

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

Août 2004

August 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

La reprise est bien établie

En net regain de forme depuis la fin de l'année dernière, l'économie fribourgeoise a retrouvé de l'allant, au point que la reprise semble désormais bien ancrée. Dans l'industrie, la marche des affaires, déjà considérée comme bonne au printemps, s'est encore renforcée. Les perspectives sont d'ailleurs réjouissantes, puisque les chefs d'entreprises participant à l'enquête conjoncturelle sont nettement plus nombreux à entrevoir une poursuite de l'amélioration de leurs affaires, plutôt qu'une détérioration. La consolidation est particulièrement marquée sur les marchés extérieurs, où les exportations affichent un résultat semestriel record.

Sur le marché de l'emploi, la situation s'est également améliorée au cours du printemps. A fin juillet, le Service public de l'emploi recensait 3378 personnes inscrites au chômage, soit 278 de moins qu'en avril. Désormais, le **taux de chômage** s'inscrit à 2,7% de la population active. Mouvement à la baisse aussi pour les **demandeurs d'emploi** – qui étaient au nombre de 5800 en juillet – et les **réductions de l'horaire de travail**, nettement moins importantes que l'année dernière. Seul petit bémol : les places vacantes, qui ont tendance à se raréfier.

Globalement, les résultats de la statistique de l'emploi (STATEM) confirment cette évolution favorable. A fin juin, on estime à 97 000 le nombre d'emplois des secteurs secondaire et tertiaire ensemble, soit 1 400 de plus qu'à la fin du premier trimestre et, compte tenu des variations saisonnières, 800 de plus qu'il y a un an. Fait réjouissant, la création d'emplois ne concerne pas uniquement les emplois à temps partiel, mais également ceux à plein temps. Exprimée en équivalents plein temps, elle équivaut à 600 postes de travail supplémentaires d'un an à l'autre.

Nombreux projets autorisés à la construction

Le carnet de commandes du secteur de la construction a continué de se renforcer au cours du deuxième trimestre. A fin juin, les **constructions autorisées** depuis le début de l'année sont

Wirtschaftsindikatoren

Der Aufschwung hat sich ausgebreitet

Dank der deutlichen Erholung seit Ende letzten Jahres hat die Freiburger Wirtschaft ihre Zuversicht wiedererlangt. Der Aufschwung scheint nun auf einer soliden Basis zu stehen. In der Industrie hat der Geschäftsgang, der im Frühjahr bereits als gut galt, noch weiter zugenommen. Die Aussichten sind erfreulich, denn unter den Unternehmern, die am Konjunkturtest teilnehmen, rechnen weit mehr mit einer dauernden Verbesserung ihrer Geschäftslage als mit einer Verschlechterung. Besonders deutlich hat sich die Lage auf den Auslandsmärkten konsolidiert, wo die Ausfuhren im ersten Halbjahr ein Rekordergebnis verzeichnet haben.

Auch auf dem Arbeitsmarkt hat sich im Verlauf des Frühjahrs die Situation entspannt. Ende Juli zählte das Amt für den Arbeitsmarkt 3378 eingeschriebene Arbeitslose, 278 weniger als im April. Die **Arbeitslosenquote** beträgt somit 2,7% der Erwerbsbevölkerung. Die Zahl der **Stellensuchenden** – 5800 im Juli – ist ebenfalls rückläufig und weit weniger **Kurzarbeit** als letztes Jahr ist verzeichnet worden. Einzige Schattenseite : die offenen Stellen, die immer seltener werden.

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse der Beschäftigungsstatistik (BESTA) diese günstige Entwicklung. Ende Juni wurde die Zahl der Beschäftigten im sekundären und tertiären Sektor auf 97 000 geschätzt, 1 400 mehr als am Ende des ersten Quartals und, unter Berücksichtigung saisonaler Schwankungen, 800 mehr als vor einem Jahr. Dies ist umso erfreulicher, da nicht nur mehr Teilzeit-, sondern auch mehr Vollzeitstellen geschaffen worden sind. In Vollzeitäquivalente umgerechnet sind von einem Jahr aufs andere 600 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen worden.

Zahlreiche bewilligte Bauprojekte

Auf dem Bausektor haben die Auftragsbestände im zweiten Quartal weiter zugenommen. Bis Ende Juni sind 1517 **bewilligte Bauten** registriert worden, gut ein Fünftel mehr als im ersten

au nombre de 1517, soit un bon cinquième de plus qu'entre janvier et juin 2003. Le chiffre d'affaires qu'elles représentent a progressé un peu moins fortement (8,2%) pour atteindre 682 millions de francs.

En termes de **nouveaux logements** autorisés à la construction, l'évolution demeure stable. En effet, pour l'ensemble du canton, on en compte 1220, soit un nombre quasi identique à celui du premier semestre 2003. Parmi ces projets, un demi millier concerne la construction de villas individuelles.

Marché immobilier un peu moins soutenu

Encore en croissance au début de l'année, le marché immobilier a tendance à s'effriter quelque peu. Les registres fonciers ont enregistré 1302 transactions de **vente** entre les mois de janvier et mai 2004, pour un montant de 531 millions de francs. Si, globalement, le nombre de cas est encore le reflet d'une activité soutenue (+ 5,9% par rapport aux cinq premiers mois 2003), leur valeur est au contraire en régression (-4,5%). Cette diminution n'est cependant effective qu'en Sarine-Campagne, en Singine et dans la Broye. Dans tous les autres districts, l'activité demeure intense, avec une mention particulière pour la Veveyse où, d'un an à l'autre, les ventes immobilières ont plus que doublé.

Commerce extérieur : reprise confirmée

Le commerce extérieur a retrouvé de la vigueur. La reprise observée en début d'année s'est non seulement confirmée mais encore accélérée au cours du deuxième trimestre.

Les **exportations**, qui ont connu un printemps particulièrement faste, dépassent les 2,5 milliards de francs sur l'ensemble du premier semestre, record absolu pour les chiffres d'une première moitié d'année. Par rapport au premier semestre 2003, il s'agit d'une augmentation de 18,4%. Seuls les cantons de Nidwald, d'Appenzell Rhodes Intérieures et de Bâle-Ville connaissent un taux de croissance encore supérieur. Parmi les marchés actuellement en forte expansion figurent l'horlogerie et la bijouterie à destination de Hong Kong, des USA et des Emirats arabes unis, ainsi que les produits chimiques et les machines et appareils vers les pays de l'UE.

