

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



Un début d'année encore maussade

Les manifestations hebdomadaires des gilets jaunes et plus précisément les violences qui se sont déroulées en marge des cortèges ont encore fortement pesé sur l'activité touristique en France en ce début d'année. Venant confirmer les craintes émises par les professionnels il y a trois mois, les hôteliers ont désormais dû faire face, comme les restaurateurs, à une réduction de la fréquentation de leur établissement au premier trimestre 2019.

Heureusement que la saison hivernale a bénéficié d'une météo exceptionnelle et propice au secteur : très bel ensoleillement, températures douces pour la saison et neige au rendez-vous dans les massifs.

Sur l'ensemble du premier trimestre 2019, **le chiffre d'affaires global réalisé par les hôteliers, les restaurateurs, les cafetiers et les traiteurs a reculé de 2 % par rapport au premier trimestre 2018**. Ainsi, la tendance annuelle se détériore toujours d'environ - 1 % à l'issue de l'hiver.

Bien que peu impactée par les flux touristiques, l'activité des traiteurs s'est repliée au cours des premiers mois de l'année 2019 après une année 2018 dynamique. Le chiffre d'affaires de cette catégorie baisse légèrement, à hauteur de -1,5 % au premier trimestre 2019 par rapport au même trimestre de l'année précédente. Cependant, sur l'ensemble des douze derniers mois, le rythme d'évolution demeure soutenu, de l'ordre de + 2 %. Dans la lignée de l'automne, les restaurateurs ont accusé une nouvelle baisse de leur chiffre d'affaires cet hiver (- 2,5 % en un an), portant la tendance annuelle à près de - 2 %. L'attractivité de la France auprès des touristes étrangers a été affectée par les manifestations des gilets jaunes, entraînant de nombreuses annulations de réservations. Ainsi, les professionnels de l'hôtellerie ont accusé des pertes de chiffres d'affaires au premier trimestre 2019 : - 3 % pour les hôtels et - 1,5 % pour hôtels-restaurants à un an d'intervalle. Ces mauvaises performances se sont transcrites sur la tendance annuelle

qui a quelque peu ralenti ce trimestre, avoisinant alors + 1 % pour les hôtels et + 0,5 % pour les hôtels-restaurants. Si l'activité des débits de boissons a également été affectée par le contexte social, la météo exceptionnellement douce de cet hiver a profité au secteur. La forte baisse du chiffre d'affaires des cafés-bars enregistrée fin 2018 tend à s'atténuer au premier trimestre 2019 : - 1,5 %, rapporté toutefois à un premier trimestre 2018 sinistré. L'activité des brasseries a été frémillante ce trimestre, s'établissant juste au-dessus de l'équilibre (+ 0,5 %). Les tendances annuelles demeurent cependant détériorées, de l'ordre de - 2,5 % pour les cafés-bars et - 2 % pour les brasseries.

L'impact de ces manifestations sur l'activité des professionnels n'a pas été de la même ampleur selon les régions. L'Île-de-France, dont les violences entourant les manifestations dans Paris ont été très médiatisées, accuse encore la plus forte baisse du territoire : - 4,5 % ce trimestre. Globalement, l'activité des professionnels de la filière HCR s'est un peu mieux tenue à l'Ouest qu'à l'Est de l'hexagone.

Cette tendance baissière devrait s'inverser au printemps : le moral des professionnels de la filière HCR est excellent ! Comptant sur les nombreux ponts et week-end prolongés du printemps, ainsi que sur un essoufflement du mouvement des gilets jaunes, les responsables s'accordent notamment sur une reprise de leur activité au cours des mois à venir. Cette embellie est attendue par tous, aussi bien pour la restauration, l'hôtellerie que les débits de boissons. Les perspectives sont très favorables sur l'ensemble du territoire et tout plus particulièrement en Bourgogne-Franche-Comté, en Occitanie et en Normandie.

I - ENSEMBLE DE LA PROFESSION

II - RESTAURATION

III - HOTELLERIE

IV - DEBITS DE BOISSONS

I - ENSEMBLE DE LA PROFESSION

Activité profession

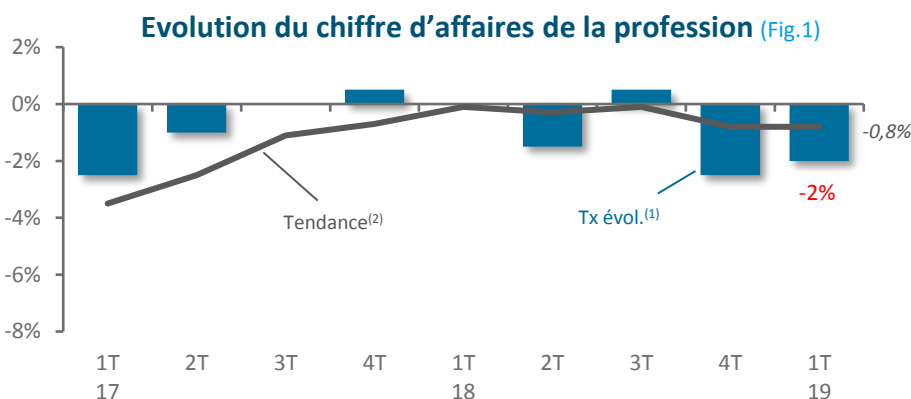
Tensions persistantes

Directement impactée par le mouvement des gilets jaunes, l'activité de la filière HCR est restée maussade en début d'année 2019. Globalement, l'activité se détériore de 2 % (Fig.1) entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2018. Ainsi, le rythme annuel continue de se dégrader de près de - 1 % (Fig.1) à l'issue de l'hiver. Dynamique en 2018, l'activité des traiteurs marque le pas en ce début d'année 2019 : - 1,5 % (Fig.2) à un an d'intervalle. L'activité des restaurateurs est restée tendue au premier trimestre 2019, avec une baisse de 2,5 % (Fig.2) du chiffre d'affaires en un an. Le secteur de l'hôtellerie a connu un début d'année préoccupant puisque les violences en marge des manifestations des gilets jaunes ont entraîné de nombreuses annulations de réservations, notamment des touristes étrangers. Dans le détail, la baisse est de l'ordre de - 3 % (Fig.2) pour les hôtels et de - 1,5 % (Fig.2)

pour les hôtels-restaurants. Quant à l'activité des débits de boissons, elle a été favorisée par une météo incroyablement douce pour la saison. De fait, le chiffre d'affaires des brasseries s'est très légèrement redressé cet hiver (+ 0,5 % (Fig.2)) et la baisse des cafés-bars a été modérée sur la période considérée : - 1,5 % (Fig.2) rapporté toutefois à un début d'année 2018 en crise.

