

# Conjoncture fribourgeoise Freiburger Konjunkturspiegel

2013/3

Août 2013

August 2013

‘

ETAT DE FRIBOURG  
STAAT FREIBURG

Service de la statistique SStat  
Amt für Statistik StatA

<b>Situation</b>	04.2013	
<b>Lage</b>	07.2013	
<b>Perspectives</b>	04.2013	
<b>Aussichten</b>	07.2013	

—  
Direction de l'économie et de l'emploi DEE  
Volkswirtschaftsdirektion VWD



---

## Sommaire

---

Sommaire	3
Commentaire	4
Ensemble de l'industrie	5
Denrées alimentaires	6
Industrie du bois	7
Arts graphiques	8
Industrie chimique	9
Métallurgie	10
Machines et véhicules	11
Commerce de détail	12
Indicateurs généraux	13
Explications	14

## Inhaltsübersicht

---

Inhaltsübersicht	3
Kommentar	4
Industrie insgesamt	5
Nahrungs- und Genussmittelindustrie	6
Holzverarbeitende Industrie	7
Grafisches Gewerbe	8
Chemische Industrie	9
Metallindustrie	10
Maschinen, Fahrzeuge	11
Detailhandel	12
Allgemeine Indikatoren	13
Erklärungen	14

---

## Commentaire

---

### Croissance mondiale inférieure aux prévisions

---

Un quart de point en moins ! Telle est la correction effectuée en juillet par le Fonds monétaire international (FMI) sur ses perspectives de croissance de l'économie mondiale, par rapport à celles établies au printemps. Pour cette année, le taux de croissance a été rabaissé à un modeste 3,1%, tandis que la prévision pour 2014 plafonne désormais à 3,8%. Principales causes de cette détérioration : un fort ralentissement dans les pays émergents (demande intérieure faible), une récession bien plus marquée que prévu dans la zone euro (demande particulièrement faible, confiance en berne suite à l'introduction de cures d'austérité dans certains pays, bilans fragiles), ainsi qu'une expansion plus lente à se mettre en branle aux USA (procédure de réduction des dépenses s'étalant jusqu'en 2014). Ces perspectives sont confrontées à de nouveaux risques, dont en particulier celui d'un ralentissement prolongé de la croissance dans les pays émergents.

### L'économie suisse résiste plutôt bien

---

Dans un contexte international difficile et malgré la récession de la zone euro, l'économie suisse résiste relativement bien. Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,6% au premier trimestre 2013, rythme moins anémique que lors des trimestres précédents. Ce résultat s'explique avant tout par la robustesse des activités axées sur le marché intérieur (construction, immobilier, services), domaines bénéficiant de l'immigration, du bas niveau des taux d'intérêt et, pour les services publics, de finances encore saines. En revanche, les activités orientées vers l'exportation (industrie, tourisme) souffrent de la force du franc et se sont affaiblies. Des secteurs moins sensibles à la conjoncture (industrie pharmaceutique, horlogerie de luxe) ont cependant permis d'éviter une crise plus prononcée. D'une manière générale, les entreprises demeurent confiantes – quoique d'un optimisme moindre qu'auparavant – quant aux perspectives d'évolution de leurs affaires. Les différents instituts de prévision tablent sur une croissance désormais comprise entre 0,9 et 1,4% pour cette année et entre 1,3 et 2,5% pour 2014.

### Très léger mieux du côté de Fribourg

---

La saison estivale coïncide avec une timide amélioration de la conjoncture fribourgeoise. Certes, la reprise n'est pas encore là – le rythme de croissance des exportations est notamment tombé à 1,6% pour les sept premiers mois de l'année –, mais bon nombre d'indicateurs, bloqués au rouge depuis longtemps, semblent virer favorablement. Au vu des enquêtes conjoncturelles menées par le KOF en juillet, la situation demeure précaire dans l'industrie, prise dans son ensemble. Si certains secteurs, tels la métallurgie ou l'industrie des machines et véhicules, sont encore à la peine, d'autres, à l'image de la chimie/pharma, retrouvent de l'allant. Signe encourageant, et contrairement à ce qui s'observe sur le plan national, les entreprises fribourgeoises se montrent nettement plus confiantes que précédemment en ce qui concerne l'évolution de leurs affaires pour les mois à venir. Cet optimisme n'est cependant pas du tout partagé par le commerce de détail où, tant la situation actuelle que les perspectives sont considérées comme moroses. Avec un taux de chômage de 2,5% en juillet, le canton de Fribourg s'inscrit toujours au-dessous de la moyenne suisse (3,0%).

---

## Kommentar

---

### Weltwirtschaftswachstum kleiner als vorgesehen

---

Ein viertel Punkt weniger! Um so viel hat der Internationale Währungsfonds (IWF) im Juli seine Wachstumsaussichten für die Weltwirtschaft im Vergleich zu jenen, die er im Frühjahr aufgestellt hatte, gekürzt. Für dieses Jahr hat er die Wachstumsrate auf bescheidene 3,1% gesenkt, während die Aussichten für 2014 nicht 3,8% überschreiten. Hauptursachen für diese Verschlechterung: ein starker Rückgang in den Schwellenländern (schwache Nachfrage auf dem Binnenmarkt), eine viel stärkere Rezession als erwartet in der Eurozone (äusserst schwache Nachfrage, Vertrauensschwund nach der Einführung von Sparmassnahmen in gewissen Ländern, Haushaltsdefizite) und ein langsames Wachstum in den USA, wo sich die Massnahmen zur Senkung der Staatsausgaben bis 2014 erstrecken werden. Selbst diese Aussichten des IWF sind nicht ohne Risiko, insbesondere wenn der Rückgang in den Schwellenländern länger andauern sollte.

### Die Schweizer Wirtschaft hält sich eher gut

---










In einem schwierigen internationalen Umfeld und trotz Rezession in der Eurozone hält sich die Schweizer Wirtschaft relativ gut. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) hat im ersten Quartal 2013 um 0,6% zugenommen, was bereits ein weniger träger Rhythmus ist als in den vergangenen Quartalen. Der Grund dafür liegt vor allem in der regen Geschäftstätigkeit auf dem Binnenmarkt (Bau-, Immobilien- und Dienstleistungssektor). Diese Sektoren profitieren von der Zuwanderung, von niedrigen Zinssätzen und, im öffentlichen Dienstleistungssektor, von einer noch gesunden Finanzlage. Die exportorientierten Branchen (Industrie, Tourismus) leiden hingegen unter dem starken Franken und haben sich verschlechtert. Dank jener Branchen, die weniger von der Konjunkturlage abhängig sind (Pharmaindustrie und Luxusuhrmacherei), konnte eine Verschärfung der Krise vermieden werden. Im Grossen und Ganzen geben sich die Unternehmer in ihren Prognosen zum Geschäftsverlauf zuversichtlich – wenn auch etwas weniger optimistisch als zuvor. Die verschiedenen Wirtschaftsinstitute schätzen das Wachstum für dieses Jahr auf zwischen 0,9 und 1,4% und jenes für 2014 auf zwischen 1,3 und 2,5%.

### Leichte Besserung in Freiburg

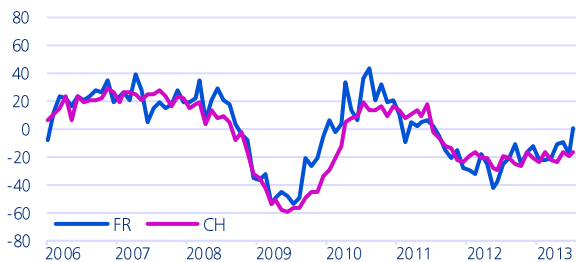
---

Mit dem Sommer ist in der Freiburger Konjunktur eine bescheidene Besserung eingetreten. Zwar ist noch kein Aufschwung dafür die ersten sieben Monate dieses Jahres ist der Wachstumsrhythmus bei den Exporten auf 1,6% zurückgegangen –, aber zahlreiche Indikatoren, die die längste Zeit auf Rot standen, scheinen sich günstig zu entwickeln. Gemäss den Konjunkturumfragen, die das KOF im Juli durchgeführt hat, ist die Lage in der Industrie gesamthaft betrachtet prekär. Gewissen Sektoren, wie der Metall- oder Maschinen- und Fahrzeugindustrie, geht es weiterhin schlecht, während andere, wie die Chemie- und Pharmaindustrie, sich erholen haben. Ermutigend ist, dass sich die Freiburger Unternehmer hinsichtlich der Entwicklung des Geschäftsgangs in den kommenden Monaten weit zuversichtlicher zeigen als ihre Kollegen in der restlichen Schweiz. Im Detailhandel teilt man diesen Optimismus jedoch überhaupt nicht, denn da werden sowohl die gegenwärtige Lage als auch die Aussichten als düster bezeichnet. Mit einer Arbeitslosenquote von 2,5% im Juli befindet sich Freiburg nach wie vor unter dem Landesdurchschnitt (3,0%).

