



N° 44 – AOÛT 2012

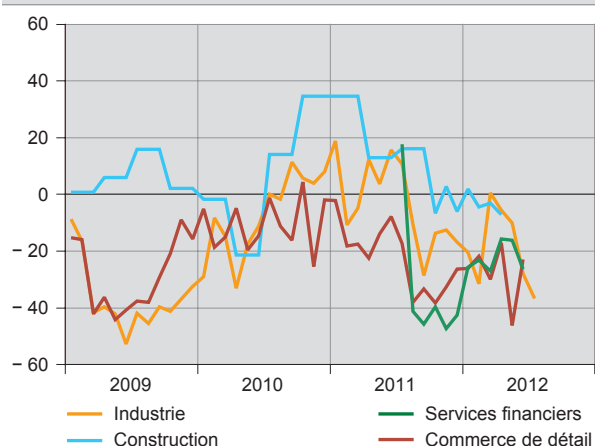
INFORMATIONS STATISTIQUES

ENQUÊTES DE CONJONCTURE : VUE D'ENSEMBLE EN JUILLET 2012

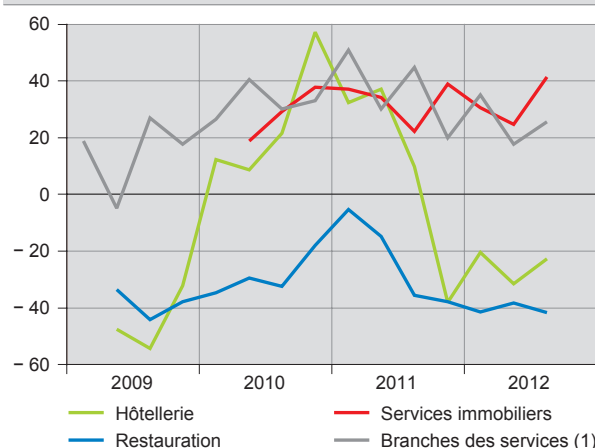
Au cours du deuxième trimestre 2012, l'évolution de la conjoncture reste mitigée dans l'économie genevoise. Seules les branches des services (y compris l'immobilier mais sans la finance) se portent bien. La situation est satisfaisante dans la construction. Dans les autres branches, les affaires vont mal. Dans le commerce de détail, l'évolution va au moins vers le mieux. Ailleurs, c'est la stagnation (services financiers, hôtellerie et restauration), voire la dégradation (industrie).

Dans les branches où la situation est insatisfaisante, les perspectives sont au mieux prudentes (services financiers, commerce de détail), sinon pessimistes (industrie, hôtellerie et restauration). La confiance prédomine dans les branches des services (y compris l'immobilier mais sans la finance) ainsi que dans la construction, mais dans une moindre mesure.

Appréciation de la situation des affaires par secteur d'activité
Solde mensuel Canton de Genève



Appréciation de la situation des affaires par secteur d'activité
Solde trimestriel Canton de Genève



(1) Hors services immobiliers et services financiers.

INDUSTRIE

Au cours du deuxième trimestre 2012, la situation des affaires dans l'industrie genevoise continue de se détériorer mois après mois. En juillet, en glissement annuel, les entrées de commandes sont en baisse, de manière toutefois un peu moins marquée qu'en juin. Les carnets de commandes sont toujours jugés insuffisamment remplis. La production est également en recul. La durée assurée de production est similaire à celle mesurée en avril dernier (3,8 mois contre 3,7 mois). En juillet 2012, le degré d'utilisation de la capacité technique remonte légèrement par rapport à avril, mais s'inscrit toujours bien au-dessous de sa moyenne à long terme. Après plusieurs trimestres de repli, l'évolution de la situation bénéficiaire reste négative, mais de manière moins marquée qu'au trimestre précédent. Quant à la position concurrentielle des entreprises, elle continue de se dégrader tant sur le marché intérieur que sur les marchés étrangers.

Dans l'ensemble, tant pour les trois prochains mois qu'à six mois, les chefs d'entreprises genevois jettent un regard pessimiste sur l'évolution de leurs affaires, en particulier dans les entreprises faiblement exportatrices.

CONSTRUCTION

En juillet 2012, la marche des affaires reste satisfaisante dans le gros œuvre ; elle le devient dans le second œuvre. Au cours des trois derniers mois, tant dans le gros œuvre que dans le second œuvre, la demande a progressé et les carnets de commandes sont considérés comme suffisamment remplis. Dans le même temps, la situation bénéficiaire des entreprises a continué de se détériorer.

Au cours des trois prochains mois, seuls les entrepreneurs du gros œuvre s'attendent à une progression de la demande. Par contre, tous s'attendent à une stabilisation de la situation bénéficiaire. Durant les six prochains mois, la marche des affaires devrait rester semblable à ce qu'elle est actuellement.

COMMERCE DE DÉTAIL

En juillet 2012, la marche des affaires dans le commerce de détail genevois reste mauvaise, mais de manière moins marquée que lors des mois précédents. La fréquentation ainsi que le volume des ventes tendent d'ailleurs à se stabiliser. Le chiffre d'affaire est en hausse par rapport à juillet 2011. La situation bénéficiaire continue toutefois à se dégrader.

Les perspectives émises par les commerçants sont globalement prudentes, tant à trois mois qu'à plus long terme.

SERVICES FINANCIERS

En juillet 2012, l'appréciation de la marche des affaires dans les services financiers à Genève reste négative, comme lors des mois précédents. La demande est stable. Au deuxième trimestre 2012, l'évolution de la situation bénéficiaire reste mauvaise.

Les perspectives de demande à trois mois misent sur la stabilité. A six mois, la prudence prédomine.

HÔTELLERIE-RESTAURATION

En juillet 2012, la situation des affaires est toujours jugée mauvaise, tant dans l'hôtellerie que dans la restauration genevoises.

Dans l'hôtellerie, au cours du deuxième trimestre 2012, le nombre de nuitées est équivalent à celui observé à la même période de 2011. Toutefois, le chiffre d'affaires continue de se replier. Les perspectives à trois mois émises par les hôteliers genevois misent sur la stabilité mais la morosité règne quant à l'évolution à plus long terme.

Dans la restauration, le chiffre d'affaires et la demande ont reculé, occasionnant une nouvelle détérioration de la situation bénéficiaire. Pour les trois à six mois prochains, les perspectives sont ternes.

SERVICES IMMOBILIERS

Au deuxième trimestre 2012, le constat sur l'appréciation de la marche des affaires est similaire à celui qui prévaut depuis le quatrième trimestre 2011 : la situation est jugée bonne dans la gérance, satisfaisante dans la promotion et maussade dans le courtage. Pour les douze prochains mois, si les perspectives sont positives dans la gérance, les professionnels de la promotion et du courtage sont plutôt pessimistes.

A un horizon de trois mois, tant l'offre que la demande de services pourraient progresser dans la gérance et le courtage. Elles devraient se replier dans la promotion.

AUTRES BRANCHES DES SERVICES¹

La situation des affaires dans les branches des services, déjà bonne en avril dernier, s'améliore légèrement en juillet 2012. La demande de prestations continue de progresser, de manière plus marquée qu'au trimestre dernier. Durant les trois derniers mois, le bénéfice reste stable. Les perspectives à trois mois de la demande misent sur la stabilité.

GRAPHIQUES

	Page
INDUSTRIE	3
CONSTRUCTION	5
COMMERCE DE DÉTAIL	7
SERVICES FINANCIERS	9
HÔTELLERIE-RESTAURATION	11
SERVICES IMMOBILIERS	13
AUTRES BRANCHES DES SERVICES	15

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.

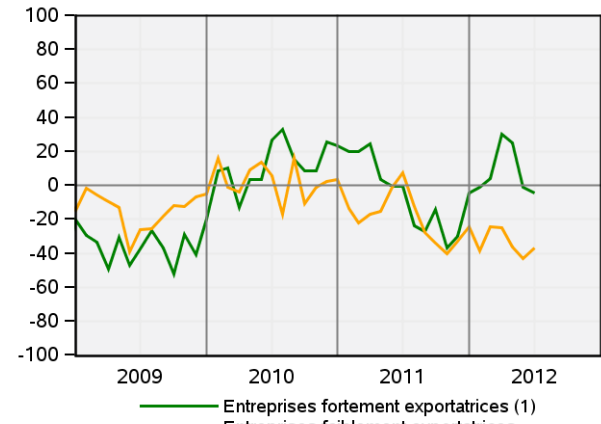
INDUSTRIE GENEVOISE

SITUATION ACTUELLE

Appréciation de la situation des affaires dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève

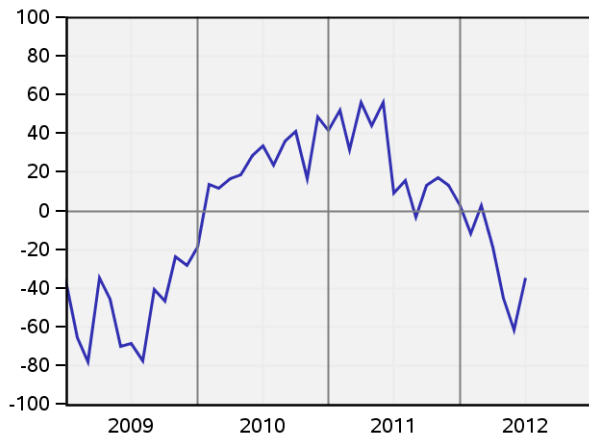


Appréciation de la situation des affaires dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève



(1) Résultats fournis à titre indicatif en raison d'une participation des entreprises insuffisante.

