

# **KOF** Konjunkturforschungsstelle

Gastgewerbe | Restauration + hébergement

## **Konjunkturmfrage Enquête conjoncturelle**

Der Personalaufbau neigt sich dem Ende zu

L'augmentation des effectifs touche à sa fin

Januar / Janvier 2024

Quartalsumfrage / Enquête trimestrielle

## Erläuterungen

Die KOF Konjunkturforschungsstelle führt die Umfrage Gastgewerbe in Zusammenarbeit mit Gastrosuisse (Verband für Hotellerie und Restauration) durch. Bei der Auswertung werden die qualitativen Antworten (z.B. grösser, gleich, kleiner) einer Firma mit deren Beschäftigtenzahl gewichtet und die Prozentanteile dieser (+), (=) und (-) Antworten ermittelt. Der Saldo zeigt die überwiegende Tendenz an und errechnet sich aus der Differenz zwischen den (+) und (-) Prozentanteilen. Die quantitativen Angaben (Umsatz in Prozent, Belegungsgrad) werden direkt mit der Zahl der Beschäftigten gewichtet.

Die Aggregation zu Gastronomie und zu Beherbergung führt über eine separate Auswertung der kleinen, mittleren und grossen Firmen, welche mit der Bedeutung der entsprechenden Grössenklasse gewichtet werden, jene zu Gastgewerbe insgesamt erfolgt anhand der Wertschöpfungsanteile der Gastronomie und der Beherbergung.

Grafiken: Der Saldo ist die Differenz zwischen den positiven und negativen Prozentanteilen der Antworten. Er stellt somit die überwiegende Tendenz dar. Auf den Seiten 4 und 5 wird der Saldo als Originalwert, auf den übrigen Seiten in geglätteter Form wiedergegeben. Dabei wird das CENSUS-X13-Verfahren angewendet (glatte Komponente).

### Interpretation der Resultate in der Balken-Darstellung:

Die Ergebnisse der Fragen sind auf den Seiten 10 und 11 als Balken dargestellt. Ein Balken entspricht 100% der Antworten. Die Antwortanteile hinsichtlich der drei Antwortkategorien (+,=,-) zu einer Frage sind dabei unterschiedlich schraffiert. Sie können die Antwortanteile einer Frage zu einem Bereich mit anderen Bereichen oder mit dem Gastgewerbe insgesamt vergleichen, um die unterschiedlichen Entwicklungstendenzen zu erkennen.

## Explications

Le KOF Centre de recherches conjoncturelles s'est associé avec Gastrosuisse (Fédération pour l'hôtellerie et la restauration) pour faire cette enquête. Lors du dépouillement, les réponses qualitatives (p.e. 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 représente la tendance dominante ; il se calcule en déterminant la différence entre les parts des réponses (+) et (-). Les données quantitatives (chiffre d'affaires en pour cent, taux d'occupation) sont pondérées directement en utilisant les effectifs de personnel.

L'agrégation à la restauration et à l'hébergement s'est réalisée moyennant un dépouillement séparé des petites, moyennes et grandes entreprises et pondérées selon leur importance ; la restauration et hébergement au total est pondérée par la valeur ajoutée de la restauration et de l'hébergement.

Graphiques : Le solde qui correspond à la différence entre les pourcentages des réponses positives et négatives, représente la tendance dominante. Aux pages 4 et 5 le solde est indiqué sous forme originale, aux autres pages sous forme lissée. Le lissage est obtenu par la méthode CENSUS-X13.

### Interprétation des résultats dans la matrice :

Les résultats des réponses sont représentés, pour chaque branche, par un diagramme en barres. Chaque barre correspond à 100% des réponses des entreprises participantes. Les pourcentages de réponses relatifs aux trois catégories de questions (+,=,-) portent des hachures différentes. Vous pouvez comparer les pourcentages de réponses d'une branche avec d'autres branches ou avec l'industrie dans son ensemble et voir ainsi quelles sont leurs divergences d'évolution.

**Inhaltsverzeichnis****Table des matières**

Erläuterungen	2	Explications	2
<b>Kommentar und Grafiken</b>		<b>Commentaires et graphiques</b>	
Gastgewerbe insgesamt	4	Ensemble restauration et hébergement	5
Der Personalaufbau neigt sich dem Ende zu		L'augmentation des effectifs touche à sa fin	
Gastronomie	4	Restauration	5
Beherbergung	6	Hébergement	7
Grafiken Tourismuszonen	8	Graphiques zones touristiques	8
<b>Detaillierte Ergebnisse</b>		<b>Résultats détaillés</b>	
Gastgewerbe insgesamt	10	Ensemble restauration et hébergement	11
Nach Branchen	10	Par branches	11

Herausgeberin / Éditeur	KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich KOF Centre de recherches conjoncturelles de l'EPF de Zurich
Direktor / Direction	Prof. Dr. Jan-Egbert Sturm
Konjunkturmfragen / Enquêtes conjoncturelles	Dr. Klaus Abberger, Forschungsbereich Konjunkturmfragen und weitere KOF-Mitarbeitende
Koordination / Coordination	Sebastien Dufournet, Manuel Willimann
Layout	Stéphane Bisinger
Postadresse / Adresse postale	LEE F 105, Leonhardstrasse 21, 8092 Zürich
Telefon / Téléphone	+41 44 632 80 64
Email / Website	ggu@kof.ethz.ch, www.kof.ethz.ch

Diese Publikation wird als Gegenleistung für die Teilnahme an der Konjunkturmfrage abgegeben. Weiterveröffentlichung (auch auszugsweise) ist nur mit Bewilligung des Herausgebers und unter Quellenangabe gestattet.

Cette publication est distribuée en contrepartie de la participation à l'enquête conjoncturelle. Toute publication d'une reproduction (même d'extraits) n'est permise qu'avec l'autorisation de l'éditeur et avec mention de la source.

