

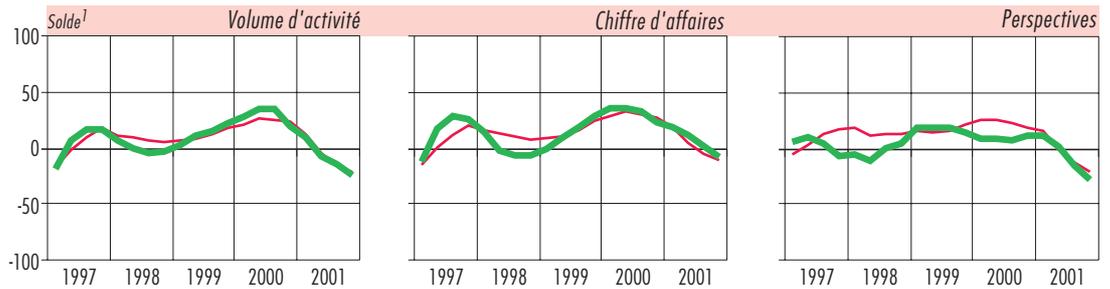
CONJONCTURE VAUDOISE

HÔTELLERIE RESTAURATION

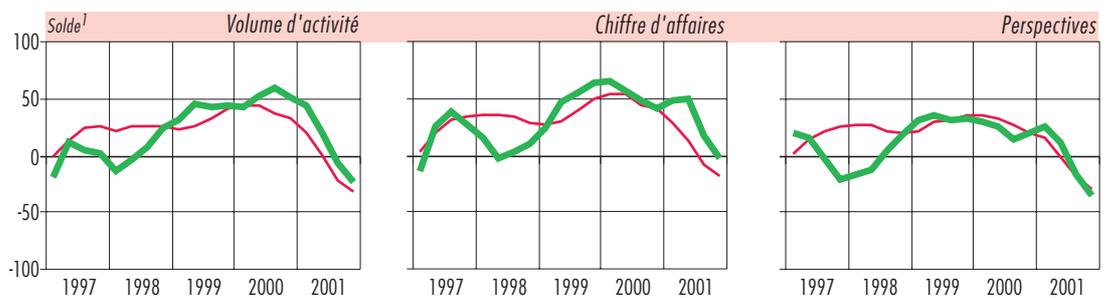
Quatrième trimestre 2001

CHRONIQUE D'UNE RÉGRESSION ANNONCÉE

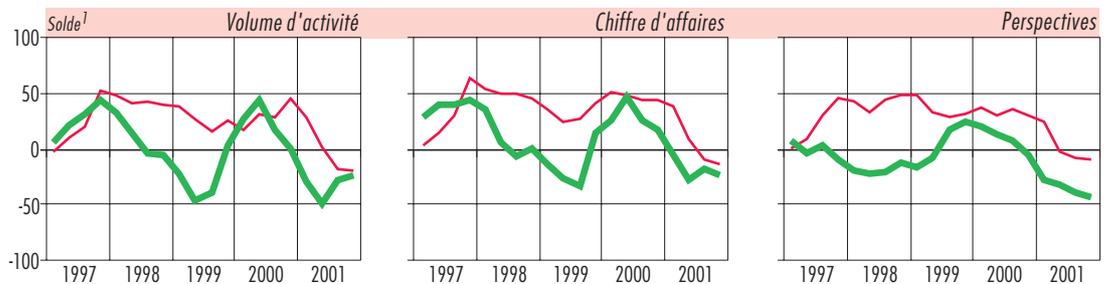
ENSEMBLE
DU CANTON



VILLES,
LACS, PLATEAU



MONTAGNE²



— VD — CH

¹Solde des avis (voir aperçu)

On s'attendait au pire à la veille du quatrième trimestre 2001, le pire est arrivé... dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Les premiers signes de la dégradation du mouvement et des affaires touristiques, perçus en septembre déjà après les événements tragiques que l'on sait, se sont accentués en octobre, novembre et décembre. Ce contexte défavorable, de surcroît, a concerné un trimestre d'entre-saison traditionnellement difficile.

