

Coronavirus: Sondage sur la situation actuelle dans l'hôtellerie-restauration

Evaluation de l'enquête auprès des membres de GastroSuisse (23 au 25 octobre 2020)

27 octobre 2020

GASTRO  **SUISSE**

Informations sur l'enquête menée du 23 au 25 octobre 2020

Thème: Sondage sur la situation actuelle dans l'hôtellerie-restauration

Population de référence: membres GastroSuisse

Volume de l'échantillon: n=3409

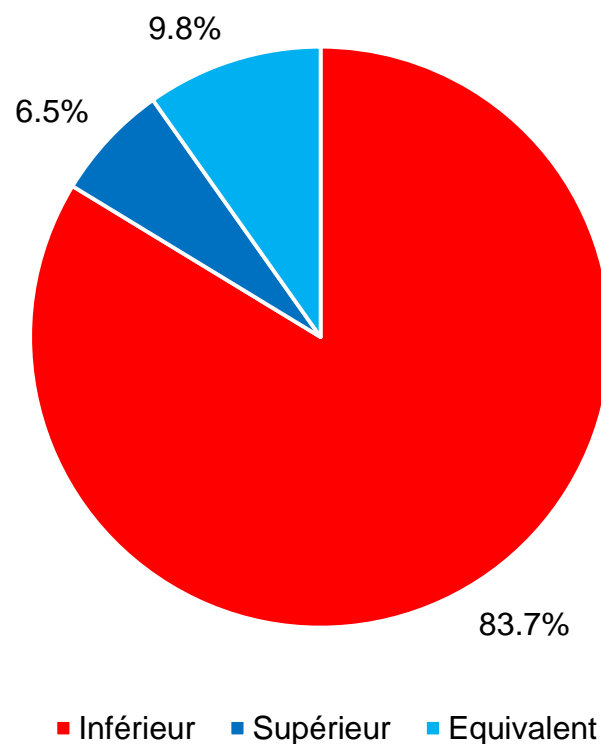
Période de référence: février 2020 et prévisions sur les 3 à 6 mois suivants

Exécution: vendredi 23 octobre 2020 (15 h) au dimanche 25 octobre 2020 (15 h)

Collecte des données: enquête en ligne

Presque tous les établissements ont enregistré un chiffre d'affaires inférieur à l'année précédente.

Actuellement, quel niveau de chiffre d'affaires avez-vous atteint par rapport à la même période de l'année précédente? (n=3062)

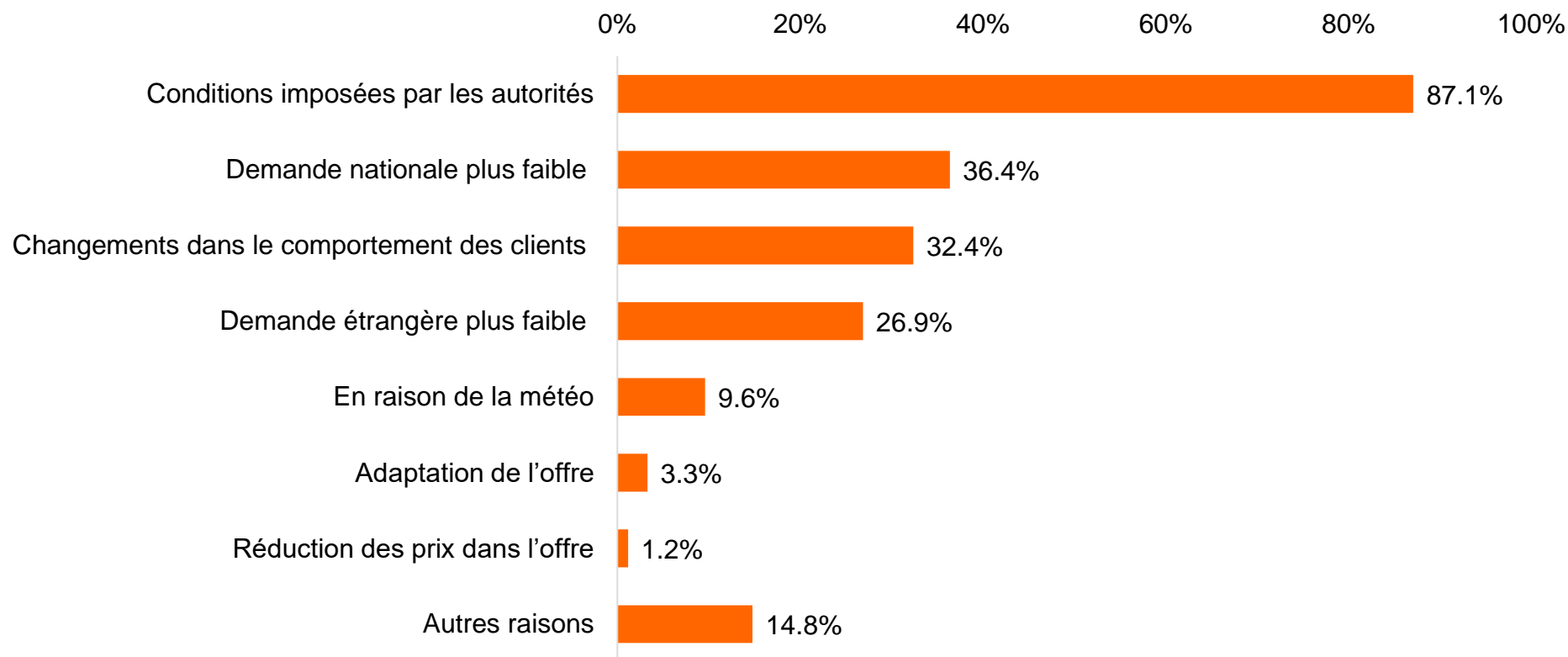


- Plus de **quatre établissements sur cinq** (83,7%) réalisent actuellement un **chiffre d'affaires inférieur** par rapport à l'année précédente.
- Parmi ceux ayant un chiffre d'affaires **identique ou supérieur**, **deux tiers** (64,7%) sont situés dans les régions de **montagne** ou de **campagne**.

