



U M I H

NOUVELLE-AQUITAINE



La filière CHRD en Nouvelle-Aquitaine ? ÇA PÈSE !

dition 2017

CAFÉ/BAR + HÔTEL + RESTAURANT + DISCOTHÈQUE + TRAITEUR

METRO, 1^{ER} PARTENAIRE

DES RESTAURATEURS & COMMERÇANTS INDÉPENDANTS



METRO



05

06

08

10

11

12

13

14

16

19

22

SOMMAIRE

1 + ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE EN RÉGION

Au niveau départemental

Au niveau bassin de vie

Au niveau zones saisonnières

2 + ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE PAR MÉTIER

Les cafés/bars

Les traiteurs

Les hôtels

Les restaurants

3 + ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE PAR ENTREPRISE

+ Les missions de l'UMIHNA

ÉDITO



Connaître ses forces, ses faiblesses, **savoir d'où l'on vient pour mieux agir demain**, c'est fondamental. Et dans un contexte où le secteur CHRD doit relever de nombreux défis que ce soit en matière de présence et de déploiement sur les territoires mais également du point de vue de l'emploi et de la formation professionnelle, il était nécessaire pour l'UMIHNA d'**engager une démarche de fond sur l'identité de nos profes-**

sions. L'étude que nous avons menée sera fondatrice de nos prochaines décisions. Elle va nous permettre d'actionner les bons leviers, d'avoir une vision prospective pour la filière et ses métiers et de s'inscrire dans des projets structurants à long terme.

