Fiches thématiques

Hébergement et restauration

Avertissement

Cette édition des Services en France est présentée, pour la première fois, selon la Nomenclature d'Activités Française 2e révision (NAF rév.2), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 qui est articulée en sections, puis à l'intérieur en divisions, groupes, classes et sous-classes. Les sources habituellement utilisées n'étant pas toutes disponibles en NAF rév.2 au moment du bouclage de cette édition, certaines fiches ont dû être temporairement supprimées de l'ouvrage. Elles seront réintégrées dans la prochaine édition, qui portera sur l'année 2009.
Par ailleurs, le dispositif de collecte des informations sur les entreprises a été entièrement refondu : le nouveau dispositif d'Élaboration des Statistiques ANnuelles d'Entreprises (Ésane) permet d'alléger la charge statistique des entreprises, en intégrant dans un seul système les données d'enquête et les sources administratives. Pour la première année de mise en oeuvre de ce nouveau dispositif, il n'est pas possible de diffuser des résultats sur l'année 2008 aussi détaillés que précédemment. Ainsi, cette publication ne présente que peu de données au niveau sous-classe et aucune au niveau infra sous-classe.
La mise en place d'Ésane a eu également pour conséquence un élargissement du champ de la publication, puisque, dorénavant, les DOM sont pris en compte dans le dispositif ; sauf mention contraire, les résultats portent donc sur la France entière.
Par ailleurs, depuis la loi de modernisation de l'économie (LME) et son décret d'application n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, le terme « entreprise » renvoie plutôt à une notion économique, qu'il n'est pas actuellement possible d'appréhender statistiquement. Cette publication décrit des sociétés (sous leurs diverses formes) ou des entreprises individuelles ou même des associations (ceci n'est pas une nouveauté d'Ésane, c'était déjà le cas de l'ancien système SUSE ; les associations en question doivent participer au système productif marchand) ; ces dernières sont très peu décrites en tant que telles dans cet ouvrage mais sont comptabilisées avec les sociétés ou les entreprises individuelles. L'ensemble de ces unités est désigné par l'acronyme de SNFEI (société non financière ou entrepreneur individuel) ou par l'appellation unité légale, pour ne pas utiliser le vocable « entreprise ».

Signes conventionnels utilisés

…	Résultat non disponible
///	Absence de résultat due à la nature des choses
p	Provisoire
€	Euro
M	Million
Md	Milliard
n.s.	Résultat non significatif

1.1 Panorama de l'hébergement-restauration

En 2008, le secteur de **l'hébergement et de la restauration** compte 229 100 sociétés non financières ou entreprises individuelles (SNFEI) et réalise un chiffre d'affaires (CA) de près de 74 milliards d'euros. Il se compose majoritairement (55 %) de sociétés non financières : principalement des sociétés à responsabilité limitée (SARL- 43 %), puis des SARL unipersonnelles (7 %). Le solde est constitué d'entrepreneurs individuels (45 %), commerçants pour la plupart.

Hébergement et restauration sont des activités intensives en emplois ; alors qu'elles ne contribuent que pour 11 % au CA de l'ensemble des services marchands, elles concourent pour 22 % à leurs effectifs (616 000 salariés en équivalents-temps plein). Ces personnels, souvent peu qualifiés, ne perçoivent qu'une rémunération modeste, nettement inférieure aux salaires pratiqués communément dans les services : en moyenne 29 000 euros annuels en brut contre 50 000.

Le secteur de l'hébergement et de la restauration est peu concentré au regard des autres services : les 10 % des SNFEI les plus importantes en termes de chiffre d'affaires ne totalisent que 65 % du CA du secteur, ce taux étant de 85 % pour l'ensemble des services. Il est également peu diversifié, puisque 91 % de ses ventes proviennent de son cœur de métier : restaurants et services de restauration mobile (47 %), hôtellerie (18 %), traiteurs (11 %), débits de boissons (8 %). Les activités d'appoint sont essentiellement commerciales (3 %) et immobilières (0,7 %).

Les performances économiques du secteur de l'hébergement et de la restauration sont en deçà de celles constatées dans la moyenne des services : un taux de marge (valeur ajoutée/CA) de 21 % (au lieu de 30 %), un taux de profitabilité (résultat net/valeur ajoutée) de 8,6 % (contre 18 %). Ces résultats médiocres sont surtout dus à la restauration, qui tire l'ensemble du secteur vers le bas, l'hébergement affichant des ratios proches de la moyenne.

