

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

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

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

Février 2009

Februar 2009

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

Sévère dégradation

Les premiers effets de la crise financière se répercutent sur l'économie réelle du canton de Fribourg. Si le refroidissement n'est pas vraiment généralisé à toutes les branches, celles essentiellement orientées vers l'exportation sont touchées de plein fouet. Dans l'industrie, l'appréciation de la situation par les chefs d'entreprise participant aux enquêtes conjoncturelles ne laisse planer aucun doute : la marche des affaires a subi une sévère dégringolade ces tout derniers temps. En ce début d'année, elle est considérée comme franchement mauvaise et, pour plus d'un tiers des entreprises, les affaires devraient encore se détériorer au cours du premier semestre. L'évolution est particulièrement critique dans la métallurgie et l'industrie des machines et véhicules.

Cette dégradation se vérifie également au travers des indicateurs du marché du travail. Le **taux de chômage**, qui ne représentait que 2,5% de la population active trois mois auparavant, a grimpé à 3,4% en janvier. Le Service public de l'emploi recense maintenant 4312 **chômeurs** (919 de plus qu'en novembre), tandis que 6807 personnes sont inscrites en tant que **demandeurs d'emploi**. Les **réductions de l'horaire de travail** ont pris l'ascenseur, aussi bien les demandes de RHT que celles décomptées. Quant aux **places vacantes**, elles sont loin d'être pléthoriques en ce moment.

Sérieux coup de frein des exportations

-8,4% : tel est le fléchissement des **exportations** fribourgeoises au cours du quatrième trimestre 2008, par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente. Le coup de frein est deux fois plus marqué qu'au niveau national (-3,8%). Parmi les marchés les plus touchés figurent les machines et appareils à destination de l'Allemagne, de l'Autriche et de la France, ainsi que les produits horlogers vers la France et les USA. L'année 2008

Wirtschaftsindikatoren

Deutliche Verschlechterung

Erste Auswirkungen der Finanzkrise sind in der Realwirtschaft des Kantons Freiburg zu spüren. Auch wenn die Abkühlung nicht alle Branchen erfasst hat, so trifft sie jene, die überwiegend exportorientiert sind, mit voller Wucht. In der Industrie ist die Beurteilung der Lage durch die Unternehmer, die am Konjunkturtest teilnehmen, unmissverständlich: der Geschäftsgang ist in letzter Zeit ernsthaft ins Trudeln geraten. Zu Beginn dieses Jahres ist er als eindeutig schlecht bewertet worden und in über einem Drittel der Betriebe sollte sich die Geschäftslage im Verlauf des ersten Halbjahres noch weiter verschlimmern. Besonders kritisch verläuft die Entwicklung in der Metallindustrie und in der Maschinen- und Fahrzeugindustrie.

Auch die Arbeitsmarktindikatoren zeugen von dieser Verschlechterung. Die **Arbeitslosenquote**, die vor drei Monaten noch 2,5% der Erwerbsbevölkerung betragen hat, ist im Januar auf 3,4% gestiegen. Das Amt für den Arbeitsmarkt zählt derzeit 4312 **Arbeitslose** (919 mehr als im November), während 6807 Personen als **Stellensuchende** gemeldet sind. Die **Kurzarbeit** ist in die Höhe geschossen, sowohl hinsichtlich der Voranmeldungen von Kurzarbeit als auch hinsichtlich der abgerechneten Arbeitsstunden. **Offene Stellen** gibt's zur Zeit auch viel zu wenige.

Ernsthafte Abnahme der Ausfuhren

-8,4%: um diesen Wert haben die freiburgischen **Ausfuhren** im vierten Quartal 2008 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal abgenommen, um doppelt so viel wie im Landesdurchschnitt (-3,8%). Zu den am meisten betroffenen Märkten zählen jene für Maschinen und Apparate, die für Deutschland, Österreich und Frankreich bestimmt sind, sowie jene für Uhren-erzeugnisse für Frankreich und die USA. Trotz allem ist die

clôture malgré tout sur un résultat d'ensemble positif. Entre janvier et décembre, les marchandises acheminées à l'étranger avoisinent 7,7 milliards de francs, soit un chiffre d'affaires de 5,8% supérieur à celui d'un an auparavant.

La crise se ressent aussi du côté des **importations**. Celles-ci ont reculé de 6,6%, en rythme annuel, au cours du dernier trimestre 2008. Outre les produits horlogers en provenance de France, c'est essentiellement l'approvisionnement en métaux, papier et produits des arts graphiques auprès des pays de l'Union européenne – Allemagne surtout – qui s'est amoindri. Au total, sur l'ensemble de l'année, les marchandises importées à l'étranger représentent 4,1 milliards de francs, ou 4,3% de plus qu'en 2007.

Intense activité sur le marché immobilier

Les transactions immobilières n'ont nullement fléchi durant le quatrième trimestre 2008. Le nombre de cas de **ventes** a continué de croître, tout comme leur valeur. Au total, entre janvier et décembre, les registres fonciers ont enregistré 3523 ventes immobilières en 2008 (+12,2% par rapport à 2007), pour une valeur de transactions équivalant à 1,6 milliard de francs (+17,7%).

L'activité a été particulièrement intense en Ville de Fribourg, de même que dans les districts de la Singine, de la Gruyère et du Lac. En revanche, elle s'est réduite dans les autres parties du canton.

Le secteur de la construction résiste bien

Malgré un carnet de commandes en très léger recul à la fin de l'année dernière, la crise semble n'avoir encore que peu affecté le secteur de la construction. On en veut pour preuve les près de 3000 **constructions autorisées** en 2008 (+2,7% d'un an à l'autre), totalisant un chiffre d'affaires potentiel de 1674 millions de francs, en hausse, lui, de 1,7% et nouveau record depuis que le relevé existe. Le bâtiment se porte particulièrement bien : 2553 **nouveaux logements** ont fait l'objet d'une demande de permis de construire, soit un bon cinquième de plus qu'en 2007. Une nette recrudescence est notamment enregistrée en Singine.

Globalement, et à court terme en tout cas, les perspectives demeurent sereines, puisque le chiffre d'affaires représenté par les seules **constructions mises en chantier** jusqu'à la fin du troisième trimestre 2008 est en hausse, de 10,4%, par rapport à 2007. Il faut cependant préciser que cette évolution concerne avant tout le bâtiment, le génie civil ayant de la peine à emboîter le pas.

Record de nuitées dans l'hôtellerie

Grâce surtout à une hausse conséquente en début d'année, la fréquentation des hôtels et établissements de cure affiche un niveau record en 2008. Pour la première fois, le cap des 400 000 **nuitées** a été franchi. Ainsi, par rapport à 2007, les milieux touristiques ont enregistré près de 18 000 nuitées supplémentaires, ce qui correspond à une augmentation moyenne de 4,6%.

