



N° 23 – AOÛT 2014

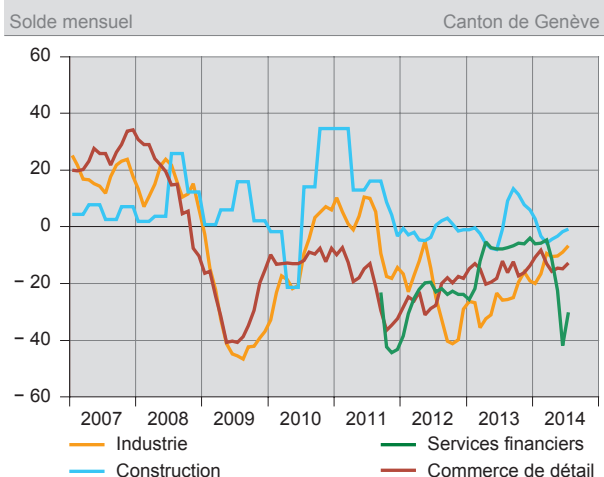
INFORMATIONS STATISTIQUES

ENQUÊTES DE CONJONCTURE : VUE D'ENSEMBLE EN JUILLET 2014

En juillet 2014, les professionnels des branches des services (y compris l'immobilier) – qui groupent un nombre élevé d'entreprises et d'emplois dans le canton – et de la construction sont satisfaits de la marche de leurs affaires. En revanche, ceux de la restauration, de l'hôtellerie et des services financiers, qui ont vu la situation se dégrader au cours des trois derniers mois, la jugent franchement mauvaise.

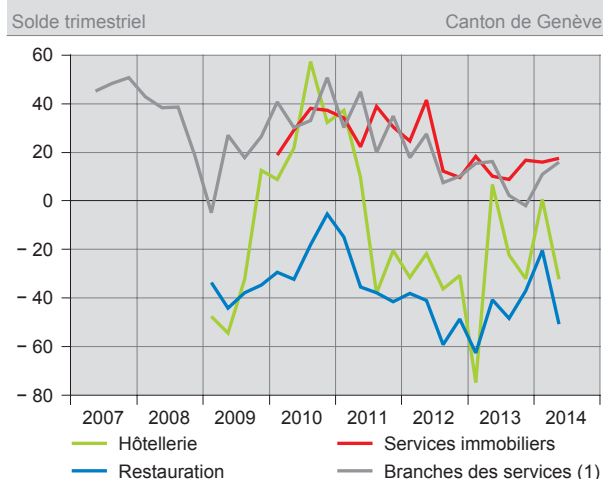
Globalement, en termes de perspectives, la prudence l'emporte. Peu de changements sont attendus au cours des six prochains mois. Les services financiers et les branches des services (hors immobilier) font exception en se montrant relativement optimistes.

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 juillet 2014, la situation des affaires dans l'industrie genevoise se détériore quelque peu et devient maussade. Les chefs d'entreprise jugent leurs carnets de commandes insuffisamment remplis. Par rapport à juillet 2013, bien que les entrées de commandes soient en baisse, la production s'amplifie. En outre, la durée assurée de production s'accroît (4,6 mois en juillet contre 3,6 mois en avril).

Au cours des trois derniers mois, le degré d'utilisation de la capacité technique de production a poursuivi sa progression et se situe désormais au-dessus de sa moyenne à long terme. La position concurrentielle des entreprises s'est améliorée sur le marché intérieur, mais elle s'est légèrement dégradée sur les marchés étrangers. Quant à la situation bénéficiaire, elle continue de s'altérer. Pour les trois à six prochains mois, les industriels du canton émettent des perspectives prudentes.

