



N° 58 – NOVEMBRE 2012

INFORMATIONS STATISTIQUES

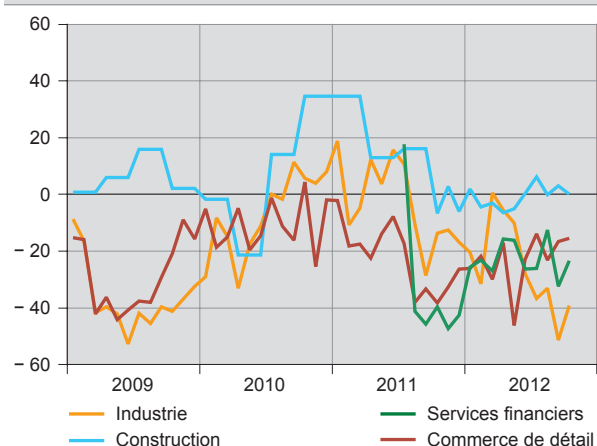
ENQUÊTES DE CONJONCTURE : VUE D'ENSEMBLE EN OCTOBRE 2012

Au cours du troisième trimestre 2012, la conjoncture se détériore dans l'économie genevoise. En octobre, la situation des affaires est jugée moins bonne qu'il y a trois mois dans toutes les branches couvertes par une enquête de conjoncture.

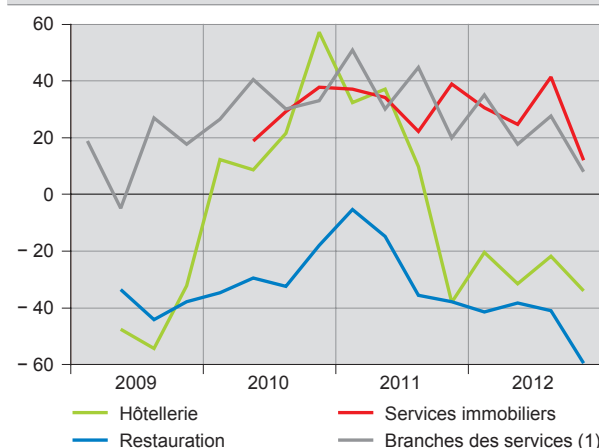
Malgré cette évolution défavorable, la situation reste encore satisfaisante dans les branches des services (y compris l'immobilier mais sans la finance) et dans la construction. Dans les autres branches (industrie, services financiers, commerce de détail, hôtellerie et restauration), la marche des affaires est insatisfaisante.

Les perspectives quant à l'évolution pour les prochains mois sont en général moroses. Seuls le commerce de détail, qui entrevoit quelques lueurs - sans doute en raison de l'arrivée des fêtes de fin d'année -, et les branches des services (sans l'immobilier ni la finance) font exception. Pour le reste, c'est au mieux la stabilité, sinon une nouvelle dégradation des affaires qui sont attendues.

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

Lors du troisième trimestre 2012, la situation des affaires dans l'industrie genevoise reste mauvaise. En glissement annuel, les entrées de commande demeurent en baisse au mois d'octobre, mais moins fortement que lors des deux mois précédents. La production recule également. Le degré d'utilisation de la capacité technique de production se maintient au niveau des deux premiers trimestres 2012. La durée assurée de production est en légère diminution par rapport au niveau atteint au deuxième trimestre (3,3 contre 3,8 mois). Alors que la position concurrentielle des entreprises genevoises sur le marché intérieur continue de se dégrader, la situation semble s'améliorer sur les marchés étrangers.

Les perspectives d'évolution des affaires dans le domaine de l'industrie pour les six prochains mois restent frileuses.

CONSTRUCTION

En octobre 2012, les entrepreneurs du gros œuvre ne sont pas satisfaits de la marche de leurs affaires. Les carnets de commandes sont trop peu remplis et les réserves de travail se réduisent. La position concurrentielle et la situation bénéficiaire des entreprises se dégradent. Au cours des trois prochains mois, la situation bénéficiaire des entreprises devrait continuer de se détériorer. A un horizon de six mois, la marche des affaires ne devrait pas s'améliorer.

Dans le second œuvre, la situation des affaires reste satisfaisante. Même si les carnets de commandes ne sont pas suffisamment remplis, les réserves de travail progressent. La situation bénéficiaire des entreprises, qui a eu tendance à se dégrader ces derniers temps, devrait se stabiliser durant les trois prochains mois. A six mois, les perspectives de la marche des affaires sont mitigées.

COMMERCE DE DÉTAIL

En octobre 2012, la situation des affaires dans le commerce de détail genevois reste morose. La baisse du volume des ventes se poursuit au même rythme que lors des mois précédents. La fréquentation est stable par rapport au mois d'octobre 2011.

Tout en restant prudents quant à la marche des affaires à plus long terme, les commerçants misent sur une augmentation de leur chiffre d'affaires pour les trois prochains mois.

SERVICES FINANCIERS

Comme lors des mois précédents, l'appréciation de la marche des affaires dans les services financiers à Genève reste maussade. Après deux mois de baisse, la demande progresse toutefois légèrement en octobre. Au troisième trimestre 2012, le bénéfice continue de reculer, mais de manière moins marquée que lors des deux trimestres précédents.

La branche anticipe une situation inchangée quant à la marche des affaires pour les six prochains mois.

HÔTELLERIE-RESTAURATION

Déjà jugée mauvaise au deuxième trimestre 2012, la situation des affaires dans l'hôtellerie et la restauration genevoises se détériore encore au mois d'octobre.

Dans l'hôtellerie, si le nombre de nuitée se maintient à un niveau élevé, le chiffre d'affaires continue de se replier. Le pessimisme est de mise en ce qui concerne les perspectives à trois et six mois.

Dans le domaine de la restauration, la demande reste jugée insuffisante et la baisse du chiffre d'affaires se poursuit. La situation bénéficiaire continue son recul. La branche s'attend à une nouvelle dégradation de la situation des affaires pour les trois à six prochains mois.

SERVICES IMMOBILIERS

Au troisième trimestre 2012, la situation des affaires reste jugée satisfaisante dans la gérance, bien qu'elle soit légèrement moins bonne que précédemment. Dans le courtage, elle demeure maussade, alors qu'elle le devient dans la promotion.

A un horizon de trois mois, les professionnels de la gérance et du courtage s'attendent à une stabilisation de la demande de services. Ceux de la promotion sont plus mitigés. Par ailleurs, les commissions et honoraires devraient dans l'ensemble progresser quelque peu. Pour les douze prochains mois, si les perspectives sont positives dans la gérance, elles sont plutôt pessimistes dans la promotion et le courtage.

AUTRES BRANCHES DES SERVICES¹

La situation des affaires dans les branches des services reste favorable au mois d'octobre 2012, mais de manière moins marquée qu'en juillet. La demande de prestations tend à se stabiliser. La situation bénéficiaire s'est légèrement contractée au cours des trois derniers mois.

Les perspectives quant à la marche des affaires pour les six prochains mois restent néanmoins positives.

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.

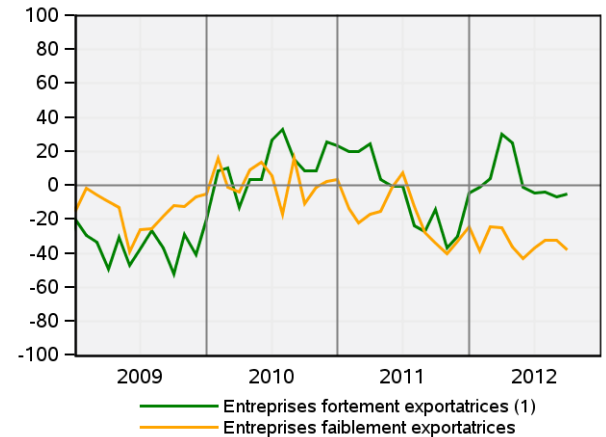
INDUSTRIE GENEVOISE

SITUATION ACTUELLE

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

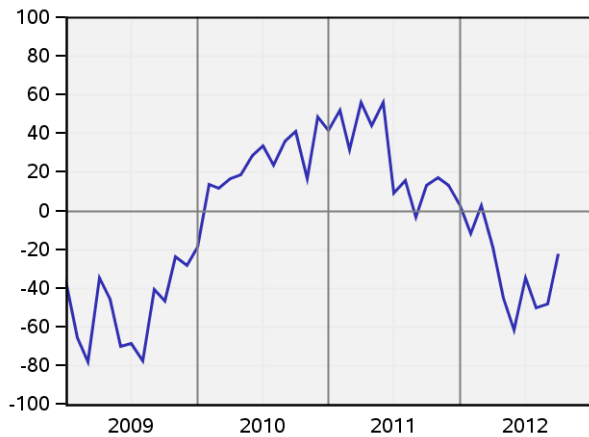


Appréciation de la situation des affaires dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève



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

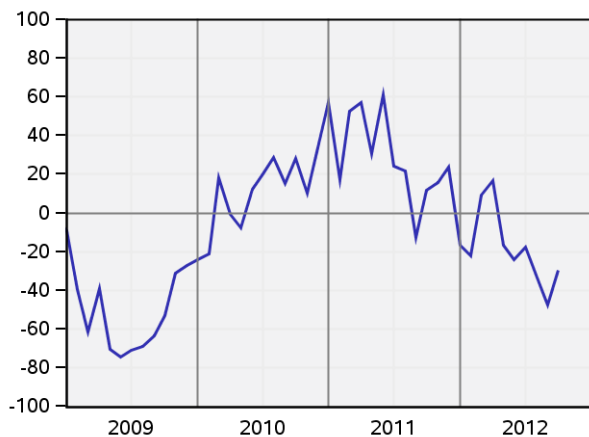
Evolution annuelle des entrées de commandes dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève



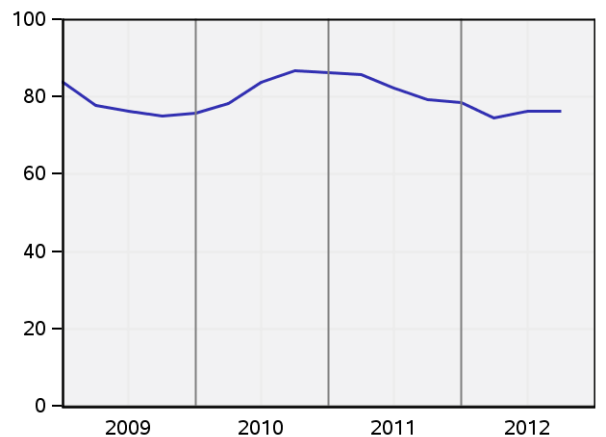
Appréciation des carnets de commandes globaux dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève



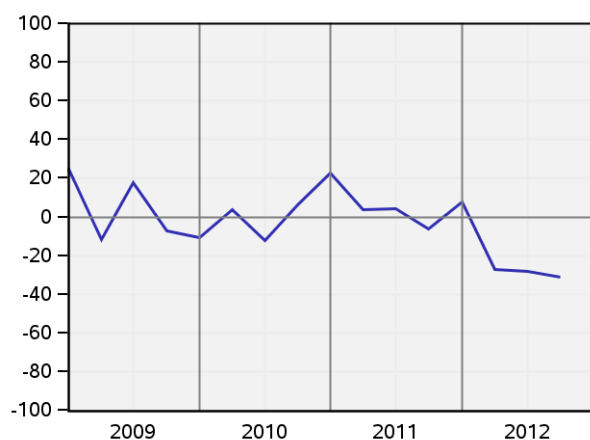
Evolution annuelle de la production dans l'industrie
Solde mensuel Canton de Genève



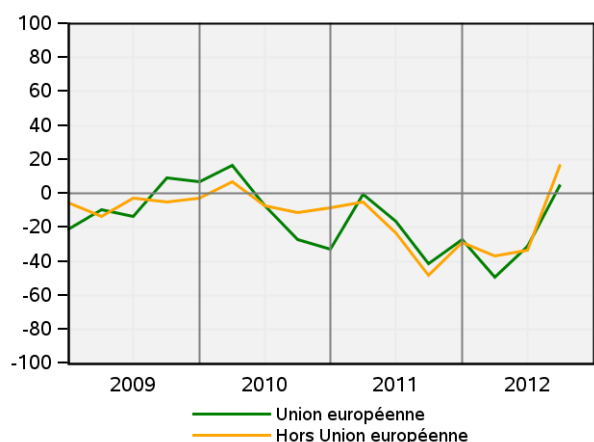
Degré d'utilisation durant les trois derniers mois de la capacité technique de production dans l'industrie
En % Canton de Genève



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

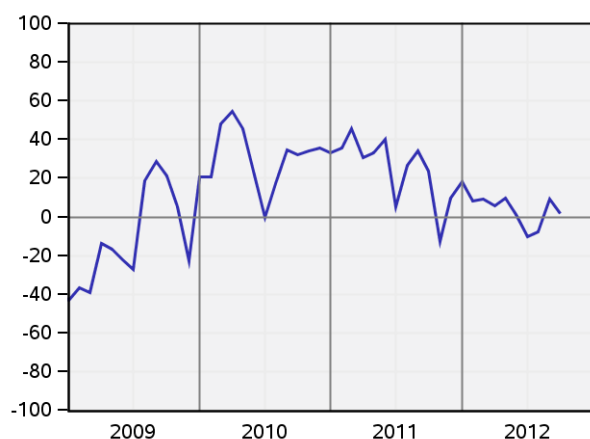


Evolution durant les trois derniers mois de la position concurrentielle sur les marchés étrangers
Solde trimestriel
Canton de Genève



PERSPECTIVES

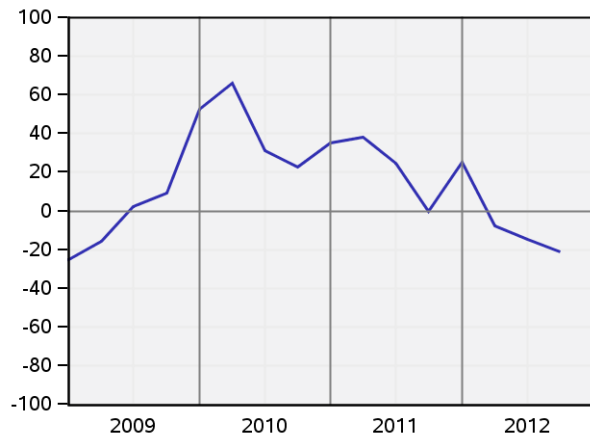
Perspectives à trois mois des entrées de commandes dans l'industrie
Solde mensuel
Canton de Genève



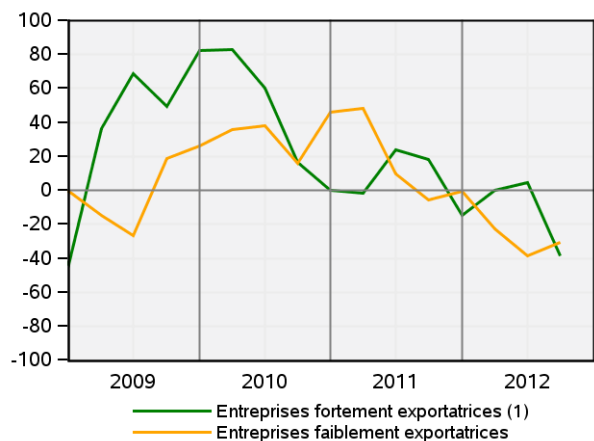
Perspectives à trois mois des entrées de commandes dans l'industrie
Solde mensuel
Canton de Genève



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

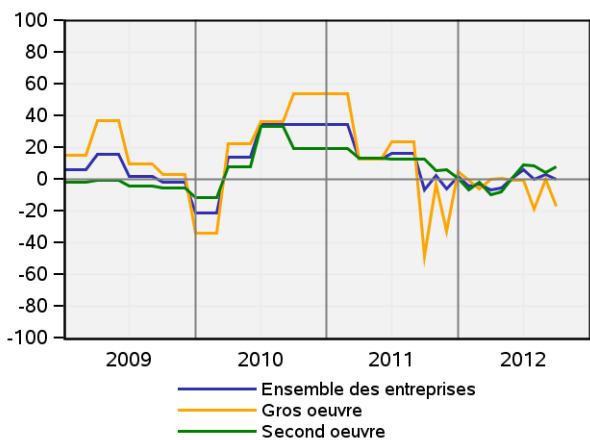


(1) Résultats fournis à titre indicatif en raison d'une participation des entreprises insuffisante.