Le renforcement de la demande résulte essentiellement de la **clientèle suisse**, dont le taux d'accroissement (+5,9%) est deux fois plus fort que celui de la **clientèle étrangère**. D'un an à l'autre, la **durée moyenne de séjour** reste cependant stable.

Jahresbilanz 2008 insgesamt positiv. Zwischen Januar und Dezember konnten Güter im Wert von rund 7,7 Milliarden Franken exportiert werden, was eine Umsatzsteigerung von 5,8% gegenüber Vorjahr ergibt.

Auch bei den **Einfuhren** ist die Krise zu spüren. Im Vergleich zum Vorjahr haben diese im letzten Quartal 2008 um 6,6% abgenommen. Von Uhrenerzeugnissen aus Frankreich abgesehen, hat sich vor allem die Einfuhr von Metallwaren, Papier- und Druckerzeugnissen aus den EU-Ländern – insbesondere aus Deutschland – vermindert. Über das gesamte Jahr hinweg sind für 4,1 Milliarden Franken Güter importiert worden, also noch 4,3% mehr als im Jahr 2007.

Intensive Aktivität auf dem Immobilienmarkt

In keiner Weise haben die Immobilientransaktionen sich im vierten Quartal 2008 beruhigt. Die Anzahl der **Verkäufe** hat weiter zugenommen, ihr Wert ebenfalls. Zwischen Januar und Dezember 2008 haben die Grundbuchämter insgesamt 3523 Liegenschaftsverkäufe eingetragen (+12,2% gegenüber 2007), deren Wert sich auf 1,6 Milliarden Franken belief (+17,7%).

Besonders intensiv ist die Aktivität in der Stadt Freiburg gewesen, danebst auch im Sense-, Greyerz- und Seebezirk. In den übrigen Gegenden des Kantons ist sie jedoch zurückgegangen.

Das Baugewerbe bleibt bei Kräften

Obwohl die Auftragsbestände am Ende des letzten Jahres geringfügig zurückgegangen sind, scheint die Krise noch kaum Auswirkungen auf das Baugewerbe zu haben. Beweis dafür sind die rund 3000 **bewilligten Bauten** im Jahr 2008 (+2,7% gegenüber Vorjahr), die einen potentiellen Umsatz von 1674 Millionen Franken verkörpern. Der Umsatz ist somit um 1,7% gestiegen und stellt einen neuen Rekord seit Bestehen der Erhebung auf. Besonders gut geht es dem Hochbau: für 2553 **Neuwohnungen** – gut einem Fünftel mehr als im Jahr 2007 – sind Baugesuche eingereicht worden. Eine deutliche Zunahme war insbesondere im Sensebezirk zu verzeichnen.

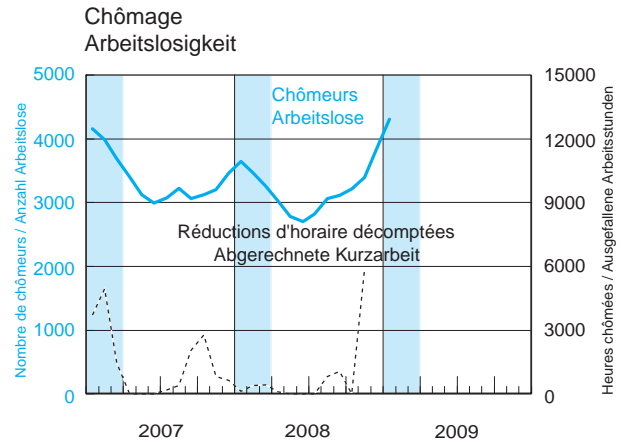
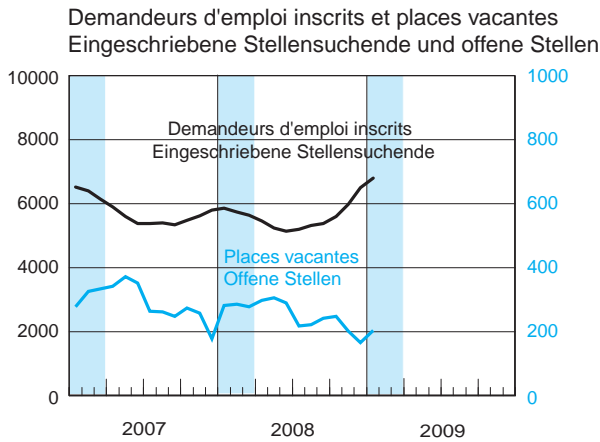
Die Aussichten bleiben insgesamt günstig, zumindest für die nächste Zukunft, denn der Umsatz, den allein die bis Ende des dritten Quartals 2008 **begonnenen Bauten** verkörpern, ist gegenüber 2007 um 10,4% gestiegen. Es muss jedoch erwähnt werden, dass dieses erfreuliche Bild vor allem für den Hochbau gilt, denn der Tiefbau kann da kaum mithalten.

Rekordübernachtungen in der Hotellerie

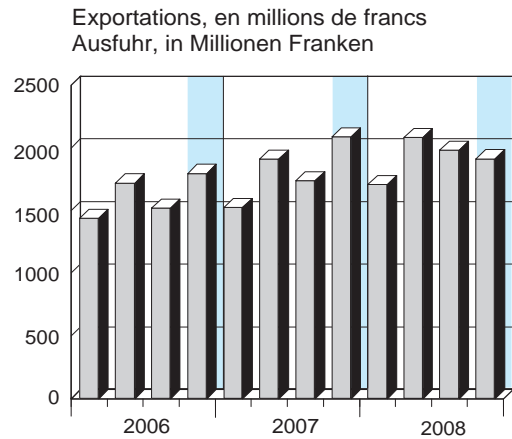
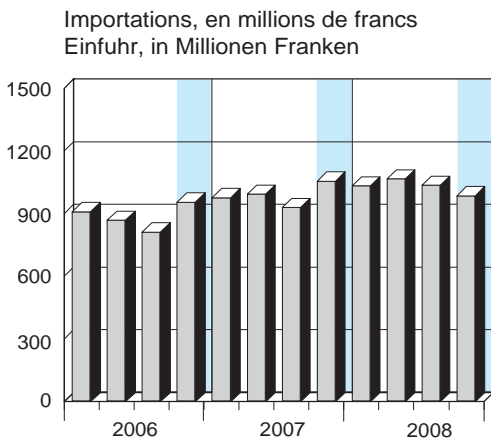
Dank starker Zunahme zu Beginn des Jahres haben die Übernachtungen in den Hotel- und Kurbetrieben im Jahr 2008 ein Rekordniveau erreicht. Zum ersten Mal konnten über 400 000 **Logiernächte** verbucht werden. Das Gastgewerbe hat somit rund 18 000 Übernachtungen mehr registriert als im Jahr 2007, was eine durchschnittliche Zunahme um 4,6% bedeutet.

