



N° 42 – AOÛT 2013

INFORMATIONS STATISTIQUES

ENQUÊTES DE CONJONCTURE : VUE D'ENSEMBLE EN JUILLET 2013

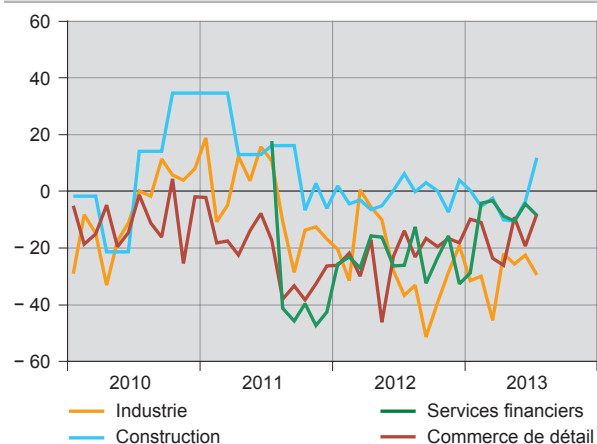
Au cours du deuxième trimestre 2013, la conjoncture économique genevoise s'améliore quelque peu. La situation demeure satisfaisante dans les branches des services (y compris l'immobilier, mais sans la finance) et la construction. Les hôteliers s'estiment satisfaits de la marche de leurs affaires pour la première fois depuis près de deux ans.

Dans les services financiers, si la situation est jugée insatisfaisante en juillet, un point positif apparaît : l'appréciation des répondants s'est notablement améliorée depuis la fin 2012. Dans l'industrie, la marche des affaires reste mauvaise, mais la volatilité des évolutions enregistrées

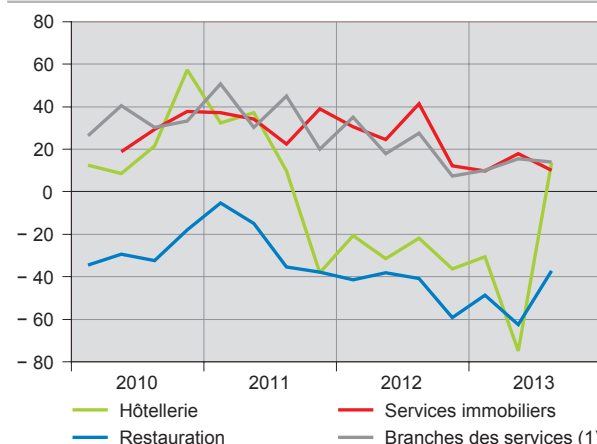
ces derniers mois ne permet pas de dégager de tendance. Dans le commerce de détail et la restauration, la situation est jugée morose, comme c'est le cas depuis de longs mois.

Les perspectives quant à l'évolution de la situation des affaires pour les six prochains mois diffèrent selon les branches : elles sont optimistes dans l'hôtellerie et les branches des services (y compris l'immobilier, mais sans la finance), mais prudentes dans la construction, l'industrie, la restauration et les services financiers. Les professionnels du commerce de détail sont quant à eux plutôt pessimistes.

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 deuxième trimestre 2013, la situation des affaires dans l'industrie genevoise reste mauvaise. En juillet 2013, en glissement annuel, les entrées de commandes fléchissent sensiblement. Les carnets de commandes sont toujours jugés insuffisamment remplis et la durée assurée de production diminue (3,3 mois en juillet, contre 4,3 mois en avril). La production s'est également contractée. Ainsi, le degré d'utilisation de la capacité technique de production est en recul par rapport à avril et se situe au-dessous de sa moyenne à long terme. Au cours des trois derniers mois, la position concurrentielle des entreprises s'est améliorée sur le marché intérieur et sur les marchés de l'Union européenne, mais elle s'est altérée sur les autres marchés étrangers. Dans le même temps, la situation bénéficiaire s'est détériorée.

A l'horizon des trois mois, les industriels genevois émettent des perspectives relativement bonnes hormis en matière d'entrées de commandes, où une légère baisse est attendue. A six mois, ils s'attendent à une stabilisation de la marche de leurs affaires.

CONSTRUCTION

En juillet 2013, pour la première fois depuis dix mois, les entrepreneurs du gros œuvre sont satisfaits de la marche de leurs affaires. Les carnets de commande sont jugés normalement remplis, mais les réserves de travail diminuent quelque peu. La position concurrentielle ainsi que la situation bénéficiaire des entreprises se détériorent, toutefois de façon un peu moins marquée que précédemment. Au cours de trois prochains mois, la situation bénéficiaire des entreprises devrait se stabiliser, tout comme la demande. A un horizon de six mois, les perspectives en matière de marche des affaires sont moroses.

Dans le second œuvre, la marche des affaires devient bonne. Cependant, si la position concurrentielle se stabilise, la situation bénéficiaire des entreprises se dégrade. Les carnets de commande sont considérés comme normalement remplis. Pour les trois prochains mois, la situation bénéficiaire et la demande devraient progresser. A six mois, les perspectives de la marche des affaires sont positives.

COMMERCE DE DÉTAIL

En juillet 2013, la marche des affaires dans le commerce de détail genevois reste jugée morose. La fréquentation des magasins par la clientèle est nettement inférieure à celle observée en juillet 2012. Toutefois, le chiffre d'affaires ne recule quasiment pas. Au cours des trois derniers mois, si le volume des ventes a légèrement diminué, la situation bénéficiaire s'est stabilisée.

Les perspectives pour les trois à six prochains mois émises par les commerçants sont plutôt pessimistes.

SERVICES FINANCIERS

Dans les services financiers, si la situation est jugée insatisfaisante en juillet, un point positif apparaît : l'appréciation des répondants s'est notablement améliorée depuis

la fin 2012. La demande de prestation se stabilise, mais les perspectives à trois mois en la matière restent positives. Au cours du deuxième trimestre 2013, la situation bénéficiaire s'est améliorée.

Pour les six prochains mois, les perspectives émises par les professionnels de la branche sont prudentes.

HÔTELLERIE-RESTAURATION

En juillet 2013, pour la première fois depuis près de deux ans, les hôteliers genevois se déclarent satisfaits de la situation de leurs affaires et constatent une amélioration de la situation bénéficiaire. En recul au trimestre précédent, le nombre de nuitées et le chiffre d'affaires se stabilisent au deuxième trimestre 2013. Pour les trois à six prochains mois, l'optimisme est de mise.

Dans la restauration genevoise, la marche des affaires demeure mauvaise. En comparaison avec le deuxième trimestre 2012, le volume des ventes ainsi que le chiffre d'affaires sont en baisse, engendrant une légère détérioration de la situation bénéficiaire. Les restaurateurs sont prudents quant à l'évolution future de la marche de leurs affaires.

SERVICES IMMOBILIERS

Au deuxième trimestre 2013, la situation des affaires est jugée bonne dans la gérance et la promotion. Dans le courtage, elle demeure mauvaise. Les perspectives d'activité pour les douze prochains mois restent positives dans la gérance, alors qu'elles sont négatives dans la promotion et le courtage.

Pour les trois mois à venir, les commissions et honoraires et les résultats d'exploitation devraient légèrement progresser dans l'ensemble de la profession. Par ailleurs, la demande de services pourrait se replier quelque peu et une baisse des loyers et des prix de vente est attendue.

AUTRES BRANCHES DES SERVICES¹

La situation des affaires dans les branches des services reste bonne en juillet 2013. Cependant, si la demande de prestations s'est stabilisée au cours des trois derniers mois, la situation bénéficiaire s'est quant à elle légèrement détériorée.

