

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

Mai 2010

Mai 2010

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 prend forme

Les signes de reprise décelés depuis l'automne dernier dans l'économie fribourgeoise se sont encore raffermis en ce début d'année. L'essor conjoncturel semble notamment de nouveau soutenu par le commerce extérieur, qui a retrouvé des couleurs au premier trimestre. Dans l'industrie, la marche des affaires s'est singulièrement améliorée et, selon les enquêtes conjoncturelles d'avril du KOF, elle peut être considérée comme bonne. Un quart des chefs d'entreprises sont résolument optimistes quant aux perspectives qu'ils envisagent pour les six prochains mois. Néanmoins, les deux tiers d'entre eux font preuve d'une certaine retenue et tablent plutôt sur un maintien de leurs affaires actuelles.

Sur le marché de l'emploi, la situation semble se détendre un peu. Le **taux de chômage**, qui s'élevait encore à 3,9% de la population active en janvier, est retombé à 3,3% en avril. Ainsi, le canton de Fribourg compte 4181 **chômeurs** et 7440 **demandeurs d'emploi**. Selon le Service public de l'emploi, le bâtiment, l'hôtellerie et l'administration figurent parmi les secteurs bénéficiant le plus de la baisse du chômage, alors que, pour la première fois depuis le début de la crise, l'industrie des machines et la branche de l'électronique suivent un trend similaire. On assiste également à une singulière contraction des **réductions d'horaire de travail** décomptées, tandis que le nombre de **places vacantes** s'inscrit, lui, positivement à la hausse.

Sensible amélioration sur les marchés extérieurs

Globalement, les entreprises fribourgeoises ont particulièrement intensifié leurs échanges de marchandises avec l'étranger ces derniers mois. Les **exportations** ont fait un bond de 11% par rapport au premier trimestre de l'an passé, performance légèrement supérieure à la moyenne suisse (+9,7%). Le chiffre d'affaires réalisé entre janvier et mars représente 1,6 milliard de

Wirtschaftsindikatoren

Der Aufschwung nimmt Gestalt an

Die Aufschwungsanzeichen, die seit letztem Herbst in der Freiburger Wirtschaft zu erkennen waren, haben sich zu Beginn dieses Jahres noch verstärkt. Insbesondere scheint das konjunkturelle Wachstum wieder vom Aussenhandel getragen zu werden, der im ersten Quartal zu neuer Kraft erwacht ist. In der Industrie hat sich der Geschäftsgang deutlich verbessert und laut der KOF-Konjunkturumfrage im April kann er als gut bezeichnet werden. Ein Viertel der Betriebsleiter gibt sich in den Aussichten für die kommenden sechs Monate eindeutig optimistisch. Zwei Drittel von ihnen sind jedoch zurückhaltender und setzen eher auf eine gleichbleibende Geschäftslage.

Auf dem Arbeitsmarkt scheint sich die Lage etwas zu entspannen. Die **Arbeitslosenquote**, die im Januar noch 3,9% der Erwerbsbevölkerung betragen hatte, ist im April auf 3,3% zurückgegangen. Somit zählt man im Kanton Freiburg noch 4181 **Arbeitslose** und 7440 **Stellensuchende**. Hat die Arbeitslosigkeit gemäss dem Amt für den Arbeitsmarkt im Baugewerbe, im Gastgewerbe und in der Verwaltung am stärksten abgenommen, so ist sie zum ersten Mal seit Beginn der Krise in der Maschinenindustrie und in der Elektronikbranche ebenfalls rückläufig. Die **Kurzarbeit** hat sich auch deutlich verringert, während die Zahl der **offenen Stellen** weiterhin zunimmt.

Spürbare Besserung auf den Auslandsmärkten

Der Warenaustausch zwischen den Freiburger Unternehmen und dem Ausland hat sich in den vergangenen Monaten allgemein stark intensiviert. Gegenüber dem ersten Quartal letzten Jahres haben die **Ausfuhren** sprunghaft um 11% zugenommen, etwas mehr als im Landesdurchschnitt (+9,7%). Der Umsatz zwischen Januar und März beträgt 1,6 Milliarden Franken, d. h.

francs, soit 162 millions de plus qu'en 2009. La reprise est cependant encore loin de se généraliser. En effet, pour l'instant, elle se cantonne surtout à deux groupes de produits : instruments de précision, produits horlogers et de bijouterie à destination de Hong Kong, des USA, des Emirats arabes et de la Chine, ainsi que machines et appareils vers la France et les USA.

Du côté des **importations**, la croissance est encore plus nette : +15,5% (CH : +0,5%) à fin mars 2010, pour un total de marchandises franchissant de nouveau le cap du milliard de francs sur le trimestre. Produits chimiques venant d'Italie, machines et appareils ainsi que métaux en provenance d'Allemagne, mais aussi instruments de précision et produits horlogers du Japon constituent l'essentiel des 135 millions de commandes supplémentaires par rapport au premier trimestre 2009.

Ventes immobilières à la hausse

Le début 2010 contraste avec l'activité bien terne de l'an passé sur le marché immobilier. Les registres fonciers ont enregistré 1099 cas de **vente** entre janvier et avril, ce qui correspond à une augmentation de 6,9% par rapport à l'année dernière. Plus encore que leur nombre, c'est la valeur des transactions qui a pris l'ascenseur : 664 millions de francs, soit +64,2%.

L'impulsion vient essentiellement de quelques transactions exceptionnelles effectuées dans les districts de la Sarine et de la Gruyère. La valeur des ventes s'est également appréciée en Singine et dans la Broye. En revanche, elle a régressé dans les districts du Lac, de la Glâne et de la Veveyse.

Construction : reprise bien timide

Après la mauvaise passe traversée l'année dernière, le secteur de la construction retrouve, semble-t-il, un peu d'élan. Certes, le nombre de **constructions autorisées** est encore en diminution (-1,3% au premier trimestre 2010, comparativement à l'année passée). Mais le carnet de commandes qu'elles représentent – soit 369 millions de francs – s'inscrit en hausse, de 2,6%, grâce à un mois de mars plutôt favorable.

