



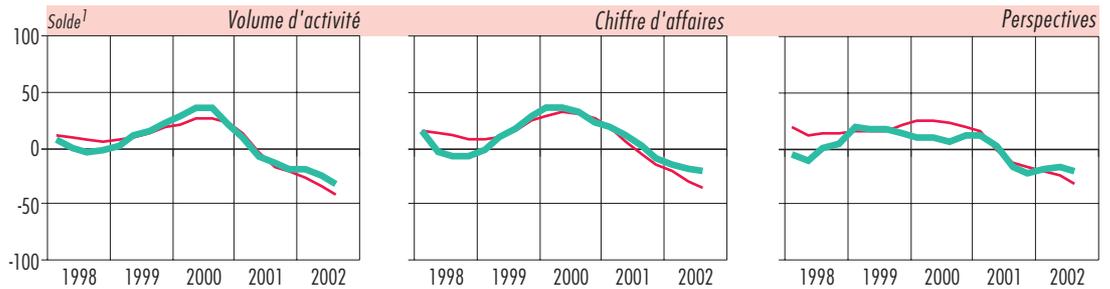
CONJONCTURE VAUDOISE

HÔTELLERIE RESTAURATION

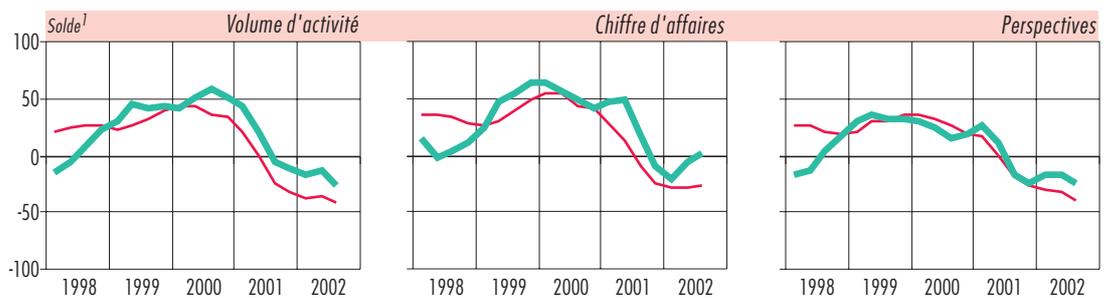
Troisième trimestre 2002

LE DOUBLE EFFET EXPO.02

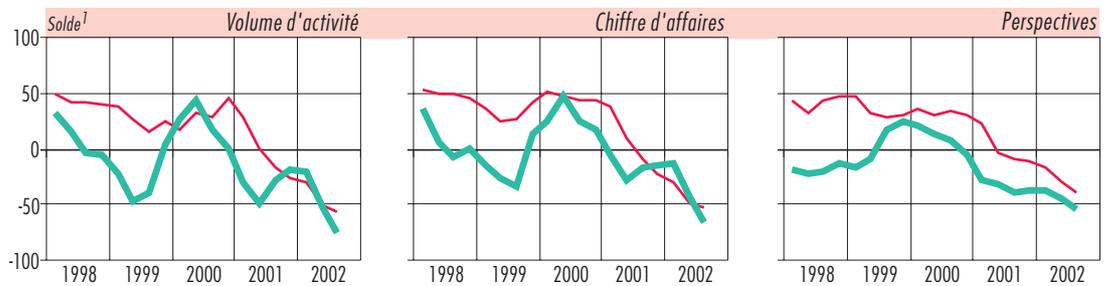
ENSEMBLE
DU CANTON



VILLES,
LACS, PLATEAU



MONTAGNE²



— VD — CH

¹Solde des avis (voir aperçu)

L'analyse de la situation économique dans les entreprises de **l'hôtellerie et de la restauration**, au cours du troisième trimestre 2002, ne peut se faire sans mettre en parallèle le double effet Expo.02: d'une part, son influence positive sur le mouvement touristique dans la zone des Trois-Lacs et, d'autre part, la concurrence qu'elle a représentée pour les autres régions du canton. Dans l'ensemble cependant, non seulement la grande manifestation nationale n'a pas généré un surplus de nuitées (à l'exception

d'Yverdon-les-Bains), mais elle a même affecté le mouvement touristique et excursionniste dans les autres destinations, un phénomène d'ailleurs observé dans toute la Suisse.

