

## **L'INDUSTRIE HOTELIERE EN FRANCE 2002**

L'objectif de ce document est de donner une vision d'ensemble de l'industrie hôtelière en France tant dans du point de vue des entreprises qui la composent que du point de vue de son poids économique.

Des références sont faites dans ce document à des études et des parutions auxquelles le lecteur pourra recourir afin de compléter ses connaissances sur un thème particulier, le cas échéant.

### **I - CADRAGE DU SECTEUR**

Débutons ce panorama en éclaircissant un ensemble de termes se rapportant à l'industrie hôtelière. Les professionnels utilisent un vocabulaire qui diffère de celui employé par l'INSEE ou le Ministère du Tourisme.

#### **L'INSEE**

L'Institut de la Statistique s'appuie sur la NAF (nomenclature d'activités française révisée le 31/12/2002) pour décrire "l'industrie hôtelière" :

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| <b>55</b> | <b><i>HOTELS ET RESTAURANTS</i></b> |
| 55.1      | Hôtels                              |
| 55.1A     | Hôtels touristiques avec restaurant |
| 55.1C     | Hôtels touristiques sans restaurant |
| 55.1E     | Autres hôtels                       |
| 55.2E     | Autre hébergement touristique       |
| 55.3      | Restaurants                         |
| 55.3A     | Restauration de type traditionnel   |
| 55.3B     | Restauration de type rapide         |
| 55.4      | Cafés                               |
| 55.4A     | Cafés Tabacs                        |
| 55.4B     | Débits de boissons                  |
| 55.4C     | Discothèques                        |

L'hôtellerie et la restauration font partie de la "branche T30 Cafés-Hôtels-Restaurants" et des "services aux particuliers". L'INSEE publie chaque trimestre des indices de chiffre d'affaires, de prix, d'emploi, de défaillances d'entreprises ..., pour ces activités.

L'Enquête Annuelle dans les Entreprises de Services (EAE) de l'INSEE est la source des informations sur le chiffre d'affaires, le nombre d'entreprises, etc (cf annexe).

La Commission des comptes des Services du Ministère des Finances regroupe et publie un certain nombre de ces informations dans un document intitulé les " Services en 2002 – Rapport sur les comptes".

#### **Le Ministère du Tourisme**

Pour le ministère, l'industrie hôtelière est une des composantes du secteur du tourisme.

Ainsi, dans le "Compte du Tourisme", nous retrouvons non seulement les activités traditionnelles de l'industrie hôtelière, c'est-à-dire les Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR) auxquels sont affectés un "taux d'activité touristique", mais également les autres acteurs de la filière touristique : agences de voyages, camping-caravanages, villages de vacances, remontées mécaniques, transports aériens, transports routiers de voyageurs ...

Les Comptes du Tourisme sont publiés chaque année et diffusés par la Direction du Tourisme. Ils comprennent tous les indicateurs de flux physiques et monétaires du secteur tourisme (nombre d'arrivées, de séjours des clientèles française et

étrangère par type d'hébergements, par régions, consommations des touristes ...) et donnent la structure des hébergements en France (nombre d'hôtels, de gîtes, de terrains de campings, etc).

### **Les professionnels**

Ils sous-entendent par industrie hôtelière les Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR) ainsi que les établissements de la nuit (discothèques, bars d'ambiance, casinos & bowlings).

#### L'hôtellerie (hôtels et hôtels-restaurants)

L'on distingue trois grandes familles hôtelières :

- les hôtels indépendants : entreprises indépendantes dans leur gestion, souvent à structure familiale, dont le capital est détenu majoritairement par le chef d'entreprise (et/ou ses proches).

- les chaînes volontaires : réseaux constitués par des hôteliers indépendants désireux de mener ensemble et sous une même enseigne des actions de promotion et de commercialisation. Ex: les Logis de France, Châteaux et Hôtels de France, Best Western, Interhotel ...

- les chaînes intégrées : réseaux d'hôtels créés et gérés dans une optique industrielle. Une société exploite un réseau d'hôtels avec des statuts juridiques différents : filiale, l'hôtel appartient en propre au réseau; mandat de gestion, seul le fonds de commerce est gérée par la chaîne, les murs sont la propriété d'investisseur(s) ; franchise, un investisseur-exploitant achète un savoir-faire pour exploiter son hôtel sous une enseigne, moyennant le versement de royalties. Ex : l'enseigne Mercure (ACCOR Hôtels) a recours à ces trois modes de gestion.

#### La restauration

La restauration « hors-foyer » se compose de la restauration dite "commerciale" et de la restauration dite "collective" (quelle soit autogérée ou concédée : les cantines scolaires, restaurants d'entreprises, restauration d'hôpitaux, de prisons ...).

La structure du secteur de la restauration commerciale est similaire à celle de l'hôtellerie. Nous trouvons des restaurateurs indépendants, des chaînes intégrées (ex: Courte-Paille, Buffalo Grill ...) et des chaînes volontaires (ex : Restaurateurs de France).

La restauration commerciale peut être segmentée de la manière suivante: restauration traditionnelle (grillade, brasserie, bistrot), restauration rapide (hamburger, viennoiserie, sandwicherie), cafétérias, restauration à thème, pizzeria, grill-viande.

La restauration est un secteur très innovant où apparaissent sans cesse de nouveaux concepts, aussi la segmentation est amenée à évoluer régulièrement. On parle aujourd'hui de restauration rapide française, restauration rapide anglo-saxonne, restauration servie à table (dont pizzeria, poisson/fruits de mer, viande, traditionnel, à thème), restauration self-service.

Rappelons que la nomenclature (cf ci-dessus) de l'INSEE se limite à distinguer la restauration de type traditionnelle de la restauration de type rapide.

#### Les cafés

Ce terme générique regroupe les limonadiers et les débits de boissons, ceux que le public désigne comme "bar" ou "cafés".

Ce secteur d'activités est peu pénétré par des "opérateurs industriels". Néanmoins, des brasseurs développent une politique commerciale de marque en structurant le secteur à travers la création de "bars à marque".

La marque et l'image de marque de la bière sont associées et matérialisées par un concept architectural thématique. Exemple : Café Leffe (Tours, 1987; on en compte aujourd'hui 41), Café Hoegaarden (Lens, 1994; 2 unités à ce jour), Brussel's Café (15 unités ouvertes) ... trois concepts développés par le brasseur Interbrew qui vient de reprendre la chaîne Au Bureau (80 points de vente).

Ces initiatives, qui restent malgré tout timides, avaient vu le jour avec les Tavernes de Maître Kanter de la Brasserie Kronembourg. (cf. le magazine "BRA").

D'autres « bars à marque » ont également vu le jour, tels que : Café Molongo en 1987, Café Nescafé (6 unités), Café Colombus (21 unités), le Bistrot du Marché (80 unités) créé par l'enseigne Les Mousquetaires ;

Pour être complet, il nous faut mentionner la multiplication de concepts tels que : Adidas Sport Cafés, Les Comptoirs de Maître Kanter, les Chalets, concepts développés par les Brasseries Kronembourg). Autre concept à suivre, celui des micro-brasseries ...

## **II - LES CHIFFRES CLES**

Après ce premier aperçu, examinons quelques chiffres qui nous permettront de saisir le poids économique de l'industrie hôtelière en France. Le lecteur trouvera en annexe 7 les tableaux récapitulants l'ensemble des chiffres donnés ci-dessous.

## L'hôtellerie

L'hôtellerie totalisait un chiffre d'affaires de 13 750 millions d'Euros en 2000 et employait 166.111 salariés pour un total de 176 474 actifs.

