

ENQUÊTE CONJONCTURELLE D'AUTOMNE 2021

FRIBOURG, LE 9 NOVEMBRE 2021



ENQUÊTE CONJONCTURELLE D'AUTOMNE 2021 – MERCİ POUR LA PARTICIPATION!

- Enquête menée du 23 août au 27 septembre 2021
- 1030 questionnaires envoyés, 290 réponses, soit 28%
- Plus de 17'800 emplois représentés, soit un emploi privé sur sept
- **Pour le secondaire, 1 emploi sur 4 est représenté**
- 72% des entreprises actives uniquement sur le marché intérieur
- 28% d'entreprises exportatrices – Dans l'industrie: 43% des répondants sont exportatrices



MARCHE DES AFFAIRES

9 NOVEMBRE 2021

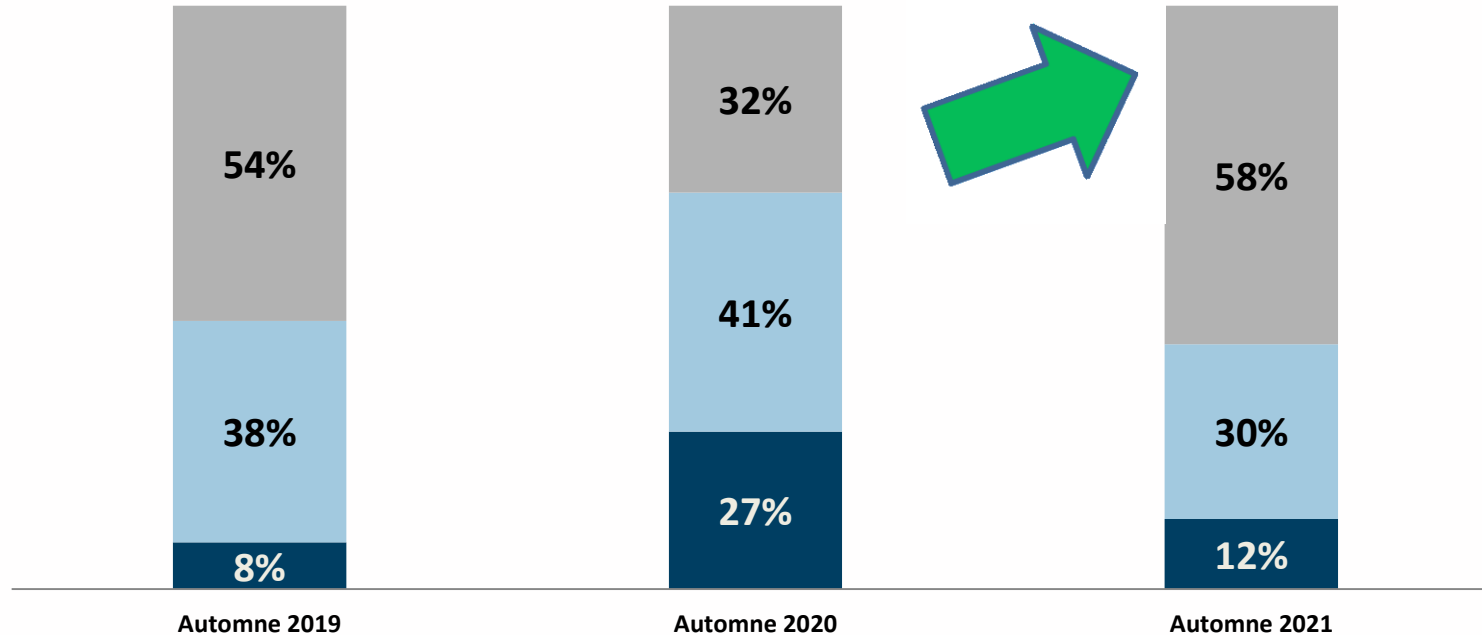
© CCIF – HIKF

3



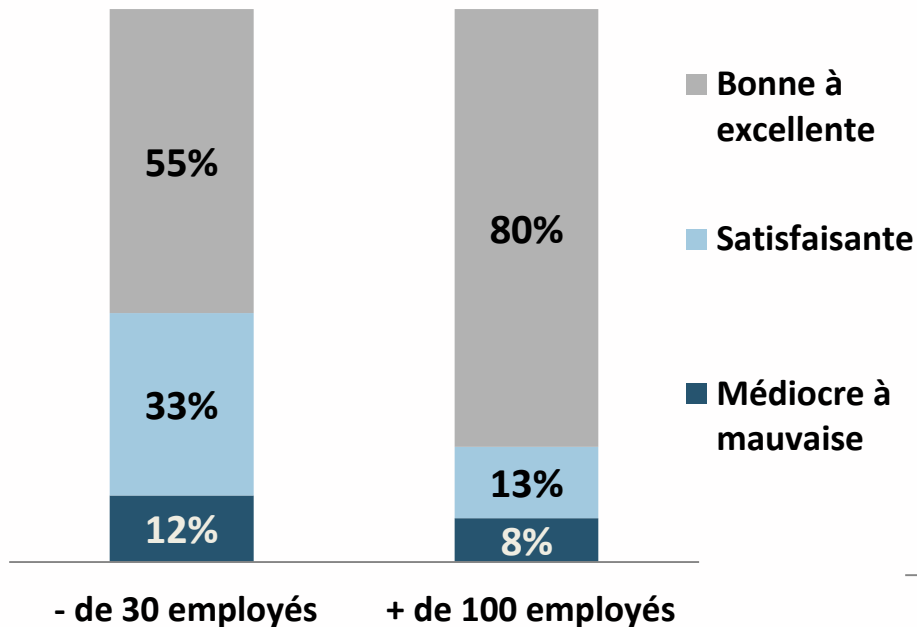
FORT REBOND DE L'ACTIVITÉ EN 2021

■ Bonne à excellente ■ Satisfaisante ■ Médiocre à mauvaise

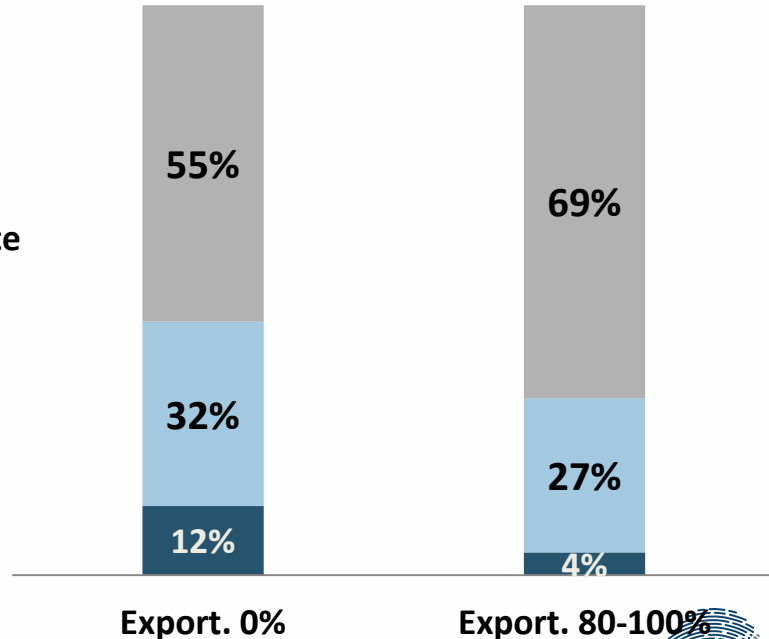


GRANDES ENTREPRISES ET EXPORTATEURS MIEUX POSITIONNÉS

Marché des affaires selon la taille des entreprises

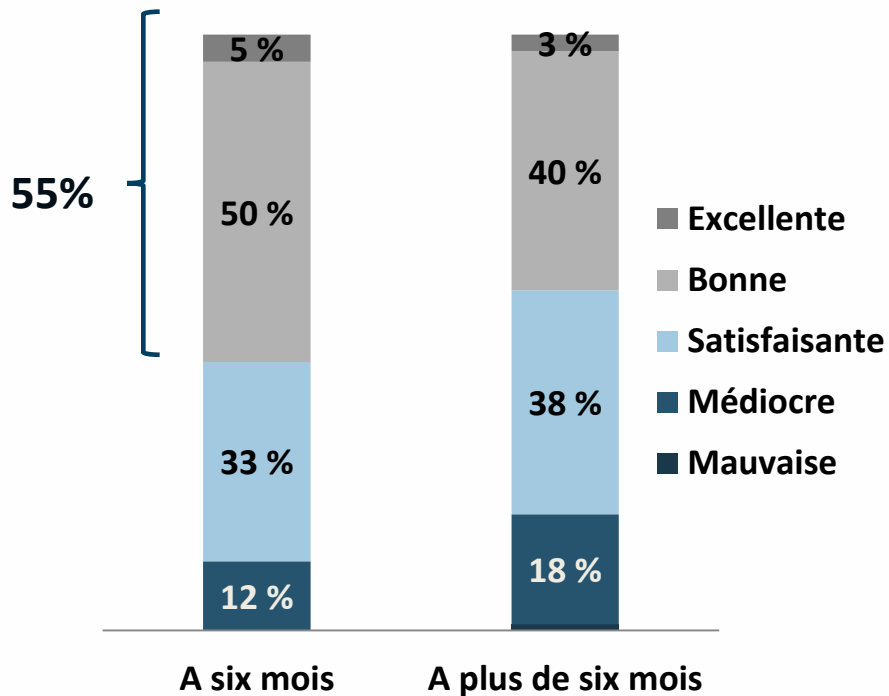


... selon le marché (suisse ou export)

