



Conjoncture fribourgeoise Freiburger Konjunkturspiegel

2019/4 – Annexe/Anhang

Novembre 2019

November 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

Les vents contraires continuent de miner la croissance mondiale

Durant ce dernier trimestre, le Fonds monétaire international a encore revu à la baisse ses prévisions pour la croissance mondiale. Pour 2019, la prévision est désormais à 3,0%, soit 0,2 points de moins que les projections de cet été. On a ainsi atteint le niveau le plus bas depuis la crise financière de 2008. Cela ira un peu mieux en 2020 avec une croissance de 3,4%, soit 0,1 point seulement de moins que les dernières prévisions. L'augmentation des droits de douanes et le climat incertain qui entoure les politiques commerciales ont freiné les investissements et la demande de biens d'équipement, qui sont au cœur d'un commerce intensif. De plus, l'industrie automobile vit un ralentissement en partie pour des raisons propres à la branche, telles que les nouvelles normes d'émissions appliquées dans la zone Euro et en Chine. En revanche, le secteur des services fait preuve de consistance dans la plupart des pays du monde, permettant aux marchés du travail de se maintenir, du moins, dans les pays avancés.

Les perspectives s'assombrissent aussi pour la Suisse

Le Groupe d'experts de la Confédération a lui aussi revu ses prévisions à la baisse pour l'économie suisse. On est maintenant sur une prévision de 0,8% en 2019, soit 0,4 points de moins qu'en juin. Les projections pour 2020 sont maintenues à 1,7% notamment en raison de l'impact attendu des grandes manifestations sportives internationales sur le PIB. L'appréciation du franc au cours des derniers mois a accentué l'affaiblissement du secteur des exportations, déjà mis à rude épreuve par les politiques commerciales de repli. Le Groupe d'expert anticipe une croissance des exportations (et aussi des importations) inférieure à la moyenne. Côté industrie, les investissements sont à la peine. Depuis cet été déjà, on a assisté à une baisse du taux d'utilisation des capacités de production due à une réduction de la demande. Les entrées de commandes enregistrent également une évolution hésitante, en particulier dans l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM). De même, le domaine de la construction est en recul. Malgré l'effet euphorisant des bas taux d'intérêt qui soutient encore la production, le taux de logements vacants croît et le nombre de permis de construire diminue, autant de signes d'une certaine saturation du marché. Par contre, grâce au taux de chômage bas (2,2% en octobre pour l'ensemble du pays) et à une faible inflation, la consommation privée reste soutenue.

Le ciel se couvre également à Fribourg

Selon les avis des entrepreneurs sur la situation des affaires, collectés en octobre dans le cadre de l'enquête conjoncturelle du KOF, la santé économique du canton s'est encore dégradée depuis cet été. Dans l'ensemble des principales branches industrielles, les carnets de commande sont moins remplis. Malgré la relative vigueur de la consommation privée constatée au niveau national, les indicateurs du commerce de détail ne sont pas très brillants, ce qui tend à confirmer que les difficultés auxquelles cette branche fait face sont structurelles et pas seulement conjoncturelles. Le taux de chômage a grimpé de 0,2 points à 2,4% depuis l'édition précédente. Même s'il demeure très bas dans l'absolu et par rapport à la Romandie, le taux de chômage fribourgeois tend à s'écarter quelque peu du taux national. On assiste aussi à un retour du chômage partiel, même s'il ne s'agit pour l'instant que de quelques cas. L'indicateur des constructions autorisées demeure dans le rouge et confirme que le marché doit répondre à la baisse de la croissance démographique. Étonnamment, l'indicateur des mises en circulation de voitures neuves est passé au vert et ne suit donc pas la tendance observée dans le commerce de détail.

Kommentar

Gegenwinde untergraben das Weltwirtschaftswachstum

In diesem vergangenen Quartal hat der Internationale Währungsfonds seine Aussichten zum Weltwirtschaftswachstum erneut nach unten revidiert. Für 2019 rechnet man nun mit 3,0%, also 0,2 Punkte weniger als im Sommer noch prophezeit. Somit ist auch der tiefste Stand seit der Finanzkrise von 2008 erreicht worden. Doch bereits 2020 wird es etwas besser gehen, mit einem Wachstum, das mit 3,4% gegenüber den letzten Prognosen nur 0,1 Punkte verloren hat. Steigende Importzölle und die Ungewissheit in der Wirtschaftspolitik haben die Investitionen und die Nachfrage nach Ausrüstungsgütern gebremst, die zu einem regen Handel gehören. Ausserdem hat auch die Automobilindustrie einen Rückgang erlebt, zum Teil aus brancheneigenen Gründen, wie etwa der Einführung neuer Abgasvorschriften in der Eurozone und China. Der Dienstleistungssektor hingegen vermag sich in den meisten Ländern gut zu behaupten und den Arbeitsmarkt zu stabilisieren, zumindest in den Industrieländern.

Die Aussichten verdüstern sich auch für die Schweiz

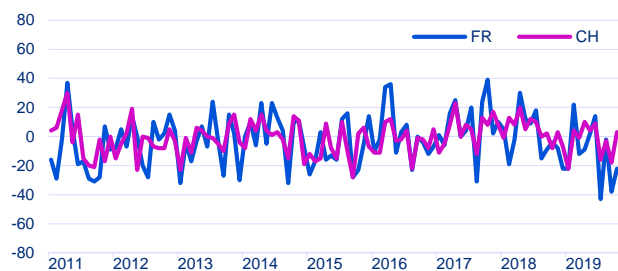
Die Expertengruppe des Bundes hat seine Aussichten für die Schweizer Wirtschaft ebenfalls nach unten korrigiert. Das Wachstum für 2019 wird nun auf 0,8% geschätzt, d. h. 0,4 Punkte weniger als im Juni. Die Aussichten für 2020 bleiben bei 1,7%, namentlich angesichts der günstigen Auswirkungen, welche die kommenden grossen internationalen Sportveranstaltungen auf das BIP haben sollten. Der in den letzten Monaten gestiegene Schweizerfranken hat die Lage auf dem Exportmarkt, der ohnehin schon unter der Abkühlung der Handelsbeziehungen leidet, noch verschlimmert. Die Expertengruppe erwartet ein unterdurchschnittliches Wachstum der Ausfuhren (und der Einfuhren ebenfalls). In der Industrie wird weniger investiert, denn die Auslastung der Produktionskapazitäten hat schon seit dem Sommer mangels Nachfrage abgenommen. Der Bestellungseingang entwickelt sich nur zögernd, insbesondere in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM). Das Baugewerbe ist ebenfalls rückläufig. Selbst wenn die geringen Zinssätze die Produktion antreiben, so nehmen die Leerwohnungen zu und die Baugesuche ab, was Anzeichen für eine Sättigung des Markts sind. Doch das Konsumverhalten der Privathaushalte ist dank geringer Arbeitslosenquote (2,2% im Oktober auf Landesebene) und Inflation nach wie vor kräftig.

Der Freiburger Himmel bedeckt sich ebenfalls

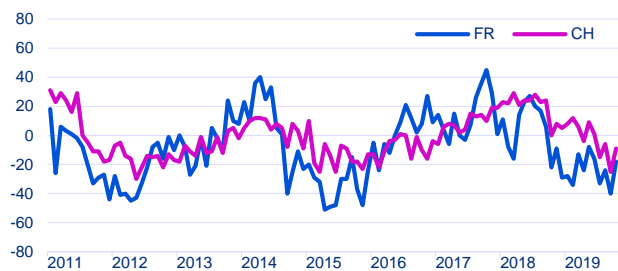
Laut den Angaben der Unternehmer zur Geschäftslage, welche im Oktober im Rahmen der KOF-Konjunkturmfrage gesammelt worden sind, hat sich der Gesundheitszustand der Wirtschaft im Kanton seit diesem Sommer noch verschlechtert. In sämtlichen Industriezweigen haben die Auftragsreserven abgenommen. Auch wenn auf Landesebene ein kräftiger Konsum der privaten Haushalte zu verzeichnen ist, sind die Indikatoren im Einzelhandel nicht besonders erfreulich, was wohl ein Anzeichen dafür ist, dass die Schwierigkeiten in dieser Branche nicht nur konjunkturell, sondern auch strukturell sind. Seit der letzten Ausgabe ist die Arbeitslosenquote um 0,2 Punkte auf 2,4% gestiegen. Selbst wenn sie insgesamt und gegenüber der restlichen Westschweiz sehr gering ist, so tendiert die Arbeitslosenquote in Freiburg vom Landesdurchschnitt abzuheben. Eine Rückkehr der Teilarbeitslosigkeit ist zu verzeichnen, auch wenn es sich im Moment nur um vereinzelte Fälle handelt. Der Indikator der bewilligten Bauten steht auf Rot und belegt damit, dass der Markt auf das abnehmende Bevölkerungswachstum reagieren muss. Überraschenderweise steht der Indikator der Zulassungen von Neufahrzeugen auf Grün und folgt somit nicht dem beobachteten Trend im Einzelhandel.

Ensemble de l'industrie Industrie insgesamt

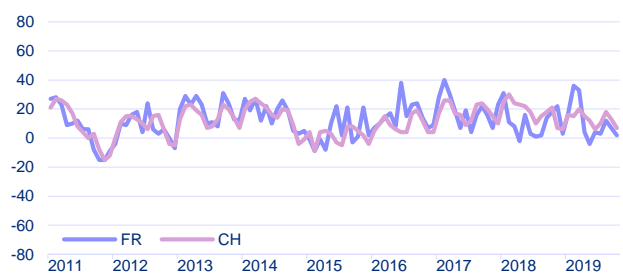
Entrées de commandes - Variation MP
Bestellungseingang - Veränderung VM



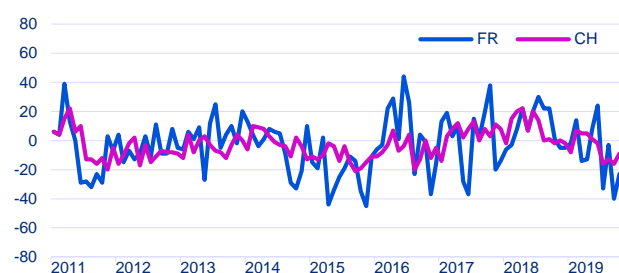
Entrées de commandes - Variation MAP
Bestellungseingang - Veränderung VJM



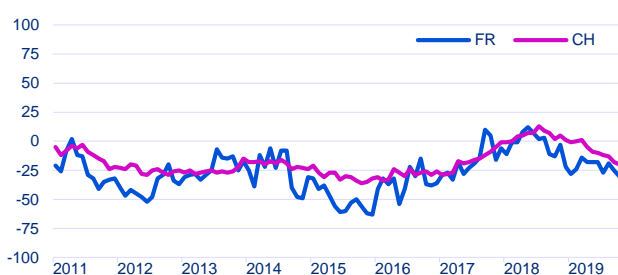
Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois
Bestellungseingang - Aussichten auf 3 Monate



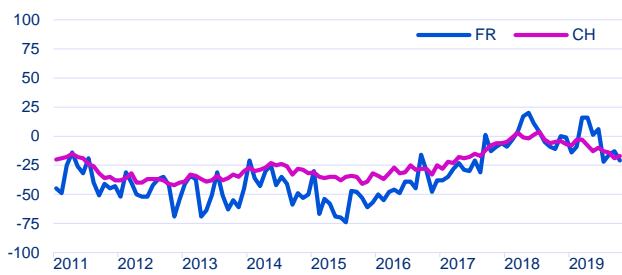
Carnet de commandes - Variation MP
Auftragsbestand - Veränderung VM



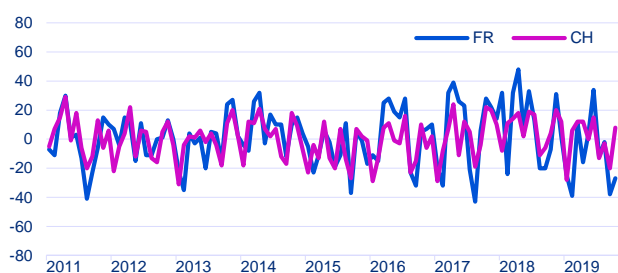
Carnet de commandes - Appréciation
Auftragsbestand - Beurteilung



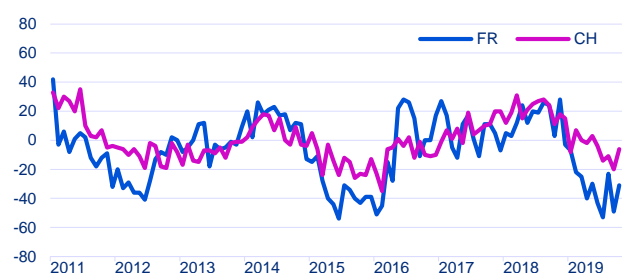
Carnet de commandes étrangers - Appréciation
Auftragsbestand aus dem Ausland - Beurteilung



Production - Variation MP
Produktion - Veränderung VM

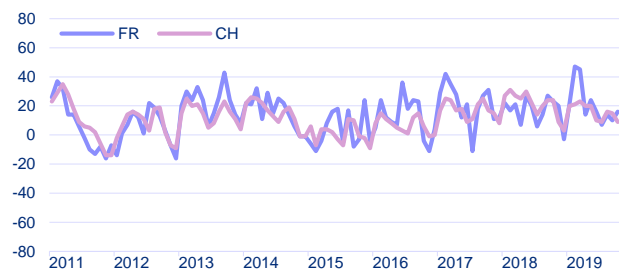


Production - Variation MAP
Produktion - Veränderung VJM

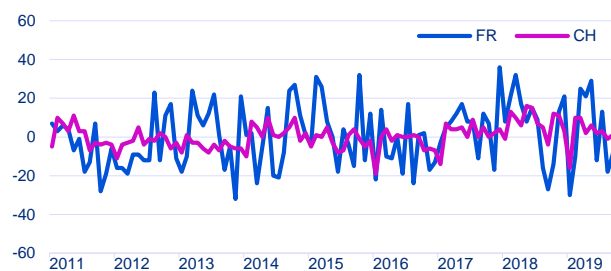


Ensemble de l'industrie Industrie insgesamt

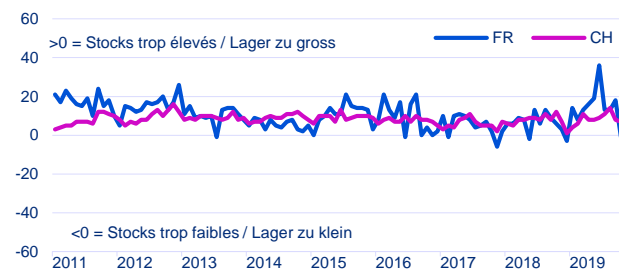
Production - Perspectives à 3 mois
Produktion - Aussichten auf 3 Monate



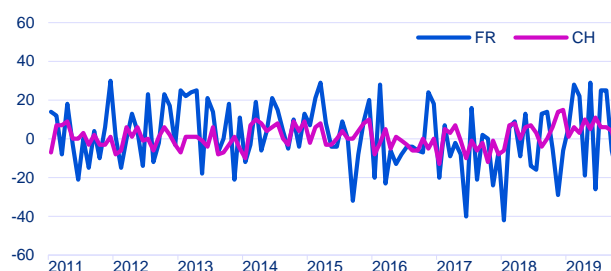
Stocks de produits intermédiaires - Variation MP
Lager an Vorprodukten - Veränderung VM



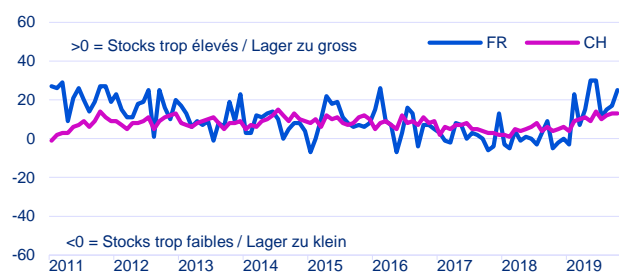
Stocks de produits intermédiaires - Appréciation
Lager an Vorprodukten - Beurteilung



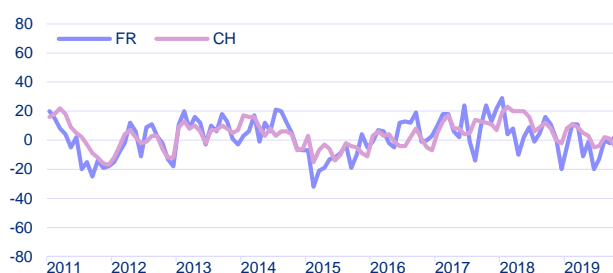
Stocks de produits finis - Variation MP
Lager an Fertigprodukten - Veränderung VM



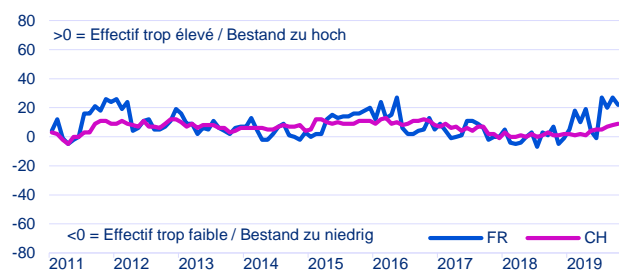
Stocks de produits finis - Appréciation
Lager an Fertigprodukten - Beurteilung



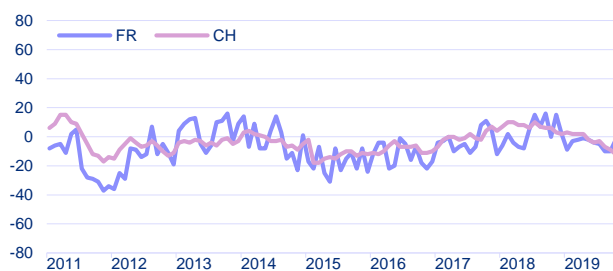
Achats de produits intermédiaires - Perspectives à 3 mois
Vorprodukteeinkauf - Aussichten auf 3 Monate



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

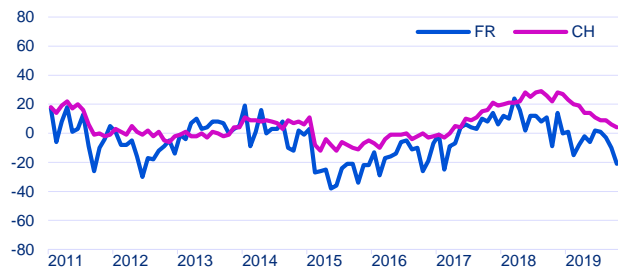


Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois
Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate

