

ENQUÊTE CONJONCTURELLE D'AUTOMNE 2023

FRIBOURG, LE 9 NOVEMBRE 2023



CCIF  HIKF

Chambre de commerce et d'industrie du canton de Fribourg
Handels- und Industriekammer des Kantons Freiburg

ENQUÊTE CONJONCTURELLE D'AUTOMNE 2023 – MERCİ POUR LA PARTICİPATION!

- Enquête menée du 28 août au 29 septembre 2023
- 1026 questionnaires envoyés, 441 réponses, soit 43%
- 26'400 emplois représentés, soit un emploi privé sur huit
- **Pour le secondaire, près de 1 emploi sur 3 représenté**
- 78% des entreprises répondantes actives sur le marché intérieur
- 22% d'entreprises exportatrices – Dans l'industrie: 40% des répondantes sont exportatrices



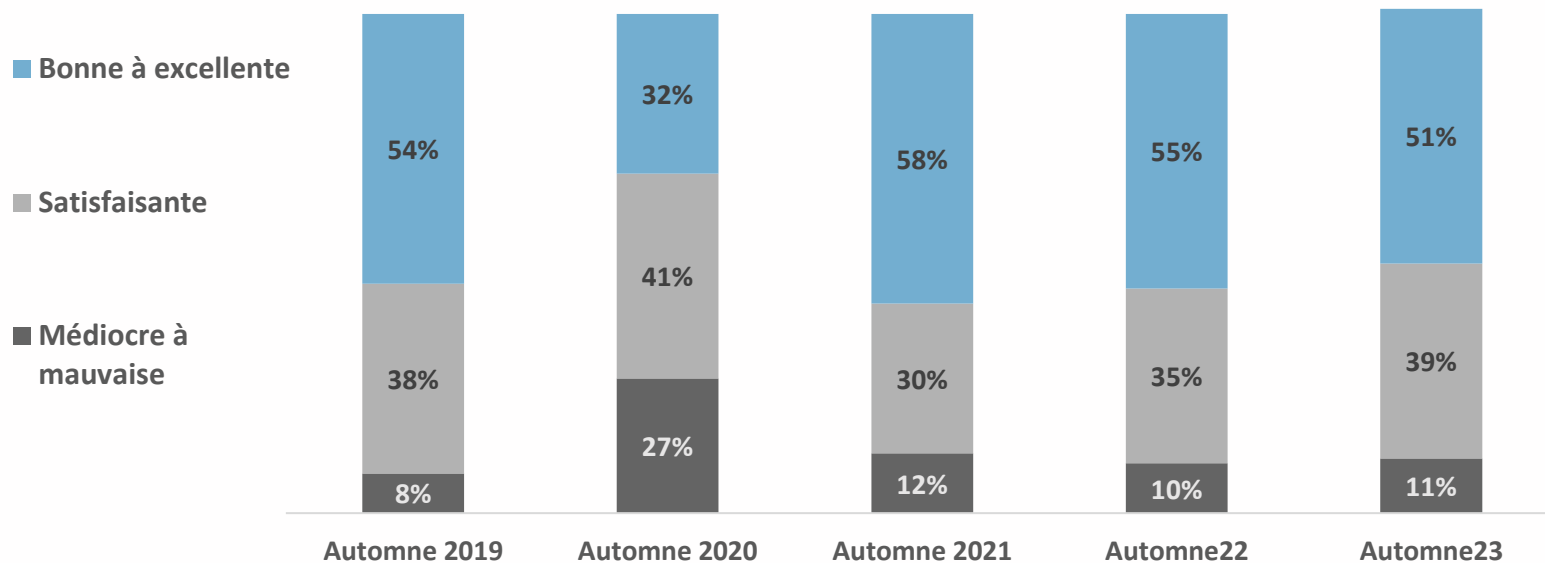
MARCHE DES AFFAIRES

AKTUELLER GESCHÄFTSGANG

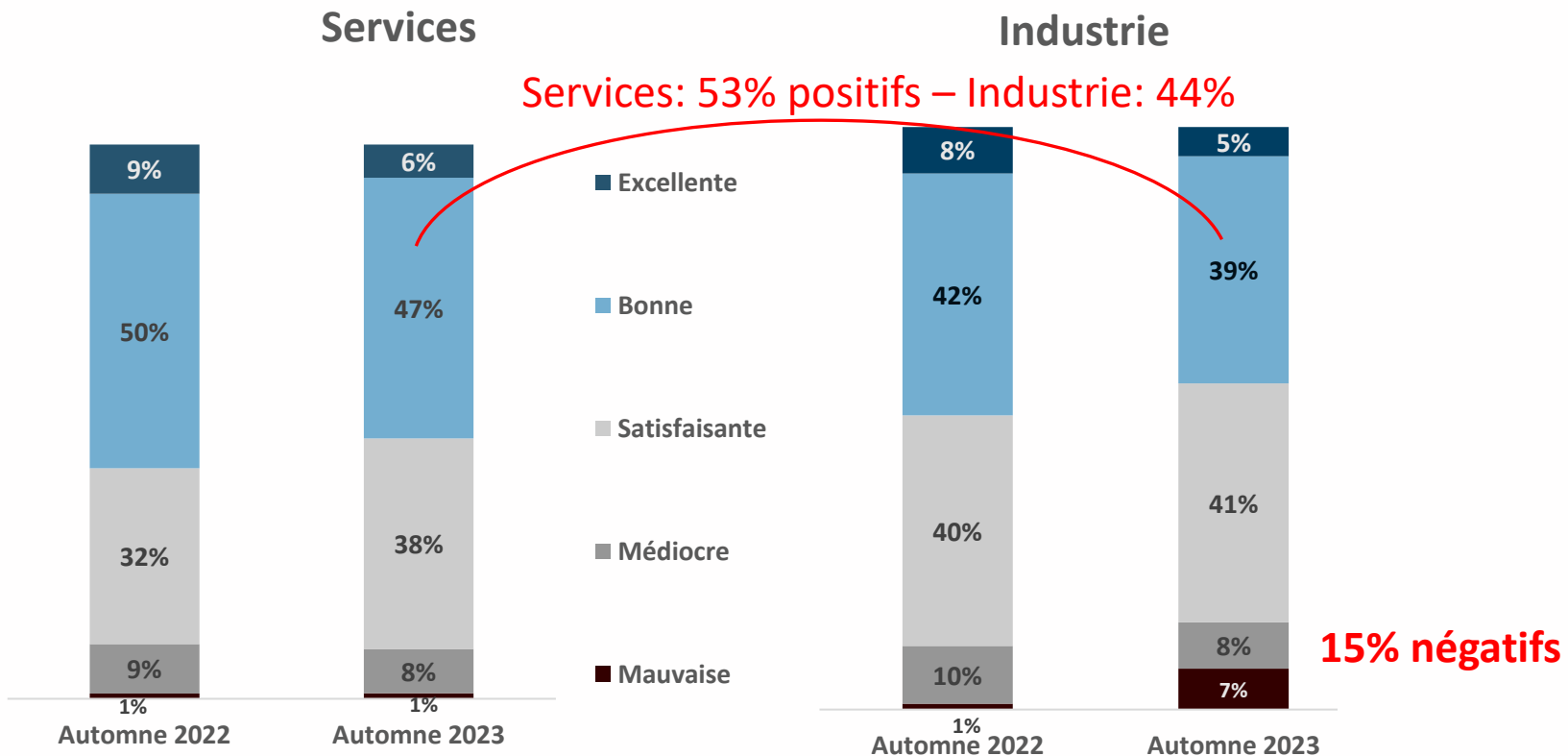


L'ACTIVITÉ RESTE SOLIDE

Marche actuelle des affaires

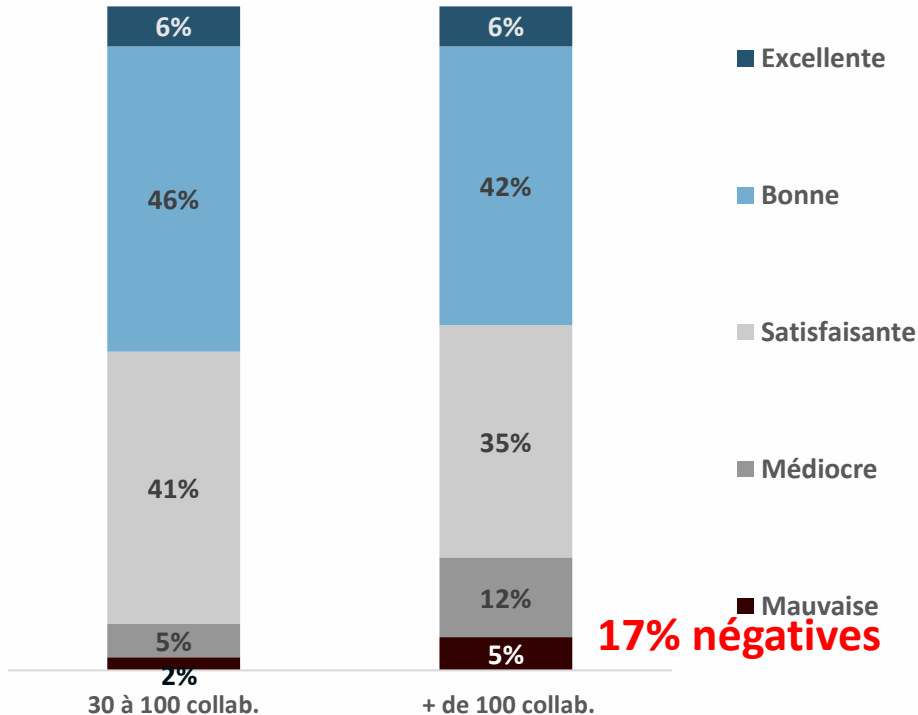


MEILLEURE SITUATION POUR LES SERVICES



PETITES ENTREPRISES MIEUX POSITIONNÉES AUSSI

Marche actuelle des affaires - selon la taille



- Les entreprises exposées aux marchés internationaux - souvent plus grandes - sont plus nombreuses à subir un ralentissement
- La situation reste positive ou satisfaisante pour plus de 80% de toutes les entreprises, et même plus de 90% pour les petites sociétés



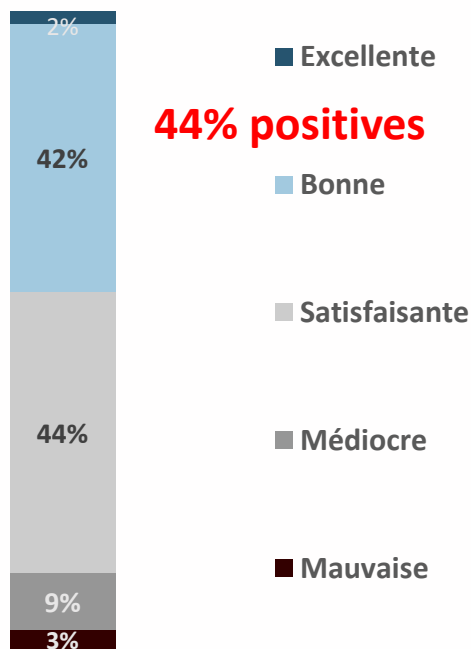
MARCHE DES AFFAIRES À SIX MOIS

GESCHÄFTSGANG FÜR DIE KOMMENDEN 6 MONATE

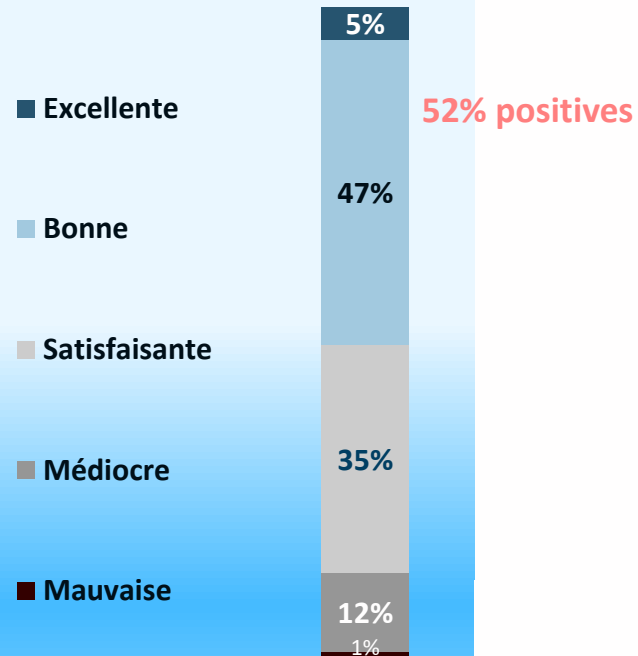


L'HIVER SERA PLUS MODÉRÉ

Perspectives à 6 mois,
toutes entreprises confondues

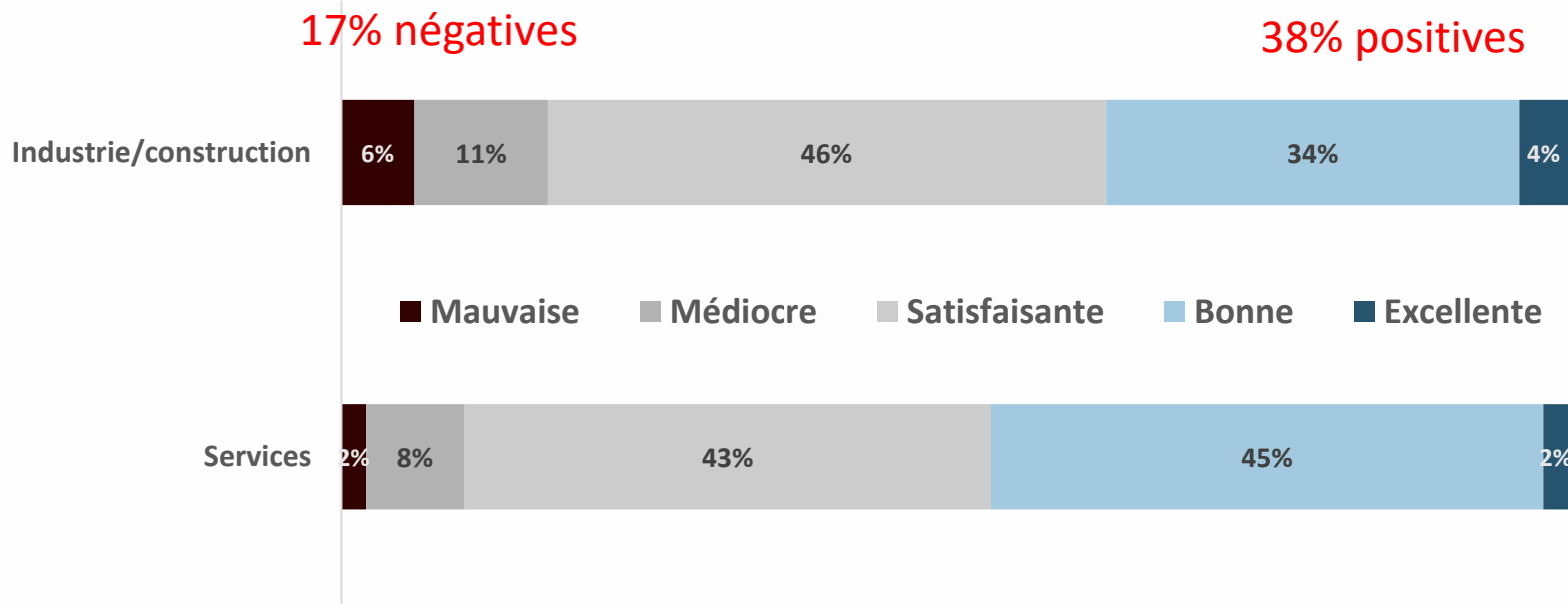


Attentes à six mois
(automne 2022)



