

OBSERVATOIRE DES HOTELIERS, RESTAURATEURS, CAFETIERS ET TRAITEURS

Réouverture des établissements

Ponctué par la levée du confinement, le deuxième trimestre 2021 a amené une respiration bienvenue pour la filière HCR. Forcés à la fermeture le 29 octobre 2020 – et réduits dès lors, pour toute activité, à la vente à emporter –, café-bars, brasseries et restaurants ont été autorisés à accueillir de nouveau des clients selon un protocole sanitaire stricte ; en terrasse à partir du 19 mai, sous contrainte d'une limitation à 6 du nombre de personnes à la même table ; en salle à partir du 9 juin, avec la même contrainte. Leur réouverture totale (i.e. sans jauge) a été achevée le 30 juin.

Parallèlement, l'interdiction pesant sur les déplacements interrégionaux était levée le 3 mai, tandis que les flux de voyageurs internationaux étaient rouverts le 9 juin selon des modalités variant en fonction de la situation sanitaire dans les pays tiers. Cette dernière évolution de l'environnement économique, au bénéfice de l'ensemble de la filière, était instamment attendue par les hôtels, qui, bien qu'étant le seul acteur de la filière n'ayant pas rencontré d'interruption administrative de leur activité, n'ont pu que se résoudre à la chute vertigineuse de celle-ci en l'absence d'une clientèle nationale comme étrangère.

Comparé à un second trimestre 2020 quasi à l'arrêt, le chiffre d'affaires de la filière HCR connaît une progression de 333 % au second trimestre 2021 (avril, mai et juin). En glissement annuel, la baisse reste vertigineuse, de l'ordre de - 43 % à l'issue du mois de juin.

Tirant profit, notamment, d'une réouverture plus rapide qu'au même trimestre de l'année précédente – à partir du 19 mai, contre à partir du 2 juin en 2020 –, les restaurants enregistrent une progression d'ampleur de leurs ventes à un an intervalle. **En conséquence, le chiffre d'affaires de la restauration augmente de + 339 % par rapport au même trimestre de**

l'année précédente. Seule profession de la filière ayant été autorisée à poursuivre son activité au cours des derniers mois, l'hôtellerie n'en était pas moins en grande peine au début du mois d'avril. Le secteur était alors en proie à une clientèle quasi inexistante, pour cause notamment de l'interruption des flux de voyageurs interrégionaux et internationaux. La réouverture progressive de ces derniers au cours du deuxième trimestre 2021 atténue cette difficulté persistante de la profession depuis le déclenchement de la crise sanitaire. **En chiffres, les hôteliers observent sur la période une évolution positive de leur chiffre d'affaires de l'ordre + 438 % à un an d'intervalle.** Quant aux brasseries et aux cafés-bars, soumis aux mêmes contraintes réglementaires que les restaurants quand s'amorçait le deuxième trimestre 2021, mais souffrant en outre de la plus difficile adaptabilité de leur commerce à la vente à emporter, ils assistent également, en cette période de réouverture, à une augmentation considérable de leur activité par rapport à la même période à un an d'intervalle. **Sur l'ensemble du trimestre, les professionnels des débits de boissons voient leur chiffre d'affaires croître de 222 % à un an d'intervalle.**

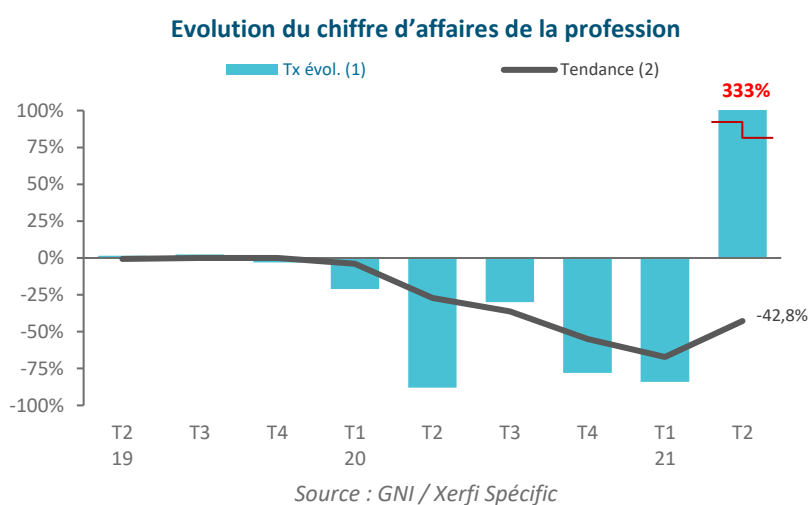
Ces envolées d'activité à un an d'intervalle, en trompe-l'œil compte tenu de l'exceptionnalité des résultats de 2020, sont encore loin de porter l'activité de la filière à un niveau « normal ». Les éléments de repère joints en annexe donnent une idée de l'ampleur du manque à gagner pour celle-ci en dépit de la respiration offerte par le relâchement des contraintes sanitaires. Le cumul exercice 2021 (c'est-à-dire les résultats de janvier à juin 2021) comparativement à la même période de l'année 2019 s'établit à - 65,4% ! On est encore très loin d'un réel rattrapage.