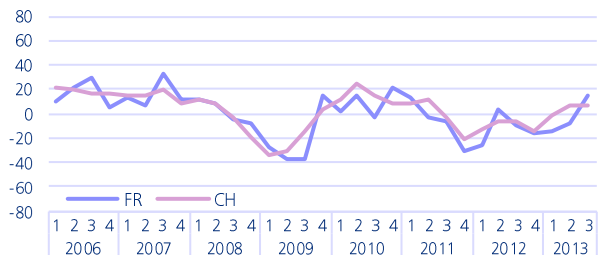
# Ensemble de l'industrie Industrie insgesamt

<b>Situation</b>	04.2013	 
<b>Lage</b>	07.2013	 
<b>Perspectives</b>	04.2013	  
<b>Aussichten</b>	07.2013	 

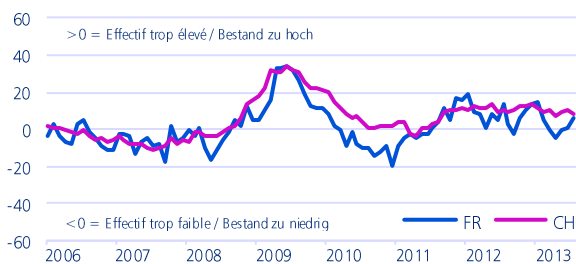
## Marche des affaires - Appréciation Geschäftsgang - Beurteilung



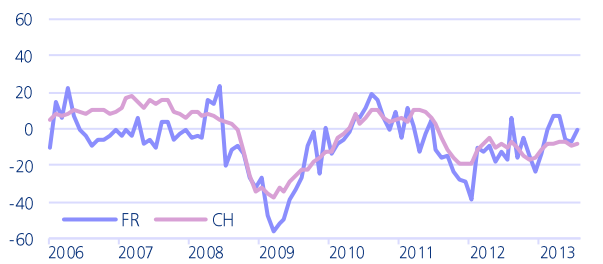
## Affaires - Perspectives à 6 mois Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



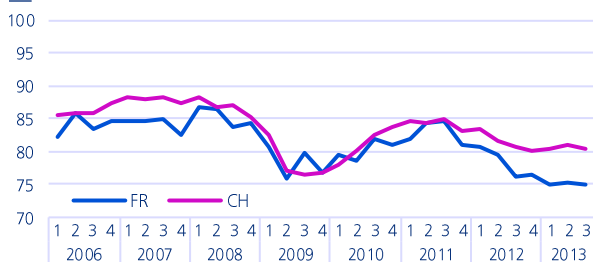
## Emploi - Appréciation du nombre de personnes occupées Beschäftigung - Beurteilung der Zahl der Beschäftigten



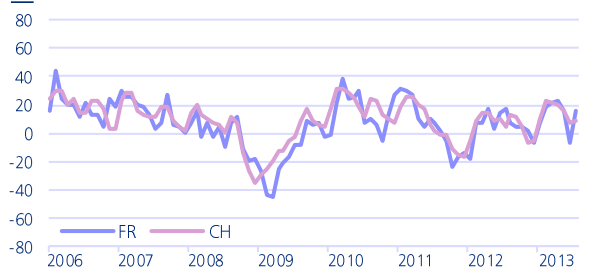
## Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate



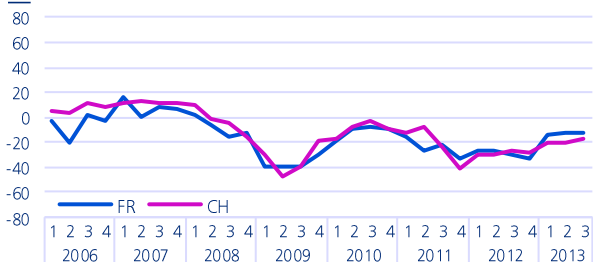
## Capacité technique - Taux d'utilisation, en % Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



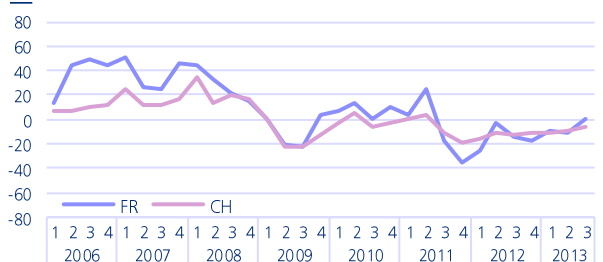
## Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois Bestellungseingang - Aussichten auf 3 Monate



## Situation bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



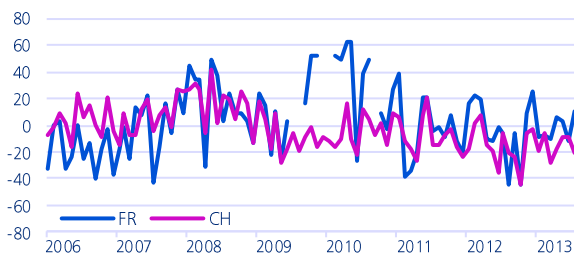
## Prix de vente - Perspectives à 3 mois Verkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate



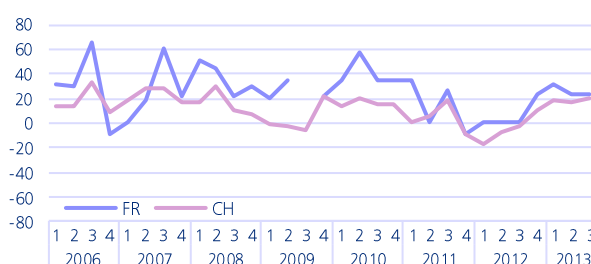
# Denrées alimentaires Nahrungs- und Genussmittelindustrie

<b>Situation</b>	04.2013	
<b>Lage</b>	07.2013	
<b>Perspectives</b>	04.2013	
<b>Aussichten</b>	07.2013	

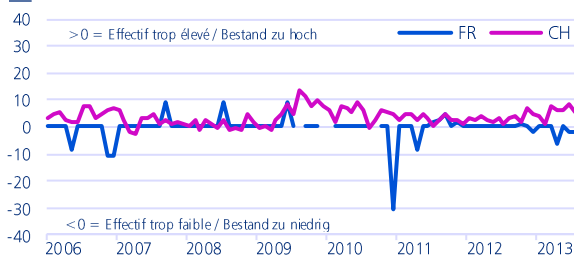
**Marche des affaires** - Appréciation  
**Geschäftsgang** - Beurteilung



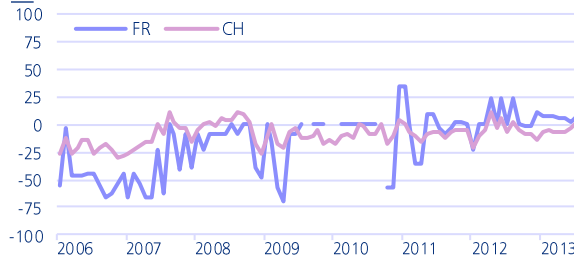
**Affaires** - Perspectives à 6 mois  
**Geschäftslage** - Aussichten auf 6 Monate



