

LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION OBSERVATOIRE DES HOTELIERS, RESTAURATEURS, CAFETIERS ET TRAITEURS



Embellie au printemps

Suite à six mois sous fortes tensions (le secteur ayant été lourdement impacté par le mouvement des gilets jaunes), l'activité de la filière HCR se redresse au cours du printemps 2019. Outre l'arrêt des violences qui s'étaient déroulées en marge des manifestations des gilets jaunes, le calendrier très favorable au secteur (nombreux ponts et week-ends prolongés) ainsi que la vague de chaleur qui s'est installée sur la France fin juin ont participé à cette nette amélioration. Seul bémol : l'évolution de l'activité se faisant à un an d'intervalle, les ventes des débits de boissons se comparent donc au printemps 2018. Or, cela correspond au lancement de la coupe du monde de foot masculine - manifestation qui apporte une clientèle nombreuse de supporters dans ce type d'établissements. Un an après, cette fréquentation massive ne se retrouve pas dans de telles proportions.

Dans ce contexte, **le chiffre d'affaires global réalisé par les hôteliers, les restaurateurs, les cafetiers et les traiteurs s'est ressaisi au second trimestre 2019, de l'ordre de + 1,5 % par rapport au second trimestre 2018.** Sur l'ensemble des douze derniers mois, le rythme d'évolution se rapproche ainsi de l'équilibre, avoisinant - 0,5 % à un an d'intervalle.

A l'instar du début de l'année, l'activité des traiteurs demeure maussade au printemps 2019. Le chiffre d'affaires de cette catégorie baisse toujours modérément, à hauteur de - 1 % entre le second trimestre 2019 et le second trimestre 2018. En conséquent, la croissance annuelle ralentit un peu plus pour atteindre + 0,5 % à l'issue du trimestre étudié. Les restaurateurs, très impactés par le mouvement des gilets jaunes depuis l'automne, bénéficient d'un regain d'activité au printemps 2019 : + 2 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Néanmoins, la tendance annuelle demeure à la baisse, proche de - 1,5 %. En lien avec l'apaisement des tensions sociales et le retour des touristes dans l'hexagone, les professionnels de l'hôtellerie ont pleinement profité des nombreux ponts et

week-ends prolongés qui ont rythmé le printemps. Le chiffre d'affaires s'accroît ainsi de + 2,5 % pour les hôtels et + 2 % pour les hôtels-restaurants ce trimestre. Ce regain d'activité a porté la tendance annuelle à + 1 % pour les hôtels et au-delà de + 0,5 % pour les hôtels-restaurants. En revanche, les fortes chaleurs de fin juin n'auront pas suffi à rattraper la baisse des ventes des débits de boissons liée à l'effet coupe du monde de foot masculine - un an après. Plus précisément, rapporté au second trimestre 2018, le chiffre d'affaires se replie de - 2 % dans les cafés-bars et de - 2,5 % dans les brasseries au second trimestre 2019. Le rythme annuel continue donc de se détériorer, de l'ordre de - 2 % pour ces deux segments.

Cette embellie globale se retrouve sur une grande partie de l'hexagone. Conséquence de la vague de chaleur de fin juin, les citoyens se sont massivement dirigés vers le littoral, notamment dans le quart Nord-Ouest, pour y trouver un peu de fraîcheur. Cette hausse de la fréquentation a permis aux professionnels de Normandie, des Pays-de-la-Loire et surtout de Bretagne de réaliser d'excellentes performances ce trimestre. Seuls les intervenants implantés dans le Nord-Est font figure d'exception puisqu'ils restent confrontés à certaines difficultés.

Le regain d'activité de la filière HCR initié ce printemps pourrait se poursuivre au cours de la saison estivale et gagner l'ensemble du territoire. Si les professionnels font globalement état d'un bel optimisme pour les mois à venir, les différents intervenants de la filière ne partagent pas tous cet enthousiasme. Dans le détail, les restaurateurs et les hôteliers se montrent confiants pour la saison estivale alors que les responsables des débits de boissons font preuve de beaucoup plus de réserve.

I - ENSEMBLE DE LA PROFESSION

II - RESTAURATION

III - HÔTELLERIE

IV - DÉBITS DE BOISSONS

I - ENSEMBLE DE LA PROFESSION

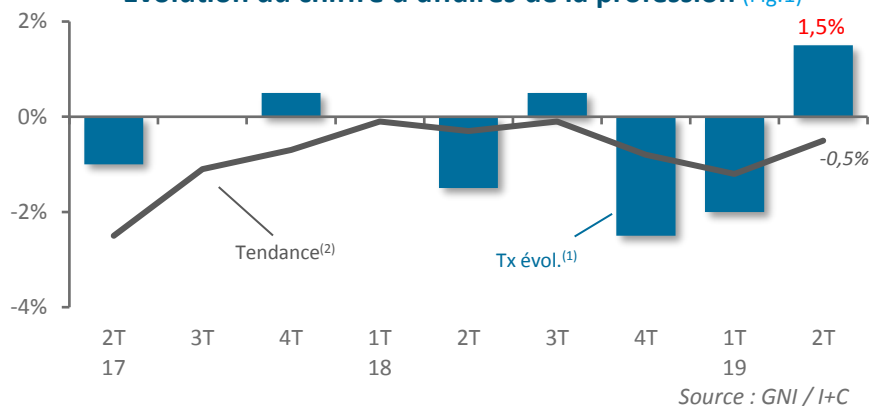
Activité profession

Regain d'activité

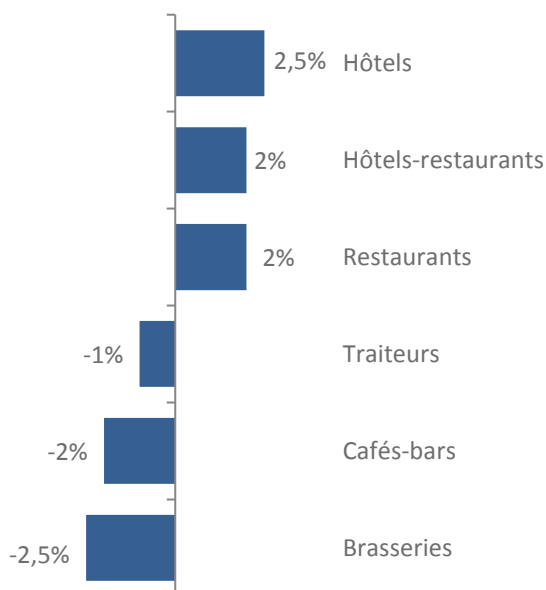
Confirmant les anticipations favorables émises par les professionnels lors du précédent baromètre, l'activité de la filière HCR profite d'une belle embellie au printemps. Porté par un calendrier propice au secteur (nombreux ponts et week-ends prolongés) ainsi que par les fortes chaleurs enregistrées fin juin, le chiffre d'affaires se ressaisit au second trimestre 2019 pour atteindre + 1,5 % (Fig.1) par rapport au second trimestre 2018. Le rythme annuel se raffermirait alors et se rapproche de l'équilibre (- 0,5 % (Fig.1)). Les violences en marge des manifestations des gilets jaunes qui avaient entraîné de nombreuses annulations de réservations cet hiver s'étant estompées depuis le début du printemps, les professionnels de l'hôtellerie ont pleinement profité de l'effet calendaire et de la météo. Dans le détail, la hausse du chiffre d'affaires s'établit à + 2,5 % (Fig.2) pour les hôtels et à + 2 % (Fig.2) pour les hôtels-restaurants. Le printemps 2019 a également été propice aux restaurateurs :

