



# L'hôtellerie en Europe – les dernières stats

Focus sur la France

**Aoife Roche | Directrice Commerciale – Hôtels, STR**

Source: 2021 STR, LLC / STR Global, Ltd. trading as "STR". © CoStar Realty Information, Inc. Any reprint, use or republication of all or a part of this presentation without the prior written approval of STR is strictly prohibited. Any such reproduction shall specifically credit STR as the source. This presentation is based on data collected by STR. The information in the presentation should not be construed as investment, tax, accounting or legal advice.

# #1 La situation restera difficile pour quelques temps...



## EU races to control Covid variant

France and EU neighbours face spread of highly infectious mutation from UK



Source: FT

## #2 ...mais celle-ci finira par se normaliser.



### Health and tech groups aim to create digital Covid 'vaccination passport'

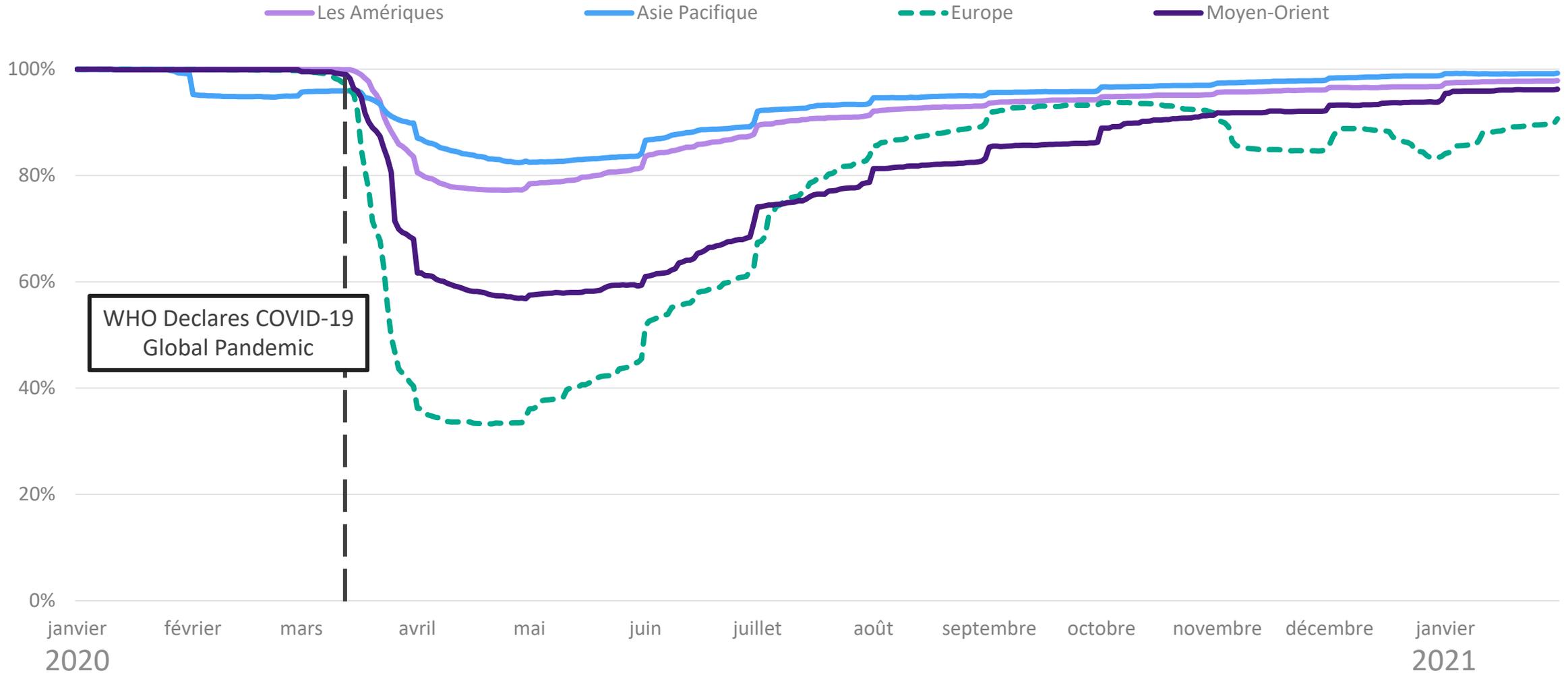
Coalition including Microsoft and Oracle says system can help people return to travel, work and education



Source: FT

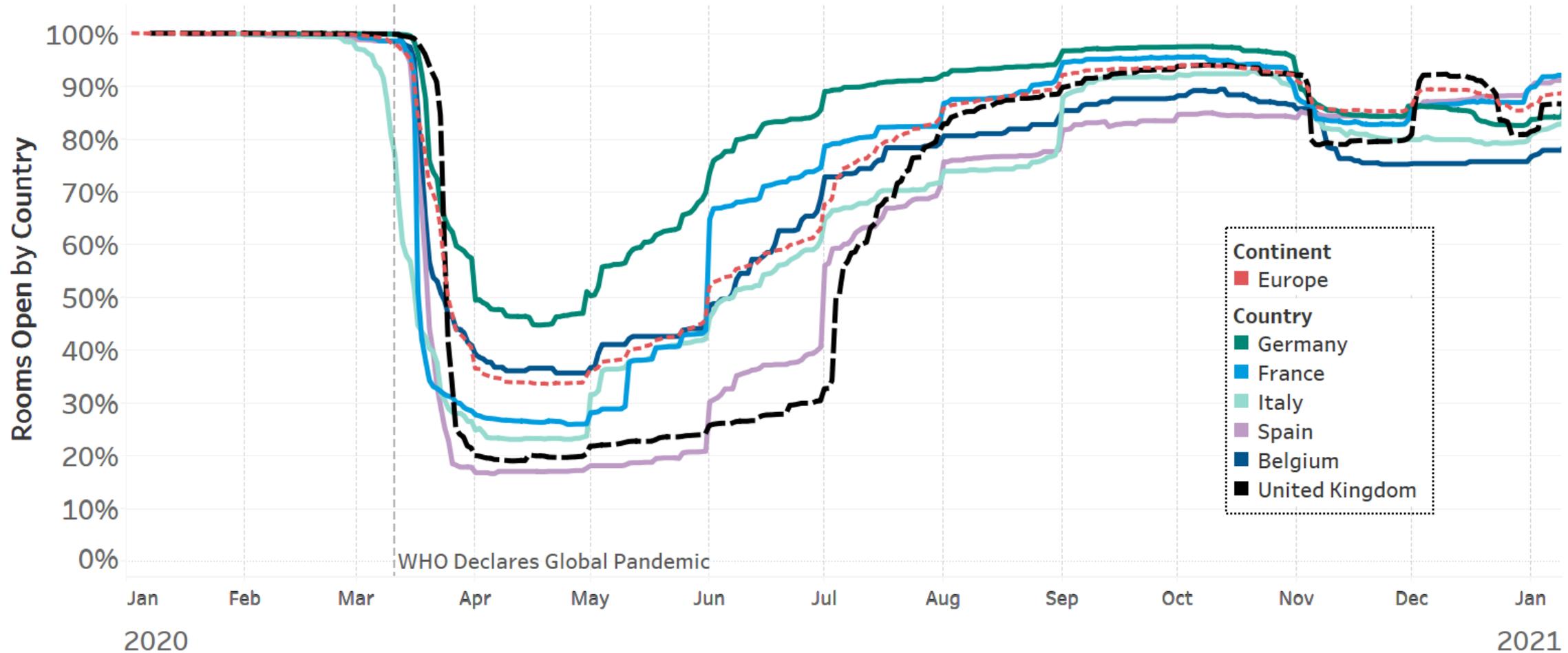
# Le niveau d'ouverture est moins stable en Europe

% de chambres ouvertes par continent – STR échantillon participant



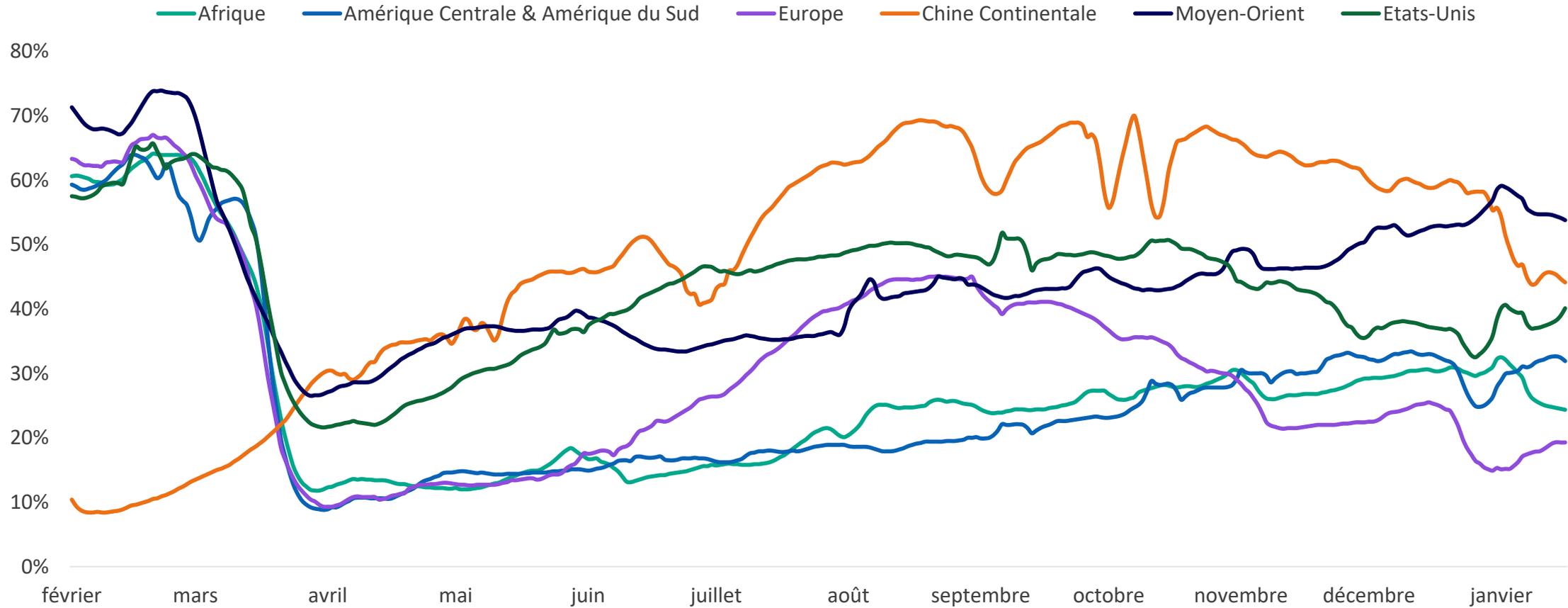
# Europe: 90% des chambres ouvertes en octobre vs 80% aujourd'hui

