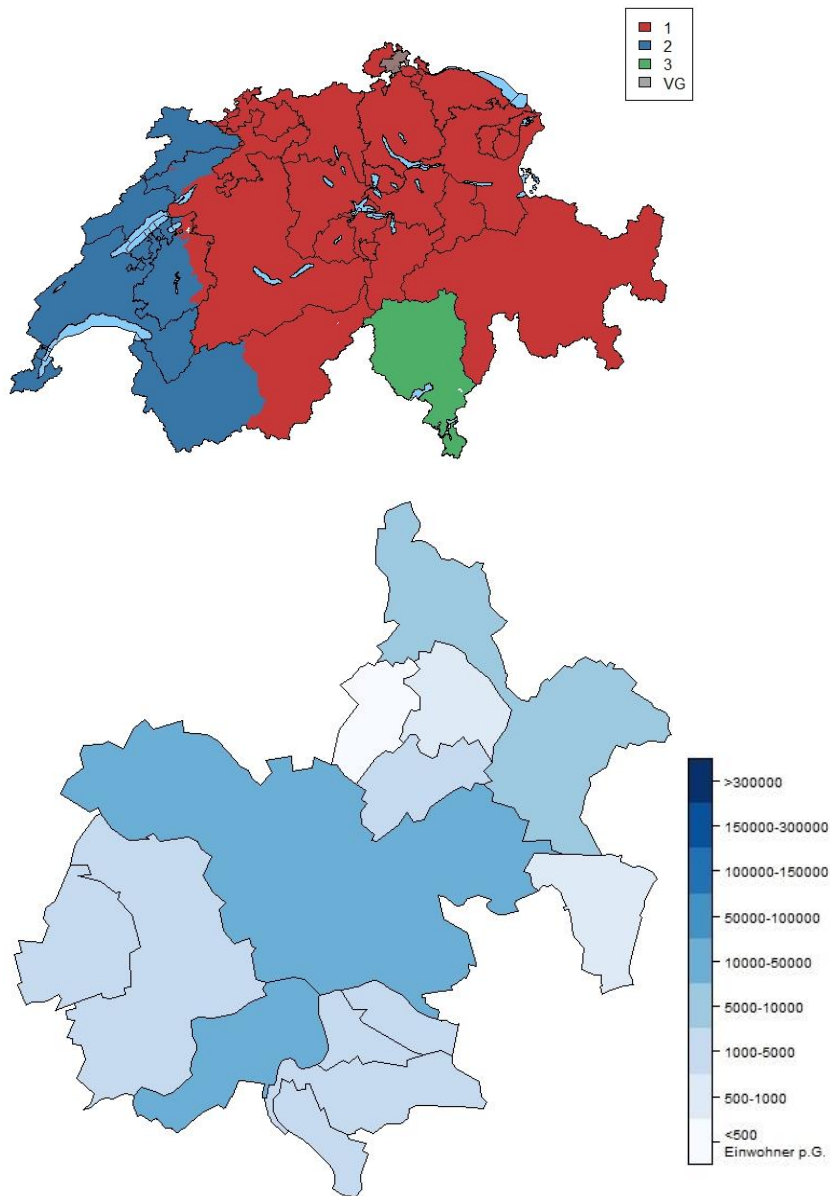
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D)	20	161863	65969.4	11491.9

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	0.4	0.5	1.3
Effets sur l'emploi [EPT]	7.5	8.5	1.1

Zone de desserte Stadt Schaffhausen – 28 OUC



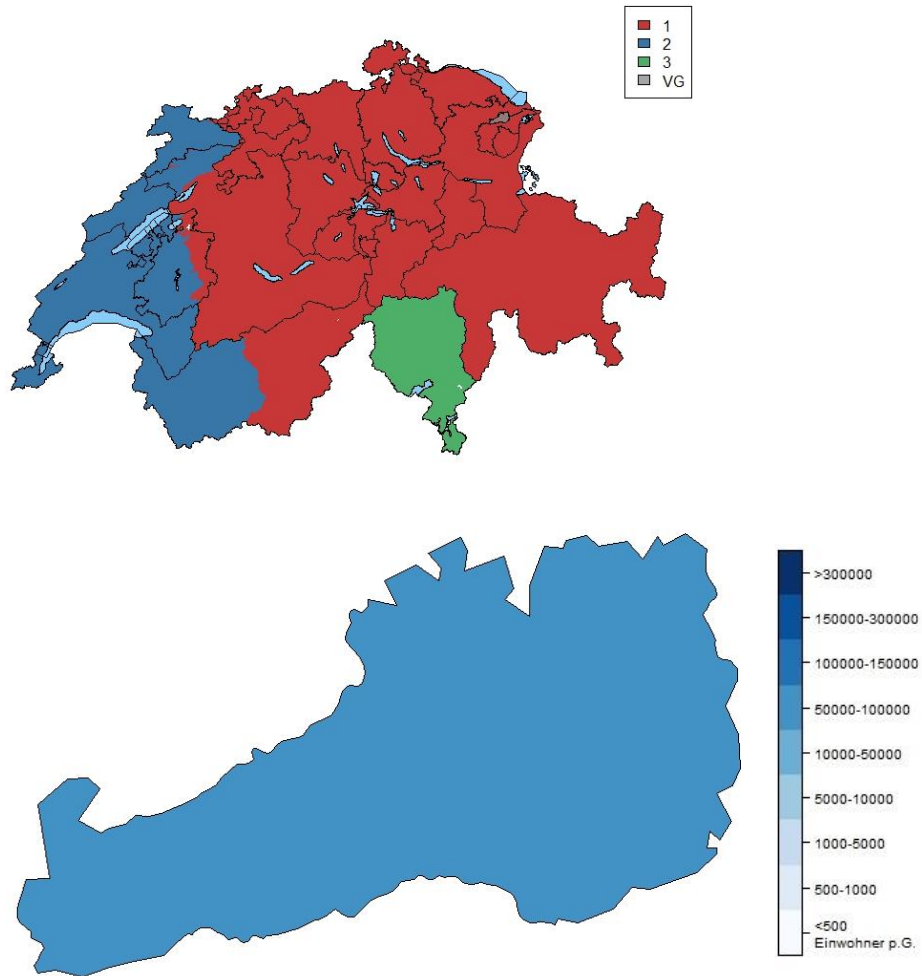
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D)	13	69106	31659.4	6220.2

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	0.07	0.1	1.8
Effets sur l'emploi [EPT]	10.8	11.3	1.0

