

## Sommaire

Eléments d'appréciation	1 - 2
Choix de statistiques d'intérêt conjoncturel	3 - 5
Résultats du test conjoncturel pour l'industrie genevoise	6 - 7
Fait marquant: attitude réservée des consommateurs en Suisse	8

Publication trimestrielle paraissant en février, mai, août et novembre.

Prix du numéro: 2 F. Abonnement annuel: 8 F; avec le «Bulletin statistique» et les «Aspects statistiques»: 23 F.

Reproduction autorisée avec mention de la source.

## éléments d'appréciation

## EN BREF

Les indicateurs disponibles donnent une image en demi-teinte de la conjoncture genevoise. On constate une stabilité de l'emploi (amélioration saisonnière des courbes du chômage); les salaires versés sont en hausse et l'inflation se réduit sensiblement. L'activité du secteur tertiaire liée au tourisme est en recul (aéroport) ou stable (hôtellerie), cependant qu'une partie importante de l'industrie (machines et appareils) reste dans une situation défavorable.

## EMPLOI-CHOMAGE

L'effectif total des travailleurs étrangers continue de progresser lentement: 82 349 à fin juin (+2,7% durant le deuxième trimestre). Ce nombre se compose ainsi: permis d'établissements: 43 155 (+0,7%); permis annuels: 12 468 (-1,7%); saisonniers: 3 294 (+150,0%) et frontaliers: 23 432 (+0,4%). A noter que l'effectif des saisonniers est aussi faible parce qu'il y a eu des retards dans l'enregistrement de l'information. En réalité, leur nombre est d'environ 6 600, ce qui est comparable à juin 1982 (6 403).

Le nombre des **chômeurs complets** est en diminution: 1 857 en avril, 1 836 en mai, 1 727 en juin. La diminution en un trimestre est de 5,6%. L'augmentation en une année du nombre de chômeurs est toutefois de 94,5%. Le taux de chômage, à la fin juin, est de 1%. Les offres d'emploi s'élèvent à 1 039 en fin de trimestre. Elles sont inférieures de 688 aux demandes d'emploi. On recense 2 529 **chômeurs partiels** en avril et 1 693 en juin. En moyenne le nombre d'heures chômées par mois est de 81 405 contre 88 819 au trimestre précédent, soit une diminution de 8,3%. Le nombre d'entreprises concernées s'élève à 37. La majorité des travailleurs touchés exerce une profession typique du secteur métaux et machines (82%).

## INDUSTRIE

Selon les résultats du test conjoncturel, la situation de l'industrie genevoise dans son ensemble cesse de se détériorer. L'indicateur de la marche des affaires regagne 11 points en moyenne au deuxième trimestre, il s'établit à -25 contre -36 au premier. Parallèlement, on constate une amélioration du degré d'utilisation de la capacité technique alors que la demande est toujours estimée insuffisante. D'une manière générale, la conjoncture est sensiblement plus difficile pour les entreprises tournées vers l'exportation que pour celles travaillant pour le marché suisse.

Les résultats négatifs de l'industrie du canton sont largement déterminés par la situation préoccupante de la branche des **machines et appareils** où l'indicateur de la marche des affaires se situe toujours dans une zone très négative (-52) malgré un redressement de la courbe depuis la fin de l'an passé. La légère amélioration récente de la demande ne suffit pas à regarnir les carnets de commandes jugés trop peu chargés. La consommation d'électricité de la branche a augmenté de 3,2% par rapport au deuxième trimestre de 1982, ce qui devrait refléter une croissance globale de la production. La situation de la **métallurgie** est également défavorable, la consommation d'électricité en baisse (-5,6%) indiquant un recul de la production. Dans l'**horlogerie-bijouterie**, l'indicateur de la marche des affaires, bien que toujours dans une zone négative, se redresse nettement, passant de -28 au premier trimestre à -9 au deuxième. Cette évolution résulte d'une amélioration des indicateurs de demande. La consommation d'électricité de la branche (+3,6% en un an) traduit une évolution positive de la production.

Dans la **chimie**, l'indicateur de la marche des affaires s'est amélioré de 11 points en moyenne et se situe à +6. La demande est orientée positivement et la production augmente.

La situation de la branche **alimentation-boisson-tabacs** reste bonne. L'indicateur de la marche des affaires atteint +7 (inchangé). Le climat favorable devrait persister au troisième trimestre. Selon les répondants au test, la marche des affaires des **arts graphiques** se situe toujours dans une zone défavorable. L'indicateur atteint -28 en moyenne (-14 au trimestre précédent). La production est en baisse: la consommation d'électricité de la branche recule de 3,5%. Cette tendance négative devrait se prolonger au troisième trimestre.

## CONSTRUCTION

D'une façon générale, le deuxième trimestre 1983 est caractérisé par une baisse du coût des **misés en chantier** de 15,9% par rapport au trimestre précédent. Néanmoins les résultats du premier semestre 1983 restent supérieurs de 32,7% par rapport à la même période de 1982. Compte tenu d'un accroissement sensible des terminés ce trimestre, la réserve de travail (bâtiments en construction) a légèrement régressé. Dans le domaine spécifique du **logement**, on note au deuxième trimestre une diminution des requêtes et des autorisés, alors que les terminés sont en légère hausse. Les résultats du premier semestre 1983 comparés à ceux de l'an passé nous montrent une diminution des requêtes de 10,9%, une augmentation des autorisés de 87,8% et un recul des terminés de 29,7%.

## AEROPORT

La tendance du **trafic commercial des passagers** est orientée à la baisse. Pendant le deuxième trimestre, ce trafic a reculé de 3,3% par rapport aux 3 mois correspondants de 1982, en raison notamment d'une diminution très nette au mois d'avril (-17,6%). Cette dégradation résulte principalement de l'évolution défavorable de la partie du trafic susmentionné revenant aux compagnies suisses assurant des vols réguliers (-8,1%) et aux «charters» (-20,8%).

La reprise du **fret local** se confirme: ce dernier a enregistré une hausse de 5,3% au cours de la période sous revue.

## HOTELLERIE

Après le recul observé au trimestre d'hiver 1982/83, le nombre de nuitées enregistré au printemps s'est pratiquement stabilisé au même niveau que l'an passé (+0,7%). La reprise du tourisme en provenance du continent asiatique (+9,2%) et, dans une moindre mesure, l'amélioration de la demande intérieure (+2,9%) ont permis de compenser le déficit persistant de l'apport européen (-2,7%), alors qu'au plan suisse la tendance à la baisse s'est poursuivie (-2,6%).

