

N° 10 – AOÛT 2023

INFORMATIONS STATISTIQUES

ENQUÊTES DE CONJONCTURE : VUE D'ENSEMBLE EN JUILLET 2023

Jugée bonne depuis le début de l'année, la situation des affaires se dégrade quelque peu et n'est plus que satisfaisante en juillet 2023 parmi les entreprises genevoises couvertes par une enquête de conjoncture. Les appréciations des chefs d'entreprise varient toutefois d'une branche d'activité à l'autre.

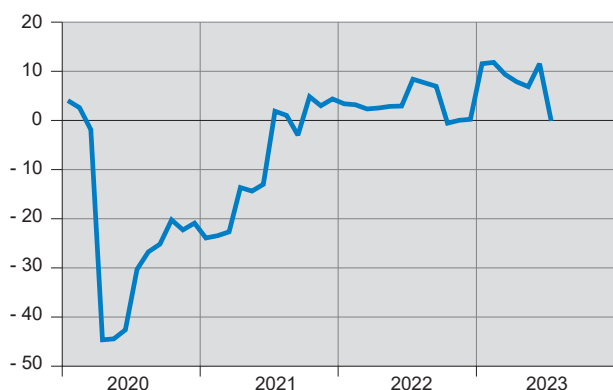
Par rapport aux résultats d'avril, la situation des affaires s'améliore et devient bonne dans la construction et surtout dans les services financiers. Dans le commerce de détail, l'hôtellerie et les services immobiliers, elle reste jugée favorable. Dans la restauration, considérée comme mauvaise depuis plusieurs années, la marche des affaires devient satisfaisante. Dans l'industrie, elle demeure aussi

satisfaisante. A l'inverse, dans les branches des services, elle se détériore et devient morose.

Globalement, les chefs d'entreprise demeurent confiants quant à l'évolution prévue à moyen terme, même si leur optimisme s'étiole légèrement par rapport aux mois précédents. Une évolution positive de la marche de leurs affaires est attendue pour les six prochains mois dans le commerce de détail, l'hôtellerie, les services immobiliers et les branches des services. Dans l'industrie, la construction et la restauration, c'est la stabilité qui est anticipée. En revanche, dans les services financiers, une dégradation est prévue.

Indicateur de la situation des affaires (1)

Solde mensuel ou trimestriel Canton de Genève

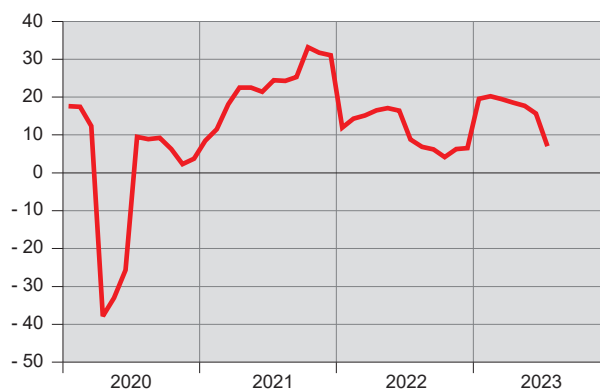


(1) Cet indicateur représente la moyenne mensuelle des résultats concernant l'appréciation de la situation des affaires pour chaque enquête. La moyenne est pondérée par le nombre d'emplois de chaque branche.

Source : KOF - EPFZ / OCSTAT

Indicateur des perspectives de la marche des affaires à 6 mois (1)

Solde mensuel ou trimestriel Canton de Genève



(1) Cet indicateur représente la moyenne mensuelle 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

La situation des affaires dans l'industrie genevoise est jugée satisfaisante en juillet 2023. Les carnets de commandes restent considérés comme insuffisamment remplis et la durée assurée de production se raccourcit (11,3 mois en juillet, contre 12,4 mois en avril). Par rapport à juin, les entrées de commandes ainsi que la production sont stables. En revanche, elles devraient reculer lors des trois prochains mois.