Zone de desserte Stadt St. Gallen – 31 OUC



Indicateurs généraux

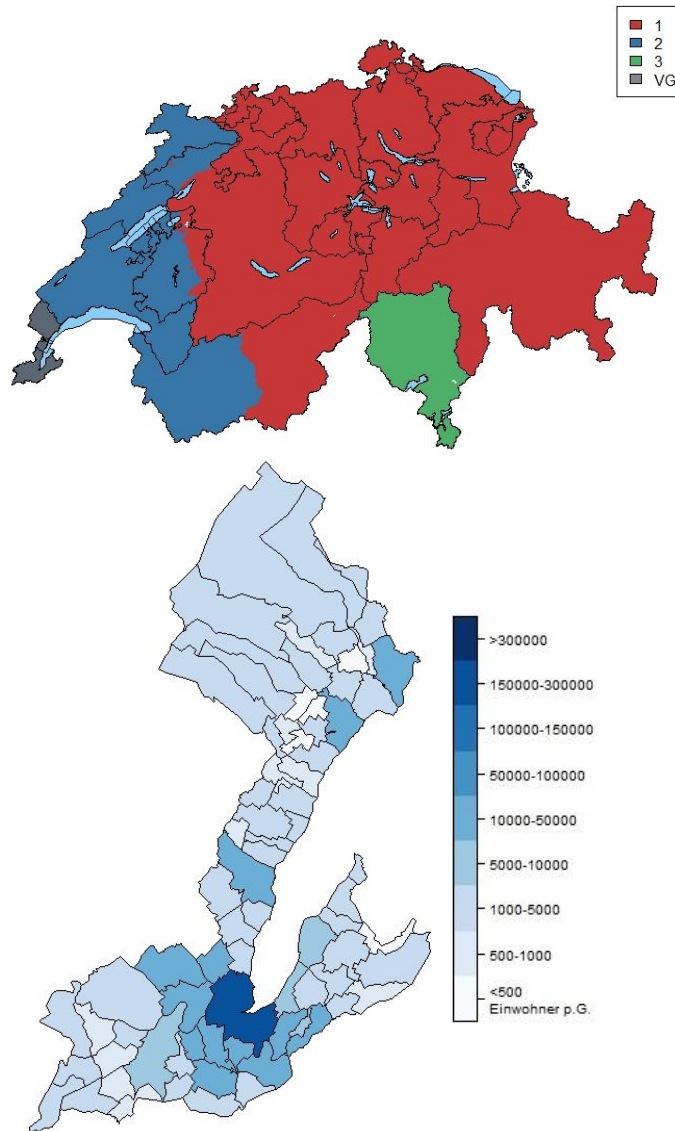
Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D)	1	75310	60098.7	9757.2

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	0.4	0.8	1.8
Effets sur l'emploi [EPT]	12.00	14.7	1.2

6.2.4 Zones de desserte télévision (TV)

Zone de desserte Genève – 01 TV



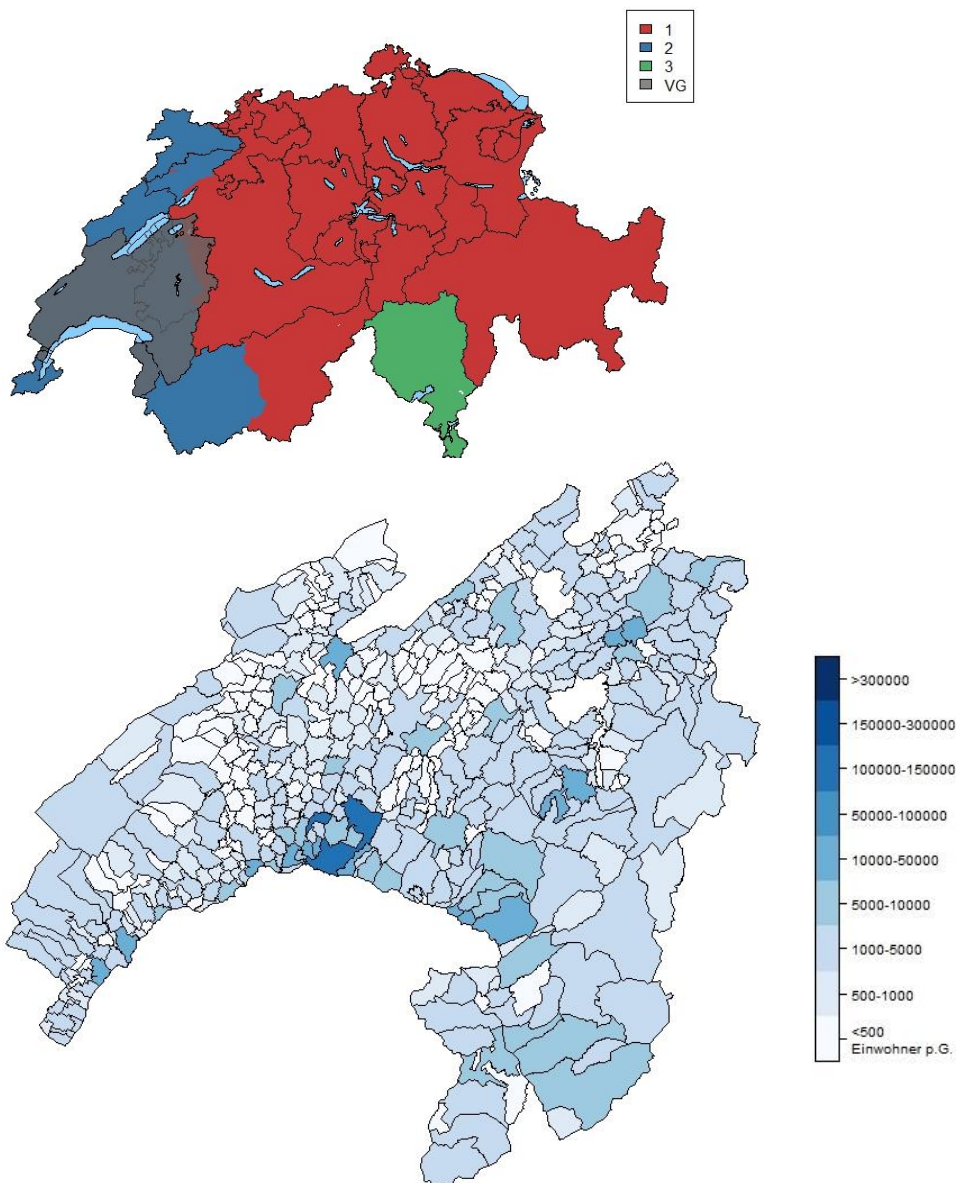
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 2 (F)	77	555784	314656.1	53667.4

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	2.2	4.3	2
Effets sur l'emploi [EPT]	26.5	43.5	1.6