suite à douze mois de repli, le chiffre d'affaires se redresse et affiche une hausse + 2 % (Fig.2). En revanche, l'activité des traiteurs reste maussade au second trimestre 2019 : - 1 % (Fig.2) à un an d'intervalle. Quant à l'activité des débits de boissons, elle se rapporte à un printemps 2018 marqué par le lancement de la coupe du monde de foot masculine. Cette manifestation ayant engendré un flux important de consommateurs, l'évolution du chiffre d'affaires des débits de boissons s'est repliée à un an d'intervalle : - 2 % (Fig.2) pour les cafés-bars et - 2,5 % (Fig.2) pour les brasseries. La reprise globale se retrouve sur une grande partie du territoire (Fig.3). Seuls les professionnels implantés dans le Nord-Est connaissent encore quelques difficultés. La vague de chaleur de fin juin a pleinement profité aux professionnels localisés près du littoral, notamment dans le quart Nord-Ouest : les français cherchant un peu de fraîcheur.

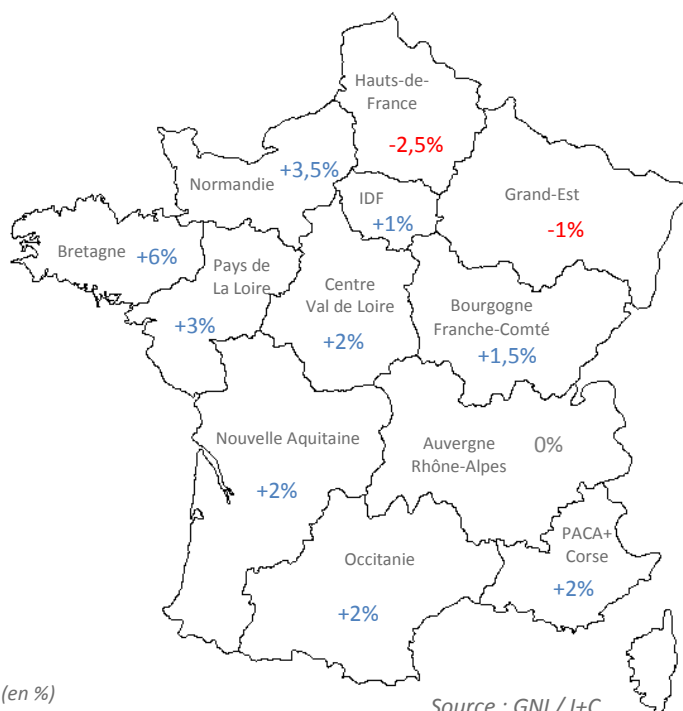
Evolution du chiffre d'affaires de la profession (Fig.1)



Détail de l'évolution⁽¹⁾ du trimestre (Fig.2)
selon les métiers



Evolution⁽¹⁾ régionale (Fig.3)



⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

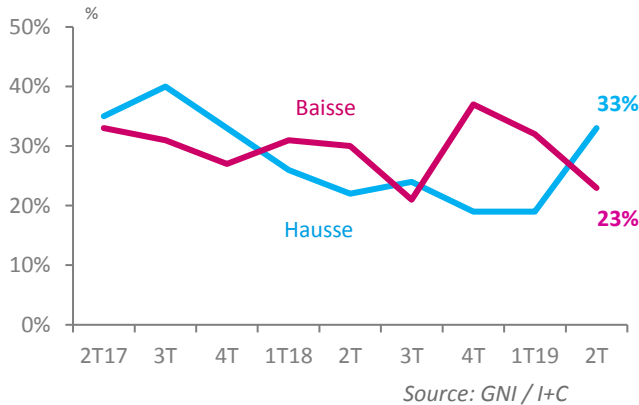
⁽²⁾ Tendance annuelle du chiffre d'affaires des 4 derniers trimestres par rapport aux 4 mêmes trimestres de l'année précédente

Fréquentation et ticket moyen

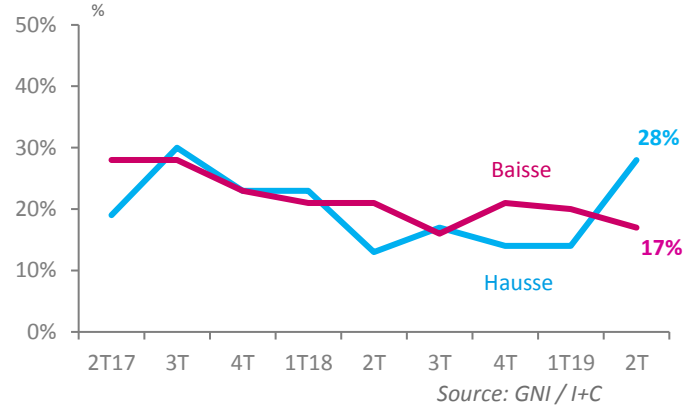
Après six mois de reflux, la fréquentation des établissements de la filière HCR s'est renforcée au printemps. Plus précisément, les responsables interrogés notant une hausse de cet indicateur au second trimestre 2019 sont désormais plus nombreux que ceux faisant, au

contraire, état d'une baisse (33 % versus 23 % (Fig.4)). Relativement stable, voire en légère baisse depuis près de 2 ans, le ticket moyen tend également à augmenter ce trimestre (Fig.5).

Fréquentation des établissements⁽¹⁾ (Fig.4)



Ticket moyen⁽¹⁾ (Fig.5)



Perspectives d'activité

Vers une saison estivale encore animée

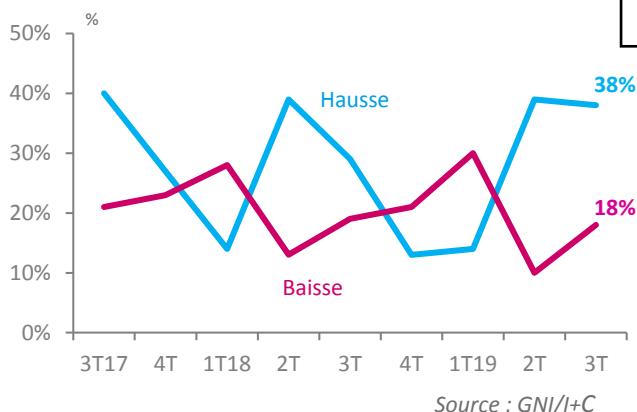
La reprise de l'activité de la filière HCR amorcée au printemps pourrait se consolider au cours de la saison estivale. Les professionnels du secteur font en effet encore preuve d'un bel optimisme en ce qui concerne l'évolution de leur chiffre d'affaires pour les mois à venir. Globalement, ils sont deux fois plus nombreux à miser sur une hausse de leur activité cet été qu'à craindre une baisse (38 % versus 18 %) (Fig.6).