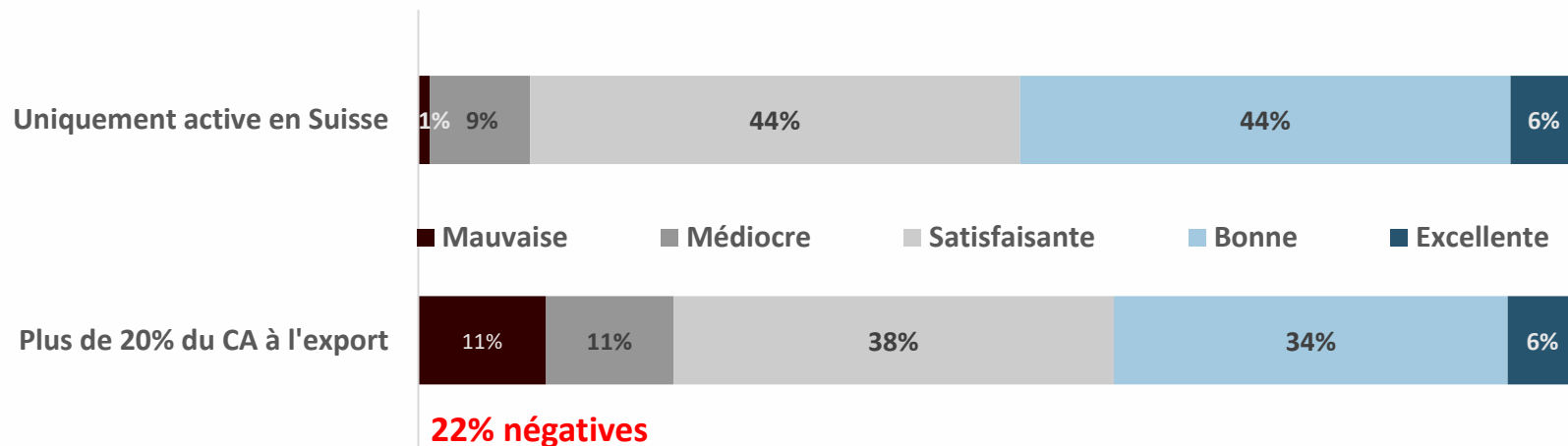
L'INDUSTRIE EN RALENTISSEMENT

Marche à six mois - Perspectives



LE MARCHÉ SUISSE RESTE PRÉSERVÉ CET HIVER

Comparaison entreprises actives seulement en Suisse/entreprises exportatrices



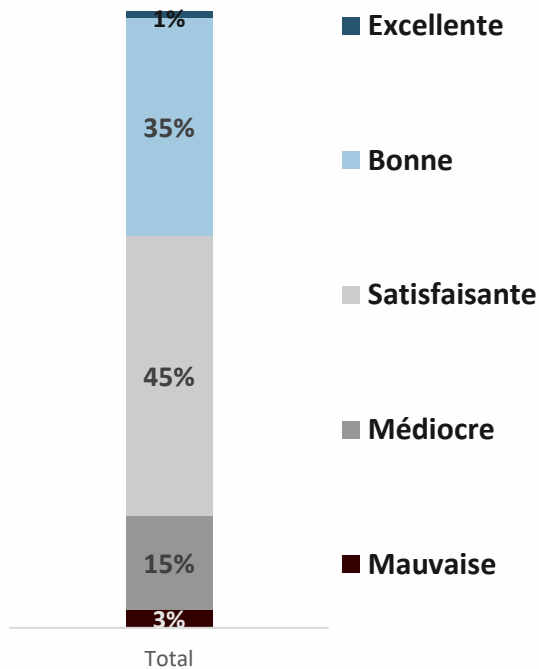
MARCHE DES AFFAIRES AU-DELÀ DE SIX MOIS

GESCHÄFTSGANG ÜBER SECHS MONATE HINAUS

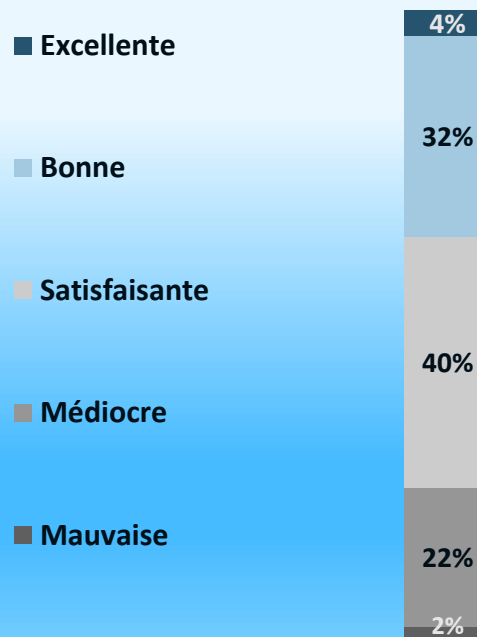


DÉTÉRIORATION ATTENDUE AU PRINTEMPS

Attentes de marche des affaires au-delà de 6 mois (automne 2023)

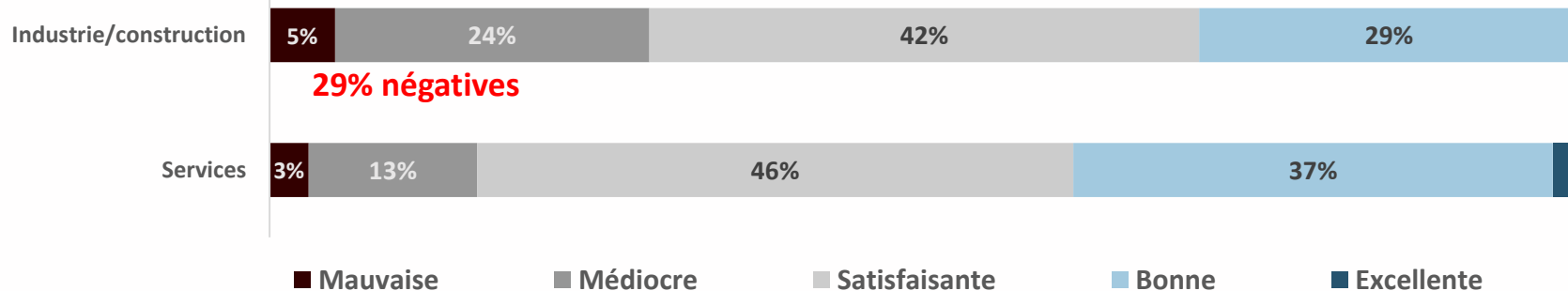


Attentes au-delà de six mois (automne 2022)

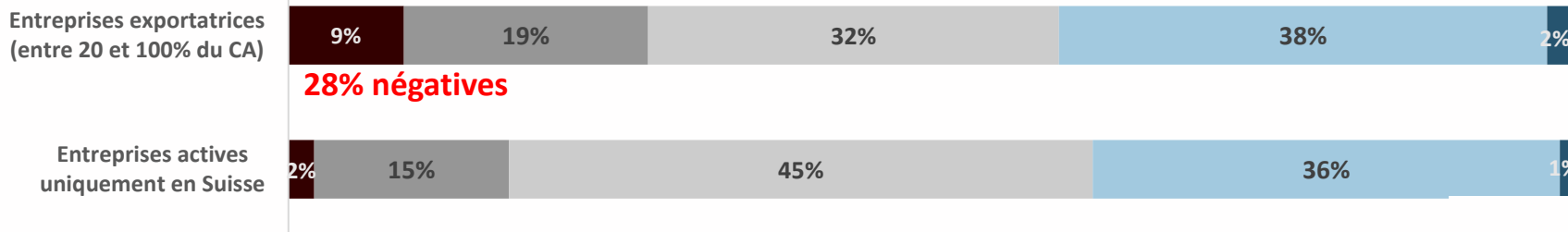


DÉGRADATION EN PARTICULIER DANS LE SECONDAIRE

Attentes de marche des affaires à plus de 6 mois, par secteurs



Orientation des entreprises



VULNÉRABILITÉS

Problèmes et incertitudes automne 2022

- Guerre en Ukraine -> **enlisement**
- Problèmes d'approvisionnement et logistique
-> **amélioration**
- Manque de main-d'œuvre -> **persistant**
- Crise énergétique -> **pas cet hiver (?)**
- Inflation -> **toujours trop élevée**
- Taux d'intérêt -> **pas de baisse en vue**
- Récession mondiale -> **Pas réalisée**
- Covid -> **Plus d'actualité**

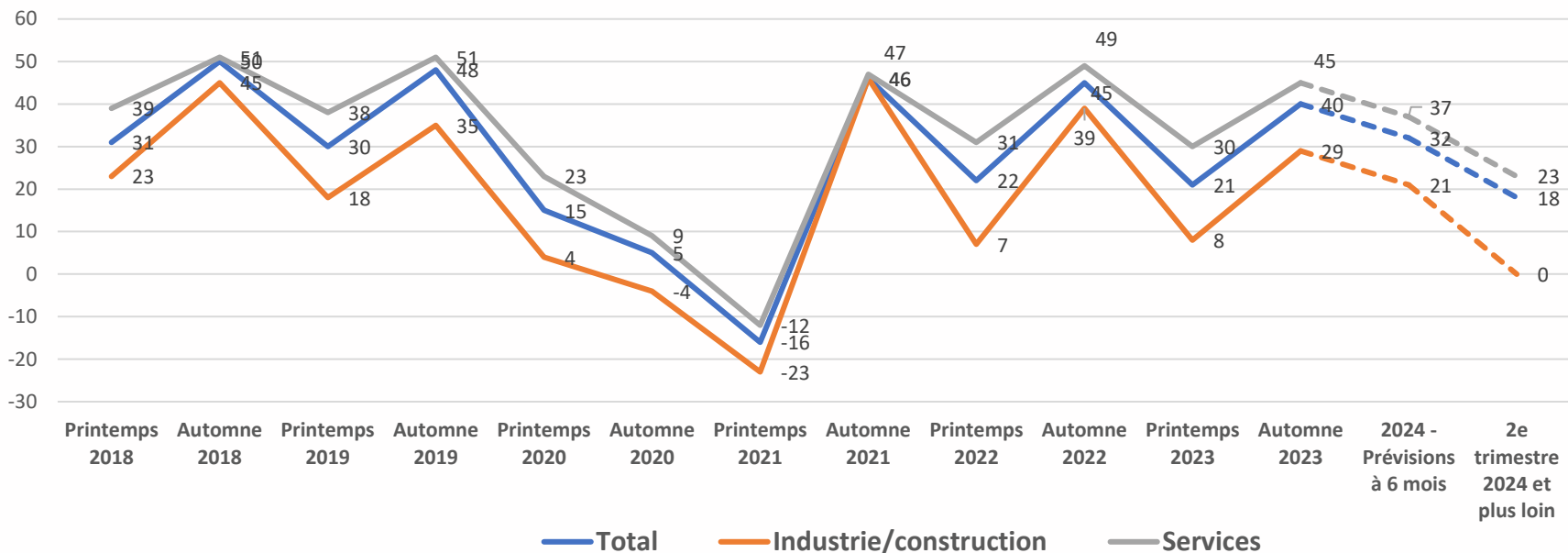
Automne 2023

- Guerre en Israël-Palestine
- Faiblesse conjoncturelle de la Chine + immobilier en chute
- Tensions Chine-Europe-Etats-Unis
- Conjoncture américaine ?
- Franc fort

- Autres?

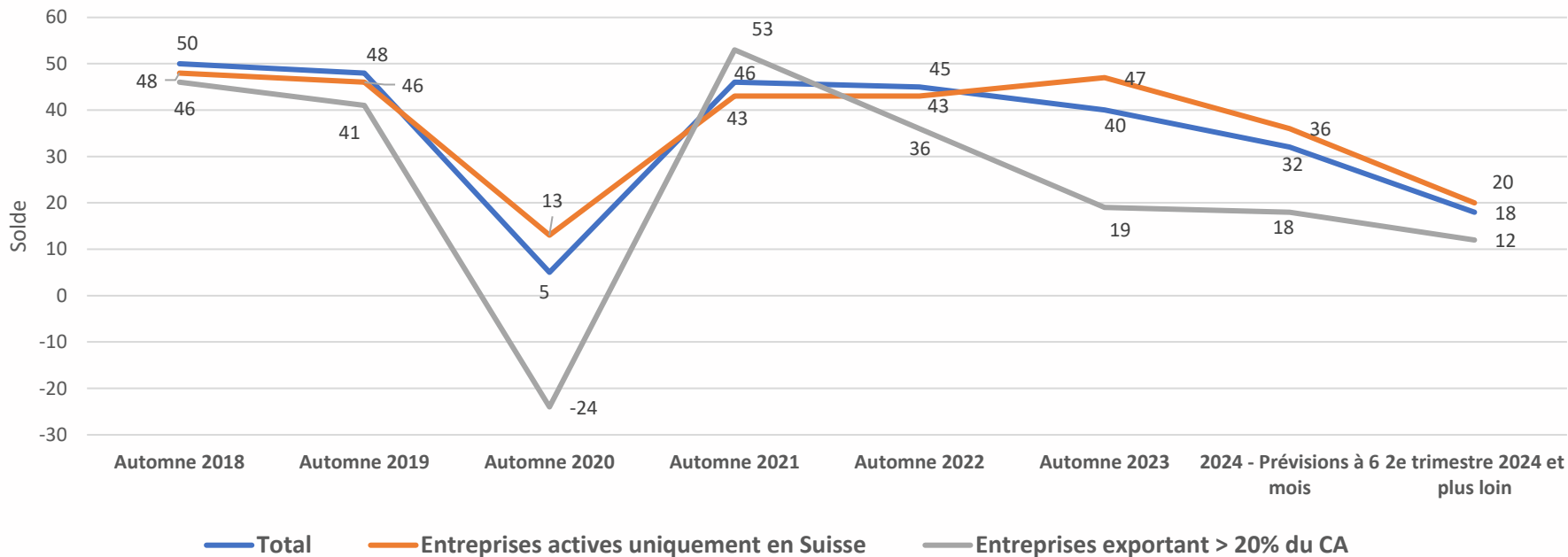
INDICATEUR DE LA MARCHÉ DES AFFAIRES DÉGRADATION ACCENTUÉE AU 2^E TRIMESTRE 2024

Marché des affaires – Méthode du solde



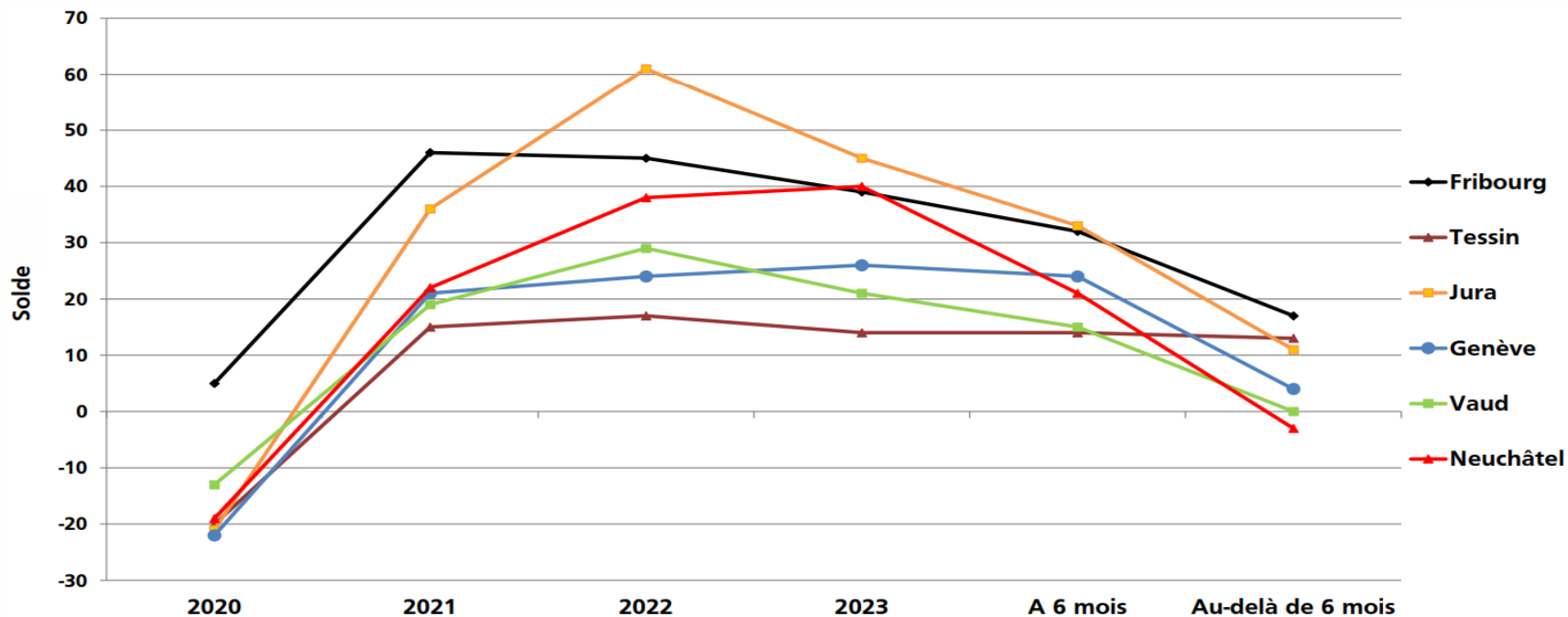
INDICATEUR DE LA MARCHÉ DES AFFAIRES SELON LE MARCHÉ DES ENTREPRISES

Marché des affaires - Entreprises actives en Suisse et entreprises exportatrices



COMPARAISON ENTRE CANTONS

Marche des affaires



MARCHE DES AFFAIRES - RÉSUMÉ

- **Marche des affaires actuelles: ralentissement, mais toujours positif**
- **Perspectives jusqu'à la fin du 1^{er} trimestre 2023: lente érosion**
- **Perspectives à plus de six mois: dégradation**
 - **une entreprise sur cinq qui est pessimiste**
 - **Un taux qui grimpe à 29% dans l'industrie et la construction ainsi que parmi les sociétés exportatrices**



