

KOF Konjunkturforschungsstelle

Grosshandel | Commerce de gros

Konjunkturmfrage **Enquête conjoncturelle**

Mangelnde Nachfrage bei jedem zweiten Grosshändler

La demande est insuffisante pour un grossiste sur deux

Juli / Juillet 2023

Quartalsumfrage / Enquête trimestrielle

Erläuterungen

Die KOF Konjunkturforschungsstelle führt die Umfrage Grosshandel in Zusammenarbeit mit Handel Schweiz (VSI) durch. Es liegen die Antworten leitender Persönlichkeiten von gegen 500 freiwillig teilnehmenden Unternehmen zugrunde, die teilweise zu mehreren Bereichen antworten. Sie werden in einem standardisierten Fragebogen quartalsweise über die Tendenzen ihres Betriebsgeschehens befragt.

Für alle Fragen (ausgenommen Aktivitätshemmnisse) stehen drei Antwortkategorien (+, =, -) mit unterschiedlichem Wortlaut zur Verfügung:

- (+): gut, gestiegen, zu hoch, verbessert, zunehmen
- (=): befriedigend, gleich geblieben, ausreichend, nicht verändert
- (-): schlecht, gesunken, zu niedrig, verschlechtern, abnehmen

Gewichtung und Aggregation

- Die Antworten zu den Unternehmensbereichen werden mit den Beschäftigtenzahlen der Unternehmung (oder des Bereichs) gewichtet. So erhält die Antwort eines kleinen Unternehmens ein kleineres Gewicht als dasjenige eines grossen Unternehmens. Pro Produktgruppe oder Branche werden die gewichteten Prozentanteile der entsprechenden (+), (=) und (-)-Antworten berechnet. Die Anteile addieren sich auf 100%. Zusätzlich wird der Saldo aus der Differenz der (+) und der (-)-Antworten ermittelt, der damit die überwiegende Tendenz in der entsprechenden Auswertungseinheit wiedergibt.
- Die angekreuzten Hemmnisse hingegen werden einzeln mit den Beschäftigtenzahlen gewichtet. Anschliessend wird der Anteil der Hemmnismeldungen an den teilnehmenden Unternehmen der Gruppe oder der Branche ermittelt. Aufgrund von Mehrfachnennungen kann die Summe der Anteile 100% übersteigen.
- Bei der Berechnung von «Grosshandel insgesamt» wird zuerst nach kleinen, mittleren und grossen Unternehmen differenziert und ausgewertet. Es erfolgt eine Gewichtung der Resultate der drei Grössenklassen nach ihrer Bedeutung in der Grundgesamtheit (Betriebszählung). Anschliessend wird durch Aggregation das Gesamtergebnis ermittelt.

Der Indikator «Geschäftsgang» setzt sich aus den Ergebnissen folgender vier Fragen zusammen: Mengenmässiger Warenverkauf und mengenmässiger Lagerbestand gegenüber Vorjahresquartal sowie Urteil der personalen und der technischen Kapazitäten.

Grafiken

Es sind die ungeglätteten Saldo-Werte wiedergegeben. Wo längere Zeiträume zur Verfügung stehen werden diese zusätzlich in geglätteter Form dargestellt. Dabei gelangt das CENSUS-X13-Verfahren zur Anwendung (glatte Komponente).

Detaillierte Ergebnisse

Die ausgewiesenen Ergebnisse der Produktgruppen, Branchen und Grosshandel insgesamt sind als Balken dargestellt. Ein Balken entspricht 100% der Antworten in dieser Auswertungseinheit. Innerhalb des Balkens sind die Anteile der Antwortkategorien (+, =, -) unterschiedlich schraffiert abgetragen. So können unterschiedliche Entwicklungstendenzen zwischen den Produktgruppen, Branchen und Grosshandel insgesamt erkannt und mit dem Ergebnis insgesamt verglichen werden. Es sind nur die Ergebnisse jener Produktgruppen ausgewiesen, bei denen die Zahl der Antworten für eine Auswertung genügend gross ist. Von den Resultaten der Produktgruppen kann daher nicht direkt auf die Ergebnisse der Branchen geschlossen werden.

Explications

Le KOF Centre de recherches conjoncturelles s'est associé avec Commerce Suisse (VSI) pour faire cette enquête. Il se fonde sur les réponses des dirigeants de quelque 500 entreprises qui y participent volontairement et qui répondent, parfois, pour plusieurs secteurs. A l'aide d'un questionnaire standardisé, ils sont interrogés chaque trimestre sur les tendances de l'activité de leur entreprise.

A chaque question (sauf celle sur les obstacles d'activité) correspondent trois réponses à choix (+, =, -), avec des libellés différents :

- (+) : bonne, a augmenté, plus élevé, s'est améliorée, devrait augmenter, plus longs
- (=) : satisfaisante, est restée identique, suffisant, rester identique, inchangés
- (-) : mauvaise, a diminué ou s'est détériorée, trop faible, trop petites, plus courts, diminuer, se détériorer

Pondération et Agrégation

- Les réponses relatives aux secteurs sont pondérées en fonction du nombre de personnes occupées dans l'entreprise (ou dans le secteur). De cette façon, la réponse d'une petite entreprise pèse moins que celle d'une grande entreprise. Les pourcentages ainsi pondérés des réponses (+), (=) et (-) sont calculés par groupe de produits ou par branche, la somme de ces pourcentages étant égale à 100%. De plus, on calcule le solde résultant de la différence entre les réponses (+) et (-), ce qui représente la tendance la plus importante de la catégorie analysée.
- Par contre, les obstacles cochés sont pondérés séparément par le nombre des personnes occupées ; ensuite, la part des réponses concernant les obstacles est imputée aux entreprises participantes du groupe ou de la branche. La somme de ces pourcentages peut être supérieure à 100% puisque plusieurs réponses sont possibles.
- Lors du calcul des résultats de « l'ensemble du commerce de gros », on procède d'abord à une ventilation en grandes, moyennes et petites entreprises. Ainsi, les résultats de ces trois classes de taille sont pondérés en fonction de leur importance dans la population (recensement des entreprises). On obtient ensuite le résultat de l'ensemble du commerce de gros par agrégation.

L'indicateur synthétique de la marche des affaires est calculé sur la base des réponses aux quatre questions suivantes : évolution des ventes de marchandises et du volume des stocks par rapport au trimestre de l'année précédente ; en plus, le jugement de l'emploi et des installations techniques.

