

# Les tendances de l'hôtellerie dans le Grand Ouest



**Jeudi 17 avril 2014**

Gilles d'Hermies  
Vice-président  
CCI Nantes-St-Nazaire



**Jeudi 17 avril 2014**

# Programme

## Les tendances de l'hôtellerie dans le Grand Ouest

- Evolution du parc hôtelier dans le Grand Ouest
- Performances de l'hôtellerie dans le Grand Ouest
- Canaux de distribution et poids des commissions
- Les tendances 2014

**Samuel Couteleau**, In Extenso THR

**Florent Daniel**, In Extenso THR

**Quentin Bouzard**, Availpro

**Olivier Petit**, In Extenso THR

## Nouveaux concurrents, nouvelles attentes clients : une hôtellerie à réinventer

- **Stéphane Boissière**, Architecte Décorateur, Boissière & Gaulay
- **Olivier Devys**, Président, Okko Hotels
- **Catherine Quérard**, Co-gérante de l'hôtel l'Abreuvoir à Héric (44)
- **Romain Viennois**, Directeur du Développement, Beds and Bars Ltd.

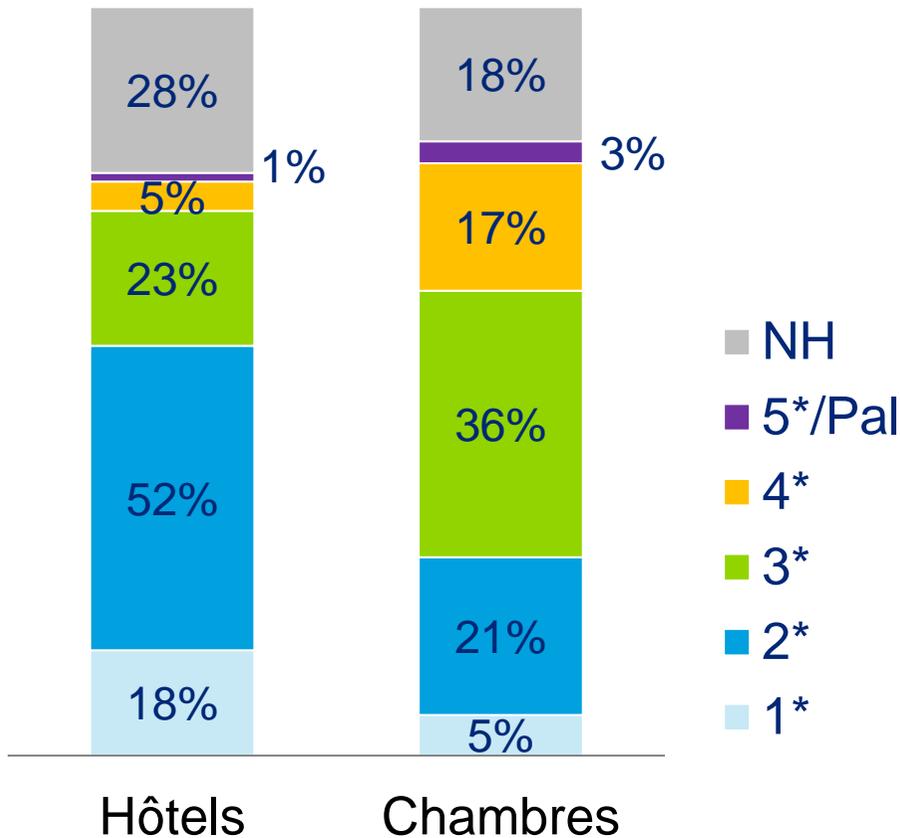
## Cocktail

# Evolution du parc hôtelier dans le Grand Ouest

**Jeudi 18 avril 2013**

# Le parc hôtelier français au 1<sup>er</sup> janvier 2014

17 740 hôtels<sup>1)</sup> et 637 700 chambres<sup>2)</sup>



Sources : In Extenso THR,  
Atout France



% offre homologuée au 1 <sup>er</sup> janvier 2014	Hôtels	Chambres
<b>France</b>	<b>72%</b>	<b>82%</b>
Pays de la Loire	72%	82%
Bretagne	73%	79%
Chaînes	84%	88%
Indépendants	69%	78%
Agglos > 100 000 hab.	79%	85%
Territoires ruraux	62%	71%

1) Hôtels de France métropolitaine homologués nouvelles normes (arrêté du 23 décembre 2009) + hôtels anciennement homologués (arrêté du 14 février 1986) + établissements assimilés (principalement hôtels non classés sous enseigne de chaîne intégrée ou membres d'un réseau volontaire)

2) Données non définitives, extrapolées au 15 avril 2014 sur la base de la qualification de 90% du parc à l'échelle nationale (parc qualifié à 100% pour les régions du Grand Ouest)

# Les Tendances de l'Hôtellerie



Source : In Extenso THR

- Perte d'une centaine d'hôtels par an en moyenne (solde)
- **Un parc de chambres qui continue de croître** sur un rythme similaire à celui observé en 2013

1) Données non définitives, extrapolées au 15 avril 2014 sur la base de la qualification de 90% du parc à l'échelle nationale

# Les Tendances de l'Hôtellerie

Environ 350 disparitions d'hôtels en 2013

## Profil-type

- ❖ Hôtel anciennement classé 2\* (mais souvent vieillissant et de standing plutôt super-économique)
- ❖ Capacité modérée (16 chambres en moyenne)
- ❖ Localisation en milieu rural ou sur des villes de moins de 10 000 hab. (50% des disparitions)



# Les Tendances de l'Hôtellerie

## Disparitions



### Défaillance

Dans de nombreux cas,  
problématique d'obsolescence et  
d'absence de commercialisation,  
accentué par la crise



# Les Tendances de l'Hôtellerie

## Disparitions

**Défaillance**

**Cessation d'activité  
sans repreneur**

Départ à la retraite mal anticipé,  
difficultés de transmission  
(rentabilité insuffisante, frein à  
l'accès à la propriété pour la  
nouvelle génération, etc.)



# Les Tendances de l'Hôtellerie

## Disparitions

**Défaillance**

**Cessation d'activité  
sans reprendreur**

**Cession pour  
reconversion  
immobilière**

Problématique toujours  
soutenue sur le littoral et  
dans les stations de montagne



# Les Tendances de l'Hôtellerie

## Disparitions

**Défaillance**

**Cessation d'activité  
sans reprendreur**

**Cession pour  
reconversion  
immobilière**

**Reconversion  
en gîte, meublés,  
chambres d'hôtes**

Hôtels de petite capacité faisant  
le choix d'une reconversion



# Les Tendances de l'Hôtellerie

## Remises en marché

**Défaillances**

**Cessation d'activité  
sans repreneur**

**Une partie de ces hôtels réintégrera  
le marché à moyen terme**

- En 2013, env. 125 hôtels remis en marché
- Tendance similaire sur 2011 et 2012

### Remises en marché

- ❖ Hôtels rouverts après moins de 5 années de fermeture
- ❖ Hôtels non homologués/obsolètes ayant obtenu un classement nouvelles normes (avec ou sans travaux de rénovation)
- ❖ Chambres d'hôtes ayant connu une extension leur faisant dépasser le seuil des 5 chambres
- ❖ Repositionnements de résidences de tourisme ou hôtels clubs sur le marché hôtelier traditionnel

# Les Tendances de l'Hôtellerie

## Créations

- 143 créations<sup>1)</sup> d'hôtels en 2013, pour environ 6 600 chambres

### Profil-type

- ❖ Majorité d'hôtels Economiques (38%) et Milieu de Gamme (29%)
- ❖ 2 hôtels sur 3 indépendants. Parmi eux, seulement 30% adhèrent à une chaîne volontaire dès leur ouverture
- ❖ 46 chambres en moyenne mais capacités très variables (3 à 194 ch)
- ❖ Localisation :
  - 37% sur Rhône-Alpes, PACA et Ile-de-France
  - 31% dans des agglomérations de province de plus de 100 000 habitants... **et 31% en zones rurales**



Source : In Extenso THR

☆ <25 ch   ★ 25 à 54 ch   ★ 55 à 80 ch   ★ >80 ch

1) Constructions, reconversions, réhabilitations d'hôtels fermés depuis plus de 5 ans

# Les Tendances de l'Hôtellerie

## Créations (quelques exemples)

### Quelques exemples de réhabilitation



**Château Saint-Marcel** (25 chambres, non homologué)  
Boe (Lot-et-Garonne)  
*Réhabilitation d'un château-hôtel fermé en 2005*

# Les Tendances de l'Hôtellerie

## Créations

### Quelques exemples de réhabilitation



**La Péniche** (10 chambres, non homologué)  
Pierrefitte-sur-Loire (Allier)  
*Réhabilitation (par la commune) d'un hôtel fermé en 2007*

# Les Tendances de l'Hôtellerie

## Créations (quelques exemples)

Quelques exemples de reconversions



**InterContinental Hôtel-Dieu** (194 chambres, 5 étoiles)  
Marseille (Bouches-du-Rhône)  
*Reconversion de l'hôtel-Dieu*

# Les Tendances de l'Hôtellerie

## Créations (quelques exemples)

Quelques exemples de reconversions



**Hôtel des Haras** (55 chambres, 4 étoiles)

Strasbourg (Bas-Rhin)

*Reconversion des Haras de Strasbourg*

# Les Tendances de l'Hôtellerie

## Créations (quelques exemples)

### Quelques exemples de reconversions



**Qualys-Hotel Lagrange** (29 chambres, 3 étoiles)

Niort (Deux-Sèvres)

*Reconversion d'une ancienne discothèque*

# Les Tendances de l'Hôtellerie

## Créations (quelques exemples)

### Quelques exemples de reconversions



**Arthôtel** (28 chambres, 4 étoiles)  
Rochechouart (Indre-et-Loire)  
*Reconversion d'une ancienne maison de retraite*

# Les Tendances de l'Hôtellerie

## Créations (quelques exemples)

Quelques exemples de reconversions



**La Bonne Auberge** (6 chambres, 3 étoiles)  
Clerval (Doubs)

# Les Tendances de l'Hôtellerie

## Créations (quelques exemples)

Quelques exemples de créations



**Nex Hôtel** (55 chambres, 3 étoiles)  
Tarbes (Hautes-Pyrénées)

# Les Tendances de l'Hôtellerie

## Créations (quelques exemples)

Quelques exemples de créations



**Hôtel du Bindeuil** (14 chambres, 3 étoiles)  
Bure (Meuse)

# Les Tendances de l'Hôtellerie

## Créations (quelques exemples)

Quelques exemples de créations



**Bio Motel** (25 chambres, 3 étoiles)  
Semoutiers-Montsaon (Haute-Marne)

# Les Tendances de l'Hôtellerie

## Créations (quelques exemples)

Quelques exemples de créations



**Le Mas de Fontefigières** (14 chambres, non homologué)  
Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence)  
Ecolodge, « Hôtel Universitaire du Mieux-Etre »

# Les Tendances de l'Hôtellerie

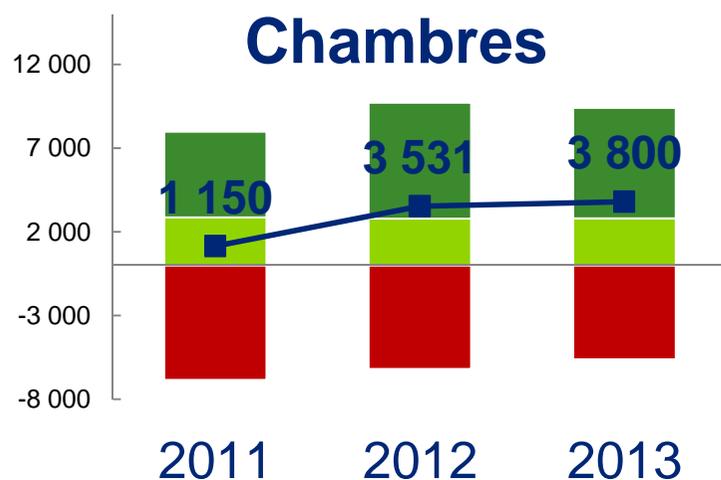


- **Le parc hôtelier français n'est pas en déclin** mais les créations et réactivations d'hôtels compensent à peine les disparitions

- Le parc national est stable globalement. Néanmoins, des contextes locaux spécifiques :

- **Des destinations où la carence d'offre peut apparaître problématique** (stations balnéaires ou de montagne, villes moyennes et zones rurales)

- **Des phénomènes de surcapacité** qui restent amplifiés par la crise, notamment dans les grandes villes où les plus gros projets se sont concentrés



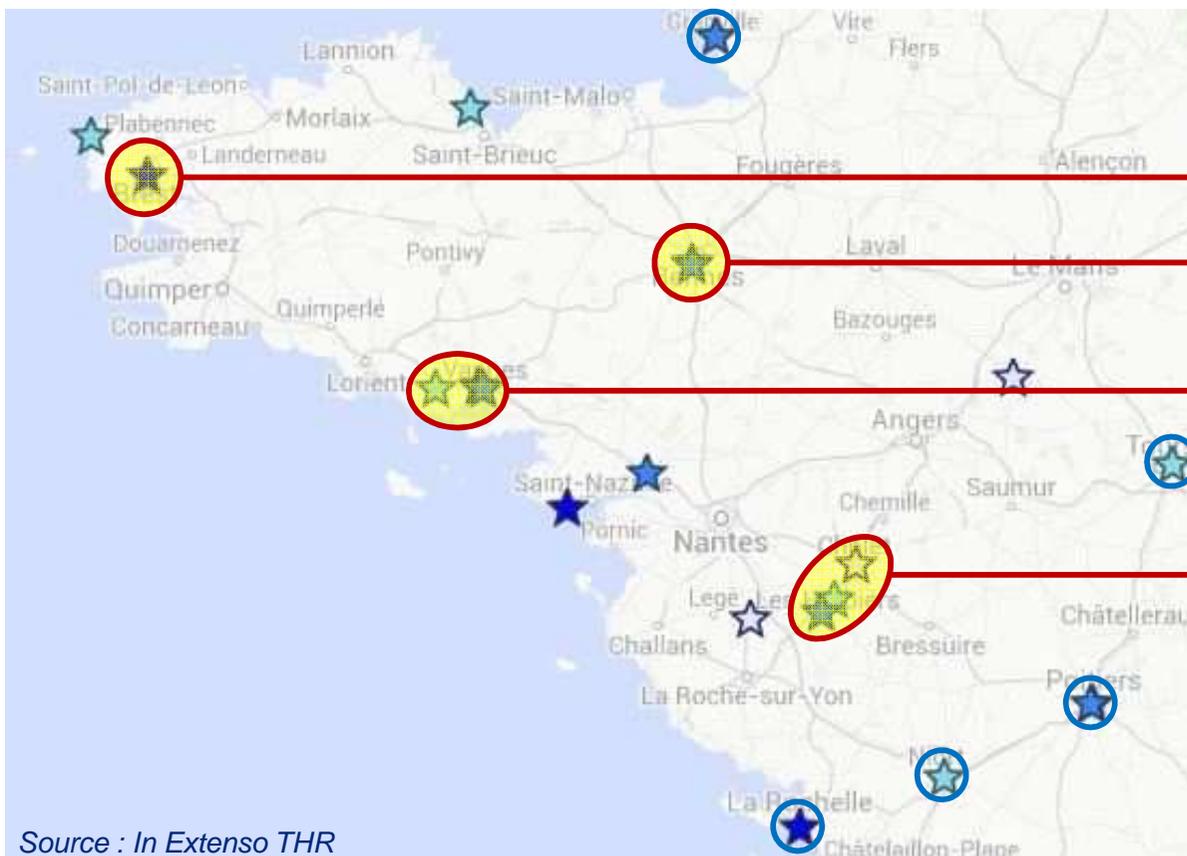
- Créations
- Remises en marché
- Sorties du parc
- Solde

Et dans le Grand Ouest ?

