

Pré diagnostic sectoriel

Le secteur Hôtellerie restauration

Document de travail du 31/03/06



Avertissement

- Ce dossier a été utilisé dans le cadre de la préparation des travaux préalables à l'élaboration du Plan régional de Développement des Formations Professionnelles.
- C'est un document de travail qui constitue une étape livrée à la construction collective des connaissances sur l'emploi et la formation dans le secteur en région. Il sera définitif et validé par l'ensemble des acteurs qui l'ont alimenté à la fin du premier semestre 2006.

Le secteur Hôtels et restaurants

- ❑ Les activités couvertes
- ❑ Structure et évolution de l'emploi
- ❑ Pratiques de gestion de la main d'œuvre
- ❑ Qualifications et métiers
- ❑ Appareil de formation

Le champ d'activité couvert

Activités économiques (naf 700)		Emplois LR	Emplois France	LR	France
551A	Hôtels avec restaurant	5 495	156 240	18%	19%
551C	Hôtels de tourisme sans restaurant	1 006	28 218	3%	3%
551D	Hôtels de préfecture	107	3 421	0%	0%
552A	Auberges de jeunesse et refuges	57	1 050	0%	0%
552C	Exploitations de terrains de camping	1 609	10 371	5%	1%
552E	Autres hébergements touristiques	1 896	31 561	6%	4%
552F	Hébergement s collectifs non touristiques	400	16 932	1%	2%
553A	Restauration de type traditionnel	10 139	312 164	33%	38%
553B	Restauration de type rapide	3 607	72 535	12%	9%
554A	Cafés tabacs	274	24 441	1%	3%
554B	Débites de boisson	2 734	54 061	9%	7%
555A	Cantines, restaurants d'entreprises	2 623	76 687	9%	9%
555C	Restauration collective sous contrat	299	15 473	1%	2%
555D	Traiteurs, organisation de réceptions	347	12 358	1%	2%
Total		30 593	815 512		

source : INSEE RP 99 - Traitement Oref

Ne relèvent pas de l'OPCA Industries hôtelières

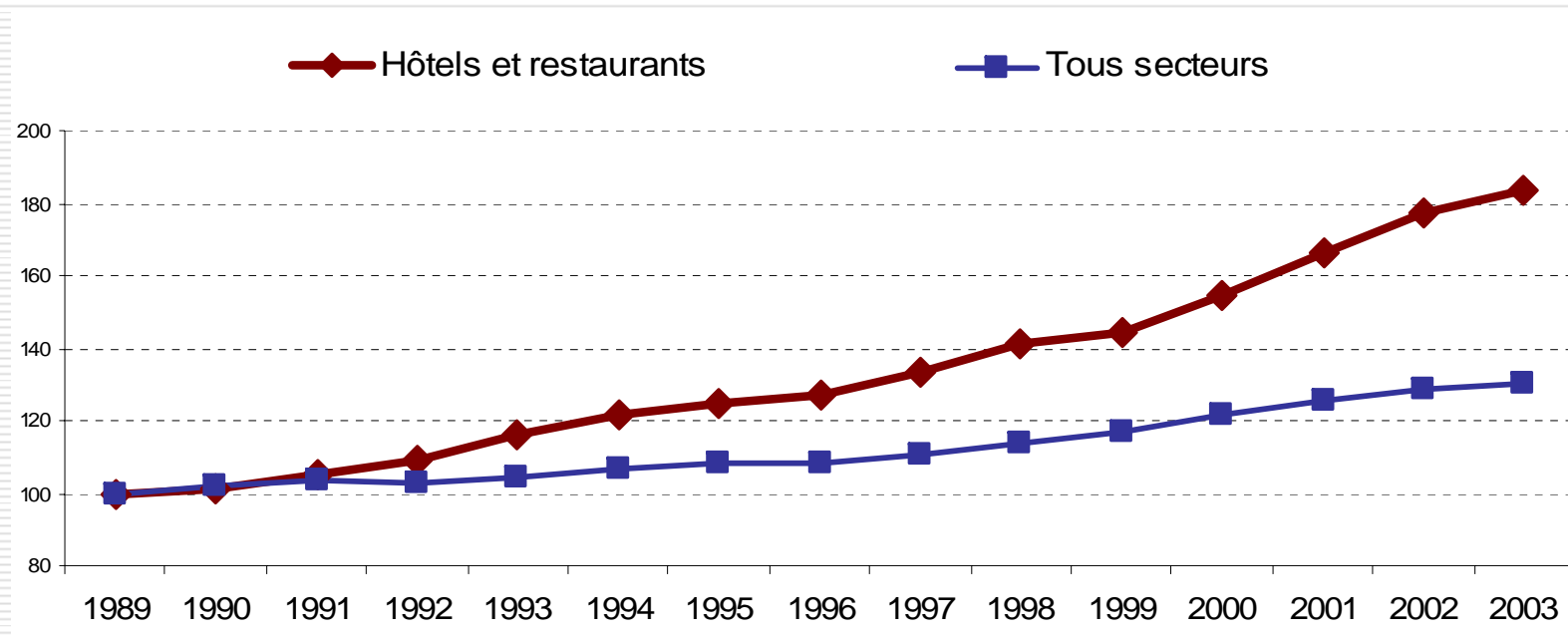
Structure et évolution de l'emploi

Nombre d'emplois salariés	30 634
Rang dans l'emploi salarié régional	8 ^{ème} sur 36
Part dans l'emploi salarié régional	4,1 %