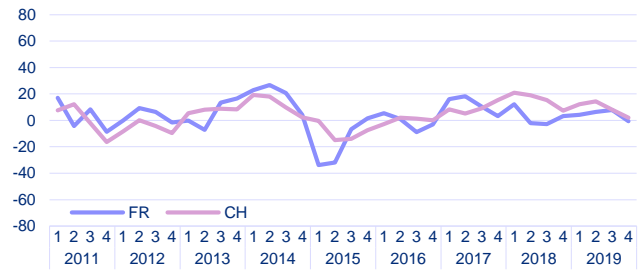


Ensemble de l'industrie Industrie insgesamt

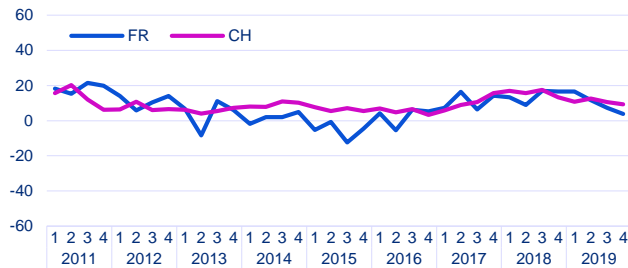
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



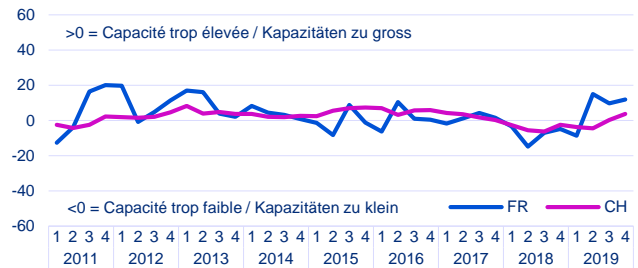
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



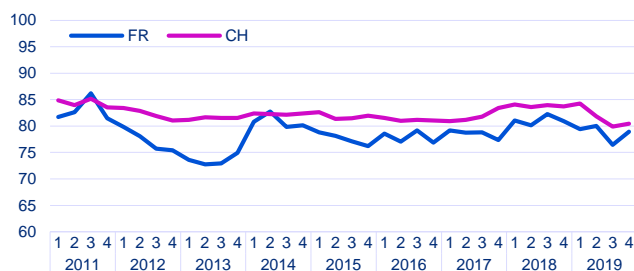
Capacité technique - Evolution des 3 derniers mois
Technische Kapazitäten - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



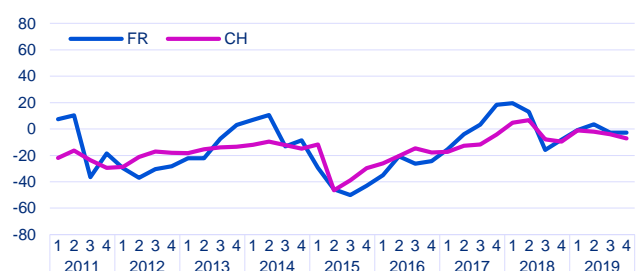
Capacité technique - Appréciation
Technische Kapazitäten - Beurteilung



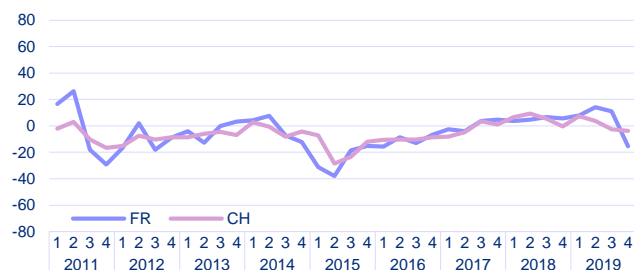
Capacité technique - Taux d'utilisation, en %
Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



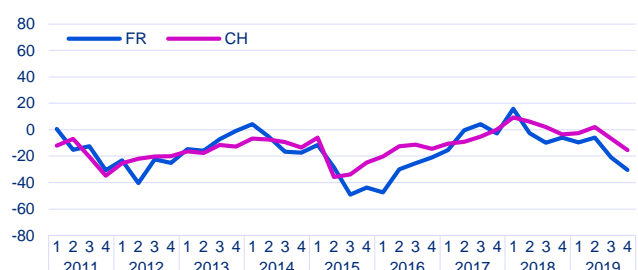
Prix de vente - Evolution des 3 derniers mois
Verkaufspreise - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



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

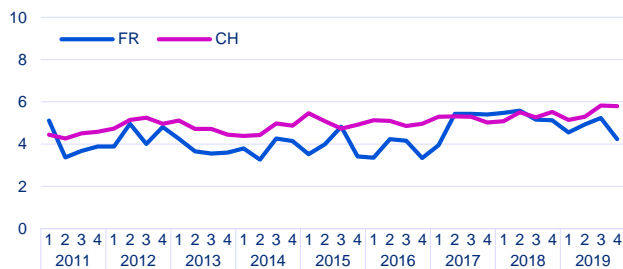


Situation du bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois
Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten

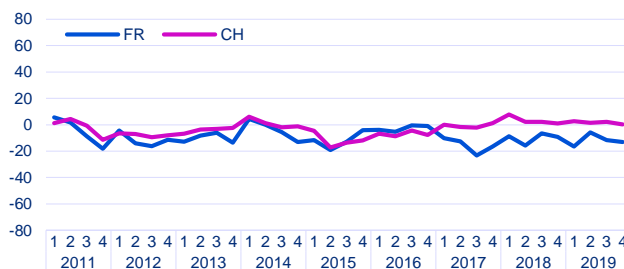


Ensemble de l'industrie Industrie insgesamt

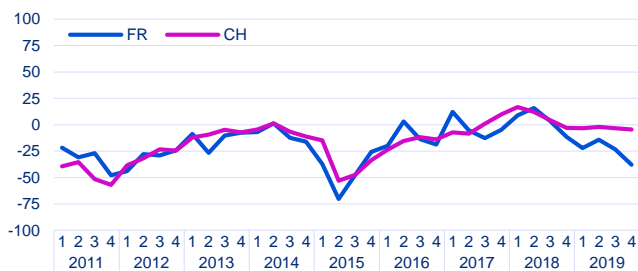
Durée de production assurée - En mois
Reichweite Produktion - In Monaten



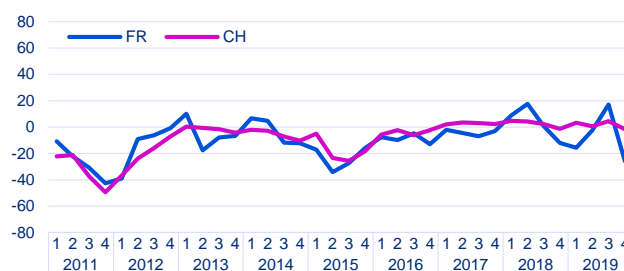
Position concurrentielle - marché intérieur - Evolution
Wettbewerbsposition - Inland - Entwicklung



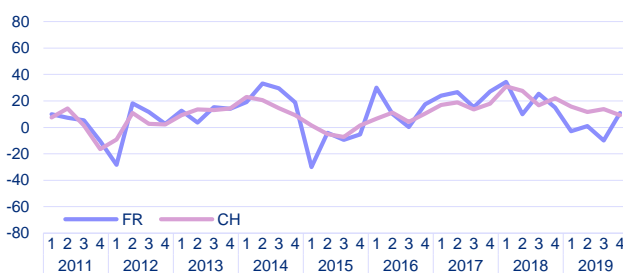
Position concurrentielle - dans l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - in der EU - Entwicklung



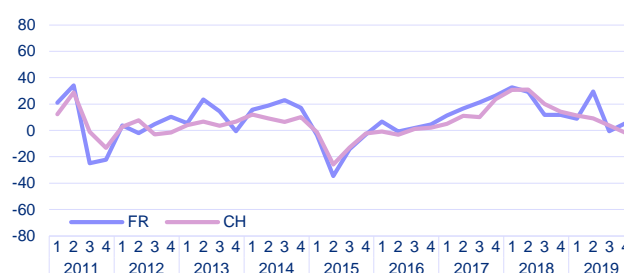
Position concurrentielle - hors de l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - ausserhalb der EU - Entwicklung



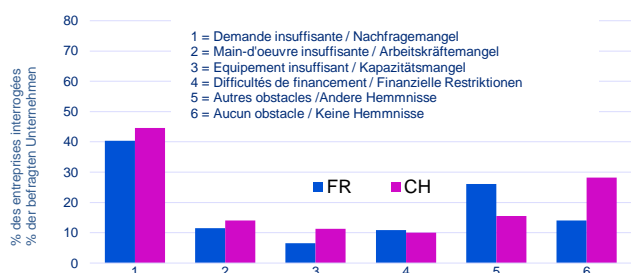
Exportations - Perspectives à 3 mois
Exporte - Aussichten auf 3 Monate



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



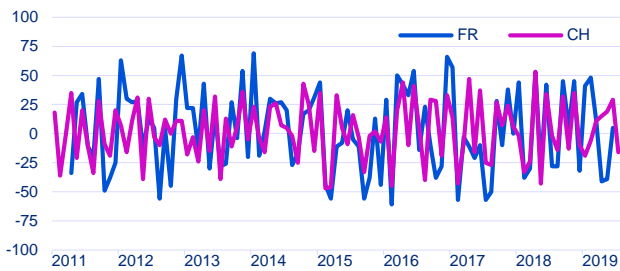
Obstacles à la production au 4^{ème} trimestre 2019
Produktionshemmnisse im 4. Quartal 2019



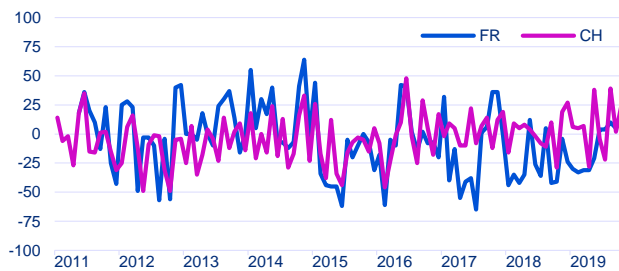
Industries alimentaires et du tabac

Herstellung von Nahrungsmitteln und Tabakerzeugnissen

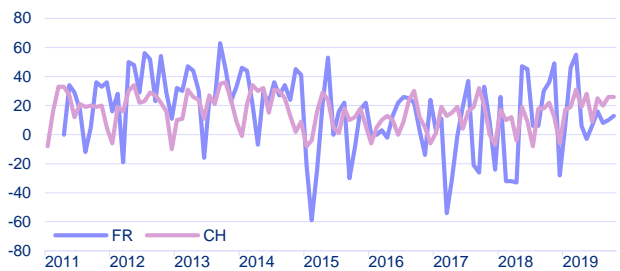
Entrées de commandes - Variation MP
Bestellungseingang - Veränderung VM



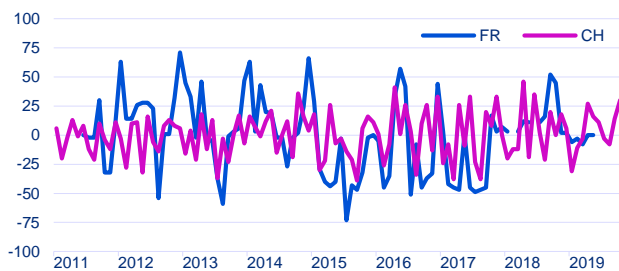
Entrées de commandes - Variation MAP
Bestellungseingang - Veränderung VJM



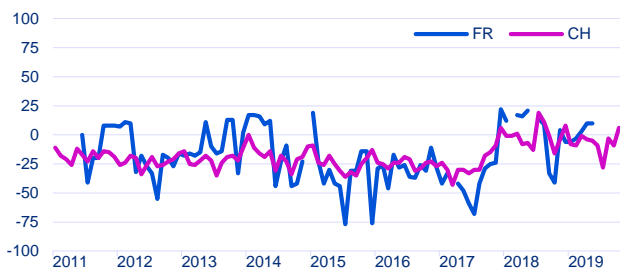
Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois
Bestellungseingang - Aussichten auf 3 Monate



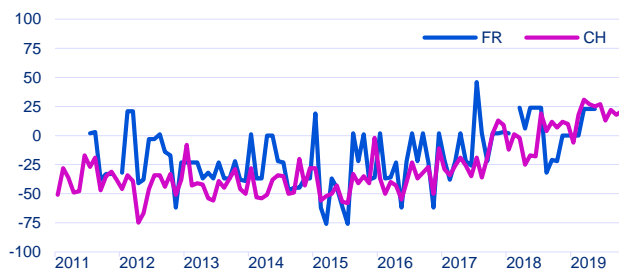
Carnet de commandes - Variation MP
Auftragsbestand - Veränderung VM



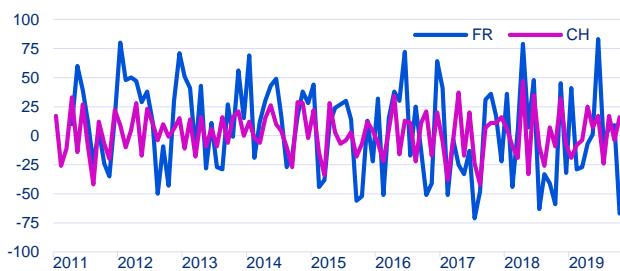
Carnet de commandes - Appréciation
Auftragsbestand - Beurteilung



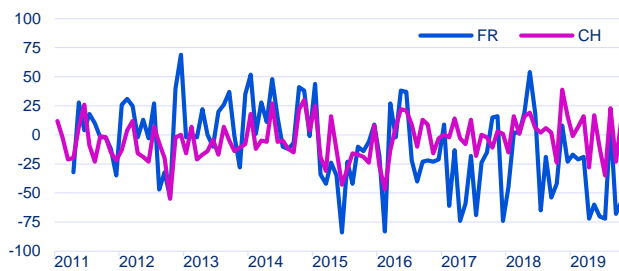
Carnet de commandes étrangères - Appréciation
Auftragsbestand aus dem Ausland - Beurteilung



Production - Variation MP
Produktion - Veränderung VM



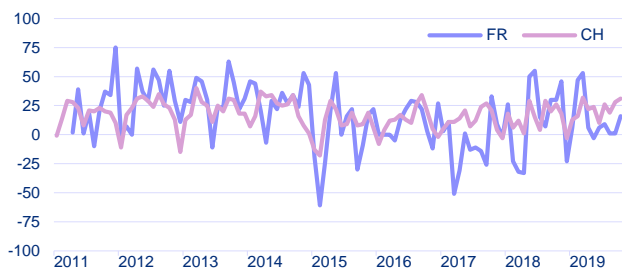
Production - Variation MAP
Produktion - Veränderung VJM



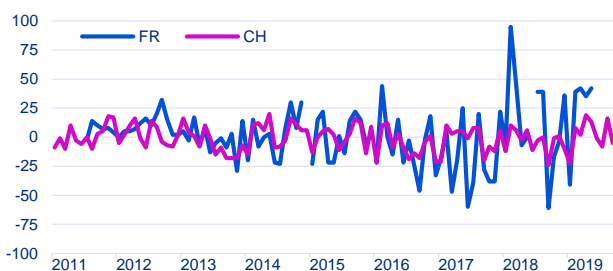
Industries alimentaires et du tabac

Herstellung von Nahrungsmitteln und Tabakerzeugnissen

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



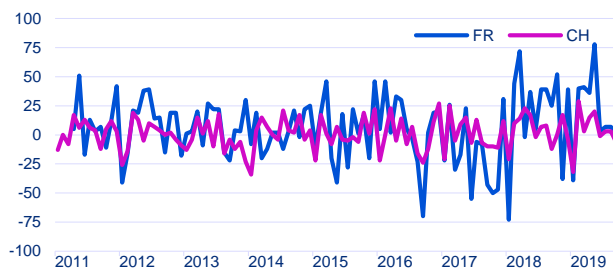
Stocks de produits intermédiaires - Variation MP
Lager an Vorprodukten - Veränderung VM



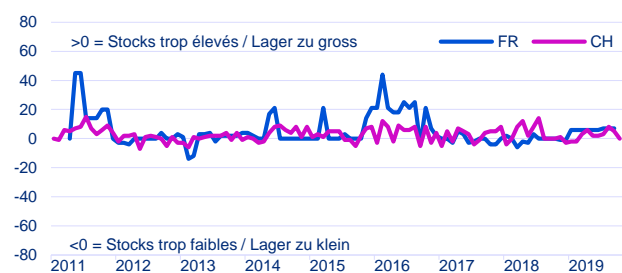
Stocks de produits intermédiaires - Appréciation
Lager an Vorprodukten - Beurteilung



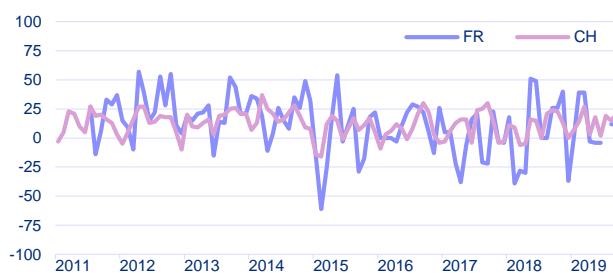
Stocks de produits finis - Variation MP
Lager an Fertigprodukten - Veränderung VM



Stocks de produits finis - Appréciation
Lager an Fertigprodukten - Beurteilung



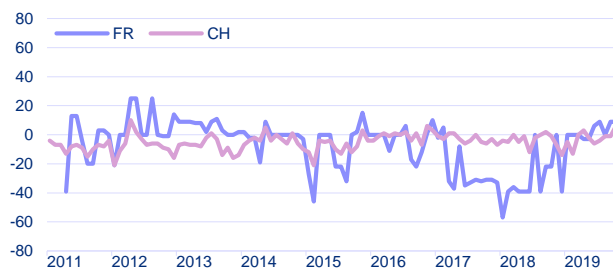
Achats de produits intermédiaires - Perspectives à 3 mois
Vorprodukteeinkauf - Aussichten auf 3 Monate



