

OBSERVATOIRE DES HOTELIERS, RESTAURATEURS, CAFETIERS ET TRAITEURS

Une crise inédite

La filière HCR est l'un des secteurs les plus durement touchés par la crise du Covid-19. Les mesures mises en place par le gouvernement pour faire face à la résurgence de l'épidémie à l'issue de la saison estivale sont lourdes de conséquences pour l'activité de la filière en cette fin d'année 2020.

Déjà très affectés par le couvre-feu instauré le 24 octobre 2020 dans certaines zones, les restaurants, les brasseries et les cafés-bars ont été contraints de fermer leur établissement au public le 29 octobre 2020. Si l'hôtellerie n'a pas été soumise à cette fermeture administrative, ce secteur a souffert de l'absence de clients.

In fine, le chiffre d'affaires de la filière HCR s'effondre sur l'ensemble du quatrième trimestre 2020 (octobre-novembre-décembre) : - 78 % à un an d'intervalle. **L'année 2020 aura été catastrophique pour la profession avec une perte globale de l'ordre de - 55 %, soit un chiffre d'affaires divisé par plus de 2 entre 2019 et 2020 !**

Tous les secteurs de la filière HCR sont en grande souffrance en cette fin d'année 2020. Depuis la mise en place de ce second confinement, certains restaurateurs proposent un service de vente à emporter. Si cette activité leur permet de rester actifs, les ventes dégagées ne permettent aucunement un réel rattrapage de leur chiffre d'affaires : **la restauration plonge de - 78 % entre le quatrième trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2019**. Bien qu'autorisés à rester ouverts cet automne, de nombreux hôtels sont contraints de fermer momentanément leurs portes, faute de clients. En plus de l'absence persistante de la clientèle étrangère et de la clientèle d'affaires, les hôteliers subissent également une perte de la clientèle nationale, les français ayant adapté leurs vacances de fin d'année au vu des conditions sanitaires actuelles. **Ainsi, l'hôtellerie accuse une perte de - 76 % sur ce**

dernier trimestre 2020. Les cafés-bars et les brasseries sont les plus mis à mal lors de la seconde vague épidémique : ils ont été les plus affectés par le couvre-feu qui a précédé le second confinement. **Les professionnels des débits de boissons ont enregistré une chute de - 82 % de leur activité cet automne**.

Toutes les régions sont touchées par cette crise inédite. Les établissements implantés en Ile-de-France et en PACA enregistrent les pires résultats de l'hexagone (de l'ordre de - 85 %) : Paris est en effet confronté à l'absence criante de touristes étrangers et les restaurants et débits de boissons implantés dans la métropole d'Aix-en-Provence / Marseille ont été tenus de fermer leurs portes fin septembre-début octobre. A noter que les stations de ski ne pouvant ouvrir leurs remontées mécaniques lors des périodes de fêtes, une partie des vacanciers s'est reportée sur le littoral, notamment sur la façade atlantique. Si la baisse y est un peu moindre, les résultats sont néanmoins alarmants (compris entre - 65 % et - 70 %).

Les perspectives d'activité en ce qui concerne le début d'année 2021 restent extrêmement inquiétantes pour la filière HCR. Dans sa lutte contre la pandémie, le gouvernement a annoncé que les restaurants et débits de boissons ne pourront finalement pas rouvrir fin janvier et aucun nouveau calendrier ne peut être actuellement établi. Les professionnels de la filière s'accordent donc presque tous sur une crise persistante au cours des prochains mois.