% de chambres ouvertes en Europe par pays – STR échantillon participant



# L'impact du COVID sur l'hôtellerie varie grandement par région

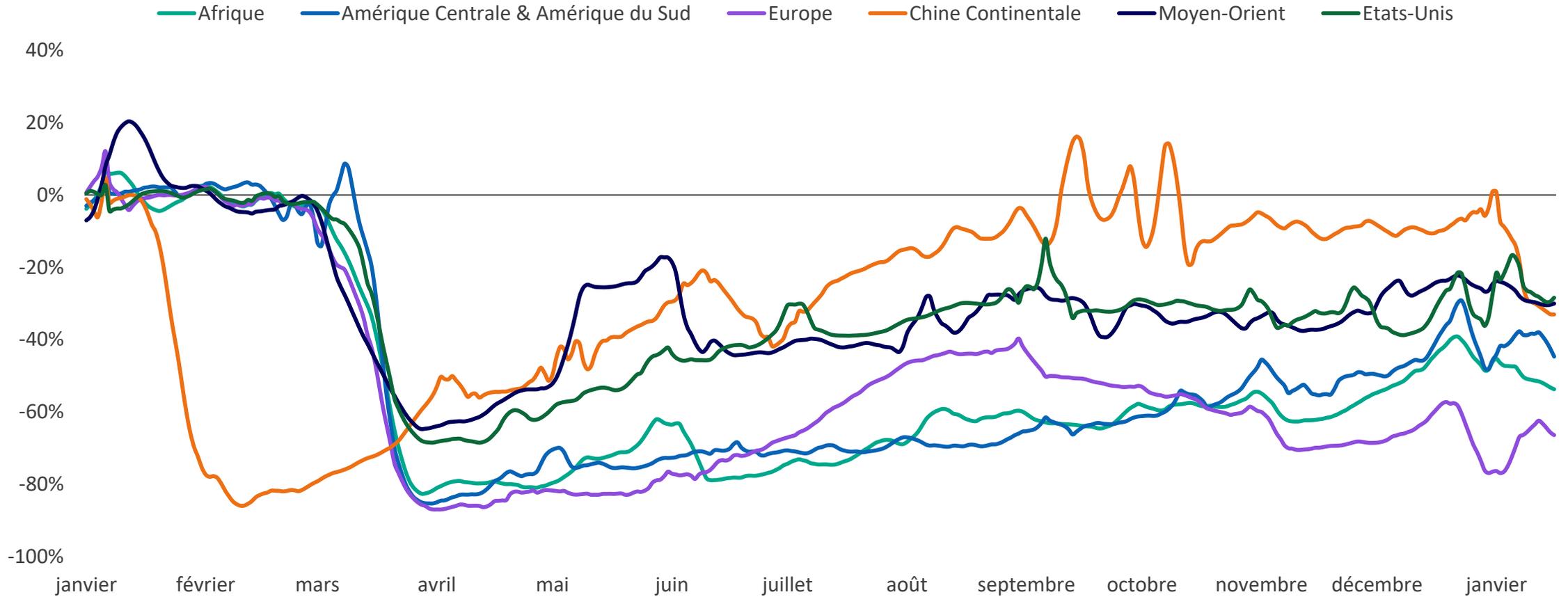
TO sur 7 jours écoulés, au 16 janvier 2021



# Récente baisse suite aux nouvelles mesures de confinement



TO sur 7 jours écoulés, au 16 janvier 2021

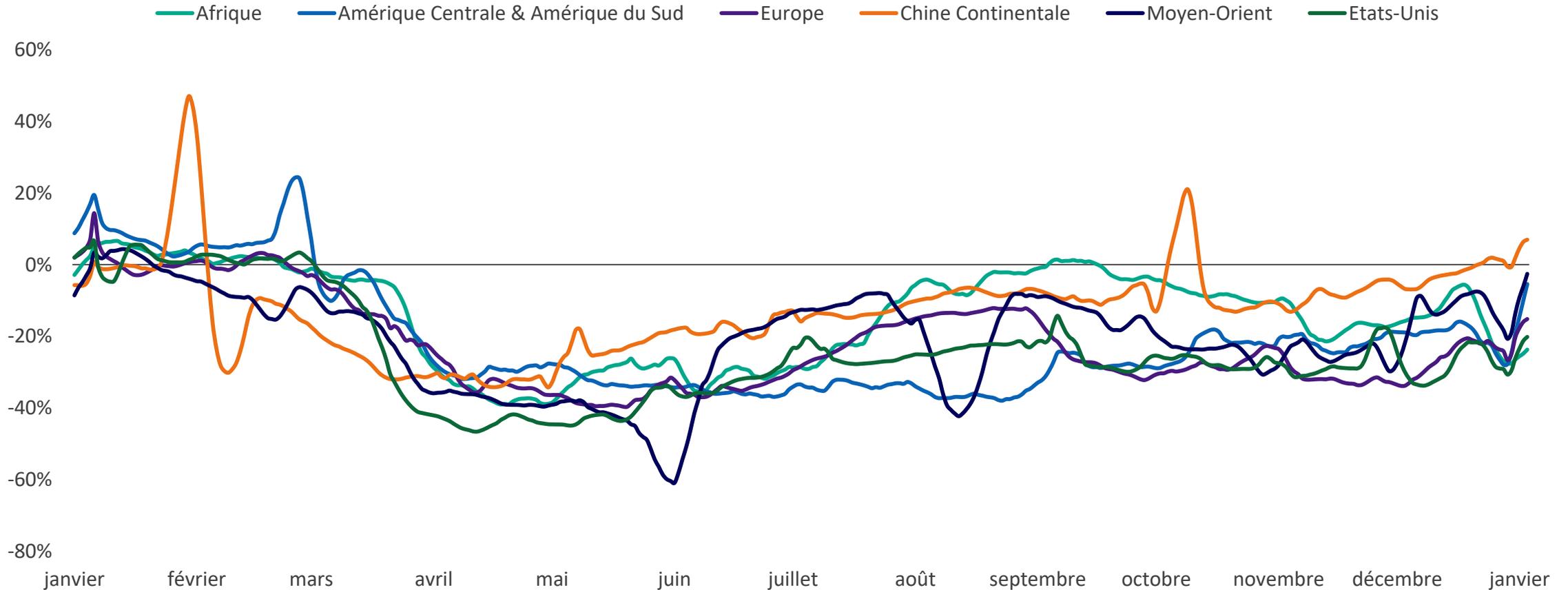


# Cependant le PM s'est montré résistant... et en Chine il retrouve même son niveau de 2019



Var. annuelle du PM sur 7 jours écoulés, USD, EUR (en Europe), monnaie constante,

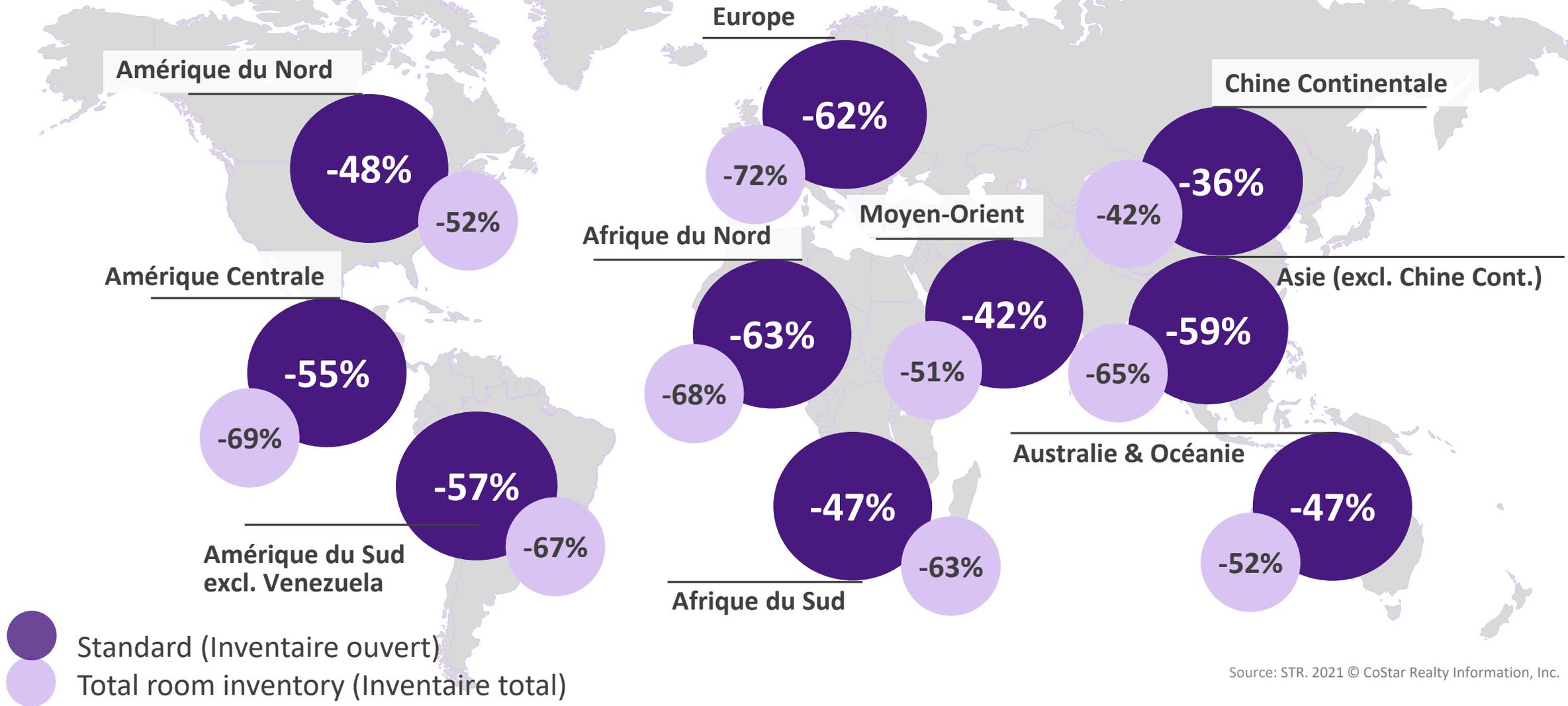
1<sup>er</sup> janvier 2020 - 10 janvier 2021



# Baisse du RevPAR en 2020 > 50% en général, 72% en Europe



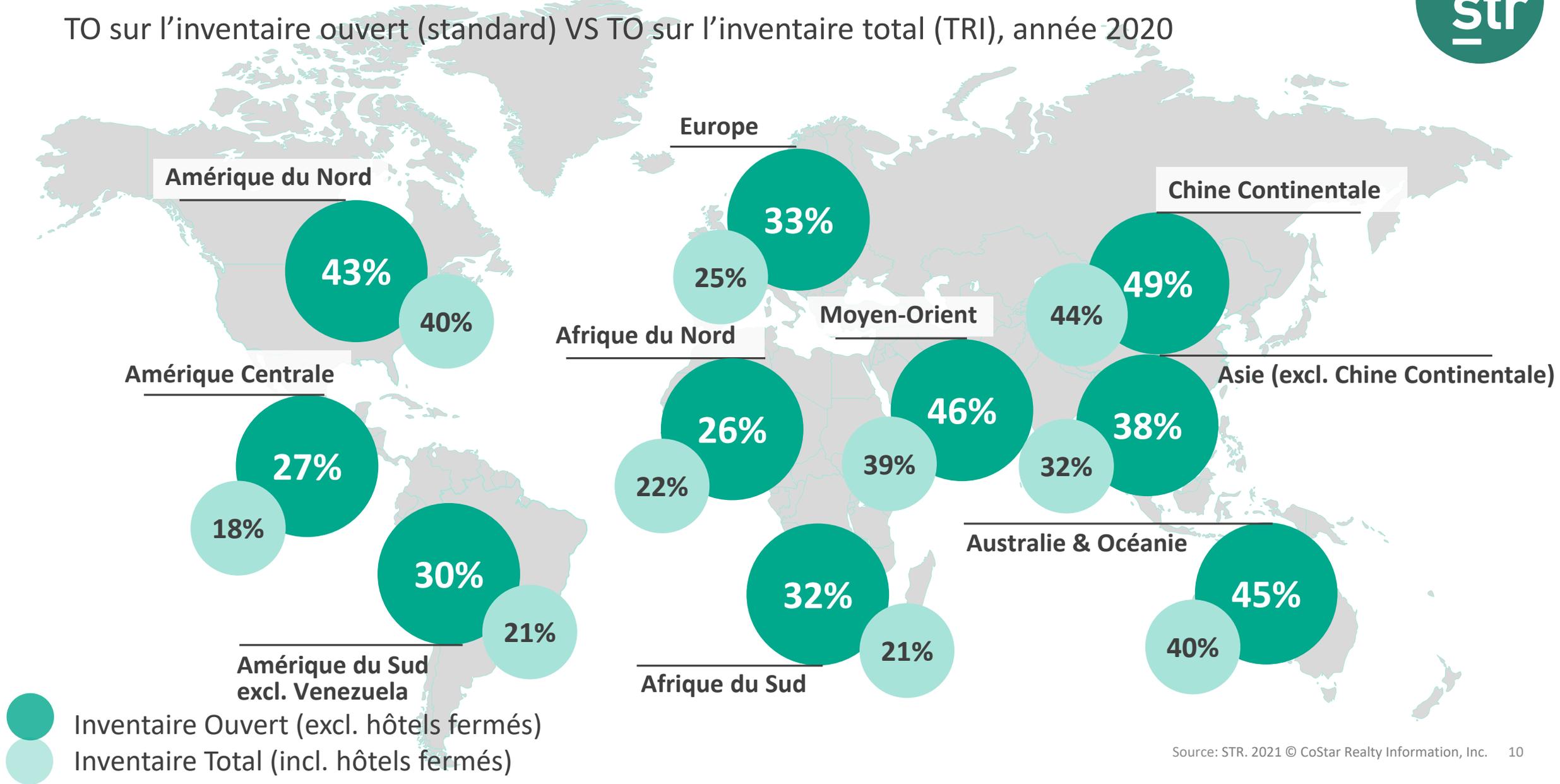
%Var. annuelle RevPAR, monnaie courante, hôtels ouverts (standard) & inventaire totale (TRI), année 2020



