

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 : migrations du canton selon la catégorie socio-professionnelle	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

Au troisième trimestre 1984, la conjoncture économique à Genève est toujours en amélioration. L'emploi poursuit sa progression et l'indicateur de la marche des affaires dans l'industrie reste relativement satisfaisant. Dans le domaine de la construction la situation est bonne. L'activité de l'aéroport se stabilise et celle de l'hôtellerie s'accroît. Les prix progressent très légèrement et l'expansion de la masse salariale s'accroît.

EMPLOI-CHOMAGE

Selon les indices trimestriels de l'**emploi** par branche de l'OFIAMI pour Genève et en utilisant comme base les résultats de l'enquête cantonale sur l'emploi de 1982 (223900 emplois en septembre), le nombre des personnes occupées dans le canton est estimé à 227500 à fin juin 1984. En une année, il a augmenté de 2500 (+ 1,1%). Par secteur économique, la diminution se poursuit dans le secondaire, où l'on compte 49000 personnes occupées en juin 1984, (- 2200 en une année), alors que le secteur tertiaire confirme sa progression avec 174700 personnes occupées, soit + 4900. L'effectif des **travailleurs étrangers**, sans les internationaux, s'est stabilisé depuis le début de l'année. Toutefois, par rapport à septembre 1983, le nombre des travailleurs sous permis B ou C a augmenté de 1389 et celui des frontaliers de 222. Ces augmentations annuelles étaient de 1232, respectivement 350, un an auparavant.

Le nombre des **chômeurs** s'élève à 2218 à fin septembre (2162 en juin), celui des **offres d'emploi** à 1620 (1647 en juin). Les travailleurs subissant une **réduction d'horaire** sont au nombre de 605 à la fin du troisième trimestre (20233 heures chômées), contre 553 à la fin du deuxième trimestre (28781 heures chômées).

INDUSTRIE

Les résultats du test conjoncturel pour le troisième trimestre indiquent une relative stabilité de l'activité générale de l'**industrie genevoise**; l'indicateur synthétique de la marche des affaires se situe à -6 en moyenne, contre -3 pour le trimestre précédent. L'offre et la demande constatées sont toutes deux ralenties, passant de + 18 à + 13 en ce qui concerne la production et de + 20 à + 13 pour les entrées de commandes. Bien que les jugements portés sur les carnets de commandes s'améliorent, ils ne compensent pas l'insatisfaction engendrée par des stocks toujours croissants. Le degré d'utilisation de la capacité technique gagne 2,5 points par rapport au trimestre précédent et se situe à 80,7%.

La situation reste favorable dans la **chimie**. L'indicateur de la marche des affaires se situe à + 42 (+ 35 au deuxième trimestre) sous l'impulsion des entrées de commandes qui enregistrent une hausse importante, passant de + 60 à + 93. La production et le degré d'utilisation de la capacité technique restent stables.

Dans la **métallurgie** au sens strict, la production augmente. Cependant, l'indicateur de la marche des affaires diminue de 4 points et se situe à + 39, en raison d'un affaiblissement de la demande constatée et d'un ralentissement de la liquidation des stocks. Dans la branche **alimentation - boissons - tabacs**, la situation reste bonne. Les carnets de commandes annoncent un bon niveau d'activité pour le trimestre à venir.

La situation des **arts graphiques** est toujours satisfaisante. L'**horlogerie-bijouterie** subit une baisse au cours du troisième trimestre; l'indicateur de la marche des affaires tombe à -17 (+ 1 au deuxième trimestre) à la suite d'une chute des entrées de commandes. La production enregistrée dans la branche des **machines et appareils** passe de -17 à -36 et influence la marche des affaires à la baisse (-42 contre -39). Comme la demande ne varie pas, l'affaiblissement de l'offre est compensé partiellement par une diminution des stocks.

CONSTRUCTION

Le coût prévu des **bâtiments** mis en chantier a diminué de 8,5% durant le troisième trimestre 1984. Néanmoins, les résultats des trois premiers trimestres 1984 sont supérieurs de 39,3% à ceux de la même période de 1983. En volume comme en valeur, les résultats du troisième trimestre indiquent une diminution des bâtiments terminés, mais une augmentation des bâtiments en construction. En ce qui concerne les **logements**, on note au troisième trimestre, par rapport au deuxième, une baisse des requêtes et des logements terminés, mais une augmentation des logements autorisés. Les résultats des trois premiers trimestres de 1984, comparés à ceux de la même période de 1983, laissent apparaître une augmentation de 16,0% pour les requêtes, de 43,6% pour les mises en chantier et de 8,9% pour les terminés; par contre le nombre des logements autorisés est en diminution (-11,5%).

AEROPORT

Au cours du troisième trimestre 1984, le nombre des **passagers du trafic commercial local** atteint 1 160 394 unités. Comparé à la même période de 1983, cela représente une augmentation de 81 940 passagers (sans le transit direct), soit + 3,7%. Malgré cet accroissement, la tendance semble se stabiliser, le taux de croissance annuel du troisième trimestre se situant à un niveau inférieur à celui du deuxième trimestre (+ 6,5%). Le **fret local** a atteint 10567 tonnes pour le troisième trimestre, soit une augmentation annuelle de 20,7%. Ces résultats sont toutefois inférieurs à ceux du trimestre précédent, en raison du mouvement saisonnier.

HOTELLERIE

De juin à août, l'hôtellerie genevoise a annoncé près de 849 000 nuitées, soit 7,8% de plus qu'un an auparavant. Ces résultats sont les meilleurs jamais enregistrés en été. La progression de la demande, tant indigène (+ 8,9%) qu'étrangère (+ 7,7%) a été nettement plus soutenue que dans l'ensemble du pays (+ 2,0%). Elle résulte notamment d'un renforcement de l'apport des Etats-Unis (+ 28,7%) et, dans une moindre mesure, de l'Asie (+ 7,5%) et de la France (+ 7,7%). Le cours du dollar, la levée des restrictions de change en France et les fêtes de Pentecôte, qui tombaient en juin cette année, ont largement contribué à cette évolution favorable. De ce fait, le taux moyen d'occupation des lits s'est amélioré de 5,5 points et s'inscrit à 69,7% contre 64,2% un an plus tôt.

