



Hôtellerie Restauration

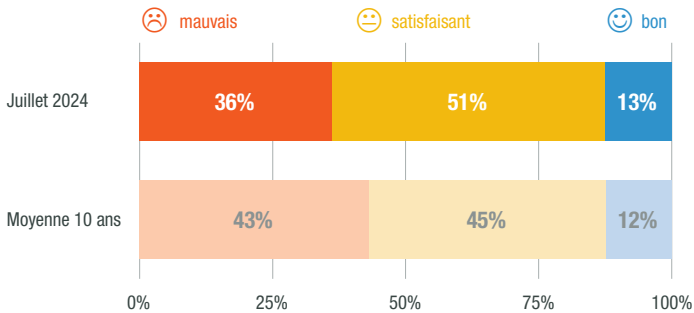
Trimestriel de juillet 2024

L'ARRIVÉE TARDIVE DES BEAUX JOURS FRAGILISE LE SECTEUR DE LA RESTAURATION

Bilan Hôtellerie et Restauration

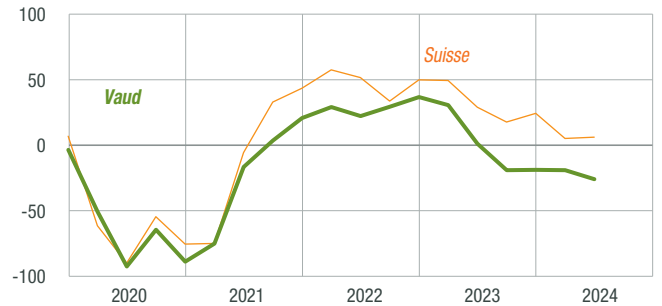
Jugement actuel

Marche des affaires



Evolution sur 12 mois

Chiffre d'affaires¹



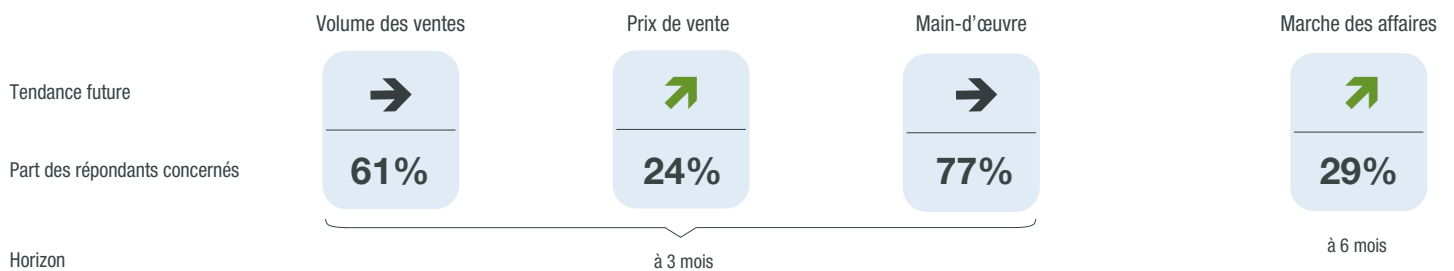
Au cours des mois d'avril à juin 2024, les conditions météorologiques particulièrement fraîches et humides ont entravé la bonne marche des affaires du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Interrogés début juillet dans le cadre de l'enquête conjoncturelle, les établissements vaudois sont 36 % à juger la situation de leurs affaires mauvaise au 2^e trimestre et seulement 13 % à l'estimer bonne. D'autre part, comparativement au printemps 2023, les entités sondées sont deux fois plus nombreuses à déplorer une baisse du volume de leurs ventes plutôt qu'une progression.

Les perspectives pour les mois d'été sont néanmoins positives, avec un volume des ventes attendu à la hausse par 61 % des personnes interrogées, alors qu'un quart des établissements envisagent d'augmenter leurs prix. A un horizon de six mois, les hôtels et restaurants sondés restent également confiants quant à la bonne marche de leurs affaires.

Dans l'hôtellerie vaudoise, si la fréquentation a progressé au 2^e trimestre 2024, la situation s'est globalement péjorée sur le plan financier. Quant aux perspectives pour l'été, elles s'annoncent positives grâce à la hausse attendue de la clientèle étrangère.

Le secteur de la restauration vaudoise a davantage souffert que l'hôtellerie de l'arrivée tardive de l'été, impactant négativement le chiffre d'affaires de près d'un établissement sur deux. Si la saison d'été ne laisse pas entrevoir de redressement, une timide embellie est toutefois attendue d'ici la fin de l'année.

Perspectives Hôtellerie et Restauration



¹ L'évolution du chiffre d'affaires est illustrée ici par des soldes, pondérés par l'emploi, entre les parts des répondants (en %) indiquant une hausse et ceux indiquant une baisse. Ces soldes peuvent varier théoriquement entre +100 (hausse pour tous les répondants) et -100 (baisse pour tous), la valeur 0 correspondant à une situation d'équilibre (les réponses opposées sont à part égale).

