

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.

éléments d'appréciation

EN BREF

La conjoncture économique du deuxième trimestre de 1981 continue à être favorable. La situation du marché de l'emploi est bonne, l'activité dans le domaine de la construction s'accélère et l'évolution positive du tourisme se confirme. En revanche, l'activité industrielle a tendance à fléchir et l'apaisement dans la forte poussée des prix ne paraît être qu'un répit.

EMPLOI

La situation sur le marché de l'emploi est bonne, évaluée d'après les effectifs des travailleurs étrangers et des chômeurs. Le nombre des frontaliers est en augmentation: mars 21 155, juin 21 702. L'augmentation, en une année, est d'environ 1 800. Quant aux saisonniers, leur nombre était de 4 521 en avril, 6 205 en mai et 6 866 en juin. L'effectif maximum en 1981 sera probablement supérieur d'un peu plus de 1 000 à celui de 1980. Le nombre d'étrangers actifs au bénéfice d'un permis annuel est de 12 019 à la fin du 2e trimestre (décembre 80: 11 767, mars 81: 12 043). Il semble donc qu'après la diminution de ces dix dernières années, le minimum de la courbe ait été atteint puis dépassé et on peut s'attendre à une augmentation légère et progressive du nombre de travailleurs au bénéfice d'un permis «B». En ce qui concerne le chômage, la diminution continue: 802 chômeurs complets en mars, 664 en juin, soit -17% durant le 2e trimestre. Le nombre de chômeurs partiels est également en nette diminution avec 3 chômeurs seulement à fin juin et 1 entreprise touchée.

Les chiffres de juillet confirment les évolutions constatées quant au chômage et au nombre de travailleurs étrangers.

INDUSTRIE

D'après les résultats du test conjoncturel, le ralentissement de l'activité industrielle déjà constaté en Suisse au premier trimestre commence à se faire sentir également à Genève. La valeur moyenne de l'indicateur synthétique genevois de la marche des affaires du deuxième trimestre est très faiblement négative (-0,5). Cela traduit une situation encore satisfaisante, mais la tendance générale est orientée à la baisse, d'autant plus qu'une majorité d'entreprises prévoient une diminution des carnets de commandes et de la production pour le troisième trimestre.

Le recul est surtout sensible dans la branche des **machines et appareils** où, en moyenne pour le trimestre, l'indicateur synthétique se situe à -12, avec son point le plus bas (-27) en fin de période. Cette évolution résulte principalement d'une baisse des entrées de commandes. La faible participation à l'enquête ne permet pas d'être catégorique pour les résultats de la **métallurgie**. Les entreprises répondantes font cependant état d'une situation semblable à celle des machines et appareils.

La situation de la **chimie** continue d'être favorable. L'indicateur synthétique de la marche des affaires de la branche est à un niveau relativement élevé (+25 en moyenne trimestrielle). La demande (entrées de commandes et carnets de commande) est en hausse, ainsi que la production. Les perspectives, en revanche, sont moins optimistes. Une proportion de plus en plus importante des répondants au test prévoient une baisse des entrées de commandes et de la production pour le troisième trimestre.

L'indicateur synthétique de la marche des affaires de l'**horlogerie-bijouterie** se situe dans une zone positive (+10 en moyenne pour le trimestre) mais accuse une baisse en fin de période. Il faut remarquer que pour la première fois depuis que l'enquête existe dans le canton, toutes les entreprises répondantes signalent une augmentation de la part de commandes de l'étranger.

La situation des branches **alimentation-boissons-tabacs** et **arts graphiques** est satisfaisante. Selon les résultats de l'enquête, on constate dans ces deux secteurs d'activité une grande stabilité, l'indicateur synthétique de la marche des affaires oscillant généralement autour de la valeur 0 depuis le début de 1980.

CONSTRUCTION

L'augmentation des mises en chantier, en termes de coût et de volume, observée au 1er trimestre 1981, se poursuit et s'accélère au 2e trimestre. Cette progression se manifeste dans tout le secteur «bâtiments», qu'ils soient avec ou sans logement. A titre d'exemple, on peut souligner la mise en chantier de 880 logements, dont 588 en ville de Genève, durant cette dernière période. Au vu des requêtes et des autorisations accordées, cette tendance devrait se poursuivre.

HOTELLERIE

L'évolution favorable du tourisme observée au premier trimestre, après la baisse passagère de l'automne 1980, s'est largement confirmée au deuxième trimestre. Par rapport à la même période de l'année dernière, l'hôtellerie genevoise a bénéficié d'un accroissement exceptionnel de plus de 76 000 nuitées (+ 12,9%), représentant un cinquième du gain total enregistré dans le pays. La demande soutenue de ce trimestre, due à la fois à la croissance homogène de l'apport étranger (+ 13%) et à la progression du tourisme intérieur (+ 12,6%), rejoint presque le niveau record du début des années 1970.

L'offre ne s'étant accrue que de 1,3%, il en est résulté une amélioration sensible du taux moyen d'occupation des lits, qui s'établit à 51,8% contre 46,5% un an plus tôt.

PRIX

La forte poussée des **prix à la consommation**, enregistrée entre novembre 1980 et mars 1981, s'apaise au deuxième trimestre, durant lequel leur hausse atteint 0,4% à Genève. Contrairement aux mois précédents, les prix de l'alimentation et du chauffage ainsi que les loyers jouent un rôle modérateur. Pour le premier semestre, la progression des prix s'élève à 2,8% à Genève contre 3,4% en Suisse. La hausse de l'indice de juillet (0,3%) marque toutefois un redressement du mouvement des prix. Convertie en taux annuel, l'augmentation des sept premiers mois de l'année s'élève à 5,4%.

Une décélération de la hausse des **prix de gros** est également constatée au deuxième trimestre. Celle-ci fait suite à six mois de forte augmentation. Le ralentissement de la progression des prix est plus marqué pour les biens indigènes (0,6% contre 2,5% au premier trimestre) que pour les marchandises importées (1,2% contre 2,9%). Cet apaisement semble être de courte durée, puisque la hausse mensuelle des prix de gros en juillet (0,8%) est aussi forte que l'augmentation des trois mois précédents.