Die Nachfrage hat vor allem bei den **Gästen aus der Schweiz** zugenommen, denn mit +5,9% ist das Wachstum bei ihnen doppelt so stark gewesen wie bei den **Gästen aus dem Ausland**. Die **durchschnittliche Aufenthaltsdauer** hat sich seit letztem Jahr jedoch kaum verändert.

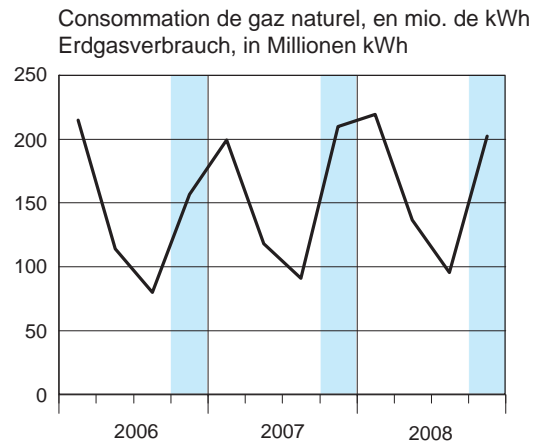
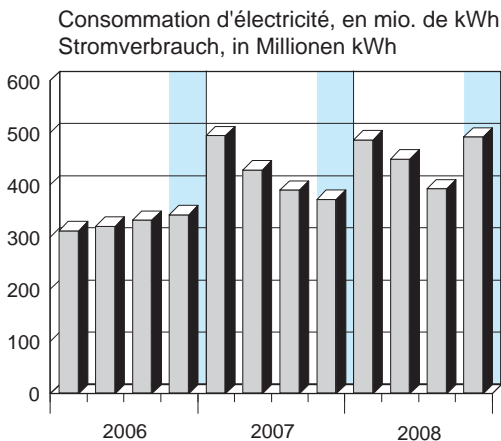
Chômage et places vacantes / Arbeitslosigkeit und offene Stellen



Commerce extérieur / Aussenhandel



Energie

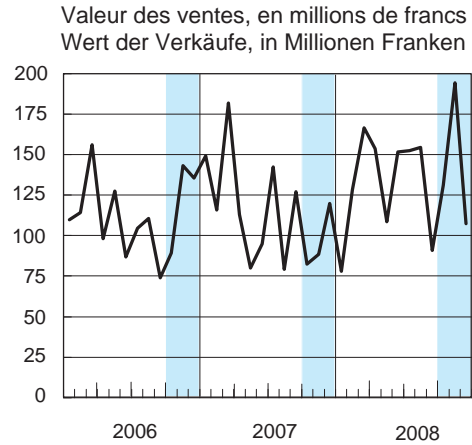
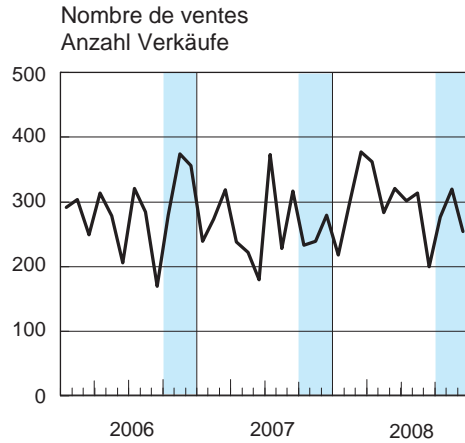


Sources / Quellen

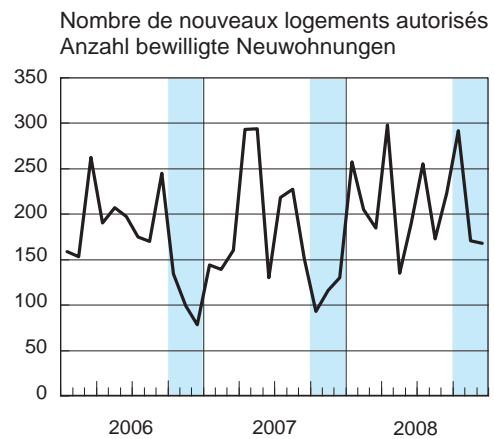
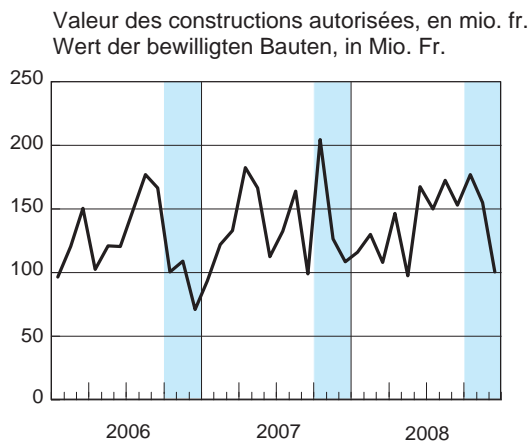
Chômage et places vacantes: Office fédéral de la statistique, Service public de l'emploi du canton de Fribourg
 Energie: Groupe E, Gruyère Energie SA, Services industriels Morat
 Arbeitslosigkeit und offene Stellen: Bundesamt für Statistik, Amt für den Arbeitsmarkt des Kantons Freiburg
 Energie: Groupe E, Gruyère Energie SA, Industrielle Betriebe Murten

- Commerce extérieur: Administration fédérale des douanes
 - Aussenhandel: Eidgenössische Zollverwaltung

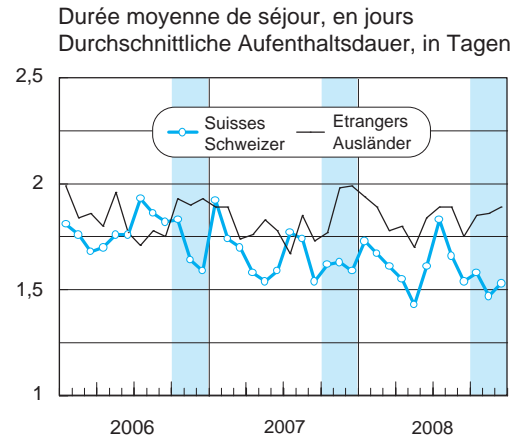
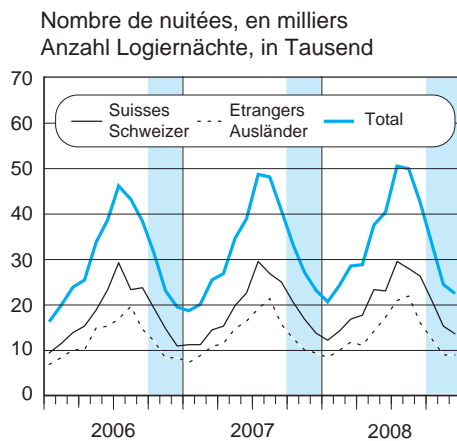
Ventes immobilières / Immobilienverkäufe



