

0. SYNTHÈSE & 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. ANALYSE & PERSPECTIVES DU MARCHÉ

1.1. Vue d'ensemble du secteur

La matrice récapitulative du marché des agences de voyages en 2009

1.2. L'environnement

- 1.2.1. L'analyse synthétique
- 1.2.2. La fréquentation touristique des Français (2003-2009)
- 1.2.3. Le marché du tourisme d'affaires en France (2000-2009)
- 1.2.4. L'e-tourisme

1.3. Analyse conjoncturelle du secteur

- 1.3.1. L'analyse synthétique
- 1.3.2. Le chiffre d'affaires des agences de voyages (2000-2009)
- 1.3.3. Les ventes en ligne des agences de voyages

1.4. Les prévisions pour 2010

- Le scénario prévisionnel
- 1.4.1. Le marché du tourisme d'affaires en France (2000-2010)
- 1.4.2. Le chiffre d'affaires des agences de voyages (2000-2010)

2. STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

2.1. Structure économique et commerciale

- 2.1.1. L'analyse synthétique
- 2.1.2. Les chiffres clés du secteur
- 2.1.3. La concentration du secteur
- 2.1.4. Les éléments financiers des TPE

2.2. Forces en présence

Le contrôle financier des principaux opérateurs

2.3. Les réseaux volontaires

- 2.3.1. AFAT Voyages
- 2.3.2. Selectour
- 2.3.3. Tourcom

2.4. Les réseaux intégrés

- 2.4.1. American Express
- 2.4.2. Carlson Wagonlit Travel
- 2.4.3. Thomas Cook

2.5. Les tour-opérateurs

- 2.5.1. TUI
- 2.5.2. Kuoni
- 2.5.3. Club Méditerranée
- 2.5.4. Fram

2.6. Les agences de voyages en ligne

- 2.6.1. Lastminute / Expedia / Voyages-sncf
- 2.6.2. Opodo / GO Voyages

2.7. Les agences de voyages issues de la grande distribution

Carrefour / Auchan / E. Leclerc

2.8. Ephéméride

Les faits marquants

2.9. Les compétiteurs

- 2.9.1. Le classement des groupes
- 2.9.2. Le classement des entreprises par chiffre d'affaires

3. INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Le bilan économique et financier présente 200 opérateurs en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances (2004-2008, selon les données disponibles). 64% des comptes non consolidés 2008 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication et ont été analysés dans cette étude.

Tableaux, matrices et graphiques

T1	Le chiffre d'affaires des agences de voyages (2000-2010)
T2	Le marché du tourisme d'affaires (2000-2010)
T3	Les différents réseaux de distribution traditionnels
T4	La réglementation relative aux agences de voyages
T5	Le marché des agences de voyages en 2009
T6	Séjours personnels des Français (2003-2009)
T7	Le marché du tourisme d'affaires (2000-2009)
T8	L'évolution du poids de l'e-commerce par catégorie de produits dans la consommation des ménages
T9	Le poids de l'e-commerce dans la consommation des ménages (2005-2008)
T10	Prestations touristiques les plus achetées en ligne
T11	Top 5 des agences de voyages en ligne
T12	Le nombre d'établissements du secteur (2000-2008)
T13	Les effectifs du secteur (2000-2008)
T14	Le nombre de salariés par établissement (2000-2008)
T15	La répartition des entreprises par taille en 2008
T16	La répartition du nombre d'établissements et de salariés en 2008
T17	La structure financière des TPE du secteur des agences de voyages
T18	Le tableau de contrôle financier des principaux opérateurs du secteur
T19	Le volume d'affaires d'AFAT Voyages (2004-2008)
T20	Le volume d'affaires net de Selectour (2005-2008)
T21	Le volume d'affaires de Tourcom (2005-2008)
T22	Le chiffre d'affaires d'American Express Voyages (2000-2008)
T23	Le chiffre d'affaires de CWT France (2003-2008)
T24	Le chiffre d'affaires de Thomas Cook (Jet tours) (2004-2008)
T25	Le chiffre d'affaires de Thomas Cook Voyages (2000-2007)
T26	Le chiffre d'affaires de Touraventure
T27	Le chiffre d'affaires de Nouvelles Frontières Distribution
T28	Le chiffre d'affaires de Marmara
T29	Le chiffre d'affaires de Tourinter
T30	Le chiffre d'affaires de Voyages Kuoni (2003-2008)
T31	Le chiffre d'affaires consolidé du Club Méditerranée (2006-2008)
T32	La répartition du chiffre d'affaires du Club Méditerranée par zone géographique (2006-2008)
T33	Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Fram (2001-2008)
T34	Le chiffre d'affaires de lastminute.com (2003-2007)
T35	Le chiffre d'affaires consolidé d'Expedia (2005-2008)
T36	Le volume d'affaires de voyages-sncf.com (2002-2008)
T37	Le chiffre d'affaires consolidé de GO Voyages (2001-2008)
T38	Le chiffre d'affaires de Voyages Carrefour (2003-2007)
T39	Le chiffre d'affaires de Voyages Auchan (2003-2008)
T40	La vie des agences
T41	Les innovations marketing et commerciales
T42	Les partenariats
T43	Les mouvements de capitaux
T44	Les principaux groupes de la profession
T45	Les filiales des principaux groupes
T46	Le poids des agences de voyages au sein des services aux particuliers
T47	La chaîne de valeur « simplifiée » de la distribution de produits touristiques
T48	Réglementation relative au transport aérien et ses conséquences pour les agences
T49	Législation en vigueur pour la confiance en l'économie numérique

