

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



Fin d'année impactée par le mouvement des gilets jaunes

Le mouvement des gilets jaunes a pesé lourdement sur l'activité touristique en fin d'année 2018, notamment sur les restaurateurs d'Ile-de-France. Si les répercussions n'ont, pour l'instant, pas été aussi fortes sur l'hôtellerie, la situation pourrait s'aggraver dans les prochains mois : ces manifestations répétées ont en effet affecté l'image de la France auprès des touristes étrangers.

D'autre part, la météo très clémente du début d'automne (notamment pendant les vacances de la Toussaint) a profité au secteur mais l'absence de neige dans les Pyrénées lors des fêtes de fin d'année a miné l'activité touristique de cette région.

Sur l'ensemble du quatrième trimestre 2018, **le chiffre d'affaires global réalisé par les hôteliers, les restaurateurs, les cafetiers et les traiteurs a reculé de 3 % par rapport au quatrième trimestre 2017**. Ainsi, la tendance annuelle fléchit, l'année 2018 s'achevant sur une baisse proche de - 1 %.

La bonne orientation de l'activité des traiteurs amorcée fin 2017 s'est maintenue tout au long de l'année 2018 avec une hausse toutefois modérée (+ 1 %) au dernier trimestre. L'année 2018 s'achève donc sur une hausse supérieure à + 2 % pour cette catégorie. Si l'activité des hôtels s'inscrit juste au-dessus de l'équilibre (+ 0,5 %) entre le quatrième trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2017, en revanche, le chiffre d'affaires des hôtels-restaurants se détériore de 2 % sur cet intervalle. Sur l'ensemble de l'année 2018, l'activité des hôteliers a été globalement dynamique, la tendance annuelle avoisinant + 1,5% pour les hôtels et + 0,5 % pour les hôtels-restaurants. Plus directement perturbée par les manifestations et blocage des gilets jaunes, l'activité des

restaurateurs fléchit sensiblement en cette fin d'année 2018 : - 4 % en un an, portant la tendance annuelle à près de - 2 % à l'issue de l'année 2018. Ce contexte n'a pas arrangé la situation déjà tendue des débits de boissons : l'activité de ce secteur s'est fortement détériorée cet automne. La baisse s'est intensifiée pour atteindre - 3,5 % pour les cafés-bars et - 4 % pour les brasseries au quatrième trimestre 2018. Pour ces deux métiers, l'année 2018 a été morose, les rythmes annuels d'évolution s'établissant aux environs de - 4 % pour les cafés-bars et - 3 % pour les brasseries.

L'impact du mouvement s'est ressenti sur une très large partie du territoire. Seuls les professionnels implantés dans les Pays-de-La-Loire et en Bretagne ont affiché de bons résultats cet automne.

Face à l'incertitude de la durée du mouvement des gilets jaunes, les professionnels de la filière HCR font preuve d'une certaine inquiétude en ce qui concerne l'évolution de leur activité au premier trimestre 2019. Ces craintes se sont étendues à l'ensemble des secteurs de la filière. Jusqu'alors épargnés par la morosité ambiante, les traiteurs se montrent désormais assez inquiets. Le repli modéré de l'hôtellerie enregistré en cette fin d'année pourrait s'accroître dans les mois à venir et la situation devrait restée tendue pour les restaurateurs et les intervenants des débits de boissons.

Ce faible dynamisme devrait également se retrouver sur une grande partie de l'hexagone. A l'exception des professionnels implantés dans les Pays-de-La-Loire et en Nouvelle-Aquitaine qui s'avèrent confiants pour ce début d'année 2019, les intervenants s'accordent globalement sur un repli d'activité.

I - ENSEMBLE DE LA PROFESSION

II - RESTAURATION

III - HOTELLERIE

IV - DEBITS DE BOISSONS

I - ENSEMBLE DE LA PROFESSION

Activité profession

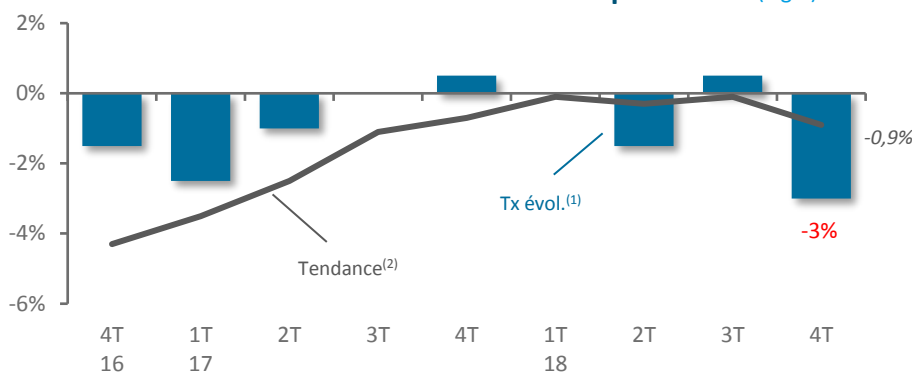
Une fin d'année perturbée

Le raffermissement de l'activité des intervenants de la filière HCR enregistré au cours de la saison estivale n'aura été que temporaire. Impactée par le mouvement des gilets jaunes, l'activité recule de 3 % (Fig.1) au quatrième trimestre 2018 par rapport au même trimestre de l'année précédente. Ainsi, la tendance annuelle fléchit, l'année 2018 se concluant sur une baisse proche de - 1 % (Fig.1). A l'instar de l'année écoulée, l'activité des traiteurs continue de progresser fin 2018 mais à un rythme plus contenu que lors de la saison estivale, à hauteur de + 1 % (Fig.2) à un an d'intervalle. Si les hôtels affichent une très légère hausse au quatrième trimestre (+0,5 % (Fig.2)), en revanche, les hôtels-restaurants accusent une baisse de 2 % (Fig.2) de leur chiffre d'affaires sur la période. L'activité des restaurateurs a été plus

directement impactée par le mouvement des gilets jaunes : le chiffre d'affaires se contracte sensiblement au quatrième trimestre 2018, à hauteur de - 4 % (Fig.2) en un an. De la même manière, l'activité des débits de boissons a connu de fortes tensions cet automne. En effet, la baisse s'est intensifiée pour atteindre - 3,5 % pour les cafés-bars et - 4 % pour les brasseries (Fig.2).

