

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



Un des secteurs les plus touchés

Soumis à des restrictions d'activité au-delà du 11 mai, les professionnels de la filière HCR sont parmi les plus durement et les plus durablement touchés par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Ce secteur s'est retrouvé à l'arrêt quasi-total du 15 mars au 2 juin 2020. A noter que depuis leur réouverture, la fréquentation des restaurants, des cafés-bars et plus encore des hôtels se trouve encore très restreinte.

Ainsi, **sur l'ensemble du second trimestre 2020, (avril-mai-juin), le chiffre d'affaires de la filière HCR s'est écroulé : - 88% par rapport à la même période de l'année précédente.** En glissement annuel, la baisse s'établit en deçà de - 27 %.

Les pertes de chiffre d'affaires sont inédites aussi bien pour les restaurateurs (- 87 %), que pour les hôteliers (- 92 %) et les cafés-bars/brasseries (- 84 %) sur l'ensemble du second trimestre 2020 à un an d'intervalle. Ces trois segments ayant été à l'arrêt lors des mois d'avril et mai, les écarts entre les rythmes d'évolution trouvent leur origine dans les résultats réalisés en juin. Dans le détail, les professionnels des débits de boissons ont accusé des baisses sensibles en juin mais de moindre ampleur que pour la restauration et plus encore pour l'hôtellerie. En effet, les restrictions de déplacements ont eu un impact encore plus fort sur l'hôtellerie puisque les clients internationaux et les professionnels ont été encore totalement absents de ces établissements en juin. En revanche, la restauration et les débits de boisson drainent plus facilement une clientèle locale.

Ces données catastrophiques se retrouvent sur l'ensemble de l'hexagone. En ce qui concerne l'Ile-de-France, la réouverture

des restaurants et des cafés-bars / brasseries n'a été que partielle jusqu'au 15 juin : seules les terrasses ont eu l'autorisation d'ouvrir entre le 2 et le 15 juin dans cette région alors classée orange. Ainsi, les professionnels franciliens ont accusé des pertes encore plus importantes que sur le reste de l'hexagone.

La crise économique inédite engendrée par la crise sanitaire devrait se poursuivre au cours de la saison estivale. L'absence de la clientèle étrangère, le manque de visibilité de la clientèle française (congrés annulés, destinations pas encore définies,...) cumulés aux restrictions sanitaires encore d'usage vont peser lourdement sur l'activité du secteur cet été. En effet, l'ensemble des professionnels de la filière interrogés s'accordent très majoritairement sur une baisse persistante de leur activité au cours des mois à venir.

En ce qui concerne l'accompagnement des entreprises du secteur : l'essentiel d'entre elles (92 % précisément) ont bénéficié d'un dispositif d'aide depuis le début de la crise sanitaire. Cela s'est fait notamment via le fond de solidarité volet 1, les prêts garantis par l'Etat et les reports de charges. La mise en place du chômage partiel a permis aux entreprises du secteur de ne pas réduire trop drastiquement leurs effectifs salariés. Si les postes de CDI ont été relativement épargnés, les emplois plus précaires (CDD) sont plus durement touchés par la crise économique qui plombe la profession. Les tensions sur le marché de l'emploi devraient s'intensifier sur la seconde moitié de l'année avec de nombreux licenciements économiques en perspective.

