

Reflets de la conjoncture bernoise

Ralentissement persistant de la marche des affaires dans l'industrie bernoise

Le ralentissement de la marche des affaires, qui s'accroît depuis la mi-2008, a perduré durant le 1^{er} trimestre 2009 tant dans le canton de Berne que sur tout le territoire. En repli de 58 points, l'indicateur bernois de mars 2009 a atteint son plus bas niveau depuis 1992, une tendance qui a également affecté la structure des revenus: de 4 % au trimestre précédent, la part des entreprises faisant état de revenus en hausse s'est abaissée à 2 %, tandis que celles enregistrant une baisse a bondi de 36 à 62 %. En l'espace d'un trimestre et d'une année, l'utilisation des capacités a reculé de 5 et 9 points de pourcentage respectivement, à 80 %. L'horizon de production est, quant à lui, passé de 3,3 à 3,0 mois depuis fin 2008. En outre, 3 % des entreprises interrogées estiment que le volume des commandes est suffisant (10 % au trimestre précédent), alors que 59 % sont d'un avis opposé (40 %). Enfin, si 39 % des entreprises disent être en sureffectif (22 %), 1 % seulement estiment le contraire (3 %). Étant donné les perspectives moroses quant aux nouvelles commandes et aux plans de production, un rétablissement de la marche des affaires dans les six mois à venir est à exclure. Ces estimations émanent des sondages mensuels et trimestriels effectués par le Centre de recherches conjoncturelles de l'EPFZ (KOF) auprès de 135 entreprises industrielles bernoises (15 200 employés).

L'industrie des machines et des véhicules a atteint un plancher historique, à -82 points. L'utilisation des capacités s'est encore réduite de 1 point au cours du dernier trimestre, à 80 %; elle se situe 2 points au-dessous de la moyenne de ces dernières années. Alors qu'elles étaient encore 4 % à annoncer des revenus en hausse il y a trois mois, 84 % des entreprises interrogées font état de baisses (40 %) et les 16 % restants de revenus stables. L'horizon de production a perdu 1,2 mois, à 3,3 mois. Comme au trimestre précédent, 13 % prévoient une hausse des exportations dans les mois à venir, tandis que 54 % escomptent une

détérioration (43 %). 29 % des entreprises sondées pronostiquent de nouvelles commandes, tandis que 16 % s'attendent à une baisse en la matière. L'activité productive sera étendue pour 13 % et réduite pour 45 % d'entre elles.

La **métallurgie** a elle aussi atteint un plancher, à -84 points. À 72 %, l'utilisation des capacités a chuté de 16 points par rapport au trimestre précédent. Si 8 % des entreprises avaient enregistré des résultats en hausse et 35 % en baisse, elles sont aujourd'hui 9 % à afficher des revenus stables et 91 % en baisse. L'horizon de production a perdu 0,4 mois à 2,0 mois. Étant donné les prévisions en matière de commandes et les plans de production, la marche des affaires devrait continuer à décliner dans les six mois à venir.

Dans la branche **électronique, horlogerie et mécanique de précision**, le déclin de la marche des affaires s'est accentué: l'indicateur est tombé à -66 points. L'utilisation des capacités de production a régressé de 8 points à 80 %. En termes de revenus, 53 % des entreprises annoncent des chiffres équivalents (59 % au trimestre précédent), 47 % une baisse (41 %). À 3,6 mois, l'horizon de production affiche une progression de 0,5 mois. Les prévisions augurent une poursuite de la détérioration de la marche des affaires au cours des prochains mois.