## Gastgewerbe insgesamt

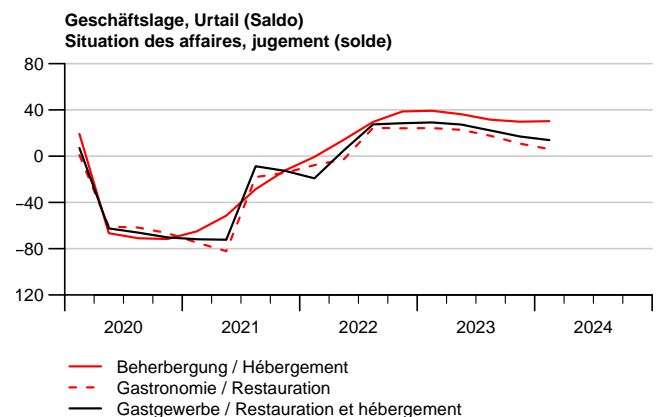
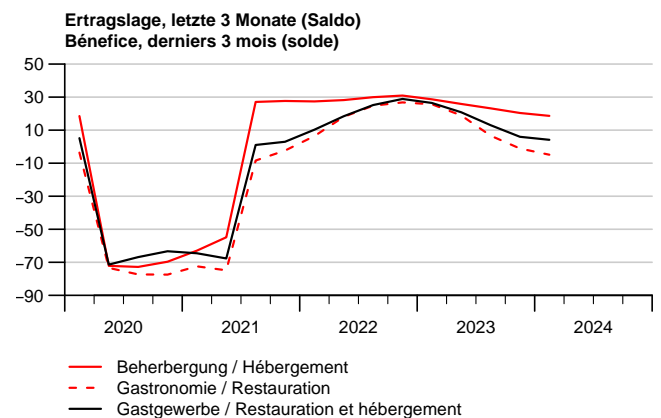
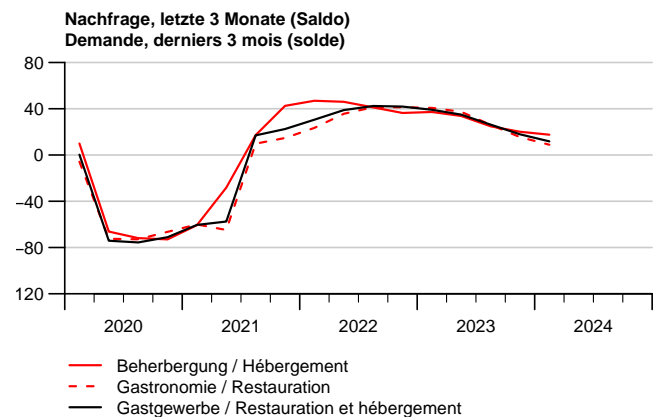
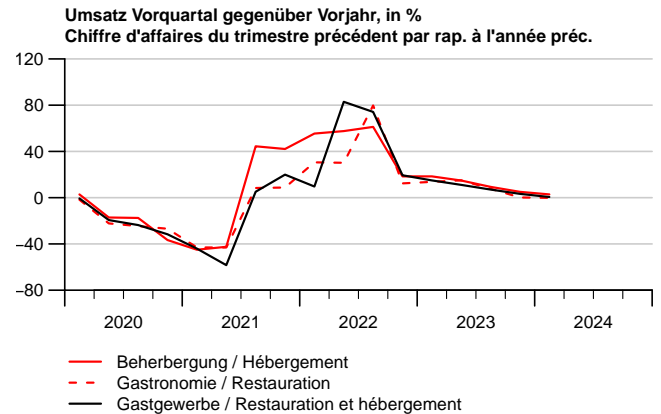
### Der Personalaufbau neigt sich dem Ende zu

Gemäss den Ergebnissen der KOF Konjunkturumfrage im Januar 2024 wird die Geschäftslage im Gastgewerbe zwar weniger gut als in den Quartalen zuvor, aber insgesamt immer noch als sehr günstig beurteilt. Im Vergleich zum Vorjahr ist der mengenmässige Absatz stärker gestiegen als im vorangegangenen Quartal. Auch der Umsatz hat sich entsprechend beschleunigt, wenngleich die Nachfrage etwas weniger stark zugenommen hat. Dennoch berichten immer noch 35% der befragten Unternehmen von einem Anstieg der Nachfrage. Die Ertragslage hat sich leicht verbessert. Der Personalaufbau der vergangenen Quartale kommt im Berichtsquartal zum Stillstand und die Zahl der Beschäftigten wird wieder als nahezu angemessen eingeschätzt. Die betrieblichen Einrichtungen gelten dagegen als leicht zu klein.

Für die kommenden drei Monate rechnen die befragten Unternehmen mit einer per saldo leicht steigenden Nachfrage. Rund 32% der Unternehmen erwarten einen Anstieg, die Hälfte keine Änderung und 17% einen Rückgang. Dennoch haben sich damit die Nachfrageerwartungen im Vergleich zum Vorquartal leicht eingetrübt. Der Saldo der Absatzerwartungen hat sich auf einem überdurchschnittlichen Niveau stabilisiert. Die Verkaufspreise dürften in den kommenden drei Monaten wieder beschleunigt steigen. Saisonbereinigt soll die Zahl der Beschäftigten weniger stark erhöht werden als in den vergangenen Quartalen. Auf Sicht von sechs Monaten wird mit einer weiteren Verbesserung der Geschäftslage gerechnet.

Aufgeschlüsselt nach Tourismuszonen hat sich die Geschäftslage in den Berg- und Seeregionen im Vergleich zum Vorquartal deutlich verbessert, in den grossen Städten schätzen dagegen weniger Unternehmen ihre Lage als gut ein als noch vor drei Monaten. Dennoch wird die Lage in allen Landesteilen nach wie vor als günstig eingeschätzt. Auch für die nächsten sechs Monate sind die Unternehmen in allen Regionen zuversichtlich.

26.01.2024 / Pascal Seiler



Die Kommentare orientieren sich vor allem an den von Saison- und Zufallseinflüssen bereinigten Werten (glatte Komponente).

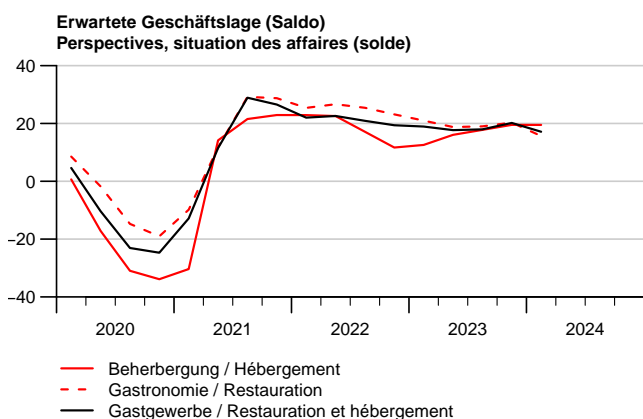
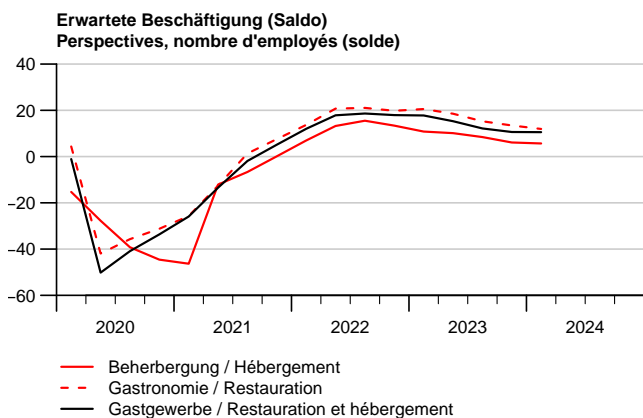
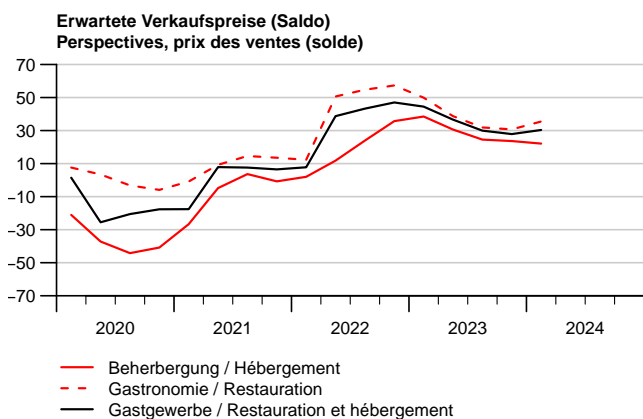
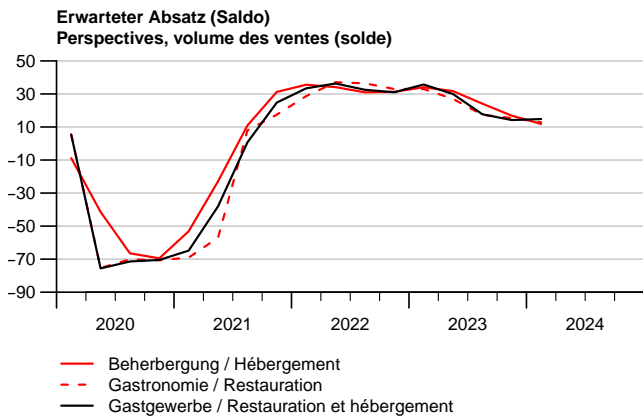
## Restauration et hébergement

