

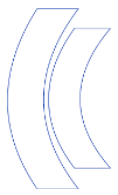
HÔTELLERIE & RESTAURATION : LE SECTEUR FACE À LA CRISE

CONGRES ANNUEL 2021



FRÉDÉRIC VISNOVSKY
MÉDIATEUR NATIONAL DU CRÉDIT

15 NOVEMBRE 2021

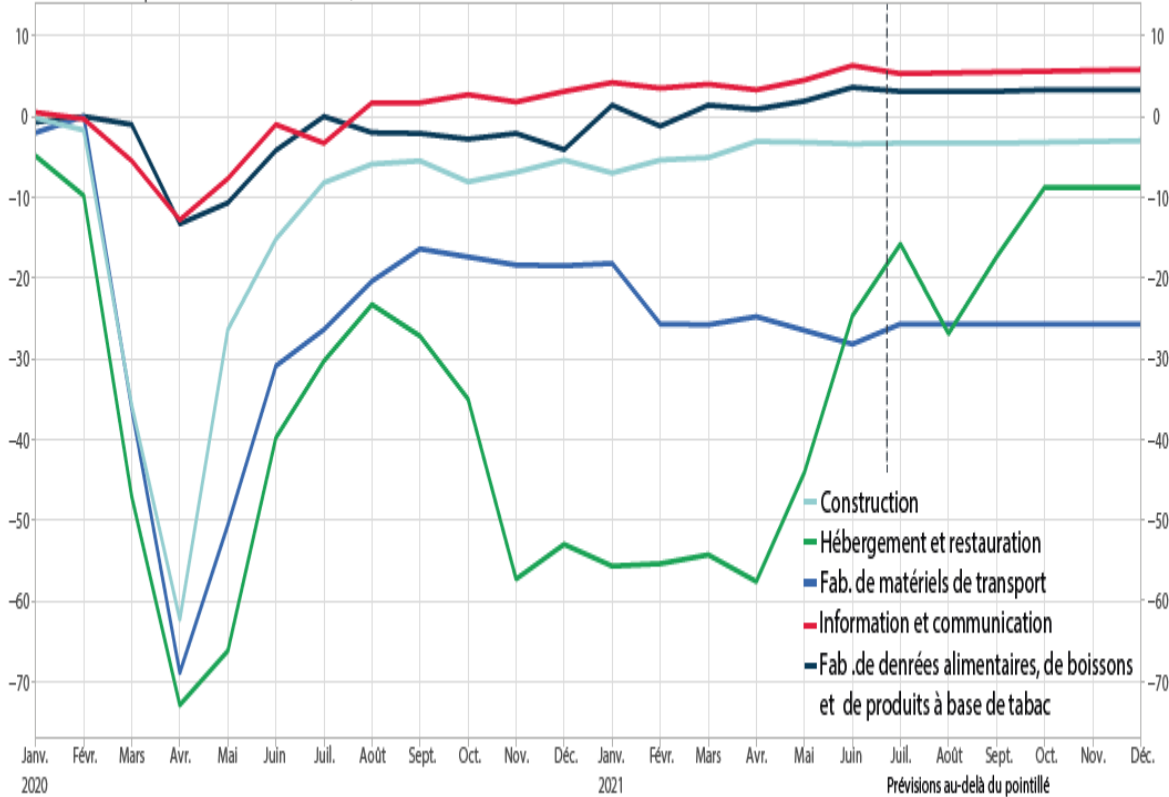


1 -

LE SECTEUR LE PLUS AFFECTÉ PAR LA CRISE (1/2)

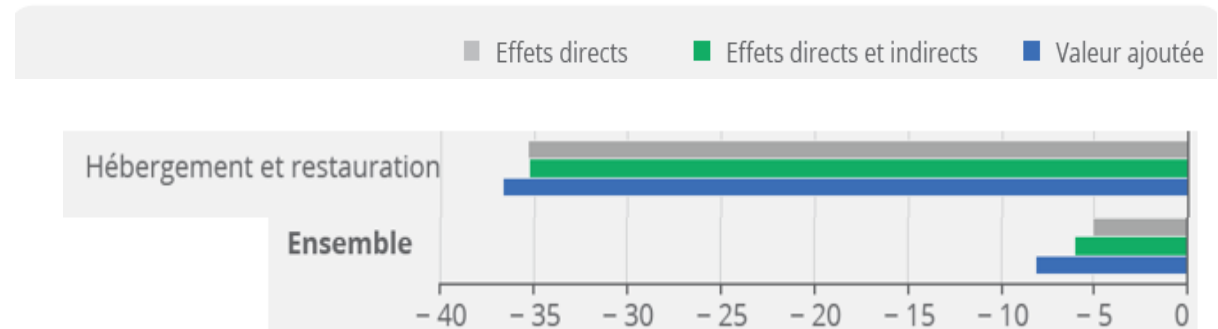
Pertes d'activité mensuelles estimées puis prévues, pour quelques branches d'activité

valeur ajoutée en écart au quatrième trimestre 2019, en %



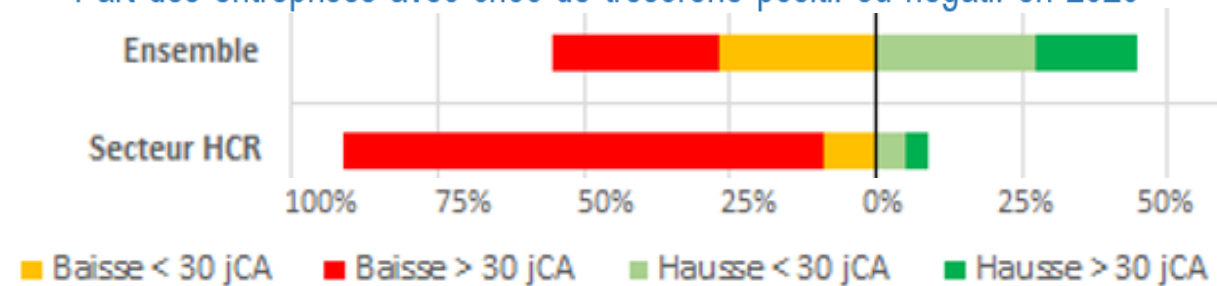
Source : INSEE – note de conjoncture octobre 2021

