



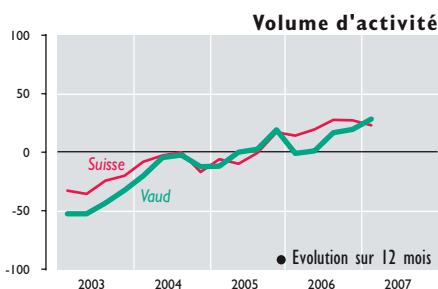
CONJONCTURE VAUDOISE

HÔTELLERIE RESTAURATION

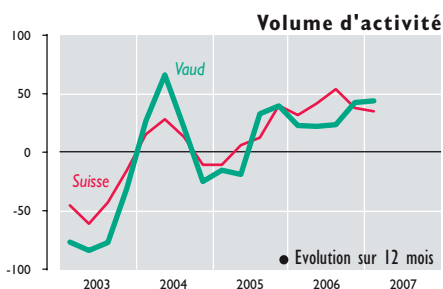
Premier trimestre 2007

LE BEAU TEMPS A PROFITÉ AUX VILLES

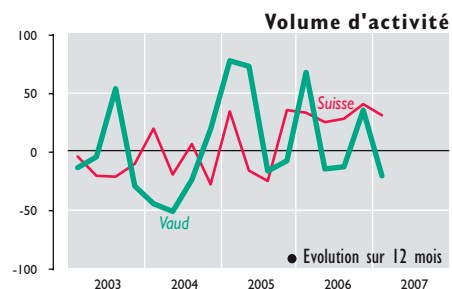
ENSEMBLE



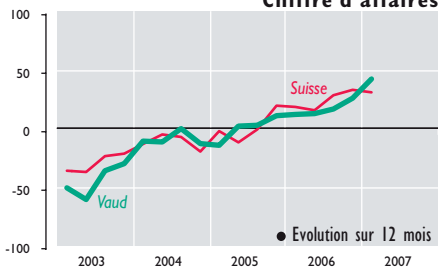
VILLES, LACS, PLATEAU



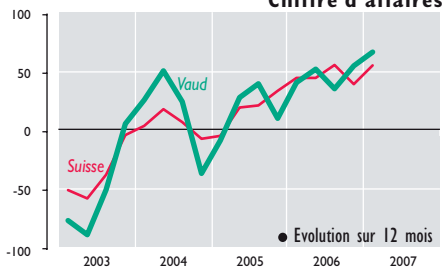
MONTAGNE



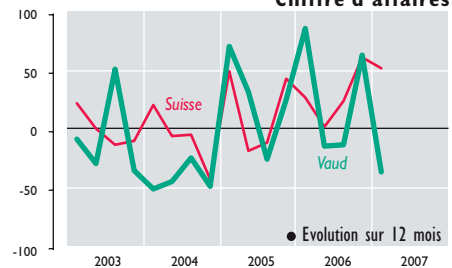
Chiffre d'affaires



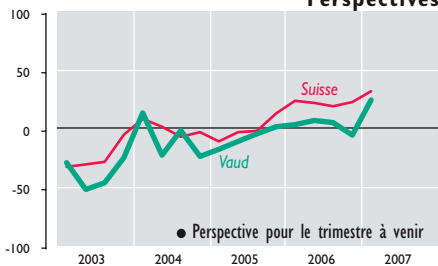
Chiffre d'affaires



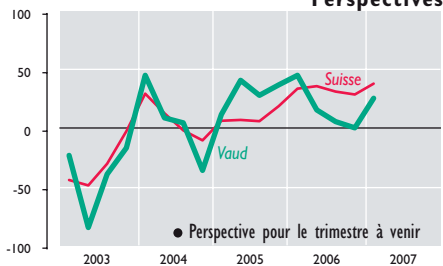
Chiffre d'affaires



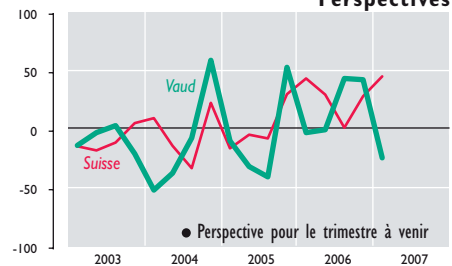
Perspectives



Perspectives



Perspectives



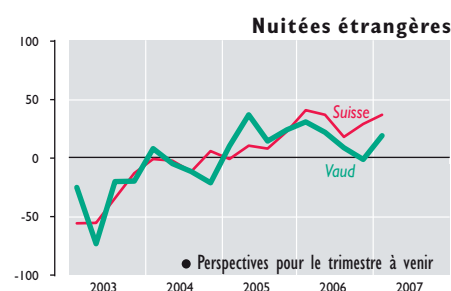
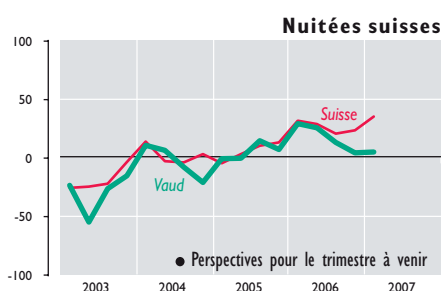
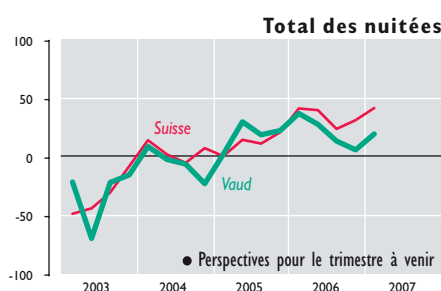
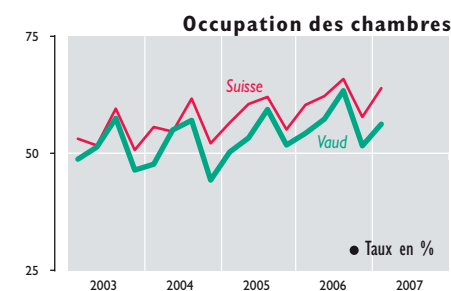
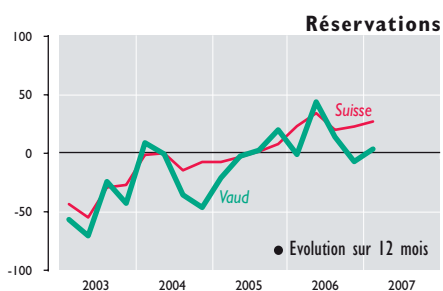
