

Conjoncture fribourgeoise

Freiburger Konjunkturspiegel

2003/4
2004/1

Publication trimestrielle paraissant en février, mai, août et novembre

Prix du numéro: 20 fr.; abonnement annuel: 60 fr.; gratuit pour les participants au test conjoncturel

Quarteljährliche Publikation, erscheint im Februar, Mai, August und November

Preis der Einzelnummer: Fr. 20.-; Jahresabonnement: Fr. 60.-; unentgeltlich für die Konjunkturtest-Teilnehmer

Mars 2004

März 2004

Sommaire			Inhalt		
Indicateurs économiques	Commentaire	1 - 2	Wirtschaftsindikatoren	Kommentar	1 - 2
	Graphiques	3 - 4		Grafiken	3 - 4
Test conjoncturel	Commentaire	5 - 6	Konjunkturtest	Kommentar	5 - 6
	Graphiques	7 - 8		Grafiken	7 - 8
	Tableaux	9 - 10		Tabellen	9 - 10
	Description du test	11 - 12		Testbeschreibung	11 - 12

Indicateurs économiques

Le redressement se précise

En ce début d'année, la conjoncture semble relever la tête, confirmant ainsi les quelques signes d'amélioration qui s'étaient déjà fait jour à la fin de l'automne passé. Même si les résultats de l'enquête conjoncturelle – qui a fait l'objet d'une légère restructuration – doivent être interprétés avec retenue, ils témoignent d'une sensible reprise de la marche des affaires dans l'industrie. Les perspectives sont résolument optimistes puisque, parmi les chefs d'entreprises interrogés, nombre d'entre eux estiment probable une nouvelle amélioration de leurs affaires au cours du premier semestre.

Le redressement n'est toutefois pas encore directement perceptible sur le marché du travail. La statistique de l'emploi révèle un recul de 0,7% du nombre d'emplois des secteurs secondaire et tertiaire au quatrième trimestre 2003 (estimation : 95 700 emplois). Le **taux de chômage** a, lui, grimpé à 3,3% de la population active, l'effectif des **chômeurs** s'établissant, selon le Service public de l'emploi, à 4 194 personnes en janvier. Quant au nombre de **demandeurs d'emploi**, malgré une légère baisse durant ce même mois, il demeure élevé (6 613 personnes). Les **places vacantes** – en augmentation – ainsi que les **réductions de l'horaire de travail** – de moins en moins nombreuses – constituent les facteurs réjouissants du moment.

Construction : le nombre de projets ne fléchit pas

Entre janvier et décembre de l'an passé, 2 778 projets ont été autorisés à la construction, soit 152 (ou 5,8%) de plus qu'en 2002. Ainsi, la deuxième moitié de l'année aura permis de compenser plus qu'intégralement la diminution enregistrée au cours du premier semestre. En termes de chiffre d'affaires, la comparaison est moins favorable puisque les **constructions autorisées** représentent 1 282 millions de francs, soit un carnet de commandes de 245 millions de francs ou de 16,1% inférieur à celui d'un an auparavant. Il ne faut cependant pas perdre de vue que, dans les résultats de 2002, figure le projet «Gottéron-Village», dont l'envergure (340 millions de francs, selon permis de construire) demeure exceptionnelle pour cette statistique.

Wirtschaftsindikatoren

Ein Aufschwung zeichnet sich ab

Die Konjunktur hat sich zu Beginn dieses Jahres aufgerichtet und bestätigt somit die Anzeichen einer Besserung, die bereits Ende letzten Herbstes vereinzelt zum Vorschein gekommen sind. Selbst wenn die Ergebnisse der Konjunkturumfrage mit Vorsicht zu interpretieren sind – die Umfrage hat gewisse Änderungen erfahren –, so kann eine deutliche Erholung des Geschäftsgangs in der Industrie nicht geleugnet werden. Die Aussichten sind betont optimistisch, denn zahlreiche befragte Unternehmer meinen, dass sich ihre Geschäftslage im Verlauf des ersten Halbjahres noch weiter verbessern wird.

Auf dem Arbeitsmarkt ist jedoch noch keine echte Erholung in Sicht. Laut Beschäftigungsstatistik hat im vierten Quartal 2003 die Zahl der Arbeitsplätze im sekundären und tertiären Sektor um 0,7% abgenommen (Schätzung: 95 700 Beschäftigte). Die **Arbeitslosenquote** ist ihrerseits auf 3,3% der Erwerbsbevölkerung gestiegen, womit im Januar gemäss Amt für den Arbeitsmarkt 4 194 **Arbeitslose** zu zählen waren. Die Zahl der Stellensuchenden bleibt hoch (6 613 Personen), auch wenn sie im besagten Monat geringfügig abgenommen hat. Die **offenen Stellen** – zunehmend – und die **Kurzarbeit** – rückläufig – sind zurzeit die einzigen erfreulichen Indikatoren.

Baugewerbe : die Zahl der Projekte nimmt nicht ab

Im vergangenen Jahr sind zwischen Januar und Dezember 2 778 Bauprojekte bewilligt worden, 152 (oder 5,8%) mehr als im Jahr 2002. In der zweiten Jahreshälfte ist somit der in den ersten sechs Monaten verzeichnete Rückgang mehr als wettgemacht worden. Vom Umsatz her betrachtet fällt der Vergleich weniger günstig aus, da die **bewilligten Bauten** 1 282 Millionen Franken verkörpern, also einen um 245 Millionen Franken bzw. 16,1% geringeren Auftragsbestand als im Vorjahr. Dabei ist aber nicht zu vergessen, dass das Jahr 2002 das Projekt «Gottéron-Village» enthält, dessen Umfang (340 Millionen Franken laut Baubewilligung) für die Baustatistik ungewöhnlich ist.

Viel versprechende Aussichten liefert die Zahl der 2003 zum Bau **bewilligten Neuwohnungen**: 2 293 Wohnungen, d. h. 668

Des perspectives encourageantes se reflètent d'ailleurs au travers du nombre de **nouveaux logements** autorisés à la construction en 2003 : 2 293 unités, soit 668 ou 41,1% de plus qu'en 2002. D'un an à l'autre, on projette même d'en réaliser près de deux tiers de plus dans des immeubles locatifs.

Marché immobilier en bonne forme

L'activité est toujours aussi soutenue dans le marché immobilier. Durant l'année 2003, les registres fonciers ont enregistré 2 899 cas de **vente**, soit 6,5% de plus qu'un an auparavant. La croissance est encore plus marquée en prenant en considération la valeur de ces transactions, puisqu'elle est de 37,6%, pour un total d'opérations immobilières de 1 262 millions de francs. Avec des ventes dont la valeur a doublé d'un an à l'autre, le district de la Sarine se met particulièrement en évidence. Dans les autres districts, l'évolution est contrastée : trois d'entre eux (Lac, Singine et Gruyère) suivent le mouvement général de hausse, tandis que dans la Glâne, la Broye et la Veveyse, l'activité immobilière s'est ralentie.

Tourisme : médiocre millésime

Le quatrième trimestre n'a pas permis de rehausser le bilan d'une année 2003 particulièrement décevante pour les milieux touristiques : 70 000 nuitées, ou un cinquième, de moins qu'en 2002. Même par rapport à 2001, année sans Expo.02, la baisse est de 10%. Elle affecte davantage la **clientèle suisse** (-24,4%) qu'**étrangère** (-9,2%). Toutefois, parmi cette dernière, les touristes en provenance de quelques rares pays sont en augmentation, Grande-Bretagne et Suède notamment. De toutes les stations touristiques reconnues comme telles, Charmey fait exception en étant la seule à n'avoir pas subi de recul d'un an à l'autre.

Commerce extérieur : en voie de rétablissement

Très marquée au cours de la première moitié de l'année 2003, la régression des **exportations** s'est singulièrement atténuée durant le deuxième semestre. En moyenne, elle représente encore 6,7%, ou 324 millions de francs. Le canton de Fribourg a acheminé pour 4,5 milliards de francs de marchandises à l'étranger durant l'année 2003. Les instruments de précision, l'horlogerie et la bijouterie à destination du Japon, de Hong Kong et de la France, ainsi que les produits chimiques vers l'Italie et la France figurent parmi les marchés ayant le plus souffert.