### L'augmentation des effectifs touche à sa fin

Selon les résultats de l'enquête conjoncturelle KOF du mois de janvier 2024, la situation des affaires dans la restauration et l'hébergement est certes moins bonne qu'aux trimestres précédents, mais elle est globalement toujours jugée très favorable. Par rapport à l'année dernière, le volume des ventes a augmenté plus fortement que le trimestre précédent. Le chiffre d'affaires s'est également accéléré en conséquence, même si la demande a progressé un peu plus lentement. Néanmoins, 35% des entreprises interrogées font toujours état d'une hausse de la demande. La situation bénéficiaire s'est légèrement améliorée. L'augmentation des effectifs enregistrée lors des trimestres précédents marque le pas durant le trimestre sous revue et le nombre de personnes employées est à nouveau considéré comme quasiment adéquat. En revanche, les installations d'exploitation sont jugées légèrement trop petites.

Pour les trois prochains mois, les entreprises interrogées tablent sur une légère augmentation globale de la demande. Environ 32% des entreprises prévoient une hausse, la moitié une stagnation et 17% une baisse. Toutefois, les prévisions concernant la demande sont légèrement plus pessimistes qu'au trimestre dernier. Le solde des réponses concernant les prévisions de vente s'est stabilisé à un niveau supérieur à la moyenne. Les prix devraient à nouveau grimper au cours des trois prochains mois. En données corrigées des variations saisonnières, l'augmentation des effectifs devrait être moins importante que lors des trimestres précédents. À un horizon de six mois, les établissements prévoient une nouvelle amélioration de la situation des affaires.

S'agissant des régions touristiques, la situation des affaires dans les régions des lacs et des montagnes s'est nettement améliorée par rapport au trimestre précédent, alors qu'en revanche, dans les grandes villes, le nombre d'entreprises qualifiant leur situation de bonne est en recul par rapport à il y a encore trois mois. Néanmoins, la situation est toujours considérée comme favorable dans toutes les régions du pays. Les entreprises sont également confiantes dans toutes les régions pour les six mois à venir.



Les commentaires sont surtout fondés sur des valeurs corrigées des variations saisonnières et aléatoires (composante lissée).

## Gastronomie

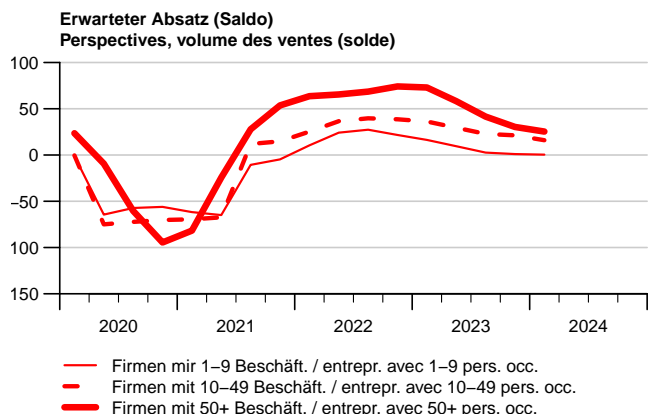
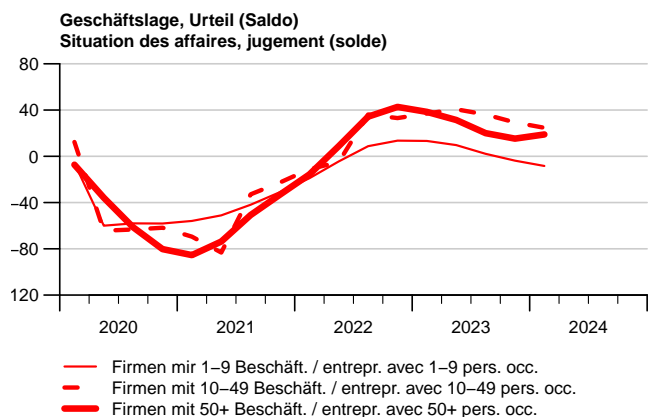
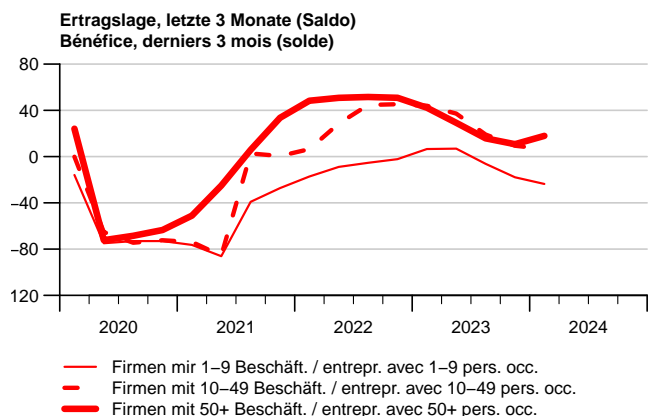
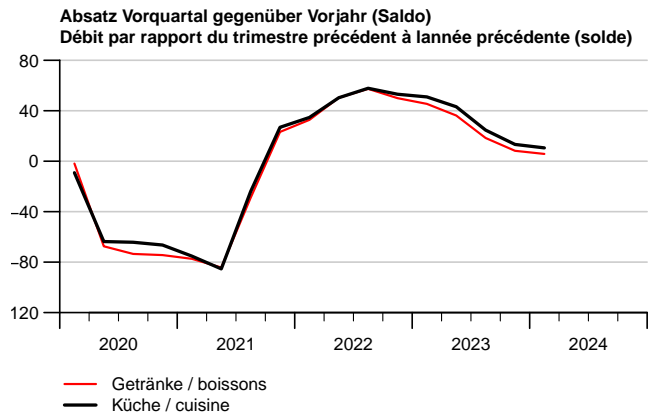
In der Gastronomie hat sich die Geschäftslage im Januar 2024 zwar verschlechtert, sie gilt aber immer noch als günstig. 25% der Betriebe beurteilen die Lage als gut, 57% als befriedigend und 19% als schlecht. Während die Nachfrage in den vergangenen drei Monaten verlangsamt zugenommen hat, hat sich auch der mengenmässige Absatz im Vergleich zum Vorjahr weniger kräftig entwickelt. Der Bereich "Getränke" verlor dabei stärker an Dynamik als der Bereich "Speisen". Das grösste Hemmnis für die Leistungserbringung ist die ungenügende Nachfrage. Zudem klagt jeder dritte Betrieb über einen Arbeitskräftemangel. Dennoch ist die Zahl der Beschäftigten in den vergangenen drei Monaten kaum mehr gestiegen und der Personalbestand wird saisonbereinigt als angemessen beurteilt. Für die nahe Zukunft rechnen die Gastronomen mit einer verlangsamtten Aufstockung der Zahl der Mitarbeitenden. In den nächsten drei Monaten soll die Nachfrage weniger stark steigen als in den Quartalen zuvor. Der Anstieg der Verkaufspreise dürfte sich beschleunigen, rund 40 Prozent der Umfrageteilnehmenden wollen ihre Preise erhöhen.