Comparé à la même période de l'an 2000 et

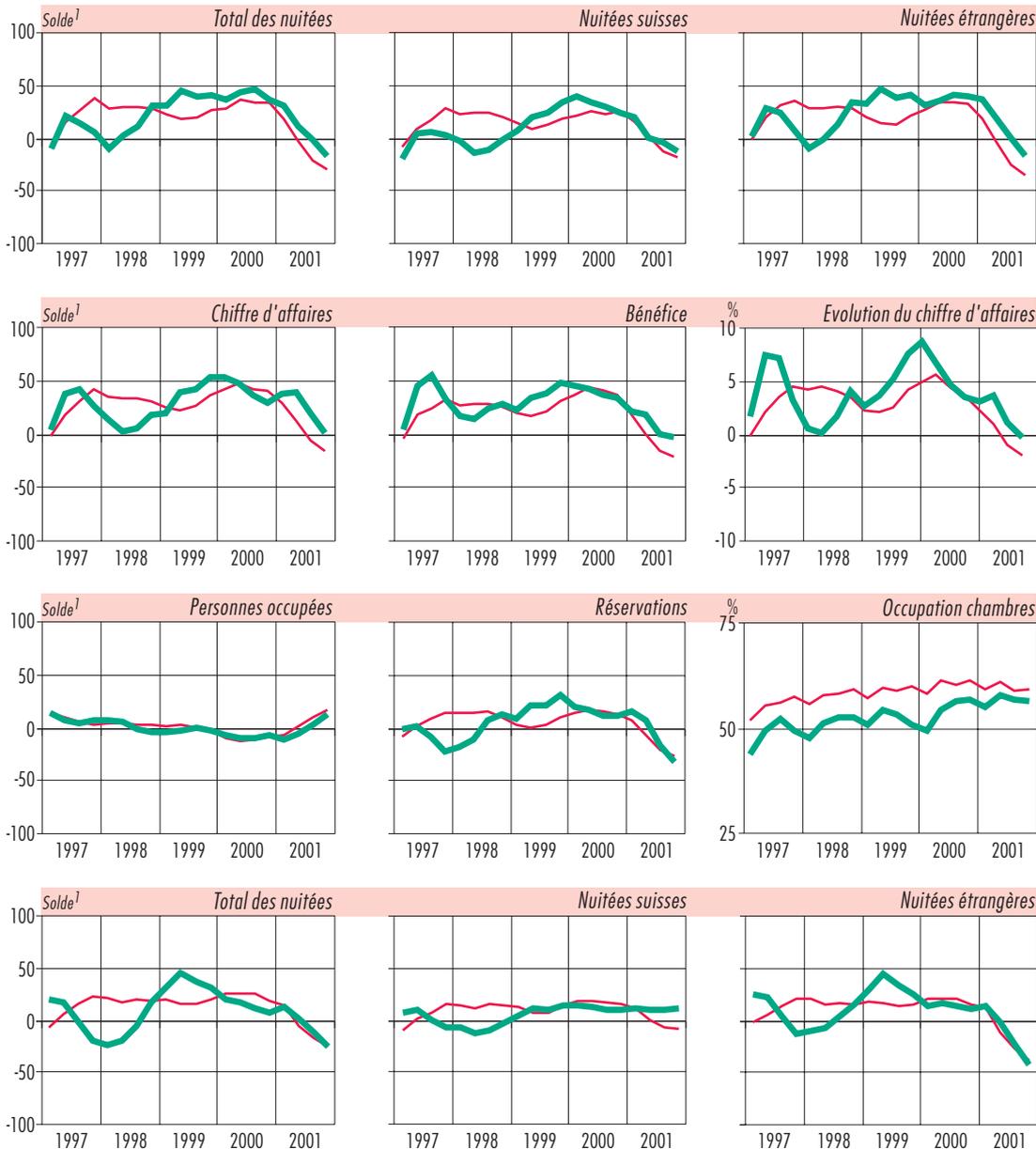
aux neuf premiers mois de 2001, ce quatrième trimestre a été marqué par une forte régression, alors même que le ralentissement conjoncturel avait déjà commencé à déployer ses effets négatifs sur le mouvement touristique et la fréquentation des hôtels et des restaurants. Une entreprise sur deux annonce une diminution du volume d'activité, du chiffre d'affaires (-3,7% en moyenne cantonale) et du bénéfice brut.