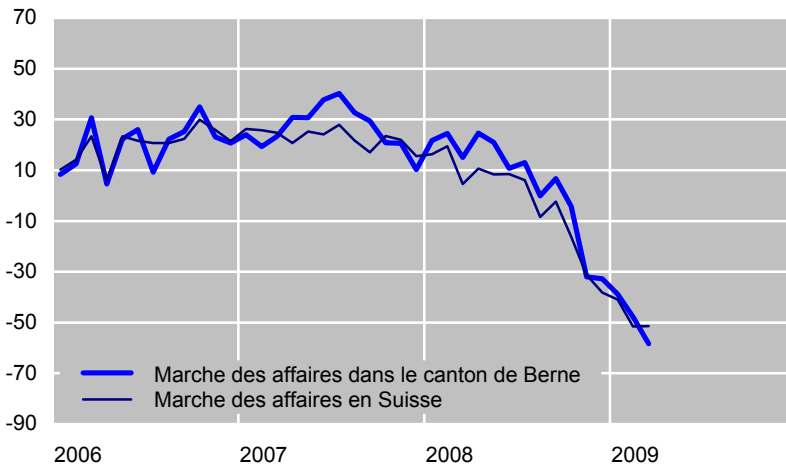
Après un bref rétablissement au mois de février, la marche des affaires de la branche **chimie et matières plastiques** a continué à céder du terrain, son indice pointant désormais à -57 points, un plancher jamais atteint. Quant à l'utilisation des capacités, elle a reculé de 7 points, à 78 %. Alors que, il y a trois mois, les revenus étaient stables pour 51 % et en repli pour 49 % des sondés, ils sont aujourd'hui en hausse pour 17 % et en baisse pour 61 %. L'horizon de production a, pour sa part, gagné 1 mois pour s'établir à 4 mois. Pour les mois à venir, le repli de la marche des affaires devrait persister.

Contrairement aux périodes passées, la marche des affaires du secteur **alimenta-tion, boissons et tabac** a été épargnée par les fortes fluctuations qui la caractérisent habituellement, évoluant de manière stable, légèrement au-dessus de la moyenne. L'utilisation des capacités a grimpé de 3 points, à 84 %. S'agissant des revenus, 81 % des entreprises interrogées les annoncent inchangés (+3 points) et 19 % en baisse (-3 points). Pour ce qui est de l'horizon de production, il est resté identique, à 6,1 mois. Compte tenu des prévisions pessimistes en matière de nouvelles commandes, les affaires devraient fléchir ces prochains mois.

Après un net recul au cours du trimestre sous revue, les affaires **papier, édition et impression**, à un niveau moyen fin 2008, sont tombées à une valeur historiquement basse, à -65 points. L'utilisation des capacités s'est établie à 80 %, en recul de 1 point. Au niveau des revenus, 25 % des sondés communiquent des chiffres stables et 75 % en baisse (contre 7 % en hausse et 44 % en baisse au trimestre précédent). Quant à l'horizon de production, il se situe à 0,5 mois, soit un tassement de 0,3 mois. Au vu des prévisions concernant les plans de production, la marche des affaires des mois à venir devrait continuer à s'affaiblir.

Après une rapide perte de vitesse fin 2008, les affaires **bois et autres non-métaux** se sont stabilisées, s'établissant à la fin du trimestre à -50 points d'indice. L'utilisation des capacités s'est tassée de 5 points, à 86 %. Concernant la structure des revenus, 2 % des entreprises ont affiché une amélioration (8 %) et 25 % une détérioration (5 %). L'horizon de production est, quant à lui, passé de 3,3 à 2,2 mois. Pour les mois à venir, près de la moitié des entreprises sondées s'attendent à une reprise des affaires, tandis que 4 % seulement pensent le contraire.

Industrie dans l'ensemble



Ces trois prochains mois, l'entrée des commandes

chez x % d'entreprises va

augmenter rester stable diminuer

18 54 28



Ces trois prochains mois, la production chez x % d'entreprises va

augmenter rester stable diminuer

16 46 38



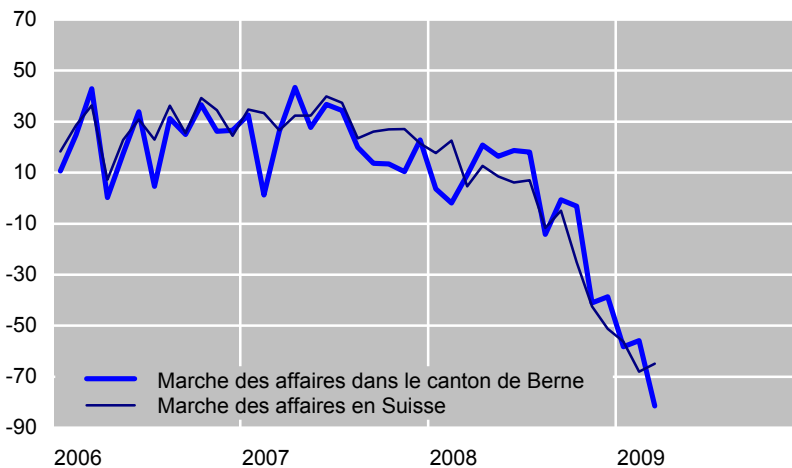
Ces six prochains mois, la marche des affaires chez x % d'entreprises va

