

N° 5 – FÉVRIER 2014

INFORMATIONS STATISTIQUES

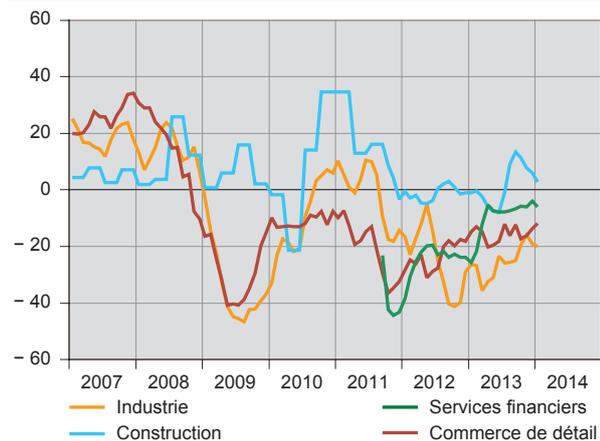
ENQUÊTES DE CONJONCTURE : VUE D'ENSEMBLE EN JANVIER 2014

En janvier, la situation est satisfaisante dans les branches des services (y compris l'immobilier) – qui regroupent un nombre élevé d'entreprises et d'emplois dans le canton – et dans la construction. Dans les autres branches, l'insatisfaction prédomine. Par rapport à octobre 2013, la situation s'améliore toutefois quelque peu dans la restauration, le commerce de détail ainsi que l'industrie.

Les perspectives quant à l'évolution de la situation pour les six prochains mois sont en général meilleures que celles émises il y a trois mois. Si la prudence l'emporte dans la finance, la construction et le commerce de détail, un certain optimisme gagne les autres branches, notamment l'hôtellerie et l'industrie.

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

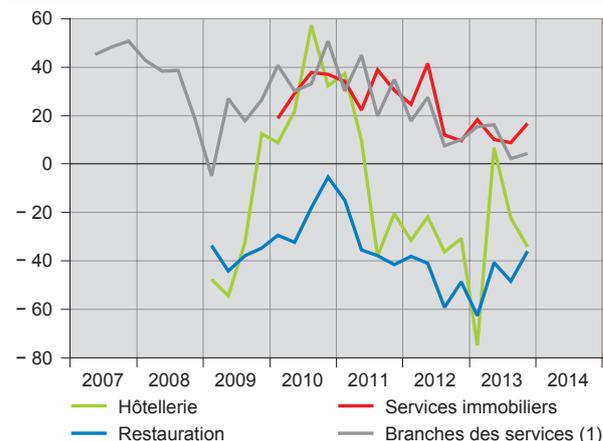
Solde mensuel Canton de Genève



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

Appréciation de la situation des affaires par branche d'activité

Solde trimestriel Canton de Genève



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

INDUSTRIE

En janvier 2014, la situation des affaires demeure mauvaise dans l'industrie genevoise. Les carnets de commandes sont toujours jugés insuffisamment remplis et la durée assurée de production diminue quelque peu (3,9 mois en janvier, contre 4,4 mois en octobre dernier). Toutefois, les entrées de commandes et la production se sont stabilisées par rapport à janvier 2013. Au cours des trois derniers mois, le degré d'utilisation de la capacité technique de production a très légèrement augmenté et la position concurrentielle des entreprises s'est améliorée sur l'ensemble des marchés. Cependant, leur situation bénéficiaire s'est détériorée.

Pour les trois à six prochains mois, les chefs d'entreprise se montrent confiants par rapport à l'évolution de leurs affaires.