L'offre s'étend réduite de 2,3%, le taux moyen d'occupation des lits est passé en un an de 49,6% à 51,1%.

## ELECTRICITE

Après le ralentissement observé lors des 3 premiers mois de l'année en cours, la consommation d'électricité du réseau genevois (sans le CERN) s'est accrue de façon nettement plus soutenue au cours du deuxième trimestre, en particulier en avril (+4,6% par rapport à avril 1982) et en mai (+6,8% comparativement à mai 1982), mais l'augmentation enregistrée pendant l'ensemble de la période sous revue (+4,6%) reste plus faible que celle constatée lors des 3 mois correspondants de 1982 (5,3%).

## CONSOMMATION

Selon l'enquête de l'Office fédéral des questions conjoncturelles de juillet, les ménages, en Suisse, continuent de percevoir négativement l'évolution de la situation économique. L'indice du **climat de consommation** se situe à -18 contre -16 en avril. Voir également le fait marquant en page 8.

Dans le canton de Genève, la reprise enregistrée lors des 3 premiers mois de l'année en cours sur le marché **des voitures neuves** mises en circulation ne s'est pas confirmée. N'étant plus stimulée par les achats effectués en prévision de l'introduction des nouvelles normes antipollution, la vente de voitures neuves a chuté en avril de 39,7% par rapport au mois correspondant de l'année précédente, effaçant ainsi la forte hausse de mars (+39,7%). Le chiffre communiqué pour mai (2 247 unités) marque une légère progression comparativement à mai 1982 (+1,4%), cette dernière résultant principalement du bon comportement des automobiles allemandes (+9,8%).

## PRIX

La progression des **prix à la consommation** fléchit nettement depuis avril dernier: le taux annuel de renchérissement a passé de 5,3% à fin mars à 4,0% à fin juillet, mois où l'indice genevois des prix à la consommation enregistre même une baisse sensible (-0,4%). La hausse des prix de janvier à juillet (+1,5%) est la plus modeste depuis 1978. Le recul des prix des produits pétroliers (-8,5% entre janvier et juillet) a joué un rôle primordial dans cette évolution, mais un ralentissement de la hausse de la plupart des autres biens et services est également constaté.

Après avoir diminué au premier trimestre, l'indice suisse des **prix de gros** augmente de 1,1% entre mars et juin. Après deux trimestres de baisse, les prix des matières premières et semi-produits comme ceux des produits énergétiques progressent à nouveau; de plus, la hausse des biens destinés à la consommation s'accélère. A fin juin, le taux annuel d'augmentation des prix de gros atteint 0,3% contre 3,1% un an auparavant.

## SALAIRES-MOUVEMENT DE FONDS DES CCP

Les résultats de l'enquête du SCS indiquent qu'au cours du premier trimestre de 1983, la **masse salariale** versée par les entreprises du canton (organisations internationales gouvernementales non comprises) a progressé de 10,9% par rapport à la période correspondante de 1982. Ce taux de croissance est supérieur à celui obtenu pour l'ensemble de l'année 1982 (+10,5%). En termes réels, l'augmentation de la masse salariale au cours des trois premiers mois de l'année se chiffre à 5,4%.

Le **mouvement de fonds total des CCP** continue sa forte progression au deuxième trimestre et atteint 19265,6 Mio F ce qui correspond à une croissance de 9,1% en une année.

## COMMERCE EXTERIEUR

Au deuxième trimestre, les importations se sont montées à 1 242,2 Mio F, en recul de près de 8% par rapport à la même période de 1982. Les exportations ont atteint 1 128,5 Mio F, soit une diminution d'environ 6%.

Pour les six premiers mois de l'année, la baisse des importations est de 3,9%. Elle se manifeste principalement pour les biens d'équipement (-20,6%), alors que les produits énergétiques importés ont augmenté de 8,1%. Les exportations sont également en baisse (-7,4%) en raison d'un fort recul (-23,9%) de la rubrique bijouterie-pierres gemmes. Les exportations de machines stagnent (-0,4%), celles de métaux et produits métalliques progressent de 7,8%; les ventes à l'étranger de produits chimiques s'accroissent de 12,3% et celles d'horlogerie de 11,2%.

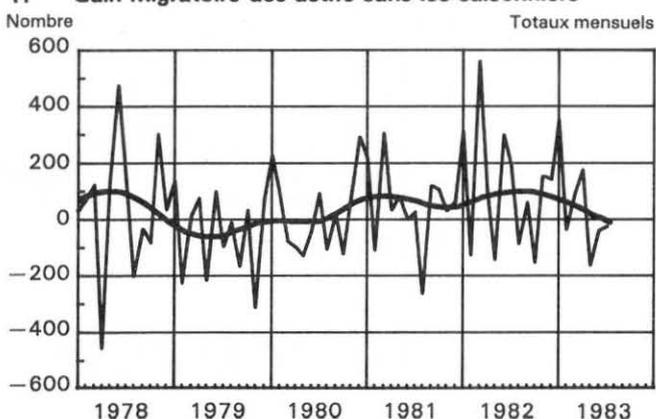
# choix de statistiques d'intérêt conjoncturel

Plus que la valeur absolue des séries, ce sont leurs variations qui, dans une optique conjoncturelle, doivent retenir l'attention. Certaines données présentées 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 de l'industrie, qui peut être considérée comme un des indicateurs de l'utilisation du parc des machines.

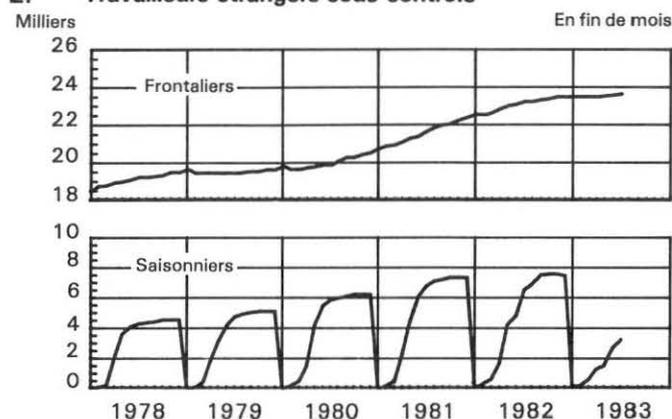
Les courbes fines représentent les **valeurs observées**; dans certains graphiques, les courbes plus épaisses et centrées mettent en évidence une approximation de la **tendance** calculée selon une méthode qui élimine en grande partie les irrégularités et les effets saisonniers.

