

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



## Une saison estivale animée

La France a connu un nouvel essor touristique au cours de la saison estivale 2019. Si le Brexit a quelque peu freiné les touristes anglais, la France a su séduire d'autres touristes étrangers comme les belges qui sont massivement venus passer leurs congés dans l'hexagone cette année. Le très bel ensoleillement enregistré durant l'été qui s'est prolongé jusqu'en septembre, l'apaisement des tensions sociales et les aides de l'Etat en matière de pouvoir d'achat (suites aux revendications des gilets jaunes) ont participé à la bonne tenue de l'activité de la filière HCR.

Plus précisément, **la croissance du chiffre d'affaires global réalisé par les hôteliers, les restaurateurs, les cafetiers et les traiteurs amorcée au printemps s'accélère et s'établit à + 2,5 % au cours du troisième trimestre 2019 par rapport au troisième trimestre 2018.** Ainsi, la tendance annuelle se raffermir un peu plus et s'établit alors à l'équilibre à l'issue de l'été.

L'essor touristique enregistré en France cet été aussi bien auprès de la clientèle nationale qu'internationale a été très profitable aux professionnels de l'hôtellerie. Ce secteur enregistre de jolis scores au troisième trimestre 2019, de l'ordre de + 4,5 % pour les hôtels-restaurants et de + 4 % pour les hôtels. Ces bons résultats ont permis aux rythmes annuels d'évolution de se raffermir un peu plus ce trimestre, avoisinant + 1,5 % à l'issue de l'été pour les hôtels et les hôtels-restaurants. La saison estivale aura également été profitable aux restaurateurs : la hausse du chiffre d'affaires de ce secteur se maintient à hauteur de + 2 % au troisième trimestre 2019 par rapport au troisième trimestre 2018. Néanmoins, la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2019 ayant été sinistré (en lien avec les manifestations des gilets jaunes), la tendance annuelle continue de se replier, s'inscrivant désormais à un niveau proche de - 0,5 %. Suite à sept années moroses, l'activité des

débats de boissons s'est finalement redressée au cours de la saison estivale 2019. Pourtant, comparé à l'été 2018, marqué par le parcours de l'équipe de France lors de la coupe du monde masculine de foot (ce qui avait engendré un afflux de supporters dans les débits de boissons), le chiffre d'affaires de ce secteur s'améliore un an après. Sur l'ensemble du troisième trimestre 2019, le chiffre d'affaires progresse de + 2 % pour les cafés-bars et + 1,5 % pour les brasseries. Sur l'ensemble des douze derniers mois, l'activité de ces deux segments reste dégradée, aux environs de - 1 %. Seule l'activité des traiteurs demeure maussade cet été, reculant légèrement (- 0,5 %) à un an d'intervalle ce qui a entraîné le repli de la tendance annuelle (- 0,5 %).

Ce dynamisme estival se retrouve sur l'ensemble des régions françaises. Les différentes vagues de chaleur qui ont traversé l'hexagone cet été ont été pleinement profitables aux professionnels de la filière implantés le long du littoral et plus particulièrement à ceux situés en Bretagne et dans les Pays-de-la-Loire.

Les derniers mois de l'année 2019 pourraient être plus en demi-teinte pour la filière HCR. En effet, seuls les restaurateurs font preuve d'un certain optimisme pour les mois à venir. Les responsables des débits de boissons et les traiteurs s'accordent plutôt sur une stabilisation en cette fin d'année alors que les hôteliers craignent un recul de leur activité sur cette période. Les anticipations d'activité varient fortement selon les régions : confiants dans le quart nord-est et en Ile-de-France, les professionnels interrogés se montrent en revanche plus sceptiques sur le pourtour méditerranéen, en Bourgogne-Franche-Comté, en Nouvelle Aquitaine et en Bretagne.

I - ENSEMBLE DE LA PROFESSION

II - RESTAURATION

III - HOTELLERIE

IV - DEBITS DE BOISSONS

# I - ENSEMBLE DE LA PROFESSION

## Activité profession

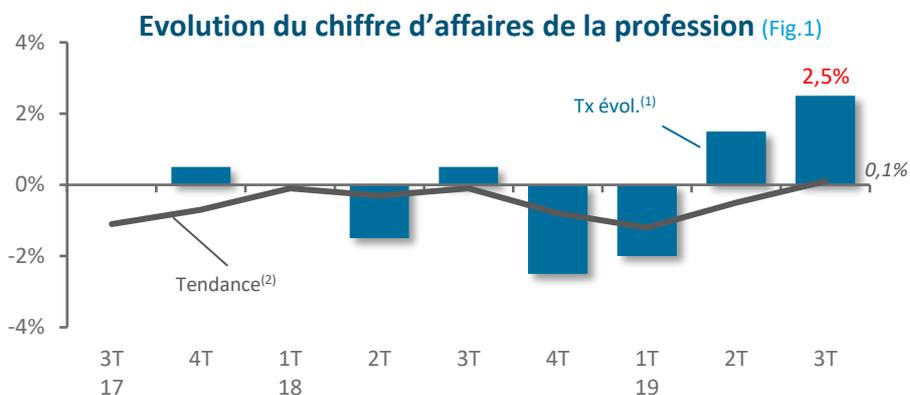
### Activité dynamique

La reprise de l'activité de la filière HCR amorcée au printemps se confirme au cours de la saison estivale. Plus précisément, la croissance du chiffre d'affaires s'accélère et atteint + 2,5 % (Fig.1) au troisième trimestre 2019 par rapport au même trimestre de l'année précédente. Ainsi, la tendance annuelle se raffermi un peu plus et s'établit à l'équilibre à l'issue de l'été (Fig.1).