Le parc des hôtels de tourisme au 1er janvier 2002 :

| Catégorie | 0 étoile | 1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles | 4 étoiles et L | Total          |
|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Hôtels    | 2 199    | 2 026    | 10 019    | 3 551     | 673            | <b>18 468</b>  |
| Chambres  | 64 875   | 39 052   | 283 602   | 161 310   | 51 653         | <b>600 492</b> |

(cf Annexe 2 pour l'évolution du parc hôtelier homologué depuis 1978)

Entre 1991 et 1996, l'hôtellerie Française a traversé une période de crise dont le ralentissement économique a été le révélateur et l'accélérateur. Les raisons sont les suivantes :

- le sur-investissement hôtelier : qui s'est caractérisé par un développement rapide et important de chaînes hôtelières, phénomène accéléré par la "défiscalisation",
- les dévaluations monétaires de nos principaux concurrents touristiques,
- la modification des attentes des clients : abandonnant un choix basé sur son seul statut social, le client devient imprévisible, "zappeur", très professionnel dans sa décision finale motivée par le rapport qualité/prix de l'hôtel,
- l'inadéquation de l'offre: le plan de rénovation de l'hôtellerie initié en 1991 avait pour objectif d'aider 5 000 hôtels à se moderniser. La crise a largement compromis cet objectif.

Pour plus d'informations sur les difficultés de l'hôtellerie, nous vous suggérons de vous procurer le rapport réalisé pour le compte du "Conseil Economique et Social" en 1996 par M. Fernand Chaussebourg.

Néanmoins, l'année 1997 a été marquée par une reprise de la fréquentation de l'hôtellerie. Le retour de la clientèle étrangère, en raison de parités monétaires plus favorables, a largement contribué à cette reprise. Les années 1998 et 1999 sont venues confirmer ce mouvement qui s'est arrêté brutalement le 11 septembre 2001. Par la suite, le conflit et l'offensive en Irak ont porté un coup à ce mouvement de reprise et plus particulièrement à la catégorie hôtellerie d'affaires et 4 étoiles qui ont subi le contrecoup de cette situation internationale.

L'hôtellerie de tourisme est structurée de la manière suivante:

- hôtellerie indépendante : 50% du nombre des hôtels, 31% du nombre des chambres
- l'hôtellerie de chaînes volontaires : 32% des hôtels, 27% des chambres
- l'hôtellerie de chaînes intégrées : 18% des hôtels et 42% des chambres

Pour un dossier complet sur l'hôtellerie de chaînes intégrées et volontaires, consulter le mensuel « HTR » ou encore la « Revue Hôtels, Restaurants et Collectivités » qui publie chaque année un bilan de l'activité (cf coordonnées en annexe 6).

## La restauration

Au nombre de 88 870 aujourd'hui contre 56 000 en 1983, les restaurants et cafés-restaurants réalisent un chiffre d'affaires de 54,5 milliards d'Euros et emploient 392 489 actifs dont 336 892 salariés, selon l'INSEE.

Ce sont les premiers employeurs de l'industrie hôtelière et ont plus que doublé leurs effectifs en 15 ans.

### La restauration collective autogérée et concédée

Avec plus de 3,7 milliards de repas annuels pour un chiffre d'affaires de 15,4 milliards d'Euros, elle pèse 55% du nombre des repas hors domicile (mais seulement 34% du chiffre d'affaires) et compte 57 000 restaurants avec cuisine sur place. Elle est segmentée de la manière suivante :

- restauration du travail (les cantines et restaurants d'entreprise ...),
- restauration scolaire et universitaire,
- restauration de santé et du 3ème âge.
- restauration d'autres collectivités (armées, congrégations religieuses, prisons...)

### La restauration commerciale

Avec 3,4 milliards de repas, elle couvre un très large éventail de types de restauration, comme nous l'avons vu plus haut. On peut dans un premier temps distinguer :

- la restauration indépendante,
- la restauration de chaînes dont le nombre de restaurants s'élèverait à 4364 pour 86 enseignes en France avec un CA de 5,2 milliards d'Euros en 2000, en progression de +6,6% par rapport à 1999.

La restauration parallèle (stations-service, boulangers, charcutiers-traiteurs, grandes et moyennes surfaces) qui, toujours selon le Gira, réalise un chiffre d'affaires de 3,7 milliards et sert annuellement 220 millions de repas.

L'annexe 3 donne le panorama complet du secteur de la restauration en France en 2000.

En outre :

- Les traiteurs, au nombre de 2 200, occupent une part relativement faible du secteur de la restauration. C'est un secteur dont le chiffre d'affaires augmente après avoir stagné entre 1994 et 1996.
- La restauration automatique, qui devrait fortement évoluer dans les prochaines années (de l'ordre de 1 milliard d'Euros de CA TTC).

Le secteur de la restauration commerciale couvre une grande variété de concepts : il fait référence au petit restaurant traditionnel, à la chaîne de restaurants ou à la restauration concédée. Au-delà des stratégies commerciales, qui doivent prendre en compte les « nouveaux » comportements alimentaires des consommateurs, toutes les entreprises sont confrontées à des difficultés récurrentes de recrutement, à la nécessité d'aménager le temps de travail de leurs employés et opérer une adaptation rapide aux normes d'hygiène, d'étiquetage ...

Le secteur a ressenti sérieusement la crise de la vache folle, tous les segments (poissons, pizzeria, viande...) n'ont toutefois pas été touchés de la même façon. Cette crise de confiance du consommateur, particulièrement sensible au dernier trimestre 2000, a surtout précipité l'évolution de la demande : le consommateur se montre désormais sélectif en matière de sécurité alimentaire et se tourne vers une cuisine plus authentique perçue comme un gage de qualité.

Pour un dossier complet sur la restauration et les tendances d'évolution, consulter la Revue Hôtels, Restaurants et Collectivités ou Néo-Restauration qui publie chaque année un bilan de l'activité de la restauration.

### **Les cafés**

Les cafés et débits de boissons sont passés de 79 000 en 1983 à 50 740 aujourd'hui. Ils emploient 99 797 actifs (dont 56 077 salariés) et totalisent un chiffre d'affaires de près de 5 589 millions d'Euros.

Les causes de leur disparition sont nombreuses, citons :

- évolution vers une activité de restauration (et reclassement dans la catégorie des cafés-restaurants),
- disparition de nombreux établissements qui se trouvaient auprès de sites industriels en déclin,
- problèmes liés à la transmission d'entreprise,
- dépeuplement du monde rural et des centres-villes au profit des périphéries,
- lutte contre l'alcool et le tabagisme,
- modification des habitudes de consommation des Français ("destruction" des repas...) qui profite à la restauration rapide et automatique, à la grande distribution.

**En conclusion**, l'Industrie Hôtelière reste un secteur dynamique qui a créé 200 000 emplois en France au cours des 15 dernières années.

Ce secteur représente près de 14% de l'emploi du tertiaire marchand, ou encore 3,5% de l'emploi salarié total en France. Il connaît des difficultés, comme de nombreux autres secteurs en France, en raison du changement de société que nous vivons, mais reste un formidable réservoir d'entrepreneurs qui contribuent à la renommée de la France dans le monde et la promotion de ses produits.

