



INFORMATIONS STATISTIQUES

ENQUÊTES DE CONJONCTURE : VUE D'ENSEMBLE EN OCTOBRE 2013

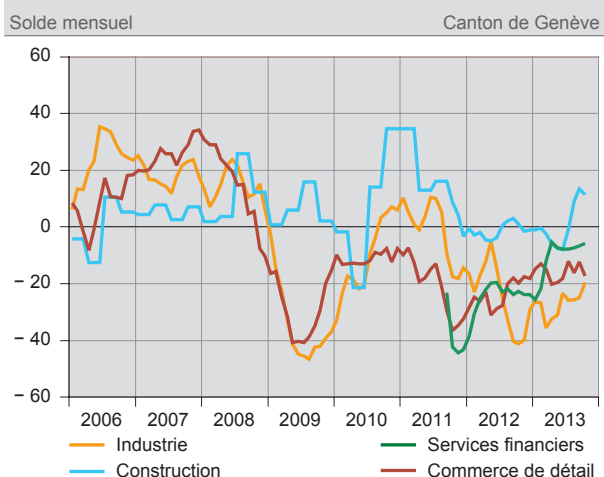
L'amélioration de la conjoncture économique entrevue au cours du deuxième trimestre 2013 peine à se confirmer. En effet, l'évolution récente de la situation dans les branches couvertes par une enquête n'est que rarement positive.

En octobre, la situation est satisfaisante dans la construction et les branches des services (y compris l'immobilier et la finance). Dans l'industrie, la marche des affaires reste mauvaise, mais une tendance à l'amélioration se

dessine depuis le début de l'année. En revanche, dans le commerce de détail et la restauration, la situation se dégrade et elle est jugée clairement insatisfaisante.

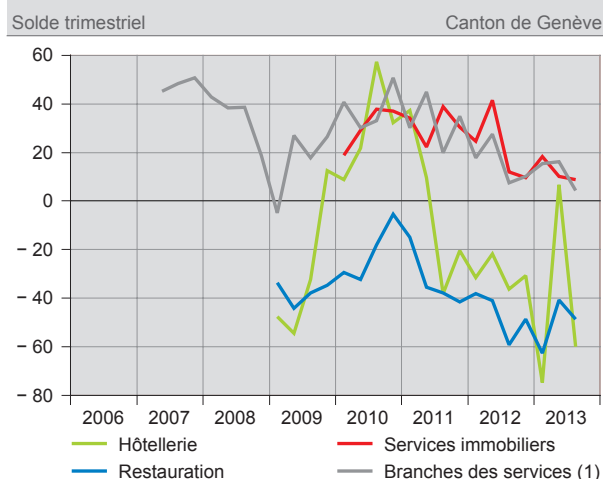
Signe qu'une reprise généralisée des affaires n'est pas attendue à court terme dans le canton de Genève, les perspectives quant à l'évolution de la situation pour les six prochains mois font montre de très peu d'optimisme. C'est la prudence qui l'emporte.

Appréciation de la situation des affaires par branche d'activité (1)



(1) Moyenne mobile sur 3 mois.
Source : KOF - EPFZ / OCSTAT

Appréciation de la situation des affaires par branche d'activité



(1) Hors services immobiliers et services financiers.
Source : KOF - EPFZ / OCSTAT

INDUSTRIE

En octobre 2013, la situation des affaires dans l'industrie genevoise demeure globalement mauvaise. Les entrées de commandes tendent certes à se stabiliser par rapport à octobre 2012, mais les carnets de commandes sont jugés insuffisamment remplis et la production poursuit son recul. Au cours des trois derniers mois, le degré d'utilisation de la capacité technique de production est en léger recul par rapport aux trois mois précédents. Cependant, après la baisse observée en juillet, la durée assurée de production augmente en octobre (4,4 mois) et retrouve son niveau d'avril dernier.

La position concurrentielle des entreprises s'est légèrement dégradée durant les trois derniers mois sur le marché intérieur ainsi que dans l'Union européenne. Elle est restée stable sur les autres marchés étrangers. Dans le même temps, la situation bénéficiaire a continué de se détériorer.

A un horizon de trois mois, les perspectives sont bonnes. A six mois, les industriels genevois tablent sur une stabilité de la marche de leurs affaires.

CONSTRUCTION

En octobre 2013, les entrepreneurs du gros œuvre sont insatisfaits de la situation de leurs affaires. La position concurrentielle ainsi que la situation bénéficiaire des entreprises continuent de se détériorer. Les carnets de commandes sont jugés comme bien remplis, mais les réserves de travail se réduisent un peu. Durant les trois prochains mois, aucune amélioration n'est prévue, tant pour la demande que pour la situation bénéficiaire. A six mois, les perspectives en matière de marche des affaires sont également maussades.

Dans le second œuvre, la marche des affaires demeure bonne. Au cours des trois derniers mois, si la position concurrentielle s'est très légèrement dégradée, la situation bénéficiaire n'a, quant à elle, pas changé. Les carnets de commandes sont considérés comme suffisamment remplis. Pour les trois à six prochains mois, les entrepreneurs misent sur la stabilité.

