



Conjoncture fribourgeoise Freiburger Konjunkturspiegel

2020/1 – Annexe/Anhang

Février 2020

Februar 2020



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service de la statistique SStat
Amt für Statistik StatA

—
Direction de l'économie et de l'emploi DEE
Volkswirtschaftsdirektion VWD

Annexe à «Conjoncture fribourgeoise»

Résultats pour les enquêtes du KOF – Centre de recherche conjoncturelles de l'EPF de Zurich

Sommaire

Sommaire	3
Commentaire	4
Ensemble de l'industrie	5
Industries alimentaires et du tabac	9
Industrie du bois et du papier ; imprimerie	13
Industrie chimique, pharmaceutique, plastique	17
Fabrication de produits métalliques	21
Fabrication de machines, matériels de transport	25
Commerce de détail	29
Indicateurs généraux	31
Explications	33

Anhang zum «Freiburger Konjunkturspiegel»

Resultate zu den Konjunkturumfragen der KOF-Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich.

Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht	3
Kommentar	4
Industrie insgesamt	5
Herstellung von Nahrungsmitteln und Tabakerzeugnissen	9
Herstellung von Holzwaren, Papier und Druckerzeugnissen	13
Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen; Kunststoffwaren	17
Herstellung von Metallerzeugnissen	21
Maschinen- und Fahrzeugbau	25
Detailhandel	29
Allgemeine Indikatoren	31
Erklärungen	33

Commentaire

Léger redressement de l'activité mondiale

D'après le Fonds monétaire international, la croissance mondiale devrait s'afficher à 3,3% en 2020, niveau plus haut qu'en 2019 (2,9%), et continuer sur cette vague en 2021 en atteignant 3,4%. Malgré de meilleures perspectives, ces chiffres ont été revus à la baisse par rapport aux dernières prévisions (-0,1 et -0,2 points respectivement pour 2020 et 2021). Cela s'explique en partie par le ralentissement de l'activité économique dans quelques pays émergents (notamment en Inde) et suite à des instabilités sociales (notamment à Hong Kong). L'activité manufacturière et le commerce mondial donnent des signes de reprise, grâce à des politiques monétaires accommodantes, un relâchement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Dans les risques, on citera les frictions entre les États-Unis et l'Iran, l'arrivée du coronavirus qui, pour l'instant, immobilise la Chine, et certaines catastrophes naturelles (les feux de brousse en Australie ou les ouragans dans les Caraïbes).

Prévisions mitigées pour la Suisse

Selon le Groupe d'experts de la Confédération, la dynamique conjoncturelle en 2020 devrait ressembler à celle de 2019. Si les prévisions prévoient une croissance du PIB de 1,7% en 2020, donc supérieure à celle de 2019 (0,9%), cela est surtout dû aux grandes manifestations sportives qui n'ont toutefois que peu de poids sur la conjoncture. Le contexte international s'annonce plutôt défavorable, surtout en Allemagne, l'un des partenaires commerciaux majeurs de la Suisse. Les principaux indicateurs du KOF montrent une production qui tourne au ralenti dans l'ensemble de l'industrie, suite à la baisse des entrées de commandes et des investissements en biens d'équipements. Par contre, le baromètre conjoncturel maintient une tendance à la hausse depuis le mois de décembre et a rejoint sa moyenne de long terme. Le Groupe d'experts continuent à émettre certaines craintes quant au secteur de la construction. Même si la demande ne semble pas faiblir significativement pour l'instant, il s'attend à un ralentissement en raison du nombre grandissant de logements vacants et de l'évolution timide de la croissance démographique. Le marché du travail devrait bien se porter ; le Groupe d'experts table un taux de chômage à 2,4% en 2020. La demande intérieure devrait rester soutenue. Ces résultats ont été élaborés avant la déclaration de l'épidémie de coronavirus et avant la forte appréciation du franc suisse.

Fribourg en retrait, mais une éclaircie pourrait se profiler

En ce début d'année, les entrepreneurs semblent montrer plus d'optimisme sur les perspectives d'avenir. D'après les réponses à l'enquête conjoncturelle du KOF de janvier, l'indicateur de la situation des affaires dans l'ensemble de l'industrie se maintient en dessous de la valeur nationale et affiche une tendance à la baisse. Il en est de même pour l'indicateur des perspectives d'entrées de commandes, celui des exportations et, enfin, celui de la situation du bénéficiaire. L'indicateur du taux d'utilisation des capacités techniques et l'indicateur des perspectives en matière d'effectifs du personnel sont par contre en nette reprise. D'ailleurs, les indicateurs de perspectives sont dans l'ensemble meilleurs que les indicateurs de situation, ce qui laisse espérer un renversement de tendance et un rapprochement du trend national. Hormis les indicateurs qualitatifs de l'enquête KOF, les quelques rares indicateurs statistiques disponibles mensuellement au niveau cantonal demeurent en retrait. Le taux de chômage se situe toujours légèrement en dessous de la moyenne nationale. La valeur des constructions autorisées est en baisse, ainsi que le nombre des mises en circulation de voitures neuves.

Kommentar

Leichter Aufschwung der Weltwirtschaft

Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds wird das globale Wachstum im Jahr 2020 voraussichtlich 3,3 % erreichen und damit höher sein als 2019 (2,9 %). 2021 dürfte dieser Trend mit 3,4 % fortfahren. Trotz Besserung der Aussichten sind diese Zahlen im Vergleich zu den letzten Prognosen nach unten korrigiert worden (-0,1 und -0,2 Punkte für 2020 und 2021). Dies ist zum Teil auf einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in gewissen Schwellenländern (insbesondere in Indien) und auf soziale Spannungen (insbesondere in Hongkong) zurückzuführen. Dank einer entgegenkommenden Geldpolitik und einer Entspannung im Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China zeigen das Verarbeitungsgewerbe und der globale Handel Anzeichen einer Erholung. Zu den Risiken zählen gegenwärtig die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, der Ausbruch des Coronavirus, der zurzeit China lahmlegt, und gewisse Naturkatastrophen (Buschfeuer in Australien oder Hurrikane in der Karibik).

Gemischte Prognosen für die Schweiz

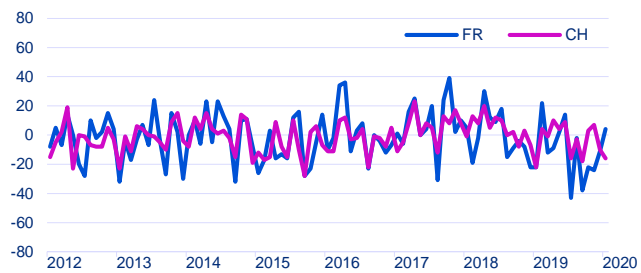
Nach Ansicht der Expertengruppe des Bundes dürfte die wirtschaftliche Dynamik im Jahr 2020 ähnlich wie im Jahr 2019 verlaufen. Auch wenn das BIP im Jahr 2020 voraussichtlich um 1,7% wachsen soll, d.h. mehr als im Jahr 2019 (0,9%), so ist dies hauptsächlich auf große Sportveranstaltungen zurückzuführen, die nur geringe konjunkturelle Auswirkungen haben. Das internationale Umfeld gibt sich eher ungünstig, insbesondere in Deutschland, einem der wichtigsten Handelspartner der Schweiz. Die wichtigsten KOF-Indikatoren zeugen von einem Produktionsrückgang in der gesamten Industrie, der auf einen geringeren Bestellungseingang und geringere Investitionsinvestitionen zurückzuführen ist. Das Wirtschaftsbarometer hingegen befindet sich seit Dezember im Aufwärtstrend und ist auf seinen langfristigen Durchschnitt geklettert. Die Expertengruppe macht sich ausserdem gewisse Sorgen in Bezug auf den Bausektor. Obwohl sich die Nachfrage derzeit nicht wesentlich abschwächen scheint, erwartet sie angesichts der steigenden Zahl leerstehender Wohnungen und des bescheidenen Bevölkerungswachstums eine Verlangsamung. Der Arbeitsmarkt dürfte sich gut entwickeln, denn die Expertengruppe rechnet mit einer Arbeitslosenquote von 2,4% im Jahr 2020. Die Binnennachfrage dürfte stark bleiben. Diese Ergebnisse wurden vor Ausbruch der Coronavirus-Epidemie und vor dem starken Anstieg des Schweizer Frankens erstellt. Ein klareres Bild der Auswirkungen der Epidemie auf die Weltwirtschaft wird sich erst bei den nächsten Prognosen abzeichnen.

Die Lage hat sich in Freiburg verdüstert, aber sie könnte sich aufhellen

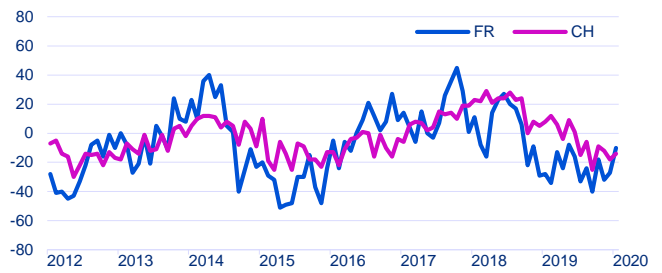
Zu Beginn dieses Jahres scheinen die Unternehmer die Zukunftsaussichten optimistischer einzuschätzen. Gemäss den Antworten auf die KOF-Konjunkturumfrage vom Januar bleibt der Indikator der Geschäftslage in der Industrie insgesamt unter dem Landesdurchschnitt und verzeichnet einen Abwärtstrend. Dasselbe gilt für den Indikator zum künftigen Bestellungseingang, den Exportindikator und auch für den Indikator für die Ertragslage. Dagegen sind die Indikatoren für die Auslastung der technischen Produktionskapazitäten und die künftige Beschäftigungslage deutlich im Aufschwung. Ausserdem sind die Aussichtsindikatoren im Allgemeinen besser als die Lageindikatoren, was auf eine Trendwende und eine Annäherung an den nationalen Trend hoffen lässt. Abgesehen von den qualitativen Indikatoren der KOF-Umfrage sind auch die wenigen auf kantonaler Ebene verfügbaren monatlichen statistischen Indikatoren rückläufig. Die Arbeitslosenquote liegt nach wie vor leicht über dem Landesdurchschnitt, der Wert der bewilligten Bauten sinkt, die Zahl der neuzugelassenen Fahrzeuge ebenfalls.

Ensemble de l'industrie Industrie insgesamt

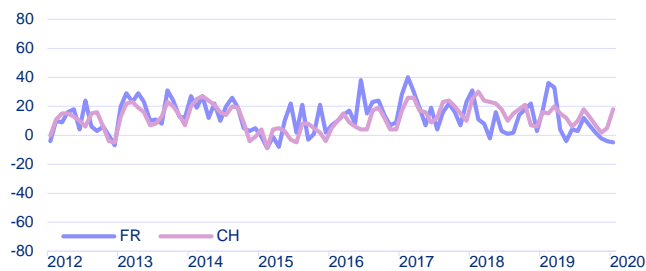
Entrées de commandes - Variation MP
Bestellungseingang - Veränderung VM



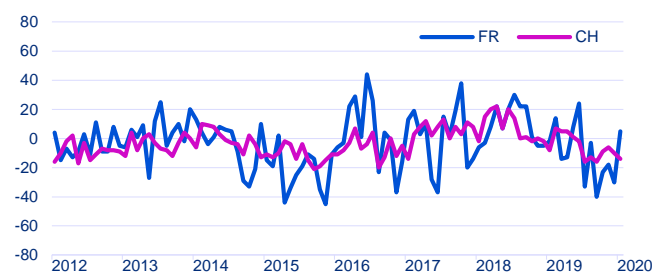
Entrées de commandes - Variation MAP
Bestellungseingang - Veränderung VJM



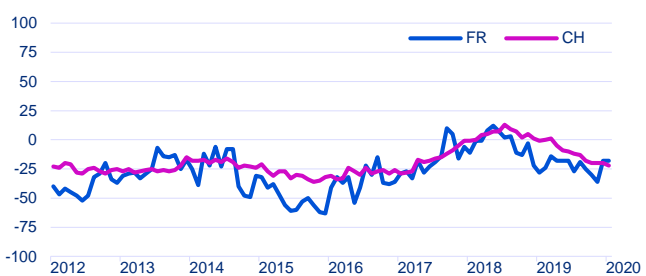
Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois
Bestellungseingang - Aussichten auf 3 Monate



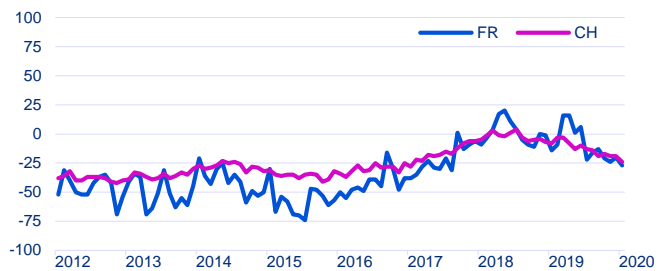
Carnet de commandes - Variation MP
Auftragsbestand - Veränderung VM



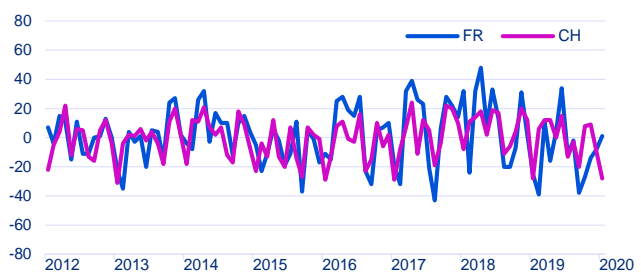
Carnet de commandes - Appréciation
Auftragsbestand - Beurteilung



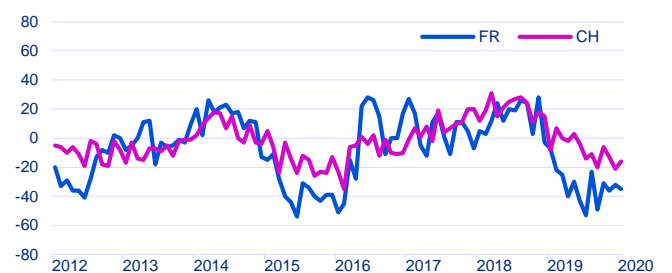
Carnet de commandes étrangères - Appréciation
Auftragsbestand aus dem Ausland - Beurteilung



Production - Variation MP
Produktion - Veränderung VM

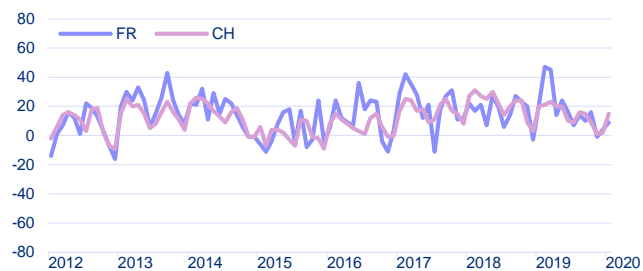


Production - Variation MAP
Produktion - Veränderung VJM

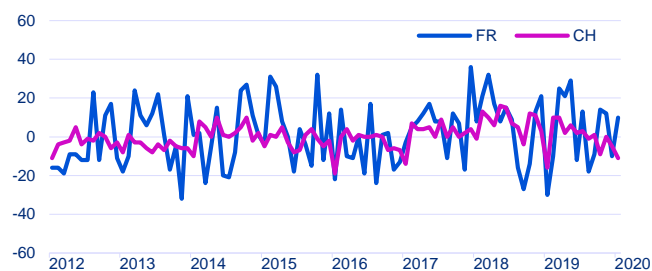


Ensemble de l'industrie Industrie insgesamt

Production - Perspectives à 3 mois
Produktion - Aussichten auf 3 Monate



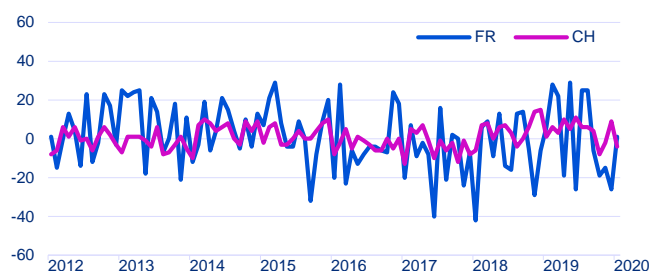
Stocks de produits intermédiaires - Variation MP
Lager an Vorprodukten - Veränderung VM



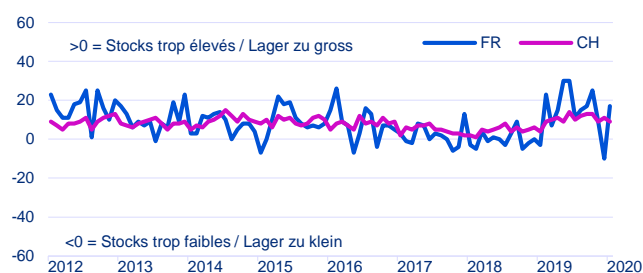
Stocks de produits intermédiaires - Appréciation
Lager an Vorprodukten - Beurteilung



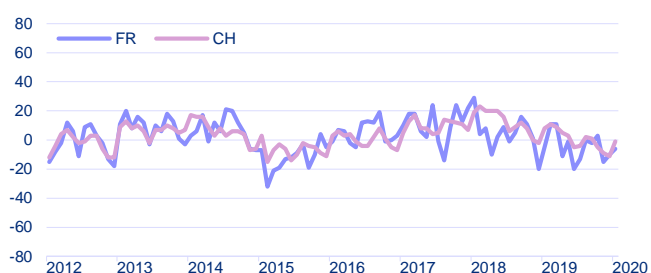
Stocks de produits finis - Variation MP
Lager an Fertigprodukten - Veränderung VM



Stocks de produits finis - Appréciation
Lager an Fertigprodukten - Beurteilung



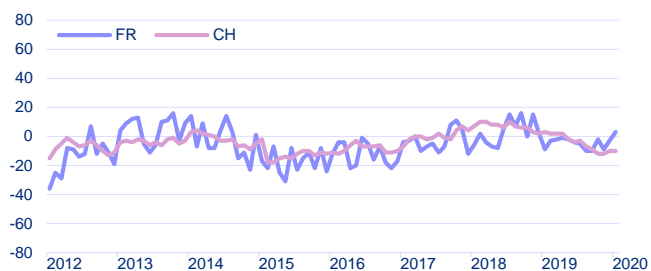
Achats de produits intermédiaires - Perspectives à 3 mois
Vorprodukteeinkauf - Aussichten auf 3 Monate



Emploi - Appréciation du nombre de personnes occupées
Beschäftigung - Beurteilung der Zahl der Beschäftigten

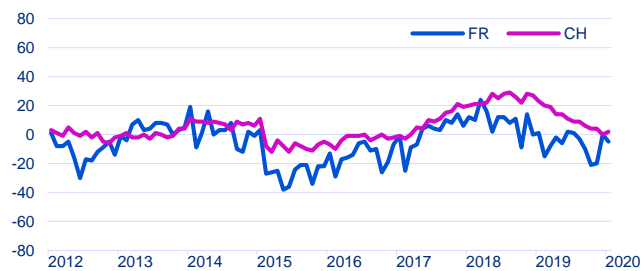


Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois
Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate

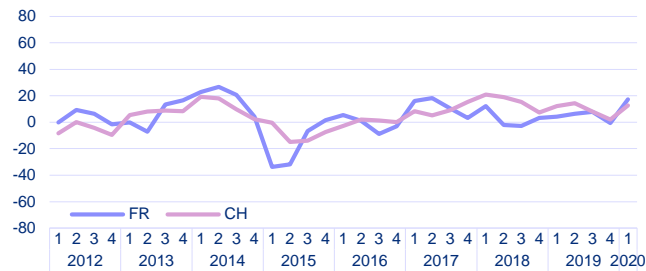


Ensemble de l'industrie Industrie insgesamt

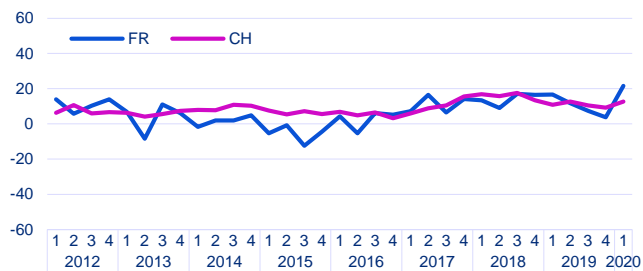
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



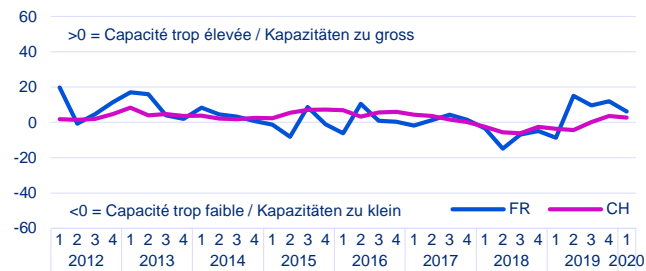
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



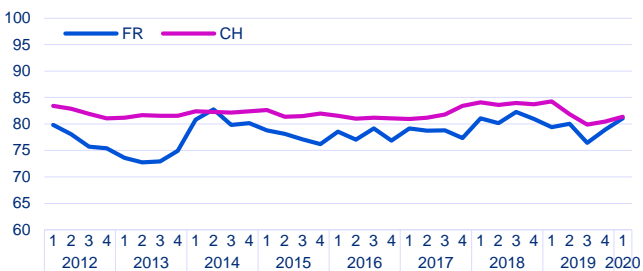
Capacité technique - Evolution des 3 derniers mois
Technische Kapazitäten - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



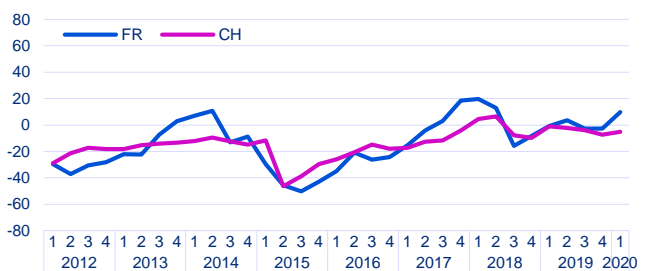
Capacité technique - Appréciation
Technische Kapazitäten - Beurteilung



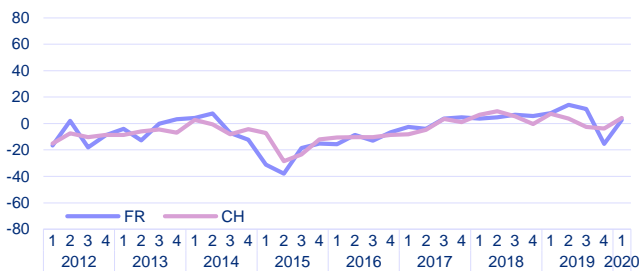
Capacité technique - Taux d'utilisation, en %
Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



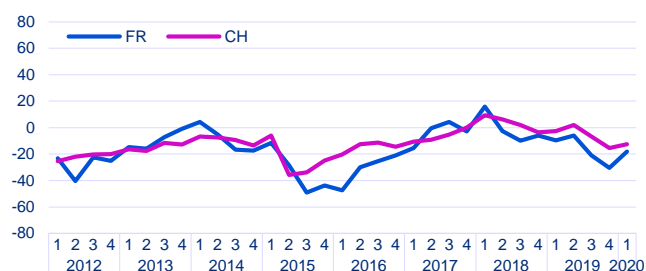
Prix de vente - Evolution des 3 derniers mois
Verkaufspreise - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



Prix de vente - Perspectives à 3 mois
Verkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate

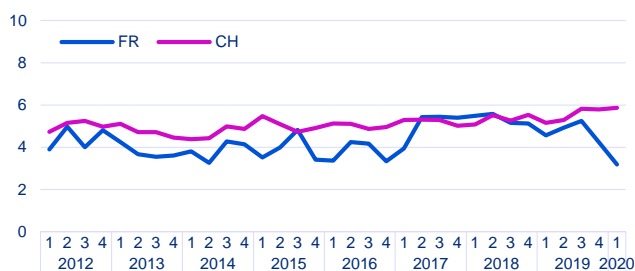


Situation du bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois
Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten

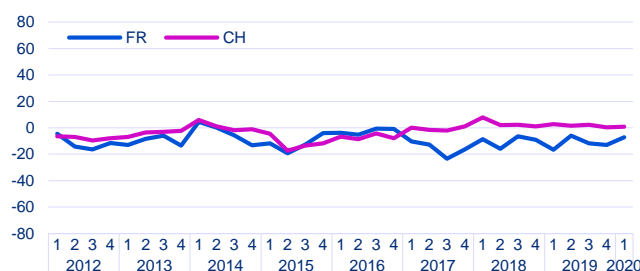


Ensemble de l'industrie Industrie insgesamt

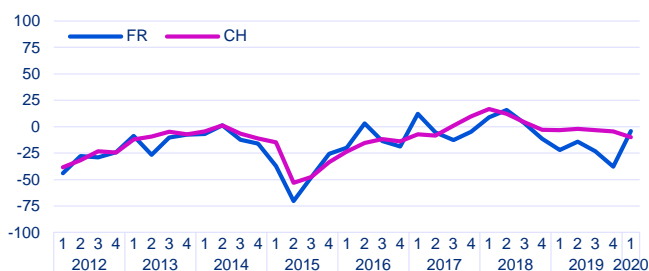
Durée de production assurée - En mois
Reichweite Produktion - In Monaten



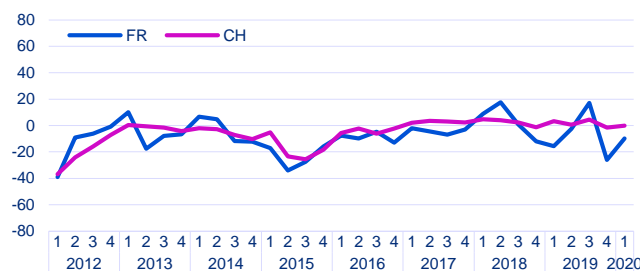
Position concurrentielle - marché intérieur - Evolution
Wettbewerbsposition - Inland - Entwicklung



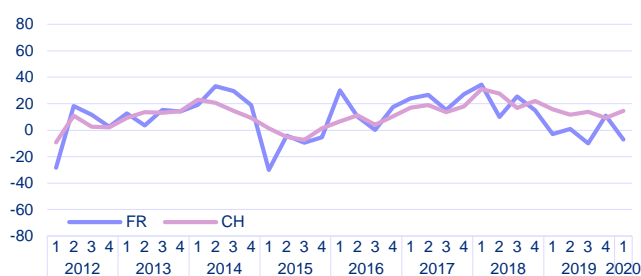
Position concurrentielle - dans l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - in der EU - Entwicklung



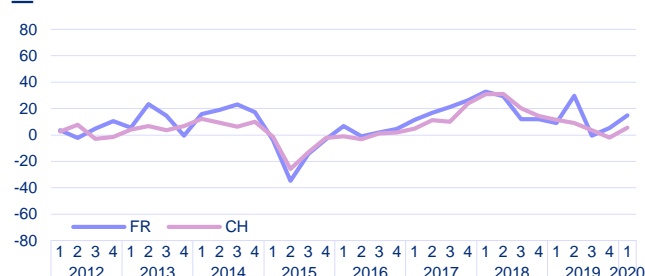
Position concurrentielle - hors de l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - ausserhalb der EU - Entwicklung



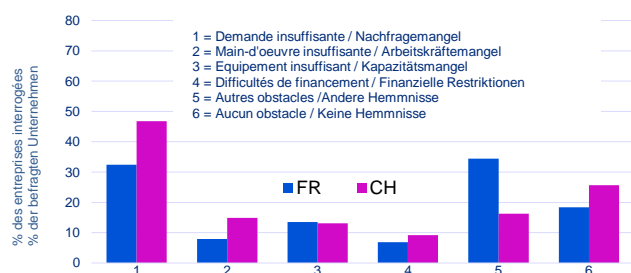
Exportations - Perspectives à 3 mois
Exporte - Aussichten auf 3 Monate



Prix d'achat - Perspectives à 3 mois
Einkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate



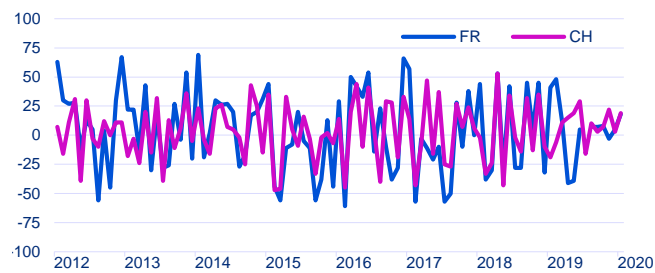
Obstacles à la production au 1er trimestre 2020
Produktionshemmnisse im 1. Quartal 2020



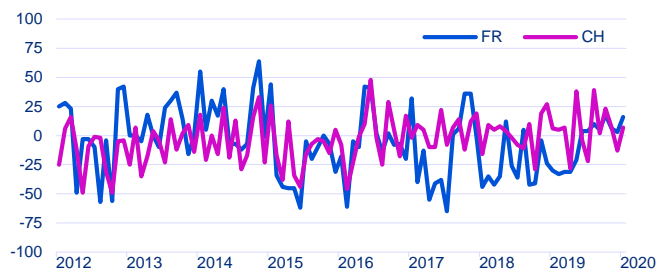
Industries alimentaires et du tabac

Herstellung von Nahrungsmitteln und Tabakerzeugnissen

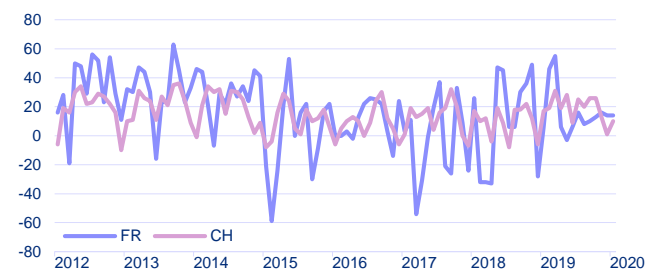
Entrées de commandes - Variation MP
Bestellungseingang - Veränderung VM



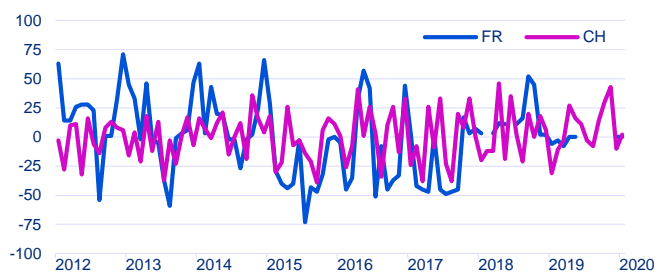
Entrées de commandes - Variation MAP
Bestellungseingang - Veränderung VJM



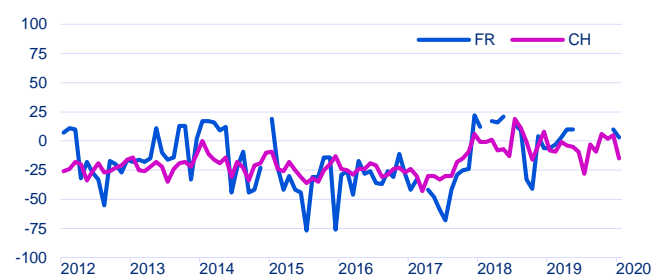
Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois
Bestellungseingang - Aussichten auf 3 Monate



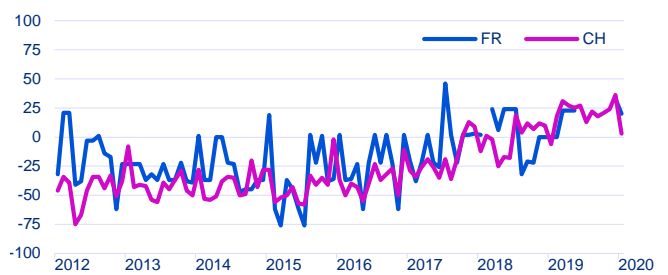
Carnet de commandes - Variation MP
Auftragsbestand - Veränderung VM



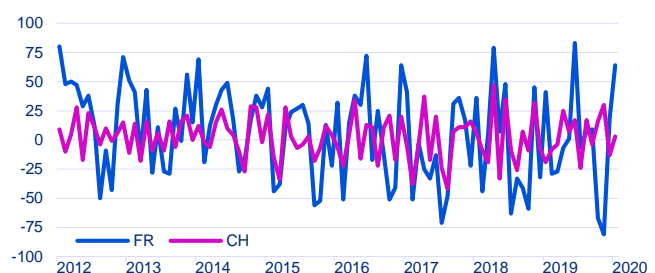
Carnet de commandes - Appréciation
Auftragsbestand - Beurteilung



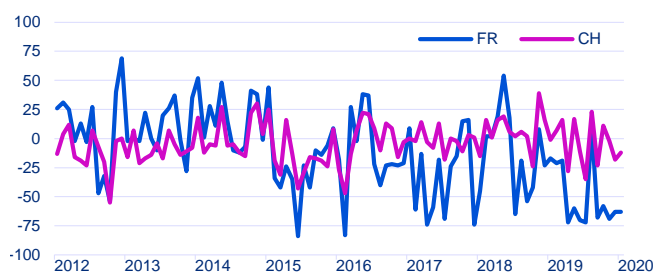
Carnet de commandes étrangères - Appréciation
Auftragsbestand aus dem Ausland - Beurteilung



Production - Variation MP
Produktion - Veränderung VM

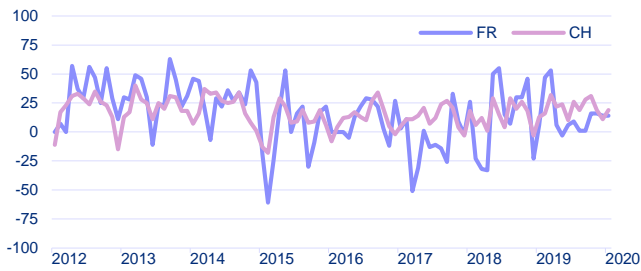


Production - Variation MAP
Produktion - Veränderung VJM

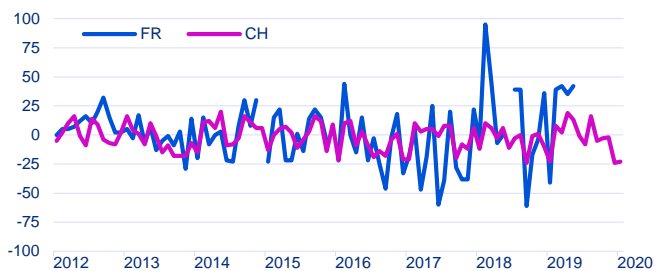


Industries alimentaires et du tabac Herstellung von Nahrungsmitteln und Tabakerzeugnissen

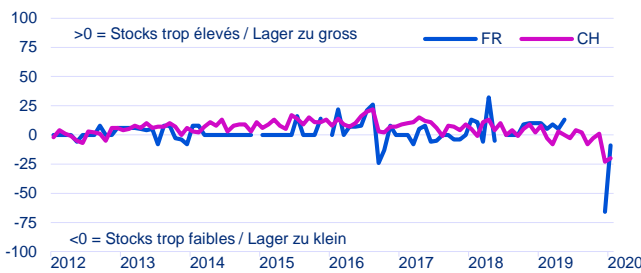
Production - Perspectives à 3 mois
Produktion - Aussichten auf 3 Monate



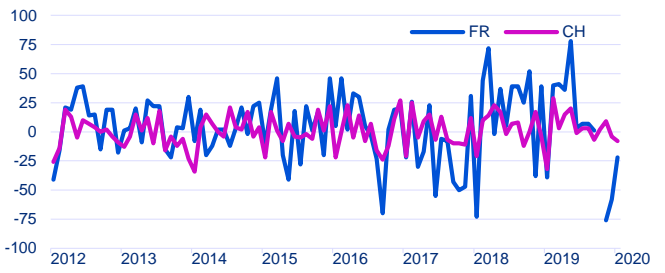
Stocks de produits intermédiaires - Variation MP
Lager an Vorprodukten - Veränderung VM



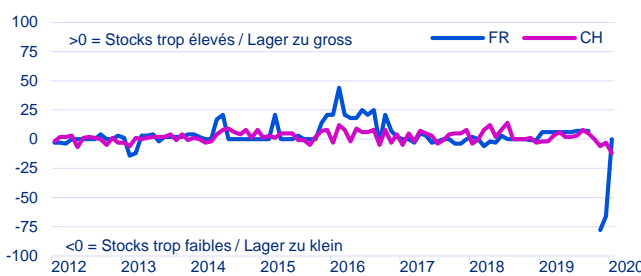
Stocks de produits intermédiaires - Appréciation
Lager an Vorprodukten - Beurteilung



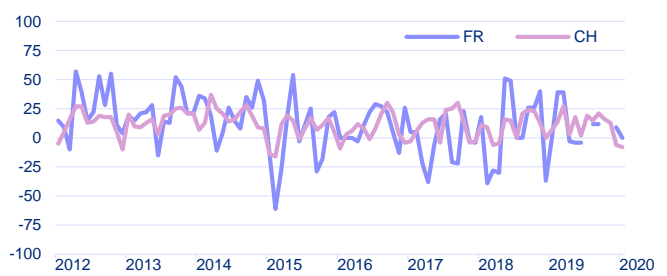
Stocks de produits finis - Variation MP
Lager an Fertigprodukten - Veränderung VM



Stocks de produits finis - Appréciation
Lager an Fertigprodukten - Beurteilung



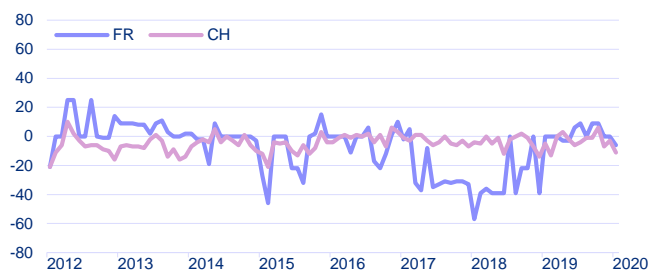
Achats de produits intermédiaires - Perspectives à 3 mois
Vorprodukteeinkauf - Aussichten auf 3 Monate



