

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

Août 2008

August 2008

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

Bonne situation générale, mais nuages à l'horizon

Malgré un élan quelque peu freiné, l'économie fribourgeoise évolue encore dans un contexte plutôt favorable. La plupart des indicateurs du début de l'été le confirment. Cette robustesse se vérifie notamment sur les marchés extérieurs, qui ne montrent aucun signe d'essoufflement. Elle se perçoit également au travers de l'appréciation de la situation par les entreprises participant aux enquêtes conjoncturelles. Ainsi, après avoir marqué un subit recul en avril, la marche des affaires dans l'industrie s'est de nouveau reprise. En juillet, elle est considérée comme bonne. En revanche, les industriels se montrent beaucoup plus réservés dans leurs perspectives. Rares sont ceux tablant sur une amélioration de leurs affaires d'ici à la fin de l'année.

Juillet coïncide aussi avec une légère augmentation du chômage, touchant essentiellement les étudiants qui viennent de terminer leurs études et les employés de commerce en fin d'apprentissage. Selon le Service public de l'emploi, le canton de Fribourg compte 2824 **chômeurs** à cette date, portant le **taux de chômage** à 2,2% de la population active, soit juste au-dessous de la moyenne nationale (2,3%). Le nombre de **demandeurs d'emploi** s'est inscrit à 5210 personnes. Il n'y a plus d'entreprises ayant dû recourir à des **réductions de horaires de travail**. En revanche, les **places vacantes** ont tendance à se faire plus rares.

Pas de fléchissement sur les marchés extérieurs

La croissance des **exportations** s'est poursuivie au cours du deuxième trimestre. Preuve de la bonne forme générale de l'économie, elle s'est étendue à quasiment tous les groupes de produits. L'impulsion principale est, une nouvelle fois, afférente au secteur horloger, dans les marchés à destination de la France et du Sud-Est asiatique surtout, ainsi qu'aux produits chimiques vers la Belgique. Sur l'ensemble du premier semestre, les marchandises exportées à l'étranger par le canton de Fribourg ont progressé de 10,7% par rapport aux six premiers mois de l'an passé. Elles représentent un chiffre d'affaires de 3,8 milliards de francs.

Wirtschaftsindikatoren

Allgemein gute Lage, aber Wolken am Horizont

Obwohl sie an Schwung verloren hat, befindet sich die Freiburger Wirtschaft noch in einem eher günstigen Umfeld. Die meisten Indikatoren konnten dies zu Beginn des Sommers bestätigen. Günstig ist die Lage auf den ausländischen Märkten, auf denen kein Zeichen der Erschöpfung zu erkennen ist. Günstig ist ebenfalls die Bewertung der gegenwärtigen Geschäftslage durch die an den Konjunkturumfragen teilnehmenden Unternehmen. Der Geschäftsgang hat sich in der Industrie nach einem plötzlichen Rückgang im April nämlich wieder erholt und konnte im Juli als gut bezeichnet werden. Im Hinblick auf die Zukunft geben sich die Unternehmer jedoch deutlich zurückhaltender. Nur noch selten glaubt einer, dass sich seine Geschäftslage bis Jahresende noch bessern wird.

Im Juli hat auch die Arbeitslosigkeit wieder geringfügig zugenommen, hauptsächlich zu Lasten der Studenten, die ihre Bildung abgeschlossen haben, und der kaufmännischen Angestellten, die ihre Lehre beendet haben. Laut Amt für den Arbeitsmarkt waren Ende Juli im Kanton Freiburg 2824 **Arbeitslose** zu zählen, was die **Arbeitslosenquote** auf 2,2% der Erwerbsbevölkerung ansteigen liess, also knapp unter den Landesdurchschnitt (2,3%). Die Zahl der **Stellensuchenden** wird mit 5210 Personen beziffert. In keinem einzigen Betrieb ist **Kurzarbeit** angeordnet worden. Die **offenen Stellen** sind hingegen seltener geworden.

Keine Abschwächung auf den ausländischen Märkten

Im Verlauf des zweiten Quartals haben die **Ausfuhren** weiterhin zugenommen. Zum Beweis der guten allgemeinen Wirtschaftslage ist in fast allen Produktgruppen ein Wachstum registriert worden, doch an erster Stelle liegen wiederum die Ausfuhr von Uhrenerezeugnissen nach Frankreich und Südostasien sowie jene von chemischen Erzeugnissen nach Belgien. Gegenüber den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres haben die vom Kanton Freiburg ins Ausland exportierten Güter in diesem ersten Halbjahr um 10,7% zugenommen und verkörpern einen Umsatz von 3,8 Milliarden Franken.

De leur côté, les **importations** ne demeurent pas en reste. Leur rythme de croissance s'est encore accéléré durant le printemps, pour atteindre 6,6% en moyenne semestrielle. Au total, les commandes passées à l'étranger durant les six premiers mois de l'année se montent à 2,1 milliards de francs. Produits chimiques en Italie, comme aussi machines et appareils en Allemagne constituent l'essentiel des récents approvisionnements supplémentaires.

Consommation d'énergie toujours en hausse

La consommation d'**énergie électrique** continue de croître. Au cours du premier semestre, elle a connu une progression de 1,4% par rapport à 2007 et s'élève à 937 millions de kWh. Il en va de même de la consommation de **gaz naturel** : +12,2%, pour un total proche de 356 millions de kWh.

Raffermissement du marché immobilier

Après un premier trimestre plutôt mitigé, le marché immobilier s'est bien repris entre avril et juin. Les registres fonciers ont enregistré un total de 1857 **ventes** d'immeubles durant la première moitié de l'année, soit un quart de plus qu'en 2007. La valeur de ces ventes avoisine les 735 millions de francs, ce qui correspond à une hausse de 7,1% d'un an à l'autre. C'est en Gruyère qu'on observe le plus fort mouvement de transactions au terme du premier semestre.

Construction : tassement du carnet de commandes confirmé

Arrêtée à fin juillet, la statistique des autorisations de construire confirme la stagnation du carnet de commandes, déjà observée en début d'année. Sur les sept premiers mois de l'année, le nombre de **constructions autorisées** accuse un déficit (-4,9%) par rapport à 2007, tout comme le chiffre d'affaires qu'elles représentent (-1,3%, pour un total de 930 millions de francs).

