

N° 23 – MAI 2013

INFORMATIONS STATISTIQUES

ENQUÊTES DE CONJONCTURE : VUE D'ENSEMBLE EN AVRIL 2013

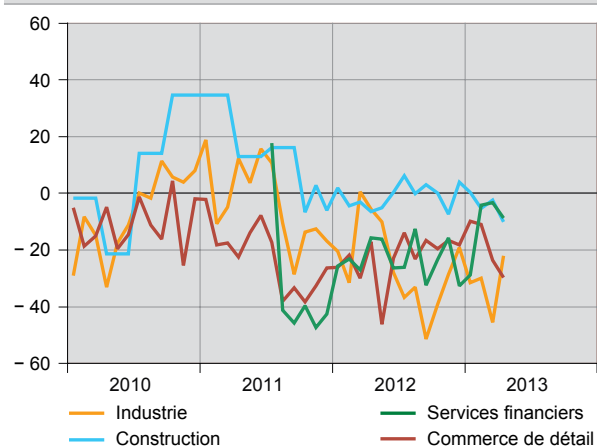
Au cours du premier trimestre 2013, la conjoncture demeure mitigée dans l'économie genevoise. La situation est particulièrement insatisfaisante dans l'hôtellerie, la restauration et le commerce de détail. L'amélioration entrevue il y a trois mois dans ces trois branches a fait long feu et la situation s'est détériorée depuis janvier dernier. Dans l'industrie, la marche des affaires est également insatisfaisante; elle est de plus particulièrement volatile et aucune tendance ne se dégage.

Dans la construction, la situation se dégrade légèrement durant le début de l'année, mais la situation demeure satisfaisante en avril. Dans les services financiers, où

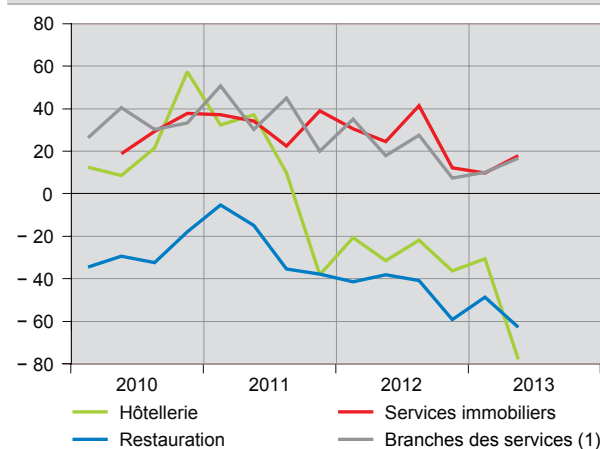
la situation est également satisfaisante en avril, l'appréciation des répondants s'est notablement améliorée depuis la fin 2012. Dans les branches des services (y compris l'immobilier mais sans la finance), la marche des affaires demeure bonne.

Les perspectives quant à l'évolution pour les six prochains mois diffèrent selon les branches : elles sont optimistes dans l'industrie, la construction, l'hôtellerie et les branches des services (y compris l'immobilier mais sans la finance), mais pessimistes dans la restauration, 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 premier trimestre 2013, la situation des affaires demeure mauvaise dans l'industrie genevoise. En avril 2013, les entrées de commandes sont au même niveau qu'un an plus tôt et les carnets de commandes restent jugés insuffisamment remplis. La production est en recul par rapport au premier trimestre 2012. En avril 2013, la durée assurée de production est d'ailleurs légèrement inférieure à celle mesurée en janvier dernier (4,3 mois contre 4,6 mois). En revanche, le degré d'utilisation de la capacité technique de production remonte et se situe désormais à un niveau très proche de sa moyenne à long terme. La position concurrentielle des entreprises s'est améliorée sur le marché intérieur ainsi que sur les marchés de l'Union européenne. Elle est stable par rapport aux autres marchés étrangers. Enfin, durant les trois derniers mois, la situation bénéficiaire s'est altérée.

A l'horizon des trois mois, les industriels genevois misent sur la stabilité. A six mois, leurs perspectives gagnent en optimisme.

CONSTRUCTION

En avril 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 se dégradent. Durant les trois prochains mois, la situation bénéficiaire des entreprises devrait se stabiliser et, à un horizon de six mois, la marche des affaires pourrait s'améliorer.

Dans le second œuvre, la marche des affaires est jugée satisfaisante. Cependant, la situation bénéficiaire comme la position concurrentielle des entreprises se dégradent et les carnets de commandes ne sont pas assez remplis. Durant les trois prochains mois, une progression de la demande est attendue. A six mois, les perspectives de la marche des affaires sont plutôt optimistes.

COMMERCE DE DÉTAIL

En avril 2013, la marche des affaires dans le commerce de détail genevois demeure mauvaise, de manière encore plus marquée qu'il y a trois mois. Par rapport à avril 2012, la fréquentation de la clientèle ainsi que le chiffre d'affaires sont en baisse. Au cours des trois derniers mois, le volume des ventes a nettement reculé, entraînant dans son sillage une sensible dégradation de la situation bénéficiaire.

Si les commerçants misent sur une stabilité de leur chiffre d'affaires pour les trois prochains mois, ils sont en revanche pessimistes quant à l'évolution de la situation à l'horizon de six mois.

SERVICES FINANCIERS

Depuis le mois de février 2013, l'appréciation de la situation des affaires est satisfaisante dans les services financiers. En baisse depuis plusieurs trimestres consécutifs,

la situation bénéficiaire s'oriente d'ailleurs à la hausse au premier trimestre 2013. La position concurrentielle des services financiers genevois se renforce également.

Les perspectives à six mois sont cependant plutôt pessimistes.

HÔTELLERIE-RESTAURATION

Dans l'hôtellerie, au cours du premier trimestre 2013, le nombre de nuitées est en forte baisse par rapport au premier trimestre 2012. Le chiffre d'affaires se replie également durant les trois derniers mois, entraînant une dégradation de la situation bénéficiaire. Toutefois, malgré ce bilan plutôt sombre, les perspectives à trois et six mois émises par les hôteliers genevois sont bonnes.

Dans la restauration, en comparaison avec le premier trimestre de 2012, le volume des ventes ainsi que le chiffre d'affaires reculent sensiblement, occasionnant une importante détérioration de la situation bénéficiaire. Pour les trois à six mois à venir, les restaurateurs genevois prévoient une dégradation de la marche de leurs affaires.