On est toutefois loin de l'euphorie puisque, d'une part, exprimée en termes de **nouveaux logements** autorisés à la construction, la demande est inférieure à celle de l'an dernier (-3,5%). D'autre part, au vu des **constructions mises en chantier** en 2009 (un bon quart de moins qu'en 2008), les mois à venir s'annoncent vraisemblablement difficiles pour les entreprises de la branche.

Hôtellerie : début d'année encourageant

Le léger progrès constaté dans la fréquentation des hôtels et établissements de cure au cours de la deuxième moitié de l'année dernière s'est confirmé lors du premier trimestre 2010. Les établissements hôteliers ont enregistré un total de plus de 71000 **nuitées**, soit une hausse de 2,2% par rapport à janvier-mars 2009.

Vu sous l'angle de la provenance des hôtes, le résultat est cependant contrasté. D'un côté, les nuitées de la **clientèle de Suisse** ont augmenté de 6,6% tandis que, du côté des **hôtes de l'étranger**, la demande s'est réduite de 4,5%. Les **arrivées** ayant fluctué dans des proportions similaires, la **durée moyenne de séjour** ne subit ainsi aucune modification significative.

162 Millionen mehr als im Jahr 2009. Der Aufschwung hat sich aber noch nicht generalisiert. Zur Zeit beschränkt er sich auf zwei Produktgruppen: auf Präzisionsinstrumente, Uhren- und Bijouteriewaren, die nach Hongkong, den USA, den Vereinigten Emiraten und China exportiert werden, sowie auf Maschinen und Apparate für Frankreich und die USA.

Bei den **Einfuhren** ist das Wachstum noch grösser: +15,5% (CH: +0,5%) Ende März 2010 und ein Quartalstotal, das wieder über einer Milliarde Franken liegt. Chemische Erzeugnisse aus Italien, Maschinen, Apparate und Metallwaren aus Deutschland, aber auch Präzisionsinstrumente und Uhrenwaren aus Japan bilden den Hauptanteil der 135 Millionen an zusätzlichen Bestellungen gegenüber dem ersten Quartal 2009.

Steigende Immobilienverkäufe

Der Beginn des Jahres 2010 hebt sich von der recht matten Geschäftstätigkeit im vergangenen Jahr auf dem Immobilienmarkt ab. Die Grundbuchämter haben zwischen Januar und April 1099 **Verkäufe** registriert, was einer Zunahme um 6,9% gegenüber letztem Jahr entspricht. Noch schneller als die Anzahl ist der Wert der Transaktionen gestiegen: 664 Millionen Franken, mit anderen Worten +64,2%.

Den Ausschlag haben in erster Linie ein paar aussergewöhnliche Transaktionen im Saane- und Greyerzbezirk gegeben. Im Sense- und Broyebezirk ist der Wert der Verkäufe ebenfalls gestiegen, im See-, Glâne- und Vivisbachbezirk hat er hingegen abgenommen.

Baugewerbe: sehr schüchternen Aufschwung

Nach einem trüben Abschnitt im vergangenen Jahr scheint wieder etwas Schwung ins Baugewerbe zu kommen. Die Zahl der **bewilligten Bauten** ist zwar noch rückläufig (-1,3% im ersten Quartal 2010 gegenüber dem Vorjahresquartal). Aber das Auftragsvolumen, das sie verkörpern – 369 Millionen Franken – hat dank eines recht günstigen Monats März ein Wachstum von 2,6% erzielt.

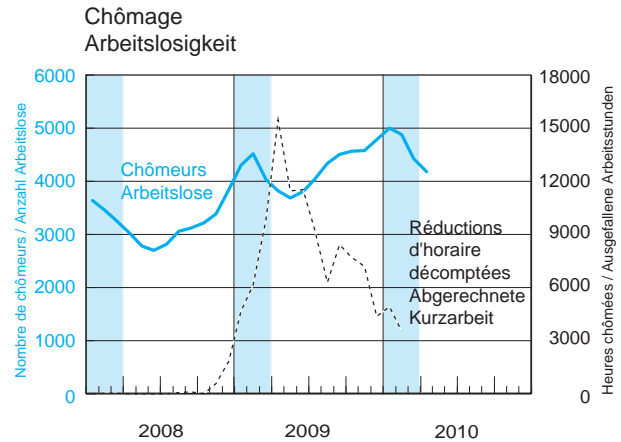
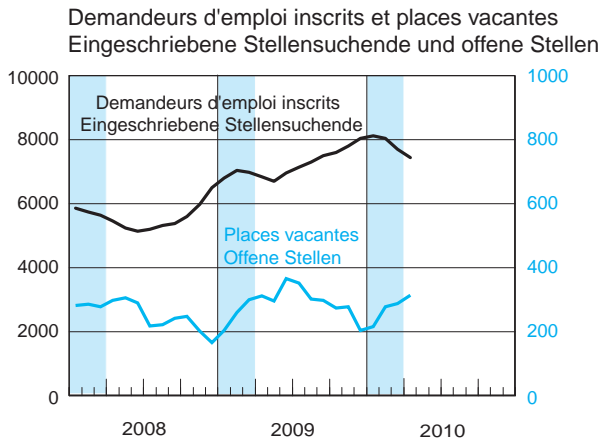
Von Euphorie ist man jedoch noch weit entfernt, denn einerseits ist die Nachfrage, ausgedrückt in **bewilligten Neuwohnungen**, geringer als im Vorjahr (-3,5%). Andererseits dürften die kommenden Monate, angesichts der im Jahr 2009 **begonnenen Bauten** (gut ein Viertel weniger als im Jahr 2008), für die Unternehmen in dieser Branche wahrscheinlich schwierig sein.