Une feuille séparée présente des explications sur les séries sélectionnées, en particulier sur les sources statistiques. D'autre part, on peut retrouver les valeurs observées ayant servi à la réalisation des graphiques dans le « bulletin statistique » trimestriel du SCS.

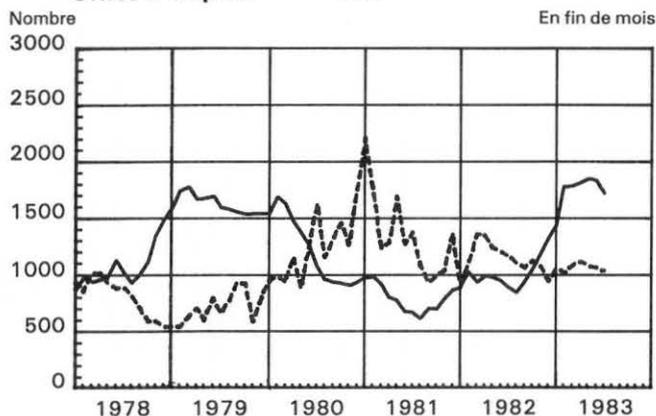
**1. Gain migratoire des actifs sans les saisonniers**



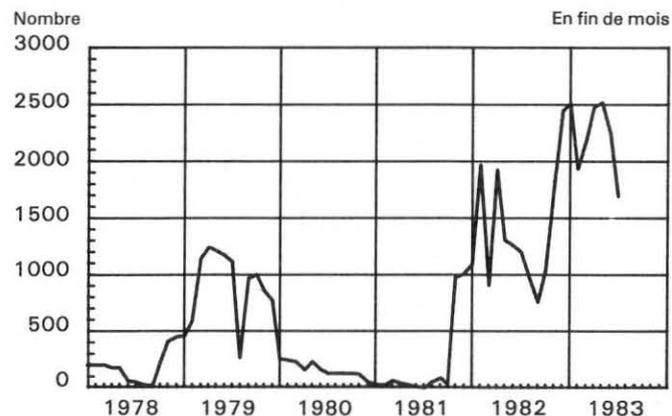
**2. Travailleurs étrangers sous contrôle**



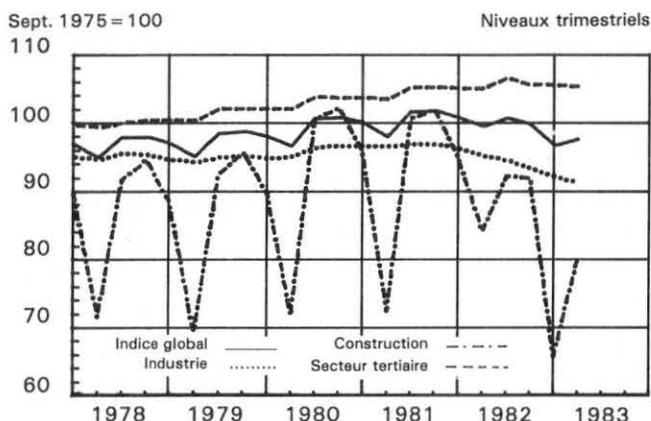
**3. Chômeurs complets** —  
**Offres d'emplois** - - -



**4. Chômeurs partiels**



**5. Indice suisse des personnes occupées**



**6. Salaires versés selon enquête partielle du SCS**

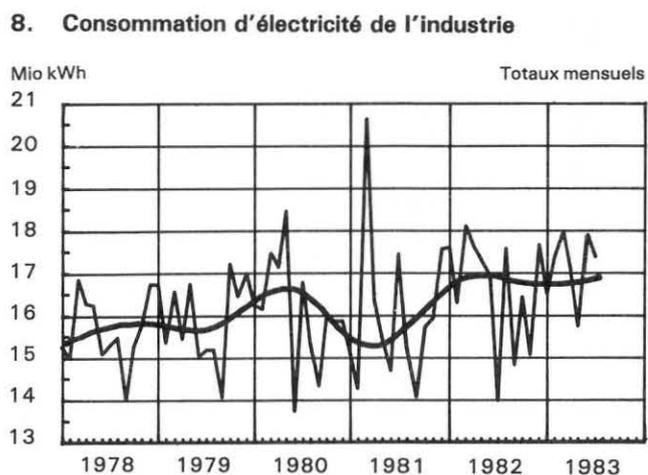
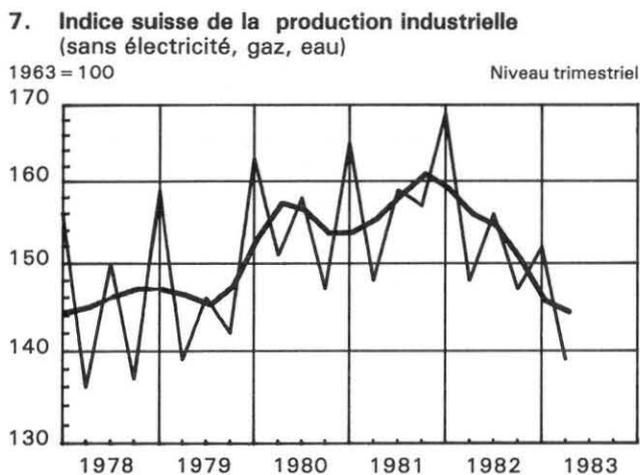


1 - 2  
Emploi

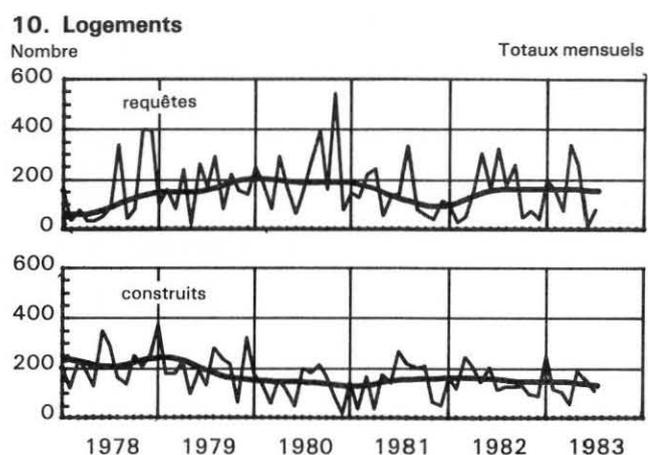
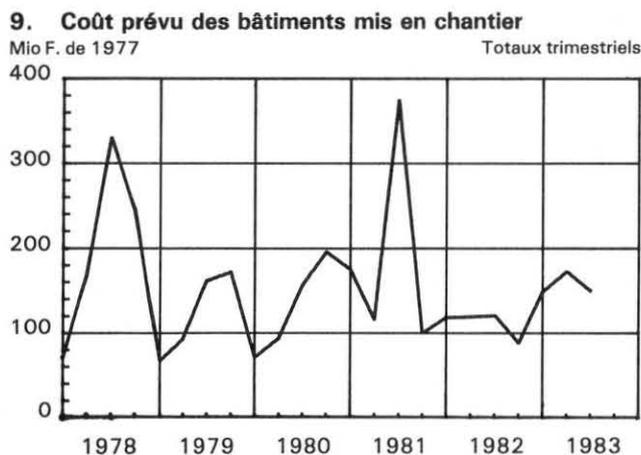
3 - 4  
Chômage