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



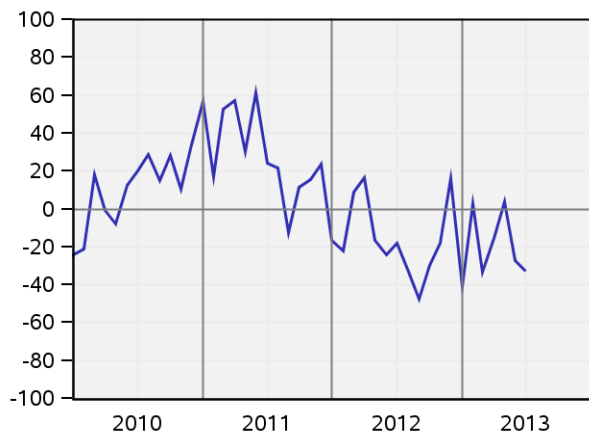
Evolution annuelle des entrées de commandes dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève



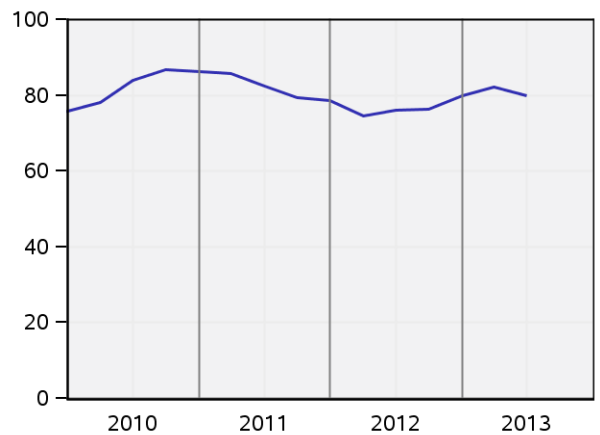
Appréciation des carnets de commandes globaux dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève



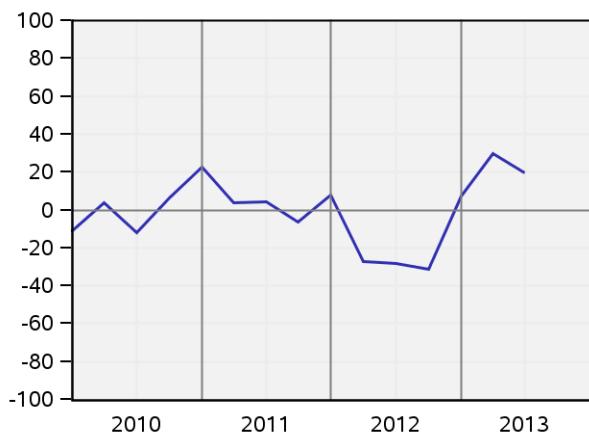
Evolution annuelle de la production dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève



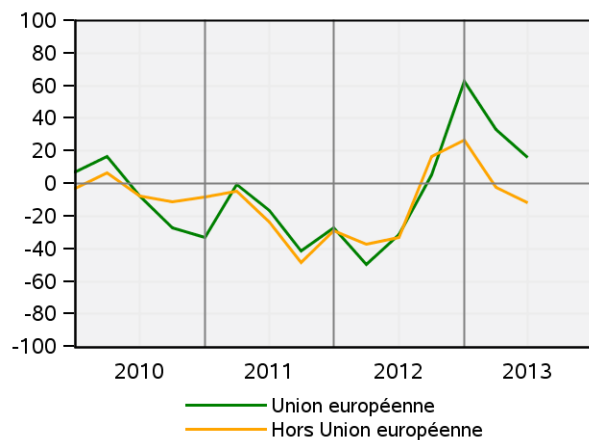
Degré d'utilisation durant les trois derniers mois de la capacité technique de production dans l'industrie
En % Canton de Genève



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

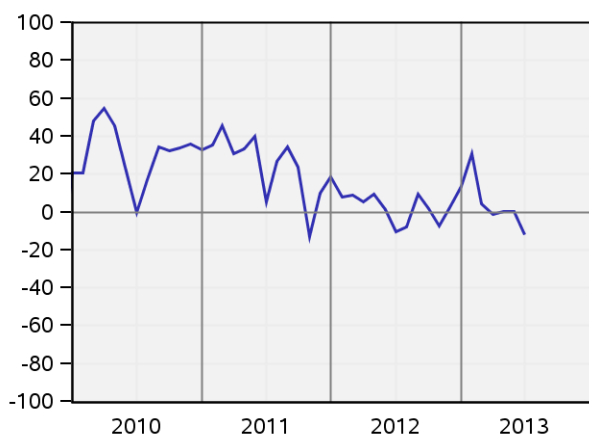


Evolution durant les trois derniers mois de la position concurrentielle sur les marchés étrangers
Solde trimestriel Canton de Genève