Gastgewerbe: Ermutigender Jahresbeginn

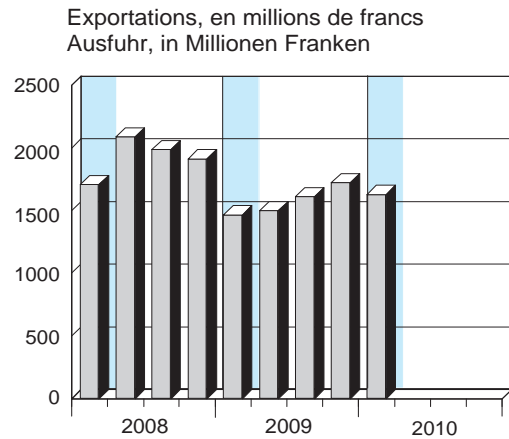
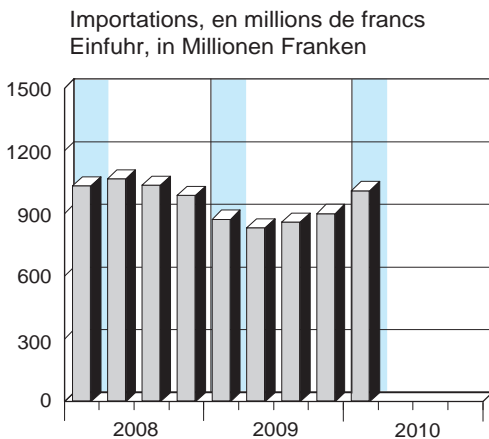
Der leichte Anstieg der Übernachtungen in den Hotel- und Kurbetrieben, der im Verlauf der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres zu verzeichnen war, hat sich im ersten Quartal 2010 bekräftigt. Die Hotelbetriebe haben insgesamt über 71000 **Logiernächte** verbucht, 2,2% mehr als von Januar bis März 2009.

Kontraste erscheinen, wenn man das Ergebnis vom Blickpunkt der Herkunft der Gäste aus betrachtet. Die Übernachtungen von **Gästen aus der Schweiz** haben einerseits um 6,6% zugenommen, während sich andererseits die Nachfrage bei den **Gästen aus dem Ausland** um 4,5% verringert hat. Die **Ankünfte** haben in ähnlichem Masse fluktuiert, was bedeutet, dass die **durchschnittliche Aufenthaltsdauer** keine nennenswerte Veränderung erfahren hat.

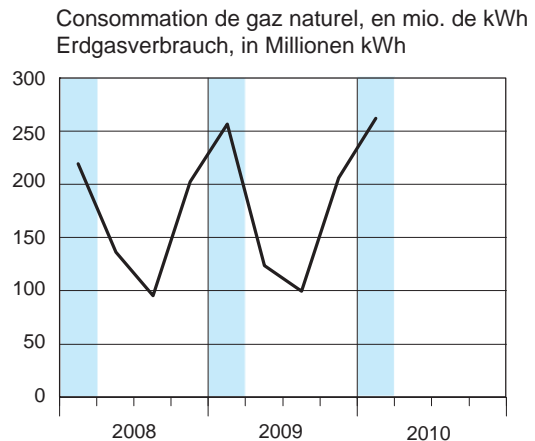
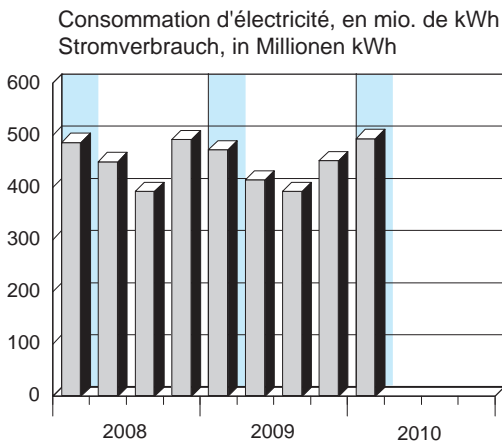
Chômage et places vacantes / Arbeitslosigkeit und offene Stellen



Commerce extérieur / Aussenhandel



Energie

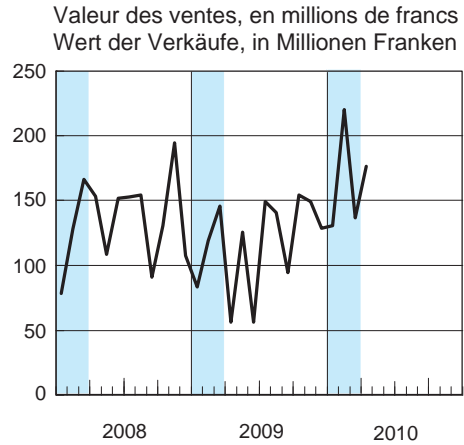
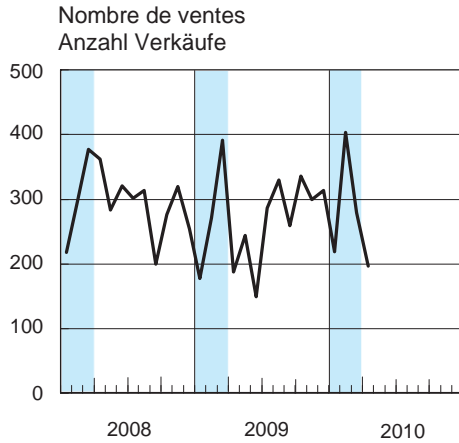


Sources / Quellen

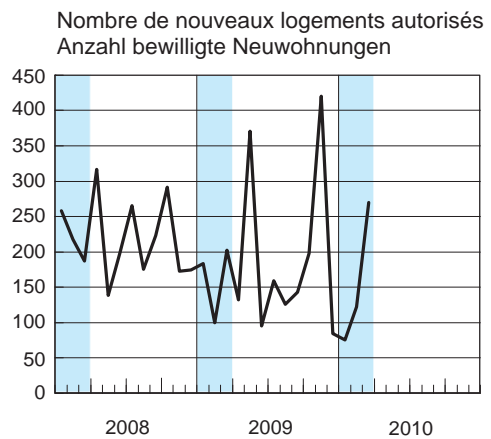
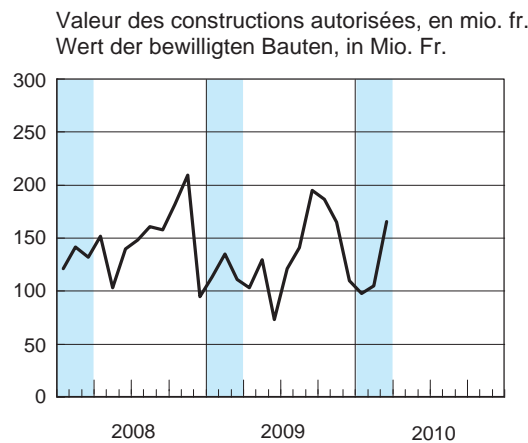
Chômage et places vacantes: Office fédéral de la statistique, Service public de l'emploi du canton de Fribourg
 Energie: Groupe E, Gruyère Energie SA, Services industriels Morat
 Arbeitslosigkeit und offene Stellen: Bundesamt für Statistik, Amt für den Arbeitsmarkt des Kantons Freiburg
 Energie: Groupe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

