



PORTRAIT NATIONAL

Hôtels, cafés, restaurants

Connaître la branche



CPNE*HER*
Commission Paritaire Nationale de l'Emploi des Hôtels - Cafés - Restaurants



Édition
2024

OBSERVATOIRE
AKTO



La branche des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979)

Acteur majeur du tourisme et constituant l'un des principaux moteurs de l'économie nationale, la branche des Hôtels, Cafés et Restaurants regroupe **797 400 salariés et 117 230 entreprises**, dont 83% ont moins de 10 salariés (TPE). La branche est présente sur l'ensemble du territoire français à travers ses 122 000 établissements et regroupe plusieurs activités, parmi lesquelles : la **restauration traditionnelle**, les **débites de boisson**, les **hôtels**, les **traiteurs**, les **discothèques** ainsi que certains établissements de **restauration rapide** et les professionnels de la **thalassothérapie**. Très créatrice d'emplois, la branche représente l'un des principaux employeurs de France.

Données DARES, Portrait de branche 2022

CHIFFRES CLÉS DE LA BRANCHE



797 400 salariés au 31/12/2022



122 000 établissements employeurs

DARES 2022

156 400 non-salariés

Base recensement INSEE, DARES, redressement Kyu Lab 2021



43 535 alternants

Données formation AKTO, 2023



198 600 saisonniers été

61 019 scolaires de la voie

professionnelle inscrits dans des cursus de la filière Alimentation, Hôtellerie, Restauration, Tourisme

Ministère Education Nationale – DEPP, 2023

18 670 saisonniers hiver INSEE 2019 – CASD

CONTEXTE NATIONAL

L'année 2023 en France

En 2023, la croissance nationale est modérée et s'établit à +0,9% (contre +2,6% en 2022). Le contexte est marqué par l'inflation qui demeure à un niveau proche de celui observé en 2022, et touche en particulier les prix des produits alimentaires (+11,3% en 2023). Bien que le pouvoir d'achat par unité de consommation affiche une légère progression (+0,3%, après -0,4% en 2022), la consommation des ménages est en net ralentissement (+0,8% en 2023, après +3,1% en 2022, portée par le rebond post-Covid). On observe en revanche une augmentation de la consommation des ménages pour les services, et notamment dans l'hébergement-restauration (+5,5%). Le taux de chômage reste stable par rapport à 2022 et s'établit à 7,5% au quatrième trimestre 2023. Le nombre de création d'entreprises est en léger repli par rapport à 2022 (-1%) mais augmente pour le secteur de l'hébergement-restauration (+6%).

Le territoire et son tourisme

L'année 2023 est marquée par le plein retour de la clientèle étrangère, déjà amorcé en 2022, et en particulier de la clientèle britannique qui est la plus présente dans les hôtels français, devant les Etats-Unis. La fréquentation de la clientèle asiatique reprend également mais ne retrouve pas le niveau observé avant la période Covid. A l'été 2023, la fréquentation touristique est en léger repli pour les hôtels (-1,6%), alors qu'elle augmente pour les campings (+3%). Le chiffre d'affaires de l'hébergement progresse de +10,1% entre les étés 2022 et 2023, sous l'effet de l'augmentation du nombre de nuitées et de la hausse des prix du secteur (+4,5%). Le chiffre d'affaires de la restauration progresse de +9,5%, en parallèle d'une hausse des prix du secteur de +6,3%.