UN FAIT MARQUANT: LE REDÉMARRAGE DE L'ACTIVITÉ A L'AÉROPORT

Après la dernière récession d'environ 12 mois enregistrée à l'aéroport entre juillet 1979 et juillet 1980, l'activité, mesurée par le nombre d'arrivées de passagers du trafic commercial local, a fortement redémarré dans la seconde partie de 1980 et au premier trimestre de 1981. L'examen des tendances récentes montre cependant que cette croissance marque le pas au deuxième trimestre 1981.

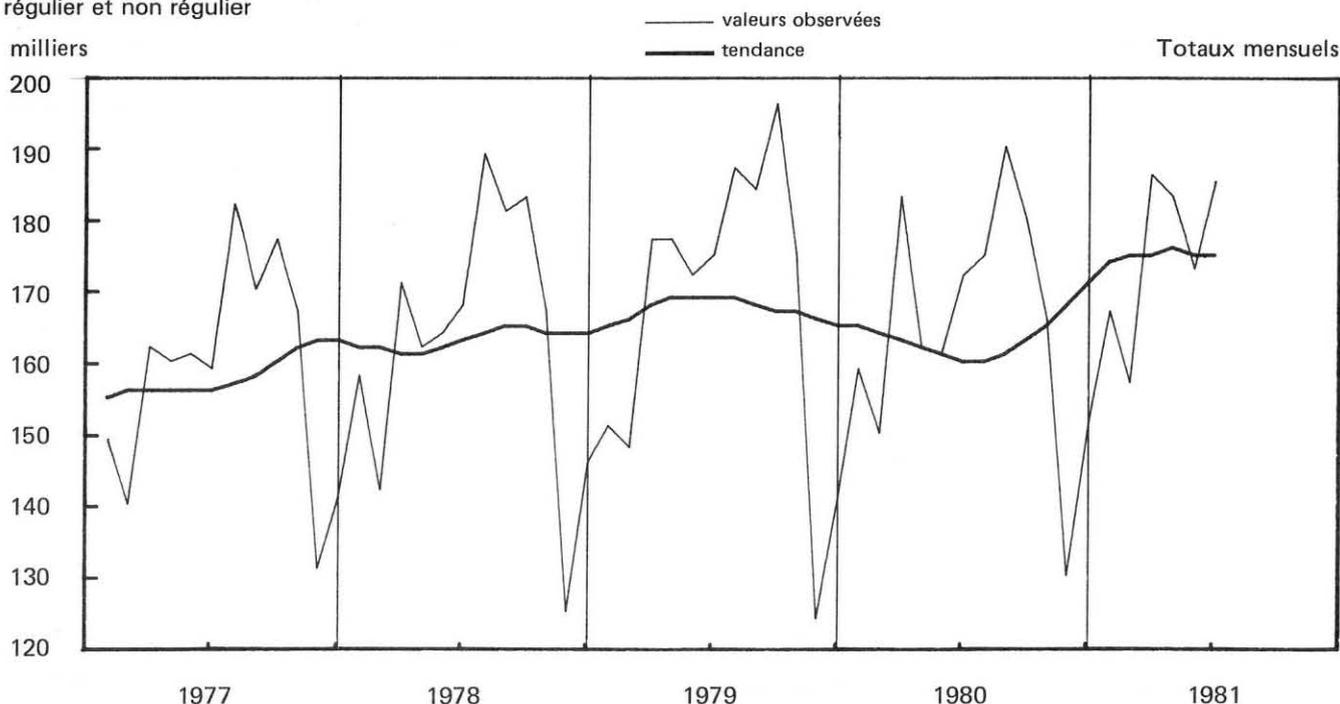
Le **trafic régulier** (trafic de lignes) constitue la part la plus importante de l'activité de Cointrin puisqu'il représente les neuf dixièmes des passagers transportés, dont plus de 60% le sont par Swissair. La compagnie suisse a gardé un taux de croissance faible mais positif au cours de la récession. Comparativement, la reprise est donc moins forte que pour les compagnies étrangères. Celles-ci ont vu leur nombre de passagers baisser en 1979-1980 et, pour elles, la forte expansion de ces derniers mois constitue donc un phénomène de rattrapage.

Le **trafic non régulier** (charters) a également subi un recul. Pour les compagnies suisses, le creux de la vague a été atteint au premier trimestre de 1979 et depuis on a assisté à une lente reprise qui s'accélère au deuxième semestre de 1980. Pour les compagnies étrangères, le creux se situe au troisième trimestre de 1980. La reprise est plus vigoureuse que pour les compagnies suisses. Néanmoins, celles-ci ont perdu récemment une partie de leur marché au profit des compagnies suisses.

Les raisons avancées pour expliquer le recul de 1979-1980 évoquent généralement la mauvaise situation économique mondiale. Celle-ci ne s'étant pas nettement modifiée au premier semestre de 1981, il est difficile de distinguer les facteurs moteurs du réajustement actuel. Il est vrai qu'en raison de l'évolution du marché des changes, la Suisse est redevenue un pays moins cher pour les résidents des pays anglo-saxons et du Japon.

