

Sommaire

Eléments d'appréciation	1 - 2
Résultats du test conjoncturel pour l'industrie genevoise	3 - 5
Choix de statistiques d'intérêt conjoncturel	6 - 8

Prix du numéro : 2 F. Abonnement annuel : 8 F. pour 4 numéros et le guide méthodologique.

Guide méthodologique : première partie : le test conjoncturel, deuxième partie : statistiques diverses (en préparation).

Rédaction et commandes : service cantonal de statistique, rue du 31-Décembre 8, case postale 306, 1211 Genève 6. Tél. 36 14 00.

Reproduction autorisée avec mention de la source.

Eléments d'appréciation

EN BREF

La conjoncture économique reste bonne à Genève au troisième trimestre. La situation de l'emploi continue à s'améliorer, le climat dans l'industrie est favorable malgré une baisse de production dans certaines branches. La légère reprise dans la construction se confirme et l'hôtellerie enregistre une progression bien que l'activité de l'aéroport suive toujours une tendance négative.

EMPLOI

La situation de l'emploi continue à s'améliorer au cours du troisième trimestre. Le nombre de chômeurs complets s'élève à 921 à fin septembre (- 14 % par rapport à fin juin). Le chômage partiel semble se stabiliser (126 travailleurs touchés en septembre, même niveau qu'en juin). On note une légère augmentation de la main-d'oeuvre étrangère. Selon les chiffres de l'office cantonal de l'emploi, les effectifs de frontaliers et de titulaires de permis annuels restent pratiquement inchangés avec, respectivement, 20 366 et 11 737 unités en septembre. Le nombre de saisonniers s'élève en fin de 3e trimestre à 6 290, contre 5 911 à la fin du 2e trimestre, ce qui correspond à une augmentation de 6 %.

INDUSTRIE

Selon les résultats du test conjoncturel, la situation économique de l'industrie reste bonne. En effet, l'indicateur synthétique de la marche des affaires se maintient dans une zone positive (+ 11 à fin septembre). Le degré d'utilisation de la capacité technique atteint 85 %, en augmentation de 1,5 % par rapport au trimestre précédent. Les perspectives pour la fin de l'année concernant les carnets de commandes et la production sont favorables.

Les branches les plus importantes connaissent une situation satisfaisante à l'exception de la **chimie** où la production a baissé au cours du trimestre. L'entrée de commandes a également diminué et les perspectives dans ce domaine sont négatives.

L'industrie la plus importante à Genève, les **machines et appareils**, poursuit son évolution favorable. Cependant, les carnets de commandes, quoique mieux garnis, sont encore jugés insuffisants.

Le nombre d'entreprises de la **métallurgie** qui participent à l'enquête est insuffisant pour que l'on soit certain de leur représentativité. Néanmoins, les répondants font état d'une conjoncture très favorable. Cette situation est corroborée par d'autres indicateurs. En effet, la consommation d'électricité de l'ensemble des grandes entreprises de la branche a augmenté de près de 10 % par rapport au troisième trimestre de 1979, ce qui traduit une croissance de la production. Dans l'**horlogerie-bijouterie**, l'indicateur synthétique s'est amélioré en fin de période pour atteindre un niveau pratiquement satisfaisant (- 1). Les carnets de commandes sont jugés suffisants et les perspectives d'entrées de commande pour la fin de 1980 sont positives.

CONSOMMATION D'ELECTRICITE

Pendant le troisième trimestre 1980, la **consommation d'électricité du réseau genevois**, sans le CERN, a progressé de 3 % par rapport aux 3 mois correspondants de 1979, soit à un taux équivalent à la moyenne des accroissements observés durant cette période depuis 1974. Pour la première fois depuis 1975, la **consommation d'électricité "grande industrie"** est en diminution comparativement au troisième trimestre de l'année précédente en raison d'une baisse marquée dans la chimie et le papier : le recul s'inscrit à 2,1 %.

CONSTRUCTION

La légère reprise observée depuis quelque temps se confirme à nouveau. Contrairement aux trimestres précédents où l'on a enregistré un accroissement des ouvertures de chantier de bâtiments sans logement, ce troisième trimestre est caractérisé surtout par une augmentation de la construction de logements, tant sous forme d'immeubles locatifs que de villas. En effet, durant ce trimestre, 631 logements, dont 154 villas, ont été mis en chantier. Bien que ce résultat soit le plus important que l'on ait enregistré depuis trois ans, il reste encore de très faible envergure.

AEROPORT

La baisse tendancielle du **trafic commercial local des passagers** se poursuit. Pour le deuxième trimestre consécutif, ce trafic est en diminution par rapport à la période correspondante de 1979 (- 3,7 %, contre - 5,3 % au 2^e trimestre). La tendance du **fret local** suit actuellement une évolution analogue. Le troisième trimestre 1980 se boucle par un recul de 4,5 % par rapport aux trois mois correspondants de 1979.

HOTELLERIE

L'évolution du tourisme au troisième trimestre a été marquée par l'affluence du mois d'août le plus animé depuis 1973; la demande a ainsi dépassé le niveau atteint l'an dernier à l'occasion de Telecom 79. Au total, l'hôtellerie a annoncé 688 700 nuitées, soit un gain de 6,8 % par rapport au troisième trimestre 1979, résultant d'une progression de 6,3 % de l'apport étranger et de 10,7 % du tourisme intérieur. Parmi nos principaux clients, seuls les Britanniques et les Japonais ont été moins nombreux.

En un an, l'offre s'est renforcée de 1,8 % et le taux moyen d'occupation des lits est passé de 50,4 % à 52,9 %.

PRIX

Durant le troisième trimestre, l'**indice genevois des prix à la consommation** progresse de 0,7 %. Son taux d'augmentation fléchit légèrement par rapport au premier semestre de l'année. Les groupes de l'alimentation et de l'instruction et des loisirs sont les principaux facteurs de hausse. Leur influence est atténuée par le recul des prix du mazout et de l'essence. A la suite du léger repli de l'indice d'octobre (- 0,1 %), de nature saisonnière, le taux de renchérissement annuel s'établit à 3,3 % contre 4,9 % en octobre 1979. Depuis fin septembre, les prix des produits pétroliers s'inscrivent de nouveau à la hausse et leur rôle modérateur dans l'évolution de l'indice cesse. Durant les 10 premiers mois de l'année, la hausse des prix provient principalement de facteurs internes : l'augmentation des biens et services indigènes se chiffre à 3,0 % contre 0,9 % pour les marchandises importées.

