



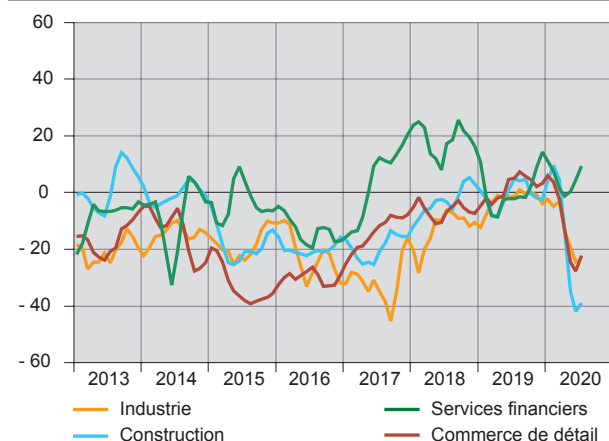
INFORMATIONS STATISTIQUES

ENQUÊTES DE CONJONCTURE : VUE D'ENSEMBLE EN JUILLET 2020

Sous l'effet de la pandémie de Covid-19, la marche des affaires est considérée globalement insatisfaisante parmi les entreprises genevoises couvertes par une enquête de conjoncture. En trois mois, la situation s'améliore cependant dans la plupart des branches, sauf dans l'hôtellerie et la restauration, où elle se dégrade davantage.

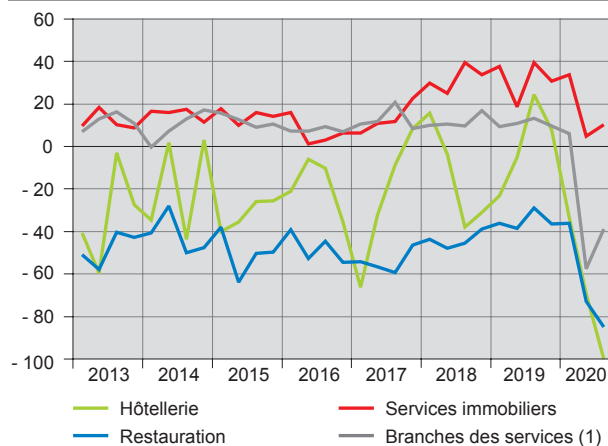
Les perspectives émises par les entreprises genevoises à moyen terme sont partagées. Une évolution positive de la marche des affaires est attendue dans l'industrie, la construction, le commerce de détail et les branches des services. En revanche, le pessimisme prédomine dans l'hôtellerie, la restauration, les services immobiliers et les services financiers.

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 juillet 2020, la situation des affaires reste jugée mauvaise par les industriels genevois. Les carnets de commandes sont considérés comme insuffisamment remplis et la durée assurée de production continue de se replier (3,7 mois en juillet, contre 4,0 en avril dernier). En un mois, les entrées de commandes ainsi que la production se sont toutefois étoffées. Ce mouvement de hausse devrait perdurer durant les trois prochains mois.

Au cours des trois derniers mois, le degré d'utilisation de la capacité technique de production a poursuivi son recul, se situant au-dessous de sa moyenne de long terme. Durant la même période, la position concurrentielle des entreprises s'est dégradée sur le marché européen, mais s'est stabilisée sur les marchés intérieur et hors UE. Quant à la situation bénéficiaire, elle a continué de se contracter.

A un horizon de six mois, les chefs d'entreprise prévoient une amélioration de la marche de leurs affaires.

CONSTRUCTION

En juillet 2020, la situation des affaires dans le gros œuvre reste considérée comme mauvaise. Cependant, les carnets de commandes sont jugés normalement remplis et les réserves de travail augmentent de façon marquée (10,3 mois en juillet, contre 4,4 mois en avril). Au cours des trois derniers mois, la demande de prestations, la production, la position concurrentielle ainsi que la situation bénéficiaire se sont altérées. Pour les trois prochains mois, la demande et surtout la production devraient progresser. Pour les six prochains mois, les professionnels de la branche sont optimistes.

