



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'

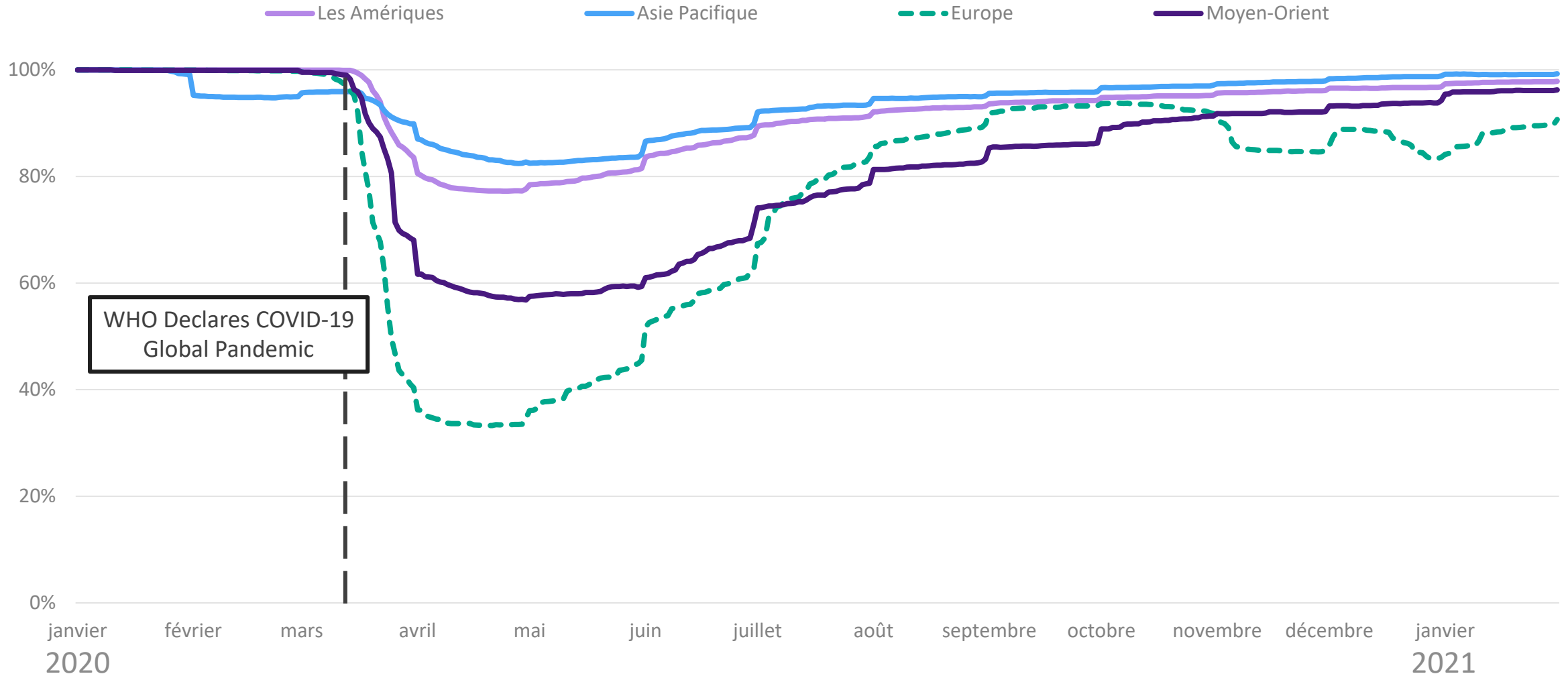
Coalition including Microsoft and Oracle says system can help people return to travel, work and education



Source: FT

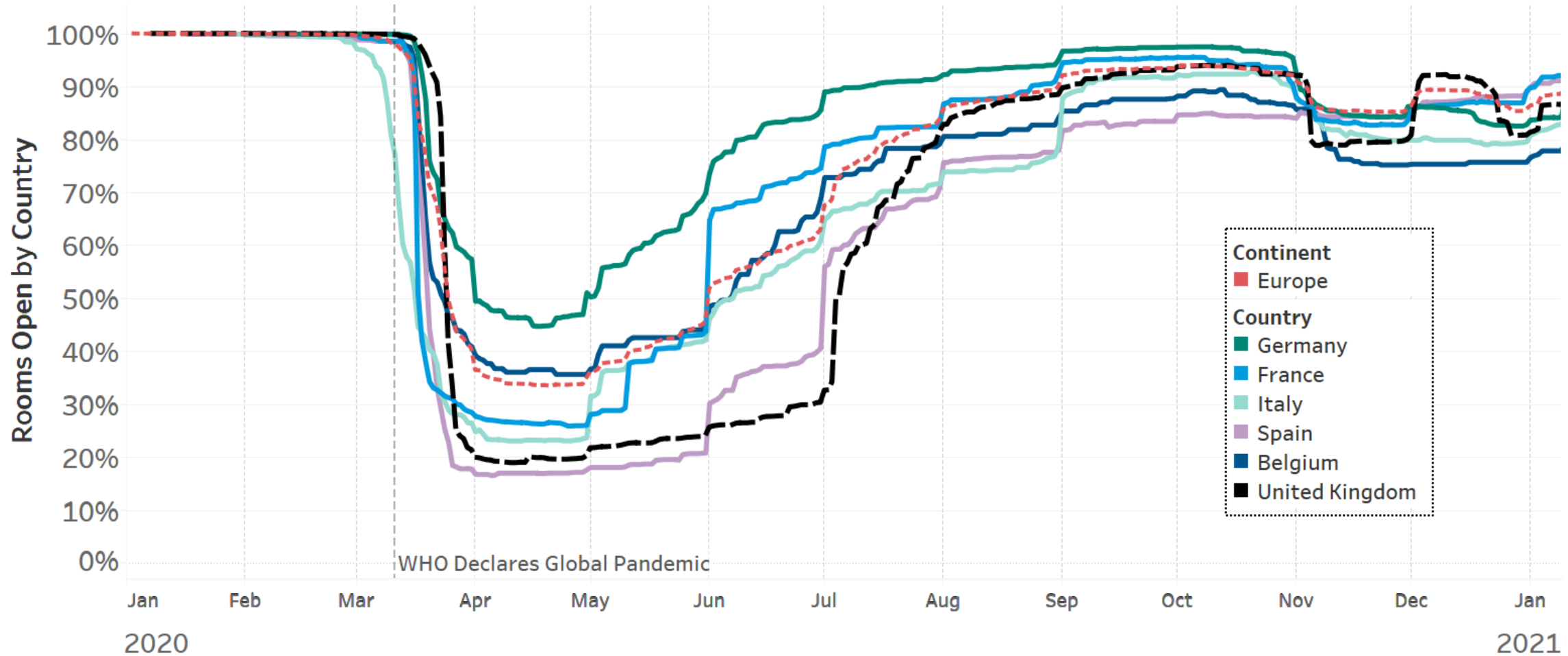
Le niveau d'ouverture est moins stable en Europe

% de chambres ouvertes par continent – STR échantillon participant



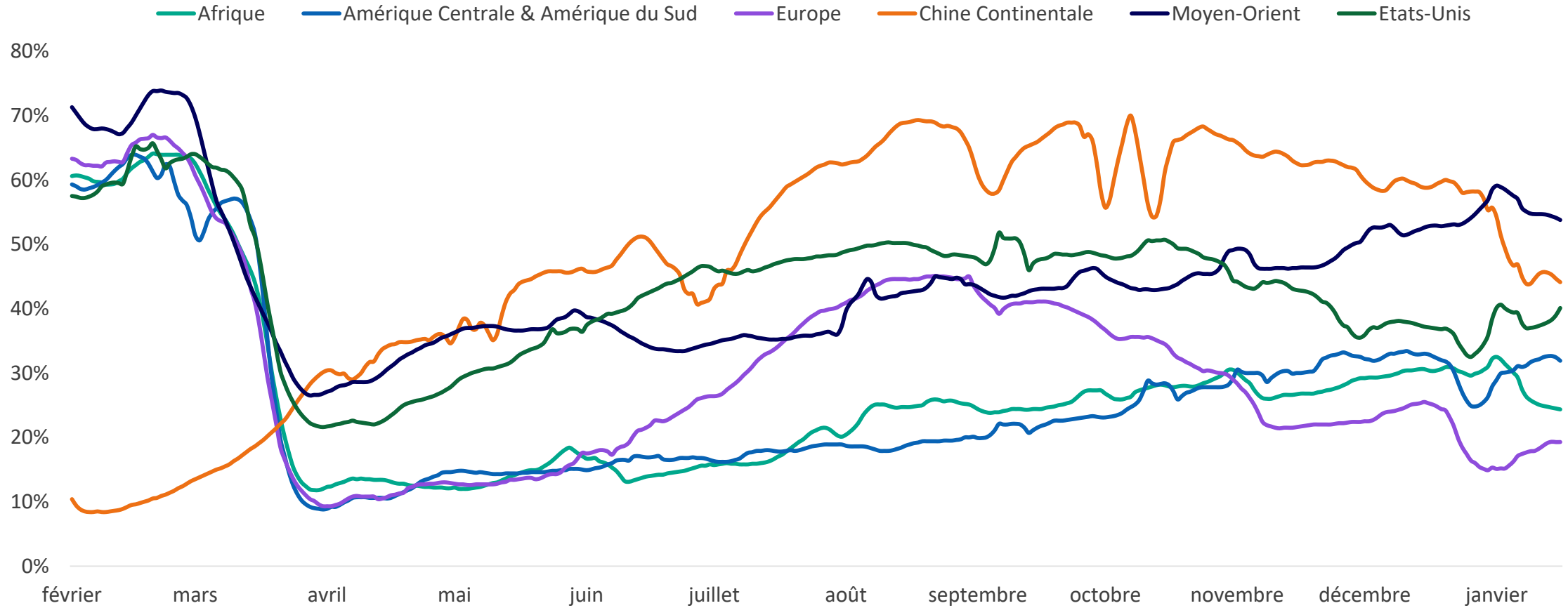
Europe: 90% des chambres ouvertes en octobre vs 80% aujourd'hui

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



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

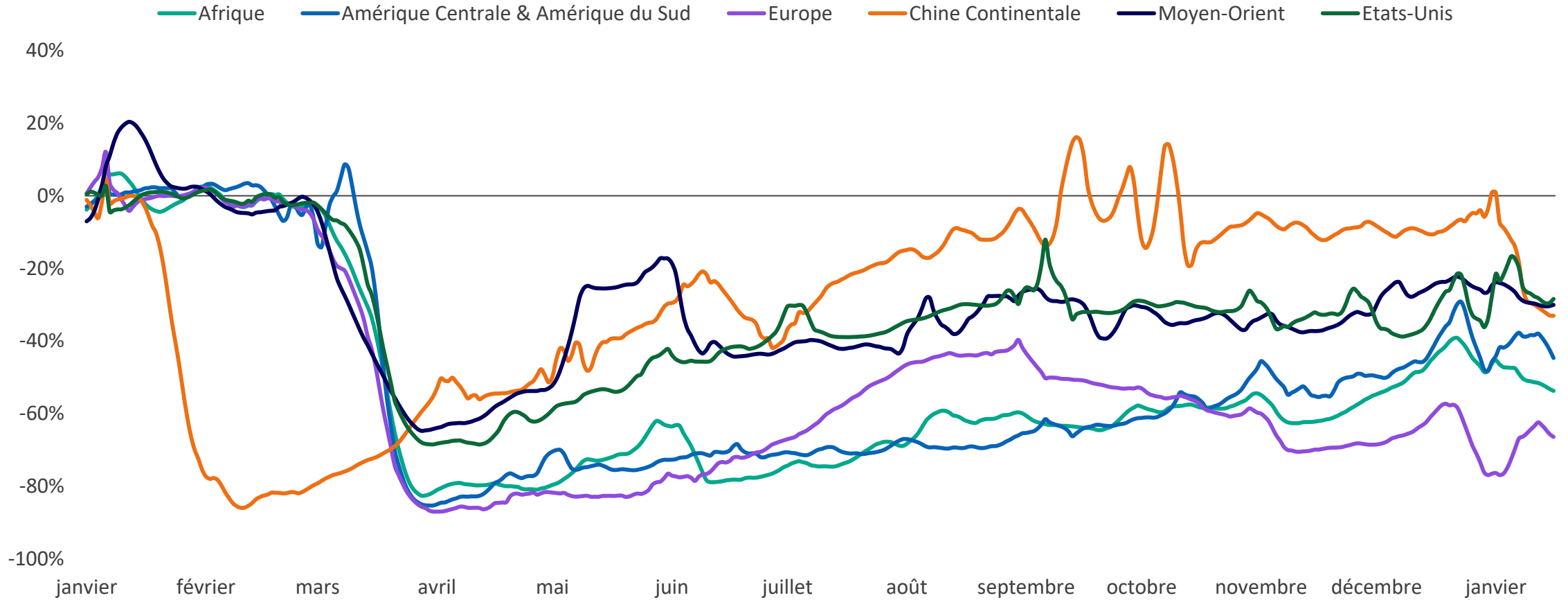
TO sur 7 jours écoulés, au 16 janvier 2021