Graphiques

les valeurs des soldes sont données sous forme non lissée. Si les séries sont suffisamment longues, le solde est présenté en plus sous forme lissée. Le lissage est obtenu par la méthode CENSUS-X13.

Résultats détaillés

les résultats obtenus pour les groupes de produits, les branches et l'ensemble du commerce de gros sont présentés sous forme de diagrammes en barres. Chaque barre correspond à 100% des réponses dans la catégorie analysée. A l'intérieur d'une barre, les pourcentages des différentes réponses (+, =, -) comportent des hachures différentes. On peut voir ainsi quelles sont les différences d'évolution entre les groupes de produits, les branches et les comparer avec l'ensemble du commerce de gros. Seuls sont donnés les résultats des groupes de produits, dont le nombre de réponses est suffisant pour permettre un dépouillement. Les résultats des groupes de produits ne permettent donc pas de déduire directement les résultats des branches correspondantes.

Inhaltsverzeichnis**Table des matières**

Erläuterungen	2	Explications	2
Kommentar und Grafiken		Commentaires et graphiques	
Grosshandel insgesamt:	4	Ensemble du commerce de gros:	5
Mangelnde Nachfrage bei jedem zweiten Grosshändler		La demande est insuffisante pour un grossiste sur deux	
Branchenergebnisse	6	Résultats sectoriels	7
Detaillierte Ergebnisse		Résultats détaillés	
Grosshandel insgesamt	10	Ensemble du commerce de gros	11
Nach Grössenklassen	10	Par taille de l'entreprise	11
Nach Branchen und Produktgruppen	10	Par groupes de produits et branches	11

Herausgeberin / Éditeur	KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich KOF Centre de recherches conjoncturelles de l'EPF de Zurich		
Direktor / Direction	Prof. Dr. Jan-Egbert Sturm		
Konjunkturmfragen / Enquêtes conjoncturelles	Dr. Klaus Abberger, Forschungsbereich Konjunkturmfragen und weitere KOF-Mitarbeitende		
Koordination / Coordination	Sebastien Dufournet, Manuel Willimann		
Layout	Stéphane Bisinger		
Postadresse / Adresse postale	LEE F 105, Leonhardstrasse 21, 8092 Zürich		
Telefon / Téléphone	+41 44 632 43 26		
Email / Website	ghu@kof.ethz.ch, www.kof.ethz.ch		
Mitherausgeber / Coéditeur	Handel Schweiz, Commerce Suisse, Commercio Svizzera, Swiss Trade Güterstrasse 78, Postfach 656, 4010 Basel (Herr Andreas Steffes, Geschäftsstelle)		
Telefon / Téléphone	+41 61 228 90 30	E-Mail	asteffes@handel-schweiz.com
Telefax / Téléfax	+41 61 228 90 39	Website	www.handel-schweiz.com

Diese Publikation wird als Gegenleistung für die Teilnahme an der Konjunkturmfrage abgegeben. Weiterveröffentlichung (auch auszugsweise) ist nur mit Bewilligung des Herausgebers und unter Quellenangabe gestattet.

Cette publication est distribuée en contrepartie de la participation à l'enquête conjoncturelle. Toute publication d'une reproduction (même d'extraits) n'est permise qu'avec l'autorisation de l'éditeur et avec mention de la source.

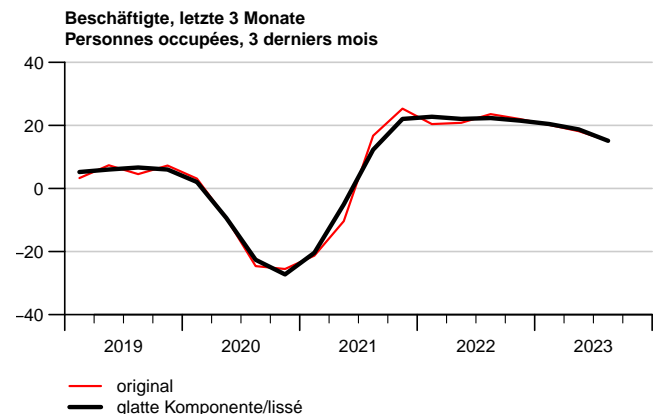
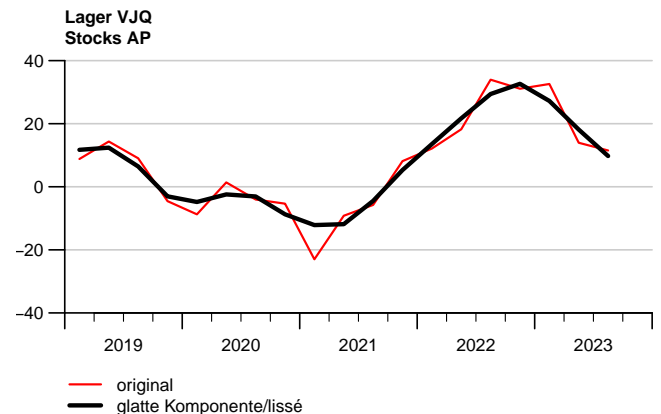
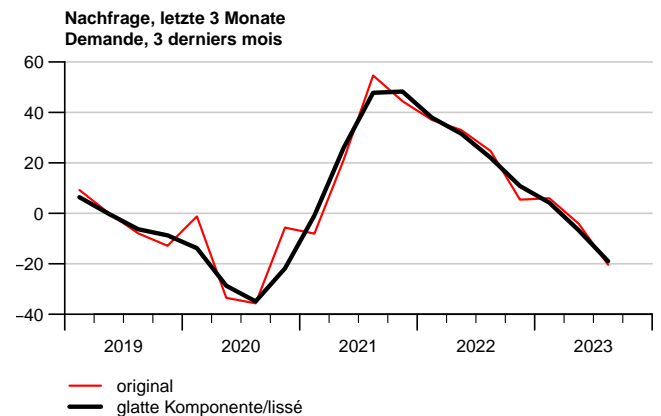
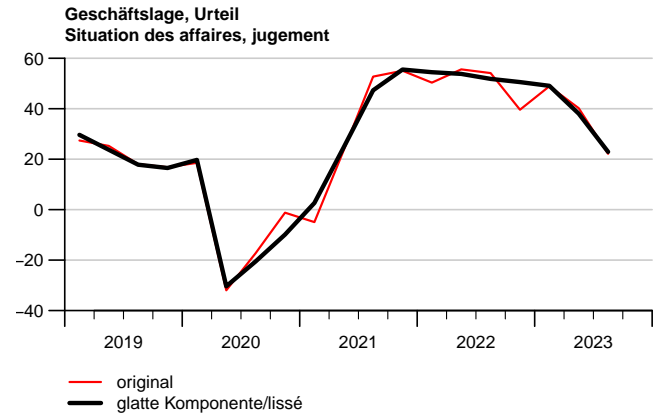
Grosshandel insgesamt