De leur côté, les **importations** se sont élevées à 1,3 milliard de francs durant le premier semestre, ce qui correspond à une progression de 11,1% par rapport à 2003. Les marchandises supplémentaires importées entre avril et juin consistent essentiellement en des produits d'horlogerie/bijouterie, des cuirs, caoutchouc et matières plastiques et des produits chimiques en provenance de l'UE, ainsi qu'en des métaux venant d'Allemagne.

La consommation d'énergie ne fléchit pas

Le printemps n'a pas ralenti la croissance de la consommation d'**énergie électrique**. Entre janvier et juin, la consommation totale s'est élevée à 959 millions de kWh, ce qui équivaut à une augmentation de 3,6% par rapport à l'an dernier. Le groupe «industrie et établissements» a nécessité un surplus d'électricité nettement supérieur aux utilisateurs du groupe «ménages et artisanat», nouvelle preuve de la bonne marche de l'économie.

La consommation de **gaz naturel** s'est encore accélérée au deuxième trimestre, atteignant 248 millions de kWh pour l'ensemble des six premiers mois de l'année, soit un cinquième de plus qu'en 2003. Si tous les groupes d'utilisateurs ont accru leur consommation de ce moyen énergétique, c'est le groupe «industrie et établissements» qui présente – comme pour l'électricité – l'accroissement le plus élevé (30,4%).

Halbjahr 2003. Der Umsatz, den sie verkörpern, ist weniger kräftig gestiegen (8,2%) und liegt bei 682 Millionen Franken.

Hinsichtlich der bewilligten **Neuwohnungen** verläuft der Trend stabil. 1220 Neuwohnungen sollen im Kanton Freiburg insgesamt gebaut werden, praktisch gleich viele wie im ersten Halbjahr 2003. Rund 500 davon sollen in Form von Einfamilienhäusern erstellt werden.

Geringerer Umsatz auf dem Immobilienmarkt

War die Lage auf dem Immobilienmarkt zu Beginn des Jahres noch hektisch, so scheint sie sich inzwischen etwas abgekühlt zu haben. Von Januar bis Mai 2004 haben die Grundbuchämter 1302 **Verkaufstransaktionen** im Wert von 531 Millionen Franken eingetragen. Angesichts der Zahl der Transaktionen könnte man noch von reger Tätigkeit sprechen (+ 5,9% im Vergleich zu den ersten fünf Monaten 2003), doch wertmässig haben sie abgenommen (-4,5%). Dieser Rückgang ist jedoch nur im Saane-Land und im Sense- und Broyebezirk festzustellen. In allen anderen Bezirken wird intensiv gehandelt, vor allem im Vivisbachbezirk, wo die Immobilienverkäufe sich innert Jahresfrist mehr als verdoppelt haben.

Aussenhandel : der Aufschwung bestätigt sich

Der Aussenhandel ist wieder zu Kräften gekommen. Der Aufschwung, der zu Beginn des Jahres zu beobachten war, hat sich im Verlauf des zweiten Quartals nicht nur bestätigt, sondern sogar beschleunigt.

Die **Ausfuhren** haben sich im Frühjahr hervorragend entwickelt. Im ersten Halbjahr haben sie mehr als 2,5 Milliarden Franken erreicht, ein Rekordergebnis für eine erste Jahreshälfte. Verglichen mit dem ersten Halbjahr 2003 beträgt das Wachstum 18,4%. Bloss in den Kantonen Nidwalden, Appenzell Innerrhoden und Basel-Stadt sind die Wachstumsraten noch höher. Zu den deutlichen Expansionsmärkten zählt gegenwärtig der Export von Uhren- und Bijouteriewaren nach Hongkong, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie von chemischen Erzeugnissen, Maschinen und Apparaten in EU-Länder.

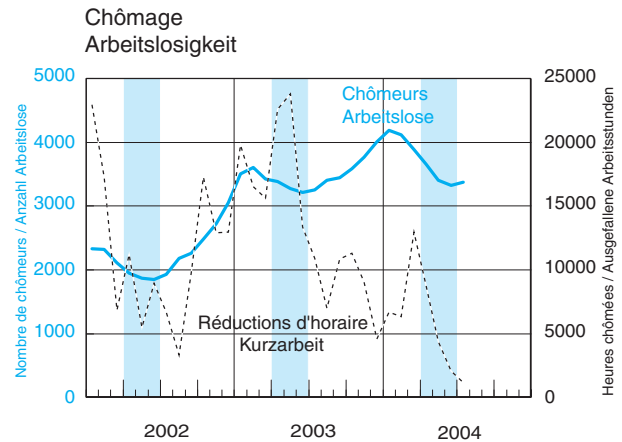
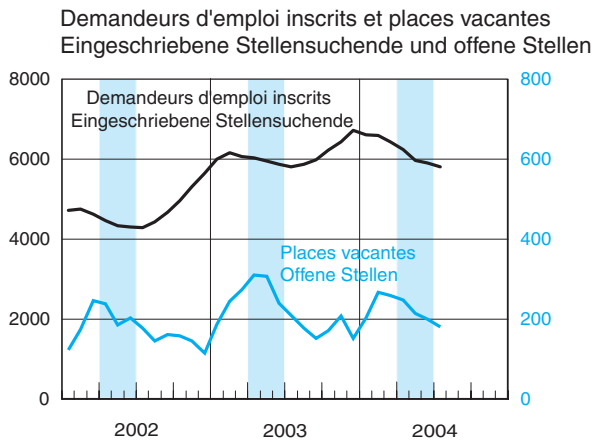
Die Einfuhren haben ihrerseits im ersten Halbjahr 1,3 Milliarden Franken erreicht, was einem Anstieg um 11,1% gegenüber 2003 entspricht. Unter den zwischen April und Juni vermehrt importierten Waren sind in erster Linie Uhren- und Bijouteriewaren, Leder-, Kautschuk- und Plastikzeugnisse sowie chemische Erzeugnisse aus der Europäischen Union und Metalle aus Deutschland zu finden.