Le niveau de l'indice des **prix de gros** est resté stable entre juin et septembre alors qu'il avait régulièrement augmenté depuis le dernier trimestre de 1978. La baisse des marchandises importées, déjà constatée au trimestre précédent, s'accroît (- 1,0 %) et la progression des produits suisses ralentit (0,5 %). En octobre, les prix de gros se redressent fortement, quelle que soit l'origine des biens, la plus forte hausse portant toutefois sur les produits énergétiques.

UN FAIT MARQUANT : POUSSEE DES VOITURES JAPONAISES EGALEMENT A GENEVE

2 825 voitures de tourisme neuves d'origine japonaise ont été mises en circulation à Genève au cours des 9 premiers mois de 1980, ce qui représente une progression de 40 % (Suisse : 38 %) par rapport à la période correspondante de 1979. Par comparaison, l'ensemble du marché n'a augmenté que de 4,8 % (Suisse : baisse de 0,8 %).

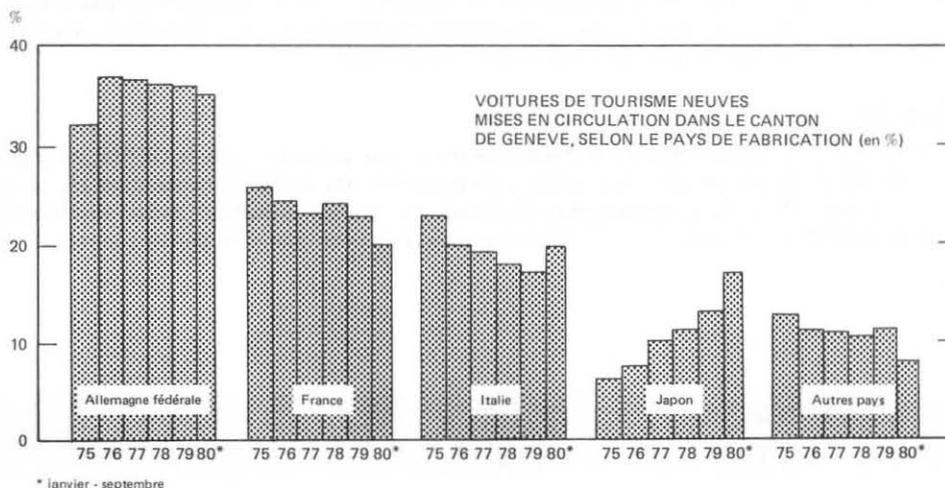
On peut constater que le record enregistré l'an dernier dans le canton par les fabricants japonais (2 618 voitures) est d'ores et déjà largement battu.

Avec 17 % du marché des voitures de tourisme neuves, les Japonais sont sur le point de rejoindre les Français et les Italiens, qui détiennent chacun environ 20 % du total.

L'accroissement de la pénétration japonaise s'observe depuis 1975. Dès cette année-là, en effet, on note une hausse continue et à un rythme soutenu (entre + 15 et + 49 % par an) du nombre de voitures neuves d'origine japonaise, tandis que le marché genevois évolue de façon irrégulière (baisse de 1 % en 1975 et 1979, hausses comprises entre 10 et 12 % en 1976, 1977 et 1978; voir graphique No page 7). Précédemment, les voitures japonaises s'alignaient plus ou moins sur le comportement général du marché.

Les diagrammes ci-dessous, qui présentent la répartition, par pays, des voitures neuves mises en circulation à Genève, illustrent particulièrement bien les modifications survenues ces dernières années, de manière plus marquée depuis le début de 1980 :

- un accroissement ininterrompu de la part des voitures japonaises;
- un effritement des positions occupées par la plupart des autres fabricants, notamment français (de 25,8 % en 1975 à 20,0 % pendant les 9 premiers mois de 1980) et italiens (de 22,9 % à 19,7 %).



résultats du test conjoncturel pour l'industrie genevoise

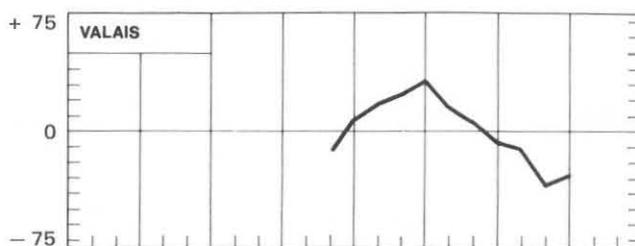
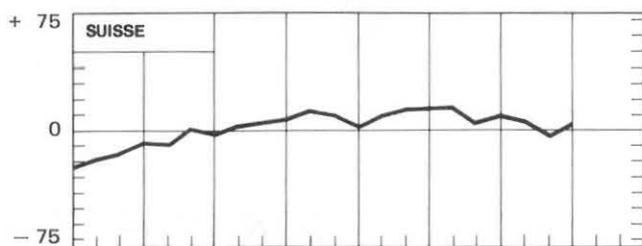
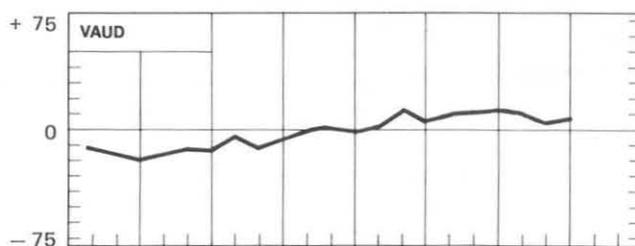
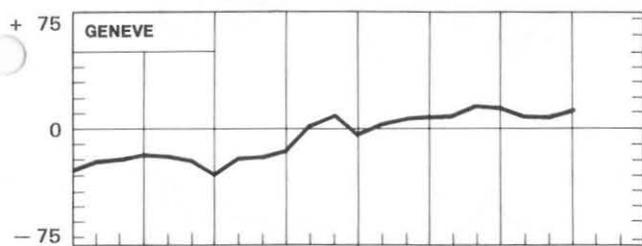
Le test conjoncturel pour l'industrie genevoise est une application régionale de l'enquête conçue pour l'ensemble du pays par l'Institut de recherches économiques (WIF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Il est réalisé mensuellement et trimestriellement grâce à un échantillon d'entreprises qui répondent régulièrement à des questions sur la marche de leurs affaires. Les réponses sont, dans leur grande majorité, de type qualitatif. Une quantification de celles-ci intervient ensuite selon la **méthode du solde** décrite dans l'encadré. Un choix de résultats parmi les plus significatifs sont présentés aux pages 3 à 5. Ceux-ci reflètent les **appréciations** des chefs d'entreprise et ne constituent pas des données statistiques au sens strict. Le service cantonal de statistique a édité un guide méthodologique (juillet 1979) qui explique en détail le principe du test conjoncturel. Il peut être obtenu sur demande.