| Descriptifs des aménagements des hôtels (les astérix renvoient aux précisions et dérogations en bas de tableau)                       | Catégories |      |    |    |     |    |
|---|------------|------|----|----|-----|----|
|   | 0*         | 1*   | 2* | 3* | 4*L | 4* |
| <b>A - Nombre de chambres (*1)</b>  |            |      |    |    |     |    |
| Hôtel de 5 chambres minimum (*20) :   | X          |      |    |    |     |    |
| Hôtel de 7 chambres minimum (*20) :   |            | X    | X  |    |     |    |
| Hôtel de 10 chambres minimum (*21) :  |            |      |    | X  | X   | X  |
| <b>B - Locaux communs de l'hôtel</b>  |            |      |    |    |     |    |
| 1. Hall de réception :  | X          |      |    |    |     |    |
| Hall de réception et salon(s) :   |            |      |    |    |     |    |
| - d'au moins 9 m <sup>2</sup> , + 1 m <sup>2</sup> par chambre au-delà de 20 ch. et jusqu'à un maximum de 25 m <sup>2</sup>           |            | X    |    |    |     |    |
| - d'au moins 20 m <sup>2</sup> , + 1 m <sup>2</sup> par chambre au-delà de 20 ch. et jusqu'à un maximum exigible de 40 m <sup>2</sup> |            |      | X  |    |     |    |
| - d'au moins 30 m <sup>2</sup> , + 1 m <sup>2</sup> par chambre au-delà de 20 ch. et jusqu'à un maximum exigible de :                 |            |      |    |    |     |    |
| - 80 m <sup>2</sup>   |            |      |    |    |     |    |
| - 120 m <sup>2</sup>  |            |      |    |    | X   |    |
| - 160 m <sup>2</sup>  |            |      |    |    |     | X  |
| 2. Entrée de l'hôtel indépendante au cas où l'exploitation comprend également   |            |      |    |    |     |    |
| au même niveau un restaurant ou un café   |            | X    | X  |    | X   | X  |
| 3. Ascenseurs obligatoires (*22) dans les immeubles comprenant :  |            |      |    |    |     |    |
| - 5 niveaux (4 étages) ou plus :  |            |      | X  |    |     |    |
| - 4 niveaux (3 étages) ou plus :  |            |      |    |    |     |    |
| - 3 niveaux (2 étages) ou plus :  |            |      |    |    | X   |    |
| - 2 niveaux (1 étage) ou plus :   |            |      |    |    |     | X  |
| Monte-charge ou 2ème ascenseur (*23) :  |            |      |    |    | X   | X  |
| 4. Chauffage (ou climatisation réversible) :  | X          | X    | X  |    | X   | X  |
| <b>C - Equipements de l'hôtel</b>   |            |      |    |    |     |    |
| 5. Equipements sanitaires (eau chaude, froide à toute heure) :  | X          | X    | X  |    | X   | X  |
| 6. Cabine téléphonique fermée et insonorisée à la disposition   |            |      |    |    |     |    |
| de la clientèle :   | X          | X    | X  |    | X   | X  |
| Un poste téléphonique par étage (*2) :  |            | X    | X  |    | X   | X  |
| 7. Standard téléphonique :  |            |      |    |    |     |    |
| Standard téléphonique et téléphone intérieur dans toutes les chambres :   |            | X    | X  |    | X   | X  |
|   |            | (*3) |    |    |     |    |
| Téléphone avec réseau dans toutes les chambres :  |            |      | X  |    | X   | X  |
| <b>D - Habitabilité de l'hôtel</b>  |            |      |    |    |     |    |
| 8. Occultation opaque extérieure (volets roulants, persiennes, etc.) ou intérieure :  |            |      |    |    |     |    |

|  |    |    |      |  |            |            |
|--|----|----|------|--|------------|------------|
| (rideaux, doubles rideaux, etc.) dans chaque chambre :   | X  | X  | X    |  | X          | X          |
| 9. Revêtement au sol assurant l'insonorisation :   | X  | X  | X    |  | X          | X          |
| 10. Confort acoustique : toutes précautions techniques devront être prises pour assurer une isolation suffisante conformément aux règlements régissant la construction   | X  | X  | X    |  | X          | X          |
| 11. Surface utile minimum des chambres, sanitaires non compris, en m <sup>2</sup> (*4 et 24) :   |    |    |      |  |            |            |
| - Chambre à 1 personne :   | 7  | 8  | 8    |  | 10         | 10         |
| - Chambre à 2 personnes :  | 8  | 9  | 9    |  | 12         | 14         |
| - Chambres à 3 personnes (*5 et 6) :   | 10 | 11 | 11   |  | 14         | 16         |
| - Chambres à 4 personnes (*5 et 6) :   | 12 | 14 | 14   |  | 17         | 19         |
| 12. Suites ou appartements comprenant 1 ou 2 chambres pouvant être transformées en salon (5 % minimum) :   |    |    |      |  |            | X          |
| 13. Coin cuisine (isolé de la chambre, disposant d'une ventilation, d'un évier avec robinet mélangeur, d'un appareil de cuisson et d'un placard de rangement) toléré dans les chambres des hôtels saisonniers et des hôtels restaurants permanents (*25) : | X  | X  | X    |  |            |            |
| 14. Sanitaires privés :  |    |    |      |  |            |            |
| a) Lavabo, eau courante chaude et froide, avec robinet mélangeur, dans toutes les chambres :   | X  | X  | X    |  | X          | X          |
| b) Isolement des sanitaires ci-dessus en cabinet de toilettes ou par une cloison fixe de 2 mètres de haut dans (*8) :  |    |    |      |  |            |            |
| - au moins 25 % des chambres :   |    | X  |      |  |            |            |
| - au moins 40 % des chambres :   |    |    | X    |  |            |            |
| - toutes les chambres :  |    |    |      |  |            |            |
| c) Salles de bains ou de douches particulières dans (*9 et 25) :   |    |    |      |  |            |            |
| - au moins 20 % des chambres (*10 et 11) :   |    | X  |      |  |            |            |
| - au moins 40 % des chambres (*10 et 11) :   |    |    | X    |  |            |            |
| - au moins 80 % des chambres (*10 et 11) :   |    |    |      |  |            |            |
| - dans toutes les chambres :   |    |    |      |  | X<br>(*12) | X<br>(*13) |
| d) W.C. particuliers en local sanitaire clos (*14) dans :  |    |    |      |  |            |            |
| - au moins 20 % des chambres (*10 et 11) :   |    | X  |      |  |            |            |
| - au moins 40 % des chambres (*10 et 11) :   |    |    | X    |  |            |            |
| - au moins 80 % des chambres (*10 et 11) :   |    |    |      |  |            |            |
| - au moins 90 % des chambres :   |    |    |      |  | X          |            |
| - dans toutes les chambres :   |    |    |      |  |            | X          |
| e) Surface minimale en m <sup>2</sup> des salles de bains ou douches (*14 et 24) :   |    |    | 1,75 |  | 3          | 4          |
| 15. Sanitaires communs :   |    |    |      |  |            |            |
| a) salles de bains ou de douches communes (*15 et 25) :  |    |    |      |  |            |            |
| - Une pour 30 personnes (ou fraction de 30) logées dans des chambres ne disposant pas de salles de bains ou douches particulières :  | X  | X  |      |  |            |            |
| - Une pour 20 personnes (ou fraction de 20) logées dans des chambres ne disposant pas de salles de bains ou de douches particulières :   |    |    | X    |  |            |            |
| b) Water-closets en commun :   |    |    |      |  |            |            |

|   |   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|---|--|---|---|
| - Un pour 20 personnes (ou fraction de 20) logées dans des chambres ne disposant pas de W-C privés, avec un minimum de 1 par étage :  | X | X | X |  | X | X |
| c) 2 water-closets communs (dames et messieurs) et 2 lavabos au premier ou au deuxième niveau d'exploitation ou en sous-sol (*26)   |   |   |   |  | X | X |
| <b>16. Equipement électrique des chambres :</b>   |   |   |   |  |   |   |
| Eclairage normal de 15 W/m2 minimum répartis en une source principale et en éclairage de tête de lit par personne théorique (*16) :   | X | X | X |  | X | X |
| <b>17. Equipement électrique des cabinets de toilette et salles de bains :</b>  |   |   |   |  |   |   |
| - un point lumineux de lavabo (75 W) :  | X | X | X |  | X | X |
| - une prise de courant rasoir (l'installation devra être conçue de façon à interdire à toute personne immergée d'atteindre un commutateur ou une prise de courant) :  | X | X | X |  | X | X |
| <b>18. Equipements électriques minimum des locaux communs :</b>   |   |   |   |  |   |   |
| Couloirs et dégagements - 5 W/m <sup>2</sup> minima :   | X | X | X |  | X | X |
| Locaux communs - 10 W/m <sup>2</sup> minima :   | X | X | X |  | X | X |
| <b>E – Les Services de l'hôtel</b>  |   |   |   |  |   |   |
| <b>19. Personnel :</b>  |   |   |   |  |   |   |
| Le personnel en réception et du hall doit parler :  |   |   |   |  |   |   |
| - 1 langue étrangère :  |   |   | X |  |   |   |
| - 2 langues étrangères (dont l'anglais) :   |   |   |   |  | X | X |
| <b>20. Petit-déjeuner (*17) :</b>   |   |   |   |  |   |   |
| Petit-déjeuner servi dans les chambres :  | X | X | X |  | X | X |
| <b>21. Restauration (*18)</b>   |   |   |   |  |   |   |
| <b>F - Accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite</b>   |   |   |   |  |   |   |
| Application des dispositions du Décret n° 78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public (*19) : | X | X | X |  | X | X |

