

CONJONCTURE VAUDOISE

HÔTELLERIE RESTAURATION

Troisième trimestre 2008

SEPTEMBRE A JOUE UN MAUVAIS TOUR A L'ETE

Les résultats touristiques et financiers du troisième trimestre dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration du canton de Vaud n'ont pas été à la hauteur de ce que l'on en attendait; en cause, la comparaison avec une saison d'été 2007 excellente, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Les choses avaient pourtant bien commencé en juillet et en août, mais le mois de septembre s'est avéré un piètre mois d'été, dans l'hôtellerie comme dans la restauration. Il en résulte une saison 2008 que l'on peut qualifier de «bonne mais sans plus» comme on en verra la confirmation plus loin secteur par secteur.

Les entreprises sises à la montagne (Alpes et Jura) et au bord des lacs n'ont donc pas connu les mêmes résultats qu'à pareille époque l'an dernier; et même si environ deux tiers des entreprises ont augmenté leur chiffre d'affaires (de 3,3% en moyenne cantonale), cela ne s'est pas fait dans les mêmes proportions qu'en 2007 (+ 6,4%). La situation n'a pas été plus brillante dans les autres zones. En revanche, Lausanne, sans connaître non plus le niveau de l'année dernière, a su tirer son épingle du jeu; la Capitale olympique s'est fort bien comportée parmi les autres grandes villes suisses. Dans l'ensemble, l'hôtellerie et la restauration présentent des résultats assez analogues à ceux enregistrés en Suisse, où les observateurs de la conjoncture estiment que l'on ne saurait parler de récession, mais simplement - pour l'heure du moins - de ralentissement de la croissance.

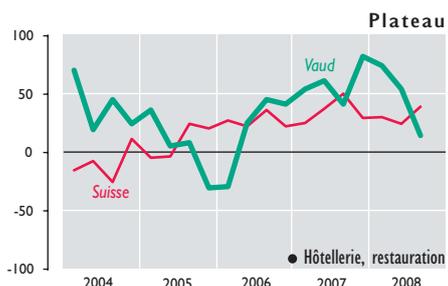
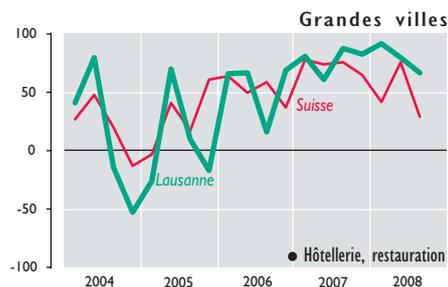
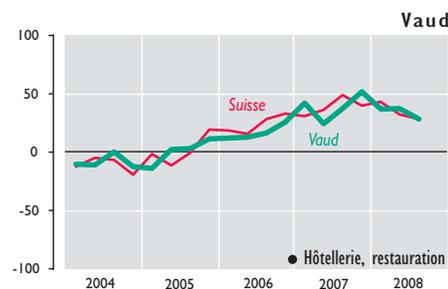
Les graphiques illustrent l'évolution de l'indice du chiffre d'affaires dans l'hôtellerie et la restauration en rythme annuel (par rapport au même trimestre de l'année précédente).

Perspectives pour les 3 prochains mois

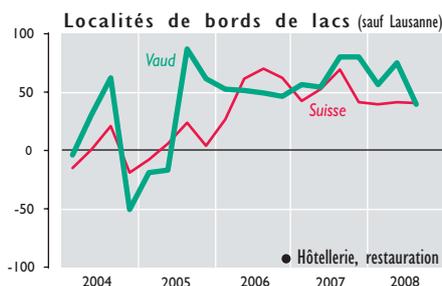
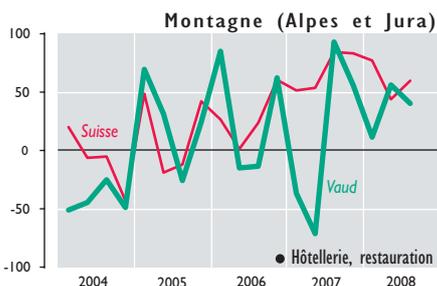
Hôtellerie, nuitées

