



INFORMATIONS STATISTIQUES

VUE D'ENSEMBLE DE LA SITUATION DES AFFAIRES DANS LE CANTON DE GENÈVE, EN AVRIL 2011

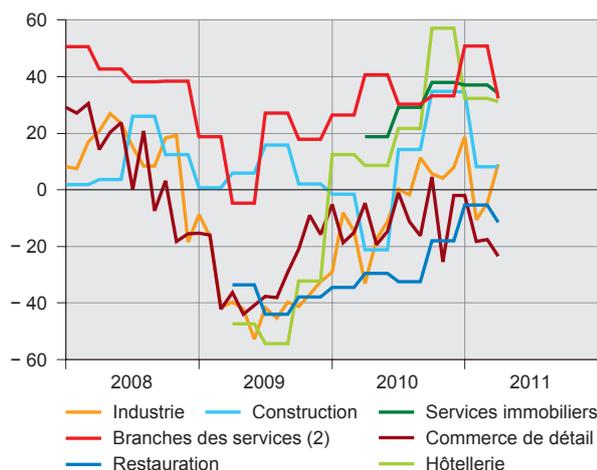
Au cours du premier trimestre 2011, à Genève et en Suisse, la marche des affaires dans les différentes branches d'activité est demeurée globalement bonne. A l'échelon du canton, toutes branches confondues, par rapport au bilan établi il y a trois mois, une légère détérioration est cependant visible.

Selon les dernières données d'avril 2011, à Genève, la marche des affaires est toujours très positive dans les *branches des services* (y compris l'*immobilier*) et l'*hôtellerie*, laquelle résiste apparemment bien au franc fort.

Il en va de même dans l'*industrie* où la situation est redevenue pleinement satisfaisante après un essouffement en février et mars. Bien que moins bonne qu'il y a trois mois, la situation demeure aussi satisfaisante dans la *construction*. En revanche, elle se révèle toujours maussade dans la *restauration* et, surtout, dans le *commerce de détail*.

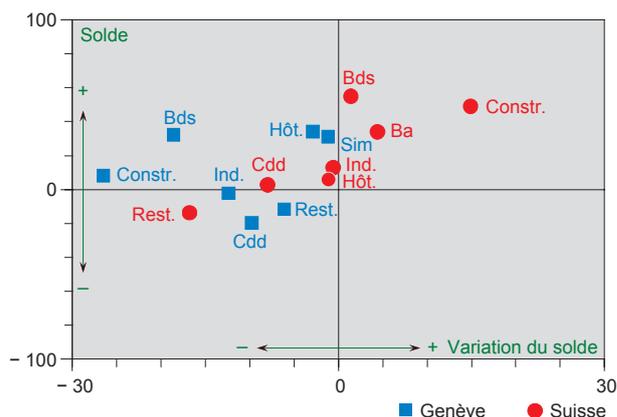
Pour les trois mois à venir, les perspectives sont optimistes dans toutes les branches sous revue.

Appréciation de la situation des affaires par secteur d'activité
Solde mensuel ou trimestriel (1) Canton de Genève



- (1) Industrie, commerce de détail : enquête mensuelle.
Hôtellerie, restauration, branches des services, construction, services immobiliers : enquête trimestrielle.
- (2) Hors services immobiliers et services financiers.

Appréciation de la situation des affaires, par secteur d'activité
Chiffres mensuels ou trimestriels Période (1)



- (1) Enquêtes mensuelles (résultats des trois mois les plus récents) : Industrie (Ind.), Commerce de détail (Cdd).
- Enquêtes trimestrielles (résultats trimestriels) : Construction (Constr.), Branches des services (Bds), Hôtellerie (Hôt.), Restauration (Rest.), Services immobiliers (Sim, enquête spécifiquement genevoise), Banques (Ba, enquête réalisée à l'échelon suisse uniquement).

INDUSTRIE

En avril 2011, la situation des affaires dans l'industrie est bonne. Bien que le degré d'utilisation de la capacité technique de production ait un peu diminué durant les trois derniers mois, il se situe toujours au-dessus de sa moyenne à long terme. En glissement annuel, la production et les entrées de commandes poursuivent leur croissance. Pour la première fois depuis octobre 2008, les carnets de commandes sont jugés comme bien remplis et, par rapport à mars 2011, ils continuent de se garnir. En avril, la durée assurée de production est en légère augmentation par rapport à celle mesurée en janvier dernier (3,3 mois, contre 3,1 mois). Pendant les trois derniers mois, la situation bénéficiaire s'est nettement améliorée. Quant à la position concurrentielle des entreprises, elle s'est stabilisée tant sur le marché intérieur que sur les marchés étrangers.

Pour les trois à six prochains mois, les industriels genevois jettent un regard positif sur leurs affaires.

CONSTRUCTION

En avril 2011, bien que moins optimistes qu'il y a trois mois, les entrepreneurs jugent satisfaisante la marche de leurs affaires. Ce constat vaut tant pour le gros œuvre que pour le second œuvre. Au cours des trois derniers mois, la situation bénéficiaire des entreprises s'est détériorée et les carnets de commandes sont actuellement considérés comme trop peu remplis.

Durant les trois prochains mois, la demande devrait progresser et, à un horizon de six mois, les entrepreneurs s'attendent à une amélioration de la marche de leurs affaires.

L'enquête de conjoncture dans la construction a été révisée en avril 2011. Dès cette date, elle passe d'un rythme trimestriel à un rythme mensuel. Par ailleurs, le questionnaire a subi de nombreuses modifications et les résultats par branche d'activité sont désormais basés sur la nomenclature générale des activités de 2008 (NOGA 2008).

COMMERCE DE DÉTAIL

En avril 2011, la situation des affaires dans le commerce de détail se détériore. Au cours des trois derniers mois, le volume des ventes se replie, entraînant une dégradation de la situation bénéficiaire. Par rapport à avril 2010, la fréquentation est en baisse et le chiffre d'affaires en recul.

Malgré ce bilan morose, les perspectives de chiffre d'affaires à trois mois émises par les commerçants genevois restent optimistes, tant dans le secteur alimentaire que dans le secteur non alimentaire. Toutefois, l'évolution devrait être moins positive à six mois.

HÔTELLERIE-RESTAURATION

En avril 2011, la situation des affaires est bonne dans le secteur hôtelier en dépit d'un franc fort. Dans la restauration, elle reste insatisfaisante.

Dans l'hôtellerie, en glissement annuel, le chiffre d'affaires est en croissance. Au cours des trois derniers mois, la situation bénéficiaire s'est améliorée. La demande a également augmenté, mais de façon un peu moins soutenue

que précédemment. Les perspectives à trois mois sont réjouissantes. Quant à celles émises pour les six prochains mois, elles tablent sur la stabilité.

Dans la *restauration*, par rapport au premier trimestre de 2010, le volume des ventes ainsi que le chiffre d'affaires demeurent pratiquement inchangés. Toutefois, au cours des trois derniers mois, la situation bénéficiaire s'est légèrement détériorée. Pour les trois à six mois à venir, les restaurateurs s'attendent à une amélioration générale de leur situation.

SERVICES IMMOBILIERS ET TRANSACTIONS

Selon les professionnels de la branche, au premier trimestre 2011, la marche des affaires continue à être bonne dans tous les types de services (gérance, courtage, promotion). Les perspectives pour les douze prochains mois sont plus nuancées : bonnes dans la gérance, mitigées dans le courtage et la promotion.

A un horizon de trois mois, les résultats d'exploitation devraient progresser. Dans la gérance et la promotion, une augmentation des commissions et/ou honoraires est attendue. Dans le courtage, ils devraient rester stables.

Par ailleurs, au premier trimestre 2011, 416 transactions immobilières ont été enregistrées, pour un montant total de 757 millions de francs. Ces chiffres sont en recul de, respectivement, 13 % et 30 % par rapport aux niveaux élevés atteints à la même période de 2010. Cette baisse est imputable pour l'essentiel au fléchissement du nombre d'appartements échangés (- 19 %). Dans le même temps, leur valeur totale ne diminue que de 5 %. Pour les maisons individuelles, le constat est différent : le nombre de transactions augmente de 6 %, mais la valeur des ventes se replie de 30 %.