Moindre fléchissement du côté des **importations** : - 3,2% ou 76 millions de francs pour 2003, par rapport à l'année précédente. Sur les 2,3 milliards de francs de marchandises importées de l'étranger par le canton de Fribourg, les véhicules en provenance des USA, ainsi que les instruments de précision et les produits d'horlogerie et de bijouterie venant de France ont fait l'objet de commandes nettement moins importantes qu'en 2002.

Croissance modérée de la consommation d'énergie

La consommation d'**énergie électrique** s'est accrue de 3%, en moyenne annuelle, pour atteindre 1 802 millions de kWh à fin 2003. C'est essentiellement durant les premier et quatrième trimestres que les besoins en électricité ont été les plus élevés. Le groupe de consommateurs «ménages et artisanat» présente un taux de croissance équivalent à celui du groupe «industrie et établissements».

De son côté, suite à une forte croissance en fin d'année, la consommation de **gaz naturel** a atteint 367,4 millions de kWh en 2003, ce qui correspond à une augmentation annuelle moyenne de 9,2%. L'industrie et les établissements ont connu une expansion de leurs besoins en gaz naturel plus forte que le groupe «ménages et artisanat» et l'utilisation qui en est faite à des fins de chauffage.

Einheiten bzw. 41,1% mehr als im Jahr 2002. Binnen Jahresfrist hat sich die Zahl der Wohnungen, die in Form von Mehrfamilienhäusern auf den Markt kommen sollen, sogar um zwei Drittel erhöht.

Dem Immobilienmarkt geht es bestens

Nach wie vor herrscht auf dem Immobilienmarkt rege Tätigkeit. Im Verlauf des Jahres 2003 haben die Grundbuchämter 2 899 **Verkäufe** registriert, 6,5% mehr als im Jahr davor. Noch stärker ist das Wachstum, wenn man vom Wert der Immobilien-transaktionen ausgeht, denn hier erreicht die Zunahme 37,6%, bei einem Umsatz von insgesamt 1 262 Millionen Franken. Besonders hektisch geht es in der Saane-Landschaft zu, wo sich der Wert der Verkäufe seit letztem Jahr verdoppelt hat. In den restlichen Bezirken ist die Entwicklung unterschiedlich: drei folgen dem generellen Aufwärtstrend (See-, Sense- und Greyerzbezirk), während sich die Aktivität im Glane-, Broye- und Vivisbachbezirk eher beruhigt hat.

Tourismus : mieser Jahrgang

Auch das vierte Quartal hat die Bilanz des für die Fremdenverkehrs-kreise überaus enttäuschenden Jahres 2003 nicht retten können: bloss 70 000 **Logiernächte**, ein Fünftel weniger als im Jahr 2002. Selbst verglichen mit 2001, einem Jahr ohne Expo.02, ist ein Rückgang um 10% zu beklagen. Dieser ist eher auf die **Gäste aus der Schweiz** (-24,4%) zurückzuführen als auf jene aus dem **Ausland** (-9,2%). Nebenbei sei bemerkt, dass die Nachfrage in einigen wenigen Ländern sogar gestiegen ist, namentlich in Grossbritannien und Schweden. Unter allen anerkannten Fremdenverkehrs-orten hat einzig und allein Charmey von einem Jahr aus andere keine Einbusse erfahren.

Aussenhandel : auf dem Weg der Besserung

War in der ersten Hälfte des Jahres 2003 noch ein deutlicher Rückgang der **Ausfuhren** zu verzeichnen, so hat sich dieser im zweiten Halbjahr sehr beruhigt. Im Jahresdurchschnitt beträgt er noch 6,7%, bzw. 324 Millionen Franken. Im Verlauf des Jahres 2003 hat der Kanton Freiburg Waren im Wert von 4,5 Milliarden Franken exportiert. Zu den Hauptleidtragenden zählen Präzisionsinstrumente, Uhren- und Bijouteriewaren für Japan, Hongkong oder Frankreich sowie chemische Erzeugnisse für Italien und Frankreich.

Weniger stark sind die **Einfuhren** zurückgegangen: - 3,2% bzw. 76 Millionen Franken im Jahr 2003 gegenüber dem Vorjahr. Unter den Gütern im Wert von 2,3 Milliarden Franken, die der Kanton Freiburg importiert hat, befinden sich deutlich weniger Fahrzeuge aus den USA sowie Präzisionsinstrumente, Uhren- und Bijouteriewaren aus Frankreich als im Jahr 2002.

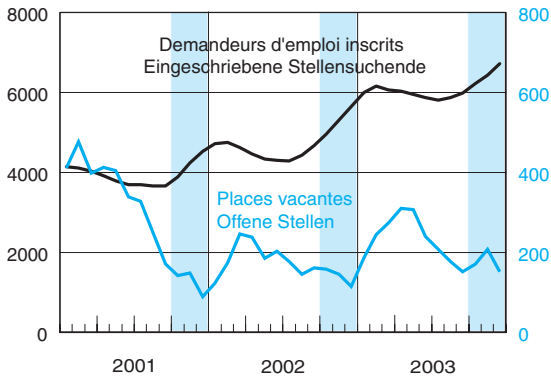
Bescheidener Anstieg des Energiekonsums

Im Jahresdurchschnitt ist der **Stromverbrauch** um 3% gestiegen. Ende 2003 belief er sich auf 1 802 Millionen kWh. Am höchsten ist der Elektrizitätsbedarf vor allem im ersten und vierten Quartal gewesen. Die Wachstumsrate war in der Gruppe «Haushalt und Gewerbe» ungefähr gleich gross wie in der Gruppe «Industrie und Grossbetriebe».

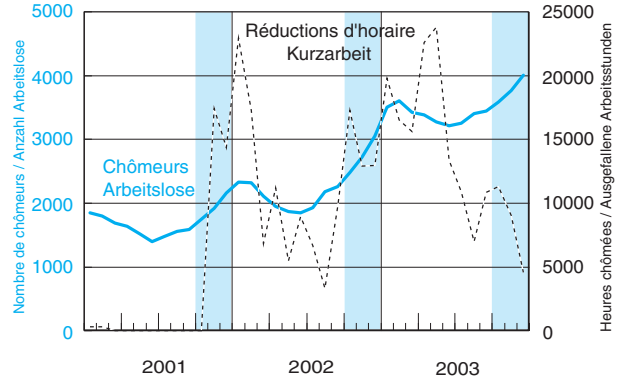
Infolge einer kräftigen Zunahme am Ende 2003 hat der **Erdgasverbrauch** 367,4 Millionen kWh erreicht, was einem Jahreswachstum um 9,2% gleichkommt. In der Industrie und den Grossbetrieben war eine grössere Nachfrage nach Erdgas festzustellen als in der Gruppe «Haushalt und Gewerbe» oder für Heizungszwecke.

Emploi / Beschäftigung

Demandeurs d'emploi inscrits et places vacantes
Eingeschriebene Stellensuchende und offene Stellen

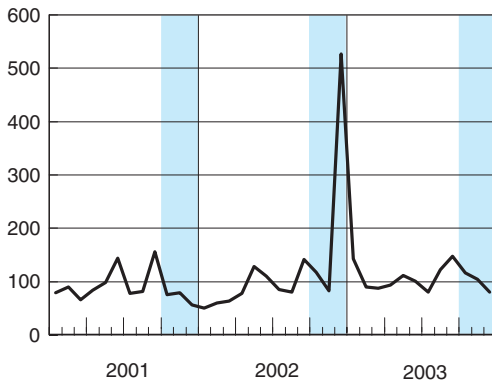


Chômage
Arbeitslosigkeit

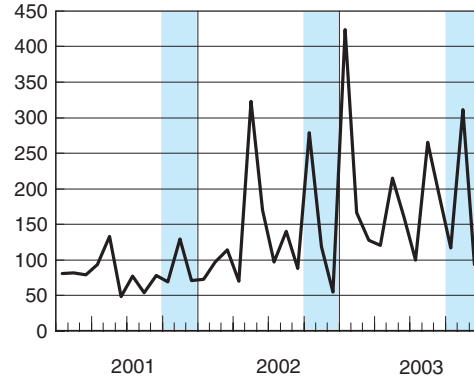


Construction / Bautätigkeit

Valeur des constructions autorisées, en mio. fr.
Wert der bewilligten Bauten, in Mio. Fr.

