



Conjoncture fribourgeoise Freiburger Konjunkturspiegel

2019/1 – Annexe/Anhang

Février 2019

Februar 2019



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service de la statistique SStat
Amt für Statistik StatA

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

Annexe à «Conjoncture fribourgeoise»

Résultats pour les enquêtes du KOF – Centre de recherche conjoncturelles de l'EPF de Zurich

Sommaire

Sommaire	3
Commentaire	4
Ensemble de l'industrie	5
Industries alimentaires et du tabac	9
Industrie du bois et du papier ; imprimerie	13
Industrie chimique, pharmaceutique, plastique	17
Fabrication de produits métalliques	21
Fabrication de machines, matériels de transport	25
Commerce de détail	29
Indicateurs généraux	31
Explications	33

Anhang zum «Freiburger Konjunkturspiegel»

Resultate zu den Konjunkturumfragen der KOF-Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich.

Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht	3
Kommentar	4
Industrie insgesamt	5
Herstellung von Nahrungsmitteln und Tabakerzeugnissen	9
Herstellung von Holzwaren, Papier und Druckerzeugnissen	13
Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen; Kunststoffwaren	17
Herstellung von Metallerzeugnissen	21
Maschinen- und Fahrzeugbau	25
Detailhandel	29
Allgemeine Indikatoren	31
Erklärungen	33

Commentaire

Ralentissement de l'expansion mondiale

Les dernières prévisions de croissance de l'économie mondiale fournies par le Fonds monétaire international (FMI) s'assombrissent, passant de 3,7% à 3,5% pour l'année 2019 et de 3,7% à 3,6% pour 2020. C'est surtout le contexte politique, avec la montée de gouvernements populistes et ses conséquences sur l'inflation, qui semble créer des réserves sur l'équilibre économique mondial. Outre les tensions commerciales mentionnées dans le numéro précédent, s'ajoutent des conditions financières plus hostiles. Plusieurs facteurs pourraient en effet conduire à accroître l'endettement public et privé. Parmi ceux-ci, on peut citer, à titre d'exemple, une sortie sans accord du Royaume-Uni hors de l'UE, les nouvelles normes antipollution dans l'industrie automobile allemande, les litiges budgétaires en Italie, une perte de vitesse plus marquée que prévu de la croissance chinoise suite à un niveau élevé de l'endettement immobilier et à une stagnation dans les investissements et enfin, des sorties de liquidités et des dépréciations monétaires qui risquent de perdurer dans nombreux pays émergents.

Croissance un peu plus molle en Suisse aussi

Suite à la demande intérieure qui traverse une phase plus timide, le Groupe d'experts de la Confédération a aussi révisé ses prévisions de croissance du PIB suisse à la baisse (1,5% en 2019 et 1,7% en 2020). La mauvaise passe de la zone Euro risque de se répercuter sur les exportations suisses avec une diminution de la demande et un ralentissement de l'industrie exportatrice. On peut s'attendre à une baisse de l'investissement des entreprises suisses par rapport à l'année 2018, car les capacités ne seront plus pleinement exploitées. De plus, les relations tendues entre la Suisse et l'UE, en particulier liées aux négociations portant sur l'accord-cadre, pourraient également impacter négativement les investissements. Enfin, cela pourrait constituer un frein sur le marché du travail. Néanmoins, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) estime que le taux de chômage s'affichera à des taux proches des niveaux de la fin de 2018. D'après les indicateurs de perspective du KOF, le commerce de détail s'attend à une période plus sombre. Au contraire, la branche de l'industrie chimique, pharmaceutique, plastique garde un regard toujours optimiste. Dans l'ensemble des autres branches les appréciations des répondants à l'enquête conjoncturelle du KOF restent stables. Le risque inflationniste demeure plutôt faible. Un scénario plus favorable est aussi retenu par le Groupe d'experts, celui de voir la conjoncture mondiale se ressaisir, y compris pour la Suisse, suite à la baisse des prix du pétrole.

Fribourg : un scénario proche de celui de la Suisse

Tout comme pour la Suisse, dans l'ensemble de l'industrie, les répondants à l'enquête conjoncturelle du KOF maintiennent une vision proche de celle du trimestre passé. Les indicateurs de perspective semblent s'améliorer à l'exception de l'effectif du personnel, du prix d'achat et des exportations. L'obstacle considéré comme le plus préminent est une demande insuffisante, probablement due à la situation plus tendue du commerce extérieur. On observe aussi des résultats proches de ceux du niveau national lorsqu'on analyse les réponses par branche aux questions portant sur les perspectives d'avenir. Le commerce de détail craint une période plus difficile. L'industrie chimique, pharmaceutique, plastique porte un regard confiant sur l'avenir, sauf en matière d'exportations. L'ensemble des indicateurs généraux restent aussi stable par rapport au trimestre précédent. À noter enfin que le taux de chômage a augmenté depuis fin 2018, même indépendamment des variations saisonnières.

Kommentar

Abschwächung des Weltwirtschaftswachstums

Die neuesten Wachstumsprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) für die Weltwirtschaft haben sich verdüstert und sind für das Jahr 2019 von 3,7% auf 3,5% und für 2020 von 3,7% auf 3,6% gesunken. Es ist vor allem das politische Umfeld, mit dem Aufstieg populistischer Regierungen und ihren Auswirkungen auf die Inflation, das Bedenken hinsichtlich des globalen wirtschaftlichen Gleichgewichts aufkommen lässt. Von den wirtschaftlichen Spannungen abgesehen, von denen in der letzten Ausgabe die Rede war, ist auch das finanzielle Umfeld schwieriger geworden. Zahlreiche Faktoren könnten zu einer Zunahme der öffentlichen und privaten Verschuldung führen, darunter beispielsweise ein Austritt Grossbritanniens aus der EU ohne Abkommen, die Auswirkungen der neuen Abgasnormen auf die deutsche Automobilindustrie, die Budgetstreitigkeiten in Italien, eine stärkere Abnahme des chinesischen Wirtschaftswachstums als erwartet infolge einer hohen Verschuldung im Immobiliensektor und einer Stagnierung der Investitionen und schliesslich die Geldflucht in zahlreichen Schwellenländern angesichts des andauernden Währungsverfalls.

Auf Schweizer Ebene auch etwas erschlafftes Wachstum

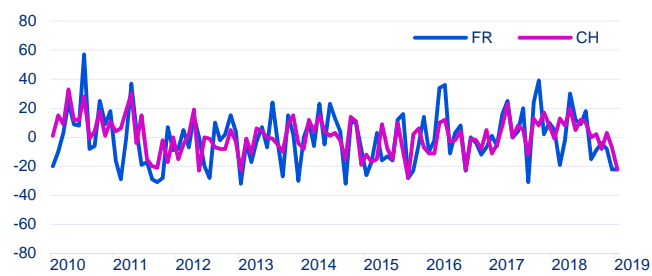
Angesichts einer zurückhaltenderen Binnennachfrage hat die Expertengruppe des Bundes seine Wachstumsprognosen für das BIP ebenfalls nach unten korrigiert (1,5% für 2019 und 1,7% für 2020). Die gegenwärtige Flaute in der Eurozone droht sich mit sinkender Nachfrage und einer Abschwächung der Exportindustrie auf die Schweizer Ausfuhren auszuwirken. Da die technischen Produktionskapazitäten nicht mehr voll ausgelastet wären, ist mit einem Rückgang der Investitionen der Schweizer Unternehmen gegenüber 2018 zu rechnen. Darüber hinaus könnten sich die angespannten Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU anlässlich der Verhandlungen zum Rahmenabkommen ebenfalls negativ auf die Investitionen auswirken und die Entwicklung des Arbeitsmarktes beeinträchtigen. Trotz allem meint das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), dass die Arbeitslosigkeit bei ähnlichen Werten wie Ende 2018 bleiben dürfte. Gemäss den Indikatoren der KOF-Perspektiven dürfte eine düsterere Periode auf den Einzelhandel zukommen, während die Chemie-, Pharma- und Kunststoffprodukteindustrie nach wie vor optimistisch bleibt. In den übrigen Branchen, die von der KOF-Konjunkturumfrage untersucht werden, gilt die Lage als stabil. Das Inflationsrisiko ist eher schwach. Laut Meinung der Expertengruppe wäre auch ein günstigeres Szenario denkbar, wonach sich die globale wie auch die Schweizer Wirtschaft infolge der sinkenden Erdölpreise erholen könnte.

Lage in Freiburg ähnlich wie auf Landesebene

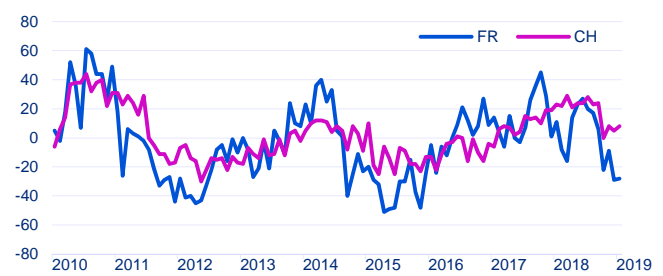
Wie auf Landesebene beurteilen die an der KOF-Konjunkturumfrage teilnehmenden Unternehmer die Lage in der Industrie insgesamt ähnlich wie im vergangenen Quartal. Mit Ausnahme der Personalbestände, der Einkaufspreise und der Ausfuhren scheinen sich die Indikatoren für die Aussichten zu bessern. Als wichtigstes Hemmnis gilt die mangelnde Nachfrage, wahrscheinlich infolge von Spannungen im Aussenhandel. Ähnlich wie auf Landesebene sind die Ergebnisse auch, wenn man die Antworten nach Branche hinsichtlich der Zukunftsaussichten betrachtet. Der Einzelhandel befürchtet schlimmere Zeiten, während die Chemie-, Pharma- und Kunststoffprodukteindustrie zuversichtlich in die Zukunft blickt, ausser was die Exporte angeht. Insgesamt sind die Indikatoren gegenüber dem vergangenen Quartal stabil geblieben. Zu bemerken ist schliesslich, dass die Arbeitslosenquote – unabhängig von saisonalen Schwankungen – seit Ende 2018 zugenommen hat.

Ensemble de l'industrie Industrie insgesamt

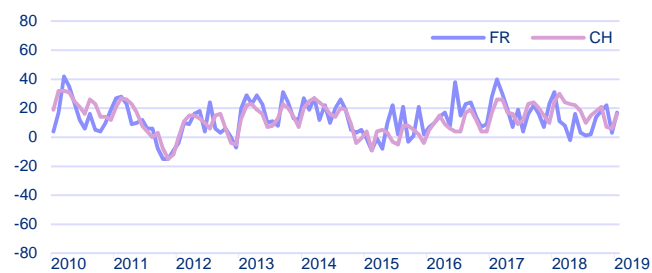
Entrées de commandes - Variation MP
Bestellungseingang - Veränderung VM



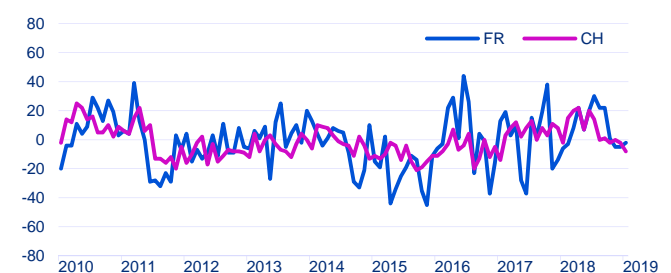
Entrées de commandes - Variation MAP
Bestellungseingang - Veränderung VJM



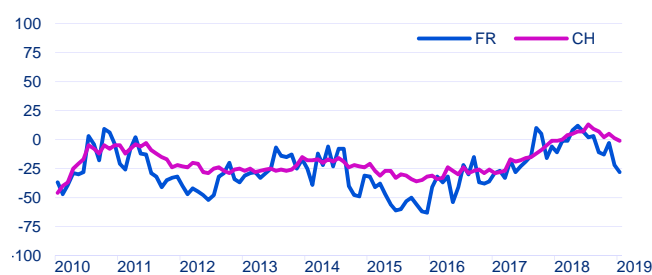
Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois
Bestellungseingang - Aussichten auf 3 Monate



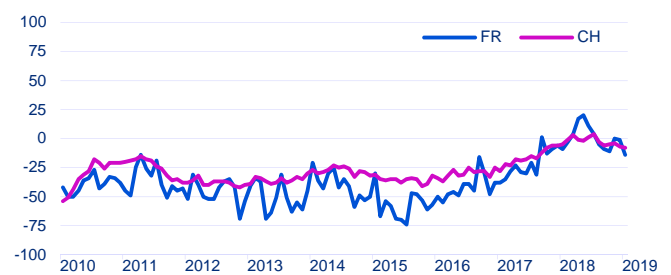
Carnet de commandes - Variation MP
Auftragsbestand - Veränderung VM



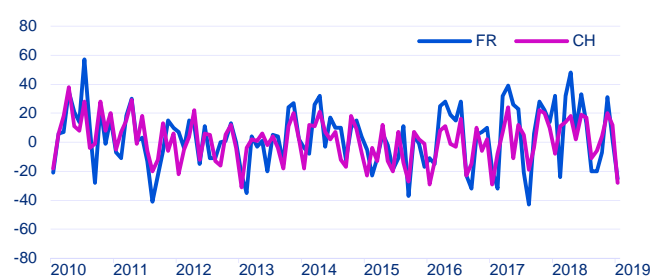
Carnet de commandes - Appréciation
Auftragsbestand - Beurteilung



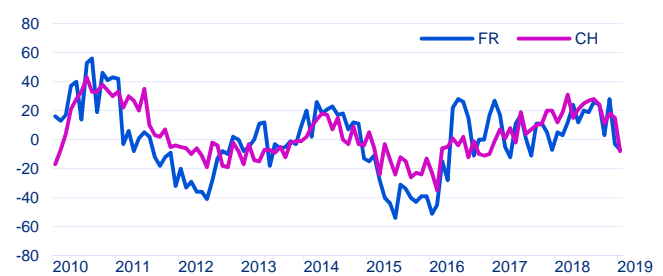
Carnet de commandes étrangères - Appréciation
Auftragsbestand aus dem Ausland - Beurteilung



Production - Variation MP
Produktion - Veränderung VM

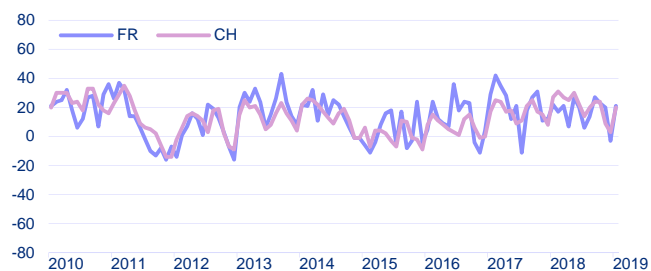


Production - Variation MAP
Produktion - Veränderung VJM

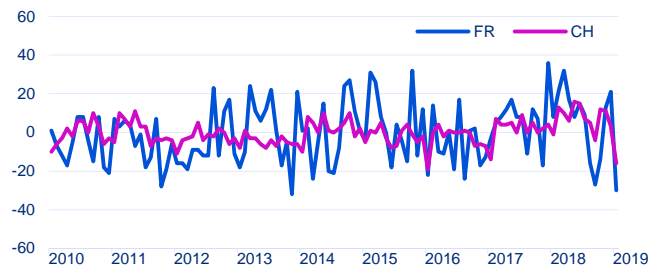


Ensemble de l'industrie Industrie insgesamt

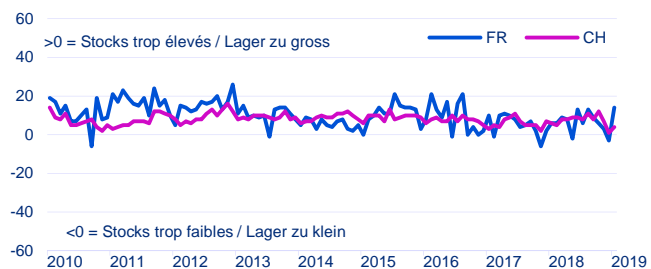
Production - Perspectives à 3 mois
Produktion - Aussichten auf 3 Monate



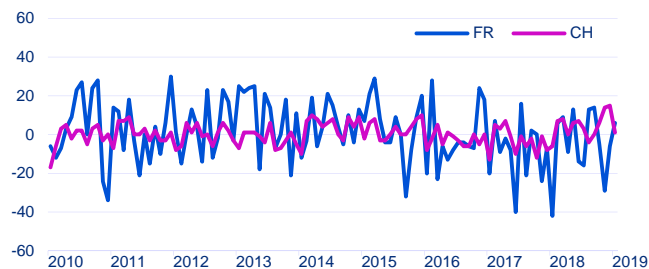
Stocks de produits intermédiaires - Variation MP
Lager an Vorprodukten - Veränderung VM



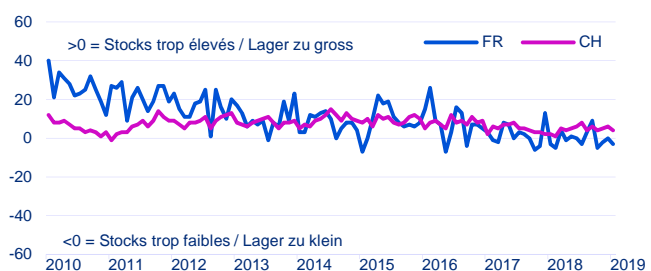
Stocks de produits intermédiaires - Appréciation
Lager an Vorprodukten - Beurteilung



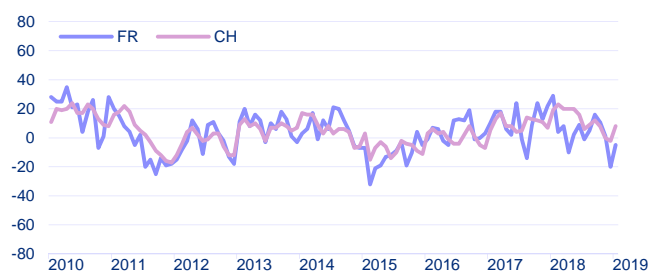
Stocks de produits finis - Variation MP
Lager an Fertigprodukten - Veränderung VM



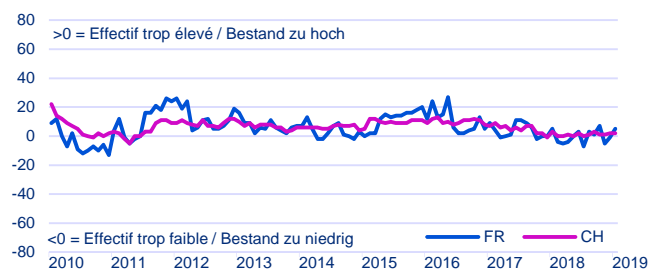
Stocks de produits finis - Appréciation
Lager an Fertigprodukten - Beurteilung