AUTRES BRANCHES DES SERVICES¹

En avril 2011, la situation des affaires dans les branches des services reste bonne, même si ce caractère positif est moins affirmé qu'en janvier 2011. La demande de prestations continue toutefois clairement de progresser. En augmentation il y a trois mois, le bénéfice s'oriente en revanche à la baisse.

L'optimisme est néanmoins toujours de mise car les perspectives à trois et à six mois sont franchement positives.

GRAPHIQUES

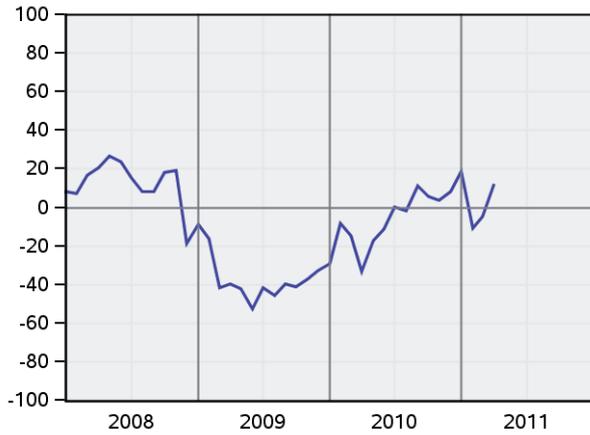
	Page
INDUSTRIE	3
CONSTRUCTION	5
COMMERCE DE DÉTAIL	6
HÔTELLERIE-RESTAURATION	8
SERVICES IMMOBILIERS ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES	10
AUTRES BRANCHES DES SERVICES	12

¹ Transports, information et communication, services aux entreprises, santé humaine et action sociale, arts, spectacles et activités récréatives.

INDUSTRIE GENEVOISE

MARCHE DES AFFAIRES

Appréciation de la situation des affaires dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève



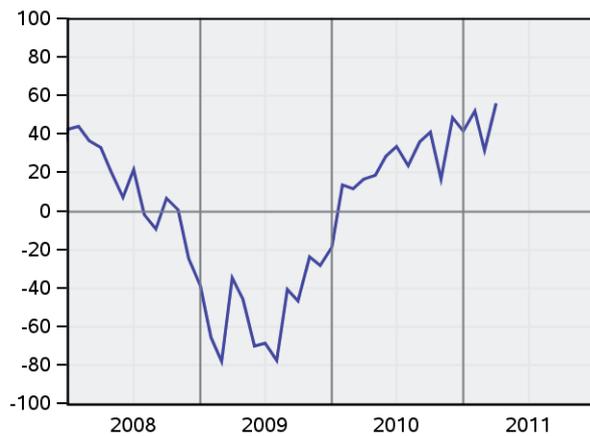
Appréciation de la situation des affaires dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève



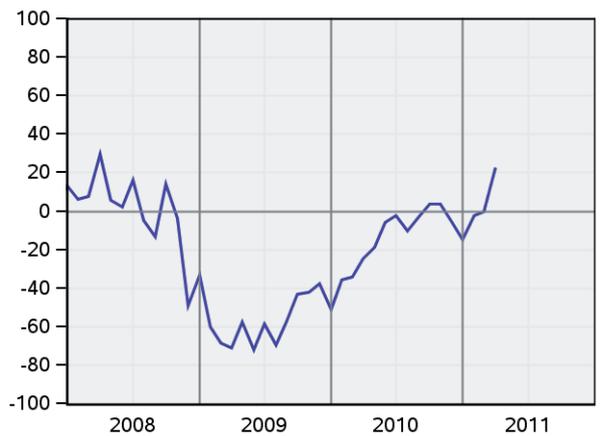
(1) Résultats fournis à titre indicatif en raison d'une participation des entreprises insuffisante.

DEMANDE

Evolution annuelle des entrées de commandes dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève

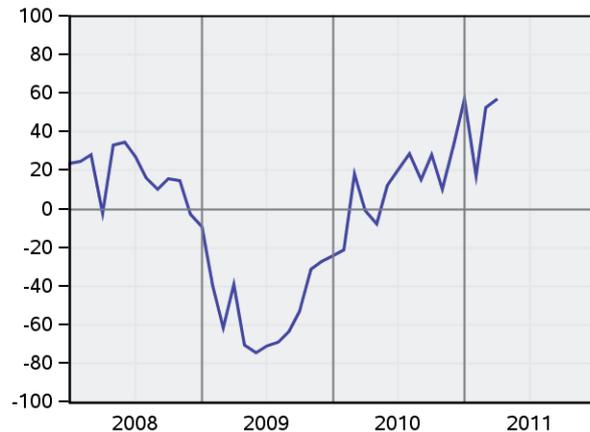


Appréciation des carnets de commandes globaux dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève

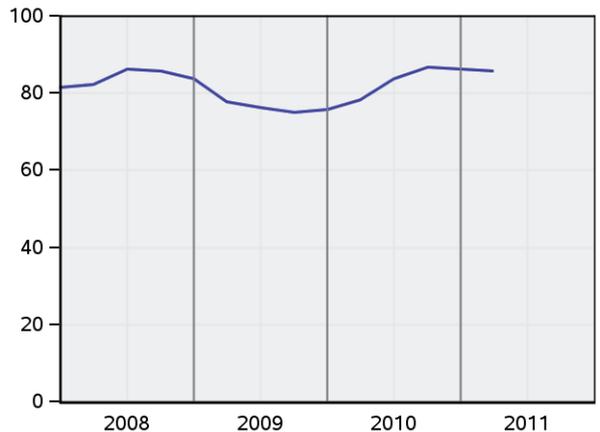


PRODUCTION

Evolution annuelle de la production dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève

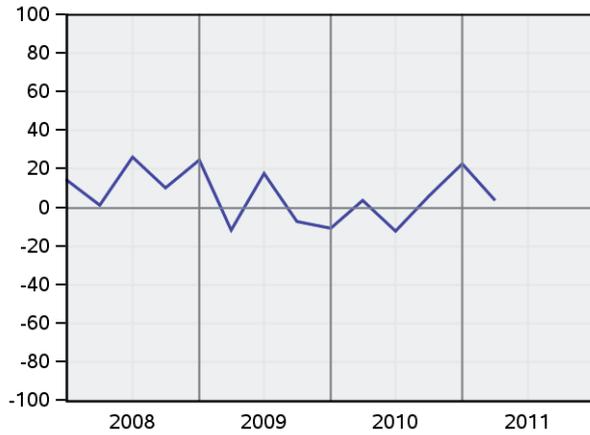


Degré d'utilisation durant les trois derniers mois de la capacité technique de production dans l'industrie
En % Canton de Genève

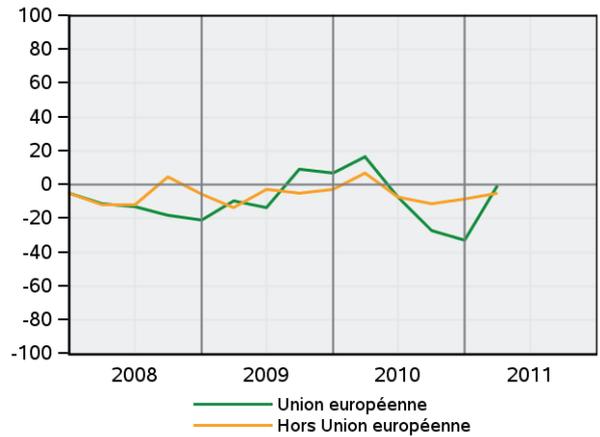


POSITION CONCURRENTIELLE

Evolution durant les trois derniers mois de la position concurrentielle de l'industrie sur le marché intérieur
Solde trimestriel Canton de Genève

