



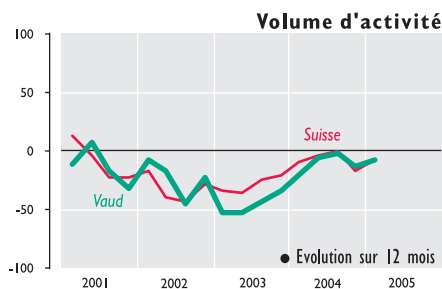
# CONJONCTURE VAUDOISE

## HÔTELLERIE RESTAURATION

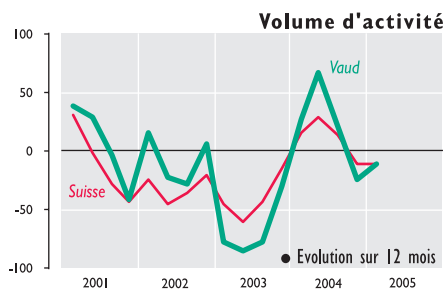
Premier trimestre 2005

### LA MONTAGNE PERMET DE LIMITER LES DÉGÂTS

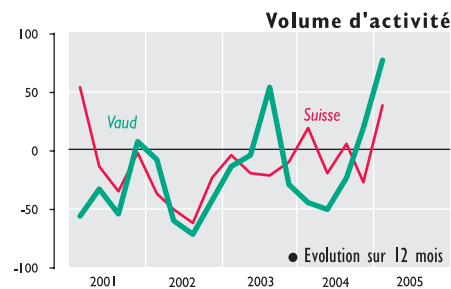
#### ENSEMBLE



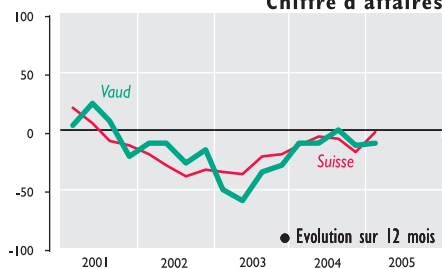
#### VILLES, LACS, PLATEAU



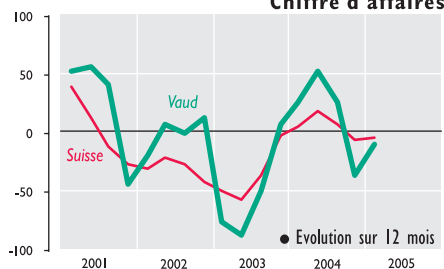
#### MONTAGNE



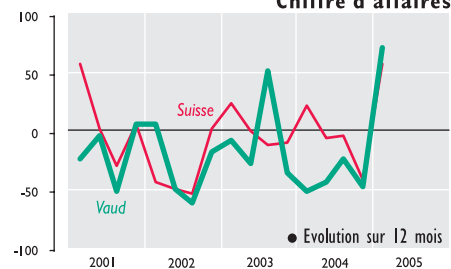
#### Chiffre d'affaires



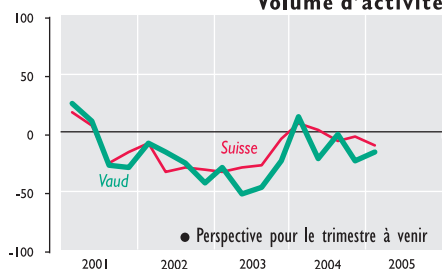
#### Chiffre d'affaires



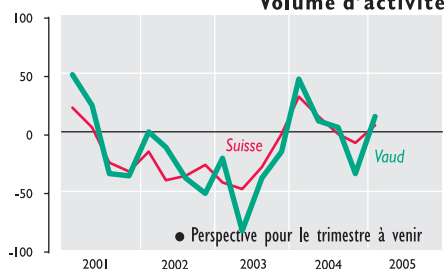
#### Chiffre d'affaires



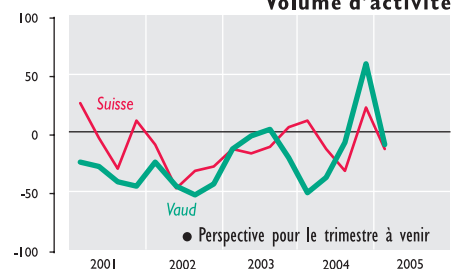
#### Volume d'activité



#### Volume d'activité



#### Volume d'activité



Le bilan financier des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, au cours du premier trimestre 2005, traduit, à l'image de la consommation des ménages helvétiques et des difficultés que connaît l'ensemble du commerce de proximité, la morosité économique de la Suisse. Les entreprises vaudoises ont ainsi enregistré des résultats quasi identiques à la moyenne nationale, pour le moins mitigés.