# Les Tendances de l'Hôtellerie dans le Grand Ouest

## Créations d'hôtels en 2013

16 hôtels créés en 2013 (831 chambres)



→ Brest : 2 hôtels, 115 ch

→ Rennes : 2 hôtels, 151 ch

→ Vannes/Auray : 3 hôtels, 185 ch

→ Cholet/Les Herbiers : 3 hôtels, 124 ch

+10 remises en marché  
(181 chambres)

Source : In Extenso THR

☆ <25 ch   ★ 25 à 54 ch   ★ 55 à 80 ch   ★ >80 ch   ○ Hors Bretagne / Pays de la Loire

# Les Tendances de l'Hôtellerie dans le Grand Ouest

## Créations d'hôtels en 2013

16 hôtels créés en 2013 (831 chambres)



**Château des Tourelles Thalasso & Spa**  
Pornichet (44) – 105 chambres, non homologué  
*Reconversion d'un château et d'un ancien centre de vacances*

# Les Tendances de l'Hôtellerie dans le Grand Ouest

## Créations d'hôtels en 2013

16 hôtels créés en 2013 (831 chambres)



**Le Château de Sable – Eco Hôtel**  
Porspoder (29) – 27 chambres, 4 étoiles  
*Reconversion d'une colonie de vacances*

# Les Tendances de l'Hôtellerie dans le Grand Ouest

## Créations d'hôtels en 2013

16 hôtels créés en 2013 (831 chambres)



**Complexe Ibis Styles / Ibis Budget Brest Centre Port**  
Brest (29) – 52 chambres Eco, 63 chambres Super-éco

# Les Tendances de l'Hôtellerie dans le Grand Ouest

## Créations d'hôtels en 2013

16 hôtels créés en 2013 (831 chambres)



**Thierry Drapeau**  
Saint-Sulpice-le-Verdon (85) – 14 chambres, 4 étoiles

# Les Tendances de l'Hôtellerie dans le Grand Ouest

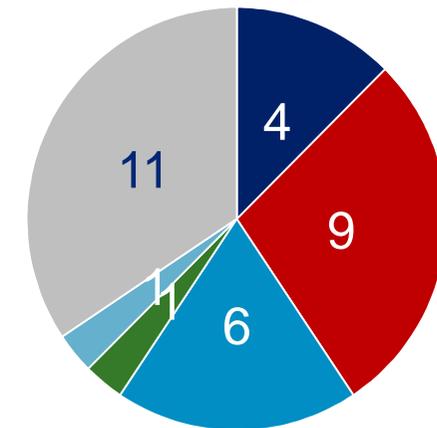
## Créations d'hôtels en 2013

32 hôtels disparus en 2013 (483 chambres)



□ <10 ch   □ 10 à 15 ch   □ 16 à 30 ch   □ >30 ch   ○ Hors Bretagne / Pays de la Loire

### Hôtels disparus



- Pas de repreneur
- Défaillance
- Reconv. gîte, ch d'hôtes
- Reconv. hôtel social
- Reconv. immobilière
- Non déterminé

# Les Tendances de l'Hôtellerie dans le Grand Ouest

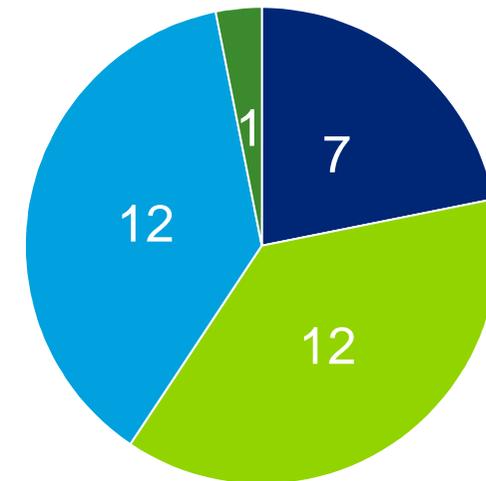
## Créations d'hôtels en 2013

32 hôtels disparus en 2013 (483 chambres)



□ <10 ch   □ 10 à 15 ch   □ 16 à 30 ch   □ >30 ch   ○ Hors Bretagne / Pays de la Loire

### Hôtels disparus

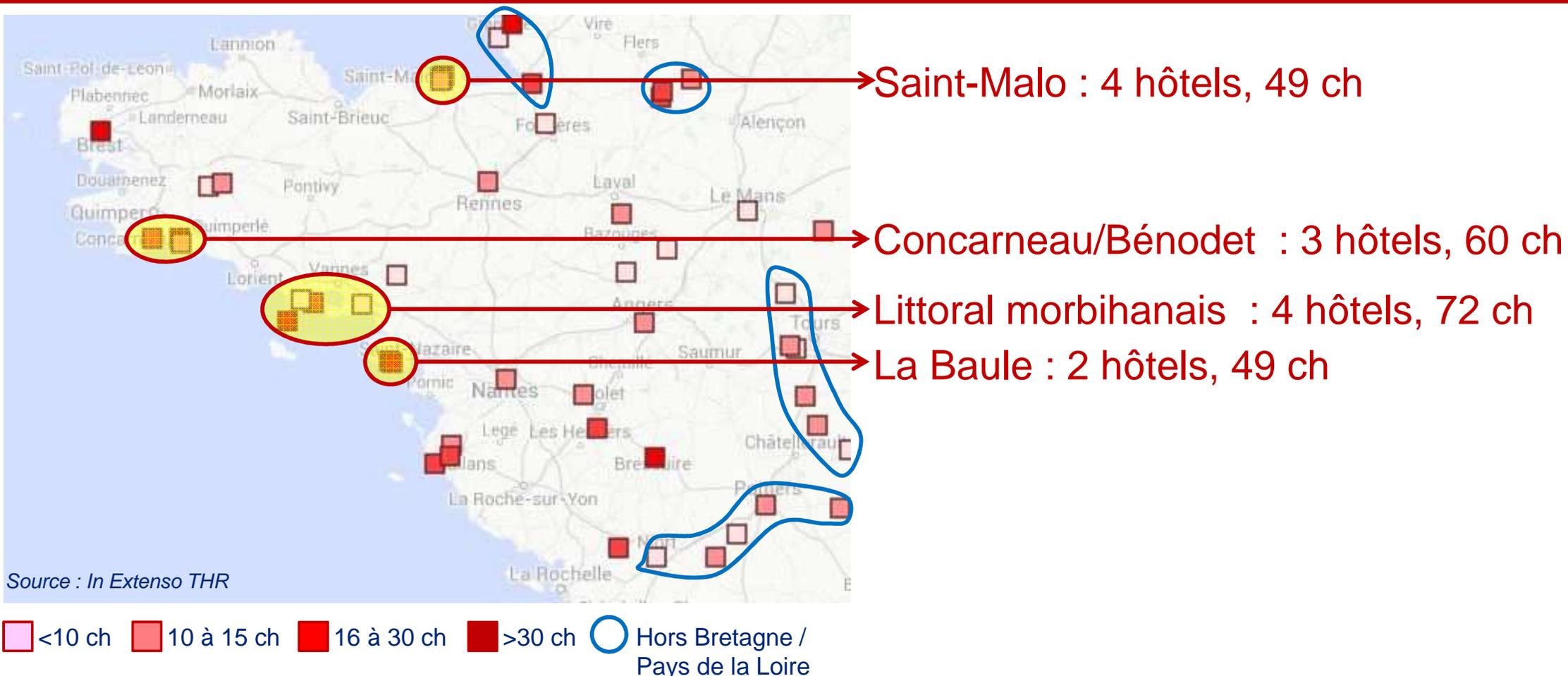


- Agglos > 100 000 hab.
- Zones rurales hors littoral
- Littoral hors agglos
- Autre

# Les Tendances de l'Hôtellerie dans le Grand Ouest

## Créations d'hôtels en 2013

32 hôtels disparus en 2013 (483 chambres)



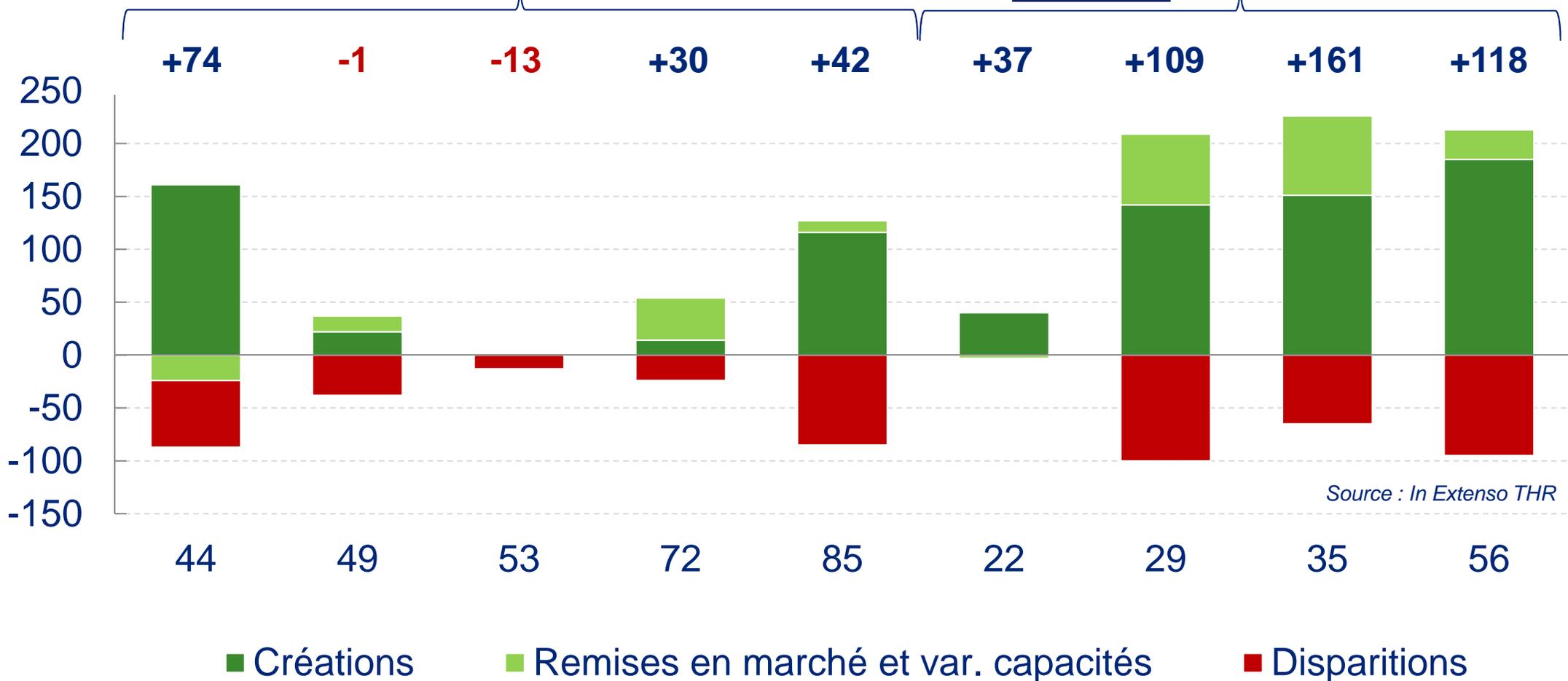
# Evolution 2013-2014 du parc de chambres par département