I - ENSEMBLE DE LA PROFESSION

II - RESTAURATION

III - HOTELLERIE

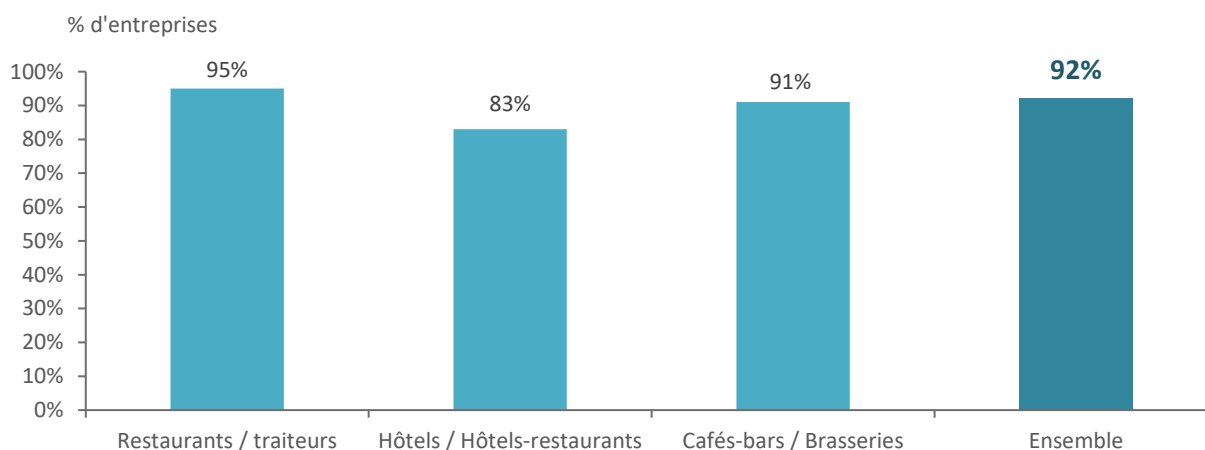
IV - DEBITS DE BOISSONS

Informations spéciales COVID-19

- Plus de 9 entreprises de la filière HCR sur 10 ont bénéficié d'un dispositif d'aide depuis le début de la crise sanitaire. Les restaurants / traiteurs et les cafés-bars / brasseries s'avèrent plus nombreux que les hôtels à avoir bénéficié de ces dispositifs.

Entreprises ayant bénéficié d'un dispositif d'aide depuis le début de la crise sanitaire

Entreprises ayant bénéficié de dispositifs d'aide : 92 %



Détail des dispositifs d'aide : (en % d'entreprises)

	Restaurants / traiteurs	Hôtels / Hôtels- restaurants	Cafés-bars / brasseries	Ensemble
Fond de solidarité volet 1	77 %	72 %	86 %	78 %
Fond de solidarité volet 2	13 %	11 %	23 %	15 %
Prêt garanti par l'Etat (PGE)	57 %	77 %	56 %	60 %
Reports de charges	55 %	46 %	52 %	53 %
Exonération de charges	26 %	11 %	16 %	22 %
Aide exceptionnelle jusqu'à 1.250 € du CPSTI	22 %	29 %	31 %	25 %
Aide exceptionnelle jusqu'à 1.500 € de perte de gain par l'AGIRC ARRCO	6 %	4 %	3 %	5 %
Autres*	5 %	18 %	3 %	7 %

Embauches et Départs

33%

Pourcentage d'entreprises (concernées par l'emploi salarié) qui ont embauché au 1^{er} semestre 2020

2,5

Nombre moyen de salariés embauchés au 1^{er} semestre 2020

37%

Pourcentage d'entreprises (concernées par l'emploi salarié) ayant eu des départs de salariés au 1^{er} semestre 2020

2,3

Nombre moyen de départs au 1^{er} semestre 2020

Détail des embauches au 1S20

	% embauches
CDI	43 %
CDD	54 %
Contrat d'apprentissage	3 %
Contrat de professionnalisation	-
Ensemble	100 %

Détail des départs au 1S20

	% départs
Démission	23 %
Fin CDD	49 %
Fin contrat apprentissage	1 %
Licenciement économique	3 %
Autre licenciement	7 %
Rupture conventionnelle	10 %
Retraite	2 %
Autres	5 %
Ensemble	100 %

41%

Pourcentage d'entreprises rencontrant des difficultés pour recruter de la main d'œuvre

Motifs évoqués :

Absence de candidatures	63 %
Problème de qualification des postulants	61 %
Manque de motivation	4 %
Autres*	8 %

* Manque d'expérience, horaire de travail trop contraignant (week-end), zone géographique peu attrayante, ...

