

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

Novembre 2004

November 2004

Sommaire			Inhalt		
Indicateurs économiques	Commentaire	1 - 2	Wirtschaftsindikatoren	Kommentar	1 - 2
	Graphiques	3 - 4		Grafiken	3 - 4
Test conjoncturel	Commentaire	5 - 6	Konjunkturtest	Kommentar	5 - 6
	Graphiques	7 - 8		Grafiken	7 - 8
	Tableaux	9 - 10		Tabellen	9 - 10
	Description du test	11 - 12		Testbeschreibung	11 - 12

Indicateurs économiques

Bonne forme conjoncturelle

Déjà bien ancrée à la fin de l'été, la reprise de l'économie fribourgeoise s'est encore consolidée au cours du dernier trimestre. C'est notamment le cas dans l'industrie, où la marche des affaires est toujours considérée comme bonne. D'ailleurs, les chefs d'entreprises participant à l'enquête conjoncturelle sont quasi unanimes à envisager un volume d'affaires identique, voire en amélioration, pour les six prochains mois.

La stabilisation est de mise sur le marché de l'emploi. Le Service public de l'emploi comptait 3608 **chômeurs inscrits** à fin octobre. Le **taux de chômage** n'a que peu varié par rapport à la situation d'il y a trois mois et s'élève à 2,8% de la population active, demeurant ainsi bien au-dessous de la moyenne nationale (3,7%). Légère augmentation toutefois du nombre de **demandeurs d'emploi** (6119 personnes au total à fin octobre). Note positive du côté des **réductions de l'horaire de travail**, bien moins importantes qu'à la même époque de l'an dernier, et des **places vacantes**, de nouveau en reprise.

La statistique de l'emploi (STATEM) synthétise bien la situation. Estimé à 96 800, le nombre d'emplois des secteurs secondaire et tertiaire est légèrement inférieur à celui du début de l'été. La diminution des emplois à plein temps (-0,6%) n'est pas tout à fait compensée par l'augmentation des emplois à temps partiel (+0,5%). Par rapport à l'estimation du troisième trimestre 2003, on compte, cette année, une centaine d'équivalents plein temps en moins.

Construction : l'expansion va-t-elle se poursuivre ?

Selon BAK Basel Economics, qui se réfère aux données de la Société suisse des entrepreneurs, le secteur de la construction est en forte progression dans le canton de Fribourg, et cette croissance devrait se poursuivre en 2005.

Les résultats de la statistique cantonale des autorisations de construire confirment le diagnostic en ce qui concerne le vo-

Wirtschaftsindikatoren

Gutes Konjunkturklima

Hatte er am Ende des Sommers bereits festen Fuss gefasst, so hat sich der Aufschwung in der Freiburger Wirtschaft im Verlauf des letzten Quartals nochmals bekräftigt. Namentlich in der Industrie ist dies der Fall, wo der Geschäftsgang nach wie vor als gut gilt. Fast einhellig meinen die Betriebsleiter, die am Konjunkturtest teilnehmen, dass sich die Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten nicht verändern sollte, es sei denn zum Besseren.

Stabilität herrscht auf dem Arbeitsmarkt. Ende Oktober zählte das Amt für den Arbeitsmarkt 3608 **eingeschriebene Arbeitslose**. Im Vergleich zur Lage vor drei Monaten hat sich die **Arbeitslosenquote** kaum verändert. Sie beträgt 2,8% der Erwerbsbevölkerung und liegt weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt (3,7%). Leicht gestiegen ist jedoch die Zahl der **Stellensuchenden** (Ende Oktober insgesamt 6119 Personen). Positiv sind dafür die Anzeichen hinsichtlich der **Kurzarbeit**, die weit geringer ausgefallen ist als im selben Zeitraum des vergangenen Jahres, und hinsichtlich der **offenen Stellen**, die wieder zunehmen.

Eine Zusammenfassung der Lage liefert die Beschäftigungsstatistik (BESTA). Auf 96 800 Stellen geschätzt, ist die Beschäftigung im sekundären und tertiären Sektor kaum geringer als zu Beginn des Sommers. Die Abnahme der Vollzeitstellen (-0,6%) hat eine Zunahme der Teilzeitstellen (+0,5%) nicht gänzlich ausgleichen können. Im Vergleich zur Schätzung im dritten Quartal 2003 sind dieses Jahr rund hundert Vollzeitäquivalente verloren gegangen.

Baugewerbe: wird die Expansion andauern?

Laut BAK Basel Economics, wo man sich auf Angaben des Schweizerischen Baumeisterverbands stützt, herrscht im Kanton Freiburg auf dem Bausektor ein kräftiges Wachstum, das auch im Jahr 2005 andauern sollte.

Was das Geschäftsvolumen dieses Jahres betrifft, bestätigen die Ergebnisse der kantonalen Baubewilligungsstatistik diese

lume d'activité pour cette année. En effet, les **constructions terminées** entre janvier et septembre représentent 657 millions de francs, soit 5,2% de plus que l'an passé. On compte même 351 **nouveaux logements** supplémentaires construits durant cette période (+50%). En revanche, les autres indicateurs dont nous disposons sont plus mitigés. Cumulé sur les trois premiers trimestres, le chiffre d'affaires constitué par les **constructions mises en chantier** est en recul, de plus d'un quart, par rapport à 2003, tandis que celui de l'ensemble des **constructions autorisées** est en baisse, de près d'un cinquième. Dans ces conditions, il n'est pas certain que la valeur ajoutée du secteur de la construction, prévue pour 2005 par BAK Basel Economics, se concrétisera.

Immobilier : ventes nombreuses – valeur en baisse

L'activité des registres fonciers est toujours aussi intense. Ceux-ci ont enregistré 2096 **ventes immobilières** entre janvier et août de cette année, soit 269 cas ou 14,7% de plus qu'en 2003. Toutefois, la valeur des ventes, qui représente 770 millions de francs, est en recul, de 5%, comparativement à l'année dernière.

Régionalement, la Sarine et la Singine sont les seuls districts à voir la valeur des ventes s'effriter. En effet, partout ailleurs, celle-ci est en nette hausse. L'activité est particulièrement intense en Veveyse, où les ventes immobilières ont quasiment doublé de valeur par rapport à 2003.

Echanges soutenus sur les marchés extérieurs

Quoique légèrement moindre que lors des deux premiers trimestres, la croissance de l'import-export s'est poursuivie durant les mois d'été.

Sur l'ensemble des trois premiers trimestres, les **exportations** se sont élevées à 3,8 milliards de francs, soit un demi-milliard de francs, ou 15,8% de plus qu'en 2003. Parmi les marchés ayant connu une forte expansion au cours du dernier trimestre figurent, notamment, les produits d'horlogerie et de bijouterie à destination de l'Union européenne, de Hong Kong et des USA, ainsi que les machines, appareils et produits électroniques vers l'UE également.

Quant aux **importations**, elles ont progressé de 12,3% par rapport à 2003, pour atteindre 1,9 milliard de francs à fin septembre. Durant le dernier trimestre, le canton de Fribourg a particulièrement intensifié ses importations en provenance des pays de l'UE. Les commandes supplémentaires consistent essentiellement en des produits d'horlogerie et bijouterie, des machines, appareils et produits électroniques, mais aussi des produits chimiques et des métaux.

Croissance continue de la consommation d'énergie

La croissance de la consommation d'**énergie électrique** s'est encore accélérée durant l'été, pour atteindre 5,3%, en moyenne, sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année. Au total, l'électricité consommée représente 1362 millions de kWh. Les fournisseurs ont dû faire face à une demande nettement plus élevée qu'en 2003, aussi bien de la part du groupe «industrie et établissements» que de celui des «ménages et artisanat».

Evolution semblable, en plus marquée encore, en ce qui concerne la consommation de **gaz naturel**. Entre janvier et septembre, celle-ci s'est élevée à 310 millions de kWh, ce qui correspond à une croissance de 27,1% par rapport à la même période de l'année passée. Les besoins en gaz naturel à des fins de chauffage ont augmenté dans la même proportion que ceux du groupe «industrie et établissements».