## Beherbergung

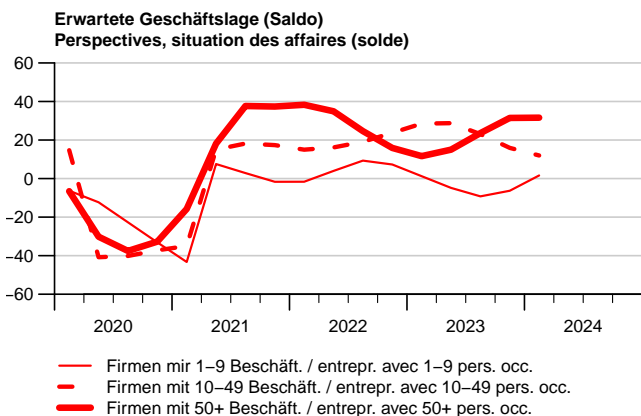
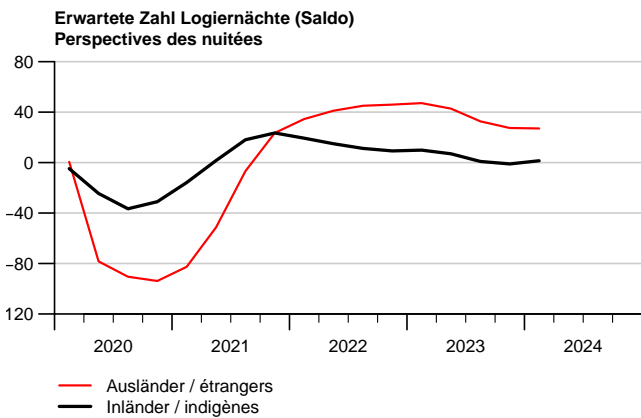
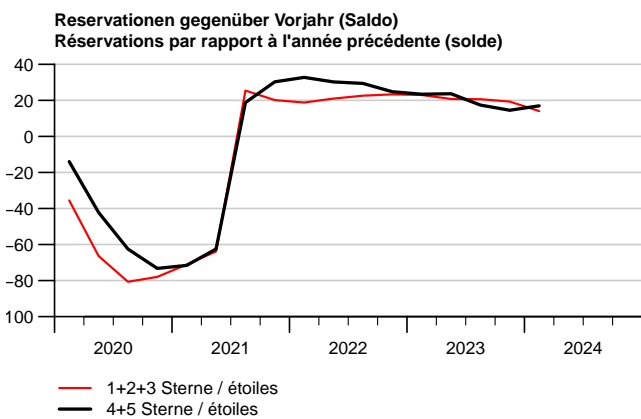
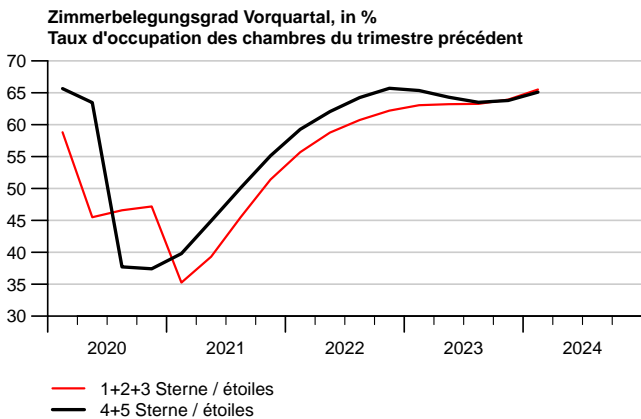
Im Beherbergungsgewerbe hat sich die Geschäftslage im Januar 2024 leicht verbessert und wird als sehr günstig beurteilt. Die Zahl der Logiernächte ist im Vergleich zum Vorjahr stärker angestiegen als bei der vorigen Befragung. Die Zimmerauslastung lag bei überdurchschnittlichen 62%. Per saldo erzielte eine Mehrheit der Befragungsteilnehmenden höhere Umsätze als im Vorjahresquartal und viele Betriebe konnten auch ihre Ertragslage verbessern. Die Zahl der Beschäftigten wurde nur geringfügig erhöht und sie wird von den Unternehmen nach wie vor als zu niedrig angesehen. Die Beschäftigung soll daher in den kommenden drei Monaten leicht zunehmen. Der Stand der Buchungen und Reservationen für das 1. Quartal 2024 ist per saldo höher als im Vorjahresquartal. Die Hoteliers erwarten, dass die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste zunehmen, während die der inländischen Gäste praktisch gleich bleiben wird. Die Zimmerpreise werden weiter steigen. Die Geschäftsaussichten für die kommenden sechs Monate sind zuversichtlich und bleiben saisonbereinigt im Vergleich zum Vorquartal unverändert: Ein Drittel der Firmen rechnet mit einer Verbesserung ihrer Lage, 12% mit einer Verschlechterung.

