

France | Tourisme, Culture et Hôtellerie | Février 2022

Les Tendances de l'Hôtellerie # 1

Webinaire : bilan de l'année 2021 focus France et Europe



Toute réimpression, utilisation ou publication de tout ou partie de cette présentation sans l'accord écrit préalable de In Extenso Tourisme Culture et Hôtellerie est strictement interdite. Toute reproduction de ce type mentionnera spécifiquement In Extenso Tourisme Culture et Hôtellerie comme source. Cette présentation est basée sur les données collectées par In Extenso Tourisme Culture et Hôtellerie.



Programme | 9h30 à 10h30



Panorama hôtellerie France

Olivier PETIT

Directeur Associé

In Extenso TCH



Panorama hôtellerie Europe

Aoife ROCHE

Directrice Commerciale - Hotels Europe

STR

In Extenso

Deloitte.

France | Tourisme, Culture et Médias | France 2022
Les Tendances de l'Hôtellerie #1

Webinaire : bilan de l'année 2021
focus France et Europe





Partenaires de l'édition 2022



In Extenso

Deloitte.

France | Tourisme, Culture et Hôtellerie | Février 2022

Les Tendances de l'Hôtellerie # 1

Webinaire : bilan de l'année 2021 focus France et Europe

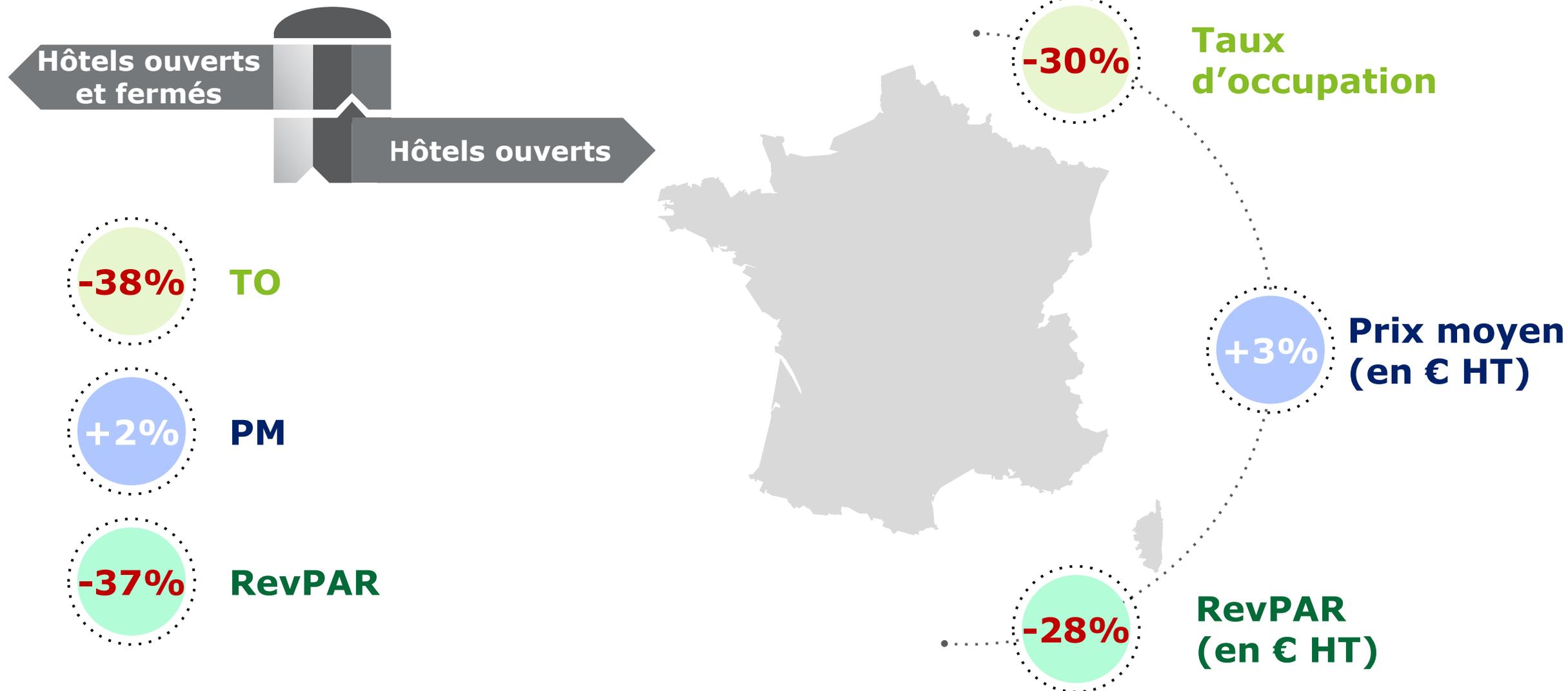




**Deux années de crise
sanitaire mondiale
qui ont bouleversé
le tourisme**

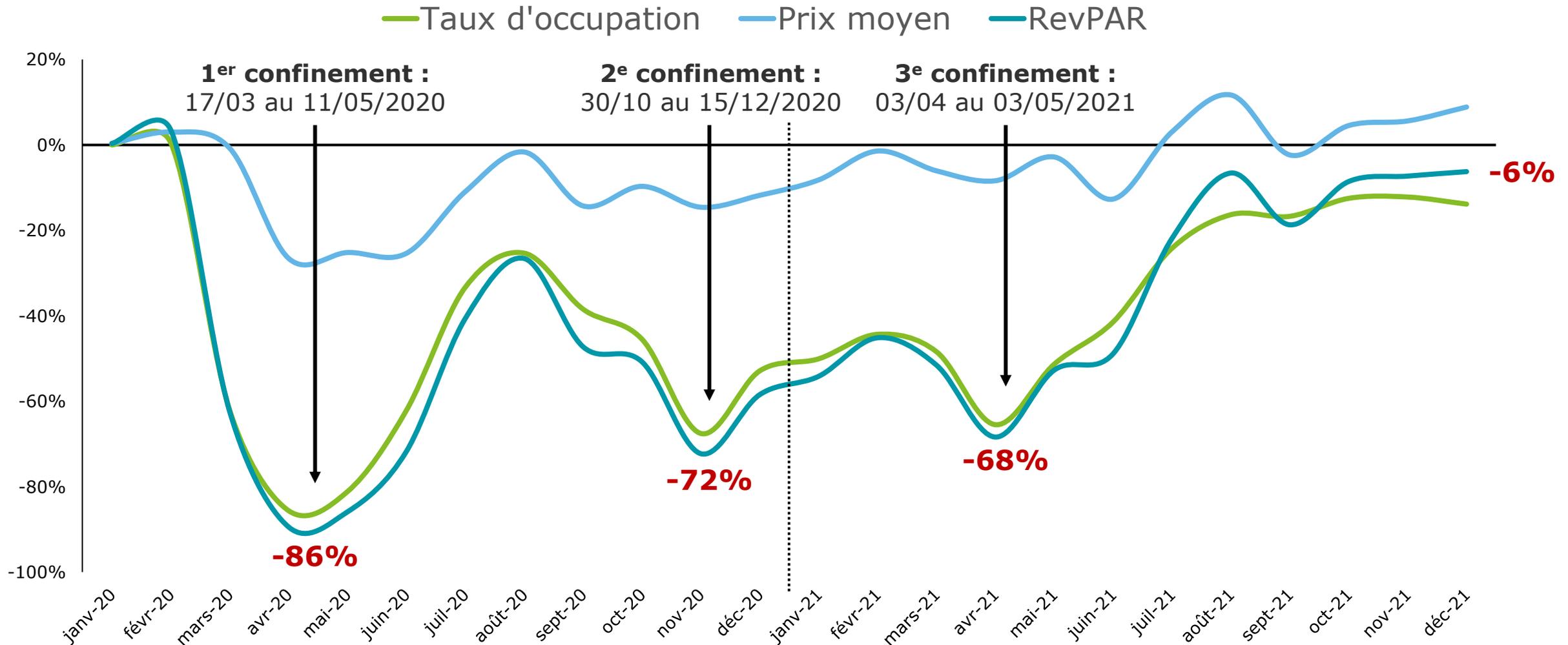
Deux années de crise, entre espoir et inquiétude

Évolution des performances hôtelières en 2021 vs. 2019



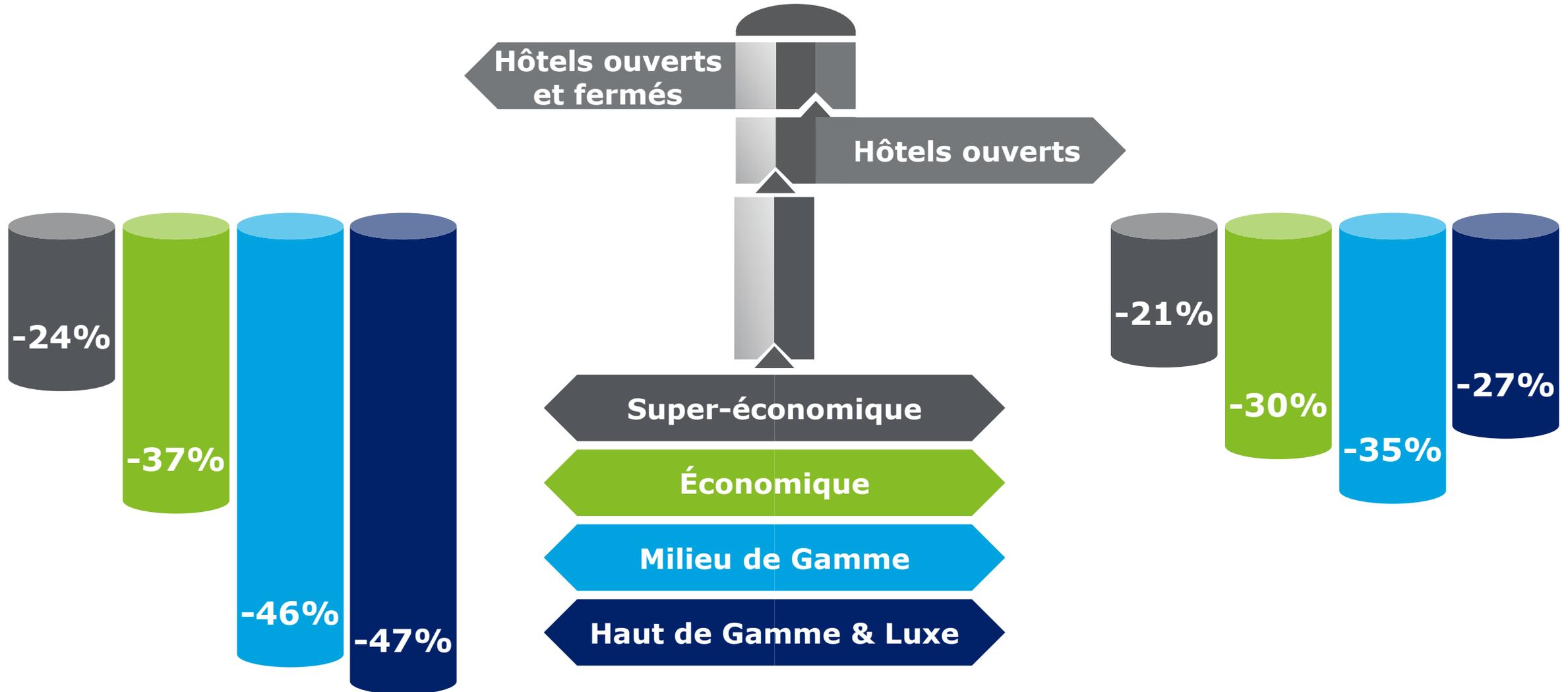
Des RevPAR toujours inférieurs à 2019

Variation des performances des **hôtels ouverts et fermés** depuis 2020 vs. 2019 sur les deux années



