



OBSERVATOIRE GNI 2ème Trimestre 2022

En partenariat avec



Ensemble de la profession

Bonne activité pour l'hôtellerie et les TOR – Débits de boissons et restauration en difficultés

Ponctué par la levée du confinement, le **2^{ème} trimestre 2021** avait 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 avaient 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 (sans jauge) a été achevée le 30 juin 2021. Le chiffre d'affaires de la filière HCR était alors en 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. 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. En chiffres, les hôteliers constataient 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, les professionnels des débits de boissons voient leur chiffre d'affaires croître de 222 % à un an d'intervalle.

Pour le **2^{ème} trimestre 2022** : avec la levée des contraintes sanitaires au 1^{er} Trimestre 2022, cela a permis une reprise positive, avec le retour à la normale pour les salons et les foires ; une météo printanière favorable, un bilan positif des vacances de printemps avec une reprise des déplacements, une fréquentation en hausse du tourisme et un retour des clientèles européennes de proximité ... Mais cependant un contexte économique préoccupant, déjà enclenché au 1^{er} trimestre 2022 avec la hausse des matières premières, de l'énergie, de la guerre en Ukraine de la pénurie de main-d'œuvre ... et une baisse du pouvoir d'achat des ménages et des perspectives économiques incertaines qui entraînent une perte de confiance dans l'avenir et un attentisme dans les décisions de consommations.

Concernant l'évolution du CA au 2^{ème} trimestre par rapport au 2^{ème} trimestre 2021 : On observe une bonne activité pour l'Hôtellerie (+23 %) et les TOR (+46 %) a contrario de la restauration et les débits de boissons (+1,7%), soit pour l'ensemble des métiers : + 9 %.

Une double lecture en fonction de la typologie des métiers concernant la fréquentation des établissements, qui pour 56 % est en hausse, dont 44 % pour l'hôtellerie, alors que stable pour 40 % des cafés-bars mais **57 % en baisse pour les restaurants** ; Même constat concernant la trésorerie : pour 58 % de restaurateurs, elle s'est beaucoup dégradée, alors que pour 62 % d'hôtels – Hôtels-Restaurants, elle s'est beaucoup améliorée, comme pour les TOR. Un taux d'occupation dans l'hôtellerie de + 61 % durant le 2^{ème} trimestre et une prévision de réservation de + 53 % pour l'été.

Ensemble de la profession

Bonne activité pour l'hôtellerie et les TOR – Débits de boissons et restauration en difficultés

L'impact sur le **ticket moyen** est relativement stable, la légère hausse semble liée à la hausse des prix (matières premières, énergies, distributeurs) que les professionnels ont répercuté ; 47 % des sondés pensent que le déplaçonnement du Ticket restaurant à compter du 1^{er} juillet aura peu d'incidence sur le ticket moyen ; Certains même espèrent que cela amènera les gens à revenir consommer le midi en semaine.

Activités JUIN 2022 : + 6 % pour l'ensemble, mais elle fluctue également dans un large spectre en fonction du métier : -1,4 % (restaurant) ; +1,3 % (débits de boissons) ; +18,7 % (Hôtel – Hôtel-Restaurant) ; +50 % (TOR).

Les perspectives d'activités pour le 3^{ème} trimestre semblent pour l'heure très indécises pour les professionnels, avec 28 % d'optimistes (TOR et Hôtels-Hôtels-Restaurants) et 26 % d'attentistes voire pessimistes (Restaurant | Débits de boissons).

Emploi saisonnier : près de 64 % des sondés ont eu de grandes difficultés à embaucher pour la saison d'été et sur des postes majeurs pour les restaurants notamment en cuisine (70 %) et au service (61 %).

Offre restauration – boissons : une large proportion (88 %) de restauration à table en comparaison avec la vente à emporter ou livraison à domicile : ce qui conforte le retour des consommateurs au restaurant ; Pour + 60 % , ils ont maintenu la même offre pour leur carte d'été 2022, même gamme, même type de cocktails. La vente de boissons durant les 3 derniers mois demeure dans l'ensemble stable.

RESTAURATION – TOR

HOTELLERIE

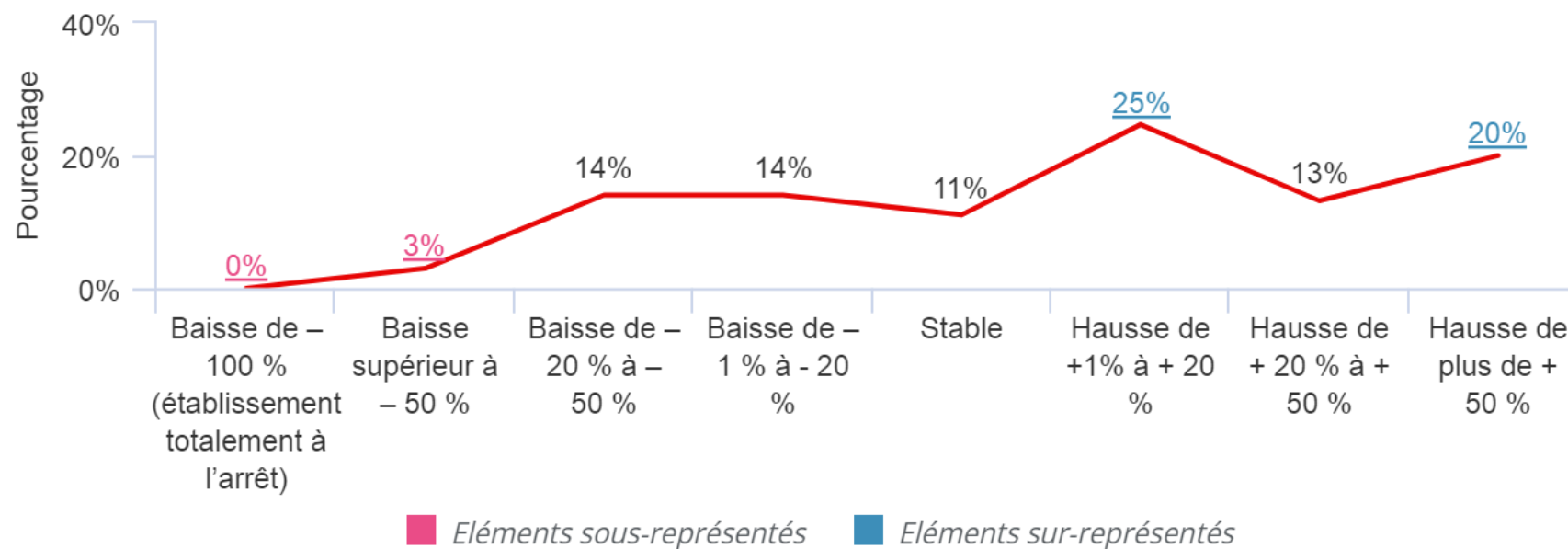
DEBITS DE BOISSONS

REGIONS (données en annexe) : Distorsion en fonction des régions sur l'évolution du CA des entreprises au 2^{ème} trimestre 2022 v 2^{ème} trimestre 2021 et par rapport au 1^{er} Trimestre 2021 également : des hausses de + 9 à + 25 % pour Auvergne-Rhône-Alpes ; Normandie ; Pays de Loire ; Nouvelle Aquitaine ; Paris Ile de France et Provence Alpes Côte d'Azur et une chute vertigineuse de – 2,8 à - 17 % pour les régions Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Occitanie, Centre Val de Loire, Grand Est, Hauts de France.