En termes de **nouveaux logements** autorisés à la construction, la demande ne faiblit guère : 1528 logements sont projetés sur l'ensemble du territoire cantonal, soit 150 de plus que l'année dernière. Cette augmentation est quasi équivalente à celle de la Singine, district où le nombre de projets à plus que doublé d'un an à l'autre.

Le coup de frein constaté dans les **constructions mises en chantier** durant le premier trimestre n'aura été qu'un feu de paille. Le second trimestre est marqué par une progression spectaculaire, coïncidant avec le démarrage de plusieurs projets d'envergure, publics notamment (école professionnelle, CO de la Broye, Hôpital cantonal, prison de Bellechasse). Vu cette hausse – de 75% entre janvier et juin, comparativement à l'année passée – la marche des affaires du secteur de la construction paraît assurée pour bien quelques mois encore, globalement tout au moins.

Hôtellerie : les étrangers un peu à la traîne

Les résultats du deuxième trimestre sont plus mitigés que ceux du tout début de l'année pour l'hôtellerie fribourgeoise. A la stagnation de la clientèle étrangère – malgré l'Euro 2008 – s'est greffée une croissance moindre de la clientèle suisse. Au total, entre janvier et juin, les hôtels et établissements de cure ont enregistré 180 000 **nuitées**, ce qui correspond malgré tout à une hausse moyenne de 9,5% par rapport à 2007. Sur l'ensemble de la période, la fréquentation de la **clientèle suisse** a augmenté de 13,6%, alors qu'elle n'a progressé que de 4,1% pour les **hôtes de l'étranger**. Le nombre d'**arrivées** ayant évolué dans des proportions similaires, la **durée moyenne de séjour** reste ainsi stable.

Dem stehen die **Einfuhren** nicht nach. Ihr Wachstumsrhythmus hat im Verlauf des Frühjahrs noch zugenommen, so dass sie im ersten Halbjahr um durchschnittlich 6,6% gestiegen sind. Insgesamt sind in den ersten sechs Monaten für 2,1 Milliarden Franken Güter im Ausland eingekauft worden. Zu den jüngsten zusätzlichen Importen zählen vor allem chemische Erzeugnisse aus Italien sowie Maschinen und Apparate aus Deutschland.

Weiterhin wachsender Energieverbrauch

Der **Stromverbrauch** nimmt weiter zu. Im ersten Halbjahr ist er gegenüber dem Jahr 2007 um 1,4% gestiegen und beläuft sich auf 937 Millionen kWh. Ähnlich sieht es beim **Erdgasverbrauch** aus: +12,2%, bei insgesamt annähernd 356 Millionen kWh.

Kräftigung des Immobilienmarkts

Nach einem eher schwachen ersten Quartal hat sich der Immobilienmarkt von April bis Juni wieder kräftig erholt. Die Grundbuchämter haben im ersten Halbjahr insgesamt 1857 **Immobilienverkäufe** registriert, also ein Viertel mehr als im Jahr 2007. Der Wert dieser Verkäufe beträgt beinahe 735 Millionen Franken, was einer Zunahme um 7,1% gegenüber dem letzten Jahr entspricht. Am Ende dieses ersten Halbjahres steht fest, dass sich die Geschäftstätigkeit im Greyerzbezirk am stärksten entwickelt hat.

Baugewerbe : Bestätigung, dass die Aufträge stagnieren

Ende Juli bestätigen die Resultate der Statistik der Baubewilligungen die Stagnierung der Auftragsbestände, die bereits zu Beginn des Jahres aufgefallen ist. Über die ersten sieben Monate des Jahres kumuliert, weist nicht nur die Zahl der **bewilligten Bauten** (-4,9%), sondern auch der Wert, den sie verkörpern (-1,3%), bei insgesamt 930 Millionen Franken, im Vergleich zu 2007 ein Manko auf.

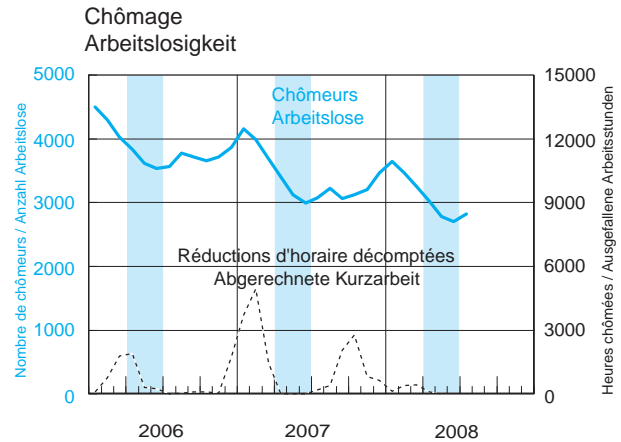
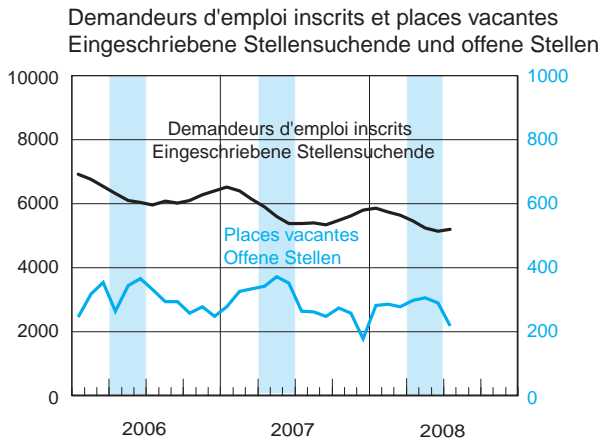
In Sachen bewilligte **Neuwohnungen** nimmt die Nachfrage aber kaum ab : 1528 Wohnungen sind auf dem gesamten Gebiet des Kantons geplant, 150 mehr als letztes Jahr. Diese Zahl entspricht praktisch der Zunahme im Sensebezirk, wo sich die Projekte von einem Jahr aufs andere mehr als verdoppelt haben.

Der Rückgang, den die **begonnenen Bauten** im ersten Quartal verzeichnet haben, ist nur ein Strohfeuer gewesen. Eine spektakuläre Zunahme markiert das zweite Quartal, in dem zahlreiche – meist öffentliche – Grossprojekte begonnen haben (Berufsschule, OS des Broyebezirks, Kantonsspital, Strafanstalten von Bellechasse). Angesichts dieser Zunahme – 75% zwischen Januar und Juni gegenüber dem letzten Jahr – scheint der Geschäftsgang im Bausektor noch für mehrere Monate gesichert zu sein, zumindest gesamthaft betrachtet.