Construction / Bautätigkeit



Tourisme / Fremdenverkehr



Sources / Quellen

Ventes immobilières: Service de la statistique du canton de Fribourg
Immobilienverkäufe: Amt für Statistik des Kantons Freiburg

Construction: Service de la statistique du canton de Fribourg
Bautätigkeit: Amt für Statistik des Kantons Freiburg

Tourisme: Office fédéral de la statistique
Fremdenverkehr: Bundesamt für Statistik

Commentaire

par Monsieur Georges Oberson, Directeur de la Chambre de commerce Fribourg

Virage dans le rouge

La planète tout entière est secouée par un très sérieux séisme économique. Aucune économie nationale n'est actuellement épargnée par cette crise aussi violente que rapide. Aujourd'hui, le monde est entré dans une phase de récession et aucun expert n'est en mesure de certifier si les programmes de relance, adoptés un peu partout et impliquant plusieurs milliers de milliards de dollars de dépenses publiques, seront en mesure de juguler cette situation alarmante. En Suisse, nous assistons à un très spectaculaire renversement d'appréciation des entreprises. Représentant l'ensemble des informations fournies par les entreprises de toutes les branches industrielles du pays, l'indice synthétique a connu un retournement pour le moins péremptoire. Frisant les +20, il y a tout juste une année, il s'est inversé pour plonger à -36 en janvier de cette année. Il a ainsi atteint un des niveaux les plus bas depuis qu'est tenue cette statistique, en 1990. Plus inquiétant encore, ce revirement est quasiment de la même intensité dans l'ensemble des branches industrielles.

Sur le plan fribourgeois, cet incontournable indicateur montre une très sérieuse correction se matérialisant par un spectaculaire fléchissement. Régulièrement au-dessus du niveau suisse jusqu'à ce jour, il le rejoint désormais et fait montre des mêmes soucis que l'économie nationale. Corollaire de cette situation, l'appréciation des affaires par les industriels fribourgeois plonge également dans les tréfonds du pessimisme: ainsi, à la fin du mois de janvier, l'indice synthétique de la marches des affaires s'est effondré pour se situer à -36, également un des niveaux les plus négatifs pour le canton. Signe d'encouragement dans ce paysage tutoyant la sinistrose, les perspectives des industriels fribourgeois pour les trois prochains mois sont moins pessimistes que celles de leurs collègues nationaux. Ceci étant, le tableau est bien déprimant et, désormais, seul un tout petit 9% des entreprises cantonales prévoit une hausse de la marche de leurs affaires.

L'industrie alimentaire en exception

L'industrie alimentaire fait toujours montre d'une stabilité fort bienvenue en matière de commandes. Le commerce de ce secteur semble être plus ou moins épargné par l'environnement économique négatif. Toutefois, cette industrie connaît également quelques soucis qui se matérialisent dans le fait que 9% des industriels de la branche estiment désormais que leurs affaires vont se détériorer. Ce chiffre est toutefois à mettre en parallèle avec le fait que le 29% d'entre eux estime au contraire que les prochains mois permettront à la branche de poursuivre son amélioration.

Les principaux soucis se situent avant tout dans le secteur des entrées de commandes, un souci fort compréhensible aux lendemains des fêtes de fin d'année. Il rejoint d'ailleurs la moyenne suisse dans ce secteur alors que dans tous les autres (production, achats de produits intermédiaires et effectif du personnel), il prend ses distances d'avec la moyenne suisse en se montrant résolument plus optimiste.

Kommentar

von Herrn Georges Oberson, Direktor der Handelskammer Freiburg

Fahrt ins Rote

Die ganze Erde wird von einem schlimmen wirtschaftlichen Erdbeben heimgesucht. Keine Volkswirtschaft ist bis anhin von dieser Krise verschont geblieben, die sich so vehement wie rasch ausbreitet. Wir befinden uns gegenwärtig in einer Phase weltweiter Rezession und kein Experte kann sagen, ob die Rettungsprogramme, die mehr oder weniger überall beschlossen worden sind und öffentliche Ausgaben für Tausende von Milliarden Dollar umfassen, diese alarmierende Lage in den Griff bekommen können. In der Schweiz erleben wir eine radikale Wende in der Beurteilung der Lage durch die Unternehmer. Der Sammelindex des Geschäftsgangs, der die Angaben aller Betriebe aus sämtlichen Industriezweigen zusammenfasst, hat sich definitiv verschlechtert. Lag er noch vor einem Jahr bei knapp +20, so ist er drastisch gefallen und liegt in diesem Januar bei -36, einem der tiefsten Werte seit 1990, als diese Statistik eingeführt wurde. Dies ist umso beunruhigender, weil die Verschlechterung in sämtlichen Industriezweigen praktisch gleich stark ausgefallen ist.

Auf Freiburger Ebene hat dieser unumgängliche Indikator abrupt den Kurs gewechselt und eine spektakuläre Talfahrt gemacht. Verlieh er bis anhin regelmässig über dem Landesdurchschnitt, so ist er auf diesen gesunken und verursacht die selbe Bersorgnis wie in der restlichen Schweiz. Als logische Folge dieser Situation herrscht unter den Freiburger Unternehmern auch bei der Beurteilung der Geschäftslage abgrundtiefer Pessimismus: so ist Ende Januar der Sammelindex des Geschäftsgangs zusammengebrochen und liegt bei -36, ebenfalls einer der schlechtesten im Kanton je registrierten Werte. Angesichts der allgemeinen Schwarzmalerei mag als Hoffnungsschimmer gelten, dass die Aussichten der Freiburger Industriellen für die kommenden drei Monate weniger pessimistisch sind als jene ihrer Kollegen in der restlichen Schweiz. Wie dem auch sei, das Bild ist deprimierend und kaum 9% der Unternehmer unseres Kantons wagen noch, an eine Besserung ihrer Geschäftslage zu glauben.