I - ENSEMBLE DE LA PROFESSION**II – RESTAURATION****III – HOTELLERIE****IV - DEBITS DE BOISSONS**

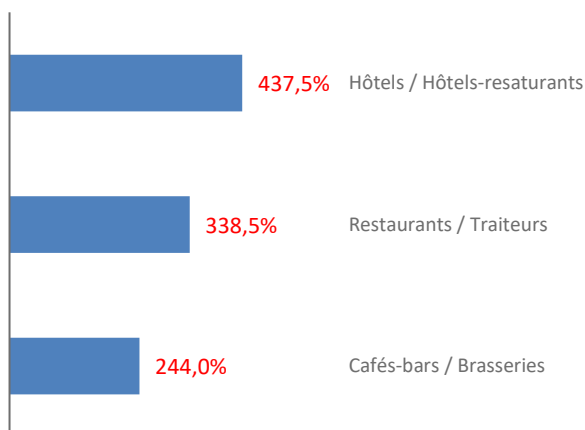
I - ENSEMBLE DE LA PROFESSION

Activité profession

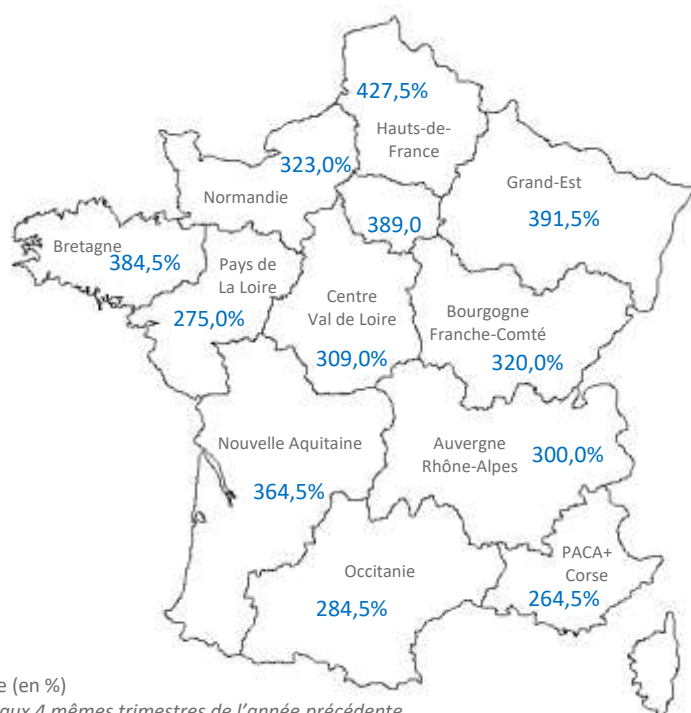
- L'embellie de la situation sanitaire a été accompagnée d'une levée graduelle des restrictions mises en place pour l'assainir, suivant un plan de déconfinement présenté le 29 avril par le gouvernement. Ainsi les restaurants et les débits de boissons, encore contraints, au début du mois d'avril, à la fermeture ou à la vente à emporter, ont été autorisés, au milieu du mois de mai, à accueillir de nouveau du public. Parallèlement, les flux de déplacement interrégionaux et internationaux étaient ouverts. Profitant de cette évolution favorable de son environnement, la filière HCR a vu son chiffre d'affaires s'envoler, enregistrant une hausse de + 333 % à un an d'intervalle. Cette augmentation impressionnante est essentiellement mécanique : la comparaison se faisant avec un deuxième trimestre 2020 quasi à l'arrêt du fait du 1^{er} confinement (- 88 %). La tendance annuelle baisse toujours de manière vertigineuse, de l'ordre de - 43 % à l'issue du trimestre.
- Les trois grands secteurs de la filière HCR observent une vive progression de leur activité à un an d'intervalle : + 438 % pour l'hôtellerie, + 339 % pour la restauration et + 244 % pour les débits de boisson. A savoir que le cumul exercice 2021 versus 2019 est très proche pour les trois secteurs, aux alentours de - 66 %.
- Au niveau territorial, les évolutions les plus importantes sont concentrées en Ile-de-France et dans le quart nord-est : régions parmi les plus touchées par le 1^{er} confinement.



