



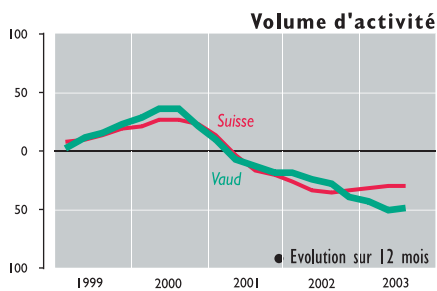
CONJONCTURE VAUDOISE

HÔTELLERIE RESTAURATION

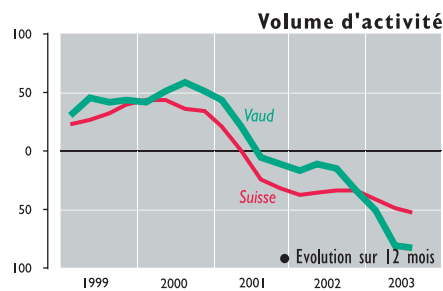
Troisième trimestre 2003

LA CANICULE N'A PAS RÉCHAUFFÉ LE TOURISME

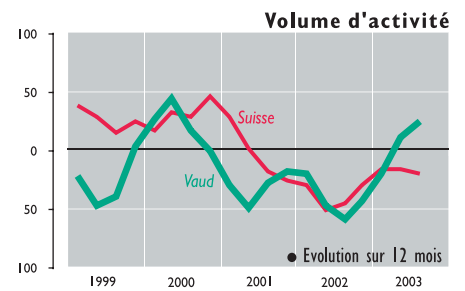
ENSEMBLE



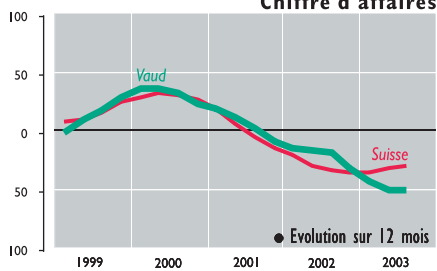
VILLES, LACS, PLATEAU



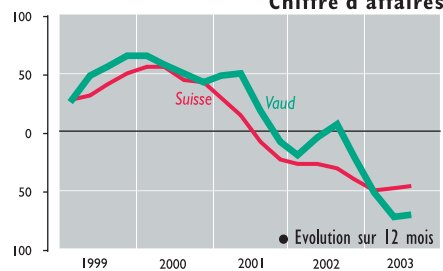
MONTAGNE



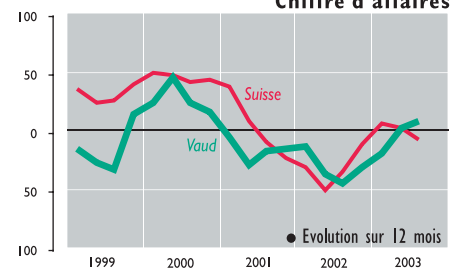
Chiffre d'affaires



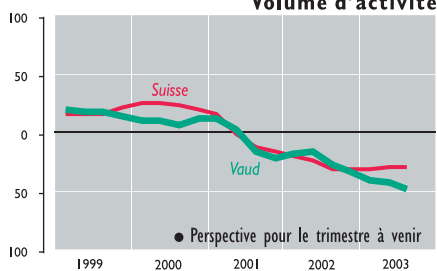
Chiffre d'affaires



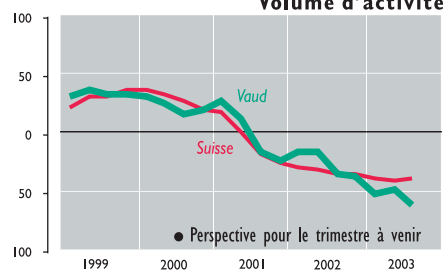
Chiffre d'affaires



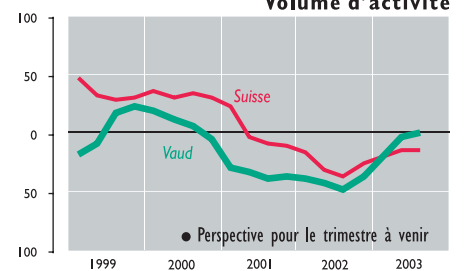