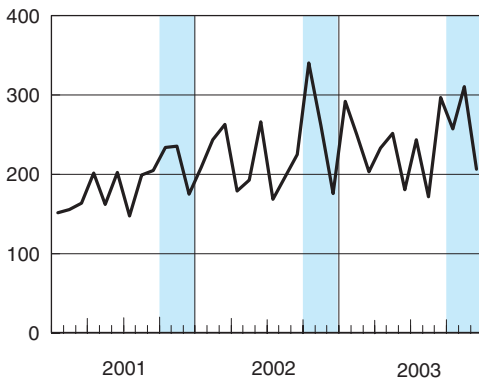


Nombre de nouveaux logements autorisés
Anzahl bewilligte Neuwohnungen

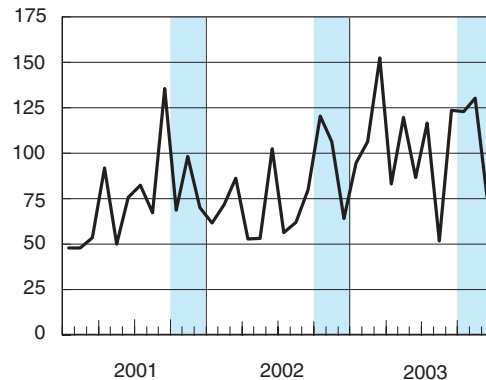


Ventes immobilières / Immobilienverkäufe

Nombre de ventes
Anzahl Verkäufe



Valeur des ventes, en millions de francs
Wert der Verkäufe, in Millionen Franken



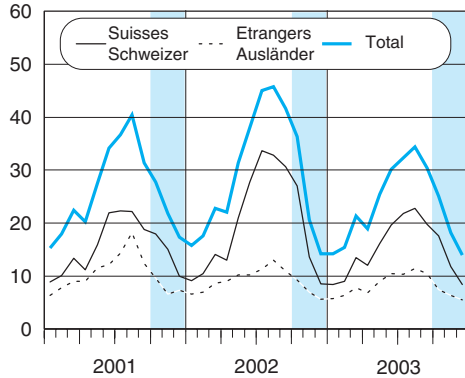
Sources / Quellen

Emploi: Office fédéral de la statistique, Service public de l'emploi du canton de Fribourg
Beschäftigung: Bundesamt für Statistik, Amt für den Arbeitsmarkt des Kantons Freiburg

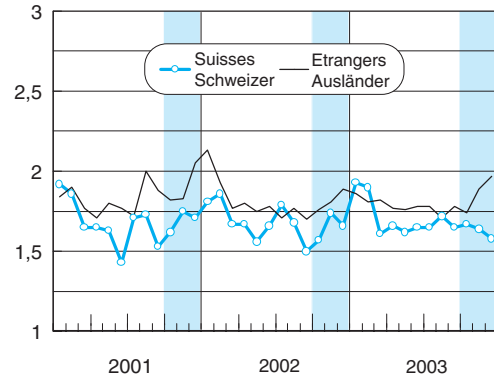
Construction et ventes immobilières: Service de la statistique du canton de Fribourg
Bautätigkeit und Immobilienverkäufe: Amt für Statistik des Kantons Freiburg

Tourisme¹ / Fremdenverkehr¹

Nombre de nuitées, en milliers
Anzahl Logiernächte, in Tausend

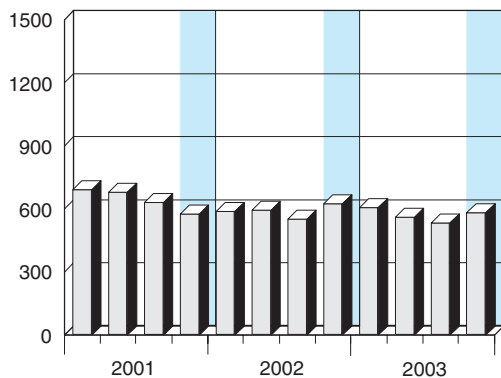


Durée moyenne de séjour, en jours
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer, in Tagen

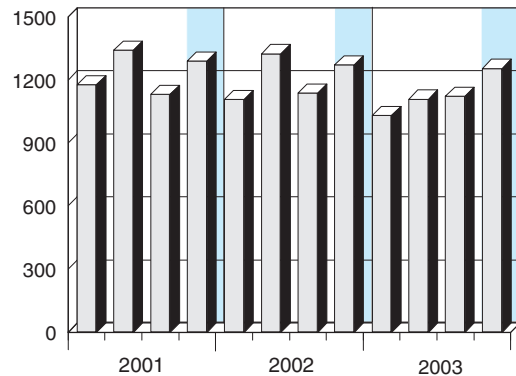


Commerce extérieur / Aussenhandel

Importations, en millions de francs
Einfuhr, in Millionen Franken

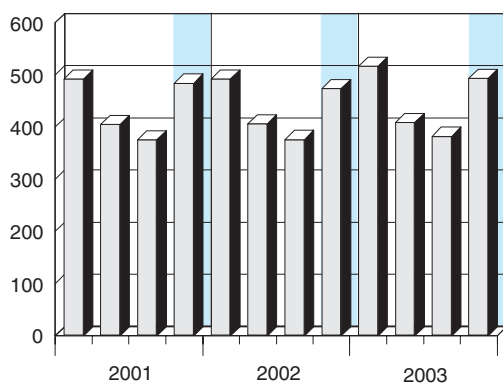


Exportations, en millions de francs
Ausfuhr, in Millionen Franken

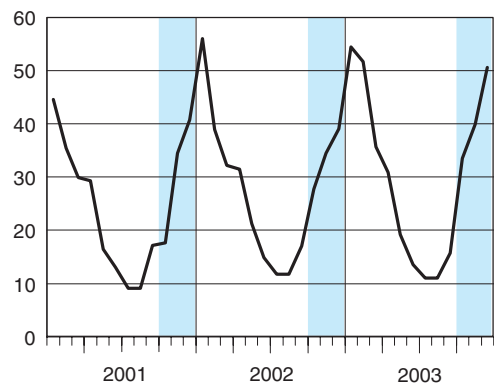


Electricité et gaz naturel / Elektrizität und Erdgas

Consommation d'électricité, en mio. de kWh
Stromverbrauch, in Millionen kWh



Consommation de gaz naturel, en mio. de kWh
Erdgasverbrauch, in Millionen kWh



¹ Hôtels et établissements de cure / Hotel- und Kurbetriebe

Sources / Quellen

Mouvement hôtelier: Office fédéral de la statistique - Commerce extérieur: Administration fédérale des douanes - Electricité: EEF - Gaz naturel: Frigaz
Fremdenverkehr: Bundesamt für Statistik - Aussenhandel: Eidgenössische Zollverwaltung - Elektrizität: FEW - Erdgas: Frigaz

Commentaire

par Madame Viviane Collaud, de la Chambre fribourgeoise du commerce, de l'industrie et des services

Un air de printemps souffle sur l'économie fribourgeoise

D'une manière générale, l'économie du canton de Fribourg se porte bien. En effet, malgré une fin d'année plutôt stable, le mois de janvier a repris du galon en affichant une très bonne marche des affaires pour l'ensemble de l'industrie. Les grandes entreprises (> 200 employés) se portent bien, tout comme celles qui sont très actives dans l'exportation. Les producteurs de biens de consommation se réjouissent également d'une situation florissante. La capacité technique de production a augmenté et son taux d'utilisation est passé de 77,9% à fin 2003 pour atteindre 87,8% en janvier 2004. En règle générale, la position concurrentielle de nos entreprises s'est également améliorée, influencée par le net fléchissement du franc suisse par rapport à l'euro. Les prix de ventes ont augmenté et devraient encore grimper durant les prochains mois.

Grande ombre au tableau toutefois pour les entreprises dont la production est liée à la construction. En effet, ce secteur, comme pressenti au 3^{ème} trimestre 2003, ne suit malheureusement pas le même trend optimiste. Un tiers des entreprises interrogées indiquent une dégradation de la situation, ainsi qu'une grande perte de vitesse du bénéfice.

