



NOURRIR



HÉBERGER



DIVERTIR



DÉTENDRE

LES MÉTIERS
DE L'HÔTELLERIE, DE LA RESTAURATION
ET DES ACTIVITÉS DE LOISIRS



2013

PORTRAIT RÉGIONAL HAUTE-NORMANDIE



SOMMAIRE



HAUTE-NORMANDIE

Chiffres-clés

4

SYNTHÈSE SECTORIELLE RÉGIONALE

Chiffres-clés

La relation emploi-formation par département

Zoom sur l'insertion

5

LES ÉTABLISSEMENTS

Chiffres-clés 2011

Fréquentation hôtelière

Répartition des établissements par branche et taille

Répartition des établissements avec salariés par branche

6

LES SALARIÉS

Chiffres-clés 2011

Zoom sur les métiers

Répartition des actifs par branche et par nature des emplois

Répartition des salariés par branche

8

LA FORMATION PREMIÈRE

Chiffres-clés 2012

Cartographie de la formation et des centres accrédités

Répartition des écoles et CFA - année scolaire 2011-2012

Liste des établissements - année scolaire 2011-2012

Répartition des effectifs inscrits par filière et par département

L'offre de formation régionale

Flux de formés (année de fin de cycle de formation)

Relation emploi formation

Les besoins annuels de nouveaux professionnels

10

L'ENGAGEMENT RÉGIONAL DU FAFIH

Chiffres-clés 2012

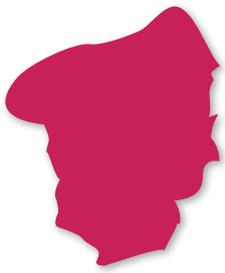
Engagements 2012

Les dispositifs réglementaires

Les dispositifs de formation spécifiques

Les abondements et dotations financières

14



HAUTE-NORMANDIE

■ CHIFFRES-CLÉS

- Superficie : 12 317 km²
- Population : 1 837 000 > 2,8 % de la population française
- Produit intérieur brut : 49,5 milliards d'euros > 2,5 % du PIB national
- Population active : 710 000 personnes dont 7,4 % non salariés

Source : Insee 2010

La Haute-Normandie est structurée par l'axe naturel de la vallée de la Seine qui joint Paris et l'Île-de-France à la mer la plus fréquentée au monde. Les deuxième et sixième ports maritimes français, Le Havre et Rouen, y sont implantés.

Cette géographie a favorisé la création d'industries diversifiées : des industries textiles et de papeterie au 19^{ème} siècle, plusieurs raffineries entre Rouen et le Havre avant la guerre, conduisant plus tard au développement d'un pôle pétrochimique. L'industrie automobile s'est ensuite installée dans les années 60, suivie de l'électronique, de la pharmacie, de la parfumerie puis des centrales nucléaires dans les années 80. Toutes ces implantations font de la Haute-Normandie un lieu privilégié pour les grands groupes industriels dont les sièges sociaux sont localisés dans la capitale ou à proximité. Cette forte implantation industrielle et le développement important de l'agriculture céréalière vont de pair avec l'activité portuaire. Le secteur tertiaire est dans l'ensemble moins développé qu'au plan national. L'évolution économique récente impacte fortement l'emploi dans la région ; le taux de chômage en Haute-Normandie à la fin de l'année 2012 figure parmi les plus élevés de France métropolitaine.

La population est jeune avec une part des moins de 25 ans et une natalité plus élevées que la moyenne nationale. Toutefois, si la population continue d'augmenter, elle le fait désormais à un rythme plus faible que la moyenne nationale. L'attractivité de l'Île-de-France joue un rôle important sur l'emploi avec un volume important de déplacements domicile-travail avec la capitale, notamment de l'Eure.