Néanmoins, les différents intervenants de la filière ont des avis assez contrastés à ce sujet. Les traiteurs, en léger repli depuis six mois, pourraient réaliser de bons résultats cet été : plus de la moitié d'entre eux s'accordent sur une reprise de leur activité au cours des mois à venir. Les restaurateurs se montrent également particulièrement

confiants pour la saison estivale. Si les responsables des hôtels-restaurants anticipent favorablement l'été à venir, leurs confrères des hôtels font preuve de plus de réserve. Au sortir d'un printemps décevant, les professionnels des débits de boissons comptent au mieux sur une stabilisation de leur activité au troisième trimestre 2019 (cafés-bars) et sinon sur une nouvelle détérioration (brasseries).

Ces perspectives globalement encourageantes se retrouvent sur l'ensemble de l'hexagone (Fig.7). A noter que les intervenants localisés en Auvergne-Rhône-Alpes, en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France s'avèrent un peu plus prudents que dans les autres régions.

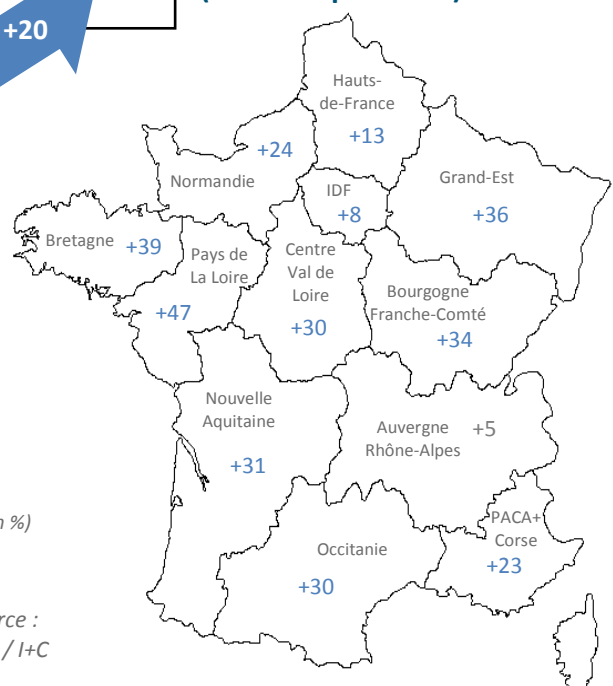
Anticipations d'activité (Fig.6)



FRANCE ENTIERE

+20

**Détail régional (Fig.7)
(solde d'opinions⁽²⁾)**



⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

⁽²⁾ Evolution du trimestre par rapport au trimestre précédent (en %)

Source :
GNI / I+C

II - RESTAURATION

Activité des restaurateurs et des traiteurs

Reprise au printemps

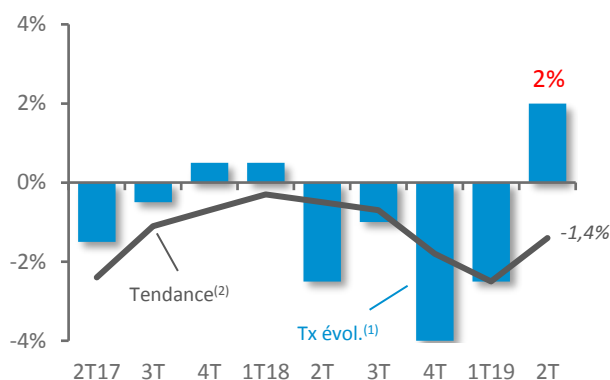
Les manifestations hebdomadaires des gilets jaunes se sont estompées au cours du printemps permettant à l'activité des restaurateurs de profiter pleinement des nombreux ponts et week-ends prolongés. Les restaurateurs ont eu raison de se montrer confiants à l'issue de l'hiver : le chiffre d'affaires progresse de 2 % à (Fig.8) au second trimestre 2019 par rapport au second trimestre 2018. Ainsi, le recul de la tendance annuelle s'atténue quelque peu et avoisine - 1,5 % (Fig.8) à l'issue du printemps.

Dans la lignée des premiers mois de l'année 2019, l'activité des traiteurs reste maussade au cours de la saison printanière : - 1 % (Fig.9) à un an d'intervalle. Sur l'ensemble des douze derniers mois, le rythme d'évolution continue de

progresser mais de manière très contenue, à hauteur de + 0,5 % (Fig.9).

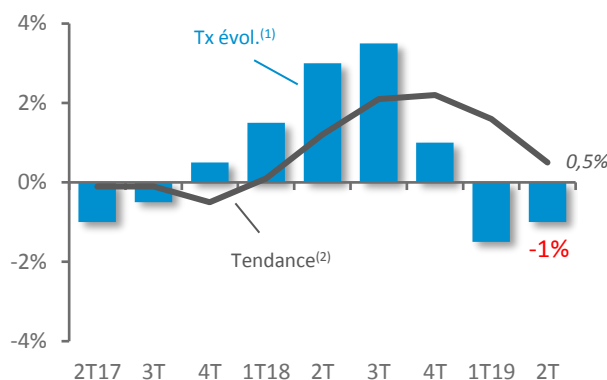
Cette reprise se retrouve sur une grande partie de l'hexagone. Conséquence de la vague de chaleur qui a traversé la France fin juin, les français ont été chercher un peu de fraîcheur dans le Nord-Ouest. Les restaurateurs de Bretagne réalisent alors d'excellentes performances ce printemps (+ 8 %), de même qu'en Normandie et dans les Pays-de-La-Loire (+ 4,5%). Sur le reste du territoire, la hausse est également de mise ce trimestre à l'exception du Nord-Est où les professionnels accusent encore quelques difficultés.