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

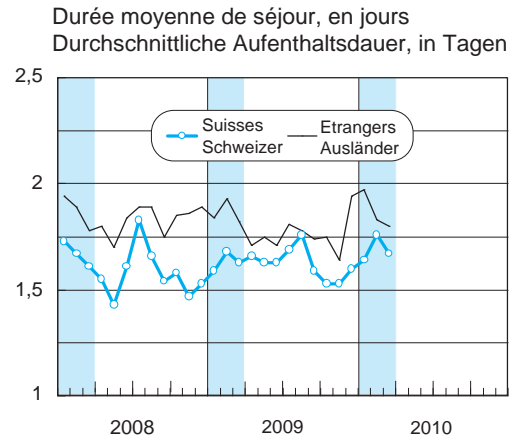
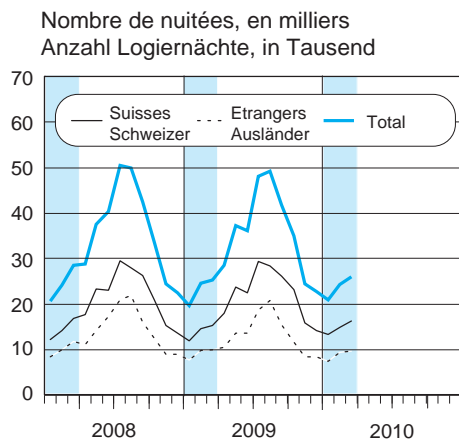
Ventes immobilières / Immobilienverkäufe



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 Paul Coudret, Conseiller économique de la Chambre de commerce Fribourg

Un printemps sous réserve

Selon les dernières prévisions du Groupe d'experts de la Confédération, la conjoncture mondiale a continué aux 1^{er} et 2^{ème} trimestres le redressement amorcé l'an passé. Certes, le rythme de la reprise est différent selon les zones économiques, l'Asie montrant un dynamisme particulier, et les incertitudes nées de la crise sur la dette souveraine dans certains pays européens font planer de sérieux doutes sur sa vigueur. Mais, en ce qui concerne la Suisse, ce début d'année a vu la conjoncture poursuivre sa consolidation : les exportations ont repris vigoureusement et la demande interne est restée robuste.

En bref, les indicateurs conjoncturels sont restés au vert. Pourtant, l'optimisme des experts fédéraux reste mesuré au regard du contexte international. Ils ont ainsi revu à la hausse leur prévision de croissance du PIB 2010 à 1,4% (contre +0,7% en décembre dernier). Pour 2011, avec une croissance du PIB de 2% (prévision inchangée), «le redressement conjoncturel devrait continuer à se raffermir, à condition que la conjoncture se consolide également dans l'ensemble de l'Union Européenne», notent-ils dans leur dernière analyse.

Dans ce contexte, l'économie fribourgeoise devrait également confirmer cette année les bonnes dispositions qu'elle avait retrouvées fin 2009 et au 1^{er} trimestre de l'exercice en cours. Ainsi, en termes de croissance, les dernières estimations de l'Institut CREA¹ de l'Université de Lausanne font état d'une reprise pour 2010 et 2011. Après une année 2009, où la croissance a reculé de 1,1%, la reprise devrait être en 2010 en phase avec celle de la Suisse avec un PIB cantonal en hausse de 1,3% cette année et d'autant en 2011. Cette prévision coïncide avec celle d'un PIB en hausse (entre 1,0 et 1,4%) que l'Institut BAK Basel a annoncée en avril 2010.

Globalement, les résultats du test conjoncturel pour le deuxième trimestre 2010 confirment la tendance à la reprise. L'indice du KOF de la marche des affaires dans l'industrie cantonale a continué ainsi son vigoureux redressement, après un temps d'arrêt en février. Il a aujourd'hui retrouvé son niveau du début 2008. Le rythme de ce redressement est même nettement plus soutenu que pour la Suisse. Mais les industriels restent réservés quant aux perspectives sur les six prochains mois. Plus de six sur dix d'entre eux sont en effet prudents. Ils préfèrent anticiper une hausse de leurs affaires identique à celle des deux premiers trimestres. Enfin, l'utilisation des capacités techniques revient lentement au niveau où elle se situait début 2009, soit à 80%, taux quasi-identique à la moyenne suisse.

Kommentar

von Herrn Paul Coudret, wirtschaftlicher Berater der Handelskammer Freiburg

Frühling mit Vorbehalt

Laut den letzten Prognosen der Expertengruppe des Bundes folgt die Konjunktur im 1. und 2. Quartal weltweit dem Besserungskurs, den sie im letzten Jahr eingeschlagen hat. Der Wachstumsrhythmus ist jedoch, je nach Wirtschaftszone, unterschiedlich - in Asien besonders dynamisch - und die Unsicherheit im Umfeld der Staatsverschuldungskrise in einigen europäischen Ländern lassen ernsthafte Zweifel für eine nachhaltige Erholung aufkommen. Was aber die Schweiz angeht, so hat sich die Konjunktur zu Beginn dieses Jahres weiter konsolidiert: die Ausfuhren haben stark zugenommen und die Binnennachfrage ist robust geblieben.

Kurz gesagt: die Konjunkturindikatoren stehen nach wie vor auf Grün. Doch angesichts der internationalen Lage ist der Optimismus der Expertengruppe verhalten. So haben sie ihre Vorhersage für das BIP-Wachstum im Jahr 2010 auf 1,4% nach oben korrigiert (gegen +0,7% im vergangenen Dezember). «Für 2011 ist weiterhin von einer sich langsam verstärkenden Konjunkturerholung bei einem durchschnittlichen BIP-Wachstum von 2% (wie bisher) auszugehen, dies unter der Voraussetzung einer auch in der EU anziehenden Konjunktur» schreiben sie in ihrer neuesten Analyse.

