

Résultats du sondage sur l'évaluation de la situation

24 – 27 novembre 2020

Sondage mené auprès des
membres d'HotellerieSuisse



Quelles mesures devrez-vous prendre dans les six prochains mois pour garantir vos liquidités? (plusieurs réponses possibles)

N= 449

Dans les six prochains mois, près de 77 % des établissements interrogés recourront à la réduction de l'horaire de travail – une part qui a augmenté de 11 % depuis le dernier sondage (septembre 2020). Parmi ces établissements, l'hôtellerie urbaine est particulièrement touchée, puisque pas moins de 88 % des établissements indiquent qu'ils mettront en place cette mesure.

En ce qui concerne les problèmes de liquidités dus à la crise du coronavirus, aucun changement n'est à noter par rapport au sondage de septembre: deux tiers des établissements hôteliers (67 %) devront repousser les six prochains mois les investissements planifiés.

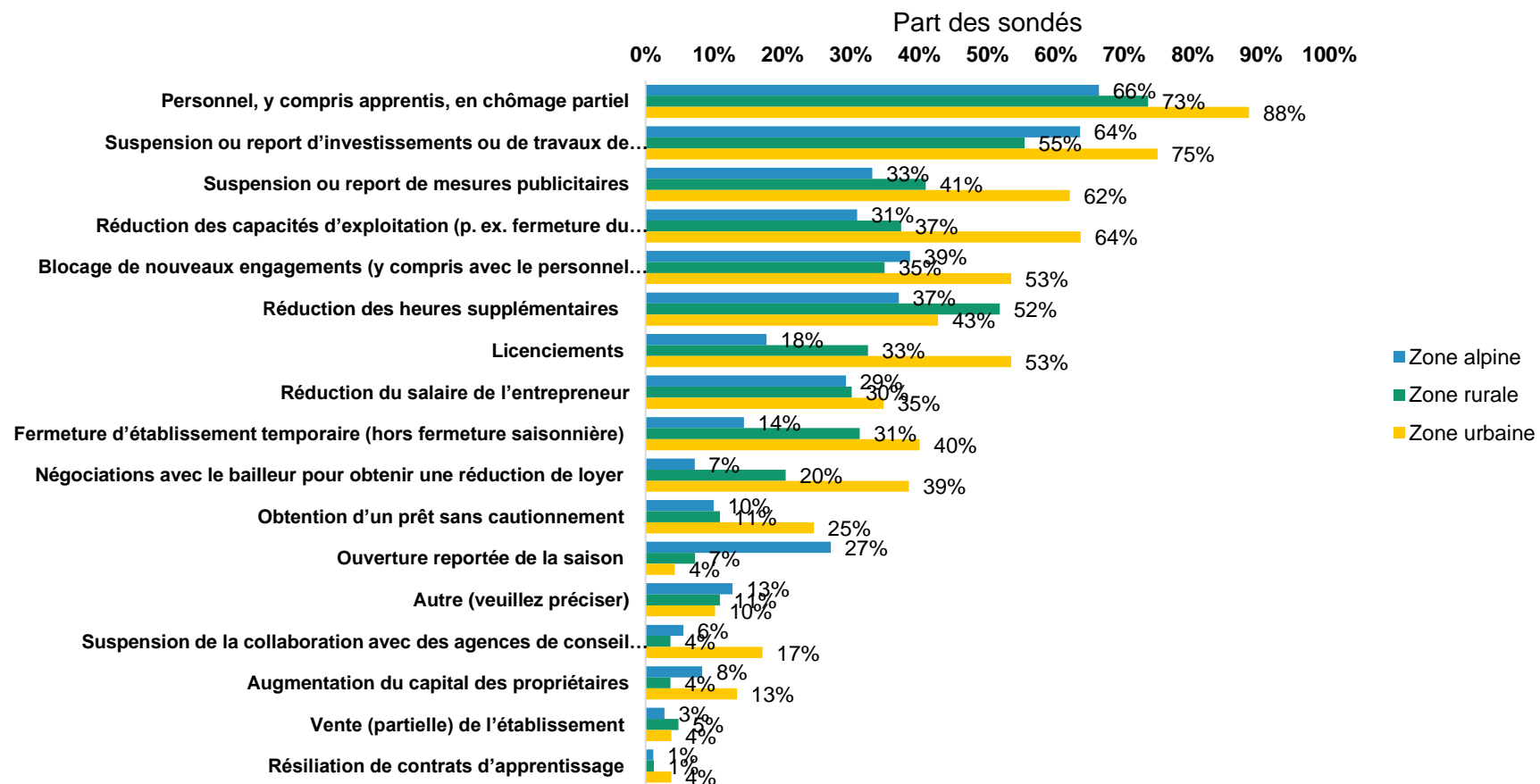
Les prochains mois, 46 % des établissements sondés réduiront leurs capacités d'exploitation, ce qui représente une hausse de 7 % depuis septembre. Par ailleurs, les mesures publicitaires sont reportées dans les trois zones (47 %).

Plus d'un tiers des sondés (35 %) devront licencier du personnel au cours des mois à venir. Par conséquent, la situation sur le marché du travail reste toujours préoccupante.



Quelles mesures devrez-vous prendre dans les six prochains mois pour garantir vos liquidités?