La restauration domine le secteur de l'hébergement-restauration : les entreprises exerçant à titre principal cette activité contribuent pour 72 % aux effectifs salariés, 70 % au chiffre d'affaires et 69 % à la valeur ajoutée. Les SNFEI y sont deux fois plus petites que dans l'hébergement (2,3 salariés contre 4,8). ■

Définitions

Hébergement et restauration (section I de la NAF rév.2) : cette section se compose de deux divisions.

Dans la NAF rév.2, contrairement à la nomenclature d'activités précédente NAF rév.1, l'activité d'hébergement est clairement séparée de l'activité de restauration, elles étaient auparavant confondues dans la même division (55).

Hébergement (division 55) : mise à disposition de lieux d'hébergement pour des séjours de courte durée (hôtels et hébergements similaires, maisons de vacances pour enfants, maisons familiales de vacances, auberges de jeunesse et refuges de montagne, terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisir) ; mise à disposition de lieux d'hébergement pour des séjours de longue durée destinés à des étudiants, des travailleurs, notamment migrants (voir *fiche 1.2*).

Restauration (division 56) : fourniture de repas complets ou de boissons pour consommation immédiate, quel que soit le type d'établissement : restaurants et services de restauration mobile ; traiteurs et autres services de restauration : restauration industrielle sous contrat dont cantines ou restaurants d'entreprises ou de cafétérias ; débits de boissons : préparation et service de boissons destinés à la consommation sur place (voir *fiche 1.3*).

Pour en savoir plus

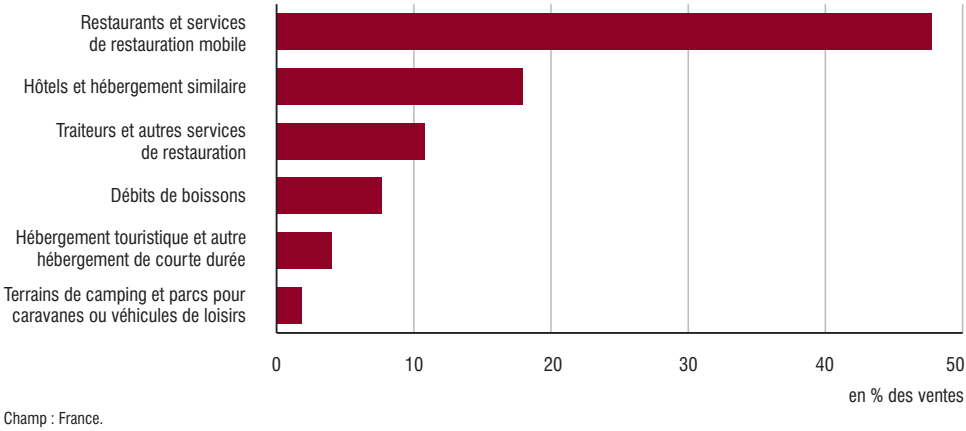
• « 2009, l'activité des services marchands régresse », *Rapport sur les comptes,* Insee, juin 2010, sur *www.insee.fr,* rubrique Thèmes/Services-Tourisme-Transports/Études & Analyses.
• « Entreprises d'hébergement touristique : les petites structures périclitent » *Insee Première* n° 1213, novembre 2008.
• « Le tourisme en 2010 - Embellie pour les hôtels, beau fixe pour les campings », *Insee Première* n° 1344, avril 2011.
• « L'activité des cafés-tabacs », *Insee Première* n°1222, janvier 2009.
• « Les petits restaurants ne sont pas dans leur assiette », *Insee Première* n°1286, mars 2010.
• Sites internet : *www.tourisme.gouv.fr* ; *www.snrc.fr* : syndicat national de la restauration collective ; *www.fnrf.fr* : fédération nationale de la restauration française.

1. Chiffres clés

	Nombre de SNFEI	Effectifs salariés en équivalents-temps plein	Frais de personnel	Chiffre d'affaires	Valeur ajoutée	Excédent brut d'exploitation	Résultat net/valeur ajoutée
			(millions d'euros)				(%)
Hébergement	35 908	173 752	6 504	21 959	9 973	2 784	14,0
Restauration	193 190	442 064	17 662	51 914	22 638	4 054	6,3
Ensemble hébergement-restauration	**229 098**	**615 816**	**24 166**	**73 874**	**32 611**	**6 838**	**8,6**