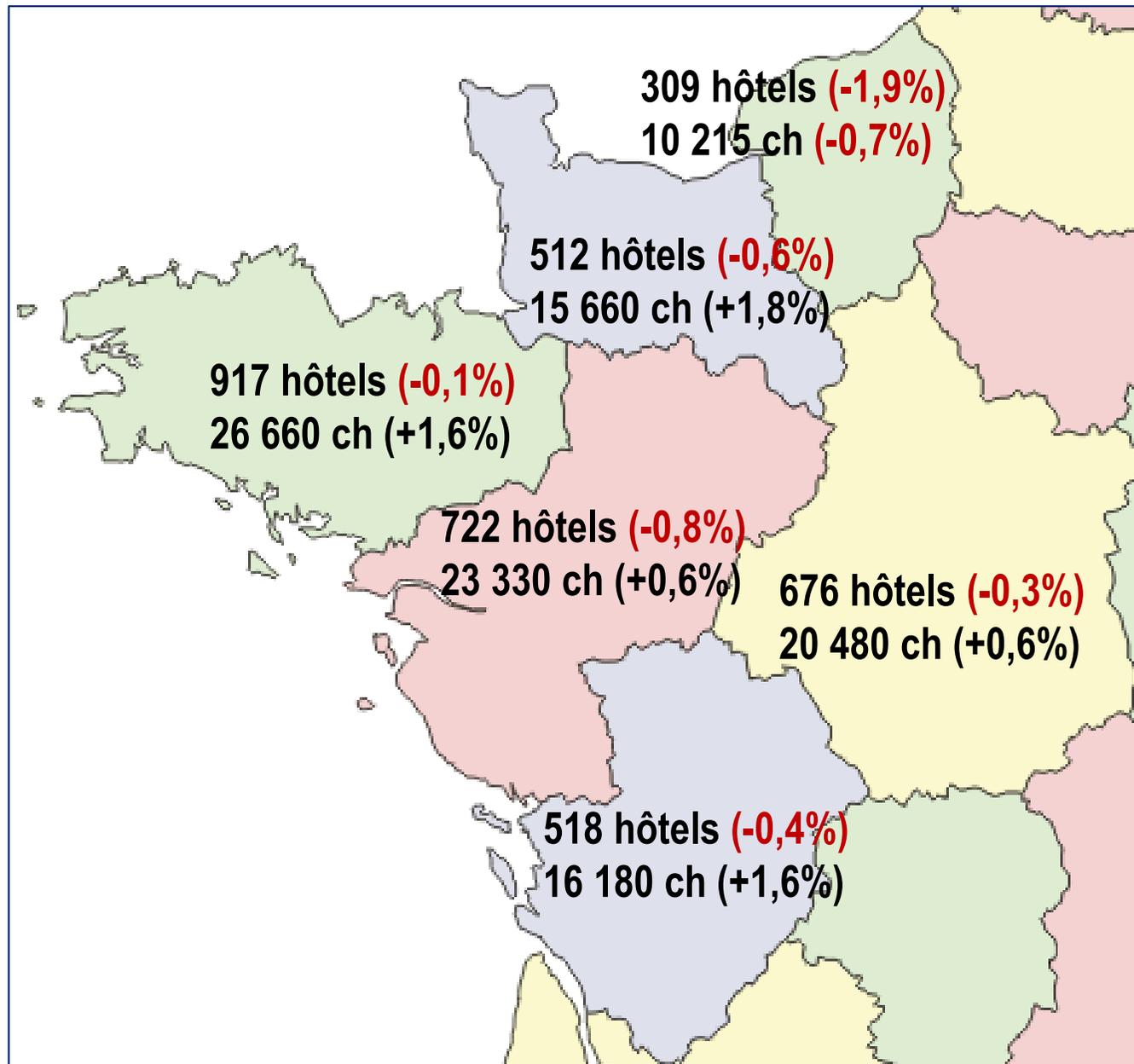
-6 hôtels  
+132 chambres



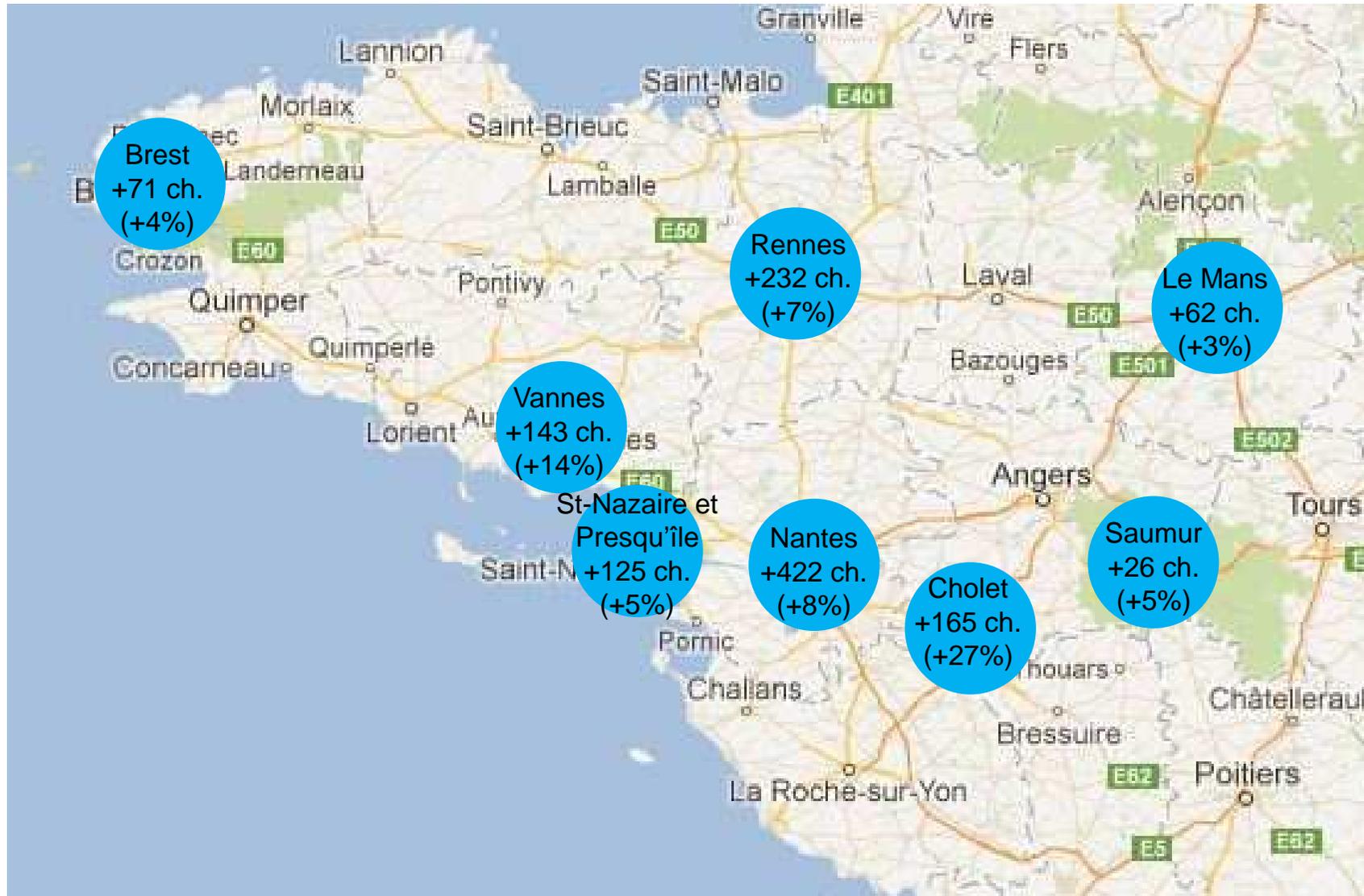
-1 hôtel  
+425 chambres



# Parc hôtelier au 1<sup>er</sup> janvier 2014 et évolution sur un an



# Evolution des pôles hôteliers du Grand Ouest sur 3 ans (solde de chambres 2011-2014)



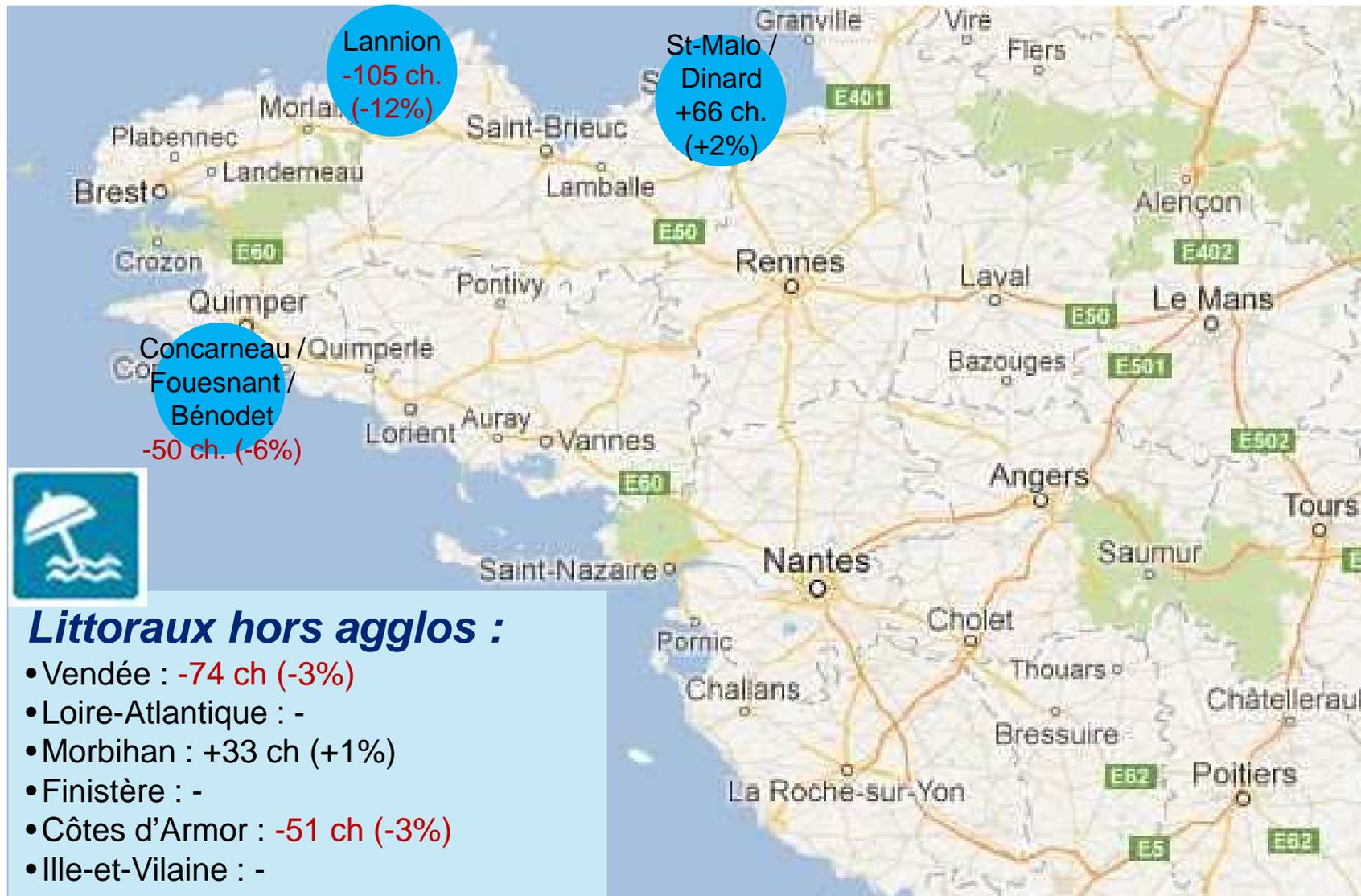
● Evol. de l'offre sur 3 ans à l'échelle de l'unité urbaine

Les pôles urbains stables :

- Angers
- La Roche-sur-Yon
- Laval
- Les Sables d'Olonne
- Lorient
- Quimper
- St-Brieuc

Source : In Extenso THR

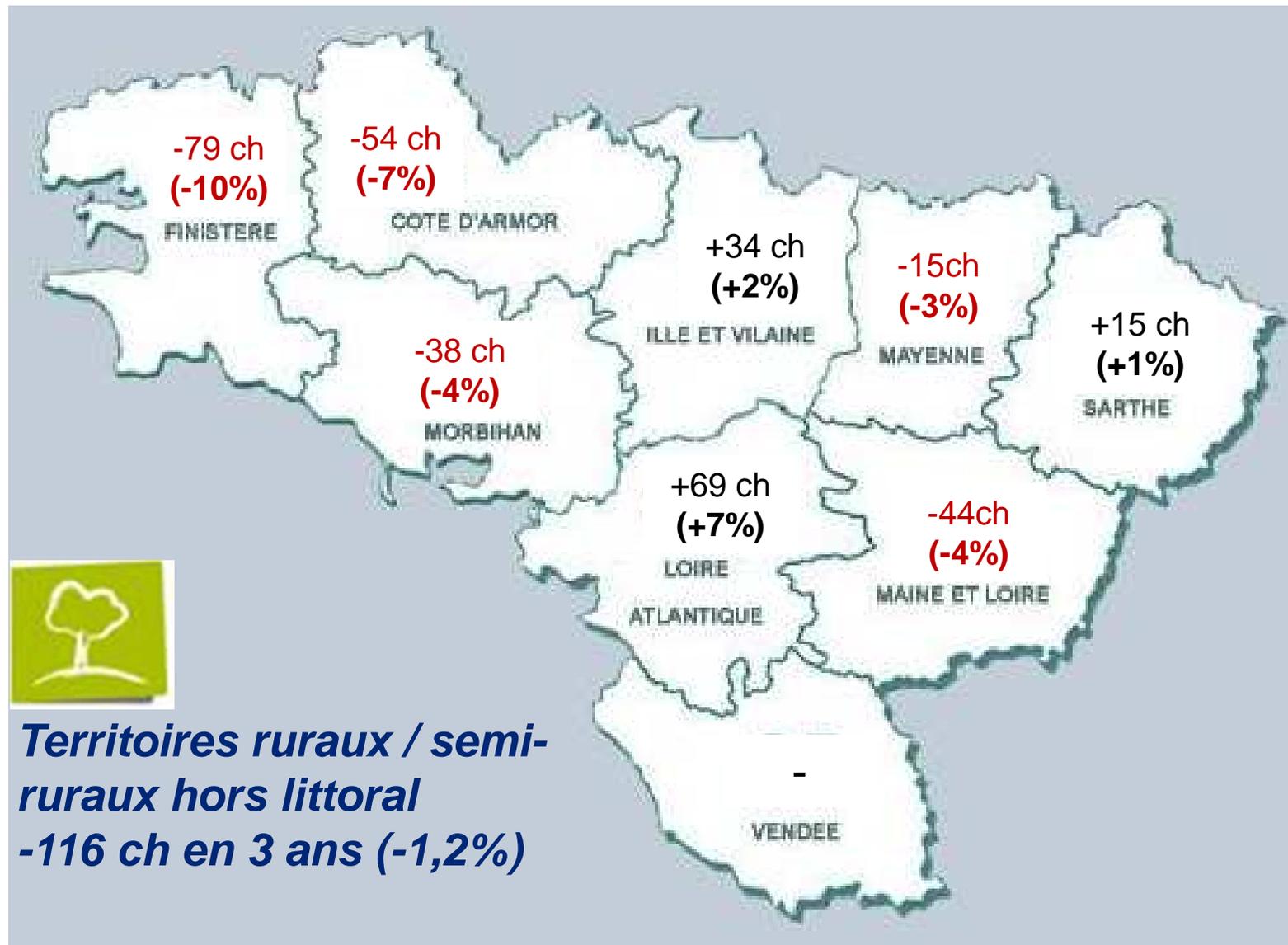
# Evolution des pôles hôteliers du Grand Ouest sur 3 ans (solde de chambres 2011-2014)