I - ENSEMBLE DE LA PROFESSION

II – RESTAURATION

III – HOTELLERIE

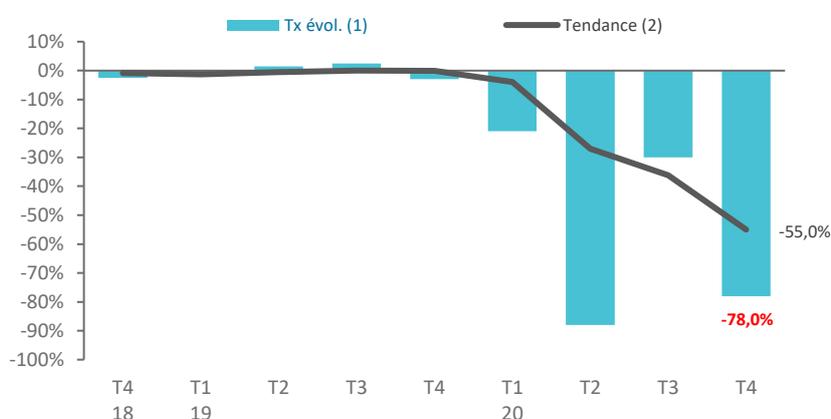
IV - DEBITS DE BOISSONS

I - ENSEMBLE DE LA PROFESSION

Activité profession

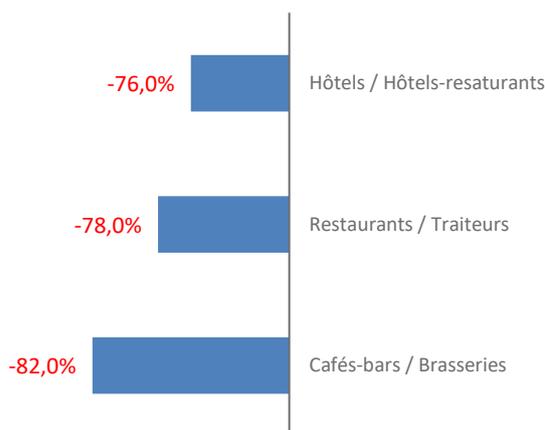
- Afin d'essayer d'endiguer la seconde vague de l'épidémie du coronavirus, le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures restrictives cet automne qui concernent tout particulièrement les intervenants de la filière HCR. Sur l'ensemble du dernier trimestre 2020 (octobre-novembre-décembre), le chiffre d'affaires plonge de - 78 % par rapport à la même période de l'année précédente. En 2020, les pertes sont vertigineuses, de l'ordre - 55 %.
- Les trois grands secteurs de la filière HCR affichent des résultats catastrophiques en cette fin d'année 2020 : - 76 % pour l'hôtellerie, - 78 % pour la restauration et - 82 % pour les débits de boissons au cours du quatrième trimestre 2020 à un an d'intervalle. Si l'hôtellerie ne s'est pas vue imposée de fermeture administrative lors de ce second confinement, l'absence de clientèle aussi bien internationale que nationale a mis ce secteur également à l'arrêt.
- Comme au printemps, le second confinement mis en place par le gouvernement a été national. Toutes les régions sont donc touchées par cette crise inédite. L'ampleur de la baisse varie quelque peu d'une région à l'autre sur ce quatrième trimestre 2020 : l'Île de France et PACA affichant les pires résultats (de l'ordre de - 85 %), alors que la baisse est un peu plus contenue sur la façade atlantique et en Bourgogne-Franche-Comté (proche toutefois de - 70 % !).