Die Nahrungsmittelindustrie bildet die Ausnahme

Nach wie vor herrscht in der Nahrungsmittelindustrie eine begrüßenswerte Stabilität bei den Bestellungen. In dieser Branche scheint die Geschäftslage am wenigsten unter dem negativen wirtschaftlichen Umfeld zu leiden. Trotzdem treten in dieser Branche vereinzelt Sorgen auf, denn 9% der Industriellen dieser Branche meinen, dass sich ihre Geschäftslage verschlechtern wird. Gleichzeitig ist aber auch zu melden, dass 29% von ihnen im Gegenteil meinen, dass sich die Geschäftslage in der Branche noch weiter bessern wird.

Sorgen macht man sich vor allem um den Bestellungseingang, was nach den Festtagen am Jahresende durchaus verständlich ist. In dieser Hinsicht ist man sich in der Branche mit der restlichen Schweiz einig, doch in allen anderen Punkten (Produktion, Vorprodukteinkauf und Personalbestand) hebt man sich deutlich vom Landesdurchschnitt ab und gibt sich deutlich optimistischer.

Le bois dans la tourmente

Depuis quelques mois déjà, cette branche connaît un singularisme bien particulier au niveau fribourgeois. En effet, si le taux d'utilisation de la capacité technique avoue une relative stabilité au niveau suisse, il ne cesse de perdre des plumes au niveau fribourgeois et la tendance va même en s'amplifiant. Voilà qui ne manque pas d'inquiéter !

L'indice est particulièrement cruel dans le secteur du carnet de commandes où il essuie une véritable Bérézina en s'effondrant littéralement dans les commandes en provenance de l'étranger. Coup sur coup, il présente un résultat à -100 ! Ceci peut expliquer quelque peu le moral chancelant de la branche, où désormais plus aucun acteur n'estime que les affaires pourront s'améliorer.

Arts graphiques: mais que se passe-t-il ?

Au sein des arts graphiques, on navigue dans un épais brouillard. Depuis le deuxième trimestre 2008, où le secteur fribourgeois avait véritablement piqué du nez, les résultats de cette branche n'ont plus pu être fournis par le KOF en raison du manque de réponse des entreprises concernées (moins de trois ont répondu).

Au niveau suisse, les perspectives pour les trois prochains mois sont toujours négatives et vont même en se détériorant encore. On ne peut dès lors que tirer un parallèle avec la situation cantonale qui doit très certainement vivre la même situation conjoncturelle.

La métallurgie plonge

Le secteur fribourgeois de la métallurgie vit une parfaite harmonie avec ses collègues suisses. La marche des affaires plonge littéralement pour atteindre un «plus bas» historique. Pour les trois prochains mois, les perspectives sont pour le moins sombres et la faiblesse des entrées de commandes prouve à l'envi les soucis régnant dans ce secteur.

Il est de plus en plus patent que la récession économique observée au niveau mondial pèse désormais de tout son poids sur la situation des entreprises fribourgeoises. Le niveau du taux d'utilisation de la capacité technique poursuit son inexorable baisse pour crever le plancher atteint en 2007. Aujourd'hui, plus de la moitié (53%) des acteurs de la branche estiment que les affaires se détérioreront encore. La reprise tant attendue n'est dès lors pas pour demain et il y a vraiment loin de la coupe aux lèvres !

Machines et véhicules: record négatif

Mais que se passe-t-il dans ce secteur ? En janvier, la branche fribourgeoise de ce secteur a signé un des records négatifs dans l'indicateur synthétique de la marche des affaires. Après une embellie observée dans le milieu de l'année 2008, le dernier sondage a signifié une chute aussi sévère que brutale. Le niveau fribourgeois a véritablement décroché pour s'inscrire bien plus bas que le niveau suisse (-68 contre -49). Les carnets de commandes se sont vidés de leur substance en raison essentiellement de la diminution des commandes en provenance de l'étranger.

Ce secteur pâtit beaucoup plus du refroidissement mondial que les autres branches industrielles et on peut l'observer notamment dans le degré d'utilisation de la capacité technique. Initiée au deuxième trimestre 2008, la baisse de cet indice s'est poursuivie en s'amplifiant pour atteindre des niveaux, certes supérieurs à la moyenne suisse, mais inquiétants tout de même pour le niveau cantonal.

Stürmische Zeiten in der Holzindustrie

Bereits seit ein paar Monaten ist im Kanton Freiburg in dieser Branche ein besonderes Phänomen zu beobachten: ist die Auslastung der technischen Produktionskapazitäten auf Landesebene relativ stabil, so tendiert sie auf Freiburger Ebene ständig abzunehmen. Diese Tendenz scheint sich sogar besorgniserregend zu verstärken.

Besonders grauenerregend sieht der Indikator auf dem Gebiet des Auftragsbestands aus. Unter dem Einbruch der Bestellungen aus dem Ausland hat er eine wahre Beresina erlebt. Das Ergebnis ist unmissverständlich: -100! Dies mag die wankende Moral in dieser Branche erklären, in der gegenwärtig kein einziger Unternehmer mit einer Besserung der Geschäftslage rechnet.

Grafisches Gewerbe: was ist denn hier los?

Das grafische Gewerbe kreuzt in dichtem Nebel. Seit dem zweiten Quartal 2008, in dem die Freiburger Branche regelrecht abgestürzt ist, konnte die KOF mangels Antwort der betroffenen Unternehmen keine Angaben mehr zu diesem Wirtschaftszweig liefern (weniger als drei haben geantwortet).

Auf Schweizer Ebene stehen die Aussichten für die kommenden drei Monate schlecht und scheinen sich noch weiter zu verschlechtern. Man kann somit Parallelen zur Situation im Kanton ziehen, wo die Konjunkturlage kaum besser sein dürfte.

Die Metallindustrie stürzt

Genau gleich wie den Kollegen in den anderen Kantonen ist es der Metallindustrie im Kanton Freiburg ergangen. Der Geschäftsgang ist buchstäblich abgestürzt und liegt auf einem historischen Tiefststand. Die Aussichten für die kommenden drei Monate sind düster und der schwache Bestellungseingang spricht Bände über die Sorgen, die in dieser Branche herrschen.