Emploi - Appréciation du nombre de personnes occupées
Beschäftigung - Beurteilung der Zahl der Beschäftigten



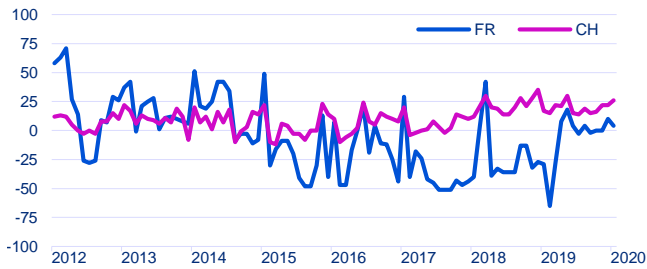
Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois
Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate



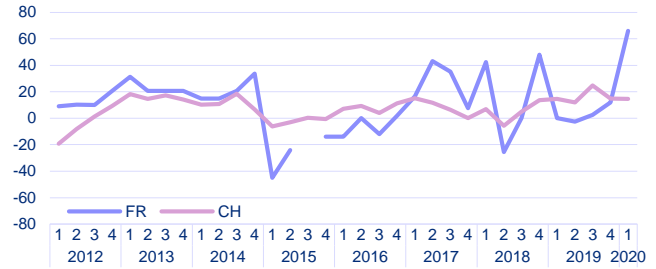
Industries alimentaires et du tabac

Herstellung von Nahrungsmitteln und Tabakerzeugnissen

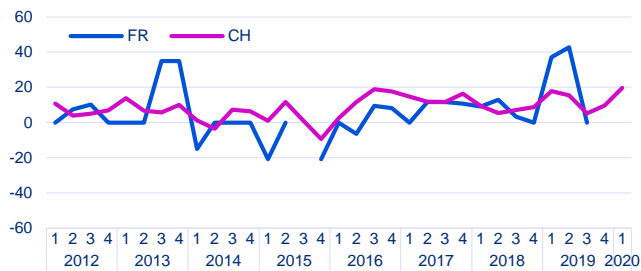
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



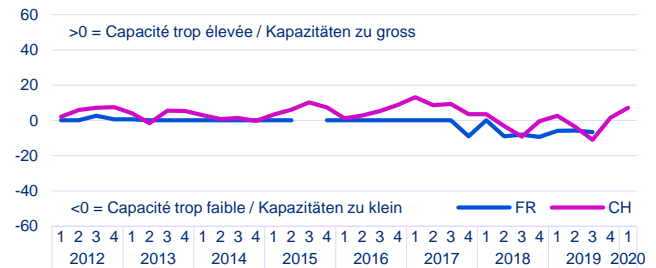
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



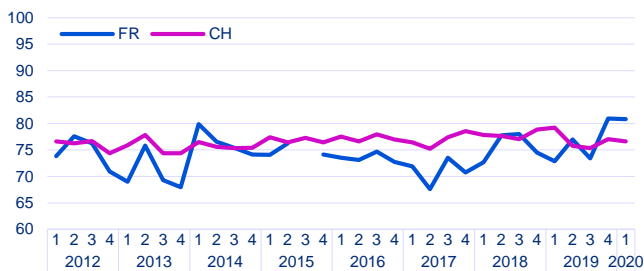
Capacité technique - Evolution des 3 derniers mois
Technische Kapazitäten - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



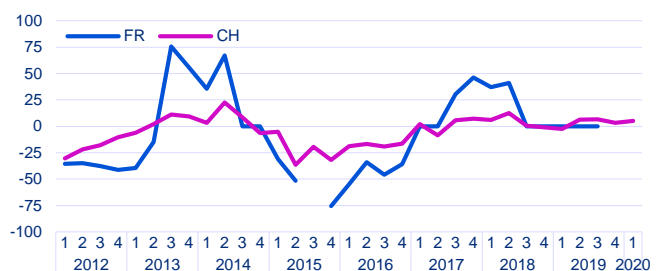
Capacité technique - Appréciation
Technische Kapazitäten - Beurteilung



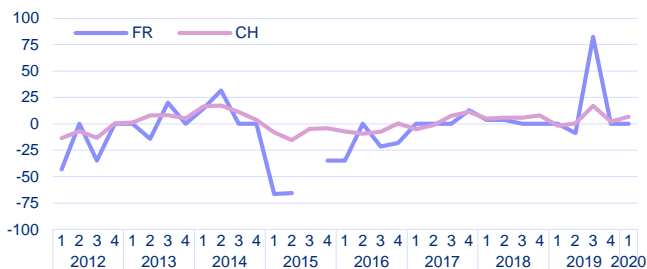
Capacité technique - Taux d'utilisation, en %
Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



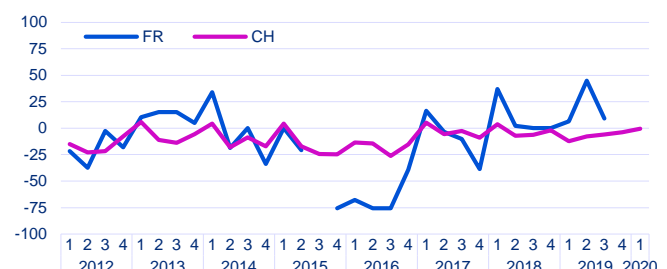
Prix de vente - Evolution des 3 derniers mois
Verkaufspreise - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



Prix de vente - Perspectives à 3 mois
Verkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate



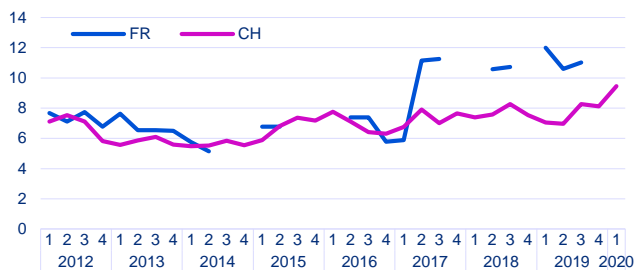
Situation du bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois
Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



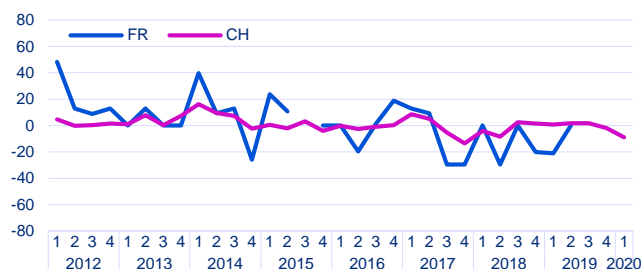
Industries alimentaires et du tabac

Herstellung von Nahrungsmitteln und Tabakerzeugnissen

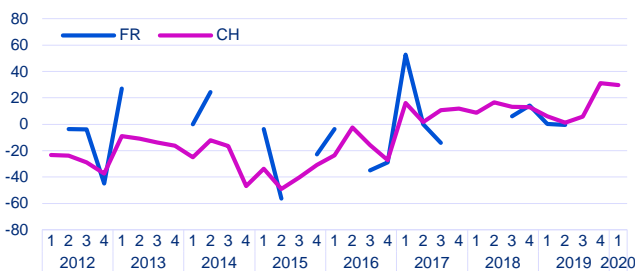
Durée de production assurée - En mois
Reichweite Produktion - In Monaten



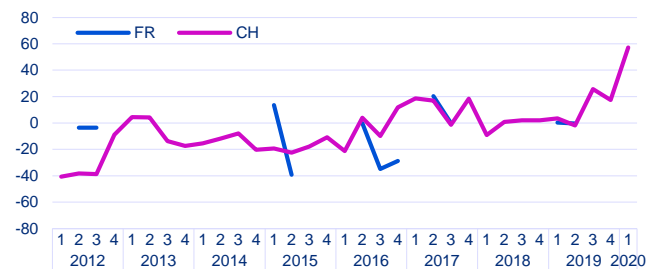
Position concurrentielle - marché intérieur - Evolution
Wettbewerbsposition - Inland - Entwicklung



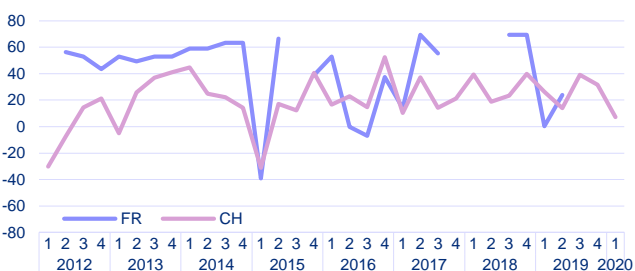
Position concurrentielle - dans l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - in der EU - Entwicklung



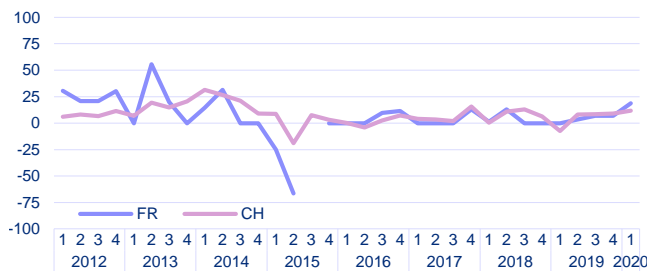
Position concurrentielle - hors de l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - ausserhalb der EU - Entwicklung



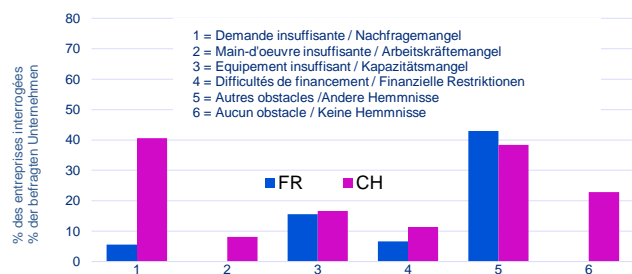
Exportations - Perspectives à 3 mois
Exporte - Aussichten auf 3 Monate



Prix d'achat - Perspectives à 3 mois
Einkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate



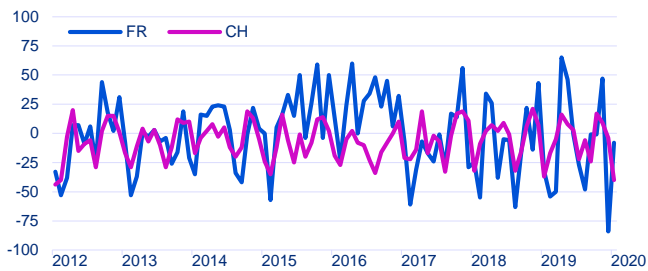
Obstacles à la production au 1er trimestre 2020
Produktionshemmnisse im 1. Quartal 2020



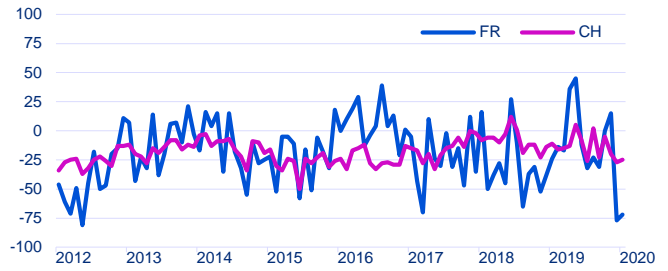
Industrie du bois et du papier ; imprimerie

Herstellung von Holzwaren, Papier und Druckerzeugnissen

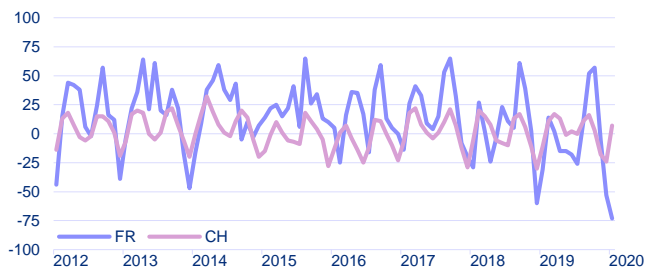
Entrées de commandes - Variation MP
Bestellungseingang - Veränderung VM



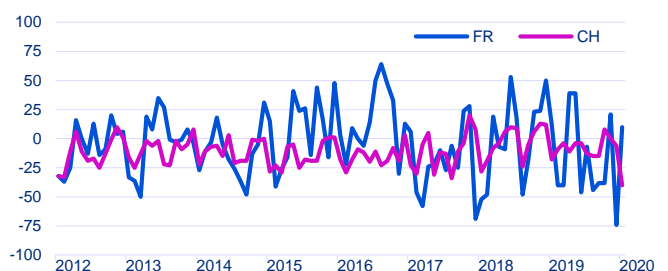
Entrées de commandes - Variation MAP
Bestellungseingang - Veränderung VJM



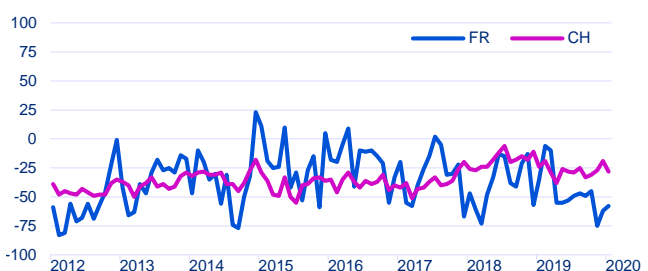
Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois
Bestellungseingang - Aussichten auf 3 Monate



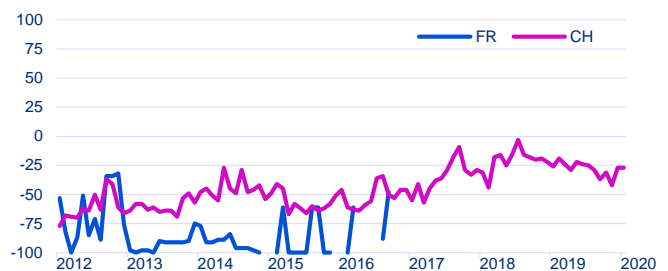
Carnet de commandes - Variation MP
Auftragsbestand - Veränderung VM



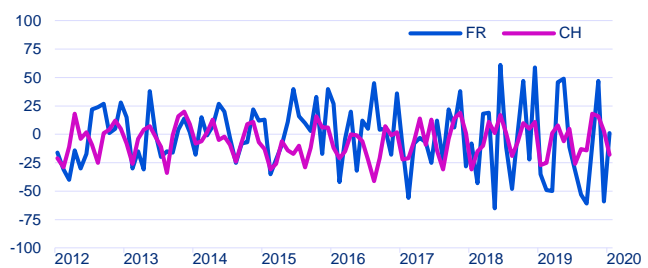
Carnet de commandes - Appréciation
Auftragsbestand - Beurteilung



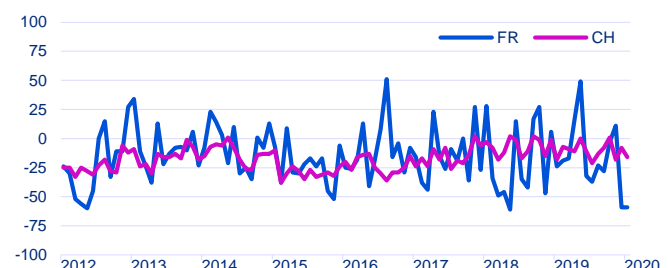
Carnet de commandes étrangères - Appréciation
Auftragsbestand aus dem Ausland - Beurteilung



Production - Variation MP
Produktion - Veränderung VM



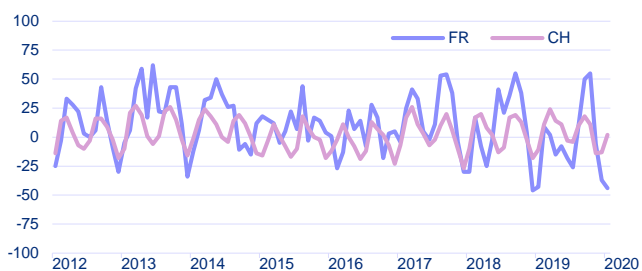
Production - Variation MAP
Produktion - Veränderung VJM



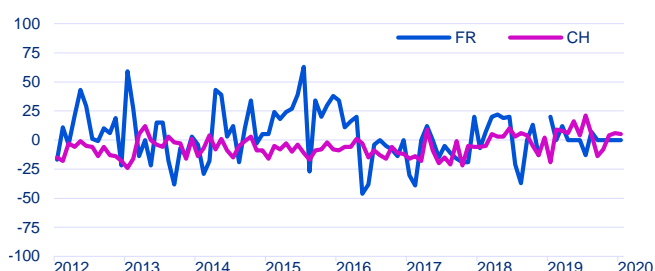
Industrie du bois et du papier ; imprimerie

Herstellung von Holzwaren, Papier und Druckerzeugnissen

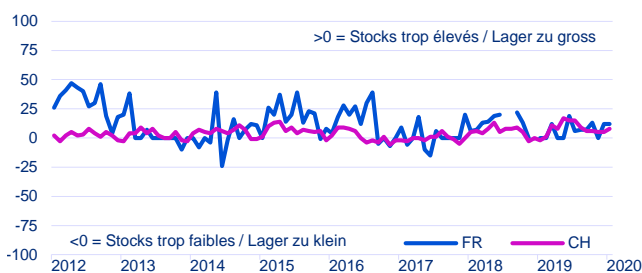
Production - Perspectives à 3 mois
Produktion - Aussichten auf 3 Monate



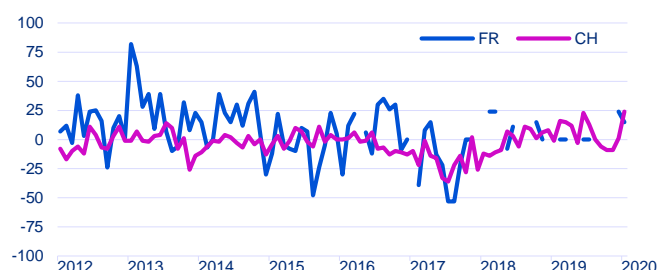
Stocks de produits intermédiaires - Variation MP
Lager an Vorprodukten - Veränderung VM



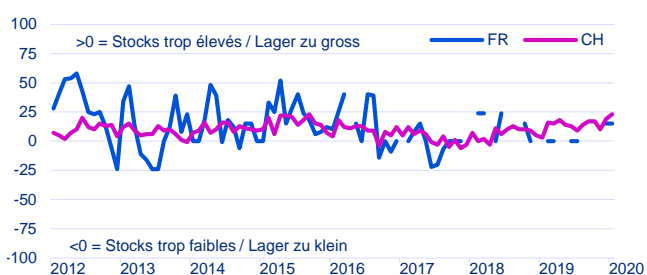
Stocks de produits intermédiaires - Appréciation
Lager an Vorprodukten - Beurteilung



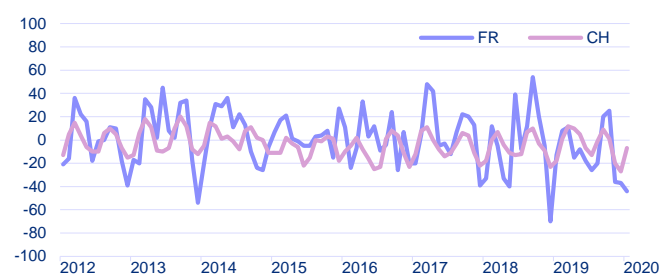
Stocks de produits finis - Variation MP
Lager an Fertigprodukten - Veränderung VM