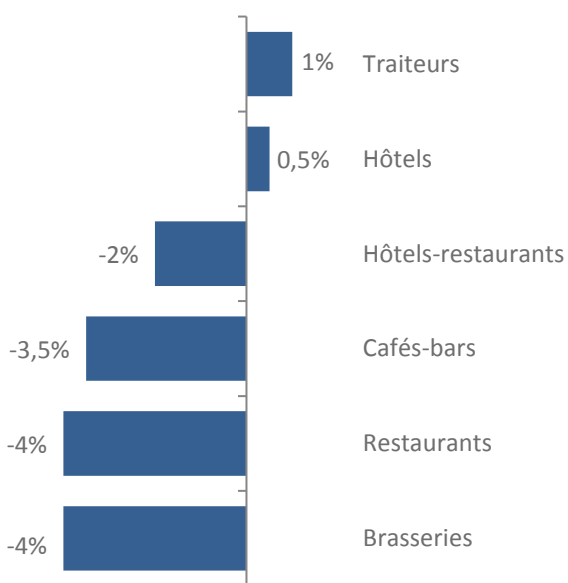
L'impact des gilets jaunes sur l'activité des professionnels de la filière HCR se retrouve sur la quasi-totalité du territoire (Fig.2). Seuls les intervenants implantés en Bretagne et dans les Pays-de-La-Loire ont réalisé de bonnes performances en fin d'année. Sur le reste du territoire, la baisse est de mise. L'Île-de-France a été particulièrement affectée avec un taux de dégradation de 5 % ce trimestre.

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



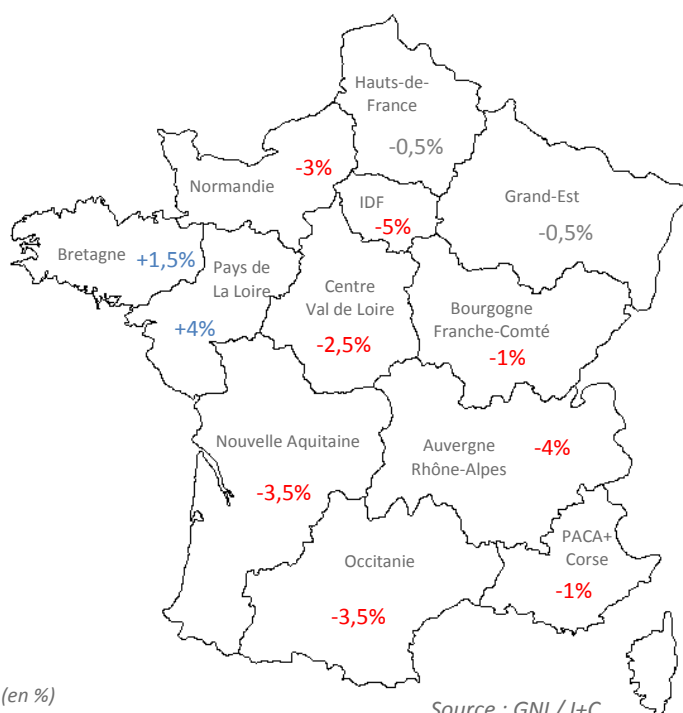
Source : GNI / I+C

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



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 %)

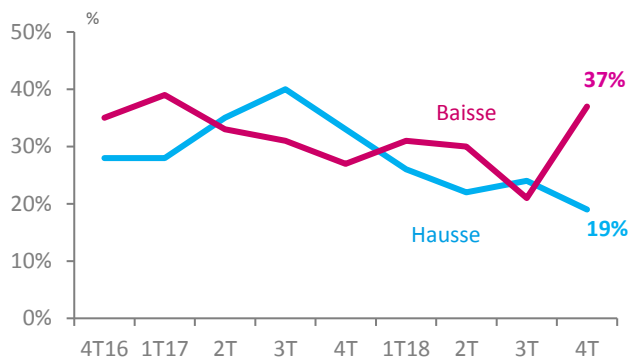
⁽²⁾ Tendance annuelle du chiffre d'affaires des 4 derniers trimestres par rapport aux 4 mêmes trimestres de l'année précédente

Fréquentation et ticket moyen

Compte tenu du contexte social, la fréquentation des établissements de la filière HCR a nettement diminué en fin d'année 2018. En effet, plus d'un tiers des responsables interrogés notent une baisse de cet indicateur au quatrième

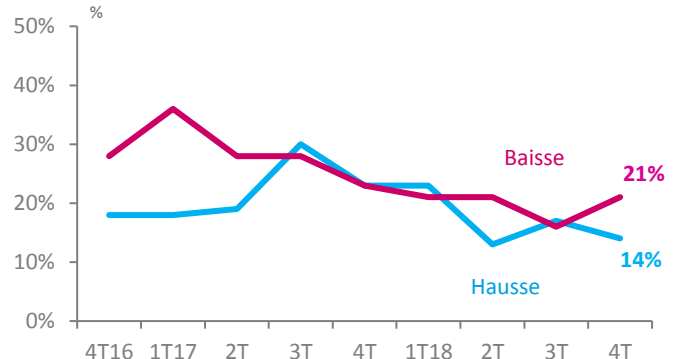
trimestre 2018 alors que moins de 20 % d'entre eux profitent d'une nouvelle hausse (Fig.4). En revanche, le ticket moyen semble relativement inchangé selon une majorité de responsables interrogés (Fig.5).

Fréquentation des établissements⁽¹⁾ (Fig.4)



Source: GNI / I+C

Ticket moyen⁽¹⁾ (Fig.5)



Source: GNI / I+C

Perspectives d'activité

Vers une poursuite des tensions

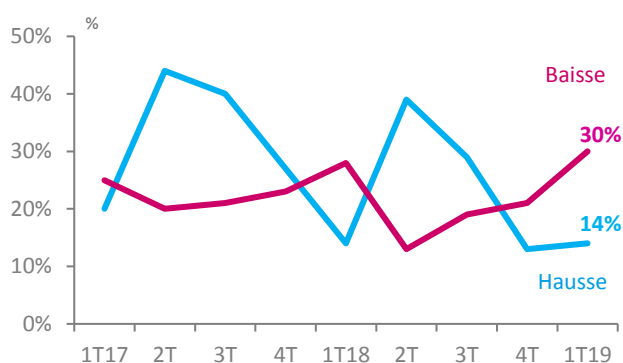
Au vu des incertitudes concernant la durée du mouvement des gilets jaunes, les professionnels de la filière HCR se montrent assez septiques en ce qui concerne l'évolution de leur activité au cours des trois premiers mois de l'année 2019. Dans le détail, trois responsables interrogés sur dix appréhendent un repli de leur chiffre d'affaires au cours des prochains mois alors que seuls 14 % d'entre eux misent sur une reprise (Fig.6).

