

Paris, le 8 Mars 2010

Palmarès 2010 des groupes hôteliers en France

La crise frappe durement l'hôtellerie indépendante

- Le parc hôtelier français continue sa restructuration et l'offre hôtelière globale s'est à nouveau contractée de 1,15% au cours de l'année 2009 pour atteindre 662 000 chambres, toutes catégories confondues, au 1er janvier 2010.
- Fortement touchée par la crise, l'hôtellerie indépendante perd encore 11 000 chambres nettes, soit 2,7% de sa capacité d'accueil. Freinée dans son développement par le coût du foncier, l'offre des chaînes hôtelières ne progresse que de 1% et compense moins du quart de la perte des hôteliers indépendants.
- Le classement des dix premiers groupes hôteliers présents en France reste inchangé, à l'exception du recul notable de Dynamique Hotels et de sa marque Balladins. Le palmarès des chaînes hôtelières est un peu plus bousculé avec la percée des chaînes économiques, All Seasons et Etap Hotel, et la belle croissance de Best Western et de Kyriad. La franchise a le vent en poupe.

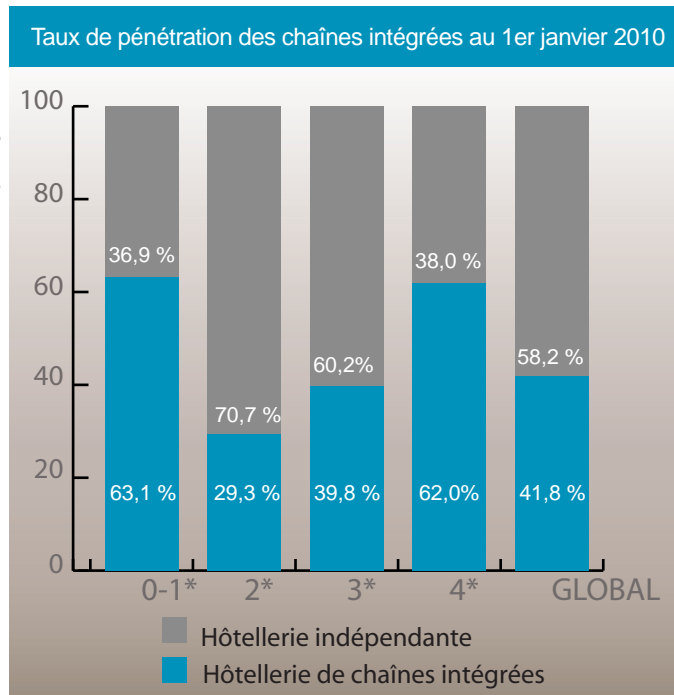
Source : Base de données MKG Hospitality - Février 2010

| | HÔTELLERIE INDEPENDANTE | | CHAÎNES INTEGREES | | OFFRE GLOBALE | |
|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| | Hôtels | Chambres | Hôtels | Chambres | Hôtels | Chambres |
| 0*/1* | 3 006 | 45 814 | 1 116 | 78 490 | 4 122 | 124 304 |
| 2* | 8 964 | 204 545 | 1 275 | 84 925 | 10 239 | 289 470 |
| 3* | 3 272 | 109 411 | 878 | 72 254 | 4 150 | 181 665 |
| 4* / 5* | 653 | 25 362 | 270 | 41 428 | 923 | 66 790 |
| Total | 15 895 | 385 132 | 3 539 | 277 097 | 19 434 | 662 229 |

La 20e analyse annuelle du parc hôtelier français réalisée en exclusivité par MKG Hospitality, vient de paraître. La crise économique accentue le processus de restructuration de l'hôtellerie française qui a subi une nouvelle cure d'amaigrissement. Avec un nombre record de défaillances dans le secteur Hébergement (+20%), le parc hôtelier connaît une nouvelle contraction nette supérieure à 1%. 19 300 hôtels classés de 0* à 5* totalisent désormais 662 000 chambres.

Les hôteliers indépendants, autonomes ou membres de réseaux volontaires, comptent pour moins de 60% du parc. Au sein de cette hôtellerie indépendante, les réseaux volontaires pèsent environ pour un tiers, adoptant désormais une démarche proche de la franchise. Il s'agit néanmoins d'une réorganisation à l'intérieur d'un parc qui a tendance à vieillir. La progression d'une offre modernisée développée par les chaînes est constante, mais elle a été freinée ces dernières années par la difficulté de trouver de nouveaux fonciers à des prix économiquement rentables. Force est de constater que sur le cœur de l'hôtellerie hexagonale (le segment 2 étoiles qui représente 45% du parc), le taux de pénétration des chaînes hôtelières est encore inférieur à 30%. La marge de progression est importante pour des produits contemporains adaptés à la nouvelle demande exprimée depuis le début de la crise.