Volume d'activité



Volume d'activité



Volume d'activité



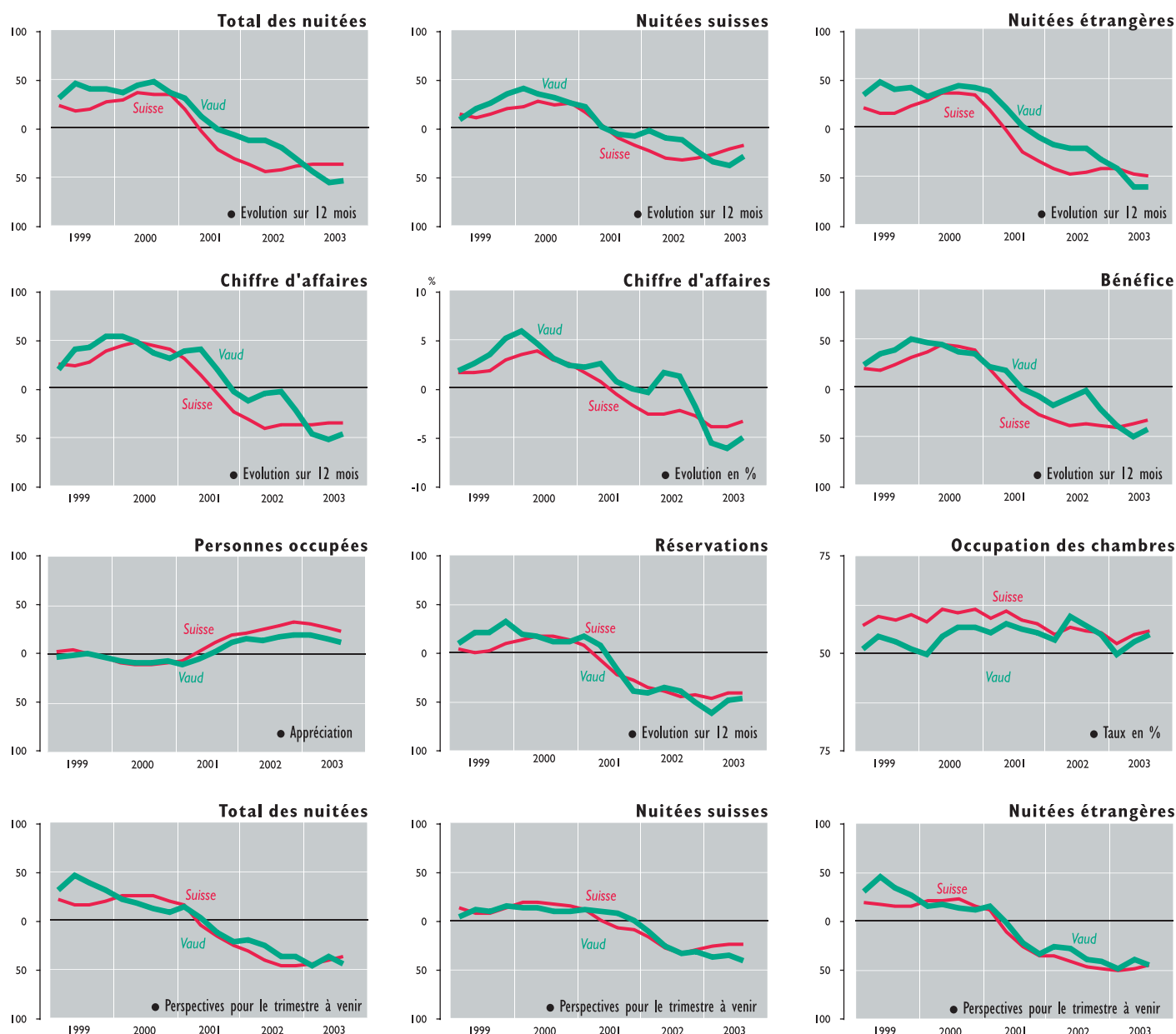
Les résultats du troisième trimestre dans **l'hôtellerie et la restauration** sont dans la lignée des trimestres précédents et assez semblables à ceux du trimestre correspondant de 2002, à l'exception de la montagne dont tous les paramètres ont viré au vert. Six entreprises sur dix accusent des baisses de chiffre d'affaires (en diminution de 7,7% en moyenne cantonale) et de bénéfice brut. Quant aux perspectives (réservations notamment), elles sont plutôt pessimistes. Les résultats vaudois sont même inférieurs à