Ces inquiétudes sont désormais partagées par les différents intervenants de la filière. En effet, les traiteurs qui faisaient preuve en 2018 d'un bel optimisme se montrent désormais assez inquiets. Le repli modéré de l'hôtellerie enregistré en cette fin d'année pourrait s'aggraver dans les mois à venir,

l'attractivité de la France auprès des touristes étrangers ayant été affectée par les manifestations des gilets jaunes. Les fortes tensions rencontrées par les restaurateurs et les débits de boissons en cette fin d'année 2018 devraient persister dans les mois à venir.

Ce manque d'animation devrait concerner une large partie du territoire (Fig.7). Seuls les professionnels implantés dans les Pays-de-La-Loire et, dans une moindre mesure ceux localisés en Nouvelle-Aquitaine, s'avèrent confiants pour ce début d'année 2019. Sur l'ensemble des autres régions, les intervenants s'accordent notamment sur un repli d'activité.

Anticipations d'activité (Fig.6)

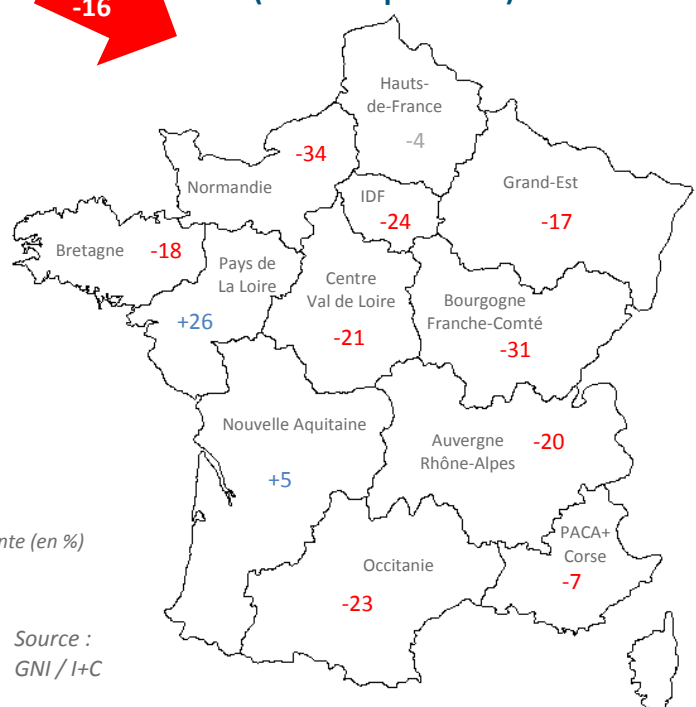


Source : GNI/I+C

FRANCE ENTIERE

-16

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



Source : GNI / I+C

⁽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

Fortes tensions en Ile-de-France

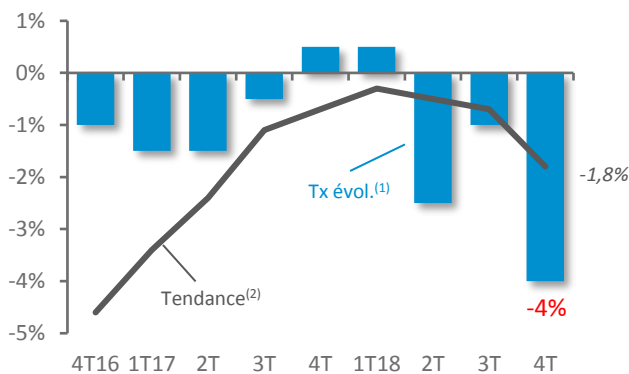
Perturbée par les blocages et les manifestations des gilets jaunes, l'activité des restaurateurs s'est globalement dégradée en fin d'année 2018. Sur l'ensemble du territoire, le chiffre d'affaires fléchit de 4 % (Fig.8) au quatrième trimestre 2018 par rapport au quatrième trimestre 2017. Ainsi, le rythme annuel d'évolution se détériore un peu plus, l'année 2018 se conclut sur une baisse d'environ - 2 % (Fig.8)

En revanche, l'activité des traiteurs continue de progresser fin 2018 mais à un rythme plus contenu que lors de la saison estivale : + 1 % (Fig.9) entre le quatrième trimestre 2018 et le

quatrième trimestre 2017. Ainsi, l'année 2018 s'achève sur une hausse supérieure à + 2 % (Fig.9).

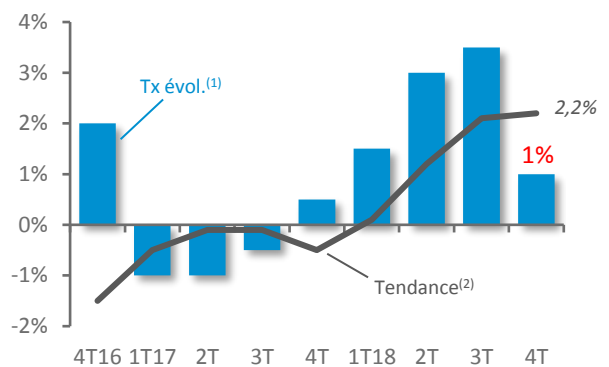
L'impact des gilets jaunes sur l'activité des restaurateurs n'a pas été le même sur l'ensemble du territoire. Quelques régions semblent en effet épargnées par la morosité ambiante : La Bretagne, les Pays-de-La-Loire, le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Dans les autres régions, la fin de l'année 2018 a été défavorable aux restaurateurs, surtout en Ile-de-France où la situation a été catastrophique (- 8,5 %).