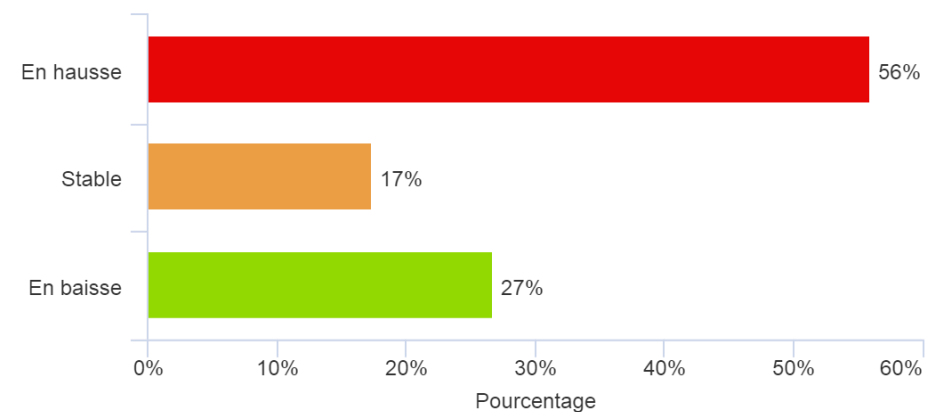
Evolution du CA 2ème trimestre 2022

Moyenne : 9,2

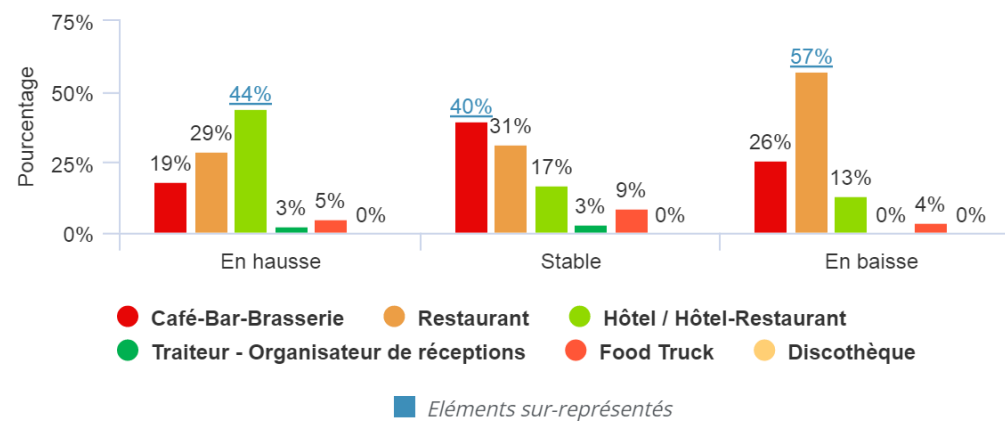
+ 9 % v 2ème 2021



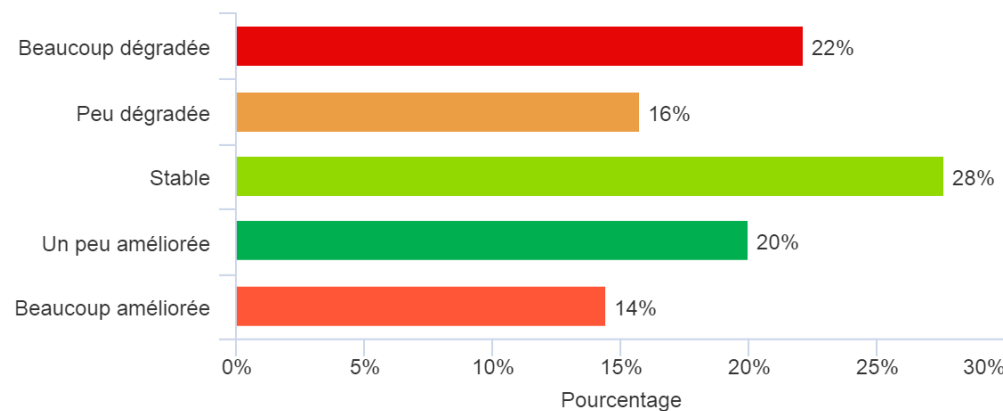
Toutes catégories : Fréquentation de l'établissement au 2ème Trimestre 2022



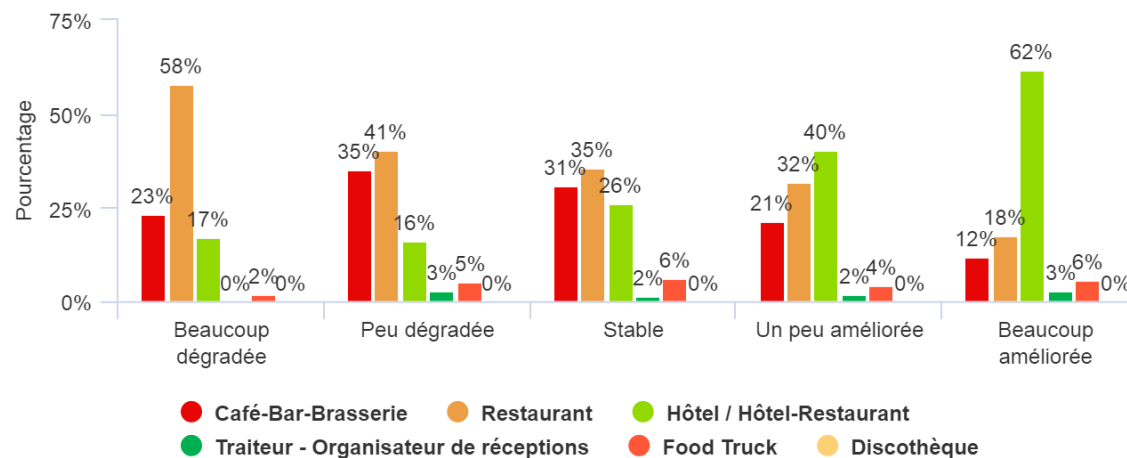
Métiers | Fréquentation de l'établissement 2ème Trimestre 2022



Trésorerie : 2ème Trimestre 2022 par rapport à 1er Trimestre 2022

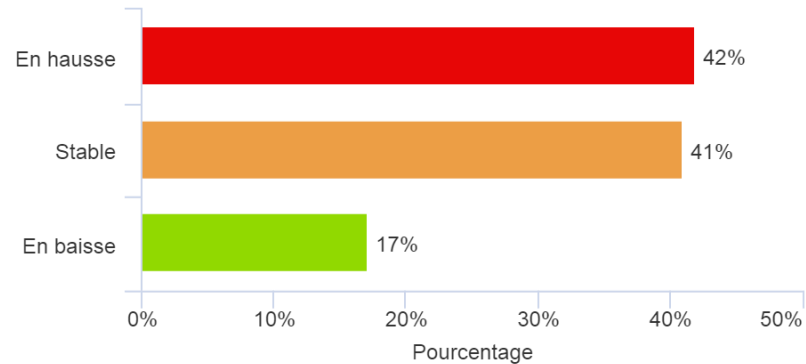


Métiers : Trésorerie 2ème Trimestre 2022

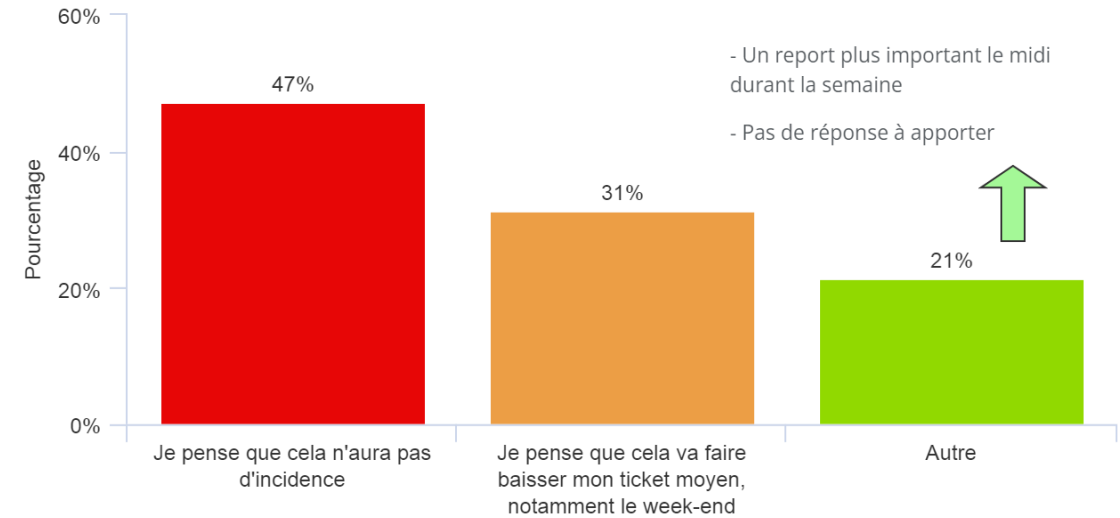


France Entière - Observatoire GNI - 2ème Trimestre 2022

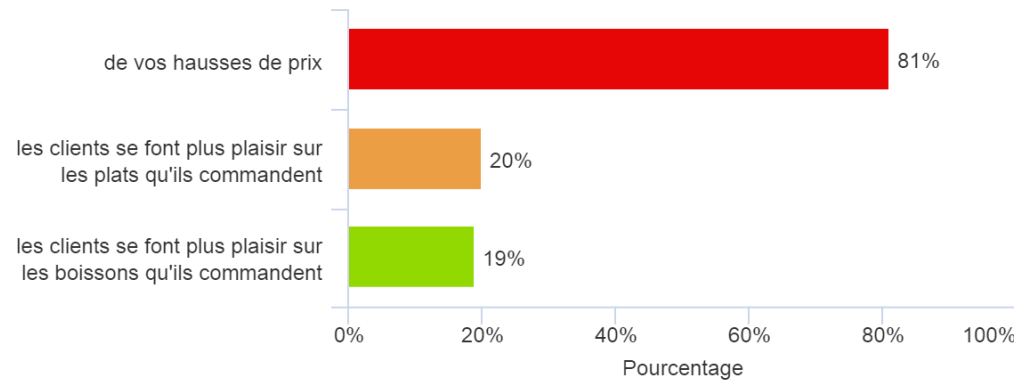
Restauration - Ticket moyen - 2ème Trimestre 2022 / 2ème trimestre 2021



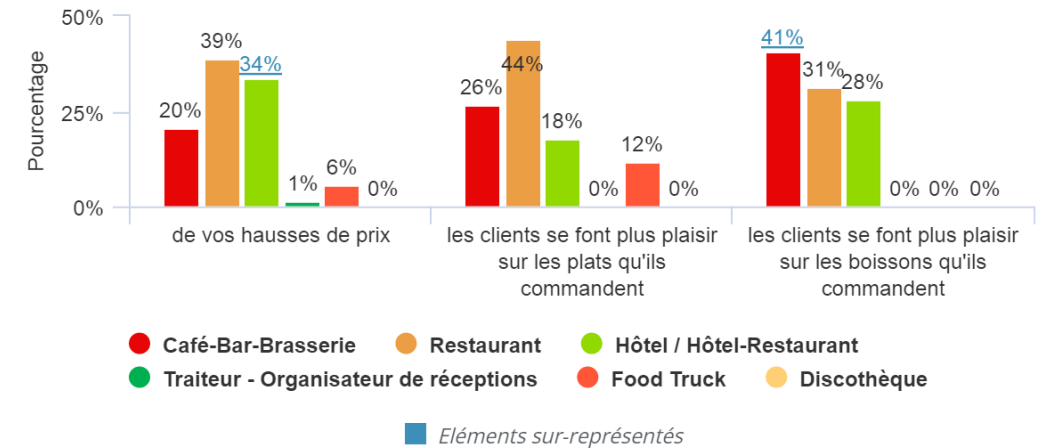
Impact déplaçonnement du Ticket restaurant - Juillet 2022