68 373 433

habitants en France
INSEE, 2024

2 637 milliards d'euros

PIB national 2022
INSEE

POIDS DU SECTEUR HEBERGEMENT RESTAURATION

3% de la valeur ajoutée
nationale
INSEE, 2019

CAPACITÉ HOTELIÈRE

656 965 chambres,

16 722 hôtels

16% d'hôtels classés 1 étoile
56% d'hôtels 2 ou 3 étoiles
28% d'hôtels 4 ou 5 étoiles
INSEE 2024

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

217,2 millions

de nuitées dans les hôtels de
tourisme INSEE 2023

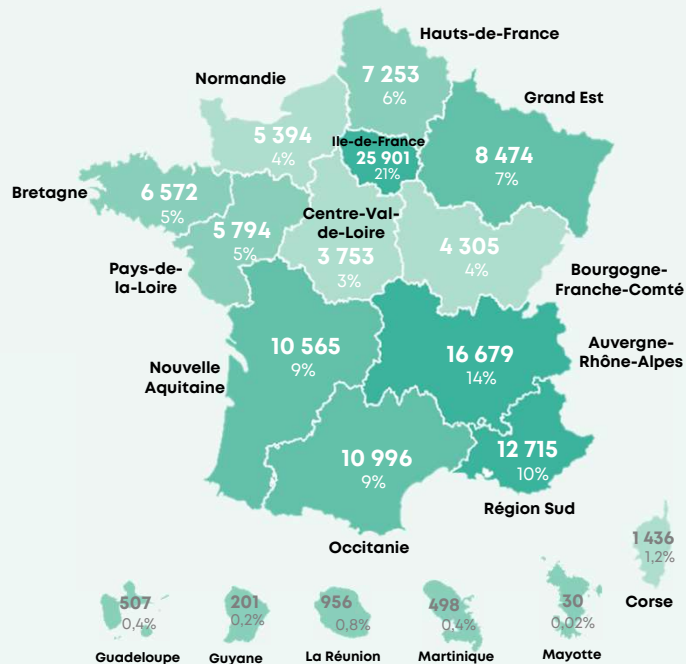
Source : INSEE, Comptes de la nation 2023 et publication Saison d'été 2023

1. Les établissements



122 000

établissements employeurs relevant de la branche, répartis sur tout le territoire national

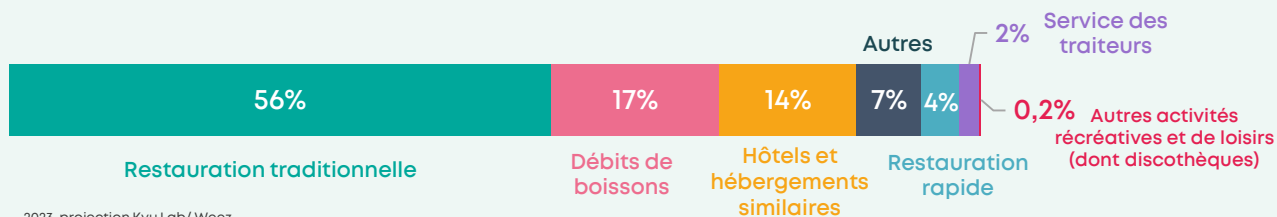


Répartition des établissements de la branche par région (en volume et % du total de la branche)

Caractéristiques

- 86% des établissements de la branche ont entre 1 et 9 salariés
- Un établissement sur cinq est situé en **Ile-de-France** (21%) et 14% en **Auvergne-Rhône-Alpes**.
- La branche HCR regroupe les établissements de plusieurs activités (rattachés à l'IDCC 1979) : les activités majoritaires sont la **restauration traditionnelle**, les **débites de boissons**, les **hôtels** et les **services des traiteurs**.

Répartition des établissements relevant de la branche HCR par activité (en %)