Au cours des trois derniers mois, le degré d'utilisation de la capacité technique de production a diminué, mais se situe toujours au-dessus de sa moyenne de long terme. Durant la même période, la situation bénéficiaire et la position concurrentielle des entreprises sur l'ensemble des marchés n'ont pas évolué.

Pour les six prochains mois, les chefs d'entreprise misent sur la stabilité de la marche de leurs affaires.

CONSTRUCTION

En juillet 2023, la situation des affaires dans le gros œuvre reste bonne. Les carnets de commandes sont jugés bien remplis, de façon toutefois un peu moins prononcée qu'en juin. Les réserves de travail se réduisent légèrement, passant de 6,9 mois en avril à 6,3 en juillet. Au cours des trois derniers mois, la production s'est stabilisée, tandis que la demande a quelque peu fléchi. La position concurrentielle et plus particulièrement la situation bénéficiaire se sont altérées. Pour les trois prochains mois, si la demande devrait s'étoffer, la production et la situation bénéficiaire pourraient se contracter. A un horizon de six mois, les entrepreneurs anticipent une dégradation de la marche de leurs affaires.

Dans le second œuvre, la situation des affaires demeure satisfaisante. Bien que les réserves de travail augmentent nettement (6,9 mois en juillet, contre 4,9 mois en avril), les carnets de commandes restent considérés comme insuffisamment remplis. Durant les trois derniers mois, si la demande s'est accrue, la production, la situation bénéficiaire et surtout la position concurrentielle se sont détériorées. A court terme, la demande pourrait poursuivre son essor, alors que la production et la situation bénéficiaire devraient continuer de s'affaiblir. A plus long terme, aucun changement n'est attendu en matière de marche des affaires.

COMMERCE DE DÉTAIL

En juillet 2023, la situation des affaires dans le commerce de détail genevois demeure franchement bonne dans le secteur alimentaire et satisfaisante dans le non-alimentaire. Pour l'ensemble de la branche, le volume des ventes et la situation bénéficiaire ont progressé au cours des trois derniers mois. En outre, la fréquentation des magasins observée en juin est en hausse par rapport à celle de juin 2022.

Pour les trois prochains mois, les détaillants prévoient une croissance de leur chiffre d'affaires dans le domaine de l'alimentaire et une stabilisation dans le non-alimentaire. A plus long terme, l'ensemble des commerçants escomptent une amélioration de la marche de leurs affaires.

SERVICES FINANCIERS

En juillet 2023, la situation des affaires dans les services financiers genevois demeure bonne. Au cours des trois

derniers mois, la demande de prestations s'est renforcée, mais elle devrait se stabiliser à court terme. Dans le même temps, la position concurrentielle s'est maintenue sur l'ensemble des marchés. De son côté, la situation bénéficiaire s'est améliorée et cette orientation positive devrait perdurer au cours du prochain trimestre.

A plus long terme, les financiers de la place s'attendent cependant à une détérioration de la marche de leurs affaires.

HÔTELLERIE ET RESTAURATION

En juillet 2023, la situation des affaires dans l'hôtellerie genevoise est jugée clairement bonne. Au deuxième trimestre 2023, le nombre de nuitées et le chiffre d'affaires ont augmenté en comparaison du trimestre correspondant de 2022. De même, la situation bénéficiaire s'est sensiblement améliorée au cours des trois derniers mois. Pour les trois à six prochains mois, les perspectives formulées par les hôteliers interrogés sont positives : à court terme, le nombre de nuitées devrait continuer de progresser et, à plus long terme, une amélioration de la marche des affaires est envisagée.

Considérée comme mauvaise depuis plusieurs années, la situation des affaires dans la restauration genevoise devient satisfaisante en juillet. Au deuxième trimestre 2023, par rapport au trimestre correspondant de 2022, le volume des ventes et le chiffre d'affaires se sont amplifiés, de manière toutefois un peu moins soutenue que précédemment. Quant à la situation bénéficiaire, elle s'est renforcée au cours des trois derniers mois. Pour les trois prochains mois, le volume des ventes devrait poursuivre sa croissance. A un horizon de six mois, les restaurateurs tablent sur une stabilisation de la marche de leurs affaires.