Récente baisse suite aux nouvelles mesures de confinement



TO sur 7 jours écoulés, au 16 janvier 2021

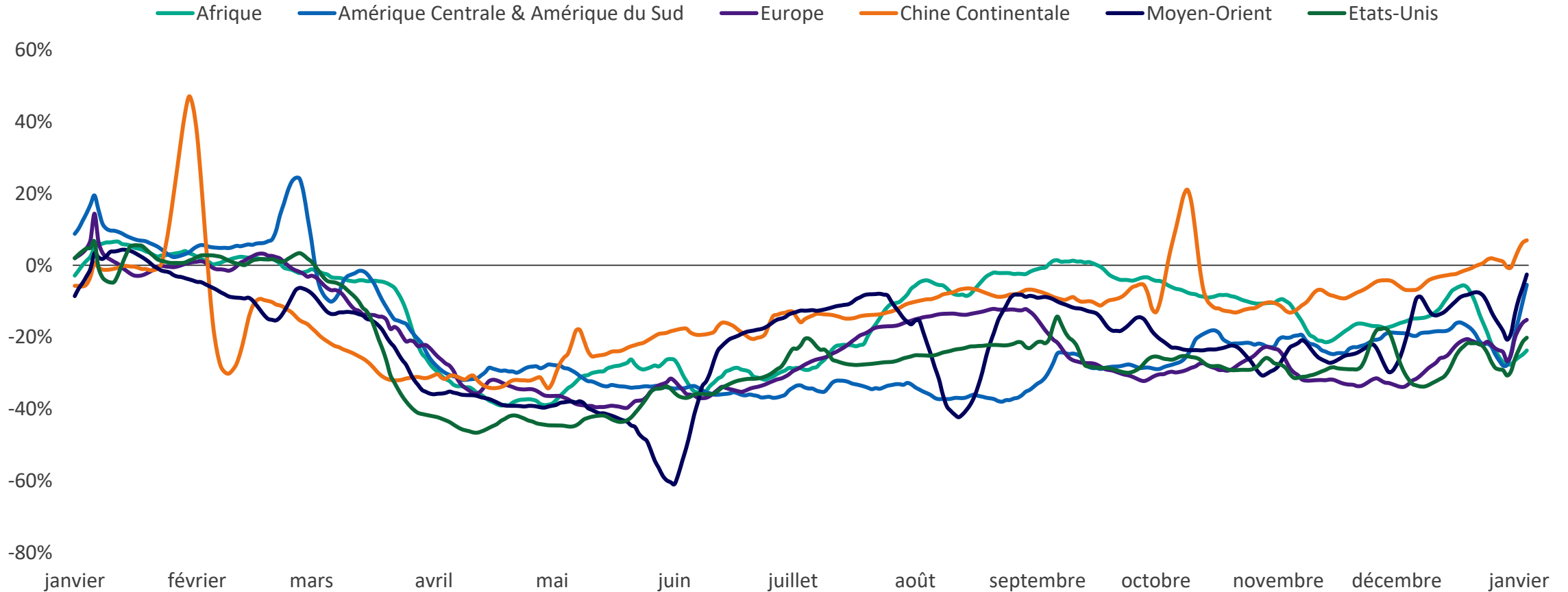


Cependant le PM s'est montré résistant... et en Chine il retrouve même son niveau de 2019



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

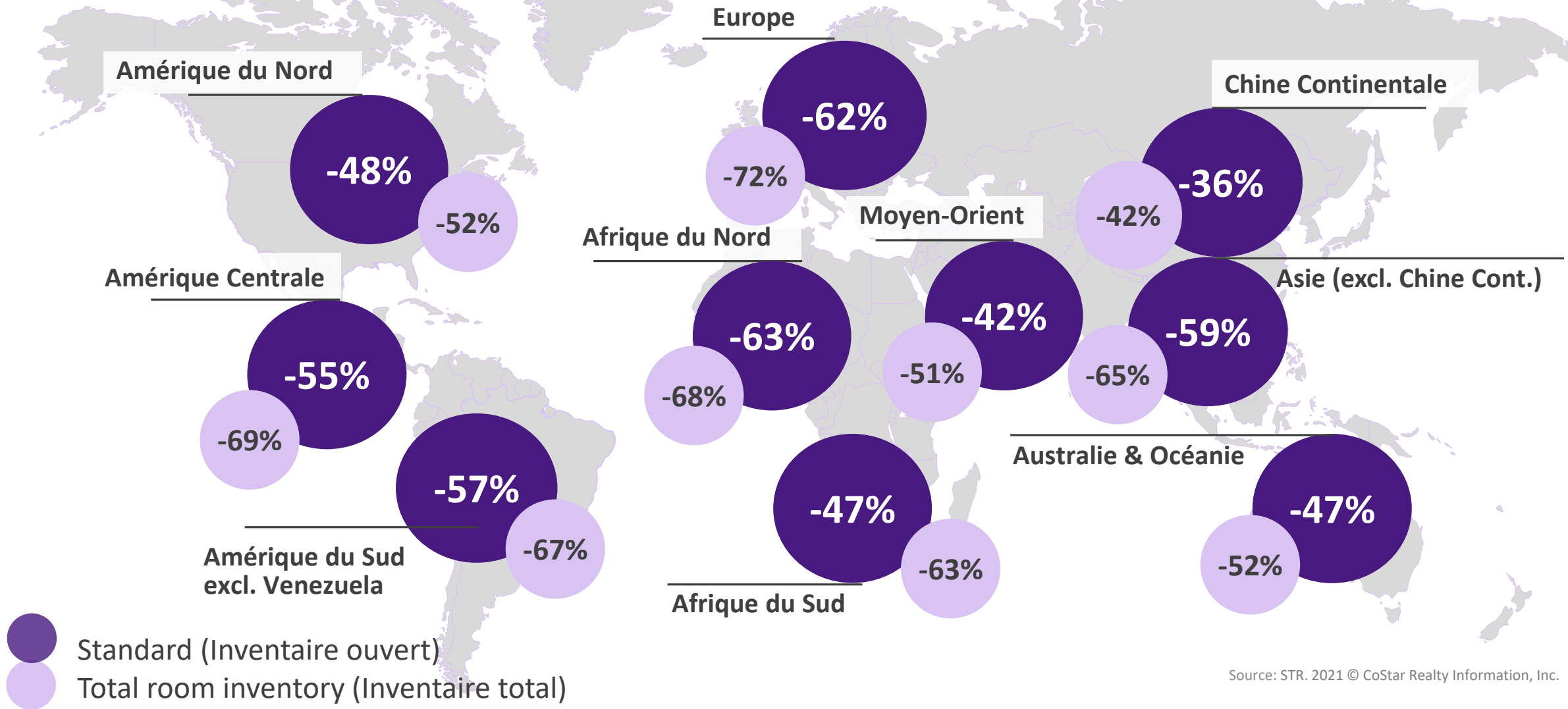
1^{er} janvier 2020 - 10 janvier 2021



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



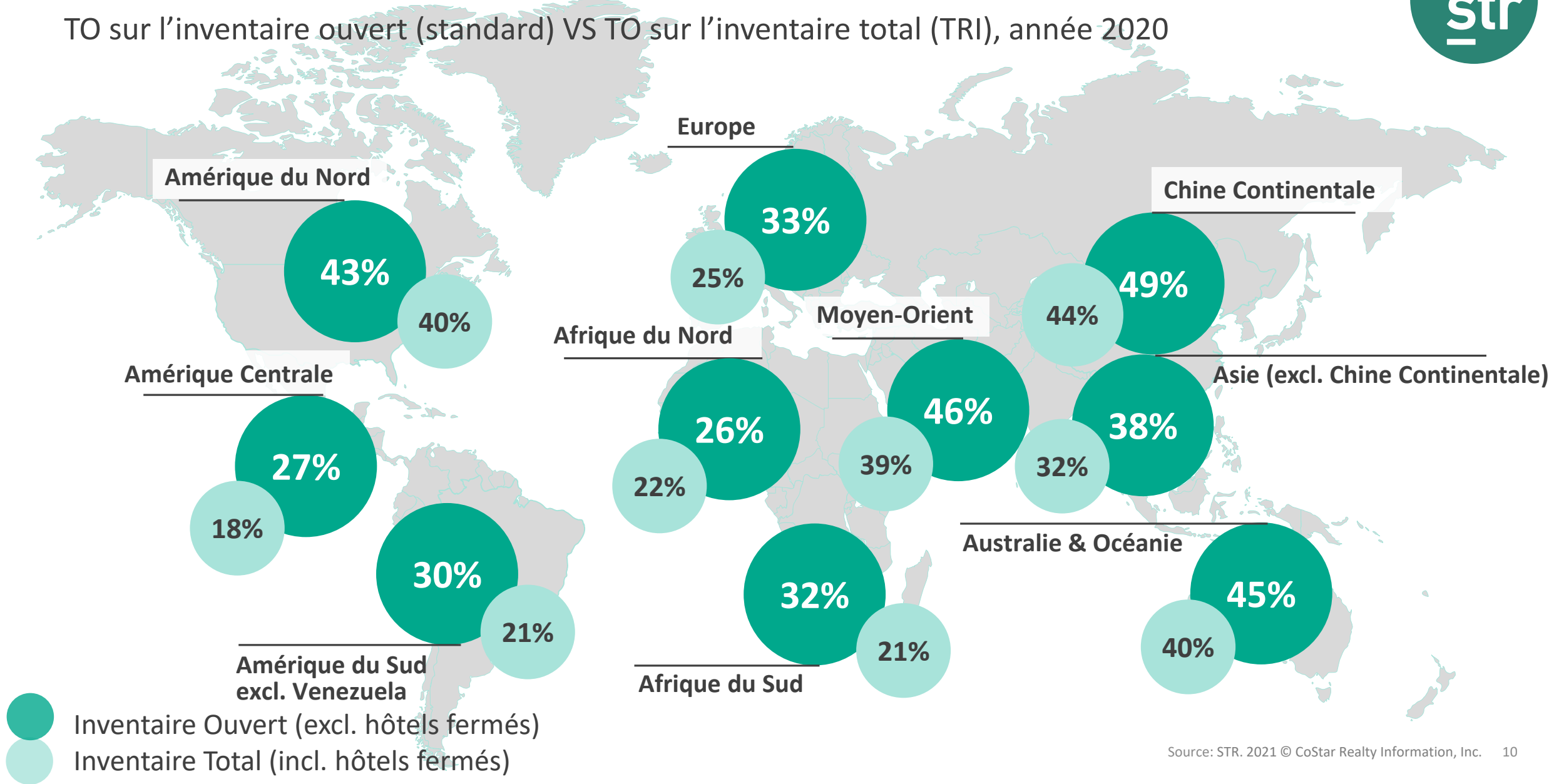
%Var. annuelle RevPAR, monnaie courante, hôtels ouverts (standard) & inventaire totale (TRI), année 2020