# Le TO annuel en inventaire total par région, varie entre 18% et 44%



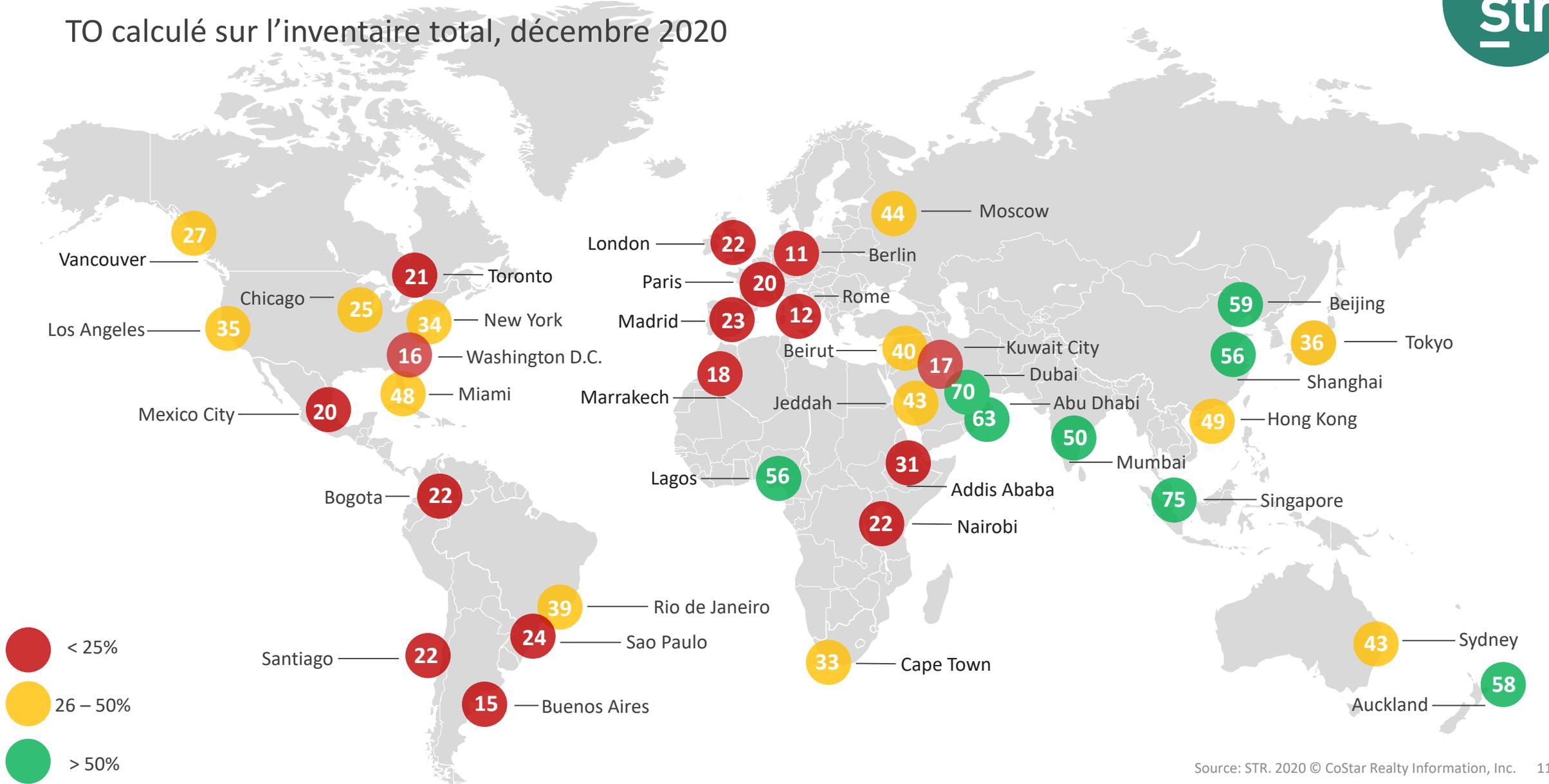
TO sur l'inventaire ouvert (standard) VS TO sur l'inventaire total (TRI), année 2020



● Inventaire Ouvert (excl. hôtels fermés)  
● Inventaire Total (incl. hôtels fermés)

# Villes en Asie et Moyen-Orient, des signes de reprise

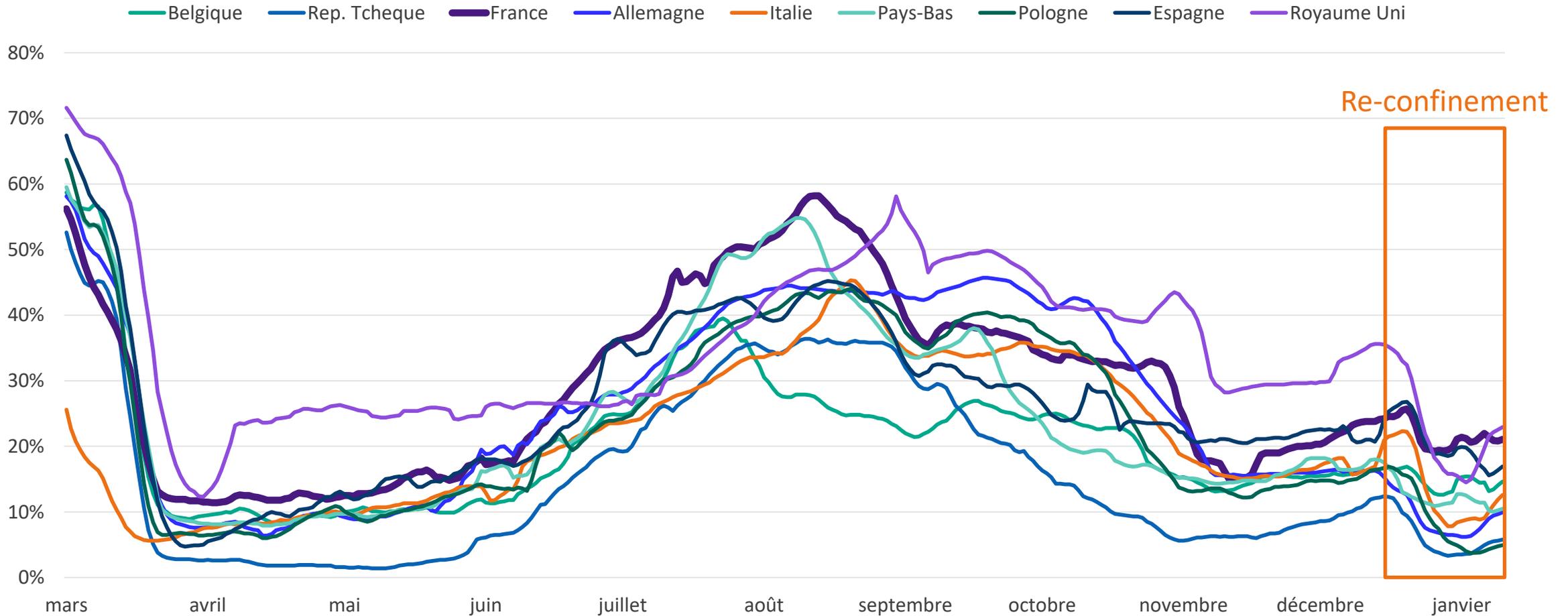
TO calculé sur l'inventaire total, décembre 2020



# Europe

# L'Europe impactée par la seconde vague de confinements

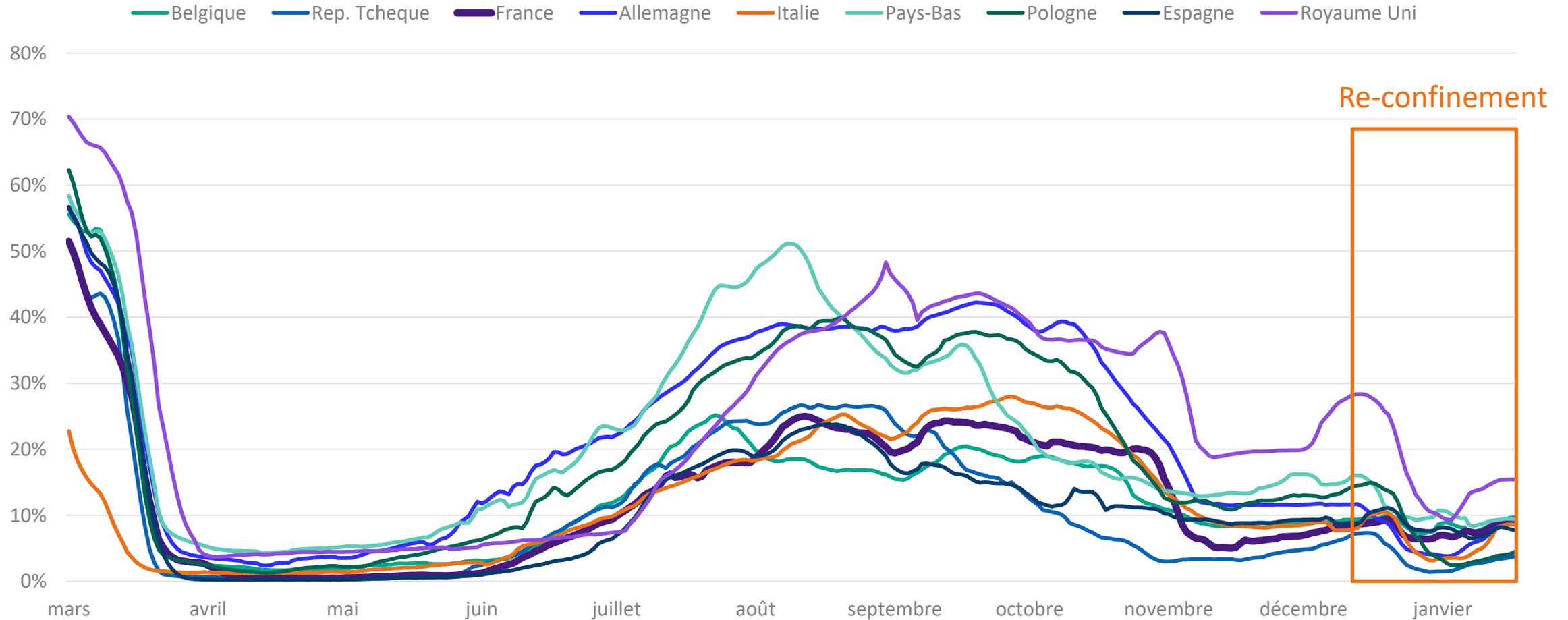
TO sur 7 jours écoulés, inventaire total, 1 mars 2020 – 17 janvier 2021