Les perspectives sont toutefois réjouissantes pour l'ensemble de l'industrie puisque les affaires devraient s'améliorer durant les 6 prochains mois, par une augmentation de la production et des entrées de commandes, agrémentée d'une bonne progression des exportations.

Hiver frileux pour l'industrie du bois

Fin d'année néfaste pour les industriels du bois, comme pressenti au troisième trimestre 2003. Malgré d'excellents résultats durant neuf mois, la marche des affaires s'est refroidie au quatrième trimestre 2003, puis a plongé en janvier 2004.

Plus de la moitié des industriels ont constaté une diminution des commandes et de la production, empêchant ainsi un écoulement suffisant des stocks et influençant négativement la situation bénéficiaire. L'insuffisance de la demande explique en grande partie cette situation.

L'avenir proche est morose puisque la majorité des industriels tablent sur une dégradation aussi bien pour les commandes et la production qu'en ce qui concerne les effectifs de personnel.

Les arts graphiques en dents de scie

Malgré un mois de novembre en forte perte de vitesse, le mois de décembre a été flamboyant pour l'industrie des arts graphiques, annonçant de nettes améliorations des entrées de com-

Kommentar

von Frau Viviane Collaud, Freiburgische Industrie-, Dienstleistungs- und Handelskammer

Frühlingsluft weht durch die Freiburger Wirtschaft

Im Grossen und Ganzen geht es der Wirtschaft des Kantons Freiburg gut. Nachdem er sich zum Jahresende hin zu stabilisieren schien, hat der Geschäftsgang in der Industrie insgesamt neue Kraft geschöpft und im Januar ein sehr gutes Niveau erreicht. Den Aufwind spüren vor allem die grossen Unternehmen (> 200 Angestellte) und jene, die auf dem Exportmarkt sehr aktiv sind. Auch die Konsumgüterproduzenten können sich über die florierende Entwicklung freuen. Die technischen Produktionskapazitäten sind ausgebaut worden und ihr Auslastungsgrad ist von 77,9% Ende 2003 auf 87,8% im Januar 2004 gestiegen. Generell hat sich die Wettbewerbslage der Unternehmen dank der Abschwächung des Franks gegenüber dem Euro ebenfalls verbessert. Die Verkaufspreise haben zugenommen und dürften in den nächsten Monaten noch weiter steigen.

Bloss über den Betrieben, deren Produktion vom Baugewerbe abhängt, liegt noch ein düsterer Schatten. Wie im dritten Quartal 2003 vorausgesehen, folgt dieser Sektor nicht dem allgemeinen optimistischen Trend. Ein Drittel der befragten Unternehmen meldet eine Verschlechterung der Geschäftslage und einen spürbaren Ertragsrückgang.

Für die Industrie insgesamt sind die Aussichten erfreulich, denn mit einem Anstieg der Produktion und des Bestelleingang, verbunden mit kräftig wachsenden Exporten, sollte sich die Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten noch bessern.

Frostiger Winter in der Holzverarbeitenden Industrie

Unheilvoll ist das Jahresende für die Holzverarbeitende Industrie gewesen, wie im dritten Quartal 2003 geahnt. Den hervorragenden Ergebnissen der ersten neun Monate zum Trotz hat sich der Geschäftsgang im vierten Quartal 2003 abgekühlt und ist dann im Januar 2004 eingebrochen.

Über die Hälfte der Unternehmer hat einen Bestells- und Produktionsrückgang verzeichnet, was zu ungenügendem Absatz der Produkte geführt und die Ertragslage negativ beeinflusst hat. Diese Situation ist grösstenteils auf den Nachfragemangel zurückzuführen.

Die nahe Zukunft ist düster, denn die Mehrheit der Unternehmer rechnen mit einer Verschlechterung, sowohl seitens der Aufträge und Produktion, als auch seitens der Personalbestände.

Berg- und Talfahrten im grafischen Gewerbe

Trotz deutlicher Flaute im November lag das grafische Gewerbe im Dezember wieder im Aufwind und kündigte eine klare Erholung des Bestelleingang, der Auftragsbestände und

mandes, du carnet de commandes et de la production. Un ralentissement du rythme s'est toutefois fait sentir en janvier 2004, principalement en ce qui concerne la production. Les stocks de produits intermédiaires ont fondu tandis que ceux des produits finis n'ont pas pu s'écouler, d'où une forte détérioration de la situation bénéficiaire. Le seul frein à la production relevé par la totalité des industriels est l'insuffisance de la demande.

L'avenir proche du secteur des arts graphiques reste incertain. Les entrées de commandes, les achats de produits intermédiaires ainsi que les exportations sont fortement pressenties à la baisse durant les trois prochains mois. Toutefois, les affaires devraient se consolider d'ici l'automne 2004.

Bonne tenue de la métallurgie

La métallurgie fribourgeoise se porte bien. En effet, le cap de la nouvelle année a été franchi en beauté, affichant une très bonne marche des affaires, bien au-delà du niveau suisse.

Toutefois, les données économiques de référence ont toutes diminué, atteignant, malgré tout, de meilleurs niveaux qu'à la même période de l'année dernière. Le carnet de commandes est considéré comme trop peu chargé. Les stocks de produits intermédiaires ont augmenté tandis que les stocks de produits finis se sont tassés.

Pour le prochain trimestre, les industriels de la métallurgie sont optimistes puisque 51% tablent sur une augmentation des entrées de commandes et 36% sur une augmentation de la production. D'ici l'automne, les affaires devraient s'améliorer pour 47% d'entre eux.

Le boum de l'industrie des machines et véhicules

Après le gouffre connu à la fin de l'année 2002, l'industrie des machines et véhicules n'a cessé de s'améliorer pour atteindre en ce début d'année 2004 un excellent niveau.

Bien que partagé, l'avis des industriels de la branche est tendanciellement positif, surtout en ce qui concerne les données de ce début d'année. Le taux d'utilisation de la capacité technique de production a atteint le maximum, c'est-à-dire 100%, permettant ainsi de dégager un très bon bénéfice. Cette capacité atteint ses limites et est donc insuffisante, au grand dam des industriels concernés. Le renflouement constaté du carnet de commandes se situe en-deça des attentes des entrepreneurs. Les différents stocks ont diminué mais restent considérés comme trop importants. La position concurrentielle sur le marché intérieur et dans l'Union européenne s'est nettement améliorée.

Bien que le nombre de personnes occupées dans la branche soit considéré comme trop faible, aucune embauche supplémentaire n'est prévue pour le prochain trimestre.

der Produktion an. Im Januar 2004 war jedoch eine Beruhigung des Wachstumsrhythmus festzustellen, vor allem hinsichtlich der Produktion. Die Lager an Vorprodukten sind geschmolzen, während die Fertigprodukte nicht abgesetzt werden konnten, was eine stark verschlechterte Ertragslage bewirkt hat. Für sämtliche Unternehmer ist der Nachfragemangel das einzige Produktionshemmnis.

Ungewiss sind die Aussichten für das grafische Gewerbe. Bestellungseingang, Vorprodukteeinkauf und Export dürften in den nächsten drei Monaten überwiegend rückläufig sein. Bis zum Herbst 2004 sollte sich die Geschäftslage jedoch wieder erholen.

Gute Lage in der Metallindustrie

Die Freiburger Metallindustrie schlägt sich gut. Mit einem hervorragenden Geschäftsgang, der deutlich über der Landesebene liegt, hat sie die Schwelle zum neuen Jahr überschritten.

Allerdings sind die wirtschaftlichen Referenzdaten allesamt zurückgegangen, aber sie liegen trotz allem über dem Vorjahresniveau. Die Auftragsreserven gelten als zu gering. Die Vorproduktelager haben zugenommen, während die Lager an Fertigprodukten sich gesetzt haben.

Für das nächste Quartal geben sich die Unternehmer in der Metallindustrie optimistisch, denn 51% rechnen mit einem wachsenden Bestellungseingang und 36% mit einer Produktionssteigerung. Bis zum Herbst dürfte sich die Geschäftslage in 47% der Betriebe verbessern.