## Gastronomie

### Restauration



**Beherbergung  
Hébergement**



**Restauration**

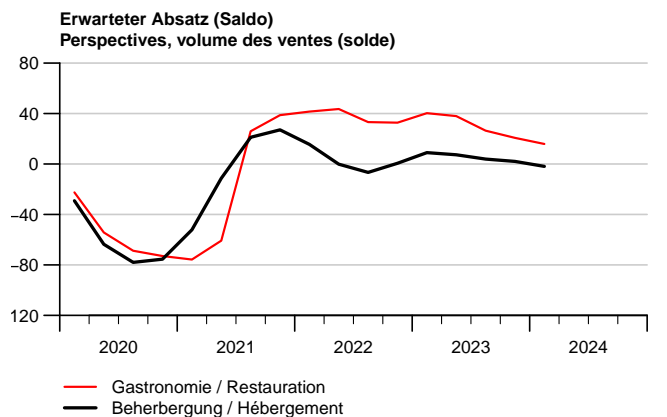
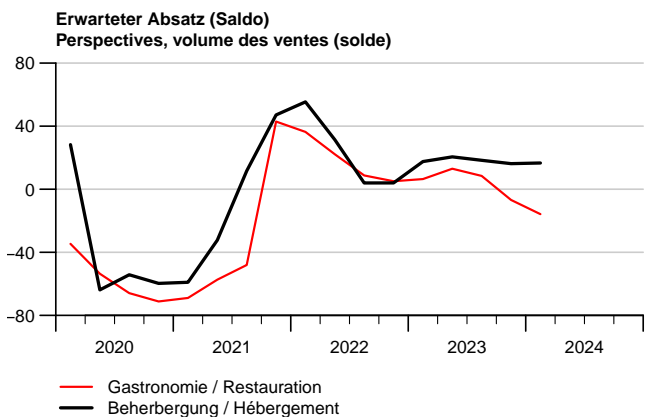
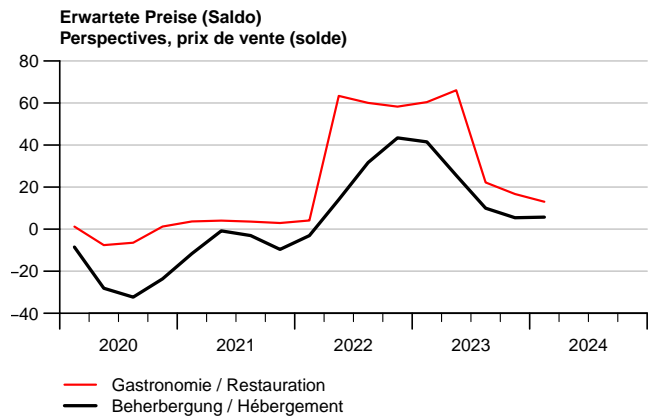
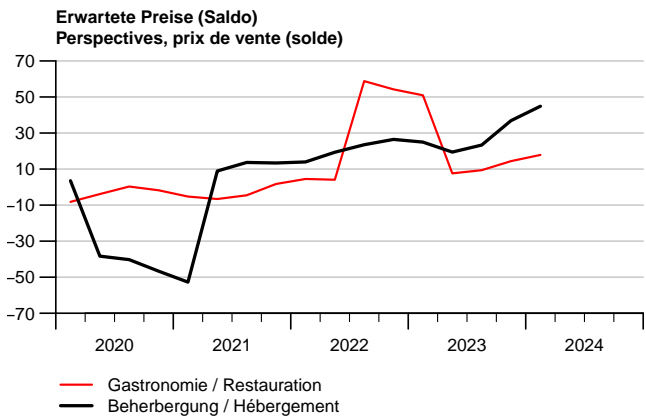
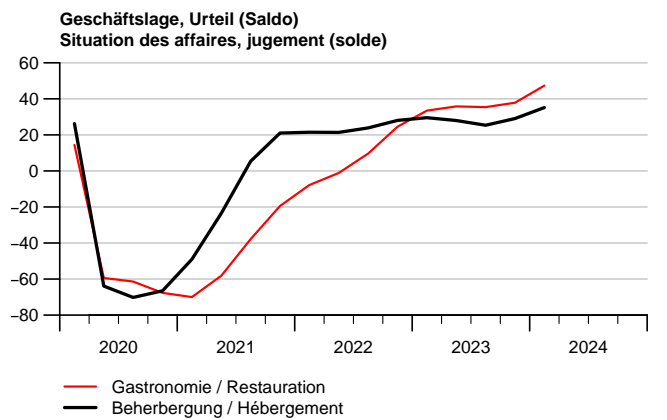
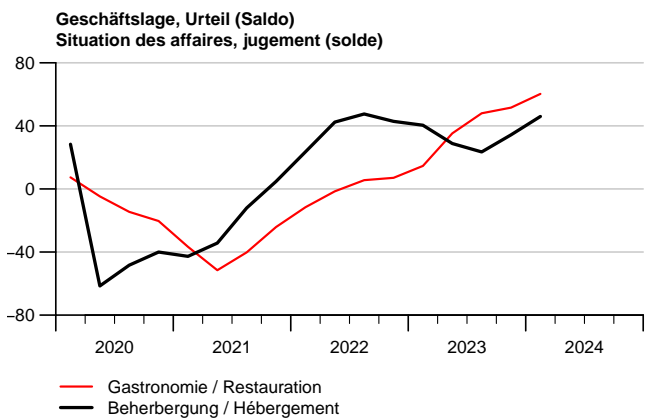
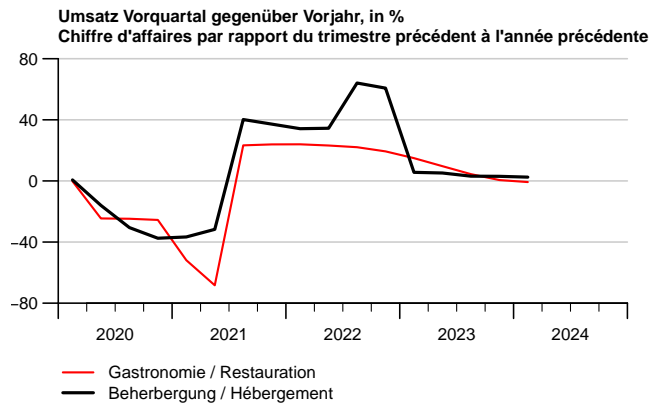
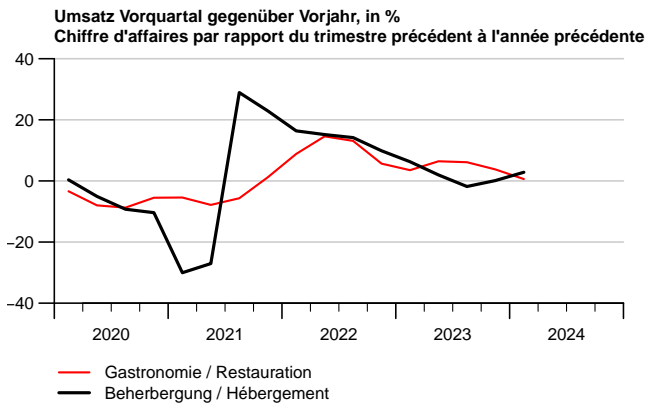
Dans le secteur de la restauration, la situation des affaires s'est certes détériorée en janvier 2024, mais elle est toujours considérée comme favorable. 25% des entreprises considèrent leur situation comme bonne, 57% comme satisfaisante et 19% comme mauvaise. Alors que la demande a progressé moins rapidement au cours des trois derniers mois, le volume des ventes a lui aussi évolué de manière moins soutenue par rapport à l'année précédente. Le secteur des «boissons» a davantage perdu en dynamisme que celui de la «cuisine». Le principal obstacle à la fourniture de services est la demande insuffisante. En outre, une entreprise sur trois se plaint de la pénurie de personnel qualifié. Toutefois, le nombre de personnes employées n'a pratiquement pas augmenté au cours des trois derniers mois et, en données corrigées des variations saisonnières, les effectifs sont jugés adéquats. À court terme, les restaurateurs anticipent donc un ralentissement des nouvelles embauches. Au cours des trois prochains mois, la demande devrait augmenter moins fortement que les trimestres précédents. La hausse des prix de vente devrait s'accélérer. Environ 40% des entreprises ayant participé à l'enquête souhaitent en effet augmenter leurs prix.