35%

Pourcentage d'entreprises (concernées par l'emploi salarié) prévoyant d'embaucher au 2nd semestre 2020

1,9

Nombre moyen de salariés prévus pour l'embauche au 2nd semestre 2020

38%

Pourcentage d'entreprises (concernées par l'emploi salarié) prévoyant des départs de salariés au 2nd semestre 2020

2,4

Nombre moyen de départs prévus au 2nd semestre 2020

Détail des embauches au 2S20

	% embauches
CDI	21 %
CDD	66 %
Contrat d'apprentissage	12 %
Contrat de professionnalisation	1 %
Ensemble	100 %

Détail des départs au 2S20

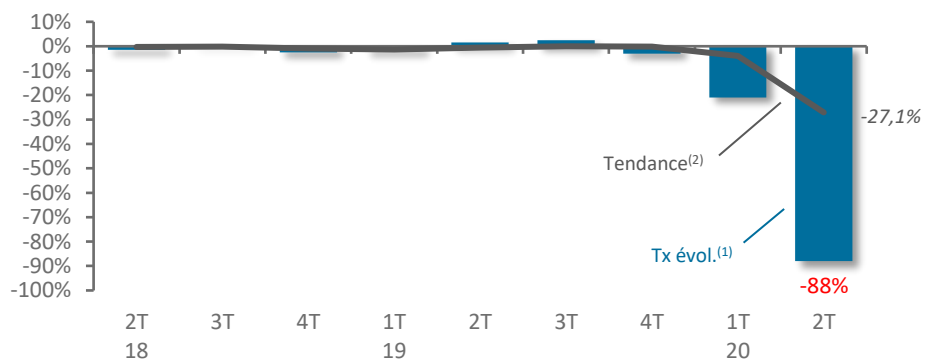
	% départs
Démission	12 %
Fin CDD	37 %
Fin contrat apprentissage	10 %
Licenciement économique	27 %
Autre licenciement	2 %
Rupture conventionnelle	7 %
Retraite	2 %
Autres	3 %
Ensemble	100 %

I - ENSEMBLE DE LA PROFESSION

Activité profession

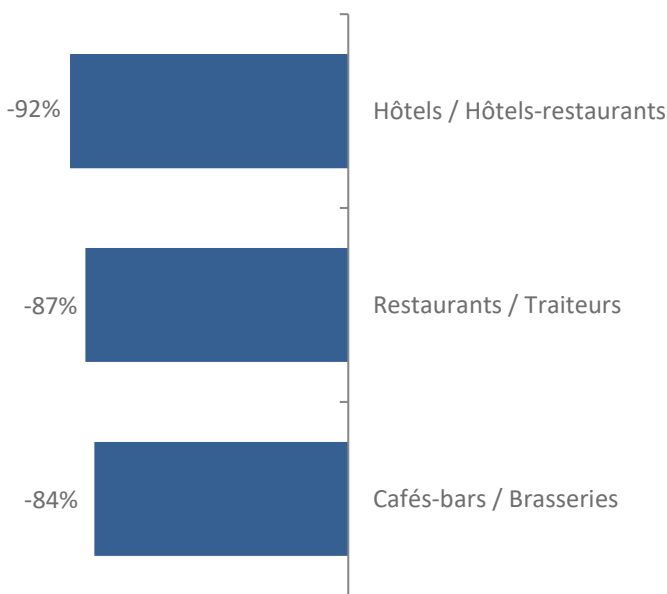
- A l'arrêt quasi-total jusque début juin, les intervenants de la filière HCR ont traversé une période catastrophique économiquement. A un an d'intervalle, leur chiffre d'affaires s'est écroulé de 88 % sur l'ensemble du second trimestre 2020 (avril-mai-juin). La tendance annuelle se positionne alors en deçà de - 27 % à l'issue du printemps.
- Cette situation inédite se retrouve sur l'ensemble des secteurs de la filière HCR : - 92 % pour l'hôtellerie, - 87 % pour la restauration et - 84 % pour les débits de boissons entre le second trimestre 2020 et le second trimestre 2019. Les écarts observés entre ces 3 secteurs proviennent notamment des différences de résultats réalisés depuis la réouverture des établissements : si l'activité a encore été en forte régression en juin, la baisse a été plus prononcée pour l'hôtellerie.
- Toutes les régions sont sinistrées. Les établissements d'Ile-de-France qui n'ont pu effectuer une réouverture complète qu'à partir du 15 juin (2 juin pour le reste de l'hexagone) affichent le pire résultat : - 91 % sur l'ensemble du trimestre.