Après un début d'année 2019 compliqué (en raison notamment du mouvement des gilets jaunes), l'activité des professionnels de l'hôtellerie s'est nettement améliorée par la suite. Le chiffre d'affaires progresse sensiblement entre le troisième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2018, à hauteur de + 4,5 % (Fig.2) pour les hôtels-restaurants et de + 4 % (Fig.2) pour les hôtels. Dans la lignée du second trimestre 2019, l'activité des restaurateurs demeure bien orientée cet été, de l'ordre de + 2 % (Fig.2) à un an

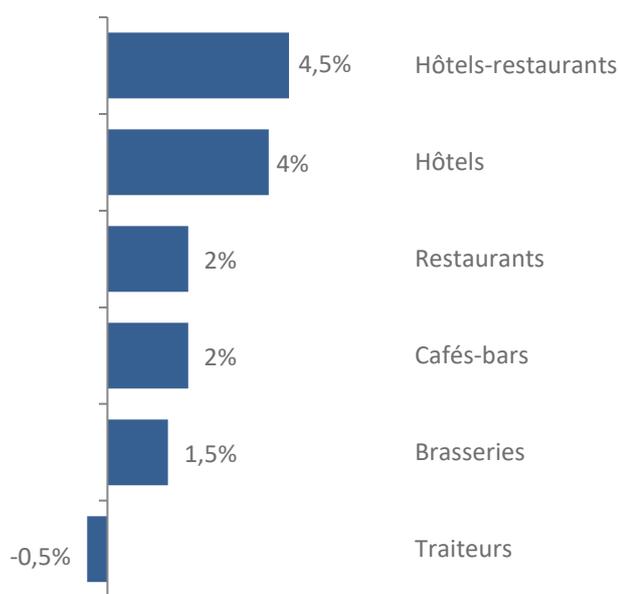
d'intervalle. Quant à l'activité des débits de boissons, à la peine jusqu'au printemps 2019, elle semble s'être dirigée vers une sortie de crise cet été. Alors même que l'été 2018 a été marqué par la coupe du monde masculine de foot (qui s'est déroulée jusqu'à mi-juillet) entraînant un afflux massif de consommateurs dans les débits de boissons, un an après, le chiffre d'affaires de ce secteur se positionne néanmoins à la hausse. Sur l'ensemble du troisième trimestre 2019, le chiffre d'affaires des débits de boissons s'accroît de + 2 % (Fig.2) pour les cafés-bars et + 1,5 % (Fig.2) pour les brasseries. Seule l'activité des traiteurs demeure fléchissante cet été : - 0,5 % (Fig.2) à un an d'intervalle.

Cette bonne orientation concerne désormais l'ensemble de l'hexagone (Fig.3). A noter que la Bretagne et les Pays-de-la-Loire ont été des régions particulièrement attractives cet été.



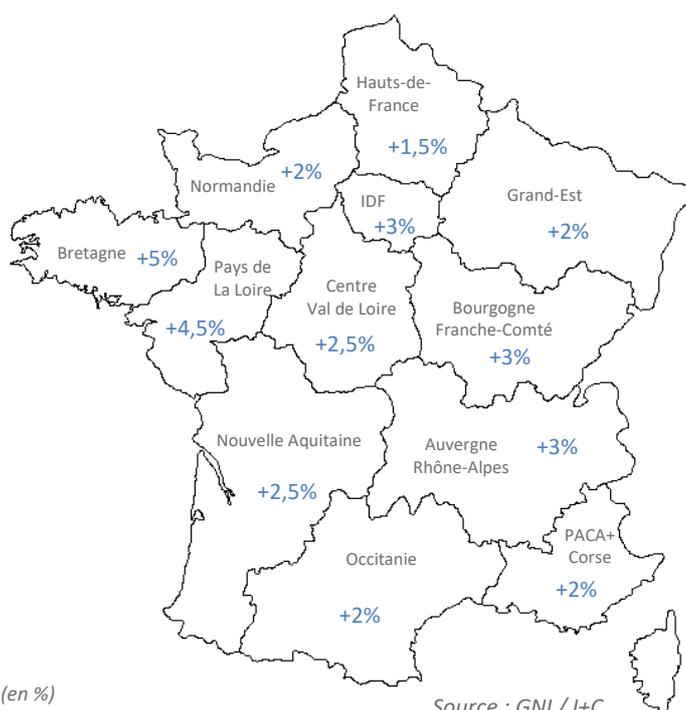
Source : GNI / I+C

### Détail de l'évolution<sup>(1)</sup> du trimestre (Fig.2) selon les métiers



Source : GNI / I+C

### Evolution<sup>(1)</sup> régionale (Fig.3)



Source : GNI / I+C

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

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

# Fréquentation et ticket moyen

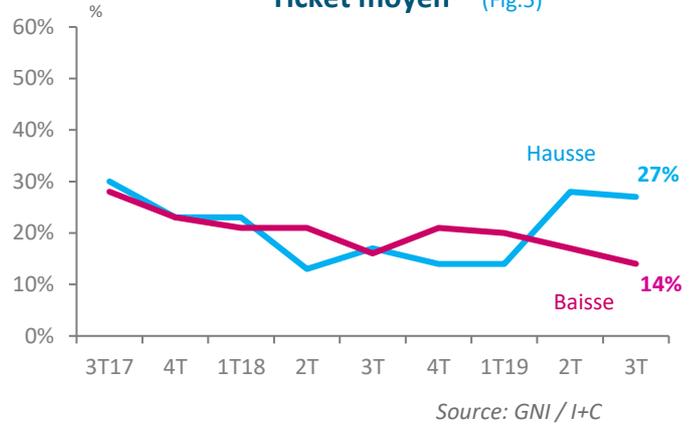
La saison estivale 2019 a été marquée par une forte augmentation de la clientèle des établissements de la filière HCR. En effet, près de la moitié des professionnels interrogés soulignent une hausse de la fréquentation de

leur établissement au cours du troisième trimestre 2019 (Fig.4). De manière plus contenue, le ticket moyen progresse également ce trimestre (Fig.5).

**Fréquentation des établissements<sup>(1)</sup> (Fig.4)**



**Ticket moyen<sup>(1)</sup> (Fig.5)**



## Perspectives d'activité

### Des professionnels divisés

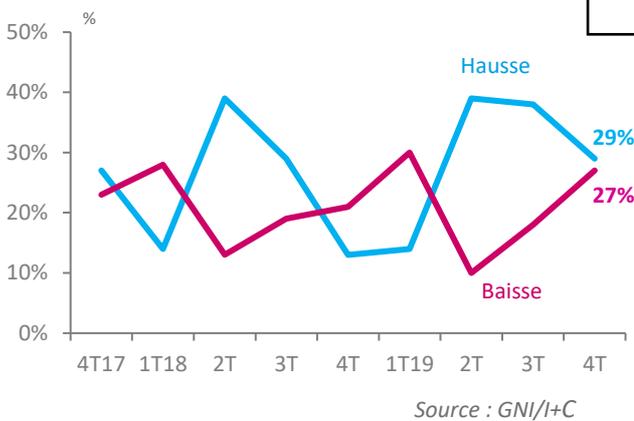
Les bons résultats de l'activité de la filière HCR enregistrés cet été pourraient laisser place à une fin d'année plus en demi-teinte. En effet, les professionnels du secteur s'avèrent divisés en ce qui concerne l'évolution à venir de leur activité. Globalement, ils sont aussi nombreux à envisager une nouvelle hausse de leur activité cet automne qu'à appréhender un repli (Fig.6).