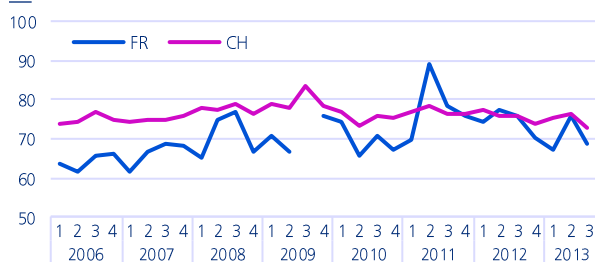
**Emploi** - Appréciation du nombre de personnes occupées  
**Beschäftigung** - Beurteilung der Zahl der Beschäftigten



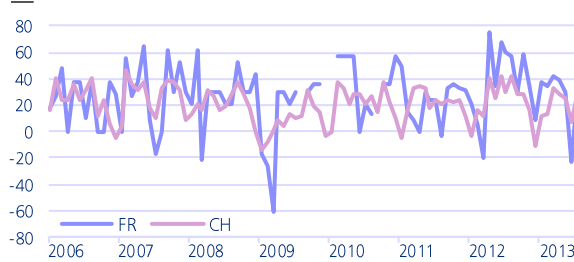
**Effectif de personnel** - Perspectives à 3 mois  
**Zahl der Beschäftigten** - Aussichten auf 3 Monate



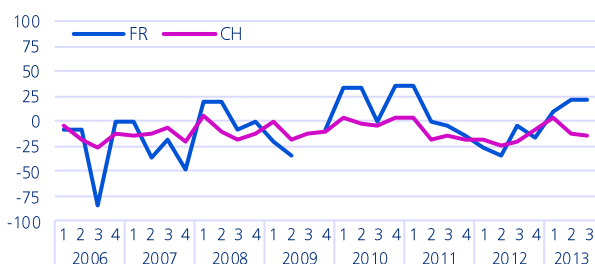
**Capacité technique** - Taux d'utilisation, en %  
**Technische Kapazitäten** - Auslastungsgrad in %



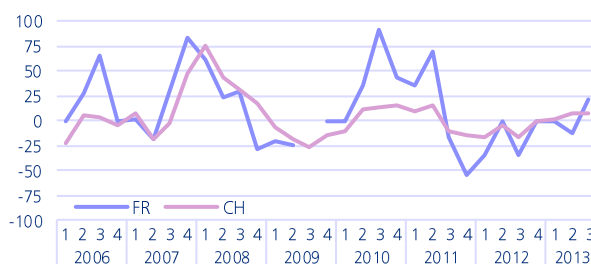
**Entrées de commandes** - Perspectives à 3 mois  
**Bestellungseingang** - Aussichten auf 3 Monate



**Situation bénéficiaire** - Evolution des 3 derniers mois  
**Ertragslage** - Entwicklung in den letzten 3 Monaten




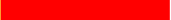








**Prix de vente** - Perspectives à 3 mois  
**Verkaufspreise** - Aussichten auf 3 Monate



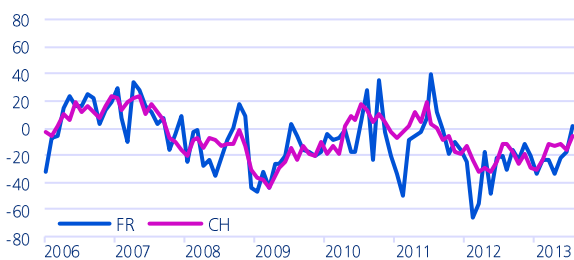
# Industrie du bois

## Holzverarbeitende Industrie

<b>Situation</b>	04.2013			
<b>Lage</b>	07.2013			
<b>Perspectives</b>	04.2013			
<b>Aussichten</b>	07.2013			

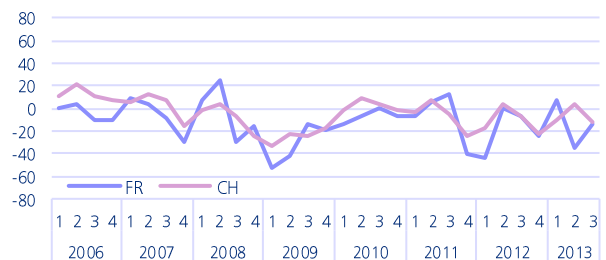
### Marche des affaires - Appréciation

### Geschäftsgang - Beurteilung



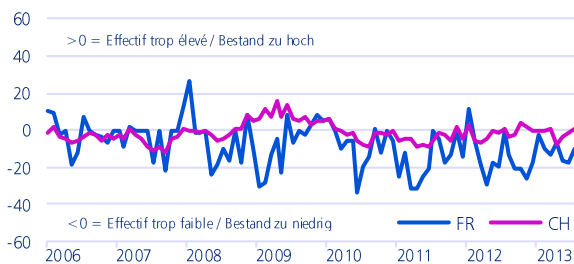
### Affaires - Perspectives à 6 mois

### Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



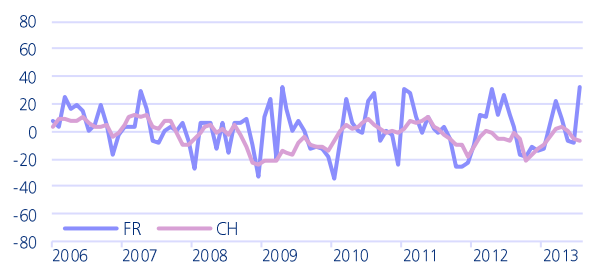
### Emploi - Appréciation du nombre de personnes occupées

### Beschäftigung - Beurteilung der Zahl der Beschäftigten



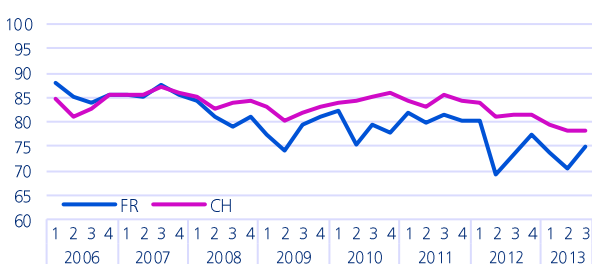
### Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois

### Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate



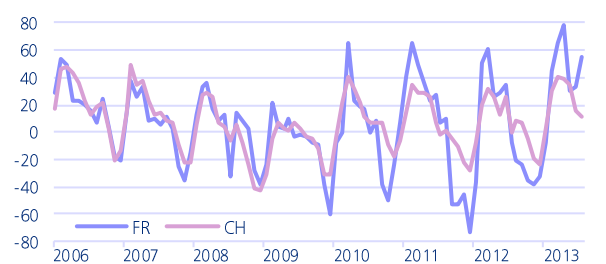
### Capacité technique - Taux d'utilisation, en %

### Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



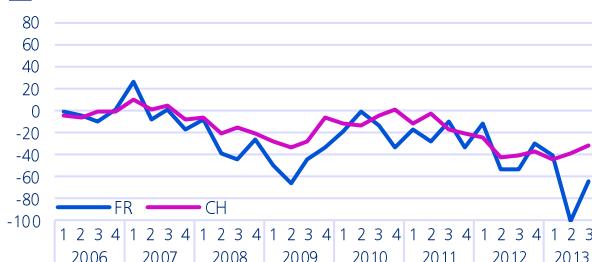
### Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois

### Bestellungseingang - Aussichten auf 3 Monate



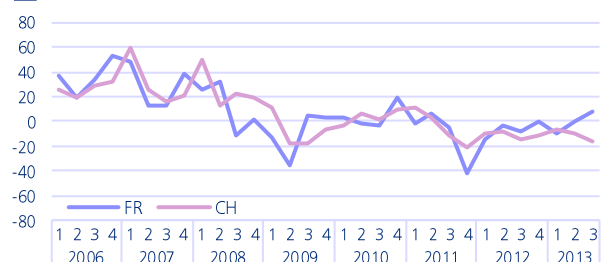
### Situation bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois

### Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



### Prix de vente - Perspectives à 3 mois

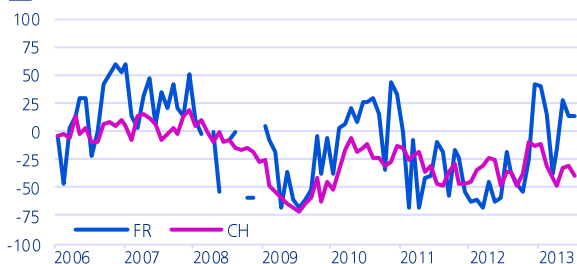
### Verkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate



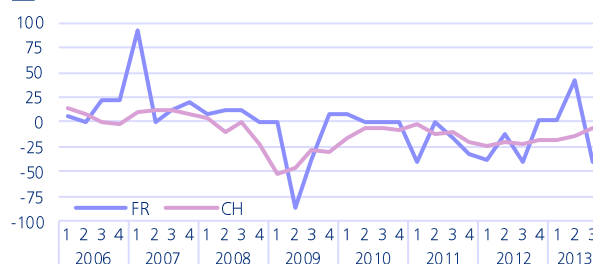
# Arts graphiques Grafisches Gewerbe

<b>Situation</b>	04.2013	
<b>Lage</b>	07.2013	
<b>Perspectives</b>	04.2013	
<b>Aussichten</b>	07.2013	

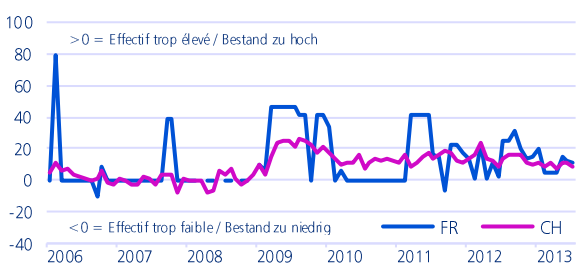
**Marche des affaires** - Appréciation  
**Geschäftsgang** - Beurteilung



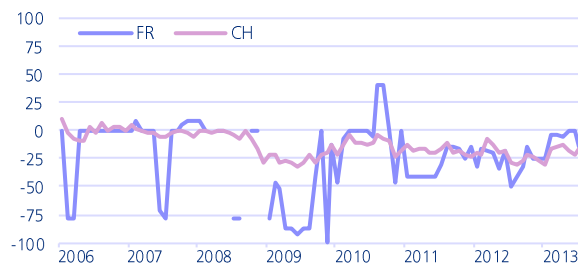
**Affaires** - Perspectives à 6 mois  
**Geschäftslage** - Aussichten auf 6 Monate



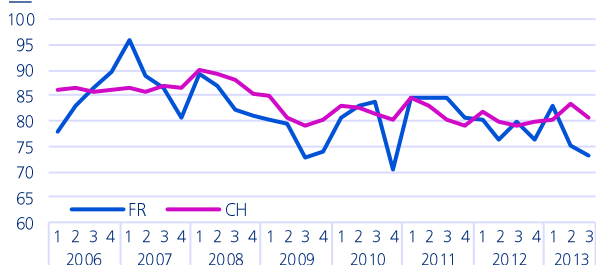
**Emploi** - Appréciation du nombre de personnes occupées  
**Beschäftigung** - Beurteilung der Zahl der Beschäftigten



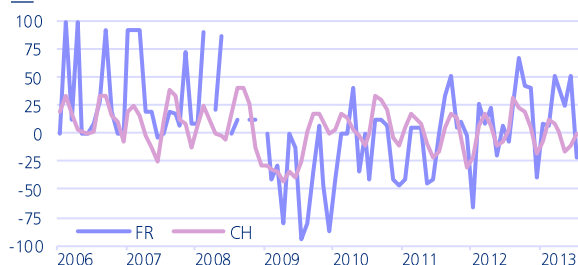
**Effectif de personnel** - Perspectives à 3 mois  
**Zahl der Beschäftigten** - Aussichten auf 3 Monate



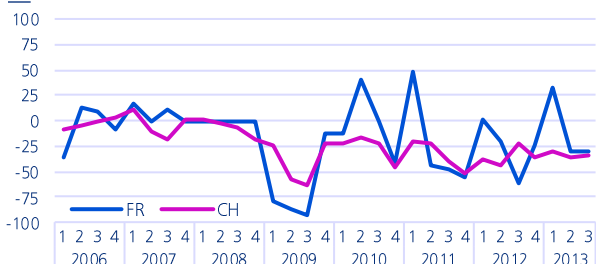
**Capacité technique** - Taux d'utilisation, en %  
**Technische Kapazitäten** - Auslastungsgrad in %



**Entrées de commandes** - Perspectives à 3 mois  
**Bestellungseingang** - Aussichten auf 3 Monate



**Situation bénéficiaire** - Evolution des 3 derniers mois  
**Ertragslage** - Entwicklung in den letzten 3 Monaten







**Prix de vente** - Perspectives à 3 mois  
**Verkaufspreise** - Aussichten auf 3 Monate

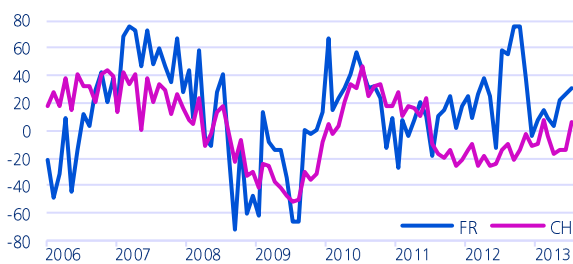




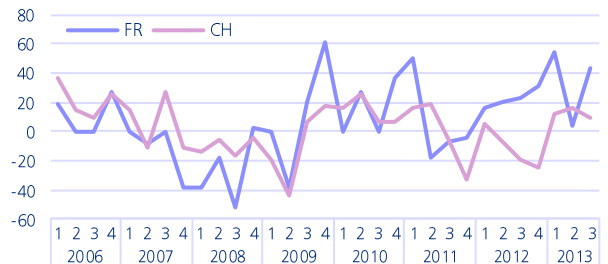
# Industrie chimique Chemische Industrie

<b>Situation</b>	04.2013	
<b>Lage</b>	07.2013	
<b>Perspectives</b>	04.2013	
<b>Aussichten</b>	07.2013	

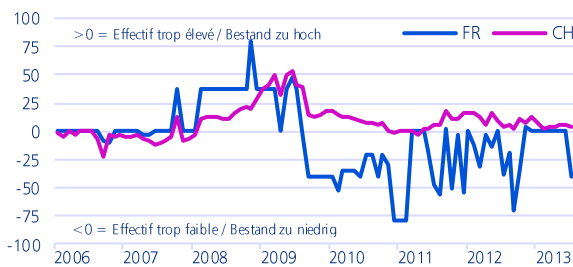
## Marche des affaires - Appréciation Geschäftsgang - Beurteilung



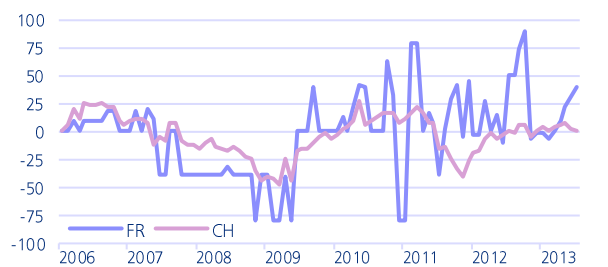
## Affaires - Perspectives à 6 mois Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



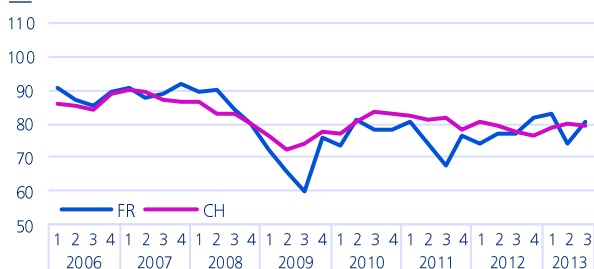
## Emploi - Appréciation du nombre de personnes occupées Beschäftigung - Beurteilung der Zahl der Beschäftigten