5  
Personnes occupées  
6  
Salaires

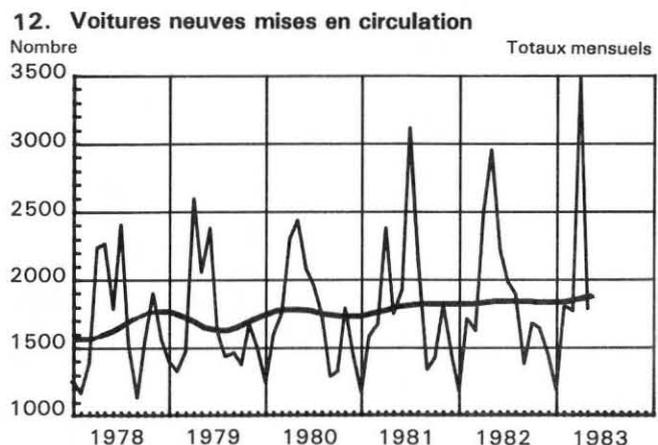
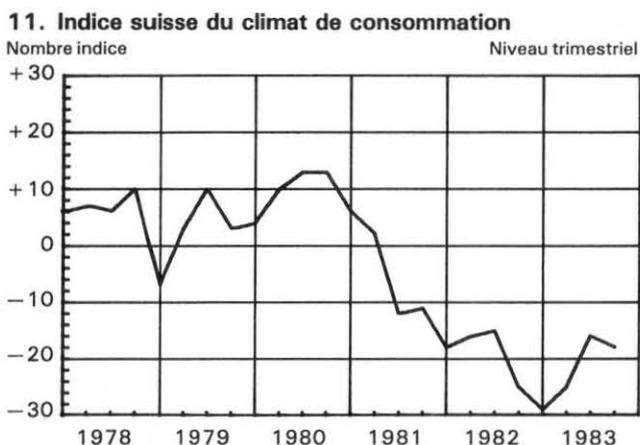
7 - 8  
Industrie



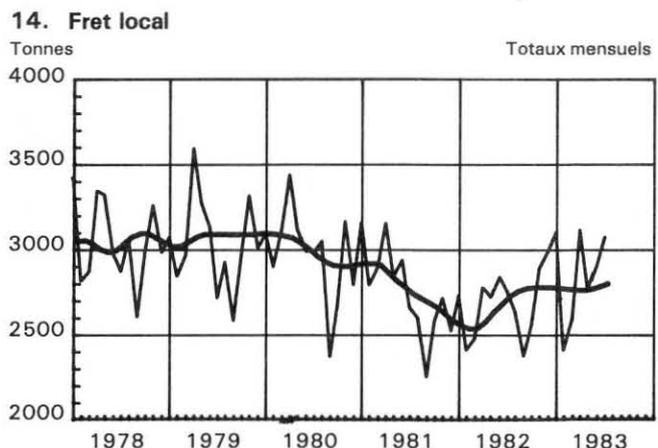
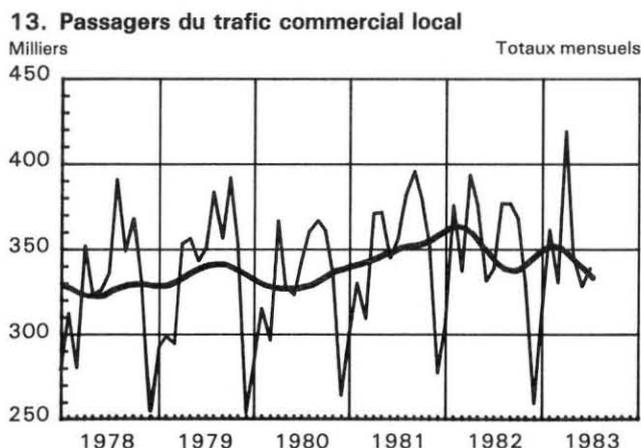
9 - 10  
Construction



