



N° 06 – FÉVRIER 2013

INFORMATIONS STATISTIQUES

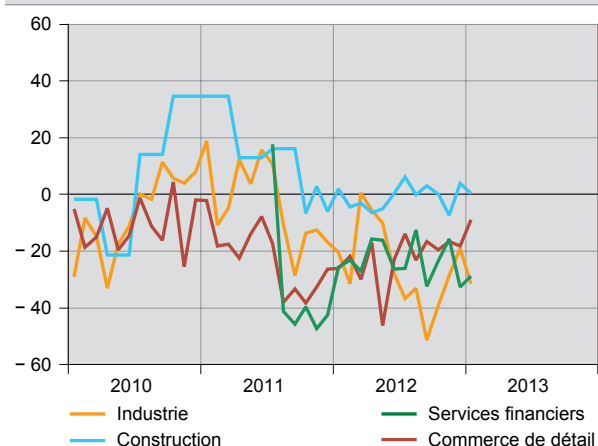
ENQUÊTES DE CONJONCTURE : VUE D'ENSEMBLE EN JANVIER 2013

Au cours du quatrième trimestre 2012, la conjoncture demeure globalement mitigée dans l'économie genevoise et la situation est clairement insatisfaisante dans la plupart des branches couvertes par une enquête de conjoncture. Cependant, le recul des affaires semble avoir touché le fond et, en janvier, la situation est moins mauvaise que trois mois plus tôt dans les branches les plus touchées : industrie, commerce de détail, hôtellerie et restauration. Seuls les services financiers font exception en ne dégageant aucune tendance positive.

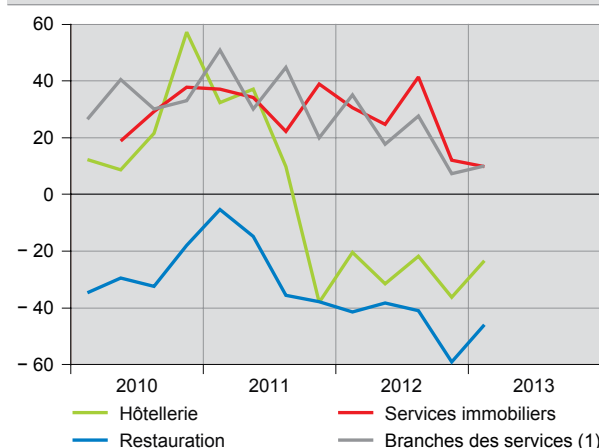
Dans les branches des services (y compris l'immobilier mais sans la finance) et dans la construction, où la marche des affaires était satisfaisante en octobre, la stabilité prédomine.

Les perspectives quant à l'évolution pour les prochains mois diffèrent : elles sont plutôt optimistes dans l'industrie, les branches des services (sans l'immobilier ni la finance), l'hôtellerie et la restauration, prudentes dans la construction et les services immobiliers et, enfin, pessimistes dans le commerce de détail et les services financiers.

Appréciation de la situation des affaires par secteur d'activité
Solde mensuel Canton de Genève



Appréciation de la situation des affaires par secteur d'activité
Solde trimestriel Canton de Genève



(1) Hors services immobiliers et services financiers.

INDUSTRIE

Au cours du quatrième trimestre 2012, la situation des affaires dans l'ensemble de l'industrie genevoise demeure mauvaise, de manière toutefois un peu moins marquée qu'au trimestre précédent. En janvier 2013, en glissement annuel, les entrées de commandes sont stables. En janvier, la durée assurée de production est supérieure à celle mesurée en octobre dernier (4,6 mois contre 3,3 mois). Le degré d'utilisation de la capacité technique de production remonte par rapport à octobre, restant cependant légèrement au-dessous de sa moyenne à long terme. Durant les trois derniers mois, la situation bénéficiaire s'est un peu détériorée, mais de façon moins soutenue qu'auparavant. Quant à la position concurrentielle des entreprises, elle s'est améliorée tant sur le marché intérieur que sur les marchés étrangers.

Les perspectives à trois mois émises par les industriels genevois sont globalement bonnes, mais plus réservées à six mois.

CONSTRUCTION

En janvier 2013, les entrepreneurs du gros œuvre continuent d'être insatisfaits de la marche de leurs affaires. Même si les réserves de travail progressent quelque peu, les carnets de commandes sont jugés trop peu remplis. La position concurrentielle et la situation bénéficiaire des entreprises genevoises se dégradent. Au cours des trois prochains mois, la situation bénéficiaire des entreprises devrait continuer de se détériorer et la demande pourrait reculer.

Dans le second œuvre, la situation actuelle de la marche des affaires est jugée satisfaisante. Cependant, la situation bénéficiaire et la position concurrentielle des entreprises se dégradent. Durant les trois prochains mois, la situation bénéficiaire des entreprises devrait continuer de se détériorer et la demande de fléchir. A six mois également, les perspectives sont mitigées.

COMMERCE DE DÉTAIL

En janvier 2013, la situation des affaires dans le commerce de détail genevois reste morose, mais de façon moins marquée que les mois précédents. Par rapport à janvier 2012, la fréquentation de la clientèle ainsi que le chiffre d'affaires sont toutefois en baisse. Au cours des trois derniers mois, le volume des ventes tend à se stabiliser. La situation bénéficiaire continue de se détériorer.

Les perspectives émises par les commerçants sont globalement pessimistes, tant à trois mois qu'à plus long terme.

SERVICES FINANCIERS

En janvier 2013, l'appréciation de la situation des affaires dans les services financiers à Genève reste mauvaise. Au quatrième trimestre 2012, la baisse du bénéfice s'accélére par rapport au trimestre précédent. Après une baisse en décembre 2012, la demande de prestation se stabilise.

Dans l'ensemble, les perspectives pour les trois à six prochains mois demeurent moroses.

La branche anticipe une situation inchangée quant à la marche des affaires pour les six prochains mois.

HÔTELLERIE-RESTAURATION

En janvier 2013, tant dans l'hôtellerie que dans la restauration genevoises, la situation des affaires est toujours jugée mauvaise, de façon cependant un peu moins forte que précédemment.

Dans l'hôtellerie, au cours du quatrième trimestre 2012, le nombre de nuitées est en hausse par rapport à celui observé à la même période de 2011. Toutefois, le chiffre d'affaires continue de se replier. Durant les trois derniers mois, la situation bénéficiaire s'est dégradée. Pour les trois à six prochains mois, les hôteliers genevois se montrent optimistes.