Les raisons de l'augmentation du Ticket Moyen



Métiers : les raisons de l'augmentation du Ticket moyen

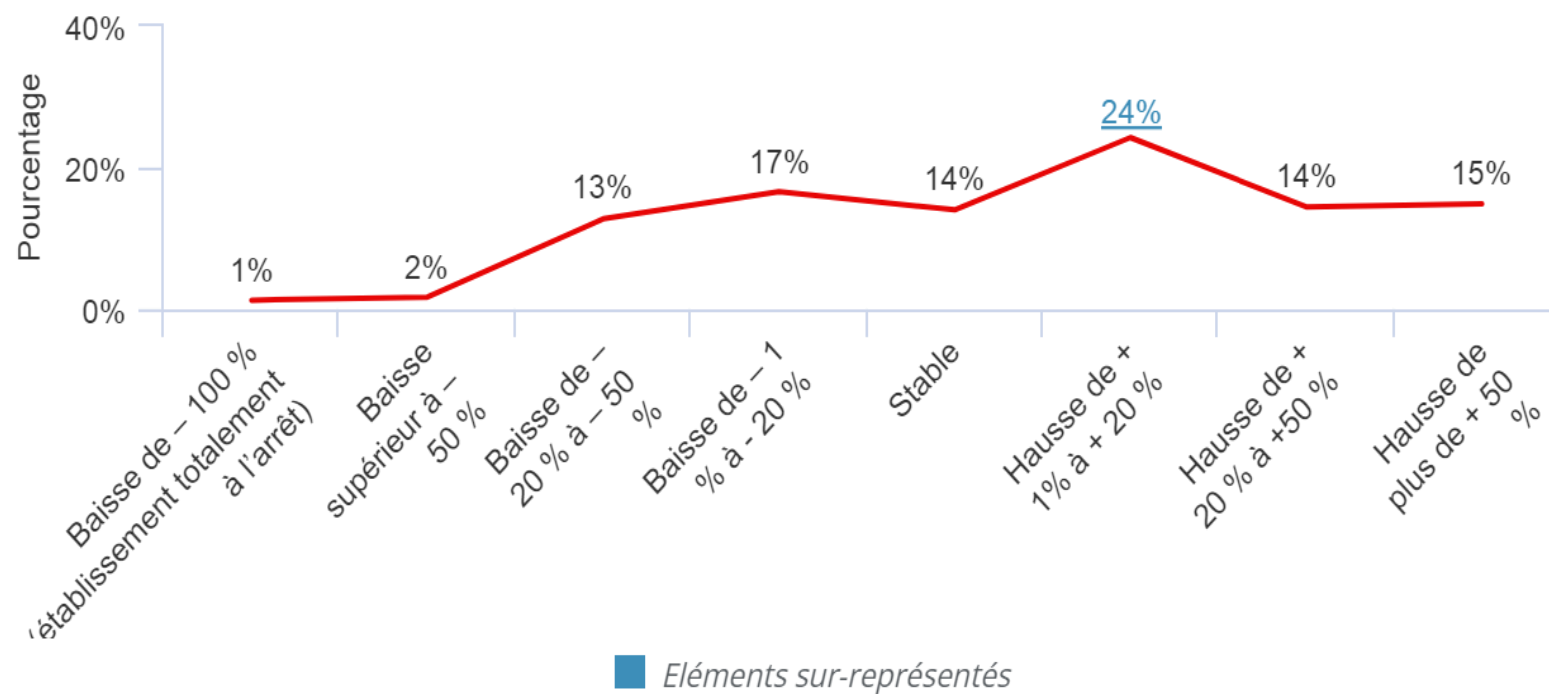


Evolution CA - JUIN 2022 vs JUIN 2021

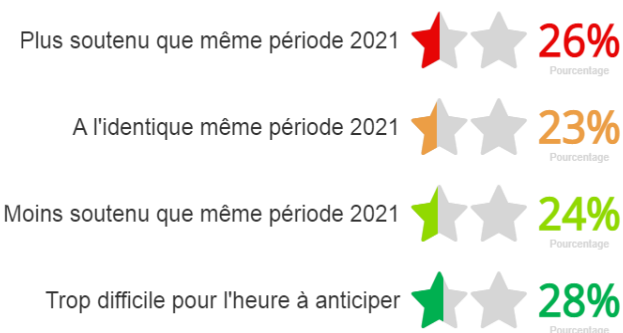
+ 6 %

Taux de réponse : 100%

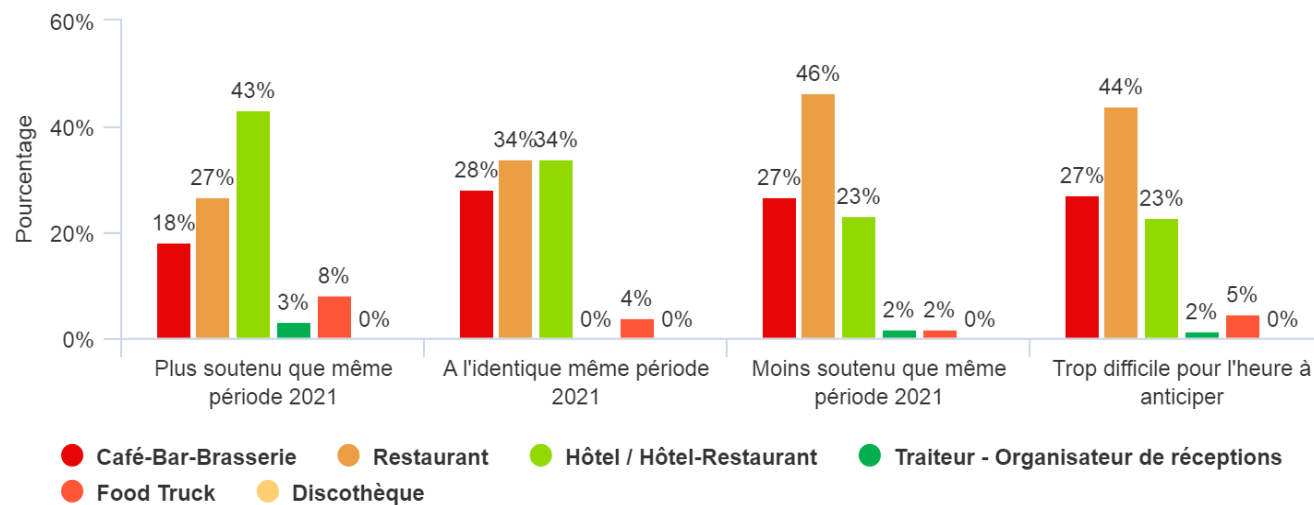
Moyenne : 6,6



Anticipation d'activités 3ème trimestre 2022

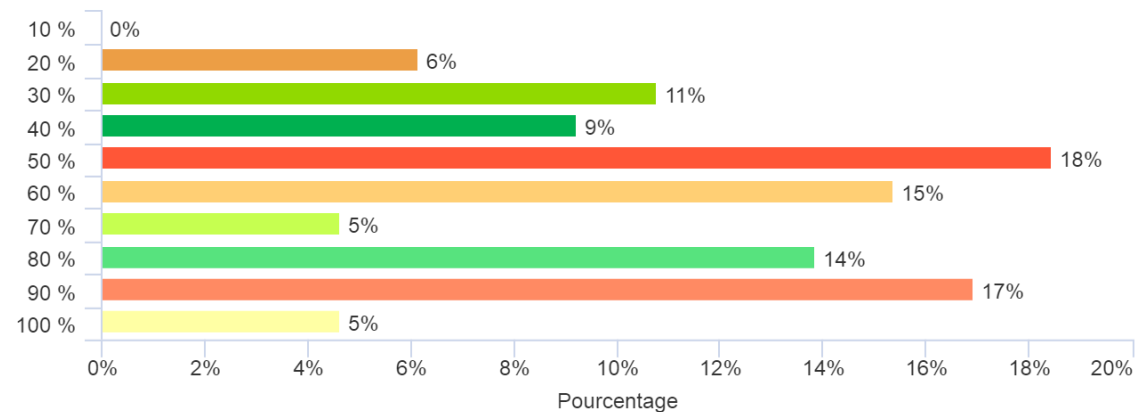


Métiers : anticipation d'activités 3ème trimestre 2022



Hôtellerie : taux d'occupation durant le 2ème Trimestre 2022 (en %)

+ 61 %

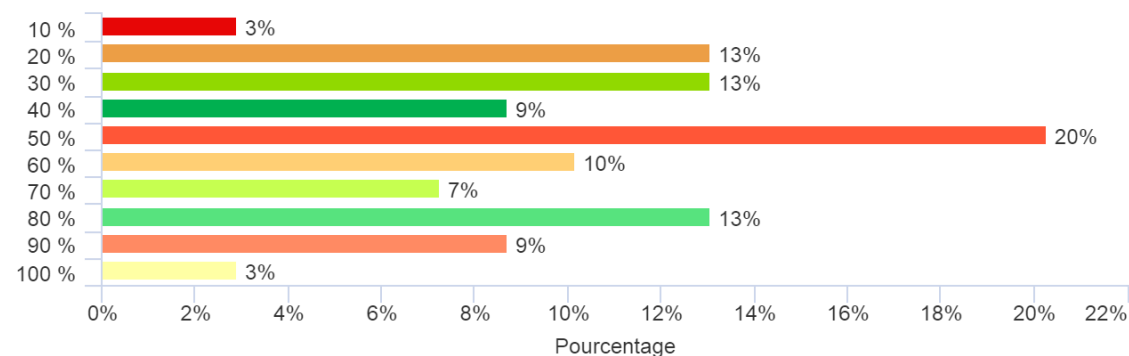


Quel est votre taux de réservation (Juillet-Août 2022) ? (en %)