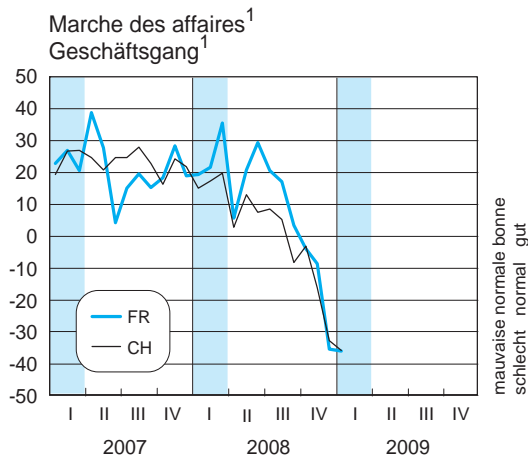
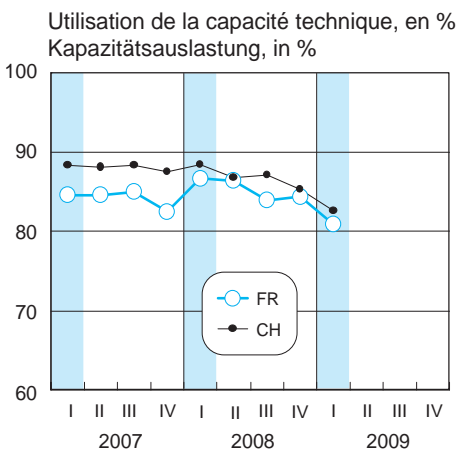
Es wird immer offensichtlicher, dass die weltweite Wirtschaftszession die Freiburger Unternehmen mit voller Wucht getroffen hat. Unaufhaltsam schwindet die Auslastung der technischen Produktionsmittel und unterbietet mittlerweile sogar den Tiefstwert von 2007. Gegenwärtig befürchtet über die Hälfte (53%) der Unternehmer, dass sich die Geschäftslage noch weiter verschlechtern wird. Die heissersehnte Besserung ist nicht für morgen angesagt, im Gegenteil ist noch mit einer längeren Durststrecke zu rechnen!

Maschinen und Fahrzeuge: Rekordtief

Was ist denn in dieser Branche los? Im Januar musste die Freiburger Branche dieses Industriezweigs einen der tiefsten Werte für seinen Sammelindikator des Geschäftsgangs einstecken. Nach der Besserung, die Mitte des Jahres 2008 zu verzeichnen war, ist der Fall laut letzter Umfrage so tief wie steil gewesen. Der Geschäftsgang ist auf Freiburger Ebene regelrecht eingebrochen und liegt weit unter dem Landesdurchschnitt (-68 gegen -49). Die Auftragsbücher haben kräftig Gewicht verloren, in erster Linie wegen der Abnahme der Bestellungen aus dem Ausland.

Dieser Industriezweig leidet viel stärker unter der weltweiten Abkühlung als alle anderen Branchen, was man namentlich anhand des Auslastungsgrads der technischen Produktionsmittel beobachten kann: dieser Indikator ist seit dem zweiten Quartal 2008 immer stärker rückläufig, so dass er inzwischen Werte erreicht hat, die zwar noch über dem Landesdurchschnitt liegen, aber auf kantonaler Ebene trotzdem Grund zur Besorgnis geben.

Ensemble de l'industrie / Industrie insgesamt

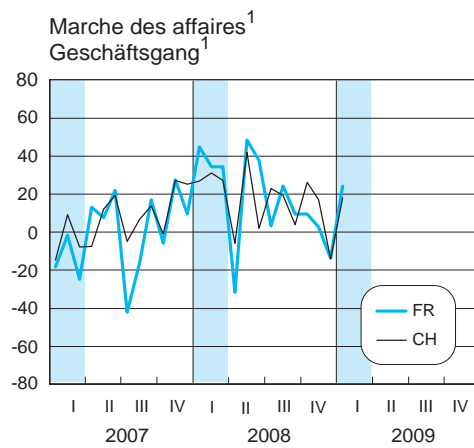
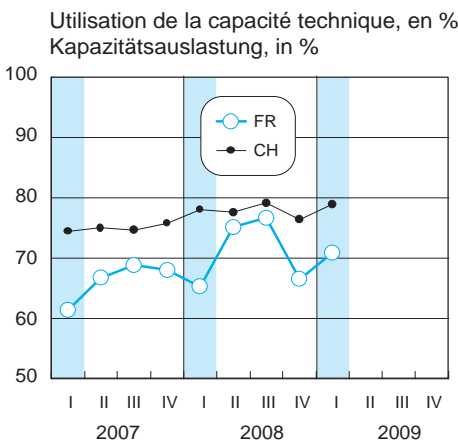


Perspectives²
Erwartungen²

Les affaires...
Die Geschäftslage wird sich...

(1) s'amélioreront verbessern	9
(2) resteront identiques nicht verändern	55
(3) se dégraderont verschlechtern	36
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= -27

Denrées alimentaires / Nahrungs- und Genussmittelindustrie

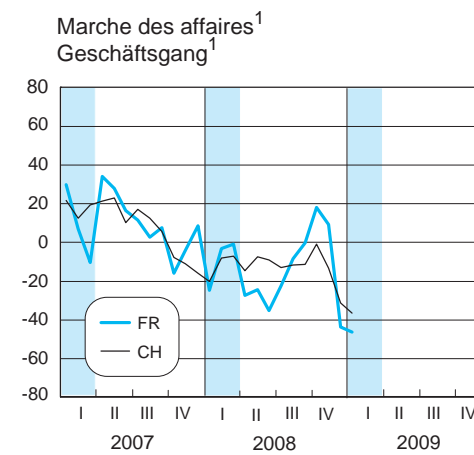
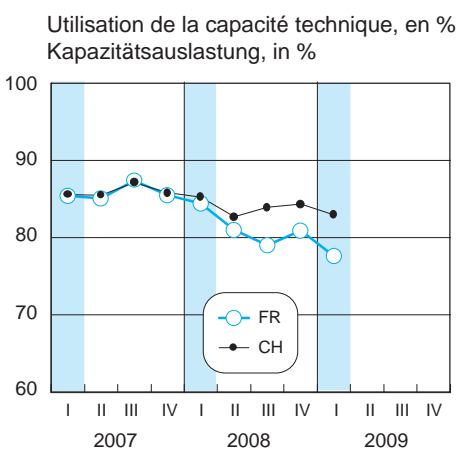


Perspectives²
Erwartungen²

Les affaires...
Die Geschäftslage wird sich...

(1) s'amélioreront verbessern	29
(2) resteront identiques nicht verändern	62
(3) se dégraderont verschlechtern	9
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= 20

Industrie du bois / Holzverarbeitende Industrie



Perspectives²
Erwartungen²

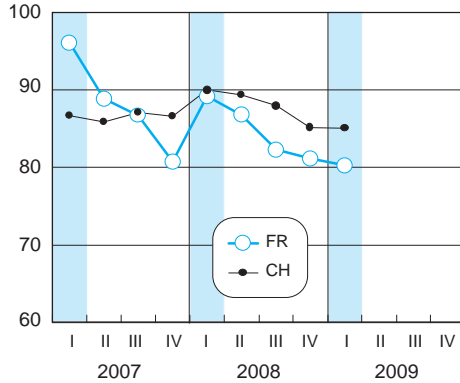
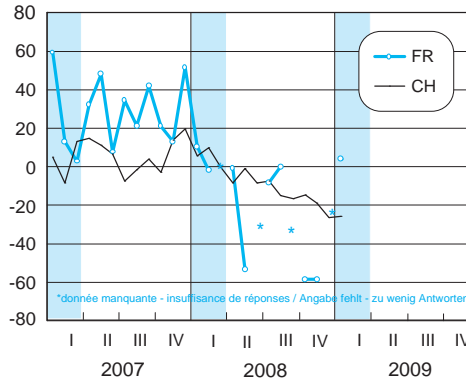
Les affaires...
Die Geschäftslage wird sich...