A. INDICATEUR SYNTHETIQUE DE LA MARCHÉ DES AFFAIRES

Cet indicateur est calculé sur la base des réponses aux six questions suivantes de l'enquête mensuelle :

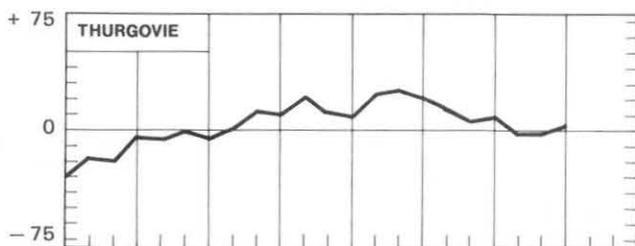
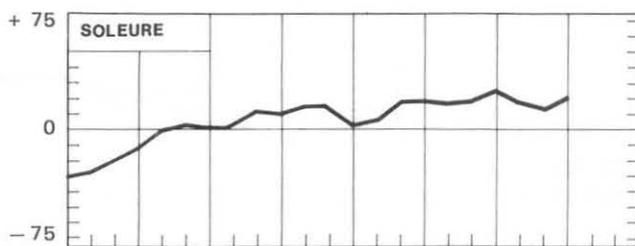
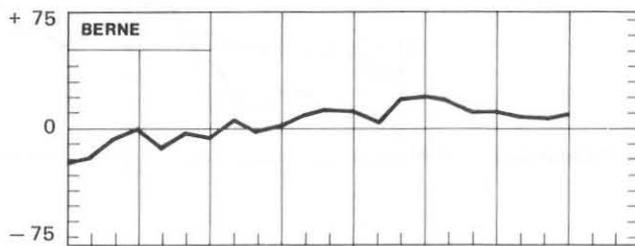
évolution : 1) de l'entrée des commandes	} par rapport au mois correspondant de l'année précédente	situation : 4) du carnet de commandes	} pour le mois de l'enquête
2) du carnet de commandes		5) des stocks de produits finis	
3) de la production		6) des stocks de matériel	

Des études empiriques ont montré qu'il reflète chaque mois l'état du climat conjoncturel et constitue un indicateur avancé. La conjoncture est qualifiée de mauvaise lorsque sa valeur est négative, de satisfaisante lorsqu'elle est située autour de 0 et de bonne lorsqu'elle est positive.



1979

1980



1979

1980

METHODE DU SOLDE

A chaque question de type qualitatif, les responsables d'entreprise choisissent entre trois possibilités de réponse comme le montre l'exemple suivant :

pendant le mois écoulé et par rapport au mois correspondant de l'année précédente,

l'entrée de commandes :

a augmenté	: +
ou est restée identique	: =
ou a diminué	: -

La réponse de chaque entreprise est pondérée en recevant un coefficient proportionnel au nombre de personnes occupées à la production. On effectue ensuite séparément la somme des réponses +, = et -, que l'on exprime en % du total des réponses pondérées reçues. Enfin, on calcule la différence entre les pourcentages des réponses + et -. Le résultat s'exprime par un chiffre qui peut théoriquement varier de - 100 % (toutes les entreprises ont donné une réponse -) à + 100 % (toutes les entreprises ont donné une réponse +). En reliant les résultats ainsi calculés pour chaque mois ou chaque trimestre, on obtient une courbe représentant l'évolution de la rubrique concernée par rapport à la période de référence mentionnée dans la question.

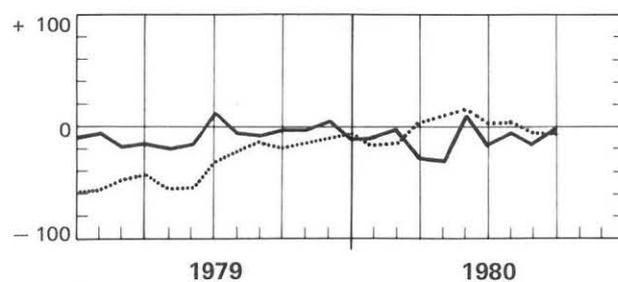
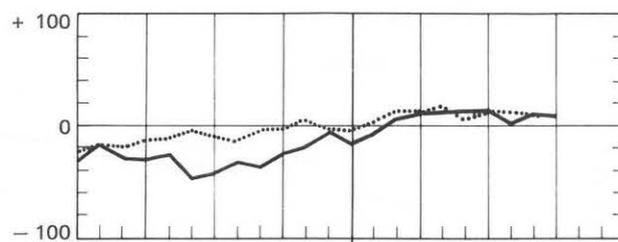
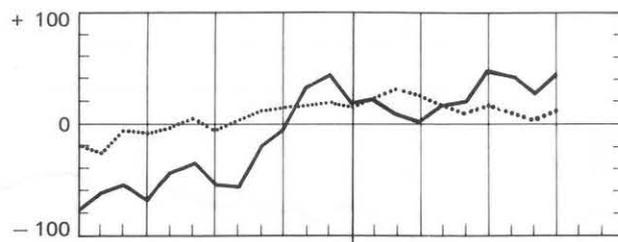
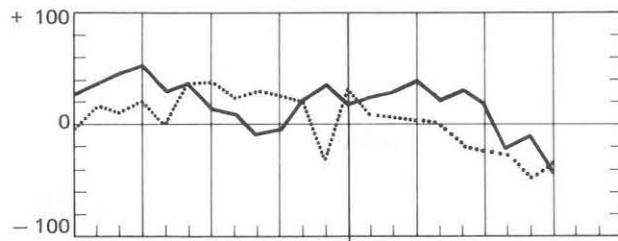
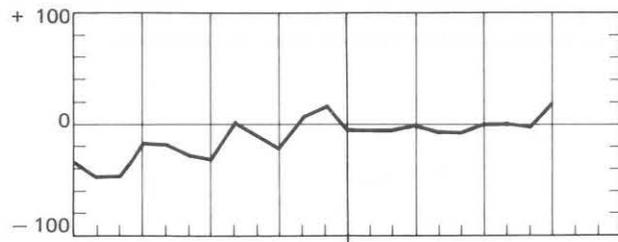
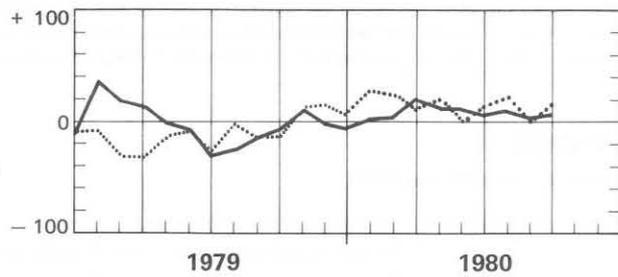
	%		%
Exemple de répartition des réponses, après pondération selon le nombre de personnes occupées à la production	+ : 30		+ 30
	= : 50		
	- : 20		- 20
	100	solde :	+ 10 %