L'hôtellerie d'entrée de gamme de nouveau la plus résiliente

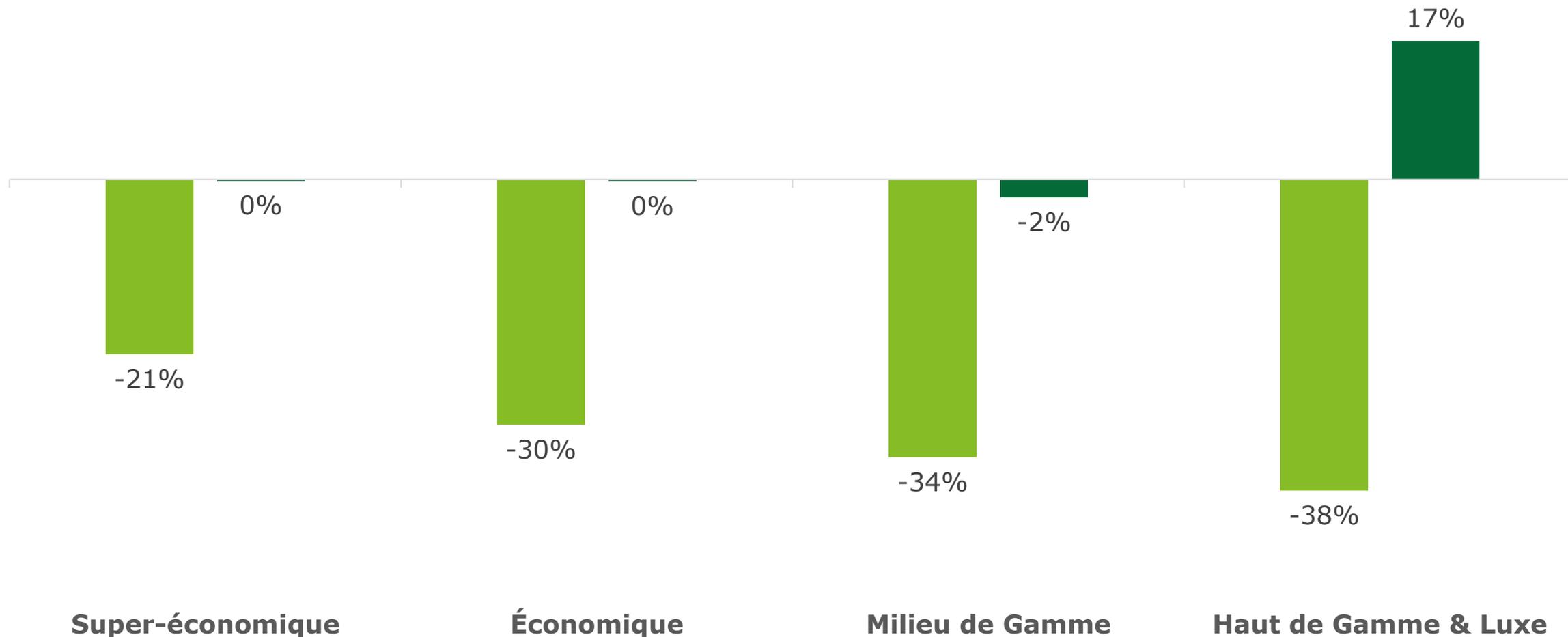
Évolution des RevPAR en 2021 vs. 2019



Tourisme international et marché MICE toujours en berne

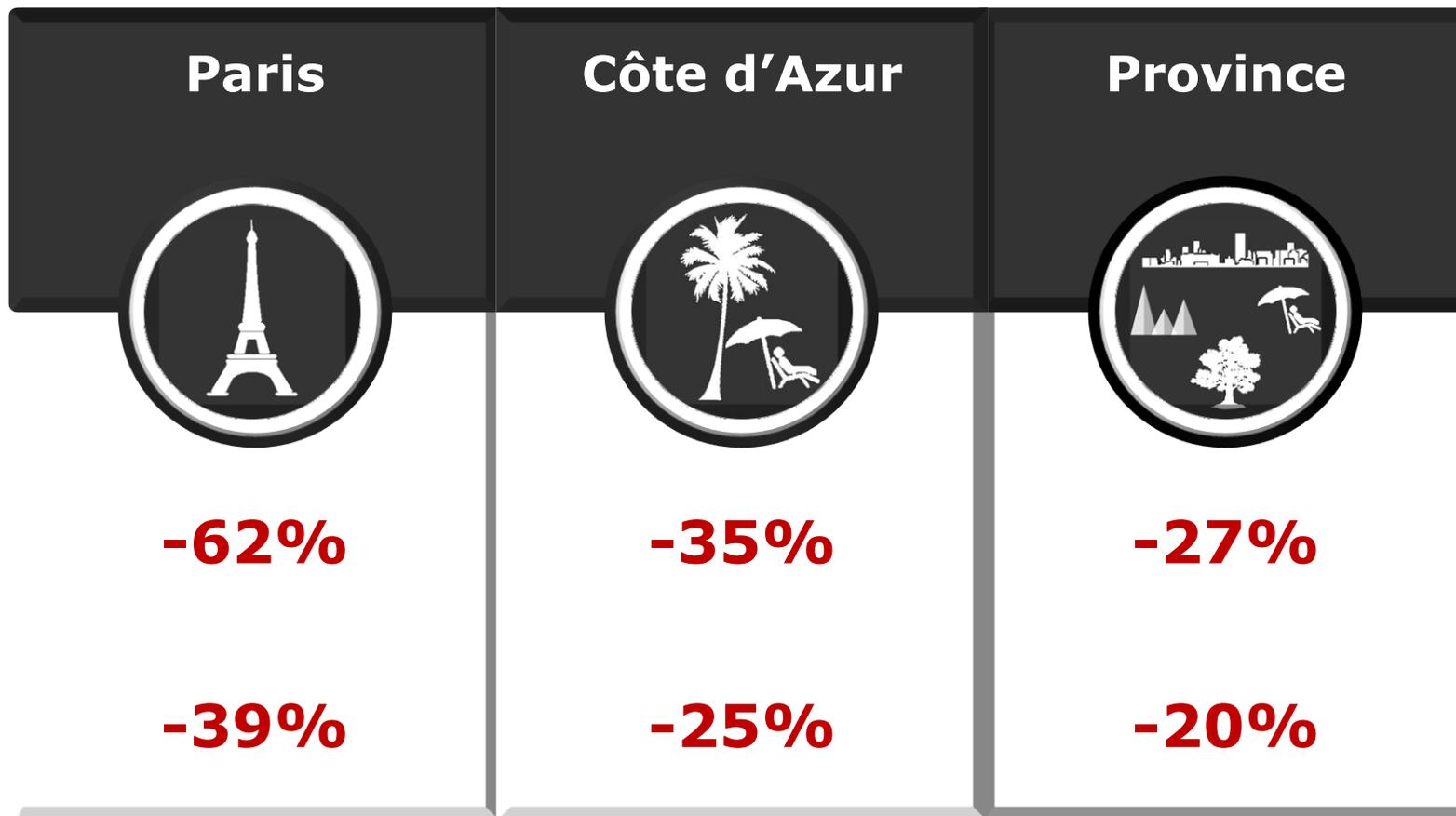
Variation des performances des hôtels ouverts en 2021 vs. 2019

■ Taux d'occupation ■ Prix moyen



Paris nettement plus affecté par la crise

Évolution des RevPAR par territoire en 2021
vs. 2019

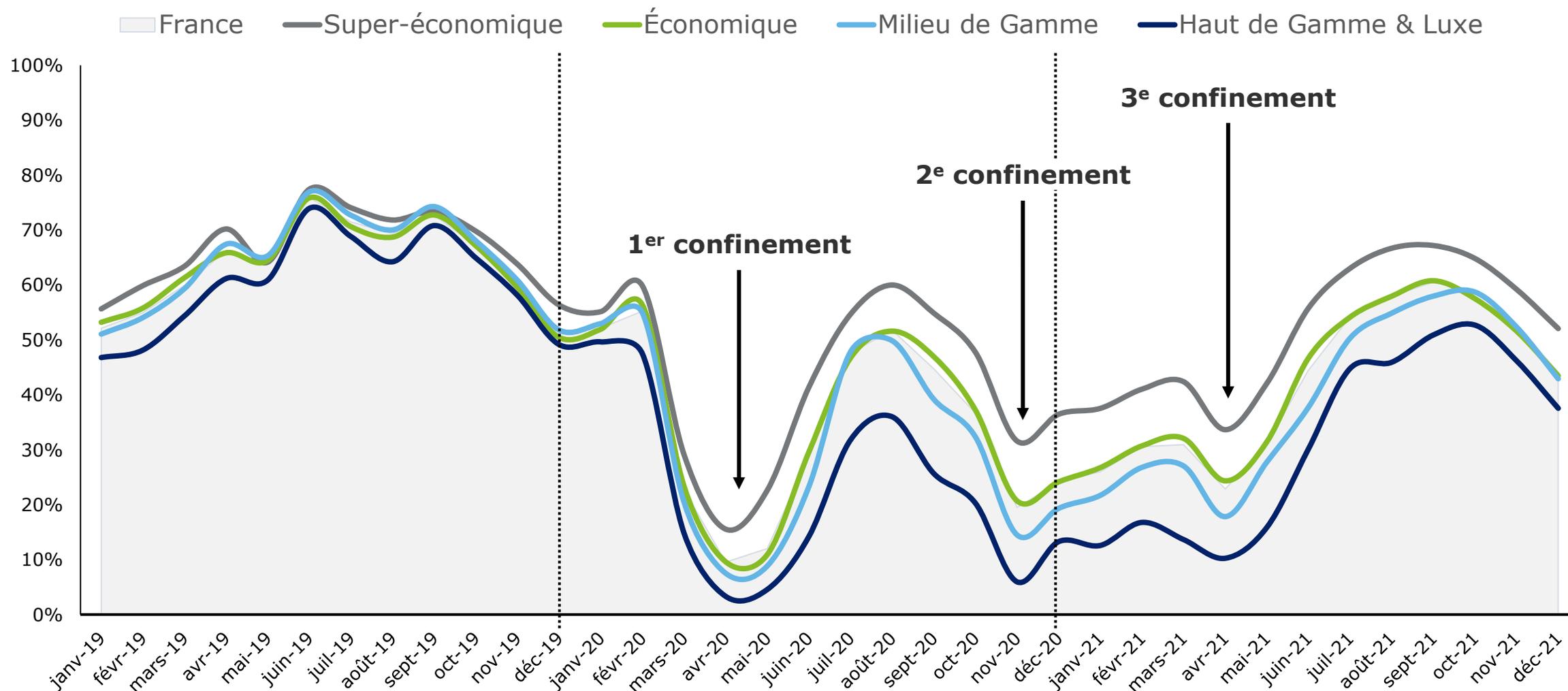


Hôtels ouverts et fermés

Hôtels ouverts

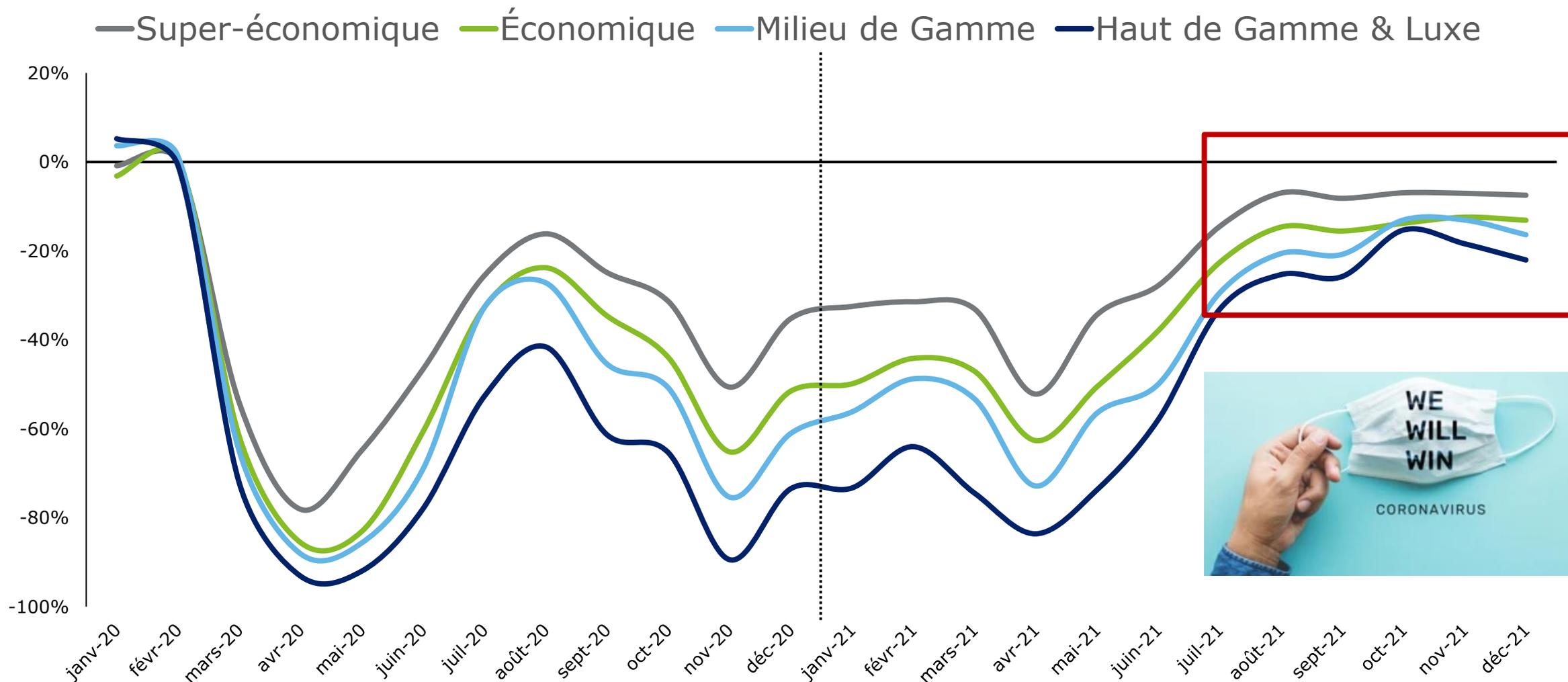
La crise accentue les écarts de taux d'occupation

Saisonnalité de l'occupation des hôtels ouverts de 2019 à 2021



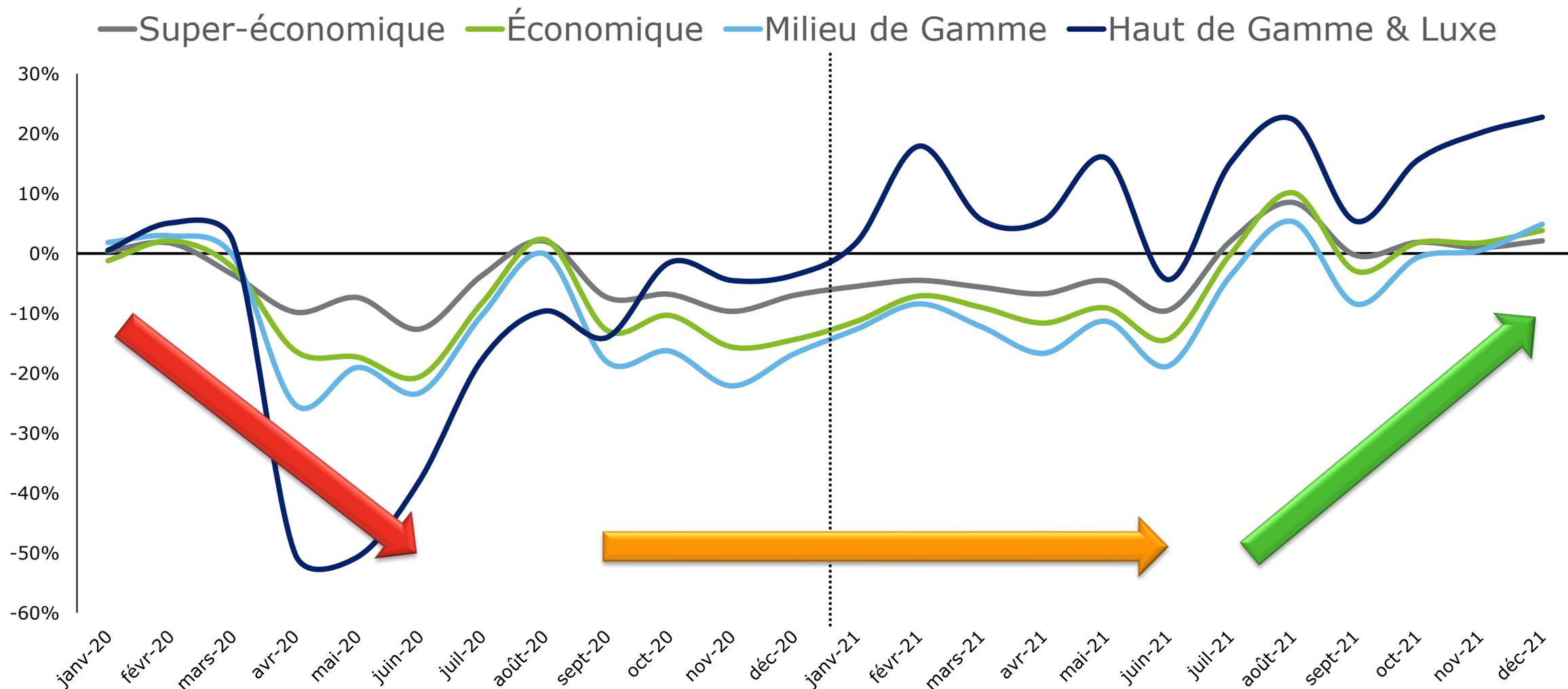
Premiers signes d'espoir fin 2021

Variation des Taux d'occupation des **hôtels ouverts** vs. 2019 sur les deux années