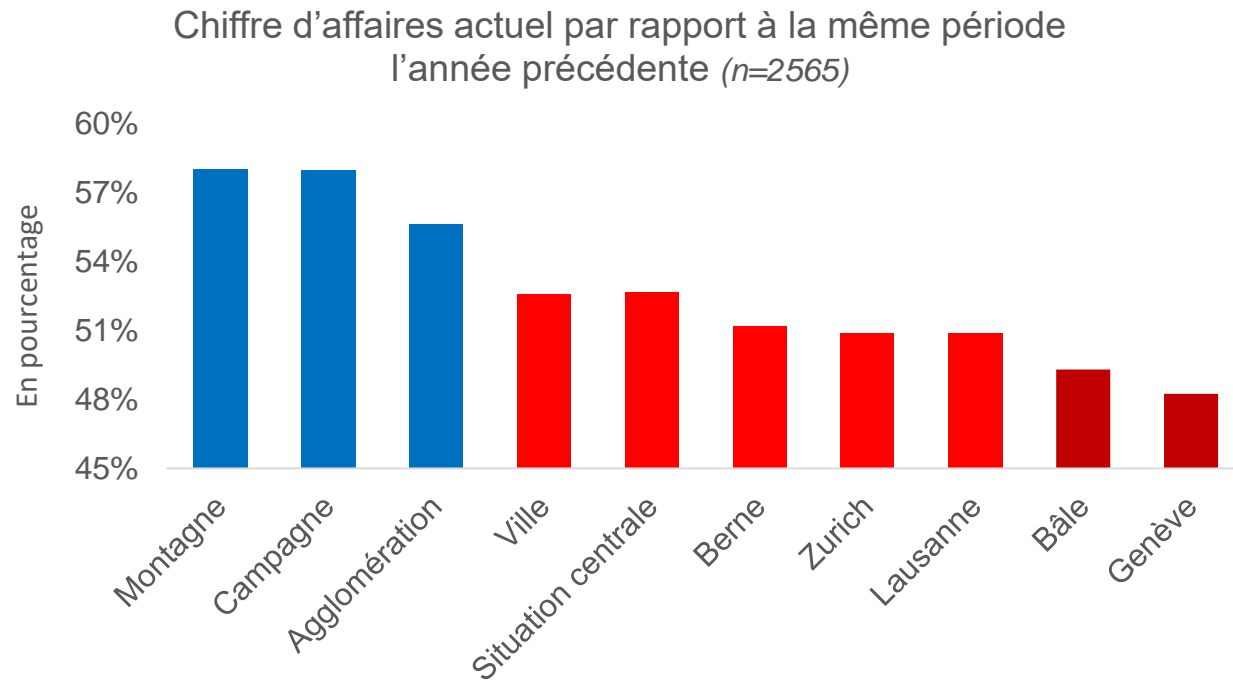
Région	Inférieur	Equivalent	Supérieur
Ville	92.0%	5.2%	2.8%
Agglomération	88.8%	8.8%	2.4%
Campagne	82.6%	11.2%	6.2%
Lac	79.2%	11.9%	8.9%
Montagne	65.4%	17.1%	17.5%

Les conditions imposées par les autorités constituent la principale raison de la baisse du chiffre d'affaires.

Motifs de diminution du chiffre d'affaires (max. 3 réponses)
(n=2490)



Le chiffre d'affaires d'octobre atteint à peine la moitié de celui de l'année précédente.

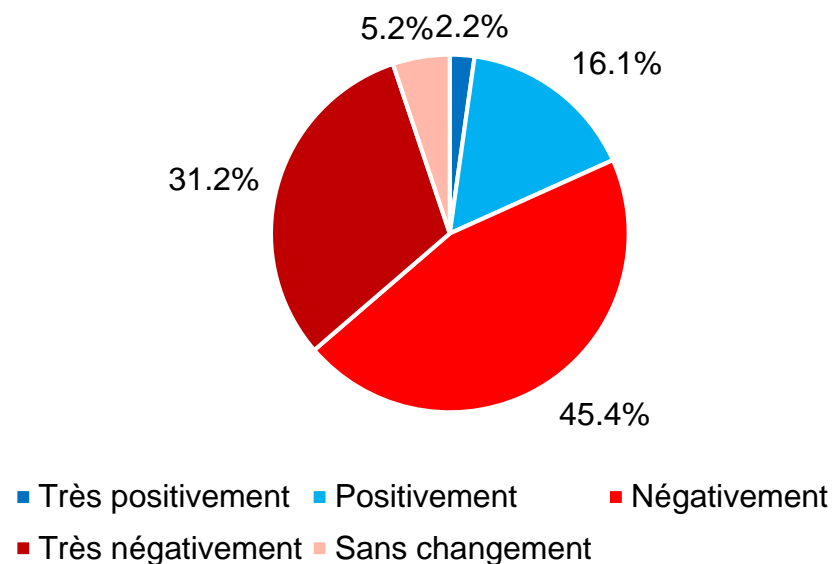


- En **octobre 2020**, le **chiffre d'affaires** atteint tout juste la **moitié** (55,4%) de celui de l'année précédente. Les grandes agglomérations sont les plus touchées (p. ex. Genève, Bâle, Lausanne, Zurich)
- **Par zones touristiques:**
 - Le chiffre d'affaires de régions de **montagne** et de **campagne** a le moins diminué. A l'inverse, le chiffre d'affaires moyen des **régions citadines** a le plus reculé (52,6%).
- **Par type d'établissement:**
 - Les restaurants avec service (56,8%), les hébergements avec restauration (56,7%) et les établissements de take-away (53,5%) subissent une baisse similaire.
 - Le chiffre d'affaires des bars et pubs (50,7%), des hébergements sans restauration (48,3%) et de la restauration collective (47,8%) a été divisé par deux.
 - La situation est encore pire pour les traiteurs (37,3%) et les clubs (33,5%).

Les établissements souffrent depuis des mois en raison de la crise du coronavirus.

La situation s'est dégradée depuis fin février pour 3 établissements sur 4.

Comment évaluez-vous l'évolution des affaires depuis les premières mesures liées au coronavirus ordonnées par les autorités (fin février 2020) jusqu'à aujourd'hui (par rapport aux exercices habituels)?
(n=3'065)

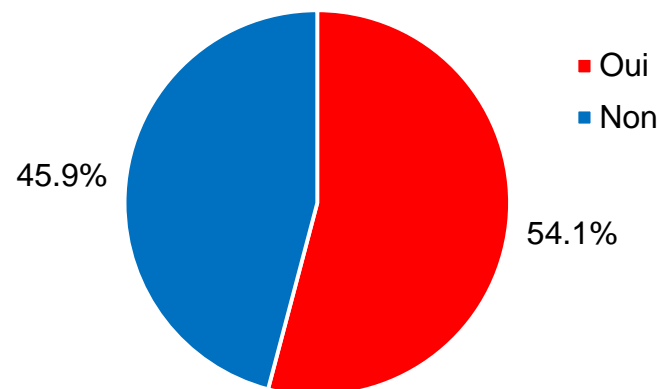


Evaluation évolution des affaires

Région	Très négativement	Négalement
Ville	41.1%	44.4%
Agglomération	36.2%	48.6%
Campagne	27.1%	48.2%
Lac	24.8%	47.4%
Montagne	17.8%	38.7%

Plus de la moitié des établissements connaît des difficultés financières en raison de la pandémie de coronavirus.