CONSOMMATION

Selon l'enquête téléphonique de l'Office fédéral des questions conjoncturelles de juillet 1984 auprès de 1 106 ménages de Suisse, l'indice du **climat de consommation** prend la valeur -2, contre -8 en avril. L'amélioration de la situation économique générale et de la situation budgétaire des ménages influence favorablement l'indice. La sécurité des places de travail reste perçue comme nettement défavorable (-61), en dépit d'une hausse de 13 points. Les consommateurs sont peu enclins à de grandes acquisitions et continuent à épargner.

Les **voitures neuves mises en circulation** dans le canton de mai à juillet (derniers chiffres disponibles) sont au nombre de 5859 contre 6100 il y a un an. Cette diminution affecte les voitures d'origine européenne et plus particulièrement les voitures suédoises, allemandes et françaises.

PRIX

La décélération de la hausse des **prix à la consommation** se confirme. Entre juin et septembre, on enregistre la plus faible augmentation trimestrielle depuis l'automne 1978 (+ 0,1% en trois mois). Cette évolution découle d'une baisse des prix des marchandises (-0,8% en trois mois), favorisée par le recul des produits alimentaires (-2,9%), qui compense une progression soutenue des prix des services privés (+ 1,1% en trois mois). En octobre, l'indice genevois des prix à la consommation se redresse (+ 0,4%) sous l'influence principale de mouvements saisonniers des prix et le taux de renchérissement annuel se fixe à 3,6%.

Les **prix de gros**, dont l'évolution est mesurée pour l'ensemble du pays, progressent de + 0,9% au cours du troisième trimestre contre + 0,3% au deuxième. Leur accélération est provoquée par une reprise de la hausse des produits énergétiques, liée à l'appréciation du dollar américain. Leur taux d'augmentation annuel reste stable d'un trimestre à l'autre (+ 3,1%).

SALAIRES - MOUVEMENT DE FONDS DES CCP

Les dernières informations disponibles indiquent des taux de croissance supérieurs à ceux enregistrés lors du trimestre précédent. C'est ainsi que la **masse salariale** a progressé de 8,2% au cours du deuxième trimestre 1984 par rapport au deuxième trimestre 1983 (+ 4,9% lors du premier trimestre) et que le **mouvement de fonds total des CCP** s'est accru de 9,4% entre les troisièmes trimestres de 1983 et 1984 (+ 7,0% lors du deuxième trimestre). Sur l'ensemble de l'année en cours, cependant, les taux d'augmentation demeurent inférieurs à ceux réalisés en 1983.

COMMERCE EXTERIEUR

Le commerce du canton avec l'étranger (mesuré en valeur) connaît une forte croissance. Au cours du troisième trimestre, les **importations** se sont élevées à 1307 millions de francs, en augmentation de 8% par rapport à la même période de 1983. Pour les neuf premiers mois de l'année, la hausse atteint 22% (Suisse: + 13%); la croissance est particulièrement forte en ce qui concerne les achats à l'étranger de matières premières et demi-produits (+30%) et de biens d'équipement (+ 21%). Elle est également importante pour les biens de consommation (+ 17%) et pour les produits énergétiques (+ 14%).

Les **exportations** ont atteint 1242 millions de francs au troisième trimestre, soit une augmentation de 22% en un an. De janvier à septembre, la hausse des ventes à l'étranger est très importante: + 25% (Suisse: + 14%). Pour les marchandises en relation avec l'industrie du canton, on enregistre les évolutions suivantes: produits chimiques: + 29%; métaux et ouvrages en métaux: + 3%; machines: + 15%; horlogerie: + 20%.

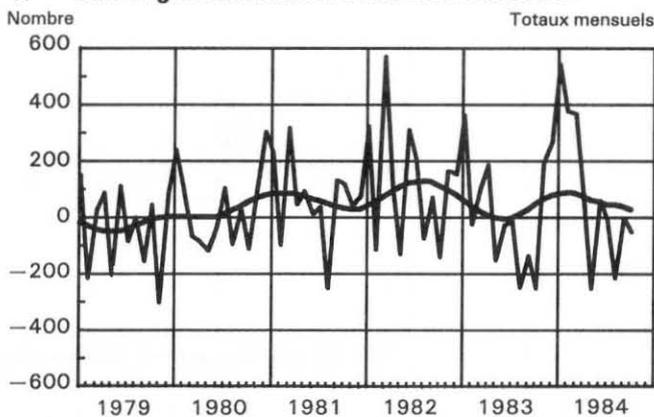
choix de statistiques d'intérêt conjoncturel

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 directement, 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.

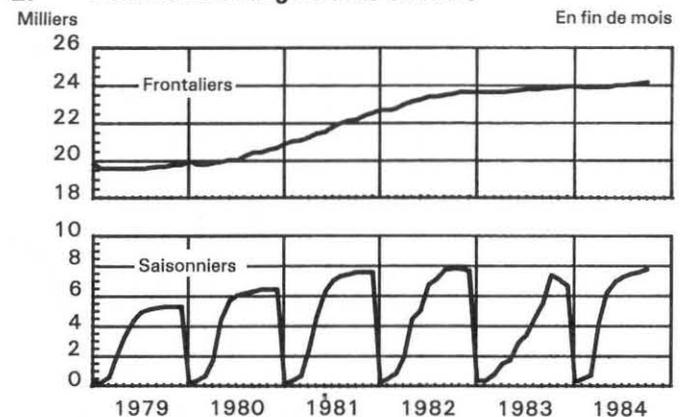
Les courbes fines représentent les **valeurs observées**; dans certains graphiques, les courbes plus épaisses et centrées mettent en évidence une approximation de la **tendance** calculée selon une méthode qui élimine en grande partie les irrégularités et les effets saisonniers.

Une feuille séparée, disponible sur demande, 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.