source : INSEE Estimations d'emploi 2003, traitement OREF

Structure et évolution de l'emploi

Évolution de l'emploi salarié entre 1990 et 2003



source : INSEE Estimations d'emploi 2003 traitement OREF

Structure et évolution de l'emploi

Évolution de l'emploi et des établissements de 1997 à 2003



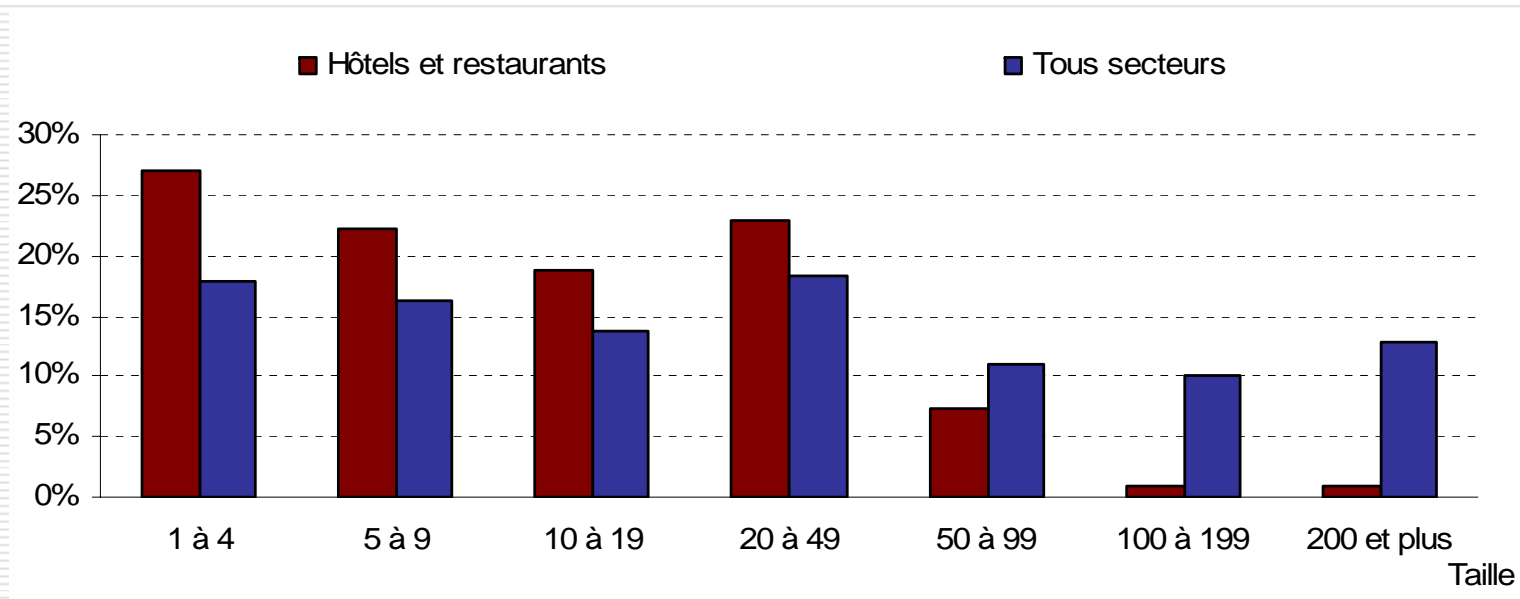
Activités économiques (naf 700 révisée)		Salariés		Etablissements	
		Ev. 1997- 2003	Nombre en 2003	Ev.1997- 2003	Nb en 2003
551A	Hôtels touristiques avec restaurant	13%	5 042	-2%	757
551C	Hôtels touristiques sans restaurant	32%	944	20%	191
551E	Autres hôtels	-61%	37	-51%	18
552A	Auberges de jeunesse et refuges	-5%	76	63%	13
552C	Exploitation de terrains de camping	36%	1 314	14%	299
552E	Autre hébergement touristique	20%	1 519	11%	209
552F	Hébergement collectif non touristique	26%	250	25%	20
553A	Restauration de type traditionnel	49%	10 433	31%	2 230
553B	Restauration de type rapide	58%	4 851	47%	764
554A	Cafés tabacs	42%	198	18%	65
554B	Débites de boissons	30%	1 834	15%	679
554C	Discothèques	20%	777	-19%	102
555A	Cantines et restaurants d'entreprises	15%	1 946	-9%	203
555C	Restauration collective sous contrat	235%	693	195%	59
555D	Traiteurs, organisation de réceptions	-1%	308	3%	71
Total secteur Hôtels restaurants		36%	30 222	20%	5 680
Tous secteurs		24%	473 975	14%	63 191

Source : ASSEDIC au 31/12,
traitement Oref

Rencontres sectorielles Secteur P1
- Document de travail

Structure et évolution de l'emploi

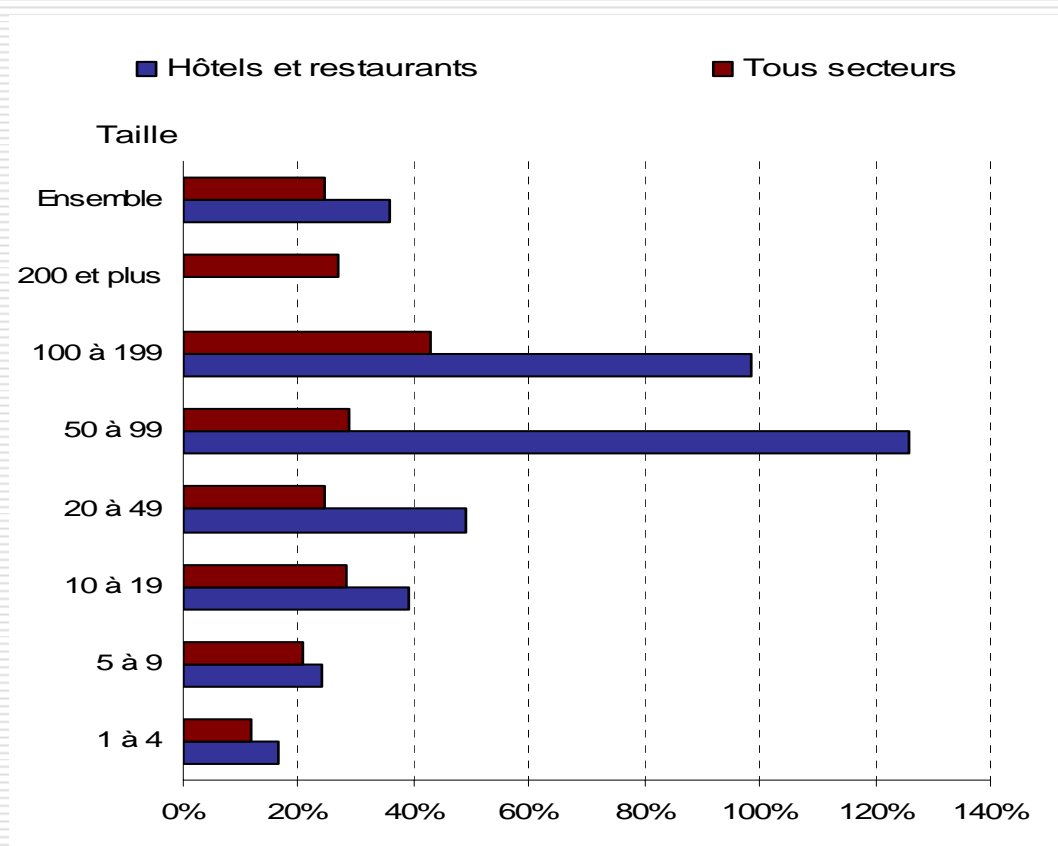
Répartition de l'emploi salarié par taille d'établissement