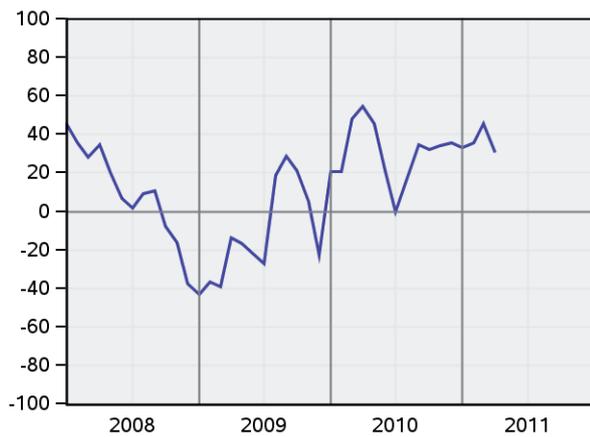


Evolution durant les trois derniers mois de la position concurrentielle sur les marchés étrangers
Solde trimestriel Canton de Genève

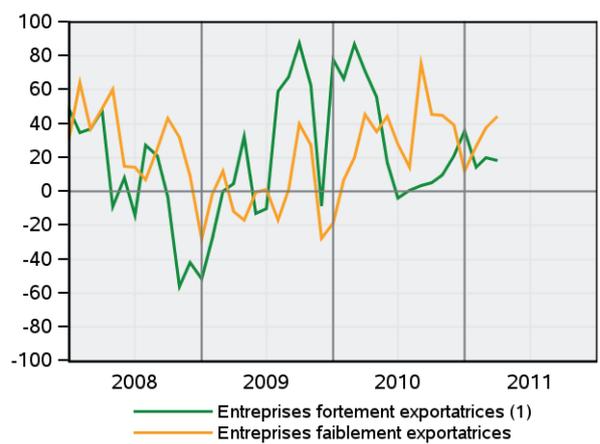


PERSPECTIVES

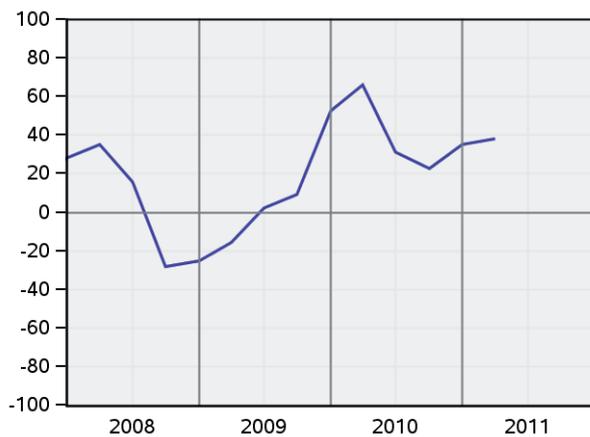
Perspectives à trois mois des entrées de commandes dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève



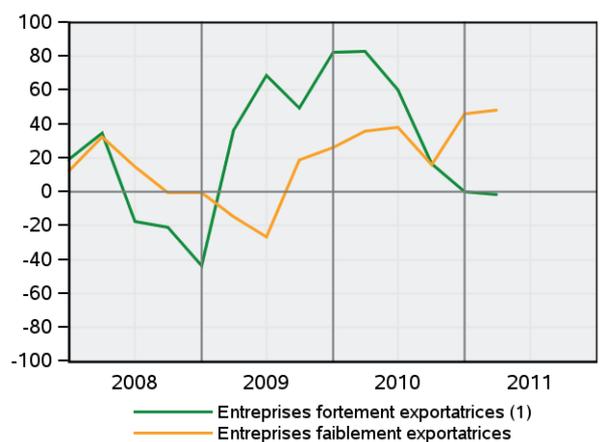
Perspectives à trois mois des entrées de commandes dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève



Perspectives à six mois de la marche des affaires dans l'industrie
Solde trimestriel Canton de Genève



Perspectives à six mois de la marche des affaires dans l'industrie
Solde trimestriel Canton de Genève

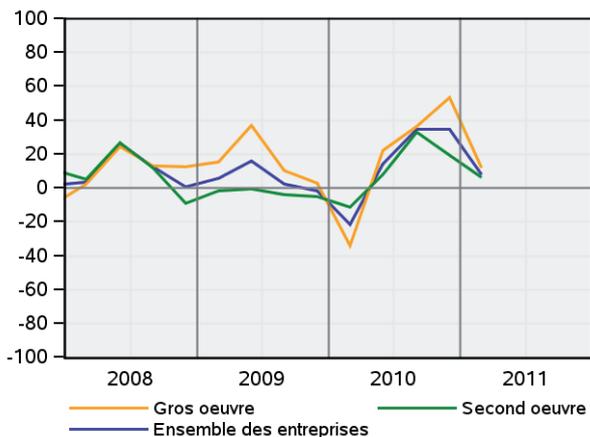


(1) Résultats fournis à titre indicatif en raison d'une participation des entreprises insuffisante.

CONSTRUCTION GENEVOISE (chiffres provisoires)

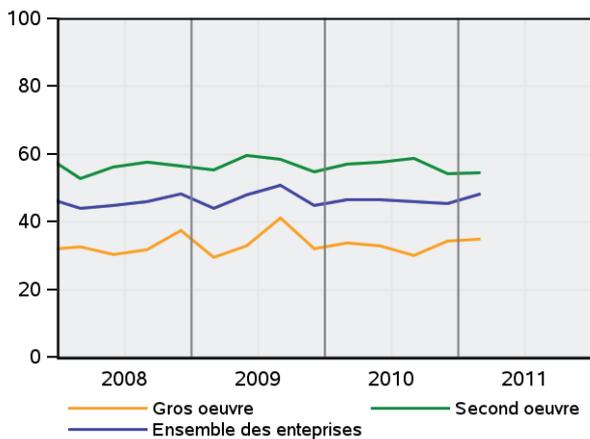
MARCHE DES AFFAIRES

Appréciation de la situation des affaires dans la construction
Solde trimestriel Canton de Genève

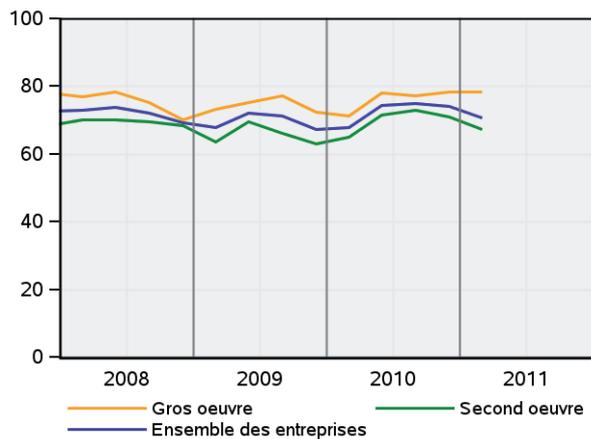


PART DU CHIFFRE D'AFFAIRES ATTRIBUABLE À LA RÉNOVATION ET À L'ENTRETIEN, DEGRÉ D'UTILISATION DES MACHINES

Part du chiffre d'affaires attribuable à la rénovation et à l'entretien dans la construction
En % Canton de Genève

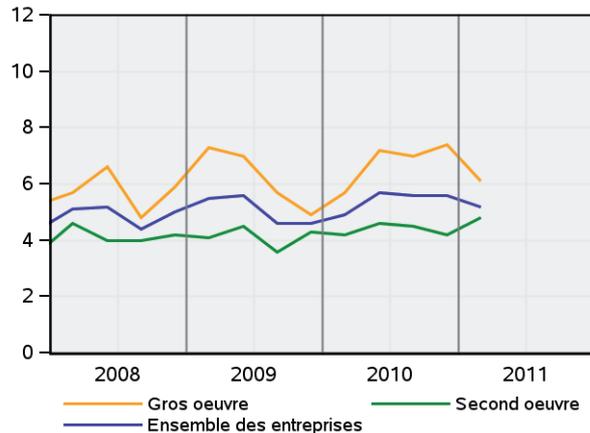


Degré d'utilisation des machines et des équipements dans la construction
En % Canton de Genève