● Evol. de l'offre sur 3 ans

Source : In Extenso THR

# Evolution des pôles hôteliers du Grand Ouest sur 3 ans (solde de chambres 2011-2014)



Source : In Extenso THR

# Conjoncture hôtelière en France et dans le Grand Ouest

**Jeudi 18 avril 2013**

# Introduction

## Statistiques In Extenso THR



- Près de 40% du parc hôtelier français
- Environ 225 000 chambres
- Tous les groupes hôteliers sont représentés
- Une forte participation d'indépendants

### In Extenso THR

C'est aussi l'observation :

- ❖ Résidences hôtelières
- ❖ Thalassothérapie

Super-Economique

Economique

Milieu de Gamme

Haut de Gamme  
& Luxe

### Exemples d'enseignes



# Tendances Nationales

# 2013, une année entre parenthèses ?

Global France

- **Une reprise qui se fait toujours attendre en France** (+0,2% en 2013)
- **Une hausse des défaillances d'entreprises** (+2,5% en 2013)
- **Une consommation des ménages morose** (+0,1% en 2013)

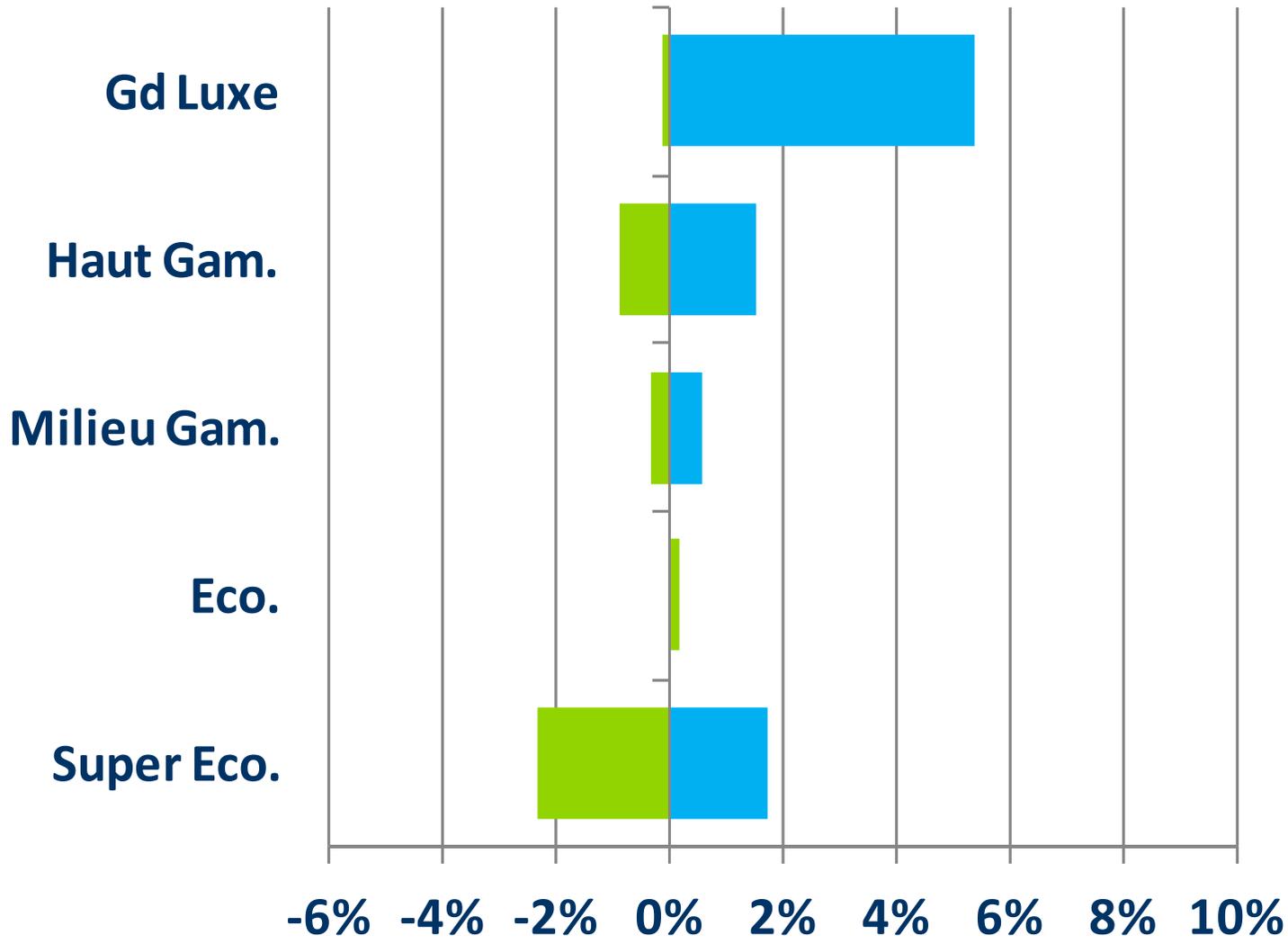
## **Mais c'est aussi :**

- **Une économie mondiale qui repart** (+3% en 2013)
- **Une croissance du tourisme mondial** (+5% en 2013)
- **Une année impaire traditionnellement favorable au MICE** (Vinexpo, Sirha, etc.)

# 2013, une année entre parenthèses ?

Global France

- Evolution en % entre 2012 et 2013



RevPAR 2013	RevPAR 13 / 12
266 €	+ 5%
125 €	+ 1%
66 €	0%
43 €	0%
27 €	- 1%

■ Var. TO ■ Var. RMC

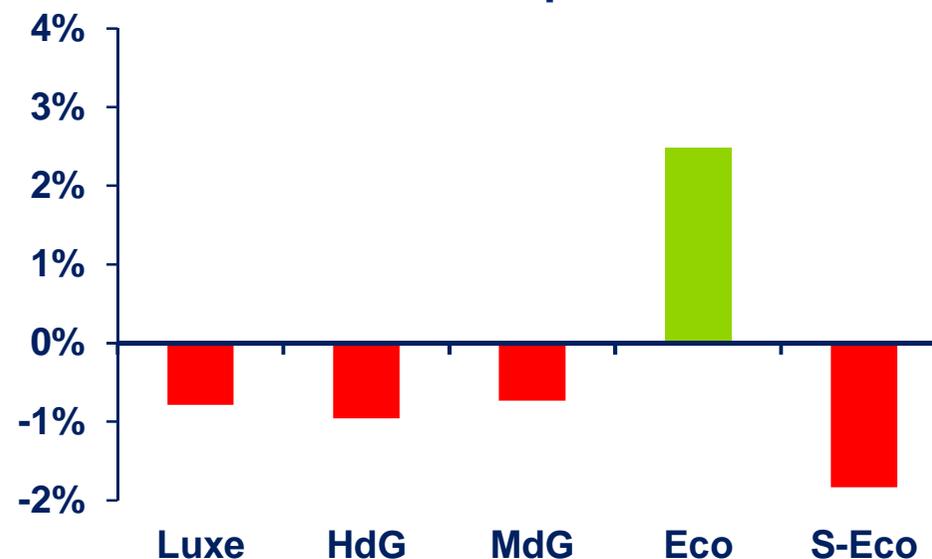
# 2013, une année entre parenthèses ?

## Province

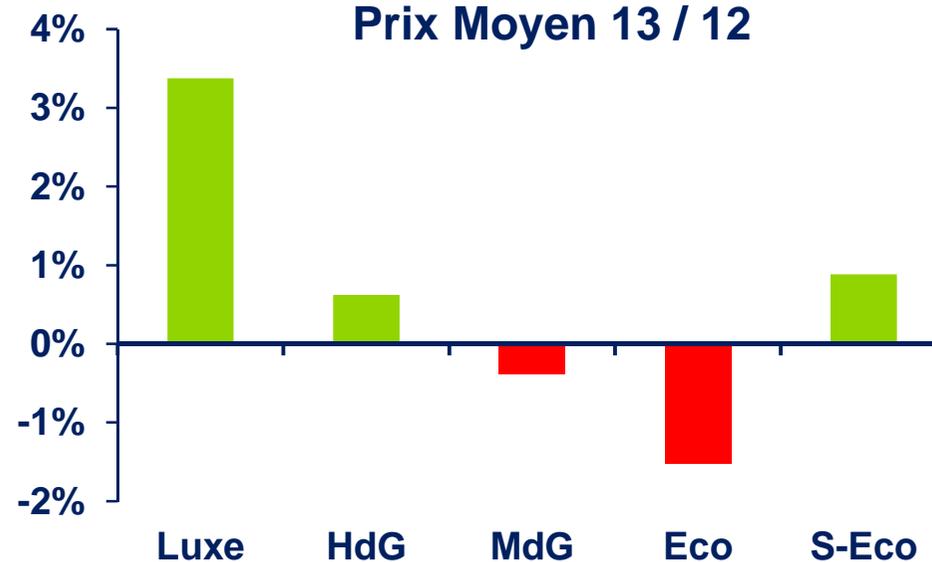
- Evolution en % entre 2012 et 2013

	PROVINCE	
	RevPAR 2013	RevPAR 13 / 12
Grand Luxe (Luxe)	155 €	+ 3%
Haut de gamme (HdG)	78 €	0%
Milieu de gamme (MdG)	54 €	- 1%
Economique (Eco)	40 €	+ 1%
Super Economique (S-Eco)	25 €	- 1%

Taux d'Occupation 13 / 12



Prix Moyen 13 / 12



# Territoires du Grand Ouest

# Grand Ouest

## Territoires

- Evolution en % entre 2012 et 2013

	Grand Ouest hors Grandes Agglos		Grand Ouest Agglos Moy. (50 à 200 000 hab.)		Grand Ouest Littoral <i>(Obs. en développement)</i>	
	RevPAR 2013	RevPAR 13 / 12	RevPAR 2013	RevPAR 13 / 12	RevPAR 2013	RevPAR 13 / 12
Grand Luxe Haut de gamme	121 €	- 3%	OI	-	139 €	+4%
Milieu de gamme	56 €	- 2%	49 €	- 5%	57 €	- 2%
Economique	31 €	- 4%	ND	-	32 €	- 2%
Super économique	25 €	- 5%	25 €	- 6%	25 €	- 5%

ND : Non disponible

OI : Offre insuffisante

# Grand Ouest

## Territoires

### Grand Luxe Haut de Gamme

### Milieu de Gamme

### Super Economique

TO

RMC

TO

RMC

TO

RMC

**Grand Ouest**  
hors Grandes Agglos

**60% €**  
**(+3%)**

**220 €**  
**(0%)**

**57 %**  
**(-1%)**

**93 €**  
**(0%)**

**60 %**  
**(-7%)**

**41 €**  
**(+3%)**

**Grand Ouest**  
Agglos Moy.  
(50 à 200 000 hab.)

OI

-

**57 %**  
**(-4%)**

**85 €**  
**(-1%)**

**60 %**  
**(-8%)**

**41 €**  
**(+2%)**

**Grand Ouest**  
Littoral  
(Obs. en développement)

**62 %**  
**(+4%)**

**223 €**  
**(+1%)**

**59%**  
**(-2%)**

**98 €**  
**(0%)**

**60 %**  
**(-7%)**

**41 €**  
**(+3%)**

*ND : Non disponible*

*OI : Offre insuffisante*

# Grand Ouest

## Territoires

- Des signes d'une amélioration ?

	Part des hôtels en croissance			
	Haut Gamme Grand Luxe	Milieu Gamme	Economique	Super- Economique
2012	11%	44%	50%	23%
2013	56%	47%	42%	18%
Jan-Fev 2013	25%	58%	35%	32%
Jan-Fev 2014	75%	64%	50%	32%

# Agglomérations du Grand Ouest

# Grand Ouest – Milieu de Gamme

## Agglomérations

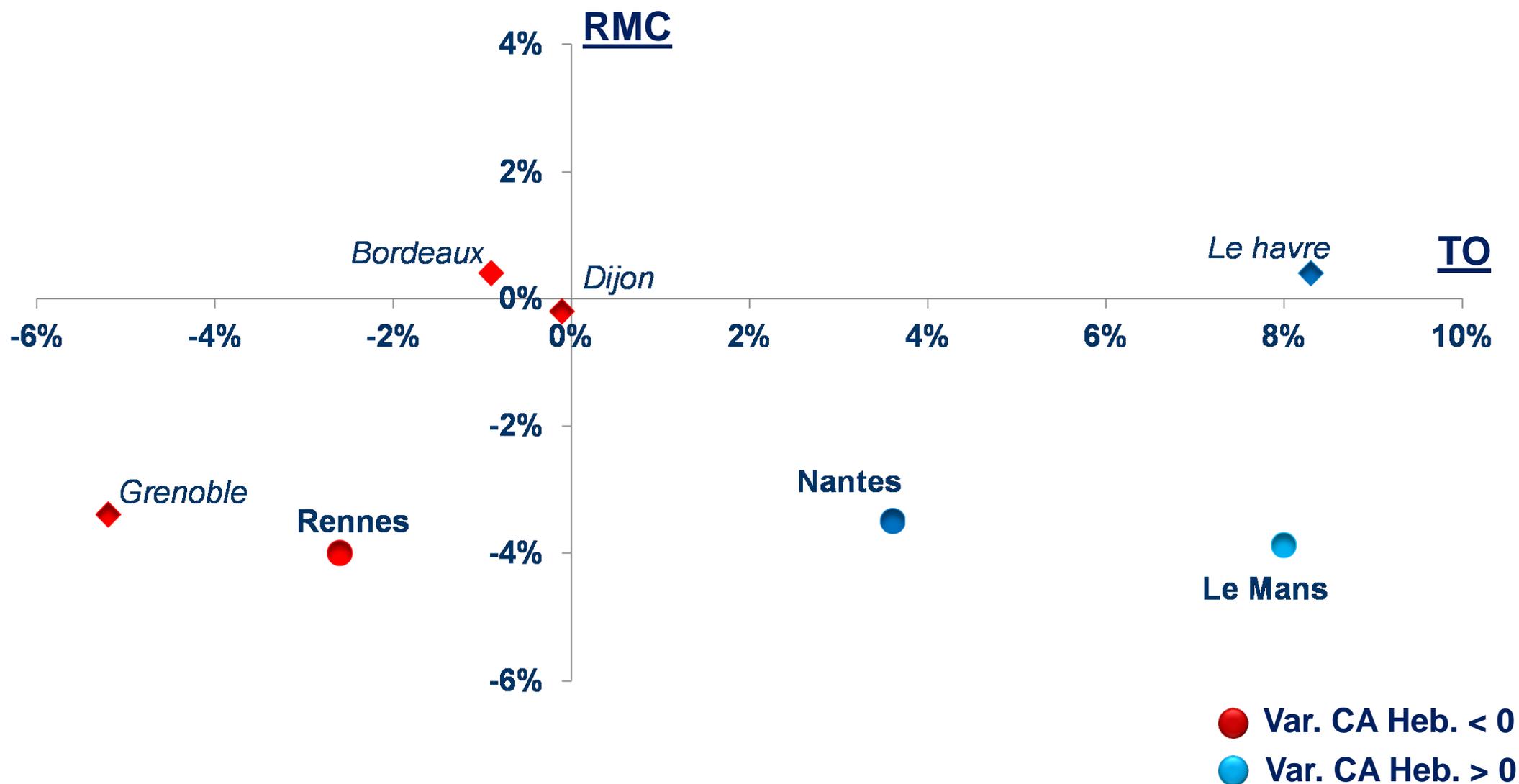
- Indicateurs et évolution du RevPAR 2013 et 2012 (%)