Dans le second œuvre, la situation des affaires demeure également mauvaise en juillet 2020. Les carnets de commandes sont considérés comme insuffisamment remplis et les réserves de travail sont inchangées par rapport à celles observées en avril (4,2 mois). Comme dans le gros œuvre, la demande, la production, la position concurrentielle et la situation bénéficiaire se sont affaiblies au cours des trois derniers mois. A court terme, la demande et la production devraient s'étoffer. A plus long terme, les entrepreneurs du second œuvre s'attendent à une légère amélioration de la marche de leurs affaires.

COMMERCE DE DÉTAIL

Jugée mauvaise depuis mars dernier, la situation des affaires dans le commerce de détail genevois devient satisfaisante en juillet 2020. Le volume des ventes et la situation bénéficiaire se sont toutefois contractés au cours des trois derniers mois, mais de manière moins prononcée que précédemment. De plus, la fréquentation des magasins est en baisse par rapport à celle de juin 2019.

Si les détaillants anticipent un léger repli de leur chiffre d'affaires à court terme, ils s'attendent à une amélioration de la marche de leurs affaires à plus long terme.

SERVICES FINANCIERS

En juillet 2020, la situation dans les services financiers genevois demeure bonne. Après avoir crû précédemment,

la demande de prestations est restée stable au cours des trois derniers mois. Dans le même temps, la position concurrentielle s'est renforcée sur l'ensemble des marchés. En revanche, la situation bénéficiaire s'est détériorée et cette tendance devrait se poursuivre au cours du prochain trimestre. Une diminution de la demande est également attendue.

Pour les six prochains mois, les financiers de la place escomptent une dégradation de la marche de leurs affaires.

HÔTELLERIE ET RESTAURATION

En juillet 2020, dans l'hôtellerie, la situation des affaires continue de se dégrader de façon notable. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires est, sans surprise, en forte diminution en comparaison du trimestre correspondant de 2019. De même, la situation bénéficiaire s'est considérablement contractée au cours des trois derniers mois. En outre, pour les trois à six prochains mois, les perspectives émises par les hôteliers sont clairement défavorables. Le nombre de nuitées devrait être sensiblement inférieur à celui enregistré l'année dernière à la même période.

Du côté de la restauration, comme dans l'hôtellerie, la situation des affaires continue de se détériorer. Au deuxième trimestre 2020, le volume des ventes et le chiffre d'affaires ont fléchi par rapport au trimestre correspondant de 2019. De plus, la situation bénéficiaire s'est nettement repliée durant les trois derniers mois. Pour les trois à six mois à venir, les restaurateurs anticipent une dégradation de la marche de leurs affaires. Ils prévoient ainsi une baisse significative du volume des ventes en comparaison annuelle.

SERVICES IMMOBILIERS

Au deuxième trimestre 2020, la situation des affaires demeure bonne dans la gérance. Dans la promotion, après avoir été jugée morose au trimestre précédent, la marche des affaires devient satisfaisante. Quant au courtage, la situation y reste considérée comme mauvaise.

Pour les trois prochains mois, la demande de prestations, les commissions et honoraires ainsi que les loyers et prix de vente devraient diminuer dans les trois domaines d'activité. A un horizon de douze mois, les professionnels de l'immobilier prévoient une stabilisation de la marche des affaires dans la gérance. En revanche, dans la promotion et surtout dans le courtage, une détérioration des affaires est attendue.