la moyenne suisse (sauf à la montagne), ceci étant dû au fait que les résultats globaux du canton de Vaud avaient été influencés positivement l'an dernier par l'Expo.02. L'année 2003 est en quelque sorte rentrée dans le rang et la canicule, qui a caractérisé la période estivale, n'a pas permis d'élever la température générale du tourisme vaudois. Le canton de Vaud n'échappe pas aux aléas du climat économique-politique qui empêche la reprise de l'activité touristique en Suisse.

Les stations de montagne, cependant, ont recommencé à sourire au cours de cet été 2003; non seulement elles ont récupéré la clientèle qui leur avaient préféré le Pays des Trois-Lacs en 2002, mais elles ont profité pleinement des conditions atmosphériques exceptionnelles. Neuf entreprises sur dix ont augmenté ou maintenu leur chiffre d'affaires (+10,5%). A l'inverse, les localités des bords des lacs et la ville de Lausanne affichent des résultats inverses; idem, mais dans de moindres proportions, pour les autres régions de plaine et de campagne

Hôtellerie

L'HÔTELLERIE SOUFFRE, SAUF EN ALTITUDE



D'autres facteurs que la météo prêterent le tourisme suisse depuis de nombreux mois, notamment une situation économique très difficile sur le marché allemand (premier pourvoyeur de nuitées), une certaine régression des clientèles en provenance de France et du Benelux et la situation internationale qui affecte fortement les marchés américains, asiatiques et moyen-orientaux. **L'hôtellerie** du canton de Vaud a accusé, en juillet, août et septembre, des résultats inférieurs à ceux de l'été 2002. Et même si 45% d'entre eux ont augmenté ou maintenu leur chiffre d'affaires, celui-ci a baissé de 3,7%

en moyenne cantonale. Le taux d'occupation a d'ailleurs perdu 10 points au cours du troisième trimestre pour se fixer à 57,9%, un niveau trop bas pour la haute saison d'été.

