



Hôtellerie Restauration

Trimestriel de juillet 2023

PERSPECTIVES AU BEAU FIXE POUR L'HÔTELLERIE, STABILITÉ ATTENDUE DANS LA RESTAURATION

La période d'avril à juin 2023, qui a débuté dans des conditions fraîches et humides mais s'est conclue par un mois de juin particulièrement ensoleillé, a permis au secteur de l'hôtellerie et de la restauration de boucler le 2^e trimestre sur des résultats globalement satisfaisants. La majorité des hôtels et restaurants vaudois interrogés début juillet dans le cadre de l'enquête conjoncturelle ont réalisé un volume d'activité comparable à celui de l'an dernier. Si trois établissements interrogés sur dix ont vu leur chiffre d'affaires progresser, ils sont tout autant à l'avoir vu reculer.

Faisant face à un climat de consommation encore tendu malgré une pression sur les prix qui tend à se relâcher, les établissements sondés restent optimistes pour le 3^e trimestre 2023: 30 % d'entre eux anticipent une hausse de la demande et 10 % redoutent un recul. Les perspectives pour la fin de l'année 2023 sont également positives.

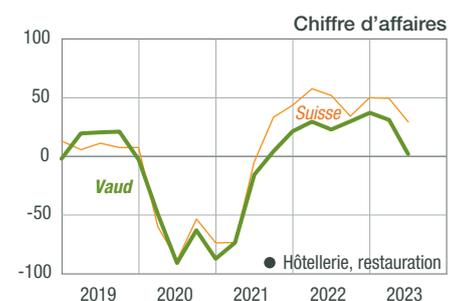
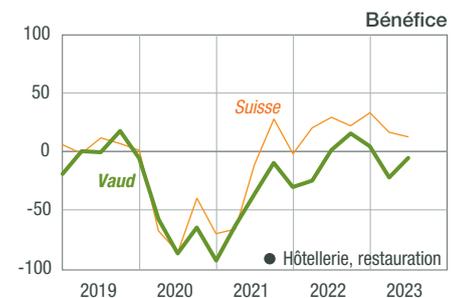
Le secteur de l'hôtellerie a vu sa fréquentation poursuivre son redressement au 2^e trimestre 2023, se répercutant positivement sur le bénéfice des établissements interrogés. Les perspectives de fréquentation sont au beau fixe pour le 3^e trimestre 2023, tant au niveau de la clientèle étrangère qu'indigène.

Les résultats du 2^e trimestre dans le secteur de la restauration reflètent une évolution stable par rapport à 2022. Alors que la pénurie de personnel touche un tiers des établissements sondés, le manque de clientèle affecte plus particulièrement les petits restaurants. Pour le 3^e trimestre 2023, les trois quarts des établissements s'attendent à une stabilité de leurs ventes.

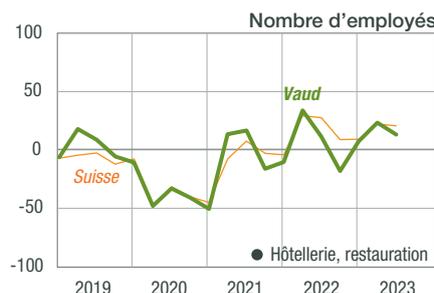
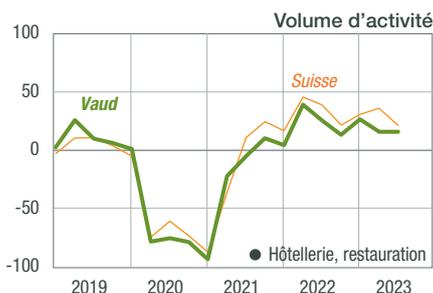
Les graphiques illustrent les soldes, pondérés par l'emploi, entre les réponses positives et négatives aux questions de l'enquête. Ils peuvent varier théoriquement entre -100 et +100.

Référence théorique: situation satisfaisante = 0, situation très mauvaise = -100, situation très bonne = +100.