On constate malgré tout qu'un quart à un tiers des entreprises parviennent à limiter les dé-

gâts. Il en est ainsi dans les localités sises au bord des lacs, la zone ayant le moins souffert de la situation générale, à l'exception de Lausanne qui plonge avec les plus mauvais résultats financiers depuis de nombreuses années. Quant aux autres zones, tant la montagne (-11% du chiffre d'affaires) que la campagne (-4%) ont présenté des résultats inférieurs à la moyenne. Dans l'ensemble, les perspectives (réservations) pour le début 2002 traduisent un pessimisme ambiant très marqué.

² Stations et localités situées au-dessus de 1000 m

LA SUISSE N' A PAS SUFFI !



¹Solde des avis (voir aperçu)

Comme il fallait s'y attendre, **l'hôtellerie** a été en nette perte de vitesse au cours du quatrième trimestre; le nombre de nuitées a diminué dans la moitié des établissements, la qualité des affaires ayant été inversement proportionnelle à l'importance et à la taille des entreprises. Il faut en effet relever l'extrême vulnérabilité des hôtels 4 et 5 étoiles en cas de crise internationale; la chute des nuitées étrangères dans huit hôtels sur dix à Lausanne (où le taux d'occupation est passé de 75,8% au troisième trimestre à 54,2% au quatrième, alors

qu'il s'élevait à 73,6% à la même période de l'an 2000) et le petit 50,1% du taux d'occupation cantonal moyen dans cette catégorie d'établissement en attestent. On s'imaginait que le repli de la clientèle helvétique, plus encline à rester dans le pays au vu de la situation internationale, allait peut-être compenser la perte des nuitées étrangères. En l'occurrence, le malheur des uns n'a pas fait le bonheur des autres, puisque le maintien, voire la progression des nuitées suisses dans sept hôtels sur dix, n'a pas permis

d'édulcorer le rouge des indicateurs économiques! Il sied de préciser aussi que l'excellente fréquentation des hôtels de saison durant les Fêtes s'effectue sur un laps de temps trop court pour permettre de redresser la situation de tout un trimestre. Elle n'a pas suffi non plus, en ce qui a trait aux étrangers, à déboucher sur des perspectives optimistes pour le présent hiver.