SERVICES IMMOBILIERS

Au premier trimestre 2013, la situation des affaires demeure jugée bonne dans la gérance. Dans la promotion, elle est satisfaisante, alors qu'elle est maussade dans le courtage. Les perspectives pour les douze prochains mois sont positives dans la gérance et dans la promotion. Les professionnels du courtage restent 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, la demande de services pourrait se replier quelque peu et les professionnels s'attendent encore à un recul des commissions et honoraires.

AUTRES BRANCHES DES SERVICES¹

La situation des affaires demeure favorable au mois d'avril 2013. La demande est stable par rapport au trimestre précédent. En revanche, le bénéfice continue de reculer, au même rythme que précédemment.

Une augmentation de la demande est attendue pour les trois prochains mois. Les perspectives à six mois pour la marche des affaires sont également positives.

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



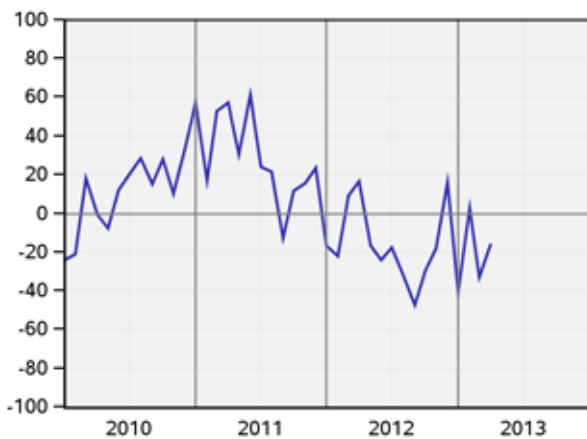
Evolution annuelle des entrées de commandes dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève



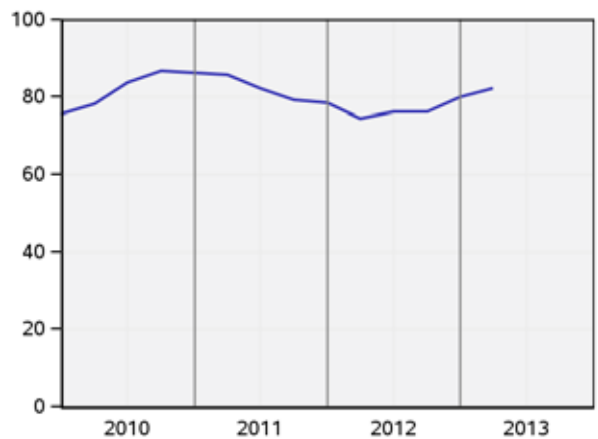
Appréciation des carnets de commandes globaux dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève



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



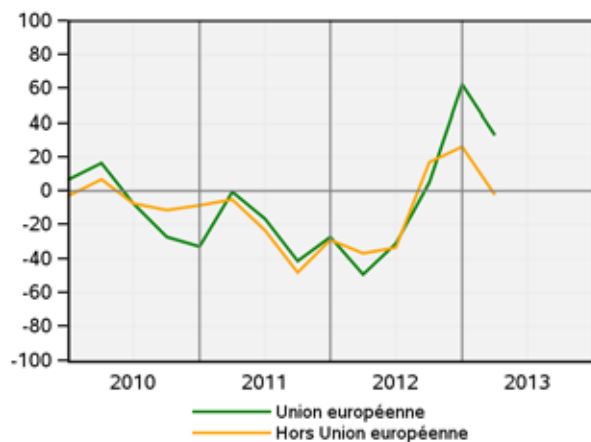
Degré d'utilisation durant les trois derniers mois de la capacité technique de production dans l'industrie
En % Canton de Genève



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



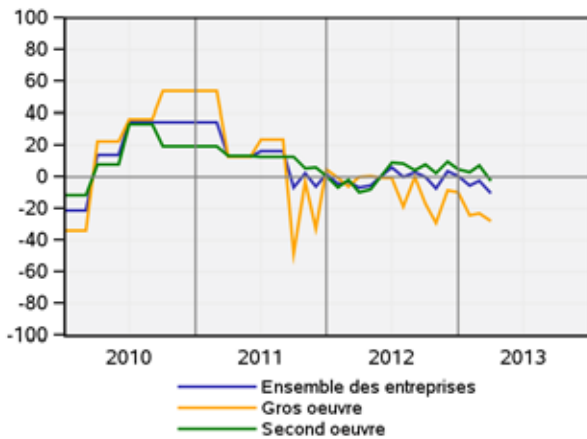
Perspectives à six mois de la marche des affaires dans l'industrie
Solde trimestriel Canton de Genève



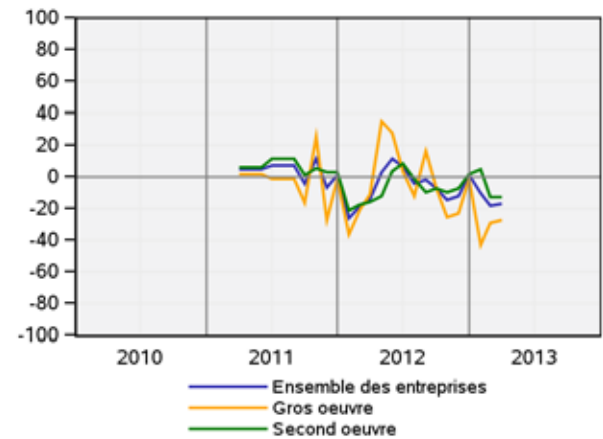
CONSTRUCTION GENEVOISE

SITUATION ACTUELLE

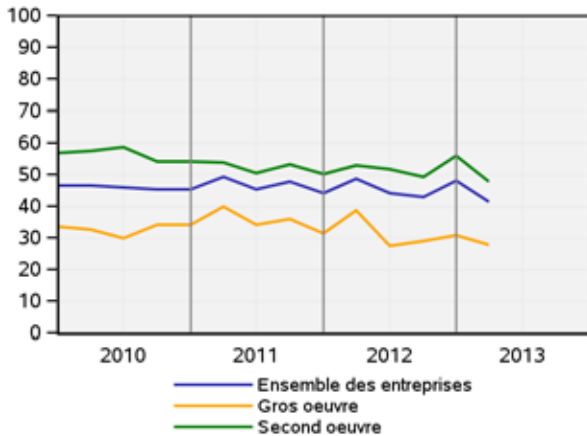
Appréciation de la situation des affaires dans la construction
Solde mensuel Canton de Genève