COMMERCE DE DÉTAIL

En octobre 2013, la marche des affaires dans le commerce de détail genevois se détériore. Par rapport à octobre 2012, la fréquentation des magasins par la clientèle de même que le chiffre d'affaires sont en baisse. Au cours des trois derniers mois, le volume des ventes a reculé, occasionnant une nette dégradation de la situation bénéficiaire.

Pour les trois prochains mois, les commerçants estiment que leur chiffre d'affaires devrait légèrement progresser. En revanche, concernant la situation à six mois, ils sont plus réservés.

SERVICES FINANCIERS

En octobre 2013, l'appréciation de la situation des affaires dans les services financiers genevois demeure satisfaisante. Au cours des trois derniers mois, la demande de prestations a néanmoins fléchi, altérant de façon importante la situation bénéficiaire. Cela étant, la position concurrentielle des services financiers s'est bien améliorée par rapport au trimestre précédent.

Pour les six prochains mois, les perspectives émises par les financiers de la place sont prudentes.

HÔTELLERIE ET RESTAURATION

A Genève, en octobre 2013, la situation des affaires est jugée mauvaise, tant dans l'hôtellerie que dans la restauration.

Dans l'hôtellerie, au cours du troisième trimestre 2013, le chiffre d'affaires est en recul par rapport à celui observé à la période correspondante de 2012. En conséquence, la situation bénéficiaire s'est dégradée. Pour les trois à six prochains mois, les hôteliers du canton sont prudents.

Dans la restauration, en comparaison avec le troisième trimestre 2012, le volume des ventes et le chiffre d'affaires se replient également, entraînant dans leur sillage une détérioration de la situation bénéficiaire. Les perspectives émises par les restaurateurs sont pessimistes.

SERVICES IMMOBILIERS

Au troisième trimestre 2013, la marche des affaires demeure bonne dans la gérance et la promotion, tandis que, dans le courtage, elle continue de se détériorer. A un horizon de trois mois, les résultats d'exploitation devraient légèrement augmenter dans l'ensemble de la branche. Il en va de même pour les commissions et honoraires, hormis dans le courtage. La demande de services devrait se stabiliser et un recul des prix de vente est attendu.

Pour les douze prochains mois, les perspectives d'activité émises par les professionnels de l'immobilier sont positives dans la gérance et dans la promotion, pessimistes dans le courtage.

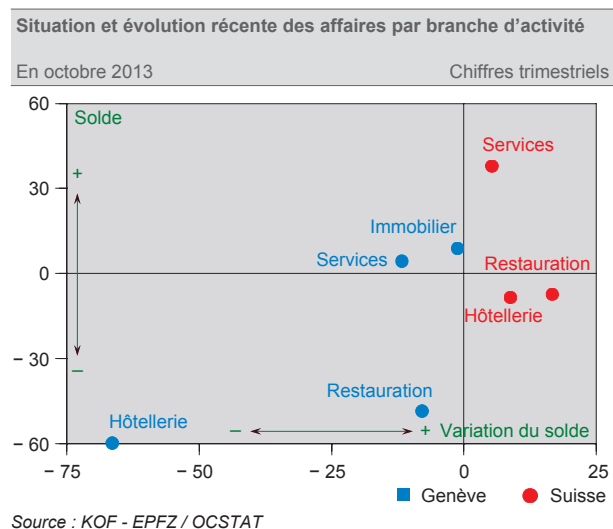
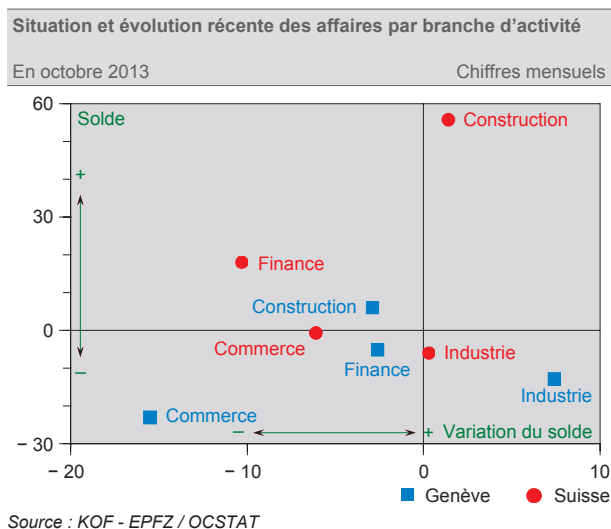
AUTRES BRANCHES DES SERVICES¹

Encore bonne durant la première partie de l'année 2013, la marche des affaires se dégrade quelque peu en octobre dans les branches de services, mais elle n'en demeure pas moins satisfaisante. Durant les trois derniers mois, la demande de prestations est stable. En revanche, la situation bénéficiaire s'oriente à la baisse, comme lors des trimestres précédents.