NOMBRE D'ARRIVÉES DE PASSAGERS A L'AÉROPORT

Trafic régulier et non régulier



résultats du test conjoncturel pour l'industrie genevoise

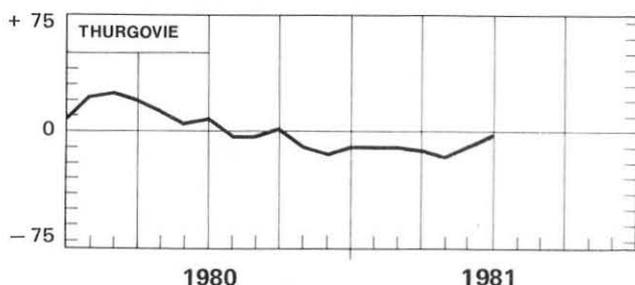
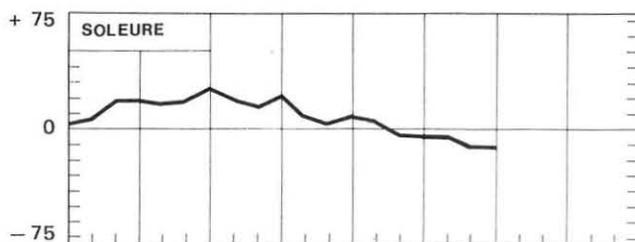
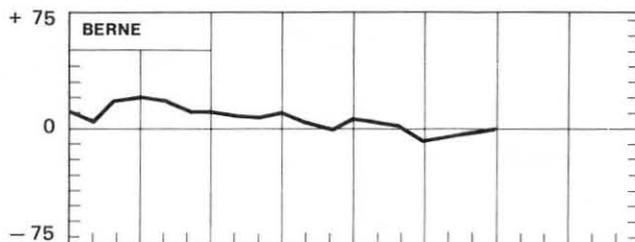
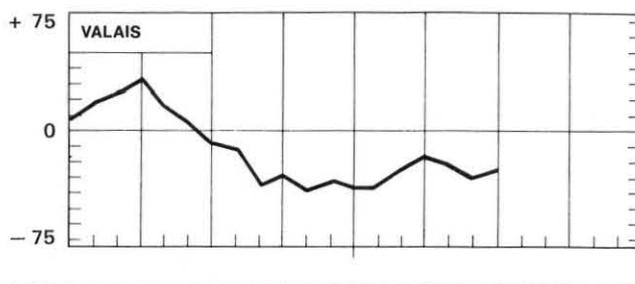
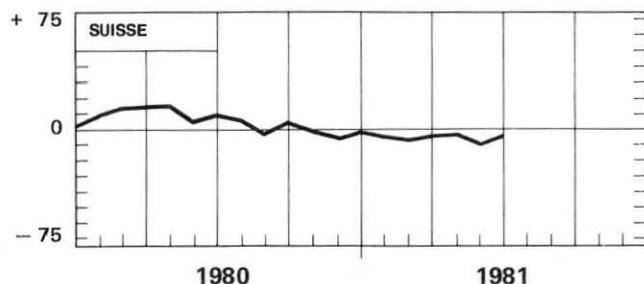
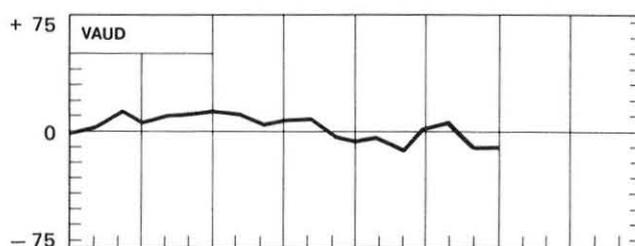
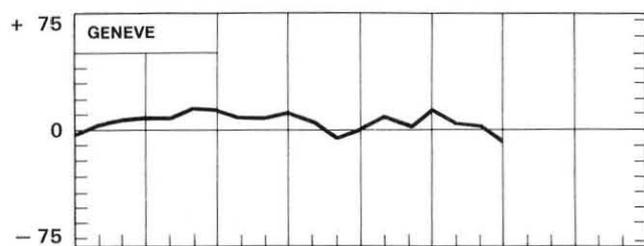
Le test conjoncturel pour l'industrie genevoise est une application régionale de l'enquête conçue pour l'ensemble du pays par l'Institut de recherches économiques (WIF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Il est réalisé mensuellement et trimestriellement grâce à un échantillon d'entreprises 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 MARCHE 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.



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,

<i>l'entrée de commandes :</i>	<i>a augmenté</i>	: +
	<i>ou est restée identique</i>	: =
	<i>ou a diminué</i>	: -

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.

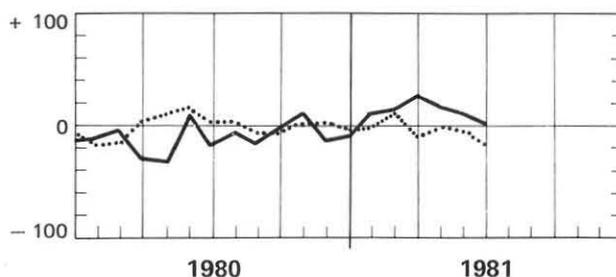
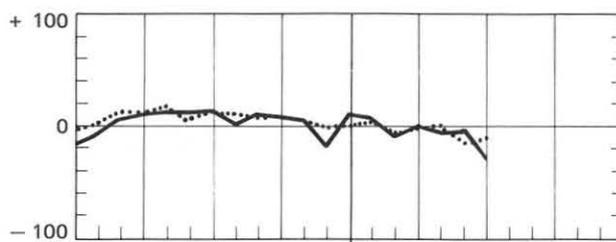
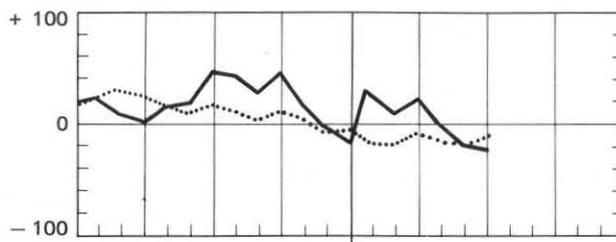
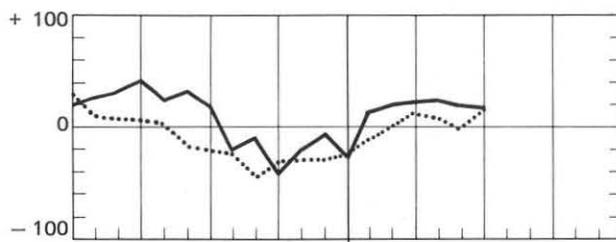
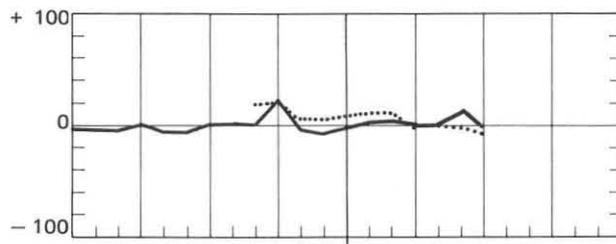
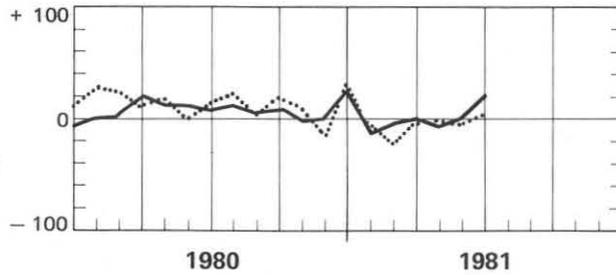
<i>Exemple de répartition des réponses, après pondération selon le nombre de personnes occupées à la production</i>	%	%
+	30	+ 30
=	50	
-	20	- 20
	100	<i>solde : + 10 %</i>

