



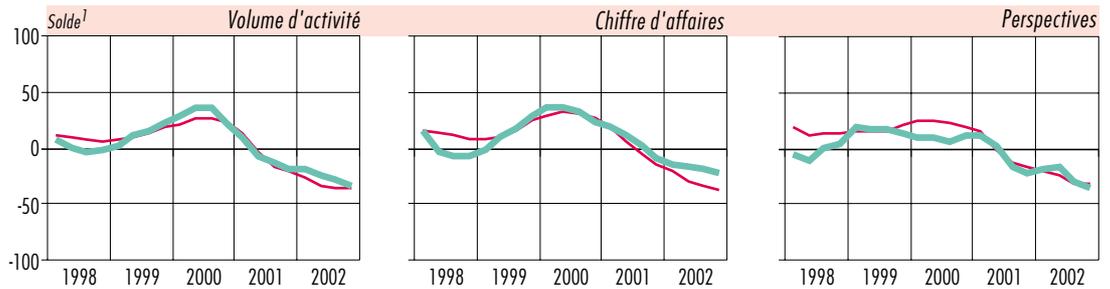
CONJONCTURE VAUDOISE

HÔTELLERIE RESTAURATION

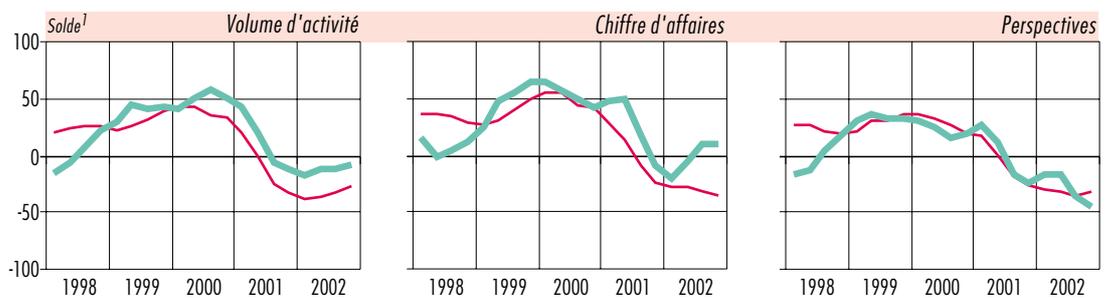
Quatrième trimestre 2002

UN QUATRIÈME TRIMESTRE RÉHABILITÉ

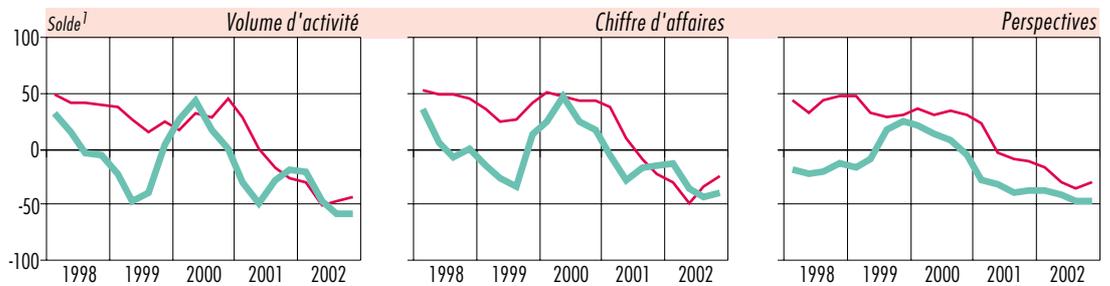
ENSEMBLE
DU CANTON



VILLES,
LACS, PLATEAU



MONTAGNE²



— VD — CH

¹Solde des avis (voir aperçu)

Il est normal qu'en matière de volume d'activité, voire de chiffre d'affaires, le quatrième trimestre 2002, dans l'ensemble du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, affiche des résultats supérieurs à la même période de 2001, caractérisé - comme on ne peut que s'en souvenir - par les conséquences néfastes d'un certain 11 septembre. Les entreprises d'accueil du canton de Vaud ont augmenté ou maintenu leur chiffre d'affaires (en hausse de 0,2%) et leur bénéfice brut, du moins pour la moitié d'entre el-

les. En cela, elles annoncent des résultats légèrement plus favorables que la moyenne nationale, si l'on excepte les établissements de montagne où la Suisse fait mieux que les Alpes vaudoises et le Jura (baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 4,3%).