Evolution du chiffre d'affaires des restaurateurs (Fig.8)



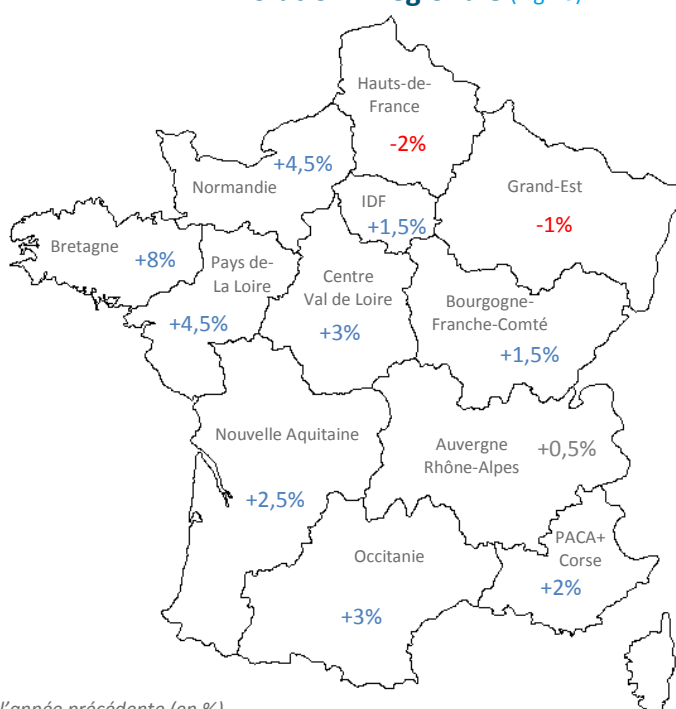
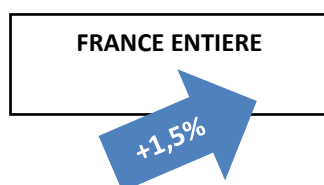
Source: GNI / I+C

Evolution du chiffre d'affaires des traiteurs (Fig.9)



Source: GNI / I+C

Evolution⁽¹⁾ régionale (Fig.10)



Source :
GNI / I+C

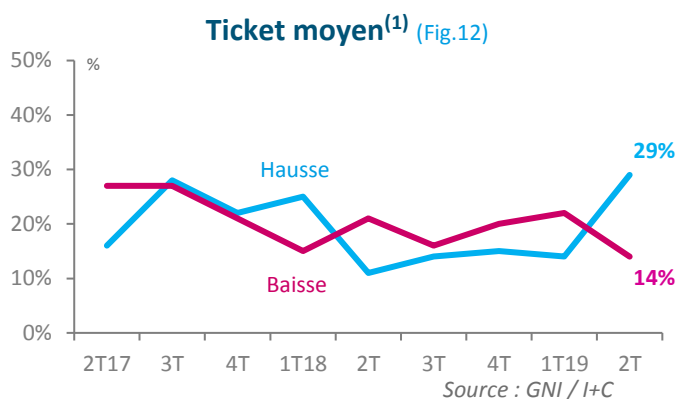
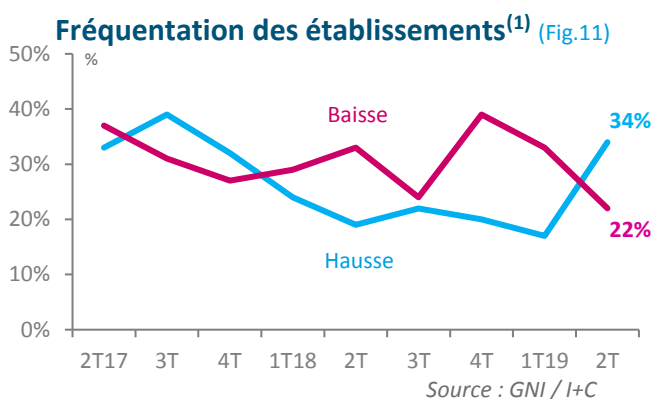
⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

⁽²⁾ Tendance annuelle du chiffre d'affaires des 4 derniers trimestres par rapport aux 4 mêmes trimestres de l'année précédente

Fréquentation et ticket moyen des restaurateurs et des traiteurs

La fréquentation des restaurants, en forte baisse depuis six mois, s'améliore nettement au printemps. Dans le détail, un tiers des restaurateurs font part d'une hausse de cet indicateur au second trimestre 2019, alors qu'ils ne sont plus que 22 % à être confrontés à une baisse persistante (Fig.11).

En parallèle, le ticket moyen augmente également lors du printemps : les professionnels sont désormais plus nombreux à noter une hausse qu'une baisse de cet indicateur (Fig.12).



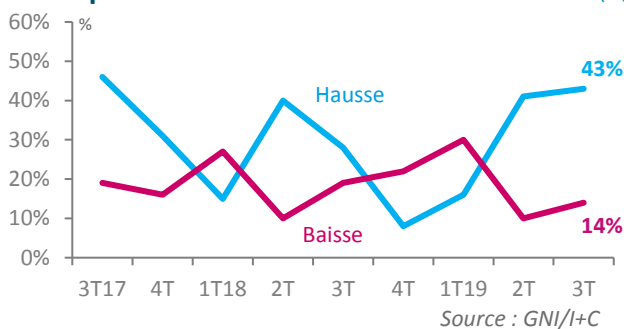
Perspectives d'activité des restaurateurs et des traiteurs

Une saison estivale qui s'annonce au mieux

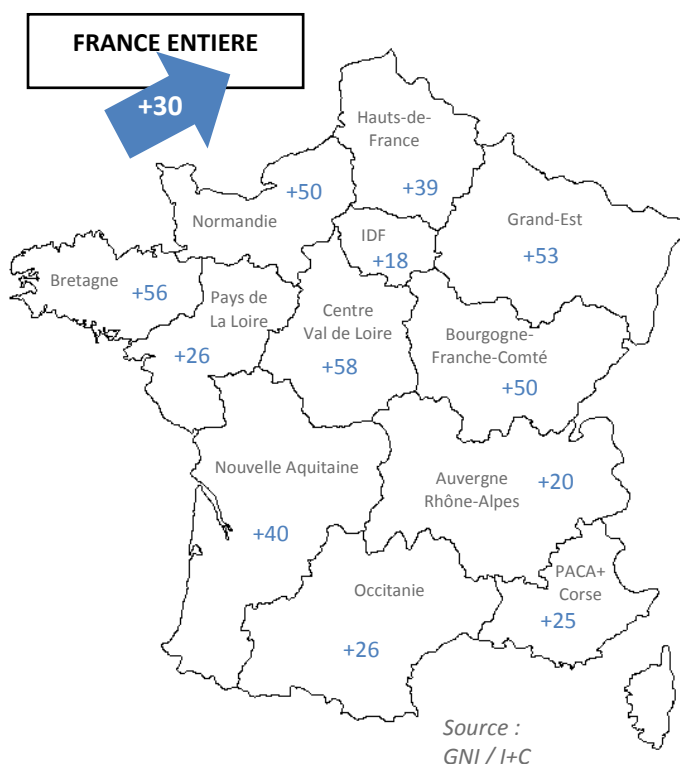
La reprise de l'activité initiée ce printemps pourrait se confirmer lors de la saison estivale. De fait, les restaurateurs se montrent à nouveau très confiants : plus de quatre d'entre eux sur dix prévoient une nouvelle hausse de leur chiffre d'affaires cet été (Fig.13). Le faible dynamisme de l'activité des traiteurs enregistré depuis six mois pourrait laisser place à un regain d'activité au troisième trimestre 2019. En effet, une majorité d'entre eux

comptent sur une hausse de leur chiffre d'affaires au cours des mois à venir (Fig.14). Ce bel optimisme se retrouve sur l'ensemble de l'hexagone (Fig.15). A noter que les restaurateurs implantés dans le Centre-Val-de-Loire, en Bretagne, en Normandie, dans le Grand-Est et en Bourgogne-Franche-Comté s'accordent très majoritairement sur une croissance au cours de la saison estivale.