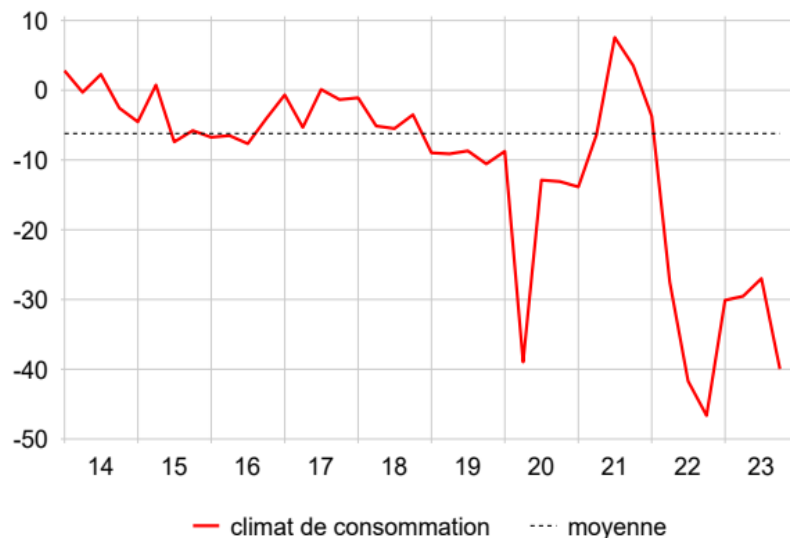
QUELQUES INDICATEURS GÉNÉRAUX



PERSPECTIVES GÉNÉRALES: CONSOMMATION

Indice du climat de consommation

Calculé à partir des quatre sous-indices



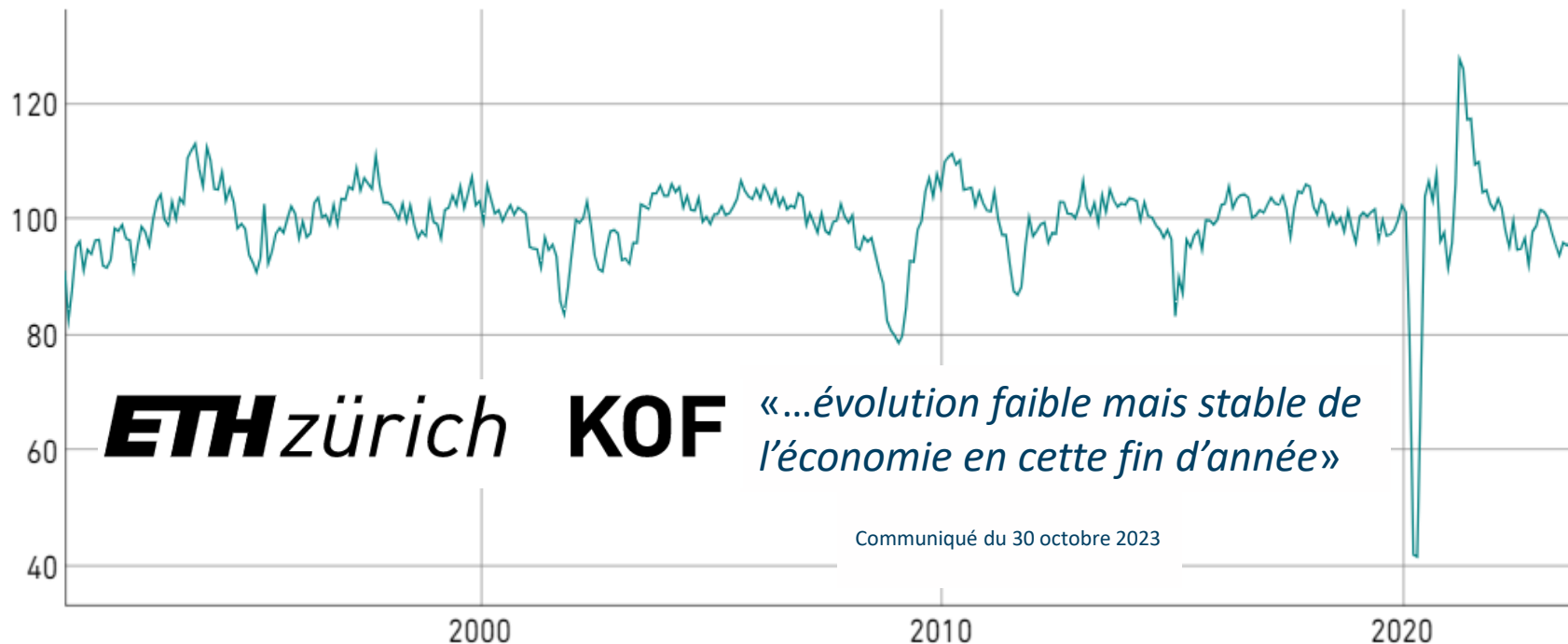
Seco, 2 novembre 2023

trimestre	23:1	23:2	23:3	23:4
climat de consommation	-30.1	-29.5	-27.0	-40.0
situation économique à venir	-16.3	-17.7	-6.8	-37.3
situation financière passée	-39.2	-41.4	-38.2	-50.9
situation financière à venir	-24.8	-23.5	-25.0	-37.8
grandes acquisitions	-40.2	-35.4	-38.0	-33.8



PERSPECTIVES À SIX MOIS

Perspectives conjoncturelles à six mois

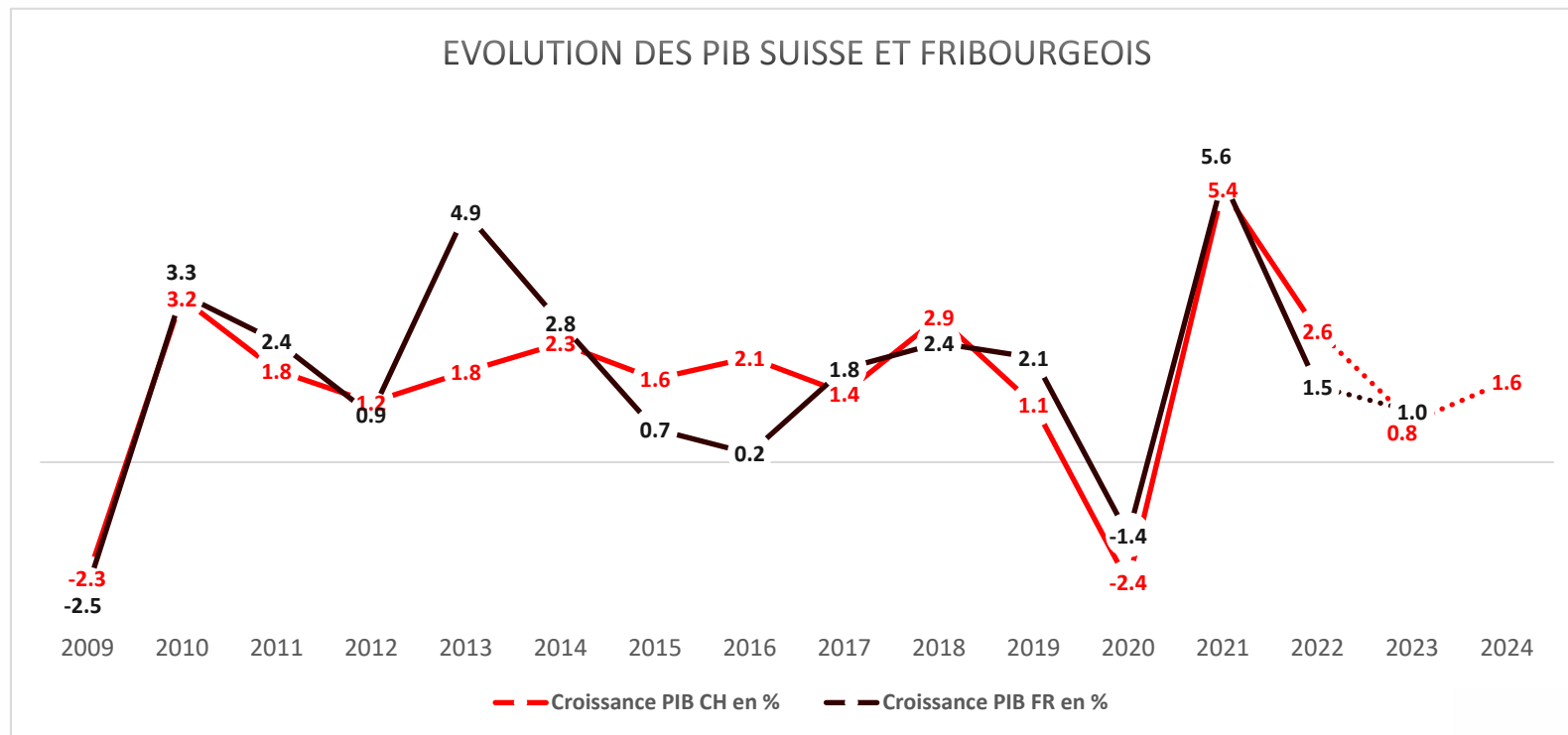


ETH zürich **KOF**

«...évolution faible mais stable de l'économie en cette fin d'année»

Communiqué du 30 octobre 2023

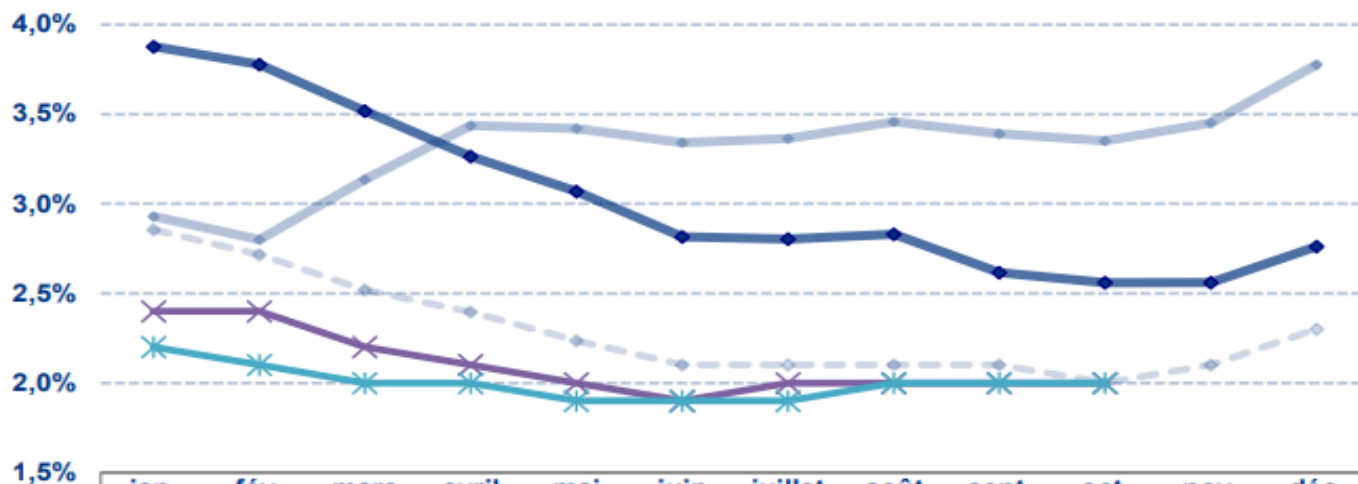
PERSPECTIVES DE CROISSANCE



Sources: OFS. Sauf pour 2023 et 2024, prévisions du Seco de septembre 2023 pour CH et institut Créa (site Sstat), pour FR en 2022, 2023 et 2024

L'EMPLOI RESTE AU PLUS HAUT

Taux de chômage / Arbeitslosenquote



	jan.	fév.	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.
FR 2020	2,9%	2,8%	3,1%	3,4%	3,4%	3,3%	3,4%	3,5%	3,4%	3,4%	3,5%	3,8%
FR 2021	3,9%	3,8%	3,5%	3,3%	3,1%	2,8%	2,8%	2,8%	2,6%	2,6%	2,6%	2,8%
FR 2022	2,9%	2,7%	2,5%	2,4%	2,2%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,0%	2,1%	2,3%
FR 2023	2,4%	2,4%	2,2%	2,1%	2,0%	1,9%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%		
Suisse 2023	2,2%	2,1%	2,0%	2,0%	1,9%	1,9%	1,9%	2,0%	2,0%	2,0%		