Mangelnde Nachfrage bei jedem zweiten Grosshändler

Laut den Ergebnissen der KOF Konjunkturumfrage vom Juli 2023 kann die Geschäftslage im Grosshandel per saldo als nach wie vor günstig angesehen werden, wobei sich die Lage im Vergleich zum Vorquartal aber spürbar abgekühlt hat. Von den Umfrageteilnehmenden beurteilen 38% die Geschäftslage als gut, 49% als befriedigend und 13% als schlecht. Die Nachfrage ist in den vergangenen drei Monaten vermehrt gesunken. Gleichzeitig hat sich auch die Ertragslage abgeschwächt. Der mengenmässige Warenverkauf des Vorjahresquartals konnten rund 44% der befragten Grosshändler nicht erreichen. Nachdem sich die Lieferfristen in den vergangenen Quartalen deutlich verlängert haben, konnte im Berichtsquartal schneller geliefert werden als im Vorjahresquartal. Die mengenmässigen Lagerbestände haben verlangsamt zugenommen und werden von einem Grossteil der befragten Grosshändler als zu reichlich taxiert. Der Personalplafonds wurde in den vergangenen drei Monaten ausgeweitet. Per saldo besteht nach wie vor ein Personalmangel, mehr als drei Viertel der Firmen bezeichnen die Zahl der Beschäftigten allerdings als angemessen. Die Verbesserung der Wettbewerbsposition setzte sich im Berichtsquartal fort. Der Hemmnisfaktor «Mangel an Arbeitskräften» wurde saisonbereinigt weniger oft als im Vorquartal genannt. Als wichtigster Hemmnisfaktor dominiert erneut die ungenügende Nachfrage.

Wie schon im Vorquartal sind die Erwartungen hinsichtlich der Nachfrageentwicklung in den kommenden drei Monaten verhalten. 19% der Grosshändler erwarten eine positive und 22% eine negative Entwicklung. Die restlichen 59% rechnen mit einer stagnierenden Nachfrage. Die Zahl der Beschäftigten soll weiter erhöht werden. Die Lieferfristen dürften sich vermehrt verkürzen. Gemäss den Erwartungen der Grosshändler wird der Preisauftrieb allmählich nachlassen, insbesondere auf der Verkaufsseite sind nur noch vereinzelt Aufschläge vorgesehen. Für die nächsten sechs Monate wird eine leichte Verbesserung der Geschäftslage erwartet.

26.07.2023 / Nina Mühlebach



Die Kommentare orientieren sich vor allem an den von Saison- und Zufallseinflüssen bereinigten Werten (glatte Komponente).

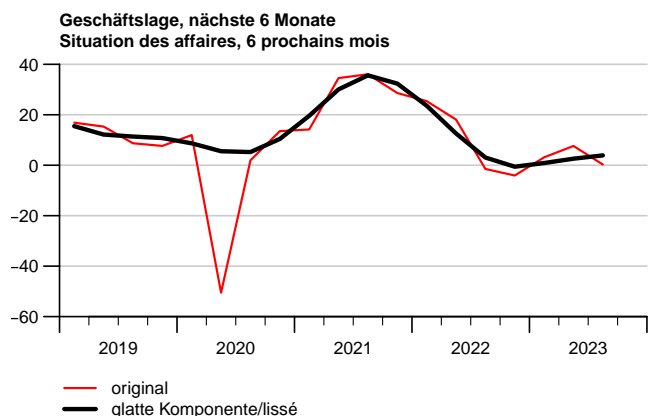
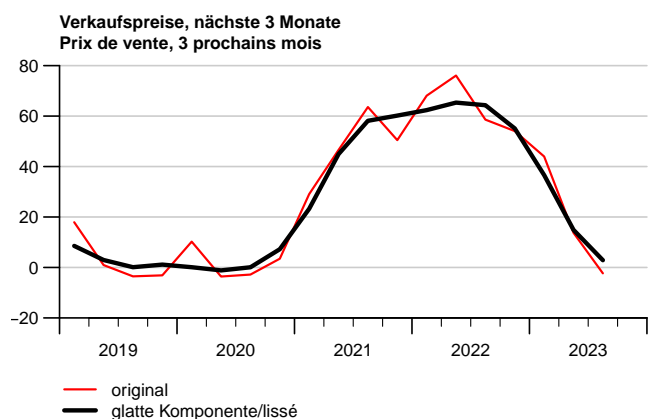
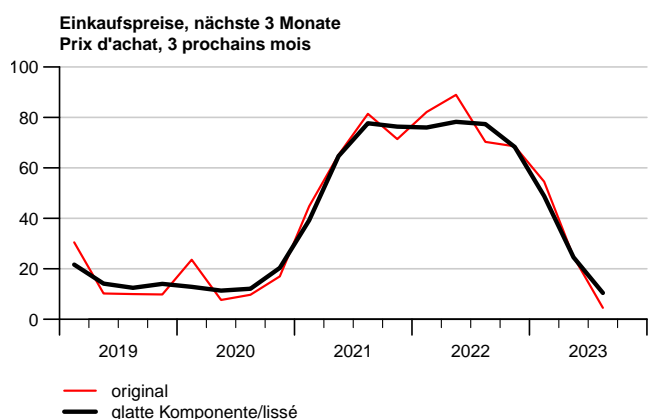
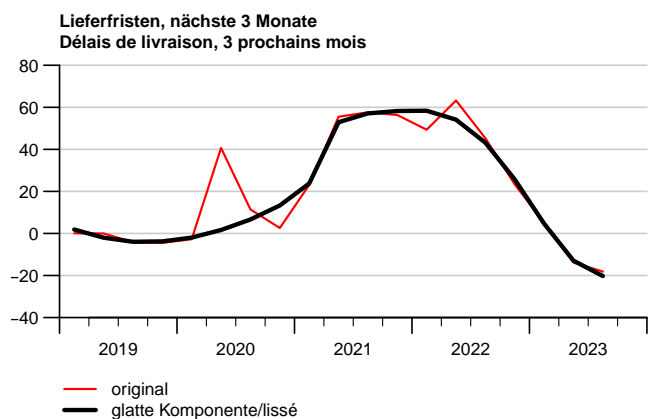
VJQ = Veränderung gegenüber Vorjahresperiode