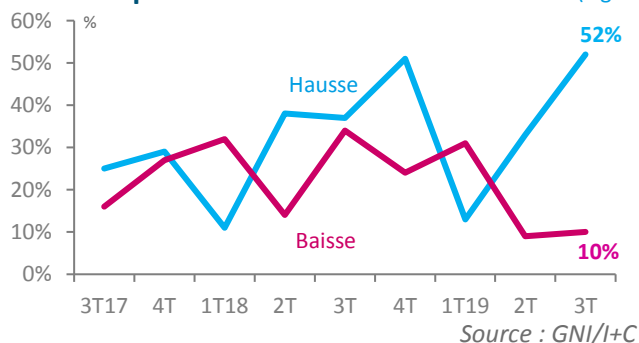
Anticipations d'activité des restaurateurs⁽²⁾ (Fig.13)



Détail régional des anticipations d'activité (Fig.15) (solde d'opinions⁽³⁾)



Anticipations d'activité des traiteurs⁽²⁾ (Fig.14)



⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport trimestre précédent (en %)

⁽²⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

⁽³⁾ Solde d'opinions : différence entre le pourcentage d'établissements déclarant une hausse et le pourcentage d'établissements déclarant une baisse.

III - HOTELLERIE

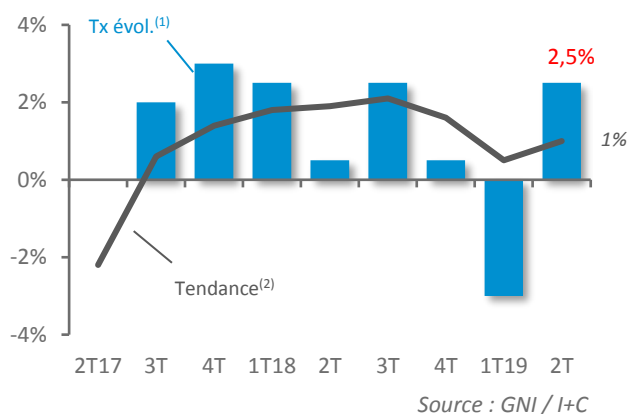
Activité des hôtels et des hôtels-restaurants

Un printemps animé

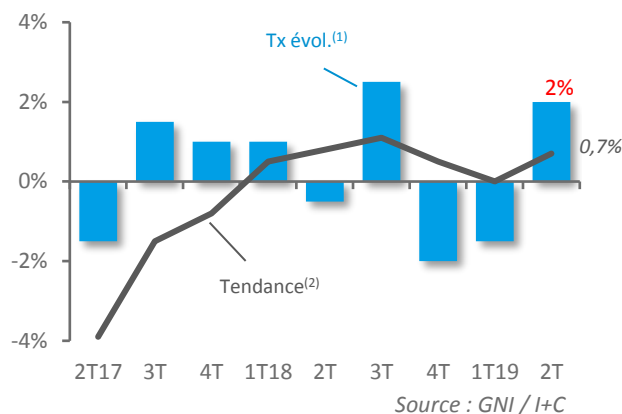
Les violences en marge des manifestations des gilets jaunes qui avaient fortement impacté le secteur de l'hôtellerie en début d'année 2019 (provoquant de nombreuses annulations de réservations) se sont dissipées lors du printemps. Dans ce contexte social plus apaisé et à la faveur d'un calendrier propice au secteur (nombreux ponts et week-ends prolongés), les professionnels de l'hôtellerie ont vu leur activité se relancer au printemps. Entre le second trimestre 2019 et le second trimestre 2018, le chiffre d'affaires s'est accru de + 2,5 % (Fig.16) pour les hôtels et de

+ 2 % (Fig.17) pour les hôtels-restaurants. Ce regain d'activité a permis au rythme annuel de s'améliorer ce trimestre, s'établissant alors + 1 % (Fig.16) pour les hôtels et dépassant + 0,5 % (Fig.17) pour les hôtels-restaurants. A l'instar de la restauration, seuls les hôteliers localisés dans les Hauts-de-France et le Grand-Est ne profitent pas de cette embellie printanière. Sur le reste de l'hexagone, le second trimestre 2019 a été porteur, tout particulièrement dans le quart Nord-Ouest (notamment en Bretagne), en région parisienne et en PACA.

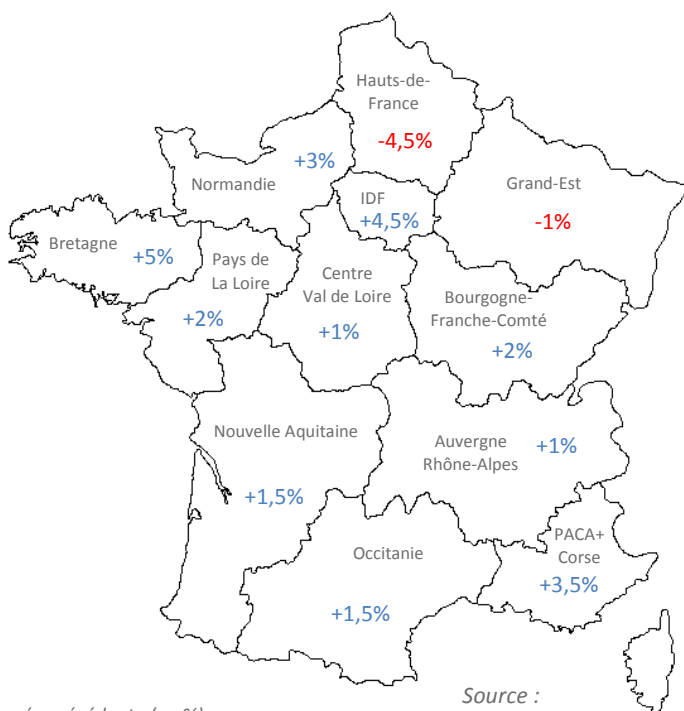
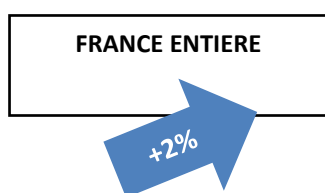
Evolution du chiffre d'affaires
des hôtels (Fig.16)