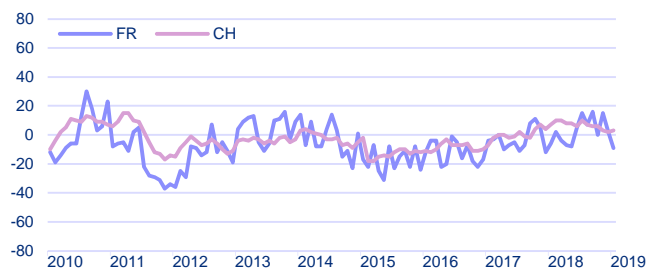
Achats de produits intermédiaires - Perspectives à 3 mois
Vorprodukteeinkauf - Aussichten auf 3 Monate



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

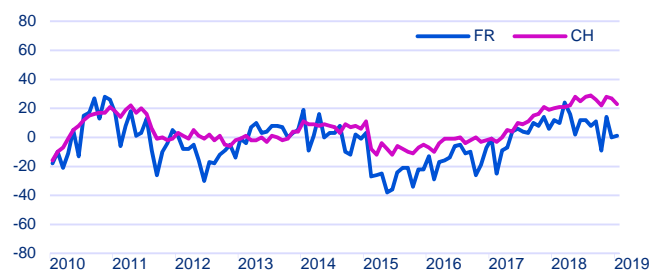


Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois
Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate

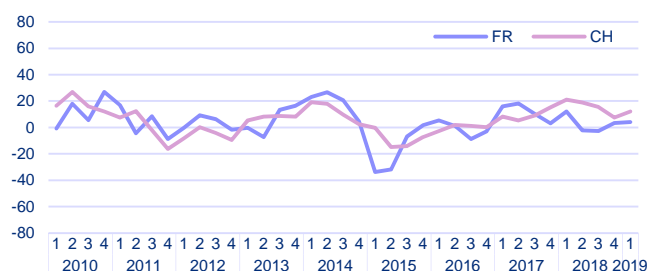


Ensemble de l'industrie Industrie insgesamt

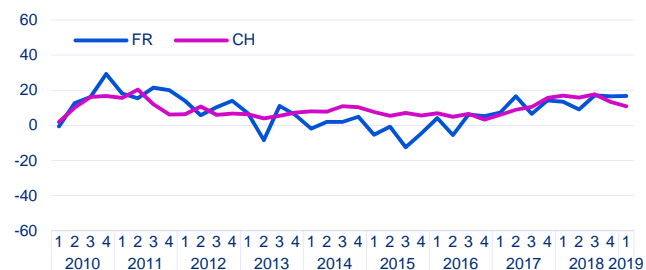
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



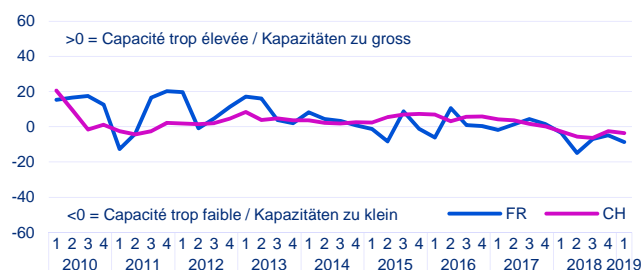
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



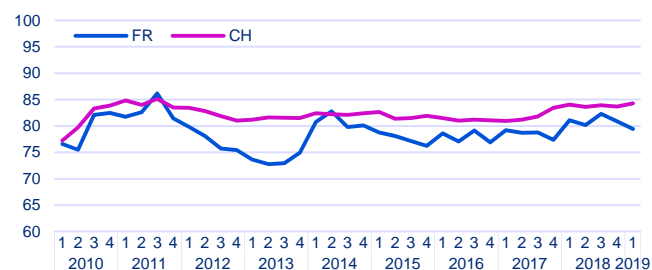
Capacité technique - Evolution des 3 derniers mois
Technische Kapazitäten - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



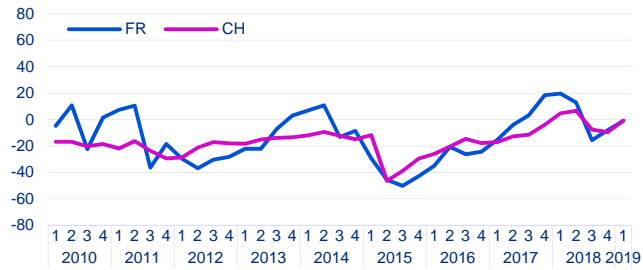
Capacité technique - Appréciation
Technische Kapazitäten - Beurteilung



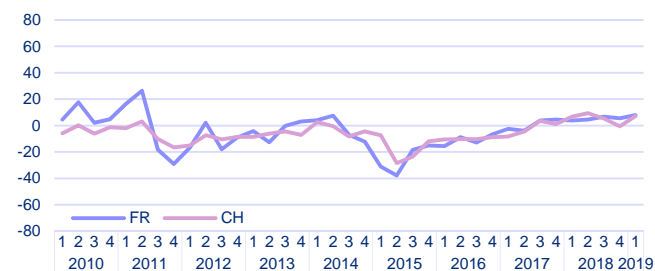
Capacité technique - Taux d'utilisation, en %
Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



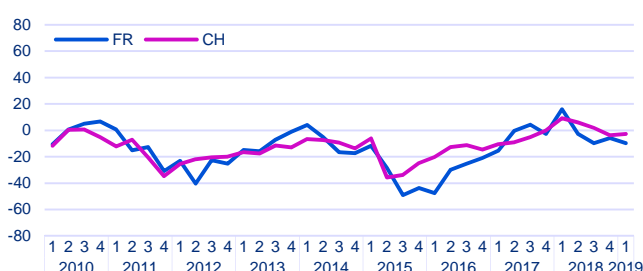
Prix de vente - Evolution des 3 derniers mois
Verkaufspreise - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



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

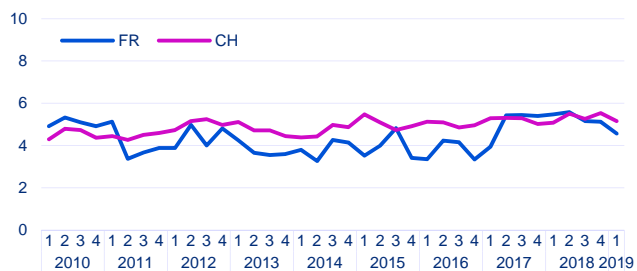


Situation bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois
Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten

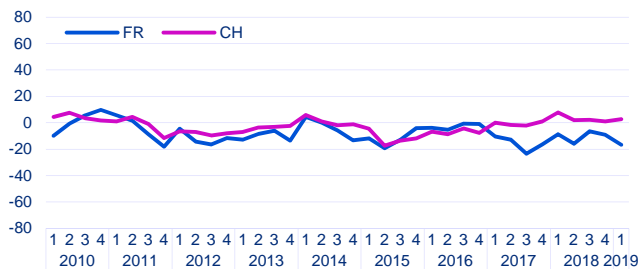


Ensemble de l'industrie Industrie insgesamt

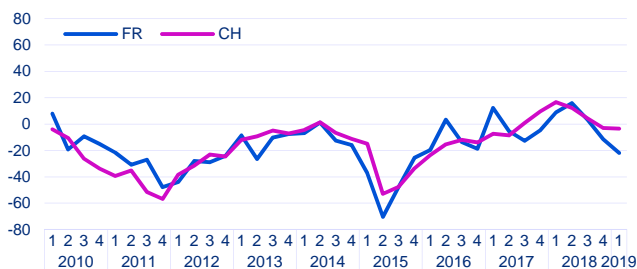
Durée de production assurée - En mois
Reichweite Produktion - In Monaten



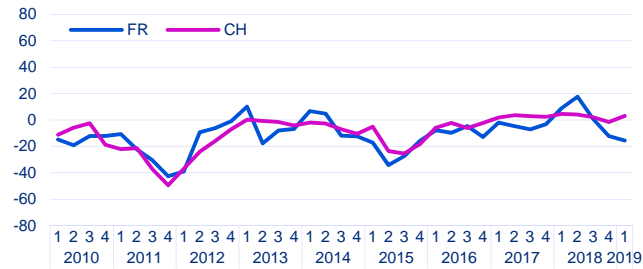
Position concurrentielle - marché intérieur - Evolution
Wettbewerbsposition - Inland - Entwicklung



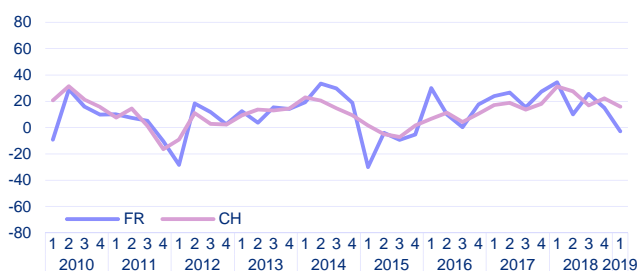
Position concurrentielle - dans l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - in der EU - Entwicklung



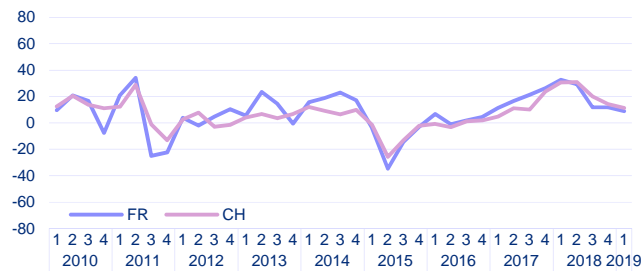
Position concurrentielle - hors de l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - ausserhalb der EU - Entwicklung



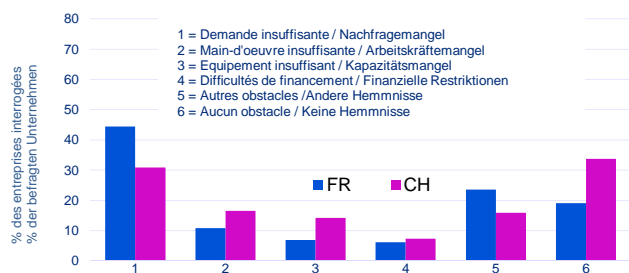
Exportations - Perspectives à 3 mois
Exporte - Aussichten auf 3 Monate



Prix d'achat - Perspectives à 3 mois
Einkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate



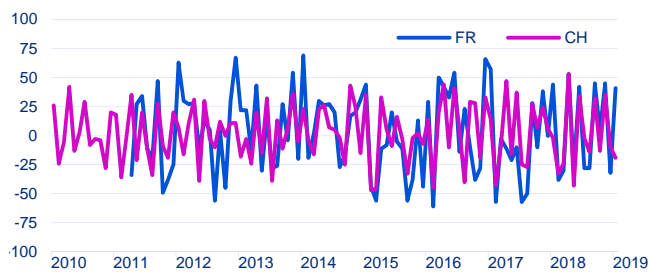
Obstacles à la production au 1er trimestre 2019
Produktionshemmnisse im 1. Quartal 2019



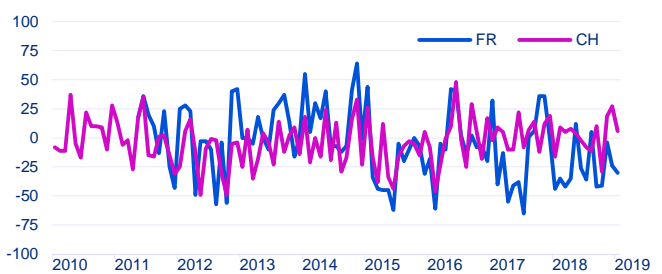
Industries alimentaires et du tabac

Herstellung von Nahrungsmitteln und Tabakerzeugnissen

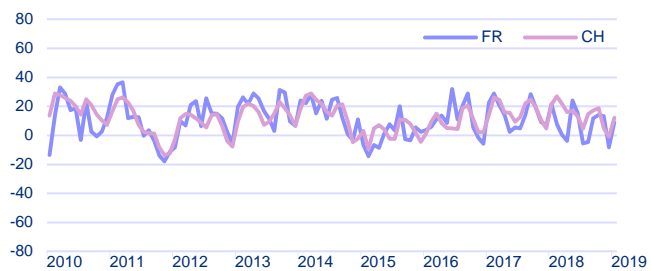
Entrées de commandes - Variation MP
Bestellungseingang - Veränderung VM



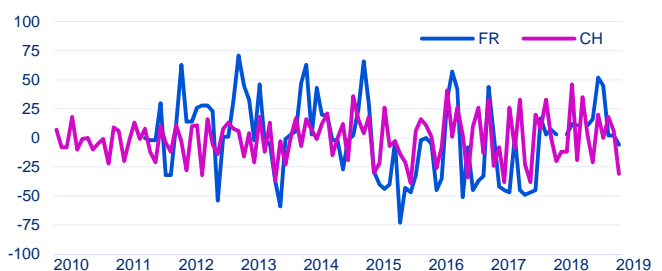
Entrées de commandes - Variation MAP
Bestellungseingang - Veränderung VJM



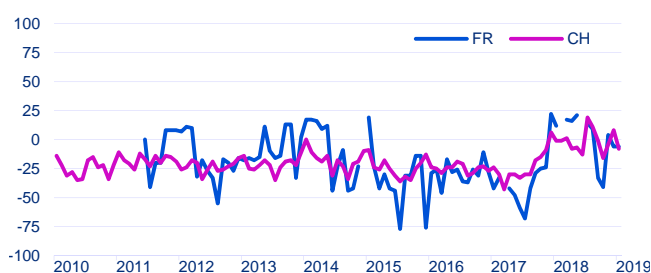
Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois
Bestellungseingang - Aussichten auf 3 Monate



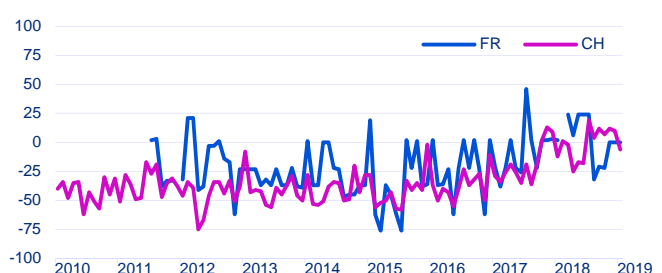
Carnet de commandes - Variation MP
Auftragsbestand - Veränderung VM



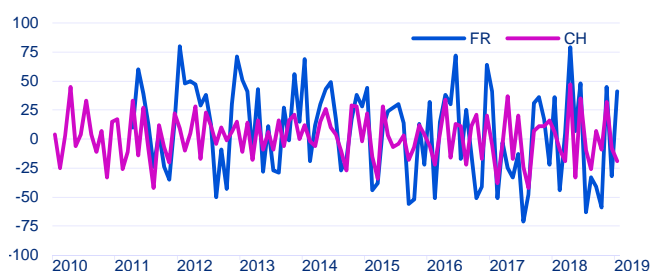
Carnet de commandes - Appréciation
Auftragsbestand - Beurteilung



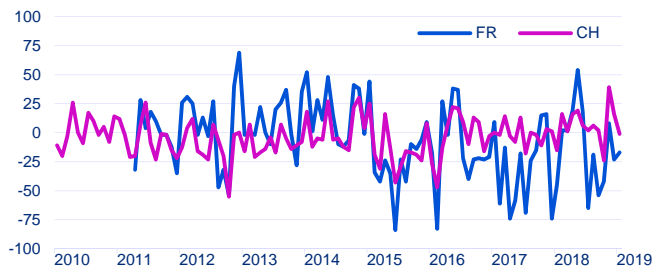
Carnet de commandes étrangères - Appréciation
Auftragsbestand aus dem Ausland - Beurteilung



Production - Variation MP
Produktion - Veränderung VM



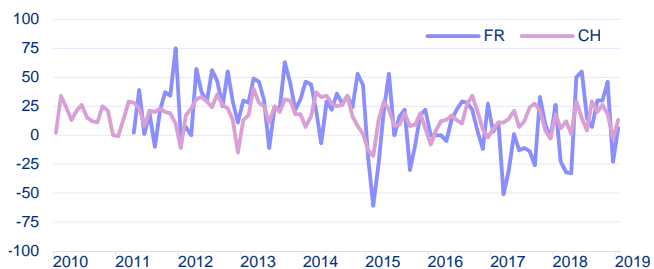
Production - Variation MAP
Produktion - Veränderung VJM



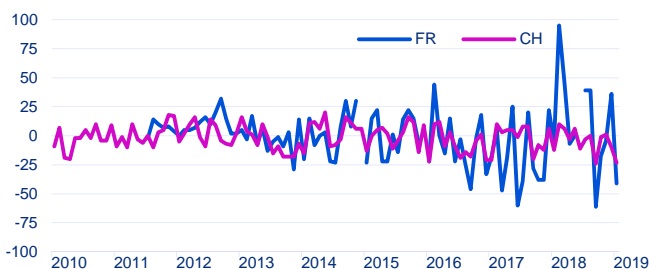
Industries alimentaires et du tabac

Herstellung von Nahrungsmitteln und Tabakerzeugnissen

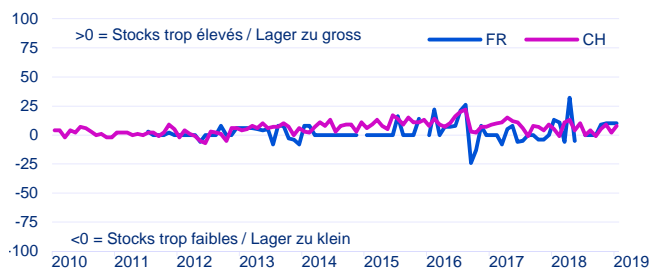
Production - Perspectives à 3 mois
Produktion - Aussichten auf 3 Monate



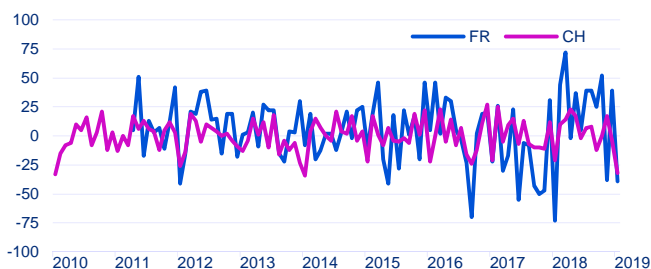
Stocks de produits intermédiaires - Variation MP
Lager an Vorprodukten - Veränderung VM



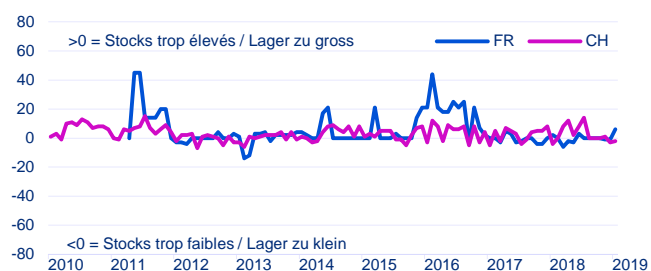
Stocks de produits intermédiaires - Appréciation
Lager an Vorprodukten - Beurteilung