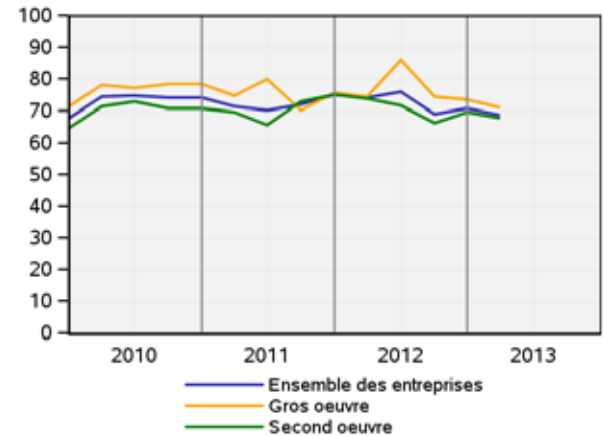
Evolution durant les trois derniers mois de la marche des affaires dans la construction
Solde mensuel Canton de Genève



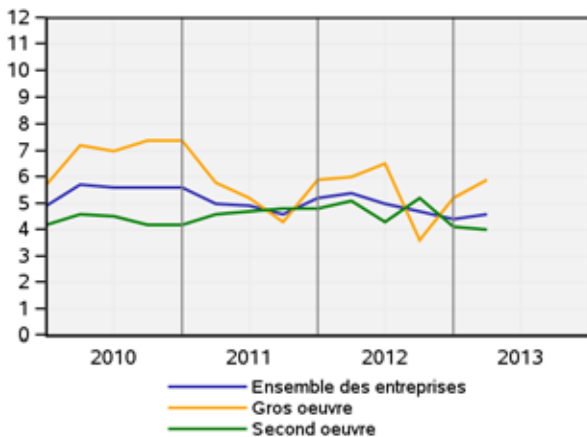
Part du chiffre d'affaires attribuable à la rénovation et à l'entretien dans la construction
En % Canton de Genève



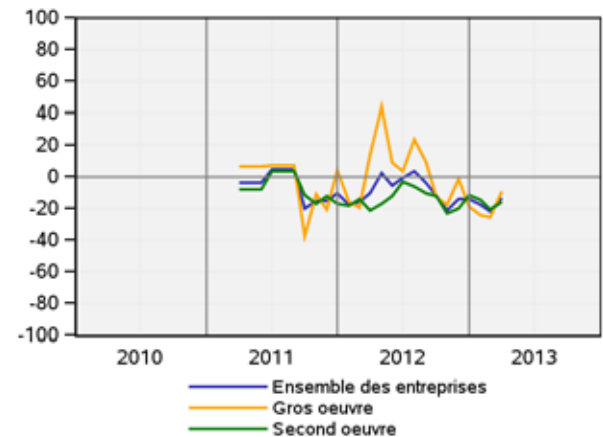
Degré d'utilisation des machines et des équipements dans la construction
En % Canton de Genève



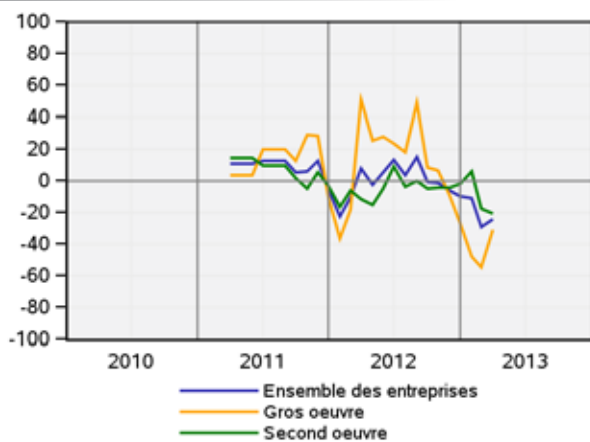
Appréciation des réserves de travail dans la construction
En mois Canton de Genève



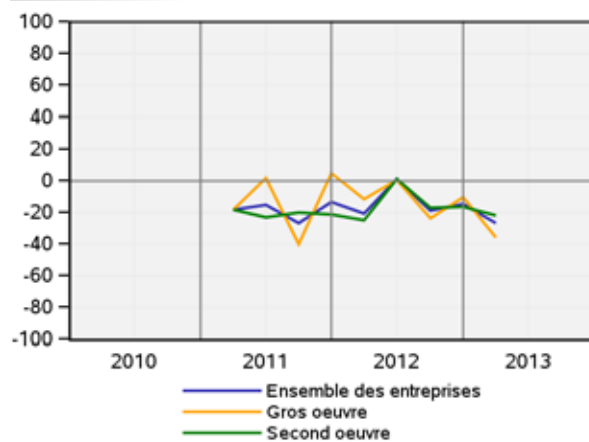
Appréciation des carnets de commandes dans la construction
Solde mensuel Canton de Genève



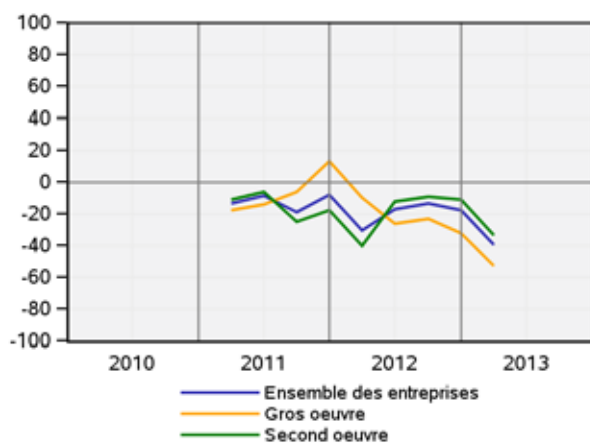
Evolution durant les trois derniers mois de la demande dans la construction
Solde mensuel Canton de Genève