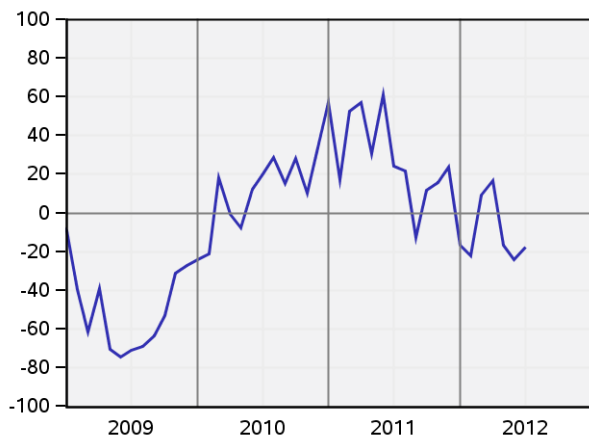
Evolution annuelle des entrées de commandes dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève



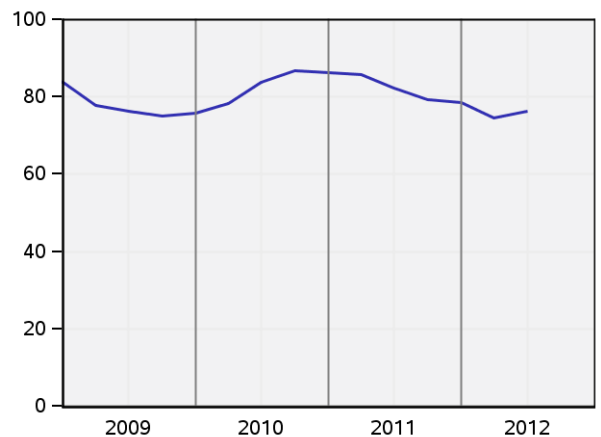
Appréciation des carnets de commandes globaux dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève



Evolution annuelle de la production dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève

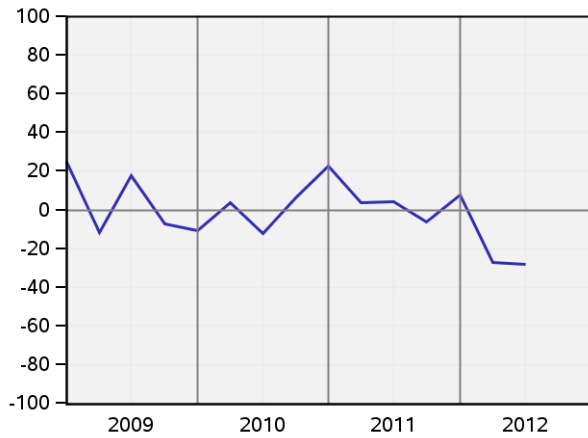


Degré d'utilisation durant les trois derniers mois de la capacité technique de production dans l'industrie
En % Canton de Genève

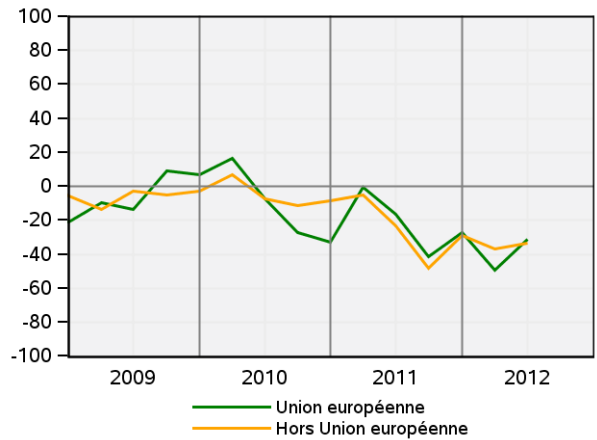


INDUSTRIE GENEVOISE

Evolution durant les trois derniers mois de la position concurrentielle de l'industrie sur le marché intérieur
Solde trimestriel Canton de Genève

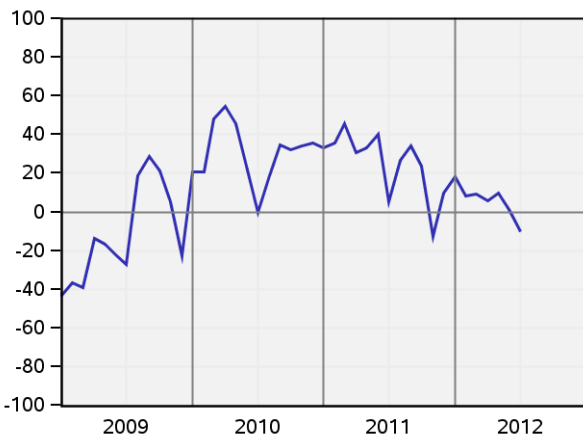


Evolution durant les trois derniers mois de la position concurrentielle sur les marchés étrangers
Solde trimestriel Canton de Genève

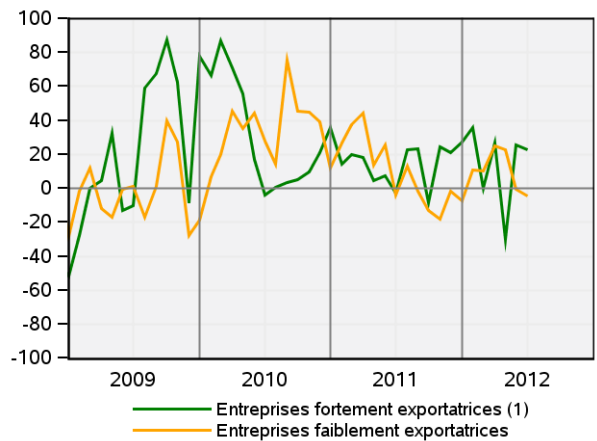


PERSPECTIVES

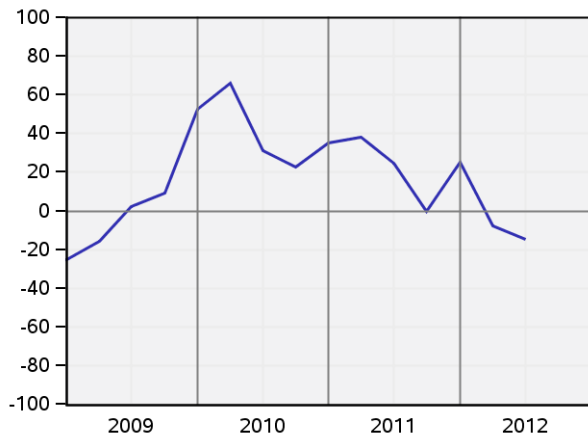
Perspectives à trois mois des entrées de commandes dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève



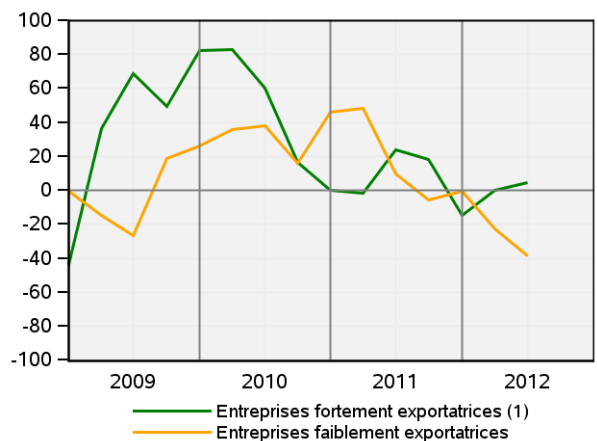
Perspectives à trois mois des entrées de commandes dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève



Perspectives à six mois de la marche des affaires dans l'industrie
Solde trimestriel Canton de Genève