Source: Service public de l'emploi (SPE) – 7 novembre 2023

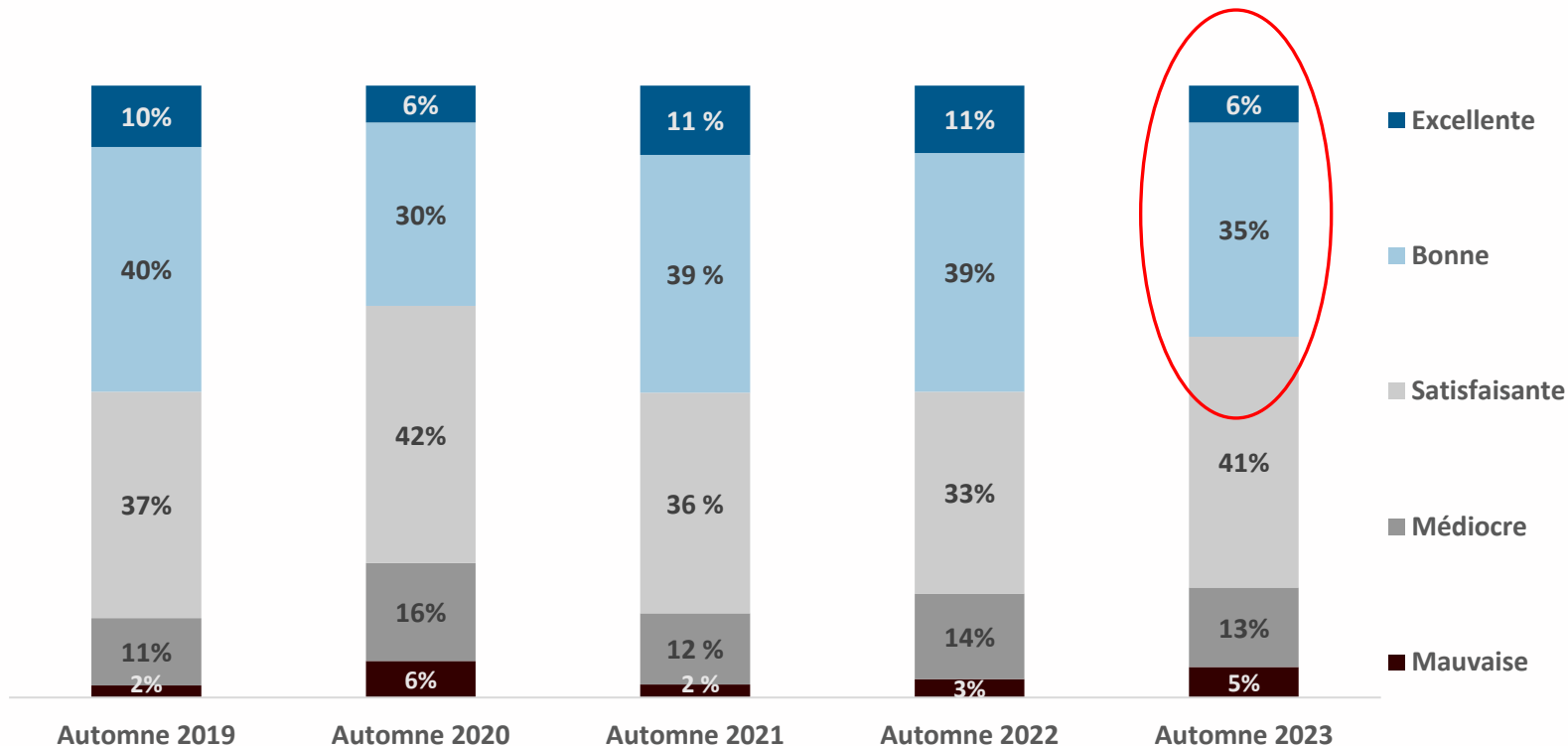
Marge d'autofinancement

Cashflow



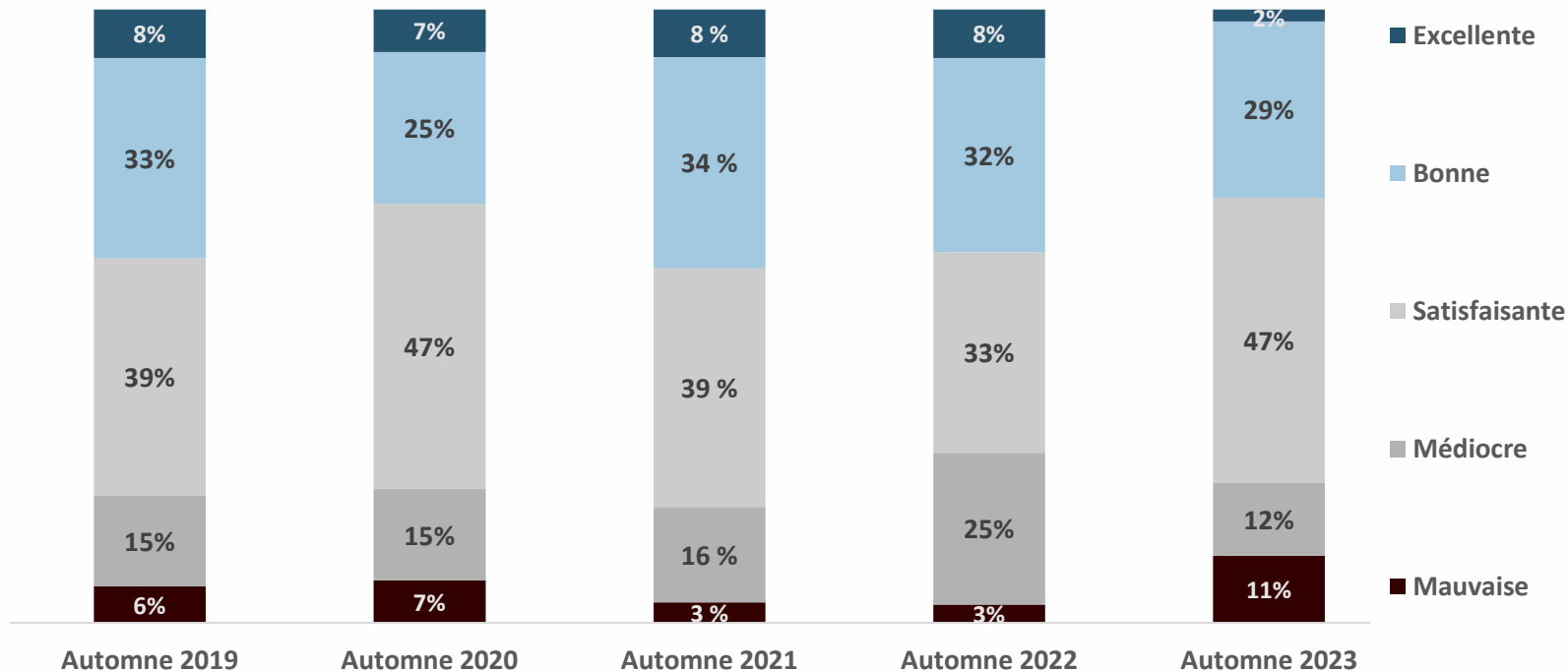
LA RENTABILITÉ CÈDE LE PAS

La rentabilité se détériore - Plus mauvais chiffres après ceux de 2020



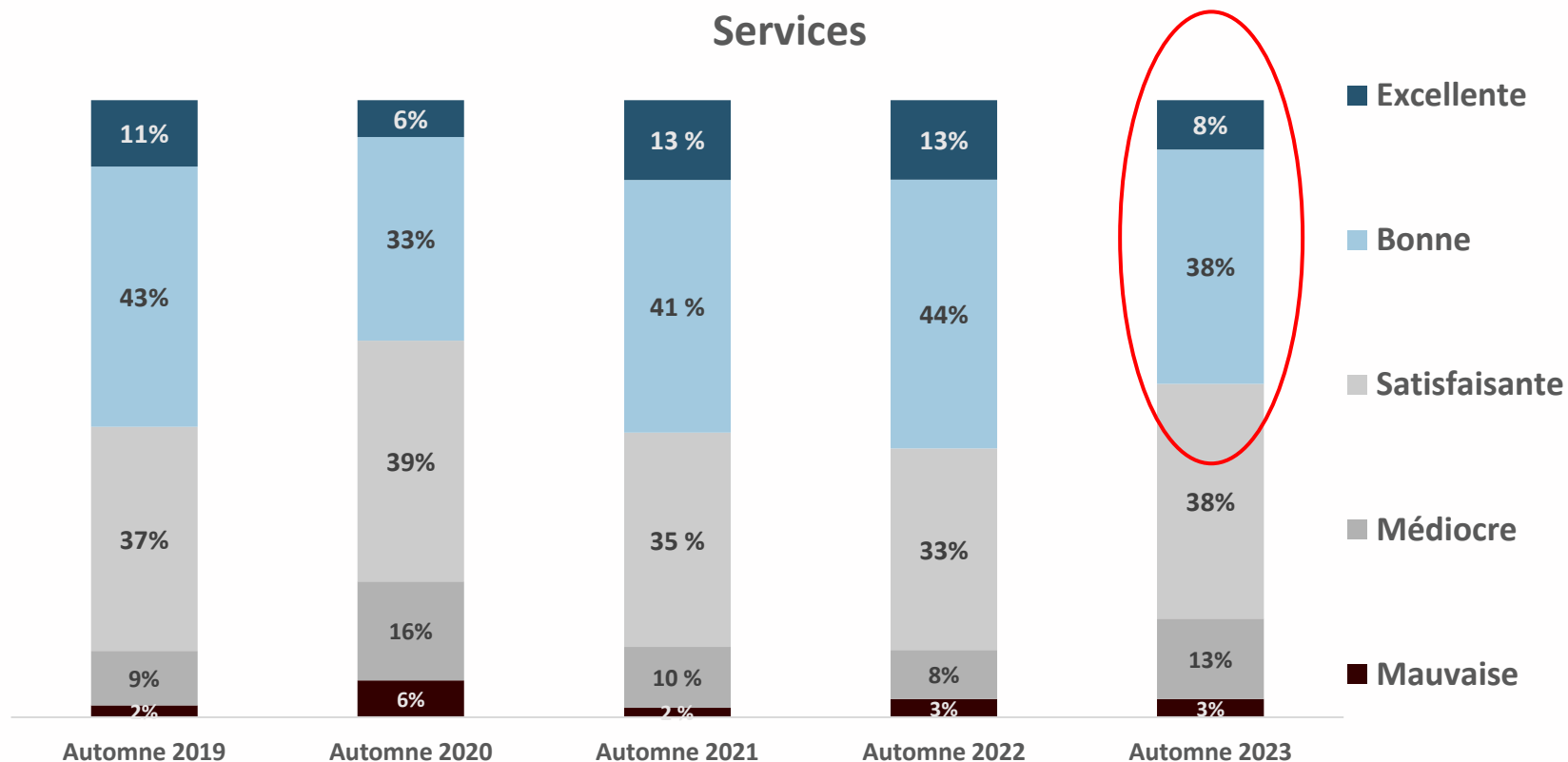
INDUSTRIE-CONSTRUCTION D'AVANTAGE TOUCHÉE

Industrie et construction

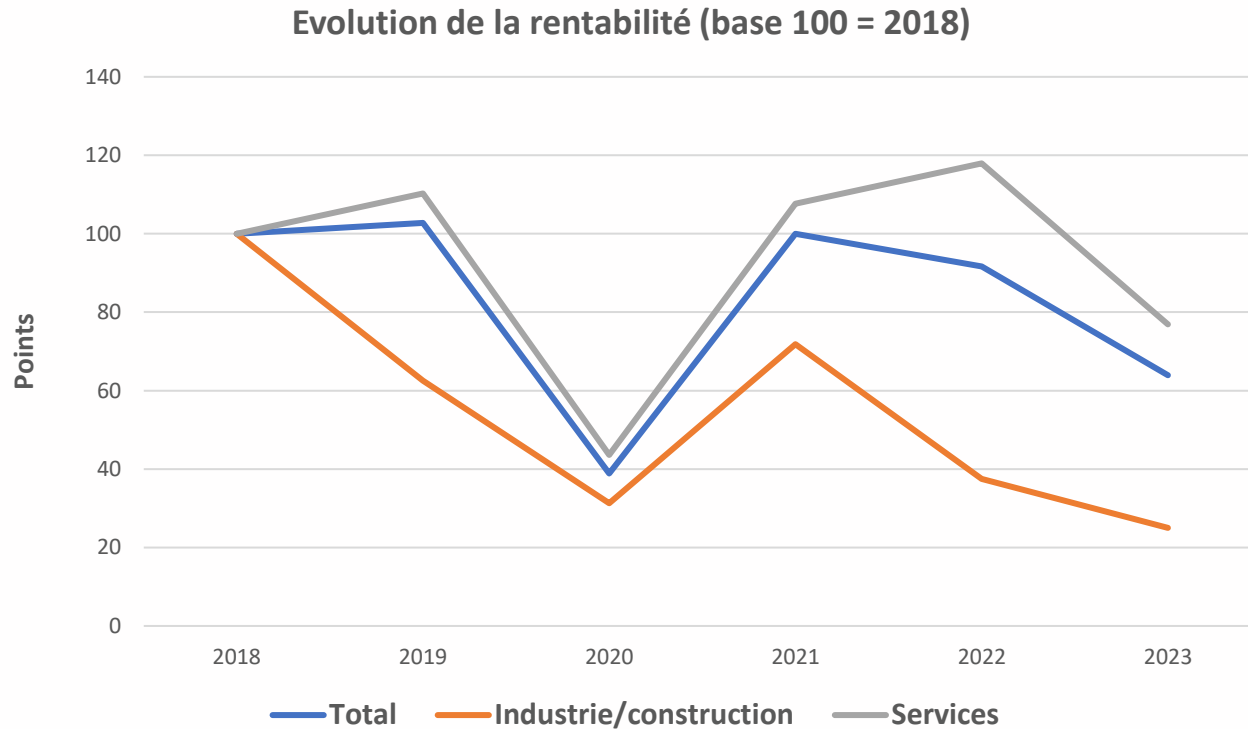


DÉSORMAIS, LES SERVICES AUSSI...

