



Le marché du voyage d'affaires

Agences de voyages, transporteurs, hébergeurs, etc. : quels enjeux et perspectives face aux mutations de la demande et des technologies ?

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché du voyage d'affaires. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions de l'activité et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d'activité à court et moyen termes.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.

Cathy Alegria
Directrice d'études
Xerfi France

Edition : Décembre 2014 – 130 pages

Le marché du voyage d'affaires

Agences de voyage, transporteurs, hébergeurs, etc. : quels enjeux et perspectives face aux mutations de la demande et des technologies ?

De nouveaux *business models* s'imposent

Les nouvelles technologies et la crise ont bouleversé l'industrie du voyage d'affaires ces dernières années. Il y a encore cinq ans, la quasi-totalité des réservations étaient assurées par des agences de voyage. Aujourd'hui, plus de la moitié d'entre elles sont faites *online*, souvent par le voyageur lui-même grâce à des outils « *corporate* » ou directement sur les plateformes de réservations. Dans le même temps, les entreprises n'hésitent plus à couper dans leur budget voyages : réduction du nombre de déplacements et du niveau de prestation des services, adoption d'outils de pilotage, recours aux réunions virtuelles, etc. Des bouleversements qui offrent des opportunités aux compagnies *low-cost* et aux nouvelles plateformes de réservations (Airbnb, MagicEvent, Hcorpo, Uber, etc.), mais qui remettent aussi profondément en question le rôle des *travel management companies* (TMC). **Dans ce contexte, comment les TMC peuvent-elles adapter leur modèle économique ? Quels opérateurs tireront profit des mutations à l'œuvre dans le secteur ?**

Les points clés de l'étude

- L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2017**
Tendances du marché, évolution des dépenses de voyage d'affaires en France et dans le monde, dynamique par grands postes de dépenses
- Tous les chiffres et éléments pour comprendre les mutations de la demande**
Modes de réservation, habitudes des voyageurs (*consumerization*, *BYOD*, *blurring*, etc.), politiques de voyages entreprise (PVE), rôle du *travel manager*, adoption d'outils technologiques (*self booking tools*, cartes *corporate*), etc.
- L'évolution de l'offre et les axes de développement des acteurs**
Transformation du modèle économique des TMCs, offres *low-cost*, initiatives des producteurs de services de tourisme (transporteurs et exploitants d'hébergements), évolution de l'offre des plateformes de réservations, focus sur les nouvelles solutions technologiques (*open booking*, *door-to-door*, etc.)
- Le panorama des forces en présence**
Classements et positionnements des acteurs : agences de voyages, TMCs, compagnies aériennes, groupes hôteliers, exploitants de résidences urbaines, plateformes de location d'hébergements, éditeurs de solutions, etc.

Téléchargez
immédiatement
cette étude sur
www.xerfi.com

avec le code étude
4SME46



« Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

Nos prévisions

En plus d'une analyse complète du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur le marché des voyages d'affaires à l'horizon 2017. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'environnement macro-économique, les nouvelles pratiques des voyageurs et des entreprises pour les voyages d'affaires (percée du *online*, mise en place de PVE, adoption d'outils de pilotage, etc.) et les mutations de l'offre (lancement d'offres dédiées aux déplacements *corporate* par les compagnies aériennes *low-cost* notamment).

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

1. Les déterminants du marché

- Les principaux déterminants pour comprendre la dynamique du marché

2. Le marché du voyage d'affaires jusqu'en 2014

- L'évolution des déterminants jusqu'en 2014
- L'évolution des dépenses en voyages d'affaires dans le monde (2009-2014e)
- L'évolution du marché du voyage d'affaires en France (2010-2014e)
- La structure du marché des voyages d'affaires en France par grand poste de dépenses en 2011 (Transports – Frais de mission – Tourisme d'affaires)
- Focus sur le segment du tourisme d'affaires en France (2006-2014e)

3. Le scénario prévisionnel

- Les prévisions de Xerfi sur le marché du voyage d'affaires en France à l'horizon 2017

2. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

1. L'environnement macro-économique

- L'évolution PIB (2001-2015p)
- La croissance par grande branche (2013-2015p)
- La trésorerie et les marges d'exploitation des entreprises (2005-2013)
- Les défaillances des entreprises (2000-2013)
- Les défaillances d'entreprises par secteur d'activité (2011-2013)