# En considérant l'inventaire total, le TO évolue autour de 10%



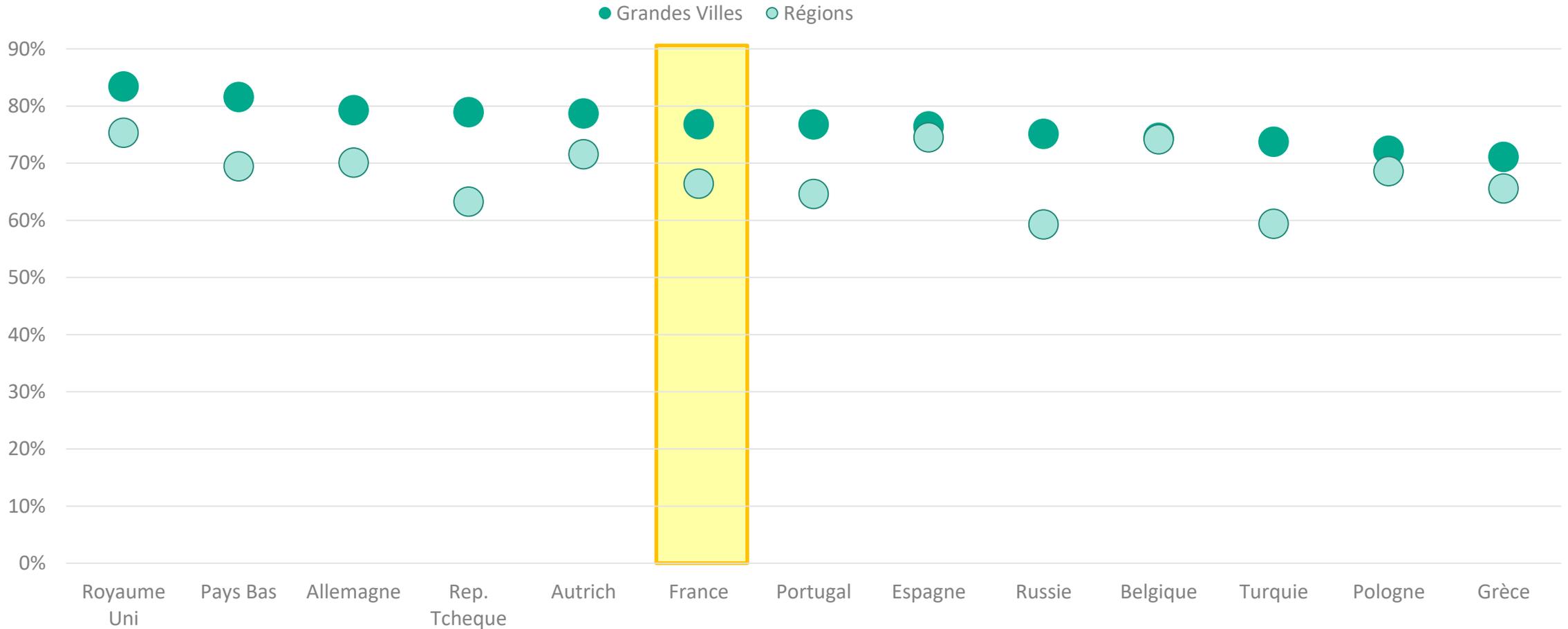
TO sur 7 jours écoulés, inventaire total, 1 mars 2020 – 17 janvier 2021



# Partout en Europe, les villes devancent les régions en 2019

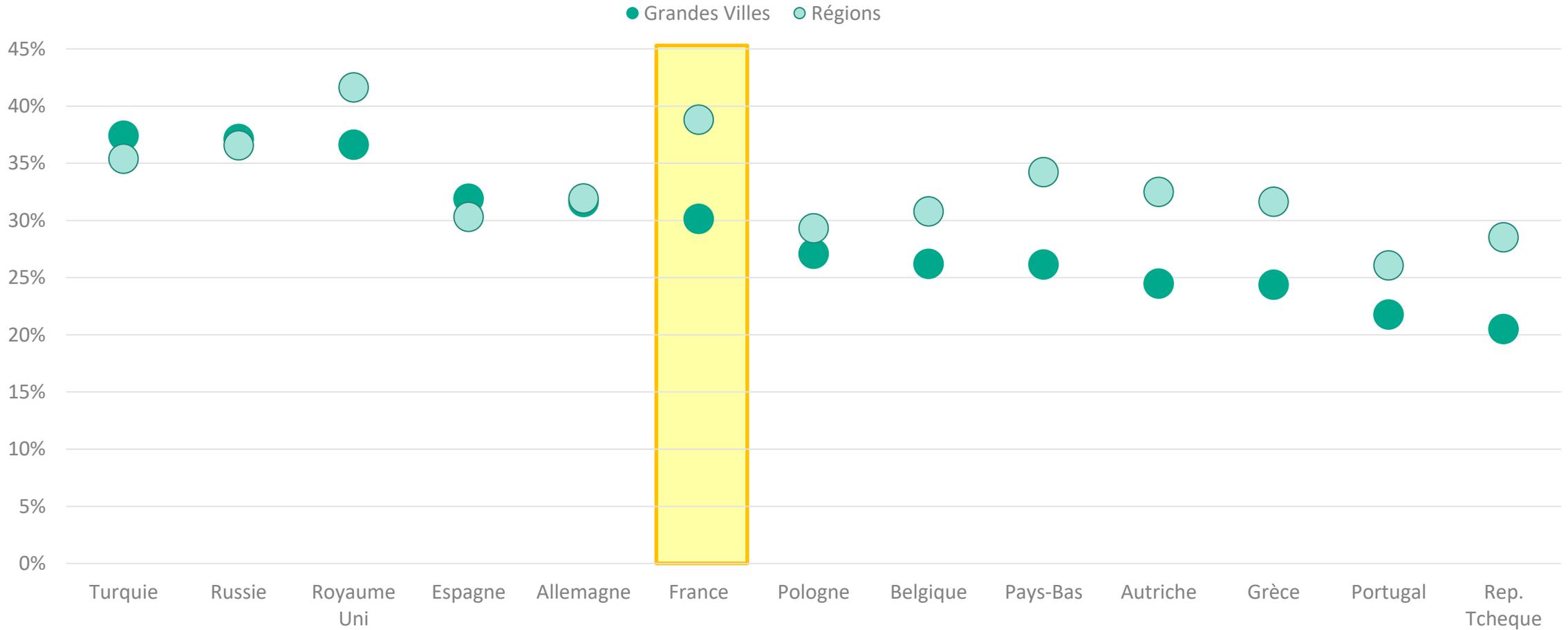


TO annuel, villes VS régions, année 2019



# ... les tendances s'inversent en 2020

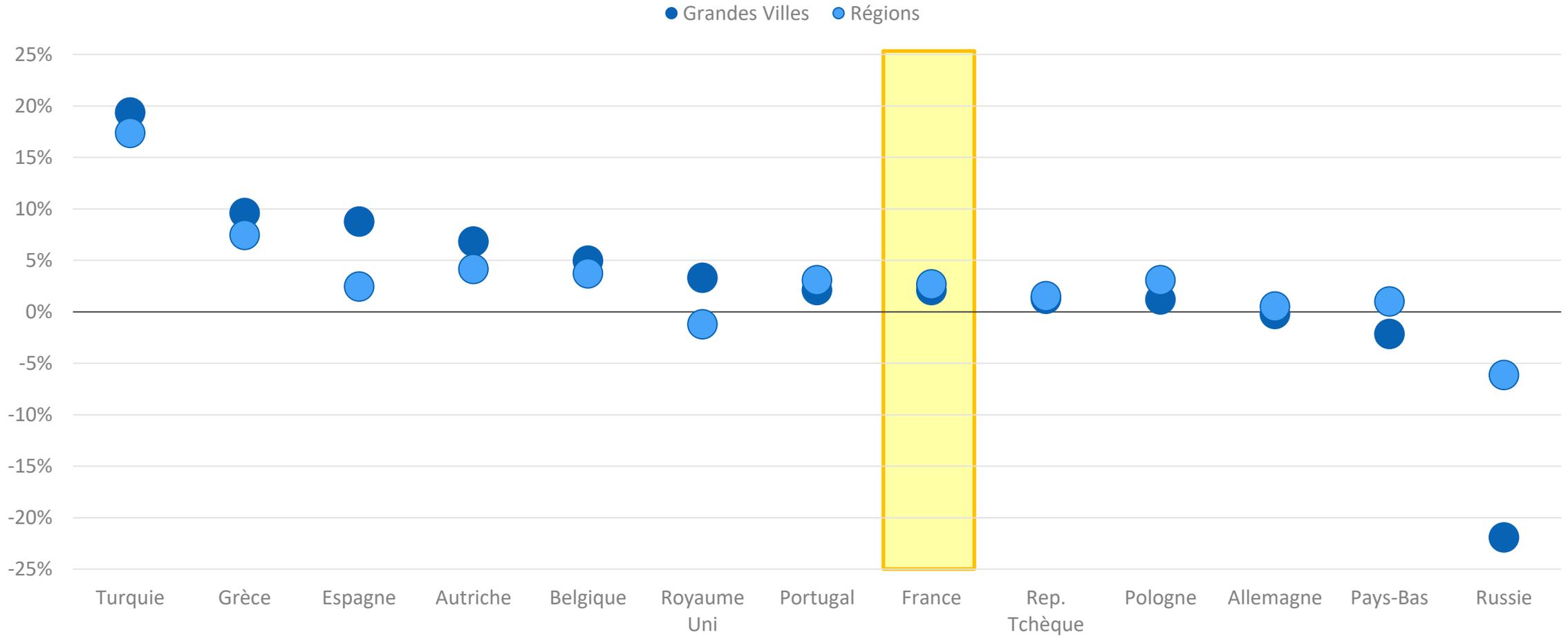
TO annuel, villes VS régions, année 2020



# En PM aussi les villes dominant en 2019



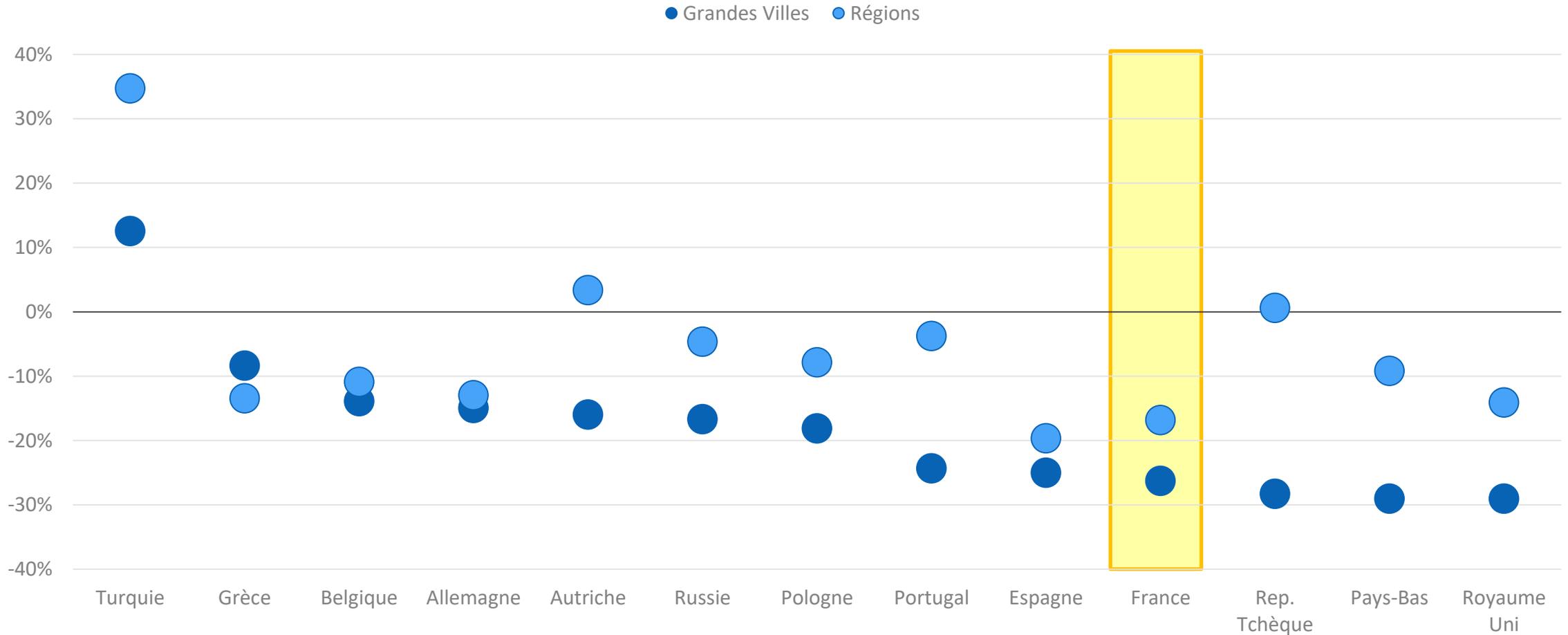
%Var. annuelle en PM, monnaie locale, monnaie constante, villes VS régions, année 2019