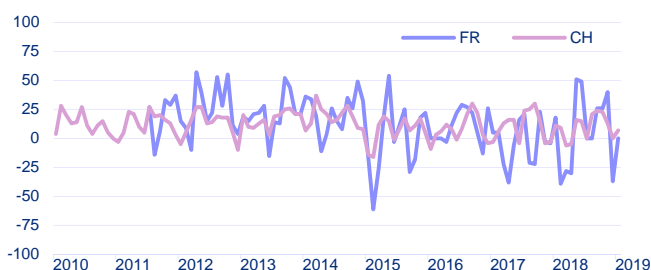
Stocks de produits finis - Variation MP
Lager an Fertigprodukten - Veränderung VM



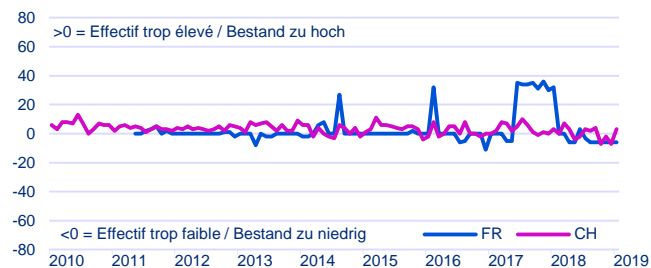
Stocks de produits finis - Appréciation
Lager an Fertigprodukten - Beurteilung



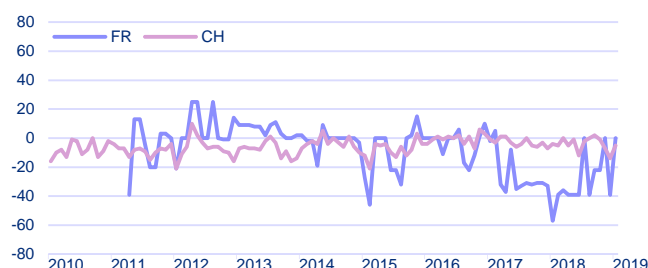
Achats de produits intermédiaires - Perspectives à 3 mois
Vorprodukteeinkauf - Aussichten auf 3 Monate



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



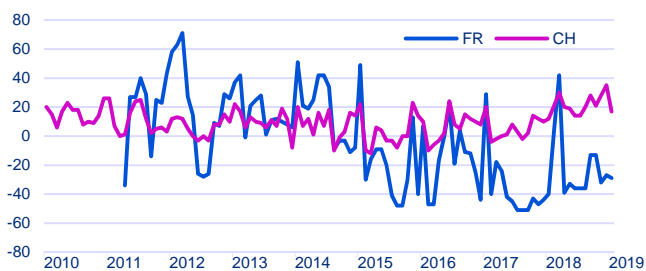
Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois
Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate



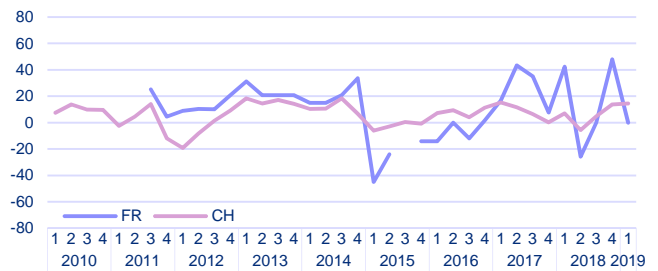
Industries alimentaires et du tabac

Herstellung von Nahrungsmitteln und Tabakerzeugnissen

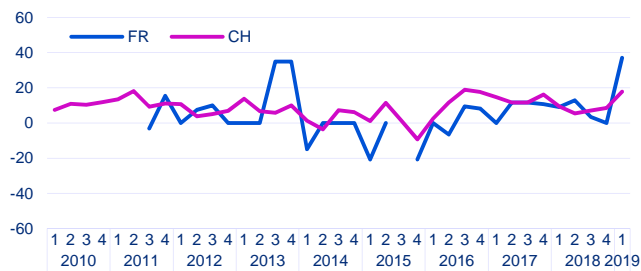
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



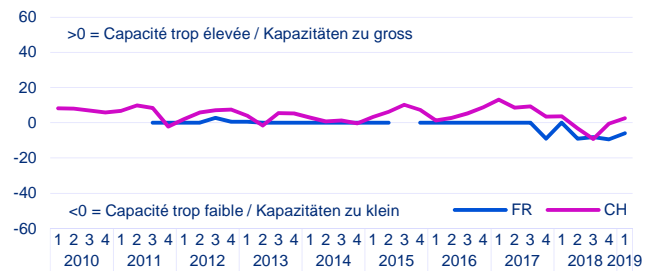
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



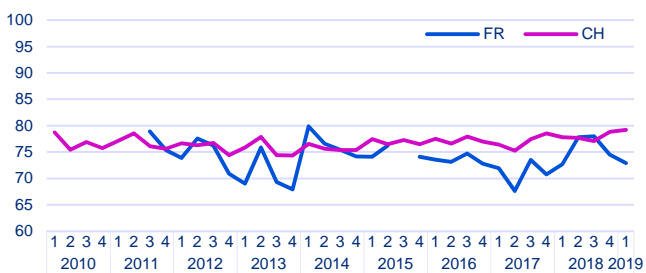
Capacité technique - Evolution des 3 derniers mois
Technische Kapazitäten - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



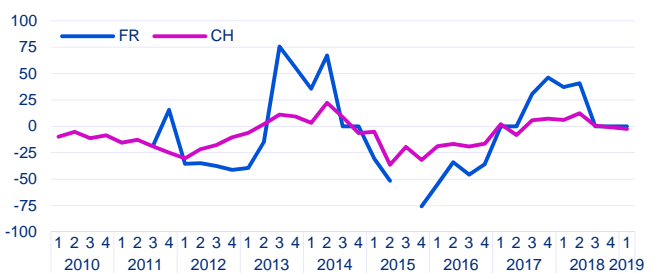
Capacité technique - Appréciation
Technische Kapazitäten - Beurteilung



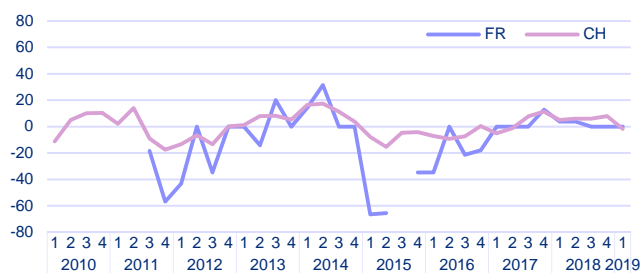
Capacité technique - Taux d'utilisation, en %
Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



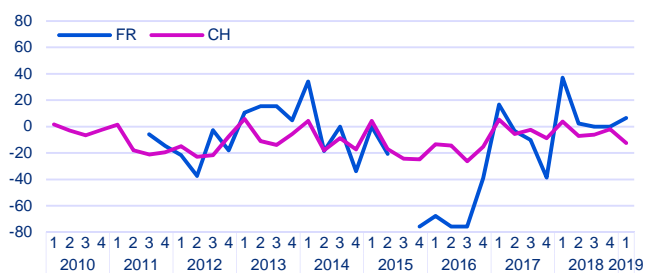
Prix de vente - Evolution des 3 derniers mois
Verkaufspreise - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



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



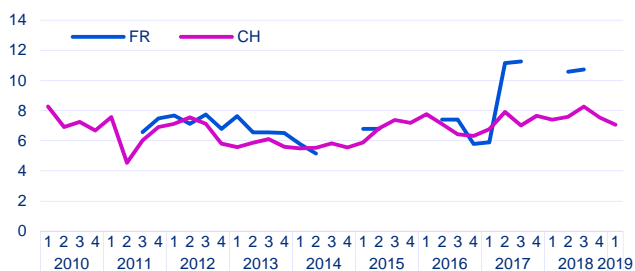
Situation bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois
Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



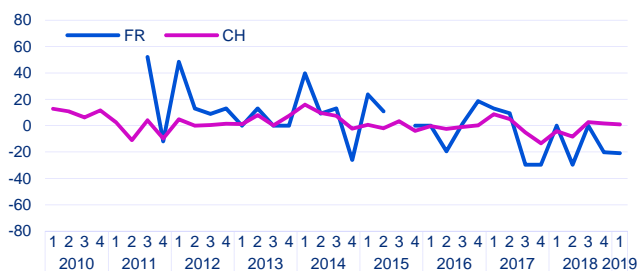
Industries alimentaires et du tabac

Herstellung von Nahrungsmitteln und Tabakerzeugnissen

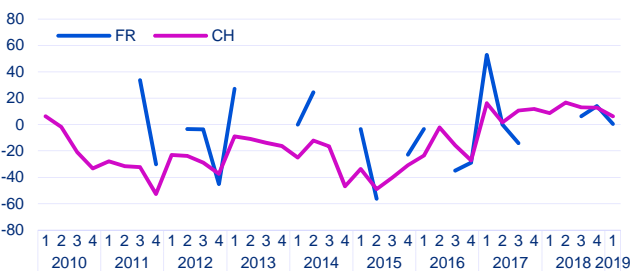
Durée de production assurée - En mois
Reichweite Produktion - In Monaten



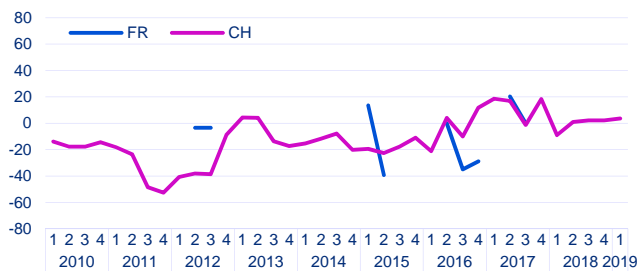
Position concurrentielle - marché intérieur - Evolution
Wettbewerbsposition - Inland - Entwicklung



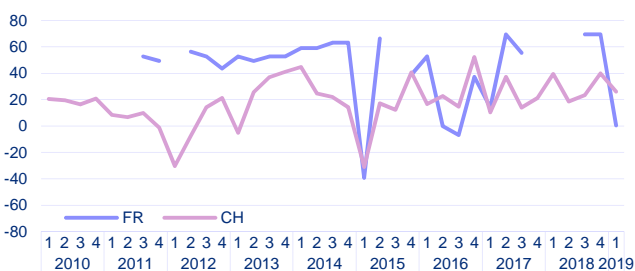
Position concurrentielle - dans l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - in der EU - Entwicklung



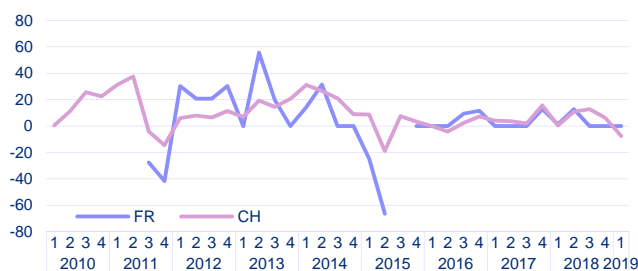
Position concurrentielle - hors de l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - ausserhalb der EU - Entwicklung



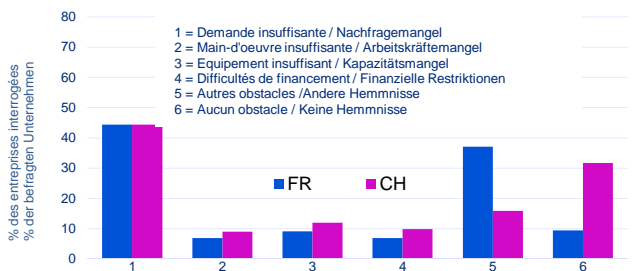
Exportations - Perspectives à 3 mois
Exporte - Aussichten auf 3 Monate



Prix d'achat - Perspectives à 3 mois
Einkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate



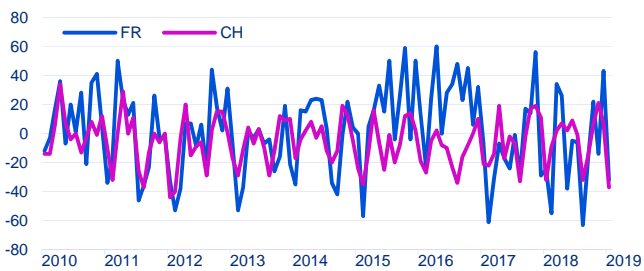
Obstacles à la production au 1^{er} trimestre 2019
Produktionshemmnisse im 1. Quartal 2019



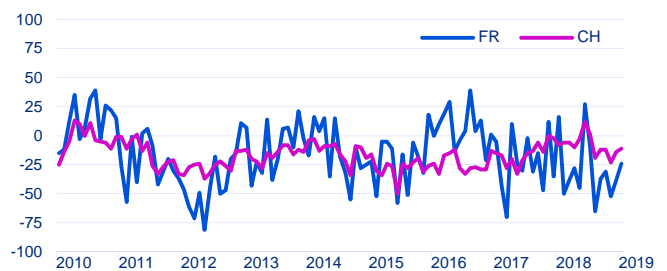
Industrie du bois et du papier ; imprimerie

Herstellung von Holzwaren, Papier und Druckerzeugnissen

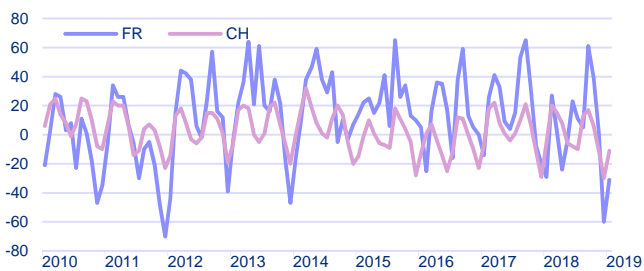
Entrées de commandes - Variation MP
Bestellungsingang - Veränderung VM



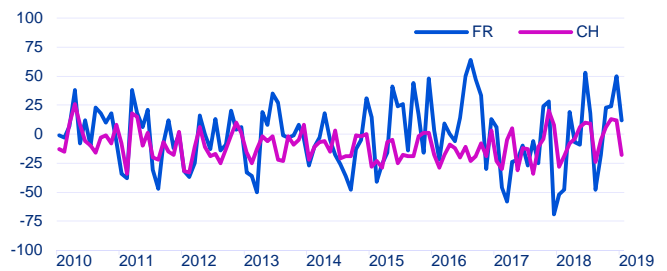
Entrées de commandes - Variation MAP
Bestellungsingang - Veränderung VJM



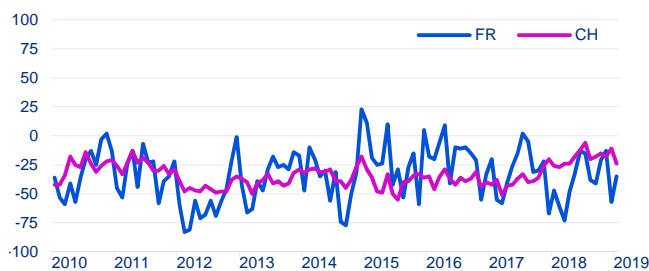
Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois
Bestellungsingang - Aussichten auf 3 Monate



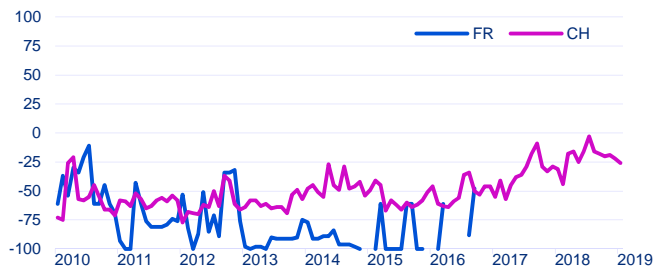
Carnet de commandes - Variation MP
Auftragsbestand - Veränderung VM



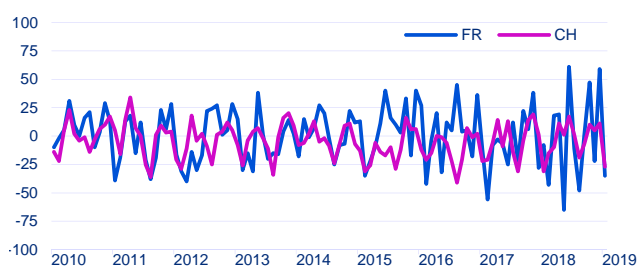
Carnet de commandes - Appréciation
Auftragsbestand - Beurteilung



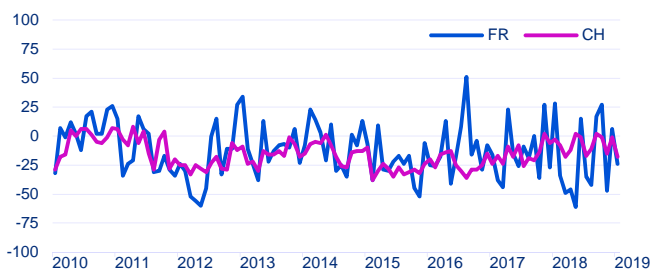
Carnet de commandes étrangères - Appréciation
Auftragsbestand aus dem Ausland - Beurteilung



Production - Variation MP
Produktion - Veränderung VM



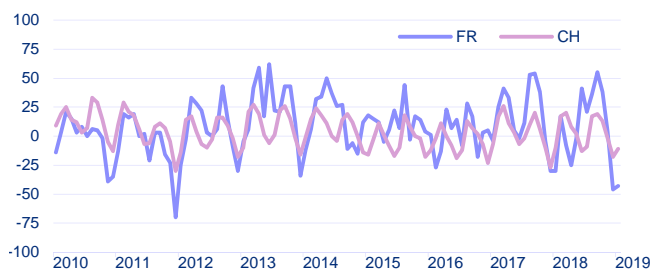
Production - Variation MAP
Produktion - Veränderung VJM



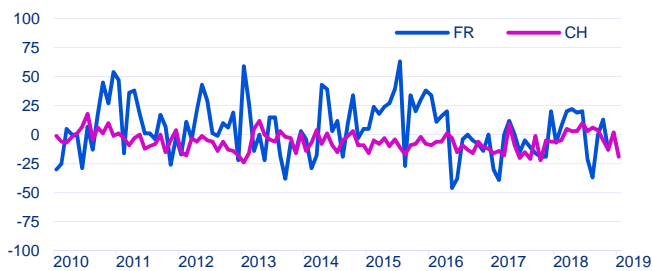
Industrie du bois et du papier ; imprimerie

Herstellung von Holzwaren, Papier und Druckerzeugnissen

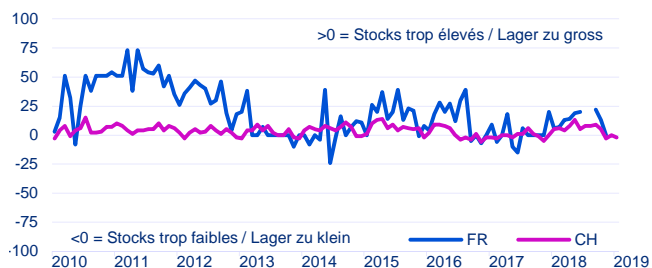
Production - Perspectives à 3 mois
Produktion - Aussichten auf 3 Monate