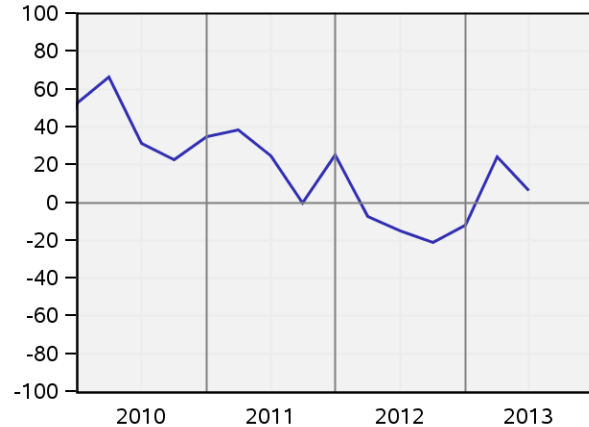


PERSPECTIVES

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

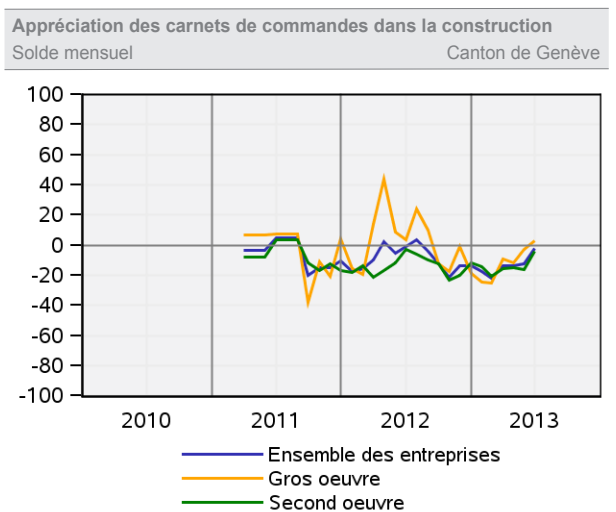
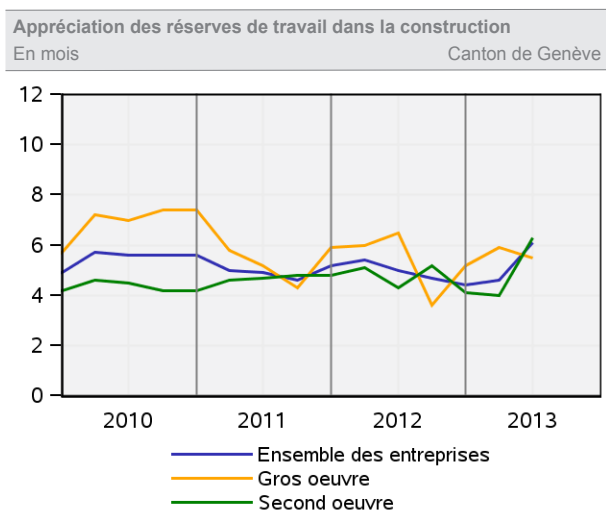
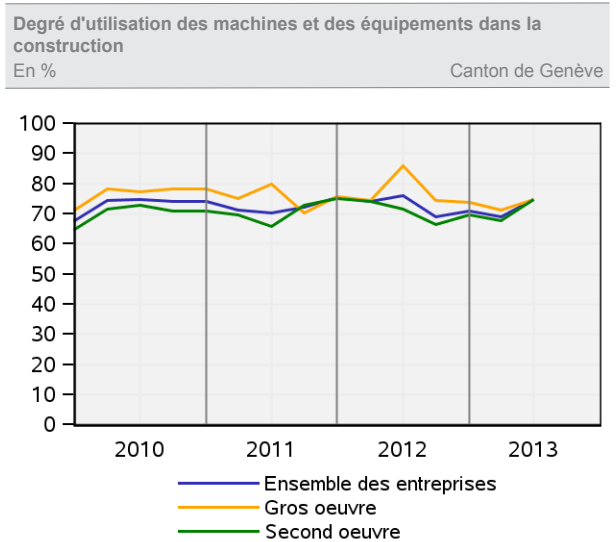
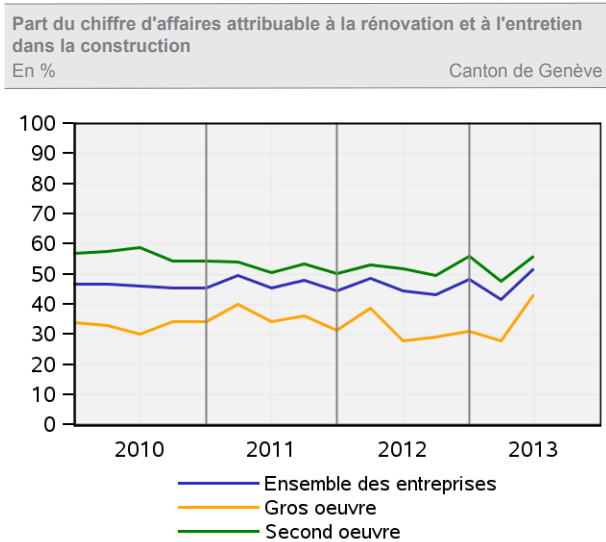
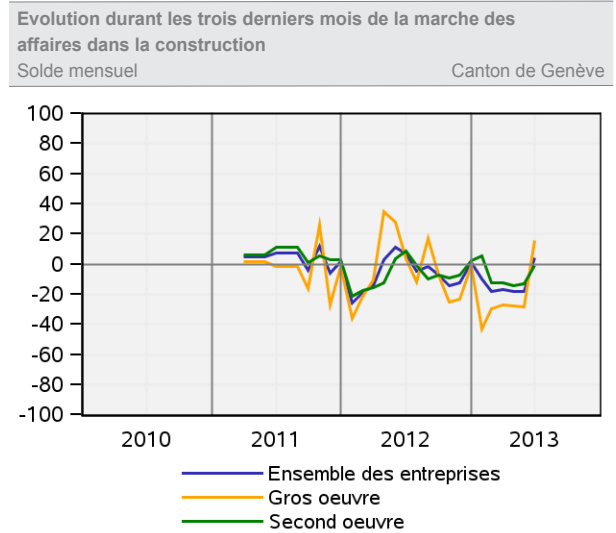
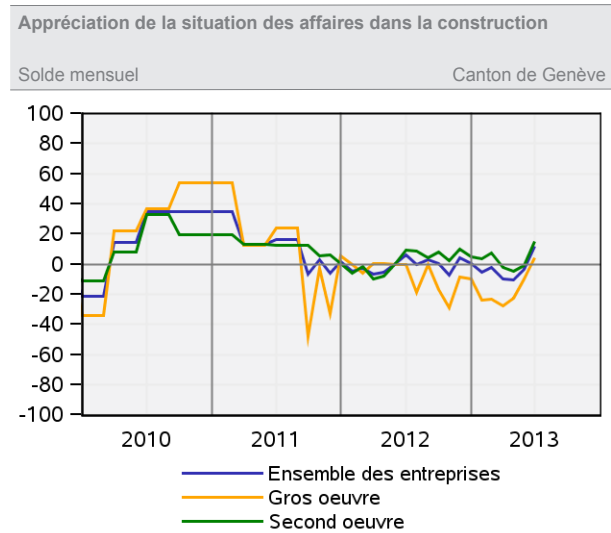


Perspectives à six mois de la marche des affaires dans l'industrie
Solde trimestriel Canton de Genève

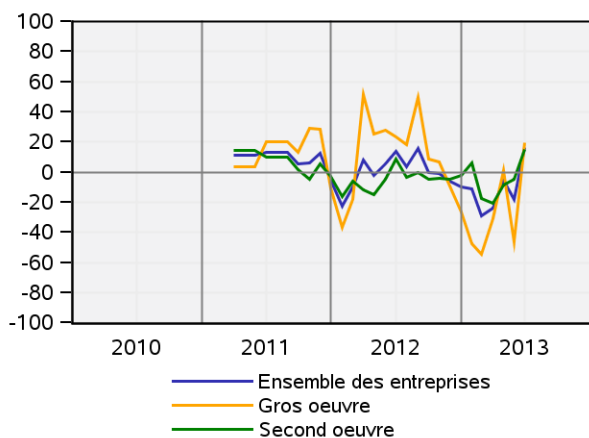


CONSTRUCTION GENEVOISE

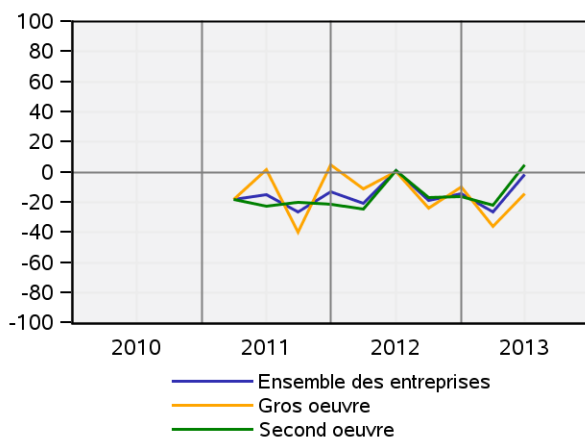
SITUATION ACTUELLE



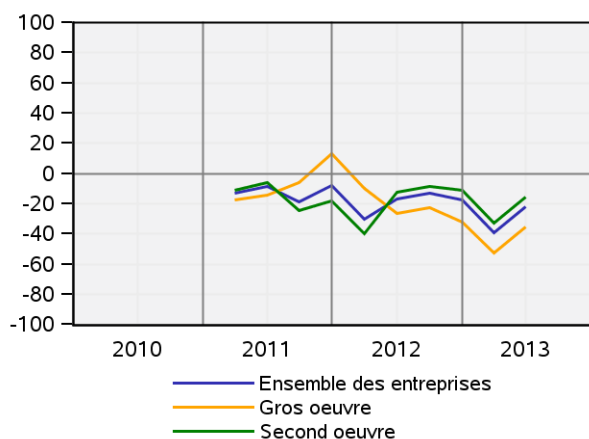
Evolution durant les trois derniers mois de la demande dans la construction
Solde mensuel Canton de Genève