2. Les caractéristiques et les mutations des voyages d'affaires

- Les CSP des voyageurs et les motifs de déplacement
- Les modes de transport et les gammes d'hôtels privilégiés

- Les modes de réservations
- La connectivité des voyageurs
- La montée de l'économie collaborative

3. Les attentes des entreprises en matière de voyages d'affaires

- La maîtrise des coûts
- La sécurisation des déplacements
- La collecte des données

4. L'évolution des pratiques des entreprises en matière de pilotage des voyages d'affaires

- La mise en place d'une PVE
- La place accordée au *travel manager*
- L'adoption d'outils technologiques
- Focus sur l'utilisation des SBT (*self booking tools*)
- La baisse des déplacements professionnels
- Le recours au *low-cost*
- Le développement des réunions virtuelles

3. LES ÉVOLUTIONS DE L'OFFRE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

1. Les distributeurs traditionnels de produits touristiques

- Analyse de l'évolution du modèle économique des agences de voyages d'affaires et de leur passage du statut de TMCs à celui de TSC (Travel Solution Company), étude de cas sur les plans de restructuration mis en place par American Express et CWT et éphémérides des principaux partenariats conclus entre les TMCs et les fournisseurs de solutions technologiques

2. Les producteurs de services de tourisme

- Décryptage des initiatives mises en place par les producteurs pour accroître leur activité dans le *corporate travel* au travers de nombreuses études de cas : offre *business* d'EasyJet, offre *Business Plus* de Ryanair, montée en gamme d'Air France-KLM dans le voyage d'affaires, initiatives de la SNCF pour ses clients *corporate*, repositionnement de l'offre des hôtels Pullman par Accor

Le jeu concurrentiel

Cette étude vous donne toutes les clés pour comprendre le paysage concurrentiel complexe de l'industrie du voyage d'affaires. Xerfi a identifié 3 grands profils d'intervenants : les distributeurs traditionnels de produits touristiques, les producteurs de services de tourisme et les nouvelles plateformes de réservation. A leurs côtés évoluent d'autres acteurs importants à l'image des éditeurs de logiciels. Leur rôle est de plus en plus crucial avec la hausse des réservations *online* et les besoins croissants des entreprises en matière de collecte des données.

Les axes de développement

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les axes de développement par catégorie d'opérateurs. Parmi ceux-ci figurent : l'évolution du modèle économique des TMCs, les initiatives des producteurs de services de tourisme (compagnies aérienne, hôtels), le positionnement de nombreuses plateformes collaboratives dans le BtoB ou encore le développement de nouvelles solutions technologiques par les éditeurs de logiciels de SBT (*open booking, door-to-door*).

3. Les nouvelles plateformes de réservations

- Présentation des principales actions mises en place par les plateformes à l'égard de leur clientèle BtoB et études de cas sur les initiatives de plusieurs plateformes de réservations d'hébergements (Airbnb, MagicEvent, HCorpo) et de VTC (Uber)

4. Focus sur les nouvelles évolutions technologiques

- Panorama des outils technologiques développés pour l'amélioration de l'expérience utilisateur (solutions d'*open booking* et *door-to-door*, applications mobiles, etc.)

4. LES FORCES EN PRESENCE

1. Vue d'ensemble des acteurs de l'industrie du voyage d'affaires

2. Les distributeurs traditionnels de produits touristiques

- Vue d'ensemble des acteurs (TMCs, réseaux d'agences de voyages généralistes et GDS)
- Focus sur les TMCs
- Focus sur les réseaux d'agences de voyages généralistes
- Fiches d'identité des TMCs : American Express, Carlson Wagonlit Travel (CWT), Expedia (Egencia), 3mundi
- Fiche d'identité des grands réseaux d'agences de voyages : Selectour Afat et Business and Tourism Travel Group (Manor, TourCom et BCD Travel)

3. Les producteurs de services de tourisme

- Vue d'ensemble des acteurs (transporteurs, exploitants d'hébergements, restaurateurs)
- Focus sur les compagnies aériennes
- Focus sur les groupes hôteliers
- Focus sur les groupes de résidences de tourisme urbaines

4. Les nouvelles plateformes de réservations

- Vue d'ensemble des plateformes (plateformes collaboratives et plateformes de réservations hôtelières)
- Focus sur les plateformes spécialisées dans la location d'hébergements

