



INFORMATIONS STATISTIQUES

ENQUÊTES DE CONJONCTURE : VUE D'ENSEMBLE EN AVRIL 2021

Sous l'effet de la troisième vague de la pandémie de Covid-19, en avril 2021, la marche des affaires reste jugée insatisfaisante parmi l'ensemble des entreprises genevoises couvertes par une enquête de conjoncture, de façon toutefois moins prononcée qu'en janvier dernier.

Par rapport aux résultats de janvier, la situation des affaires s'améliore et devient satisfaisante dans l'industrie et la construction. Dans les services financiers ainsi que dans les services immobiliers, elle demeure favorable.

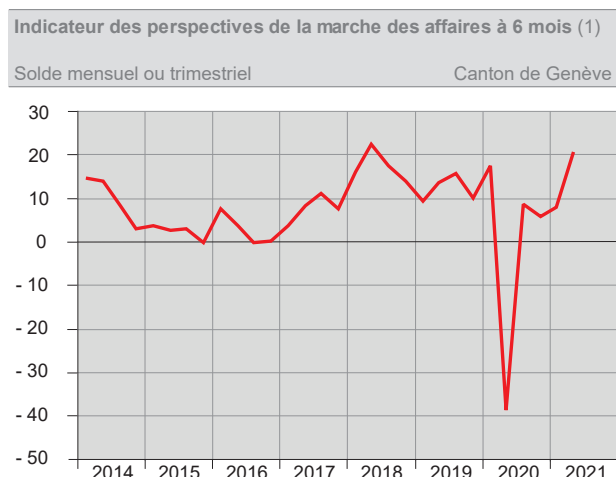
Dans le commerce de détail, la situation est toujours considérée comme globalement satisfaisante en raison des résultats positifs du secteur alimentaire. Dans les autres branches des services, la marche des affaires reste maussade, de manière cependant moins marquée que précédemment. Sans surprise, dans l'hôtellerie et la restauration, la situation est toujours sinistrée.

Dans l'ensemble, les entreprises genevoises prévoient une évolution positive de la marche de leurs affaires à moyen terme, hormis dans les services immobiliers et surtout dans la restauration.



(1) Cet indicateur représente la moyenne des résultats concernant l'appréciation de la situation des affaires pour chaque enquête. La moyenne est pondérée par le nombre d'emplois de chaque branche.

Source : KOF - EPFZ / OCSTAT



(1) Cet indicateur représente la moyenne des résultats concernant les perspectives de la marche des affaires à 6 mois pour chaque enquête (12 mois pour les services immobiliers). La moyenne est pondérée par le nombre d'emplois de chaque branche.

Source : KOF - EPFZ / OCSTAT

INDUSTRIE

Jugée maussade en mars 2021, la situation des affaires dans l'industrie genevoise s'améliore et elle est désormais considérée comme satisfaisante en avril. Cependant, les carnets de commandes sont considérés comme insuffisamment remplis et la durée assurée de production n'a pas changé (4,0 mois en avril, contre 3,9 mois en janvier). Par rapport à mars, tant les entrées de commandes que la production se sont étoffées et elles devraient encore augmenter au cours des trois prochains mois.

Lors des trois derniers mois, le degré d'utilisation de la capacité technique de production a poursuivi sa progression entamée en octobre 2020 et demeure au-dessus de sa moyenne de long terme. Durant la même période, la position concurrentielle des entreprises s'est renforcée sur l'ensemble des marchés, surtout sur les marchés étrangers. Quant à la situation bénéficiaire, elle s'est stabilisée.

Pour les six prochains mois, les perspectives émises en matière de marche des affaires sont favorables.

CONSTRUCTION

En avril 2021, la situation des affaires dans le gros œuvre reste bonne. Durant les trois derniers mois, la demande de prestations a toutefois continué de fléchir. Si les réserves de travail se sont réduites (5,5 mois en avril, contre 7,1 mois en janvier dernier), les carnets de commandes sont jugés bien remplis. Quant à la production, elle augmente très légèrement. Pour les trois prochains mois, la demande devrait se stabiliser et la production s'accroître. A six mois, les professionnels de la branche jettent un regard plutôt négatif sur l'évolution attendue de leurs affaires.

Dans le second œuvre, la situation des affaires se détériore et devient maussade en avril 2021. Bien que les carnets de commandes soient jugés insuffisamment remplis, les réserves de travail progressent, passant de 4,2 mois en janvier à 5,3 mois en avril. La demande est demeurée stable au cours des trois derniers mois, alors que la production s'est affaiblie. A court terme, la demande et la production devraient s'étoffer. A plus long terme, une amélioration de la marche des affaires est également attendue.