NUITÉES

RÉTROSPECTIVE

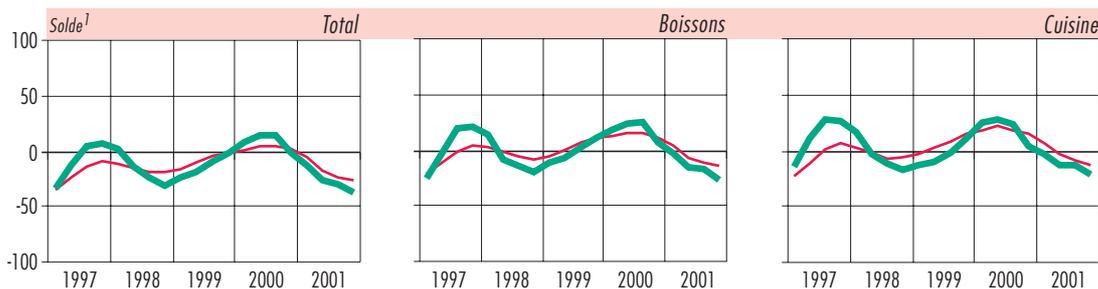
APPRÉCIATIONS

PERSPECTIVES

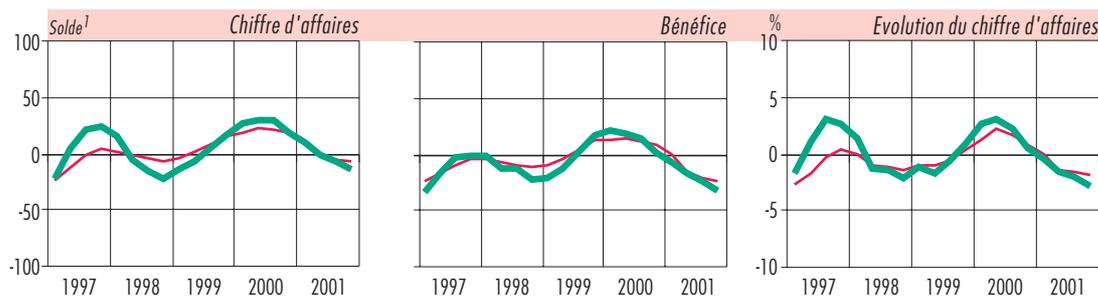
— VD — CH

TABLES DÉSSERTÉES

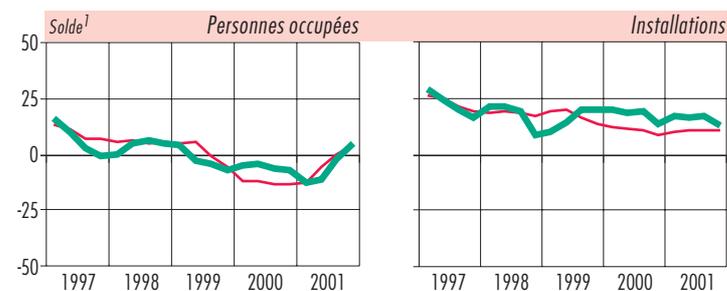
DÉBIT
QUANTITATIF



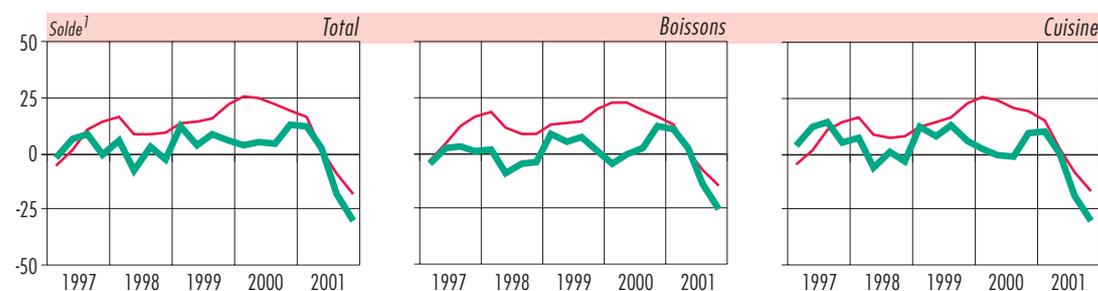
RÉTROSPECTIVE



APPRÉCIATIONS



PERSPECTIVES



— VD — CH

¹Solde des avis (voir aperçu)

Résultats similaires dans **la restauration** vaudoise, victime du mouvement général à la baisse. Après le léger tassement déjà observé durant la saison d'été, l'automne et le début de l'hiver, malgré une apparente bonne fin d'année, se sont caractérisés, pour une majorité d'établissements, par une baisse des débits cuisine et boissons. Le chiffre d'affaires moyen a diminué de 3,9% par rapport au quatrième trimestre de 2000. Les restaurants sis en montagne accusent une diminution des affaires de l'ordre de

8,5%, résultat bien inférieur à celui obtenu un an auparavant. Les établissements des localités lacustres, plus fidèles à la moyenne cantonale, ont fait légèrement mieux; là encore, Lausanne a vécu un très mauvais trimestre dans la grande majorité des entreprises; celles-ci affichent, avec un chiffre d'affaires de -4,9%, des résultats sans commune mesure avec ceux du quatrième trimestre 2000. La situation n'est pas meilleure dans les autres zones (campagne, plaine) où les restaurateurs, victimes de la dé-

sertion de leurs tables, annoncent une chute du chiffre d'affaires frisant les 10%. Comme dans l'hôtellerie, et a priori pour les mêmes raisons, les grands restaurants (plus de 20 employés), du moins pour 80% d'entre eux, ont beaucoup souffert de la situation politico-économique de ce quatrième trimestre. Le futur prend la forme d'un immense point d'interrogation, tous les regards se portant sur l'été 2002 qui prendra des allures de test, en particulier pour les établissements accueillant une clientèle internationale.