+ 53 %

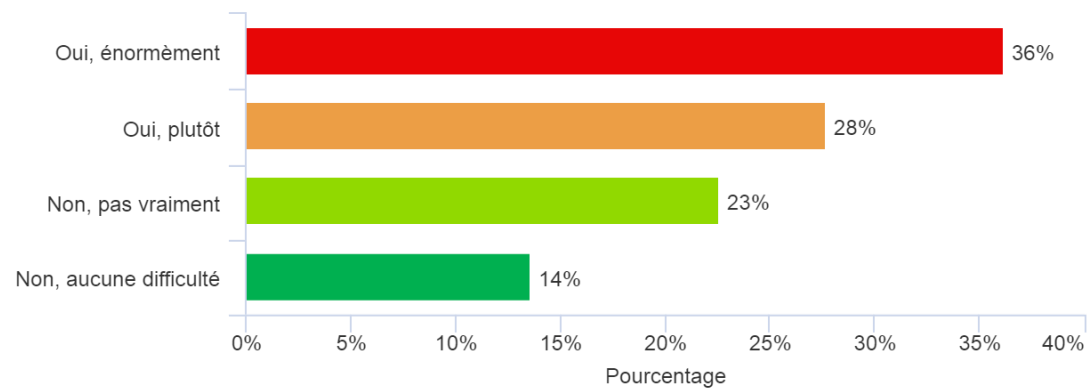
Moyenne : 5,3

Ecart-type : 2,4

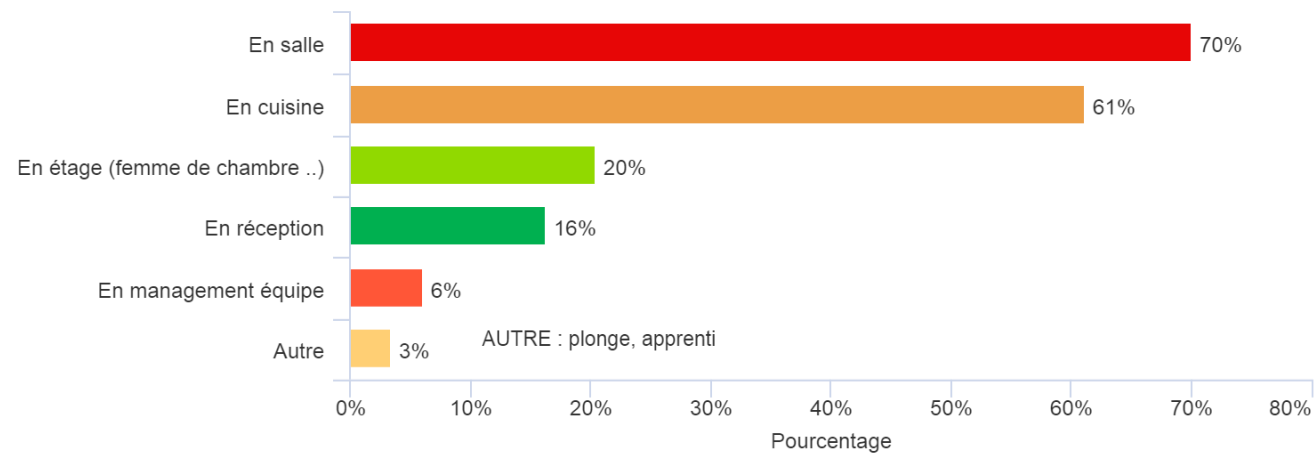


EMPLOI SAISONNIER

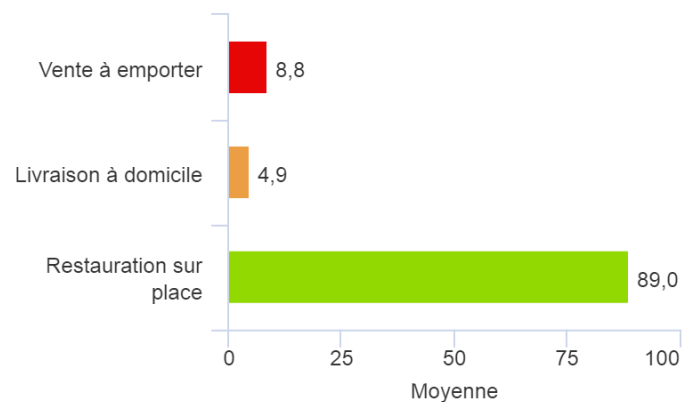
Difficultés de recrutement pour la saison d'été 2022



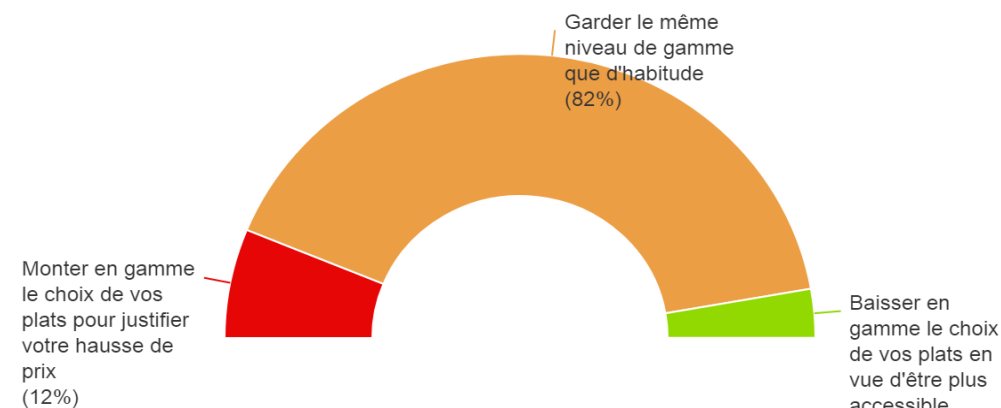
Les postes en tension



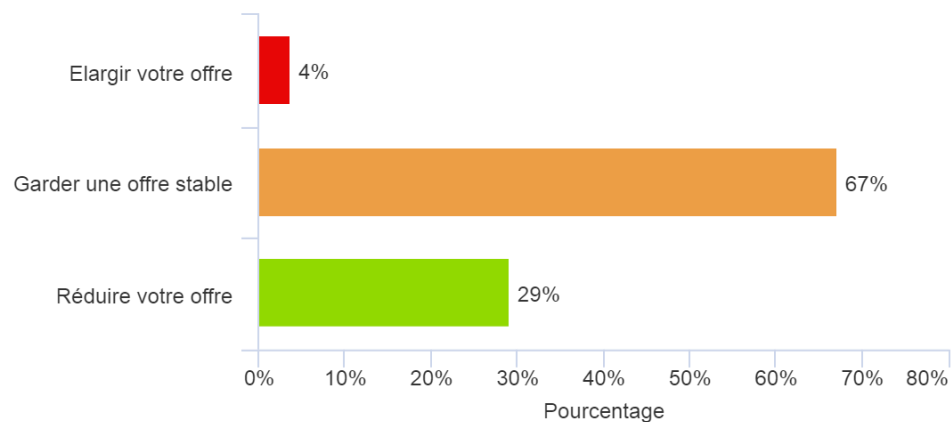
Restauration - Répartition du CA



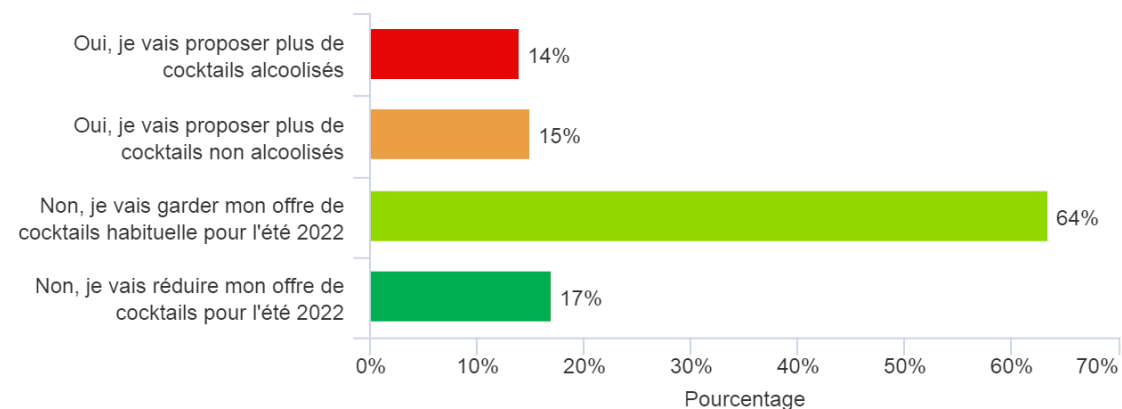
Et au niveau de votre offre pour cet été, vous avez l'intention de ?



Pour votre carte de cet été 2022, avez-vous l'intention de ... ?