La Haute-Normandie a des potentialités touristiques du fait de son patrimoine, de ses stations sur la côte et de sa situation sur les axes nord-sud. **Neuf casinos** y sont installés. Toutefois, elle fait partie des régions françaises les moins tournées vers le tourisme, se situant avec 285 hôtels classés de tourisme et 9 676 chambres au **18^{ème} rang** des régions métropolitaines pour la **capacité hôtelière**.



SYNTHÈSE SECTORIELLE RÉGIONALE

■ CHIFFRES-CLÉS

- **2 722** établissements avec salariés¹ et **1 863** établissements sans salariés²
- **13 534** salariés et **4 437** non salariés
- **4 550** postes saisonniers en été, **1 558** en hiver³
- **2 758** personnes en formation⁴ en 2012 dont 1 420 scolaires, 951 apprentis et 387 CPro

Sources : (1) Pôle emploi déc. 2010, (2) Insee janv. 2011, (3) base DADS 2006-2007, (4) Éducation Nationale 2011-2012, Fafih 2012

■ LA RELATION EMPLOI-FORMATION PAR DÉPARTEMENT

	Établissements HR avec salariés*	Établissements HR sans salariés	Salariés	Formés		
				Scolaires	Apprentis	CPro
27-Eure	784	583	3 464	240	151	12
76-Seine-Maritime	1 938	1 208	10 070	285	351	150

* y compris les casinos

Avec plus d'un millier de jeunes et d'adultes formés chaque année aux métiers de la restauration et de l'hôtellerie, la Haute-Normandie dispose quantitativement d'une offre de formation en rapport avec le volume d'emplois générés par le secteur. Cependant, la concentration des formations sur les métiers de la restauration traditionnelle, l'existence de trois zones majeures d'implantation des infrastructures de formation, la dispersion des entreprises et l'influence sur l'activité des fluctuations saisonnières peuvent provoquer des phénomènes temporaires de tension sur le marché du travail. La forte prédominance des très petites entreprises dans les branches du secteur implique, pour les professionnels qui désirent évoluer dans leur métier, des changements d'établissements, au moins en début de carrière. Pour accompagner ces parcours professionnels, le recours à la formation au sein des entreprises pourrait être renforcé, l'effort étant porté actuellement plutôt en direction des qualifications de formation première que sur les parcours et les perfectionnements professionnels ultérieurs.

■ ZOOM SUR L'INSERTION

Il convient de relativiser les éventuelles tensions relatives aux emplois ouverts aux jeunes populations. Au niveau national, près des deux tiers des jeunes sortis de scolarité ou d'apprentissage trois ans plus tôt et qui travaillent dans le secteur n'ont pas suivi de formation spécifique à l'emploi qu'ils tiennent.



LES ÉTABLISSEMENTS

■ CHIFFRES-CLÉS 2011

- **4 563** établissements dans le secteur dont 1 863 sans salariés¹ dont **2 722** avec salariés²
- **2,3 %** des établissements avec salariés du secteur en France
- **7,1 %** des établissements avec salariés de la région

Sources : (1) Insee janv. 2011, (2) Pôle emploi déc. 2010

En Haute-Normandie, les établissements du secteur sont de très petite taille. Plus de quatre sur dix ne disposent pas de salariés. Parmi les établissements employeurs, 88 % ont moins de dix salariés. L'absence de salariés est fréquente dans les débits de boissons et la restauration traditionnelle. Il n'existe qu'une quinzaine d'établissements qui compte plus de cinquante salariés sur l'ensemble de la région.

La répartition départementale des établissements montre une plus forte implantation des activités sectorielles en Seine-Maritime avec près de sept établissements sur dix, qu'ils emploient ou non des salariés. Ce département regroupe également la plupart des établissements de grande taille. La présence en Seine-Maritime des plus grandes agglomérations de la région influence la répartition des établissements du secteur.

Plus de la moitié des établissements avec salariés sont des restaurants traditionnels, les débits de boissons en représentent près du cinquième. L'hôtellerie et la restauration collective ne représentent chacune que 14 % du nombre des établissements employeurs. **Neufs casinos** sont implantés dans la région, tous en Seine-Maritime.