COMMERCE DE DÉTAIL

Malgré l'ouverture de l'ensemble des commerces, la situation reste très contrastée parmi les détaillants genevois en avril 2021. Ainsi, dans l'alimentaire, la situation est franchement bonne, tandis qu'elle est maussade dans le secteur non alimentaire. En mars 2021, pour la première fois depuis une année, la fréquentation des magasins est en hausse par rapport à celle du mois correspondant de l'année précédente, qui coïncide avec l'entrée en vigueur des premières mesures visant à lutter contre la pandémie de Covid-19, notamment la fermeture des commerces.

Pour les trois à six prochains mois, les perspectives sont optimistes tant dans le domaine de l'alimentaire que du non-alimentaire. Le chiffre d'affaires devrait croître et une amélioration de la marche des affaires est attendue.

SERVICES FINANCIERS

En avril 2021, la situation des affaires dans les services financiers genevois reste jugée bonne. Au cours des trois derniers mois, la demande de prestations s'est clairement amplifiée et cette tendance devrait se poursuivre durant le prochain trimestre. Dans le même temps, la position concurrentielle s'est renforcée sur l'ensemble des marchés. Quant à la situation bénéficiaire, elle s'est considérablement améliorée et cette orientation positive devrait perdurer lors des trois prochains mois.

A un horizon de six mois, les financiers de la place anticipent une nette amélioration de la marche de leurs affaires.

HÔTELLERIE ET RESTAURATION

En avril 2021, la situation des affaires dans l'hôtellerie genevoise est, sans surprise, toujours jugée extrêmement mauvaise par les professionnels de la branche. Au premier trimestre 2021, le nombre de nuitées et le chiffre d'affaires reculent fortement en comparaison du trimestre correspondant de 2020. Au cours des six prochains mois, les hôteliers s'attendent à une reprise de la marche de leurs affaires.

Du côté de la restauration, la situation des affaires reste également sinistrée. Au premier trimestre 2021, le volume des ventes et le chiffre d'affaires se sont inévitablement effondrés par rapport au même trimestre de 2020. Pour les prochains mois, les perspectives émises par les restaurateurs demeurent mauvaises.

SERVICES IMMOBILIERS

Au premier trimestre 2021, la situation des affaires reste considérée comme bonne dans la gérance et le courtage. Dans la promotion, elle devient juste satisfaisante, après avoir été jugée maussade lors des deux trimestres précédents.

Pour les trois prochains mois, la demande de prestations devrait être stable dans la gérance et le courtage, tandis qu'elle pourrait reculer dans la promotion. Les commissions et honoraires ainsi que les loyers et prix de vente devraient se replier dans les trois types d'activité.

A un horizon de douze mois, les perspectives émises par les professionnels de l'immobilier sont nuancées. La marche des affaires dans le courtage pourrait s'améliorer, alors qu'une détérioration est attendue dans la gérance. En revanche, aucun changement n'est prévu dans la promotion.

AUTRES BRANCHES DES SERVICES ¹

La situation des affaires dans les branches des services du canton demeure morose en avril 2021, mais de manière moins prononcée qu'en janvier. Au cours des trois derniers mois, la demande de prestations s'est renforcée. Dans le même temps, la position concurrentielle est demeurée stable, tandis que la situation bénéficiaire s'est détériorée.

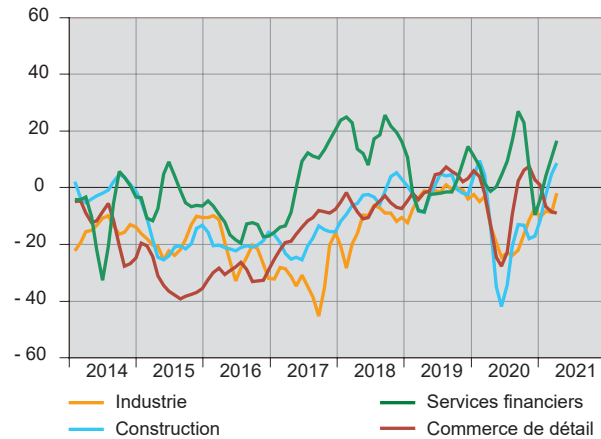
Les perspectives formulées pour les trois à six prochains mois sont positives. La demande devrait s'orienter à la hausse et une amélioration de la marche des affaires est prévue.

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

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

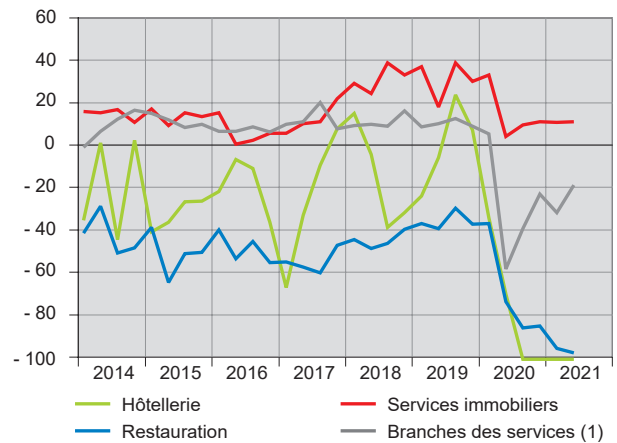
Solde mensuel Canton de Genève



(1) Pour en faciliter la lisibilité, ce graphique illustre la moyenne mobile sur 3 mois, mais, dans l'analyse, ce sont les chiffres du dernier mois qui sont privilégiés.
Source : KOF - EPFZ / OCSTAT