Rétrospective



Perspectives



Perspectives pour les 3 prochains mois

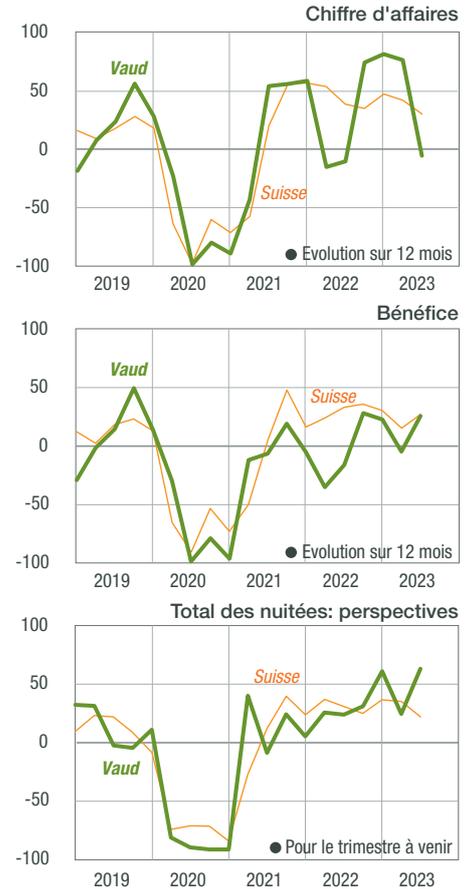
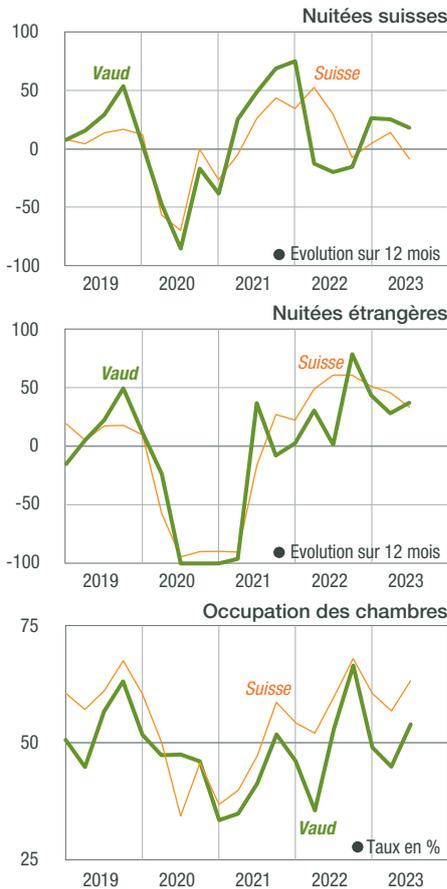
- Hôtellerie, nuitées
- Restauration, débit

Hôtellerie (Vaud)

Dans l'hôtellerie vaudoise, la majorité des établissements interrogés en juillet 2023 annoncent un bénéfice stable par rapport à l'an dernier, alors que 30 % des personnes sondées l'ont vu progresser et 4 % ont subi un recul. Les hôtels participant à l'enquête ont pu compter sur une clientèle plus nombreuse que l'an dernier, en particulier celle issue des pays étrangers. Selon l'OFS, la hausse des nuitées hôtelières atteint 8 % dans le canton au 2^e trimestre par rapport à 2022. Les nuitées étrangères ont connu une progression marquée (+24 %), alors que la fréquentation indigène s'est légèrement tassée (-2 %). Si les nuitées vaudoises ont retrouvé 97 % de leur niveau pré-pandémique (2019), la fréquentation étrangère reste toutefois encore inférieure à 2019 (-92 000 nuitées).

L'état des réservations pour les mois de juillet à septembre est supérieur à celui de l'an dernier, ce qui laisse présager une belle saison d'été. Les hôtels sondés sont d'ailleurs 72 % à anticiper une progression des nuitées étrangères au 3^e trimestre 2023 et 58 % à compter sur une hausse de la clientèle indigène.