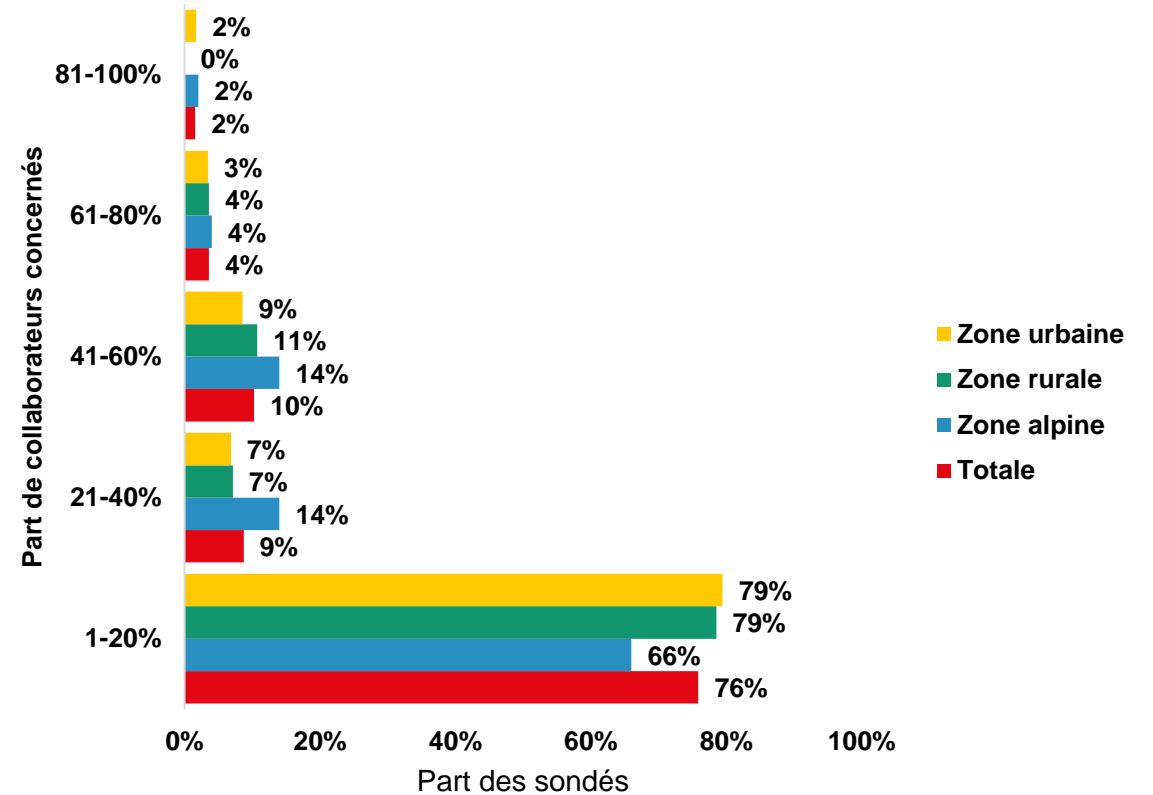
N= 449



Quelle part de collaborateurs devrez-vous probablement licencier (en %) ?

Dans les trois régions interrogées, la majorité des établissements prévoient de licencier jusqu'à 20 % de leurs collaborateurs. Bien qu'une vague de licenciements soit à escompter avant tout dans l'hôtellerie urbaine, ce sont dans les zones alpines que la part des collaborateurs qui seront licenciés sera la plus élevée. Ainsi, dans ces dernières, 14 % des établissements interrogés prévoient de licencier 41 à 60 % de leurs collaborateurs. En ville, 9 % des établissements licencieront 41 à 60 % de leurs collaborateurs. Toutefois, il convient de revoir à la hausse le nombre total de licenciements en raison de l'impact important de la crise.

N= 195

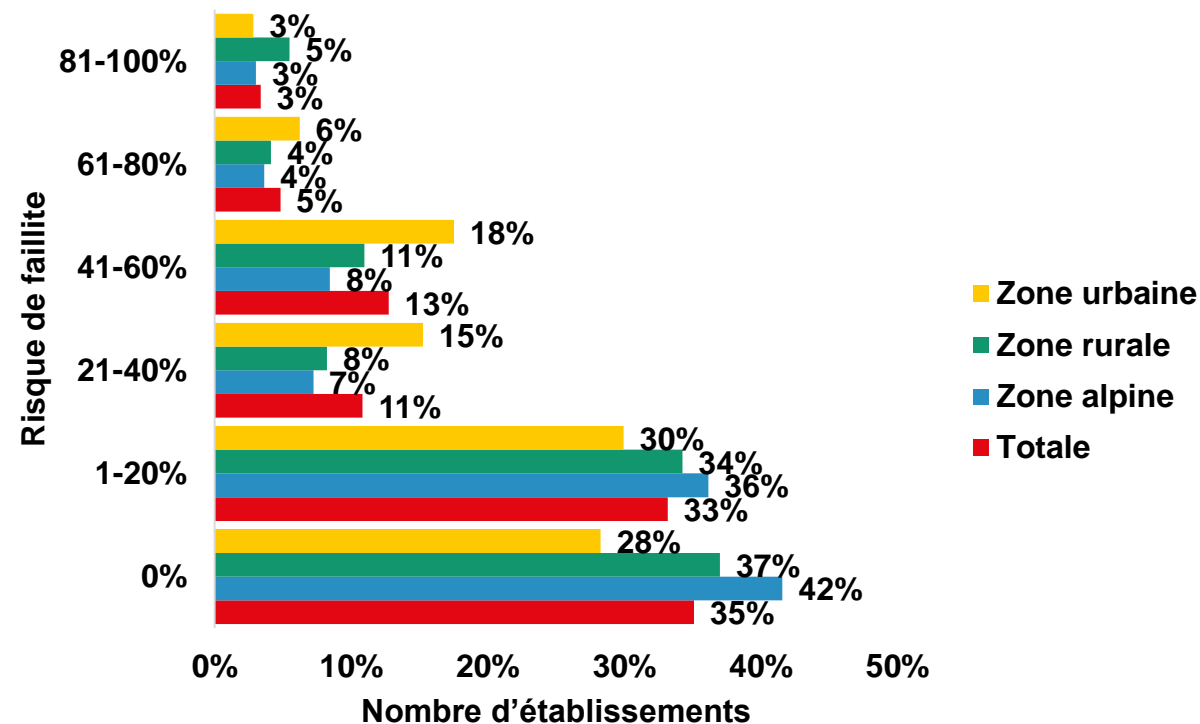


Comment estimez-vous le risque de faillite de votre établissement?

N= 416

Selon les estimations, la probabilité de faillites dans l'hôtellerie est en ce moment plus élevée qu'en juin et en septembre 2020. Alors qu'environ 6 % des établissements hôteliers estimaient ce risque à 61 % et plus en septembre (contre 3 % en juin), ils sont 8 % fin novembre à entrevoir un risque aussi élevé.

Dans l'hôtellerie urbaine, cette estimation du risque à 61 % (voire plus) est même partagée par 9 % des établissements. Bien que ce chiffre ait baissé par rapport à septembre, la part des établissements qui estiment le risque de faillite à 41 % ou plus a connu une augmentation considérable, passant de 18 % à 27 %.