Hôtellerie

Dans le secteur de l'hôtellerie vaudoise, plus de la moitié des structures interrogées (55 %) se montrent satisfaites de la marche de leurs affaires au 2^e trimestre 2024. En moyenne, le taux d'occupation des chambres a été meilleur que l'an dernier et la fréquentation a globalement augmenté. Toutefois, si la majorité des établissements sondés estiment que leur chiffre d'affaires est resté stable sur un an, un quart d'entre eux font face à un recul. Selon la statistique des nuitées hôtelières publiée par l'OFS, la fréquentation a progressé dans le canton (+2 %) au dernier trimestre par rapport à 2023. Cette évolution positive repose sur la bonne dynamique de la fréquentation étrangère (+9 %), la demande indigène s'inscrivant par contre à la baisse (-4 %).

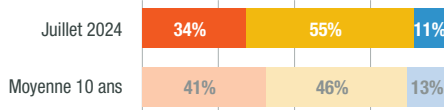
Pour le 3^e trimestre 2024, les hôtels participant à l'enquête jugent l'état de leurs réservations inférieur à celui de l'an dernier. Ils s'attendent néanmoins à voir la demande étrangère progresser, compensant ainsi une baisse de la clientèle suisse. De plus, dans un contexte de ralentissement de l'inflation, moins d'un tiers des hôtels envisagent une hausse de leurs tarifs.

A un horizon de six mois, les établissements interrogés se montrent confiants, s'attendant à voir la situation de leurs affaires s'améliorer (35 % d'entre eux) plutôt que se détériorer (10 %).

Jugement actuel

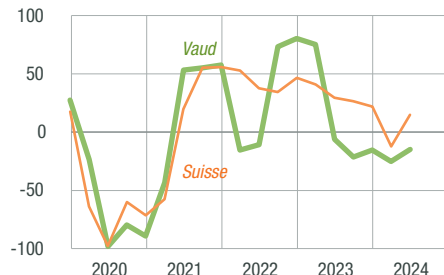


Marche des affaires



Evolution sur 12 mois

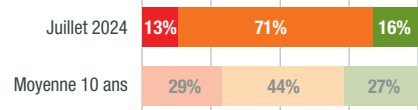
Chiffre d'affaires ¹



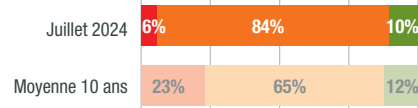
Futur à 3 mois



Nombre de nuitées

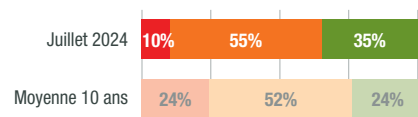


Nombre d'emplois



Futur à 6 mois

Marche des affaires



Restauration

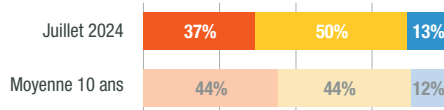
Dans la restauration vaudoise, la moitié des établissements interrogés début juillet jugent satisfaisante la marche de leurs affaires au 2^e trimestre 2024, alors que 37 % d'entre eux l'estiment mauvaise. Par rapport au printemps 2023, 48 % des restaurants sondés estiment que leur chiffre d'affaires a baissé et 50 % d'entre eux sont confrontés à un recul de leur bénéfice.

Parmi les principaux obstacles rencontrés au cours du 2^e trimestre, 47 % des établissements citent les conditions météorologiques défavorables, devant le manque de clientèle (42 %) et la pénurie de main-d'œuvre (40 %). Les petites structures (moins de 10 personnes employées) sont particulièrement exposées aux difficultés financières (45 % d'entre elles), alors que les restaurants plus grands sont davantage concernés par des difficultés de recrutement (48 %).

Les perspectives pour le 3^e trimestre 2024 sont plutôt mitigées: 26 % des restaurants sondés anticipent une baisse de leurs ventes, 57 % misent sur une stabilité et seulement 17 % espèrent une hausse. A un horizon de six mois, les établissements interrogés entrevoient une éclaircie, avec 27 % d'entre eux qui tablent sur une amélioration de la situation de leurs affaires et 22 % qui redoutent une dégradation.

Jugement actuel

Marche des affaires

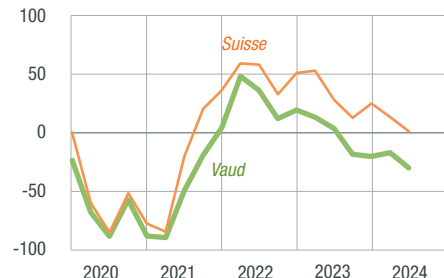


Principaux obstacles



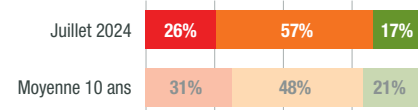
Evolution sur 12 mois

Chiffre d'affaires ¹

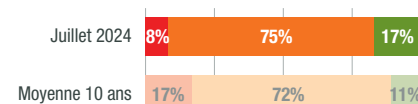


Futur à 3 mois

Volume des ventes

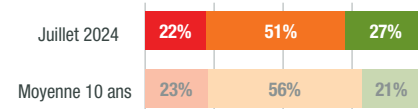


Nombre d'emplois



Futur à 6 mois

Marche des 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 Zurich (KOF).

Partenaires : Gastrovaud et Vaud Promotion.

Reproduction autorisée avec mention de la source.

www.conjoncturevaudoise.ch