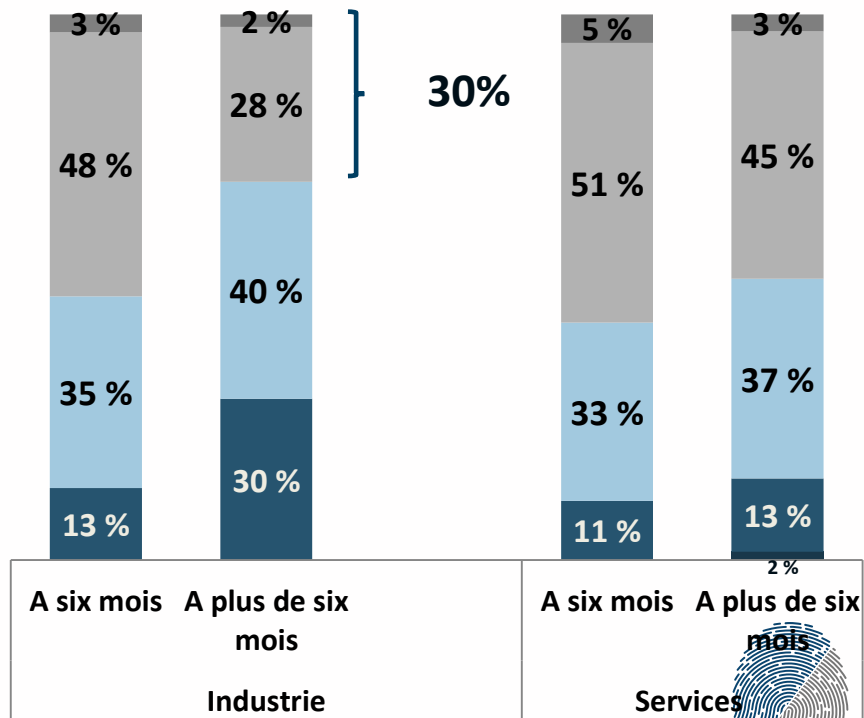


MARCHE DES AFFAIRES À SIX MOIS ET PLUS LOIN

Toutes entreprises confondues

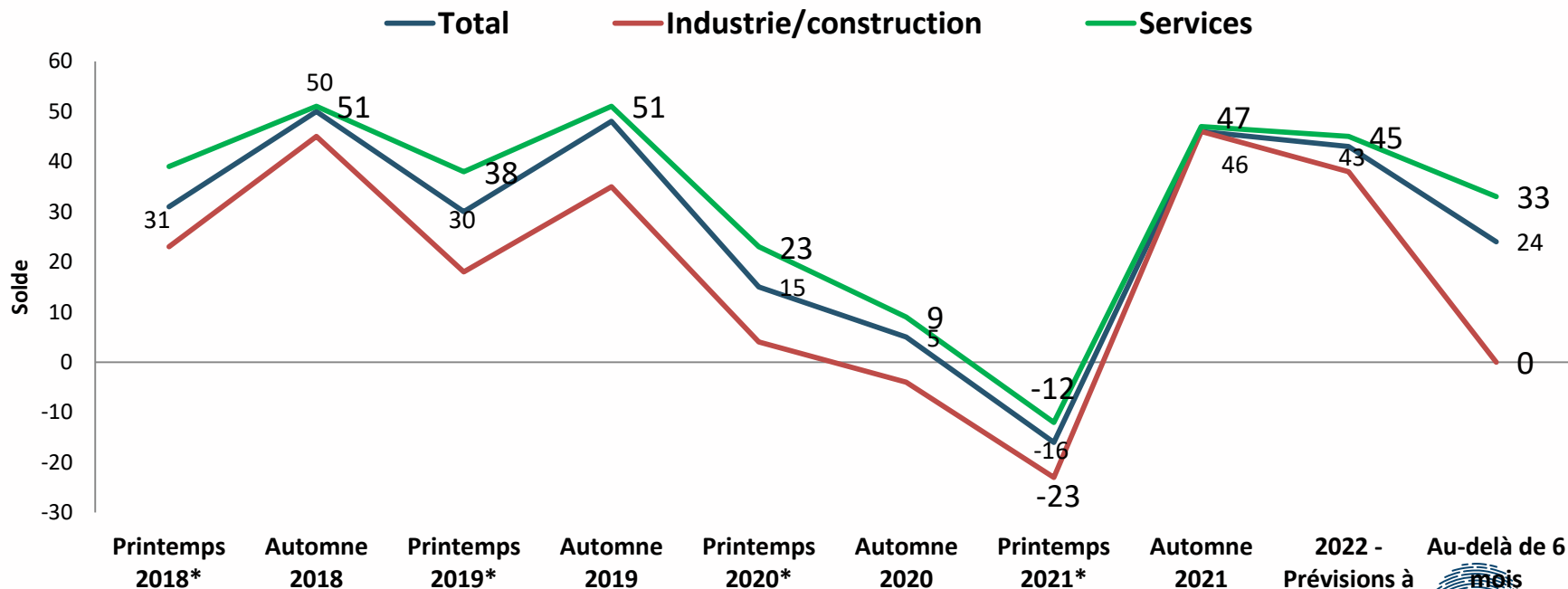


L'industrie est moins optimiste pour la mi-2022



MARCHE DES AFFAIRES

TASSEMENT À UN HAUT NIVEAU À SIX MOIS



* Basé sur les attentes pour l'année entière

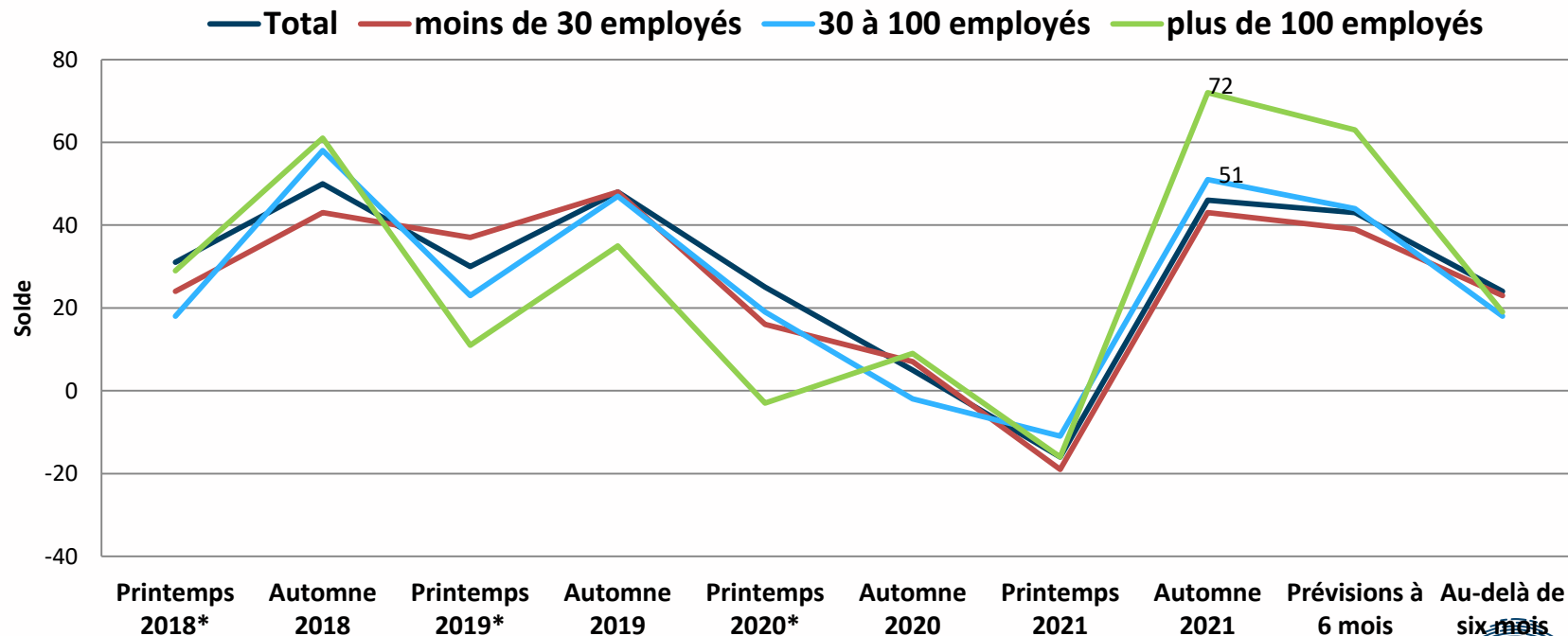
Méthode du solde: soustraction des attentes négatives défavorables aux attentes positives

9 NOVEMBRE 2021



MARCHE DES AFFAIRES

LES GRANDES ENTREPRISES ONT DAVANTAGE REBONDI



Méthode du solde



MARCHE DES AFFAIRES - RÉSUMÉ

- **La marche des affaires est revenue au niveau d'avant-crise, une dynamique qui se maintiendra cet hiver**
- **Les perspectives à plus long terme sont plus faibles. L'industrie prévoit un plus fort ralentissement. Les grandes entreprises également**
- **A six mois, une entreprise sur dix seulement s'attend à une situation plus difficile**
- **Au-delà de six mois, c'est une entreprise sur cinq qui est pessimiste. Un taux qui grimpe à 30% dans l'industrie et la construction. Mais plus de six mois, dans le contexte actuel, est une échéance longue!**