Effets directs et indirects de la crise sanitaire sur l'évolution de la valeur ajoutée par branche en 2020

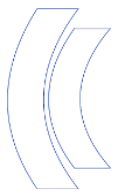


Source : INSEE Analyses • n° 64 • Mai 2021

Part des entreprises avec choc de trésorerie positif ou négatif en 2020



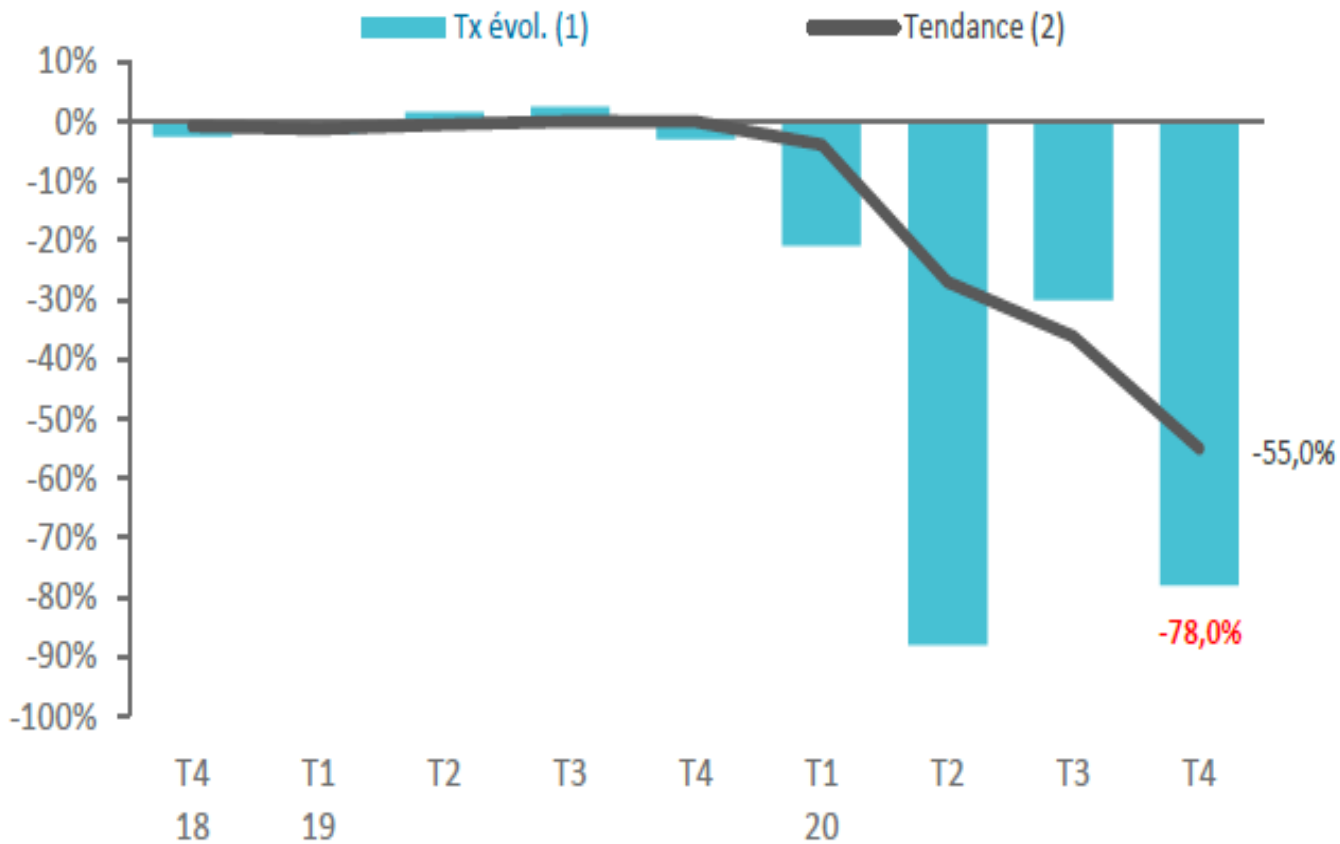
Source : Calculs Banque de France



1 -

LE SECTEUR LE PLUS AFFECTÉ PAR LA CRISE (2/2)

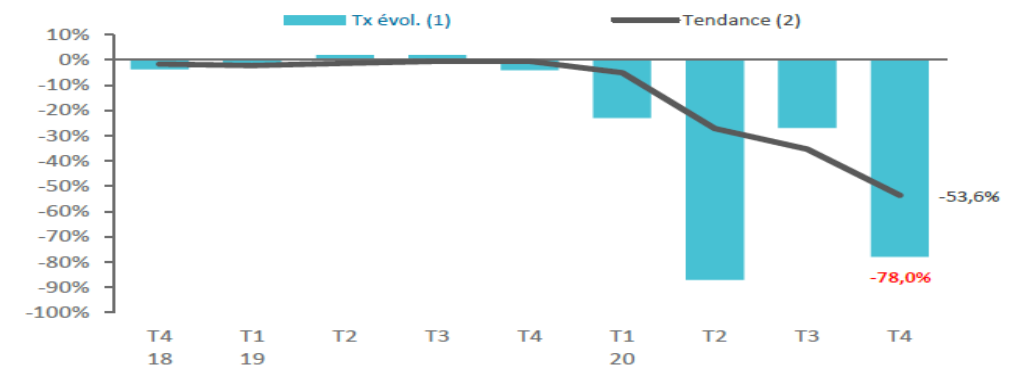
Evolution du chiffre d'affaires de la profession