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



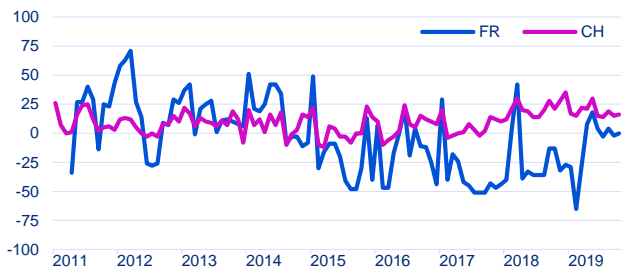
Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois
Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate



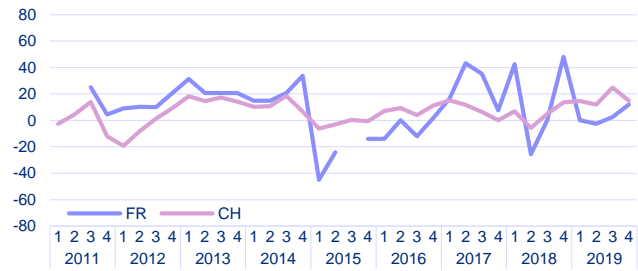
Industries alimentaires et du tabac

Herstellung von Nahrungsmitteln und Tabakerzeugnissen

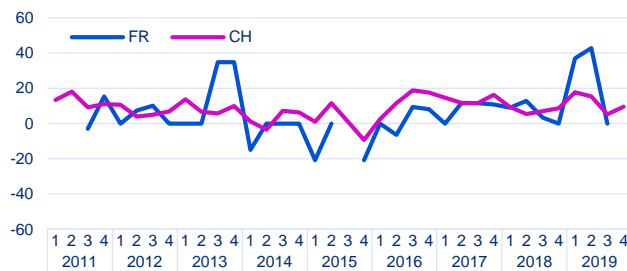
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



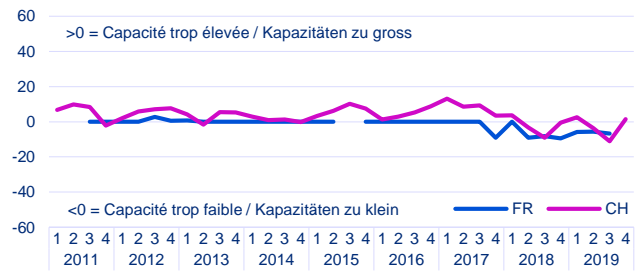
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



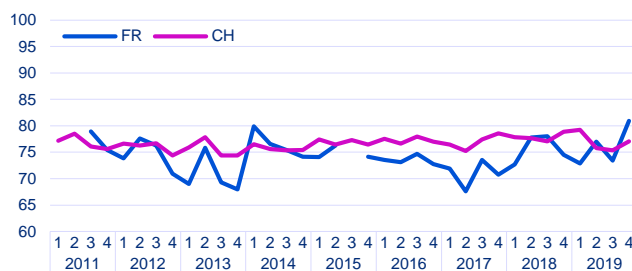
Capacité technique - Evolution des 3 derniers mois
Technische Kapazitäten - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



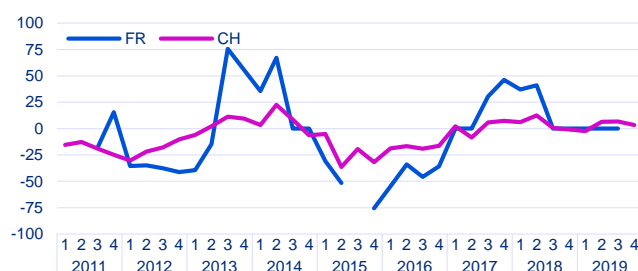
Capacité technique - Appréciation
Technische Kapazitäten - Beurteilung



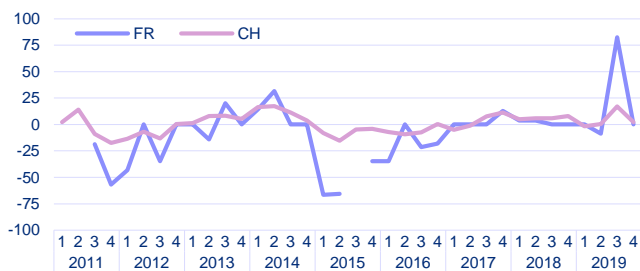
Capacité technique - Taux d'utilisation, en %
Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



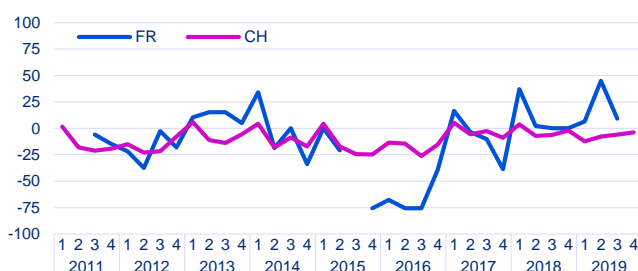
Prix de vente - Evolution des 3 derniers mois
Verkaufspreise - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



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



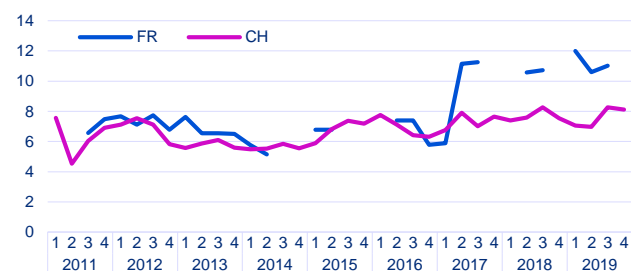
Situation du bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois
Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



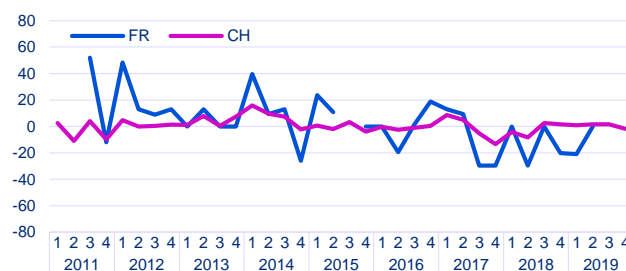
Industries alimentaires et du tabac

Herstellung von Nahrungsmitteln und Tabakerzeugnissen

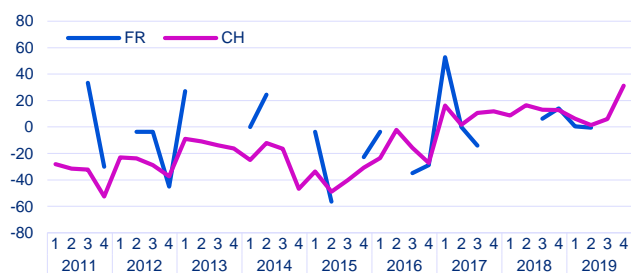
Durée de production assurée - En mois
Reichweite Produktion - In Monaten



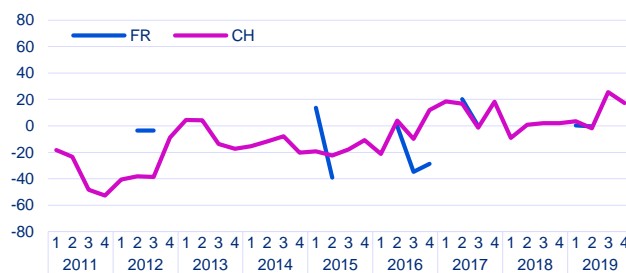
Position concurrentielle - marché intérieur - Evolution
Wettbewerbsposition - Inland - Entwicklung



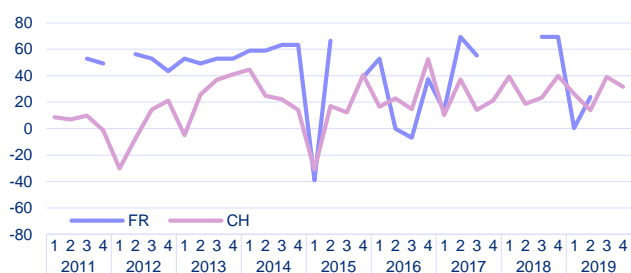
Position concurrentielle - dans l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - in der EU - Entwicklung



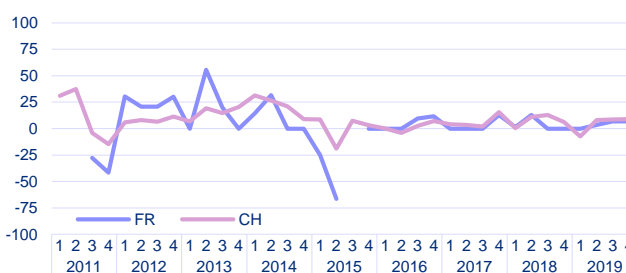
Position concurrentielle - hors de l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - ausserhalb der EU - Entwicklung



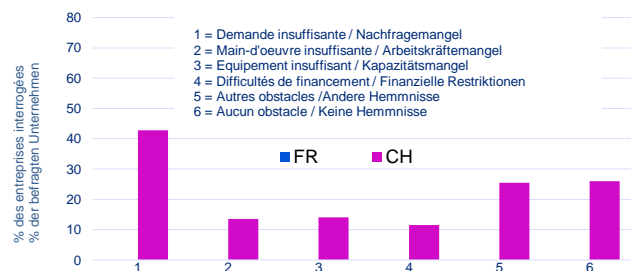
Exportations - Perspectives à 3 mois
Exporte - Aussichten auf 3 Monate



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



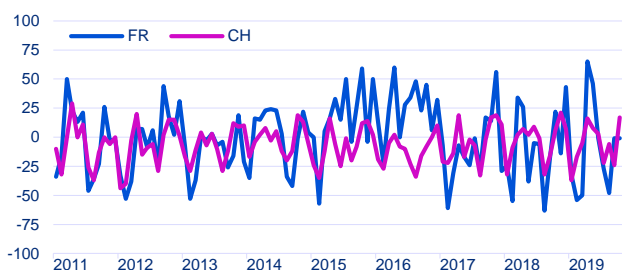
Obstacles à la production au 4^{ème} trimestre 2019
Produktionshemmnisse im 4. Quartal 2019



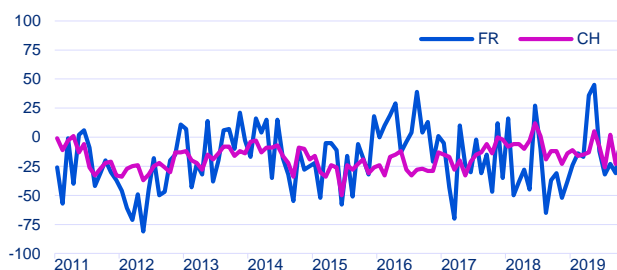
Industrie du bois et du papier ; imprimerie

Herstellung von Holzwaren, Papier und Druckerzeugnissen

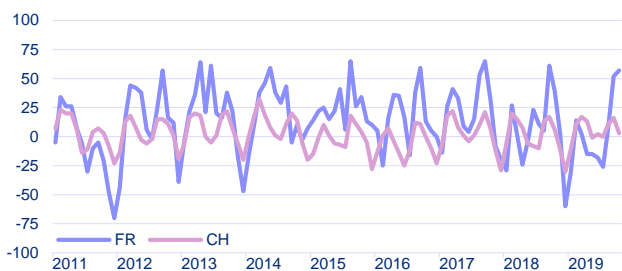
Entrées de commandes - Variation MP
Bestellungseingang - Veränderung VM



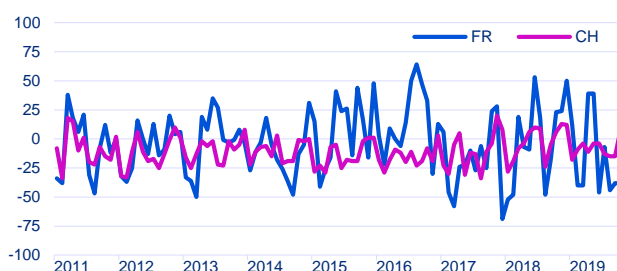
Entrées de commandes - Variation MAP
Bestellungseingang - Veränderung VJM



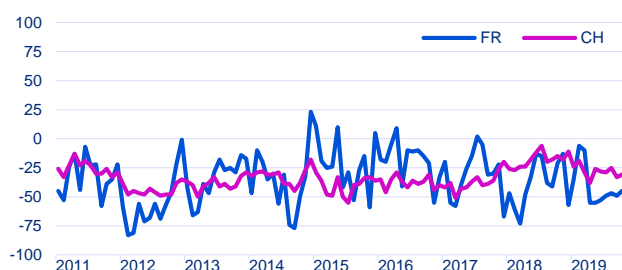
Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois
Bestellungseingang - Aussichten auf 3 Monate



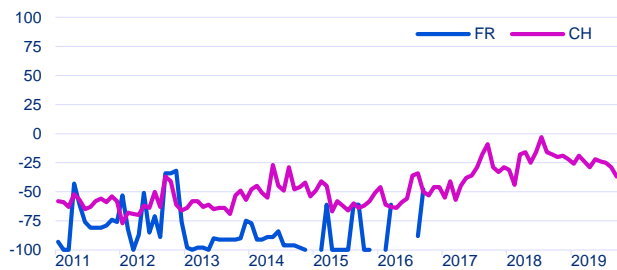
Carnet de commandes - Variation MP
Auftragsbestand - Veränderung VM



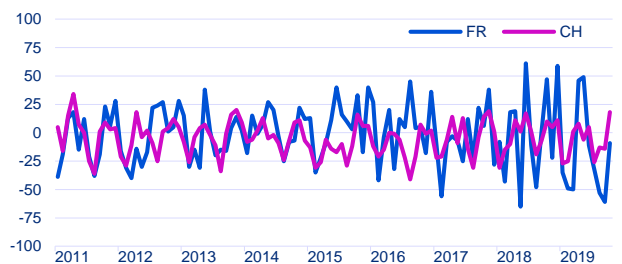
Carnet de commandes - Appréciation
Auftragsbestand - Beurteilung



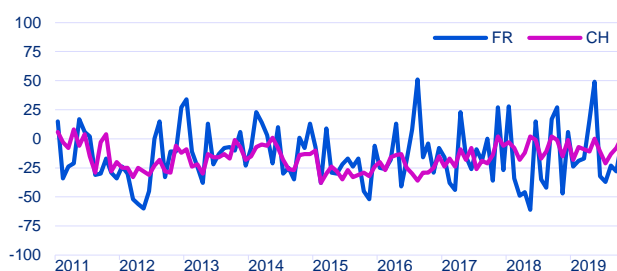
Carnet de commandes étrangères - Appréciation
Auftragsbestand aus dem Ausland - Beurteilung



Production - Variation MP
Produktion - Veränderung VM



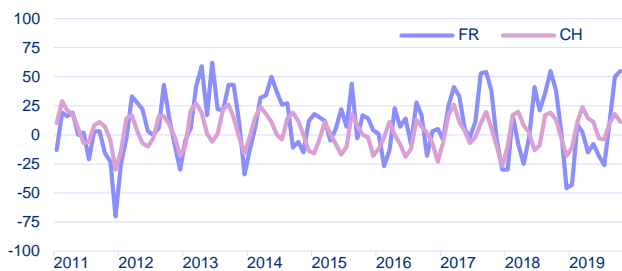
Production - Variation MAP
Produktion - Veränderung VJM



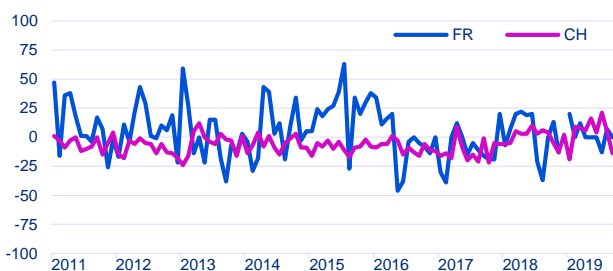
Industrie du bois et du papier ; imprimerie

Herstellung von Holzwaren, Papier und Druckerzeugnissen

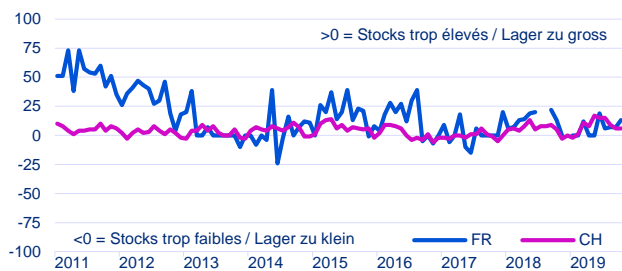
Production - Perspectives à 3 mois
Produktion - Aussichten auf 3 Monate



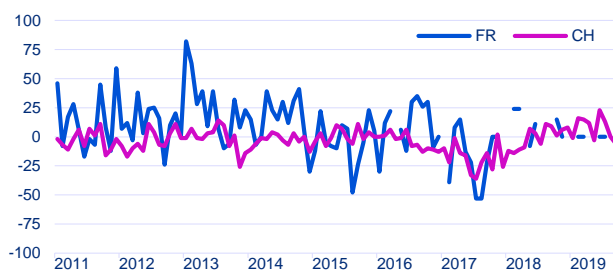
Stocks de produits intermédiaires - Variation MP
Lager an Vorprodukten - Veränderung VM



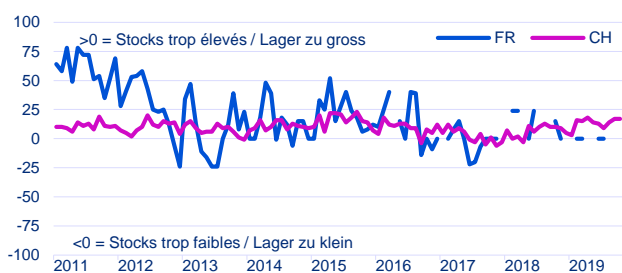
Stocks de produits intermédiaires - Appréciation
Lager an Vorprodukten - Beurteilung