Unité Urbaine	TO 2013	RMC 2013	RevPAR 2013	Var. RevPAR 13/12
Le Mans	53%	97 €	52 €	4%
Nantes	58%	84 €	49 €	0%
Rennes	53%	86 €	46 €	-6%
Bordeaux	61%	87 €	53 €	0%
Dijon	62%	85 €	53 €	0%
Grenoble	50%	100 €	49 €	-8%
Le Havre	66%	87 €	58 €	9%

# Grand Ouest – Milieu de Gamme

## Agglomérations

- Evolution des indicateurs de TO et de RMC entre 2013 et 2012 (%)



# Grand Ouest – Economique

## Agglomérations

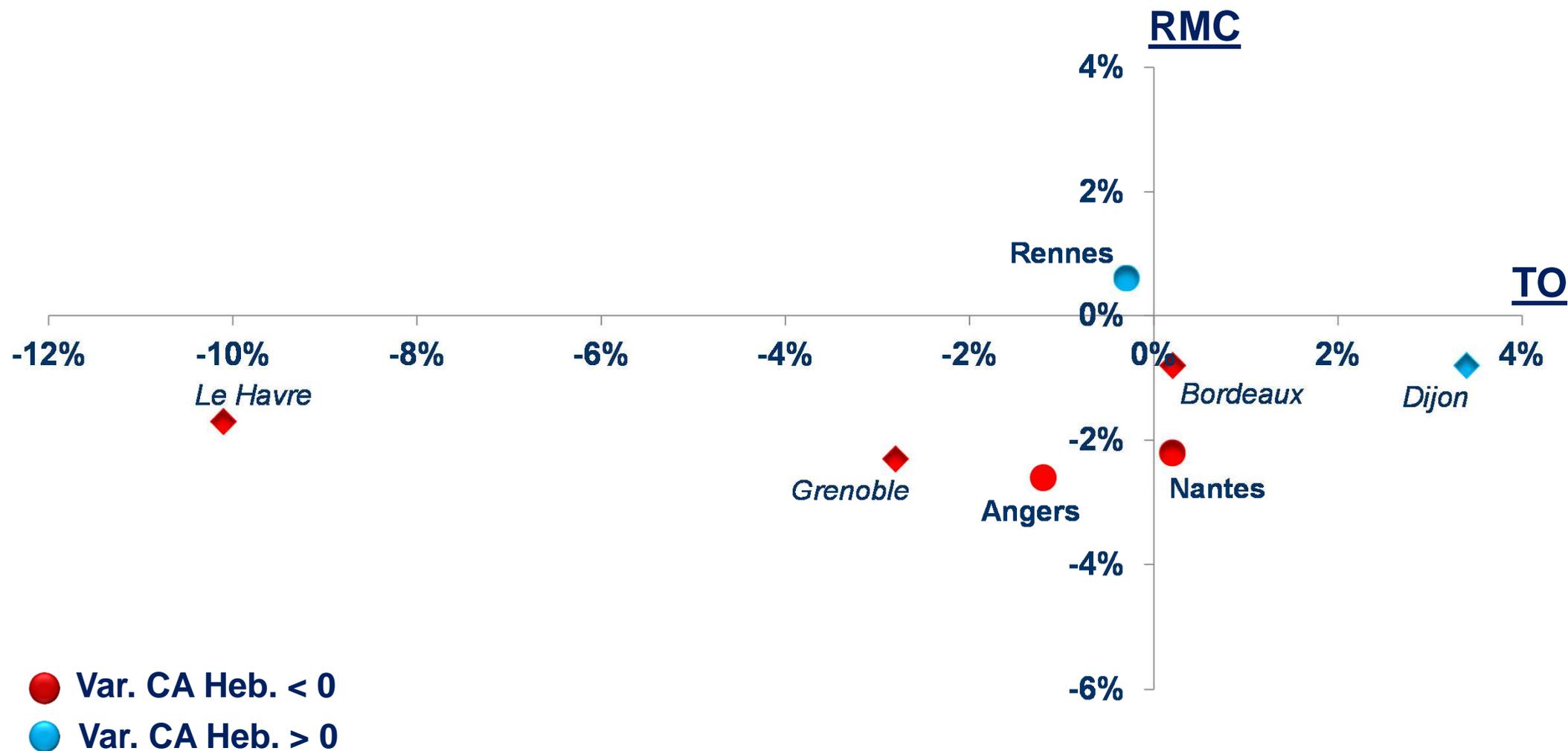
- Indicateurs et évolution du RevPAR 2013 et 2012 (%)

Unité Urbaine	TO 2013	RMC 2013	RevPAR 2013	Var. RevPAR 13/12
Angers	60%	64 €	38 €	-4%
Nantes	57%	66 €	37 €	-2%
Rennes	61%	67 €	41 €	0%
Bordeaux	60%	68 €	41 €	-1%
Dijon	73%	63 €	46 €	3%
Grenoble	57%	62 €	35 €	-5%
Le Havre	54%	63 €	34 €	-12%

# Grand Ouest – Economique

## Agglomérations

- Evolution des indicateurs de TO et de RMC entre 2013 et 2012 (%)



# Grand Ouest – Super-Economique

## Agglomérations

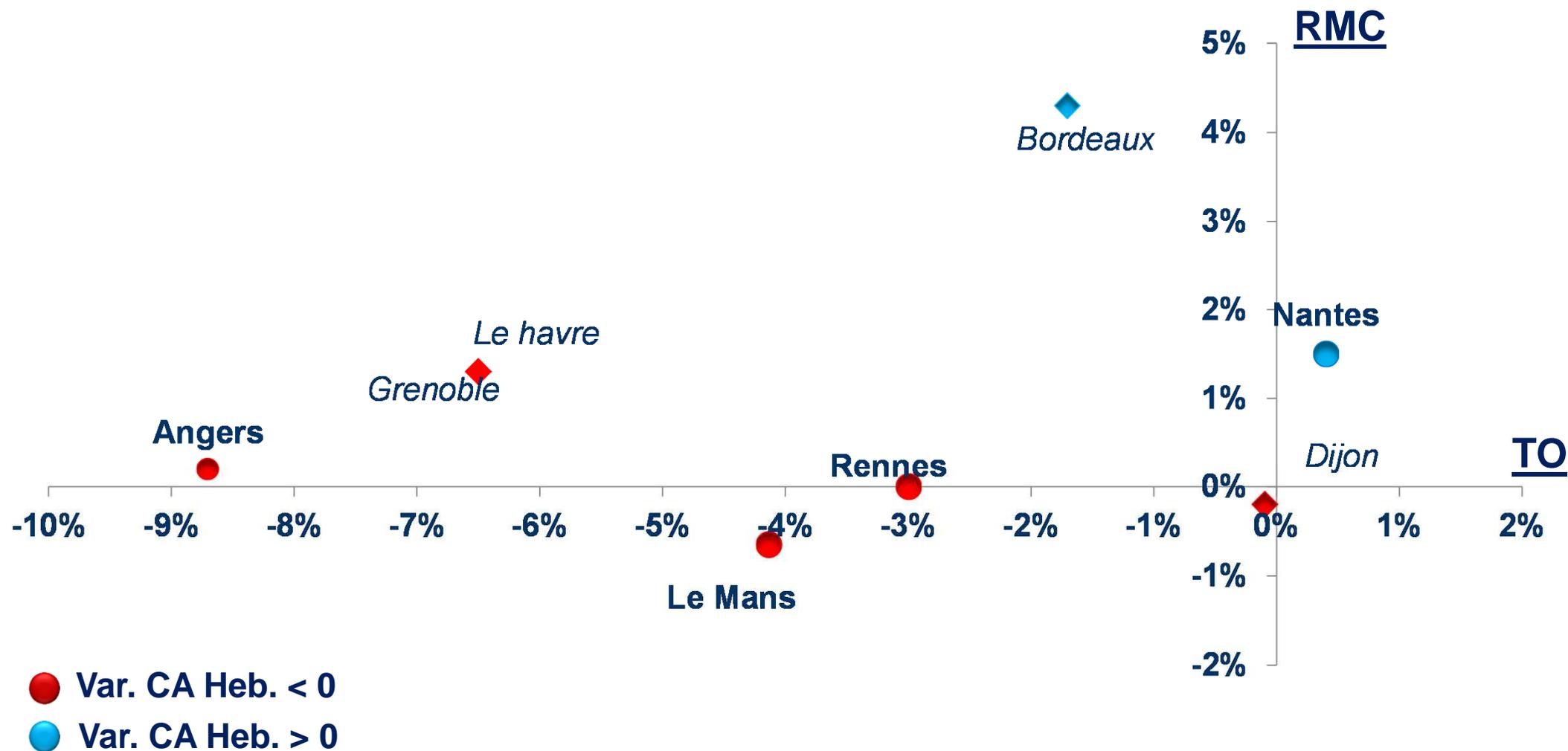
- Indicateurs et évolution du RevPAR 2013 et 2012 (%)

Unité Urbaine	TO 2013	RMC 2013	RevPAR 2013	Var. RevPAR 13/12
Angers	62%	40 €	25 €	-9%
Le Mans	61%	38 €	23 €	-5%
Nantes	65%	43 €	28 €	2%
Rennes	57%	40 €	23 €	-3%
Bordeaux	71%	38 €	27 €	3%
Dijon	73%	39 €	28 €	0%
Grenoble	57%	40 €	23 €	-7%
Le havre	70%	40 €	28 €	-5%

# Grand Ouest – Super-Economique

## Agglomérations

- Evolution des indicateurs de TO et de RMC entre 2013 et 2012 (%)



# La gestion des canaux de distribution toujours d'actualité

**Jeudi 17 avril 2014**

# Le Poids des commissions dans l'hôtellerie

Enquête In Extenso THR

- Poursuite de la hausse des commissions

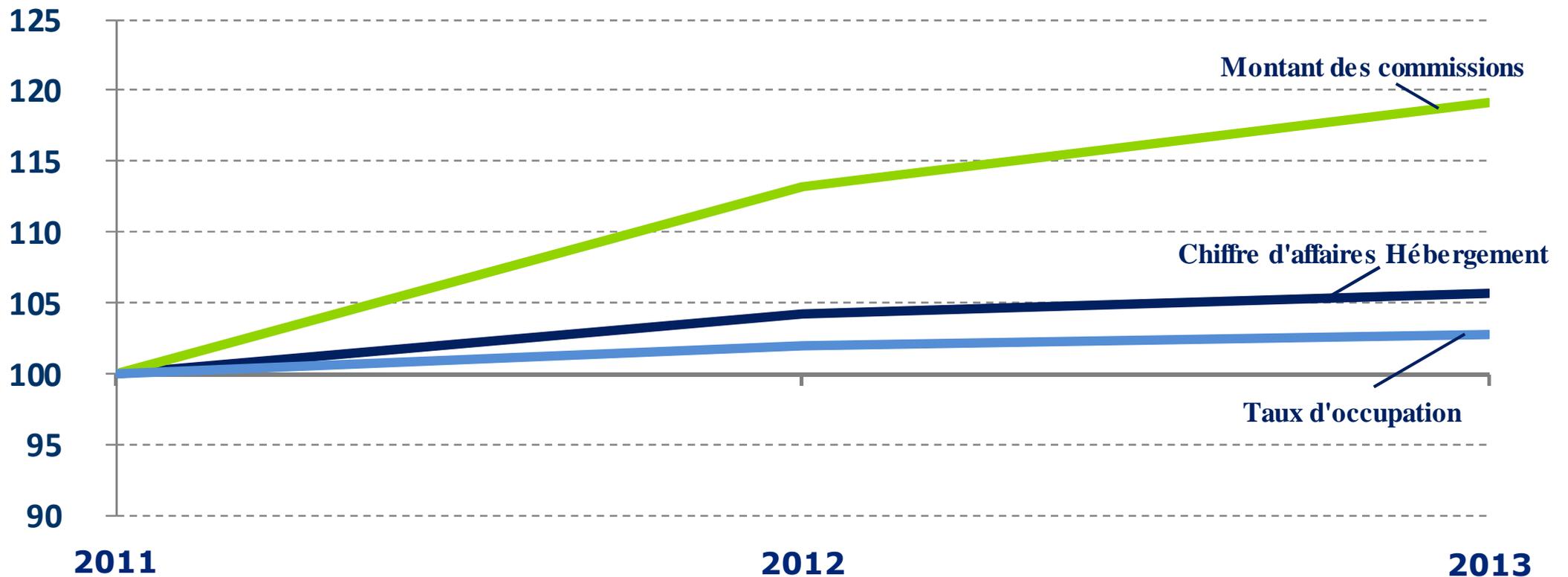
	Taux d'occupation Var. 2013 / 2011	CA Héb. HT Var. 2013 / 2011	Part. des Com. dans le CA Héb.		Montant Commissions Var. 2013 / 2011
			2013	Var. 13/11	
<b>Totalité du Panel</b> <i>(données provisoires)</i>	<b>2,8%</b>	<b>5,7%</b>	<b>5,4%</b>	<b>0,6 pt</b>	<b>19,1%</b>