Appréciation de la situation des affaires par branche d'activité

Solde trimestriel Canton de Genève

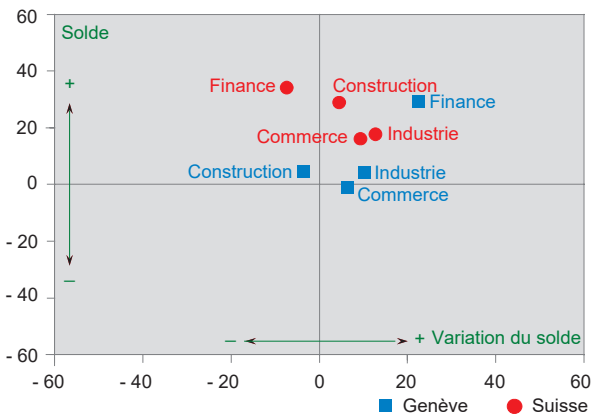


(1) Hors services immobiliers et services financiers.

Source : KOF - EPFZ / OCSTAT

Situation et évolution récente des affaires par branche d'activité

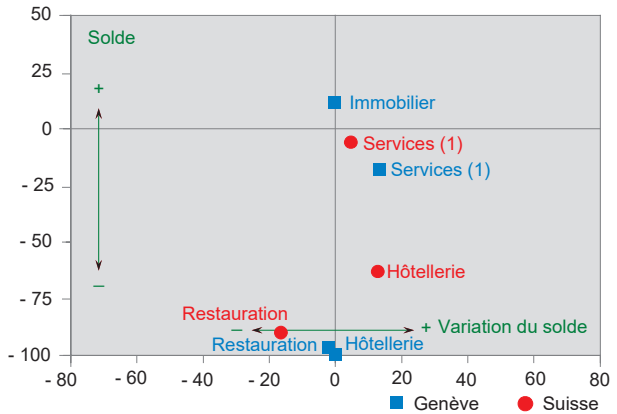
En avril 2021 Chiffres mensuels



Source : KOF - EPFZ / OCSTAT

Situation et évolution récente des affaires par branche d'activité

En avril 2021 Chiffres trimestriels



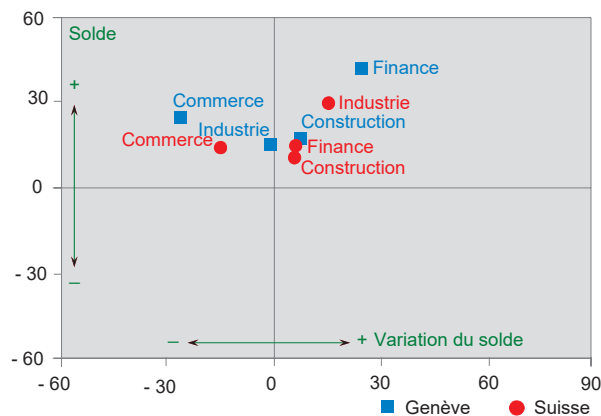
(1) Hors services financiers. A Genève, hors services immobiliers.

Source : KOF - EPFZ / OCSTAT

PERSPECTIVES DE LA MARCHÉ DES AFFAIRES À 6 MOIS

Perspectives de la marche des affaires à 6 mois par branche d'activité

En avril 2021 Chiffres mensuels (1)

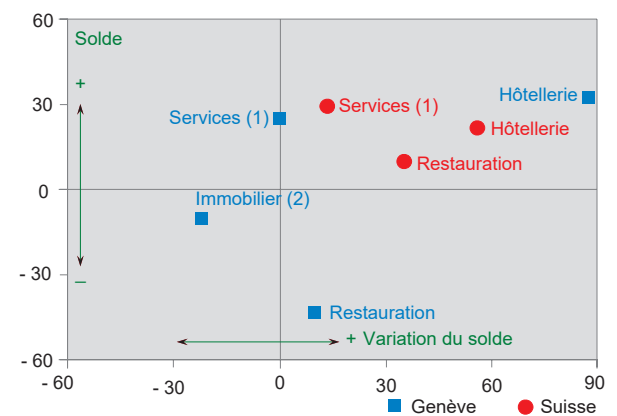


(1) Chiffres trimestriels pour l'industrie.

Source : KOF - EPFZ / OCSTAT

Perspectives de la marche des affaires à 6 mois par branche d'activité

En avril 2021 Chiffres trimestriels



(1) Hors services financiers. A Genève, hors services immobiliers.

(2) Perspectives à 12 mois pour les services immobiliers.

Source : KOF - EPFZ / OCSTAT

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 consacré à la 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.