Services



RENTABILITÉ: ÉROSION ÉVIDENTE SUR CINQ ANS

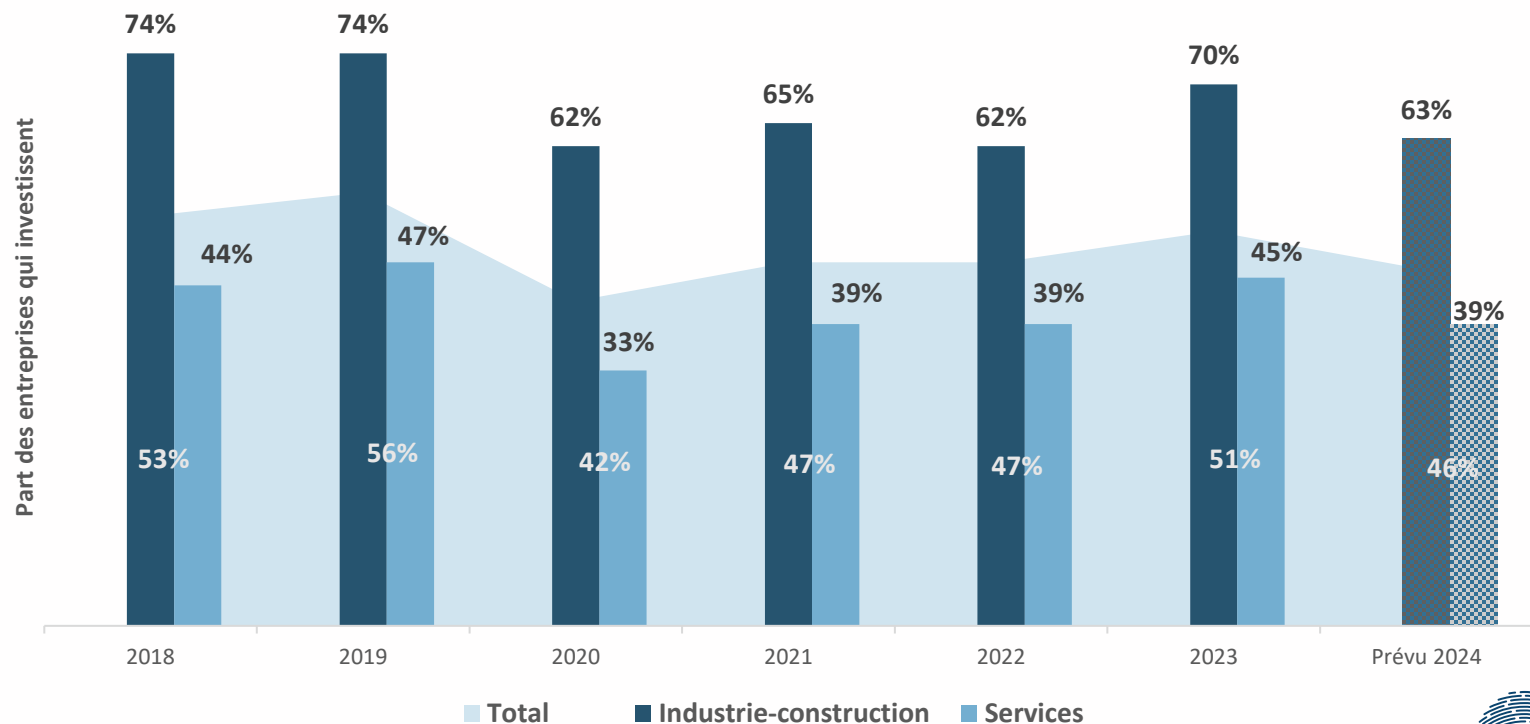


INVESTISSEMENTS

INVESTITIONEN

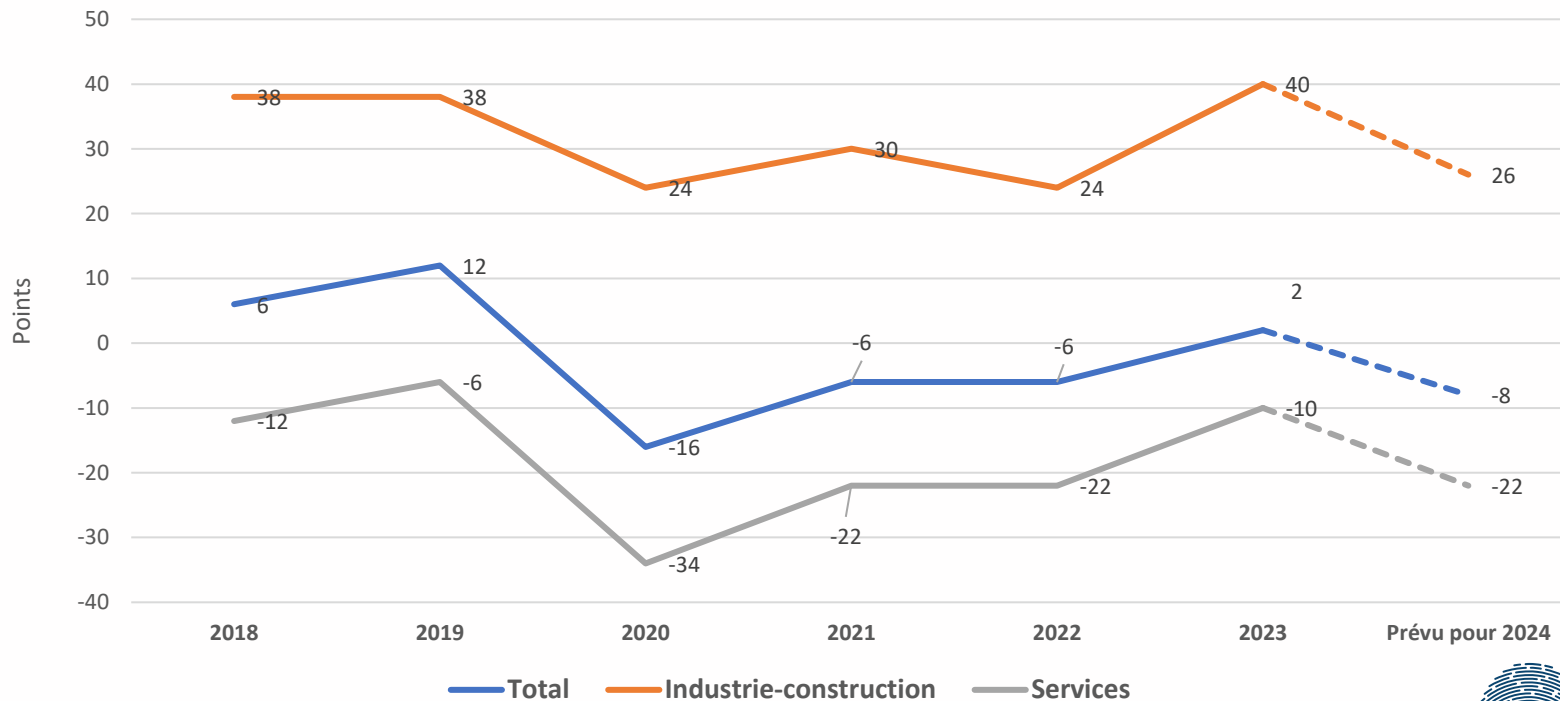


INVESTISSEMENTS: RETOUR AUX NIVEAUX DE 2020-22



INVESTISSEMENTS: ÉVOLUTION

Titre du graphique



EVOLUTION SALARIALE

LOHNENTWICKLUNG



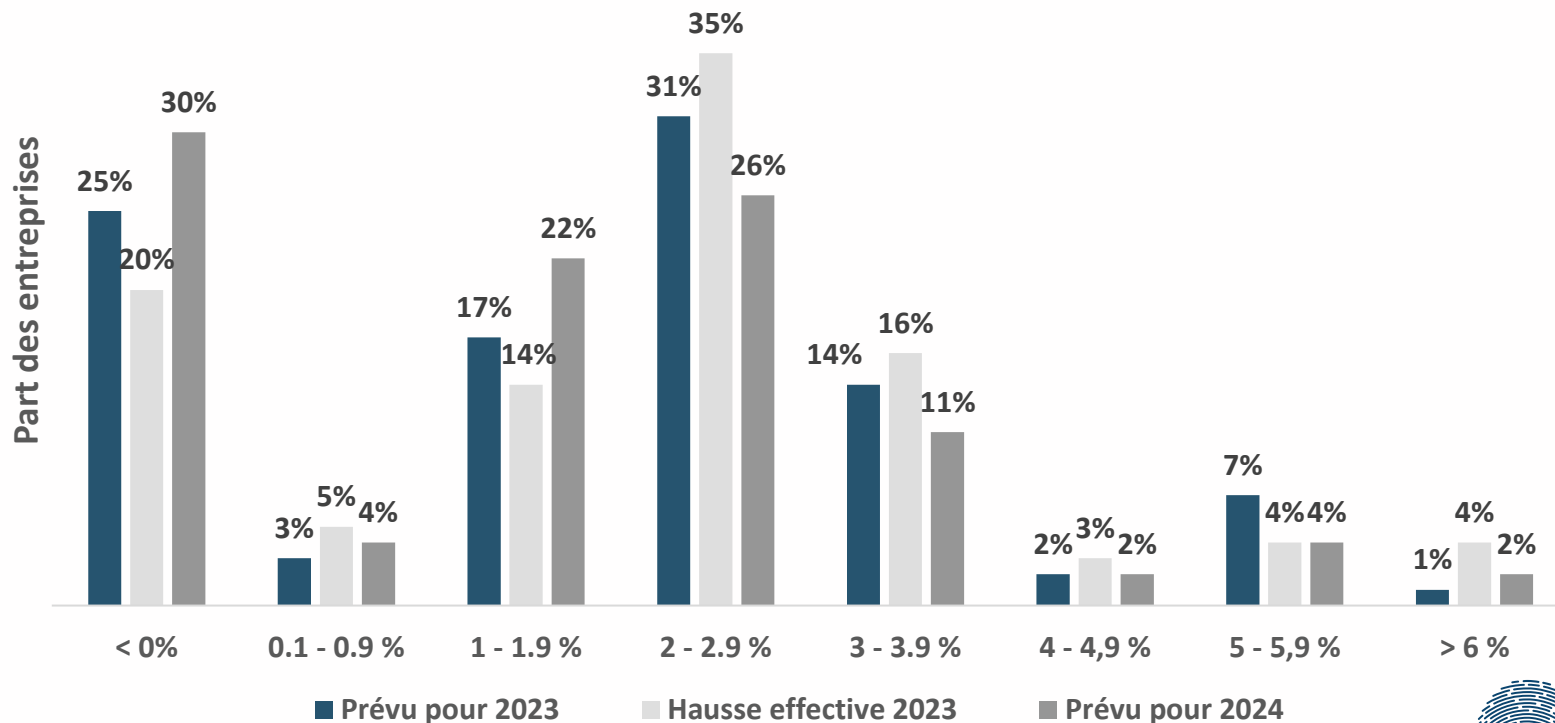
SALAIRES 2023 - MOYENNES

Augmentation moyenne 2024:	+ 1,6%
Industrie-construction:	+1,7%
Services	+1,5%

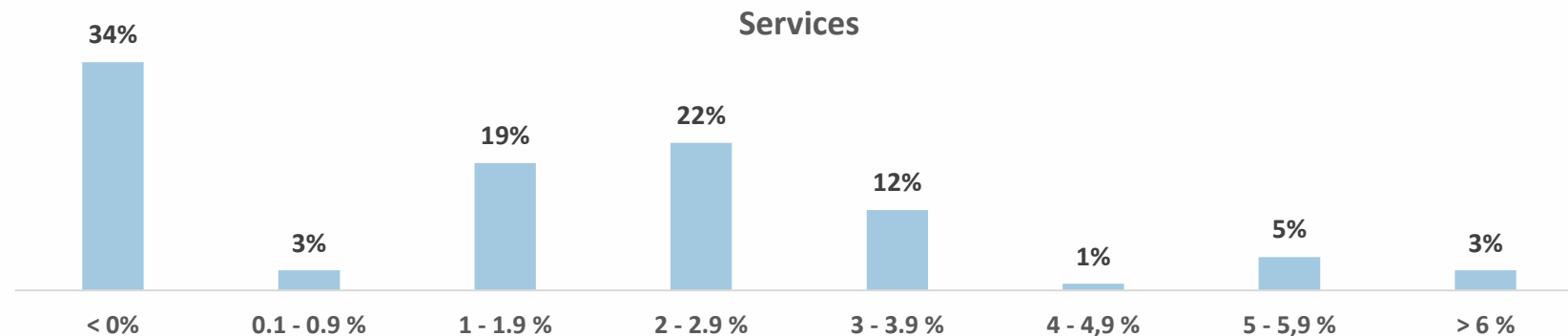
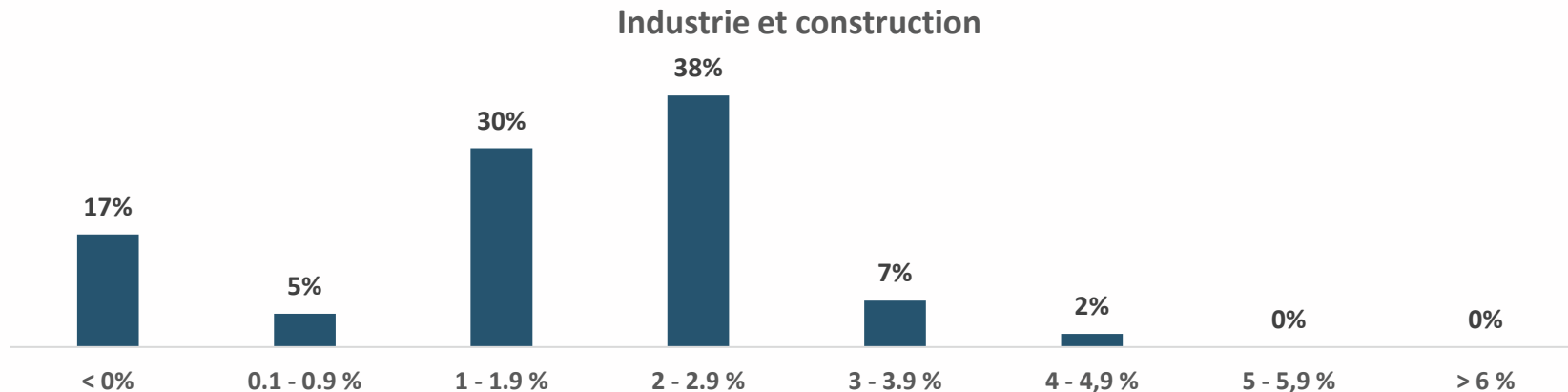
367 entreprises répondantes



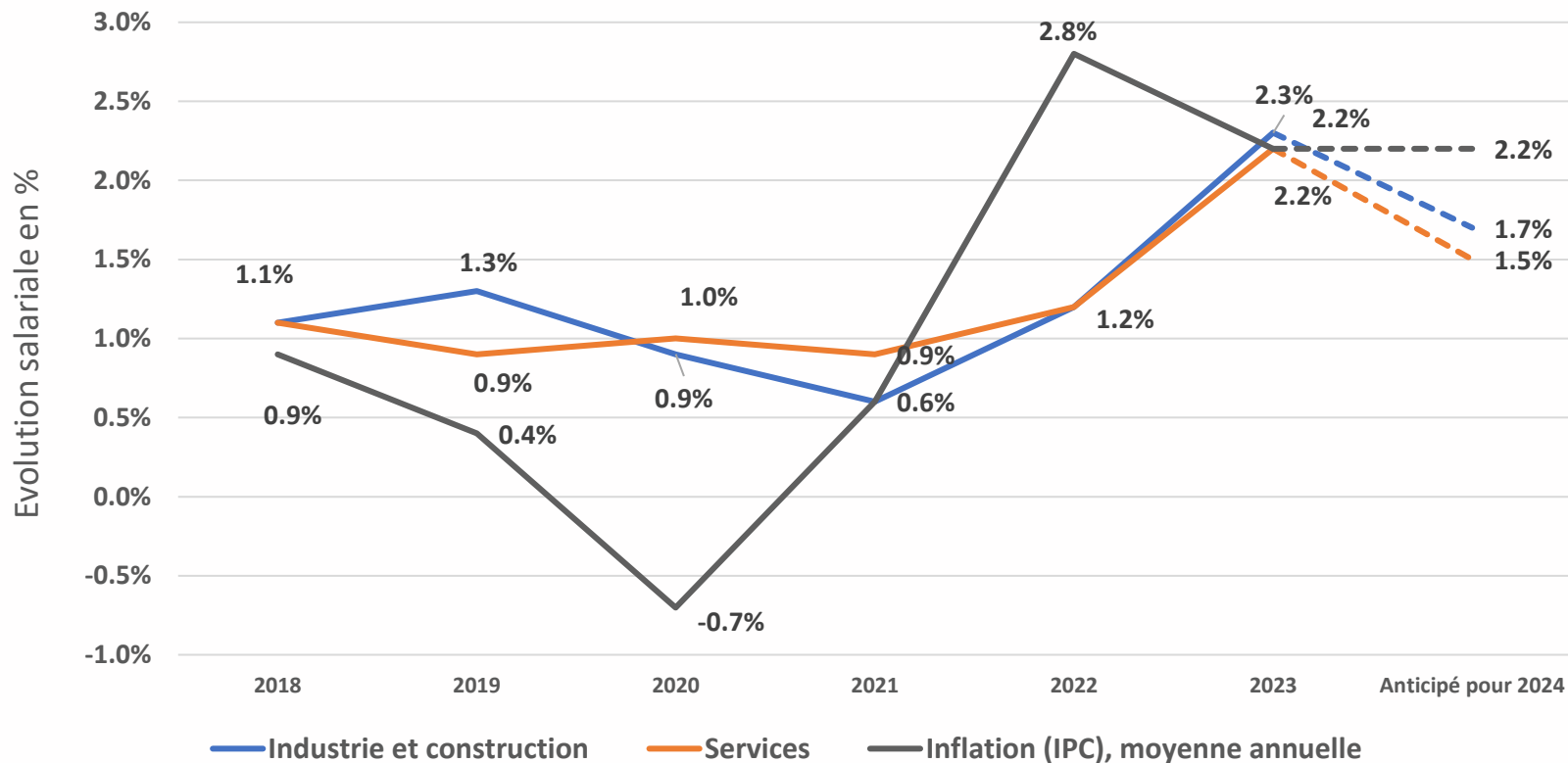
EVOLUTION DES SALAIRES – DÉTAIL



EVOLUTION DES SALAIRES EN 2024 PAR SECTEURS

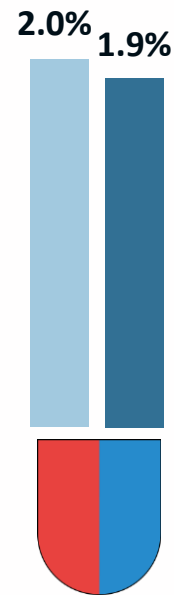
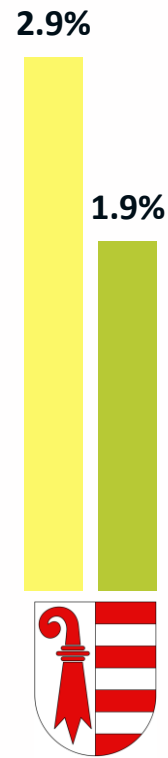
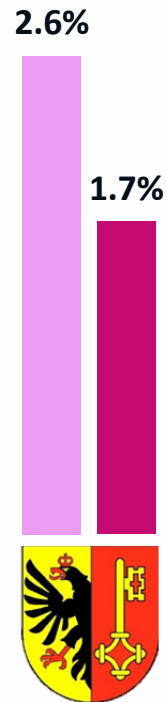
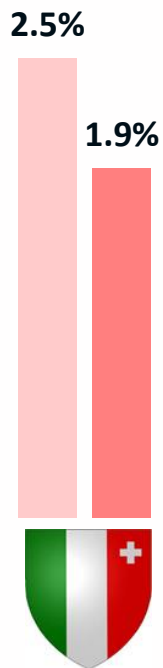
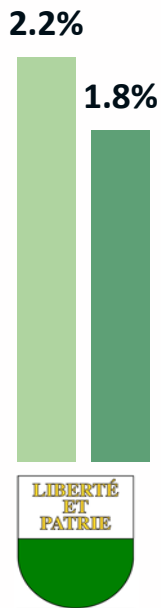
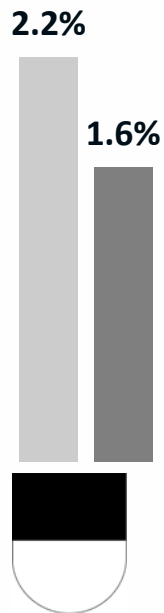


