

Le marché hôtelier au Royaume-Uni

Par
la Mission Économique
de Londres



Octobre 2002

Document réalisé par Marie BANCAL
Revu par Alain GAUGRIS

Résumé

Le Royaume-Uni est le pays d'Europe où il y a le plus d'hôtels (50 549 en 2000). Grandes chaînes internationales et petits établissements indépendants se côtoient sur un marché atomistique, théâtre de nombreuses fusions et acquisitions ces dernières années. Des chaînes telles que Heritage, Posthouse, Principle ou encore Swallow, sont ainsi passées d'un groupe à un autre, au gré des recompositions de portefeuille. Parallèlement à cette concentration, deux tendances se confirment : la multiplication des franchises et la présence accrue des investisseurs institutionnels.

Au niveau de l'offre, après avoir connu une croissance exceptionnelle, le marché des hôtels économiques semble aujourd'hui arriver à maturité. Le rythme des ouvertures se ralentit, les sites intéressants se faisant plus rares, et les concurrents plus nombreux. Les boutiques hôtels sont, au contraire, en pleine expansion. Ce nouveau concept d'hôtels design à taille humaine séduit de plus en plus de clients, à la recherche d'une alternative à la standardisation. Les appart'hôtels rencontrent également un succès croissant. Très répandue sur le continent américain, la formule séduit de plus en plus au Royaume-Uni.

La clientèle des hôtels britanniques est essentiellement nationale et d'affaire : les deux tiers des clients sont en déplacement d'affaire et près des trois quarts sont britanniques. La qualité de l'accueil est un des problèmes majeurs. L'hôtellerie britannique souffre d'un manque de main d'œuvre qualifiée et n'est pas structurée, à l'échelle nationale, par un système de notation des hôtels, comme dans les autres pays européens. Pourtant les prix britanniques sont les plus élevés d'Europe.

Au cours de l'année 2001, l'hôtellerie britannique a été touchée successivement par la fièvre aphteuse et les événements du 11 septembre, et par le ralentissement économique qui les ont accompagnés. Elle essaie aujourd'hui de retrouver le niveau d'activité de 2000, sans y être totalement parvenu, pour l'instant.

Table des matières

Résumé.....	2
Introduction.....	6
Le marché hôtelier au Royaume-Uni	7
Tableau synoptique du marché hôtelier.....	8
1. La structure du marché.....	9
1.1 Les acteurs du marché	9
- Les grands groupes hôteliers internationaux.....	10
- Les hôtels indépendants.....	10
- Les autres formes d'hébergement.....	11
1.2 Le classement des hôtels.....	12
1.3 La clientèle est essentiellement nationale et d'affaire.....	12
- La clientèle d'affaire représente 65% de l'activité hôtelière.....	12
- La clientèle britannique effectue près des trois quarts des nuitées hôtelières.....	14
1.4 Les chambres ne représentent que 57% des revenus hôteliers.....	14
1.5 Le marché hôtelier dans l'espace britannique et mondial.....	15
- Etude géographique du marché.....	15
- La place du marché britannique en Europe.....	15
2. Les évolutions structurelles.....	18
2.1 La stratégie des grands groupes.....	18
- Poursuite de la concentration.....	18
- Une présence accrue des investisseurs institutionnels.....	19
- Les franchises.....	20
- Développement d'un marché de prestations d'affaire.....	20
2.2 Le marché des hôtels économiques arrive à maturité.....	20
2.3 Les boutiques hôtels.....	23
2.4 Les apart'hôtels.....	23
3. Atouts et faiblesses du marché hôtelier britannique.....	23
3.1 La BHA : un puissant groupe de pression pour servir les intérêts de la profession.....	23
3.2 Une qualité d'accueil pénalisante.....	23
- Les prix les plus hauts d'Europe pour une prestation moyenne.....	23
- Un manque de personnel qualifié.....	24
- L'implication de l'Etat et des organisations professionnelles pour améliorer la situation.....	24

3.3 Les conséquences de l'épidémie de fièvre aphteuse et du 11 septembre.....	26
- la fièvre aphteuse a durement touché l'hôtellerie dans les campagnes.....	26
- ... et les évènements du 11 septembre les établissements londoniens.....	26
3.4 Internet, une véritable opportunité pour les hôteliers indépendants.....	26
4. Conclusion.....	27
5. Les sites utiles.....	28
Annexes.....	29
Angleterre.....	30
Ecosse.....	31
Pays de Galles.....	34
Irlande du Nord	35
Hôtels et groupes hôteliers.....	36
Accor.....	37
Britannia Hotels.....	39
British Trust Hotels.....	40
Choice Hotels Europe.....	41
Citadines.....	43
Compass.....	44
Corus and Regal Hotels.....	46
De Vere Group PLC.....	48
Dorchester Group.....	50
Envergure.....	51
Firmdale Hotels PLC.....	52
Gleneagle Hotel.....	53
Hanover International.....	54
Hilton.....	56
Jarvis Hotels PLC.....	58
Jurys Doyle Hotel Group.....	60
MacDonald.....	62
Malmaison Hotels.....	63
Mandarin Oriental Hyde Park.....	64
Marston Hotels.....	65
Menzies Hotels.....	67
Millenium & Copthorne Hotels PLC.....	68
Paramount Hotels.....	70
Peel Hotels.....	72

Queen Moat house Hotels.....	74
Rocco Forte Hotels.....	75
Royal Garden Hotel.....	76
Savoy Group.....	77
Scottish and Newcastle PLC.....	78
Shearings Hotels LTD.....	79
Sheraton Hotels.....	80
Shire Hotels.....	81
Six Continents Hotels UK.....	82
The Imperial London Hotels.....	84
The Lancaster Landmark Hotel Co.	85
The Ritz Hotel.....	86
Thistle Hotel PLC.....	87
Vienna Group.....	88
Whitbread Hotel Company.....	90
Consortiums hoteliers.....	92
Best Western Hotels.....	93
Grand Heritage Hotels.....	94
Minotel.....	95
Pride of Britain.....	96
Relais et Châteaux.....	97
Scotland's hotels of distinction.....	98
Scotland's Personal Hotels.....	99

Le taux de change utilisé dans tout ce document est : 1 GBP = 1,6087 EUR

Introduction

L'hôtellerie représente 1% du PIB britannique, et a généré un chiffre d'affaires de près de 16,9 Mds EUR (10,5 Mds GBP) en 2001, soit une augmentation de 35% par rapport à 2000.

Face aux puissantes chaînes hôtelières, les indépendants ne manquent pas d'atouts. Alors que les grands groupes recomposent leur portefeuille, développent les franchises et font appel à de nouvelles sources de financement, les indépendants se présentent comme une alternative séduisante à la standardisation de l'offre hôtelière. Pour bénéficier eux-aussi de la force de la marque et du réseau, ils sont amenés à se regrouper au sein de consortiums.

La clientèle exige de son côté une amélioration du service dans des hôtels globalement chers et de qualité perfectible.

Cette étude a pour but de dresser le panorama du marché hôtelier au Royaume-Uni. Un répertoire présente les principaux acteurs, britanniques ou étrangers, présents sur le marché.

Le marché hôtelier au Royaume-Uni

Tableau synoptique du marché hôtelier

Chiffre d'affaires 17,2 Mds EUR (10,7 Mds GBP) fin 2001

Nombre d'hôtels 50 549 en 2000

Nombre de chambres 974 850 en 2001

Nombre de lits 1 190 644 en 2000

Taux d'occupation en 2000

Royaume-Uni 73,7%

Londres 82,6%

Province 70,6%

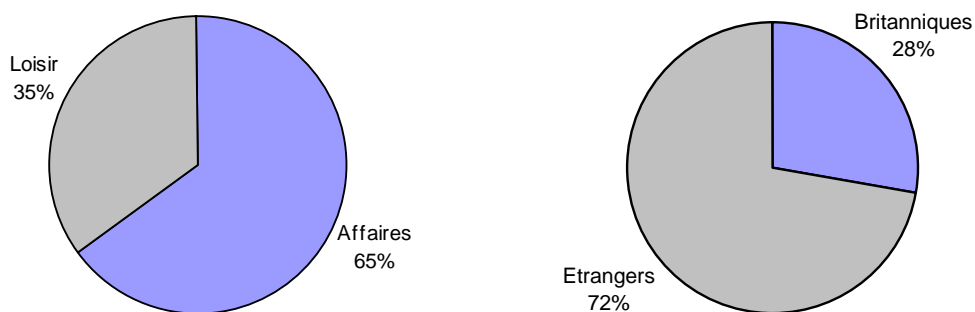
Prix moyen d'une chambre en 2000

Royaume-Uni 110,65 EUR (68,78 GBP)

Londres 147,73 EUR (91,83 GBP)

Province 95,28 EUR (59,23 GBP)

Structure de la clientèle



Nombre d'employés dans l'industrie hôtelière 375 000 en juin 2001

1. La structure du marché

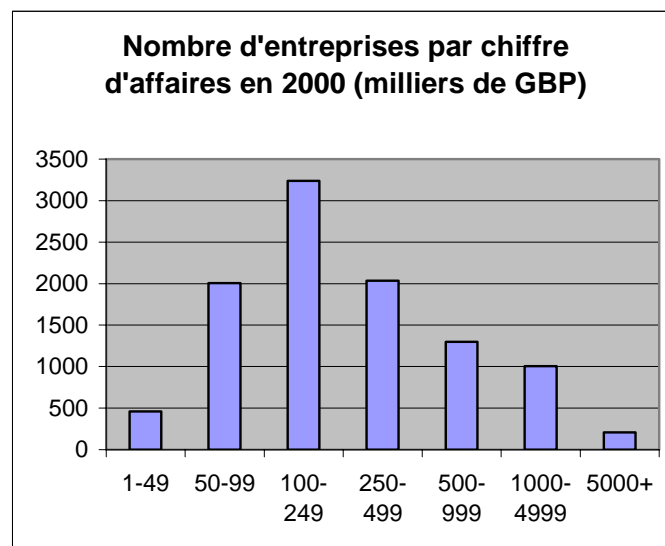
1.1 Les acteurs du marché

Le marché hôtelier britannique est composé d'une myriade de petits opérateurs indépendants, et de peu de grands groupes. La majeure partie des entreprises hôtelières ont par conséquent un chiffre d'affaires compris entre 80 435 EUR (50 000 GBP) et 804 350 EUR (500 000 GBP).

Nombre d'entreprises hôtelières par chiffre d'affaires en 2000

Chiffre d'affaires (000 GBP)	Nombre d'entreprises	% du total
1-49	460	4,5
50-99	2005	19,6
100-249	3240	31,6
250-499	2035	19,8
500-999	1300	12,7
1000-4999	1005	9,8
5000+	205	2

Source : Business Monitor PA 1003. Size Analysis of UK business



- **Les grands groupes hôteliers internationaux**

Le secteur hôtelier britannique est relativement mature. Une dizaine de groupes dominant le marché à travers des chaînes bien établies.

Les dix premiers opérateurs hôteliers au Royaume- uni en nombre de chambres (2001)

Groupes	Pays	Chambres	Hôtels
1. Six Continents	RU	26 246	185
2. Whitbread	RU	24 888	335
3. Hilton	USA	16 174	83
4. Thistle	RU	10 624	56
5. Compass	RU	9 350	179
6. Accor	Fr	8 213	69
7. Choice Hotel International	USA	6 938	89
8. Jarvis	RU	6 604	65
9. Regal Hotel Group	RU	6 575	95
10. MacDonald Hotels	RU	6 461	91

Ces groupes sont surtout présents aux deux extrêmes du marché, id est les hôtels économiques et les hôtels de luxe. Leur activité est dominée par la clientèle d'affaire, ce qui explique leur stratégie d'implantation tournée vers les zones urbaines et les régions à forte activité industrielle ou commerciale. Ils se sont également beaucoup développés dans les zones de passage, près des sorties d'autoroute notamment. Par ailleurs la capacité d'accueil de ces hôtels de chaîne est utilisée toute l'année, contrairement à l'hôtellerie indépendante de province, davantage soumise aux variations saisonnières.

Les groupes mènent une stratégie de marque. La marque doit représenter la force du réseau et sa fiabilité, surtout auprès des entreprises. Beaucoup d'enseignes ne sont pas spécifiques au Royaume-Uni, mais communes à un certain nombre de pays, créant ainsi un sentiment de familiarité et de sécurité chez les clients étrangers.

- **Les hôtels indépendants**

Ils représentent environ 70% du parc hôtelier britannique, mais leur part de marché est en recul. Souvent gérés par leur propriétaire, ils souffrent de plus en plus de la puissance commerciale des grandes chaînes.

Certains sont donc amenés à se regrouper au sein de consortiums. Il y a une dizaine de consortiums hôteliers au Royaume-Uni. Les plus importants sont Best Western, Minotel, Grand Heritage Hotels et Pride of Britain. Ils proposent à leur membres, regroupés sous une même enseigne, une stratégie marketing globale. La marque est mise en avant dans les publicités, les catalogues et sur le site Internet du consortium. Une centrale d'achat permet aux hôteliers de bénéficier d'économies

d'échelles, et une centrale de réservation catalyse toutes les demandes. Enfin les consortiums permettent aux hôteliers d'être présents sur les systèmes de réservation utilisés par les agences de voyages (galileo, sabre, amadeus, unison, etc.), dont l'accès est interdit aux indépendants.

Cependant le nombre d'hôtels membres de consortium est en régression ces dernières années. Trois raisons sont généralement évoquées pour expliquer ce recul : les coûts d'adhésion très élevés, le développement des chaînes menaçant le secteur indépendant, et Internet, qui offre la possibilité aux indépendants de toucher facilement une vaste clientèle sans avoir à passer par un consortium.

- **Les autres formes d'hébergement**

Outre les hôtels, un grand nombre de structures d'accueil sont à la disposition des touristes au Royaume-Uni. Bed & Breakfast, auberges de jeunesse (YMCA), camping et résidences secondaires sont autant d'alternatives aux hôtels à la disposition des touristes étrangers aussi bien que britanniques.

Les hôtels sont donc une forme d'hébergement in fine relativement peu utilisée par les Britanniques, puisqu'un quart d'entre eux seulement y réside lors de déplacements (47% préfèrent l'hébergement en famille ou chez des amis).

Types d'hébergement utilisés par les Britanniques en 2001

	Voyages	Dépenses
	%	%
Hôtel/Motel/Guesthouse	26	41
Bed & Breakfast	6	7
Maison/Appartement/Chalet loué	6	9
Auberge/ Université/Ecole	1	1
Famille/Amis	47	27
Résidence secondaire/Timeshare	1	1
Camping	2	1
Caravane	2	2
Autre	11	11

Source : Star UK

La proportion de touristes étrangers résidant dans des hôtels est quant à elle plus élevée. Elle atteint plus de 50% à Londres.

Types d'hébergement utilisés par les visiteurs étrangers à Londres (%)		
	2000	1997
Hôtel/Guesthouse	51	53
Amis/Famille	28	26
Auberge/Université	11	11
Maison/ Appartement loué	6	4
Hôte payant	3	3
Autre	1	3

Source : London Tourist Board

1.2 Le classement des hôtels

Contrairement à la plupart des pays européens, le Royaume-Uni ne s'est toujours pas doté d'un système de classement des hôtels au niveau national. Deux organismes privés, *The Automobile Association* (AA) et *The Royal Automobile Club* (RAC), évaluent selon leurs propres critères les hôtels. La AA a créé son système de notation en 1908 et introduit les étoiles en 1912. Le RAC a quant à lui publié sa première liste d'hôtels en 1904, avant d'adopter, en 1947, le système de notation par étoiles. De leur côté, les offices de tourisme régionaux ont accordé leurs premières couronnes (*crowns*) à certains établissements hôteliers en 1987.

En 1996 une étude de l'*English Tourism Board* (ETB), a montré que cette juxtaposition des systèmes de notation déroutait les clients. La majorité d'entre eux se prononçait en faveur d'un système unique, en vigueur sur l'ensemble du territoire britannique.

A la suite de cette étude l'*Automobile Association*, le *Royal Automobile Club* et l'*English Tourism Council* se sont mis d'accord sur un système d'évaluation unique s'appliquant à tous les établissements hôteliers d'Angleterre. La notation se fait en étoiles, comme en France, cinq étoiles étant le maximum. Mais les offices de tourisme écossais et gallois n'ont pas rejoint ce système¹. Il n'y a donc toujours pas d'uniformisation à l'échelle nationale.

1.3 La clientèle est essentiellement nationale et d'affaire

- La clientèle d'affaire représente 65% de l'activité hôtelière

Le marché hôtelier britannique en prix courant (M GBP) 1996-2000

	1996	1997	1998	1999	2000
Clientèle d'entreprises	4119	4463	4715	4905	5610
<i>Variation annuelle</i>		8,4	5,6	4,0	2,1
Part de marché	62	62,5	62	64,0	64,6
Particuliers	2524	2678	2890	2759	2740
<i>Variation annuelle</i>		6,1	7,9	-4,5	-0,7
Part de marché	38	37,5	38	36	35,4
Total	6643	7141	7605	7664	7750
<i>Variation annuelle</i>		7,5	6,5	0,8	1,1

Source : Key Note Hotels 2001

¹ L'office de tourisme écossais estime que son système de notation, basé sur la qualité du service, est meilleur que celui des anglais, jugeant la qualité des équipements.

- *La clientèle d'affaire*

Elle est composée des voyageurs d'affaire et des participants aux conférences ou séminaires.

Le marché des voyageurs d'affaire est d'une importance cruciale pour les groupes hôteliers. La clientèle d'entreprise est en effet en constante augmentation depuis 5 ans et sa part dans la clientèle hôtelière croît d'année en année. Elle est passée de 62% en 1996 à 64,6% en 2000. Les chaînes ont donc beaucoup investi pour pouvoir proposer une offre adaptée, notamment en aménageant des espaces de travail dans les chambres.

Le marché des conférences et séminaire se développe également (voir partie 2, Le développement d'un marché des prestations d'affaire)

- *La clientèle de loisir*

Le nombre de clients de loisir dans les hôtels est en diminution depuis 1998. Outre l'alternative proposée par les autres modes d'hébergement, les hôteliers souffrent de la concurrence des destinations européennes facilement accessibles grâce au développement des compagnies de transport économiques (Buzz, Ryanair, Easyjet, etc.).

