

**RESULTATS DE L'ENQUETE CONJONCTURELLE**
**Remarques :**

L'enquête conjoncturelle de la CNCI est réalisée entre le 18 février et le 29 mars 2019.

L'échantillon varie à chaque question, car seules les réponses cohérentes ont été prises en considération. Les pourcentages se rapportent aux réponses cohérentes et non à l'ensemble des questionnaires reçus.

**TABLEAU 1 Entreprises ayant répondu à l'enquête et emplois concernés**

Echantillon	Total	Industrie	Services	- de 30 collab.	30 à 100 collab.	+ de 100 collab.
<b>Entreprises</b>	<b>315</b>	<b>135</b>	<b>180</b>	<b>242</b>	<b>49</b>	<b>24</b>
<b>Emplois canton</b>	<b>10 642</b>	<b>7 117</b>	<b>3 525</b>	<b>1 878</b>	<b>2 778</b>	<b>5 986</b>
Emplois Suisse	30 003	9 434	20 569	4 530	7 362	18 111
Emplois monde	320 059	73 520	246 539	63 402	244 548	12 109

**QUESTION 1 Entreprises ayant répondu à l'enquête par branches et emplois concernés**

Branches	Total		- de 30 collab.		30 à 100 collab.		+ de 100 collab.	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%
Alimentation, boissons, tabac	4	1%	3	1%	1	2%	0	0%
Textile, cuir, chaussures, habillement	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Papier, carton, édition, impression, arts graphiques	12	4%	10	4%	2	4%	0	0%
Chimie, pharmacie, cosmétique	4	1%	3	1%	0	0%	1	4%
Caoutchouc, plastique, verre, pierre, ciment, chaux	4	1%	3	1%	0	0%	1	4%
Métallurgie, travail des métaux	14	4%	8	3%	5	10%	1	4%
Machine, équipement électrique, optique, horlogerie	61	19%	35	14%	16	33%	10	42%
Autres industries: véhicule, meuble, bijoux, sport, bois	4	1%	2	1%	1	2%	1	4%
Production/Distribution énergie, eau	3	1%	1	0%	1	2%	1	4%
Construction, bâtiment, génie civil, installation	29	9%	19	8%	6	12%	4	17%
Commerce gros/détail, garage, négoce	22	7%	17	7%	4	8%	1	4%
Hôtellerie, restauration	2	1%	1	0%	1	2%	0	0%
Transport, voyage, poste, courrier, télécommunication	10	3%	8	3%	1	2%	1	4%
Banque, finance, assurance	28	9%	23	10%	4	8%	1	4%
Immobilier, location	11	3%	11	5%	0	0%	0	0%
Informatique	17	5%	15	6%	2	4%	0	0%
Service aux entreprises: consultance, architecte	68	22%	64	26%	3	6%	1	4%
Santé, social	4	1%	3	1%	1	2%	0	0%
Autres services: administration, enseignement, beauté	18	6%	16	7%	1	2%	1	4%
<b>Totaux</b>	<b>315</b>		<b>242</b>		<b>49</b>		<b>24</b>	

## ÉVALUATION DES RÉSULTATS POUR 2018

### QUESTION 3

**Part du chiffre d'affaires réalisée en 2018, en Suisse ou avec une clientèle domiciliée en Suisse, par rapport au volume d'affaires total**

Evolution	Total		Industrie		Services		- de 30 collab.		30 à 100 collab.		+ de 100 collab.	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%
supérieure à 90%	198	65%	72	53%	126	75%	159	69%	24	49%	15	63%
de 70% à 90%	28	9%	13	10%	15	9%	22	10%	5	10%	1	4%
de 50% à 69%	13	4%	7	5%	6	4%	8	3%	5	10%	0	0%
de 30% à 49%	10	3%	8	6%	2	1%	6	3%	3	6%	1	4%
de 10% à 29%	21	7%	15	11%	6	4%	12	5%	4	8%	5	21%
inférieure à 10%	34	11%	20	15%	14	8%	24	10%	8	16%	2	8%
<b>Total des réponses</b>	<b>304</b>		<b>135</b>		<b>169</b>		<b>231</b>		<b>49</b>		<b>24</b>	