Evolution du chiffre d'affaires de la profession



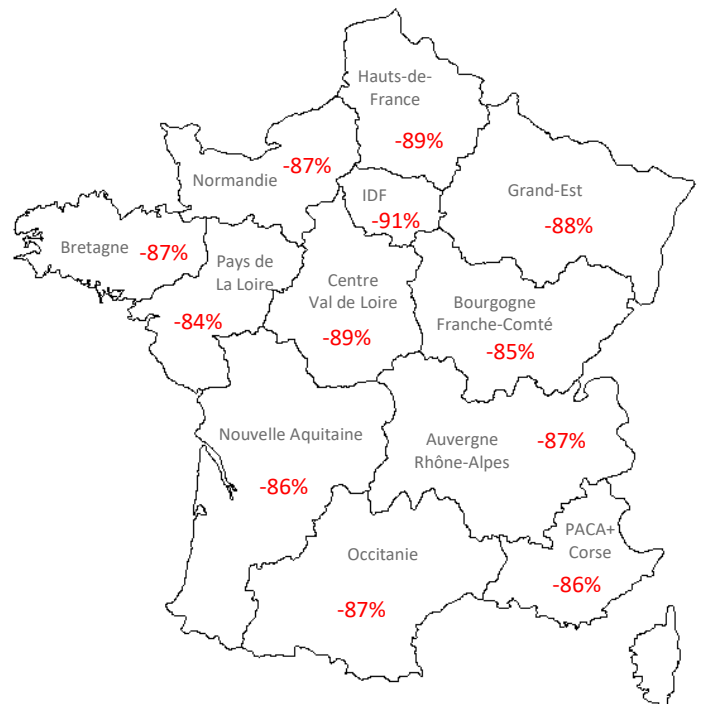
Source : GNI / I+C

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



Source : GNI / I+C

Evolution⁽¹⁾ régionale



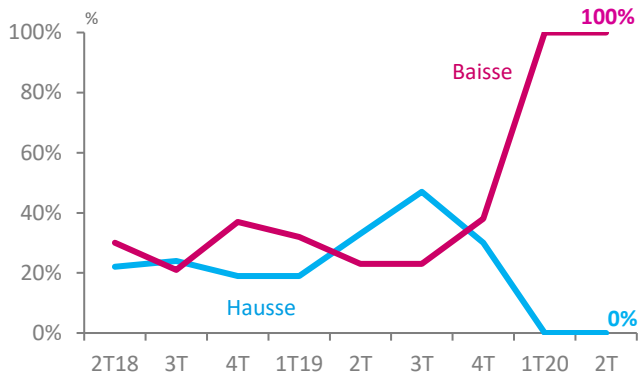
Source : GNI / I+C

⁽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

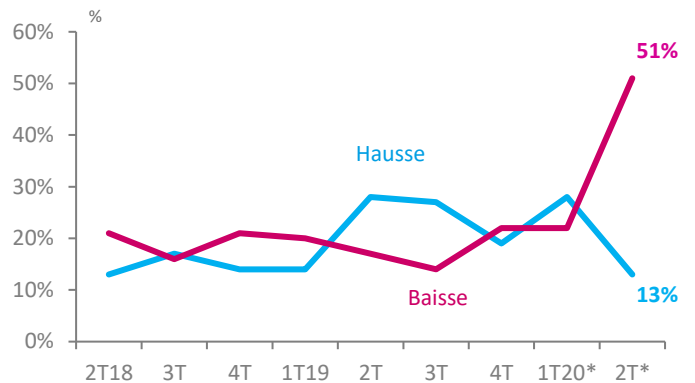
Fréquentation et ticket moyen

Fréquentation des établissements⁽¹⁾



Source: GNI / I+C

Ticket moyen⁽¹⁾



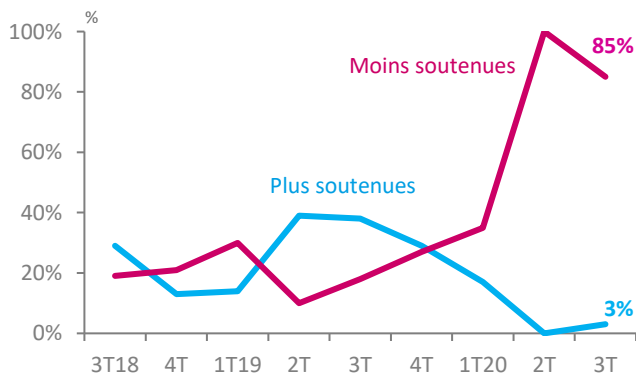