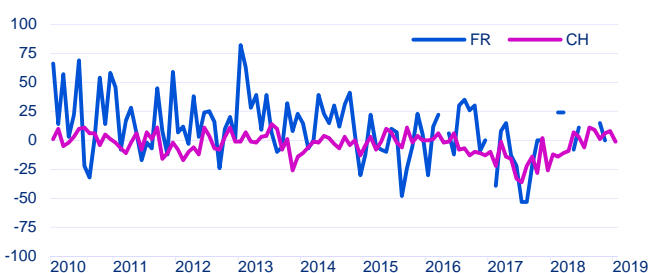
Stocks de produits intermédiaires - Variation MP
Lager an Vorprodukten - Veränderung VM



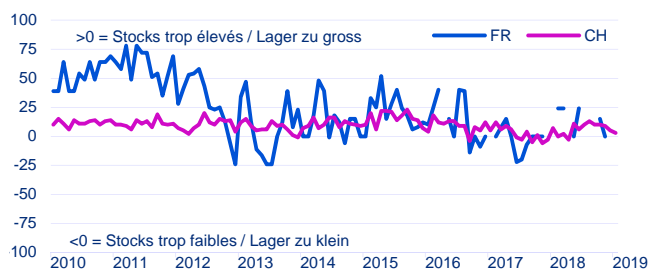
Stocks de produits intermédiaires - Appréciation
Lager an Vorprodukten - Beurteilung



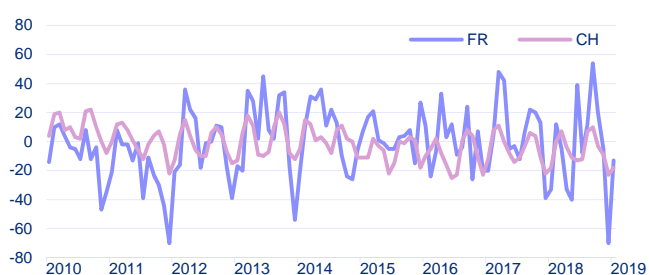
Stocks de produits finis - Variation MP
Lager an Fertigprodukten - Veränderung VM



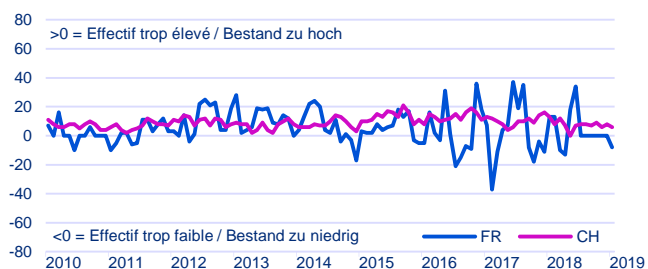
Stocks de produits finis - Appréciation
Lager an Fertigprodukten - Beurteilung



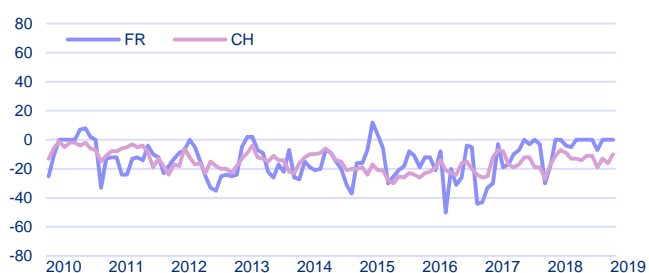
Achats de produits intermédiaires - Perspectives à 3 mois
Vorprodukteeinkauf - Aussichten auf 3 Monate



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



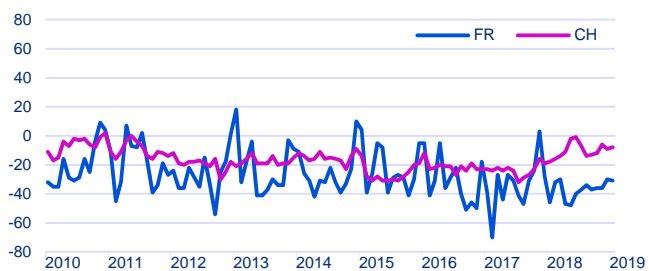
Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois
Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate



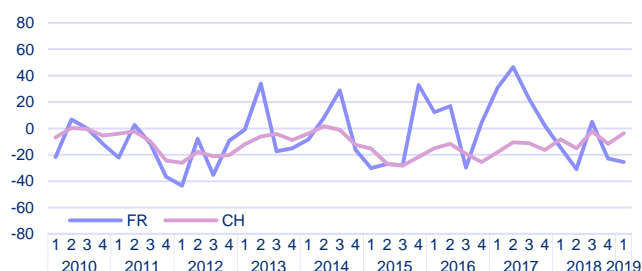
Industrie du bois et du papier ; imprimerie

Herstellung von Holzwaren, Papier und Druckerzeugnissen

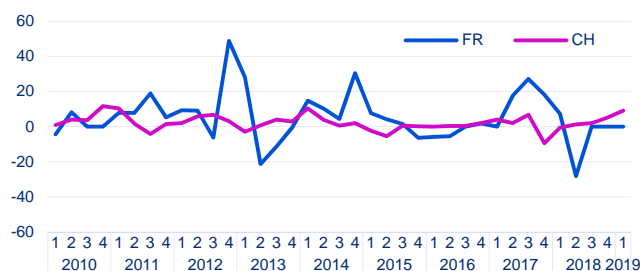
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



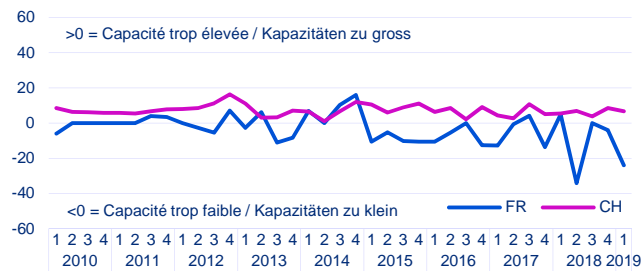
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



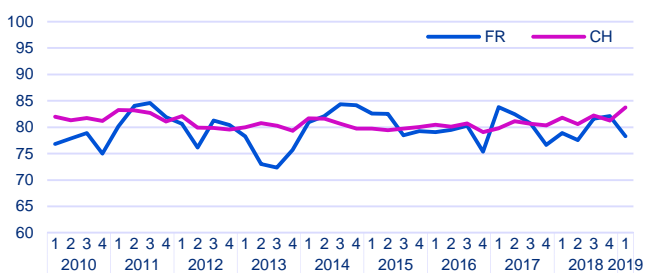
Capacité technique - Evolution des 3 derniers mois
Technische Kapazitäten - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



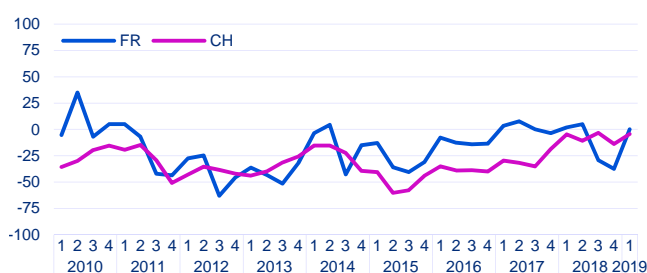
Capacité technique - Appréciation
Technische Kapazitäten - Beurteilung



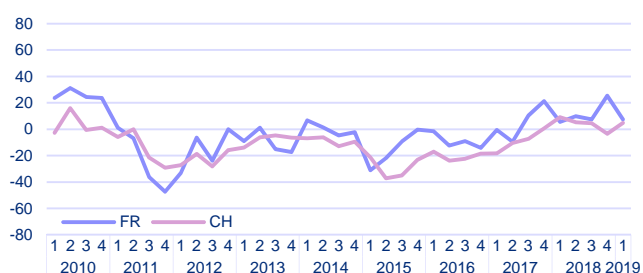
Capacité technique - Taux d'utilisation, en %
Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



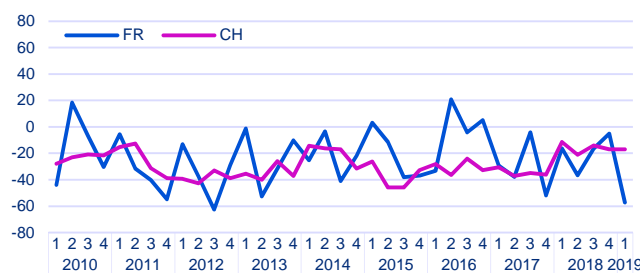
Prix de vente - Evolution des 3 derniers mois
Verkaufspreise - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



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



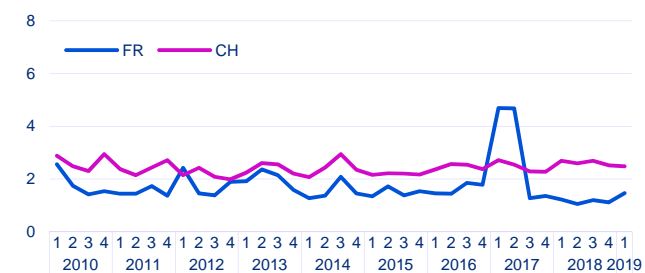
Situation bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois
Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



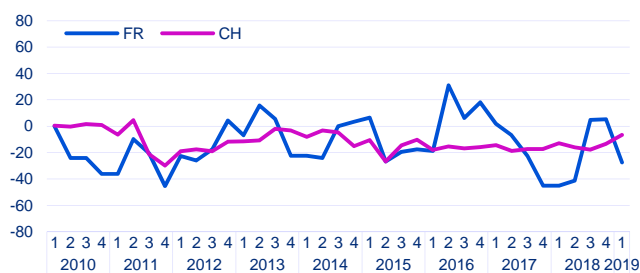
Industrie du bois et du papier ; imprimerie

Herstellung von Holzwaren, Papier und Druckerzeugnissen

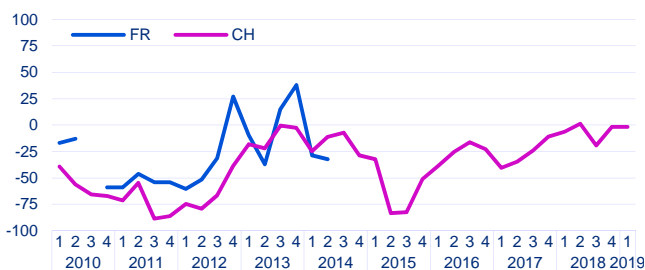
Durée de production assurée - En mois
Reichweite Produktion - In Monaten



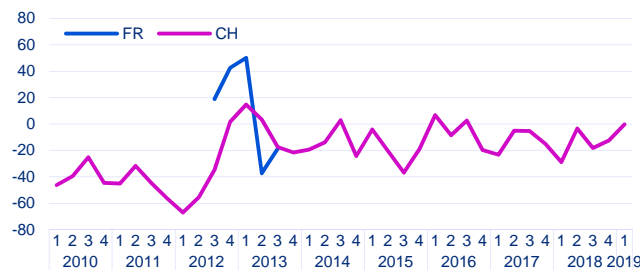
Position concurrentielle - marché intérieur - Evolution
Wettbewerbsposition - Inland - Entwicklung



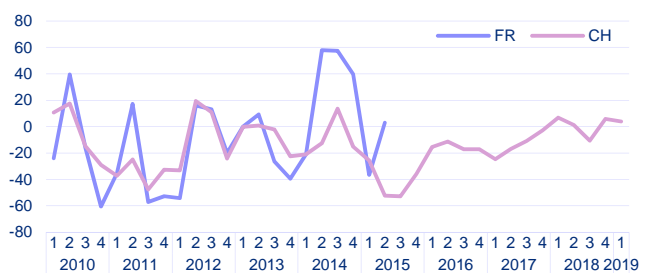
Position concurrentielle - dans l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - in der EU - Entwicklung



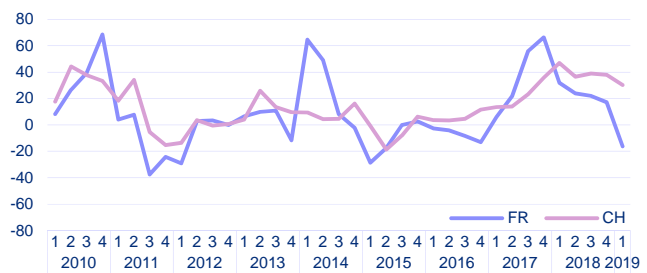
Position concurrentielle - hors de l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - ausserhalb der EU - Entwicklung



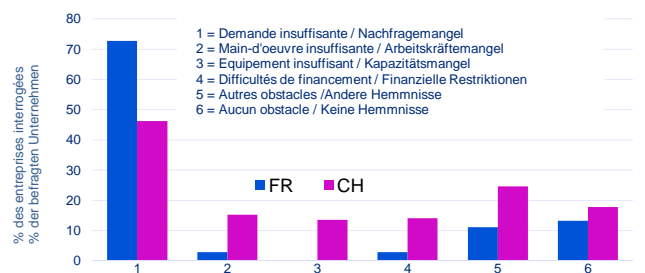
Exportations - Perspectives à 3 mois
Exporte - Aussichten auf 3 Monate



Prix d'achat - Perspectives à 3 mois
Einkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate



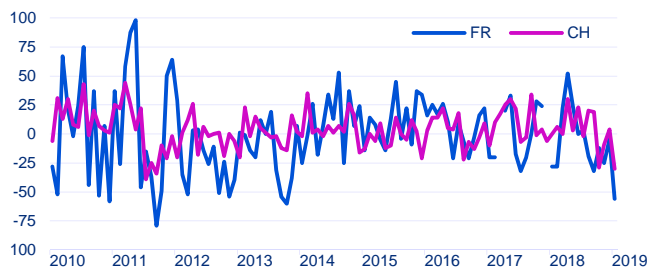
Obstacles à la production au 1er trimestre 2019
Produktionshemmnisse im 1. Quartal 2019



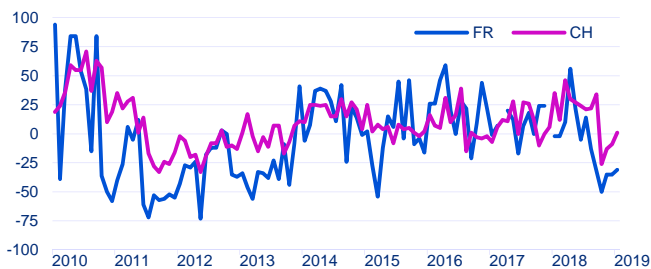
Industrie chimique, pharmaceutique, plastique

Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen; Kunststoffwaren

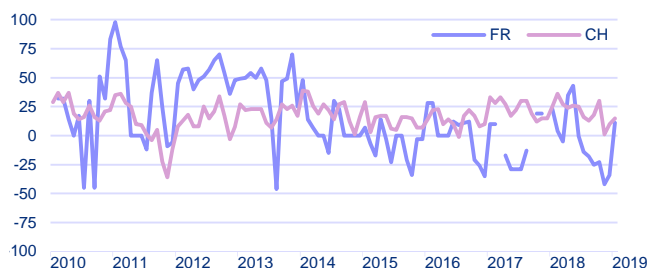
Entrées de commandes - Variation MP
Bestellungseingang - Veränderung VM



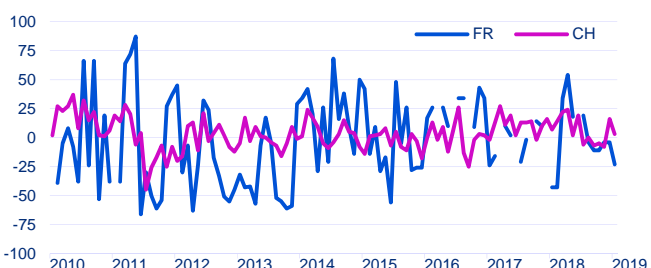
Entrées de commandes - Variation MAP
Bestellungseingang - Veränderung VJM



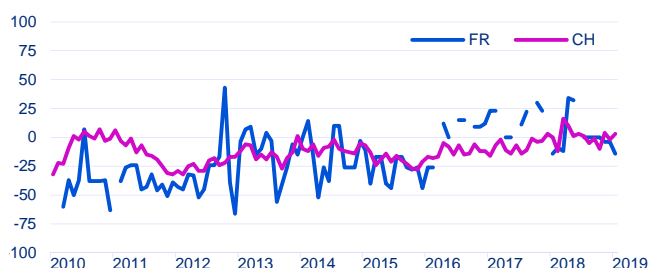
Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois
Bestellungseingang - Aussichten auf 3 Monate



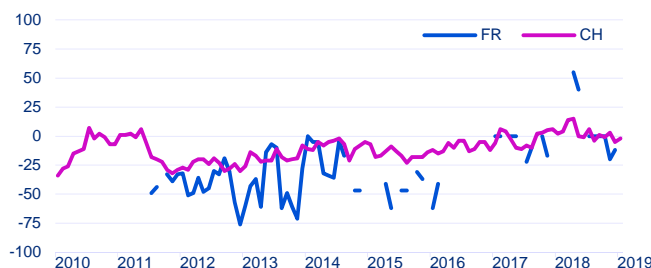
Carnet de commandes - Variation MP
Auftragsbestand - Veränderung VM



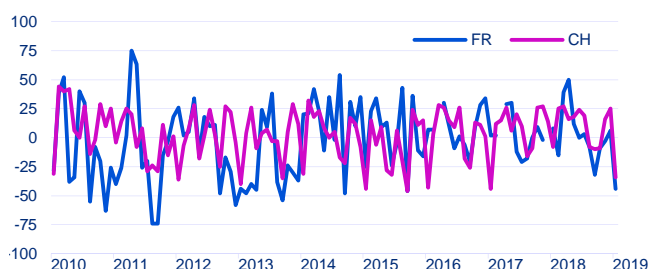
Carnet de commandes - Appréciation
Auftragsbestand - Beurteilung



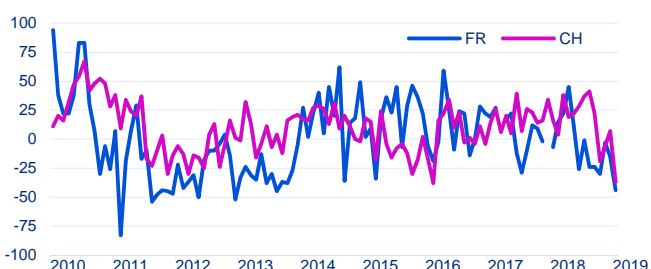
Carnet de commandes étrangères - Appréciation
Auftragsbestand aus dem Ausland - Beurteilung



Production - Variation MP
Produktion - Veränderung VM



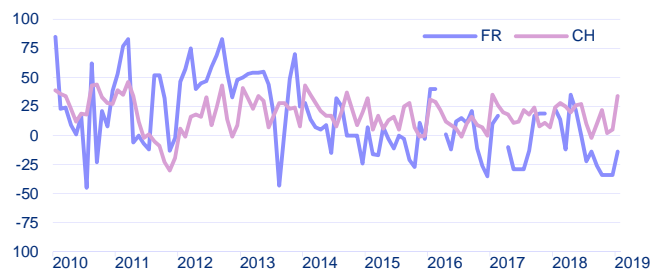
Production - Variation MAP
Produktion - Veränderung VJM