Le secteur, pris dans sa globalité, a vécu en 2002 un troisième trimestre moins favorable que le trimestre correspondant de 2001; les résultats n'en restent pas moins supérieurs à la moyenne suisse, à l'exception des Alpes. Six entreprises sur dix ont fait état d'une baisse de leur volume d'activité et de leur chiffre d'affaires (-2,5% en moyenne canton-

nale). La montagne a même vécu un été catastrophique, le volume d'affaires y a régressé de 8,7%; les localités lacustres, dont Yverdon-les-Bains fait partie, s'en sont mieux sorties, sans toutefois atteindre les résultats de l'été 2001. Les autres zones, qui comprennent les régions comprises dans le périmètre de l'Expo.02, affichent une certaine progression. Mais les indicateurs économiques n'ont pas oscillé de la même façon dans les deux secteurs, l'hôtellerie ayant connu une meilleure saison que la restauration.

² Stations et localités situées au-dessus de 1000 m

NUITÉES DU MOYEN-ORIENT ET D'AILLEURS



¹Solde des avis (voir aperçu)

Bien qu'un tiers des établissements de **l'hôtellerie** augmente leurs nuitées, le résultat cantonal accuse une légère diminution, de 0,6% à fin septembre. Là également, l'effet Expo.02 n'apparaît pas globalement. Le bilan de l'hôtellerie vaudoise s'avère cependant réjouissant par rapport à la Suisse qui a subi une perte de nuitées de l'ordre de 5,8%. Fruit de la politique de diversification menée par l'Office du tourisme du canton de Vaud et les destinations, cette situation est à mettre au compte de l'accroissement du mou-

vement touristique en provenance des marchés émergents (asiatiques en particulier) et du Moyen-Orient, la région lémanique ayant connu un été très chaud à cet égard. Il faut y ajouter bien sûr l'augmentation du mouvement touristique à Yverdon-les-Bains et dans ses environs.

Bien qu'inférieurs à ceux de 2001, les résultats de l'été 2002 se caractérisent par des nuitées présentant un bon rapport économique. Le taux d'occupation des chambres s'est élevé à 67,5% pour l'ensemble du canton.

Toutes les régions ont profité de cette tendance positive, à l'exception de la montagne, dont le chiffre d'affaires a baissé de 7,4% et le taux d'occupation de 10 points (38,6%). Ce même taux d'occupation a connu un niveau record au bord des lacs (77,8%), à Lausanne (82,1%) - la capitale annonce même une progression du chiffre d'affaires de 18,2% - et dans les autres zones (60,7%, soit 8 points de plus qu'en 2001), où deux-tiers des hôtels augmentent chiffre d'affaires (+3,1%), nuitées et bénéfice brut.