### QUESTION 4

**Chiffre d'affaires réalisé en 2018 par rapport à 2017**

Evolution	Total		Industrie		Services		- de 30 collab.		30 à 100 collab.		+ de 100 collab.	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%
+ 16 % et plus	16	5%	11	8%	5	3%	11	5%	4	8%	1	4%
+10 à +15 %	48	16%	27	21%	21	13%	35	16%	9	19%	4	17%
+4 à +9 %	78	26%	42	32%	36	22%	51	23%	20	42%	7	29%
+3 à -3 %	87	29%	26	20%	61	37%	71	32%	8	17%	8	33%
-4 à -9 %	39	13%	18	14%	21	13%	31	14%	4	8%	4	17%
-10 à -15 %	18	6%	3	2%	15	9%	16	7%	2	4%	0	0%
-16 % et moins	11	4%	3	2%	8	5%	10	4%	1	2%	0	0%
<b>Total des réponses</b>	<b>297</b>		<b>130</b>		<b>167</b>		<b>225</b>		<b>48</b>		<b>24</b>	

### QUESTION 5

**Evolution du bénéfice en 2018 par rapport à 2017**

Evolution	Total		Industrie		Services		- de 30 collab.		30 à 100 collab.		+ de 100 collab.	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%
+ 16 % et plus	22	7%	13	10%	9	5%	14	6%	7	14%	1	4%
+10 à +15 %	25	8%	12	9%	13	8%	18	8%	6	12%	1	4%
+4 à +9 %	69	23%	33	25%	36	21%	50	22%	14	29%	5	21%
+3 à -3 %	89	29%	32	24%	57	33%	70	31%	11	22%	8	33%
-4 à -9 %	56	19%	23	18%	33	19%	46	20%	4	8%	6	25%
-10 à -15 %	30	10%	15	11%	15	9%	22	10%	5	10%	3	13%
-16 % et moins	11	4%	3	2%	8	5%	9	4%	2	4%	0	0%
<b>Total des réponses</b>	<b>302</b>		<b>131</b>		<b>171</b>		<b>229</b>		<b>49</b>		<b>24</b>	

### QUESTION 6

**D'une manière générale, 2018 fut une année ...**

Appréciation	Total		Industrie		Services		- de 30 collab.		30 à 100 collab.		+ de 100 collab.	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%
Très bonne	32	10%	20	15%	12	7%	19	8%	11	22%	2	8%
Bonne	111	36%	52	39%	59	35%	83	36%	18	37%	10	42%
Stable	85	28%	32	24%	53	31%	69	30%	8	16%	8	33%
Difficile	56	18%	20	15%	36	21%	44	19%	9	18%	3	13%
Très difficile	21	7%	11	8%	10	6%	17	7%	3	6%	1	4%
<b>Total des réponses</b>	<b>305</b>		<b>135</b>		<b>170</b>		<b>232</b>		<b>49</b>		<b>24</b>	

**PRÉVISIONS POUR 2019**

**QUESTION 7 Perspectives de chiffre d'affaires en 2019 par rapport à 2018**

Perspectives Chiffre d'affaire	Total		Industrie		Services		- de 30 collab.		30 à 100 collab.		+ de 100 collab.	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%
+ 16 % et plus	8	3%	3	2%	5	3%	6	3%	1	2%	1	4%
+10 à +15 %	15	5%	5	4%	10	6%	12	5%	2	4%	1	4%
+4 à +9 %	110	36%	54	40%	56	33%	80	34%	20	42%	10	42%
+3 à -3 %	113	37%	48	36%	65	38%	83	36%	20	42%	10	42%
-4 à -9 %	42	14%	19	14%	23	13%	37	16%	4	8%	1	4%
-10 à -15 %	12	4%	5	4%	7	4%	10	4%	1	2%	1	4%
-16 % et moins	5	2%	0	0%	5	3%	5	2%	0	0%	0	0%
<b>Total des réponses</b>	<b>305</b>		<b>134</b>		<b>171</b>		<b>233</b>		<b>48</b>		<b>24</b>	

