



# HÔTELLERIE-RESTAURATION VAUDOISE

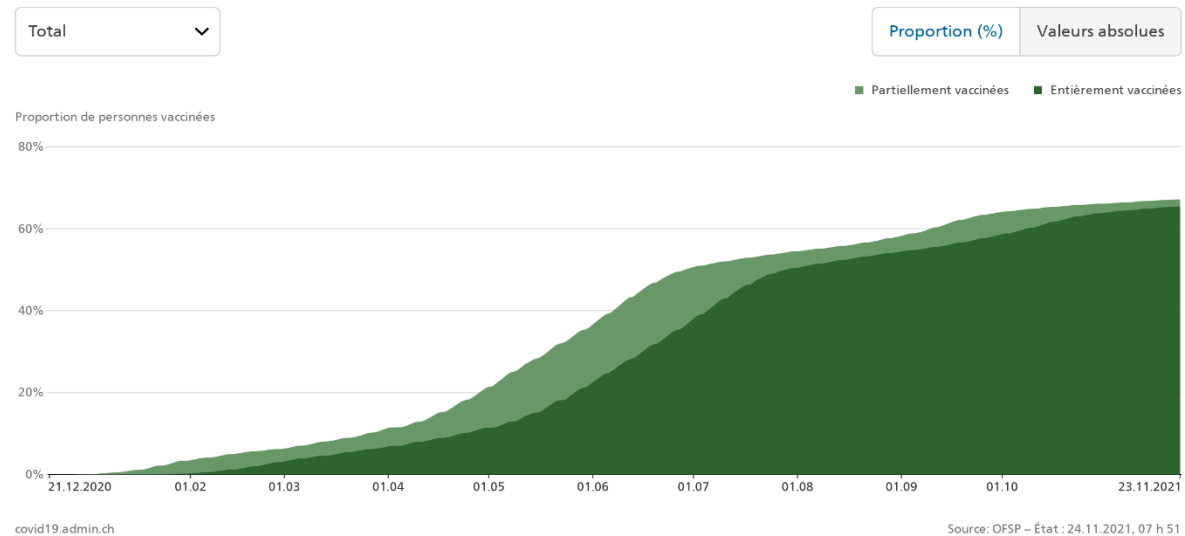
RÉPIT ESTIVAL BIENVENU AVANT UNE RECRUDESCENCE DE  
L'ÉPIDÉMIE AUX CONSÉQUENCES ENCORE INCERTAINES

Florence Wagnier  
Vaud Promotion

# VERS UN RETOUR À LA « NORMALE »...



- Un début d'année difficile
- Une relative « normalisation » de la situation à partir du mois de juin:
  - Réouverture des terrasses (19 avril)
  - Réouverture des espaces intérieurs (26 juin)
- Un taux de vaccination en forte progression entre mi-avril et mi-juillet, puis en stagnation...