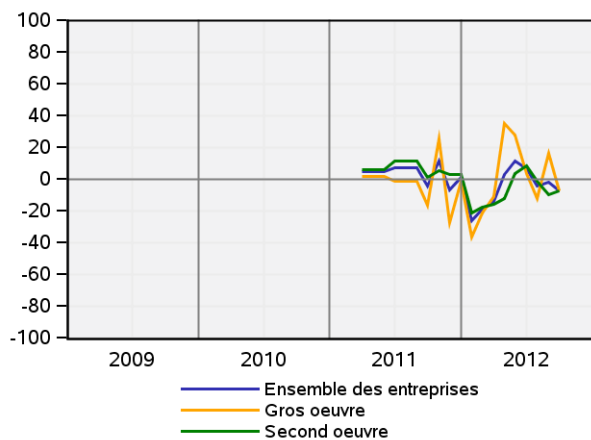
CONSTRUCTION GENEVOISE

SITUATION ACTUELLE

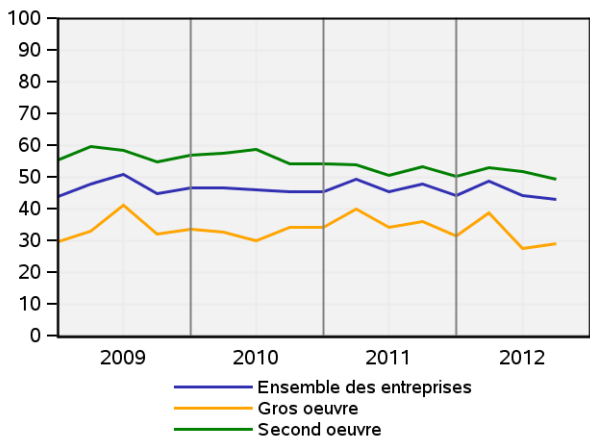
Appréciation de la situation des affaires dans la construction
Solde mensuel Canton de Genève



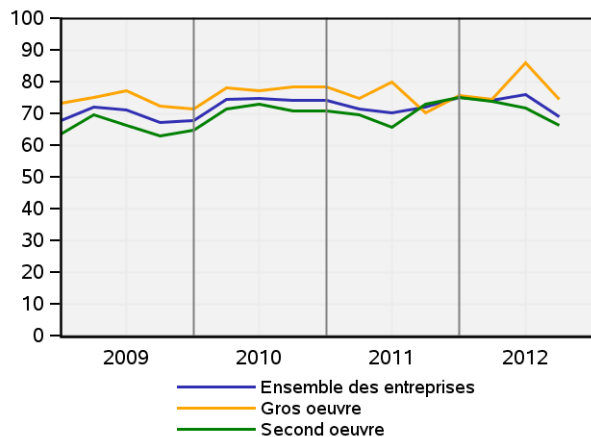
Evolution durant les trois derniers mois de la marche des affaires dans la construction
Solde mensuel Canton de Genève



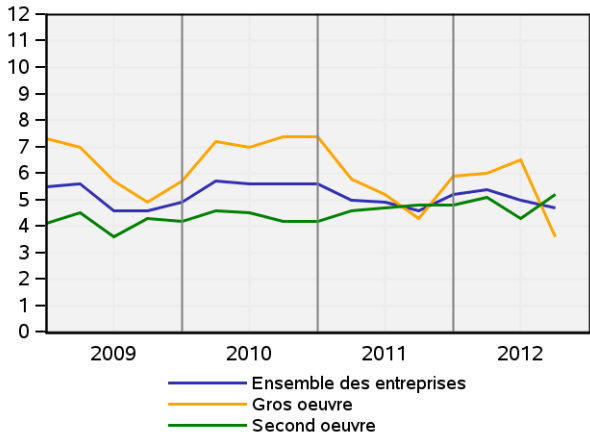
Part du chiffre d'affaires attribuable à la rénovation et à l'entretien dans la construction
En % Canton de Genève



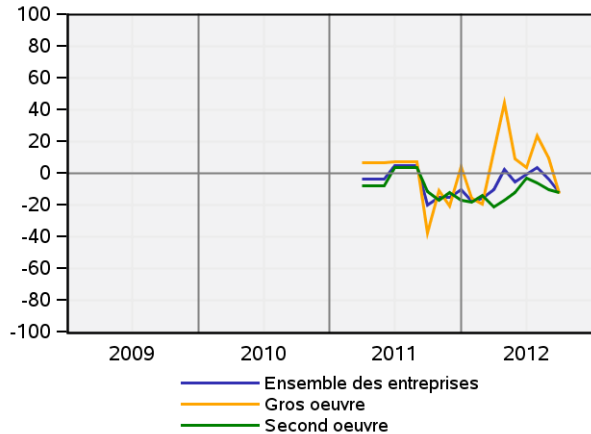
Degré d'utilisation des machines et des équipements dans la construction
En % Canton de Genève



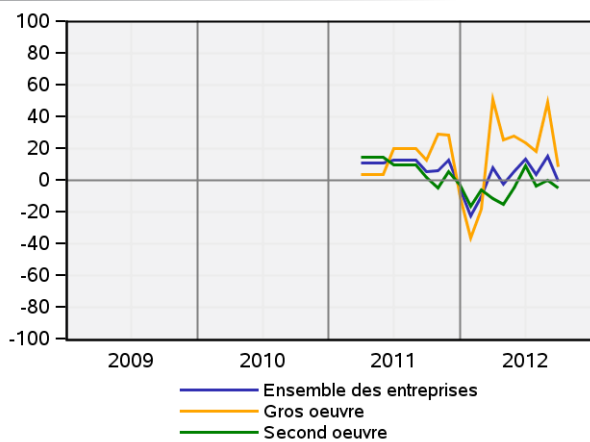
Appréciation des réserves de travail dans la construction
En mois Canton de Genève



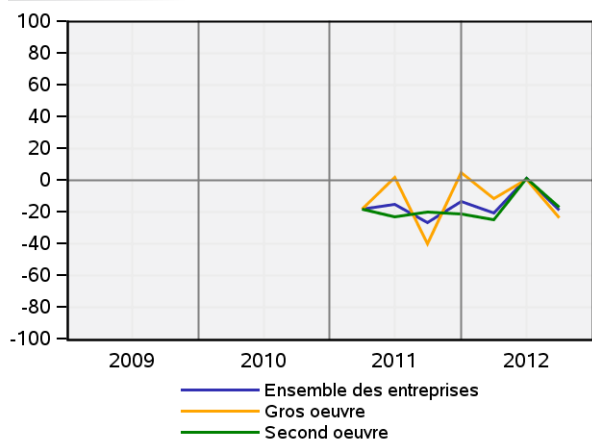
Appréciation des carnets de commandes dans la construction
Solde mensuel Canton de Genève



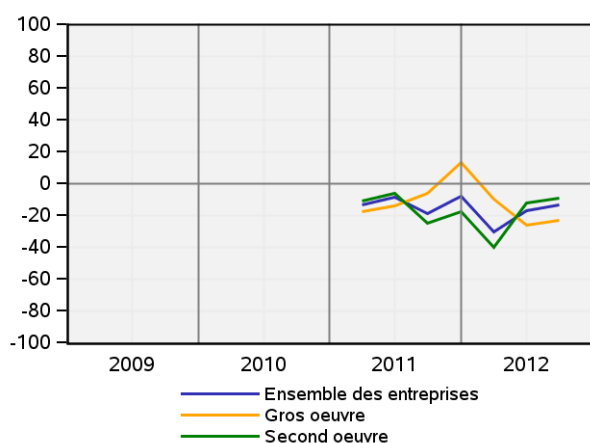
Evolution durant les trois derniers mois de la demande dans la construction
Solde mensuel Canton de Genève



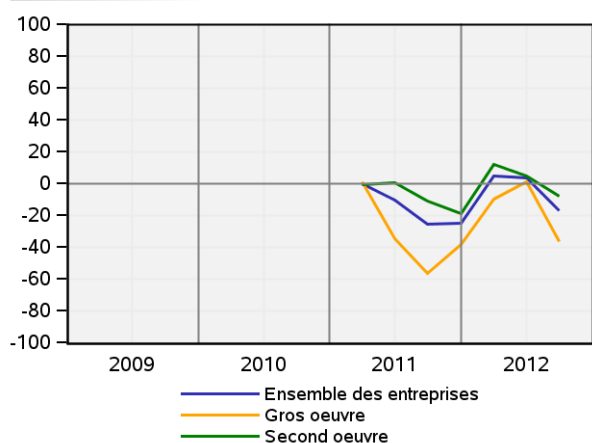
Evolution durant les trois derniers mois de la position concurrentielle dans la construction
Solde trimestriel Canton de Genève



Evolution durant les trois derniers mois de la situation bénéficiaire dans la construction
Solde trimestriel Canton de Genève