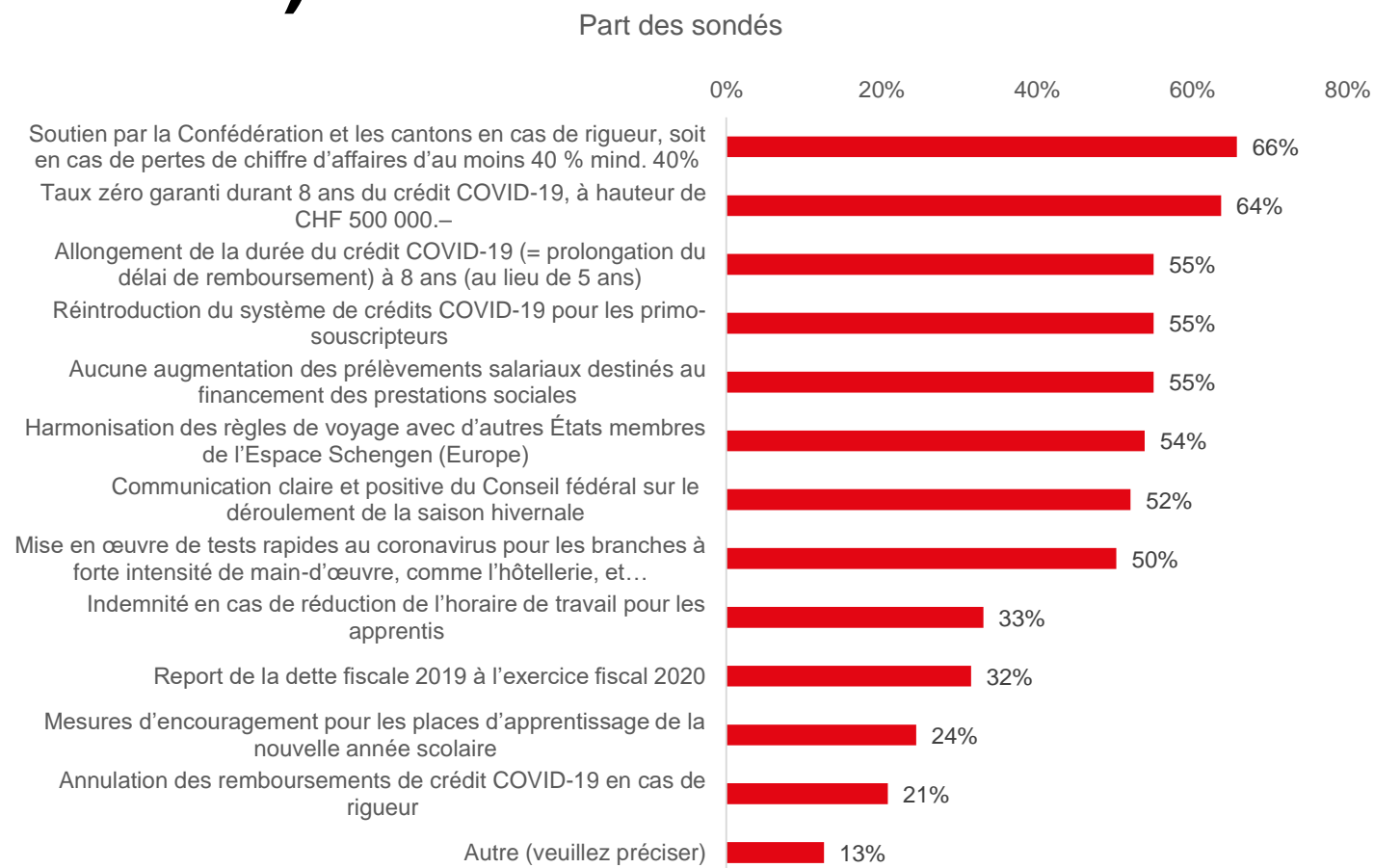


Quels instruments et mesures économiques considérez-vous comme utiles dans les prochains 6 à 12 mois? (plusieurs réponses possibles)

N= 438

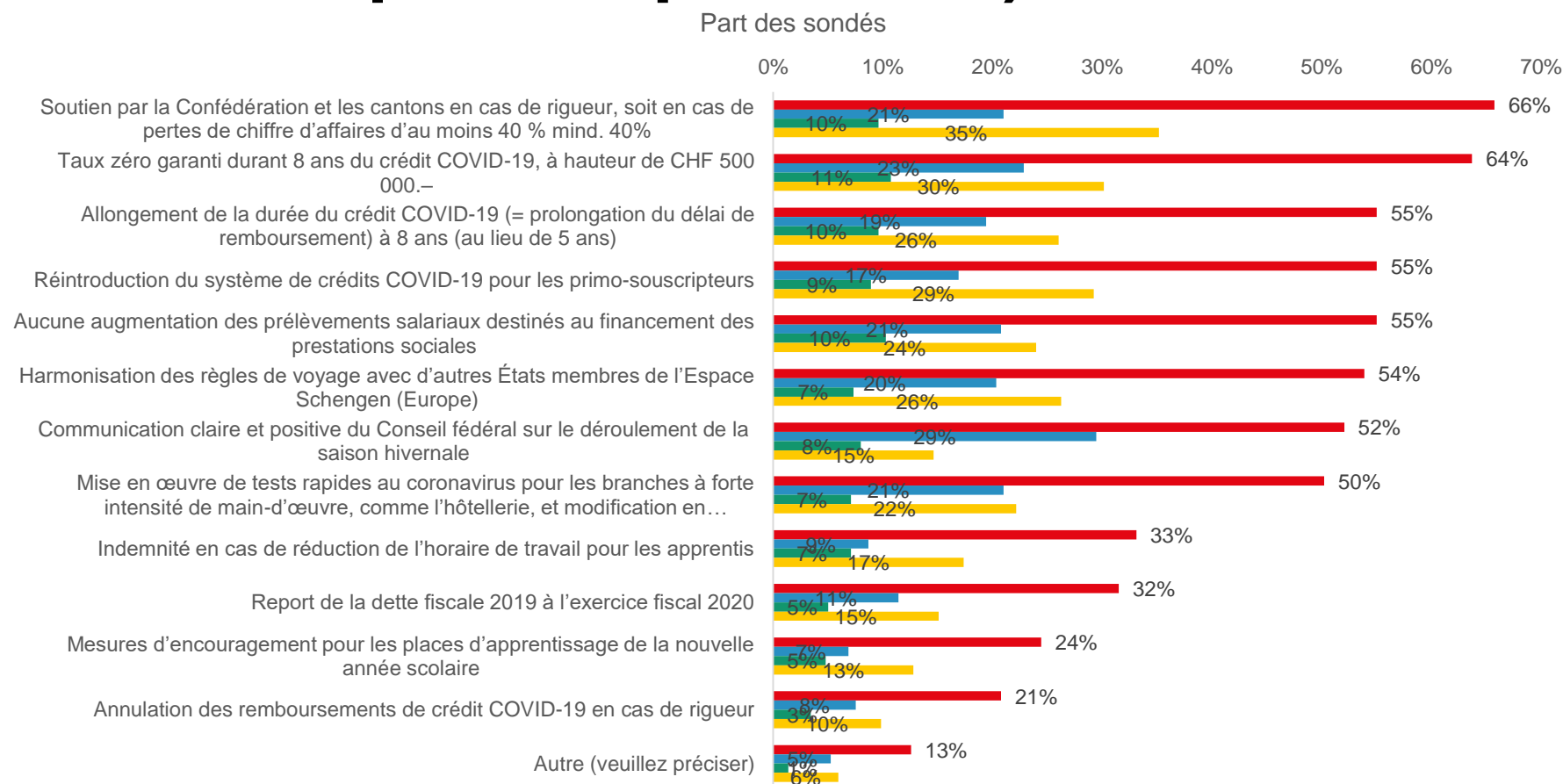
Les deux mesures les plus utilisées portent sur le soutien par la Confédération et les cantons en cas de rigueur, soit en cas de pertes de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, ainsi que sur le taux zéro garanti du crédit COVID-19. Pour ce dernier, une prolongation du délai de remboursement à 8 ans (au lieu des 5 ans initiaux) ainsi que l'exonération de remboursement en cas de difficultés sont souhaitées – notamment par les établissements urbains.