Evolution du chiffre d'affaires
des hôtels-restaurants (Fig.17)



Evolution⁽¹⁾ régionale (Fig.18)



⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

⁽²⁾ Tendance annuelle du chiffre d'affaires des 4 derniers trimestres par rapport aux 4 mêmes trimestres de

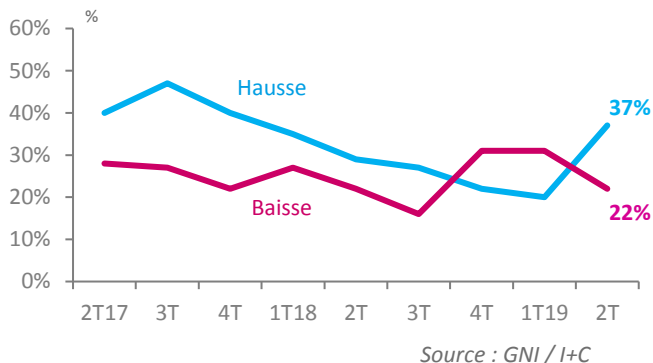
l'année précédente

Fréquentation et ticket moyen des hôtels et des hôtels-restaurants

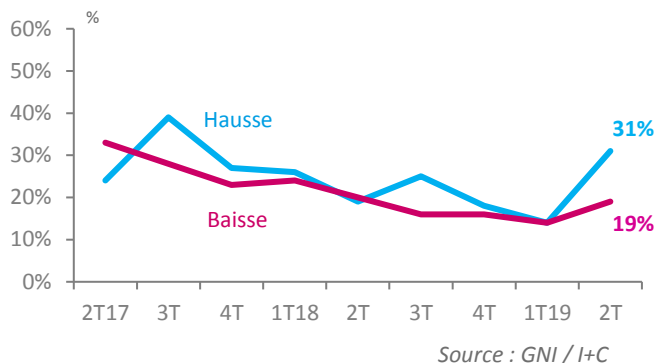
Après une fin d'année 2018 et un début d'année 2019 en berne, les professionnels de l'hôtellerie ont vu leur fréquentation s'améliorer au cours du printemps. Dans le détail, cet indicateur est jugé à la hausse ce printemps par 37 % des intervenants interrogés alors qu'ils ne sont plus

que 22 % à le juger à la baisse (Fig.19). Stable fin 2018 et début 2019, le ticket moyen tend également à augmenter au second trimestre 2019 selon près d'un tiers des professionnels (Fig. 20).

Fréquentation des établissements⁽¹⁾ (Fig.19)



Ticket moyen⁽¹⁾ (Fig.20)



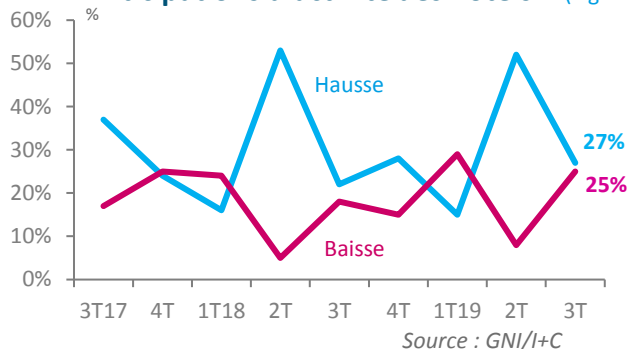
Perspectives d'activité des hôtels et des hôtels-restaurants

Vers une saison estivale encore clémente

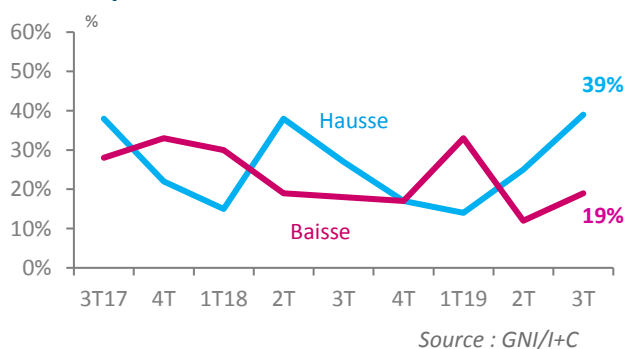
Les belles performances réalisées par le secteur de l'hôtellerie au printemps pourraient se renouveler cet été. En effet, si les responsables des hôtels se montrent assez divisés entre hausse et baisse pour les mois à venir, leurs confrères des hôtels-restaurants s'accordent notamment sur une augmentation de leur chiffre d'affaires (Fig.21&22). La saison estivale pourrait être assez contrastée selon les régions (Fig.23). Les hôteliers implantés sur le pourtour

méditerranéen, sur la façade atlantique ainsi que dans le Grand-Est se montrent très confiants quant à l'évolution de leur chiffre d'affaires pour les prochains mois. A l'inverse, leurs confrères des Hauts-de-France craignent que leurs difficultés persistent cet été. Dans les autres régions, les avis sont moins tranchés.

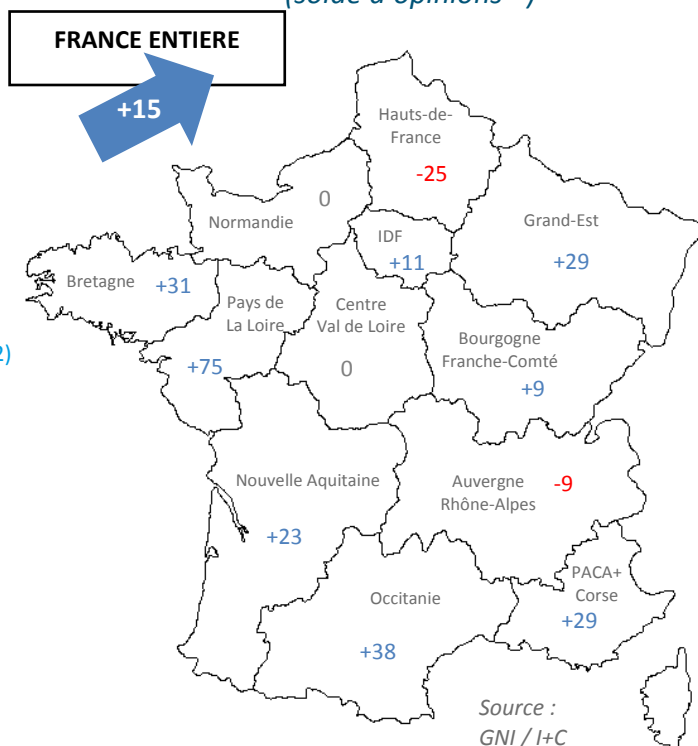
Anticipations d'activité des hôtels⁽²⁾ (Fig.21)



Anticipations d'activité des hôtels-restaurants⁽²⁾(Fig.22)



Détail régional des anticipations d'activité (Fig.23)
(solde d'opinions⁽²⁾)



⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport trimestre précédent (en %)

⁽²⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

⁽³⁾ Solde d'opinions : différence entre le pourcentage d'établissements déclarant une hausse et le pourcentage d'établissements déclarant une baisse.