Der Energieverbrauch nimmt nicht ab

Das Wachstum im **Stromverbrauch** hat sich im Frühling nicht beruhigt. Der Gesamtverbrauch von Januar bis Juni beträgt 959 Millionen kWh, was gegenüber letztem Jahr einen Anstieg um 3,6% bedeutet. Dass dabei der Bedarf der Gruppe «Industrie und Grossbetriebe» stärker gestiegen ist als jener der Gruppe «Haushalt und Gewerbe» mag als zusätzlicher Beweis für die günstige wirtschaftliche Entwicklung gelten.

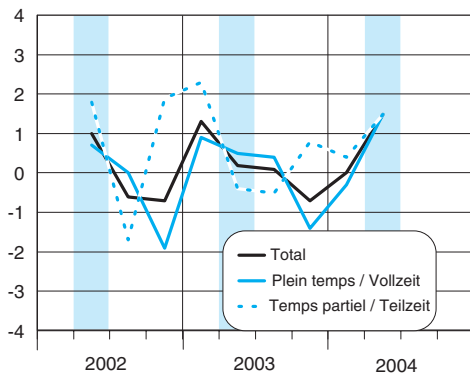
Im zweiten Quartal hat auch der **Erdgasverbrauch** rapide zugenommen. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres erreichte er 248 Millionen, ein Fünftel mehr als im vergangenen Jahr. In allen Verbraucherkategorien ist die Nachfrage nach diesem Energieträger gestiegen, am deutlichsten jedoch – wie jene nach elektrischer Energie – in der Gruppe «Industrie und Grossbetriebe» (+30,4%).

Chômage et places vacantes / Arbeitslosigkeit und offene Stellen

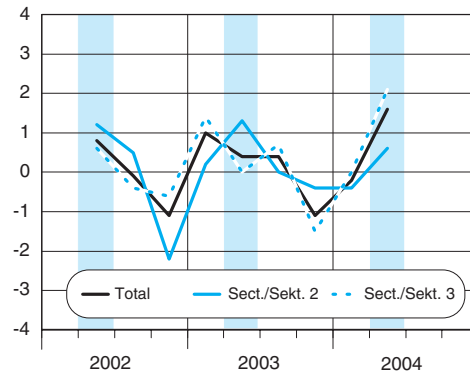


Emploi / Beschäftigung

Variation du nombre d'emplois, en %
Veränderung der Beschäftigtenzahl, in %

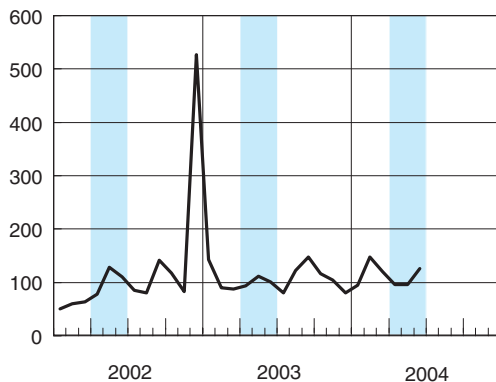


Variation des équivalents plein temps, en %
Veränderung der Vollzeitäquivalente, in %

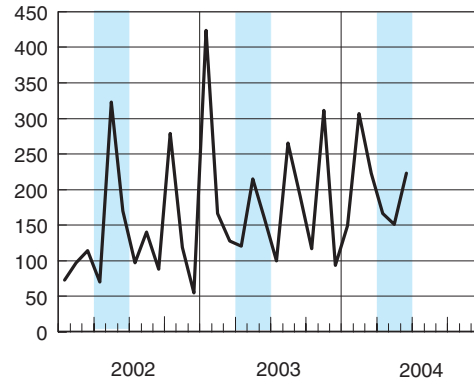


Construction / Bautätigkeit

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



Nombre de nouveaux logements autorisés
Anzahl bewilligte Neuwohnungen



Sources / Quellen

Chômage et places vacantes: Office fédéral de la statistique, Service public de l'emploi du canton de Fribourg

Construction: Service de la statistique du canton de Fribourg

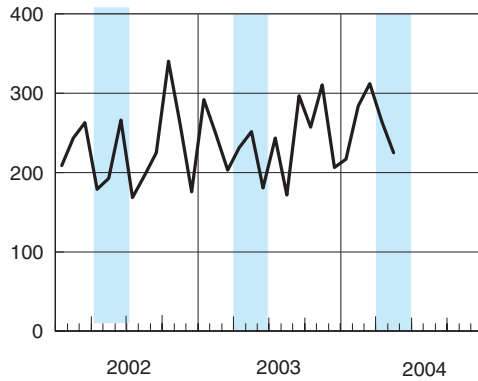
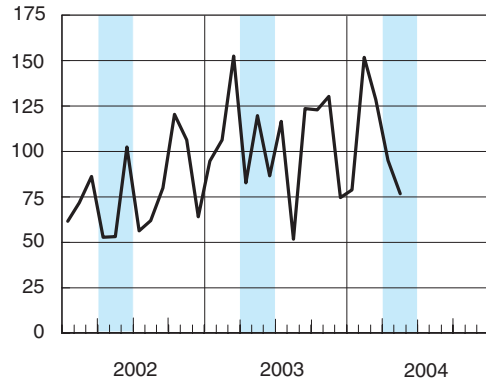
Arbeitslosigkeit und offene Stellen: Bundesamt für Statistik, Amt für den Arbeitsmarkt des Kantons Freiburg