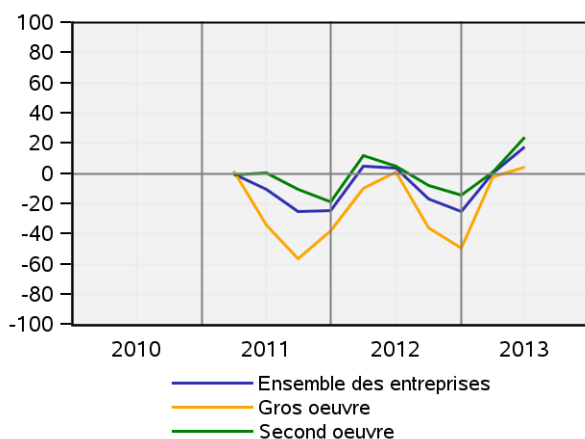
Evolution durant les trois derniers mois de la position concurrentielle dans la construction
Solde trimestriel Canton de Genève



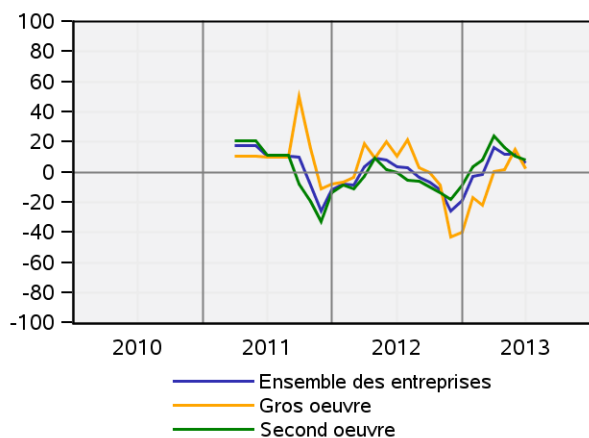
Evolution durant les trois derniers mois de la situation bénéficiaire dans la construction
Solde trimestriel Canton de Genève



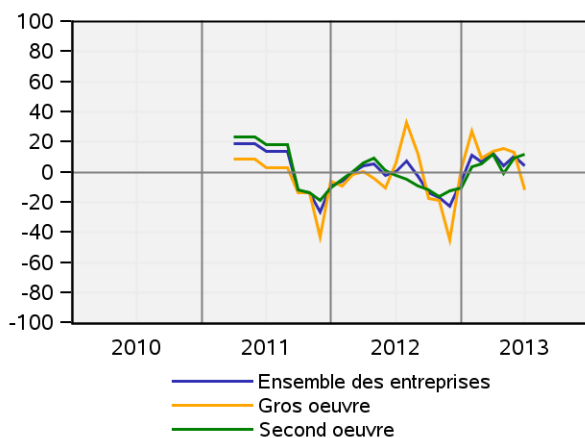
Perspectives à trois mois de la situation bénéficiaire dans la construction
Solde trimestriel Canton de Genève



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

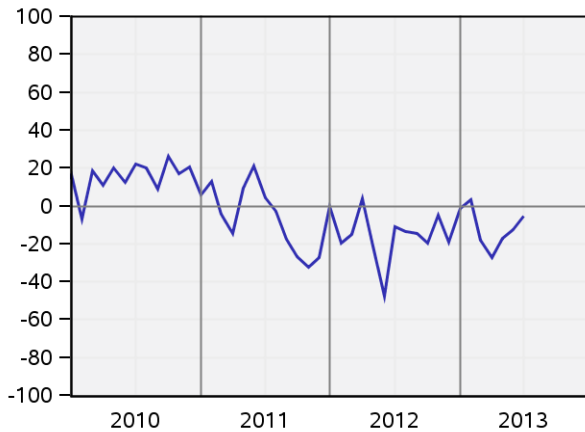
Canton de Genève



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

Solde mensuel

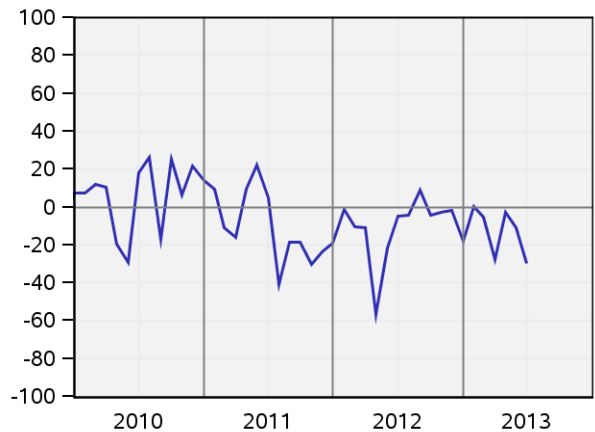
Canton de Genève



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

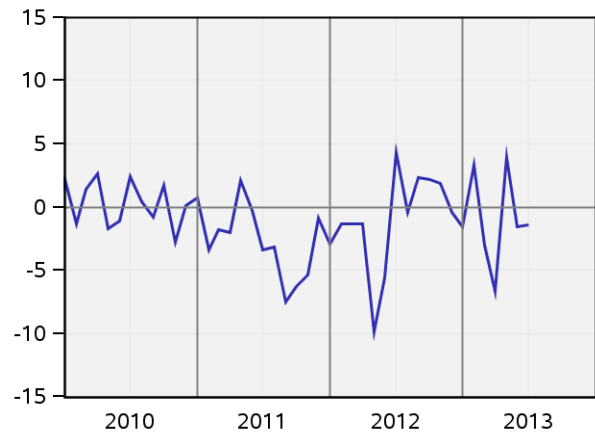
Canton de Genève



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

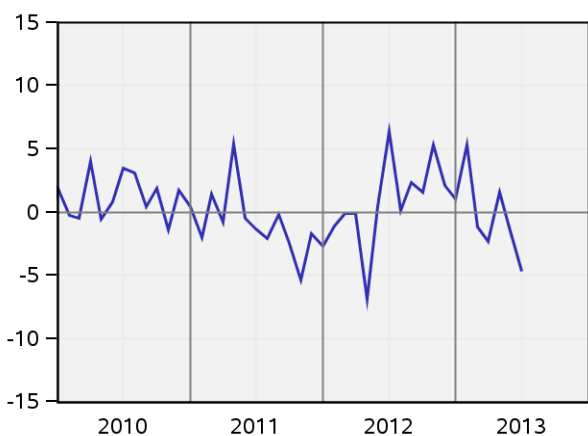
En %

Canton de Genève

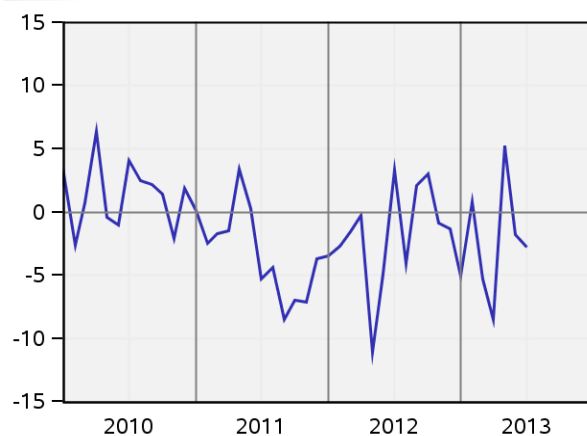


(1) En raison du système de pondération des résultats de cette enquête, l'évolution du chiffre d'affaires global n'est pas comparable avec celles des groupes de produits « food » et « non food ».

