



TOURISME HÔTELLERIE LOISIRS
40 ANS À VOS CÔTÉS

BIENVENUE

40^{ème} édition de l'Industrie Hôtelière Française

La base de données indépendante la plus complète du secteur en France

- I **2 800 hôtels** répondants (près de **40%** du parc hôtelier français en nombre de chambres)
- I Permet des **extractions / comparaisons** par zones géographiques, catégories d'hôtels, taux d'occupation, prix moyen, capacités, chiffres d'affaires, performances commerciales et d'exploitation ...

Tendances actuelles de l'industrie touristique



Des synthèses qui restituent le **contexte économique, touristique et hôtelier en 2016 - 2017**



Nos dernières analyses dédiées à l'**offre hôtelière** française, à l'hôtellerie et aux hébergements marchands **Lifestyle**, aux **résidences de tourisme**, à l'**investissement** hôtelier, à l'hôtellerie ultra-luxe et aux **Palaces pour cette 40^{ème} édition**

Un site Internet



Une étude économique des **ratios d'exploitation** des différents secteurs

Un outil de **suivi de la performance** par les acteurs du secteur

L'offre hôtelière française



Ha(a)itza. Pyla-sur-Mer

Panorama de l'offre hôtelière française



18 382 établissements hôteliers classés et non classés

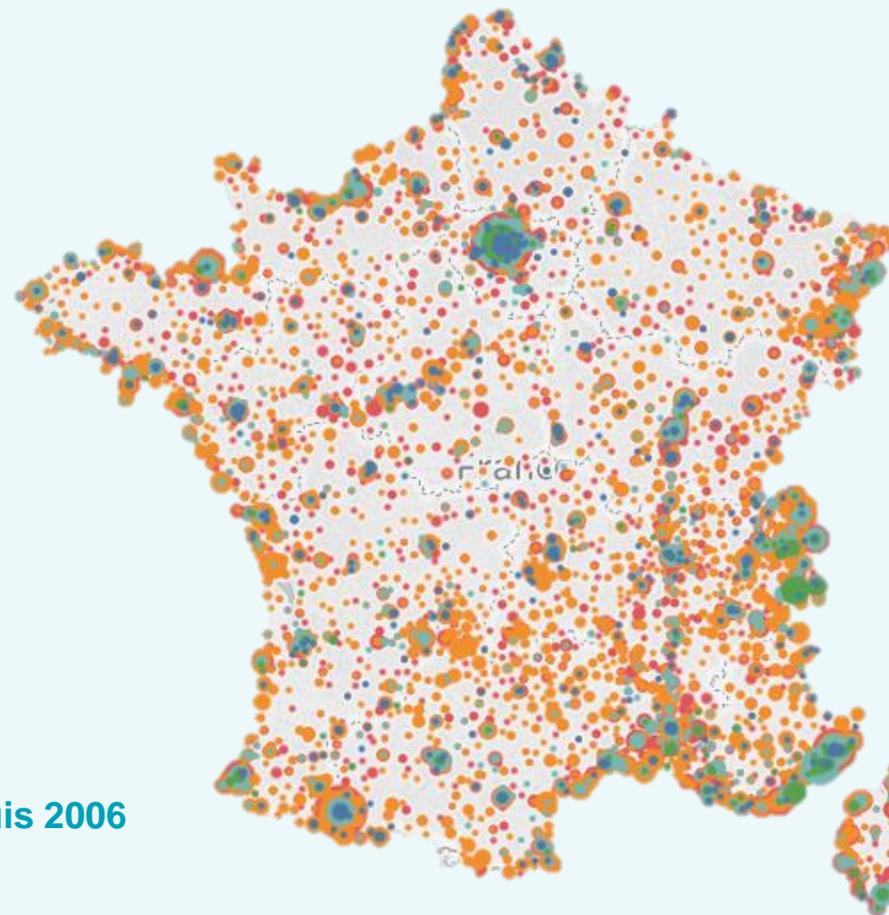


659 529 chambres d'hôtels

36 chambres par hôtel en moyenne

87% de chambres classées

+0,7% de croissance de la capacité en chambres depuis 2006



Lourdes (11 000 #) est le 2^{ème} pôle hôtelier derrière Paris (81 000 #) et devant Nice (10 000 #)

Catégorie

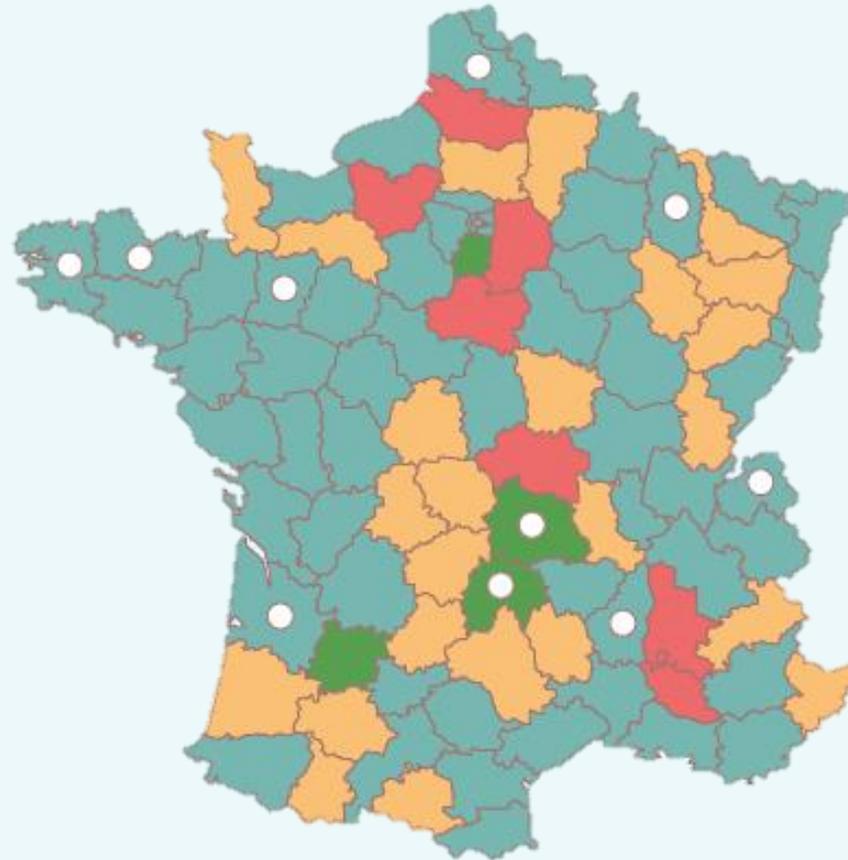
- 1 étoile
- 2 étoiles
- 3 étoiles
- 4 étoiles
- 5 étoiles