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

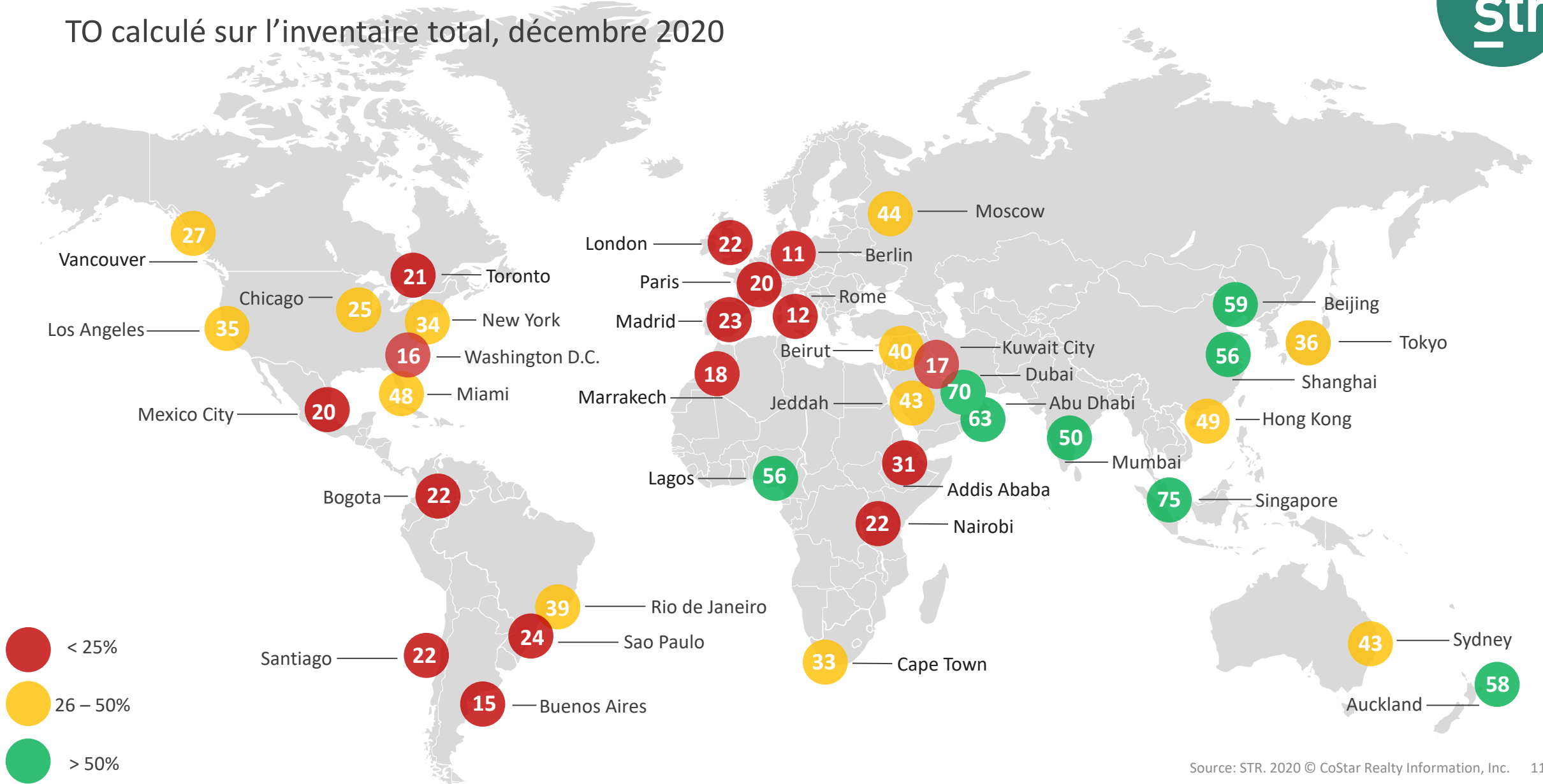


TO sur l'inventaire ouvert (standard) VS TO sur l'inventaire total (TRI), année 2020



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

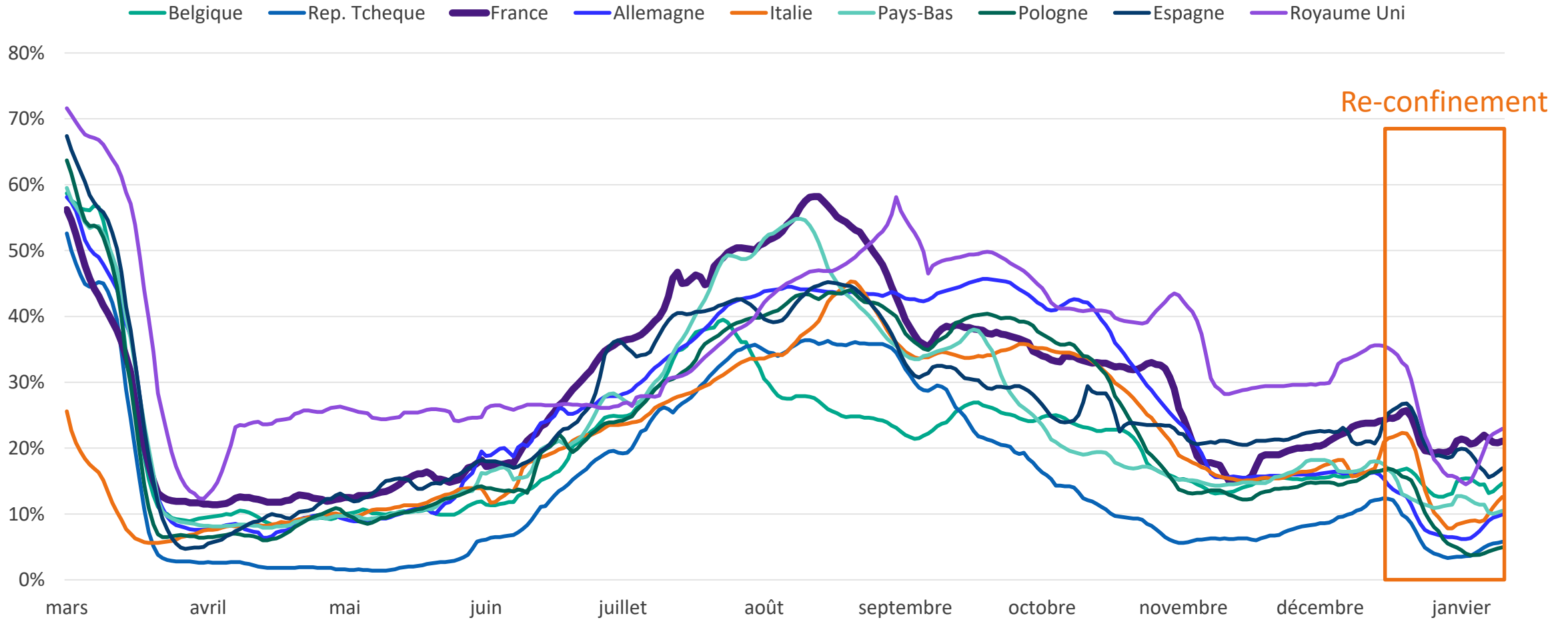
TO calculé sur l'inventaire total, décembre 2020



Europe

L'Europe impactée par la seconde vague de confinements

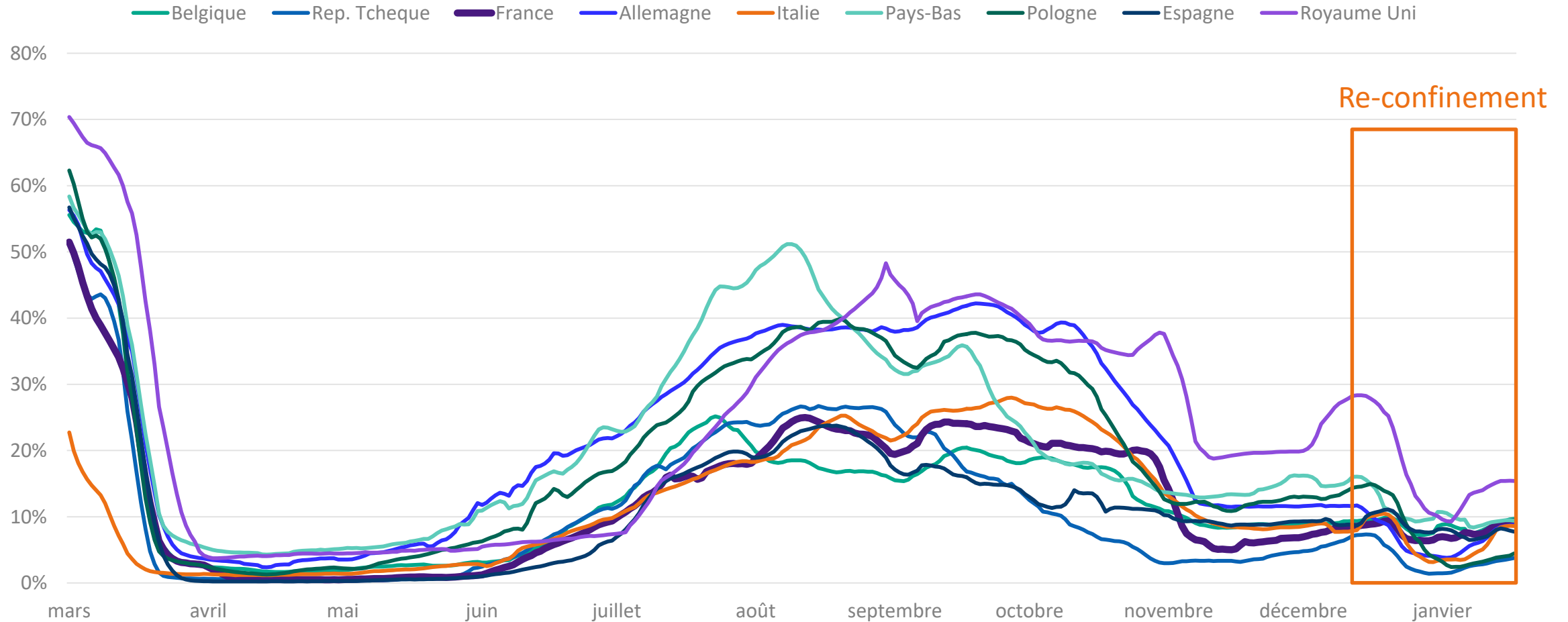
TO sur 7 jours écoulés, inventaire total, 1 mars 2020 – 17 janvier 2021