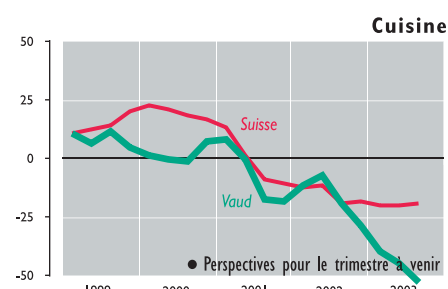
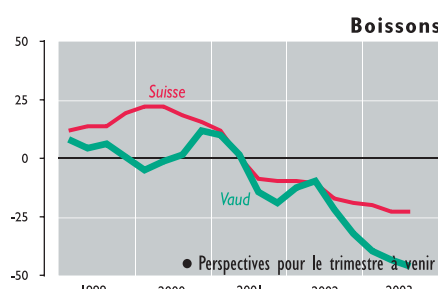
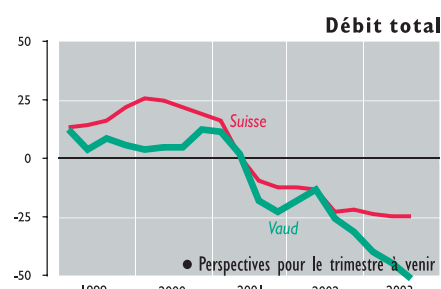
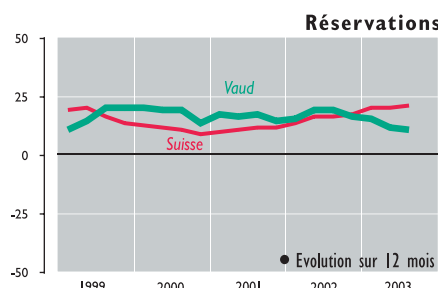
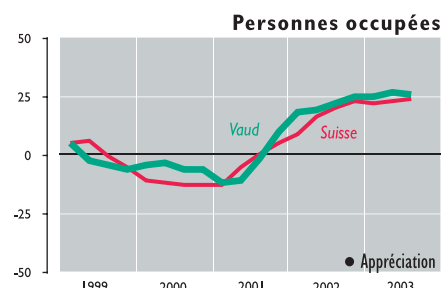
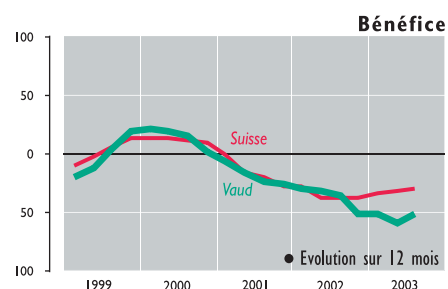
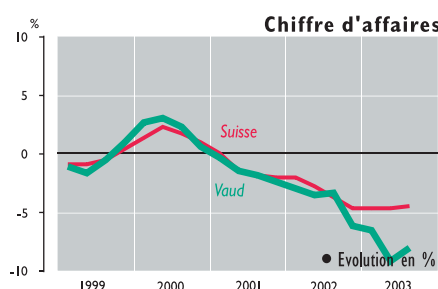
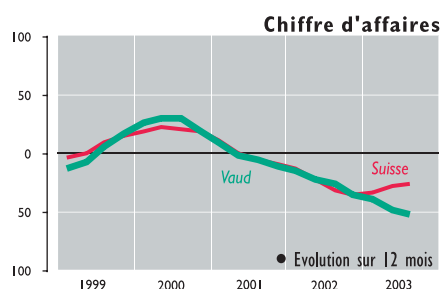
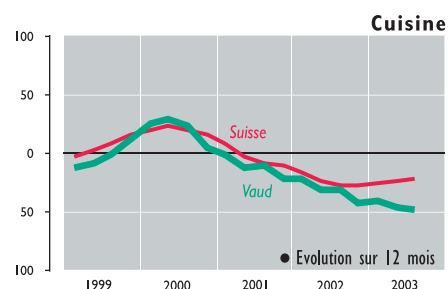
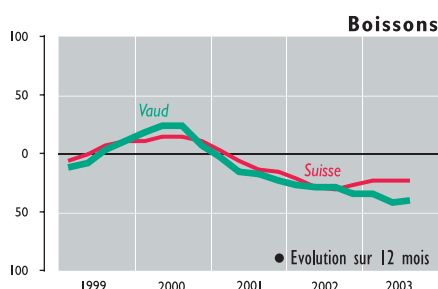
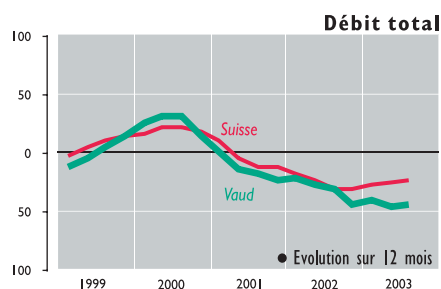
Des quatre régions qui forment le canton de Vaud pour cette analyse conjoncturelle trimestrielle, seule la montagne (Alpes et Jura) a vu ses paramètres évoluer de façon favorable avec de très bons résultats pour huit à neuf hôtels sur dix: chiffre d'affaires (+10,8%), taux d'occupation (47,2%, en progression de sept points). Il est vrai que cette situation est à considérer par

rapport à un été 2002 plutôt désastreux, Expo.02 oblige!