VOLUME DES COMMANDES ET RÉSERVES DE TRAVAIL

Appréciation des réserves de travail dans la construction
En mois Canton de Genève



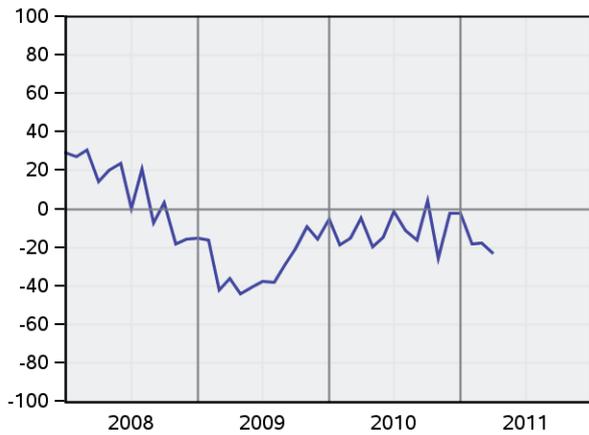
COMMERCE DE DÉTAIL GENEVOIS (chiffres provisoires)

MARCHE DES AFFAIRES

Appréciation de la situation des affaires
dans le commerce de détail

Solde mensuel

Canton de Genève

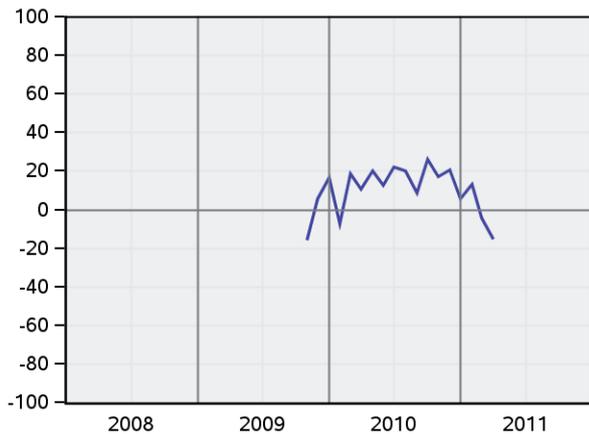


VENTES ET FRÉQUENTATION

Evolution durant les trois derniers mois du volume des ventes
dans le commerce de détail

Solde mensuel

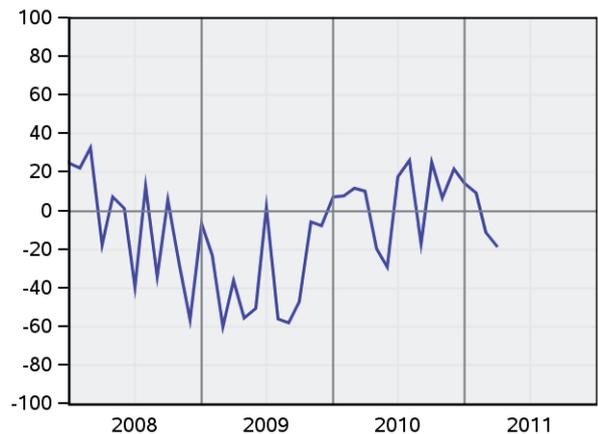
Canton de Genève



Evolution annuelle de la fréquentation
dans le commerce de détail

Solde mensuel

Canton de Genève

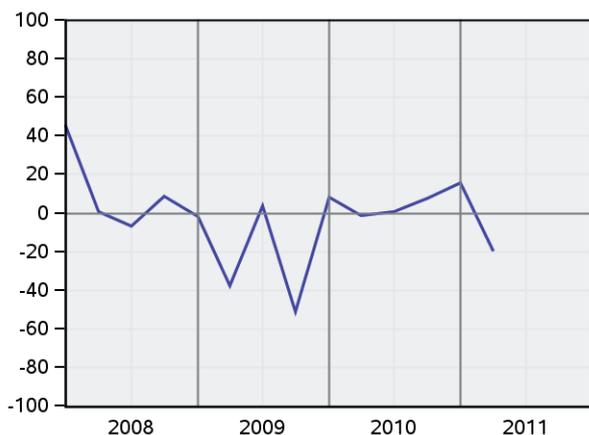


SITUATION BÉNÉFICIAIRE ET CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL

Evolution durant les trois derniers mois de la situation bénéficiaire
dans le commerce de détail

Solde trimestriel

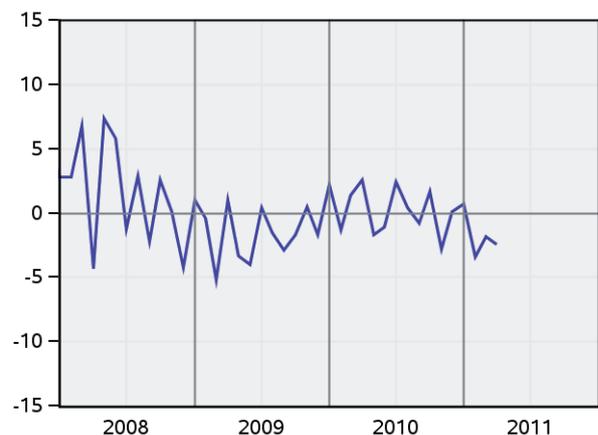
Canton de Genève



Evolution annuelle du chiffre d'affaires global
dans le commerce de détail (1)

En %

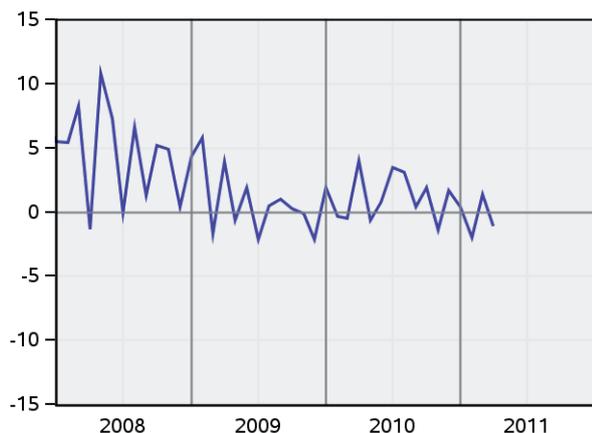
Canton de Genève



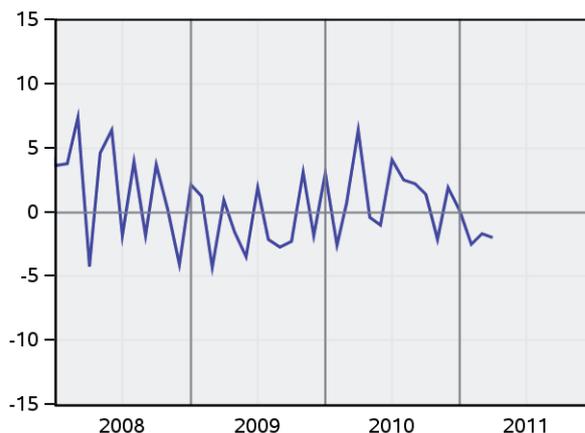
(1) En raison du système de pondération des résultats de cette enquête, l'évolution du chiffre d'affaires global n'est pas comparable avec celles des groupes de produits « food » et « non food ».