s'améliorer rester stable se détériorer

11 45 44



Construction de machines et de véhicules



Ces trois prochains mois, l'entrée des commandes

chez x % d'entreprises va

augmenter rester stable diminuer

29 55 16



Ces trois prochains mois, la production chez x % d'entreprises va

augmenter rester stable diminuer

13 42 45



Ces six prochains mois, la marche des affaires chez x % d'entreprises va

s'améliorer rester stable se détériorer

8 34 58



Indications concernant l'enquête conjoncturelle KOF:

L'enquête conjoncturelle KOF repose sur la consultation de personnalités dirigeantes dans toute la Suisse. L'enquête est réalisée depuis 1977.

L'exploitation des données porte autant sur les résultats de l'enquête mensuelle sur ceux de l'enquête trimestrielle (voir questionnaire en pages 5 et 6). La plupart des questions sont d'ordre qualitatif (réponses: plus élevé / pareil / moins élevé). Les réponses des entreprises sont pondérées avec le nombre d'employés et le solde est calculé à partir de (+), (=) et (-). On obtient ainsi l'orientation prédominante des diverses grandeurs. L'enquête peut donc être utilisée pour prévoir les tendances qui sous-tendent l'évolution conjoncturelle. Structuration des branches depuis 1999: selon la nomenclature NOGA (Nomenclature générale des activités économiques).

Indicateur de la marche des affaires:

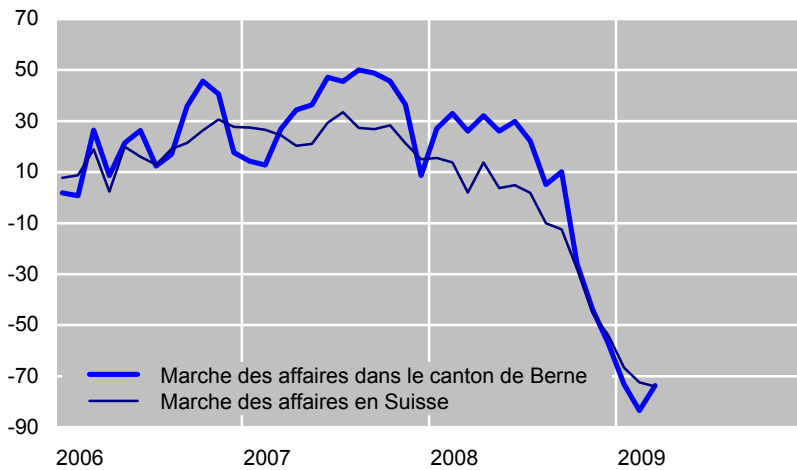
L'indicateur de la marche des affaires se compose des résultats des quatre questions suivantes: total des entrées de commandes et production par rapport au même mois de l'année précédente ainsi que les appréciations des carnets de commandes et des stocks des produits finis au terme du mois ayant fait l'objet de l'enquête.

Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude des indications.

Sources:

- Institut de recherches conjoncturelles KOF de l'EPF de Zurich (pages 1-6)
- Office fédéral de la statistique, activités de construction en Suisse (trimestriel) (page 7)
- Société suisse des entrepreneurs, enquête partielle canton de Berne (trimestriel) (page 7)
- Banque nationale suisse, rapports mensuels (pages 7/8)
- Office fédéral de la statistique, indice national des prix à la consommation (page 7)
- Office fédéral de la statistique, statistique des nuitées (page 8)
- Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), données du marché du travail/confiance des consommateurs (page 8)
- Office fédéral de la statistique, chiffres d'affaires des commerces de détail (page 8)
- Banque nationale suisse, évolution des intérêts (page 8)