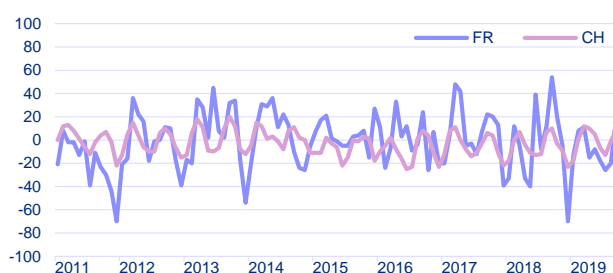
Stocks de produits finis - Variation MP
Lager an Fertigprodukten - Veränderung VM



Stocks de produits finis - Appréciation
Lager an Fertigprodukten - Beurteilung



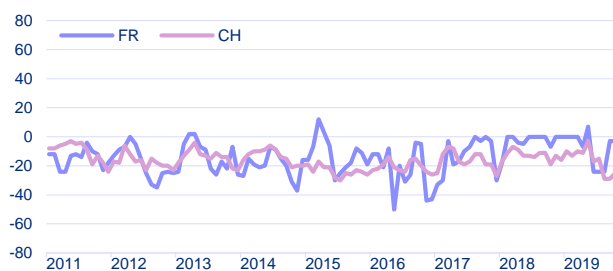
Achats de produits intermédiaires - Perspectives à 3 mois
Vorprodukteeinkauf - Aussichten auf 3 Monate



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



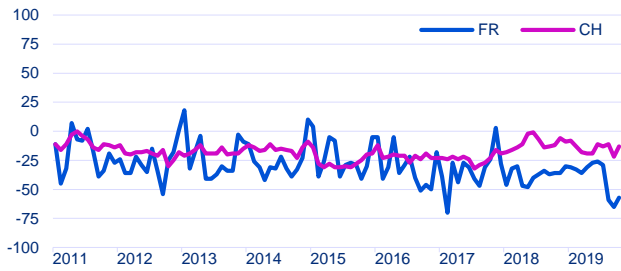
Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois
Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate



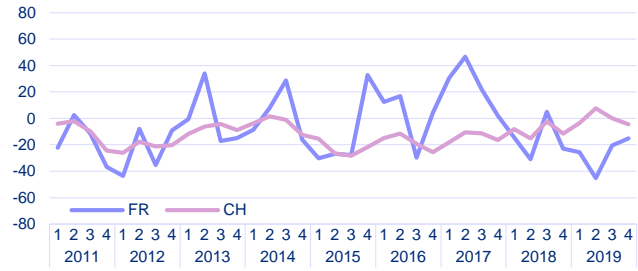
Industrie du bois et du papier ; imprimerie

Herstellung von Holzwaren, Papier und Druckerzeugnissen

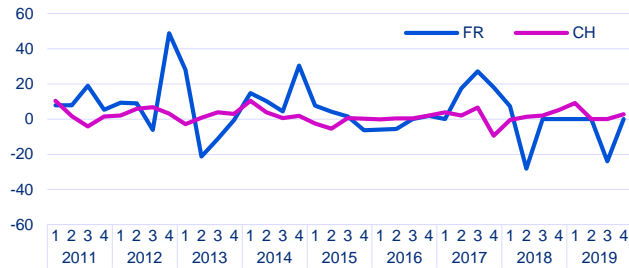
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



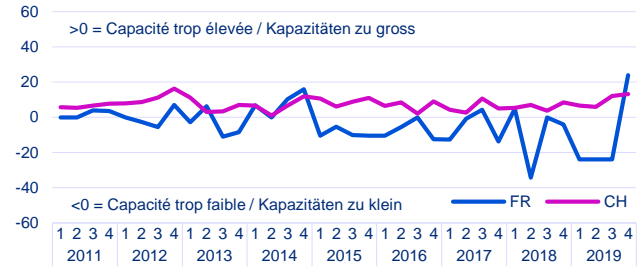
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



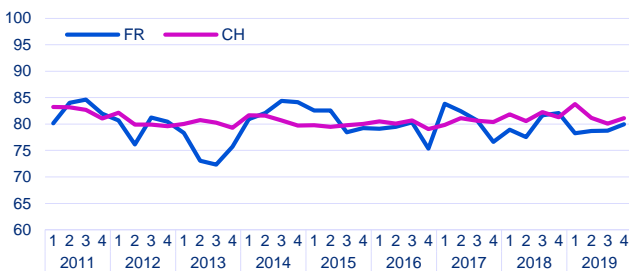
Capacité technique - Evolution des 3 derniers mois
Technische Kapazitäten - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



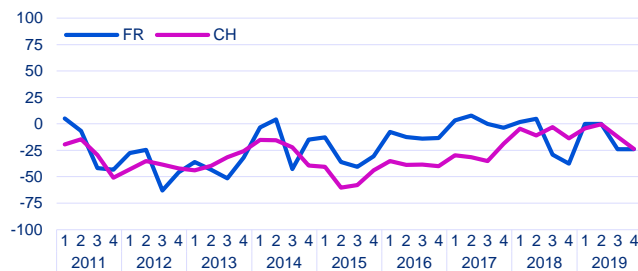
Capacité technique - Appréciation
Technische Kapazitäten - Beurteilung



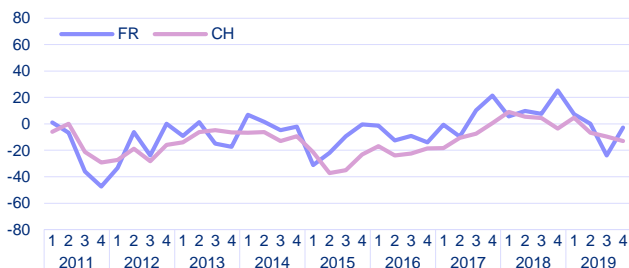
Capacité technique - Taux d'utilisation, en %
Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



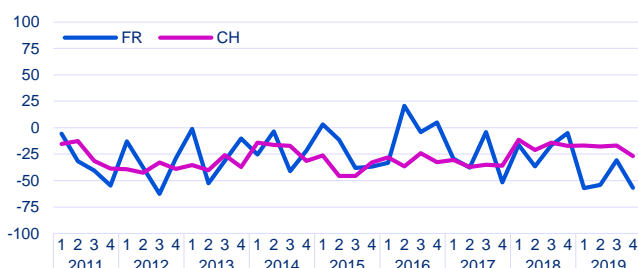
Prix de vente - Evolution des 3 derniers mois
Verkaufspreise - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



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



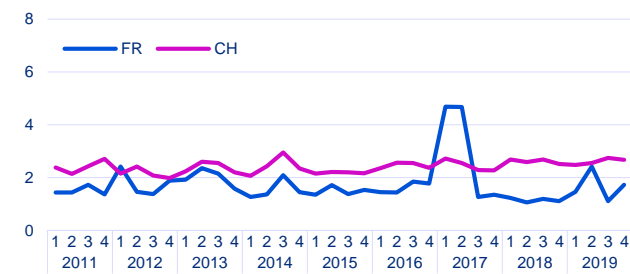
Situation du bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois
Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



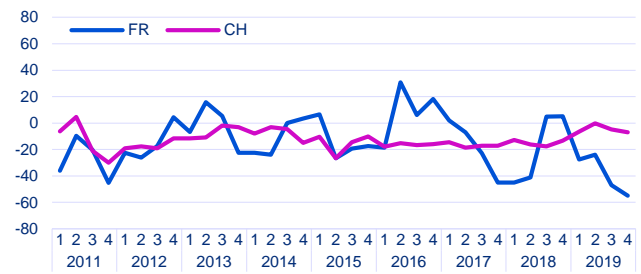
Industrie du bois et du papier ; imprimerie

Herstellung von Holzwaren, Papier und Druckerzeugnissen

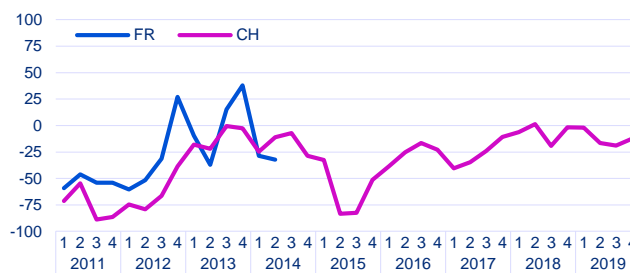
Durée de production assurée - En mois
Reichweite Produktion - In Monaten



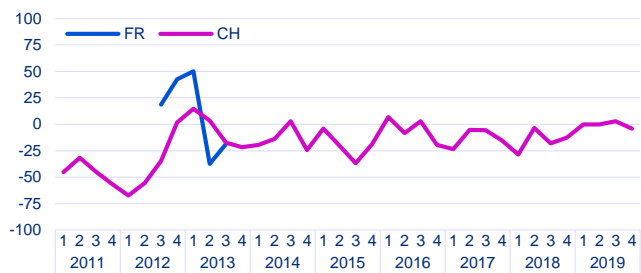
Position concurrentielle - marché intérieur - Evolution
Wettbewerbsposition - Inland - Entwicklung



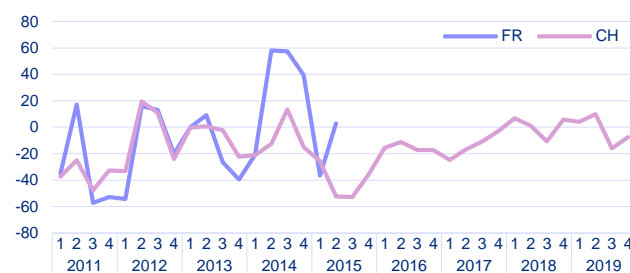
Position concurrentielle - dans l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - in der EU - Entwicklung



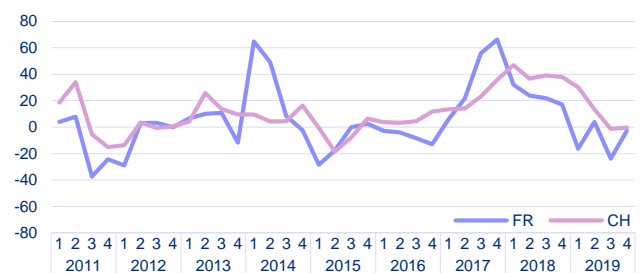
Position concurrentielle - hors de l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - ausserhalb der EU - Entwicklung



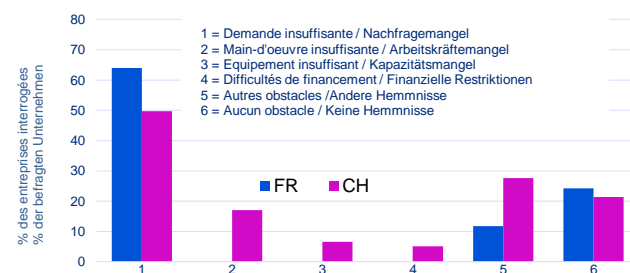
Exportations - Perspectives à 3 mois
Exporte - Aussichten auf 3 Monate



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



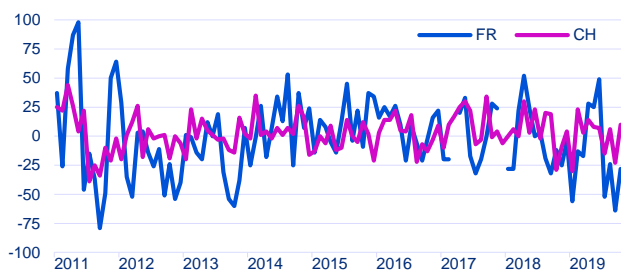
Obstacles à la production au 4^{ème} trimestre 2019
Produktionshemmnisse im 4. Quartal 2019



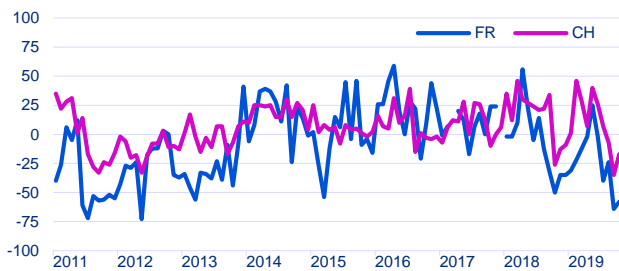
Industrie chimique, pharmaceutique, plastique

Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen; Kunststoffwaren

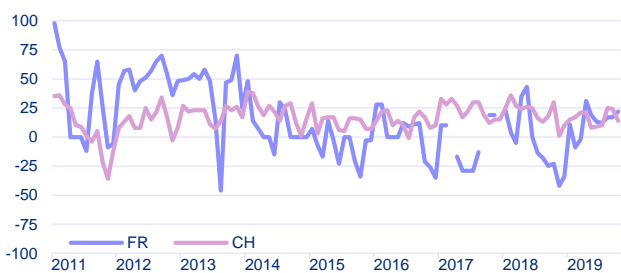
Entrées de commandes - Variation MP
Bestellungseingang - Veränderung VM



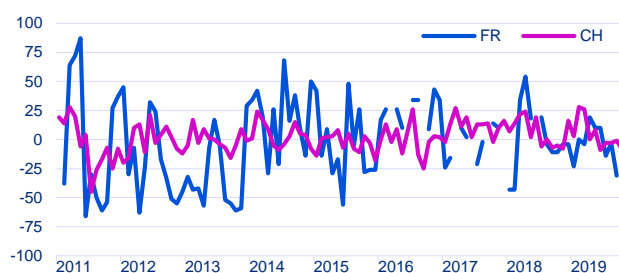
Entrées de commandes - Variation MAP
Bestellungseingang - Veränderung VJM



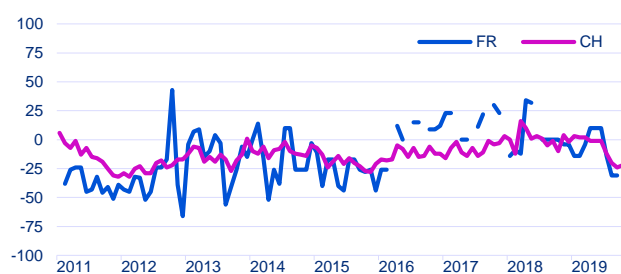
Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois
Bestellungseingang - Aussichten auf 3 Monate



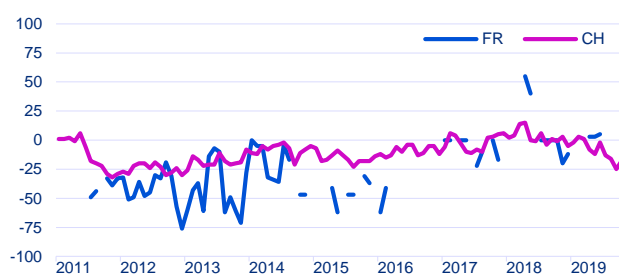
Carnet de commandes - Variation MP
Auftragsbestand - Veränderung VM



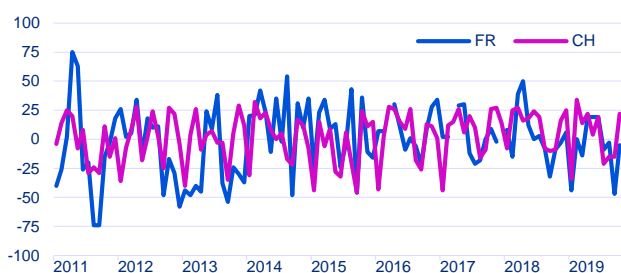
Carnet de commandes - Appréciation
Auftragsbestand - Beurteilung



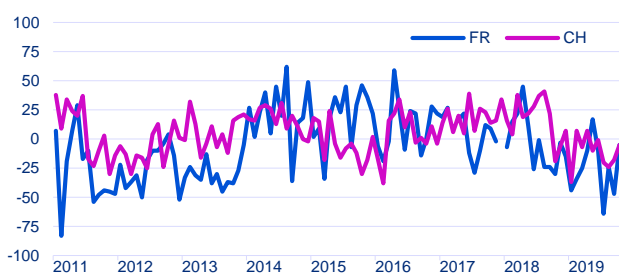
Carnet de commandes étrangères - Appréciation
Auftragsbestand aus dem Ausland - Beurteilung



Production - Variation MP
Produktion - Veränderung VM



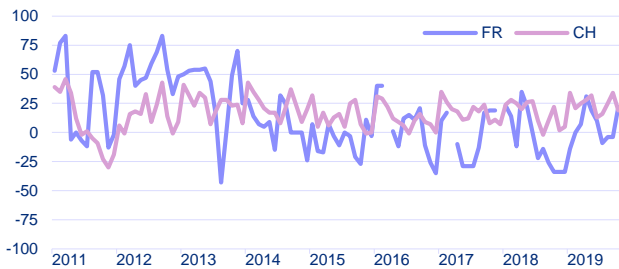
Production - Variation MAP
Produktion - Veränderung VJM



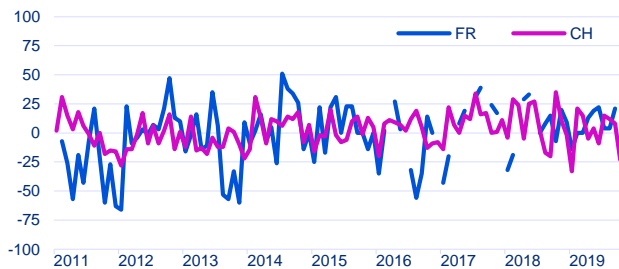
Industrie chimique, pharmaceutique, plastique

Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen; Kunststoffwaren

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



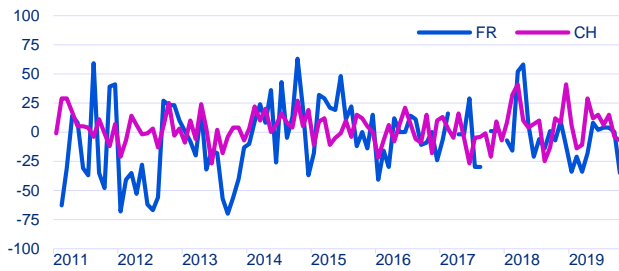
Stocks de produits intermédiaires - Variation MP
Lager an Vorprodukten - Veränderung VM



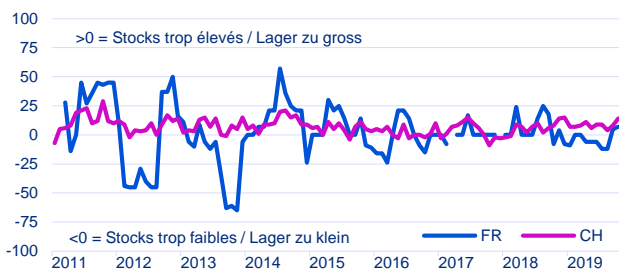
Stocks de produits intermédiaires - Appréciation
Lager an Vorprodukten - Beurteilung