Bautätigkeit: Amt für Statistik des Kantons Freiburg

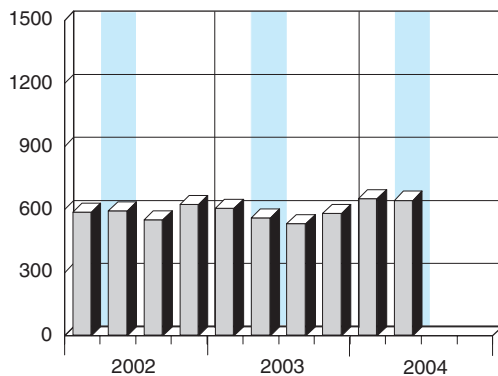
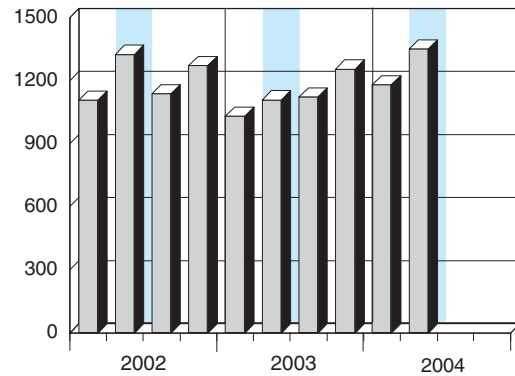
Emploi: Office fédéral de la statistique (STATEM)

Beschäftigung: Bundesamt für Statistik (BESTA)

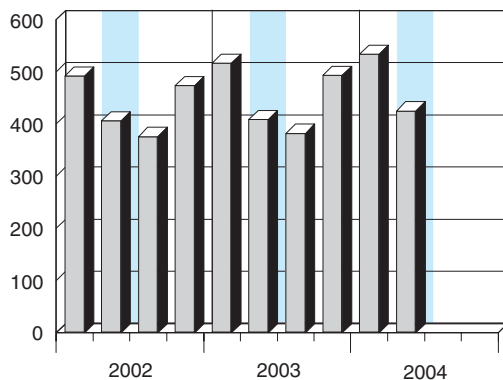
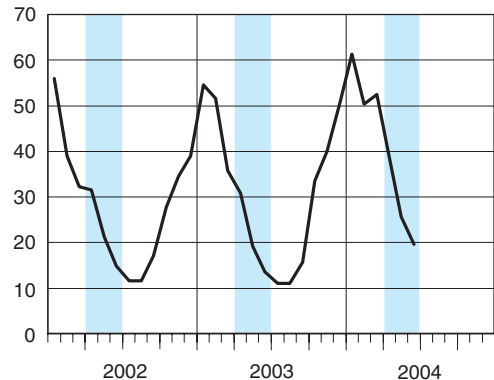
Ventes immobilières / Immobilienverkäufe

Nombre de ventes
Anzahl VerkäufeValeur des ventes, en millions de francs
Wert der Verkäufe, in Millionen Franken

Commerce extérieur / Aussenhandel

Importations, en millions de francs
Einfuhr, in Millionen FrankenExportations, 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 kWhConsommation de gaz naturel, en mio. de kWh
Erdgasverbrauch, in Millionen kWh

Sources / Quellen

Ventes immobilières: Service de la statistique du canton de Fribourg - Commerce extérieur: Administration fédérale des douanes - Electricité: EEF - Gaz naturel: Frigaz
Immobilienverkäufe: Amt für Statistik des Kantons Freiburg - Aussenhandel: Eidgenössische Zollverwaltung - Elektrizität: FEW - Erdgas: Frigaz

Commentaire

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

L'économie fribourgeoise au beau fixe

Le canton de Fribourg se porte très bien du point de vue des industriels. En effet, l'indice synthétique de la marche des affaires est resté élevé durant l'été, atteignant un niveau supérieur à la moyenne suisse. Relevons toutefois une légère baisse de régime pour les secteurs d'activité ayant une part exportée de leur production inférieure à 34% ainsi que dans le secteur des biens de consommation.

Le climat des entrées de commandes, du carnet de commandes et de la production a été de très bon augure, atteignant des niveaux de satisfaction supérieurs aux niveaux constatés durant la même période de l'année dernière.

La capacité technique de production a nettement augmenté durant ce dernier trimestre. Son taux d'utilisation moyen est de 81,6% et atteint un niveau supérieur (82,2%) au sein des petites entreprises employant moins de 50 personnes. Les stocks de produits intermédiaires se sont gonflés au mois de mai pour redescendre en juillet, à la grande satisfaction des entrepreneurs.

En règle générale, les affaires actuelles sont bonnes, bien que la tendance dans le secteur des biens d'investissement reste morose depuis le mois de février déjà. La position concurrentielle de nos entreprises s'est nettement améliorée sur le marché suisse et se porte très bien sur les marchés étrangers.

L'avenir automnal tend à la stabilité des données économiques. Toutefois, les achats de produits intermédiaires ainsi que les effectifs de personnel subiront probablement un léger frein.

Les tribulations de l'industrie alimentaire

Les bonnes prévisions qui ont été faites par les industriels au 2^{ème} trimestre se sont malheureusement avérées trop optimistes. En effet, alors qu'on pouvait s'attendre à un nouveau dynamisme durant l'été, la marche des affaires de l'industrie alimentaire a été très mauvaise durant les mois de mai et juin. Elle s'est toutefois redressée en juillet. La production s'est largement détériorée, aussi bien par rapport au mois précédent qu'au même mois de l'année dernière, bien que le carnet de commandes se soit finalement renfloué. Le taux d'utilisation de la capacité technique de production n'atteint que 63,4%. Toutefois, la durée assurée de production dépasse les 10 mois.

Les prochains mois seront moroses puisque toutes les données économiques de référence sont largement pressenties à la baisse. Seules les exportations devraient tout de même s'améliorer.

Bel été pour l'industrie du bois

Les industriels du bois avaient de quoi être optimistes dans leurs prévisions puisque la réalité a confirmé leurs attentes, affichant ainsi d'excellents résultats pour le troisième trimestre. Les mois de mai et juillet ont été particulièrement bons avec une marche des affaires qui s'est située à un excellent niveau et une

Kommentar

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

Strahlendes Wetter in der Freiburger Wirtschaft

Aus der Sicht der Unternehmer geht es dem Kanton Freiburg blendend. Den ganzen Sommer ist der Sammelindex des Geschäftsgangs auf einem hohen Niveau geblieben, und zwar über dem Landesdurchschnitt. Gleichzeitig war jedoch eine geringfügige Abnahme in jenen Branchen zu verzeichnen, die weniger als 34% ihrer Produktion exportieren oder jenen, die Konsumgüter herstellen.

Der Bestellungseingang, die Auftragsreserven und die Produktion haben sich prächtig entwickelt und eindeutig mehr Zufriedenheit ausgelöst als in derselben Vorjahresperiode.