Laurent BARTHELEMY
Président de l'UMIHNA



LES CHIFFRES-CLÉS



CHIFFRE D'AFFAIRES

5,8 milliards d'euros

> 3,7% du PIB de la nouvelle région



ÉTABLISSEMENTS

13 700 entreprises

80% d'entre elles ont
moins de 10 salariés



EMPLOIS

100 000 salariés

dont 54 000 emplois permanents

dont 38 000 saisonniers été

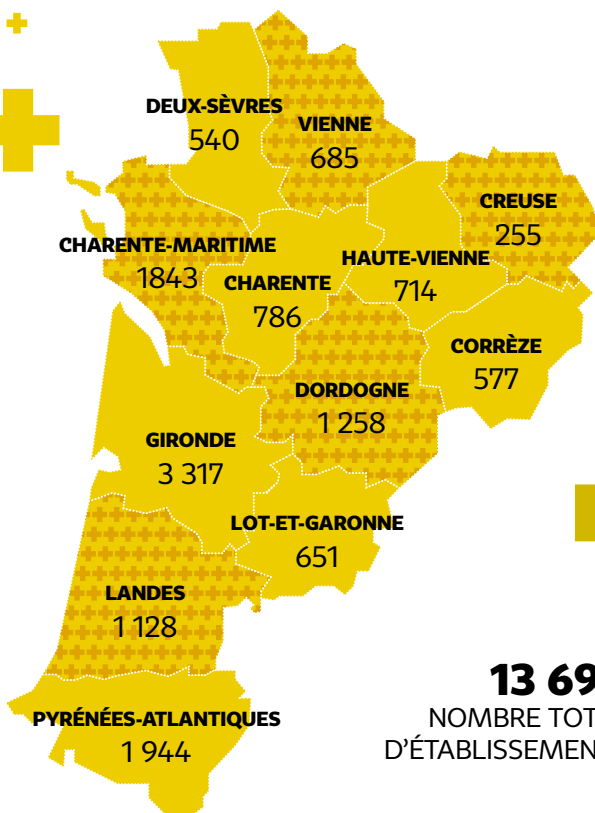
et 6 500 saisonniers hiver



**ÉTAT DES LIEUX
DE LA FILIÈRE
EN RÉGION**



ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL

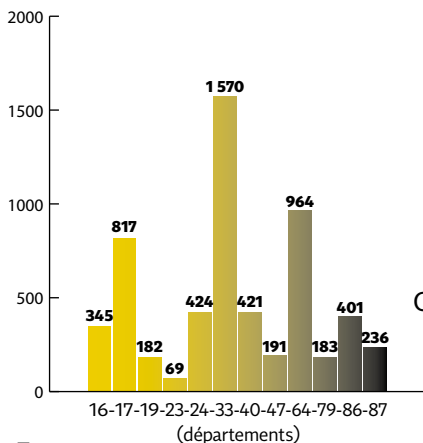


13 698
NOMBRE TOTAL
D'ÉTABLISSEMENTS

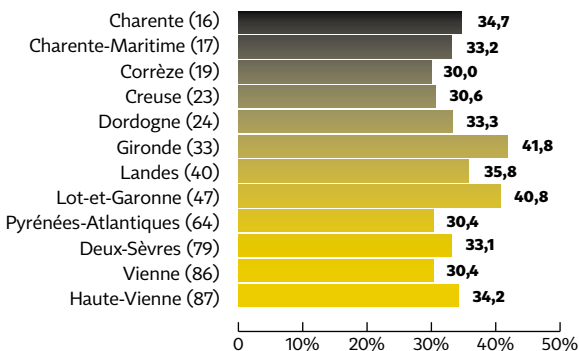
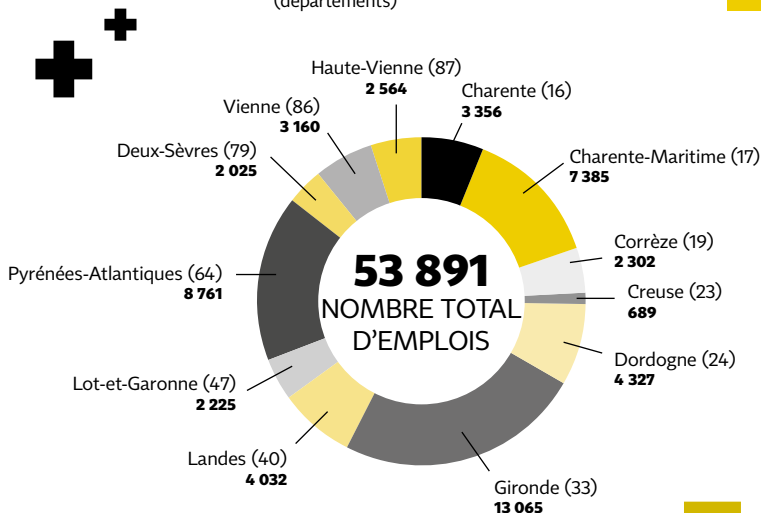
+ À RETENIR

Avec une part importante d'établissements créés récemment (35,2% ont moins de 5 ans), le secteur CHR D démontre qu'il se porte bien au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine.

En témoigne également la densité d'établissements par département, notamment en Charente-Maritime (1 843 établissements, soit 14% du chiffre d'affaires régional), en Gironde (3 317 établissements, pour 27% du chiffre d'affaires régional), ou encore en Pyrénées Atlantiques (1 944 établissements, pour 17% du chiffre d'affaires régional).