Stocks de produits finis - Appréciation
Lager an Fertigprodukten - Beurteilung



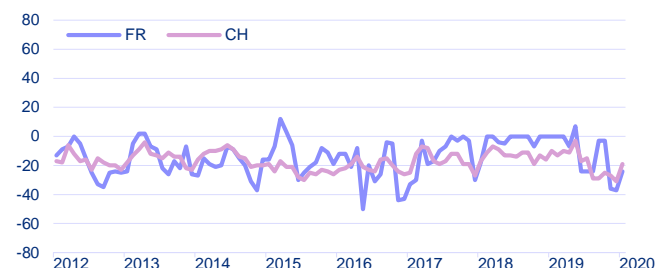
Achats de produits intermédiaires - Perspectives à 3 mois
Vorprodukteeinkauf - Aussichten auf 3 Monate



Emploi - Appréciation du nombre de personnes occupées
Beschäftigung - Beurteilung der Zahl der Beschäftigten



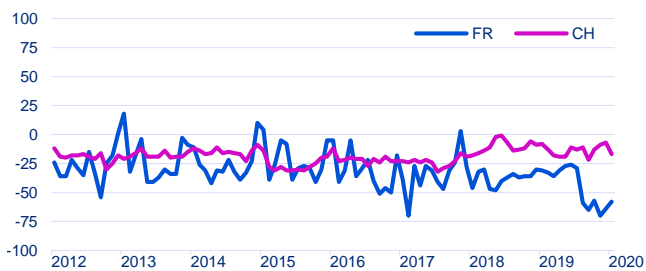
Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois
Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate



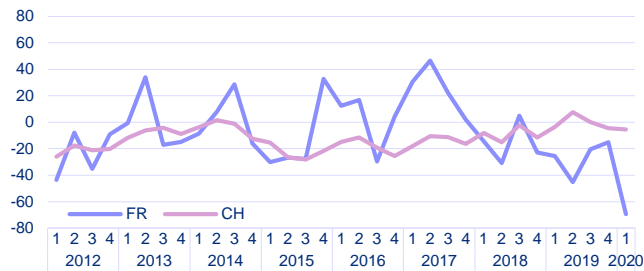
Industrie du bois et du papier ; imprimerie

Herstellung von Holzwaren, Papier und Druckerzeugnissen

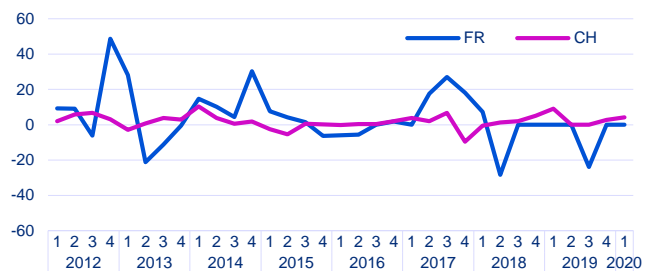
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



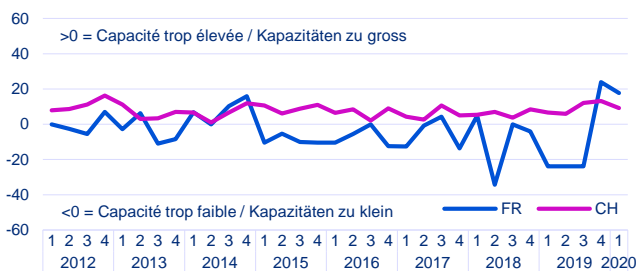
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



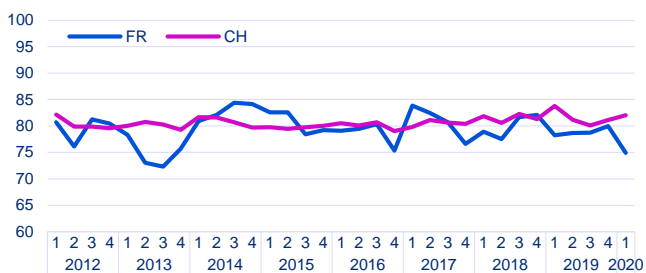
Capacité technique - Evolution des 3 derniers mois
Technische Kapazitäten - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



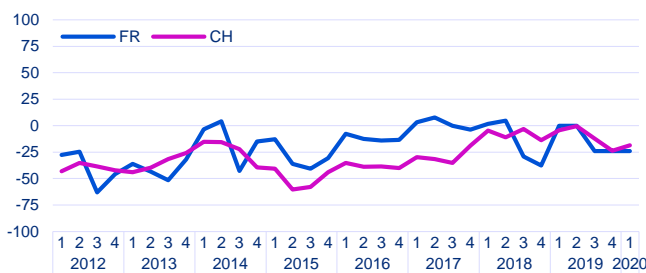
Capacité technique - Appréciation
Technische Kapazitäten - Beurteilung



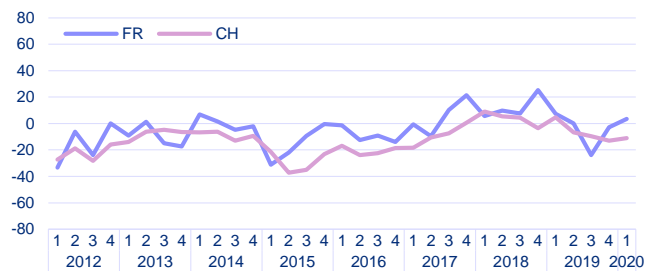
Capacité technique - Taux d'utilisation, en %
Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



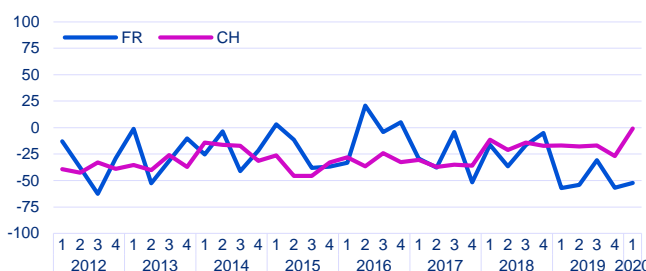
Prix de vente - Evolution des 3 derniers mois
Verkaufspreise - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



Prix de vente - Perspectives à 3 mois
Verkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate



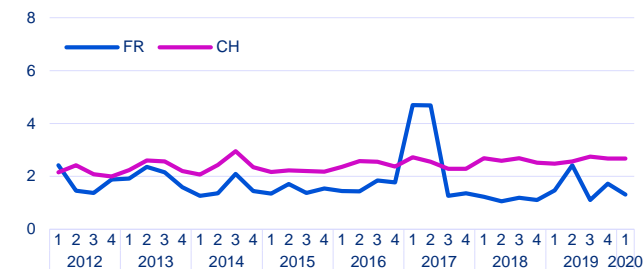
Situation du bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois
Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



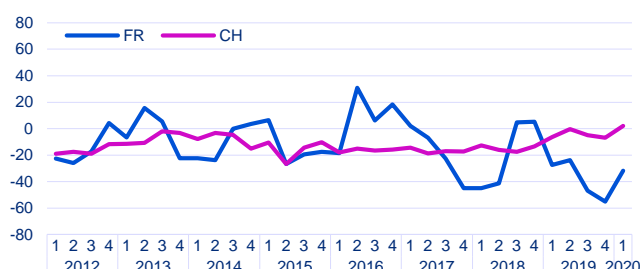
Industrie du bois et du papier ; imprimerie

Herstellung von Holzwaren, Papier und Druckerzeugnissen

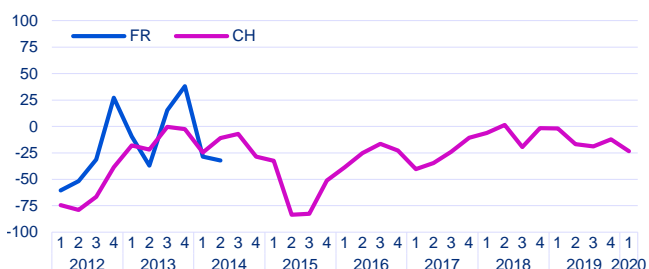
Durée de production assurée - En mois
Reichweite Produktion - In Monaten



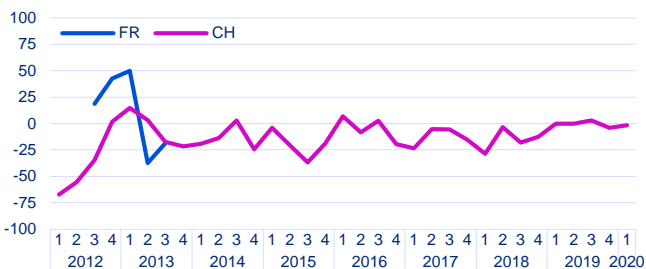
Position concurrentielle - marché intérieur - Evolution
Wettbewerbsposition - Inland - Entwicklung



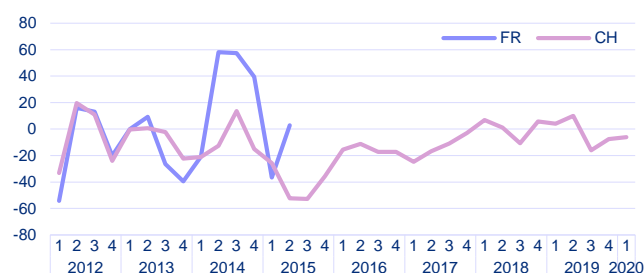
Position concurrentielle - dans l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - in der EU - Entwicklung



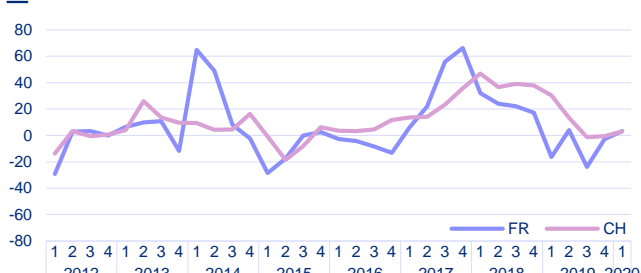
Position concurrentielle - hors de l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - ausserhalb der EU - Entwicklung



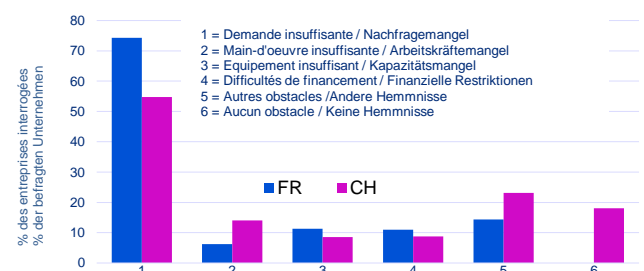
Exportations - Perspectives à 3 mois
Exporte - Aussichten auf 3 Monate



Prix d'achat - Perspectives à 3 mois
Einkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate



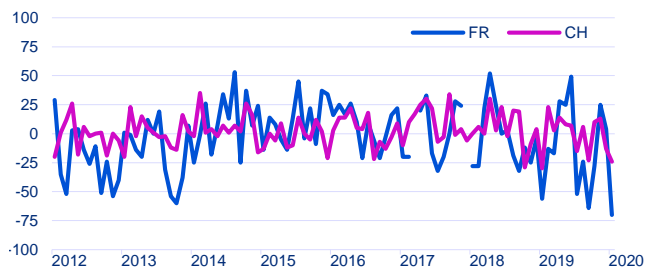
Obstacles à la production au 1er trimestre 2020
Produktionshemmnisse im 1. Quartal 2020



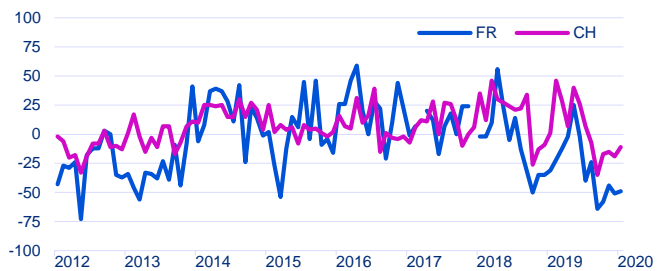
Industrie chimique, pharmaceutique, plastique

Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen; Kunststoffwaren

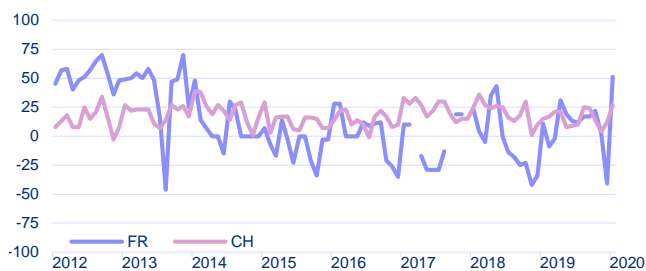
Entrées de commandes - Variation MP
Bestellungseingang - Veränderung VM



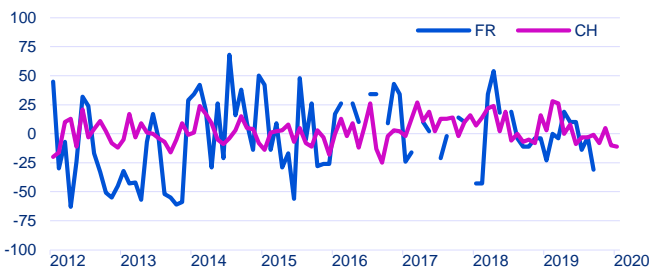
Entrées de commandes - Variation MAP
Bestellungseingang - Veränderung VJM



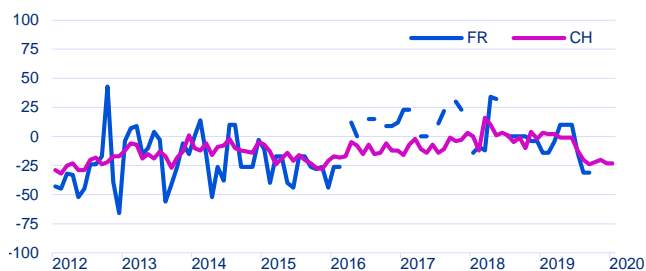
Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois
Bestellungseingang - Aussichten auf 3 Monate



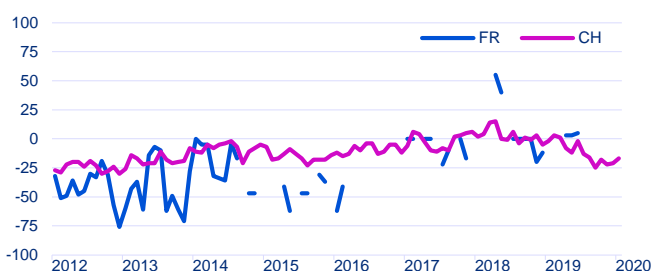
Carnet de commandes - Variation MP
Auftragsbestand - Veränderung VM



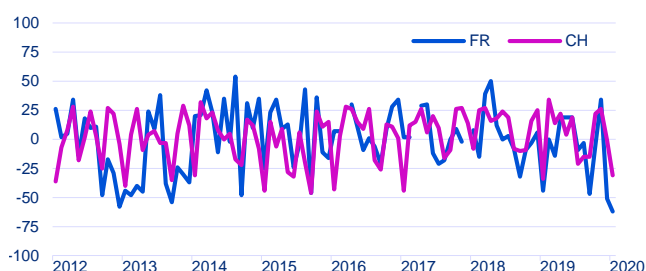
Carnet de commandes - Appréciation
Auftragsbestand - Beurteilung



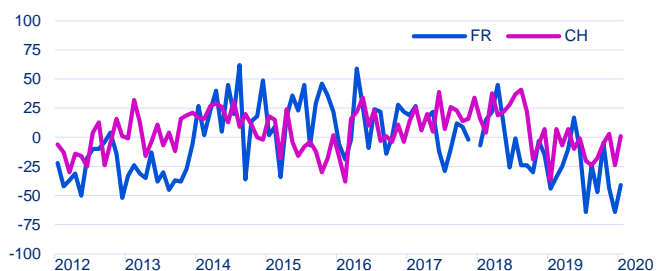
Carnet de commandes étrangères - Appréciation
Auftragsbestand aus dem Ausland - Beurteilung



Production - Variation MP
Produktion - Veränderung VM



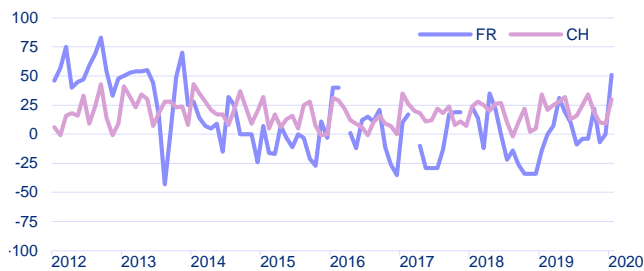
Production - Variation MAP
Produktion - Veränderung VJM



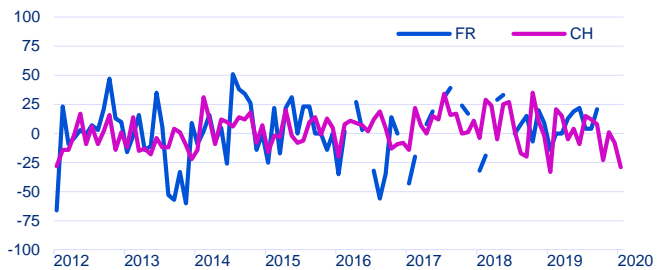
Industrie chimique, pharmaceutique, plastique

Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen; Kunststoffwaren

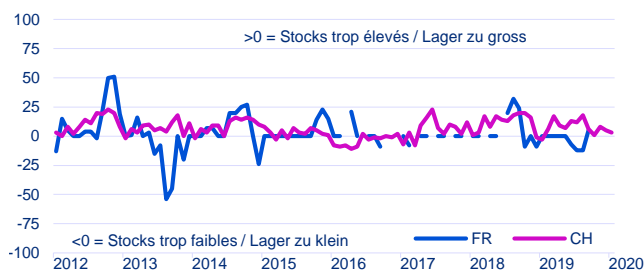
Production - Perspectives à 3 mois
Produktion - Aussichten auf 3 Monate



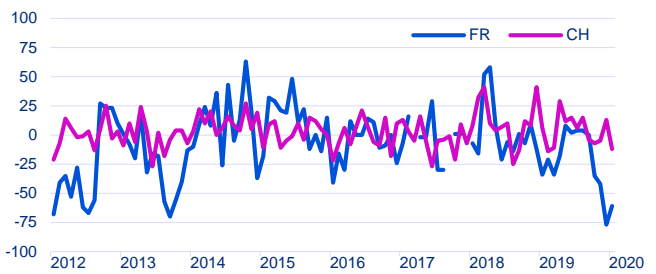
Stocks de produits intermédiaires - Variation MP
Lager an Vorprodukten - Veränderung VM



Stocks de produits intermédiaires - Appréciation
Lager an Vorprodukten - Beurteilung