En dix ans, le nombre d'établissements du secteur dans la région a augmenté de 3 %. Cette progression est largement due à l'évolution de la restauration traditionnelle (+23 %), alors que les débits de boissons (-14 %) et l'hôtellerie (-22 %) subissent une baisse continue du nombre de leurs établissements.

■ FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

	Fréquentation hôtelière : arrivées (milliers)	Fréquentation hôtelière : nuitées (milliers)	% clientèle étrangère : nuitées
Haute-Normandie	1 875	2 840	19 %
France	109 044	198 367	34 %

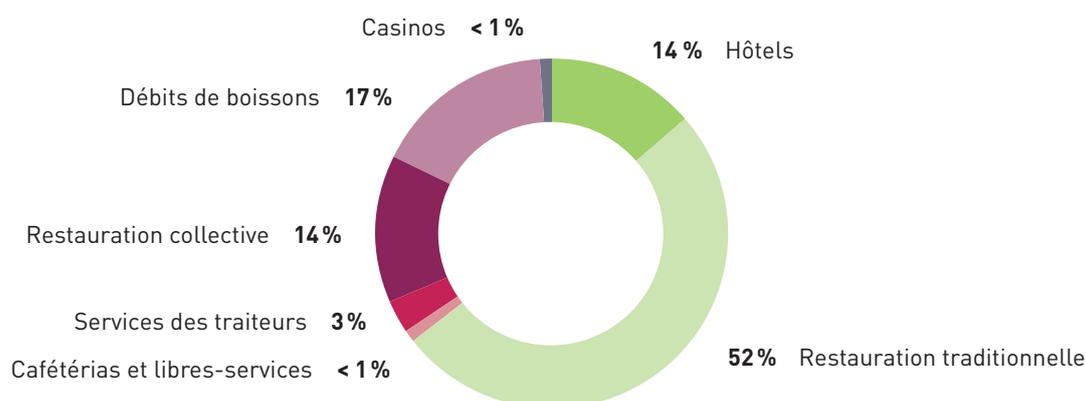
Source : Mémento du tourisme 2012

■ RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR BRANCHE ET TAILLE

	Pôle emploi		Insee	
	Moins de 10 salariés	10 salariés ou plus	Établissements sans salariés	Total établissements
Hôtels (55.10Z)	288	88	171	532
Restauration traditionnelle (56.10A)	1 274	144	799	2 223
Cafétérias & libres services (56.10B)	1	11	2	13
Services des traiteurs (56.21Z)	56	11	131	195
Restauration collective (56.29A/B)	323	54	82	471
Débits de boissons (56.30Z)	449	14	678	1 120
Casinos (92.00Z)	0	9	0	9
Thalassothérapie (96.04Z)	0	0	0	0
Total secteur	2 391	331	1 863	4 563

Sources : Pôle emploi déc. 2010 et Insee 2011
Données Pôle emploi et Insee non cumulables

■ RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS AVEC SALARIÉS PAR BRANCHE





LES SALARIÉS

■ CHIFFRES-CLÉS 2011

- 13 534 salariés dans le secteur
- 1,9 % des emplois salariés du secteur en France
- 3,0 % des salariés de la région

Source : Pôle emploi déc. 2010

La restauration traditionnelle est le principal employeur sectoriel ; elle représente près de la moitié des 13 534 salariés du secteur qui travaillent dans la région, suivie par l'hôtellerie qui en emploie le cinquième. La restauration collective et les débits de boissons regroupent respectivement 17 % et 9 % des salariés du secteur en Haute-Normandie.

La petite taille des entreprises ou l'absence de salariés implique un **nombre élevé d'actifs non salariés**, de l'ordre de 4 400 personnes. En outre, la saisonnalité de certaines activités génère de nombreux emplois, qui s'élèvent à 4 550 postes en été.