Zone de desserte Vaud-Fribourg – 02 TV



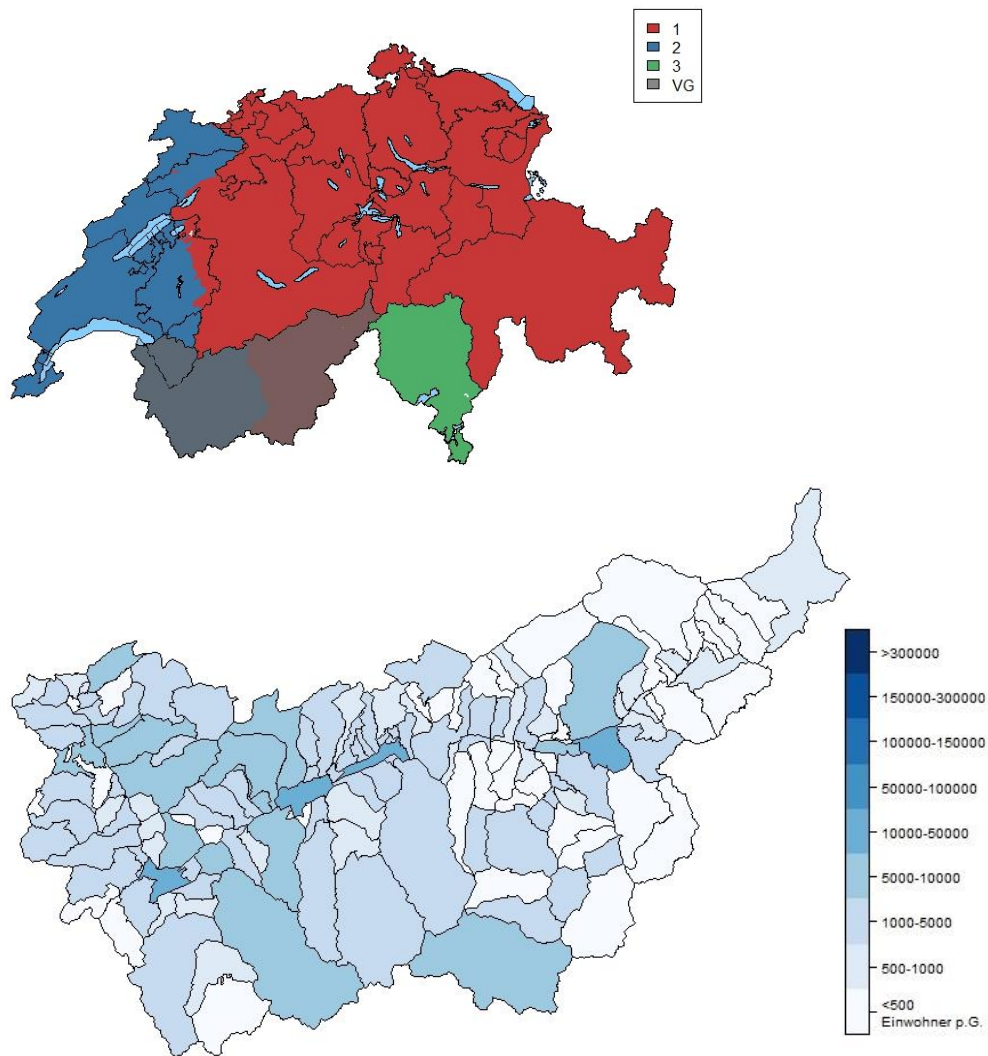
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D) & 2 (F)	490	1109896	472328.3	70982.3

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	3.1	5.1	1.6
Effets sur l'emploi [EPT]	42.00	58.0	1.4

Zone de desserte Valais – 03 TV



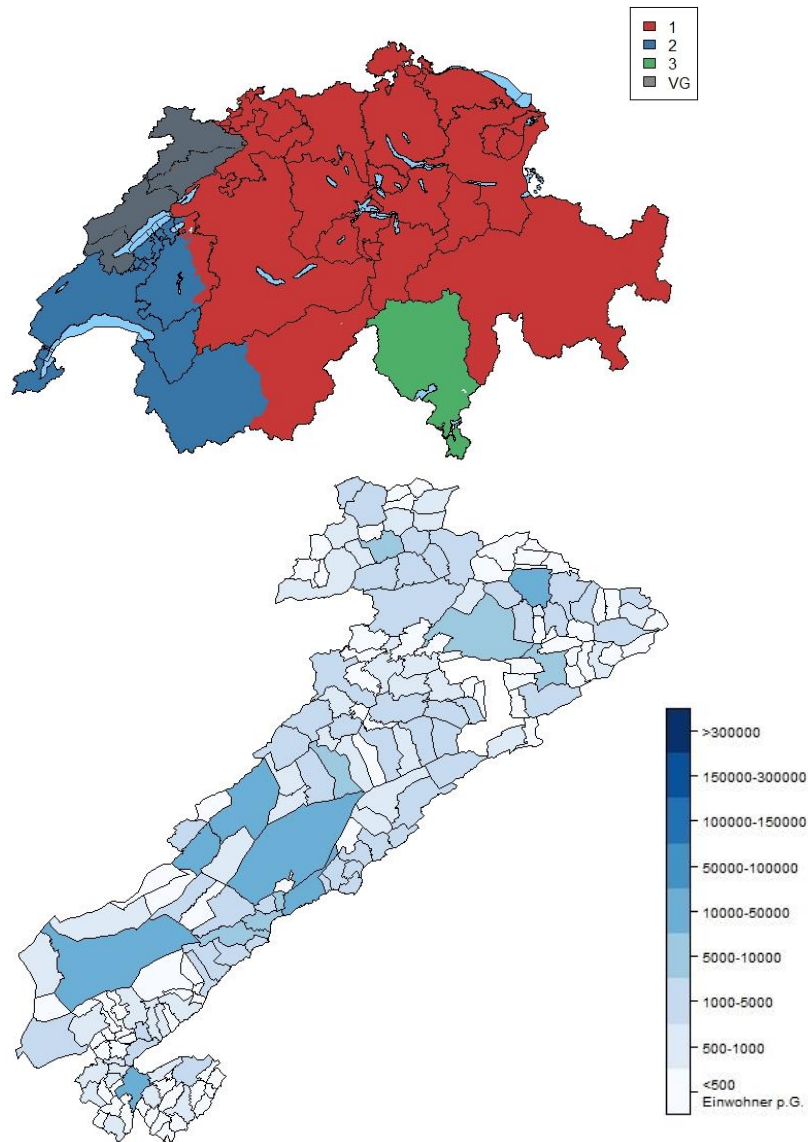
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D) & 2 (F)	149	375437	146539.2	18994.7

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	5.5	7.0	1.3
Effets sur l'emploi [EPT]	52.2	64.1	1.2