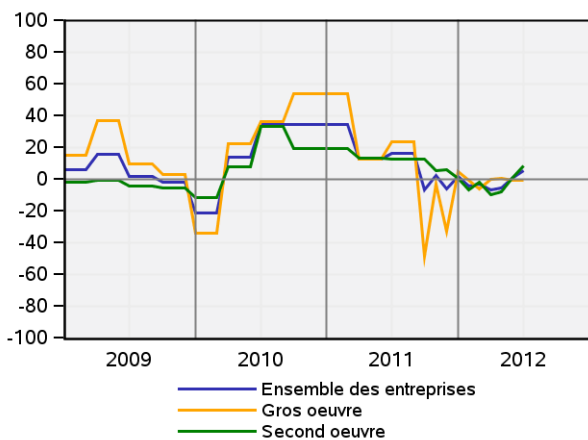
Perspectives à six mois de la marche des affaires dans l'industrie
Solde trimestriel Canton de Genève



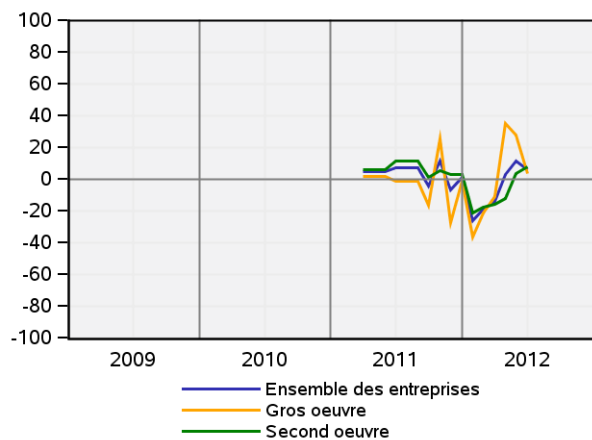
(1) Résultats fournis à titre indicatif en raison d'une participation des entreprises insuffisante.

SITUATION ACTUELLE

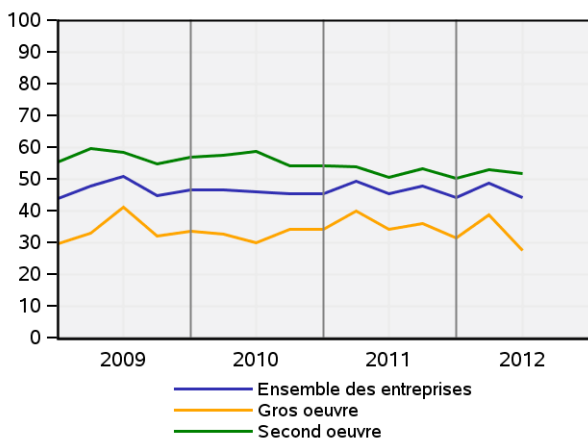
Appréciation de la situation des affaires dans la construction
Solde mensuel Canton de Genève



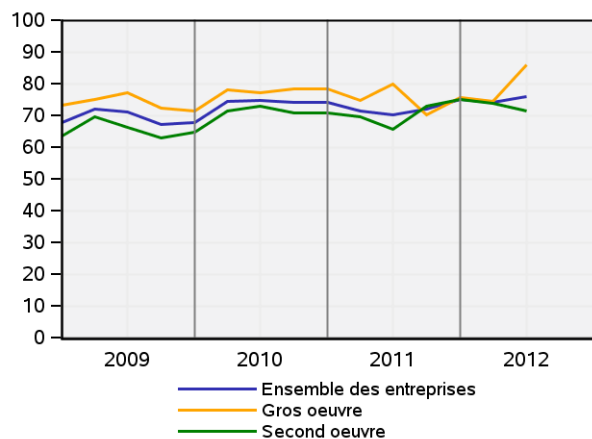
Evolution durant les trois derniers mois de la marche des affaires dans la construction
Solde mensuel Canton de Genève



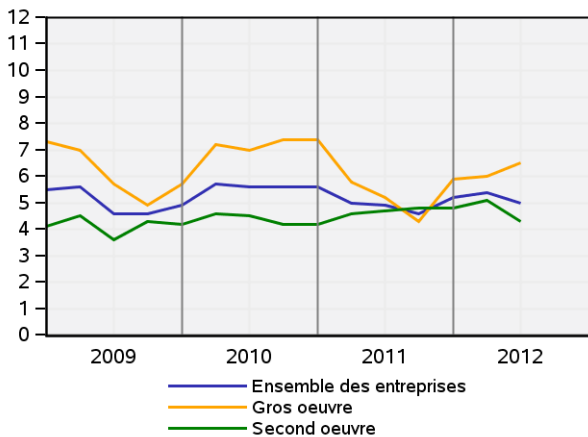
Part du chiffre d'affaires attribuable à la rénovation et à l'entretien dans la construction
En % Canton de Genève



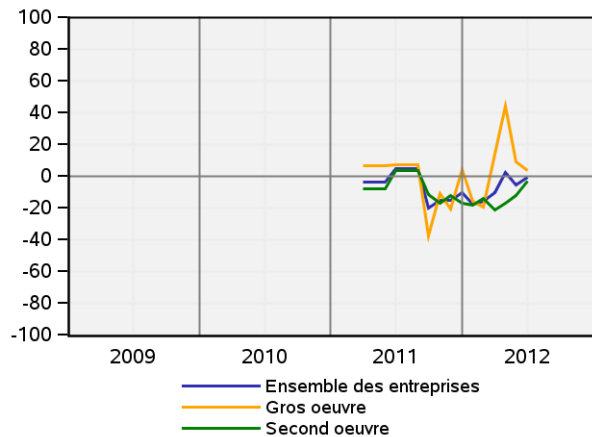
Degré d'utilisation des machines et des équipements dans la construction
En % Canton de Genève



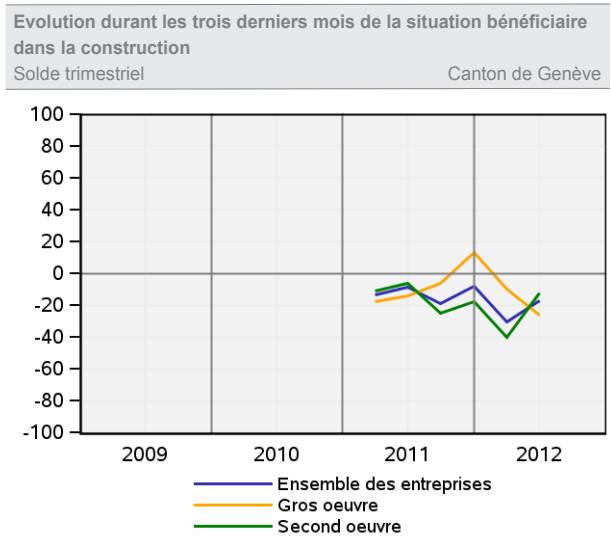
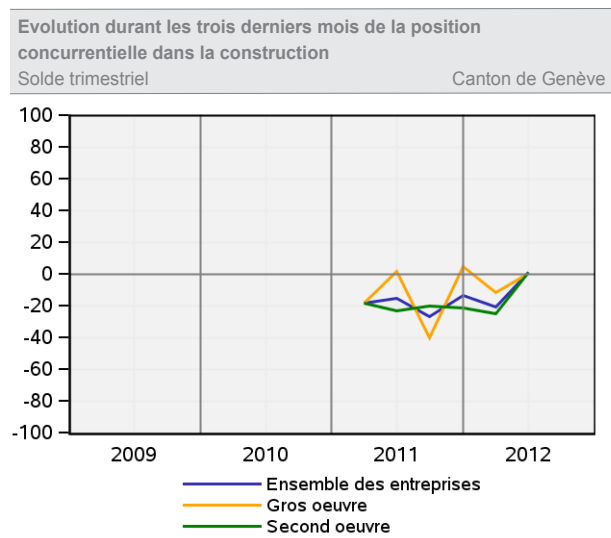
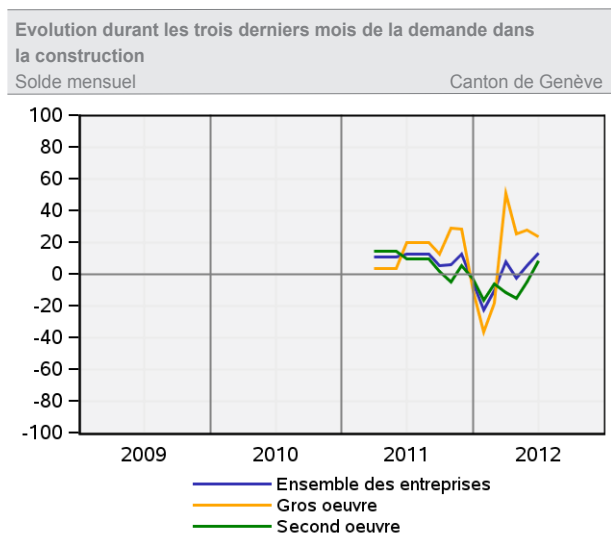
Appréciation des réserves de travail dans la construction
En mois Canton de Genève