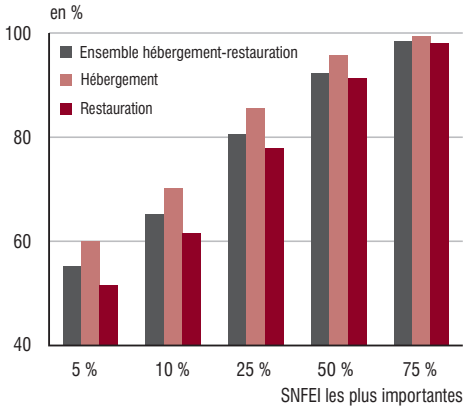
Champ : France.
Note : pour des raisons d'arrondis, les valeurs de la ligne « Ensemble » peuvent légèrement différer du total des divisions qui composent le secteur.
Source : Insee, Esane 2008.

2. Principales branches du secteur de l'hébergement-restauration



Champ : France.
Source : Insee, Esane 2008.

3. Concentration du chiffre d'affaires



Champ : France.
Lecture : parmi les SNFEI du secteur de l'hébergement et de la restauration, les 5 % les plus importantes totalisent 55 % du CA.
Source : Insee, Esane 2008.

4. Les plus grandes sociétés selon l'effectif

par ordre alphabétique

ACCOR Hôtellerie France
AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE
AVENANCE ENTREPRISES
CLUB MEDITERRANEE
COMPASS GROUP FRANCE
FLUNCH
MAC DONALD'S FRANCE RESTAURANTS
SOC DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS
SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION
SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES

Champ : France.
Source : Insee, Esane 2008.

1.2 Hébergement

En 2008, le secteur de l'**hébergement** compte près de 36 000 sociétés non financières ou entreprises individuelles (SNFEI) et réalise un chiffre d'affaires (CA) de 22 milliards d'euros. C'est une activité intensive en emplois, puisque, si l'hébergement ne contribue que pour 3 % au CA de l'ensemble des services, il concourt pour 6 % à leurs effectifs (174 000 salariés comptabilisés en équivalents-temps plein). La rémunération de ces personnels, souvent peu qualifiés, est modeste au regard des rétributions pratiquées dans les services : en moyenne 28 000 euros annuels contre 50 000 euros.

Le secteur de l'hébergement est un des moins concentrés parmi les secteurs des services : les 10 % des SNFEI les plus importantes en termes de chiffre d'affaires ne totalisent que 70 % du CA du secteur, ce taux étant de 85 % pour l'ensemble des services.

Les **hôtels et hébergements similaires** réalisent près des trois quarts du chiffre d'affaires du secteur de l'hébergement et représentent 80 % des salariés et de la valeur ajoutée. Leurs recettes proviennent essentiellement de cinq activités : la vente de nuitées en hébergement touristique hôtelier 3 étoiles ou plus (37 % du CA), 0 ou 1 étoile (17 %), la restauration à table (16 %), les pensions et demi-pensions en hôtel touristique (11 %) et les services de petit-déjeuner (4 %). Un tiers de la fréquentation des hôtels est le fait de ressortissants étrangers, Britanniques en tête, suivis des Italiens.

L'**hébergement touristique et autre hébergement de courte durée** joue un rôle plus marginal. Il se caractérise en 2008 par un bas niveau des salaires (moins de 60 % du salaire moyen versé dans les services) et une profitabilité (résultat net comptable/valeur ajoutée) négative.

Les **terrains de camping et parcs pour caravanes et véhicules de loisirs** réalisent 8 % du CA de l'hébergement. Ce sous-secteur bénéficie aussi d'une profitabilité plus élevée que les autres.

Le sous-secteur des **autres hébergements** se caractérise par une très forte concentration : les cinq plus grandes sociétés, spécialisées dans le logement social ou étudiant, génèrent à elles seules près de 90 % du chiffre d'affaires du secteur. ■

Définitions

Hébergement (division 55 de la NAF rév.2) : dans la NAF rév.2, contrairement à la nomenclature d'activités précédente NAF rév.1, l'activité d'hébergement est clairement séparée de l'activité de restauration, auparavant confondues dans la même division (55). Le secteur hébergement se compose de 4 sous-secteurs.

Hôtels et hébergements similaires (groupe 551) : pensions et demi-pensions dans un hôtel touristique ou non, restauration sous-traitée, services de petit-déjeuner, hébergement hôtelier dans un hôtel touristique ou non, centre ou village de vacances avec service de chambre.