Comme dans l'ensemble du secteur de l'accueil, les hôtels des localités lacustres, Lausanne comprise (qui va devoir oublier très vite une très mauvaise saison), ont vu tous leurs indicateurs économiques virer au rouge. Dans ce contexte, si les hôtels de catégorie moyenne (3 étoiles) sont parvenus apparemment à tirer leur épingle du jeu, les petits établissements (1 et 2 étoiles) ont fait moins bien qu'en 2002 et les grands (4 et 5 étoiles) ont été les plus touchés.

Restauration

L'ATTENTISME AU MENU



L'analyse de la situation du secteur de la **restauration** est rendue délicate du fait que l'on observe des disparités importantes entre les établissements, et ce au sein d'une même région, voire d'une même localité. Les restaurants, en particulier ceux à vocation plutôt touristique, s'avèrent hyper-sensibles aux conditions météorologiques, aux comportements humains et aux facteurs d'influence locaux, sans compter les modes qui se font et se défont. Nous en voulons pour preuve les établissements ayant «les pieds dans l'eau» qui ont vécu une excellente saison d'été, la canicule aidant, alors que ceux situés

plus en retrait ont souffert de la chaleur étouffante...

Dans l'ensemble du canton, six restaurants sur dix ont vu diminuer leur débit (cuisine et boisson) et leur bénéfice brut; les deux-tiers des établissements ont accusé une baisse de leur chiffre d'affaires (-9,7% en moyenne cantonale). La majorité des restaurants sis dans les Alpes ou dans le Jura, en revanche, ont vu leurs affaires progresser. Ils ont été les seuls, car le secteur de la restauration a plutôt souffert à Lausanne (moins d'Américains, d'Asiatiques et d'Arabes), dans les localités

lacustres (si l'on excepte l'embellie des établissements riverains!), à la campagne et sur le plateau.

Les petits établissements, employant de 1 à 5 personnes, ont, dans leur majorité, mieux résisté aux facteurs extérieurs que les moyens (de 6 à 19 personnes) et surtout que les grands (20 personnes et plus), plutôt localisés dans les villes, qui ont particulièrement souffert de la situation. Bonne nouvelle quand même, au nord du canton, où les restaurateurs ont à nouveau accueilli des gens qui, en 2002, étaient venus à l'occasion de l'Expo.02...

La conjoncture en chiffres

ENQUÊTE TRIMESTRIELLE	Ensemble du canton			Lausanne			Lac			Plateau			Montagne		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003

Hôtellerie

Evolution par rapport au même trimestre de l'année précédente															
Nuitées: Total	-63	-64	-45	-98	-100	-96	-77	-82	-85	-63	-87	-13	-11	5	62
Etrangers	-63	-67	-56	-100	-100	-98	-77	-82	-92	-30	-88	-32	-11	-6	29
Indigènes	-57	-46	-14	-94	24	12	-55	-86	-70	-47	-89	-12	-11	-27	48
Réservations	-57	-71	-22	-96	-40	-58	-77	-93	4	-71	-91	-45	31	-42	16
Chiffres d'affaires (en %)	-13	-12	-4	-19	-18	-13	-22	-11	-4	-9	-10	3	-1	-6	11
Bénéfice brut	-62	-62	-26	-96	-95	-94	-85	-92	6	-66	-77	2	-2	-3	11
Taux d'occupation en %	49	51	58	47	60	69	33	52	56	50	58	64	62	35	47
Appréciation générale															
Personnes occupées	25	10	12	8	4	1	77	11	20	44	46	-2	25	35	18
Installations de l'établissement	8	26	15	7	11	8	-3	68	6	9	0	50	15	63	21
Perspectives pour le prochain trimestre															
Nuitées: Total	-22	-70	-22	16	-89	-70	-74	-84	23	-11	-90	-37	-6	-10	17
Etrangers	-25	-73	-18	14	-89	-70	-73	-86	33	-50	-97	-45	-6	-8	17
Indigènes	-24	-55	-28	-37	-31	-70	-49	-80	17	-17	73	-45	36	-49	6