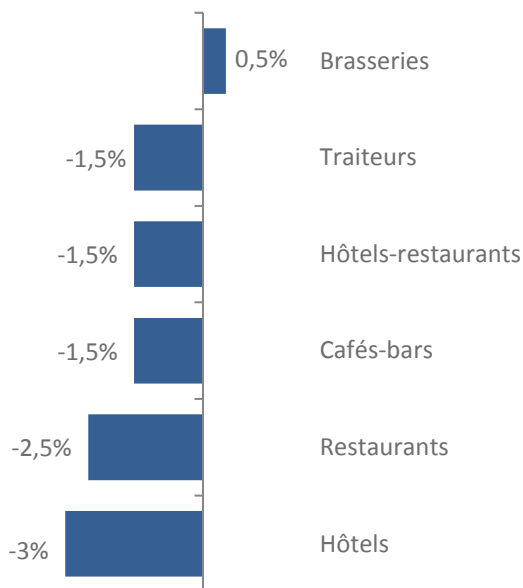
Selon les régions, l'impact de ce mouvement social sur l'activité des professionnels n'a pas été le même (Fig.2). Avec la grande couverture médiatique des violences qui se sont produites en marge des manifestations parisiennes, l'Ile-de-France accuse à nouveau la plus forte baisse du territoire : - 4,5 % ce trimestre.

En ce début d'année, l'activité des professionnels de la filière HCR a connu plus de tensions à l'Est qu'à l'Ouest de l'hexagone.



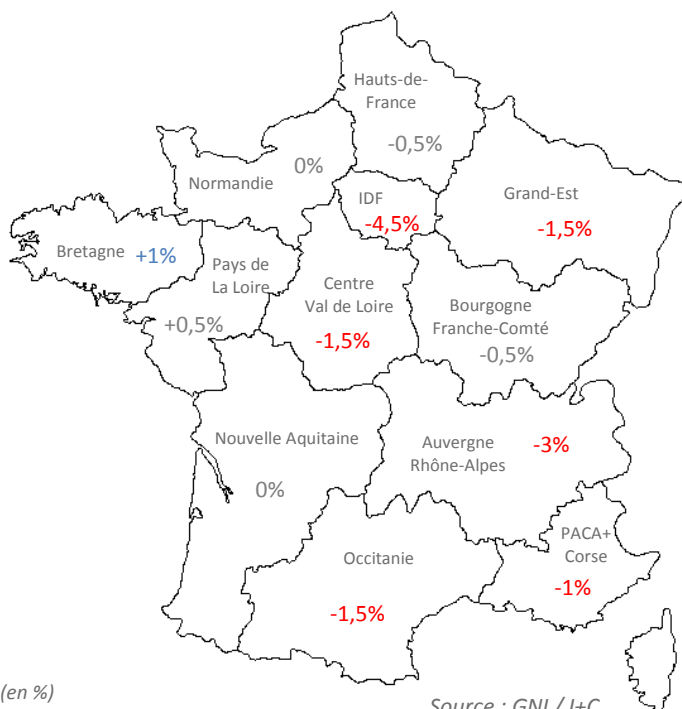
Source : GNI / I+C

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



Source : GNI / I+C

Evolution⁽¹⁾ régionale (Fig.3)



Source : GNI / I+C

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

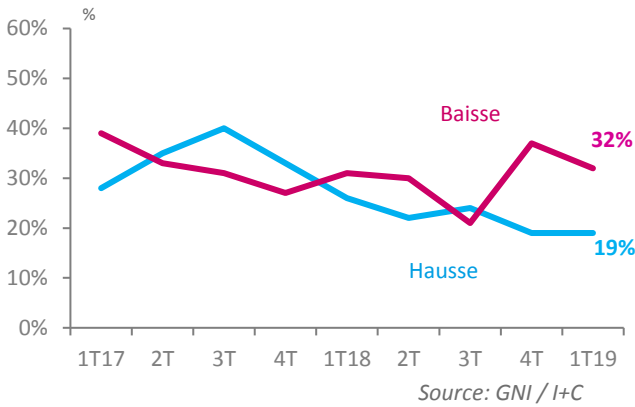
⁽²⁾ Tendance annuelle du chiffre d'affaires des 4 derniers trimestres par rapport aux 4 mêmes trimestres de l'année précédente

Fréquentation et ticket moyen

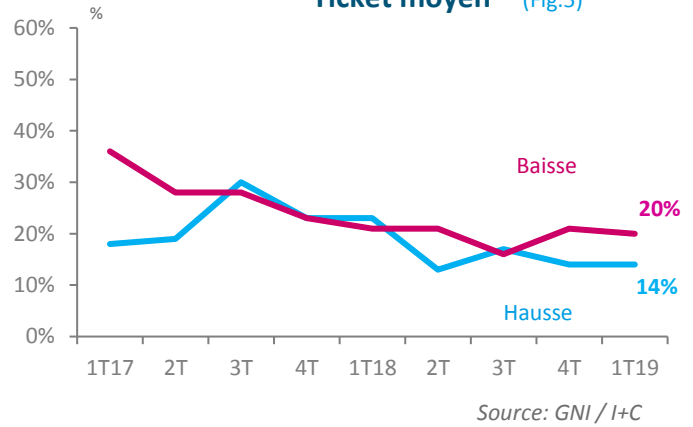
Dans la lignée du quatrième trimestre 2018, la fréquentation des établissements de la filière HCR s'est à nouveau détériorée cet hiver. Plus précisément, environ un tiers des responsables interrogés notent une baisse de cet

indicateur au premier trimestre 2019 alors que moins de 20 % d'entre eux soulignent une hausse (Fig.4). Une fois encore, le ticket moyen semble relativement stable selon une grande majorité de responsables interrogés (Fig.5).

