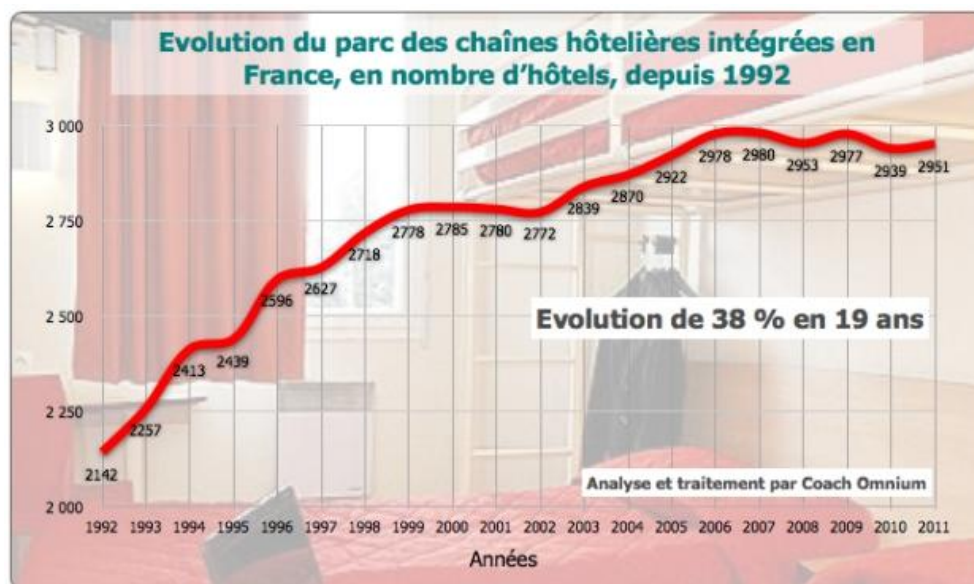


Les études annuelles Coach Omnium et Insee convergent pour observer une reprise de l'activité hôtelière en 2010, y compris de plein air, sur le marché français.

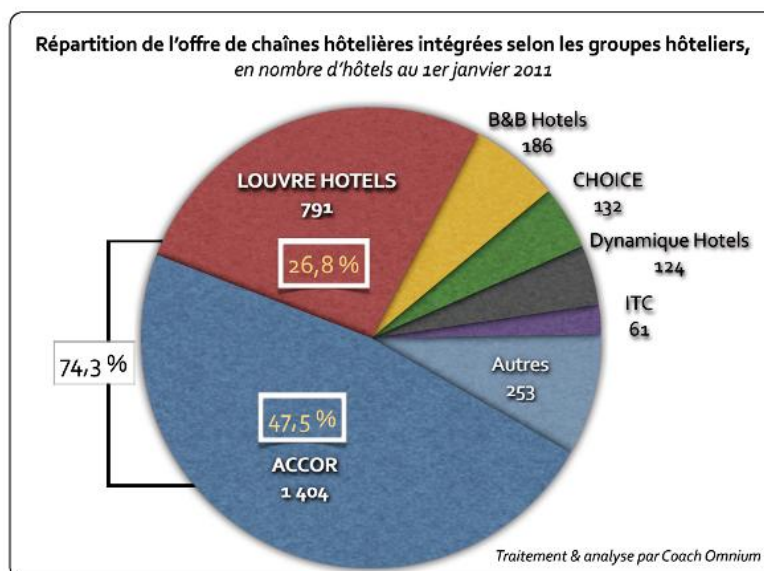
Traitant spécifiquement des chaînes, Coach Omnium observe une relative stabilité des positions entre chaînes intégrées et chaînes volontaires, le développement du parc des enseignes intégrées ayant marqué un net ralentissement depuis 2007. Les démarches concurrentielles restent toutefois fortes et la fragilité du tissu indépendant toujours préoccupant.

### Chaînes intégrées : stabilité en hôtels et en chambres



En comparant leur parc français au 1er janvier 2011-2010, **les chaînes intégrées ont gagné 12 hôtels** (sur un total de 2 939) et **1 125 chambres supplémentaires** (sur un total de 240 019), soit une **progression de 0,4 %**.

### Deux groupes leaders pesant 75 % du marché



Les plus fortes progressions de parc s'observent chez **All Seasons** (26 hôtels de plus, soit 62 au total), **Etap Hotel** (10 de plus, 298) et **Comfort** (10 de plus, 89).

Les reculs les plus importants : au sein de **Balladins** (124, soit 9 hôtels de moins), **Hotels F1** (252, - 10), **Mercure** (241, - 10) **Kyriad** et **Kyriad Prestige** (217, - 12)

**L'étude 2011 de Coach Omnium sur les chaînes hôtelières intégrées** : chiffres clefs sur les réseaux et tendances qualitatives

## Faible recul des effectifs des chaînes volontaires

Elles perdent **293 hôtels** soit **4,9 % de leur parc** mais **seulement 1,4 % de chambres** (- 2 386). L'érosion se ralentit nettement, elle atteignait les 10 % par an depuis 15 ans. Coach Omnium note par ailleurs 751 départs, dont 1/4 pour des transferts inter-chaînes, et 458 recrutements.