Restauration, débit

Chiffre d'affaires



Chiffre d'affaires

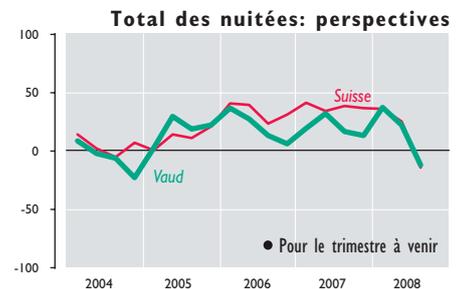
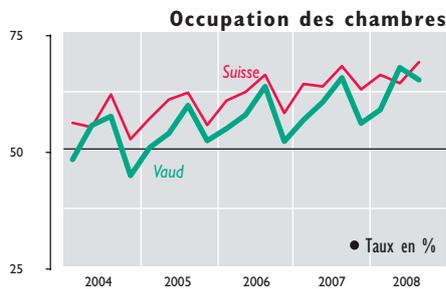
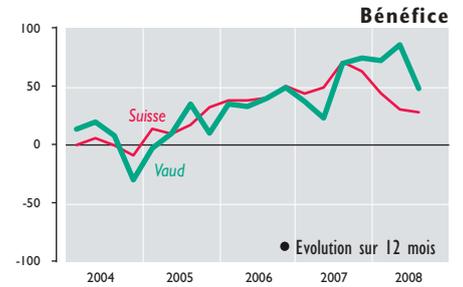
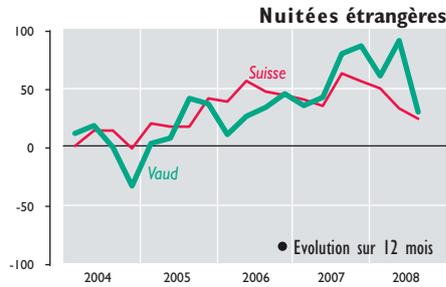
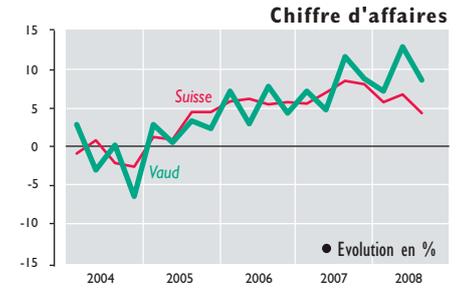
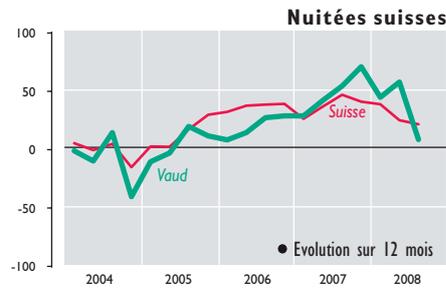


Hôtellerie (Vaud)

Léger recul, mais à un haut niveau

L'hôtellerie a encore bénéficié d'une tendance à la croissance, certes amoindrie, au 3^e trimestre: trois-quarts des entreprises ont enregistré une hausse de leur chiffre d'affaires (+8,5% en moyenne cantonale); deux-tiers, une hausse de leur bénéfice brut. Neuf entreprises sur dix ont augmenté ou maintenu leur nombre de nuitées; celles-ci sont presque au même niveau que l'an dernier au même trimestre, mais la progression, sur les neuf premiers mois de l'année, atteint 4% dans le canton de Vaud (contre 3,6% pour la Suisse). Sans être aussi extraordinaire qu'en 2007, l'été 2008 s'est avéré très positif pour l'hôtellerie vaudoise.