EVOLUTION DES SALAIRES DEPUIS 2018 - FRIBOURG



COMPARAISON ENTRE CANTONS

■ 2023 ■ 2024

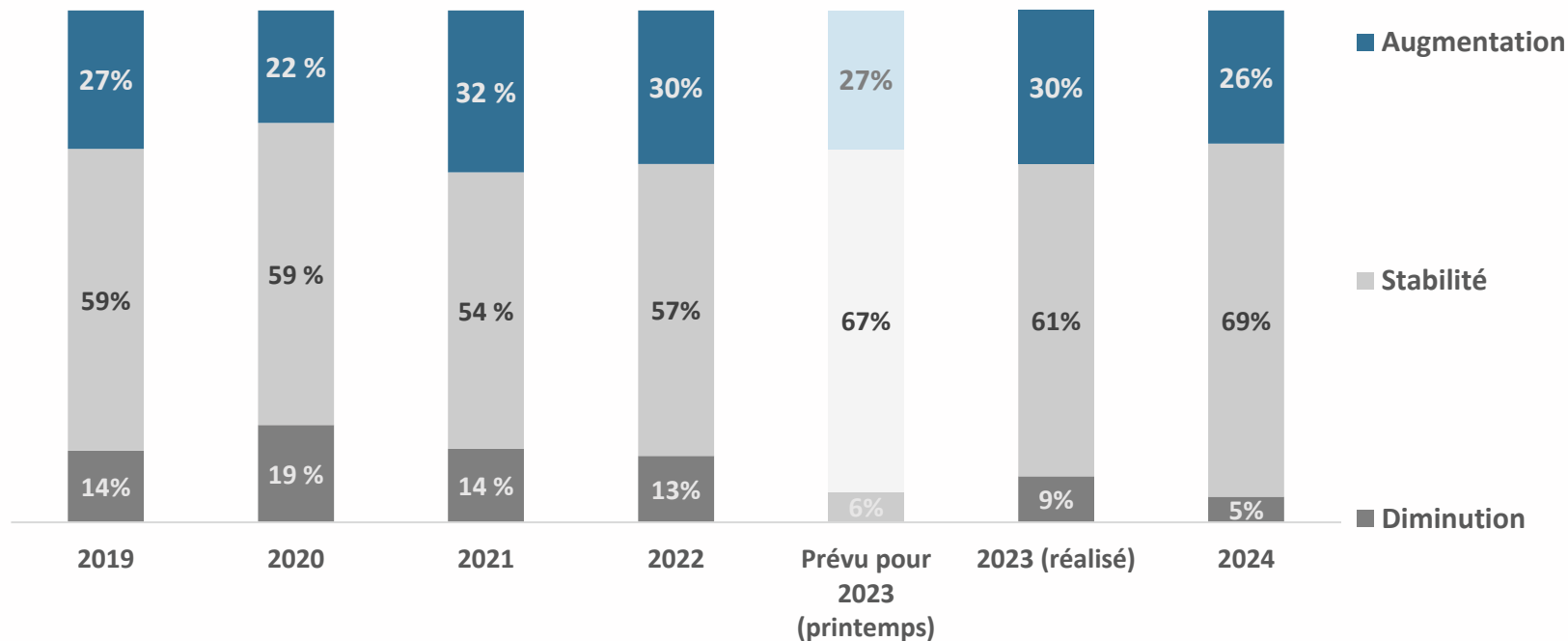


EMPLOI BESCHÄFTIGUNG

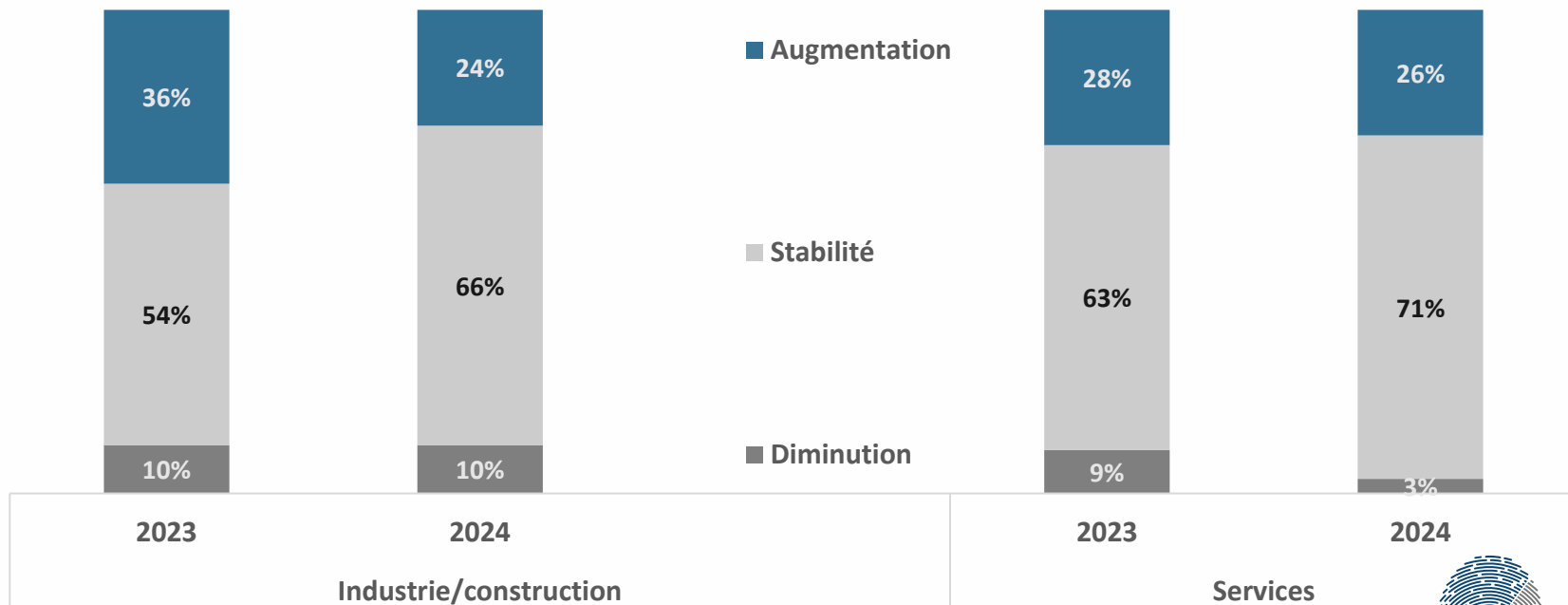


EVOLUTION DE L'EMPLOI – MAINTIEN D'UNE FORTE DYNAMIQUE

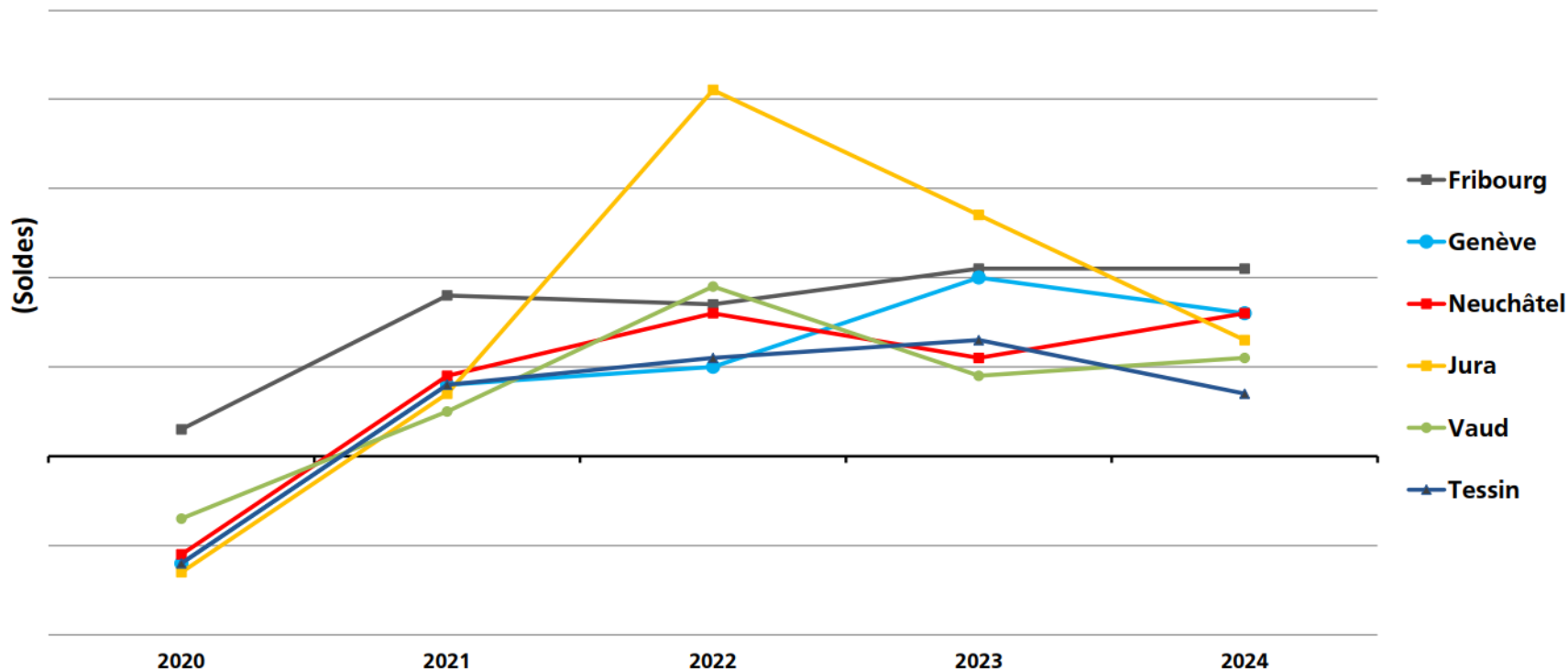
Effectifs - Evolution



EVOLUTION DE L'EMPLOI – DIFFÉRENCE ENTRE SECTEURS



COMPARAISON ENTRE CANTONS - EMPLOIS

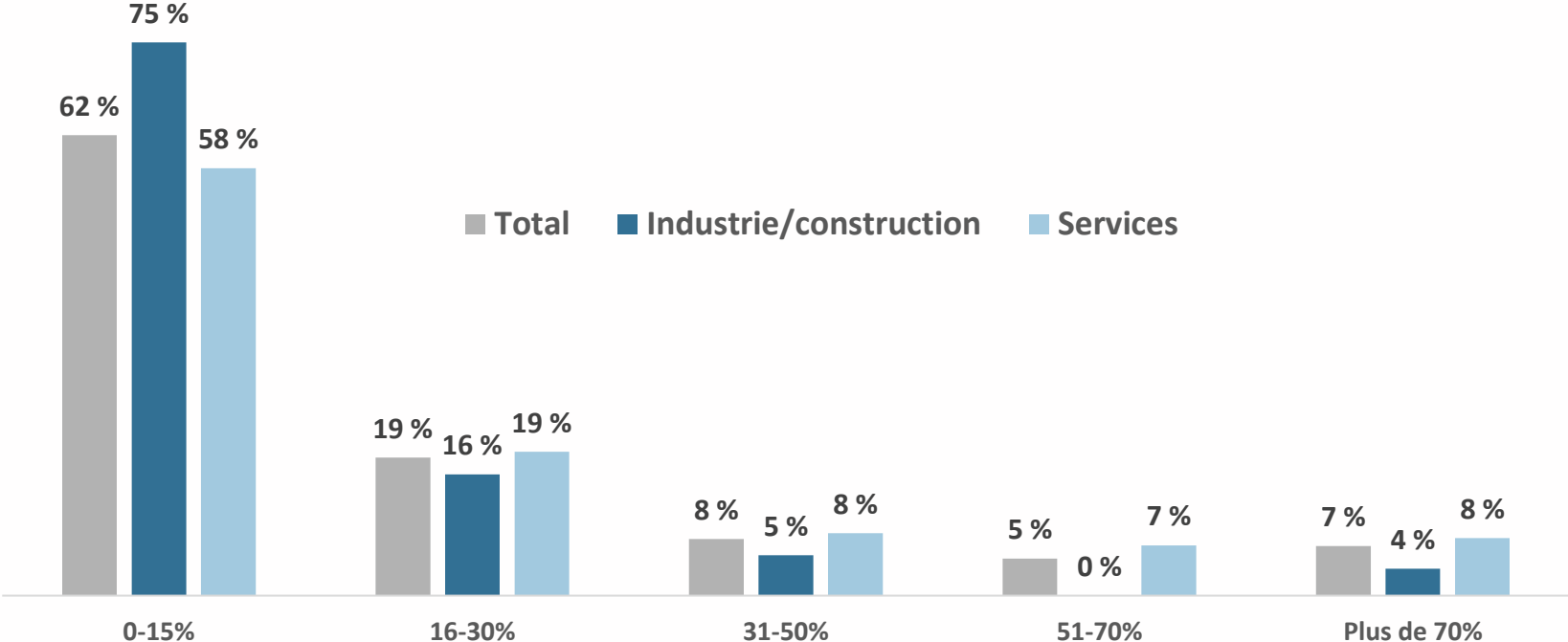


DIGITALISATION – IA

DIGITALISIERUNG - KI

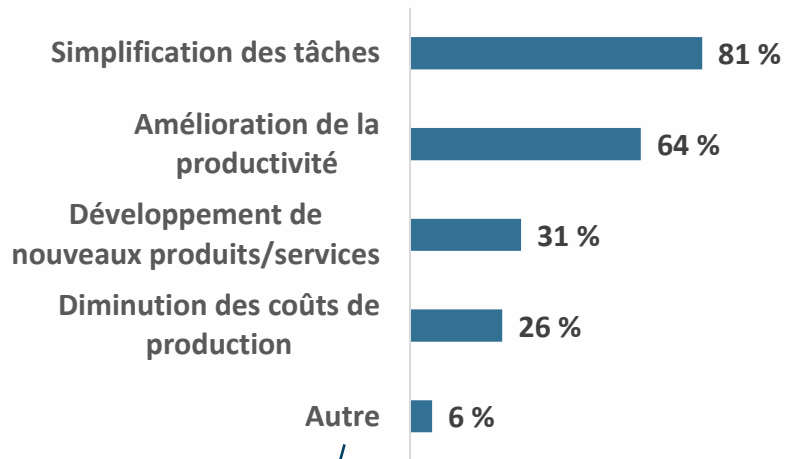


PART DES INVESTISSEMENTS DANS LA DIGITALISATION



AVANTAGES TIRÉS DE LA DIGITALISATION

Total

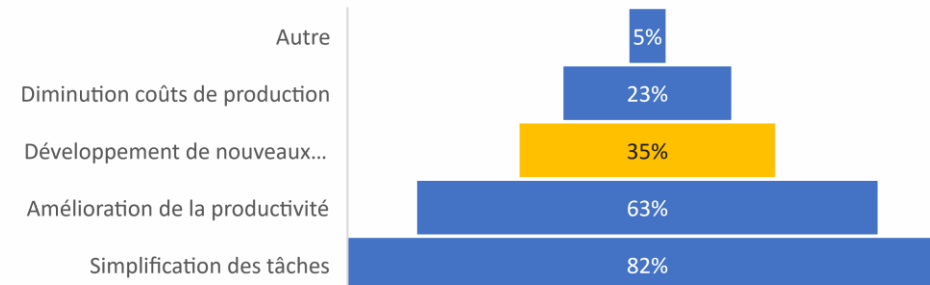


Optimisation de la gestion des documents et données – Traçabilité – Flexibilité – Cours en ligne