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

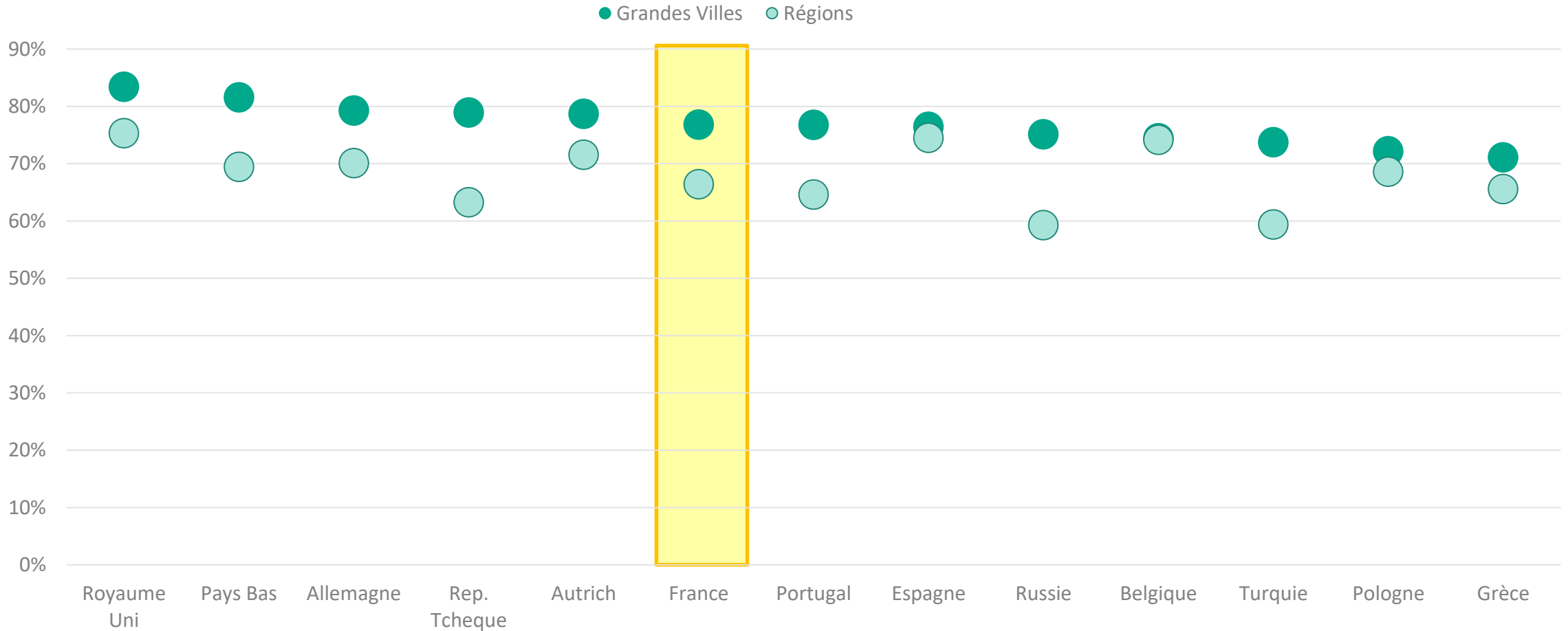


TO sur 7 jours écoulés, inventaire total, 1 mars 2020 – 17 janvier 2021



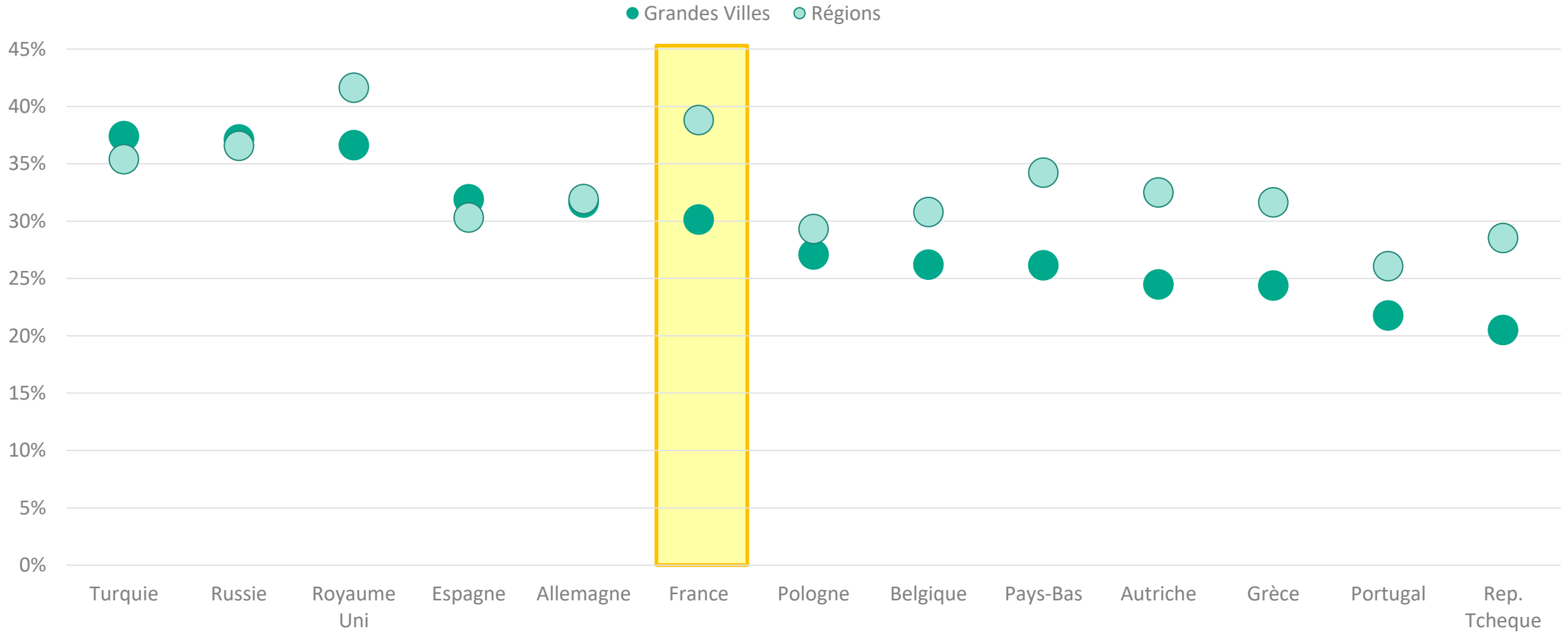
Partout en Europe, les villes devancent les régions en 2019

TO annuel, villes VS régions, année 2019



... les tendances s'inversent en 2020

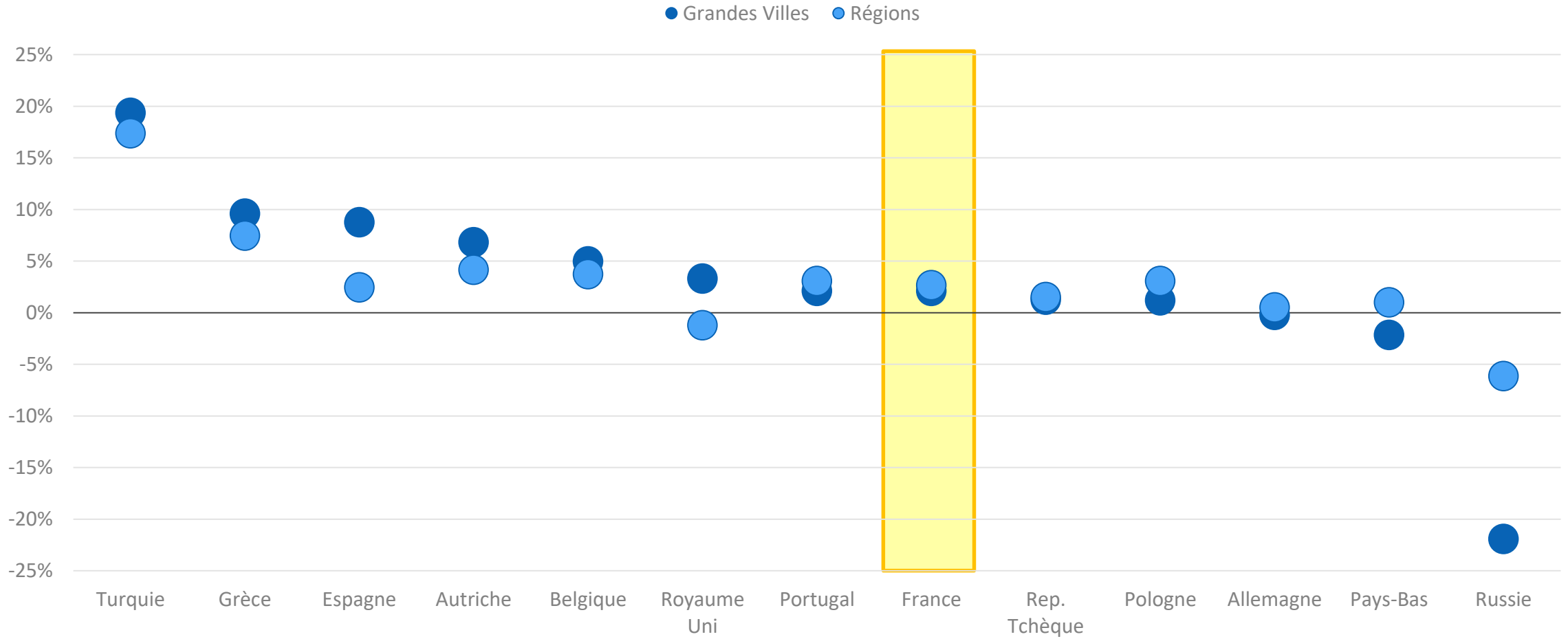
TO annuel, villes VS régions, année 2020



En PM aussi les villes dominant en 2019



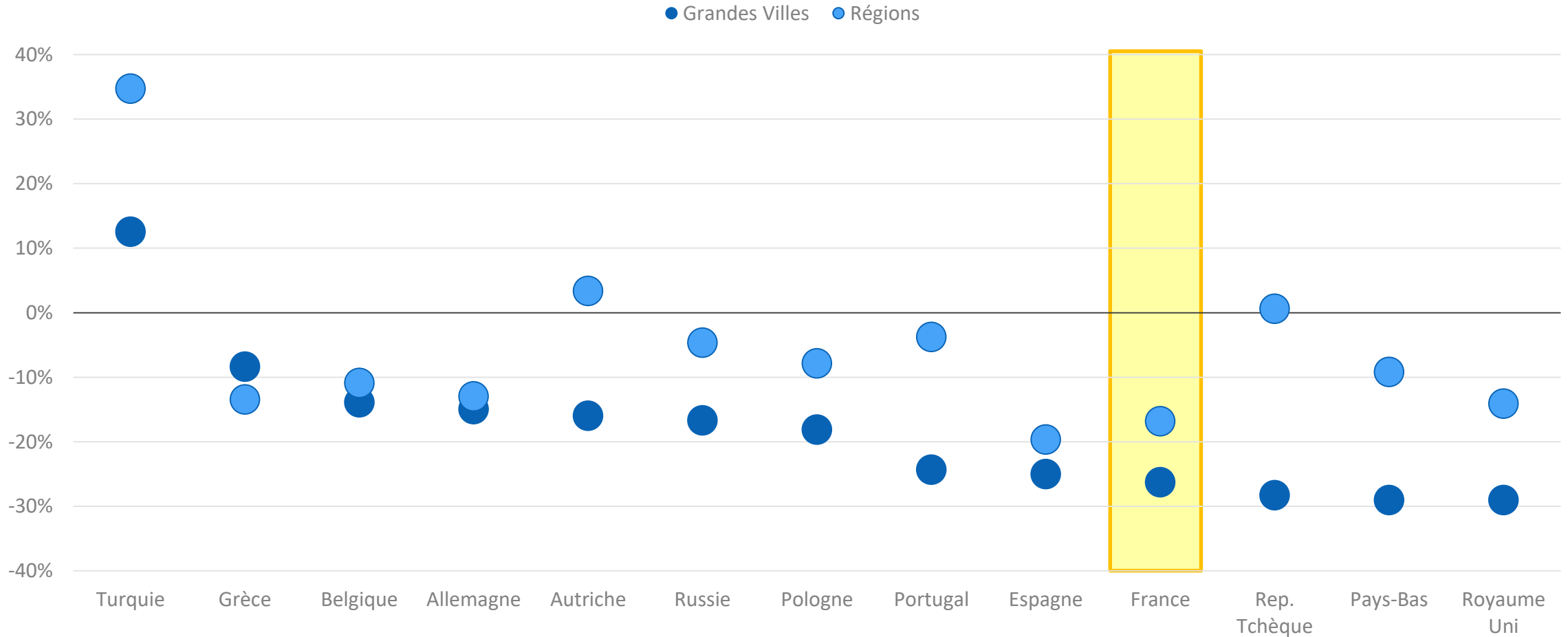
%Var. annuelle en PM, monnaie locale, monnaie constante, villes VS régions, année 2019