Zone de desserte Arc Jurassien – 04 TV



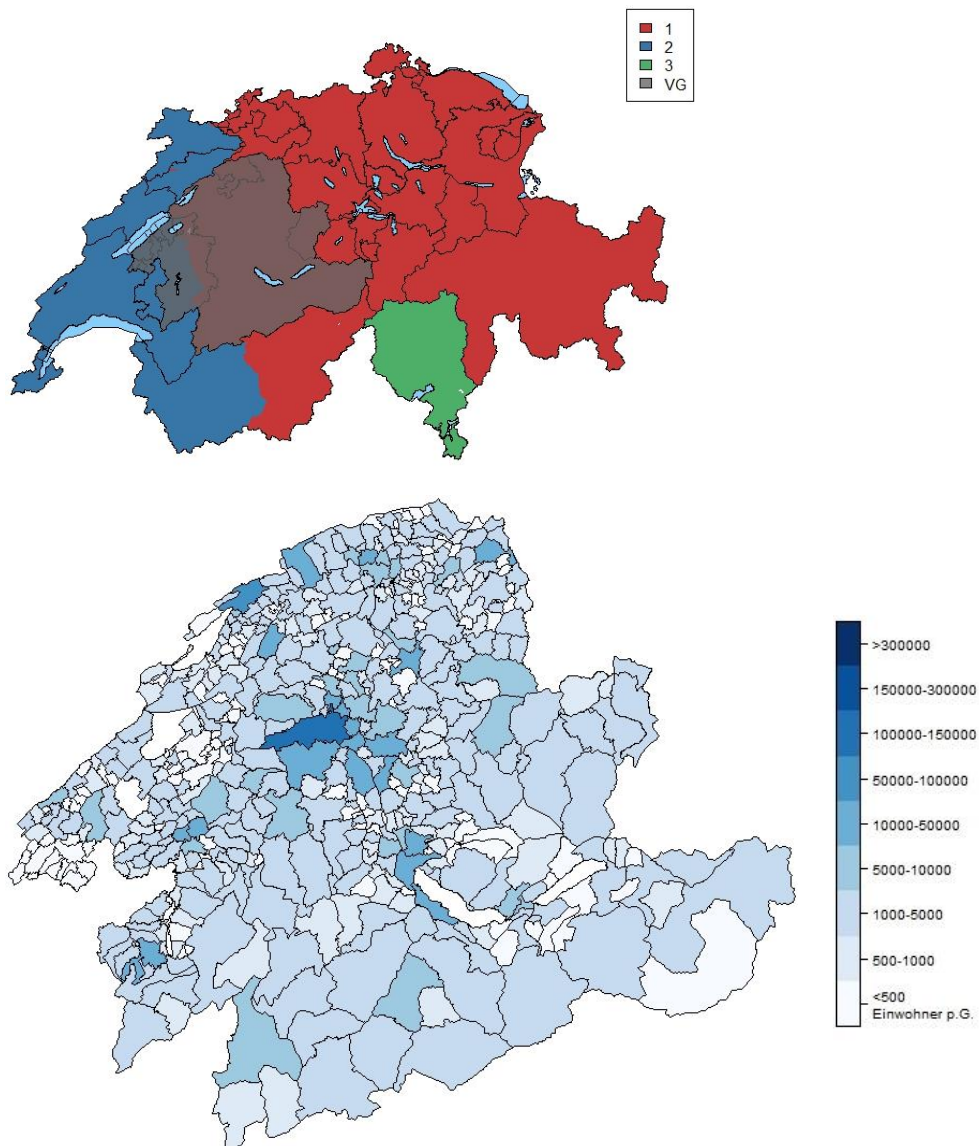
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 2 (F)	179	354201	160103.6	25132.6

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	2.6	3.6	1.4
Effets sur l'emploi [EPT]	21.6	29.8	1.4

Zone de desserte Bern – 05 TV



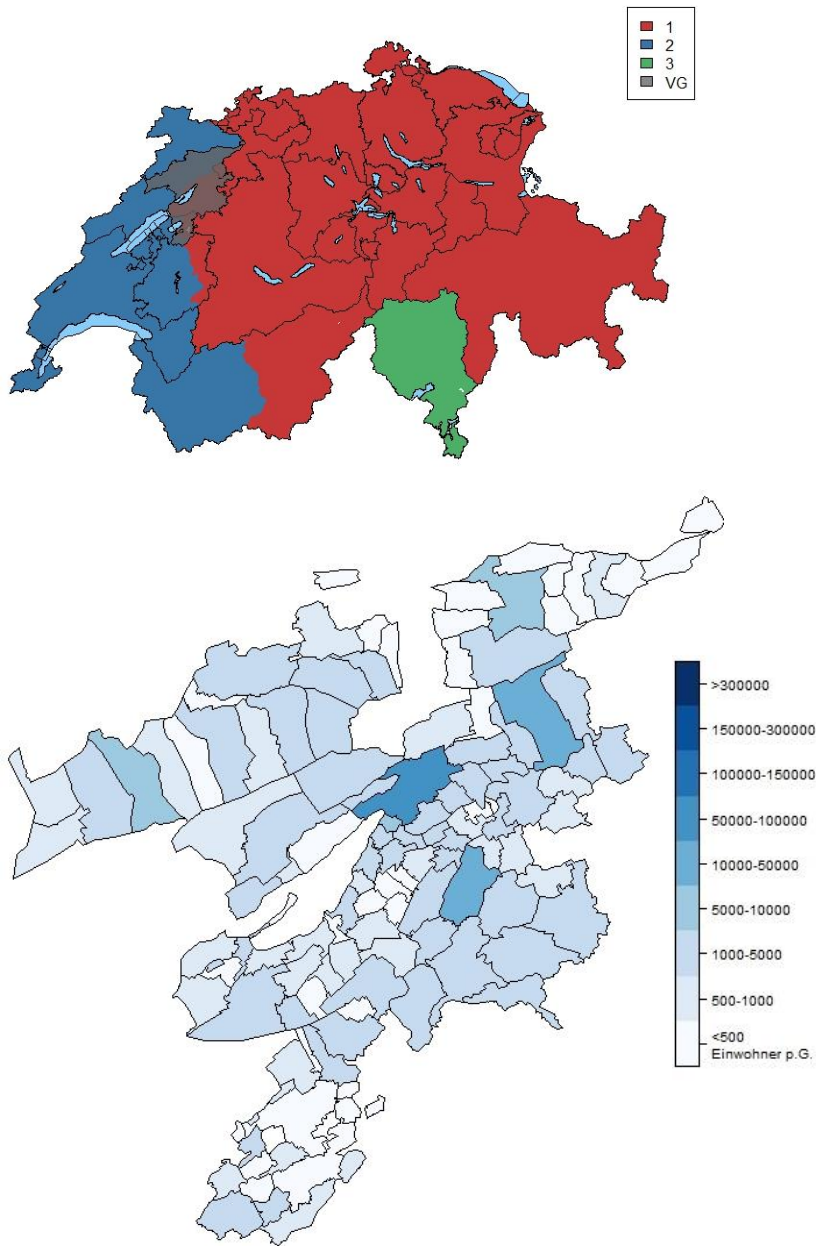
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D) & 2 (F)	517	1382440	632898.8	98891.1

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	4.1	6.0	1.5
Effets sur l'emploi [EPT]	29.3	44.7	1.5