In diesem Kontext sollte die Freiburger Wirtschaft ebenfalls die gute Form bestätigen können, zu der sie Ende 2009 und im 1. Quartal dieses Jahres zurückgefunden hatte. Hinsichtlich des Wirtschaftswachstums ist laut letzten Schätzungen des Instituts CREA¹ der Universität Lausanne für 2010 und 2011 Aufschwung angesagt. Nach einem Jahr 2009, in dem das Wachstum um 1,1% zurückgegangen ist, dürfte das Wachstum in etwa dem Landesdurchschnitt entsprechen und das kantonale BIP dieses Jahr um 1,3% steigen und um etwa gleich viel im Jahr 2011. Diese Prognose deckt sich mit jener des Instituts BAK Basel, die im April 2010 ebenfalls ein steigendes BIP (zwischen 1,0 und 1,4%) ankündigte.

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse des Konjunkturtests für das zweite Quartal 2010 die Aufschwungstendenz. Der KOF-Sammelindex für den Geschäftsgang in der Industrie unseres Kantons hat seinen kräftigen Aufwärtstrend, nach kurzer Unterbrechung im Februar, weiter verfolgt. Gegenwärtig hat er sein Niveau von Anfang 2008 wieder erreicht. Der Wachstumsrhythmus ist sogar um einiges kräftiger als auf Landesebene. Doch die Unternehmer geben sich hinsichtlich der Aussichten für die kommenden sechs Monate zurückhaltend. Von zehn äussern sich sechs eher vorsichtig über ihre Geschäftslage und rechnen lieber mit einer ähnlichen Zunahme der Geschäfte wie in den ersten beiden Quartalen. Die Auslastung der technischen Produktionskapazitäten ist allmählich wieder auf das Niveau zurückgekehrt, auf dem es sich Anfang 2009 befand, nämlich auf 80%, was praktisch dem Landesdurchschnitt entspricht.

¹Ces estimations ont été publiées en mai 2010 par les banques cantonales romandes

¹Diese Schätzungen sind von den westschweizerischen Kantonalkassen im Mai veröffentlicht worden

Coup de projecteur sur les branches à l'échelon cantonal**Alimentation : hésitation**

Dans cette branche, l'indice de la marche des affaires s'est mis au vert vif cette année. Les perspectives sont très bonnes pour le trimestre à venir pour plus de la moitié des industriels et les entrées de commandes devraient poursuivre leur redressement. Le reste des industriels interrogés préfère rester prudent. En effet, ils constatent toujours une insuffisance de la demande. Du coup, l'utilisation des capacités de production reste faible dans cette branche (66% à fin avril). Ce qui est nettement en retrait par rapport au niveau de cette branche en Suisse (74%).

Industrie du bois : retour au calme

Quoique plus modéré que dans l'alimentation, le profil de la marche des affaires de cette branche lui ressemble. Les signes de reprise s'y sont aussi concrétisés, avec un indice en hausse constante depuis une bonne année. Fin avril, il n'était cependant pas dans le vert. Et, les industriels fribourgeois du bois n'anticipaient pas une reprise plus marquée de leurs affaires pour les trois prochains mois. Certes, leur carnet de commandes s'est légèrement reconstitué en mars et en avril. Mais pas suffisamment pour redresser le niveau d'utilisation des capacités, qui est revenu à un niveau identique à celui de la mi-2009 (75%).

Arts graphiques : redémarrage en perspective

Cette branche a souffert en 2009 et les entreprises restent prudentes sur le climat futur de leurs affaires. Tous estiment qu'elles seront stables ces trois prochains mois. Mais ce sera dans un état d'esprit plus serein. Car, l'indice de la marche des affaires de cette branche est repassé en février dans le vert. En avril, il s'est même situé plus haut qu'au début 2008. Les entrées et le carnet de commandes se sont redressés, la production est assurée pour quelques mois et le taux d'utilisation des capacités de production est remonté à 83%.

Métallurgie : optimisme mesuré

Même si le creux de la vague est dépassé, les professionnels restent dans l'expectative. L'indice de la marche de leurs affaires joue au yoyo depuis le début de l'année. Mais les commandes sont nettement supérieures à celles de la même période de 2009. Du coup, les perspectives de production se redressent, comme le taux d'utilisation de leurs capacités qui avoisine les 75%. Plus de la moitié des industriels sont certes encore réservés sur le trimestre à venir, mais un bon tiers d'entre eux voient le bout du tunnel.

Machines et véhicules : le vent en poupe

Cette branche, qui a encaissé le choc de la chute des exportations l'an passé, redresse la tête. L'indice de la marche des affaires est repassé dans le vert en avril, de retour au niveau d'il y a deux ans. La situation s'est redressée en termes de commandes : la production semble garantie pour les quatre prochains mois. Le taux d'utilisation des capacités de production s'établit donc à 77%, quasiment à la moyenne nationale. Les professionnels sont très optimistes quant à leur futur.

Die Branchen auf kantonaler Ebene im Brennpunkt**Nahrungsmittelindustrie: Zögern**

In dieser Branche steht der Sammelindikator des Geschäftsgangs dieses Jahr deutlich auf Grün. Für über die Hälfte der Unternehmer sind die Aussichten für das kommende Quartal sehr gut und der Bestellungseingang dürfte sich weiterhin erholen. Der Rest der befragten Betriebsleiter bleibt aber lieber vorsichtig, denn sie verzeichnen noch immer eine mangelnde Nachfrage. Aus diesem Grund bleibt die Auslastung der technischen Produktionskapazitäten in der Branche schwach (66% Ende April). Dies ist deutlich unter dem Landesdurchschnitt in der Branche (74%).

Holzverarbeitende Industrie: wieder ruhig

Wenn auch bescheidener als in der Nahrungsmittelindustrie, so entwickelt sich der Geschäftsgang in dieser Branche ähnlich. Auch hier bestätigen sich die Aufschwungsanzeichen, denn seit gut einem Jahr nimmt der Index beständig zu. Ende April befand er sich jedoch noch immer nicht im grünen Bereich und die Unternehmer in der Freiburger Holzindustrie rechnen nicht mit einer deutlichen Besserung ihrer Geschäftslage in den kommenden drei Monaten. Ihre Auftragsreserven haben sich im März und April zwar etwas erholt, doch nicht genug um die Auslastung der Produktionskapazitäten zu erhöhen, welche sich auf dem selben Stand befindet wie Mitte 2009 (75%).