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



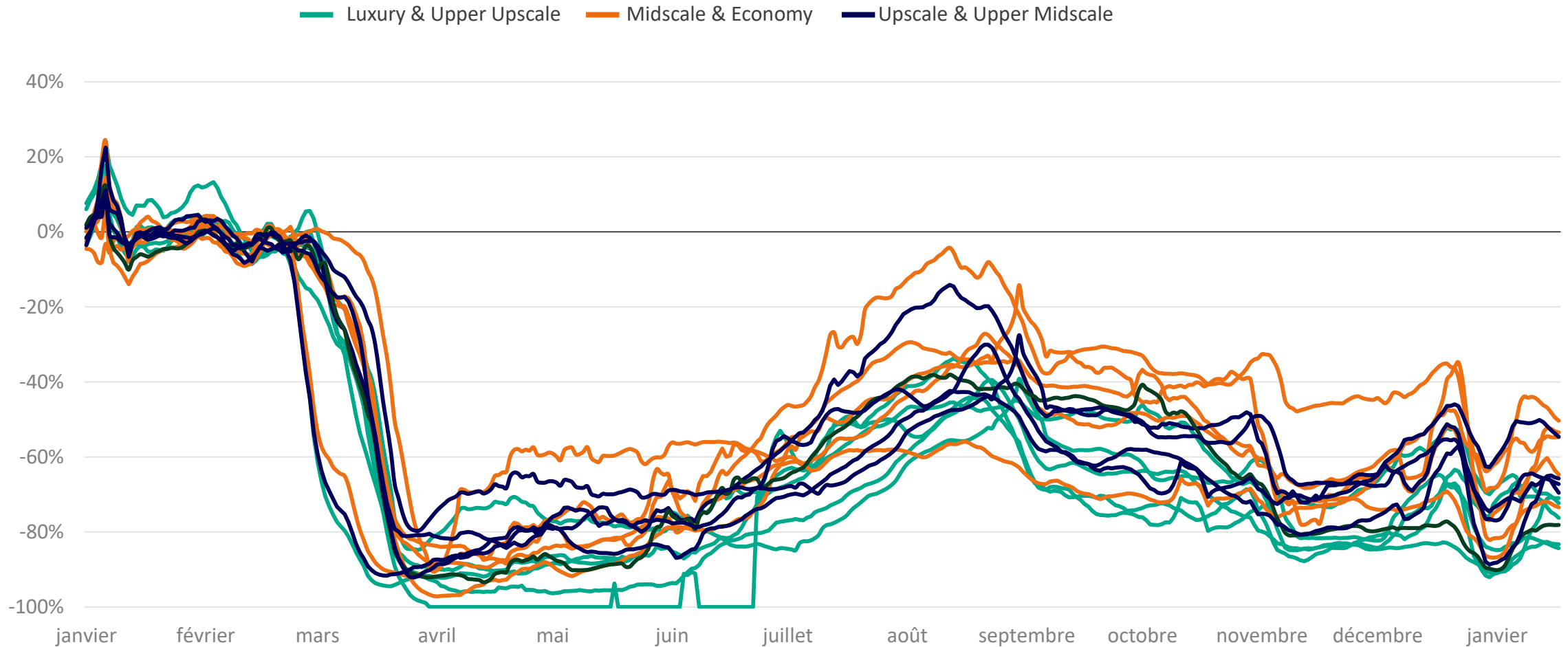
%Var. annuelle en PM, monnaie locale, monnaie constante, villes VS régions, année 2020



Les classes inférieures performant mieux que les supérieures

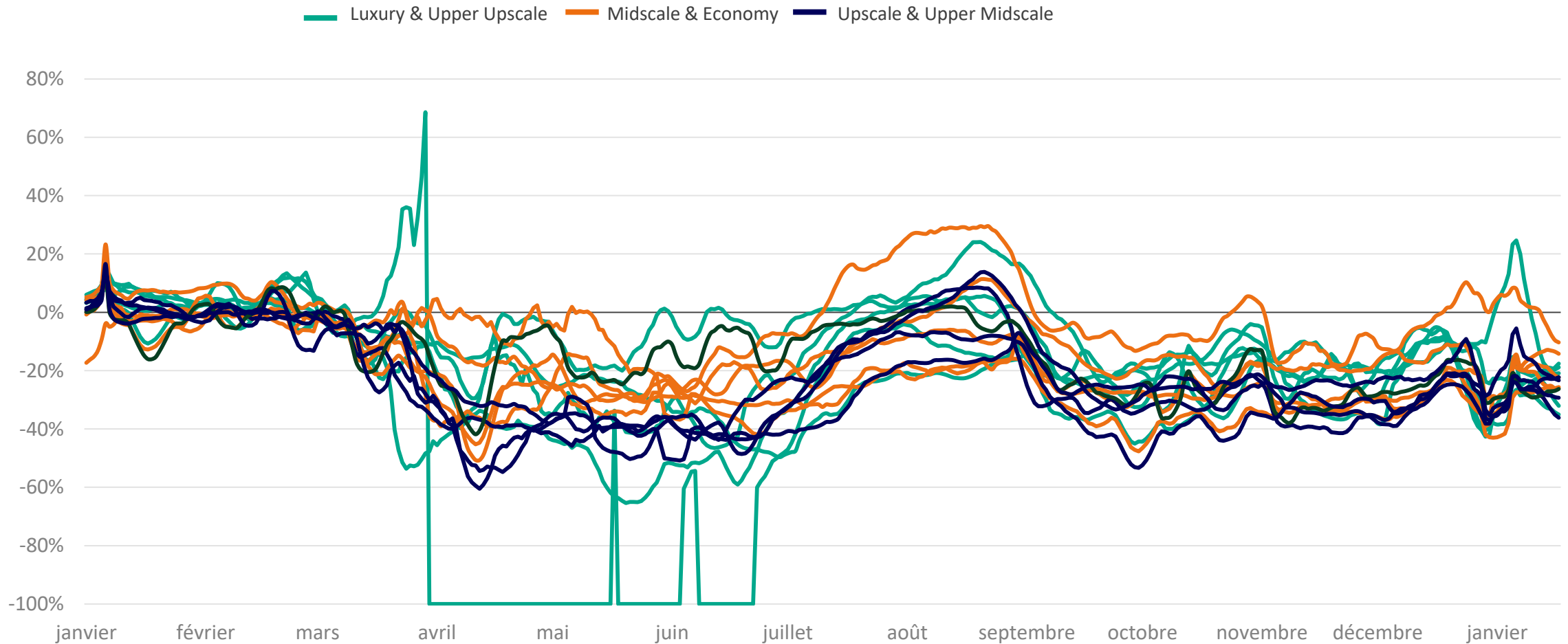


TO, % Var. annuelle TO, 7 jours écoulés, 17 janvier 2021



En PM, les performances sont mitigées

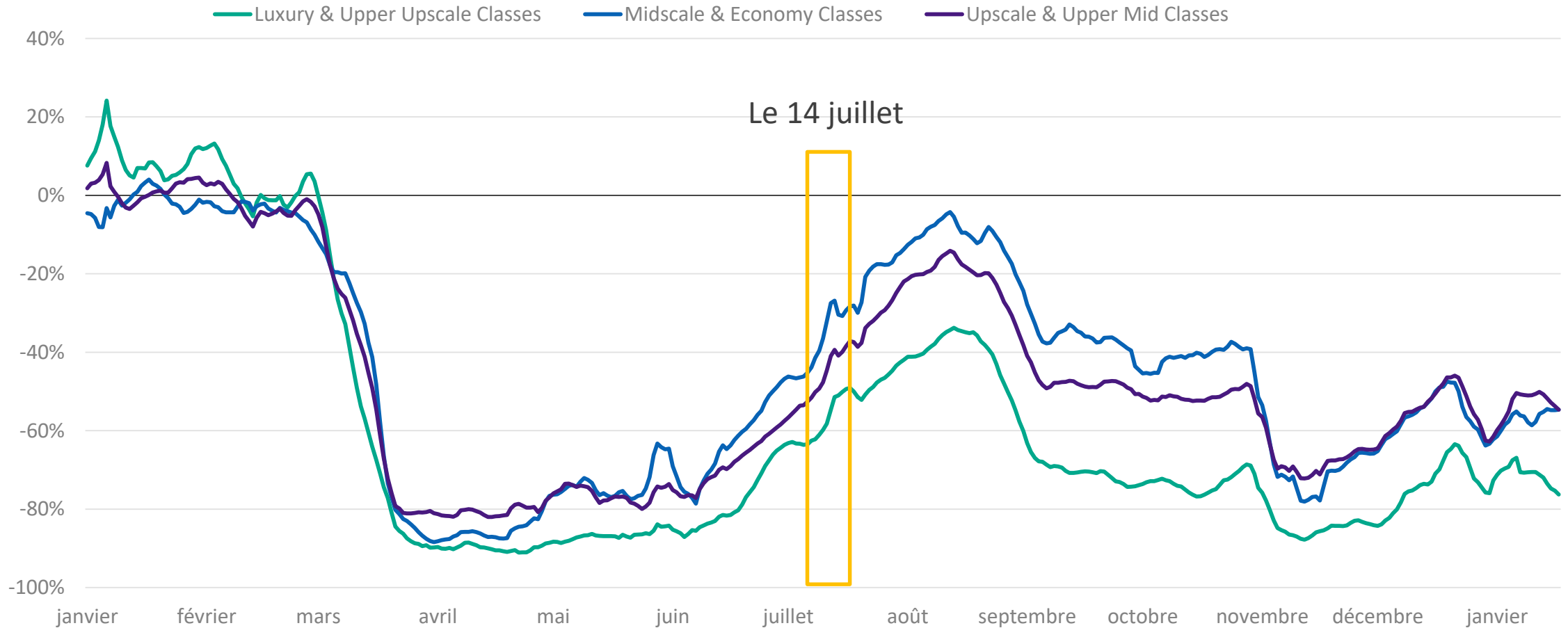
PM, % Var. annuelle, 7 jours écoulés, monnaie locale, 17 janvier 2021



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



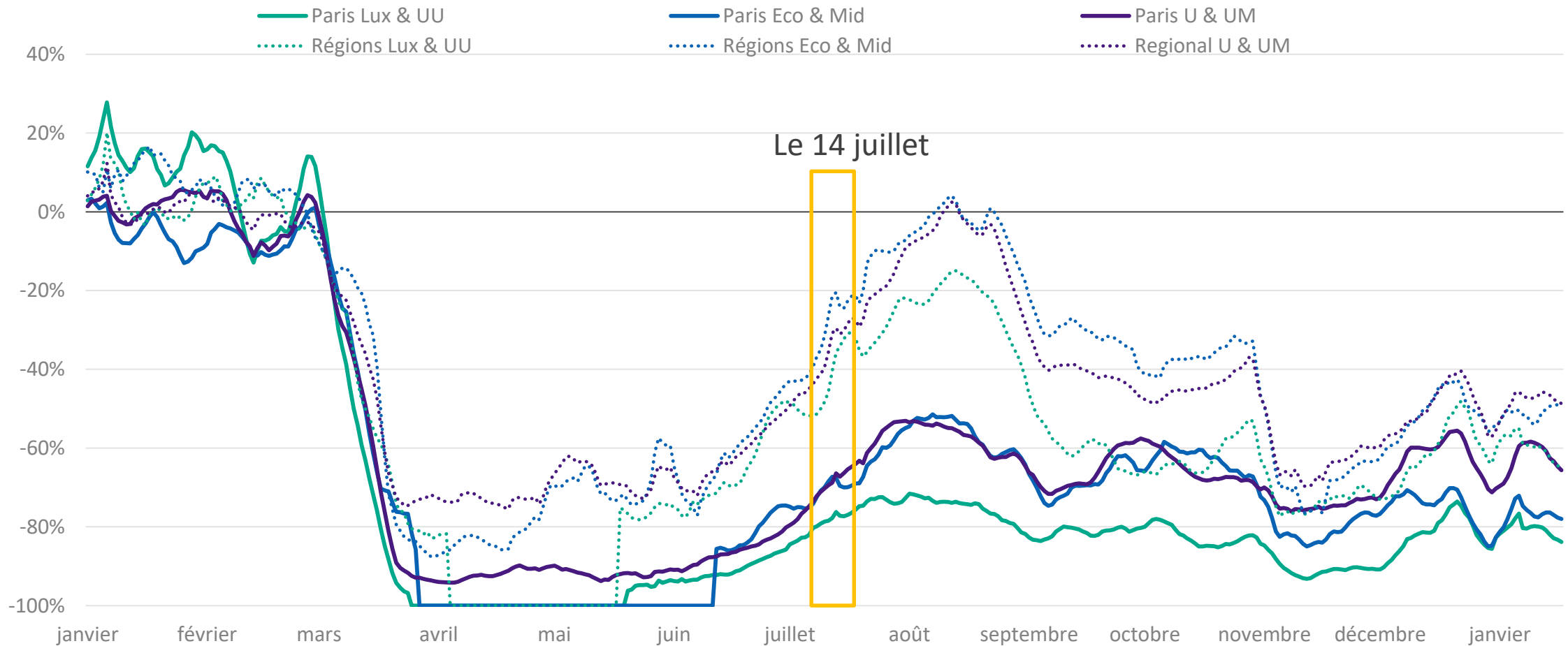
TO en France, %Var. annuelle, 7 jours écoulés, 17 janvier 2021