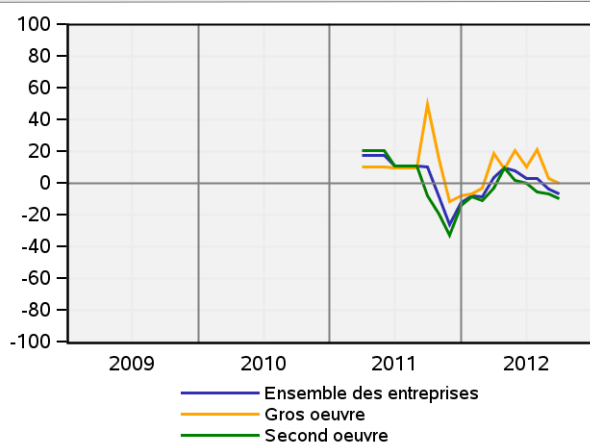


Perspectives à trois mois de la situation bénéficiaire dans la construction
Solde trimestriel Canton de Genève

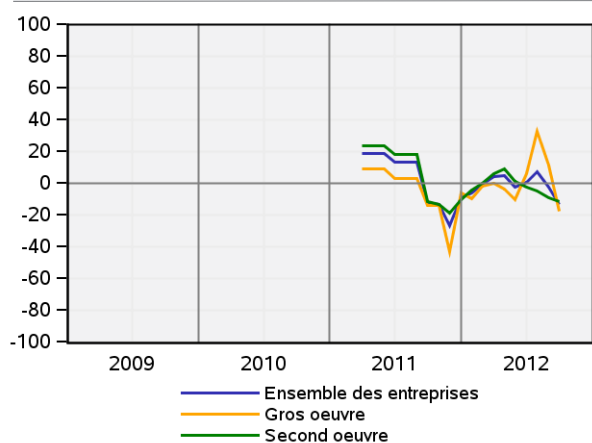


PERSPECTIVES

Perspectives à trois mois de la demande dans la construction
Solde mensuel Canton de Genève



Perspectives à six mois de la marche des affaires dans la construction
Solde mensuel Canton de Genève



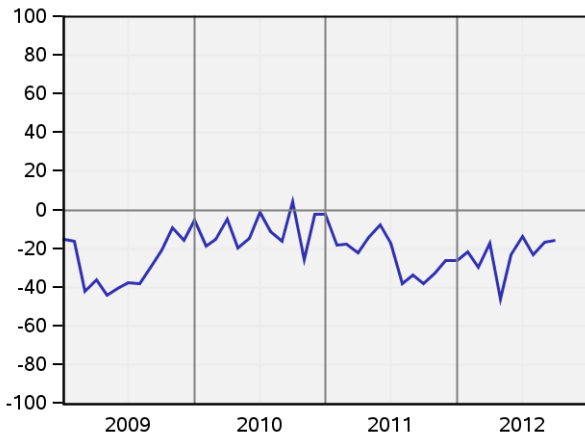
COMMERCE DE DÉTAIL GENEVOIS

SITUATION ACTUELLE

Appréciation de la situation des affaires dans le commerce de détail

Solde mensuel

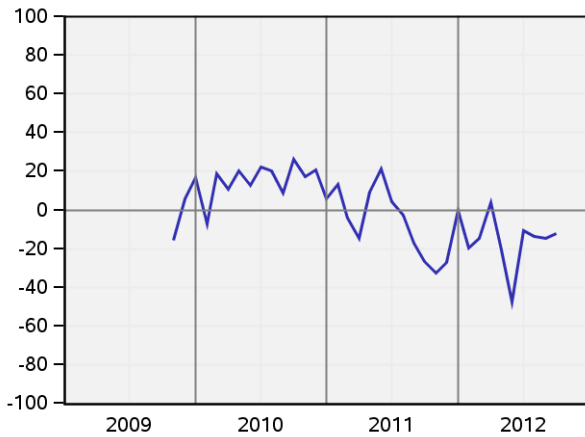
Canton de Genève



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

Solde mensuel

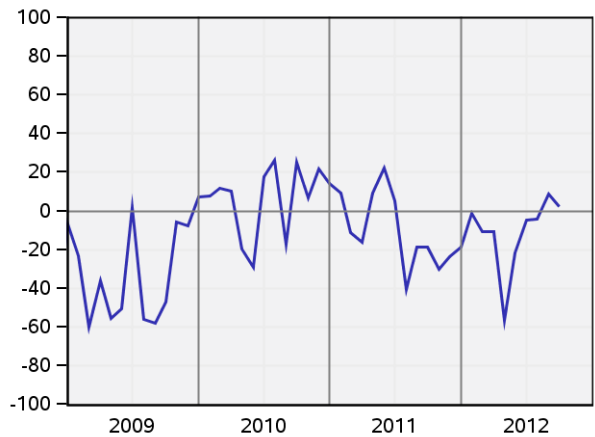
Canton de Genève



Evolution annuelle de la fréquentation dans le commerce de détail

Solde mensuel

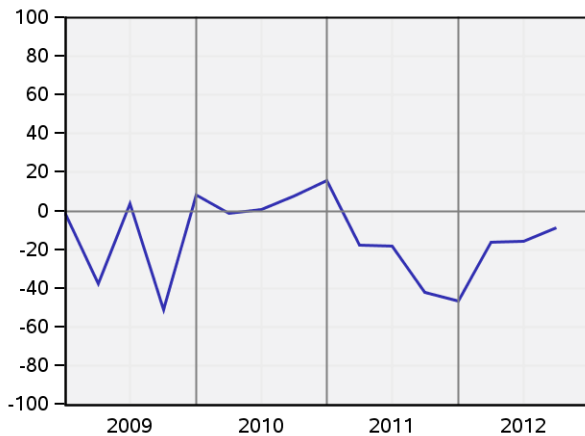
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

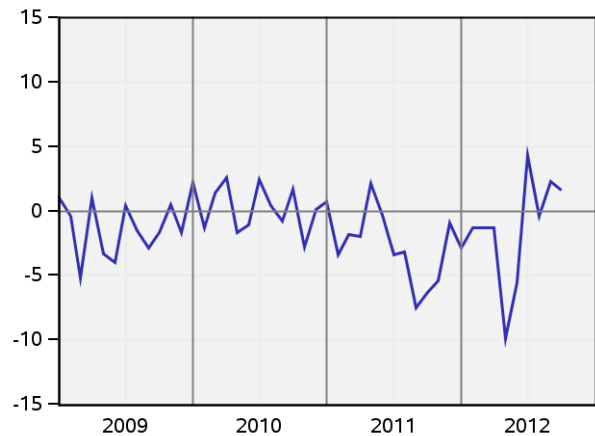
Canton de Genève



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

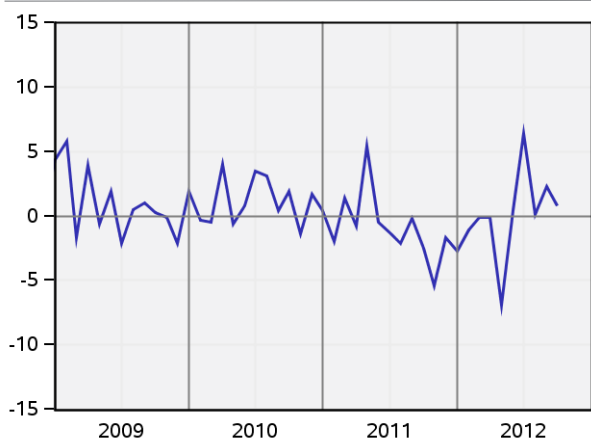
En %

Canton de Genève

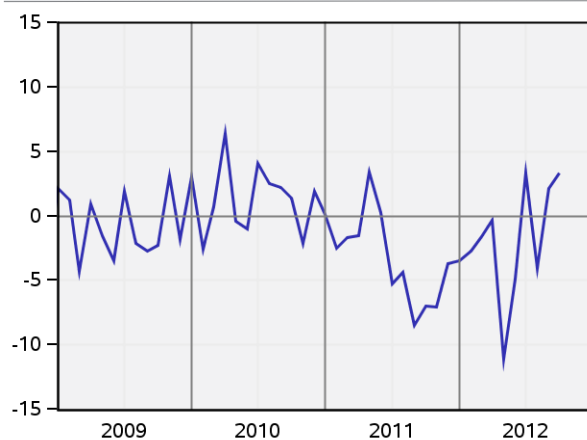


(1) En raison du système de pondération des résultats de cette enquête, l'évolution du chiffre d'affaires global n'est pas comparable avec celles des groupes de produits « food » et « non food ».