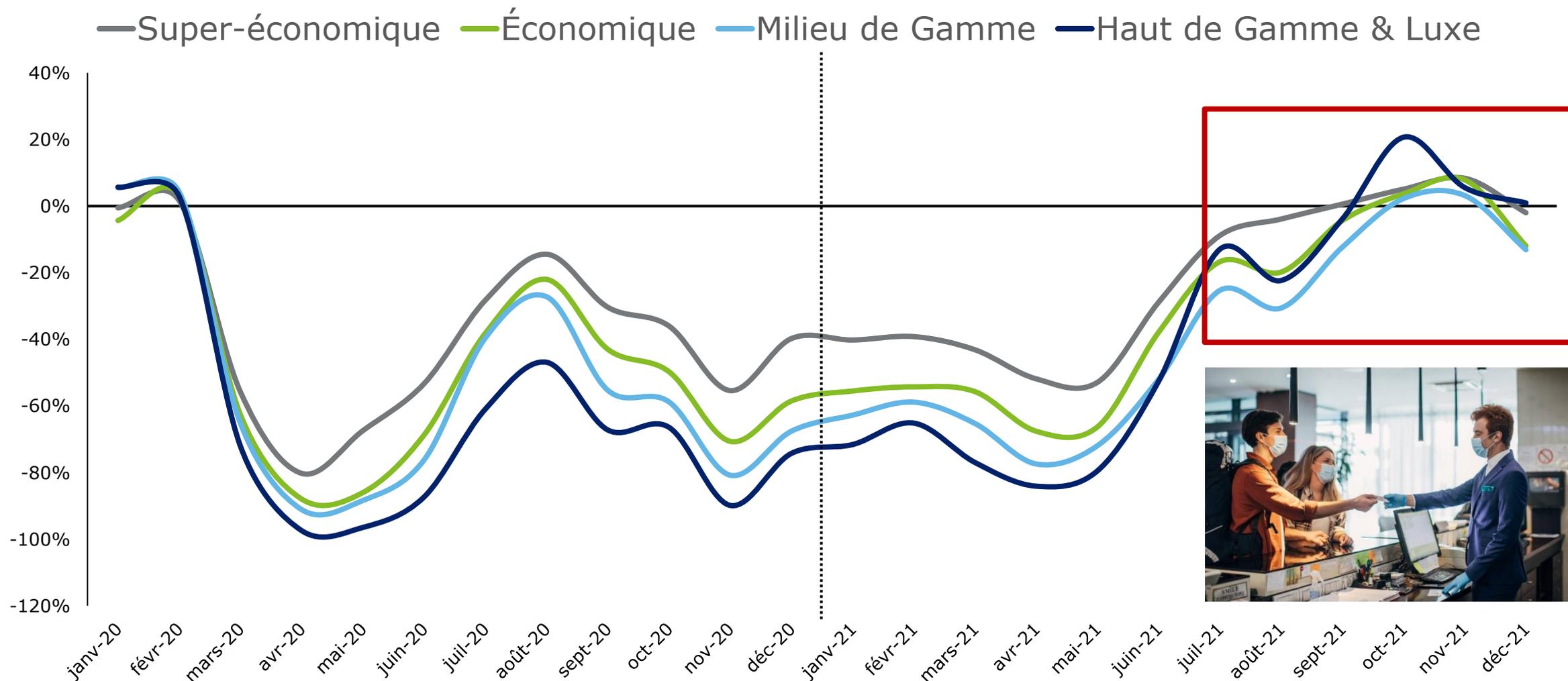
Bonne résistance des prix moyens

Variation des Prix moyens des **hôtels ouverts** vs. 2019 sur les deux années



Une tendance positive fin 2021... à confirmer

Variation des RevPAR des **hôtels ouverts**
vs. 2019 sur les deux années

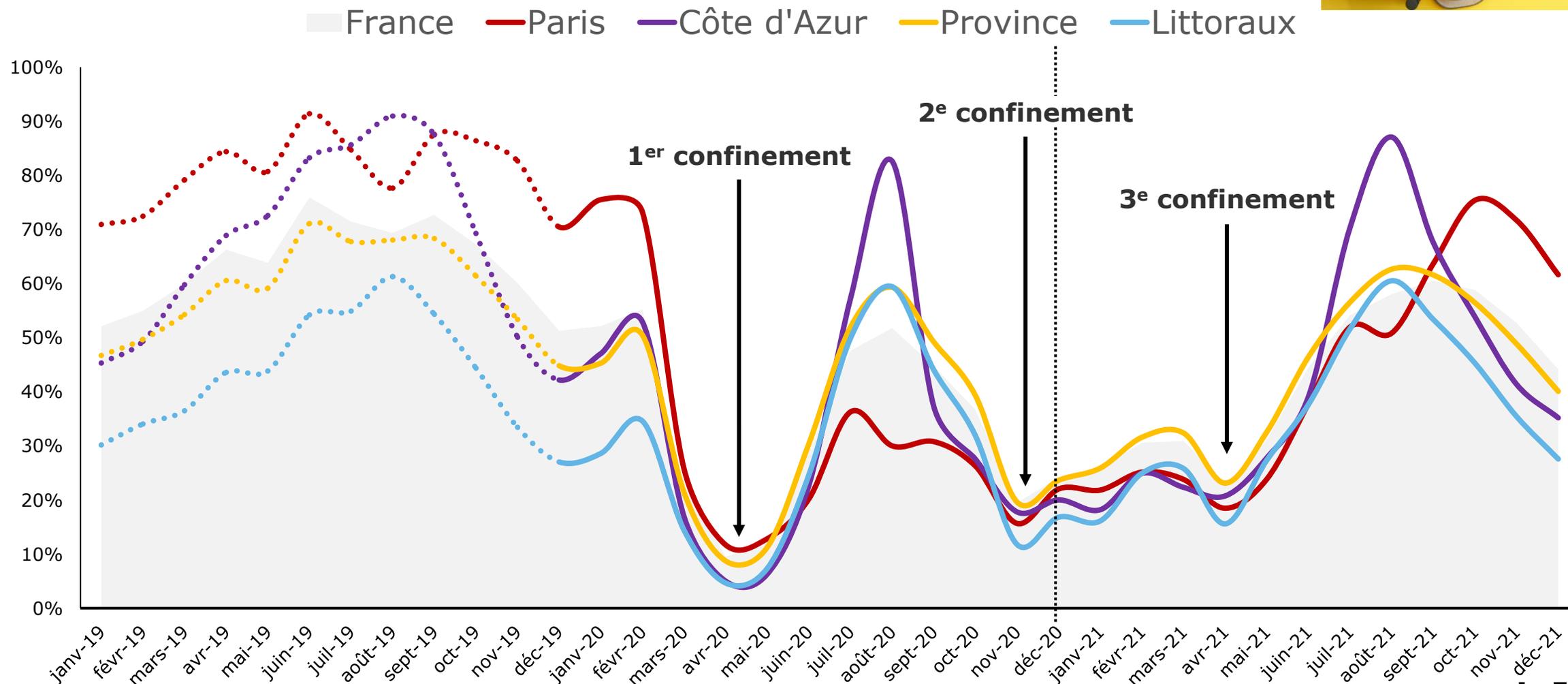




Des impacts nuancés selon les destinations

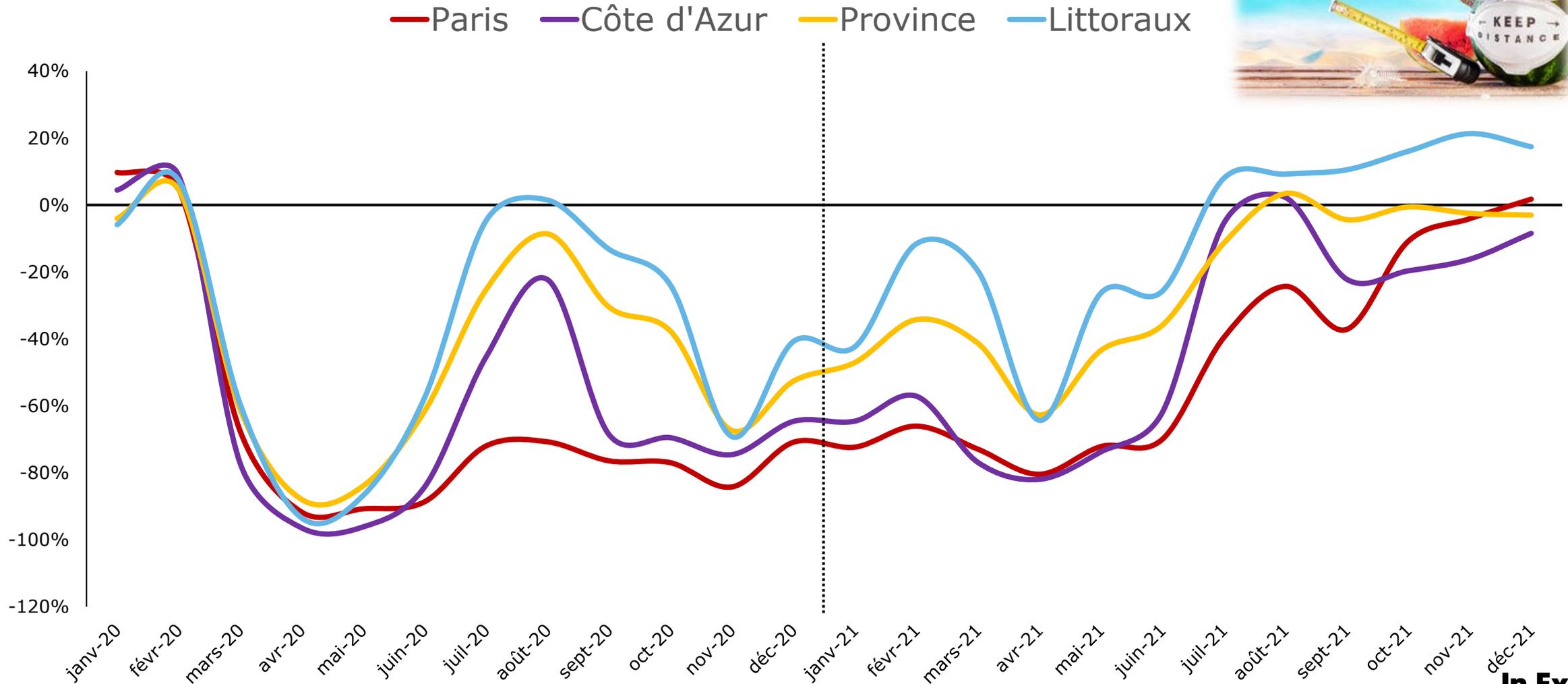
Des pics d'activités en saison estivale

Saisonnalité de l'occupation des **hôtels ouverts** de 2019 à 2021



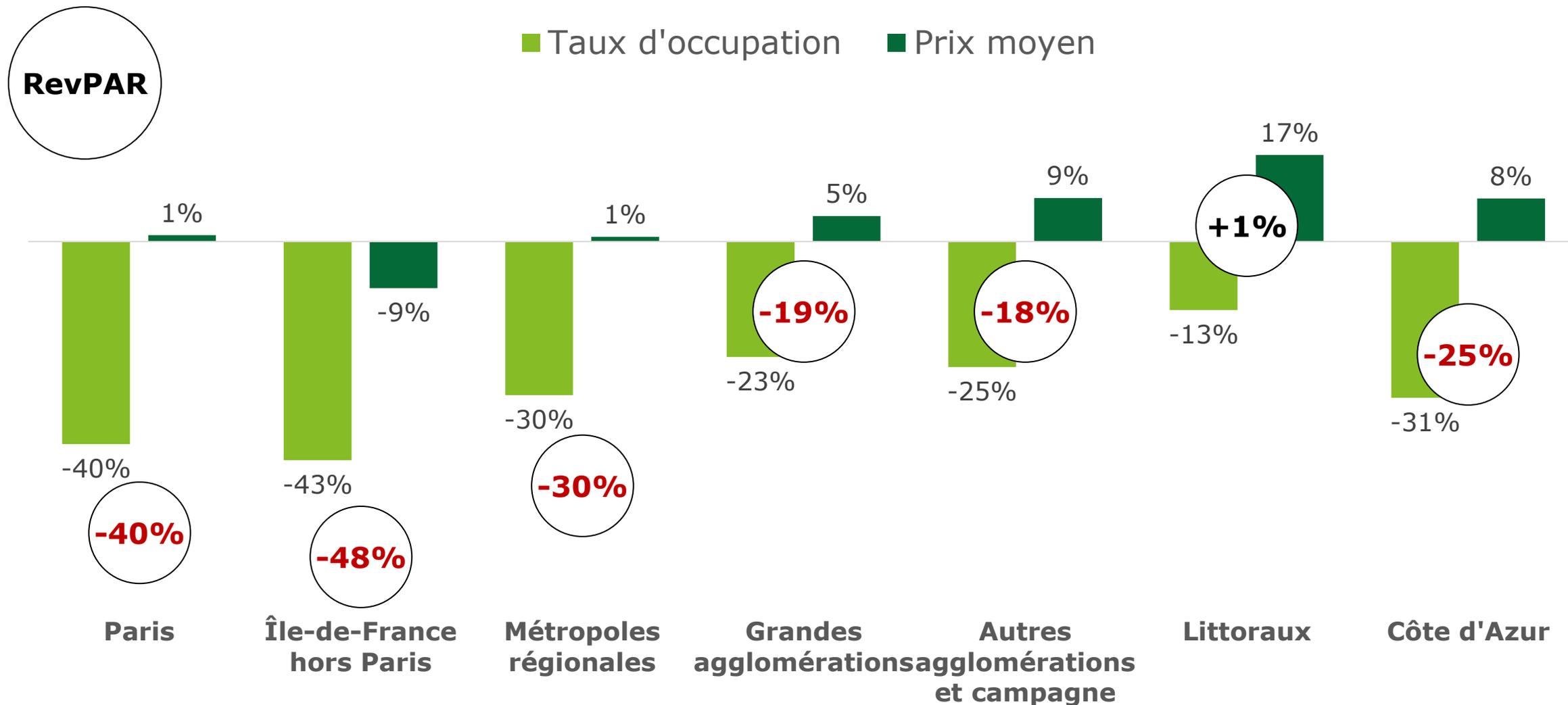
Un retour à la normale pour bientôt

Variation des RevPAR des **hôtels ouverts**
vs. 2019 sur les deux années



Les destinations nationales et/ou loisirs moins pénalisées

Variation des performances des hôtels ouverts en 2021 vs. 2019

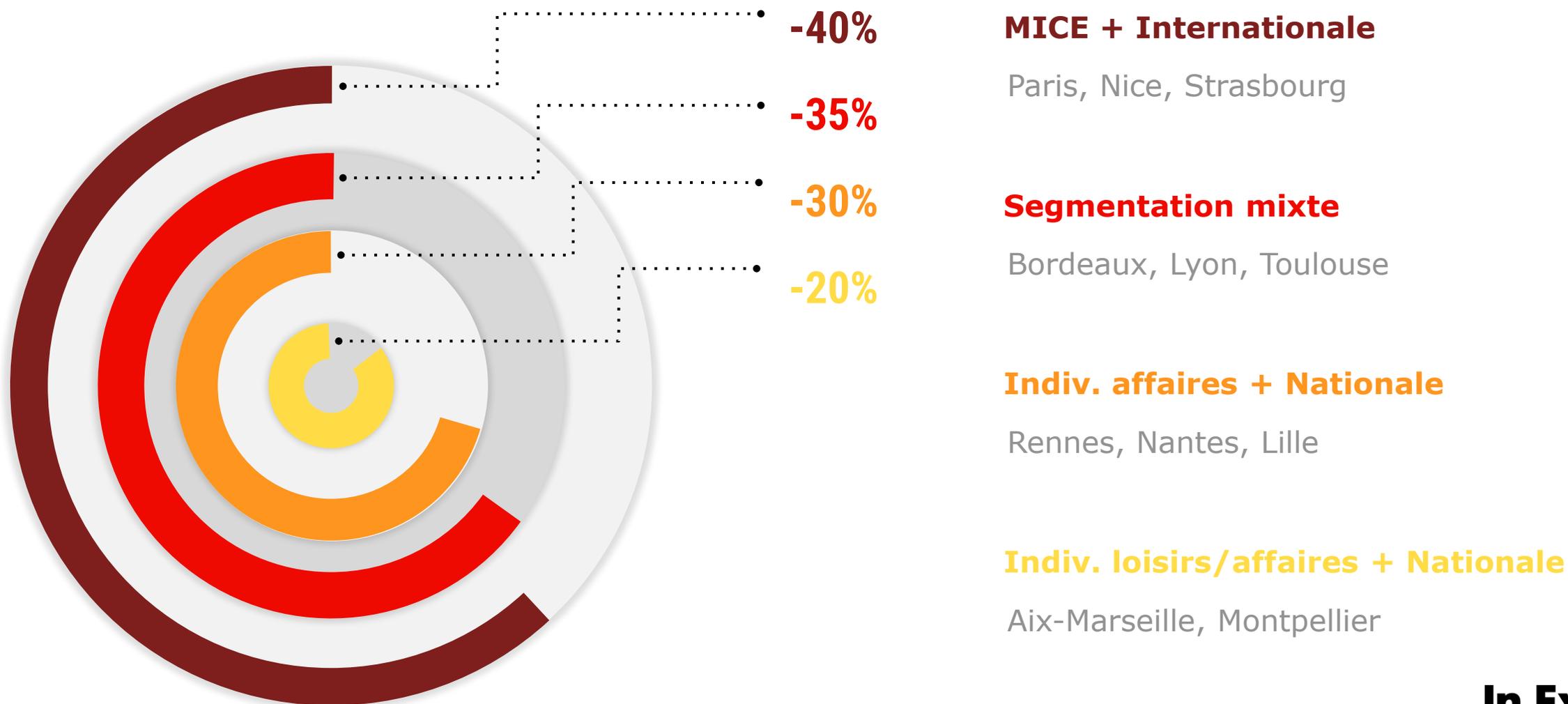




**Des destinations
loisirs favorisées
face aux destinations
affaires/MICE**

Impact plus fort pour les destinations internationales et MICE

Variation des RevPAR des hôtels ouverts en 2021 vs. 2019



Impact plus fort pour les destinations internationales et MICE

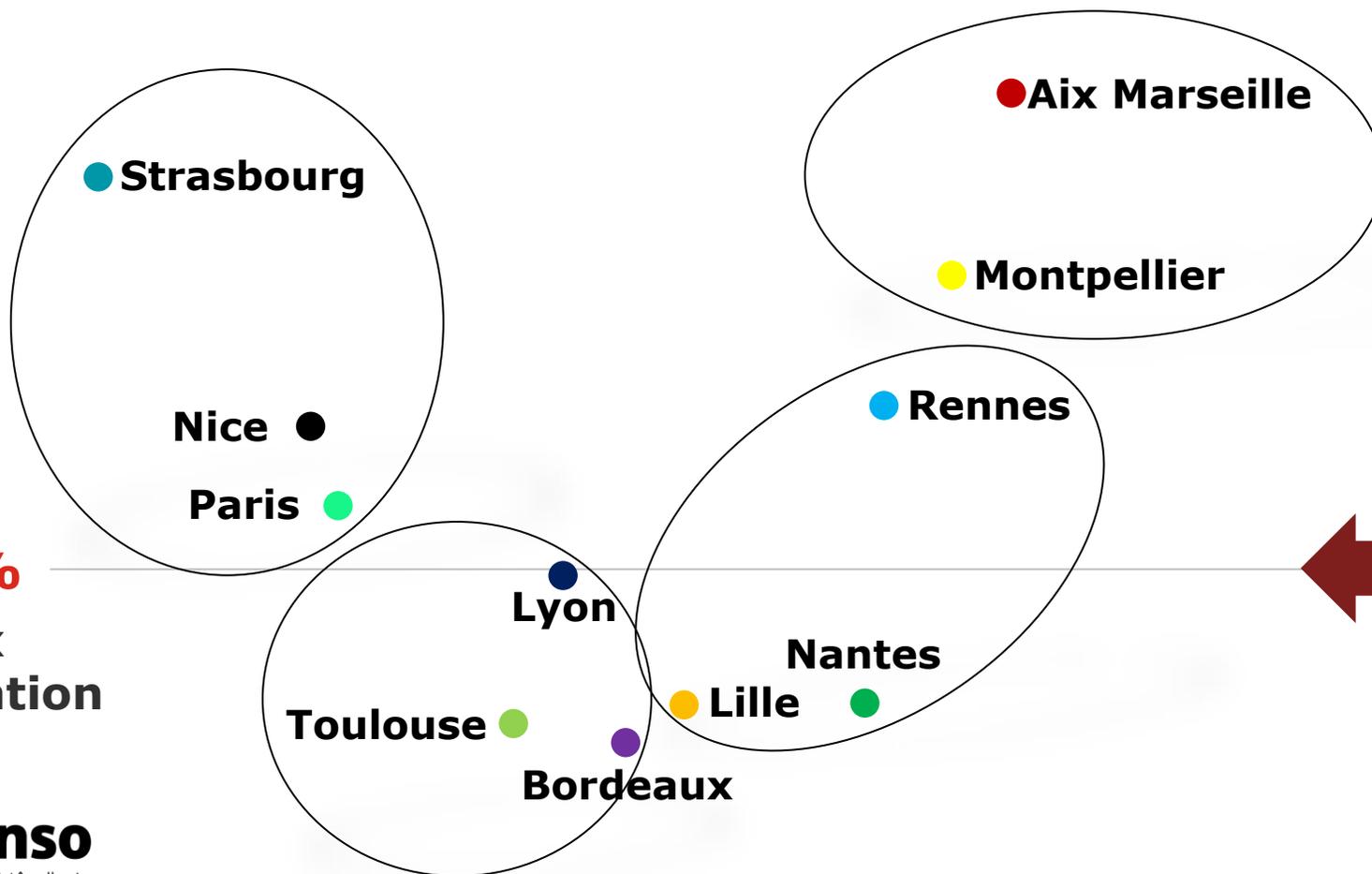
Variation des performances des hôtels ouverts en 2021 vs. 2019

Prix moyen **+15%**



0%

-5%



-50%

Taux d'occupation

In Extenso

Tourisme, Culture & Hôtellerie

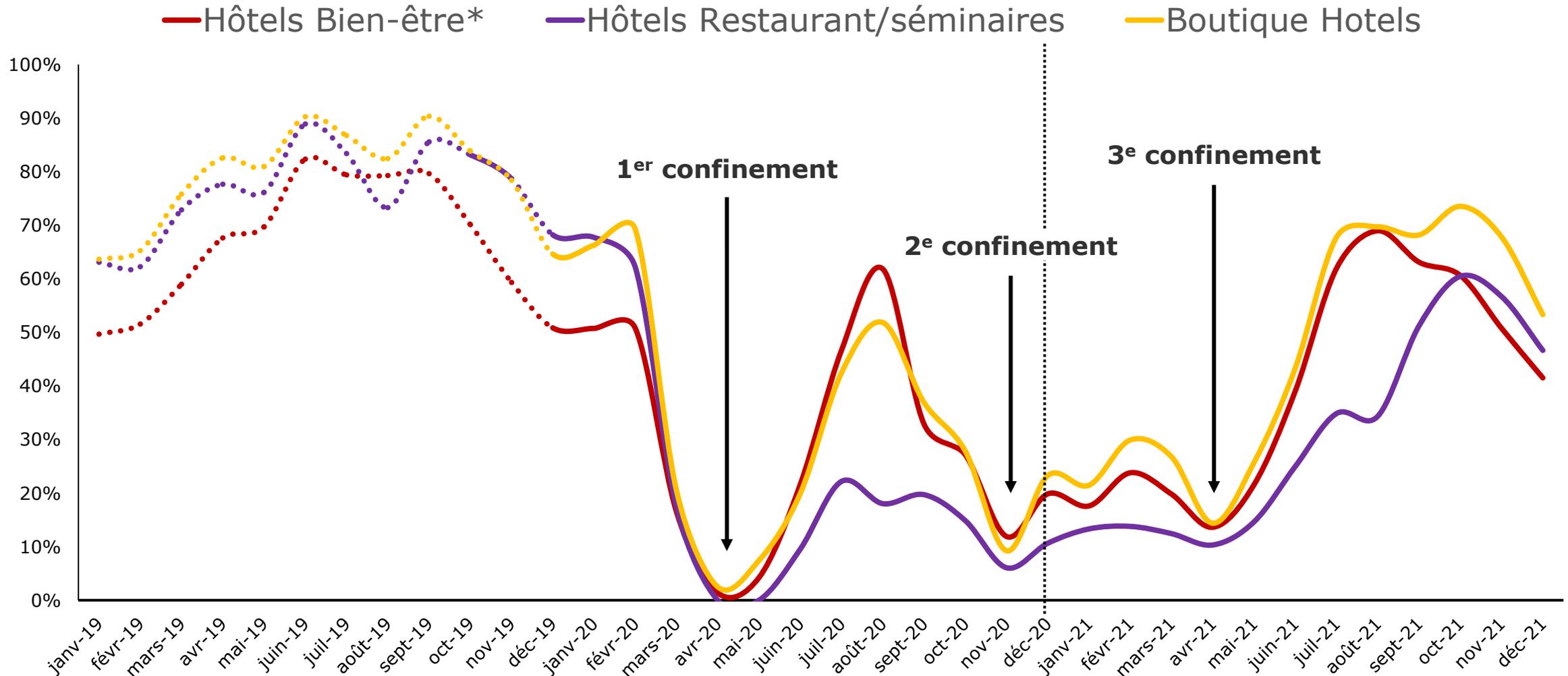
