



# Hôtellerie Restauration

Trimestriel de juillet 2020

## DES HÔTELIERS PESSIMISTES FACE À UNE CRISE DURABLE, MAIS DES RESTAURATEURS PLUTÔT CONFIANTS

Au cours des mois d'avril à juin 2020, l'ensemble du secteur de l'hôtellerie et de la restauration a été lourdement impacté par les conséquences de la crise sanitaire. Interrogés début juillet, les établissements vaudois sont 94 % à faire face à une baisse de leur chiffre d'affaires. L'ampleur de cette dernière est colossale, puisqu'elle atteint en moyenne 51 % parmi les sondés. Sur le plan des ressources humaines, un répondant sur deux annonce avoir dû réduire son effectif au 2<sup>e</sup> trimestre.

Pour les mois de juillet à septembre, les hôteliers et restaurateurs vaudois participant à l'enquête conjoncturelle sont 79 % à estimer que le recul du volume de leur activité va se poursuivre. Les plus pessimistes sont les établissements lausannois, qui sont 92 % à s'attendre à une baisse d'activité estivale. A un horizon de six mois, les répondants ne sont plus que 47 % à tabler sur des résultats négatifs, alors que 20 % d'entre eux pensent déjà retrouver une situation favorable.

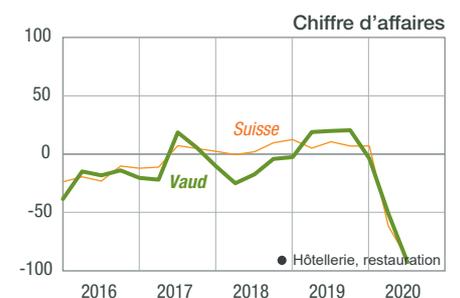
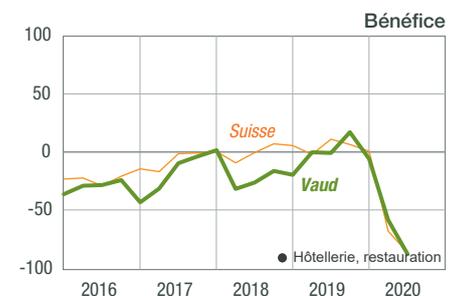
Les hôteliers vaudois ont subi de plein fouet les conséquences des mesures de confinement et de fermeture des frontières prises par les pays voisins. Les établissements sondés ont été confrontés à un effondrement de leur fréquentation, entraînant une perte de chiffre d'affaires estimée à 71 %. Le recul des réservations pour les mois de juillet à septembre touche 83 % des hôteliers.

Les restaurateurs vaudois, qui ont pu rouvrir leurs établissements dès la mi-mai, ont toutefois dû se plier à des directives sanitaires contraignantes. Si le bilan du 2<sup>e</sup> trimestre est négatif sur le plan comptable pour 91 % des établissements interrogés, 36 % d'entre eux restent optimistes pour le 3<sup>e</sup> trimestre en tablant sur une reprise de la demande.

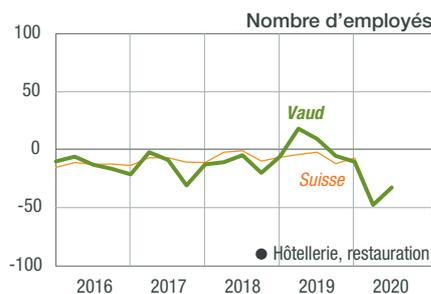
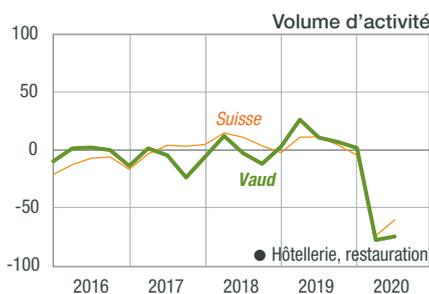
Les graphiques illustrent les soldes, pondérés par l'emploi, entre les réponses positives et négatives aux questions de l'enquête. Ils peuvent varier théoriquement entre -100 et +100.

Référence théorique: situation satisfaisante = 0, situation très mauvaise = -100, situation très bonne = +100.