Die technischen Produktionskapazitäten sind im Verlauf des Quartals deutlich erhöht worden. Ihre Auslastung liegt bei durchschnittlich 81,6% und erreicht bei Kleinbetrieben mit weniger als 50 Angestellten sogar 82,2%. Die Vorproduktelager sind im Mai gestiegen, doch zur grossen Zufriedenheit der Industriellen haben sie im Juli wieder abgenommen.

Insgesamt ist die Geschäftslage gut, auch wenn die Tendenz in der Investitionsgüterindustrie seit Februar eher düster ist. Die Wettbewerbsposition der Freiburger Unternehmen hat sich im Inland kräftig erholt und ist auf den ausländischen Märkten sehr gut.

Die Herbstprognosen für die Wirtschaft sind stabil. Die Vorprodukteinkäufe und Personalbestände dürften jedoch geringfügig abnehmen.

Irrfahrt der Nahrungs- und Genussmittelindustrie

Die guten Aussichten, auf welche die Unternehmer im zweiten Quartal gesetzt hatten, haben sich leider als zu optimistisch erwiesen. Statt der erwarteten zusätzlichen Dynamik im Sommer ist in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie im Mai und Juni ein sehr schlechter Geschäftsgang registriert worden. Immerhin hat er sich im Juli wieder erholt. Die Produktion hat stark abgenommen, sowohl gegenüber dem vergangenen Monat als auch gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat, auch wenn die Auftragsbestände gegen Ende wieder zugenommen haben. Die Auslastung der technischen Produktionsmittel beträgt bloss bei 63,4%, doch dafür ist die Reichweite der Produktion auf über 10 Monate gestiegen.

Die nächsten Monate sehen düster aus, denn es wird mehrheitlich mit einer Verschlechterung sämtlicher Wirtschaftsindikatoren gerechnet. Bloss die Ausfuhren dürften sich verbessern.

Prächtiger Sommer in der Holzverarbeitenden Industrie

Zu Recht sind die Unternehmer in der Holzverarbeitenden Industrie optimistisch gewesen, denn die Realität hat ihre Erwartungen mit hervorragenden Ergebnissen fürs dritte Quartal bestätigt. Am günstigsten sind die Monate Mai und Juli gewesen, mit exzellentem Geschäftsgang und kräftigen Produktionssteige-

production en nette augmentation. Les commandes ayant également pris l'ascenseur, les stocks ont diminué, principalement en ce qui concerne les produits intermédiaires.

La situation restera tout aussi favorable durant ces prochains mois puisque les commandes et la production devraient continuer à s'accroître d'ici la fin de l'année.

Grande instabilité pour les arts graphiques

Comme déjà observé précédemment, l'industrie des arts graphiques évolue en vraies dents de scie depuis déjà plusieurs mois. La marche des affaires a été plutôt bonne au mois de mai et juin tandis qu'elle s'est dégradée en juillet, atteignant ainsi un niveau inférieur au niveau suisse. Les commandes et la production ont subi un important recul et sont nettement inférieures aux données reçues pour les mêmes mois de l'année dernière. Le carnet de commandes est insatisfaisant aussi bien pour les commandes suisses qu'étrangères. Les stocks de produits finis ont gonflé, mais restent toutefois considérés comme trop élevés. La seule éclaircie concerne la situation bénéficiaire, qui s'est améliorée pour près de 30% des industriels interrogés.

L'avenir proche ne promet pas de miracle, mais les affaires devraient tout de même s'améliorer durant les six prochains mois.

Un été sans nuage pour la métallurgie

Comme prévu, l'industrie métallurgique de notre canton se porte à merveille, évoluant ainsi sur une pente ascendante se situant au-dessus et en parallèle à celle observée pour la Suisse. Toutes les données se sont améliorées, aussi bien par rapport aux mois précédents qu'aux mêmes mois de l'année dernière. Les stocks sont suffisamment grands tandis que les carnets de commandes suisse et étranger pourraient encore se remplir. La durée assurée de production est de 13 mois.

L'automne aura des airs d'été pour la métallurgie car on peut s'attendre à une augmentation de la production, des commandes et des effectifs de personnel durant le prochain trimestre. Les prix d'achat et les prix de vente prendront également leur envol.

L'embellie se confirme pour l'industrie des machines et véhicules

La marche des affaires de l'industrie des machines et véhicules suit un trend tout à fait positif. La forte amélioration constatée en début d'année s'est maintenue à un très bon niveau durant le troisième trimestre. Les entrées de commandes et le carnet de commandes se sont améliorés, et ce, principalement durant le mois de juillet. La production a largement augmenté, permettant ainsi d'écouler les stocks de produits intermédiaires à la grande satisfaction des industriels de la branche. La situation bénéficiaire s'est nettement améliorée par rapport au trimestre précédent pour 34,4% des entreprises interrogées, contre 0% au deuxième trimestre.

Les perspectives pour les trois prochains mois, et même au-delà, sont fort réjouissantes puisque la situation de l'industrie des machines et véhicules devrait rester très bonne, avec une nouvelle amélioration des entrées de commandes et de la production.

rungen. Die Bestellungen haben ebenfalls stark zugenommen und die Lagerbestände verringert, vor allem bei den Vorprodukten.

In den kommenden Monaten dürfte die Lage gleich gut bleiben, da die Bestellungen und die Produktion bis Ende Jahr weiter steigen sollten.

Turbulenzen im grafischen Gewerbe

Wie bereits früher festgestellt, herrscht im grafischen Gewerbe bereits seit mehreren Monaten ein ständiges Auf und Ab. War der Geschäftsgang im Mai und Juni eher gut, so ist er im Juli unter den Landesdurchschnitt abgesunken. Die Bestellungen und die Produktion haben spürbar abgenommen und liegen deutlich unter den Werten, die in den betreffenden Vorjahresmonaten zu verzeichnen waren. Die Auftragsbestände sind unzureichend, es mangelt sowohl an Aufträgen aus dem In- als auch aus dem Ausland. Die Fertigproduktelager sind gewachsen und gelten als zu gross. Den einzigen Lichtblick bildet die Ertragslage, die sich für knapp 30% der befragten Industriellen verbessert hat.