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



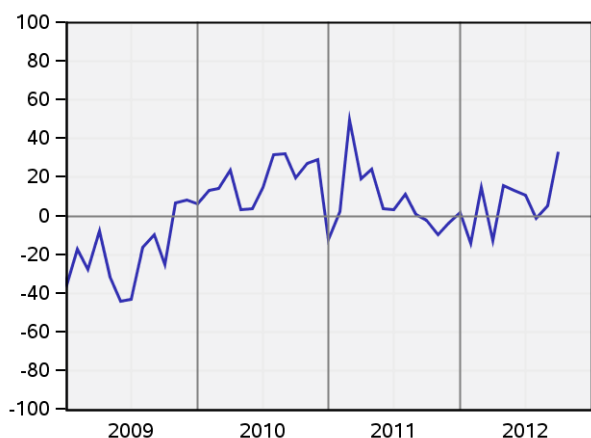
Evolution annuelle du chiffre d'affaires «non food» dans le commerce de détail (1)
En % Canton de Genève



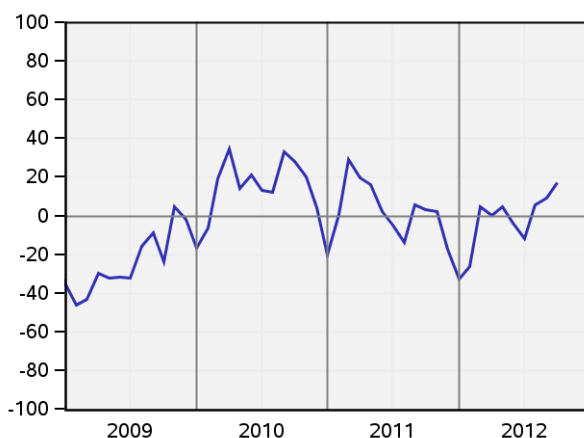
(1) En raison du système de pondération des résultats de cette enquête, les évolutions des chiffres d'affaires «food» et «non food» ne sont pas comparables avec celle du chiffre d'affaires global.

PERSPECTIVES

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

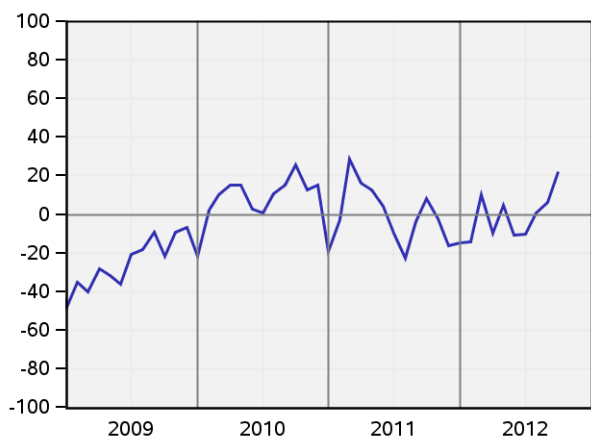


Perspectives à trois mois du chiffre d'affaires «non food» dans le commerce de détail (1)
Solde mensuel Canton de Genève

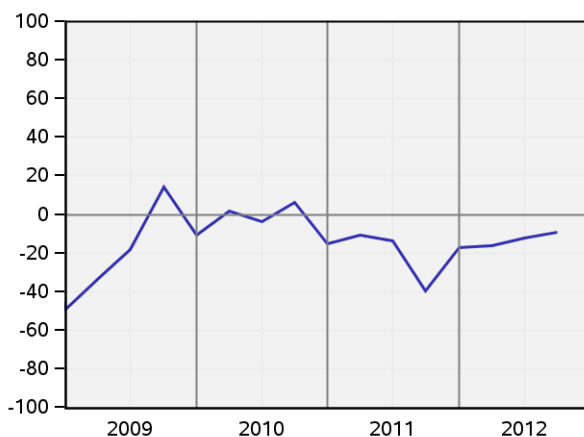


(1) En raison du système de pondération des résultats de cette enquête, les perspectives des chiffres d'affaires «food» et «non food» ne sont pas comparables à celle du chiffre d'affaires global.

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».

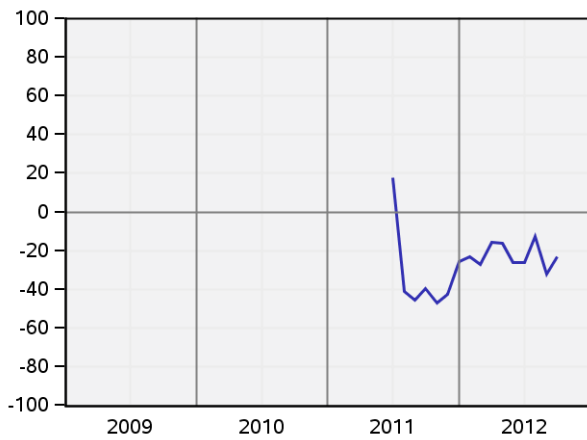
SERVICES FINANCIERS GENEVOIS

SITUATION ACTUELLE

Appréciation de la marche des affaires dans les services financiers

Solde mensuel

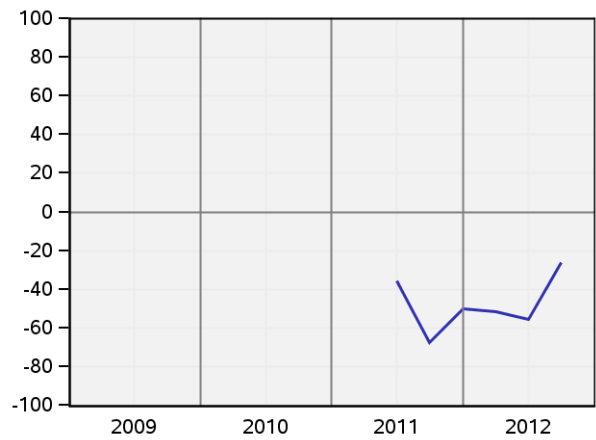
Canton de Genève



Evolution au cours des trois derniers mois de la situation bénéficiaire dans les services financiers

Solde trimestriel

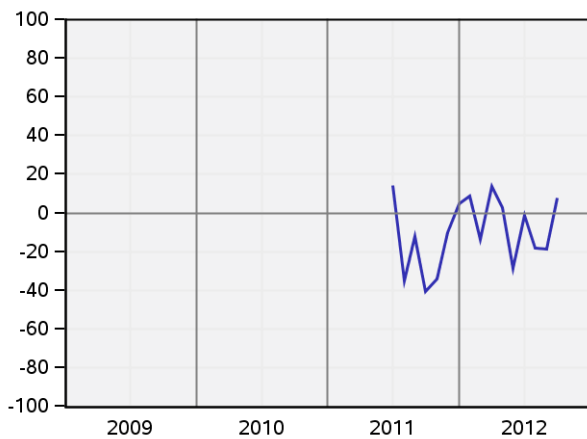
Canton de Genève



Evolution au cours des trois derniers mois de la demande dans les services financiers

Solde mensuel

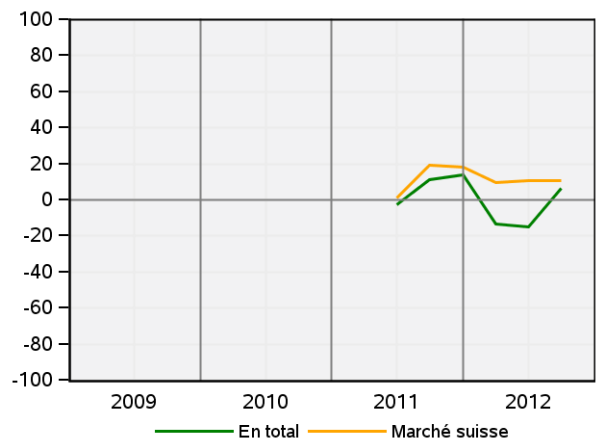
Canton de Genève



Evolution au cours des trois derniers mois de la position concurrentielle dans les services financiers