Fréquentation des établissements⁽¹⁾ (Fig.4)



Ticket moyen⁽¹⁾ (Fig.5)



Perspectives d'activité

Reprise au printemps

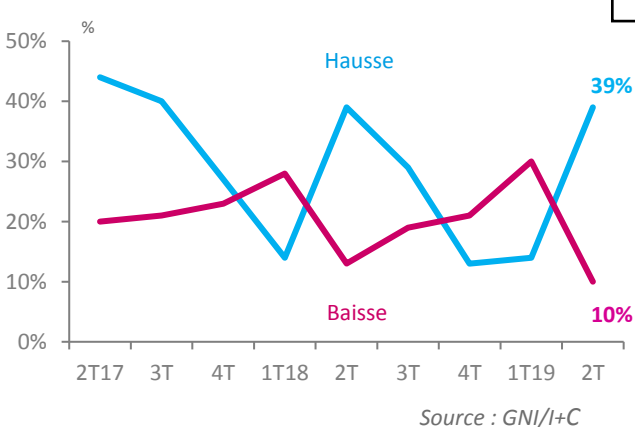
Les professionnels de la filière HCR comptent sur les nombreux ponts et week-end prolongés du printemps pour voir leur activité se redresser. A cela s'ajoute l'essoufflement attendu du mouvement des gilets jaunes. Le moral des hôteliers, restaurateurs, traiteurs et cafetiers s'est ainsi nettement amélioré puisqu'ils sont désormais quatre fois plus nombreux à anticiper une reprise de leur activité au cours des mois à venir qu'à craindre une nouvelle détérioration (Fig.6).

Ces perspectives très encourageantes sont partagées par les différents intervenants de la filière. Le fléchissement du chiffre d'affaires des traiteurs amorcé en ce début d'année 2019 ne devrait être que temporaire : les professionnels

comptent notamment sur une reprise au printemps. Les restaurateurs ainsi que les hôteliers devraient également profiter d'un printemps favorable. La sortie de crise des débits de boissons qui s'est dessinée au premier trimestre 2019 pourrait se confirmer dans les prochains mois.

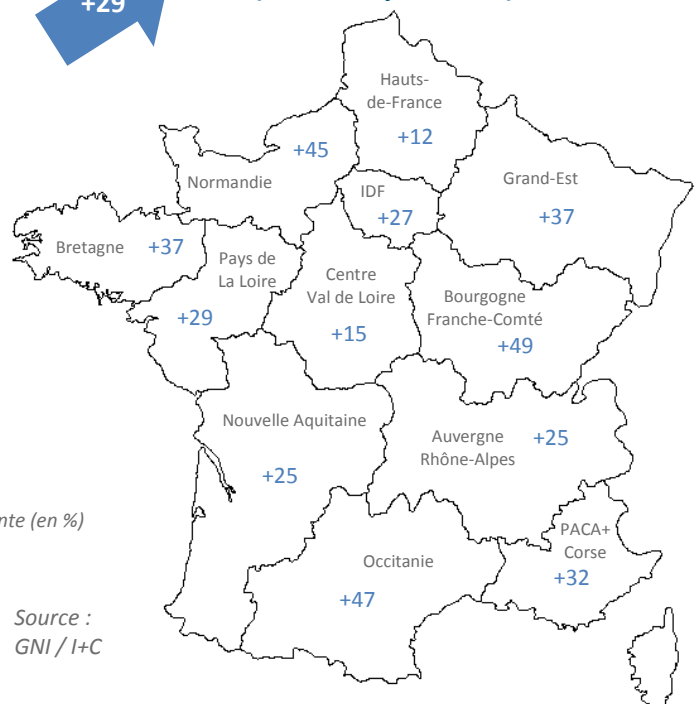
Cette embellie devrait concerner l'ensemble des intervenants, indépendamment de leur implantation géographique (Fig.7). A noter que les professionnels de Bourgogne-Franche-Comté, d'Occitanie et de Normandie s'accordent encore plus largement sur une reprise au printemps que leurs confrères des autres régions.

Anticipations d'activité (Fig.6)



FRANCE ENTIERE
+29

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 %)

II - RESTAURATION

Activité des restaurateurs et des traiteurs

Nouvelles tensions en Ile-de-France

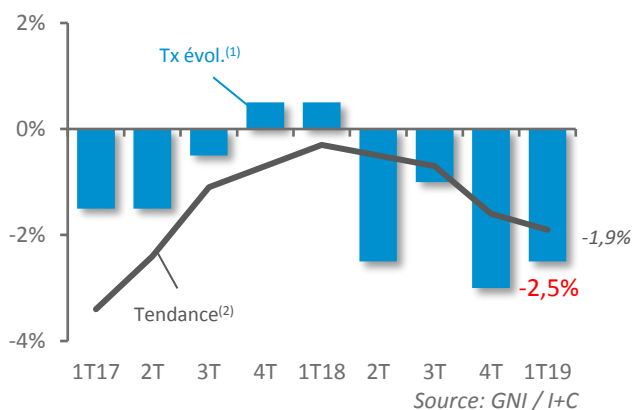
Induite notamment par la poursuite du mouvement des gilets jaunes, l'activité des restaurateurs continue de se détériorer au cours des premiers mois de l'année 2019. La baisse du chiffre d'affaires est toutefois un peu moins marquée qu'au dernier trimestre 2018 et s'établit à - 2,5 % (Fig.8) entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2018. Ainsi, la tendance annuelle reste dans le rouge, avoisinant - 2 % (Fig.8) à l'issue de l'hiver.

Suite à une année 2018 porteuse, l'activité des traiteurs fléchit en ce début d'année 2019 : - 1,5 % (Fig.9) à un an

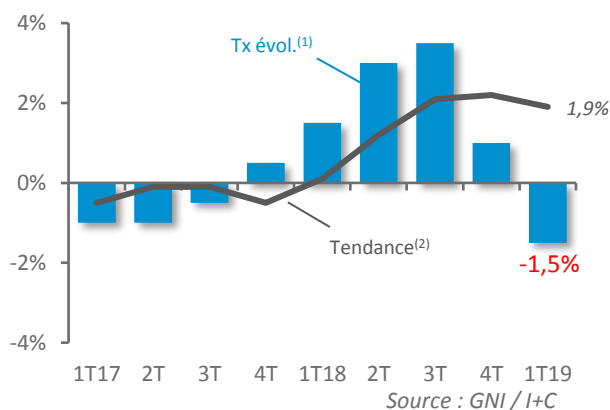
d'intervalle. Le rythme annuel d'évolution demeure bien orienté, à hauteur de + 2 % (Fig.9) à l'issue du trimestre.