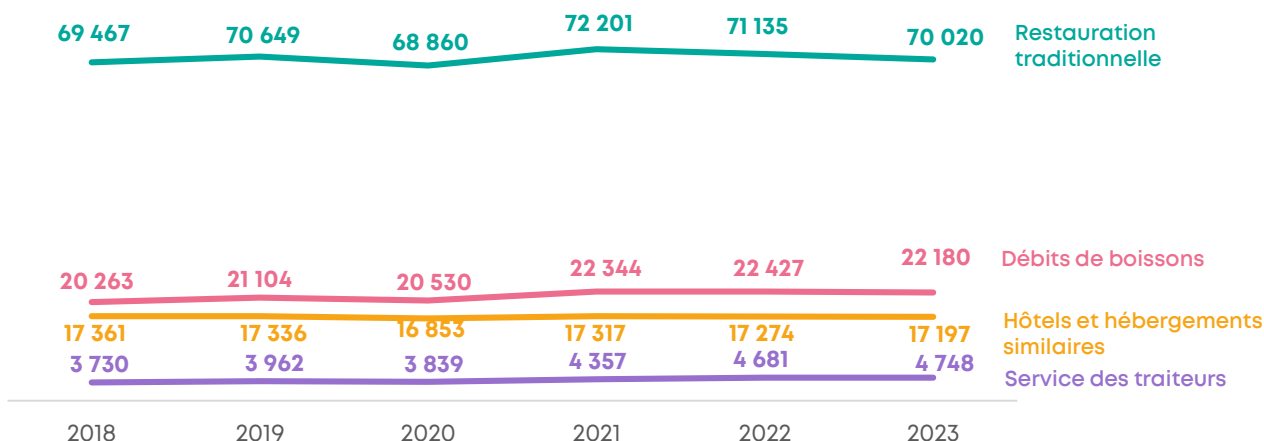


2023, projection Kyu Lab/ Weez



Entre 2018 et 2023, le nombre d'établissements évolue de manière différenciée selon les activités, avec une croissance marquée pour les **services des traiteurs (+27%)**, les **débites de boissons (+9%)** et dans une moindre mesure pour la **restauration traditionnelle (+1%)**. On observe une légère diminution sur la période pour les **hôtels (-1%)**. Le **nombre de salariés** est en **augmentation pour l'ensemble de ces activités** (voir « 2. Les salariés »).

Evolution du nombre d'établissements par activité (par code APE)



URSSAF, données par code APE, tous IDCC confondus, 2018-2023

2. Les salariés

Chiffres-clés de la branche HCR



797 400

salariés au 31/12/2022 (DARES) et 4% des salariés en France (tous secteurs confondus, ACOSS)

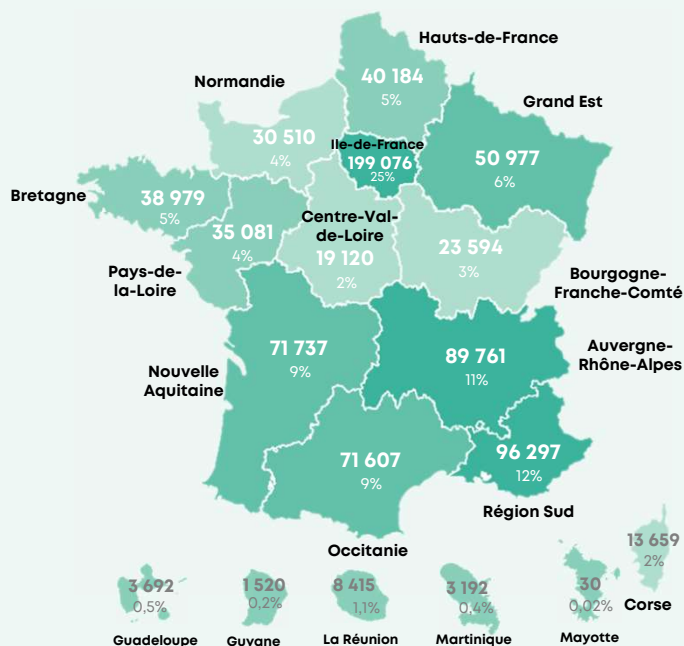
156 400

non-salariés INSEE, redressement Kyu Lab 2021

1 049 040

postes distincts au cours de l'année
dont 63% en CDI, 17% en travail occasionnel et 11% en CDD