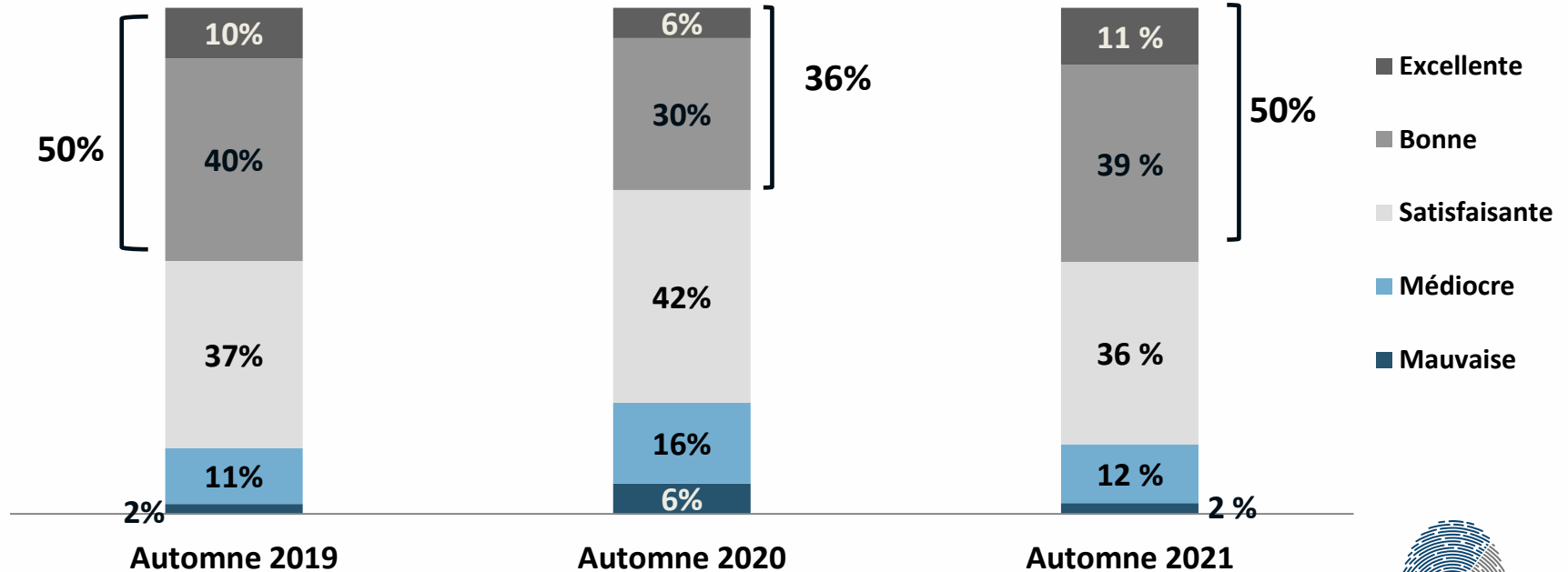


Marge d'autofinancement

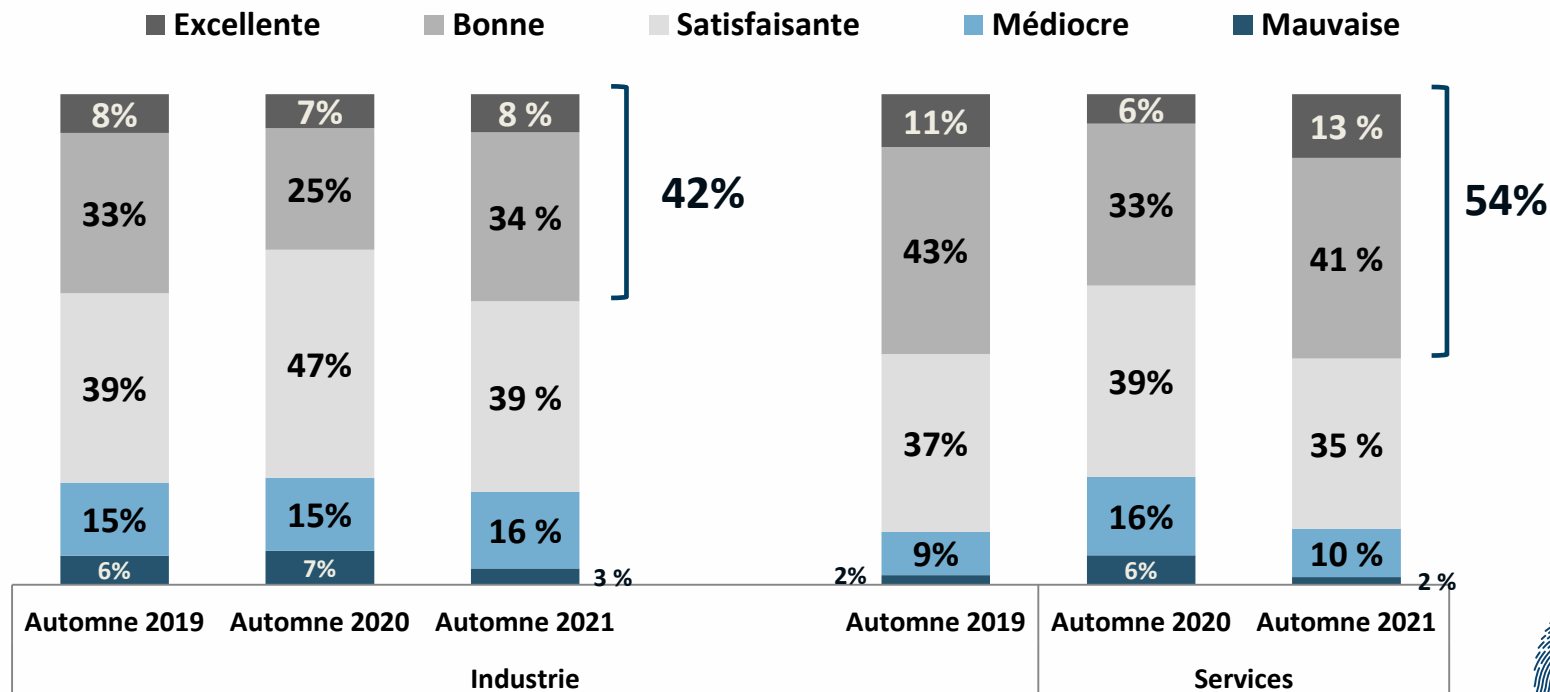


LA RENTABILITÉ RETROUVE SES NIVEAUX D'AVANT-CRISE

Marge d'autofinancement :