source : ASSEDIC au 31/12 2003, traitement Oref

Structure et évolution de l'emploi

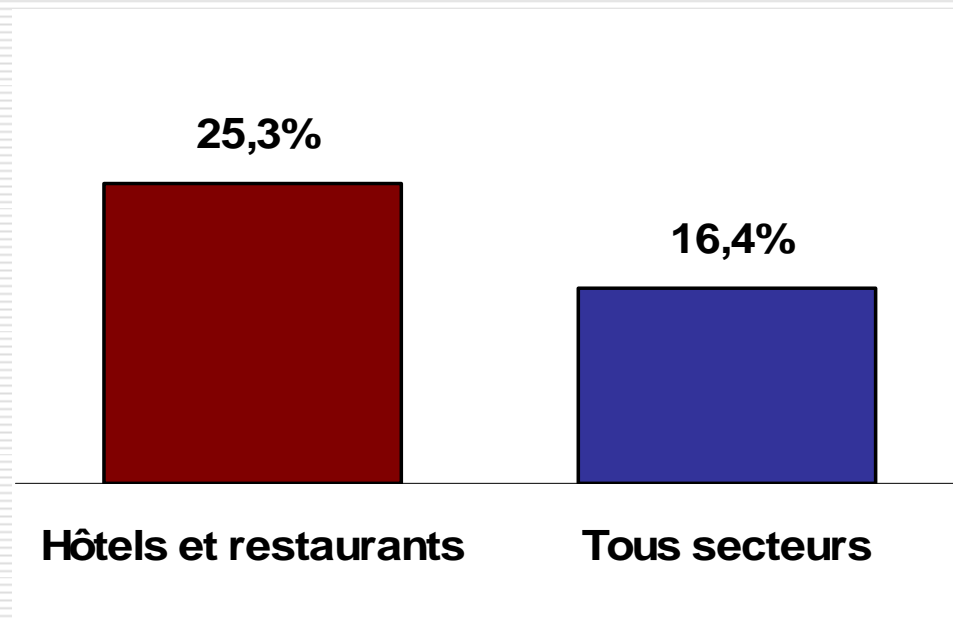
Evolution de l'emploi salarié entre 1997 et 2003 par taille d'établissement



source : ASSEDIC au 31/12, traitement Oref

Structure et évolution de l'emploi

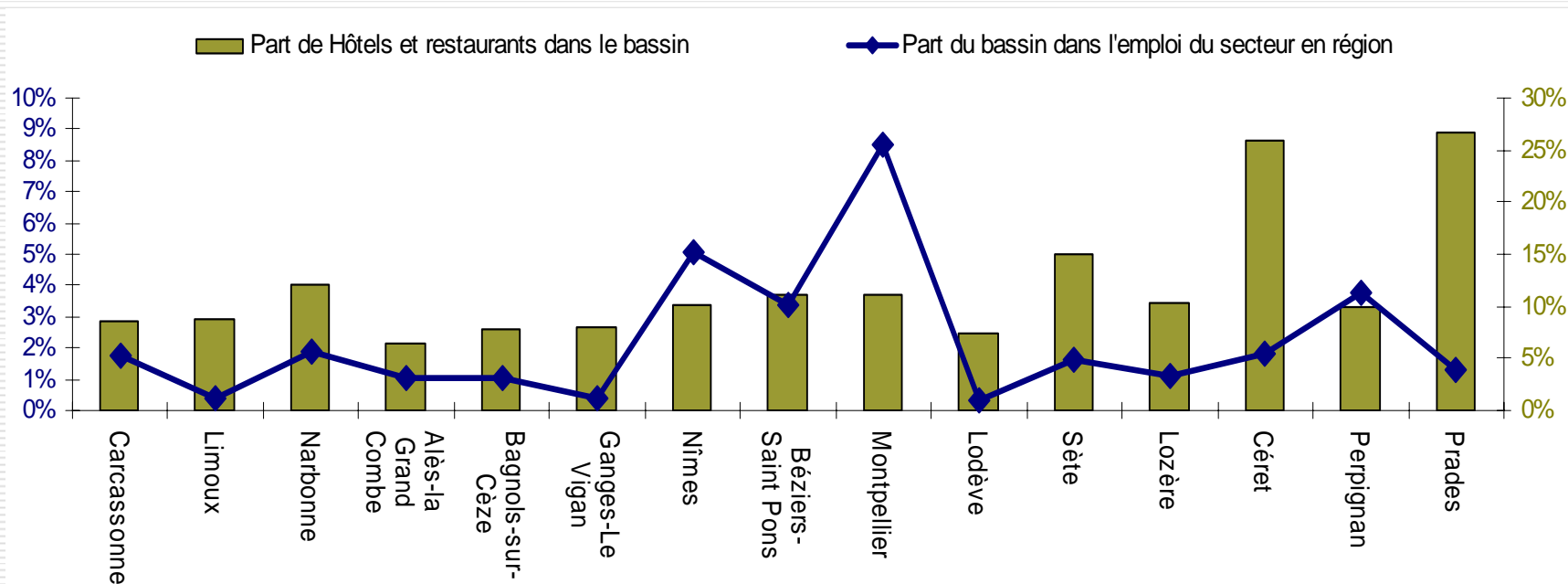
Part des emplois non salariés



source : INSEE RP 99, traitement OREF

Structure et évolution de l'emploi

Géographie de l'emploi (selon les bassins d'emploi de l'Insee)



source : INSEE RP 99, traitement OREF

Structure et évolution de l'emploi

- ❑ Spécificité régionale et **fort développement de l'emploi** lié à la croissance démographique et à la vocation touristique régionale
- ❑ Importance des **activités d'hébergement et de restauration non traditionnelles** (camping, gîtes, restauration rapide)
- ❑ **Rôle central de la restauration** traditionnelle et rapide dans le développement de l'emploi
- ❑ Statut **non salarié** encore très développé
- ❑ Structuration de l'emploi par **les TPE** mais mouvement de concentration en cours.
- ❑ Importance de l'emploi dans les **bassins touristiques** et les **agglomérations**