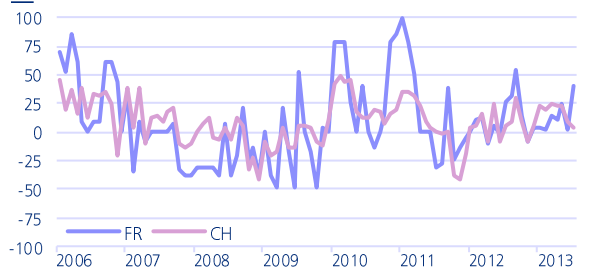
## Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate



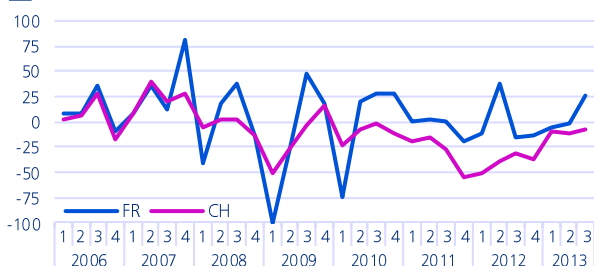
## Capacité technique - Taux d'utilisation, en % Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



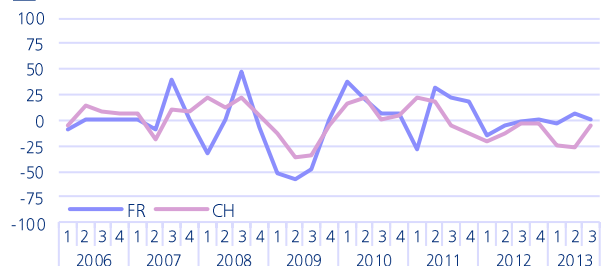
## Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois Bestellungsingang - Aussichten auf 3 Monate







## Situation bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



## Prix de vente - Perspectives à 3 mois Verkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate



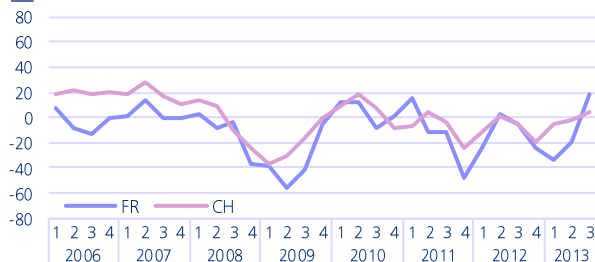
# Métallurgie Metallindustrie

<b>Situation</b>	04.2013	
<b>Lage</b>	07.2013	
<b>Perspectives</b>	04.2013	
<b>Aussichten</b>	07.2013	

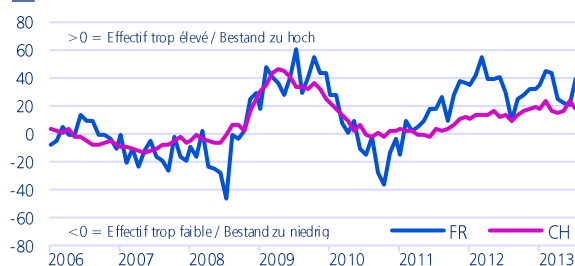
## Marche des affaires - Appréciation Geschäftsgang - Beurteilung



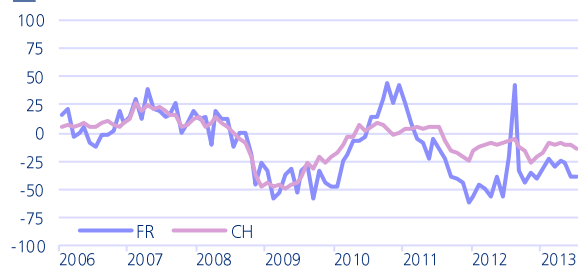
## Affaires - Perspectives à 6 mois Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



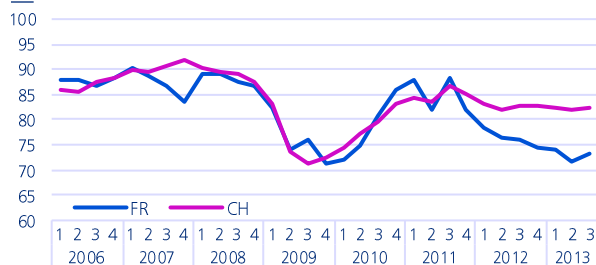
## Emploi - Appréciation du nombre de personnes occupées Beschäftigung - Beurteilung der Zahl der Beschäftigten



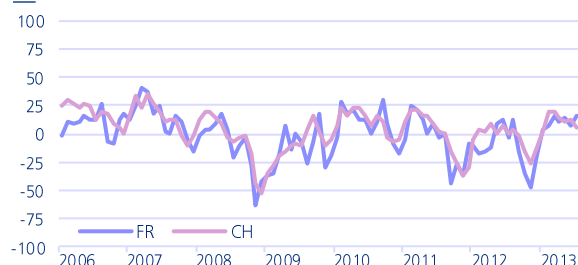
## Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate



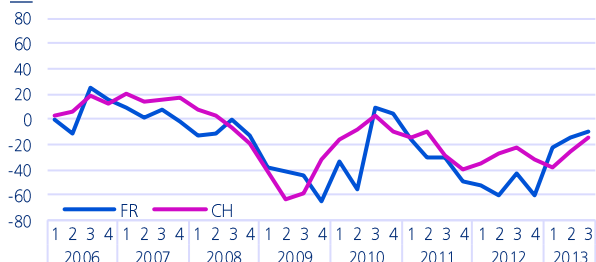
## Capacité technique - Taux d'utilisation, en % Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



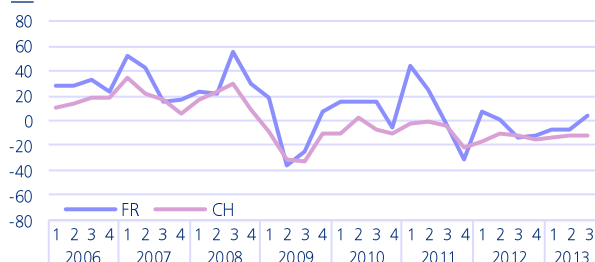
## Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois Bestellungseingang - Aussichten auf 3 Monate










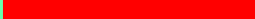
## Situation bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



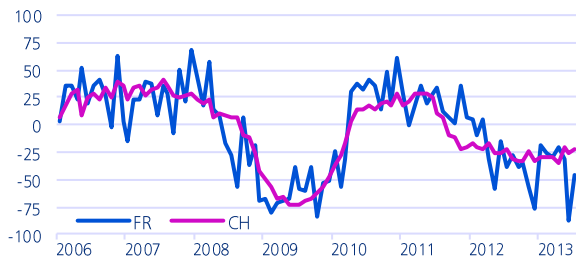
## Prix de vente - Perspectives à 3 mois Verkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate



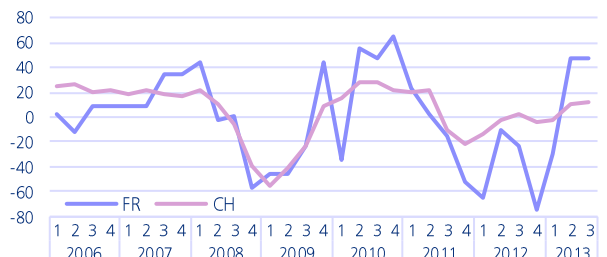
# Machines et véhicules Maschinen, Fahrzeuge

<b>Situation</b>	04.2013		
<b>Lage</b>	07.2013		
<b>Perspectives</b>	04.2013		
<b>Aussichten</b>	07.2013		

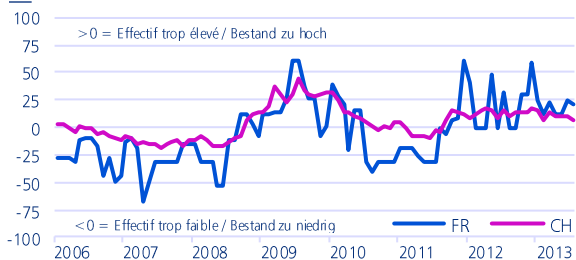
## Marche des affaires - Appréciation Geschäftsgang - Beurteilung