© 2022 In Extenso Conseil Tourisme Culture et Hôtellerie



Étude de cas :
Quelles typologies
d'hôtels sont les plus
touchées ?

Piscines, spas et personnalisation font la différence

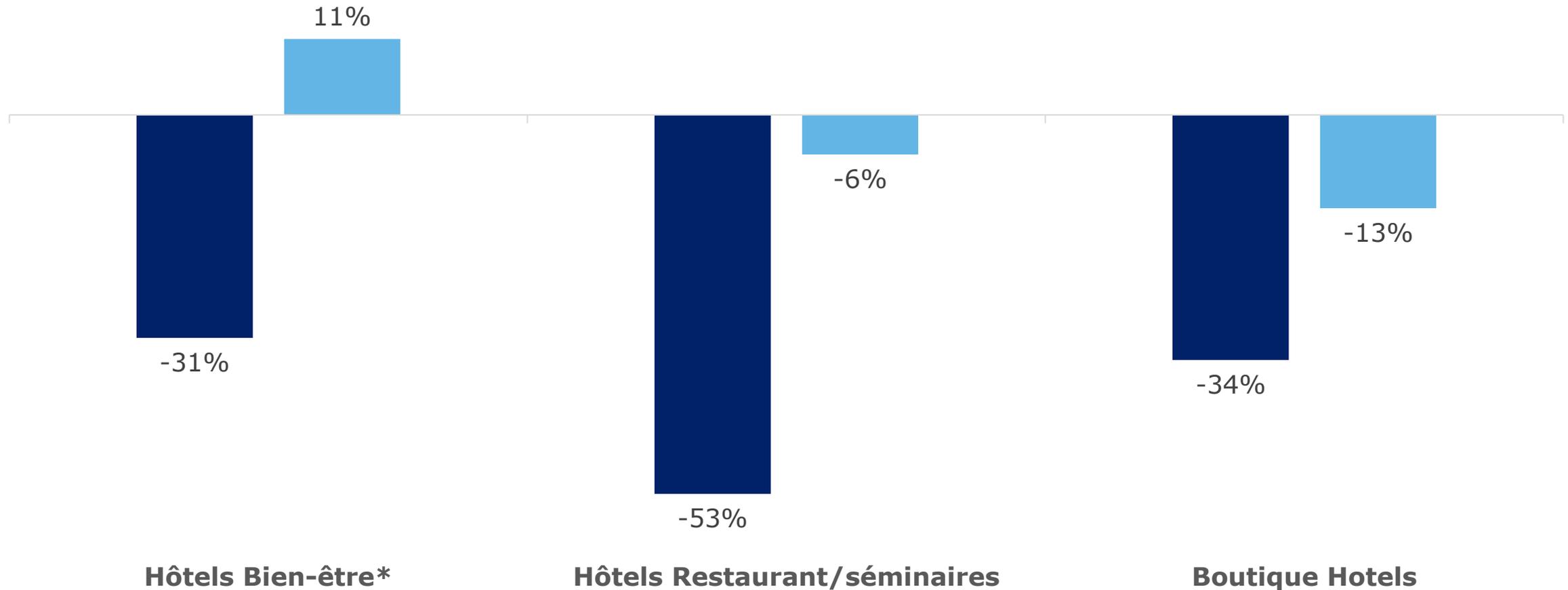
Saisonnalité de l'occupation des **hôtels ouverts** de 2019 à 2021
(Haut de Gamme & Luxe, hors Palaces)



Le bien-être favorise les prix moyens

Variation des performances des **hôtels ouverts** en 2021 vs. 2019
(Haut de Gamme & Luxe, hors Palaces)

■ Taux d'occupation ■ Prix moyen



Une reprise plus rapide dans les hôtels de bien-être

Variation des RevPAR des hôtels ouverts

(Haut de Gamme & Luxe, hors Palaces - vs. 2019 sur les deux années)



Quel atterrissage pour 2022 ?



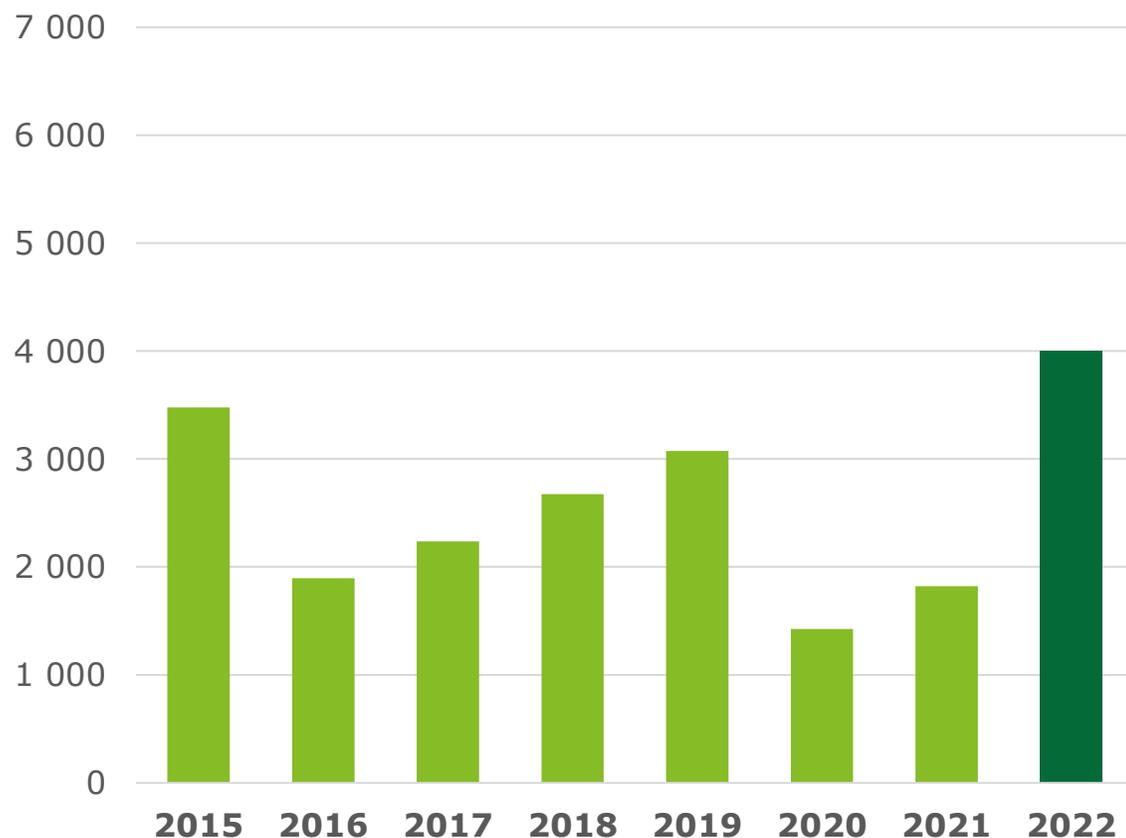
Avertissement : Les éléments présentés dans les pages suivantes reposent sur les données collectées et échantillonnées par In Extenso TCH. Ces informations ne peuvent être interprétées comme des conseils d'investissement, fiscaux, comptables ou juridiques. De même, comme toutes projections de marché, elles revêtent un caractère incertain, accentué par un contexte volatile. Ces projections ont été réalisées début 2022 sur la base d'une sortie de la crise du Covid-19 et sous réserve d'une absence d'évènement majeur – nouveau confinement, crise internationale, etc. – dans l'année susceptible d'impacter le marché hôtelier français.