Pratiques de gestion de la main d'oeuvre

Caractéristiques individuelles

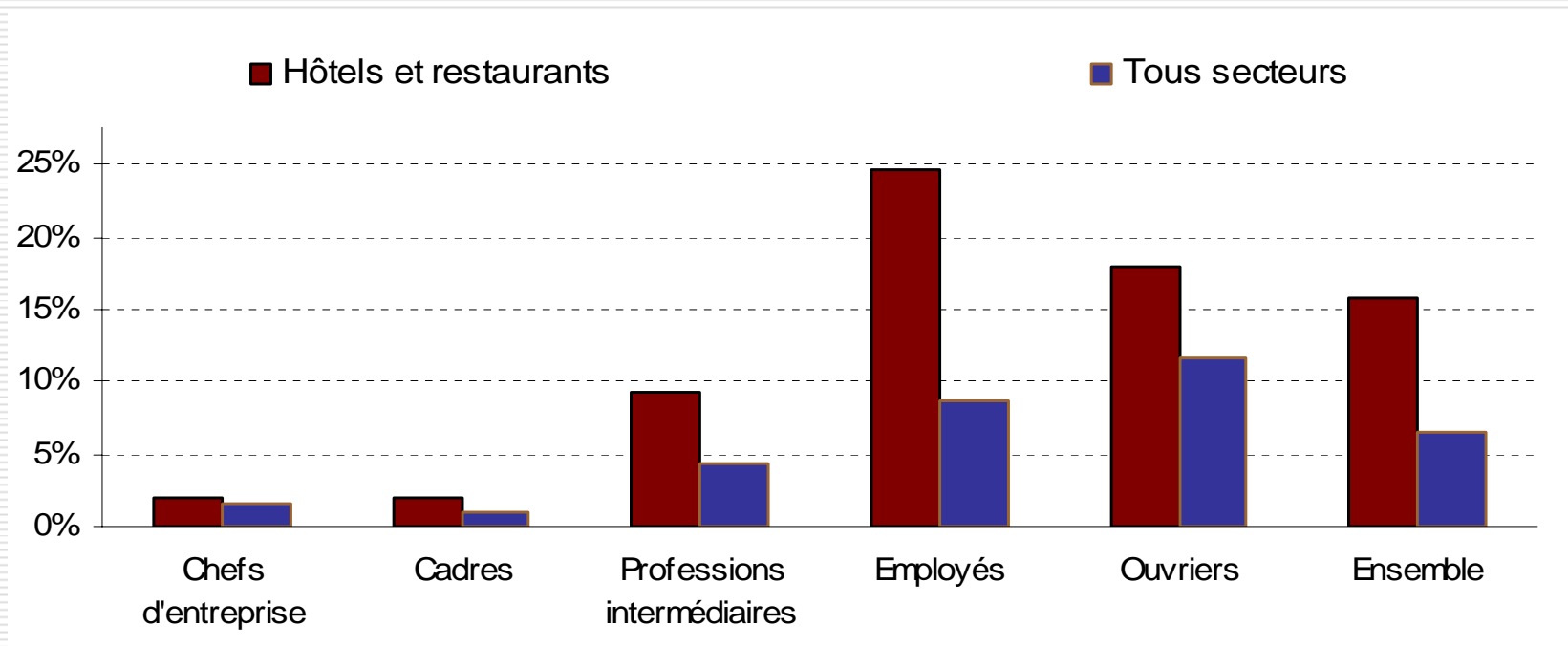
	Secteur	Tous secteurs
Part des femmes	46,2 %	44,5 %
Part des niveaux V bis/VI	35,2 %	29,3 %