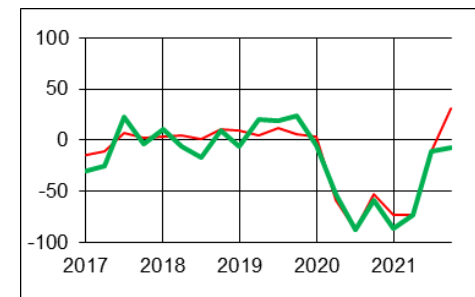


Personnes vaccinées, Suisse et Liechtenstein, 21.12.2020 au 23.11.2021

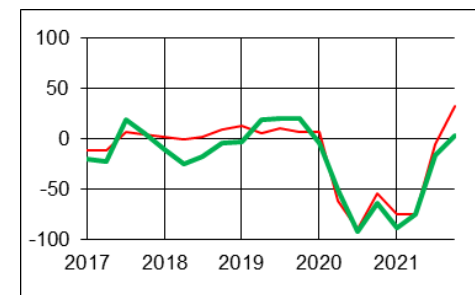
# UNE SITUATION QUI S'AMÉLIORE MAIS QUI RESTE ENCORE COMPLIQUÉE



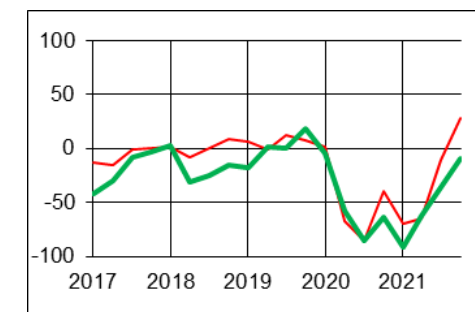
- Une évolution positive du volume d'activité depuis le début 2021
- Une situation générale globalement meilleure qu'en 2020
- Un redressement progressif du chiffre d'affaires et du bénéfice
- Des résultats vaudois en-dessous de la moyenne nationale
- Malgré l'atténuation progressive de la pandémie, le tourisme continue de souffrir



Volume d'activité (H+R)



Chiffre d'affaires (H+R)

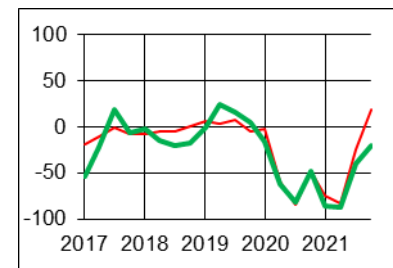


Bénéfice (H+R)

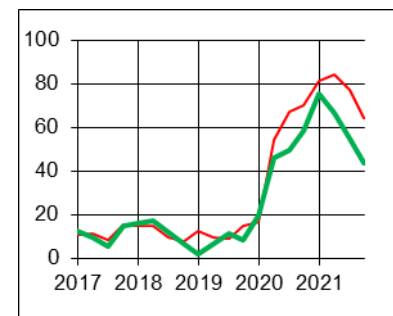
# SITUATION DANS LA RESTAURATION



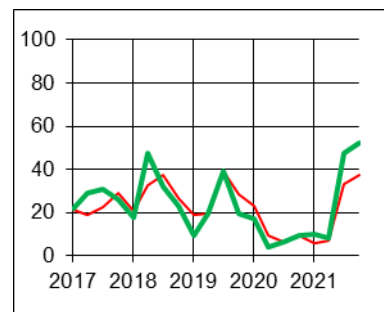
- Amélioration de la situation depuis avril
- Ralentissement de la progression cet été
- Des conditions légales assouplies, mais néanmoins encore très restrictives
- Une météo estivale défavorable (temps humide et froid en juillet-août)
- Une part importante de la population pas encore entièrement vaccinée (89% le 1<sup>er</sup> mai, 49% le 1<sup>er</sup> août)
- Une pénurie de main-d'œuvre qui se fait sentir