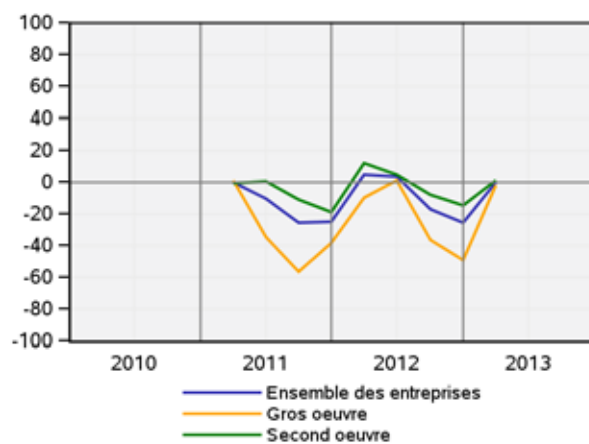
Evolution durant les trois derniers mois de la position concurrentielle dans la construction
Solde trimestriel Canton de Genève



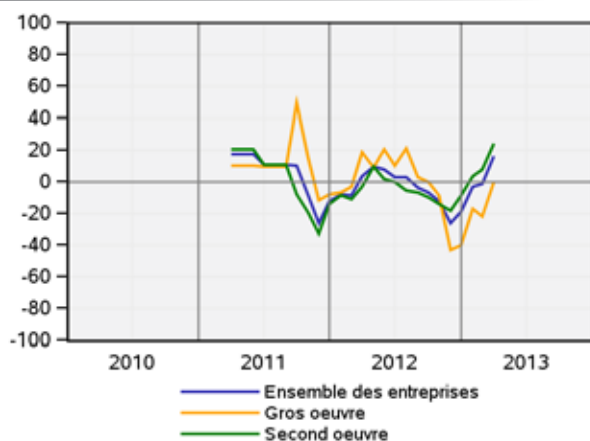
Evolution durant les trois derniers mois de la situation bénéficiaire dans la construction
Solde trimestriel Canton de Genève



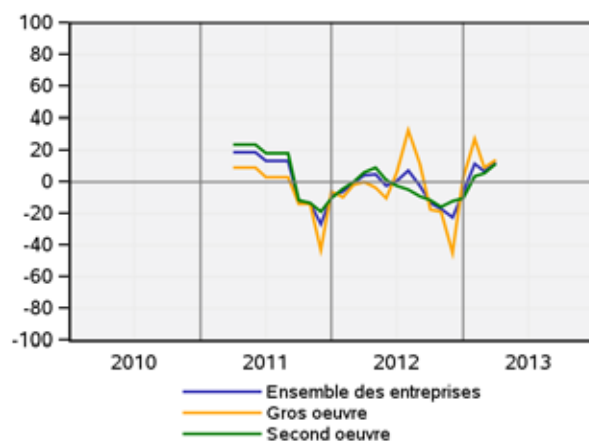
Perspectives à trois mois de la situation bénéficiaire dans la construction
Solde trimestriel Canton de Genève



Perspectives 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

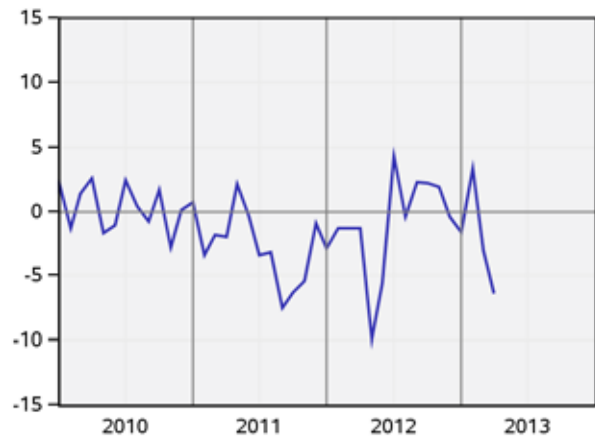
Canton de Genève



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

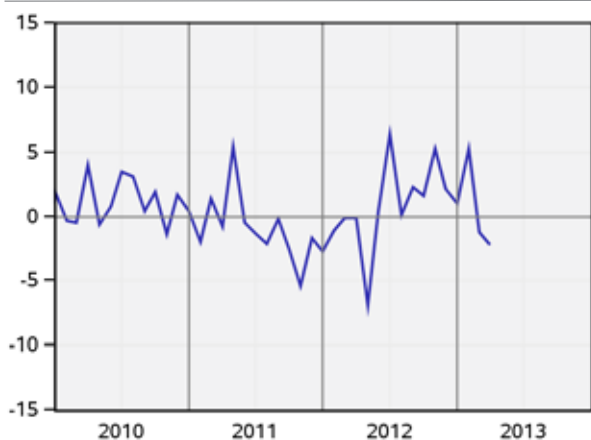
En %

Canton de Genève

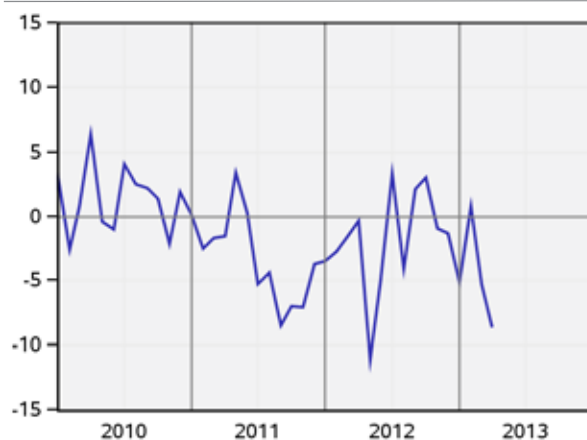


(1) En raison du système de pondération des résultats de cette enquête, l'évolution du chiffre d'affaires global n'est pas comparable avec celles des groupes de produits « food » et « non food ».

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



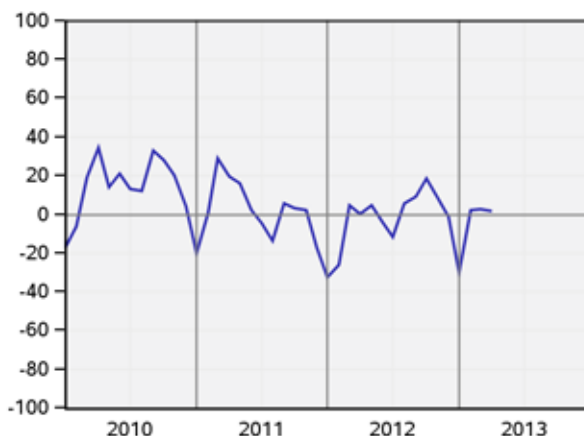
(1) En raison du système de pondération des résultats de cette enquête, les évolutions des chiffres d'affaires «food» et «non food» ne sont pas comparables avec celle du chiffre d'affaires global.