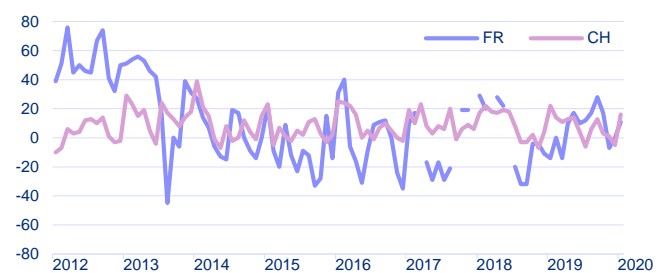
Stocks de produits finis - Variation MP
Lager an Fertigprodukten - Veränderung VM



Stocks de produits finis - Appréciation
Lager an Fertigprodukten - Beurteilung



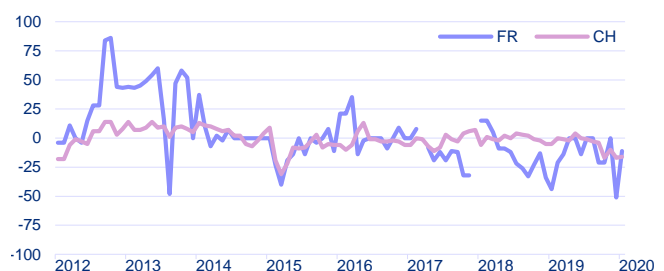
Achats de produits intermédiaires - Perspectives à 3 mois
Vorprodukteeinkauf - Aussichten auf 3 Monate



Emploi - Appréciation du nombre de personnes occupées
Beschäftigung - Beurteilung der Zahl der Beschäftigten



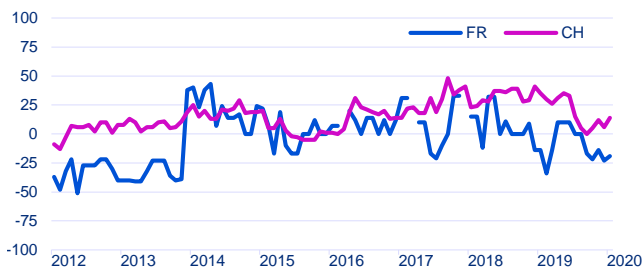
Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois
Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate



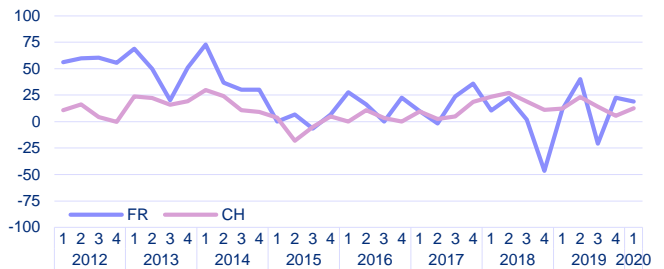
Industrie chimique, pharmaceutique, plastique

Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen; Kunststoffwaren

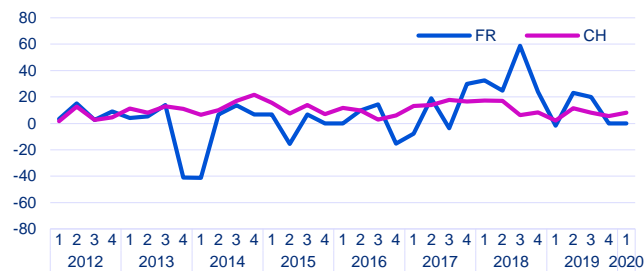
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



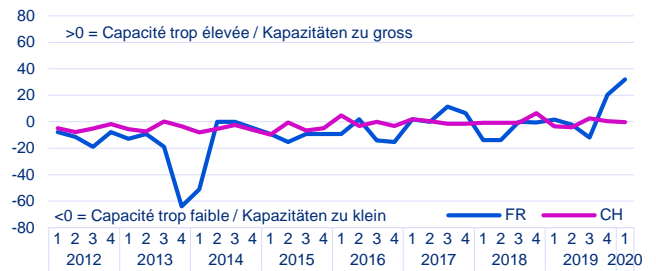
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



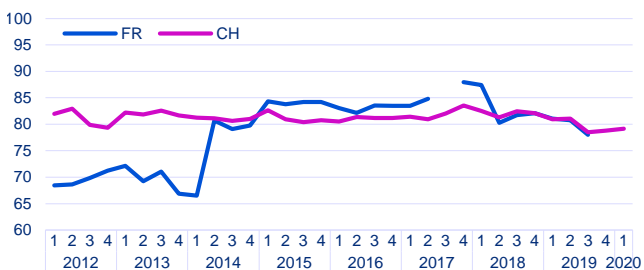
Capacité technique - Evolution des 3 derniers mois
Technische Kapazitäten - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



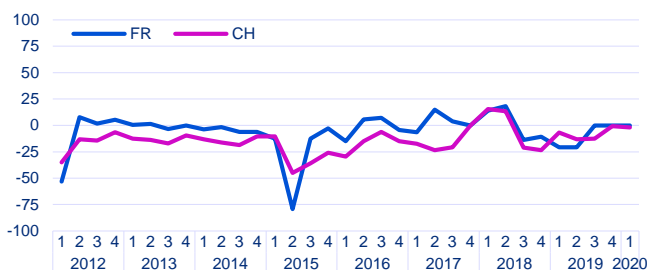
Capacité technique - Appréciation
Technische Kapazitäten - Beurteilung



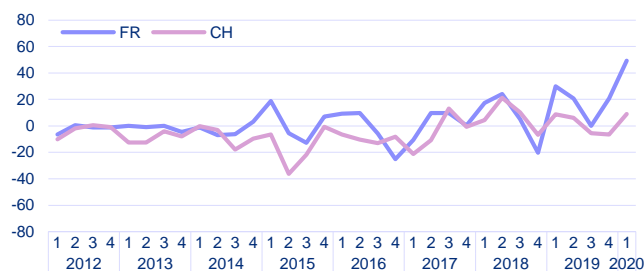
Capacité technique - Taux d'utilisation, en %
Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



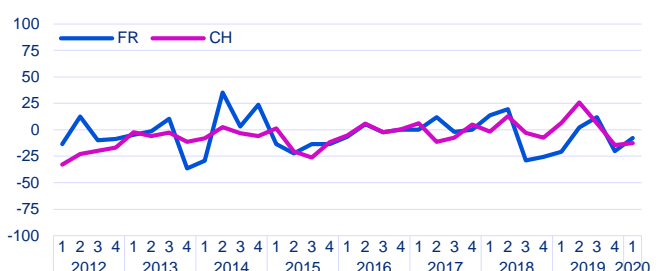
Prix de vente - Evolution des 3 derniers mois
Verkaufspreise - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



Prix de vente - Perspectives à 3 mois
Verkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate



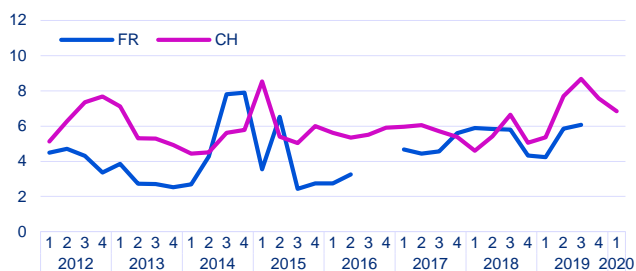
Situation du bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois
Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



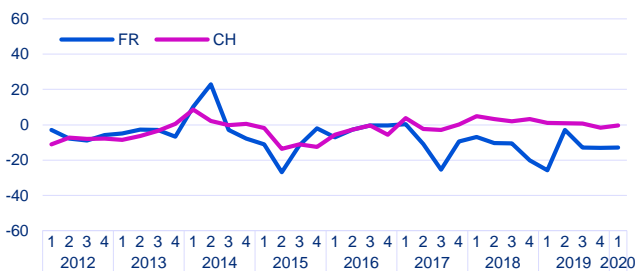
Industrie chimique, pharmaceutique, plastique

Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen; Kunststoffwaren

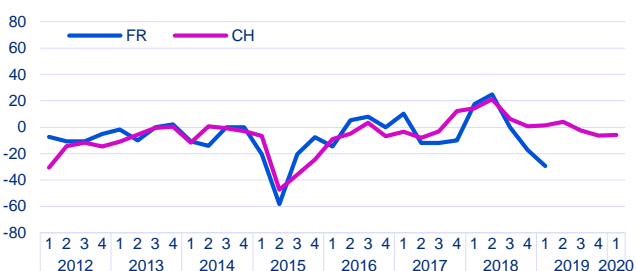
Durée de production assurée - En mois
Reichweite Produktion - In Monaten



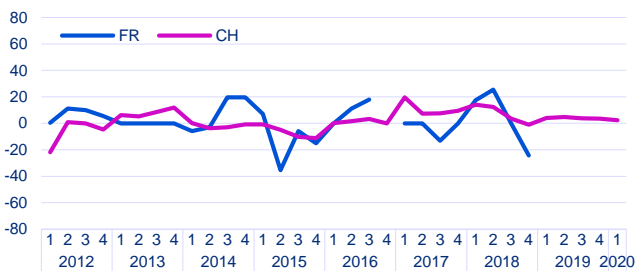
Position concurrentielle - marché intérieur - Evolution
Wettbewerbsposition - Inland - Entwicklung



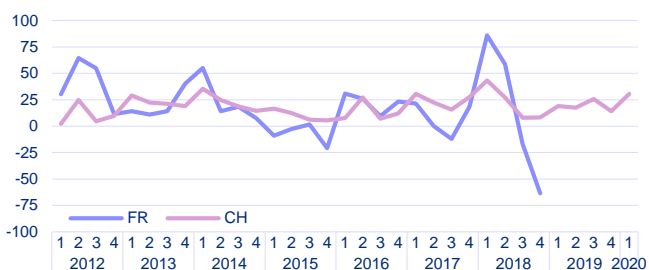
Position concurrentielle - dans l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - in der EU - Entwicklung



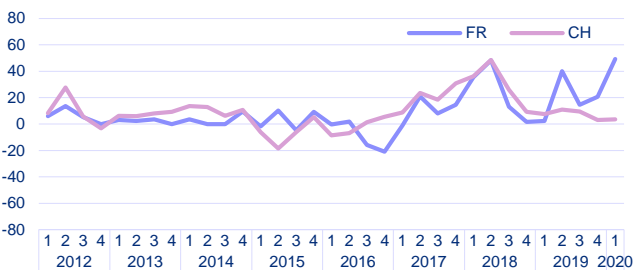
Position concurrentielle - hors de l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - ausserhalb der EU - Entwicklung



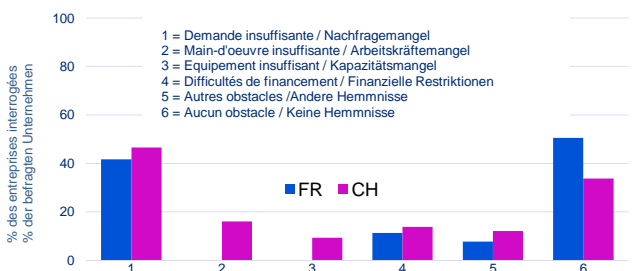
Exportations - Perspectives à 3 mois
Exporte - Aussichten auf 3 Monate



Prix d'achat - Perspectives à 3 mois
Einkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate

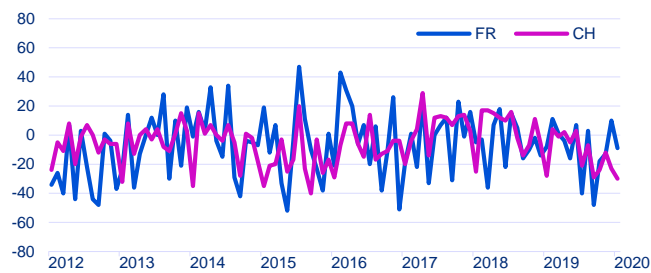


Obstacles à la production au 1^{er} trimestre 2020
Produktionshemmnisse im 1. Quartal 2020

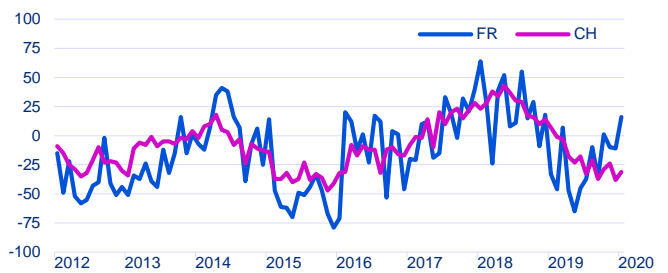


Fabrication de produits métalliques Herstellung von Metallerzeugnissen

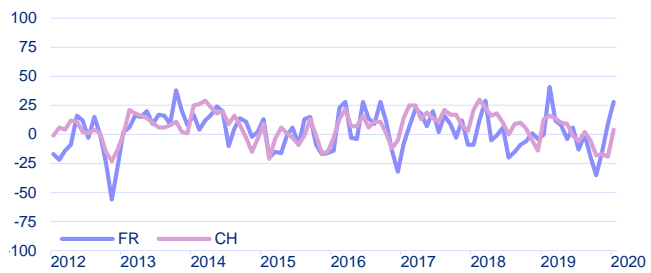
Entrées de commandes - Variation MP
Bestellungseingang - Veränderung VM



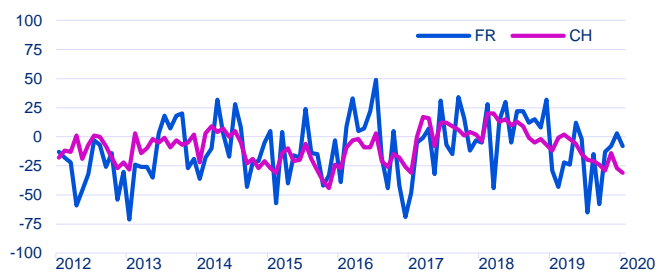
Entrées de commandes - Variation MAP
Bestellungseingang - Veränderung VJM



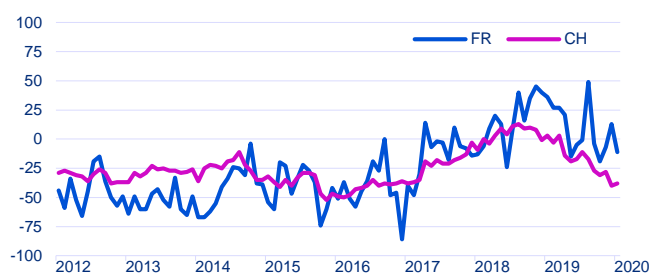
Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois
Bestellungseingang - Aussichten auf 3 Monate



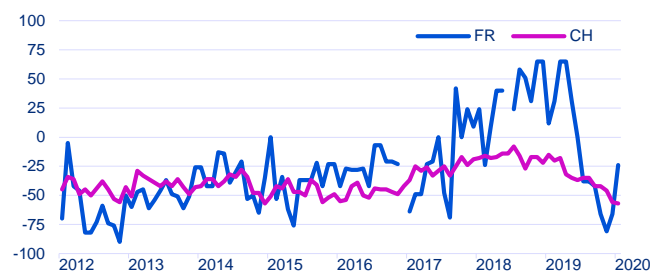
Carnet de commandes - Variation MP
Auftragsbestand - Veränderung VM



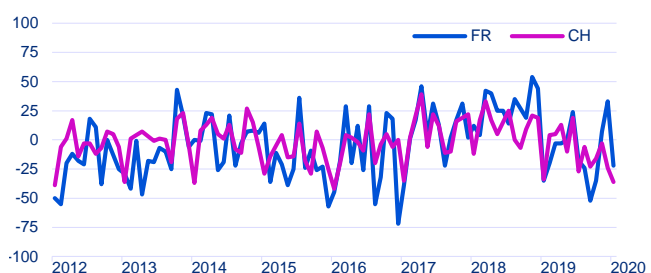
Carnet de commandes - Appréciation
Auftragsbestand - Beurteilung



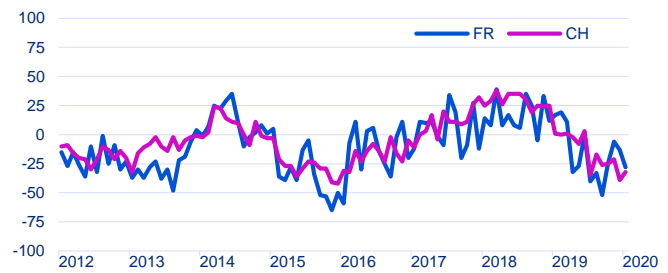
Carnet de commandes étrangères - Appréciation
Auftragsbestand aus dem Ausland - Beurteilung



Production - Variation MP
Produktion - Veränderung VM

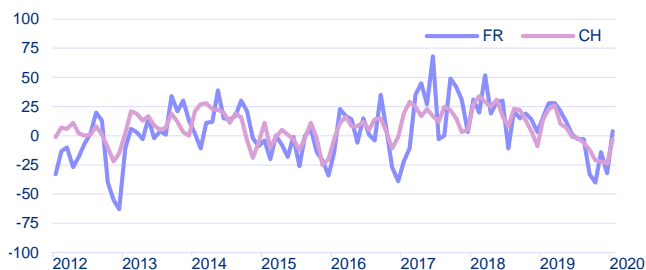


Production - Variation MAP
Produktion - Veränderung VJM

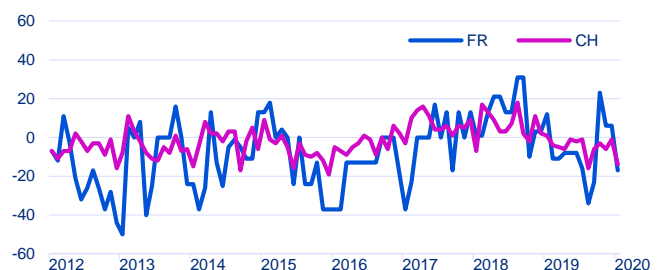


Fabrication de produits métalliques Herstellung von Metallerzeugnissen

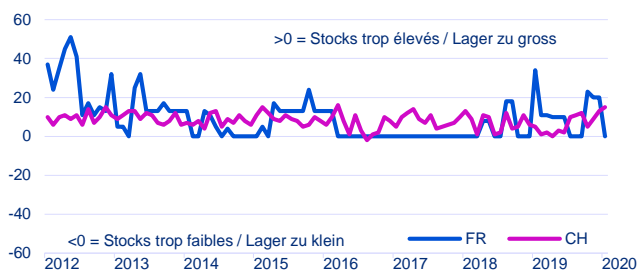
Production - Perspectives à 3 mois
Produktion - Aussichten auf 3 Monate



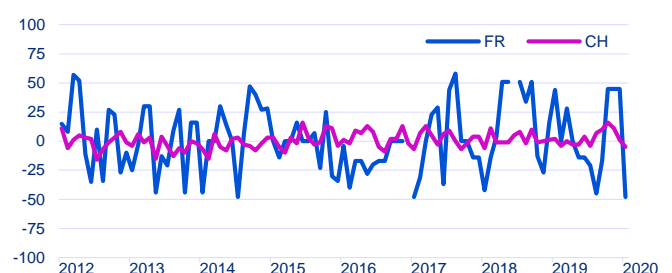
Stocks de produits intermédiaires - Variation MP
Lager an Vorprodukten - Veränderung VM