Appelés à se prononcer sur la situation de leurs affaires à un horizon de six mois, les établissements qui anticipent une amélioration de leurs affaires sont les plus nombreux (48 %), devant ceux qui tablent sur une stabilité (44 %).

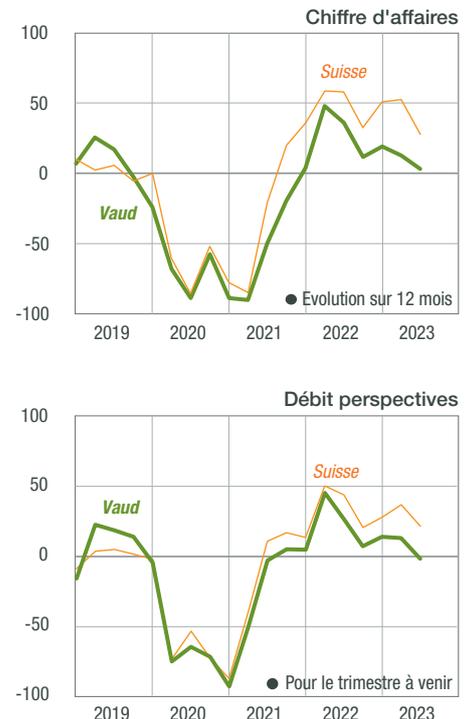
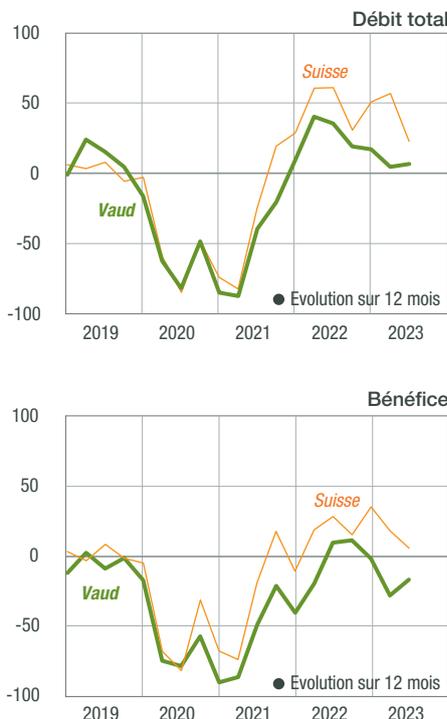


Restauration (Vaud)

Dans le secteur de la restauration vaudoise, la situation du 2^e trimestre 2023 est évaluée comme stable par la majorité des établissements sondés début juillet. Les avis sont plus mitigés sur le plan comptable, avec davantage de restaurants qui bouclent le 2^e trimestre sur un bénéfice en recul plutôt qu'en progrès.

Parmi les principaux obstacles rencontrés, les petites structures ont été trois fois plus nombreuses (49 %) à souffrir d'un manque de clientèle que les restaurants employant plus de neuf personnes (16 %). Les difficultés à recruter du personnel ont continué d'entraver la bonne marche des affaires d'un tiers des restaurants. Seuls 16 % des personnes interrogées jugent avoir été pénalisées par les conditions météorologiques.

Les perspectives pour le 3^e trimestre 2023 se présentent comme stables, avec 75 % des établissements qui estiment que les ventes vont égaler leur niveau de l'an dernier. Une hausse des prix est envisagée par un tiers des restaurants. A un horizon de six mois, la majorité des établissements tablent sur une stabilisation de leurs affaires.



Conjoncture vaudoise : Publication trimestrielle paraissant en mars, juin, septembre et décembre.

Abonnement annuel : Fr. 50.- TVA incluse. Gratuit pour les participants au test conjoncturel.

Réalisation : Commission conjoncture vaudoise, CP 315, 1001 Lausanne - Tél. 021 613 35 39.

Composition de la commission : Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCi),

Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) et Statistique Vaud (StatVD),

En collaboration avec : le Centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zürich (KOF).

Partenaires : Gastrovaud et Vaud Promotion.

Reproduction autorisée avec mention de la source.

www.conjoncturevaudoise.ch