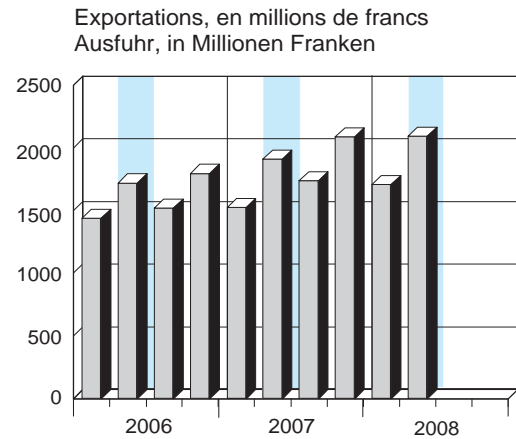
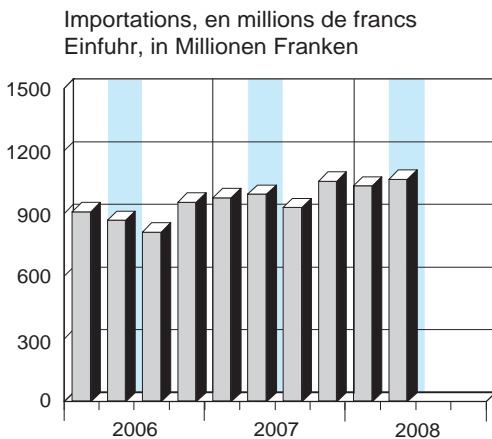
Hotellerie : weniger Ausländer als erwartet

Für das freiburgische Gastgewerbe sind die Ergebnisse des zweiten Quartals weniger erfreulich als jene zu Beginn des Jahres. Zum Stagnieren der Gäste aus dem Ausland – trotz Euro 2008 – hat sich eine bescheidenere Zunahme der inländischen Kundschaft gesellt. Insgesamt haben die Hotel- und Kurbetrieben von Januar bis Juni 180 000 **Logiernächte** registriert, was immerhin einem durchschnittlichen Wachstum um 9,5% gegenüber 2007 entspricht. Im ersten Halbjahr haben die Übernachtungen der **Gäste aus der Schweiz** um durchschnittlich 13,6% zugenommen, jene der Gäste aus dem Ausland jedoch bloss um 4,1%. Da die Zahl der **Ankünfte** in ähnlichem Ausmass gestiegen ist, hat sich die **durchschnittliche Aufenthaltsdauer** kaum verändert.

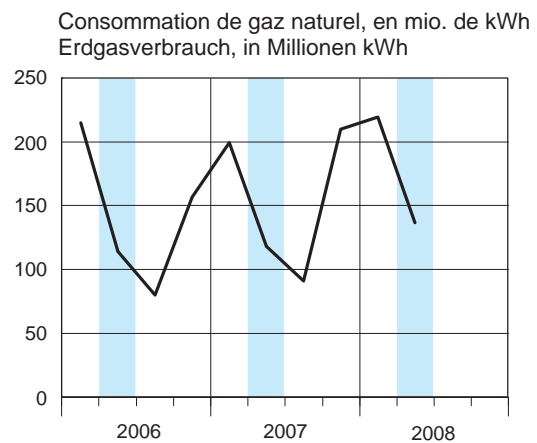
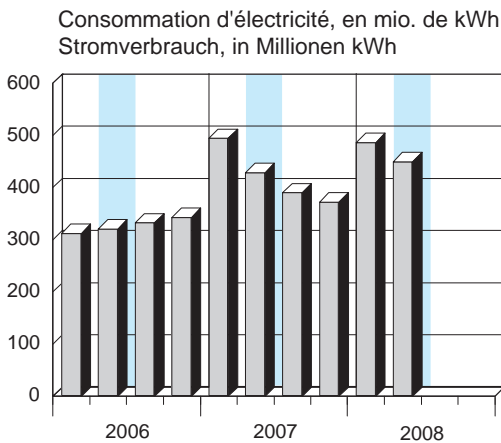
Chômage et places vacantes / Arbeitslosigkeit und offene Stellen



Commerce extérieur / Aussenhandel



Energie

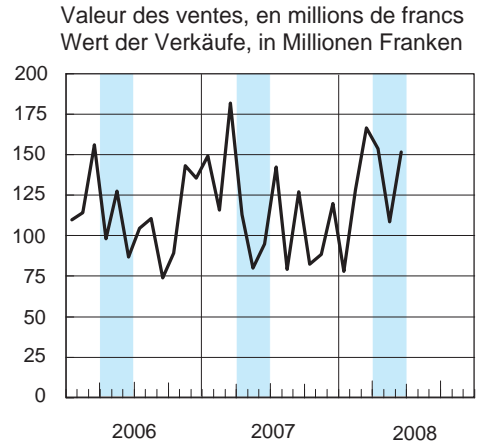
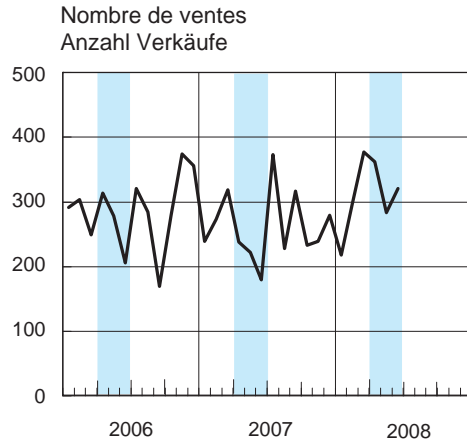