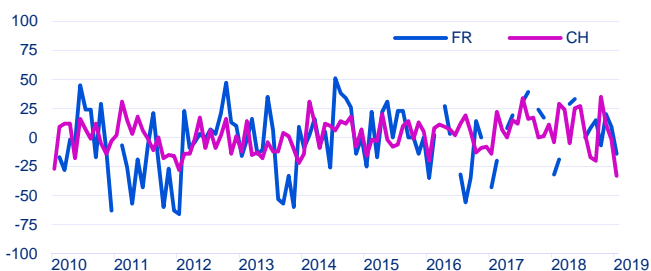
Industrie chimique, pharmaceutique, plastique

Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen; Kunststoffwaren

Production - Perspectives à 3 mois
Produktion - Aussichten auf 3 Monate



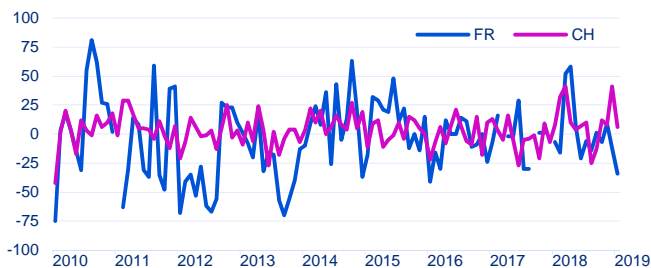
Stocks de produits intermédiaires - Variation MP
Lager an Vorprodukten - Veränderung VM



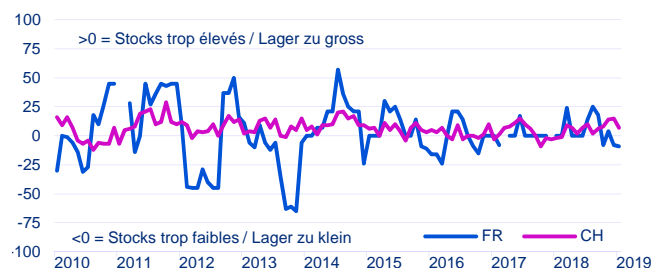
Stocks de produits intermédiaires - Appréciation
Lager an Vorprodukten - Beurteilung



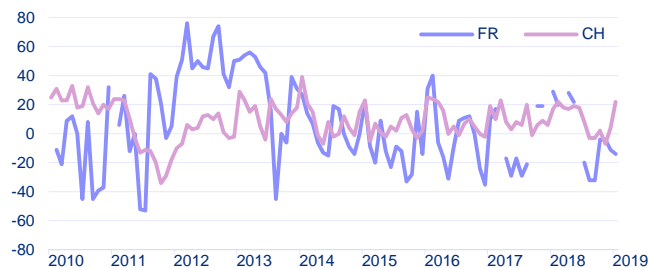
Stocks de produits finis - Variation MP
Lager an Fertigprodukten - Veränderung VM



Stocks de produits finis - Appréciation
Lager an Fertigprodukten - Beurteilung



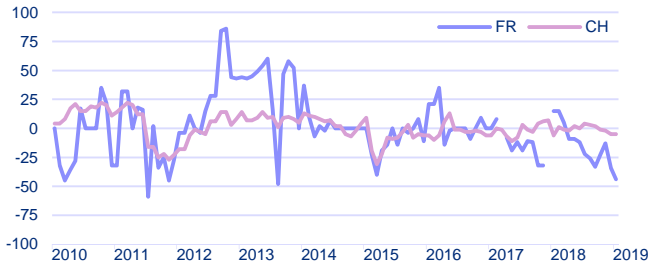
Achats de produits intermédiaires - Perspectives à 3 mois
Vorprodukteeinkauf - Aussichten auf 3 Monate



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



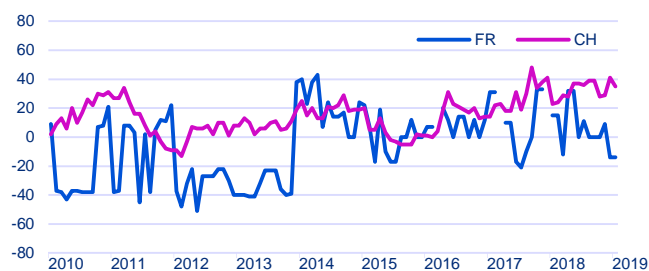
Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois
Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate



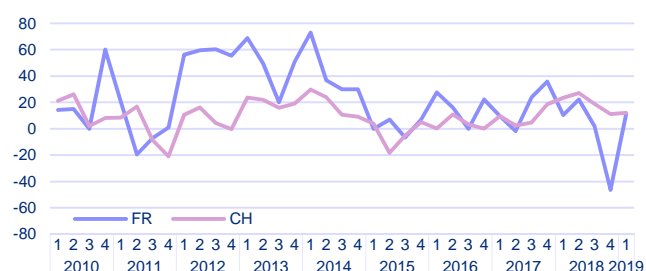
Industrie chimique, pharmaceutique, plastique

Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen; Kunststoffwaren

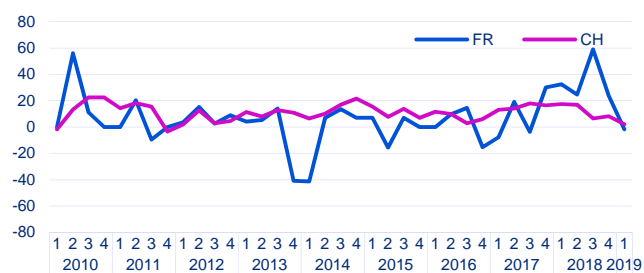
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



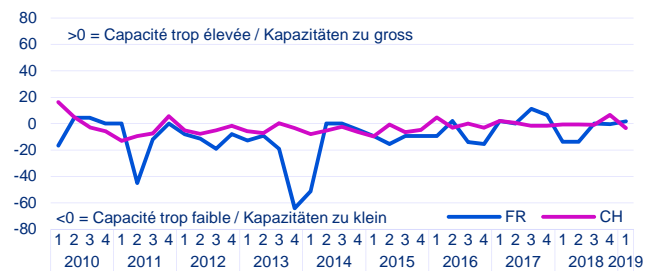
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



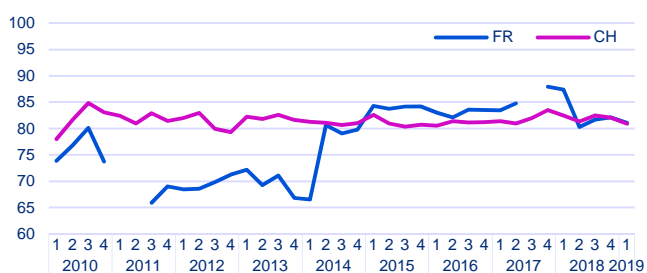
Capacité technique - Evolution des 3 derniers mois
Technische Kapazitäten - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



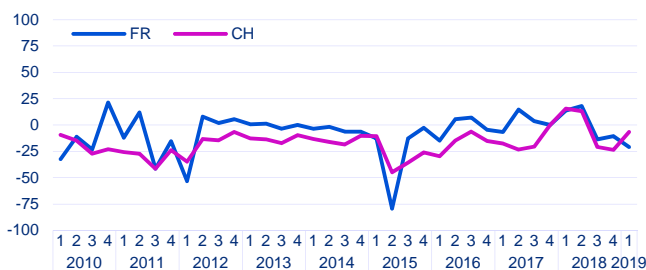
Capacité technique - Appréciation
Technische Kapazitäten - Beurteilung



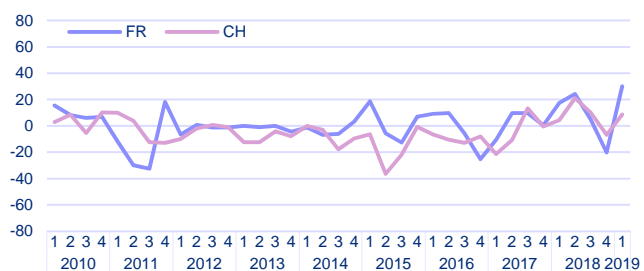
Capacité technique - Taux d'utilisation, en %
Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



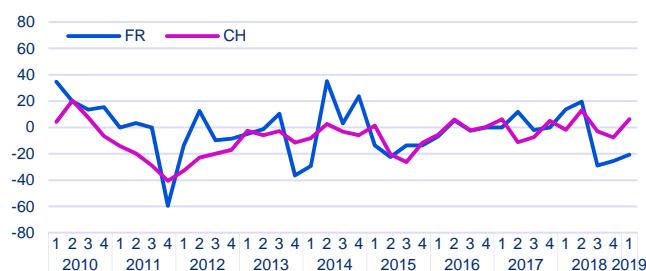
Prix de vente - Evolution des 3 derniers mois
Verkaufspreise - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



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



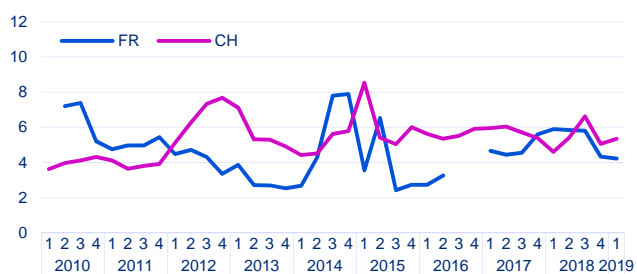
Situation bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois
Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



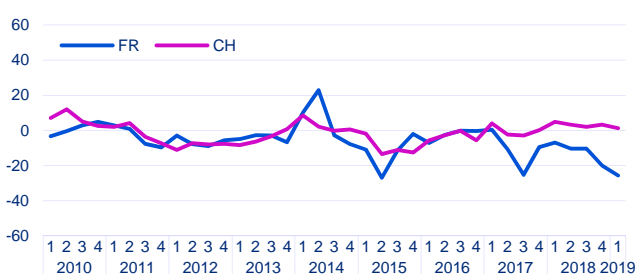
Industrie chimique, pharmaceutique, plastique

Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen; Kunststoffwaren

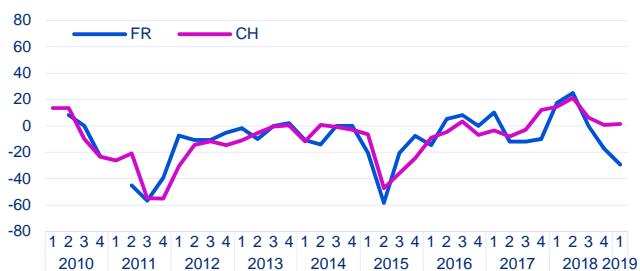
Durée de production assurée - En mois
Reichweite Produktion - In Monaten



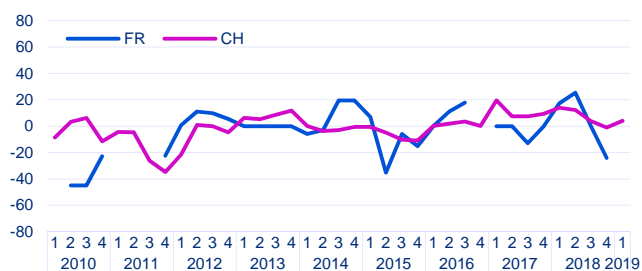
Position concurrentielle - marché intérieur - Evolution
Wettbewerbsposition - Inland - Entwicklung



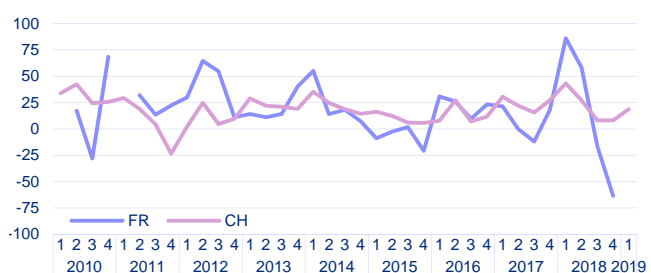
Position concurrentielle - dans l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - in der EU - Entwicklung



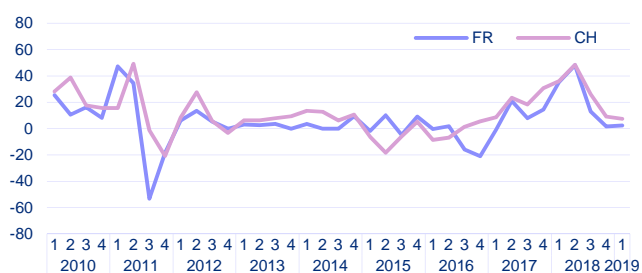
Position concurrentielle - hors de l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - ausserhalb der EU - Entwicklung



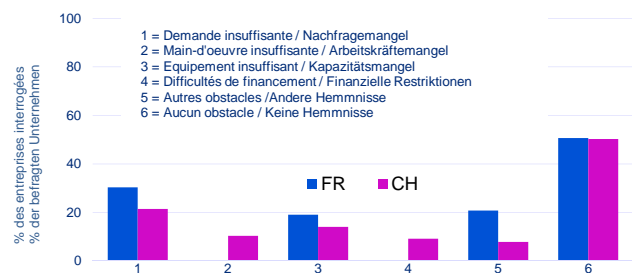
Exportations - Perspectives à 3 mois
Exporte - Aussichten auf 3 Monate



Prix d'achat - Perspectives à 3 mois
Einkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate

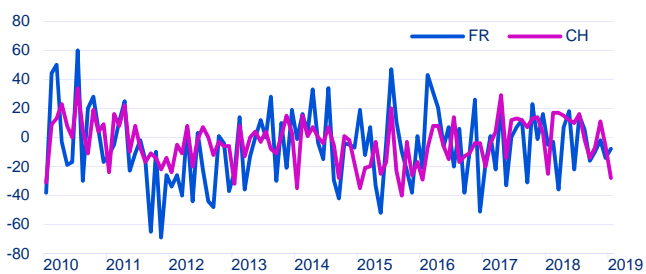


Obstacles à la production au 1er trimestre 2019
Produktionshemmnisse im 1. Quartal 2019

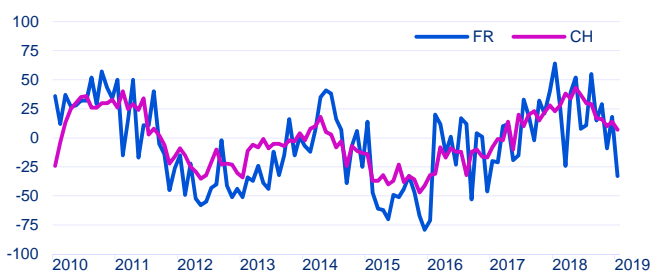


Fabrication de produits métalliques Herstellung von Metallzeugnissen

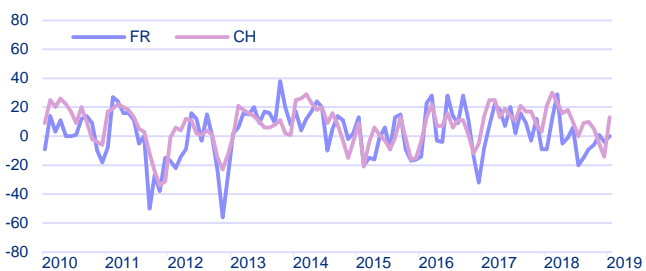
Entrées de commandes - Variation MP
Bestellungsingang - Veränderung VM



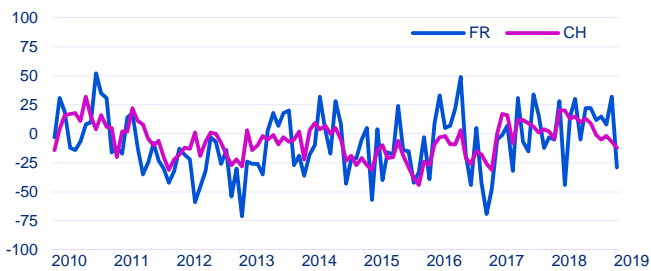
Entrées de commandes - Variation MAP
Bestellungsingang - Veränderung VJM



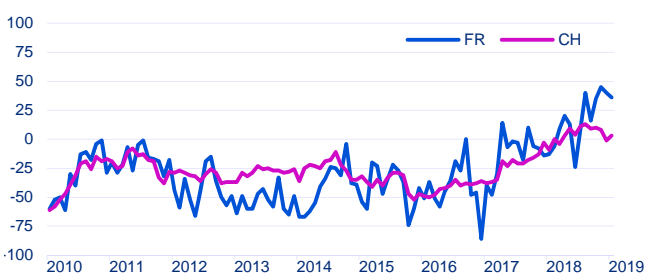
Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois
Bestellungsingang - Aussichten auf 3 Monate



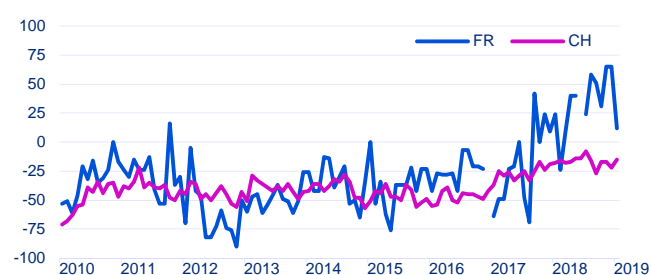
Carnet de commandes - Variation MP
Auftragsbestand - Veränderung VM



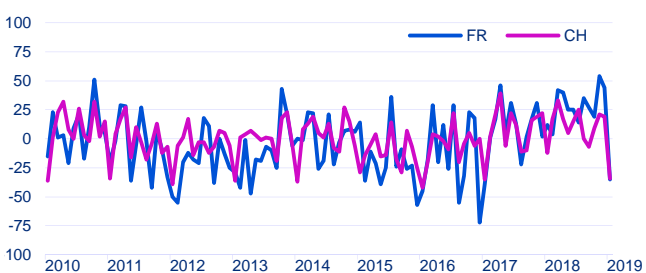
Carnet de commandes - Appréciation
Auftragsbestand - Beurteilung



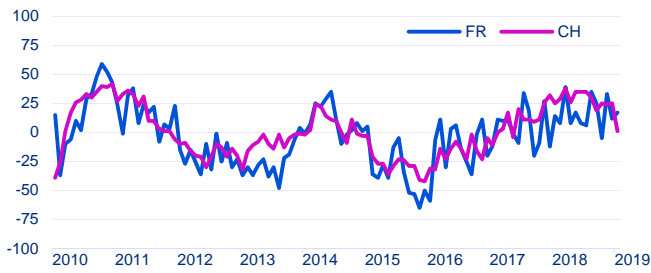
Carnet de commandes étrangères - Appréciation
Auftragsbestand aus dem Ausland - Beurteilung