Zone de desserte Biel/ Biene - 06 TV



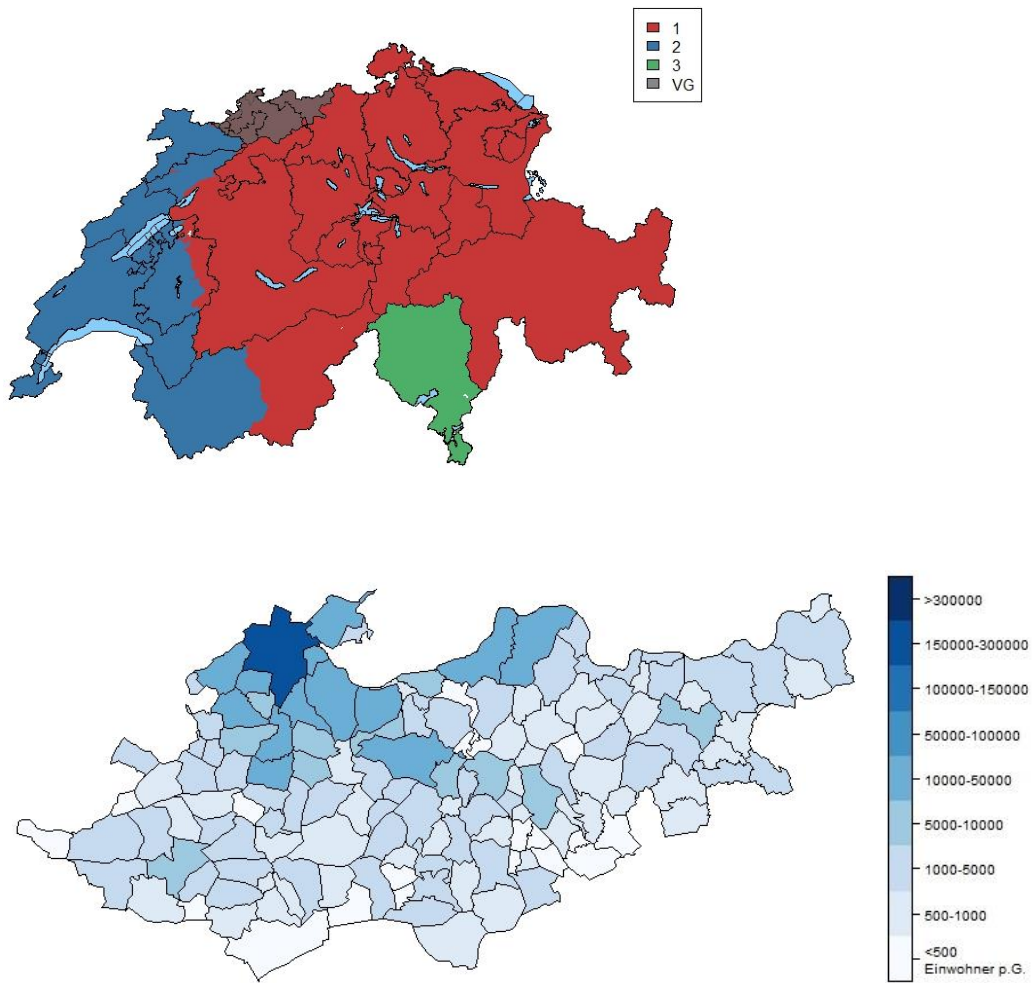
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D) & 2 (F)	126	274606	108926.1	17602.7

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	2.6	3.2	1.3
Effets sur l'emploi [EPT]	16.7	21.9	1.3

Zone de desserte Basel – 07 TV



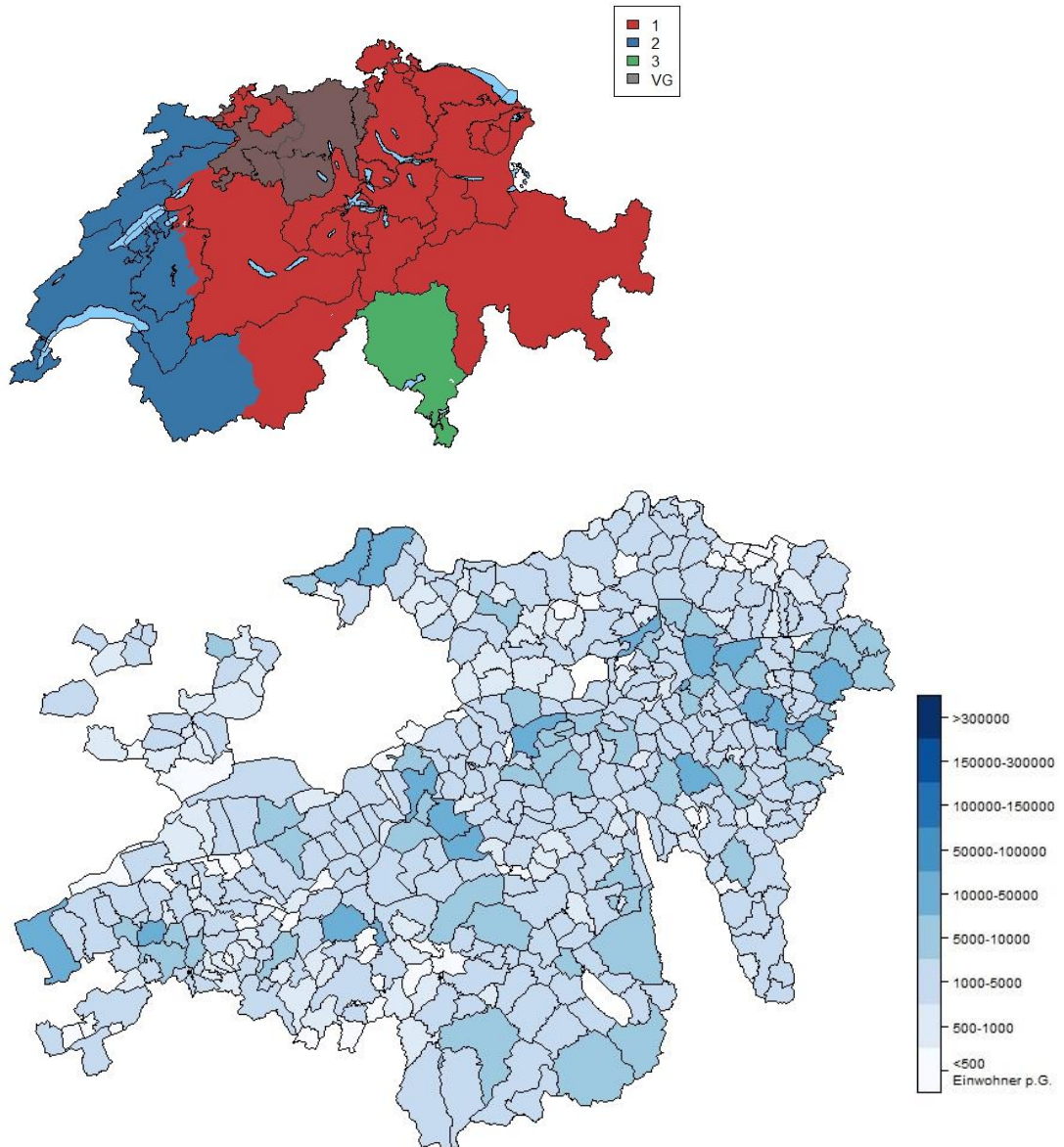
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D)	144	583715	314413.7	58189.0