Chiffres positifs (maintien ou augmentation des débits, des nuitées, du chiffre d'affaires et du bénéfice brut) et chiffres négatifs (di-

minution) se répartissent à parts égales, ce qui permet en tout cas de souligner la disparité des résultats d'un établissement à l'autre... Le chiffre d'affaires, comparé à celui du premier trimestre 2004, a légèrement régressé de 0,8% en moyenne dans le canton de Vaud, mais il ne s'agit que d'un paramètre parmi d'autres.

Une fois n'est pas coutume, les hôtels et restaurants de la zone montagne (Alpes et Jura) ont vécu une belle saison, en raison d'un enneigement exceptionnel tout au long de l'hiver. Une majorité d'entre eux

a ainsi amélioré le volume de clientèle, le chiffre d'affaires (+8%) et le bénéfice brut, faisant même mieux que la moyenne suisse. La montagne et, dans une certaine mesure, la campagne (hors Lausanne et villes lacustres, toutes à la peine) ont dès lors été en mesure de compenser les résultats financiers médiocres du canton. Dans l'ensemble, comme on le verra plus loin, le secteur de l'hôtellerie a vécu un premier trimestre moins tourmenté que la restauration en proie à de nombreux problèmes existentiels, structurels et financiers.

# Hôtellerie

## LES STATIONS MIEUX QUE LES VILLES



Si l'on observe pratiquement un statu quo par rapport au premier trimestre 2004, l'hôtellerie du canton de Vaud a vu six entreprises sur dix, toutes catégories confondues, accroître ou maintenir leur situation financière (le chiffre d'affaires a progressé en moyenne cantonale de 2,8% et le taux d'occupation a gagné trois points pour s'établir à 50,3%). Là encore, les hôtels des régions de montagne ont réalisé une bonne saison et les stations d'hiver ont vu revenir une partie de leur clientèle étrangère. Leur chiffre d'affaires a augmenté de 7,7%

et le taux d'occupation s'est élevé, pour les mois de janvier, février et mars, à 57,9%. Il s'agit incontestablement de la meilleure saison d'hiver qu'a connue l'hôtellerie des Alpes vaudoises en particulier depuis longtemps.

Le bonheur des uns faisant le malheur des autres, surtout quand la météo brouille les cartes, il n'est pas très étonnant que les hôtels des villes sises au bord des lacs aient subi, eux, le contrecoup de la bonne fréquentation des établissements des régions de montagne...

C'est ainsi qu'ils ont vu leurs principaux indicateurs économiques virer au rouge pour se situer nettement au-dessous de la moyenne cantonale. En revanche, les hôtels appartenant aux autres zones (arrière pays lémanique, campagne, plaine) ont enregistré de meilleurs résultats que l'an dernier. On notera qu'en 2005 le week-end pascal est tombé sur le mois de mars, avec ses éventuelles incidences sur la fréquentation des établissements.

## Restauration

### DES PRÉOCCUPATIONS HORS STATISTIQUES



Résultats très partagés dans cinq à six établissements sur dix, baisse généralisée de la fréquentation et de la consommation, accroissement des soucis de tous ordres... on ne saurait ignorer les temps difficiles que vit le secteur de la restauration. La situation des établissements vaudois est, à cet égard, tout à fait conforme à celle de l'ensemble de la Suisse, y compris au niveau des chiffres. Le volume d'affaires a régressé, au cours du premier trimestre 2005, de 3,2%, selon une tendance à la baisse amorcée il y a de nombreux mois déjà; six établissements sur dix accusent

également une diminution de leur bénéfice brut et les perspectives ne sont guère optimistes...