Solde trimestriel

Canton de Genève

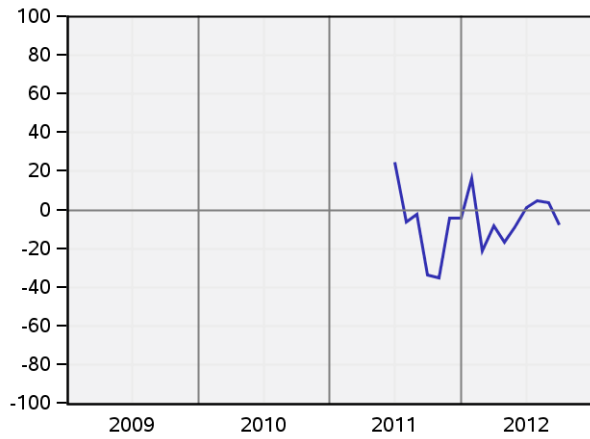


PERSPECTIVES

Perspectives à trois mois de la demande dans les services financiers

Solde mensuel

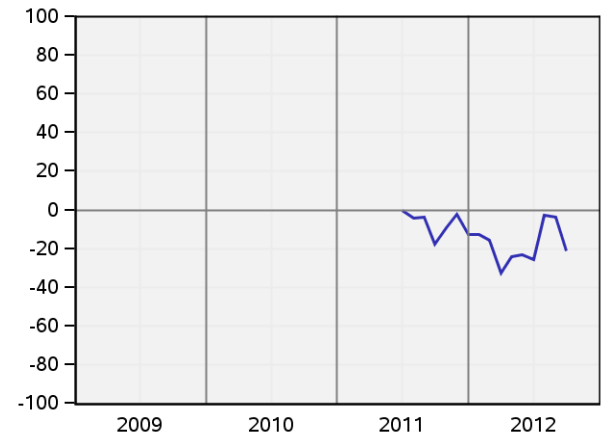
Canton de Genève



Perspectives à trois mois des prix dans les services financiers

Solde mensuel

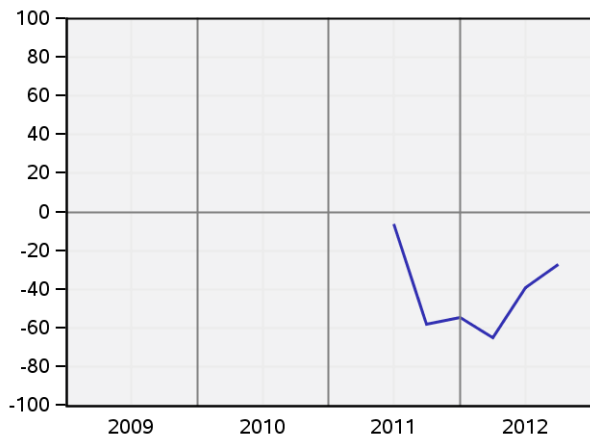
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

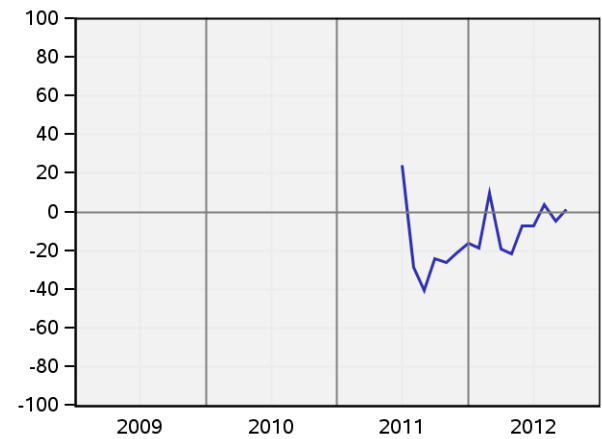
Canton de Genève



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

Solde mensuel

Canton de Genève



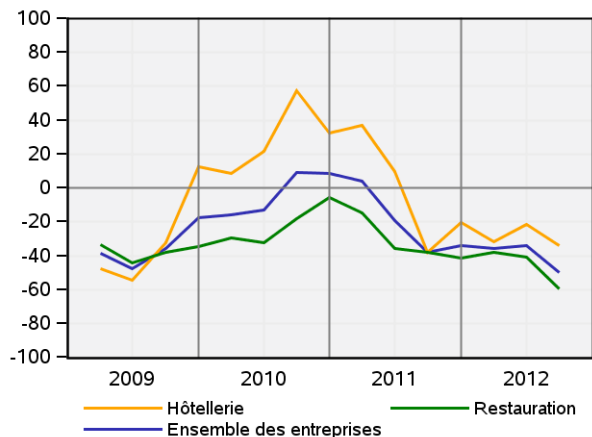
HÔTELLERIE ET RESTAURATION GENEVOISES

SITUATION ACTUELLE

Appréciation de la situation des affaires dans l'hôtellerie et la restauration

Solde trimestriel

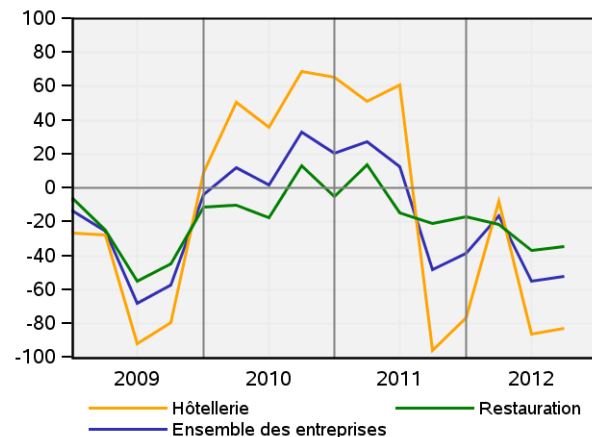
Canton de Genève



Evolution annuelle du chiffre d'affaires dans l'hôtellerie et la restauration

Solde trimestriel

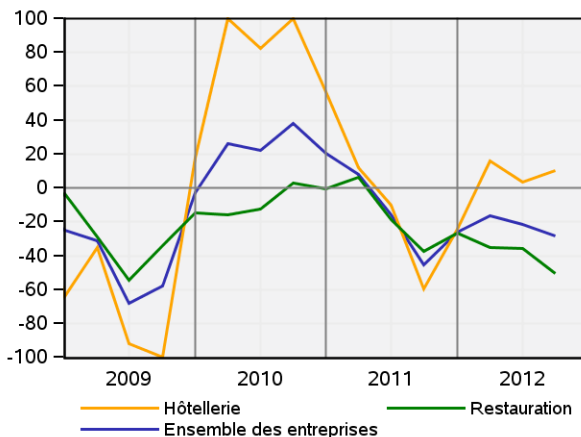
Canton de Genève



Evolution annuelle du volume d'activité dans l'hôtellerie et la restauration

Solde trimestriel

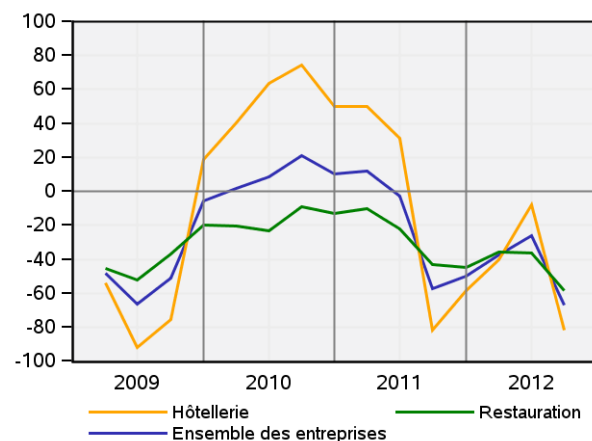
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

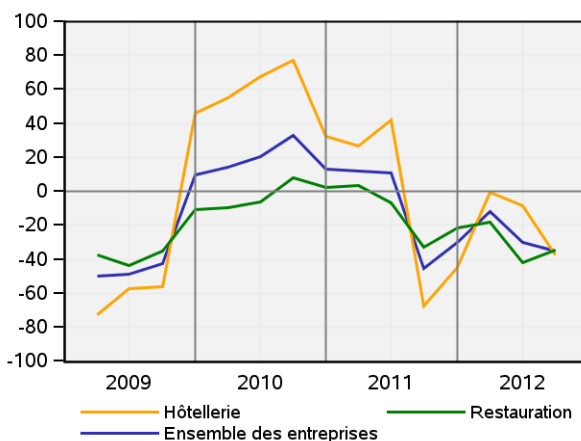
Canton de Genève



Evolution durant les trois derniers mois de la demande dans l'hôtellerie et la restauration

Solde trimestriel

Canton de Genève

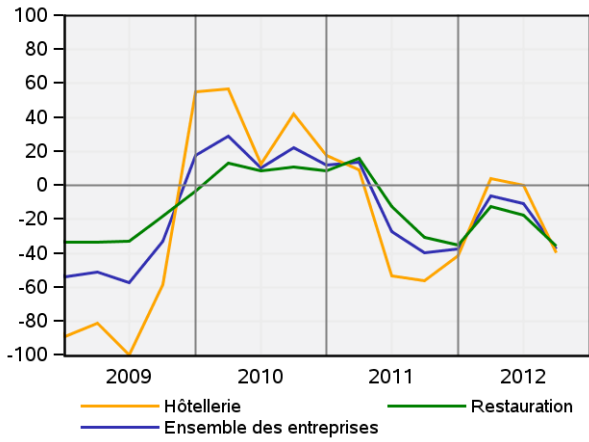


PERSPECTIVES

Perspectives à trois mois du volume d'activité dans l'hôtellerie et la restauration