Dans les régions alpines, ce sont avant tout une communication claire et positive sur le déroulement de la saison hivernale par le Conseil fédéral ainsi que la mise en œuvre de tests rapides au coronavirus qui sont exigées (voir diapositive suivante).



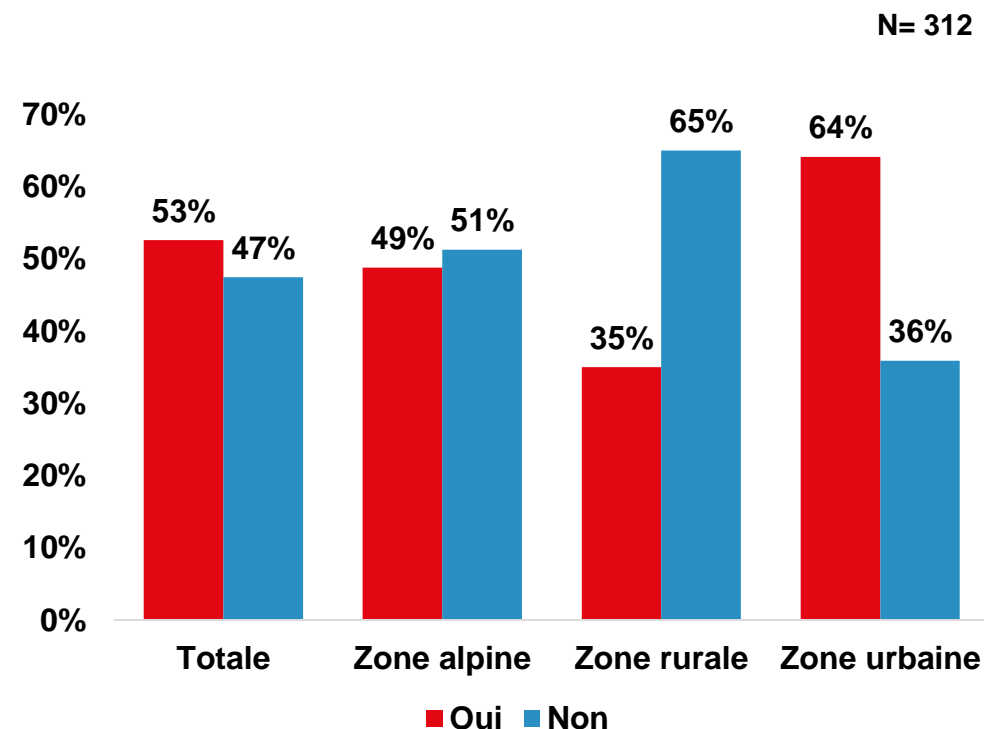
Quels instruments et mesures économiques considérez-vous comme utiles dans les prochains 6 à 12 mois? (plusieurs réponses possibles)

N= 438



Dans les prochaines semaines, feriez-vous une deuxième demande de crédit COVID-19 si vous en aviez de nouveau la possibilité?

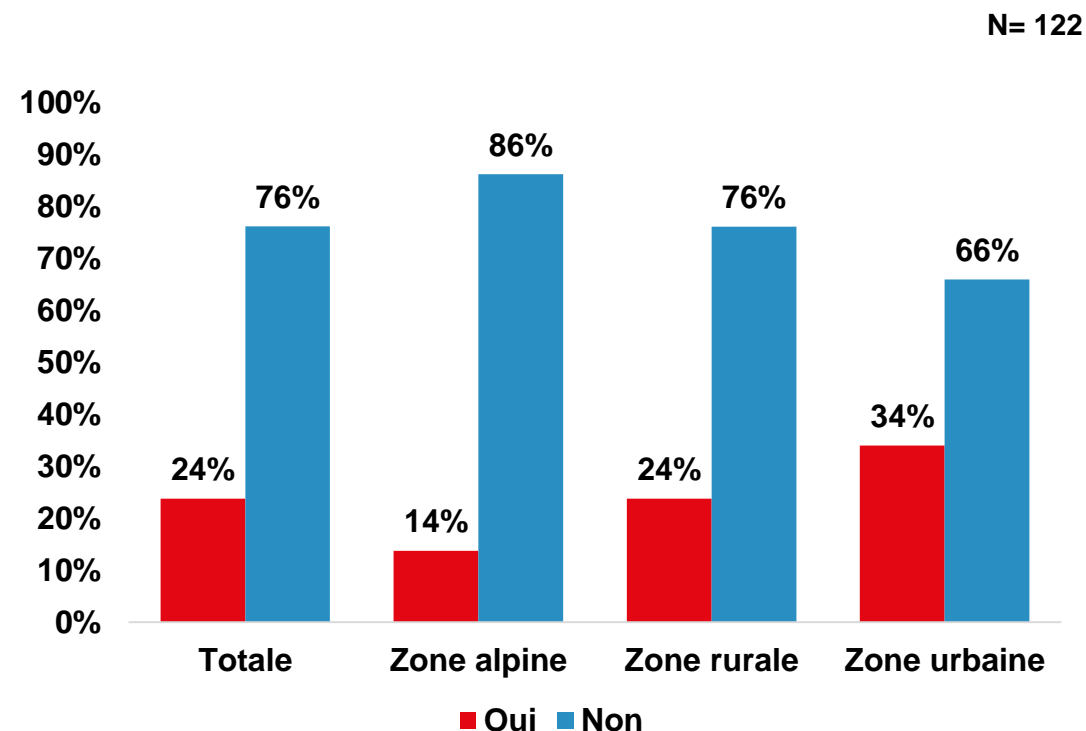
Plus de la moitié des établissements (53 %) qui ont déjà fait une demande de crédit COVID-19 renouvellerait leur demande de crédit. Dans l'hôtellerie urbaine, cette part est nettement plus élevée (64 %), tandis que dans les régions rurales, les établissements recourent moins souvent à cette mesure (35 %).