Seuls les restaurateurs font preuve d'un certain optimisme pour la fin de l'année puisqu'ils comptent plus fréquemment sur une amélioration de leur activité lors de l'automne que sur une détérioration. Dans les autres secteurs, les anticipations sont moins encourageantes. Le faible dynamisme de l'activité des traiteurs enregistré depuis début 2019 pourrait persister lors des derniers mois de l'année. Les hôteliers craignent que les très bons

résultats qu'ils ont enregistré lors de la saison estivale ne se renouvellent pas cet automne et s'accordent notamment sur un possible recul de leur chiffre d'affaires dans les mois à venir. La reprise d'activité dont ont bénéficié les professionnels des débits de boissons ce trimestre ne pourrait être que de courte durée : la prudence est de mise aussi bien dans les brasseries que dans les cafés-bars.

Les projections d'activité sont très hétérogènes selon les différentes régions (Fig.7). Si les intervenants implantés dans le quart nord-est et en Ile-de-France font preuve d'un bel optimisme pour la fin de l'année, leurs confrères localisés sur le pourtour méditerranéen, en Bourgogne-Franche-Comté, en Nouvelle Aquitaine et en Bretagne se montrent inquiets.

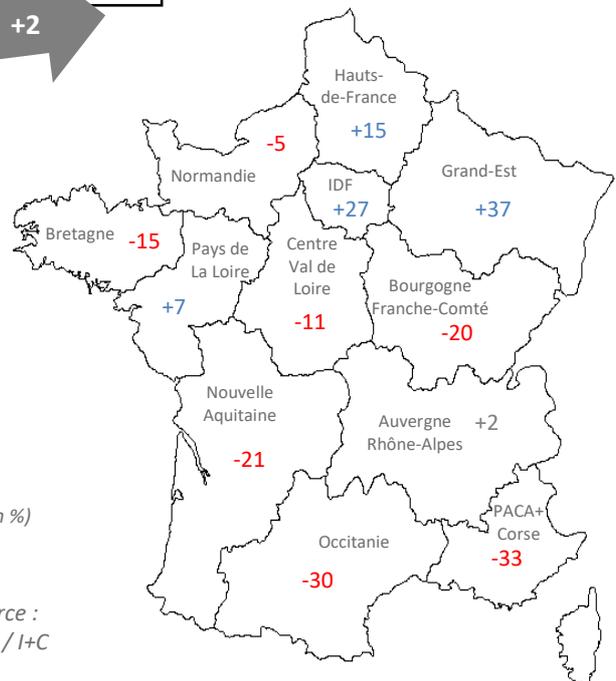
**Anticipations d'activité (Fig.6)**



**FRANCE ENTIERE**

+2

**Détail régional (Fig.7)  
(solde d'opinions<sup>(2)</sup>)**



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

<sup>(2)</sup> Evolution du trimestre par rapport au trimestre précédent (en %)

Source : GNI / I+C

# II - RESTAURATION

## Activité des restaurateurs et des traiteurs

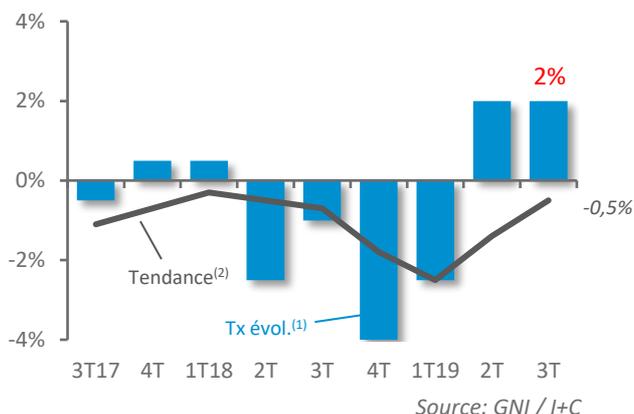
### La hausse se maintient

La reprise de l'activité des restaurateurs initiée au second trimestre 2019 se poursuit lors de la saison estivale, le très bel ensoleillement de l'été et du mois de septembre ayant participé à la bonne tenue du secteur. Venant confirmer les anticipations favorables émises lors du précédent baromètre, le chiffre d'affaires progresse de 2 % (Fig.8) au troisième trimestre 2019 par rapport au troisième trimestre 2018. En lien avec une fin d'année 2018 et un début d'année 2019 en crise, le rythme annuel d'évolution recule encore à l'issue de l'été, à hauteur de -0,5 % (Fig.8) à un an d'intervalle.

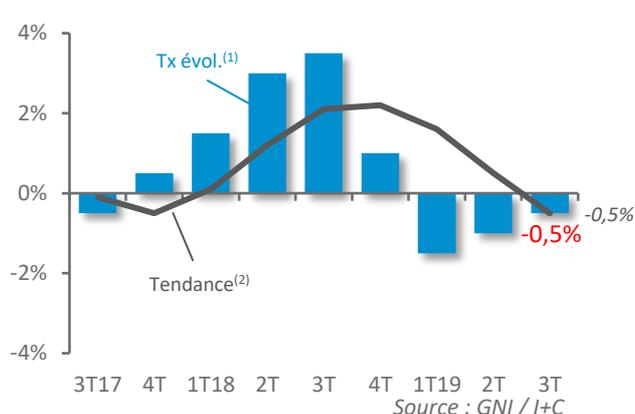
En revanche, l'activité des traiteurs demeure mal orientée au cours de la saison estivale et ce, notamment en Ile-de-

France. Sur l'ensemble du territoire, le chiffre d'affaires des traiteurs a fléchi de -0,5 % (Fig.9) ce trimestre. La baisse persistant depuis le début de l'année, la tendance annuelle s'est finalement repliée (-0,5 % (Fig.9)) à l'issue de l'été. Toutes les régions de France sont à la hausse au cours de ce troisième trimestre 2019. De manière comparable au printemps, la seconde vague de chaleur qui s'est abattue sur la France fin juillet a elle aussi été particulièrement profitable aux professionnels implantés dans le Nord-Ouest (notamment en Bretagne et dans les Pays-de-La-Loire). A noter également les bons résultats des restaurateurs cet été en Bourgogne-France-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes.