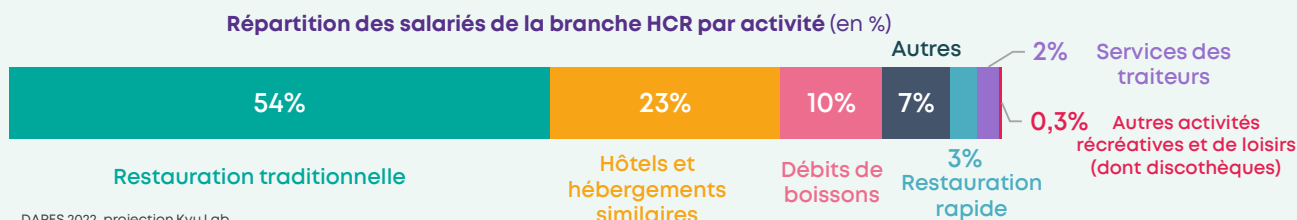
INSEE 2021, Ficher Postes (non annexes), branche HCR



Caractéristiques

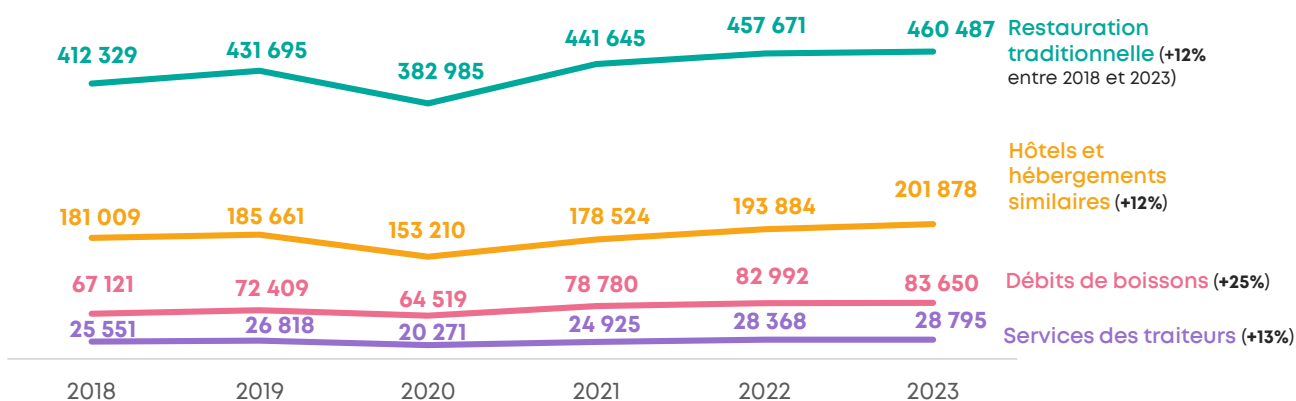
- 45% de femmes et 55% d'hommes
- 35 ans d'âge moyen
- La majorité des salariés (50%) travaille dans des établissements de petite taille (1-9 salariés)

Répartition des salariés de la branche par région (en volume et % du total de la branche)



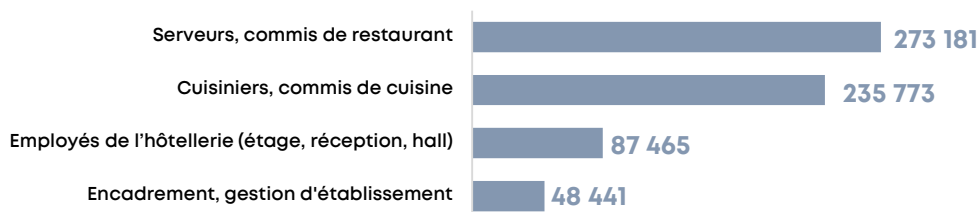
DARES 2022, projection Kyu Lab

Evolution du nombre de salariés par activité (par code APE)



URSSAF, par code APE, tous IDCC confondus, 2018-2023

Les principaux métiers occupés dans la branche (selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles)



Source: INSEE, DADS, redressement et projection Kyu Lab à partir des données DARES 2021
(* Etude sur l'emploi saisonnier des branches dont l'emploi est lié au tourisme, co-financée par le Ministère du travail, AKTO et l'AFDAS (réalisation 2022, données INSEE 2019 via CASD)

L'emploi saisonnier représente 198 600 saisonniers en été et 18 670 saisonniers hiver en 2019 dans la branche HCR (*). Constituant l'un des **viviers-clés de recrutement pour les entreprises du tourisme**, il représente également une **voie d'insertion pour les jeunes et les demandeurs d'emploi**, permettant la découverte d'un métier et la construction d'un parcours professionnel.