**ANNEXE 2 - EVOLUTION DU PARC DES HOTELS DE TOURISME depuis 1978**

| Années | 0 ETOILE |          | 1 ETOILE |          | 2 ETOILES |          | 3 ETOILES |          | 4 ETOILES |          | 4 ETOILES LUXE |          | TOTAL  |          |
|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|----------|--------|----------|
|        | hôtels   | chambres | hôtels   | chambres | hôtels    | chambres | hôtels    | chambres | hôtels    | chambres | hôtels         | chambres | hôtels | chambres |
| 1978   |          |          | 10 161   | 177 017  | 5 371     | 146 224  | 1 826     | 79 769   | 340       | 23 103   | 124            | 17 138   | 17 822 | 443 251  |
| 1979   |          |          | 10 218   | 176 907  | 5 613     | 151 316  | 1 861     | 80 092   | 360       | 24 531   | 127            | 17 169   | 18 179 | 450 015  |
| 1980   |          |          | 10 274   | 177 011  | 5 783     | 156 138  | 1 890     | 80 950   | 364       | 24 952   | 131            | 17 513   | 18 442 | 456 564  |
| 1981   |          |          | 10 306   | 177 089  | 5 897     | 158 938  | 1 895     | 81 175   | 363       | 24 870   | 133            | 17 734   | 18 594 | 459 806  |
| 1982   |          |          | 10 273   | 175 816  | 6 173     | 166 655  | 1 916     | 81 754   | 358       | 24 409   | 134            | 17 980   | 18 854 | 466 614  |
| 1983   |          |          | 10 266   | 175 087  | 6 386     | 172 267  | 1 935     | 82 811   | 352       | 24 053   | 134            | 20 451   | 19 073 | 474 669  |
| 1984   |          |          | 10 253   | 174 146  | 6 660     | 180 334  | 1 986     | 84 129   | 350       | 24 223   | 135            | 18 213   | 19 384 | 481 045  |
| 1985   |          |          | 10 226   | 172 581  | 6 857     | 186 483  | 2 033     | 86 290   | 348       | 23 826   | 133            | 18 256   | 19 597 | 487 436  |
| 1986   |          |          | 10 256   | 172 790  | 7 021     | 192 137  | 2 174     | 95 348   | 281       | 18 735   | 127            | 17 667   | 19 859 | 496 677  |
| 1987   | 30       | 328      | 10 196   | 170 733  | 7 228     | 200 291  | 2 264     | 98 992   | 288       | 18 687   | 130            | 17 850   | 20 136 | 506 881  |
| 1988   | 45       | 1 000    | 10 135   | 169 890  | 7 525     | 209 435  | 2 401     | 109 831  | 278       | 15 619   | 125            | 15 278   | 20 509 | 521 053  |
| 1989   | 125      | 2 788    | 8 290    | 139 921  | 8 853     | 251 939  | 2 670     | 124 195  | 349       | 25 014   |                |          | 20 287 | 543 857  |
| 1990   | 495      | 3 554    | 7 472    | 121 566  | 9 176     | 264 907  | 2 825     | 132 499  | 415       | 28 320   |                |          | 20 383 | 550 846  |
| 1991   | 495      | 3 554    | 7 472    | 121 566  | 9 176     | 264 907  | 2 825     | 132 499  | 415       | 28 320   |                |          | 20 383 | 550 846  |
| 1992   |          |          | 7 066    | 121 433  | 9 906     | 299 474  | 3 055     | 143 141  | 463       | 32 689   |                |          | 20 490 | 596 737  |
| 1993   |          |          | 6 197    | 105 867  | 10 309    | 298 559  | 3 163     | 147 725  | 505       | 37 065   |                |          | 20 174 | 589 216  |
| 1994   |          |          | 4 751    | 80 124   | 10 602    | 302 854  | 3 267     | 148 334  | 527       | 36 090   |                |          | 19 147 | 567 402  |
| 1995   | 2 483    | 47 355   | 3 341    | 60 972   | 10 490    | 299 995  | 3 293     | 151 448  | 540       | 36 900   |                |          | 20 147 | 596 670  |
| 1996   | 2 603    | 55 859   | 3 126    | 57 846   | 10 586    | 302 530  | 3 342     | 157 057  | 555       | 38 245   |                |          | 20 212 | 611 537  |
| 1997   | 2 660    | 58 579   | 2 766    | 52 036   | 10 549    | 300 651  | 3 361     | 154 675  | 576       | 42 413   |                |          | 19 912 | 608 354  |
| 1998   | 2 554    | 57 217   | 2 615    | 49 491   | 10 450    | 296 032  | 3 386     | 156 198  | 558       | 41 945   |                |          | 19 563 | 600 883  |
| 1999   | 2 315    | 55 051   | 2 388    | 45 192   | 10 166    | 287 990  | 3 342     | 154 471  | 598       | 44 240   |                |          | 18 809 | 586 944  |
| 2000   | 2 223    | 60 593   | 2 130    | 40 552   | 10 049    | 282 157  | 3 426     | 158 442  | 646       | 47 430   |                |          | 18 474 | 589 174  |
| 2001   | 2 199    | 64 875   | 2 026    | 39 052   | 10 019    | 283 602  | 3 551     | 161 310  | 673       | 51 653   |                |          | 18 468 | 600 492  |
| 2002   | 2 166    | 66 804   | 1 922    | 37 412   | 9 974     | 281 954  | 3 607     | 163 824  | 704       | 53 625   |                |          | 18 373 | 603 619  |

Source: Direction du Tourisme, Insee - partenaires régionaux

Remarques:

- 1) La statistique au 1er janvier 1991 est inexistante.
- 2) au 1er janvier 1994, la Direction du Tourisme estime à 13 000 le nombre des hôtels de Préfecture, soit 200 000 chambres,
- 3) les hôtels classés 0 étoile sont compris dans la catégorie 1 étoile de 1992 à 1994
- 4) les hôtels classés 4 étoiles luxe sont compris dans la catégorie 4 étoiles depuis 1989

