Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Direktion für Wirtschaftspolitik
Konjunktur

Konsumentenstimmung: Methodik

SECO, Ressort Konjunktur[1]

Datum: 15. Februar 2024

1 Erhebung

Die Daten zur Konsumentenstimmung werden seit Februar 2024 monatlich publiziert. Die Umfrage findet seit 1972 statt: bis 2023 einmal im Quartal, seit 2024 laufend in einem «Rolling Cross-Section»-(RCS-)Design.[2] In jeder Kalenderwoche wird eine unabhängige Zufallsstichprobe aus der Bevölkerung der Schweiz ab 16 Jahren eingeladen, an der Befragung teilzunehmen. Die ausgewählten Personen erhalten einen Ankündigungsbrief und bei ausbleibender Teilnahme einige Wochen später ein Erinnerungsschreiben. Die Befragung findet über das Internet (Computer-Assisted Web Interviewing, CAWI) auf Deutsch, Französisch oder Italienisch statt. Die Ergebnisse der Umfrage werden monatlich unter https://www.seco.admin.ch/konsumentenstimmung publiziert. Die nach Grossregionen stratifizierte Stichprobenziehung wird vom Bundesamt für Statistik durchgeführt. Um in allen Grossregionen eine ausreichende Stichprobengrösse sicherzustellen, wird für den Kanton Tessin eine überproportional grosse Stichprobe gezogen (Oversampling). Für die Berechnung der Resultate werden dementsprechend Designgewichte verwendet, sodass alle Grossregionen entsprechend ihrer Bevölkerungsgrösse in die Gesamtergebnisse einfliessen. Die Monatsdaten der Konsumentenstimmung stehen ab Januar 2023 zur Verfügung.

2 Berechnung des Index

Die Umfrage beinhaltet insgesamt 14 Fragen zu verschiedenen Aspekten der Wirtschaftsentwicklung. Die einzelnen Antwortmöglichkeiten zu den qualitativen Fragen werden gemäss dem folgenden Schema numerisch codiert:

- Wesentlich besser/höher: +2
- Besser/höher: +1
- Unverändert: 0
- Schlechter/tiefer: –1
- Wesentlich schlechter/tiefer: –2

Für jede qualitative Frage wird ein eigener Teilindex berechnet und publiziert. Dieser entspricht dem einfachen arithmetischen Mittelwert der Antworten, multipliziert mit dem Faktor 100. Der Wertebereich des einzelnen Teilindex liegt damit zwischen +200 (sollten sich alle Befragten

[1] Auskünfte: SECO, Ressort Konjunktur, E-Mail: conjoncture@seco.admin.ch.

[2] Vor 2023 fand die Umfrage quartalsweise in den jeweils ersten drei Wochen eines Quartals hauptsächlich telefonisch statt. In einer Übergangsphase wurden 2023 sowohl die Quartalserhebung gemäss früherem Vorgehen als auch die RCS-Erhebung durchgeführt. Weitere Informationen zum RCS-Design siehe Lutz et al. (2024).

für die Antwortmöglichkeit «wesentlich besser/höher» entscheiden) und –200 (sollten alle Befragten «wesentlich schlechter/tiefer» angeben) respektive zwischen +100 und –100 bei Frage 5.2, wo ausschliesslich drei Antwortmöglichkeiten bestehen. Details zur Codierung sind im Fragebogen weiter unten angegeben.

Der Index der Konsumentenstimmung berechnet sich als Mittelwert der folgenden Teilindizes und kann somit Werte zwischen –175 und +175 annehmen:

- 1.2 Erwartete Wirtschaftsentwicklung
- 4.1 Vergangene finanzielle Lage
- 4.2 Erwartete finanzielle Lage
- 5.2 Zeitpunkt für grössere Anschaffungen

Konzeptionell ist der Schweizer Konsumentenstimmungsindex damit weitgehend mit den Indizes der EU-Mitgliedsstaaten kompatibel.[3]

3 Fragebogen

1.1 Vergangene Wirtschaftsentwicklung

Frage: Wie hat sich Ihrer Ansicht nach die «allgemeine Wirtschaftslage» in unserem Land in den letzten zwölf Monaten entwickelt? Sie hat sich…

Antworten: wesentlich verbessert (+2) / etwas verbessert (+1) / praktisch nicht verändert (0) / etwas verschlechtert (–1) / wesentlich verschlechtert (–2)

1.2 Erwartete Wirtschaftsentwicklung

Frage: Wie wird sich Ihrer Ansicht nach die «allgemeine Wirtschaftslage» in den kommenden zwölf Monaten entwickeln? Sie wird sich…

Antworten: wesentlich verbessern (+2) / etwas verbessern (+1) / praktisch nicht verändern (0) / etwas verschlechtern (–1) / wesentlich verschlechtern (–2)

2.1 Vergangene Preisentwicklung

Frage: Wie haben sich Ihrer Ansicht nach die Preise in den letzten zwölf Monaten entwickelt? Sie sind …