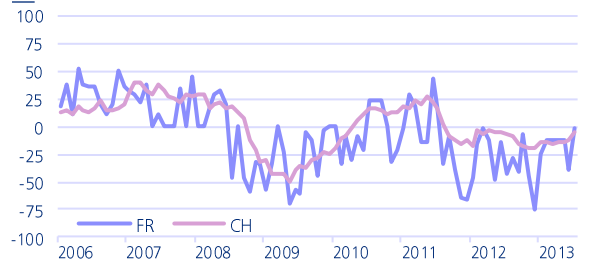
## Affaires - Perspectives à 6 mois Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



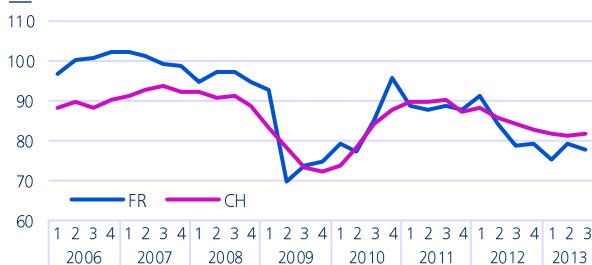
## Emploi - Appréciation du nombre de personnes occupées Beschäftigung - Beurteilung der Zahl der Beschäftigten



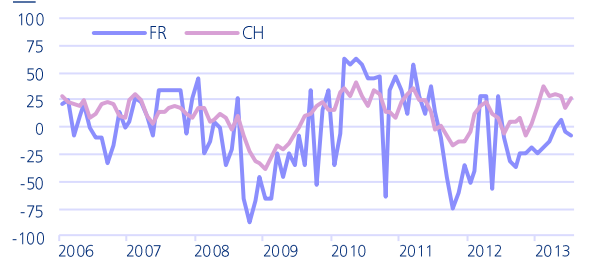
## Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate



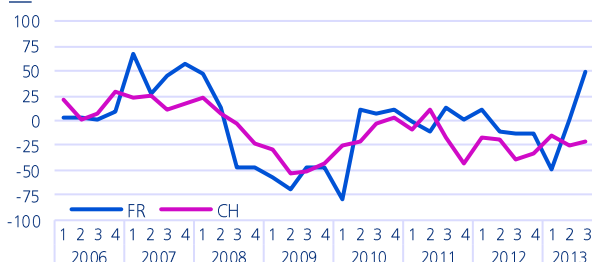
## Capacité technique - Taux d'utilisation, en % Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



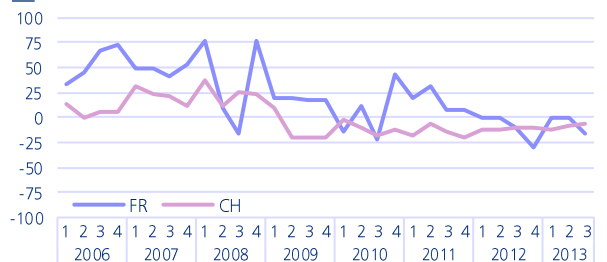
## Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois Bestellungseingang - Aussichten auf 3 Monate



## Situation bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



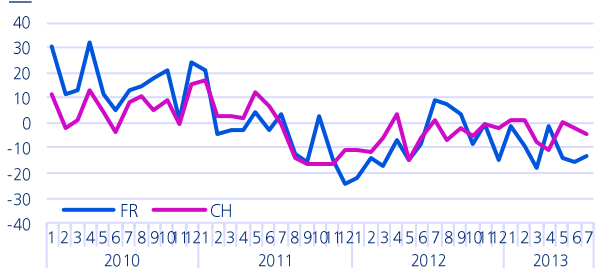
## Prix de vente - Perspectives à 3 mois Verkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate



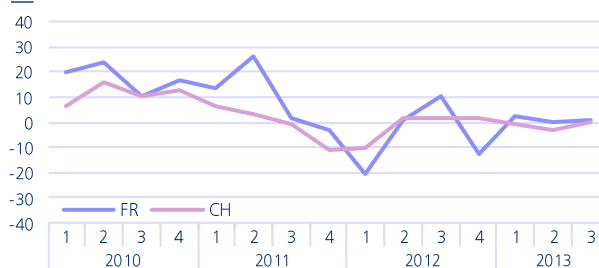
# Commerce de détail Detailhandel

<b>Situation</b>	04.2013	
<b>Lage</b>	07.2013	
<b>Perspectives</b>	04.2012	
<b>Aussichten</b>	07.2013	

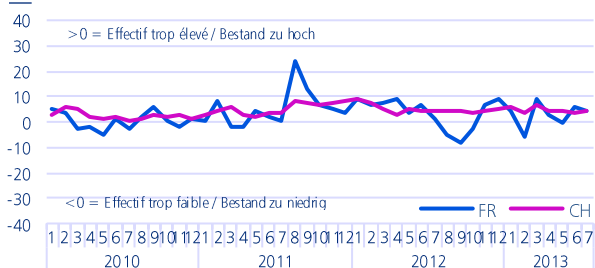
**Situation des affaires** - Appréciation  
**Geschäftslage** - Beurteilung



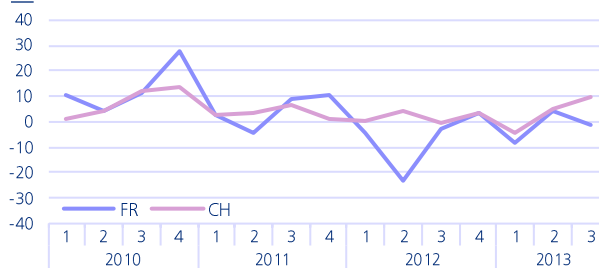
**Situation des affaires** - Perspectives à 6 mois  
**Geschäftslage** - Aussichten auf 6 Monate



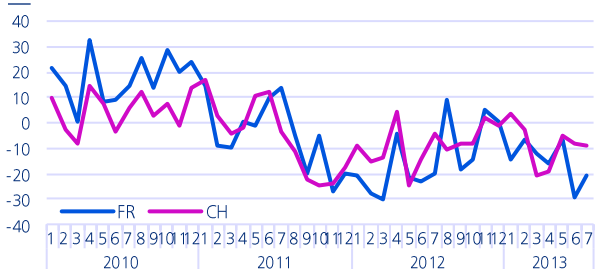
**Personnes occupées** - Appréciation  
**Beschäftigte** - Beurteilung



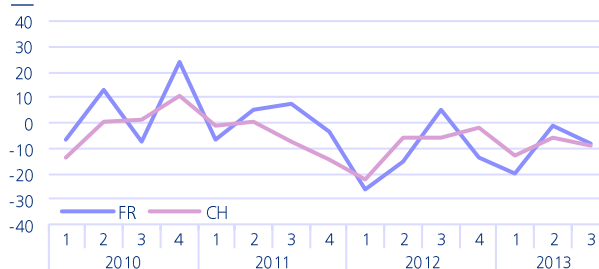
**Equivalents plein temps** - Perspectives à 3 mois  
**Vollzeitäquivalente** - Aussichten auf 3 Monate



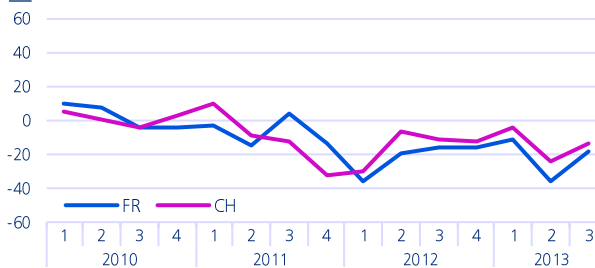
**Volume des ventes** - Evolution des 3 derniers mois  
**Mengenmässiger Absatz** - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



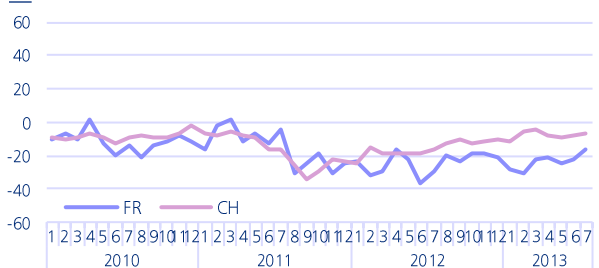
**Commandes aux fournisseurs** - Perspectives à 3 mois  
**Bestellungsausgang an Lieferanten** - Aussichten auf 3 Monate