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».

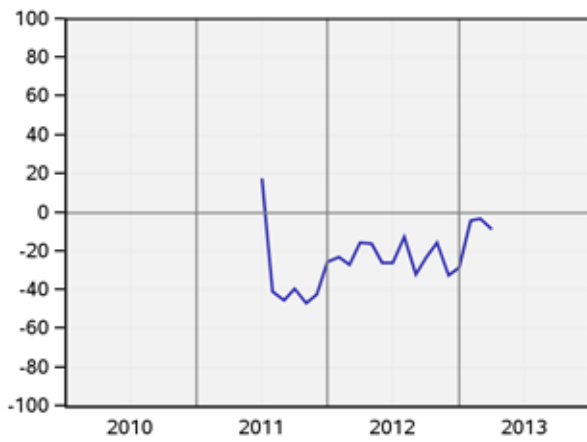
SERVICES FINANCIERS GENEVOIS

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

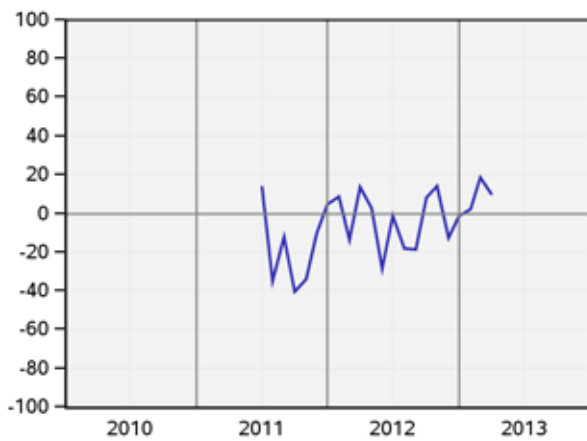
Canton de Genève



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

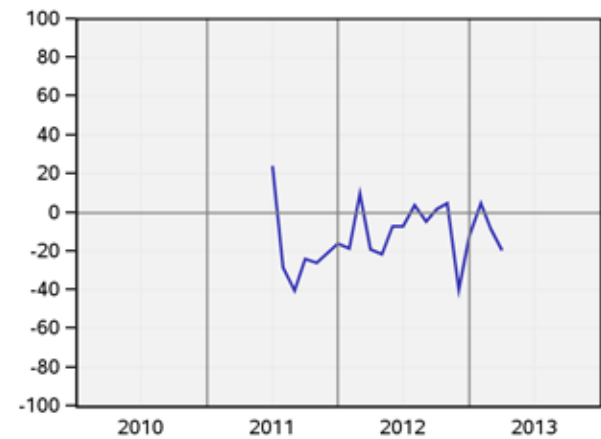
Canton de Genève



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

Solde mensuel

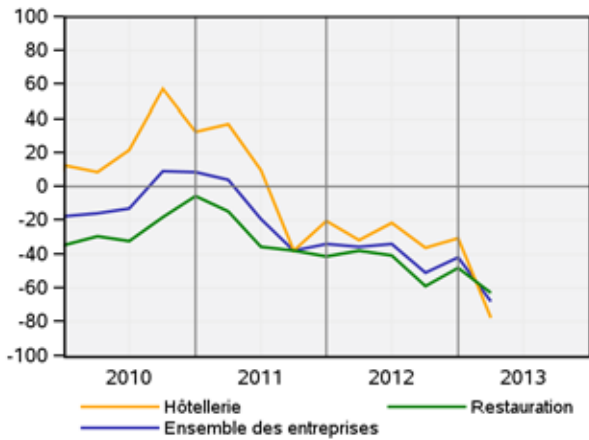
Canton de Genève



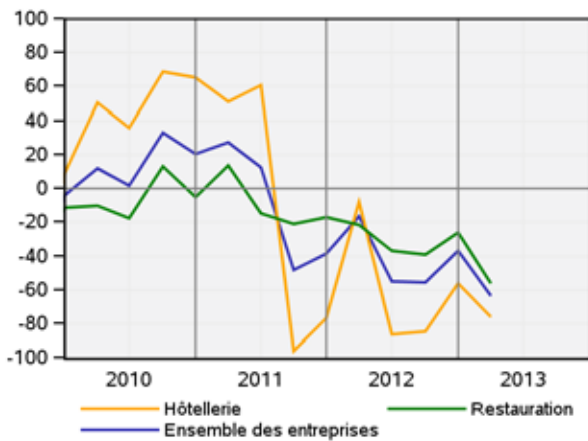
HÔTELLERIE ET RESTAURATION GENEVOISES

SITUATION ACTUELLE

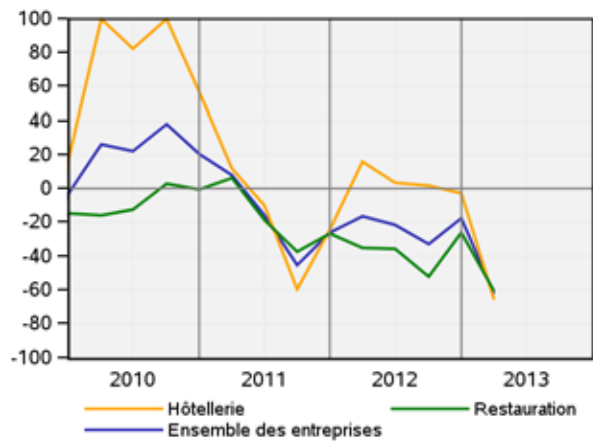
Appréciation de la situation des affaires dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève



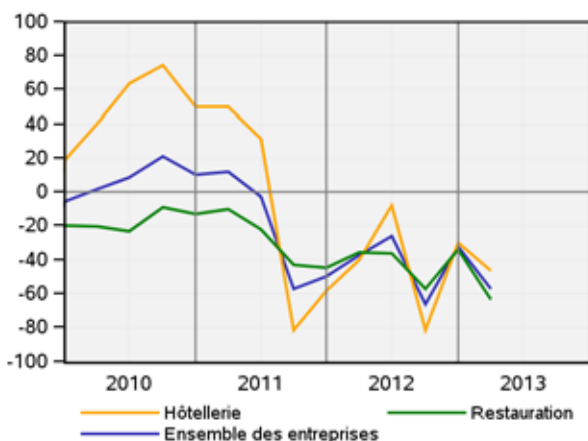
Evolution annuelle du chiffre d'affaires dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève