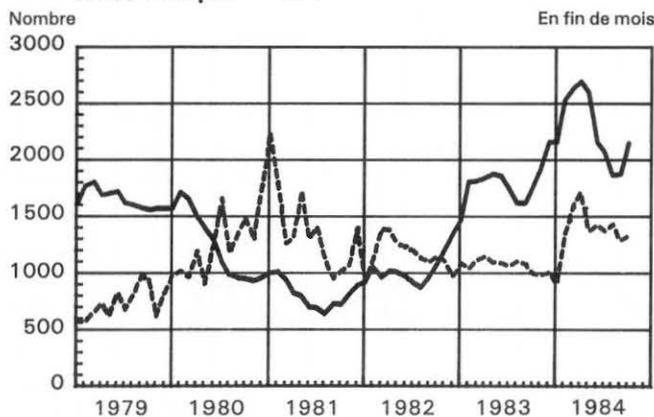
1. Gain migratoire des actifs sans les saisonniers



2. Travailleurs étrangers sous contrôle

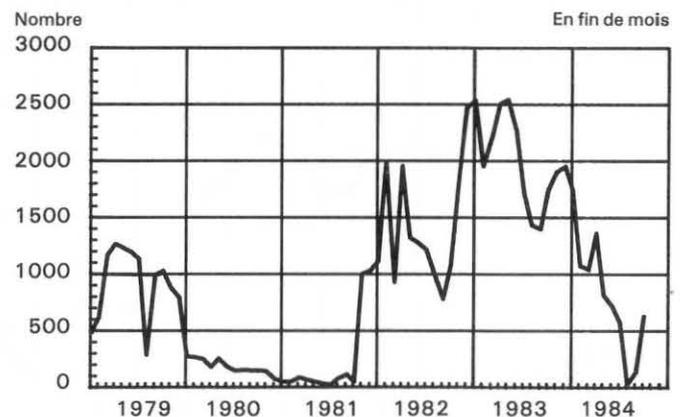


3. Chômeurs¹⁾ Offres d'emploi

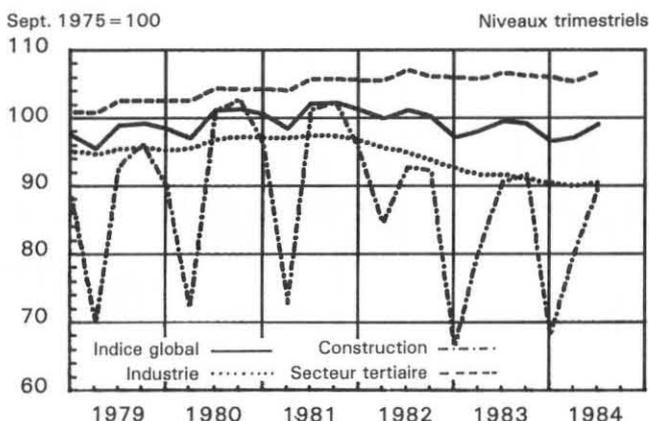


1) Dès 1984, y compris ceux partiellement sans emploi.

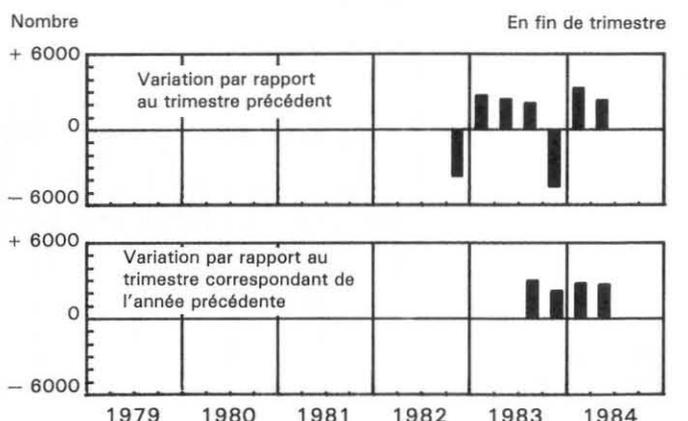
4. Travailleurs subissant une réduction d'horaire



5. Indice suisse des personnes occupées



6. Personnes occupées dans le canton



- 2
emploi

- 4
chômage

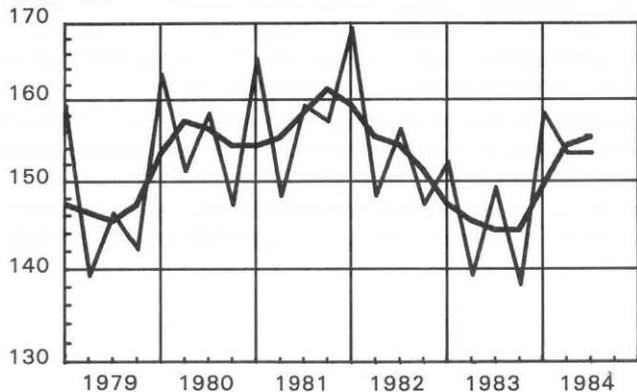
- 6
personnes
occupées

7. Indice suisse de la production industrielle

(sans électricité, gaz, eau)

1963 = 100

Niveaux trimestriels

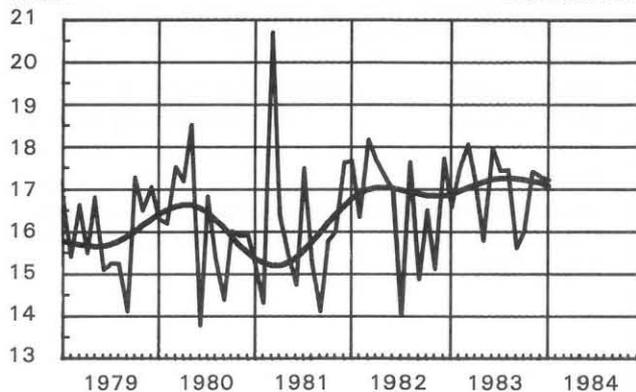


7 - 8
Industrie

8. Consommation d'électricité de l'industrie

Mio.kWh.