Industrie de la métallurgie



Ces trois prochains mois, l'entrée des commandes chez x % d'entreprises va

augmenter	rester stable	diminuer
9	60	31



Ces trois prochains mois, la production chez x % d'entreprises va

augmenter	rester stable	diminuer
16	42	42

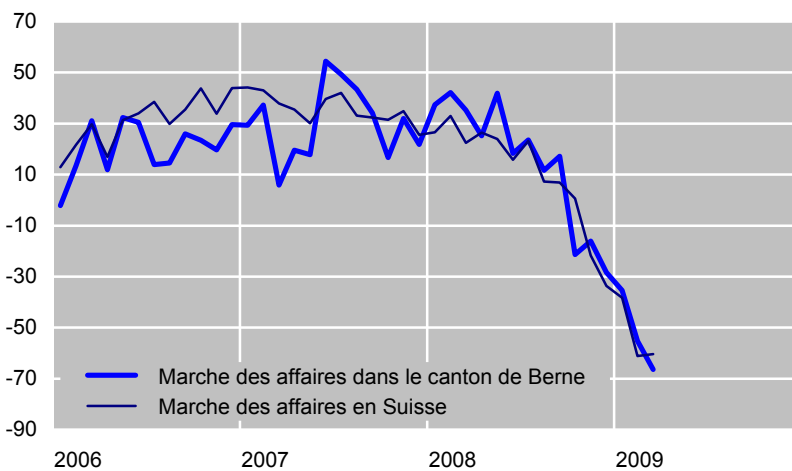


Ces six prochains mois, la marche des affaires chez x % d'entreprises va

s'améliorer	rester stable	se détériorer
7	47	46



Electronique/horlogerie/mécanique de précision



Ces trois prochains mois, l'entrée des commandes chez x % d'entreprises va

augmenter	rester stable	diminuer
5	51	44



Ces trois prochains mois, la production chez x % d'entreprises va

augmenter	rester stable	diminuer
5	43	52

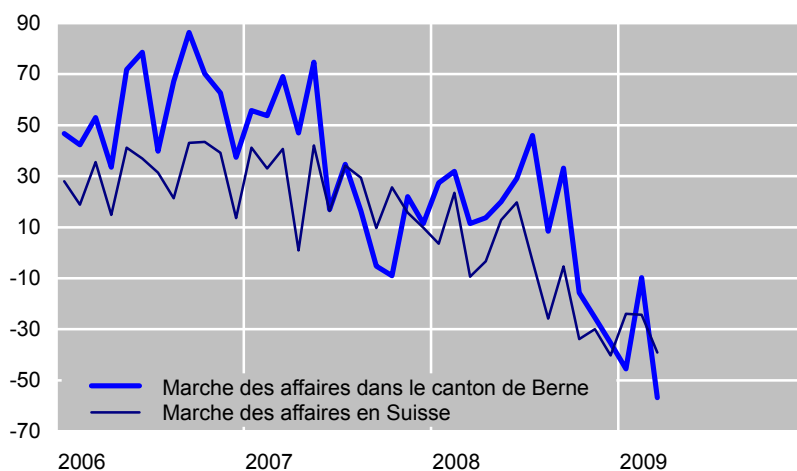


Ces six prochains mois, la marche des affaires chez x % d'entreprises va

s'améliorer	rester stable	se détériorer
12	48	40



Chimie/matières plastiques



Ces trois prochains mois, l'entrée des commandes chez x % d'entreprises va

augmenter	rester stable	diminuer
20	36	44



Ces trois prochains mois, la production chez x % d'entreprises va

augmenter	rester stable	diminuer
32	13	55

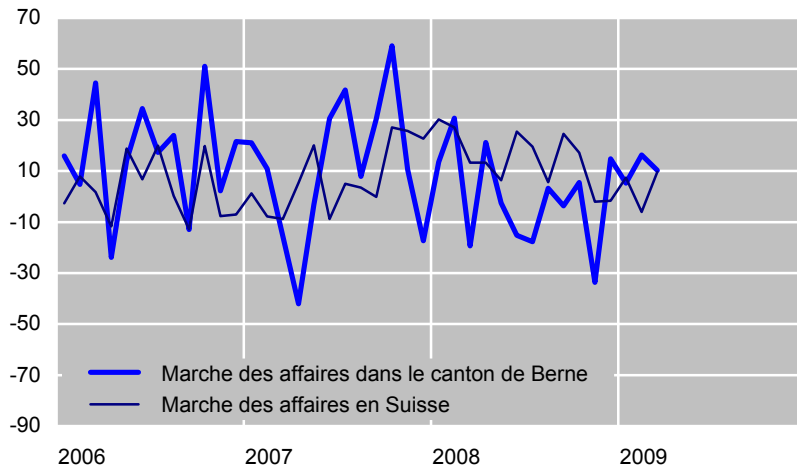


Ces six prochains mois, la marche des affaires chez x % d'entreprises va

s'améliorer	rester stable	se détériorer
9	45	46



Alimentation/Boissons/Tabac



Ces trois prochains mois, l'entrée des commandes chez x % d'entreprises va

augmenter	rester stable	diminuer
9	59	32



Ces trois prochains mois, la production chez x % d'entreprises va

augmenter	rester stable	diminuer
12	67	21

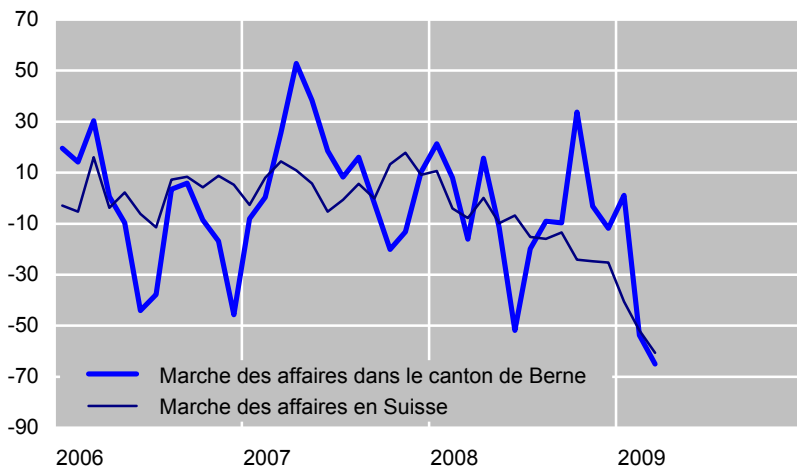


Ces six prochains mois, la marche des affaires chez x % d'entreprises va

s'améliorer	rester stable	se détériorer
12	77	11