Production - Variation MP
Produktion - Veränderung VM

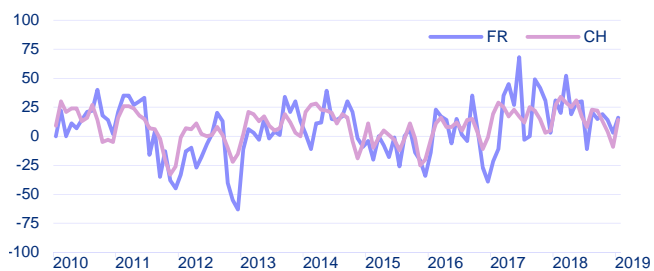


Production - Variation MAP
Produktion - Veränderung VJM

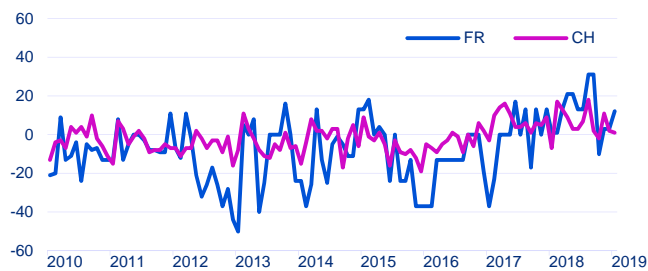


Fabrication de produits métalliques Herstellung von Metallzeugnissen

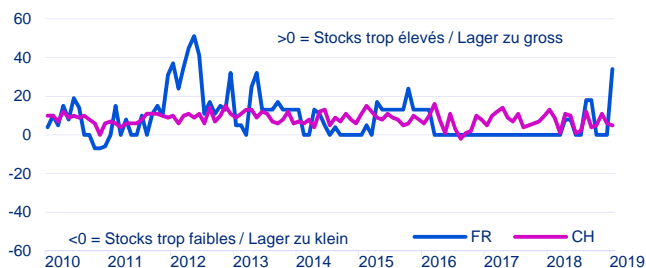
Production - Perspectives à 3 mois
Produktion - Aussichten auf 3 Monate



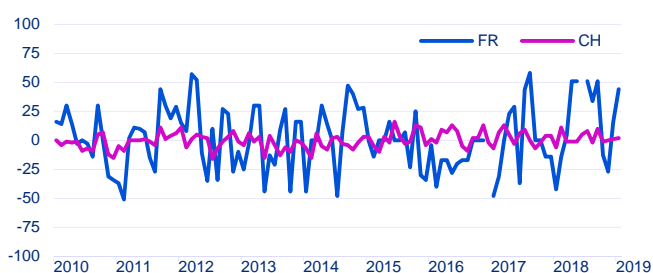
Stocks de produits intermédiaires - Variation MP
Lager an Vorprodukten - Veränderung VM



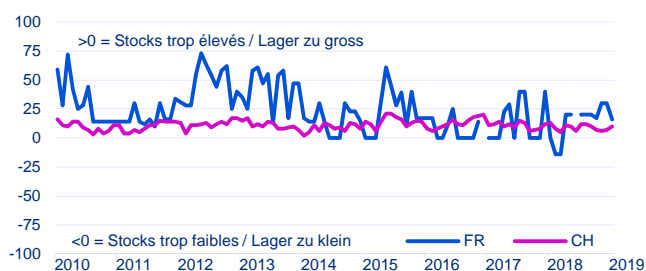
Stocks de produits intermédiaires - Appréciation
Lager an Vorprodukten - Beurteilung



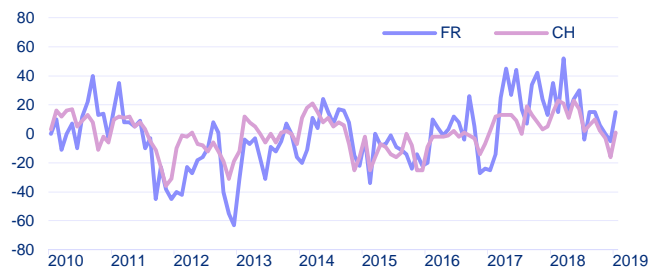
Stocks de produits finis - Variation MP
Lager an Fertigprodukten - Veränderung VM



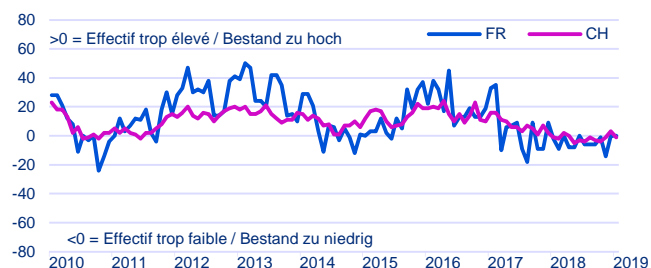
Stocks de produits finis - Appréciation
Lager an Fertigprodukten - Beurteilung



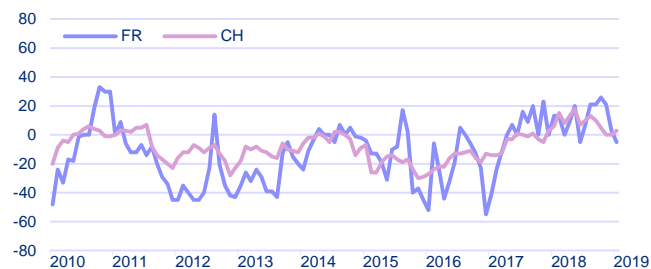
Achats de produits intermédiaires - Perspectives à 3 mois
Vorprodukteinkauf - Aussichten auf 3 Monate



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

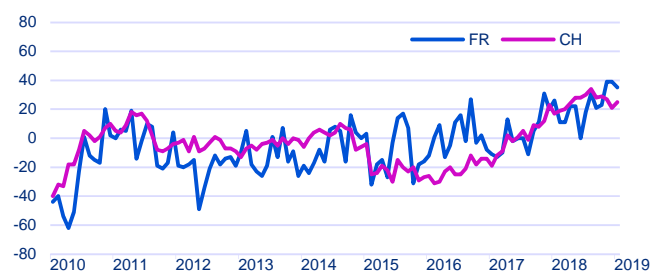


Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois
Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate

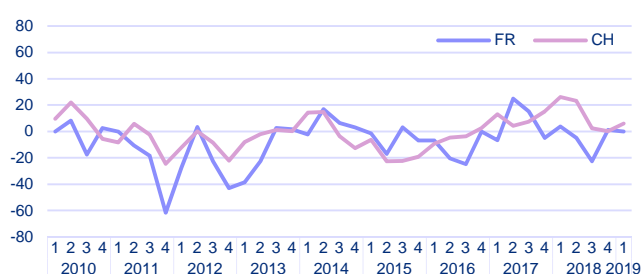


Fabrication de produits métalliques Herstellung von Metallerzeugnissen

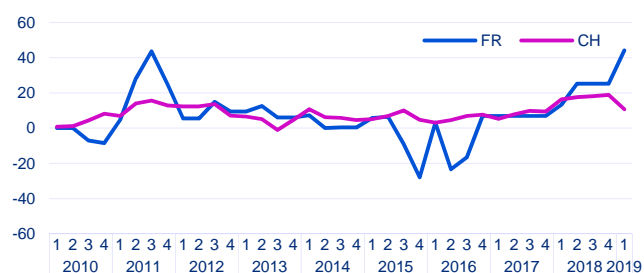
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



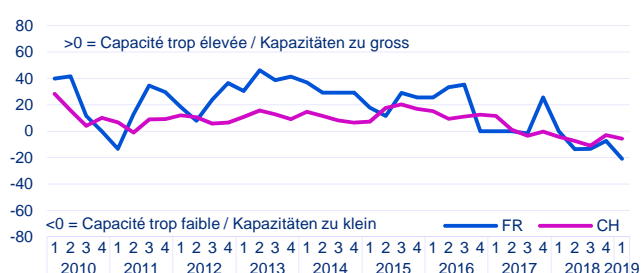
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



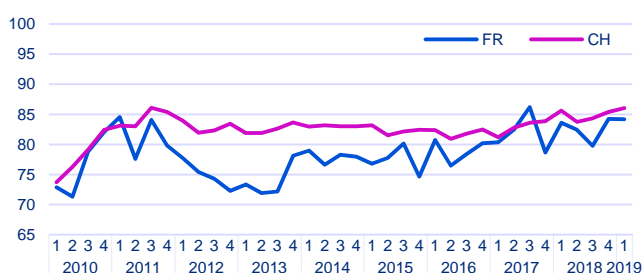
Capacité technique - Evolution des 3 derniers mois
Technische Kapazitäten - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



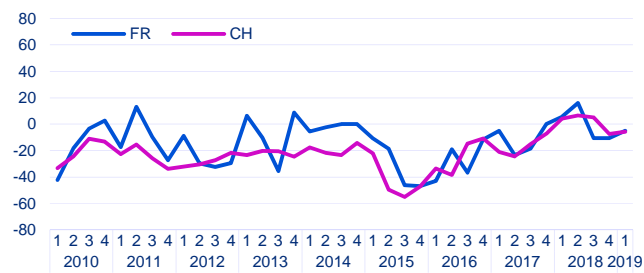
Capacité technique - Appréciation
Technische Kapazitäten - Beurteilung



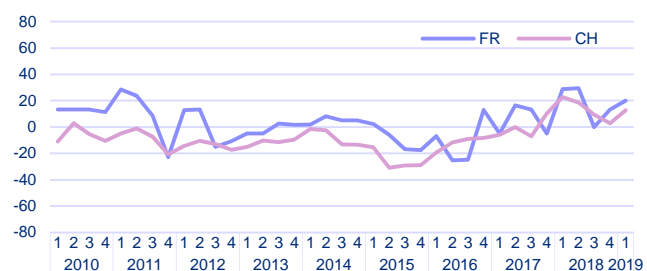
Capacité technique - Taux d'utilisation, en %
Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



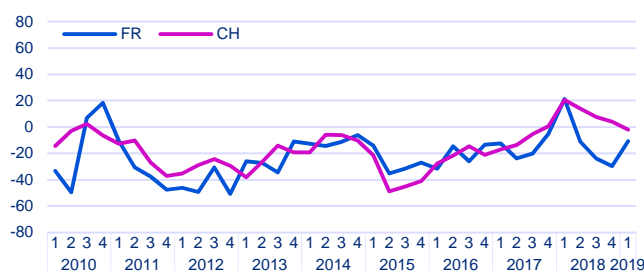
Prix de vente - Evolution des 3 derniers mois
Verkaufspreise - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



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

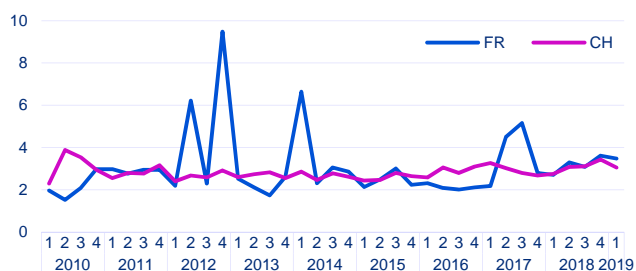


Situation bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois
Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten

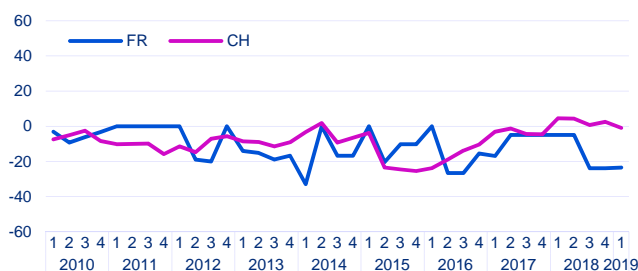


Fabrication de produits métalliques Herstellung von Metallzeugnissen

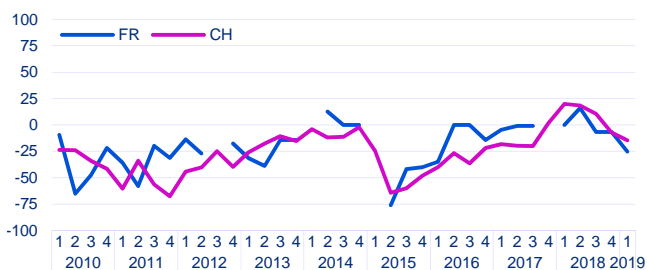
Durée de production assurée - En mois
Reichweite Produktion - In Monaten



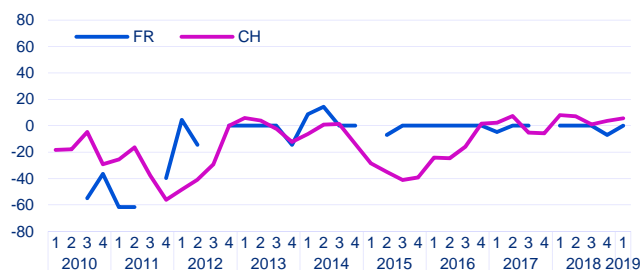
Position concurrentielle - marché intérieur - Evolution
Wettbewerbsposition - Inland - Entwicklung



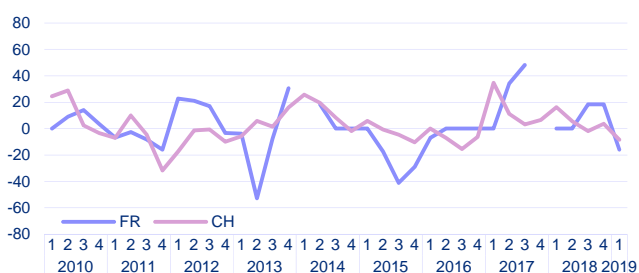
Position concurrentielle - dans l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - in der EU - Entwicklung



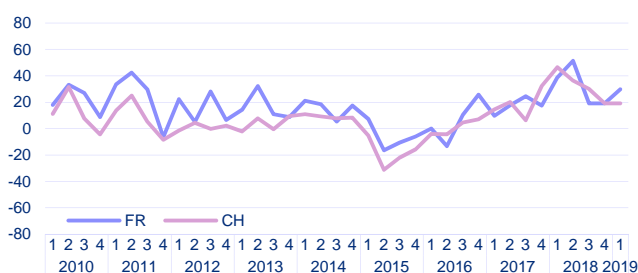
Position concurrentielle - hors de l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - ausserhalb der EU - Entwicklung



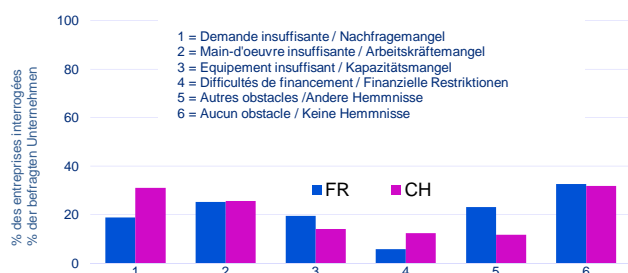
Exportations - Perspectives à 3 mois
Exporte - Aussichten auf 3 Monate



Prix d'achat - Perspectives à 3 mois
Einkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate

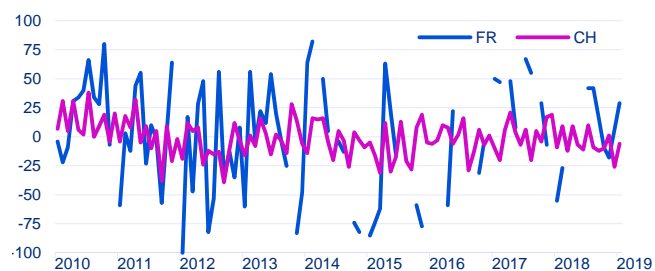


Obstacles à la production au 1^{er} trimestre 2019
Produktionshemmnisse im 1. Quartal 2019

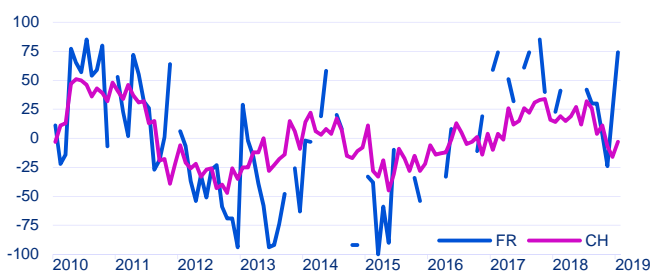


Fabrication de machines, matériels de transport Maschinen- und Fahrzeugbau

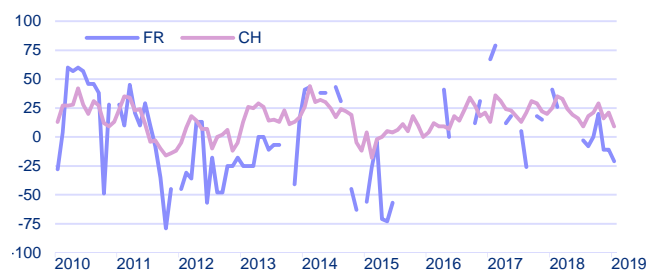
Entrées de commandes - Variation MP
Bestellungseingang - Veränderung VM



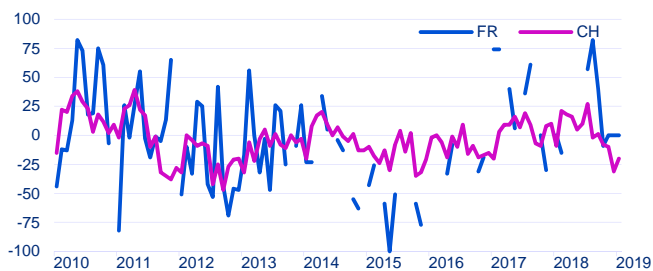
Entrées de commandes - Variation MAP
Bestellungseingang - Veränderung VJM



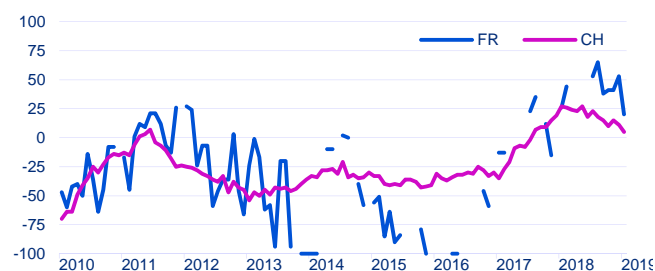
Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois
Bestellungseingang - Aussichten auf 3 Monate



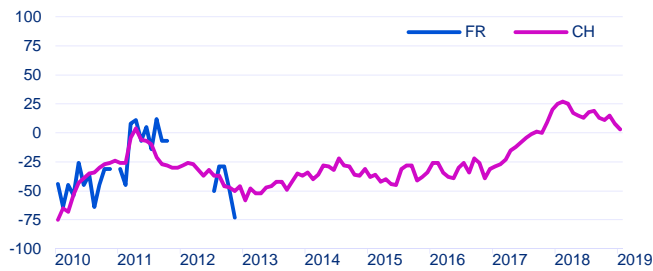
Carnet de commandes - Variation MP
Auftragsbestand - Veränderung VM