Antworten: stark gestiegen (+2) / mässig gestiegen (+1) / praktisch unverändert geblieben (0) / eher zurückgegangen (–1) / deutlich zurückgegangen (–2)

2.2 Erwartete Preisentwicklung, 12 Monate

Frage: Wie werden sich Ihrer Ansicht nach die Preise in den kommenden zwölf Monaten entwickeln? Sie werden …

Antworten: stark steigen (+2) / mässig steigen (+1) / praktisch unverändert bleiben (0) / eher zurückgehen (–1) / deutlich zurückgehen (–2)

[3] Vor 2019 wurde in der Schweiz wie in der EU ein anderer Index verwendet, der sich mit den Teilindizes 1.2, 3.2 (mit negativem Vorzeichen), 4.2 und 5.3 berechnet. Siehe auch Kaniovski et al. (2019).

2.3 Erwartete Preisentwicklung, 5 Jahre (seit 2023)

Frage: Versuchen Sie nun, fünf Jahre in die Zukunft zu blicken. Wie werden sich Ihrer Ansicht nach die Preise im Jahr [aktuelle Jahreszahl +5] im Vergleich zum Vorjahr [aktuelle Jahreszahl +4] entwickeln? Sie werden …

Antworten: stark steigen (+2) / mässig steigen (+1) / praktisch unverändert bleiben (0) / eher zurückgehen (–1) / deutlich zurückgehen (–2)

3.1 Sicherheit der Arbeitsplätze

Frage: Wie hat sich Ihrer Ansicht nach die Sicherheit der Arbeitsstellen in den letzten zwölf Monaten entwickelt? Sie ist…

Antworten: deutlich sicherer (+2) / etwas sicherer (+1) / etwa wie bisher (0) / etwas unsicherer (–1) / deutlich unsicherer (–2)

3.2 Entwicklung der Arbeitslosenzahl (seit 2007)

Frage: Wie wird sich Ihrer Ansicht nach die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz in den kommenden zwölf Monaten entwickeln? Die Zahl wird…

Antworten: deutlich zurückgehen (–2) / eher zurückgehen (–1) / praktisch unverändert bleiben (0) / mässig steigen (+1) / stark steigen (+2)

4.1 Vergangene finanzielle Lage

Frage: Wie hat sich Ihrer Ansicht nach die finanzielle Lage Ihres Haushalts in den letzten zwölf Monaten entwickelt? Sie hat sich…

Antworten: wesentlich verbessert (+2) / etwas verbessert (+1) / praktisch nicht verändert (0) / etwas verschlechtert (–1) / wesentlich verschlechtert (–2)

4.2 Erwartete finanzielle Lage

Frage: Wie wird sich Ihrer Ansicht nach die finanzielle Lage Ihres Haushalts in den kommenden zwölf Monaten entwickeln? Sie wird sich…

Antworten: wesentlich verbessern (+2) / etwas verbessern (+1) / praktisch nicht verändern (0) / etwas verschlechtern (–1) / wesentlich verschlechtern (–2)

5.1 Aktuelle Situation: Sparen / Schulden

Frage: In der heutigen Wirtschaftslage können einige Haushalte Geld zur Seite legen, andere kommen mit ihrem Einkommen gerade so zurecht, und wiederum andere müssen Schulden machen. Wie ist das bei Ihnen?

Antworten: Ich kann / wir können viel Geld auf die Seite legen (+2) / Ich kann / wir können wenig Geld auf die Seite legen (+1) / Ich komme / wir kommen mit dem Einkommen gerade aus (0) / Ich greife / wir greifen ein bisschen die Reserve an (–1) / Ich mache / wir machen Schulden (–2)

5.2 Zeitpunkt für grössere Anschaffungen

Frage: Glauben Sie, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, grössere Anschaffungen zu tätigen (z. B. grössere Haushaltgeräte, Möbel usw.)?

Antworten: Ja, der Zeitpunkt ist eher günstig (+1) / Halb, halb: der Zeitpunkt ist weder günstig noch ungünstig (0) / Nein, der Zeitpunkt ist eher ungünstig (–1)

5.2.1 Gründe für grössere Anschaffungen

Frage: Sie haben vorhin gesagt, dass jetzt [ein guter Zeitpunkt ist, um grössere Anschaffungen zu tätigen.] / [weder ein guter noch ein schlechter Zeitpunkt ist, um grössere Anschaffungen zu tätigen.] / [ein eher schlechter Zeitpunkt ist, um grössere Anschaffungen zu tätigen.] Was sind die Gründe dafür? Bitte geben Sie alle Punkte an, die Ihnen spontan einfallen. Es gibt hier kein richtig oder falsch, sondern nur Ihre persönliche Meinung.