Ensemble du commerce de gros

La demande est insuffisante pour un grossiste sur deux

Selon les résultats de l'enquête conjoncturelle du KOF de juillet 2023, la marche des affaires dans le commerce de gros est toujours perçue de manière favorable en solde, même si la situation s'est nettement refroidie par rapport au trimestre précédent. 38% des participants à l'enquête considèrent que la marche de leurs affaires est bonne, 49% qu'elle est satisfaisante et 13% qu'elle est mauvaise. Ils sont plus nombreux à indiquer une baisse de la demande au cours du dernier trimestre. La situation bénéficiaire s'est en même temps aussi détériorée. Près de 44% des grossistes interrogés ne sont pas parvenus à atteindre les ventes de marchandises exprimées en volumes du trimestre de l'année précédente. Si les délais de livraison se sont nettement allongés au cours des trimestres précédents, ils ont pu être plus rapidement réduits durant le trimestre sous revue par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente. Les stocks exprimés en volumes ont augmenté à un rythme ralenti et une majorité des grossistes interrogés les qualifient de trop importants. Le plafond de personnel a été relevé au cours des trois derniers mois. En solde, un manque de personnel apparaît toujours même si plus des trois quarts des entreprises considèrent le nombre des personnes occupées comme adéquat. L'amélioration de la position concurrentielle s'est poursuivie au cours du trimestre sous revue. L'obstacle «pénurie de main-d'œuvre» est moins souvent cité en données corrigées des variations saisonnières que lors du trimestre précédent. L'insuffisance de la demande apparaît à nouveau comme le principal obstacle.

A l'instar du trimestre précédent, les prévisions en ce qui concerne l'évolution de la demande au cours des trois mois à venir demeurent réservées. 19% des grossistes prévoient une évolution positive et 22% s'attendent à ce qu'elle soit négative. Les 59% restants prévoient une stagnation. Le nombre des personnes occupées devrait continuer à augmenter. Les délais de livraison devraient être raccourcis dans une plus large mesure. Selon les prévisions des grossistes, l'augmentation des prix devrait progressivement décélérer, notamment au niveau des prix de vente où seules quelques rares hausses sont encore prévues. Une légère amélioration de la marche des affaires est attendue pour les six prochains mois.



AP = Changement par rapport à la même période de l'année précédente

Les commentaires sont surtout fondés sur des valeurs corrigées des variations saisonnières et aléatoires (composante lissée).

Branchenergebnisse

Die Grosshändler der Sparte Handelsvermittlung berichten saisonbereinigt von einer deutlichen Verschlechterung der Geschäftslage. Auch die Ertragslage hat sich spürbar negativ entwickelt. Für die nächsten drei Monate wird mit einer schwächeren Nachfrage gerechnet.

Die Firmen der Sparte landwirtschaftliche Grundstoffe beurteilen die Geschäftslage als günstig, obwohl der mengenmässige Warenverkauf im Vorjahresvergleich akzentuiert abnahm. In den kommenden drei Monaten dürfte die Nachfrage beschleunigt anziehen.

In der Sparte Nahrungs- und Genussmittel gilt die Geschäftslage als leicht überdurchschnittlich. Der Anstieg der Nachfrage hielt in den vergangenen drei Monaten etwas vermindert an. Auch in der nahen Zukunft dürfte die Nachfrage zunehmen. Entsprechend kann mit einer Erhöhung des Personalbestandes gerechnet werden.

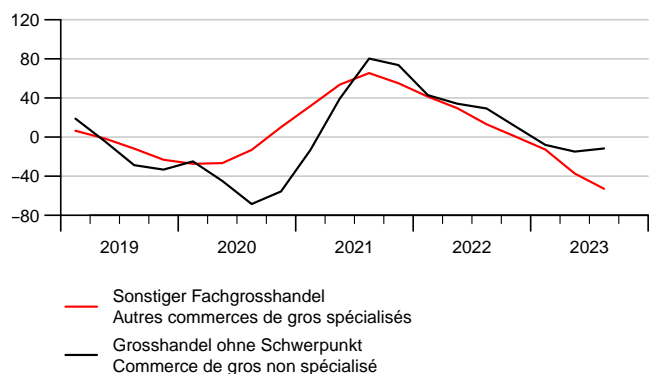
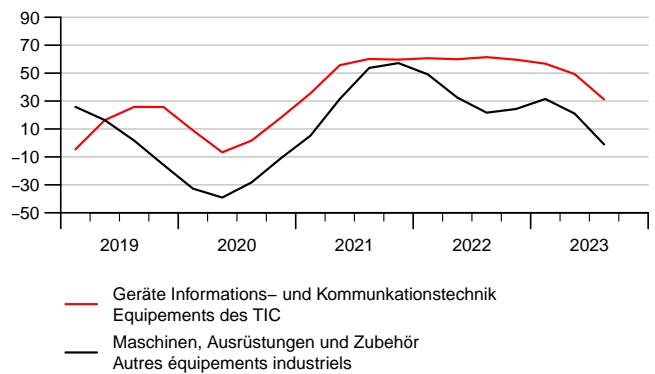
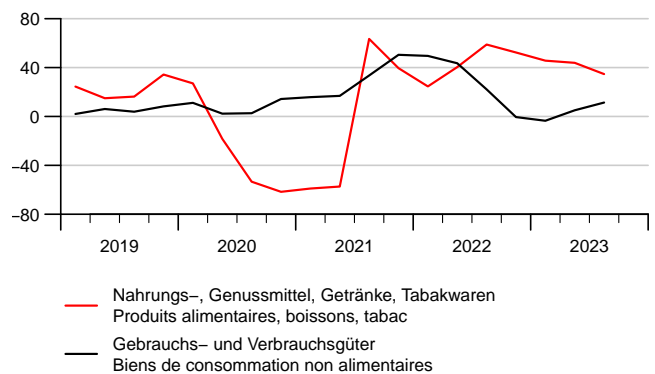
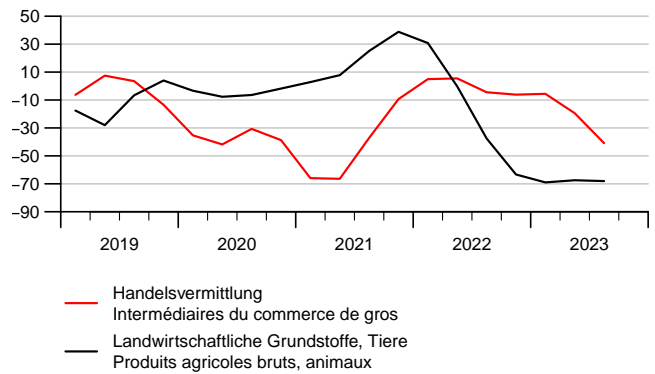
Die Firmen der Sparte Gebrauchs- und Verbrauchsgüter melden eine günstige Geschäftslage. Trotz anziehender Nachfrage hat sich die Ertragslage aber verschlechtert. Für die nächsten drei Monate wird vermehrt ein Nachlassen der Nachfrage erwartet. Die Geschäftslage dürfte sich dennoch etwas verbessern.