Nouvelles capacités

Capacité chambres des hôtels créés depuis 2015 et perspectives 2022

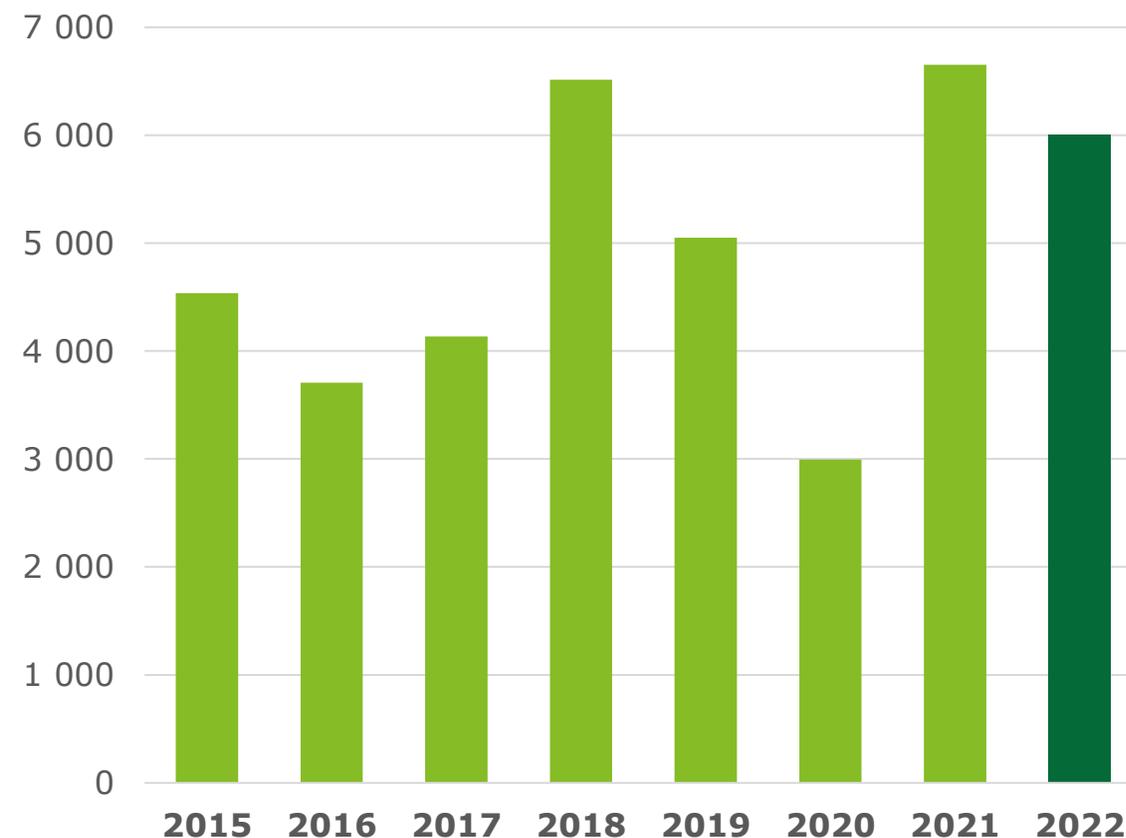
Île-de-France

un rattrapage attendu en 2022



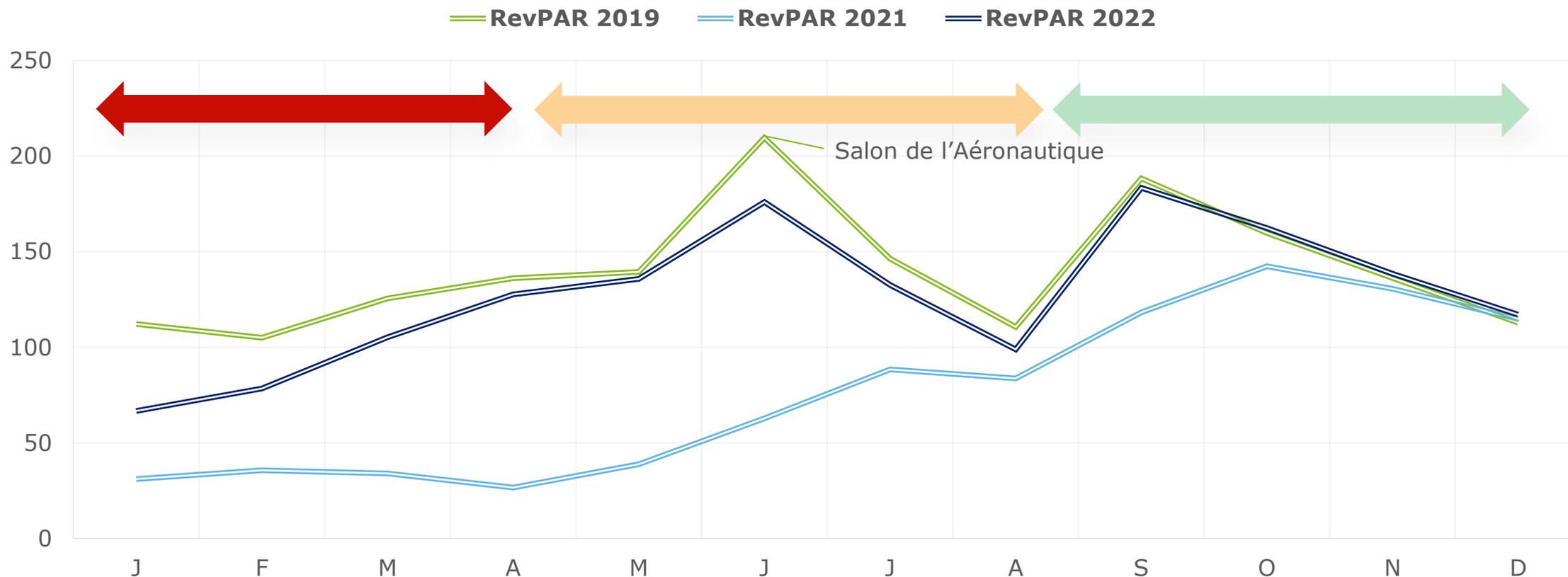
Régions

une croissance tirée par les métropoles



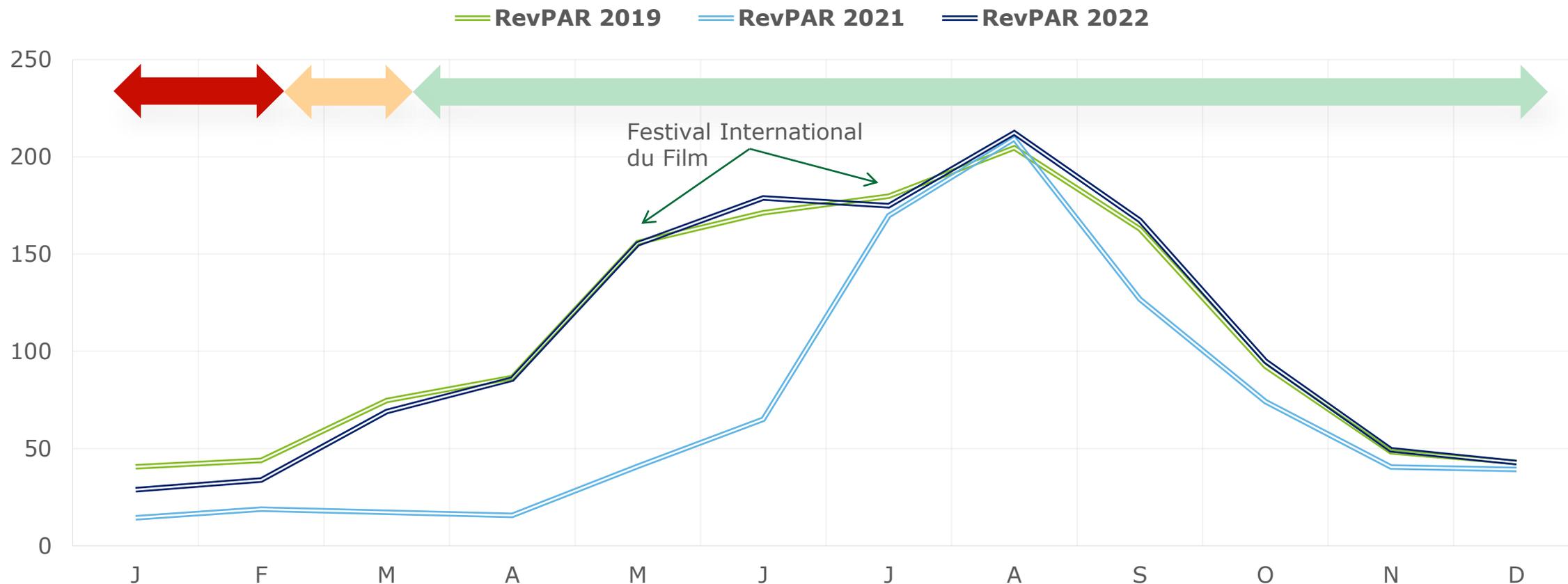
Confirmation de la reprise, Évolution des RevPAR par territoire en 2022 vs. 2019

PARIS



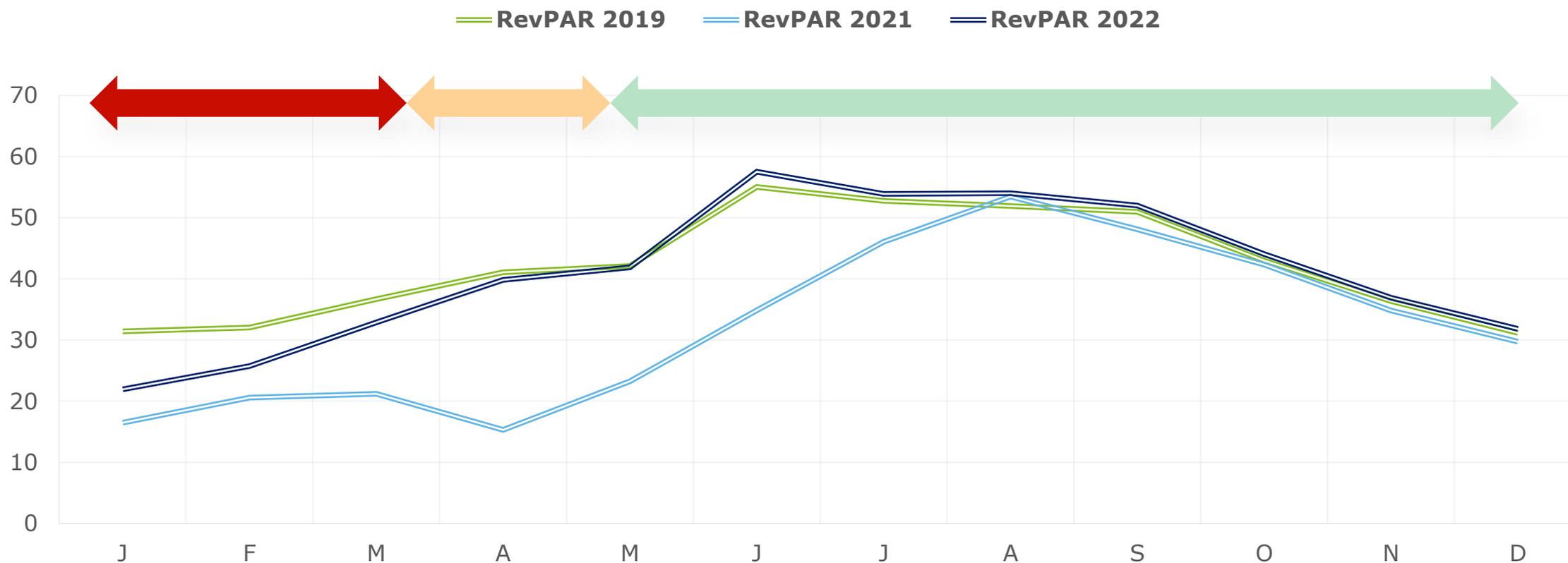
Confirmation de la reprise, Évolution des RevPAR par territoire en 2022 vs. 2019

CÔTE D'AZUR



Confirmation de la reprise, Évolution des RevPAR par territoire en 2022 vs. 2019

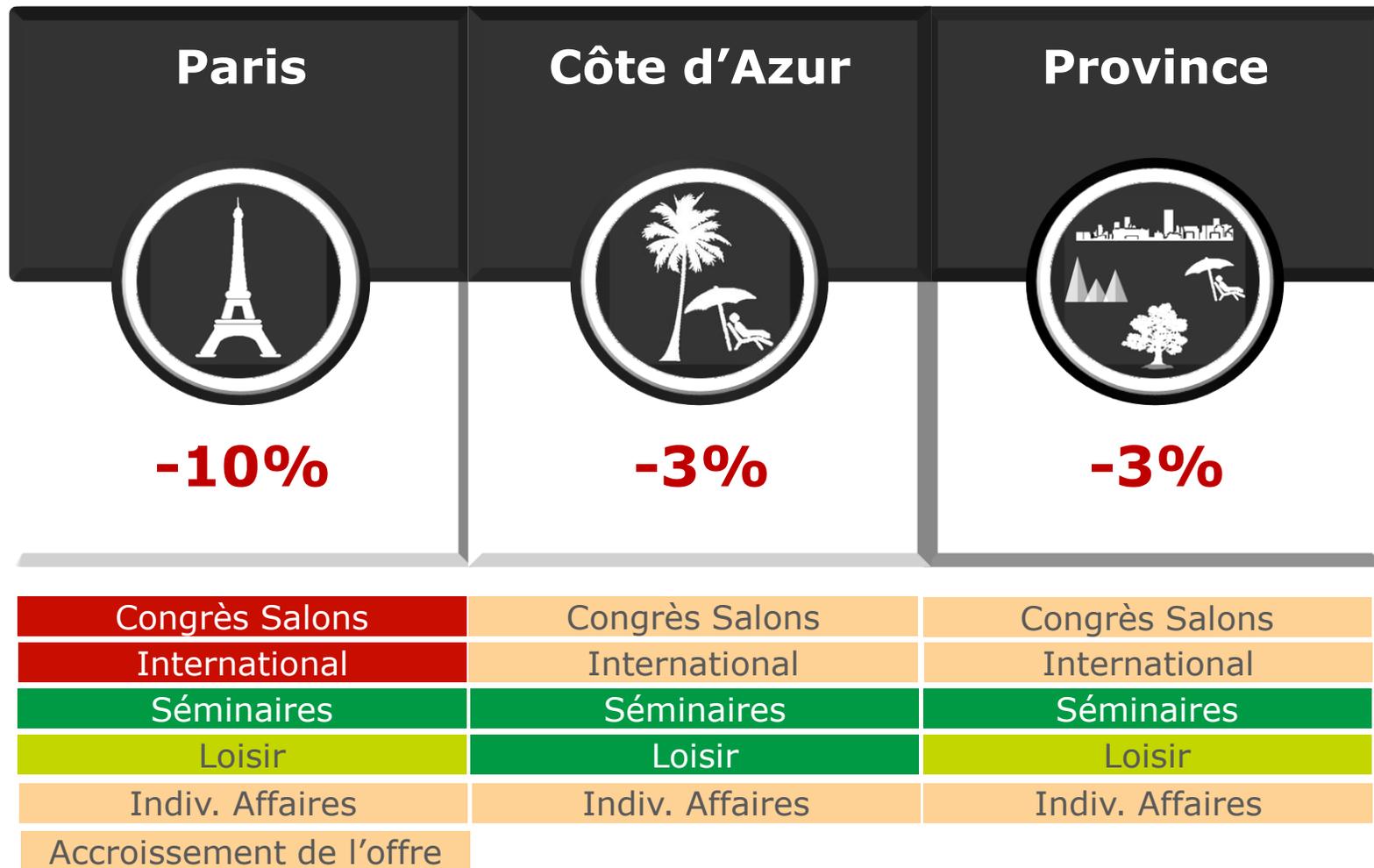
PROVINCE



Confirmation de la reprise,

Évolution des RevPAR par territoire en 2022 vs. 2019

Hôtels ouverts



France | Tourisme, Culture et Hôtellerie | Février 2022

Les Tendances de l'Hôtellerie # 1

Webinaire : bilan de l'année 2021 focus France et Europe



Toute réimpression, utilisation ou publication de tout ou partie de cette présentation sans l'accord écrit préalable de In Extenso Tourisme Culture et Hôtellerie est strictement interdite. Toute reproduction de ce type mentionnera spécifiquement In Extenso Tourisme Culture et Hôtellerie comme source. Cette présentation est basée sur les données collectées par In Extenso Tourisme Culture et Hôtellerie.



Quel Futur pour l'Hôtellerie?

Perspectives de l'industrie hôtelière
mondiale

Aoife Roche – Commercial Director, Hotels

Source: 2022 STR, LLC / STR Global, Ltd. trading as "STR". © CoStar Group. 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.

Comment répondre à ces questions?

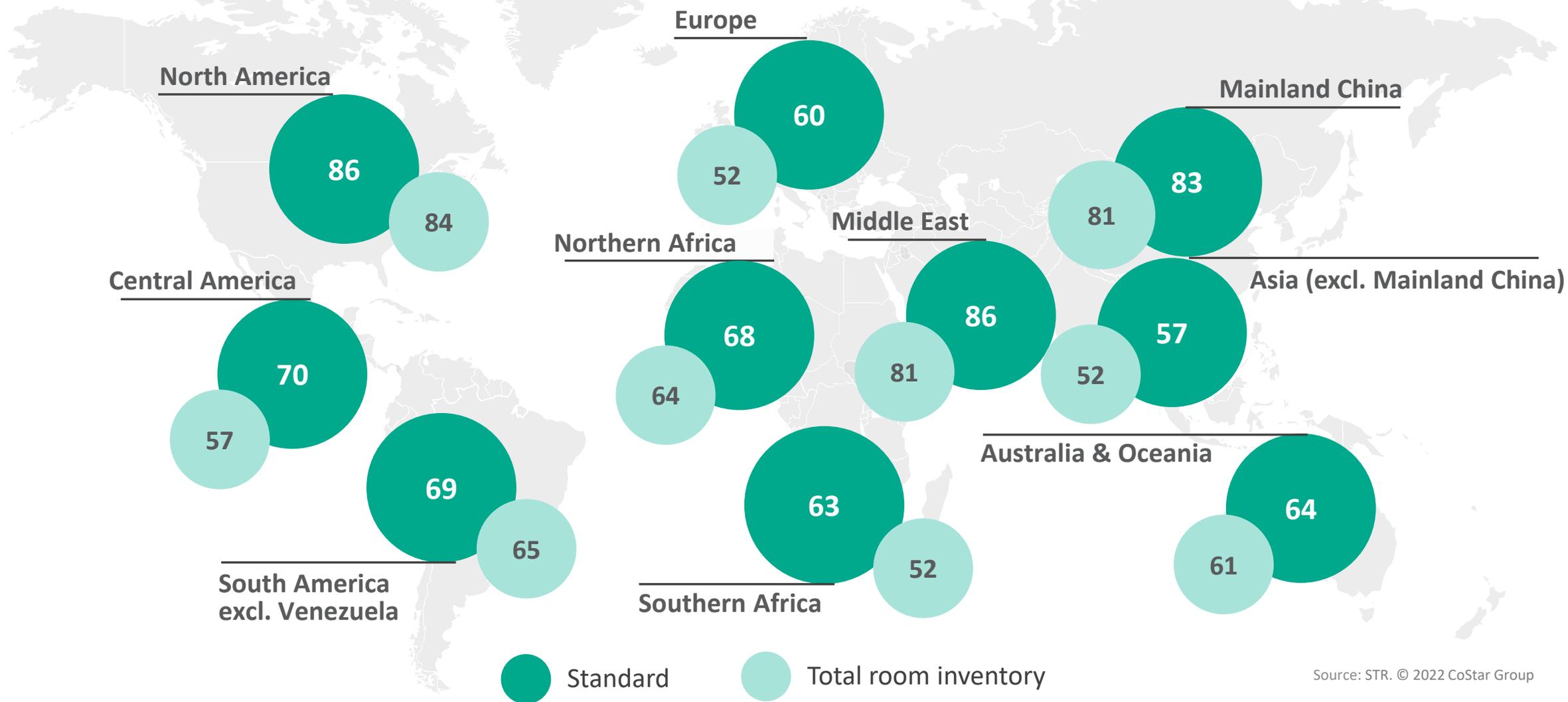


1. La demande hôtelière dépassera-t-elle nos attentes ?
2. Quel prix nos clients seront-ils prêts à payer?
3. Quand pourrons-nous revenir à la normale?