Les trois-quarts des salariés travaillent en Seine-Maritime, ce qui correspond à la répartition des entreprises. L'évolution professionnelle des salariés passe généralement par des changements d'établissements ou par la reprise, plus rarement la création, de l'un d'eux.

Sur dix ans, l'emploi salarié sectoriel en Haute-Normandie est en croissance de 12 %. Celle-ci est légèrement inférieure à la moyenne nationale (+14 %), elle n'est pas homogène selon les activités. La restauration traditionnelle entraîne l'ensemble du secteur avec une augmentation de 37 % du nombre de ses salariés. Les emplois de la restauration collective stagnent, l'hôtellerie (-10 %) et les débits de boissons (-20 %) perdent des emplois salariés.

■ ZOOM SUR LES MÉTIERS

Le poids des métiers de la restauration traditionnelle (y compris dans les hôtels-restaurants) place ces métiers de la restauration aux premiers rangs. Les emplois spécifiques des activités de l'hébergement sont moins nombreux.

Restauration			Hébergement			Autres métiers
Cuisine	Service	Direction	Accueil	Étages	Direction	
5 102	4 996	1 109	459	763	163	944
83 %			10 %			7 %

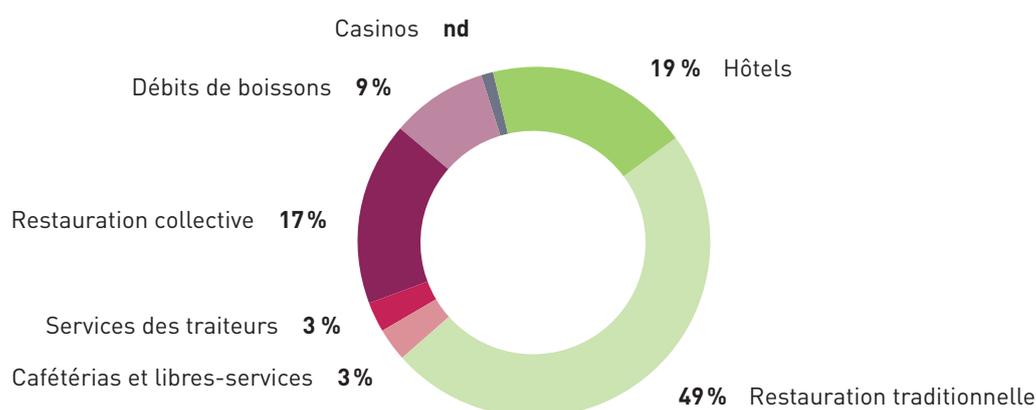
Source : Répartition métiers HCR

■ RÉPARTITION DES ACTIFS PAR BRANCHE ET PAR NATURE DES EMPLOIS

	Pôle emploi		Estimations	
	Moins de 10 salariés	10 salariés ou plus	Non salariés	Saisonniers (été)
Hôtels (55.10Z)	1 113	1 473	556	
Restauration traditionnelle (56.10A)	4 190	2 517	2 488	
Cafétérias & libres services (56.10B)	2	363	0	
Services des traiteurs (56.21Z)	168	251	307	
Restauration collective (56.29A/B)	1 053	1 227	0	
Débits de boissons (56.30Z)	973	204	1 087	
Casinos (92.00Z)	0	nd	0	
Thalassothérapie (96.04Z)	0	0	0	
Total secteur	7 499	6 035	4 437	4 550

Sources : Pôle emploi déc. 2010, estimation non salariés Observatoire 2011, données saisonniers DADS 2006-2007

■ RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR BRANCHE



nd : non disponible



LA FORMATION PREMIÈRE

■ CHIFFRES-CLÉS 2012

● Formation initiale :

- > **2 371** inscrits dont 40 % en apprentissage et 60 % en établissement scolaire
- > **1 027** jeunes en fin de cycle dont 42 % en apprentissage et 58 % en établissement scolaire
- > **13** établissements scolaires et **6** CFA