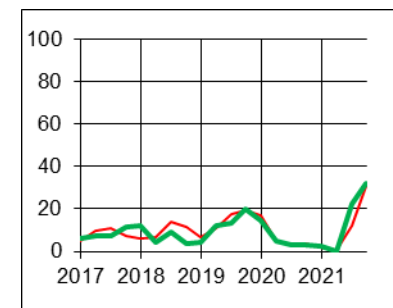
Débit total



Obstacles: conditions légales



Obstacles: conditions météo

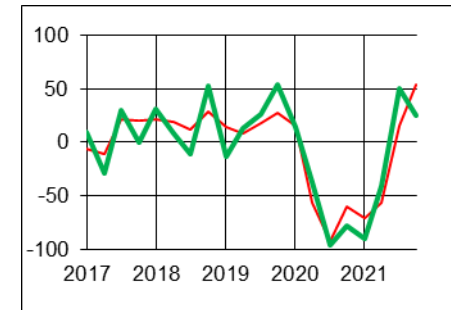


Obstacles: pénurie main-d'œuvre

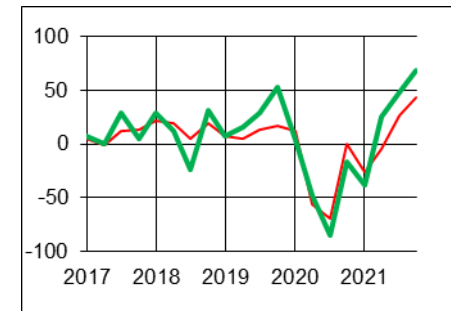
# SITUATION DANS L'HÔTELLERIE



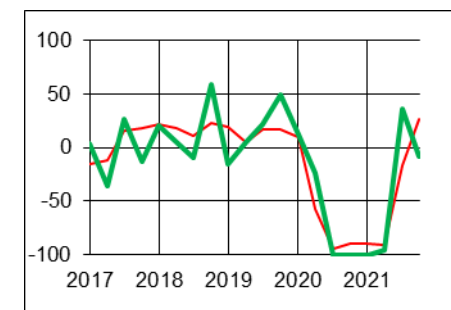
- Un volume de nuitées en hausse depuis le début de l'année
- Une fréquentation estivale nettement supérieure à celle de l'année précédente
- Une croissance portée principalement par le marché intérieur
- Un marché extérieur qui se redresse, mais péniblement, et de façon variable selon le pays de provenance



Nuitées totales



Nuitées suisses



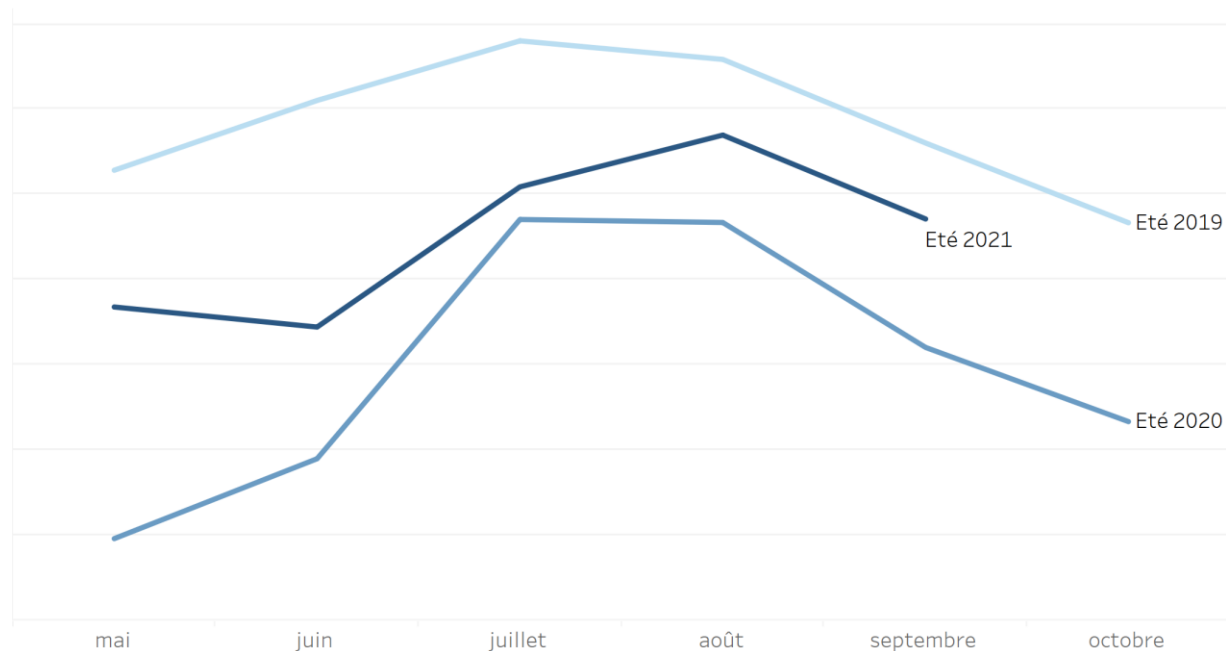
Nuitées étrangères



# SITUATION DANS L'HÔTELLERIE CET ÉTÉ

- Un été 2021 meilleur (+27%) que l'été 2020, mais encore bien en-dessous (-35%) de l'été 2019