NUITÉES

RÉTROSPECTIVE

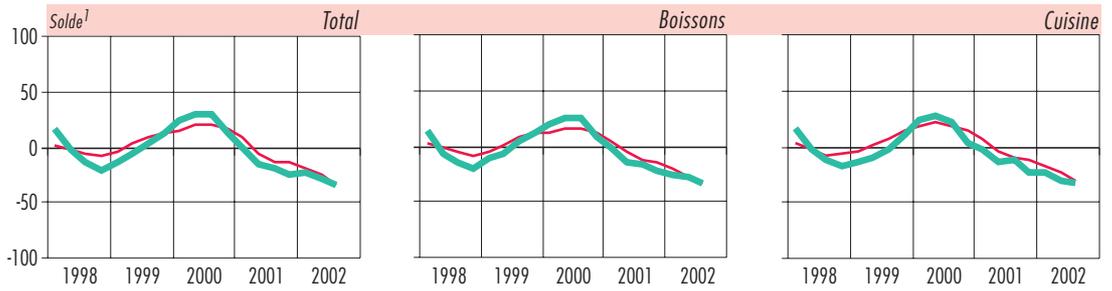
APPRÉCIATIONS

PERSPECTIVES

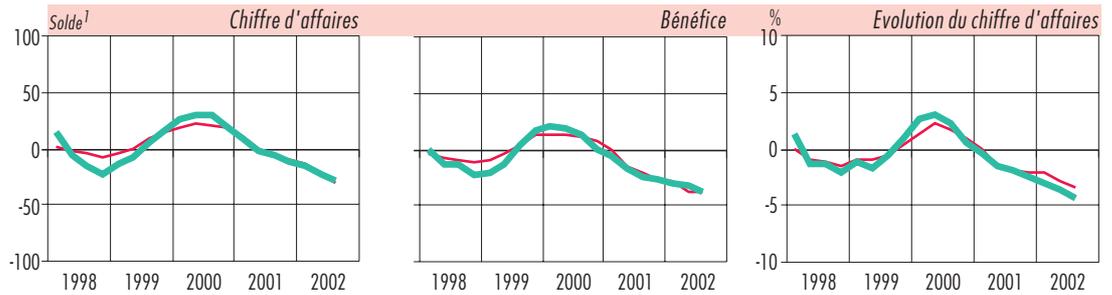
— VD — CH

L'INDIGESTION DE L'ÉTÉ 2002

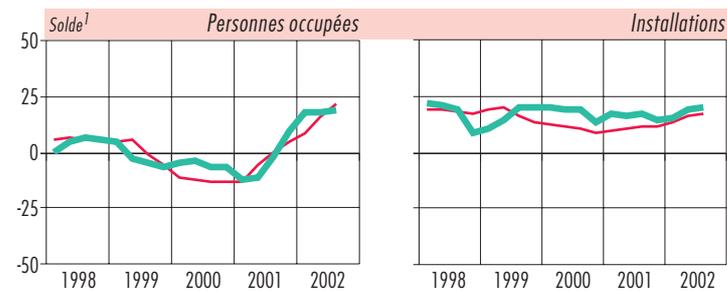
DÉBIT
QUANTITATIF



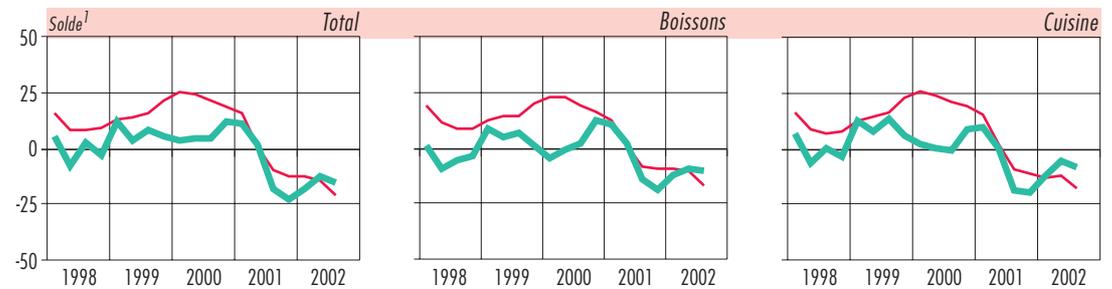
RÉTROSPECTIVE



APPRÉCIATIONS



PERSPECTIVES



— VD — CH

¹Solde des avis (voir aperçu)

Les résultats de la saison estivale se sont avérés très décevants dans la **restauration vaudoise**; il en a été de même dans l'ensemble de ce secteur en Suisse, ce qui n'est pas une consolation! Ils accusent en effet un net déficit par rapport aux mois de juillet, août et septembre de l'an dernier. A qualifier de désastreux dans la montagne, ils n'ont pas été très brillants non plus ailleurs, y compris dans la zone dite d'influence de l'Expo.02; en fait, cette influence a été proche de zéro, hors arteploges bien sûr,

dans nombre d'établissements.

Les raisons de cette relative désertion sont diverses: des conditions atmosphériques très défavorables au début de l'été, un temps donc néfaste pour les terrasses - importante source de revenus pour de nombreux établissements -, la concurrence de l'Expo.02 dont les sites, incontestablement, se sont substitués aux destinations habituelles et, last but not least, les effets de la mauvaise conjoncture économique qui se répercutent en particulier sur les budgets de voyage et de loisirs

des familles, clientèle traditionnelle de l'été en Suisse. A l'évidence, le consommateur actuel restreint très sensiblement ses dépenses de nourriture, durant ses loisirs en particulier; la restauration, à n'en pas douter, est souvent la première victime de cette tendance. Toutes les catégories d'établissements, si l'on en juge par leur chiffre d'affaires, ont subi cette défection de la clientèle ou, dans le meilleur des cas, la baisse de son pouvoir d'achat. En moyenne cantonale, le chiffre d'affaires était en diminution de 5,3%.