Taille (nb. chambres)

- 1 000
- 5 000
- 10 000

Maturité des marchés : entre l'offre et la demande

*Le développement du parc hôtelier
suit globalement l'accroissement de
l'attractivité touristique*



- Demande + / Offre =
- Demande + / Offre +
- Demande - / Offre =
- Demande - / Offre +
- Insuffisance d'offre

Les performances de l'année 2016 – 2017



Domaine de Fontenille - Lauris

Panorama 2016 et conjoncture 2017

L'année 2016 sauvée par le maintien de la clientèle domestique dans les hôtels français

- **Difficile reprise** et frein de la fréquentation touristique suite à l'attentat du 14 juillet à Nice qui étend le contexte d'insécurité à la Côte d'Azur,
- **-4,1% d'arrivées hôtelières étrangères** en France. **Les arrivées hôtelières domestiques**, pesant pour plus de 70% des arrivées totales en France, **sont restées stables**,
- Des régions se démarquent durant la **saison estivale**, notamment la Bretagne.

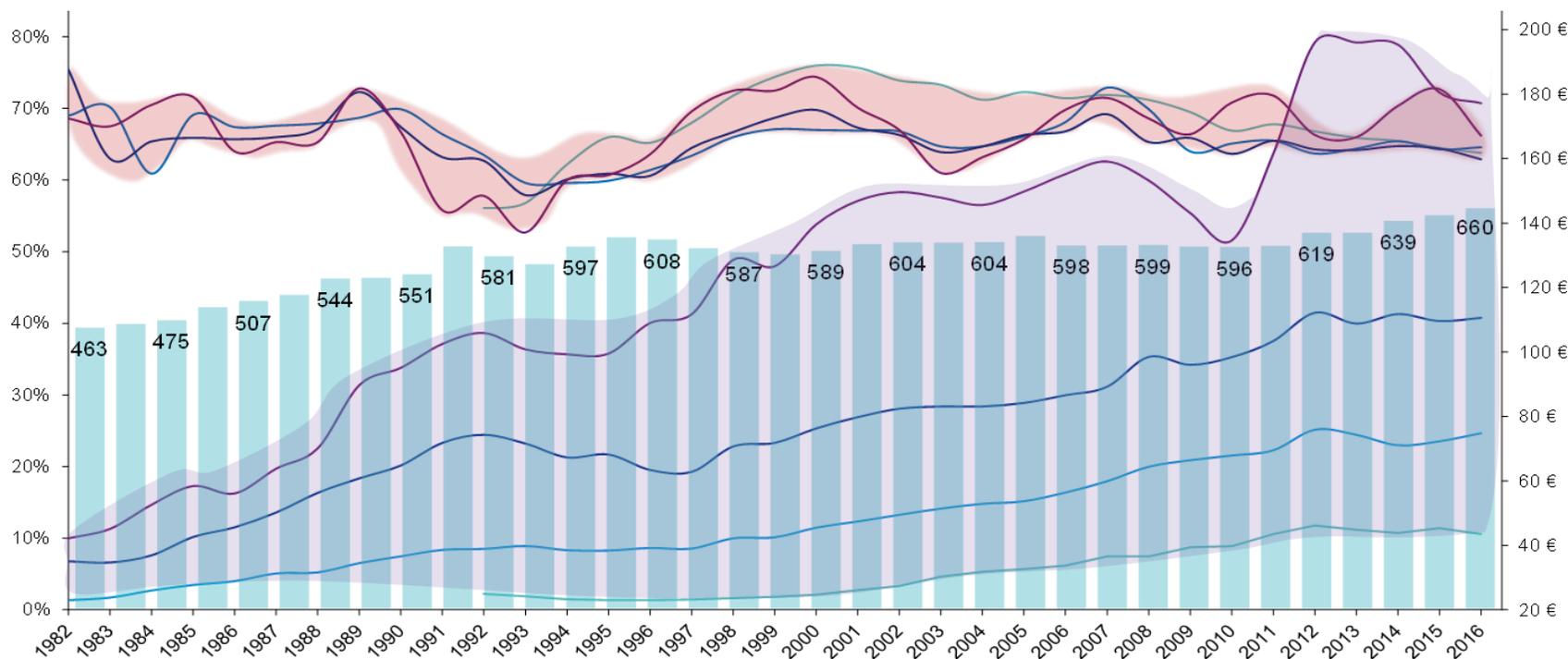
2016

2017

En 2017, un rebond de l'activité touristique, portée par le retour de la clientèle internationale

- **Hausse générale des prix moyens (entre 1 et 2%)**, confirmant la bonne santé du marché,
- **+10,2% de nuitées en France**, porté par le rebond de clientèle étrangère,
- L'annonce de **l'obtention par Paris des Jeux Olympiques 2024 entre autres** laisse supposer une poursuite de la visibilité de la destination France

Une croissance continue de l'offre et des prix moyens sur les 40 dernières années