Dans la restauration, en comparaison avec le quatrième trimestre de 2011, le volume des ventes ainsi que le chiffre d'affaires ont diminué, entraînant dans leur sillage une détérioration de la situation bénéficiaire. Quant aux perspectives à trois et six mois émises par les restaurateurs genevois, elles sont plutôt positives.

SERVICES IMMOBILIERS

Au quatrième trimestre 2012, la situation des affaires est jugée satisfaisante dans la gérance et dans la promotion. Dans le courtage, elle demeure maussade. Les perspectives pour les douze prochains mois sont positives dans la gérance. Les professionnels du courtage et de la promotion sont, comme ce fut le cas tout au long de l'année 2012, pessimistes.

A un horizon de trois mois, dans la gérance et la promotion, la demande de services ainsi que les commissions et honoraires devraient rester stables. Dans le courtage, si la demande de services pourrait se replier quelque peu, les professionnels s'attendent à une sensible baisse des commissions et honoraires.

AUTRES BRANCHES DES SERVICES¹

Comme au mois d'octobre 2012, la situation des affaires dans les branches des services reste bonne au mois de janvier 2013. Cependant, après plusieurs trimestres de croissance, la demande est en léger recul et la situation bénéficiaire reste orientée à la baisse, au même rythme qu'au trimestre précédent.

GRAPHIQUES

	Page
INDUSTRIE	3
CONSTRUCTION	5
COMMERCE DE DÉTAIL	7
SERVICES FINANCIERS	9
HÔTELLERIE-RESTAURATION	11
SERVICES IMMOBILIERS	13
AUTRES BRANCHES DES SERVICES	15

¹ Branches des services : transports, communication, informatique, activités juridiques et comptables, nettoyage, autres services aux entreprises, santé et action sociale, services personnels et activités récréatives.

INDUSTRIE GENEVOISE

SITUATION ACTUELLE

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.

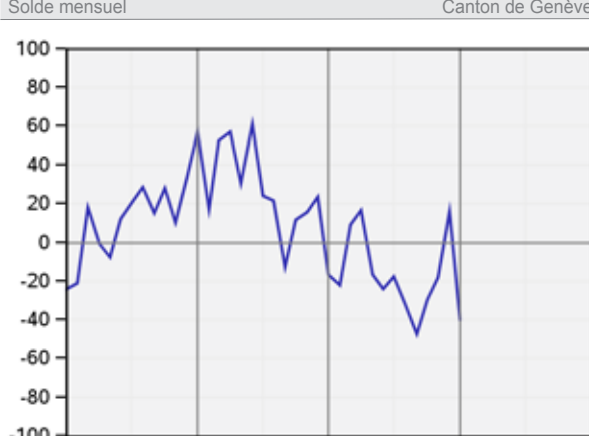
Evolution annuelle des entrées de commandes dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève



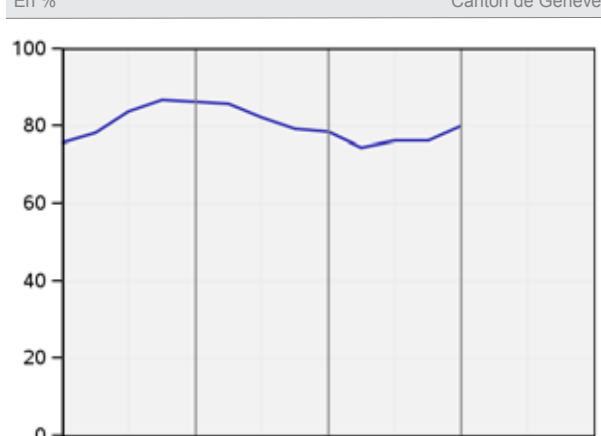
Appréciation des carnets de commandes globaux dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève



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



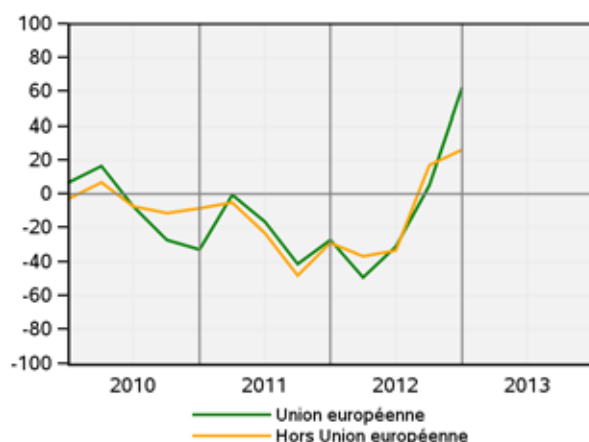
Degré d'utilisation durant les trois derniers mois de la capacité technique de production dans l'industrie
En % Canton de Genève



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

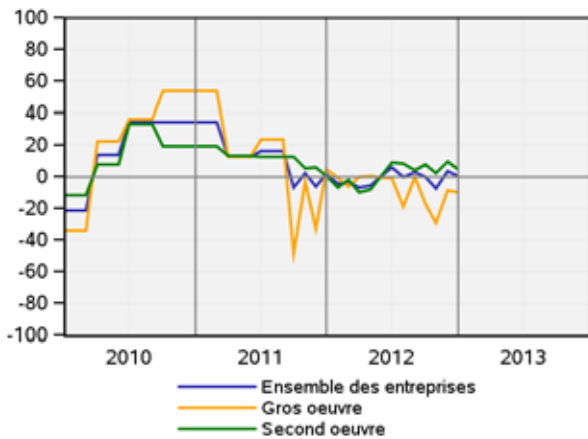


(1) Résultats fournis à titre indicatif en raison d'une participation des entreprises insuffisante.