● Contrat de professionnalisation :

- > **387** jeunes inscrits en formation
- > **162** en fin de formation

(1) Année scolaire 2011-2012

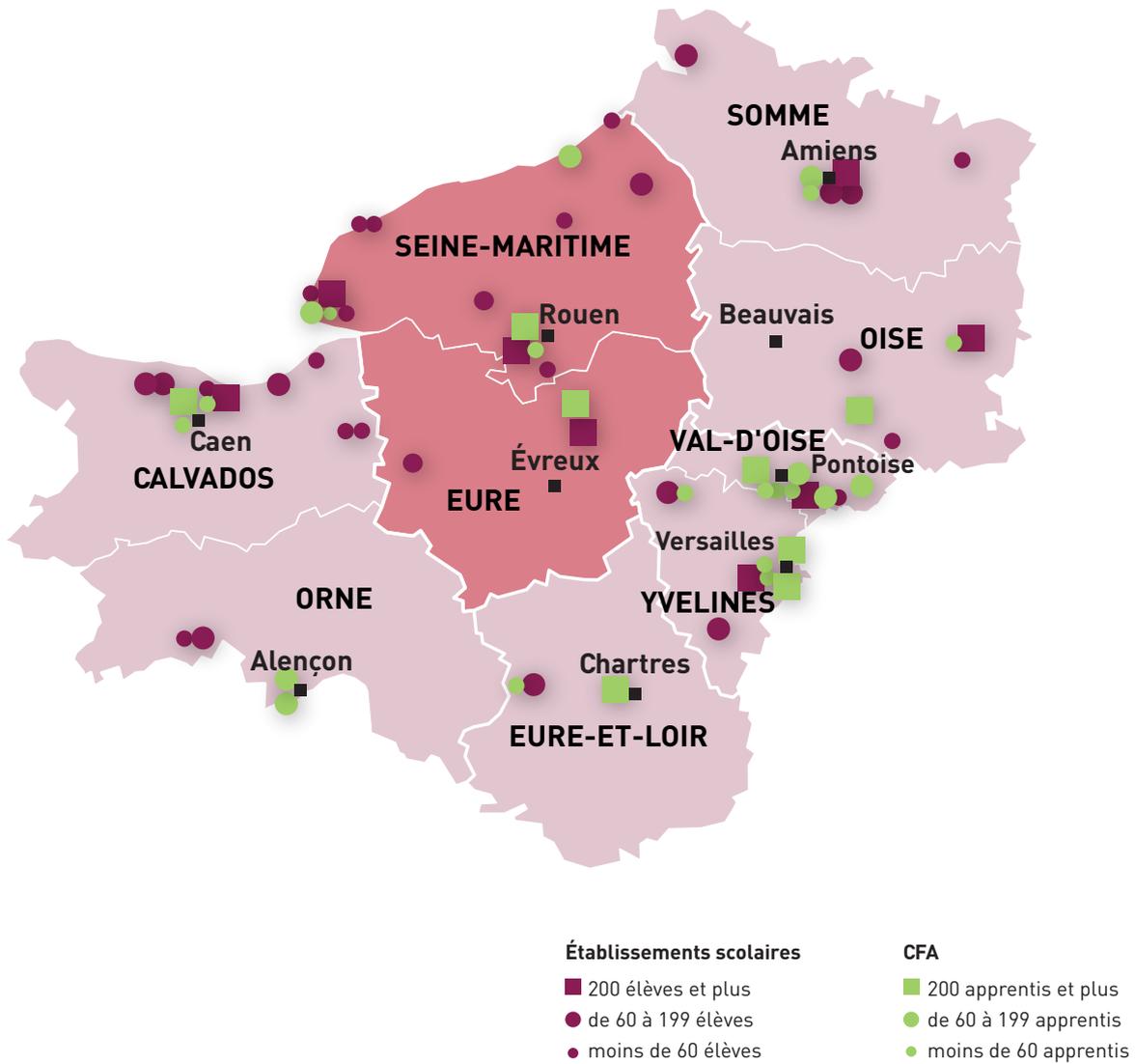
■ CARTOGRAPHIE DE LA FORMATION INITIALE ET DES CENTRES ACCRÉDITÉS

Les établissements scolaires et les CFA qui permettent la préparation des diplômes spécifiques à l'hôtellerie ou la restauration sont concentrés sur un petit nombre de zones en Haute-Normandie. **Trois pôles majeurs de formation existent à Rouen, Le Havre et Louviers-Val de Reuil.** D'autres établissements existent, plus isolés, à Dieppe (Rouxmesnil-Bouteilles) ou Bernay. Alors que dans l'Eure les établissements sont de grande taille et en petit nombre, en Seine-Maritime ils sont de tailles très disparates et nombreux. Ceci n'implique pas une plus grande répartition géographique, hormis pour les établissements scolaires du Tréport et de Smermesnil. De nombreuses zones sont donc peu couvertes par une offre de formation initiale destinée aux jeunes qui s'orientent vers les métiers du secteur.

Peu de lycées ou CFA dans les régions limitrophes pourraient accueillir les jeunes de Haute-Normandie qui seraient trop éloignés de l'offre de formation régionale : seuls les établissements de Mantes-la-Jolie en Île-de-France, de Lisieux, Deauville ou Dives-sur-Mer en Basse-Normandie pourraient éventuellement tenir ce rôle. Les établissements de Picardie sont trop éloignés pour constituer une alternative.

Le réseau des centres accrédités pour les CQP sectoriels, qui compte actuellement six établissements, est en cours de développement ; il devrait permettre de diversifier la nature des certifications ouvertes aux futurs professionnels. La diversification géographique reste problématique, un seul centre est accrédité dans l'Eure.