**Annexe 3 - La restauration hors domicile (résultats 2000)**

|              |   | Nombre de restaurants | CA HT en milliards d'Euros | Repas servis          | Part des chaînes/<br>Taux de concession |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| <b>C</b>     |   |                       |                            |                       |   |
| <b>O</b>     | Restauration à thèmes                               | 15 583                | 2,8                        | -                     | 6,13 %                                  |
| <b>M</b>     | Grills  | 4 415                 | 1,6                        | -                     | 37,2 %                                  |
| <b>M</b>     | Pizzerias/Italiens                                  | 10 000                | 2,1                        | 3 Mds <sup>1</sup>    | 11,7 %                                  |
| <b>E</b>     | Fast Food/à la française                            | 1 308                 | 0,6                        | 1,2 Mil. <sup>2</sup> | 10,9 %                                  |
| <b>R</b>     | Fast Food/anglo-saxon (hamburger)                   | 1 413                 | 2,2                        | 90 Mil. <sup>3</sup>  | 98,6 %                                  |
| <b>C</b>     | Caféterias  | 1 100                 | 1,1                        | -                     | -                                       |
| <b>I</b>     | Restauration traditionnelle                         | 51 000                | 6,5                        | -                     | -                                       |
| <b>A</b>     | Bistros, cafés/restaurants                          | 42 000                | 3,3                        | -                     | -                                       |
| <b>L</b>     | Restauration d'hôtels                               | 23 000                | 4,7                        | -                     | -                                       |
| <b>E</b>     |   |                       |                            |                       |   |
| <b>COL-</b>  | Restauration du travail (CA HT)                     | 11 500                | 3,34 Mds                   | 590                   | entre 60 et 70%                         |
| <b>LEC-</b>  | Restauration scolaire, universitaire (CA HT)        | 28 500                | 4,39 Mds                   | 1 200                 | entre 22 et 30%                         |
| <b>TI VE</b> | Restauration de santé, 3 <sup>ème</sup> âge (CA HT) | 18 000                | 5,24 Mds                   | 1 600                 | entre 18 et 20%                         |
|              | Restauration autres collectivités                   | 3 000                 | 2,42 Mds                   | 280                   | entre 7 et 10%                          |

*Source : GIRA 2000*

<sup>1</sup> en nombre de pizzas

<sup>2</sup> en nombre de sandwiches

<sup>3</sup> en nombre de hamburgers

## ANNEXE 4 - Evolution de l'activité des CHR

### Variations des chiffres d'affaires en volume (hors inflation) :

|                           | 91/90         | 92/91         | 93/92         | 94/93         | 95/94         | 96/95         | 97/96        | 98/97        | 99/98       | 2000/99     | 2001/00     | 2002/01      |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Restaurants               | -1.30%        | -4.50%        | -6.40%        | -4.10%        |               |               |              |              |             | 4.3%        | 1.2%        | -2.6%        |
| Traditionnels             |               |               |               |               | -4.20%        | -4.40%        | -0.10%       | 2.50%        | 1,6%        |             |             |              |
| Rapides                   |               |               |               |               | -1.90%        | -5.20%        | -3.70%       | 3.50%        | 1,2%        |             |             |              |
| Cafés                     | -1.30%        | -2.40%        | -6.70%        | -7.20%        |               |               |              |              |             | 3.9%        | 1.3%        | -1.8%        |
| Cafés-tabacs              |               |               |               |               | -4.20%        | -6.50%        | -4.80%       | 8.30%        | 5,8%        |             |             |              |
| Débits de boissons        |               |               |               |               | -5.10%        | -2.70%        | 3.90%        | 0.40%        | 4,3%        |             |             |              |
| Hôtels                    | -3.70%        | -6.70%        | -8.30%        | -5.80%        |               |               |              |              |             | 1.4%        | -2.2%       | -2.3%        |
| avec rest.                |               |               |               |               | -4.50%        | -2.80%        | 2.90%        | 5.40%        | 1,3%        |             |             |              |
| sans rest.                |               |               |               |               | -4.20%        | -1.80%        | 5.00%        | 6.20%        | 5,7%        |             |             |              |
| <b>CHR (1)</b>            | <b>-2.30%</b> | <b>-3.90%</b> | <b>-6.40%</b> | <b>-4.70%</b> | <b>-4.00%</b> | <b>-2.90%</b> | <b>0.80%</b> | <b>3.90%</b> | <b>2,9%</b> | <b>3.7%</b> | <b>1.2%</b> | <b>-0.8%</b> |
| Services aux particuliers | -1.90%        | -0.80%        | -5.60%        | -4.40%        | -3.90%        | -2.80%        | 0.70%        | 3.20%        | 2,4%        |             |             |              |

(1) Y compris « Cantines & Traiteurs »

Source: INSEE. Exploitation des CA3 & enquête complémentaire commerce-services

## ANNEXE 5 – Coût de construction d'un hôtel

Coûts moyens de construction d'un établissement hôtelier  
en Euros Hors Taxes – valeur 1er trimestre 2003

| <b>Hôtel-bureau*</b><br>Base sur 45 chbres minimum | Superficie totale<br>ramenée à<br>l'unité/chambre | Prix unité/chambre sans<br>équipement<br>en région parisienne | Prix unité/chambre avec<br>équipement<br>en région parisienne |
|--|---|---|---|
| *  | 35 m2   | de 19.000 à 21.000  | de 21.000 à 22.000  |
| **   | 40 m2   | de 23.000 à 26000   | de 27.000 à 28.000  |
| ***  | 50 m2   | de 33.000 à 36.000  | de 38.000 à 40.000  |

| <b>Hôtel-restaurant</b><br>Base sur 60 chbres minimum | Superficie totale<br>ramenée à<br>l'unité/chambre | Prix unité/chambre sans<br>équipement<br>en région parisienne | Prix unité/chambre avec<br>équipement<br>en région parisienne |
|---|---|---|---|
| *   | 40 m2   | de 22.000 à 25.000 €  | de 26.000 à 27.000  |
| **  | 45 m2   | de 28.000 à 31.000 €  | de 34.000 à 35.000  |
| ***   | 55 m2   | de 38.000 à 41.000 €  | de 48.000 à 49.000  |
| ****  | 80 m2   | de 60.000 à 63.497 €  | de 78.000 à 79.000  |

(\*hôtel-bureau = hôtel sans restaurant)

**L'ensemble de ces coûts concerne la construction neuve et non la rénovation. Les coûts comprennent la construction tous corps d'état et les équipements.  
Ne sont pas compris : le foncier, les honoraires, les assurances, les fondations spéciales, les parkings enterrés, la climatisation, les frais de branchement, les voiries et réseaux divers (VRD).**

## ANNEXE 6 - Adresses utiles

Direction du Tourisme  
2, rue Linois  
75015 Paris  
01 44 37 36 00

Demander le catalogue des publications de l'Observatoire National du Tourisme [www.tourisme.ont.asso.fr](http://www.tourisme.ont.asso.fr)  
Et [www.tourisme.gouv.fr](http://www.tourisme.gouv.fr)

### Cabinets d'études et de conseils qui publient annuellement des dossiers sur la profession :

COACH OMNIUM  
52, bld du Montparnasse  
75015 PARIS  
Tel : 01 53 63 11 00  
[www.coachomnium.fr](http://www.coachomnium.fr)

KPMG Entreprises Consulting  
21, rue Dumont d'Urville  
75116 PARIS  
Tel : 01 56 89 60 000  
[www.kpmgconsulting.fr](http://www.kpmgconsulting.fr)

PANNELL KER FORSTER  
23, rue de Cronstadt  
75015 PARIS  
Tel : 01 56 56 61 10  
[www.pkf.fr](http://www.pkf.fr)

MKG CONSEIL  
5, rue de Dantzig  
75015 PARIS  
Tel : 01 56 56 87 87  
[www.mkg-consulting.fr](http://www.mkg-consulting.fr)

### Presse professionnelle:

L'INDUSTRIE HOTELIERE  
70, rue Rivay  
92532 LEVALLOIS PERRET Cedex  
Tel : 01 47 56 21 52  
[www.lechef.com](http://www.lechef.com)

L'HOTELLERIE  
15, rue Antoine Bourdelle  
75015 PARIS  
Tel : 01 45 48 64 64  
[www.lhotellerie.fr](http://www.lhotellerie.fr)

NEO-RESTAURATION  
12-14, rue Médéric  
75815 PARIS Cedex 17  
Tel : 01 56 79 43 00  
[www.neorestauration.com](http://www.neorestauration.com)

REVUE HOTELS RESTAURANTS COLLECTIVITE  
25, rue de la Plaine  
75020 PARIS  
Tel : 01 46 59 00 00  
[www.la-revue-hrc.com](http://www.la-revue-hrc.com)

BOISSON RESTAURATION  
ACTUALITES (BRA)  
9, rue Labie  
75017 PARIS  
Tel : 01 45 74 21 62  
[www.lechef.com](http://www.lechef.com)

L'ECHO TOURISTIQUE  
12/14, rue Médéric  
75815 PARIS cedex 17  
Tel : 01 56 79 41 00  
[www.lechotouristique.com](http://www.lechotouristique.com)

HTR  
41, rue Cronstadt  
75015 PARIS  
Tel : 01 56 56 87 77  
[www.htr.fr](http://www.htr.fr)

Par ailleurs, les **Editions BPI** - Espace Clichy - 38, rue Mozart 92587 Clichy Cedex - Tel : 01 41 40 81 40 disposent d'un catalogue d'ouvrages de gestion et juridique sur la profession.