Principaux groupes et sociétés analysés et cités dans l'étude

Liste des ratios présentés : date de clôture d'exercice, chiffre d'affaires, évolution du CA, valeur ajoutée, taux de valeur ajoutée, frais de personnel, coefficient de rendement du travail salarié, excédent brut d'exploitation, dotations aux amortissements, poids des moyens corporels, taux de marge économique brute, excédent net d'exploitation, taux de marge économique, solde des opérations financières, résultat courant avant impôt, taux de résultat courant avant impôt, résultat net, rentabilité nette, besoin en fonds de roulement, comptes clients, dettes fournisseurs, rotation des stocks, dettes financières, taux d'endettement.

Groupe(s) cités dans l'étude

AFAT VOYAGES
 AMADEUS
 AMERICAN EXPRESS
 AUCHAN
 CARLSON WAGONLIT TRAVEL
 CARREFOUR
 CLUB MEDITERRANEE
 E.LECLERC
 EXPEDIA
 KUONI
 SABRE
 SELECTOUR
 SNCF
 THOMAS COOK
 TOURCOM
 TUI

Liste des sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACCUEIL FRANCE SERVICE
 ACTA VOYAGES
 ACTIVITES LINGUISTIQUES
 ET SPORTIVES
 ADORA VOYAGES
 AERO CHARTER DARTA
 AFRICAN SAFARI CLUB FRANCE
 AGENCE CORSE VOYAGES
 AGENCE DE RECHERCHE
 PROMOTIONNELLE
 AGENCE DE VOYAGES PIEL
 AIRTOB
 ALICE
 ALLIBERT-GUIDES
 DE HAUTE MONTAGNE
 ALTIS
 AMERASIA
 AMERICAN EXPRESS VOYAGES
 ANTILLES ONLINE
 ANTIPODES VOYAGES
 APSARA CONTACTS
 ATALANTE
 AUDITOIRE VOYAGES
 AUTO ESCAPE
 AVENTURIA
 AVICO
 AVRASYA
 BIPEL
 BSP RESERVATIONS
 CAP 5
 CAPITAL CULTUREL EUROPEEN
 CAPITALES TOURS
 CARREFOUR VOYAGES
 CEIT
 CHAIKANA
 CIE DES VOYAGES
 CIE GENERALE DE TOURISME
 ET DE TRANSPORT
 CIE INTERNATIONALE DE CROISIERES
 CIES DU MONDE
 CITYRAMA
 CLIO
 CLUB LANGUES ET CIVILISATIONS
 CLUB MED FERIAS
 CMS VACANCES