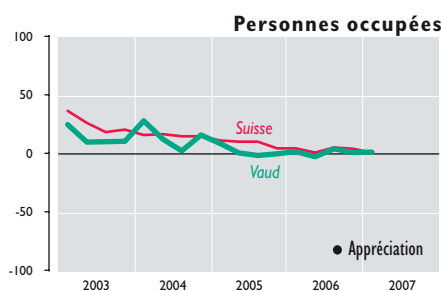
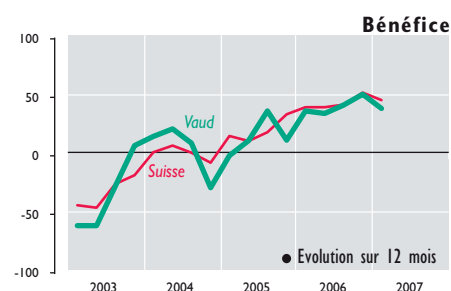
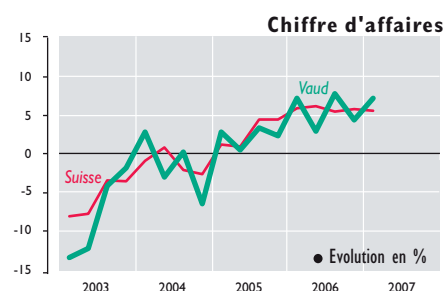
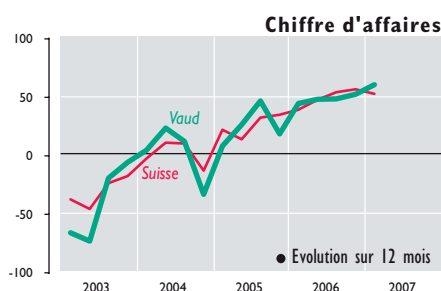
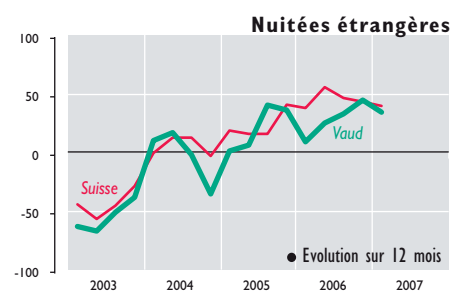
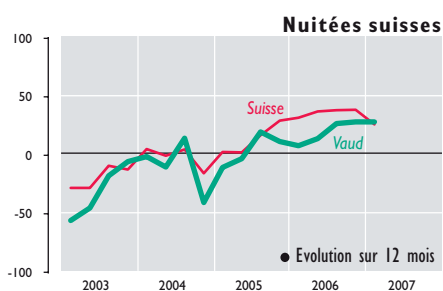
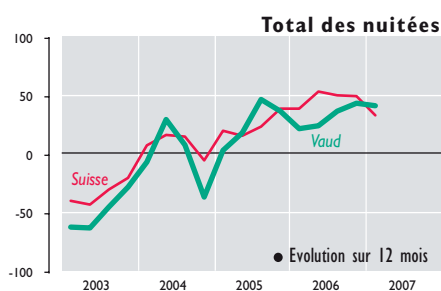
Les conditions quasi estivales dont a été gratifié notre pays durant le premier trimestre de cette année n'ont pas permis à l'hôtellerie et à la restauration de vivre un hiver «normal», c'est-à-dire avec suffisamment de neige, fût-elle au soleil, pour inciter la clientèle sportive ou adepte des plaisirs de la saison blanche à quitter la plaine... C'est donc un trimestre en demi-teinte qui caractérise cette période dans la mesure où la montagne a fortement souffert de cette situation, alors qu'elle faisait le bonheur des localités