**QUESTION 8 Perspectives de bénéfice en 2019 par rapport à 2018**

Perspectives de bénéfice	Total		Industrie		Services		- de 30 collab.		30 à 100 collab.		+ de 100 collab.	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%
+ 16 % et plus	6	2%	3	2%	3	2%	5	2%	1	2%	0	0%
+10 à +15 %	16	5%	8	6%	8	5%	10	4%	4	8%	2	8%
+4 à +9 %	102	33%	48	36%	54	32%	75	32%	17	35%	10	42%
+3 à -3 %	116	38%	49	37%	67	39%	87	37%	21	44%	8	33%
-4 à -9 %	44	14%	19	14%	25	15%	37	16%	4	8%	3	13%
-10 à -15 %	12	4%	5	4%	7	4%	11	5%	1	2%	0	0%
-16 % et moins	9	3%	2	1%	7	4%	8	3%	0	0%	1	4%
<b>Total des réponses</b>	<b>305</b>		<b>134</b>		<b>171</b>		<b>233</b>		<b>48</b>		<b>24</b>	

**QUESTION 9 Evolution prévisible des effectifs en 2019**

Effectif	Total		Industrie		Services		- de 30 collab.		30 à 100 collab.		+ de 100 collab.	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%
Augmentés	63	20%	36	27%	27	16%	43	18%	15	31%	5	21%
Inchangés	224	73%	92	68%	132	76%	177	75%	30	63%	17	71%
Réduits	21	7%	7	5%	14	8%	16	7%	3	6%	2	8%
<b>Total des réponses</b>	<b>308</b>		<b>135</b>		<b>173</b>		<b>236</b>		<b>48</b>		<b>24</b>	

**QUESTION 9.1 Niveau de qualification**

Niveau de qualification	Total		Industrie		Services		- de 30 collab.		30 à 100 collab.		+ de 100 collab.	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%
Peu qualifié	5	6%	5	12%	0	0%	2	4%	1	6%	2	29%
Moyennement qualifié	39	48%	24	56%	15	39%	26	46%	9	50%	4	57%
Très qualifié	37	46%	14	33%	23	61%	28	50%	8	44%	1	14%
<b>Total des réponses</b>	<b>81</b>		<b>43</b>		<b>38</b>		<b>56</b>		<b>18</b>		<b>7</b>	

**QUESTION 9.2 Lieux de recrutement en 2018**

Lieux de recrutement	Total		Industrie		Services		- de 30 collab.		30 à 100 collab.		+ de 100 collab.	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%
Canton	111	53%	53	50%	58	55%	75	54%	24	51%	12	50%
Suisse	82	39%	40	38%	42	40%	54	39%	17	36%	11	46%
Ailleurs	18	9%	13	12%	5	5%	11	8%	6	13%	1	4%
<b>Total des réponses</b>	<b>211</b>		<b>106</b>		<b>105</b>		<b>140</b>		<b>47</b>		<b>24</b>	

**QUESTION 10**
**Evolution prévisible des investissements en 2019 par rapport à 2018**

Investissements	Total		Industrie		Services		- de 30 collab.		30 à 100 collab.		+ de 100 collab.	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%
Supérieurs	70	23%	28	21%	42	25%	46	20%	16	33%	8	35%
Identiques	165	55%	75	57%	90	54%	130	57%	24	50%	11	48%
Inférieurs	64	21%	29	22%	35	21%	52	23%	8	17%	4	17%
<b>Total des réponses</b>	<b>299</b>		<b>132</b>		<b>167</b>		<b>228</b>		<b>48</b>		<b>23</b>	

**QUESTION 10.1**
**Zones géographiques ayant bénéficié d'investissements en 2018**

Zones géographiques	Total		Industrie		Services		- de 30 collab.		30 à 100 collab.		+ de 100 collab.	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%
Suisse	276	85%	121	77%	155	92%	206	89%	47	75%	23	72%
Reste de l'Europe	30	9%	21	13%	9	5%	15	6%	11	17%	4	13%
Amérique	5	2%	4	3%	1	1%	3	1%	1	2%	1	3%
Asie	11	3%	10	6%	1	1%	5	2%	3	5%	3	9%
Ailleurs	4	1%	2	1%	2	1%	2	1%	1	2%	1	3%
<b>Total des réponses</b>	<b>326</b>		<b>158</b>		<b>168</b>		<b>231</b>		<b>63</b>		<b>32</b>	

**QUESTION 11**
**D'une manière générale, 2019 devrait être une année ...**

Appréciation	Total		Industrie		Services		- de 30 collab.		30 à 100 collab.		+ de 100 collab.	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%
Très bonne	9	3%	6	4%	3	2%	4	2%	3	6%	2	9%
Bonne	105	34%	48	36%	57	33%	79	34%	20	41%	6	26%
Stable	145	47%	59	44%	86	50%	110	47%	22	45%	13	57%
Difficile	40	13%	19	14%	21	12%	36	15%	3	6%	1	4%
Très difficile	8	3%	2	1%	6	3%	6	3%	1	2%	1	4%
<b>Total des réponses</b>	<b>307</b>		<b>134</b>		<b>173</b>		<b>235</b>		<b>49</b>		<b>23</b>	