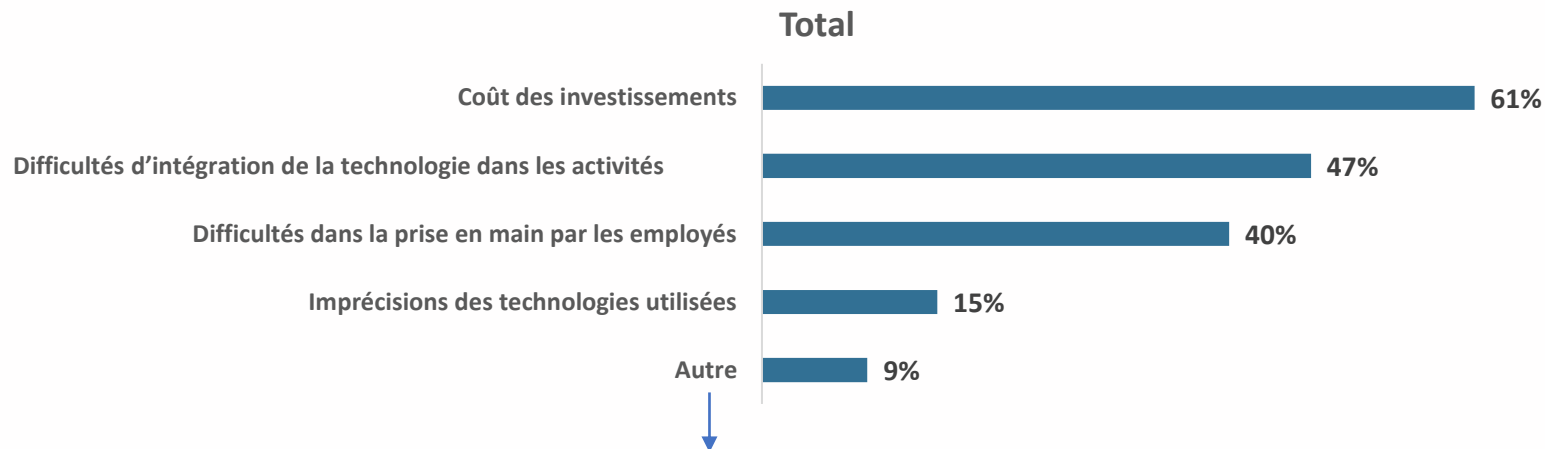
Industrie/construction



Services



CONTRAINTE LIÉE À LA DIGITALISATION

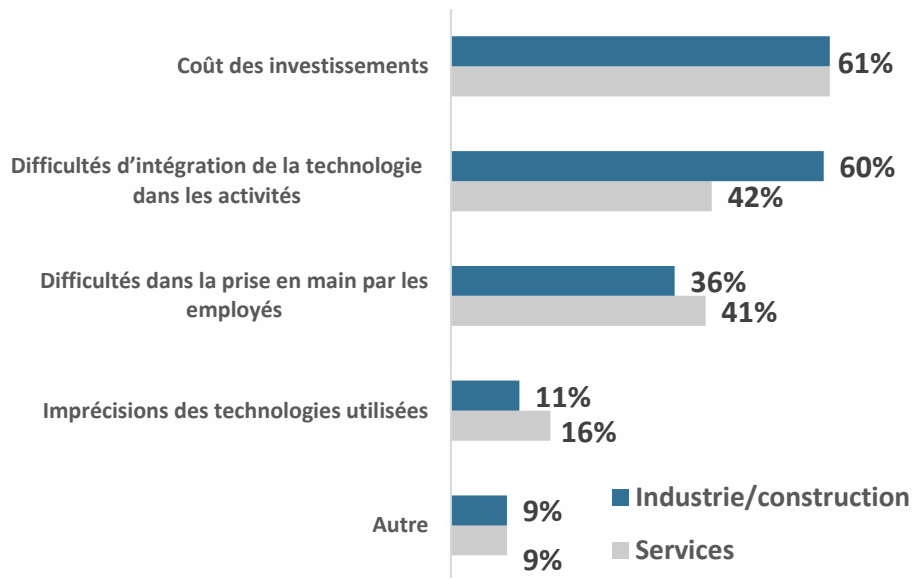


Traitement des clients non digitalisés
– Manque de personnel qualifié –
Sécurité informatique/protection des
données – Durée de la mise en œuvre

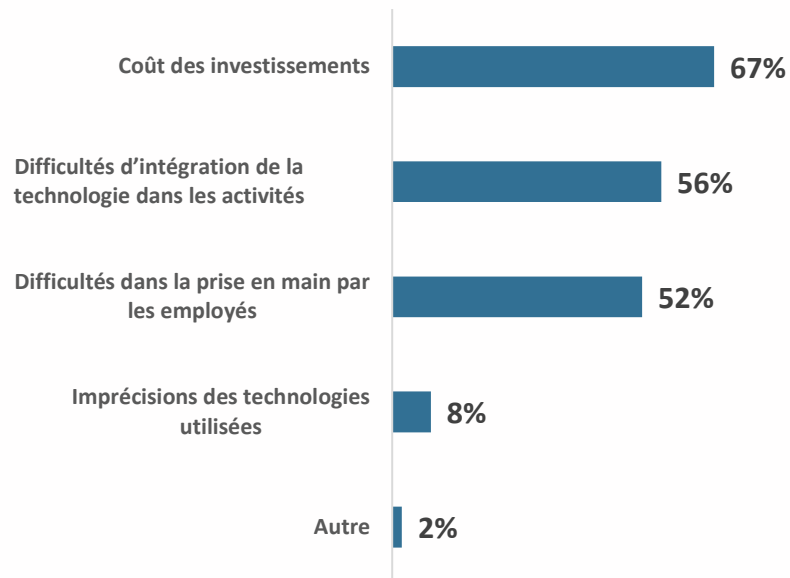


CONTRAINTE LIÉE À LA DIGITALISATION - 2

Différences entre secteurs



+ de 100 employés



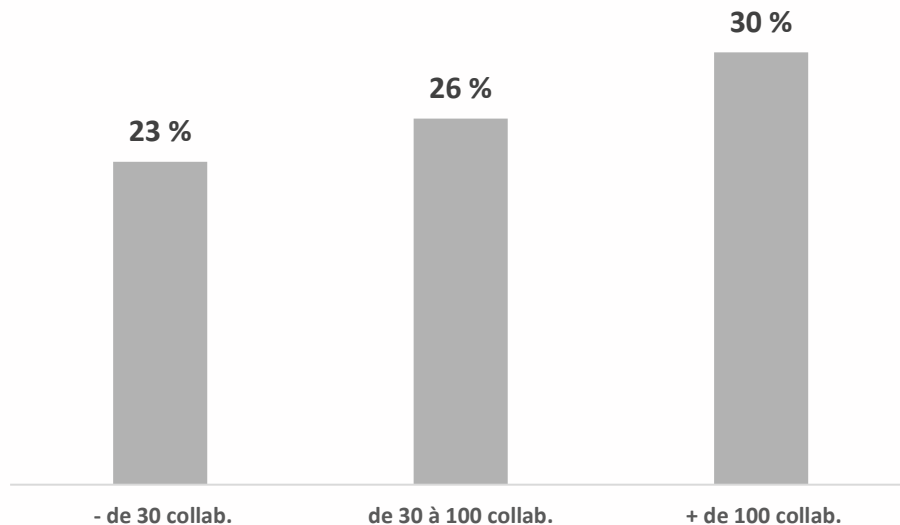
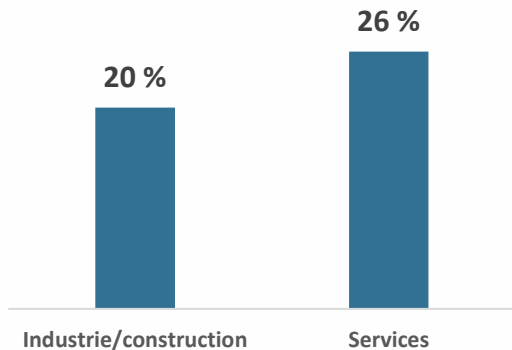
SOLUTION À LA PÉNURIE DE PERSONNEL?

NON: 76%

Plus l'entreprise est grande, plus la technologie permet de suppléer une partie des employés

Part de oui

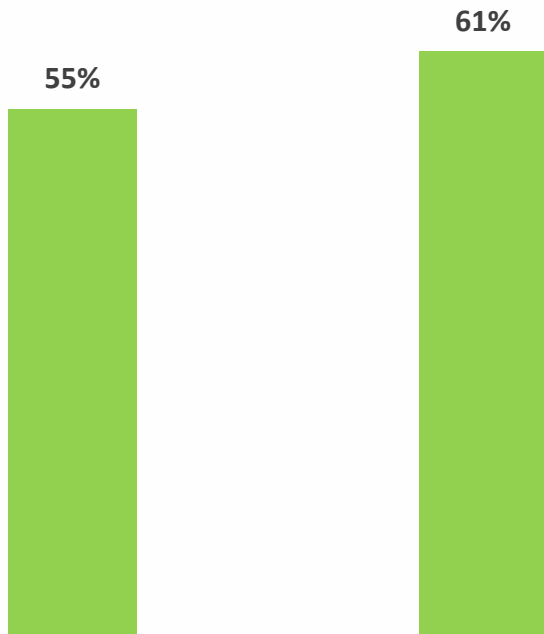
Part de oui, selon le secteur



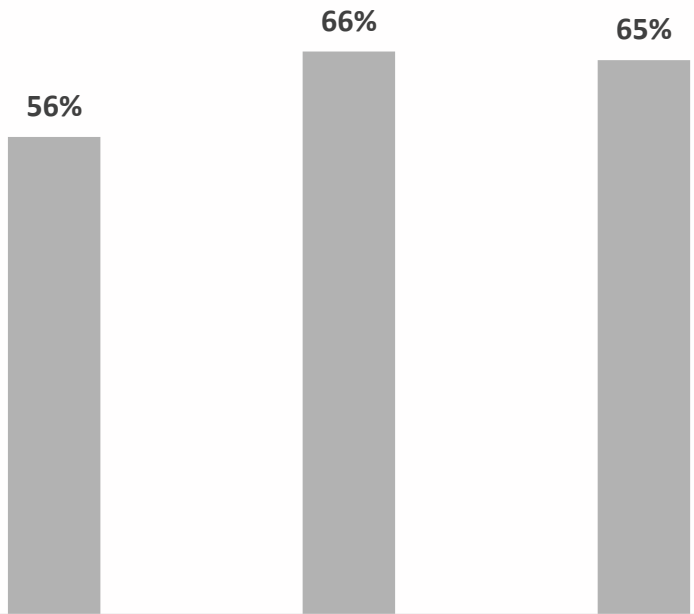
POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL RENFORCÉ?

Part des entreprises qui répondent affirmativement

Selon le secteur



Selon la taille



Industrie/construction

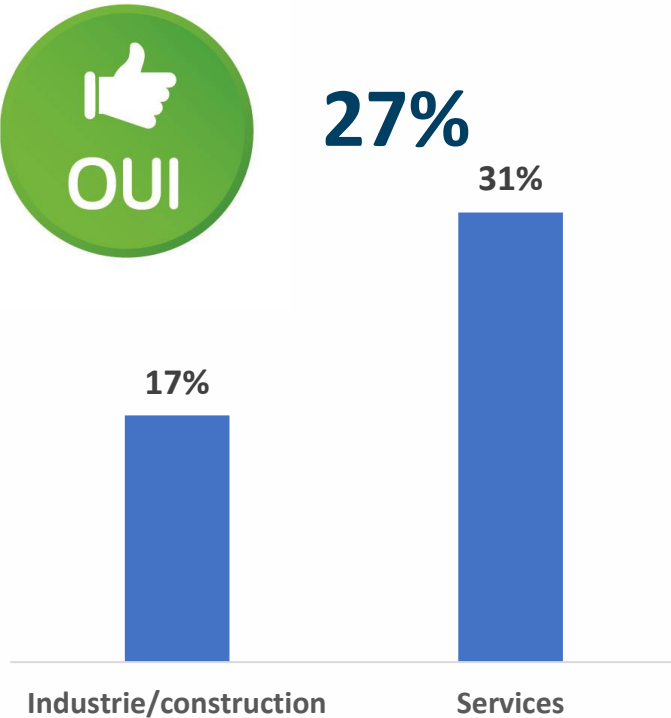
Services

- de 30 collab.

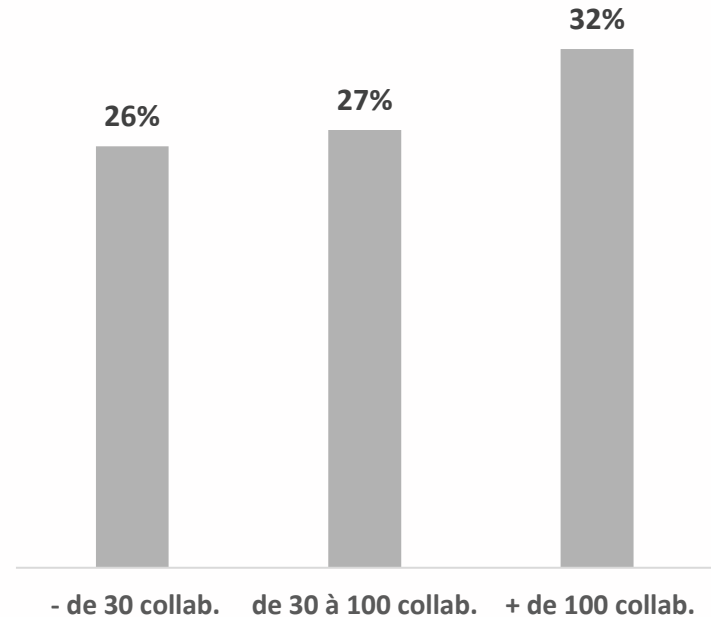
de 30 à 100 collab.

+ de 100 collab.

UTILISATION DE L'IA (PAR EXEMPLE CHATGPT)?

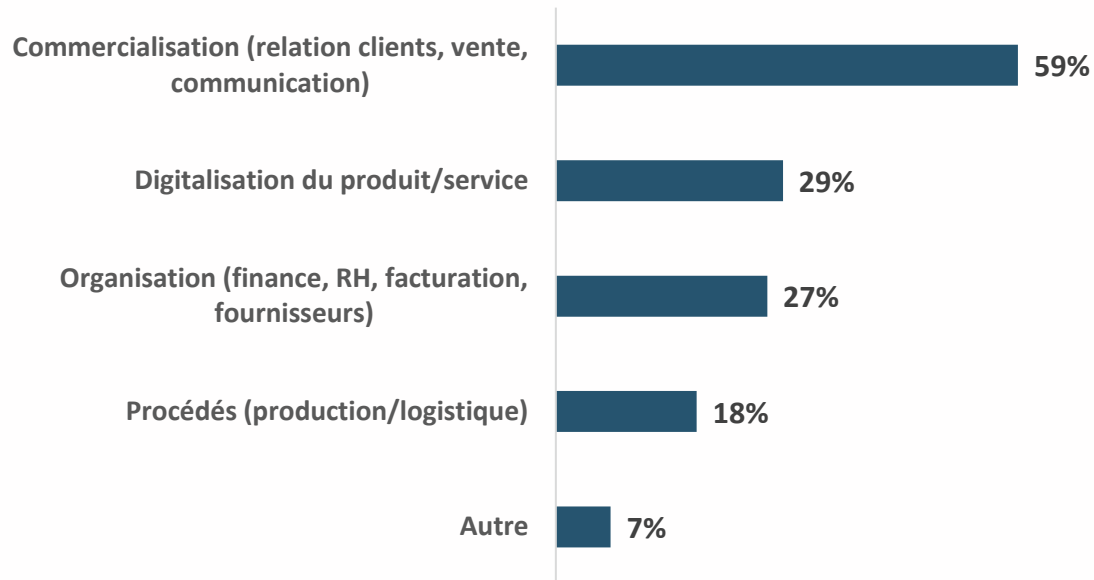


Les plus grandes entreprises sont plus nombreuses à déjà avoir adopté l'IA

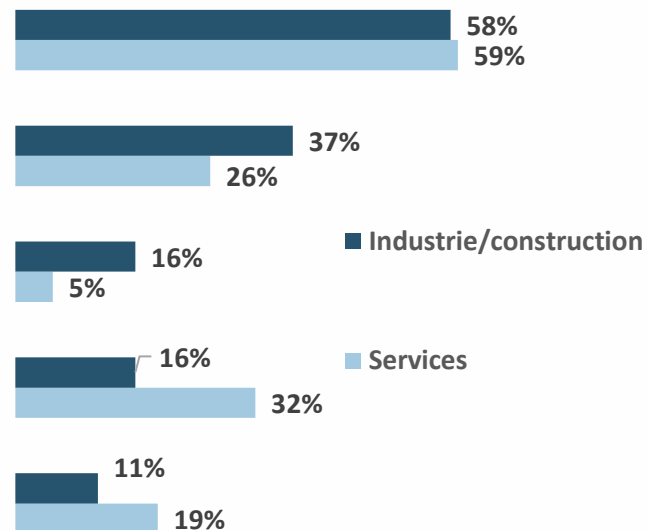


USAGE DE L'IA

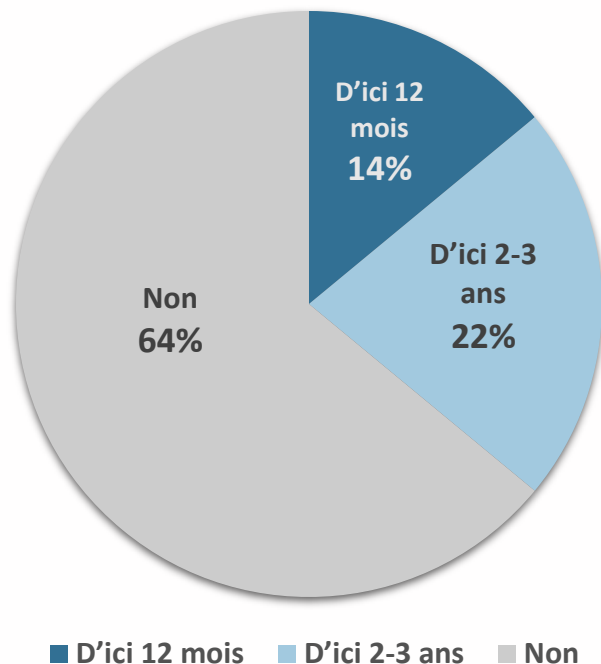
Total des entreprises



Par secteurs



SI VOUS NE L'UTILISEZ PAS, QUAND?