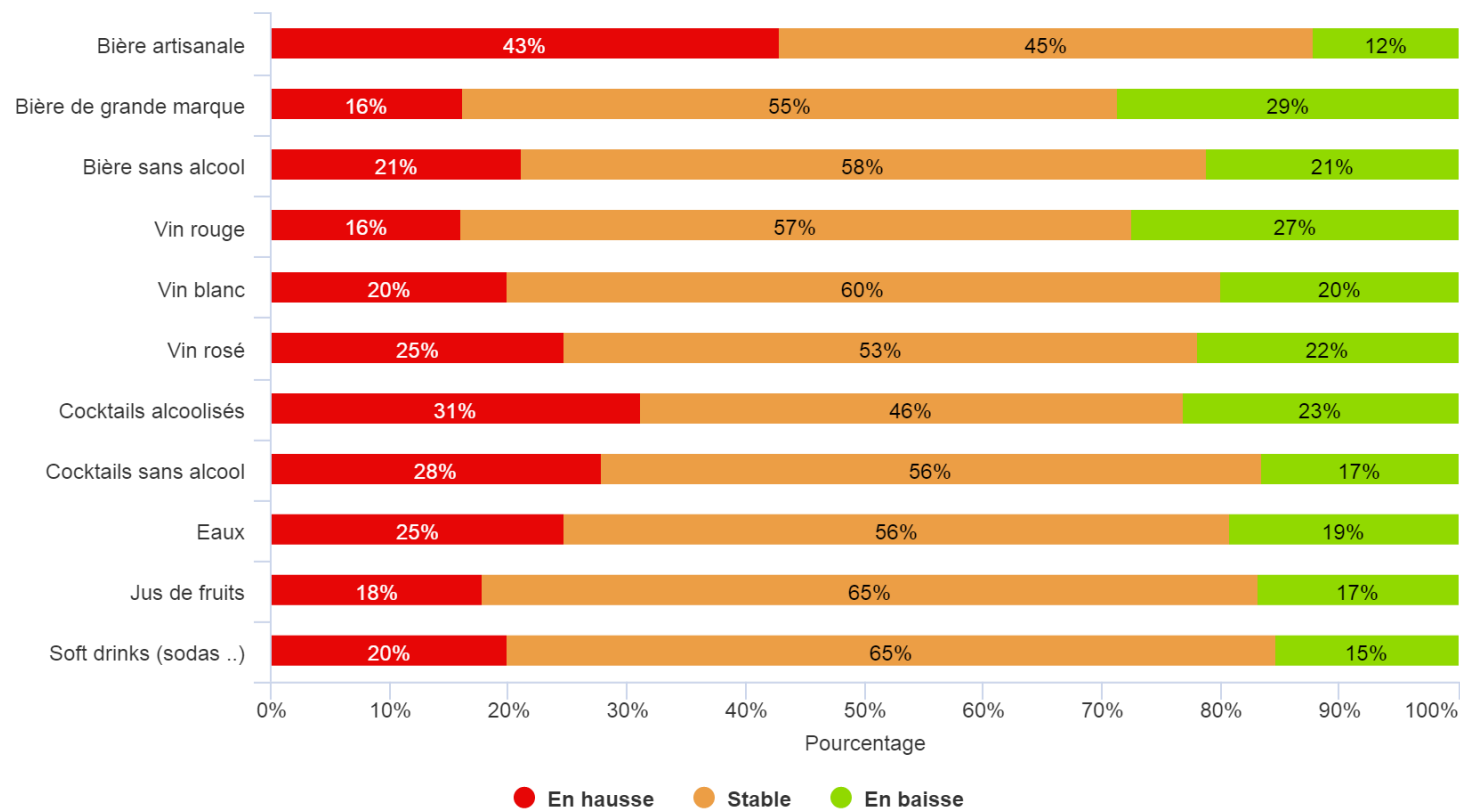


Et concernant votre offre de boissons, pensez-vous donner plus de places aux cocktails que d'habitude sur votre carte de cet été ?

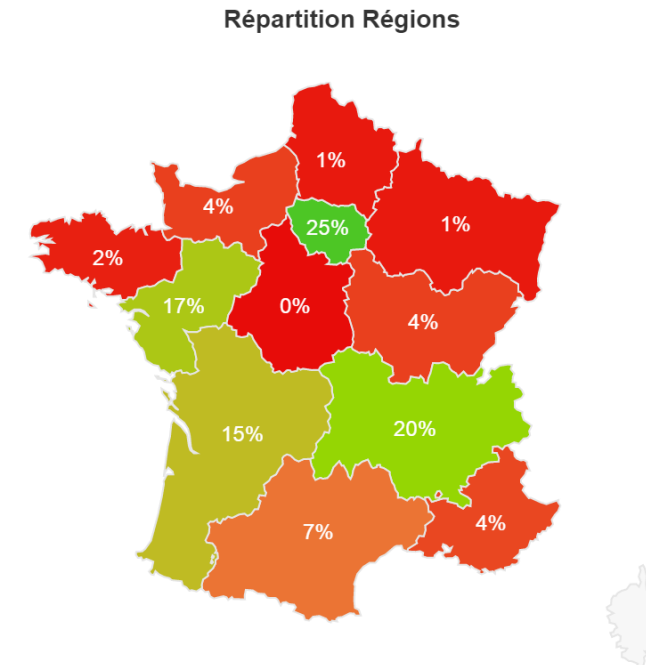
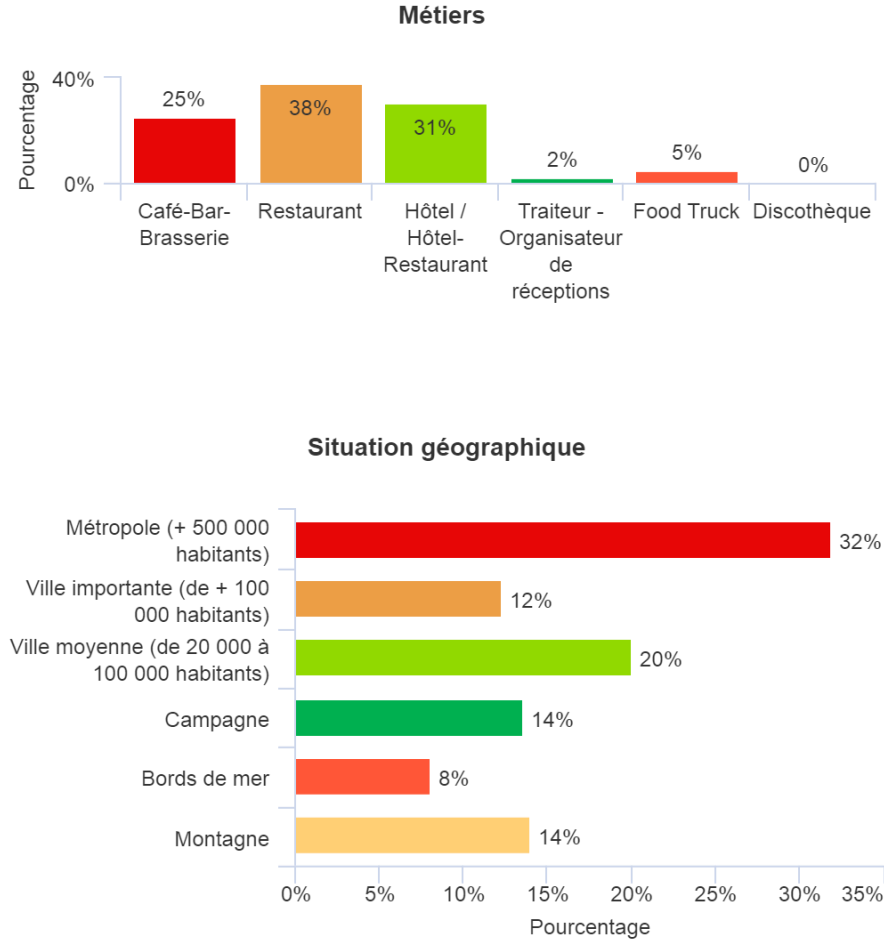


RESTAURATION ; OFFRE

Ventes de boissons durant les 3 derniers mois



255 répondants

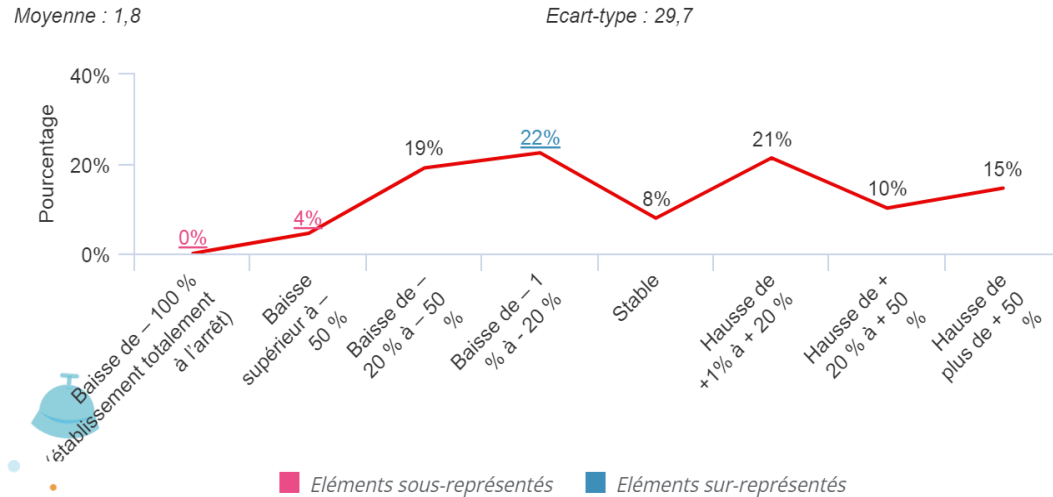


Restauration – Traiteur Organisateur de réceptions

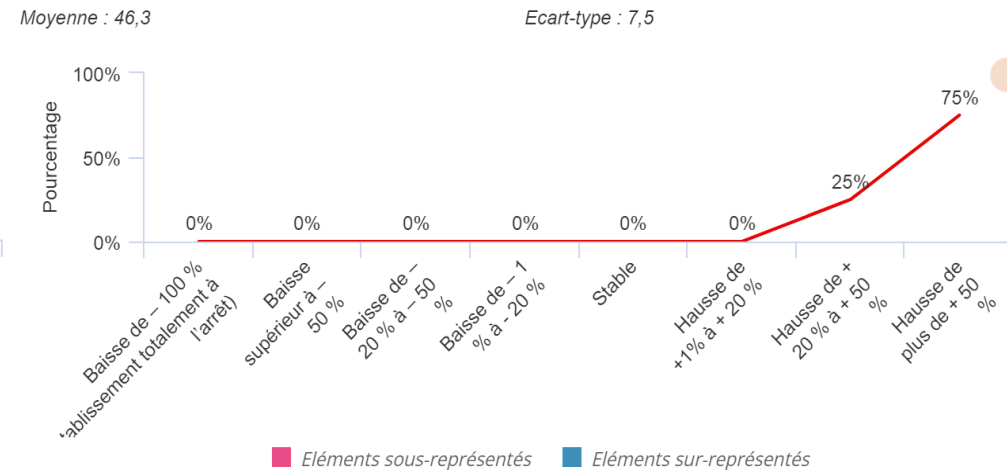
Au 2^{ème} trimestre 2021 : encore contraints, en avril, à la restriction de leur activité à la seule vente à emporter, les restaurateurs se sont engagés dans une réouverture graduelle au public à partir du 19 mai. Ce sursaut d'activité dans la deuxième moitié du trimestre permet au chiffre d'affaires de progresser sensiblement par rapport au même trimestre de l'année précédente, particulièrement catastrophique,

Au 2^{ème} trimestre 2022, alors que les restaurants enregistrent un **+1,8 %** avec des fluctuations au niveau du CA voire des baisses de CA pour 22 % (de -1 à 20 %), les TOR ont retrouvé une activité en hausse de **+46 %** ; Idem pour la fréquentation pour les restaurants, avec un ticket moyen stable (42%) voire supérieur (36%) ; Et pour les TOR ont observé une fréquentation en hausse pour 75 % des sondés avec un ticket moyen en hausse pour 50 % ; La trésorerie des restaurants pour + de 50 % s'est dégradée alors que pour 50 % des TOR, elle s'est au contraire améliorée ; De fait, pour les prévisions d'activités sur le 3^{ème} trimestre les TOR sont beaucoup plus optimistes sur l'avenir de leurs activités avec des prévisions de salons, d'événements à venir à contrario des restaurants (50 % Vs 19%).