source : INSEE RP 1999, traitement OREF

Pratiques de gestion de la main d'oeuvre

Caractéristiques individuelles

Part des jeunes de moins de 25 ans par CSP

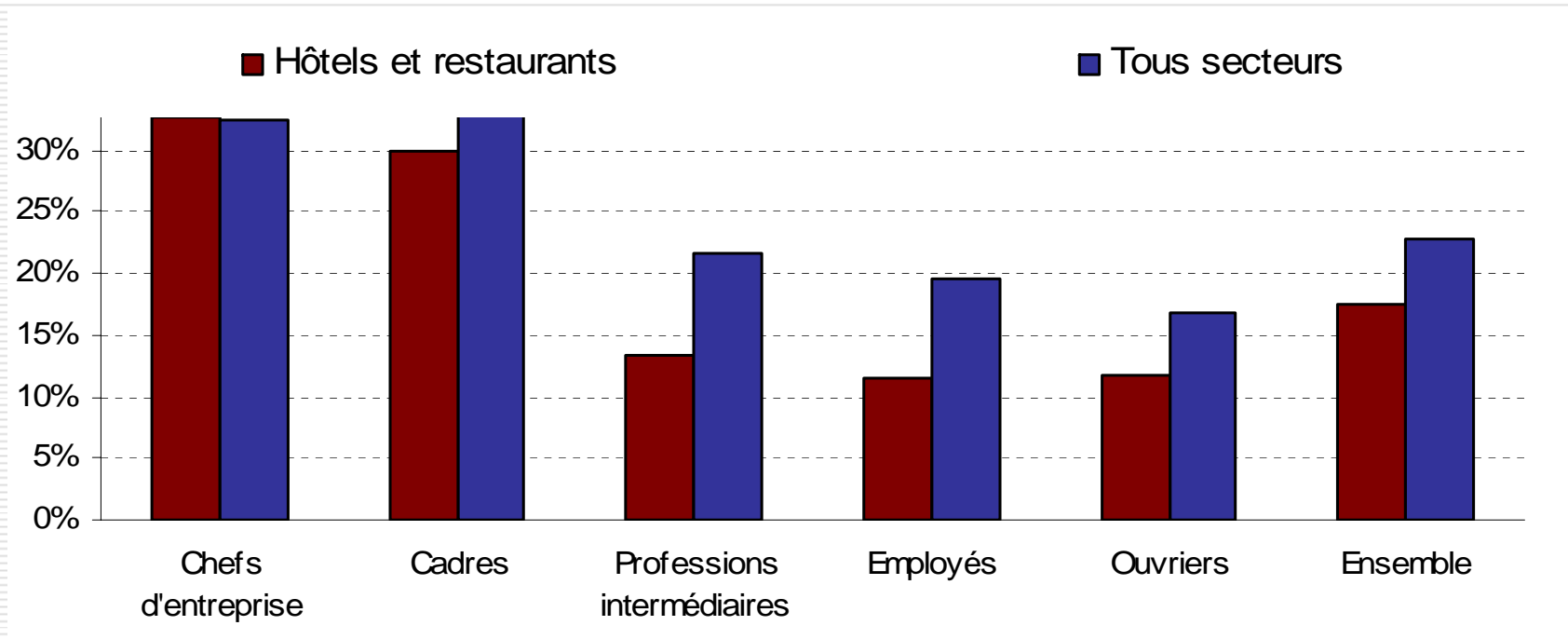


source : INSEE RP 99, traitement OREF

Pratiques de gestion de la main d'oeuvre

Caractéristiques individuelles

Part des 50 ans et plus par CSP



source : INSEE RP 99 traitement OREF

Pratiques de gestion de la main d'oeuvre

Qualification et formation

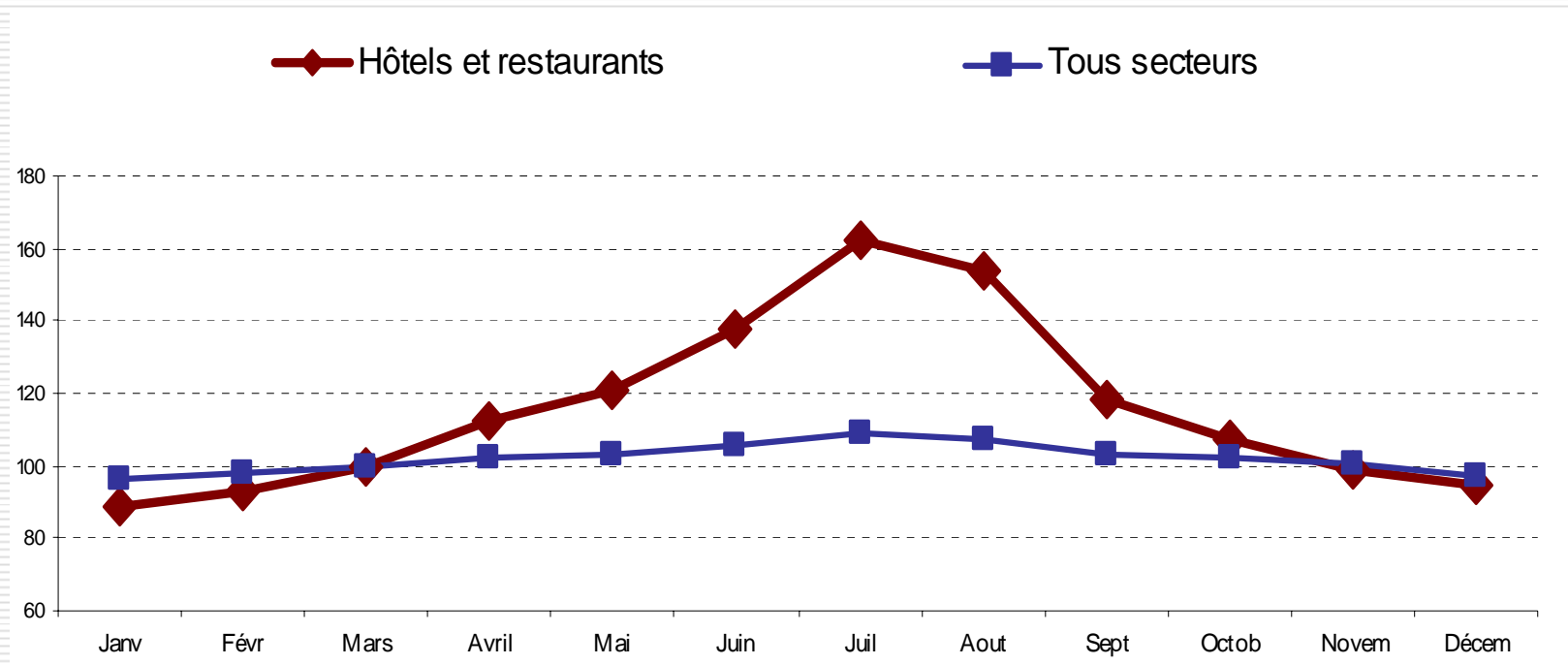
	Secteur	Tous secteurs
Part des actifs de niveau V et IV dans la CSP ouvriers et employés	55,2 %	52,5 %
Part des actifs de niveau IV et III dans la CSP professions intermédiaires	28,2 %	44,1 %
Part des actifs de niveau III et plus dans la CSP professions intellectuelles supérieures et cadres	44,8 %	75,3 %
Part des actifs de niveau III et plus dans la CSP artisans, commerçants et chefs d'entreprises	11,4 %	13,7 %
Part des actifs de niveau III et plus dans la CSP ouvriers et employés	7,6 %	8 %