Evolution des nuitées hôtelières (HESTA-OFS), par saison, Vaud



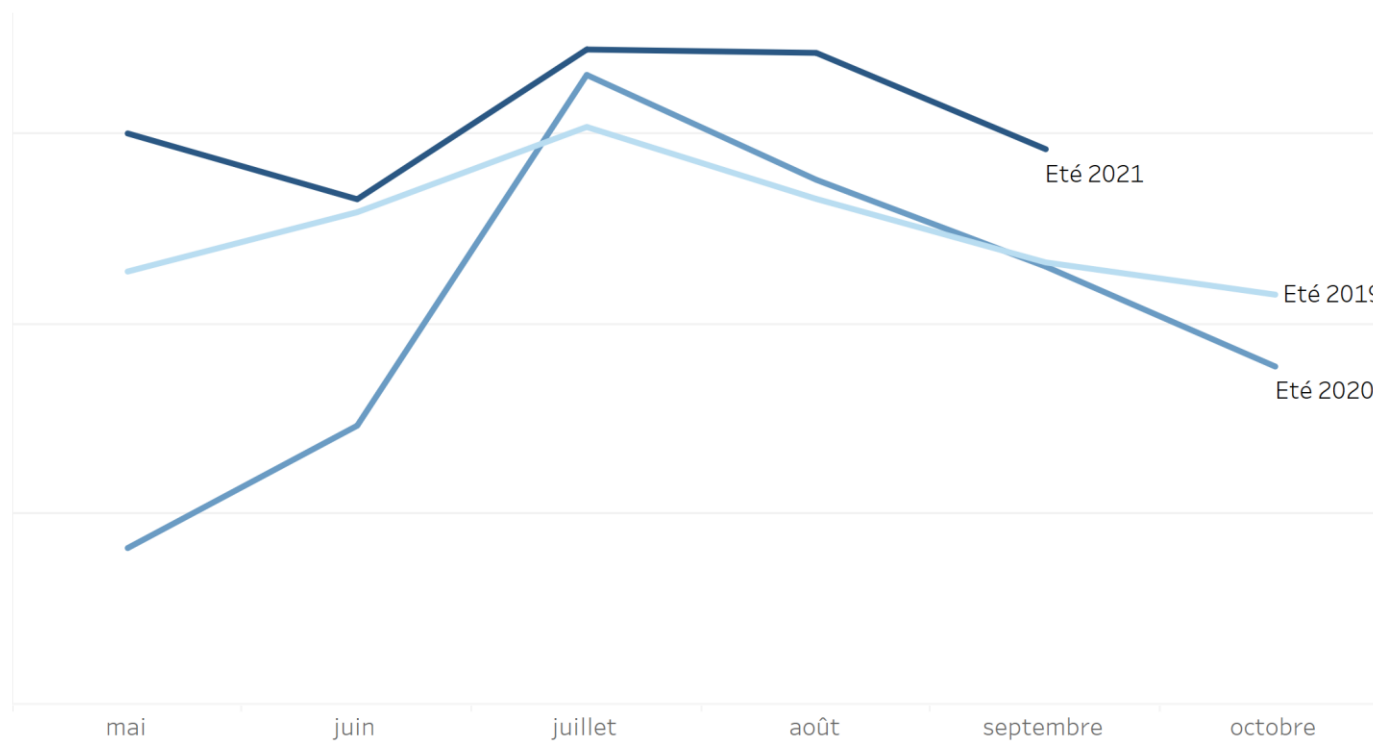
- Une situation à l'avantage des destinations alpines plutôt qu'urbaines (forte dépendance au tourisme d'affaires et à la demande étrangère)



# SITUATION DANS L'HÔTELLERIE CET ÉTÉ

- Une demande intérieure forte, qui surpasse (+3%) le niveau d'avant-crise

Evolution des nuitées hôtelières (HESTA-OFS), par saison, par marché: SUISSE, Vaud