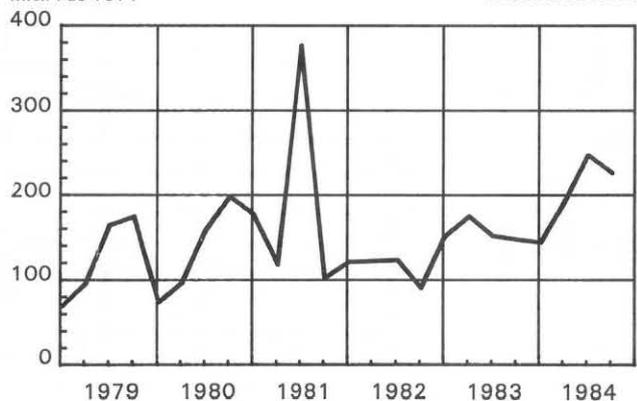
Totaux mensuel



9. Coût prévu des bâtiments mis en chantier

Mio.F. de 1977

Totaux trimestriels

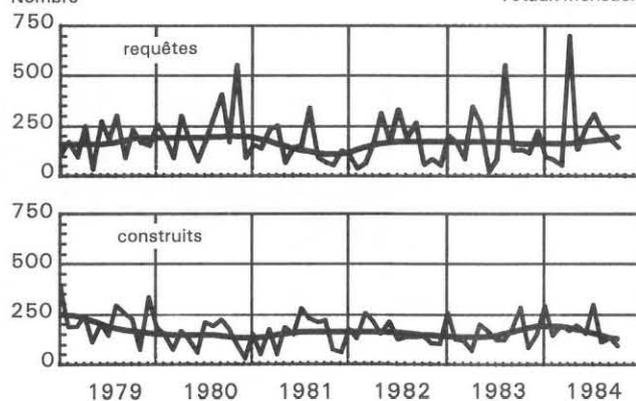


9 - 10
Construction

10. Logements

Nombre

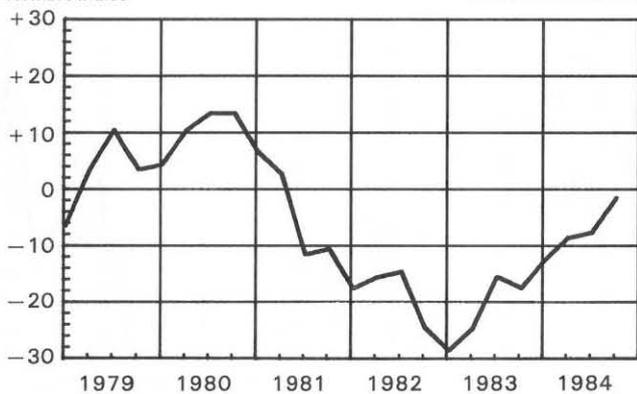
Totaux mensuel



11. Indice suisse du climat de consommation

Nombre indice

Niveaux trimestriels

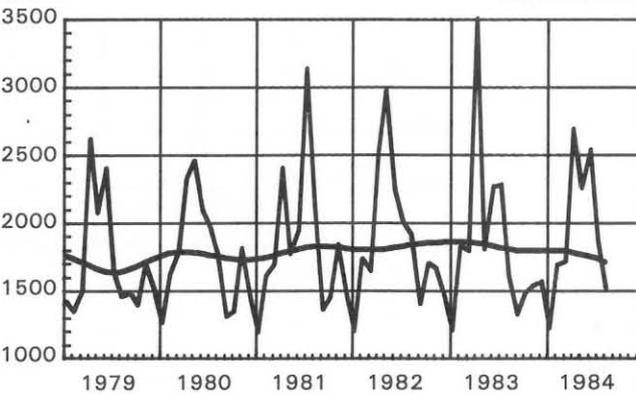


11 - 12
Consommation

12. Voitures neuves mises en circulation

Nombre

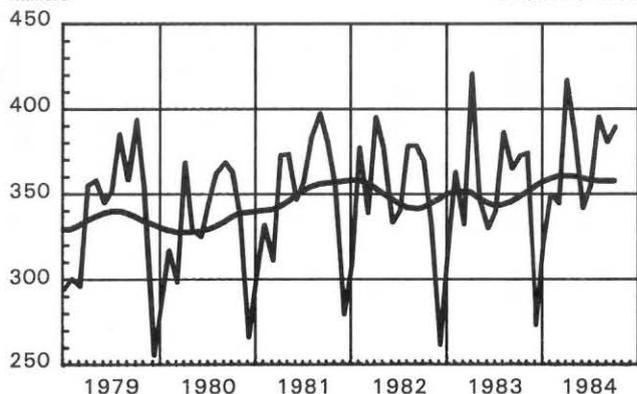
Totaux mensuel



13. Passagers du trafic commercial local

Milliers

Totaux mensuel