COMEVAT
 COMPTOIR DES VOYAGES
 CONNECT FACTORY TRAVEL
 COURANT CHAUD
 CRUISE CLUB
 CWT DISTRIBUTION
 CWT FRANCE
 CWT VOYAGES
 DAUMIN VOYAGES
 DESTINATION EUROPE
 DESTINATIONS PRIVILEGE
 DEUX ALPES VOYAGES
 DIFFERENCES
 DIFFUSION TOURISME
 DUNOIS VOYAGES
 EASTWOOD FRANCE
 EF EDUCATION
 ENIRAM
 ENVOL ESPACE
 EOS
 ERIC CHARONNAT ORGANISATION
 ESPACE EUROPE RINGEARD VOYAGES
 EURO CHARTER
 EURO DISNEY VACANCES
 EURO MOSELLE LOISIRS
 EURO RSCG INCENTIVE
 EVATOURS
 EVENTEAM
 EXCLUSIVE FRANCE HOLIDAYS
 EXO TRAVEL
 EXPLORATOR
 FAURE TOURISME
 FITOUR
 FMCE
 FRAM AGENCES
 FRANCE CHINE TOURS
 FUN AND FLY
 FUTUROSCOPE DESTINATION
 FVH INTERNATIONAL TRAVEL
 GALERIES LAFAYETTE VOYAGES
 GEO SOLUTIONS
 GINHOUX VOYAGES
 GROUPE ORMES
 GROUPE PASSION VOYAGE
 GROUPE VISION
 GROUPEMENT TOURISTIQUE
 INTERNATIONAL
 GULF CONTINENTAL AIR SERVICES
 HANGARD VOYAGES
 HAVANATOUR PARIS
 HIS INTERNATIONAL TOURS FRANCE
 HOGG ROBINSON
 HURTIGRUTEN
 INTERMEDES
 JALPAK INTERNATIONAL
 JEAN CLAUDE DUFOUR CONSEIL
 JET SOLUTIONS TRAVEL
 JETSET VOYAGES
 JOSY TOURISME
 JTB FRANCE
 LA BALAGUERE
 LA FONDERIE D'EVENEMENTS
 LA FRANCAISE DE MOTIVATION
 LA MAISON DE LA CHINE
 ET DE L'EXTREME ORIENT
 LAFAYETTE TRAVEL
 L'AGENCE VOYAGES SNCF COM
 LAST MINUTE
 LCPA
 LE CERCLE DES VACANCES

LECLERC VOYAGES
 LES ATELIERS DU VOYAGE
 LEVER DE RIDEAU VOYAGES
 MAKILA
 MCI FRANCE VOYAGES
 MEDITERRANEEENNE DE TOURISME
 MICHEL VOYAGES
 MONDIAL TRAVEL
 MONDOTOURS VOYAGES
 MY BUS
 NDS-VOYAGES ET PELERINAGES
 DE NOTRE DAME DU SALUT
 NEIGE ET SOLEIL VOYAGES
 NOMADE AVENTURE
 NOUVELLES FRONTIERES
 DISTRIBUTION
 O'HARA VACANCES
 OISE ETUDES LINGUISTIQUES
 OL VOYAGES
 OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES
 OPODO
 ORGANISATION VOYAGES PLANCHE
 PARAFE
 PARIS VISION
 PARTIR
 PAULI VOYAGES
 PHILEOG TRAVEL
 PHILIBERT TOURISME
 PLB ORGANISATION
 PRET A PARTIR
 PRIVILEGE UNIVERS VOYAGE
 PRO SKY AIRBROKER SMATER
 IN CHARTER
 PROMETOUR EUROPE
 PROMHOTEL TRAVEL SERVICES
 PUBLICIS MEETINGS FRANCE
 RICHOY VOYAGES
 ROND POINT EVASION
 ROSETTE TOURS
 ROUTES BIBLIQUES
 ROYER VOYAGES
 RTI VOYAGES
 SABARDU TOURISME
 SADER VOYAGES
 SAGARMATHA
 SCOOP
 SDT EVENTS
 SEGAV
 SELECTOUR VOYAGES
 SIMPLON VOYAGES
 SODISTOUR TOURISTRA
 SOLEIDAD
 STE EQUATOUR VOYAGES
 STE NACEL
 STE PEGLION
 SYLTOURS (AGENCE)
 SYSTEM ORGANISATION
 TERRES D'AVENTURE
 THALASSO N 1
 THE BLUE YELLOW
 TIME TOURS
 TIRAWA
 TOUR INDICOM VOYAGES
 TOURISPORT
 TRANSUNIVERS VOYAGES
 TRAVEL TEAM
 TRAVELFACTORY
 TROPICALEMENT VOTRE