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

Niveau mensuel

Genève —
Suisse ·····

Nombre indice

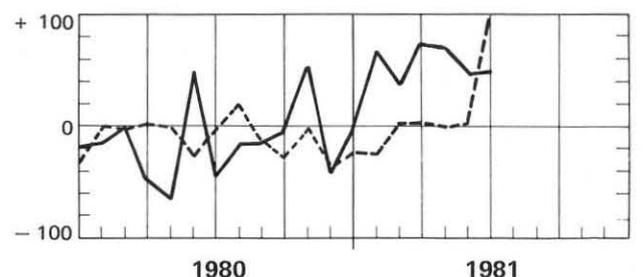
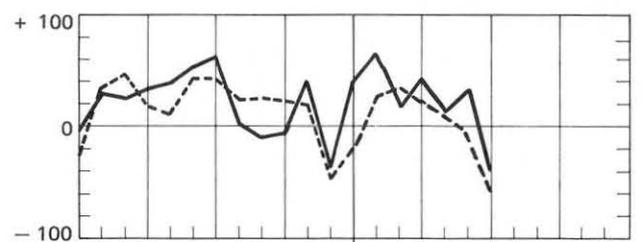
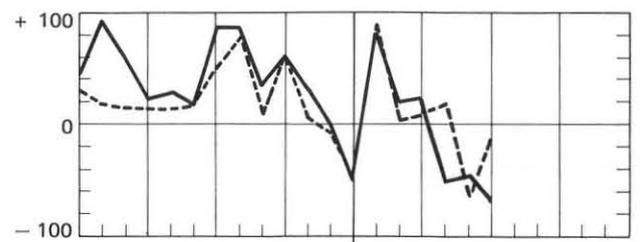
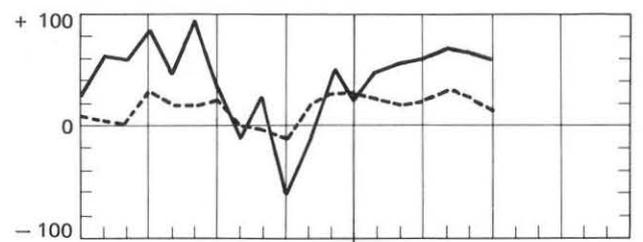
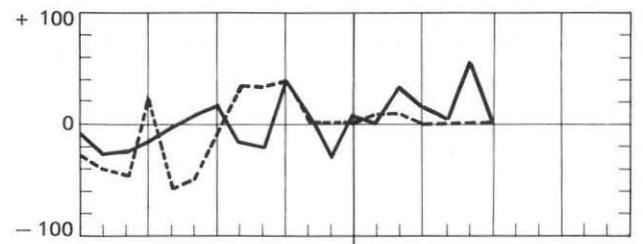
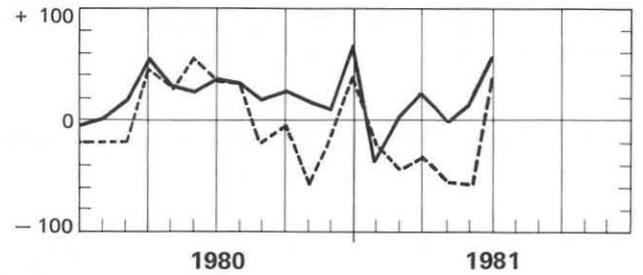


**B. ENTREE DE COMMANDES
PART DE COMMANDES DE L'ETRANGER**

Evolution par rapport au mois correspondant de
l'année précédente

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

%

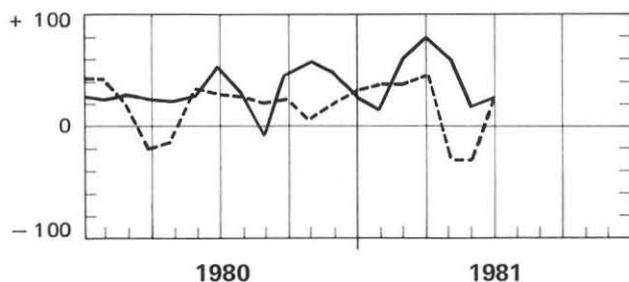
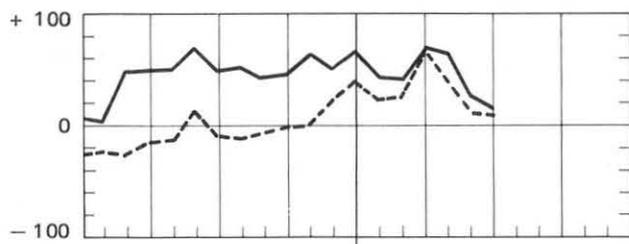
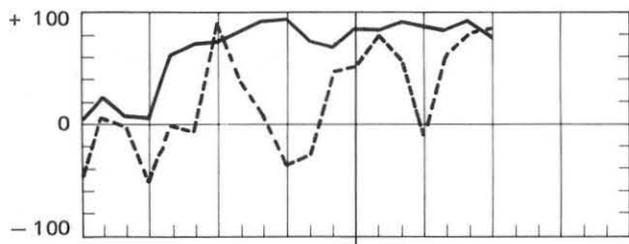
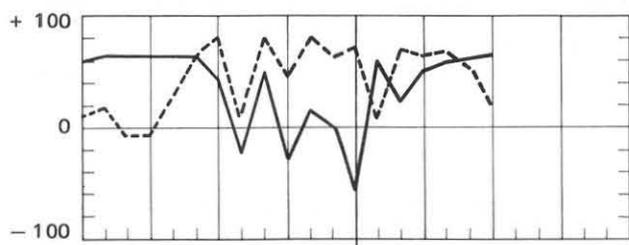
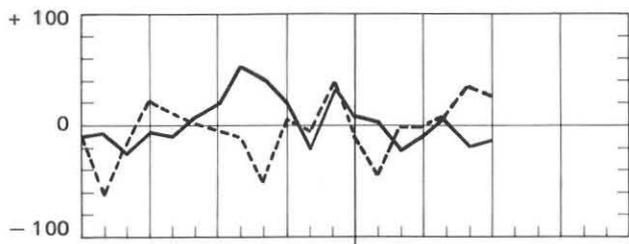
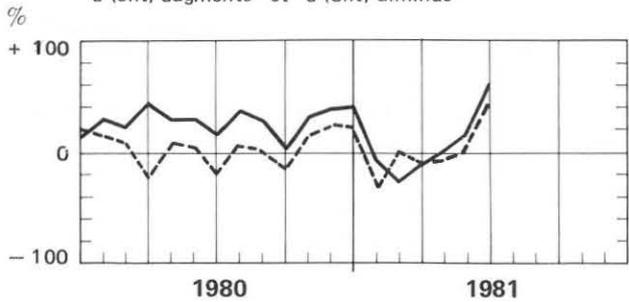