IV – DEBITS DE BOISSONS

Activité des débits de boissons

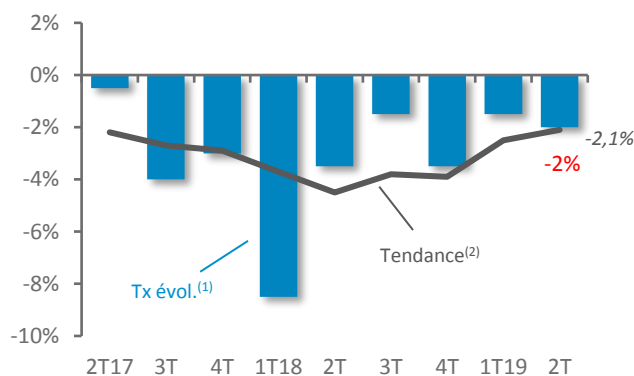
Un an après la coupe du monde de foot masculine...

En comparaison aux ventes réalisées par les professionnels des débits de boissons lors de la coupe du monde de foot masculine au printemps 2018, les ventes ont baissé au printemps 2019. Bien que suivie à la télévision, la coupe du monde de foot féminine n'engendre pas le même afflux de supporters dans les établissements de débits de boissons. Ainsi, malgré un apaisement du contexte social et une météo favorable au secteur, le chiffre d'affaires a reculé de 2 % (Fig.24) dans les cafés-bars entre le second trimestre 2019 et le second trimestre 2018. La tendance annuelle continue de se replier, de l'ordre de - 2 % (Fig.24) à l'issue du

printemps. De même, l'activité des brasseries a fléchi au printemps 2019 : - 2,5 % (Fig.25) à un an d'intervalle. Le rythme annuel d'évolution reste alors proche de - 2 % (Fig.24) à l'issue du trimestre.

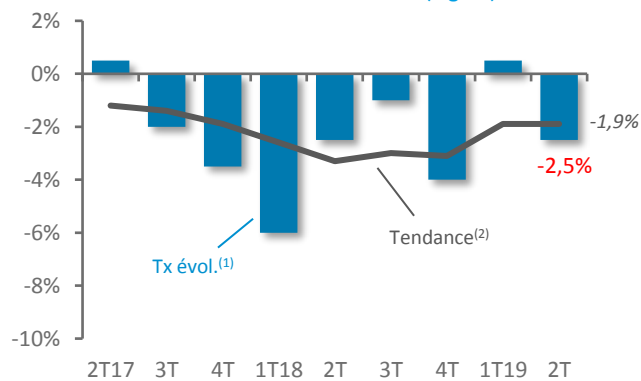
La France semble scindée en deux au printemps avec une moitié Est sous forte tension face à une moitié Ouest relativement dynamique (Fig.24). A noter la contre-performance des professionnels des débits de boissons en Ile-de-France qui accusent une baisse très sensible au second trimestre 2019 (- 8,5 %).

Evolution du chiffre d'affaires des cafés-bars (Fig.24)



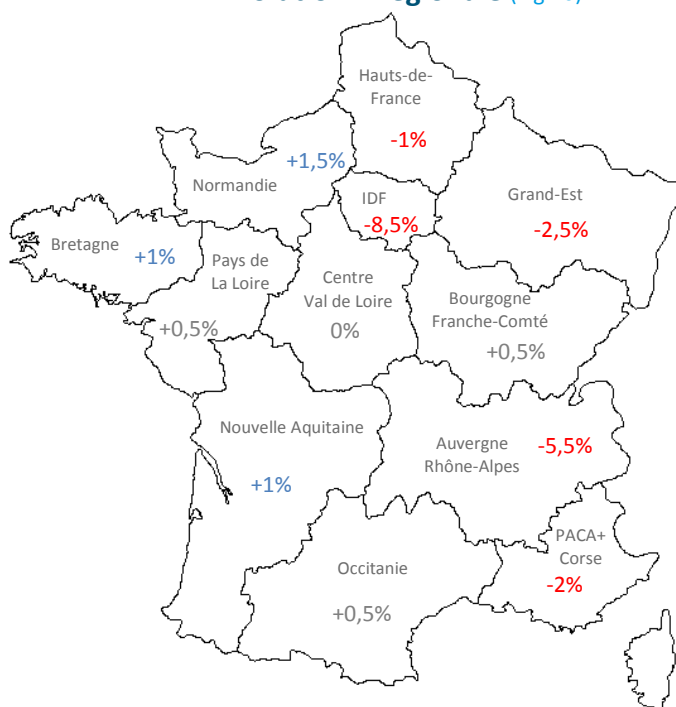
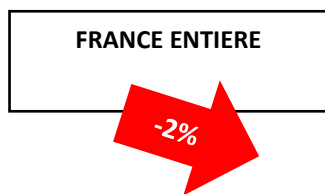
Source: GNI / I+C

Evolution du chiffre d'affaires des brasseries (Fig.25)



Source: GNI / I+C

Evolution (1) régionale (Fig.26)



Source : GNI / I+C

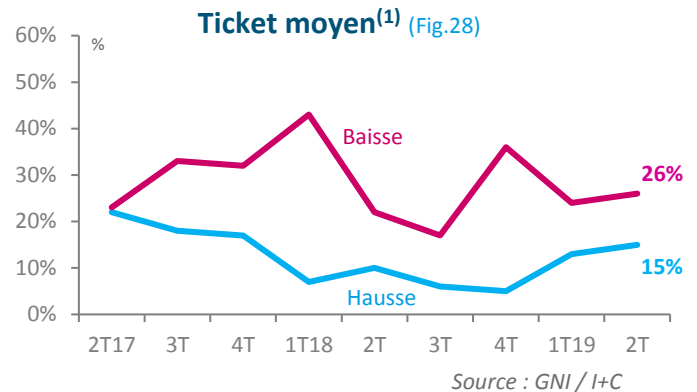
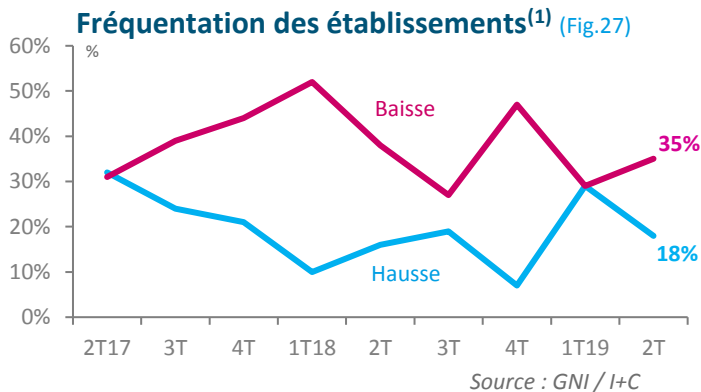
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

(2) Tendance annuelle du chiffre d'affaires des 4 derniers trimestres par rapport aux 4 mêmes trimestres de l'année précédente

Fréquentation et ticket moyen des cafés-bars et brasseries

Rapportée au second trimestre 2018, marquée par le lancement de la coupe du monde de foot masculine, la fréquentation des établissements de débits de boissons a fléchi au second trimestre 2019. Plus précisément, les tenants d'une baisse sont désormais plus nombreux que les tenants d'une hausse (Fig.27).