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



Evolution⁽¹⁾ régionale

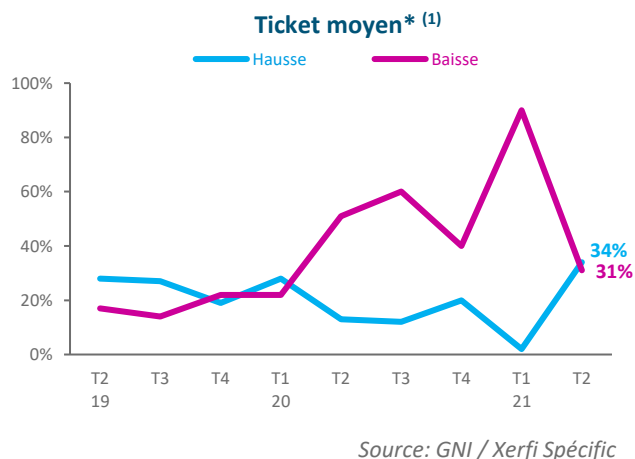
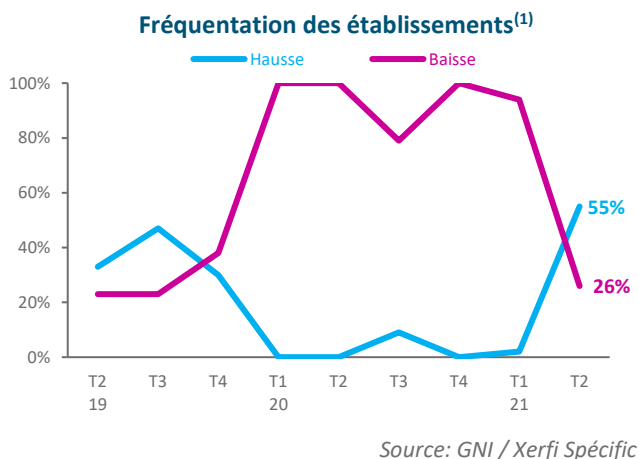


⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

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

Source : GNI / Xerfi Spécific

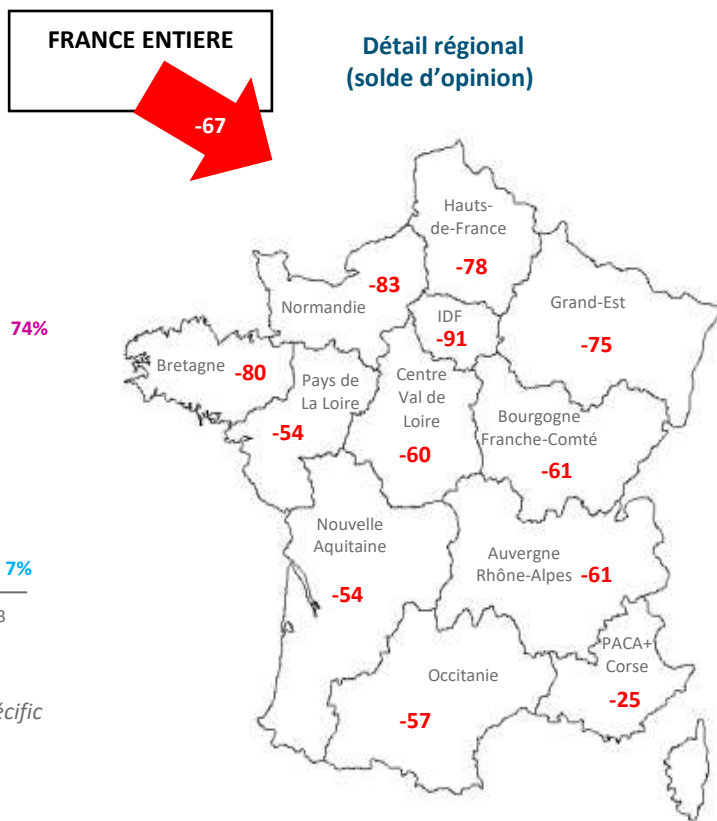
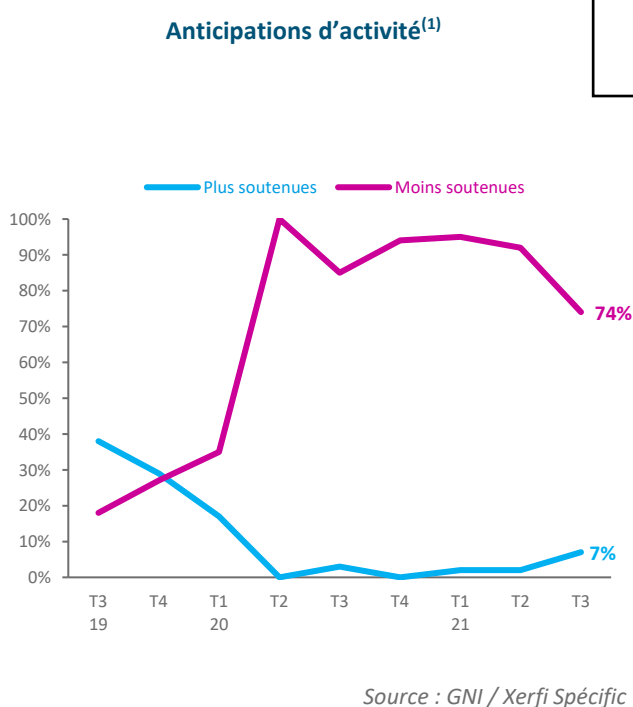
Fréquentation et ticket moyen



* hors périodes de fermeture

Perspectives d'activité

Sans certitude quant à l'évolution de la situation sanitaire dans les prochains mois, l'inquiétude face à l'avenir des professionnels de la filière HCR persiste. À l'approche du troisième trimestre 2021, ils continuent d'être une très large majorité (74 %) à anticiper une activité moins soutenue.

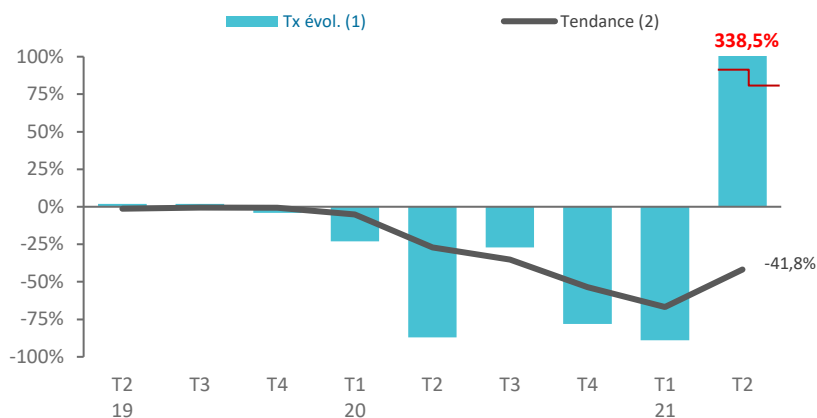


Toute reproduction totale ou partielle du présent document, sans accord préalable des responsables de Xerfi Spécific, est formellement interdite