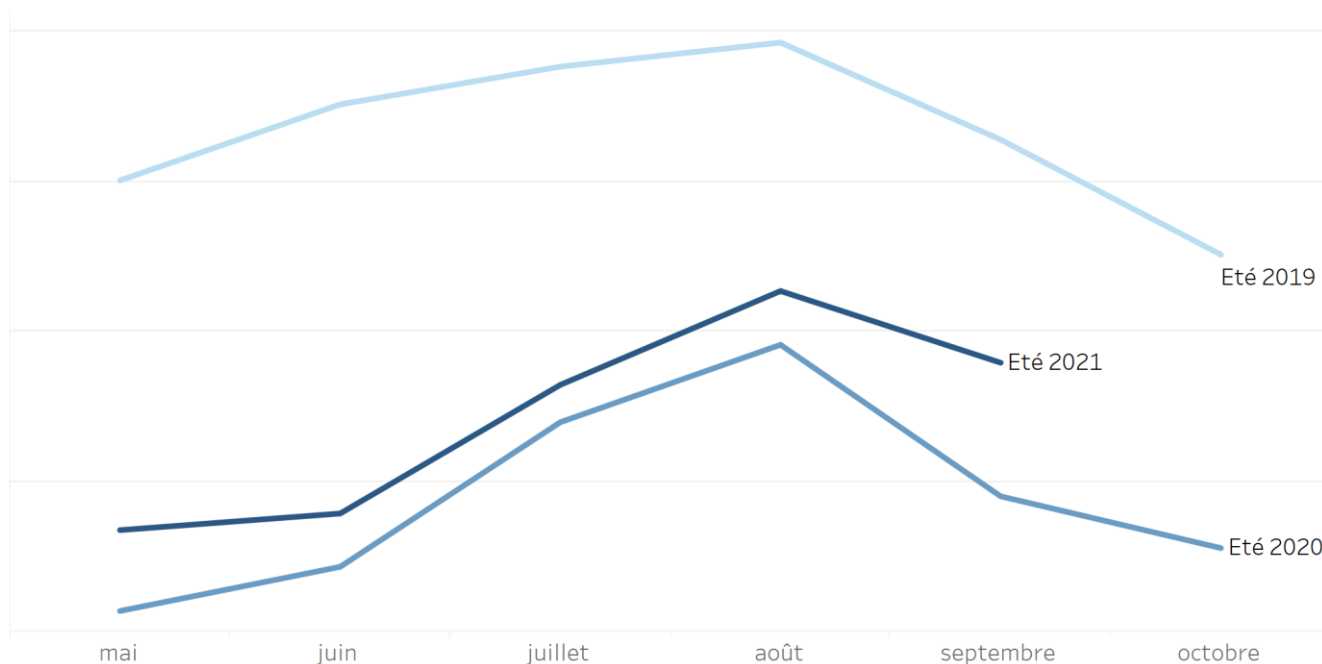




# SITUATION DANS L'HÔTELLERIE CET ÉTÉ

- Une demande extérieure qui montre des signes de reprise grâce à l'assouplissement des restrictions et la reconnaissance de certains certificats par la Suisse, mais qui reste fragile et bien en-dessous (-64%) du niveau d'avant-crise

Evolution des nuitées hôtelières (HESTA-OFS), par saison, par marché: Hôtes étrangers, Vaud