Cependant le marché des courts séjours, en dehors des vacances principales, se développe avec l'augmentation du revenu disponible et le vieillissement de la population. Les retraités semblent en effet beaucoup apprécier cette formule.

Au sein de la clientèle de loisir, les hôteliers constatent en outre une substitution de la demande immédiate aux réservations. Les touristes planifient beaucoup moins à l'avance leurs déplacements qu'il y a quelques années et les hôteliers doivent s'adapter à ce nouveau type de demande.

L'hébergement représente le tiers des dépenses touristiques au Royaume-Uni, aussi bien pour les britanniques que pour les étrangers. Le tableau ci-après, qui mesure ces dépenses, ne prends cependant pas en compte les frais de déplacements hors Royaume-Uni.

Dépenses touristiques par catégorie en 2001

	Britanniques		Etrangers	
	% du Total	M GBP	% du Total	M GBP
Hébergement	33	8 500	33.3	3 557
Repas	22	5 670	20.6	2 201
Shopping	15	3 910	26.0	2 778
<i>vêtements</i>	8	2 050	12.8	1 367
<i>autres achats</i>	7	1 860	13.2	1 410
Déplacement à l'intérieur du RU	18	4 800	9.2	983
Loisirs	8	2 070	2.9	310
Services	1	380	4.0	427
Autre	3	760	4.0	427
Total	100.0	26 090	100.0	10 683

Source : Star UK

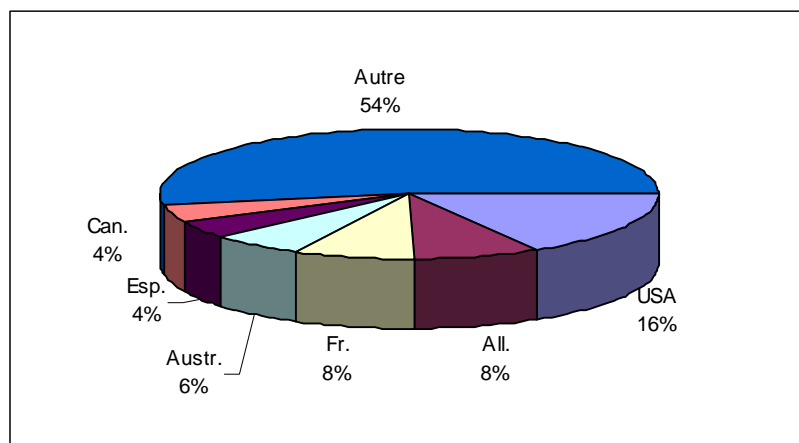
En dehors du tourisme traditionnel, il faut également souligner l'importance croissante des mariages dans les hôtels. En effet, depuis 1995, les établissements hôteliers ont le droit d'accueillir les cérémonies de mariage civil et peuvent donc proposer des forfaits complets, de la cérémonie aux chambres pour les invités.

- **La clientèle britannique effectue près des trois quarts des nuitées hôtelières**

L'essentiel de la clientèle hôtelière est domestique. En effet, en 2000, près de 72% des nuitées ont été effectuées par des résidents britanniques.

Parmi la clientèle étrangère, les Américains arrivent en tête, avec 33,2 millions de nuitées dans les hôtels britanniques en 2000, devant les Allemands avec 17,1 millions et les Français, à 16,2 millions. La majorité des nuitées étrangères est effectuée à Londres, la clientèle de province étant essentiellement domestique.

Les nuitées étrangères au Royaume-Uni en 2000



Source : British Tourist Authority

1.4 Les chambres ne représentent que 57% des revenus hôteliers

Sources de revenus des hôtels en 2000 (%)	
Chambres	57,2
Nourriture	25,2
Boissons	9,3
Téléphone	2,2
Autres	6

Nourriture et boissons sont des sources de revenu importantes, puisqu'elles représentent plus du tiers des recettes hôtelières.

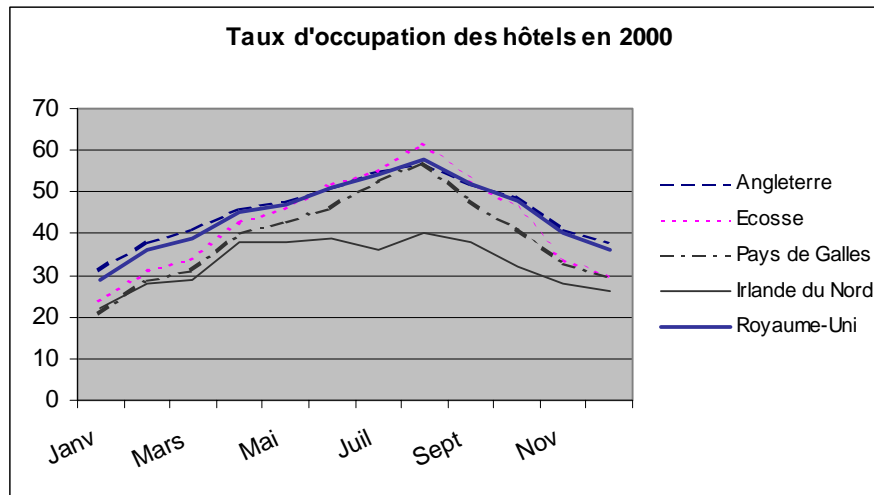
1.5 Le marché hôtelier dans l'espace britannique et européen

- Etude géographique du marché

L'essentiel du parc hôtelier britannique se situe en Angleterre. La région regroupe en effet plus de 82% des établissements, contre 10% pour l'Ecosse, 6% dans le Pays de Galles et moins de 1% en Irlande du Nord.

Le taux d'activité est également plus fort en Angleterre que dans les autres régions. L'Angleterre a en effet un taux d'occupation des chambres de 60%, Londres atteignant même 80%. Viennent ensuite l'Ecosse à 58%, puis le Pays de Galles avec 52% et enfin l'Irlande du Nord à 42%.

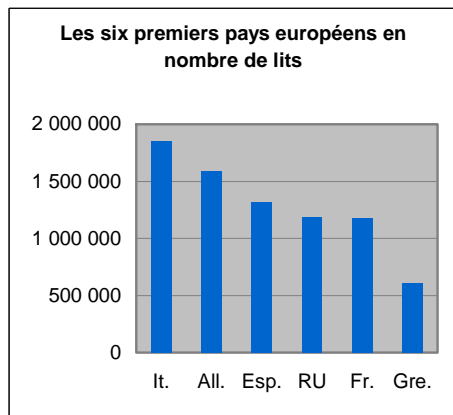
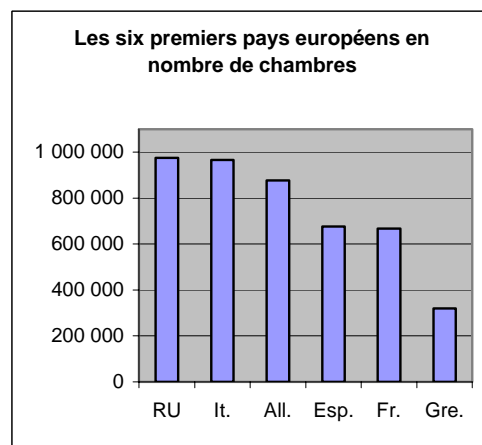
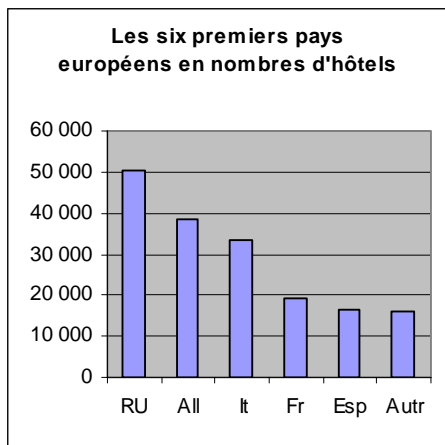
La saisonnalité est la même dans tout le Royaume-Uni, à l'exception de l'Irlande du Nord où elle est beaucoup moins marquée. Entre la saison creuse de décembre-janvier et la saison haute en août le taux d'occupation des hôtels augmente très régulièrement, passant de 30% à plus de 55%, pour le Royaume-Uni. La baisse des taux est également très progressive.



Sources : English Tourism Council, Visitscotland, Wales Tourist Board et Northern Ireland tourist Board

- La place du marché britannique en Europe

Le marché hôtelier britannique est le premier en Europe en nombre d'hôtels (50 549), loin devant l'Allemagne (38 551), l'Italie (33 361) et la France (19 315). Il est également le premier en nombre de chambres, avec une capacité de 374 850 chambres ; même si l'écart avec les autres pays est selon ce critère moins important qu'en nombre d'hôtels. Cette différence souligne le morcellement du marché britannique constitué essentiellement d'établissements de petite taille.



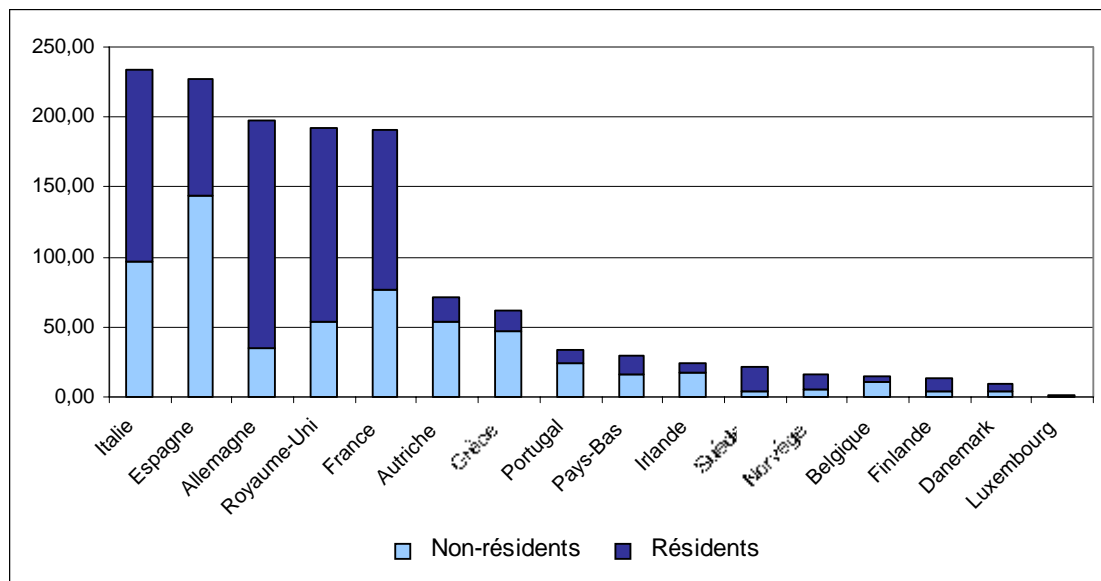
Source : Eurostat

En nombre de nuitées, le marché hôtelier britannique est le 4^{ème} d'Europe derrière l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, mais devant la France. En effet, plus de 192,5 millions de nuitées ont été enregistrées en 2000 par les hôteliers britanniques, contre 191 pour la France. C'est cependant un des pays d'Europe où la proportion de nuitées étrangères est la plus faible, avec 28%. Trois pays seulement ont une proportion plus faible : l'Allemagne à 17,5%, la Suède à 22% et la Finlande à 26,7%. Pourtant le Royaume-Uni est la 6^{ème} destination touristique dans le monde en nombre de visiteurs et la 5^{ème} en termes de recettes touristiques.

Nuitées dans les hôtels européens en 2000 (millions de nuitées)				
	Total	Non-résidents	Résidents	% de non-résidents
Italie	233,61	97,22	136,39	41,6
Espagne	227,14	143,76	83,38	63,3
Allemagne	198,07	34,64	163,43	17,5
Royaume-Uni	192,72	53,72	139,00	27,9
France	191,07	77,01	114,06	40,3
Autriche	71,65	53,62	18,03	74,8
Grèce	61,30	46,64	14,67	76,1
Portugal	33,80	24,10	9,69	71,3
Pays-Bas	29,72	15,70	14,03	52,8
Irlande	24,27	17,48	6,79	72,0
Suède	21,26	4,68	16,59	22,0
Norvège	16,36	4,97	11,40	30,4
Belgique	14,23	10,18	4,05	71,6
Finlande	13,35	3,56	9,79	26,7
Danemark	9,21	4,61	4,60	50,1
Luxembourg	1,24	1,17	0,07	94,5
Zone euro	1038,15	478,45	559,70	46,1%

Source: Eurostat

La répartition des nuitées hôtelières entre les résidents et les non-résidents, dans les pays européens, peut être représentée de la façon suivante :



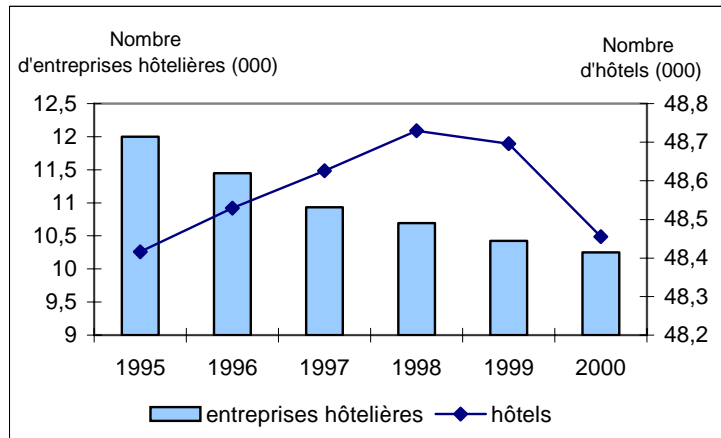
2. Les évolutions structurelles

2.1 La stratégie des grands groupes

- Poursuite de la concentration

Le marché hôtelier a connu ces dernières années de nombreuses restructurations, avec une nette tendance à la concentration. Le nombre de compagnies hôtelières implantées au Royaume-Uni est ainsi en constante diminution depuis une dizaine d'année, passant de 14 410 en 1990 à 10 250 en 2000 (soit un recul de 40% sur 10 ans) . Dans le même temps, le nombre d'établissements a fortement augmenté jusqu'en 1998, pour atteindre le chiffre de 48 730, avant de redescendre à 48 276 en 2000.

Nombre d'entreprises et d'établissements hôteliers au Royaume-Uni, 1995-2000



Sources : Business Monitor PA 1003. Size Analysis of UK businesses
Foodservice Intelligence

L'année 2001 n'a pas fait exception à la règle avec de nombreuses opérations de fusion ou acquisition, la plupart avant les événements du 11 septembre. En avril, le groupe britannique Compass a vendu 79 hôtels (12 300 chambres) à Six Continent pour 1303 M EUR (810 M GBP), dont 5 à Londres et 2 à Heathrow. Le même mois il a vendu 48 hôtels Héritage, situés au Royaume-Uni, au groupe MacDonald, pour un montant de 378 M EUR (235 M GBP).

- Une présence accrue des investisseurs institutionnels

Une nouvelle forme de financement de la croissance a fait son apparition il y a 3 ans sur le marché hôtelier britannique. Par des opérations de vente et mise en gérance (*sale-leaseback*) les grands groupes cèdent une partie de leur patrimoine immobilier hôtelier à des investisseurs institutionnels tout en continuant, dans la majeure partie des cas, à gérer les hôtels. Ce type d'opération, fréquent dans l'immobilier depuis les années 1970, est apparu dans le domaine hôtelier britannique en 1999, avant de s'étendre au continent européen. Il permet aux opérateurs hôteliers de conforter leur situation financière tout en augmentant leur présence sur le marché.

Les investisseurs institutionnels sont ainsi de plus en plus présents sur le marché de l'immobilier hôtelier, avec d'importantes acquisitions de la part

- des banques (Royal Bank of Scotland, Nomura, etc.);
- des compagnies d'assurance;
- des fonds de pension (Norwich Union, the Standard Life Investment Fund, etc.).

Principales opérations de Vente – Leaseback au Royaume-Uni

	Portefeuille	Vendeur	Acheteur	Prix (M EUR)
2000	37 hôtels Thistle	Thistle Hotels (RU)	Orb Estate	950,5
2001	12 hôtels Nomura	Nomura (J)	Royal Bank of Scotland	1625,5
2001	11 hôtels Hilton	Hilton International (USA)	Royal Bank of Scotland	490
2000	8 Premier Hotels	Premiers hotels	London & Regional	72

Source : *Hotel Sale-Leaseback transactions*. Jones Lang La Salle Hotels

Les hôtels vendus restent le plus souvent gérés par la chaîne. Ainsi, en mars 2001, le groupe américain Hilton a vendu 11 de ses hôtels britanniques à la Royal Bank of Scotland pour 502 M EUR (312 M GBP). Il en reste toutefois le gestionnaire pendant 20 à 30 ans.

Ces opérations peuvent offrir un meilleur retour sur investissement aux investisseurs institutionnels que ce qu'ils peuvent espérer sur les marchés boursiers.

Les opérations de vente et leaseback apparaissent aujourd'hui comme étant un moyen de financement de plus en plus répandu. Près de 3,5 Mds EUR ont été investis ces deux dernières années en Europe dans ce type de transaction, dont plus de la moitié au Royaume-Uni, et les grands groupes hôteliers comme Hilton ou Six continents ont annoncé leur volonté d'équilibrer leur portefeuille d'activités entre les hôtels qu'ils possèdent et les hôtels qu'ils gèrent.

Il résulte de cette présence des investisseurs institutionnels une plus grande transparence sur le marché hôtelier, avec une augmentation du nombre de données publiées.

- Les franchises

La franchise est depuis longtemps utilisée par les chaînes hôtelières, comme un moyen de compléter leur réseau avec un minimum d'investissement. Cette pratique est de plus en plus populaire sur le marché hôtelier britannique et les contrats de franchises se multiplient.

En janvier 2002, le groupe Compass a ainsi conclu 2 contrats de franchise, dans le cadre du plan d'expansion de son enseigne Travelodge. Jarvis et First Motorway Services opéreront donc un certain nombre d'établissements sous la marque Travelodge. En 2001, Jarvis avait déjà signé un accord avec l'opérateur américain Marriott pour utiliser sa marque Ramada au Royaume-Uni.