Dans les prochaines semaines, feriez-vous une demande de crédit COVID-19 si vous en aviez de nouveau la possibilité?

Parmi les établissements qui n'ont encore jamais fait de demande de crédit COVID-19, trois quarts continueront de ne pas le faire. Cette tendance se dégage surtout dans les régions alpines (86 %), puisque c'est dans l'hôtellerie urbaine que la part des établissements qui feraient une demande de crédit est la plus élevée (34 %).

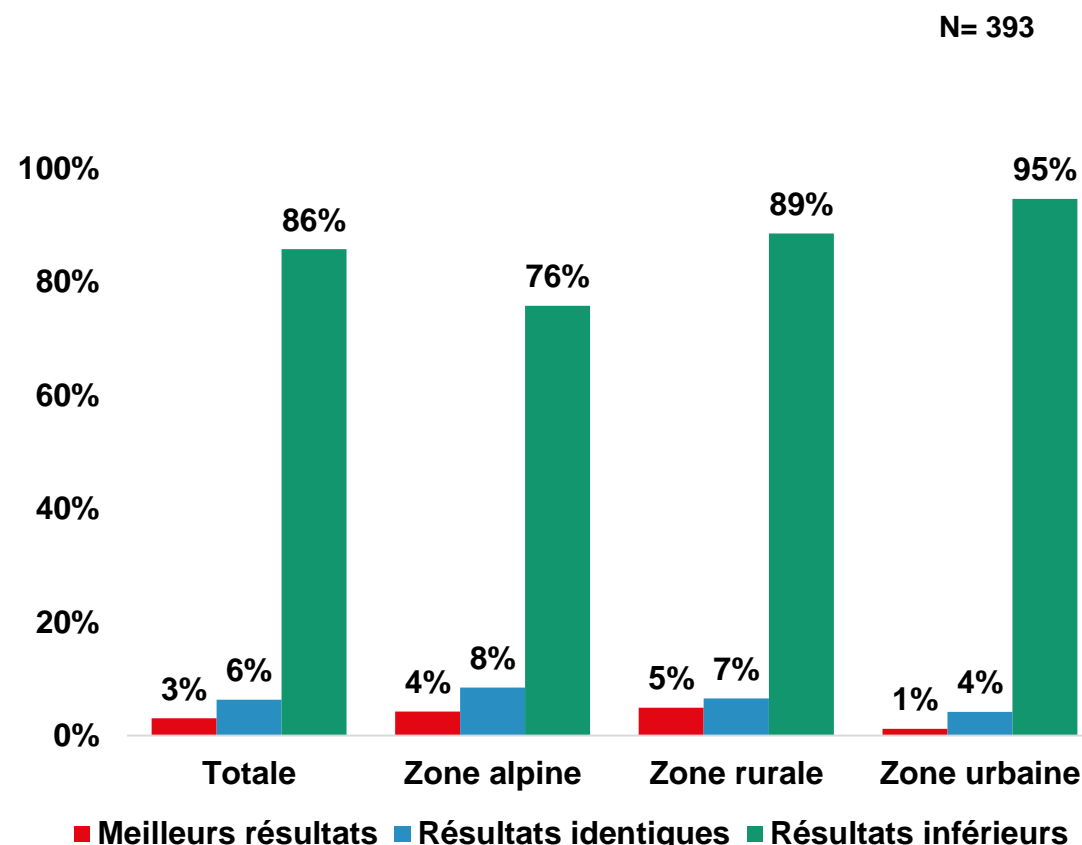
Remarque: cette question n'a été posée qu'aux établissements qui n'avaient encore jamais fait de demande de crédit COVID-19.



Quelles sont vos prévisions pour la saison hivernale (novembre 2020 - avril 2021), en comparaison avec la même période lors de la dernière saison hivernale (novembre 2019 - avril 2020)?

Les prévisions pour la saison hivernale ainsi que pour le premier trimestre 2021 sont alarmantes. Toutes les régions prévoient en effet une activité médiocre. L'hôtellerie urbaine, en particulier, se montre pessimiste quant aux mois à venir. En effet, 95 % des établissements urbains escomptent une dégradation de leur activité, mais l'optimisme a également été entamé dans les régions rurales (89 % des établissements). Dans leur grande majorité, les régions alpines s'attendent également à une saison considérablement dégradée, mais relativement meilleure que dans les régions urbaines ou rurales.