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



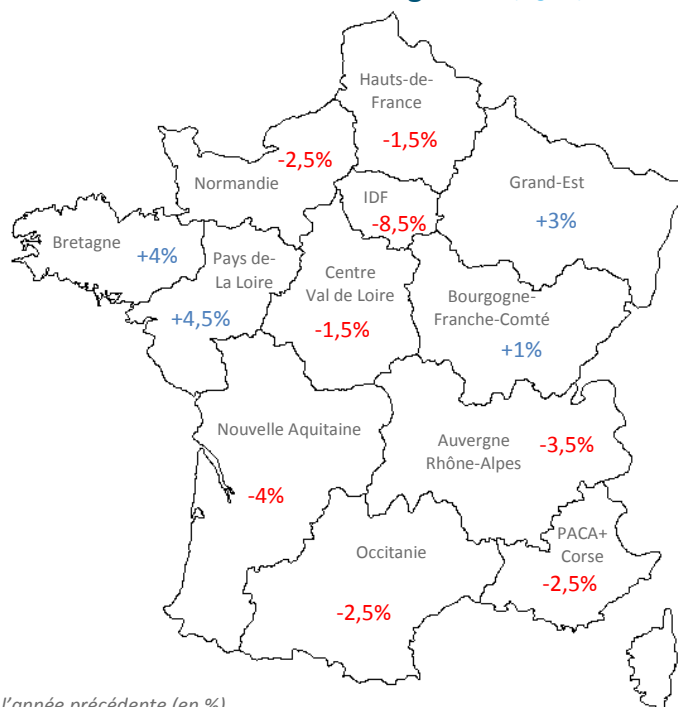
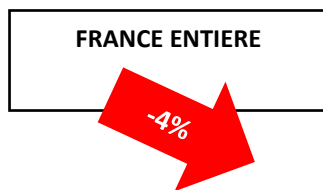
Source: GNI / I+C

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

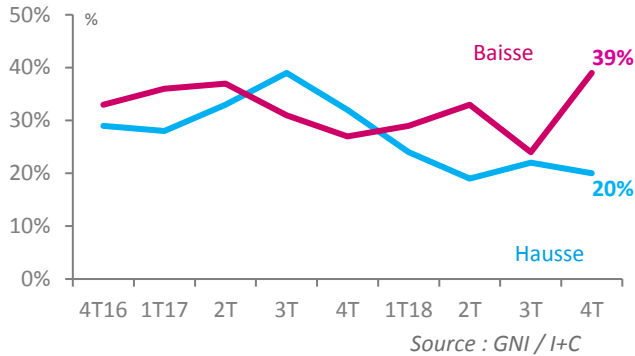
Fréquentation et ticket moyen des restaurateurs et des traiteurs

Le repli de l'activité des restaurateurs enregistré en cette fin d'année 2018 s'explique principalement par une désertion de la clientèle. De fait, près de quatre restaurateurs sur dix remarquent une baisse de la fréquentation de leur

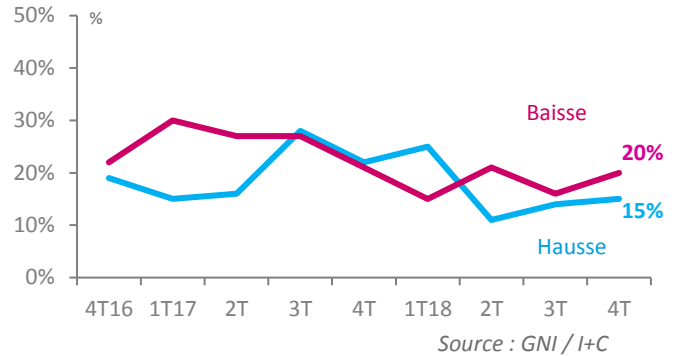
établissement alors qu'ils sont seulement 20 % à noter une hausse de cet indicateur (Fig.11).

En revanche, le ticket moyen reste assez stable au cours des derniers mois de l'année 2018 selon une large majorité de professionnels interrogés (Fig.12).

Fréquentation des établissements⁽¹⁾ (Fig.11)



Ticket moyen⁽¹⁾ (Fig.12)



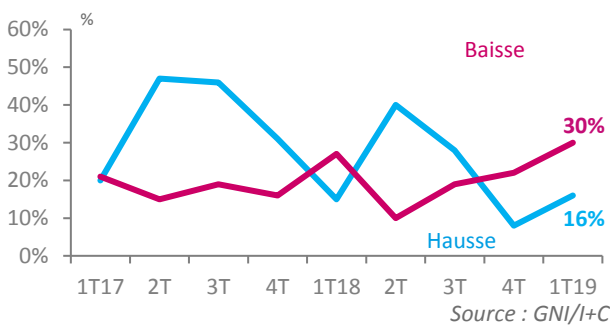
Perspectives d'activité des restaurateurs et des traiteurs

Une certaine inquiétude

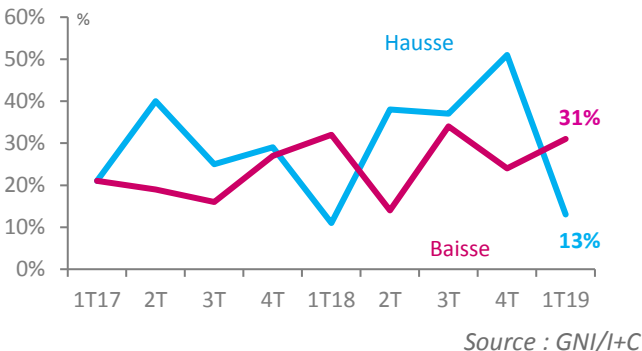
Les restaurateurs font preuve d'une certaine inquiétude pour le début de l'année 2019. En effet, trois d'entre eux sur dix craignent une baisse au cours des prochains mois alors que seuls 16 % comptent sur une amélioration (Fig.13). S'ils étaient très optimistes à l'issue de la saison estivale, les traiteurs s'avèrent moins sereins pour les premiers mois de l'année 2019 : les tenants d'une baisse sont désormais nettement plus nombreux que les tenants d'une hausse (Fig.14).