In nächster Zeit ist kein Wunder zu erwarten, aber die Geschäftslage dürfte sich in den kommenden sechs Monaten doch erholen.

Wolkenloser Himmel in der Metallindustrie

Wie vorausgesagt geht es der Metallindustrie in unserem Kanton blendend. Ihr Geschäftsgang liegt auf einer steigenden Kurve, die – auf höherem Niveau – parallel zum Landesdurchschnitt verläuft. Sämtliche Indikatoren haben sich verbessert, sowohl gegenüber den vergangenen Monaten als auch gegenüber den entsprechenden Vorjahresmonaten. Die Vor- und Fertigproduktelager sind ausreichend, die Auftragsbestände könnten aber noch ein paar Aufträge aus dem In- und Ausland brauchen. Die Produktion ist gegenwärtig für dreizehn Monate gesichert.

Der Herbst dürfte sich in der Metallindustrie sommerlich geben, denn fürs kommende Quartal wird mit einer Zunahme der Produktion, der Bestellungen und der Personalbestände gerechnet. Die Einkaufs- und Verkaufspreise werden ebenfalls steigen.

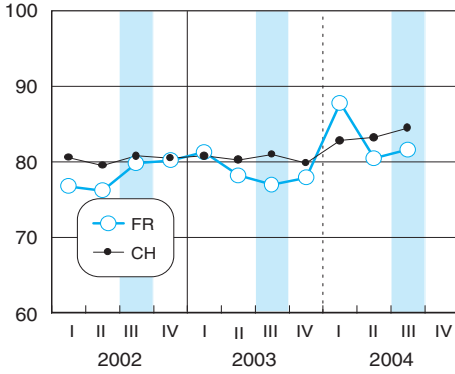
Die Aufhellungen bestätigen sich in der Maschinen- und Fahrzeugindustrie

Der Geschäftsgang in der Maschinen- und Fahrzeugindustrie folgt einem eindeutig positiven Trend. Die kräftige Erholung, die zu Jahresbeginn verzeichnet worden ist, entwickelte sich auch im dritten Quartal auf einem sehr guten Niveau. Der Bestelleingang und die Auftragsbestände haben zugenommen, vor allem im Juli. Die Produktion ist deutlich erhöht worden, womit zur grossen Zufriedenheit der Industriellen dieser Branche die Vorproduktelager abgebaut werden konnten. In 34,4% der befragten Betriebe (0% im zweiten Quartal) hat sich die Ertragslage gegenüber dem Vorquartal spürbar verbessert.

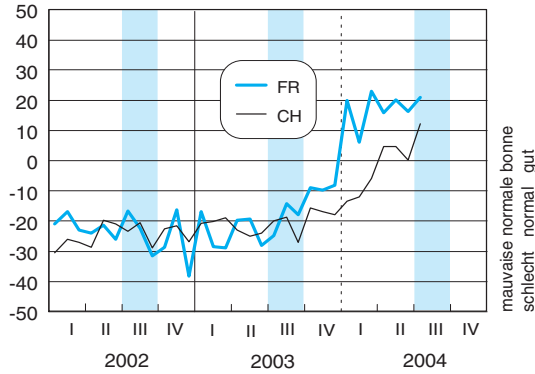
Die Aussichten für die nächsten drei Monate – und selbst darüber hinaus – sind äusserst erfreulich, denn die Geschäftslage dürfte in der Maschinen- und Fahrzeugindustrie sehr gut bleiben, mit zusätzlichen Impulsen beim Bestelleingang und in der Produktion.

Ensemble de l'industrie / Industrie insgesamt

Utilisation de la capacité technique, en %
Kapazitätsauslastung, in %



Marche des affaires¹
Geschäftsgang¹

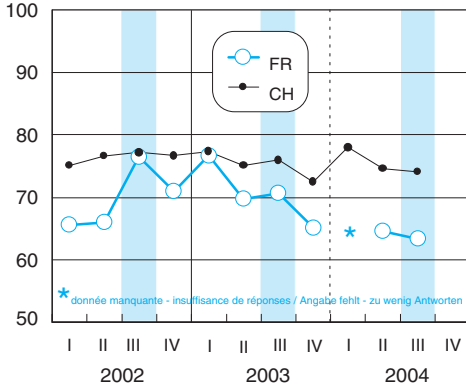


Perspectives²
Erwartungen²

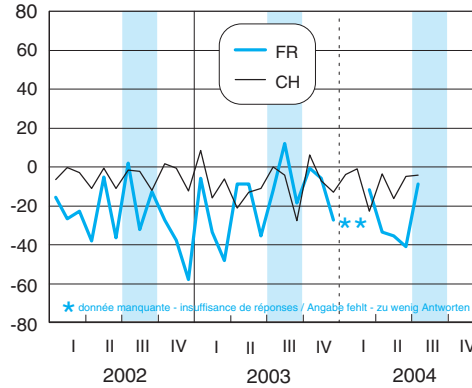
Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	37
(2) resteront identiques nicht verändern	57
(3) se dégraderont verschlechtern	6
Solde (1) - (3)	= 31
Saldo (1) - (3)	= 31

Denrées alimentaires / Nahrungs- und Genussmittelindustrie

Utilisation de la capacité technique, en %
Kapazitätsauslastung, in %



Marche des affaires¹
Geschäftsgang¹

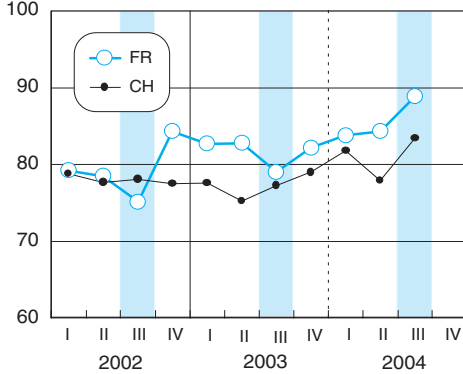


Perspectives²
Erwartungen²

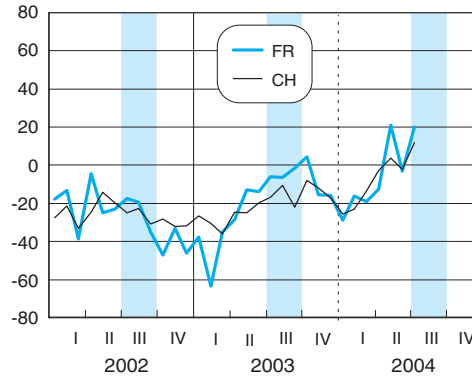
Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	18
(2) resteront identiques nicht verändern	77
(3) se dégraderont verschlechtern	5
Solde (1) - (3)	= 13
Saldo (1) - (3)	= 13