**Hébergement**

Dans le secteur de l'hébergement, la situation des affaires s'est légèrement améliorée en janvier 2024 et est considérée comme très favorable. Le nombre de nuitées a plus fortement progressé par rapport à l'année passée que lors de l'enquête précédente. Le taux d'occupation des chambres, s'élevant à 62%, était supérieur à la moyenne. Globalement, une majorité des entreprises ayant participé à l'enquête ont réalisé un chiffre d'affaires plus élevé qu'au même trimestre de l'année précédente et beaucoup ont également pu améliorer leur situation bénéficiaire. Les effectifs n'ont augmenté que très légèrement et sont toujours perçus comme trop faibles par les entreprises. L'emploi devrait donc légèrement progresser au cours des trois prochains mois. Le niveau des réservations pour le 1er trimestre 2024 est dans l'ensemble plus élevé qu'au même trimestre de l'année dernière. Les hôteliers s'attendent à une hausse du nombre de nuitées pour les clients étrangers, et plutôt à une stagnation pour les clients suisses. Les prix des chambres devraient continuer à augmenter. Les perspectives pour le prochain semestre sont encourageantes et restent inchangées par rapport au trimestre précédent en données corrigées des variations saisonnières: un tiers des entreprises table sur une amélioration de la situation et 12% sur une détérioration.

**Berggebiete**  
**Zones de montagne**

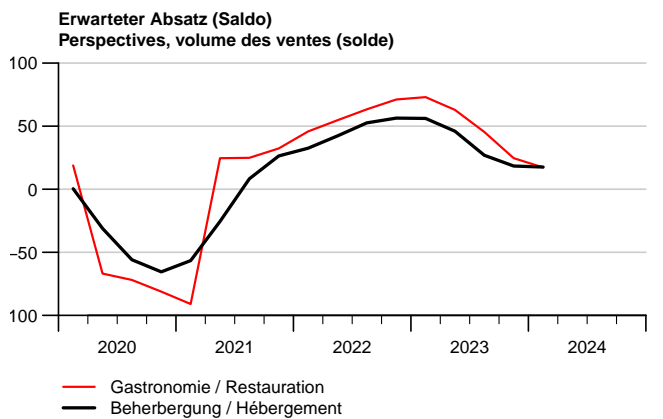
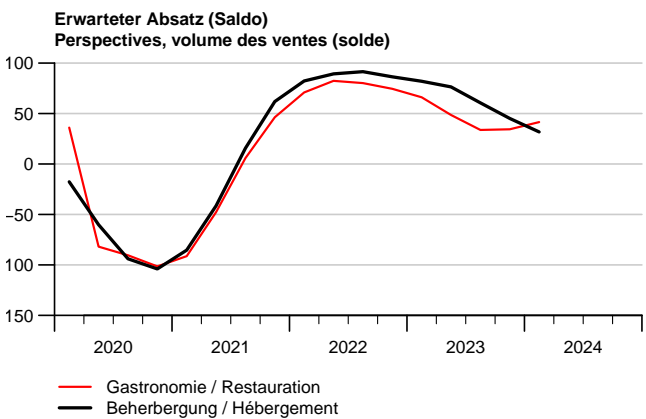
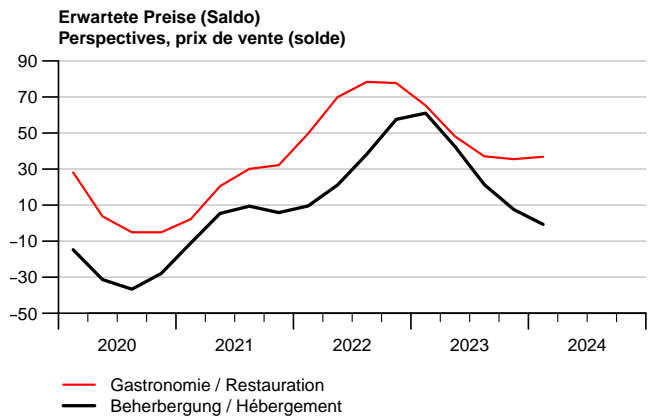
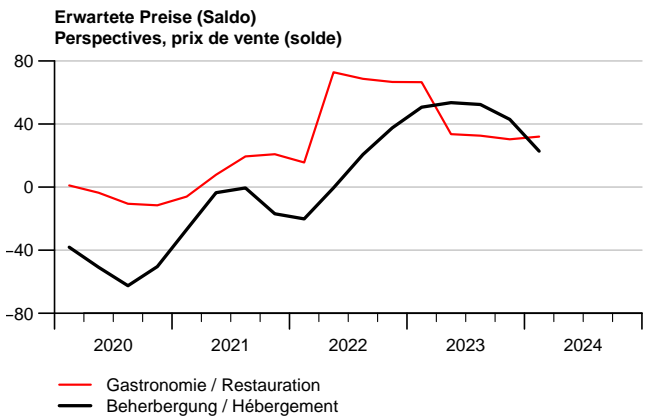
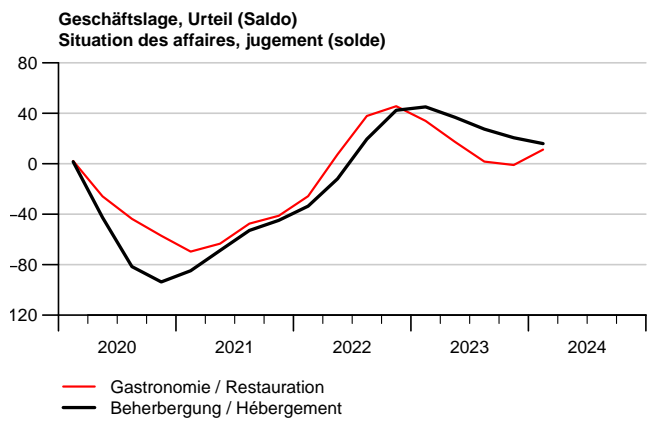
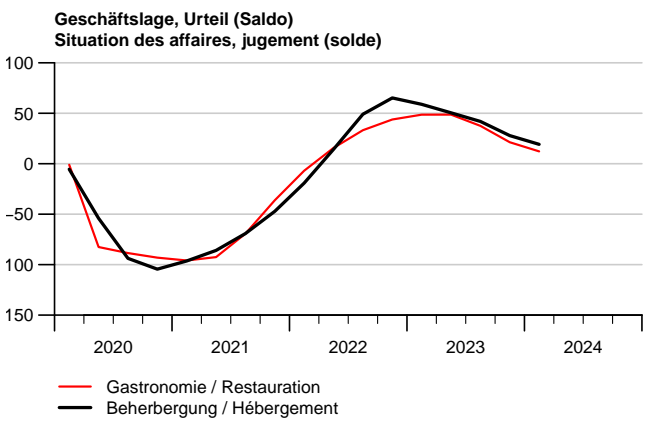
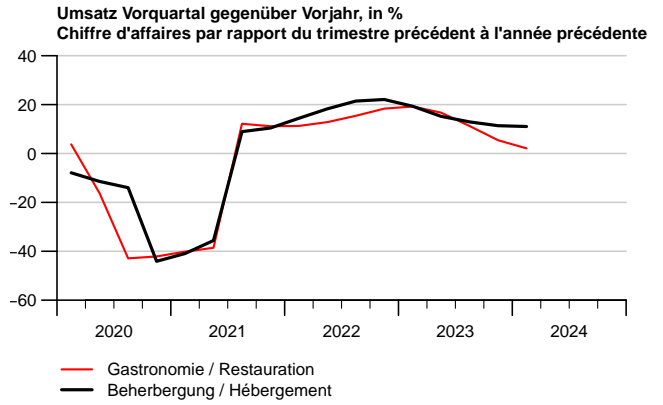
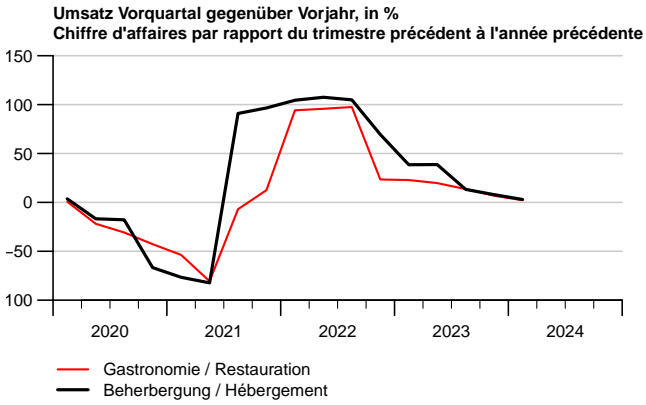
**Seezonen**  
**Zones des lacs**