De son côté, le groupe français Accor cherche à accélérer sa croissance au Royaume-Uni par l'intermédiaire de franchises. Le groupe veut doubler sa présence sur le territoire britannique pour atteindre le chiffre de 170 hôtels, toutes marques confondues, d'ici 2005. Il va donc franchiser toutes ses enseignes, à l'exception de Sofitel, à des opérateurs britanniques existants ou à des firmes étrangères souhaitant faire leurs premiers pas sur le marché britannique.

- Développement d'un marché de prestations d'affaire

Le marché des conférences est estimé à 7,4 Mds EUR (4,6 Mds GBP) au Royaume-Uni. C'est un marché en pleine expansion, les entreprises multipliant les séminaires de formation, réunions de travail, lancements de produit et annonces de fusions et acquisition, dans les hôtels. Les chaînes hôtelières, bien équipées en salle de conférence et de réunion, captent une part de marché importante. Ce type de prestation représente donc une part significative de leur chiffre d'affaire ; près de 20% chez Accor, par exemple. Les grands groupes hôteliers ont donc beaucoup investi dans ce secteur, ouvrant parfois des chaînes spécialisées dans ce type de prestation : Workspace, etc.

L'avantage pour les hôteliers est que la plupart des conférences ont lieu en dehors des périodes touristiques. De plus, comme ce type de prestation fait l'objet d'un contrat, le revenu est garanti pour l'hôtelier, même en cas d'annulation.

2.2 Le marché des hôtels économiques arrive à maturité

Apparu aux Etats-Unis avec les motels, le concept d'hôtels économiques a été introduit en Europe par les fondateurs d'Accor en 1974. Il est arrivé relativement tard au Royaume-Uni, avec l'ouverture du premier Ibis à l'aéroport d'Heathrow en 1985.

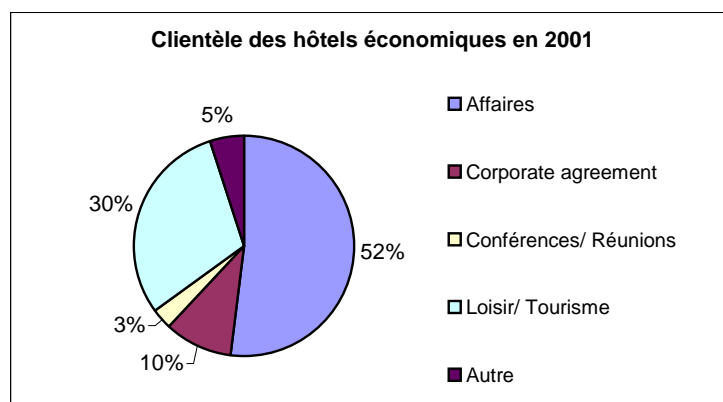
Aujourd'hui, le marché des hôtels économiques au Royaume-Uni est le 2^{ème} d'Europe derrière la France. Il est dominé par trois enseignes, qui contrôlent près de 70% du marché : Travel Inn, Travelodge et Premier Lodge.

Principaux opérateurs au Royaume-Uni

Enseigne	Opérateur	Chambres	Hôtels
Travel Inn	Whitbread	15 615	279
Travelodge	Compass Roadside	11 666	214
Premier Lodge	Scottish and Newcastle	7 547	124
Holiday Inn Express	Six continents	6 115	66
Innkeepers Lodge	Six continents Retail	1 401	50
Ibis	Accor	4 062	36
Comfort Hotels & Inns	CHE group	1 897	31
Campanile	Groupe Envergure	1 112	15
Days Inn	Cendant	1 017	15
Formule 1	Accor	796	10
Howard Johnson	Cendant	375	3
Sleep Inn	CHE group	226	3
Etap Hotel	Accor	69	1

Source: UK Budget Hotel Survey 2002. Deloitte & Touche.

En général, les hôtels économiques s'adressent en priorité à une clientèle d'affaire britannique. En 2000, 4 clients sur 5 étaient britanniques et plus de la moitié était en déplacement d'affaire.



Source: UK Budget Hotel Survey 2002. Deloitte & Touche.

Après avoir connu une croissance exceptionnelle ces dernières années, avec des taux annuels situés entre 14 et 37%, le marché semble arriver à maturité. L'expansion se heurte à un certain nombre d'obstacles tels que l'augmentation des coûts de développement ou la saturation de certains marchés. La plupart des opérateurs pensent donc que la croissance du secteur se fera désormais en grande partie grâce aux franchises.

Cette arrivée à maturité s'accompagne d'une segmentation croissante du secteur. Les hôtels très économiques, comme Formule 1, se distinguent des hôtels économiques supérieurs, tels que

Innkeeper Lodge ou Howard Johnson, et la gamme des prestations proposées s'élargie. En outre l'écart de prix se creuse entre Londres et la province. Une nuit dans un hôtel économique de la capitale coûte aujourd'hui 111 EUR (69 GBP) en moyenne, soit 50% de plus que dans les autres centres de grandes villes et 75% de plus que dans les villes provinciales. Les prix des hôtels londoniens ont en effet augmenté de plus de 11% entre 2000 et 2001, contre 7,3% pour les villes de province. Les prix des hôtels situés dans les aéroports ont également fortement progressé (+13,3% entre 2000 et 2001), passant au-dessus de ceux des hôtels de centre ville.

Prix moyen d'une chambre dans un hôtel économique

	2001(£)	2000 (£)	Croissance (%)
Londres	69,00	62,10	11,1
Autres centres de grandes villes	46,70	45,75	2,1
Villes provinciales	39,90	37,20	7,3
Provincial Roadside	37,50	35,86	4,6
Aéroports	43,30	38,23	13,3

Source: UK Budget Hotel Survey 2002. Deloitte & Touche.

2.3 Les Boutique Hôtels

Le concept des boutique hôtel a vu le jour dans les années 1980, en réaction à l'uniformisation croissante de l'offre hôtelière. A New York certains grands hôtels ont alors introduit des *executive floors*, réservés à une clientèle aisée en quête d'originalité. Le concept a ensuite été repris par des hôteliers indépendants, en Europe et aux Etats-Unis, sous la forme d'établissements de taille moyenne, proposant un service plus personnalisé, dans un cadre mettant à l'honneur design et technologie.

Le secteur a connu une forte croissance ces dernières années au Royaume-Uni et trois groupes spécialisés se détachent aujourd'hui : Malmaison (4 hôtels en province), Firmdale (5 hôtels à Londres) et Myhotel (2 hôtels à Londres, 3 en province). Cependant la majorité des boutique hôtels sont indépendants.

Le futur de ces hôtels est aujourd'hui sujet à débat. Certains pensent que l'effet de mode passera rapidement et que les chaînes l'emporteront sur le long terme. D'autres, insistant sur le succès déjà rencontré par les boutique hôtels au Royaume-Uni, prévoient une croissance du secteur. L'intérêt des grands groupes pour le concept de boutique hôtel pourrait être un facteur de croissance. Ils adoptent en effet de plus en plus le design et le vocabulaire des boutiques hôtels au sein de leur chaînes et certains, comme le Hilton, ont déjà ouvert des hôtels sur le concept boutique.

2.4 Les Apart'Hôtels

Les Apart'Hotels se présentent comme des produits hybrides entre l'hôtel et l'appartement. Il s'agit de studios ou d'appartements avec un coin cuisine mais également des services hôteliers (réception, petit déjeuner, etc.). La formule, destinée à une clientèle effectuant des séjours longs, connaît un grand succès aux Etats-Unis et commence à se développer au Royaume-Uni et en Europe.

Dans le centre de Londres, Six Continents vise le haut du marché avec *51 Buckingham Gate*, un établissement de luxe créé en 2000. La moitié de la clientèle est américaine et le quart seulement britannique. L'opérateur français Citadines, présent au Royaume-Uni depuis 1996 avec 4 apart'hôtels, propose quant à lui une offre de milieu de gamme.

3. Atouts et faiblesses du marché hôtelier britannique

3.1 La BHA : un puissant groupe de pression pour servir les intérêts de la profession

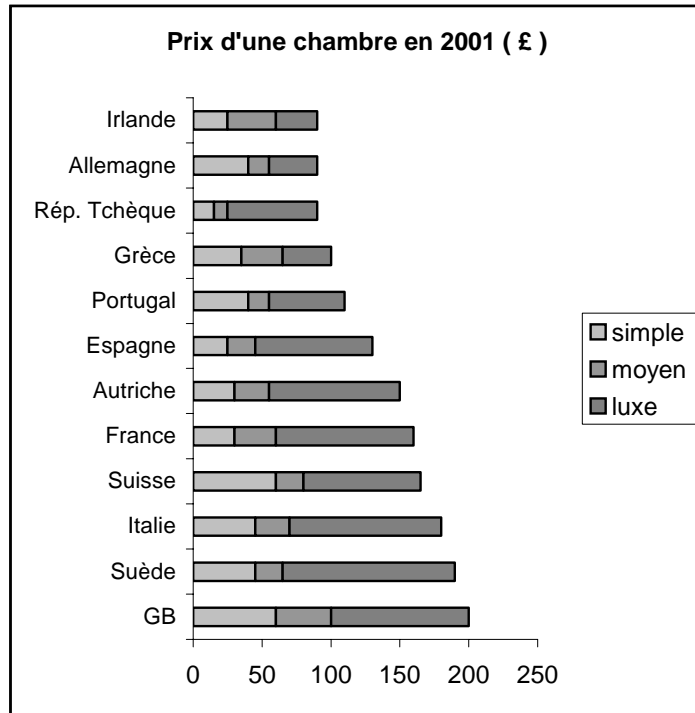
Créée il y a plus de 90 ans, la British Hospitality Association (BHA) défend les intérêts des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration auprès du gouvernement et des instances européennes et internationales. Représentant 25 000 établissements au Royaume-Uni, elle est considérée comme le porte-parole des hôteliers auprès des médias. Ses membres sont aussi bien des hôteliers indépendants que des grands groupes. Des représentants de Six Continents, Compass, Accor ou encore Hilton font ainsi partie des instances dirigeantes.

Les dernières mesures qu'elle a obtenues du gouvernement illustrent son poids et son pouvoir de lobbying. Suite aux demandes répétées de la BHA, le gouvernement a en effet engagé 32 M EUR (20 M GBP) dans une campagne de promotion du tourisme britannique, pour aider les professionnels à surmonter les difficultés de l'année 2001.

3.2 Une qualité d'accueil pénalisante

- Les prix les plus hauts d'Europe pour une prestation moyenne

Les hôtels britanniques sont les plus chers d'Europe. Alors que le prix d'une chambre dans un hôtel de milieu de gamme est de 96,5 EUR (60 GBP) en France ou en Allemagne, il est de 160,87 EUR (100 GBP) au Royaume-Uni. Et les prix des hôtels de luxe dépassent tous ceux pratiqués dans le reste de l'Europe. La situation est pire encore à Londres où une forte demande associée à une offre insuffisante maintiennent les prix à un niveau très élevé.



Source: *The Which ? Hotel Guide 2002*

Différentes raisons sont avancées pour expliquer un tel niveau des prix au Royaume-Uni :

- La force de la livre face à l'euro est souvent évoquée. Elle tire les prix vers le haut, relançant le débat au sein de la profession sur l'opportunité d'une entrée du Royaume-Uni dans la zone euro.
- Le taux de TVA est également un facteur important. Il est le deuxième d'Europe, après le Danemark, à 17,5%. Dans les autres pays ce taux oscille entre 3 et 10% (6% en France).
- Mais le coût de l'immobilier reste le problème principal. Ouvrir un hôtel à Londres exige un investissement d'environ 16 M EUR (10 M GBP) entre l'acquisition de l'immeuble et les travaux (notamment la mise en conformité de l'établissement à la législation). Il n'est donc pas étonnant que la majeure partie des hôtels londoniens soit détenue par des chaînes multinationales.

Le problème est que, parallèlement à ce niveau de prix, la qualité de la prestation est souvent remise en question . Une enquête de satisfaction menée en 1999 auprès des clients a ainsi montré que plus de 20% étaient mécontents de leur chambre ou de la qualité du service.

- **Un manque de personnel qualifié**

L'hôtellerie et les autres formes d'hébergement touristiques employaient 374 900 personnes en juin 2001 (157 500 hommes et 217 500 femmes). Mais le secteur hôtelier souffre depuis plusieurs années d'un manque de main d'œuvre qualifiée. Malgré la large gamme des formations disponibles, les employeurs ont du mal à trouver du personnel qualifié pour pourvoir les postes disponibles.

Le secteur a en effet un problème d'image auprès des jeunes. En 2000 les inscriptions dans les formations hôtelières ont chuté de 45% ; et les emplois dans l'hôtellerie sont souvent considérés comme provisoires. La rotation du personnel est de facto très rapide. Certains groupes estiment ainsi que la moitié de leur personnel ne restera pas plus de 6 mois dans leur entreprise.

- **L'implication de l'Etat et des organisations professionnelles pour améliorer la situation**

Créée il y a 30 ans par les professionnels de l'hôtellerie, la *Hospitality Training Foundation* (HTF) a pour mission d'améliorer la qualité de l'hôtellerie britannique en s'occupant des problèmes de formation. Indépendante du gouvernement, elle étudie le marché de l'emploi et propose des plans d'action dans le domaine de l'apprentissage. Parallèlement, la BHA milite, dans le cadre de son action de lobbying, pour une meilleure prise en compte, par le gouvernement, du problème de la qualification dans le domaine hôtelier.

Aujourd'hui, une nouvelle structure marque l'implication du gouvernement aux côtés des professionnels pour améliorer la formation. Les *Skills Sector Councils* (SSC), introduits en mars 2002, ont pour but d'améliorer la productivité dans tous les secteurs. Remplaçant les trop nombreuses *National Training Foundations* (NTO), ils reçoivent le soutien financier du gouvernement (1 M GBP, soit 1,6 M EUR, par an) et sont dirigés par les employeurs et les syndicats. Un SSC, en cours de formation, devrait regrouper les secteurs de l'hôtellerie restauration, des loisirs, du voyage et du tourisme. Il engloberait la HTF.

De leur côté les grands groupes accordent désormais plus d'importance à la formation de leur personnel. Ils mettent en place leurs propres programmes de formation, favorisant l'apparition d'un système de promotion interne. En outre, le nombre de travailleurs à temps complet est en augmentation.

3.3 Les conséquences de l'épidémie de fièvre aphteuse et du 11 septembre

- La fièvre aphteuse a durement touché l'hôtellerie dans les campagnes...

Une étude menée par la BHA en mars 2001 montre que 78% de ses membres ont été affectés par l'épizootie de fièvre aphteuse. Le chiffre d'affaires a chuté de 10% en moyenne. Trois hôtels sur dix ont subi une baisse de leur chiffre d'affaires de plus de 25% et 14% une baisse supérieure à 50%. La majorité de ces hôtels est située en Ecosse, dans le Pays de Galles et dans les zones rurales de l'Angleterre (Yorkshire, Cumbria, Devon et Sud-Ouest principalement). Cependant l'épizootie ayant affecté l'image générale de l'Angleterre comme destination touristique, les grandes villes ont également constaté, dans une moindre mesure, des baisses de leur taux d'occupation. Les pertes totales sont estimées à 4,8 Mds EUR (3 Mds GBP).

- ... et les événements du 11 septembre les établissements londoniens

Alors que la fièvre aphteuse a principalement touché les campagnes, l'impact du 11 septembre s'est surtout fait ressentir dans les hôtels londoniens. Les événements ont précipité la dégradation des taux d'occupation amorcée au cours de l'année avec le ralentissement de la croissance américaine. En octobre 2001, ils ont atteint leur niveau le plus bas à Londres depuis la guerre du Golfe, chutant de 23% par rapport à octobre 2000. En janvier 2002 la fréquentation était toujours en baisse dans 80% des hôtels de la capitale.

Hors de Londres, où les hôtels sont beaucoup moins dépendants de la demande internationale, les conséquences ont été moindres, avec une baisse du taux d'occupation de 4,1% en octobre 2001 par rapport à l'année précédente. La reprise a également été plus rapide puisque, en janvier 2002, 30% seulement des hôtels constataient encore une fréquentation en baisse par rapport à 2001.

3.4 Internet, une véritable opportunité pour les hôteliers indépendants

Le développement d'Internet représente une formidable opportunité pour les hôteliers indépendants. Disposant d'un budget limité pour la communication, ils sont en mesure de toucher une vaste clientèle grâce à des sites attractifs et une présence sur les portails de réservation tels que www.youstay.com ou www.e-booking.co.uk.

Les grands groupes développent également leur site et de plus en plus de réservations se font par le biais d'Internet. Le groupe Accor, par exemple, enregistre actuellement 5% de ses réservations au Royaume-Uni via Internet.

4. Conclusion

Bien que le marché hôtelier britannique ait été à plusieurs reprises malmené au cours de l'année 2001, la situation début 2002 semblait en voie de redressement. Le niveau d'endettement reste bas et les entreprises ont eu une attitude plus raisonnable vis-à-vis des prix affichés, en ne se lançant pas dans une guerre des prix inopportune. Elles ont essayé d'attirer les clients au-delà de leurs cibles traditionnelles, développant les offres de séjours courts (*short breaks*) et visant une clientèle plus britannique dans le cas de Londres.

Cependant la reprise est lente. L'été 2002 a été en demi-teinte avec un chiffre d'affaires par chambre inférieur aux années précédentes, mais une remontée des taux d'occupation, source d'optimisme pour les professionnels. Dans ces conditions, le *Which ? Hotel Guide 2003* souligne la nécessité pour les hôteliers d'améliorer la qualité de l'accueil pour attirer de nouveau une clientèle souvent déçue par le niveau des prestations. Former une main d'œuvre qualifiée est donc plus que jamais nécessaire.

5. Site utiles

Organismes gouvernementaux

- www.staruk.co.uk Données statistiques sur le tourisme
- www.culture.gov.uk Site du ministère de la culture, des médias et des sports, compétent en matière de tourisme.
- www.ukonline.gov.uk Site du gouvernement avec un moteur de recherche permettant de trouver des informations sur le marché hôtelier.