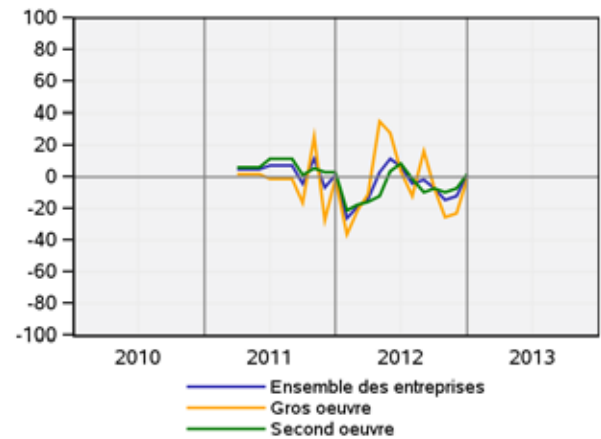
CONSTRUCTION GENEVOISE

SITUATION ACTUELLE

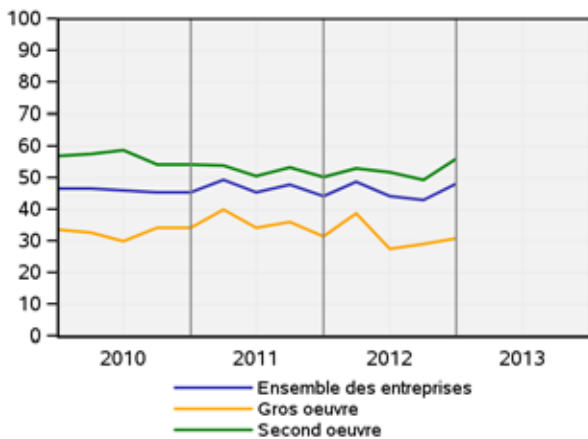
Appréciation de la situation des affaires dans la construction
Solde mensuel Canton de Genève



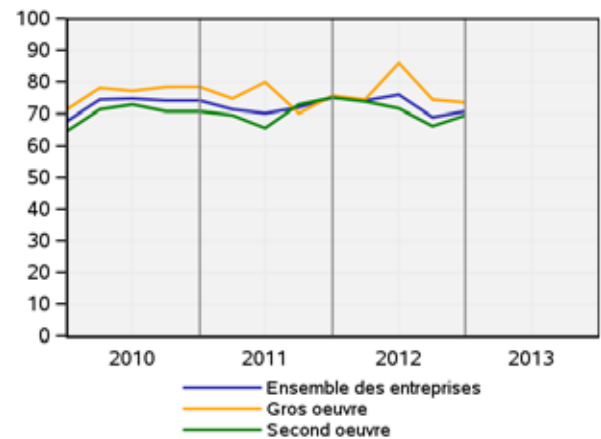
Evolution durant les trois derniers mois de la marche des affaires dans la construction
Solde mensuel Canton de Genève



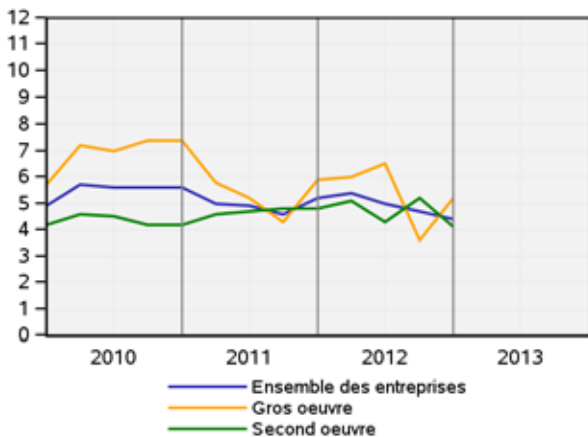
Part du chiffre d'affaires attribuable à la rénovation et à l'entretien dans la construction
En % Canton de Genève



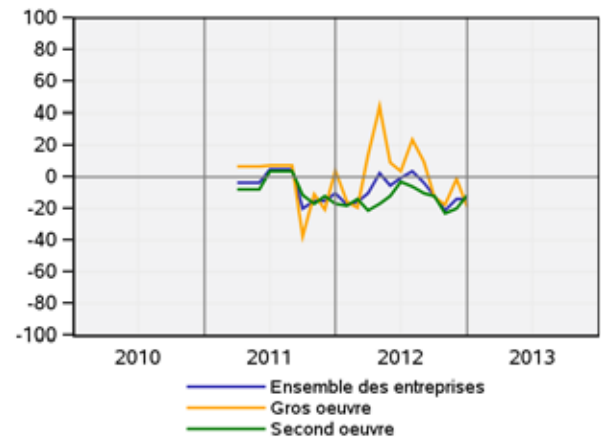
Degré d'utilisation des machines et des équipements dans la construction
En % Canton de Genève



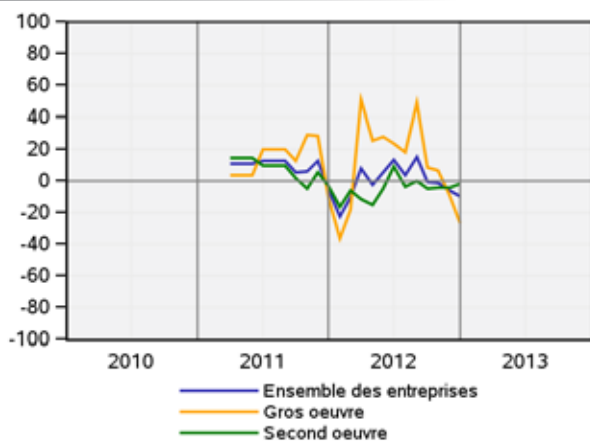
Appréciation des réserves de travail dans la construction
En mois Canton de Genève



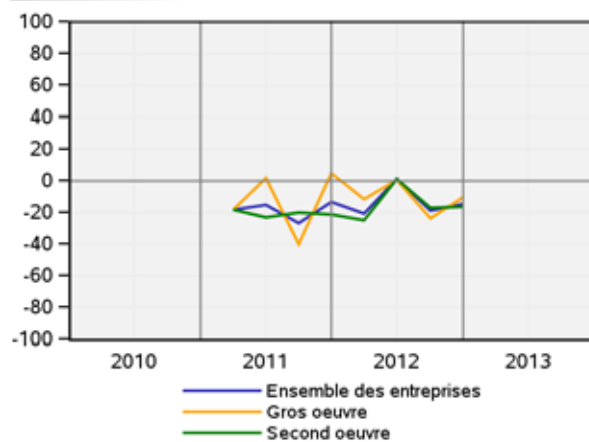
Appréciation des carnets de commandes dans la construction
Solde mensuel Canton de Genève



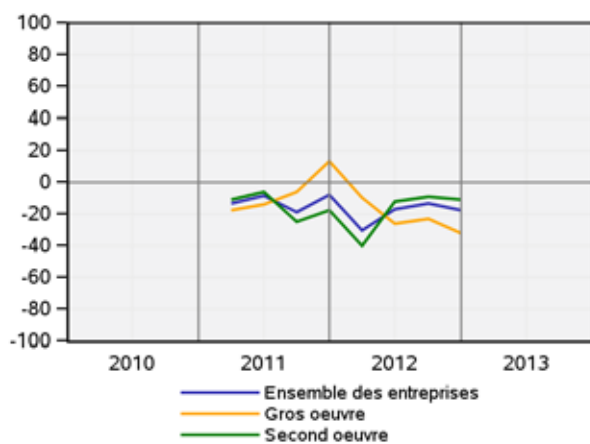
Evolution durant les trois derniers mois de la demande dans la construction
Solde mensuel Canton de Genève