Nom de la chaîne	Nombre d'hôtels en France en 2010	Nombre d'hôtels en France en 2011	Solde d'Evolution 2011/2010	Nombre de chambres en France en 2010	Nombre de chambres en France en 2011	Capacité moyenne des hôtels, en chambres
LOGIS	2 821	2 624	-197	56 927	54 679	20,8
CHATEAUX & HÔTELS COLLECTION	472	456	-16	10 220	9 930	21,8
BEST WESTERN	289	304	15	15 002	16 444	54,1
INTER-HOTEL	285	293	8	12 691	12 930	44,1
CONTACT HOTEL	248	254	6	6 955	6 987	27,5
HOTUSA HOTELES et EWH	217	240	23	14 960	16 600	69,2
L'HÔTELLERIE FAMILIALE	373	238	-135	7 365	4 700	19,7
CITOTEL	204	213	9	6 291	6 379	29,9
EXCLUSIVE HOTELS	181	149	-32	7 616	6 280	42,1
RELAIS du SILENCE	148	135	-13	3 433	3 010	22,3
RELAIS & CHATEAUX	120	124	4	2 855	2 950	23,8
SYMBOLES de France	114	120	6	3 747	3 944	32,9
HOTELS & PREFERENCE	110	119	9	7 113	7 264	61,0
CHATEAUX ET DEMEURES de TRAD.	117	106	-11	2 772	2 420	22,8
BRITHOTEL	91	100	9	3 893	4 198	42,0
FASTHOTEL	62	65	3	2 790	2 925	45,0
LES PIEDS DANS L'EAU	55	62	7	1 992	2 290	36,9
SMALL LUXURY HOTELS	55	52	-3	2 233	2 058	39,6
P'TIT DEJ-HOTEL	19	35	16	773	1 297	37,1
HOTELS CIRCUIT en France	24	24	0	1 385	1 385	57,7
THE LEADING HOTELS	23	22	-1	3 208	2 840	129,1
HOTELS-CHALETs de TRADITION	26	21	-5	750	609	29,0
WORLDHOTELS	17	18	1	1 999	2 226	123,7
ROMANTIK HTLS & REST. INT'L	13	11	-2	300	254	23,1
QUALYS-HOTEL	3	9	6	99	384	42,7
<b>TOTAL</b>	<b>6 087</b>	<b>5 794</b>	<b>-293</b>	<b>177 369</b>	<b>174 983</b>	<b>30,2</b>
			<b>-4,9 %</b>		<b>- 2 386 / -1,4 %</b>	

L'étude 2011 de Coach Omnium sur les chaînes hôtelières volontaires : chiffres clefs sur les réseaux et tendances qualitatives

## Embellie pour l'hôtellerie en 2010

	Nuitées*				Séjours*			
	Nombre de nuitées en 2010	Évolution 2009-2010 du nombre de nuitées	Évolution 2009-2010 des nuitées des touristes en provenance...		Nombre de séjours en 2010	Évolution 2009-2010 du nombre de séjours	Durée moyenne des séjours	
			de France	de l'étranger			2009	2010
(en millions)	(en %)	(en %)		(en millions)	(en %)	(en nuitées)		
Hôtels								
Année 2010	192,2	2,2	2,0	2,8	105,5	1,8	1,81	1,82
Saison** 2010	100,3	2,9	1,7	5,0	54,0	2,5	1,85	1,86
Campings (saison** 2010)	103,8	0,9	0,8	1,0	19,2	-0,1	5,33	5,41
Emplacements nus*	61,6	-3,3	-5,2	-0,2	13,4	-3,0	4,61	4,61
Emplacements locatifs*	42,2	7,5	8,9	3,7	5,8	7,0	7,15	7,23
Ensemble (saison** 2010)	204,1	1,9	1,3	3,0	73,2	1,8	2,78	2,79

Seuls les emplacements nus de camping ont subi un recul du nombre de nuitées et de séjours

## Ce sont les hôtels 3,4 et 5 qui ont tiré le mieux leur épingle du jeu

Catégorie	Parc		Fréquentation*		Taux d'occupation*	
	Nombre de chambres au 1 <sup>er</sup> janvier 2011	Évolution 2009-2010 (en %)	Nombre de nuitées* en 2010 (en millions)	Évolution 2009-2010 (en %)	Taux en 2010	Évolution 2009-2010
					(en %)	(en points)
0 et 1 étoile	108 183	- 0,7	35,1	0,3	60,4	0,7
2 étoiles	260 423	- 0,8	75,9	- 0,7	56,7	0,3
3 étoiles	182 292	4,5	56,5	3,7	60,5	2,1
4 et 5 étoiles	72 105	8,3	24,6	12,0	65,1	4,1
<b>Ensemble</b>	<b>623 003</b>	<b>1,7</b>	<b>192,2</b>	<b>2,2</b>	<b>59,4</b>	<b>1,3</b>

## Forte progression de la part de clientèles américaines et asiatiques dans les hôtels

Provenance	Nuitées* en 2010 (en millions)	Évolution 2009-2010 (en %)
<b>Europe</b>	<b>47,5</b>	<b>- 0,2</b>
<i>Royaume-Uni</i>	<i>10,8</i>	<i>- 6,7</i>
<i>Allemagne</i>	<i>6,0</i>	<i>1,7</i>
<i>Italie</i>	<i>6,4</i>	<i>- 1,8</i>
<i>Belgique</i>	<i>5,2</i>	<i>- 1,9</i>
<i>Espagne</i>	<i>5,1</i>	<i>3,3</i>
<b>Amérique</b>	<b>8,9</b>	<b>9,1</b>
<i>États-Unis</i>	<i>5,7</i>	<i>3,4</i>
<b>Asie / Océanie</b>	<b>7,4</b>	<b>15,7</b>
<i>Chine</i>	<i>1,1</i>	<i>44,8</i>
<b>Afrique</b>	<b>1,1</b>	<b>7,0</b>
<b>Ensemble</b>	<b>65,0</b>	<b>2,8</b>

---

Texte : JFV d'après données Coach Omnium et Insee