CONSTRUCTION

En janvier 2014, les entrepreneurs du gros œuvre sont insatisfaits de la situation de leurs affaires. Bien que les carnets de commandes soient considérés comme juste assez remplis, les réserves de travail augmentent (5,4 mois en janvier, contre 4,2 mois en octobre dernier). Au cours des trois derniers mois, la position concurrentielle ainsi que la situation bénéficiaire des entreprises se sont détériorées, de façon toutefois moins prononcée qu'au trimestre précédent. Pour les trois prochains mois, aucune amélioration n'est prévue, tant en matière de demande que de situation bénéficiaire. A six mois, les perspectives de marche des affaires restent également maussades.

Dans le second œuvre, la marche des affaires est satisfaisante. Les carnets de commandes ne sont néanmoins pas assez remplis et les réserves de travail se réduisent quelque peu. Durant les trois derniers mois, la position concurrentielle et la situation bénéficiaire se sont dégradées. Pour les trois à six prochains mois, les entrepreneurs du second œuvre jettent un regard plutôt pessimiste sur leurs affaires.

COMMERCE DE DÉTAIL

En janvier 2014, les commerçants genevois sont insatisfaits de la marche de leurs affaires. Par rapport à janvier 2013, la fréquentation des magasins par la clientèle et le chiffre d'affaires sont en baisse. Néanmoins, au cours des trois derniers mois, le volume des ventes s'est maintenu. En outre, la situation bénéficiaire ne se dégrade plus.

Pour les trois prochains mois, les détaillants prévoient une diminution de leur chiffre d'affaires. A six mois, ils s'attendent à une légère dégradation de la situation.

SERVICES FINANCIERS

En janvier 2014, l'appréciation de la situation des affaires dans les services financiers genevois devient insatisfaisante. Au cours des trois derniers mois, la demande de prestations a faibli.

Toutefois, la situation bénéficiaire s'est stabilisée. La position concurrentielle des services financiers genevois s'est améliorée par rapport au trimestre précédent, en particulier sur le marché suisse.

Pour les trois à six prochains mois, les perspectives des financiers de la place sont moroses.

HÔTELLERIE ET RESTAURATION

En janvier 2014, les hôteliers et les restaurateurs genevois sont insatisfaits de la situation de leurs affaires.

Dans l'hôtellerie, au cours du quatrième trimestre 2013, le chiffre d'affaires accuse un léger repli par rapport au trimestre correspondant de 2012, occasionnant une dégradation de la situation bénéficiaire. Les hôteliers du canton sont toutefois très optimistes pour les mois à venir.

Dans la restauration, en comparaison avec le quatrième trimestre 2012, le volume des ventes recule quelque peu mais n'affecte guère le chiffre d'affaires. La situation bénéficiaire se détériore également mais moins fortement qu'au trimestre précédent. Les restaurateurs misent sur la stabilité pour les trois à six prochains mois.

SERVICES IMMOBILIERS

Déjà jugée bonne au trimestre précédent, la marche des affaires s'améliore encore au quatrième trimestre 2013 dans la gérance et la promotion. En revanche, dans le courtage, elle reste mauvaise, de façon toutefois moins marquée qu'il y a trois mois. Pour les douze prochains mois, les perspectives d'activité émises par les professionnels de l'immobilier sont positives, notamment dans la gérance et la promotion.

A un horizon de trois mois, dans l'ensemble de la branche, peu de changements sont attendus en matière de commissions et honoraires, de résultats d'exploitation ainsi que de demande de services. Cependant, une baisse des prix de vente est prévue.