sises au bord des lacs ou à la campagne. L'observation de l'évolution de la statistique, dans le canton de Vaud, démontre, cependant, que les saisons se suivent et ne se ressemblent pas: le premier trimestre 2007, singulièrement à la montagne (Alpes et Jura), est en effet à comparer avec un premier trimestre 2006 tout à fait exceptionnel en raison d'un bon et long enneigement à toute altitude et qui avait valu au secteur touristique des mouvements et des résultats financiers très positifs. Ceux-ci n'auront réjoui, cette année, que les en-

treprises sises au-dessus de 2000 mètres. Dans l'ensemble du canton, cependant, durant ces mois de janvier, février et mars, le bilan du secteur des hôtels et restaurants s'est avéré meilleur qu'au cours de la même période de 2006; trois quarts des établissements ont enregistré une hausse ou tout au moins le maintien de leur volume d'activité, de leur chiffre d'affaires (+ 2,6%) et de leur bénéfice brut. Les résultats sont même supérieurs à la moyenne cantonale au bord des lacs, à Lausanne et dans les autres zones.

Hôtellerie

LES SUISSES ONT BOUDÉ LES STATIONS



Les nuitées n'ont que faiblement progressé dans l'hôtellerie vaudoise (+ 1,1% contre 7,5% durant le premier trimestre 2006), subissant même une baisse de 1,5% en janvier et de 7,2% en février, la hausse de 11,9% en mars ne parvenant pas à compenser les pertes enregistrées. Celles-ci ont concerné les hôtels des Alpes et du Jura, où l'on a observé une quasi désertion des hôtes suisses (- 20%), alors que les étrangers leur sont restés plus fidèles (+ 1,8%). Les résultats financiers, à l'évidence, s'en ressentent avec une baisse du chiffre d'affaires global de 3,7%.