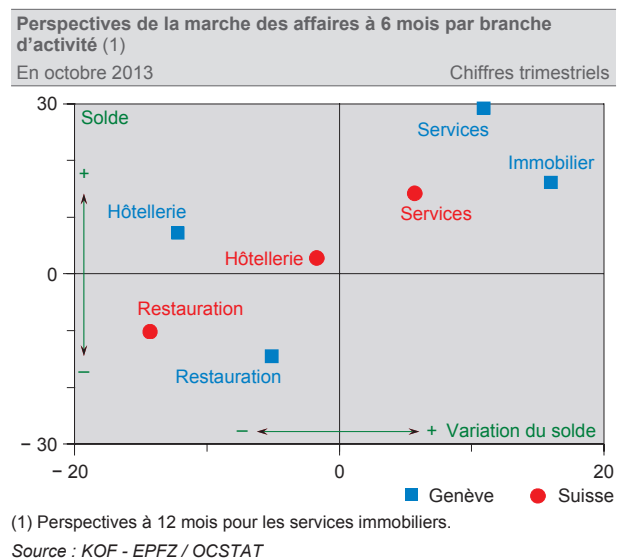
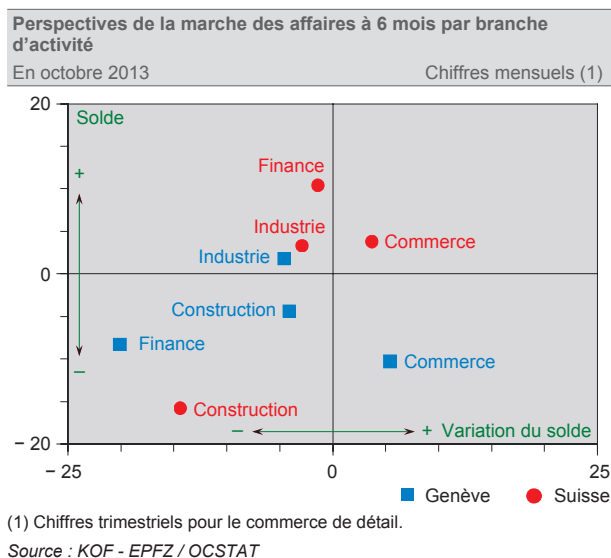
Néanmoins, la demande devrait augmenter durant les trois prochains mois. De plus, les perspectives à six mois des affaires gagnent en optimisme.

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.

SITUATION ET ÉVOLUTION RÉCENTE DES AFFAIRES



PERSPECTIVES DE LA MARCHÉ DES AFFAIRES À 6 MOIS



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).

SOURCES

Enquêtes réalisées par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF), de l'Ecole 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.

ENQUÊTES DE CONJONCTURE : NOUVEAUTÉS DANS LA DIFFUSION DES RÉSULTATS

Afin de faciliter la diffusion des résultats des enquêtes de conjoncture pour le canton de Genève, chaque enquête fait désormais l'objet d'une entrée propre sur le site Internet de l'OCSTAT. Les commentaires, tableaux et graphiques relatifs à chaque enquête, mis à jour selon la fréquence de l'enquête (mensuelle ou trimestrielle), se trouvent aux adresses suivantes :

- [Industrie](#)
- [Construction](#)
- [Commerce de détail](#)
- [Hôtellerie et restauration](#)
- [Services immobiliers](#)
- [Branches des services](#)
- [Services financiers](#)
- Les résultats synthétiques sont disponibles dans [Résultats d'ensemble](#)

La mise à jour sur Internet remplace une partie des publications dédiées aux *enquêtes de conjoncture* de la collection *Informations statistiques*. Seul subsiste le numéro trimestriel de la [Vue d'ensemble de la situation des affaires dans le canton de Genève](#) Il couvre de manière synthétique l'ensemble des enquêtes. Les nombreux graphiques spécifiques à chaque enquête, qui composaient l'essentiel des publications mensuelles et trimestrielles selon l'ancienne formule, demeurent disponibles sur Internet.

CONJONCTURE GENEVOISE : RÉVISION DU DOSSIER THÉMATIQUE

Le dossier thématique [Conjoncture genevoise](#) situé dans la colonne de gauche du site Internet de l'OCSTAT, permet d'accéder à une sélection de graphiques portant sur les indicateurs conjoncturels les plus pertinents à l'échelon du canton. Cette entrée a été revue, en y intégrant les modifications suivantes :

- nouveau choix de 24 graphiques
- recours à des graphiques dynamiques, qui permettent notamment à l'internaute de faire un zoom sur une période donnée ou de mettre en évidence certaines variables
- téléchargement direct des données associées aux graphiques.

La mise à jour de ces graphiques est régulière, en fonction de la fréquence de chaque série (mensuelle ou trimestrielle).

Cette vision en termes de graphiques est complémentaire aux [Reflets conjoncturels](#), cahier trimestriel qui présente une analyse de l'évolution de la conjoncture genevoise.