### Rétrospective



### Perspectives



#### Perspectives pour les 3 prochains mois

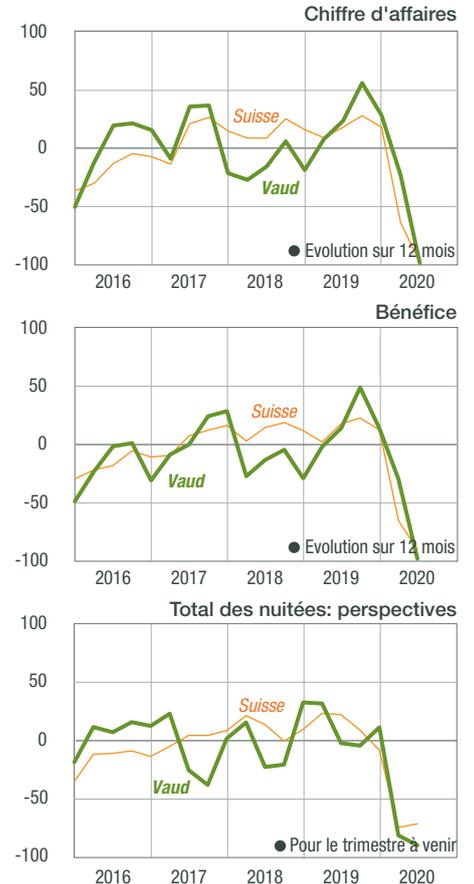
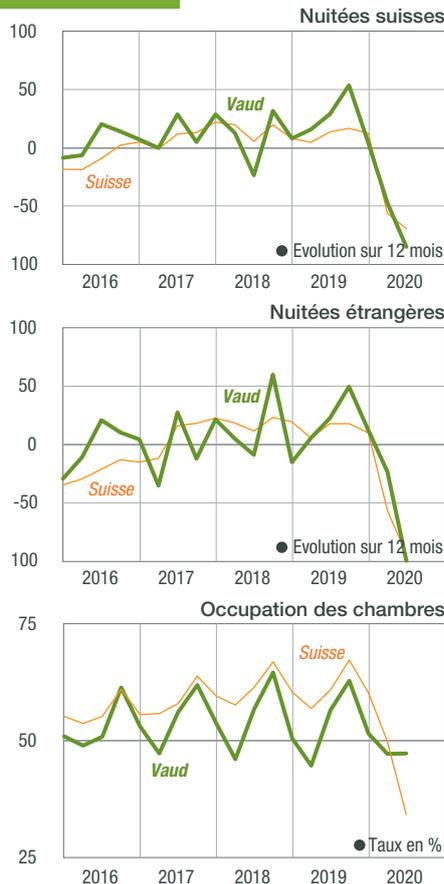
- Hôtellerie, nuitées ➔
- Restauration, débit ➔

## Hôtellerie (Vaud)

Les hôteliers vaudois sondés début juillet sont 98 % à déplorer une baisse des nuitées au 2<sup>e</sup> trimestre. Selon l'OFS, la fréquentation hôtelière a reculé de 81 % dans le canton au cours des mois d'avril à juin et jusqu'à 92 % pour la clientèle étrangère. La baisse globale est comparable sur le plan national (-76 %) : les destinations urbaines de Genève (-89 %) et de Zurich (-88 %) sont les plus touchées, alors que les Grisons s'en sortent mieux grâce aux touristes indigènes (-54 %).

Les conséquences sont dramatiques sur le plan financier, avec des hôteliers confrontés à des charges fixes importantes et des revenus d'exploitation au plus bas. Face à une crise sans précédent, la grande majorité des hôteliers vaudois interrogés (85 %) ont dû se séparer d'une partie de leur personnel, alors que 44 % d'entre eux envisagent de baisser leur prix pour la saison d'été. Ce sont les hôtels de catégorie supérieure, soit les plus dépendants de la clientèle d'affaires, qui sont les plus impactés par cette situation.

Pour le 4<sup>e</sup> trimestre 2020, les répondants sont 69 % à estimer que leurs affaires vont continuer à se péjorer et seulement 16 % à espérer un retour à la croissance. Les hôtels de catégorie moyenne sont les plus optimistes, avec 37 % d'entre eux qui prévoient une reprise de leurs affaires en fin d'année.