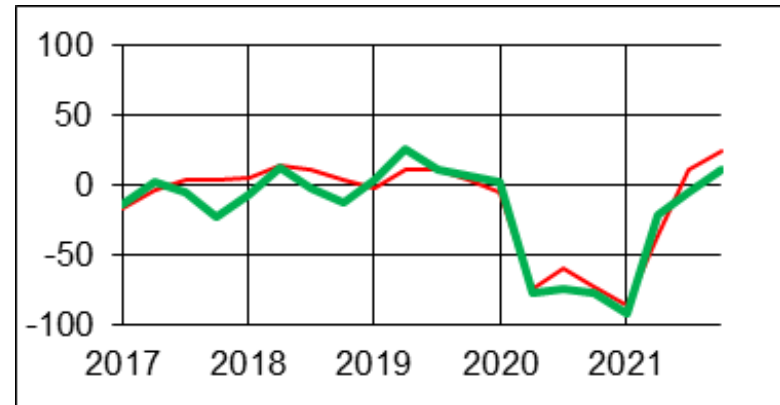




# PERSPECTIVES GÉNÉRALES POUR LE 4<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE



- Une évolution du volume d'activité qui devrait rester stable, voire légèrement positive
- ...mais une situation sous tension et largement dépendante de l'évolution épidémiologique, qui s'est dégradée depuis la réalisation de cette enquête (début octobre)

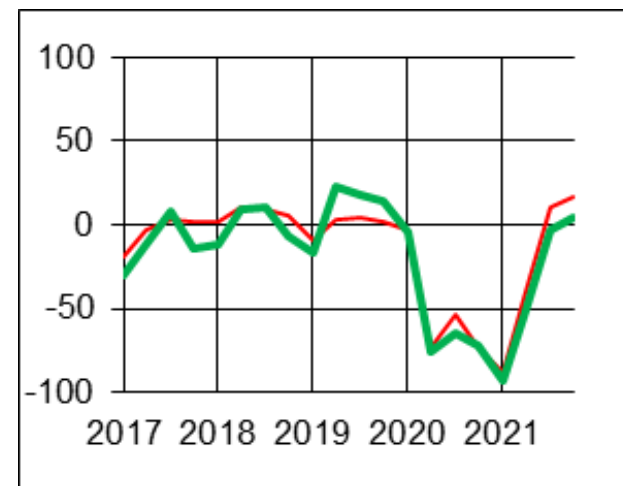


Volume d'activité

# PERSPECTIVES DANS LA RESTAURATION



- Les restaurateurs expriment des avis partagés quant à l'évolution de la situation
- Ils sont aussi nombreux à prévoir une baisse des ventes qu'une reprise de celles-ci pour le trimestre à venir

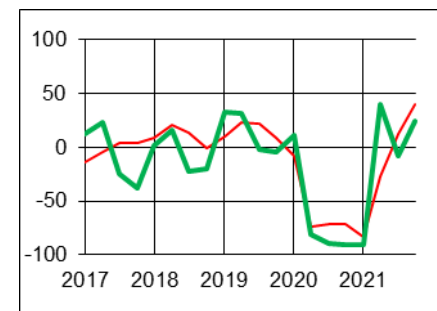


Débit total

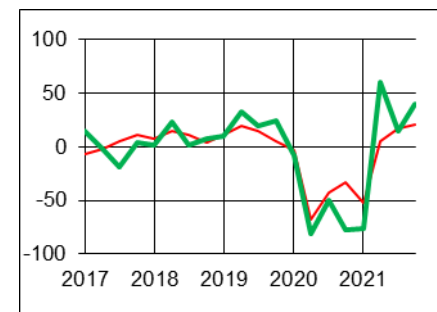
# PERSPECTIVES DANS L'HÔTELLERIE



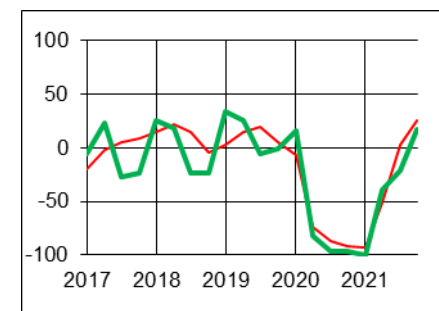
- Une fréquentation des hôtels qui est envisagée plutôt positivement pour le trimestre à venir...
- ...principalement grâce à la croissance soutenue du marché intérieur...
- ..alors que l'évolution du marché extérieur devrait être positive mais la situation reste incertaine et étroitement liée à l'évolution de la situation pandémique et des restrictions de voyage



Nuitées totales



Nuitées suisses



Nuitées étrangères