MARGE D'AUTOFINANCEMENT: L'INDUSTRIE UN PEU EN RETRAIT

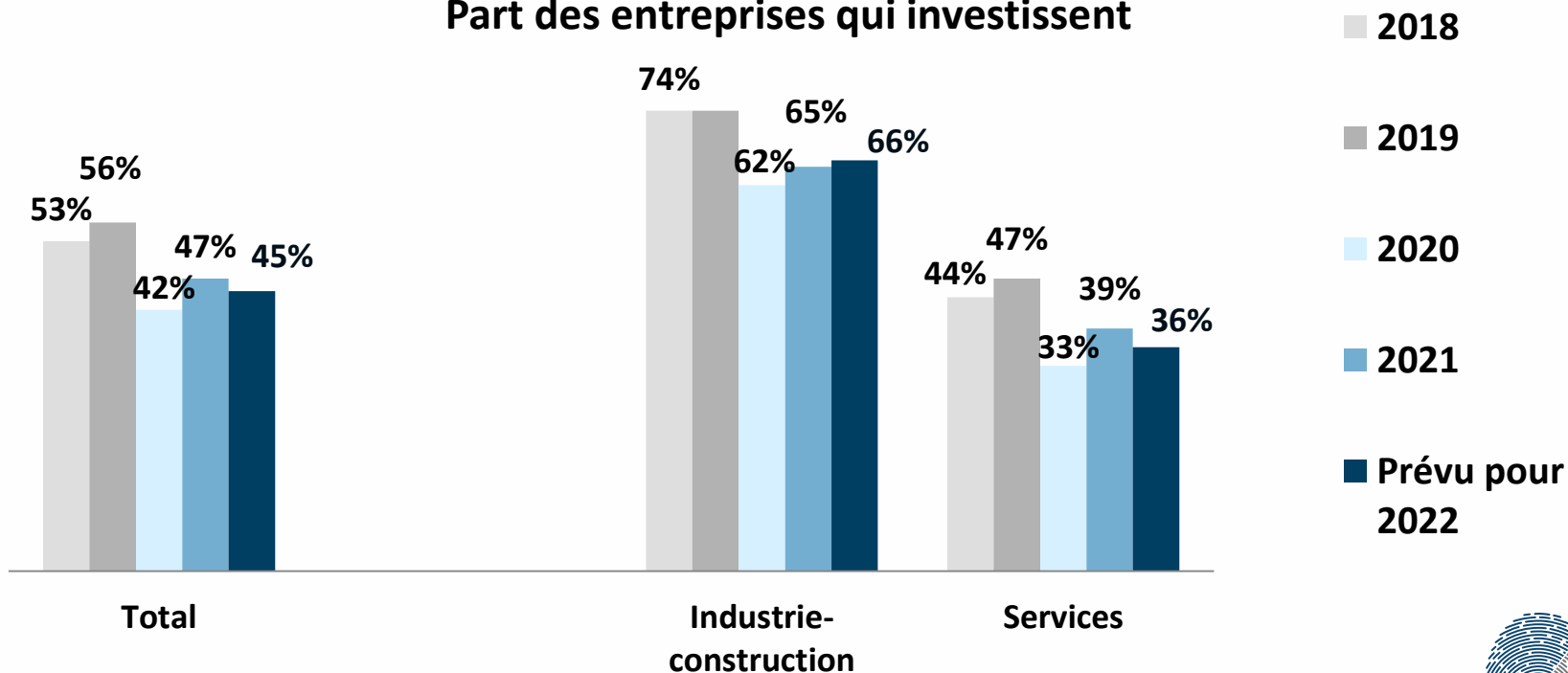


INVESTISSEMENTS



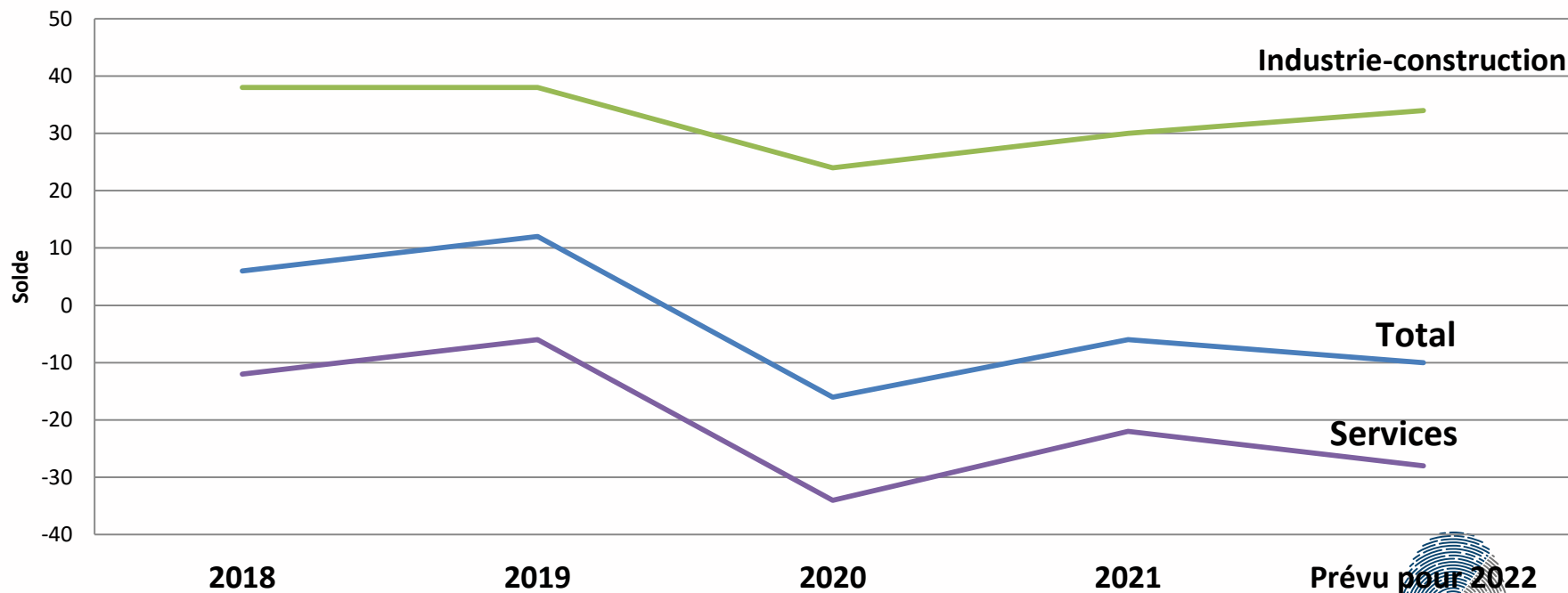
INVESTISSEMENTS: PAS ENCORE LA SITUATION D'AVANT-CRISE

Part des entreprises qui investissent



EVOLUTION DE LA TENDANCE À INVESTIR - INDICE

Reprise en 2021, mais pas de courbe en V



SALAIRES



SALAIRES 2021 – LÖHNE 2021



**Les moyennes ont été
calculées en
pondérant en fonction
du nombre
d'employés par
entreprises**

264 entreprises répondantes



SALAIRES 2022- REPRISE