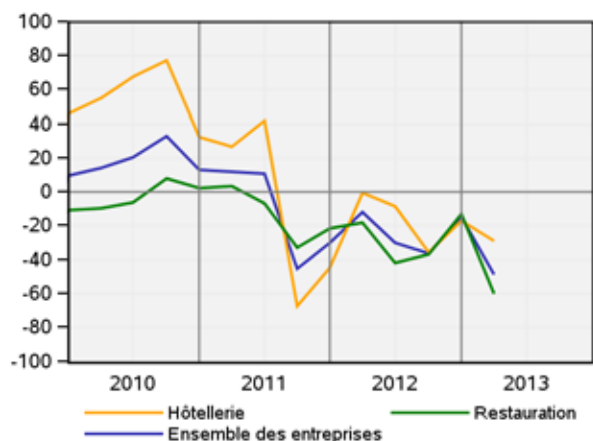
Evolution annuelle du volume d'activité dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève



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

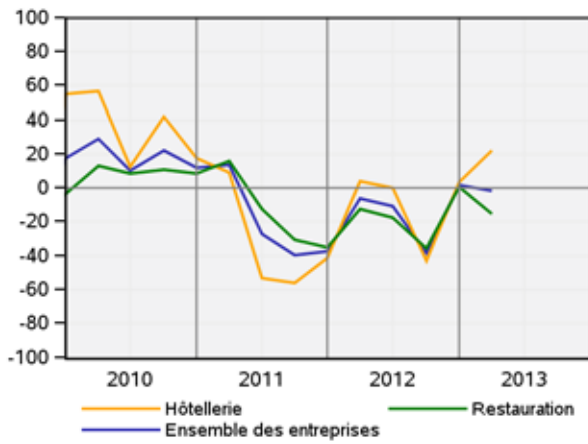


PERSPECTIVES

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

Solde trimestriel

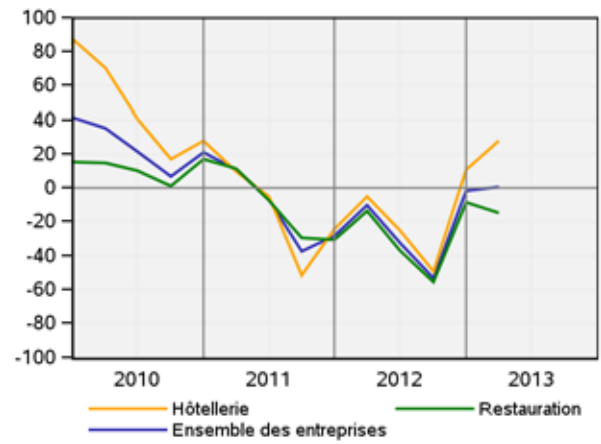
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

Canton de Genève



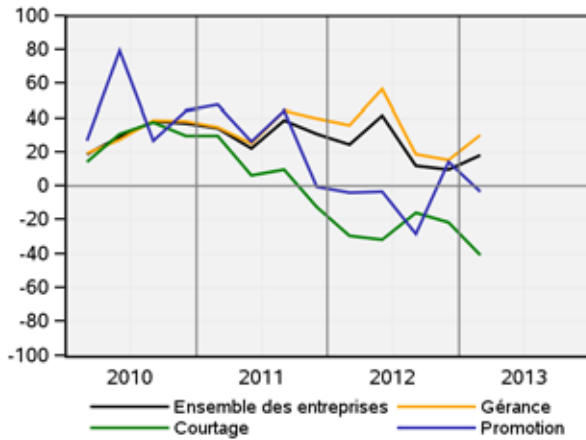
SERVICES IMMOBILIERS GENEVOIS

MARCHE DES AFFAIRES

Appréciation de la situation des affaires dans les services immobiliers

Solde trimestriel

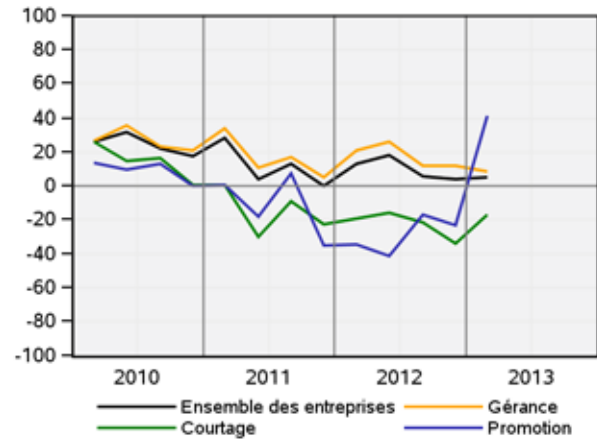
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

Canton de Genève

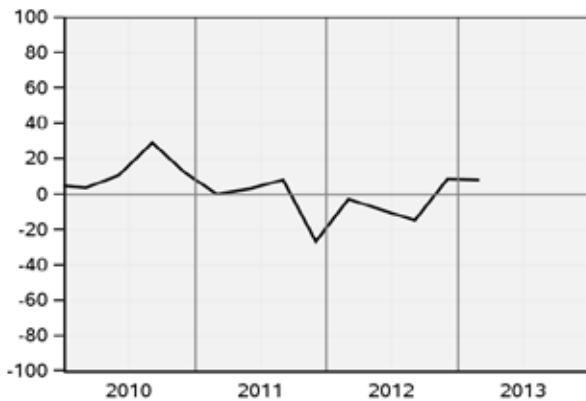


RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Appréciation de l'évolution durant les trois derniers mois des résultats d'exploitation dans les services immobiliers