Performances en régions > Paris, toutes gammes confondues



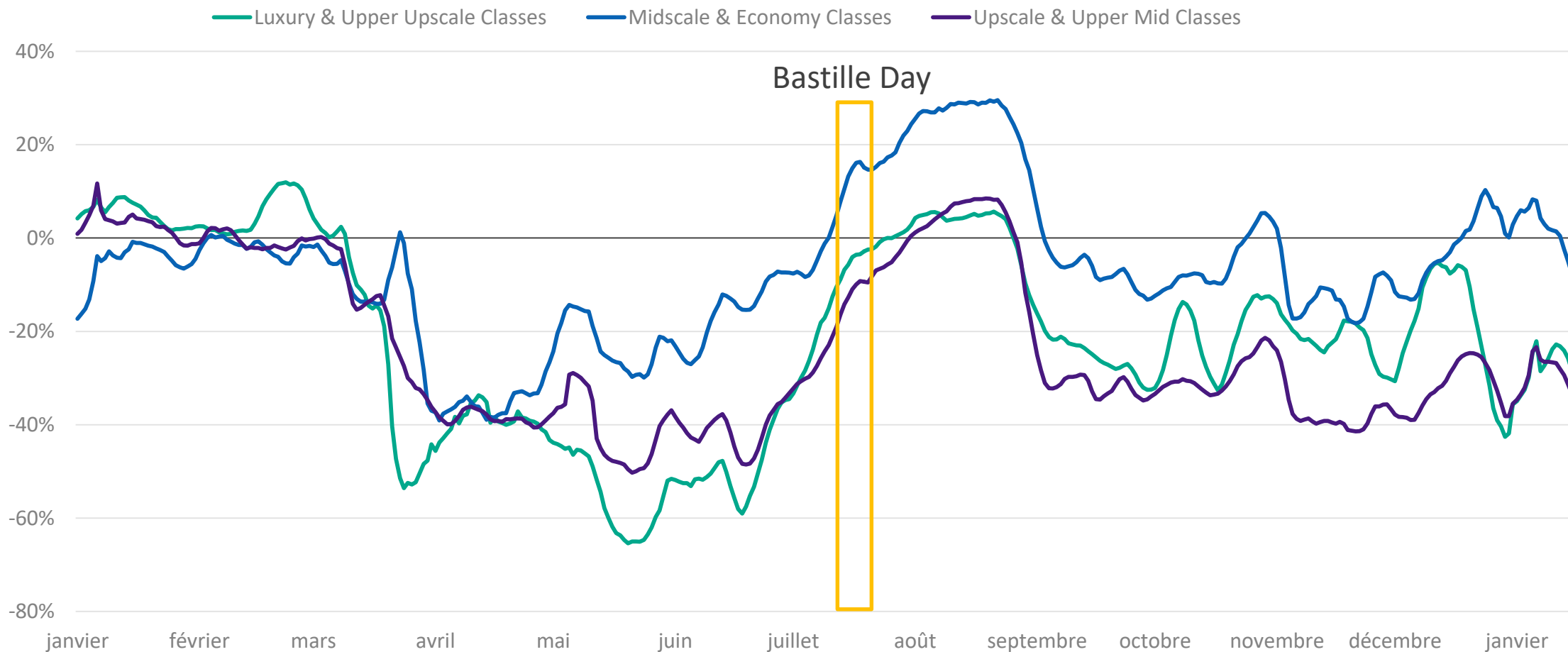
TO en France, %Var. annuelle, 7 jours écoulés, 17 janvier 2021



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



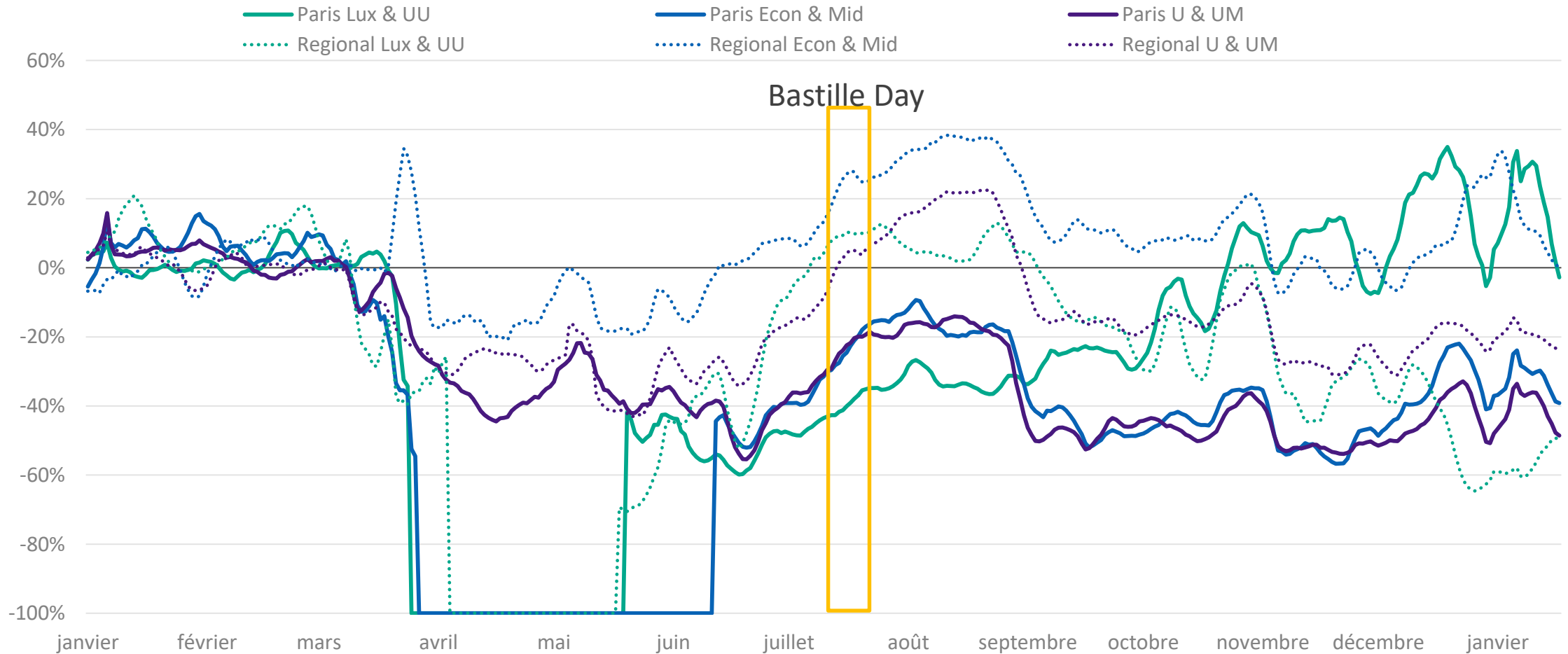
PM en France, %Var. annuelle, 7 jours écoulés, monnaie locale, 17 janvier 2021