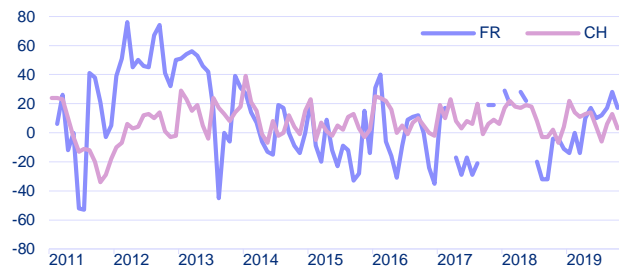
Stocks de produits finis - Variation MP
Lager an Fertigprodukten - Veränderung VM



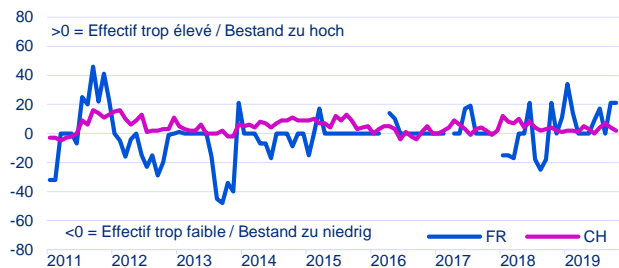
Stocks de produits finis - Appréciation
Lager an Fertigprodukten - Beurteilung



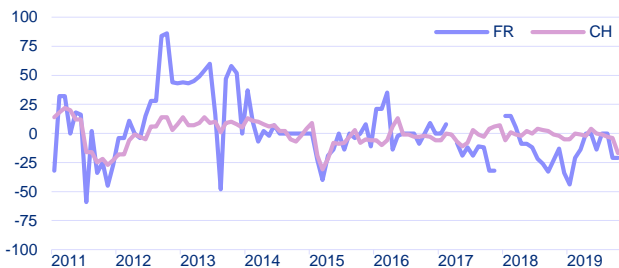
Achats de produits intermédiaires - Perspectives à 3 mois
Vorprodukteeinkauf - Aussichten auf 3 Monate



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



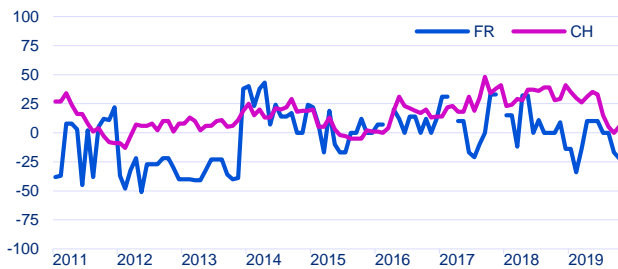
Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois
Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate



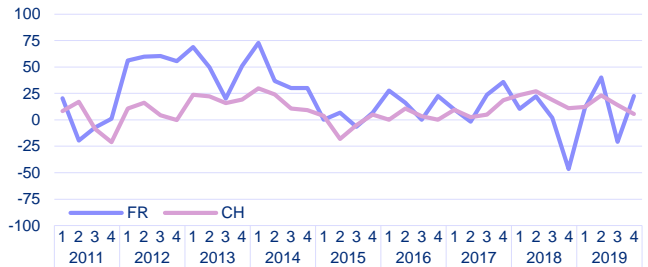
Industrie chimique, pharmaceutique, plastique

Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen; Kunststoffwaren

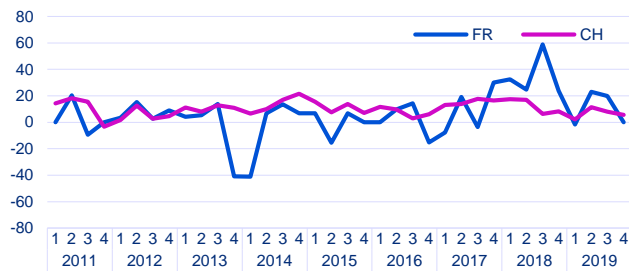
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



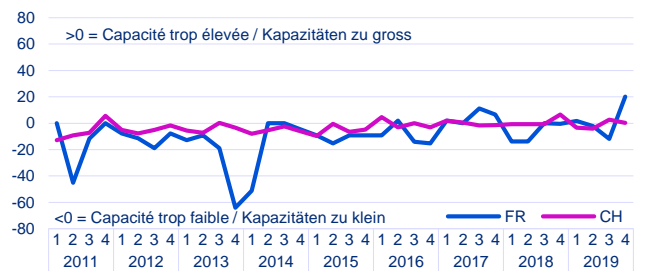
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



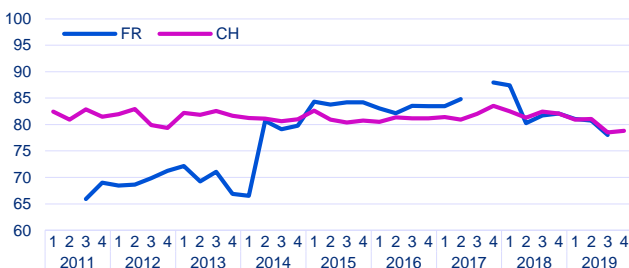
Capacité technique - Evolution des 3 derniers mois
Technische Kapazitäten - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



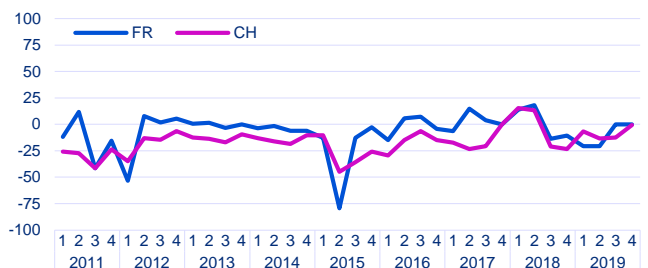
Capacité technique - Appréciation
Technische Kapazitäten - Beurteilung



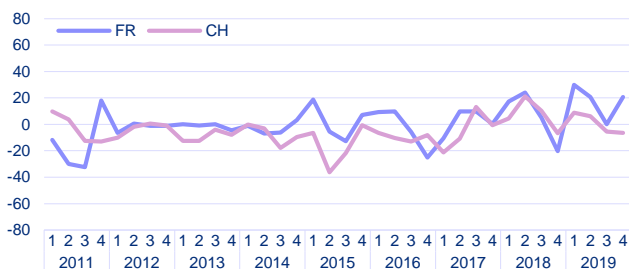
Capacité technique - Taux d'utilisation, en %
Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



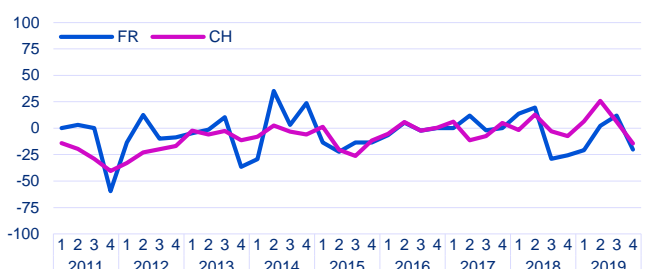
Prix de vente - Evolution des 3 derniers mois
Verkaufspreise - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



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



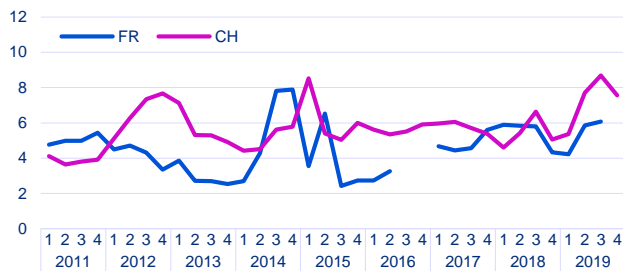
Situation du bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois
Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



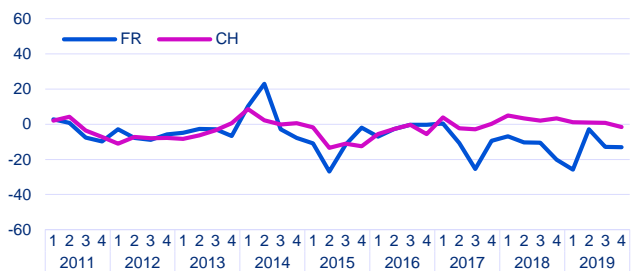
Industrie chimique, pharmaceutique, plastique

Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen; Kunststoffwaren

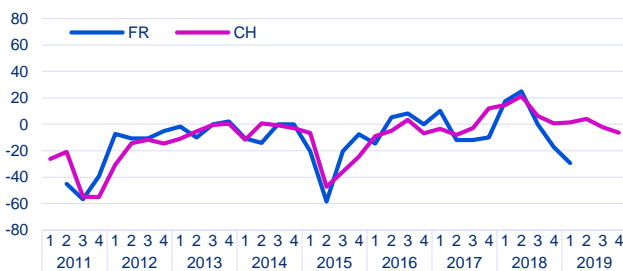
Durée de production assurée - En mois
Reichweite Produktion - In Monaten



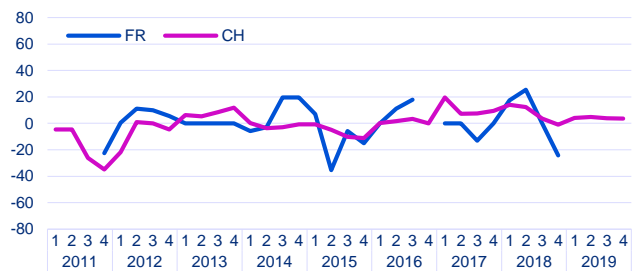
Position concurrentielle - marché intérieur - Evolution
Wettbewerbsposition - Inland - Entwicklung



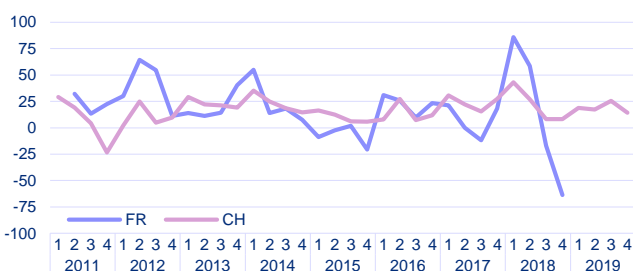
Position concurrentielle - dans l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - in der EU - Entwicklung



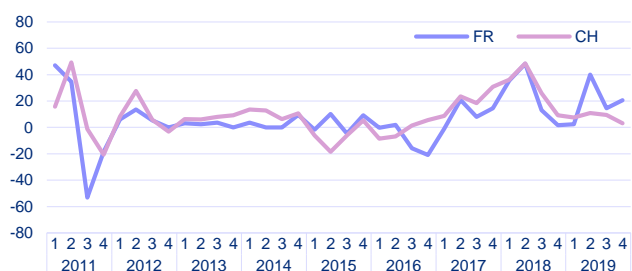
Position concurrentielle - hors de l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - ausserhalb der EU - Entwicklung



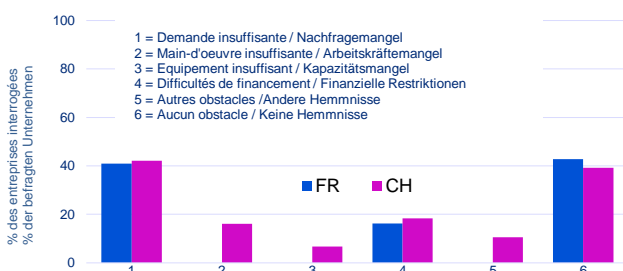
Exportations - Perspectives à 3 mois
Exporte - Aussichten auf 3 Monate



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

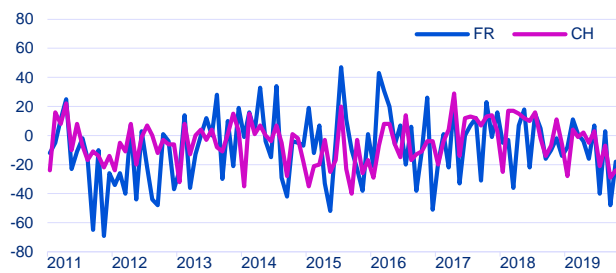


Obstacles à la production au 4^{ème} trimestre 2019
Produktionshemmnisse im 4. Quartal 2019

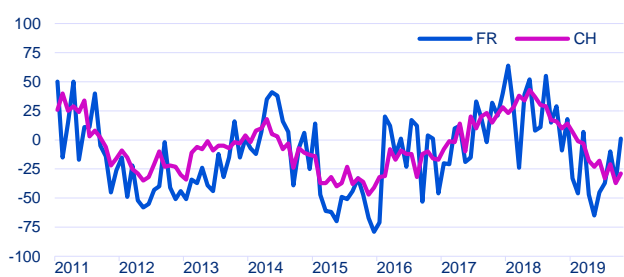


Fabrication de produits métalliques Herstellung von Metallerzeugnissen

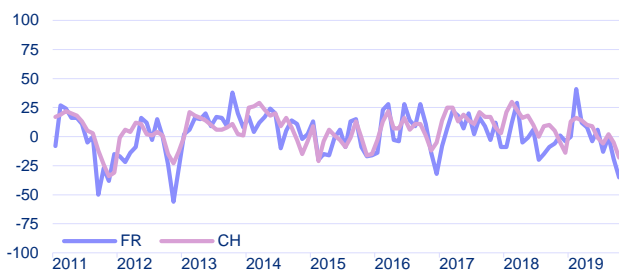
Entrées de commandes - Variation MP
Bestellungseingang - Veränderung VM



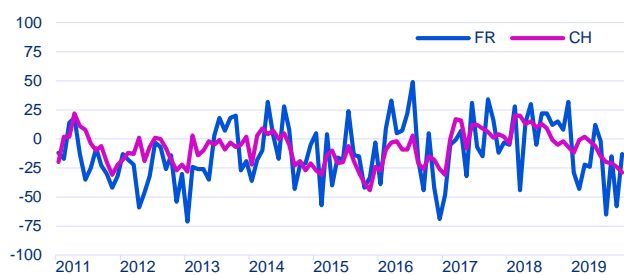
Entrées de commandes - Variation MAP
Bestellungseingang - Veränderung VJM



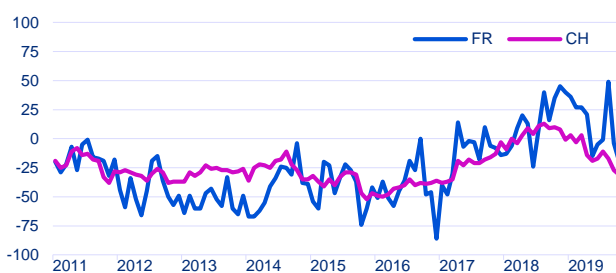
Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois
Bestellungseingang - Aussichten auf 3 Monate



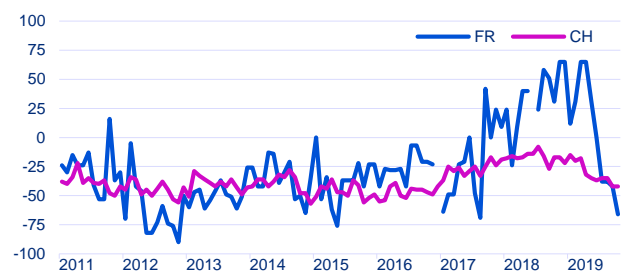
Carnet de commandes - Variation MP
Auftragsbestand - Veränderung VM



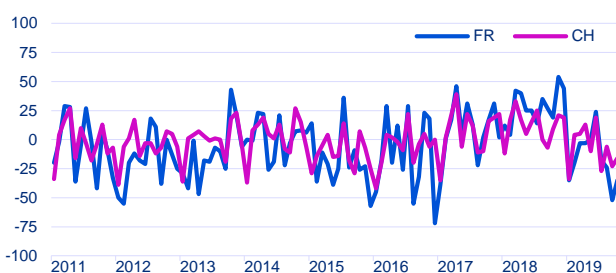
Carnet de commandes - Appréciation
Auftragsbestand - Beurteilung



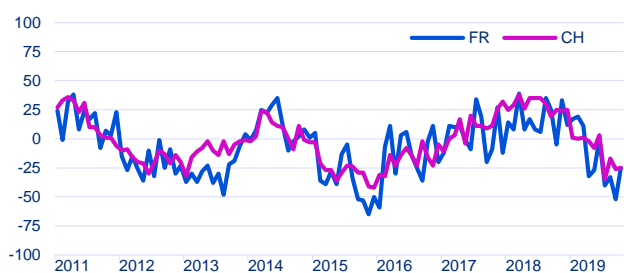
Carnet de commandes étrangères - Appréciation
Auftragsbestand aus dem Ausland - Beurteilung



Production - Variation MP
Produktion - Veränderung VM

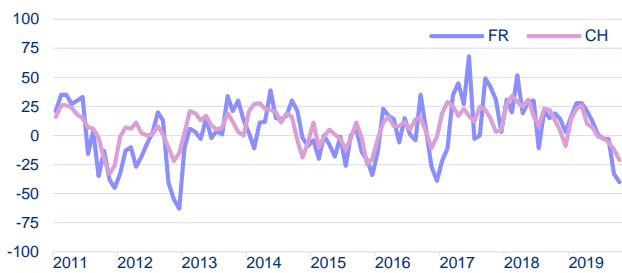


Production - Variation MAP
Produktion - Veränderung VJM

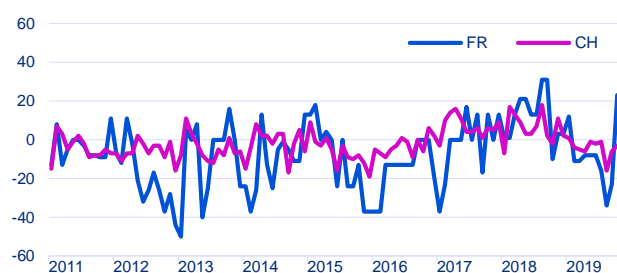


Fabrication de produits métalliques Herstellung von Metallzeugnissen

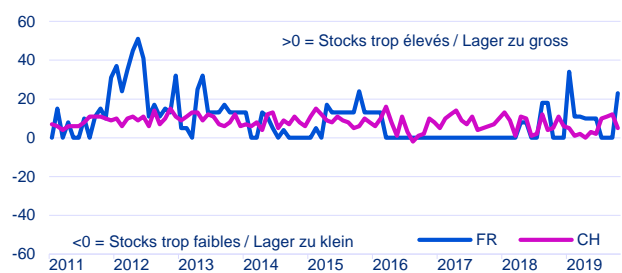
Production - Perspectives à 3 mois
Produktion - Aussichten auf 3 Monate