# ... les tendances s'inversent à nouveau en 2020



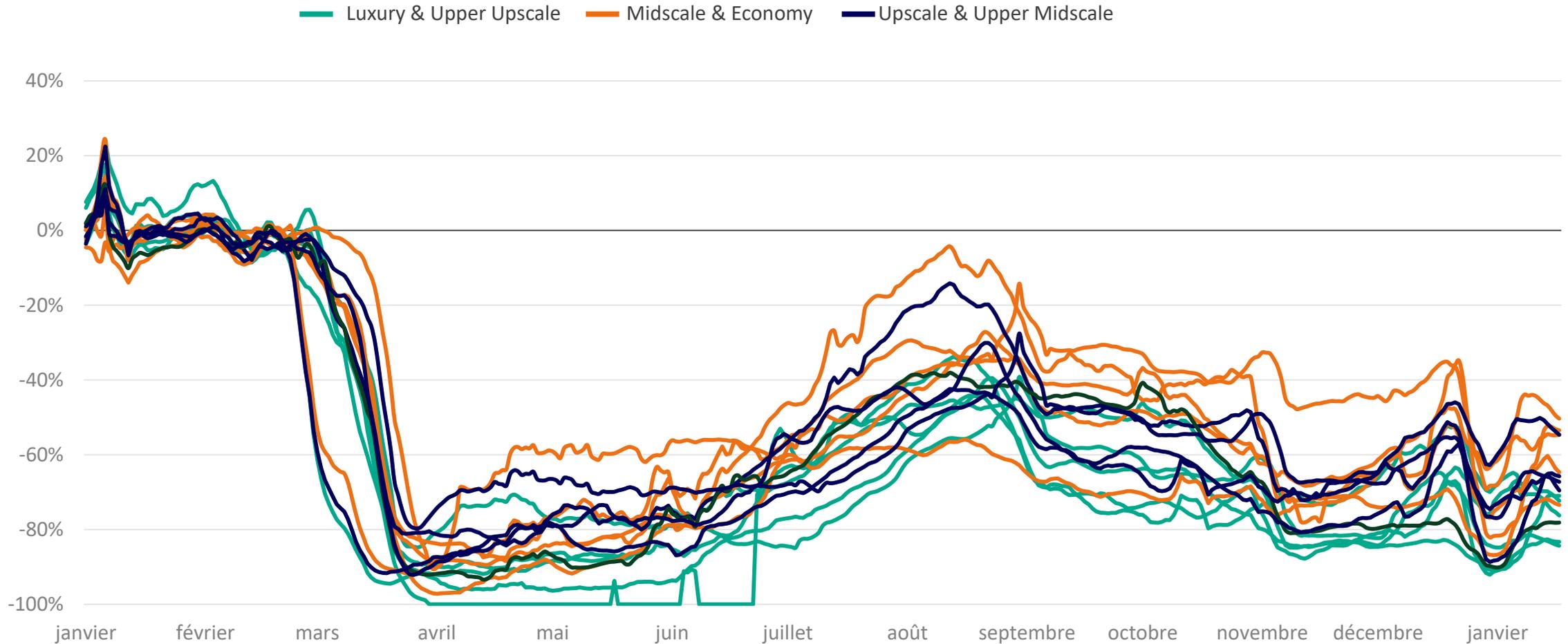
%Var. annuelle en PM, monnaie locale, monnaie constante, villes VS régions, année 2020



# Les classes inférieures performant mieux que les supérieures

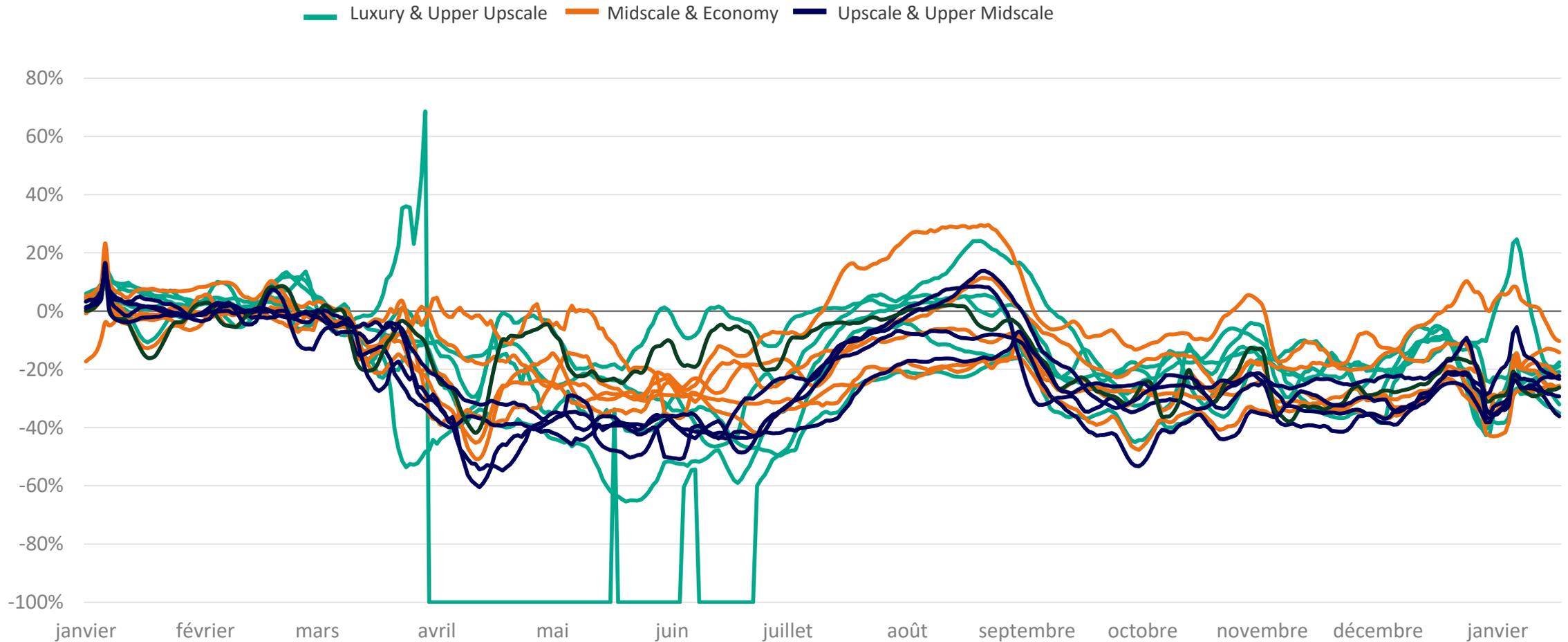


TO, % Var. annuelle TO, 7 jours écoulés, 17 janvier 2021



# En PM, les performances sont mitigées

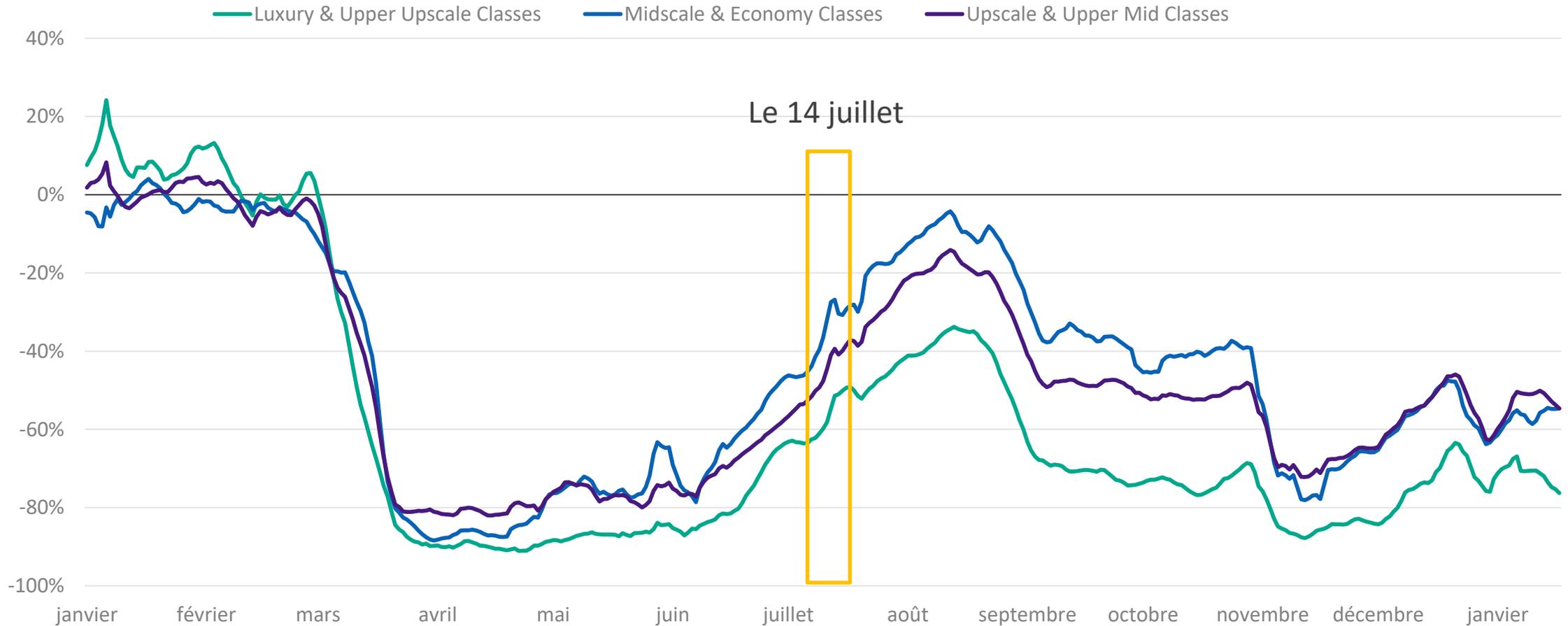
PM, % Var. annuelle, 7 jours écoulés, monnaie locale, 17 janvier 2021



# France: L'écart se creuse entre les catégories inférieures et supérieures



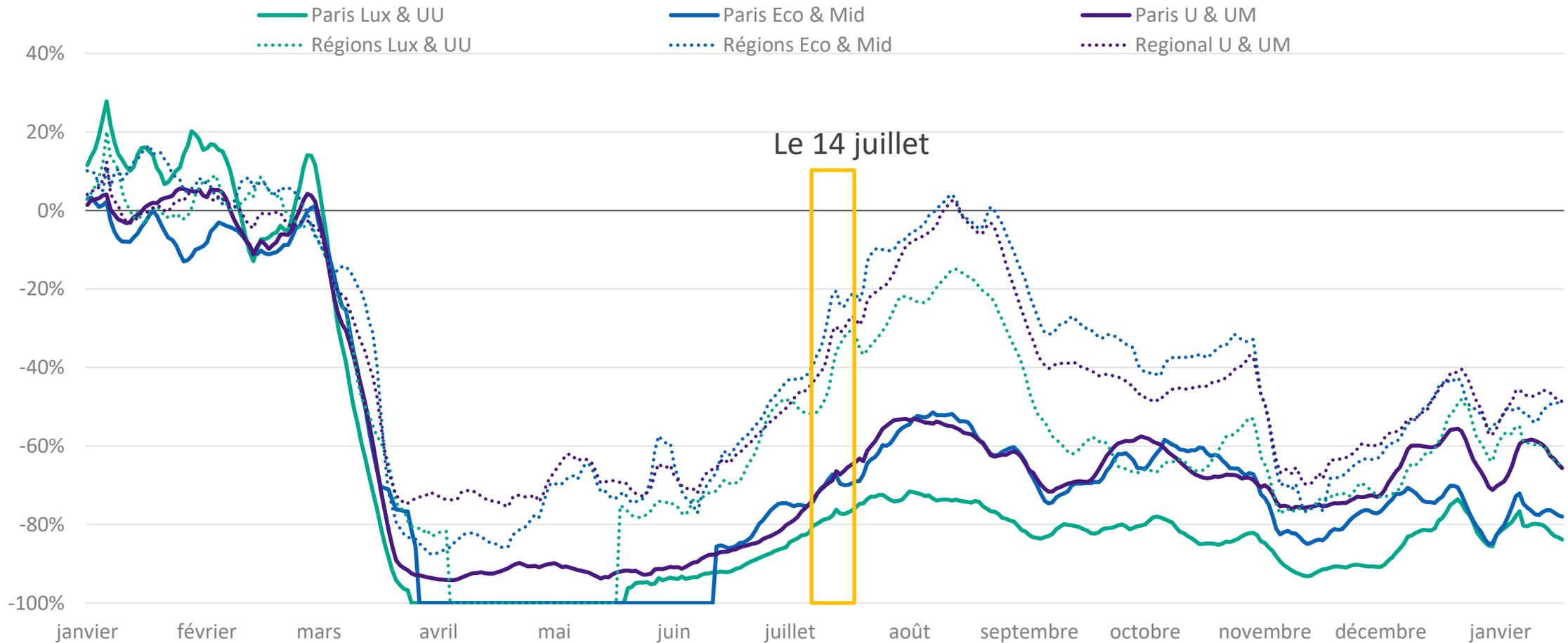
TO en France, %Var. annuelle, 7 jours écoulés, 17 janvier 2021