1) : voir note page 5.

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

Evolution par rapport au mois correspondant de l'année précédente

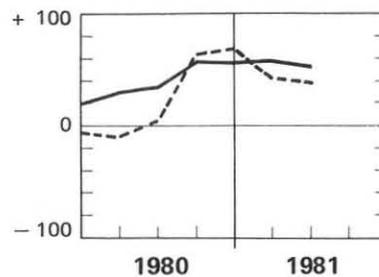
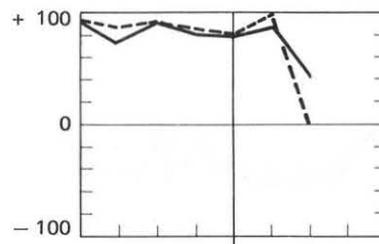
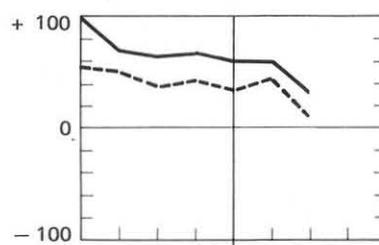
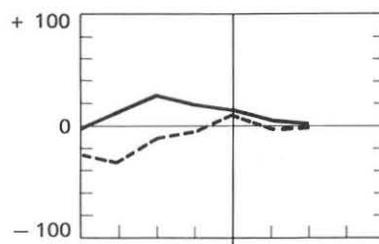
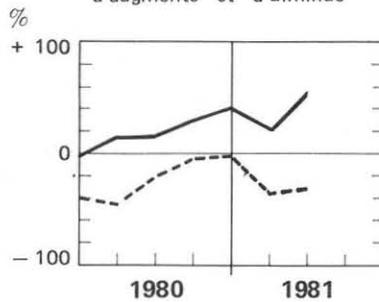
Solde en % entre les réponses "a (ont) augmenté" et "a (ont) diminué"



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

Evolution par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

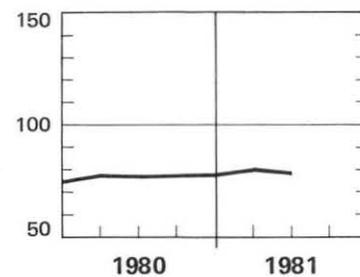
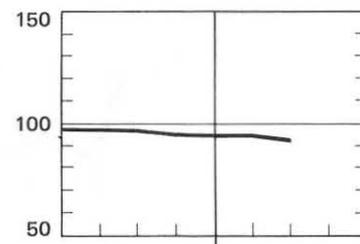
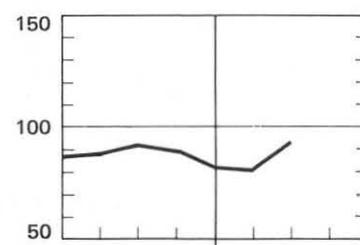
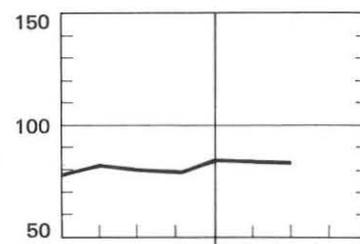
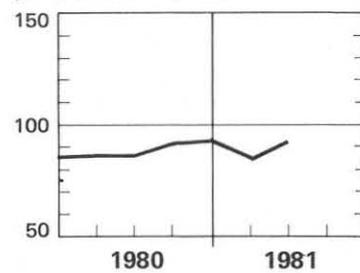
Solde en % entre les réponses "a augmenté" et "a diminué"



E. DEGRE D'UTILISATION DE LA CAPACITE TECHNIQUE

Niveau trimestriel

Moyenne pondérée des pourcentages annoncés par les entreprises



Note :

1. Une partie seulement des entreprises de l'horlogerie-bijouterie répondent actuellement à l'enquête trimestrielle de sorte que les résultats recueillis ne sont pas encore suffisamment significatifs pour les rubriques des graphiques 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.

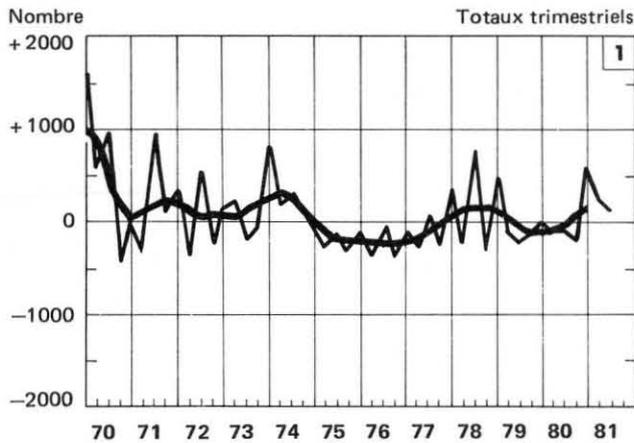
Certaines données retenues permettent une observation directe des phénomènes économiques qu'elles recouvrent, par exemple, le nombre de nuitées dans les établissements hôteliers du canton. D'autres servent à les évaluer indirectement, tel est le cas de la consommation d'électricité des grandes industries, 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 (à partir du 1er janvier 1981, non compris argent en masses, en lingots, monnaies)
19	production industrielle
20	climat de consommation