Sources / Quellen

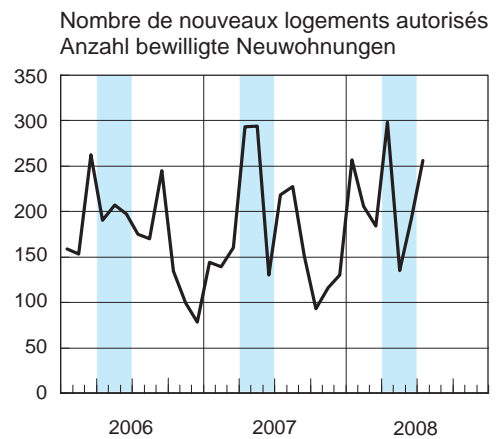
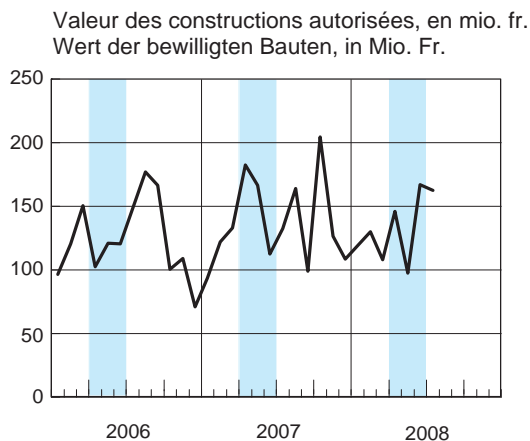
Chômage et places vacantes: Office fédéral de la statistique, Service public de l'emploi du canton de Fribourg
 Energie: Groupe E, Gruyère Energie SA, Services industriels Morat
 Arbeitslosigkeit und offene Stellen: Bundesamt für Statistik, Amt für den Arbeitsmarkt des Kantons Freiburg
 Energie: Groupe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

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

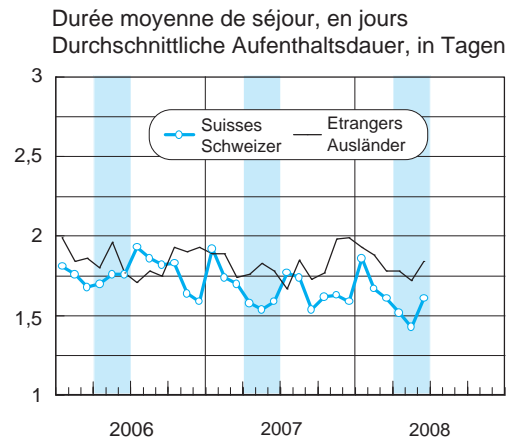
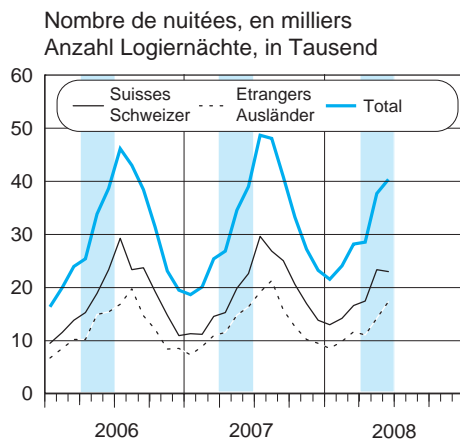
Ventes immobilières / Immobilienverkäufe



Construction / Bautätigkeit



Tourisme / Fremdenverkehr



Sources / Quellen

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

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

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

Commentaire

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

Les signes de ralentissement se confirment

Le ralentissement de la croissance de l'économie mondiale se confirme. Ainsi, les analystes n'entrevoient toujours aucune éclaircie pour l'économie allemande, appelée à ralentir durant la deuxième partie de l'année. Ils projettent également l'imminente entrée des Etats-Unis dans la récession. La croissance américaine devrait atteindre à peine 1% en 2009. Souvent considérés comme des indicateurs avancés de l'évolution conjoncturelle, les indices boursiers ont perdu entre un cinquième et un quart de leur valeur depuis l'automne dernier.

En Suisse, le rythme de hausse des exportations faiblit. Le ralentissement attendu se confirme mois après mois. Ceci étant, la conjoncture intérieure reste en revanche solide, la consommation privée continuant d'apporter des impulsions positives. Ainsi, même si l'activité évolue à un rythme modéré, elle n'en reste pas moins en phase de croissance.

Sur le plan fribourgeois, bien que l'indicateur synthétique de la marche des affaires montre un fléchissement de l'activité, l'appréciation des affaires par les industriels demeure bonne à excellente. Signe de ces appréciations, l'appareil de production tourne à plein régime et atteint des valeurs particulièrement intéressantes dans l'industrie des machines et véhicules avec un taux d'utilisation de la capacité technique de production de près de 100%. La durée assurée de production fribourgeoise s'élève à cinq mois, en amélioration par rapport au premier trimestre.

Le rafraîchissement du climat des affaires en 2008 se fait quelque peu ressentir et, même si la situation actuelle est considérée comme bonne dans l'industrie fribourgeoise, les chefs d'entreprise se montrent plus réservés sur la marche des affaires pour les six mois à venir. Désormais, seul un tout petit 7% d'entre eux estime en effet que celle-ci ira en s'améliorant. La conjoncture prévue est moins porteuse qu'au cours des trimestres passés, mais elle reste cependant encore positive.

L'industrie alimentaire en forme

L'industrie alimentaire a fait montre d'une stabilité exemplaire en matière de commandes. Qui plus est, plus d'un quart des industriels estiment que les affaires s'amélioreront encore dans le courant des prochains mois. Pour les mois à venir, les entrées de commandes sont positives et le secteur s'attend à une stabilité à l'endroit des effectifs du personnel. A noter en dernier lieu que l'indice synthétique de la marche des affaires est toujours positif. Une véritable exception au sein des différents secteurs d'activités passés sous la loupe.

Le bois attend toujours

Le moral n'est de loin pas au beau fixe dans cette branche. L'appréciation des perspectives des affaires est même négative pour les six derniers mois de l'année. En cause, une demande

Kommentar

von Herrn Georges Oberson, Direktor der Handelskammer Freiburg

Die Anzeichen für eine Abschwächung erhärten sich

Die Abschwächung der Weltwirtschaft bestätigt sich: Experten sehen keinen Ausweg für die deutsche Wirtschaft, wo in der zweiten Jahreshälfte ein Rückgang droht. In den Vereinigten Staaten rechnen sie ebenfalls mit einem unmittelbar bevorstehenden Ausbruch der Rezession. Das Wirtschaftswachstum dürfte in den USA nächstes Jahr kaum 1% erreichen. Der Aktienindex, der oft als vorgezogener Indikator für die konjunkturelle Entwicklung bezeichnet wird, hat seit vergangenem Herbst zwischen einem Fünftel und einem Viertel an Wert verloren.

In der Schweiz nimmt der Wachstumsrhythmus bei den Exporten ab. Die erwartete Abschwächung wird von Monat zu Monat deutlicher. Doch trotz allem bleibt die Konjunktur auf dem Binnenmarkt stark, denn das Konsumverhalten der Haushalte sorgt für positive Impulse. Auch wenn sich der Geschäftsgang nur bescheiden entwickelt, so befindet er sich dennoch in einer Wachstumsphase.