Diagnose. So haben die **beendeten Bauten**, die zwischen Januar und September fertiggestellt worden sind, einen Wert von 657 Millionen Franken erreicht, 5,2% mehr als letztes Jahr. Im selben Zeitraum waren auch 351 **Neuwohnungen** mehr gebaut worden als 2003 (+50%). Weniger rosig sieht es jedoch bei den übrigen Indikatoren aus, die uns zur Verfügung stehen. Verglichen mit letztem Jahr hat nämlich der über die ersten drei Quartale kumulierte Umsatz bei den **begonnenen Bauten** um über ein Viertel und jener bei den **bewilligten Bauten** um beinahe ein Fünftel abgenommen. Unter diesen Umständen ist es nicht sicher, ob auf dem Bausektor das Wachstum eintreten wird, das BAK Basel Economics für 2005 ankündigt.

Immobilienmarkt: mehr Verkäufe – weniger Umsatz

Auf den Grundbuchämtern geht es nach wie vor hektisch zu. Zwischen Januar und August dieses Jahres sind 2096 **Immobilienverkäufe** eingetragen worden, 269 Transaktionen bzw. 14,7% mehr als letztes Jahr. Gegenüber 2003 hat der Wert der Verkäufe, der 770 Millionen Franken beträgt, jedoch um 5% abgenommen.

Genauer betrachtet ist der Wert der Verkäufe bloss im Saane- und Sensebezirk zurückgegangen, denn im restlichen Kanton steigt er weiterhin deutlich. Am kräftigsten hat der Vivisbachbezirk zugelegt, wo sich die Liegenschaftsverkäufe gegenüber 2003 praktisch verdoppelt haben.

Regel Warenaustausch mit dem Ausland

Wenn es auch etwas schwächer ausgefallen ist als in den ersten zwei Quartalen, so war auch im Sommer ein Wachstum im Import-Exportgeschäft zu verzeichnen.

Insgesamt belaufen sich die **Ausfuhren** für die ersten drei Quartalen auf 3,8 Milliarden Franken, eine halbe Milliarde Franken bzw. 15,8% mehr als im Jahr 2003. Zu den Märkten mit starker Expansion zählten im vergangenen Quartal namentlich die Europäische Union, Hongkong und die USA als Abnehmer von Uhren- und Bijouteriewaren und nochmals die Europäische Union als Abnehmer für Maschinen, Apparate und elektronische Geräte.

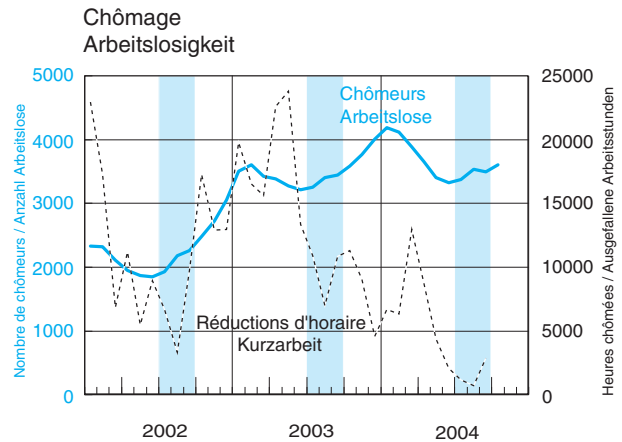
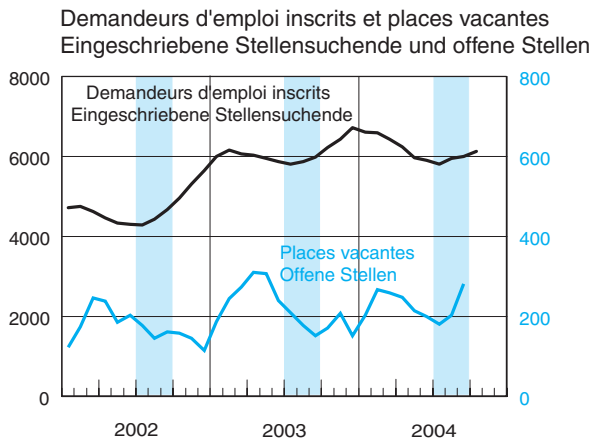
Die **Einfuhren** sind ihrerseits gegenüber 2003 um 12,3% gestiegen und erreichten Ende September 1,9 Milliarden Franken. Im Verlauf des vergangenen Quartals hat der Kanton Freiburg vor allem aus den EU-Ländern zusätzliche Güter importiert. In erster Linie sind vermehrt Uhren- und Bijouteriewaren, Maschinen, Apparate und elektronische Geräte, aber auch chemische Erzeugnisse und Metalle bestellt worden.

Weiterhin wachsender Energiekonsum

Beim **Stromverbrauch** hat sich das Wachstum im Sommer nochmals beschleunigt, und zwar auf durchschnittlich 5,3% für die ersten neun Monate. Insgesamt sind 1362 Millionen kWh an Elektrizität verbraucht worden. Die Lieferanten haben eine deutlich höhere Nachfrage befriedigen müssen als im Jahr 2003, sowohl von der Gruppe «Industrie und Grossbetriebe» als auch von der Gruppe «Haushalt und Gewerbe».

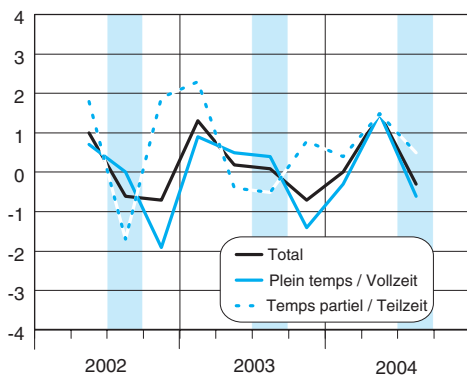
Ähnlich, wenn nicht noch deutlicher, hat sich der **Erdgasverbrauch** entwickelt. 310 Millionen kWh sind von Januar bis September verbraucht worden, was, im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum, ein Wachstum um 27,1% bedeutet. Der Erdgasbedarf zu Heizzwecken ist im selben Ausmass gestiegen wie jener der Gruppe «Industrie und Grossbetriebe».

Chômage et places vacantes / Arbeitslosigkeit und offene Stellen

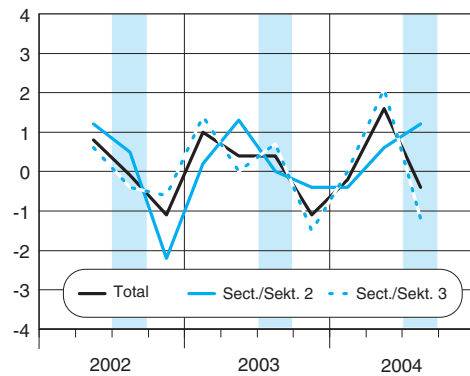


Emploi / Beschäftigung

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

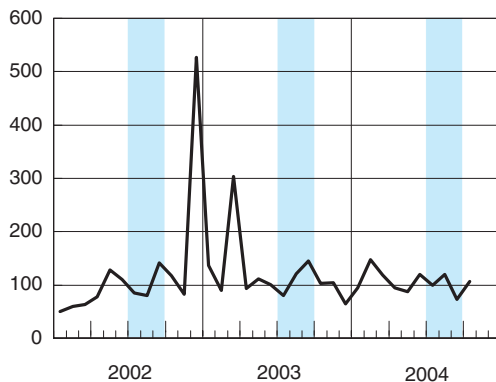


Variation des équivalents plein temps, en %
Veränderung der Vollzeitäquivalente, in %

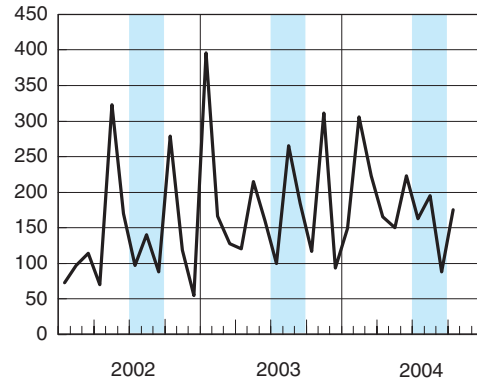


Construction / Bautätigkeit

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



Nombre de nouveaux logements autorisés
Anzahl bewilligte Neuwohnungen



Sources / Quellen

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

Emploi: Office fédéral de la statistique (STATEM)