En marche vers la reprise mondiale

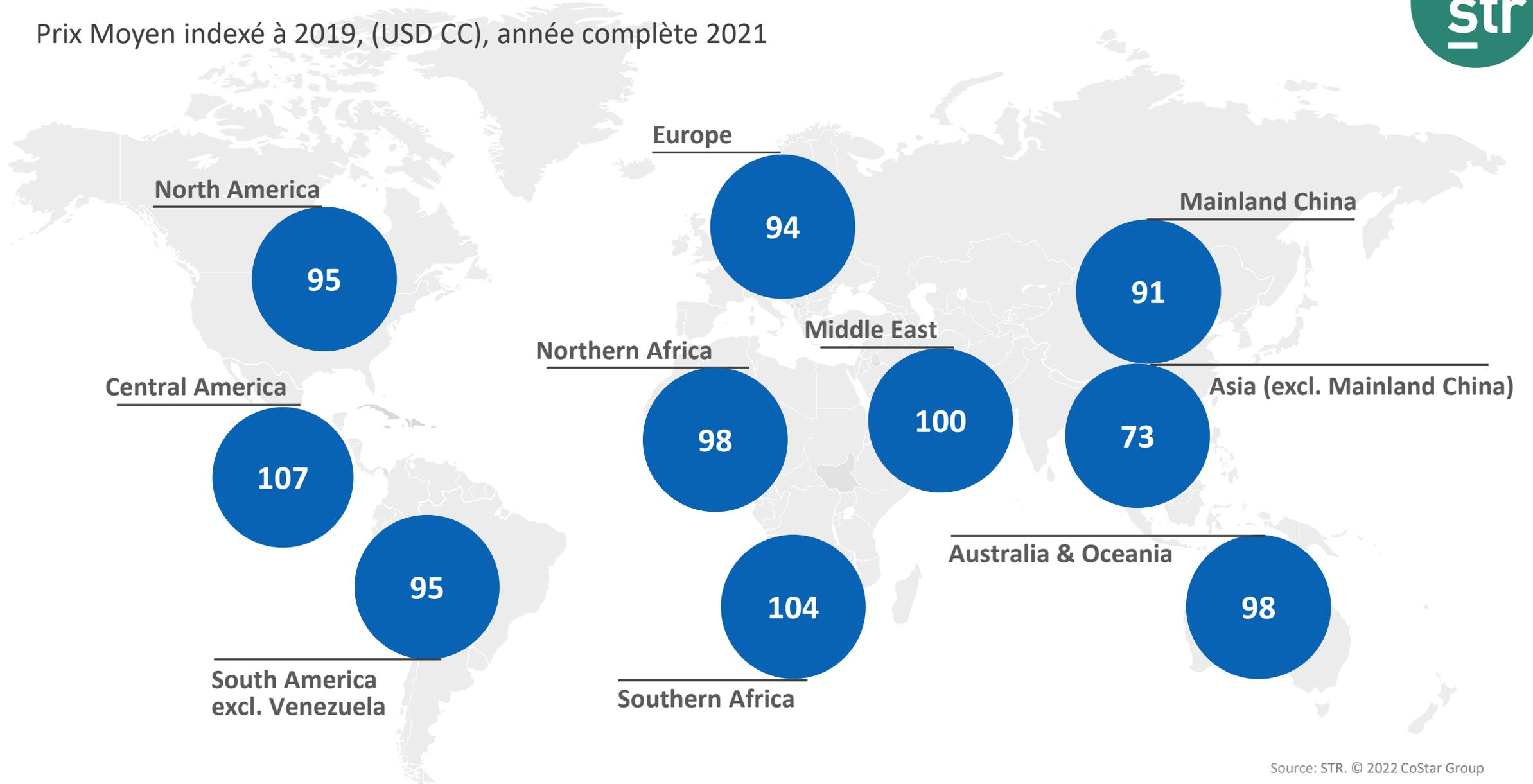


Taux d'occupation indexé à 2019, hôtels ouverts (standard) et inventaire total des chambres (TRI), année complète 2021



Bilan très positif du Prix Moyen en 2021

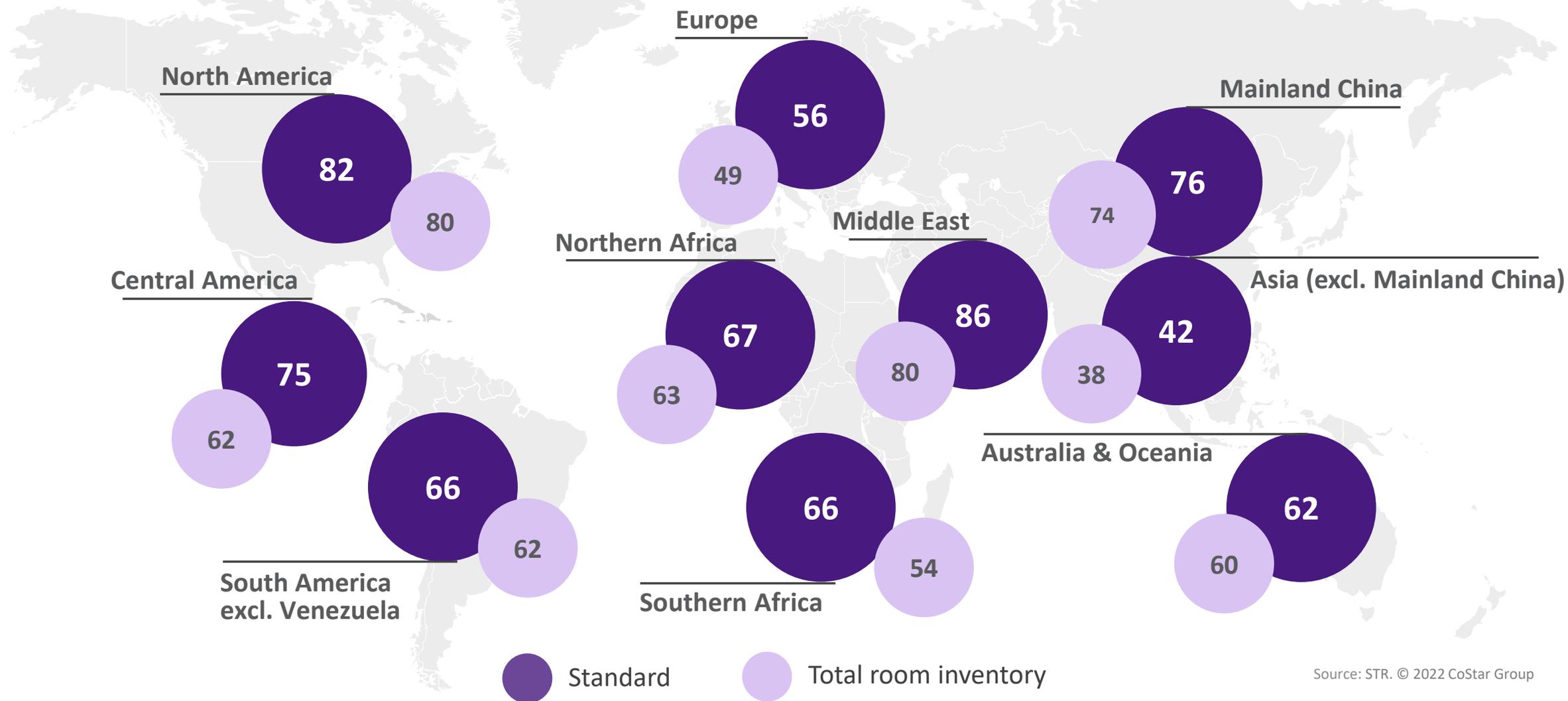
Prix Moyen indexé à 2019, (USD CC), année complète 2021



Evolution inégale du RevPAR selon le continent



RevPAR indexé à 2019, (USD CC), hôtels ouverts (standard) et inventaire total des chambres (TRI), année complète 2021

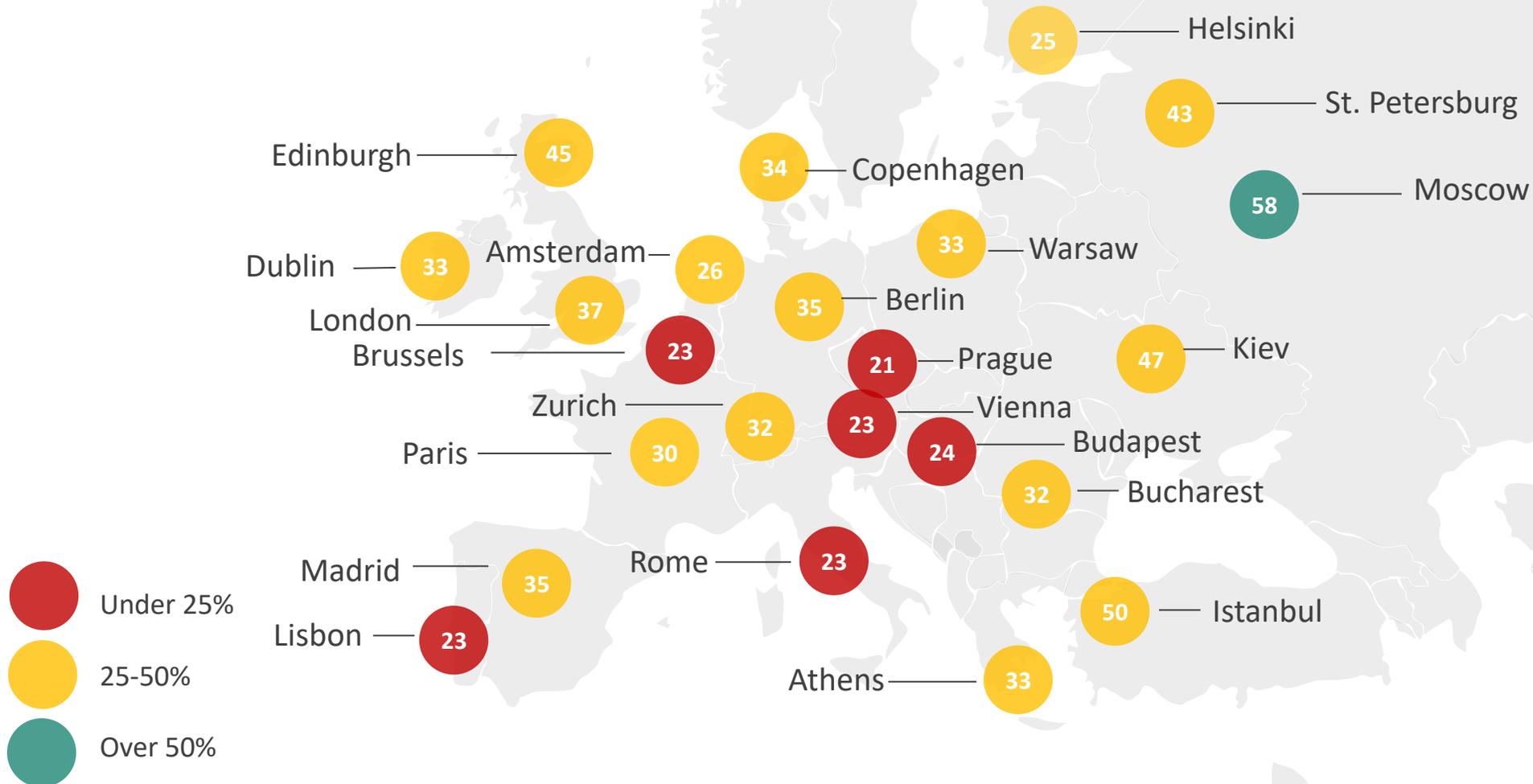




L'Europe en route vers la reprise

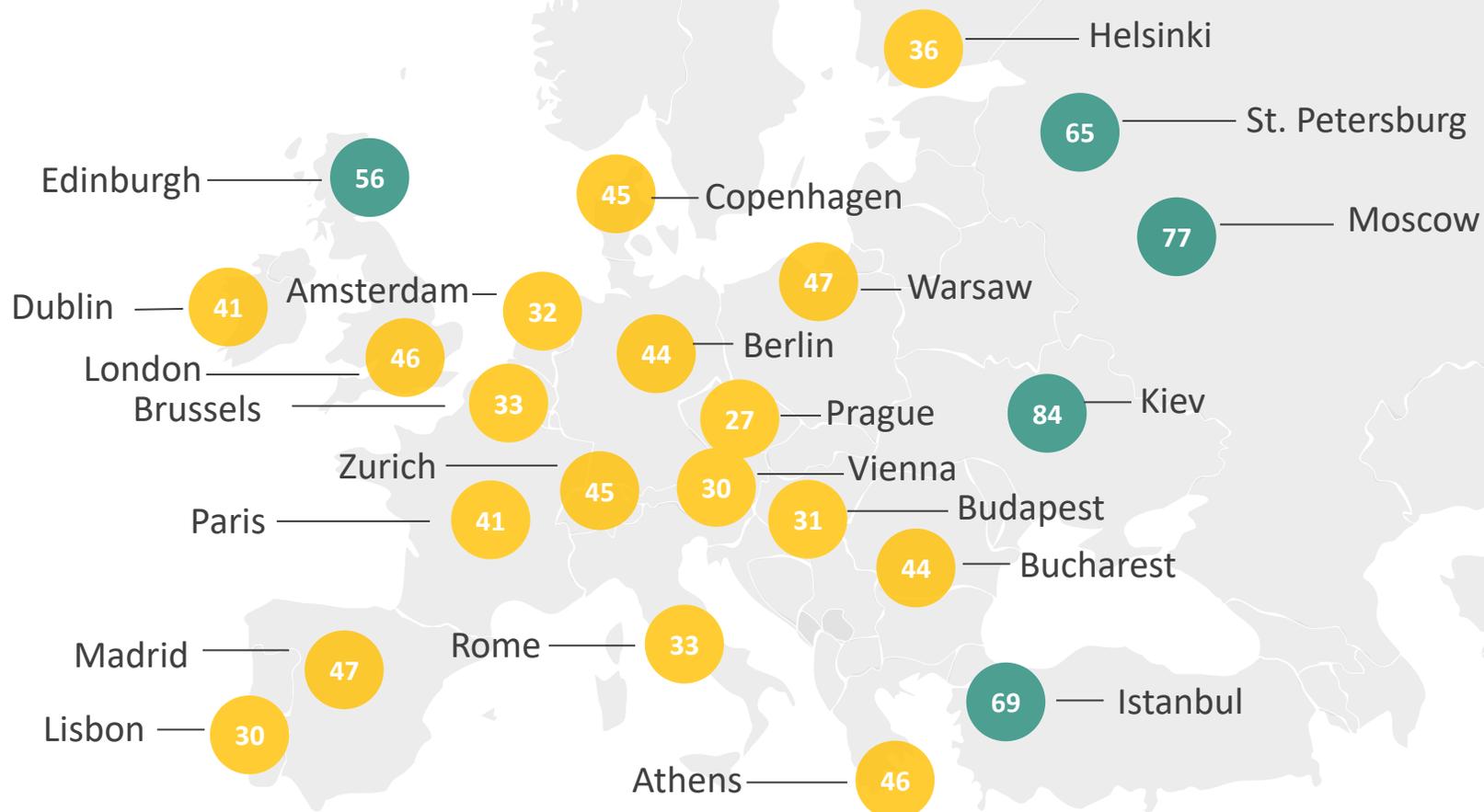
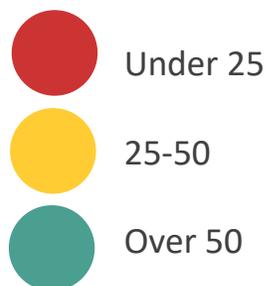
Début et fin d'année 2021 difficiles en Europe