II - RESTAURATION

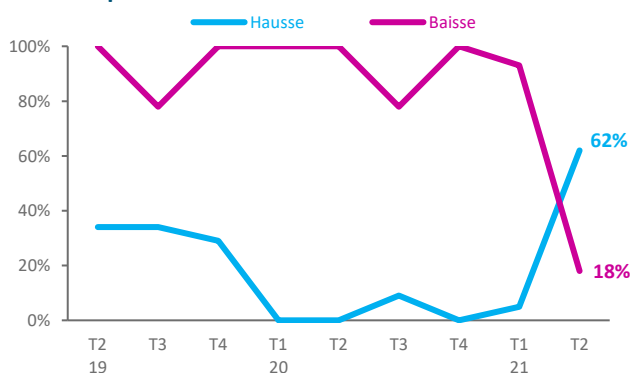
- Encore contraints, en avril, à la restriction de leur activité à la seule vente à emporter, les restaurateurs se sont engagés dans une réouverture graduelle au public à partir du 19 mai. Ce sursaut d'activité dans la deuxième moitié du trimestre permet au chiffre d'affaires de progresser sensiblement par rapport au même trimestre de l'année précédente, particulièrement catastrophique. En tendance annuelle, la chute atteint -41,8 %.
- En dépit du franchissement, le 30 juin 2021, de la dernière étape de leur réouverture, les restaurants continuent d'anticiper très majoritairement une baisse de leur activité au prochain trimestre (70 %).

Evolution du chiffre d'affaires des restaurateurs et des traiteurs



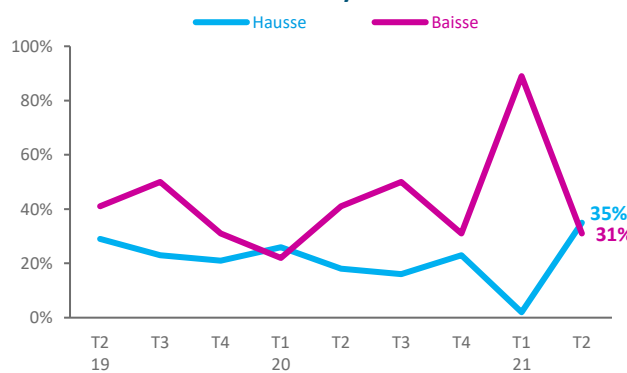
Source : GNI / Xerfi Spécific

Fréquentation des établissements⁽¹⁾



Source : GNI / Xerfi Spécific

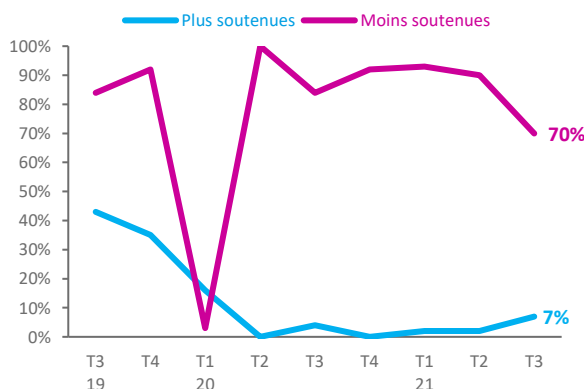
Ticket moyen* (1)



Source : GNI / Xerfi Spécific

* hors périodes de fermeture

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



Source : GNI / Xerfi Spécific

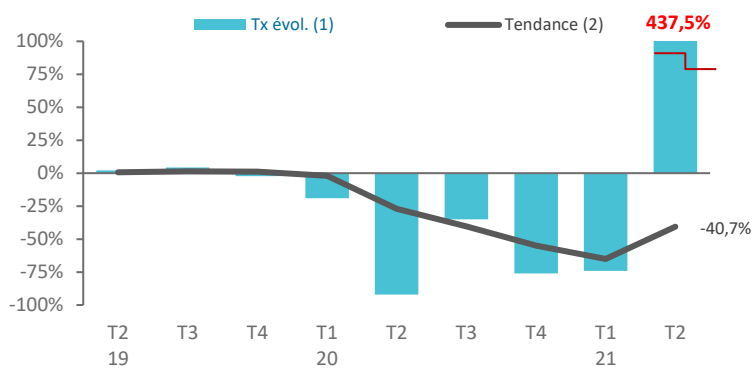
⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