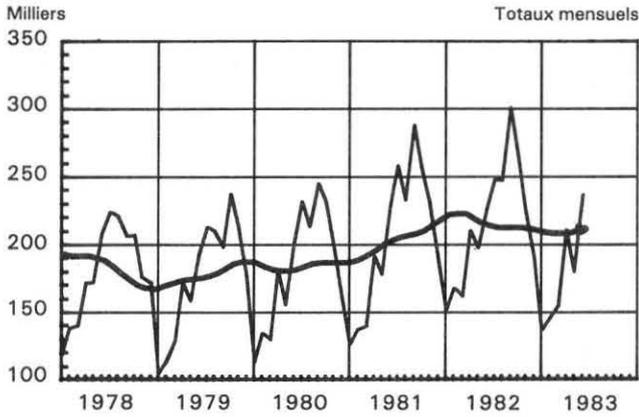
11 - 12  
Consommation



13 - 14  
Trafic aérien

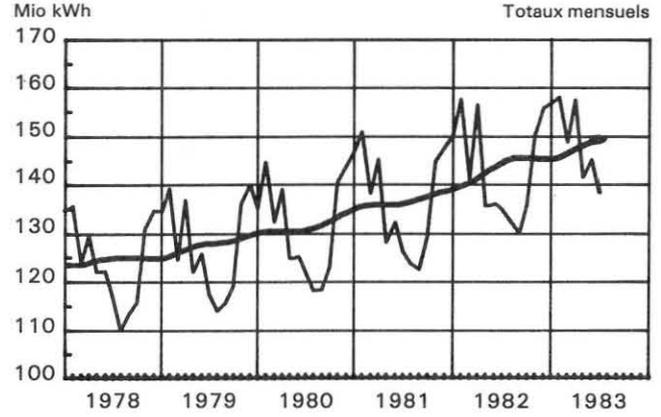


**15. Nuitées**

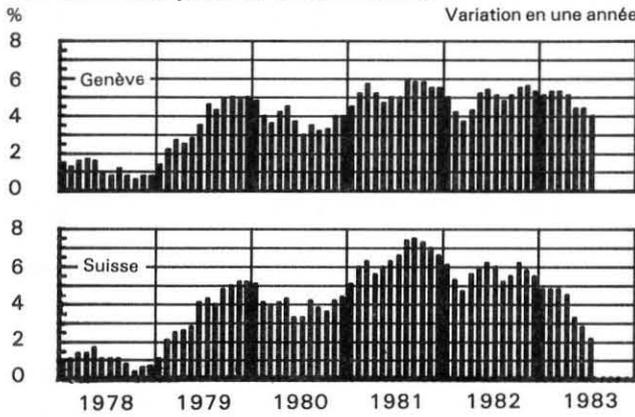


15  
Hôtellerie  
16  
Energie

**16. Consommation d'électricité du réseau genevois (sans le CERN)**

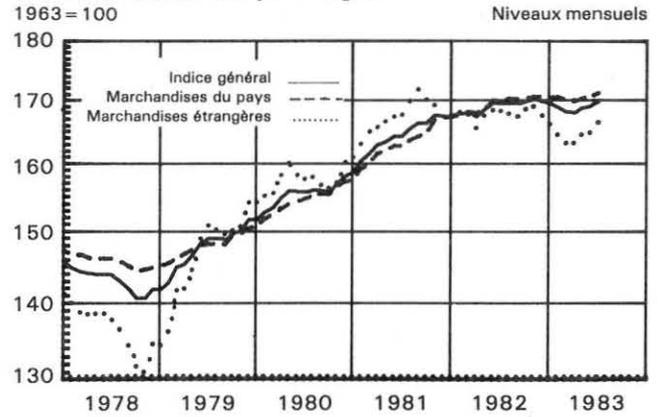


**17. Indice des prix à la consommation**

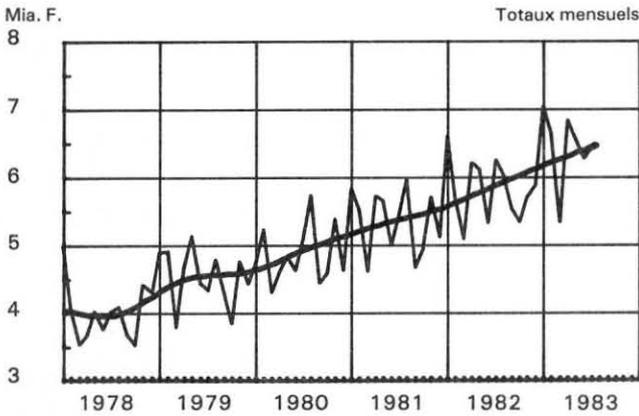


17 - 18  
Prix

**18. Indice suisse des prix de gros**

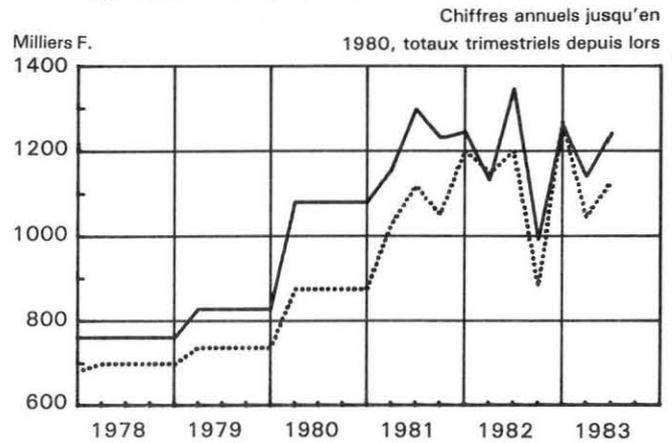


**19. Mouvement de fonds des CCP**

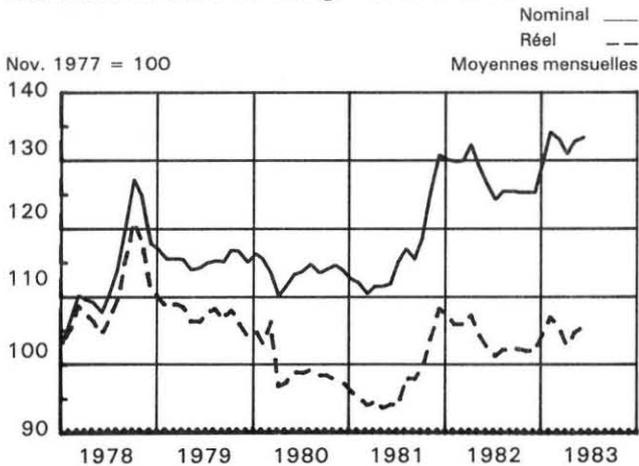


19  
Comptes  
de chèques  
postaux  
20  
Commerce  
extérieur avec  
l'étranger

**20. Importations en valeur —  
Exportations en valeur --**

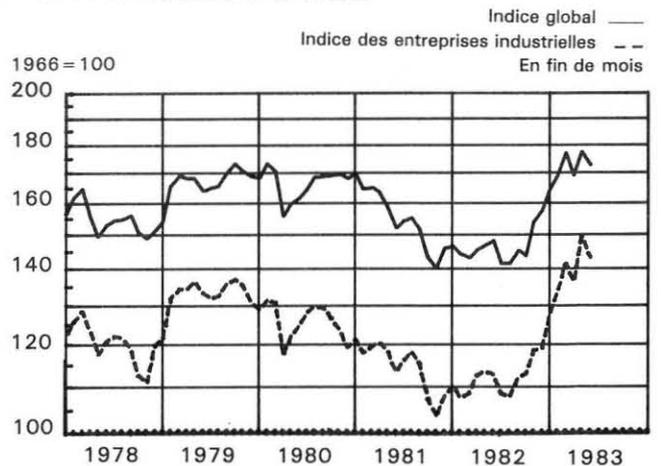


**21. Indice du cours de change du franc suisse**



21  
Cours de  
change  
22  
Actions