3. L'emploi du secteur



4 311 492

déclarations préalables à l'embauche effectuées en 2023 dans le secteur de l'Hôtellerie Restauration (+5% par rapport à 2022)

soit **15% des DPAE** tous secteurs confondus

- Plus de **6 DPAE sur 10** dans l'Hôtellerie Restauration concernent des **CDD de moins d'un mois** (63%)
- **17%** des **CDD de plus d'un mois**,
- **20%** de **CDI**.

DPAE (régime général hors intérim), URSSAF, 2023

La **déclaration préalable à l'embauche (DPAE)** désigne l'obligation à laquelle est soumis tout employeur d'informer l'URSSAF du recrutement de tout nouveau salarié. Les DPAE doivent être effectuées dans les huit jours précédant la date d'embauche.

L'enquête **Besoins en Main d'Œuvre (BMO)** réalisée par France Travail est un outil permettant de mieux connaître les projections des établissements en matière de recrutement. Elle mesure le nombre de recrutements anticipés par les employeurs pour l'année à venir. A noter : un besoin en main d'œuvre peut se traduire par plusieurs recrutements (notamment en fonction des éventuels départs au cours de l'année).



Selon l'enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) de France Travail,

59% des recrutements en **Hébergement et Restauration** sont **jugés difficiles** par les employeurs en 2024 (contre 57% tous secteurs)

296 770 projets de recrutement sont recensés chaque année en moyenne auprès des entreprises du secteur (moyenne 2014-2023), parmi lesquels on retrouve notamment :

117 540 cuisiniers, aides de cuisine et employés polyvalents
7 110 chefs cuisiniers

84 160 serveurs de cafés restaurants

Métiers de l'hôtellerie :
39 700 projets de recrutements annuels

BMO France Travail, moyenne annuelle 2014-2023

4. La formation dans la branche

La formation des salariés



78 799

entrées de formation en 2023 via un **financement AKTO** : 96% via le plan de développement des compétences (PDC*) et 4% via le FNE Formation



26 694

entrées en formation via le **CPF** parmi les salariés relevant des entreprises de la branche

Sources : données branche HCR 2023, AKTO (par date de début) et AGORA 2023. * PDC : correspond aux formations dans les entreprises de moins de 50 salariés ainsi qu'à une part non exhaustive des formations dans les entreprises de plus de 50 salariés, via les **versements volontaires**

La formation des demandeurs d'emploi (secteur Hôtellerie Restauration)



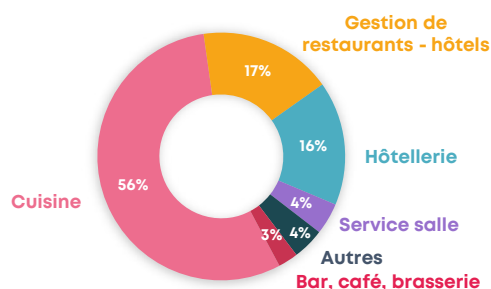
35 570

entrées de formation de demandeurs d'emplois en 2023 (secteur Hôtellerie Restauration), dont **33%** correspondant à des **formations certifiantes**

75% des entrées en formations financées par **France Travail** (AIF, AFC, POEI, AFPR, POEC*)
20% par le **Conseil Régional**
5% via le **CPF (autonome)**

* dont **1 735 POEC** financées dans la branche HCR en 2023 par France Travail et AKTO
Source : France Travail, données de sept. 2022 à sept. 2023, Hôtellerie Restauration

Répartition des entrées en formation certifiante des demandeurs d'emploi en 2023, par thématique