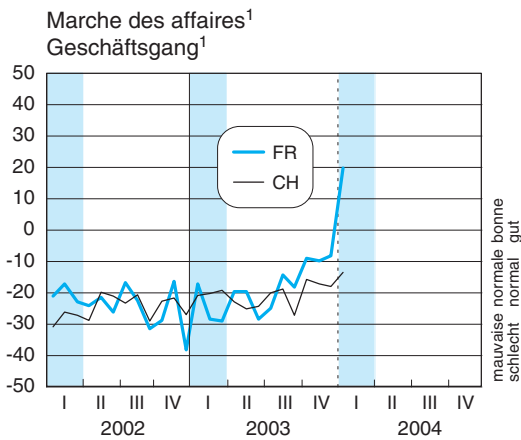
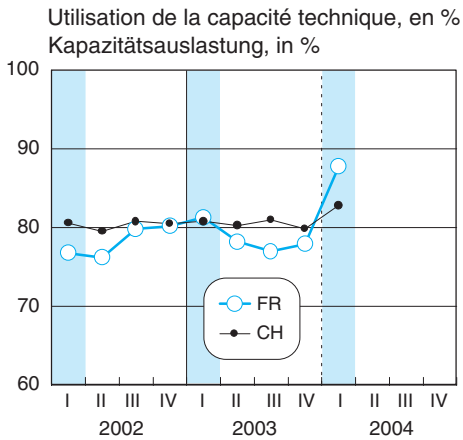
Boom in der Maschinen- und Fahrzeugindustrie

Seit der Talfahrt Ende 2002 hat sich die Maschinen- und Fahrzeugindustrie ständig erholt, so dass sie zu Beginn des Jahres 2004 ein exzellentes Niveau erreicht hat.

Auch wenn sich die Geister scheiden, so herrscht unter den Unternehmern doch eher eine positive Meinung, vor allem was die Ergebnisse zum Jahresbeginn angeht. Die Auslastung der technischen Produktionskapazitäten hat das Maximum erreicht, d. h. 100%, was natürlich sehr gut für die Ertragslage ist. Doch zur Besorgnis der betroffenen Industriellen ist die Grenze erreicht und der Maschinenpark erweist sich als erweiterungsbedürftig. Die Auftragsbestände haben zwar zugenommen, aber nicht so kräftig wie von den Unternehmern erwartet. Die Vor- und Fertigproduktelager haben sich verringert, gelten aber weiterhin als zu gross. Im Inland und in der EU hat sich die Wettbewerbsposition deutlich verbessert.

Obwohl die Personalbestände in der Branche als zu gering erachtet werden, ist keine Rede von Belegschaftserhöhungen im nächsten Quartal.

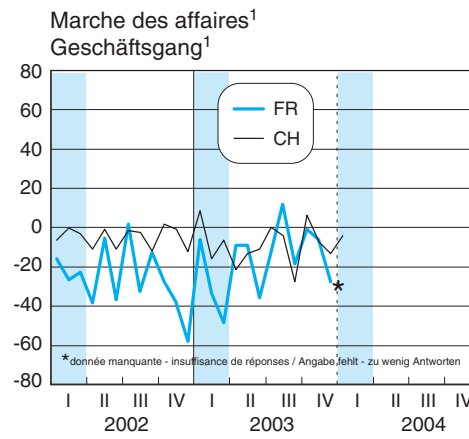
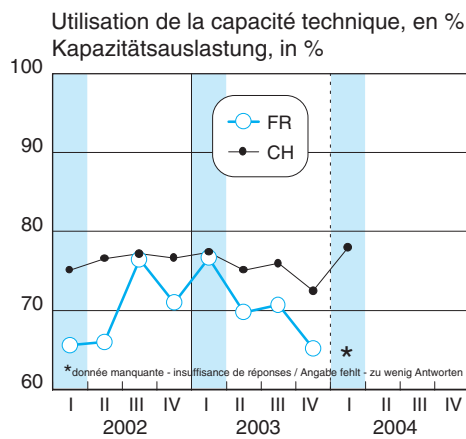
Ensemble de l'industrie / Industrie insgesamt



Perspectives² Erwartungen²

Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	46
(2) resteront identiques nicht verändern	42
(3) se détérioreront verschlechtern	12
Solde (1)-(3) Saldo (1)-(3)	= 34

Denrées alimentaires / Nahrungs- und Genussmittelindustrie

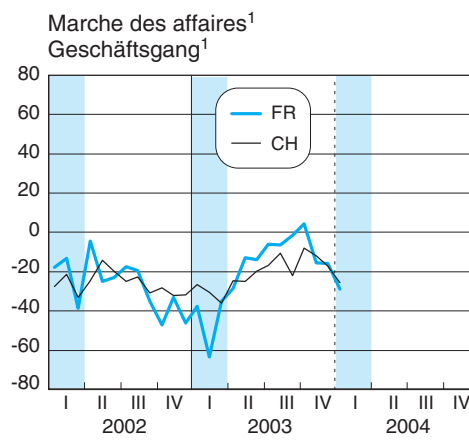
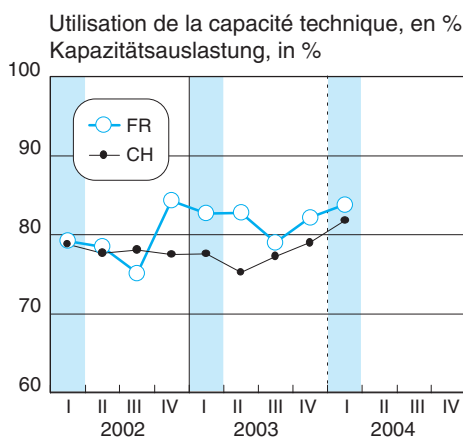


Perspectives² Erwartungen²

Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	... *
(2) resteront identiques nicht verändern	... *
(3) se détérioreront verschlechtern	... *
Solde (1)-(3) Saldo (1)-(3)	... *

* donnée manquante - insuffisance de réponses / Angabe fehlt - zu wenig Antworten

Industrie du bois / Holzverarbeitende Industrie



Perspectives² Erwartungen²

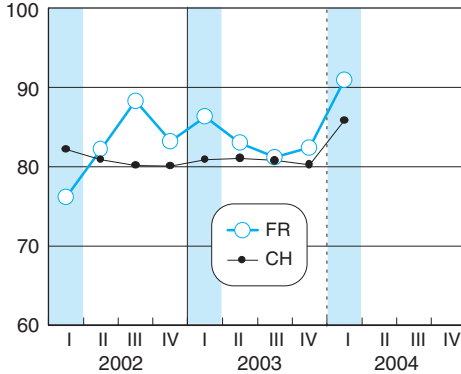
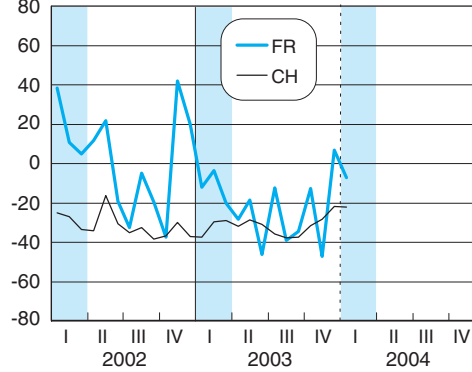
Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	19
(2) resteront identiques nicht verändern	48
(3) se détérioreront verschlechtern	33
Solde (1)-(3) Saldo (1)-(3)	= -14

¹L'indice synthétique de la marche des affaires est calculé sur la base des réponses aux trois questions suivantes de l'enquête mensuelle: évolution des entrées de commandes et de la production par rapport au même mois de l'année passée, et appréciation du carnet de commandes pour le mois d'enquête
Der Indikator «Geschäftsgang» setzt sich aus den Ergebnissen folgender drei Fragen zusammen: Entwicklung des Bestelleingangs und der Produktion gegenüber Vorjahresmonat und Beurteilung des Auftragsbestands im Umfragemonat

²En réponse à la question: «Au cours des six prochains mois, il est probable que les affaires s'amélioreront, resteront identiques ou se détérioreront»
Antwort auf die Frage: «In den nächsten sechs Monaten wird sich die Geschäftslage verbessern, nicht verändern bzw. verschlechtern»