Papier/Édition/Impression



Ces trois prochains mois, l'entrée des commandes chez x % d'entreprises va

augmenter	rester stable	diminuer
17	56	27



Ces trois prochains mois, la production chez x % d'entreprises va

augmenter	rester stable	diminuer
17	44	39

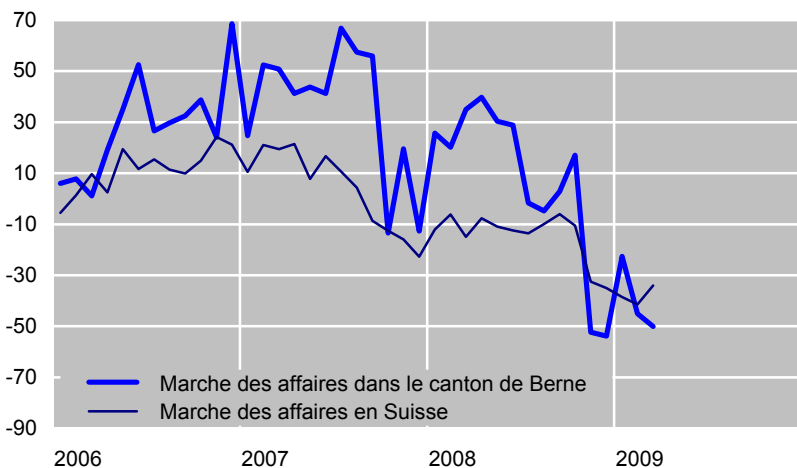


Ces six prochains mois, la marche des affaires chez x % d'entreprises va

s'améliorer	rester stable	se détériorer
27	27	46



Bois/Autres non-métaux



Ces trois prochains mois, l'entrée des commandes chez x % d'entreprises va

augmenter	rester stable	diminuer
50	46	4



Ces trois prochains mois, la production chez x % d'entreprises va

augmenter	rester stable	diminuer
49	47	4



Ces six prochains mois, la marche des affaires chez x % d'entreprises va

s'améliorer	rester stable	se détériorer
14	59	27



Résultats de l'enquête mensuelle

Réponses *		Industrie dans l'ensemble			Construction de machines et de véhicules			Industrie de la métallurgie			Electronique/horlogerie/mécanique de précision			Chimie/matières plastiques			Alimentation/Boissons/Tabac			Papier/Édition/Impression			Bois/Autres non-métaux			
		Jan	Fév	Mar	Jan	Fév	Mar	Jan	Fév	Mar	Jan	Fév	Mar	Jan	Fév	Mar	Jan	Fév	Mar	Jan	Fév	Mar	Jan	Fév	Mar	
Vue rétrospective et appréciation																										
1 a)	Entrée de commandes	MP	-15	-13	-19	-36	-37	-43	-25	-42	-26	-37	-9	-48	91	40	-30	35	43	55	-58	19	-18	-20	-47	-8
b)	Entrée de commandes	MAP	-42	-44	-63	-58	-50	-98	-87	-88	-87	-56	-58	-75	-53	27	-71	11	46	40	42	-53	-62	-29	-74	-51
2 a)	Carnet de commandes	MP	-24	-22	-45	-38	-34	-53	-45	-36	-71	-27	-8	-52	16	22	-52	12	-15	8	-58	-16	-54	12	-33	-49
b)	Carnet de commandes	AP	-39	-48	-56	-59	-54	-76	-61	-76	-59	-27	-49	-63	-51	-33	-56	-12	-19	-17	-28	-54	-61	-13	-20	-32