# Le Poids des commissions dans l'hôtellerie

Enquête In Extenso THR

## Commissions vs CA Hébergement - Global France *(données provisoires)*

Evolution en base 100 entre 2011 et 2013



Source : In Extenso THR

# Le Poids des commissions dans l'hôtellerie

Enquête In Extenso THR

- Des territoires un peu moins inégaux face aux commissions

<i>Données provisoires</i>	Taux d'occupation Var. 2013 / 2011	CA Héb. HT Var. 2013 / 2011	Part. des Com. dans le CA Héb.		Montant Commissions Var. 2013 / 2011
			2013	Var. 13/11	
Panel Paris	1,9%	8,0%	4,5%	0,4 pt	17,3%
Panel Côte d'Azur	1,8%	5,2%	5,9%	0,8 pt	22,4%
Panel Province	1,2%	2,4%	4,8%	0,5 pt	13,3%

Source : In Extenso THR

# Le Poids des commissions dans l'hôtellerie

Enquête In Extenso THR

- Des hôteliers plus également moins exposés selon leur positionnement tarifaire

*Données provisoires*

	Taux d'occupation Var. 2013 / 2011	CA Héb. HT Var. 2013 / 2011	Part. des Com. dans le CA Héb.		Montant Commissions Var. 2013 / 2011
			2013	Var. 13/11	
Panel RMC > 100 € HT	0,8%	5,6%	4,9%	0,5 pt	16,5%
Panel RMC < 100 € HT	5,7%	5,4%	4,5%	0,4 pt	16,3%

Source : In Extenso THR

# Le Poids des commissions dans l'hôtellerie

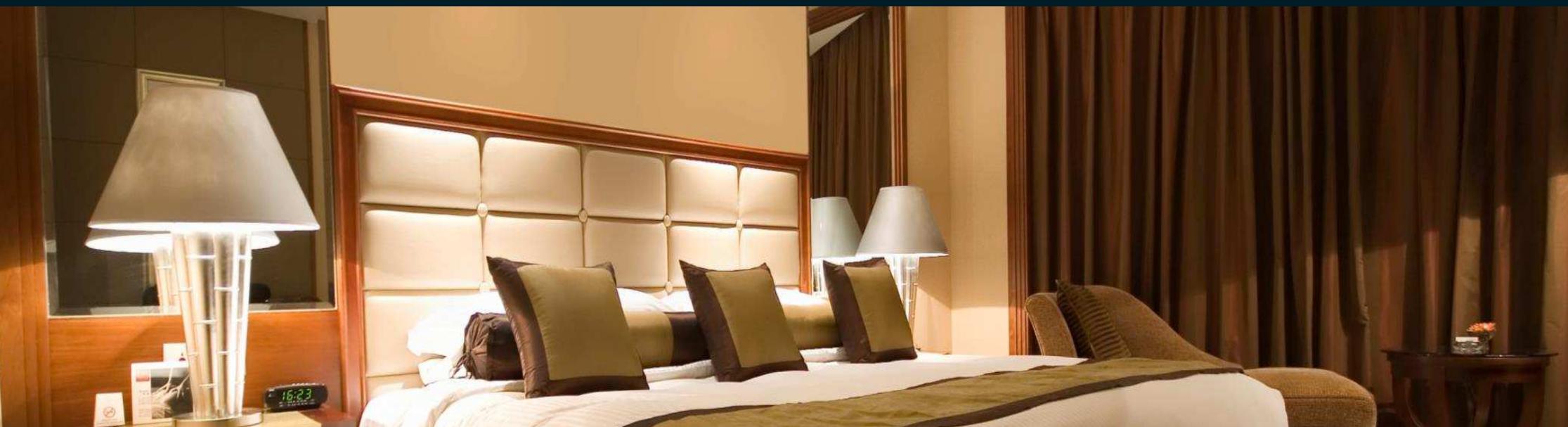
Enquête In Extenso THR

- Des hôteliers plus exposés selon la taille de leur établissement

<i>Données provisoires</i>	Taux d'occupation Var. 2013 / 2011	CA Héb. HT Var. 2013 / 2011	Part. des Com. dans le CA Héb.		Montant Commissions Var. 2013 / 2011
			2013	Var. 13/11	
Panel Cap. > 100 chbrs	1,0%	2,5%	4,5%	0,7 pt	20,6%
Panel Cap. < 100 chbrs	4,2%	10,1%	6,2%	0,6 pt	21,4%
Panel Cap. < 50 chbrs	7,1%	9,8%	7,3%	0,9 pt	25,0%

Source : In Extenso THR

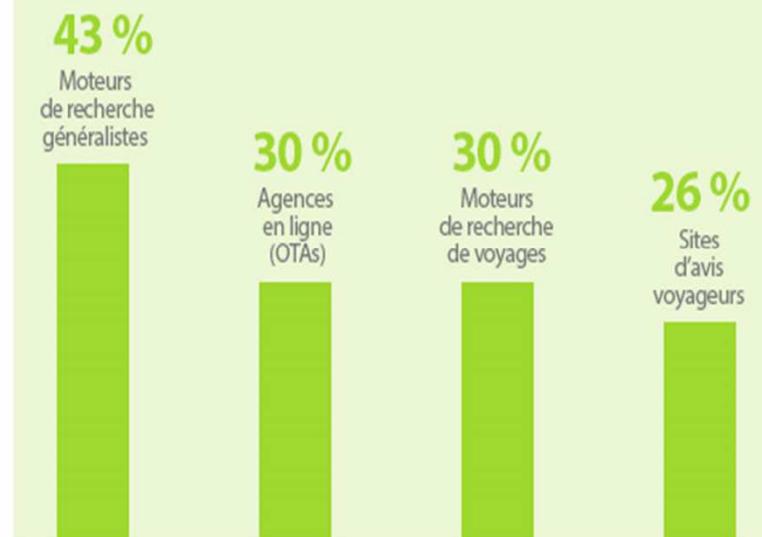
# La gestion du multi-canal



# Comment aller chercher vos futurs clients ?



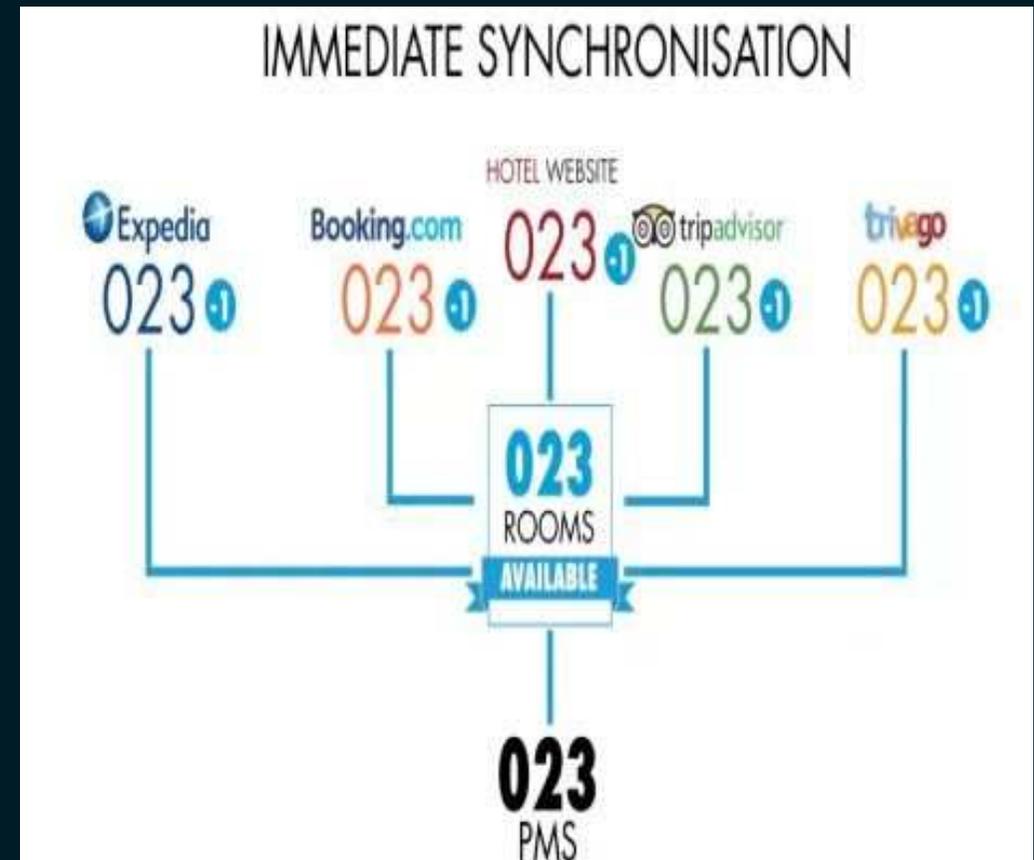
## RECHERCHE DE DESTINATION : GOOGLE UTILISÉ DANS 40% DES CAS



Sites consultés par les internautes français pour choisir leur destination de voyage.

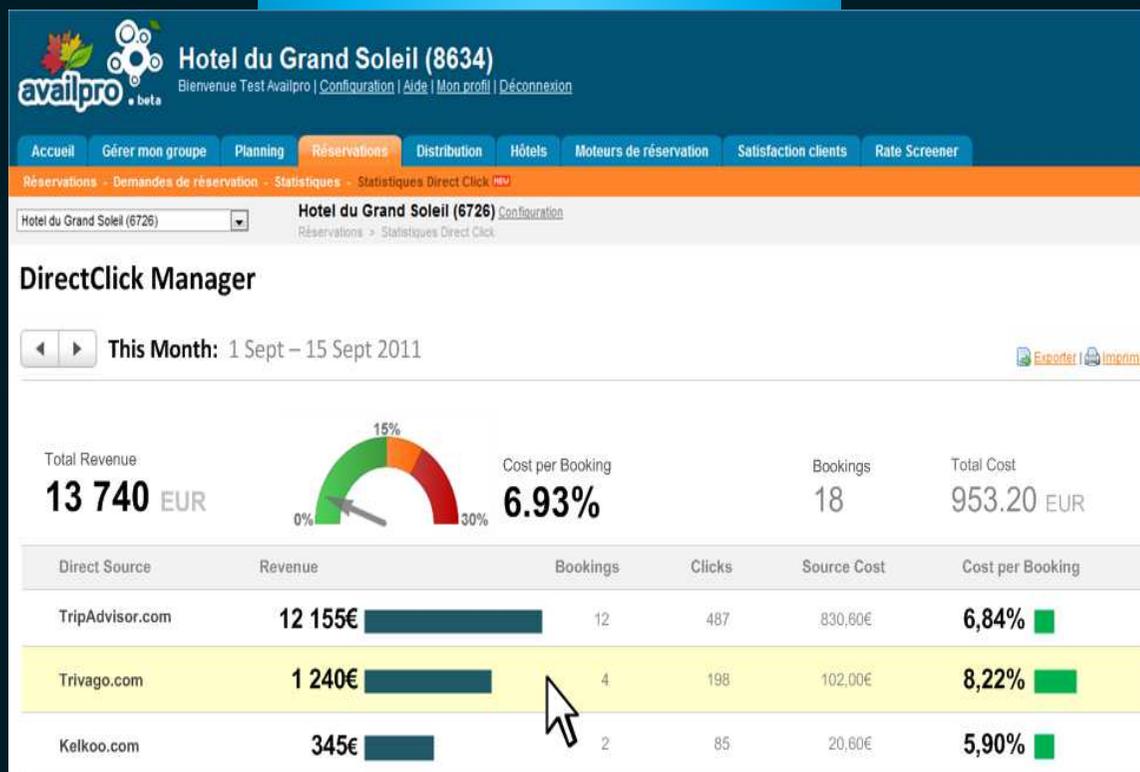
# Optimisez vos ventes sur les OTAs/GDS/TO....