Evolution du chiffre d'affaires de la profession



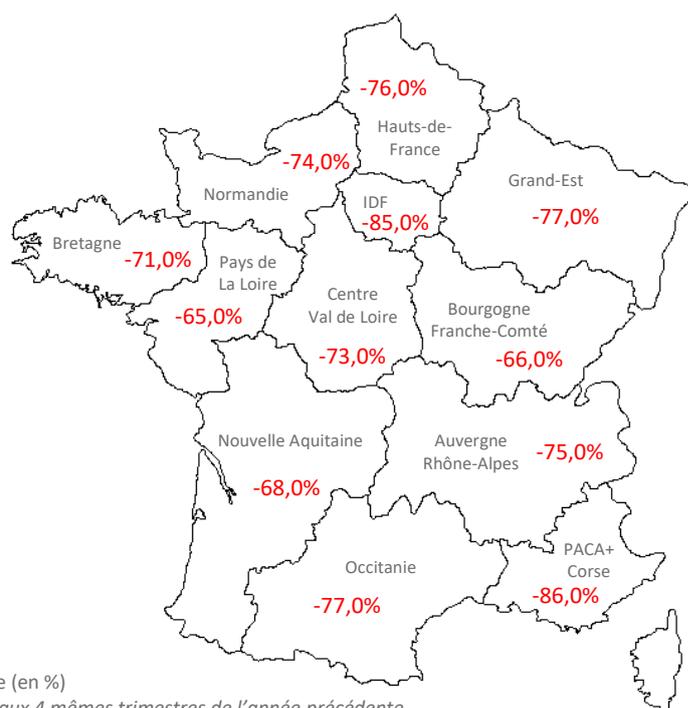
Source : GNI / Xerfi Spécific

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



Source : GNI / Xerfi Spécific

Evolution⁽¹⁾ régionale



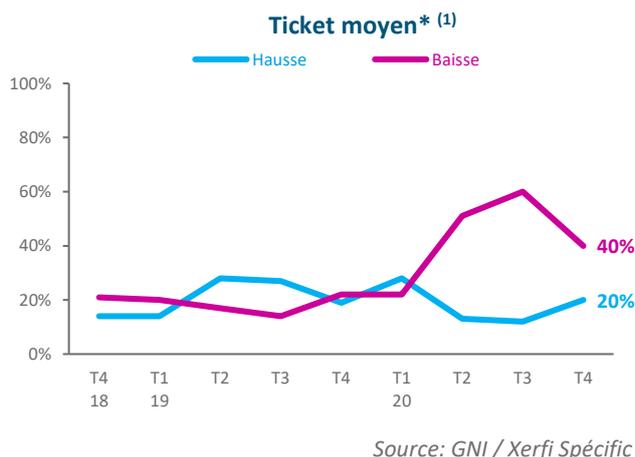
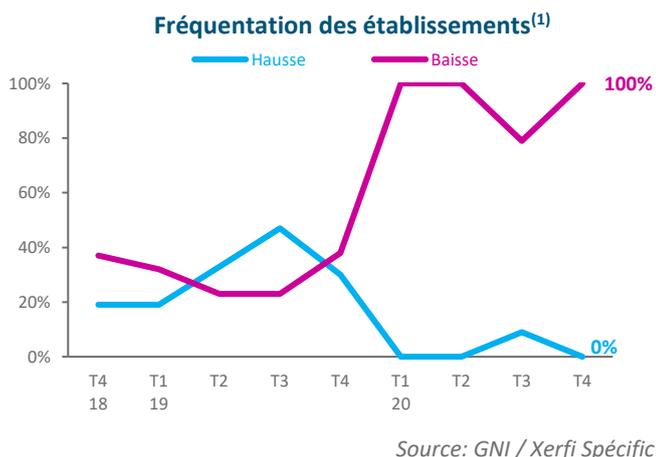
Source : GNI / Xerfi Spécific