Source: GNI / I+C

* Avant la fermeture et après la réouverture des établissements

Perspectives d'activité

La saison estivale s'annonce encore très compliquée pour les professionnels de la filière HCR : plus de 80 % d'entre eux craignent que leur activité soit moins soutenue qu'à la normale lors des prochains mois.

Anticipations d'activité⁽¹⁾



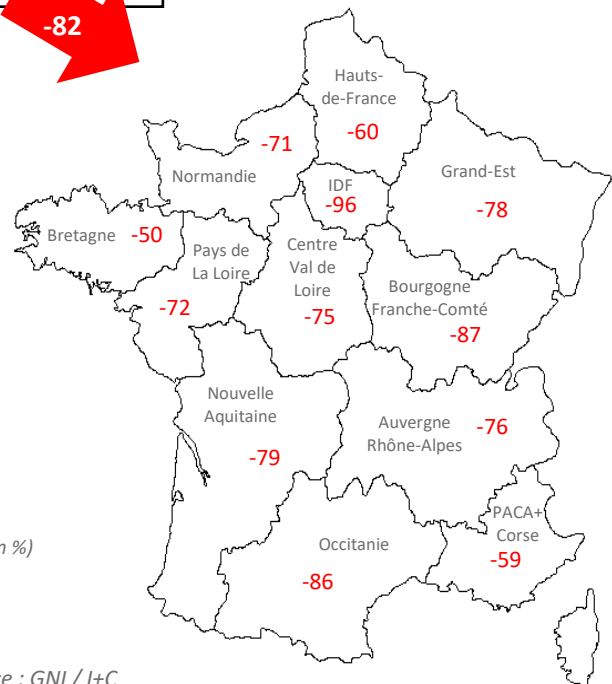
Source : GNI/I+C

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

FRANCE ENTIERE

-82

Détail régional (solde d'opinions)