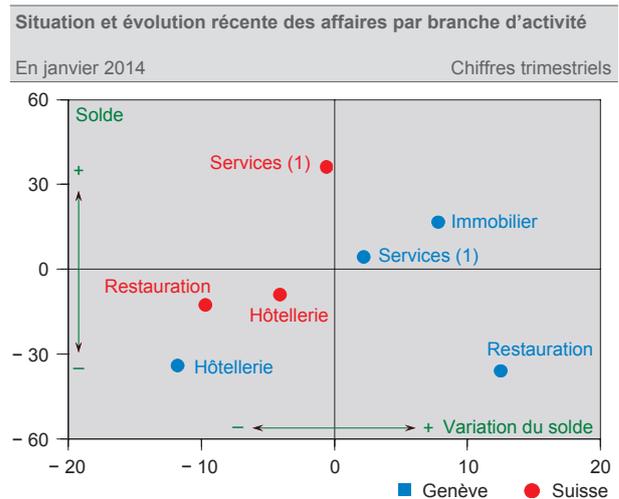
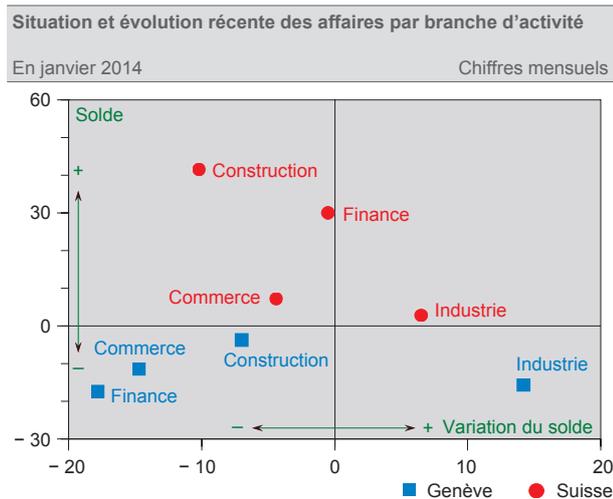
AUTRES BRANCHES DES SERVICES¹

La situation des affaires dans les branches de services demeure satisfaisante en janvier 2014. Durant les trois derniers mois, la demande de prestations est restée stable. La situation bénéficiaire s'oriente à la hausse.

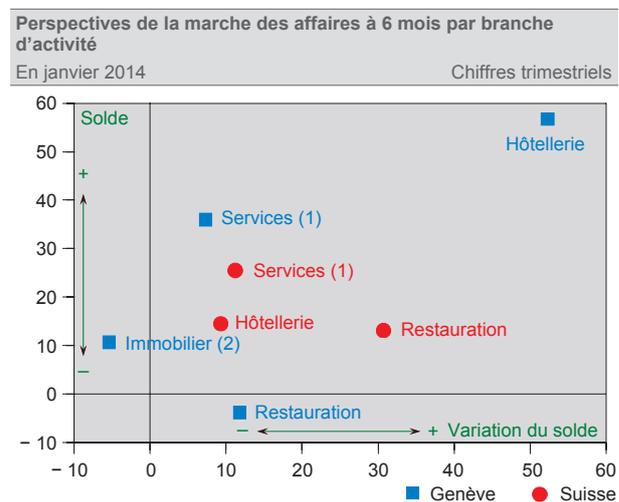
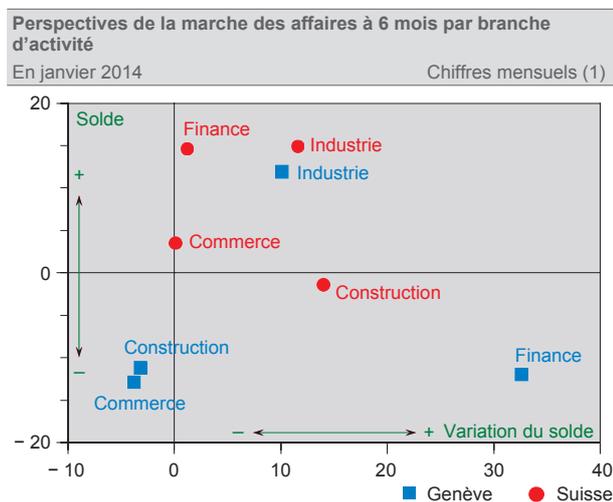
Au cours des trois prochains mois, la demande devrait s'étoffer. De plus, à un horizon de six mois, une amélioration de la marche des affaires est attendue.

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.