**A. INDICATEUR SYNTHETIQUE
DE LA MARCHE DES AFFAIRES**

Niveau mensuel

Genève —
Suisse ·····

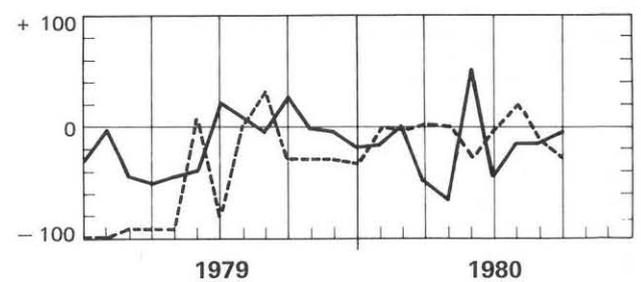
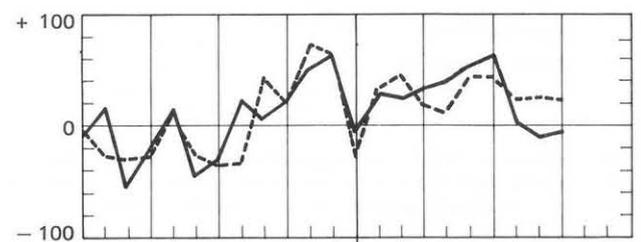
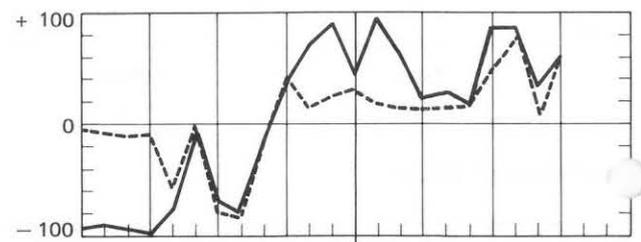
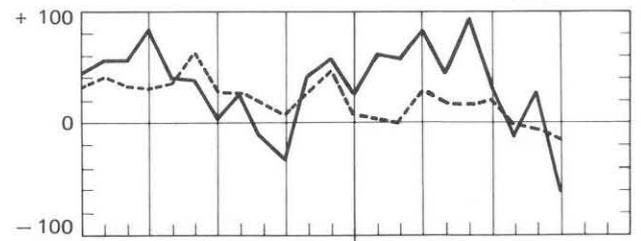
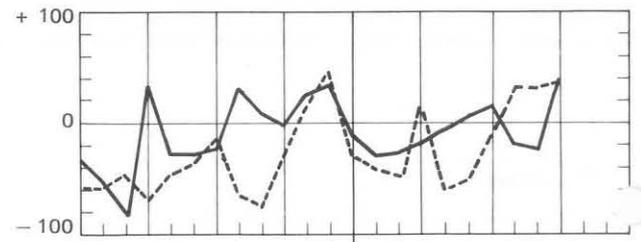
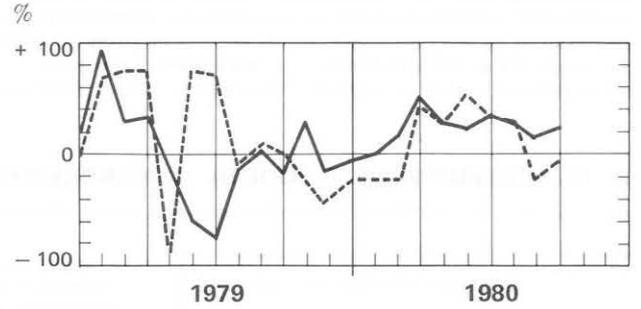
Nombre indice



**B. ENTREE DE COMMANDES
PART DE COMMANDES DE L'ETRANGER**

Evolution par rapport au mois correspondant de
l'année précédente

Soilde en % entre les réponses "a augmenté" et "a diminué"

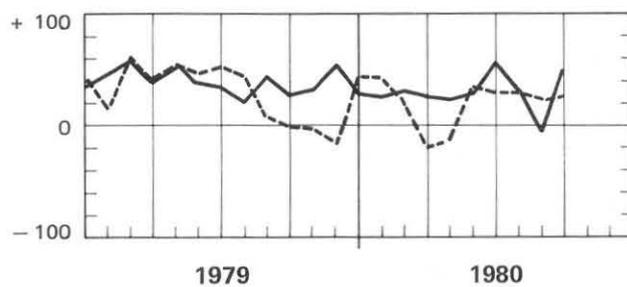
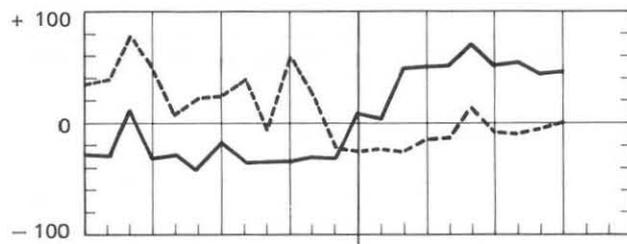
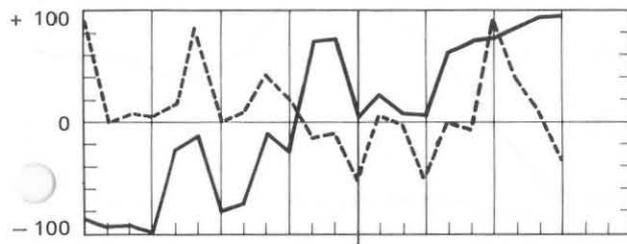
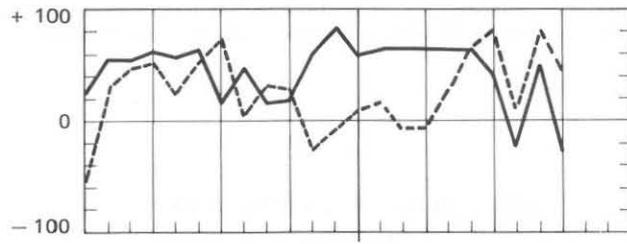
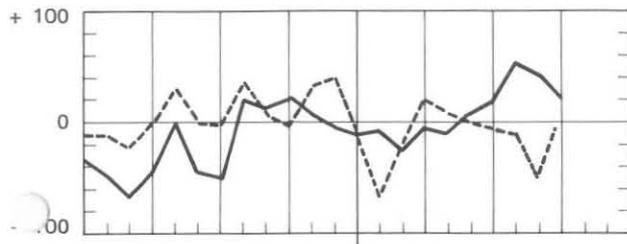
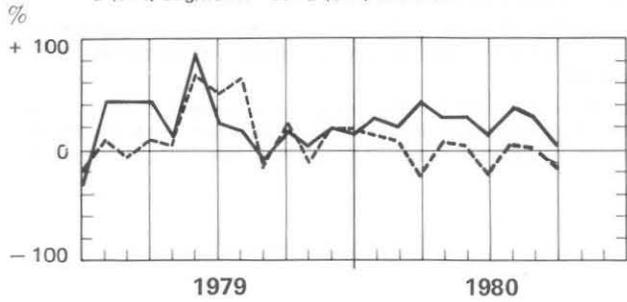