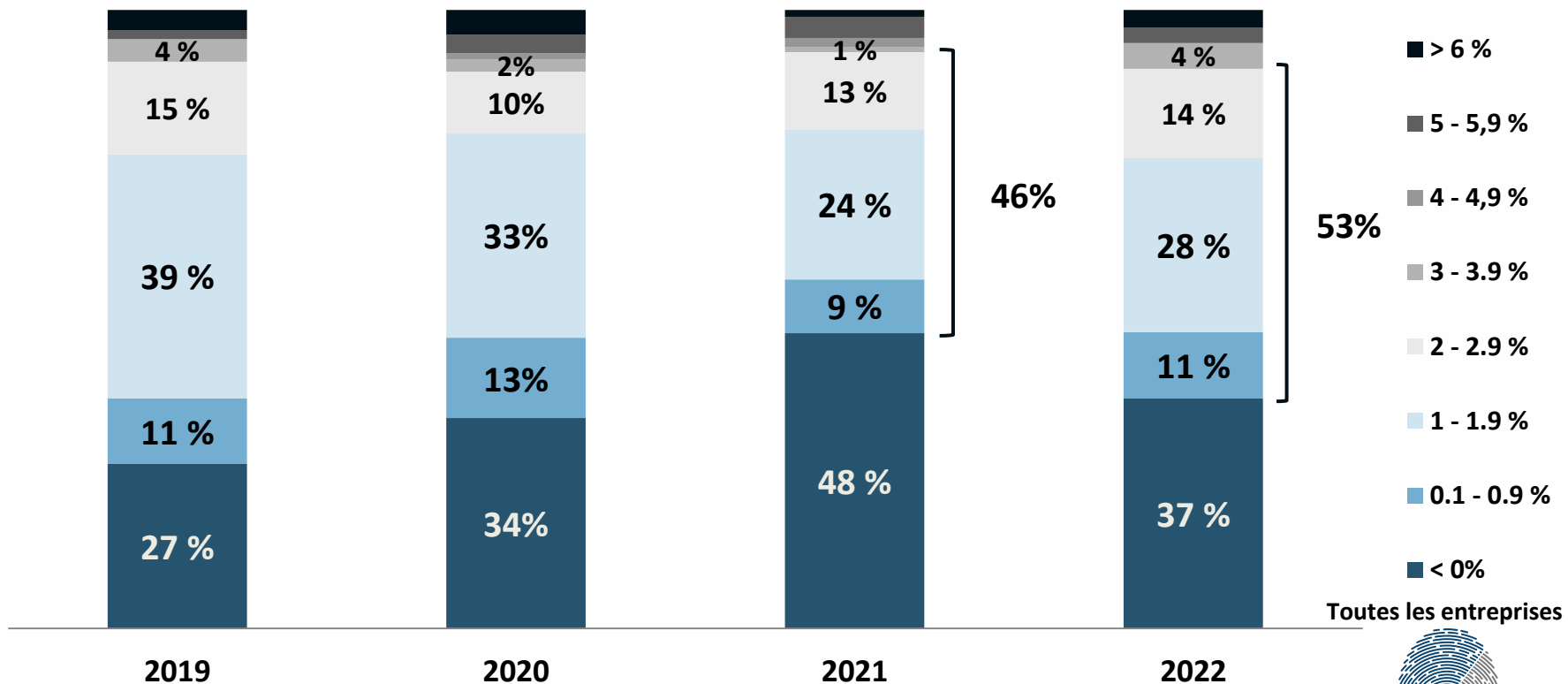


**Die Durchschnittswerte
wurden durch Gewichtung
der Anzahl der Mitarbeiter
pro Unternehmen berechnet**

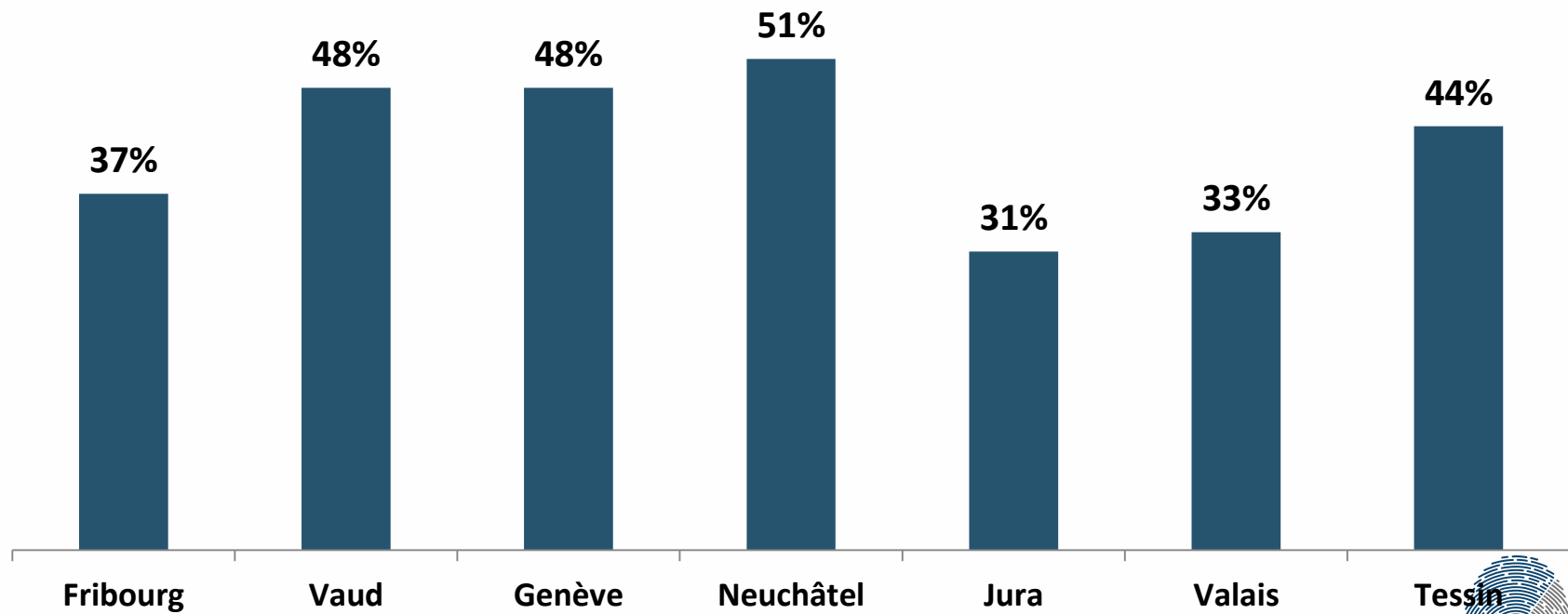
242 antwortende Unternehmen



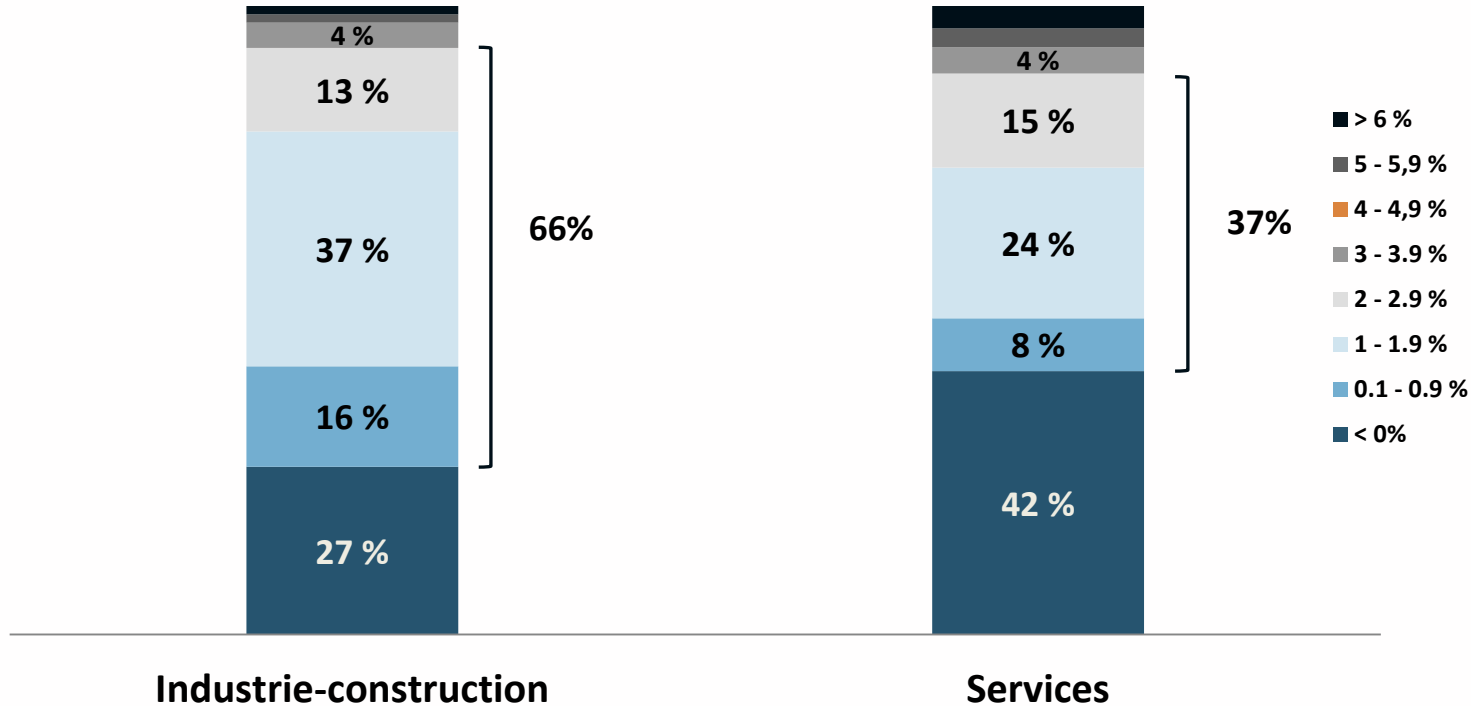
EVOLUTION DES SALAIRES – DÉTAIL



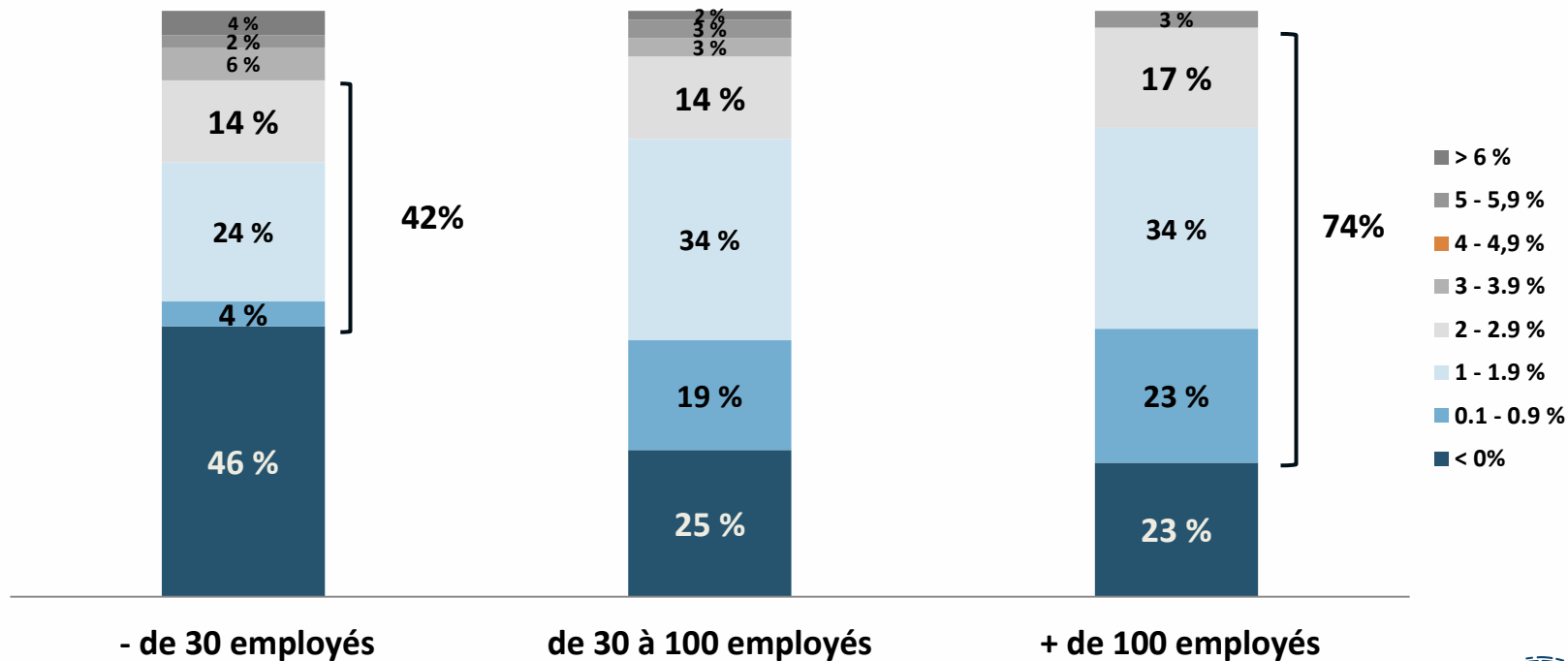
PART DES ENTREPRISES QUI N'ACCORDENT PAS DE HAUSSE - COMPARAISON



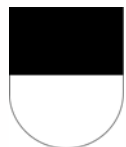
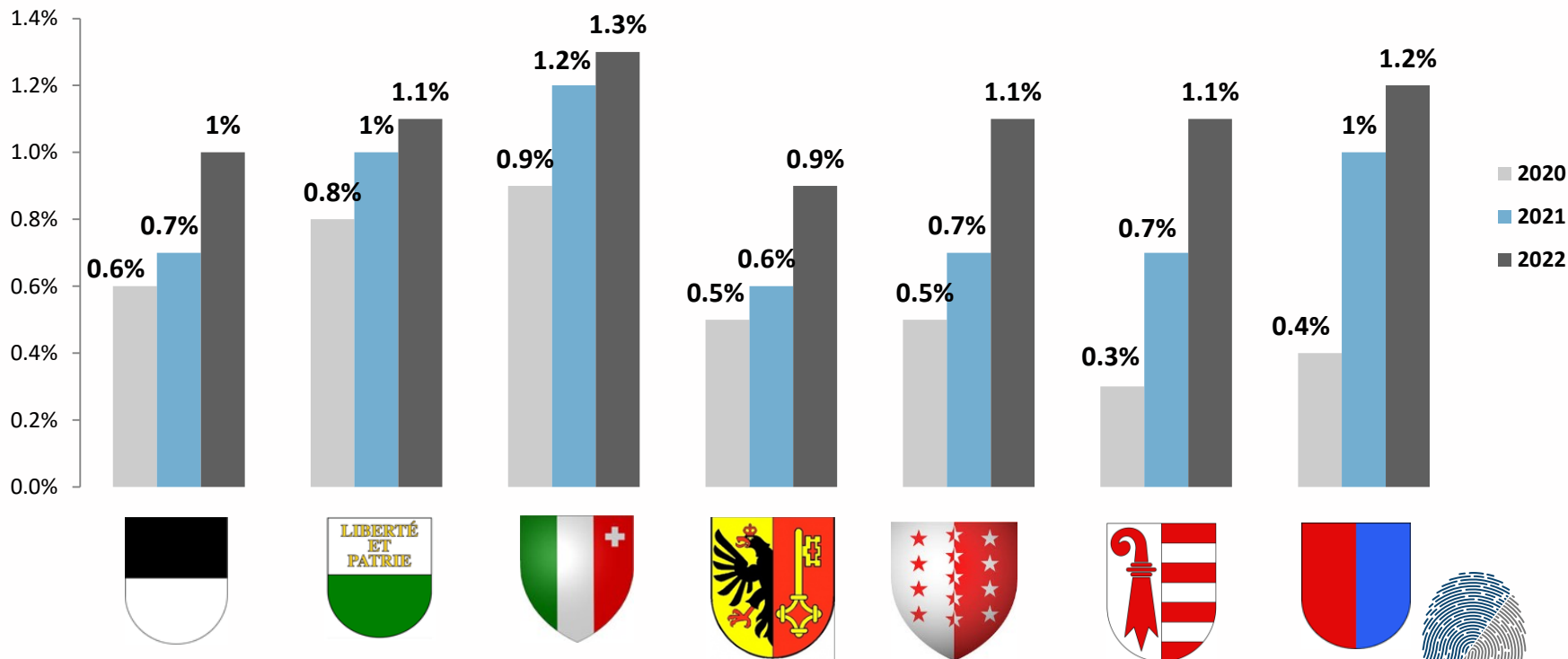
L'ÉVOLUTION DES SALAIRES REFLÈTE LA DYNAMIQUE DES SECTEURS