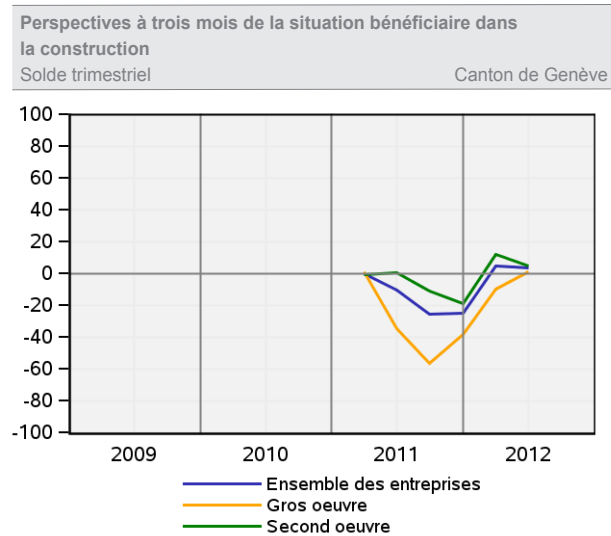
Appréciation des carnets de commandes dans la construction
Solde mensuel Canton de Genève



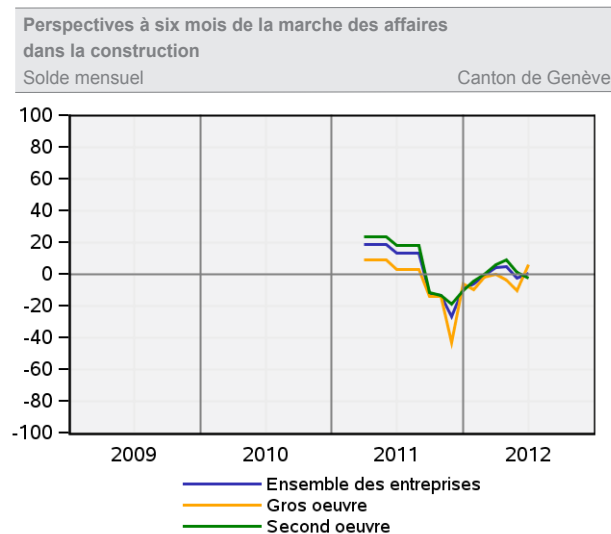
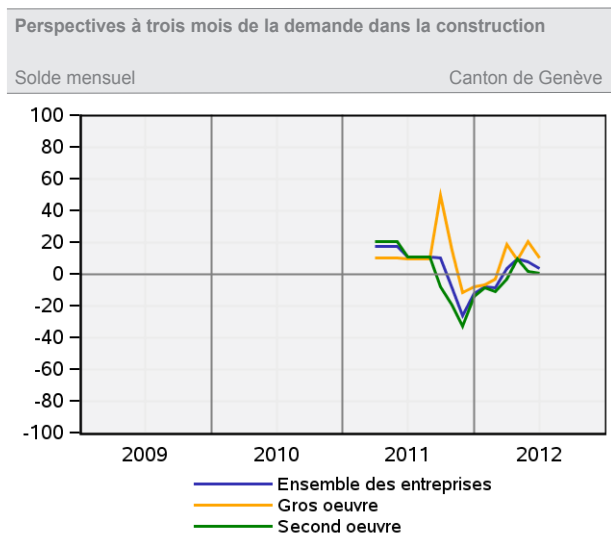
CONSTRUCTION GENEVOISE (chiffres provisoires)



PERSPECTIVES



PERSPECTIVES



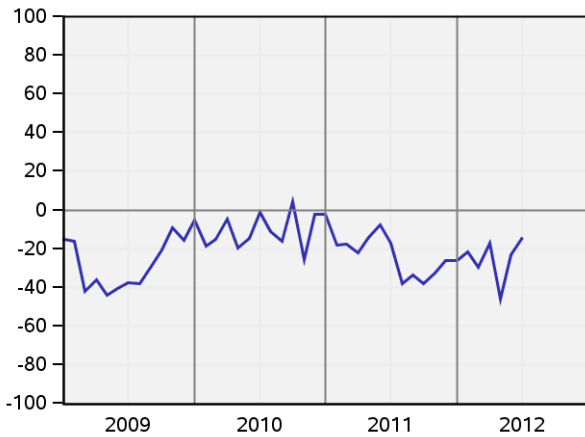
COMMERCE DE DÉTAIL GENEVOIS (chiffres provisoires)

SITUATION ACTUELLE

Appréciation de la situation des affaires dans le commerce de détail

Solde mensuel

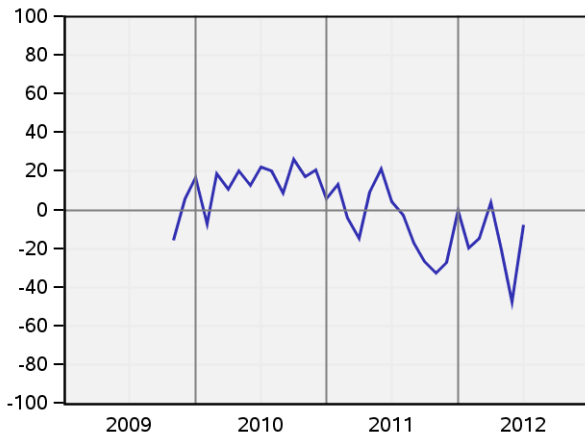
Canton de Genève



Evolution durant les trois derniers mois du volume des ventes dans le commerce de détail

Solde mensuel

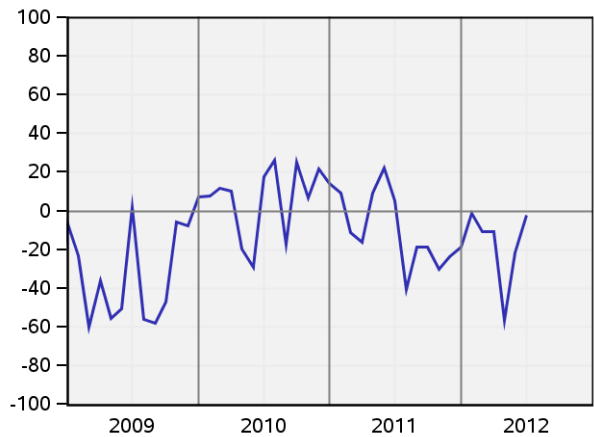
Canton de Genève



Evolution annuelle de la fréquentation dans le commerce de détail

Solde mensuel

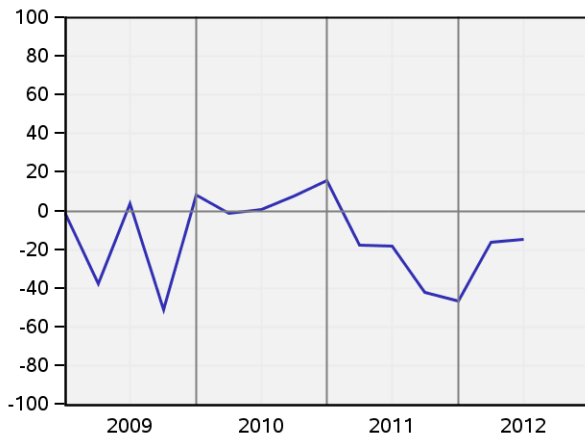
Canton de Genève



Evolution durant les trois derniers mois de la situation bénéficiaire dans le commerce de détail

Solde trimestriel

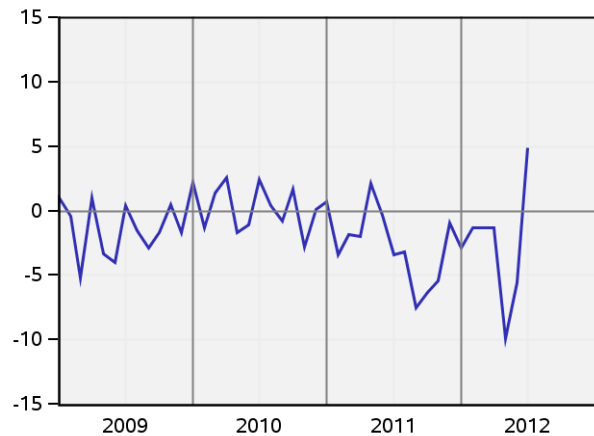
Canton de Genève



Evolution annuelle du chiffre d'affaires global dans le commerce de détail (1)