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	5.4	7.3	1.4
Effets sur l'emploi [EPT]	54.9	70.4	1.3

Zone de desserte Aargau-Solothurn – 08 TV



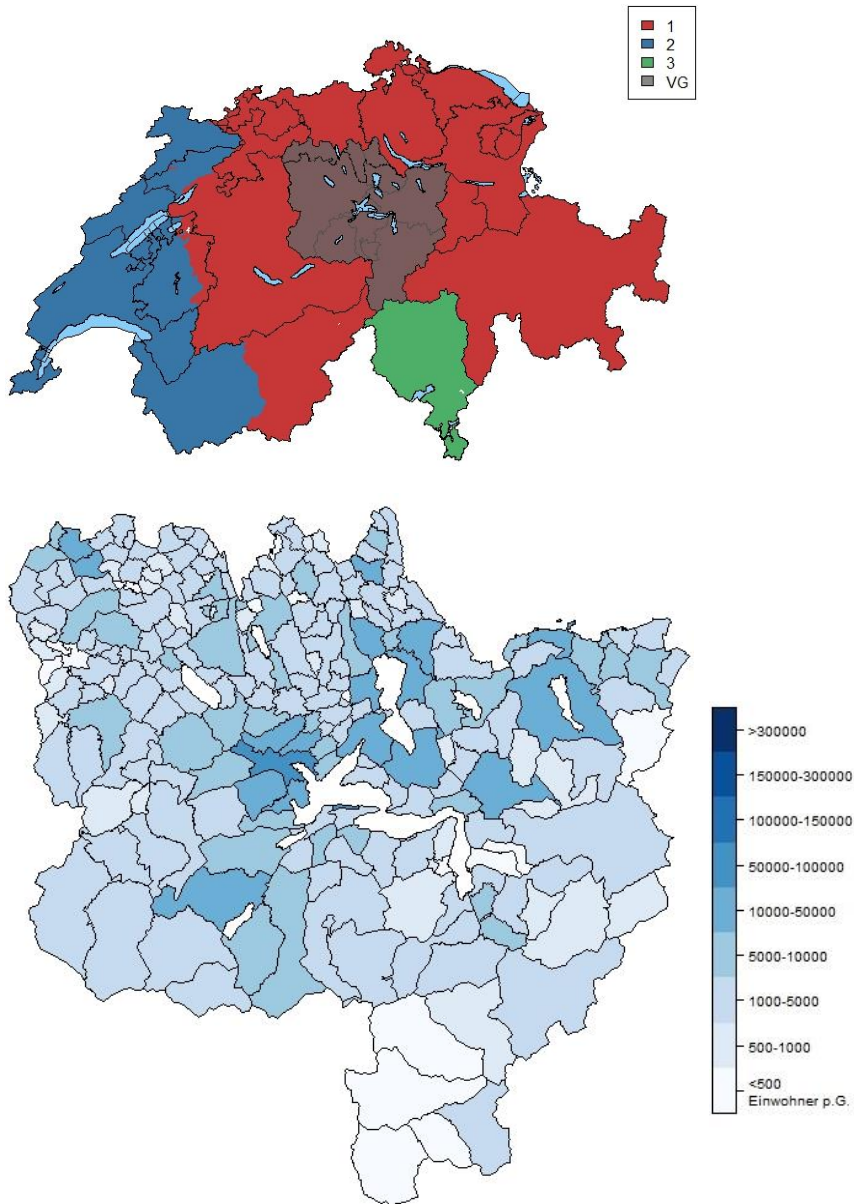
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D)	441	1279357	530710.4	80596.7

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	2.8	5.4	1.9
Effets sur l'emploi [EPT]	34.5	55.0	1.6

Zone de desserte Innerschweiz – 09 TV



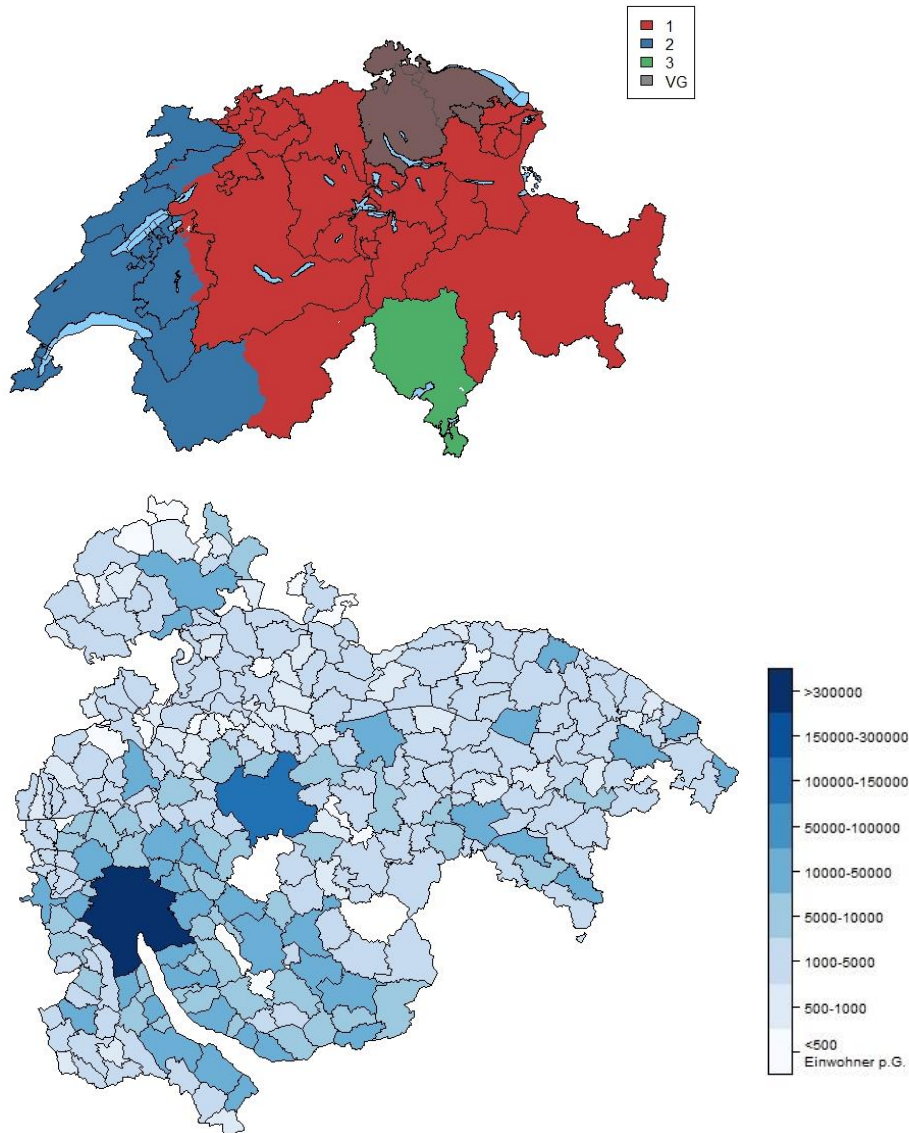
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D)	230	974868	445960.3	67462.9

