

Zurich, le 14 novembre 2023

Rapport du CRC sur le 3^e trimestre 2023

Pénurie de personnel et besoin de rattrapage des clients en recul

Madame, Monsieur,

L'«Enquête conjoncturelle de la restauration et de l'hébergement» menée par le Centre de recherches conjoncturelles (CRC) de l'EPF de Zurich en collaboration avec GastroSuisse est un baromètre important de notre branche. Nous vous présentons ci-après les principaux résultats du dernier trimestre, soit de **juillet à septembre 2023**.

Evolution au troisième trimestre 2023 (données provisoires)

Le secteur de l'**hôtellerie-restauration** constate pour la première fois un recul du besoin de rattrapage des clients depuis la levée des restrictions dues à la pandémie. La moitié des établissements a enregistré une hausse trimestrielle de la demande jusqu'au 2^e trimestre 2023. Mais cela était encore le cas de 36,9% d'entre eux au 3^e trimestre. Ce chiffre correspond à peu près aux valeurs de l'enquête effectuée avant la pandémie. La croissance du chiffre d'affaires continue également de se rapprocher du niveau d'avant la pandémie. Elle a augmenté de 2,3% par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires de la **restauration** a augmenté de 0,3% seulement par rapport au même trimestre de l'année précédente. Un tiers des établissements (35,1%) a enregistré une hausse des ventes des mets, tandis que seul un établissement sur quatre (26,8%) a vu ses ventes de boissons augmenter par rapport au même trimestre de l'année précédente. Pour la première fois depuis 2020, la «demande insuffisante» a été citée comme principale raison de la réduction de l'activité (37% des établissements), dépassant ainsi le «manque de personnel» (33% des établissements). En octobre 2023, plus de deux tiers des établissements (68,2%) déclaraient que le nombre d'employés était «suffisant». Ceci est probablement dû au recrutement intensif au cours des derniers trimestres et de l'implémentation de nouveaux concepts d'exploitation, en réaction à la situation tendue sur le marché du travail.

L'**hôtellerie** a enregistré une nouvelle hausse des nuitées de touristes étrangers par rapport au même trimestre de l'année précédente (60,4% des établissements). Le nombre de nuitées des touristes suisses était encore en recul pour une majorité de 41,4% des établissements. Le taux d'occupation moyen des chambres disponibles atteint 67,6%. Il correspond donc pratiquement à celui de l'année précédente (T3 2022: 67,9%).

S'agissant des **zones touristiques**, les entreprises des *régions de montagne* (1,1%) ont enregistré la plus faible croissance de chiffre d'affaires par rapport au même trimestre de l'année précédente, en comparaison avec les *régions lacustres* (3,8%), les *autres régions du pays* (6,9%) et les grandes villes (6,2%). Malgré la croissance nettement plus faible du chiffre d'affaires par rapport aux mois d'été de la pandémie, une grande majorité des entreprises des régions de montagne et lacustres déclarait en octobre que la marche des affaires était «bonne» ou «satisfaisante» (régions de montagne: 91,2%; régions lacustres: 90,8%; grandes villes: 94,6%; autres régions du pays: 82,2%).

Perspectives pour le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024

Seuls 16,4% des participants au sondage misent sur une augmentation du nombre d'employés dans leur établissement au cours des trois prochains mois. De même, la plupart des établissements ne s'attendent pas à une augmentation des prix de vente dans l'hôtellerie-restauration (59,9% des établissements). Les établissements s'attendent à une augmentation des salaires de 3,5% pour l'année prochaine (variation des salaires bruts moyens des employés). Parmi les entreprises qui se risquent à faire des pronostics, 22,1% s'attendent à une amélioration et 16,3% à une détérioration de la marche des affaires au cours du semestre suivant.

Les principaux résultats sont résumés dans les tableaux et graphiques ci-après.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.