CHIFFRE D'AFFAIRES « FOOD » ET « NON FOOD »

Evolution annuelle du chiffre d'affaires « food » dans le commerce de détail (1)
En % Canton de Genève



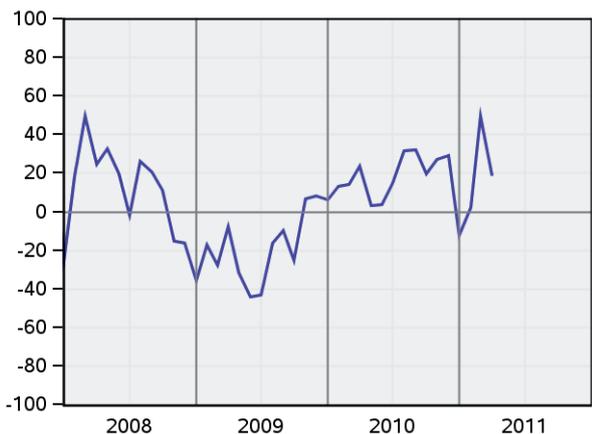
Evolution annuelle du chiffre d'affaires « non food » dans le commerce de détail (1)
En % Canton de Genève



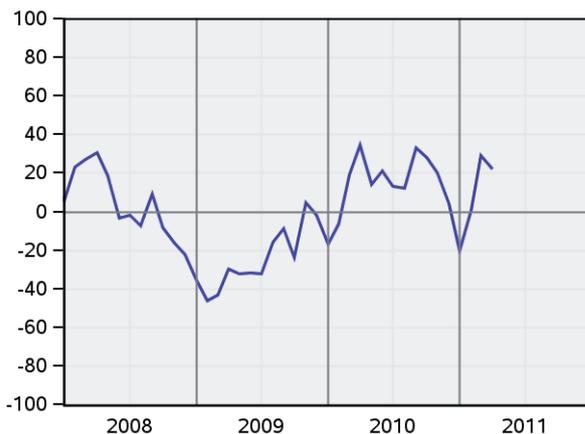
(1) En raison du système de pondération des résultats de cette enquête, les évolutions des chiffres d'affaires « food » et « non food » ne sont pas comparables avec celle du chiffre d'affaires global.

PERSPECTIVES

Perspectives à trois mois du chiffre d'affaires « food » dans le commerce de détail (1)
Solde mensuel Canton de Genève

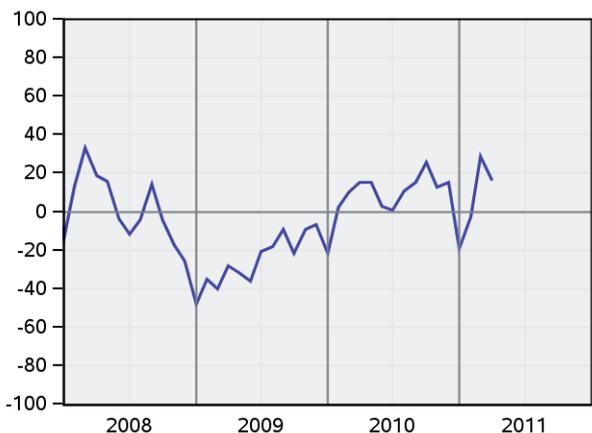


Perspectives à trois mois du chiffre d'affaires « non food » dans le commerce de détail (1)
Solde mensuel Canton de Genève

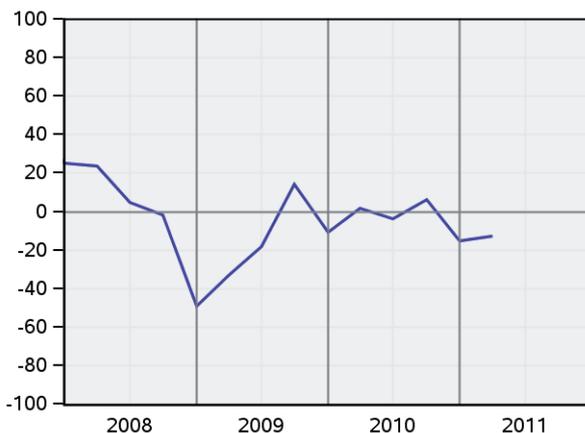


(1) En raison du système de pondération des résultats de cette enquête, les perspectives des chiffres d'affaires « food » et « non food » ne sont pas comparables à celle du chiffre d'affaires global.

Perspectives à trois mois du chiffre d'affaires global dans le commerce de détail (1)
Solde mensuel Canton de Genève



Perspectives à six mois de la marche des affaires dans le commerce de détail
Solde trimestriel Canton de Genève

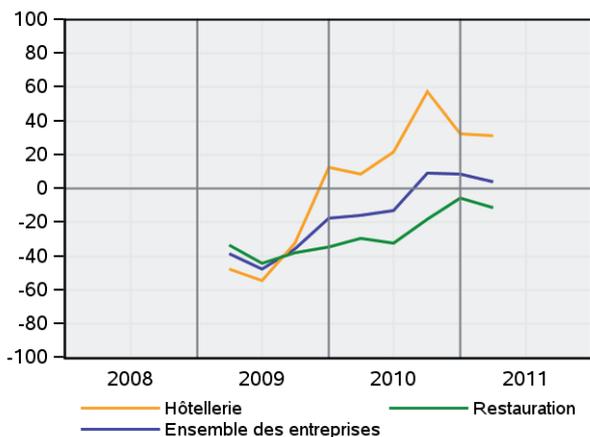


(1) En raison du système de pondération des résultats de cette enquête, les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires global ne sont pas comparables à celles des produits « food » et « non food ».

HÔTELLERIE ET RESTAURATION GENEVOISES (chiffres provisoires)

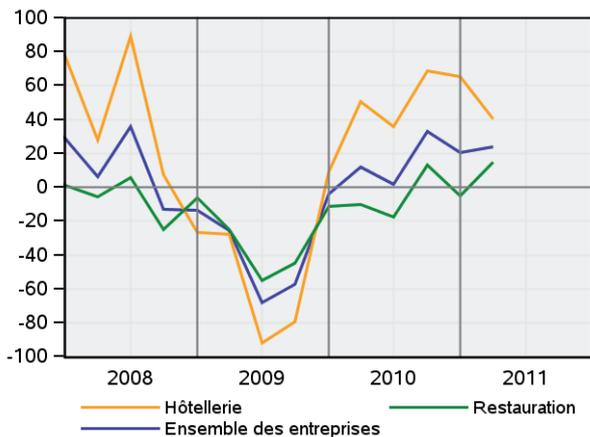
MARCHE DES AFFAIRES

Appréciation de la situation des affaires dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève

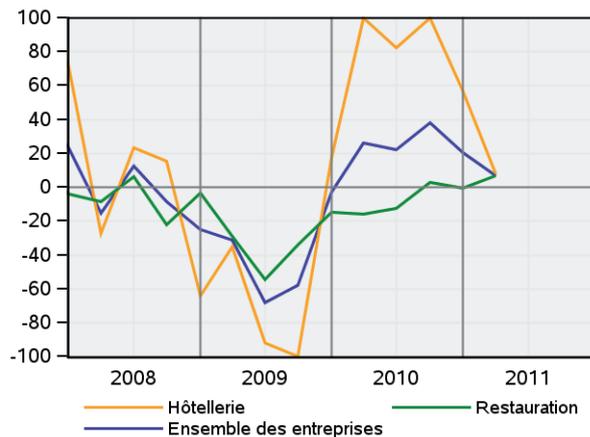


CHIFFRE D'AFFAIRES ET VOLUME D'ACTIVITÉ

Evolution annuelle du chiffre d'affaires dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève

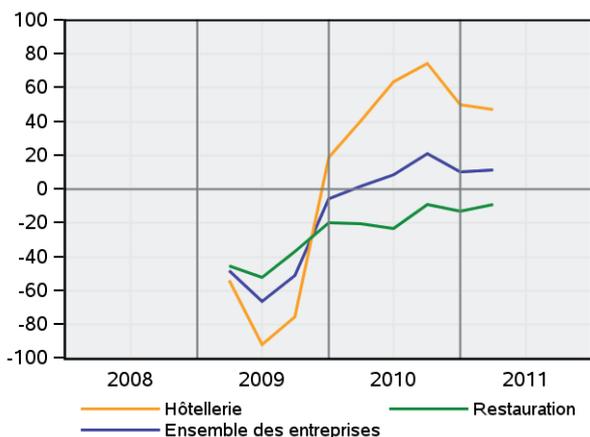


Evolution annuelle du volume d'activité dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève