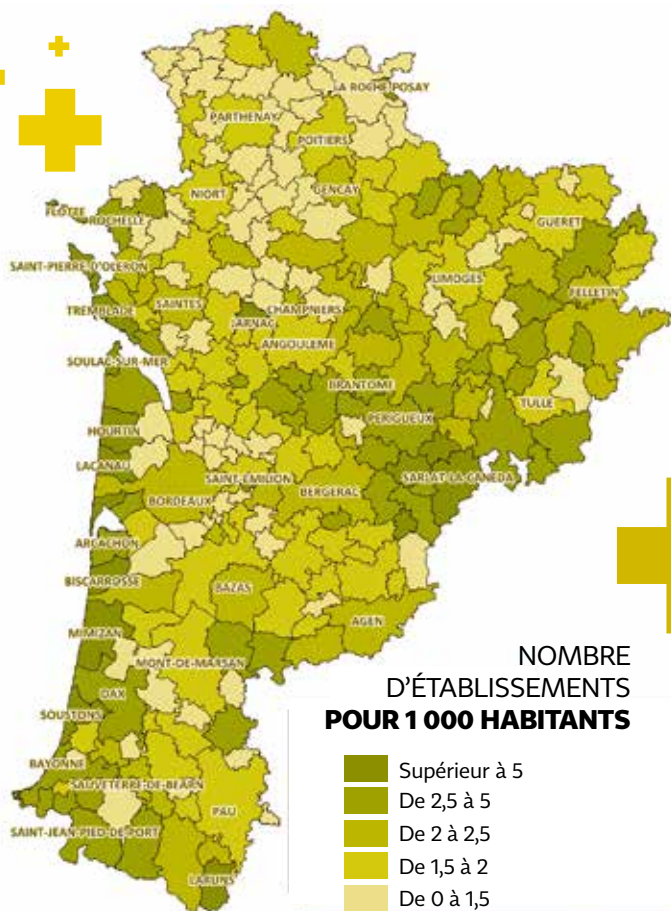


5,8
MILLIARDS D'€
CHIFFRE D'AFFAIRES
TOTAL



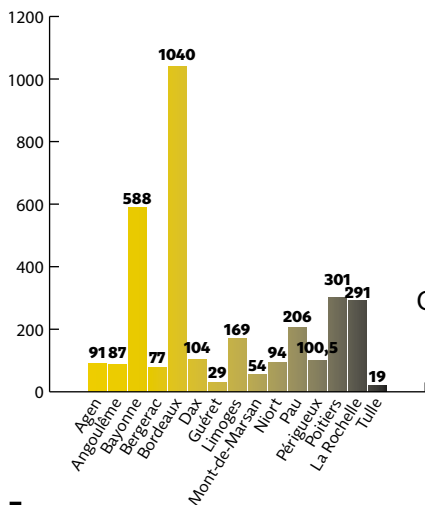
35,2%
PART TOTAL
D'ÉTABLISSEMENTS
DE - 5 ANS

ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE AU NIVEAU BASSIN DE VIE

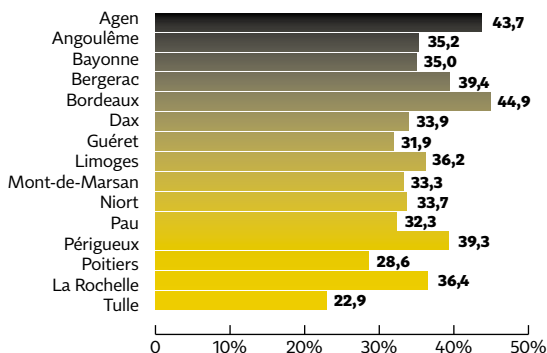
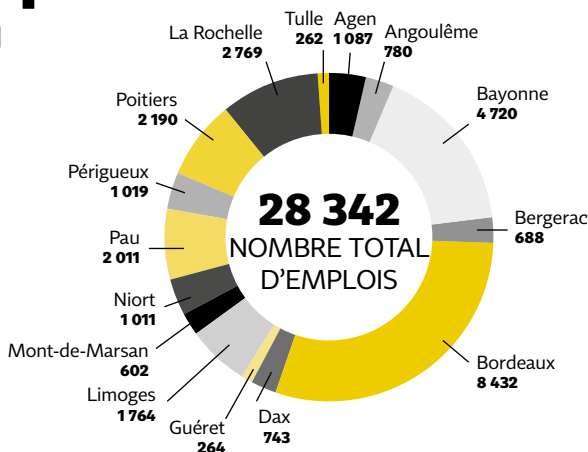


+ À RETENIR

La région Nouvelle-Aquitaine compte en son sein près de 100 000 emplois directs liés à la filière. S'ils représentent 6 emplois/1000 habitants à Guéret ou 5,5/1000 hab à Angoulême, le poids de la filière à Bayonne atteint plus de 20/1000 habitants et près de 17/1000 habitants à La Rochelle. Ces emplois non délocalisables, représentent une part essentielle de l'économie de nombreux secteurs touristiques : entre 24 et 27 emplois/1000 habitants dans les Landes littorales, le Pays Basque et le Périgord.