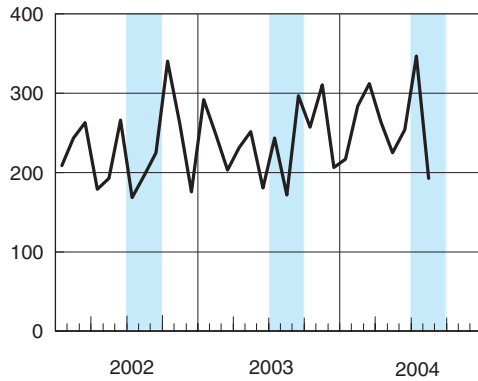
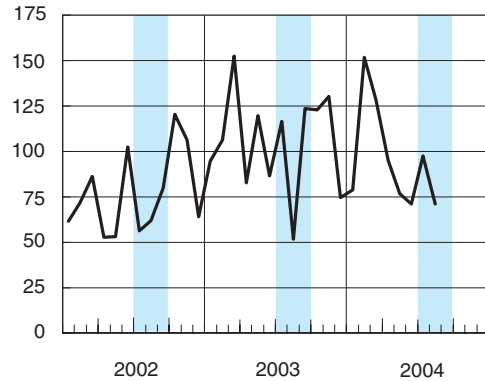
Construction: Service de la statistique du canton de Fribourg

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

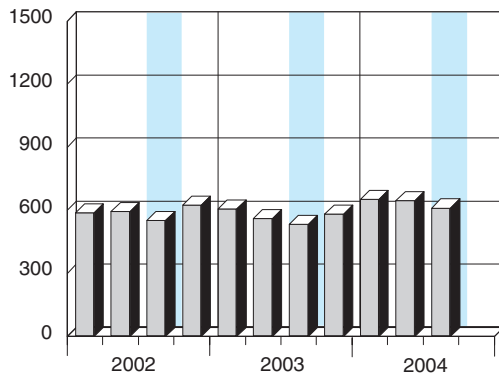
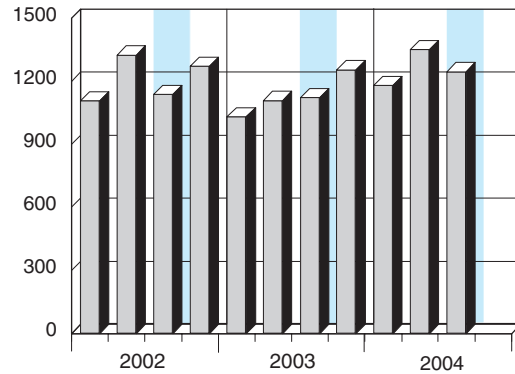
Beschäftigung: Bundesamt für Statistik (BESTA)

Bautätigkeit: Amt für Statistik des Kantons Freiburg

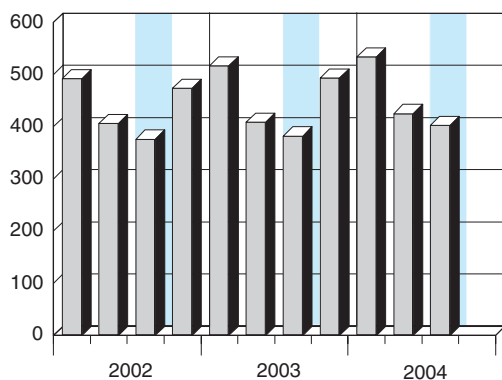
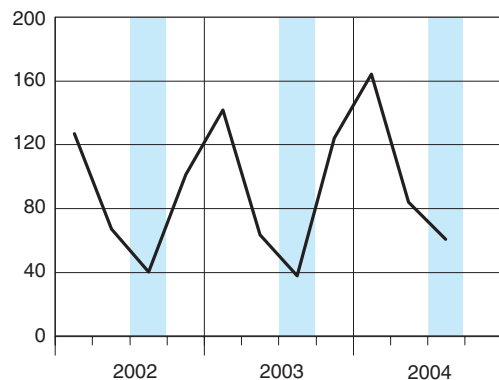
Ventes immobilières / Immobilienverkäufe

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

Commerce extérieur / Aussenhandel

Importations, en millions de francs
Einfuhr, in Millionen FrankenExportations, en millions de francs
Ausfuhr, in Millionen Franken

Electricité et gaz naturel / Elektrizität und Erdgas

Consommation d'électricité, en mio. de kWh
Stromverbrauch, in Millionen kWhConsommation de gaz naturel, en mio. de kWh
Erdgasverbrauch, in Millionen kWh

Sources / Quellen

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

Commentaire

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

Fin d'année favorable pour l'économie fribourgeoise

L'année 2004 va probablement se terminer sur un trend positif encourageant pour 2005. En effet, la marche des affaires des trois derniers mois a été bonne, particulièrement au mois de septembre. La production et les commandes sont restées stables, affichant toutefois des valeurs plus élevées en comparaison avec la même période de l'année dernière.

La capacité technique de production s'est maintenue à un bon niveau, accentuant même son utilisation (qui atteint 83,9%) par rapport au trimestre précédent. Malgré ces bons résultats, les entrepreneurs interrogés souhaiteraient voir cette capacité plus élevée.

Les stocks de produits finis ont diminué en septembre pour se renflouer en octobre. La situation bénéficiaire générale a quelque peu faibli sauf pour les grandes entreprises employant plus de 200 personnes.

Près du tiers des entreprises prévoit une augmentation des exportations pour le prochain trimestre, le reste tablant sur la stabilité. Les prix devraient augmenter, avec plus d'entrain concernant les achats.

L'année 2005 devrait bien débuter puisque seules 8 entreprises sur 100 prévoient une détérioration de leurs affaires.

Les dents de scie de l'industrie alimentaire

Comme pressenti, l'évolution de l'industrie alimentaire a été plutôt tumultueuse durant les derniers mois. Toutefois, la marche des affaires s'est améliorée par rapport aux mois précédents, avec un bon niveau en septembre. Cette situation n'a malheureusement été qu'éphémère car le mois d'octobre a très vite remis l'industrie alimentaire sur des rails beaucoup moins bons. Seul le carnet de commandes s'est renfloué.

Les stocks de produits intermédiaires et de produits finis ont diminué plus fortement en septembre qu'en octobre. Toutefois, ils restent considérés comme normaux.

La position concurrentielle s'est améliorée sur le marché étranger mais a subi, au contraire, un net recul sur le marché intérieur.

Les perspectives restent bonnes, la majorité des données qui ressortent de notre test étant pressenties à la hausse pour les trois prochains mois. Seul l'effectif du personnel devrait être restreint.

L'industrie du bois se porte bien

Les données économiques de l'industrie du bois montrent une stabilité se situant à un niveau qu'on peut qualifier de bon. Toutefois, en comparaison avec l'année dernière, on constate une détérioration des commandes pour le tiers des industriels et une amélioration de la production pour le mois d'octobre. La capacité technique de production est satisfaisante et son taux d'utili-

Kommentar

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

Günstiges Jahresende für die Freiburger Wirtschaft

Das Jahr 2004 wird wahrscheinlich mit einem positiven, für 2005 viel versprechenden Trend enden, denn in den vergangenen drei Monaten war ein guter Geschäftsgang zu verzeichnen, insbesondere im September. Die Produktion und die Bestellungen sind stabil geblieben, weisen jedoch verglichen zur selben Vorjahresperiode höhere Werte auf.

Die technischen Produktionskapazitäten sind auf einem guten Niveau geblieben, wobei sich ihr Auslastungsgrad (der 83,9% erreichte) gegenüber dem Vorquartal sogar gesteigert hat. Trotz dieses guten Resultats würden die befragten Unternehmer ihre Kapazitäten gern ausbauen.

Die Fertigproduktelager haben im September abgenommen, doch im Oktober sind sie wieder gestiegen. Ausser in den grossen Betrieben mit über 200 Beschäftigten hat sich die Ertragslage generell etwas verschlechtert.

In knapp einem Drittel der Unternehmen rechnet man mit einem Anstieg der Exporte im kommenden Quartal, während in den restlichen auf Stabilität gesetzt wird. Die Preise dürften steigen, jedoch verstärkt beim Einkauf.

Das Jahr 2005 dürfte gut beginnen, denn von 100 Unternehmern befürchten bloss 8 eine Verschlechterung der Geschäftslage.