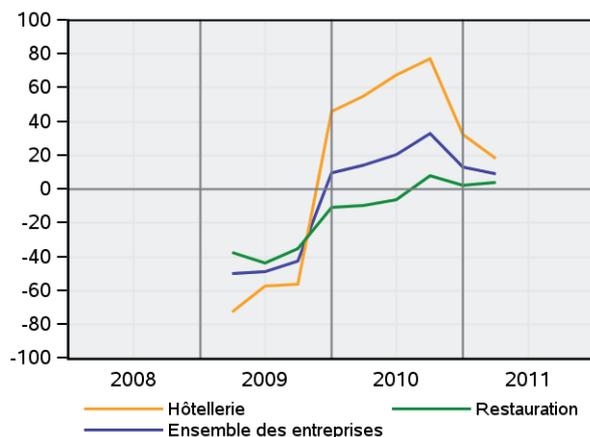


SITUATION BÉNÉFICIAIRE ET DEMANDE

Evolution durant les trois derniers mois de la situation bénéficiaire dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève



Evolution durant les trois derniers mois de la demande dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève

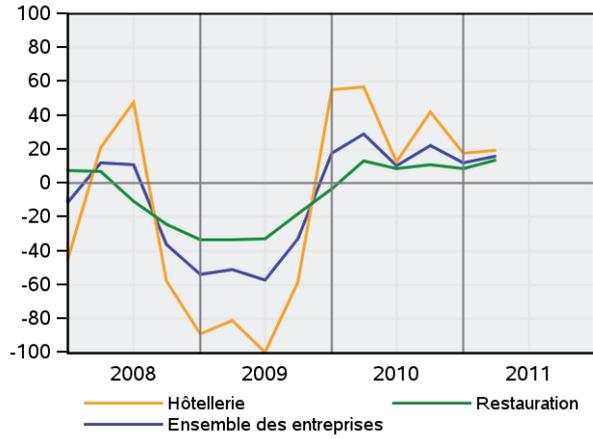


PERSPECTIVES

Perspectives à trois mois du volume d'activité dans l'hôtellerie et la restauration

Solde trimestriel

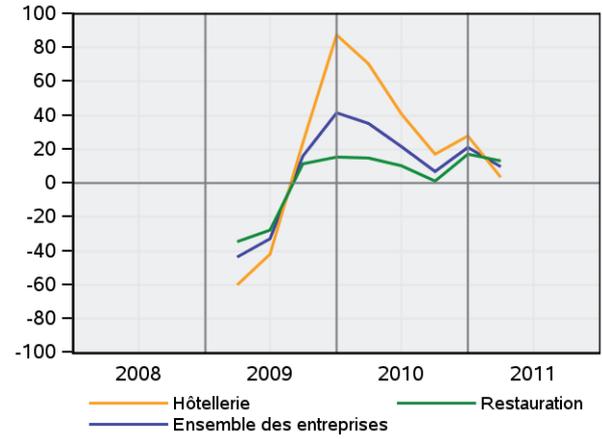
Canton de Genève



Perspectives à six mois de la marche des affaires dans l'hôtellerie et la restauration

Solde trimestriel

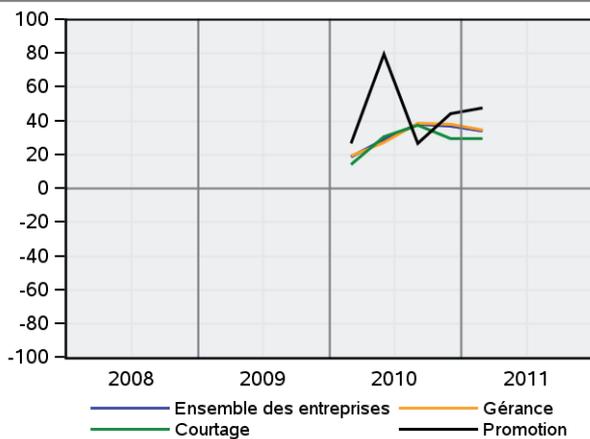
Canton de Genève



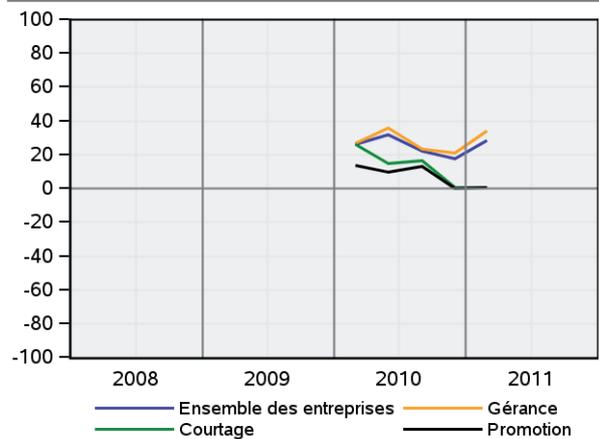
SERVICES IMMOBILIERS GENEVOIS ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

MARCHE DES AFFAIRES

Appréciation de la situation des affaires dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève

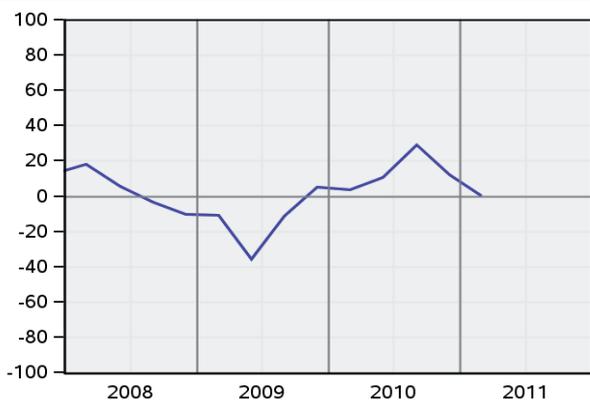


Perspectives à douze mois de la marche des affaires dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève



RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Evolution durant les trois derniers mois des résultats d'exploitation dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève

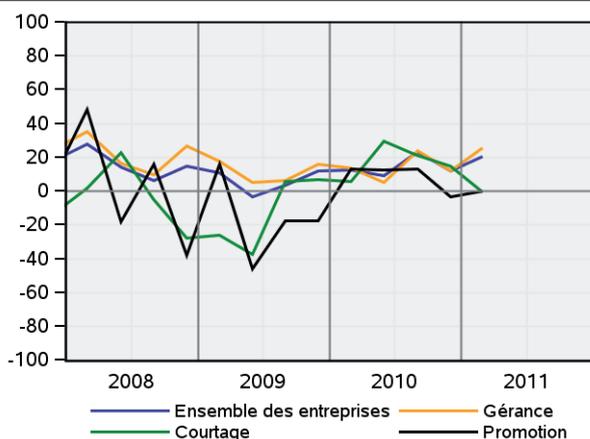


Perspectives à trois mois des résultats d'exploitation dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève

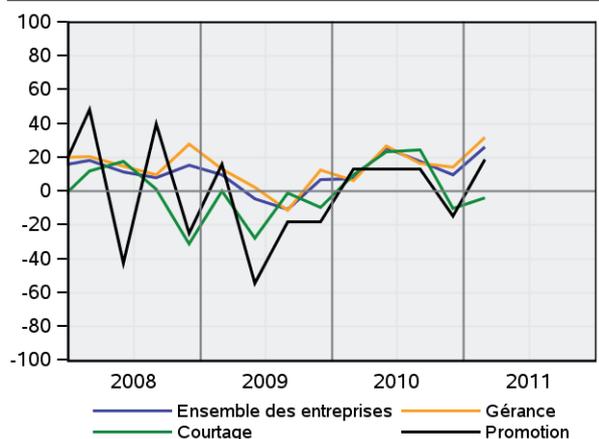


COMMISSIONS ET HONORAIRES

Evolution durant les trois derniers mois des commissions / honoraires dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève

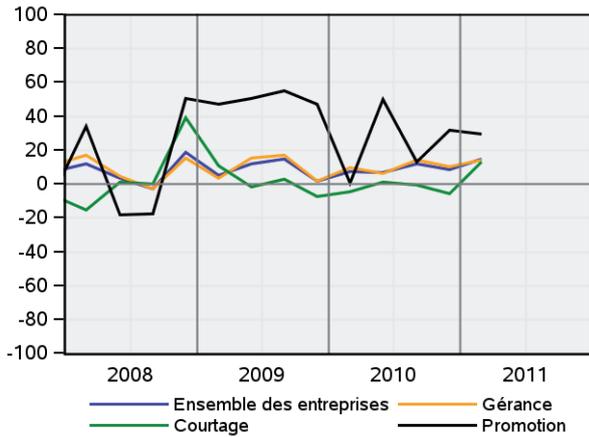


Perspectives à trois mois des commissions / honoraires dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève

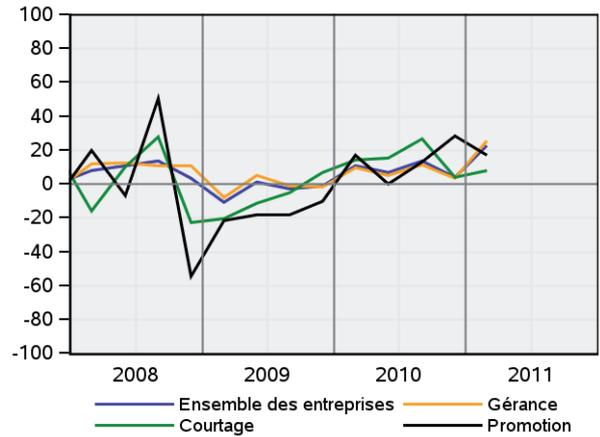


OFFRE ET DEMANDE

Perspectives à trois mois de l'offre de services dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève

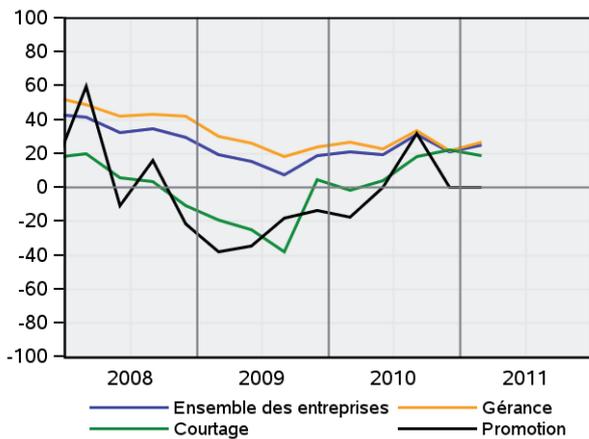


Perspectives à trois mois de la demande de services dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève

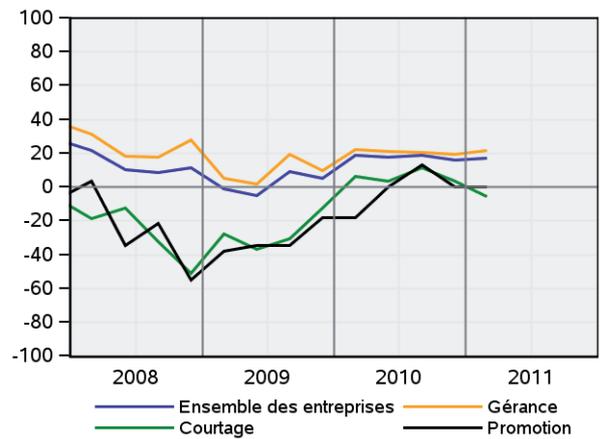


LOYERS ET PRIX DE VENTE

Evolution durant les trois derniers mois du niveau des loyers et des prix de vente dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève

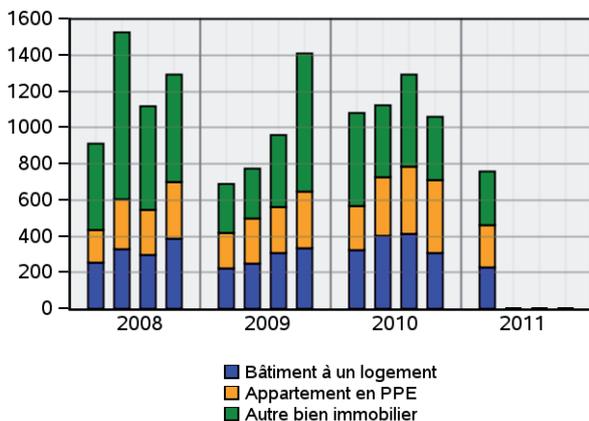


Perspectives à trois mois du niveau des loyers et des prix de vente dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève



VALEUR DES VENTES DES BIENS IMMOBILIERS

Valeur des ventes de biens immobiliers, selon l'objet
En million de francs Canton de Genève



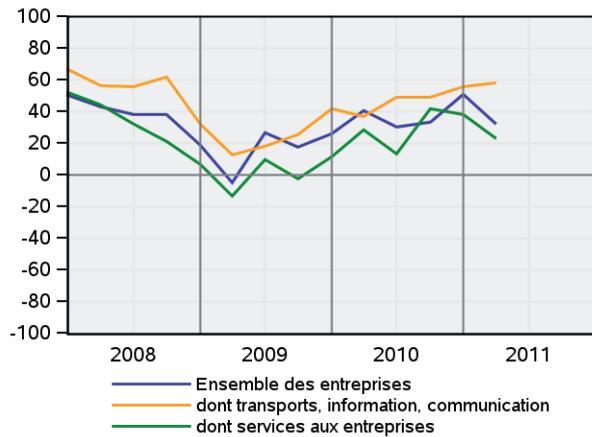
BRANCHES DES SERVICES GENEVOIS (chiffres provisoires)

MARCHE DES AFFAIRES

Appréciation de la situation des affaires
dans les branches des services

Solde trimestriel

Canton de Genève

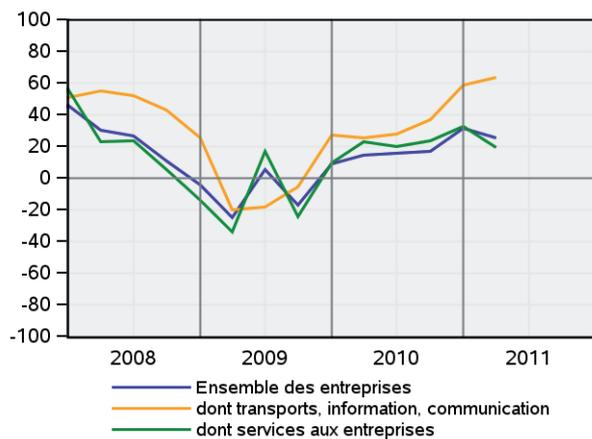


DEMANDE ET CAPACITÉ TECHNIQUE

Evolution durant les trois derniers mois de la demande
dans les branches des services