Obwohl auf Freiburger Ebene der Sammelindex des Geschäftsgangs eine Verschlechterung der Geschäftslage verzeichnet, bewerten die Unternehmer die Lage weiterhin als gut bis hervorragend. Als Zeichen dieser Zuversicht läuft die Produktion auf vollen Touren und erreicht in der Maschinen- und Fahrzeugindustrie mit einer Auslastung der technischen Produktionsmittel von nahezu 100% äusserst beachtliche Werte. Die Produktion ist in Freiburg für die nächsten fünf Monate gesichert, was bedeutet, dass sich die Reichweite im Vergleich zum ersten Quartal verbessert hat.

Die Abkühlung des Konjunkturklimas im Verlauf des Jahres 2008 ist zu spüren und selbst wenn die gegenwärtige Lage in der Freiburger Industrie noch gut ist, so äussern sich die Unternehmer zurückhaltender hinsichtlich des Geschäftsgangs in den kommenden sechs Monaten. Bloss winzige 7% von ihnen glauben, dass er sich noch bessern wird. Die absehbare Konjunkturlage ist weniger günstig als in den vergangenen Quartalen, aber sie bleibt trotz allem positiv.

Der Nahrungsmittelindustrie geht's gut

In der Nahrungsmittelindustrie entwickeln sich die Bestellungen vorbildlich stabil. Darüber hinaus meint über ein Viertel der Unternehmer, dass sich die Geschäftslage in den kommenden Monaten noch bessern wird. Für die nächsten Monate sind in dieser Branche ein positiver Bestellungseingang und eine Stabilität bei den Belegschaften angesagt. Und zum Abschluss ist noch zu bemerken, dass der Sammelindikator des Geschäftsgangs noch immer positiv ist, eine wahre Ausnahme unter den hier beobachteten Industriezweigen.

Die Holzindustrie wartet noch immer

Die Moral ist in dieser Branche alles andere als gut. Die Aussichten für die restlichen sechs Monate des Jahres werden sogar negativ beurteilt. Schuld daran sind die nach wie vor ungenügen-

toujours insuffisante et une position concurrentielle négative sur le marché intérieur. Le secteur ne bénéficie toujours pas du renchérissement du coût des matières premières. En fait, il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Dans cet esprit, les stocks demeurent à un niveau élevé et la situation bénéficiaire du secteur reste immuablement négative.

Coup de frein pour les arts graphiques

Au sein des arts graphiques, le bel optimisme qui a accompagné ce secteur en 2007 s'atténue quelque peu et l'écart s'accroît entre la situation fribourgeoise et la tendance au niveau national. Ainsi, si la durée assurée de production s'élève toujours à 4 mois pour la Suisse, elle est tombée à un tout petit mois pour le canton. Le corollaire de cette situation se retrouve également dans le taux d'utilisation de l'outil de production, plus bas dans le canton (82% au troisième trimestre) qu'au niveau national (88%). Très nettement, le secteur pâtit d'une insuffisance de la demande, se matérialisant notamment par des carnets de commandes qui virent au rouge.

Environnement économique et prix des matières premières obligent, les prix d'achat s'orientent sensiblement à la hausse alors que la situation bénéficiaire s'inscrit dans une neutralité quasi absolue.

Situation tendue dans la métallurgie

Le secteur de la métallurgie est en proie à de sérieux doutes et, aujourd'hui, une entreprise de Suisse sur cinq estime que les affaires se détérioreront dans le courant des six prochains mois. Dans le canton de Fribourg, le mois de juillet fut particulièrement cruel en enregistrant une chute dans les carnets de commandes. Juillet marque également un sérieux coup d'arrêt au niveau de la production et bien évidemment l'indice de la marche des affaires vire dans le rouge. Qui plus est, la situation est particulièrement tendue au sein des effectifs, où le manque de main-d'œuvre se fait de plus en plus sentir. Le pessimisme est donc de mise et la conjoncture prévue devient moins porteuse qu'au cours des trimestres passés.

Machines et véhicules: pessimisme ambiant

Ce secteur avoue une double pénalisation : en premier lieu, il peine énormément à trouver de la main-d'œuvre et dans le même temps il connaît une insuffisance de la demande toujours plus forte. Le résultat de ce mélange explosif se traduit également par des difficultés de financement toujours plus pointues. En revanche, le taux d'utilisation de l'outil de production frôle le 100%, mais malheureusement cette situation est imputable avant tout au manque de personnel plus qu'à des carnets de commandes très étoffés. La branche vit en effet un problème récurrent en matière de personnel qualifié qui devient extrêmement difficile à recruter.

Entreprises exportatrices à souhait, les industries actives dans la branche sont aujourd'hui plus touchées par la contraction de l'économie mondiale. Ce recul se manifeste ainsi éloquentement au niveau des entrées de commandes, des exportations ainsi que de la production.

de Nachfrage und die schlechte Wettbewerbsposition auf dem Binnenmarkt. Die Teuerung der Rohstoffe hat in diesem Sektor noch immer nicht auf die Verkaufspreise abgewälzt werden können. Ein Ende der Durststrecke ist nicht in Sicht, denn die Lagerbestände sind unverändert hoch, während die Ertragslage in der Branche schlecht bleibt.

Rückgang im grafischen Gewerbe

Im grafischen Gewerbe hat sich der prächtige Optimismus verflüchtigt, den die Branche im Jahr 2007 verzeichnete. Der Unterschied zwischen der Lage im Kanton Freiburg und der Tendenz auf Landesebene nimmt zu. Beträgt die Produktionsreichweite für die Schweiz noch immer 4 Monate, so hat sie sich im Kanton auf knapp einen Monat reduziert. Dies hat sich natürlich auf die Auslastung der Produktionskapazitäten ausgewirkt, die im Kanton (82% im dritten Quartal) tiefer ist als im Landesdurchschnitt (88%). Es ist offensichtlich, dass diese Branche unter mangelnder Nachfrage leidet, denn die Auftragsreserven sind versiegt.

Unter dem Druck des wirtschaftlichen Umfelds und der Rohstoffpreise sind die Einkaufspreise spürbar gestiegen, doch auf die Ertragslage hat dies keine Auswirkungen gehabt.