Magazines d'information

- www.caterer.com
- www.leisureweek.co.uk
- www.hospitalitynet.org

Organisations professionnelles

- British Hospitality Association www.bha-online.org.uk
- Hospitality Training Foundation www.htf.org.uk

Sites d'information régionaux

- English Tourism Council www.englishtourism.org.uk
- Wales Tourist Board www.wales-tourist-board.gov.uk
- Visitscotland www.scotexchange.net
- Northern Ireland tourist Board www.nitb.com

Autre

- www.ehotelier.com Portail hôtelier avec des liens vers tous les grands groupes hôteliers du monde et les associations les plus importantes.

Annexes

Annexe 1 Angleterre

Le tourisme en Angleterre en 2001

	Visites	Nuitées	Dépenses
	Millions	Millions	M GBP
Britanniques	131,9	409,2	20 278
Etrangers	19,4	167,5	9 525
TOTAL	151,3	576,7	29 803

Source: Star UK

Types d'hébergement utilisés en 2001

	Visites %	Britanniques Dépenses %
Hôtel/Motel/Guesthouse	26	40
Bed & Breakfast	6	7
Maison/Appartement/Chalet loué	6	9
Auberge/ Université/Ecole	1	1
Famille/Amis	48	28
Résidence secondaire/en temps partagé	1	1
Camping	2	1
Caravane	2	2
Autre	10	11

Source: Star UK

Nombre d'hôtels en Angleterre par région et taille d'établissement en 2001

Région	Nombre de chambres								Total
	1-3	4-10	11-25	26-50	51-100	101-200	201+	nc	
Cumbria	194	434	186	69	29	6	1	2	921
Northumbria	192	322	153	75	32	25	5	3	807
North West	134	1 207	1 004	284	129	64	19	129	2 970
Yorkshire	398	975	491	132	84	48	7	25	2 160
Heart of England	564	1 093	610	302	159	90	21	61	2 900
East of England	234	510	343	162	88	39	4	30	1 410
London	12	42	91	121	113	102	105	25	611
South West	520	1 645	812	308	146	36	4	186	3 657
Southern	232	822	502	269	126	62	5	32	2 050
South East	159	536	299	153	95	39	14	29	1 324
All England	2 639	7 586	4491	1 875	1 001	511	185	522	18 810

Source: British Tourist Authority/ English Tourism Council

Note : Le terme hôtel englobe dans ce tableau hôtels, motels, auberges et guesthouses. Les hôtels comptabilisés sont ceux dont l'activité est reconnue par la British Tourist Authority.

Annexe 2 Ecosse

Le tourisme en Ecosse en 2001

	Visites	Nuitées	Dépenses
	Millions	Millions	M GBP
Britanniques	17,5	63,2	3 412
Vacances	11,5	45,8	2 298
Affaires	2,8	7,7	765
Amis/ Famille	3	9	306
Autre	0,2	0,7	43
Etrangers	1,6	15	679
Vacances	0,8	6,1	286
Affaires	0,2	1,5	123
Amis/ Famille	0,4	5,1	168
Autre	0,1	2,4	102
TOTAL	19,1	78,2	4 091

Source: VisitScotland

Nombre de chambres par type d'hébergement et par région en 2001

	Hôtels	Guest House	B&B	Lodge	Auberges	Campus	Apart'hôtels	Autre
Aberdeen & Grampian	4 013	597	516	330	106	494	129	3
Angus & Dundee	1 061	142	176	138	8	0	9	15
ALLIST	5 485	801	1 264	16	295	0	1	43
Ayrshire & Arran	1 331	328	293	220	101	0	0	216
Dumfries & Galloway	1 383	275	462	101	104	40	0	0
Edinburgh & Lothian	7 412	1 705	587	488	53	1 227	167	24
Glasgow & Clyde v	6 719	632	247	1 026	43	1 251	10	0
Fife	1 158	288	286	26	142	44	0	373
Orkney	270	74	150	0	31	0	0	3
Perthshire	2 613	437	412	81	115	0	9	219
Scottish Borders	765	95	406	0	151	0	0	10
Shetland	264	67	102	0	6	0	0	3
Highlands	6 131	1 229	1 669	64	249	0	2	43
Western Isles	334	88	285	0	41	0	0	9
Scotland	38 939	6 758	6 855	2 490	1 445	3 056	327	961

Source: QA database- VisitScotland

Nombre d'établissement et de chambres par type d'hébergement et par classement en 2001

	1 étoile	2 étoiles	3 étoiles	4 étoiles	5 étoiles	Total*	Taille moyenne	Note moyenne (en étoiles)
Hotels	52	299	315	267	19	952		
Nb de chambres	1,117	7,914	17,38	11,261	1,267	38,939	41.0	2.90
Guest houses	57	223	536	198	12	1,026		
Nb de chambres	516	1,629	3,311	1,154	53	6,758	6.6	2.87
B & B	69	539	1,339	518	20	2,583		
Nb de chambres	190	1,429	3,535	1,399	59	6,855	2.6	2.94
Lodges	1	17	22	2	0	43		
Nb de chambres	15	1,058	1,091	45	0	2,49	8.9	2.52
Auberges	36	92	53	3	0	194		
Nb de chambres	302	663	402	23	0	1,445	7.4	2.13
Apart'hôtels	0	0	3	7	3	16		
Nb de chambres	0	0	71	215	30	327	20.5	4.07
Campus	11	10	0	0	0	21		
Nb de chambres	1876	1180	0	0	0	3,056		1.45
Autre	1	6	15	5	8	35		
Nb de chambres	5	34	93	25	804	961	201,5	8,16

Source : QA database- VisitScotland

* y compris les établissements en attente d'une note

Nombre d'hôtels par consortium en 2001

Consortium	Nb d'hôtels	Nb de chambres
Best Western	48	2 042
Scotland's Hotels of Distinction	46	1 057
Scotland Personal Hotels	40	648
The Tartan Collection	21	424
Grand Heritage Hotels in Scotland	12	336
Scotland Heritage Hotels	10	220
Great Little Hotels of Scotland	10	154
Leading Hotels of the World	4	630
Small Luxury Hotels of the World	4	124
Romantic Places	2	47
Total	197	5 682

Source: VisitScotland Research

Présence des groupes hôteliers en Ecosse en 2001

Compagnie		Nb d'hôtels	Nb de chambres
Whitbread Travel Inn	Economique	36	2 417
Hilton	M/Luxe	14	1 966
British Trust Hotels	M/B	19	1 699
Thistle	M	8	1 351
Six Cont Holiday Inn	M/B	11	1 262
Macdonald Hotels	M/Luxe	13	1 127
Jarvis	M	11	1 037
S&N Premier Lodge	Economique	13	1 032
Shearings	M	13	1 029
Compass (T'Lodge)	Economique	14	859
Whitbread Marriott	M	4	738
Choice	M	6	582
Milton Hotels	M	6	577
Apex	Economique	4	519
Corus & Regal	M	6	516
Swallow Hotels	M	3	483
Starwood	Luxe	2	481
Lochs and Glens	M	5	470
Cosmopolitan Hotels	M	3	436
Paramount Hotels	M/Luxe	4	425
Queens Moat House	M	2	394
Accor	M	3	379
Peel	M	6	373
Highland Heritage	M	4	353
Jury's	Economique	2	322
Strathmore Hotels	M	4	301
Six Cont Crown Plaza	M	1	238
Morton	M	4	226
Millennium & Copthorne	M	2	209
Six Cont Inter Cont	M	1	195
Rocco Forte	M	1	188
McMillan Hotels	Luxe	4	178
Menzies	M	1	146
Freedom of the Glen	M	3	130
Stonefield	M	4	138
Malmaison	M/Luxe	2	134
Festival Inns	M	6	129
Town House Co	M/Luxe	3	111
De Vere	Luxe	1	96

Source: VS Research, QA databases

M : Milieu de Gamme

B : Bas de Gamme

Annexe 3 Pays de Galles

Le tourisme au Pays de Galles en 2001

	Visites	Nuitées	Dépenses
	Millions	Millions	M GBP
Britanniques	11,6	44,6	1 664
Etrangers	0,9	5,8	240
TOTAL	12,5	50,4	1 904

Source: Star UK

Types d'hébergement utilisés en 2001

	Visites %	Britanniques Dépenses %
Hôtel/Motel/Guesthouse	17	26
Bed & Breakfast	7	10
Maison/Appartement/Chalet loué	6	9
Auberge/ Université/Ecole	2	2
Famille/Amis	36	24
Résidence secondaire/en temps partagé	3	1
Camping	4	4
Caravane	21	18
Autre	5	6

Source: Star UK

Nombre d'hôtels par taille d'établissement en 1999

Nombre de chambres	Hôtels
1-10	300
11-20	218
21-30	59
31-40	32
41-50	19
51-75	31
76-100	7
Plus de 100	19
nc	36
TOTAL	721

Source : Wales Tourist Board

Note: Dans ce tableau le terme hôtel fait référence aux hôtels, motels et auberges, mais pas aux guesthouses.

Annexe 4 Irlande du Nord

Le tourisme en Irlande du Nord en 2000

Visites	Nuitées	Dépenses
Millions	Millions	M GBP
1,67	8,69	265

Source : Star UK

Type d'hébergement utilisé en 2001

	Voyages	Dépenses
	%	%
Hotel	27	32
Guesthouse/B&B	10	11
Caravan/Camping	1	1
Location	2	7
Famille/Amis	56	45
Autres	4	4

Source : Star UK

Nombre d'hôtels par région

	Hôtels
Belfast	26
North East	35
North West	19
South East	33
South West	17
TOTAL	130

Source : Northern Ireland Tourist Board

Nombre d'hôtels par classement

	Hôtels
5 étoiles	2
4 étoiles	13
3 étoiles	42
2 étoiles	40
1 étoiles	19
non classé	14
TOTAL	130

Source : Northern Ireland Tourist Board

Hôtels et groupes hôteliers

ACCOR

255 Hammersmith Road
LONDON
W6 8SJ
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 208 237 7474
Fax : 00 44 208 237 7410
Site web : www.accor.com

CONTACT PRINCIPAL

Mr Philippe BARETAUD (Development Director of Accor UK economy hotels)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Accor UK Business & Leisure Hotels Ltd (Novotel, Mercure)

Créé en: 1971
Banque : Société Générale
Auditeur: Deloitte et Touche

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1998	67,98 M GBP	1176
1999	68,76 M GBP	1351
2000	79,08 M GBP	1 404

Rémunération moyenne par employé : 23 543 EUR (14 635 GBP) en 2000

Accor Economy Hotels Ltd (Ibis, Etap, Formule 1)

Créé en : 1976
Auditeur : Deloitte et Touche

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1998	8,87 M GBP	90
1999	27,53 M GBP	393
2000	38,93 M GBP	608

Rémunération moyenne par employé : 16 619 EUR (10 331 GBP) en 2000

Taux d'occupation des chambres : 69,9%

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtellerie

COMMENTAIRES

Paul Dubrulle et Gérard Pelison ont fondé Accor, alors SIEH, en 1967, lors de l'ouverture du premier Novotel à Lille. Aujourd'hui Accor est leader européen dans l'hôtellerie et les services. Le groupe est présent dans 140 pays avec 147 000 collaborateurs. La branche hôtellerie gère plus de 3 700 hôtels, de l'économie au luxe, dans 90 pays. Les services sont le deuxième métier international du groupe. Les prestations proposées dans 32 pays vont des titres alimentation à la fidélisation en passant par la gestion de frais professionnels et les services aux collectivités.

Le groupe s'est implanté au Royaume-Uni en 1973, et six de ses enseignes hôtelières sont aujourd'hui représentées dans le pays :

- **Formule 1.** La chaîne d'hôtels à services limités a ouvert 9 hôtels au Royaume-Uni à Falkirk, Newcastle, Teeside, Doncaster, Liverpool, Birmingham, Coventry, Peterborough et Londres.
- **Novotel.** La chaîne est présente au Royaume-Uni à travers 23 hôtels à Birmingham, Bradford, Coventry, Glasgow, Heathrow, Ipswich, Leeds, Londres, Manchester, Milton Keynes, Newcastle, Nottingham, Plymouth, Preston, Sheffield, Southampton, Stevenage, Wolverhampton et York.
- **Mercure.** Le Mercure London City Bankside a ouvert en juin 2000. C'est le seul hôtel de la chaîne, acquise en 1975 par Accor, au Royaume-Uni. Il a une capacité de 144 chambres et s'est vu attribuer 3 étoiles par l'Automobile Association.
- **Ibis.** Le premier Ibis a ouvert à Bordeaux en 1974. La chaîne est implantée au Royaume-Uni avec 37 établissements. Quatre autres sont en construction à Hull et Londres.
- **Etap.** Deux établissements de cette chaîne d'hôtels économiques sont ouverts à Londres.
- **Sofitel.** La chaîne de luxe du groupe Accor, acquise en 1980, a ouvert son premier hôtel britannique à Londres en avril 2002. L'établissement, loué à *The Crown Estate*, est classé monument historique. Il a une capacité de 186 chambres.

Le groupe est en pleine expansion au Royaume-Uni. Huit nouveaux hôtels devaient ouvrir en 2002 (un Etap, trois Ibis, trois Novotel et un Sofitel) et trois ouvertures sont prévues pour 2003. Le groupe cherche également à étendre sa présence sur le territoire par l'intermédiaire de franchises. Le but est d'atteindre le chiffre de 91 hôtels britanniques fin 2004.

BRITANNIA HOTELS

Halecroft
253 Hale Road
HALE CHESHIRE
WA15 8RE
ROYAUME UNI

Tél : 00 44 161 904 86 86
Fax : 00 44 161 904 53 31
Site web : www.britannia-hotels.co.uk

CONTACT PRINCIPAL

Mr Paul RAMSBOTTOM (Purchasing Manager)
E-mail : paul.ramsbottom@britanniahotels.co.uk

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1977
Statut juridique : LIMITED COMPANY

Banque : Royal Bank of Scotland
Auditeurs : Arthur Andersen

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1999	35,8 M GBP	1325
2000	29,7 M GBP	1557
2001	27,4 M GBP	1269

Rémunération moyenne par employé : 9 182 EUR (5 708 GBP) en 2001

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Britannia Hotels gère 21 hôtels à Aberdeen, Altrincham, Birmingham, Bournemouth, Brighton, Coventry (3 établissements), Gatwick, Liverpool, Londres (2 établissements), Manchester (6 établissements), Market Bosworth, Newcastle, Wolverhampton et Southport.

Tous les établissements sont des hôtels-restaurant, situés en centre ville ou à proximité d'un aéroport. Leur capacité varie de 50 à 442 chambres. Ils offrent un confort de niveau trois-quatre étoiles.

BRITISH TRUST HOTELS

1 Queen Charlotte Lane
EDINBURGH
MIDLOTHIAN
EH6 6BC
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 131 554 7173

Fax : 00 44 131 554 8213

E-mail : christine.miller@british-trust-hotels.com

Site web : www.british-trust-hotels.com

CONTACT PRINCIPAL

Mme MILLER Christine (MARKETING MANAGER)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1902

Statut juridique : LIMITED COMPANY

Auditeur : Chiene & Tait

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1999	20,1 M GBP	786
2000	22,6 M GBP	853
2001	24,5 M GBP	836

Rémunération moyenne par employé : 13 527 EUR (8 409 GBP)

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

British Trust Hotel gère 25 hôtels en Ecosse (Edinburgh, Inverness, Isle of Skye, Oban, Ullapool, etc.) et dans le nord de l'Angleterre (Retford, Harrogate, Scarborough).

De confort 3 étoiles, la plupart des établissements ont autour de 80 chambres.

CHOICE HOTELS EUROPE

110-114 Station Road
EDGWARE
MIDDLESEX
HA8 7BJ
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 181 233 20 01

Fax : 00 44 181 233 20 20

E-mail : enquiries@choicehotelseurope.com

Site web : www.choicehotelseurope.com

CONTACT PRINCIPAL

Mr CASHMAN Peter (Chief Operating Officer)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1875

Statut juridique : PRIVATE LIMITED COMPANY

Banque : Nat West Bank Plc

Auditeur: Bdo Stoy Hayward

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1998	77,8 M GBP	2462
1999	93,2 M GBP	2999
2000	95,2 M GBP	2297

Prix moyen d'une chambre : 56,24 EUR (34,96 GBP)

Taux d'occupation : 65%

Rémunération moyenne par employé : 16 674 EUR (10 365 GBP) en 2000

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Choice Hotel International est un groupe hôtelier américain, présent dans plus de 40 pays, à travers ses différentes marques. En 1997, il a accordé la franchise de ses enseignes Quality Inn, Comfort Inn et Clarion en Europe au groupe Friendly Hotels pour une période de 10 ans. En août 2001, Friendly Hotels a changé de nom pour devenir CHE Group PLC.

CHE Group regroupe aujourd'hui 92 hôtels au Royaume-Uni. Le portefeuille comprend des hôtels que le groupe possède et gère, mais également un grand nombre de franchises des 4 marques qu'il exploite.

- **Quality Hotel** vise le haut du marché avec des hôtels de confort 3 à 4 étoiles. La plupart sont équipés de salle de sport, de salles de réunion et d'un restaurant. Il y a 55 Quality Hotels au

Royaume-Uni : 42 en Angleterre, 5 en Ecosse, 2 au Pays de Galles, 2 en Irlande du Nord et 1 sur L'île de Man

- **Comfort Inn** est une chaîne d'hôtels économiques aux services limités. Les établissements sont situés dans les grandes villes ou le long d'axes majeurs de circulation. Il y en a 31 au Royaume-Uni : 29 en Angleterre, 1 en Irlande du Nord et 1 en Ecosse.
- **Sleep Inn** est l'enseigne du groupe Choice Hotel la plus récente au Royaume-Uni. Ces hôtels économiques modernes visent une clientèle d'affaire. Il y en a 4 en Angleterre.
- **Clarion Hotel** est une chaîne d'hôtels-restaurants 4 étoiles. Au Royaume-Uni les deux hôtels Clarion sont situés dans la campagne.