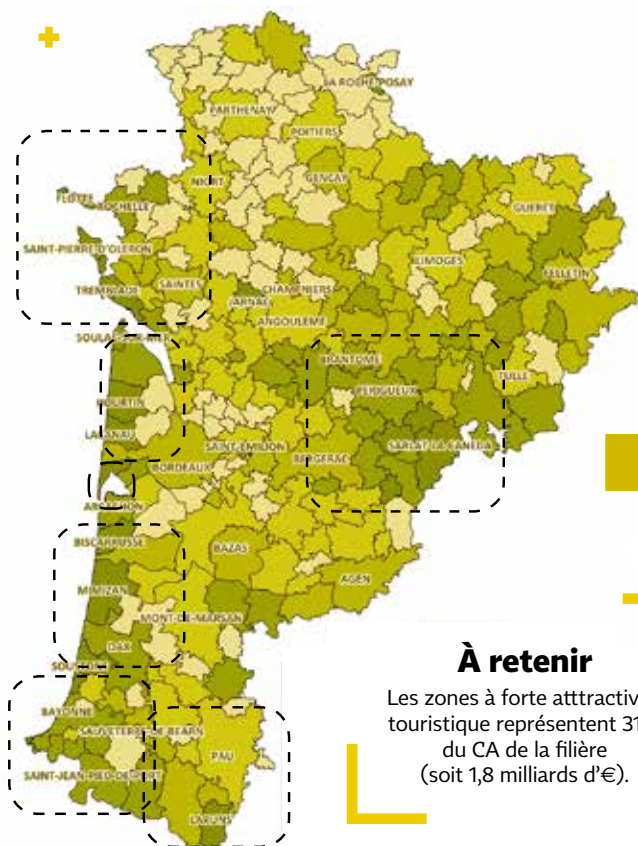


3,250
MILLIARDS D'€
CHIFFRE D'AFFAIRES
TOTAL



38%
PART TOTAL
D'ÉTABLISSEMENTS
DE - 5 ANS

ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE AU NIVEAU ZONES SAISONNIÈRES*



À retenir

Les zones à forte attractivité touristique représentent 31% du CA de la filière (soit 1,8 milliards d'€).

Zone saisonnière	Nombre d'établissements	Nombre d'emplois	Part d'établissements de moins de 5 ans	Chiffres d'affaires en millions d'€
Côtes Charentaises	1 457	6 090	32,7%	693
Le Médoc	300	832	33,2%	98
Le Bassin d'arcachon	563	2 165	40,3%	274
Les Landes	407	1 309	38,3%	142
Le Pays Basque	779	4 073	32,6%	504
Le Périgord	223	753	28,2%	87
Les Pyrénées	101	350	21,7%	26
Total	3 830	15 572	-	1 824

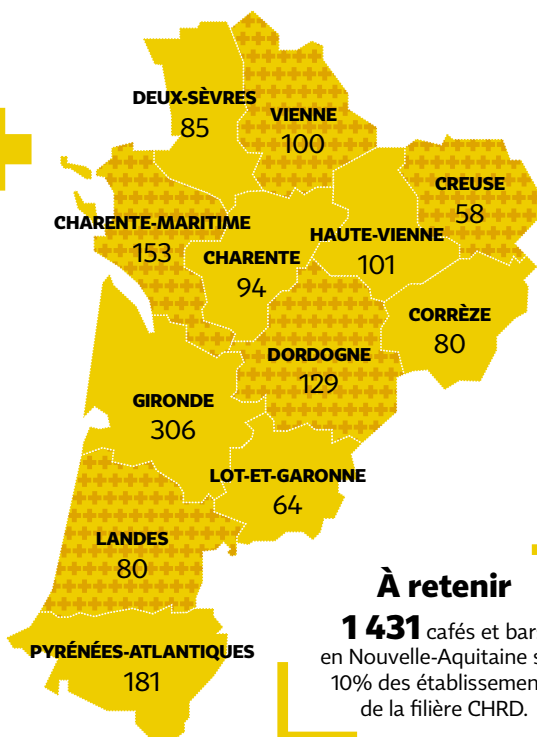
*Territoires où la proportion du nombre d'établissements rapporté à la population est la plus forte.