Angespannte Lage in der Metallindustrie

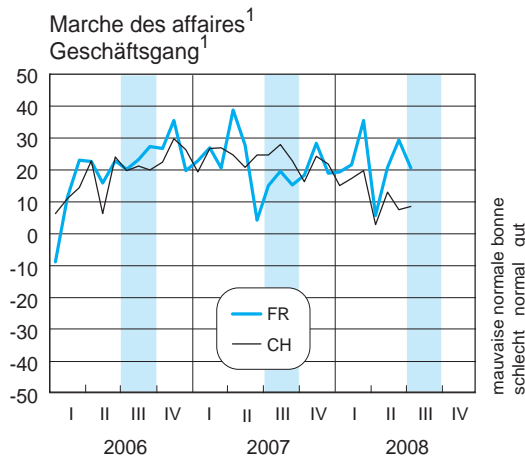
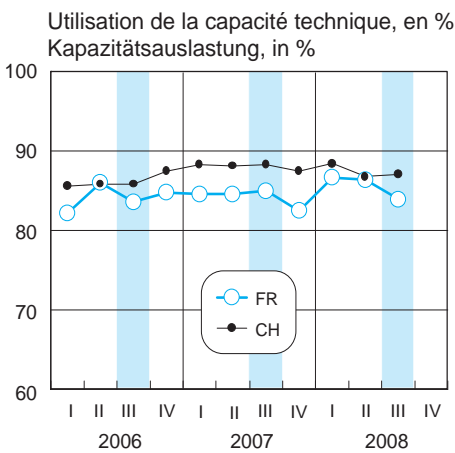
Eine grosse Ungewissheit hat sich in der Metallindustrie breitgemacht. In der Schweiz befürchtet man gegenwärtig in jedem fünften Betrieb, dass sich die Geschäftslage in den kommenden sechs Monaten verschlechtern wird. Im Kanton Freiburg ist der Monat Juli schlecht gewesen und hat zur Abnahme der Auftragsreserven geführt. Ebenfalls im Juli ist die Produktion stark gedrosselt worden, was den Sammelindex des Geschäftsgangs in die roten Zahlen gestürzt hat. In Bezug auf die Personalbestände ist die Lage besonders angespannt, denn der Arbeitskräftemangel wird immer deutlicher. Folglich herrscht eher Pessimismus und die absehbare Konjunkturlage wird weniger günstig beurteilt als in den vergangenen Quartalen.

Maschinen und Fahrzeuge: pessimistisches Umfeld

Ein doppeltes Handicap belastet diese Branche : einerseits hat sie unheimliche Mühe, geeignete Arbeitskräfte zu finden, andererseits mangelt es immer mehr an Nachfrage. Immer grössere Finanzierungsschwierigkeiten sind eines der Resultate dieser explosiven Mischung. Die Auslastung der Produktionskapazitäten liegt bei beinahe 100%, doch dies ist leider eher auf magere Personalbestände zurückzuführen als auf dicke Auftragsreserven. In der Tat ist diese Branche immer wieder mit einem Arbeitskräftemangel konfrontiert, denn qualifizierte Fachkräfte sind nur sehr schwer zu finden.

In hohem Masse exportorientiert, leiden die in dieser Branche tätigen Unternehmen gegenwärtig stärker unter Abschwung der Weltwirtschaft. Dieser Rückgang wird sowohl beim Bestellungseingang als auch bei den Ausfuhren und bei der Produktion registriert.

Ensemble de l'industrie / Industrie insgesamt



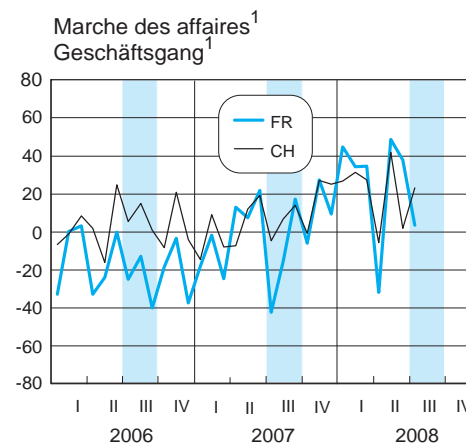
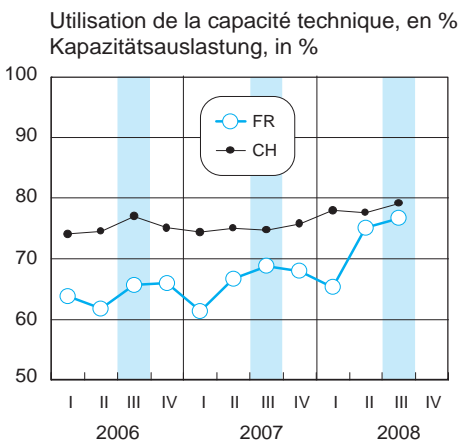
Perspectives²
Erwartungen²

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

(1) s'amélioreront verbessern	7
(2) resteront identiques nicht verändern	81
(3) se dégraderont verschlechtern	12
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= -5

➡

Denrées alimentaires / Nahrungs- und Genussmittelindustrie



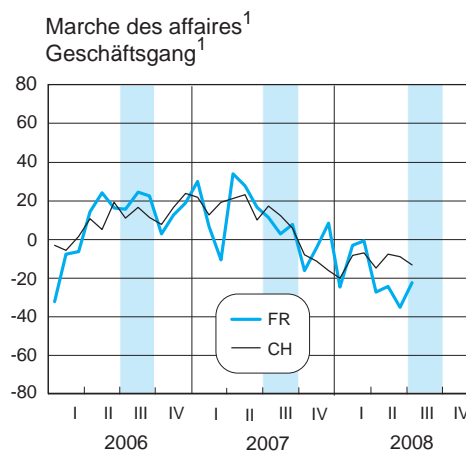
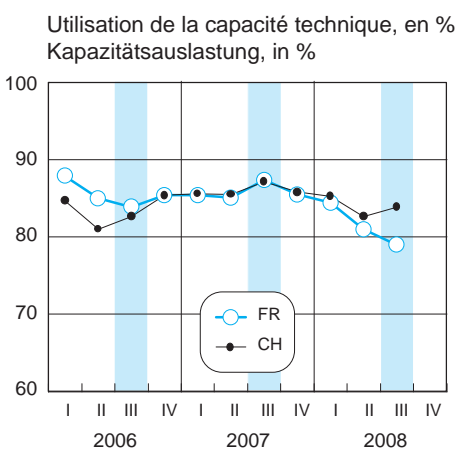
Perspectives²
Erwartungen²