Solde trimestriel

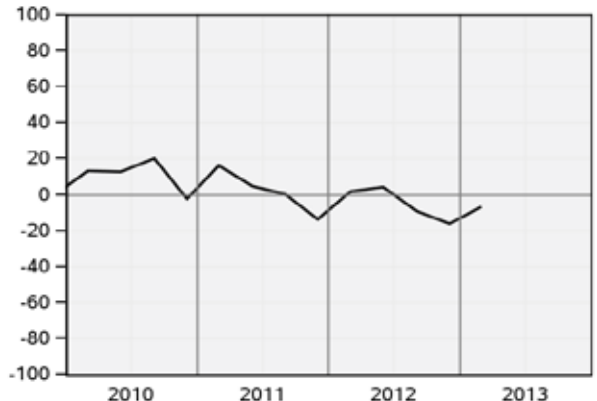
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

Canton de Genève

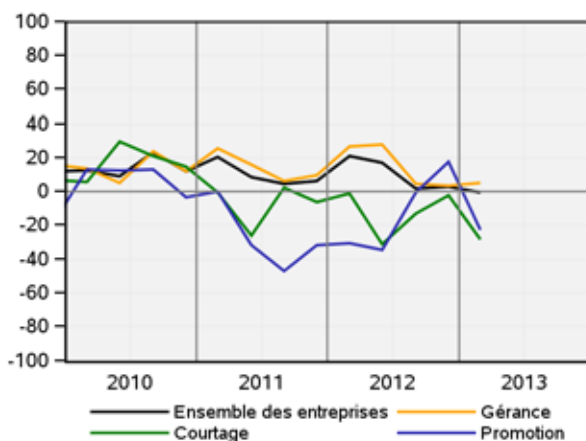


COMMISSIONS ET HONORAIRES

Appréciation de l'évolution durant les trois derniers mois des commissions / honoraires dans les services immobiliers

Solde trimestriel

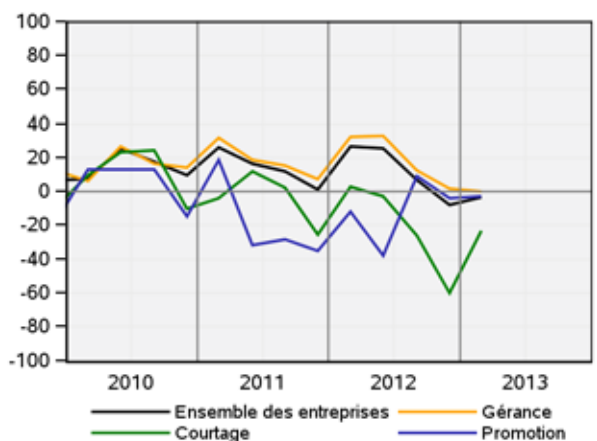
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

Canton de Genève

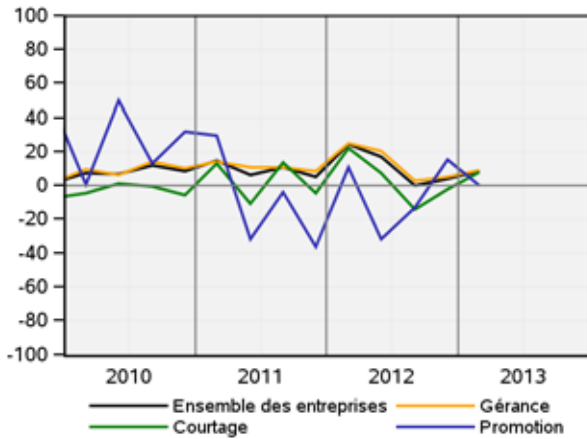


OFFRE ET DEMANDE

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

Solde trimestriel

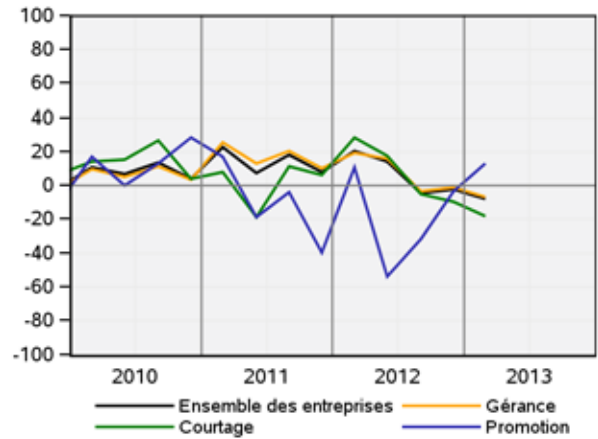
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

Canton de Genève

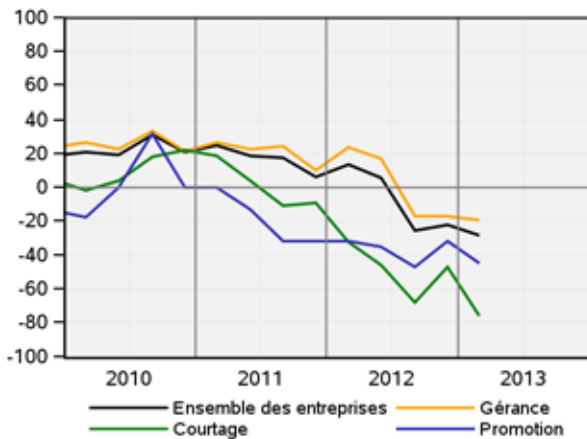


LOYERS ET PRIX DE VENTE

Appréciation de l'évolution durant les trois derniers mois du niveau des loyers et des prix de vente dans les services immobiliers

Solde trimestriel

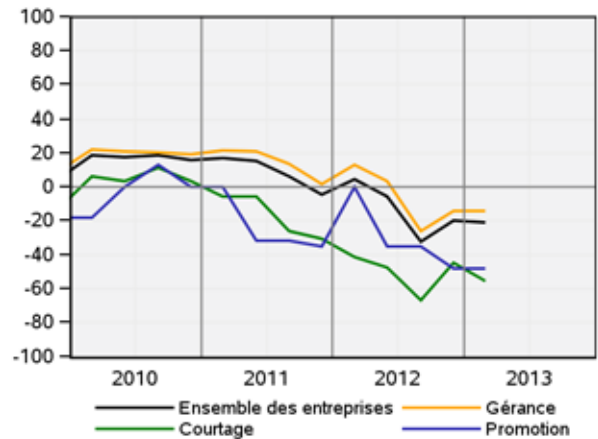
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