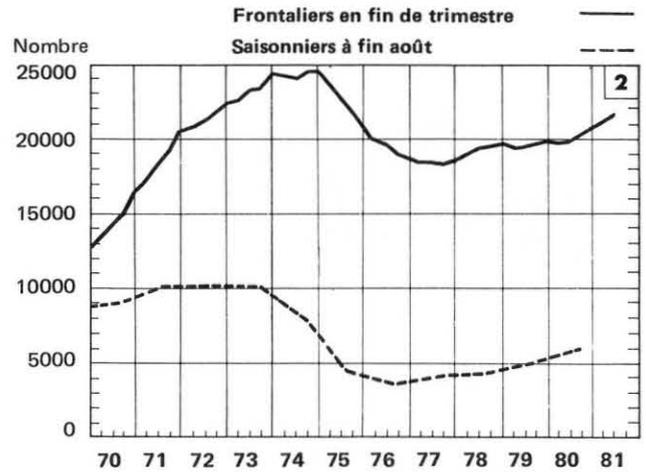
Dans les graphiques, les courbes fines représentent les **valeurs observées**, les courbes épaisses mettent en évidence une **approximation de la tendance** (combinaison d'un mouvement à long terme et d'un effet conjoncturel). Celles-ci sont calculées par la méthode des moyennes mobiles (moyennes centrées 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**