c)	Carnet de commandes étranger	AP	-50	-57	-60	-61	-72	-62	-64	-66	-67	-50	-38	-49	6	-18	-48	-17	-41	-19	-76	-67	-76	-45	-45	-100
3 a)	Production	MP	-10	-12	-15	-27	-31	-41	-31	-40	-19	-26	-22	-19	52	-5	-20	34	31	59	-58	19	-16	30	23	-27
b)	Production	MAP	-36	-52	-56	-58	-64	-70	-71	-86	-75	-23	-59	-61	-33	-24	-44	16	22	9	-11	-53	-73	-25	-41	-68
4 a)	Stock avant produits	MP	-9	-2	-11	-11	6	-18	-11	-23	-20	7	-13	40	2	12	-16	-18	5	-15	0	0	-37	-43	-8	-52
b)	Stock avant produits	AP	29	24	21	58	61	38	21	20	23	47	29	57	27	13	9	13	19	7	0	0	-37	0	-36	-15
5 a)	Stock produits finis	MP	5	14	4	4	27	3	30	31	19	14	-8	22	-11	23	-11	-6	-4	9	-58	-4	-5	23	23	-53
b)	Stock produits finis	AP	20	36	34	53	68	64	42	62	25	-9	18	53	24	17	13	6	9	17	-58	0	0	23	23	7
6	Nombre d'employés	AP	32	30	38	43	29	54	53	74	50	17	39	35	47	26	43	0	0	0	53	5	15	0	2	48
7	Situation des affaires	AP	-10	-21	-31	-26	-43	-57	-31	-42	-68	19	-17	-38	-12	-15	-12	20	32	29	-53	-27	-27	30	11	10
Attentes																										
8 a)	Attentes entrées de commandes		-14	-16	-11	-39	-5	13	-18	-23	-22	-29	-33	-40	6	-23	-24	8	-15	-23	24	-29	-11	10	19	46
b)	Attentes production		-20	-24	-22	-67	-40	-33	-21	-32	-27	-22	-35	-48	-13	-20	-23	10	-12	-10	24	-29	-22	26	30	44
c)	Attentes achats d'avant produits		-25	-28	-30	-69	-45	-53	-35	-55	-50	-34	-45	-48	4	-10	-16	2	-12	-10	29	7	-8	8	18	37
d)	Attentes nombre d'employés		-29	-25	-34	-50	-19	-51	-49	-50	-60	-31	-20	-25	-8	-3	-27	0	-11	1	-18	-34	-38	-15	-13	-2
Indicateur groupé marche des affaires			-39	-48	-58	-58	-56	-82	-73	-84	-74	-35	-55	-66	-46	-10	-57	5	16	10	1	-54	-65	-23	-45	-50

* Les chiffres contenus dans le tableau reflètent les soldes calculés à partir des quotes-parts de réponses positives et négatives.