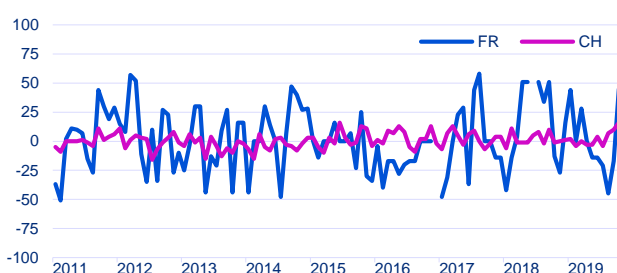
Stocks de produits intermédiaires - Variation MP
Lager an Vorprodukten - Veränderung VM



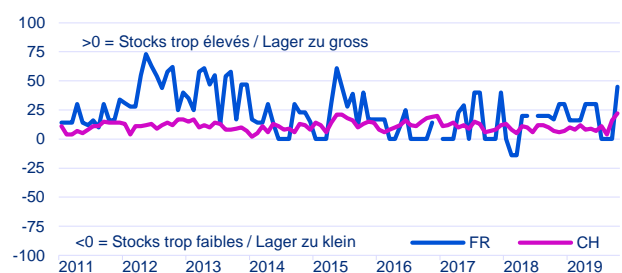
Stocks de produits intermédiaires - Appréciation
Lager an Vorprodukten - Beurteilung



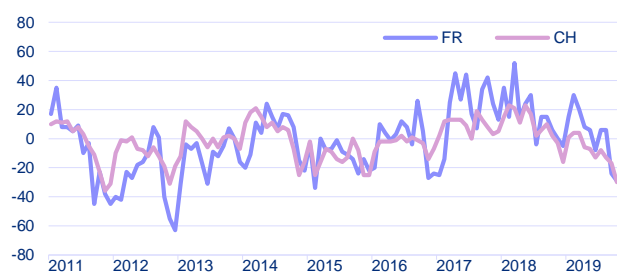
Stocks de produits finis - Variation MP
Lager an Fertigprodukten - Veränderung VM



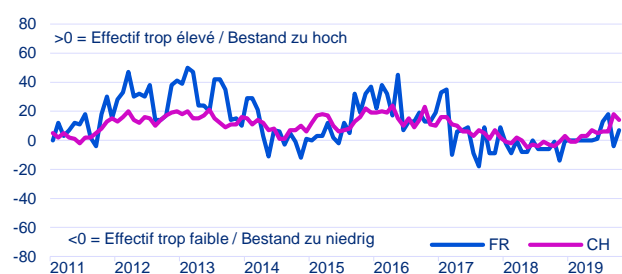
Stocks de produits finis - Appréciation
Lager an Fertigprodukten - Beurteilung



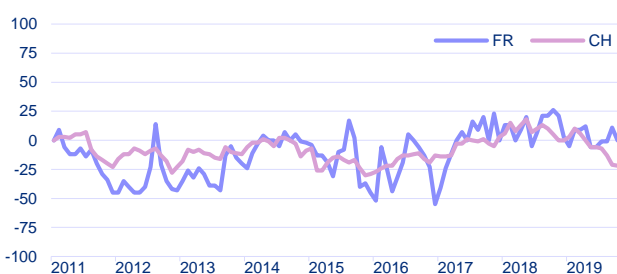
Achats de produits intermédiaires - Perspectives à 3 mois
Vorprodukteeinkauf - Aussichten auf 3 Monate



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

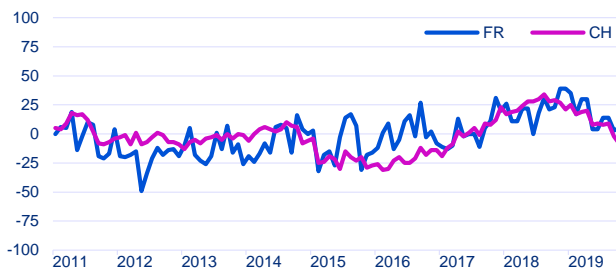


Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois
Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate

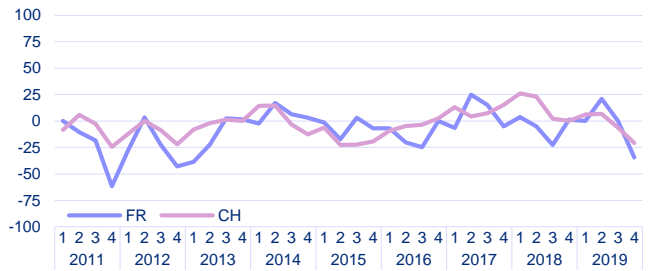


Fabrication de produits métalliques Herstellung von Metallzeugnissen

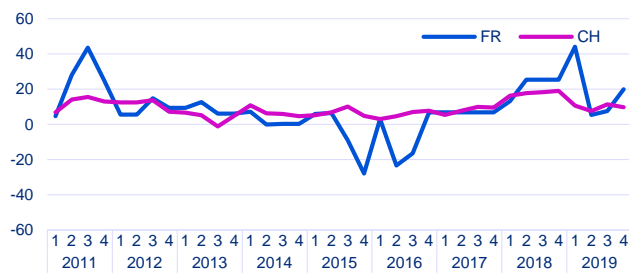
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



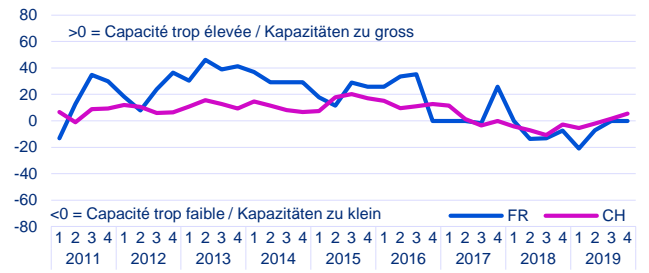
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



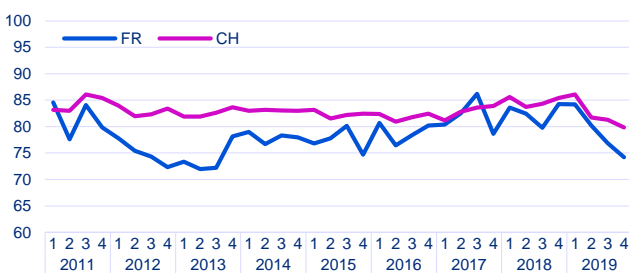
Capacité technique - Evolution des 3 derniers mois
Technische Kapazitäten - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



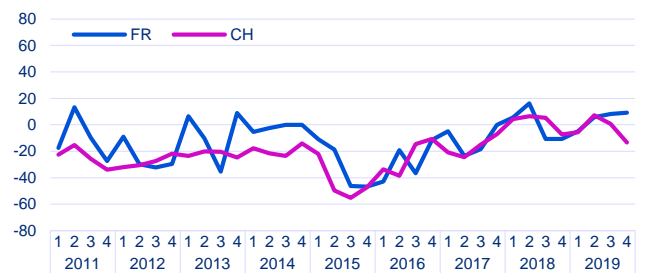
Capacité technique - Appréciation
Technische Kapazitäten - Beurteilung



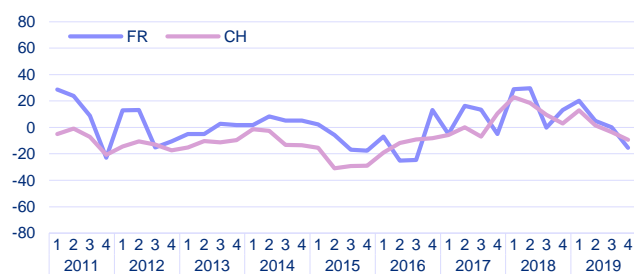
Capacité technique - Taux d'utilisation, en %
Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



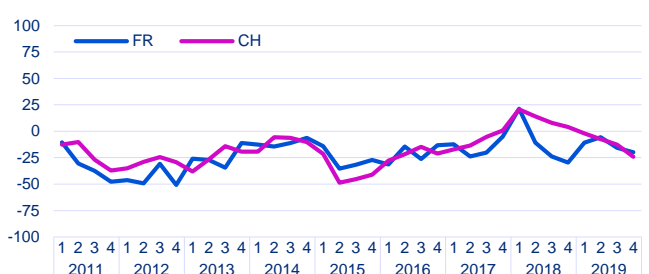
Prix de vente - Evolution des 3 derniers mois
Verkaufspreise - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



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

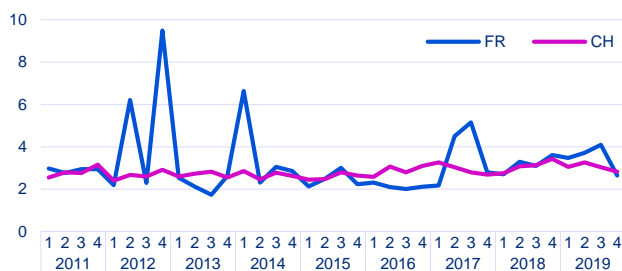


Situation du bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois
Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten

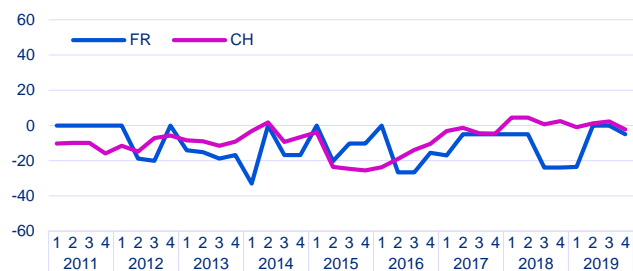


Fabrication de produits métalliques Herstellung von Metallzeugnissen

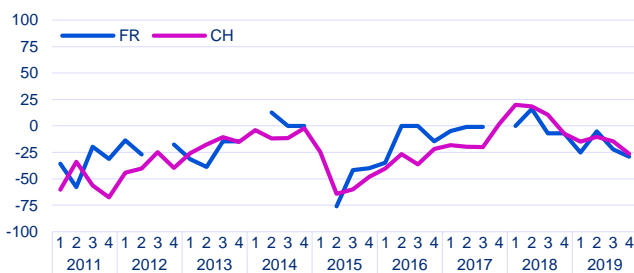
Durée de production assurée - En mois
Reichweite Produktion - In Monaten



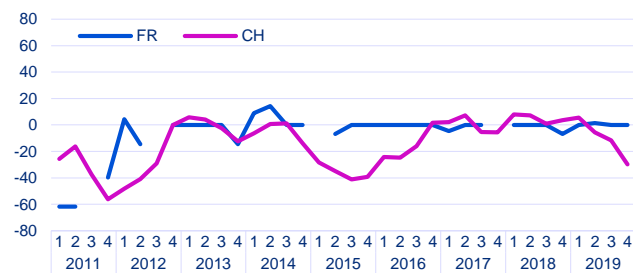
Position concurrentielle - marché intérieur - Evolution
Wettbewerbsposition - Inland - Entwicklung



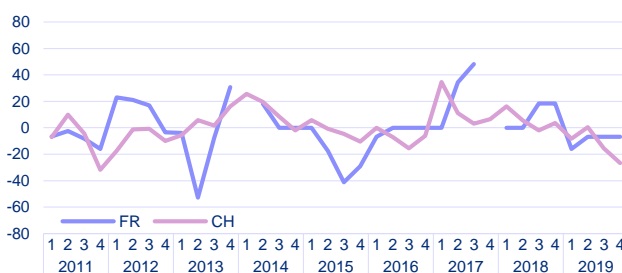
Position concurrentielle - dans l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - in der EU - Entwicklung



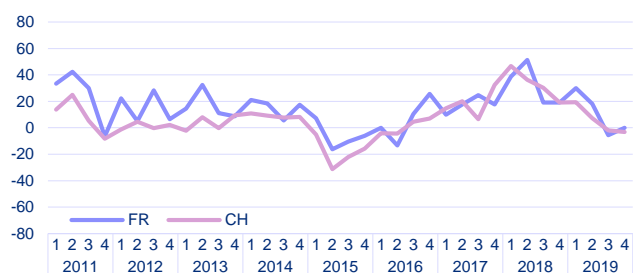
Position concurrentielle - hors de l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - ausserhalb der EU - Entwicklung



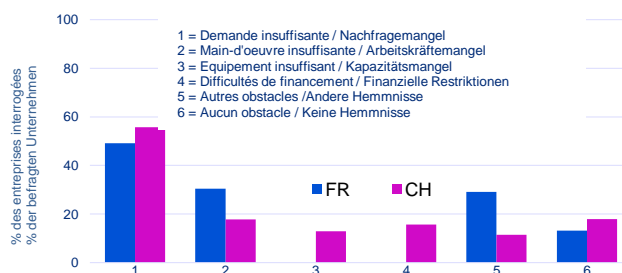
Exportations - Perspectives à 3 mois
Exporte - Aussichten auf 3 Monate



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

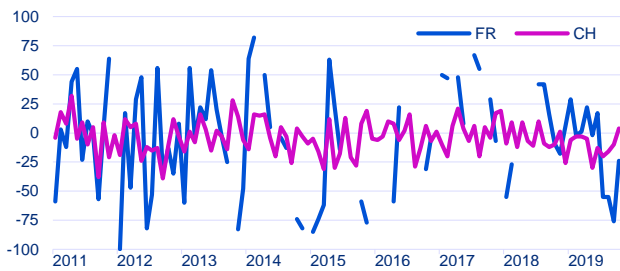


Obstacles à la production au 4^{ème} trimestre 2019
Produktionshemmnisse im 4. Quartal 2019

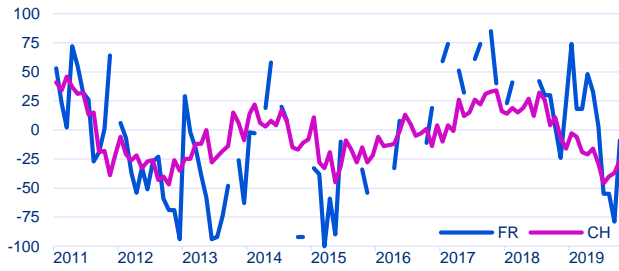


Fabrication de machines, matériels de transport Maschinen- und Fahrzeugbau

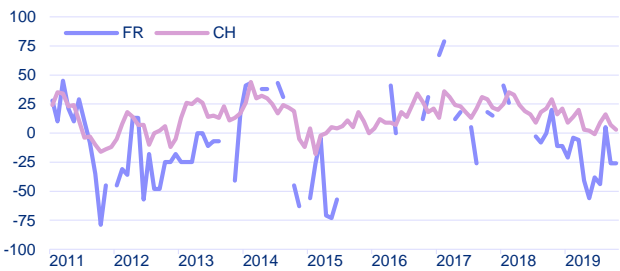
Entrées de commandes - Variation MP
Bestellungseingang - Veränderung VM



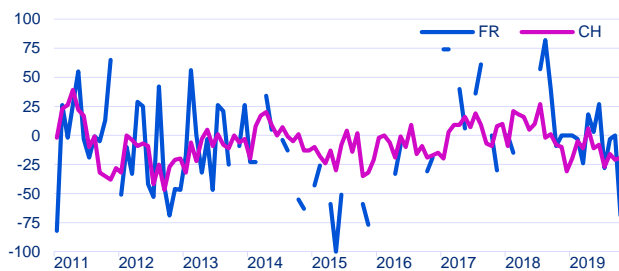
Entrées de commandes - Variation MAP
Bestellungseingang - Veränderung VJM



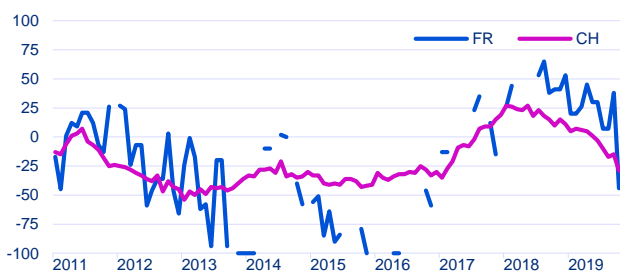
Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois
Bestellungseingang - Aussichten auf 3 Monate



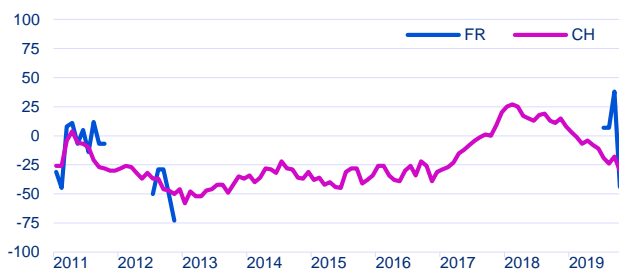
Carnet de commandes - Variation MP
Auftragsbestand - Veränderung VM



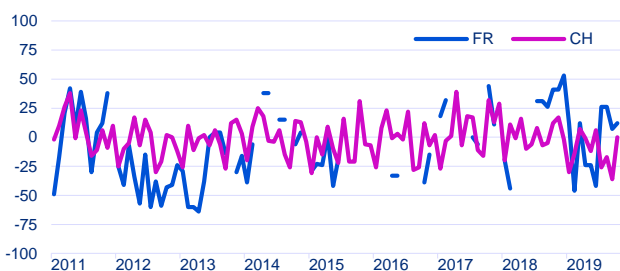
Carnet de commandes - Appréciation
Auftragsbestand - Beurteilung



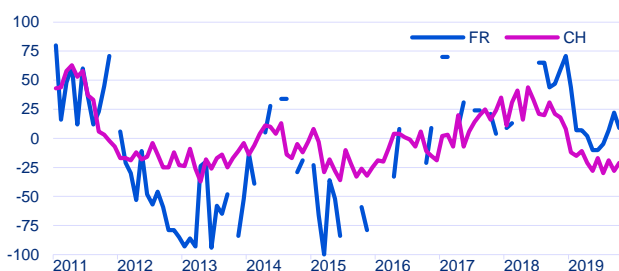
Carnet de commandes étrangères - Appréciation
Auftragsbestand aus dem Ausland - Beurteilung