DIFFÉRENCES SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES



FRIBOURG EST DANS LES MÊMES PROPORTIONS QUE LES AUTRES CANTONS



9 NOVEMBRE 2021

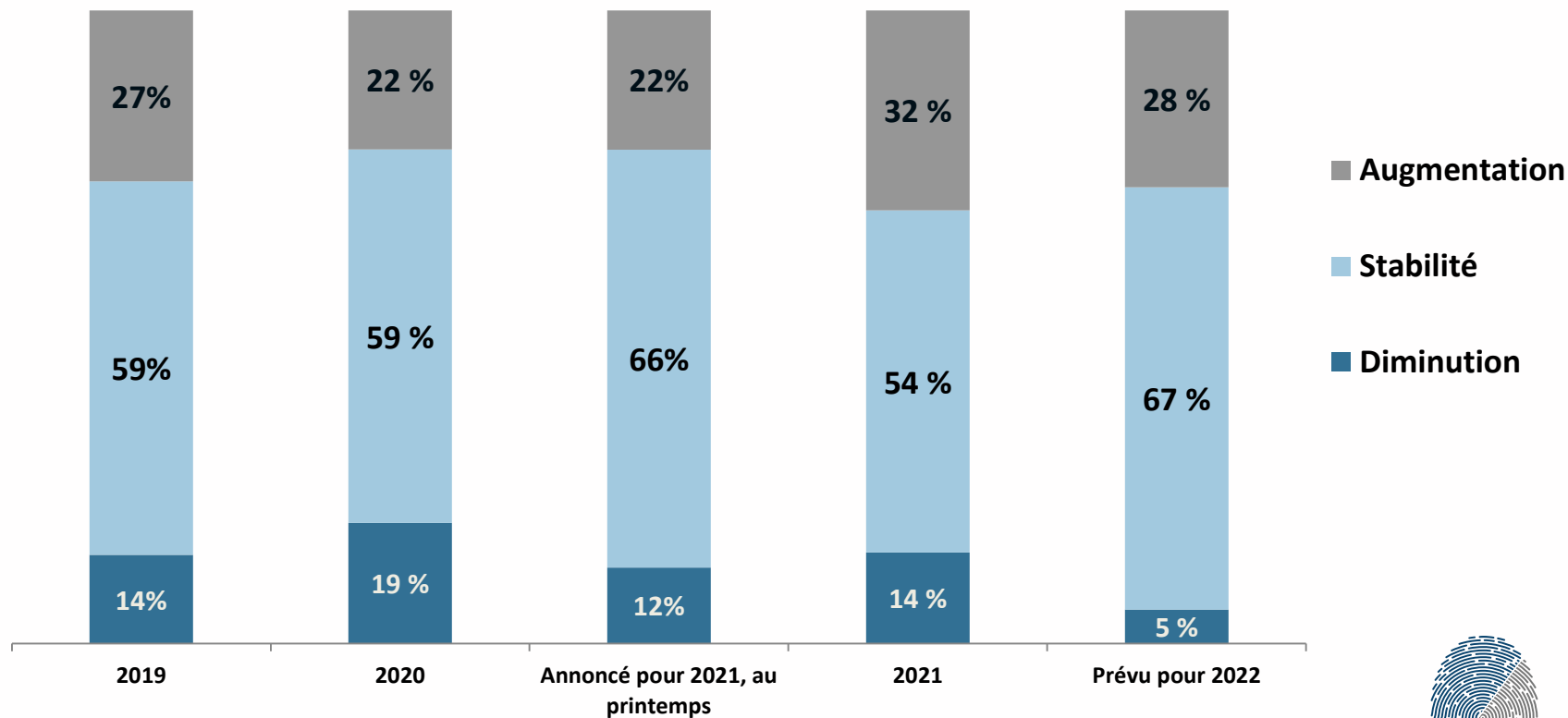
© CCIF – HIKF 2018

23

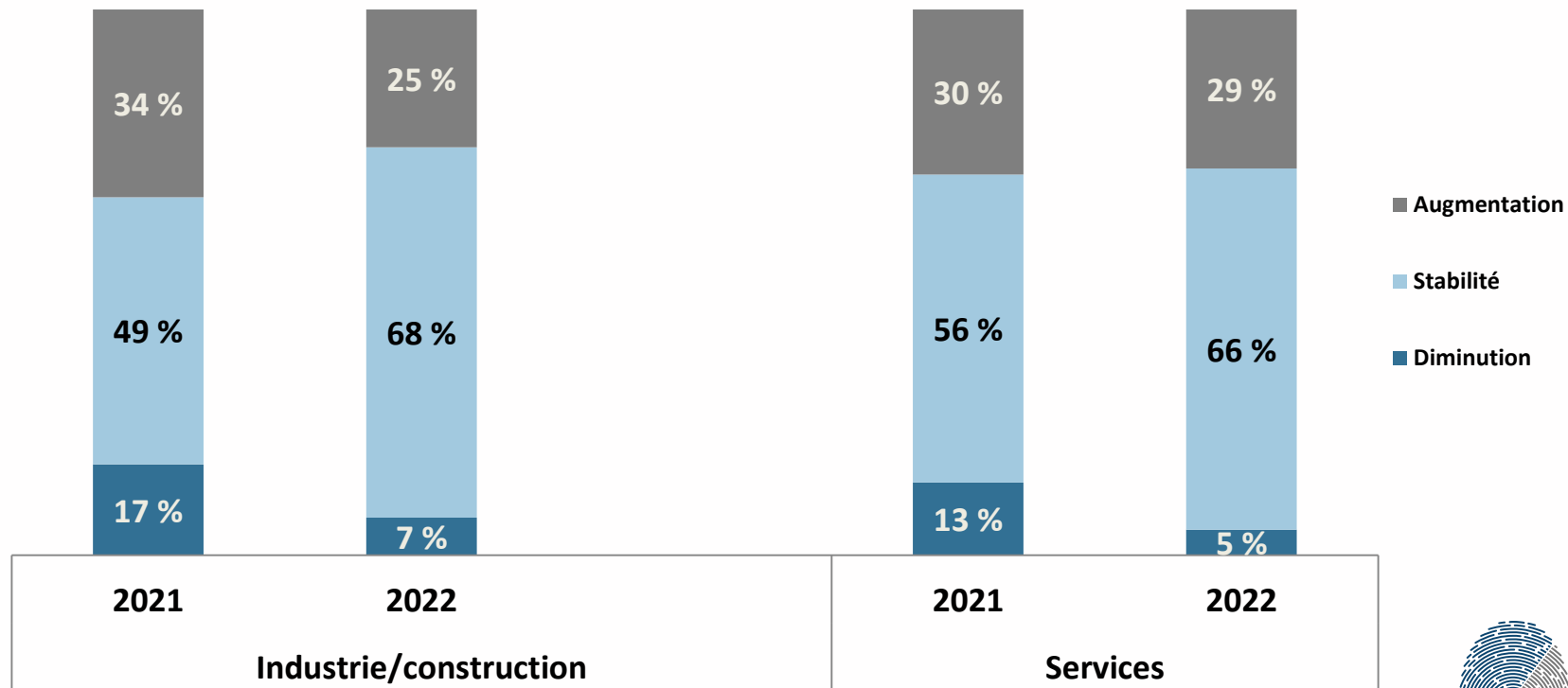
EMPLOI



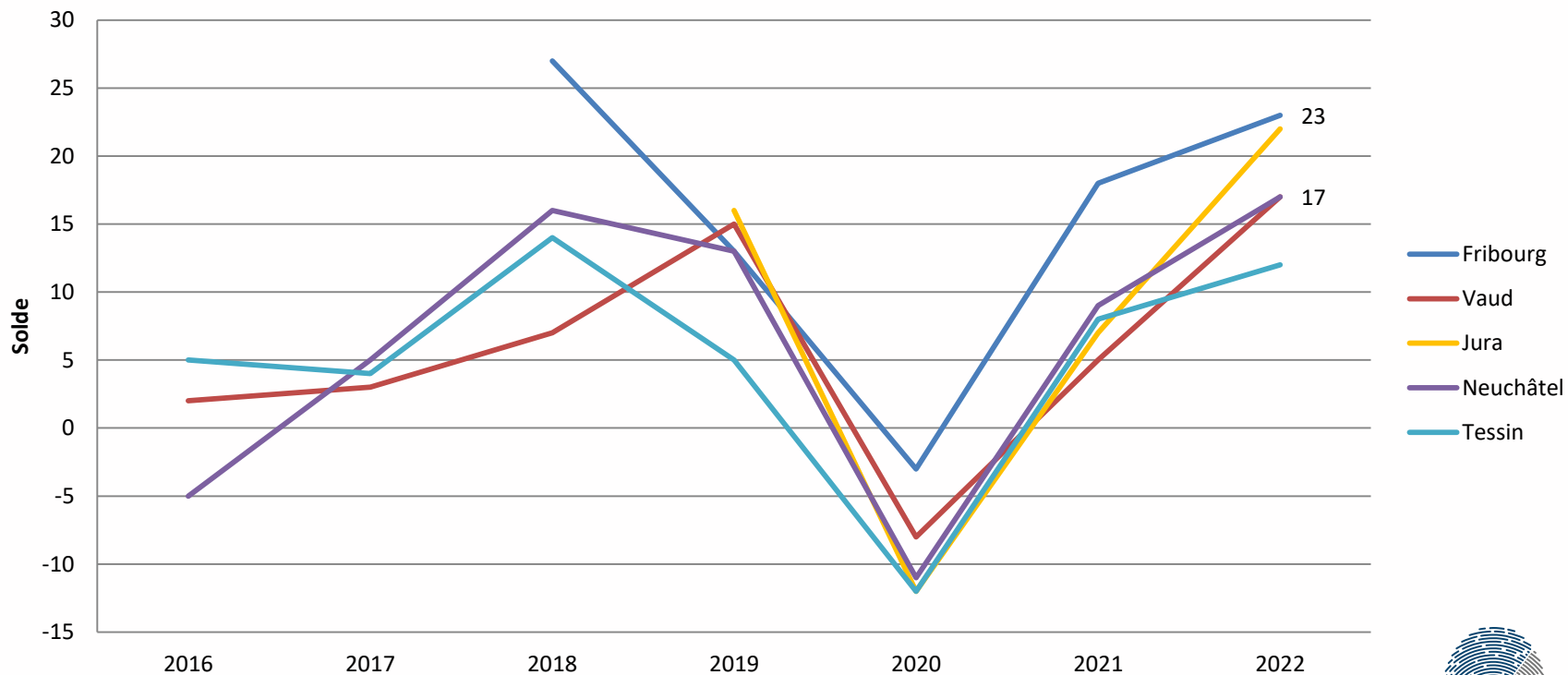
EVOLUTION DE L'EMPLOI – CRISE RAPIDEMENT SURMONTÉE



EMPLOI: DIFFÉRENCES ENTRE SECTEURS



INDICE DE L'EMPLOI – EVOLUTION INTERCANTONALE



MARCHÉ DE L'EMPLOI TENDU

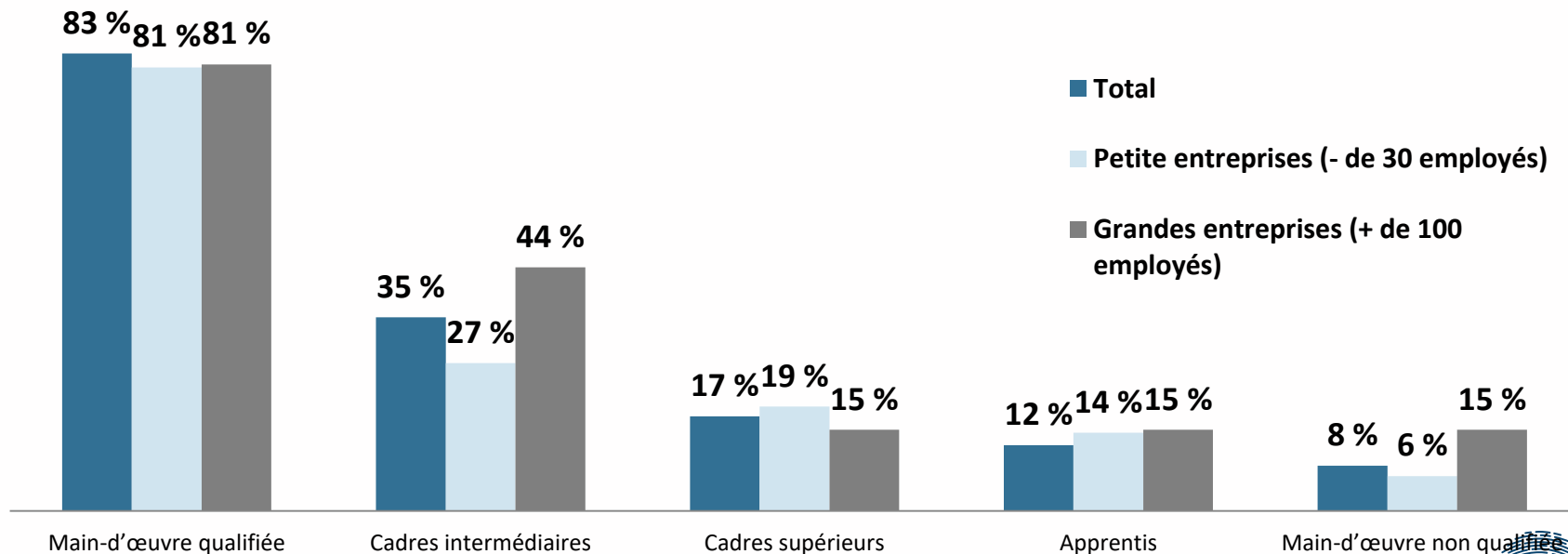


Une entreprise fribourgeoise sur deux affirme avoir des difficultés à recruter



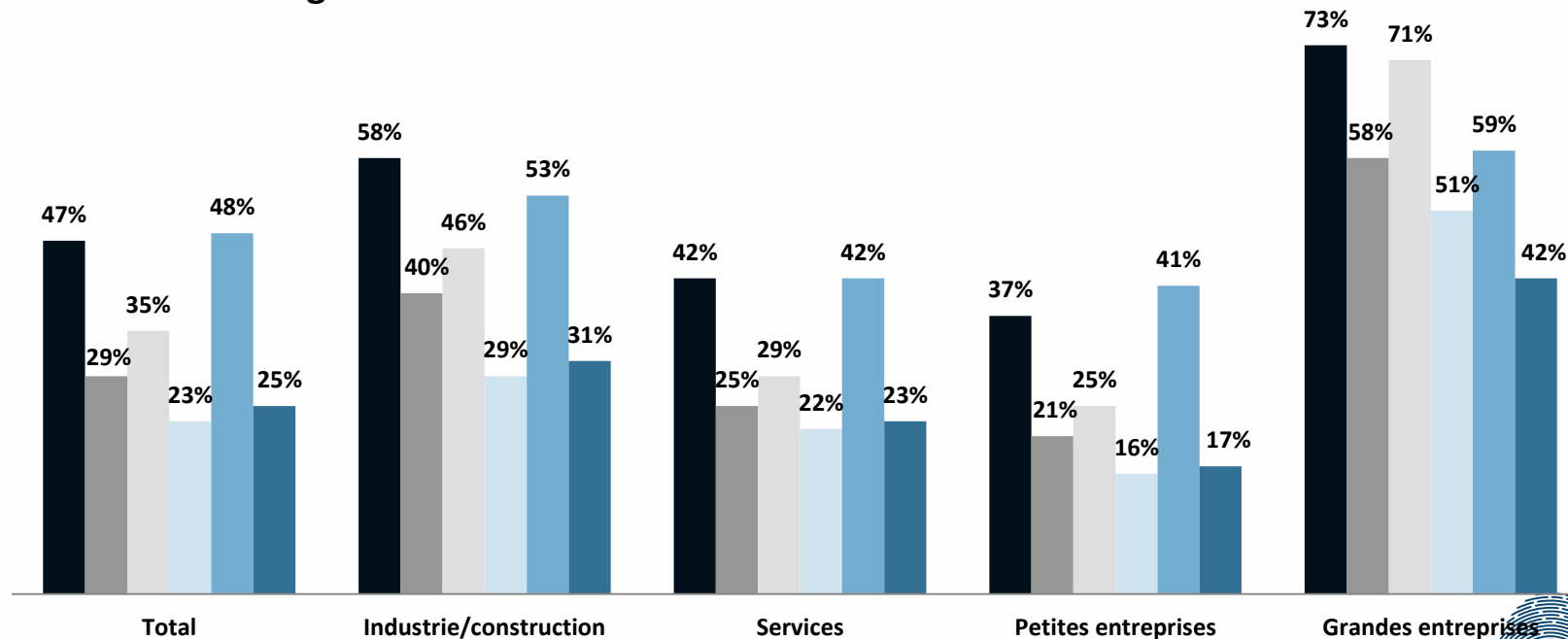
LES PROFILS DIFFICILES À RECRUTER

Selon la taille des entreprises



DIFFICULTÉS À RECRUTER SELON LES CANTONS

■ Fribourg ■ Vaud ■ Neuchâtel ■ Genève ■ Jura ■ Tessin



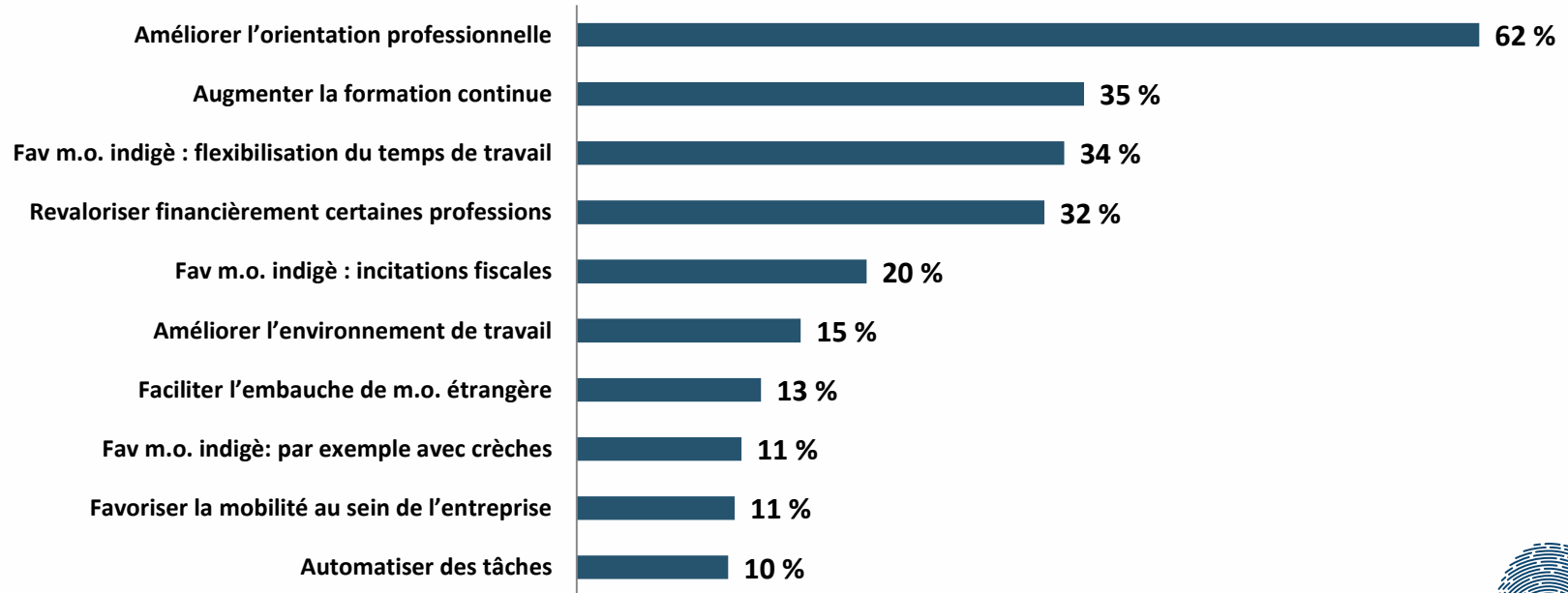
LA CRISE N'A PAS EU D'IMPACT SUR L'EMBAUCHE D'APPRENTIS

3% seulement des entreprises ont dû renoncer à engager un ou une apprentie en raison de l'impact économique du coronavirus sur leurs affaires