- Effet Billboard
- Cohérence entre vos distributeurs
- Smart Channel Manager



# Gérez vos ventes via les Meta Search

VENTES DIRECTES  
META-MOTEURS  
OTA / IDS



**Hotel du Grand Soleil (8634)**  
Bienvenue Test Availpro | Configuration | Aide | Mon profil | Déconnexion

Accueil | Gérer mon groupe | Planning | Réservations | Distribution | Hôtels | Moteurs de réservation | Satisfaction clients | Rate Screener

Réservations - Demandes de réservation - Statistiques - Statistiques Direct Click **NEW**

Hotel du Grand Soleil (6726) | **Hotel du Grand Soleil (6726)** Configuration  
Réservations > Statistiques Direct Click

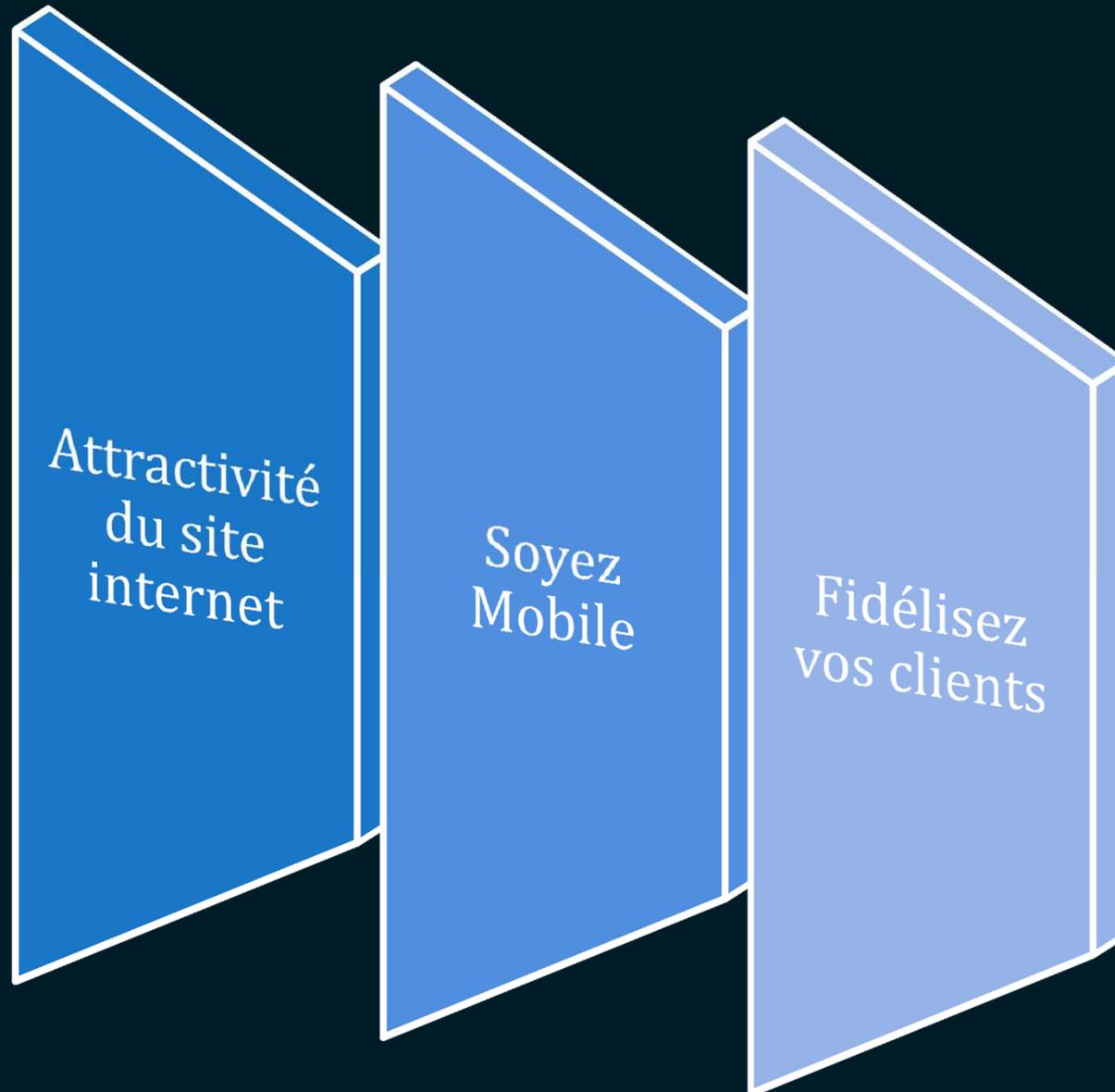
### DirectClick Manager

◀ ▶ This Month: 1 Sept – 15 Sept 2011 Exporter | Imprimer

Total Revenue: **13 740 EUR**  Cost per Booking: **6.93%** Bookings: 18 Total Cost: 953.20 EUR

Direct Source	Revenue	Bookings	Clicks	Source Cost	Cost per Booking
TripAdvisor.com	12 155€	12	487	830,60€	6,84%
Trivago.com	1 240€	4	198	102,00€	8,22%
Kelkoo.com	345€	2	85	20,60€	5,90%

# Optimisez vos ventes sur votre site





**Quentin Bouzard**

**Sales Manager**

[quentin.bouzard@availpro.com](mailto:quentin.bouzard@availpro.com)

Tel. +33 (0)6 58 62 58 30



The World is your hotel Marketplace

# Availpro

## Vous remercie de votre attention



[www.facebook.com/availpro](http://www.facebook.com/availpro)



[www.twitter.com/Availpro](http://www.twitter.com/Availpro)



[www.youtube.com/AvailproHospitality](http://www.youtube.com/AvailproHospitality)



[www.linkedin.com/company/availpro](http://www.linkedin.com/company/availpro)

# Perspectives 2014 au niveau national

**Jeudi 17 avril 2014**

# Intermède publicitaire

		Nos projections en 2013	Réalisé 2013
• Moyenne France :	C.A. Heb.	+1% à +2%	1%
• Hôtellerie Grand Luxe:	C.A. Heb.	+3% à +5%	5%
• Hôtellerie Haut de Gamme:	C.A. Heb.	+1% à +3%	1%
• Hôtellerie Milieu de Gamme:	C.A. Heb.	0% à +1%	0%
• Hôtellerie Economique :	C.A. Heb.	-1% à +1%	0%
• Hôtellerie Super Economique :	C.A. Heb.	-1% à 0%	-1%

# Perspectives 2014 : horizon incertain, défis en perspective !

## 2013

Une crise qui perdure

Croissance mondiale + 2,8% (FMI)

PIB Zone Euro : - 0,4%

PIB 2013 en France : +0,2%

1,1 milliard de touristes dans le monde (+5%)

Une activité MICE en souffrance

Un calendrier événementiel favorable

## 2014

Une reprise lente

Croissance mondiale + 3,5% (FMI) avec tout de même des disparités :

- Asie : léger mieux
- Pays émergents : la recherche d'un second souffle
- Europe : vers du mieux

PIB Zone Euro : +0,7%

PIB prév. en France : +1,0%

Touristes dans le monde : +4% à +4,5% en 2014

Une reprise timide du marché séminaires

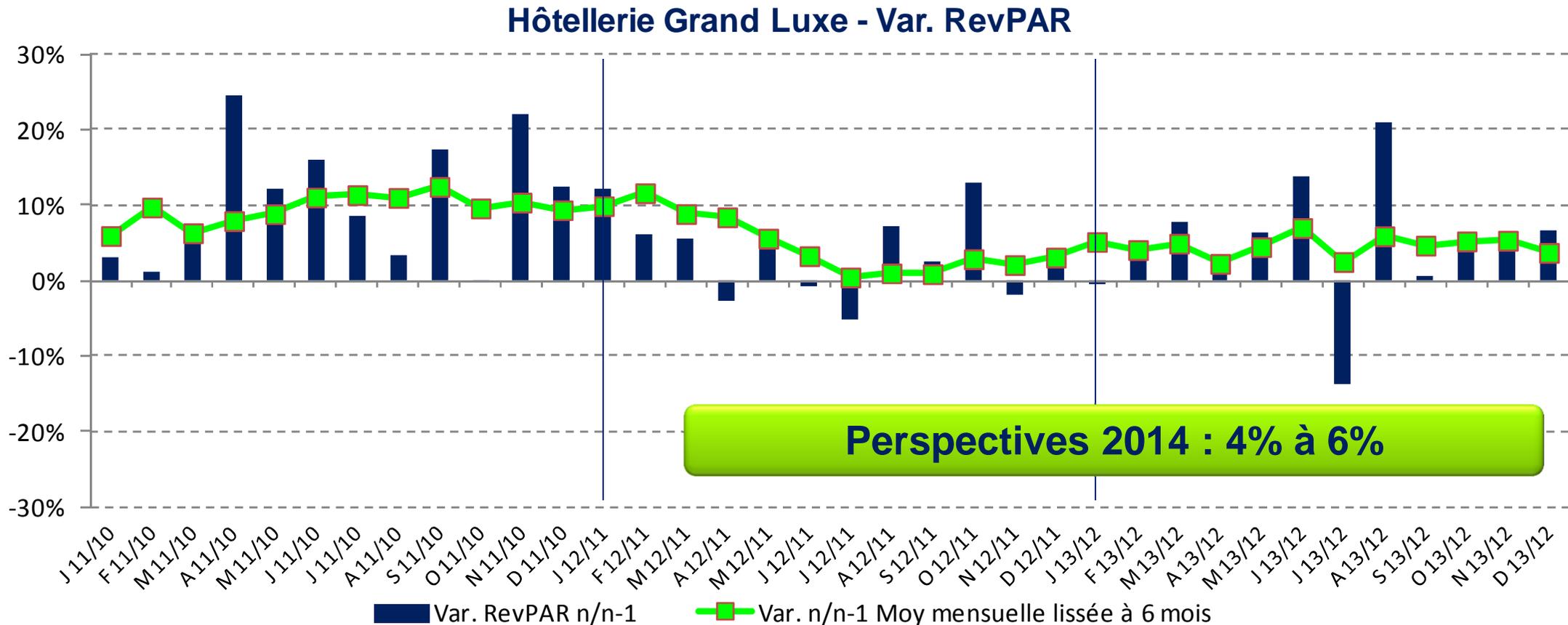
Un calendrier événementiel moins favorable

Un calendrier scolaire plus favorable

Hausse de la TVA : quel impact sur les RMC HT ?

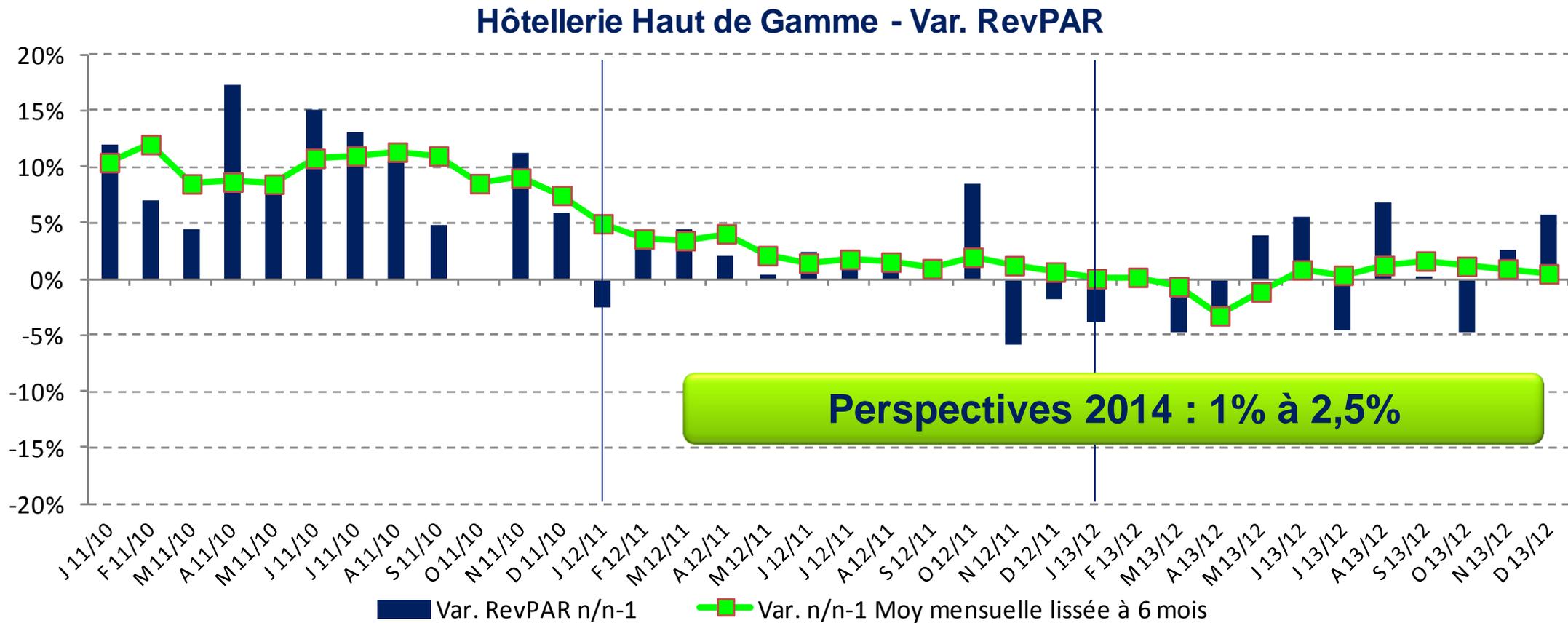
- Une amélioration modeste de la conjoncture économique
- Un calendrier événementiel moins favorable qu'en 2013,...
- mais une timide reprise de l'activité séminaires prévisible
- Toujours une grande hétérogénéité des dynamiques territoriales

# Le marché Grand Luxe : une dynamique pérenne



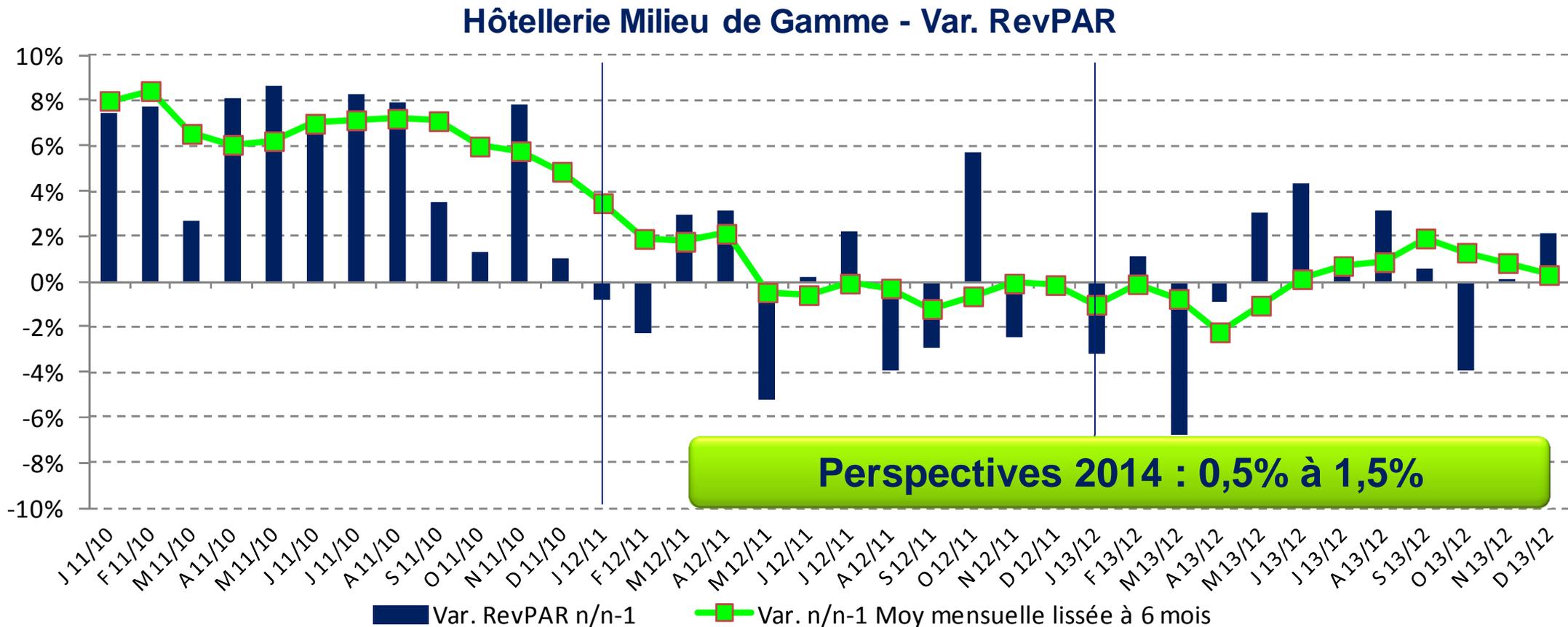
- Un mois de juillet 2013 et 2014 impacté par la période de Ramadan
- Une orientation « long courrier » propice à la poursuite de la progression des RevPAR
- Une inconnue sur Paris : quelle absorption du nouvel entrant et des réouvertures post travaux ?