CITADINES APART'HOTELS

18/21 Northumberland Avenue
LONDON
WC2N 5EA
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 207 766 3926
Fax : 00 44 207 766 3866
E-mail : info@citadines.com
Site web : www.citadines.com

CONTACT PRINCIPAL

Mme Isabelle PELOSSE (Regional Director of Sales UK)
E-mail : ipelosse@citadines.com

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Date d'implantation au Royaume-Uni : 1996

Nombre d'établissements au Royaume-Uni : 4

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Citadines est présent au Royaume-Uni à travers 4 apart'hôtels dans la capitale :

- South Kensington, 92 appartements
- Barbican, 129 appartements
- Holborn/ Covent Garden, 192 appartements
- Trafalgar Square, 186 appartements

Originaire de France, le groupe est implanté en Espagne, en Allemagne , en Belgique et au Royaume Uni.

Les apart'hôtels Citadines proposent des studios ou appartements avec services hôteliers.

COMPASS

Cowley House
Guildford Street
CHERTSEY
SURREY
KT16 9BA
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 193 257 3000
Fax : 00 44 193 256 9956
E-mail : ruth.carr@travelodge.co.uk
Site web : www.compass-group.com

CONTACT PRINCIPAL

M. Peter HASLEY (Travelodge Marketing Director)
E-mail: peter.hasley@travelodge.co.uk
Tel: 00 44 152 587 8350

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Chiffre d'affaires et effectif de Travelrest Services Ltd:

Filiale de Compass Group PLC

Créé en : 1963
Auditeur : KPMG Audit

Année	CA Total	Effectif
1998	212,0 M GBP	6 808
1999	219,3 M GBP	6 943
2000	255,7 M GBP	7 927

Rémunération moyenne par employé : 16 595 EUR (10 316 GBP) en 2000

Chiffre d'affaires et effectif de Posthouse Hotels Ltd:

Filiale de Compass Group PLC

Créé en : 1996
Auditeur : KPMG Audit

Année	CA Total	Effectif
1998	437,1 M GBP	12 240
1999	432,8 M GBP	11 629
2000	423,6 M GBP	12 303

Rémunération moyenne par employé : 19 792 EUR (12 303 GBP) en 2000

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Le groupe britannique Compass est le numéro un mondial de la restauration collective. Suite à la fusion en 2000 avec Granada Plc, les hôtels Forte se sont ajoutés à sa division hôtelière (Travelodge). Les différentes enseignes de Forte Hotels ont ensuite été progressivement revendues :

- **Posthouse Hotels.** Les 79 hôtels Posthouse ont été vendus au printemps 2001 à Six Continents (alors Bass) pour 1 300 M EUR (810 M GBP).
- **Heritage Hotels.** Macdonald Hotels et la Bank of Scotland ont acquis les 47 hôtels de la chaîne en co-entrepreneuriat, en avril 2001.
- **Le Méridien.** La chaîne a été vendue en mai 2001 à Nomura pour 3,1 Mds EUR (1,9 Md GBP).
- **Signature Hotels.** Les quatre hôtels Signature ont été vendus entre décembre 2000 et avril 2001 : *The Cavendish* au groupe De Vere Hotels, *The Cumberland* à Nomura, *The Strand Palace Hotel* et *The Regent Palace Hotel* à London and Regional Properties.

Fin juin 2002, Compass a annoncé la mise en vente de **Travelodge**, 2^{ème} chaîne d'hôtels économiques au Royaume Uni.

CORUS AND REGAL HOTELS

Blakelands House
Yeomans Drive
MILTON KEYNES
BUCKINGHAMSHIRE MK14 5HG
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 190 855 3100
Fax : 00 44 190 855 3136
E-mail : sales@corushotels.com
Site web : www.corushotels.co.uk

CONTACTS

M. Phillip MOSTON (Sales and Marketing Director)
E-mail: pmoston@corushotels.com

M. Stuart MC KEGG (Purchasing Manager)
E-mail : smckegg@corushotels.com

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1993
Statut juridique : PLC

Banque : Bank of Scotland
Auditeur : Chantrey Vellacott

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1998	117,2 M GBP	3161
1999	124,6 M GBP	3065
2000	112,9 M GBP	4000

Rémunération moyenne par employé : 19 081 EUR (11 861 GBP) en 2000

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Le groupe britannique Corus and Regal hotel Group est un opérateur hôtelier de milieu de marché. Il est présent au Royaume-Uni, en Australie et en Malaisie à travers deux enseignes :

- **Regal Hotels.** Les 54 établissements de la chaîne ont une capacité totale de 3 821 chambres.
- **Corus Hotel.** L'enseigne regroupe 29 hôtels, ayant une capacité totale de 2 046 chambres, au Royaume Uni, ainsi que 3 établissements en Australie et 2 en Malaisie. La marque Corus,

lancée en 1998, devait marquer le passage à une hôtellerie de plus grande qualité dans un cadre convivial et permettre à Regal Hotel Group de se distinguer d'autres groupes du même nom. Tous les hôtels du groupe devaient passer sous cette enseigne dans les trois ans. En 2002, 54 hôtels opèrent toujours sous la marque Regal.

Les établissements du groupe, de confort trois étoiles, ont des capacités situés entre 50 et 100 chambres. 44% des établissements sont classés monuments historiques.

Depuis trois ans le portefeuille du groupe est en constante évolution. En janvier 1999, Regal Hotel Group a acquis County Hotels pour 185,8 EUR (115,5 M GBP), ajoutant 25 établissements à son portefeuille. L'acquisition a été réalisée en co-entrepreneuriat avec Capital Group. En 2000, 15 établissements ont été vendus et, en octobre 2001, 7 autres hôtels ont été mis en vente pour un montant total de 23,57 M EUR (14,65 M GBP).

En juillet 2001, Regal Hotel Group a été acheté par London Vista, une filiale de Malayan United Industries, pour 142,4 M EUR (88,5 M GBP).

DE VERE GROUP PLC

2100 Daresbury Park
WARRINGTON
CHESHIRE
WA4 4BP
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 192 871 2111
Fax : 00 44 192 875 6346
Site web : www.deveregroupplc.co.uk

CONTACTS

M. Gaynor BLACK (Marketing director)
E-mail : gaynor.black@devere.co.uk

Mme Helen MONAGHAN (Purchasing Manager)
E-mail: helen.monaghan@devere.co.uk

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1946
Statut juridique : PRIVATE LIMITED COMPANY

Banque : National Westminster Bank
Auditeur : Ernst & Young

Chiffre d'affaires de De Vere Hotels et effectif total du groupe :

Année	CA Total	Effectif
1999	132,5 M GBP	3119
2000	152,5 M GBP	4103
2001	174,7 M GBP	5378

Revenu par chambre : 95,5 EUR (59,37 GBP) pour De Vere Hotel
65,2 EUR (40,53 GBP) pour Village Leisure Hotels

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Le groupe De Vere est présent dans l'hôtellerie à travers deux enseignes :

- **De Vere Hotels** est une chaîne hôtelière provinciale de haut de gamme. Il y a 21 hôtels De Vere au Royaume Uni, auxquels s'ajoutent 12 hôtels associés, qui profitent du service marketing et de la centrale de réservation du groupe.
- **Village Leisure Hotels.** 13 villages à travers le Royaume uni combinent hôtel, installations sportives, centre de remise en forme et restaurant.

En 1999, le groupe De Vere (alors Greenalls group) a décidé de concentrer son activité sur l'hôtellerie et la remise en forme. Il a donc cédé progressivement ses divisions pub et restauration à Nomura et Scottish & Newcastle. Suite à ce changement d'orientation, le groupe a changé de nom, en février 2000, passant de Greenalls Group à De Vere Group.

En décembre 2000, le groupe a pris pied à Londres avec l'acquisition de The Cavendish, St. Jame's.

DORCHESTER GROUP

3 Tilney Street
LONDON
W1Y 5LE
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 207 629 8888

Fax : 00 44 207 317 6536

E-mail : info@dorchestergrouthotels.com

Site web : www.dorchestergrouthotels.com

CONTACTS

M. David WILKINSON (GENERAL MANAGER)

Mme Deborah GRAHAM (Purchasing Manager)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1984

Statut juridique : LIMITED COMPANY

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1998	88,7 M GBP	1420
1999	79,7 M GBP	1136
2000	93,7 M GBP	1185

Rémunération moyenne par employé : 33 368 EUR (20 742 GBP) en 2000

Prix des chambres et suites : entre 475 EUR (295 GBP) et 3 418 EUR (2125 GBP)

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Le groupe Dorchester est la filiale de *Brunei Investment Agency* chargée de la gestion de son portefeuille hôtelier. Celui-ci comprend quatre établissements de luxe : l'hôtel Meurice et le Plaza Athénée à Paris, The Beverly Hills hotel à Los Angeles et The Dorchester à Londres.

Construit en 1931, The Dorchester est rapidement devenu une légende attirant têtes couronnées, hommes d'Etat et stars. Dans les années 1980 il a été racheté par le Sultan de Brunei, puis rénové, entre 1988 et 1990. A sa réouverture, il disposait de 195 chambres et 55 suites, ainsi que de 2 restaurants, un bar et 9 salles de réception.

En 2002, il a été de nouveau rénové, tout en restant ouvert au public.

ENVERGURE

Unit 8
Red Lion Court Alexandra Road
Hounslow
MIDDLESEX
TW3 1JS
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 208 572 3663
Fax : 00 44 208 569 4888
Site web : www.envergure.fr
www.societedulouvre.fr

CONTACTS

Mr Maxime DES MONSTIERS (Operations Manager)
E-mail : m.monstiers@envergure.co.uk

Mr David ANDERSON (Purchasing Manager)
E-mail : d.anderson@envergure.co.uk

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Implantation au Royaume Uni : 1985
Statut juridique de Campanile UK : Limited Company

Chiffre d'affaires : 26 M EUR en 2001
Effectif : 250 en 2001

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Filiale à 100% de la Société du Louvre, Envergure constitue le 2^{ème} groupe européen d'hôtellerie économique, avec ses marques Campanile, Première Classe, Bleu Marine, Côte à Côte et Kyriad. Le Royaume-Uni est son deuxième pays d'implantation en terme de nombre d'hôtels, derrière la France. Envergure y opère sous deux marques :

- **Campanile**. Produit leader du groupe Envergure depuis 20 ans, cette chaîne hôtelière compte 15 hôtels au Royaume-Uni. Ces établissements, mettant en avant une « ambiance familiale », sont situés près des grands axes de circulation et dans les villes de province. Leur capacité moyenne est de 50 chambres.
- **Kyriad**. Cette enseigne 2 étoiles est née en 2001 de la fusion des chaînes Clarine et Climat de France. Elle est présente au Royaume Uni à travers un hôtel à Londres.

La deuxième branche hôtelière de la société du Louvres est le groupe Concorde, qui regroupe des hôtels de prestige à travers le monde. Trois hôtels à Londres, le Royal Lancaster, le K-West et The Westbury, font partie du réseau Concorde.

FIRMDALE HOTELS PLC

18 Thurloe Place
LONDON SW7 2SP
ROYAUME UNI

Tél : 00 44 207 581 4045
Fax : 00 44 207 589 0100
E-mail : timk@firmdale.com
Site web : www.firmdale.com

CONTACT PRINCIPAL

M. KEMP Tim (MANAGING DIRECTOR)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1981

Statut juridique : PRIVATE LIMITED COMPANY

Auditeur : Macintyre Hudson

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1999	13,4 M GBP	205
2000	12,5 M GBP	203
2001	18,9 M GBP	257

Rémunération moyenne par employés : 35 047 EUR (21 786 GBP) en 2001

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Propriétaire de 6 hôtels et 5 restaurants, tous dans le centre de Londres, le groupe Firmdale illustre parfaitement le style boutique. Chaque établissement, décoré par la propriétaire, Kit Kemp, a un style unique, et une taille moyenne :

- Charlotte Street Hotel, au nord de Soho, 52 chambres
- Covent Garden Hotel, 58 chambres
- The Pehlam Hotel, dans le quartier de South Kensington, 50 chambres
- Dorset Square Hotel, près de Regent Park, 38 chambres
- Sixteen Summer Place, dans le quartier de South Kensington, 40 chambres

Mettant à l'honneur le design et la technologie, ces établissements sont réservés à une clientèle aisée, les premiers prix tournant autour de 217 EUR (135 GBP).

GLENEAGLES HOTEL

Auchterarder
PERTSHIRE
PH3 1NF
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 176 466 2231
Fax : 00 44 176 466 2134
E-mail : resort.sales@gleneagles.com
Site web : www.gleneagles.com

CONTACTS

Mme Dorothy WELSH (Marketing Director)
E-mail : dorothy.m.welsh@gleneagles.com

M David SMITH (Purchasing Manager)
E-mail : david.smith@gleneagles.com

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1986
Statut juridique : Ltd.

Banque : Royal Bank of Scotland
Auditeur: KPMG

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1998	38,7 M GBP	574
1999	27,9 M GBP	593
2000	28,9 M GBP	596

Rémunération moyenne par employé : 23 501 EUR (14 609 GBP) en 2000

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Gleneagles est un hôtel de luxe, situé au cœur de l'Ecosse. Créé par la *Caledonian Railway Company* en 1923, il est resté la propriété de *British Rail* jusqu'en 1981. Il fait maintenant partie du groupe Diago Plc.

Jusqu'en 1982, l'hôtel n'était ouvert qu'en été. Mais, entre 1982 et 1986, plus de 17,7 M EUR (11 M GBP) ont été investis dans la rénovation de l'établissement, désormais ouvert toute l'année. L'hôtel a une capacité de 216 chambres, dont 13 suites. Il dispose de plusieurs salles de réunion et de trois restaurants, mais également d'un club d'équitation, d'une fauconnerie, d'un club de tir, d'un club de remise en forme et de plusieurs parcours de golf.

Depuis 1986, Gleneagles se voit accordé, chaque année, cinq étoiles par *The Automobile Association*.

HANOVER INTERNATIONAL

Hanover House
Ironsbottom Sidlow
REIGATE SURREY
RH2 BQG
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 1293 864 030

Fax : 00 44 1293 864 031

Site web : www.hanover-international.com

CONTACTS

Mme Jane EYLES (Marketing Director)
E-mail : jane.eyes@hanover-international.com

M Mike JOURDAIN (Project Manager, responsible for central purchasing)
Tel : 00 44 129 386 4030
E-mail : mike.jourdain@hanover-international.com

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1995
Statut juridique : PLC

Auditeur : KPMG Audit PLC

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1998	21,4 M GBP	716
1999	19,9 M GBP	586
2000	30,8 M GBP	904
2001	38,4 M GBP	1139

Rémunération moyenne par employé : 16 518 EUR (10 268 GBP)

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Hanover International possède et gère de 12 hôtels (à Ashbourne, Cardiff, Basingstoke, Daventry, Bradford, Bromsgrove, Dunstable, Harpenden, Reading, Hincley, Skipton, Warrington) et 3 centres de conférences (à Bristol, Bromley, Oxford). Les hôtels sont des établissements 4 étoiles situés à proximité de grands axes de circulation. A Cardiff l'hôtel est situé en centre ville.

En 2001, Hanover a acquis deux hôtels et un centre de conférence en co-entrepreneariat avec la Bank of Scotland : le Park Royal International à Warrington, en mars, le Cedar Court Hotel à Bradford, en juin, et le Sundridge Park Training and Conference Centre à Bromley en juillet.

En février 2002, un incendie a sérieusement endommagé l'hôtel Basingstoke, près de Hook dans le Hampshire. Le groupe a décidé de profiter de la fermeture pour complètement rénover l'hôtel. Il avait en effet constaté la fuite d'une partie de sa clientèle d'affaire vers des concurrents mieux équipés en salles de réunions.

HILTON

Maple Court
Reeds Crescent
WATFORD
HERTFORDSHIRE
WD1 1HZ
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 207 850 4000
Fax : 00 44 207 850 4001
Site web : www.hilton.co.uk
www.hiltongroup.com

CONTACT PRINCIPAL

Mr GRIEVE Graham (PURCHASING MANAGER)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Chiffre d'affaires et effectif de Hilton International Hotel UK Ltd:

Filiale de Hilton Group PLC

Créé en : 1961

Banques : National Westminster Bank, Barclays Bank PLC

Auditeur : Ernst & Young

Année	CA Total
1998	58,4 M GBP
1999	56,7 M GBP
2000	67,6 M GBP

Chiffre d'affaires et effectif de Hilton UK Hotel:

Filiale de Hilton International Hotel UK Ltd

Créé en : 1904

Auditeur : Ernst & Young

Année	CA Total	Effectif
1998	197,63 M GBP	8713
1999	180,96 M GBP	6663
2000	126,39 M GBP	2570

Rémunération moyenne par employé : 15 267 EUR (9 490 GBP) en 2000

Chiffre d'affaires par chambre dans les hôtels Hilton : 122 EUR (75,8 GBP) à Londres
81 EUR (50,3 GBP) en province

Chiffre d'affaires et effectif de Stakis Ltd:

Filiale de Hilton International Hotel UK Ltd

Créé en : 1942

Auditeur : Ernst & Young

Année	CA Total	Effectif
1998	187,76 M GBP	11 891
1999	131,69 M GBP	6 454
2000	239,32 M GBP	10 158

Chiffre d'affaires et effectif de Metropole Hotels Ltd:

Filiale de Hilton Group PLC

Créé en : 1949

Auditeur : Ernst & Young

Année	CA Total	Effectif
1998	39,04 M GBP	11 891
1999	53,58 M GBP	6 454
2000	79,88 M GBP	10 158

ACTIVITE PRODUITS**Code NAF** : 55.1 - Hôtel**COMMENTAIRES**

Les activités du groupe Hilton se divisent en deux branches : l'hôtellerie sous la marque Hilton et les jeux sous l'enseigne Ladbrokes. Hilton International, qui détient les droits d'utilisation du nom Hilton dans le monde, est la plus grosse filiale du groupe. Elle opère actuellement 380 hôtels, sous différentes marques, dans près de 70 pays.

Au Royaume-Uni, les activités du groupe sont gérées par différentes filiales et trois enseignes sont représentées :

- **Hilton Hotels et Hilton Garden Inn.** Les deux enseignes regroupent 76 hôtels au Royaume-Uni. Les Hilton Garden Inns sont des établissements de milieu de gamme, tandis que les hôtels Hilton s'adressent à une clientèle plus haut de gamme.
- **Conrad Hotels.** L'enseigne est apparue en 1982. Le but était de créer un réseau d'hôtels de luxe, dans de grandes métropoles à travers le monde. Le Conrad London a ouvert ses portes en septembre 1990. Il a une capacité de 160 chambres et est équipé de 14 salles de conférence.