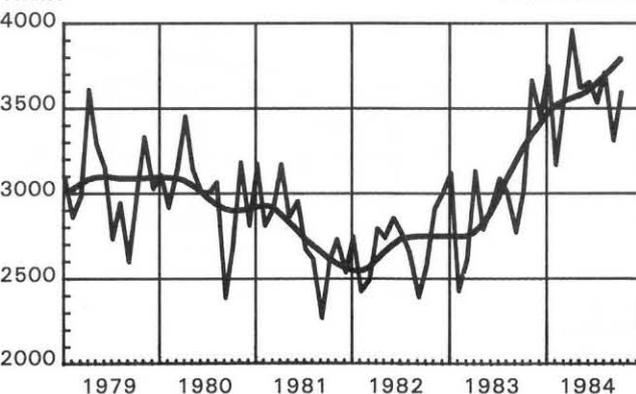


13 - 14
Trafic aérien

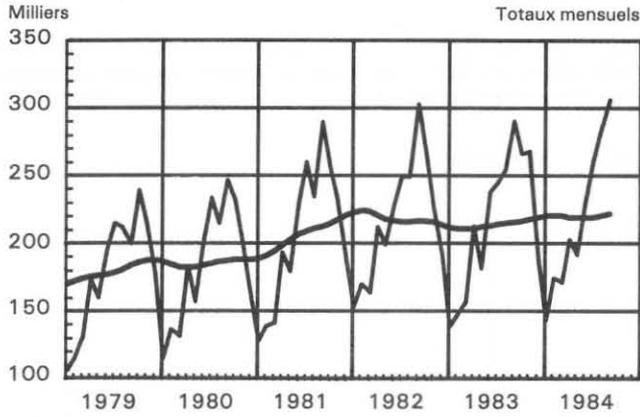
14. Fret local

Tonnes

Totaux mensuel

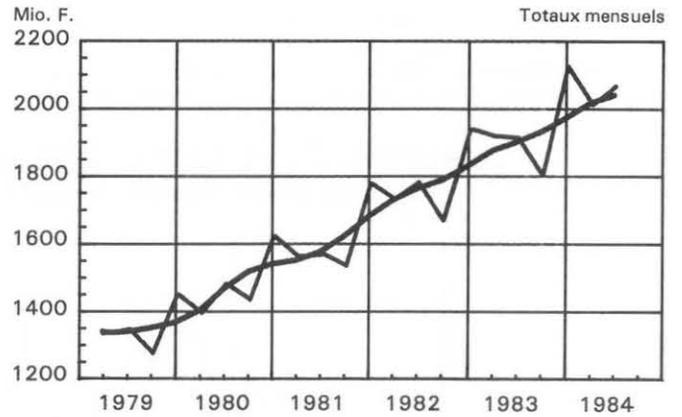


15. Nuitées

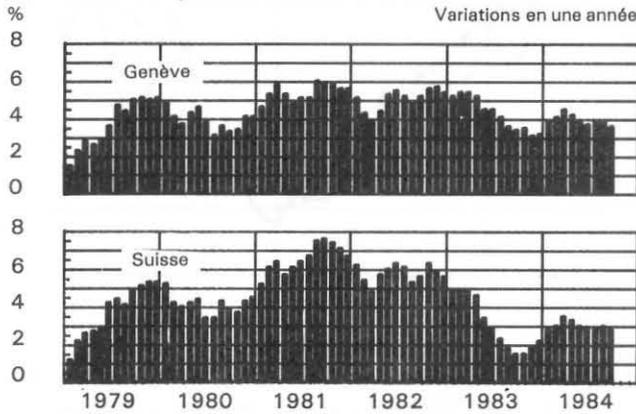


16. Salaires versés

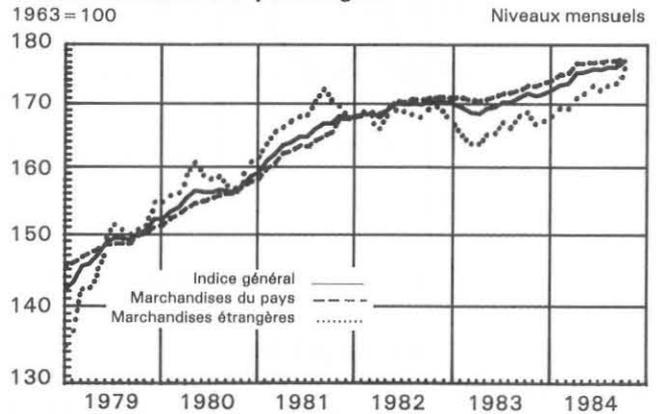
selon enquête partielle du SCS



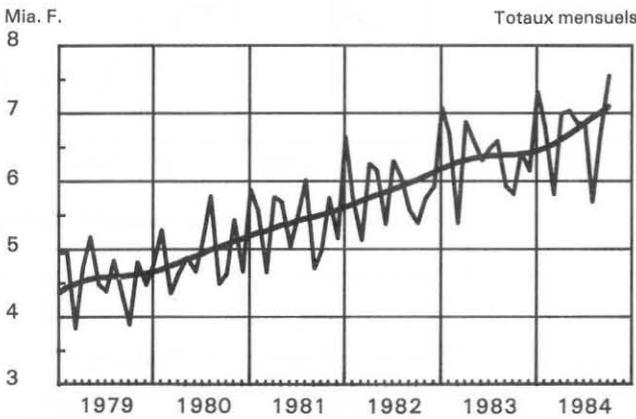
17. Indice des prix à la consommation



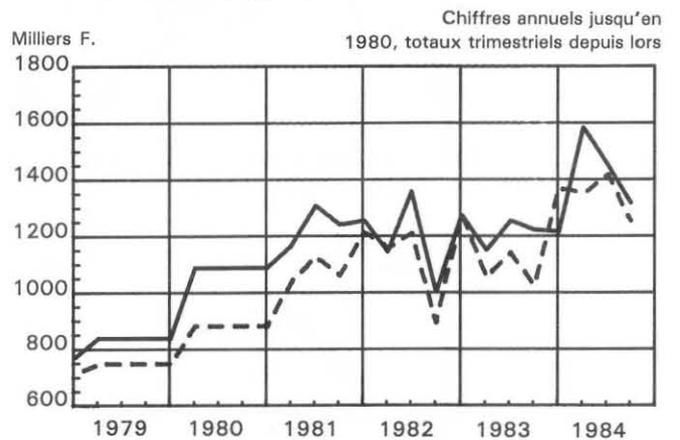
18. Indice suisse des prix de gros



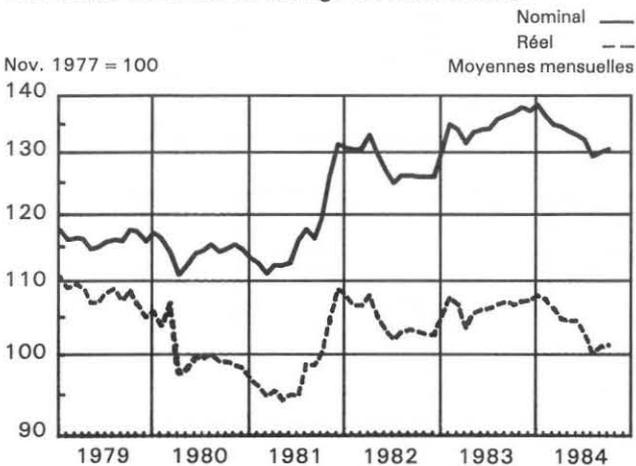
19. Mouvement de fonds des CCP