Au final...

Utilisation dans les 12 mois: 34%

Utilisation dans les 2 à 3 ans: 47%

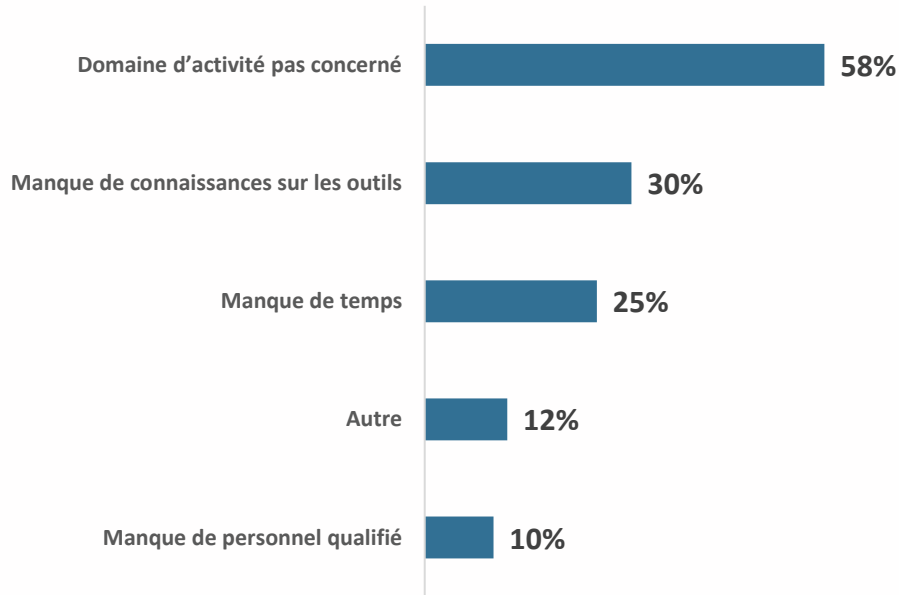
Pas d'utilisation envisagée: 48%

Pas de réponse: 5%



RAISON DU NON USAGE DE L'IA

Total des entreprises

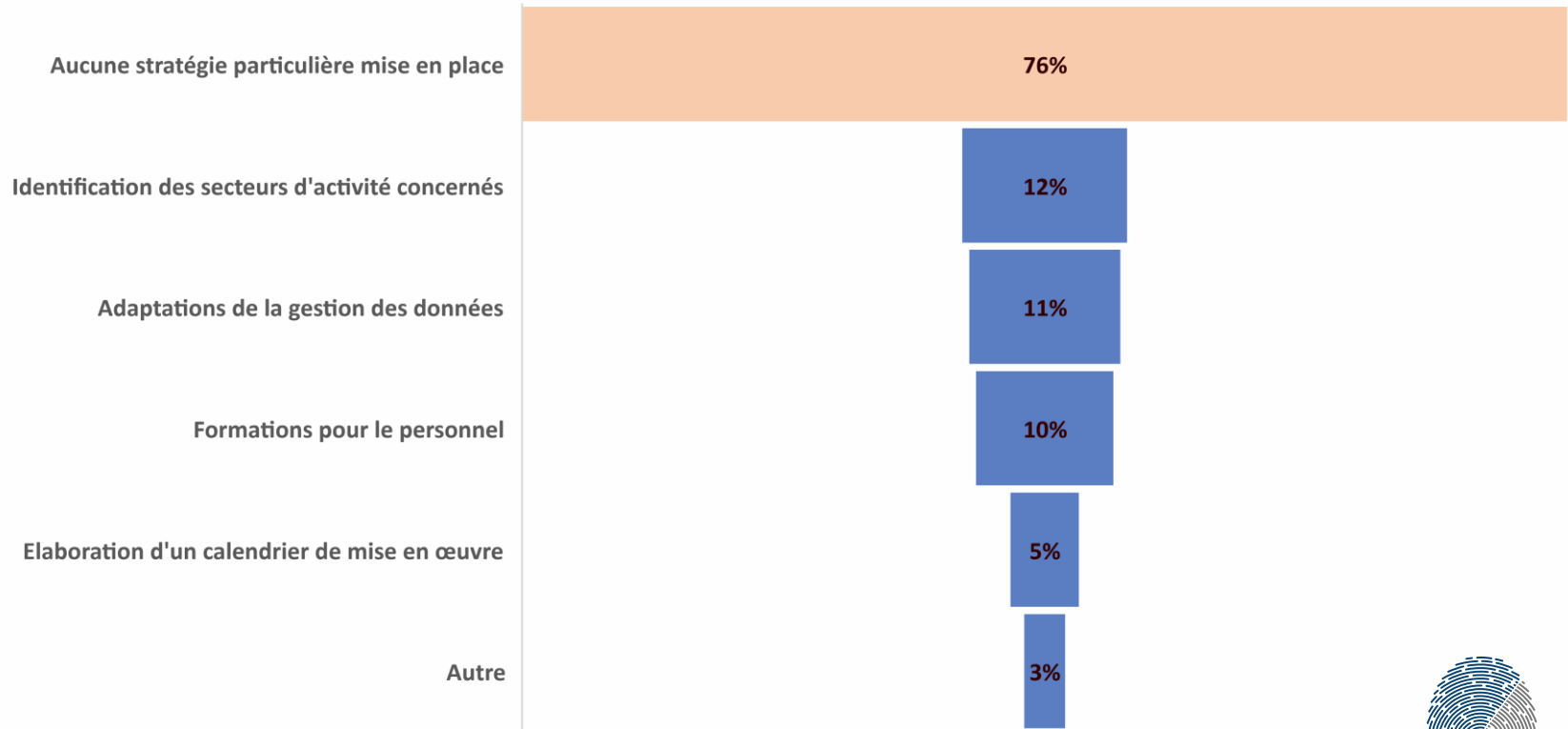


Dans les services, 60% de ceux qui ne l'utilisent pas se disent non concernés, contre 53% dans l'industrie

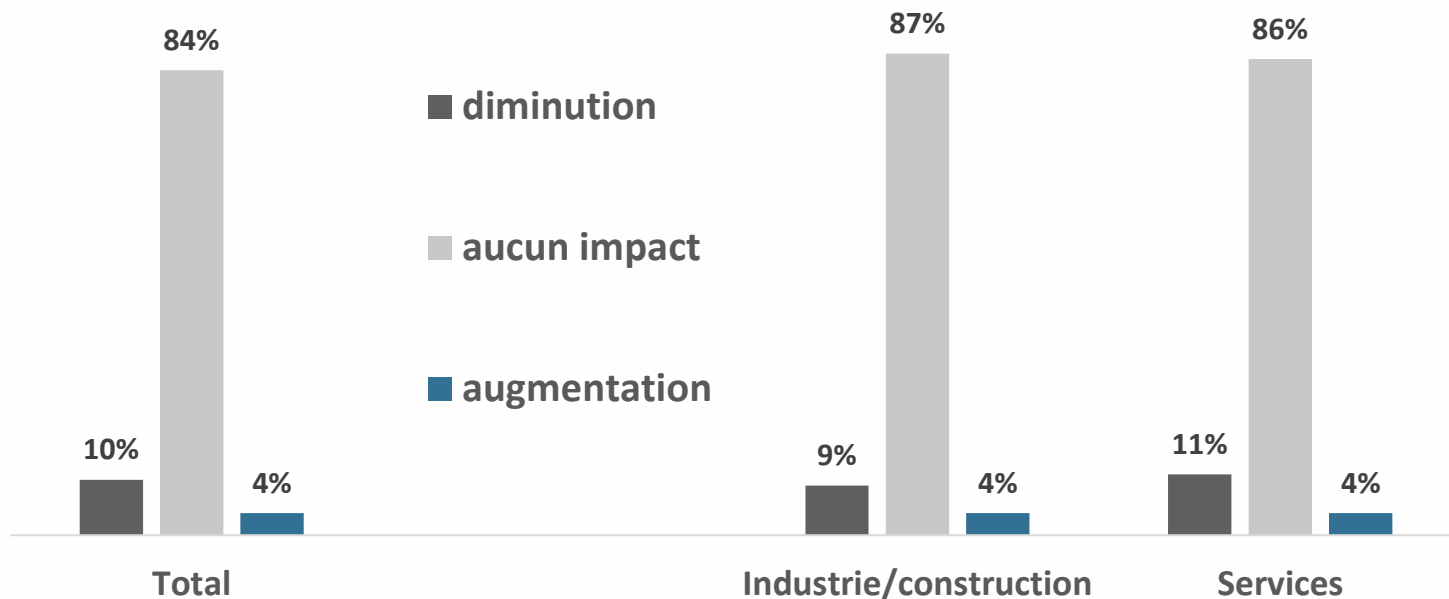
Dans les services, 32% disent manquer de connaissance sur les outils, contre 25% dans l'industrie



STRATÉGIE IA?

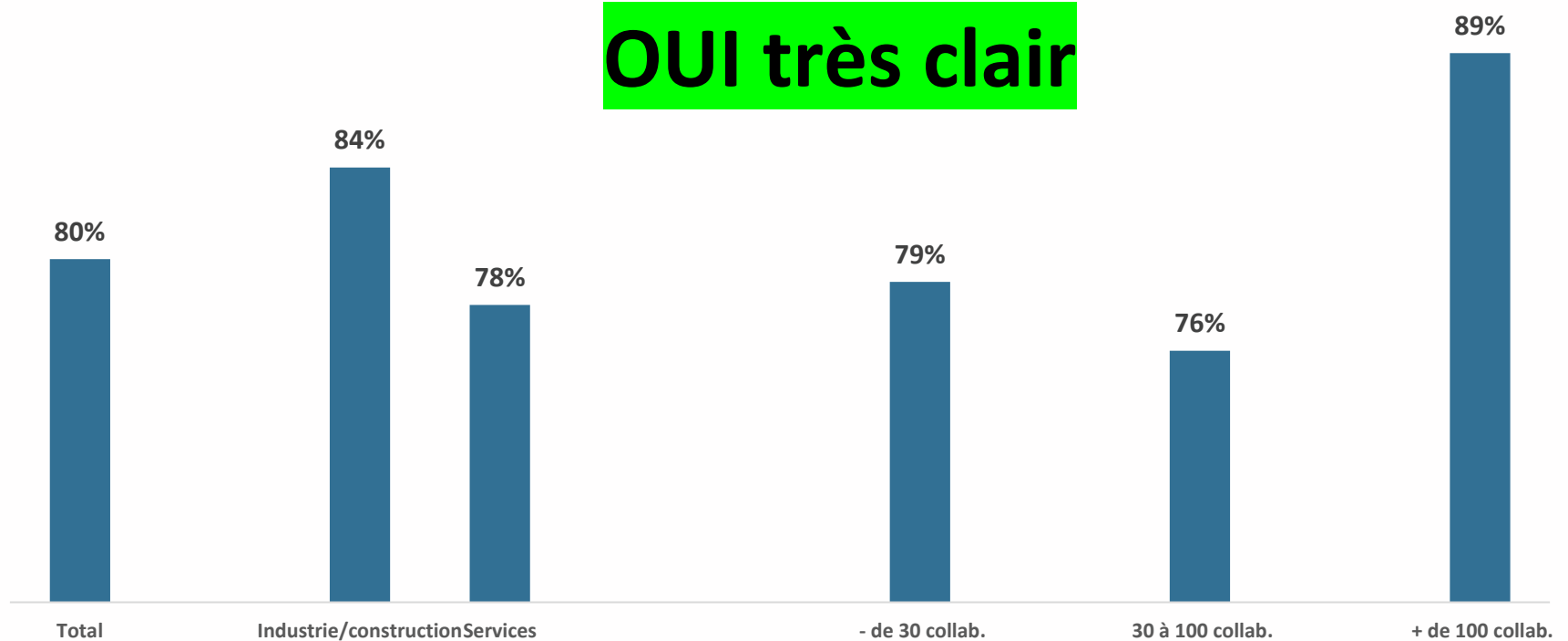


QUEL SERA L'IMPACT DE L'IA SUR L'EMPLOI?



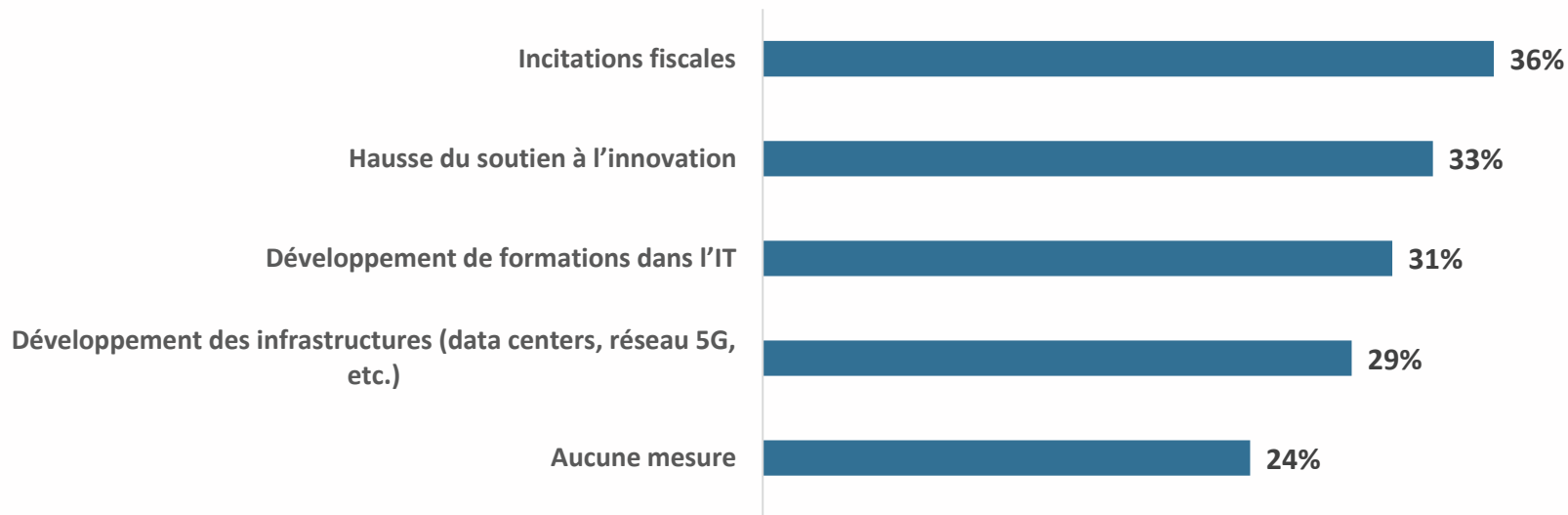
FAUT-IL MIEUX ENCADRER L'IA ?

OUI très clair



FAUT-IL DAVANTAGE DE SOUTIEN DE L'ÉTAT ?

Total des entreprises





Chambre de commerce et d'industrie du canton de Fribourg
Handels- und Industriekammer des Kantons Freiburg

MERCI DE VOTRE ATTENTION