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (groupe 552) : centre de vacances pour enfants et adolescents, exploitation de résidences de tourisme, centres de villégiature de courte durée, hébergement en meublés de courte durée (gîtes, chambres d'hôtes…), auberges de jeunesse, refuges.

Terrains de camping et parcs pour caravanes et véhicules de loisirs (groupe 553) : location saisonnière d'emplacements libres et d'emplacements occupés (bungalows, mobil-homes, abris de montagne et bivouacs). Les locations à l'année sont exclues.

Autres hébergements (hébergement collectif non touristique) (groupe 559) : hébergement en foyer et collectivité (résidences étudiantes, internats, foyers pour travailleurs, pensions de famille…), hébergement en cabines à bord de navires, services de voitures-lits et couchettes.

Pour en savoir plus

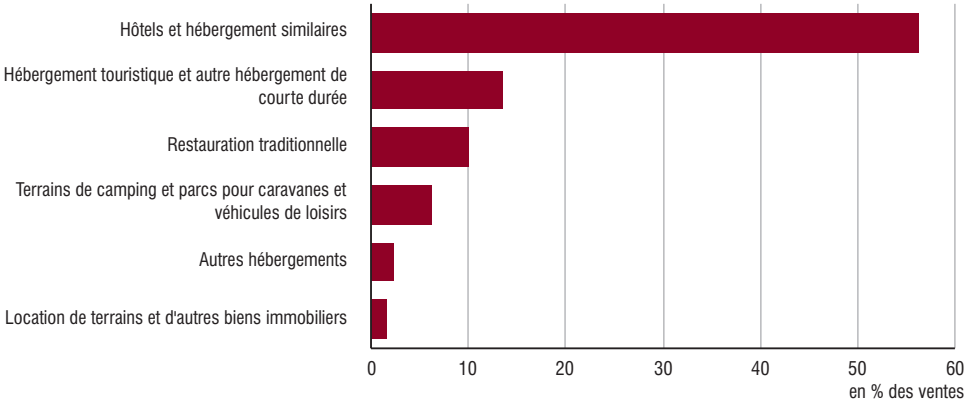
• « 2009, l'activité des services marchands régresse », *Rapport sur les comptes*, Insee, juin 2010, sur *www.insee.fr*, rubrique Thèmes/Services-Tourisme-Transports/Études & Analyses.
• « Entreprises d'hébergement touristique : les petites structures périclitent », *Insee Première* n° 1213, novembre 2008.
• « Le tourisme en 2010 - Embellie pour les hôtels, beau fixe pour les campings », *Insee Première* n° 1344, avril 2011.
• *Insee Références* Le tourisme en France, avril 2009.
• Sites internet : *www.tourisme.gouv.fr ; www.jeunesse-sports.fr ; www.snrt.fr* : syndicat national des résidences de tourisme ; *www.unat.asso.fr* : union nationale des associations de tourisme ; *www.fuaj.fr* : fédération unie des auberges de jeunesse.

1. Chiffres clés

	Nombre de SNFEI	Effectifs salariés en équivalents-temps plein	Frais de personnel	Chiffre d'affaires	Valeur ajoutée	Excédent brut d'exploitation	Résultat net/valeur ajoutée
			(millions d'euros)				(%)
Hôtels et hébergement similaires	20 535	137 922	5 234	16 185	7 922	2 168	16,3
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée	9 995	21 605	714	3 439	965	172	– 7,7
Terrains de camping et parcs pour caravanes et véhicules de loisirs	4 884	10 733	421	1 813	859	362	19,6
Autres hébergements	493	3 493	134	520	226	80	4,6
Total hébergement	**35 908**	**173 752**	**6 504**	**21 959**	**9 973**	**2 784**	**14,0**

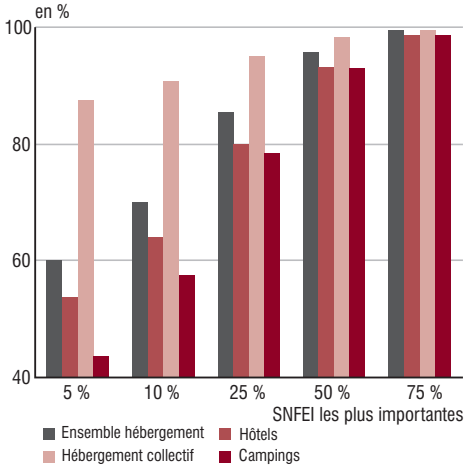
Champ : France.
Source : Insee, Esane 2008.

2. Principales branches du secteur de l'hébergement



Champ : France.
Source : Insee, Esane 2008.