⁽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

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

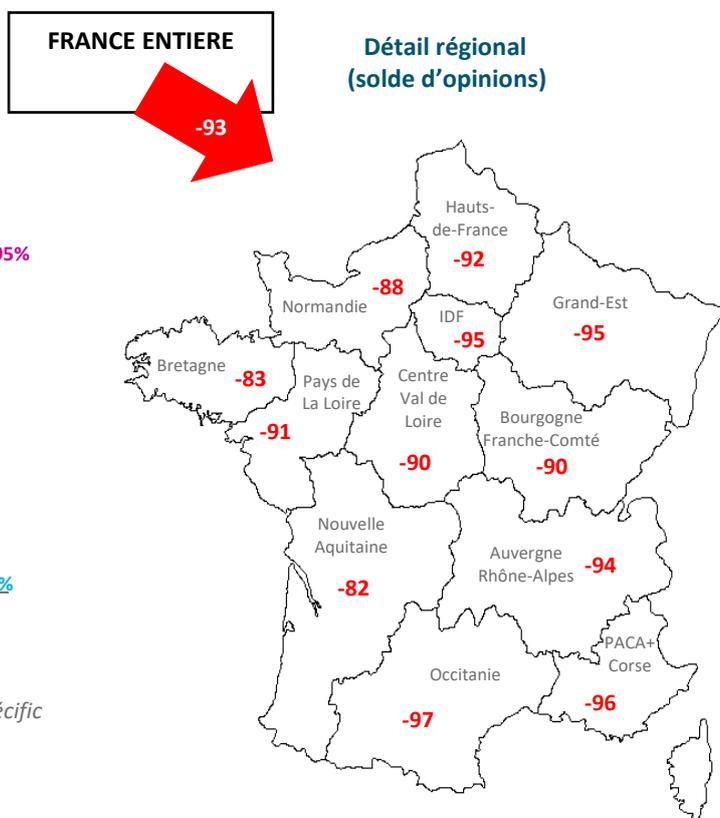
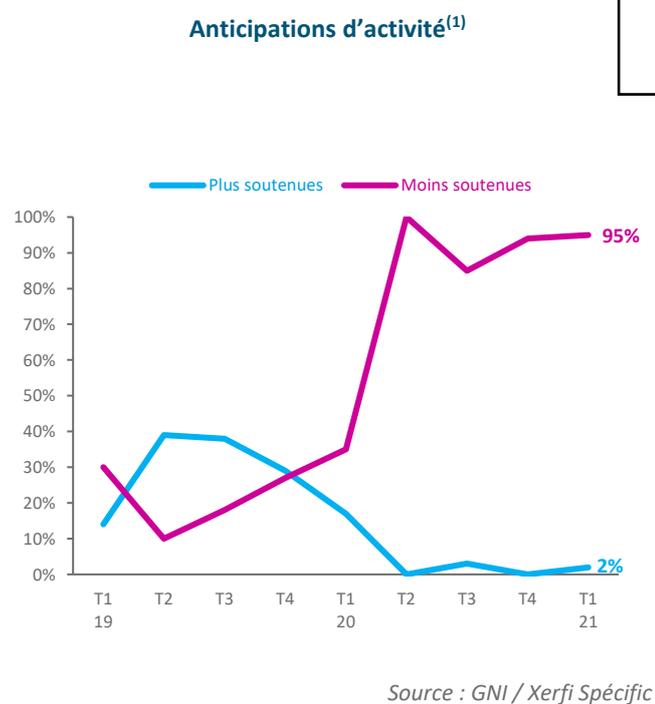
Fréquentation et ticket moyen



* hors périodes de fermeture

Perspectives d'activité

Au vu de l'incertitude sur la date de réouverture de leur établissement, le moral des professionnels de la filière HCR est totalement miné. Interrogés en début d'année 2021, ils s'accordent presque tous sur un premier trimestre 2021 encore sinistré.

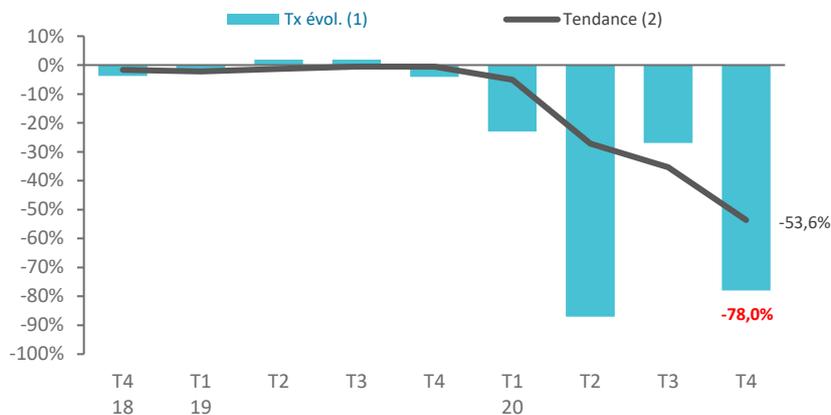


Toute reproduction totale ou partielle du présent document, sans accord préalable des responsables de Xerfi Spécific, est formellement interdite