# Performances en régions > Paris, toutes gammes confondues



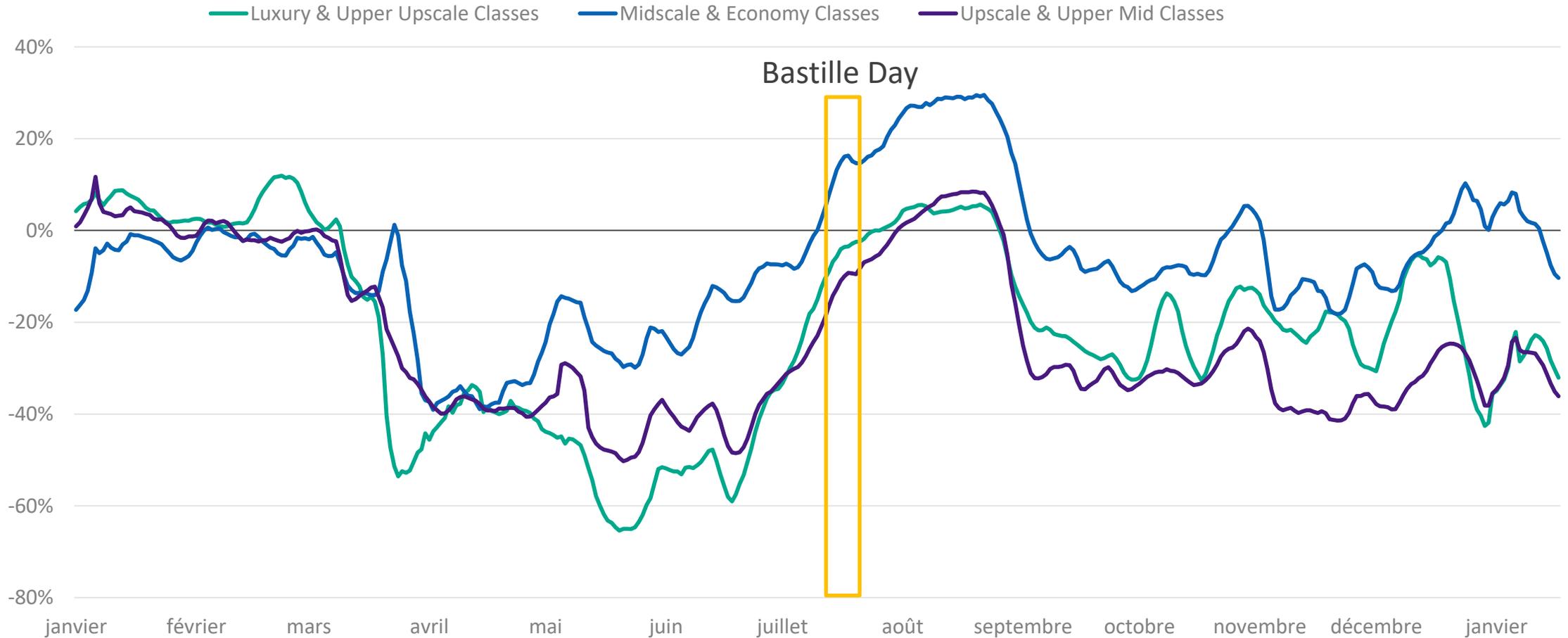
TO en France, %Var. annuelle, 7 jours écoulés, 17 janvier 2021



# PM: L'écart se creuse entre les classes inférieures et supérieures

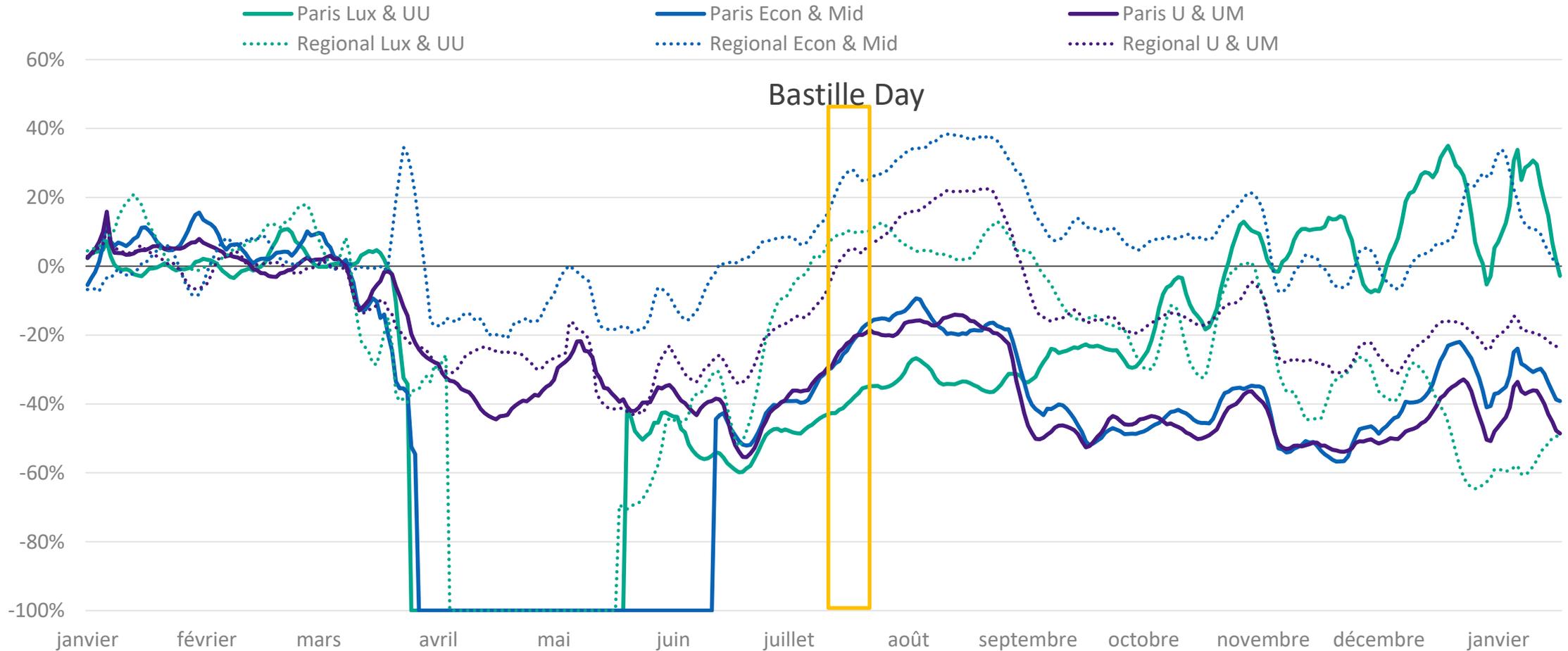


PM en France, %Var. annuelle, 7 jours écoulés, monnaie locale, 17 janvier 2021



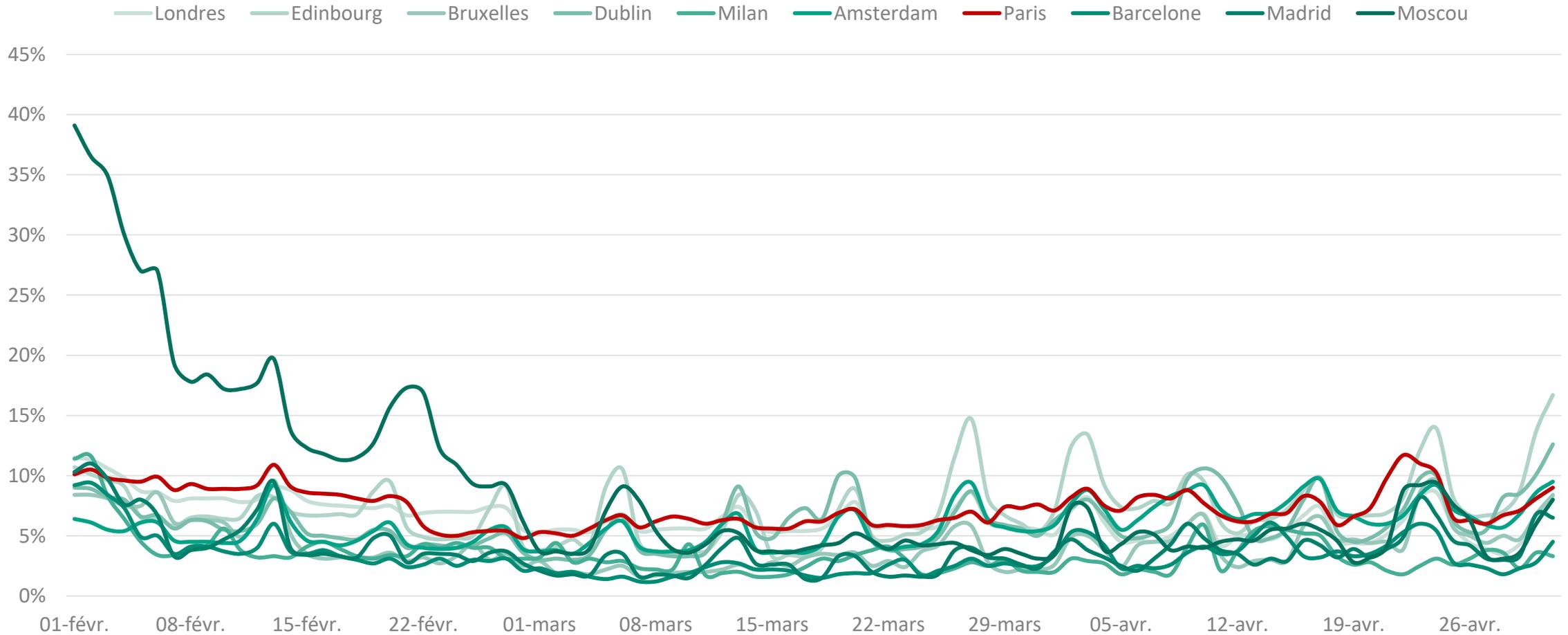
# Performances en régions > Paris, toutes gammes confondues

PM en France, %Var. annuelle, 7 jours écoulés, monnaie locale, 17 janvier 2021



# Peu de différences entre les villes européennes

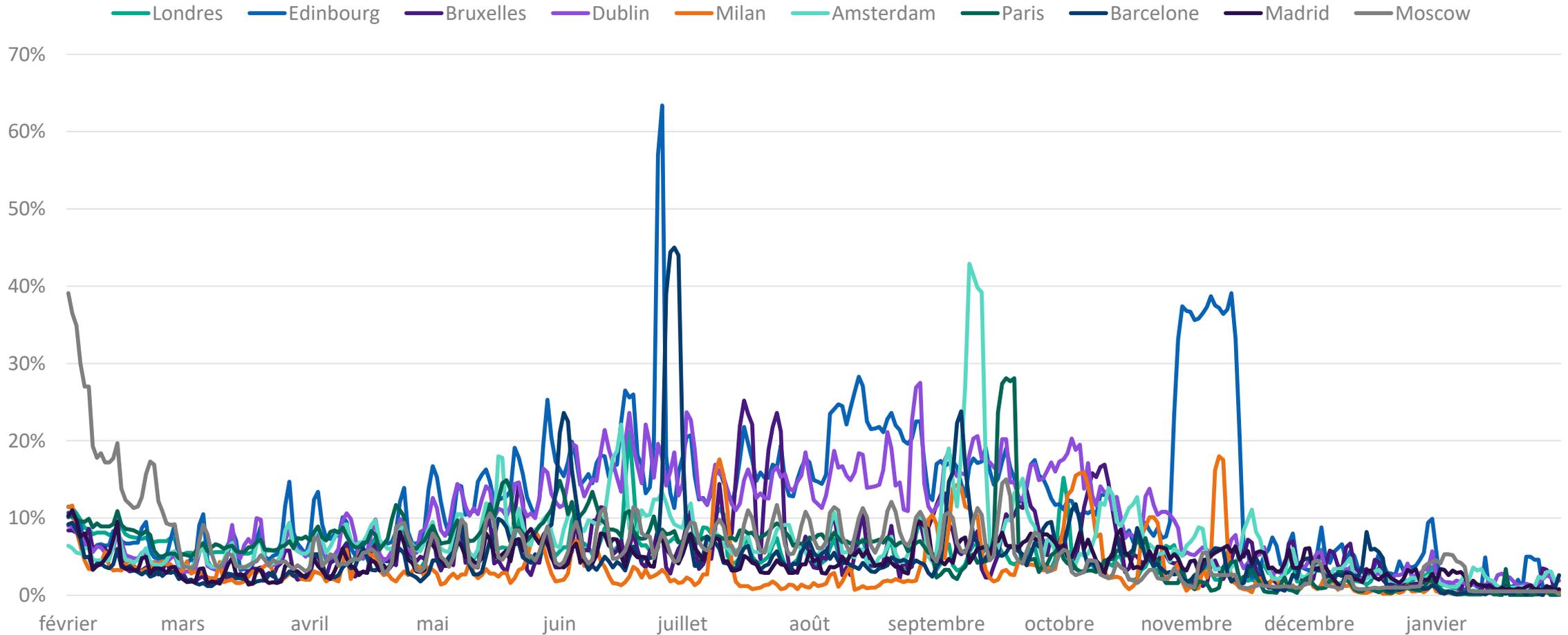
Les réservations confirmées pour les 90 prochains jours, au 1 février 2021