■ RÉPARTITION DES ÉCOLES ET CFA - ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012



■ LISTE DES ÉTABLISSEMENTS - ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012

	CFA	Établissements scolaires
27-Eure	Val-de-Reuil	Bernay, Louviers
76-Seine-Maritime	Dieppe, Le Havre (2), Mont Saint Aignan, Rouen	Auffray, Barentin, Canteleu, Fécamp (2), Le Havre (3), Smermesnil, Saint-Etienne-du-Rouvray, Le Tréport

■ RÉPARTITION DES EFFECTIFS INSCRITS PAR FILIÈRE ET PAR DÉPARTEMENT ANNÉE 2011-2012

	Scolaires		Apprentis		Formation initiale	
	Inscrits	Nbre d'écoles	Inscrits	Nbre de CFA	Inscrits	Nbre d'établissements
27-Eure	529	2	364	1	893	3
76-Seine-Maritime	891	11	587	5	1 478	16
Total	1 420	13	951	6	2 371	19

Source : Éducation Nationale 2011-2012

■ L'OFFRE DE FORMATION RÉGIONALE

Les filières de formation scolaire ou d'apprentissage présentent des caractéristiques qui leurs sont propres. **L'offre d'apprentissage est centrée sur les CAP** avec la possibilité de poursuites d'études vers deux brevets professionnels. **Le nombre d'apprentis est orienté à la baisse depuis 2005** et se situe à un niveau bien inférieur à celui que cette filière atteignait à la fin des années 90.

Dans les établissements scolaires, les effectifs les plus nombreux sont en bac professionnel ; une seconde possibilité de formation existe avec le bac techno Hôtellerie suivi d'un BTS. La mise en place du bac pro rénové avec la disparition du BEP a modifié les équilibres, tant en ce qui concerne la répartition quantitative des élèves par diplôme, qu'en ce qui relève des passerelles ouvertes entre ceux-ci. Cette réorganisation a été accompagnée par l'ouverture de quelques sections de CAP.