Votre établissement est-il confronté à des difficultés financières en raison de la pandémie du coronavirus?
(n=2'944)



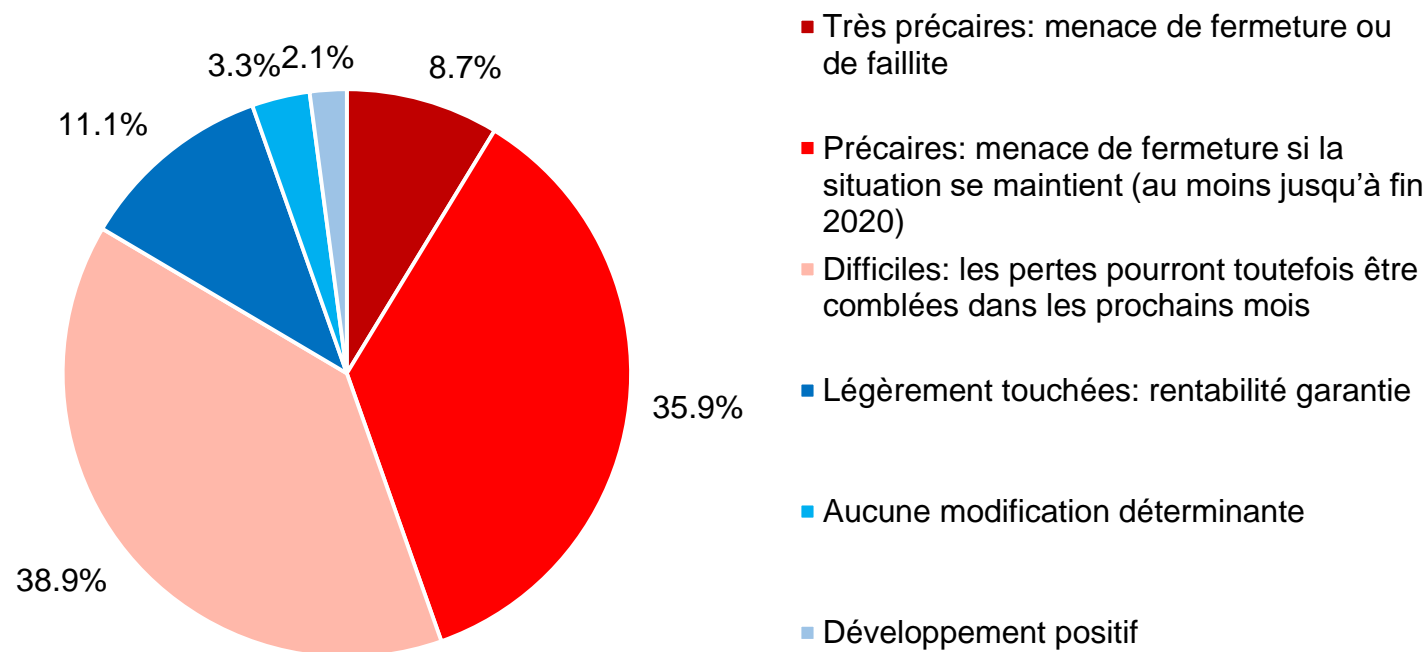
Région	Oui	Non
Ville	69.4%	30.6%
Agglomération	58.4%	41.6%
Lac	52.5%	47.5%
Campagne	47.6%	52.4%
Montagne	33.2%	66.8%

- Plus de **deux tiers** (69,4%) des **établissements en ville** ont une **situation financière critique** en raison de la pandémie. Dans les **agglomérations**, ils sont 58,4%.

La fermeture menace près de la moitié des établissements début 2021.

Un établissement sur dix est gravement touché.

Comment évaluez-vous les affaires actuelles?
(n=3'054)

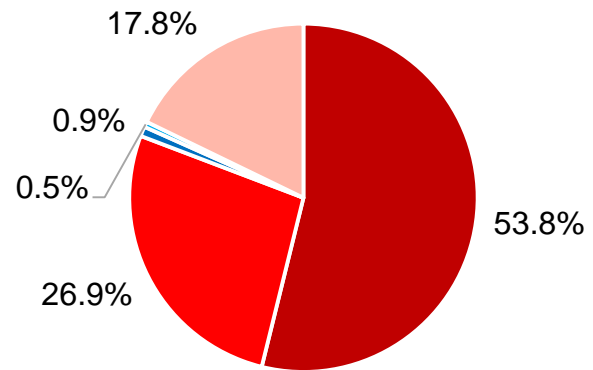


Région	Très précaires	Précaires
Ville	11.5%	42.2%
Agglomération	8.7%	41.5%
Campagne	8.0%	33.1%
Lac	7.4%	33.6%
Montagne	5.2%	24.8%

La situation se dégrade depuis le 18 octobre.

Le chiffre d'affaires s'est effondré par rapport à la semaine précédente pour 4 établissements sur 5.

Le chiffre d'affaires de votre établissement a-t-il changé depuis le 18 octobre?
(n=2'976)