Industrie du bois / Holzverarbeitende Industrie

Utilisation de la capacité technique, en %
Kapazitätsauslastung, in %



Marche des affaires¹
Geschäftsgang¹



Perspectives²
Erwartungen²

Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	23
(2) resteront identiques nicht verändern	73
(3) se dégraderont verschlechtern	4
Solde (1) - (3)	= 19
Saldo (1) - (3)	= 19

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 Umfragezeitraum

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»

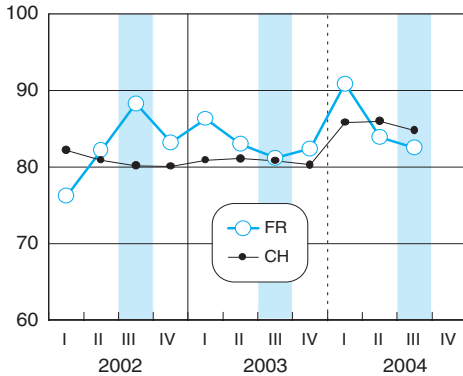
N.B. A partir de 2004, adaptation de l'enquête aux standards internationaux / Anpassung der Erhebung an internationale Standards im Jahr 2004

Enquête conjoncturelle dans l'industrie

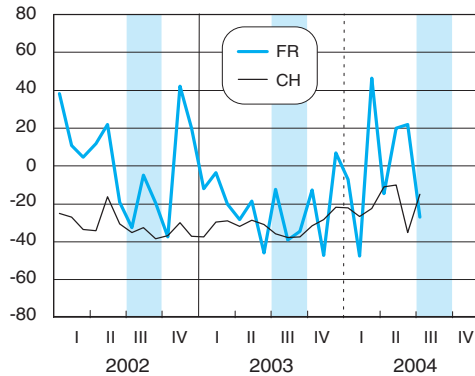
Konjunkturumfrage in der Industrie

Arts graphiques / Grafisches Gewerbe

Utilisation de la capacité technique, en %
Kapazitätsauslastung, in %



Marche des affaires¹
Geschäftsgang¹



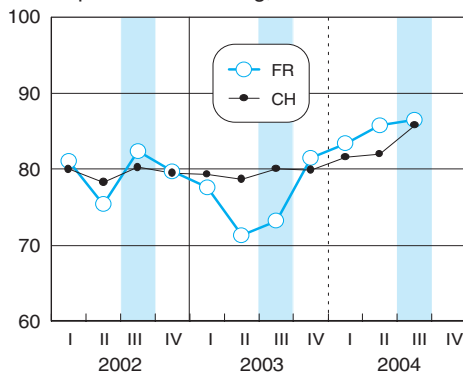
Perspectives²
Erwartungen²

Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	65
(2) resteront identiques nicht verändern	4
(3) se dégraderont verschlechtern	31
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= 34

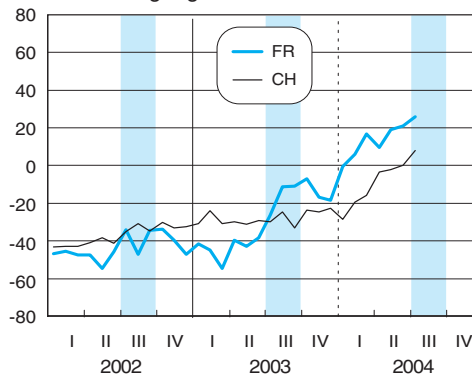


Métallurgie / Metallindustrie

Utilisation de la capacité technique, en %
Kapazitätsauslastung, in %



Marche des affaires¹
Geschäftsgang¹



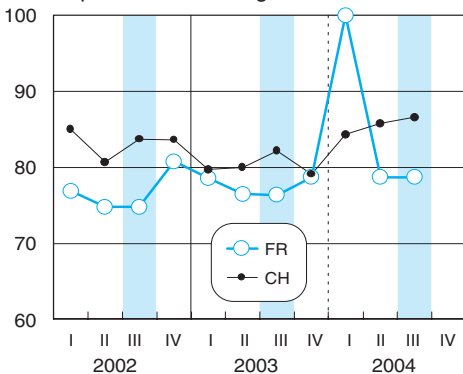
Perspectives²
Erwartungen²

Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	19
(2) resteront identiques nicht verändern	81
(3) se dégraderont verschlechtern	0
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= 19

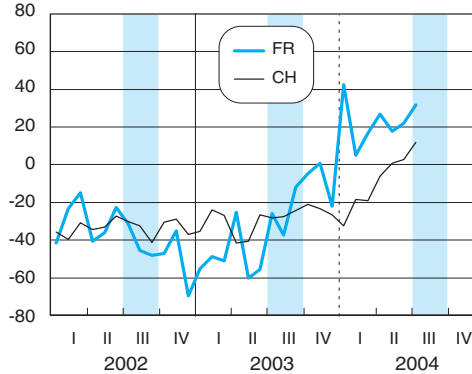


Machines, véhicules / Maschinen, Fahrzeuge

Utilisation de la capacité technique, en %
Kapazitätsauslastung, in %



Marche des affaires¹
Geschäftsgang¹



Perspectives²
Erwartungen²

Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	4
(2) resteront identiques nicht verändern	85
(3) se dégraderont verschlechtern	11
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= -7