La situation due aux caprices du temps est d'autant plus dommageable qu'elle survient dans un contexte touristique global en pleine reprise, comme le prouve d'ailleurs le bilan du premier trimestre dans les entreprises des autres régions qui semblent avoir mieux «vendu» leurs nuitées, en particulier à Lausanne et à Montreux. Au final et en dépit des vicissitudes des hôtels des stations, la progression du chiffre d'affaires de l'hôtellerie sur le plan cantonal dépasse les 7%.

Incontestablement, le tourisme profite à nouveau de la bonne conjoncture économique, d'une situation monétaire très favorable (euro/franc suisse), de la compétitivité retrouvée de notre hôtellerie et d'une certaine amélioration du pouvoir d'achat, ce dont profite le domaine des loisirs, par ailleurs si vulnérable! Cette tendance favorable est aussi à mettre en partie au crédit de nos organismes de promotion touristique, au triple niveau national, cantonal et local, lesquels font preuve d'une réelle efficacité dans la mouvance des marchés.

Restauration

EN REPRISE PROMETTEUSE



Le secteur de la restauration est en position ascendante dans le canton de Vaud; après le «frémissement», on peut même parler de reprise prometteuse. Indéniablement, les choses vont mieux et, si les restaurants des stations de montagne ont véritablement plongé au cours du premier trimestre 2007, les autres ont fait montre d'un nouveau dynamisme. Dans trois quarts des entreprises du secteur, les principaux indicateurs (débits cuisine et boissons, chiffre d'affaires et bénéfice brut) ont viré au vert. Il est vrai que le soleil et la température agréable des

mois de janvier et février, en particulier, ont séduit toute une clientèle de plaine privée des joies de la montagne... comme en témoignaient l'ouverture et la bonne fréquentation des terrasses durant lesdits mois. Le malheur des uns... l'adage est une constante de la vie touristique!

Si tous les types d'établissements semblent avoir profité de ce renouveau, qu'il s'agisse des petits hôtels (de 1 à 5 employés) ou des plus grands (de 6 à 19 employés et 20 employés et plus), on ne saurait oublier le fait qu'en Suisse un quart à un tiers

des restaurants continuent d'être dans les chiffres rouges et n'en finissent pas de mourir... Dans le canton de Vaud, deux tiers des établissements du secteur de la restauration ont une masse salariale de moins de CHS 200'000.- par an et un chiffre d'affaires inférieur à CHS 500'000.-, ce qui permet de rappeler l'extrême fragilité de la branche, d'ailleurs trop convoitée par des gens qui, faute d'être de vrais professionnels dûment formés, ne font que prolonger une situation déjà désastreuse. Ceci aussi explique cela.

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
	2006	2006	2007	2006	2006	2007	2006	2006	2007	2006	2006	2007	2006	2006	2007

Hôtellerie

Evolution par rapport au même trimestre de l'année précédente															
Nuitées: Total	36	43	40	57	62	62	36	54	7	-30	60	52	-33	32	-17
Etranger	33	44	34	57	60	60	36	42	0	-44	72	62	-37	41	-29
Suisse	26	27	27	58	70	52	33	56	-3	-46	-25	52	-4	-17	-17
Réservations	14	-8	3	47	-11	-4	19	13	28	0	-13	-12	6	-10	-24
Chiffres d'affaires (en %)	7,7	4,3	7,1	11,7	4,8	2,9	7,0	4,9	10,7	3,8	3,5	15,3	-4,0	7,1	-3,7
Bénéfice brut	41	50	38	74	68	65	38	61	0	30	69	72	-50	66	15
Taux d'occupation en %	63,4	1,7	56,3	69,7	57,5	56,5	54,9	45,3	46,7	67,1	50,0	54	48,0	36,6	63,2
Appréciation générale															
Personnes occupées	5	1	2	-1	0	0	3	10	-5	31	-7	0	22	6	26
Installations de l'établissement	-1	2	0	-1	6	6	-1	13	0	4	-2	-58	0	6	30
Perspectives pour le prochain trimestre															
Nuitées: Total	13	6	19	0	-12	0	54	21	23	-2	1	68	40	41	-41
Etranger	8	-1	19	-1	-12	0	23	9	23	-4	-1	68	60	37	-43
Suisse	12	4	4	7	-14	-13	57	32	17	-4	-1	59	24	-2	-41