Restauration

Evolution par rapport au même trimestre de l'année précédente															
Débit: Total	-49	-48	-43	-63	-91	-72	-54	-73	-88	-76	-63	-86	-27	-31	-9
Cuisine	-43	-50	-49	-63	-88	-76	-51	-77	-87	-67	-64	-86	-27	-31	-23
Boissons	-44	-41	-38	-55	-91	-71	-84	-60	-81	-61	-57	-87	-33	-34	-11
Chiffres d'affaires (en %)	-12	-6	-10	-35	-14	-14	-19	-16	-23	-15	-2	-7	-2	0	7
Bénéfice brut	-76	-50	-52	-83	-62	-89	-74	-80	-90	-41	-68	-60	-52	-3	15
Appréciation générale															
Personnes occupées	28	21	30	52	66	54	46	57	73	42	10	41	11	8	0
Installations de l'établissement	12	18	4	0	11	-7	45	34	31	16	11	13	0	17	0
Perspectives pour le prochain trimestre															
Débit: Total	-33	-44	-57	-56	-85	-66	-31	-79	-52	-13	-59	-64	-43	19	-63
Cuisine	-37	-49	-62	-64	-84	-62	-53	-82	-82	-13	-62	-85	-43	9	-63
Boissons	-37	-40	-53	-54	-80	-60	-34	-72	-56	-57	-62	-49	-56	19	-63

Hôtellerie et restauration

Evolution par rapport au même trimestre de l'année précédente															
Volume d'activité	-54	-53	-44	-86	-95	-89	-66	-80	-86	-68	-79	-46	-14	-3	7
Chiffres d'affaires (en %)	-12	-8	-8	-25	-17	-13	-21	-13	-9	-11	-8	-3	-1	-4	11
Bénéfice brut	-72	-54	-44	-92	-89	-93	-82	-88	-20	-59	-75	-18	-11	-3	12
Appréciation générale															
Personnes occupées	27	17	25	22	21	17	60	24	34	43	38	18	22	27	16
Installations de l'établissement	10	20	8	5	11	4	16	57	12	12	3	32	12	50	18
Perspectives pour le prochain trimestre															
Volume d'activité	-30	-52	-46	-7	-88	-69	-58	-82	0	-68	-82	-50	-14	-3	7

AUTRES DONNÉES CONJONCTURELLES	IV 2001	I 2002	II 2002	III 2002	IV 2002	I 2003	II 2003	III 2003	avril 2003	mai 2003	juin 2003	sept. 2003
Statistique de l'hôtellerie (en milliers)												
Nuitées	434,1	626,8	620,5	823,7	459,5	581,0	581,4	761,7	172,9	188,6	219,9	215,8
dont en provenance de Suisse	190,7	219,5	246,8	313,1	196,9	210,0	241,1	291,2	63,6	85,0	92,6	89,7
en provenance de l'étranger	243,4	407,3	373,7	510,6	262,6	371,0	340,3	470,5	109,3	103,7	127,3	126,1
Arrivées	180,3	207,2	264,1	331,5	193,4	199,2	240,7	302,5	64,2	80,4	96,1	93,1
Cours nominal du franc suisse												
Indice (I)	103,17	102,97	104,60	106,5	106,87	109,40	107,46	104,97	107,8	108,1	106,5	104,6
par rapport: euro (I)	1,47	1,47	1,46	1,46	1,47	1,46	1,52	1,55	1,50	1,51	1,54	1,55
livre sterling (I)	2,37	2,40	2,33	2,30	2,30	2,19	2,16	2,21	2,17	2,13	2,19	2,22
dollar US (I)	1,64	1,68	1,59	1,49	1,47	1,36	1,34	1,37	1,38	1,31	1,32	1,38

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

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.

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 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-restaureurs et hôteliers (SVCRH).

Reproduction autorisée avec mention de la source.



DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE
LE SERVICE DE L'ÉCONOMIE ET DU TOURISME - SET