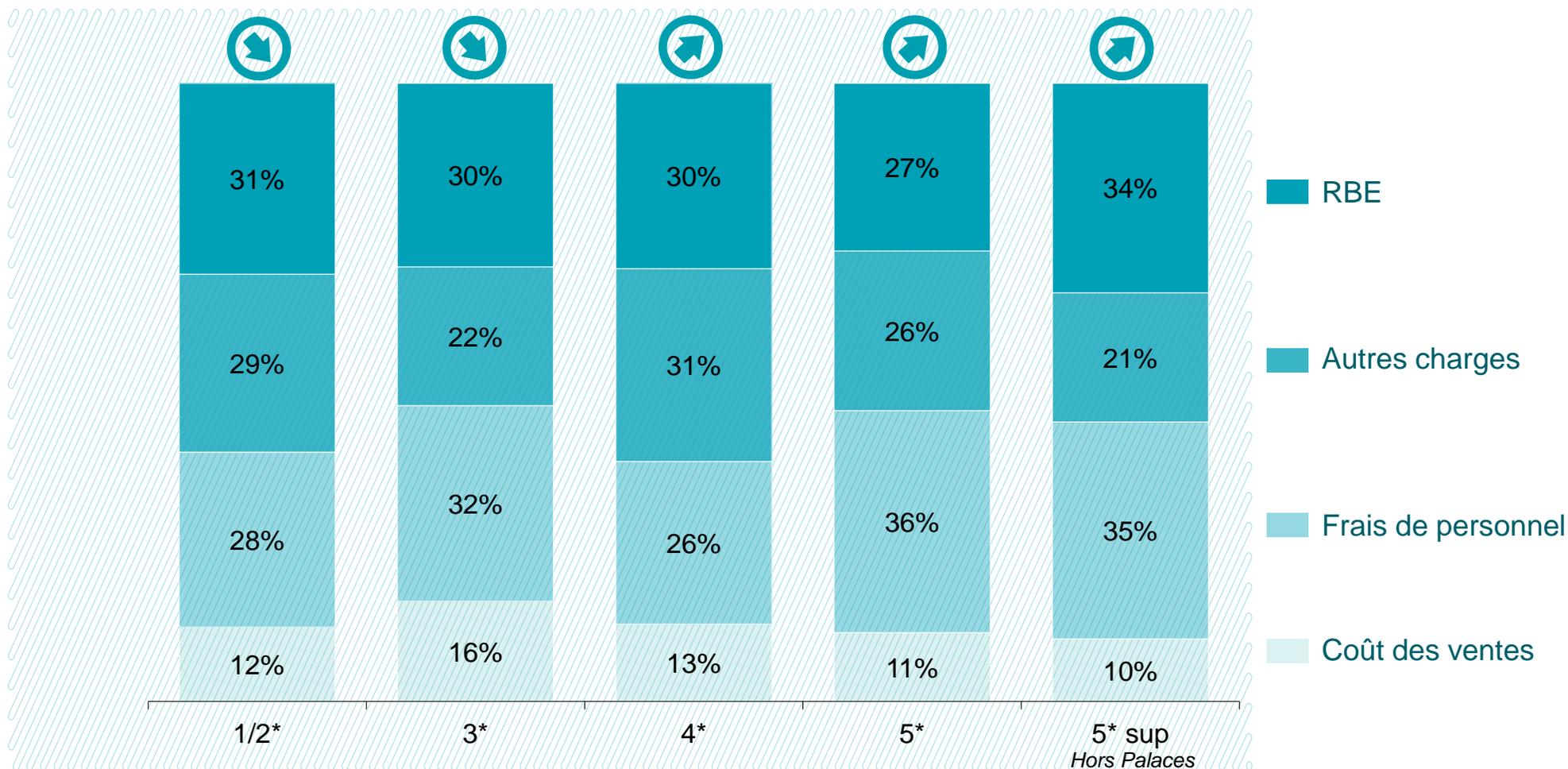


	5*	4*	3*	1/2*
Taux d'occupation				
TCAM	-0,1%	-0,5%	-0,2%	+0,5%
Prix moyen HT (avec inflation)				
TCAM	+4%	+3%	+4%	+2%

Nbr. de # (en milliers)
TCAM : +1%

Source : IHF 2017 KPMG Real Estate & Hotels

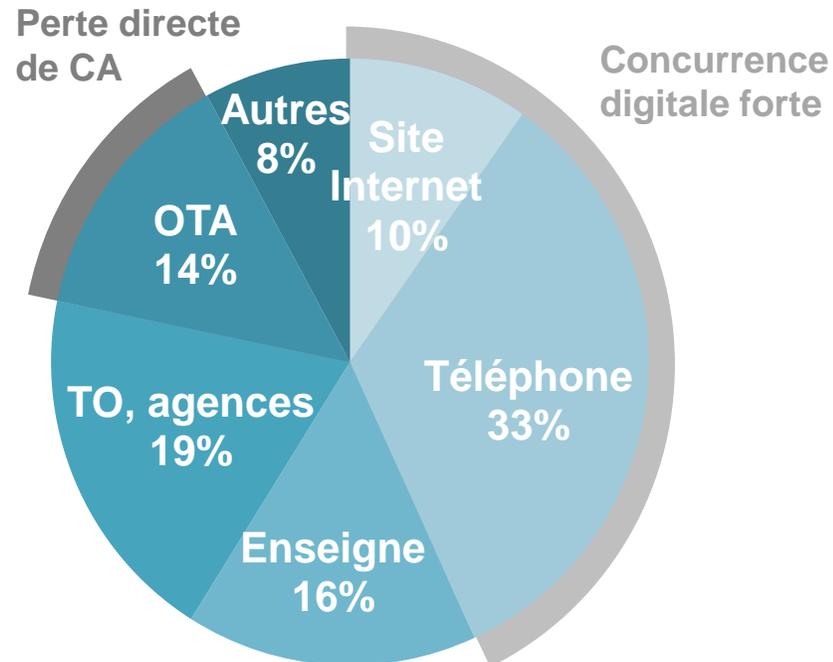
Des performances d'exploitation en hausse sur les segments supérieurs