Restaurant Evolution CA au 2^{ème} Trimestre 2022



TOR Evolution CA au 2^{ème} Trimestre 2022

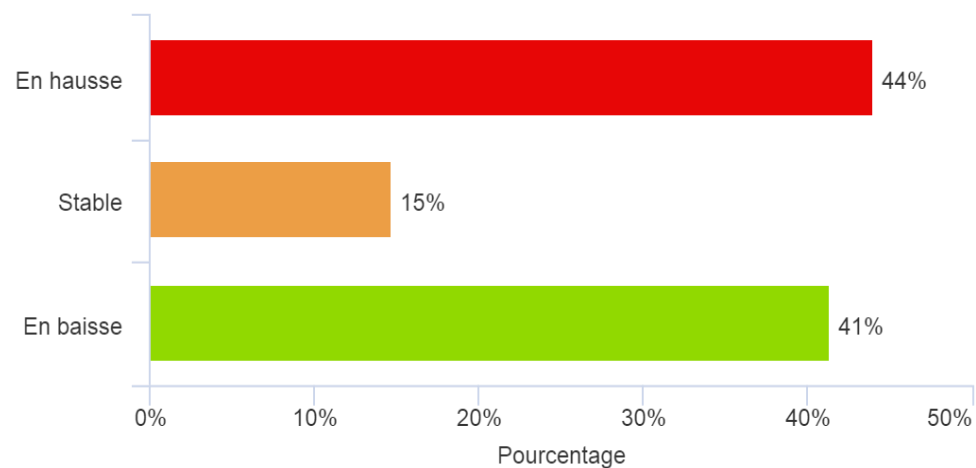


* Les Food Trucks n'étaient pas introduits dans les précédentes enquêtes en 2021

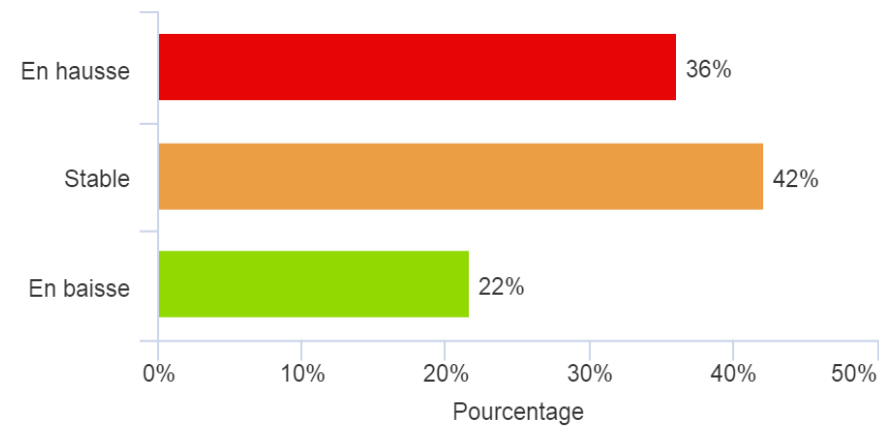
Restauration – Traiteur Organisateur de réceptions

Restaurant

Fréquentation | 2ème trimestre 2022



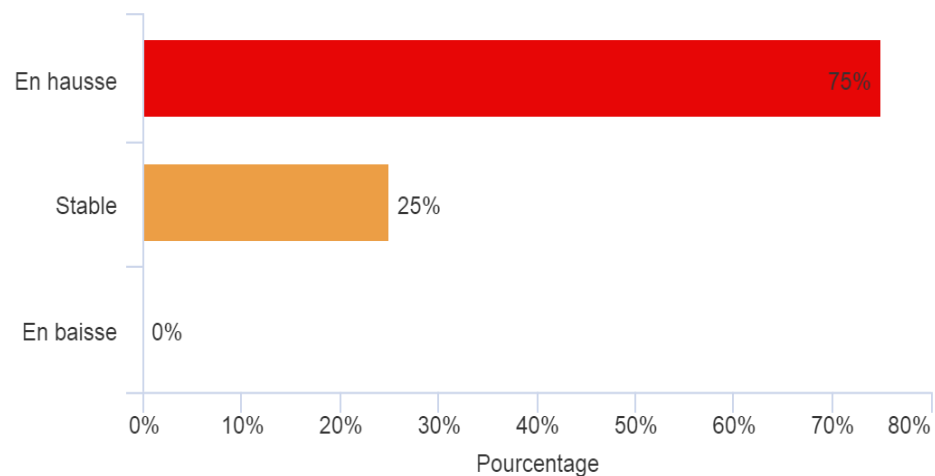
Restauration - Ticket moyen - 2ème Trimestre 2022 / 2ème trimestre 2021



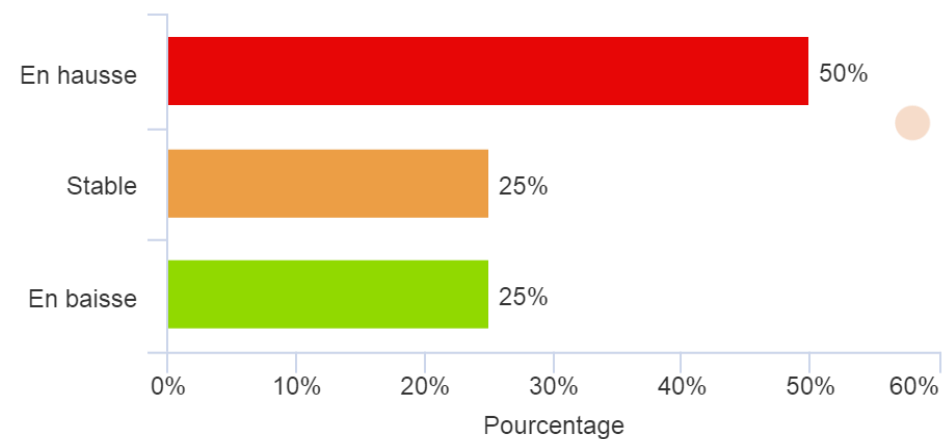
Restauration – Traiteur Organisateur de réceptions