Pascal Scherrer
Directeur



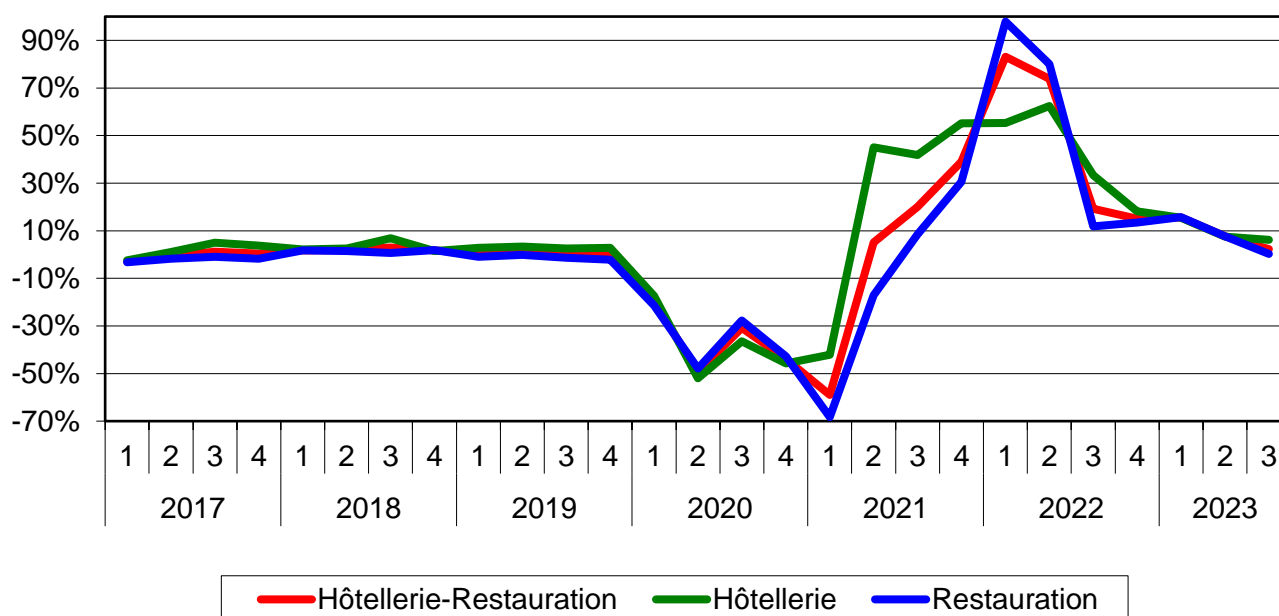
Severin Hohler
Responsable Politique économique

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

	Hôtellerie-restauration	Hôtellerie	Restauration
3 ^e trimestre 2023	2,3%	6,2%	0,3%
2 ^e trimestre 2023	7,6%	7,5%	7,6%

Exemple de lecture: au 3^e trimestre 2023, le chiffre d'affaires des établissements de l'hôtellerie-restauration affiche une croissance de 2,3% par rapport au 3^e trimestre 2022.

Evolution du chiffre d'affaires



Situation actuelle de l'hôtellerie-restauration

(par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente)

Volume des ventes total (par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente)	hausse 38,1%	stagnation 32,8%	baisse 29,1%
Nombre d'employés (en octobre 2023)	excédent 7,6%	adéquat 70,7%	insuffisant 21,7%

Exemple de lecture: 38,1% des établissements enregistrent une augmentation de leur volume de vente par rapport au même trimestre de l'année précédente (3^e trimestre 2022). 32,8% des établissements ne constatent aucune différence au niveau du volume de vente. 29,1% des établissements indiquent une baisse de leur volume de vente.

Perspectives de l'hôtellerie-restauration pour le trimestre suivant (4^e trimestre 2023)

Volume des ventes total (par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente)	hausse 26,7%	stagnation 55,9%	baisse 17,4%
Nombre d'employés	hausse 16,4%	stagnation 70,7%	baisse 13,0%

Exemple de lecture: 26,7% des établissements s'attendent à une augmentation de leur volume de vente au trimestre suivant par rapport au même trimestre de l'année précédente (4^e trimestre 2022). 55,9% des établissements pensent que leur volume de vente restera stable. 17,4% des établissements s'attendent à une baisse de leur volume de vente au trimestre suivant.

Inscription en ligne

Vous souhaitez également prendre part à l'enquête CRC et recevoir les analyses détaillées?

www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/enquetes-conjoncturelles/restauration-hebergement.html

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Téléphone: 044 377 53 66 | E-mail: wipo@gastrosuisse.ch

Remarques sur les données

Les informations du présent courrier CRC se basent sur des données provisoires. Elles peuvent diverger des données définitives du Reflet économique de la branche et du rapport du CRC.