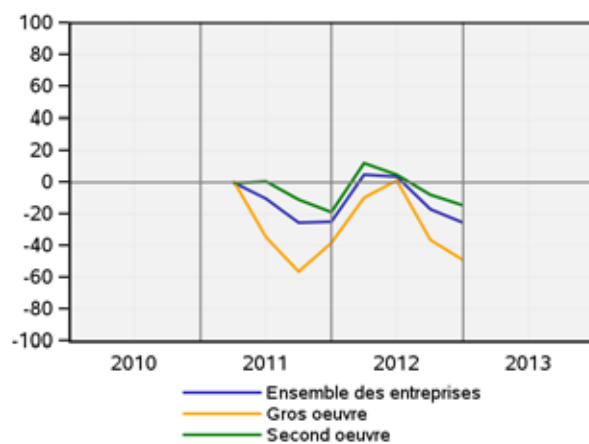
Evolution durant les trois derniers mois de la position concurrentielle dans la construction
Solde trimestriel Canton de Genève



Evolution durant les trois derniers mois de la situation bénéficiaire dans la construction
Solde trimestriel Canton de Genève

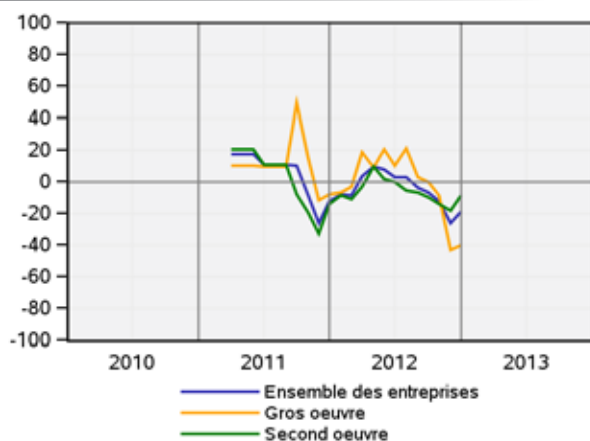


Perspectives à trois mois de la situation bénéficiaire dans la construction
Solde trimestriel Canton de Genève

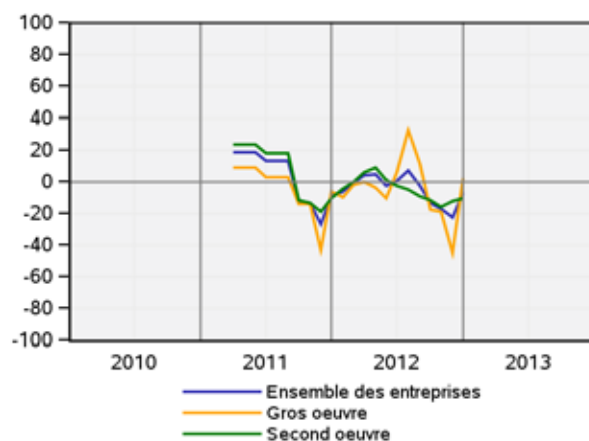


PERSPECTIVES

Perspectives à trois mois de la demande dans la construction
Solde mensuel Canton de Genève



Perspectives à six mois de la marche des affaires dans la construction
Solde mensuel Canton de Genève



COMMERCE DE DÉTAIL GENEVOIS

SITUATION ACTUELLE

Appréciation de la situation des affaires
dans le commerce de détail

Solde mensuel

Canton de Genève



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



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

Solde trimestriel

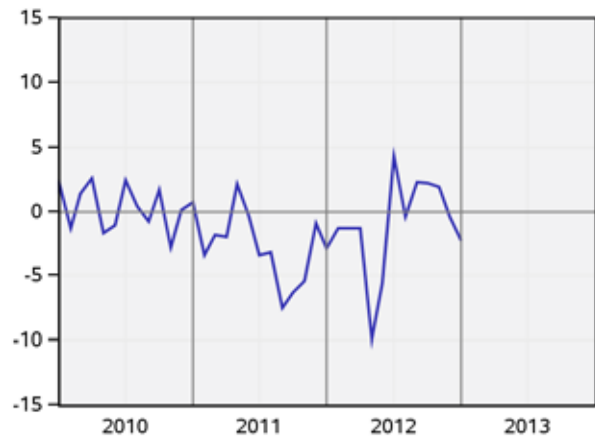
Canton de Genève



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

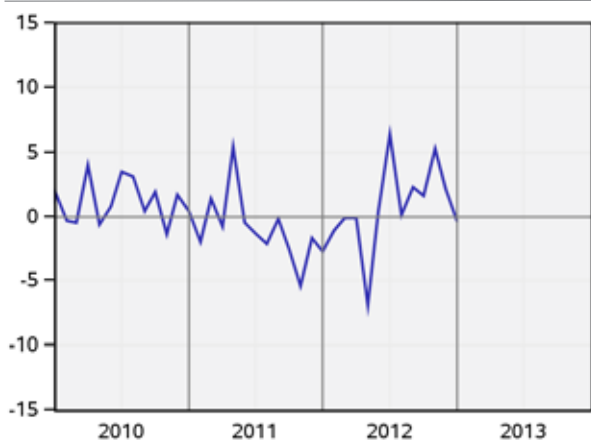
En %

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 ».

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».