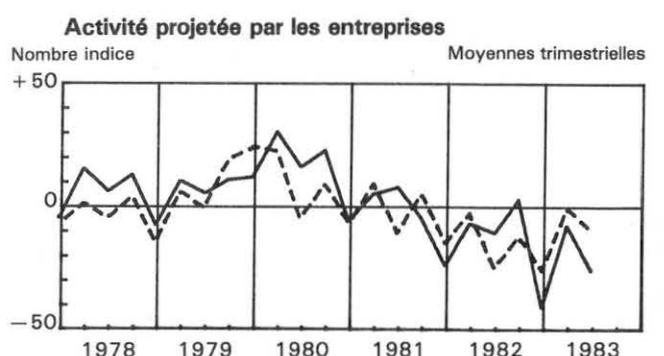
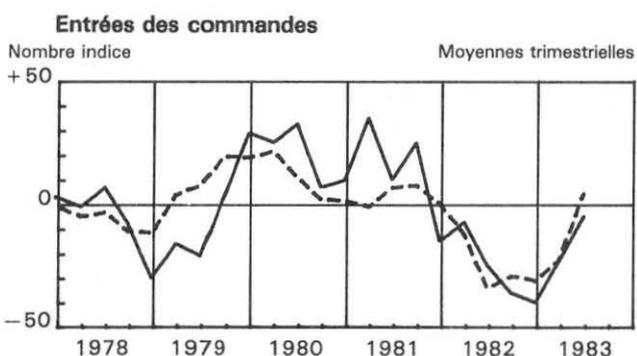
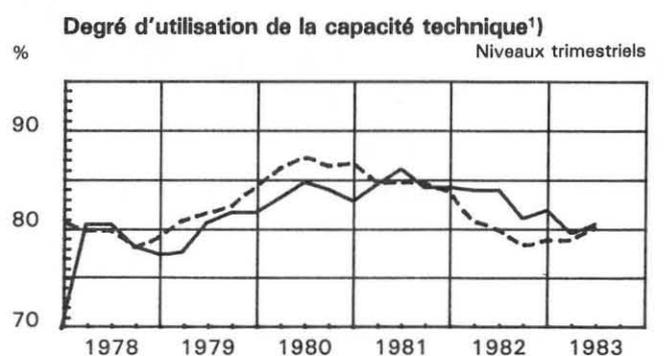
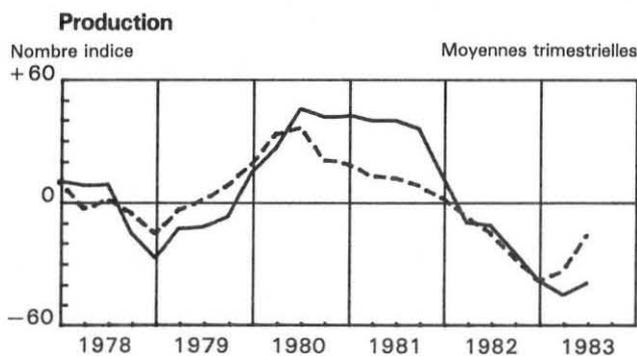
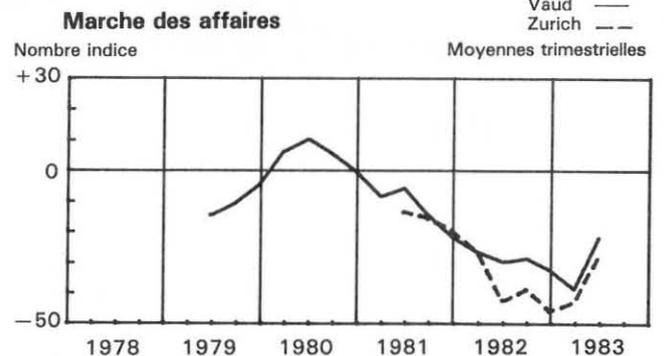
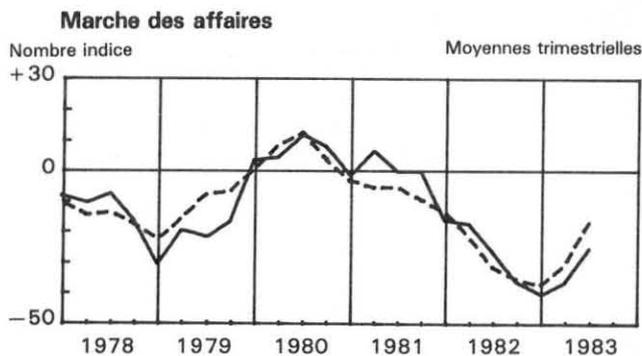
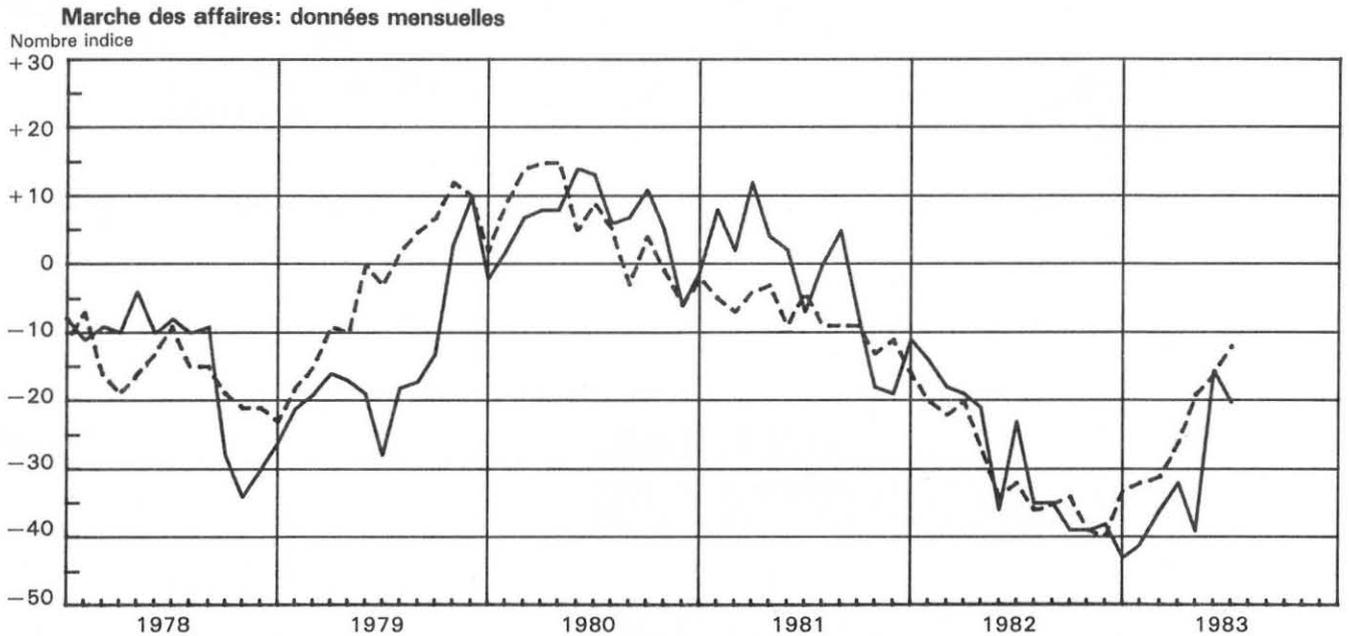
**22. Indice des actions de la BNS**



# résultats du test conjoncturel pour l'industrie genevoise

Le test conjoncturel est une application régionale de l'enquête conçue en Suisse par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) à l'EPFZ. Il est réalisé grâce à un échantillon d'entreprises qui répondent régulièrement à des questions, principalement qualitatives, sur la marche de leurs affaires. Une quantification des réponses intervient ensuite selon la **méthode du solde**. Les principes de l'enquête et des compléments méthodologiques figurent dans la feuille «Sources et méthodes des Reflets conjoncturels», mai 1983.