Restauration

Evolution par rapport au même trimestre de l'année précédente															
Débit: Total	3	4	20	-24	26	87	47	-20	83	7	1	0	34	46	-33
Cuisine	-1	-1	17	-29	3	86	47	-20	83	4	4	4	34	46	-33
Boissons	5	12	26	-17	16	87	47	17	82	31	47	3	2	46	5
Chiffres d'affaires (en %)	-7,7	0,8	-0,4	-14,7	5,1	5,2	11	14,7	12,4	-14,7	4,9	2,8	2,6	-2,8	-11,4
Bénéfice brut	-12	0	12	-31	-16	32	55	63	83	16	31	22	37	88	-100
Appréciation générale															
Personnes occupées	18	14	9	8	4	4	15	0	7	-4	-25	-22	0	23	-3
Installations de l'établissement	31	12	16	16	15	10	7	0	0	17	5	7	0	0	13
Perspectives pour le prochain trimestre															
Débit: Total	-1	-14	27	-16	-6	1	-74	1	85	36	-8	83	49	46	-33
Cuisine	-3	-18	20	-16	-6	1	-74	1	86	42	-84	34	49	46	-33
Boissons	-4	-12	24	-16	-6	1	-74	1	82	34	32	79	49	46	5

Hôtellerie et restauration

Evolution par rapport au même trimestre de l'année précédente															
Volume d'activité	16	19	28	35	53	68	39	27	19	-17	46	34	-13	35	-21
Chiffres d'affaires (en %)	-1,5	2,2	2,6	-1,2	5,0	3,9	8,0	8,2	11,1	-2,6	3,7	11,2	-3,3	5,2	-5,2
Bénéfice brut	9	20	22	46	45	57	43	61		22	60	55	-26	69	-9
Appréciation générale															
Personnes occupées	13	9	6	1	1	1	7	6	-3	12	-12	-8	16	9	18
Installations de l'établissement	18	8	10	3	9	7	1	8	0	9	-1	-36	0	5	25
Perspectives pour le prochain trimestre															
Volume d'activité	4	-6	24	-4	-11	0	18	14	33	13	-2	73	43	42	-25

AUTRES DONNÉES CONJONCTURELLES	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	jan.	fév.	mar
	2005	2005	2005	2005	2006	2006	2006	2006	2007	2007	2007	2007
Statistique de l'hôtellerie (en milliers)												
Nuitées	558,3	571,3	756,2	454,2	575,4	611,3	778,0	488,3	578,8	166,0	191,3	221,5
dont en provenance de Suisse	194,0	218,2	272,0	188,8	192,7	225,8	280,7	190,6	183,3	54,2	55,6	73,5
en provenance de l'étranger	364,3	353,2	484,3	265,4	382,7	385,5	497,2	297,7	395,5	111,8	135,6	148,0
Arrivées	201,6	257,9	316,7	201,3	215,6	270,5	324,9	220,7	219,0	60,6	68,5	89,9
Cours nominal du franc suisse												
Indice ²	108,0	107,3	105,9	105,8	105,2	106,00	105,5	104,7	103,6	103,4	103,3	104,2
par rapport: euro	1,55	1,54	1,54	1,55	1,56	1,56	1,58	1,59	1,62	1,62	1,62	1,61
livre sterling	2,23	2,27	2,27	2,27	2,29	2,27	2,32	2,37	2,41	2,44	2,43	2,37
dollar US	1,18	1,23	1,27	1,30	1,31	1,24	1,24	1,23	1,23	1,24	1,24	1,21

¹ statistique des nuitées et des arrivées non disponible en 2004

² 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. 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, 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

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.