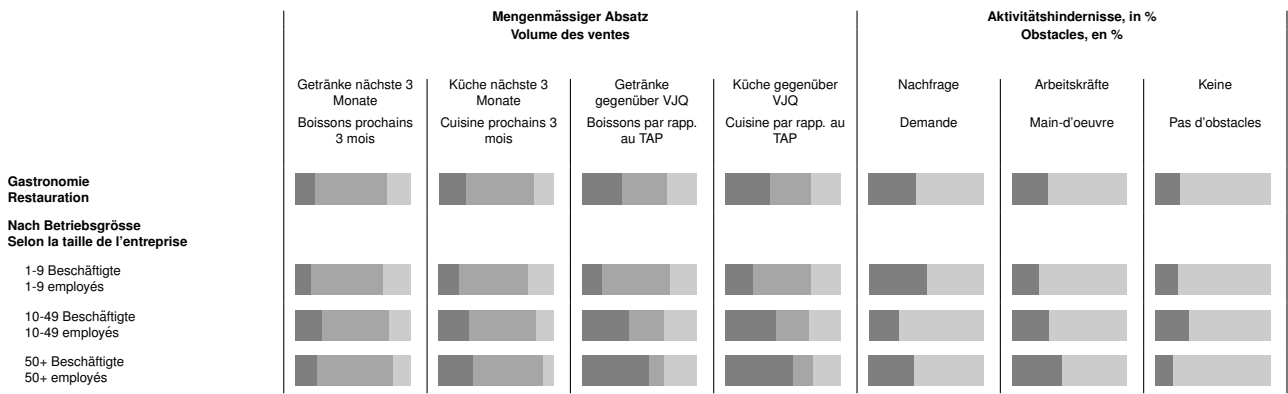
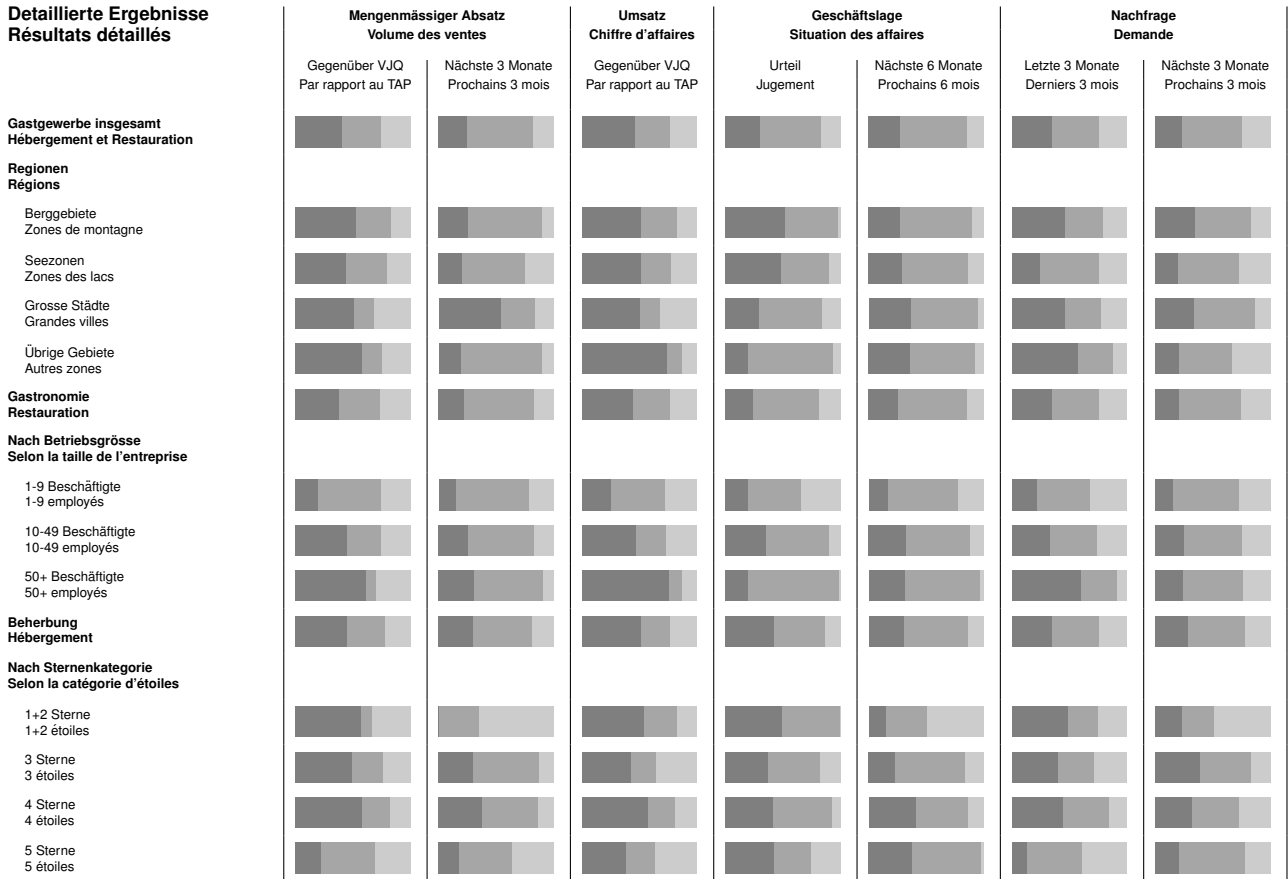