II - RESTAURATION

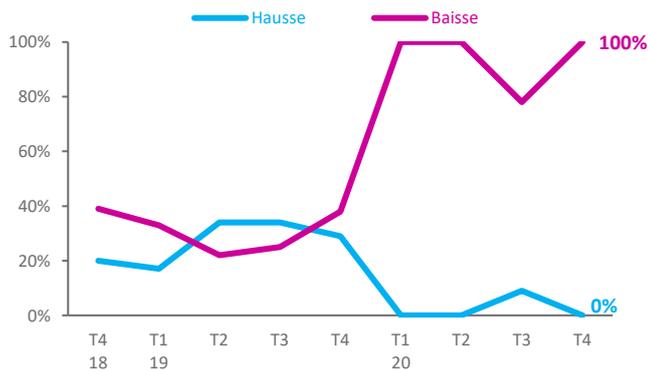
- La mise en place des mesures gouvernementales pour ralentir la diffusion de l'épidémie lors de cette seconde vague a, à nouveau, mis à l'arrêt le secteur de la restauration. Le chiffre d'affaires des restaurants et des traiteurs s'effondre de - 78 % sur l'ensemble des trois derniers mois (octobre-novembre-décembre) de l'année 2020 par rapport à la même période de l'année précédente. L'année 2020 se conclut donc sur une baisse vertigineuse, de l'ordre de - 54 %.
- Face à l'incertitude sur la date de réouverture de leur établissement, les restaurateurs s'accordent presque tous sur un premier trimestre 2021 encore en berne.

Evolution du chiffre d'affaires des restaurateurs et des traiteurs



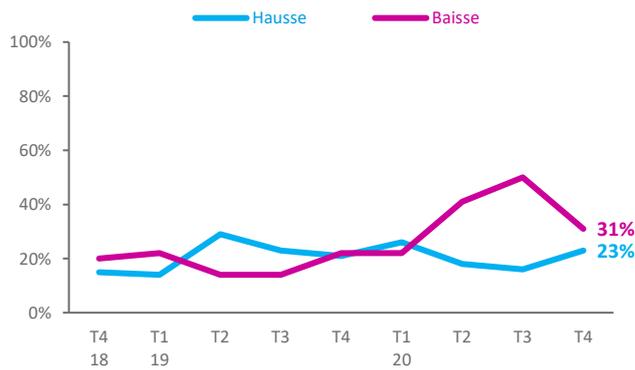
Source : GNI / Xerfi Spécific

Fréquentation des établissements⁽¹⁾



Source : GNI / Xerfi Spécific

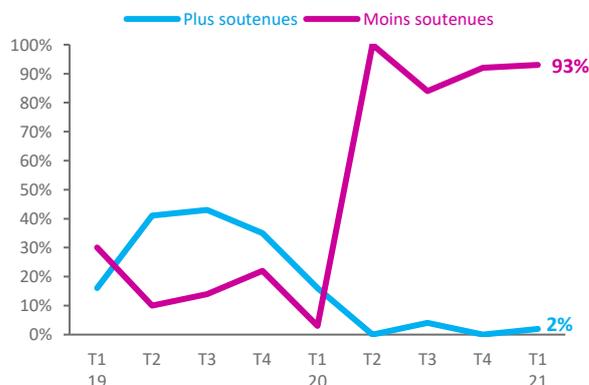
Ticket moyen* (1)



Source : GNI / Xerfi Spécific

* hors périodes de fermeture

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



Source : GNI / Xerfi Spécific

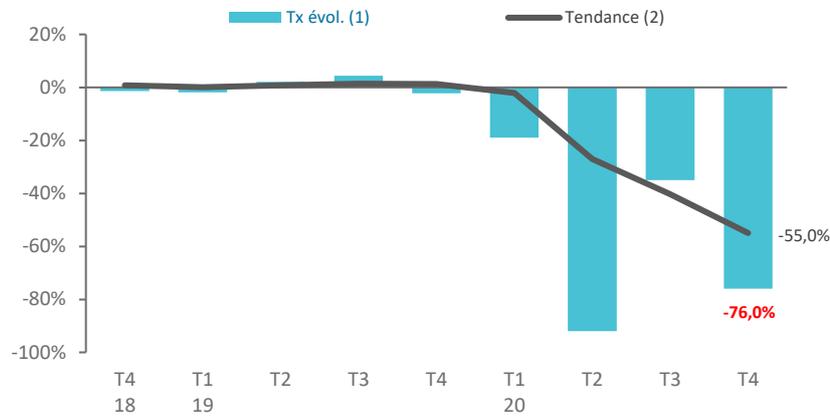
⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