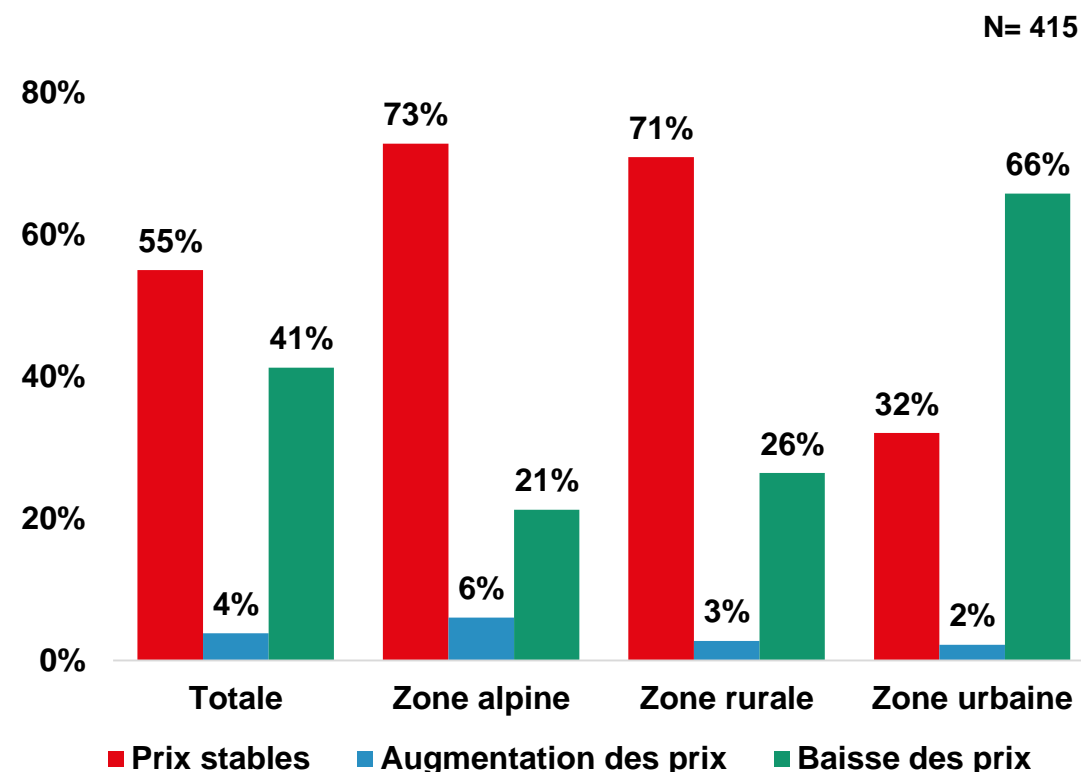
Depuis le sondage de septembre, les estimations pour les mois à venir ont été nettement revues à la baisse (zone alpine: 76 % contre 56 %, zone rurale: 89 % contre 57 % et zone urbaine: 95 % contre 90 %).



Avez-vous modifié les prix de la saison hivernale? Par rapport au prix des nuitées de la SH 2019/2020

Plus de la moitié des établissements (55 %) ont maintenu des prix stables pour la saison hivernale en cours et un tiers (32 %) des établissements ont baissé leur prix.

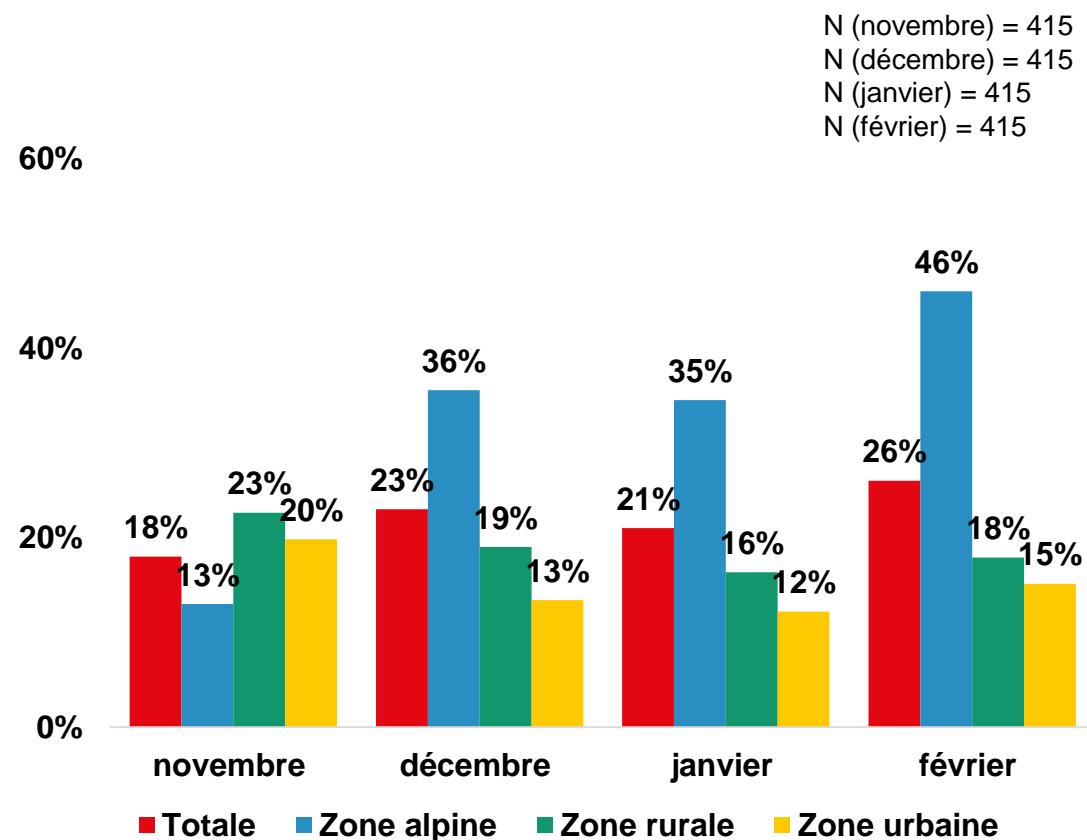
Toutefois, on observe des divergences considérables sur le plan régional: les établissements urbains qui ont revu leurs tarifs à la baisse pour la saison hivernale 2020/2021 sont trois fois plus nombreux que les établissements situés en zone alpine (66 % contre 21 %). En cause, le taux d'occupation plus bas en ville découlant d'une demande étrangère quasi-nulle et de l'effondrement du tourisme d'affaires.



Taux d'occupation dans les mois de novembre 2020 - février 2021

En novembre, le taux d'occupation moyen s'élevait en Suisse à 18 %. Dans le dernier sondage, ce taux était encore estimé à 24 %. Les prévisions ont également baissé pour le mois de décembre (23 % contre 31 % en septembre).