**Grosse Städte**  
**Grandes villes**

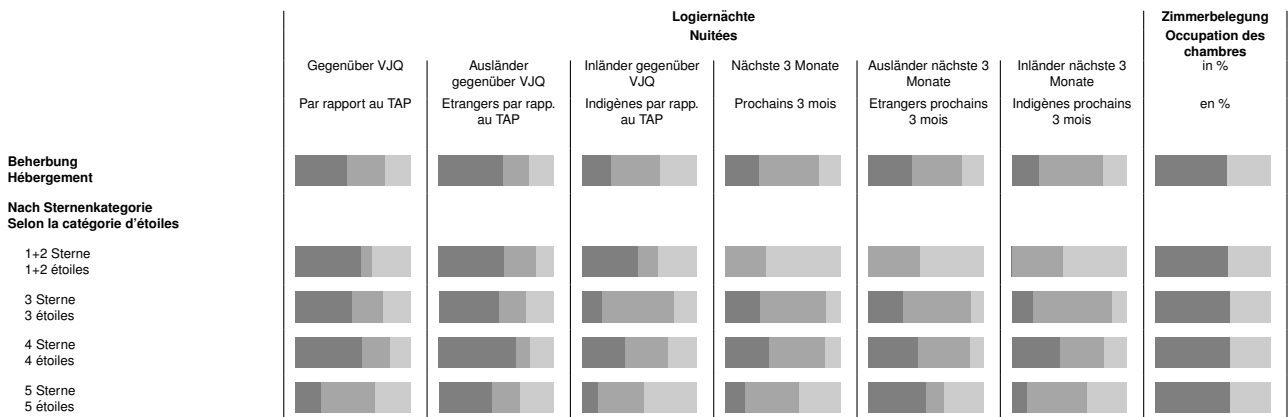
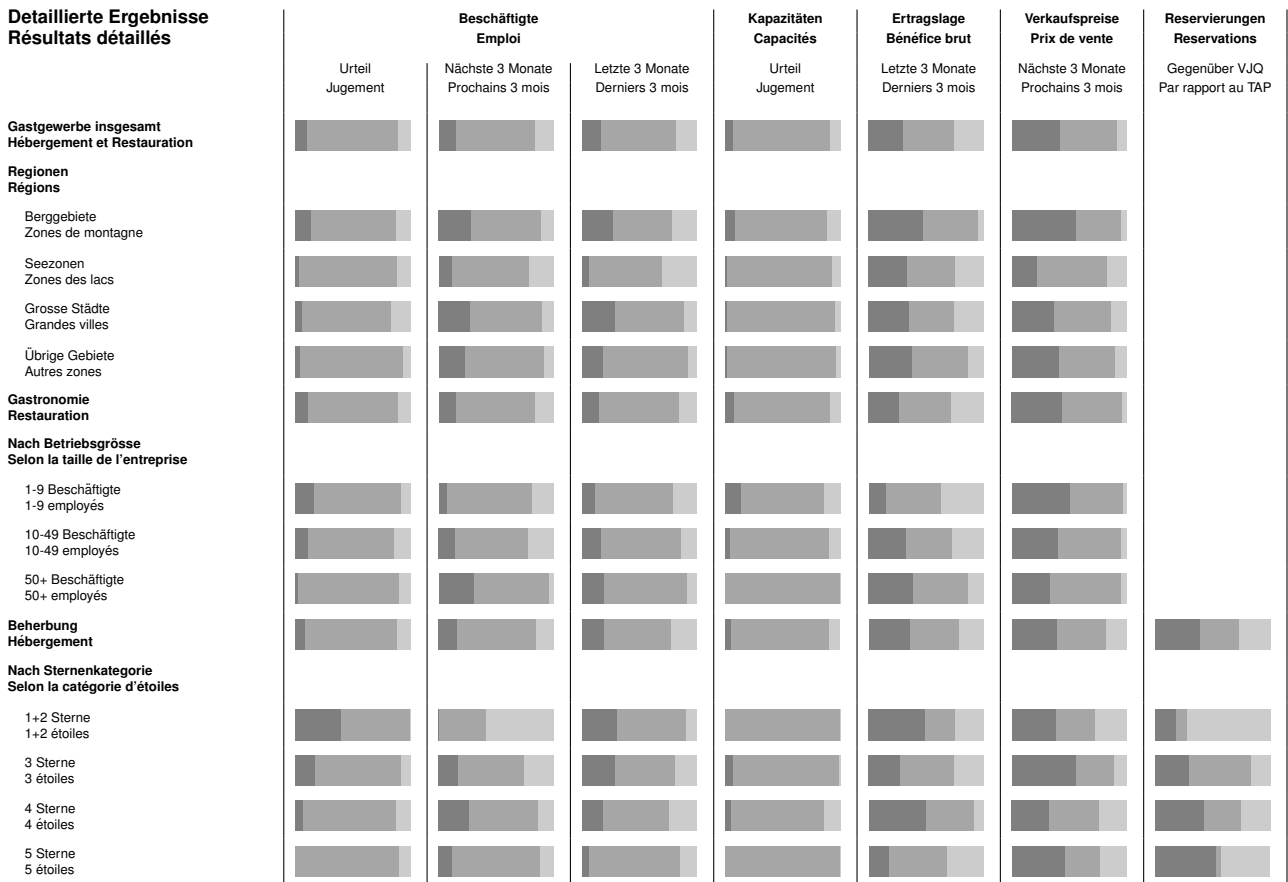
**Übrige Gebiete**  
**Autres zones**



**Detaillierte Ergebnisse**  
**Résultats détaillés**



**Detaillierte Ergebnisse**  
**Résultats détaillés**



Urteilsfragen  
Questions de jugement

- gut bon
- befriedigend satisfaisant
- schlecht mauvais

Veränderungsfragen  
Questions de changement

- höher augmenté
- gleich identique
- niedriger diminué

# KOF

ETH Zürich  
KOF Konjunkturforschungsstelle  
LEE F 105  
Leonhardstrasse 21  
8092 Zürich

Telefon +41 44 632 80 64  
[www.kof.ethz.ch](http://www.kof.ethz.ch)  
[ggu@kof.ethz.ch](mailto:ggu@kof.ethz.ch)