1) et 2) : voir notes page 5

C. PRODUCTION ———
STOCKS DE PRODUITS FINIS - - - -

Evolution par rapport au mois correspondant de l'année précédente

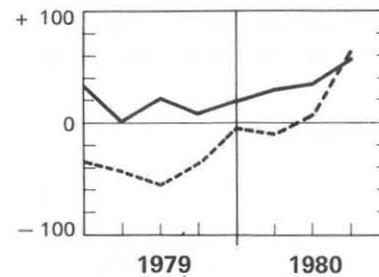
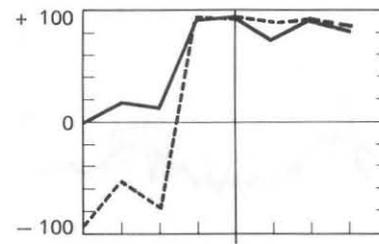
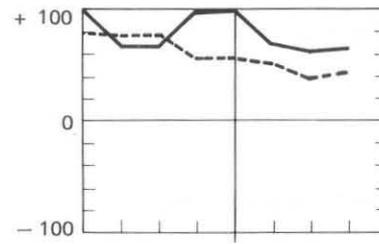
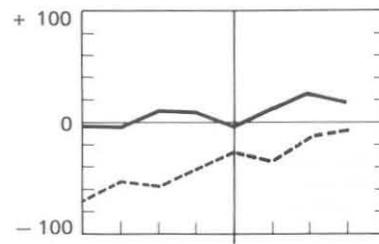
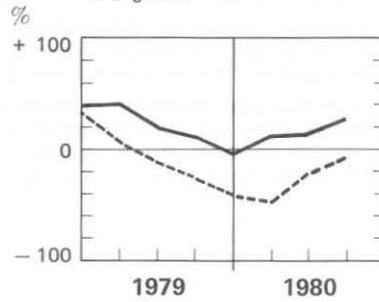
Solde en % entre les réponses "a (ont) augmenté" et "a (ont) diminué"



D. CAPACITE TECHNIQUE ———
EMPLOI - - - -

Evolution par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

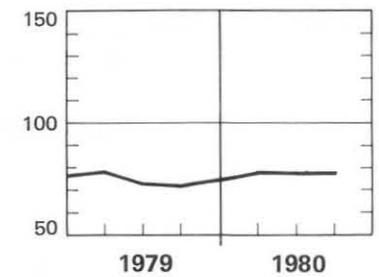
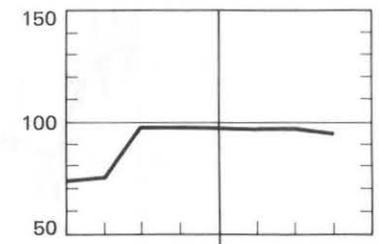
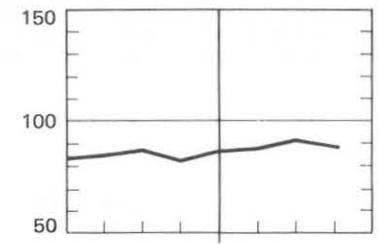
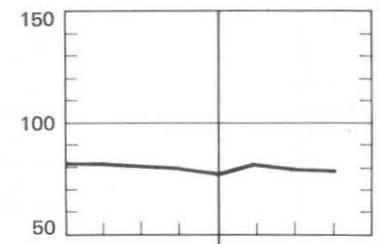
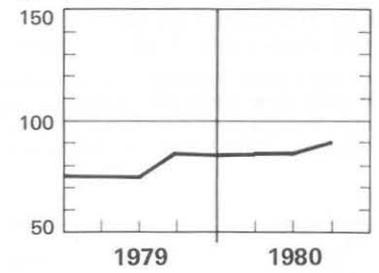
Solde en % entre les réponses "a augmenté" et "a diminué"



E. DEGRE D'UTILISATION DE LA CAPACITE TECHNIQUE

Niveau trimestriel

Moyenne pondérée des pourcentages annoncés par les entreprises



Notes :

1. Pour l'ensemble de la branche des arts graphiques, seuls les résultats cantonaux sont disponibles.
2. L'échantillon des entreprises de l'horlogerie-bijouterie qui participent à l'enquête mensuelle n'est représentatif que depuis février 1978. Par ailleurs, une partie seulement de ces entreprises répondent actuellement à l'enquête trimestrielle de sorte que les résultats recueillis ne sont pas encore suffisamment significatifs pour les rubriques D et E.

Source à mentionner pour le test conjoncturel : WIF et SCS.

choix de statistiques d'intérêt conjoncturel

Cette partie de la publication offre un aperçu de l'évolution économique récente dans le canton au moyen de statistiques disponibles au SCS. Plus que la valeur absolue des séries, ce sont leurs variations qui doivent retenir l'attention. C'est pourquoi elles sont présentées sous forme de graphiques.