De même, les divergences régionales sont considérables. Dans les régions alpines, le taux d'occupation pour le mois de décembre a certes légèrement baissé (36 % contre 40 % en septembre), mais il perd 10 % dans les régions rurales (19 % contre 29 % en septembre). D'une manière générale, le taux d'occupation le plus élevé est prévu pour décembre à février – soit les mois qui enregistrent les chiffres d'affaires les plus importants dans cette zone.

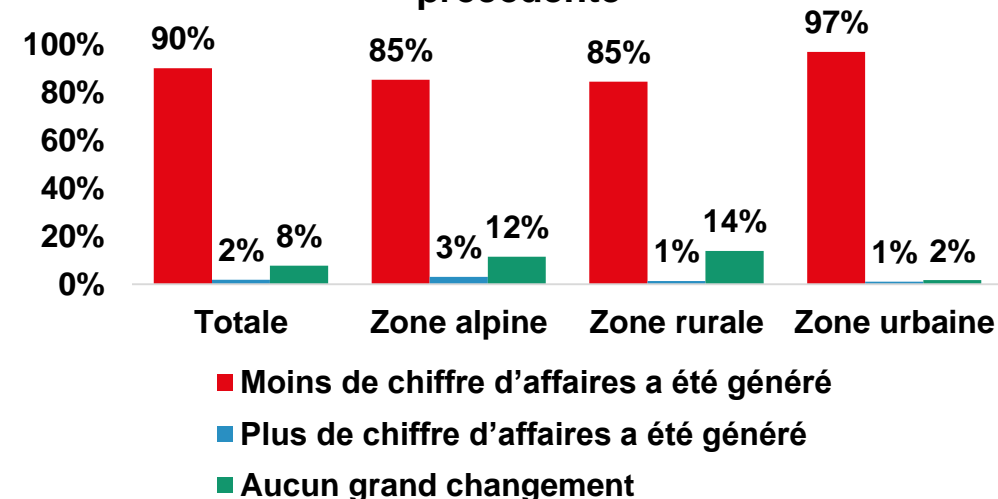


Comment votre chiffre d'affaires évoluera-t-il en comparaison avec l'année précédente?

En moyenne, 90 % des établissements hôteliers escomptent une perte de chiffre d'affaires dans les prochains mois. La quasi-totalité des hôtels urbains (99 %) prévoit des pertes de chiffre d'affaires dans les mois à venir comme pour l'ensemble de l'année. Dans les régions alpines et rurales, les établissements sont en moyenne 13 % à prévoir un chiffre d'affaires similaire par rapport à l'exercice précédent.

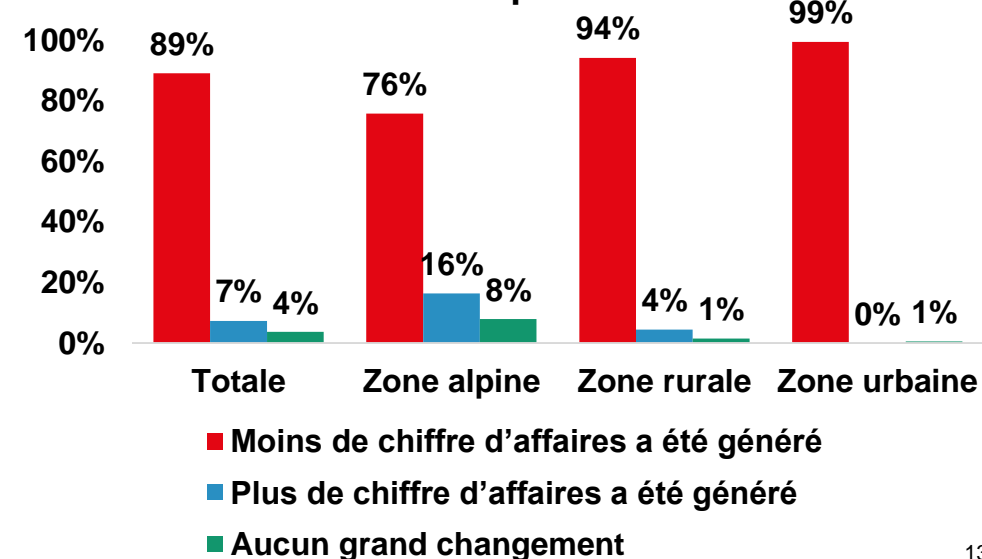
En ce qui concerne l'évolution du chiffre d'affaires escompté pour toute l'année 2020, seules des différences régionales mineures sont à noter, puisque 89 % des établissements hôteliers suisses prévoient une baisse de leur chiffre d'affaires. Toutefois, 16 % des établissements situés en zone alpine s'attendent à générer plus de chiffre d'affaires. Cette tendance s'explique probablement par une bonne saison estivale.

Nov. 2020 - Fév. 2021 par rapport à l'année précédente



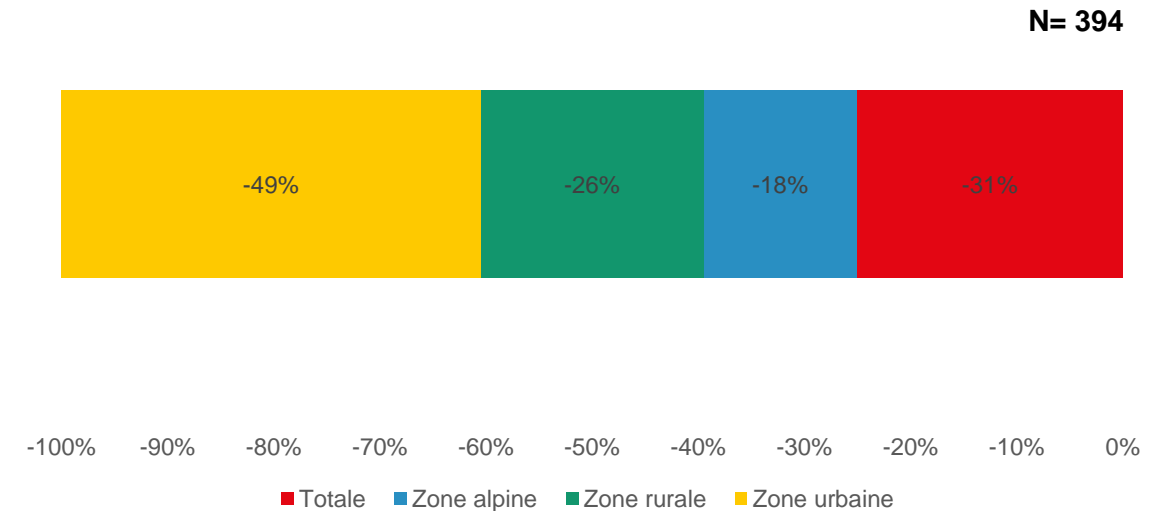
N= 410

Toute l'année 2020 en comparaison avec l'exercice précédent



Quels gains ou pertes de chiffre d'affaires attendez-vous pour les mois de novembre 2020 à février 2021 (en %) ?