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

III - HOTELLERIE

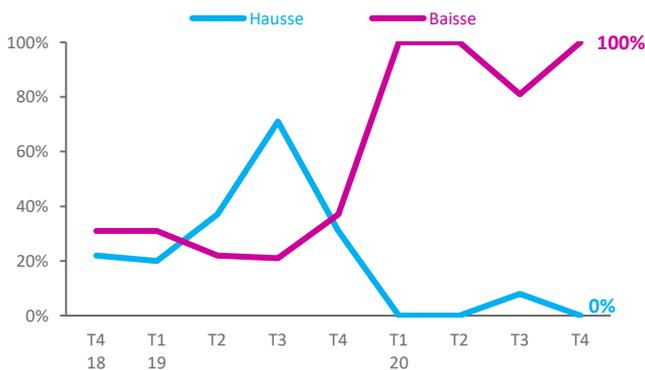
- Seul secteur de la filière HCR à avoir l'autorisation administrative d'ouvrir, la situation de l'hôtellerie reste néanmoins sinistrée. La crise sanitaire actuelle engendre une absence persistante de la clientèle étrangère et de la clientèle d'affaires. A cela s'ajoute des vacances de fin d'année marquées par la crainte du virus et où les stations de ski ont été tenues à la fermeture des remontées mécaniques. Au quatrième trimestre 2020, le chiffre d'affaires s'écroule de - 76 % par rapport au quatrième trimestre 2019. Sur l'ensemble de l'année 2020, la baisse aura atteint - 55 %.
- Aucune amélioration n'est envisagée dans les prochains mois par les professionnels de l'hôtellerie.

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



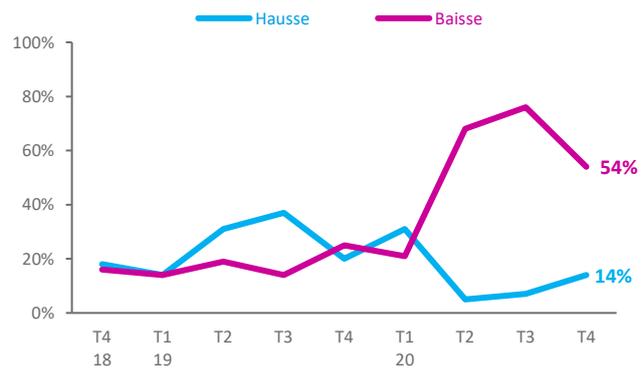
Source : GNI / Xerfi Spécific

Fréquentation des établissements⁽¹⁾



Source : GNI / Xerfi Spécific

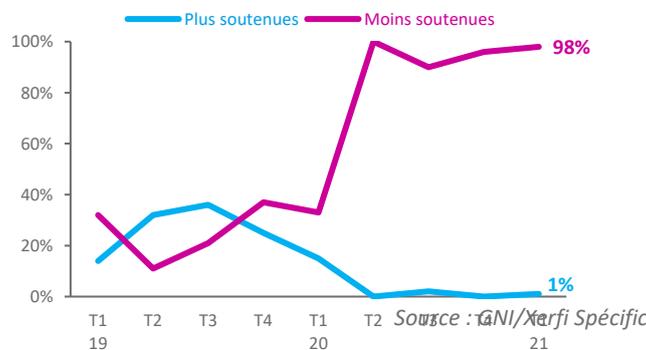
Ticket moyen* (1)



Source : GNI / Xerfi Spécific

* hors périodes de fermeture

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



Source : GNI / Xerfi Spécific

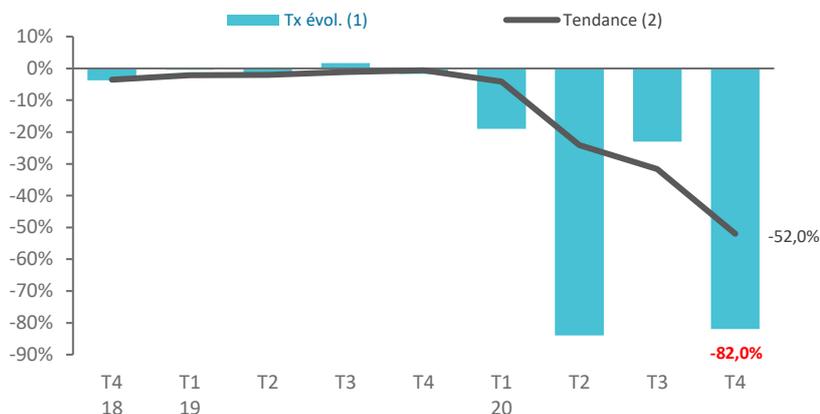
⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

