

SYNTHESE

LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION

DES HOTELIERS, RESTAURATEURS, CAFETIERS ET TRAITEURS

Une 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, le météo très clémente du début d'automne 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

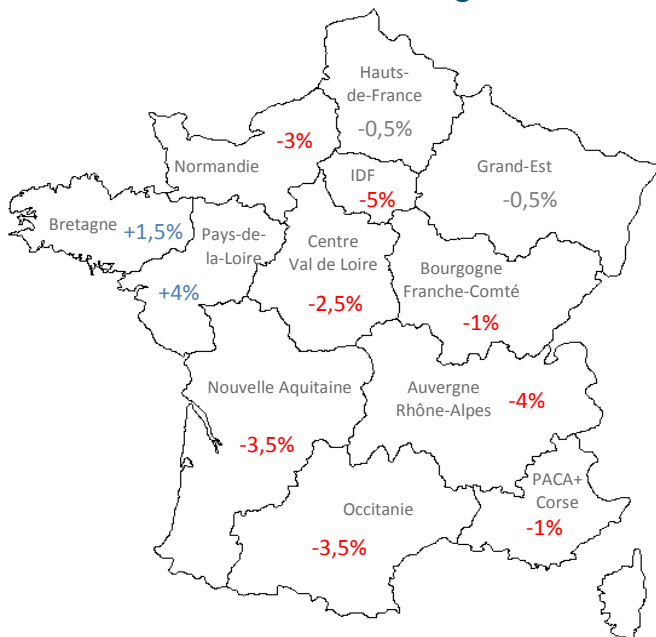
cette fin d'année 2018 : - 4 % en un an, portant la tendance annuelle à près de - 2 % à l'issue de l'année 2018. Ce contexte n'a pas arrangé la situation déjà tendue des débits de boissons : l'activité de ce secteur s'est fortement détériorée cet automne. La baisse s'est intensifiée pour atteindre - 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.

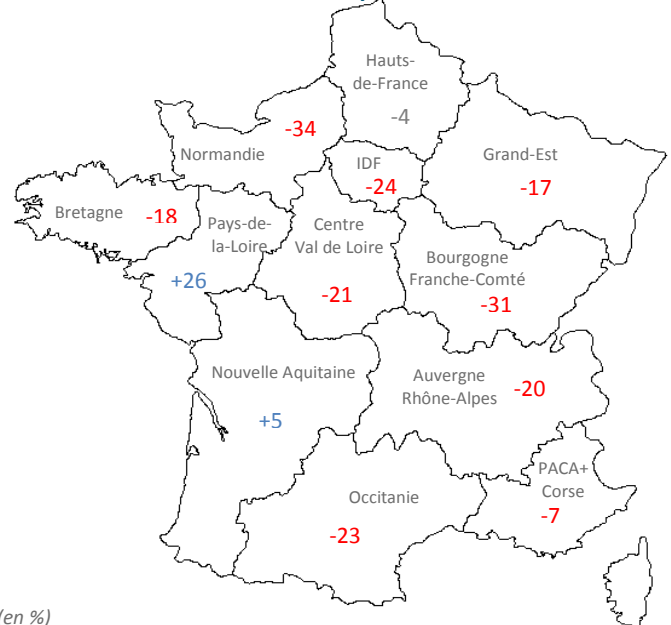
Face à l'incertitude de la durée du mouvement des gilets jaunes, les professionnels de la filière HCR font preuve d'une certaine inquiétude en ce qui concerne l'évolution de leur activité au premier trimestre 2019. Ces craintes se sont étendues à l'ensemble des secteurs de la filière. Jusqu'alors épargnés 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.

Evolution d'activité⁽¹⁾ régionale



Détail régional des anticipations d'activité soldes d'opinions⁽²⁾



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

⁽²⁾ Solde d'opinions : différence entre le pourcentage d'établissements déclarant une hausse et le pourcentage d'établissements déclarant une baisse.