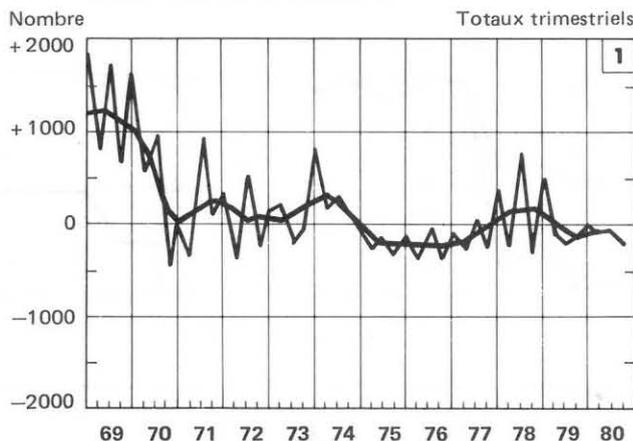
Certaines données retenues permettent une observation directe des phénomènes économiques qu'elles recouvrent, par exemple, le nombre de nuitées dans les établissements hôteliers du canton. D'autres servent à les évaluer indirectement, tel est le cas de la consommation d'électricité des grandes industries, qui peut être considérée comme un des indicateurs de l'utilisation de leur parc de machines.

L'information statistique sur un certain nombre de domaines importants du point de vue de la conjoncture économique fait actuellement défaut. Pour illustrer cette constatation, on peut signaler l'absence d'une statistique globale de l'emploi, de données sur le chiffre d'affaires ainsi que le manque d'indicateurs à court terme sur le commerce ou les activités bancaires. Malgré ces lacunes, les informations présentées portent sur d'importants secteurs économiques, soit directement, soit indirectement. Elles s'ordonnent de la façon suivante :

graphiques	domaines
1 et 2	emploi
3 et 4	chômage
5 et 6	énergie
7 et 8	construction
9	automobiles
10	trafic téléx
11 et 12	trafic aérien
13 et 14	hôtellerie
15 et 16	prix
17	comptes de chèques postaux
18	commerce extérieur
19	production industrielle

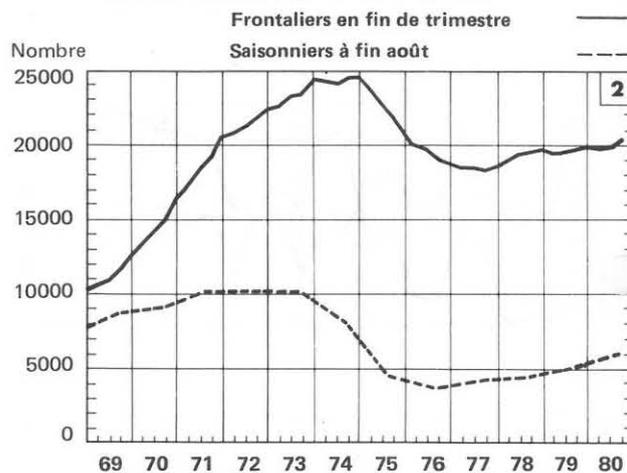
Dans les graphiques, les courbes fines représentent les **valeurs observées**, les courbes épaisses mettent en évidence une approximation de la **tendance** (combinaison d'un mouvement à long terme et d'un effet conjoncturel). Celles-ci sont calculées par la méthode des moyennes mobiles (moyennes centrées d'ordre 4) qui élimine en grande partie les irrégularités et les effets saisonniers. Le guide méthodologique (en préparation) contiendra une description de chacune des séries, avec mention de la source et du traitement qui a été appliqué. On peut retrouver les valeurs observées ayant servi à la réalisation des graphiques dans le "bulletin statistique" trimestriel du SCS.