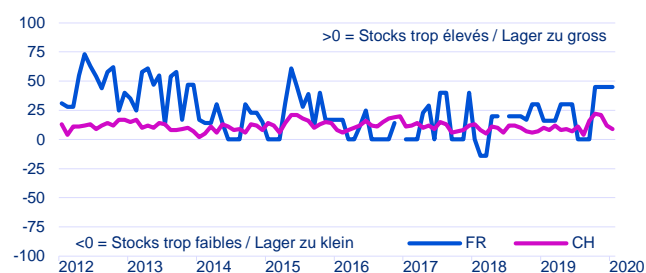
Stocks de produits intermédiaires - Appréciation
Lager an Vorprodukten - Beurteilung



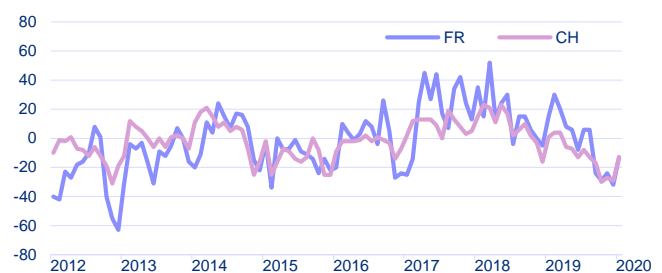
Stocks de produits finis - Variation MP
Lager an Fertigprodukten - Veränderung VM



Stocks de produits finis - Appréciation
Lager an Fertigprodukten - Beurteilung



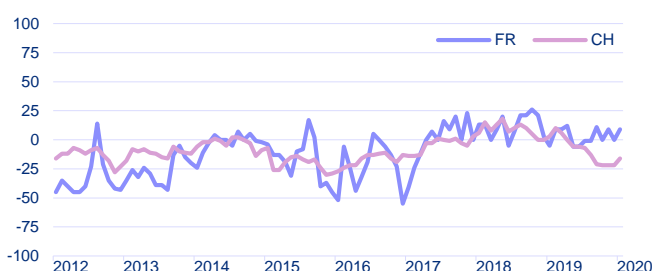
Achats de produits intermédiaires - Perspectives à 3 mois
Vorprodukteeinkauf - Aussichten auf 3 Monate



Emploi - Appréciation du nombre de personnes occupées
Beschäftigung - Beurteilung der Zahl der Beschäftigten

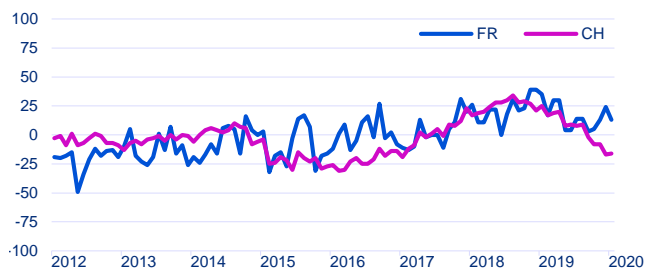


Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois
Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate

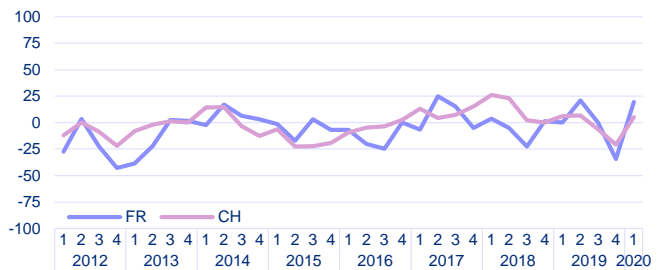


Fabrication de produits métalliques Herstellung von Metallzeugnissen

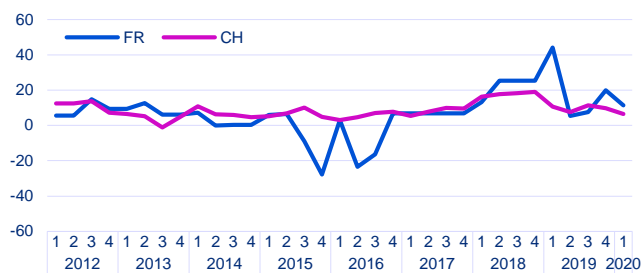
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



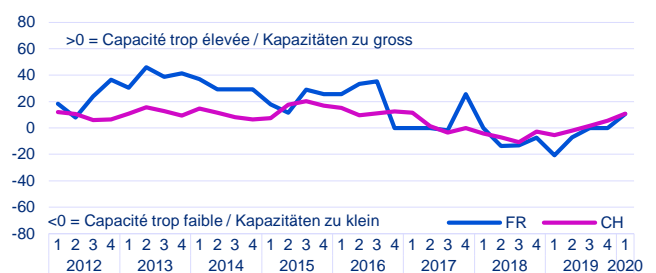
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



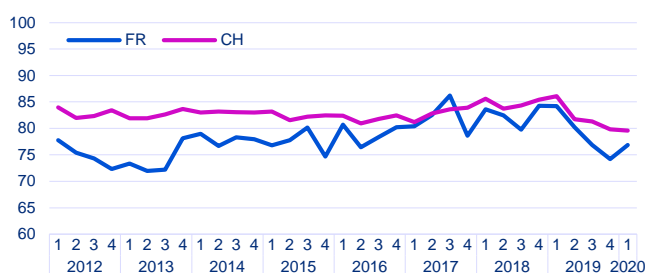
Capacité technique - Evolution des 3 derniers mois
Technische Kapazitäten - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



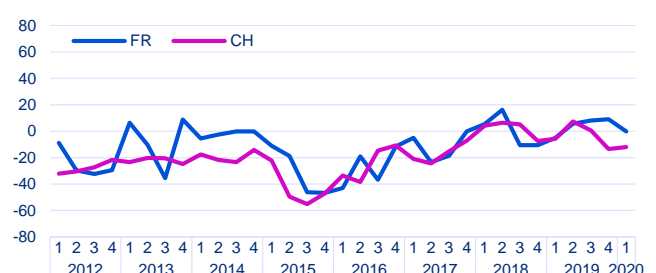
Capacité technique - Appréciation
Technische Kapazitäten - Beurteilung



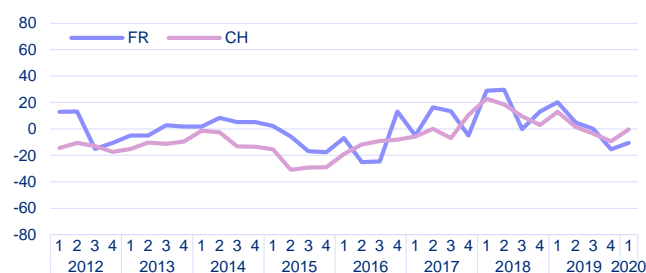
Capacité technique - Taux d'utilisation, en %
Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



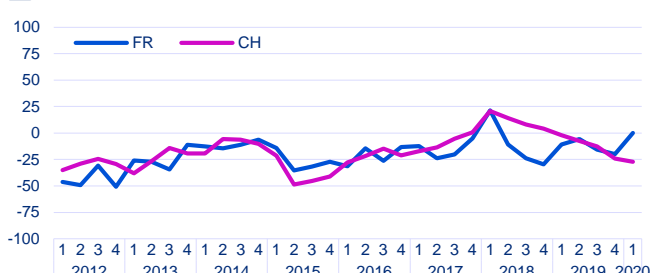
Prix de vente - Evolution des 3 derniers mois
Verkaufspreise - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



Prix de vente - Perspectives à 3 mois
Verkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate

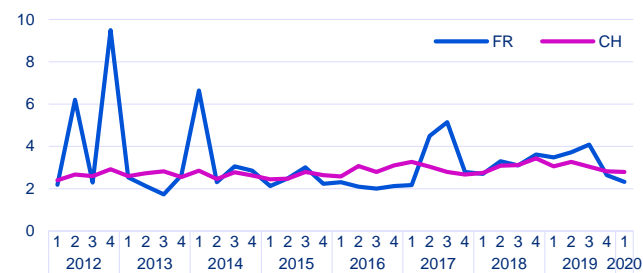


Situation du bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois
Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten

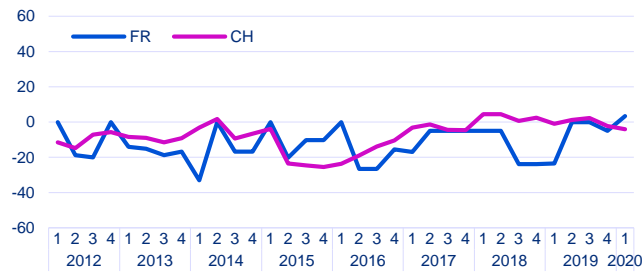


Fabrication de produits métalliques Herstellung von Metallzeugnissen

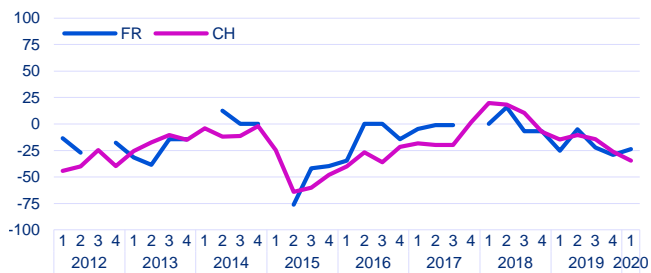
Durée de production assurée - En mois
Reichweite Produktion - In Monaten



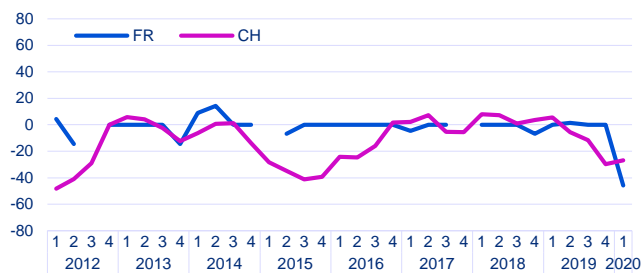
Position concurrentielle - marché intérieur - Evolution
Wettbewerbsposition - Inland - Entwicklung



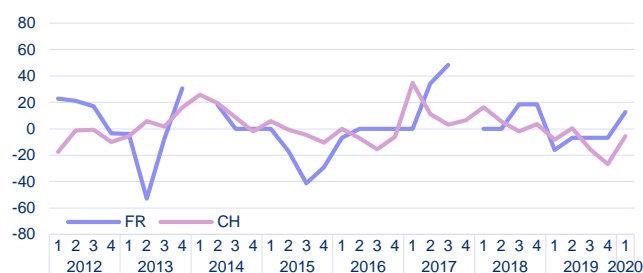
Position concurrentielle - dans l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - in der EU - Entwicklung



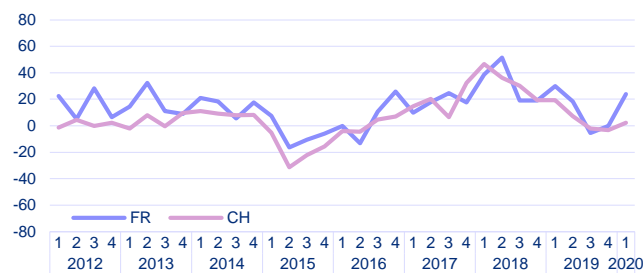
Position concurrentielle - hors de l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - ausserhalb der EU - Entwicklung



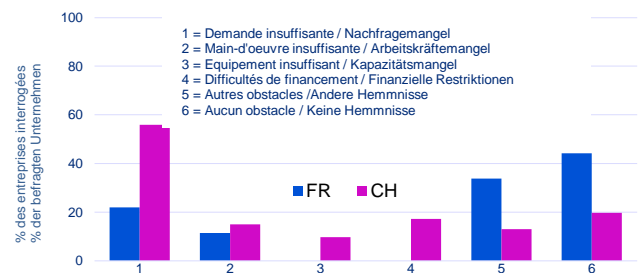
Exportations - Perspectives à 3 mois
Exporte - Aussichten auf 3 Monate



Prix d'achat - Perspectives à 3 mois
Einkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate

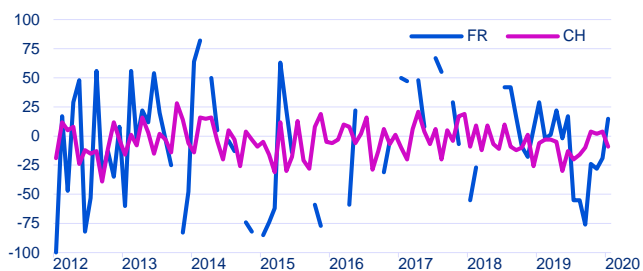


Obstacles à la production au 1^{er} trimestre 2020
Produktionshemmnisse im 1. Quartal 2020

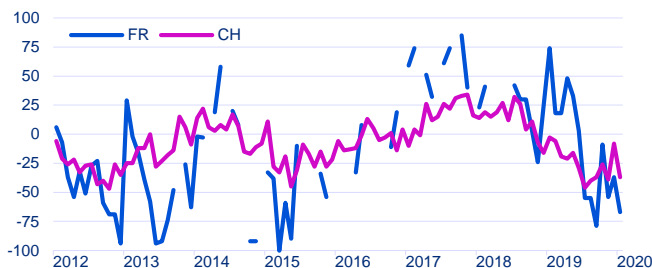


Fabrication de machines, matériels de transport Maschinen- und Fahrzeugbau

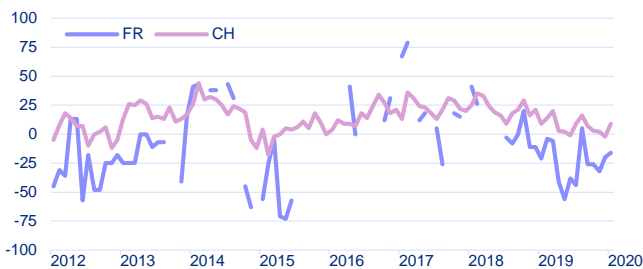
Entrées de commandes - Variation MP
Bestellungsingang - Veränderung VM



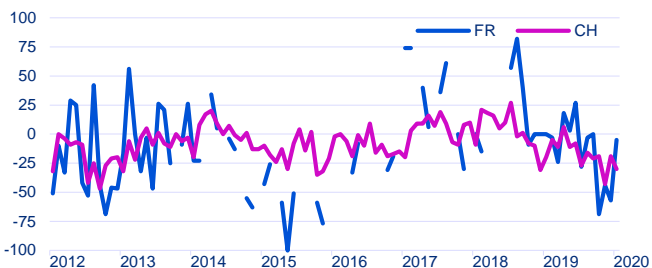
Entrées de commandes - Variation MAP
Bestellungsingang - Veränderung VJM



Entrées de commandes - Perspectives à 3 mois
Bestellungsingang - Aussichten auf 3 Monate



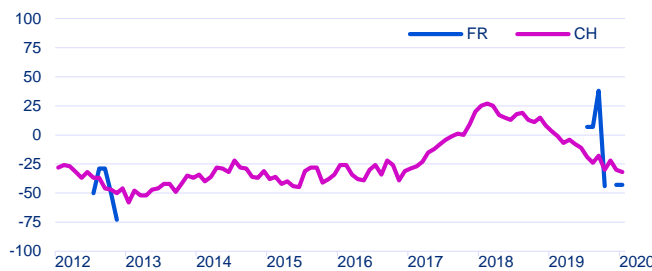
Carnet de commandes - Variation MP
Auftragsbestand - Veränderung VM



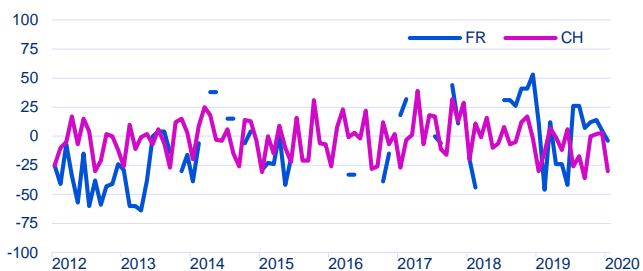
Carnet de commandes - Appréciation
Auftragsbestand - Beurteilung



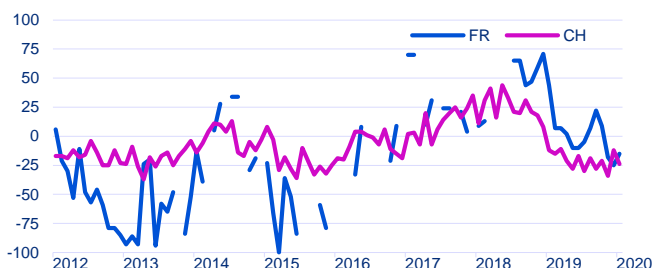
Carnet de commandes étrangères - Appréciation
Auftragsbestand aus dem Ausland - Beurteilung



Production - Variation MP
Produktion - Veränderung VM

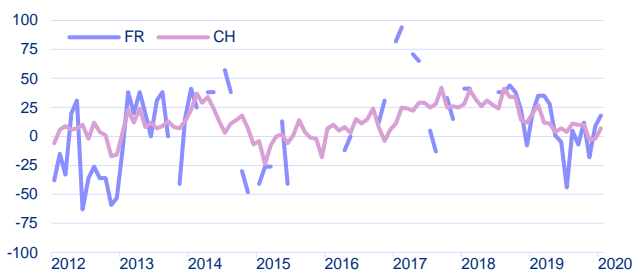


Production - Variation MAP
Produktion - Veränderung VJM

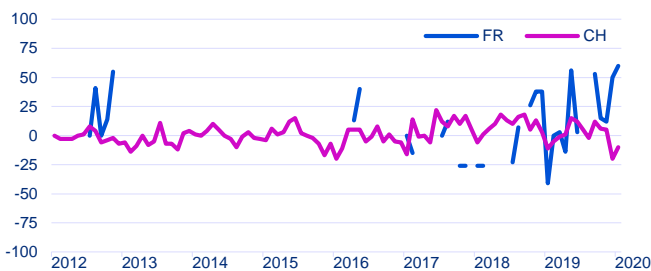


Fabrication de machines, matériels de transport Maschinen- und Fahrzeugbau

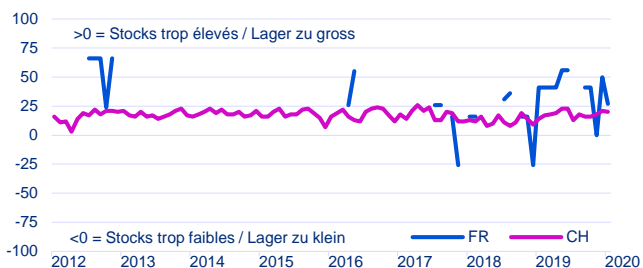
Production - Perspectives à 3 mois
Produktion - Aussichten auf 3 Monate



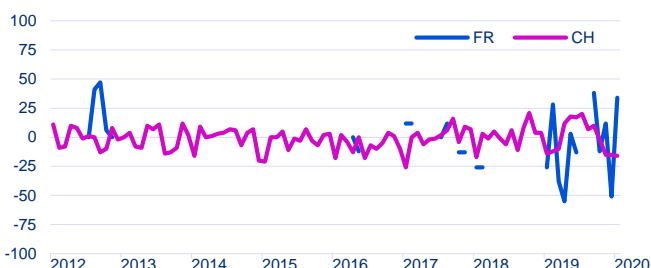
Stocks de produits intermédiaires - Variation MP
Lager an Vorprodukten - Veränderung VM