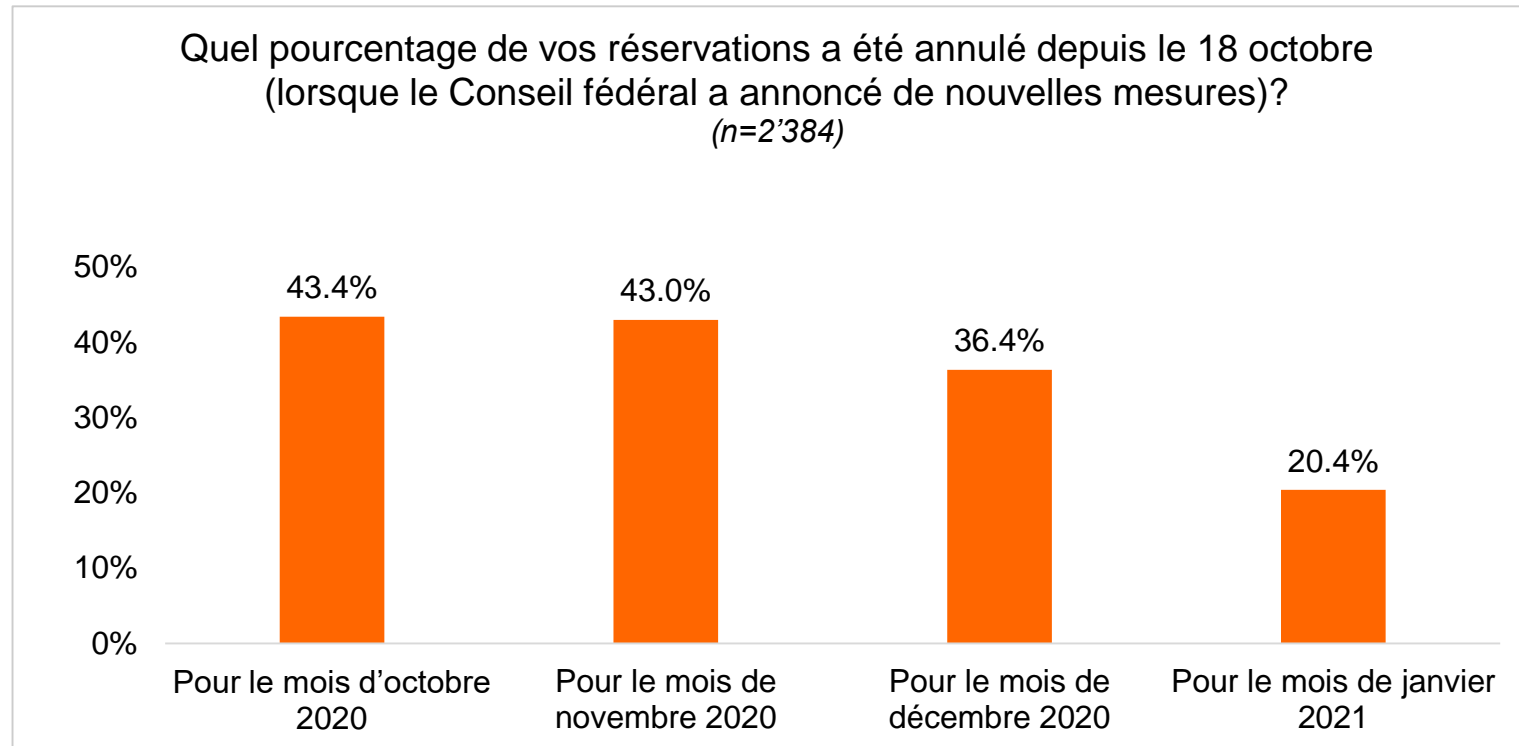


- Oui, il a fortement diminué
- Oui, il a légèrement diminué
- Oui, il a légèrement augmenté
- Oui, il a fortement augmenté
- Aucune modification apparente

- **Plus de la moitié des établissements (53,8%)** ont enregistré un **chiffre d'affaires fortement en baisse**. La **recommandation de télétravail** en est probablement la principale cause.
- Il existe toutefois des différences selon les zones touristiques:
 - Les **établissements des villes** sont très touchés; deux tiers (66,4%) rapportent une forte baisse et un quart (24,1%) une légère baisse du chiffre d'affaires. Les établissements dans les **agglomérations** sont touchés dans mesure similaire (59,8% forte baisse et 25,1% légère baisse).
 - Les établissements dans les **régions de montagne** sont les moins touchés (31,6% forte baisse; 26,1% légère baisse).

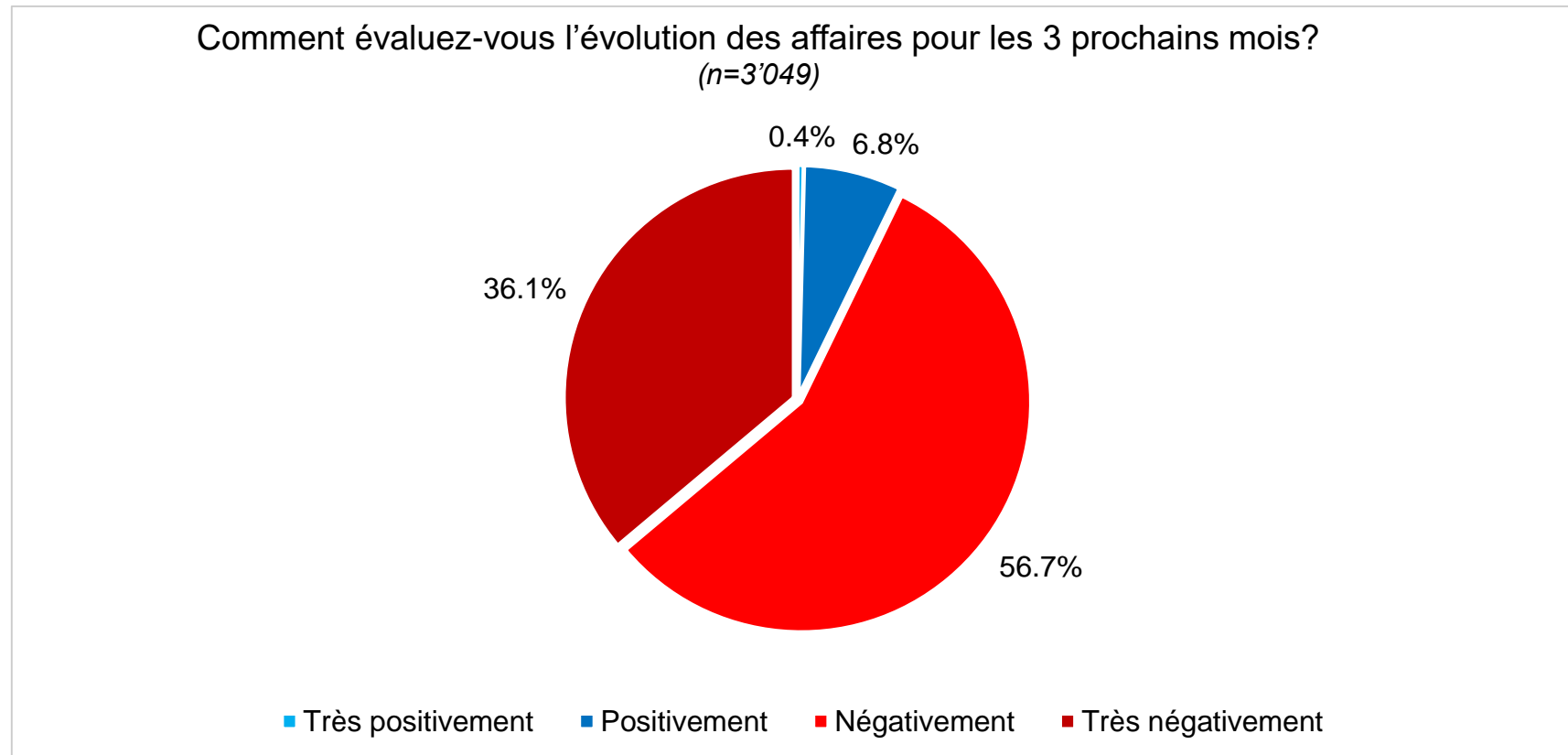
Une vague d'annulation touche les établissements.

En l'espace d'une semaine, c'est presque la moitié des réservations qui ont été annulées.



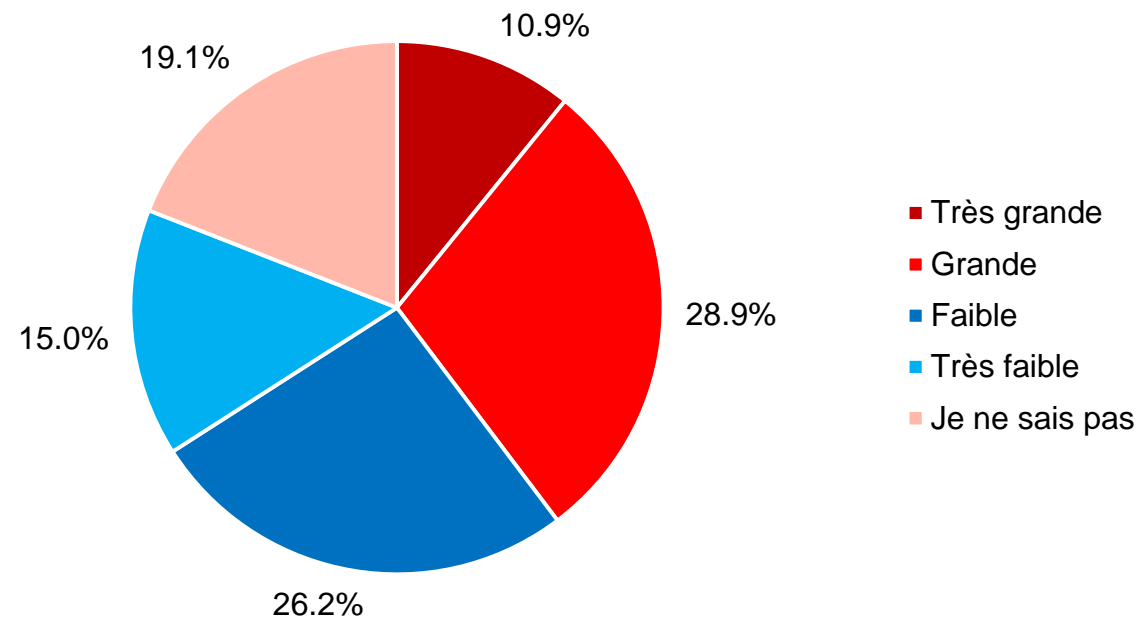
Les prochains mois s'annoncent sombres.