**L'Agence Nationale pour la Création d'Entreprise** - 14, rue Delambre 75014 Paris - Tel. 01 42 18 58 58 publie des monographies sur l'hôtellerie et la restauration ([www.apce.com](http://www.apce.com) ou 3615 APCE)

### ANNEXE 7 - L'Industrie Hôtelière en Chiffres

| Nombre d'entreprises             | 1983           | 1984           | 1985           | 1986           | 1987           | 1988           | 1989           | 1990           | 1991           | 1992           | 1993           | 1994           | 1995           | 1996           | 1997           | 1998           | 1999 | 2000           |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|
| Restaurants                      | 56 182         | 61 604         | 66 289         | 65 935         | 61 743         | 68 667         | 71 223         | 73 747         | 68 476         | 69 150         | 76 017         | 79 770         | 81 313         | 84 170         | 91 434         | 90 797         |      | 88 870         |
| Cafés-tabacs, débits de boissons | 78 957         | 71 090         | 77 544         | 71 196         | 66 459         | 67 427         | 64 451         | 63 692         | 64 320         | 59 588         | 55 260         | 52 511         | 49 239         | 48 807         | 49 829         | 52 639         |      | 50 740         |
| Hôtels, hôtels-restaurants       | 27 094         | 25 710         | 31 011         | 31 353         | 28 463         | 29 170         | 29 177         | 29 276         | 28 687         | 29 331         | 30 541         | 29 875         | 27 297         | 29 884         | 30 236         | 29 828         |      | 25 459         |
| <b>Total</b>                     | <b>162 233</b> | <b>158 404</b> | <b>174 844</b> | <b>168 484</b> | <b>156 665</b> | <b>165 264</b> | <b>164 851</b> | <b>166 715</b> | <b>161 483</b> | <b>158 069</b> | <b>161 818</b> | <b>162 156</b> | <b>157 849</b> | <b>162 861</b> | <b>171 499</b> | <b>173 264</b> |      | <b>165 069</b> |

Source : INSEE-EAE

| Chiffre d'affaires (millions de FF) | 1983               | 1984           | 1985           | 1986           | 1987           | 1988           | 1989           | 1990           | 1991           | 1992           | 1993           | 1994           | 1995           | 1996           | 1997           | 1998           | 1999 | 2000          |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|---------------|
|                                     | <b>Mil.d'Euros</b> |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |               |
| Restaurants                         | 40 932             | 49 656         | 54 956         | 58 905         | 60 377         | 73 343         | 83 649         | 91 163         | 91 836         | 101 423        | 107 381        | 108 333        | 110 729        | 120 514        | 125 012        | 134 173        |      | 22 748        |
| Cafés-tabacs, débits de boissons    | 26 379             | 24 516         | 29 097         | 27 795         | 27 786         | 30 477         | 31 872         | 33 223         | 35 775         | 34 743         | 28 429         | 28 340         | 24 947         | 26 759         | 28 369         | 34 744         |      | 5 589         |
| Hôtels, hôtels-restaurants          | 28 979             | 31 956         | 39 203         | 41 626         | 42 954         | 48 588         | 56 377         | 62 554         | 63 910         | 67 503         | 67 635         | 72 056         | 66 581         | 71 962         | 72 851         | 86 752         |      | 13 750        |
| <b>Total</b>                        | <b>96 290</b>      | <b>106 128</b> | <b>123 256</b> | <b>128 326</b> | <b>131 117</b> | <b>152 408</b> | <b>171 898</b> | <b>186 940</b> | <b>191 521</b> | <b>203 669</b> | <b>203 445</b> | <b>208 729</b> | <b>202 257</b> | <b>219 235</b> | <b>226 232</b> | <b>255 669</b> |      | <b>42 087</b> |

Source : INSEE-EAE

| Effectifs moyens salariés        | 1983           | 1984           | 1985           | 1986           | 1987           | 1988           | 1989           | 1990           | 1991           | 1992           | 1993           | 1994           | 1995           | 1996           | 1997           | 1998           | 1999 | 2000           |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|
| Restaurants                      | 153 144        | 156 782        | 163 735        | 177 176        | 190 508        | 202 673        | 233 990        | 236 182        | 242 258        | 250 157        | 262 766        | 273 473        | 283 556        | 292 236        | 308 684        | 276 749        |      | 336 892        |
| Cafés-tabacs, débits de boissons | 57 249         | 55 722         | 54 482         | 44 569         | 42 020         | 40 858         | 41 728         | 40 260         | 38 452         | 34 015         | 35 404         | 36 447         | 36 954         | 37 755         |                | 42 076         |      | 56 077         |
| Hôtels, hôtels-restaurants       | 121 853        | 121 236        | 121 785        | 124 012        | 129 063        | 135 794        | 145 047        | 150 746        | 152 023        | 154 115        | 149 746        | 150 737        | 150 538        | 152 784        |                | 158 906        |      | 166 111        |
| <b>Total</b>                     | <b>332 246</b> | <b>333 740</b> | <b>340 002</b> | <b>345 757</b> | <b>361 591</b> | <b>379 325</b> | <b>420 765</b> | <b>427 188</b> | <b>432 733</b> | <b>438 287</b> | <b>447 916</b> | <b>460 657</b> | <b>471 048</b> | <b>482 775</b> | <b>308 684</b> | <b>477 731</b> |      | <b>559 080</b> |

Source: Les Comptes des Services (Unedic et division Services, et EAE-INSEE)

| Effectifs non-salariés           | 1983           | 1984           | 1985           | 1986           | 1987           | 1988           | 1989           | 1990           | 1991           | 1992           | 1993           | 1994           | 1995           | 1996           | 1997     | 1998           | 1999 | 2000           |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|------|----------------|
| Restaurants                      | 72 757         | 78 201         | 82 096         | 85 115         | 79 610         | 87 721         | 89 434         | 93 601         | 80 376         | 87 463         | 88 147         | 93 353         | 93 778         | 65 574         |          | 83 453         |      | 55 597         |
| Cafés-tabacs, débits de boissons | 94 396         | 84 278         | 92 079         | 82 441         | 78 302         | 80 399         | 76 431         | 75 556         | 74 204         | 68 451         | 61 308         | 58 936         | 53 057         | 46 858         |          | 55 097         |      | 43 720         |
| Hôtels, hôtels-restaurants       | 34 322         | 32 693         | 39 685         | 39 499         | 34 669         | 35 975         | 35 801         | 36 263         | 33 348         | 33 035         | 33 748         | 32 733         | 29 437         | 21 117         |          | 24 217         |      | 10 363         |
| <b>Total</b>                     | <b>201 475</b> | <b>195 172</b> | <b>213 860</b> | <b>207 055</b> | <b>192 581</b> | <b>204 095</b> | <b>201 666</b> | <b>205 420</b> | <b>187 928</b> | <b>188 949</b> | <b>183 203</b> | <b>185 022</b> | <b>176 272</b> | <b>133 549</b> | <b>0</b> | <b>162 767</b> |      | <b>109 680</b> |