GAIN MIGRATOIRE DES ACTIFS SANS LES SAISONNIERS

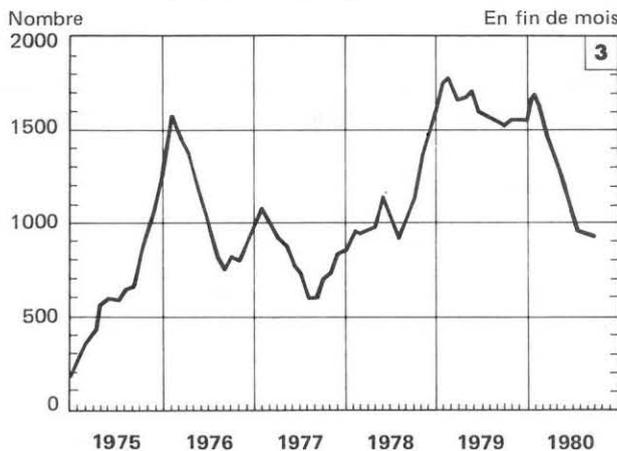


1 - 2
EMPLOI

FRONTALIERS ET SAISONNIERS

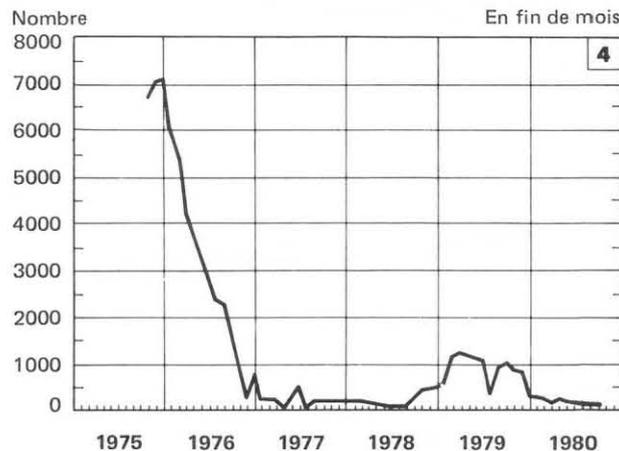


CHOMEURS COMPLETS



3 - 4
CHOMAGE

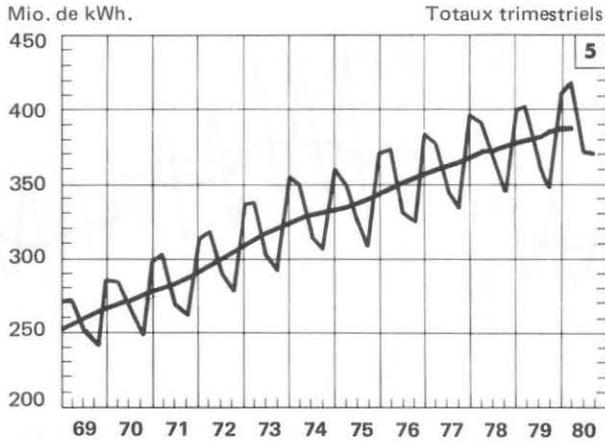
CHOMEURS PARTIELS



5 - 6
ENERGIE

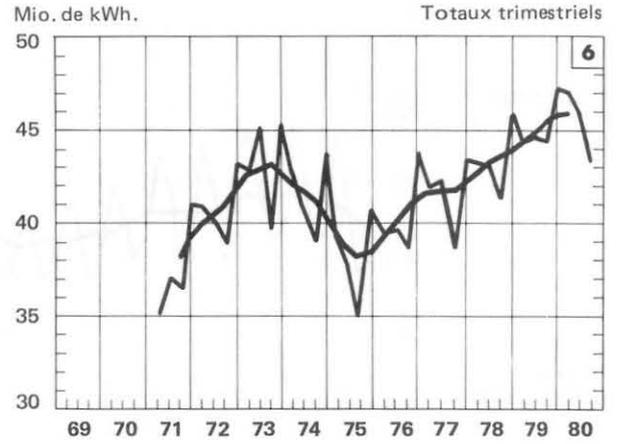
CONSOMMATION D'ELECTRICITE

Réseau genevois sans le CERN



CONSOMMATION D'ELECTRICITE

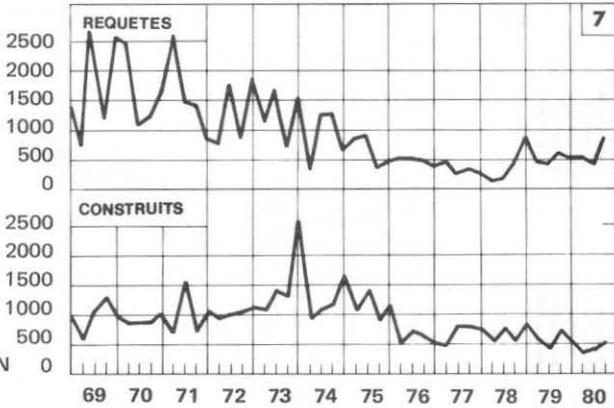
Grande industrie



7 - 8
CONSTRUCTION

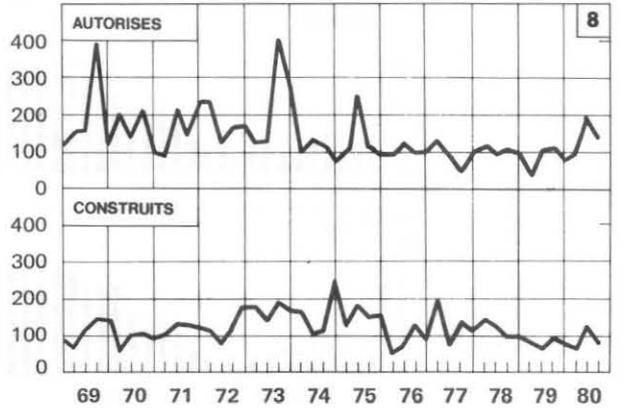
LOGEMENTS

Nombre Totaux trimestriels



COUT PREVU DES BATIMENTS

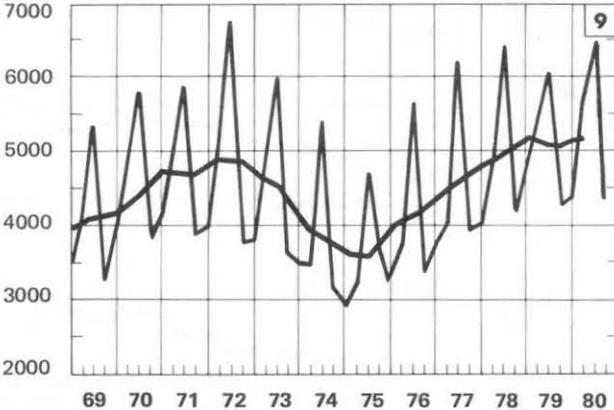
Mio. de F. de 1968 Totaux trimestriels



9
AUTOMOBILES

VOITURES NEUVES MISES EN CIRCULATION