Solde trimestriel

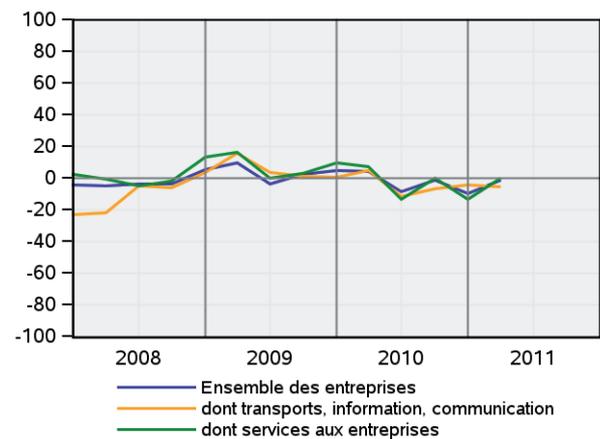
Canton de Genève



Appréciation de la capacité technique
dans les branches des services

Solde trimestriel

Canton de Genève

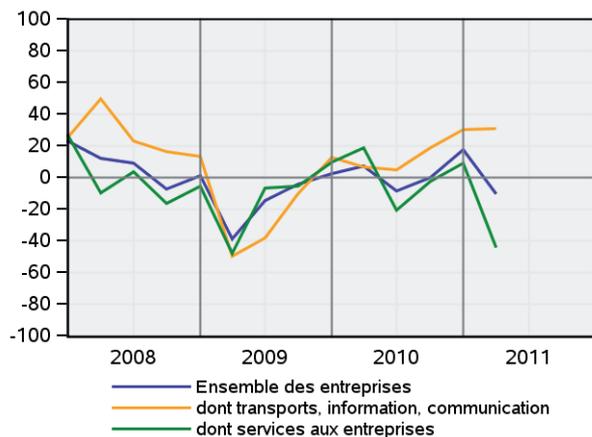


SITUATION BÉNÉFICIAIRE ET POSITION CONCURRENTIELLE

Evolution durant les trois derniers mois de la situation bénéficiaire
dans les branches des services

Solde trimestriel

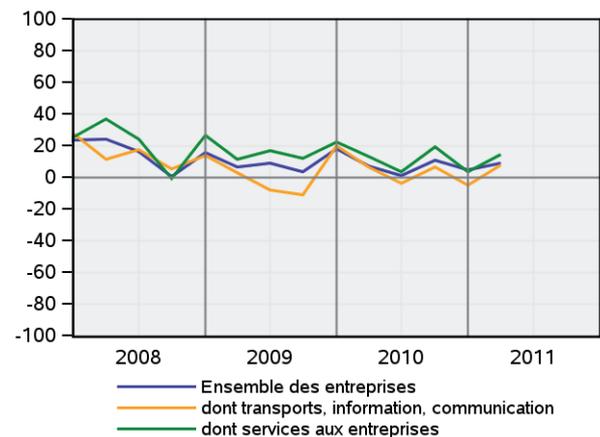
Canton de Genève



Evolution durant les trois derniers mois de la position
concurrentielle dans les branches des services

Solde trimestriel

Canton de Genève

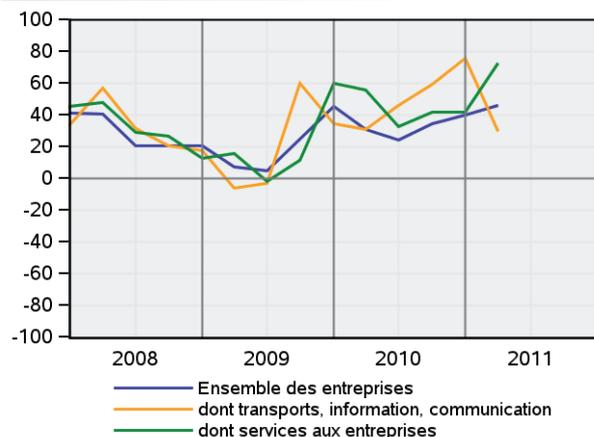


PERSPECTIVES

Perspectives à trois mois de la demande dans les branches des services

Solde trimestriel

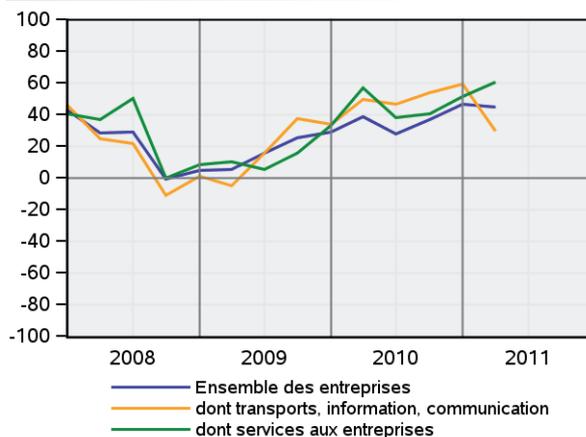
Canton de Genève



Perspectives à six mois de la marche des affaires dans les branches des services

Solde trimestriel

Canton de Genève



ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES GÉNÉRAUX

Les *enquêtes de conjoncture*, dont les résultats sont disponibles environ trois semaines après la fin d'un mois ou d'un trimestre, ont pour but de dégager les tendances actuelles et futures de la marche des affaires en interrogeant un échantillon d'entreprise volontaires.

Les questions s'adressent aux dirigeants, qui doivent y répondre en se fondant sur la connaissance qu'ils ont de la situation de leur propre entreprise. La plupart des questions sont de nature qualitative. Les réponses à apporter ont trois modalités prédéterminées :

- Modalité « positive » (exemple : la marche de nos affaires est bonne; le chiffre d'affaires a augmenté)
- Modalité « neutre » (exemple : la marche de nos affaires est satisfaisante; le chiffre d'affaires est stable)
- Modalité « négative » (exemple : la marche de nos affaires est mauvaise; le chiffre d'affaires a diminué).

Les réponses de l'ensemble des entreprises participant aux enquêtes sont quantifiées selon la méthode du « solde ». Un solde résulte de la différence entre la part de réponses « positives » – correspondant aux réponses des entreprises qui, par exemple, estiment « bonne » la marche de leurs affaires – et « né-

gatives » – correspondant aux réponses des entreprises jugeant, par exemple, « mauvaise » la marche de leurs affaires. Les réponses des entreprises sont pondérées selon le nombre de personnes qu'elles emploient. Par définition, un solde varie entre - 100 (toutes les entreprises indiquent que la marche de leurs affaires est mauvaise) et + 100 (toutes les entreprises indiquent que la marche de leurs affaires est « bonne »).

Présentée dans la section dédiée aux services immobiliers, la *valeur des biens immobiliers* vendus durant un trimestre provient de la statistique trimestrielle des transactions immobilières. Cette statistique ne fournit des informations que sur une partie du marché immobilier, mais la plus importante : les transferts de propriété en nom, plus précisément les achats-ventes. Sont ainsi principalement exclues les transactions portant sur des participations à des sociétés immobilières (SI) ou à des sociétés immobilières d'actionnaires-locataires (SIAL).

À la suite de l'abandon de la publication des informations relatives aux transferts immobiliers dans la Feuille d'avis officielle (FAO), fin 2010, les résultats diffusés ici reposent sur des données extraites du « journal » du Registre Foncier.

SOURCES

Enquêtes réalisées, d'une part, par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF), de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, en collaboration, à Genève, avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG), la Fédération genevoise des métiers du bâtiment (FMB) et, d'autre part, par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT).

COMPLÉMENTS D'INFORMATION

Les séries chronologiques pour l'ensemble des rubriques des enquêtes de conjoncture sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.ge.ch/statistique/domaines/04/04_07/tableaux.asp

De manière plus générale, des compléments d'information dans le domaine conjoncturel peuvent être consultés à l'adresse Internet suivante : http://www.ge.ch/statistique/domaines/04/04_07/apercu.asp

Enfin, des informations complémentaires sur les transactions immobilières sont accessibles à l'adresse Internet suivante : http://www.ge.ch/statistique/domaines/05/05_05/apercu.asp

Département des finances

Office cantonal de la statistique (OCSTAT) • Case postale 1735 • 1211 Genève 26

Tél. +41 22 388 75 00 • statistique@etat.ge.ch • www.ge.ch/statistique

Responsable de la publication : Dominique Frei

Dans la conduite de ses activités, l'OCSTAT s'est engagé

à respecter la Charte de la statistique publique de la Suisse

© OCSTAT, Genève 2011. Utilisation des résultats autorisée avec mention de la source

INFORMATIONS STATISTIQUES

N° 24 – MAI 2011

03.05.2011