Ce taux est le même pour VD, NE et GE. Seul le Jura pointe à 6%



SOLUTIONS POUR DIMINUER LA PÉNURIE DE MAIN-D'OEUVRE

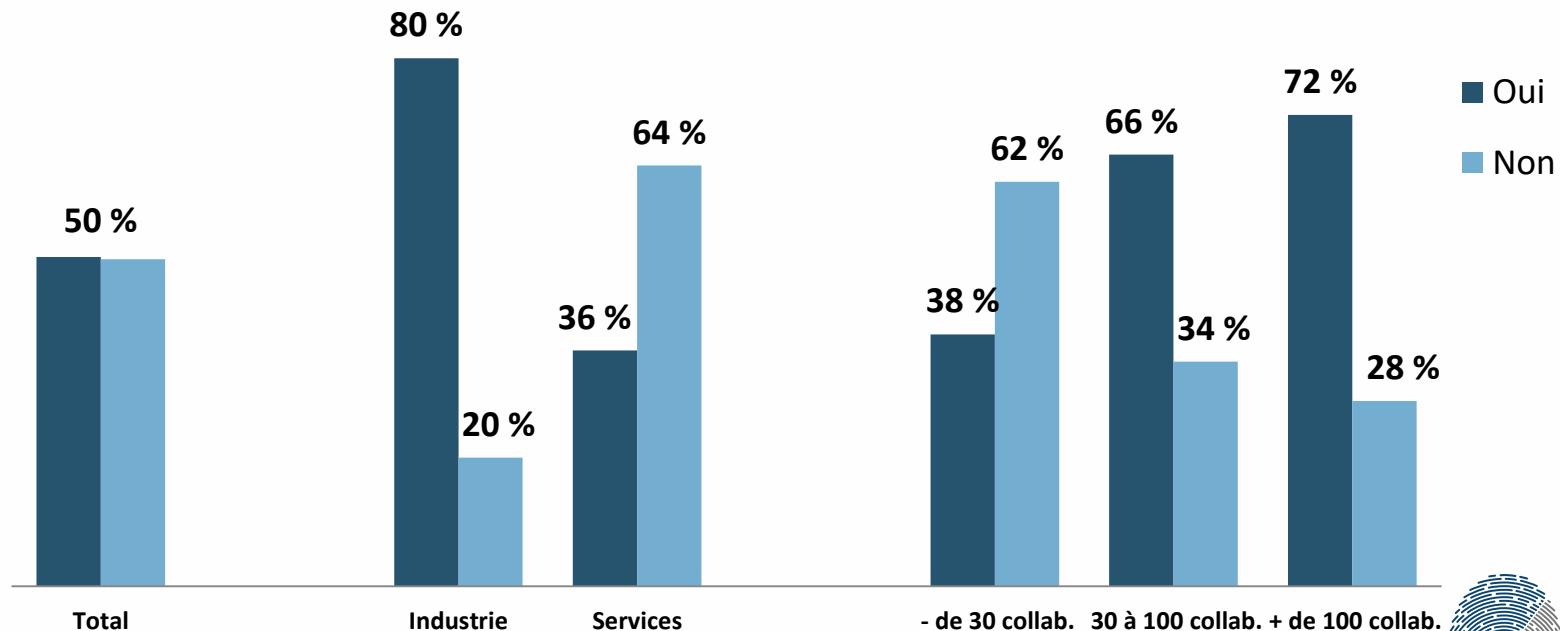


PÉNURIES



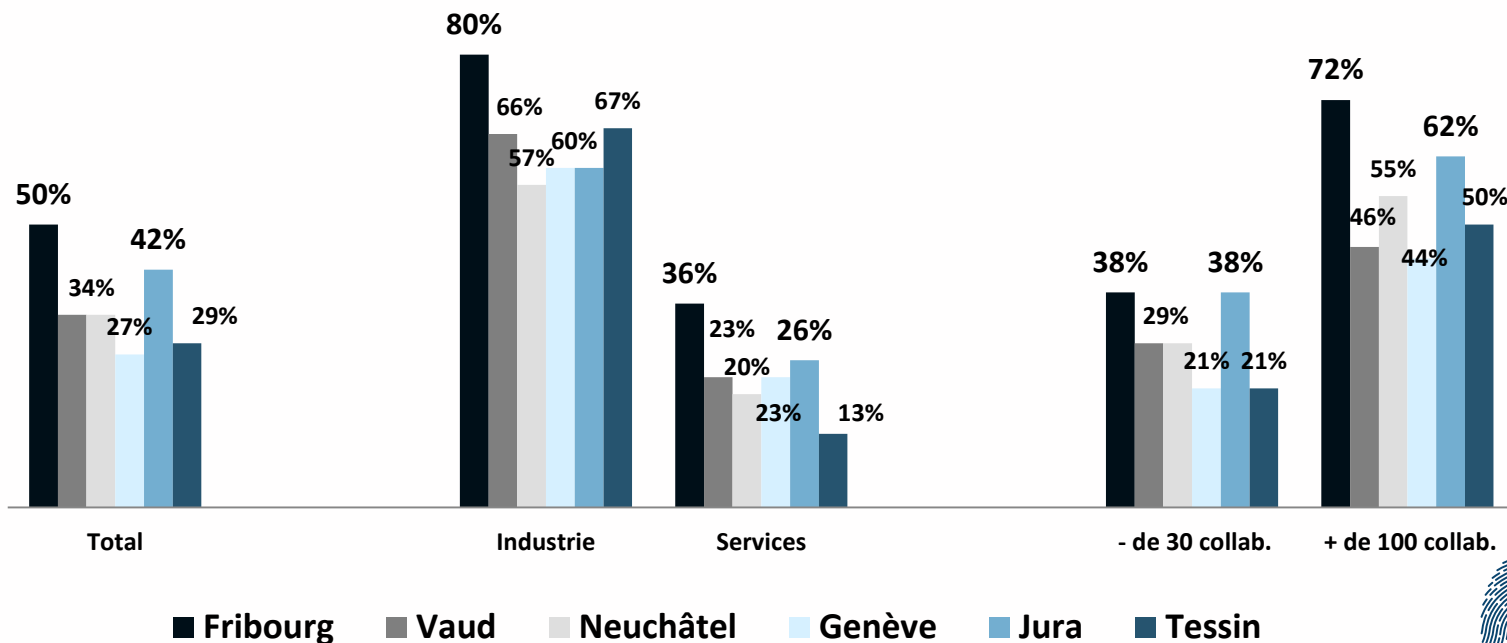
GRAND PROBLÈME GÉNÉRÉ PAR LA PANDÉMIE

Part des entreprises qui connaissent des pénuries



PÉNURIES: COMPARAISON INTERCANTONALE

Part des entreprises qui connaissent des difficultés d'approvisionnement



LES PRODUITS QUI MANQUENT À L'APPEL

Matières premières: Acier, alu, bois, cuivre

Papier et carton

Plastique et tous les produits liés

➤ Emballages, produits d'isolation