Les dernières semaines de l'Expo.02 en octobre n'ont que peu influencé les résultats globaux du canton, seule la région d'Yverdon-les-Bains en ayant profité... L'ensemble des localités sises au bord des lacs et à la campagne ont néanmoins passé de meilleurs

mois d'octobre, novembre et décembre (deux tiers des entreprises annoncent des progressions) que les stations d'altitude, dont on dit qu'elles ne trouveront leur salut, à l'avenir, que dans une diversification de leurs activités pour pallier en particulier, par exemple, le manque de neige en décembre! Lausanne, de son côté, a vécu un très bon quatrième trimestre, trois entreprises sur quatre ayant soit maintenu soit augmenté leur volume d'affaires, pour les raisons économique-politiques précitées.

² Stations et localités situées au-dessus de 1000 m



¹Solde des avis (voir aperçu)

Six entreprises de l'hôtellerie sur dix annoncent une progression des affaires, même si le taux d'occupation enregistré en décembre (50,7%) est bien en-deça de celui réalisé au cours des trois premiers trimestres de l'année. Il est cependant réjouissant de constater que le canton de Vaud enregistre, au quatrième trimestre 2002, un accroissement très sensible de ses nuitées - de l'ordre de 6% - alors que la Suisse, dans son ensemble, se caractérise par un statu quo (ce qui, dans la conjoncture de morosité qui continue de para-

lyser le mouvement touristique dans notre pays, s'avère encore réconfortant!). Le canton de Vaud clôture ainsi l'année 2002 par une progression de ses nuitées (+1%), alors que la Suisse accuse un déficit (-5%). Avec des résultats nettement moins bons que la moyenne cantonale, l'hôtellerie de montagne a subi les effets néfastes d'un automne météorologiquement peu favorable au tourisme, quand bien même le quatrième trimestre 2002 s'est avéré un peu mieux fréquenté que son homonyme en 2001. Les lo-

calités lacustres tirent encore leur épingle du jeu, mais c'est surtout Lausanne qui apparaît comme la grande gagnante; l'hôtellerie de la capitale (où plus de 600 lits d'hôtels rénovés sont à nouveau sur le marché) présente des résultats inversés par rapport au mauvais quatrième trimestre 2001: neuf établissements sur dix augmentent ou maintiennent leurs nuitées, six sur dix leur chiffre d'affaires (+6,6%) et sept sur dix leur bénéfice brut. Les hôtels 4 et 5 étoiles sont les premiers à avoir bénéficié de cette embellie.