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



21. Indice du cours de change du franc suisse



22. Indice des actions de la BNS



15
Hôtellerie
16
Salaires

17 - 18
Prix

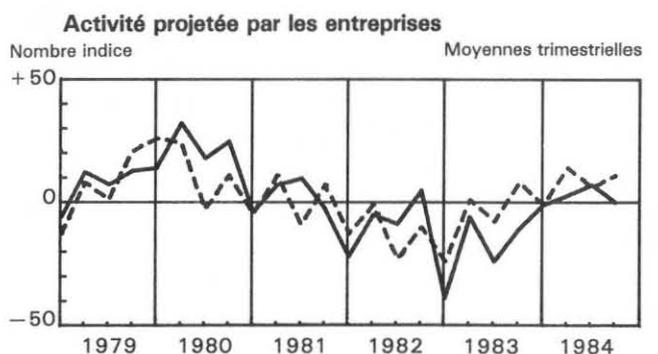
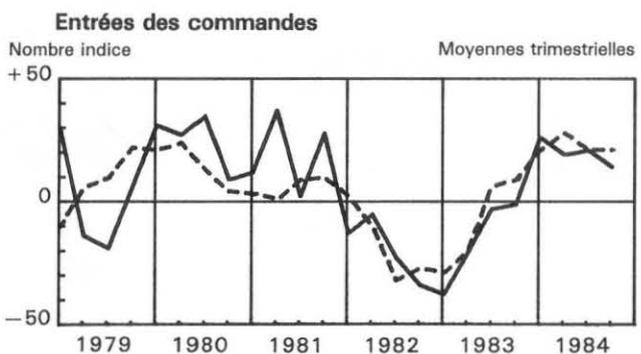
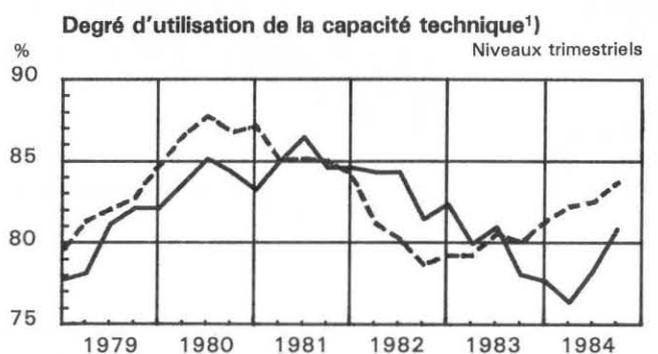
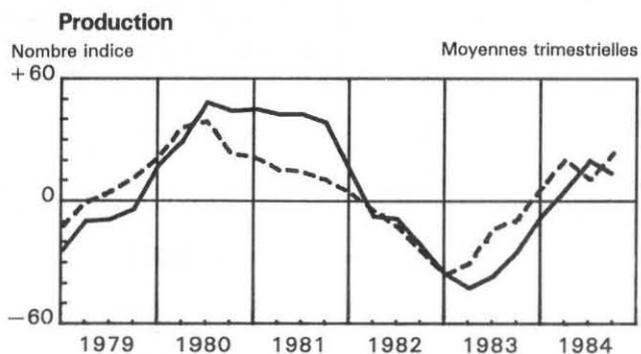
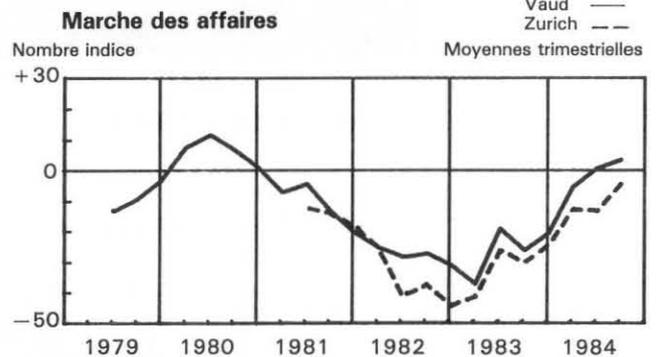
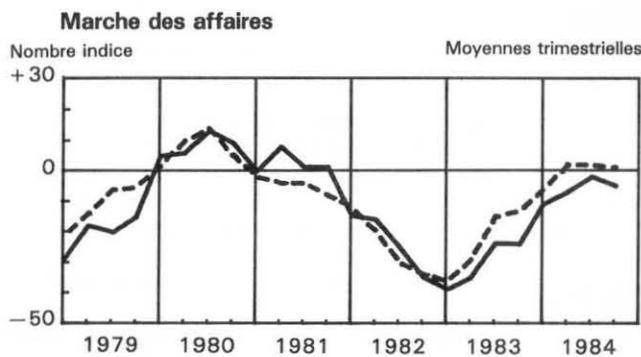
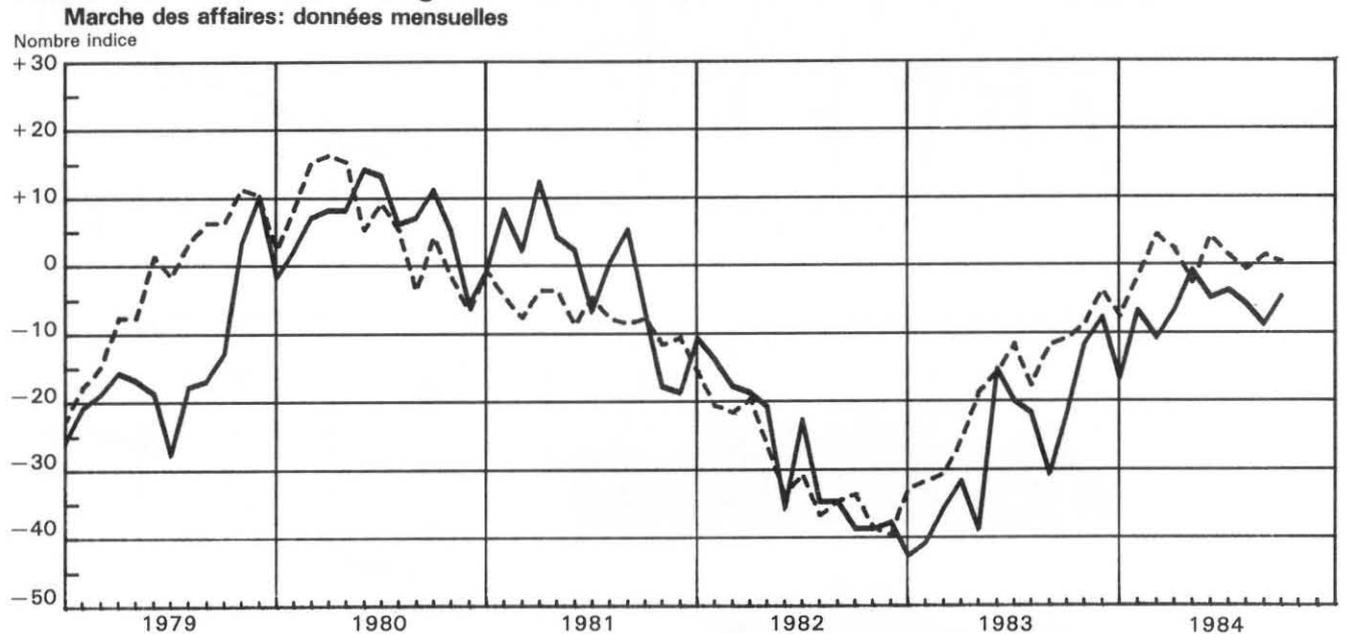
19
Comptes
de chèques
postaux
20
Commerce
extérieur avec
l'étranger

21
Cours de
change
22
Actions

résultat 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.