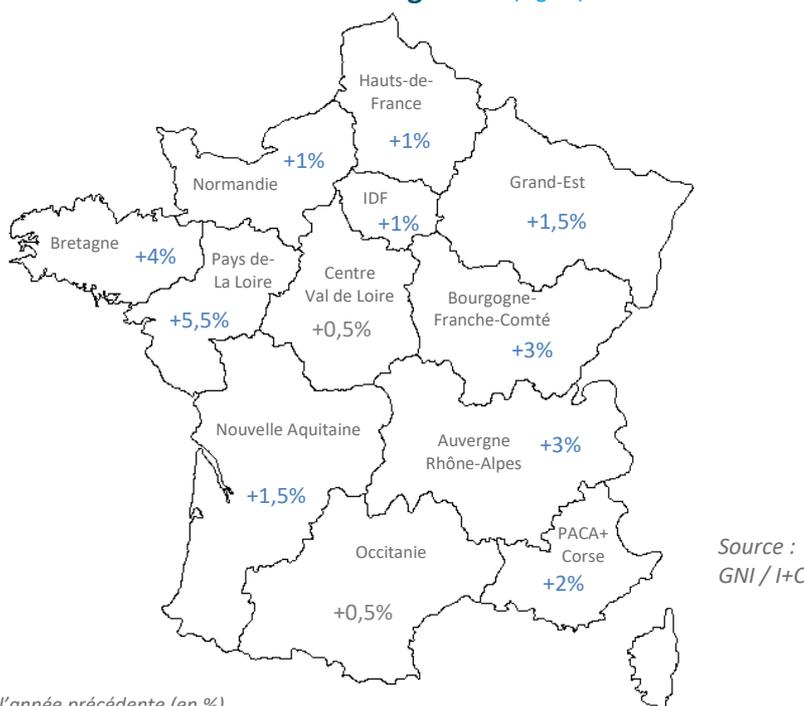
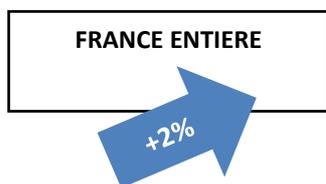
Evolution du chiffre d'affaires des restaurateurs (Fig.8)



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



Evolution (1) régionale (Fig.10)



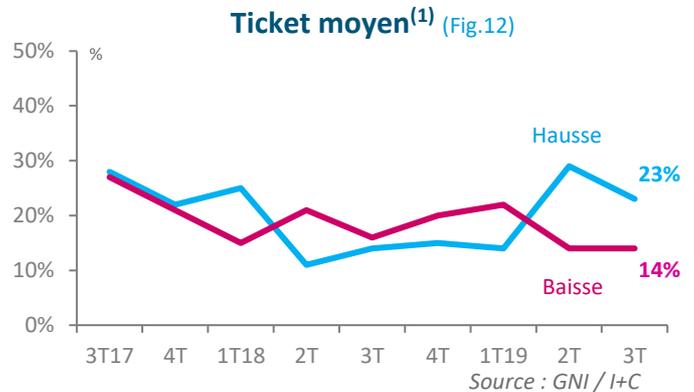
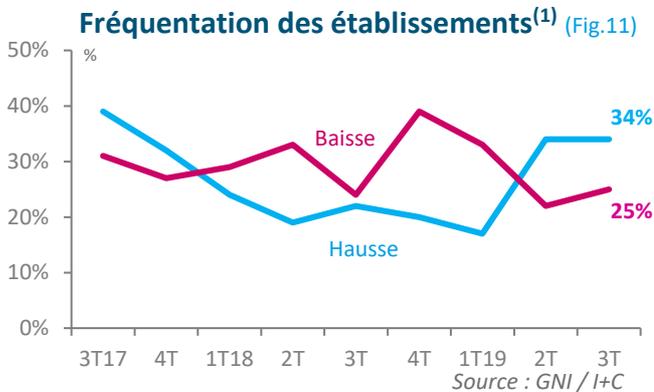
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

(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 fréquentation des restaurants continue de s'améliorer au cours de la saison estivale. Dans le détail, cet indicateur est jugé à la hausse par plus d'un tiers des professionnels alors que seuls un quart d'entre eux le juge à la baisse (Fig.11).

Le ticket moyen demeure également plus fréquemment noté à la hausse qu'à la baisse cet été (23 % versus 14 % (Fig.12)).



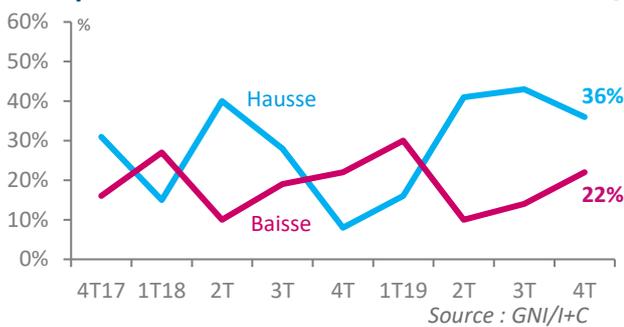
## Perspectives d'activité des restaurateurs et des traiteurs

### Une fin d'année encore porteuse

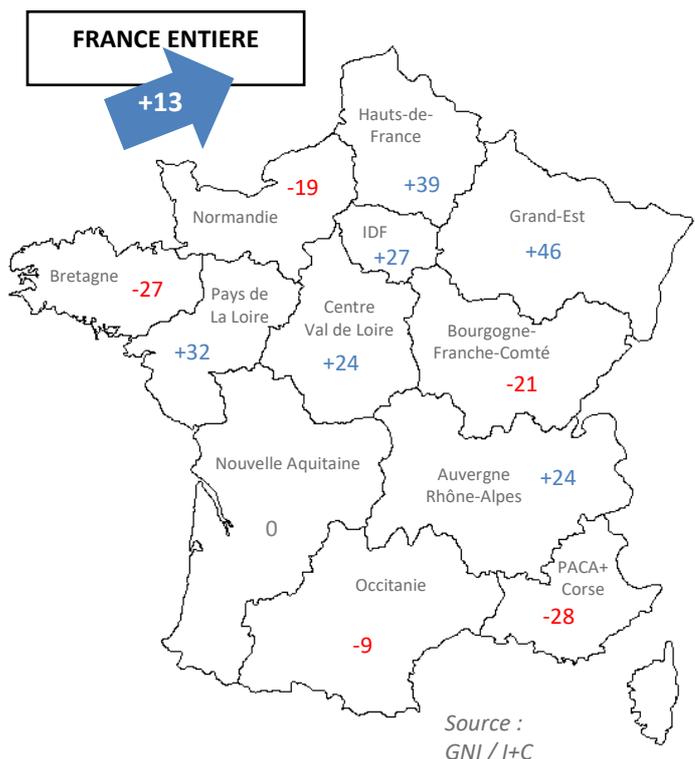
Les bons résultats de l'activité enregistrés au cours des second et troisième trimestres 2019 pourraient se renouveler en fin d'année. En effet, les restaurateurs restent assez optimistes : ils sont toujours plus nombreux à envisager une nouvelle hausse de leur chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2019 qu'à craindre une détérioration (36 % versus 22 % (Fig.13)). En ce qui concerne les traiteurs, les derniers mois de l'année 2019 pourraient être à l'image du reste de l'année : maussades. De fait, une très large majorité de professionnels interrogés prévoient une