NUITÉES

RÉTROSPECTIVE

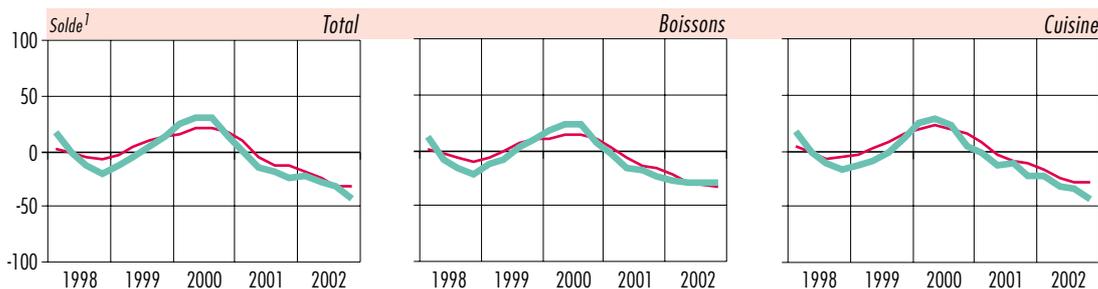
APPRÉCIATIONS

PERSPECTIVES

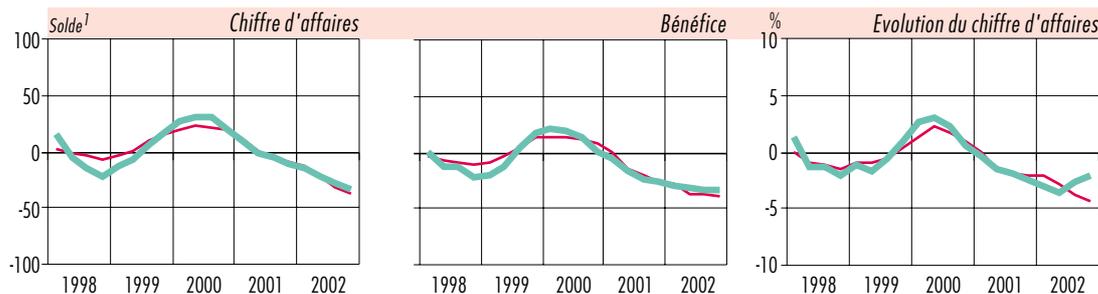
— VD — CH

DE GRANDES DISPARITÉS

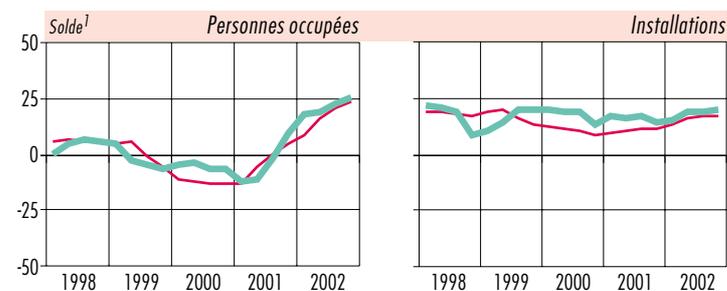
DÉBIT
QUANTITATIF



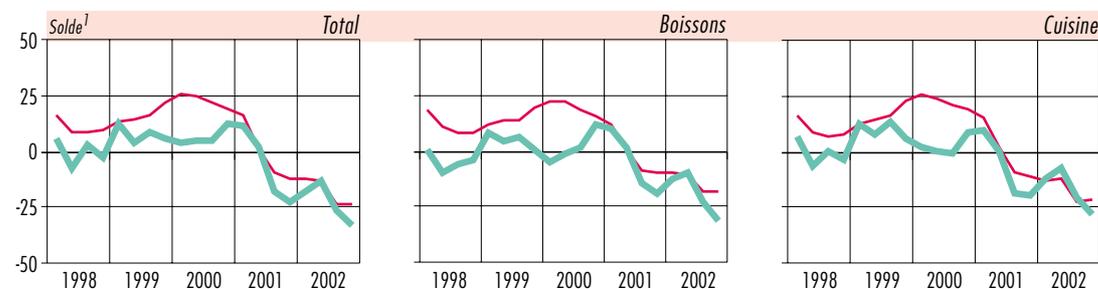
RÉTROSPECTIVE



APPRÉCIATIONS



PERSPECTIVES



— VD — CH

¹Solde des avis (voir aperçu)

L'évolution des résultats financiers dans la **restauration**, au cours du quatrième trimestre 2002, se caractérise par de grandes disparités entre les établissements. On observe en effet, pour une période de l'année généralement favorable pour de nombreux restaurants, autant de chefs d'entreprise satisfaits que d'insatisfaits! Une moitié d'entre eux annoncent un maintien ou une hausse de leur débit de cuisine et de boissons ainsi que de leur chiffre d'affaires, une autre une diminution... Ce dernier est en progression

moyenne de 0,9%, après une série de trimestres déficitaires à cet égard.