Indéniablement, le nouveau taux d'alcoolémie toléré au volant a fait plonger nombre de cafés et restaurants; mais il a également entraîné, plutôt qu'un transfert de consommation sur les boissons sans alcool, une baisse générale de la fréquentation des établissements. Les incidences sur les débits de boissons en attestent, dans 60% d'entre eux en tout cas! Cette situation est plus perceptible dans les établissements de

la campagne où les transports publics sont plus rares. Cette pénalisation s'ajoute à d'autres freins ou facteurs négatifs, tels que l'explosion des nouvelles formes de restauration qui prétéritent les établissements traditionnels, la concurrence inacceptable des restaurants d'entreprises fréquentés par des personnes qui leur sont étrangères, le durcissement des mesures dans le domaine du tabagisme... sans même parler du projet de Loi sur le marché intérieur qui préoccupe la profession dans la mesure où il porte atteinte au niveau de formation professionnelle.

## La conjoncture en chiffres

ENQUÊTE TRIMESTRIELLE	Ensemble du canton			Lausanne			Lac			Plateau			Montagne		
	III	IV	I	III	IV	I	III	IV	I	III	IV	I	III	IV	I
	2004	2004	2005	2004	2004	2005	2004	2004	2005	2004	2004	2005	2004	2004	2005

### Hôtellerie

Evolution par rapport au même trimestre de l'année précédente															
Nuitées: Total	7	-38	5	-39	-60	-58	61	-67	-14	38	58	55	-20	14	76
Etranger	-2	-36	3	-39	-75	-86	22	-52	-12	38	58	46	-16	21	96
Suisse	13	-42	-14	72	-63	-86	22	-69	5	48	79	59	-69	-21	-2
Réservations	-36	-47	-20	-54	-53	-52	-64	-70	-45	40	-76	-6	-49	20	9
Chiffres d'affaires (en %)	-0,2	-6,4	2,8	-9,2	-5,6	-1,1	0,3	-10,1	2	12,2	4,5	19,1	-3,6	-4,3	7,7
Bénéfice brut	8	-30	-5	-18	-57	-51	73	-70	-28	44	56	50	-38	-77	3
<b>Taux d'occupation en %</b>	57	44	50	67	55	46	59	40	44	60	48	51	45	41	58
<b>Appréciation générale</b>															
Personnes occupées	3	16	9	2	2	2	0	8	6	-6	6	6	24	30	12
Installations de l'établissement	7	17	20	0	10	1	3	21	10	-47	-54	8	46	35	52
<b>Perspectives pour le prochain trimestre</b>															
Nuitées: Total	-7	-24	2	3	-43	-30	-22	-45	51	51	-53	-6	-17	56	-10
Etranger	-12	-22	10	1	-45	-28	-8	-50	52	34	-68	-4	-11	54	31
Suisse	-8	-22	-2	-1	-8	23	-20	-49	48	53	-41	5	-18	-7	-59

### Restauration

Evolution par rapport au même trimestre de l'année précédente															
Débit: Total	-9	3	-16	48	17	24	7	11	5	39	3	-16	-54	54	82
Cuisine	-4	27	-10	48	32	24	13	17	21	42	6	-19	-88	54	82
Boissons	-26	-7	-22	14	-28	24	-10	-30	-8	34	6	-16	-19	54	82
Chiffres d'affaires (en %)	-2	-2,8	-3,2	1,7	-3,4	-1,3	-0,9	-1,3	-6,7	1,5	-1,1	-1,3	-11,3	10,8	10,7
Bénéfice brut	-25	-34	-38	34	-21	33	22	-17	-7	-18	-87	28	-51	35	100
<b>Appréciation générale</b>															
Personnes occupées	24	27	21	4	7	14	45	30	18	21	8	9	46	19	0
Installations de l'établissement	15	11	30	6	4	33	39	25	18	-3	13	23	30	19	0
<b>Perspectives pour le prochain trimestre</b>															
Débit: Total	1	-24	-29	-2	-27	32	11	30	-5	38	-16	35	60	81	-9
Cuisine	4	-9	-25	-2	-27	32	17	56	2	38	-18	35	60	81	-9
Boissons	4	-34	-31	-2	-27	-11	27	6	-12	38	-18	35	60	81	-9