# ... la participation aux événements futurs semble positive...

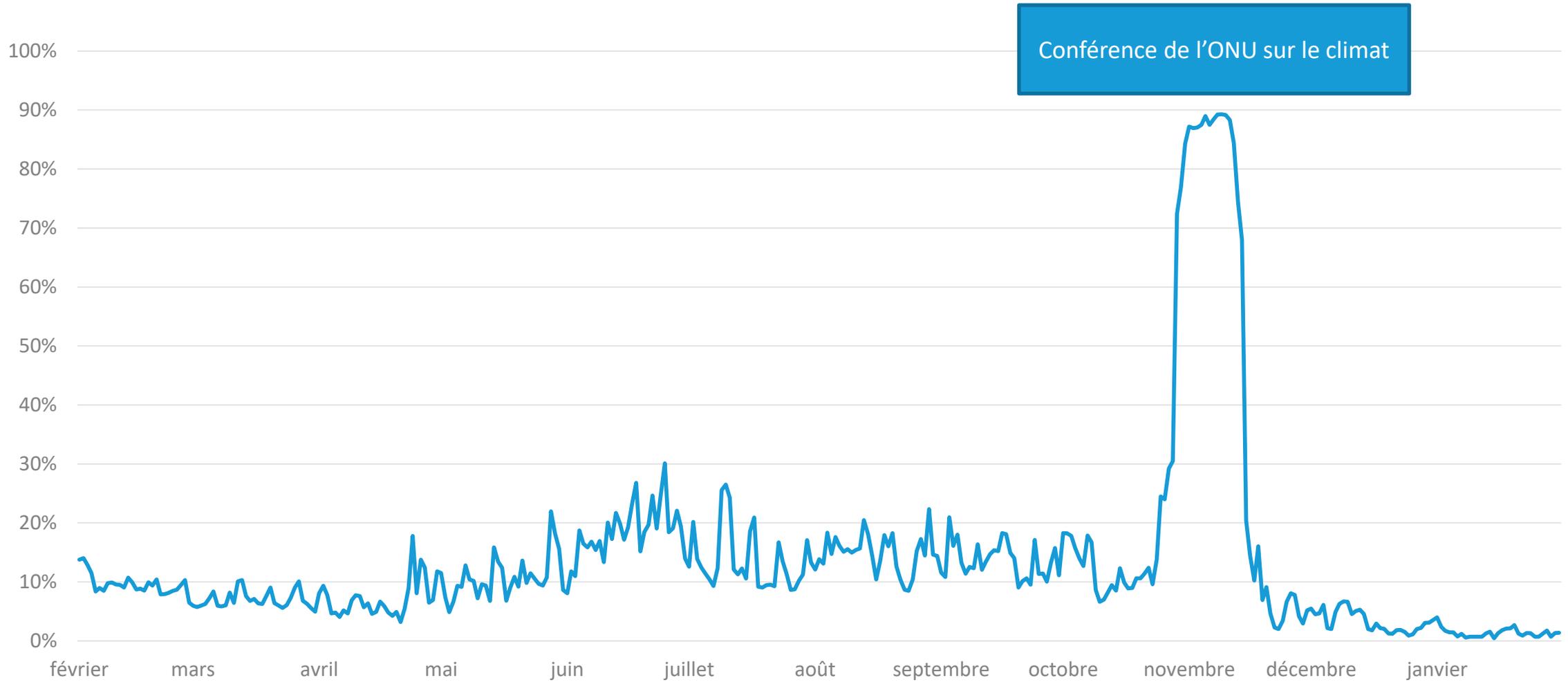


Les réservations confirmées pour les 365 prochains jours, au 1 février 2021



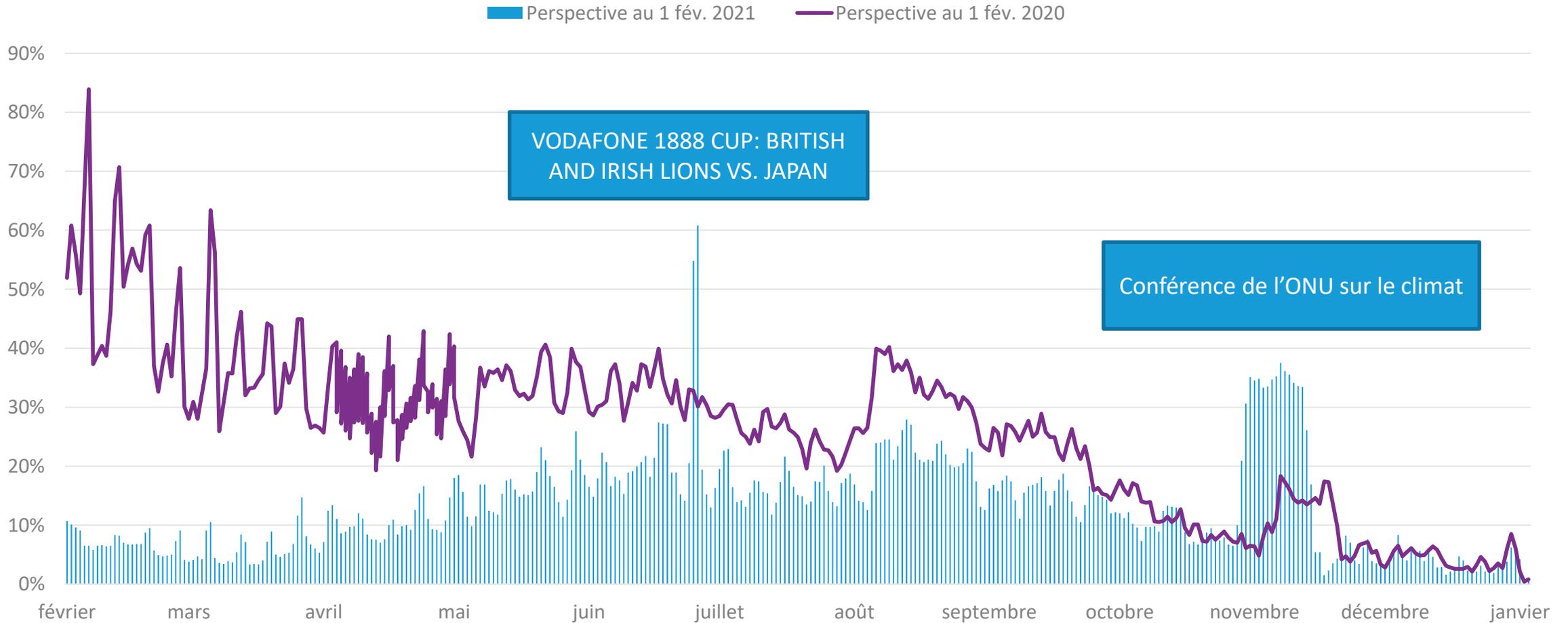
# Les hôtels de Glasgow sont déjà pleins pour la conférence de l'ONU

Glasgow, les réservations confirmées pour les 365 prochains jours, au 1 février 2021



# Edimbourg profite également de cette demande

Edimbourg, réservations confirmées pour les 365 prochains jours, au 1 février 2021