## LIBRE CIRCULATION

### QUESTION 12 Votre entreprise emploie-t-elle de la main-d'œuvre de l'UE ?

Main-d'œuvre de l'UE	Total		Industrie		Services		- de 30 collab.		30 à 100 collab.		+ de 100 collab.	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%
Oui	139	45%	88	66%	51	29%	74	31%	43	88%	22	92%
Non	171	55%	46	34%	125	71%	163	69%	6	12%	2	8%
<b>Total des réponses</b>	<b>310</b>		<b>134</b>		<b>176</b>		<b>237</b>		<b>49</b>		<b>24</b>	

### QUESTION 12.1 Si oui, quelle est la proportion de votre effectif provenant de l'UE ?

Effectif provenant de l'UE	Total		Industrie		Services		- de 30 collab.		30 à 100 collab.		+ de 100 collab.	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%
1 à 10%	51	38%	29	33%	22	45%	28	39%	16	37%	7	33%
11 à 19%	22	16%	14	16%	8	16%	7	10%	10	23%	5	24%
20 à 33%	23	17%	18	21%	5	10%	11	15%	8	19%	4	19%
34 à 50%	24	18%	16	18%	8	16%	14	19%	6	14%	4	19%
Plus de 50%	16	12%	10	11%	6	12%	12	17%	3	7%	1	5%
<b>Total des réponses</b>	<b>136</b>		<b>87</b>		<b>49</b>		<b>72</b>		<b>43</b>		<b>21</b>	

### QUESTION 12.2 Si oui, quelle en est la principale raison ?

Principale raison	Total		Industrie		Services		- de 30 collab.		30 à 100 collab.		+ de 100 collab.	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%
M.o. locale insuffisante	105	77%	70	80%	35	71%	49	68%	37	86%	19	90%
M.o. étrangère mieux formée	16	12%	11	13%	5	10%	10	14%	5	12%	1	5%
Compétences CH inexistantes	12	9%	4	5%	8	16%	10	14%	1	2%	1	5%
M.o. étrangère moins chère	3	2%	2	2%	1	2%	3	4%	0	0%	0	0%
<b>Total des réponses</b>	<b>136</b>		<b>87</b>		<b>49</b>		<b>72</b>		<b>43</b>		<b>21</b>	

### QUESTION 13 En cas de résiliation de la libre circulation des personnes, quel serait l'impact sur votre entreprise ?

Impact	Total		Industrie		Services		- de 30 collab.		30 à 100 collab.		+ de 100 collab.	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%
Fortement négatif	76	26%	43	33%	33	21%	47	22%	18	37%	11	48%
Faiblement négatif	69	24%	40	31%	29	18%	42	19%	17	35%	10	43%
Aucun impact	139	48%	42	33%	97	61%	123	57%	14	29%	2	9%
Faiblement positif	4	1%	3	2%	1	1%	4	2%	0	0%	0	0%
Fortement positif	1	0%	1	1%	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%
<b>Total des réponses</b>	<b>289</b>		<b>129</b>		<b>160</b>		<b>217</b>		<b>49</b>		<b>23</b>	

### QUESTION 13.1 A quel(s) niveau(x) votre entreprise serait-elle impactée ?

Niveau d'impact	Total		Industrie		Services		- de 30 collab.		30 à 100 collab.		+ de 100 collab.	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%
Difficultés de recrutement	119	61%	75	72%	44	48%	66	50%	35	85%	18	78%
Charge administrative accrue	43	22%	27	26%	16	18%	29	22%	7	17%	7	30%
Diminution du chiffre d'affaires	39	20%	18	17%	21	23%	32	24%	6	15%	1	4%
Pression à la hausse sur les prix	24	12%	15	14%	9	10%	16	12%	5	12%	3	13%
Autre	28	14%	9	9%	19	21%	23	18%	4	10%	1	4%
<b>Entrepr. ayant répondu</b>	<b>195</b>		<b>104</b>		<b>91</b>		<b>131</b>		<b>41</b>		<b>23</b>	
<b>Total des réponses</b>	<b>253</b>		<b>144</b>		<b>109</b>		<b>166</b>		<b>57</b>		<b>30</b>	

### QUESTION 14 En cas de résiliation de tous les accords bilatéraux (clause guillotine), quel serait l'impact financier sur votre entreprise ?