Les manifestations hebdomadaires des gilets jaunes ont surtout affectées les restaurateurs d'Ile-de-France : - 6 % ce trimestre. Dans une moindre mesure, la situation a également été tendue en Normandie, dans les Hauts-de-France, en Auvergne Rhône-Alpes et en Occitanie. Sur le reste du territoire, l'activité tend vers une certaine stabilité lors de la saison hivernale.

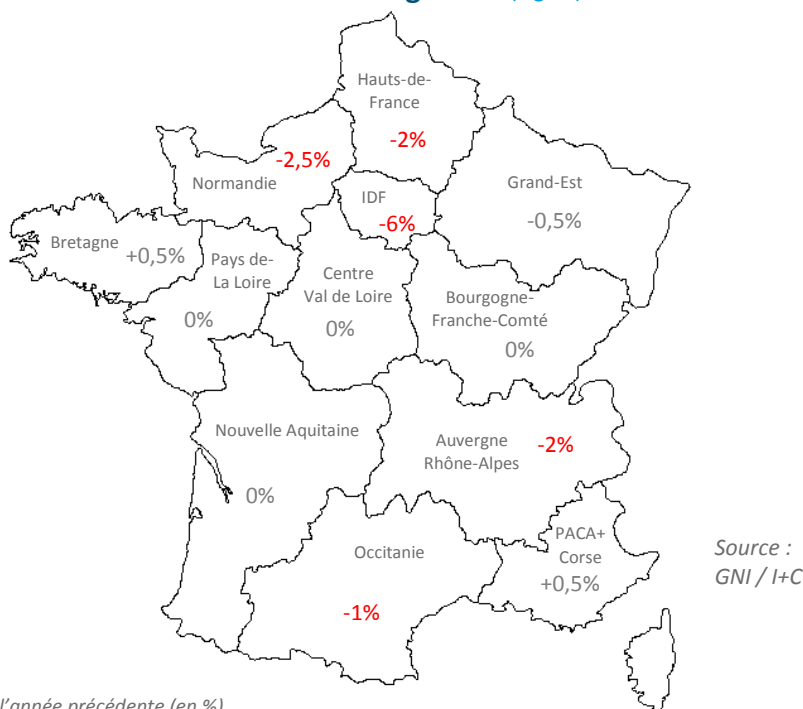
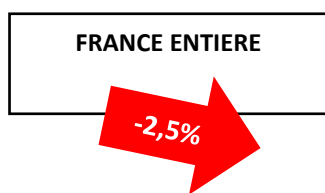
Evolution du chiffre d'affaires des restaurateurs (Fig.8)



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



Evolution(1) régionale (Fig.10)



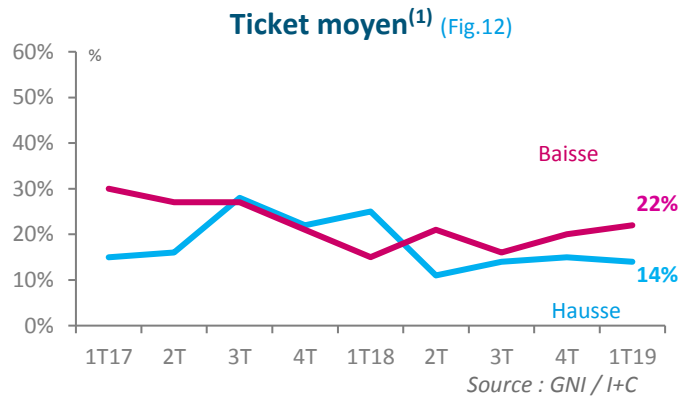
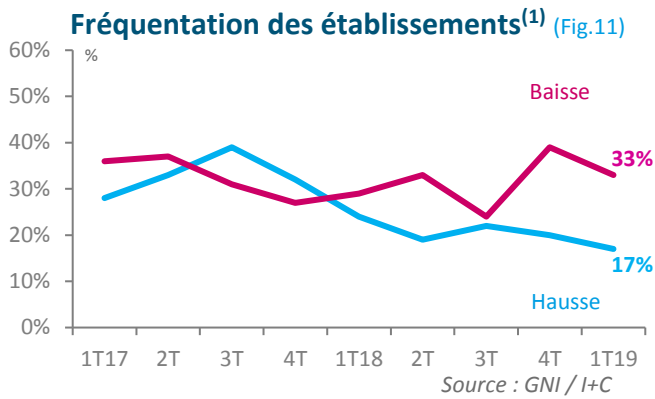
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

(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 baisse de la fréquentation des restaurants amorcée fin 2018 persiste début 2019. Plus précisément, un tiers des restaurateurs soulignent une baisse de cet indicateur au premier trimestre 2019, alors qu'ils sont moins de 20 % à remarquer une hausse (Fig.11).

Pour sa part, le ticket moyen reste relativement stable au cours des premiers mois de l'année 2019 selon une large majorité de professionnels interrogés (Fig.12).



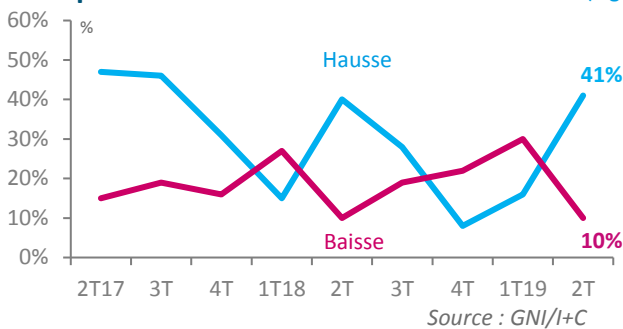
Perspectives d'activité des restaurateurs et des traiteurs

Une grande confiance

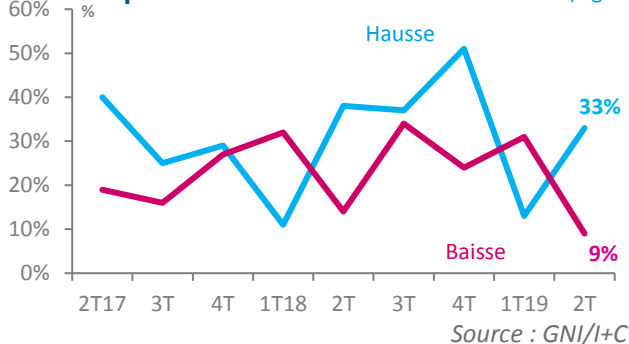
Ces tensions actuelles pourraient se résorber rapidement et laisser place à un printemps particulièrement dynamique. En effet, les restaurateurs font preuve d'une grande confiance quant à l'évolution de leur activité à court terme : quatre d'entre eux sur dix comptent sur une reprise, alors que seuls 10 % craignent une nouvelle détérioration (Fig.13). Les difficultés rencontrées par les traiteurs en ce début d'année 2019 ne pourraient être que temporaires. De fait,

ils sont désormais plus nombreux à miser sur une hausse de leur chiffre d'affaires qu'à appréhender une baisse (33 % versus 9 % (Fig.14)). Cette amélioration devrait se retrouver sur la quasi-totalité de l'hexagone (Fig.15). Les restaurateurs implantés en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Grand-Est, en Occitanie et en Normandie se montrent particulièrement confiants pour la saison printanière. Seuls les professionnels localisés dans le Centre s'avèrent plus partagés.