Ces anticipations négatives se retrouvent sur une large partie du territoire (Fig.15). Néanmoins, les professionnels localisés sur la façade atlantique se montrent assez confiants quant à l'évolution de leur activité au cours des mois à venir. Dans les autres régions, les professionnels anticipent des tensions persistantes en début d'année 2019. Les restaurateurs implantés en Bourgogne-Franche-Comté, en Normandie et en Ile-de-France s'avèrent particulièrement inquiets.

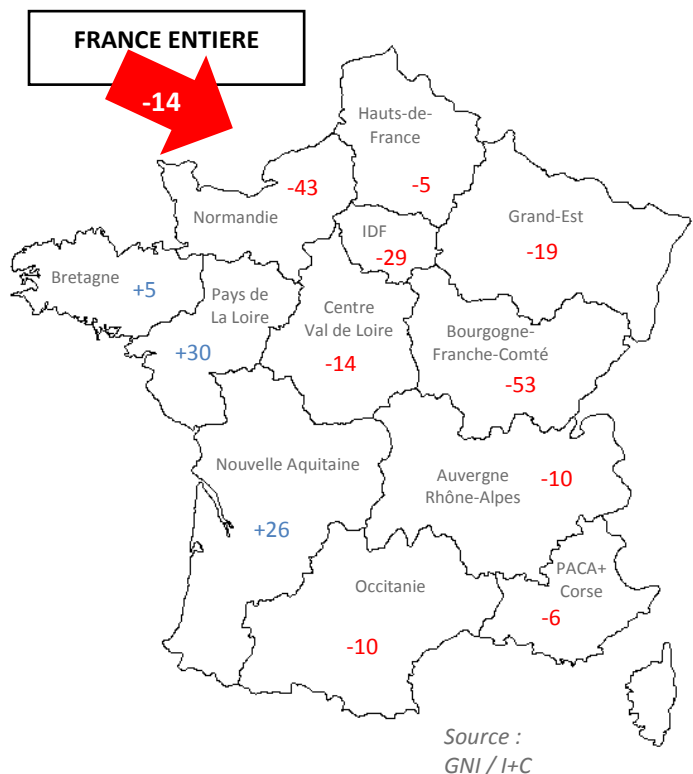
Anticipations d'activité des restaurateurs⁽²⁾ (Fig.13)



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 %)

III - HOTELLERIE

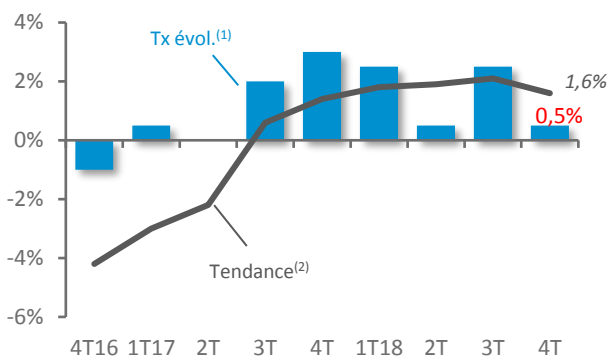
Activité des hôtels et des hôtels-restaurants

Une fin d'année maussade

Le mouvement des gilets jaunes pèse sur l'activité de l'hôtellerie, notamment en termes d'image de la France auprès des touristes étrangers. Le dynamisme de ce secteur enregistré au cours de la saison estivale laisse place à une fin d'année 2018 maussade. Plus précisément, entre l'automne 2018 et l'automne 2017, le chiffre d'affaires s'établit juste au-dessus de l'équilibre pour les hôtels (+ 0,5 % (Fig.16)) et se dégrade de 2 % (Fig.17) pour les hôtels-restaurants. Ces tensions ont pesé sur le rythme annuel qui a alors ralenti mais est néanmoins resté positif : l'année 2018 se conclut sur une hausse proche de + 1,5 % (Fig.16) pour les hôtels et de + 0,5 % (Fig.17) pour les hôtels-restaurants. Ces

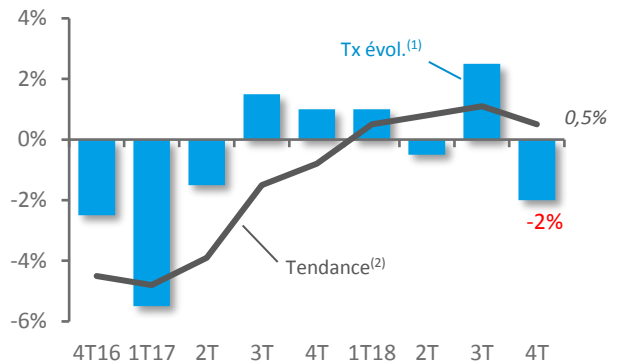
difficultés ont été constatées sur une grande partie de l'hexagone. Seules les régions Pays-de-La-Loire, Hauts-de-France et PACA connaissent une fin d'année 2018 bien orientée. En région parisienne, la baisse est assez limitée pour l'hôtellerie (- 0,5 %) cet automne : les manifestations des gilets jaunes à Paris ont eu un impact finalement assez limité en cette fin d'année mais la diminution de la clientèle devrait s'intensifier dans les semaines à venir. Autre sujet : l'absence de neige dans les Pyrénées en fin d'année 2018 a engendré un manque à gagner non négligeable pour les professionnels des stations.