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

III - HOTELLERIE

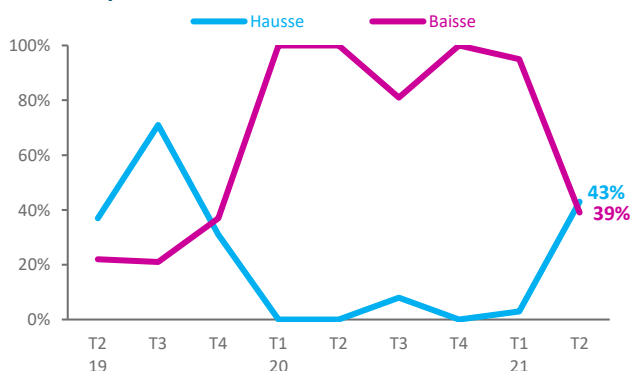
- Exemptée de fermeture administrative, mais privée *de facto* d'une part substantielle de sa clientèle par la fermeture des flux de voyageurs interrégionaux et internationaux, l'hôtellerie voit son activité se ressaisir du fait du retour des clients. Son chiffre d'affaires, en baisse continue à un an d'intervalle depuis le début de l'année 2020, rencontre au deuxième trimestre 2021 une progression substantielle (+ 438 %) en comparaison à un second trimestre sinistré. La chute d'activité n'en reste pas moins vertigineuse en glissement annuel : - 41% à l'issue du mois de juin.
- L'inquiétude face à l'avenir de la profession reste tangible : près de huit professionnels de l'hôtellerie sur dix craignant une nouvelle baisse d'activité.

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



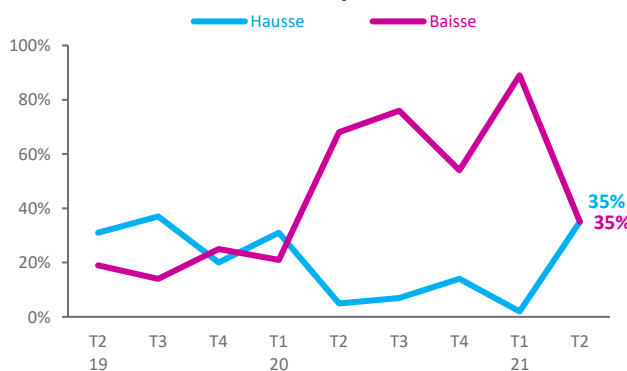
Source : GNI / Xerfi Spécific

Fréquentation des établissements⁽¹⁾



Source : GNI / Xerfi Spécific

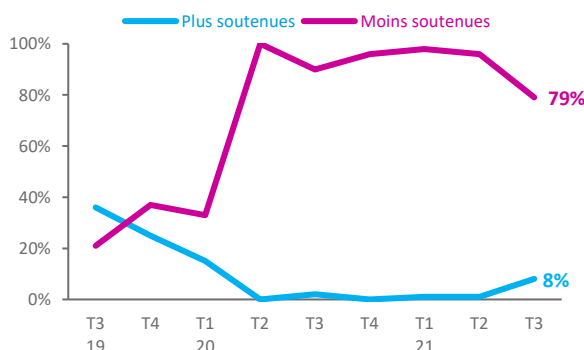
Ticket moyen* (1)



Source : GNI / Xerfi Spécific

* hors périodes de fermeture

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



Source : GNI/Xerfi Spécific

Source : GNI / Xerfi Spécific

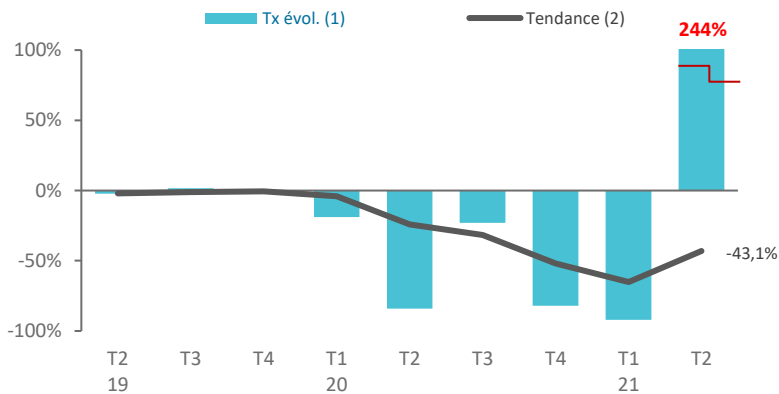
⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