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



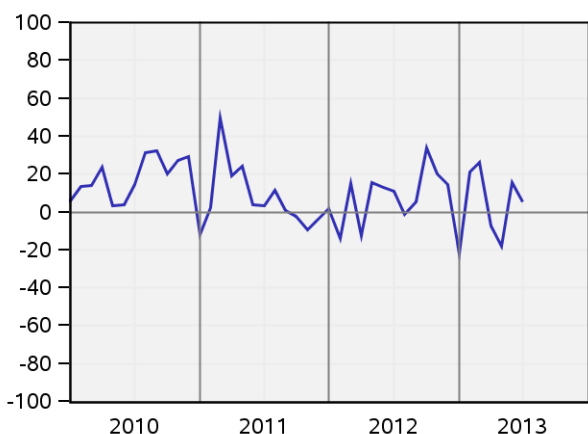
Evolution annuelle du chiffre d'affaires «non food» dans le commerce de détail (1)
En % Canton de Genève



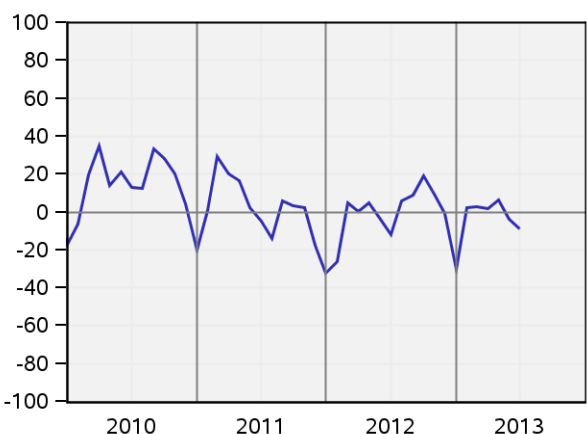
(1) En raison du système de pondération des résultats de cette enquête, les évolutions des chiffres d'affaires « food » et « non food » ne sont pas comparables avec celle du chiffre d'affaires global.

PERSPECTIVES

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

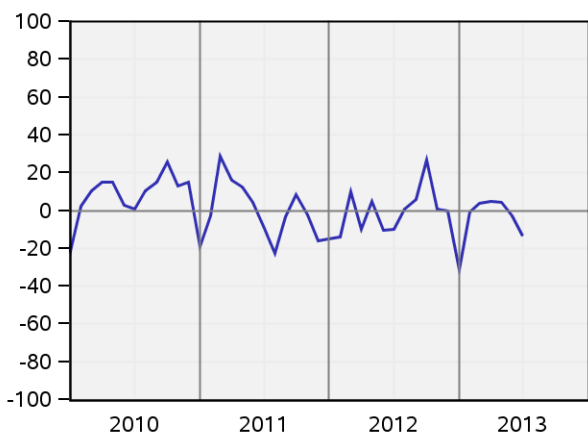


Perspectives à trois mois du chiffre d'affaires «non food» dans le commerce de détail (1)
Solde mensuel Canton de Genève

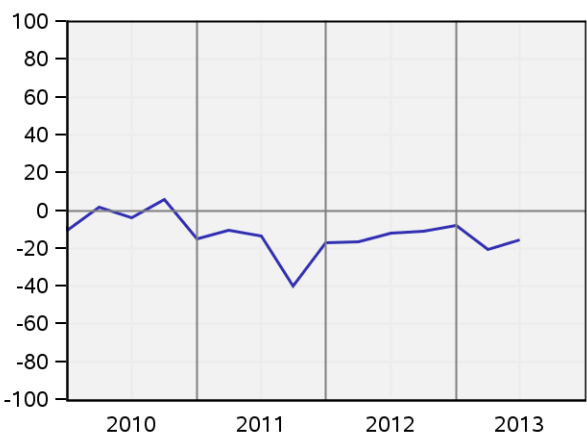


(1) En raison du système de pondération des résultats de cette enquête, les perspectives des chiffres d'affaires « food » et « non food » ne sont pas comparables à celle du chiffre d'affaires global.

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

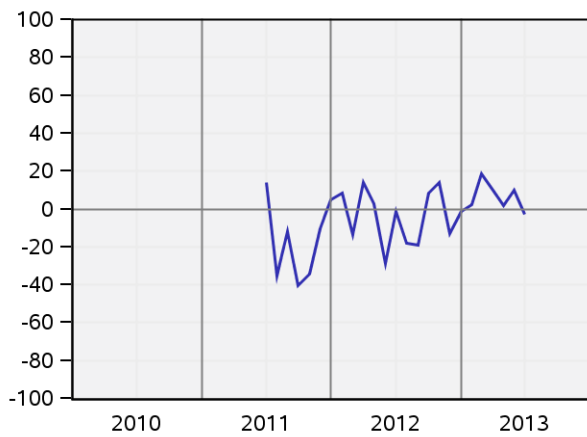
Canton de Genève



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

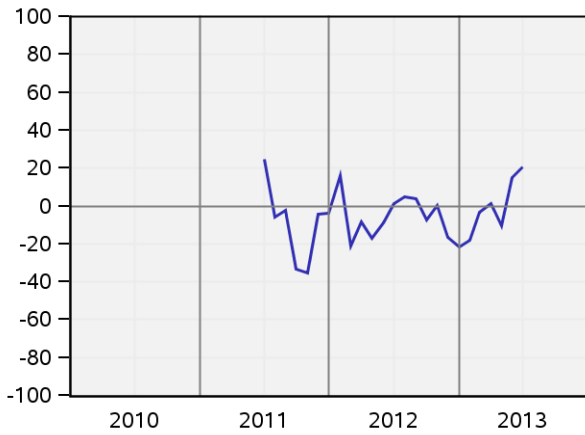


PERSPECTIVES

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

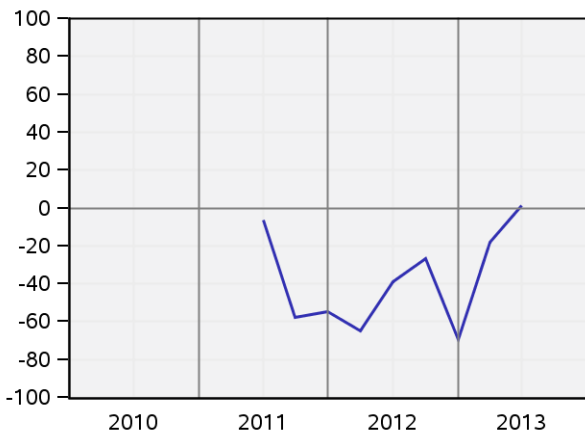
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