Berg- und Talfahrt in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie

Wie angekündigt ist die Entwicklung in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie in den letzten Monaten eher turbulent gewesen. Im Vergleich zu den vorangehenden Monaten hat sich der Geschäftsgang immerhin gebessert und im September ein gutes Niveau erreicht. Diese Erholung war jedoch nur von kurzer Dauer, denn bereits im Oktober ist die Nahrungs- und Genussmittelindustrie wieder auf eine weniger verheissungsvolle Bahn geraten. Einzig die Auftragsreserven haben sich verbessert.

Im September haben die Vor- und Fertigproduktelager stärker abgenommen als im Oktober, aber sie gelten nach wie vor als normal.

Im Ausland hat sich die Wettbewerbsposition gebessert, doch auf dem inländischen Markt hat sie sich deutlich verschlechtert.

Die Aussichten bleiben aber gut, denn die meisten Indikatoren, die unser Test verfolgt, sollten sich in den nächsten drei Monaten erholen. Allein die Personalbestände dürften verringert werden.

Der Holzverarbeitenden Industrie geht's gut

Laut den Wirtschaftsdaten verläuft die Holzverarbeitende Industrie stabil auf einem Niveau, das als gut bezeichnet werden kann. Im Vergleich zum letzten Jahr haben sich die Bestellungen in einem Drittel der Unternehmen verringert, während die Produktion im Oktober höher war. Die technischen Produktionskapazitäten sind zufriedenstellend und mit 88,7% liegt ihre Auslastung

sation s'élève à 88,7%, niveau supérieur au niveau suisse.

L'avenir proche se veut pessimiste puisque toutes les données, aussi bien concernant les commandes, la production que l'emploi, devraient se tasser d'ici à l'année prochaine. Une amélioration des affaires est tout de même prévue durant les six prochains mois.

La déprime des arts graphiques

Nous avons prévu une tendance à la baisse, mais pas une aussi grande chute de l'industrie des arts graphiques. En effet, la marche des affaires a subi un énorme frein durant les derniers mois, avec un vrai gouffre au mois d'octobre. Les entrées de commandes, le carnet de commandes et la production ont tous trois fortement diminué, aussi bien par rapport aux mois précédents qu'aux même mois de l'année dernière. Les stocks sont considérés comme trop élevés par la grande majorité des industriels de la branche.

La situation bénéficiaire reflète tout à fait cette médiocre situation et est donc également en net recul.

Pour les six prochains mois, les industriels sont plutôt pessimistes concernant les affaires en général. Les exportations devraient toutefois se revigorer.

La métallurgie confirme sa progression

Les prévisions ont été conformes à la réalité : la marche des affaires dans l'industrie métallurgique a continué sur sa pente ascendante, entamée au début de l'année 2002, atteignant ainsi un très bon niveau à la fin du mois d'octobre. Le taux d'utilisation de la capacité technique de production atteint 90,5%, à la grande satisfaction des industriels de la branche. Le carnet de commandes global est considéré comme bien rempli mais reste toutefois en deçà des attentes.

La position concurrentielle s'est détériorée, et principalement sur le marché hors de l'Union Européenne.

Les perspectives pour les trois prochains mois sont bonnes puisque la production ainsi que les entrées de commandes devraient continuer à augmenter.

Aucune difficulté pour l'industrie des machines & véhicules

Bon trimestre pour l'industrie des machines et véhicules. En effet, l'indice de la marche des affaires a atteint un haut niveau, avec un point culminant au mois d'août. Cette situation a permis d'engendrer un bénéfice plus important qu'au trimestre précédent. Les entrées de commandes et le carnet de commandes ont toutefois subi des diminutions tandis que la production s'est accélérée.

Ces données sont cependant largement supérieures à celles enregistrées l'année dernière à la même période. La capacité de production a augmenté, mais pas suffisamment pour 65% des entreprises interrogées. Les stocks ont fortement augmenté mais sont jugés comme trop élevés. Le nombre de personnes occupées est considéré comme insuffisant, ce qui explique l'augmentation prévue pour les trois prochains mois.

über dem Landesdurchschnitt.

Die unmittelbare Zukunft sieht schlecht aus, denn sämtliche Angaben, sowohl hinsichtlich der Bestellungen als auch in Bezug auf die Produktion und Personalbestände dürften sich bis Beginn des nächsten Jahres verschlechtern. Immerhin wird in den nächsten sechs Monaten mit einer Verbesserung der Geschäftslage gerechnet.

Trübsal im grafischen Gewerbe

Wir hatten zwar mit einer rückläufigen Tendenz gerechnet, aber nicht mit einem derartigen Sturz des grafischen Gewerbes. In den vergangenen Monaten ist der Geschäftsgang stark gesunken, im Oktober sogar abgrundtief. Der Bestellungseingang, die Auftragsbestände und die Produktion haben allesamt deutlich abgenommen, sowohl gegenüber den Vormonaten als auch gegenüber derselben Vorjahresperiode. Die Lagerbestände sind den meisten Industriellen dieser Branche zu gross.

Diese miese Situation spiegelt sich in der Ertragslage wider, die ebenfalls stark rückläufig ist.

Für die nächsten sechs Monate schätzen die Unternehmer die Geschäftslage eher pessimistisch ein. Die Ausfuhren dürften sich jedoch wieder kräftigen.

Die Metallindustrie liegt weiter im Aufwind

Die Aussichten haben sich bewahrt: in der Metallindustrie ist der Geschäftsgang auf dem Aufwärtstrend geblieben, der anfangs 2002 begonnen hatte, und erreichte somit Ende Oktober ein hervorragendes Niveau. Der Auslastungsgrad der technischen Produktionskapazitäten beträgt 90,5%, zur grossen Zufriedenheit der Industriellen dieser Branche. Insgesamt gelten die Auftragsreserven als gut gefüllt, aber sie entsprechen nicht ganz den Erwartungen.

Die Wettbewerbsposition hat sich verschlechtert, insbesondere ausserhalb der Europäischen Union.

Die Aussichten für die nächsten drei Monate sind gut, denn sowohl die Produktion als auch der Bestellungseingang dürften sich weiter steigern.

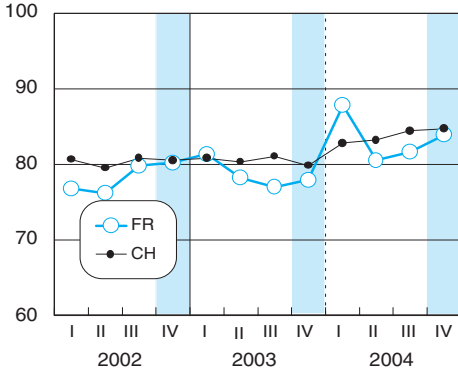
Kein Problem in der Maschinen- und Fahrzeugindustrie

Gutes Quartal für die Maschinen- und Fahrzeugindustrie, wo der Geschäftsgangindex ein hohes Niveau erreicht hat, mit einem Gipfel im August. Dank dieser Situation hat sich die Ertragslage im Vergleich zum Vorquartal verbessert. Der Bestellungseingang und die Auftragsreserven haben zwar Abnahmen erfahren, doch dafür hat die Produktion zugelegt.

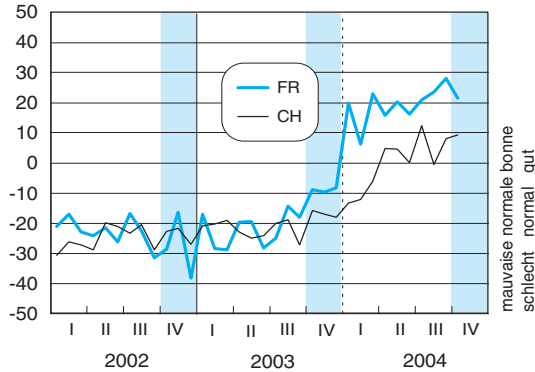
Die Ergebnisse übertreffen bei weitem jene, die in derselben Periode des vergangenen Jahres zu verzeichnen waren. Die Produktionskapazitäten sind erhöht worden, aber nach Meinung von 65% der befragten Unternehmer nicht ausreichend. Die Lager haben stark zugenommen und gelten als zu gross. Die Belegschaften werden als ungenügend erachtet, was den beabsichtigten Ausbau in den nächsten drei Monaten erklärt.