(1) s'amélioreront verbessern	0
(2) resteront identiques nicht verändern	47
(3) se dégraderont verschlechtern	53
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= -53

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

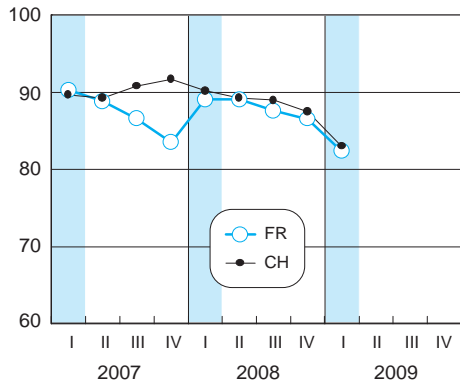
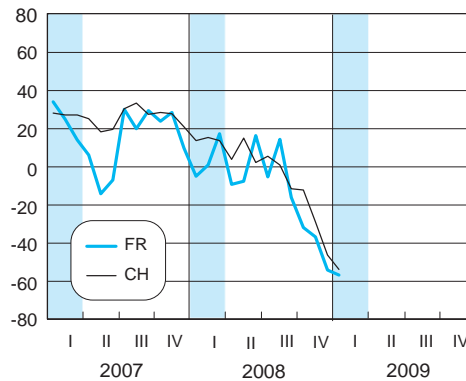
²En réponse à la question: «Au cours des six prochains mois, il est probable que les affaires s'amélioreront, resteront identiques ou se détérioreront»
Antwort auf die Frage: «In den nächsten sechs Monaten wird sich die Geschäftslage verbessern, nicht verändern bzw. verschlechtern»

Arts graphiques / Grafisches Gewerbe

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

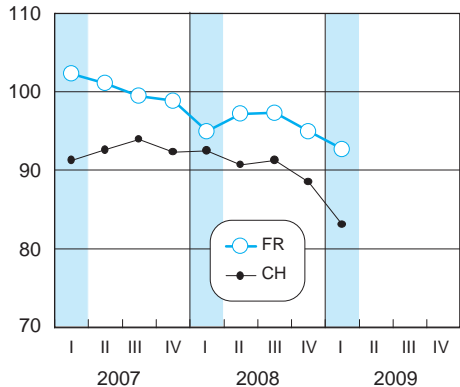
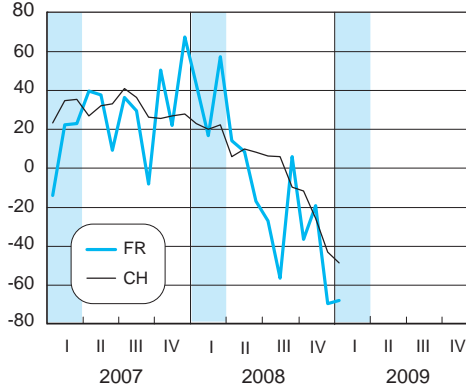
Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	0
(2) resteront identiques nicht verändern	100
(3) se dégraderont verschlechtern	0
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= 0

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	15
(2) resteront identiques nicht verändern	32
(3) se dégraderont verschlechtern	53
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= -38

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	0
(2) resteront identiques nicht verändern	53
(3) se dégraderont verschlechtern	47
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= -47

¹L'indice synthétique de la marche des affaires est calculé sur la base des réponses aux trois questions¹ 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	Ensemble de l'industrie		Denrées alimentaires		Industrie du bois		Arts graphiques		Métallurgie		Machines, véhicules					
	Nov.	Déc.	Nov.	Déc.	Nov.	Déc.	Nov.	Déc.	Nov.	Déc.	Nov.	Déc.				
MP = par rapport au mois précédent MAP = par rapport au mois correspondant de l'année précédente VM = Veränderung gegenüber Vormonat VJM = Veränderung gegenüber Vorjahresmonat																
2008/09																
Rétrospective et appréciation / Rückblick und Beurteilung																
Entrées de commandes	3	-25	-42	22	8	14	-67	-41	88	...	67	-44	-59	-75	-83	-63
Bestellungseingang	MAP / VJM			8	-53	26	-40	-1	-88	...	12	-53	-69	-69	-21	-75
Carnet de commandes / Auftragsbestand	MP / VM			0	0	31	-49	-70	0	...	-3	-73	-67	-89	-42	-75
- global / insgesamt	A / B			0	0	0	-58	-70	-79	...	0	-33	-53	-60	-16	-54
- de l'étranger / aus dem Ausland	A / B			0	-100	0	-62	-100	0	...	0	2	-37	-37	3	-33
Production	MP / VM	8	-4	-38	82	31	29	-52	0	...	-9	-9	-33	-56	-4	-75
Produktion	MAP / VJM	9	-25	-27	0	12	47	-69	-9	...	0	-24	-39	-40	-21	-75
Stocks de produits intermédiaires	MP / VM	-2	10	3	0	0	51	31	-58	...	100	19	5	-39	0	84
Lager an Vorprodukten	A / B	13	13	9	0	0	0	18	0	...	0	12	23	11	8	11
Stocks de produits finis	MP / VM	17	24	-8	29	60	-31	38	0	...	0	52	38	3	-8	44
Lager an Fertigprodukten	A / B	20	19	11	53	29	0	54	0	...	0	-13	38	29	23	-11
Emploi / Beschäftigung	A / B	13	5	5	0	0	0	-11	0	...	9	25	29	17	2	-8
Affaires actuelles / Geschäftslage	A / B	-1	-2	-9	-14	17	-14	7	0	...	0	13	-5	-4	0	-23
Indice synthétique de la marche des affaires		-9	-36	-36	3	-14	24	-46	-59	...	4	-37	-54	-57	-19	-70
Sammelindikator Geschäftsgang																
Perspectives pour les 3 prochains mois / Erwartungen für die nächsten 3 Monate																
Entrées de commandes / Bestellungseingang		-20	-19	-26	31	44	-17	-29	-38	-24	12	...	0	-63	-42	-36
Production / Produktion		-14	-12	-3	27	65	21	-36	-31	-17	12	...	79	-41	-41	-28
Achats de produits intermédiaires / Vorprodukteinkauf		-24	-14	-25	60	81	-2	-14	-36	-45	-76	...	0	-53	-41	-28
Effectif de personnel / Zahl der Beschäftigten		-27	-32	-27	-39	-48	0	-10	-33	11	0	...	-79	-47	-26	-33