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

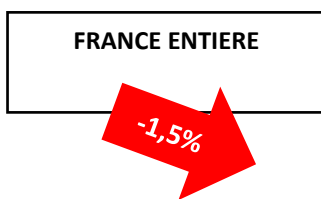


Source : GNI / I+C

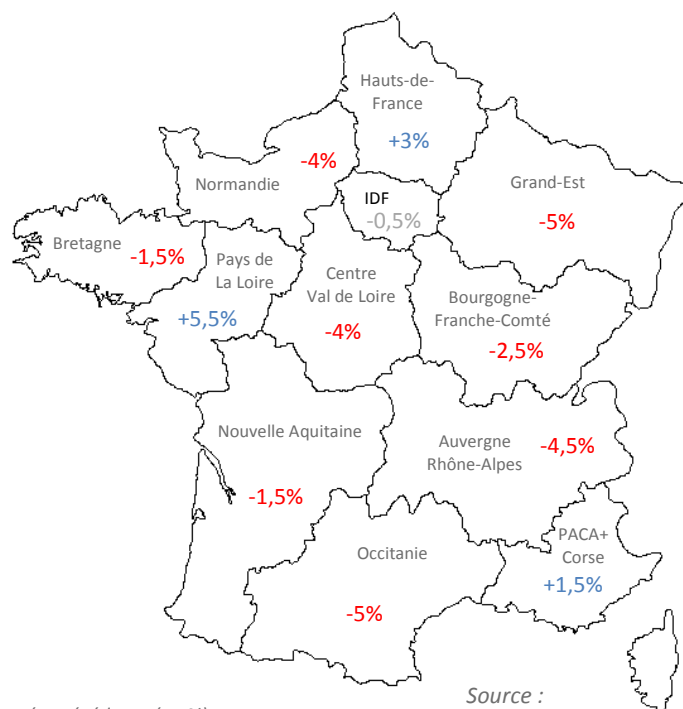
Evolution du chiffre d'affaires des hôtels-restaurants (Fig.17)



Source : GNI / I+C



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 %)

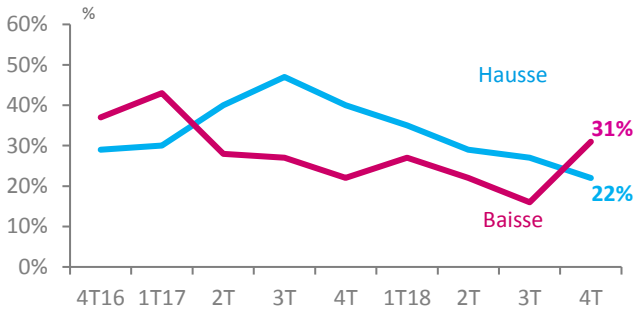
(2) Tendance annuelle du chiffre d'affaires des 4 derniers trimestres par rapport aux 4 mêmes trimestres de

Fréquentation et ticket moyen des hôtels et des hôtels-restaurants

La détérioration de l'activité de l'hôtellerie enregistrée ce trimestre s'explique principalement par une baisse de la fréquentation. Dans le détail, plus de trois professionnels sur dix déplorent un recul de cet indicateur alors qu'ils ne

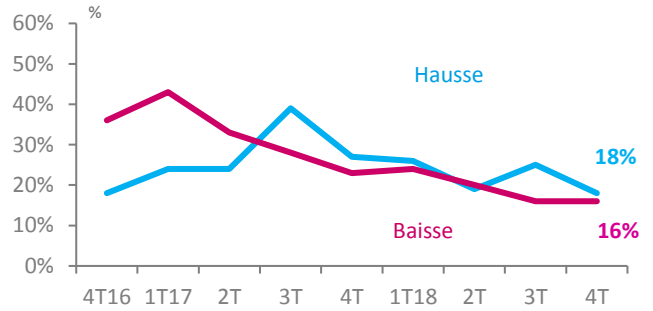
sont que 22 % à profiter d'une nouvelle hausse (Fig.19). A contrario, en ce qui concerne le ticket moyen, il semble très stable au cours du quatrième trimestre 2018 (Fig. 20).

Fréquentation des établissements⁽¹⁾ (Fig.19)



Source : GNI / I+C

Ticket moyen⁽¹⁾ (Fig.20)



Source : GNI / I+C

Perspectives d'activité des hôtels et des hôtels-restaurants

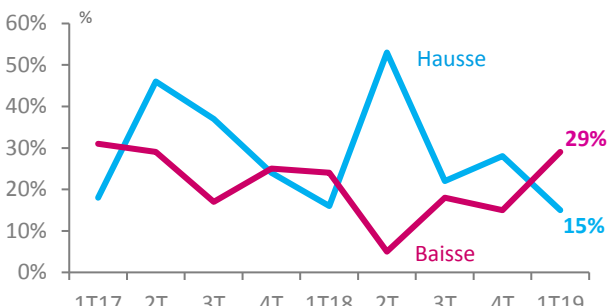
Vers une persistance des tensions

L'impact négatif des manifestations des gilets jaunes sur l'activité de l'hôtellerie en France devrait se poursuivre et même s'accroître à court terme. En effet, au sein des hôtels ainsi que des hôtels-restaurants, les intervenants interrogés appréhendant une baisse de leur chiffre d'affaires en début d'année 2019 sont nettement plus nombreux que ceux misant sur une amélioration (Fig.21&22).

Ces anticipations négatives sont partagées par un grand nombre de professionnels, indépendamment de leur

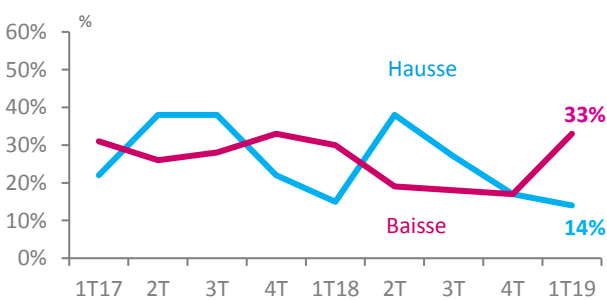
implantation géographique (Fig.23). Seuls les hôteliers localisés dans les Pays-de-La-Loire et en Bourgogne-Franche-Comté se montrent assez sereins pour les mois à venir et dans le Nord-Est, les avis semblent assez mitigés. Dans le reste de l'hexagone, les professionnels craignent une persistance des tensions au cours de l'hiver, notamment en Bretagne et en Occitanie (la neige n'étant toujours pas arrivée dans les Pyrénées).