Ensemble de l'industrie / Industrie insgesamt

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



Marche des affaires¹
Geschäftsgang¹

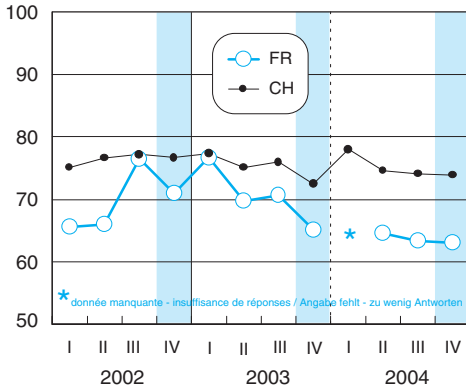


Perspectives²
Erwartungen²

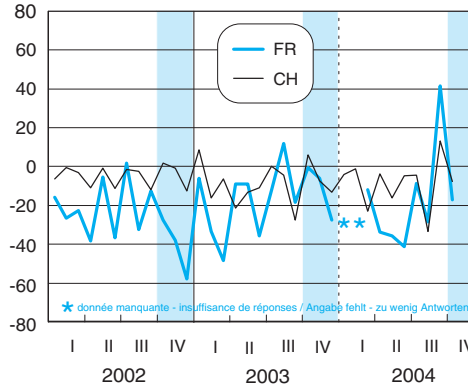
Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	25
(2) resteront identiques nicht verändern	67
(3) se dégraderont verschlechtern	8
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= 17
➡	

Denrées alimentaires / Nahrungs- und Genussmittelindustrie

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



Marche des affaires¹
Geschäftsgang¹

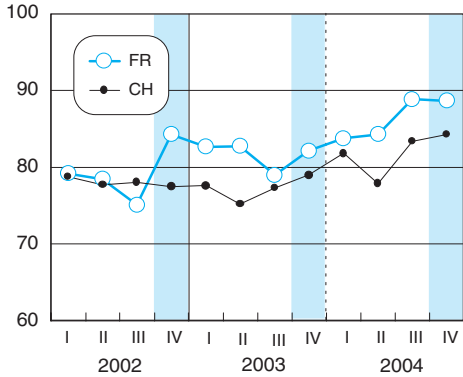


Perspectives²
Erwartungen²

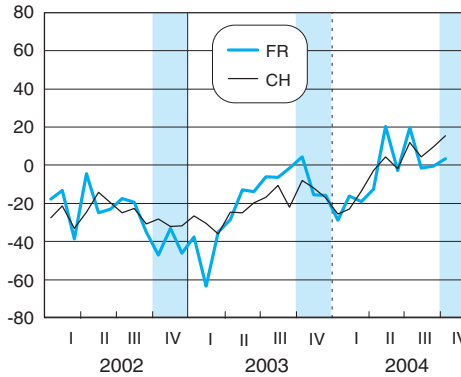
Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	27
(2) resteront identiques nicht verändern	65
(3) se dégraderont verschlechtern	8
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= 19
➡	

Industrie du bois / Holzverarbeitende Industrie

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



Marche des affaires¹
Geschäftsgang¹



Perspectives²
Erwartungen²

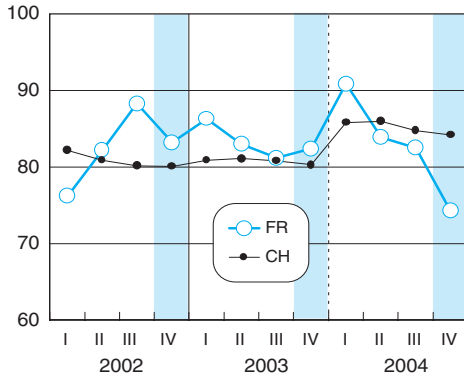
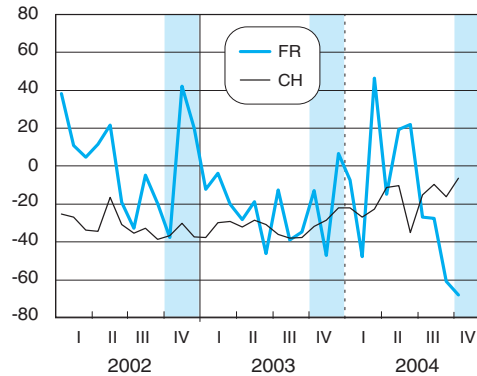
Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	26
(2) resteront identiques nicht verändern	64
(3) se dégraderont verschlechtern	10
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= 16
➡	

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»

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

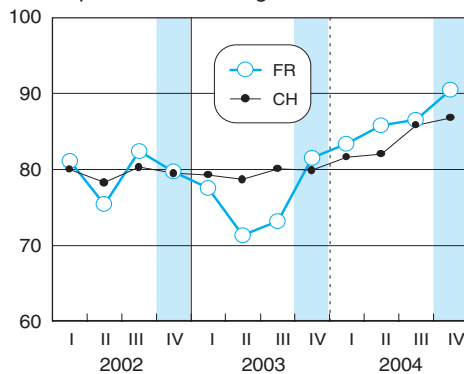
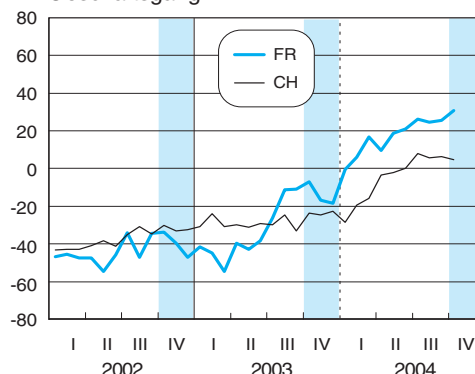
Arts graphiques / Grafisches Gewerbe

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

Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	5
(2) resteront identiques nicht verändern	64
(3) se dégraderont verschlechtern	31
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= -26

➡

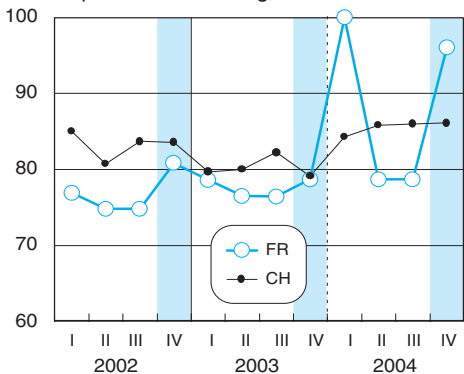
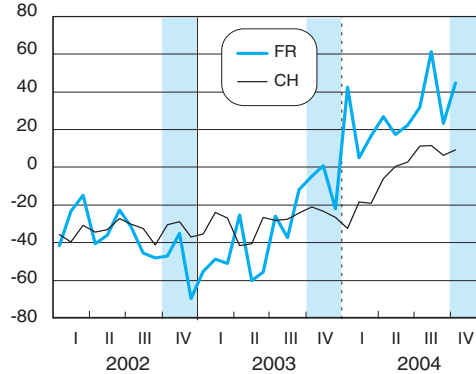
Métallurgie / Metallindustrie

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

Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	23
(2) resteront identiques nicht verändern	56
(3) se dégraderont verschlechtern	21
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= 2

➡

Machines, véhicules / Maschinen, Fahrzeuge

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

Les affaires... Die Geschäftslage wird sich...	
(1) s'amélioreront verbessern	31
(2) resteront identiques nicht verändern	69
(3) se dégraderont verschlechtern	0
Solde (1) - (3) Saldo (1) - (3)	= 31