TOR

Fréquentation | 2ème trimestre 2022



Restauration - Ticket moyen - 2ème Trimestre 2022 / 2ème trimestre 2021

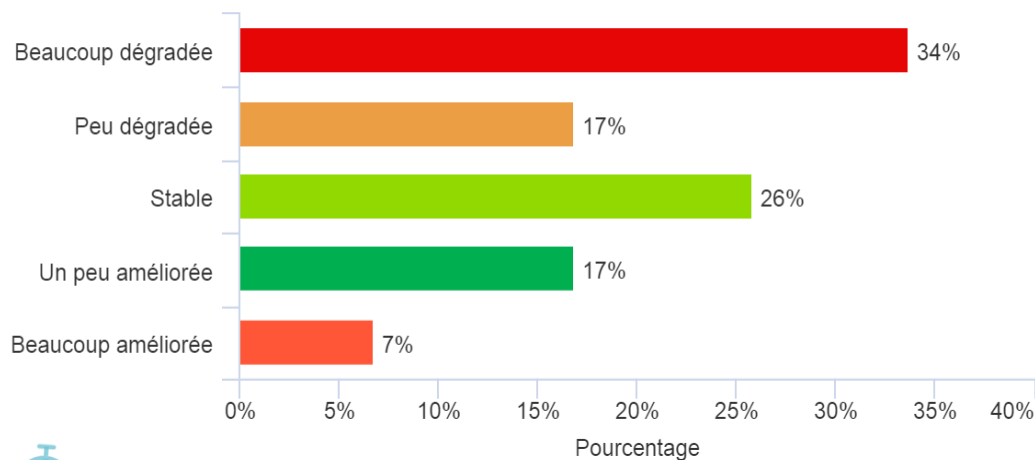


Restauration – Traiteur Organisateur de réceptions

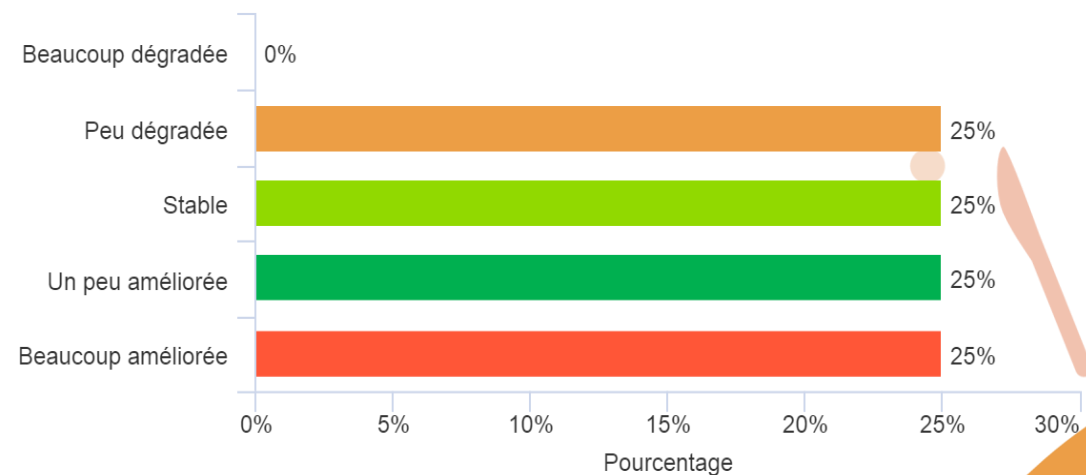
Restaurant

TOR

Trésorerie | 2ème Trimestre 2022 vs à 1er Trimestre 2022



Trésorerie | 2ème Trimestre 2022 vs à 1er Trimestre 2022



Restauration – Traiteur Organisateur de réceptions

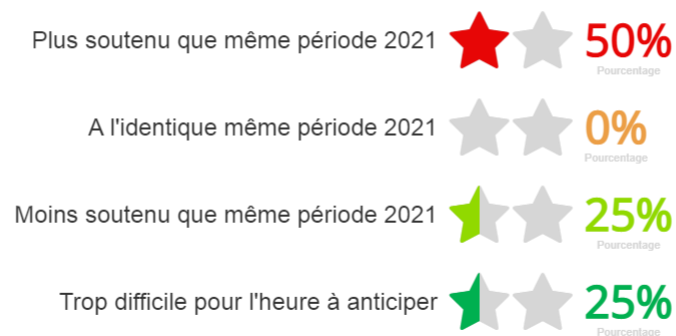
Restaurant

Anticipation d'activités 3ème trimestre 2022



TOR

Anticipation d'activités 3ème trimestre 2022

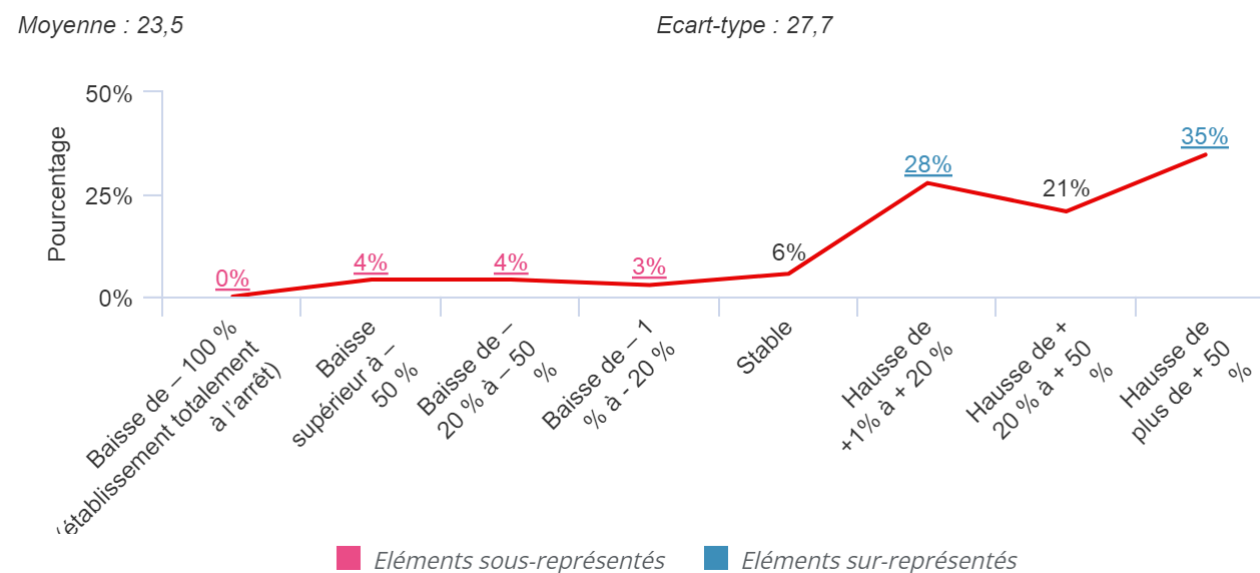


Hôtellerie

Au 2^{ème} trimestre 2021 : 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 depuis le début de l'année 2020, a rencontré au deuxième trimestre 2021 une progression substantielle (+ 438 %) en comparaison à un second trimestre sinistré.

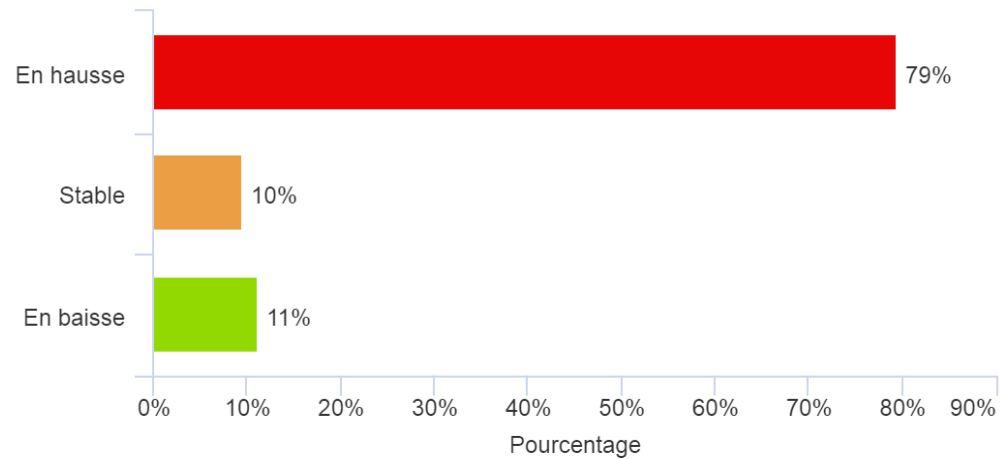
Au 2^{ème} trimestre 2022 : On assiste à une évolution du CA de + 23,5 % par rapport au 2^{ème} trimestre 2022 ; Une fréquentation en hausse pour près de 80 % des sondés, un ticket moyen en hausse également ; +50 % ont une trésorerie qui s'est améliorée et de fait, ont une perception optimiste sur leurs activités au 3^{ème} trimestre 2022. Un taux d'occupation dans l'hôtellerie de + 61 % durant le 2^{ème} trimestre et une prévision de réservation de + 53 % pour l'été.

Evolution CA au 2^{ème} Trimestre 2022

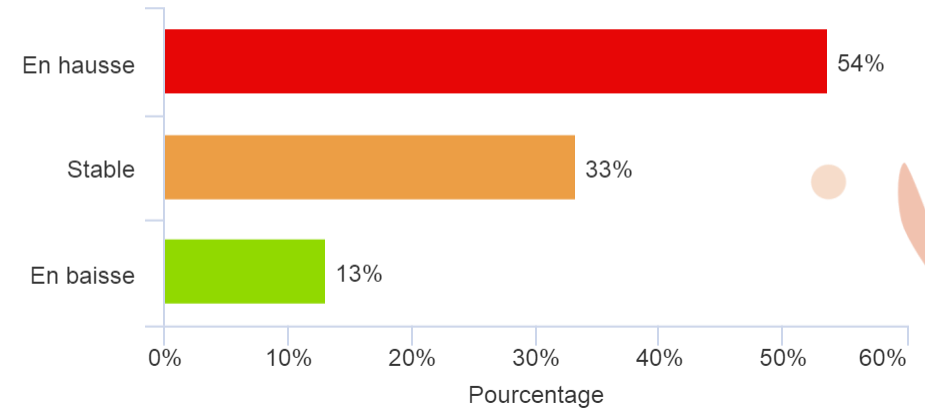


Hôtellerie

Fréquentation | 2ème trimestre 2022

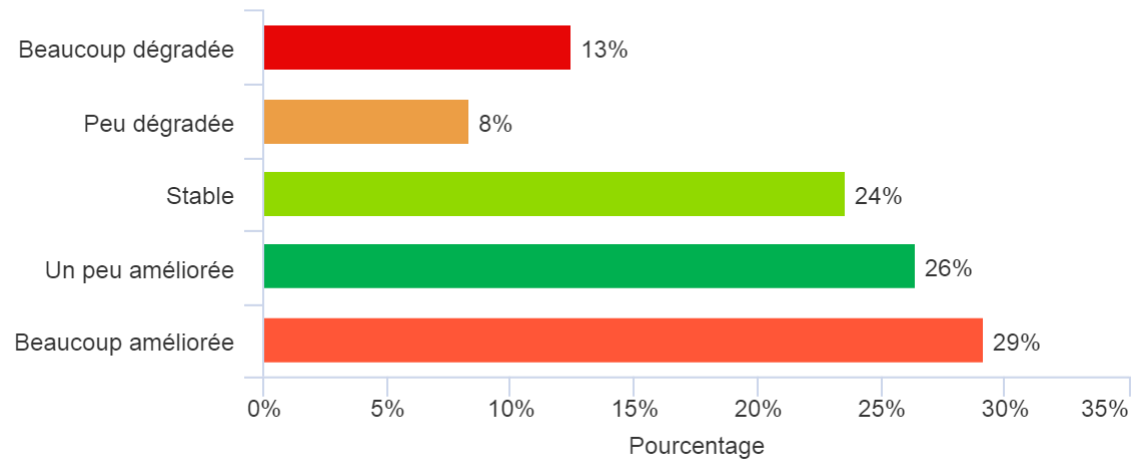


Restauration - Ticket moyen - 2ème Trimestre 2022 / 2ème trimestre 2021

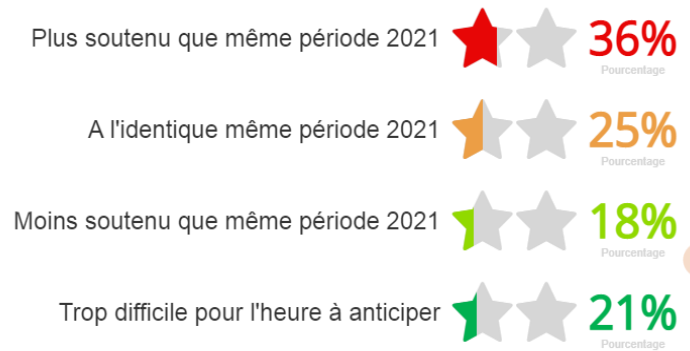


Hôtellerie

Trésorerie | 2ème Trimestre 2022 vs à 1er Trimestre 2022



Anticipation d'activités 3ème trimestre 2022



Débits de boissons (cafés-bars-brasseries)