**ÉTAT DES LIEUX
DE LA FILIÈRE
PAR MÉTIER**



LES CAFÉS/BARS

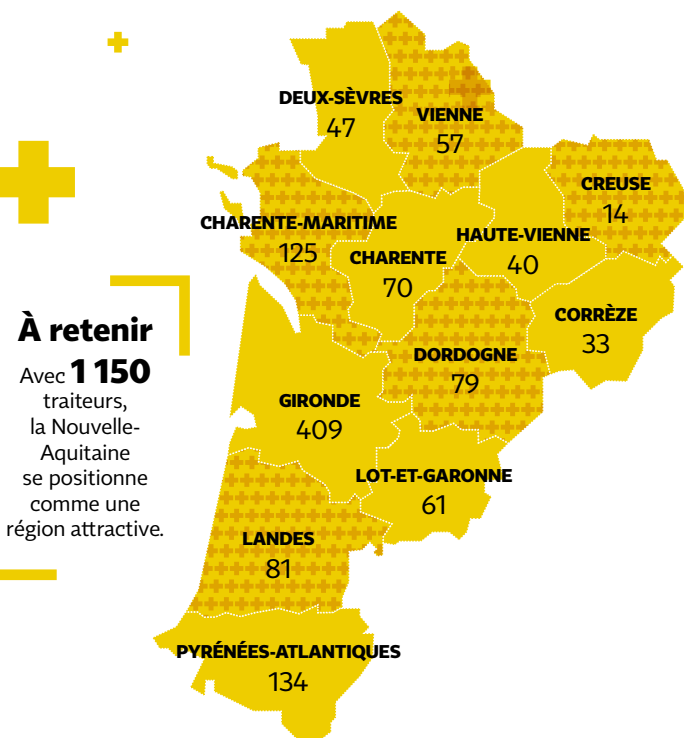


À retenir

1 431 cafés et bars
en Nouvelle-Aquitaine soit
10% des établissements
de la filière CHR D.

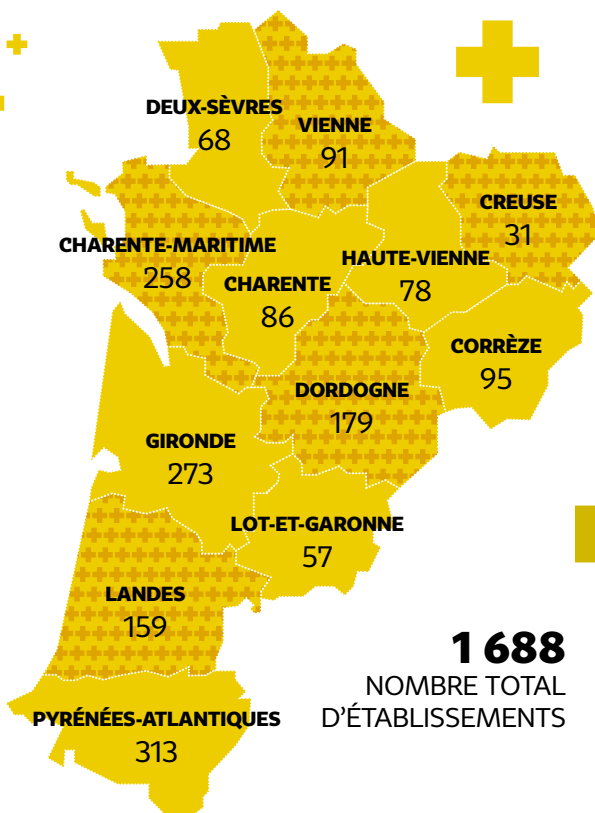
Département	Nombre d'emplois	Part d'établissements de moins de 5 ans	Chiffres d'affaires en millions d'€
Charente (16)	134	20,7%	16
Charente-Maritime (17)	313	39,1%	32
Corrèze (19)	116	23,3%	14
Creuse (23)	64	19,6%	8
Dordogne (24)	255	29,2%	26
Gironde (33)	803	36,5%	87
Landes (40)	169	24,3%	16
Lot-et-Garonne (47)	94	24,6%	11
Pyrénées-Atlantiques (64)	310	22,5%	33
Deux-Sèvres (79)	125	24,4%	14
Vienne (86)	139	26,4%	16
Haute-Vienne (87)	146	35,4%	14
Région Nouvelle-Aquitaine	2 668	28,8%	287

LES TRAITEURS



Département	Nombre d'emplois permanents	Part d'établissements de moins de 5 ans	Chiffres d'affaires en millions d'€
Charente (16)	60	74,3%	13
Charente-Maritime (17)	137	73,6%	26
Corrèze (19)	30	87,9%	5
Creuse (23)	3	85,7%	1,5
Dordogne (24)	41	71,8%	12
Gironde (33)	548	72,9%	97
Landes (40)	109	69,1%	19
Lot-et-Garonne (47)	49	70,5%	11
Pyrénées-Atlantiques (64)	80	72,4%	21
Deux-Sèvres (79)	66	72,3%	12
Vienne (86)	332	57,9%	32
Haute-Vienne (87)	56	75,0%	10
Région Nouvelle-Aquitaine	1 511	72,4%	259,5

LES HÔTELS



+ À RETENIR

Les hôtels réalisent plus de 36% du CA de l'ensemble de la filière tout en représentant 12% du nombre total des établissements du CHRd (13 700).