source : INSEE RP 99, traitement OREF

Pratiques de gestion de la main d'oeuvre

Saisonnalité et mobilité

Variation mensuelle de l'emploi salarié en 2003

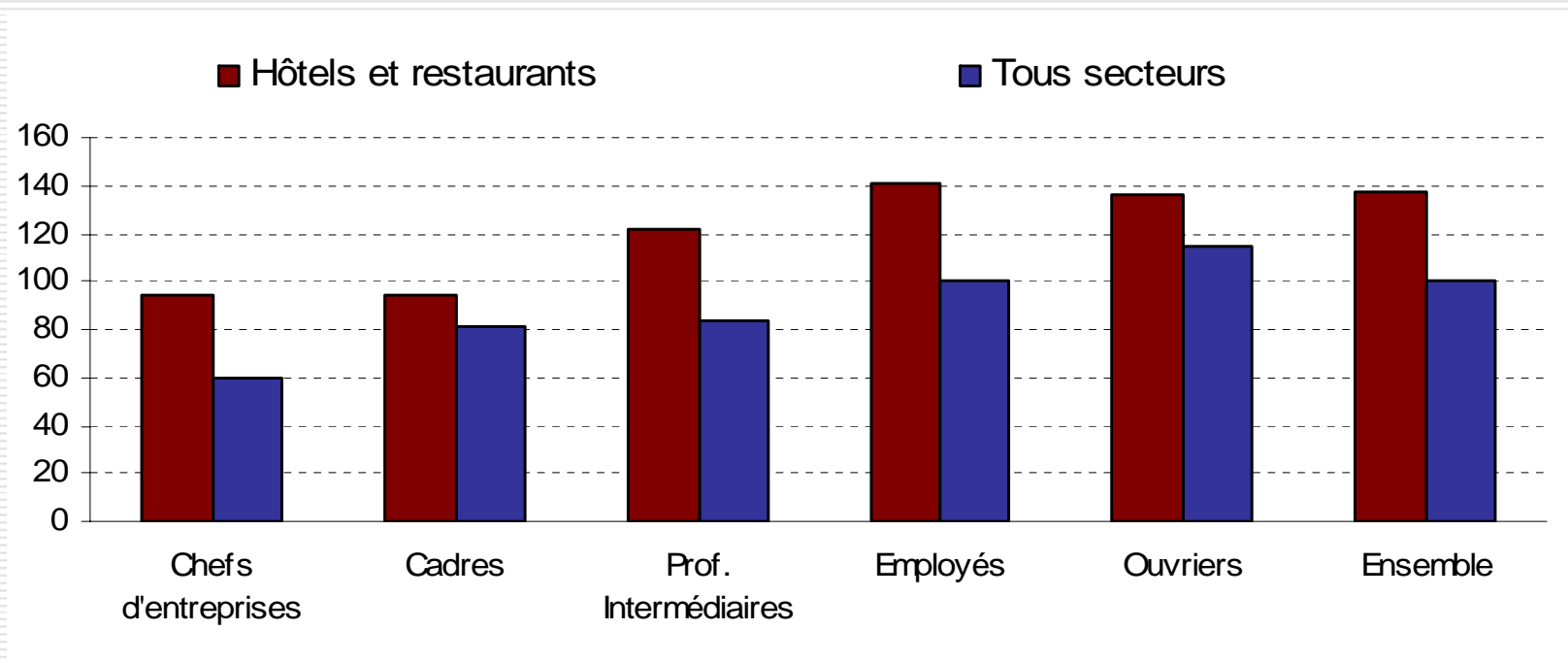


source : INSEE DADS 2003, traitement OREF

Pratiques de gestion de la main d'oeuvre

Saisonnalité et mobilité

Indice de rotation de l'emploi



source : INSEE DADS 2003, traitement OREF

Pratiques de gestion de la main d'oeuvre

Conditions d'emploi

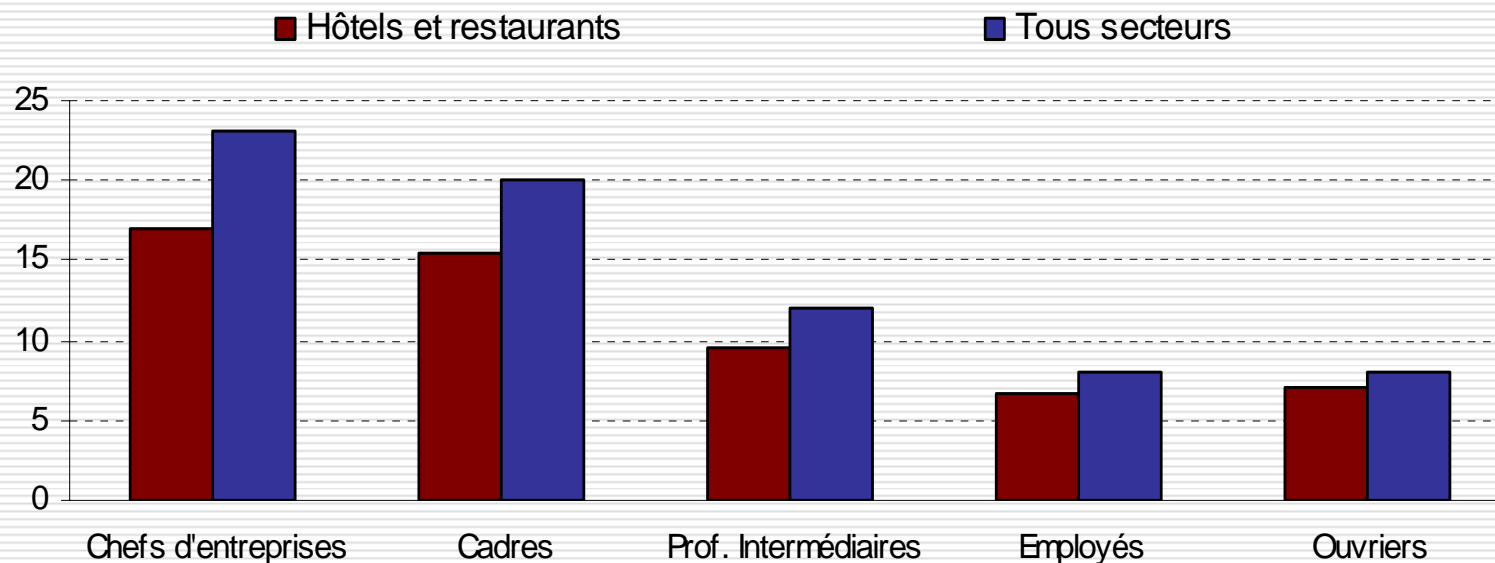
	Secteur	Tous secteurs
Part des salariés en emploi stable	54,8 %	68,1 %
Part des salariés sous contrats aidés	2,5 %	3,6 %
Part des apprentis dans l'emploi	3,8 %	1,4 %
Part des emplois de moins de 3 mois	32,0 %	15,8 %
Part des salariés à temps partiel	36,9 %	28,2 %

source : INSEE RP 99 – DADS 2003, traitement OREF

Pratiques de gestion de la main d'oeuvre

Conditions d'emploi

Salaire net horaire en euros



source : DADS 2003, traitement OREF

Pratiques de gestion de la main d'oeuvre

Conditions d'emploi

Egalité professionnelle (données nationales)