stagnation de leur activité au cours des mois à venir (Fig.14). Les perspectives d'activité s'avèrent très différentes selon les régions (Fig.15). Suite à deux trimestres très dynamiques, les professionnels de Bretagne ainsi que ceux de Normandie craignent un repli de leur activité cet automne. Ces craintes sont partagées par les professionnels localisés sur le pourtour méditerranéen et en Bourgogne-Franche-Comté. Dans les autres régions, les professionnels se montrent plus confiants, notamment dans le quart Nord-Est.

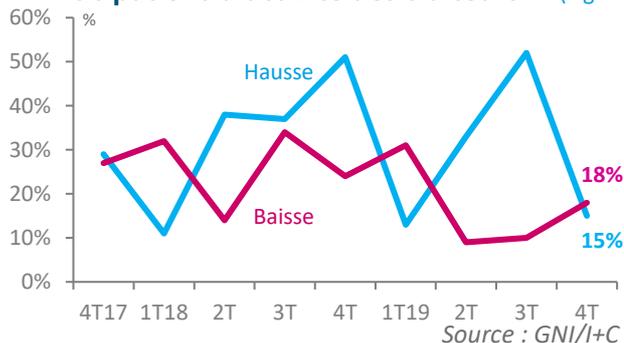
### Anticipations d'activité des restaurateurs<sup>(2)</sup> (Fig.13)



### Détail régional des anticipations d'activité (Fig.15) (solde d'opinions<sup>(3)</sup>)



### Anticipations d'activité des traiteurs<sup>(2)</sup> (Fig.14)



<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport trimestre précédent (en %)

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

<sup>(3)</sup> 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

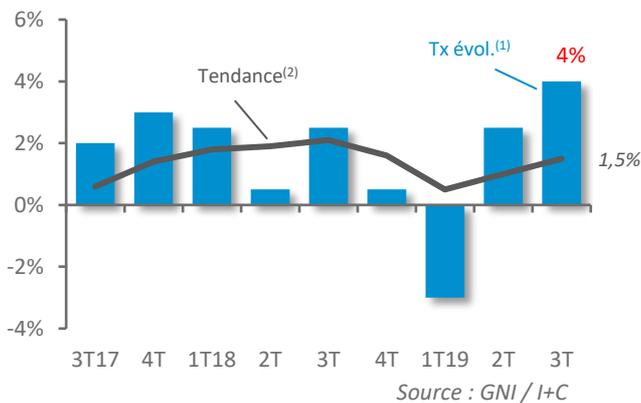
### Un printemps animé

L'attractivité touristique de la France, lourdement affectée par les violences qui se sont déroulées en marge du mouvement des gilets jaunes fin 2018 et début 2019, a connu un nouvel essor depuis le printemps. La saison estivale 2019, globalement très ensoleillée, aura été particulièrement propice à l'activité de l'hôtellerie. Conséquence de l'afflux d'une clientèle aussi bien nationale qu'internationale, le chiffre d'affaires a sensiblement progressé entre le troisième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2018, de l'ordre de + 4 % (Fig.16) pour les hôtels et de + 4,5 % (Fig.17) pour les hôtels-restaurants. Ces très bons résultats ont permis à la tendance annuelle de se raffermir

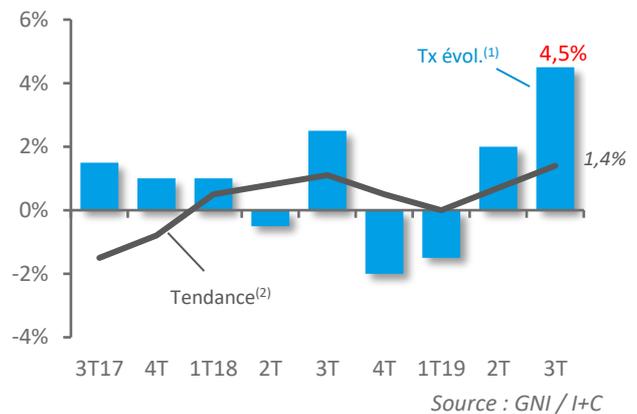
un peu plus ce trimestre, avoisinant + 1,5 % (Fig.16&17) pour les hôtels et les hôtels-restaurants.

Ces performances se retrouvent sur l'ensemble de l'hexagone. Si l'été 2019 a bénéficié d'un bel ensoleillement, il a également été traversé par d'intenses vagues de chaleur. Ces températures exceptionnelles ont pleinement profité aux professionnels localisés en Bretagne, les français cherchant plus de fraîcheur. Paris a également séduit de nombreux touristes entre juillet et septembre. Les hôteliers affichent des hausses de chiffre d'affaires importantes dans ces deux régions : + 6 % à un an d'intervalle.