Au 2^{ème} trimestre 2021 : 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,

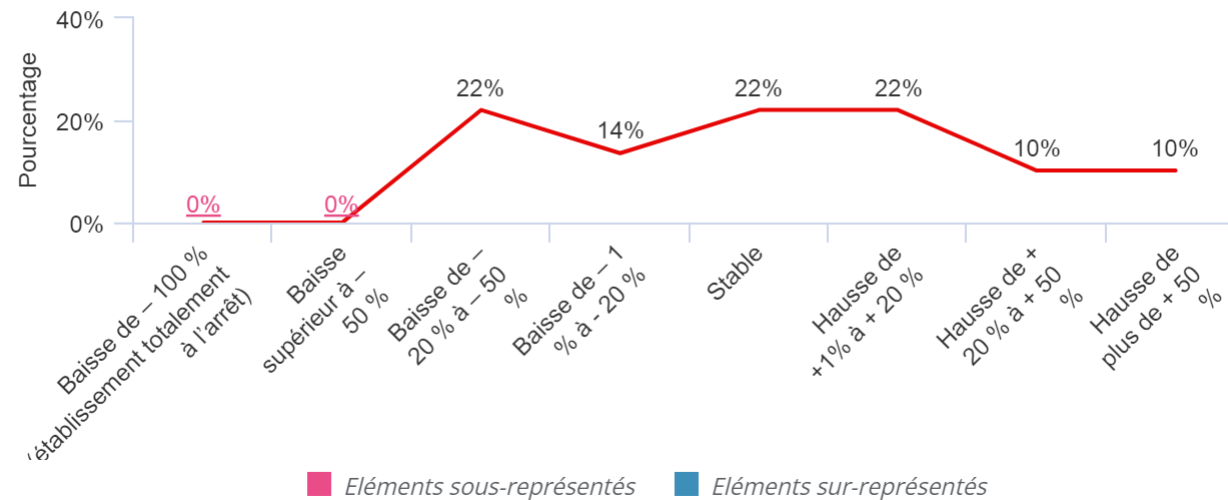
Au 2^{ème} trimestre 2022 : +1,7 % de CA par rapport à la même période ; Disparité dans la fréquentation des établissements : + 60 % (stable à en baisse) ; qui se retrouve également dans le ticket moyen (stable à en baisse) ; Près de 44 % ont une trésorerie qui s'est dégradée contre 7 % qui s'est améliorée ; Et cela, se retrouve dans les perspectives d'activité au 3^{ème} trimestre avec + 56 % de pessimistes.

Evolution CA au 2^{ème} Trimestre 2022

+1,7 % v 2^{ème} Trim 2021

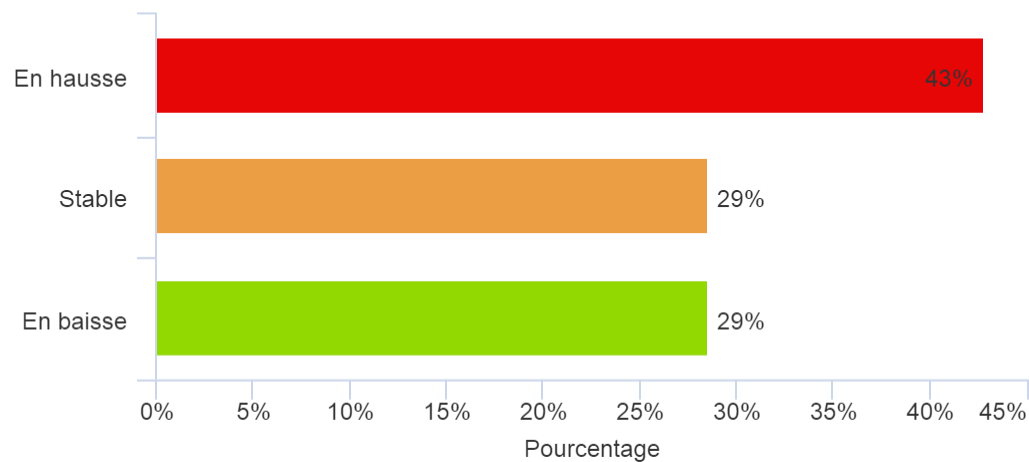
Moyenne : 1,7

Ecart-type : 26,3

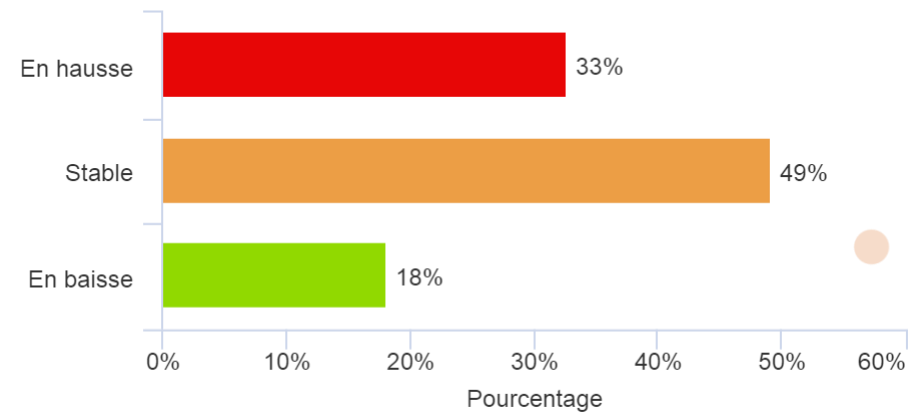


Débits de boissons (cafés-bars-brasseries)

Fréquentation | 2ème trimestre 2022

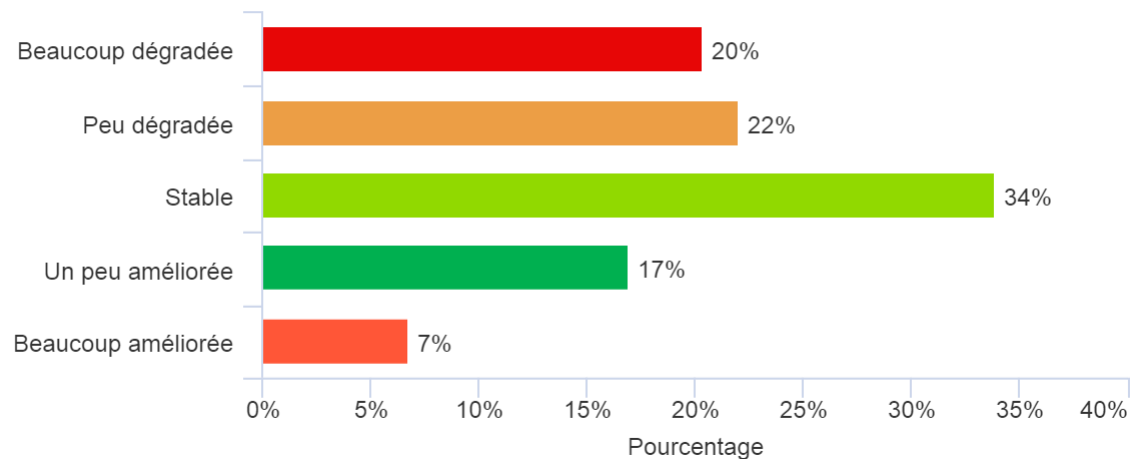


Restauration - Ticket moyen - 2ème Trimestre 2022 / 2ème trimestre 2021

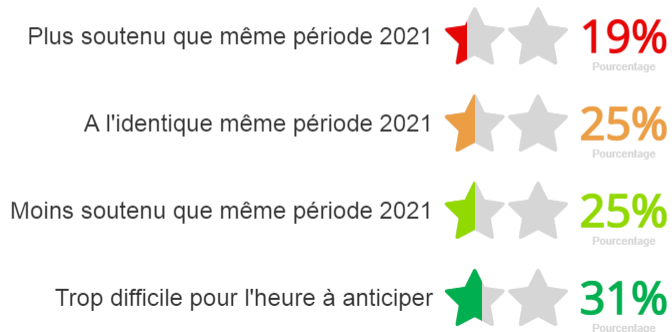


Débîts de boissons (cafés-bars-brasseries)

Trésorerie | 2ème Trimestre 2022 vs à 1er Trimestre 2022



Anticipation d'activités 3ème trimestre 2022



Observatoire GNI

2^{ème} trimestre 2022

Le GNI est la **seule organisation professionnelle indépendante** au service des hôtels, cafés, restaurants, traiteurs organisateurs de réception et établissements de nuits indépendants et patrimoniaux.

Le GNI est une organisation représentative reconnue officiellement par arrêté ministériel publié au Journal Officiel le 28 décembre 2017. www.gni-hcr.fr – contact@gni-hcr.fr

Food Service Vision : Fondé à Lyon en 2005 par François Blouin, Food Service Vision est **l'expert français et européen de l'ensemble de la chaîne de valeur du food service**.

Au service de l'ensemble des acteurs du marché (opérateurs, fournisseurs, distributeurs, investisseurs), Food Service Vision analyse en temps réel la situation économique du secteur, identifie les évolutions de fond qui touchent tous les segments, et accompagne les entreprises dans l'identification et la mise en œuvre de leurs mouvements stratégiques. www.foodservicevision.fr – contact@foodservicevision.fr

En mai 2022, le GNI et Food Service Vision ont conclu un partenariat stratégique pour développer l'observatoire le plus pertinent et le plus complet sur les activités des acteurs indépendants.