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	5.8	7.1	1.2
Effets sur l'emploi [EPT]	40.0	49.8	1.2

Zone de desserte Zürich-Nordostschweiz – 10 TV



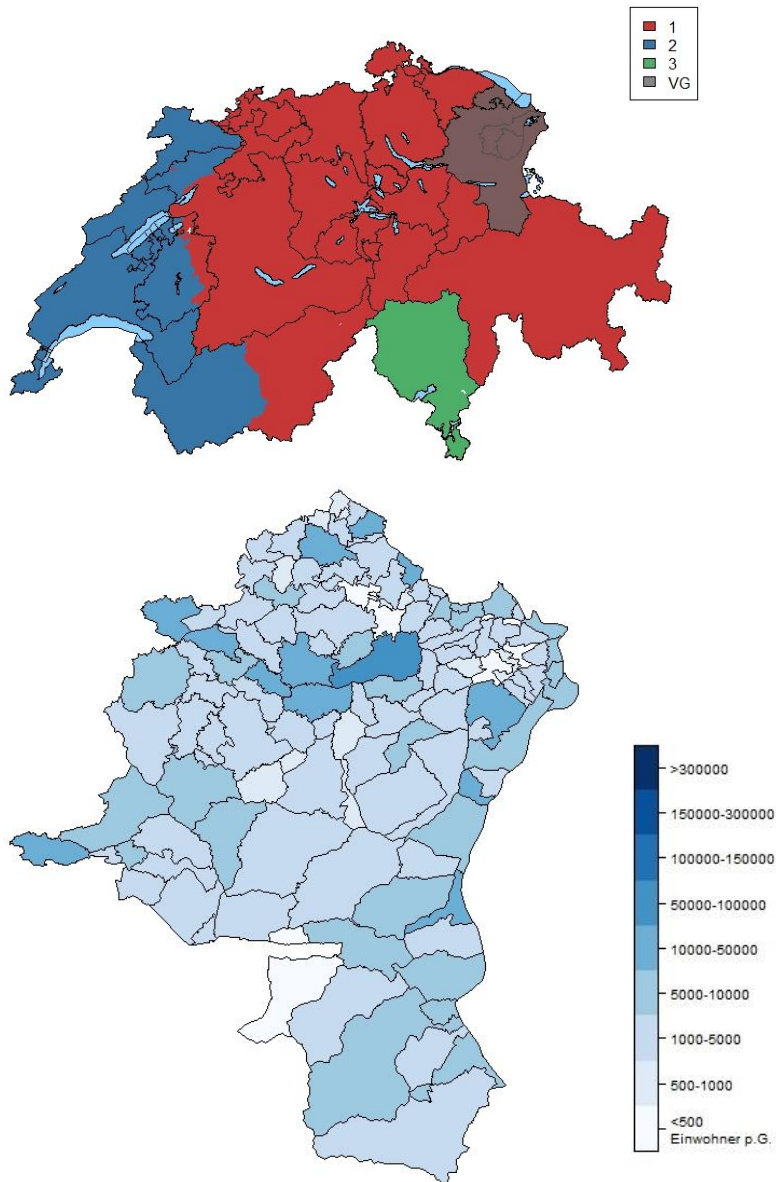
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D)	284	1858985	415046.3	69019.7

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	2.1	4.0	1.9
Effets sur l'emploi [EPT]	37.2	52.7	1.4

Zone de desserte Ostschweiz – 11 TV



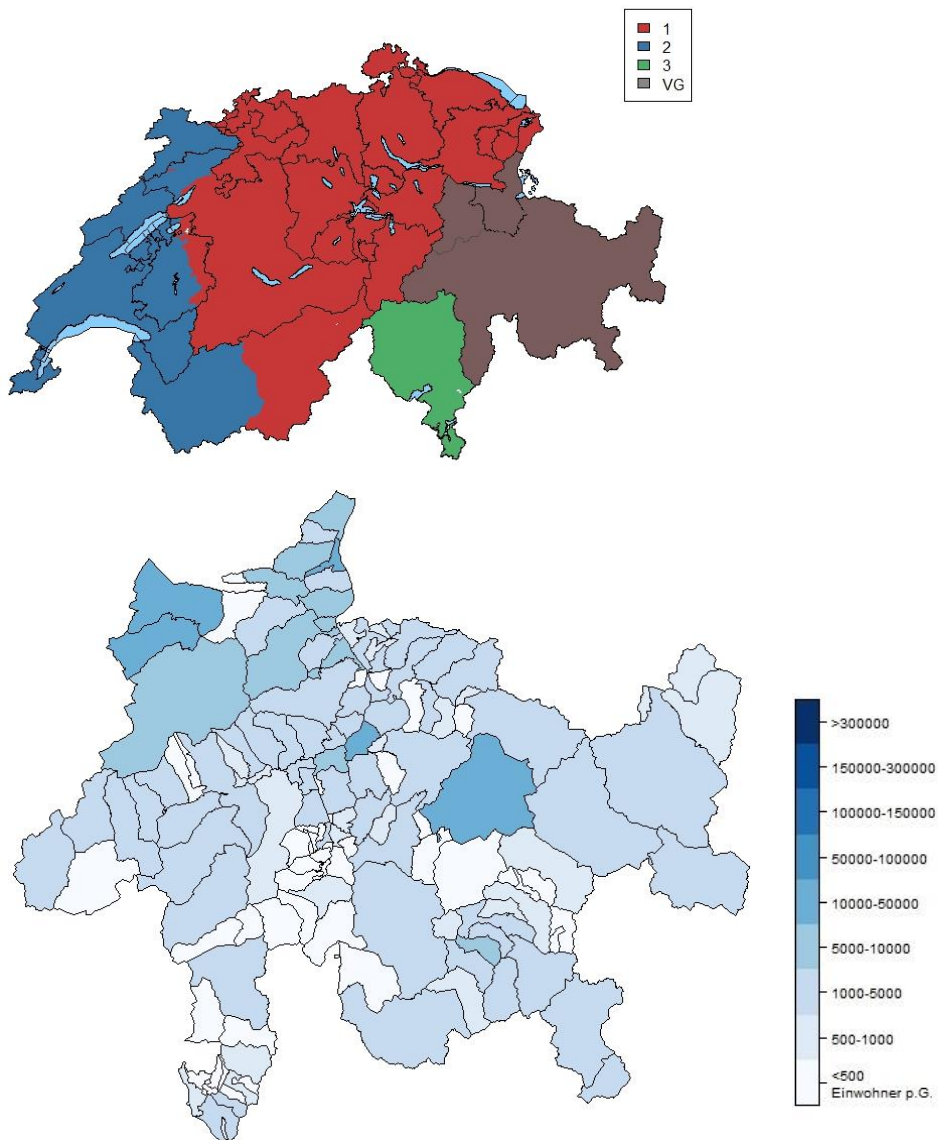
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D)	122	641315	283980.1	43219.6