In der IT-Sparte hat sich der Geschäftslageindikator von hohem Niveau aus leicht verschlechtert. Der mengenmässige Warenverkauf konnte nicht ganz so stark wie in den Vorquartalen ausgeweitet werden. Der Personalstamm gilt weiterhin als zu knapp. Die Aussichten hinsichtlich der künftigen Nachfrage sind günstig.

Die Geschäftslage in der Sparte Maschinen und Ausrüstungen wird als sehr günstig eingeschätzt. Die Ertragslage konnte spürbar verbessert werden, die Nachfrage nahm allerdings leicht ab. Für die kommenden drei Monate ist mit einer weiteren Abschwächung der Nachfrage zu rechnen.

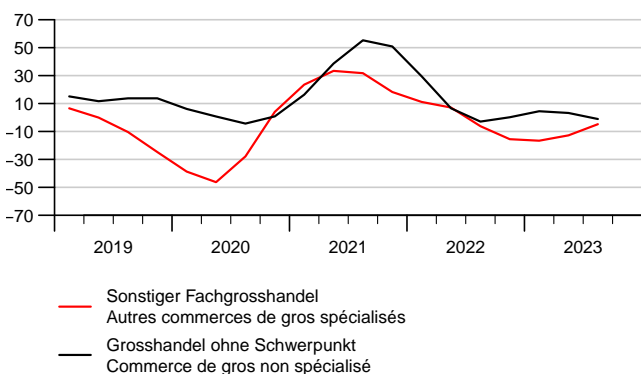
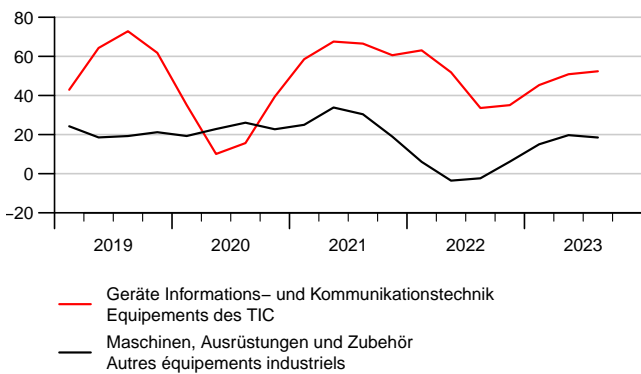
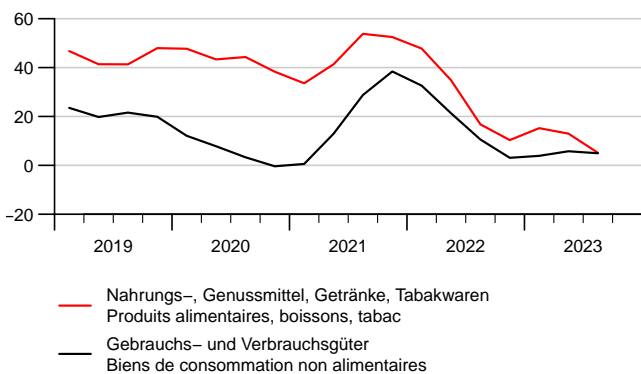
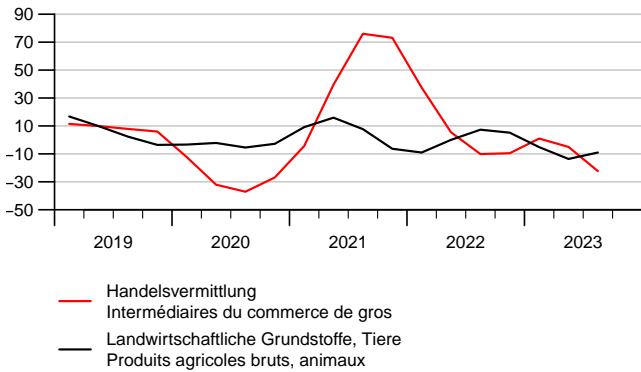
Die Sparte sonstiger Fachgrosshandel beurteilt die Geschäftslage als gut, der Saldo ist allerdings erneut gesunken. Rund zwei Drittel der Firmen verzeichneten ein Rückgang des mengenmässigen Warenverkaufs. Bezüglich der künftigen Geschäftslage wird eine Verschlechterung befürchtet.

Nachfrage, letzte 3 Monate
Demande, 3 derniers mois



VJQ = Veränderung gegenüber Vorjahresperiode

Geschäftslage, nächste 6 Monate Situation des affaires, 6 prochains mois



Résultats sectoriels

Les grossistes du secteur des intermédiaires de commerce rapportent en données corrigées des variations saisonnières une nette détérioration de la marche des affaires. La situation bénéficiaire a connu de même une évolution nettement négative. Une demande plus faible est prévue pour les trois prochains mois.

Les entreprises du secteur des produits agricoles de base estiment que la marche de leurs affaires est bonne, même si les ventes de marchandises exprimées en volumes ont diminué de manière plus marquée en comparaison avec l'année précédente. La hausse de la demande devrait s'accroître au cours du prochain trimestre.

Dans le secteur des produits alimentaires, boissons et tabacs, la marche des affaires apparaît comme légèrement supérieure à la moyenne. La hausse de la demande s'est maintenue à un rythme un peu ralenti au cours des trois derniers mois. La demande devrait également augmenter à court terme. On peut s'attendre par conséquent à une hausse des effectifs de personnel.