La formation en alternance et par voie scolaire en 2023



42 052

contrats d'apprentissage dans la branche (+11% par rapport à 2022),

dont 2,1% d'apprentis en situation de handicap



1 483

contrats de professionnalisation dans la branche (-8% par rapport à 2022)

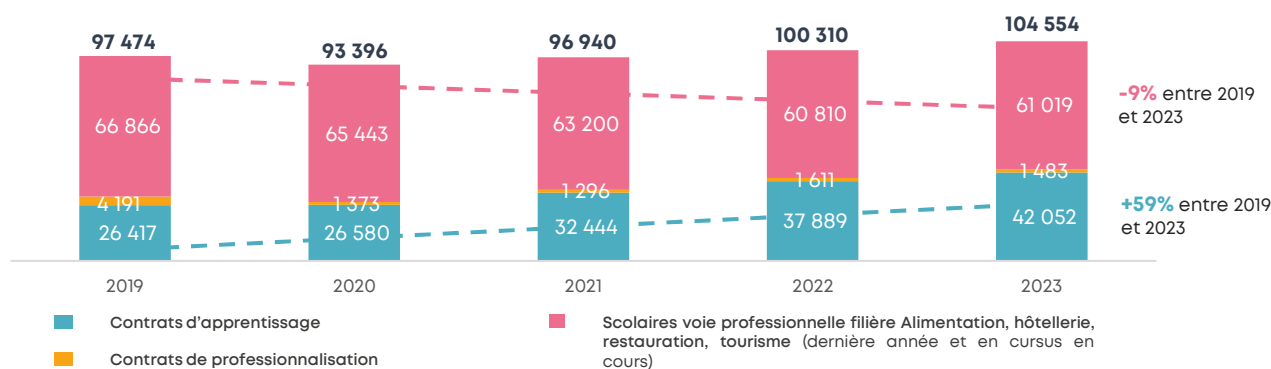


61 019

scolaires de la voie professionnelle dans la filière Alimentation, hôtellerie, restauration, tourisme à la rentrée 2023 (+0,3% par rapport à 2022)

| Répartition des flux de formés en 2023 | Alternance - Branche Hôtels, cafés, restaurants (2023) | | | Scolaires inscrits dans la filière Alimentation, hôtellerie, restauration, tourisme (2023) | | | TOTAL flux de formés 2023 | Répartition par région |
|--|--|--------------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| | Contrats de pro. | Contrats d'apprentissage | Nombre de CFA 2023 | Cursus en cours | En fin de cycle | Nombre d'écoles | | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 143 | 4 683 | 203 | 4 076 | 2 751 | 75 | 11 653 | 11% |
| Bourgogne-Franche-Comté | 26 | 1 556 | 59 | 1 638 | 1 078 | 25 | 4 298 | 4% |
| Bretagne | 79 | 2 088 | 93 | 1 840 | 1 310 | 29 | 5 317 | 5% |
| Centre-Val de Loire | 23 | 1 487 | 54 | 1 327 | 834 | 23 | 3 671 | 4% |
| Corse | 2 | 122 | 10 | 254 | 142 | 5 | 520 | 0% |
| Grand Est | 126 | 3 024 | 132 | 3 218 | 2 108 | 49 | 8 476 | 8% |
| Guadeloupe | 39 | 125 | 18 | 263 | 267 | 4 | 694 | 1% |
| Guyane | | 47 | 10 | 416 | 287 | 6 | 750 | 1% |
| Hauts-de-France | 69 | 2 879 | 77 | 4 066 | 2 520 | 68 | 9 534 | 9% |
| Ile-de-France | 206 | 8 305 | 374 | 3 951 | 2 929 | 57 | 15 391 | 15% |
| La Réunion | 31 | 857 | 75 | 503 | 391 | 8 | 1 782 | 2% |
| Martinique | 10 | 85 | 9 | 411 | 272 | 9 | 778 | 1% |
| Mayotte | | | | 260 | 226 | 2 | 486 | 0% |
| Normandie | 72 | 2 231 | 65 | 1 719 | 1 159 | 33 | 5 181 | 5% |
| Nouvelle-Aquitaine | 110 | 3 790 | 140 | 3 198 | 2 280 | 46 | 9 378 | 9% |
| Occitanie | 182 | 4 827 | 156 | 3 459 | 2 312 | 50 | 10 780 | 10% |
| Pays de la Loire | 121 | 2 279 | 91 | 2 211 | 1 478 | 36 | 6 089 | 6% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 244 | 3 665 | 154 | 2 941 | 1 871 | 45 | 8 721 | 8% |
| Autres territoires | 0 | 2 | 0 | 568 | 485 | 16 | 1 055 | 1% |
| Total général | 1 483 | 42 052 | 1 720 | 36 319 | 24 700 | 586 | 104 554 | 100% |