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	Ensemble de l'industrie		Denrées alimentaires		Industrie du bois		Arts graphiques		Métallurgie		Machines, véhicules						
	Industrie insgesamt	Industrie insgesamt	Nahrungs- und Genussmittelindustrie	Nahrungs- und Genussmittelindustrie	Holzverarbeitende Industrie	Holzverarbeitende Industrie	Graphisches Gewerbe	Graphisches Gewerbe	Metallindustrie	Metallindustrie	Mai	Jun	Jun	Jun	Jul	Jul	
	2004																
Rétrospective et appréciation / Rückblick und Beurteilung																	
Entrées de commandes Bestellungseingang	MP / VM	26	32	20	20	27	43	48	46	65	2	31	43	5	14	-2	33
	MAP / VJM	26	26	29	15	4	7	41	43	44	-6	54	45	51	19	39	51
Carnet de commandes / Auftragsbestand - global / insgesamt - de l'étranger / aus dem Ausland	MP / VM	31	26	25	0	15	-25	3	22	65	-2	43	33	31	11	-6	11
	A / B	12	10	6	0	31	-37	-20	18	26	-37	-20	8	-3	-11	-6	-6
	A / B	-10	8	8	0	-62	-5	-5	-100	-63	-63	-33	6	-12	14	35	35
Production Produktion	MP / VM	28	21	15	-19	23	19	31	46	46	-3	23	8	42	19	29	42
	MAP / VJM	23	14	28	-53	26	23	38	-2	-4	-37	22	11	32	45	34	51
Stocks de produits intermédiaires Lager an Vorprodukten	MP / VM	30	6	-10	100	-5	23	-33	45	19	-48	-4	-19	28	52	0	-40
	A / B	10	14	7	0	-10	0	0	47	0	0	0	0	14	52	86	31
Stocks de produits finis Lager an Fertigprodukten	MP / VM	-19	-9	3	16	13	29	-9	-55	26	48	-24	16	-20	0	0	8
	A / B	11	28	20	10	21	-10	0	0	100	100	37	64	40	-8	0	8
Emploi / Beschäftigung	A / B	2	1	-5	0	0	4	3	3	2	7	13	-5	-8	14	5	-8
	A / B	20	15	22	-53	-83	10	-2	67	76	-6	28	8	19	10	24	24
Indice synthétique de la marche des affaires Sammelindikator Geschäftsgang																	
		20	16	21	-35	-41	-9	20	20	22	-27	19	21	26	18	22	32
Perspectives pour les 3 prochains mois / Erwartungen für die nächsten 3 Monate																	
Entrées de commandes / Bestellungseingang		43	27	3	48	77	-43	31	30	19	-1	29	20	20	39	35	51
		38	17	-4	48	71	-60	23	24	12	-31	32	23	34	20	-5	24
Achats de produits intermédiaires / Vorprodukteinkauf		27	18	-17	49	77	-84	14	34	17	-31	32	15	10	-16	-10	-1
		14	-9	-7	-64	-83	-45	10	10	-5	-7	11	5	10	20	-5	4

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			
	I 2004	II 2004	III 2004	I 2004 ¹	II 2004	III 2004	I 2004	II 2004	III 2004	I 2004	II 2004	III 2004	I 2004	II 2004	III 2004	I 2004	II 2004	III 2004	
Trimestre / Quartal																			
Rétrospective et appréciation / Rückblick und Beurteilung																			
Capacité technique de production	V	14	26	31	...	36	0	-14	-1	20	0	0	0	3	4	12	0	0	25
Technische Kapazitäten der Produktion	A / B	-11	-3	5	...	0	0	0	-10	-3	9	5	4	0	0	-3	-62	-19	11
Taux d'utilisation / Auslastungsgrad	%	88	81	82	...	65	63	84	84	89	91	84	83	83	86	87	100	79	79
Prix de vente / Verkaufspreise	V	18	0	-1	...	6	-6	-4	-11	-5	0	0	-32	-16	4	27	26	0	-4
Situation bénéficiaire / Ertragslage	V	-8	1	2	...	-6	-6	-19	-40	1	-88	-42	-6	-3	10	-8	26	-12	24
Prod. assurée (mois) / Reichweite Produktion (Monate)		7	6	6	...	10	11	3	2	3	3	1	1	3	3	13	5	4	4
Position concurrentielle / Wettbewerbsposition																			
- sur le marché intérieur / im Inland	V	20	9	37	...	-47	-11	-4	3	9	0	0	35	0	0	0	100	100	100
- dans l'UE / in der EU	V	34	3	13	...	0	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	7	54	21	-16
- hors de l'UE / ausserhalb der EU	V	8	30	13	...	72	0	0	0	0	-100	100	19	0	-8	4	0	-26	-21
Obstacles à la production / Produktionshemmnisse																			
- insuffisance de la demande / Nachfragemangel		45	50	51	...	66	78	70	71	71	100	56	68	41	79	62	70	44	41
- manque de main-d'oeuvre / Arbeitskräftemangel		5	14	24	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	31	31	31
- insuffisance de l'équipement / Kapazitätsmangel		1	12	6	...	0	0	0	4	11	0	0	28	0	0	0	0	12	11
- difficultés de financement / finanzielle Restriktionen		9	10	6	...	0	0	18	0	0	0	0	0	11	8	3	31	31	31
- autres raisons / andere Gründe		9	5	15	...	23	41	14	10	46	0	0	0	0	0	4	0	0	4
- pas d'obstacle / keine Hemmnisse		38	30	21	...	11	22	16	34	8	0	45	32	48	35	31	0	26	25
Perspectives pour les 3, respectivement 6, prochains mois / Erwartungen für die nächsten 3 bzw. 6 Monate																			
Exportations (3 mois) / Exporte (3 Monate)		20	39	11	...	72	72	0	0	0	-100	0	-63	0	0	19	37	21	20
Prix d'achat (3 mois) / Einkaufspreise (3 Monate)		17	41	41	...	6	0	18	19	21	0	7	0	24	77	46	69	100	96
Prix de vente (3 mois) / Verkaufspreise (3 Monate)		12	13	11	...	0	0	1	11	30	0	0	0	0	48	17	31	31	31
Affaires (6 mois) / Geschäftslage (6 Monate)		34	35	31	...	42	13	-14	34	19	91	51	34	47	-10	19	68	-12	-7

Questionnaires

Enquête mensuelle	Enquête trimestrielle complémentaire
<p>Enquête mensuelle</p> <p><small>Veillez</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>Veillez</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" value=""/> 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'oeuvre <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 formulaires 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