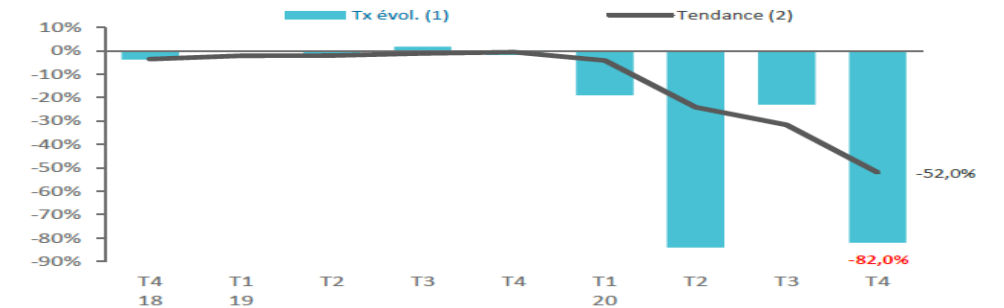
Evolution du chiffre d'affaires des hôtels et des hôtels-restaurants



Evolution du chiffre d'affaires des restaurateurs et des traiteurs

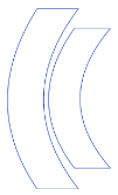


Evolution du chiffre d'affaires des cafés-bars et des brasseries



Source : XERFI-GNI – Lettre trimestrielle d'information –

HOTELIERS, RESTAURATEURS, CAFETIERS ET TRAITEURS - 4ème trimestre 2020



2 -

LE SECTEUR LE PLUS AIDÉ PENDANT LA CRISE (1/2)

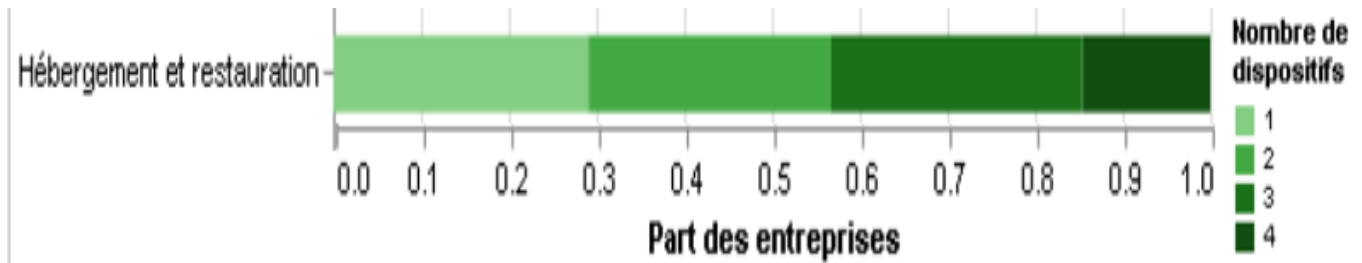
5 % de l'emploi salarié privé

3 % de la valeur ajoutée

Part dans les dispositifs de **soutien public**

Part des entreprises **selon le nombre de dispositifs**

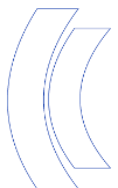
Heures d' activité partielle	26 %
Versements du Fonds de solidarité	37 %
Montants des Prêts Garantis par l'Etat	8 %
Parts des cotisations sociales reportées	7 %



Nombre d'entreprises et **taux** de recours et de non recours



Source : Comité de suivi et d'évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l'épidémie de Covid-19 – rapport final, juillet 2021

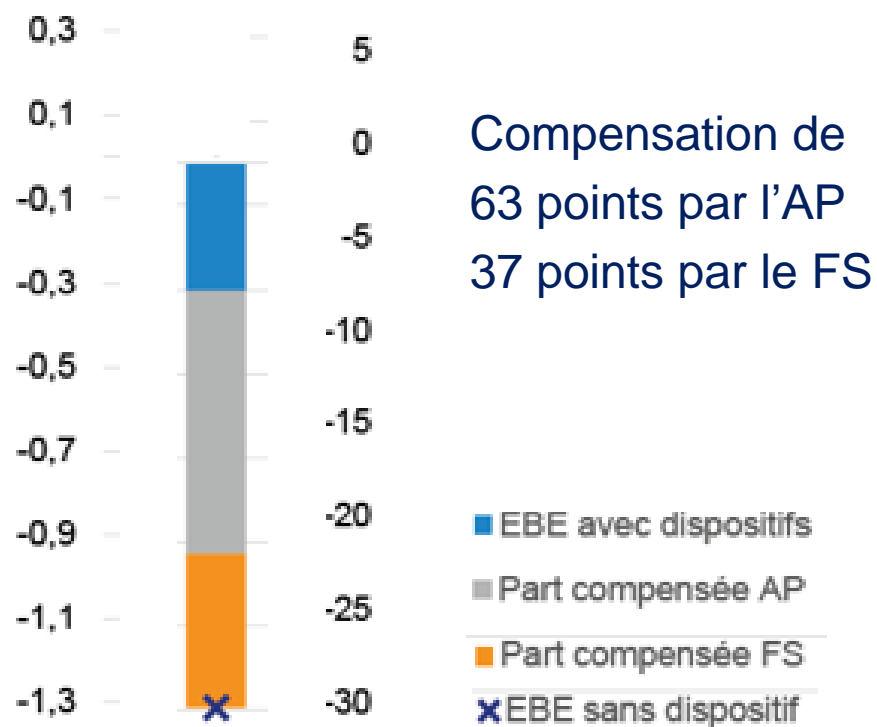


2 -

LE SECTEUR LE PLUS AIDÉ PENDANT LA CRISE (2/2)