Performances en régions > Paris, toutes gammes confondues

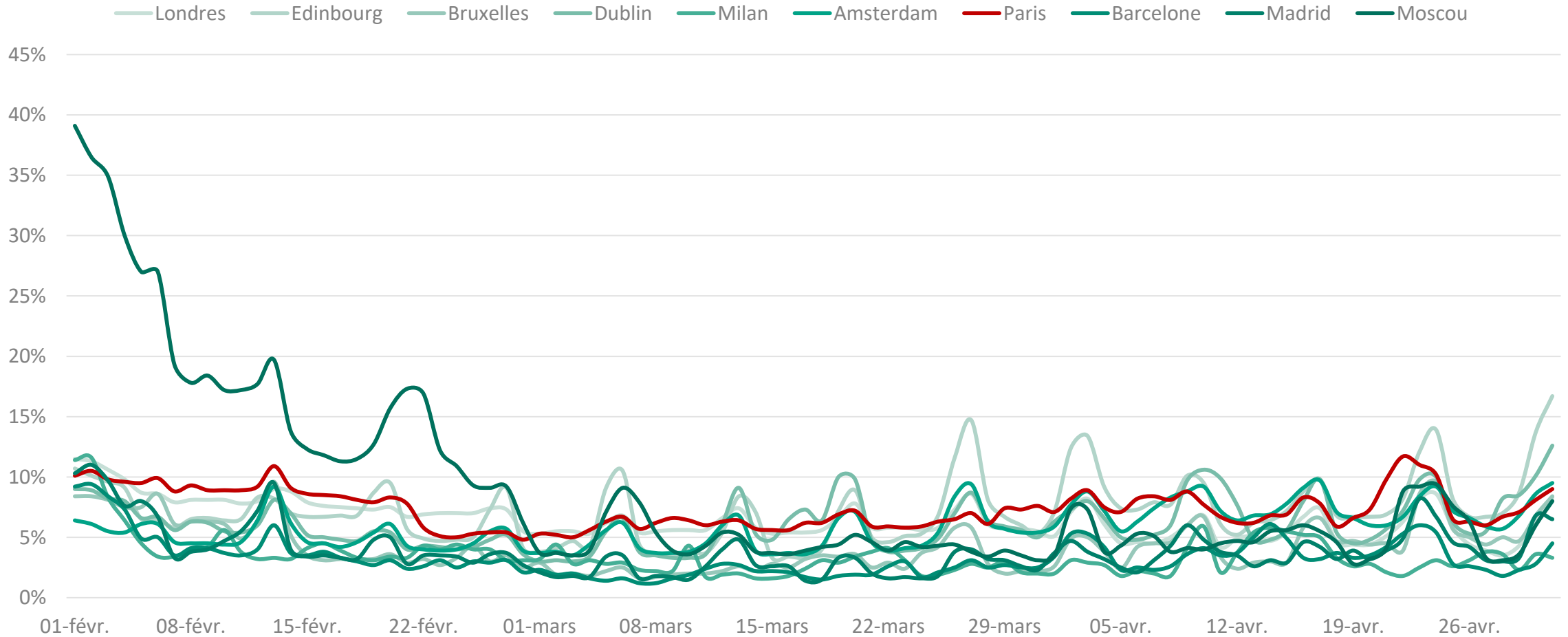


PM en France, %Var. annuelle, 7 jours écoulés, monnaie locale, 17 janvier 2021



Peu de différences entre les villes européennes

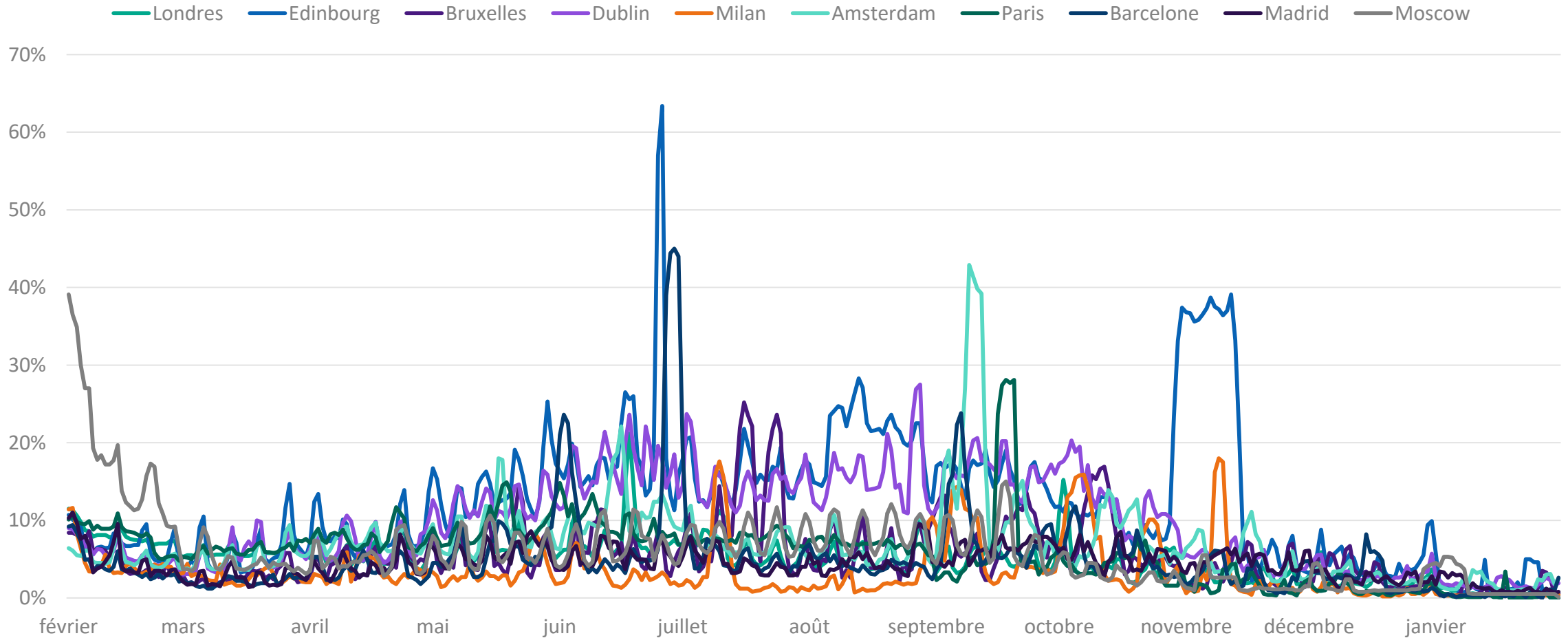
Les réservations confirmées pour les 90 prochains jours, au 1 février 2021



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

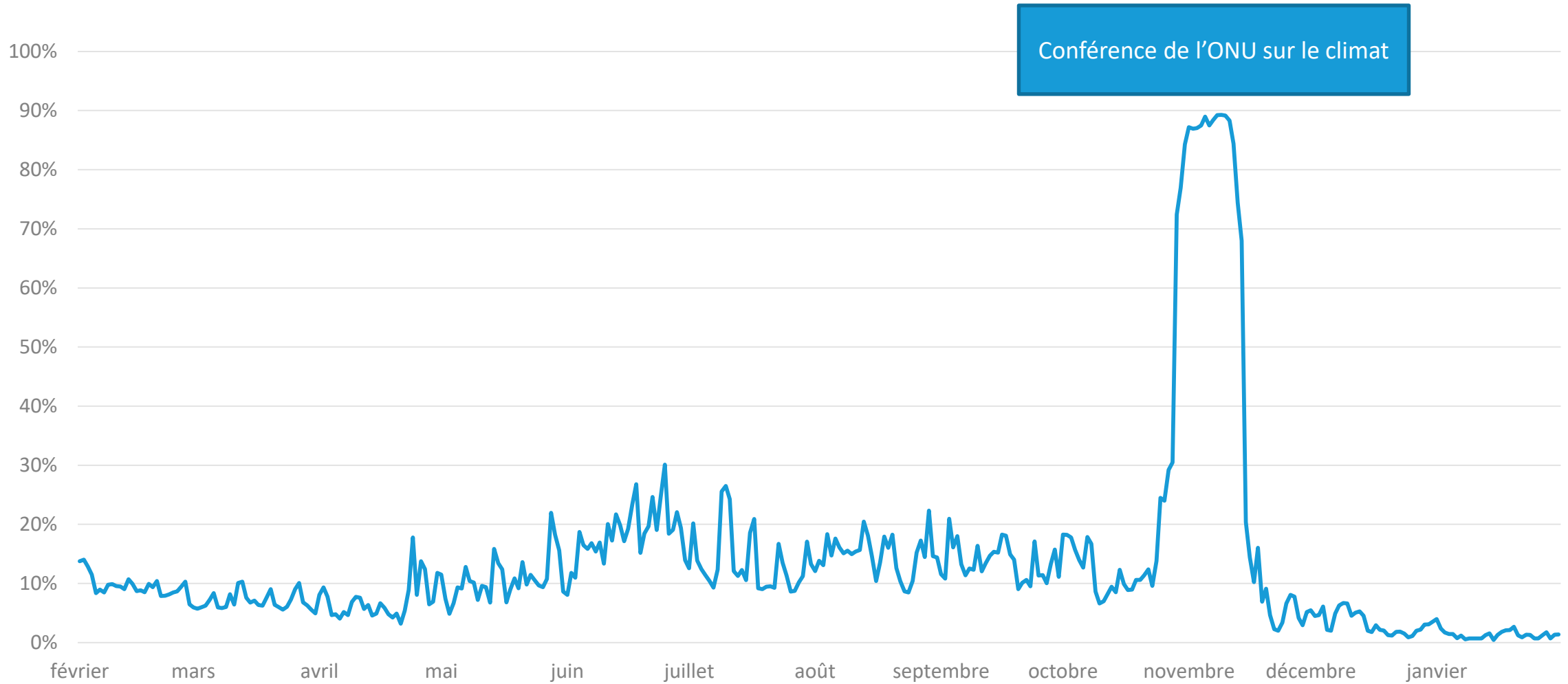


Les réservations confirmées pour les 365 prochains jours, au 1 février 2021



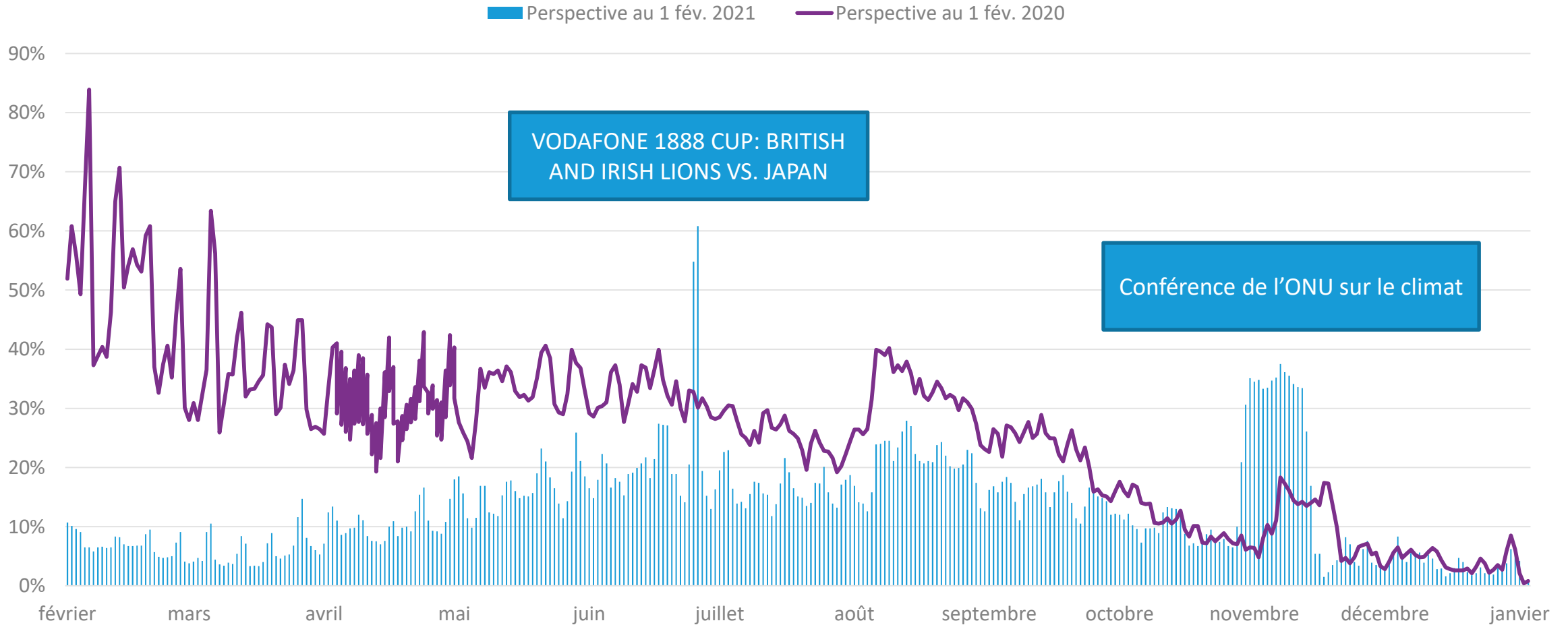
Les hôtels de Glasgow sont déjà pleins pour la conférence de l'ONU

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

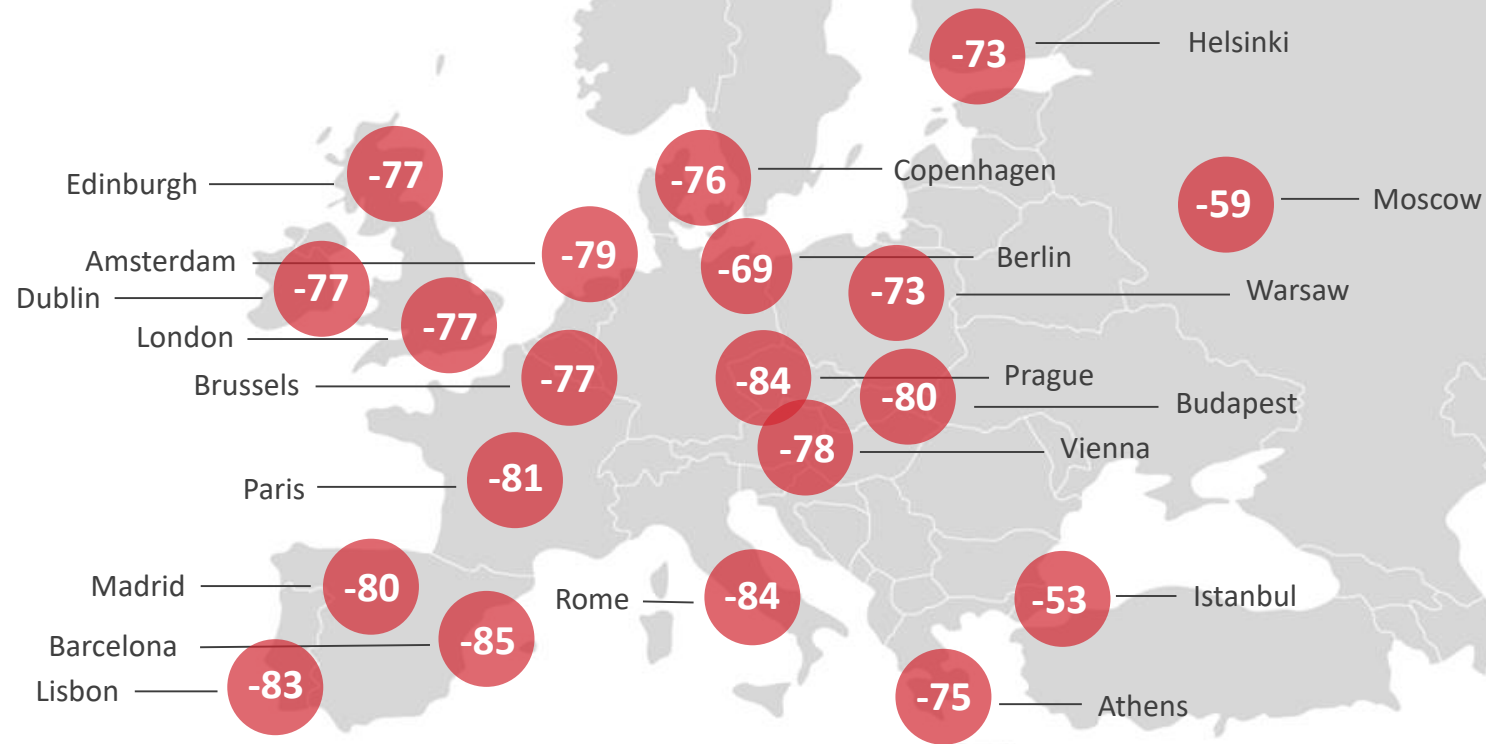


2021

Prévisions

Nous ne pouvons que faire mieux en 2021...