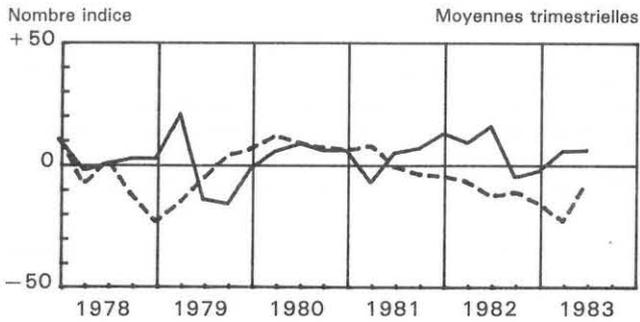
ensemble de l'industrie: genève — suisse ----



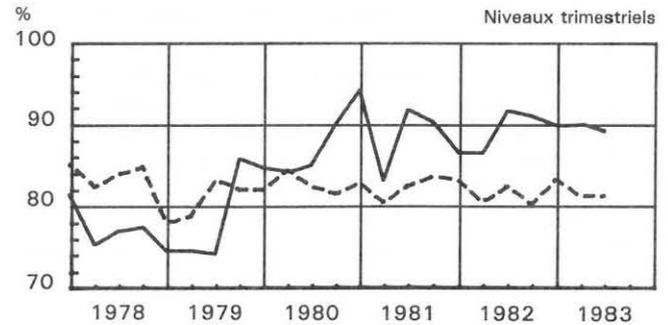
1) Voir note 1 page 7.

résultats des principales branches: genève \_\_ suisse ---

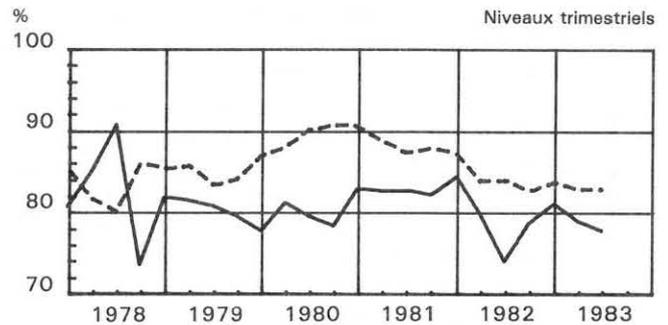
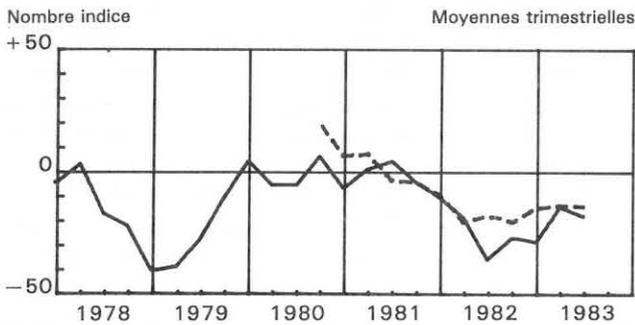
Marche des affaires



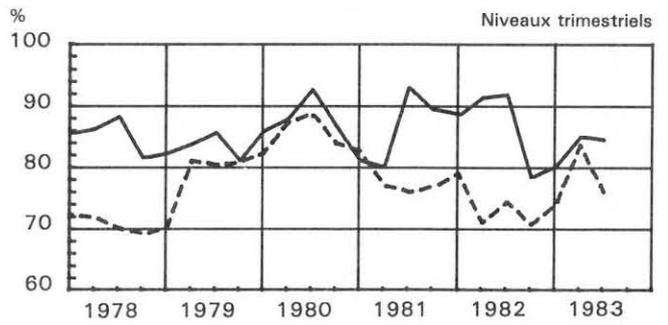
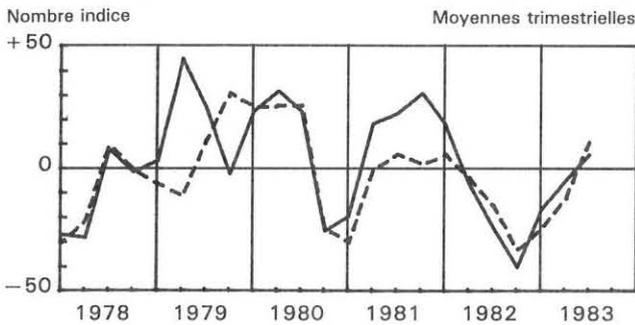
Degré d'utilisation de la capacité technique<sup>1)</sup>



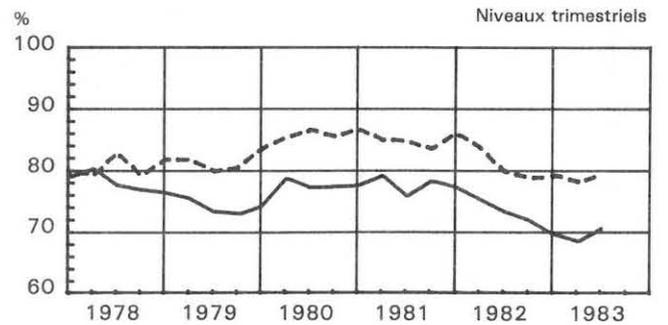
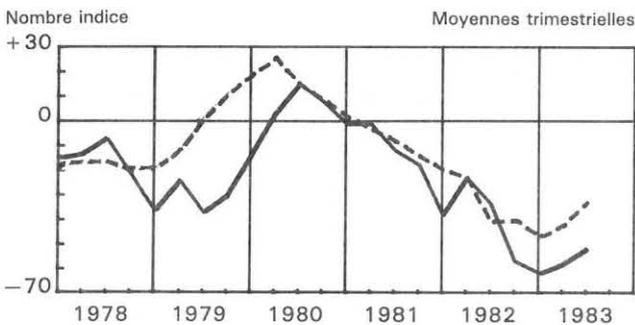
Alimentation -  
boissons -  
tabacs