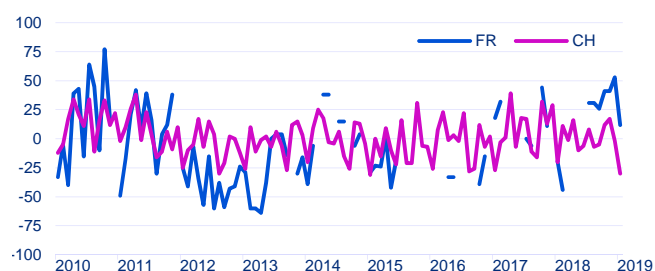
Carnet de commandes - Appréciation
Auftragsbestand - Beurteilung



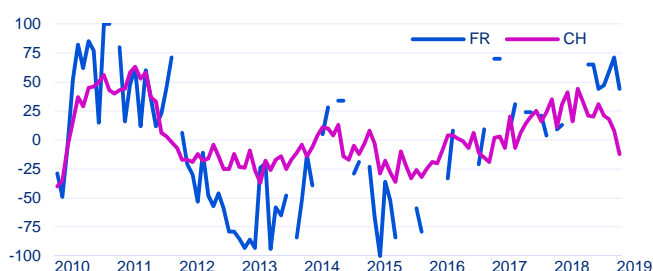
Carnet de commandes étrangères - Appréciation
Auftragsbestand aus dem Ausland - Beurteilung



Production - Variation MP
Produktion - Veränderung VM

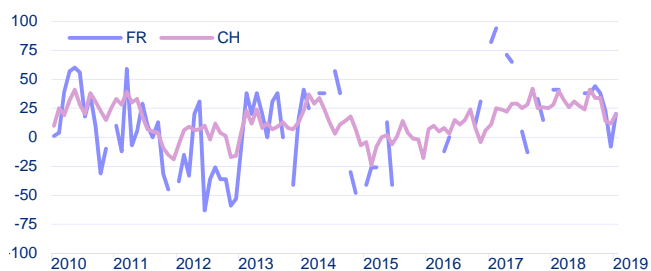


Production - Variation MAP
Produktion - Veränderung VJM

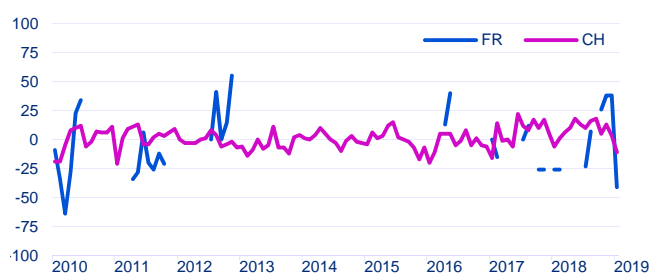


Fabrication de machines, matériels de transport Maschinen- und Fahrzeugbau

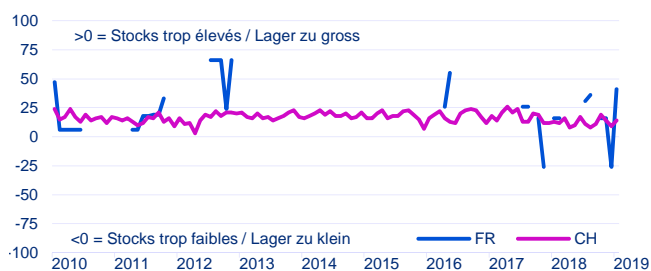
Production - Perspectives à 3 mois
Produktion - Aussichten auf 3 Monate



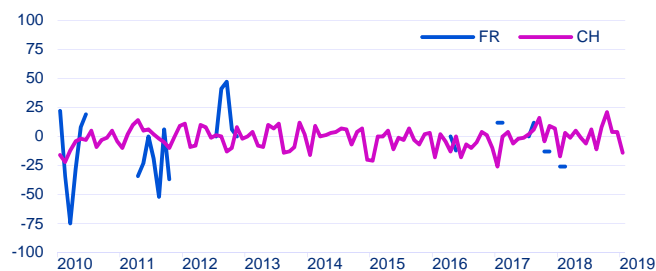
Stocks de produits intermédiaires - Variation MP
Lager an Vorprodukten - Veränderung VM



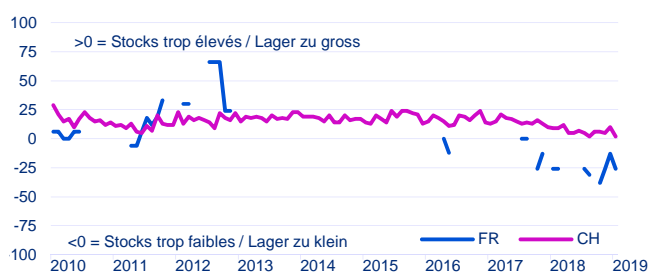
Stocks de produits intermédiaires - Appréciation
Lager an Vorprodukten - Beurteilung



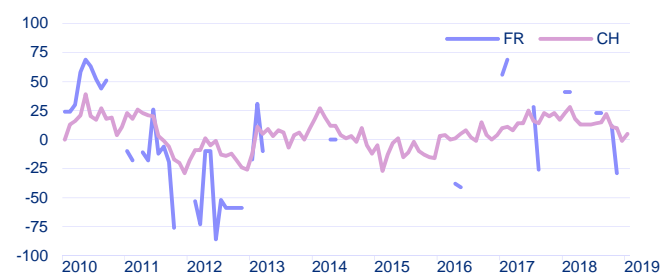
Stocks de produits finis - Variation MP
Lager an Fertigprodukten - Veränderung VM



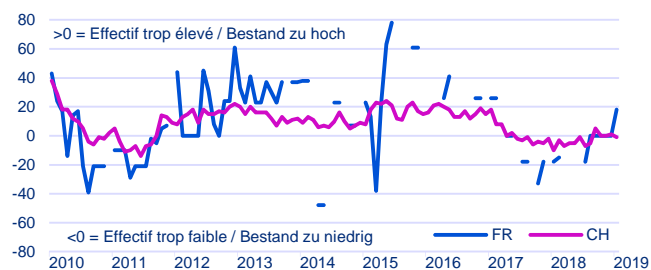
Stocks de produits finis - Appréciation
Lager an Fertigprodukten - Beurteilung



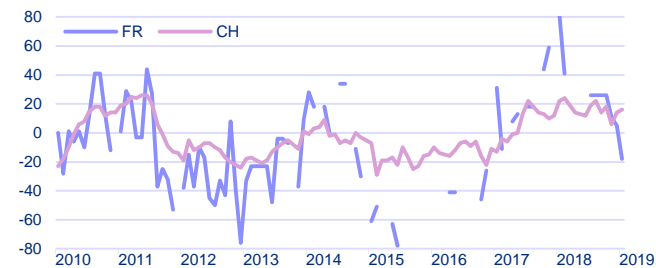
Achats de produits intermédiaires - Perspectives à 3 mois
Vorprodukteeinkauf - Aussichten auf 3 Monate



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

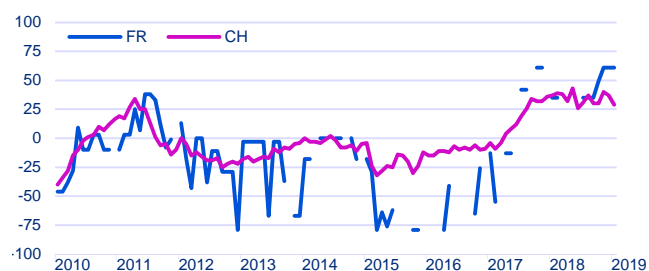


Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois
Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate

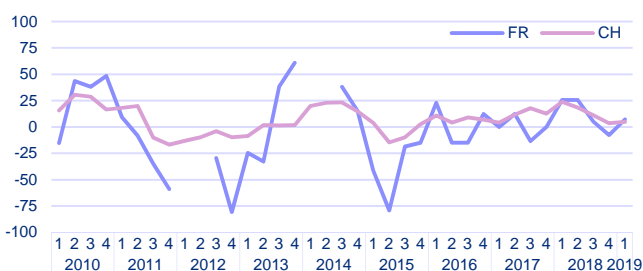


Fabrication de machines, matériels de transport Maschinen- und Fahrzeugbau

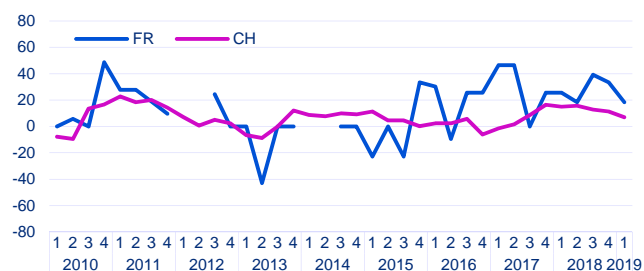
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



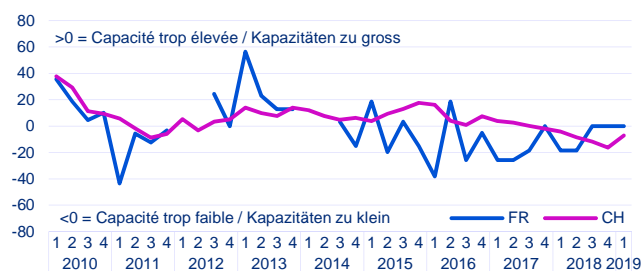
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



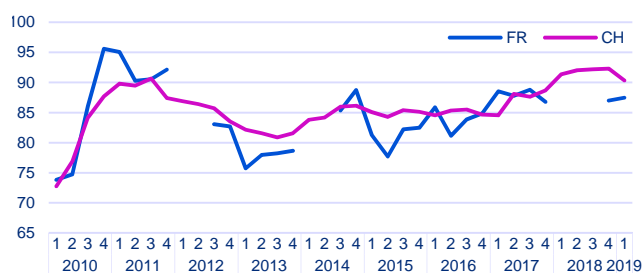
Capacité technique - Evolution des 3 derniers mois
Technische Kapazitäten - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



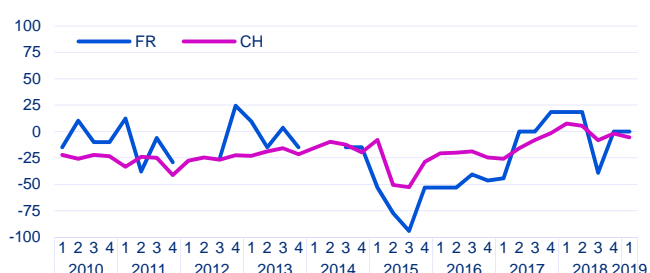
Capacité technique - Appréciation
Technische Kapazitäten - Beurteilung



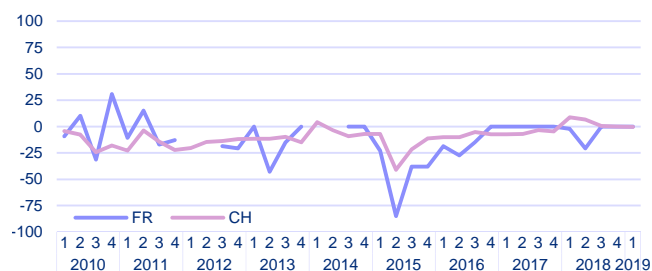
Capacité technique - Taux d'utilisation, en %
Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



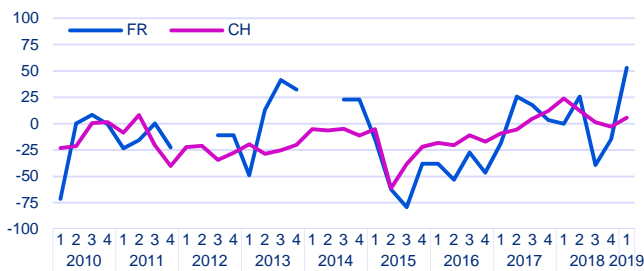
Prix de vente - Evolution des 3 derniers mois
Verkaufspreise - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



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

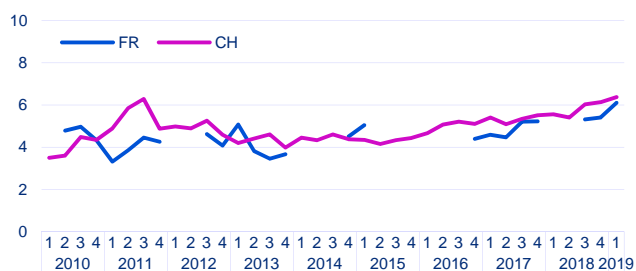


Situation bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois
Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten

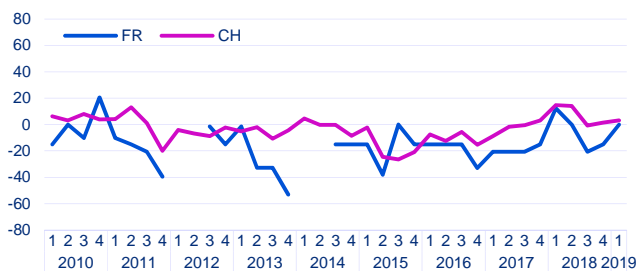


Fabrication de machines, matériels de transport Maschinen- und Fahrzeugbau

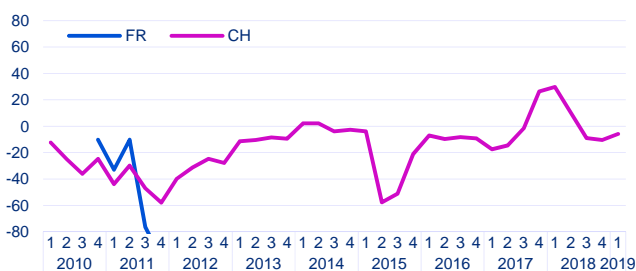
Durée de production assurée - En mois
Reichweite Produktion - In Monaten



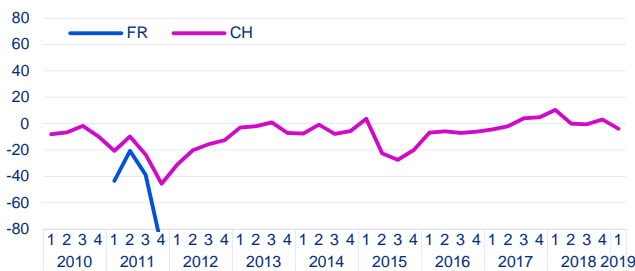
Position concurrentielle - marché intérieur - Evolution
Wettbewerbsposition - Inland - Entwicklung



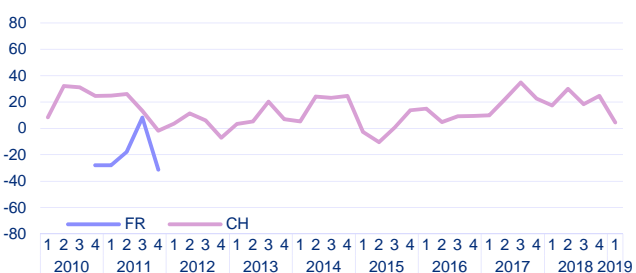
Position concurrentielle - dans l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - in der EU - Entwicklung



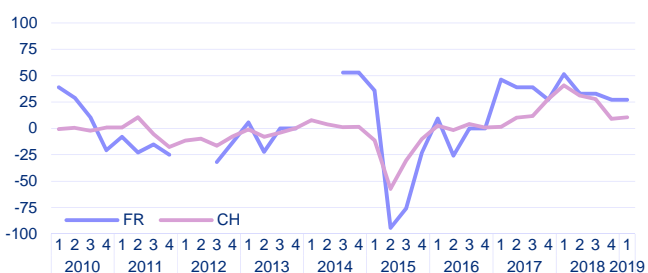
Position concurrentielle - hors de l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - ausserhalb der EU - Entwicklung



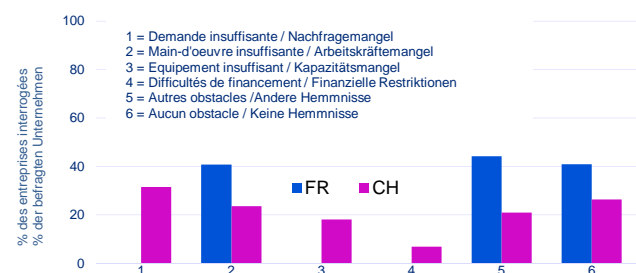
Exportations - Perspectives à 3 mois
Exporte - Aussichten auf 3 Monate



Prix d'achat - Perspectives à 3 mois
Einkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate



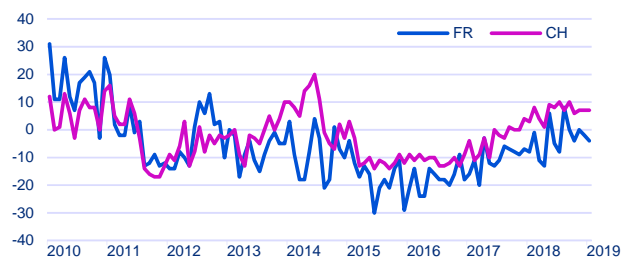
Obstacles à la production au 1^{er} trimestre 2019
Produktionshemmnisse im 1. Quartal 2019



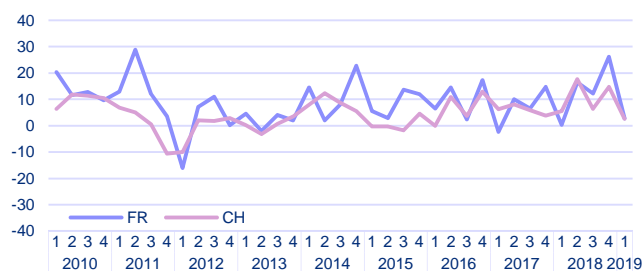
Commerce de détail

Detailhandel

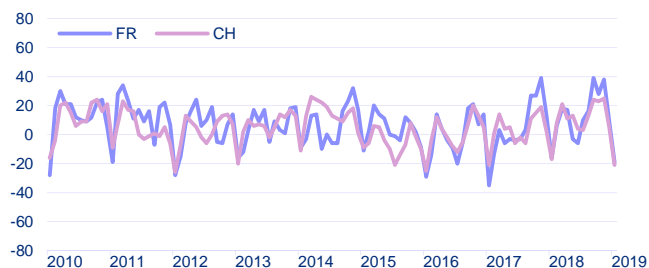
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



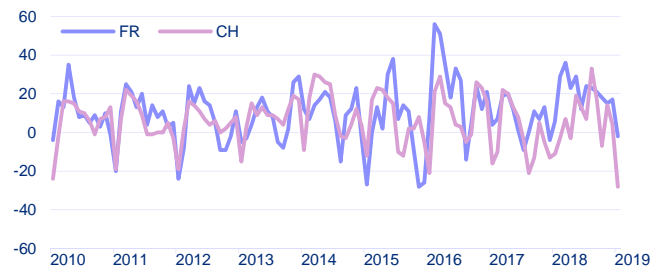
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



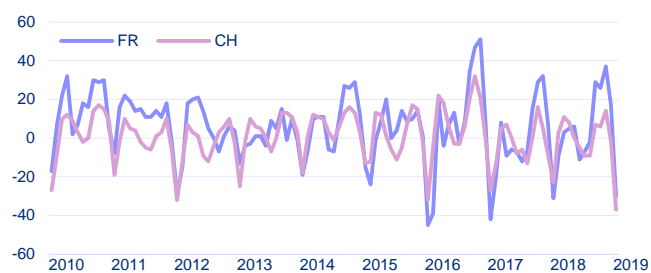
Chiffre d'affaires - Perspectives à 3 mois
Umsatzentwicklung - Aussichten auf 3 Monate



