

Zurich, le 29 novembre 2021

Rapport KOF du 3^e trimestre 2021

La pénurie de main-d'œuvre et le manque de sécurité de planification inquiètent l'hôtellerie-restauration

Madame, Monsieur,

L'«Enquête conjoncturelle de l'hôtellerie-restauration» menée par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'EPF de Zurich en collaboration avec GastroSuisse est un baromètre important de notre branche. Nous vous présentons ci-après les principaux résultats des derniers mois de **juliet à septembre 2021**.

Revue du troisième trimestre 2021 (données provisoires)

L'**hôtellerie-restauration** ne récupère que lentement des conséquences sociales et économiques de la pandémie. Bien que les chiffres d'affaires en octobre 2021 ont augmenté de 24,8% par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente, pratiquement un tiers des participants à l'enquête (31,7%) considèrent la situation comme mauvaise. Les dernières données depuis le premier trimestre indiquent également que le chiffre d'affaires annuel de la branche sera au moins aussi bas que celui de l'année précédente. Le manque de sécurité de planification constitue une source particulière d'inquiétude. 71,3% des établissements considèrent que l'incertitude relative à l'évolution des affaires est plus élevée que normalement. S'y ajoute la pénurie persistante de main-d'œuvre. Lors du deuxième trimestre, 19,5% des établissements ont estimé que le nombre de personnes occupées était trop faible, ce taux se situe aujourd'hui déjà à un sur quatre (24,4%).

Les affaires dans la **restauration** se sont dégradées chez un tiers des établissements (35,9%) par rapport au trimestre précédent. Le chiffre d'affaires a augmenté de tout juste 9% par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente, et moins de la moitié des établissements enregistrent une hausse des ventes (45,5%). Les conditions-cadres juridiques marquées par le coronavirus (67,4%), la demande insuffisante consécutive (41,2%) et la pénurie de main-d'œuvre (30,1%) constituaient les principaux obstacles à la prestation de services. L'**hôtellerie** enregistre au troisième trimestre une hausse nette de son chiffre d'affaires de 54,4% par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente. Le taux moyen d'occupation des chambres a atteint 51,2% et 25,1% des établissements s'attendent à une baisse de la demande au cours des 3 prochains mois. Bien que le nombre de nuitées ait augmenté par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente (63,1%), moins de la moitié des hôtels 5 étoiles (42%) ont déclaré avoir reçu plus de clients étrangers qu'en automne 2020, lorsque 86,8% des mêmes établissements avaient déjà subi une réduction massive.

La pénurie de main-d'œuvre se renforce dans les trois **zones touristiques**. La situation est la plus critique dans les grandes agglomérations où 34,6% des établissements ne trouvent pas de main-d'œuvre adéquate, alors qu'elles étaient encore 15,6% au trimestre précédent. Les villes voient aussi la situation des affaires d'un œil pessimiste, seuls 11,9% des établissements l'estiment bonne. Ils sont un peu plus d'un tiers (35,7%) dans les régions des lacs et 25,4% dans les régions de montagne.

Perspective pour le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022

Les entreprises de l'hôtellerie-restauration s'inquiètent de l'avenir proche. Presque deux cinquièmes s'attendent à une augmentation de la demande au quatrième trimestre. La majorité pense que la demande restera identique (39,7%) ou diminuera (21,4%). Un tableau similaire se dessine pour l'estimation de la situation des affaires pour les six prochains mois, un peu plus d'établissements (44,6%) s'attendant à une amélioration pour cette période. Les principaux résultats sont résumés dans les tableaux et graphiques suivants.