Production - Variation MP
Produktion - Veränderung VM

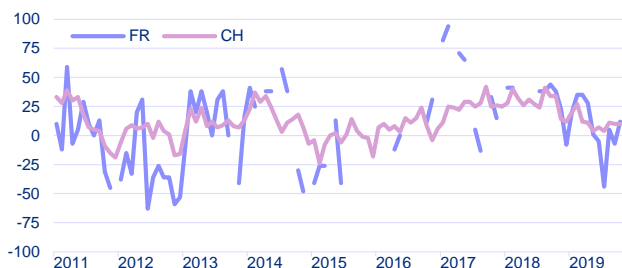


Production - Variation MAP
Produktion - Veränderung VJM

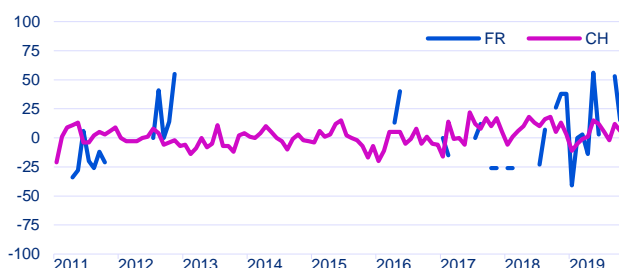


Fabrication de machines, matériels de transport Maschinen- und Fahrzeugbau

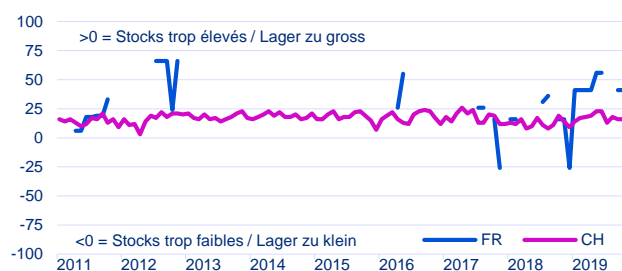
Production - Perspectives à 3 mois
Produktion - Aussichten auf 3 Monate



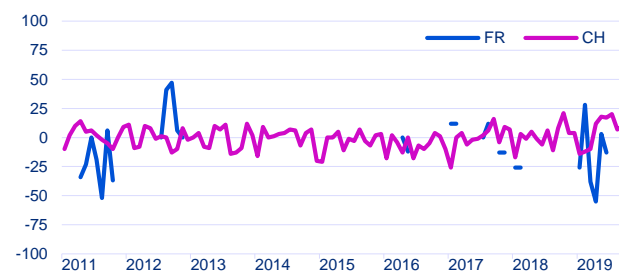
Stocks de produits intermédiaires - Variation MP
Lager an Vorprodukten - Veränderung VM



Stocks de produits intermédiaires - Appréciation
Lager an Vorprodukten - Beurteilung



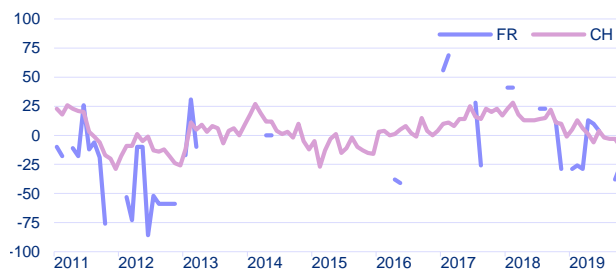
Stocks de produits finis - Variation MP
Lager an Fertigprodukten - Veränderung VM



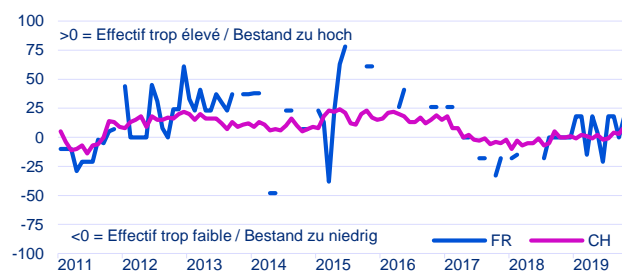
Stocks de produits finis - Appréciation
Lager an Fertigprodukten - Beurteilung



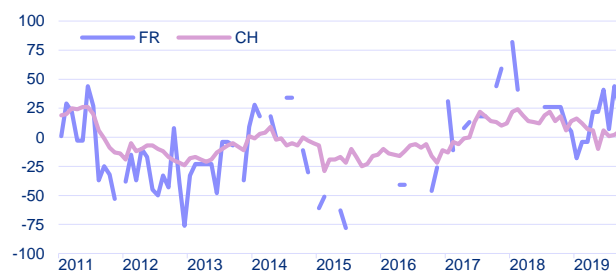
Achats de produits intermédiaires - Perspectives à 3 mois
Vorprodukteeinkauf - Aussichten auf 3 Monate



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

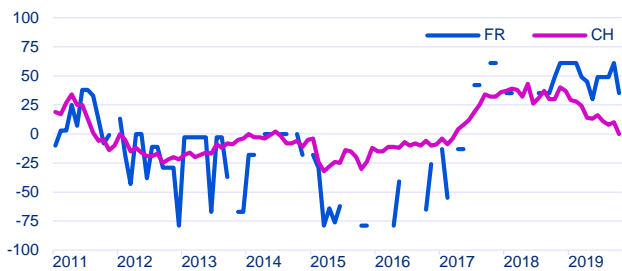


Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois
Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate

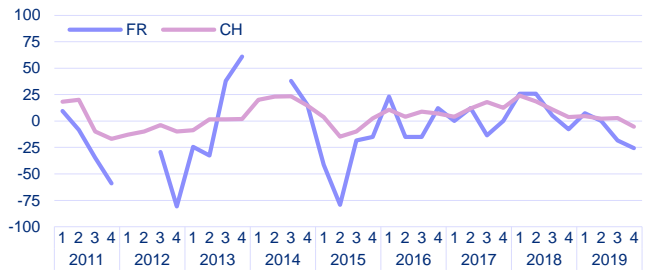


Fabrication de machines, matériels de transport Maschinen- und Fahrzeugbau

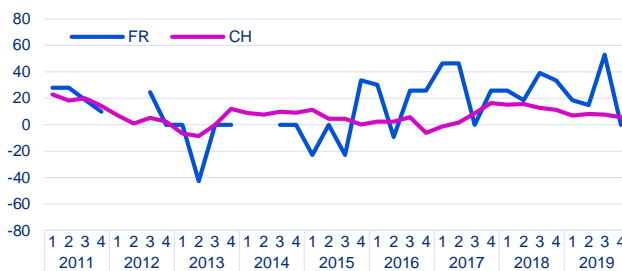
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



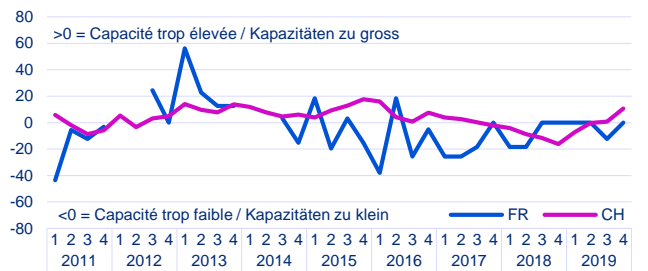
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



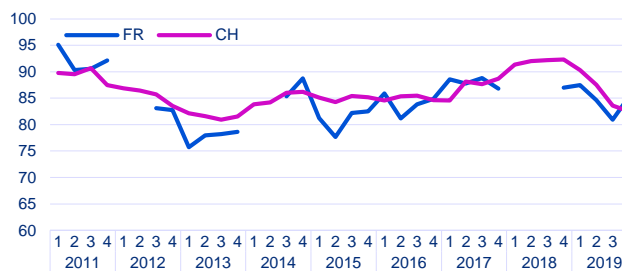
Capacité technique - Evolution des 3 derniers mois
Technische Kapazitäten - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



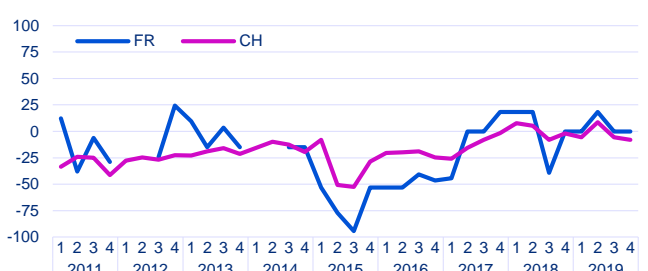
Capacité technique - Appréciation
Technische Kapazitäten - Beurteilung



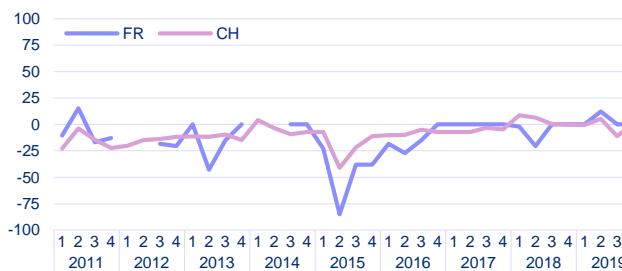
Capacité technique - Taux d'utilisation, en %
Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



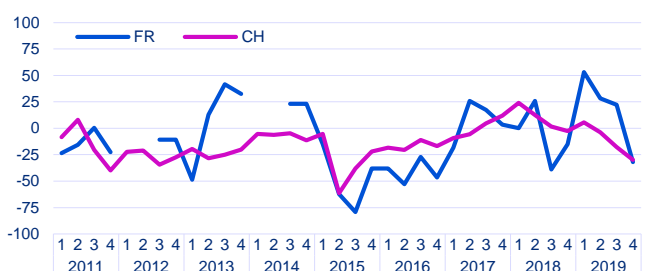
Prix de vente - Evolution des 3 derniers mois
Verkaufspreise - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



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



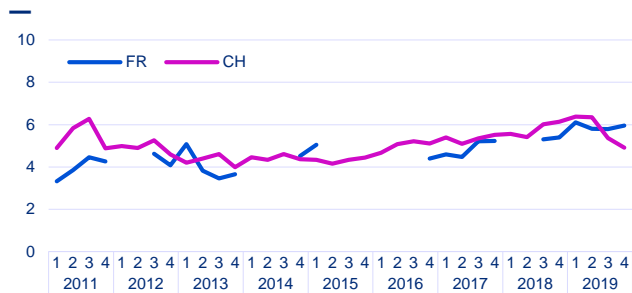
Situation du bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois
Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



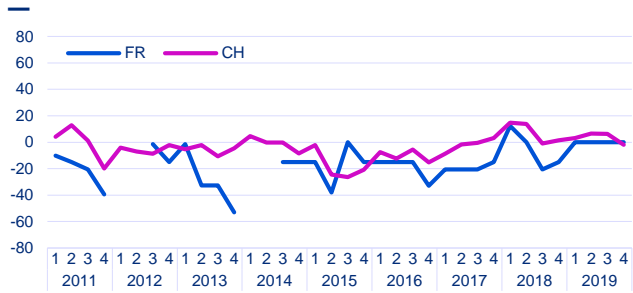
Fabrication de machines, matériels de transport

Maschinen- und Fahrzeugbau

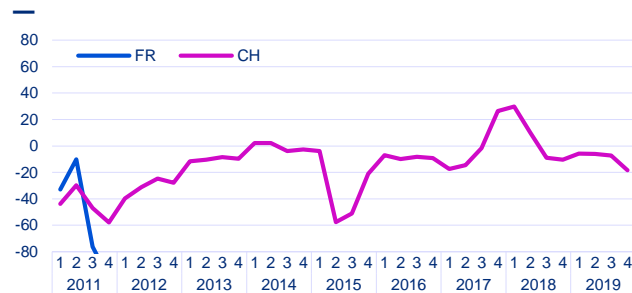
Durée de production assurée - En mois
Reichweite Produktion - In Monaten



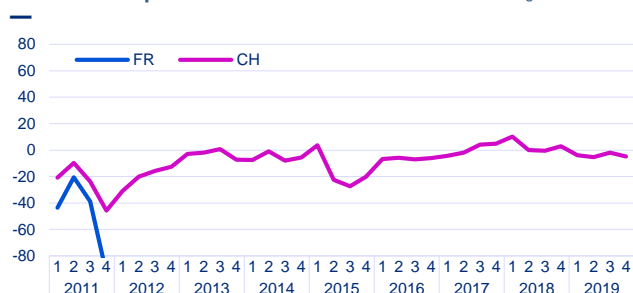
Position concurrentielle - marché intérieur - Evolution
Wettbewerbsposition - Inland - Entwicklung



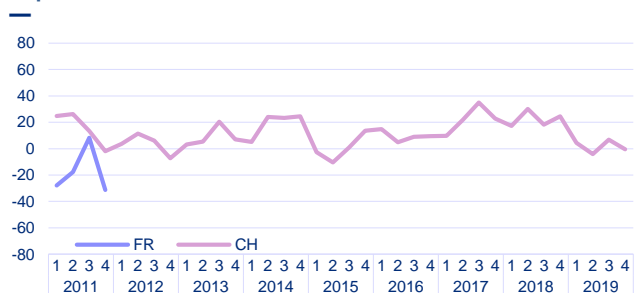
Position concurrentielle - dans l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - in der EU - Entwicklung



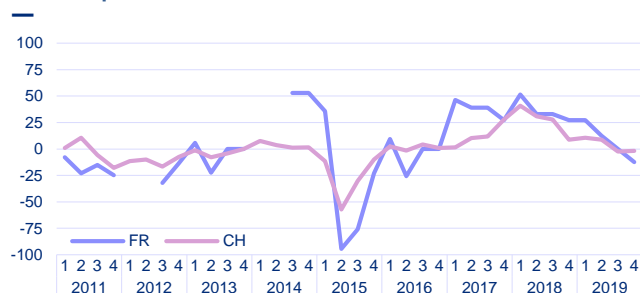
Position concurrentielle - hors de l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - ausserhalb der EU - Entwicklung



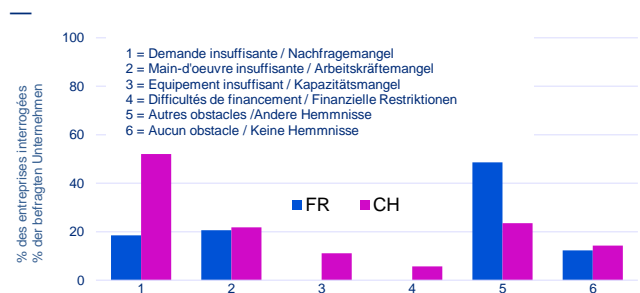
Exportations - Perspectives à 3 mois
Exporte - Aussichten auf 3 Monate



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



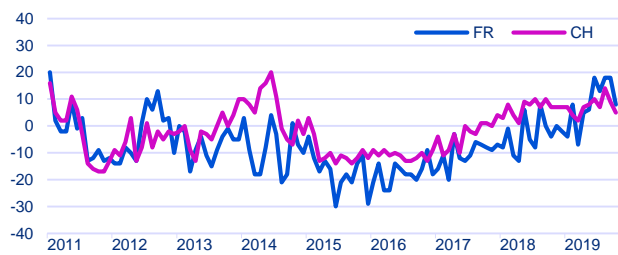
Obstacles à la production au 4^{ème} trimestre 2019
Produktionshemmnisse im 4. Quartal 2019



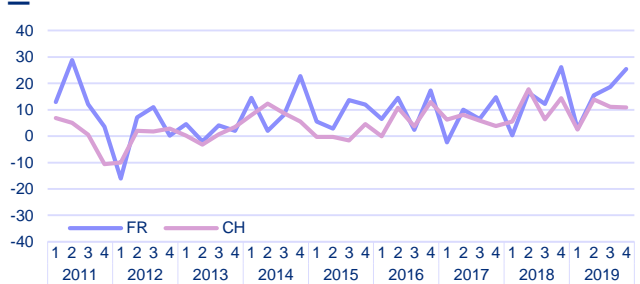
Commerce de détail

Detailhandel

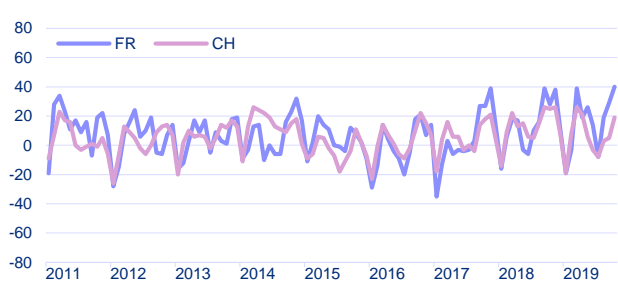
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



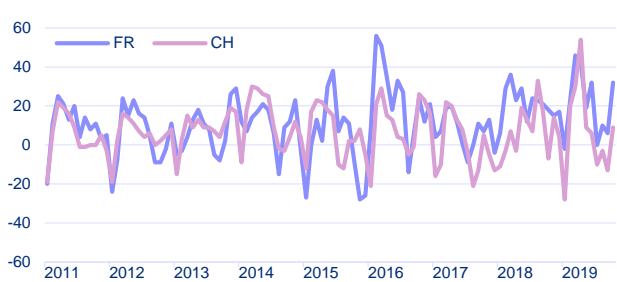
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



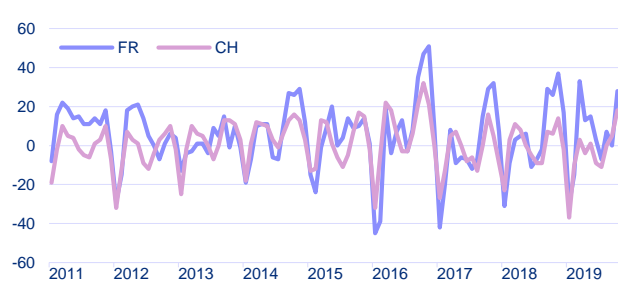
Chiffre d'affaires - Perspectives à 3 mois
Umsatzentwicklung - Aussichten auf 3 Monate