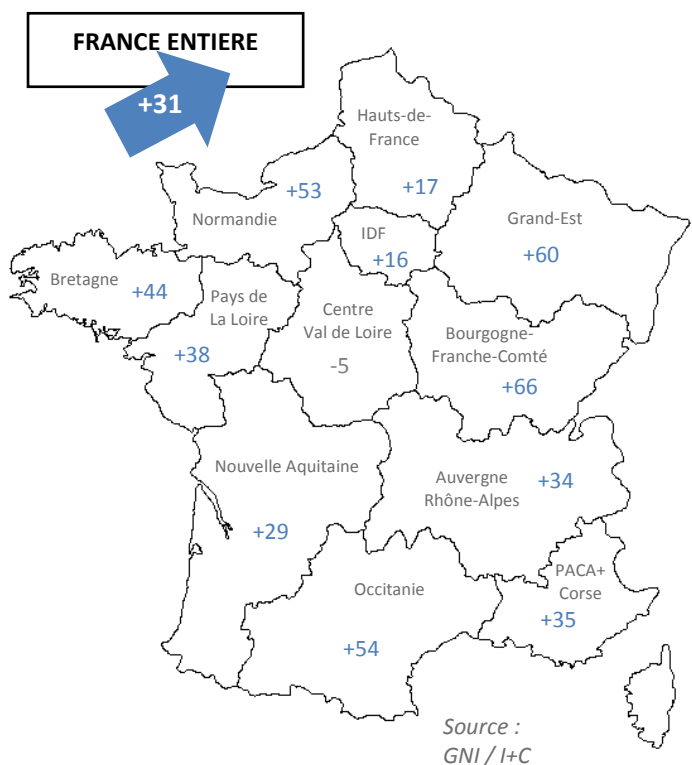
Anticipations d'activité des restaurateurs⁽²⁾ (Fig.13)



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



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



⁽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

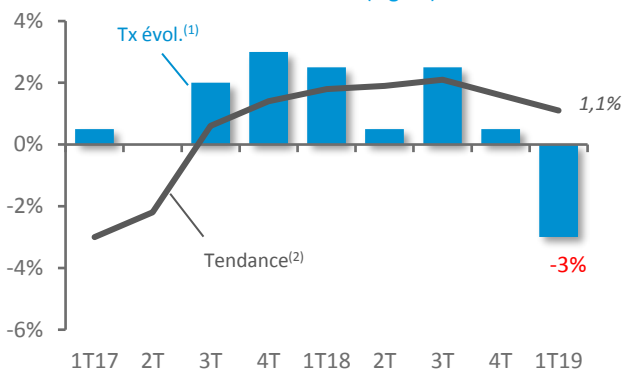
La situation se tend en début d'année

Venant confirmer les craintes émises par les professionnels de l'hôtellerie lors du précédent baromètre, la situation s'est tendue en ce début d'année 2019. Les violences en marge des manifestations des gilets jaunes ont entraîné de nombreuses annulations de réservations. Ainsi, le chiffre d'affaires s'est dégradé de 3 % (Fig.16) pour les hôtels et de 1,5 % (Fig.17) pour les hôtels-restaurants au cours du premier trimestre 2019 comparé au premier trimestre 2018. Ces mauvais résultats ont pesé sur le rythme annuel qui a quelque peu ralenti ce trimestre, avoisinant alors

+ 1 % (Fig.16) pour les hôtels et + 0,5 % (Fig.17) pour les hôtels-restaurants.

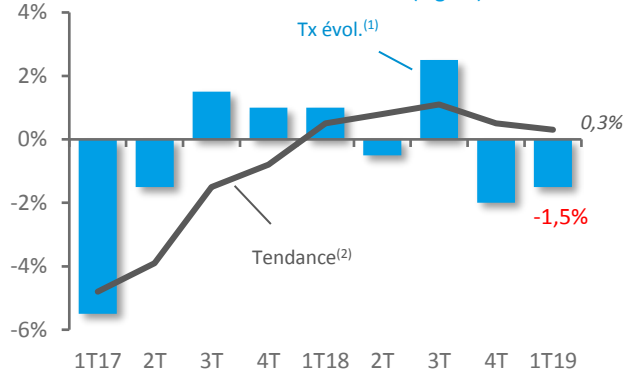
Seuls les hôteliers localisés sur la façade atlantique et dans les Hauts-de-France affichent une certaine tenue de leur activité en ce début d'année 2019. En revanche, la baisse a été de mise sur le reste de l'hexagone, notamment dans le Sud-Est. Le recul de l'activité de l'hôtellerie est finalement assez modéré en région parisienne : l'attractivité de Paris s'est effritée sans pour autant s'effondrer.