L'offre de mentions complémentaires est limitée, elle ne concerne que la MC Employé traiteur ouverte sur trois CFA. D'autre part, les formations sont essentiellement orientées vers les métiers de la restauration traditionnelle. La préparation aux métiers de l'hébergement est très réduite.

En contrat de professionnalisation, les priorités de formation des branches du secteur sont appliquées : les CAP restent les diplômes les plus préparés et les jeunes qui choisissent de préparer des CQP de branches sont en augmentation. Les formations supérieures BP et BTS concernent également des effectifs significatifs.

Au début des années 2000, les effectifs ont connu une baisse ; celle-ci a été modérée dans les établissements scolaires et brutale dans les CFA. Depuis 2004 l'apprentissage a enrayé la chute du nombre d'apprentis mais peine à maintenir ses effectifs. Dans les établissements scolaires, la remontée du nombre d'inscrits est permanente depuis 2004. Elle s'accélère sous l'influence de la mise en place du bac pro en trois ans qui permet de dépasser le niveau haut des effectifs de la fin des années 90.

■ FLUX DE FORMÉS (ANNÉE DE FIN DE CYCLE DE FORMATION)

	Alternance		Temps plein	
	Apprentis	Contrats de professionnalisation	Scolaires	Stagiaires
CQP	-	37	-	
CAP	343	60	204	177
MC	14	1	0	
BP	79	28	-	
BEP	0	0	0	
Bac pro	0	0	231	
Bac techno	0	0	76	
BTS	0	18	57	
Autres formations CHR	0	1	23	40
Autres formations	-	17	-	
Total régional	436	162	591	217

Sources : Éducation Nationale année 2011-2012, OPCA Fafih année 2012

■ RELATION EMPLOI FORMATION

Si l'on tient compte des poursuites d'études dans chaque filière, ce sont environ 450 scolaires, 350 apprentis et 160 contrats de professionnalisation qui sont susceptibles de se présenter chaque année sur le marché du travail vers les entreprises du secteur. Il convient d'y ajouter les stagiaires issus des stages qualifiants conventionnés de la région.

C'est donc plus d'un millier de personnes qui sont formées chaque année pour venir exercer une profession caractéristique du secteur.

Ce chiffre est à rapprocher du nombre d'établissements et de salariés en Haute-Normandie en tenant compte des déséquilibres territoriaux et de la faiblesse de l'offre de formation à destination des métiers de l'hébergement et de la restauration collective. Ce sont les 1 500 restaurants traditionnels - dont beaucoup sont de faible taille - et une petite partie des 400 hôtels qui supportent chaque année l'effort de recrutement de ces nouveaux professionnels. La concentration des établissements de formation, la dispersion des entreprises et le niveau d'activités saisonnières peuvent générer localement des pénuries d'offres ou de demandes d'emploi.

■ LES BESOINS ANNUELS DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS

Restauration*			Hébergement		
Cuisine	Service	Direction	Accueil	Étages	Direction
725	775	100	50	100	25
90 %			10 %		

*Dont 250 cuisiniers et 500 serveurs

Cette estimation concerne des postes dont certains ne peuvent être pourvus que par des personnels expérimentés. Les autres postes peuvent être tenus par des débutants ou des professionnels en situation d'évolution de carrière au sein du secteur et de ses métiers.



L'ENGAGEMENT RÉGIONAL DU FAFIH

■ CHIFFRES-CLÉS 2012

- Un engagement total de **2 788 707** euros
- **1 891** stagiaires salariés ont bénéficié des différents dispositifs financés par l'OPCA

Au cours de l'année 2012, les engagements réalisés par le Fafih au profit des salariés des établissements du secteur en Haute-Normandie se sont élevés à près de 2,8 millions d'euros. Cet investissement a permis à 1 891 professionnels et quelques demandeurs d'emploi d'accéder à une formation. En outre, les CFA qui interviennent dans la formation aux métiers de l'hôtellerie, la restauration ou les activités de loisirs, et qui répondent aux critères de sélection retenus par les partenaires sociaux du secteur, ont reçu une aide au fonctionnement de plus de 120 000 euros.