Source : IHF 2017 KPMG Real Estate & Hotels

Une part significative du chiffre d'affaires se joue en amont de l'arrivée du client

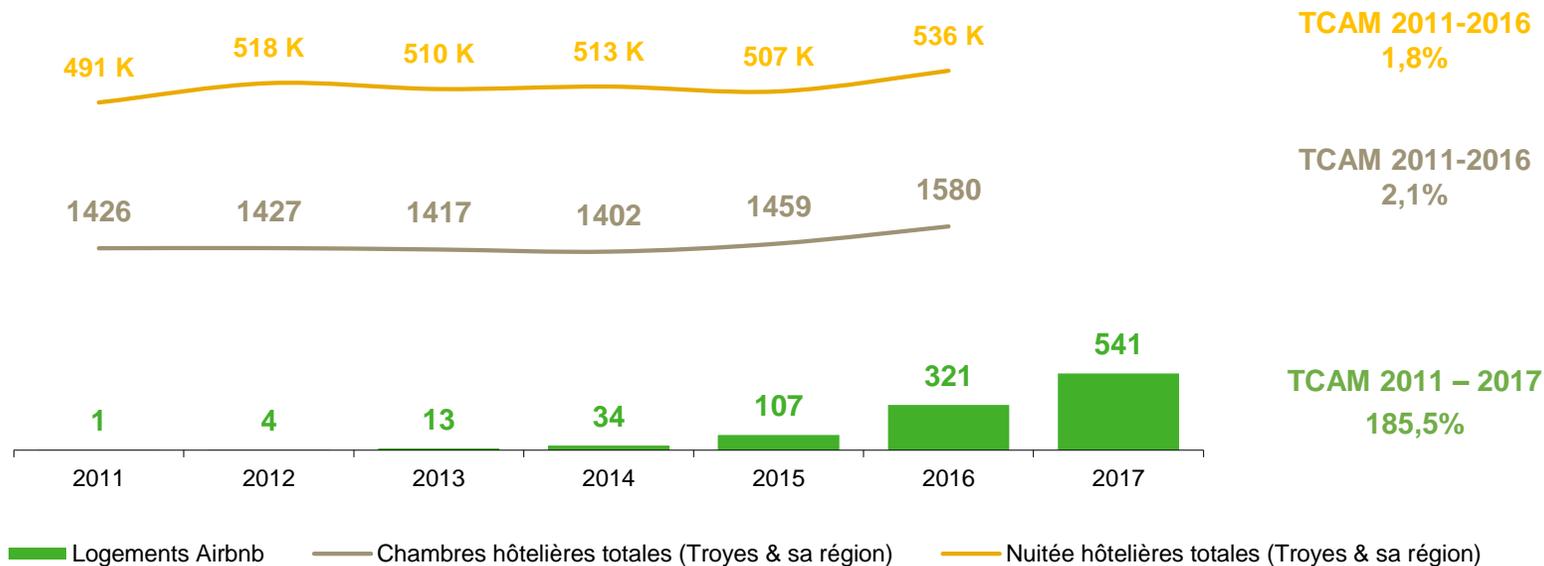
Près des deux tiers des ventes sont directement générées par des outils digitaux, ce qui peut générer des pertes mais également des opportunités



- Des outils de comparaison qui intensifient la concurrence
- 15 à 25% de commissions sur certaine ventes
- Une visibilité élargie
- Des outils de communication
- Une facilitation des processus

Résilience du marché hôtelier en parallèle d'une offre d'hébergement collaboratif dynamique

L'hôtellerie de Troyes stabilisée
L'offre Airbnb en plein développement



Chiffres clés Airbnb Troyes

Illustration Janvier 2018

1228 logements actifs aujourd'hui, dont 36% disponible à temps plein, 71% d'appartements entiers

Prix moyen décembre 2017 : 55,7€ € HT (dont frais de ménage)