Toutes régions confondues, la perte de chiffre d'affaires s'élèvera en moyenne à 31 %. Avec une baisse de chiffre d'affaires de 18 %, les établissements alpins sont épargnés par des pertes massives. Dans les régions rurales, un bon quart des établissements s'attendent à une perte de chiffre d'affaires. Enfin, l'hôtellerie urbaine se trouve en proie à des pertes considérables de chiffre d'affaires (-49 %).

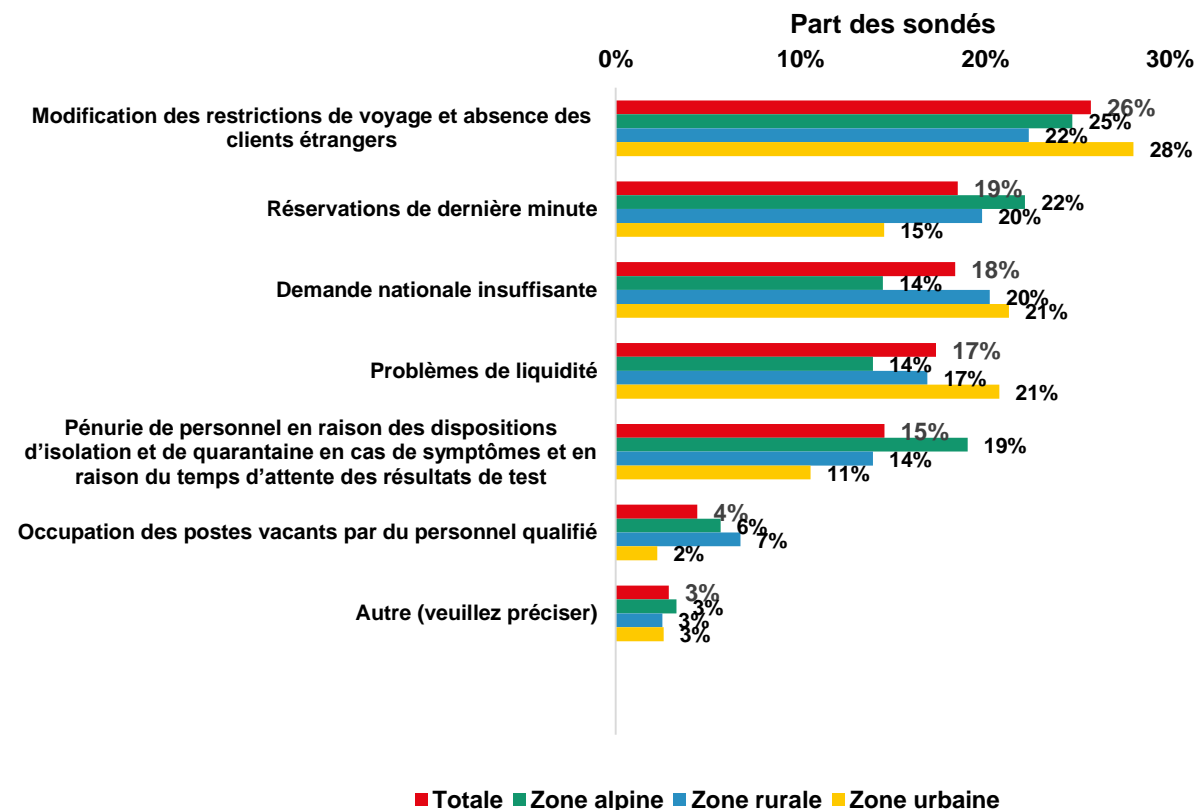


Quels sont selon vous les plus grands défis pour les six prochains mois?

N= 416

Depuis le dernier sondage, les défis du prochain semestre n'ont pas énormément changé. Comme toujours, les modifications des restrictions de voyage et l'absence des clients étrangers se trouvent à la première place – en particulier pour les établissements des régions urbaines et alpines. La part d'hôtels ruraux qui estiment que les modifications des restrictions de voyage constituent un problème est certes moins élevée, mais ce défi reste le plus prépondérant, y compris dans les régions rurales.

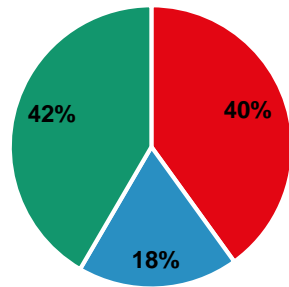
Dans les régions alpines, les réservations de dernière minute et la pénurie de personnel en cas de symptômes de maladie sont considérées comme de grands défis. Enfin, dans les villes, la demande nationale insuffisante ainsi que les problèmes de liquidité figurent à la deuxième place du classement des défis.



Échantillon

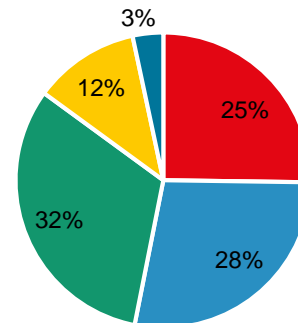
Participants: 452 établissements

Échantillon dans l'hôtellerie:
situation géographique



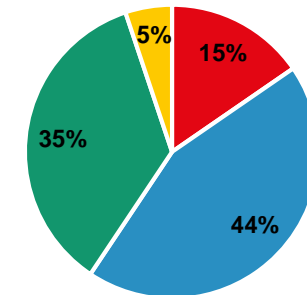
■ Zone alpine ■ Zone rurale ■ Zone urbaine

Échantillon dans l'hôtellerie:
nombre de chambres



■ 0 - 25 ■ 26 - 50 ■ 51 - 100 ■ 101 - 200 ■ > 200

Échantillon dans l'hôtellerie:
classification



■ 1-2 étoiles + Swiss Lodge ■ 3 étoiles ■ 4 étoiles ■ 5 étoiles