Solde trimestriel

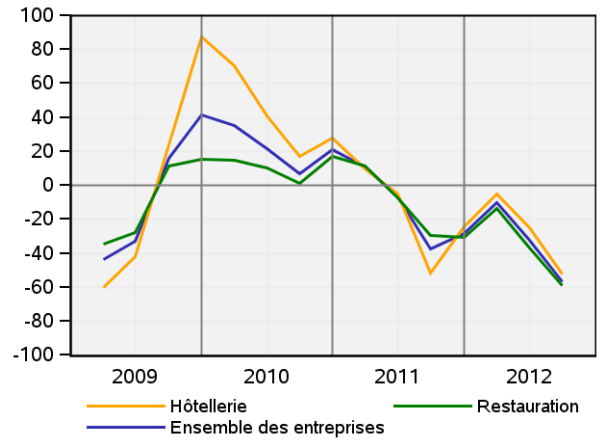
Canton de Genève



Perspectives à six mois de la marche des affaires dans l'hôtellerie et la restauration

Solde trimestriel

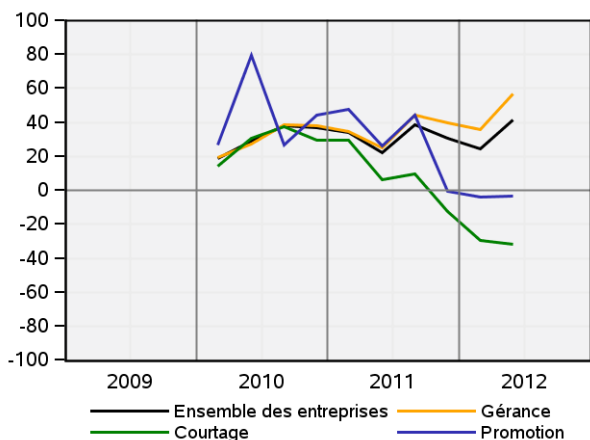
Canton de Genève



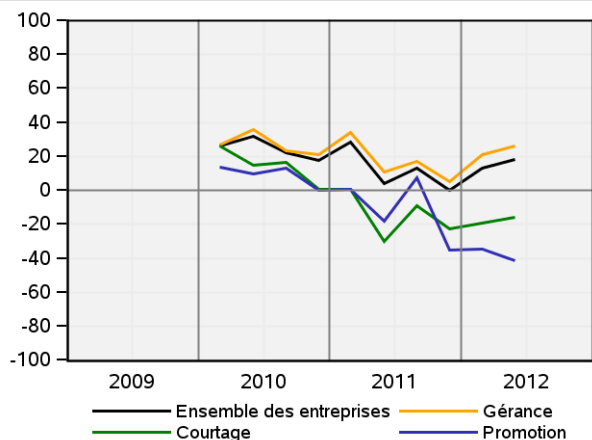
SERVICES IMMOBILIERS GENEVOIS

MARCHE DES AFFAIRES

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

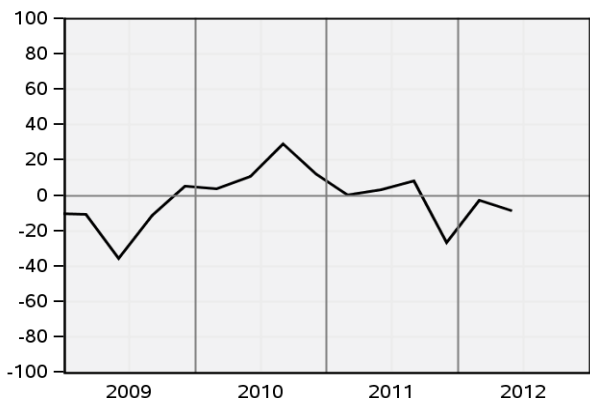


Perspectives à douze mois de la marche des affaires dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève

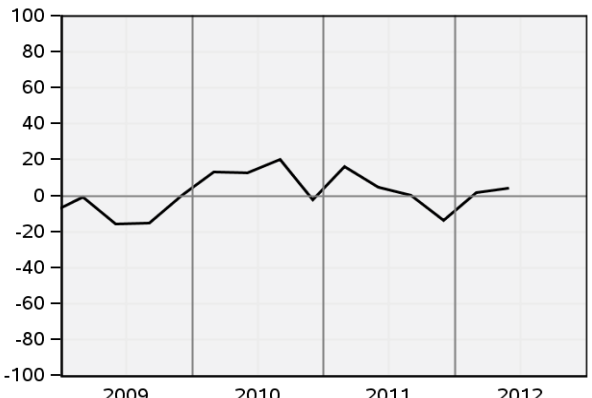


RÉSULTATS D'EXPLOITATION

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

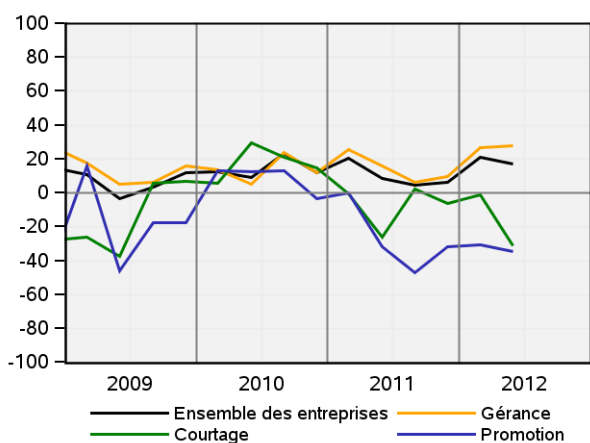


Perspectives à trois mois des résultats d'exploitation dans les services immobiliers
Solde trimestriel Canton de Genève

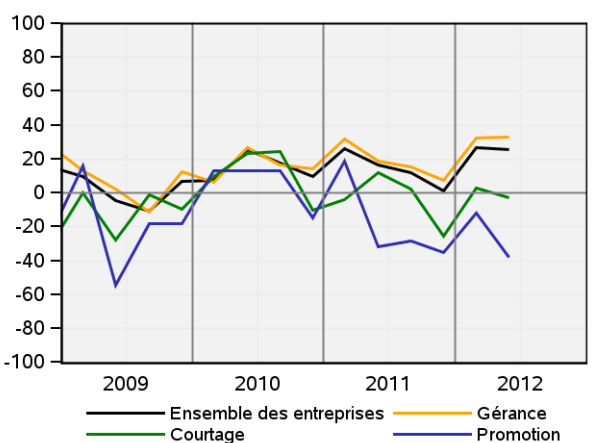


COMMISSIONS ET HONORAIRES

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

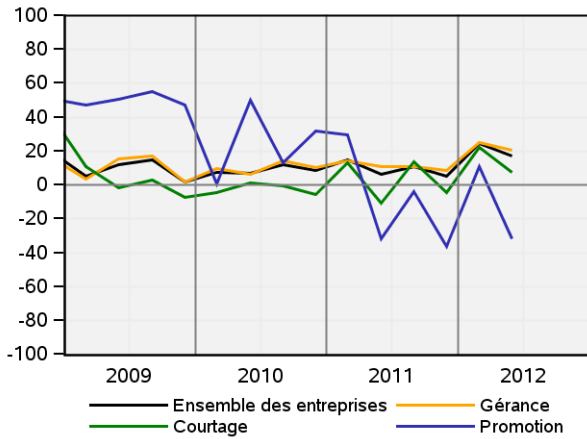


OFFRE ET DEMANDE

Perspectives à trois mois de l'offre de services dans les services immobiliers

Solde trimestriel

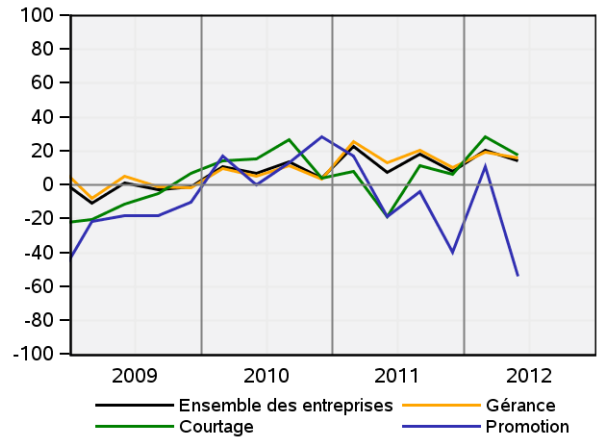
Canton de Genève



Perspectives à trois mois de la demande de services dans les services immobiliers