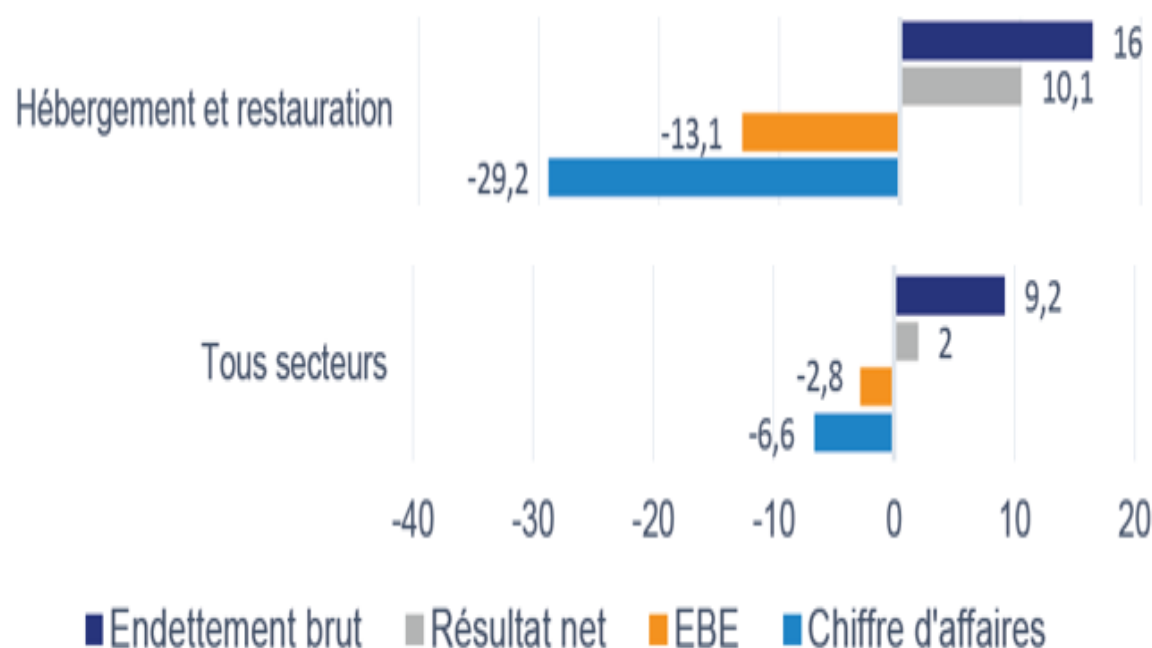
Contribution de l'activité partielle (AP) et du fonds de solidarité (FS) à l'évolution de l'EBE

(en % et en milliards d'euros)

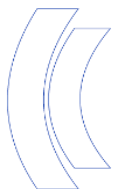


Évolution d'indicateurs financiers des TPE et PME françaises en 2020

Source : baromètre Image PME de l'Ordre des experts-comptables



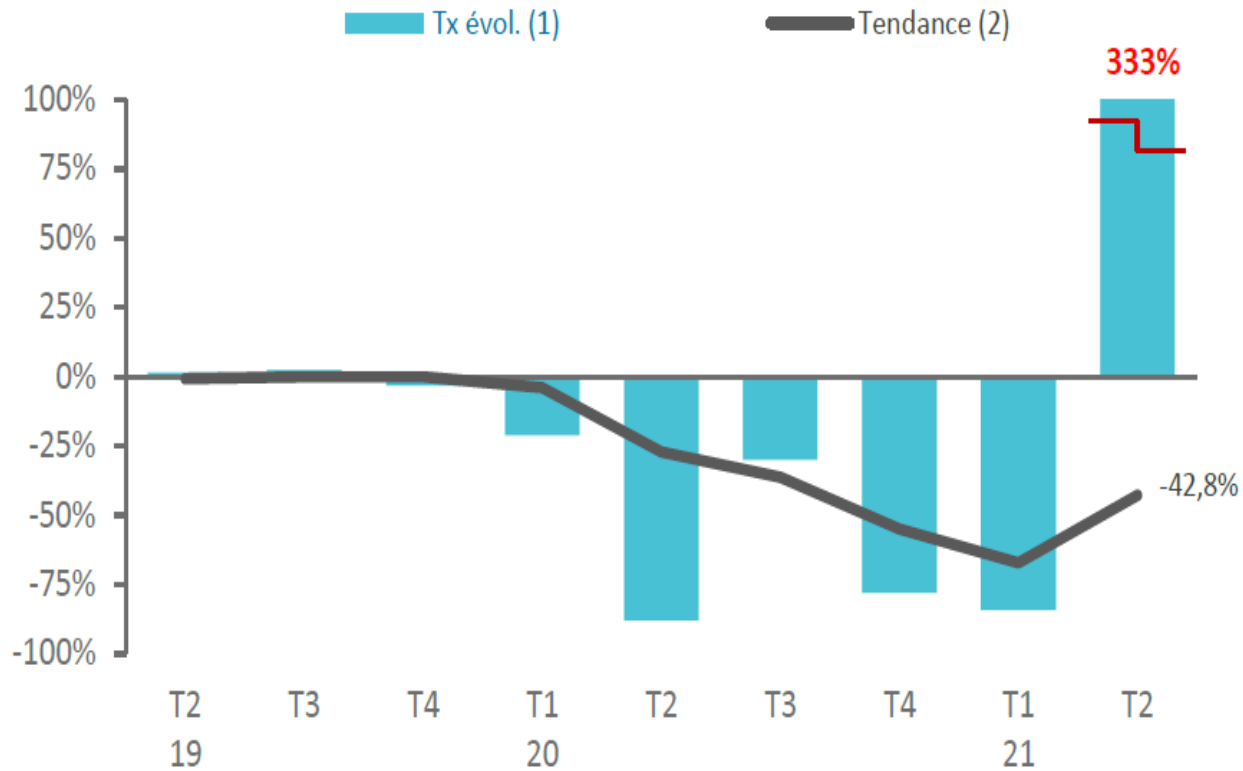
Source : Comité de suivi et d'évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l'épidémie de Covid-19 – rapport final, juillet 2021