Taux d'occupation décembre 2017 : 59%

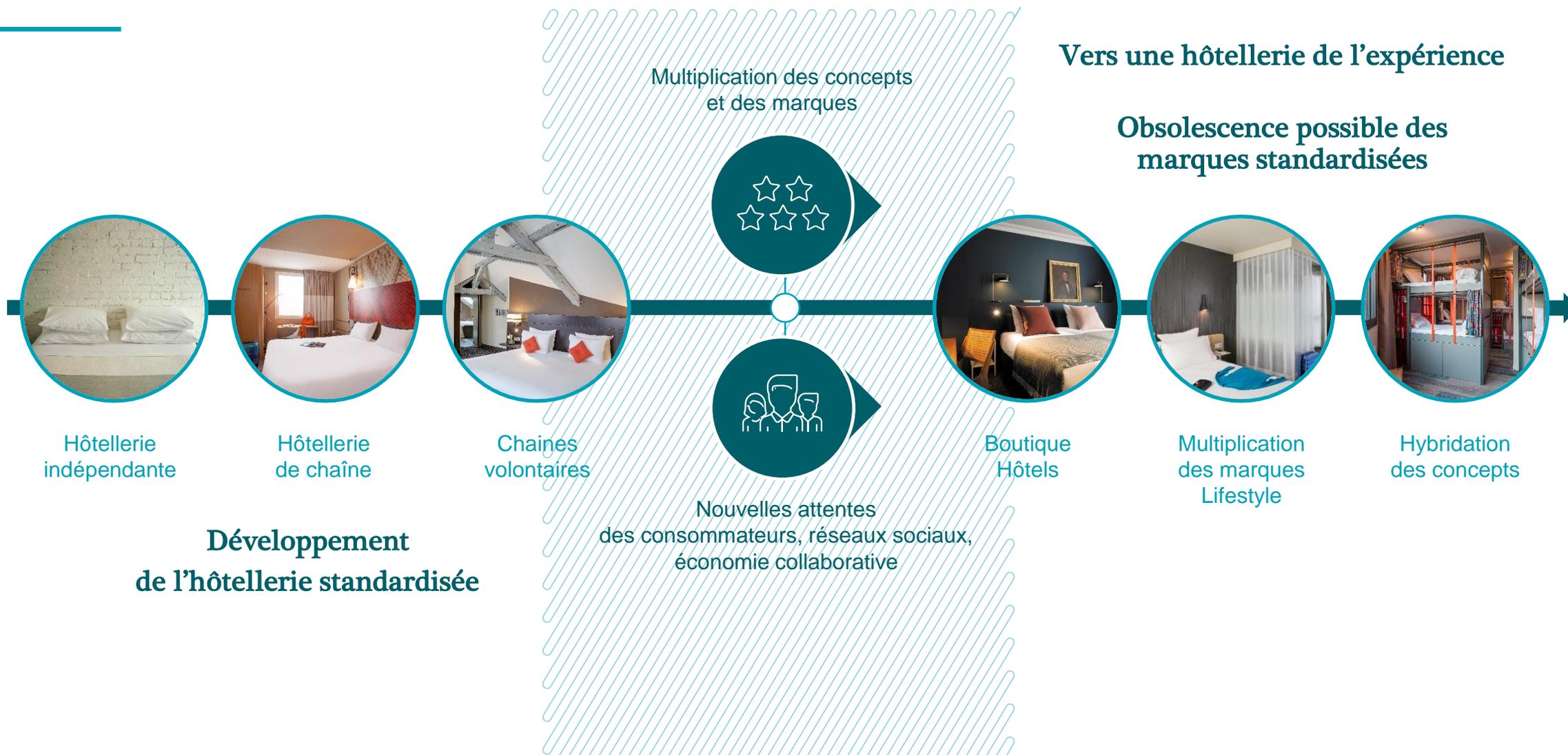
Typologie de l'offre : taille moyenne de 1,2 chambre (18% de Studio, 54% de T2, 20% de T3 et 8% T4 et plus)

Indice de fréquentation : 3,6 clients

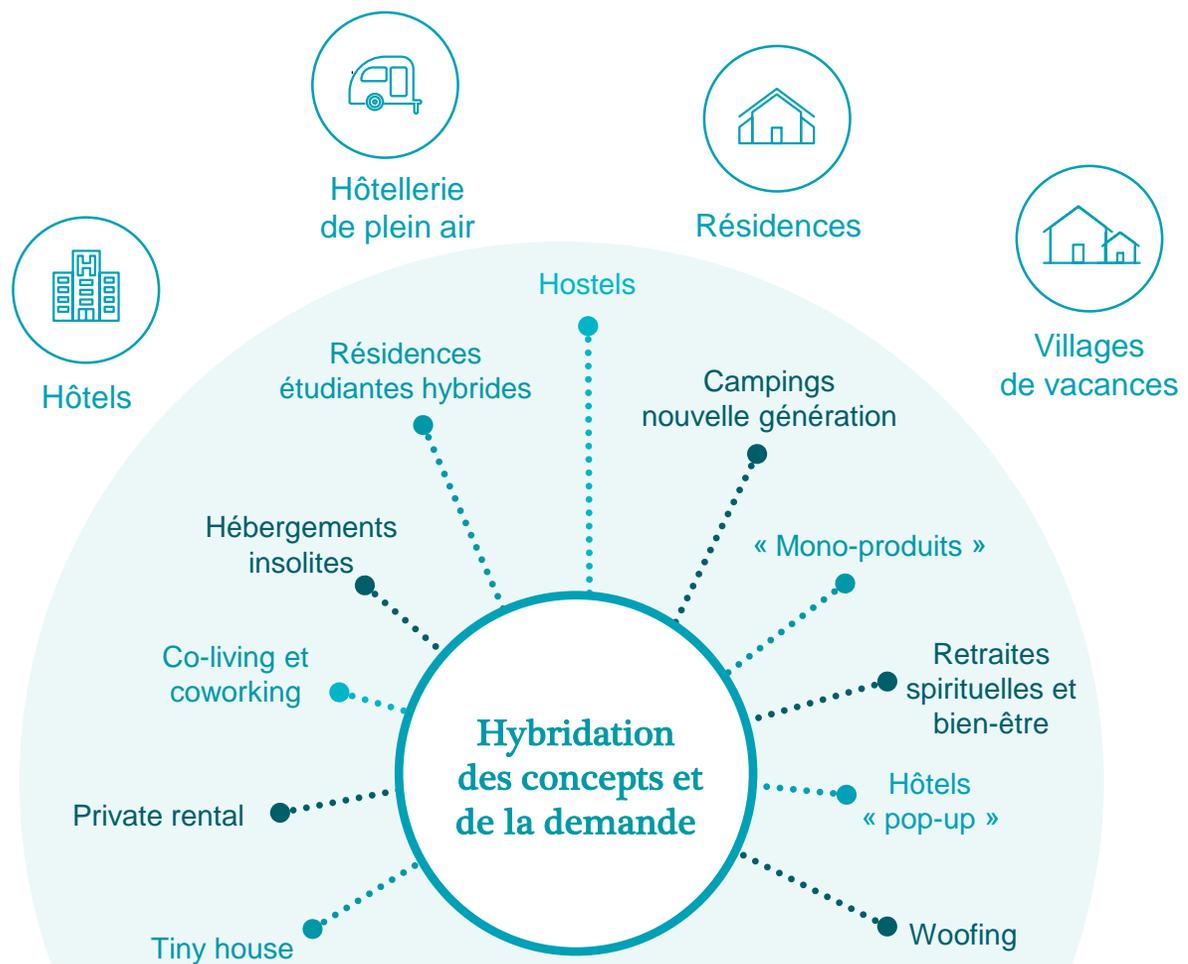
La multiplication des concepts
et marques d'hébergements
**Concepts hôteliers
durables ou éphémères ?**



De l'hôtellerie indépendante à la multiplication des concepts d'hébergements marchands



Vers une hybridation des concepts d'hébergements marchands

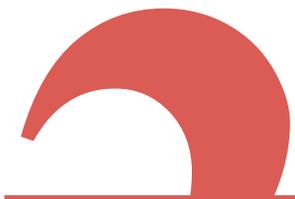


Dynamique de multiplication des marques

Obsolescence potentielle des marques standardisées



Acquisition de concepts et d'enseignes



Création de nouvelles marques



Transformation et repositionnement de marques existantes



Multiplication des marques



ANdAZ.