En 1999, Hilton a acquis le groupe Stakis, ajoutant 54 hôtels britanniques et irlandais à son portefeuille. Les hôtels sont progressivement intégrés à la chaîne Hilton.

Parallèlement, le groupe multiplie les accords de vente et mise en gérance (*sale-leaseback*) au Royaume-Uni. En 2001, il a ainsi vendu 11 de ses hôtels britanniques à la Royal Bank of Scotland pour 502 M EUR (312 M GBP). Il en reste toutefois le gestionnaire pendant 20 à 30 ans. De même, fin août 2002, le groupe a conclu un accord de vente et mise en gérance avec deux compagnies immobilières, Rotch et Farnsworth, et la Bank of Scotland.

JARVIS HOTELS PLC

Castle House
Desborough Road
HIGH WYCOMBE
BUCKINGHAMSHIRE HP11 2PR
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 149 447 3800
Fax : 00 44 149 447 1666
E-mail : reservations@jarvis.co.uk
Site web : www.jarvis.co.uk

CONTACTS

M Callum RUSSELL (Marketing Director)
E-mail : callum.russell@jarvis.co.uk

M David JAMES (Purchasing Manager)
E-mail: david.james@jarvis.co.uk

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1990
Statut juridique : PLC

Banque : The Royal Bank of Scotland
Auditeur : PricewaterhouseCoopers

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1998	136,6 M GBP	5935
1999	141,6 M GBP	5825
2000	157,7 M GBP	6103
2001	177,1 M GBP	6087
2002	162,6 M GBP	

Prix moyen d'une chambre : 86,42 EUR (53,72 GBP)
Chiffre d'affaires par chambre : 60,7 EUR (37,73 GBP)
Taux d'occupation des chambres : 70,2%
Rémunération moyenne des employés : 13 497 EUR (8 390 GBP)

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Créé en 1990 par John Jarvis et David Thomas, le groupe britannique Jarvis gère aujourd'hui 66 hôtels au Royaume-Uni. Ces hôtels ont une capacité totale de près de 6 000 chambres et regroupent 500 salles de conférences, 120 bars et restaurants et 30 clubs de remise en forme.

Après un accord conclu, en 1999, avec Norwich Union, pour gérer 9 hôtels acquis par la compagnie d'assurance, le groupe cherche à multiplier les accords de vente et leaseback pour se concentrer sur ses activités de management et de gestion d'hôtel et réduire le nombre d'établissements qu'il possède. Dans ce but un nouveau département a été créé au sein de la compagnie, *Jarvis Hospitality Management*. Son objectif est de trouver des opportunités de leasing au Royaume-Uni, impliquant un minimum d'investissement.

D'autre part, suite à un accord avec Marriott International, en juin 2001, tous les hôtels Jarvis vont passer sous une des enseignes suivantes : Ramada Plaza, Ramada Jarvis ou Ramada Resort. L'enseigne Jarvis est destinée à disparaître progressivement.

JURYS DOYLE HOTEL GROUP

146 Pembroke Road
Ballsbridge
DUBLIN 4
IRLANDE

Tél : 00 35 316 670 070
Fax : 00 35 316 672 370
Site web : www.jurysdoyle.com

CONTACTS

Mr. Niall GEOGHEGAN (Marketing and Sale Director)
E-mail : niall_geogehan@jurysdoyle.com

M. Ray SHANNON (Purchasing Manager for UK and Ireland)
Tel : 00 35 31 607 0050
Fax: 00 35 31 660 9625
E-mail : ray_shannon@jurysdoyle.com
emma_ward@jurysdoyle.com

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1990
Statut juridique : PRIVATE LIMITED COMPANY

Banque : Nat West Bank PLC
Auditeur: KPMG

Chiffre d'affaires et effectif au Royaume-Uni :

Année	CA Total	Effectif
1998	14,2 M GBP	292
1999	21,7 M GBP	449
2000	24 M GBP	482

Rémunération moyenne par employé : 19 522 EUR (12 135 GBP)

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Le groupe hôtelier irlandais Jurys Doyle gère 32 hôtels, en Irlande, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Le Royaume-Uni représente 43% des profits du groupe et 45% de sa capacité totale, et le groupe est en pleine expansion dans le pays. Il y gère déjà 11 hôtels sous deux enseignes : Jurys Hotels (4 étoiles) et Jurys Inn (hôtels 3 étoiles plus économiques).

- Jurys Great Russell Street à Londres, 169 chambres
- Jurys Clifton Fort Hotel à Londres, 250 chambres
- Jurys Kensington Hotel à Londres, 173 chambres
- Jurys Bristol Hotel, 200 chambres
- Jurys Cardiff Hotel, 146 chambres

- Jurys Inn Birmingham, 445 chambres
- Jurys Inn Croydon, 240 chambres
- Jurys Inn London, 229 chambres
- Jurys Inn Edimbourg, 186 chambres
- Jurys Inn Manchester, 265 chambres
- Jurys Inn Belfast, 190 chambres

Quatre Jurys Inns sont en construction à :

- **Glasgow**, 314 chambres. Ouverture prévue pour l'automne 2003.
- **Leeds**, 216 chambres. Ouverture prévue pour le printemps 2004. Investissement de 28,6 M EUR (17,8 M GBP).
- **Chelsea**, 142 chambres. Ouverture prévue pour le printemps 2004. Investissement de 21,7 M EUR (13,5 M GBP).
- **Newcastle**, 274 chambres. Ouverture prévue début 2003. Investissement de 28,8 M EUR (17,9 M GBP).

Ces hôtels ajouteront plus de 1000 chambres à la capacité actuelle du groupe au Royaume-Uni (6145 chambres).

En 2000-2001, Jurys Doyle a investi près de 150 M EUR dans de nouveaux hôtels au Royaume-Uni, parmi lesquels les deux hôtels londoniens le Jurys Great Russell Street et le Clifton Ford Hotel.

En juillet 2002, le groupe a vendu le Jurys Waterford hotel (198 chambres, County Waterford) et le Jurys Skylon Hotel (98 chambres, Dublin) au groupe hôtelier Mc Eniff. Ces deux hôtels n'avaient plus leur place dans la stratégie du groupe.

Sur les quinze prochaines années, le groupe compte ouvrir entre 12 et 15 nouveaux hôtels au Royaume-Uni.

MACDONALD HOTELS

Whiteside House
BATHGATE
WEST LOTHIAN
EH48 2RH
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 150 681 5200

Fax : 00 44 175 3610 409

E-mail : reservations@macdonald-hotels.co.uk

Site web : www.macdonaldhotels.co.uk

CONTACT PRINCIPAL

M. SMITH Gerry (Deputy Chief Executive)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1990

Statut juridique : PLC

Banque : Bank of Scotland

Auditeur: KPMG Audit

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1998	51,69 M GBP	2628
1999	56,5 M GBP	2597
2000	60,64 M GBP	2377
2001	67,9 M GBP	2457

Chiffre d'affaires par chambre: 80,55 EUR (50,07 GBP) dans les hôtels Heritage

Taux d'occupation : 70% dans les hôtels Heritage

Rémunération moyenne par employé : 19 314 EUR (12 006 GBP) en 2001

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Mac Donald gère 110 hôtels au Royaume-Uni. D'un confort de trois à quatre étoiles, la plupart sont équipés d'installations sportives et d'un restaurant.

En 2001, MacDonald a acquis 48 hôtels Heritage en co-entreprise avec la Royal Bank of Scotland. Les établissements, qui faisaient parti de Granada Plc, ont permis au groupe de doubler la taille de son portefeuille d'hôtels. De plus ces hôtels, principalement situés dans le Sud de l'Angleterre, complètent sa couverture géographique. Le groupe, originaire d'Ecosse, était en effet peu présent dans le sud.

MALMAISON HOTELS

1 West Garden Place
Kendal Street
LONDON
W2 2AQ
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 207 706 2121
Fax : 00 44 207 706 8181
Site web : www.mwb.co.uk
www.malmaison.com

CONTACT PRINCIPAL

M. CAVE Bruce (Director - Hotel Division)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1998
Statut juridique : Ltd.

Banque : Barclays Bank
Auditeur : KPMG Audit PLC

Chiffre d'affaires de novembre 2000 à juin 2001 : 20,1 M EUR (12,5 M GBP)
Effectif : 324, début 2000

Prix moyen d'une chambre : 136,7 EUR (85 GBP)
Chiffre d'affaires par chambre : 114,2 EUR (71 GBP)
Taux d'occupation : 81%

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Malmaison regroupe cinq hôtels d'une capacité totale de 460 chambres, dans les villes suivantes :

- Edimbourg, 101 chambres
- Glasgow, 72 chambres
- Manchester, 167 chambres
- Leeds, 100 chambres
- Newcastle, 116 chambres

Les établissements sont des boutiques hôtels, auxquels l'Automobile Association a accordé trois étoiles. Ils sont tous équipés d'un restaurant et de salles de réunion.

En novembre Malmaison Hotels a été acquis par le groupe Marylebone Warwick Balfour (MWB) pour 123,9 M EUR (77 M GBP).

MANDARIN ORIENTAL HYDE PARK

66 Knightsbridge
LONDON
SW1X 7LA
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 207 235 2000
Fax : 00 44 207 235 4552
E-mail : enquiries@mohg.com
Site web : www.mandarinoriental.com

CONTACTS

M. Yeo SPENCER (Director of Sales & Marketing)

M. Leo MA (Purchasing Manager)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1996

Statut juridique : LIMITED COMPANY

Auditeur : PricewaterhouseCoopers

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1998	14,5 M GBP	179
1999	11,2 M GBP	172
2000	14 M GBP	260

Taux d'occupation : 62% en 2001

Chiffre d'affaires par chambre : 502 EUR (312 GBP) en 2001

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Mandarin Oriental Hyde Park fait partie du groupe Mandarin Oriental qui gère 21 hôtels de luxe dans le monde. Mandarin Oriental International Ltd est lui-même une filiale du groupe Jardine Matheson.

L'établissement londonien a été acheté à Granada en 1996 pour 74 M EUR (46 M GBP). Entre novembre 1999 et mai 2000, il a été entièrement rénové. Le montant des travaux s'est élevé à 69,17 M EUR (43 M GBP). L'hôtel dispose aujourd'hui de 200 chambres, un bar et deux restaurants, Foliage et le Café on the Park. Foliage s'est vu attribué une étoile par le guide Michelin en janvier 2002.

MARSTON HOTELS

1 Stephendale Road
Fulham
LONDON
SW6 2LU
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 207 736 7133
Fax : 00 44 207 731 8412
Site web : www.marstonhotels.co.uk

CONTACTS

Mme Caroline MARSTON (Managing Director)
E-mail : caroline@marstonproperties.co.uk

Mme Tracy DEFTY (Purchasing Manager)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1990
Statut juridique : nc

Auditeur : BDO Stoy Hayward

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1999	20,2 M GBP	575
2000	24,2 M GBP	780
2001	34,3 M GBP	933

Rémunération moyenne par employé : 18 021 EUR (11 202 GBP) en 2000
Prix des chambres : à partir de 96,5 EUR (60 GBP)

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Le groupe Marston compte 14 hôtels - restaurants en ville, à la campagne ou au bord de la mer. Ils sont tous situés en Angleterre et se sont vus attribuer entre 3 et 5 étoiles par l'AA et le RAC. La capacité des hôtels est comprise entre 35 et 130 chambres :

- The Hythe Imperial, Kent, 100 chambres, 5 étoiles
- Bridgewood Manor, Kent, 100 chambres, 5 étoiles
- Coulsdon Manor, Surrey, 35 chambres, 4 étoiles
- The Oxford Belfry, Oxfordshire, 130 chambres, 4 étoiles
- The Chester Crabwall Manor, Chester, 48 chambres, 4 étoiles

- Hellindon Lakes, Northants, 110 chambres, 4 étoiles
- Statford Manor, Warwickshire, 104 chambres, 4 étoiles
- Stratford Victoria, Warwickshire, 102 chambres, 4 étoiles
- The Hampshire Centrecourt, Hampshire, 50 chambres, 3 étoiles
- The Landsdown Grove, Bath, 60 chambres, 3 étoiles
- The Hogarth, London, 86 chambres, 3 étoiles
- The Winchester Royal, Hants, 75 chambres, 3 étoiles
- Tankersley Manor, South Yorkshire, 69 chambres, 4 étoiles
- Stade Court, Kent, 42 chambres, 3 étoiles

Ces établissements font partie du groupe Marston Properties, société immobilière qui possède et loue des appartements sur Londres (www.marstonproperties.co.uk).

MENZIES HOTELS

East Mill
Bridgefood
BELPER
DERBYSHIRE
DE56 2UA
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 177 382 9133
Fax : 00 44 177 388 0321
E-mail : info@menzies-hotels.co.uk
Site web : www.menzies-hotels.co.uk

CONTACTS

M. Chrispin SCOTT (Marketing Director)
E-mail : chrispins@menzies-hotels.co.uk

M. Tim PENTER (Purchasing Manager)
E-mail : timp@menzies-hotels.co.uk

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1992
Statut juridique : PRIVATE LIMITED COMPANY

Banque : Royal Bank of Scotland
Auditeur: Bdo Stoy Hayward

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1999	23,2 M GBP	923
2000	23,4 M GBP	926
2001	25,1 M GBP	990

Rémunération moyenne par employé : 12 694 EUR (7 891 GBP) en 2000

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Menzies Hotels possède et gère 18 hôtels 3 ou 4 étoiles (notation AA) au Royaume-Uni. Le portefeuille comprend des hôtels de centre ville (à Londres, Manchester, Newcastle, Edimbourg, Coventry), mais aussi des établissements sur la côte (Menzies Marine, Salcombe, South Devon) et dans la campagne (Menzies Stourport Manor, Worcestershire).

Les hôtels ont des capacités comprises entre 17 et 122 chambres. La moitié sont équipés d'un club de remise en forme et d'une piscine.

MILLENIUM & COPTHORNE HOTELS PLC

Scarsdale Place
Kensington
LONDON W8 5SR
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 207 872 2444
Fax : 00 44 207 872 2460
E-mail : marketing@mil-cop.com
Site web : www.mill-cop.com

CONTACTS

M. John WILSON (CHEF EXECUTIVE)

M. Tim GREEN (Purchasing Manager)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1994

Statut juridique : PRIVATE LIMITED COMPANY

Banque : HSBC Bank PLC

Auditeur: KPMG Audit PLC

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1998	221,9 M GBP	3 546
1999	343,1 M GBP	7 703
2000	690,9 M GBP	13 752
2001	594,6 M GBP	12 593

Prix moyen d'une chambre : 133,49 EUR (82,98 GBP)

Chiffre d'affaires par chambre: 97,07 EUR (60,34 GBP)

Taux d'occupation des chambres : 75,5%

Rémunération moyenne par employé : 22 401 EUR (13 925 GBP) en 2001

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Le groupe hôtelier britannique Millenium & Copthorne est présent dans 17 pays à travers 91 hôtels. Au Royaume-Uni ses 17 hôtels opèrent sous deux enseignes :

- **Millenium Hotels** (6 hôtels au Royaume-Uni). Implantés dans les métropoles internationales et les centres d'affaire, ces hôtels de luxe s'adressent principalement à une clientèle d'affaire.

Au Royaume-Uni la capacité des hôtels Millenium va de 16 à 424 chambres. Ils sont situés à Reading, Londres et Glasgow.

- **Copthorne Hotels.** Ces hôtels 4 étoiles sont situés dans les centre d'affaire régionaux ou les lieux de vacances. Il y en a 11 au Royaume-Uni à Dudley, Londres, Plymouth, Slough Windsor, Newcastle, Manchester, Birmingham, Aberdeen et Cardiff. Leur capacité va de 32 à 460 chambres.

PARAMOUNT HOTELS

Fountain Court
12 Bruncliffe Way - Morley
LEEDS
WEST YORKSHIRE
LS27 OJG
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 113 238 0033
Fax : 00 44 113 238 0022
E-mail : stay@paramount-hotels.co.uk
Site web : www.paramount-hotels.co.uk

CONTACTS

Mme WAINRIGHT (Marketing Director)
E-mail : ewainwright@paramount-hotels.co.uk

M Andrew TAIT (Purchasing Manager)
E-mail : atait@paramount-hotels.co.uk

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Statut juridique : LIMITED COMPANY

Banque : Nat West Bank
Auditeur: KPMG

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1999	50,5 M GBP	2203
2000	60 M GBP	2080

Rémunération moyenne par employé : 14 527 EUR (9 030 GBP) en 2000

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Paramount hotels compte 14 hôtels, de confort 3 à 5 étoiles, au Royaume-Uni :

- The marine Hotel, à Troon, 74 chambres
- The Stirling Highland Hotel à Stirling, 96 chambres
- The Majestic Hotel, à Harrogate, 156 chambres
- Redworth Hall Hotel, à Redworth, 100 chambres
- The Imperial Hotel, Blackpool, 181 chambres
- Shrigley Hall Hotel Golf and Country Club, Cheshire, 150 chambres

- The Palace Hotel, Buxton, 122 chambres
- The Cheltenham Park Hotel, Cheltenham, 144 chambres
- The Oxford Hotel, Oxford, 155 chambres
- The Old Ship Hotel, Brighton, 152 chambres
- The Imperial Hotel, Torquay, 153 chambres
- The Angel Hotel, Cardiff, 102 chambres
- The Old Waverley Hotel, Edinburgh, 66 chambres
- The Carlton Hotel, Edinburgh, 197 chambres

La plupart des établissements sont des hôtels de charme ; le plus vieux bâtiment date de 1559, le plus récent, du milieu des années 1960.

En 1999, Paramount a acquis Scottish Highland Hotels, ajoutant 7 hôtels à son portefeuille. Depuis cette acquisition le groupe se concentre sur des hôtels d'une capacité supérieure à 100 chambres, bien équipés en salles de conférences et de réunion. En juillet 2000, il a ainsi acheté *The Oxford Hotel* à Queen Moat pour 18 M EUR (11,2 M GBP). L'année suivante il s'est séparé de deux de ses hôtels : le Hellaby Hall Hotel, dans le South Yorkshire, vendu un an après sa mise en vente, et The Prince of Wales, à Southport, vendu à Britannia Hotels.