	Hommes	Femmes
Part des postes d'employés	29%	58 %
Part des 50 ans et plus	16%	19 %
Part des niveaux I, II et III	9%	11 %
Part des niveaux VI	35%	45 %
Part du temps partiel	11%	37 %
Part des CDD	8%	10 %
Ancienneté dans l'entreprise (10 ans et plus)	20%	22 %

source : CEREQ Portraits statistiques de branches 2000-2002

Pratiques de gestion de la main d'oeuvre

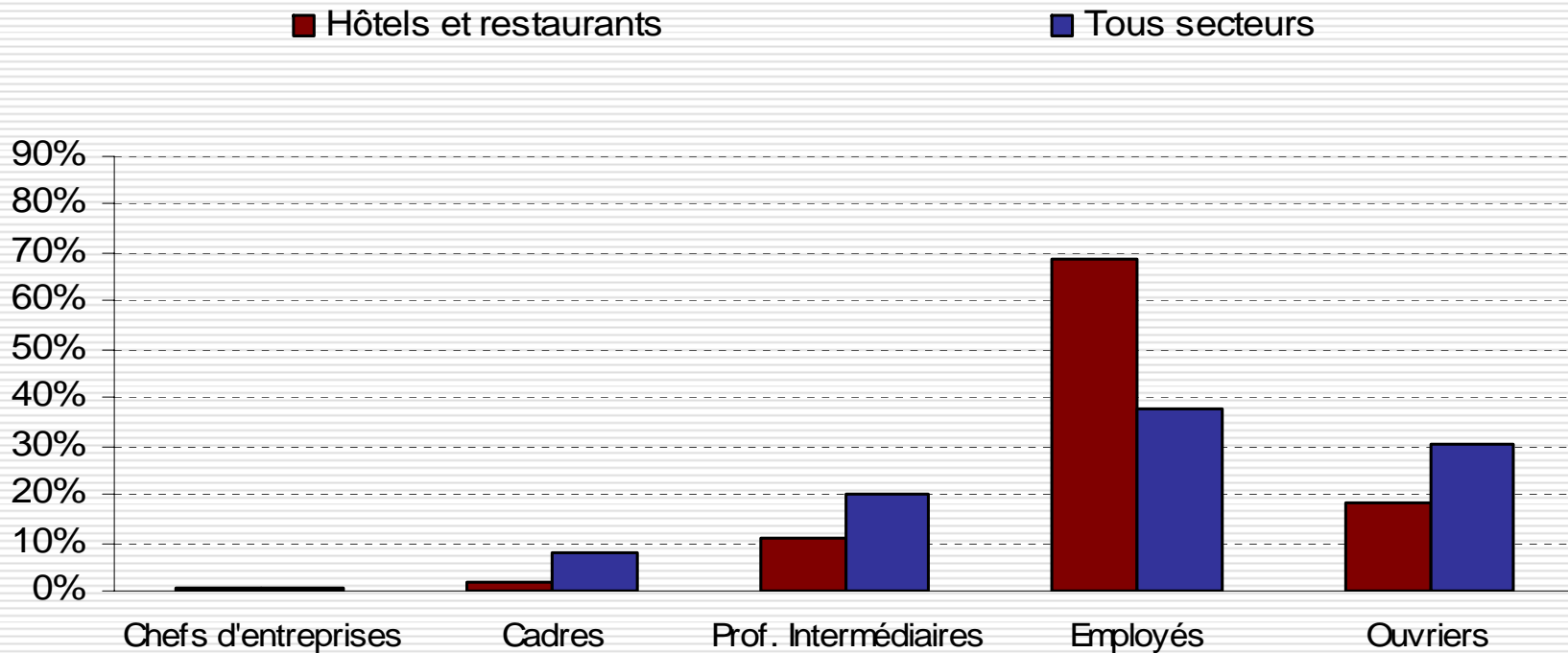


Conditions d'emploi

- ❑ Secteur relativement féminisé, **ouvert aux bas niveaux** de formation et **aux jeunes**
- ❑ Vieillessement des actifs relativement faible
- ❑ **Exigences fortes en premier niveau de formation** pour les qualifications de base (employé/ouvrier)
- ❑ Activité **très saisonnière**, emploi instable particulièrement pour les qualifications de base
- ❑ Fréquence des **emplois de courte durée** et surtout du **temps partiel**
- ❑ **Salaires modestes**

Qualification et métiers

Répartition de l'emploi salarié par CSP



source : INSEE - DADS 2003, traitement OREF

Qualification et métiers

Les métiers du secteur

Familles professionnelles (FAP en 224 postes)		Dans le secteur			Dans les autres secteurs	
		Emplois	Part dans l'emploi du secteur	Cumul dans le secteur	Part des emplois relevant d'autres secteurs	Evolution entre 1982 et 1999
S261	Serveurs de cafés restaurants	8 878	29%	29%	13%	110%
S300	Patrons d'hôtels, cafés, restaurants	6 994	23%	52%	4%	18%
S140	Cuisiniers	3 036	10%	62%	43%	48%
S260	Employés de l'hôtellerie	2 737	9%	71%	9%	109%
T460	Agents d'entretien	754	2%	73%	98%	72%
S280	Maîtres d'hôtel	630	2%	75%	15%	209%
S281	Maîtrise de l'hôtellerie	534	2%	77%	4%	16%
S390	Cadres de l'hôtellerie et de la restauration	464	2%	79%	13%	122%
S180	Chefs cuisiniers	450	1%	80%	39%	61%
B320	ONQ du bâtiment, second œuvre	371	1%	81%	93%	-5%

source : INSEE – RP 99, traitement OREF

Qualification et métiers

Le marché du travail des métiers du secteur



Familles professionnelles (FAP en 224 postes)		Rapport global demande sur offre d'emploi en 2005	Offres proposées entre mars 2004 et mars 2005	Demandeurs d'emplois par niveau de formation (Mars 2005)			
				III et plus	IV	V	Vbis, VI
S261	Serveurs de cafés restaurants	0,9	8 883	6%	17%	53%	25%
S300	Patrons d'hôtels, cafés, restaurants	9,1	46	22%	21%	41%	16%
S140	Cuisiniers	0,9	5 456	4%	12%	65%	19%
S260	Employés de l'hôtellerie	1,4	1 682	15%	19%	31%	35%
T460	Agents d'entretien	1,9	6 719	2%	8%	40%	50%
S280	Maîtres d'hôtel	4,5	66	19%	23%	49%	10%
S281	Maîtrise de l'hôtellerie	2,0	94	26%	21%	29%	24%
S390	Cadres de l'hôtellerie et de la restauration	5,1	175	30%	25%	34%	11%
S180	Chefs cuisiniers	1,7	234	2%	17%	78%	3%
B320	ONQ du bâtiment, second œuvre	3,4	1 044	4%	9%	55%	32%
Tous secteurs		1,7	135 097	21%	19%	39%	22%

Sources : DRTEFP - ANPE - DEE, OEE, DEFM, catégories 1, 2, 3 - traitement OREF

Qualification et métiers

- Professions à **qualifications de base** et **non salariés** structurent le fonctionnement du secteur
- Concentration de l'**emploi salarié sur les premiers niveaux de qualification** et quelques métiers (Serveurs, Cuisiniers, Employés de l'hôtellerie)
- **Marché du travail très actif**, et demandeurs d'emploi dotés majoritairement d'un premier niveau de formation
- **Difficultés de recrutement liées en partie au fonctionnement du secteur** (saisonnalité et besoins de recrutement permanent, modestie des conditions d'emploi, fréquence du temps partiel...)