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



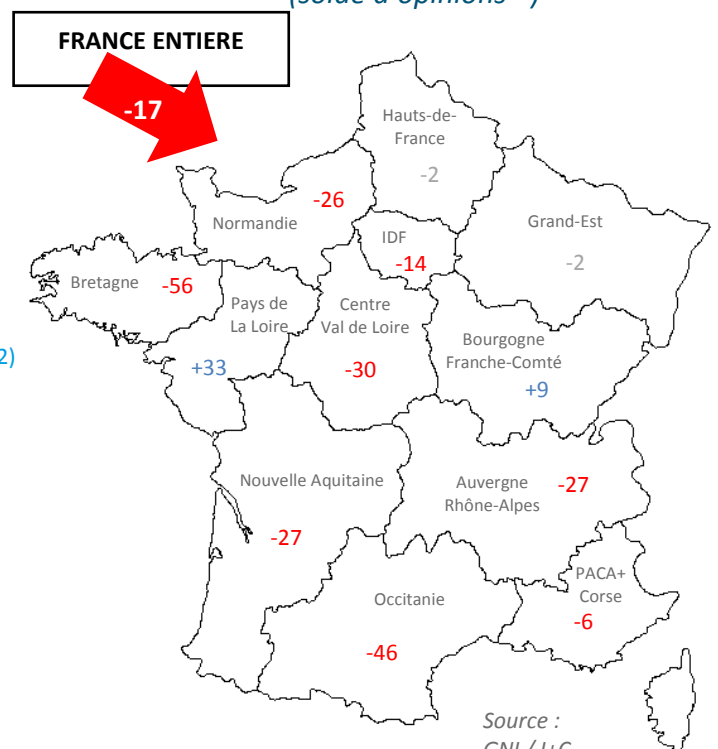
Source : GNI/I+C

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



Source : GNI/I+C

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



Source : GNI / I+C

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

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

IV – DEBITS DE BOISSONS

Activité des débits de boissons

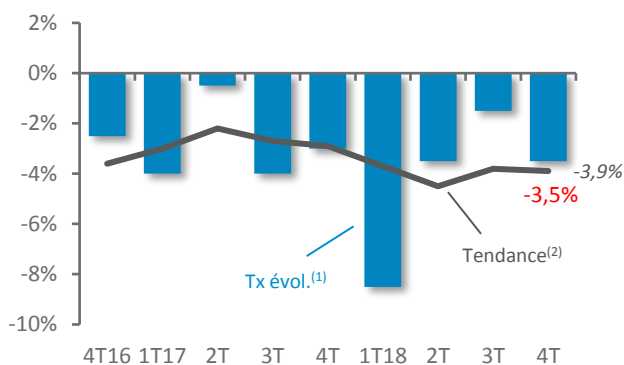
Les difficultés s'accroissent

La tendance baissière de l'activité débits de boissons qui s'était quelque peu atténuée lors de la saison estivale tend à se renforcer en cette fin d'année 2018. En effet, cette activité, comme la restauration et l'hôtellerie, a également été affectée par les blocages et les manifestations des gilets jaunes. Au quatrième trimestre 2018, la dégradation du chiffre d'affaires des cafés-bars atteint - 3,5 % (Fig.24) par rapport au même trimestre de l'année précédente. Sur l'ensemble de l'année 2018, la baisse est encore plus

prononcée, à hauteur de - 4 % (Fig.24). Au sein des brasseries, le constat est comparable, avec une baisse du chiffre d'affaires de - 4 % (Fig.25) entre le quatrième trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2017. Ainsi, l'année 2018 s'achève sur une baisse proche de - 3 % (Fig.24).

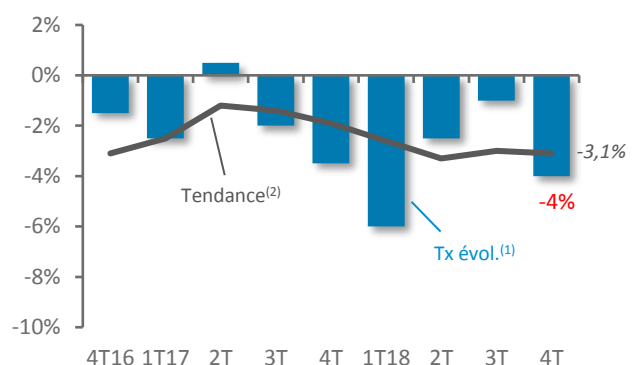
Toutes les régions de France sont désormais concernées par ces fortes tensions, sauf les Pays-de-La-Loire dont le chiffre d'affaires parvient à se stabiliser ce trimestre (Fig.24).

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



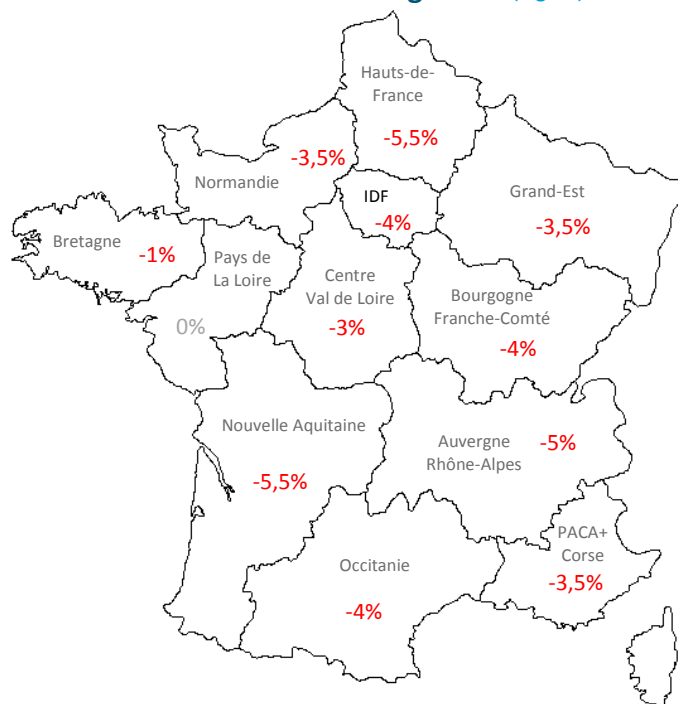
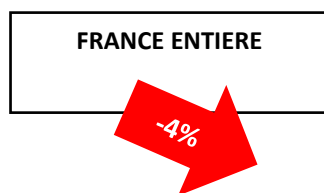
Source: GNI / I+C

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



Source: GNI / I+C

Evolution⁽¹⁾ régionale (Fig.26)