Les entreprises de la branche de la consommation durable et non durable annoncent une bonne marche des affaires. Mais la situation bénéficiaire s'est détériorée en dépit d'une demande en hausse. Davantage de participants à l'enquête s'attendent à un ralentissement de la demande au cours des trois prochains mois. La marche des affaires devrait toutefois encore un peu s'améliorer.

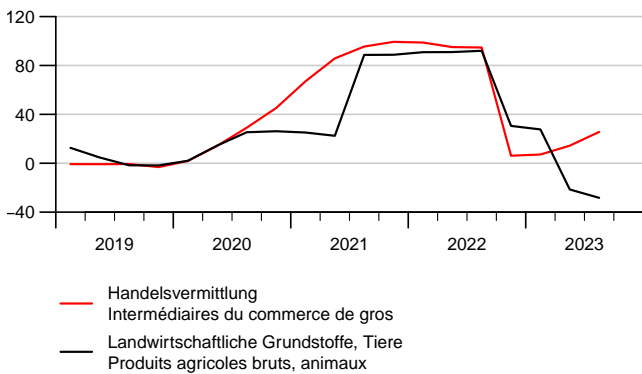
Dans le secteur des TIC, l'indicateur de la marche des affaires, partant d'un niveau élevé, s'est un peu dégradé. Les volumes de vente de marchandises n'ont pas été aussi élevés que lors des trimestres précédents. Les effectifs de personnel apparaissent toujours comme insuffisants. Les perspectives en ce qui concerne la demande future sont favorables.

La marche des affaires dans le secteur des machines et des équipements est perçue de manière très positive. La situation bénéficiaire a pu être nettement améliorée, mais la demande s'est toutefois légèrement réduite. Une nouvelle détérioration de la demande est à prévoir pour les trois prochains mois.

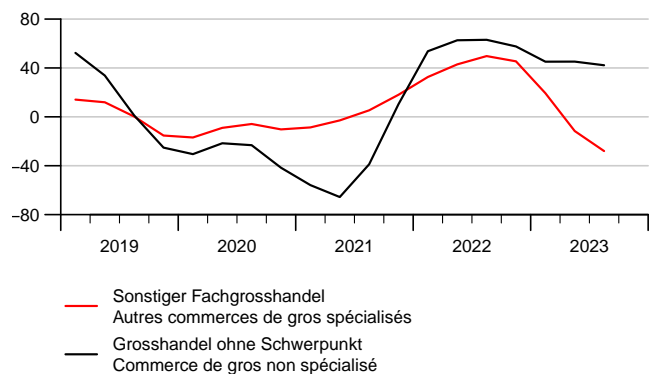
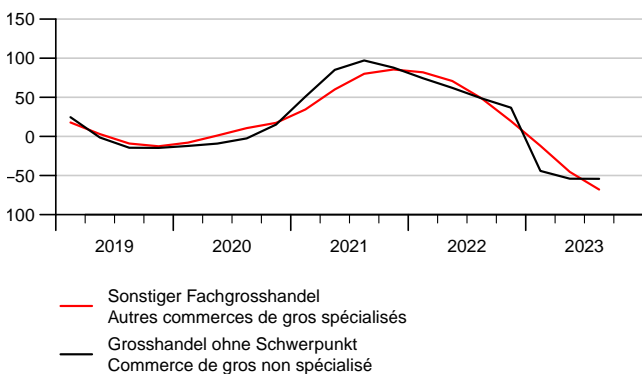
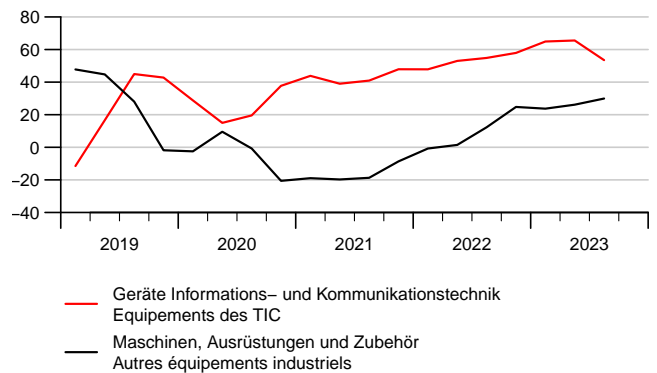
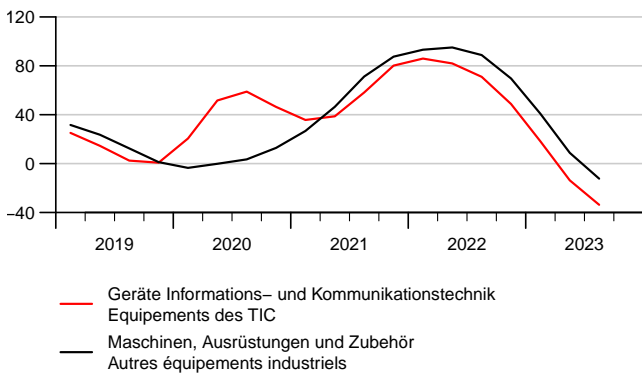
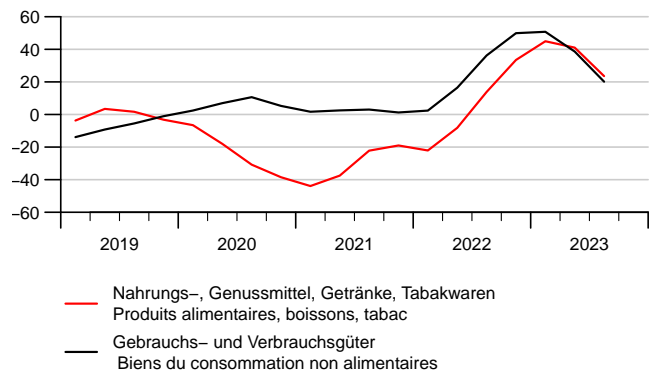
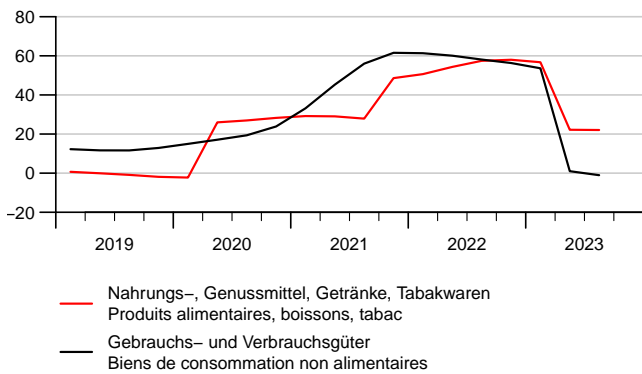
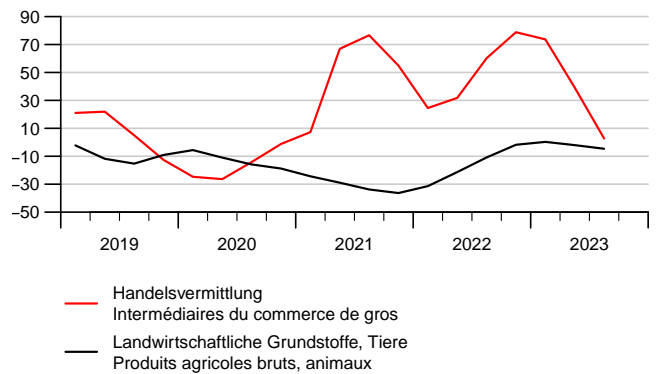
Le secteur autres branches du commerce de gros spécialisé qualifie la marche des affaires de bonne, le solde s'est toutefois à nouveau réduit. Près des deux tiers des entreprises indiquent un recul des ventes de marchandises exprimées en volumes. Une détérioration est crainte du côté de l'évolution future de la marche des affaires.