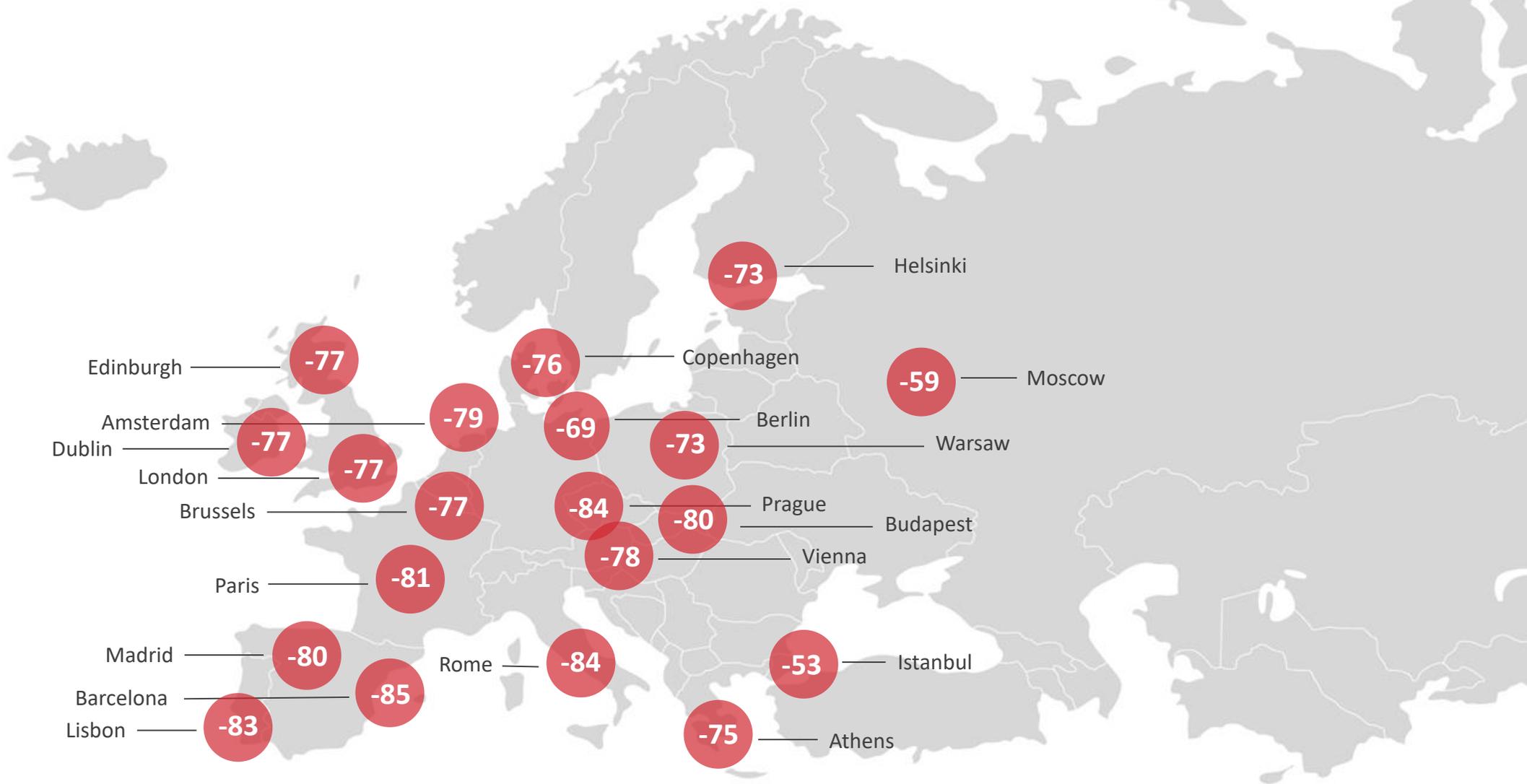


2021

**Prévisions**

# Nous ne pouvons que faire mieux en 2021...

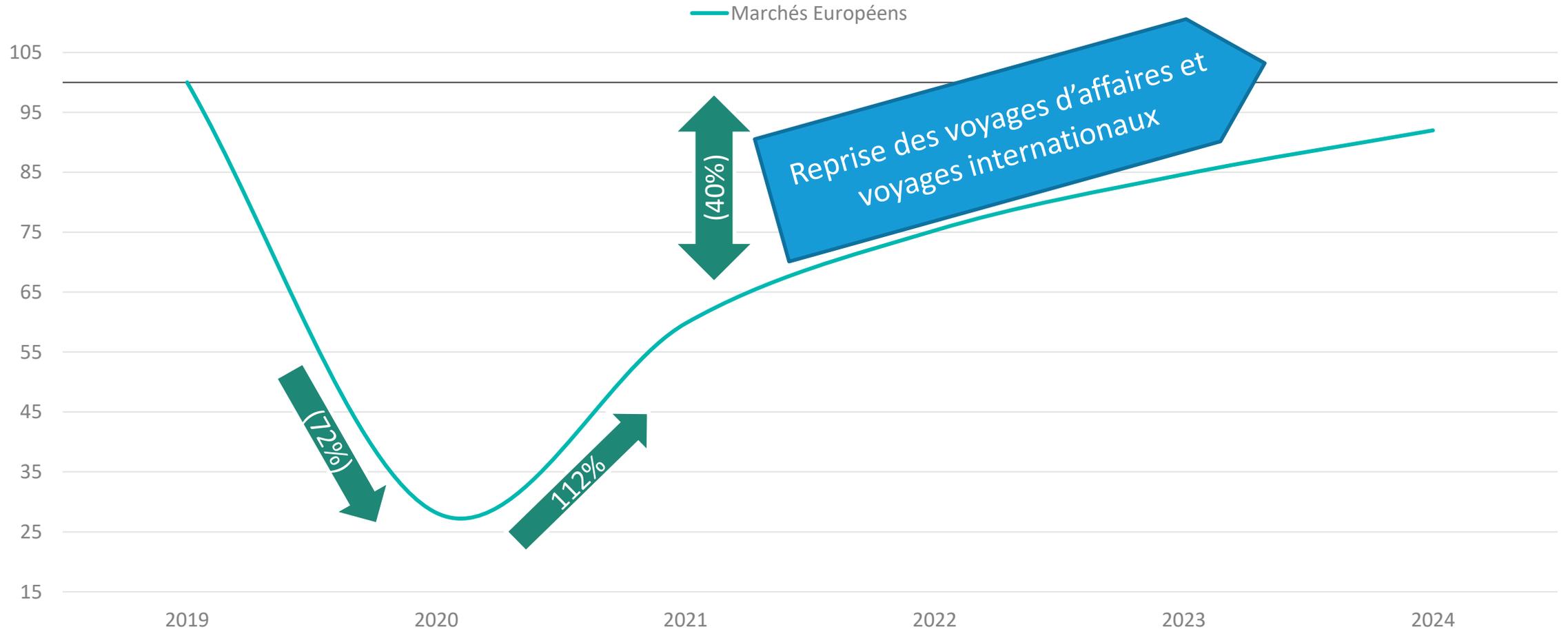
%Var. annuelle en RevPAR 2020 vs 2019



# Un rebond en 2021 avec une reprise progressive par la suite



Performance du RevPAR indexée sur 2019, marchés Européens\*



\*Aggregated performance of Amsterdam, Athens, Amsterdam, Athens, Barcelona, Belfast, Berlin, Birmingham, Brussels, Budapest, Cologne, Dublin, Dusseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Glasgow, Hamburg, Leeds, London, Madrid, Manchester, Milan, Moscow, Munich, Paris, Prague, Rome, Stuttgart, Vienna, Warsaw, Zurich

# La demande se rétablira



## Voyages de loisirs

- A partir de l'été 2021
- Les hôtels haut-de-gamme en destination de loisirs en profiteront le plus

## Voyages domestiques

- Voyager dans son pays sera plus facile
- Un choix de voyages plus écologiques

## Le Télétravail

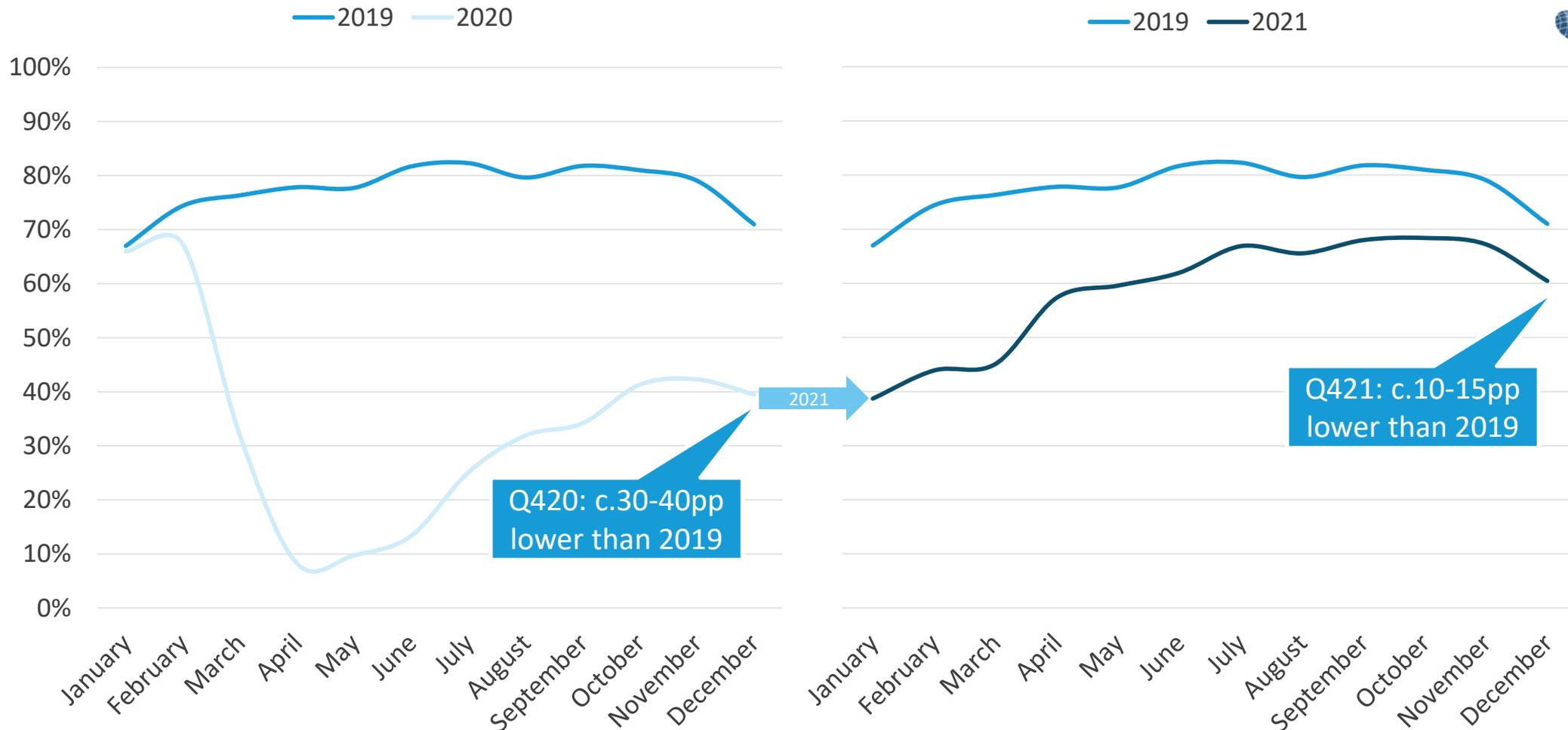
- Une nouvelle manière de travailler
- Permet de combiner télétravail et voyages de loisirs

## Conferences et événements

- La reprise sera plus longue...
- ... mais les événements auront plus d'importance

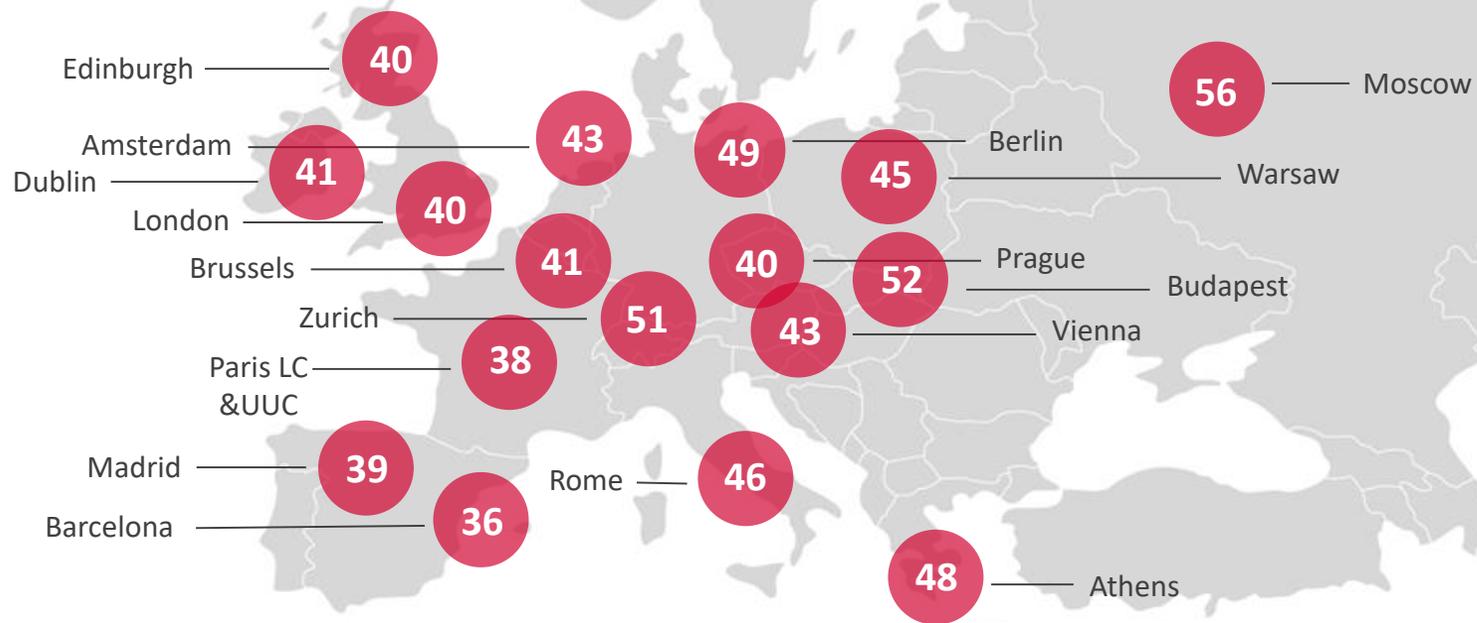
# Les TO seront de 10 a 15 pp inférieurs aux niveaux de 2019

Tous les marchés (excl. Chine), Taux d'occupation, 2020 & 2021 vs 2019



# Malgré la reprise, 2021 sera 50-60% en recul de 2019

Performances RevPAR indexée sur 2019





# Conclusions

# Planifier pour 2021

Travel demand patterns are likely to change



T1

- Rester patient et résilient
- Contrôler ses coûts et rester ouvert si possible

T2

- La reprise débutera avec les voyages domestiques

T3

- La reprise du loisir commencera cet été
- Les destinations de loisirs en profiteront les premières

T4

- L'évolution de la demande se fera plus claire
- Ajuster ensuite ses stratégies en conséquence



# Merci!

## Aoife Roche

Commercial Director – Hotels, STR



[www.str.com](http://www.str.com)



**HOTEL DATA  
CONFERENCE**  
Hosted by STR and Hotel News Now

Source: 2021 STR, LLC / STR Global, Ltd. trading as "STR". © CoStar Realty Information, Inc.  
Any reprint, use or republication of all or a part of this presentation without the prior written approval of STR is strictly prohibited.  
Any such reproduction shall specifically credit STR as the source. This presentation is based on data collected by STR.  
The information in the presentation should not be construed as investment, tax, accounting or legal advice.



# HOTEL DATA CONFERENCE

— GLOBAL EDITION —

HOSTED BY STR AND HOTEL NEWS NOW

25 March 2021 | 5:00-18:35 GMT

## Conference highlights include:

- Regional, economic and forecast updates for APAC, MEA, Europe, Central & South America and North America
- Executive panels featuring industry leaders from each region
- 10 on-demand sessions covering everything from profit & loss to the future of tourism to revenue management and much more
- 25 market spotlights to provide a detailed look at trends in your own backyard



Register at  
[www.HotelDataConference.com](http://www.HotelDataConference.com)