| <b>Total personnes occupées</b>  | 1983           | 1984           | 1985           | 1986           | 1987           | 1988           | 1989           | 1990           | 1991           | 1992           | 1993           | 1994           | 1995           | 1996           | 1997     | 1998           | 1999 | 2000           |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|------|----------------|
| Restaurants                      | 225 901        | 234 983        | 245 831        | 262 291        | 270 118        | 290 394        | 323 424        | 329 783        | 322 634        | 337 620        | 350 913        | 366 826        | 377 334        | 357 810        |          | 360 202        |      | 392 489        |
| Cafés-tabacs, débits de boissons | 151 645        | 140 000        | 146 561        | 127 010        | 120 322        | 121 257        | 118 159        | 115 816        | 112 656        | 102 466        | 96 712         | 95 383         | 90 011         | 84 613         |          | 97 173         |      | 99 797         |
| Hôtels, hôtels-restaurants       | 156 175        | 153 929        | 161 470        | 163 511        | 163 732        | 171 769        | 180 848        | 187 009        | 185 371        | 187 150        | 183 494        | 183 470        | 179 975        | 173 901        |          | 183 123        |      | 176 474        |
| <b>Total</b>                     | <b>533 721</b> | <b>528 912</b> | <b>553 862</b> | <b>552 812</b> | <b>554 172</b> | <b>583 420</b> | <b>622 431</b> | <b>632 608</b> | <b>620 661</b> | <b>627 236</b> | <b>631 119</b> | <b>645 679</b> | <b>647 320</b> | <b>616 324</b> | <b>0</b> | <b>640 498</b> |      | <b>668 760</b> |

Source: EAE-INSEE

| <b>Défaillances d'entreprises</b> | 1989         | 1990         | 1991         | 1992         | 1993         | 1994         | 1995         | 1996         | 1997         | 1998         | 1999     | 2000         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Restaurants                       | 2 754        | 3 021        | 3 290        | 3 589        | 4 084        | 4 120        | 4 069        | 4 116        | 4 001        | 3 503        |          | 2 903        |
| Cafés-tabacs, débits de boissons  | 882          | 827          | 870          | 876          | 884          | 876          | 840          | 833          | 856          | 793          |          | 655          |
| Hôtels, hôtels-restaurants        | 848          | 871          | 1 012        | 1 069        | 1 127        | 1 178        | 1 019        | 977          | 906          | 705          |          | 431          |
| <b>Total</b>                      | <b>4 484</b> | <b>4 719</b> | <b>5 172</b> | <b>5 534</b> | <b>6 095</b> | <b>6 174</b> | <b>5 928</b> | <b>5 926</b> | <b>5 763</b> | <b>5 001</b> | <b>0</b> | <b>3 989</b> |

Source: INSEE - Enquête Annuelle d'Entreprise dans les services

| <b>Créations d'entreprises</b>   | 1989         | 1990         | 1991         | 1992         | 1993         | 1994         | 1995         | 1996         | 1997         | 1998         | 1999         | 2000         |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Restaurants                      | 5 288        | 5 070        | 4 376        | 4 724        | 5 636        | 5 514        | 5 406        | 5 592        | 5 253        | 5 764        | 5 665        | 5 514        |
| Cafés-tabacs, débits de boissons | 672          | 531          | 430          | 503          | 553          | 516          | 478          | 452          | 468          | 475          | 491          | 486          |
| Hôtels, hôtels-restaurants       | 1 113        | 1 050        | 949          | 994          | 939          | 853          | 680          | 687          | 592          | 582          | 551          | 498          |
| <b>Total</b>                     | <b>7 073</b> | <b>6 651</b> | <b>5 755</b> | <b>6 221</b> | <b>7 128</b> | <b>6 883</b> | <b>6 564</b> | <b>6 731</b> | <b>6 313</b> | <b>6 821</b> | <b>6 707</b> | <b>6 498</b> |

Source: Le Compte du Tourisme

| <b>Reprises d'entreprises</b>    | 1989          | 1990          | 1991          | 1992          | 1993          | 1994          | 1995          | 1996          | 1997          | 1998          | 1999          | 2000          |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Restaurants                      | 9 338         | 9 520         | 8 575         | 8 396         | 8 222         | 8 998         | 8 843         | 8 981         | 9 152         | 9 240         | 9 675         | 9 346         |
| Cafés-tabacs, débits de boissons | 4 327         | 4 270         | 3 533         | 3 576         | 3 565         | 3 751         | 3 686         | 3 605         | 3 665         | 3 575         | 3 472         | 3 336         |
| Hôtels, hôtels-restaurants       | 2 875         | 2 806         | 2 326         | 2 246         | 2 109         | 1 994         | 1 818         | 1 827         | 1 785         | 1 616         | 1 675         | 1 561         |
| <b>Total</b>                     | <b>16 540</b> | <b>16 596</b> | <b>14 434</b> | <b>14 218</b> | <b>13 896</b> | <b>14 743</b> | <b>14 347</b> | <b>14 413</b> | <b>14 602</b> | <b>14 431</b> | <b>14 822</b> | <b>14 243</b> |

Source: Le Compte du Tourisme

| <b>Réactivation d'entreprises</b> | 1989         | 1990         | 1991         | 1992         | 1993         | 1994         | 1995         | 1996         | 1997         | 1998         | 1999         | 2000         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Restaurants                       | 4 265        | 4 691        | 4 423        | 4 728        | 5 052        | 5 300        | 5 275        | 5 334        | 5 506        | 5 426        | 5 298        | 5 125        |
| Cafés-tabacs, débits de boissons  | 1 678        | 1 889        | 1 706        | 1 610        | 1 485        | 1 590        | 1 581        | 1 481        | 1 639        | 1 579        | 1 502        | 1 545        |
| Hôtels, hôtels-restaurants        | 846          | 844          | 731          | 702          | 577          | 589          | 528          | 486          | 482          | 479          | 482          | 441          |
| <b>Total</b>                      | <b>6 789</b> | <b>7 424</b> | <b>6 860</b> | <b>7 040</b> | <b>7 114</b> | <b>7 479</b> | <b>7 384</b> | <b>7 301</b> | <b>7 627</b> | <b>7 484</b> | <b>7 282</b> | <b>7 111</b> |

Source: Le Compte du Tourisme

**Mise à jour 1er aout 2000**

### Résultats des hôtels de chaînes intégrées adhérentes UMIH

| 1991              |                        | 1992 |                | 1993 |                | 1994 |                | 1995 |                | 1996 |                |
|-------------------|------------------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| Taux d'occupation | Prix moyen chambre TTC | TO   | PMC TTC francs | TO   | PMC TTC francs | TO   | PMC TTC francs | TO   | PMC TTC francs | TO   | PMC TTC francs |

|                 |              |                |              |                |              |                |              |                |              |                |              |                |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 0 & 1 étoile    | 56,4%        | 189,1 F        | 56,5%        | 186,5 F        | 53,3%        | 178,7 F        | 56,4%        | 170,0 F        | 57,7%        | 168,2 F        | 60,4%        | 168,4 F        |
| 2 étoiles       | 62,9%        | 277,6 F        | 60,5%        | 287,7 F        | 53,4%        | 284,1 F        | 58,3%        | 280,1 F        | 59,5%        | 275,2 F        | 60,0%        | 280,5 F        |
| 3 étoiles       | 60,4%        | 467,6 F        | 59,4%        | 472,6 F        | 55,6%        | 449,0 F        | 61,6%        | 433,0 F        | 61,9%        | 441,0 F        | 62,1%        | 434,0 F        |
| 4 étoiles       | 62,6%        | 815,5 F        | 65,3%        | 857,0 F        | 60,2%        | 866,2 F        | 66,1%        | 865,7 F        | 63,6%        | 853,6 F        | 65,8%        | 812,3 F        |
| <b>Ensemble</b> | <b>61,4%</b> | <b>387,7 F</b> | <b>61,1%</b> | <b>390,9 F</b> | <b>56,3%</b> | <b>399,9 F</b> | <b>60,0%</b> | <b>402,6 F</b> | <b>60,3%</b> | <b>390,9 F</b> | <b>61,4%</b> | <b>377,1 F</b> |