➡

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						
		Nourriture- und Genussmittelindustrie		Holzverarbeitende Industrie		Grafisches Gewerbe		Metallindustrie		Maschinen, Fahrzeuge						
	Août	Sept.	Oct.	Aug.	Sept.	Oct.	Aug.	Sept.	Oct.	Aug.	Sept.	Oct.				
Rétrospective et appréciation / Rückblick und Beurteilung																
Entrées de commandes	MP / VM	-12	-8	-8	-5	11	8	-35	-26	-26	-15	5	-1	55	-54	-20
	MAP / VJM	38	28	18	2	0	-19	-3	-44	-83	47	59	35	95	-26	72
Carnet de commandes / Auftragsbestand	MP / VM	16	-11	10	32	33	-8	-35	-26	-29	3	9	10	55	-54	-26
	A / B	10	16	6	-3	12	14	-42	-93	-92	-15	-13	14	-6	45	-34
- de l'étranger / aus dem Ausland	A / B	-5	-21	-20	0	0	-63	-63	-100	-63	-42	-37	-36	35	45	30
	MP / VM	-10	9	6	4	0	19	-23	-35	-53	4	19	34	64	23	29
Production	MAP / VJM	24	40	40	-4	-14	15	-37	-44	-29	42	31	44	95	51	97
	MP / VM	-8	3	-7	14	-34	19	-8	0	0	-3	-13	14	-40	100	40
Stocks de produits intermédiaires	A / B	3	22	9	5	-13	-9	48	86	0	16	12	13	31	100	54
	MP / VM	11	-34	15	-9	-21	5	48	0	0	15	-46	37	31	0	72
Lager an Fertigprodukten	A / B	18	10	17	5	0	-13	100	100	100	11	-27	12	31	49	54
	A / B	-7	-13	-9	-8	-2	-3	37	5	46	-12	-12	-12	-31	-72	-67
Affaires actuelles / Geschäftslage	A / B	22	6	-6	18	-7	-6	-37	-51	-61	27	22	-5	24	23	-34
Indice synthétique de la marche des affaires		24	28	22	-2	-1	4	-27	-61	-68	25	26	31	62	23	45
Sammelindikator Geschäftsgang																
Perspectives pour les 3 prochains mois / Erwartungen für die nächsten 3 Monate																
Entrées de commandes / Bestellungseingang		20	26	6	26	47	-25	8	95	-23	46	30	12	-7	0	25
Production / Produktion		21	19	9	19	23	-22	-25	48	8	47	43	13	24	23	15
Achats de produits intermédiaires / Vorprodukteinkauf		17	8	-9	22	27	-31	-25	7	-23	23	6	-3	21	-49	-54
Effectif de personnel / Zahl der Beschäftigten		-6	1	-12	-1	-2	-22	-37	-5	-88	12	0	0	26	72	18

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			
	II	III	IV	II	III	IV	II	III	IV	II	III	IV	II	III	IV	II	III	IV	
	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	
Trimestre / Quartal	II	III	IV	II	III	IV	II	III	IV	II	III	IV	II	III	IV	II	III	IV	
Industrie insgesamt	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	
Rétrospective et appréciation / Rückblick und Beurteilung																			
Capacité technique de production	V	26	31	29	36	0	-19	-1	20	8	0	0	0	4	12	15	0	25	18
Technische Kapazitäten der Produktion	A / B	-3	5	-13	0	0	0	-10	-3	2	5	4	7	0	-3	4	-19	11	-65
Taux d'utilisation / Auslastungsgrad	%	81	82	84	65	63	63	84	89	89	84	83	74	86	87	91	79	79	96
Prix de vente / Verkaufspreise	V	0	-1	4	6	-6	8	-11	-5	-2	0	-32	-31	4	27	11	0	-4	42
Situation bénéficiaire / Ertragslage	V	1	2	-6	-6	-6	-8	-40	1	-18	-42	-6	-35	10	-8	1	-12	24	31
Prod. assurée (mois) / Reichweite Produktion (Monate)		6	6	4	10	11	8	2	3	3	1	1	1	3	13	3	4	4	4
Position concurrentielle / Wettbewerbsposition																			
- sur le marché intérieur / im Inland	V	9	37	-9	-47	-11	-36	3	9	-2	0	35	0	0	0	-12	100	100	0
- dans l'UE / in der EU	V	3	13	-4	0	0	72	0	0	0	-100	0	-82	0	7	-16	21	-16	0
- hors de l'UE / ausserhalb der EU	V	30	13	7	72	0	72	0	0	0	100	19	100	-8	4	-27	-26	-21	-15
Obstacles à la production / Produktionshemmnisse																			
- insuffisance de la demande / Nachfragemangel		50	51	37	66	78	67	71	71	24	56	68	69	79	62	49	44	41	22
- manque de main-d'oeuvre / Arbeitskräftemangel		14	24	28	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	3	13	31	31	65
- insuffisance de l'équipement / Kapazitätsmangel		12	6	22	0	0	0	4	11	6	0	28	27	0	0	0	12	11	18
- difficultés de financement / finanzielle Restriktionen		10	6	12	0	0	0	0	0	5	0	0	0	8	3	3	31	31	48
- autres raisons / andere Gründe		5	15	13	23	41	26	10	46	32	0	0	0	0	4	8	0	4	5
- pas d'obstacle / keine Hemmnisse		30	21	16	11	22	7	34	8	25	45	32	31	35	31	27	26	25	8
Perspectives pour les 3, respectivement 6, prochains mois / Erwartungen für die nächsten 3 bzw. 6 Monate																			
Exportations (3 mois) / Exporte (3 Monate)		39	11	32	72	72	72	0	0	0	0	-63	82	0	19	8	21	20	0
Prix d'achat (3 mois) / Einkaufspreise (3 Monate)		41	41	52	6	0	8	19	21	16	7	0	58	77	46	65	100	96	95
Prix de vente (3 mois) / Verkaufspreise (3 Monate)		13	11	16	0	0	0	11	30	14	0	0	27	48	17	41	31	31	48
Affaires (6 mois) / Geschäftslage (6 Monate)		35	31	17	42	13	19	34	19	16	51	34	-26	-10	19	2	-12	-7	31