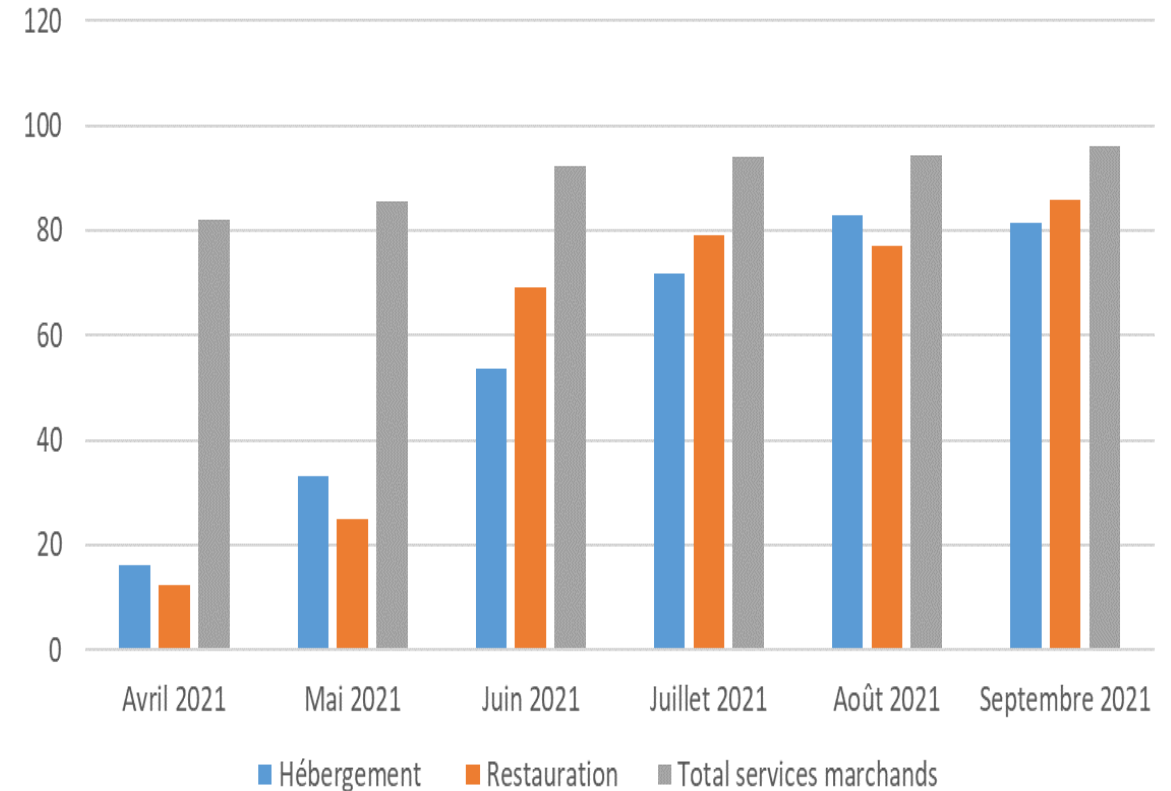
3 -

LE SECTEUR CONNAIT UNE REPRISE PROGRESSIVE (1/3)

Evolution du chiffre d'affaires de la profession



Niveau d'activité (en % du niveau pré-covid)



Source : XERFI-GNI – Lettre trimestrielle d'information –

HOTELIERS, RESTAURATEURS, CAFETIERS ET TRAITEURS - 2ème trimestre 2021

Source : Banque de France

3 -

LE SECTEUR CONNAIT UNE REPRISE PROGRESSIVE (2/3)