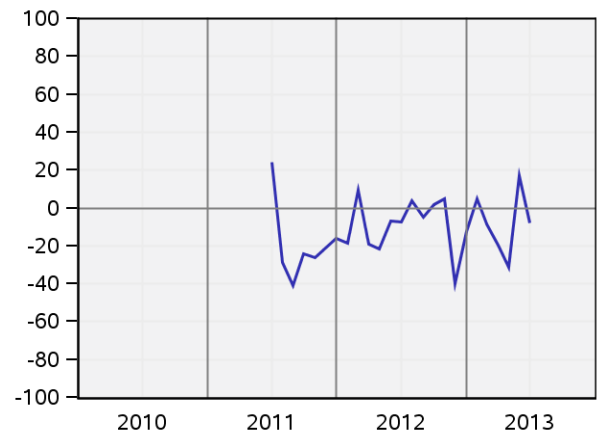
Canton de Genève



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

Solde mensuel

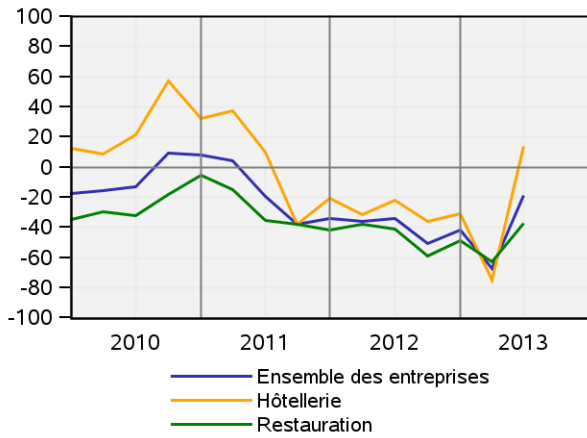
Canton de Genève



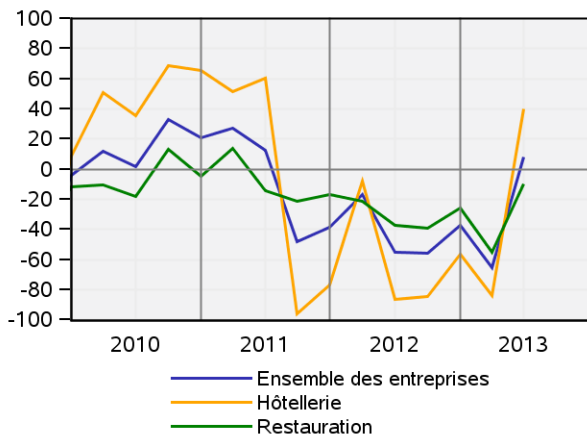
HÔTELLERIE ET RESTAURATION GENEVOISES

SITUATION ACTUELLE

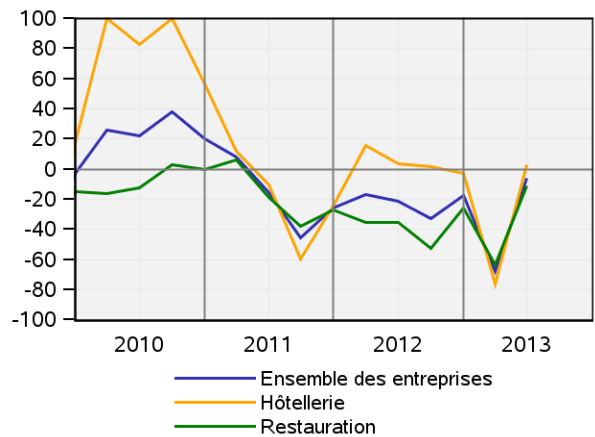
Appréciation de la situation des affaires dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève



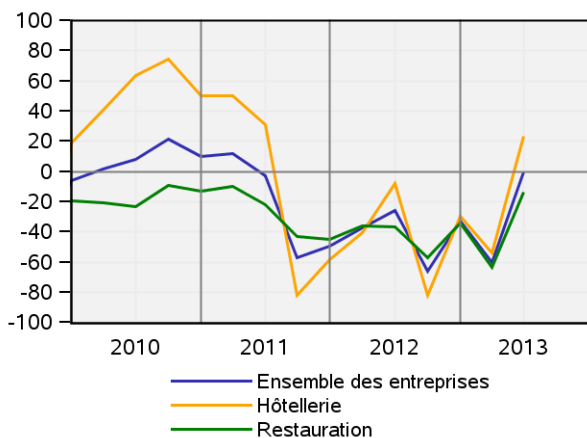
Evolution annuelle du chiffre d'affaires dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève



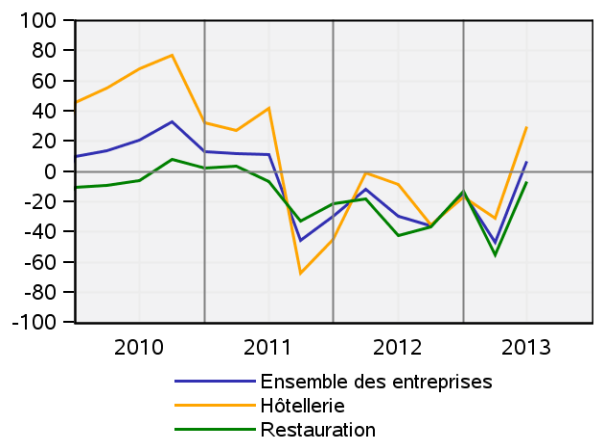
Evolution annuelle du volume d'activité dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève



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

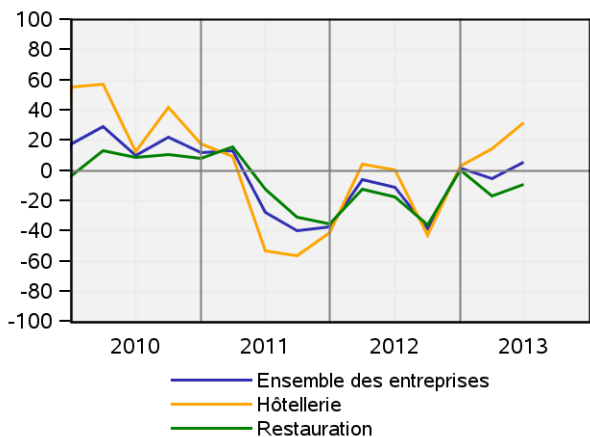


Evolution durant les trois derniers mois de la demande dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève

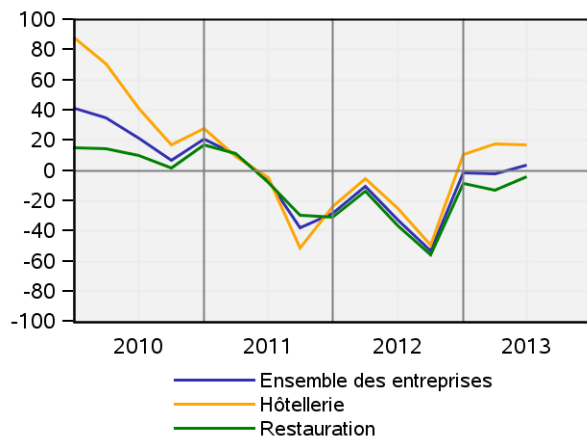


PERSPECTIVES

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



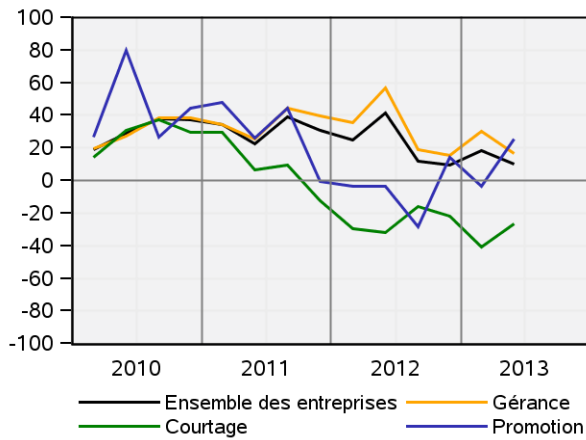
SERVICES IMMOBILIERS GENEVOIS

MARCHE DES AFFAIRES

Appréciation de la situation des affaires dans les services immobiliers

Solde trimestriel

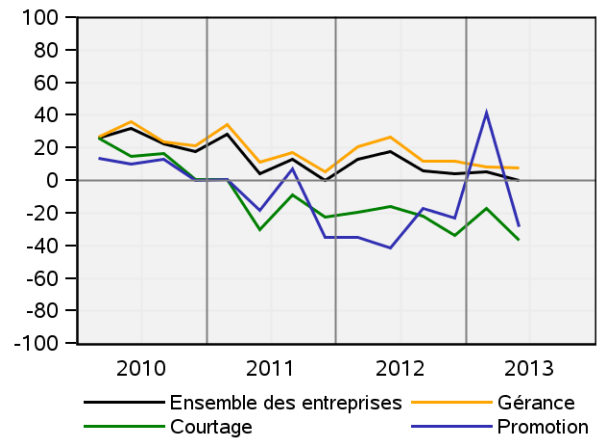
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