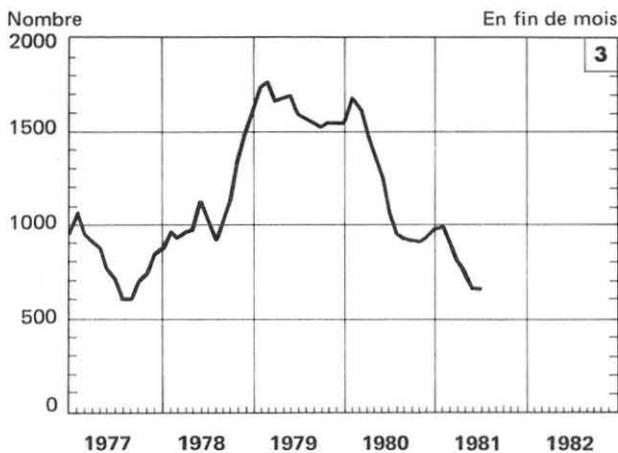


1 - 2
EMPLOI

FRONTALIERS ET SAISONNIERS

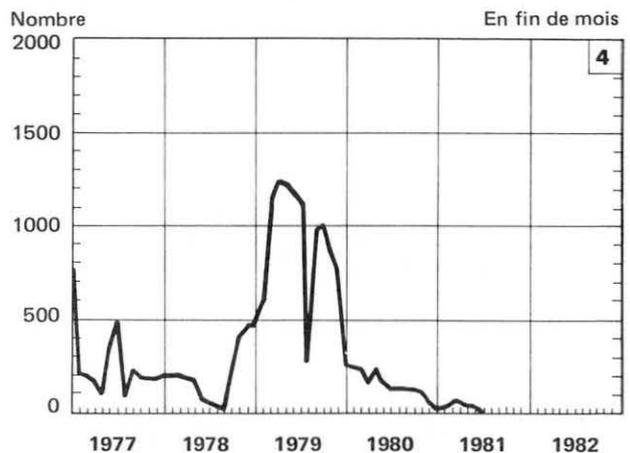


CHOMEURS COMPLETS



3 - 4
CHOMAGE

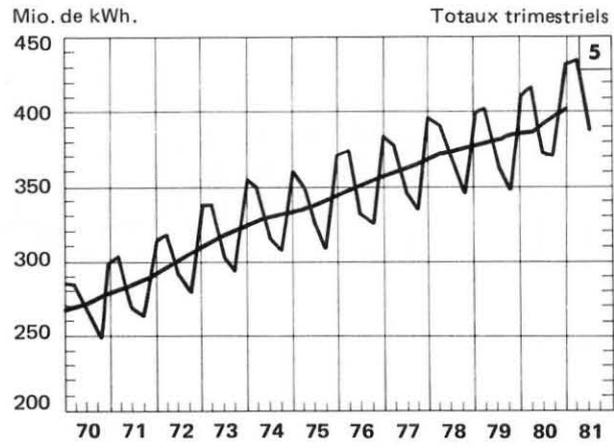
CHOMEURS PARTIELS



5 - 6
ENERGIE

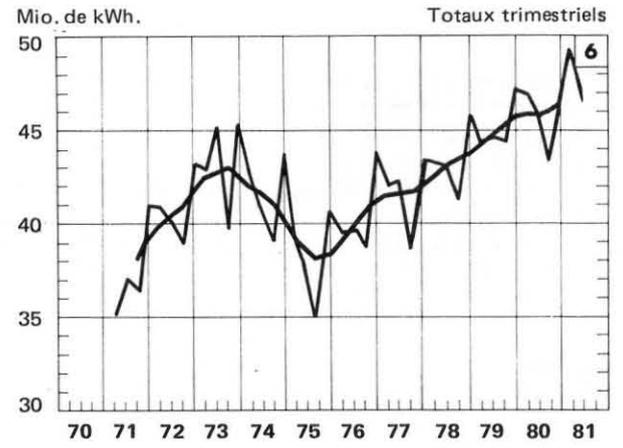
CONSOMMATION D'ELECTRICITE

Réseau genevois sans le CERN



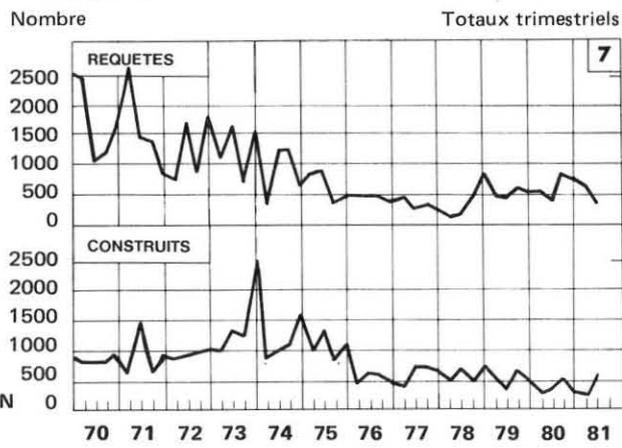
CONSOMMATION D'ELECTRICITE

Grande industrie

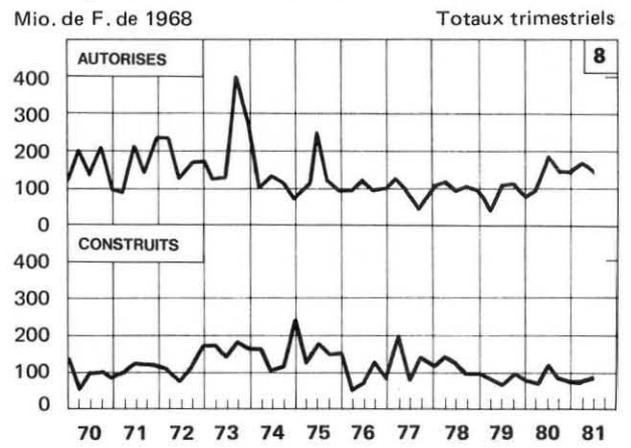


7 - 8
CONSTRUCTION

LOGEMENTS

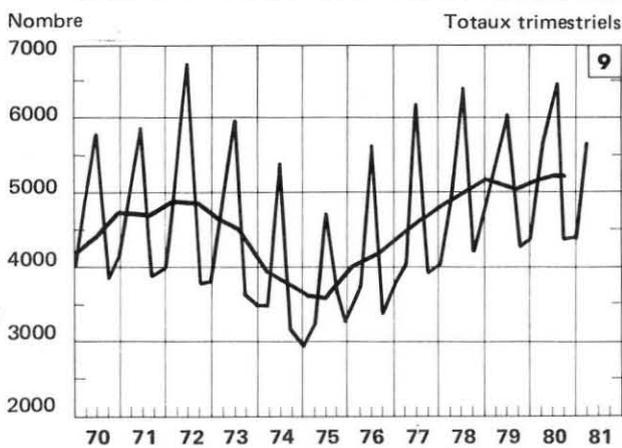


COÛT PREVU DES BÂTIMENTS

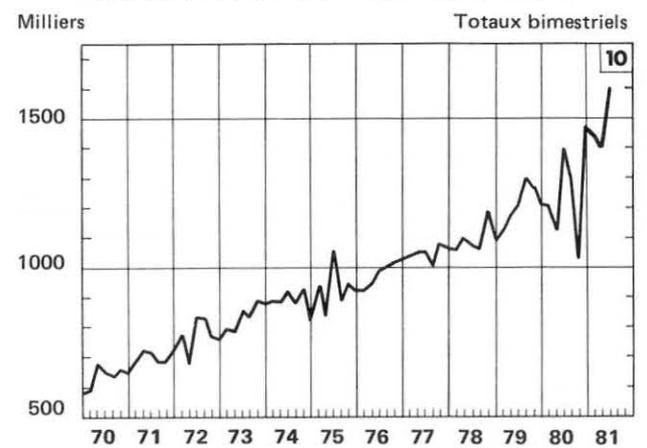


9
AUTOMOBILES