La généralisation des stratégies «asset light», qui privilégient un développement non capitalistique pour les chaînes hôtelières, implique un soutien des investisseurs immobiliers, soutenus par les crédits bancaires, qui ont été particulièrement frileux en 2009. La franchise est désormais le mode de développement favori comme le montre la progression des enseignes dédiées : All Seasons et Etap



Hotel au sein du groupe Accor, Kyriad au sein de Louvre Hôtels, et Best Western qui passera le cap des 300 établissements en 2010.

Mais dans les vingt premières enseignes, l'heure est plutôt à la consolidation. Les évolutions sont marginales et le passage au crible des réseaux, qui ont entrepris de se repositionner, a laissé des traces chez Mercure, hotelF1, Sofitel ou Holiday Inn. Et la crise a fait ses premières victimes au rang desquels le groupe Dynamique Hotels Management, qui a évité de peu le redressement judiciaire. La cession des hôtels Bonsaï, le départ d'une vingtaine de franchisés Balladins ont secoué un groupe en pleine restructuration.

Le palmarès des groupes reflète cette stabilisation. Il prend en compte le fort recul de Dynamique Hotels Management qui se fait devancer par InterContinental Hotels Group, malgré la stabilité globale de son parc. Encore en 12e position, Marriott gagne une place grâce à l'ouverture d'un Renaissance et deux Courtyard.

Une présentation plus détaillée de cette étude annuelle sera faite lors du **Global Lodging Forum** organisé par le groupe MKG les jeudi 1er et vendredi 2 avril au Pullman Tour Eiffel à Paris.

Le programme des présentations, des interventions et des tables rondes est disponible sur le site : www.globallodgingforum.com

Pour tous renseignements sur le forum, merci de nous contacter au +33(0)1 56 56 87 95 ou gfl@mkg-group.com

| Le palmarès des chaînes au 1er janv. 2010 | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-----------------|--------|------|--------------|----------|--------|-----------|
| CLASSEMENT | GROUPE | GROUPE | HÔTELS | | EVOL. hôtels | CHAMBRES | | EVOL. ch. |
| | | | 2010 | 2009 | | 2010 | 2009 | |
| 1 | 1 | IBIS | 379 | 377 | 2 | 33 305 | 33 096 | 0,6% |
| 2 | 2 | MERCURE | 246 | 258 | -12 | 22 981 | 24 328 | -5,5% |
| 3 | 3 | ETAP HOTEL | 288 | 278 | 10 | 22 283 | 21 385 | 4,2% |
| 4 | 5 | CAMPANILE | 327 | 325 | 2 | 19 632 | 19 458 | 0,9% |
| 5 | 4 | HOTEL F1 | 262 | 271 | -9 | 19 491 | 20 100 | -3,0% |
| 6 | 6 | NOVOTEL | 123 | 122 | 1 | 16 126 | 16 016 | 0,7% |
| 7 | 7 | PREMIERE CLASSE | 224 | 221 | 3 | 16 016 | 15 794 | 1,4% |
| 8 | 8 | BEST WESTERN | 285 | 266 | 19 | 14 680 | 13 792 | 6,4% |
| 9 | 9 | KYRIAD PRESTIGE | 233 | 222 | 11 | 13 558 | 13 157 | 3,0% |
| 10 | 10 | B&B | 181 | 178 | 3 | 13 053 | 12 742 | 2,4% |
| 11 | 11 | BALLADINS | 134 | 155 | -21 | 6 840 | 7 697 | -11,1% |
| 12 | 13 | EURODISNEY | 6 | 6 | 0 | 5 167 | 5 183 | -0,3% |
| 13 | 12 | HOLIDAY INN | 44 | 46 | -2 | 4 988 | 5 371 | -7,1% |
| 14 | 14 | COMFORT INN | 73 | 73 | 0 | 3 729 | 3 763 | -0,9% |
| 15 | 16 | PULLMAN | 13 | 12 | 1 | 3 384 | 3 259 | 3,8% |
| 16 | 15 | CONCORDE | 13 | 14 | -1 | 3 283 | 3 323 | -1,2% |
| 17 | 18 | BRIT HOTEL | 74 | 67 | 7 | 3 132 | 2 821 | 11,0% |
| 18 | 17 | RADISSON | 14 | 13 | 1 | 2 968 | 2 920 | 1,6% |
| 19 | 26 | ALL SEASONS | 36 | 20 | 16 | 2 850 | 1 817 | 56,9% |
| 20 | 19 | FAST HOTEL | 62 | 59 | 3 | 2 738 | 2 683 | 2,0% |