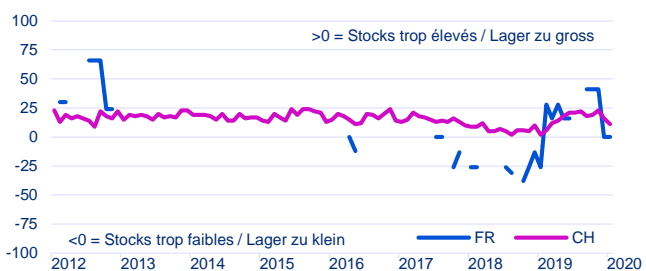
Stocks de produits intermédiaires - Appréciation
Lager an Vorprodukten - Beurteilung



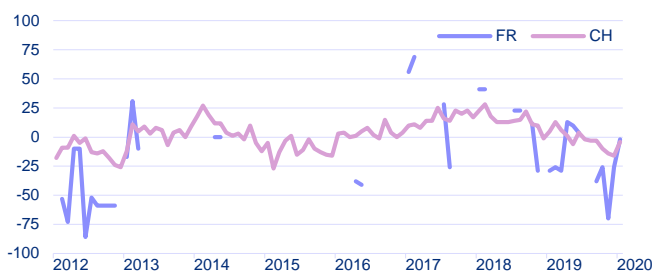
Stocks de produits finis - Variation MP
Lager an Fertigprodukten - Veränderung VM



Stocks de produits finis - Appréciation
Lager an Fertigprodukten - Beurteilung



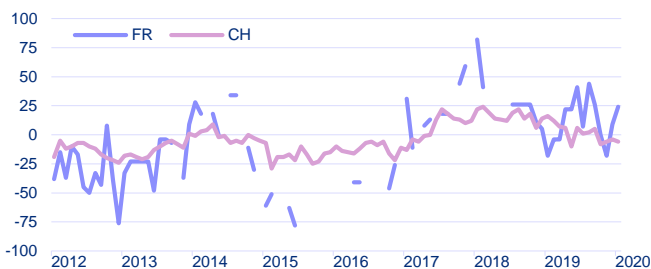
Achats de produits intermédiaires - Perspectives à 3 mois
Vorprodukteeinkauf - Aussichten auf 3 Monate



Emploi - Appréciation du nombre de personnes occupées
Beschäftigung - Beurteilung der Zahl der Beschäftigten

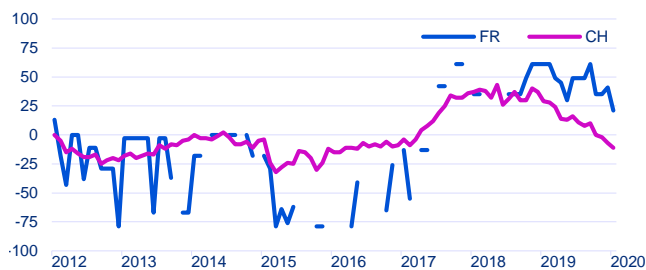


Effectif de personnel - Perspectives à 3 mois
Zahl der Beschäftigten - Aussichten auf 3 Monate

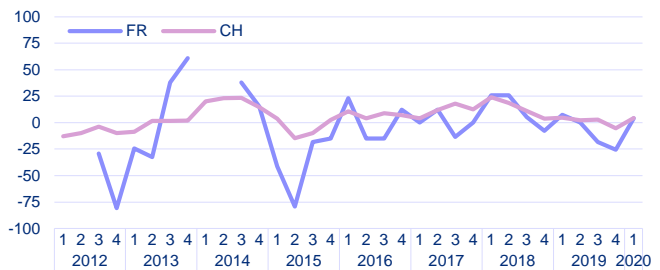


Fabrication de machines, matériels de transport Maschinen- und Fahrzeugbau

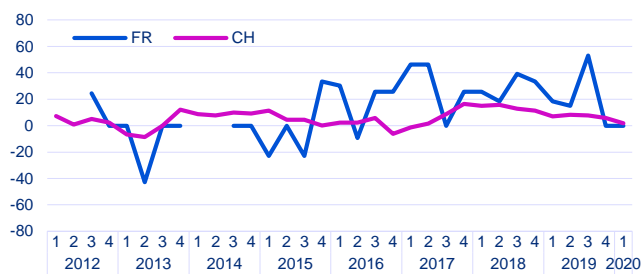
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



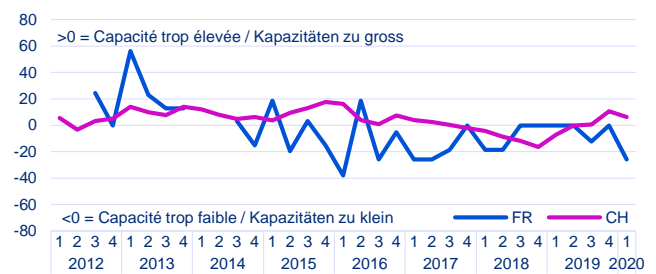
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



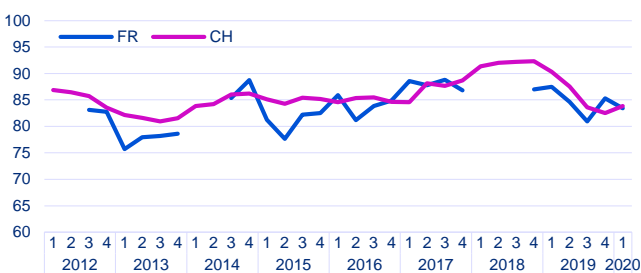
Capacité technique - Evolution des 3 derniers mois
Technische Kapazitäten - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



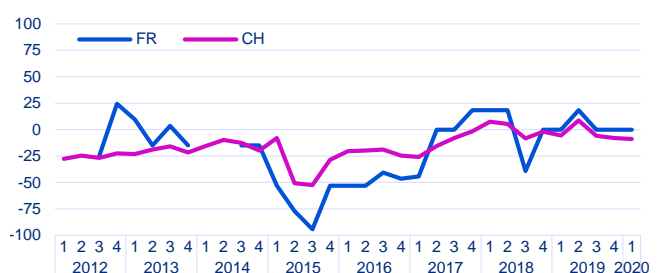
Capacité technique - Appréciation
Technische Kapazitäten - Beurteilung



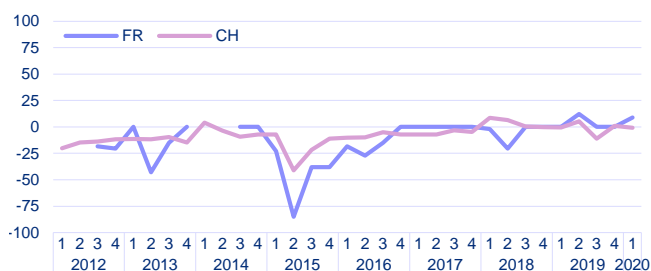
Capacité technique - Taux d'utilisation, en %
Technische Kapazitäten - Auslastungsgrad in %



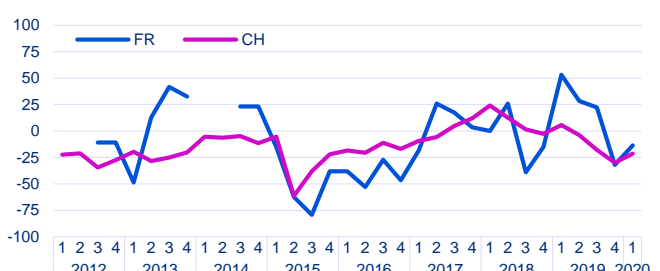
Prix de vente - Evolution des 3 derniers mois
Verkaufspreise - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



Prix de vente - Perspectives à 3 mois
Verkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate

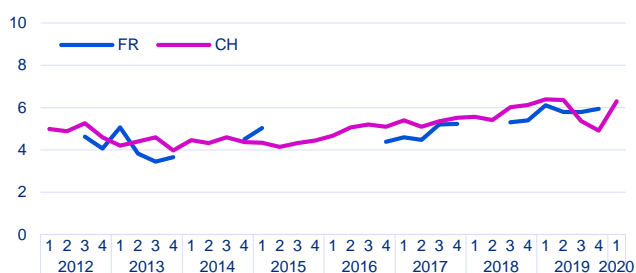


Situation du bénéficiaire - Evolution des 3 derniers mois
Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten

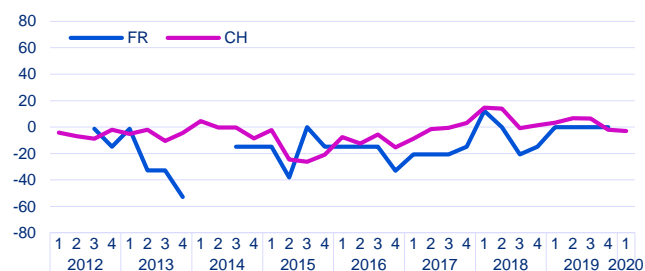


Fabrication de machines, matériels de transport Maschinen- und Fahrzeugbau

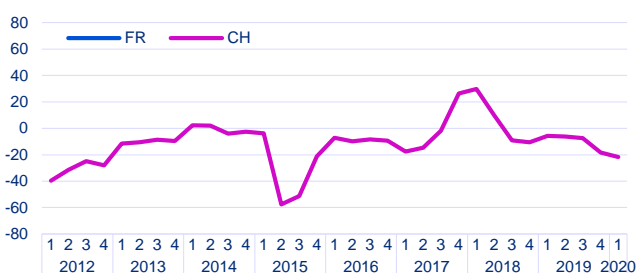
Durée de production assurée - En mois
Reichweite Produktion - In Monaten



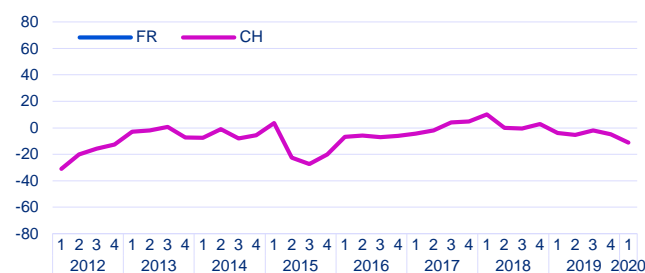
Position concurrentielle - marché intérieur - Evolution
Wettbewerbsposition - Inland - Entwicklung



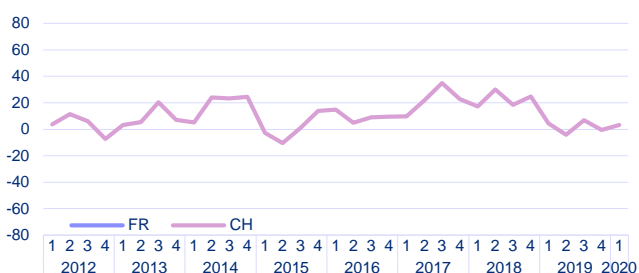
Position concurrentielle - dans l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - in der EU - Entwicklung



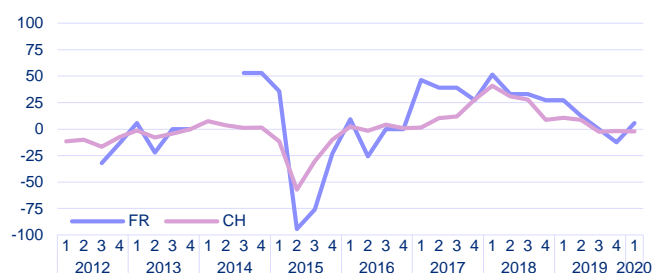
Position concurrentielle - hors de l'UE - Evolution
Wettbewerbsposition - ausserhalb der EU - Entwicklung



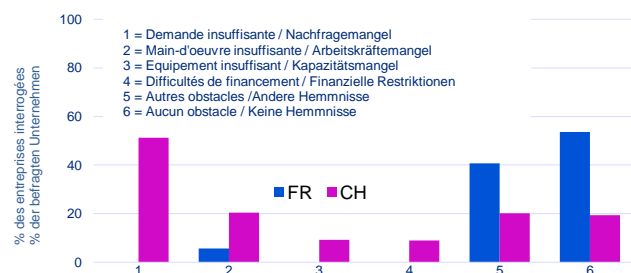
Exportations - Perspectives à 3 mois
Exporte - Aussichten auf 3 Monate



Prix d'achat - Perspectives à 3 mois
Einkaufspreise - Aussichten auf 3 Monate



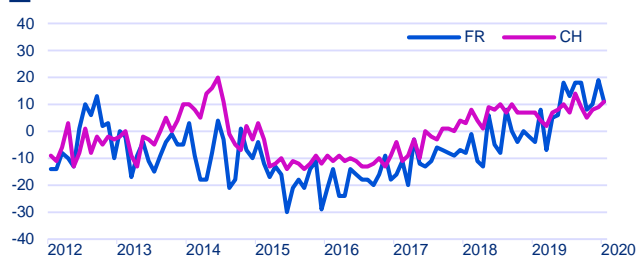
Obstacles à la production au 1^{er} trimestre 2020
Produktionshemmnisse im 1. Quartal 2020



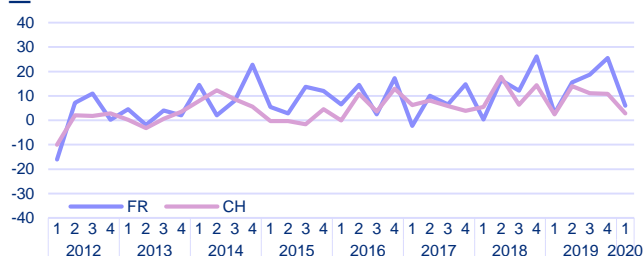
Commerce de détail

Detailhandel

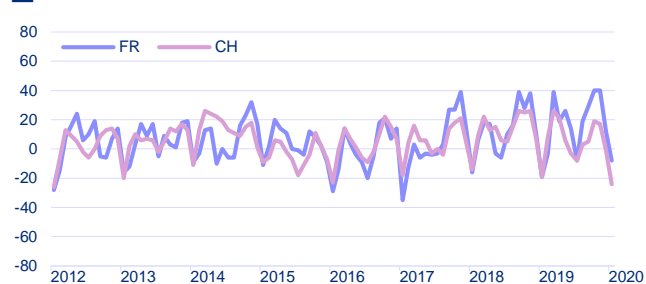
Situation des affaires - Appréciation
Geschäftsgang - Beurteilung



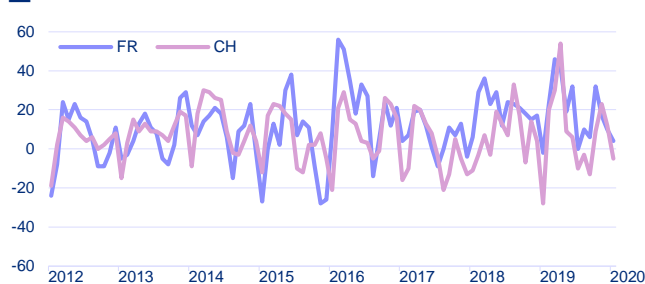
Affaires - Perspectives à 6 mois
Geschäftslage - Aussichten auf 6 Monate



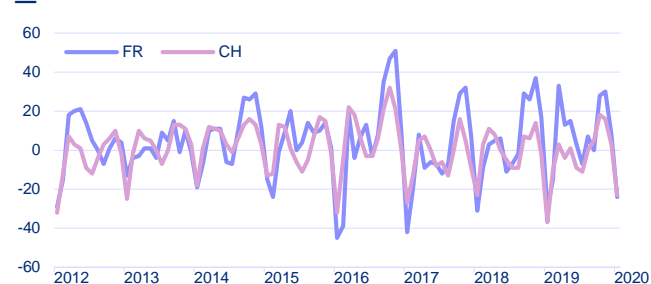
Chiffre d'affaires - Perspectives à 3 mois
Umsatzentwicklung - Aussichten auf 3 Monate



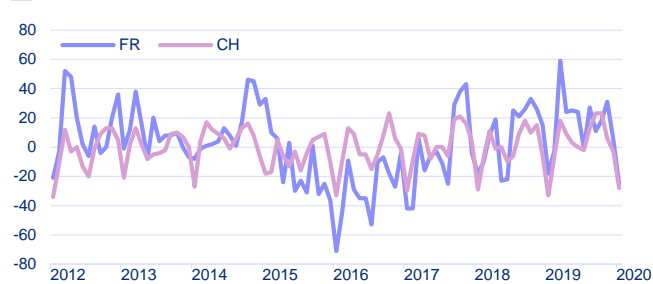
Chiffre d'affaires - food - Perspectives à 3 mois
Umsatzentwicklung - Food - Aussichten auf 3 Monate



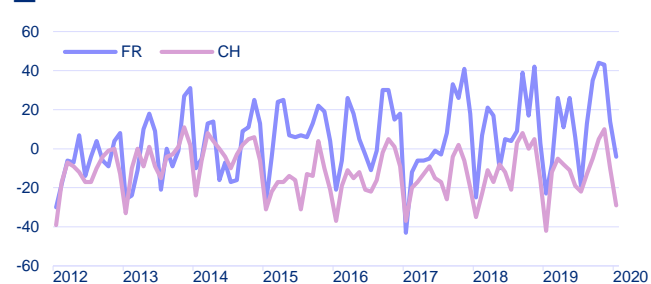
Chiffre d'affaires - non-food - Perspectives à 3 mois
Umsatzentwicklung - Non-food - Aussichten auf 3 Monate



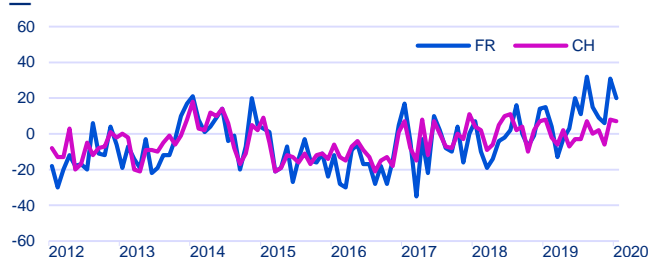
Chiffre d'affaires - entreprises 15-49 EPT - Perspectives à 3 mois
Umsatzentwicklung - Firmen 15-49 VZÄ - Aussichten auf 3 Monate



Chiffre d'affaires - entreprises <15 EPT - Perspectives à 3 mois
Umsatzentwicklung - Firmen <15 VZÄ - Aussichten auf 3 Monate



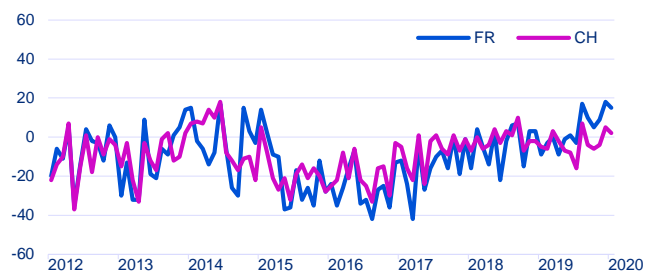
Volume des ventes - Evolution des 3 derniers mois
Mengenmäßiger Absatz - Entwicklung in den letzten 3 Monaten