Plus de 9 établissements sur 10 s'attendent à (forte) détérioration de l'évolution des affaires.



2 établissements sur 5 ne devraient pas survivre au prochain semestre.

Comment évaluez-vous la probabilité de devoir fermer votre établissement pour des motifs économiques en raison de la pandémie du coronavirus dans les 6 prochains mois?
(n=2'835)



De nombreux établissements font face à une situation financière critique indépendante de leur volonté.

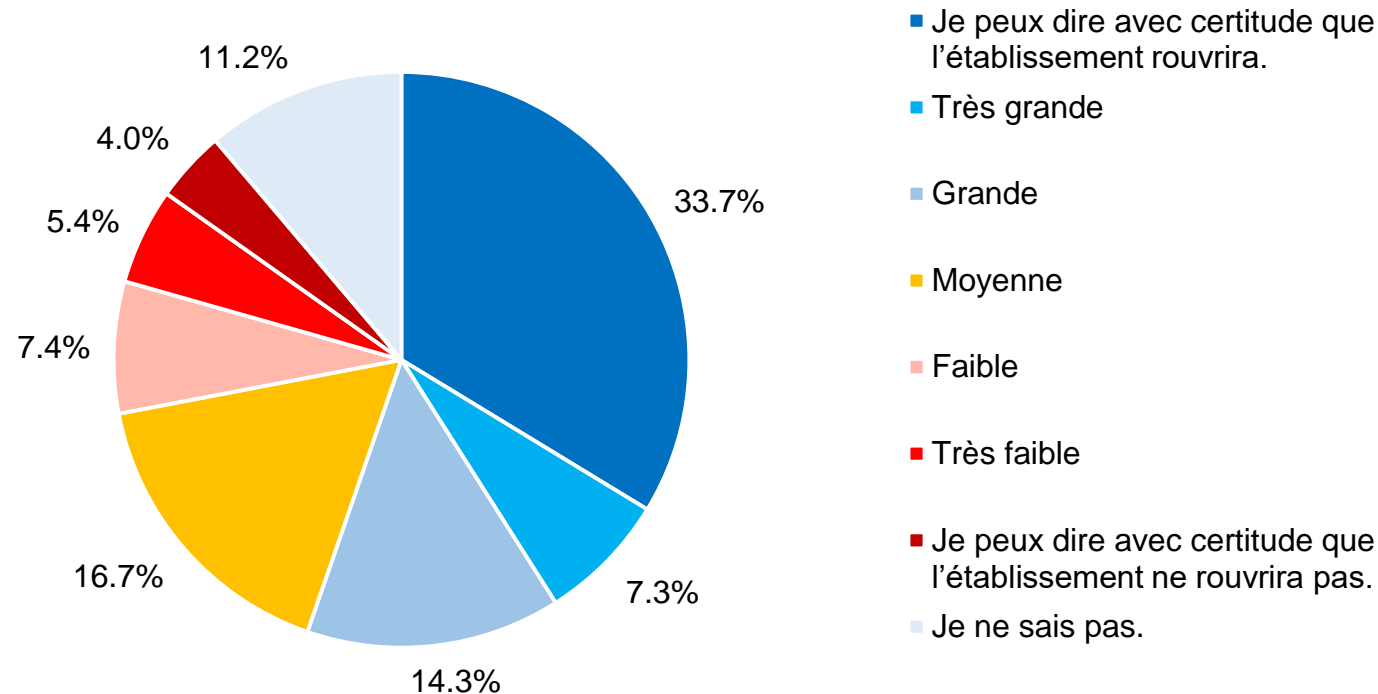
Veillez évaluer les liquidités de votre entreprise (1) avant l'arrivée du coronavirus en Suisse (en janvier et février 2020), (2) actuellement, (3) dans 3 mois. (n=2'943)

	Très bonnes (1)	Bonnes (2)	Ni bonnes ni mauvaises (3)	Mauvaises (4)	Très mauvaises (5)	Menaçant la survie de l'entreprise (6)	Pas de réponse (7)	Moyenne
avant l'arrivée du coronavirus	33.7%	46.0%	13.6%	2.9%	0.8%	0.7%	2.0%	Bonnes (1.9)
actuellement	4.9%	23.9%	26.5%	27.4%	9.5%	6.0%	1.8%	Ni bonnes ni mauvaises (3.3)
Dans 3 mois	1.2%	7.3%	16.5%	28.1%	16.2%	21.5%	9.1%	Mauvaises (4.3)

- **Avant l'arrivée du coronavirus** en Suisse (janv./févr. 2020) un **tiers des établissements** (33,7%) jugeait la situation de ses liquidités **très bonne**. Actuellement, **seul un établissement sur 20** (4,9%) est de cet avis.
- Le nombre d'établissements ayant jugé la situation de ses liquidités **bonne** avant le coronavirus (46%) a été **divisé par deux** (23,9%). La part d'établissements qui jugeaient la situation de leurs liquidités **mauvaise** (2,9%) s'est multipliée **par dix** (27,4%).
- Dans trois mois, la situation des liquidités de près de la **moitié** des établissements (44,3%) devrait être **mauvaise** (28,1%) ou **très mauvaise** (16,2%). Pour plus d'un **cinquième** (21,5%), cette situation pourrait même **menacer leur survie**.

Beaucoup d'établissements ne survivraient pas à un deuxième confinement.