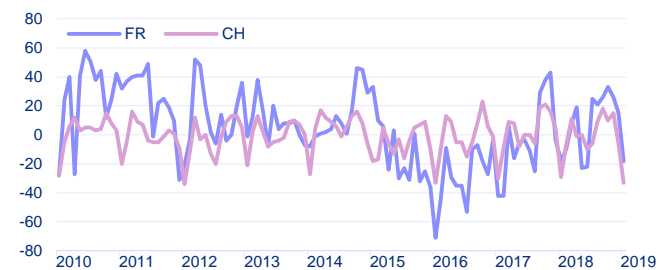
Chiffre d'affaires - food - Perspectives à 3 mois
Umsatzentwicklung - Food - Aussichten auf 3 Monate



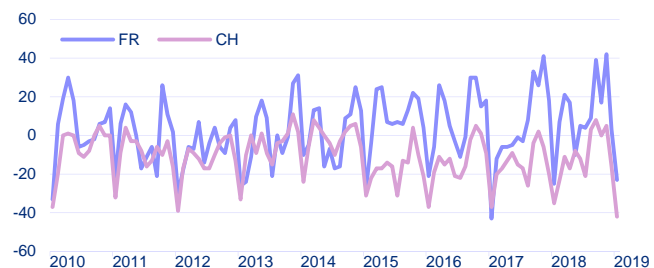
Chiffre d'affaires - non-food - Perspectives à 3 mois
Umsatzentwicklung - Non-food - Aussichten auf 3 Monate



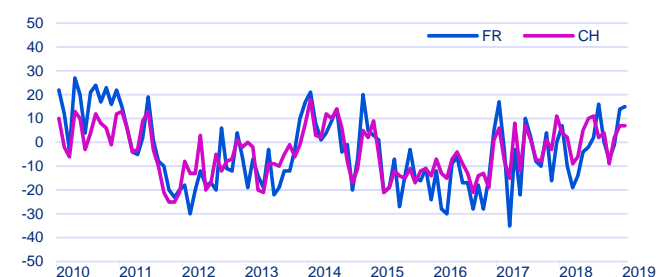
Chiffre d'affaires - entreprises 15-49 EPT - Perspectives à 3 mois
Umsatzentwicklung - Firmen 15-49 VZÄ - Aussichten auf 3 Monate



Chiffre d'affaires - entreprises <15 EPT - Perspectives à 3 mois
Umsatzentwicklung - Firmen <15 VZÄ - Aussichten auf 3 Monate



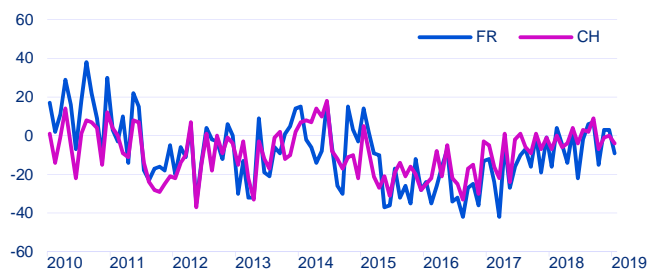
Volume des ventes - Evolution des 3 derniers mois
Mengenmässiger Absatz - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



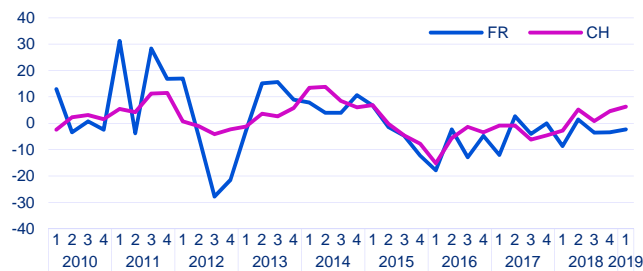
Commerce de détail

Detailhandel

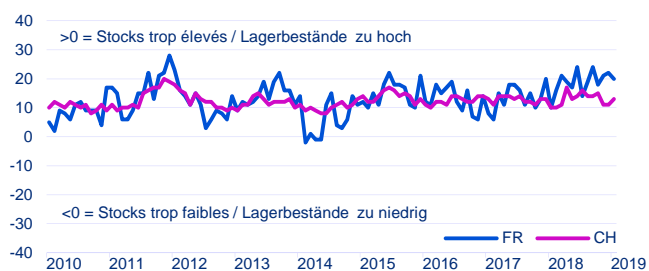
Fréquentation de la clientèle - Evolution MAP
Kundenfrequenz - Entwicklung VJM



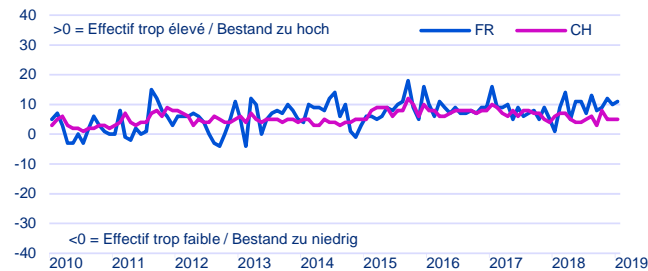
Stocks - Evolution TAP
Lagerbestände - Entwicklung VJQ



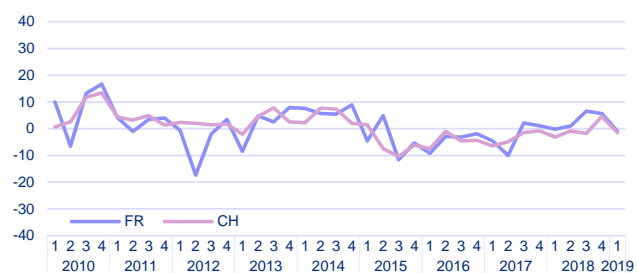
Stocks - Appréciation
Lagerbestände - Beurteilung



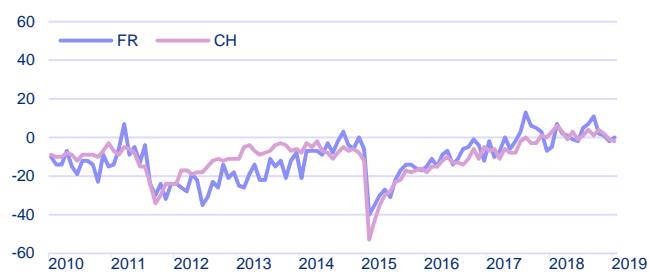
Personnes occupées - Appréciation
Beschäftigte - Beurteilung



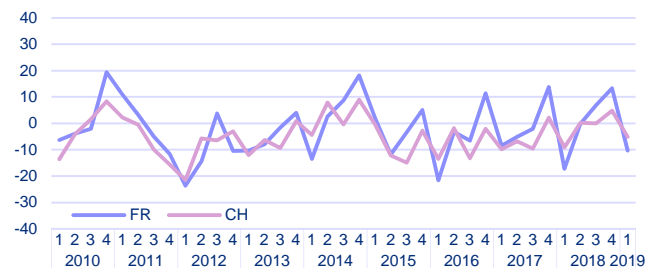
Equivalents plein temps - Perspectives à 3 mois
Vollzeitäquivalente - Aussichten auf 3 Monate



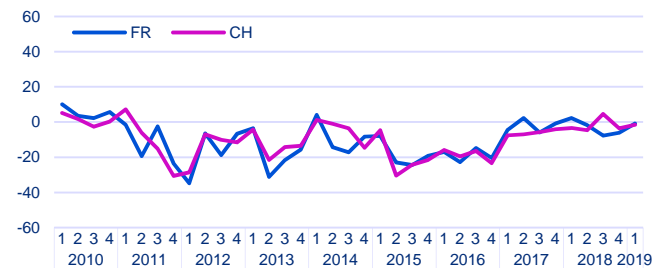
Prix de vente - Perspectives à 3 mois
Verkaufspreisentwicklung - Aussichten auf 3 Monate



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

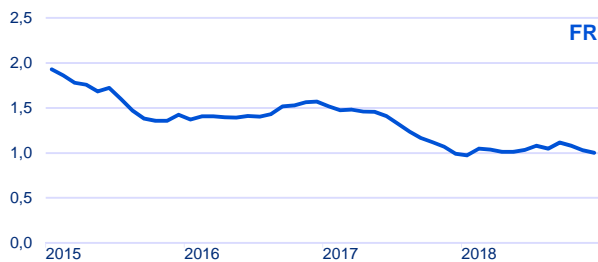


Bénéfice brut - Evolution des 3 derniers mois
Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten

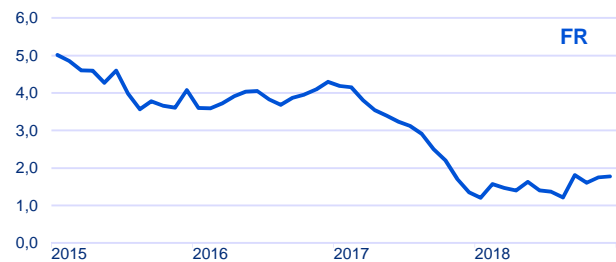


Indicateurs généraux Allgemeine Indikatoren

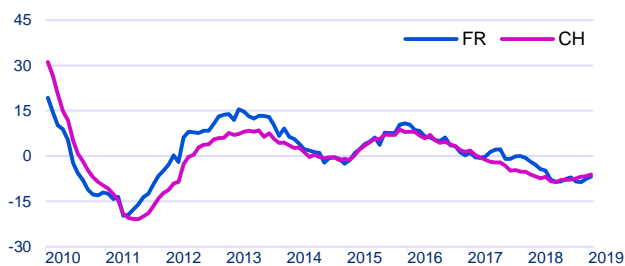
Population résidante permanente, en tout - Variation MAP, en %
Ständige Wohnbevölkerung insgesamt - Veränderung VJM in %



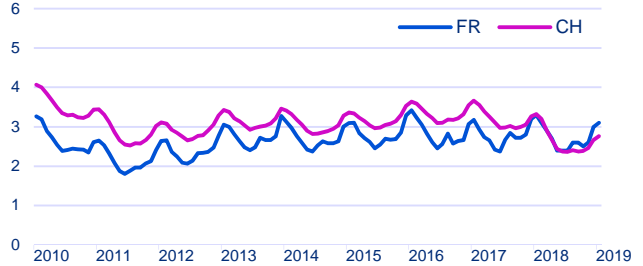
Population rés. permanente étrangère - Variation MAP, en %
Ausländische ständ. Wohnbevölkerung - Veränderung VJM in %



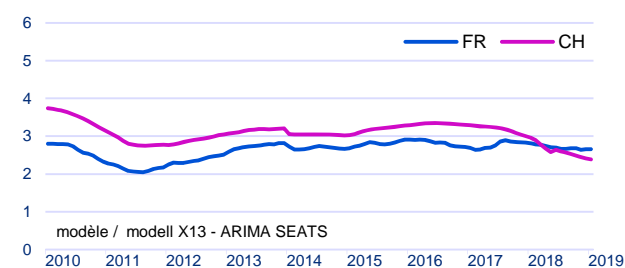
Demandeurs d'emploi inscrits - Variation MAP, en %
Eingeschriebene Stellensuchende - Veränderung VJM in %



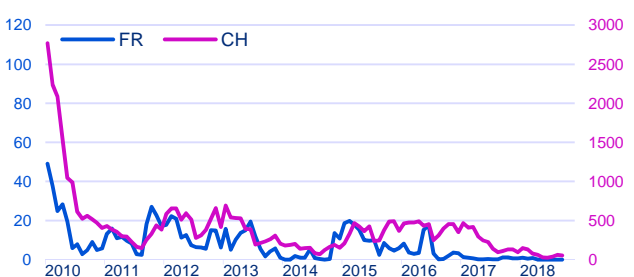
Taux de chômage - En % des personnes actives
Arbeitslosenquote - In % der Erwerbspersonen



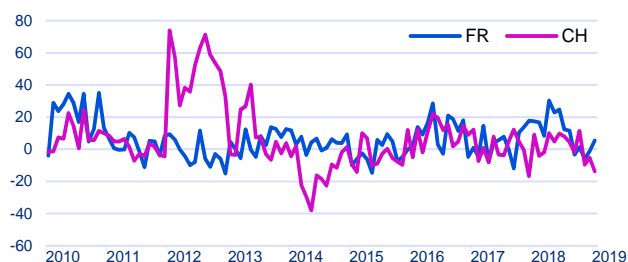
Taux de chômage - séries désaisonnalisées, en %
Arbeitslosenquote - saisonbereinigte Serien in %



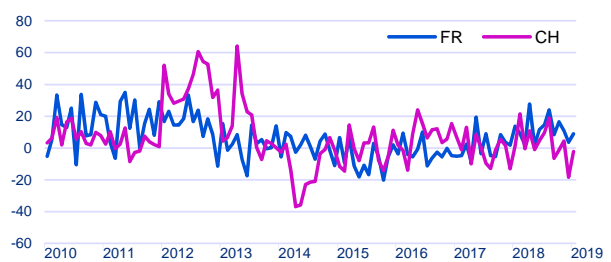
RHT décomptées - Milliers d'heures de travail perdues
Abgerechnete Kurzarbeit - Ausgefallene Arbeitsstunden (1000)



Importations (fr.) - Variation MAP, en % (dès 2012, y c. commerce d'or)
Einfuhr (Fr.) - Veränderung VJM in % (ab 2012 inbegriffen Goldhandel)

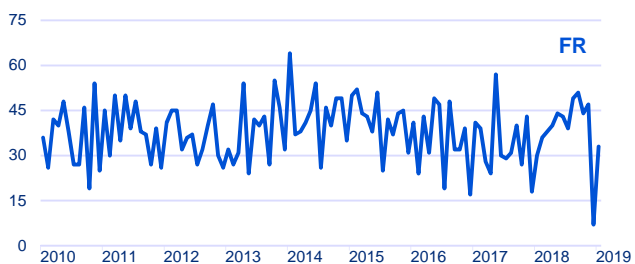


Exportations (fr.) - Variation MAP, en % (dès 2012, y c. commerce d'or)
Ausfuhr (Fr.) - Veränderung VJM in % (ab 2012 inbegriffen Goldhandel)

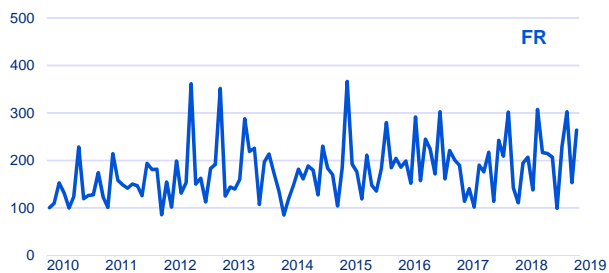


Indicateurs généraux Allgemeine Indikatoren

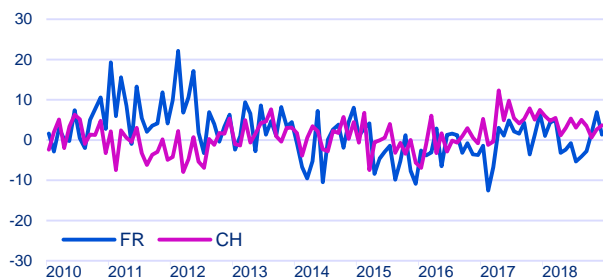
Ouvertures de faillites Konkurseröffnungen



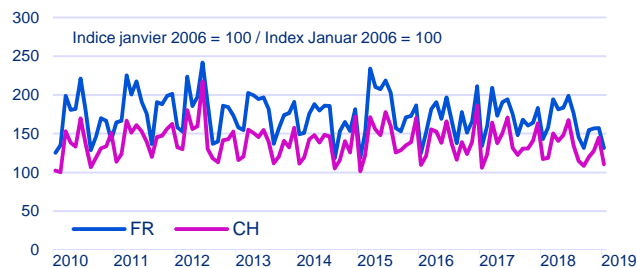
Constructions autorisées - Valeur en millions de fr. Bevolligte Bauten - Wert in Millionen Franken



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



Voitures de tourisme neuves mises en circulation Inverkehrsetzungen neuer Personenwagen



Cours de change : 1 Euro en CHF - Moyennes mensuelles Wechselkurs: 1 Euro in CHF - Monatsdurchschnitte



Cours de change : 1 USD en CHF - Moyennes mensuelles Wechselkurs: 1 USD in CHF - Monatsdurchschnitte



Swiss Market Index (SMI) - 1^{er} juin 1987 = 1000 Swiss Market Index (SMI) - 1. Juni 1987 = 1000



Obligations de la Confédération à 10 ans - Taux d'intérêt, en % Bundesobligationen, 10-jährige - Zinssatz in %



Explications

Clés de lecture

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

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 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 janvier 2019 (enquêtes mensuelles et trimestrielles complémentaires du KOF).

Nombre de réponses, par branche

	FR	CH
Industrie	63	939
- Industries alimentaires et du tabac	8	79
- Industries du bois et du papier ; imprimerie	13	159
- Industries chimique, pharmaceutiques, plastique	7	106
- Fabrication de produits métalliques	11	180
- Fabrication de machines, matériels de transport	6	132
Commerce de détail	107	1001

Erklärungen

Leseschlüssel

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

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 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 Januar 2019 (Monats- und ergänzende Quartalsumfragen der KOF).

Anzahl Antworten nach Wirtschaftszweig

	FR	CH
Industrie	63	939
- Herstellung von Nahrungsmitteln, Tabakerzeugnissen	8	79
- Herstellung von Holzwaren, Papier und Druckerzeugnissen	13	159
- Herst. von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Kunststoffwaren	7	106
- Herstellung von Metallerzeugnissen	11	180
- Maschinen- und Fahrzeugbau	6	132
Detailhandel	107	1001

Révisions

Série révisée en 2018. La nomenclature des activités économiques a été adaptée : passage de la NOGA 2002 à la NOGA 2008. Les micro-données ont aussi subi des révisions : calibration des poids, nouveau modèle de désaisonnalisation, changements dans le traitement de la non-réponse et des valeurs aberrantes. Séries complètes révisées chaque trimestre.

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

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

Revisionen

2018 revidierte Serie. Die Systematik der Wirtschaftszweige ist angepasst worden: Übergang von der NOGA 2002 zur NOGA 2008. Die Mikrodaten sind ebenfalls revidiert worden: Kalibrierung der Gewichtungen, ein neues Saisonbereinigungsmodell, geänderte Behandlung von Nichtbeantwortung und abwegigen Daten. Komplette Serie vierteljährlich überarbeitet.

Abkürzungen

KOF = Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich
VJM/VJQ = gegenüber Vorjahresmonat / -quartal
VM = gegenüber Vormonat
Unterbrochene Kurve = zu wenig Antworten

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 Péroilles 25, Case postale / Postfach 1350, 1701 Fribourg / Freiburg

www.stat-fr.ch

Février 2019

Februar 2019