Composants et matériels électroniques,
semi-conducteurs

Produits alimentaires du type
épicerie fine

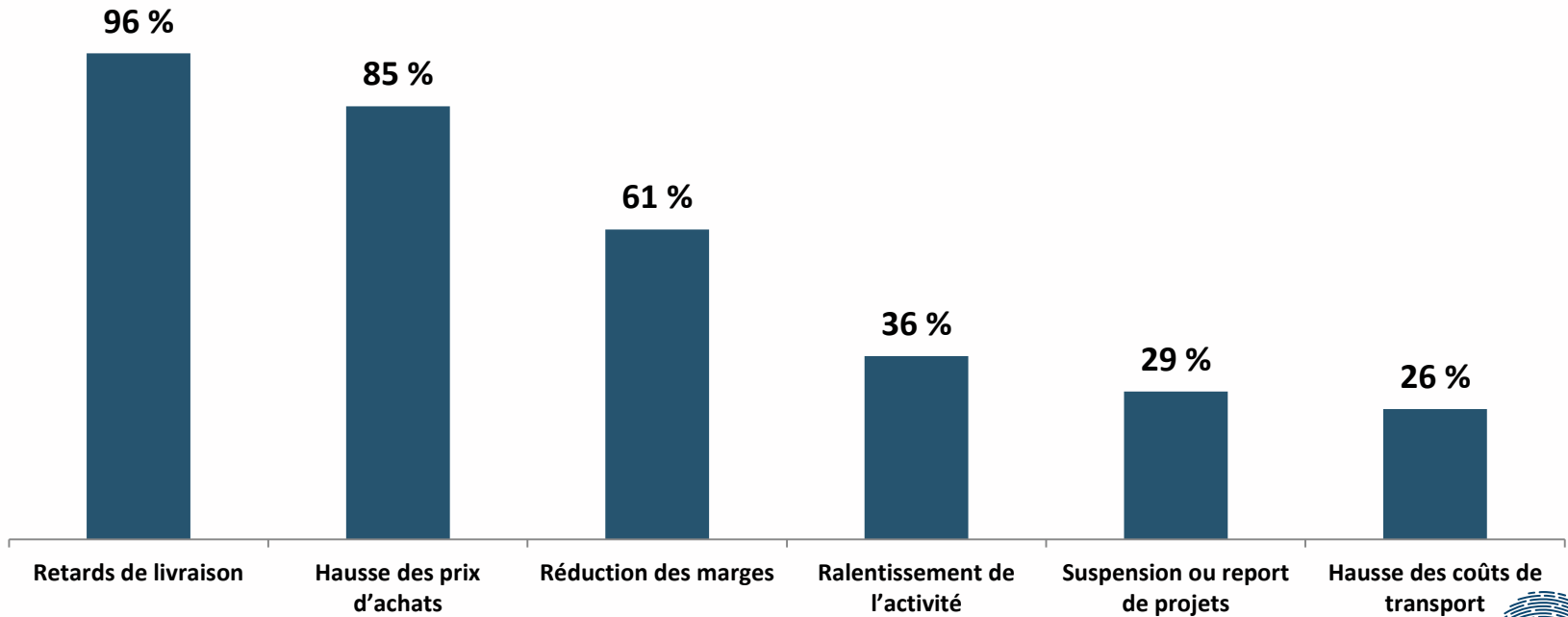
Pompes à chaleur

Lave-vaisselles

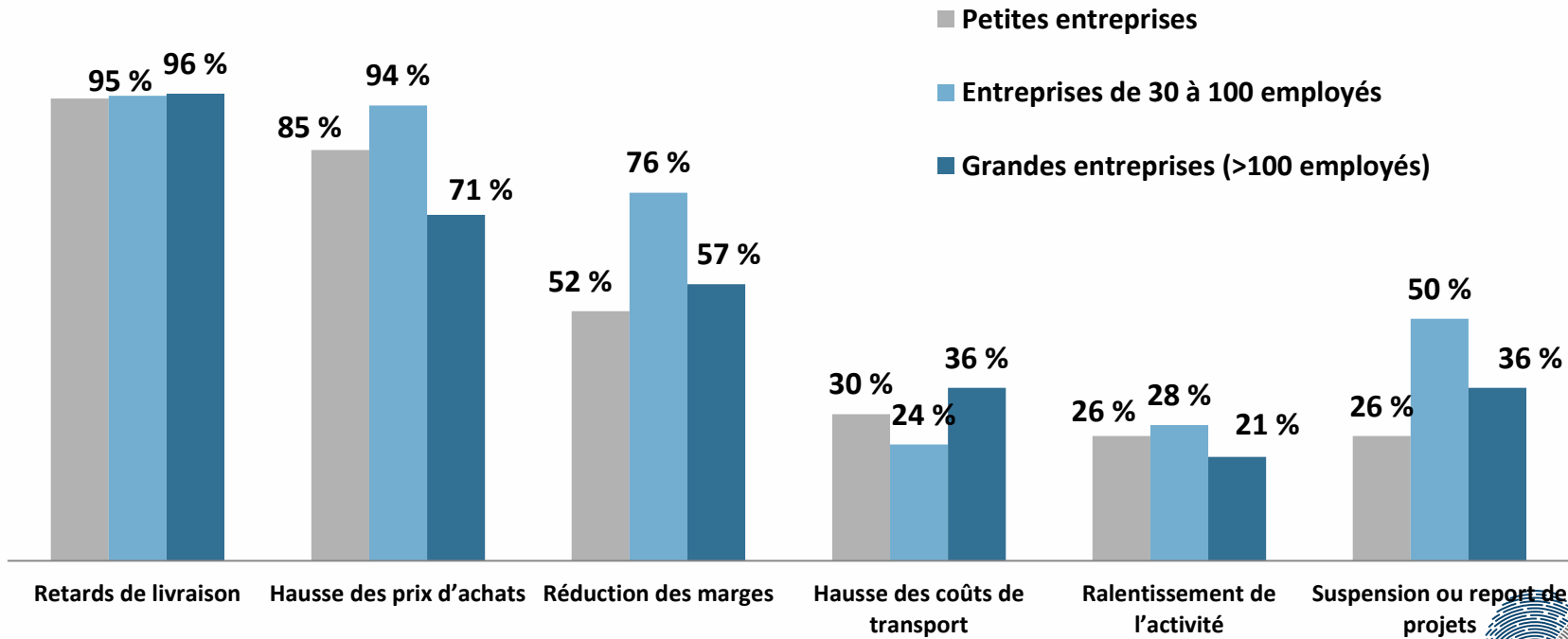
Etc.



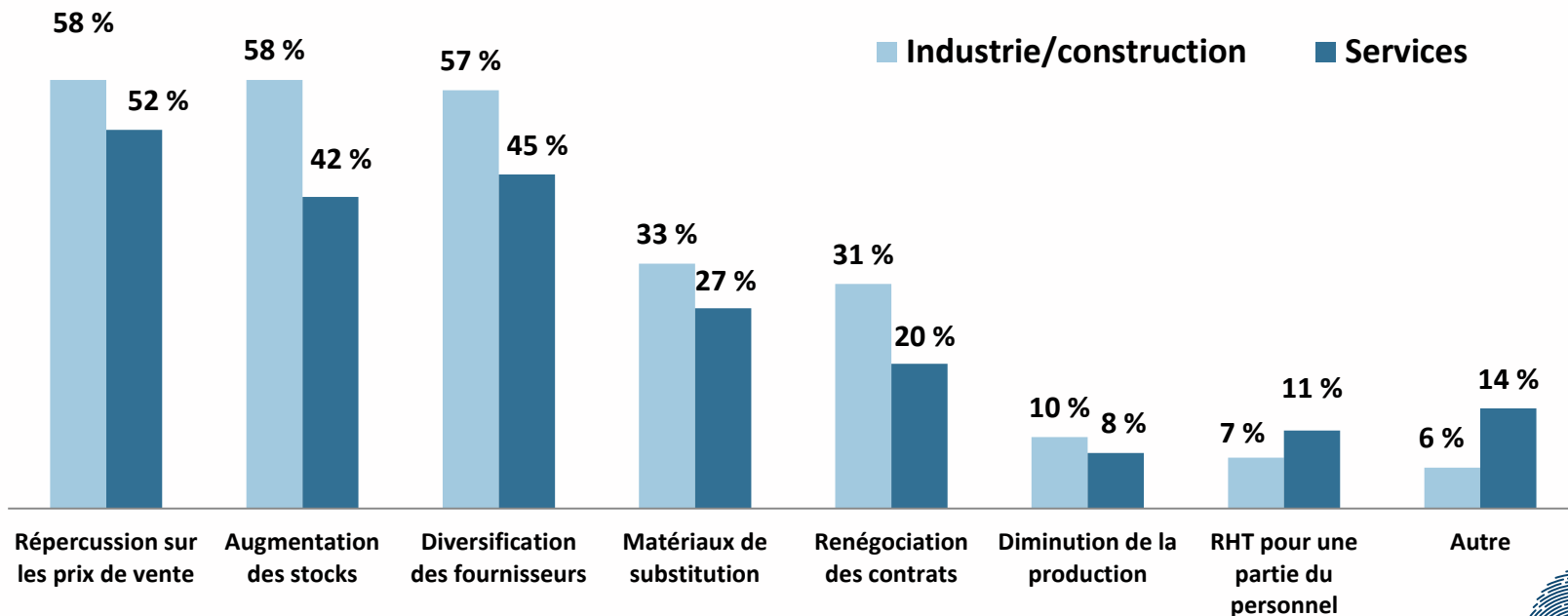
CONSÉQUENCES DES PÉNURIES SUR LES ENTREPRISES



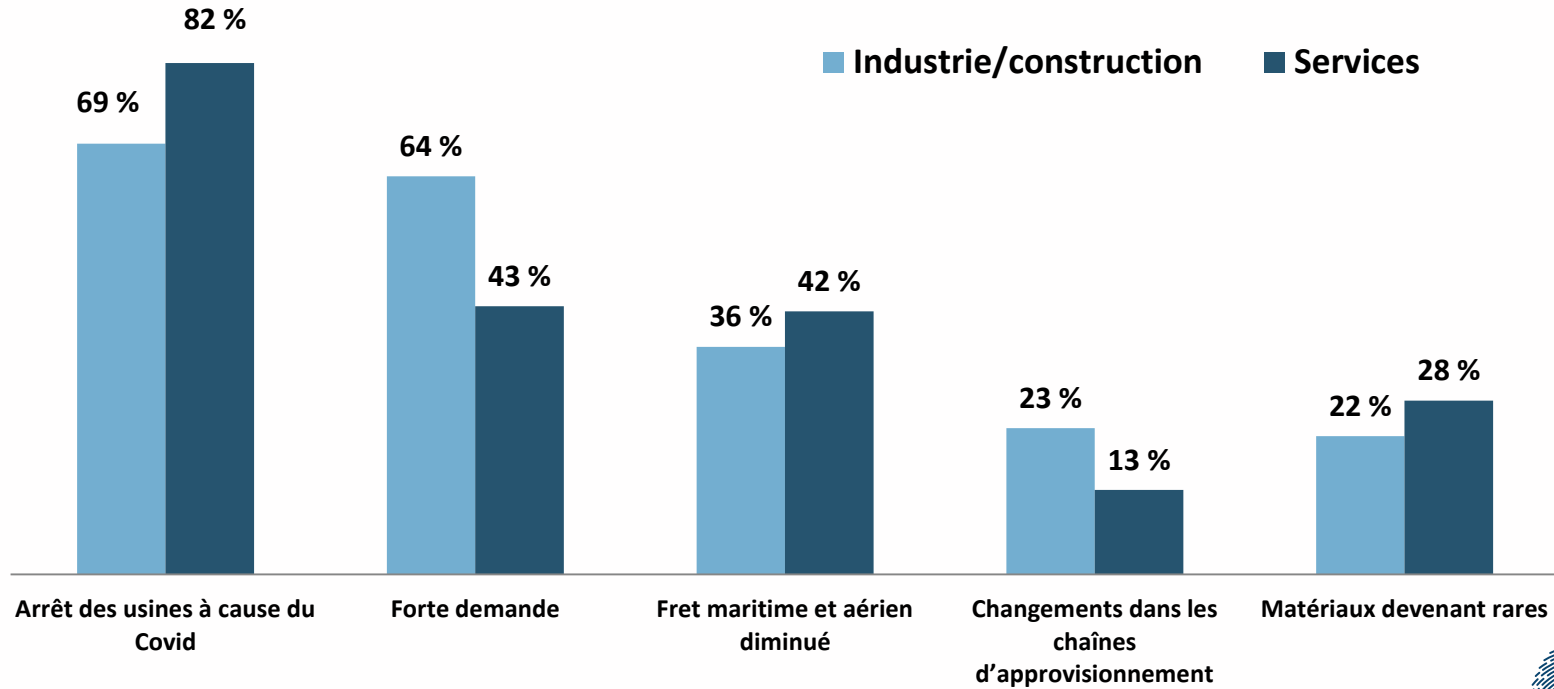
DIFFÉRENCES SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES



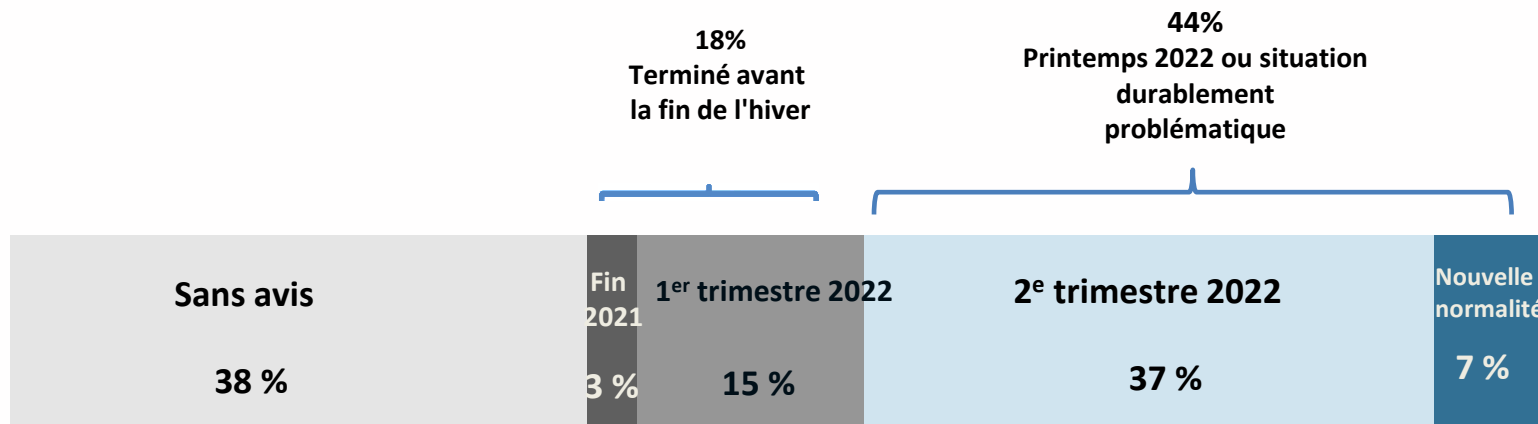
MESURES ENTREPRISES POUR CONTRECARRER LES PROBLÈMES



CAUSES DES PÉNURIES



HORIZON POUR LA FIN DE LA PÉNURIE





MERCI DE VOTRE ATTENTION