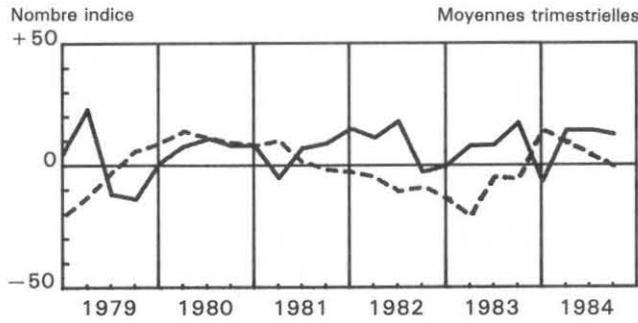
ensemble de l'industrie: genève — suisse ----



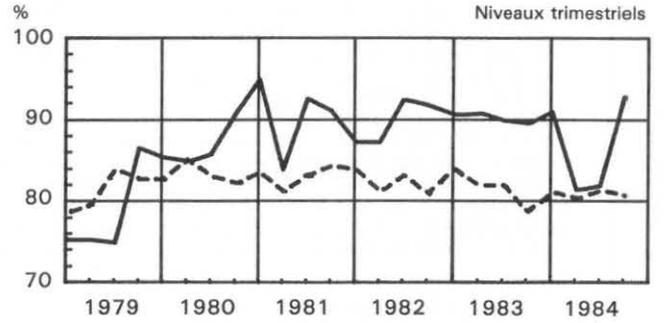
¹⁾ Moyenne pondérée des pourcentages annoncés par les entreprises.

résultats des principales branches: genève — suisse ---

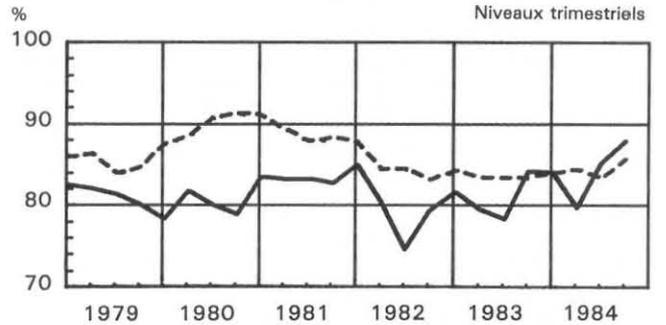
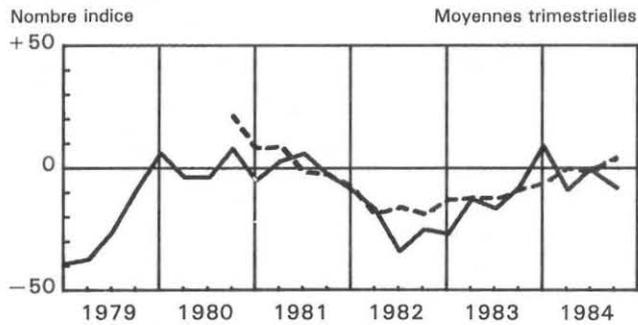
Marché des affaires



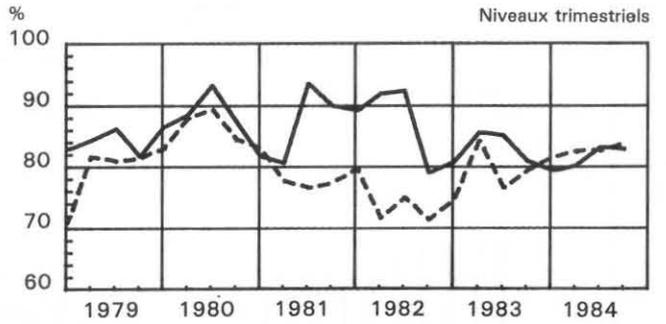
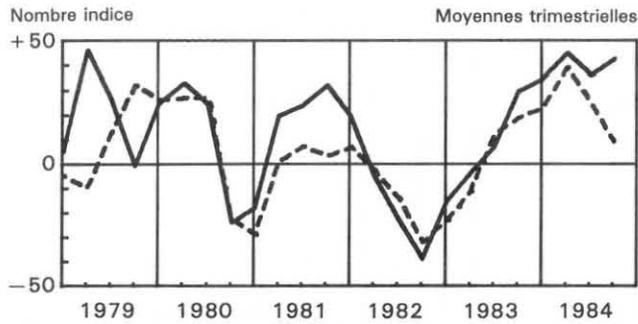
Degré d'utilisation de la capacité technique¹⁾



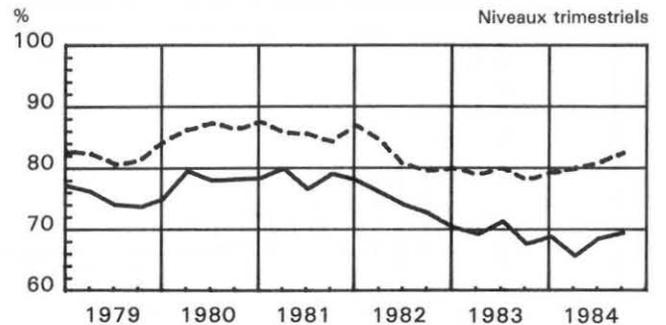
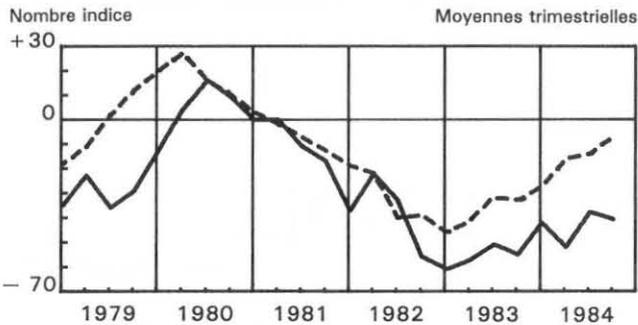
Alimentation -
boissons -
tabacs