VOITURES NEUVES MISES EN CIRCULATION

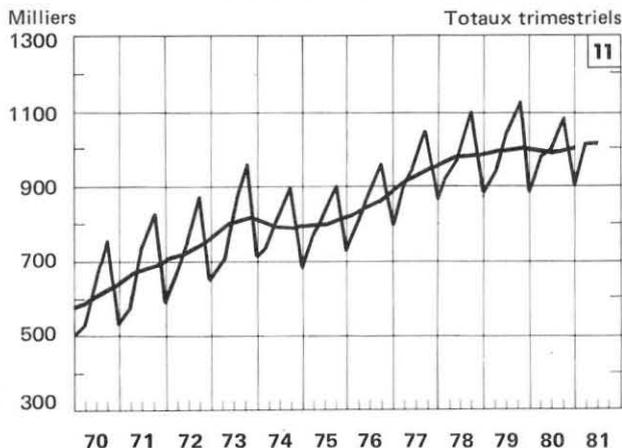


NOMBRE DE COMMUNICATIONS TELEX

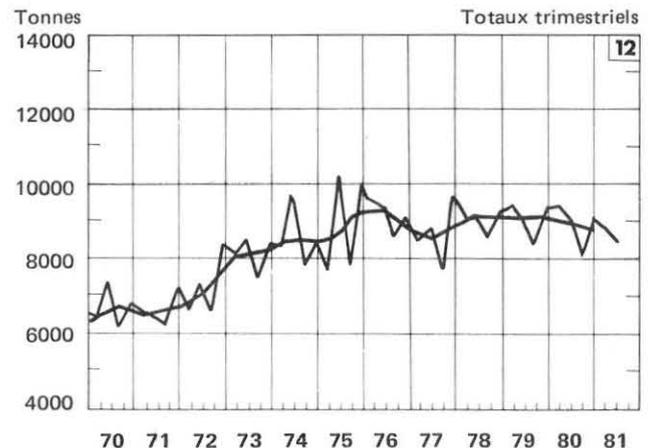


10
TRAFIC TELEX

PASSAGERS DU TRAFIC COMMERCIAL LOCAL

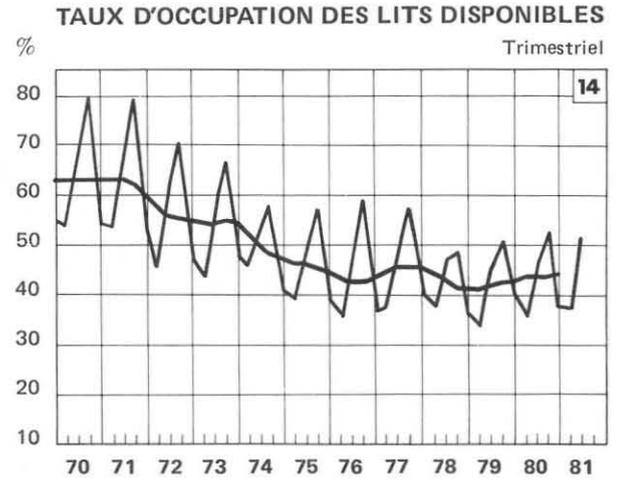
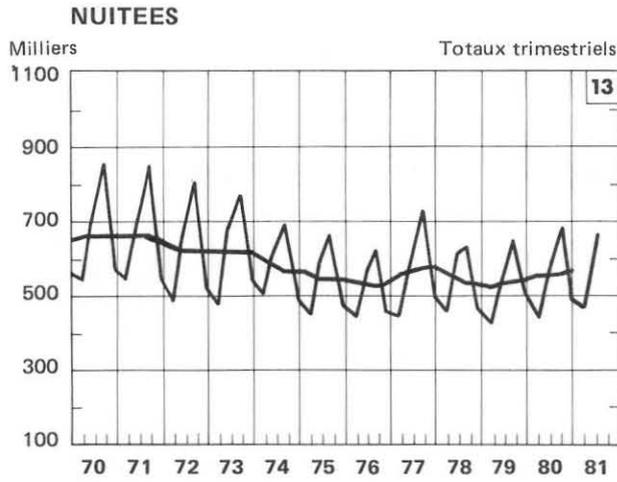


FRET LOCAL

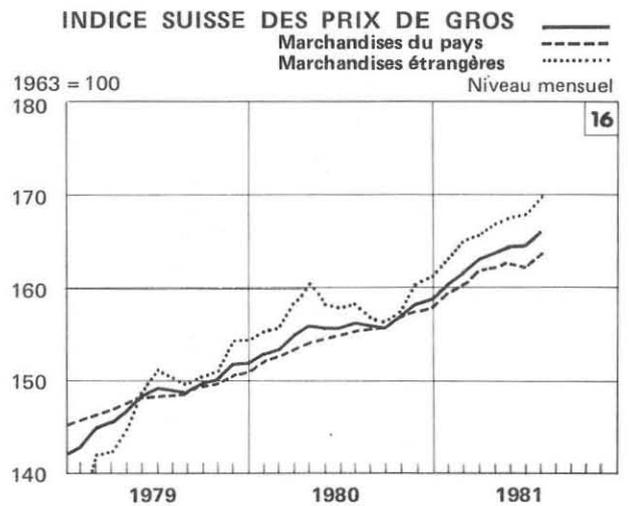
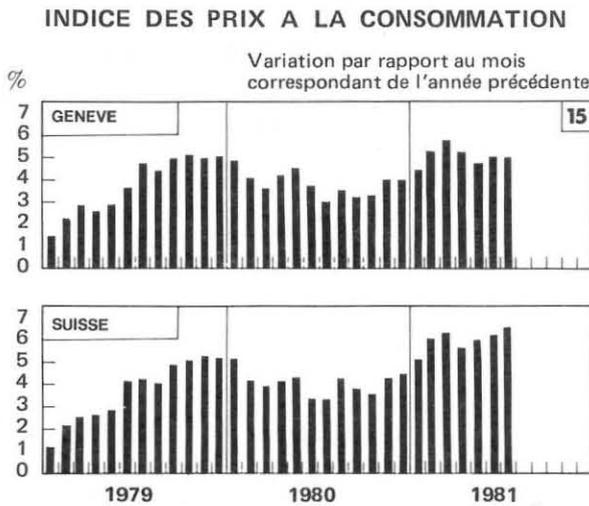


11 - 12
TRAFIC AERIEN

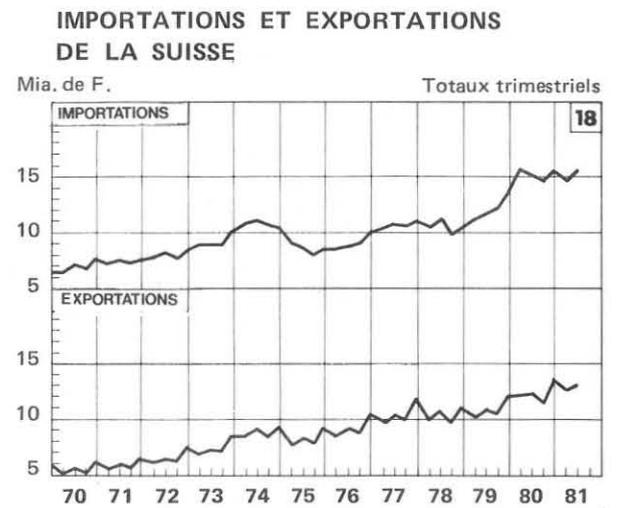
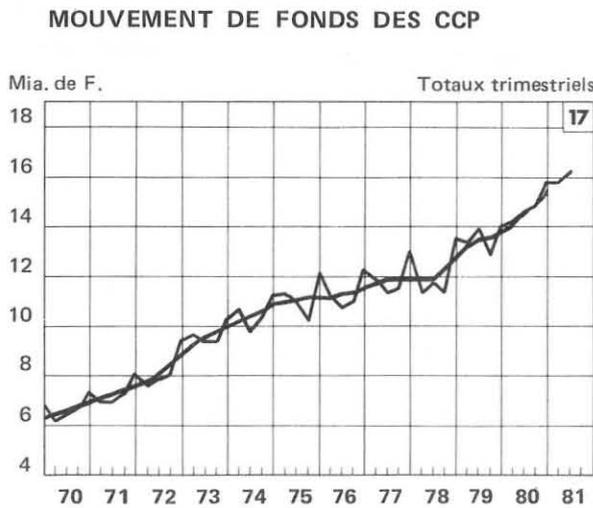
13 - 14
HOTELLERIE



15 - 16
PRIX



17
CÔMPTES DE
CHEQUES
POSTAUX
18
COMMERCE
EXTERIEUR



19
PRODUCTION
INDUSTRIELLE
20
CLIMAT DE
CONSUMMATION