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



Source : GNI / I+C

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

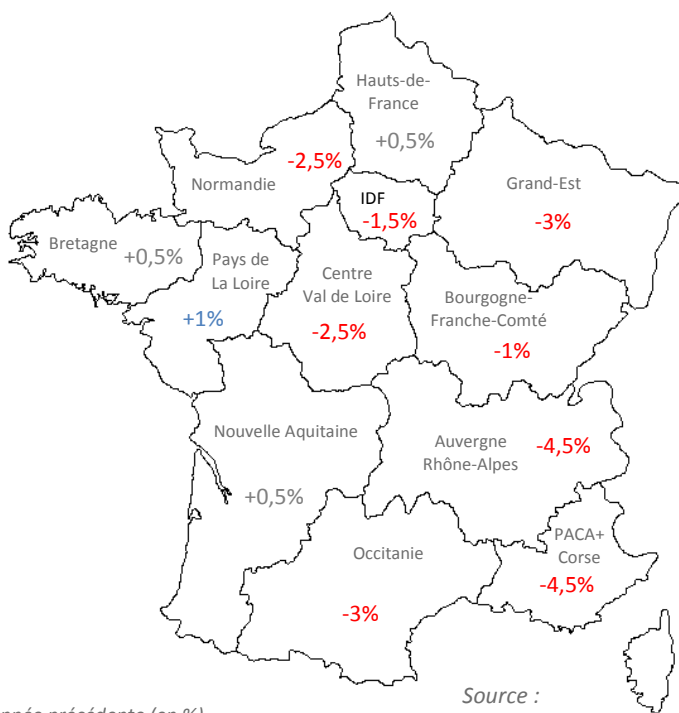


Source : GNI / I+C

FRANCE ENTIERE

-2%

Evolution⁽¹⁾ régionale (Fig.18)



Source : GNI / I+C

l'année précédente

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

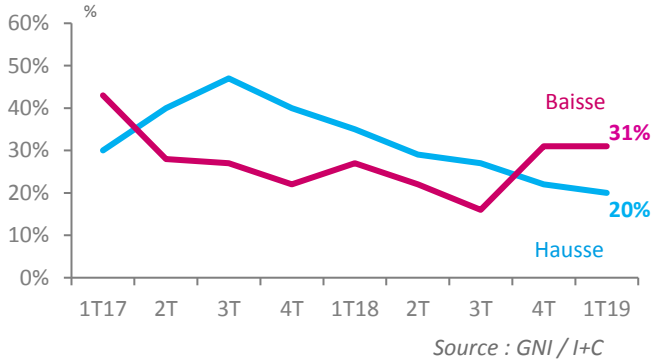
⁽²⁾ Tendance annuelle du chiffre d'affaires des 4 derniers trimestres par rapport aux 4 mêmes trimestres de

Fréquentation et ticket moyen des hôtels et des hôtels-restaurants

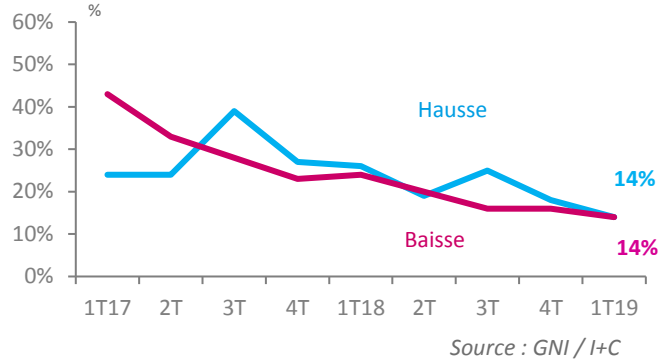
Les manifestations des gilets jaunes qui se sont renouvelées chaque samedi au cours des trois premiers mois de l'année 2019 ont entraîné une certaine désertification des hôtels. Dans le détail, près d'un tiers des professionnels accusent une baisse de la fréquentation de leur établissement au

premier trimestre 2019 alors qu'ils ne sont que 20 % à noter une hausse de cet indicateur (Fig.19). En revanche, le ticket moyen reste très stable en ce début d'année 2019 (Fig. 20).

Fréquentation des établissements⁽¹⁾ (Fig.19)



Ticket moyen⁽¹⁾ (Fig.20)



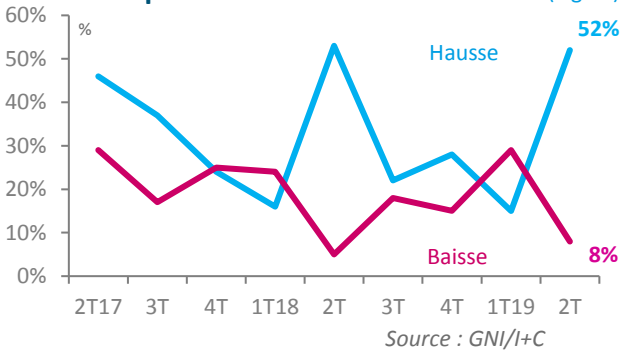
Perspectives d'activité des hôtels et des hôtels-restaurants

Anticipations très encourageantes

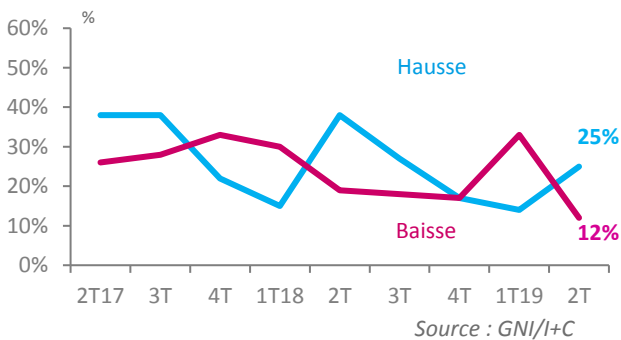
A la faveur du calendrier propice au secteur (nombreux ponts et week-end prolongés), les professionnels de l'hôtellerie comptent sur une franche reprise de leur activité au cours du printemps. De fait, plus de la moitié des responsables des hôtels et un quart de ceux des hôtels-restaurants anticipent favorablement le second trimestre 2019 (Fig.21&22).

Ces bonnes projections sont partagées par un grand nombre de professionnels, indépendamment de leur implantation géographique (Fig.23). Seuls les hôteliers localisés dans le nord-est se montrent plus mitigés pour les mois à venir. Dans le reste de l'hexagone, les anticipations sont très encourageantes, notamment en région parisienne qui devrait connaître un retour massif de la clientèle étrangère.