MP mois précédent

MAP même mois de l'année précédente

AP appréciation

Questionnaire de l'enquête mensuelle

Rétrospective et appréciations

1 Les entrées de commandes

- a) le mois dernier comparé au mois précédent*
 ont augmenté sont restées identiques ont diminué
- b) le mois dernier comparé au même mois de l'année passée
 ont augmenté sont restées identiques ont diminué

2 Le carnet de commandes

- a) le mois dernier comparé au précédent*
 a augmenté est resté identique a diminué
- b) nous jugeons notre carnet de commandes* globales
 bien rempli normal trop peu rempli
- c) nous jugeons notre carnet de commandes étrangères*
 bien rempli normal trop peu rempli

3 La production

- a) le mois dernier comparé au mois précédent*
 a augmenté est resté identique a diminué
- b) le mois dernier comparé au même mois de l'année passée
 a augmenté est resté identique a diminué

4 Les stocks de produits intermédiaires

- a) le mois dernier comparé au mois précédent*
 ont augmenté sont restés identiques ont diminué
- b) nous jugeons les stocks de produits intermédiaires*
 trop élevées normaux trop faibles

5 Les stocks de produits finis

- a) le mois dernier comparé au mois précédent*
 ont augmenté sont restés identiques ont diminué
- b) nous jugeons les stocks de produits finis*
 trop élevés normaux trop faibles

6 L'emploi

- Nous jugeons le nombre de personnes occupées*
 trop élevé suffisant trop faible

7 Affaires actuelles

- Dans l'ensemble, nous jugeons actuellement nos affaires
 bonnes satisfaisantes mauvaises

Perspectives

8 Au cours des trois prochaines mois*, il est probable que...

- a) les entrées de commandes
 augmenteront resteront identiques diminueront
- b) la production
 augmentera restera identique diminuera
- c) les achats de produits intermédiaires
 augmenteront resteront identiques diminueront
- d) notre effectif
 augmentera restera identique diminuera

* Après élimination des variations saisonnières

Résultats de l'enquête trimestrielle

Réponses *	Industrie dans l'ensemble			Construction de machines et de véhicules			Industrie de la métallurgie			Electronique/horlogerie/mécanique de précision			Chimie/matières plastiques			Alimentation/Boissons/Tabac			Papier/Édition/Impression			Bois/Autres non-métaux				
	3T08	4T08	1T09	3T08	4T08	1T09	3T08	4T08	1T09	3T08	4T08	1T09	3T08	4T08	1T09	3T08	4T08	1T09	3T08	4T08	1T09	3T08	4T08	1T09		
Vue rétrospective et appréciation																										
1 a) Capacités techniques	TP	17	16	-4	12	3	-6	6	14	-15	18	25	-7	73	52	23	0	7	12	7	4	-13	41	35	-11	
b) Capacités techniques	AP	-3	3	21	-1	19	20	-4	8	30	-19	-13	22	-14	0	30	-10	-3	2	34	1	32	-2	5	6	
2	Prix de vente	TP	13	-6	-21	22	5	-12	23	-6	-37	-7	-15	-12	21	-24	-42	31	-12	-44	-15	-12	-8	-8	-7	-21
3	Situation des revenus	TP	-11	-32	-60	4	-37	-84	-6	-28	-91	-26	-41	-47	-8	-49	-44	-12	-22	-19	-46	-37	-75	6	2	-23
5 a)	Concurrence en Suisse		-3	-2	-1	-1	-2	16	0	0	-28	0	0	-34	-49	-49	36	9	0	0	-8	32	13	14	0	29
b)	Concurrence dans l'UE		0	-8	-19	-3	-8	-11	-10	-17	-45	14	-28	-31	9	11	-11	28	40	36	-34	-34	-34	0	0	-31
c)	Concurrence hors UE		-25	-11	-9	-22	-9	-14	-43	-41	-51	-30	-19	-1	11	11	-8	-32	29	34	-34	0	0	-13	-13	11
6 a)	Entrave demande insuffisante		25	34	55	40	41	76	3	50	67	20	22	19	2	4	40	38	38	44	61	51	85	6	0	35
b)	Entrave manque de main-d'oeuvre		13	4	1	0	0	0	25	0	0	26	0	0	4	4	8	0	0	0	0	0	0	35	35	0
c)	Entrave capacité technique insuffisante		16	8	1	5	0	0	25	0	0	22	20	0	51	9	9	0	0	0	0	10	3	35	35	0
d)	Entrave restrictions financières		3	11	7	0	9	5	0	15	15	2	5	5	0	30	21	0	0	0	0	0	0	35	35	5
e)	Entrave pour d'autres raisons		4	12	8	5	25	7	0	0	0	3	0	0	6	30	19	5	5	0	4	4	0	14	14	52
f)	Pas d'entraves		52	47	39	50	34	18	62	50	33	54	57	81	37	54	25	57	57	56	34	34	15	46	52	43
Attentes																										
7 a)	Attentes exportations		-15	-32	-35	14	-31	-40	-6	-27	-41	-57	-46	-28	-12	-10	-9	2	2	-33	-2	-35	8	-55	-55	-87
b)	Attentes prix d'achat		29	-4	-19	36	-11	-36	5	-20	3	7	9	-20	75	31	-30	3	-45	-41	77	-5	13	50	48	-17
c)	Attentes prix de vente		7	-4	-19	21	7	-36	-8	-25	-24	10	9	-12	15	15	-38	-3	-52	-8	-20	-29	-12	37	44	5
d)	Attentes situation des affaires en 6 moi		-24	-37	-33	-31	-41	-50	-32	-54	-39	-14	-41	-28	-18	-5	-37	-9	-22	0	-55	-57	-19	5	6	-14
1 c)	Utilisation des capacités (%)		88	85	80	85	81	80	91	88	72	90	88	80	90	85	78	83	81	84	86	81	80	91	91	86
4	Durée de production assurée en mois		5.2	3.3	3.0	10.5	4.5	3.3	2.9	2.4	2.0	5.3	3.1	3.6	3.9	3.0	4.0	5.7	6.1	6.1	1.2	0.8	0.5	3.3	3.3	2.2