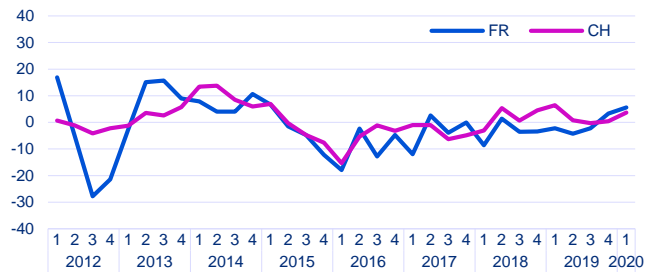
Commerce de détail

Detailhandel

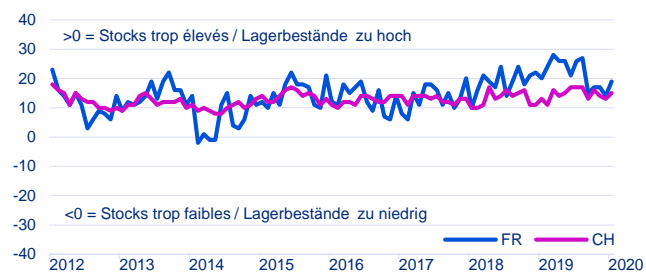
Fréquentation de la clientèle - Evolution MAP
Kundenfrequenz - Entwicklung VJM



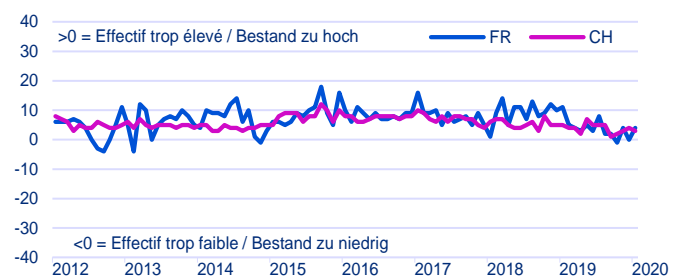
Stocks - Evolution TAP
Lagerbestände - Entwicklung VJQ



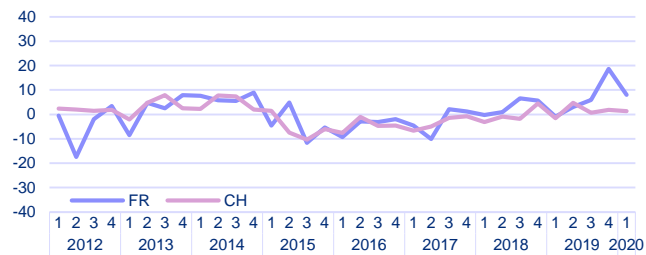
Stocks - Appréciation
Lagerbestände - Beurteilung



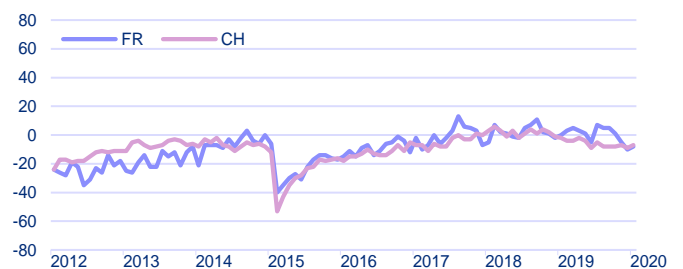
Personnes occupées - Appréciation
Beschäftigte - Beurteilung



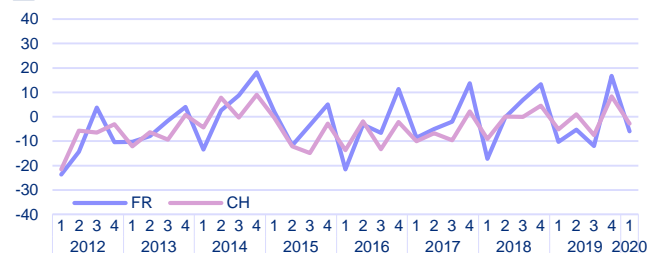
Equivalents plein temps - Perspectives à 3 mois
Vollzeitäquivalente - Aussichten auf 3 Monate



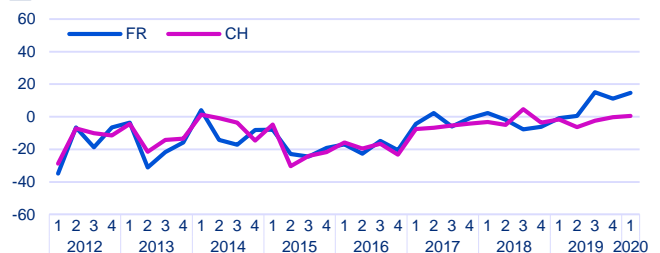
Prix de vente - Perspectives à 3 mois
Verkaufspreisentwicklung - Aussichten auf 3 Monate



Commandes aux fournisseurs - Perspectives à 3 mois
Bestellungsausgang an Lieferanten - Aussichten auf 3 Monate

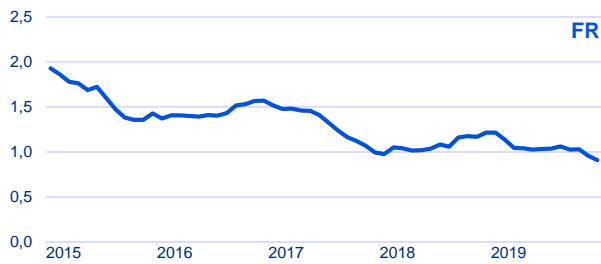


Bénéfice brut - Evolution des 3 derniers mois
Ertragslage - Entwicklung in den letzten 3 Monaten

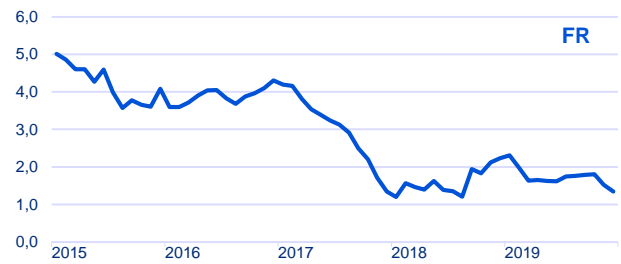


Indicateurs généraux Allgemeine Indikatoren

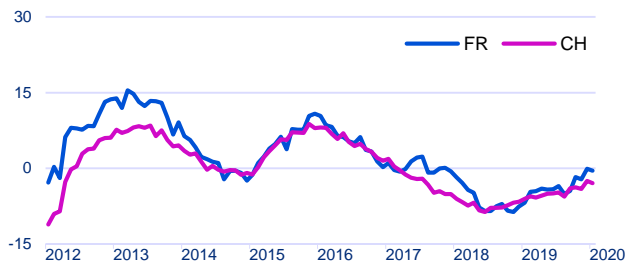
Population résidante permanente, en tout - Variation MAP, en %
Ständige Wohnbevölkerung insgesamt - Veränderung VJM in %



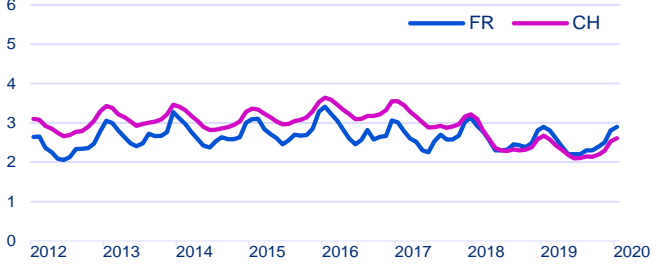
Population rés. permanente étrangère - Variation MAP, en %
Ausländische ständ. Wohnbevölkerung - Veränderung VJM in %



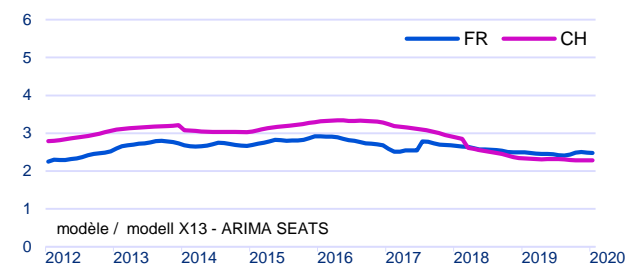
Demandeurs d'emploi inscrits - Variation MAP, en %
Eingeschriebene Stellensuchende - Veränderung VJM in %



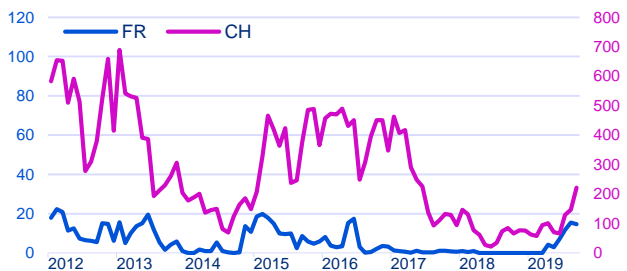
Taux de chômage - En % des personnes actives
Arbeitslosenquote - In % der Erwerbspersonen



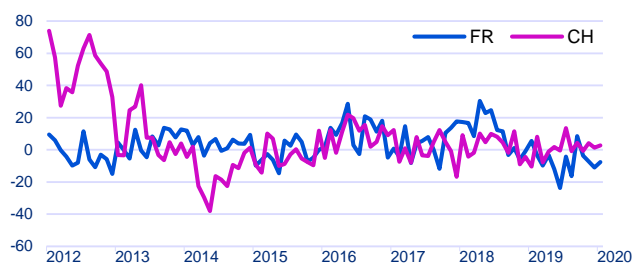
Taux de chômage - séries désaisonnalisées, en %
Arbeitslosenquote - saisonbereinigte Serien in %



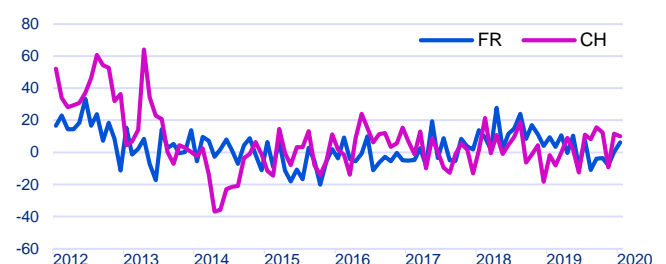
RHT décomptées - Milliers d'heures de travail perdues
Abgerechnete Kurzarbeit - Ausgefallene Arbeitsstunden (1000)



Importations (fr.) - Variation MAP, en % (dès 2012, y c. commerce d'or)
Einfuhr (Fr.) - Veränderung VJM in % (ab 2012 inbegriffen Goldhandel)

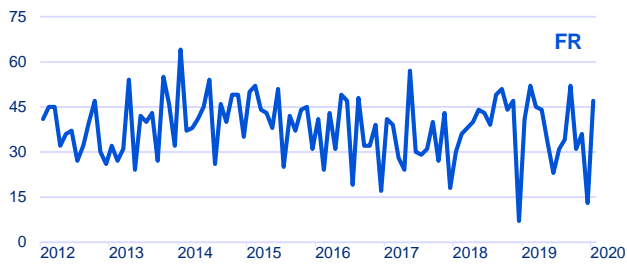


Exportations (fr.) - Variation MAP, en % (dès 2012, y c. commerce d'or)
Ausfuhr (Fr.) - Veränderung VJM in % (ab 2012 inbegriffen Goldhandel)

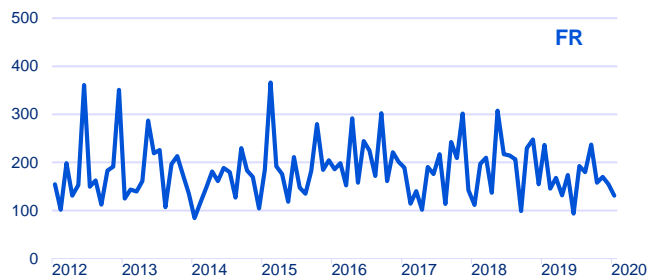


Indicateurs généraux Allgemeine Indikatoren

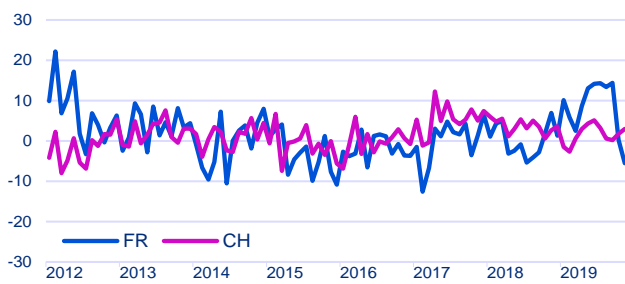
**Ouvertures de faillites
Konkurseröffnungen**



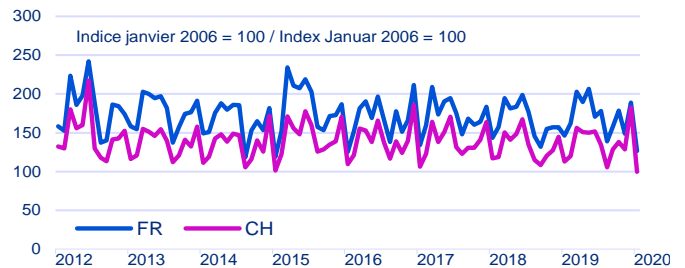
**Constructions autorisées - Valeur en millions de fr.
Bewilligte Bauten - Wert in Millionen Franken**



**Nuitées dans l'hôtellerie - Variation MAP, en %
Logiernächte in Hotelbetrieben - Veränderung VJM in %**



**Voitures de tourisme neuves mises en circulation
Inverkehrsetzungen neuer Personenwagen**



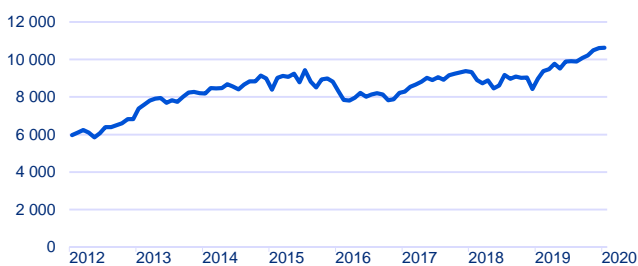
**Cours de change : 1 Euro en CHF - Moyennes mensuelles
Wechselkurs: 1 Euro in CHF - Monatsdurchschnitte**



**Cours de change : 1 USD en CHF - Moyennes mensuelles
Wechselkurs: 1 USD in CHF - Monatsdurchschnitte**



**Swiss Market Index (SMI) - 1^{er} juin 1987 = 1000
Swiss Market Index (SMI) - 1. Juni 1987 = 1000**



**Obligations de la Confédération à 10 ans - Taux d'intérêt, en %
Bundesobligationen, 10-jährige - Zinssatz in %**



Explications

Clés de lecture

La publication comporte deux sortes de graphiques : **des indicateurs d'état** (situation correspondant au dernier mois/trimestre sous revue), de teinte plutôt foncée, et des **indicateurs prévisionnels** (à 3 ou 6 mois), appelés perspectives, de teinte pastel.

Les **enquêtes conjoncturelles du KOF** sont réalisées 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**. Celle-ci consiste 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
solde : 20 % - 1 %, soit	19 %.

Ceci signifie que l'entrée des commandes s'améliore et que 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.

Dans tous les graphiques, sauf mention particulière, l'unité représentée correspond à ce solde.

Les résultats actualisés de la présente édition se réfèrent à la situation de janvier 2020 (enquêtes mensuelles et trimestrielles complémentaires du KOF).

Nombre de réponses, par branche

	FR	CH
Industrie	52	955
- Industries alimentaires et du tabac	6	74
- Industries du bois et du papier ; imprimerie	10	151
- Industries chimique, pharmaceutiques, plastique	7	116
- Fabrication de produits métalliques	9	183
- Fabrication de machines, matériels de transport	7	141
Commerce de détail	116	889

Erklärungen

Leseschlüssel

Diese Veröffentlichung enthält zwei Arten von Grafiken: dunkler gefärbte **Lageindikatoren** (Situation bezüglich vergangem Monat/Quartal) und hell gefärbte Vorhersageindikatoren in Pastellönen (auf 3 oder 6 Monate), **Aussichten** genannt.

Die **KOF-Konjunkturumfragen** können 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
Saldo: 20 % - 1 %, also	19 %.

Das bedeutet, dass der Bestellungseingang sich verbessert und 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.

Falls nicht anders erwähnt, werden in allen Grafiken diese Saldowerte dargestellt.

Die aktualisierten Ergebnisse der gegenwärtigen Ausgabe beziehen sich auf die Lage im Januar 2020 (Monats- und ergänzende Quartalsumfragen der KOF).

Anzahl Antworten nach Wirtschaftszweig

	FR	CH
Industrie	52	955
- Herstellung von Nahrungsmitteln, Tabakerzeugnissen	6	74
- Herstellung von Holzwaren, Papier und Druckerzeugnissen	10	151
- Herst. von chemischen und pharm. Erzeugnissen sowie Kunststoffwaren	7	116
- Herstellung von Metallerzeugnissen	9	183
- Maschinen- und Fahrzeugbau	7	141
Detailhandel	116	889

Révisions

Série révisée en 2018. La nomenclature des activités économiques a été adaptée : passage de la NOGA 2002 à la NOGA 2008. Les micro-données ont aussi subi des révisions : calibration des poids, nouveau modèle de désaisonnalisation, changements dans le traitement de la non-réponse et des valeurs aberrantes. Séries complètes révisées chaque trimestre.

Légendes

KOF = Centre de recherches conjoncturelles de l'EPF de Zurich
MAP/TAP = Par rapport au mois/trimestre correspondant de l'année précédente
MP = Par rapport au mois précédent
RHT = Réductions de l'horaire de travail
Courbe interrompue = insuffisance de réponses

Sources

Fonds monétaire international (FMI), BNS, Office fédéral de la statistique, Administration fédérale des douanes, Seco, Centre de recherches conjoncturelles de l'EPF de Zurich, Institut Créa d'économie appliquée de la Faculté HEC de l'Université de Lausanne, Service public de l'emploi du canton de Fribourg, Service de la statistique du canton de Fribourg

Revisionen

2018 revidierte Serie. Die Systematik der Wirtschaftszweige ist angepasst worden: Übergang von der NOGA 2002 zur NOGA 2008. Die Mikrodaten sind ebenfalls revidiert worden: Kalibrierung der Gewichtungen, ein neues Saisonbereinigungsmodell, geänderte Behandlung von Nichtbeantwortung und abwegigen Daten. Komplette Serie vierteljährlich überarbeitet.

Abkürzungen

KOF = Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich
VJM/VJQ = gegenüber Vorjahresmonat / -quartal
VM = gegenüber Vormonat
Unterbrochene Kurve = zu wenig Antworten

Quellen

Internationaler Währungsfonds (IWF), SNB, Bundesamt für Statistik, Eidgenössische Zollverwaltung, Seco, Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, Institut Créa d'économie appliquée de la Faculté HEC de l'Université de Lausanne, Amt für den Arbeitsmarkt des Kantons Freiburg, Amt für Statistik des Kantons Freiburg

Service de la statistique SStat
Amt für Statistik StatA
Bd de Pérolles 25, Case postale / Postfach 1350, 1701 Fribourg / Freiburg

www.stat-fr.ch

Février 2020
Februar 2020