Antworten: offene Frage

5.3 Erwartete Situation: Sparen / Schulden (seit 2007)

Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in den kommenden zwölf Monaten Geld sparen werden? Es ist…

Antworten: sehr wahrscheinlich (+2) / recht wahrscheinlich (+1) / unwahrscheinlich (–1) / sehr unwahrscheinlich (–2)

5.4 Erwartete Situation: Grössere Anschaffungen (seit 2023)

Frage: Wollen Sie in den kommenden zwölf Monaten für grössere Anschaffungen (z.B. grössere Haushaltgeräte, Möbel usw.) mehr oder weniger ausgeben als in den letzten zwölf Monaten? Ich werde …

Antworten: wesentlich mehr ausgeben (+2) / etwas mehr ausgeben (+1) / in etwa gleich viel ausgeben (0) / etwas weniger ausgeben (–1) / wesentlich weniger ausgeben (–2)

Soziodemografische Angaben

Insbesondere Angaben zu Alter, Geschlecht, Haushaltsstruktur, Ausbildung, Beruf und Grossregion werden ebenfalls erhoben.

4 Vierteljährliche Zeitreihen ab 1972

Für die Zeitperiode vom 4. Quartal 1972 bis zum 4. Quartal 2022 stehen die Daten ausschliesslich auf Quartalsfrequenz zur Verfügung. Um dem Bedürfnis der Datennutzenden nach einer möglichst langen Zeitreihe nachzukommen, werden diese vierteljährlichen Reihen auch nach der Umstellung der Erhebung auf Monatsfrequenz weitergeführt. Für die Verlängerung der historischen Reihen werden die Ergebnisse des jeweils ersten Monats eines Quartals verwendet, da die frühere Quartalserhebung ebenfalls jeweils in den ersten ca. drei Wochen eines Quartals durchgeführt wurde.

Die Umstellung auf Monatsfrequenz ging mit einer Veränderung des Befragungsmodus, von hauptsächlich telefonisch auf ausschliesslich über das Internet, einher. In einer Übergangs-

phase wurden 2023 beide Erhebungen unabhängig voneinander durchgeführt. Erwartungsgemäss besteht zwischen den Resultaten der beiden Erhebungen eine beträchtliche Differenz im Niveau. Dies entspricht den Erkenntnissen aus anderen Befragungen. Zu solchen Niveauverschiebungen kann einerseits eine abweichende Zusammensetzung der Teilnehmenden und andererseits ein «Modus-Effekt», d. h. die Auswirkung der Befragungsmethode an sich, beitragen.[4] Beispielsweise zeigt sich, dass in Befragungen mit mehr zwischenmenschlicher Interaktion (am Telefon oder persönlich) bei heiklen Fragen in der Tendenz positivere bzw. sozial erwünschtere Antworten gegeben werden als schriftlich. Für die Konjunkturbeobachtung ist das generelle Niveau der resultierenden Zeitreihen von untergeordneter Bedeutung. Vielmehr steht die Entwicklung der Indizes über die Zeit im Zentrum des Interesses.

Die parallele Durchführung beider Erhebungen 2023 wurde dafür genutzt, die durchschnittlichen Niveauverschiebungen zwischen den historischen und den aktuellen Teilindizes der Konsumentenstimmung zu berechnen. Um eine lange Reihe ohne Bruch im Niveau zur Verfügung zu stellen, wurden die historischen Daten (4. Quartal 1972 bis 4. Quartal 2023) dementsprechend auf das Niveau der neuen Erhebung verschoben. Damit wird ein einfaches, gut nachvollziehbares Vorgehen gewählt, das z. B. in ähnlicher Form auch für die Daten der Konsumstimmung in Deutschland zur Anwendung gekommen ist. Eine weiter gehende Korrektur, z. B. im Hinblick auf potenzielle Unterschiede in der Varianz, der Schiefe oder anderen Eigenschaften der Daten, wird nicht vorgenommen. Die historischen Resultate ohne jegliche Anpassung stehen auf Anfrage zur Verfügung.

5 Saisonbereinigung

Gewisse Teilindizes der historischen Daten der Konsumentenstimmung weisen ein Saisonmuster auf. Da für die Konjunkturanalyse üblicherweise von saisonalen Schwankungen abstrahiert wird, werden die Quartalsreihen der Teilindizes sowie des Index der Konsumentenstimmung ab 1972 kalender- und saisonbereinigt. Hierfür wird X-13ARIMA-SEATS verwendet.

Die Monatsreihen können hingegen erst bei Vorliegen einer ausreichenden Anzahl Beobachtungen saisonbereinigt werden. Vorerst stehen auf Monatsfrequenz daher Vorjahresvergleiche im Vordergrund.

Literatur

Kaniovski, S. et al. (2019). An Evaluation of the European Commission’s Concept of the Consumer Confidence Index for Switzerland. Austrian Institute of Economic Research (WIFO).

Lutz, G. et al. (2024). Study to evaluate the future data compilation for the Swiss Consumer Sentiment Index. Grundlagen für die Wirtschaftspolitik Nr. 43. Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Bern, Schweiz.

Marlar, J. (2018). Why Phone and Web Survey Results Aren't the Same.

[4] Siehe auch Marlar (2018).