### Hôtellerie et restauration

Evolution par rapport au même trimestre de l'année précédente															
Volume d'activité	-3	-13	-8	-12	-33	-33	54	-45	-12	39	33	36	-25	19	77
Chiffres d'affaires (en %)	-1,2	-4,2	-0,8	-6	-5	-1,2	0,2	-7,9	-2,6	9,1	2,7	15,4	-4,4	-2,6	8
Bénéfice brut	-12	-32	-25	2	-41	-11	65	-63	-26	26	18	45	-40	-65	11
<b>Appréciation générale</b>															
Personnes occupées	15	23	16	3	4	6	8	14	8	4	6	6	27	28	11
Installations de l'établissement	12	13	26	2	8	3	9	22	11	-34	-39	11	44	33	48
<b>Perspectives pour le prochain trimestre</b>															
Volume d'activité	-2	-24	-16	2	-41	-11	-18	-26	46	46	-46	1	-8	59	-10

AUTRES DONNÉES	I	II	III	IV	I <sup>1</sup>	II <sup>1</sup>	III <sup>1</sup>	IV <sup>1</sup>	I	janvier	février	mars
CONJONCTURELLES	2003	2003	2003	2003	2004	2004	2004	2004	2005	2005	2005	2005
<b>Statistique de l'hôtellerie (en milliers)</b>												
Nuitées	581,0	581,4	761,7	451,4	...	...	...	...	...	...	...	...
dont en provenance de Suisse	210,0	241,1	291,2	191,9	...	...	...	...	...	...	...	...
en provenance de l'étranger	371,0	340,3	470,5	259,5	...	...	...	...	...	...	...	...
Arrivées	199,2	240,7	302,5	190,9	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Cours nominal du franc suisse</b>												
Indice <sup>2</sup>	109,4	107,5	105,0	105,4	105,4	106,7	107,4	108,9	108	108,2	107,6	108,1
par rapport: euro	1,46	1,52	1,55	1,55	1,55	1,54	1,54	1,53	1,55	1,55	1,55	1,55
livre sterling	2,19	2,16	2,21	2,23	2,23	2,31	2,28	2,21	2,23	2,21	2,25	2,24
dollar US	1,36	1,34	1,37	1,31	1,25	1,28	1,25	1,15	1,18	1,18	1,19	1,17

<sup>1</sup> statistique des nuitées et des arrivées non disponible en 2004

<sup>2</sup> indice du cours nominal du franc suisse par rapport à 24 partenaires commerciaux (janvier 1999 = 100)

Le test est réalisé par le Centre de recherches conjoncturelles de l'EPFZ (KOF) en collaboration avec Gastrosuisse (Fédération pour l'hôtellerie et la restauration). Lors du dépouillement, les réponses qualitatives (plus grand, identique, plus petit) de chaque entreprise sont pondérées en fonction du nombre de personnes occupées et l'on calcule les parts en pour-cent de ces réponses (+), (=) et (-). Le solde, différence entre les parts des réponses (+) et (-), représente la tendance dominante. Les résultats du dernier trimestre sous revue sont provisoires et peuvent donc être révisés ultérieurement.

**Conjoncture vaudoise:** Publication trimestrielle paraissant en février, mai, août et novembre. **Abonnement annuel:** Fr. 60.- TVA incluse. Gratuit pour les participants au test conjoncturel.

**Réalisation:** Commission conjoncture vaudoise, c.p. 315, 1001 Lausanne, Tél. 021 613 35 56, Fax 021 613 35 05.

**Site Internet:** [www.conjoncturevaudoise.ch](http://www.conjoncturevaudoise.ch)

Cette commission est composée de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI), du Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT), du Service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS), de l'Office du tourisme du canton de Vaud (OTV), de l'Association cantonale vaudoise des hôteliers (ACVH) et de la Société vaudoise des cafetiers-restaureurs et hôteliers (SVCRH). Reproduction autorisée avec mention de la source.



DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE - DEC  
SERVICE DE L'ÉCONOMIE, DU LOGEMENT ET DU TOURISME - SELT