La conjoncture en chiffres

ENQUÊTE TRIMESTRIELLE

			Ensemble du canton			Villes, Lacs, Plateau			Montagne ¹			
			Trimestre	I	II	III	I	II	III	I	II	III
			Année	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2001	2002
Hôtellerie			[Questions]									
Nuitées	tap	[1a]		13	-33	-25	27	-32	-19	-12	-69	-89
Evolution du chiffre d'affaires en %	tap	[3]		1,1	0,5	3,5	0,4	6,6	8,3	2,9	-8,6	-7,4
Bénéfice brut	tap	[6]		-17	-9	-13	-29	24	6	-10	-42	-70
Personnes occupées	a	[4a]		8	18	13	12	7	6	-3	62	63
Perspectives (nuitées)	ptav	[7]		-14	-24	-44	1	-11	-38	-31	-52	-77
Restauration												
Débit total	tap	[1]		-19	-10	-57	-15	0	-73	9	-13	-89
Evolution du chiffre d'affaires en %	tap	[2]		-2,0	-3,4	-5,3	-3,6	-0,5	-7,6	4,8	-3,5	-12,0
Bénéfice brut	tap	[5]		-19	-31	-47	-32	-33	-34	44	-44	-49
Personnes occupées	a	[3a]		17	19	19	7	5	13	0	22	23
Perspectives (volume d'activité)	ptav	[6]		-7	-14	-17	-1	-18	-33	10	-17	-38
Hôtellerie+restauration												
Volume d'activité	tap			-8	-18	-47	15	-22	-32	-8	-60	-89
Chiffre d'affaires	tap			-11	-12	-32	-21	6	-4	5	-51	-83
évolution en %	tap			-1	-2	-3	-1	4	4	3	-8	-9
Bénéfice brut	tap			-18	-24	-36	-30	6	-3	-4	-42	-63
Nombre de personnes occupées	a			14	18	17	10	6	8	-3	55	52
Installations de l'établissement	a			10	19	17	-5	8	2	13	70	49
Perspectives (volume d'activité)	ptav			-9	-17	-25	1	-13	-37	-24	-46	-65

tap: par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

ptav: perspectives pour le trimestre à venir

a: appréciation

¹stations et localités au-dessus de 1000 m

AUTRES DONNÉES CONJONCTURELLES

Trimestre / Mois	II	III	IV	I	II	III	juillet	août	septembre
Année	2001	2001	2001	2002	2002	2002	2002	2002	2002
Statistique de l'hôtellerie (en milliers)									
Nuitées	612,1	808,9	729,1	626,8	620,5	817,3	294,3	293,2	229,8
dont en provenance de Suisse	230,0	280,6	248,8	219,5	246,9	307,9	111,9	99,1	96,9
en provenance de l'étranger	382,1	528,3	480,3	407,3	373,6	509,4	182,4	194,1	132,9
Arrivées	266,3	316,8	277,1	207,2	264,1	330,8	115,6	110,9	104,3
Cours nominal du franc suisse									
Indice ¹	98,2	100,4	103,2	103,0	104,6	106,5	106,8	106,3	106,4
par rapport: euro (1)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
livre sterling (1)	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
dollar US (1)	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5

¹indice du cours nominal du franc suisse par rapport à 24 partenaires commerciaux (janvier 1999 =100)

Test conjoncturel pour l'hôtellerie et la restauration

Le test conjoncturel 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. Les résultats présentés sous forme graphique ont fait l'objet d'un lissage par moyenne mobile sur trois trimestres.

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. 205, 1000 Lausanne 13, 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 et du tourisme (SET), 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-restaurateurs et hôteliers (SVCRH).

Reproduction autorisée avec mention de la source.

APERÇU

IMPRESSUM