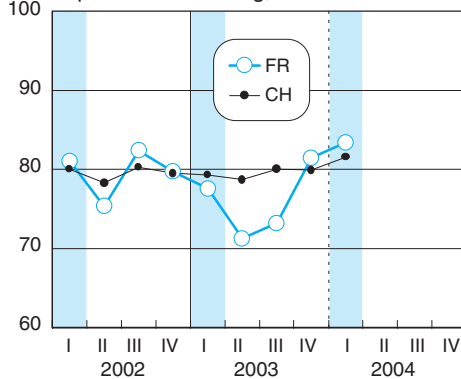
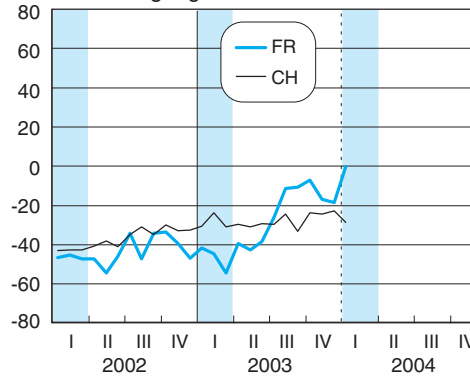
N.B. A partir de 2004, adaptation de l'enquête aux standards internationaux / Anpassung der Erhebung an internationale Standards im Jahr 2004

Arts graphiques / Grafisches Gewerbe

Utilisation de la capacité technique, en %
Kapazitätsauslastung, in %Marche des affaires¹
Geschäftsgang¹Perspectives²
Erwartungen²

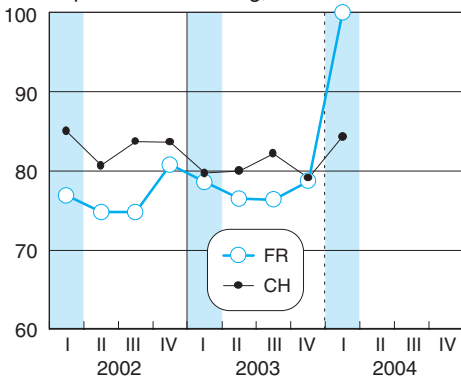
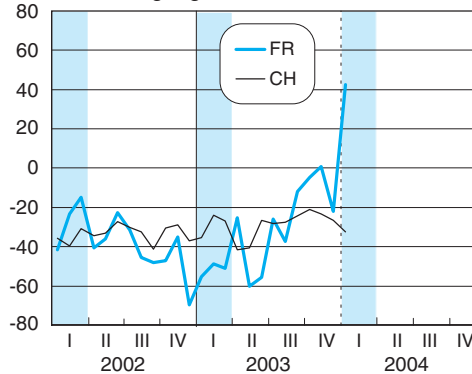
Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	91
(2) resteront identiques nicht verändern	9
(3) se détérioreront verschlechtern	0
Solde (1)-(3) Saldo (1)-(3)	= 91

Métallurgie / Metallindustrie

Utilisation de la capacité technique, en %
Kapazitätsauslastung, in %Marche des affaires¹
Geschäftsgang¹Perspectives²
Erwartungen²

Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	47
(2) resteront identiques nicht verändern	53
(3) se détérioreront verschlechtern	0
Solde (1)-(3) Saldo (1)-(3)	= 47

Machines, véhicules / Maschinen, Fahrzeuge

Utilisation de la capacité technique, en %
Kapazitätsauslastung, in %Marche des affaires¹
Geschäftsgang¹Perspectives²
Erwartungen²

Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	68
(2) resteront identiques nicht verändern	32
(3) se détérioreront verschlechtern	0
Solde (1)-(3) Saldo (1)-(3)	= 68

¹L'indice synthétique de la marche des affaires est calculé sur la base des réponses aux trois questions suivantes de l'enquête mensuelle: évolution des entrées de commandes et de la production par rapport au même mois de l'année passée, et appréciation du carnet de commandes pour le mois d'enquête
Der Indikator «Geschäftsgang» setzt sich aus den Ergebnissen folgender drei Fragen zusammen: Entwicklung des Bestellungseingangs und der Produktion gegenüber Vorjahresmonat und Beurteilung des Auftragsbestands im Umfragemonat

²En réponse à la question: «Au cours des six prochains mois, il est probable que les affaires s'amélioreront, resteront identiques ou se détérioreront»
Antwort auf die Frage: «In den nächsten sechs Monaten wird sich die Geschäftslage verbessern, nicht verändern bzw. verschlechtern»

Questions / Fragen V = variation au cours des 3 derniers mois A = appréciation V = Veränderung in den letzten 3 Monaten B = Beurteilung	Ensemble de l'industrie			Denrées alimentaires			Industrie du bois			Arts graphiques			Métallurgie			Machines, véhicules			
	III 2003	IV 2003	I 2004	III 2003	IV 2003	I 2004 ¹	III 2003	IV 2003	I 2004	III 2003	IV 2003	I 2004	III 2003	IV 2003	I 2004	III 2003	IV 2003	I 2004	
Rétrospective et appréciation / Rückblick und Beurteilung																			
Capacité technique de production	V	11	13	14	5	14	...	23	17	-14	-2	0	0	4	-6	3	-2	-3	0
Technische Kapazitäten der Produktion	A / B	0	4	-11	11	0	...	-16	0	0	3	-1	9	11	17	0	-8	-7	-62
Taux d'utilisation / Auslastungsgrad	%	77	78	88	71	65	...	79	82	84	81	82	91	73	82	83	76	79	100
Prix de vente / Verkaufspreise	V	-10	0	18	11	7	...	-28	-4	-4	-46	-3	0	-36	-19	-16	-31	-15	26
Situation bénéficiaire / Ertragslage	V	-34	-9	-8	-29	14	...	2	13	-19	-37	0	-88	-34	-18	-3	-31	11	26
Prod. assurée (mois) / Reichweite Produktion (Monate)		5	5	7	11	12	...	3	3	3	3	5	3	2	4	3	4	6	5
Position concurrentielle / Wettbewerbsposition																			
- sur le marché intérieur / im Inland	V	-23	-11	20	-54	-51	...	9	12	-4	-7	32	0	-18	-6	0	-47	-16	100
- dans l'UE / in der EU	V	-14	-9	34	0	0	...	0	0	0	-100	0	0	0	-16	0	15	-30	54
- hors de l'UE / ausserhalb der EU	V	-6	-24	8	0	-72	...	0	0	0	-100	0	-100	-14	-6	0	18	-9	0
Obstacles à la production / Produktionshemmnisse																			
- insuffisance de la demande / Nachfragemangel		66	48	45	76	7	...	31	46	70	100	63	100	75	48	41	75	86	70
- manque de main-d'oeuvre / Arbeitskräftemangel		8	6	5	0	0	...	13	19	0	0	0	0	5	5	0	18	18	31
- insuffisance de l'équipement / Kapazitätsmangel		10	10	1	0	0	...	10	11	0	4	0	0	0	0	0	8	7	0
- difficultés de financement / finanzielle Restriktionen		9	18	0	11	31
- autres raisons / andere Gründe		17	11	9	0	21	...	21	0	14	32	0	0	4	8	0	34	36	0
- pas d'obstacle / keine Hemmnisse		26	41	38	24	73	...	36	28	16	0	38	0	34	53	48	0	0	0
Perspectives pour les 3, respectivement 6, prochains mois / Erwartungen für die nächsten 3 bzw. 6 Monate																			
Exportations (3 mois) / Exporte (3 Monate)		21	8	20	100	28	...	0	0	0	-100	-100	-100	9	4	0	51	52	37
Prix d'achat (3 mois) / Einkaufspreise (3 Monate)		19	22	17	12	37	...	13	-7	18	0	-3	0	21	0	24	27	57	69
Prix de vente (3 mois) / Verkaufspreise (3 Monate)		-1	9	12	15	37	...	-3	-1	1	0	0	0	-12	3	0	-7	9	31
Affaires (6 mois) / Geschäftslage (6 Monate)		34	-14	91	47	68