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

(1) s'amélioreront verbessern	30
(2) resteront identiques nicht verändern	61
(3) se dégraderont verschlechtern	9
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= 21

➡

Industrie du bois / Holzverarbeitende Industrie



Perspectives²
Erwartungen²

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

(1) s'amélioreront verbessern	8
(2) resteront identiques nicht verändern	55
(3) se dégraderont verschlechtern	37
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= -29

➡

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

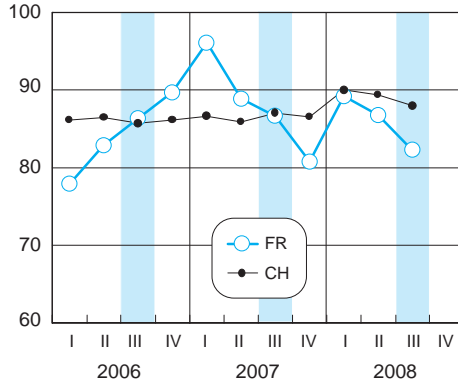
²En réponse à la question: «Au cours des six prochains mois, il est probable que les affaires s'amélioreront, resteront identiques ou se détérioreront»
Antwort auf die Frage: «In den nächsten sechs Monaten wird sich die Geschäftslage verbessern, nicht verändern bzw. verschlechtern»

Enquête conjoncturelle dans l'industrie

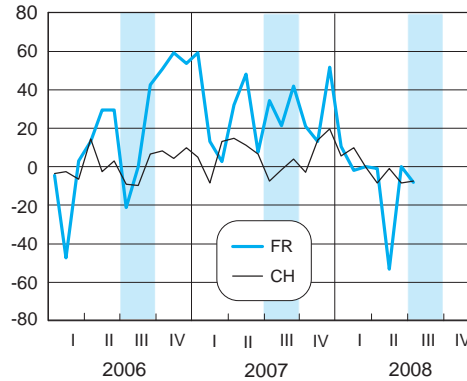
Konjunkturumfrage in der Industrie

Arts graphiques / Grafisches Gewerbe

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



Marche des affaires¹
Geschäftsgang¹

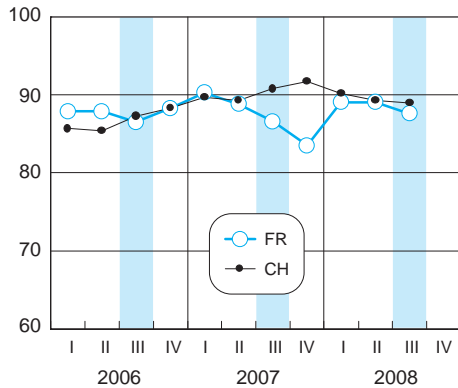


Perspectives²
Erwartungen²

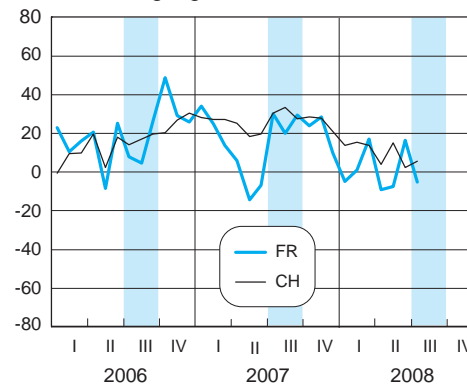
Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	12
(2) resteront identiques nicht verändern	88
(3) se dégraderont verschlechtern	0
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= 12
➔	

Métallurgie / Metallindustrie

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



Marche des affaires¹
Geschäftsgang¹

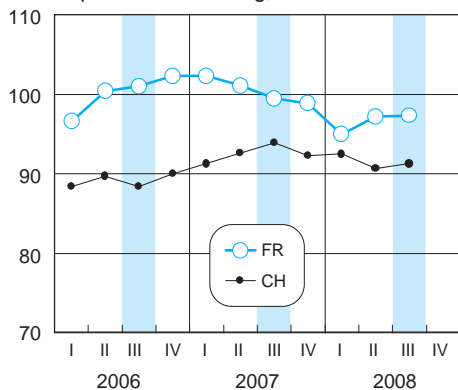


Perspectives²
Erwartungen²

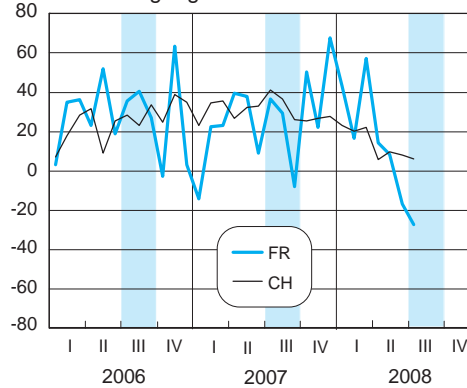
Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	0
(2) resteront identiques nicht verändern	96
(3) se dégraderont verschlechtern	4
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= -4
➔	

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	0
(2) resteront identiques nicht verändern	100
(3) se dégraderont verschlechtern	0
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= 0
➔	