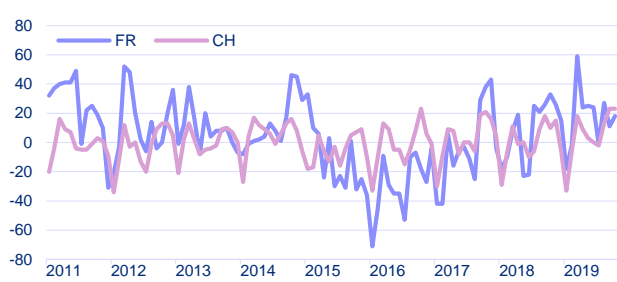
Chiffre d'affaires - food - Perspectives à 3 mois
Umsatzentwicklung - Food - Aussichten auf 3 Monate



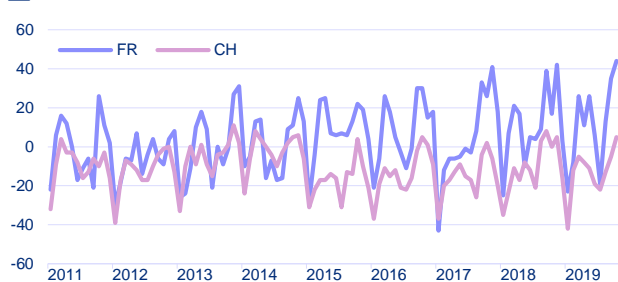
Chiffre d'affaires - non-food - Perspectives à 3 mois
Umsatzentwicklung - Non-food - Aussichten auf 3 Monate



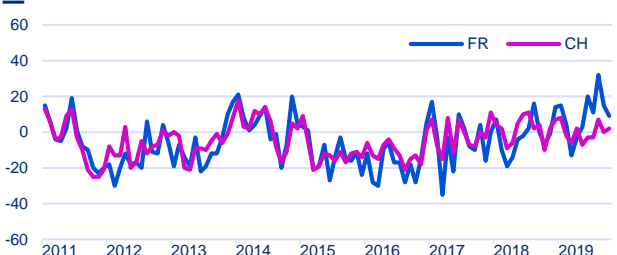
Chiffre d'affaires - entreprises 15-49 EPT - Perspectives à 3 mois
Umsatzentwicklung - Firmen 15-49 VZÄ - Aussichten auf 3 Monate



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



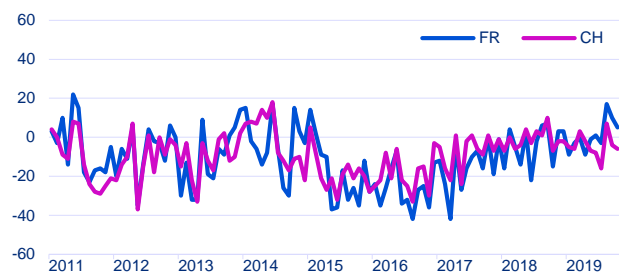
Volume des ventes - Evolution des 3 derniers mois
Mengenmässiger Absatz - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



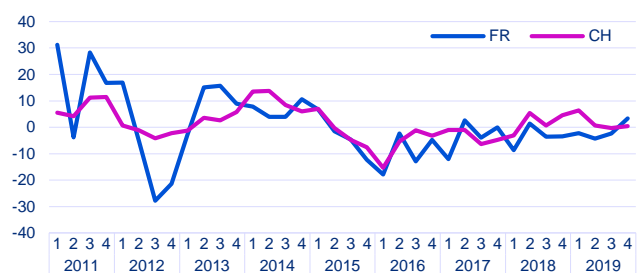
Commerce de détail

Detailhandel

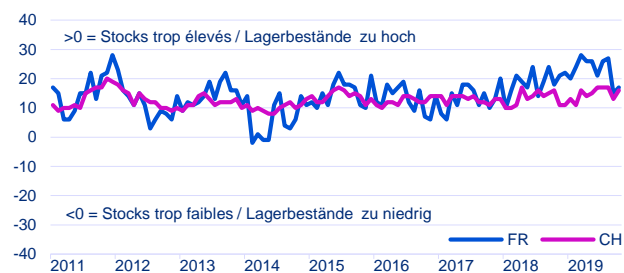
Fréquentation de la clientèle - Evolution MAP
Kundenfrequenz - Entwicklung VJM



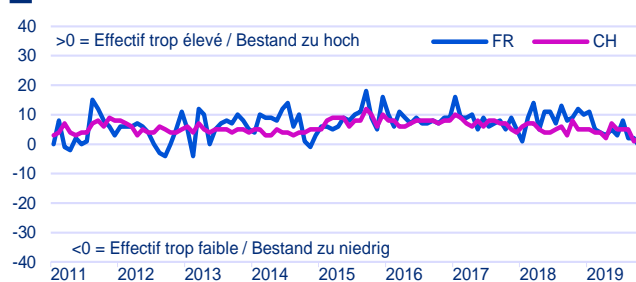
Stocks - Evolution TAP
Lagerbestände - Entwicklung VJQ



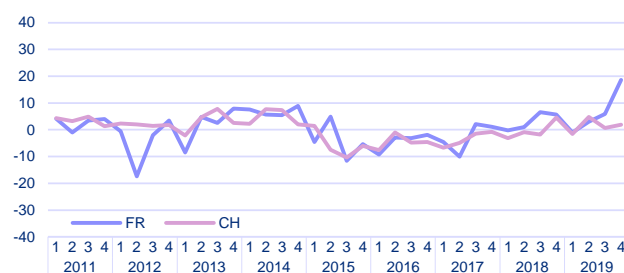
Stocks - Appréciation
Lagerbestände - Beurteilung



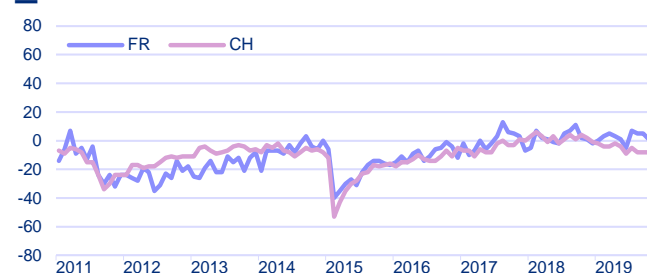
Personnes occupées - Appréciation
Beschäftigte - Beurteilung



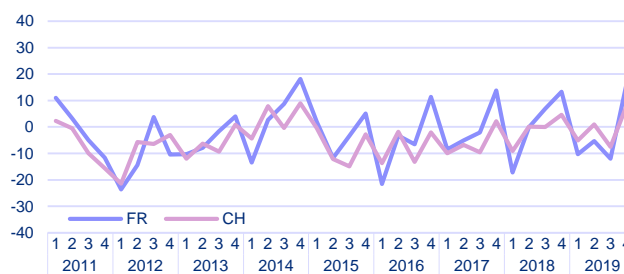
Equivalents plein temps - Perspectives à 3 mois
Vollzeitäquivalente - Aussichten auf 3 Monate



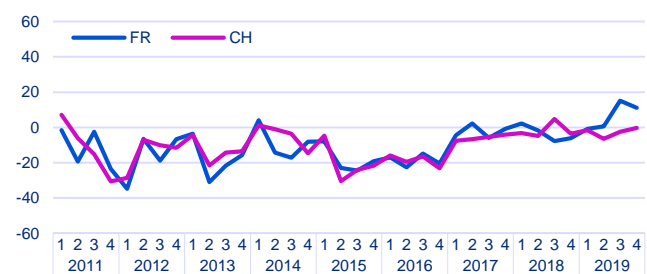
Prix de vente - Perspectives à 3 mois
Verkaufspreisentwicklung - Aussichten auf 3 Monate



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



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

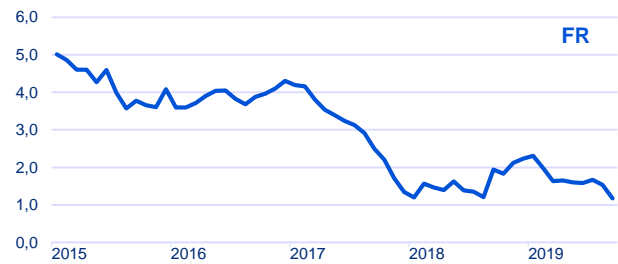


Indicateurs généraux Allgemeine Indikatoren

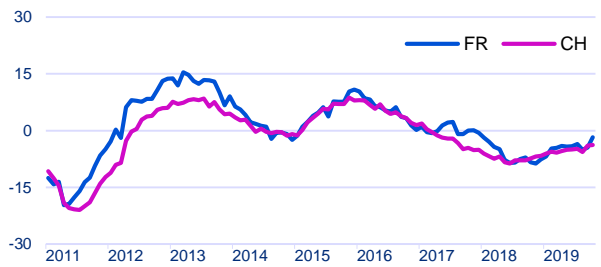
Population résidante permanente, en tout - Variation MAP, en %
Ständige Wohnbevölkerung insgesamt - Veränderung VJM in %



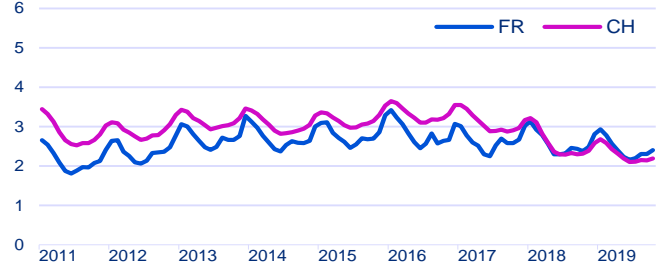
Population rés. permanente étrangère - Variation MAP, en %
Ausländische ständ. Wohnbevölkerung - Veränderung VJM in %



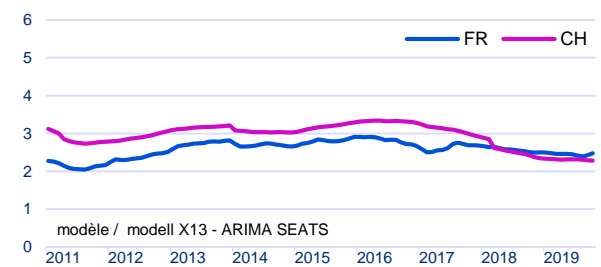
Demandeurs d'emploi inscrits - Variation MAP, en %
Eingeschriebene Stellensuchende - Veränderung VJM in %



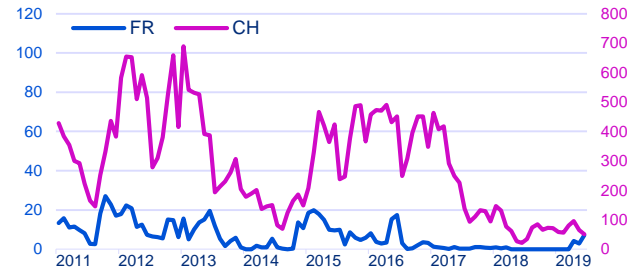
Taux de chômage - En % des personnes actives
Arbeitslosenquote - In % der Erwerbspersonen



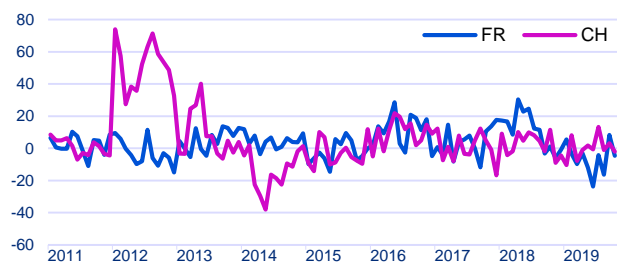
Taux de chômage - séries désaisonnalisées, en %
Arbeitslosenquote - saisonbereinigte Serien in %



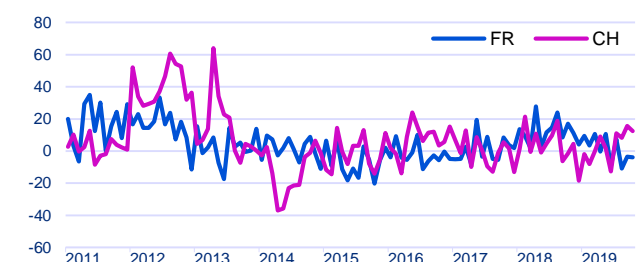
RHT décomptées - Milliers d'heures de travail perdues
Abgerechnete Kurzarbeit - Ausgefallene Arbeitsstunden (1000)



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

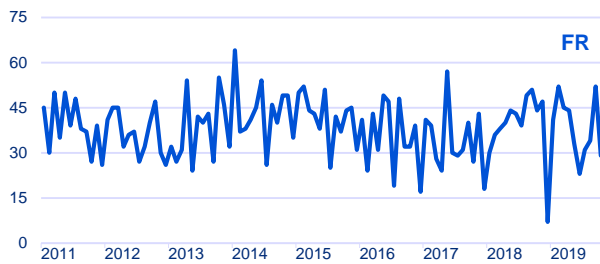


Exportations (fr.) - Variation MAP, en % (dès 2012, y c. commerce d'or)
Ausfuhr (Fr.) - Veränderung VJM in % (ab 2012 inbegriffen Goldhandel)

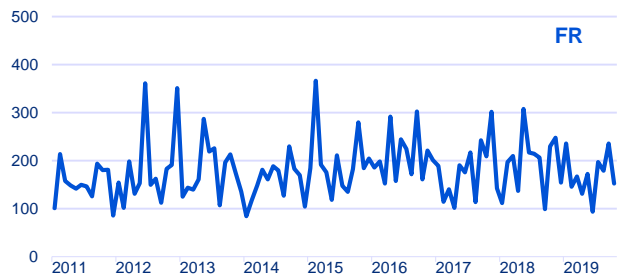


Indicateurs généraux Allgemeine Indikatoren

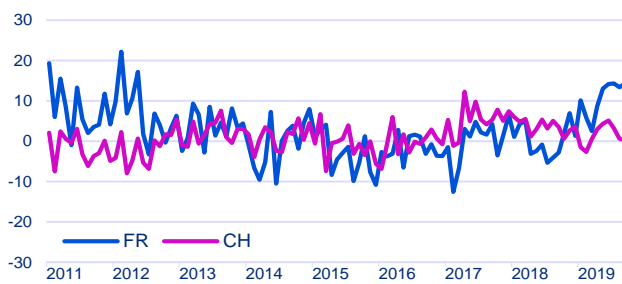
**Ouvertures de faillites
Konkurseröffnungen**



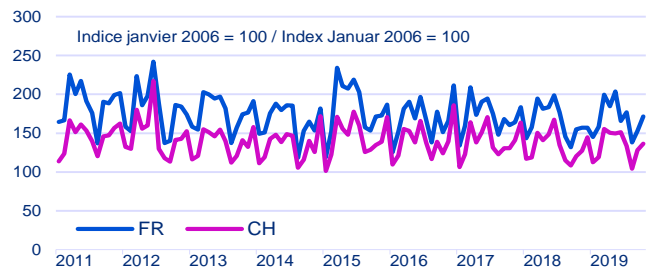
**Constructions autorisées - Valeur en millions de fr.
Bewilligte Bauten - Wert in Millionen Franken**



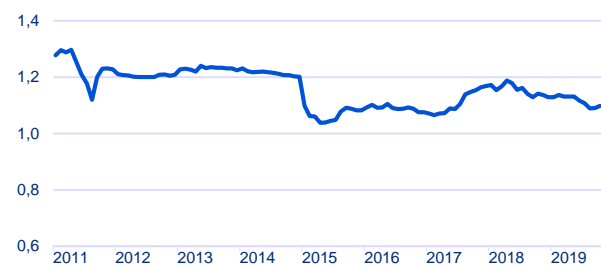
**Nuitées dans l'hôtellerie - Variation MAP, en %
Logiernächte in Hotelbetrieben - Veränderung VJM in %**



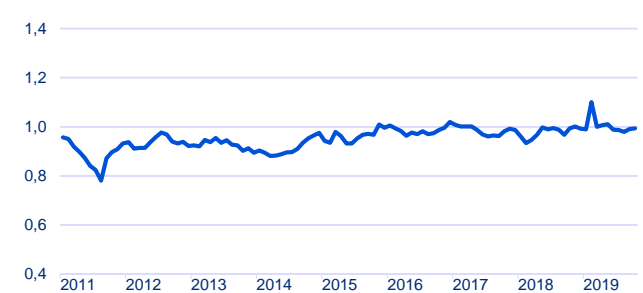
**Voitures de tourisme neuves mises en circulation
Inverkehrsetzungen neuer Personenwagen**



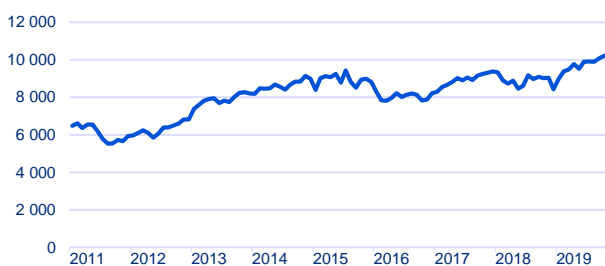
**Cours de change : 1 Euro en CHF - Moyennes mensuelles
Wechselkurs: 1 Euro in CHF - Monatsdurchschnitte**



**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 d'octobre 2019 (enquêtes mensuelles et trimestrielles complémentaires du KOF).

Nombre de réponses, par branche

	FR	CH
Industrie	51	880
- Industries alimentaires et du tabac	5	77
- Industries du bois et du papier ; imprimerie	11	144
- Industries chimique, pharmaceutiques, plastique	6	100
- Fabrication de produits métalliques	10	171
- Fabrication de machines, matériels de transport	6	123
Commerce de détail	116	889

Erklärungen

Leseschlüssel

Diese Veröffentlichung enthält zwei Arten von Grafiken: dunkler gefärbte **Lageindikatoren** (Situation bezüglich vergangem Monat/Quartal) und hell gefärbte **Vorhersageindikatoren** in Pastellönen (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 Oktober 2019 (Monats- und ergänzende Quartalsumfragen der KOF).

Anzahl Antworten nach Wirtschaftszweig

	FR	CH
Industrie	51	880
- Herstellung von Nahrungsmitteln, Tabakerzeugnissen	5	77
- Herstellung von Holzwaren, Papier und Druckerzeugnissen	11	144
- Herst. von chemischen und pharm. Erzeugnissen sowie Kunststoffwaren	6	100
- Herstellung von Metallerzeugnissen	10	171
- Maschinen- und Fahrzeugbau	6	123
Detailhandel	116	889

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

www.stat-fr.ch

Novembre 2019

November 2019