PEEL HOTELS

19 Warwick Avenue
LONDON
W9 2PS
ROYAUME UNI

Tél : 00 44 207 266 1100
Fax : 00 44 207 289 5746
E-mail : info@peelhotel.com
Site web : www.peelhotel.com

CONTACTS

M. Norbert PETERSEN (CHIEF OPERATING OFFICER)
E-mail : norbert.petersen@peelhotel.com

M. Robert PEEL (Purchasing Manager)
E-mail : Robert.peel@peelhotel.com

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1997
Statut juridique : PRIVATE LIMITED COMPANY

Banque : Royal Bank of Scotland
Auditeur: Deloitte & Touche

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1999	3,3 M GBP	226
2000	7,4 M GBP	325
2001	8,6 M GBP	302

Taux d'occupation : 70%
Rémunération moyenne par employé : 14 051 EUR (8 735 GBP) en 2001

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Créé en novembre 1997 par Robert Peel, après son départ de chez Thistle, Peel Hotels gère aujourd'hui 18 hôtels-restaurants. Onze d'entre eux appartiennent à Grace Hotels, une filiale de la banque d'affaires Lehman Brothers, qui les a rachetés à Thistle en 1998 :

- l'Apollo Hotel à Birmingham, 126 chambres
- le Barton Hotel à Edimbourg, 50 chambres
- le Crown & Mitre à Carlisle, 94 chambres
- le Freedom Inn Hotel à Aviemore, 94 chambres

- le King Malcom Hotel à Dunfermline, 48 chambres
- le Merrion Hotel à Leeds, 109 chambres
- le Royal Beech Hotel à Portsmouth, 115 chambres
- le Shelleys Hotel à Lewes, 19 chambres
- le Ship Hotel à Weybridge, 39 chambres
- le Spa Hotel, à Harrogate, 71 chambres
- le Strathdon Hotel à Nottingham, 68 chambres

Les six autres sont la propriété du groupe. Il s'agit de :

- le Bull hotel à Petersborough, 118 chambres
- le Caledonian à Newcastle, 89 chambres
- le Golden Lion à Leeds, 89 chambres
- le Midland à Bradford, 90 chambres
- le George Hotel à Wallingford, Oxfordshire, 39 chambres,
- le Avon Gorge Hotel à Bristol, 76 chambres

QUEEN MOAT HOUSE HOTELS

Queens Court
9-17 Eastern Road
ROMFORD ESSEX RM1 3NG
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 170 873 0522
Fax : 00 44 170 876 2691
E-mail : meeting.desk@queensmoat.co.uk
Site web : www.queensmoat.com

CONTACTS

Mr Andrew INGLETON (PROJECT MANAGER)
E-mail : andrew.ingleton@queensmoat.co.uk

M. Peter WARD (Purchasing Manager)
E-mail : peter.ward@queensmoat.co.uk

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1946
Statut juridique : PLC

Banque : Barclays Bank
Auditeur : PricewaterhouseCoopers

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1997	394 M GBP	8700
1998	402,6 M GBP	8243
1999	374,3 M GBP	7590
2000	352,8 M GBP	6830
2001	334,9 M GBP	nc

Prix moyen d'une chambre : 94,9 EUR (58,99 GBP)
Chiffre d'affaires par chambre : 68,3 EUR (42,46 GBP)
Taux d'occupation des chambres : 72%
Rémunération moyenne par employé : 21 528 EUR (13 382 GBP) en 2001

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Queens Moat Houses PLC est implanté dans trois pays sous trois enseignes différentes : Moat House au Royaume-Uni, Queens Hotels en Allemagne et Bildeberg Hotels au Pays- Bas.

Les 42 hôtels Moat House, répartis sur l'ensemble du territoire, sont situés en centre ville (à Londres, Edimbourg, Glasgow, Manchester, Liverpool, York, Cardiff, Bristol, Nottingham, etc.) ou dans des sites de campagne élégants. Ils ont une capacité totale de 6 205 chambres et disposent tous d'une salle de conférence.

ROCCO FORTE HOTELS

Savannah House
11 Charles II Street
LONDON SW1Y 4QU
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 207 321 2626
Fax : 00 44 207 321 2424
E-mail : enquiries@rhotels.com
Site web : www.roccofortehotels.com

CONTACTS

M. PANTIN David (Managing Director)
E-mail : dpantin@thebalmorlhotel.com

M. Tim YOUNG (Purchasing Manager)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1996

Statut juridique : PRIVATE LIMITED COMPANY

Auditeur : Arthur Andersen

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1998	13,4 M GBP	272
1999	14,6 M GBP	433
2000	19 M GBP	520

Rémunération moyenne par employé : 19 409 EUR (12 065 GBP) en 2000

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Sir Rocco Forte a créé Rocco Forte Hotels suite à la vente de l'ancienne compagnie Forte en 1996. Le groupe possède et gère 7 hôtels en Europe, dont 3 au Royaume-Uni :

- The Lowry Hotel, à Manchester, 165 chambres et suites, 5 étoiles AA
- The Balmoral, à Edimbourg, 188 chambres et suites, 5 étoiles AA
- The Saint David Hotel & Spa, à Cardiff, 132 chambres et suites, 5 étoiles AA

Les autres hôtels sont situés à Bruxelles, Florence, Rome et Saint Petersburg. Un huitième hôtel est en construction à Francfort.

En juin 2001, Sir Rocco Forte et la Bank of Scotland ont créé une co-entreprise permettant de financer l'expansion future du groupe Rocco Forte. Les hôtels possédés par l'entreprise commune seront gérés par Rocco Forte Hotels.

ROYAL GARDEN HOTEL

2-24 Kensington High Street
LONDON
W8 4PT
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 207 937 8000
Fax : 00 44 207 361 1991
E-mail : sales@royalgardenhotel.co.uk
Site web : www.royalgdn.co.uk

CONTACT PRINCIPAL

Mme Donna WELSH (Marketing Director)
E-mail : donnawelsh@royalgardenhotel.co.uk

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1995
Statut juridique : LIMITED COMPANY

Auditeur : PricewaterhouseCoopers

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1998	21,9 M GBP	325
1999	23,6 M GBP	341
2000	24,7 M GBP	342
2001	22,2 M GBP	344

Rémunération moyenne par employé : 30 865 EUR (19 186 GBP) en 2001

Prix des chambres : entre 281,5 EUR (175 GBP) et 611,3 EUR (380 GBP)

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 – Hôtels

COMMENTAIRES

Le Royal Garden Hotel est un hôtel de luxe situé dans le quartier de Kensington à Londres. Outre ses 396 chambres et suites, il possède deux restaurants, trois bars et un centre de remise en forme.

L'*Automobile Association* et le *Royal Automobile Club* lui ont accordé cinq étoiles.

SAVOY GROUP

1 Savoy Hill
LONDON
WC2R 0BP
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 207 836 4343

Fax : 00 44 207 797 5477

E-mail : groups@savoy-group.co.uk

Site web : www.savoy-group.co.uk

CONTACTS

Mme Geraldine Mc Kenna (Marketing Director)
E-mail: geraldinemckenna@savoy-group.co.uk

M Chris MANFIELD (Purchasing Manager)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Auditeur : Deloitte et Touche

Chiffre d'affaires et effectif du groupe :

Année	CA Total
1998	112,9 M GBP
1999	120,6 M GBP

Chiffre d'affaires et effectif par hôtel en 2000 :

- The Savoy Hotel	76,1 M EUR (47,3 M GBP)	556 employés
- Claridge's Hotel	55,7 M EUR (34,6 M GBP)	345 employés
- The Bekerley	44,6 M EUR (27,7 M GBP)	303 employés

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels et restaurants

COMMENTAIRES

Savoy group gère cinq hôtels de luxe à Londres :

- The Savoy Hotel, ouvert en 1889, 263 chambres
- Claridge's, ouvert en 1914, 203 chambres
- The Berkeley, ouvert en 1972, 214 chambres
- The Connaught, ouvert en 1897, 92 chambres
- The Lygon Arms, ouvert en 1830, 69 chambres

En 1999, le groupe a été racheté par la compagnie américaine The Blackstone Group. Il est désormais une filiale à 100% du groupe et n'est plus coté à la bourse de Londres.

SCOTTISH & NEWCASTLE PLC

33 Ellersley Road
EDINBURGH
EH12 6HX
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 160 423 9000

Fax : 00 44 160 461 2010

E-mail : enquiry@scottish-newcastle.co.uk

Site web : www.scottish-newcastle.com
www.premierlodge.co.uk

CONTACTS

M. Nick READ (Marketing Director for Premier Lodge)
E-mail: nick.read@snr.co.uk

Mme Becky STOCK (Purchasing Manager)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Statut juridique : PRIVATE LIMITED COMPANY

Banque : The Bank of Scotland

Auditeur : Ernst & Young

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
2001	1,3 M GBP	41614
2002	1,1 M GBP	32273

Prix moyen d'une chambre : 74,58 EUR (46,36 GBP) en 2001

Revenu par chambre : 51,61 EUR (32,08 GBP) en 2001

Taux d'occupation : 72%

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Le groupe Scottish & Newcastle gère des brasseries au Royaume-Uni, en France (Kronenbourg), en Belgique, au Portugal, en Finlande et en Russie, ainsi que Scottish & Newcastle Retail, opérateur de pubs, restaurants et hôtels.

Scottish & Newcastle Retail gère, en Angleterre, une chaîne d'hôtels économiques, sous la marque Premier Lodge. Les 126 établissements de la chaîne sont situés en ville ou le long d'axes majeurs de circulation et 103 sont situés à proximité de pubs du groupe.

Dans le futur, la chaîne prévoit d'intensifier sa présence à Londres et dans le Sud-Est.

SHEARINGS HOTELS LTD

Torbay Road
Torquay
DEVON
TQ2 5EG
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 180 329 0029
Fax : 00 44 180 321 3899
Site web : www.shearingsholidays.com

CONTACT PRINCIPAL

Mr Vince FLOWER (Director of operations)
E-mail : v.flower@shearingsholidays.co.uk

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1926
Statut juridique : Limited Company

Banque : National Westminster Bank Plc.
Auditeur : Deloitte & Touche

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1998	30,4 M GBP	1141
1999	31,6 M GBP	1164
2000	33,5 M GBP	1232

Rémunération moyenne par employé : 12 059 EUR (7 496 GBP)

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Shearings Holidays and Hotels est, à l'origine, une compagnie d'autocars. Le groupe a peu à peu diversifié ses activités, dans l'hôtellerie et les croisières notamment, et propose aujourd'hui à ses clients un grand nombre de destinations au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe, au Canada, aux Etats-Unis, en Australie et en Nouvelle Zélande. Il emploie plus de 2 400 employés sur 50 sites.

Dans le domaine de l'hôtellerie, Shearings Holidays and Hotels possède et gère ses propres hôtels au Royaume-Uni. Les 39 hôtels Shearing (15 en Ecosse, 3 au Pays de Galles et 21 en Angleterre) sont situés au bord de la mer ou dans la campagne.

SHERATON HOTELS (UK)

Sheraton Skyline Hotel
Bath Road
HAYES MIDDLESEX
UB3 5BP
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 208 754 7281
Fax : 00 44 208 750 9150
Site web : www.sheraton.com

CONTACT PRINCIPAL

nc

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1995

Statut juridique : PRIVATE LIMITED COMPANYY

Auditeur : Arthur Andersen

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1998	40,4 M GBP	551
1999	39,9 M GBP	548
2000	39,5 M GBP	550

Rémunération moyenne par employé : 25 847 EUR (16 067 GBP) en 2000

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Sheraton Hotels est une filiale du groupe Starwood Hotels & Resort worldwide présente dans 70 pays avec plus de 400 hôtels. Au Royaume-Uni elle possède deux établissements : le Sheraton Skyline Hotel (350 chambres) à Heathrow et le Park Lane Sheraton Hotel (307 chambres) à Londres. Outre ces deux hôtels, elle gère

- le Sheraton Heathrow Hotel (431 chambres), à Londres
- le Belgravia Sheraton Hotel (4 étoiles, 89 chambres), à Londres
- le Sheraton Park Tower (5 étoiles, 289 chambres), à Londres
- le Sheraton Grand Hotel & Spa (5 étoiles, 260 chambres), à Edinburgh

Le groupe Starwood Hotels & Resort est également présent au Royaume-Uni à travers deux autres hôtels :

- The Westin Turnberry Resort, en Ecosse
- The Lanesborough, A St. Regis Hotel, à Londres

SHIRE HOTELS

Colne Road
BURNLEY
LANCASHIRE
BB10 2NG
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 128 241 4141
Fax : 00 44 128 283 3648
E-mail : info@shirehotels.co.uk
Site web : www.shirehotels.co.uk

CONTACT PRINCIPAL

M. HARKNESS Ian (Managing Director)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1980
Statut juridique : LIMITED COMPANY

Auditeur : KPMG Audit Plc

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1999	31,5 M GBP	994
2000	33,2 M GBP	1076
2001	33,3 M GBP	1011

Rémunération moyenne par employé : 14 552 EUR (9 046 GBP) en 2001

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Shire Inns a été créé en 1980, comme filiale du groupe Daniel Thwaites. Brasseur depuis 1807, le groupe, basé à Blackburn (Lancashire), voulait diversifier ses activités hors de son métier d'origine. Rebaptisé Shire Hotels en 2001, la branche hôtellerie gère aujourd'hui 8 hôtels, de deux à quatre étoiles, en Angleterre :

- Kettering Park Hotel, Northamptonshire, 119 chambres
- Aztec Hotel, Bristol, 128 chambres
- Solent Hotel, Fareham, Hampshire, 11 chambres
- North Lakes Hotel, Penrith, Cumbria, 84 chambres
- Oaks Hotel, Burnley, Lancashire, 53 chambres
- Cottons Hotel, Knutsford, Cheshire, 109 chambres
- The Millstone Hotel, Blackburn, Lancashire, 24 chambres (premier hôtel du groupe)
- The Thorpe Park Hotel & Spa, Leeds, 123 chambres (ouvert au printemps 2002)

Le groupe Daniel Thwaites possède également un hôtel à Londres, le Stratford, mais celui-ci ne fait pas partie de Shire Hotels.

SIX CONTINENTS HOTELS UK

Devonshire House
Mayfair Place
LONDON
W1X 5FH
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 175 341 0100
Fax : 00 44 175 341 0101
E-mail : nick.barton@6c.com
Site web : www.sixcontinents.com

CONTACT PRINCIPAL

M. Nick BARTON (Marketing Director)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1962
Statut juridique : LIMITED COMPANY

Auditeur : Deloitte & Touche

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1998	71,5 M GBP	1448
1999	74,1 M GBP	1478
2000	77,5 M GBP	1434

Rémunération moyenne par employé : 19 615 EUR (12 193 GBP) en 2000

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Six Continents Hotel est une filiale du groupe Six Continents Plc. Anciennement Bass Plc, le groupe est à l'origine une brasserie. Il s'est diversifié dans l'hôtellerie à partir de 1987, suite au Beer Order, limitant le nombre de pubs que chaque brasseur pouvait posséder. En 2000 il s'est dégagé de son activité d'origine, vendant par la même occasion son nom. Bass Plc est donc devenu Six Continents Plc. L'activité du groupe est aujourd'hui répartie en trois branches : Six Continents Hotels, Six Continents Retail (pub et restaurant) et Britvic (boissons non alcoolisées).

Au Royaume-Uni Six Continents Hotel opère sous quatre enseignes :

- **Inter-Continental Hotels & Resorts.** Présents dans plus de 70 pays, la chaîne a été acquise par Six Continents en 1998. Ces hôtels de luxe sont généralement situés dans le centre de

grandes villes. Quatre hôtels Inter-Continental sont implantés au Royaume-Uni, trois à Londres et un à Edimbourg.

- **Crowne Plaza Hotels & Resorts.** L'enseigne a été créée en 1994 par six Continents pour pénétrer le haut du marché hôtelier. Elle est présente au Royaume-Uni à travers 11 hôtels, à Birmingham(2), Cambridge, Leeds, Liverpool, Londres (3), Manchester (2) et Edimbourg. Ces hôtels 4 étoiles s'adressent principalement à une clientèle d'affaire.
- **Holiday Inn.** Cette chaîne d'hôtels économiques a été acquise par Six Continents en 1989. elle est aujourd'hui présente dans plus de 60 pays et compte 93 hôtels au Royaume-Uni, dont 17 à Londres.
- **Express by Holiday Inn.** Lancée en 1991, cette chaîne renforce la présence du groupe sur le marché des hôtels économiques. Les Express by Holiday Inn proposent des services limités à des tarifs très économiques. Il y en a 76 au Royaume-Uni.

En avril 2001 Six Continents a acquis la chaîne britannique Posthouse pour 1 303 M EUR (810 M GBP). La plupart de ces hôtels vont être convertis en Holiday Inn, renforçant la présence de la chaîne au Royaume-Uni et en Europe.

Début octobre 2002, le groupe a annoncé sa volonté de séparer ses activités hôtelières de ses autres divisions. Deux entités distinctes devraient donc être créées.

THE IMPERIAL LONDON HOTELS

Imperial Hotel
66 Russell Square
LONDON
WC1B 5BB
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 207 278 7871
Fax : 00 44 207 837 4653
E-mail : info@imperialhotels.co.uk
Site web : www.imperialhotels.co.uk

CONTACTS

Mme. Tony COMINS (Marketing Director)
E-mail : t.comins@imperialhotels.co.uk

Mme HILL (Purchasing Manager)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1946
Statut juridique : LIMITED COMPANY

Banque : Barclays Bank
Auditeur : Dixon Wilson

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1998	51,9 M GBP	1177
1999	52,4 M GBP	1192
2000	50,8 M GBP	1173

Rémunération moyenne par employé : 19 488 EUR (12 114 GBP) en 2000

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Imperial Hotel gère 6 hôtels dans le centre de Londres:

- Imperial hotel, 448 chambres
- Bedford hotel, 184 chambres
- President hotel, 523 chambres
- Royal National
- Tavistock hotel, 343 chambres
- County hotel, 175 chambres

THE LANCASTER LANDMARK HOTEL CO.