3. Concentration du chiffre d'affaires



Champ : France.
Lecture : parmi les SNFEI d'hébergement, les 5 % les plus importantes totalisent 60 % du CA.
Source : Insee, Esane 2008.

4. Les plus grandes sociétés selon l'effectif

par ordre alphabétique

Accor Hôtellerie France[1]
Catering International
Center Parcs France
Citadines
Club Méditerranée
Grand Hôtel Intercontinental
Lehwood Etoile
Pierre et vacances
Tour La Fayette
VVF vacances

1. Il s'agit ici du groupe Accor.
Champ : France.
Source : Insee, Esane 2008.

1.3 Restauration

En 2008, les 193 200 sociétés non financières et entreprises individuelles (SNFEI) constituant le secteur de la **restauration** réalisent un chiffre d'affaires avoisinant les 52 milliards d'euros et emploient 442 000 salariés en équivalents-temps plein. Ce secteur se caractérise par un grand nombre d'entités productives avec un cinquième des SNFEI du champ des services. Mais il se distingue également par une faible productivité : 15 % des effectifs, mais 7 % seulement du chiffre d'affaires ou de la valeur ajoutée de l'ensemble des services. Cette modeste productivité se traduit, sur le plan salarial, par des rémunérations très inférieures à celles constatées dans l'ensemble des services (30 000 euros annuels contre 50 000 euros), mais proches de celles versées dans l'hébergement. Malgré le bas niveau des salaires, les frais de personnel n'en pèsent pas moins sur les finances des SNFEI : ils absorbent 78 % de la valeur ajoutée, alors que ce ratio n'est que de 65 %, en moyenne, dans l'ensemble des services. Conséquence directe, le taux de marge (excédent brut d'exploitation/valeur ajoutée) est modeste : 18 % (contre 30 % en moyenne dans les services).

Les **restaurants et services de restauration mobile** contribuent pour plus des deux tiers (71 %) au chiffre d'affaires et aux effectifs du secteur de la restauration. Leurs ventes sont peu diversifiées, tournées presque exclusivement (à 95 %) vers la restauration : à table (57 %), rapide avec conditionnement jetable (20 %), en cafétéria ou autres libres-services (4 %), en débits de boissons (4 % La profitabilité de l'exercice (résultat net comptable/valeur joutée) est faible : moins de 2 %.

Les **traiteurs et autres services de restauration** ont un rôle plus marginal : 16 % seulement du chiffre d'affaires de la restauration. Les acteurs se concentrent sur la restauration collective (71 % des recettes) et les services de traiteurs (17 %). La situation financière de la restauration collective est plus dégradée que celle des traiteurs, la plupart des indicateurs économiques y sont peu encourageants : taux de marge très faible (8,5 %), rémunérations en dessous de la moyenne (24 000 euros annuels).

Les **débits de boissons** génèrent un chiffre d'affaires un peu supérieur à celui de la restauration collective (6,8 milliards d'euros contre 6,1), mais l'activité exige deux fois moins de salariés (38 300 au lieu 73 700). Si la vente de boissons représente plus de la moitié des recettes (57 %), les autres sources de revenus des débits de boissons sont loin d'être négligeables : discothèques (7 %), remises sur le tabac (6 %), commissions sur les ventes de jeux de hasard et d'argent (5 %), titres de transport, téléphone, télécartes… (5 %). ■

Définitions

Restauration (division 56 de la NAF rév.2) : ce secteur se compose de 3 sous-secteurs. Dans la NAF rév.2, l'activité d'hébergement est clairement séparée de l'activité de restauration.

Restaurants et services de restauration mobile (groupe 561) : restauration traditionnelle à table, restauration ferroviaire, restauration en libre-service (cafétérias…), restauration de type rapide (salons de thé et glaciers, restauration rapide avec conditionnement jetable, préparation et cuisson de pizzas à emporter ou livrer…). Dans la NAF rév.2, la restauration traditionnelle est désormais séparée de la restaur ation en libre-service.

Traiteurs et autres services de restauration (groupe 562) : services de traiteurs pour particuliers ou autres clients, restauration collective sous contrat, cantines et restaurants d'entreprises et d'établissements scolaires et universitaires…

Débits de boissons (groupe 563) : bars et cafés, boîtes de nuit, discothèques (vente de boisson occasionnelle ou dominante). Dans la NAF rév.2, les cafés-tabacs ne sont plus isolés, mais intégrés dans les débits de boissons.