En %

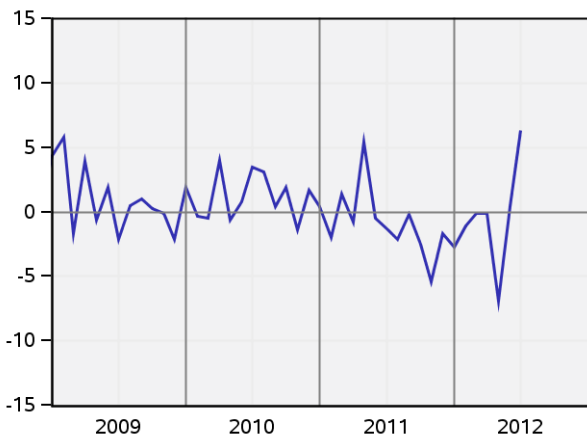
Canton de Genève



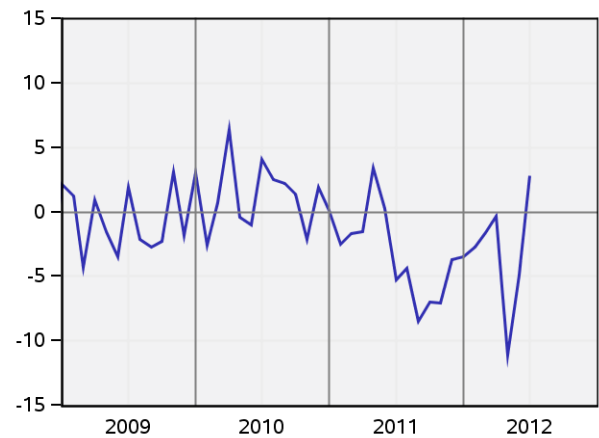
(1) En raison du système de pondération des résultats de cette enquête, l'évolution du chiffre d'affaires global n'est pas comparable avec celles des groupes de produits « food » et « non food ».

COMMERCE DE DÉTAIL GENEVOIS (chiffres provisoires)

Evolution annuelle du chiffre d'affaires «food» dans le commerce de détail (1)
En % Canton de Genève



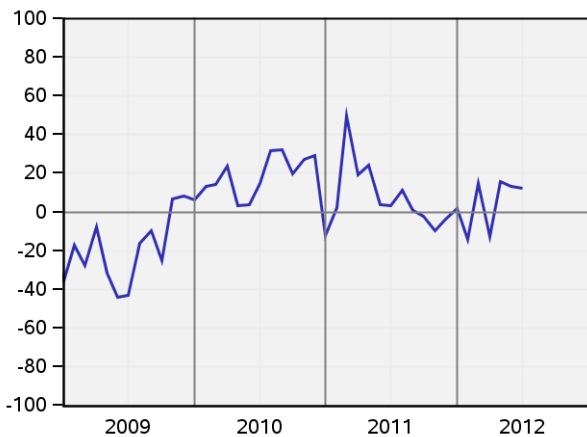
Evolution annuelle du chiffre d'affaires «non food» dans le commerce de détail (1)
En % Canton de Genève



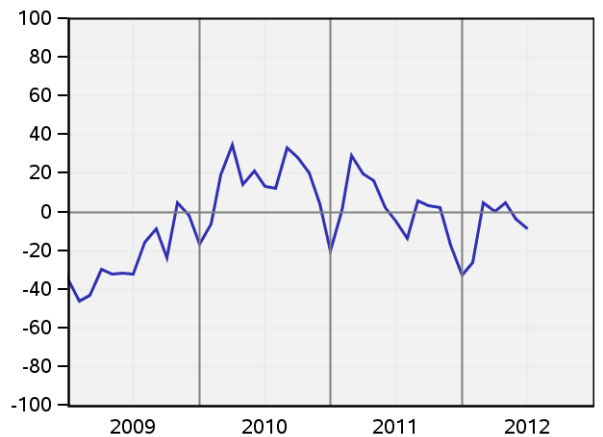
(1) En raison du système de pondération des résultats de cette enquête, les évolutions des chiffres d'affaires « food » et « non food » ne sont pas comparables avec celle du chiffre d'affaires global.

PERSPECTIVES

Perspectives à trois mois du chiffre d'affaires «food» dans le commerce de détail (1)
Solde mensuel Canton de Genève

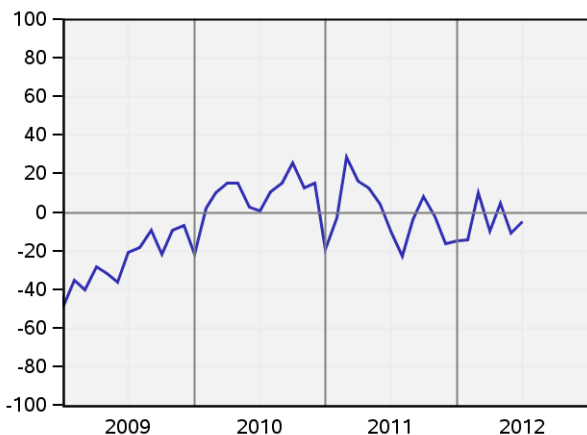


Perspectives à trois mois du chiffre d'affaires «non food» dans le commerce de détail (1)
Solde mensuel Canton de Genève



(1) En raison du système de pondération des résultats de cette enquête, les perspectives des chiffres d'affaires « food » et « non food » ne sont pas comparables à celle du chiffre d'affaires global.

Perspectives à trois mois du chiffre d'affaires global dans le commerce de détail (1)
Solde mensuel Canton de Genève



Perspectives à six mois de la marche des affaires dans le commerce de détail
Solde trimestriel Canton de Genève



(1) En raison du système de pondération des résultats de cette enquête, les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires global ne sont pas comparables à celles des produits « food » et « non food ».

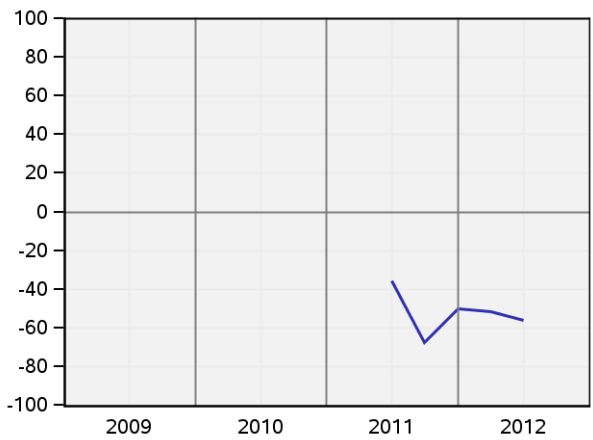
SERVICES FINANCIERS (chiffres provisoires)

SITUATION ACTUELLE

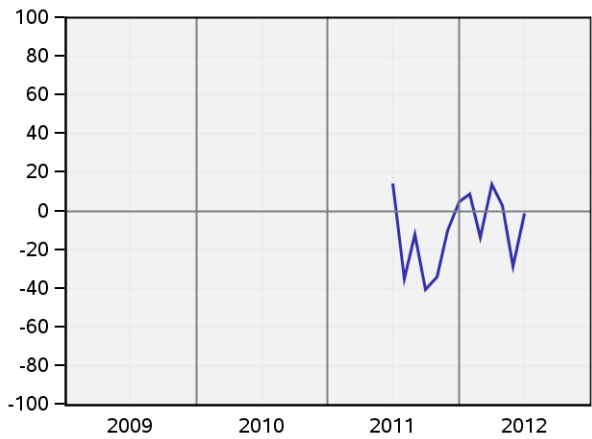
Appréciation de la marche des affaires dans les services financiers
Solde mensuel Canton de Genève



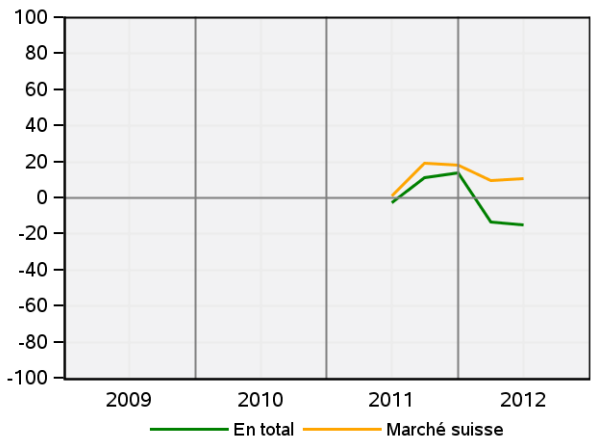
Evolution au cours des trois derniers mois de la situation bénéficiaire dans les services financiers
Solde trimestriel Canton de Genève



Evolution au cours des trois derniers mois de la demande dans les services financiers
Solde mensuel Canton de Genève



Evolution au cours des trois derniers mois de la position concurrentielle dans les services financiers
Solde trimestriel Canton de Genève