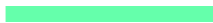



**Bénéfice brut** - Evolution des 3 derniers mois  
**Ertragslage** - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



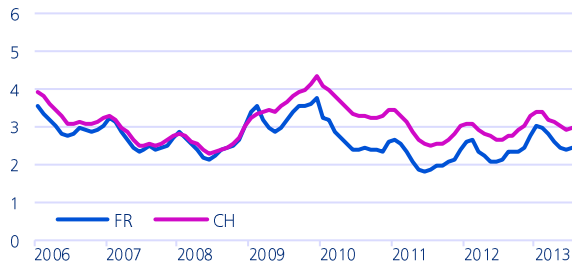
**Prix de vente** - Perspectives à 3 mois  
**Verkaufspreisentwicklung** - Aussichten auf 3 Monate



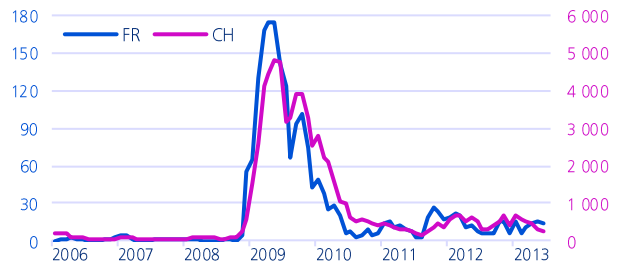
# Indicateurs généraux Allgemeine Indikatoren

Situation	04.2013			
Lage	07.2013			

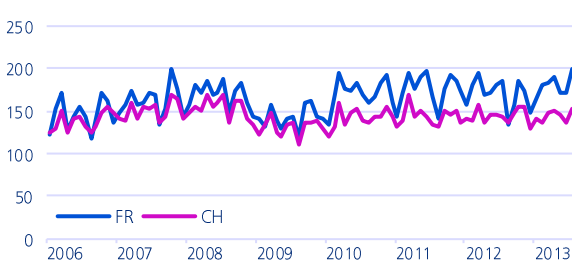
**Taux de chômage** - En % des personnes actives  
**Arbeitslosenquote** - In % der Erwerbspersonen



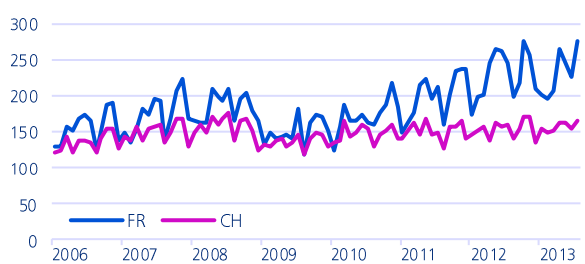
**RHT décomptées** - Milliers d'heures de travail perdues  
**Abgerechnete Kurzarbeit** - Ausgefallene Arbeitsstunden (1000)



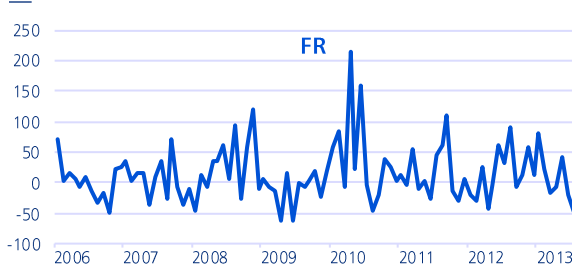
**Importations (fr.)** - Indice janvier 2004 = 100  
**Einfuhr (Fr.)** - Index Januar 2004 = 100



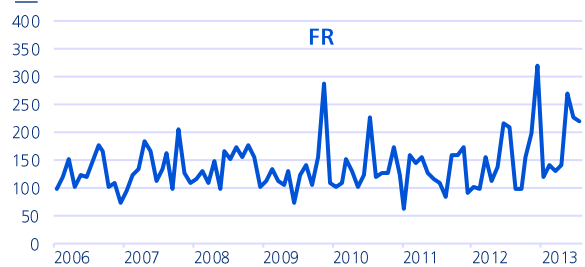
**Exportations (fr.)** - Indice janvier 2004 = 100  
**Ausfuhr (Fr.)** - Index Januar 2004 = 100



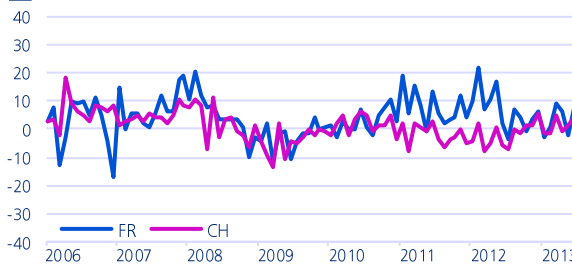
**Valeur des ventes immobilières** - Variation MAP, en %  
**Wert der Immobilienverkäufe** - Veränderung VJM in %



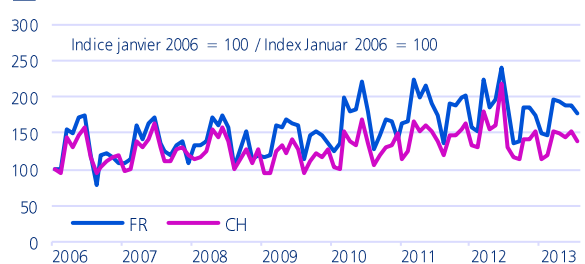
**Constructions autorisées** - Valeur en millions de fr.  
**Bewilligte Bauten** - Wert in Millionen Franken



**Nuitées dans l'hôtellerie** - Variation MAP, en %  
**Logiernächte in Hotelbetrieben** - Veränderung VJM in %



**Voitures de tourisme neuves mises en circulation**  
**Inverkehrsetzungen neuer Personenwagen**



# Explications

## Clés de lecture

La publication comporte deux sortes de graphiques : des **indicateurs d'état** (situation correspondant au dernier mois/trimestre sous revue), de couleur foncée, et des indicateurs prévisionnels (à 3 ou 6 mois), appelés **perspectives**, de couleur pastel.

Chaque graphique comporte un **signal** (cercle) symbolisant les résultats actuels pour le canton de Fribourg. Signification des couleurs :

- Bon, optimiste, supérieur à la norme
- Satisfaisant, stable, dans la norme
- Mauvais, pessimiste, inférieur à la norme

La couleur est déterminée par comparaison à la moyenne observée au cours des neuf dernières années (ou sur l'ensemble des mois/trimestres précédant la période sous revue pour les séries de plus courte durée). Les seuils sont calculés de telle sorte que chaque couleur comporte un nombre quasi équivalent d'observations (un tiers pour chacune).

Des barres illustrent la répartition des couleurs pour l'ensemble des graphiques d'un domaine ou d'une branche (en regard du titre), ainsi que pour la batterie complète des indicateurs (page de garde). Les barres fines se réfèrent aux résultats de la publication précédente, trois mois auparavant. Ces figures, qui servent avant tout d'aide à une lecture rapide, n'ont pas la prétention de représenter une véritable synthèse scientifique des résultats.

Les **enquêtes conjoncturelles du KOF** sont réalisées grâce à un échantillon d'entreprises qui répondent régulièrement et bénévolement à des questions - pour la plupart qualitatives - sur la marche de leurs affaires. A chaque question, correspondent généralement trois possibilités de réponse, du genre:

- (+) a augmenté, augmentera, s'améliorera, trop élevé
- (=) est resté identique, restera identique, se maintiendra, satisfaisant
- (-) a diminué, diminuera, se dégradera, trop faible.

Les réponses des entreprises sont pondérées par le nombre de personnes qu'elles occupent, puis totalisées par branche et traduites en %. Elles sont ensuite quantifiées par la **méthode du solde**. Celle-ci consiste à soustraire le % de réponses pondérées (-) du % de réponses pondérées (+). Exemple: l'entrée des commandes ...

(+) a augmenté	20 % des réponses
(=) est restée identique	79 % des réponses
(-) a diminué	1 % des réponses
solde : 20 % - 1 %, soit	19 %.