Pour en savoir plus

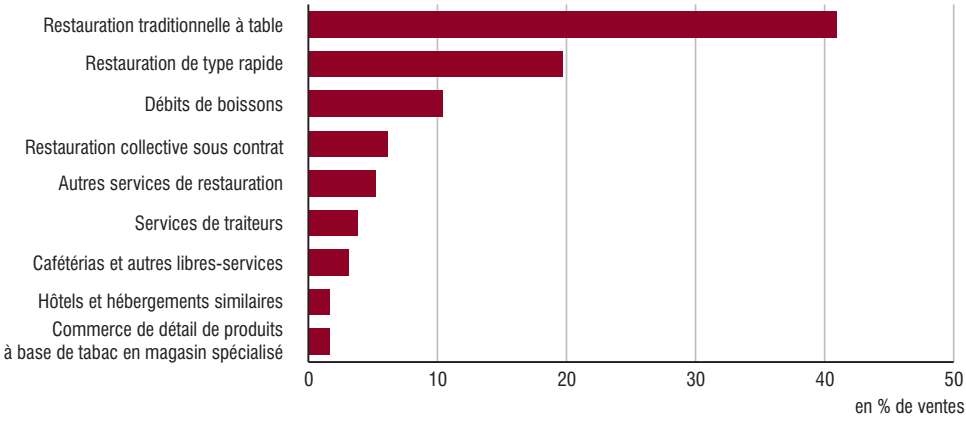
• « 2009, l'activité des services marchands régresse », *Rapport sur les comptes*, Insee, juin 2010, sur *www.insee.fr*, rubrique Thèmes/Services-Tourisme-Transports/Études & Analyses.
• « L'activité des cafés-tabacs », *Insee Première* n° 1222, janvier 2009.
• « Les petits restaurants ne sont pas dans leur assiette », *Insee Première* n° 1286, mars 2010
• Sites internet : *www.snrc.fr* : syndicat national de la restauration collective ; *www.fnrf.fr* : fédération nationale de la restauration française.

1. Chiffres clés

	Nombre de SNFEI	Effectifs salariés en équivalents-temps plein	Frais de personnel	Chiffre d'affaires	Valeur ajoutée	Excédent brut d'exploitation	Résultat net/valeur ajoutée
			(millions d'euros)				(%)
Restaurants et services de restauration mobile	**136 702**	**316 394**	**12 662**	**36 915**	**15 864**	**2 571**	**1,7**
Traiteurs et autres services de restauration	**6 124**	**87 356**	**3 167**	**8 187**	**3 693**	**376**	**9,1**
Services des traiteurs	5 355	13 637	691	2 072	859	134	5,4
Autres services de restauration	770	73 718	2 475	6 114	2 834	242	10,2
Débits de boissons	**50 363**	**38 314**	**1 832**	**6 812**	**3 081**	**1 106**	**26,3**
Total restauration	**193 190**	**442 064**	**17 662**	**51 914**	**22 638**	**4 054**	**6,3**

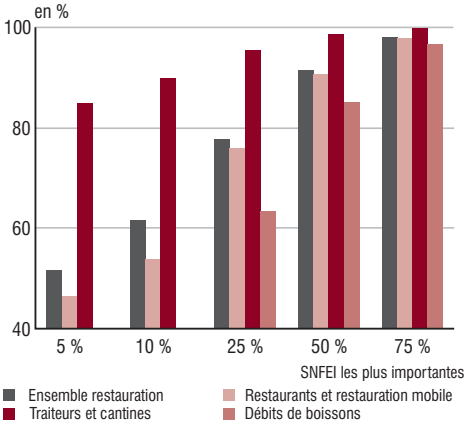
Champ : France.
Source : Insee, Esane 2008.

2. Principales branches du secteur de la restauration



Champ : France.
Source : Insee, Esane 2008.

3. Concentration du chiffre d'affaires



Champ : France.
Lecture : parmi les SNFEI de restauration, les 5 % les plus importantes totalisent 52 % du CA.
Source : Insee, Esane 2008.

4. Les plus grandes sociétés selon l'effectif

par ordre alphabétique

Avenance Enseignement
Avenance Entreprises
Buffalo Grill
Compass Groupe France [Eurest]
Exploit, Service Auxiliaire [Servair]
Française de restauration [Sodexho E]
France Quick [Sodexho Santé]
Gestion d'hôtels et restaurants
Mac Donald's

Champ : France.
Source : Insee, Esane 2008.