SERVICES IMMOBILIERS

Au deuxième trimestre 2023, la situation des affaires demeure bonne dans la gérance et mauvaise dans le courtage. Dans la promotion, elle n'est plus que satisfaisante, après avoir été jugée bonne les trois trimestres précédents.

A un horizon de douze mois, les perspectives émises par les professionnels de l'immobilier sont nuancées. La marche des affaires devrait s'améliorer dans la gérance, alors qu'elle pourrait se dégrader dans le courtage. Par contre, la stabilité est de mise dans la promotion.

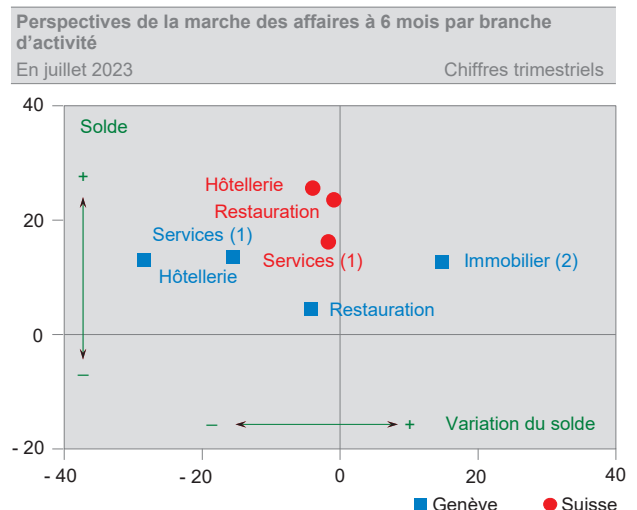
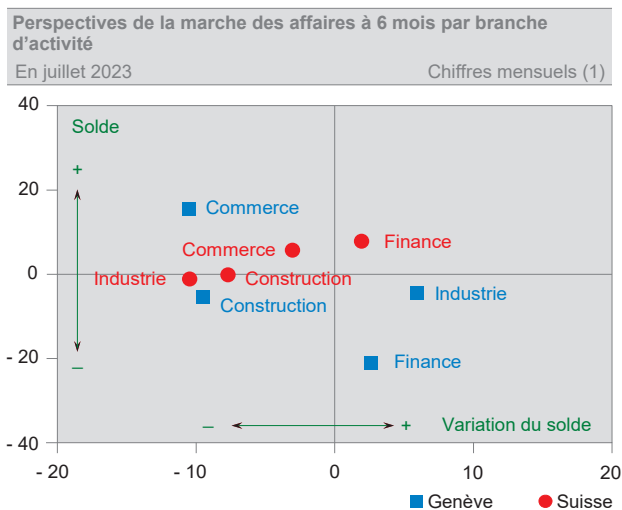
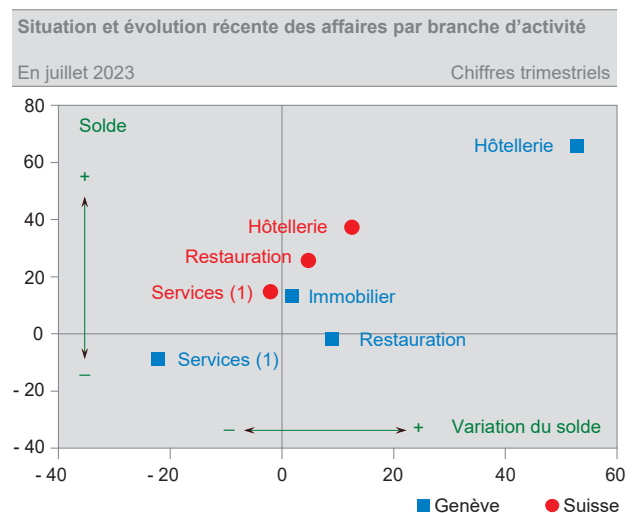
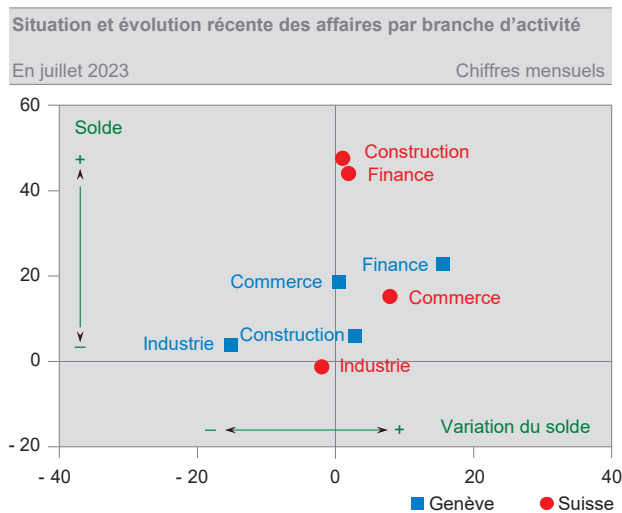
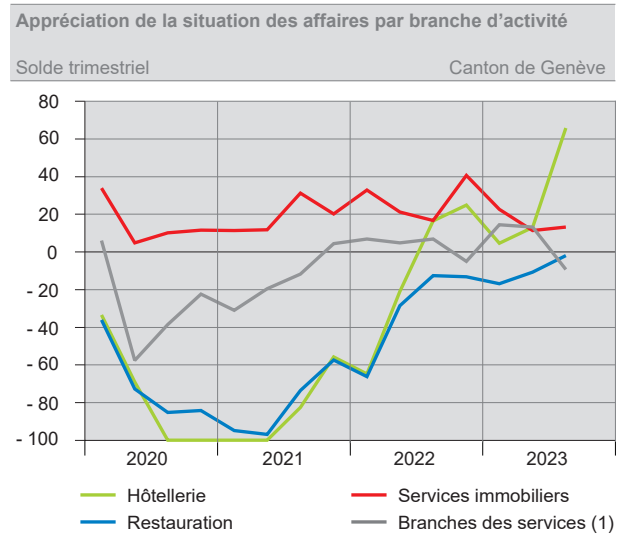
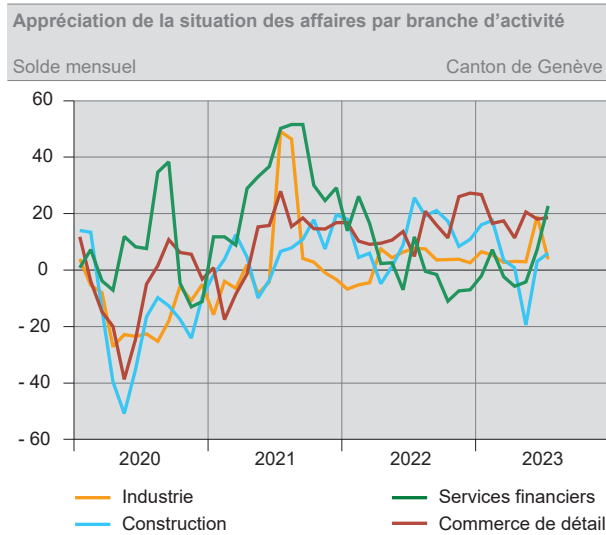
AUTRES BRANCHES DES SERVICES ¹

En juillet 2023, la situation des affaires dans les branches des services du canton se détériore et devient morose, pour la première fois depuis juillet 2021. Cependant, la demande de prestations, la situation bénéficiaire et la position concurrentielle se sont renforcées au cours des trois derniers mois.

Pour les trois à six prochains mois, les perspectives formulées sont favorables. La demande devrait poursuivre sa croissance à court terme et une amélioration de la marche des affaires est envisagée à plus long terme.

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



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) et la Fédération genevoise des métiers du bâtiment (FMB).

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.