EDITION

INNSIDE
BY MELIÀ



MAMA
SHELTER



HYATT
CENTRIC™



the hoxton



AUTOGRAPH
COLLECTION™

KIMPTON®
HOTELS & RESTAURANTS





40 ANS À VOS CÔTÉS

© 2017 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.



Événements KPMG

Soirée Spéciale Loi de Finances - Troyes - 30 Janvier 2018



KPMG **BNP PARIBAS**

Loi de finances 2018

Actualités et opportunités

Le Mardi 30/01/2018 à 18H15

Hôtel Mercure Troyes Centre
11 rue des Bas Trevois
10000 Troyes

Informations : jhadjadj@kpmg.fr

Participez à notre grand rendez-vous annuel pour décrypter l'ensemble des nouveautés de la Loi de Finances 2018

- Décryptage des **nouvelles mesures fiscales et sociales**
- Analyse des **perspectives économiques pour 2018**
- Point complet sur les **évolutions en matière de fiscalité des entreprises** : transformation du CICE; baisse du taux d'IS à Horizon 2022, relèvement des seuils d'application des régimes micro BIC et micro BNC
- Présentation des principales mesures affectant la **fiscalité des particuliers.**

Informations & Inscriptions :

- **Troyes, le 30/01/2018 à 18H15**
- Inscriptions : Judith Hadjadj (jhadjadj@kpmg.fr)
- Ou via ce lien <http://bit.ly/2zYAJgo>



KPMG Academy

[kpmg.fr](https://www.kpmg.fr)

Présentation de KPMG Academy



600
ANIMATEURS

238
SITES DE FORMATION
SUR TOUTE LA FRANCE

40
ANNÉES D'EXPÉRIENCE

+10 000
STAGIAIRES FORMÉS
CHAQUE ANNÉE



Comptabilité



Finance / Gestion



Contrôle Interne



Consolidation & normes
Internationales



Droit et Fiscalité



Gestion des Risques



Paie et Gestion Sociale



Audit Interne et Gouvernance

Votre Contact KPMG Academy

Karine Boutiab

Tél. : 03 26 50 79 02

kboutiab@kpmg.fr

Présentation de KPMG Academy

Les cerKles KPMG



Un club de professionnels qui se réunit 1 fois par trimestre pour :

- Rester à la pointe de l'actualité métier (comptable, fiscale, financière, sociale)
- Anticiper les opportunités et maîtriser les risques
- Se former sur des grands enjeux de gestion

Sessions organisées à Reims, Châlons, Epernay, Troyes & Charleville Mézières.

Reims / Châlons en Champagne
Troyes / Charleville Mézières

CerKle PME ETI

Directeurs Administratifs et
Financiers
Responsables financiers ou
comptables
Contrôleurs de gestion

Reims / Châlons en Champagne
Troyes / Charleville Mézières / Epernay

CerKle Social Paie

Gestionnaires de Paies
Responsables de l'administration du
personnel

Reims / Troyes

CerKle Medico social

Responsables comptables ou financiers
Membres du conseil d'administration
Directeurs d'établissements
Directeurs d'association

Programme des Cercles KPMG Academy 2018

Chaque Trimestre
Une revue complète de l'actualité métier
& une formation sur un enjeu clé



Cerkle PME ETI



Responsable Comptable
Responsable Administratif / Financier
Contrôleur de Gestion

La piste d'audit fiable

L'inventaire physique

Les contrôles fiscaux informatisés

Session Spéciale
Arrêté des comptes

Session 1
Mars 2018

Session 2
Juin 2018

Session 3
Octobre 2018

Session 4
Décembre 2018

Cerkle Social-Paie



Gestionnaire de paie
Responsable du Personnel
Responsable Ressources Humaines

Contrôles de cohérence et vérification de la paie

Fin de contrat du salarié (partie 1)
Démission, fin de période d'essai, fin de CDD, départ et mise en retraite

Fin de contrat du salarié (partie 2)
Rupture conventionnelle, licenciements personnel et économique, prise d'acte de rupture et résiliation judiciaire

Gestion des arrêts maladie ou
Prélèvement à la source
(en fonction de l'actualité)

Besoin de plus d'informations ?

Cédric Danhiez-Hachet

*Chargé Marketing & Développement
KPMG Champagne Ardenne*

Tél : 03 26 50 79 97 | 06 27 34 20 30

cdanhiezhachet@kpmg.fr



Bilan touristique 2017

Hébergement marchand et sites touristiques

Bilan touristique 2017

-  Hôtellerie traditionnelle
-  Hôtellerie de plein air
-  Gîtes ruraux en centrale de réservation
-  Sites touristiques
-  Centre de Congrès

Hôtellerie traditionnelle

Taux d'occupation

Progression de 2,7% des chambres offertes à la location et de 3,6% des chambres louées
→ Taux d'occupation de **57,8%** (+0,5pt)

Cette augmentation profite aux établissements économiques et moyenne gamme :

- Non classés: 49% (-4 pts)
- 1 et 2 étoiles : 58% (+2 pts)
- 3 étoiles : 61% (+3 pts)
- 4 et 5 étoiles : 63% (-2 pts)