SERVICES FINANCIERS GENEVOIS

SITUATION ACTUELLE

Appréciation de la marche des affaires
dans les services financiers

Solde mensuel

Canton de Genève



Evolution au cours des trois derniers mois
de la situation bénéficiaire dans les services financiers

Solde trimestriel

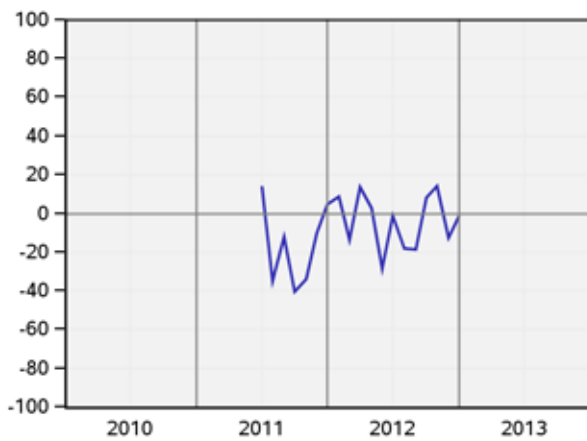
Canton de Genève



Evolution au cours des trois derniers mois de la demande
dans les services financiers

Solde mensuel

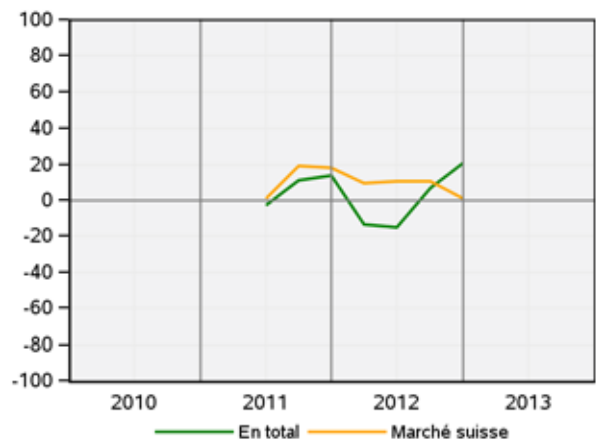
Canton de Genève



Evolution au cours des trois derniers mois de la position concurrentielle dans les services financiers

Solde trimestriel

Canton de Genève



PERSPECTIVES

Perspectives à trois mois de la demande dans les services financiers

Solde mensuel

Canton de Genève



Perspectives à trois mois des prix dans les services financiers

Solde mensuel

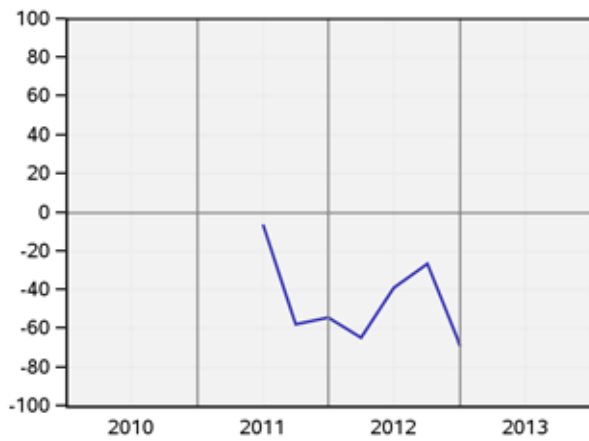
Canton de Genève



Perspectives à trois mois de la situation bénéficiaire dans les services financiers

Solde trimestriel

Canton de Genève



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

Solde mensuel

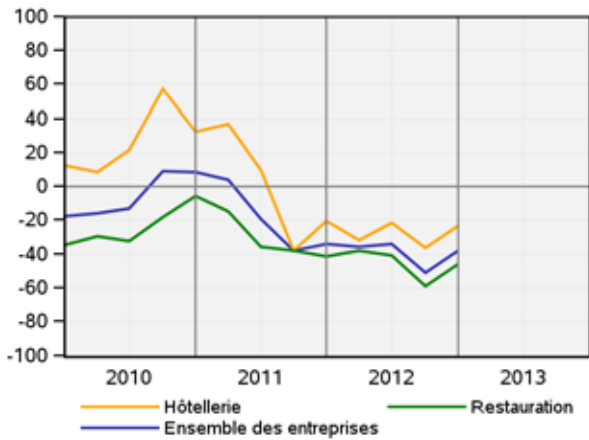
Canton de Genève



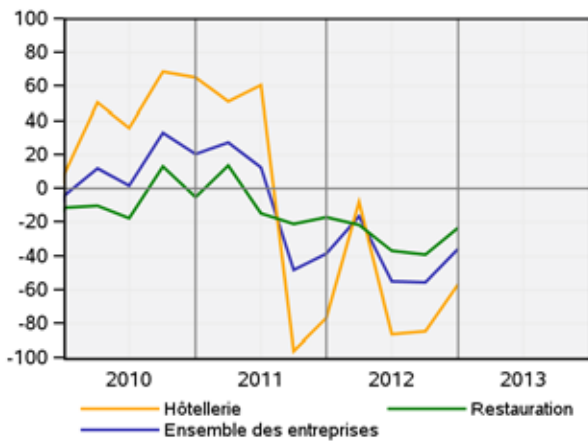
HÔTELLERIE ET RESTAURATION GENEVOISES

SITUATION ACTUELLE

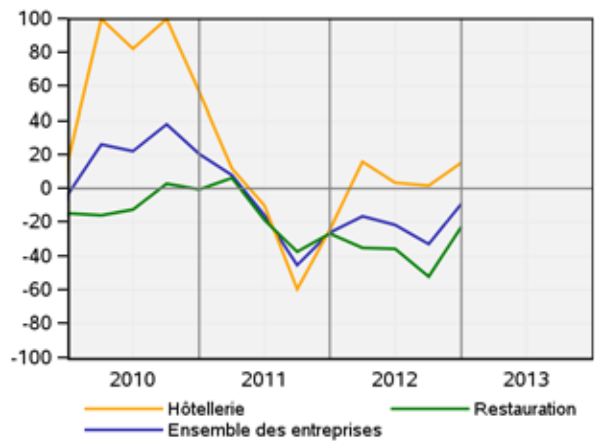
Appréciation de la situation des affaires dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève



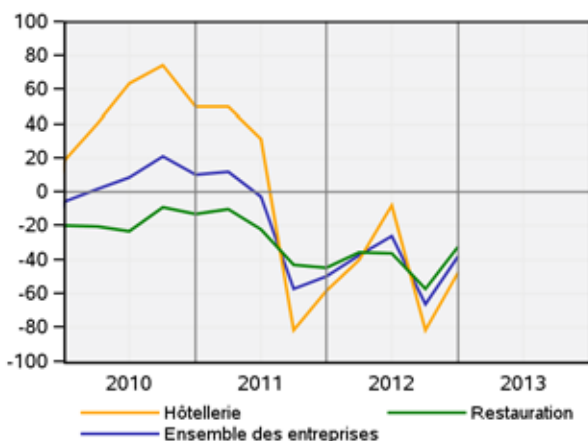
Evolution annuelle du chiffre d'affaires dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève



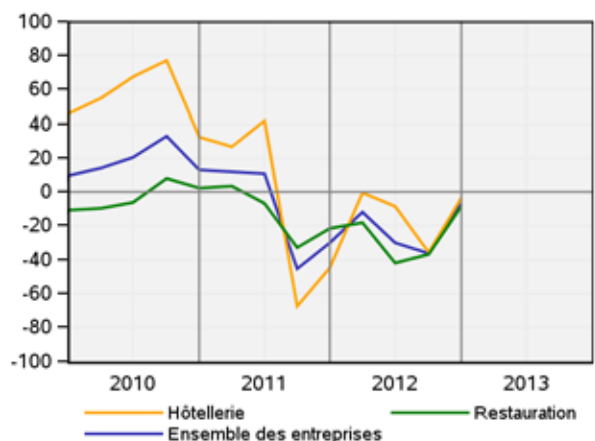
Evolution annuelle du volume d'activité dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève



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

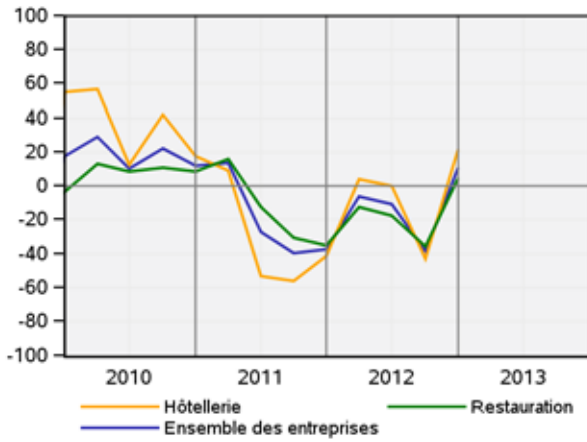


PERSPECTIVES

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

Solde trimestriel

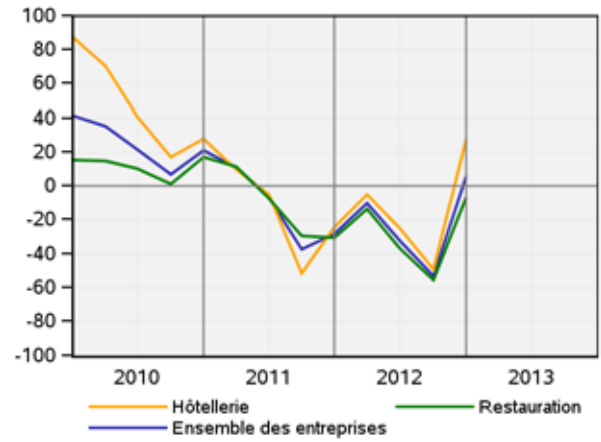
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

Canton de Genève



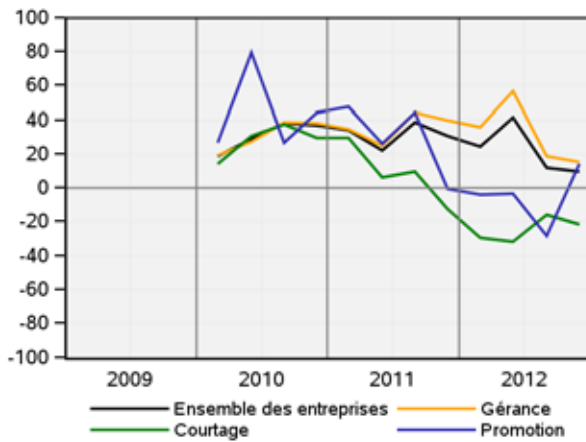
SERVICES IMMOBILIERS GENEVOIS

MARCHE DES AFFAIRES

Appréciation de la situation des affaires dans les services immobiliers

Solde trimestriel

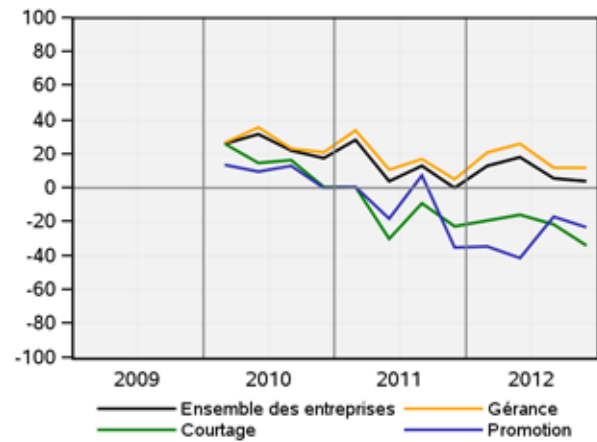
Canton de Genève



Perspectives à douze mois de la marche des affaires dans les services immobiliers

Solde trimestriel

Canton de Genève

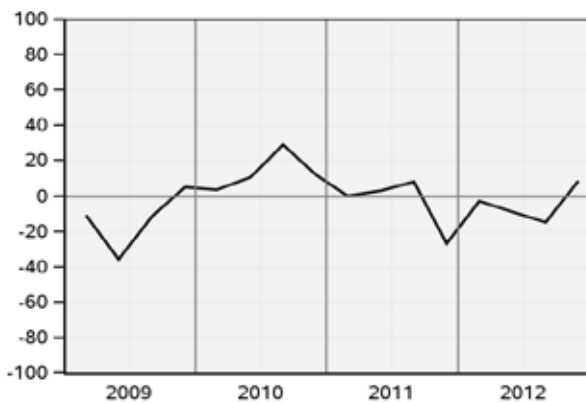


RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Evolution durant les trois derniers mois des résultats d'exploitation dans les services immobiliers

Solde trimestriel

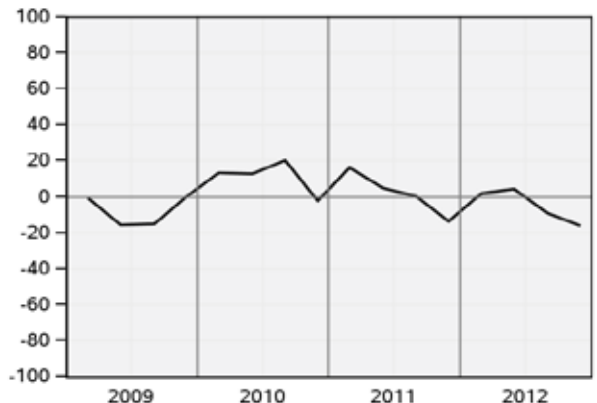
Canton de Genève



Perspectives à trois mois des résultats d'exploitation dans les services immobiliers