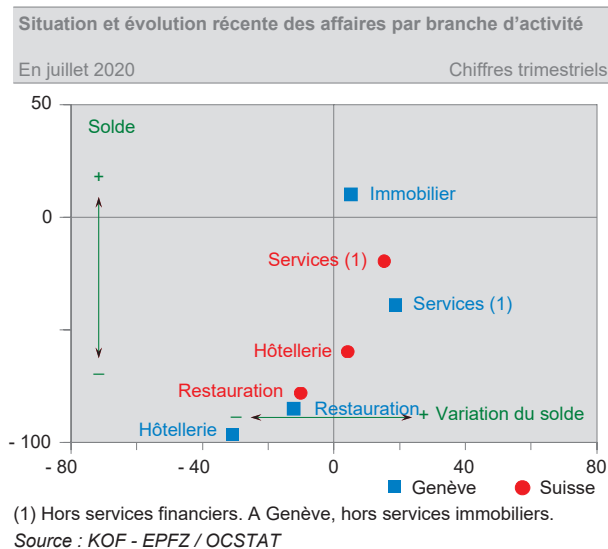
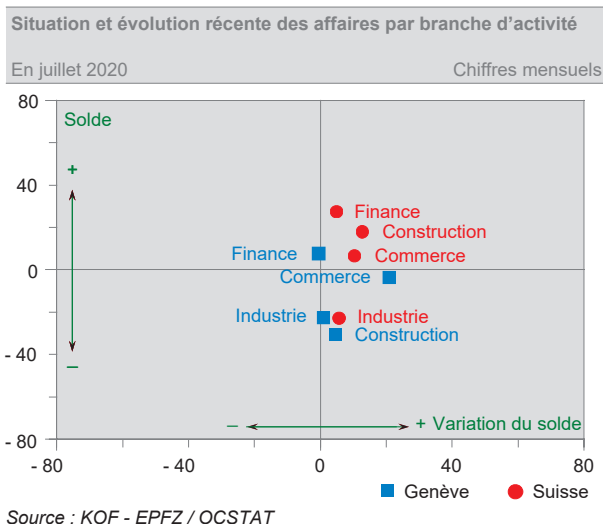
AUTRES BRANCHES DES SERVICES ¹

La situation des affaires dans les branches des services du canton reste jugée mauvaise en juillet 2020. Au cours des trois derniers mois, la demande de prestations s'est repliée, tandis que la position concurrentielle et la situation bénéficiaire se sont affaiblies.

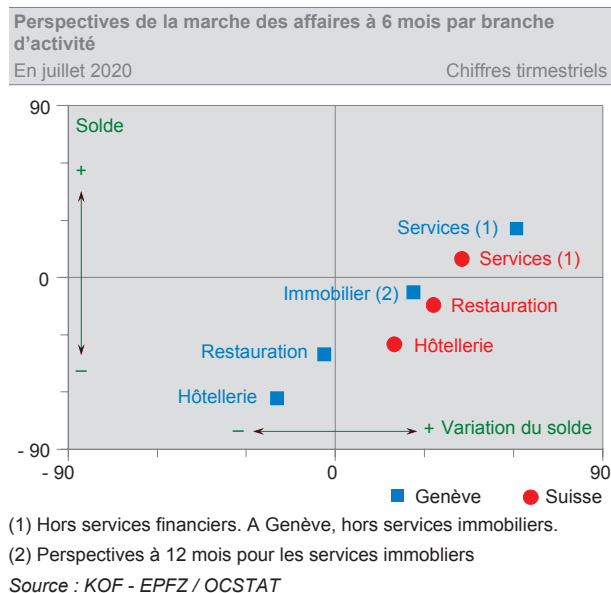
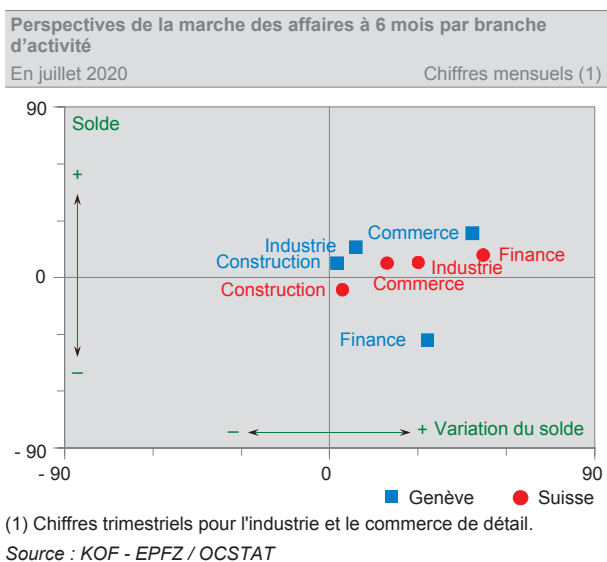
La demande devrait s'orienter à la hausse durant les trois prochains mois. Les perspectives émises pour les six prochains mois d'activité sont favorables.

¹ Branches de 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'entreprises 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.