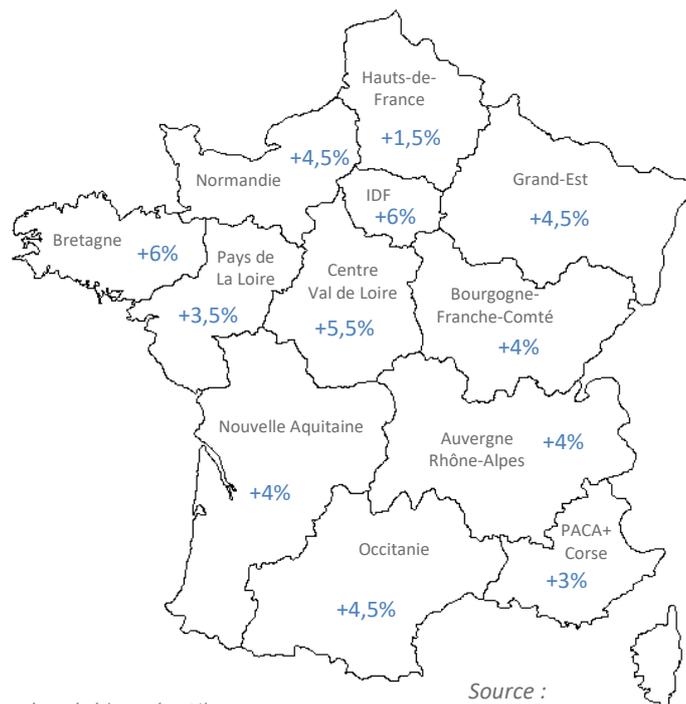
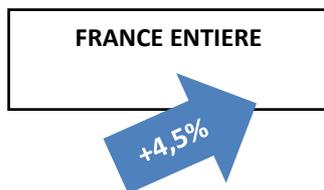
**Evolution du chiffre d'affaires des hôtels (Fig.16)**



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



**Evolution<sup>(1)</sup> régionale (Fig.18)**



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

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

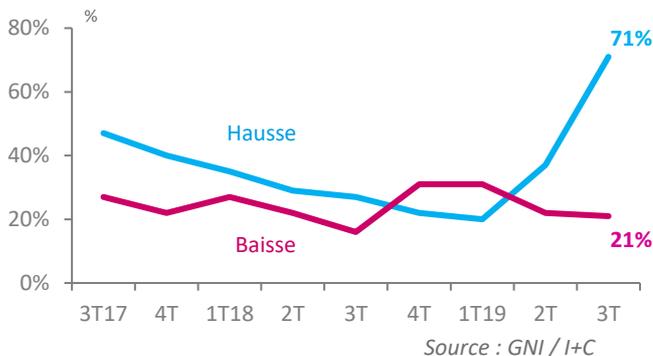
l'année précédente

# Fréquentation et ticket moyen des hôtels et des hôtels-restaurants

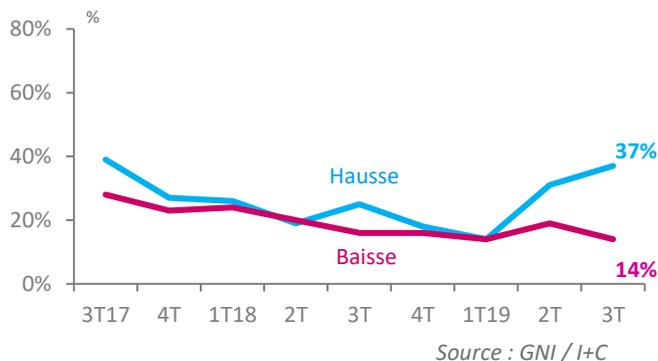
Les hôteliers ont connu un afflux massif de clients lors de la saison estivale. En effet, plus de sept responsables du secteur sur dix se sont réjouis d'une augmentation de la fréquentation de leur établissement au cours du troisième

trimestre 2019 (Fig.19). En parallèle, le ticket moyen a également augmenté au cours de la saison estivale selon plus d'un tiers des professionnels (Fig. 20).

Fréquentation des établissements<sup>(1)</sup> (Fig.19)



Ticket moyen<sup>(1)</sup> (Fig.20)



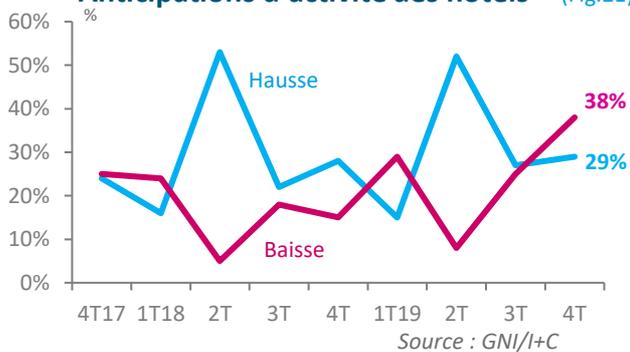
## Perspectives d'activité des hôtels et des hôtels-restaurants

### Des professionnels assez inquiets

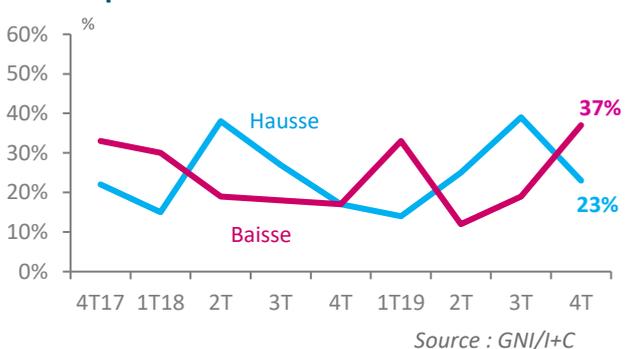
Suite à deux trimestres très dynamiques, l'activité de l'hôtellerie pourrait connaître une résurgence des tensions en fin d'année 2019. De fait, les responsables des hôtels ainsi que leurs confrères des hôtels-restaurants sont plus nombreux à craindre une détérioration de leur chiffre d'affaires au cours des prochains mois qu'à miser sur une nouvelle hausse (Fig.21&22).

Ces inquiétudes se retrouvent dans de nombreuses régions (Fig.23). Seuls les professionnels implantés en Ile-de-France, en Bretagne, dans le Grand-Est et en Normandie ont conservé un bel optimisme. Dans le reste de l'hexagone, la fin de l'année 2019 semble mal engagée selon les hôteliers interrogés, notamment dans le quart Sud-Ouest et dans le Centre.