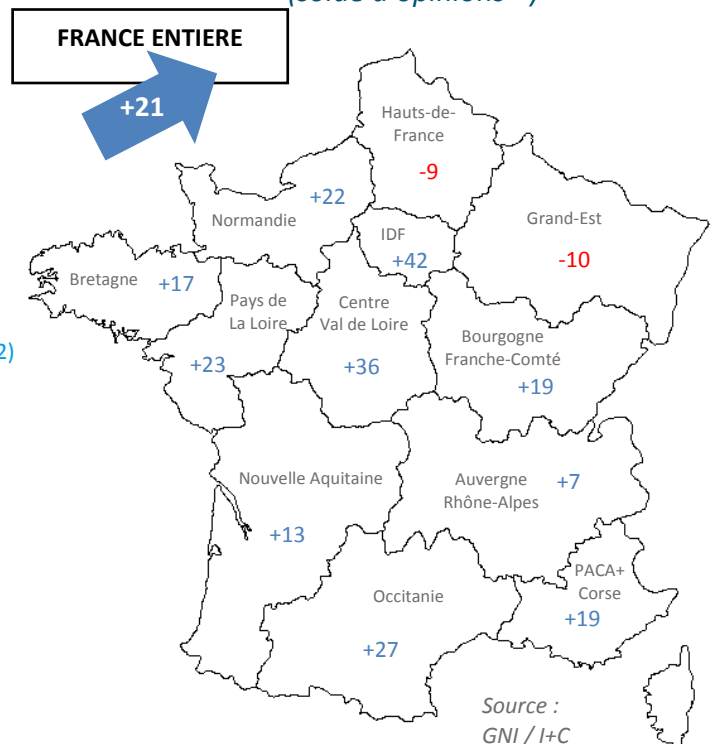
Anticipations d'activité des hôtels⁽²⁾ (Fig.21)



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

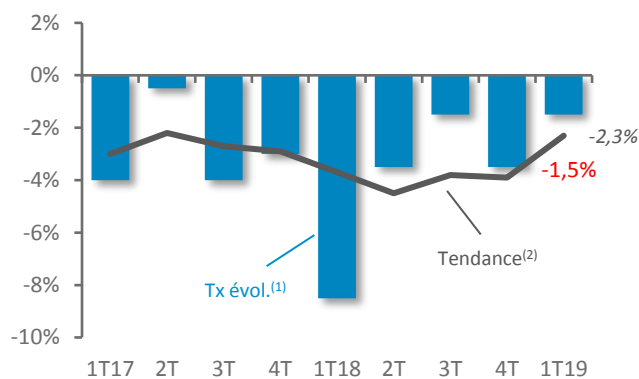
Une météo favorable

Les professionnels des débits de boissons ont, comme les autres intervenants de la filière, été affectés par le contexte social. Ce secteur a pleinement profité de la météo exceptionnellement douce enregistrée cet hiver. La baisse sensible du chiffre d'affaires des cafés-bars observée fin 2018 tend à s'atténuer au premier trimestre 2019 : - 1,5 % (Fig.24), rapporté toutefois à un premier trimestre 2018 catastrophique. Ainsi, la tendance annuelle se détériore moins fortement, d'environ - 2,5 % (Fig.24) à l'issue de l'hiver. L'activité des brasseries s'avère frémillante au cours des trois premiers mois de l'année 2019, s'établissant juste

au-dessus de l'équilibre (+ 0,5 % (Fig.25)) à un an d'intervalle. Le rythme annuel d'évolution continue cependant à se dégrader, à hauteur de - 2 % (Fig.24).

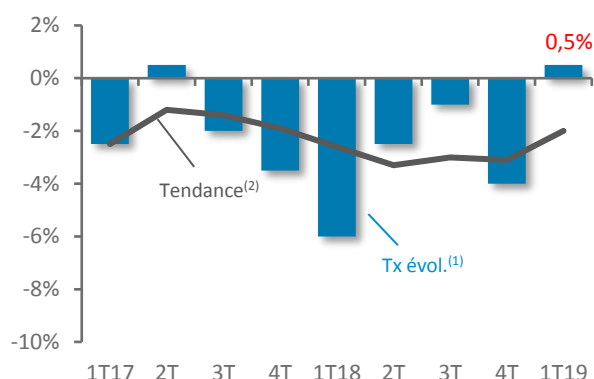
Les évolutions sont très contrastées selon les régions. La saison hivernale a été porteuse pour les débits de boissons localisés dans le nord et le nord-ouest ainsi que sur le pourtour méditerranéen (Fig.24). A contrario, les tensions ont persisté dans la moitié est de l'hexagone ainsi que dans le Centre, en Aquitaine et en Ile-de-France (Paris, Toulouse et Bordeaux ayant été particulièrement marquées par des manifestations sous haute tension).

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



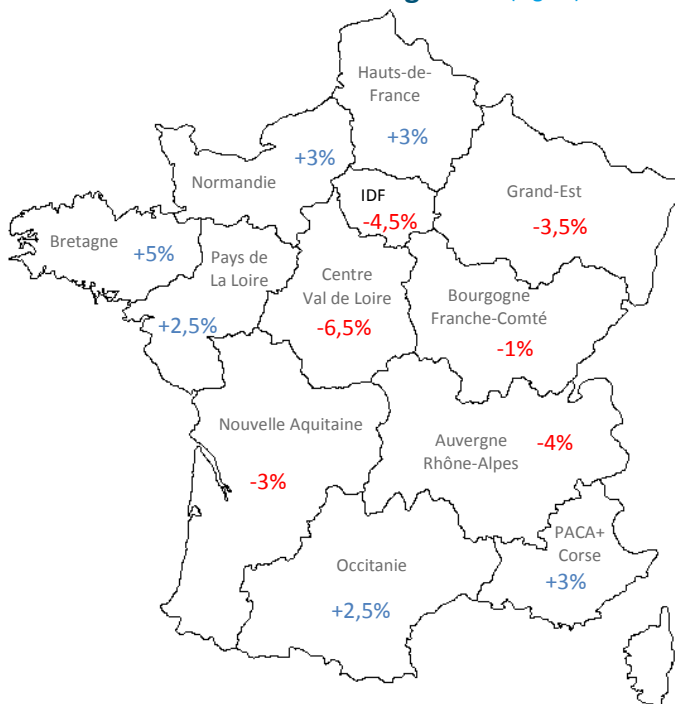
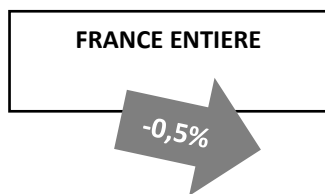
Source: GNI / I+C

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



Source: GNI / I+C

Evolution (1) régionale (Fig.26)