Source : GNI / I+C

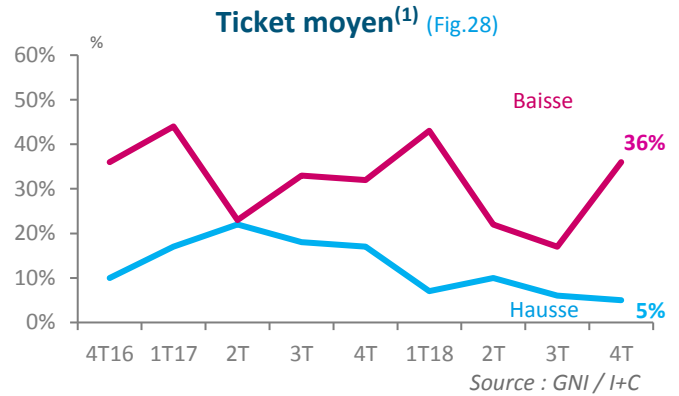
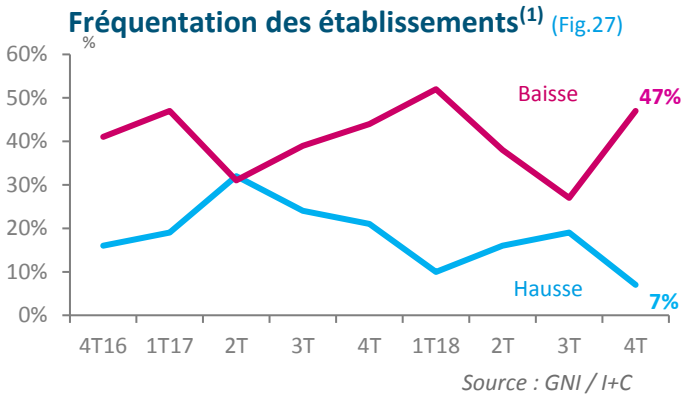
⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

⁽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

Les cafés-bars ainsi que les brasseries ont fait face à une désertification de leur établissement au cours des derniers mois de l'année 2018. En effet, près de la moitié des professionnels interrogés constatent une baisse de la fréquentation au quatrième trimestre 2018 alors que seul un

nombre marginal (7 %) note une amélioration de cet indicateur pour la période considérée (Fig.27). Dans le même temps, le ticket moyen s'est également détérioré. Plus d'un tiers des intervenants font état d'une baisse de cet indicateur ce trimestre contre seulement 5 % jugeant d'une hausse (Fig.28).



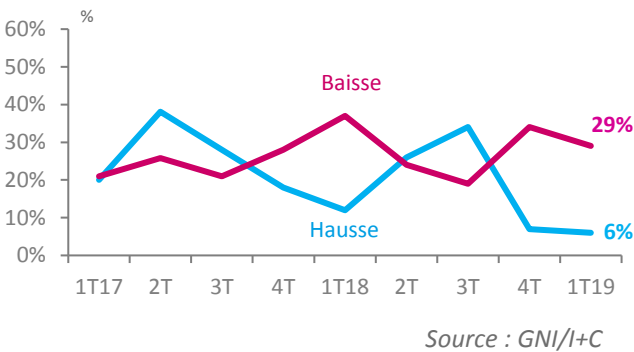
Perspectives d'activité des cafés-bars et brasseries

Pas d'amélioration prévue

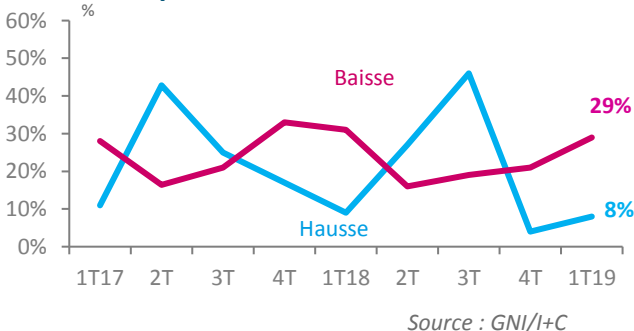
Les tensions persistantes de l'activité des débits de boissons devraient se prolongées en début d'année 2019. En effet, les responsables des cafés-bars et des brasseries se montrent assez inquiets en ce qui concerne l'évolution de leur chiffre d'affaires pour les prochains mois. Dans le détail, pour ces deux secteurs d'activité, près de trois intervenants sur dix craignent une baisse en début d'année 2019 alors que moins de 10 % d'entre eux misent sur une reprise (Fig.29&30).

Le faible dynamisme des débits de boissons devrait se retrouver sur la totalité du territoire lors du premier trimestre 2019. Ces tensions pourraient être nettement plus soutenues à l'est de l'hexagone, notamment dans le Grand-Est, en en Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes (Fig.31).

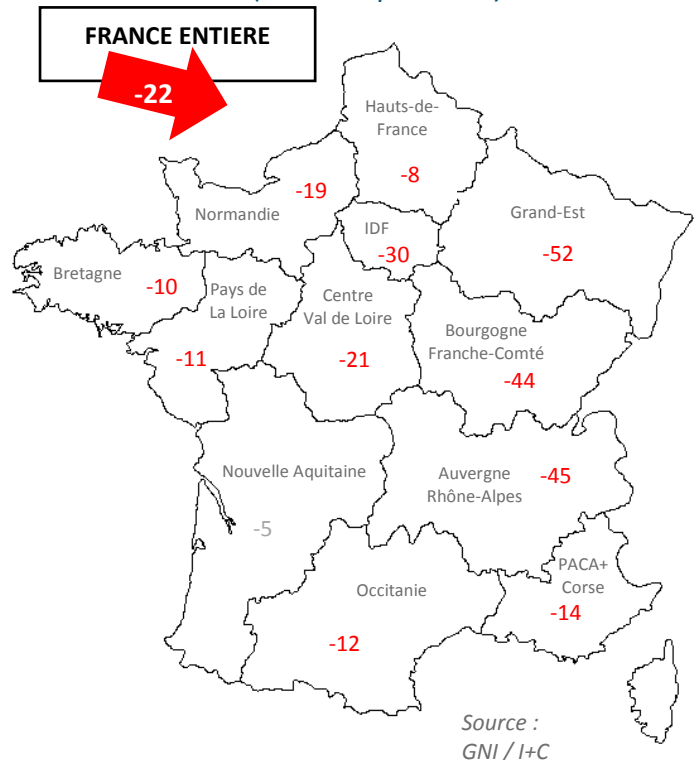
Anticipations d'activité des cafés-bars (Fig.29)



Anticipations d'activité des brasseries (Fig.30)



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