La grande majorité des établissements de montagne et des lacs s'inscrivent exactement dans le même contexte... tout en souffrant du même problème de comparaison avec l'excellente saison 2007. L'agglomération lausannoise, elle, fait un véritable «carton» en augmentant ses nuitées (+2,6% au 3^e trimestre 2008), son chiffre d'affaires de 18,1% et son taux d'occupation de 10 points (72,7%). Les autres zones, en revanche, ont été plus à la peine. Par rapport à la même époque de l'année dernière, l'état des réservations au 30 septembre, sur le plan cantonal, pour le prochain trimestre (octobre à décembre), était à la baisse.

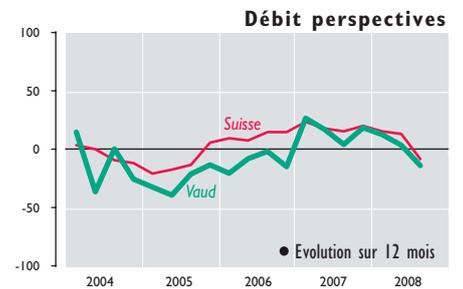
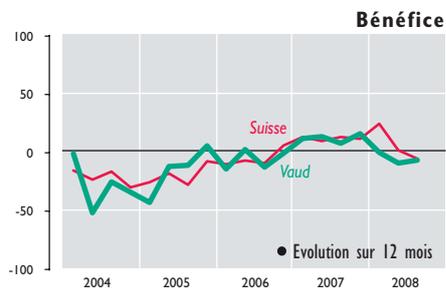
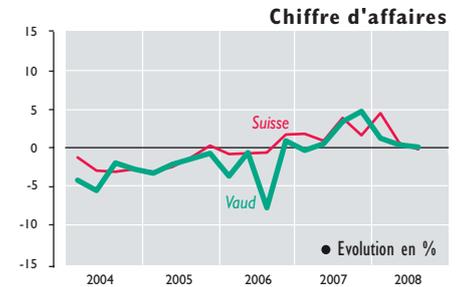
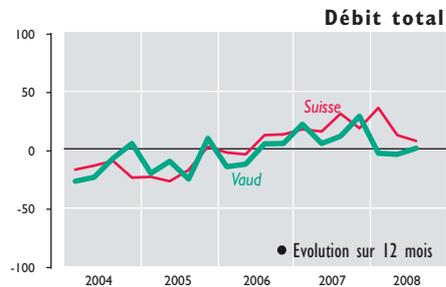


Restauration (Vaud)

Un secteur en pleine stagnation

Par rapport au 3^e trimestre 2007, la restauration vaudoise a connu un exercice estival 2008 qui est à nuancer; les structures de l'offre font, une fois de plus, que six à sept établissements sur dix connaissent un niveau d'affaires correct (débits, chiffre d'affaires et bénéfice brut), les trois ou quatre autres ne sortant pas des chiffres négatifs. Ce constat, néfaste pour la moyenne de la branche, est valable, à des degrés divers, pour toutes les régions suisses.

Comme l'hôtellerie, le secteur de la restauration, certes moins totalement lié au mouvement touristique, avait aussi connu un bon 3^e trimestre 2007; il n'a certes pas retrouvé le même niveau et a plutôt stagné, comme en atteste le parfait statu quo de son chiffre d'affaires. Mais comme le dit l'adage: qui n'avance pas recule!



Le test est réalisé par le Centre de recherches conjoncturelles de l'EPFZ (KOF) en collaboration avec Gastrosuisse et HôtellerieSuisse. 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 (indice), différence entre les parts des réponses (+) et (-), représente la tendance dominante.

A noter que pour l'ensemble du canton, la méthode de pondération est différente de celle utilisée pour les régions.

Conjoncture vaudoise: Publication trimestrielle paraissant en février, mai, septembre et novembre.

Abonnement annuel: Fr. 50.- 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. 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), d'Hôtellerievaudoise et de Gastrovaud. Reproduction autorisée avec mention de la source.

Site Internet: www.conjoncturevaudoise.ch