Meilleures salutations,



Daniel Borner
Directeur



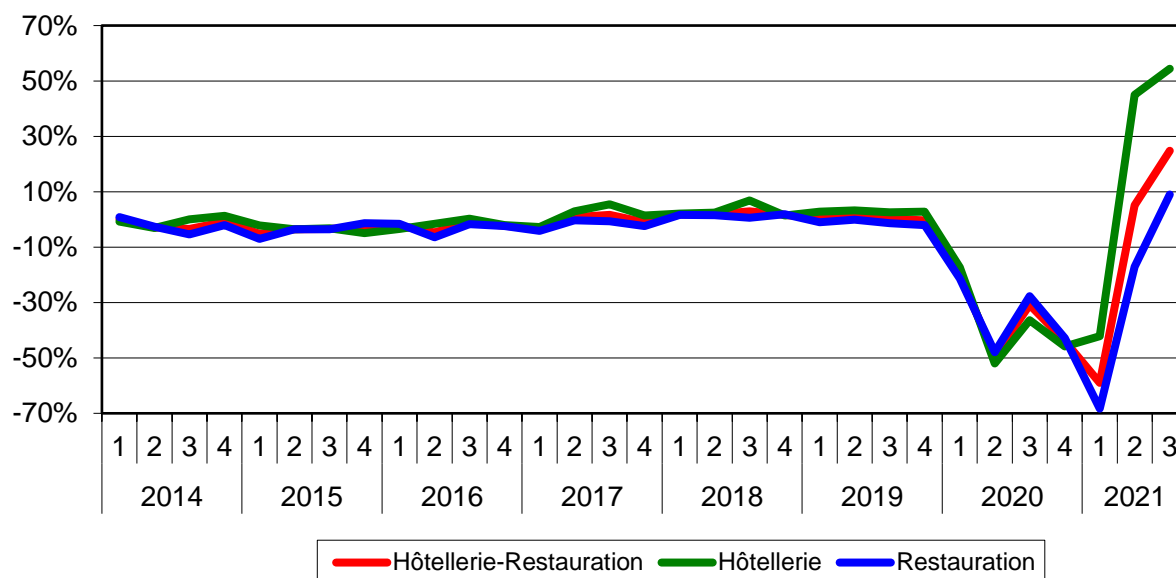
Severin Hohler
Responsable Politique économique

Chiffre d'affaires par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

	Hôtellerie-restauration	Hôtellerie	Restauration
3 ^e trimestre 2021	24.8%	54.4%	9.0%
2 ^e trimestre 2021	5.1%	45.0%	-17.1%

Exemple de lecture : le chiffre d'affaires des établissements de l'hôtellerie-restauration au cours du 3^e trimestre 2021 a diminué de 24.8% par rapport au 3^e trimestre 2020.

Evolution du chiffre d'affaires



Situation actuelle de l'hôtellerie-restauration

(comparée au trimestre correspondant de l'année précédente)

Ventes totales	en augmentation 53.4 %	inchangées 16.9%	en baisse 26.2%
Nombre d'employés	excessif 10.9%	suffisant 60.5%	insuffisant 24.4%

Exemple de lecture : 53.4% des établissements ont constaté que les ventes ont augmenté par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente (3^e trimestre 2020). 16.9% des établissements n'ont pas constaté de différence au niveau de leurs ventes. 26.2% des établissements ont annoncé des ventes en baisse.

GastroSuisse

Für Hotellerie und Restauration
Pour l'Hôtellerie et la Restauration
Per l'Albergheria e la Ristorazione

Politique économique

Blumenfeldstrasse 20 | 8046 Zurich
T 0848 377 111 | F 0848 377 112
info@gastrosuisse.ch | www.gastrosuisse.ch

Prévisions de l'hôtellerie-restauration pour le trimestre en cours (4^e trimestre 2021) (par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente)

Ventes totales	en augmentation 45.6%	inchangées 35.1%	en baisse 18.8%
Nombre d'employés	en augmentation 18.8 %	inchangé 64.2%	en baisse 17.6%

Exemple de lecture : 45.6% des établissements s'attendent à une augmentation de leurs ventes au cours du trimestre prochain par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente (4^e trimestre 2020). 35.1% des établissements s'attendent à une stabilité des ventes. 18.8% des établissements s'attendent à une baisse des ventes pour le trimestre prochain.

Inscription en ligne:

Souhaiteriez-vous participer à l'enquête du KOF puis recevoir les évaluations détaillées?

<https://www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/enquetes-conjoncturelles/restauration-h%C3%A9bergement.html>

Vous pouvez volontiers nous contacter à ce sujet.

Téléphone: 044 377 53 66 | fax : 044 377 55 82 | e-mail: wipo@gastrosuisse.ch

Remarques concernant les données

Les données contenues dans la présente lettre du KOF sont basées sur des données provisoires. Elles peuvent différer des données définitives du Reflet économique et du rapport KOF.

Alors que la période de référence de la présente lettre du KOF se réfère aux mois d'évaluation, le rapport du KOF utilise les données de l'enquête comme prévisions pour le trimestre suivant. Il y a donc une différence trimestrielle entre les publications.