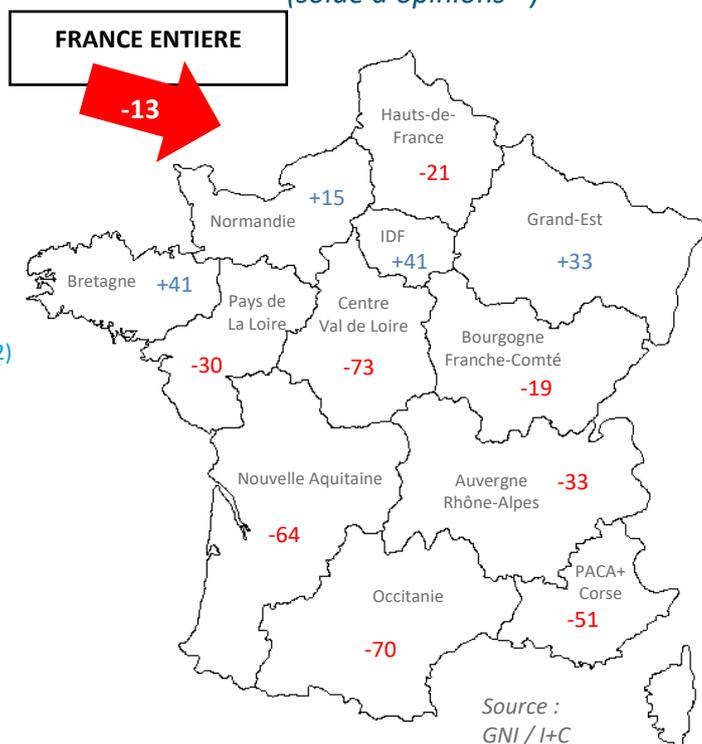
Anticipations d'activité des hôtels<sup>(2)</sup> (Fig.21)



Anticipations d'activité des hôtels-restaurants<sup>(2)</sup>(Fig.22)



Détail régional des anticipations d'activité (Fig.23) (solde d'opinions<sup>(2)</sup>)



<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport trimestre précédent (en %)

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

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

# IV – DEBITS DE BOISSONS

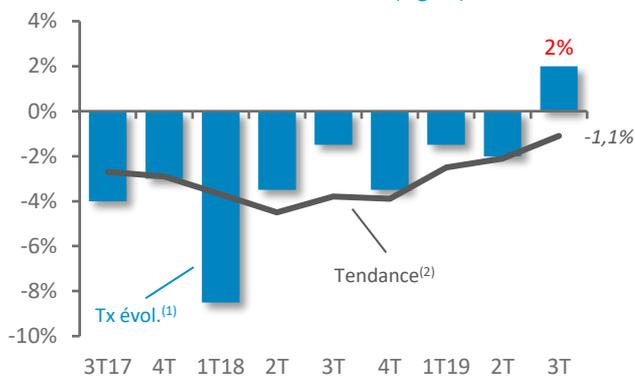
## Activité des débits de boissons

### Sortie de crise

La saison estivale aura également été profitable à l'activité des débits de boissons. Suite à sept années en recul quasi-constant, le chiffre d'affaires des cafés-bars et des brasseries se redresse au troisième trimestre 2019. Cette hausse est d'autant plus significative qu'elle se rapporte au troisième trimestre 2018, période durant laquelle s'est déroulée la coupe de monde de foot masculine. Hors cette manifestation avait engendré un fort afflux de consommateurs au sein des établissements de débits de boissons, surtout au vu du parcours des bleus en 2018. Dans le détail, entre le troisième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2018, le chiffre d'affaires a progressé de

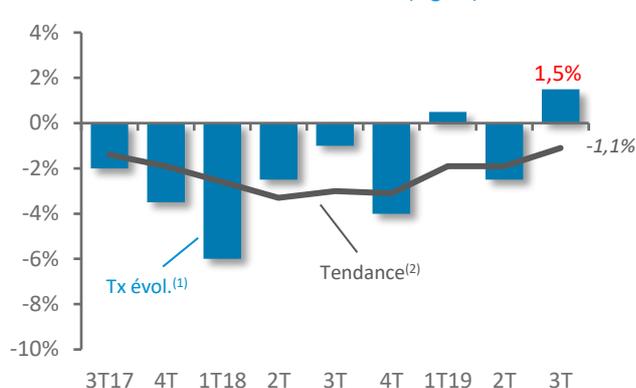
+ 2 % (Fig.24) dans les cafés-bars et de + 1,5 % (Fig.25) dans les brasseries. Cependant, les tendances annuelles restent détériorées, de l'ordre de -1 % (Fig.24&25) à l'issue de l'été. Ce regain d'activité se retrouve sur une très grande partie du territoire (Fig.26). La saison estivale aura été particulièrement favorable aux professionnels implantés sur la façade atlantique (notamment en Bretagne) et dans le Centre. Seuls les intervenants localisés dans le Grand-Est ainsi qu'en Bourgogne-Franche-Comté ont encore été confrontés à des baisses d'activité ce trimestre.