La conjoncture en chiffres

ENQUÊTE TRIMESTRIELLE

			Ensemble du canton			Villes, Lacs, Plateau			Montagne ¹		
			II	III	IV	II	III	IV	II	III	IV
			2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001
			Année								
			Trimestre								
			Année								
Hôtellerie			[Questions]								
Nuitées	tap	[1a]	29	-18	-17	40	3	-38	-48	-69	14
Evolution du chiffre d'affaires en %	tap	[3]	4,1	2,8	-3,5	4,5	5,6	-2,1	-0,4	-6,2	-11,6
Bénéfice brut	tap	[6]	4	19	-24	2	32	-37	-35	-36	-37
Personnes occupées	a	[4a]	-16	4	21	-12	1	34	-2	16	0
Perspectives (nuitées)	ptav	[7]	17	-31	-20	28	-30	-23	-47	-48	-67
Restauration											
Débit total	tap	[1]	-4	-16	-40	5	-22	-54	6	0	-33
Evolution du chiffre d'affaires en %	tap	[2]	-0,3	-1,6	-3,9	-0,2	-2,2	-5,0	1,0	-0,9	-8,5
Bénéfice brut	tap	[5]	-9	-20	-45	-1	-51	-52	-29	0	-58
Personnes occupées	a	[3a]	-17	-7	18	-35	-12	35	-4	9	-5
Perspectives (volume d'activité)	ptav	[6]	6	-27	-34	10	-48	-53	16	-20	27
Hôtellerie+restauration											
Volume d'activité	tap		7	-17	-33	28	-5	-44	-35	-54	6
Chiffre d'affaires	tap		23	7	-25	55	40	-45	-5	-53	4
évolution en %	tap		1	0	-4	3	3	-3	0	-5	-11
Bénéfice brut	tap		-5	-8	-38	1	7	-43	-33	-28	-41
Nombre de personnes occupées	a		-17	-4	19	-20	-3	34	-2	15	-1
Installations de l'établissement	a		19	16	10	8	11	1	30	41	49
Perspectives (volume d'activité)	ptav		10	-28	-29	22	-36	-36	-30	-42	-45

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	III	IV	I	II	III	IV	octobre	novembre	décembre
Année	2000	2000	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001
Statistique de l'hôtellerie (en milliers)									
Nuitées	827,9	449,3	644,7	612,1	808,9	729,1	300,4	288,6	140,1
dont en provenance de Suisse	296,6	186,1	207,0	230,0	280,6	248,8	100,8	92,4	55,6
en provenance de l'étranger	531,3	263,2	437,6	382,1	528,3	480,3	199,6	196,2	84,6
Arrivées	346,4	192,3	212,8	266,3	316,8	277,1	117,6	106,1	53,4
Cours nominal du franc suisse									
Indice ¹	96,8	97,8	98,9	98,2	100,4	100,4	98,9	100,3	102,1
par rapport: franc français (100)	23,5	23,1	23,4	23,3	23,0	23,0	23,1	23,1	22,7
lire italienne (1000)	0,797	0,783	0,792	0,789	0,778	0,778	0,782	0,782	0,771
mark (100)	78,9	77,5	78,4	78,1	77,0	77,0	77,4	77,4	76,3
livre sterling (1)	2,52	2,52	2,42	2,48	2,43	2,43	2,49	2,41	2,40
dollar US (1)	1,71	1,74	1,66	1,75	1,69	1,69	1,76	1,68	1,64

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