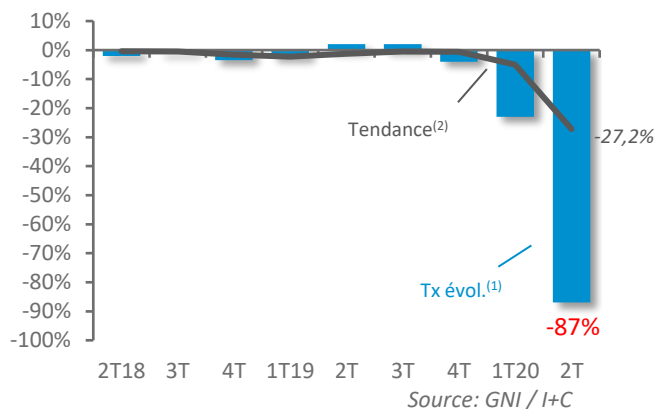
Source : GNI / I+C

II - RESTAURATION

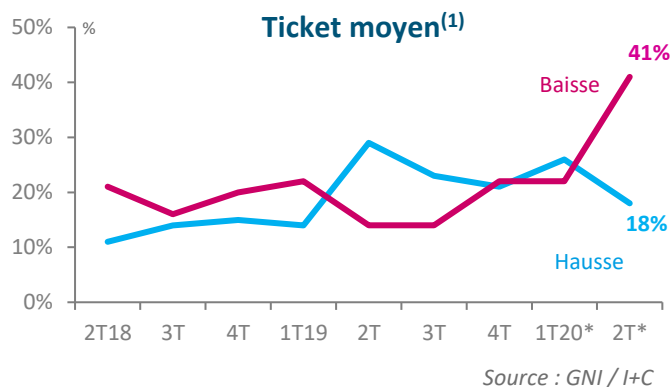
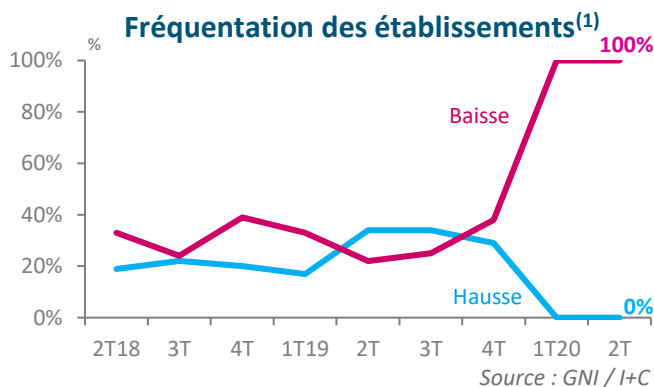
Activité des restaurateurs et des traiteurs

- Conséquence de la fermeture imposée des restaurants qui s'est étendue du 15 mars au 2 juin, le chiffre d'affaires de ce secteur s'est effondré de 87 % sur l'ensemble du second trimestre 2020 par rapport au même trimestre de l'année précédente. En glissement annuel, la baisse atteint - 27 %.
- Les perspectives d'activité s'avèrent inquiétantes pour la saison estivale puisque plus de 8 restaurateurs sur 10 craignent que leur activité soit moins soutenue qu'à la normale pour le troisième trimestre 2020.

Evolution du chiffre d'affaires des restaurateurs et des traiteurs



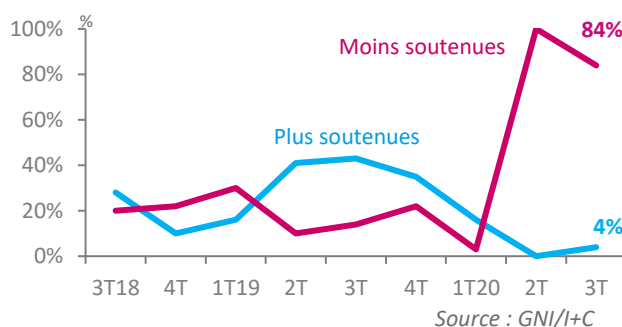
Fréquentation et ticket moyen des restaurateurs et des traiteurs



* Avant la fermeture et après la réouverture des établissements

Perspectives d'activité des restaurateurs et des traiteurs

Anticipations d'activité des restaurateurs et des traiteurs⁽¹⁾



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

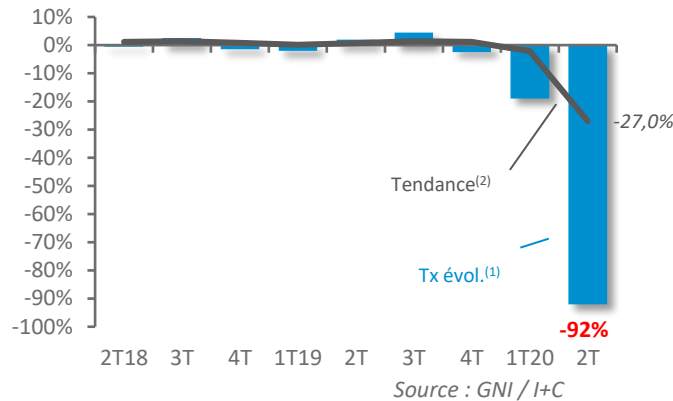
⁽²⁾ Tendence annuelle du chiffre d'affaires des 4 derniers trimestres par rapport aux 4 mêmes trimestres de l'année précédente