| 1997 |                | 1998 |                | 1999 |                | 2000 |                | 2001 |               | 2002 |               |
|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|---------------|
| TO   | PMC TTC francs | TO   | PMC TTC francs | TO   | PMC TTC francs | TO   | PMC TTC francs | TO   | PMC TTC euros | TO   | PMC TTC euros |

|                 |              |                |              |                |              |                |              |                |              |              |              |              |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 & 1 étoile    | 64,2%        | 171,6 F        | 59,7%        | 175,0 F        | 62,2%        | 179,6 F        | 63,5%        | 183,6 F        | 66,2%        | 24,64        | 64,4%        | 25,96        |
| 2 étoiles       | 64,2%        | 285,5 F        | 66,3%        | 311,3 F        | 66,7%        | 316,0 F        | 67,9%        | 340,1 F        | 69,0%        | 56,39        | 69,7%        | 58,50        |
| 3 étoiles       | 65,0%        | 441,2 F        | 67,8%        | 480,3 F        | 68,3%        | 507,6 F        | 69,4%        | 517,0 F        | 67,3%        | 81,46        | 65,7%        | 84,72        |
| 4 étoiles       | 71,5%        | 892,9 F        | 74,6%        | 1 029,8 F      | 75,1%        | 1 034,2 F      | 76,4%        | 964,0 F        | 71,9%        | 163,23       | 67,7%        | 174,00       |
| <b>Ensemble</b> | <b>65,3%</b> | <b>379,2 F</b> | <b>66,9%</b> | <b>467,2 F</b> | <b>67,8%</b> | <b>476,9 F</b> | <b>67,2%</b> | <b>417,7 F</b> | <b>66,9%</b> | <b>71,48</b> | <b>65,9%</b> | <b>74,73</b> |

Source : Observatoire UMIH/Groupement National des Chaînes hôtelières, 500 hôtels de chaînes interrogés mensuellement

### Résultats des hôtels indépendants adhérents UMIH

| 1991              |                        | 1992 |         | 1993 |         | 1994 |         | 1995 |         | 1996 |         |
|-------------------|------------------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| Taux d'occupation | Prix moyen chambre TTC | TO   | PMC TTC | TO   | PMC TTC | TO   | PMC TTC | TO   | PMC TTC | TO   | PMC TTC |

|                 |                                |  |  |  |              |              |              |              |              |              |
|-----------------|--------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 étoiles       | <i>Données non disponibles</i> |  |  |  | 52,0%        | 287 F        | 53,0%        | 265 F        | 53,8%        | 271 F        |
| 3 étoiles       | <i>Données non disponibles</i> |  |  |  | 48,6%        | 355 F        | 50,5%        | 353 F        | 53,5%        | 360 F        |
| 4 étoiles       | <i>Données non disponibles</i> |  |  |  | 46,6%        | 643 F        | 48,2%        | 634 F        | 52,0%        | 685 F        |
| <b>Ensemble</b> |                                |  |  |  | <b>50,1%</b> | <b>352 F</b> | <b>51,4%</b> | <b>345 F</b> | <b>53,5%</b> | <b>356 F</b> |

| 1997 |         | 1998 |         | 1999 |                | 2000 |                | 2001 |               | 2002 |               |
|------|---------|------|---------|------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|---------------|
| TO   | PMC TTC | TO   | PMC TTC | TO   | PMC TTC francs | TO   | PMC TTC francs | TO   | PMC TTC euros | TO   | PMC TTC euros |

|                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 étoiles       | 55,8%        | 293 F        | 60,5%        | 309 F        | 61,0%        | 319 F        | 60,0%        | 336 F        | 60,5%        | 54,90        | 59,4%        | 56,40        |
| 3 étoiles       | 54,5%        | 375 F        | 57,5%        | 383 F        | 55,7%        | 386 F        | 58,7%        | 419 F        | 61,3%        | 66,60        | 61,2%        | 69,50        |
| 4 étoiles       | 57,4%        | 725 F        | 64,0%        | 789 F        | 62,6%        | 783 F        | 63,8%        | 862 F        | 61,8%        | 175,10       | 57,0%        | 180,20       |
| <b>Ensemble</b> | <b>55,5%</b> | <b>378 F</b> | <b>59,8%</b> | <b>409 F</b> | <b>58,6%</b> | <b>407 F</b> | <b>60,1%</b> | <b>442 F</b> | <b>61,1%</b> | <b>80,60</b> | <b>59,8%</b> | <b>80,50</b> |

Source : Observatoire UMIH, 140 hôtels interrogés mensuellement

**Résultats des hôtels de chaînes intégrées adhérents UMIH**

|                 | <b>1991</b> | <b>1992</b> | <b>1993</b> | <b>1994</b> | <b>1995</b> | <b>1996</b> |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | REVPAR      | REVPAR      | REVPAR      | REVPAR      | REVPAR      | REVPAR      |
| 0 & 1 étoile    | 106,68      | 105,43      | 95,25       | 95,93       | 97,09       | 101,66      |
| 2 étoiles       | 174,65      | 174,15      | 151,73      | 163,27      | 163,59      | 168,22      |
| 3 étoiles       | 282,17      | 280,75      | 249,76      | 266,74      | 272,88      | 269,68      |
| 4 étoiles       | 510,81      | 559,95      | 521,37      | 572,17      | 543,26      | 534,14      |
| <b>Ensemble</b> | 237,84      | 238,85      | 225,08      | 241,60      | 235,79      | 231,44      |

|                 | <b>1997</b> | <b>1998</b> | <b>1999</b> | <b>2000</b> | <b>2001</b>         | <b>2002</b>         |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                 | REVPAR      | REVPAR      | REVPAR      | REVPAR      | <i>REVPAR euros</i> | <i>REVPAR euros</i> |
| 0 & 1 étoile    | 110,18      | 104,51      | 111,77      | 116,55      | 16,30               | 16,72               |
| 2 étoiles       | 183,14      | 206,47      | 210,62      | 230,98      | 38,93               | 40,77               |
| 3 étoiles       | 286,77      | 325,51      | 346,87      | 358,88      | 54,80               | 55,69               |
| 4 étoiles       | 637,95      | 768,65      | 776,96      | 736,09      | 117,35              | 117,85              |
| <b>Ensemble</b> | 247,69      | 312,62      | 323,37      | 280,60      | 47,78               | 49,25               |

Résultats des hôtels indépendants adhérents UMIH

| 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995   | 1996   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| REVPAR | REVPAR | REVPAR | REVPAR | REVPAR | REVPAR |

|           |                                |  |        |        |        |
|-----------|--------------------------------|--|--------|--------|--------|
| 2 étoiles | <i>Données non disponibles</i> |  | 149,24 | 140,50 | 145,83 |
| 3 étoiles |                                |  | 172,53 | 178,30 | 192,46 |
| 4 étoiles |                                |  | 299,64 | 305,46 | 356,27 |

|                 |  |  |        |        |        |
|-----------------|--|--|--------|--------|--------|
| <b>Ensemble</b> |  |  | 176,35 | 177,30 | 190,28 |
|-----------------|--|--|--------|--------|--------|

| 1997   | 1998   | 1999   | 2000   | 2001         | 2002         |
|--------|--------|--------|--------|--------------|--------------|
| REVPAR | REVPAR | REVPAR | REVPAR | REVPAR euros | REVPAR euros |

|           |        |        |        |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 étoiles | 163,35 | 186,79 | 194,46 | 201,60 | 33,20  | 33,52  |
| 3 étoiles | 204,49 | 220,15 | 214,96 | 245,99 | 40,81  | 42,56  |
| 4 étoiles | 416,15 | 504,72 | 490,39 | 550,30 | 108,26 | 102,77 |

|                 |        |        |        |        |       |       |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Ensemble</b> | 209,68 | 244,42 | 238,42 | 265,42 | 49,22 | 48,16 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|