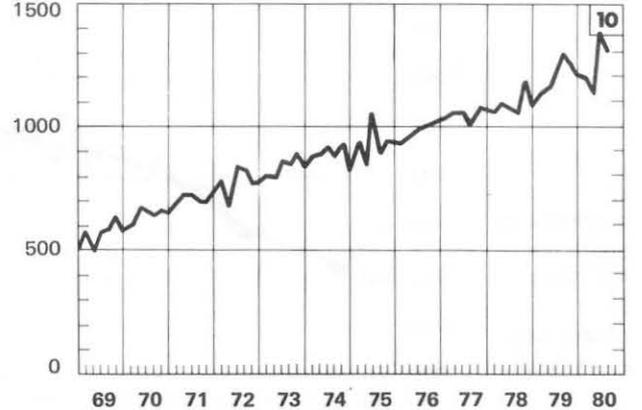
Nombre Totaux trimestriels



10
TRAFIC TELEX

NOMBRE DE COMMUNICATIONS TELEX

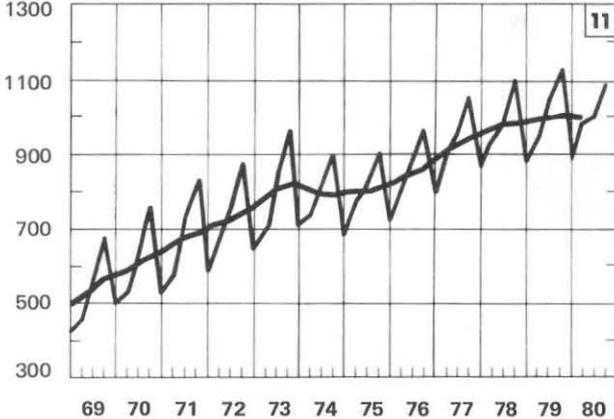
Milliers Totaux bimestriels



11 - 12
TRAFIC AERIEN

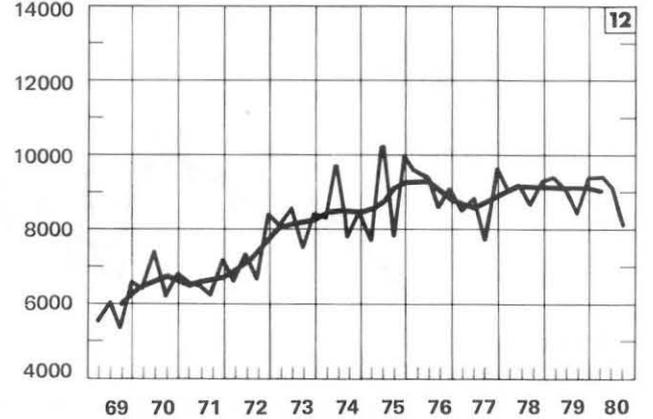
PASSAGERS DU TRAFIC COMMERCIAL LOCAL

Milliers Totaux trimestriels

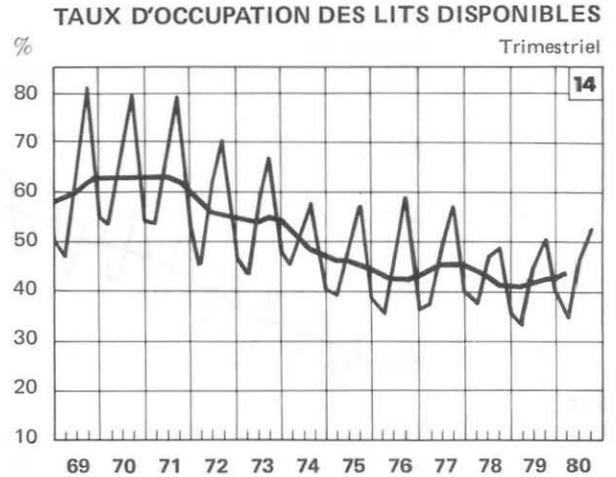
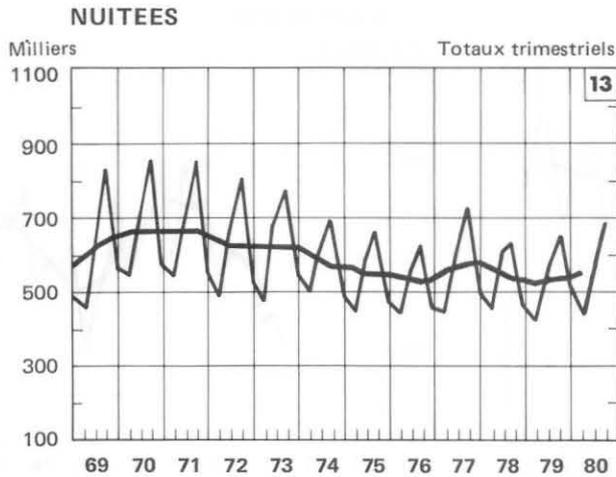


FRET LOCAL

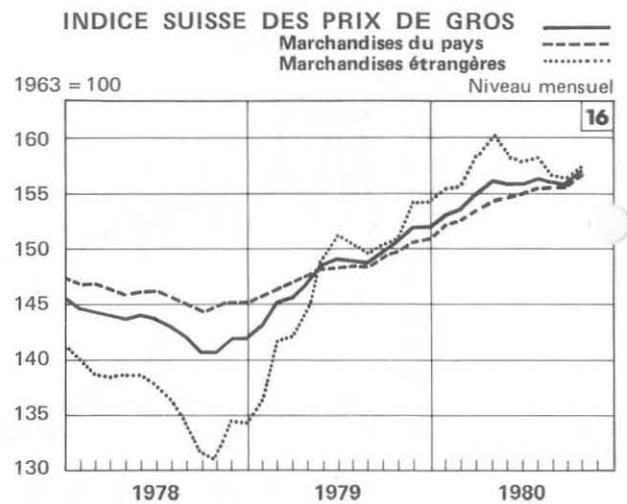
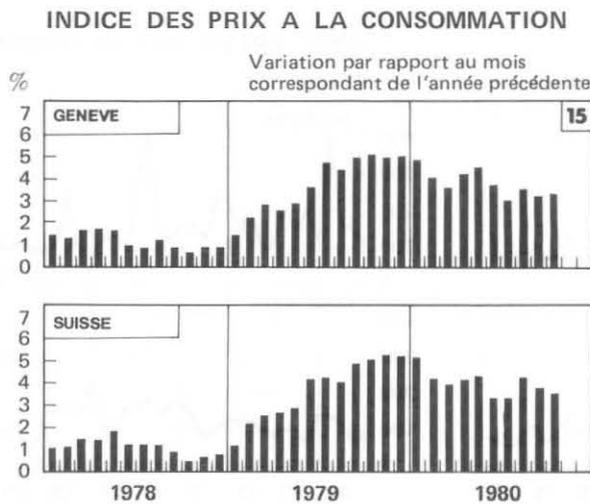
Tonnes Totaux trimestriels



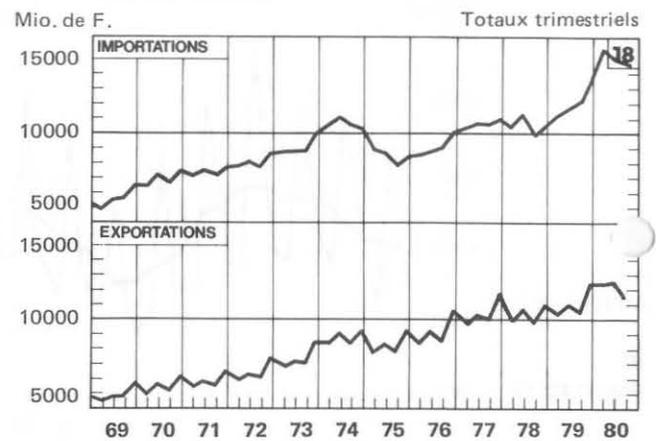
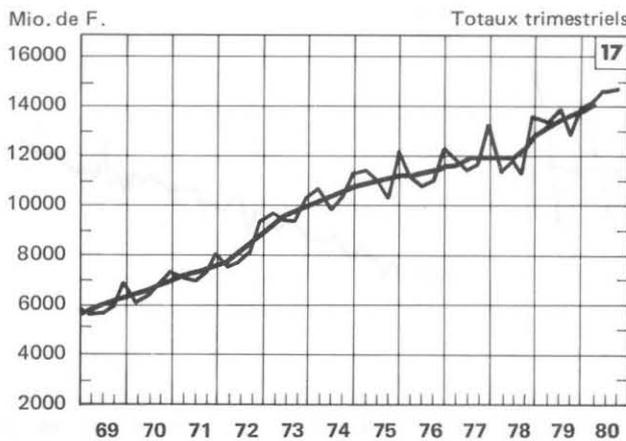
13 - 14
HOTELLERIE



15 - 16
PRIX



17
COMPTES DE
CHEQUES
POSTAUX
18
COMMERCE
EXTERIEUR



19
PRODUCTION
INDUSTRIELLE