■ ENGAGEMENTS 2012

	Stagiaires salariés		Engagements financiers (€)	
	Haute-Normandie	France	Haute-Normandie	France
Dispositifs gérés de droit				
Formation professionnelle continue FPC 50 +	221	90 955	118 164	38 587 920
Formation professionnelle continue FPC 10 - 49	524	35 292	254 901	18 212 075
Formation professionnelle continue FPC - 10	441	37 715	196 570	19 465 150
Droit individuel à la formation (DIF)	225	19 728	241 499	17 937 240
Contrat de professionnalisation	163	6 356	1 153 869	43 941 498
Période de professionnalisation	19	1 707	81 009	8 483 678
Formation de tuteur	138	4 528	62 370	1 786 389
Cumul	1 731	196 281	2 108 382	148 413 950
Dispositifs initiés par la profession				
Promotion professionnelle et sociale (PPS)	0	1 062	38	1 024 291
Sécurisation des parcours professionnels des saisonniers (SPP-S)	13	1 196	6 020	571 208
Autres actions de formation	1	216	2 457	672 567
Cumul	14	2 474	8 515	2 268 066
Abondements et dotations financières				
Demandeurs d'emploi	61	403	199 831	1 415 736
POEC	66	1 790	294 360	7 984 981
CSP	19	524	57 087	1 493 372
Dotations de fonctionnement aux CFA	-	-	120 532	5 700 002
Cumul	146	2 717	671 810	16 594 091
Total	1 891	201 472	2 788 707	167 276 107

Source : OPCA Fafih 2012

■ LES DISPOSITIFS RÉGLEMENTAIRES

Le plan de formation des entreprises en Haute-Normandie représente 27 % des engagements sur les dispositifs de formation réglementaires. Ce niveau est très éloigné de la moyenne nationale (51 %). Alors qu'au niveau national près du quart des salariés accèdent à une formation, cette proportion n'est que de 9 % dans la région.

A contrario, l'effort réalisé pour les contrats de professionnalisation est, lui, très supérieur à la moyenne ; alors que la région représente 1,9 % du nombre de salariés du secteur, son niveau d'engagement s'élève à 2,6 % du total national.

Les engagements au titre de la professionnalisation compensent la relative faiblesse de l'effort consacré aux salariés des établissements du secteur dans le plan de formation des entreprises ; globalement, les engagements réalisés pour les salariés des établissements de la région restent inférieurs à la moyenne nationale.

■ LES DISPOSITIFS DE FORMATION SPÉCIFIQUES

Le Fafih propose à la demande des partenaires sociaux, et en concertation avec leurs représentants en Commission régionale paritaire de l'industrie hôtelière, des actions largement ouvertes aux saisonniers (SPP-S) ; elles ont concerné treize professionnels saisonniers en 2012.

■ LES ABONDEMENTS ET DOTATIONS FINANCIÈRES

Les CFA de Haute-Normandie ont reçu une aide de 120 000 euros pour le financement de projets hors investissements. Cette aide vient conforter l'effort réalisé en faveur de la formation en alternance sous contrat de travail.

En outre, le Fafih a abondé des actions menées au profit de 146 demandeurs d'emplois.



NOURRIR



HÉBERGER



DIVERTIR



DÉTENDRE

fafih

OPCA
Hôtellerie
Restauration
Loisirs

L'Observatoire >>
de l'Hôtellerie et la Restauration

OPCA Fafih

Observatoire de l'Hôtellerie et la Restauration
3, rue de la Ville l'Évêque
75008 Paris
Tél. : 01 40 17 20 20 - Fax : 01 40 17 20 24
observatoire@fafih.com

Délégation Ouest

Immeuble le Pacifique
24, avenue de l'Hippodrome
14000 Caen

Tél. : 02 31 83 24 20 - Fax. : 02 31 78 06 21
caen@fafih.com
www.fafih.com