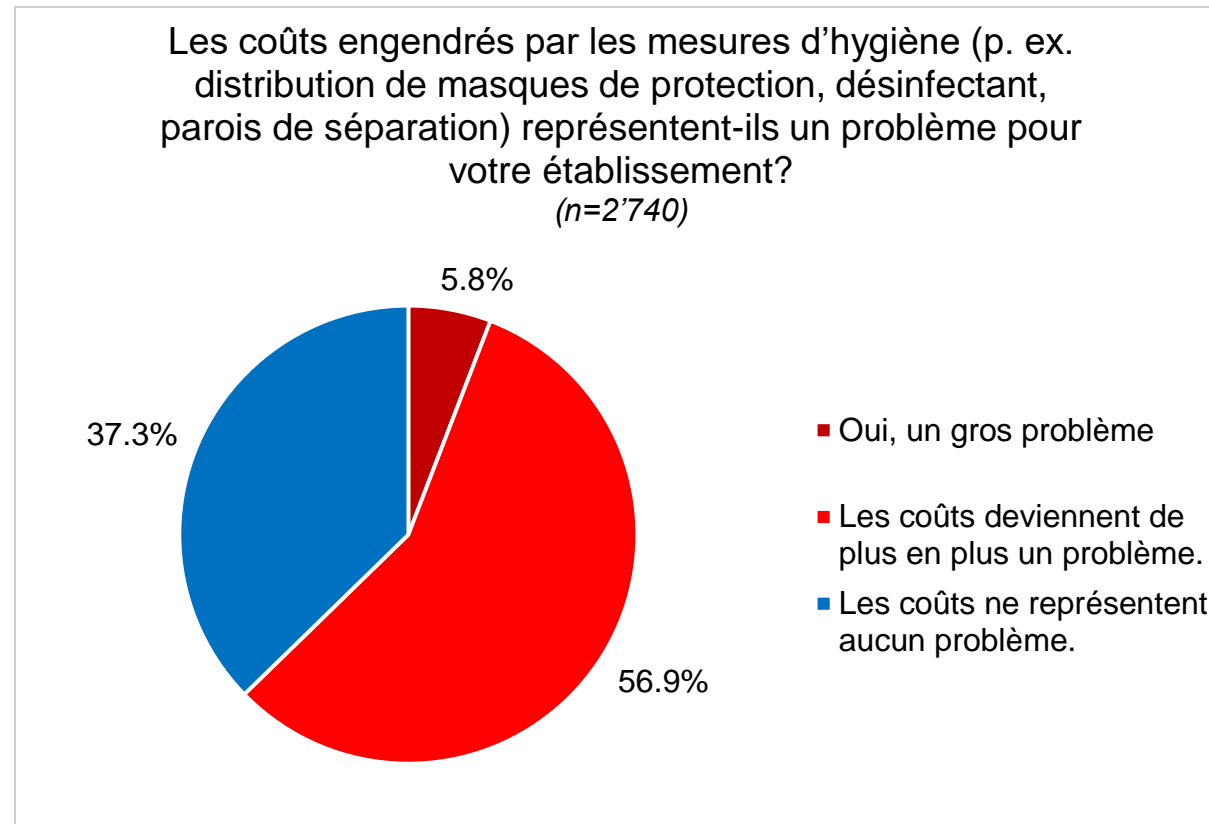
Quelle est la probabilité de réouverture de votre établissement après un deuxième confinement?
(n=2'868)



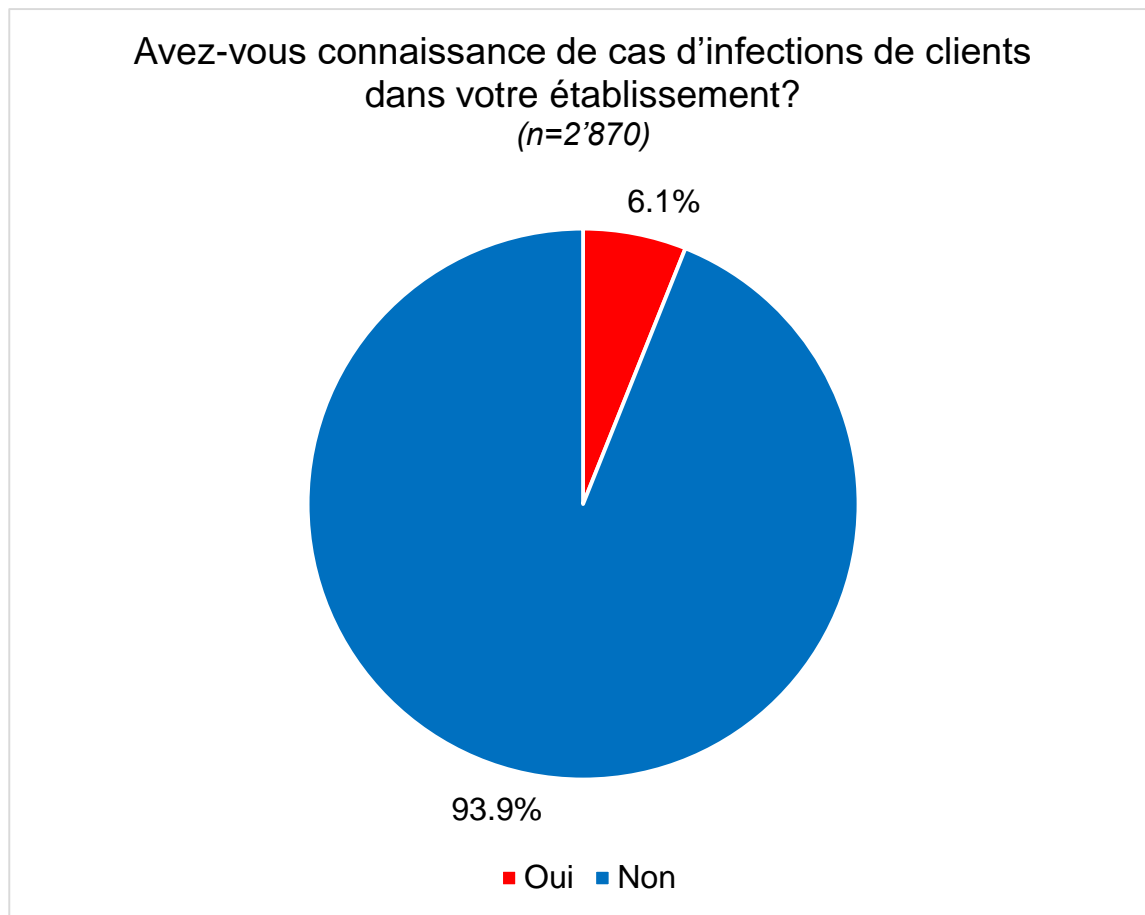
- Pour un **tiers** des établissements (33,5%), une réouverture après un deuxième confinement est **incertaine**.
- Un **sixième** des établissements **fermerait pour de bon** (avec certitude: 4%; avec une très forte probabilité: 5,4%; avec une forte probabilité: 7,4%).
- Pour un autre **sixième** des établissements, il s'agit d'un **scénario réaliste** (probabilité moyenne: 16,7%).

Les coûts des mesures d'hygiène s'ajoutent aux difficultés.

Pour plus de la moitié des établissements, ils deviennent de plus en plus un problème.