Données Insee/ORTCA sur la période de janvier à novembre 2017

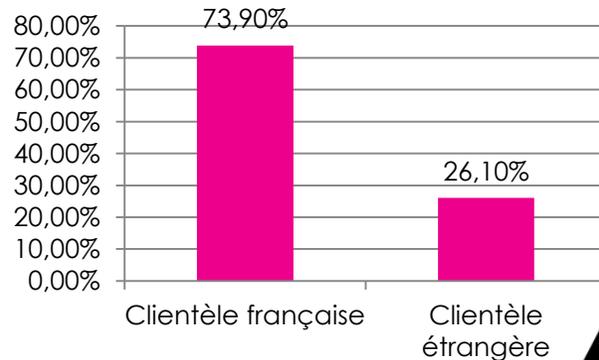
Hôtellerie traditionnelle

Durée moyenne de séjour

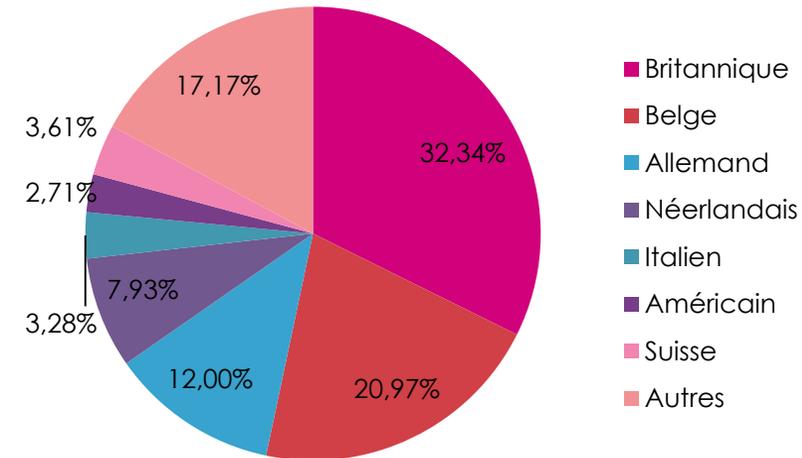
Progression des arrivées de 2,0% (498 900) et de 4,08% des nuitées (720 400)

→ DMS : **1,44 jours** (+2,0%)

Répartition de nuitées :



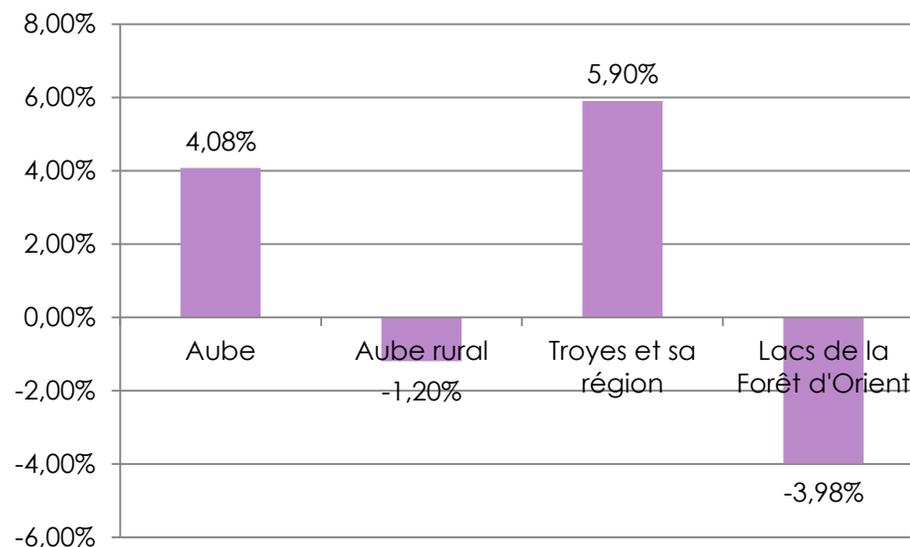
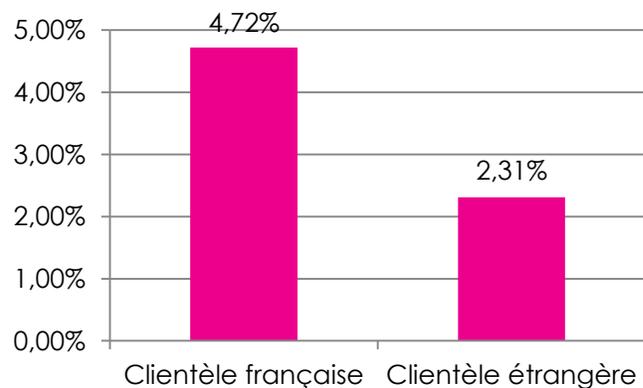
Répartition des nuitées hôtelières étrangères :



Données Insee/ORTCA sur la période de janvier à novembre 2017

Hôtellerie traditionnelle

Evolution des nuitées hôtelières par clientèle et par zone



Données Insee/ORTCA sur la période de janvier à novembre 2017

Hôtellerie traditionnelle

Prix moyen des chambres et RevPar

	Prix moyen HT (€)		RevPar HT (€)	
	Janv./nov. 2017 (€)	%	Janv./nov 2017 (€)	%
Super-éco/économique	48,5	+0,1%	31,2	-2,9%
Moyen et haut de gamme	86,7	-3,2%	52,7	-7,8%
Global	61	-3%	38,5	-6,5%

Données ORTCA/OlaKala sur la période de janvier à novembre 2017

Hôtellerie de plein air

Taux d'occupation

Baisse de 8,3% des emplacements offertes à la location mais une augmentation de 10,6% des emplacements louées

→ Taux d'occupation de **34,1%** (+3,1 pts)

Cette augmentation profite aux établissements non classés au haute de gamme :

- Non classés: 24,9% (+3,9 pts)
- 1 et 2 étoiles : 25% (+1 pt)
- 3 et 4 étoiles : 48,4% (+3,4 pts)