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	3.8	4.8	1.3
Effets sur l'emploi [EPT]	27.9	36.0	1.3

Zone de desserte Südostschweiz – 12 TV



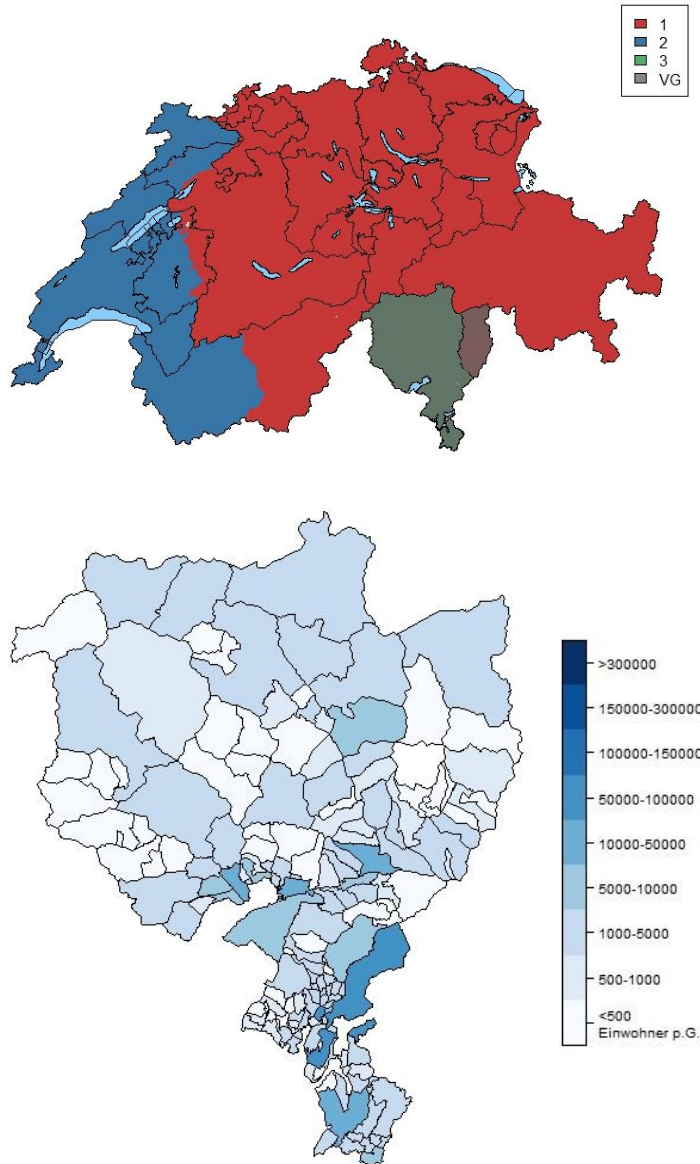
Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D)	140	306744	146264.7	20721.9

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	2.4	4.0	1.7
Effets sur l'emploi [EPT]	23.6	36.4	1.5

Zone de desserte Tessin – 13 TV



Indicateurs généraux

Région linguistique	Nombre de communes	Nombre d'habitants	Nombre d'emplois [EPT]	BIP [millions de CHF]
Région linguistique 1 (D) & 3 (I)	148	358514	181853.8	27780.6

Résultats de l'analyse d'impact

Effets	Effets		Multiplicateur
	Directs	Totaux	
Effets de valeur ajoutée [millions de CHF]	3.6	5.3	1.5
Effets sur l'emploi [EPT]	46.4	59.7	1.3

7 Résumé: l'essentiel en bref

- Les médias de service public financés par la redevance produisent des services d'une valeur de 1,8 milliard de francs.
- Les médias de service public financés par la redevance créent quelque 6 800 emplois en Suisse.
- Les médias de service public financés par la redevance génèrent une valeur ajoutée brute de près d'un milliard de francs.
- Par rapport aux autres branches, les médias de service public financés par la redevance génèrent presque autant de valeur ajoutée que l'industrie du textile et de l'habillement, et pratiquement deux fois plus de valeur ajoutée que l'agrochimie.
- D'autres entreprises provenant d'autres secteurs, comme l'industrie audiovisuelle, bénéficient également de l'activité économique des médias de service public.
- Au total, les coûts des facteurs de production externes se sont élevés à quelque 851 millions de francs pour 2015. Ainsi, pratiquement un franc encaissé sur deux (valeur de production) est utilisé pour des commandes externes. Nombreuses sont les entreprises à en profiter en Suisse (effets indirects).
- De plus, le commerce et l'artisanat locaux profitent du fait qu'une partie des revenus des employés à hauteur de quelque 723 millions de francs est réinjectée dans le circuit économique régional sous la forme de dépenses de consommation sur place (effets induits).
- Dans l'ensemble, 840 millions de francs de valeur ajoutée sont générés dans des entreprises d'autres secteurs. Quelque 6 700 emplois sont ainsi générés et assurés dans d'autres secteurs.
- Au total, une valeur ajoutée brute de 1,8 milliard de francs est liée à l'activité économique des médias de service public en Suisse.
- Environ 13 500 emplois résultent de la performance économique que dégagent les médias de service public.
- Pour chaque franc de valeur ajoutée qui est généré par les médias de service public (SSR et radios locales et télévisions régionales titulaires d'une concession et financées par la redevance), 90 autres centimes de valeur ajoutée sont dégagés dans des entreprises suisses d'autres secteurs.
- Chaque emploi à la SSR et chez les autres diffuseurs avec concession des médias de service public est à l'origine d'un autre emploi dans des entreprises suisses d'autres secteurs.
- Des effets économiques substantiels peuvent être également décelés dans les différentes régions linguistiques et les nombreuses zones de desserte. Les effets économiques sont nettement plus importants dans les régions francophone et italophone en proportion de leur population.
- C'est en Suisse italienne que les médias de service public présentent la plus grande importance macroéconomique. Par exemple, la part dans l'emploi total s'y établit à 1,2 %. L'effet global de valeur ajoutée correspond à un bon pour cent de l'ensemble de la performance économique régionale.
- Chaque franc de redevance versé aux entreprises de médias de service public produit au total une valeur ajoutée brute de 1,42 CHF en Suisse.
- Chaque franc de redevance versé aux entreprises de médias de service public produit une valeur ajoutée brute supplémentaire de 67 centimes dans des entreprises d'autres branches.
- Chaque million de francs de redevance crée environ 10 emplois en Suisse.

BAKBASEL est un institut indépendant de recherche économique.
Depuis 36 ans, il conjugue l'analyse empirique scientifiquement fondée
et sa mise en œuvre pratique

www.bakbasel.com