Grafisches Gewerbe: Aufschwung in Aussicht

Diese Branche hat im Jahr 2009 gelitten und die Unternehmen äussern sich bezüglich des zukünftigen Geschäftsklimas vorsichtig. Alle glauben, dass es in den kommenden drei Monaten stabil bleiben wird. Sie geben sich jedoch gelassener, denn der Sammelindex des Geschäftsgangs dieser Branche ist im Februar wieder in den grünen Bereich gelangt. Im April war er sogar höher als zu Beginn des Jahres 2008. Der Bestellungseingang hat zugenommen, die Produktion ist für einige Monate gesichert und die Auslastung der Produktionskapazitäten ist auf 83% angestiegen.

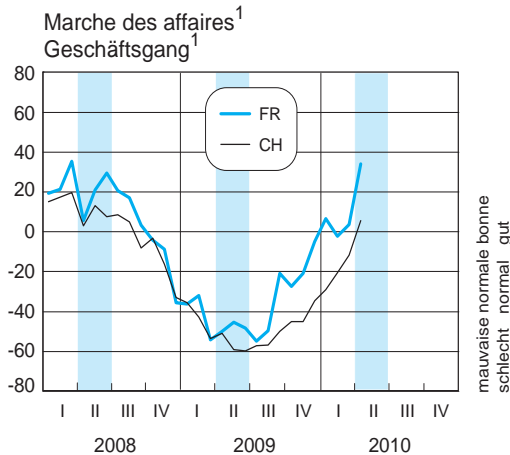
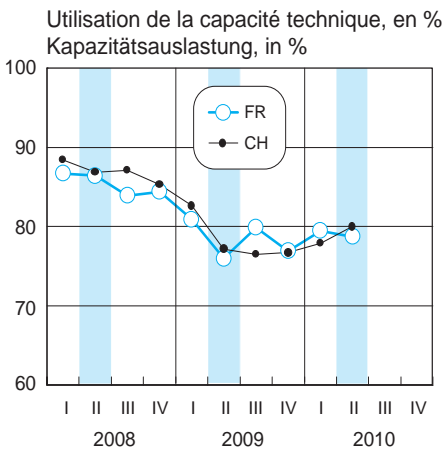
Metallindustrie: verhaltender Optimismus

Auch wenn die Talsohle überwunden ist, so warten die Geschäftsleiter noch immer auf den Aufschwung. Seit Jahresbeginn geht der Sammelindex des Geschäftsgangs ständig auf und ab. Es gibt jedoch weit mehr Aufträge als im selben Zeitraum des Jahres 2009 da waren. Folglich bessern sich auch die Produktionaussichten, wie etwa die Auslastung der Produktionskapazitäten, die rund 75% erreicht. Über die Hälfte der Unternehmer beurteilen das kommende Quartal noch zurückhaltend, aber ein gutes Drittel scheint schon das Ende des Tunnels zu sehen.

Maschinen und Apparate: im Aufwind

Diese Branche, die der Schock des Exporteinbruchs hart getroffen hat, richtet sich wieder auf. Der Sammelindex des Geschäftsgangs befindet sich seit April wieder im grünen Bereich, auf dem selben Niveau wie vor zwei Jahren. Im Bereich der Bestellungen hat sich die Lage erholt: die Produktion scheint für die nächsten vier Monate gesichert. Die Auslastung der Produktionsmittel erreicht somit 77% und befindet sich praktisch auf dem Landesdurchschnitt. Die Zukunft sehen die Unternehmer sehr optimistisch.

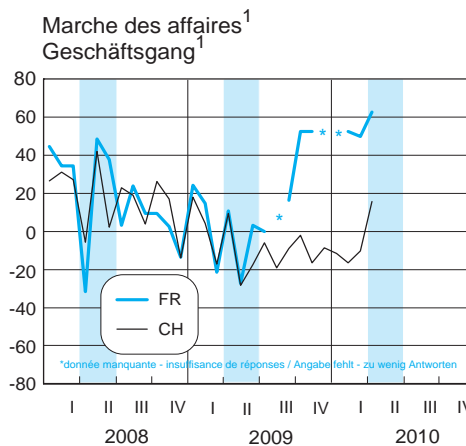
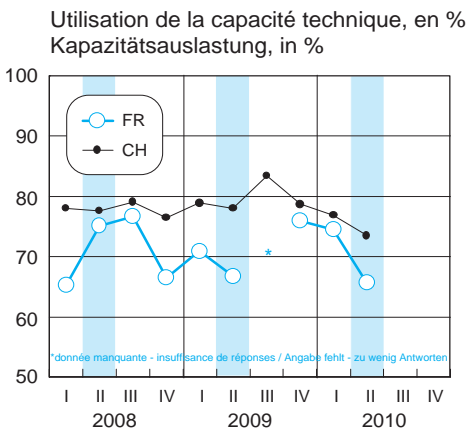
Ensemble de l'industrie / Industrie insgesamt



Perspectives²
Erwartungen²

Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	25
(2) resteront identiques nicht verändern	65
(3) se dégraderont verschlechtern	10
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= 15

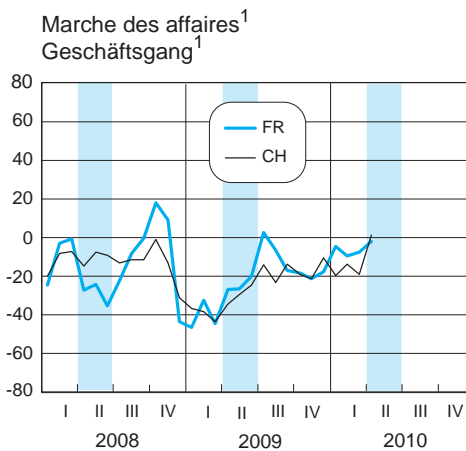
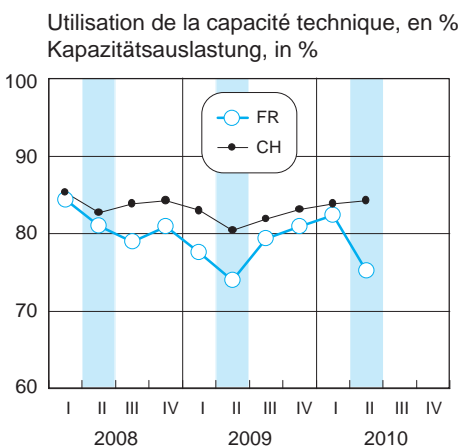
Denrées alimentaires / Nahrungs- und Genussmittelindustrie