Evolution 2019-2023 du nombre de formés (alternants branche HCR et scolaires de la voie professionnelle)



Le volume total d'alternants et de scolaires de la voie professionnelle est en **augmentation** sur la période 2019 – 2023 (passant de 97 474 à 104 554). Cette augmentation est en réalité due à la conjonction de deux évolutions contraires, traduisant un transfert de dispositifs de formation au profit de l'apprentissage :

- Une **augmentation** des **contrats d'apprentissage** de +59% sur la période
- Une **diminution** des **contrats de professionnalisation** (-65%) et du nombre de **scolaires** de la filière Alimentation, hôtellerie, restauration, tourisme (-9%).

A noter que la part de personnes formées sur les **niveaux bac/ infra-bac diminue** sur la période : elle passe **de 78% en 2019 à 74% en 2023** (soit - 4 points).

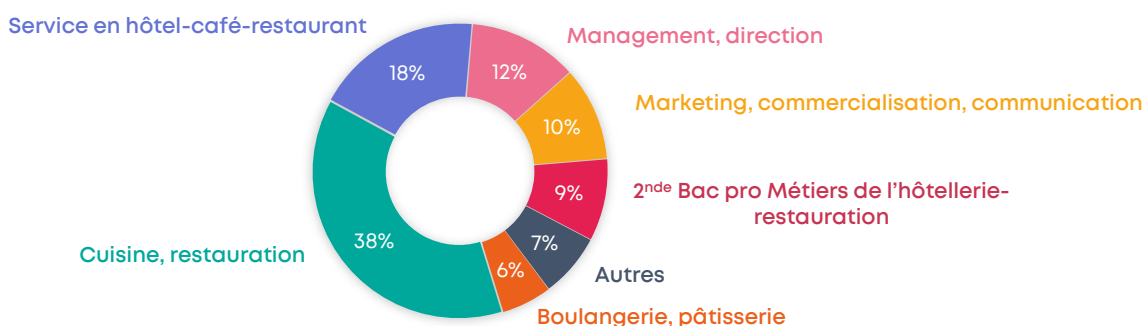
Sources : données AKTO 2023 par date de début (alternance) et Ministère de l'Education nationale – DEPP 2023 (scolaires de la voie professionnelle, filière Alimentation, hôtellerie, restauration, tourisme)

Répartition des flux de formés en alternance et par voie scolaire professionnelle en 2023