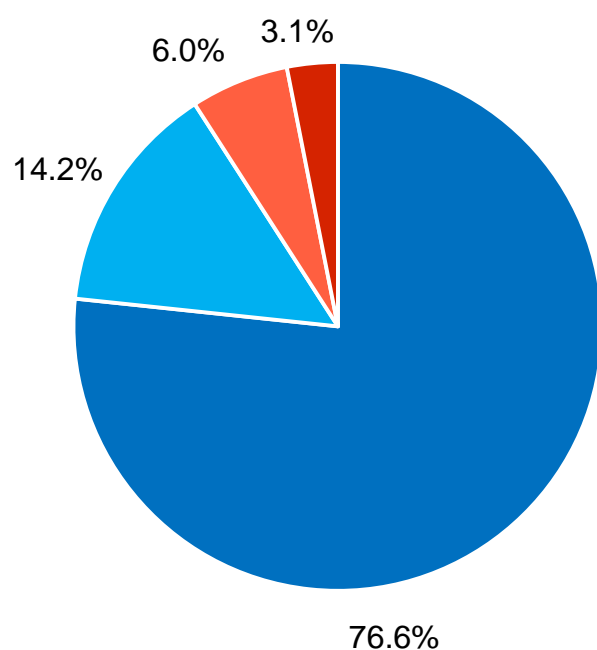
Presque aucun cas d'infection au COVID-19 n'a été relevé dans l'hôtellerie-restauration.



- Seul un établissement sur vingt (6,1%) déclare être au courant d'un cas d'infection dans ses locaux.

La majorité des établissements respecte les distances minimales.

Comment appliquez-vous les règles de distance entre les différents groupes de clients dans votre établissement?
(n=2'713)



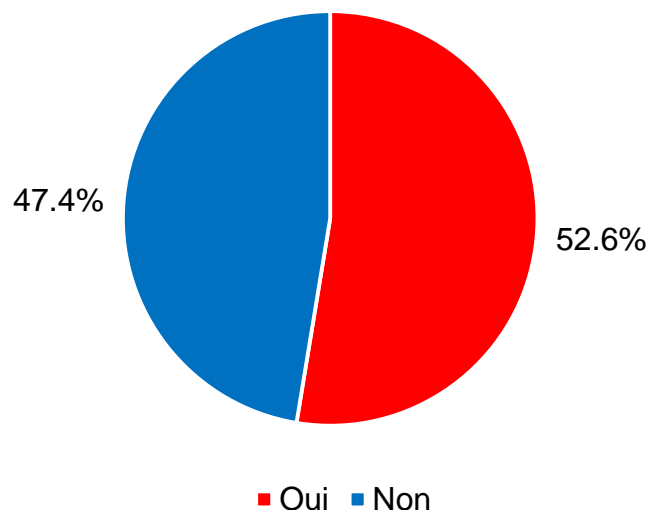
- Les tables individuelles sont séparées par 1,5 mètre au moins.
- Des parois de séparation sont installées entre les groupes de clients/tables.
- Pour des raisons organisationnelles ou économiques, il n'est pas possible de garantir des parois de séparation ou les distances minimales entre les différents groupes de clients.
- En raison des caractéristiques locales, il n'est pas possible de garantir des parois de séparation ou les distances minimales entre les différents groupes de clients.

- **9 établissements sur 10 (90,8%)** veillent soit à une **distance de 1,5 mètre** soit à une **paroi de séparation** entre les tables/groupes de client:
 - trois quarts (76,6%) ont opté pour les distances minimales et
 - un établissement sur sept (14,2%) a préféré l'installation de parois.

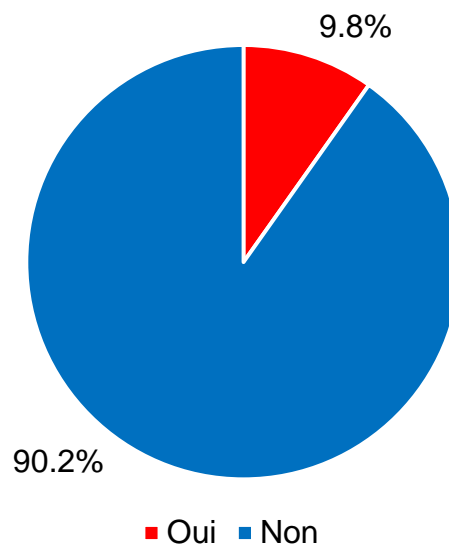
Les établissements appliquent correctement le plan de protection.

Les contrôles cantonaux n'ont donné lieu à aucune réclamation dans 9 établissements sur 10.

Votre entreprise a-t-elle été inspectée par les autorités cantonales compétentes pour s'assurer que vous respectez le plan de protection?
(n=2'855)



L'inspecteur a-t-il relevé des erreurs?
(n=1'494)

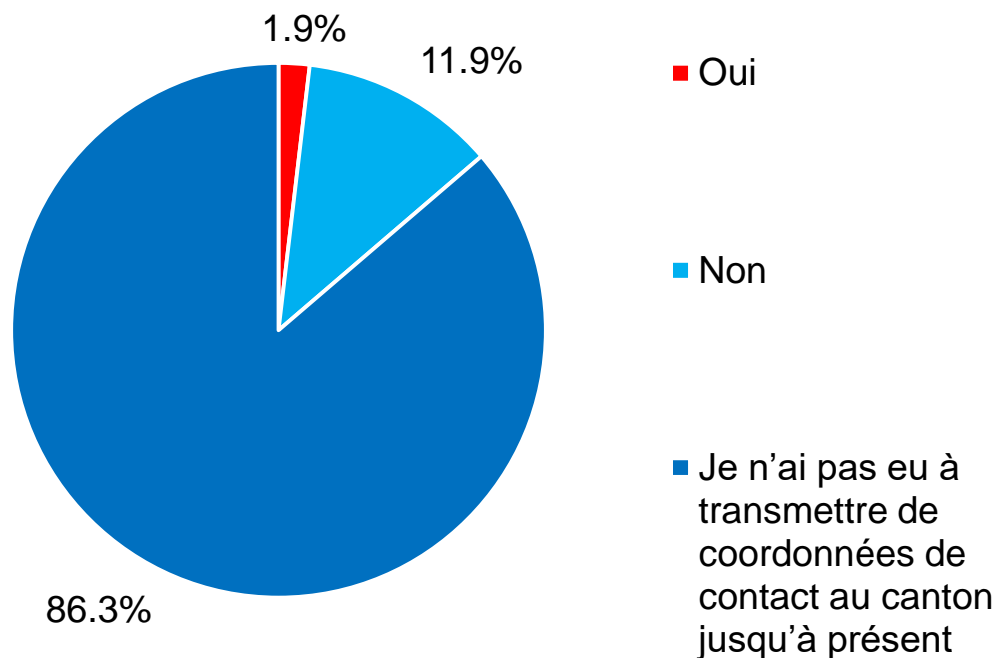


- Plus de la moitié des établissements (52,6%) ont été **contrôlés** par les services cantonaux quant à **leur respect du plan de protection**.
- **Aucune réclamation** n'a été formulée dans **9 établissements sur 10**.

Les établissements transmettent des coordonnées de contact exactes.