Effectifs en formation professionnelle 2004 - 2005



Le champ des formations concernées

-Les spécialités Cuisine, accueil, hôtellerie, tourisme

à partir de la nomenclature des spécialités de formation (dite nomenclature NSF – CNIS)

- Groupe de spécialités 221 « agro-alimentaire, alimentation, **cuisine** », expurgé des spécialités alimentation et agro alimentaire
- Groupe de spécialités 334 « **accueil, hôtellerie, tourisme** »

Détail des formations

[..\Formation_desc_hcr.xls](#)

Les données présentées dans les pages suivantes sont issues de la **base des effectifs en formation de l'OREF** composée au 31/12/05 des :

- effectifs de la voie scolaire (Rectorat, enquête de rentrée 2004 – 2005),
- effectifs de la voie scolaire agricole (DRAF SRFD, enquête de rentrée 2004 – 2005),
- effectifs des écoles sanitaires et sociales (DRASS, enquête écoles 2004),
- effectifs en apprentissage (Rectorat, enquête de rentrée 2003 – 2004)
- effectifs formés dans le cadre de la commande publique Ministère du travail (AFPA, formés en 2004),
- places programmées au PRQ (Région, commande 2006).

Effectifs en formation professionnelle 2004 - 2005

Par grand dispositif



	Formation continue	Formation initiale	Total
Spécialités Accueil, hôtellerie, tourisme, cuisine	17%	83%	5 494
Toutes spécialités	13%	87%	63 362

Source : effectifs en formation professionnelle - niveaux V à III - traitement OREF

Effectifs en formation professionnelle 2004 - 2005

Approche du dimensionnement de l'offre

		Ratio formations emplois	
		Formation initiale	Total
Spécialités Accueil, hôtellerie, tourisme, cuisine	3 %	14 %	17 %
Ensemble des spécialités	1 %	7 %	8 %

Source : Effectifs en formation professionnelle (niveaux v à III), INSEE 2003, Traitement OREF

(*) Ce ratio rapporte les effectifs en formation aux effectifs d'emplois visés.

Les familles professionnelles (nomenclature DARES) retenues pour délimiter le périmètre d'emplois accessible à l'issue des formations sont les suivantes :

S140 cuisiniers

S180 chefs cuisiniers

S260 employés de l'hôtellerie

S261 serveurs de cafés restaurants

S280 maitres d'hotel

S281 maitrise de l'hôtellerie

S300 patrons d'hotels, cafés, restaurants

S390 cadres de l'hôtellerie et de la restauration

J560 agents et hotesses d'accompagnement

J562 employés du tourisme et des transports

J580 techniciens du tourisme et des transports

V400 exploitants d'équipements sportifs et culturels

Effectifs en formation professionnelle 2004 - 2005

Par dispositif

Dispositifs de formation	Spécialités Accueil, hôtellerie, tourisme, cuisine	Toutes spécialités
Voie scolaire agricole	8%	8%
Apprentissage	25%	18%
Voie scolaire* privé	9%	15%
Voie scolaire* publique	41%	45%
Actions com. pub. AFPA	2%	3%
Actions PRQ	15%	10%
Total	5 494	63 362

Source : effectifs en formation professionnelle - niveaux V à III - traitement OREF

(*) y compris les écoles sanitaires et sociales

Effectifs en formation professionnelle 2004 - 2005

Par objectif de formation



	Formation initiale		Formation continue	
	Spécialités Accueil, hôtellerie, tourisme, cuisine	Toutes spécialités	Spécialités Accueil, hôtellerie, tourisme, cuisine	Toutes spécialités
QUALIFIANT	97%	99%	43%	67%
PERFECTIONNEMENT	3%	1%	57%	33%
Total	4 574	55 009	920	8 353

Source : effectifs en formation professionnelle - niveaux V à III - traitement OREF

Effectifs en formation professionnelle 2004 - 2005

Par niveau de formation



	Formation initiale		Formation continue	
	Spécialités Accueil , hôtellerie , tourisme , cuisine	Toutes spécialités	Spécialités Accueil , hôtellerie , tourisme , cuisine	Toutes spécialités
Niveau V	48%	57%	44%	53%
Niveau IV	37%	19%	44%	37%
Niveau III	16%	24%	13%	11%
Total	4 574	55 009	920	8 353

Source : effectifs en formation professionnelle - niveaux V à III - traitement OREF

Effectifs en formation professionnelle 2004 - 2005

Par groupe de spécialités



	Formation initiale	Formation continue
221* - cuisine	19%	14%
334 - Accueil, hôtellerie, tourisme	81%	86%
Ensemble	4 574	920

Source : effectifs en formation professionnelle - niveaux V à III - traitement OREF

(*) Les spécialités de l'alimentation ont été retirées de ces chiffres

Effectifs en formation professionnelle 2004 - 2005

Par bassin d'emploi



Bassins d'emploi (INSEE)	Formation initiale		Formation continue	
	Effectifs des formations Accueil, hôtellerie, tourisme, cuisine	Part dans l'ensemble des effectifs en formation initiale	Effectifs des formations Accueil, hôtellerie, tourisme, cuisine	Part dans l'ensemble des effectifs en formation continue
Carcassonne	479	11%	116	16%
Limoux	14	4%	15	10%
Narbonne	70	2%	36	11%
Alès-la Grand Combe	342	10%	25	6%
Bagnols-sur-Cèze	37	3%	12	8%
Ganges-Le Vigan	0	0%	0	0%
Nîmes	598	6%	84	8%
Béziers-Saint Pons	621	12%	58	8%
Montpellier	729	6%	237	11%
Lodève	0	0%	60	30%
Sète	271	12%	73	18%
Lozère	533	17%	17	6%
Céret	51	6%	24	15%
Perpignan	798	12%	127	9%
Prades	31	5%	36	38%
Total	4574	8%	920	11%

Source : effectifs en formation professionnelle - niveaux V à III - traitement OREF