*Données manquantes - insuffisance de réponses / Angaben fehlen - zu wenig Antworten

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 2008	IV 2008	III 2008	IV 2008	III 2008	IV 2008	III 2008	IV 2008	III 2008	IV 2008	III 2008	IV 2008					
Trimestre / Quartal	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008					
Industrie insgesamt	III 2008	IV 2008	III 2008	IV 2008	III 2008	IV 2008	III 2008	IV 2008	III 2008	IV 2008	III 2008	IV 2008					
Nahrungsmittelindustrie	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008					
Holzverarbeitende Industrie	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008					
Graphisches Gewerbe	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008					
Metallindustrie	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008					
Maschinen, Fahrzeuge	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008					
Rétrospective et appréciation / Rückblick und Beurteilung																	
Capacité technique de production	V	12	10	-3	0	0	0	0	0	9	0	19	31	-11	16	34	-13
Technische Kapazitäten der Produktion	A / B	-2	-1	-5	9	0	-29	3	22	0	0	-15	-12	16	-31	-18	-20
Taux d'utilisation / Auslastungsgrad	%	84	84	81	77	67	71	79	81	82	81	88	87	82	97	95	93
Prix de vente / Verkaufspreise	V	8	33	-8	44	29	-9	-45	-26	0	0	19	3	-17	-16	31	31
Situation bénéficiaire / Ertragslage	V	-16	-13	-39	-9	0	-20	-45	-26	0	0	0	-13	-39	-47	-47	-57
Prod. assurée (mois) / Reichweite Produktion (Monate)		5	5	5	12	12	12	2	3	3	1	1	1	1	4	3	3
Position concurrentielle / Wettbewerbsposition																	
- sur le marché intérieur / im Inland	V	4	24	-3	0	19	19	-46	-22	-33	79	0	0	0	0	100	0
- dans l'UE / in der EU	V	1	-5	-4	72	45	45	0	0	-62	0	0	-5	-69	-67	0	-18
- hors de l'UE / ausserhalb der EU	V	-9	14	-5	72	45	45	0	0	0	0	6	0	-47	-67	0	-49
Obstacles à la production / Produktionshemmnisse																	
- insuffisance de la demande / Nachfragemangel		13	24	33	0	24	0	34	0	13	21	100	100	0	43	43	23
- manque de main-d'oeuvre / Arbeitskräftemangel		29	32	4	0	0	0	12	12	0	0	0	0	42	13	0	31
- insuffisance de l'équipement / Kapazitätsmangel		2	29	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- difficultés de financement / finanzielle Restriktionen		9	9	5	0	0	0	0	0	0	9	9	9	0	0	57	31
- autres raisons / andere Gründe		26	28	30	69	76	69	49	48	36	0	0	0	58	60	49	0
- pas d'obstacle / keine Hemmnisse		34	17	33	31	0	31	24	40	51	79	0	0	0	27	18	0
Perspectives pour les 3, respectivement 6, prochains mois / Erwartungen für die nächsten 3 bzw. 6 Monate																	
Exportations (3 mois) / Exporte (3 Monate)		26	-11	-35	72	72	0	0	-62	-38	0	0	0	-5	-6	-26	-64
Prix d'achat (3 mois) / Einkaufspreise (3 Monate)		57	22	5	47	-29	-12	4	-7	17	88	100	88	63	43	32	-14
Prix de vente (3 mois) / Verkaufspreise (3 Monate)		22	15	0	29	-29	-21	-11	1	-13	79	91	79	55	30	18	20
Affaires (6 mois) / Geschäftslage (6 Monate)		-5	-8	-27	21	31	20	-29	-16	-53	12	0	0	-4	-37	-38	-47

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*</p> <p><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</p> <p><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*</p> <p><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</p> <p><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*</p> <p><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*</p> <p><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</p> <p><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*</p> <p><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*</p> <p><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*</p> <p><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*</p> <p><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*</p> <p><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</p> <p><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</p> <p><input type="checkbox"/> augmenteront <input type="checkbox"/> resteront identiques <input type="checkbox"/> diminueront</p> <p>b) la production</p> <p><input type="checkbox"/> augmentera <input type="checkbox"/> restera identique <input type="checkbox"/> diminuera</p> <p>c) les achats de produits intermédiaires</p> <p><input type="checkbox"/> augmenteront <input type="checkbox"/> resteront identiques <input type="checkbox"/> diminueront</p> <p>d) notre effectif</p> <p><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</p> <p><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</p> <p><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 %</p> <p>50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110</p> <p><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"/> <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)</p> <p><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</p> <p><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 </p> <p><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 </p> <p><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 </p> <p><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:</p> <p><input type="checkbox"/> insuffisance de la demande <input type="checkbox"/> pas d'obstacles</p> <p><input type="checkbox"/> manque de main d'oeuvre</p> <p><input type="checkbox"/> insuffisance de l'équipement</p> <p><input type="checkbox"/> difficultés de financement</p> <p><input type="checkbox"/> autres raisons</p> <p>7. Perspectives</p> <p>a) Au cours des trois prochains mois, nos exportations* </p> <p><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)</p> <p><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)</p> <p><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* </p> <p><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 courants.</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: 60 fr.

Perspectives de l'économie fribourgeoise
16 pages; format A4; 1 numéro 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 niedriger

b) 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 niedriger

b) Wir beurteilen den Auftragsbestand* **insgesamt** als

- gross normal zu klein

c) Wir beurteilen den Bestand an **Auslandsaufträgen*** als

- gross normal zu klein kein Export

3. Produktion

a) Sie war im letzten Monat gegenüber dem Vormonat*

- höher gleich niedriger

b) 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 Vorprodukteinkauf

- 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)

- 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

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 verschlechtert

b) Sie hat sich in **der EU** in den letzten drei Monaten kein EU-Export

- verbessert nicht verändert verschlechtert

c) 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*** kein Export

- zunehmen gleich bleiben abnehmen

b) In den nächsten drei Monaten werden die **Einkaufspreise** (in Schweizer Franken) für unsere Vorprodukte

- zunehmen gleich bleiben abnehmen

c) In den nächsten drei Monaten werden unsere **Verkaufspreise** (in Schweizer Franken)

- zunehmen gleich bleiben abnehmen

d) 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. 60.-

Perspektiven de freiburger Wirtschaft
 16 Seiten; Format DIN-A4; 1 Nummer pro Jahr; gratis

www.stat-fr.ch