Questionnaires

Enquête mensuelle	Enquête trimestrielle complémentaire
<p>Veillez - ne répondre que pour le groupe de produits indiqué sur le questionnaire. - cocher la case correspondante; en cas d'incertitude, veuillez consulter les "explications" figurant au verso. - ne tenir compte que des variations de volume (les variations dues uniquement à des mouvements de prix sont à éliminer). - renvoyer le questionnaire jusqu'au 12 du mois.</p> <p>Rétrospective et appréciations</p> <p>1. Les entrées de commandes</p> <p>a) le mois dernier comparé au mois précédent*</p> <p><input type="checkbox"/> ont augmenté <input type="checkbox"/> sont restées identiques <input type="checkbox"/> ont diminué</p> <p>b) le mois dernier comparé au même mois de l'année passée</p> <p><input type="checkbox"/> ont augmenté <input type="checkbox"/> sont restées identiques <input type="checkbox"/> ont diminué</p> <p>2. Le carnet de commandes <input type="radio"/> pas de carnet de commandes</p> <p>a) le mois dernier comparé au mois précédent*</p> <p><input type="checkbox"/> a augmenté <input type="checkbox"/> est resté identique <input type="checkbox"/> a diminué</p> <p>b) nous jugeons notre carnet de commandes* global</p> <p><input type="checkbox"/> bien rempli <input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> trop peu rempli</p> <p>c) nous jugeons notre carnet de commandes étrangères*</p> <p><input type="checkbox"/> bien rempli <input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> trop peu rempli</p> <p>3. La production</p> <p>a) le mois dernier comparé au mois précédent*</p> <p><input type="checkbox"/> a augmenté <input type="checkbox"/> est resté identique <input type="checkbox"/> a diminué</p> <p>b) le mois dernier comparé au même mois de l'année passée</p> <p><input type="checkbox"/> a augmenté <input type="checkbox"/> est resté identique <input type="checkbox"/> a diminué</p> <p>4. Les stocks de prod. intermédiaires <input type="radio"/> pas de stocks</p> <p>a) le mois dernier comparé au mois précédent*</p> <p><input type="checkbox"/> ont augmenté <input type="checkbox"/> sont restés identiques <input type="checkbox"/> ont diminué</p> <p>b) nous jugeons les stocks de produits intermédiaires*</p> <p><input type="checkbox"/> trop élevés <input type="checkbox"/> normaux <input type="checkbox"/> trop faibles</p> <p>5. Les stocks de produits finis <input type="radio"/> pas de stocks</p> <p>a) le mois dernier comparé au mois précédent*</p> <p><input type="checkbox"/> ont augmenté <input type="checkbox"/> sont restés identiques <input type="checkbox"/> ont diminué</p> <p>b) nous jugeons les stocks de produits finis*</p> <p><input type="checkbox"/> trop élevés <input type="checkbox"/> normaux <input type="checkbox"/> trop faibles</p> <p>6. L'emploi</p> <p>Nous jugeons le nombre de personnes occupées*</p> <p><input type="checkbox"/> trop élevé <input type="checkbox"/> suffisant <input type="checkbox"/> trop faible</p> <p>7. Affaires actuelles</p> <p>Dans l'ensemble, nous jugeons actuellement nos affaires</p> <p><input type="checkbox"/> bonnes <input type="checkbox"/> satisfaisantes <input type="checkbox"/> mauvaises</p> <p>Perspectives</p> <p>8. Au cours des trois prochains mois*, il est probable que ...</p> <p>a) les entrées de commandes</p> <p><input type="checkbox"/> augmenteront <input type="checkbox"/> resteront identiques <input type="checkbox"/> diminueront</p> <p>b) la production</p> <p><input type="checkbox"/> augmentera <input type="checkbox"/> restera identique <input type="checkbox"/> diminuera</p> <p>c) les achats de produits intermédiaires</p> <p><input type="checkbox"/> augmenteront <input type="checkbox"/> resteront identiques <input type="checkbox"/> diminueront</p> <p>d) notre effectif</p> <p><input type="checkbox"/> augmentera <input type="checkbox"/> restera identique <input type="checkbox"/> diminuera</p> <p>*Après élimination des variations saisonnières</p>	<p>Veillez - ne répondre que pour le groupe de produits indiqué sur le questionnaire. - cocher la case correspondante ou indiquer la valeur demandée. En cas d'incertitude, consulter les "explications" figurant au verso. - renvoyer le questionnaire avant le 12 du mois.</p> <p>Rétrospective et appréciations</p> <p>1. Les capacités techniques de production</p> <p>a) Au cours des trois derniers mois, elles</p> <p><input type="checkbox"/> ont augmenté <input type="checkbox"/> sont restées identiques <input type="checkbox"/> ont diminué</p> <p>b) Nous jugeons les capacités techniques de production</p> <p><input type="checkbox"/> trop élevées <input type="checkbox"/> suffisantes <input type="checkbox"/> trop faibles</p> <p>c) Le taux d'utilisation moyen des capacités techniques de production a atteint, au cours des trois derniers mois, en %</p> <p>50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>2. Prix de vente</p> <p>Au cours des trois derniers mois, les prix de vente (exprimés en francs suisses)</p> <p><input type="checkbox"/> ont augmenté <input type="checkbox"/> sont restés identiques <input type="checkbox"/> ont diminué</p> <p>3. Au cours des trois derniers mois, la situation bénéficiaire</p> <p><input type="checkbox"/> s'est améliorée <input type="checkbox"/> est restée identique <input type="checkbox"/> s'est détériorée</p> <p>4. Durée de production assurée</p> <p>Notre production est assurée actuellement pendant: <input type="text"/> <input type="text"/> mois</p> <p>5. Position concurrentielle</p> <p>a) Pendant les trois derniers mois, notre position concurrentielle sur le marché intérieur</p> <p><input type="checkbox"/> s'est améliorée <input type="checkbox"/> est restée identique <input type="checkbox"/> s'est détériorée</p> <p>b) Pendant les trois derniers mois, dans l'UE, elle <input type="radio"/> pas d'exportations vers l'UE</p> <p><input type="checkbox"/> s'est améliorée <input type="checkbox"/> est restée identique <input type="checkbox"/> s'est détériorée</p> <p>c) Pendant les trois derniers mois, hors de l'UE, elle <input type="radio"/> pas d'exportations</p> <p><input type="checkbox"/> s'est améliorée <input type="checkbox"/> est restée identique <input type="checkbox"/> s'est détériorée</p> <p>6. Obstacles à la production</p> <p>Notre production est gênée par:</p> <p><input type="checkbox"/> insuffisance de la demande <input type="checkbox"/> pas d'obstacles</p> <p><input type="checkbox"/> manque de main d'oeuvre</p> <p><input type="checkbox"/> insuffisance de l'équipement</p> <p><input type="checkbox"/> difficultés de financement</p> <p><input type="checkbox"/> autres raisons</p> <p>7. Perspectives</p> <p>a) Au cours des trois prochains mois, nos exportations* <input type="radio"/> pas d'exportations</p> <p><input type="checkbox"/> augmenteront <input type="checkbox"/> resteront identiques <input type="checkbox"/> diminueront</p> <p>b) Au cours des trois prochains mois, les prix d'achat de nos produits intermédiaires (exprimés en francs suisses)</p> <p><input type="checkbox"/> augmenteront <input type="checkbox"/> resteront identiques <input type="checkbox"/> diminueront</p> <p>c) Au cours des trois prochains mois, nos prix de vente (exprimés en francs suisses)</p> <p><input type="checkbox"/> augmenteront <input type="checkbox"/> resteront identiques <input type="checkbox"/> diminueront</p> <p>d) Au cours des six prochains mois, il est probable que nos affaires*</p> <p><input type="checkbox"/> s'amélioreront <input type="checkbox"/> resteront identiques <input type="checkbox"/> se détérioreront</p> <p>*Après élimination des variations saisonnières: Les variations saisonnières sont des fluctuations saisonnières de la demande et/ou des variations entraînées par les vacances et jours fériés, l'entretien et les réparations courants.</p>

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

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

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

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

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

Exemple: l'entrée des commandes ...

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

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

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

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

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

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

En bref, l'organisation est la suivante:

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

Autres publications

du Service de la statistique du canton de Fribourg

Annuaire statistique du canton de Fribourg
Plus de 400 pages; format A4; prix du volume: 57 fr.

Perspectives Economie fribourgeoise
8 pages; format A4; 2 numéros par an; gratuit