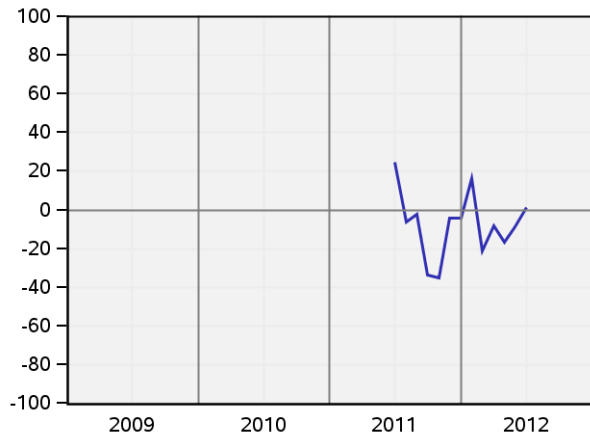
SERVICES FINANCIERS (chiffres provisoires)

PERSPECTIVES

Perspectives à trois mois de la demande dans les services financiers

Solde mensuel

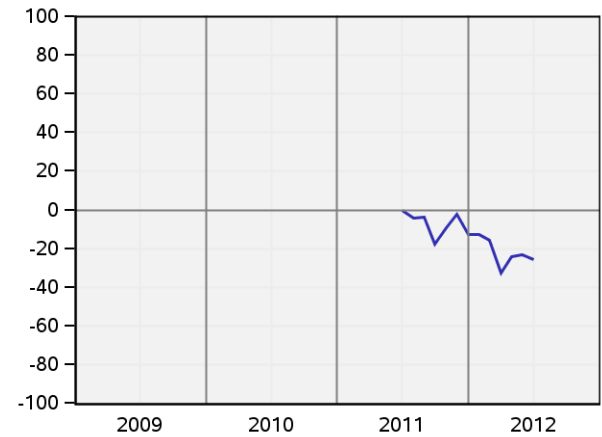
Canton de Genève



Perspectives à trois mois des prix dans les services financiers

Solde mensuel

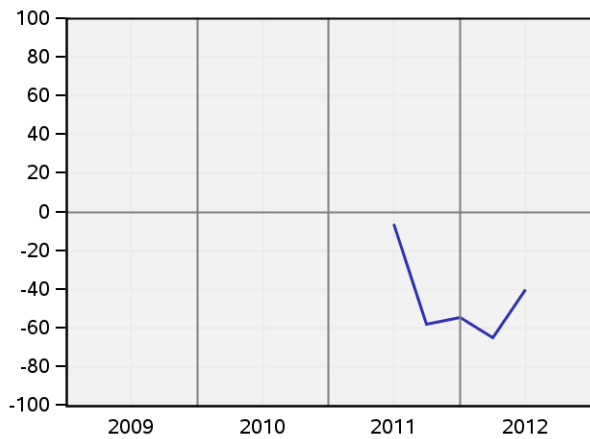
Canton de Genève



Perspectives à trois mois de la situation bénéficiaire dans les services financiers

Solde trimestriel

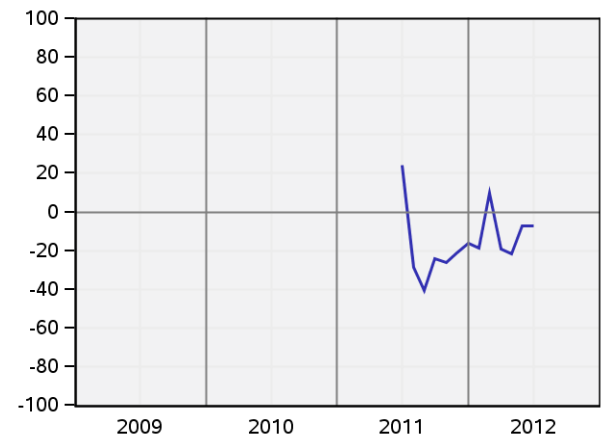
Canton de Genève



Perspectives à six mois de la marche des affaires dans les services financiers

Solde mensuel

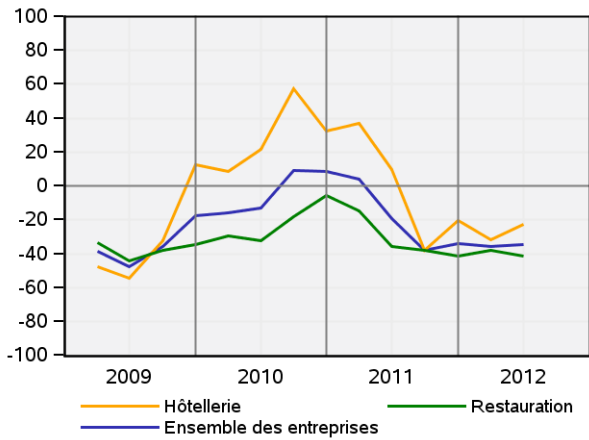
Canton de Genève



HÔTELLERIE ET RESTAURATION GENEVOISES (chiffres provisoires)

SITUATION ACTUELLE

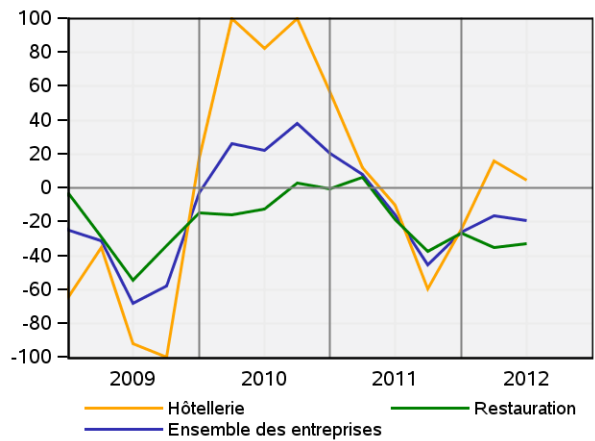
Appréciation de la situation des affaires dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève



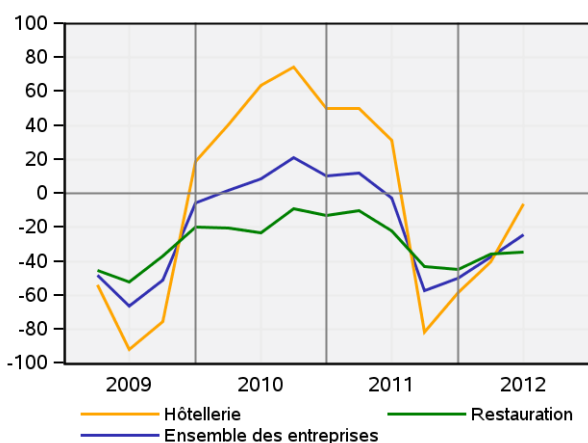
Evolution annuelle du chiffre d'affaires dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève



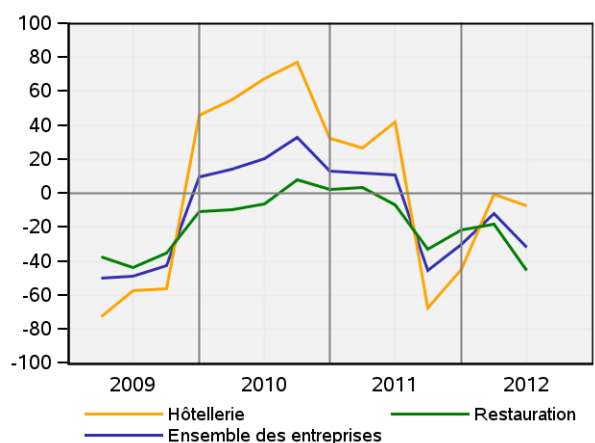
Evolution annuelle du volume d'activité dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève



Evolution durant les trois derniers mois de la situation bénéficiaire dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève



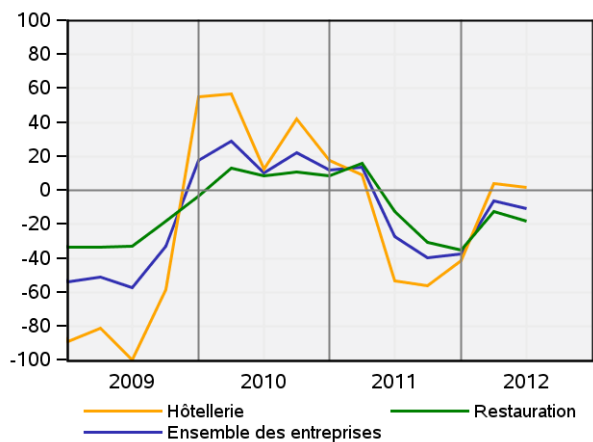
Evolution durant les trois derniers mois de la demande dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève



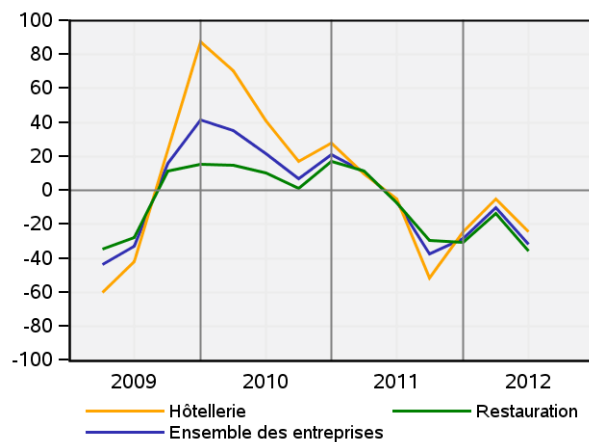
HÔTELLERIE ET RESTAURATION GENEVOISES (chiffres provisoires)

PERSPECTIVES

Perspectives à trois mois du volume d'activité dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève



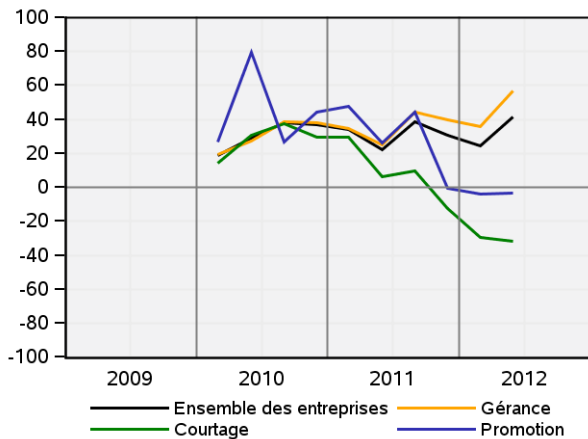
Perspectives à six mois de la marche des affaires dans l'hôtellerie et la restauration
Solde trimestriel Canton de Genève



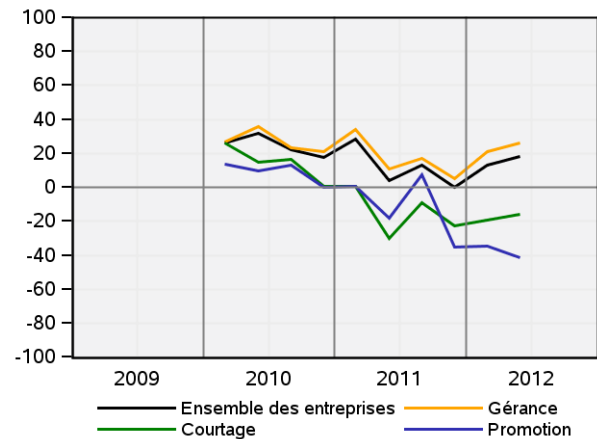
SERVICES IMMOBILIERS GENEVOIS

MARCHE DES AFFAIRES

Appréciation de la situation des affaires dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève

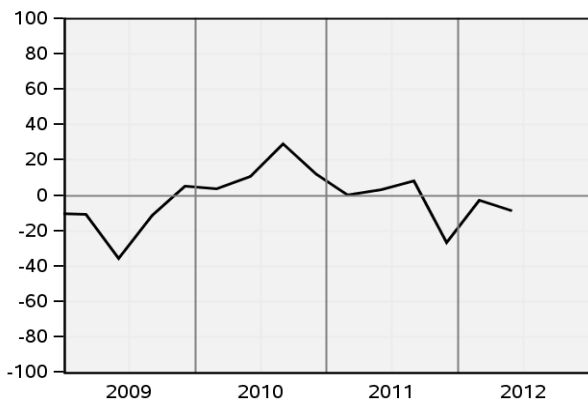


Perspectives à douze mois de la marche des affaires dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève

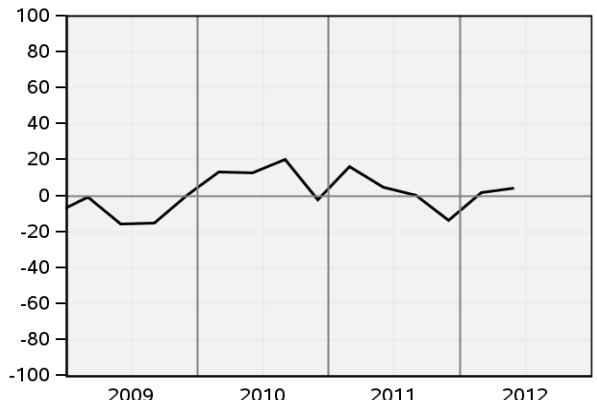


RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Evolution durant les trois derniers mois des résultats d'exploitation dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève

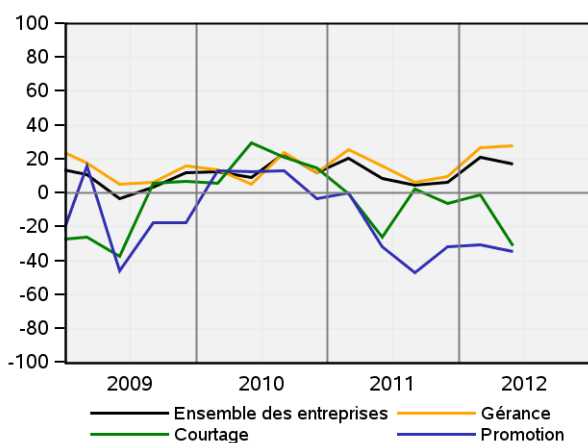


Perspectives à trois mois des résultats d'exploitation dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève

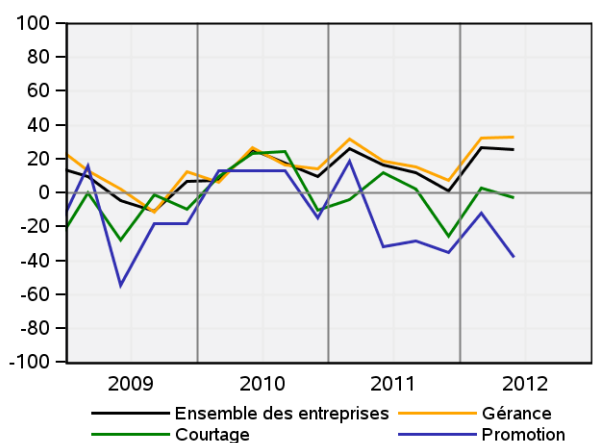


COMMISSIONS ET HONORAIRES

Evolution durant les trois derniers mois des commissions / honoraires dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève



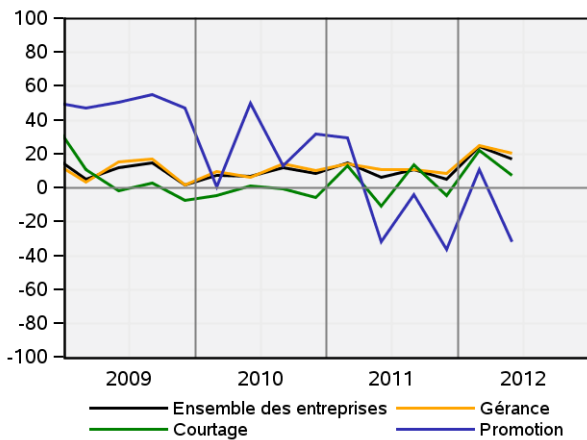
Perspectives à trois mois des commissions / honoraires dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève



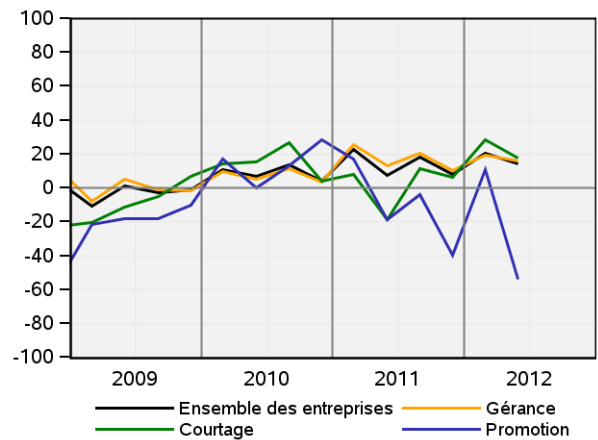
SERVICES IMMOBILIERS GENEVOIS

OFFRE ET DEMANDE

Perspectives à trois mois de l'offre de services dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève

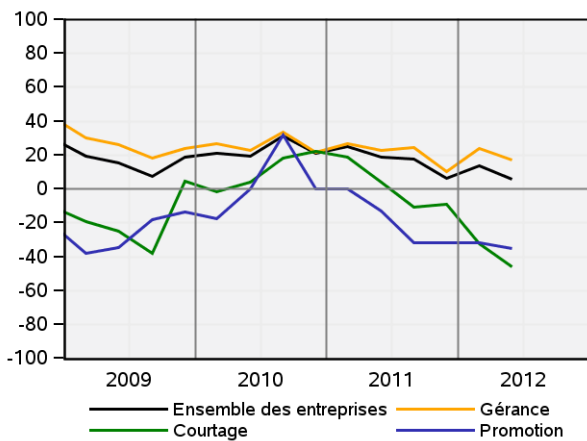


Perspectives à trois mois de la demande de services dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève

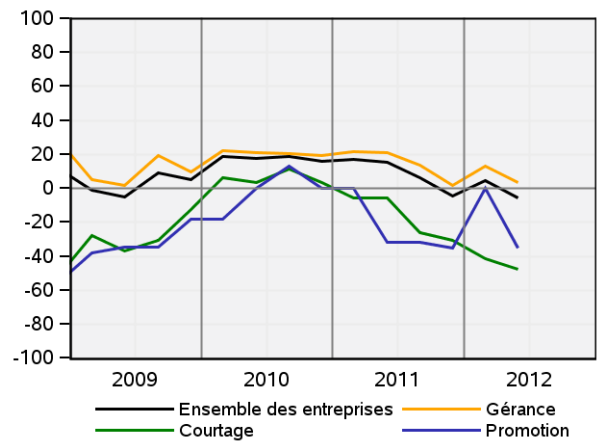


LOYERS ET PRIX DE VENTE

Evolution durant les trois derniers mois du niveau des loyers et des prix de vente dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève

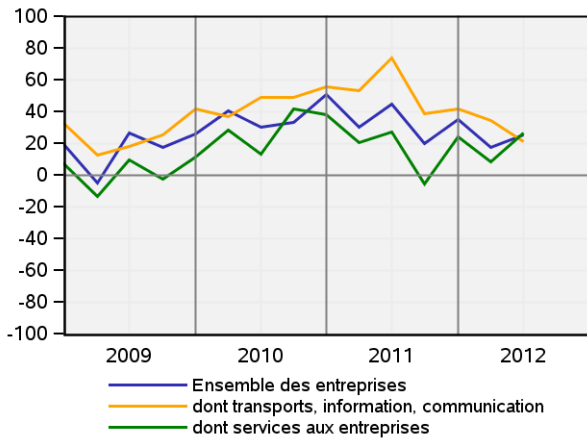


Perspectives à trois mois du niveau des loyers et des prix de vente dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève

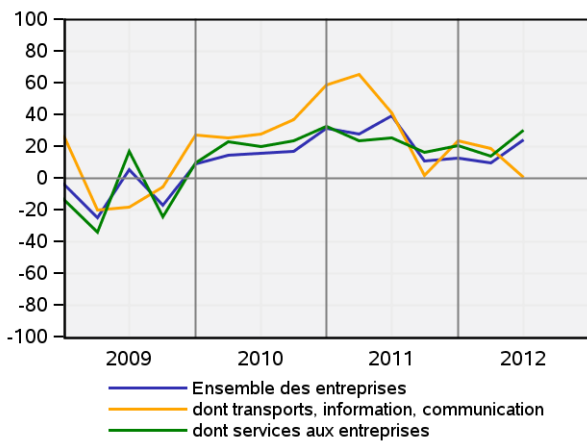


SITUATION ACTUELLE

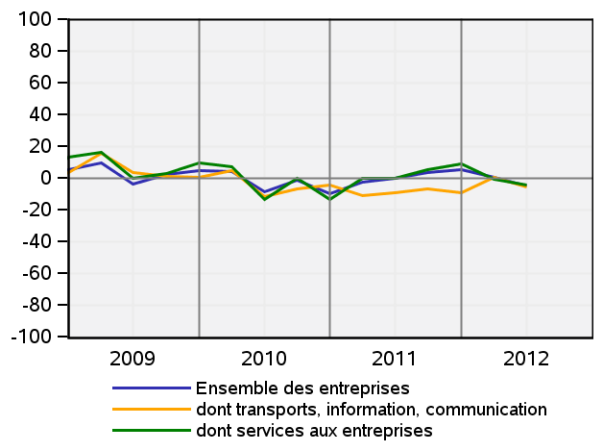
Appréciation de la situation des affaires dans les branches des services
Solde trimestriel Canton de Genève



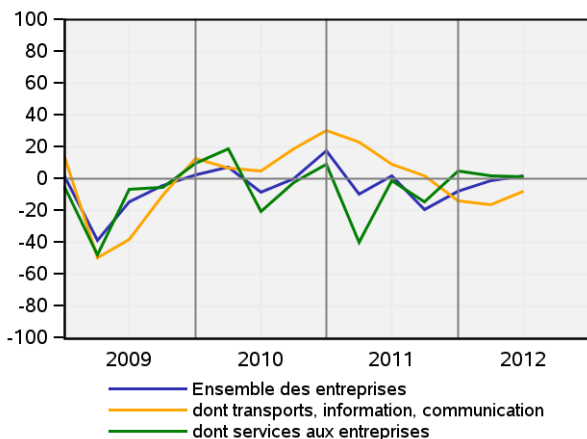
Evolution durant les trois derniers mois de la demande dans les branches des services
Solde trimestriel Canton de Genève



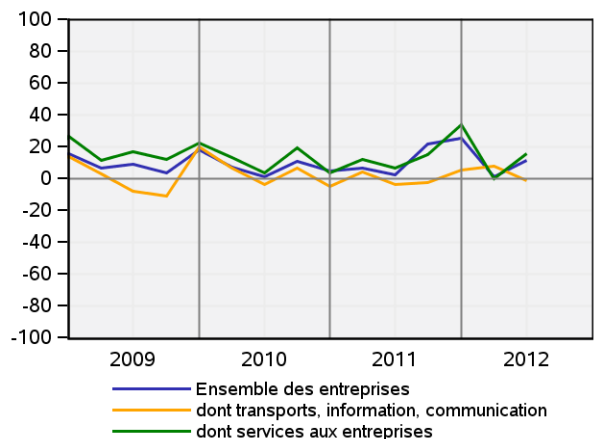
Appréciation de la capacité technique dans les branches des services
Solde trimestriel Canton de Genève



Evolution durant les trois derniers mois de la situation bénéficiaire dans les branches des services
Solde trimestriel Canton de Genève

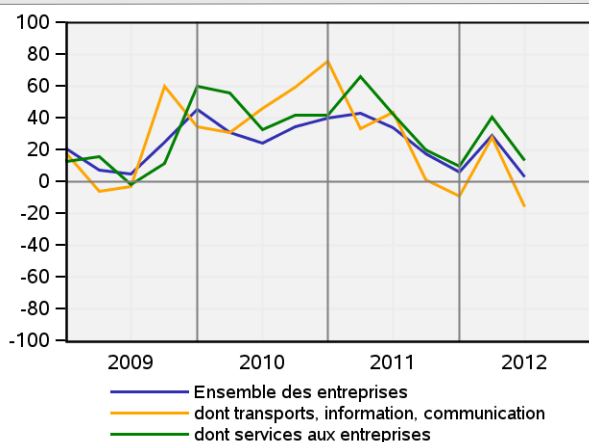


Evolution durant les trois derniers mois de la position concurrentielle dans les branches des services
Solde trimestriel Canton de Genève

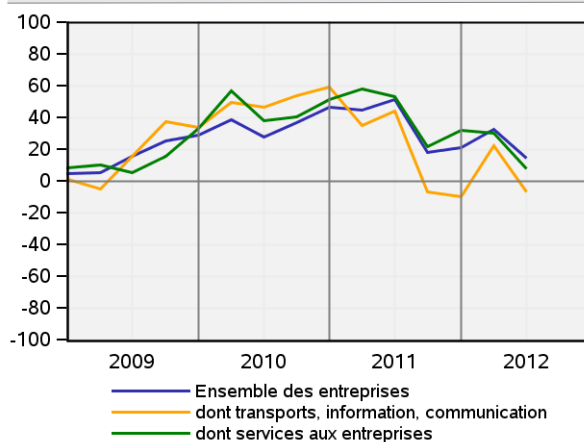


PERSPECTIVES

Perspectives à trois mois de la demande dans les branches des services
Solde trimestriel Canton de Genève



Perspectives à six mois de la marche des affaires dans les branches des services
Solde trimestriel Canton de Genève



ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES GÉNÉRAUX

Les *enquêtes de conjoncture*, dont les résultats sont disponibles environ trois semaines après la fin d'un mois ou d'un trimestre, 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, d'une part, par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF), de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, 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), Genève Tourisme et, d'autre part, par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT).

COMPLÉMENTS D'INFORMATION

Les résultats détaillés de toutes les enquêtes de conjoncture sont disponibles à l'adresse suivante:

http://www.ge.ch/statistique/domaines/04/04_07/tableaux.asp

De manière plus générale, des compléments d'information dans le domaine conjoncturel peuvent être consultés à l'adresse Internet suivante: http://www.ge.ch/statistique/domaines/04/04_07/apercu.asp