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



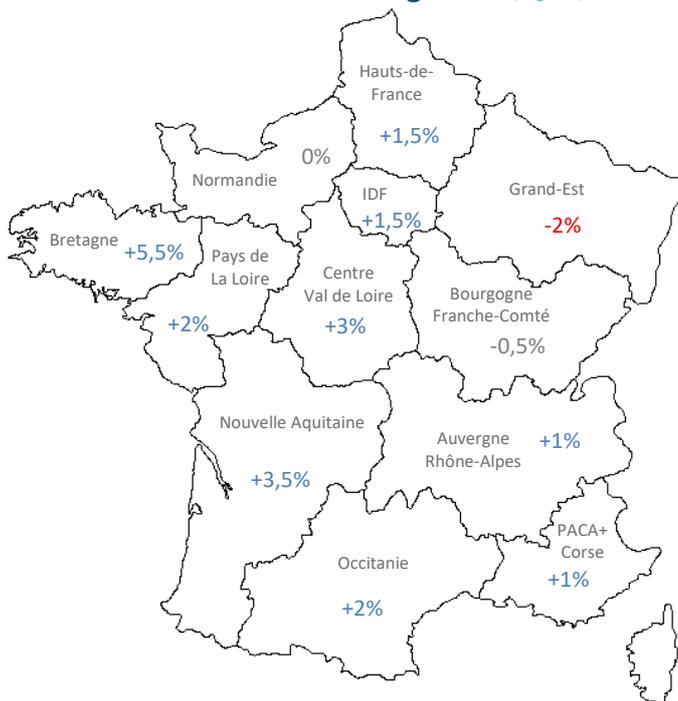
Source: GNI / I+C

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



Source: GNI / I+C

**Evolution (1) régionale (Fig.26)**



Source : GNI / I+C

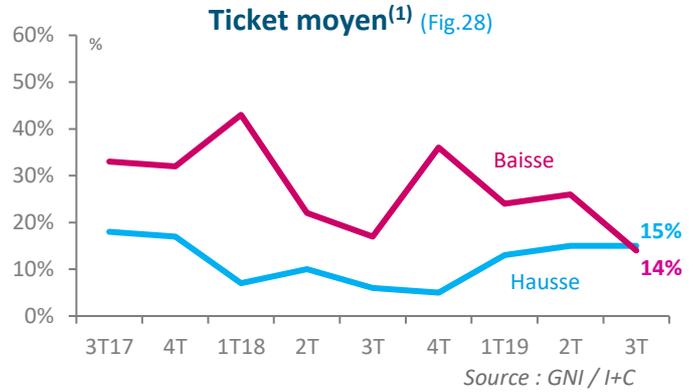
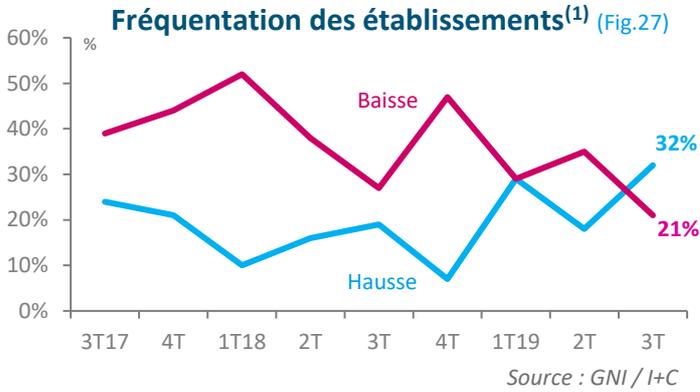
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

(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

La fréquentation des établissements de débits de boissons s'est raffermit au troisième trimestre 2019 et ce, pourtant rapporté à un troisième trimestre 2018 marqué par la coupe du monde de foot masculine. Plus précisément, les tenants d'une hausse sont désormais plus nombreux que les tenants d'une baisse (32 % versus 21 % (Fig.27)).

En revanche, le ticket moyen semble très stable ce trimestre : une très grande majorité de professionnels interrogés estiment que cet indicateur n'a pas changé en un an (Fig.28).



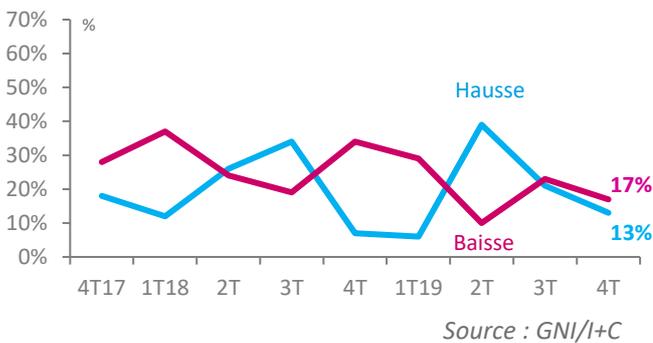
## Perspectives d'activité des cafés-bars et brasseries

### Une fin d'année plutôt atone

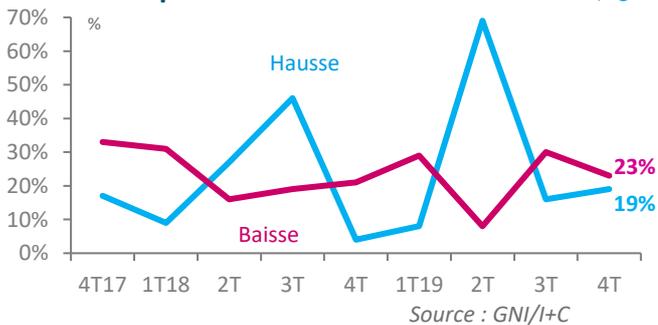
Le regain d'activité des professionnels des débits de boissons enregistré cet été pourrait laisser place à une fin d'année plus en demi-teinte. En effet, les responsables de cafés-bars s'accordent notamment sur une stabilisation de leur activité au cours du quatrième trimestre 2019 (Fig.29). Ce constat est globalement le même dans les brasseries (Fig.30).

Cette atonie devrait se retrouver sur un grand nombre de régions au cours des derniers mois de l'année (Fig.31). L'automne pourrait être un peu plus maussade en Bretagne, en Bourgogne-Franche-Comté, en Ile-de-France et en Occitanie mais plus animé dans le Grand-Est.

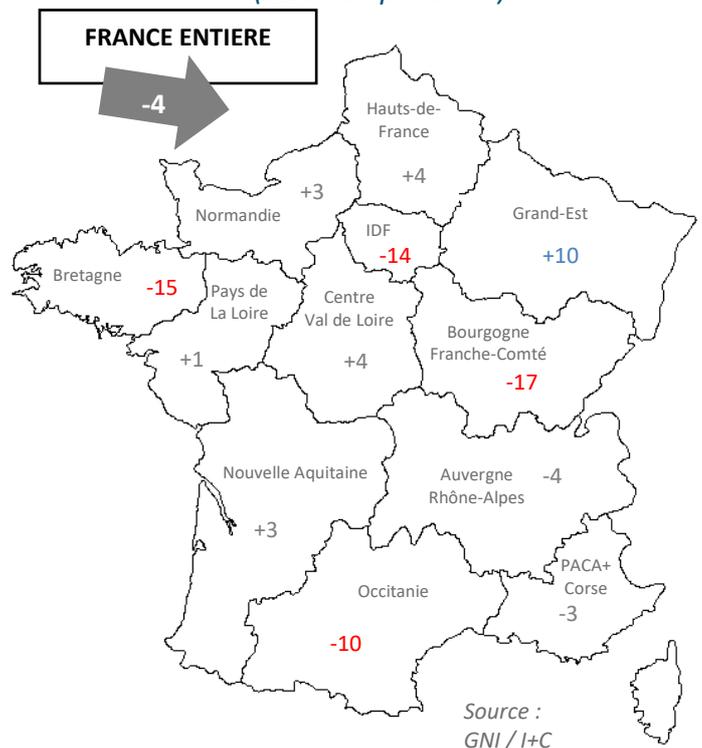
### Anticipations d'activité des cafés-bars (Fig.29)



### Anticipations d'activité des brasseries (Fig.30)



### Détail régional des anticipations d'activité (Fig.31) (solde d'opinions<sup>(2)</sup>)



<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport trimestre précédent (en %)

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

<sup>(3)</sup> 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
<b>Ensemble</b>	<b>1800</b>

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.*