Climat des affaires et soldes d'opinion

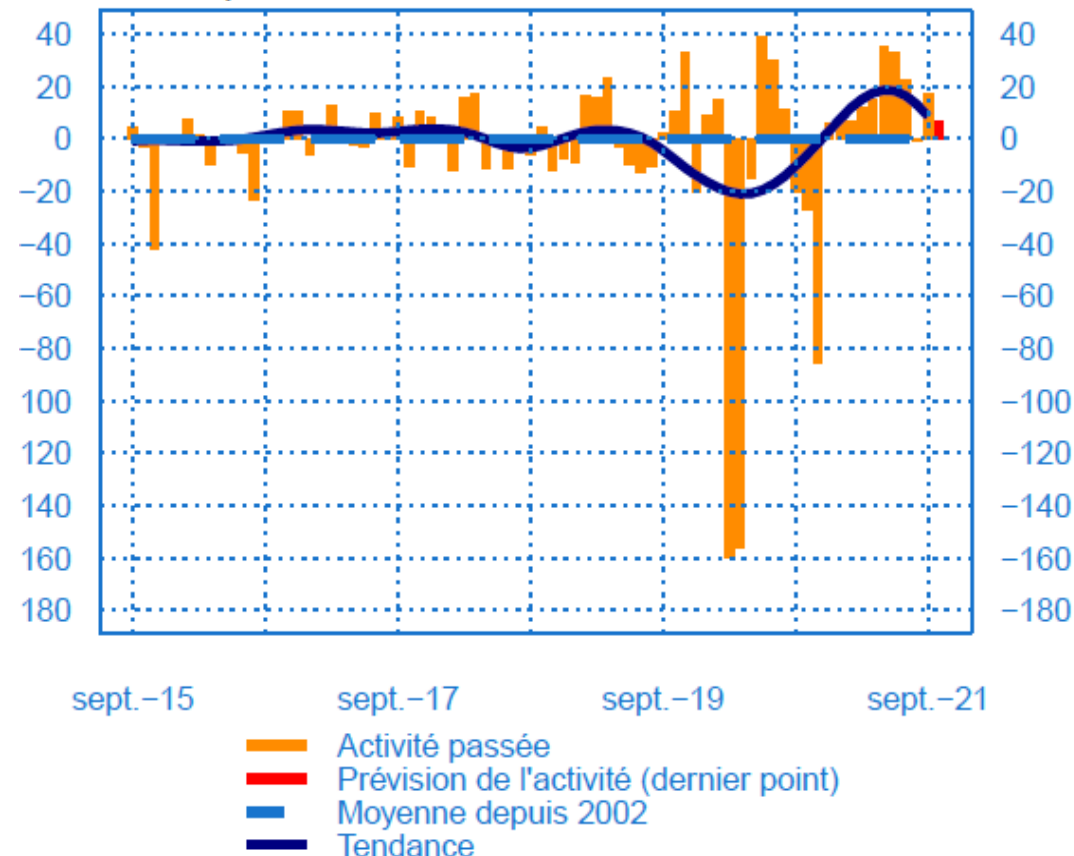
Saldes d'opinion, en %, CVS

	Moy*	Juil. 2021	Août 2021	Sep. 2021	Oct. 2021
Climat des affaires	100	129	114	109	115
Activité passée	-8	3	27	29	33
Activité prévue	-8	36	6	5	8
Demande prévue	-10	36	9	0	11
Effectifs passés	-5	-4	-8	-10	4
Effectifs prévus	-6	14	-2	10	11
Perspectives générales	-15	40	9	-5	4

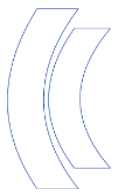
Source : INSEE - enquête mensuelle de conjoncture dans les services – octobre 2021

Evolution de l'activité

Solde d'opinion en CVS-CJO



Source : Banque de France – conjoncture à fin septembre 2021

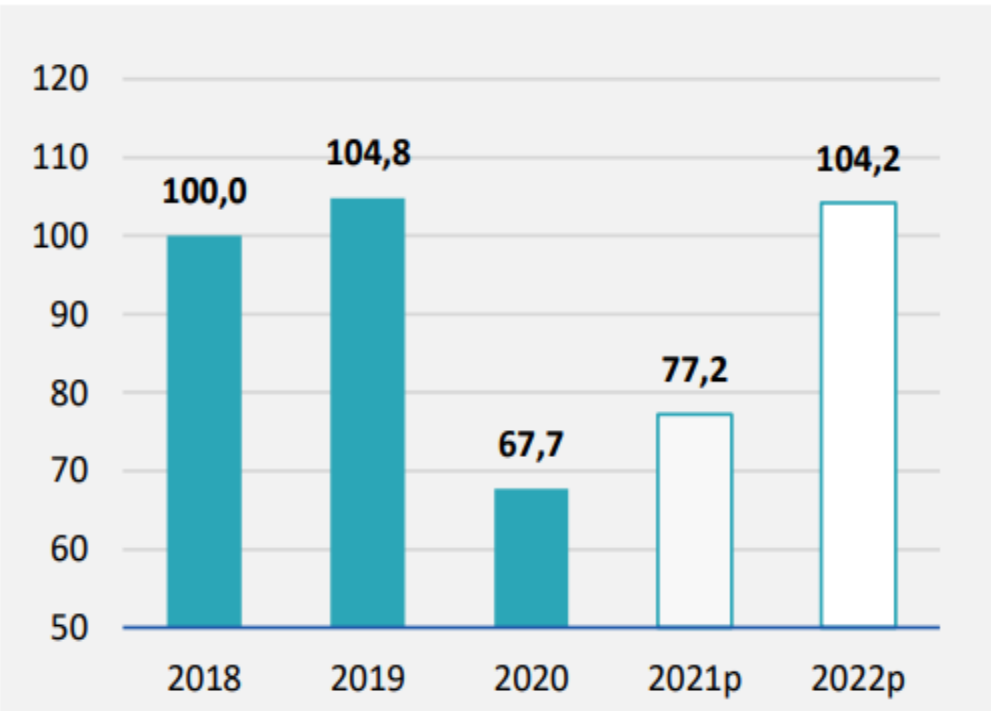


3 -

LE SECTEUR CONNAIT UNE REPRISE PROGRESSIVE (3/3)