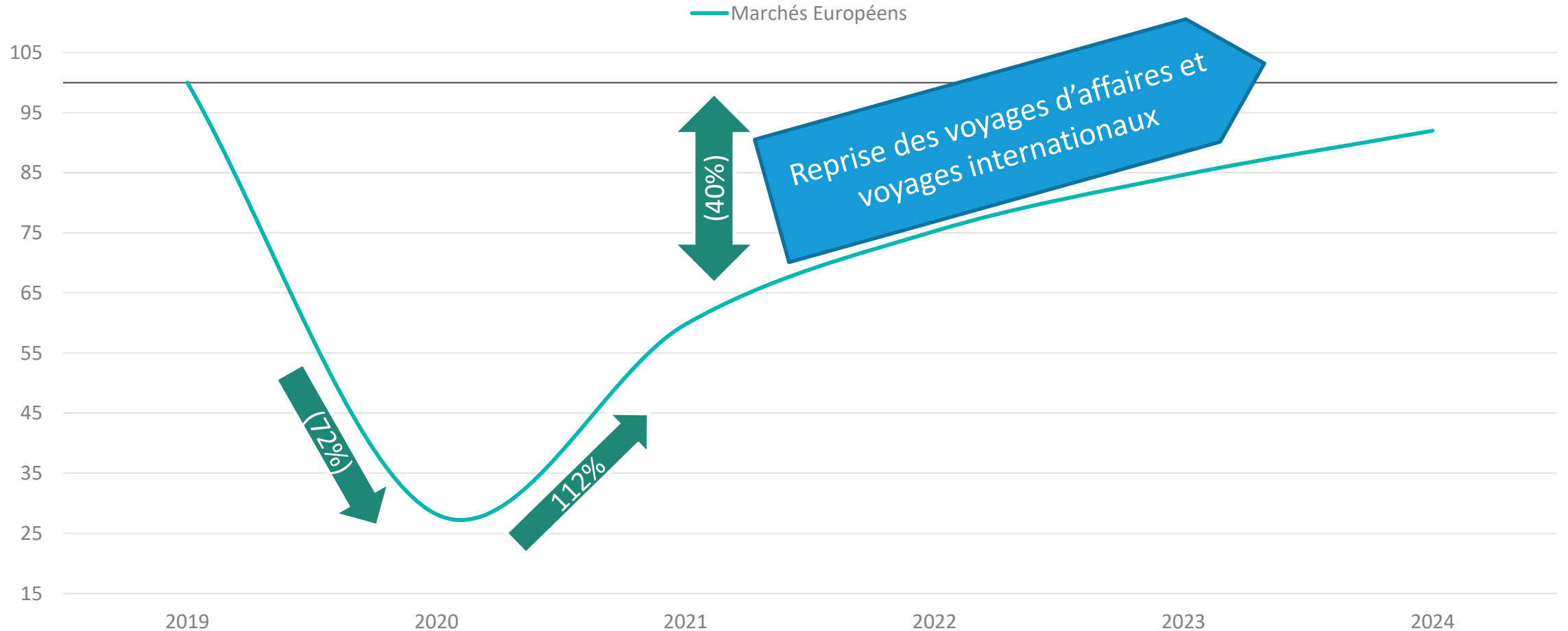
%Var. annuelle en RevPAR 2020 vs 2019



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

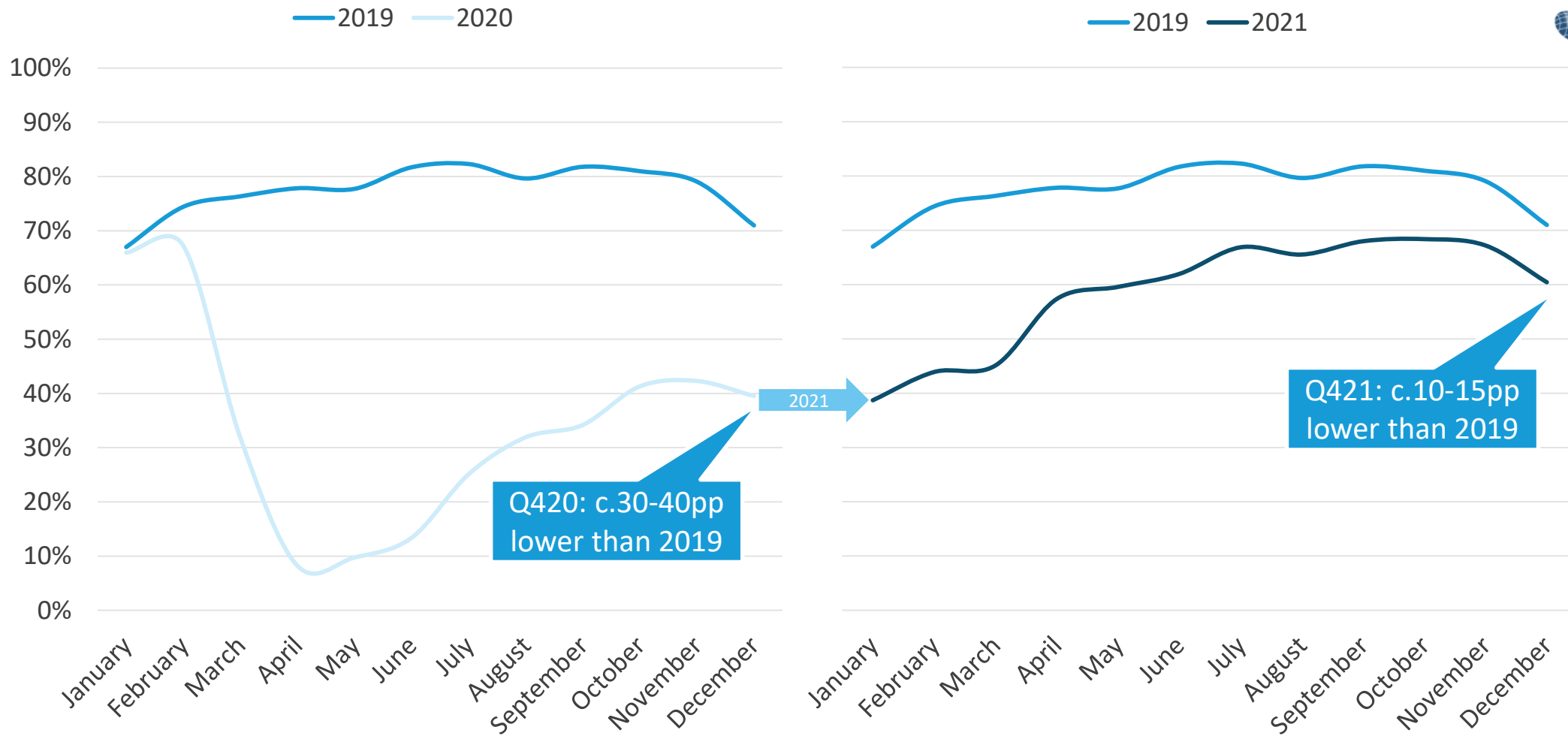
- Une nouvelle manière de travailler
- Permet de combiner télétravail et voyages de loisirs

Conferences et événements

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

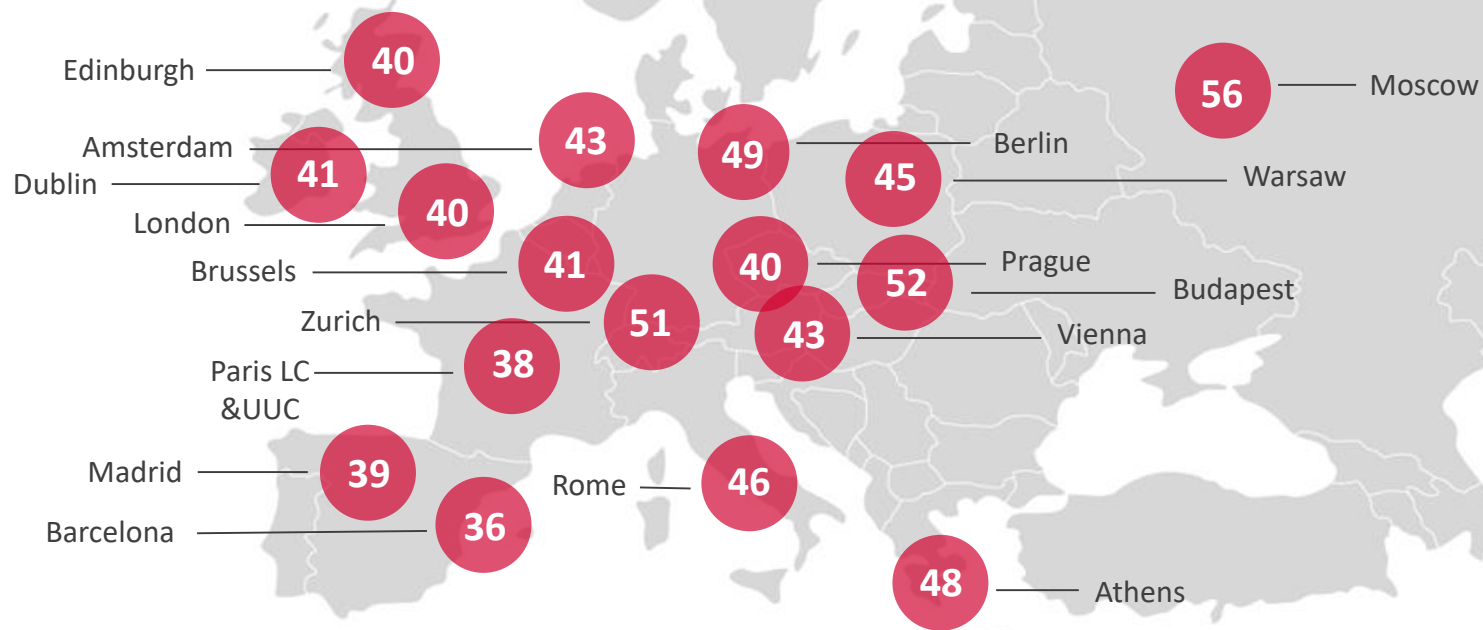
Les TO seront de 10 a 15 pp inférieurs aux niveaux de 2019

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



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