Par ailleurs, la filière de l'hôtellerie est une pourvoyeuse d'emplois importante puisqu'elle représente 36% des emplois de la filière CHRd régionale.

CLASSEMENT DES HÔTELS AU NIVEAU RÉGIONAL (1 688 au total)

Catégorie	Nombre d'établissements	Proportion
★	141	8,35%
★★	775	45,91%
★★★	600	35,55%
★★★★	145	8,59%
★★★★★	27	1,60%

FOCUS NUITÉES ET CHAMBRES



UNE CROISSANCE PLUS VIVE QU'AU NIVEAU NATIONAL

L'hôtellerie classée de la Nouvelle-Aquitaine comptabilise près de 54 000 chambres toutes catégories confondues. La filière hôtel réalise plus de 15,5 millions de nuitées réparties sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, en majorité sur des établissements 2 et 3 étoiles.

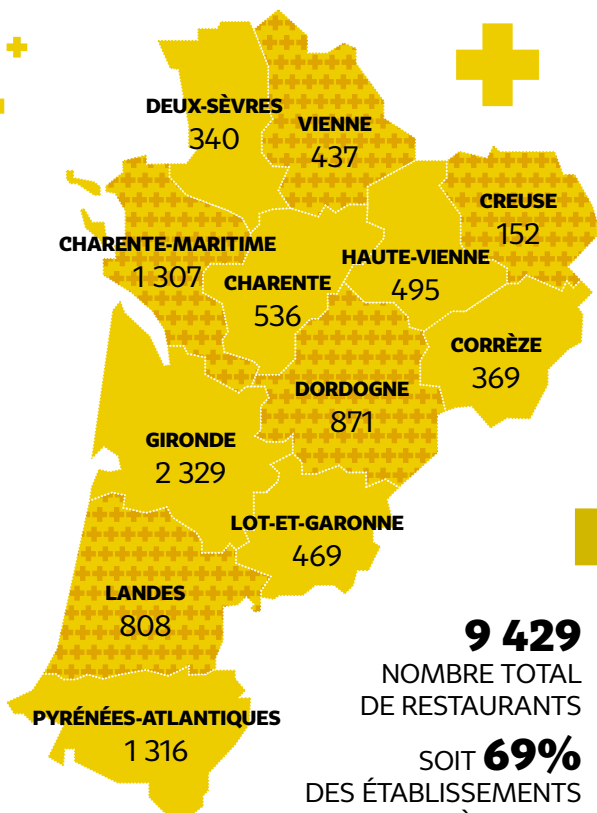
Près de 85% des hôtels sont des indépendants.

En Nouvelle-Aquitaine, le bilan de la fréquentation dans les hôtels est positif, boosté par les zones touristiques et la Métropole bordelaise.

En d'autres termes, la région Nouvelle-Aquitaine, se démarque par une croissance des nuitées plus vive que pour la France métropolitaine.

Département	Nombre d'emplois	Part d'établissements de moins de 5 ans	Chiffres d'affaires en millions d'€
Charente (16)	1 315	12,9%	130
Charente-Maritime (17)	2 819	12,5%	286
Corrèze (19)	1 101	11,4%	64
Creuse (23)	273	14,8%	25
Dordogne (24)	1 722	12,3%	156
Gironde (33)	3 540	12,1%	525
Landes (40)	1 412	13,0%	137
Lot-et-Garonne (47)	706	14,0%	45
Pyrénées-Atlantiques (64)	3 839	9,8%	442
Deux-Sèvres (79)	709	9,3%	56
Vienne (86)	1 127	15,8%	199
Haute-Vienne (87)	756	9,9%	64
Région Nouvelle-Aquitaine	19 317	11,9%	2129

LES RESTAURANTS



+ À RETENIR

Le secteur de la restauration soutient l'attrait touristique de la Nouvelle-Aquitaine par la renommée de ses gastronomies variées, inhérentes à chacun des territoires qui la composent.