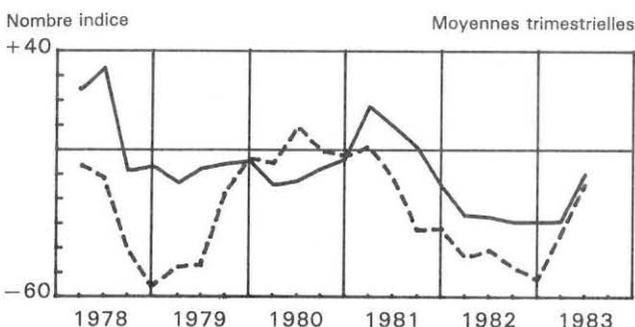
Arts graphiques



Chimie



Machines  
et appareils



Notes

- 1) Moyenne pondérée des pourcentages annoncés par les entreprises.
- 2) Une partie seulement des entreprises de l'horlogerie-bijouterie répondent à l'enquête trimestrielle, de sorte que les résultats de la rubrique «degré d'utilisation de la capacité technique» ne sont pas suffisamment significatifs.

Horlogerie -  
bijouterie<sup>2)</sup>

## fait marquant: attitude réservée des consommateurs en Suisse

L'Office fédéral des questions conjoncturelles procède chaque trimestre à une enquête téléphonique auprès d'un échantillon d'environ 1 100 ménages (dont environ 250 en Suisse romande) qui sont invités à répondre à des questions concernant leur appréciation de la situation économique générale, du développement des prix, de la sécurité des places de travail, de leur situation budgétaire et de leur disposition à consommer. A chaque question, la personne interrogée peut donner une réponse très positive, positive, neutre, négative ou très négative. Ces réponses qualitatives sont quantifiées sous forme d'indices pouvant varier de -200 à +200. La valeur 0 représente une stabilité ou une situation satisfaisante.

Les résultats de cette enquête montrent qu'en Suisse, les ménages interrogés restent prudents face à l'évolution de la conjoncture. Dès 1981, une majorité de ménages considère que la situation économique générale se détériore, le creux de la vague se situant à fin 1982.

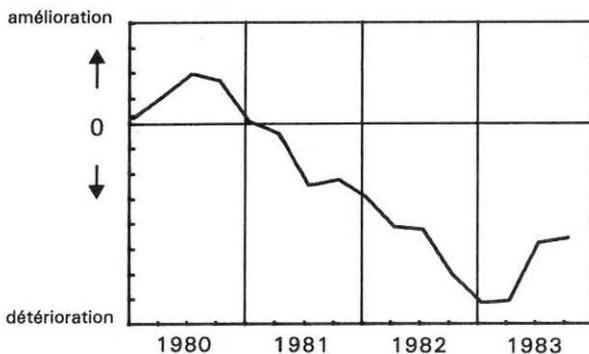
Lors de la dernière enquête (juillet 1983), sur 1 058 ménages ayant répondu, 104 indiquent une forte détérioration, 414 une détérioration alors qu'une amélioration est ressentie par 131 d'entre-eux et seuls 7 ménages perçoivent une forte amélioration; les autres estiment la situation sans changement. Pour les ménages, individuellement, la situation budgétaire reste cependant relativement stable. Ce résultat peut être mis en parallèle avec l'accroissement de la masse salariale constatée par l'enquête du SCS à Genève.

Les ménages ont donc une certaine marge de manœuvre. L'enquête montre que les sommes disponibles sont destinées à l'épargne plutôt qu'à la consommation. En effet, en juillet 83, sur 1 067 réponses, 481 font état de possibilités d'épargne alors que 82 estiment dépenser plus que leurs recettes. Parallèlement, seul un ménage sur trois estime que le moment est favorable pour de grandes acquisitions (meubles, machines à laver, postes de télévision, etc.). En janvier 1983, la proportion était même de un ménage sur quatre.

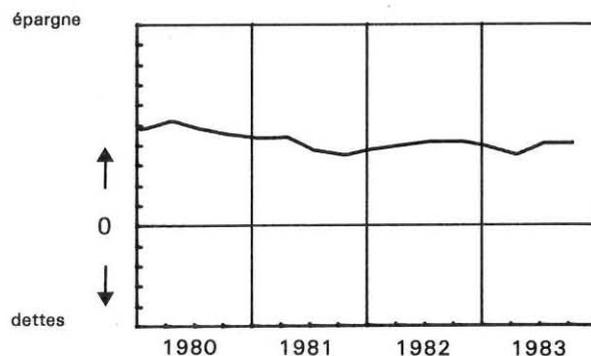
Ces réponses sont à mettre en relation avec celles concernant la sécurité des places de travail. L'opinion a évolué au cours des deux dernières enquêtes (avril et juillet) mais en janvier sur 1 067 avis exprimés, 903 faisaient état de place de travail moins sûres alors que 38 signalaient une amélioration. En terme de solde, la courbe se situait à -120, elle est remontée depuis mais reste à environ -70.

En conclusion, l'enquête montre que du point de vue du consommateur, la conjoncture reste insatisfaisante bien qu'un redressement se soit produit depuis fin 1982. Face à ces incertitudes, les ménages ont tendance à rester prudents dans leurs intentions d'achat et préfèrent épargner. Cette attitude pourrait découler, entre autres, de l'insécurité ressentie dans le domaine de l'emploi.

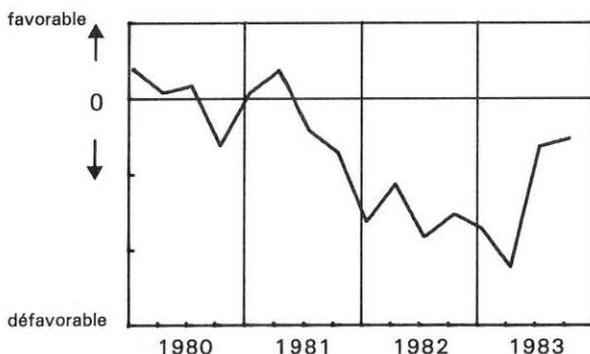
**Situation économique générale  
au cours des douze derniers mois**



**Situation budgétaire du ménage**



**Attitude face à de grandes  
acquisitions**



**Sécurité des places de travail**