Branchenergebnisse/Résultats des branches

**Lieferfristen VJQ
Délais de livraison AP**



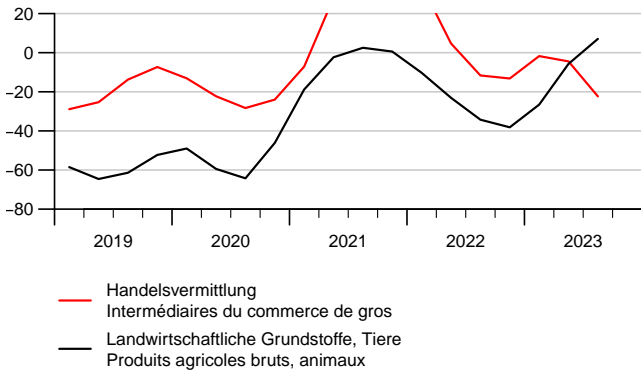
**Lagerbestand VJQ
Stocks AP**



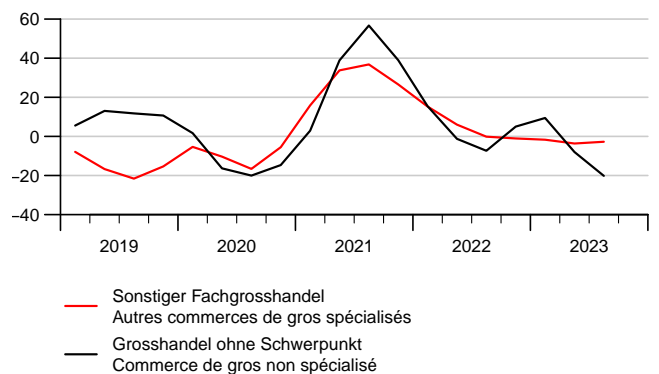
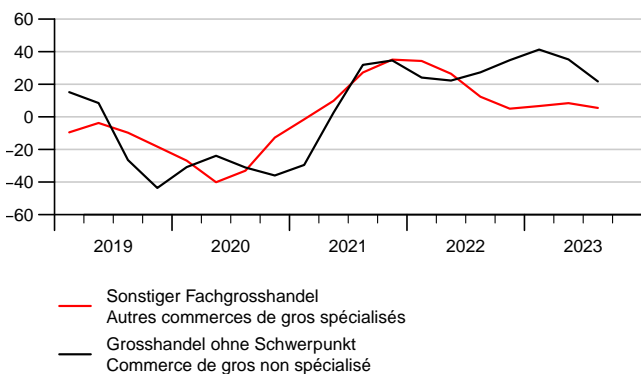
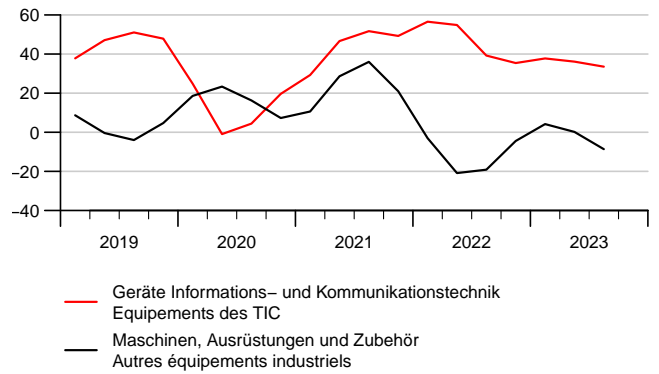
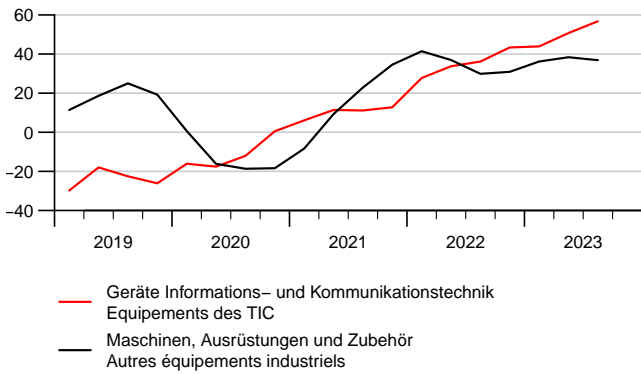
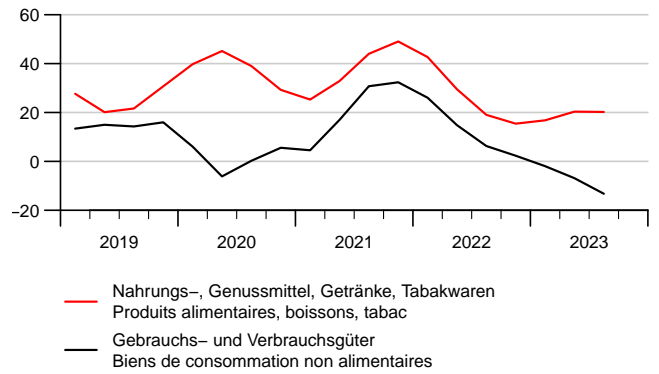
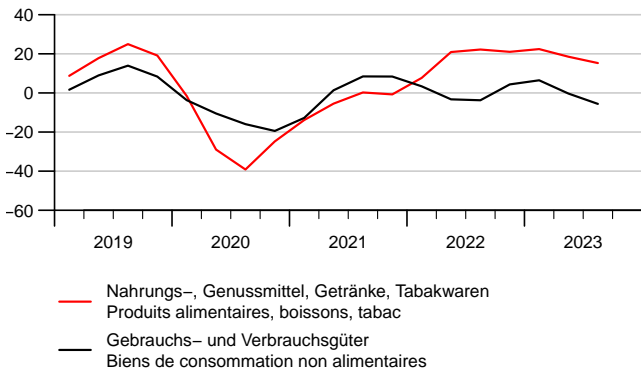
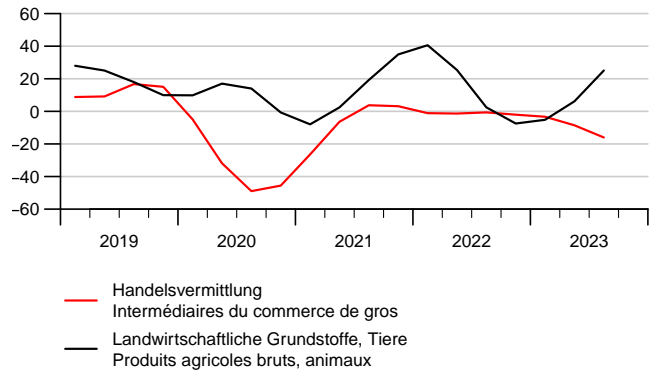
VJQ = Veränderung gegenüber Vorjahresperiode