Perspectives²
Erwartungen²

Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	58
(2) resteront identiques nicht verändern	42
(3) se dégraderont verschlechtern	0
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	58

Industrie du bois / Holzverarbeitende Industrie



Perspectives²
Erwartungen²

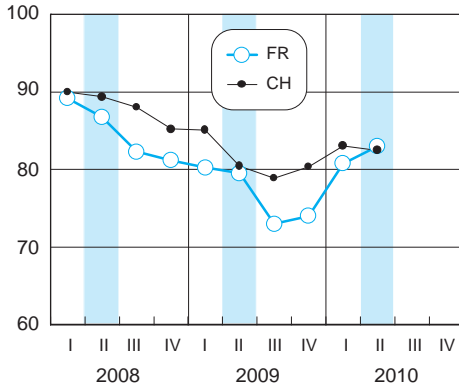
Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	5
(2) resteront identiques nicht verändern	83
(3) se dégraderont verschlechtern	12
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= -7

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 Bestelleingangs und der Produktion gegenüber Vorjahresmonat und Beurteilung des Auftragsbestands im Umfragemonat

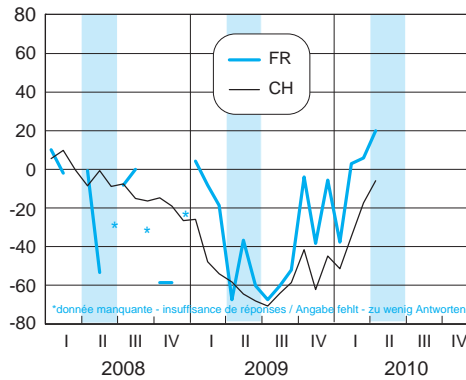
²En réponse à la question: «Au cours des six prochains mois, il est probable que les affaires s'amélioreront, resteront identiques ou se détérioreront»
Antwort auf die Frage: «In den nächsten sechs Monaten wird sich die Geschäftslage verbessern, nicht verändern bzw. verschlechtern»

Arts graphiques / Grafisches Gewerbe

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



Marche des affaires¹
Geschäftsgang¹

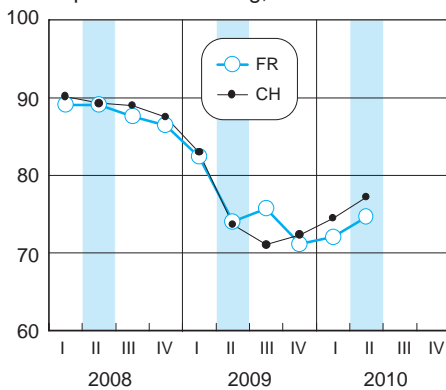


Perspectives²
Erwartungen²

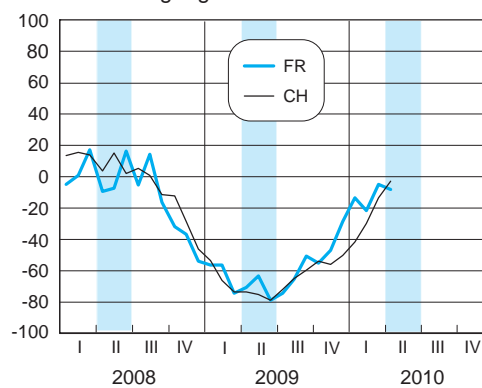
Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	0
(2) resteront identiques, nicht verändern	100
(3) se dégraderont verschlechtern	0
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= 0
➔	

Métallurgie / Metallindustrie

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



Marche des affaires¹
Geschäftsgang¹

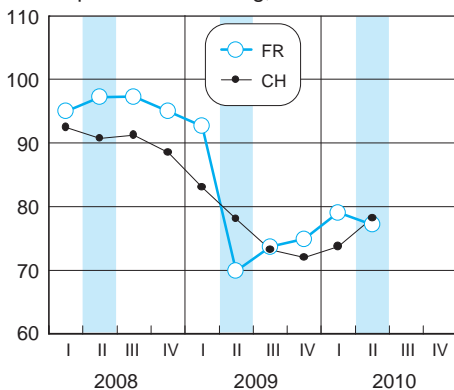


Perspectives²
Erwartungen²

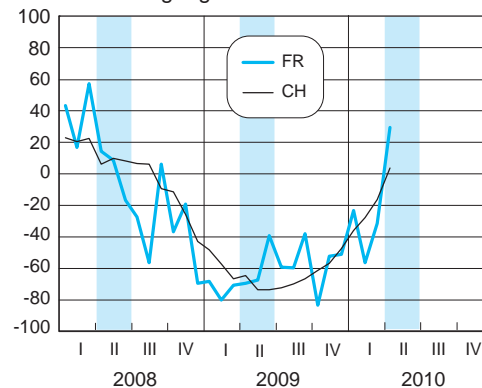
Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	28
(2) resteront identiques, nicht verändern	57
(3) se dégraderont verschlechtern	15
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= 13
➔	

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	55
(2) resteront identiques, nicht verändern	45
(3) se dégraderont verschlechtern	0
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= 55
➔	