Canton de Genève

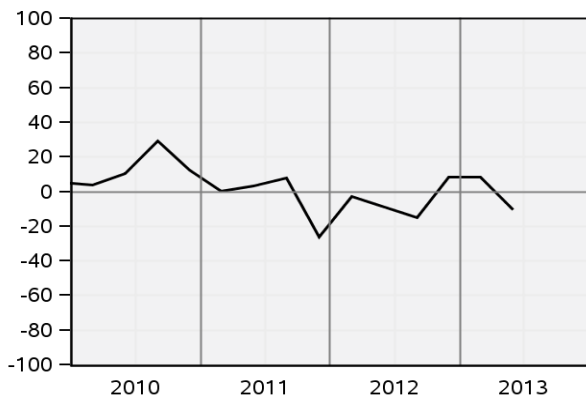


RÉSULTATS D'EXPLOITATION

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

Solde trimestriel

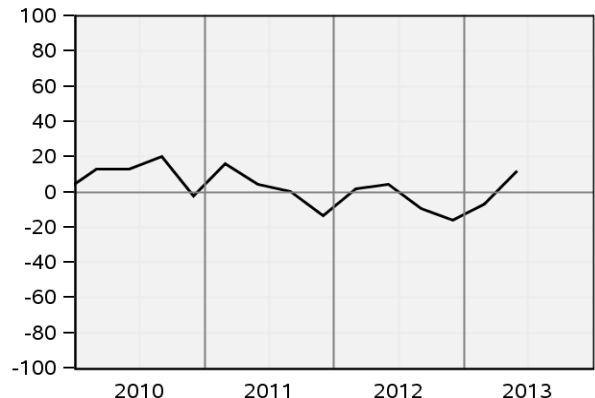
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

Canton de Genève

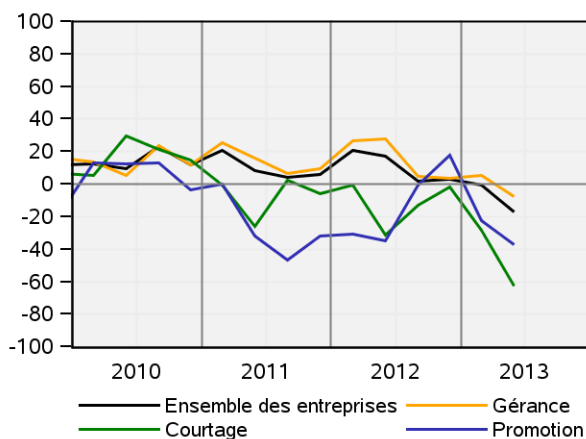


COMMISSIONS ET HONORAIRES

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

Solde trimestriel

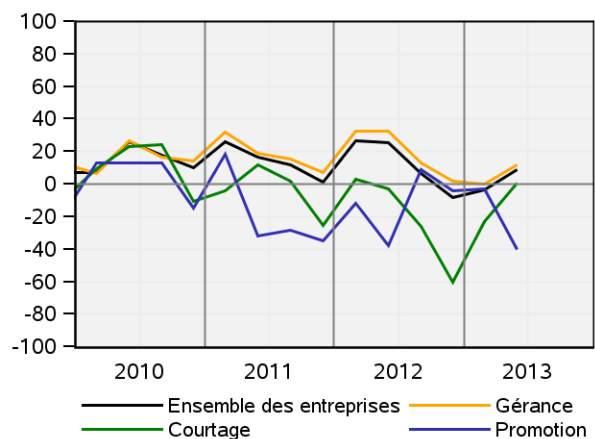
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

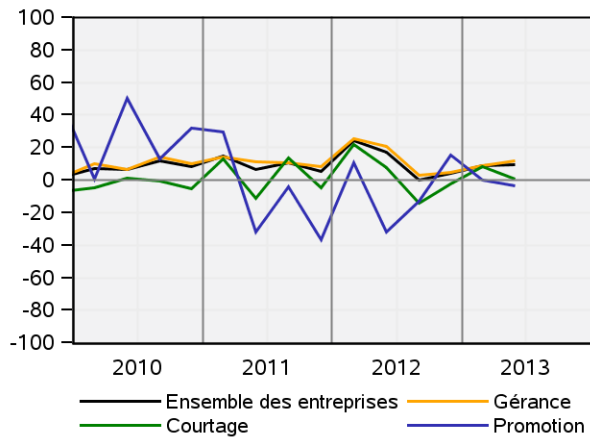
Canton de Genève



OFFRE ET DEMANDE

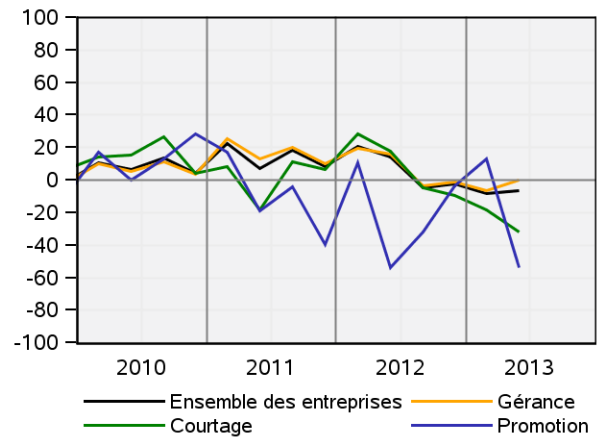
Perspectives à trois mois de l'offre de services dans les services immobiliers

Solde trimestriel Canton de Genève



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

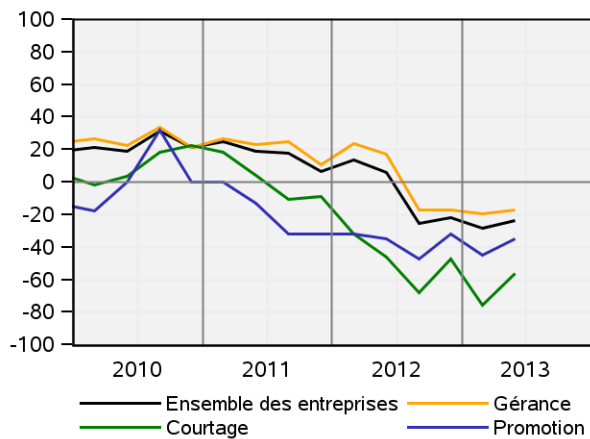
Solde trimestriel Canton de Genève



LOYERS ET PRIX DE VENTE

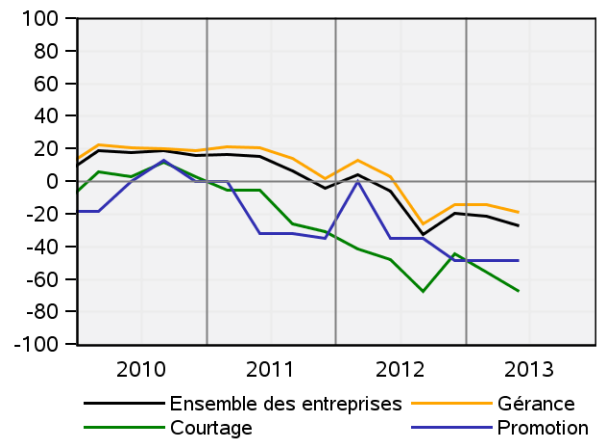
Appréciation de l'évolution durant les trois derniers mois du niveau des loyers et des prix de vente dans les services immobiliers