CONSTRUCTION

En juillet 2014, les entrepreneurs du gros œuvre restent insatisfaits de la situation de leurs affaires. Les carnets de commandes sont considérés comme insuffisamment remplis, cependant les réserves de travail augmentent (5,2 mois en juillet, contre 4,0 mois en avril dernier). Au cours des trois derniers mois, la position concurrentielle s'est stabilisée, mais la situation bénéficiaire des entreprises s'est dégradée, de façon toutefois moins marquée qu'au trimestre précédent. Pour les trois à six prochains mois, les professionnels de la branche jettent un regard pessimiste sur la marche de leurs affaires.

Dans le second œuvre, la marche des affaires s'améliore quelque peu et devient bonne. Comme dans le gros œuvre, même si les réserves de travail continuent de croître, les carnets de commandes ne sont toujours pas considérés comme assez remplis. Durant les trois derniers mois, la position concurrentielle et la situation bénéficiaire se sont détériorées, toutefois de manière moins prononcée qu'auparavant. Pour les trois mois à venir, si aucun changement n'est prévu en matière de demande de prestations, la situation bénéficiaire devrait légèrement s'altérer. A plus long terme, les entrepreneurs misent sur la stabilité.

COMMERCE DE DÉTAIL

En juillet 2014, la situation des affaires dans le commerce de détail genevois demeure morose. Par rapport à juillet 2013, la fréquentation des magasins et le chiffre d'affaires sont en recul. Au cours des trois derniers mois, le volume des ventes s'est quelque peu contracté, entraînant une légère dégradation de la situation bénéficiaire.

Pour les trois prochains mois, les commerçants prévoient une baisse de leur chiffre d'affaires. Ils misent sur une stabilité de la marche de leurs affaires au cours des six prochains mois.

SERVICES FINANCIERS

Après avoir été jugée mauvaise d'avril à juin, la situation des affaires dans les services financiers genevois devient satisfaisante en juillet 2014. Toutefois, au cours des trois derniers mois, la demande de prestations a quelque peu fléchi, altérant la situation bénéficiaire. La position concurrentielle des services financiers est stable sur tous les marchés. Pour les trois à six prochains mois, les perspectives émises par les professionnels de la branche sont plutôt bonnes.

HÔTELLERIE ET RESTAURATION

Dans l'hôtellerie genevoise, la situation des affaires se détériore et devient mauvaise en juillet 2014. Durant le deuxième trimestre, le chiffre d'affaires s'est replié, provoquant une sensible dégradation de la situation bénéficiaire. Les perspectives des hôteliers pour les trois à six prochains mois sont plus prudentes que celles émises il y a trois mois.

Dans la restauration, la marche des affaires continue de se détériorer. En comparaison avec le deuxième trimestre 2013, le volume des ventes ainsi que le chiffre d'affaires sont en recul. Au cours des trois derniers mois, la situation bénéficiaire s'est dégradée de façon notable. Pour les trois à six mois à venir, les restaurateurs deviennent pessimistes.

SERVICES IMMOBILIERS

Au deuxième trimestre 2014, la marche des affaires demeure bonne dans la gérance et elle est à nouveau satisfaisante dans la promotion. Dans le courtage, elle continue d'être jugée mauvaise. Pour les douze prochains mois, les professionnels de l'immobilier sont optimistes pour les activités de promotion. Dans la gérance, ils sont mitigés, tandis qu'ils sont pessimistes dans le courtage.