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							
	Févr.	Mars	Févr.	Mars	Févr.	Mars	Févr.	Mars	Févr.	Mars	Févr.	Mars						
MP = par rapport au mois précédent MAP = par rapport au mois correspondant de l'année précédente VM = Veränderung gegenüber Vormonat VJM = Veränderung gegenüber Vorjahresmonat																		
2010																		
Rétrospective et appréciation / Rückblick und Beurteilung																		
Entrées de commandes	MP / VM	-14	-4	37	-22	-22	58	43	0	36	41	52	42	-7	-44	14	39	
Bestellungseingang	MAP / VJM	7	17	68	58	58	66	27	34	36	80	17	42	31	-44	-33	87	
Carnet de commandes / Auftragsbestand	MP / VM	-3	-4	29	0	0	0	4	-46	36	47	40	29	-5	-29	-16	16	
- global / insgesamt	A / B	-31	-25	-14	0	0	31	-34	-54	-54	-54	-60	-52	-59	-62	-52	-35	
- de l'étranger / aus dem Ausland	A / B	-38	-35	-31	0	0	0	-71	0	0	0	-60	-82	-54	-82	-67	-64	
Production	MP / VM	1	1	47	3	12	83	29	-10	-5	47	30	12	10	-21	-38	38	
Produktion	MAP / VJM	17	19	48	100	92	92	-7	29	36	34	-22	-4	3	-62	-9	36	
Stocks de produits intermédiaires	MP / VM	-9	2	-4	0	0	0	5	-23	63	-13	3	6	-7	-34	-49	-34	
Lager an Vorprodukten	A / B	3	18	8	0	0	0	6	0	77	-5	7	3	14	8	8	8	
Stocks de produits finis	MP / VM	-25	8	4	-78	-27	20	12	0	77	77	7	31	23	-43	-65	-34	
Lager an Fertigprodukten	A / B	13	32	22	0	34	34	12	89	89	89	29	66	52	8	0	0	
Emploi / Beschäftigung	A / B	2	-1	-9	0	0	0	-10	0	5	0	28	8	1	29	22	-20	
Affaires actuelles / Geschäftslage	A / B	-2	-8	5	78	44	66	-18	-47	-5	0	-35	-50	-58	-44	-47	-34	
Indice synthétique de la marche des affaires		-2	4	34	53	50	63	-9	3	6	20	-22	-5	-8	-56	-31	30	
Sammelindikator Geschäftsgang																		
Perspectives pour les 3 prochains mois / Erwartungen für die nächsten 3 Monate																		
Entrées de commandes / Bestellungseingang		22	38	24	58	58	58	-1	66	22	0	0	41	28	18	22	-6	62
Production / Produktion		26	26	26	100	69	92	-1	46	12	0	0	0	33	12	22	-6	38
Achats de produits intermédiaires / Vorprodukteinkauf		29	26	22	92	100	100	10	47	16	0	0	0	11	-11	11	1	11
Effectif de personnel / Zahl der Beschäftigten		-8	-6	-2	0	0	0	-7	24	6	-7	0	0	-25	-19	-6	-34	-8

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			
	IV 2009	I 2010	II 2010	IV 2009	I 2010	II 2010	IV 2009	I 2010	II 2010	IV 2009	I 2010	II 2010	IV 2009	I 2010	II 2010	IV 2009	I 2010	II 2010	
Trimestre / Quartal	IV 2009	I 2010	II 2010	IV 2009	I 2010	II 2010	IV 2009	I 2010	II 2010	IV 2009	I 2010	II 2010	IV 2009	I 2010	II 2010	IV 2009	I 2010	II 2010	
Rétrospective et appréciation / Rückblick und Beurteilung																			
Capacité technique de production	V	-4	-2	13	0	0	0	0	0	6	-20	8	0	0	0	0	0	11	8
Technische Kapazitäten der Produktion	A / B	32	3	14	8	0	0	0	0	-5	5	6	0	0	0	0	0	43	43
Taux d'utilisation / Auslastungsgrad	%	77	80	79	76	75	66	81	82	75	82	75	74	81	83	71	72	75	75
Prix de vente / Verkaufspreise	V	-9	-12	6	0	34	34	-34	-14	-1	0	0	0	0	41	-22	-33	-13	-12
Situation bénéficiaire / Ertragslage	V	-30	-20	-9	-9	34	34	-33	-19	-1	-13	-13	41	41	-66	-34	-56	-47	-79
Prod. assurée (mois) / Reichweite Produktion (Monate)		4	4	5	11	12	12	3	3	3	6	1	2	2	1	2	2	3	4
Position concurrentielle / Wettbewerbsposition																			
- sur le marché intérieur / im Inland	V	-9	-7	5	-19	-24	24	-7	-3	-12	0	0	0	0	0	-12	-3	-9	-73
- dans l'UE / in der EU	V	4	10	-22	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74	-3	-48	0
- hors de l'UE / ausserhalb der EU	V	-6	-12	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40	27	-58	0
Obstacles à la production / Produktionshemmnisse																			
- insuffisance de la demande / Nachfragemangel		55	39	35	53	58	58	9	30	15	100	21	13	40	41	27	69	19	10
- manque de main-d'oeuvre / Arbeitskräftemangel		6	4	4	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	31	16	31
- insuffisance de l'équipement / Kapazitätsmangel		5	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	31	0	0
- difficultés de financement / finanzielle Restriktionen		5	5	2	0	0	0	0	0	0	9	9	5	0	0	0	31	35	10
- autres raisons / andere Gründe		17	15	22	39	34	34	22	37	39	0	0	0	53	14	39	0	16	47
- pas d'obstacle / keine Hemmnisse		23	46	39	8	8	8	58	33	47	0	79	88	7	45	34	0	65	13
Perspectives pour les 3, respectivement 6, prochains mois / Erwartungen für die nächsten 3 bzw. 6 Monate																			
Exportations (3 mois) / Exporte (3 Monate)		-24	-7	42	0	0	72	0	-15	15	0	0	100	-37	0	28	-100	-67	67
Prix d'achat (3 mois) / Einkaufspreise (3 Monate)		15	20	22	-8	0	35	16	6	-5	0	-5	59	35	19	33	-3	41	29
Prix de vente (3 mois) / Verkaufspreise (3 Monate)		4	7	13	0	0	35	3	3	-1	0	41	7	7	16	16	18	-14	12
Affaires (6 mois) / Geschäftslage (6 Monate)		14	3	15	21	35	58	-19	-14	-7	7	7	0	-5	13	13	45	-34	55

Questionnaires

Enquête mensuelle	Enquête trimestrielle complémentaire
<p>Veillez - 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 resté 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 resté 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>*Après élimination des variations saisonnières</p>	<p>Veillez - 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 <input type="radio"/> pas d'exportations vers l'UE</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 <input type="radio"/> pas d'exportations</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* <input type="radio"/> pas d'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>*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.</p>

Le test conjoncturel a été conçu et est exploité depuis 1955 par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole 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