⁽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

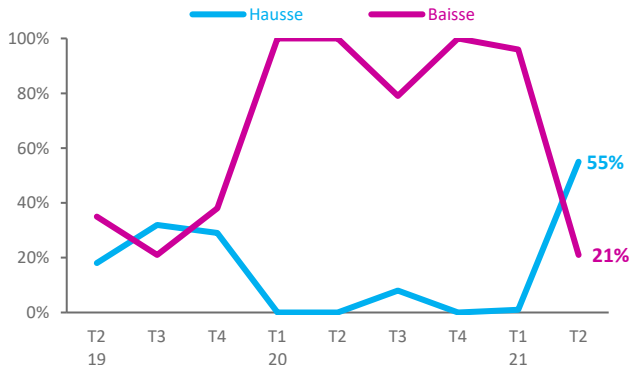
- Particulièrement pénalisés par la plus difficile adaptabilité de leur activité à la vente emporter, les débits de boissons voient leur réouverture graduelle à partir du mois de mai se traduire par des ventes nettement accrues. La progression du chiffre d'affaires au deuxième trimestre s'inscrit à + 244 % par rapport à un second trimestre 2020 en berne. En glissement annuel, le manque à gagner reste très important : sur les douze derniers mois, la baisse de l'activité est de l'ordre de - 43 % par rapport aux douze mêmes mois de l'année précédente.
- Si le processus de leur réouverture s'est achevé le 30 juin, les distributeurs de boissons demeurent inquiets face à un contexte sanitaire changeant. La part des professionnels anticipant une baisse de l'activité au prochain trimestre demeure écrasante : plus des trois quarts craignent de nouvelles baisses.

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



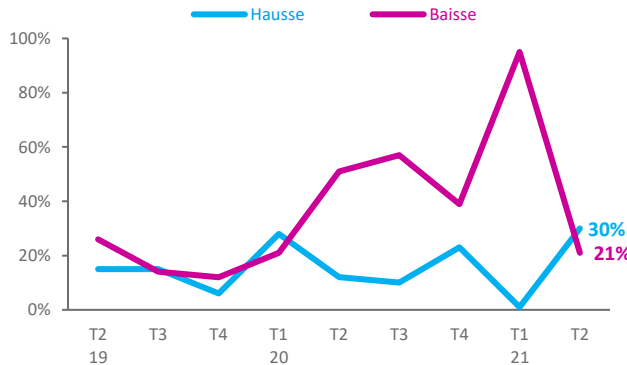
Source : GNI / Xerfi Spécific

Fréquentation des établissements⁽¹⁾



Source : GNI / Xerfi Spécific

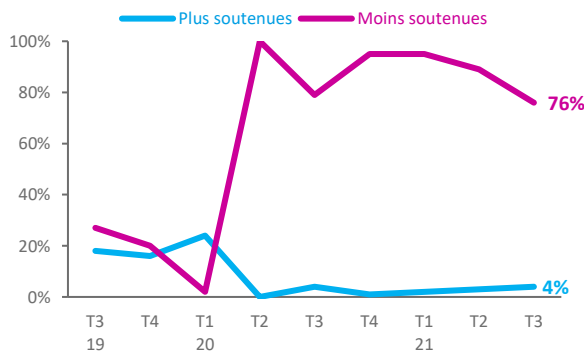
Ticket moyen⁽¹⁾



Source : GNI / Xerfi Spécific

* hors périodes de fermeture

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



Source : GNI/Xerfi Spécific

Source : GNI / Xerfi Spécific

⁽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

Activité du 2ème trimestre 2021

(AVRIL - MAI - JUIN)

Compte tenu du caractère exceptionnel de la baisse d'activité de 2020 du fait de la crise sanitaire, nous avons jugé utile de faire figurer en annexe à cette note des éléments de repère par rapport à 2019, année de référence avant COVID.

Cumul exercice 2021 vs 2019

| | JFM 21 | AMJ 21 | JLAS21 | OND 21 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| Ensemble de la filière HCR | -87,4% | -65,4% | | |
| Restauration | -91,5% | -65,5% | | |
| Hôtellerie | -78,9% | -66,2% | | |
| Débits de boissons | -93,5% | -66,4% | | |

- Comparée à une période « normale », soit les six premiers mois de l'année 2019, la perte de chiffre d'affaires de l'ensemble des acteurs de la filière HCR est abyssale et dépasse les - 65 % au cours du premier semestre 2021. Elle est d'ampleur comparable pour chaque secteur.

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 | 198 |
| Hôtels / Hôtels-restaurants | 185 |
| Cafés-bars / Brasseries | 168 |
| Ensemble | 551 |

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.