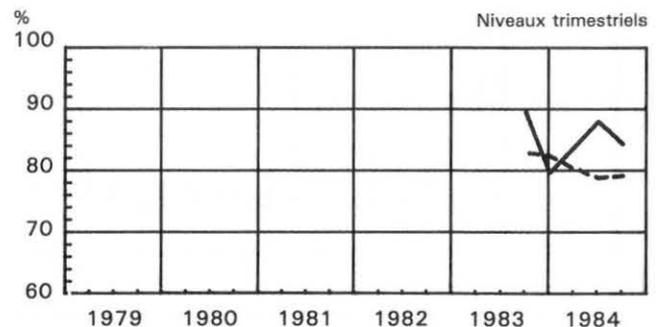
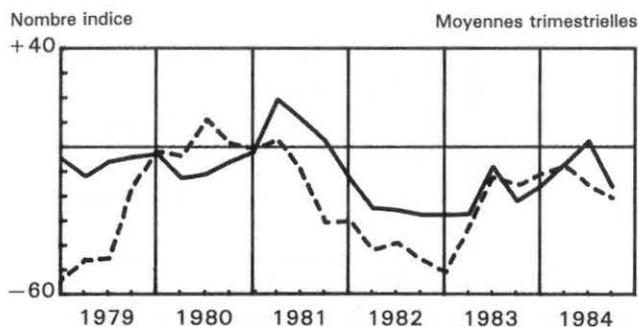
Arts graphiques



chimie



Machines
et appareils



Horlogerie -
bijouterie²⁾

1) Voir note p. 6.

2) Dès le troisième trimestre de 1983, l'ensemble des secteurs de l'horlogerie-bijouterie est couvert par l'enquête complémentaire.

fait marquant

migrations du canton selon la catégorie socio-professionnelle

Depuis près d'un quart de siècle, le service cantonal de statistique enregistre les mouvements migratoires du canton (immigrants, émigrants, solde migratoire), en se basant sur les informations recueillies par le contrôle de l'habitant. Un développement important vient d'être réalisé, consistant en l'exploitation d'une série de nouvelles informations sur les migrants (profession, branche économique, genre de permis), qui viennent s'ajouter à celles disponibles jusqu'ici (sexe, âge, origine).

L'intérêt de cette statistique en matière d'analyse économique s'en trouve notablement renforcé, même si une lacune importante reste à combler dans ce domaine: la connaissance chiffrée des mécanismes par lesquels la population active du canton se renouvelle, vieillit et se transforme «de l'intérieur»: entrées/sorties de la vie active, mobilité professionnelle.

On sait que les mouvements migratoires constituent le facteur principal de l'évolution démographique du canton et qu'ils sont déterminés en premier lieu par des causes économiques (évolution de la conjoncture, transformation des structures) et politiques (mesures concernant l'immigration et le séjour des étrangers en Suisse):

Importance de l'immigration à Genève: pour les cinq dernières années (1979-1983), la population du canton s'étant accrue de 14300 habitants (+ 2900 par an en moyenne), le gain naturel (naissances-décès) ne représente que 15% du gain total. Le reste (85%) correspond à l'excédent des arrivées (immigration) sur les départs (émigration).

Fluctuations de l'immigration: les situations extrêmes sont celles de 1962 (gain migratoire total: + 9500) et 1975 (perte migratoire totale: - 1200), comme le montrent les graphiques ci-dessous. 1962 se situe dans une phase de conjoncture économique très favorable (on parle alors de «surchauffe»), avec une immigration étrangère encore pratiquement sans contrôle. Au contraire, 1975 se situe au creux de la vague du point de vue conjoncturel, la politique fédérale étant, par ailleurs, devenue plus restrictive en matière d'immigration étrangère.

Evolution récente: depuis 1979, dans des conditions générales pourtant relativement stables, le gain migratoire annuel varie entre 800 et 4500 par an. Le gain d'inactifs (enfants, ménagères, retraités) reste constamment supérieur à celui des actifs. Signalons que l'immigration suisse est actuel-

lement déficitaire: pour les 5 années 1979-1983, le gain migratoire total (+ 12100) résulte d'un gain de 12800 étrangers et d'une perte de 700 Suisses.

	Gain migratoire		Total
	Inactifs	Actifs	
1979	1200	-400	800
1980	1200	200	1400
1981	2400	800	3200
1982	2600	1900	4500
1983	1300	900	2200
1984 (estimation)	*	*	3500/4000

L'évolution des mouvements migratoires selon la catégorie socio-professionnelle est résumée ici en six graphiques:

Actifs-inactifs: l'immigration est plus stable chez les inactifs que chez les actifs, car les effets de la conjoncture ou des mesures visant l'immigration des étrangers touchent plus directement les actifs. Pour la période récente, on constate que les «chocs pétroliers» se traduisent à Genève par une forte perte migratoire d'actifs: -2000 en 1975-1977 et -500 en 1979. Depuis 1980, les migrations d'actifs se soldent à nouveau positivement, avec une pointe de + 1900 en 1982 et, pour 1984, un chiffre qui devrait se situer vers + 1200/1500.

Ouvriers: bien que le nombre total d'emplois ait diminué dans le secteur secondaire ces dernières années, on enregistre un gain migratoire de 1400 ouvriers pour les trois années 1981-1983. Cela s'explique par les stabilisations de travailleurs saisonniers (obtention d'un permis de séjour) et concerne donc d'abord des travailleurs du bâtiment.

Employés: les soldes migratoires - positifs ou négatifs - sont relativement faibles actuellement dans cette catégorie d'actifs où l'offre peut être satisfaite par la population locale et les frontaliers.

Cadres supérieurs: on sait qu'à Genève l'attribution des contingents annuels de permis B se fait de façon prioritaire dans cette catégorie, dont le rôle moteur est essentiel pour l'économie locale. Pour la période 1979/1983, le solde migratoire est d'environ + 100 par année en moyenne.

Fonctionnaires internationaux: cette catégorie d'actifs échappe aux mesures de limitation de l'immigration étrangère. Son évolution reflète celle du secteur international: solde migratoire d'environ + 200 actifs par an en moyenne pour la période 1979/1983.

Gain migratoire annuel depuis 1962