Solde trimestriel

Canton de Genève

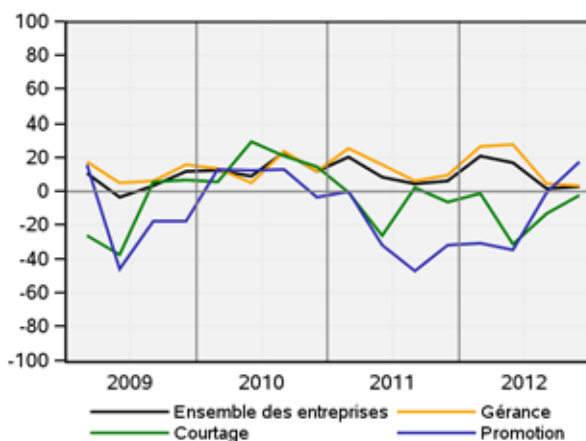


COMMISSIONS ET HONORAIRES

Evolution durant les trois derniers mois des commissions / honoraires dans les services immobiliers

Solde trimestriel

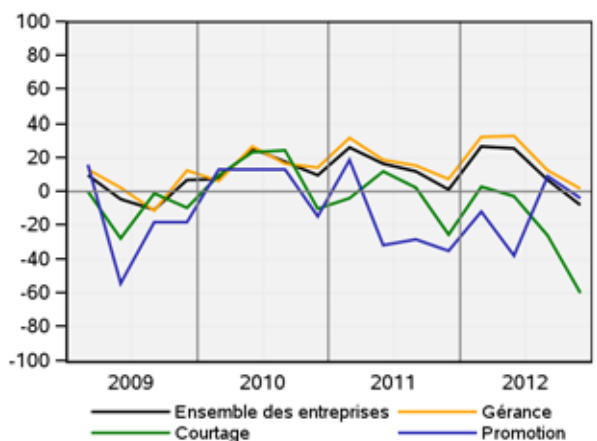
Canton de Genève



Perspectives à trois mois des commissions / honoraires dans les services immobiliers

Solde trimestriel

Canton de Genève

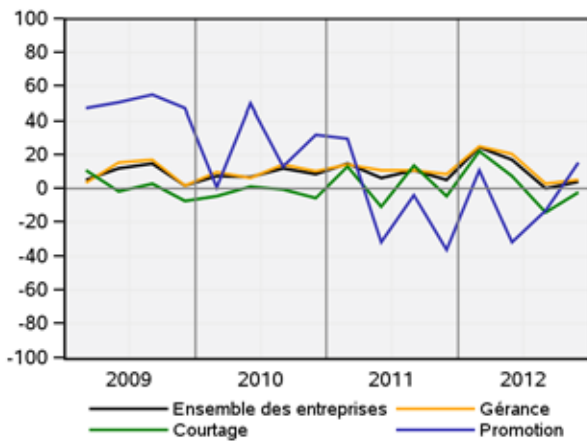


OFFRE ET DEMANDE

Perspectives à trois mois de l'offre de services dans les services immobiliers

Solde trimestriel

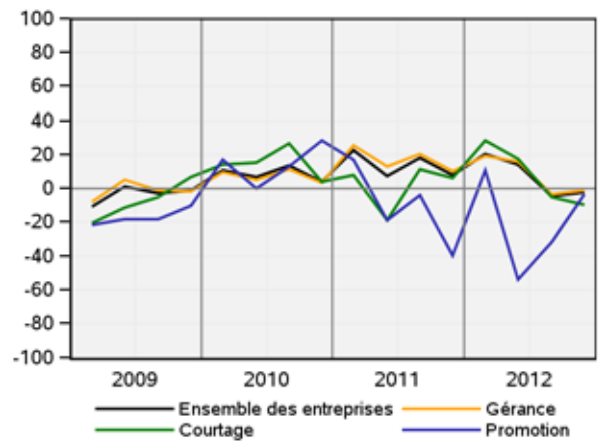
Canton de Genève



Perspectives à trois mois de la demande de services dans les services immobiliers

Solde trimestriel

Canton de Genève

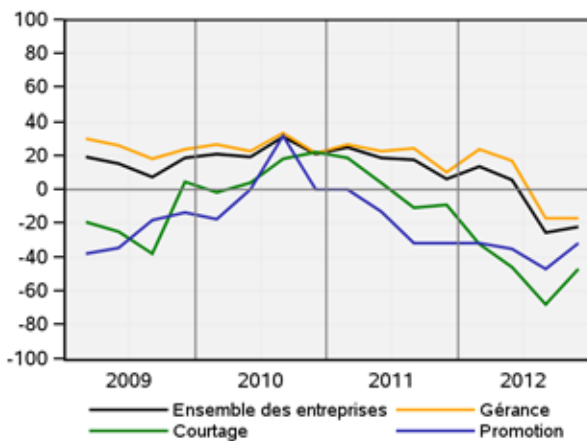


LOYERS ET PRIX DE VENTE

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

Solde trimestriel

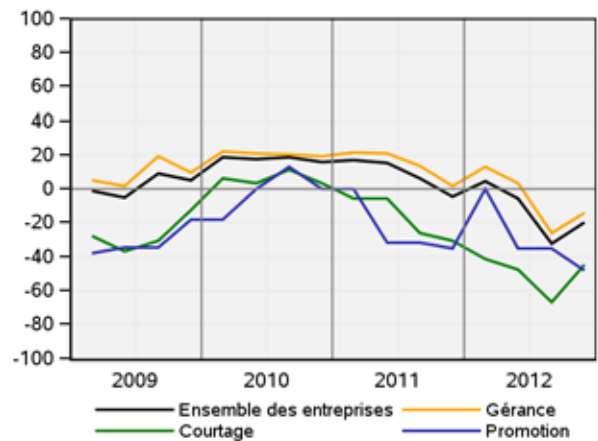
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