Données Insee/ORTCA sur la période d'avril à septembre 2017

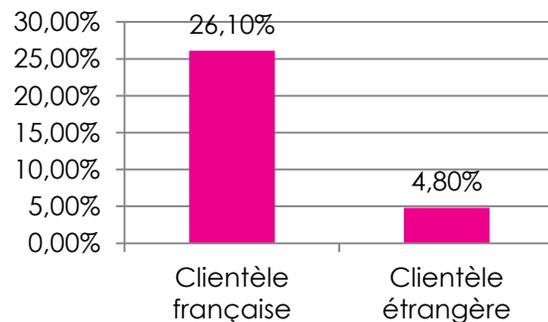
Hôtellerie de plein air

Durée moyenne de séjour

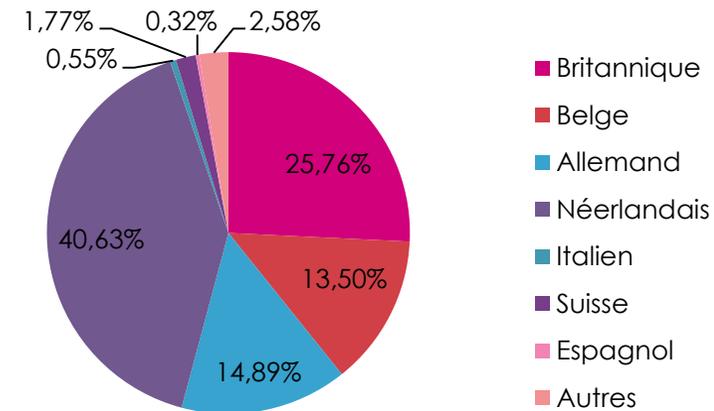
Progression des arrivées de 7,7% (84 300) et de 13,2% des nuitées (204 802)

→ DMS: **2,43 jours** (+0,1%)

Évolution de nuitées :



Répartition des nuitées étrangères :



Données Insee/ORTCA sur la période d'avril à septembre 2017

Gîtes ruraux en centrale de réservation

Taux d'occupation pour les gîtes

Augmentation de 3,76% du pool de gîtes (138)

-> TO **44,51%** (-3,5pts) soit 19,36 semaines/an

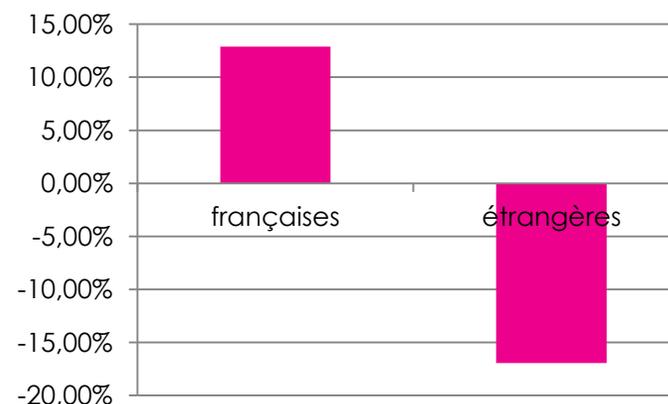
Durée moyenne de séjour

Progression des arrivées de 2,14% (15 000) et de 5,08% des nuitées (91 200)

→ DMS : **7,2 jours** pour les gîtes (-1,25%)

→ DMS : **1,7 jour** pour les chambres d'hôtes (+15,65%)

Évolution de nuitées :



Données Gîtes de France Aube de janvier 2018

Sites touristiques

	estimation du nombre de participants
Route du Champagne en Fête nombre de flûte vendues	9 500
Route du Champagne en Fête (estimation de la fréquentation)	30 000
Chasse et Campagne au Château de Vaux	12 000
Exposition "Un autre Renoir" au MAM	24 019
Nigloween (2 semaines)	141 000
Exposition temporaire "Vincent Larcher"	9 090

source CDT (données au 8 janvier 2018)

	TOTAL	évolution
Abbaye de Clairvaux	19 708	-16,62%
Château de la Motte Tilly	16 124	23,24%
Château de Vaux	26 500	124,58%
Cité du vitrail exposition permanente	21 257	-12,64%
Du côté des Renoir	16 809	98,95%
Ecomusée Mazzolay - musée du Cristal	1 911	-28,53%
La Maison du Vitrail	628	n.c.
Maison de l'outil et de la pensée ouvrière	18 506	14,53%
Musée Camille Claudel	51 519	n.c.
Musée d'Art Moderne	40 172	70,18%
Musée de l'Apothicaire	9 604	5,16%
Musée des Beaux-Arts de Troyes	15 673	-32,12%
Musée Hugues de Payns	1 430	18,38%
Musée Vauluisant	6 670	2,55%
NIGLOLAND	600 000	maintien
Sous Total sites payants	855 472	12,02%
Cathédrale de Troyes	182 350	-1,85%
Bénévoles 1 Jour 1 Eglise	5 564	7,93%
Eglise St-Pantaléon de Troyes	25 854	-2,84%
Eglise St-Urbain de Troyes	57 372	4,33%
Eglise Ste-Madeleine de Troyes	58 088	4,26%
PAVILLON HENRI IV	3 939	0,92%
Plage - Mesnil Saint Père	21 472	-56,15%
Plage - Lusigny-sur-Barse	9 800	-34,41%
Plage - Géraudot	7 170	-51,34%
Plage - Dienville	11 588	-60,48%
Sous Total sites gratuits	384 588	-12,62%
TOTAL	1 240 060	3,01%

source CDT (données au 8 janvier 2018)

Centre de Congrès

56 événements hors culturel et événements interne au département

13 000 congressistes accueillis

Augmentation du nombre de participants par événement (30% des événements ont plus de 400 participants)

Estimation 7000 nuitées générées