Le ticket moyen diminue quelque peu ce trimestre : plus d'un quart des intervenants remarquent une baisse de cet indicateur alors qu'ils sont seulement 15 % à noter, au contraire, une hausse (Fig.28).

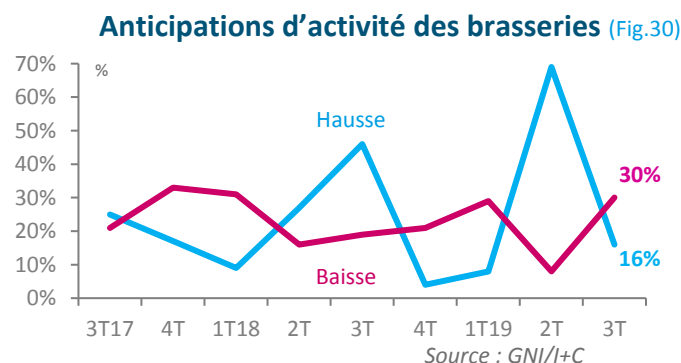
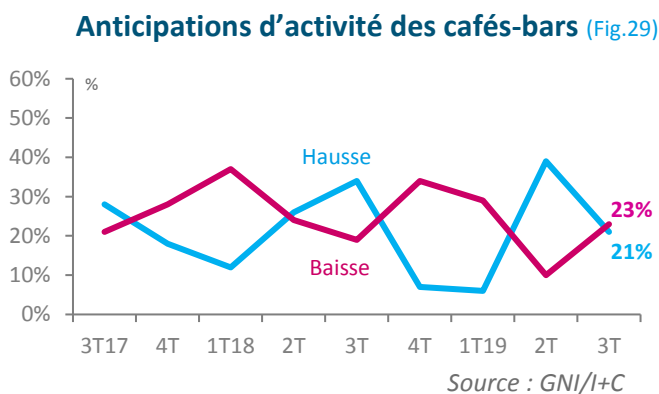


Perspectives d'activité des cafés-bars et brasseries

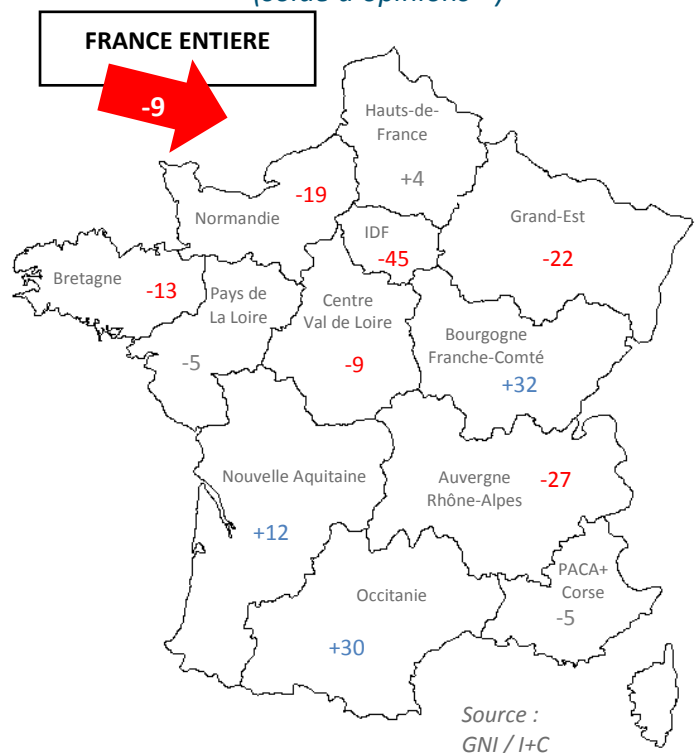
Une certaine incertitude

Les opinions des professionnels des débits de boissons, en ce qui concerne l'évolution de leur activité à venir, s'avèrent assez mitigées. Dans le détail, la moitié des responsables des cafés-bars comptent sur une stabilisation de leur chiffre d'affaires au cours de l'été et les autres se répartissent équitablement entre tenants d'une hausse et tenants d'une baisse (Fig.29). Leurs confrères des brasseries se montrent un peu plus inquiets avec 30 % d'avis négatifs contre seulement 16 % d'avis positifs (Fig.30).

L'activité des débits de boissons durant la saison estivale pourrait être très différenciée selon les régions (Fig.31). Si les professionnels implantés dans le quart Sud-Ouest et en Bourgogne-Franche-Comté anticipent favorablement la tenue de leur activité dans les mois à venir, leurs confrères d'Ile-de-France, d'Auvergne-Rhône-Alpes, du Grand-Est, de Normandie et de Bretagne craignent notamment un nouveau recul. Dans les autres régions, les avis sont plus partagés.



Détail régional des anticipations d'activité (Fig.31) (solde d'opinions⁽²⁾)



⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport trimestre précédent (en %)

⁽²⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

⁽³⁾ Solde d'opinions : différence entre le pourcentage d'établissements déclarant une hausse et le pourcentage d'établissements déclarant une baisse.

METHODOLOGIE

L'approche méthodologique se décompose en trois phases principales :

1. *La collecte d'informations sur la base d'un questionnaire pré-établi porté à la connaissance d'un échantillon de professionnels, d'abord par mail, puis par relance téléphonique.*

L'échantillon retenu est le suivant :

Restaurants	655
Traiteurs	160
Hôtels	150
Hôtels-restaurants	340
Cafés-bars	295
Brasseries	200
Ensemble	1800

2. *Le traitement de l'information à travers la méthode statistique des quotas pondérés.*
3. *La restitution des résultats observés via l'Observatoire des Hôteliers, Restaurateurs, cafetiers et Traiteurs.*

DEFINITIONS

Evolution : *Il s'agit de l'évolution d'un indicateur sur un trimestre étudié relativement au même trimestre de l'année précédente.*

Perspectives d'activité : *Les perspectives d'activité sont déduites des anticipations des professionnels traduisant soit une hausse soit une baisse du chiffre d'affaires exprimé hors taxe.*

Tendance annuelle : *Il s'agit de l'évolution des quatre derniers trimestres en glissement annuel.*