Solde trimestriel

Canton de Genève

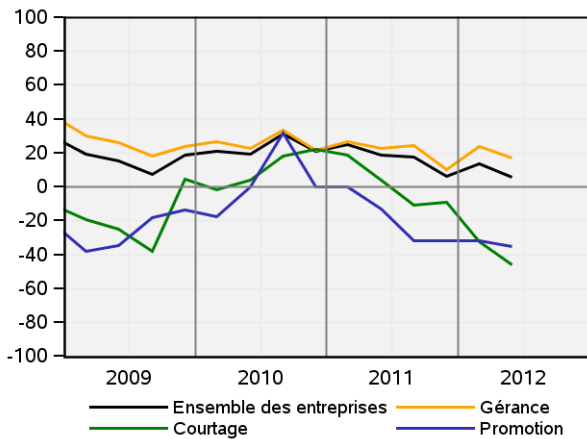


LOYERS ET PRIX DE VENTE

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

Solde trimestriel

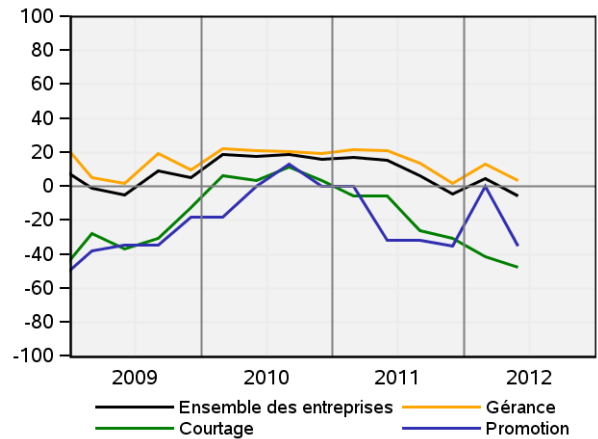
Canton de Genève



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

Solde trimestriel

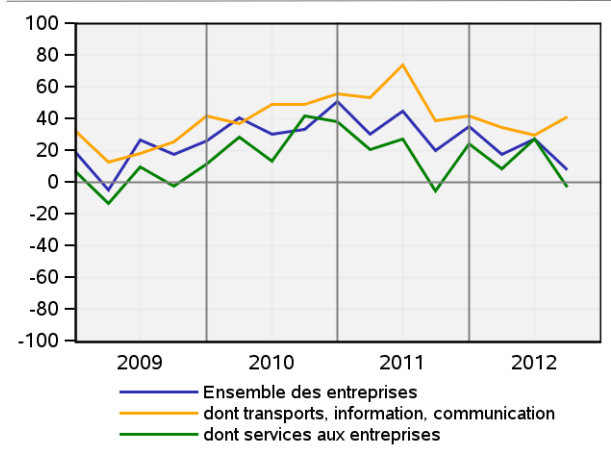
Canton de Genève



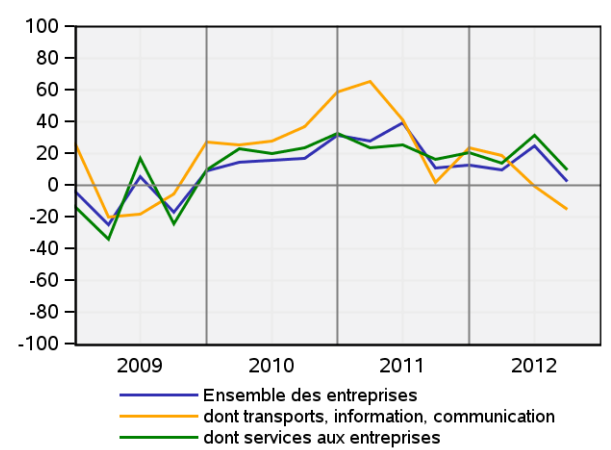
BRANCHES DES SERVICES GENEVOIS

SITUATION ACTUELLE

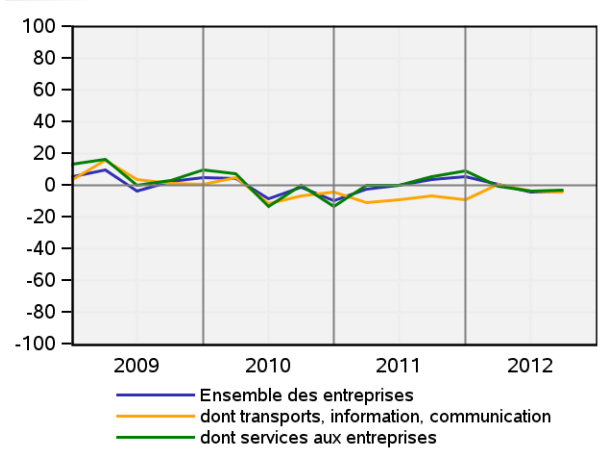
Appréciation de la situation des affaires dans les branches des services
Solde trimestriel
Canton de Genève



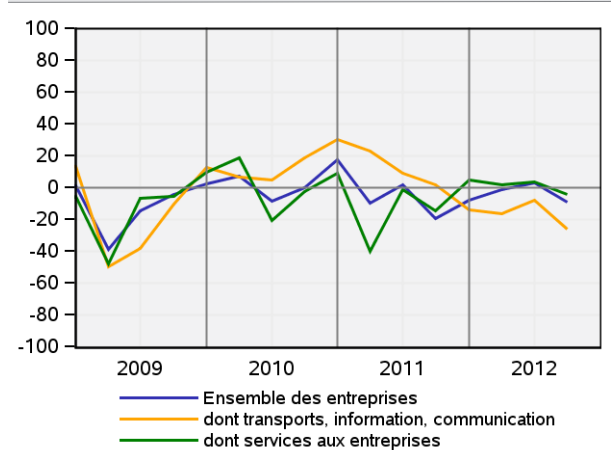
Evolution durant les trois derniers mois de la demande dans les branches des services
Solde trimestriel
Canton de Genève



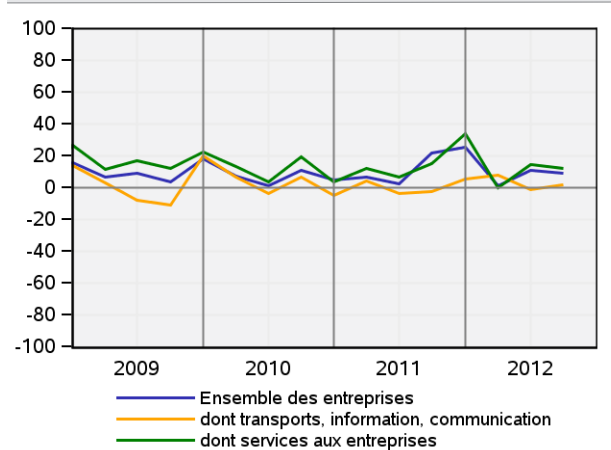
Appréciation de la capacité technique dans les branches des services
Solde trimestriel
Canton de Genève



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

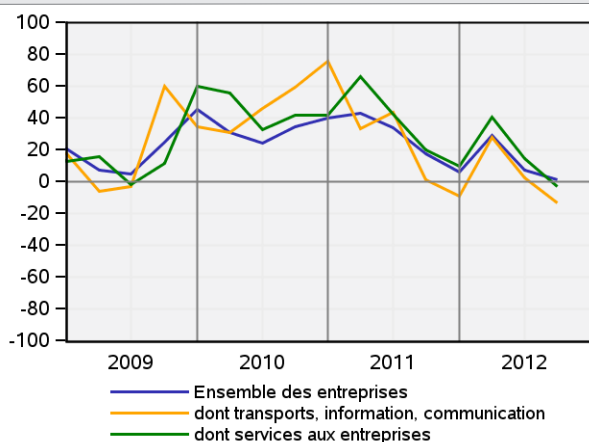


Evolution durant les trois derniers mois de la position concurrentielle dans les branches des services
Solde trimestriel
Canton de Genève

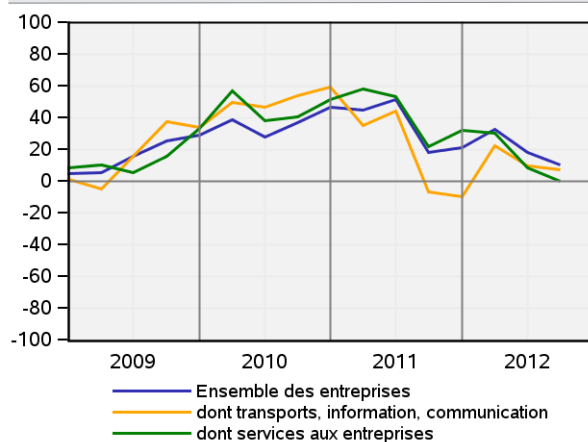


PERSPECTIVES

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).

Dans la règle, les chiffres les plus récents sont provisoires.

SOURCES

Enquêtes réalisées par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF), de l'École 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.

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