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



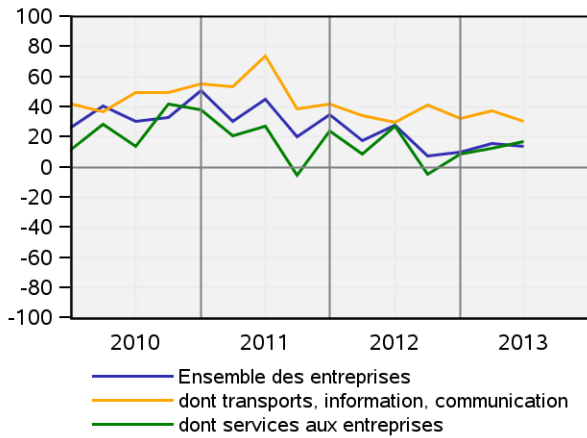
BRANCHES DES SERVICES GENEVOIS

SITUATION ACTUELLE

Appréciation de la situation des affaires dans les branches des services

Solde trimestriel

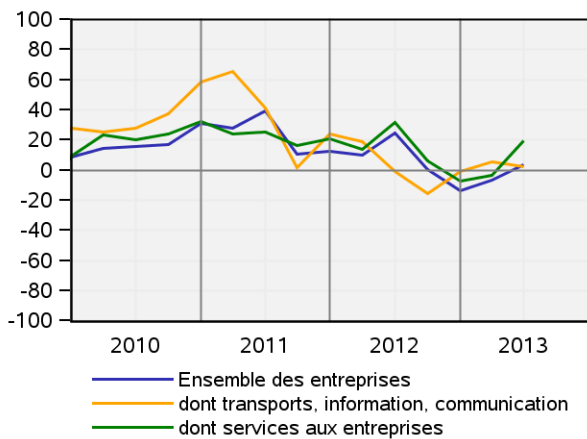
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

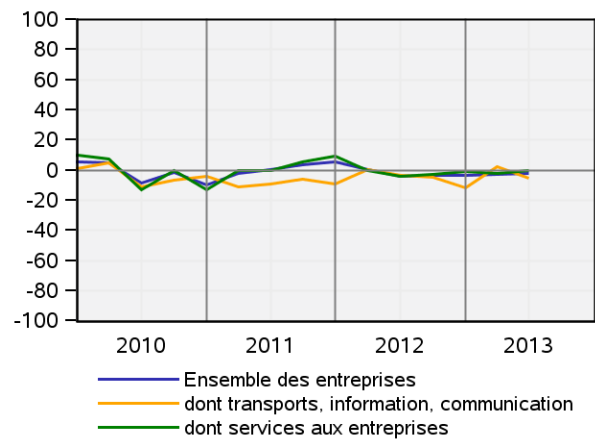
Canton de Genève



Appréciation de la capacité technique dans les branches des services

Solde trimestriel

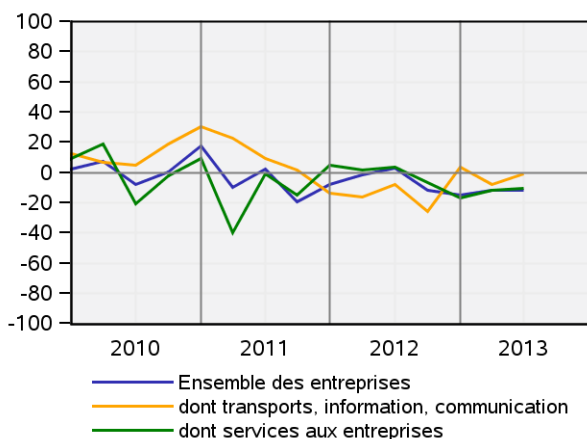
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

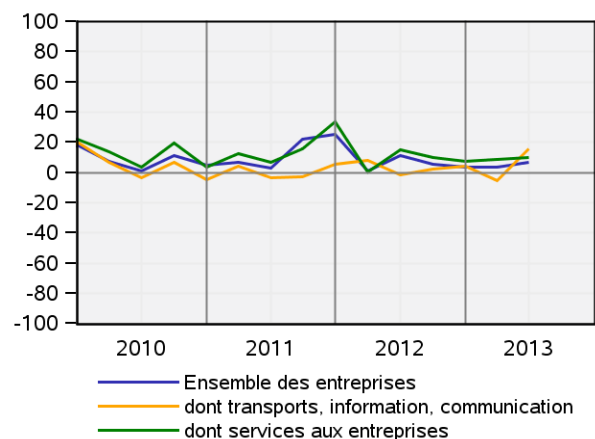
Canton de Genève



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

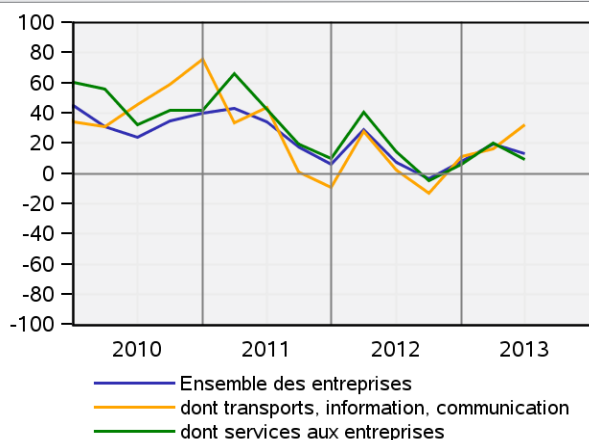
Solde trimestriel

Canton de Genève

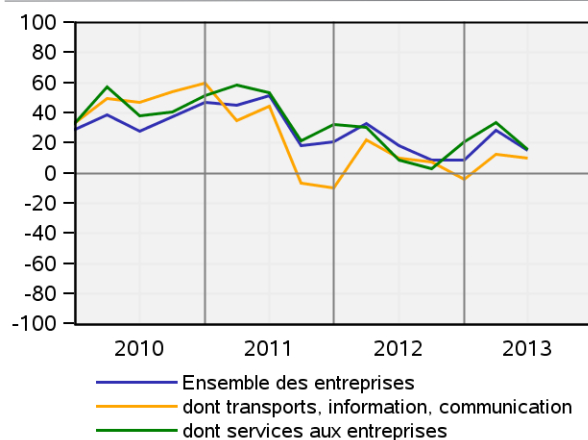


PERSPECTIVES

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

Des compléments d'information dans le domaine conjoncturel peuvent être consultés à l'adresse Internet suivante : http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=04_07_2

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° 42 – AOÛT 2013

08.08.2013