# Le marché Haut de Gamme : reprise lente, mais reprise !



- Une orientation modérément favorable
- Une progression sur le marché parisien mais moins sensible en régions
- Un marché séminaires qui sera un enjeu fort pour cette année

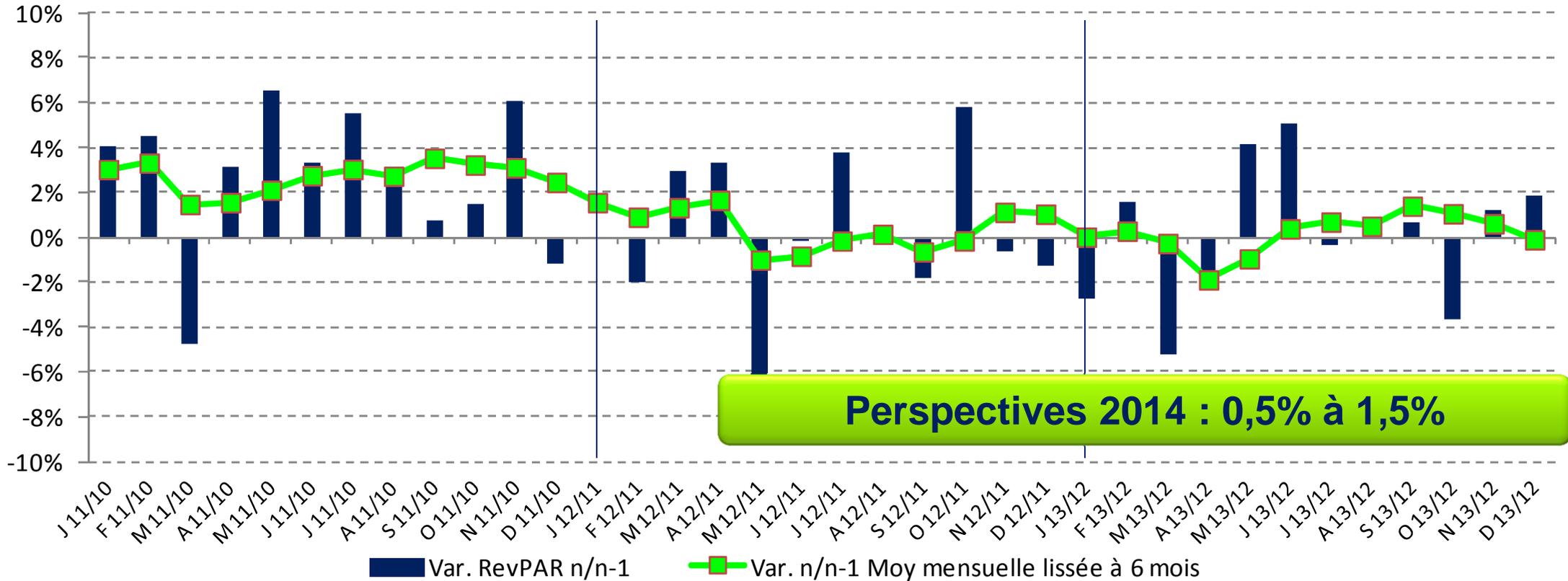
# Le marché Milieu de Gamme : équilibre fragile



- Après une mi année favorable des performances à nouveaux médiocres en fin d'année
- Une tension accrue sur les prix moyens
- A nouveau un enjeu fort sur les séminaires
- Un calendrier de vacances scolaires qui pourrait être plus favorable (pour le mois de mars)

# Le marché Economique : équilibre fragile

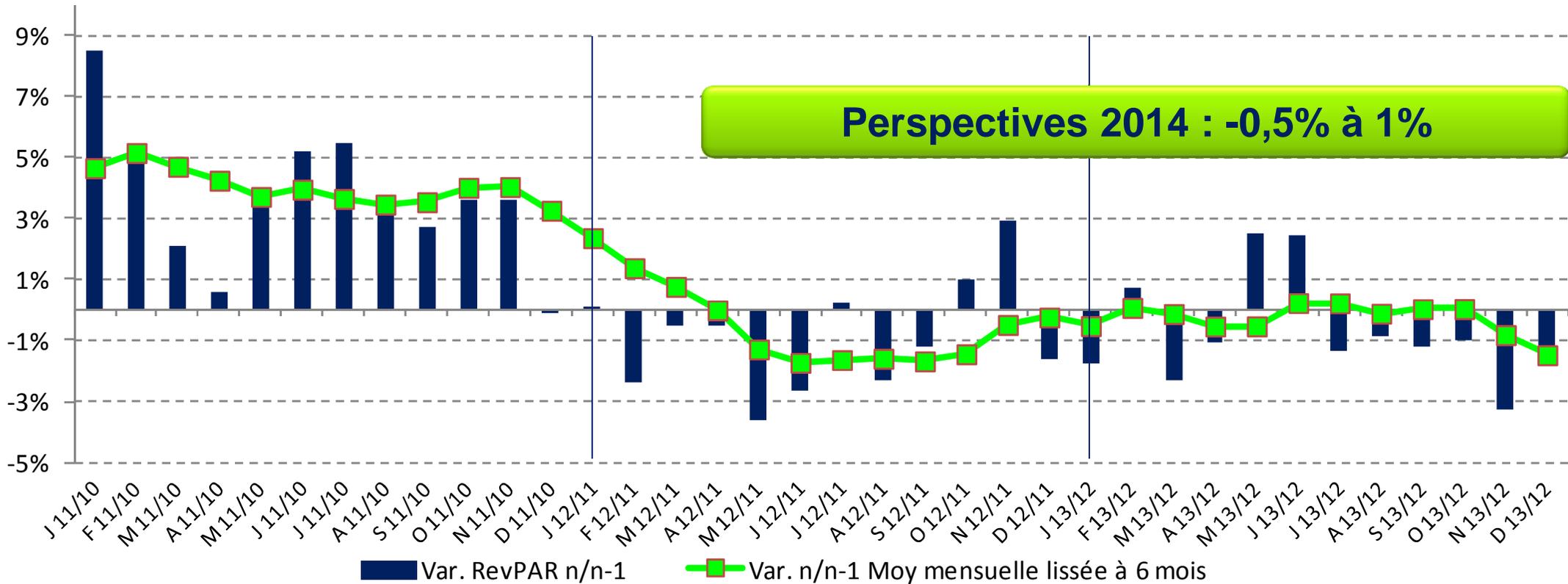
## Hôtellerie Eco - Var. RevPAR



- Lente reconquête du TO – pression accrue sur les prix moyens
- Un profil identique au milieu de gamme

# Le marché Super Economique : espoir de reprise ?

## Hôtellerie Super-Eco - Var. RevPAR



- Une orientation à la baisse marquée en fin d'année
- Une sensibilité forte à la conjoncture nationale

# Perspectives 2014 : horizon incertain, défis en perspective !

- |                                 |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| • <b>Moyenne France :</b>       | <b>C.A. Heb.</b> | <b>+1% à +2%</b> |
| • Hôtellerie Grand Luxe:        | C.A. Heb.        | +4% à +6%        |
| • Hôtellerie Haut de Gamme:     | C.A. Heb.        | +1% à +2,5%      |
| • Hôtellerie Milieu de Gamme:   | C.A. Heb.        | +0,5% à +1,5%    |
| • Hôtellerie Economique :       | C.A. Heb.        | +0,5% à +1,5%    |
| • Hôtellerie Super Economique : | C.A. Heb.        | -0,5% à 1%       |

*Table ronde*

Nouveaux concurrents,  
nouvelles attentes clients :  
**une hôtellerie à réinventer**

**Jeudi 18 avril 2013**

# Une hôtellerie à réinventer

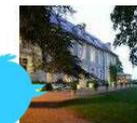
Plus de 80% des touristes utilisent l'internet pour préparer leur voyage\*

Plus de 7 séjours sur 10 sont réservés en ligne (en direct ou via un intermédiaire)\*

\* Source : étude CRT Bretagne / Fédération Nationale des Comité Régionaux de Tourisme menée auprès de 10 500 touristes européens en décembre 2012



Chateau de Noirieux



1 sur 31 hôtels à Angers  
5.0 86 avis

"Merveilleux moments au château de..." 18/04/2014  
"Belle épopée" 04/01/2014

Photos professionnelles | Photos de voyageurs (34)



tripadvisor®

Hotel le Progres ★★★★★



2 sur 31 hôtels à Angers  
5.0 58 avis

"Excellent rapport qualité prix" 16/02/2014  
"Hotel confortable" 14/01/2014

Photos professionnelles | Photos de voyageurs (12)

Voir les prix

Mercure Angers Centre Gare ★★★★★



3 sur 31 hôtels à Angers  
5.0 213 avis

"Très bon classique" 05/04/2014  
"Emplacement idéal pour visiter Ang..." 03/03/2014

Photos professionnelles | Photos de voyageurs (15)

Voir les prix

Hotel de l'Europe ★★★★★



4 sur 31 hôtels à Angers  
5.0 85 avis

"bon accueil" 11/03/2014  
"Sans surprise !" 21/12/2013

Photos professionnelles | Photos de voyageurs (4)

Voir les prix

BEST WESTERN Hotel D'anjou ★★★★★



Offre Spéciale Meilleurs Prix Garantis  
5 sur 31 hôtels à Angers  
5.0 121 avis

Voir les prix

Booking.com

zoover

reviews

KAYAK

lastminute.com

A screenshot of the Routard.com website. The top navigation bar includes 'GUIDE', 'MAG', 'PARTIR', and 'COMMUNAUTÉ'. Below is a search bar and a 'COMMUNAUTÉ' section with a list of links. The main content is a forum page for 'Forum Bretagne' with a filter menu and a list of forum topics.

Etre présent et reservable en ligne est désormais indispensable...

# Une hôtellerie à réinventer

- Les résidences de tourisme, gîtes, chambres d'hôtes, etc. peuvent désormais se rendre **aussi visibles que l'hôtellerie sur le web**
- Le client a accès :
  - à des outils qui lui permettent de **sélectionner précisément son hébergement** (une cinquantaine de critères de recherche sur Booking, une centaine sur Trivago)
  - aux avis d'autres consommateurs
- De nouvelles alternatives à l'hôtellerie se développent (Airbnb par exemple : environ 200 logements proposés sur Nantes Métropole\*)

**L'hôtellerie traditionnelle est-elle dépassée ?**

\*Recensement effectué par Le Voyage à Nantes en avril 2014

# Une hôtellerie à réinventer

Comment faire en sorte qu'un client quitte un hôtel en ayant vécu une expérience :

- Qu'il aura envie de revivre
- Qu'il aura envie de partager



# Une hôtellerie à réinventer

# OKKO

## HOTELS



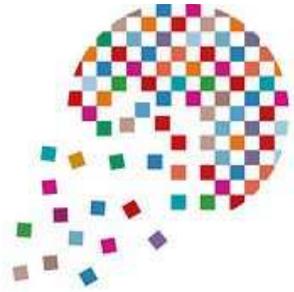
# Une hôtellerie à réinventer



beds & bars



# Une hôtellerie à réinventer



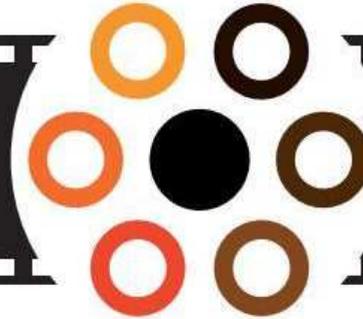
**BOISSIERE  
& GAULAY**



**Hôtel San Benedetto, Cholet (49)**  
*3 étoiles, 50 chambres*

# Une hôtellerie à réinventer

[auberge-des-voyageurs.com](http://auberge-des-voyageurs.com)



## **Auberge des VoyaJoueurs, Monteneuf (56)** *2 étoiles, 10 chambres et un appart.*

- Ouvert en mars 2009 en bordure de la forêt de Brocéliande, en milieu rural
- 700 jeux de société traditionnels du monde entier
- Accompagnement des clients dans les activités (explications, animation, etc.)
- 12 000 visiteurs payants par an
- Marque déposée

# Contacts



Fabienne Rochedreux  
CCI Nantes-St-Nazaire  
Responsable du département commerce et tourisme  
@ : [f.rochedreux@nantesstnazaire.cci.fr](mailto:f.rochedreux@nantesstnazaire.cci.fr)  
Tél : 02 40 17 21 20

## In Extenso

tourisme, hôtellerie et restauration

Samuel Couteleau  
In Extenso THR Nantes  
Senior Manager  
@ : [samuel.couteleau@inextenso.fr](mailto:samuel.couteleau@inextenso.fr)  
Tél : 02 51 80 18 29

Florent Daniel  
In Extenso THR Nantes  
Manager, Responsable Observatoires Statistiques  
@ : [florent.daniel@inextenso.fr](mailto:florent.daniel@inextenso.fr)  
Tél : 02 51 80 18 84