Une fois de plus, les restaurants sis au bord des lacs, avec une augmentation moyenne du chiffre d'affaires de 7,4%, sont ceux qui ont le mieux passé ces trois derniers mois de l'année. On peut observer, de façon générale, une cassure grandissante entre les restaurants les plus performants et ceux qui connaissent des difficultés chroniques. Au cours du trimestre sous revue, les restaurants de moyenne importance (de 6 à 19 em-

ployés) ont fait mieux que les plus petits établissements (de 1 à 5 employés) et que les plus grands (20 employés et plus). Bien que les indicateurs financiers ne le montrent pas formellement, on constate de nouveaux comportements dans la consommation, avec, par exemple, un regain d'intérêt pour les plats de poissons et la cuisine exotique. Le niveau plutôt mitigé des affaires dans les restaurants vaudois, bien dans la moyenne helvétique, reflète la morosité qui caractérise la consommation en Suisse.

La conjoncture en chiffres

ENQUÊTE TRIMESTRIELLE

			Ensemble du canton			Villes, Lacs, Plateau			Montagne ¹			
			II	III	IV	II	III	IV	II	III	IV	
			2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2001	2002	
			Trimestre									
			Année									
			[Questions]									
Hôtellerie												
Nuitées	tap	[1a]	-33	-22	-8	-32	-14	37	-69	-68	-50	
Evolution du chiffre d'affaires en %	tap	[3]	0,5	5,3	-1,0	6,6	9,6	3,3	-8,6	-5,3	-5,0	
Bénéfice brut	tap	[6]	-9	-10	11	24	6	49	-42	-41	-21	
Personnes occupées	a	[4a]	18	12	18	7	6	15	62	52	47	
Perspectives (nuitées)	ptav	[7]	-24	-43	-44	-11	-41	-43	-52	-60	-38	
Restauration												
Débit total	tap	[1]	-10	-58	-31	0	-74	-42	-13	-89	-27	
Evolution du chiffre d'affaires en %	tap	[2]	-3,4	-5,2	0,9	-0,5	-7,5	1,9	-3,5	-12,0	-1,3	
Bénéfice brut	tap	[5]	-31	-48	-22	-33	-35	-37	-44	-49	-43	
Personnes occupées	a	[3a]	19	21	29	5	13	31	22	23	0	
Perspectives (volume d'activité)	ptav	[6]	-14	-19	-47	-18	-34	-74	-17	-38	-53	
Hôtellerie+restauration												
Volume d'activité	tap		-18	-46	-23	-22	-28	14	-60	-73	-45	
Chiffre d'affaires	tap		-12	-29	-16	6	-1	22	-51	-63	-16	
évolution en %	tap		-2	-2	0	4	5	3	-8	-7	-4	
Bénéfice brut	tap		-24	-36	-11	6	-3	27	-42	-43	-26	
Nombre de personnes occupées	a		18	18	25	6	7	20	55	45	34	
Installations de l'établissement	a		19	18	15	8	2	3	70	56	14	
Perspectives (volume d'activité)	ptav		-17	-27	-46	-13	-39	-53	-46	-54	-41	

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	2001	2001	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002
Statistique de l'hôtellerie (en milliers)									
Nuitées	811,1	434,1	626,8	620,5	823,7	459,5	193,7	128,7	137,1
dont en provenance de Suisse	281,2	190,7	219,5	246,8	313,1	196,9	84,7	59,5	52,8
en provenance de l'étranger	529,9	243,4	407,3	373,7	510,6	262,6	109,0	69,2	84,3
Arrivées	317,9	180,3	207,2	264,1	331,5	193,4	86,6	54,4	52,3
Cours nominal du franc suisse									
Indice ¹	100,4	103,2	103,0	104,6	106,5	106,9	106,5	106,8	107,3
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)	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
dollar US (1)	1,7	1,6	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4

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