| Répartition des flux de formés en 2023 par type de formation | | Alternance - Branche Hôtels, cafés, restaurants (2023) | | Scolaires inscrits dans la filière Alimentation, hôtellerie, restauration, tourisme (2023) | | Total | Répartition (%) |
|--|-------------------------|--|--------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| Niveau | Type | Contrats de pro. | Contrats d'apprentissage | Coursus en cours | En fin de cycle | | |
| - | Seconde professionnelle | | | 9 389 | | 9 389 | 9% |
| | Autres | 36 | | | 1 185 | 1 221 | 1% |
| | CQP | 678 | | | | 678 | 1% |
| Niveau 3 (CAP, BEP) | CAP | 81 | 17 006 | 10 212 | 8 355 | 35 654 | 34% |
| | MC5 | 20 | 1 714 | | 870 | 2 604 | 2% |
| | TP | 90 | 1 798 | | | 1 888 | 2% |
| | TFP | 157 | 566 | | | 723 | 1% |
| | Autres | 14 | 87 | | | 101 | 0,1% |
| | CQP | 40 | | | | 40 | 0% |
| | Total niveau 3 | | 402 | 21171 | 10212 | 9225 | 41 010 |
| Niveau 4 (bac) | BAC PRO | 18 | 2 991 | 10 382 | 8 952 | 22 343 | 21% |
| | BP | 6 | 2 318 | | | 2 324 | 2% |
| | TP | 21 | 734 | | | 755 | 1% |
| | MC4 | 8 | 355 | | 346 | 709 | 1% |
| | Autres | 81 | 492 | | | 573 | 1% |
| | CQP | 32 | | | | 32 | 0% |
| Total niveau 4 | | 166 | 6890 | 10382 | 9298 | 26 736 | 26% |
| Niveau 5 (bac +2) | BTS | 45 | 6 417 | 6 336 | 4 992 | 17 790 | 17% |
| | Autres | 57 | 906 | | | 963 | 1% |
| | Total niveau 5 | 102 | 7323 | 6336 | 4992 | 18 753 | 18% |
| Niveau 6 (bac +3) | | 47 | 3 761 | | | 3 808 | 4% |
| Niveau 7 (bac +5) | | 52 | 2 907 | | | 2 959 | 3% |
| Total général | | 1 483 | 42 052 | 36 319 | 24 700 | 104 554 | 100% |

Sources : données AKTO 2023 par date de début (alternance) et Ministère de l'Éducation nationale - DEPP 2023 (scolaires)

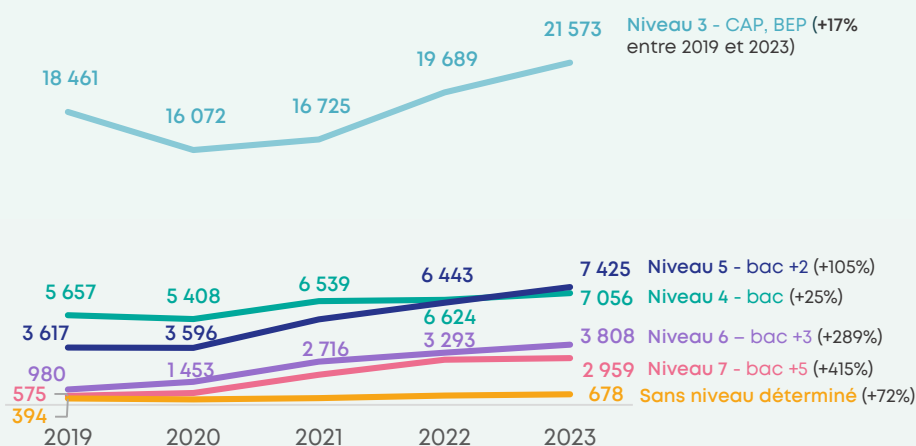
Répartition des alternants et scolaires, par thème de formation préparée en 2023 (%)



FOCUS ALTERNANCE

Entre 2019 et 2023, l'augmentation du nombre d'alternants de la branche HCR (+42%) est portée en particulier par l'évolution du nombre de contrats de **niveaux supra-bac (niveaux 5, 6 et 7)**, qui progresse de **+174%** sur la période. Dans le même temps, le nombre de contrats d'alternance de **niveaux bac et infra bac (3 et 4)** progresse de **+19%**.

Evolution 2019-2023 du nombre d'alternants dans la branche, par niveau



Source : données AKTO 2023 par date de début



En 2023, les principales certifications préparées en alternance dans la branche sont :

1. CAP Cuisine (23%)
2. CAP Commercialisation et services HCR (13%)
3. BTS Management en hôtellerie-restauration (7%)
4. Bac pro Cuisine (4%)
5. BP Arts de la cuisine (3%)