III - HOTELLERIE

Activité des hôtels et des hôtels-restaurants

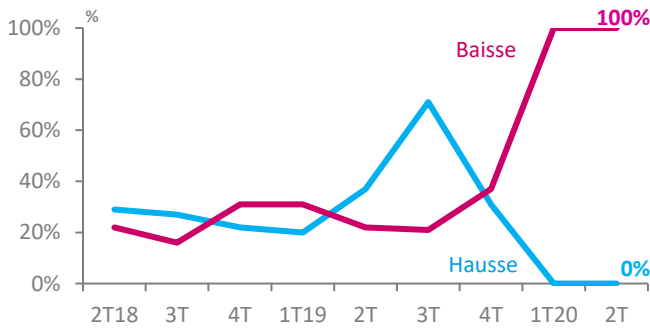
- Sur l'ensemble du second trimestre 2020, le chiffre d'affaires de l'hôtellerie chute de - 92 % à un an d'intervalle. Depuis leur réouverture, l'activité des hôtels est restée sous haute tension, avec une fréquentation encore extrêmement basse (absence de la clientèle étrangère et de la clientèle de professionnels). Ainsi, la tendance annuelle atteint - 27 % à l'issue du trimestre.
- La saison estivale s'annonce très difficile pour l'hôtellerie : 90 % des professionnels interrogés s'accordent sur une baisse d'activité lors des prochains mois.

Evolution du chiffre d'affaires des hôtels et des hôtels-restaurants

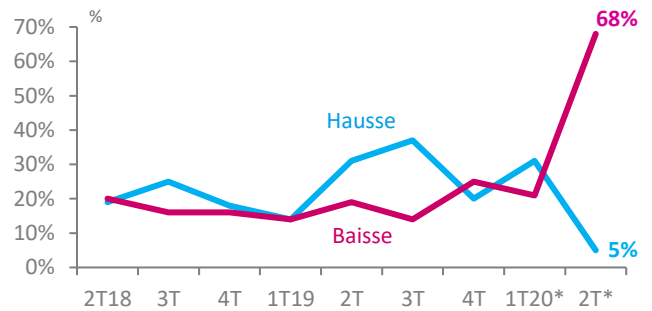


Fréquentation et ticket moyen des hôtels et des hôtels-restaurants

Fréquentation des établissements⁽¹⁾



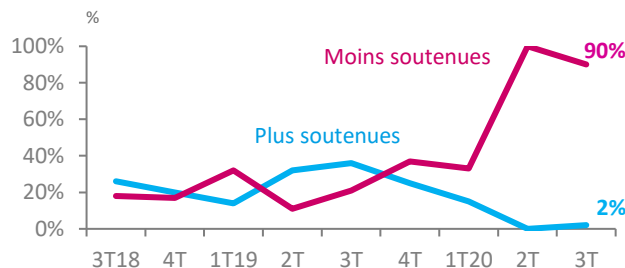
Ticket moyen⁽¹⁾



* Avant la fermeture et après la réouverture des établissements

Perspectives d'activité des hôtels et des hôtels-restaurants

Anticipations d'activité des hôtels et des hôtels-restaurants⁽¹⁾



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

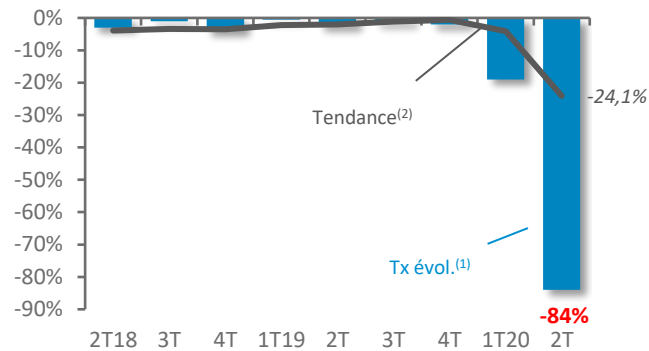
⁽²⁾ Tendance annuelle du chiffre d'affaires des 4 derniers trimestres par rapport aux 4 mêmes trimestres de l'année précédente