5. Les autres opérateurs (fournisseurs de solutions technologiques, fournisseurs de cartes *corporate* et assureurs)

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

- | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| • 3MONDI | • CITRIX | • MONDIAL |
| • ABRITEL | • CNP | ASSISTANCE |
| • ACCOR | ASSURANCES | • MORNING |
| • AIGLE AZUR | • CONCUR | CROISSANT |
| • AIR FRANCE-KLM | • DYNAMIQUE | • PIERRE |
| • AIRBNB | HOTELS | & VACANCES - |
| • AIRPLUS | MANAGEMENT | CENTER PARCS |
| • AMADEUS | • EASYJET | • RESIDE ETUDES |
| • AMERICAN | • EGENCIA | • RESIDHOTEL |
| EXPRESS | • EXPEDIA | • REZIDOR HOTEL |
| • APRIL | • FRAM | GROUP |
| INTERNATIONAL | • FRAM AFFAIRES | • RYANAIR |
| • AS VOYAGES | • FREQUENT | • SABRE |
| • AVEXIA | FLYER TRAVEL | • SELECTOUR |
| • B&B HOTEL | PARIS | AFAT |
| • BCD TRAVEL | • GALILEO | • SNCF |
| • BEST WESTERN | • HCORPO | • STARWOOD |
| • BIRD OFFICE | • HOMELIDAYS | • SWISS LIFE |
| • BLABLACAR | • HOP ! | • THE ASCOTT |
| • BLACKROCK | • HOTELS | • TOURCOM |
| • BNP PARIBAS | & RESORTS | • AFFAIRES |
| • BOOKING | • HOUSETRIP | • TRANSAVIA |
| • BRITISH | • HRG | • TRAVELDOO |
| AIRWAYS | • IALBATROS | • TRIVAGO |
| • BUREAUX | • INTERCONTI- | • TUI |
| A PARTAGER | NENTAL HOTELS | • TURENNE |
| • BUSINESS | GROUP | CAPITAL |
| AND TOURISM | • KDS | • UBER |
| TRAVEL GROUP | • LAGRANGE | • UVET |
| (BTTG) | • LOGIS HOTELS | • VACANCES |
| • CARLSON | • LOUVRE HOTEL | TRANSATLOOK |
| WAGONLIT | GROUP | VOYAGES |
| TRAVEL (CWT) | • LUFTHANSA | • VENERE |
| • CDS GROUPE | • M FINANCE | • VUELING |
| • CERTARES | GROUP | AIRLINES |
| • CHATEAUX | • MACQUARIE | • WAYZ-UP |
| & HOTELS | CAPITAL | • WORLDSPAN |
| COLLECTION | • MAGICEVENT | • MARRIOTT |
| • CHOICE HOTELS | • MANOR | INTERNATIONAL |

Le médiateur du monde économique

Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l'économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international.

Ces études pourraient également vous intéresser

▪ **Les centres d'affaires et de domiciliation**

4SAE22 – Juillet 2014

▪ **Les résidences urbaines d'affaires et de tourisme**

2SME32 – Avril 2012

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises.

Pour recevoir votre étude **IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ** directement sur : **XERFI.COM**

- ❶ Rentrez le code **4SME46** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement en ligne par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

BON DE COMMANDE

Réf : **4SME46 / SPE / INT**

A renvoyer à

Xerfi - 13-15, rue de Calais - 75009 Paris

Mail : **commande@xerfi.fr** - Fax : **01 42 81 42 14**

Le marché du voyage d'affaires

Agences de voyage, transporteurs, hébergeurs, etc. : quels enjeux et perspectives face aux mutations de la demande et des technologies ?

Choisissez le mode d'expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) :

(TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques)

<input type="checkbox"/> en version papier-classeur (envoi par la poste) :	1 400 EUR HT	1 477,00 TTC
<input type="checkbox"/> en version électronique (fichier pdf) :	1 600 EUR HT	1 920,00 TTC
<input type="checkbox"/> les deux versions (électronique + classeur) :	1 800 EUR HT	2 160,00 TTC

A renseigner (en majuscules) :

Société : _____	Siret : _____
Nom & prénom : _____	Fonction : _____
Adresse : _____	
Code postal : _____	Ville : _____
Téléphone : _____	E-Mail : _____
TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : _____	

Tarifs valables jusqu'au 31/12/2015. Facture avec la livraison.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture.

En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.

Mode de règlement choisi :

- chèque ci-joint
 dès réception de l'étude et de la facture

Date, Signature et Cachet :