Avec plus de 56% des emplois et près de 54% de son CA, le secteur de la restauration est le poids lourd de la filière. Si 25% des établissements sont implantés en Gironde dont 14% à Bordeaux, les Côtes Charentaises en totalisent à elles seules 11% et le Pays Basque 6%.

LES MAÎTRES RESTAURATEURS PAR DÉPARTEMENT

Département	Nombre de maîtres restaurateurs
Charente (16)	14
Charente-Maritime (17)	41
Corrèze (19)	39
Creuse (23)	6
Dordogne (24)	25
Gironde (33)	50
Landes (40)	20
Lot-et-Garonne (47)	19
Pyrénées-Atlantiques (64)	73
Deux-Sèvres (79)	10
Vienne (86)	16
Haute-Vienne (87)	26
Région Nouvelle-Aquitaine	339

FOCUS NOMBRE D'ÉTOILÉS



Ci-après la répartition des étoilés.

★ : 40 restaurants / ★★ : 4 restaurants / ★★★ : 1 restaurant.

Les Pyrénées-Atlantiques sortent leur épingle du jeu avec le plus grand nombre de restaurants étoilés, mais cependant l'unique 3 étoiles se trouve dans le département des Landes. Concernant, les deux étoiles c'est la Gironde qui en comptabilise le plus.

Département	Nombre d'emplois	Part d'établissement de moins de 5 ans	Chiffres d'affaires en millions d'€
Charente (16)	1 848	34,6%	186
Charente-Maritime (17)	4 117	32,0%	473
Corrèze (19)	1 056	30,2%	98
Creuse (23)	350	32,6%	35
Dordogne (24)	2 309	34,3%	230
Gironde (33)	8 175	39,2%	860
Landes (40)	2 343	37,6%	248
Lot-et-Garonne (47)	1 377	41,6%	125
Pyrénées-Atlantiques (64)	4 533	31,5%	469
Deux-Sèvres (79)	1 125	33,7%	101
Vienne (86)	1 562	30,2%	153
Haute-Vienne (87)	1 607	34,2%	148
Région Nouvelle-Aquitaine	30 400	35,0%	3 126



**ÉTAT DES LIEUX
DE LA FILIÈRE
PAR ENTREPRISE**

ÉTAT DES LIEUX **DE LA FILIÈRE*****+ EMPLOIS****75%**

des établissements sont des TPE avec moins de 5 salariés

71%

des contrats sont des CDI

74%

des contrats sont à temps plein

34%

des établissements projettent de recruter

Seulement 41%

du personnel disposent d'une qualification professionnelle du secteur CHRD

**+ FORMATION/
APPRENTISSAGE****76%**

des salariés n'ont pas suivi de formation en 2016

69%

des établissements ne connaissent pas les aides disponibles

51%

des établissements s'estiment mal informés des dispositifs de formation pour leurs salariés

3 150

apprentis en Nouvelle-Aquitaine

8 500

inscrits en formation initiale (2014/2015)

+ INVESTISSEMENT/ + TRANSMISSION

1 établissement sur 2

envisage de transmettre son entreprise dans les 5 prochaines années (seulement 12% d'entre eux liés à la difficulté du métier)

81%

des entreprises ont réalisé des investissements depuis 5 ans (73% d'entre eux sans aides publiques)

69%

des établissements estiment que la fiscalité est le principal frein à la cession/transmission de leur entreprise

+ ENVIRONNEMENT + ENVIRONNEMENT

67%

des établissements estiment faire des économies en mettant en place une démarche environnementale

80%

des établissements disposent d'un plan de tri des déchets

39%

des établissements envisagent d'investir pour réduire leur consommation énergétique

61%

des établissements pensent que la profession est un métier d'avenir

*Source : ces chiffres ont été obtenus à partir d'une étude réalisée par téléphone auprès des professionnels en octobre 2016.

LES MISSIONS DE L'UMIH NOUVELLE-AQUITAINE

L'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie de la Nouvelle-Aquitaine (UMIHNA) est une association loi 1901, à vocation syndicale. A ce titre, elle a pour mission de **représenter, soutenir et aider l'ensemble des professionnels du secteur CHRD (Cafés - Hôtels - Restaurants - Discothèques -**

« L'objectif est de générer pour les professionnels une véritable plus-value et de promouvoir l'image de la profession. »

Traiteurs) qu'ils soient adhérents ou non. L'échelon régional confère à l'UMIH un rôle stratégique car cela renforce la présence et la proximité du réseau au plus près des acteurs de la filière.