IV – DEBITS DE BOISSONS

Activité des débits de boissons

- A l'arrêt depuis mi-mars et ce jusqu'au 2 juin, les débits de boissons ont vu leur chiffre d'affaires s'écrouler de 84 % sur l'ensemble du second trimestre 2020 par rapport à la même période de l'année précédente. Le rythme annuel d'évolution a été fortement impacté : - 24 %.
- Comme pour la restauration, la sortie de crise n'est pas encore envisagée par les professionnels des débits de boissons : près de 80 % d'entre eux prévoient de nouvelles tensions au cours de l'été.

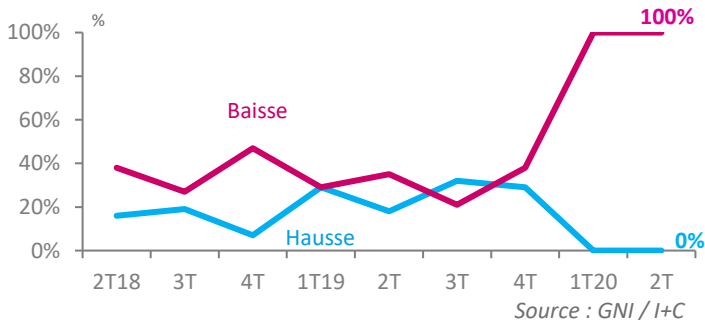
Evolution du chiffre d'affaires des cafés-bars et des brasseries



Source: GNI / I+C

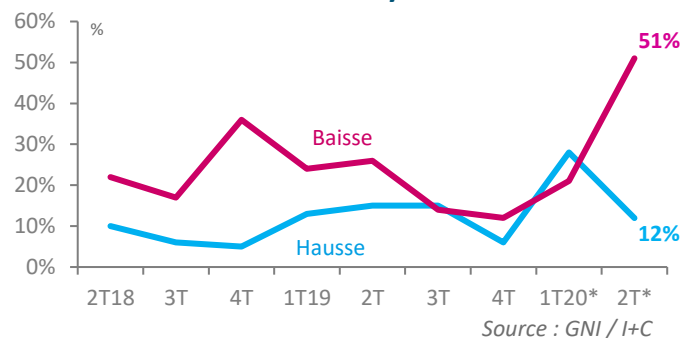
Fréquentation et ticket moyen des cafés-bars et des brasseries

Fréquentation des établissements⁽¹⁾



Source : GNI / I+C

Ticket moyen⁽¹⁾

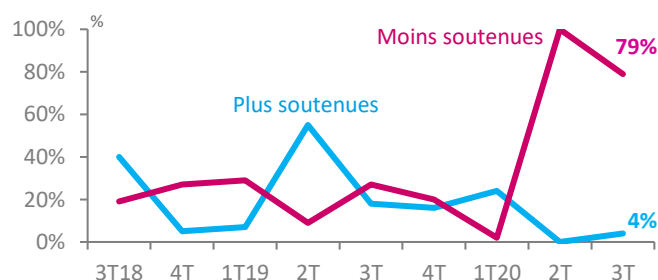


Source : GNI / I+C

* Avant la fermeture et après la réouverture des établissements

Perspectives d'activité des cafés-bars et des brasseries

Anticipations d'activité des cafés-bars et des brasseries⁽¹⁾



Source : GNI/I+C

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

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

METHODOLOGIE

L'approche méthodologique se décompose en trois phases principales :

1. La collecte d'informations sur la base d'un questionnaire Online envoyé à l'ensemble des adhérents du GNI.
Echantillon répondant :

Restaurants - traiteurs	348
Hôtels / Hôtels-restaurants	313
Cafés-bars / Brasseries	282
Ensemble	943

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.