⁽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

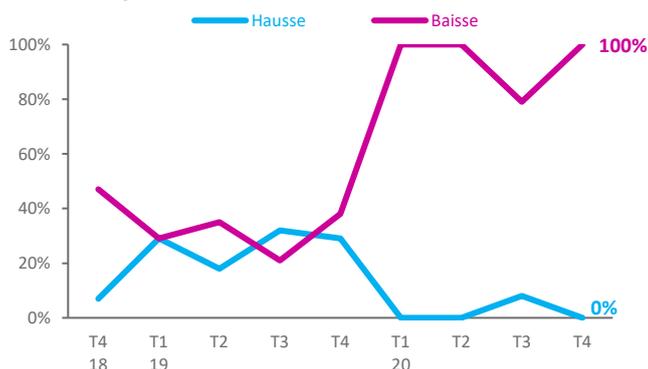
- Particulièrement affectés par le couvre-feu instauré dans certaines zones dès le 24 octobre 2020 et soumis à la fermeture administrative depuis le 29 octobre 2020, les débits de boissons affichent les résultats les plus catastrophiques de la filière : - 82 % au cours du quatrième trimestre 2020 par rapport à la même période de l'année précédente. L'année 2020 s'achève ainsi sur une baisse de - 52 % pour ce secteur.
- Aucune date de réouverture n'étant annoncée, les professionnels des débits de boissons font preuve d'une très grande inquiétude en ce qui concerne la situation de leur entreprise pour les mois à venir.

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



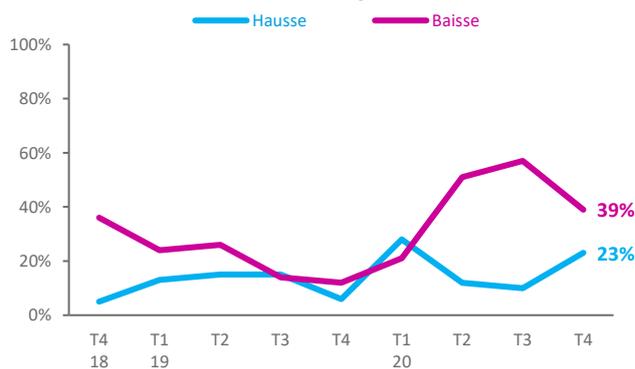
Source : GNI / Xerfi Spécific

Fréquentation des établissements⁽¹⁾



Source : GNI / Xerfi Spécific

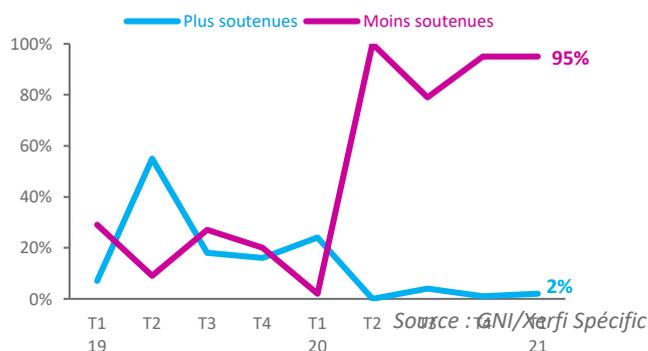
Ticket moyen⁽¹⁾



Source : GNI / Xerfi Spécific

* hors périodes de fermeture

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



Source : GNI / Xerfi Spécific

⁽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

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	423
Hôtels / Hôtels-restaurants	317
Cafés-bars / Brasseries	339
Ensemble	1 079

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.