Ceci signifie que l'entrée des commandes s'améliore et que les entreprises dont l'entrée des commandes a augmenté sont plus nombreuses que celles dont l'entrée des commandes a diminué. L'écart entre ces deux groupes représente 19 % des

# Erklärungen

## Leseschlüssel

Diese Veröffentlichung enthält zwei Arten von Grafiken : dunkel gefärbte **Lageindikatoren** (Situation bezüglich vergangene(n) Monat/Quartal) und hell gefärbte Vorhersageindikatoren (auf 3 oder 6 Monate), **Aussichten** genannt.

Zu jeder Grafik gehört ein **Signal** (Kreis), das die aktuellen Ergebnisse für den Kanton Freiburg symbolisiert. Bedeutung der Farben:

- Gut, optimistisch, über der Norm
- Genügend, stabil, in der Norm
- Schlecht, pessimistisch, unter der Norm

Die Farbe ergibt sich aus dem Vergleich mit dem Durchschnitt der letzten neun Jahre (bzw. der Gesamtheit der Monate/Quartale vor dem analysierten Zeitraum für kürzere Zeitreihen). Die Grenzwerte werden so bestimmt, dass jeder Bereich ungefähr gleich viele Beobachtungen enthält (ein Drittel für jede Farbe).

Für alle Grafiken einer Thematik oder Branche ist die Farbverteilung in Balken neben dem Titel dargestellt. Das Gleiche gilt für die gesamten Indikatoren auf der Titelseite. Die schmälere(n) Farbbalken beziehen sich auf die Resultate in der letzten Ausgabe vor drei Monaten. Diese Symbole, die vor allem für eine schnelle Lektüre gedacht sind, erheben nicht den Anspruch, eine streng wissenschaftliche Synthese der Resultate darzustellen.

Die **KOF-Konjunkturumfragen** können dank einer Auswahl von Unternehmen durchgeführt werden, die regelmässig und unentgeltlich Fragen (zumeist qualitativer Art) über ihren Geschäftsgang beantworten. Zu jeder Frage bestehen im allgemeinen drei Antwortmöglichkeiten von der Art:

- (+) höher, zunehmen, verbessern, zu gross
- (=) gleich, gleichbleiben, fortsetzen, ausreichend
- (-) niedriger, abnehmen, verschlechtern, zu klein.

Die Antworten der Unternehmen werden mit ihrer Beschäftigtenzahl gewichtet und dann nach Branchen zusammengezählt sowie in Prozentzahlen umgesetzt. Sie werden anschliessend mittels **Saldo-Methode** quantifiziert. Dabei wird der Prozentsatz der gewichteten (-)-Antworten von demjenigen der gewichteten (+)-Antworten abgezogen. Beispiel: Der Bestellungseingang ...

(+) war höher	20 % der Antworten
(=) war gleich	79 % der Antworten
(-) war niedriger	1 % der Antworten
Saldo : 20 % - 1 %, also	19 %.

Das bedeutet, dass der Bestellungseingang sich verbessert und die Unternehmen, deren Bestellungseingang höher ist, zahlreicher sind als diejenigen, deren Bestellungseingang niedriger ist. Die Differenz zwischen diesen beiden Gruppen entspricht

personnes occupées dans la branche.

Dans tous les graphiques, sauf mention particulière, l'unité représentée correspond à ce solde.

Les résultats actualisés de la présente édition se réfèrent à la situation de juillet 2013 (enquêtes mensuelles et trimestrielles complémentaires du KOF).

Pour de plus amples informations sur l'interprétation des réponses, prière de se référer aux questionnaires du KOF, disponibles à l'adresse :

[http://www.fr.ch/sstat/fr/pub/pour\\_en\\_savoir\\_plus/documents.htm](http://www.fr.ch/sstat/fr/pub/pour_en_savoir_plus/documents.htm)

À partir du 1<sup>er</sup> trimestre 2012, une annexe à cette brochure, avec la représentation graphique des autres résultats est disponible (format PDF) à l'adresse :

[http://www.fr.ch/sstat/fr/pub/nos\\_publications/conjoncture\\_fribourgeoise.htm](http://www.fr.ch/sstat/fr/pub/nos_publications/conjoncture_fribourgeoise.htm).

Retrouvez également toutes les données détaillées de la conjoncture fribourgeoise sur [www.stat-fr.ch](http://www.stat-fr.ch).

## Légendes

- 
- KOF = Centre de recherches conjoncturelles de l'EPF de Zurich
- MAP/TAP = Par rapport au mois/trimestre correspondant de l'année précédente
- MP = Par rapport au mois précédent
- RHT = Réductions de l'horaire de travail
- Courbe interrompue = insuffisance de réponses
- Marche des affaires = évolution des entrées de commandes et de la production (MAP) + appréciation du carnet de commandes

## Sources

—

Fonds monétaire international (FMI), BNS, Office fédéral de la statistique, Administration fédérale des douanes, Seco, Centre de recherches conjoncturelles de l'EPF de Zurich, Institut Créa d'économie appliquée de la Faculté HEC de l'Université de Lausanne, Service public de l'emploi du canton de Fribourg, Service de la statistique du canton de Fribourg

## Impressum

—

Service de la statistique du canton de Fribourg  
Amt für Statistik des Kantons Freiburg  
Bd de Pérolles 25  
Case postale / Postfach 1350  
1701 Fribourg / Freiburg

—

Publication trimestrielle paraissant en février, mai, août et novembre  
Prix du numéro : fr. 20.- ; abonnement annuel : fr. 60.- ; gratuit pour les participants au test conjoncturel  
Vierteljährliche Publikation, erscheint im Februar, Mai, August und November  
Preis der Einzelnummer : Fr. 20.- ; Jahresabonnement : Fr. 60.- ; unentgeltlich für die Konjunkturtest-Teilnehmer

19 % der Beschäftigten in der Branche.

Falls nicht anders erwähnt, werden in allen Grafiken diese Saldowerte dargestellt.

Die aktualisierten Ergebnisse der gegenwärtigen Ausgabe beziehen sich auf die Lage im Juli 2013 (Monats- und ergänzende Quartalsumfragen der KOF).

Mehr zur Interpretation der Ergebnisse finden Sie auf den Fragebogen der KOF, auf unserer Webseite unter:

[http://www.fr.ch/sstat/de/pub/um\\_mehr\\_zu\\_wissen/dokumente.htm](http://www.fr.ch/sstat/de/pub/um_mehr_zu_wissen/dokumente.htm)

Ab 1. Quartal 2012 finden Sie einen Anhang zu dieser Broschüre mit Grafiken zu den übrigen Resultaten (PDF-Format) unter der Adresse:

[http://www.fr.ch/sstat/de/pub/unsere\\_publicationen/freiburger\\_konjunkturspiegel.htm](http://www.fr.ch/sstat/de/pub/unsere_publicationen/freiburger_konjunkturspiegel.htm).

Ausführliche Angaben zur Freiburger Konjunktur finden Sie auf [www.stat-fr.ch](http://www.stat-fr.ch).

## Abkürzungen

- 
- KOF = Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich
- VJM/VJQ = gegenüber Vorjahresmonat / -quartal
- VM = gegenüber Vormonat
- Unterbrochene Kurve = zu wenig Antworten
- Geschäftsgang = Entwicklung des Bestellungseingangs und der Produktion (VJM) + Beurteilung des Auftragsbestands

## Quellen

—

Internationaler Währungsfonds (IWF), SNB, Bundesamt für Statistik, Eidgenössische Zollverwaltung, Seco, Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, Institut Créa d'économie appliquée de la Faculté HEC de l'Université de Lausanne, Amt für den Arbeitsmarkt des Kantons Freiburg, Amt für Statistik des Kantons Freiburg

**Service de la statistique SStat**  
**Amt für Statistik StatA**  
Bd de Pérolles 25, Case postale / Postfach 1350, 1701 Fribourg / Freiburg

www.stat-fr.ch

Août 2013  
August 2013

—  
Imprimé sur papier 100% recyclé  
Gedruckt auf 100% Recyclingpapier