Impact financier clause guillotine	Total		Industrie		Services		- de 30 collab.		30 à 100 collab.		+ de 100 collab.	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%
Fortement négatif	92	32%	56	44%	36	23%	58	27%	22	47%	12	52%
Faiblement négatif	85	30%	40	32%	45	28%	64	30%	15	32%	6	26%
Aucun impact	102	36%	27	21%	75	47%	88	41%	9	19%	5	22%
Faiblement positif	5	2%	3	2%	2	1%	4	2%	1	2%	0	0%

Fortement positif	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Total des réponses</b>	<b>284</b>		<b>126</b>		<b>158</b>		<b>214</b>		<b>47</b>	<b>23</b>

## BAROMÈTRE DES PRÉOCCUPATIONS DES ENTREPRISES

### QUESTION 15 Baromètre des préoccupations des entreprises

Préoccupations des entreprises	Total		Industrie		Services		- de 30 collab.		30 à 100 collab.		+ de 100 collab.	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%
Situation économique générale	153	<b>19%</b>	67	<b>18%</b>	86	<b>19%</b>	123	<b>20%</b>	17	<b>13%</b>	13	<b>18%</b>
Difficulté à recruter	91	<b>11%</b>	50	<b>14%</b>	41	<b>9%</b>	55	<b>9%</b>	22	<b>17%</b>	14	<b>20%</b>
Prix des matières premières	25	<b>3%</b>	20	<b>5%</b>	5	<b>1%</b>	14	<b>2%</b>	9	<b>7%</b>	2	<b>3%</b>
Niveau du franc suisse	43	<b>5%</b>	28	<b>8%</b>	15	<b>3%</b>	23	<b>4%</b>	10	<b>8%</b>	10	<b>14%</b>
Concurrence	115	<b>14%</b>	47	<b>13%</b>	68	<b>15%</b>	85	<b>14%</b>	19	<b>14%</b>	11	<b>15%</b>
Evolution des charges sociales	27	<b>3%</b>	10	<b>3%</b>	17	<b>4%</b>	24	<b>4%</b>	2	<b>2%</b>	1	<b>1%</b>
Limitation de l'immigration	12	<b>1%</b>	4	<b>1%</b>	8	<b>2%</b>	9	<b>1%</b>	3	<b>2%</b>	0	<b>0%</b>
Obtention de crédits bancaires	14	<b>2%</b>	5	<b>1%</b>	9	<b>2%</b>	12	<b>2%</b>	2	<b>2%</b>	0	<b>0%</b>
Manque de liquidités	50	<b>6%</b>	22	<b>6%</b>	28	<b>6%</b>	42	<b>7%</b>	4	<b>3%</b>	4	<b>6%</b>
Paievements des débiteurs	30	<b>4%</b>	13	<b>4%</b>	17	<b>4%</b>	24	<b>4%</b>	5	<b>4%</b>	1	<b>1%</b>
Recherche de nouveaux clients	117	<b>14%</b>	37	<b>10%</b>	80	<b>18%</b>	98	<b>16%</b>	16	<b>12%</b>	3	<b>4%</b>
Imposition des entreprises	30	<b>4%</b>	16	<b>4%</b>	14	<b>3%</b>	22	<b>4%</b>	4	<b>3%</b>	4	<b>6%</b>
Excès de réglementations	72	<b>9%</b>	31	<b>8%</b>	41	<b>9%</b>	56	<b>9%</b>	11	<b>8%</b>	5	<b>7%</b>
Baisse du niveau de formation à l'é	16	<b>2%</b>	12	<b>3%</b>	4	<b>1%</b>	8	<b>1%</b>	6	<b>5%</b>	2	<b>3%</b>
Autre	20	<b>2%</b>	8	<b>2%</b>	12	<b>3%</b>	16	<b>3%</b>	3	<b>2%</b>	1	<b>1%</b>
<b>Total des réponses</b>	<b>815</b>		<b>370</b>		<b>445</b>		<b>611</b>		<b>133</b>		<b>71</b>	