L'UMIH est la **«courroie de transmission»** entre les partenaires institutionnels et les professionnels. Ainsi, adhérer à l'UMIH Nouvelle-Aquitaine, c'est **l'assurance d'être représenté et entendu.** Elle siège notamment dans de nombreuses institutions régionales (CESER, CRTA, CRPEF...).

Les représentants et l'équipe de l'UMIH sont à vos côtés pour mettre leurs compétences et leur savoir-faire à votre disposition.

Les missions de l'UMIHNA sont multiples et définies dans le cadre d'un programme d'actions :

- L'observation touristique
- L'organisation d'événements auprès des professionnels et du grand public
- La valorisation du savoir-faire et de l'engagement des professionnels
- La diffusion des retours d'expériences entre professionnels du tourisme
- L'aide aux porteurs de projet
- La professionnalisation des acteurs de la filière hôtellerie - restauration
- L'information auprès des professionnels
- La prise en compte de l'environnement et du développement durable
- L'accompagnement des démarches Qualité

REMERCIEMENTS



L'UMIHNA souhaite remercier son comité de pilotage et ses partenaires financeurs qui ont permis la réalisation de l'étude et la diffusion de ce document.



AQUITAINE-MANAGEMENT

LE PARTENAIRE DES HOTELIERS & RESTAURATEURS



ASSISTANCE-CONSEIL-EXPERTISE

L'ASSISTANCE ET L'EXPERTISE APRÈS SINISTRE
NE RESTEZ PLUS SEUL FACE À L'ASSURANCE
LA PLUPART DES CONTRATS GARANTISSENT NOS HONORAIRES D'EXPERT
DE PLUS, LES HONORAIRES DE MAÎTRISE D'OEUVRE SONT PRIS EN CHARGE
FAITES VOUS ASSISTER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE APRÈS LE SINISTRE
(INCENDIE, EXPLOSION, DÉGÂT DES EAUX, SÉCHERESSE, TEMPÊTE, INONDATION,
VICE DE CONSTRUCTION, DOMMAGE ÉLECTRIQUE, PERTE D'EXPLOITATION)

- VALORISATION D'UN FOND DE COMMERCE
- ESTIMATIONS PRÉALABLES (VALEUR VÉNALE, VALEUR D'EXPLOITATION)
- VALEUR VÉNALE EN BÂTIMENT ET EN MATÉRIEL
- LA PERTE D'EXPLOITATION
- LE CONSEIL ET L'EXPERTISE AVANT SINISTRE
- L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
- VALEUR ÉCONOMIQUE

MAÎTRISE D'OEUVRE

RÉALISATION DE TOUS VOS PROJETS IMMOBILIERS

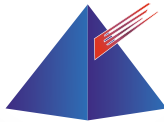
AM MAÎTRISE D'OEUVRE SE DÉPLACE POUR VOUS CONSEILLER, ÉLABORER ET RÉALISER TOUS VOS PROJETS. DE LA CONCEPTION DU PROJET ET LA RÉALISATION DES PLANS JUSQU'À LA FINALISATION CLÉ EN MAIN. AM SERA VOTRE UNIQUE INTERLOCUTEUR ET LE RESTERA APRÈS VOTRE ENTRÉE DANS LES LIEUX.

AQUITAINE MANAGEMENT SARL AU CAPITAL DE 396 368 EURO-
SIRET 42813154400028

SIÈGE SOCIAL: 28/30 RUE DU COMMERCE- 33800 BORDEAUX

TEL: 05.56.85.87.08.- FAX: 05.56.85.89.38.- EMAIL: AQUITMANAG@ORANGE.FR

SITE INTERNET: WWW.AM-EXPERTISE-MAITRISEDOEUVRE.COM



U M I H

NOUVELLE-AQUITAINE

**UNION DES MÉTIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HÔTELLERIE
DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE**

8 rue Castelnau d'Auros
33000 BORDEAUX
05 56 99 49 37

@ umihna@umihna.fr
www.umihna.fr
@umihna
umihna.fr