www.stat-fr.ch

Fragebogen

Monatsumfrage	Ergänzende Quartalsumfrage																										
<p>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.</p>	<p>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.</p>																										
<p>Rückblick und Beurteilung</p> <p>1. Bestellungseingang</p> <p>a) Er war im letzten Monat gegenüber dem Vormonat*</p> <p><input type="checkbox"/> höher <input type="checkbox"/> gleich <input type="checkbox"/> niedriger</p> <p>b) Er war im letzten Monat im Vergleich zum Vorjahresmonat</p> <p><input type="checkbox"/> höher <input type="checkbox"/> gleich <input type="checkbox"/> niedriger</p> <p>2. Auftragsbestand <input type="radio"/> kein Auftragsbestand</p> <p>a) Er war im letzten Monat gegenüber dem Vormonat*</p> <p><input type="checkbox"/> höher <input type="checkbox"/> gleich <input type="checkbox"/> niedriger</p> <p>b) Wir beurteilen den Auftragsbestand* insgesamt als</p> <p><input type="checkbox"/> gross <input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> zu klein</p> <p>c) Wir beurteilen den Bestand an Auslandsaufträgen* als <input type="radio"/> kein Export</p> <p><input type="checkbox"/> gross <input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> zu klein</p> <p>3. Produktion</p> <p>a) Sie war im letzten Monat gegenüber dem Vormonat*</p> <p><input type="checkbox"/> höher <input type="checkbox"/> gleich <input type="checkbox"/> niedriger</p> <p>b) Sie war im letzten Monat im Vergleich zum Vorjahresmonat</p> <p><input type="checkbox"/> höher <input type="checkbox"/> gleich <input type="checkbox"/> niedriger</p> <p>4. Lager an Vorprodukten <input type="radio"/> keine Lager</p> <p>a) Sie waren im letzten Monat gegenüber dem Vormonat*</p> <p><input type="checkbox"/> höher <input type="checkbox"/> gleich <input type="checkbox"/> niedriger</p> <p>b) Wir beurteilen die Lager an Vorprodukten* als</p> <p><input type="checkbox"/> zu gross <input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> zu klein</p> <p>5. Lager an Fertigprodukten <input type="radio"/> keine Lager</p> <p>a) Sie waren im letzten Monat gegenüber dem Vormonat*</p> <p><input type="checkbox"/> höher <input type="checkbox"/> gleich <input type="checkbox"/> niedriger</p> <p>b) Wir beurteilen die Lager an Fertigprodukten* als</p> <p><input type="checkbox"/> zu gross <input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> zu klein</p> <p>6. Beschäftigung</p> <p>Wir beurteilen die Zahl der Beschäftigten* als</p> <p><input type="checkbox"/> zu gross <input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> zu klein</p> <p>7. Geschäftslage</p> <p>Wir beurteilen unsere Geschäftslage insgesamt als</p> <p><input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> befriedigend <input type="checkbox"/> schlecht</p> <p>Erwartungen</p> <p>8. In den nächsten 3 Monaten* wird voraussichtlich ...</p> <p>a) der Bestellungseingang</p> <p><input type="checkbox"/> zunehmen <input type="checkbox"/> gleich bleiben <input type="checkbox"/> abnehmen</p> <p>b) die Produktion</p> <p><input type="checkbox"/> zunehmen <input type="checkbox"/> gleich bleiben <input type="checkbox"/> abnehmen</p> <p>c) der Vorprodukteinkauf</p> <p><input type="checkbox"/> zunehmen <input type="checkbox"/> gleich bleiben <input type="checkbox"/> abnehmen</p> <p>d) die Zahl der Beschäftigten</p> <p><input type="checkbox"/> zunehmen <input type="checkbox"/> gleich bleiben <input type="checkbox"/> abnehmen</p> <p>*Unter Ausschluss von saisonalen Schwankungen</p>	<p>Rückblick und Beurteilung</p> <p>1. Technische Kapazitäten der Produktion</p> <p>a) Sie wurden in den letzten drei Monaten</p> <p><input type="checkbox"/> erhöht <input type="checkbox"/> nicht verändert <input type="checkbox"/> reduziert</p> <p>b) Wir beurteilen die technischen Kapazitäten als</p> <p><input type="checkbox"/> zu hoch <input type="checkbox"/> ausreichend <input type="checkbox"/> zu klein</p> <p>c) Die durchschnittliche Auslastung der Produktionskapazitäten lag in den letzten drei Monaten bei (in Prozent)</p> <table border="1"> <tr> <td>50</td><td>55</td><td>60</td><td>65</td><td>70</td><td>75</td><td>80</td><td>85</td><td>90</td><td>95</td><td>100</td><td>105</td><td>110</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>2. Verkaufspreise</p> <p>Sie sind (in Schweizer Franken) in den letzten drei Monaten</p> <p><input type="checkbox"/> gestiegen <input type="checkbox"/> gleich geblieben <input type="checkbox"/> gesunken</p> <p>3. Die Ertragslage ist in den letzten drei Monaten</p> <p><input type="checkbox"/> gestiegen <input type="checkbox"/> gleich geblieben <input type="checkbox"/> gesunken</p> <p>4. Reichweite</p> <p>Unsere Produktion ist gegenwärtig gesichert für: <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Monate</p> <p>5. Wettbewerbsposition</p> <p>a) Unsere Wettbewerbsposition hat sich im Inland in den letzten drei Monaten</p> <p><input type="checkbox"/> verbessert <input type="checkbox"/> nicht verändert <input type="checkbox"/> verschlechtert</p> <p>b) Sie hat sich in der EU in den letzten drei Monaten <input type="radio"/> kein EU-Export</p> <p><input type="checkbox"/> verbessert <input type="checkbox"/> nicht verändert <input type="checkbox"/> verschlechtert</p> <p>c) Sie hat sich ausserhalb der EU in den letzten drei Monaten <input type="radio"/> kein Export</p> <p><input type="checkbox"/> verbessert <input type="checkbox"/> nicht verändert <input type="checkbox"/> verschlechtert</p> <p>6. Produktionshemmnisse</p> <p>Unsere Produktion ist behindert durch:</p> <p><input type="checkbox"/> ungenügende Nachfrage <input type="checkbox"/> keine Hemmnisse</p> <p><input type="checkbox"/> Mangel an Arbeitskräften</p> <p><input type="checkbox"/> unzureichende technische Kapazitäten</p> <p><input type="checkbox"/> finanzielle Restriktionen</p> <p><input type="checkbox"/> andere Gründe</p> <p>7. Erwartungen</p> <p>a) In den nächsten drei Monaten werden unsere Exporte* <input type="radio"/> kein Export</p> <p><input type="checkbox"/> zunehmen <input type="checkbox"/> gleich bleiben <input type="checkbox"/> abnehmen</p> <p>b) In den nächsten drei Monaten werden die Einkaufspreise (in Schweizer Franken) für unsere Vorprodukte</p> <p><input type="checkbox"/> zunehmen <input type="checkbox"/> gleich bleiben <input type="checkbox"/> abnehmen</p> <p>c) In den nächsten drei Monaten werden unsere Verkaufspreise (in Schweizer Franken)</p> <p><input type="checkbox"/> zunehmen <input type="checkbox"/> gleich bleiben <input type="checkbox"/> abnehmen</p> <p>d) Unsere Geschäftslage wird sich in den nächsten sechs Monaten voraussichtlich</p> <p><input type="checkbox"/> verbessern <input type="checkbox"/> nicht verändern <input type="checkbox"/> verschlechtern</p> <p>*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.</p>	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															

Der Konjunkturtest wurde von der Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich ausgearbeitet und wird seit 1955 von ihr ausgewertet. Er will die gegenwärtige und die künftige Entwicklung des Geschäftsgangs in der Industrie freilegen.

Der Test kann dank einer Auswahl von Unternehmen durchgeführt werden, die regelmässig und unentgeltlich Fragen (zumeist qualitativer Art) über ihren Geschäftsgang beantworten.

Zu jeder Frage bestehen im allgemeinen drei Antwortmöglichkeiten von der Art:

(+) höher, zunehmen, verbessern, zu gross;
(=) gleich, gleichbleiben, fortsetzen, ausreichend;
(-) niedriger, abnehmen, verschlechtern, zu klein.

Die Antworten der Unternehmen werden mit ihrer Beschäftigtenzahl gewichtet und dann nach Branchen zusammengezählt sowie in Prozentzahlen umgesetzt. Sie werden anschliessend mittels Saldo-Methode quantifiziert. Dabei wird der Prozentsatz der gewichteten (-)-Antworten von demjenigen der gewichteten (+)-Antworten abgezogen.

Beispiel: Der Bestellungseingang...

(+) war höher 20 % der Antworten;
(=) war gleich 79 % der Antworten;
(-) war niedriger 1 % der Antworten;

also $20\% - 1\% = 19\%$. Das bedeutet, dass

– der Bestellungseingang sich verbessert;
– die Unternehmen, deren Bestellungseingang höher ist, zahlreicher sind als diejenigen, deren Bestellungseingang niedriger ist. Die Differenz zwischen diesen beiden Gruppen entspricht 19 % der Beschäftigten in der Branche.

Nach dieser Methode werden die Saldi für alle qualitativen Variablen des Tests berechnet.

Die Saldi können also nicht das exakte Mass der Niveaus und der Variationen angeben, sondern stellen eher Anhaltspunkte dar, die ausreichen, um die Entwicklung der Niveaus und der Variationen einzuschätzen.

Der Staatsrat des Kantons Freiburg (Beschluss vom 9.11.87) und die Freiburgerische Industrie-, Dienstleistungs- und Handelskammer (FIDHK) haben beschlossen, den Konjunkturtest der KOF ab dem 1.1.88 im Kanton Freiburg einzuführen. Diese regionale Anwendung des nationalen Tests ermöglicht einen Vergleich der kantonalen mit der gesamtschweizerischen Konjunkturentwicklung im Industriesektor.

Der Test verläuft im wesentlichen wie folgt:

– Die KOF schickt den Unternehmen die Fragebogen zur Monats- und zur Quartalsumfrage zu. Die Unternehmen senden der KOF die ausgefüllten Formulare zur Auswertung zurück. Der Datenschutz ist gewährleistet.
– Die FIDHK steht im Kontakt mit den Unternehmen (Rekrutierung, Rückrufe usw.) und kommentiert die Ergebnisse des Tests.
– Die Statistische Abteilung des Kantons Freiburg führt die statistischen Arbeiten aus, verarbeitet die Daten elektronisch und verwirklicht die vorliegende Publikation.

Weitere Veröffentlichungen

des Amtes für Statistik des Kantons Freiburg

Statistisches Jahrbuch des Kantons Freiburg
Mehr als 400 Seiten; Format DIN-A4; Preis: Fr. 57.-

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

www.stat-fr.ch