The Royal Lancaster Hotel
Lancaster Terrace
LONDON
W2 2TY
ROYAUME UNI

Tél : 00 44 207 262 6737

Fax : 00 44 207 724 3191

Sites web : www.landmarklondon.co.uk

CONTACTS

Mme Sue HARLEY (Marketing Director)
E-mail : sh@royallancaster.com

Mme Clare WRIGHT (Purchasing Manager)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1993

Statut juridique : LIMITED COMPANY

Auditeur : Stephens MOORE

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1998	51,8 M GBP	685
1999	51,8 M GBP	646
2000	59,6 M GBP	589

Rémunération moyenne par employé : 44 604 EUR (27 727 GBP) en 2000

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

The Lancaster Landmark Hotel Company possède et gère trois hôtels à Londres :

- **The Landmark** London, 299 chambres, 5 étoiles. Cet hôtel de luxe, situé au cœur de Marybelone, est dans le pur style britannique de l'époque victorienne. Outre trois restaurants, il dispose de 10 salles de conférence et de réunion et d'un centre de remise en forme.
- **The Royal Lancaster** London, 416 chambres, 4 étoiles. Récemment rénové dans un style contemporain, l'hôtel comporte 3 étages de chambres « Executive », spécialement prévues pour les voyageurs d'affaire.
- le **K-West** est un hôtel branché de l'ouest de Londres. Son intérieur contemporain est d'inspiration new yorkaise. Il dispose de 222 chambres.

Le Royal Lancaster et le K-West font partie du réseau Concorde Hôtels, qui regroupe des hôtels de prestige à travers le monde.

THE RITZ HOTEL

150 Piccadilly
LONDON
W1V 9DG
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 207 493 8181
Fax : 00 44 207 493 2687
E-mail : enquire@theritzlondon.com
Site web : www.theritzhotel.co.uk

CONTACT PRINCIPAL

M. John SANBAR (PURCHASING MANAGER)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1899
Statut juridique : LIMITED COMPANY

Banque : Barclays Bank PLC
Auditeur : PricewaterhouseCoopers

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1998	14,6 M GBP	265
1999	16,8 M GBP	269
2000	19,8 M GBP	284

Rémunération moyenne par employé : 26 029 EUR (16 180 GBP)
Prix des chambres : entre 790 EUR (491 GBP) et 2 976 EUR (1 850 GBP)

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels et restaurants

COMMENTAIRES

Fondé par Cesar Ritz en 1906, c'est le plus français des grands hôtels londoniens. Depuis 1995, il appartient aux frères Barclay, Sir David et Sir Frederick Barclay. L'établissement a été entièrement rénové, suite au changement de propriétaire.

L'hôtel, situé le long de Picadilly, a une capacité de 131 chambres et suites. La qualité du service est assurée par un ratio de deux membres du personnel par client.

Au sein de l'hôtel se trouvent également un bar, un restaurant et un casino.

THISTLE HOTELS PLC

2 The Calls
LEEDS LS2 7JU
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 113 243 91 11
Fax : 00 44 113 244 55 55
E-mail : sales@thistle.co.uk
Site web : www.thistlehotels.com

CONTACTS

Mr BURKE Ian (CHIEF EXECUTIVE)

M. BARKER (Purchasing Manager)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1932

Statut juridique : PLC

Banque : The Royal Bank of Scotland

Auditeur : PricewaterhouseCoopers

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total	Effectif
1998	328,6 M GBP	7831
1999	304,7 M GBP	6830
2000	324,6 M GBP	6434
2001	305,3 M GBP	6137

Chiffre d'affaires par chambre : 81,34 EUR (50,56 GBP)

Taux d'occupation des chambres : 71%

Rémunération moyenne par employé : 19 380 EUR (12 047 GBP) en 2000

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Le groupe Thistle gère 55 hôtels au Royaume-Uni, dont 23 à Londres, tous sous la marque Thistle. Ces hôtels haut-de-gamme sont généralement situés dans les grandes villes ou à proximité des aéroports.

L'année 2002 marque la fin d'un programme de restructuration de trois ans initié par Ian Burke à son arrivée en 1998. Le groupe ayant décidé de concentrer son activité sur les hôtels de grand standing, 35 établissements de moyenne catégorie ont été vendus. Les établissements restant ont ensuite été rénovés, pour améliorer le standing des chambres et transformer les hôtels en quatre étoiles. Leurs noms ont, en outre, été changés pour mettre en avant la marque Thistle. Chaque enseigne comprend désormais le nom du groupe et une indication sur le site.

VIENNA GROUP

16 Leinster square
Bayswater
LONDON
W2 4PR
ROYAUME UNI

Tél : 00 44 207 221 1400
Fax : 00 44 207 229 3917
E-mail : hotels@vienna-group.co.uk
Site web : www.vienna-group.co.uk

CONTACTS

Mme Jackie BOUGHTON (Marketing Director)
E-mail: jackieb@vienna-group.co.uk

Mme Frances BROMLEY BRANSTON (Operations Director)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1972

Statut juridique : LIMITED COMPANY

Auditeur : Landau Morley

Chiffre d'affaires et effectif de Vienna Group Holdings Ltd:

Année	CA Total	Effectif
1998	16,9 M GBP	409
1999	16,5 M GBP	374
2000	18,7 M GBP	426

Rémunération moyenne par employé : 18 194 EUR (11 310 GBP) en 2000

Principales filiales et chiffre d'affaires :

- Hotel Vienna PLC 22,7 M EUR (14,1 M GBP)
- The Pavillon Hotel Ltd 7,4 M EUR (4,6 M GBP)
- Westminster Hotel Ltd 4,3 M EUR (2,7 M GBP)
- Burns Hotel Ltd 3,5 M EUR (2,2 M GBP)

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Le groupe britannique Vienna propose différents types d'hébergement au Royaume-Uni, de l'hôtel au logement étudiant, en passant par l'appartement de luxe. En ce qui concerne les hôtels, 7 établissements sont gérés par le groupe, dont un certain nombre sous franchise :

- The Best Western Burns Hotel à Londres
- The Westminster Hotel à Londres
- The Howard Johnson Hotel, à Birmingham, 113 chambres
- Express by holiday Inn, à Birmingham, 110 chambres
- The Linton Lodge Hotel, à Oxford
- The Kings Hotel, à Brighton, 85 chambres
- The Queens Hotel, à Brighton, 98 chambres

Le groupe gère également un apart'hôtel haut-de-gamme dans le centre de Londres : les *Vancouver studios*. Les 45 studios sont équipés d'un coin cuisine, mais proposent également des services hôteliers.

WHITBREAD HOTEL COMPANY

Oakley House Oakley Road
LUTON
BEDFORDSHIRE LU4 9QH
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 1582 499 467
Fax : 00 44 1582 499 309
E-mail : guy.parsons@whitbread.com
Site web : www.whitbread.com

CONTACT PRINCIPAL

Mr Guy PARSONS (Marketing Director)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1971
Statut juridique : LIMITED COMPANY

Banque : Barclays Bank

Chiffre d'affaires et effectif :

Année	CA Total
1998	89 M GBP
1999	94,1 M GBP
2000	96,9 M GBP
2001	99,3 M GBP

Marriott

Prix moyen d'une chambre : 133,73 EUR (83,13 GBP)
Chiffre d'affaires par chambre : 100,3 EUR (62,35 GBP)
Taux d'occupation des chambres : 75,4%

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels et restaurants

COMMENTAIRES

La chaîne fait partie du groupe Whitbread Plc, dont l'activité d'origine est la brasserie. Ce groupe est désormais diversifié et détient, en plus des chaînes hôtelières, un réseau de restaurants et clubs de gym. En 2000 et 2001, il a vendu ses brasseries et pubs pour se concentrer sur ses activités les plus rentables.

L'hôtellerie représente 59% des profits du groupe et est exploitée sous deux marques :

- **Travel Inn.** C'est la première chaîne britannique d'hôtels économiques avec 282 établissements, représentant une capacité totale de 15 924 chambres. Elle n'est présente qu'au Royaume-Uni. La plupart des Travel Inns exploitent en franchise d'autres enseignes du

groupe Whitbread : Beefeater, Brewers Fayre, TGI Fridays. La majorité ne proposent pas de services de restauration.

En 2001, Travel Inn a introduit la garantie satisfaction 100%, pour maintenir sa position de leader. La chaîne s'engage à fournir au client tout ce dont il a besoin pour passer une bonne nuit et en cas d'échec à lui offrir la nuit.

- **Marriott.** Whitbread a acquis les droits d'utilisation de cette enseigne au Royaume-Uni en 1995, entrant ainsi dans un réseau international de plus de 300 établissements à travers 62 pays. Suite à l'acquisition en janvier 2000 de 26 hôtels Swallow, Whitbread gère aujourd'hui 65 hôtels sous l'enseigne Marriott.

Consortiums hôteliers

BEST WESTERN HOTELS

Consort House
Amy Johson Way Clifton Moor
YORK
NORTH YORKSHIRE
YO30 4GP
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 190 469 5400

Fax : 00 44 190 469 5401

E-mail : richard.coats@bestwestern.co.uk

Site web : www.bestwestern.com

CONTACTS

M. Richard COATS (MARKETING DIRECTOR)

M. Calan PACKAM (Purchasing Manager)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1946

Statut juridique : Association à but non lucratif

Nombre de membres au Royaume-Uni : 320

- Angleterre 249
- Ecosse 47
- Pays de Galles 24

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

A l'origine, en 1946, l'objectif de Best Western Motels était de développer les réservations inter-établissements sur la base d'un regroupement associatif. Aujourd'hui les 4000 hôtels Best Western dans le monde peuvent effectuer des réservations pour des nuitées dans tous les autres hôtels de la chaîne. 10% des réservations sont faites en ligne, via Internet. Les centrales de réservation téléphoniques traitent 50% des demandes. Les hôtels sont également présents sur les systèmes de réservations Appolo, Amadeus, Sabre et Worldspan qui enregistrent 40% des réservations d'hôtels Best Western.

Une centrale de référencement regroupe, dans chaque pays, des fournisseurs répondant à la plupart des besoins hôteliers : produits siglés et d'accueil, boissons, alimentaire, banques et assurances, services et équipements. Un catalogue remis aux adhérents les informe des tarifs et conditions négociés avec les fournisseurs.

Des services et des assistances personnalisés sont également proposés à chacun des adhérents (conseil commerciaux et de communication, brochures, etc.)

GRAND HERITAGE HOTELS

1st Floor Warwick House
181-183 Warwick Road
LONDON W14 8 PU
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 207 244 6699

Fax : 00 44 207 244 7799

E-mail : enquiries@grandheritage.com

Site web : www.grandheritage.com

CONTACT PRINCIPAL

M. Daniel SIMMONS (Director of Operations)

E-mail: dsimmons@grandheritage.com

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1992

Statut juridique : ASSOCIATION

Nombre de membres au Royaume-Uni : 82

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Grand Heritage hotels regroupe 142 membres au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique, en France (10 hôtels), en Croatie, en Grèce, en Italie, en Espagne, aux Etats-Unis et dans les Caraïbes. Ces hôtels bénéficient d'une stratégie marketing globale (brochure, site Internet, publicité, représentation dans les salons, etc.) et entrent, par l'intermédiaire du consortium, dans un système mondial de réservation.

Au Royaume-Uni le consortium compte 82 membres (66 en Angleterre, 11 en Ecosse, 1 au Pays de Galles, 1 en Irlande et 3 à Jersey). La grande majorité de ces hôtels sont situés dans la campagne, mais il y en a également quelques-uns à Londres et Edimbourg. Ce sont des établissements anciens et de confort trois à quatre étoiles.

MINOTEL

Chemin Renou 2
LAUSANNE
CH - 1005
SUISSE

Tél : 00 41 (0)21 310 0800
Fax : 00 41 (0)21 310 0872
E-mail : solutions@minotel.ch
Site web : www.minotel.com

CONTACT PRINCIPAL

Mme MCKILLOP Laura (SALES & MARKETING DIRECTOR)
E-mail : laura@minotel.ch

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1983
Statut juridique : Association à but non-lucratif

Nombre de membres au Royaume-Uni : 23

Prix moyen d'une chambre : 80 EUR (50 GBP)

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Minotel International compte plus de 700 membres dans 30 pays européens. L'association regroupe des hôtels de classe moyenne et de qualité supérieure et 95% des hôtels sont gérés par la famille propriétaire.

La gestion du consortium est répartie entre les trois principales chaînes nationales. La promotion pour les groupes et la centrale d'achat internationale sont basées à Paris ; la documentation et l'impression des guides sont basées à Munich, alors que les réservations manuelles et automatiques, ainsi que les statistiques, l'administration générale, les finances, la comptabilité et la promotion sont confiées à la chaîne suisse.

Au Royaume-Uni la capacité totale des 23 hôtels membres est de 636 chambres, soit une capacité moyenne de 27 chambres par établissement. La clientèle est essentiellement de loisir : les clients d'affaire représente 5% seulement de la clientèle.

PRIDE OF BRITAIN HOTELS

Cowage Farm
FOXLEY
WILTSHIRE SN16 0JH
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 1666 824 666

Fax : 00 44 1666 825 779

E-mail : info@prideofbritainhotels.com

Site web : www.prideofbritainhotels.com

CONTACT

Mr Peter HANCOCK (Marketing Director)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créé en : 1982

Statut : Association

Number of members : 36

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Créé en 1982, le consortium compte aujourd'hui 36 membres, parmi lesquels un paquebot (*the Hebridean Princess*) et un train de luxe (*the Royal Scotsman*). Les hôtels sont des établissements quatre ou cinq étoiles, la plupart situés dans la campagne. Leur capacité excède rarement 30 chambres.

En association avec *Bespokes* et *Classic Car Collection*, Pride of Britain propose des week-ends comprenant, en plus du séjour dans un établissement de luxe, l'utilisation d'une voiture de collection (Lotus, Porsche, Jaguar, Ferrari, Aston Martin, etc).

RELAIS ET CHÂTEAUX

Grosvenor gardens House
35/37 Grosvenor Gardens
LONDON
SW1W OBS
ROYAUME UNI

Tél : 00 870 242 00 52

Fax : 00 207 828 9476

E-mail : rc-uk@relaischateaux.com

Site web : www.relaischateaux.com

CONTACT PRINCIPAL

Nc

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1954

Statut juridique : Association à but non-lucratif

Chiffre d'affaires et effectif mondiaux:

Année	CA Total	Nombre total de chambres	Effectif
2000	1,48 Mds EUR	10 960	18 000
2001	1,377 Mds EUR	12 000	19 000

Taux d'occupation moyen : 62,3% en 2001 (65,2% en 2000)

Prix moyen d'une chambre : 264 EUR

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Relais & Châteaux est une chaîne hôtelière volontaire qui assure la promotion et la commercialisation d'hôtels et de restaurants indépendants de charme au niveau mondial. L'ensemble des 469 membres, situés dans 51 pays, constitue une association régie par la loi 1901 de droit français. La chaîne édite un guide international à 1,1 million d'exemplaires, en quatre langues (français, anglais, allemand, espagnol).

Pour devenir membre, les hôtels doivent offrir à leur clientèle un service d'hôtellerie et de restauration de haut niveau (4 ou 5 étoiles selon les pays). Il doivent, en outre, ne pas compter plus de 100 chambres et ne pas être membre d'une autre chaîne hôtelière. La majeure partie de la clientèle est une clientèle de loisir (76% en 2001).

Au Royaume-Uni la chaîne compte 25 membres, dont 2 restaurants. A part les deux restaurants à Londres, tous les établissements sont situés dans la campagne. Leur capacité d'accueil est comprise entre 8 et 62 chambres.

SCOTLAND'S HOTELS OF DISTINCTION

P.O. Box 14610
Leven
FIFE
KY8 6ZA
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 133 336 0888

Fax : 00 44 133 336 0809

E-mail : enquiries@hotels-of-distinction.com

Site web : www.hotels-of-distinction.com

CONTACT PRINCIPAL

M. Alan DEESONS (Director of Marketing)

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : nc

Statut juridique : ASSOCIATION

Nombre de membres : 35

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Scotland's Hotel of Distinction regroupe 35 membres en Ecosse. Les établissements sont majoritairement des hôtels 4 ou 5 étoiles (selon les critères de VisitScotland), d'une capacité inférieure à 50 chambres.

La gastronomie est mise à l'honneur dans les hôtels du consortium, la plupart ayant des restaurants récompensés par des rosettes de l'Automobile Association.

SCOTLAND'S PERSONNAL HOTELS

58 Whitehouse Road
EDINBURGH
EH4 6PH
ROYAUME-UNI

Tél : 00 44 131 476 1590
Fax : 00 44 131 476 1968
E-mail : info@scotland-hotels.com
Site web : www.scotland-hotels.com

CONTACT PRINCIPAL

M. Mark LINKLATER
E-mail : mark@scotland-hotels.com

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Créée en : 1997
Statut : Association

Nombre de membres : 42

ACTIVITE PRODUITS

Code NAF : 55.1 - Hôtels

COMMENTAIRES

Scotland's Personal Hotel a été créé par Mark LINKLATER, en 1997. Le consortium, qui regroupait alors 14 hôtels, avait pour objectif de faire la promotion de petits hôtels écossais au Royaume-Uni et plus généralement en Europe.

Aujourd'hui le consortium compte 42 membres, dont 4 établissements anglais. Quatorze sont des hôtels de ville (Edinburgh, Glasgow, Bathgate, Perth, Bamburg, Newburgh, Thurso, Peebles, Penicuik, Linlithgow, Stirling), les autres sont situés dans la campagne. Tous les établissements ont une capacité inférieure à 50 chambres.

Les services proposés par Scotland's Personal Hôtels à ses membres sont les suivants :

- Publication d'une brochure regroupant les hôtels membres, une fois tous les deux ans
- Présence sur le site Internet du consortium
- Représentation du consortium dans les salons professionnels (World Travel Market 2002, Scotland's Travel Fair in Glasgow 2002/2003, etc.)
- Publicité dans les journaux et magazines
- etc.