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	Mai Jun Juli	Nourriture- und Genussmittelindustrie	Mai Jun Juli	Holzverarbeitende Industrie	Mai Jun Juli	Grafisches Gewerbe	Mai Jun Juli	Metallindustrie	Mai Jun Juli	Maschinen, Fahrzeuge	Mai Jun Juli						
Rétrospective et appréciation / Rückblick und Beurteilung																		
Entrées de commandes Bestellungsengang	MP / VM	18	41	16	61	-10	-3	4	-21	-67	0	-12	-20	33	-9	6	-44	-33
	MAP / VJM	16	29	12	73	-10	-25	-41	-30	-76	0	9	-17	25	-17	-5	-24	-55
Carnet de commandes / Auftragsbestand - global / insgesamt - de l'étranger / aus dem Ausland	MP / VM	-1	30	15	31	0	-6	18	-27	-67	0	-21	-43	37	-6	-16	-41	-78
	A / B	10	27	18	0	0	-18	-26	-22	-88	0	-21	-7	32	23	17	4	-34
	A / B	30	28	18	0	0	0	-62	-62	0	0	0	3	37	14	33	33	0
Production Produktion	MP / VM	19	29	-14	35	52	-6	5	-11	12	0	-12	-23	-12	-36	18	7	-12
	MAP / VJM	36	32	32	73	52	-30	-39	-15	3	0	-12	2	-8	-22	13	-31	8
Stocks de produits intermédiaires Lager an Vorprodukten	MP / VM	37	50	25	100	100	50	35	36	-42	0	-100	-12	0	24	30	22	-60
	A / B	14	13	11	0	0	50	50	36	0	0	0	13	4	12	31	31	40
Stocks de produits finis Lager an Fertigprodukten	MP / VM	3	41	-9	28	29	-32	15	-20	0	0	-100	-14	19	67	26	26	-100
	A / B	7	22	-10	8	0	-20	15	-47	0	0	0	34	-19	7	-8	-8	-40
Emploi / Beschäftigung	A / B	-16	-11	-6	0	0	-24	-19	-11	0	0	0	-25	-28	-46	-53	-53	-11
	A / B	17	42	4	59	51	-28	-16	-30	0	0	0	20	36	39	33	33	0
Indice synthétique de la marche des affaires Sammelindikator Geschäftsgang																		
		21	29	21	49	38	-24	-35	-22	-53	0	-8	-7	16	-5	9	-17	-27
Perspectives pour les 3 prochains mois / Erwartungen für die nächsten 3 Monate																		
Entrées de commandes / Bestellungsengang		-3	4	-9	30	31	22	8	13	-33	88	0	17	3	-20	0	-34	-20
		6	23	-17	30	-8	-8	34	-6	-38	9	0	17	42	-17	10	-2	-47
Production / Produktion		-1	21	-11	51	1	15	1	-6	-16	9	0	-13	39	-11	-11	-11	-60
		13	23	-20	-9	-9	0	-13	6	-16	0	0	13	12	-12	33	20	-47

Ergänzende Quartalsumfrage

Enquête trimestrielle complémentaire

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 2008	II 2008	III 2008	I 2008	II 2008	III 2008	I 2008	II 2008	III 2008	I 2008	II 2008	III 2008	I 2008	II 2008	III 2008	I 2008	II 2008	III 2008
Industrie insgesamt	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
Trimestre / Quartal																		
Rétrospective et appréciation / Rückblick und Beurteilung																		
Capacité technique de production	V	20	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Technische Kapazitäten der Produktion	A / B	-9	-9	-2	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taux d'utilisation / Auslastungsgrad	%	87	86	84	65	75	77	84	81	79	89	87	82	89	89	88	95	97
Prix de vente / Verkaufspreise	V	12	25	8	29	69	44	11	-17	-45	0	12	0	-10	-6	19	31	-3
Situation bénéficiaire / Ertragslage	V	1	-6	-16	20	20	-9	-8	-40	-45	0	0	0	-13	-12	0	47	12
Prod. assurée (mois) / Reichweite Produktion (Monate)		4	5	5	12	12	12	2	3	2	2	1	1	3	3	3	3	4
Position concurrentielle / Wettbewerbsposition																		
- sur le marché intérieur / im Inland	V	13	0	4	34	3	0	0	0	-46	72	0	79	0	-4	0	0	0
- dans l'UE / in der EU	V	27	-6	1	100	-28	72	0	0	0	0	0	0	26	4	-5	18	18
- hors de l'UE / ausserhalb der EU	V	8	-25	-9	100	-28	72	0	0	0	0	0	0	-31	-32	6	0	0
Obstacles à la production / Produktionshemmnisse																		
- insuffisance de la demande / Nachfragemangel		17	8	13	0	17	0	9	0	34	21	21	21	0	0	0	0	13
- manque de main-d'oeuvre / Arbeitskräftemangel		9	24	29	0	0	0	0	13	12	0	0	0	23	26	42	31	31
- insuffisance de l'équipement / Kapazitätsmangel		8	2	2	0	0	0	0	0	16	9	0	0	0	0	0	0	0
- difficultés de financement / finanzielle Restriktionen		4	4	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	31	31
- autres raisons / andere Gründe		38	24	26	100	69	69	32	27	49	0	0	0	56	51	58	47	12
- pas d'obstacle / keine Hemmnisse		30	47	34	0	31	31	59	60	24	79	79	79	21	24	0	23	44
Perspectives pour les 3, respectivement 6, prochains mois / Erwartungen für die nächsten 3 bzw. 6 Monate																		
Exportations (3 mois) / Exporte (3 Monate)		8	14	26	72	72	72	-62	38	0	0	0	0	-24	-27	-5	82	14
Prix d'achat (3 mois) / Einkaufspreise (3 Monate)		57	50	57	66	71	47	45	29	4	11	88	88	38	41	63	65	-16
Prix de vente (3 mois) / Verkaufspreise (3 Monate)		45	33	22	61	24	29	25	32	-11	20	79	79	23	21	55	77	9
Affaires (6 mois) / Geschäftslage (6 Monate)		12	9	-5	51	44	21	7	26	-29	8	12	12	3	-9	-4	44	-2

Questionnaires

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

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

Le test est réalisé grâce à un échantillon d'entreprises qui répondent régulièrement et bénévolement à des questions - pour la plupart qualitatives - sur la marche de leurs affaires.

A chaque question, correspondent généralement trois possibilités de réponse, du genre:

- (+) a augmenté, augmentera, s'améliorera, trop élevé
- (=) est resté identique, restera identique, se maintiendra, satisfaisant
- (-) a diminué, diminuera, se dégradera, trop faible

Les réponses des entreprises sont pondérées par le nombre de personnes qu'elles occupent, puis totalisées par branche et traduites en %. Elles sont ensuite quantifiées par la méthode du solde. Cette dernière revient à soustraire le % de réponses pondérées (-) du % de réponses pondérées (+).

Exemple: l'entrée des commandes ...

- (+) a augmenté 20 % des réponses
- (=) est restée identique 79 % des réponses
- (-) a diminué 1 % des réponses

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

- l'entrée des commandes s'améliore
- les entreprises dont l'entrée des commandes a augmenté sont plus nombreuses que celles dont l'entrée des commandes a diminué. L'écart entre ces deux groupes représente 19 % des personnes occupées dans la branche.

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

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

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

En bref, l'organisation est la suivante:

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

Autres publications

du Service de la statistique du canton de Fribourg

Annuaire statistique du canton de Fribourg
Plus de 400 pages; format A4; prix du volume: 60 fr.

Perspectives 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 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

- verbessert nicht verändert verschlechtert kein EU-Export

c) Sie hat sich **ausserhalb der EU** in den letzten drei Monaten

- verbessert nicht verändert verschlechtert kein Export

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 kein Export

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

www.stat-fr.ch