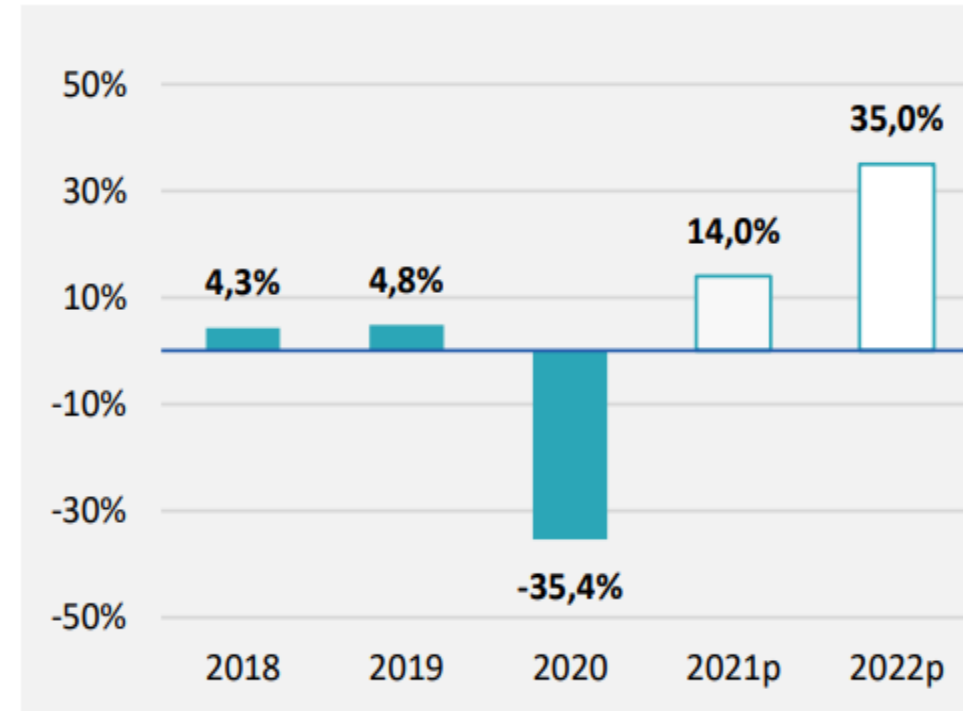
Le chiffre d'affaires de l'hébergement et de la restauration

Unité : indice de volume base 100 en 2018



Le chiffre d'affaires de l'hébergement et de la restauration

Unité : % des variations annuelles en volume



XERFI – Conjoncture et prévisions pour l'entreprise – n° 267 – Octobre 2021

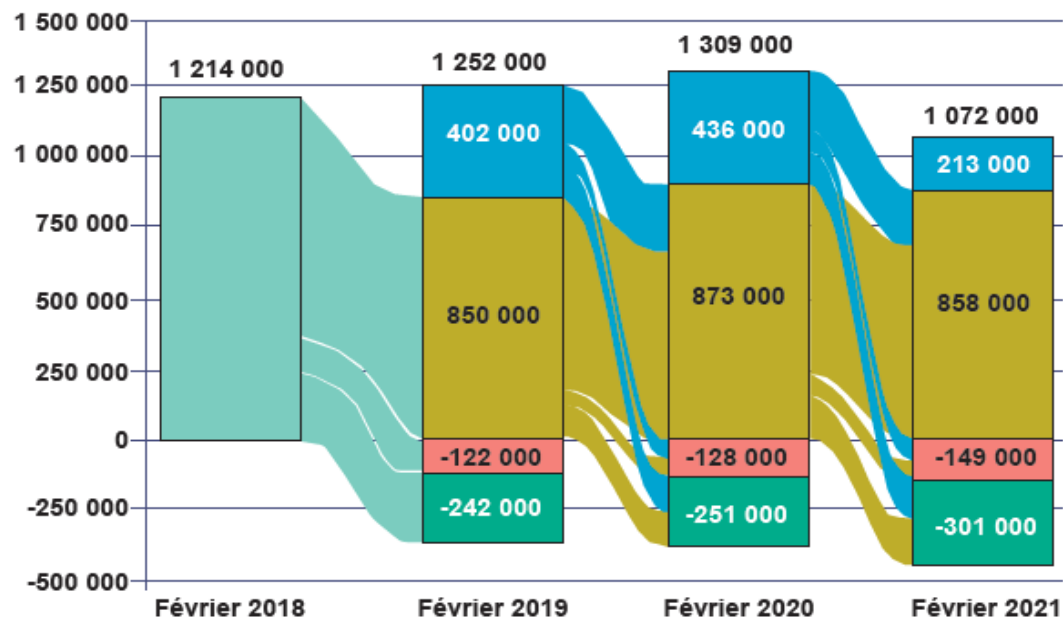
4 -

LE SECTEUR FACE À DES ENJEUX DE SORTIE DE CRISE (1/2)

Une perte de salariés

Une destruction du tissu entrepreneurial

Nombre de salariés



DARES – FOCUS – n° 52 – Septembre 2021

Les chiffres clés du secteur (du 1er juillet au 30 septembre) :