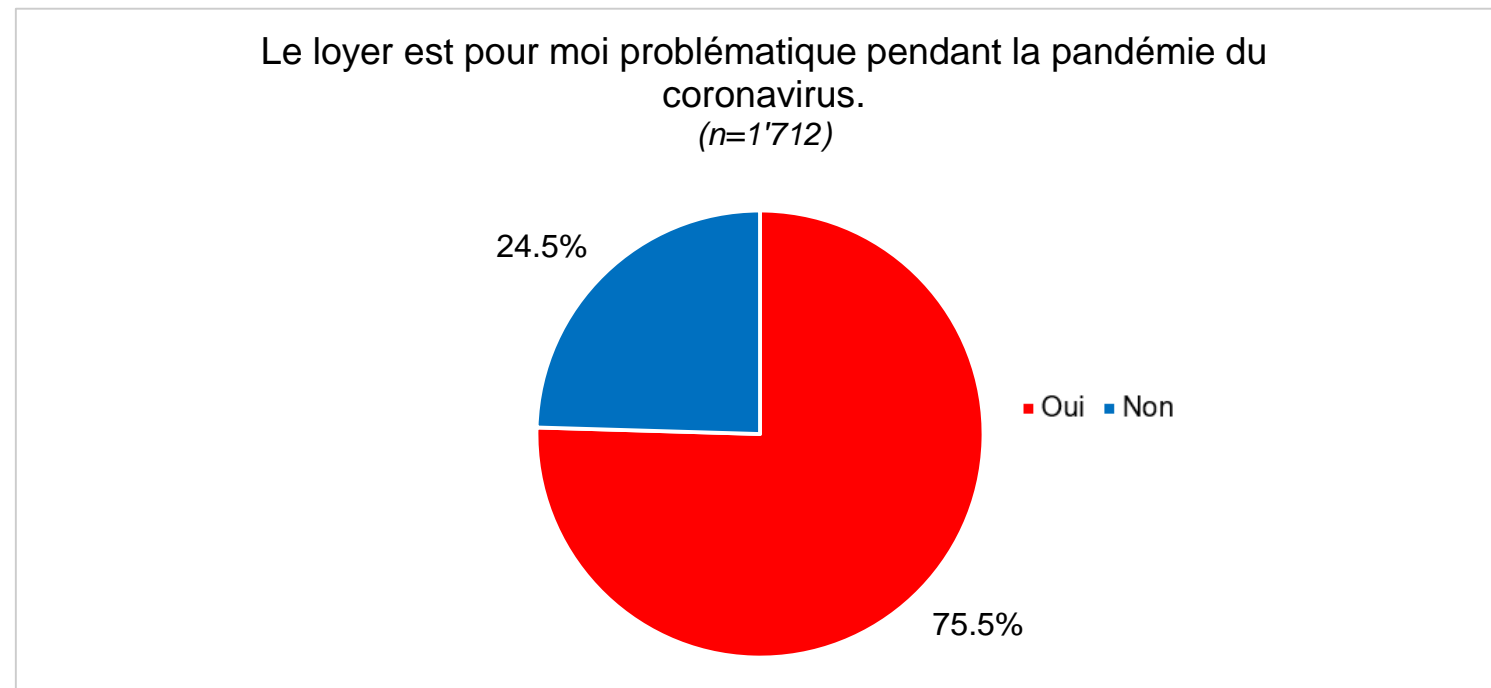
Si vous aviez collecté les coordonnées de contact et que vous avez dû les transmettre au service cantonal compétent: des critiques ont-elles été formulées concernant l'exactitude des données collectées?

(n=2'828)

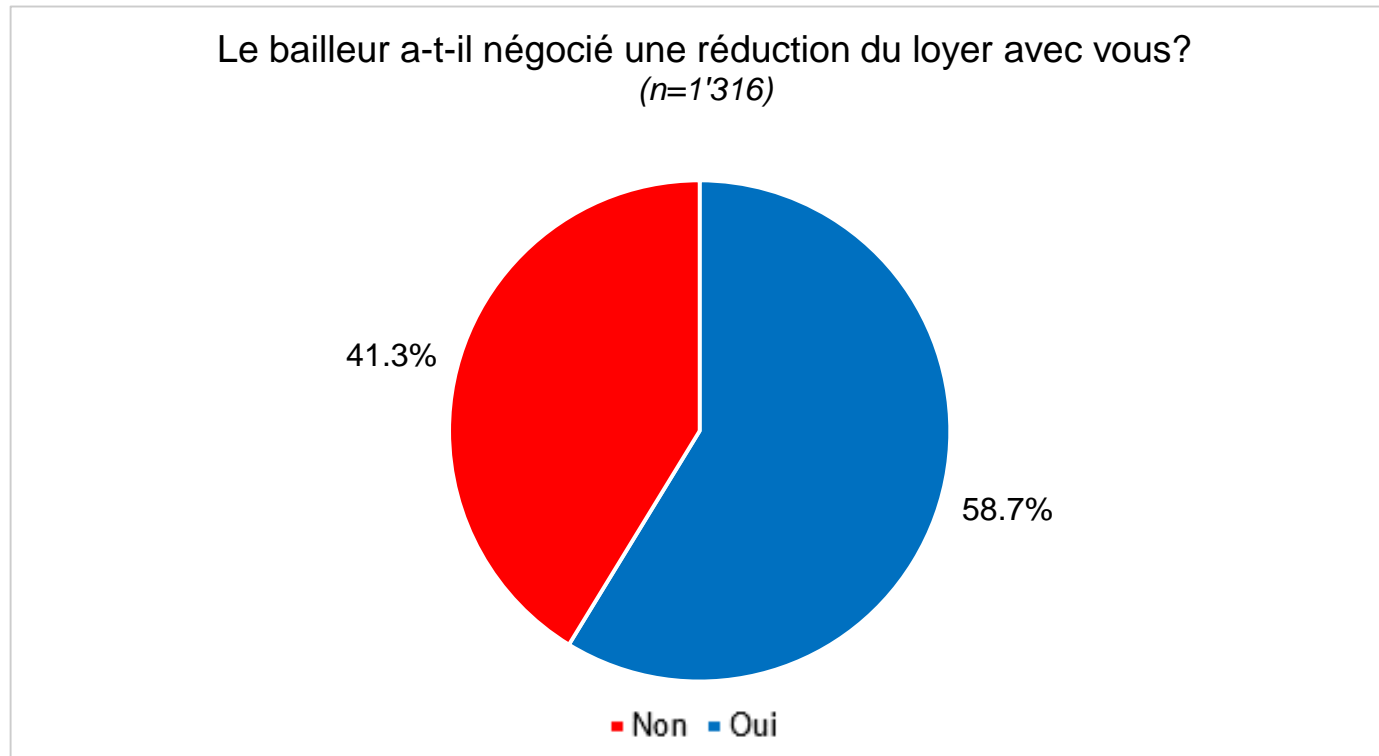


- Dans **98%** des établissements, il n'y a **pas** eu **de demande** de transmettre les coordonnées de contact ou **aucune critique** n'a été formulée par rapport à leur exactitude.
- Près de **9 établissements sur 10** (86,3%) n'ont jusqu'à présent **pas eu besoin** de transmettre de **coordonnées de contact** aux services cantonaux compétents.

Pour trois quarts des établissements sans loyer dépendant du chiffre d'affaires, le loyer représente un problème.



41% des bailleurs rejettent toute discussion avec les établissements sans loyer dépendant du chiffre d'affaires.



Dans deux tiers des cas, les négociations n'ont abouti à aucune solution satisfaisante.