Marchés principaux Européens, taux d'occupation (TRI), année complète 2021



Les marchés principaux hors de la « zone rouge »

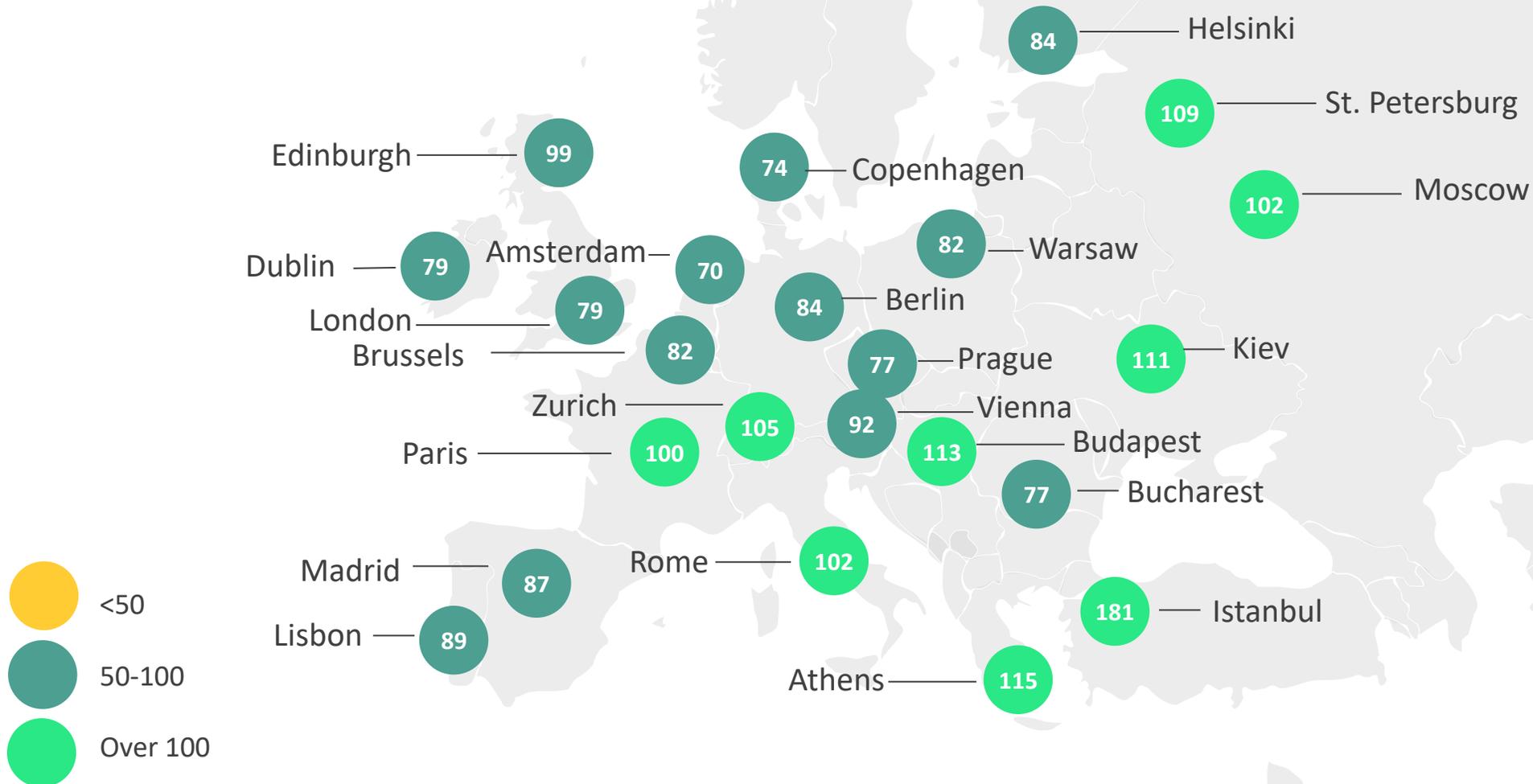
Marchés principaux Européens, taux d'occupation (TRI), indexé à 2019, année complète 2021



Bilan de prix moyennement supérieur à la performance de taux d'occupation

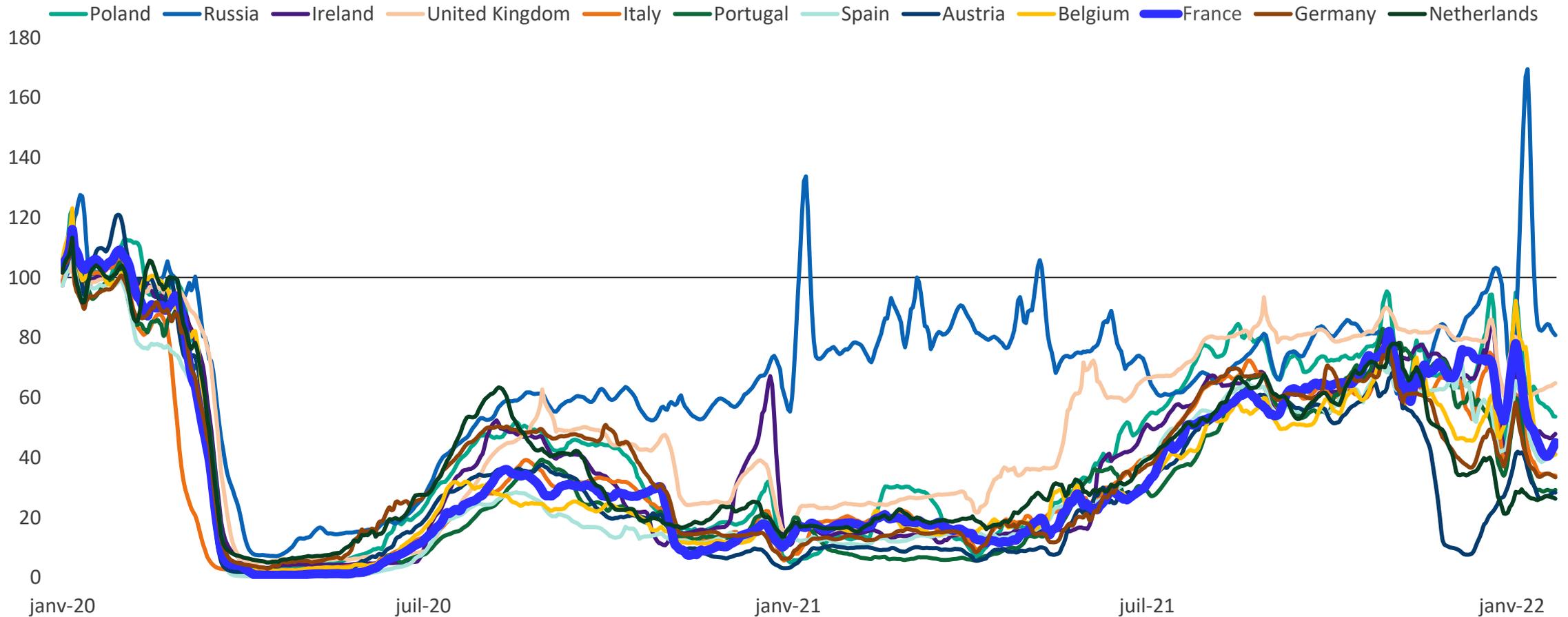


Marchés principaux Européens, prix moyen (monnaie locale) indexé à 2019, année complète 2021



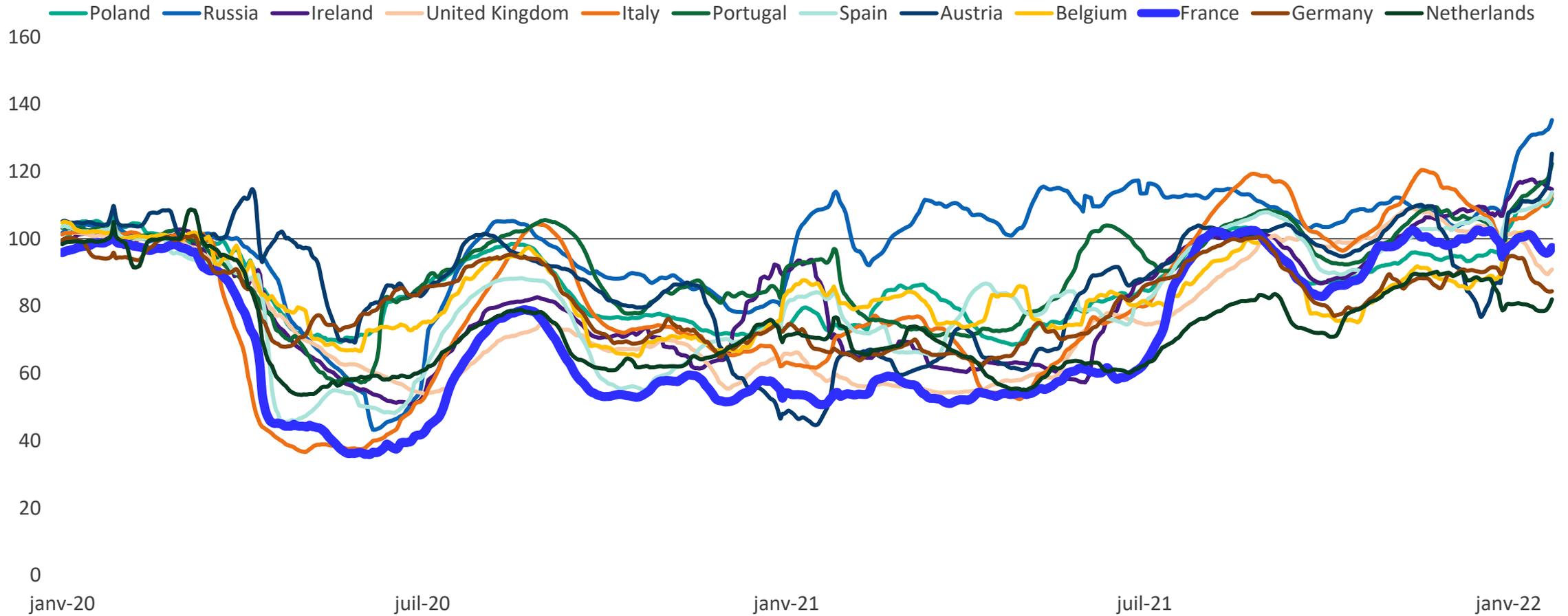
L'impact du variant Omicron dramatique mais de courte durée...

Taux d'occupation moyen sur 7 jours (TRI) indexé à 2019, janvier 2020 - janvier 2022



... mais les prix moyens sont maintenus

Prix Moyen (USD CC) sur 28 jours indexé a 2019, janvier 2020 – janvier 2022



1) La demande hôtelière dépassera-t-elle les attentes ?

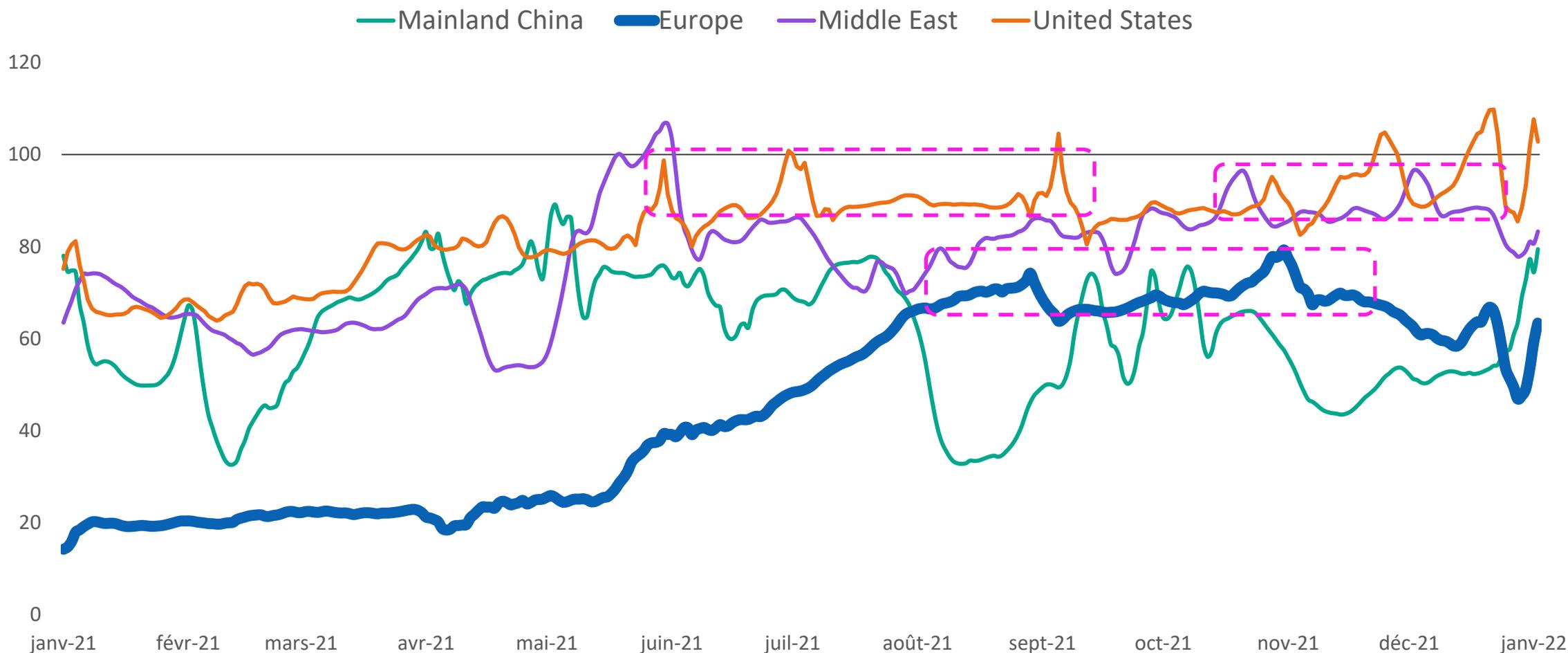
Loisirs



Volonté vs Possibilité

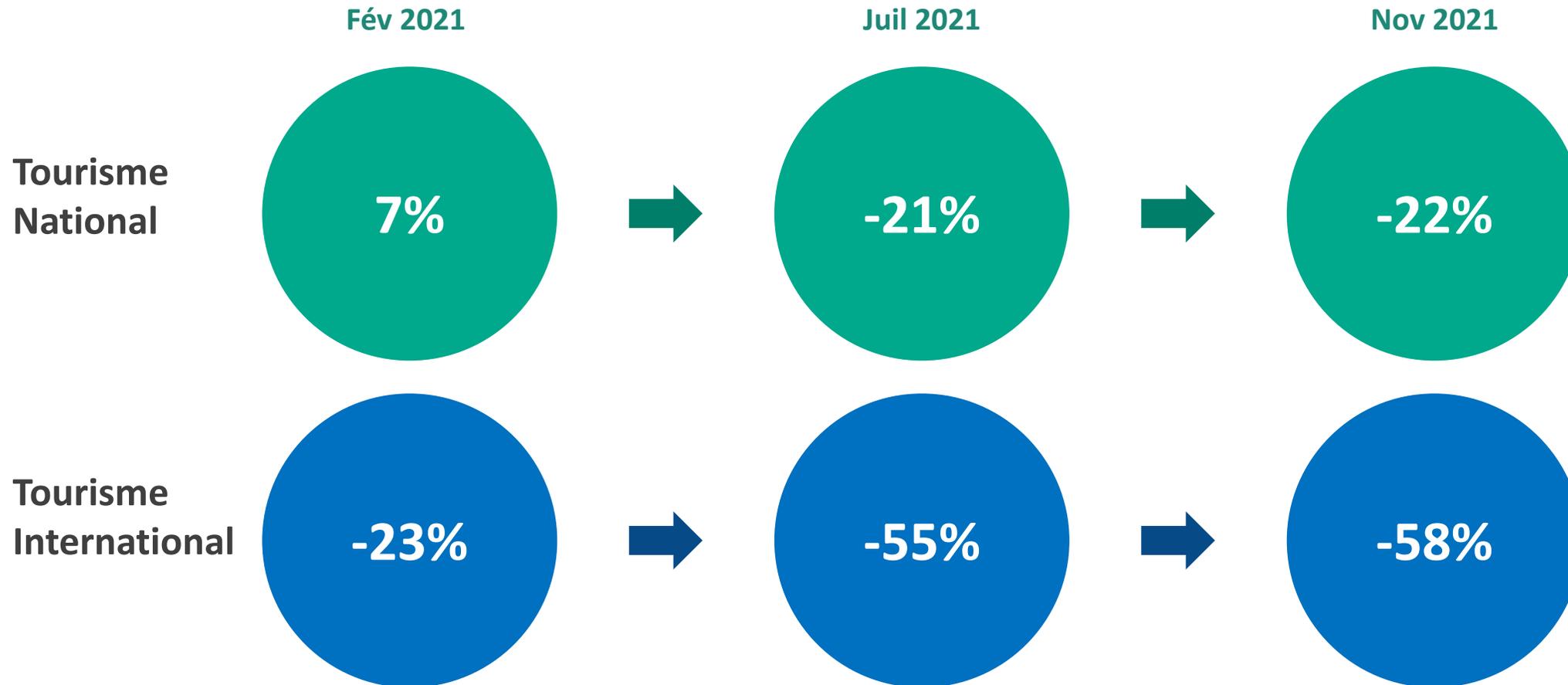
Le segment loisirs, leader de la demande...