Source : GNI / I+C

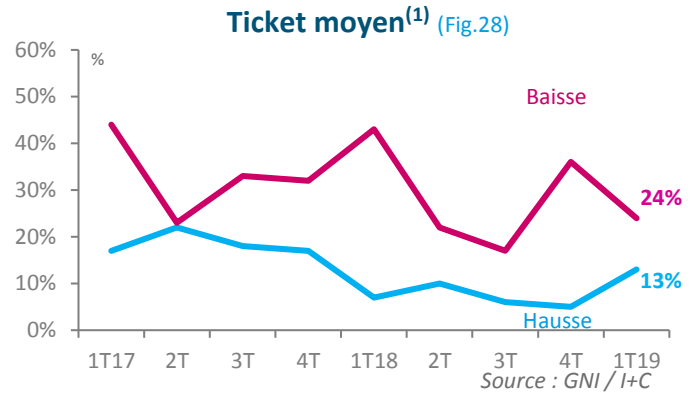
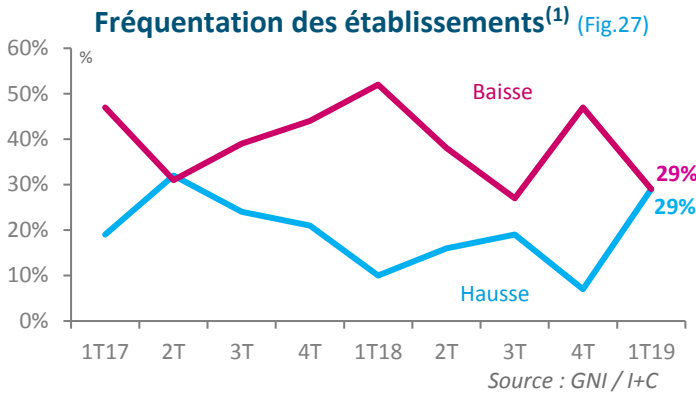
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

(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

Désertés cet automne, les établissements de débit de boissons ont vu leur clientèle se stabiliser au cours de la saison hivernale. En effet, les tenants d'une hausse de la fréquentation sont désormais aussi nombreux que les tenants d'une baisse (Fig.27).

Si les clients sont revenus, ils sont toutefois restés très attentifs à leurs dépenses. Les intervenants remarquant une diminution du ticket moyen sont toujours plus nombreux que ceux soulignant une hausse de cet indicateur : 24 % versus 13 % au premier trimestre 2019 (Fig.28).

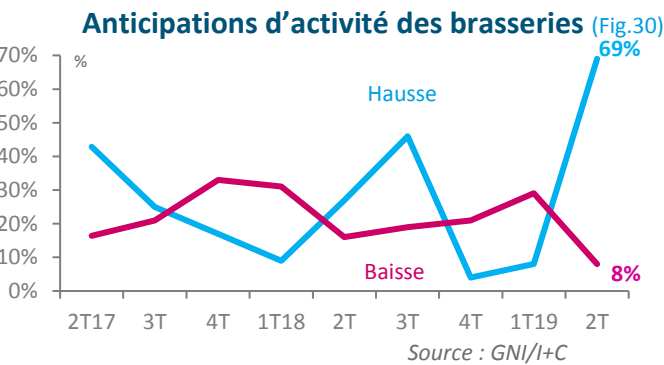
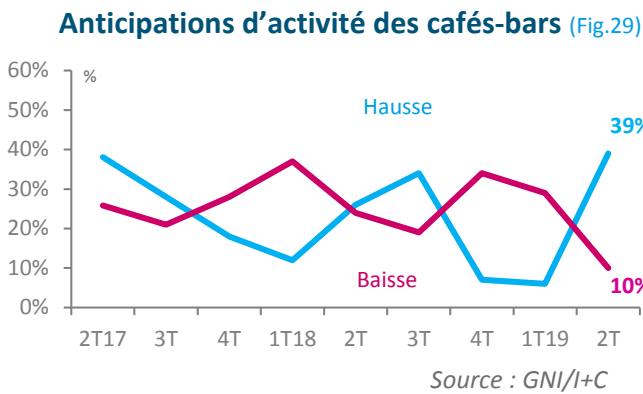


Perspectives d'activité des cafés-bars et brasseries

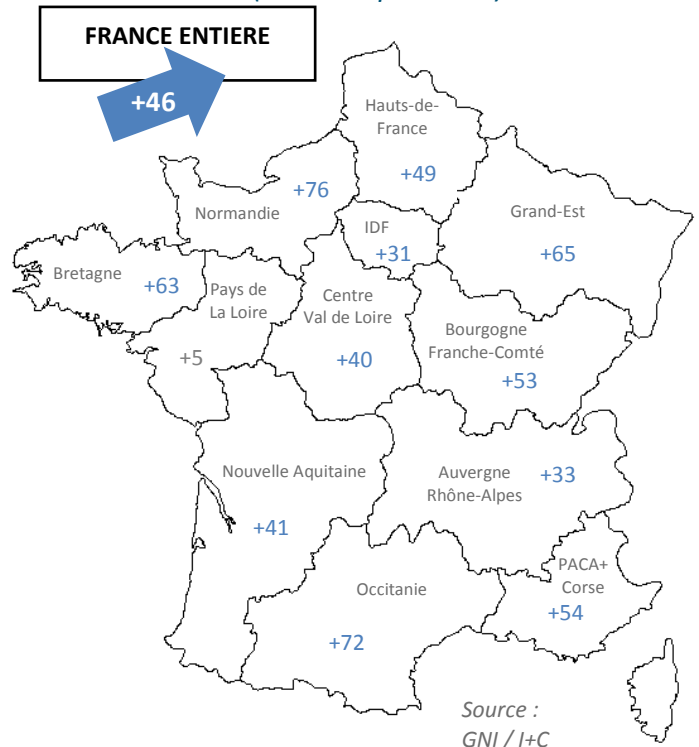
Sortie de crise prévue

Les professionnels des débits de boissons parient notamment sur une sortie de crise lors du printemps. En effet, près de quatre responsables des cafés-bars sur dix envisagent une amélioration de leur chiffre d'affaires au cours de mois à venir (Fig.29). Leurs confrères des brasseries se montrent encore plus optimistes et s'accordent très

majoritairement sur une hausse au second trimestre 2019 (Fig.30). Ce regain d'activité devrait se retrouver sur l'ensemble du territoire au printemps (Fig.31). A noter que les intervenants localisés en Normandie, en Occitanie, dans le Grand-Est et en Bretagne font preuve d'une totale confiance pour les trois mois à venir.



Détail régional des anticipations d'activité (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.