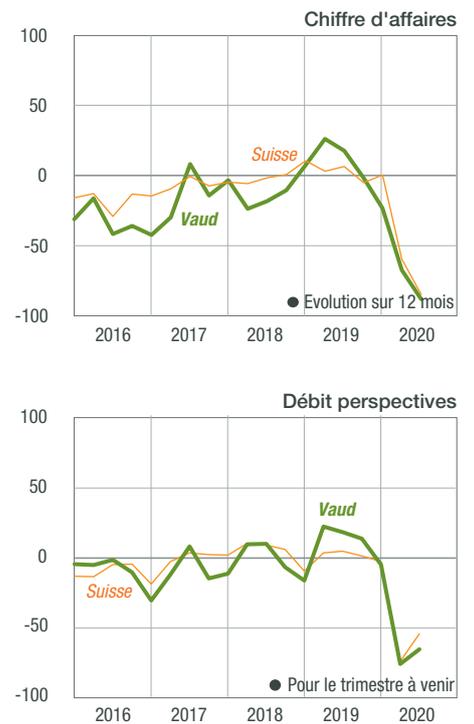
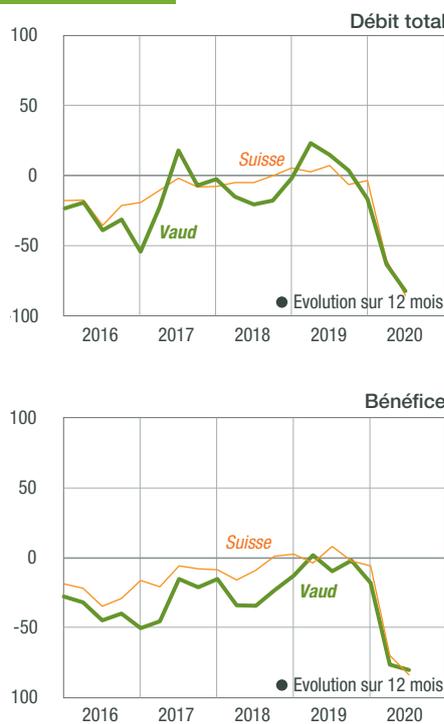


## Restauration (Vaud)

Les restaurateurs vaudois ont pu rouvrir leurs portes en respectant des conditions sanitaires strictes au milieu du 2<sup>e</sup> trimestre. Ces six semaines de fermeture entre avril et juin ont pesé lourd dans le bilan trimestriel. Ainsi, 88 % des établissements interrogés début juillet ont vu leurs ventes reculer et 30 % d'entre eux ont été contraints de réduire leurs effectifs.

Les restaurateurs vaudois sont 63 % à estimer que le manque de clientèle a constitué un frein majeur à leur activité, alors que 50 % des sondés pensent que les contraintes légales les ont fortement pénalisés. Les établissements de moins de 10 employés ont pu s'adapter plus facilement à ces contraintes et sont moins nombreux à déplorer une baisse de la clientèle.

Les perspectives pour le 3<sup>e</sup> trimestre, bien que contrastées, sont nettement meilleures que dans l'hôtellerie. Ainsi, les restaurateurs sont 36 % à tabler sur une hausse de la demande estivale, alors que 40 % d'entre eux estiment que le recul va se poursuivre. Ce sont les petits établissements qui se montrent les plus confiants.



Conjoncture vaudoise : Publication trimestrielle paraissant en mars, juin, septembre et décembre.

Abonnement annuel : Fr. 50.- TVA incluse. Gratuit pour les participants au test conjoncturel.

Réalisation : Commission conjoncture vaudoise, CP 315, 1001 Lausanne - Tél. 021 613 35 39.

Composition de la commission : Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCi),

Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) et Statistique Vaud (StatVD),

En collaboration avec : le Centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (KOF).

Partenaires : Gastrovaud et l'Office du Tourisme du canton de Vaud (OTV).

Reproduction autorisée avec mention de la source.

www.conjoncturevaudoise.ch