Questionnaires

Enquête mensuelle	Enquête trimestrielle complémentaire
<p>Enquête mensuelle</p> <p><small>Veuillez</small> - ne répondre que pour le groupe de produits indiqué sur le questionnaire. - cocher la case correspondante; en cas d'incertitude, veuillez consulter les "explications" figurant au verso. - ne tenir compte que des variations de volume (les variations dues uniquement à des mouvements de prix sont à éliminer). - renvoyer le questionnaire jusqu'au 12 du mois.</p> <p>Rétrospective et appréciations</p> <p>1. Les entrées de commandes</p> <p>a) le mois dernier comparé au mois précédent* <input type="checkbox"/> ont augmenté <input type="checkbox"/> sont restées identiques <input type="checkbox"/> ont diminué</p> <p>b) le mois dernier comparé au même mois de l'année passée <input type="checkbox"/> ont augmenté <input type="checkbox"/> sont restées identiques <input type="checkbox"/> ont diminué</p> <p>2. Le carnet de commandes <input type="radio"/> pas de carnet de commandes</p> <p>a) le mois dernier comparé au mois précédent* <input type="checkbox"/> a augmenté <input type="checkbox"/> est resté identique <input type="checkbox"/> a diminué</p> <p>b) nous jugeons notre carnet de commandes* global <input type="checkbox"/> bien rempli <input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> trop peu rempli</p> <p>c) nous jugeons notre carnet de commandes étrangères* <input type="radio"/> pas d'exportations <input type="checkbox"/> bien rempli <input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> trop peu rempli</p> <p>3. La production</p> <p>a) le mois dernier comparé au mois précédent* <input type="checkbox"/> a augmenté <input type="checkbox"/> est restée identique <input type="checkbox"/> a diminué</p> <p>b) le mois dernier comparé au même mois de l'année passée <input type="checkbox"/> a augmenté <input type="checkbox"/> est restée identique <input type="checkbox"/> a diminué</p> <p>4. Les stocks de prod. intermédiaires <input type="radio"/> pas de stocks</p> <p>a) le mois dernier comparé au mois précédent* <input type="checkbox"/> ont augmenté <input type="checkbox"/> sont restés identiques <input type="checkbox"/> ont diminué</p> <p>b) nous jugeons les stocks de produits intermédiaires* <input type="checkbox"/> trop élevés <input type="checkbox"/> normaux <input type="checkbox"/> trop faibles</p> <p>5. Les stocks de produits finis <input type="radio"/> pas de stocks</p> <p>a) le mois dernier comparé au mois précédent* <input type="checkbox"/> ont augmenté <input type="checkbox"/> sont restés identiques <input type="checkbox"/> ont diminué</p> <p>b) nous jugeons les stocks de produits finis* <input type="checkbox"/> trop élevés <input type="checkbox"/> normaux <input type="checkbox"/> trop faibles</p> <p>6. L'emploi</p> <p>Nous jugeons le nombre de personnes occupées* <input type="checkbox"/> trop élevé <input type="checkbox"/> suffisant <input type="checkbox"/> trop faible</p> <p>7. Affaires actuelles</p> <p>Dans l'ensemble, nous jugeons actuellement nos affaires <input type="checkbox"/> bonnes <input type="checkbox"/> satisfaisantes <input type="checkbox"/> mauvaises</p> <p>Perspectives</p> <p>8. Au cours des trois prochains mois*, il est probable que ...</p> <p>a) les entrées de commandes <input type="checkbox"/> augmenteront <input type="checkbox"/> resteront identiques <input type="checkbox"/> diminueront</p> <p>b) la production <input type="checkbox"/> augmentera <input type="checkbox"/> restera identique <input type="checkbox"/> diminuera</p> <p>c) les achats de produits intermédiaires <input type="checkbox"/> augmenteront <input type="checkbox"/> resteront identiques <input type="checkbox"/> diminueront</p> <p>d) notre effectif <input type="checkbox"/> augmentera <input type="checkbox"/> restera identique <input type="checkbox"/> diminuera</p> <p><small>*Après élimination des variations saisonnières</small></p>	<p>Enquête trimestrielle complémentaire</p> <p><small>Veuillez</small> - ne répondre que pour le groupe de produits indiqué sur le questionnaire. - cocher la case correspondante ou indiquer la valeur demandée. En cas d'incertitude, consulter les "explications" figurant au verso. - renvoyer le questionnaire avant le 12 du mois.</p> <p>Rétrospective et appréciations</p> <p>1. Les capacités techniques de production</p> <p>a) Au cours des trois derniers mois, elles <input type="checkbox"/> ont augmenté <input type="checkbox"/> sont restées identiques <input type="checkbox"/> ont diminué</p> <p>b) Nous jugeons les capacités techniques de production <input type="checkbox"/> trop élevées <input type="checkbox"/> suffisantes <input type="checkbox"/> trop faibles</p> <p>c) Le taux d'utilisation moyen des capacités techniques de production a atteint, au cours des trois derniers mois, en % 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>2. Prix de vente</p> <p>Au cours des trois derniers mois, les prix de vente (exprimés en francs suisses) <input type="checkbox"/> ont augmenté <input type="checkbox"/> sont restés identiques <input type="checkbox"/> ont diminué</p> <p>3. Au cours des trois derniers mois, la situation bénéficiaire <input type="checkbox"/> s'est améliorée <input type="checkbox"/> est restée identique <input type="checkbox"/> s'est détériorée</p> <p>4. Durée de production assurée</p> <p>Notre production est assurée actuellement pendant: <input type="text"/> <input type="text"/> mois</p> <p>5. Position concurrentielle</p> <p>a) Pendant les trois derniers mois, notre position concurrentielle sur le marché intérieur <input type="checkbox"/> s'est améliorée <input type="checkbox"/> est restée identique <input type="checkbox"/> s'est détériorée</p> <p>b) Pendant les trois derniers mois, dans l'UE, elle <input type="radio"/> pas d'exportations vers l'UE <input type="checkbox"/> s'est améliorée <input type="checkbox"/> est restée identique <input type="checkbox"/> s'est détériorée</p> <p>c) Pendant les trois derniers mois, hors de l'UE, elle <input type="radio"/> pas d'exportations <input type="checkbox"/> s'est améliorée <input type="checkbox"/> est restée identique <input type="checkbox"/> s'est détériorée</p> <p>6. Obstacles à la production</p> <p>Notre production est gênée par: <input type="checkbox"/> insuffisance de la demande <input type="checkbox"/> pas d'obstacles <input type="checkbox"/> manque de main d'œuvre <input type="checkbox"/> insuffisance de l'équipement <input type="checkbox"/> difficultés de financement <input type="checkbox"/> autres raisons</p> <p>7. Perspectives</p> <p>a) Au cours des trois prochains mois, nos exportations* <input type="radio"/> pas d'exportations <input type="checkbox"/> augmenteront <input type="checkbox"/> resteront identiques <input type="checkbox"/> diminueront</p> <p>b) Au cours des trois prochains mois, les prix d'achat de nos produits intermédiaires (exprimés en francs suisses) <input type="checkbox"/> augmenteront <input type="checkbox"/> resteront identiques <input type="checkbox"/> diminueront</p> <p>c) Au cours des trois prochains mois, nos prix de vente (exprimés en francs suisses) <input type="checkbox"/> augmenteront <input type="checkbox"/> resteront identiques <input type="checkbox"/> diminueront</p> <p>d) Au cours des six prochains mois, il est probable que nos affaires* <input type="checkbox"/> s'amélioreront <input type="checkbox"/> resteront identiques <input type="checkbox"/> se détérioreront</p> <p><small>*Après élimination des variations saisonnières: Les variations saisonnières sont des fluctuations saisonnières de la demande et/ou des variations entraînées par les vacances et jours fériés, l'entretien et les réparations courantes.</small></p>

Le test conjoncturel a été conçu et est exploité depuis 1955 par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'École polytechnique fédérale de Zurich. Il a pour objectif de dégager les tendances actuelles et futures de la marche des affaires dans l'industrie.

Le test est réalisé 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. Cette dernière revient 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

d'où $20\% - 1\% = 19\%$, ce qui signifie que:

- l'entrée des commandes s'améliore
- 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.

Selon cette méthode, les soldes sont calculés pour toutes les variables qualitatives du test.

Les soldes ne peuvent donc pas donner la mesure exacte des niveaux et variations, mais constituent plutôt des points de repère suffisants pour en apprécier l'évolution.

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg (Arrêté du 9.11.87) et la Chambre fribourgeoise du commerce, de l'industrie et des services (CFCIS) ont décidé d'introduire le test conjoncturel du KOF dans le canton de Fribourg, dès le 1.1.88. Cette application régionale du test national permet de comparer la conjoncture économique du canton à celle de la Suisse, dans le secteur industriel.