6 016 créations d'entreprises

hôtellerie-restauration	5 698	- 31 %
Événementiel	318	+ 25,5 %

- 29,5 %
2021/2020

527 entreprises en difficulté

hôtellerie-restauration	506	- 45,5 %
Événementiel	21	- 30 %

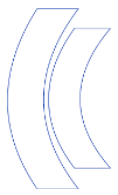
- 45,2 %
2021/2020

6 501 radiations

hôtellerie-restauration	6 296	+ 15 %
Événementiel	205	+ 25,5 %

+ 15,3 %
2021/2020

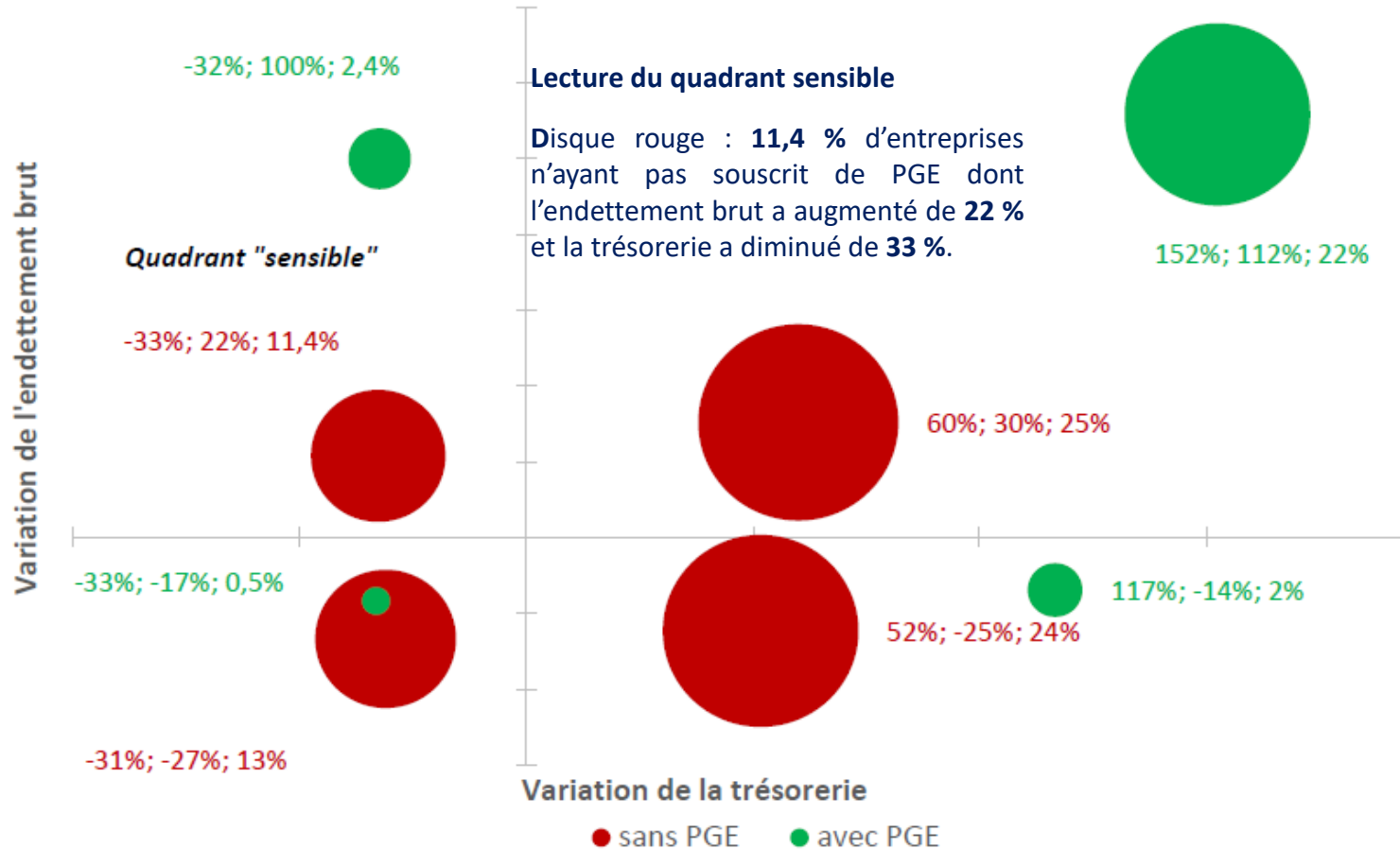
Source : XERFI – Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce – Baromètre national des entreprises – juillet-Septembre 2021



4 -

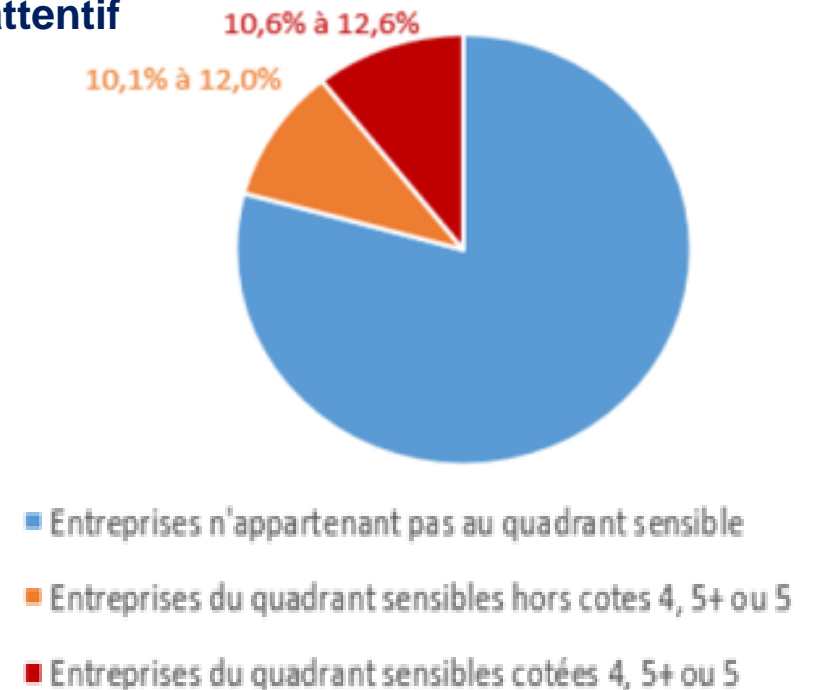
LE SECTEUR FACE À DES ENJEUX DE SORTIE DE CRISE (2/2)

Une vigilance sur la situation d'endettement



Légende : variation de la trésorerie ; variation de l'endettement ; % des entreprises

Hébergement, restauration,
18 à 22 % dans le quadrant sensible
Cotes 4 à 5 : 11 à 13 % des entreprises cotées devront faire l'objet d'un suivi attentif



Source : Bloc-notes Eco – [billet n° 219 - L'impact différencié de la crise sur la situation financière des entreprises](#)