Les vingt premiers groupes hôteliers en France au 1er janvier 2010

| CLASSEMENT GROUPE | | HÔTELS | | EVOL. hôtels | CHAMBRES | | EVOL. ch. | |
|-------------------|--------|-----------------------|-------|-----------------|----------|---------|--------------|--------|
| ■ 2010 | ■ 2009 | 2010 | 2009 | | 2010 | 2009 | | |
| 1 | 1 | ACCOR | 1 385 | 1 380 | 5 | 124 733 | 125 001 | 0,02% |
| 2 | 2 | GROUPE DU LOUVRE | 804 | 782 | 22 | 52 923 | 51 732 | 2,3% |
| 3 | 3 | BEST WESTERN | 285 | 266 | 19 | 14 680 | 13 792 | 6,4% |
| 4 | 4 | GROUPE B&B HOTELS | 181 | 178 | 3 | 13 053 | 12 742 | 2,4% |
| 5 | 6 | IHG | 63 | 64 | -1 | 7 681 | 7 714 | -0,4% |
| 6 | 5 | DHM | 134 | 163 | -29 | 6 840 | 8 107 | -15,6% |
| 7 | 7 | CHOICE | 101 | 104 | -3 | 5 715 | 6 017 | -5,0% |
| 8 | 8 | WALT DISNEY COMPANY | 6 | 6 | 0 | 5 167 | 5 183 | -0,3% |
| 9 | 9 | CARLSON / REZIDOR | 22 | 21 | 1 | 3 935 | 3 892 | 1,1% |
| 10 | 10 | STARWOOD | 7 | 8 | -1 | 3 299 | 3 496 | -5,6% |
| 11 | 11 | BRIT HOTEL | 74 | 67 | 7 | 3 132 | 2 821 | 11,0% |
| 12 | 13 | MARRIOT INTERNATIONAL | 12 | 9 | 3 | 2 822 | 2 367 | 19,2% |
| 13 | 12 | FASTHOTEL | 62 | 59 | 3 | 2 738 | 2 683 | 2,0% |
| 14 | 14 | LUCIEN BARRIERE | 13 | 13 | 0 | 2 259 | 2 259 | 0,0% |
| 15 | 15 | HILTON | 8 | 7 | 1 | 2 152 | 1 962 | 9,7% |
| 16 | 16 | JJW HOTELS | 34 | 34 | 0 | 2 110 | 2 110 | 0,0% |
| 17 | 18 | PIERRE ET VACANCES | 15 | 16 | -1 | 1 849 | 1 759 | 5,1% |
| 18 | 17 | OCEANIA HOTELS | 22 | 22 | 0 | 1 765 | 1 765 | 0,0% |
| 19 | 21 | GROUPE BAJEN | 25 | 24 | 1 | 1 113 | 1 054 | 5,6% |
| 20 | 19 | PROMOGEST | 23 | 26 | -3 | 1 060 | 1 178 | -10,0% |

Source : Base de données MKG Hospitality - Février 2010

MÉTHODOLOGIE

Créé en 1985 par Georges Panayotis, MKG Hospitality est le leader européen du conseil dans le secteur de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration et dispose de la **première base de Données hôtelières au Monde** hors USA, avec une bonne représentativité sur tous les segments hôteliers. **45 000 hôtels** y sont recensés (soit plus de 2,5 millions de chambres). Le programme **mensuel** des indicateurs de performances hôteliers de la base de données de MKG Hospitality porte sur un échantillon de **11 000 hôtels de chaînes intégrées représentant 1.000.000 chambres**. HotelCompSet fournit un suivi journalier, mensuel et annuel des indicateurs hôteliers.

Depuis plus de **25 ans** : **250 groupes** et chaînes hôtelières dans **150 pays** (soit plus de **800 marchés**) sont suivis par la base de données de MKG Hospitality.

La pertinence de nos échantillons statistiques conforte notre expertise dans l'analyse de l'observation de l'industrie hôtelière.

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter :

MKG Group

Georges Panayotis, Président Directeur Général

T. : +33 (0)1 56 56 87 87 • F. : +33 (0)1 56 56 87 88 • email: g.panayotis@mkg-group.com

ou

MKG Hospitality - Base de données

Vanguelis Panayotis, Directeur du développement

T. : +33 (0)1 56 56 87 87 • F. : +33 (0)1 56 56 87 88 • email: bdd@mkg-group.com