Branchenergebnisse/Résultats des branches

**Beschäftigte, nächste 3 Monate
Personnes occupées, 3 prochains mois**

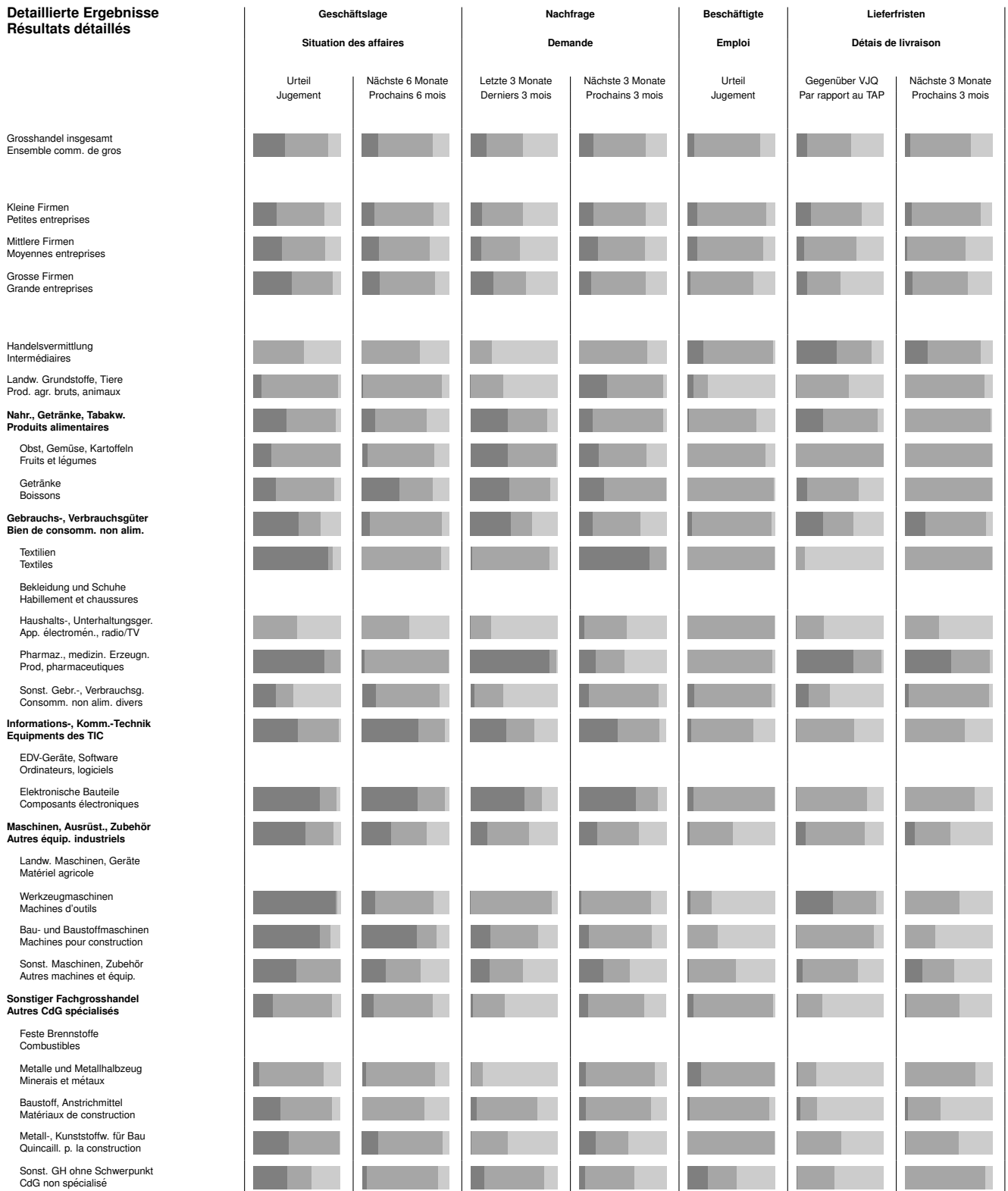


**Nachfrage, nächste 3 Monate
Demande, 3 prochains mois**



AP = Changement par rapport à la même période de l'année précédente

Detaillierte Ergebnisse
Résultats détaillés



KOF

ETH Zürich
KOF Konjunkturforschungsstelle
LEE F 105
Leonhardstrasse 21
8092 Zürich

Telefon +41 44 632 43 26
www.kof.ethz.ch
ghu@kof.ethz.ch