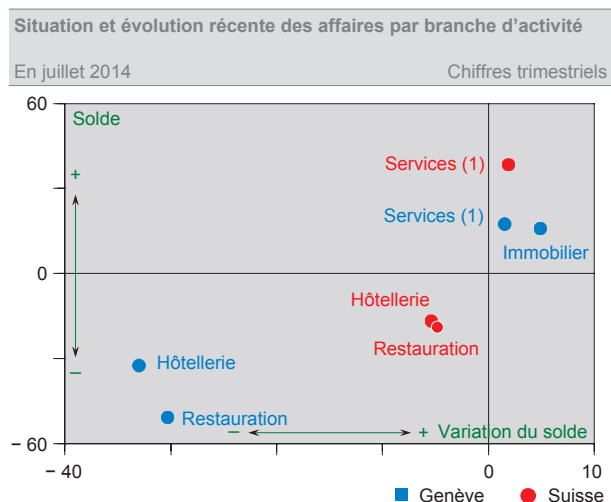
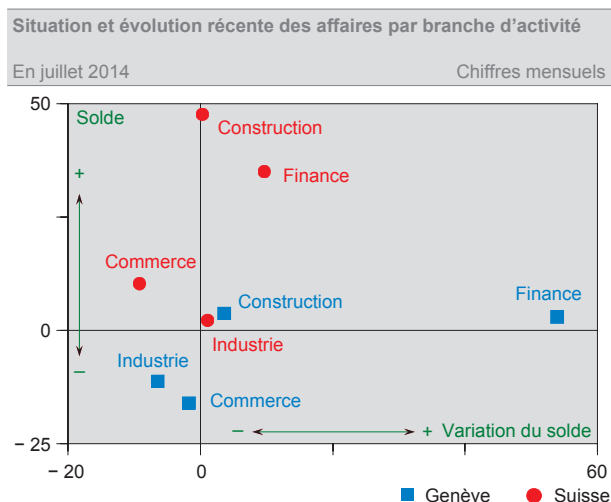
Au cours des trois mois à venir, la demande de services et les commissions et honoraires devraient rester stables dans la gérance, alors qu'un repli est attendu dans le courtage et la promotion.

AUTRES BRANCHES DES SERVICES¹

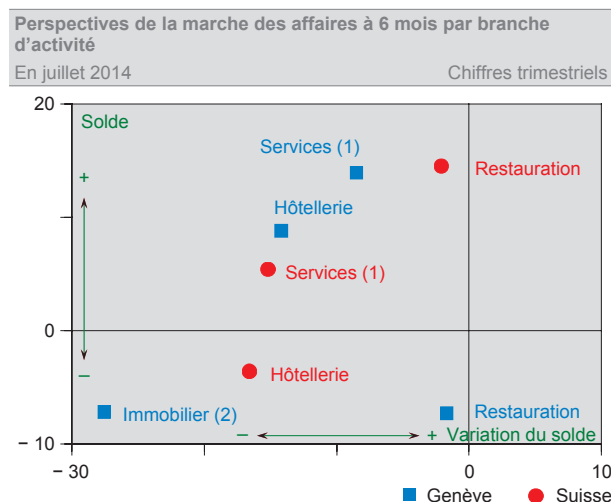
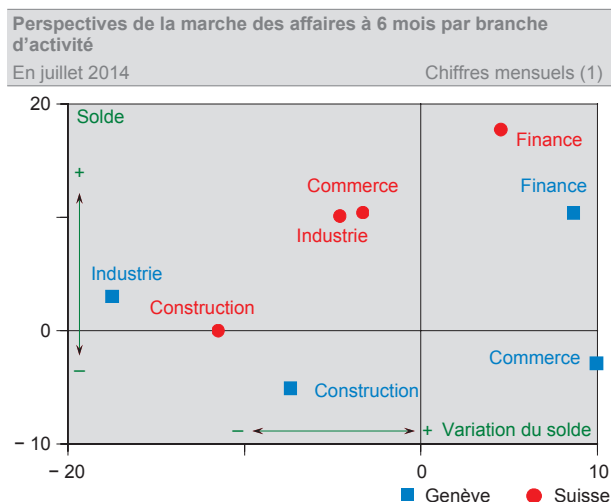
La situation des affaires dans les branches des services reste bonne en juillet 2014. Durant les trois derniers mois, la demande de prestations a augmenté et elle devrait encore s'étoffer au cours du prochain trimestre. Quant à la situation bénéficiaire, elle demeure stable. Pour les six prochains mois, les perspectives en matière de marche des affaires sont positives.

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

Afin de faciliter la diffusion des résultats des enquêtes de conjoncture pour le canton de Genève, chaque enquête fait 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](#)

CONJONCTURE GENEVOISE

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.

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.