Canton de Genève



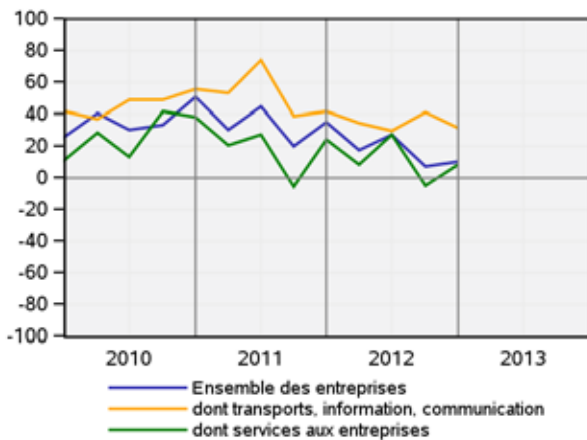
BRANCHES DES SERVICES GENEVOIS

SITUATION ACTUELLE

Appréciation de la situation des affaires
dans les branches des services

Solde trimestriel

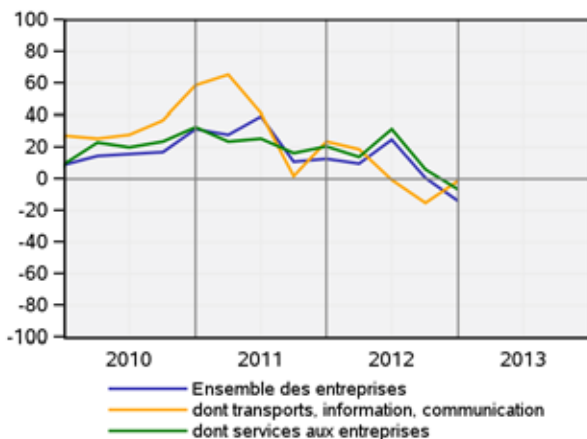
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

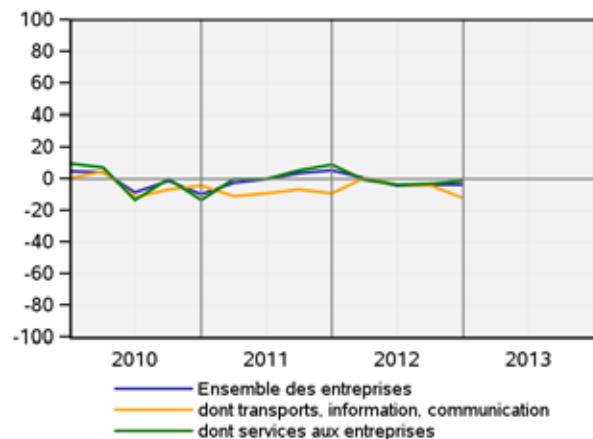
Canton de Genève



Appréciation de la capacité technique
dans les branches des services

Solde trimestriel

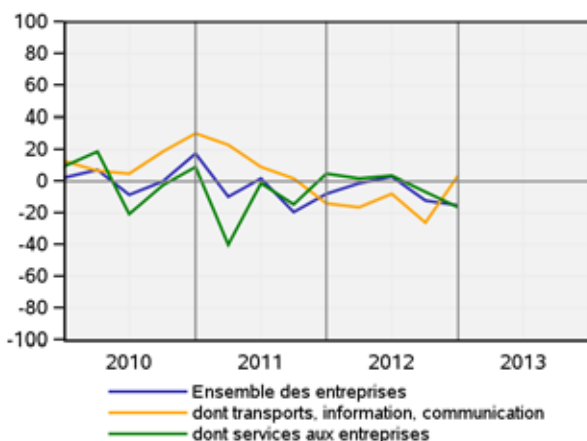
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

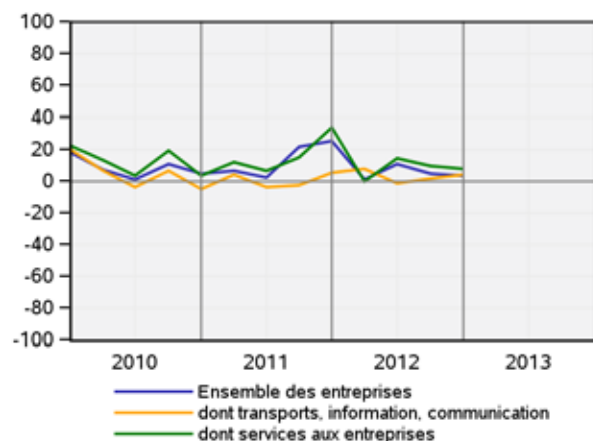
Canton de Genève



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

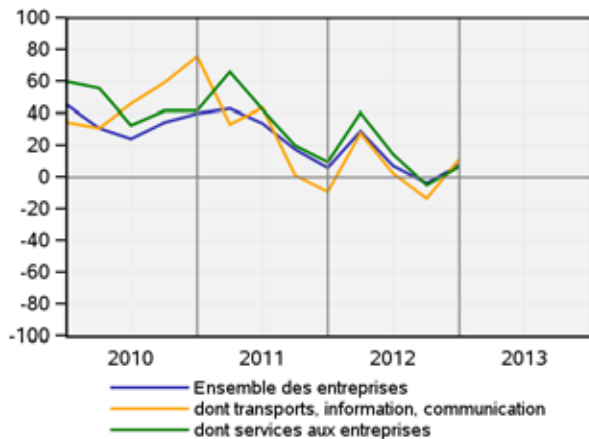
Solde trimestriel

Canton de Genève

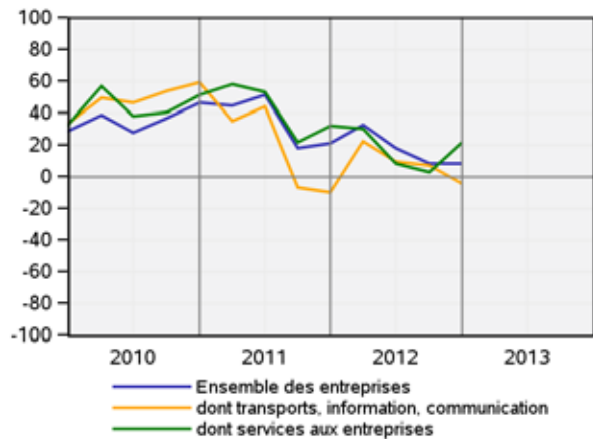


PERSPECTIVES

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* 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 « négatives » – 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).

Dans la règle, les chiffres les plus récents sont provisoires.

SOURCES

Enquêtes réalisées par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF), de l'École polytechnique fédérale de Zurich, et par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT), 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 Genève Tourisme.

COMPLÉMENTS D'INFORMATION

Les résultats détaillés de toutes les 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

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 : Roland Rietschin

Dans la conduite de ses activités, l'OCSTAT s'est engagé à respecter la Charte de la statistique publique de la Suisse.

© OCSTAT, Genève 2013. Utilisation des résultats autorisée avec mention de la source

INFORMATIONS STATISTIQUES

N° 06 – FÉVRIER 2013

06.02.2013