En bref, l'organisation est la suivante:

- le KOF envoie les formules d'enquête mensuelles et trimestrielles aux entreprises. Ces dernières les lui retournent directement en vue de leur exploitation. La protection des données est garantie;
- la CFCIS est chargée des relations avec les entreprises (recrutement, rappels, etc.) et de la rédaction du commentaire des résultats du test;
- le Service de statistique de l'Etat de Fribourg effectue les travaux statistiques et informatiques et réalise la présente publication.

Autres publications

du Service de la statistique du canton de Fribourg

Annuaire statistique du canton de Fribourg
Plus de 400 pages; format A4; prix du volume: 57 fr.

Perspectives Economie fribourgeoise
8 pages; format A4; 2 numéros par an; gratuit

www.stat-fr.ch

Fragebogen

Monatsumfrage

Bitte beachten:

- Nur für die auf dem Fragebogen angegebene Produktgruppe antworten.

- Zutreffendes Feld ankreuzen. Bei Unklarheiten bitten wir Sie, die "Erläuterungen" auf der Rückseite beizuziehen.

- Nur mengenmässige Veränderungen berücksichtigen (rein preisbedingte Veränderungen sind auszuschalten).

- Fragebogen bis zum **12. des Monats** zurücksenden.

Rückblick und Beurteilung

1. Bestellungseingang

a) Er war im letzten Monat gegenüber dem Vormonat*

 höher gleich niedrigerb) Er war im letzten Monat im Vergleich zum **Vorjahresmonat** höher gleich niedriger

2. Auftragsbestand

a) Er war im letzten Monat gegenüber dem Vormonat*

 höher gleich niedrigerb) Wir beurteilen den Auftragsbestand* **insgesamt** als gross normal zu kleinc) Wir beurteilen den Bestand an **Auslandsaufträgen*** als gross normal zu klein

3. Produktion

a) Sie war im letzten Monat gegenüber dem Vormonat*

 höher gleich niedrigerb) Sie war im letzten Monat im Vergleich zum **Vorjahresmonat** höher gleich niedriger

4. Lager an Vorprodukten

a) Sie waren im letzten Monat gegenüber dem Vormonat*

 höher gleich niedriger

b) Wir beurteilen die Lager an Vorprodukten* als

 zu gross normal zu klein

5. Lager an Fertigprodukten

a) Sie waren im letzten Monat gegenüber dem Vormonat*

 höher gleich niedriger

b) Wir beurteilen die Lager an Fertigprodukten* als

 zu gross normal zu klein

6. Beschäftigung

Wir beurteilen die Zahl der Beschäftigten* als

 zu gross normal zu klein

7. Geschäftslage

Wir beurteilen unsere Geschäftslage insgesamt als

 gut befriedigend schlecht

Erwartungen

8. In den nächsten 3 Monaten* wird voraussichtlich ...

a) der Bestellungseingang

 zunehmen gleich bleiben abnehmen

b) die Produktion

 zunehmen gleich bleiben abnehmen

c) der Vorprodukteeinkauf

 zunehmen gleich bleiben abnehmen

d) die Zahl der Beschäftigten

 zunehmen gleich bleiben abnehmen

*Unter Ausschluss von saisonalen Schwankungen

Ergänzende Quartalsumfrage

Bitte beachten:

- Nur für die auf dem Fragebogen angegebene Produktgruppe antworten.

- Zutreffendes Feld ankreuzen oder Wert eintragen. Bei Unklarheiten bitte die "Erläuterungen" auf der Rückseite beiziehen.

- Fragebogen bis zum **12. des Monats** zurücksenden.

Rückblick und Beurteilung

1. Technische Kapazitäten der Produktion

a) Sie wurden in den letzten drei Monaten

 erhöht nicht verändert reduziert

b) Wir beurteilen die technischen Kapazitäten als

 zu hoch ausreichend zu klein

c) Die durchschnittliche Auslastung der Produktionskapazitäten lag in den letzten drei Monaten bei (in Prozent)

<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>	55	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	70	<input type="checkbox"/>	75	<input type="checkbox"/>	80	<input type="checkbox"/>	85	<input type="checkbox"/>	90	<input type="checkbox"/>	95	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	105	<input type="checkbox"/>	110
--------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----

2. Verkaufspreise

Sie sind (in Schweizer Franken) in den letzten drei Monaten

 gestiegen gleich geblieben gesunken

3. Die Ertragslage ist in den letzten drei Monaten

 gestiegen gleich geblieben gesunken

4. Reichweite

Unsere Produktion ist gegenwärtig gesichert für: Monate

5. Wettbewerbsposition

a) Unsere Wettbewerbsposition hat sich im **Inland** in den letzten drei Monaten verbessert nicht verändert verschlechtertb) Sie hat sich **in der EU**in den letzten drei Monaten kein EU-Export verbessert nicht verändert verschlechtertc) Sie hat sich **ausserhalb der EU**in den letzten drei Monaten kein Export verbessert nicht verändert verschlechtert

6. Produktionshemmnisse

Unsere Produktion ist behindert durch:

 ungenügende Nachfrage keine Hemmnisse Mangel an Arbeitskräften unzureichende technische Kapazitäten finanzielle Restriktionen andere Gründe

7. Erwartungen

a) In den nächsten drei Monaten werden unsere **Exporte*** zunehmen gleich bleiben abnehmen zunehmen gleich bleiben abnehmenb) In den nächsten drei Monaten werden die **Einkaufspreise**

(in Schweizer Franken) für unsere Vorprodukte

 zunehmen gleich bleiben abnehmenc) In den nächsten drei Monaten werden unsere **Verkaufspreise**

(in Schweizer Franken)

 zunehmen gleich bleiben abnehmend) Unsere **Geschäftslage** wird sich in den nächsten **sechs**

Monaten voraussichtlich

 verbessern nicht verändern verschlechtern

*Unter Ausschluss von saisonalen Schwankungen: Saisonale Schwankungen sind jahreszeitlich bedingte Nachfrageschwankungen und/oder Veränderungen infolge der üblichen Betriebsferien und Feiertage, regelmässig wiederkehrender Reparaturen u. ä.

Der Konjunkturtest wurde von der Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich ausgearbeitet und wird seit 1955 von ihr ausgewertet. Er will die gegenwärtige und die künftige Entwicklung des Geschäftsgangs in der Industrie freilegen.

Der Test kann 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;

also $20\% - 1\% = 19\%$. Das bedeutet, dass

– der Bestellungseingang sich verbessert;
 – 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.

Nach dieser Methode werden die Saldi für alle qualitativen Variablen des Tests berechnet.

Die Saldi können also nicht das exakte Mass der Niveaus und der Variationen angeben, sondern stellen eher Anhaltspunkte dar, die ausreichen, um die Entwicklung der Niveaus und der Variationen einzuschätzen.

Der Staatsrat des Kantons Freiburg (Beschluss vom 9.11.87) und die Freiburgerische Industrie-, Dienstleistungs- und Handelskammer (FIDHK) haben beschlossen, den Konjunkturtest der KOF ab dem 1.1.88 im Kanton Freiburg einzuführen. Diese regionale Anwendung des nationalen Tests ermöglicht einen Vergleich der kantonalen mit der gesamtschweizerischen Konjunkturentwicklung im Industriesektor.

Der Test verläuft im wesentlichen wie folgt:

– Die KOF schickt den Unternehmen die Fragebogen zur Monats- und zur Quartalsumfrage zu. Die Unternehmen senden der KOF die ausgefüllten Formulare zur Auswertung zurück. Der Datenschutz ist gewährleistet.
 – Die FIDHK steht im Kontakt mit den Unternehmen (Rekrutierung, Rückrufe usw.) und kommentiert die Ergebnisse des Tests.
 – Die Statistische Abteilung des Kantons Freiburg führt die statistischen Arbeiten aus, verarbeitet die Daten elektronisch und verwirklicht die vorliegende Publikation.

Weitere Veröffentlichungen

des Amtes für Statistik des Kantons Freiburg

Statistisches Jahrbuch des Kantons Freiburg
 Mehr als 400 Seiten; Format DIN-A4; Preis: Fr. 57.-

Perspektiven Freiburger Wirtschaft
 8 Seiten; Format DIN-A4; 2 Nummern pro Jahr; gratis

www.stat-fr.ch