* Les chiffres contenus dans le tableau reflètent les soldes calculés à partir des quotes-parts de réponses positives et négatives.

TP trimestre précédent

AP appréciation

Questionnaire de l'enquête trimestrielle

Rétrospective et appréciations

1 Les capacités techniques de production

- a) Au cours des trois derniers mois, elles
 ont augmenté sont restées identiques ont diminué
- b) Nous jugeons les capacités techniques de production
 trop élevées suffisantes trop faibles
- c) Le taux d'utilisation moyen des capacités techniques de production a atteint, au cours des trois derniers mois, en %
 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

2 Prix de vente

Au cours des trois derniers mois, les prix de vente (exprimés en francs suisses)
 ont augmenté sont restées identiques ont diminué

3 Au cours des trois derniers mois, la situation bénéficiaire

s'est améliorée est restée identique s'est détériorée

4 Durée de production assurée

Notre production est assurée actuellement pendant: mois

5 Position concurrentielle

- a) Pendant les trois derniers mois, notre position concurrentielle sur le **marché intérieur**
 s'est améliorée est restée identique s'est détériorée
- b) Pendant les trois derniers mois, **dans l'UE** , elle pas d'exportations vers l'UE
 s'est améliorée est restée identique s'est détériorée
- c) Pendant les trois derniers mois, **hors de l'UE** , elle pas d'exportations
 s'est améliorée est restée identique s'est détériorée

6 Obstacles à la production

Notre production est gênée par:
 insuffisance de la demande pas d'obstacles
 manque de main-d'oeuvre
 insuffisance de l'équipement
 difficultés de financement
 autres raisons

Perspectives

7 Au cours des...

- a) trois prochains mois, nos **exportations*** pas d'exportations
 augmenteront resteront identiques diminueront
- b) trois prochains mois, les **prix d'achat** de nos produits intermédiaires (exprimés en francs suisses)
 augmenteront resteront identiques diminueront
- c) trois prochains mois, nos **prix de vente** (exprimés en francs suisses)
 augmenteront resteront identiques diminueront
- d) **six** prochains mois, il est probable que nos affaires*
 s'amélioreront resteront identiques se détérioreront

* 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, etc.