Canton de Genève



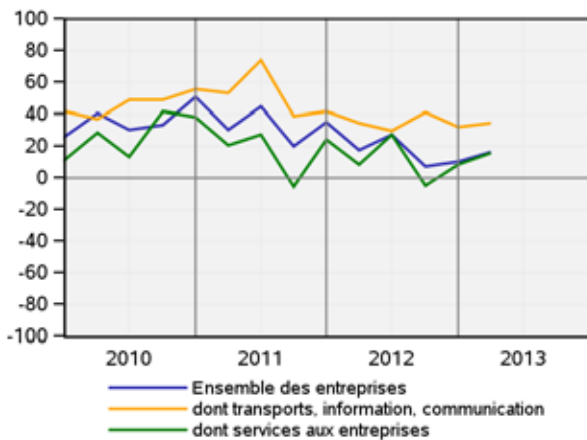
BRANCHES DES SERVICES GENEVOIS

SITUATION ACTUELLE

Appréciation de la situation des affaires
dans les branches des services

Solde trimestriel

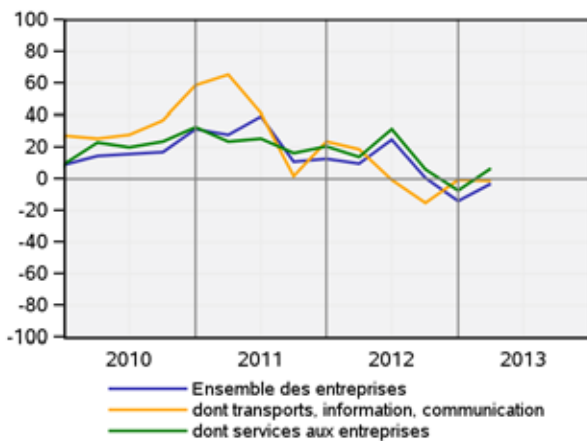
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

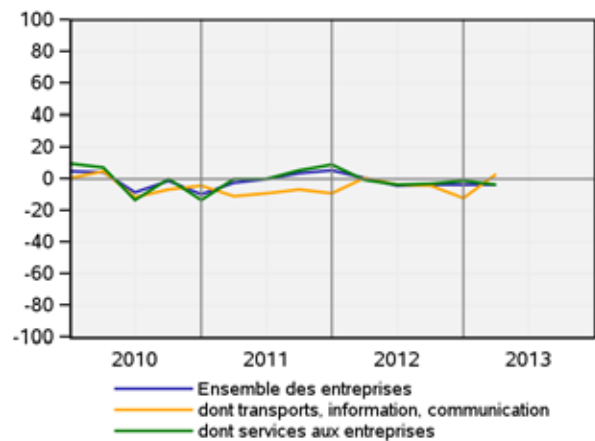
Canton de Genève



Appréciation de la capacité technique
dans les branches des services

Solde trimestriel

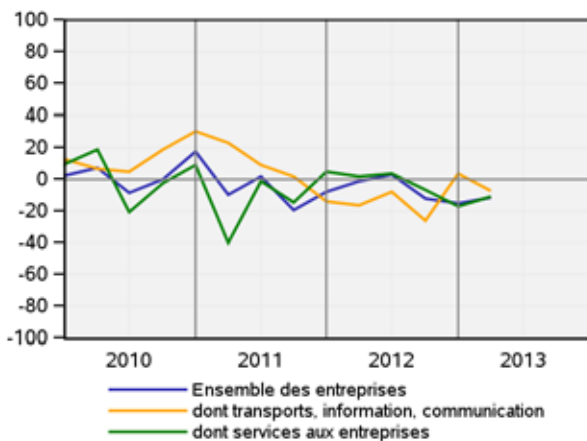
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

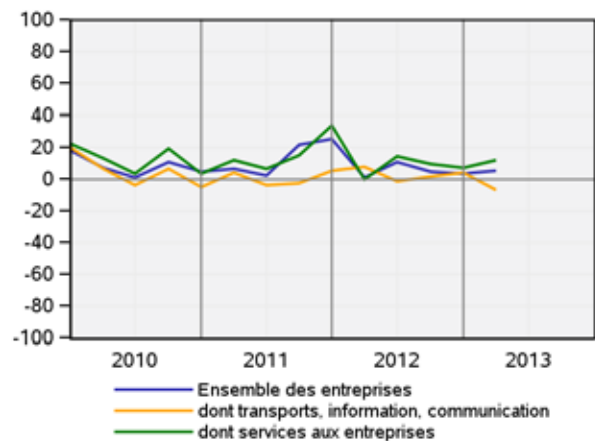
Canton de Genève



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

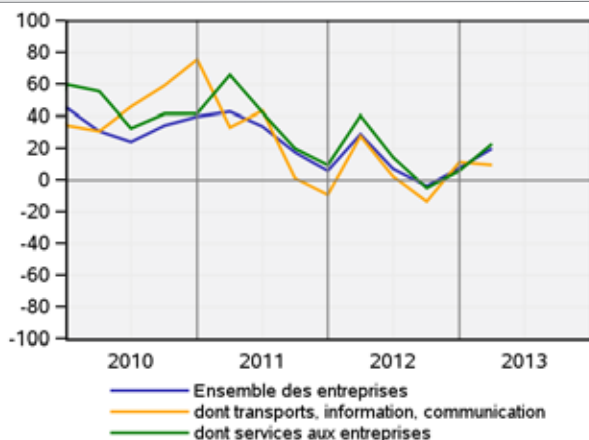
Solde trimestriel

Canton de Genève

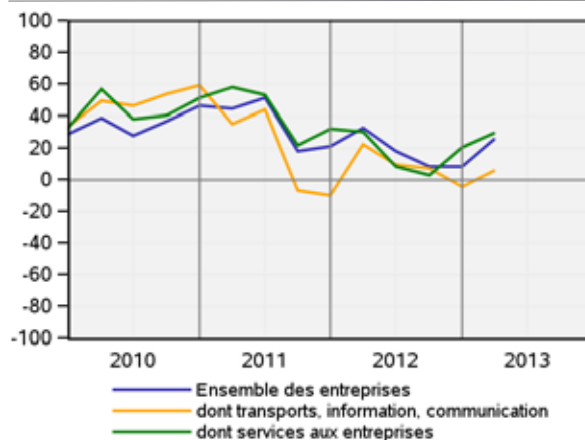


PERSPECTIVES

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