Taux d'occupation moyen sur 7 jours (TRI) indexé à 2019



...malgré le scepticisme de voyager pendant le COVID

Dans la situation actuelle du COVID-19, êtes-vous susceptible de voyager plus ou moins pour le loisirs par rapport à avant le début de la pandémie?

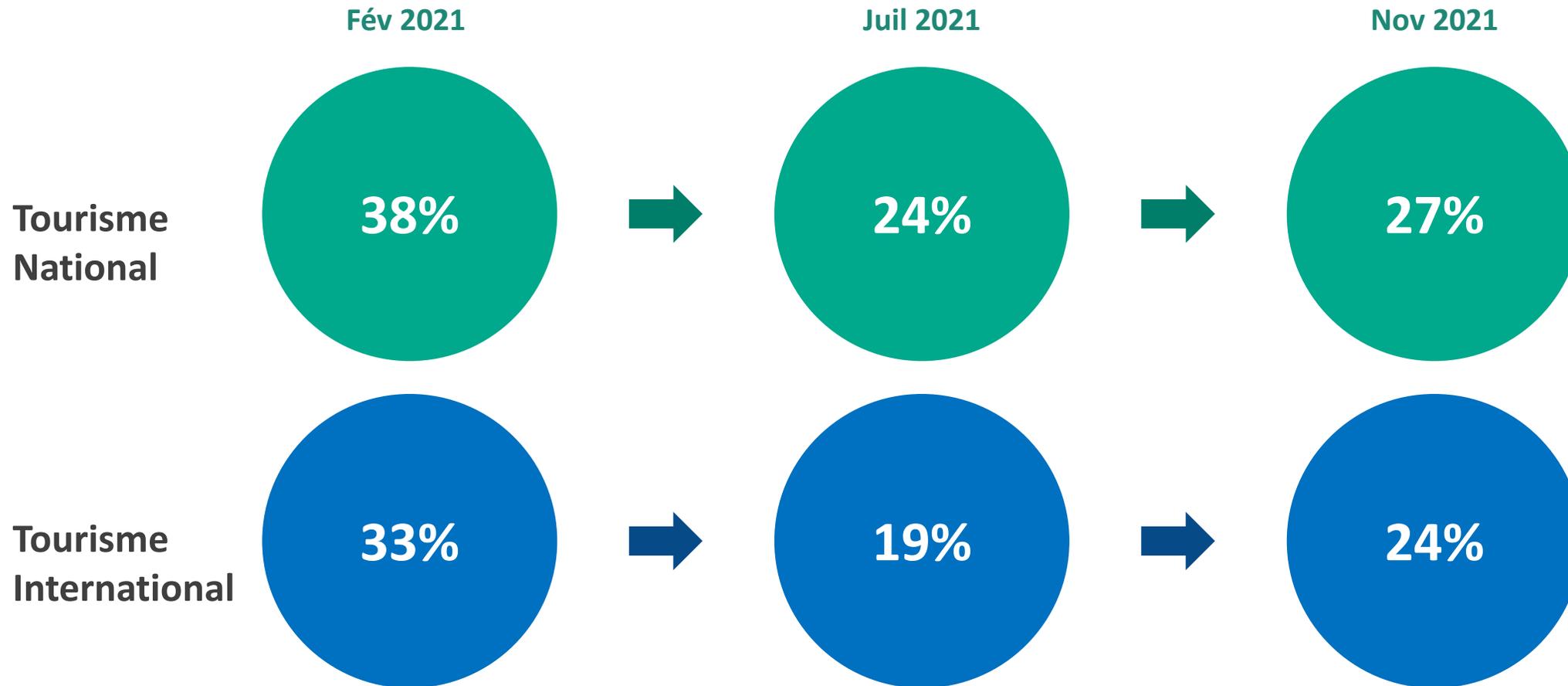


Signifie-t-il que le COVID ait réduit le désir de voyager pour le loisir?



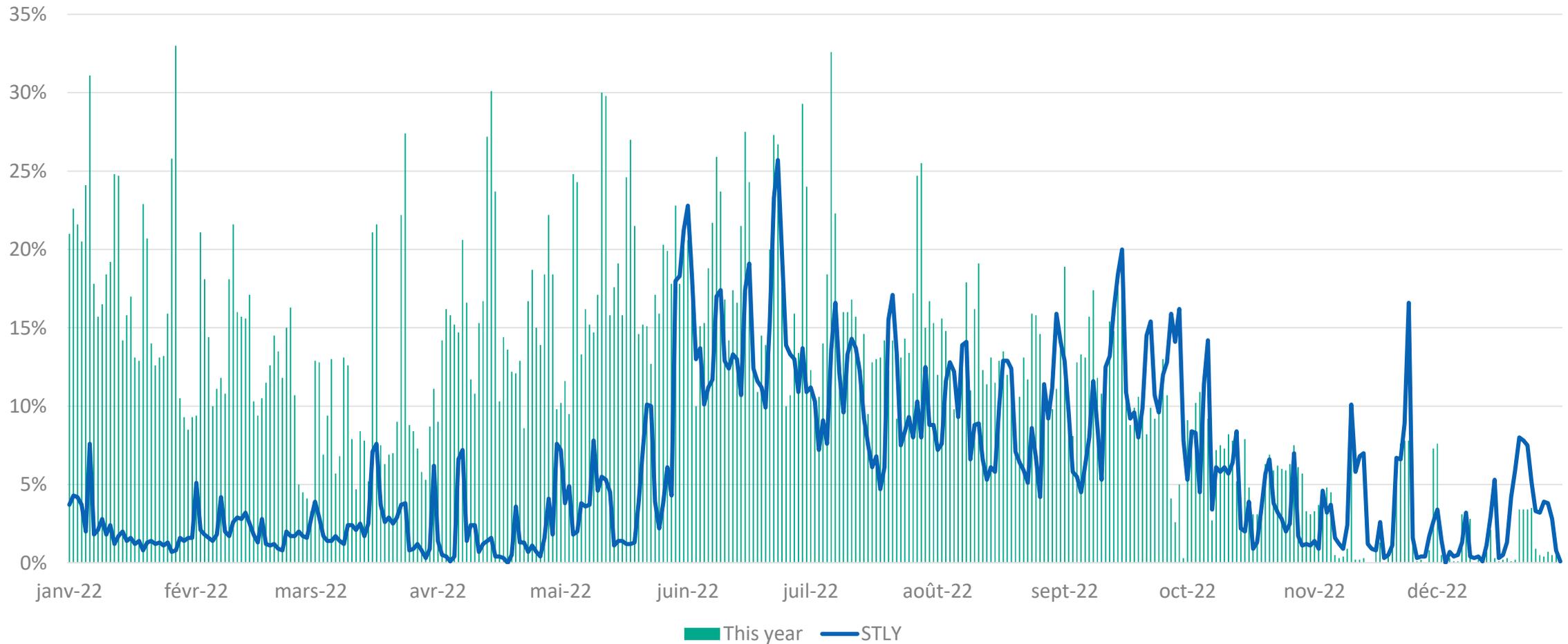
Les réactions des voyageurs montrent qu'ils voyageront beaucoup plus pour le loisirs après la pandémie

Êtes-vous susceptible de voyager plus ou moins pour des loisirs par rapport à avant la pandémie?



Le marché national tirera vers le haut les performances en 2022

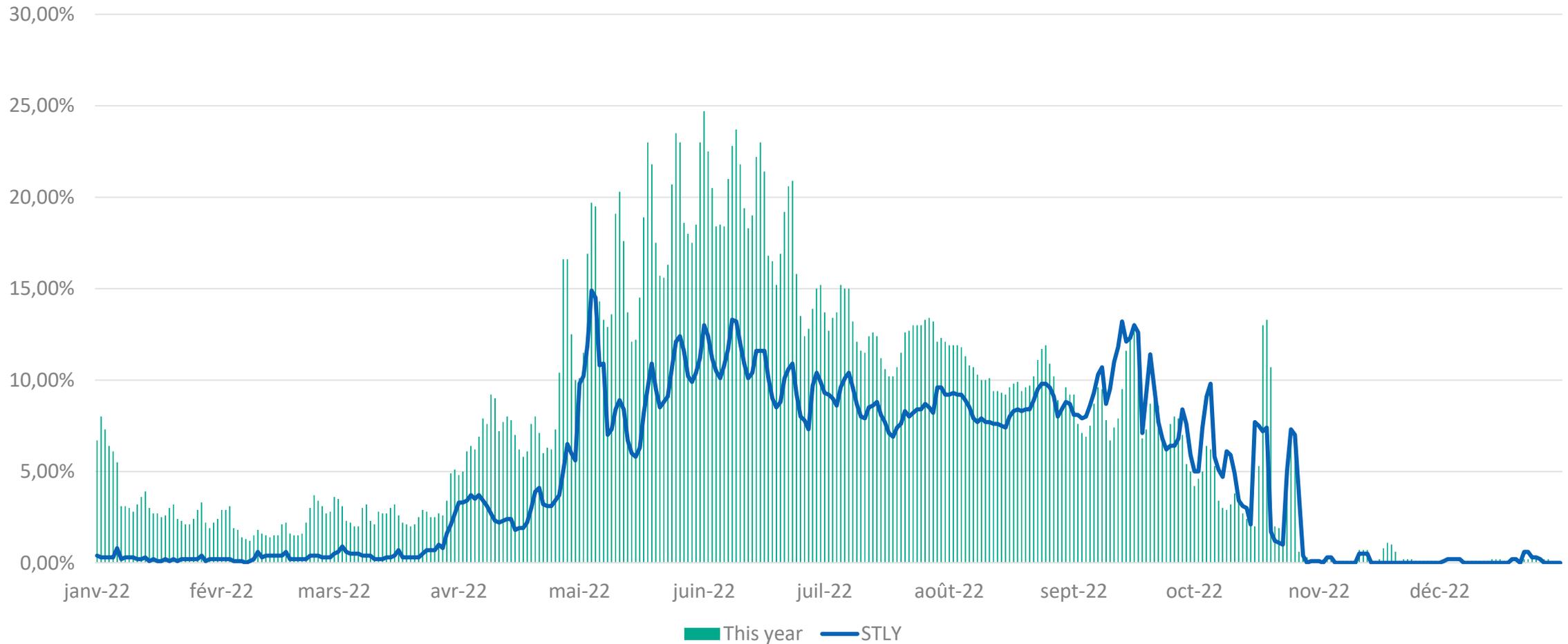
Cornwall/Devon, Taux d'occupation pour les 365 prochains jours du 03 janvier 2022 (vs. 2021)



Les destinations de loisirs surferont sur l'été



Îles Baléares, Taux d'occupation pour les 365 prochains jours au 03 janvier 2022(vs. 2021)



Business



Volonté vs Possibilité



Les tendances de télé-travail change au fur et à mesure



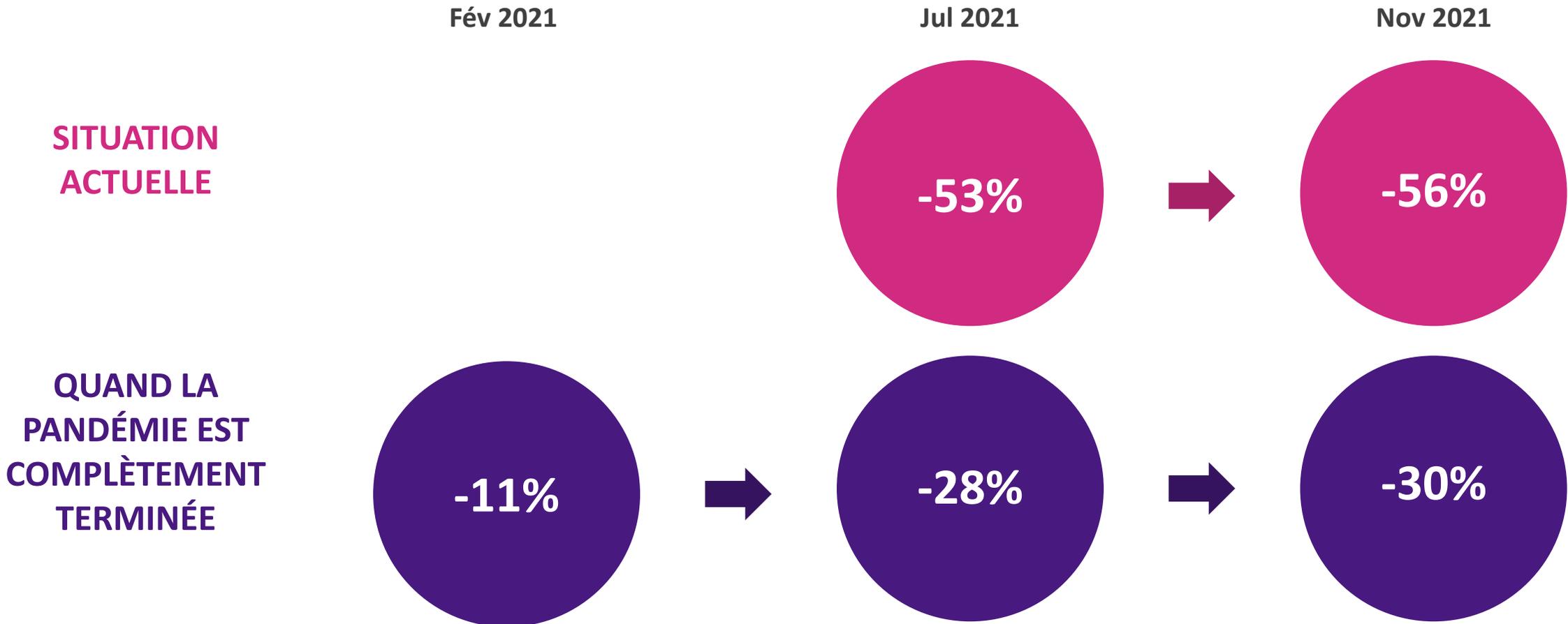
Variation du prix de l'action en 2021



Peloton Interactive...	\$42.97	-\$102.99	↓ 70.56%
Zoom Video Comm...	€183.56	-€107.44	↓ 36.92%

Les perspectives pour les voyages d'affaires restent plus faibles qu'avant le COVID

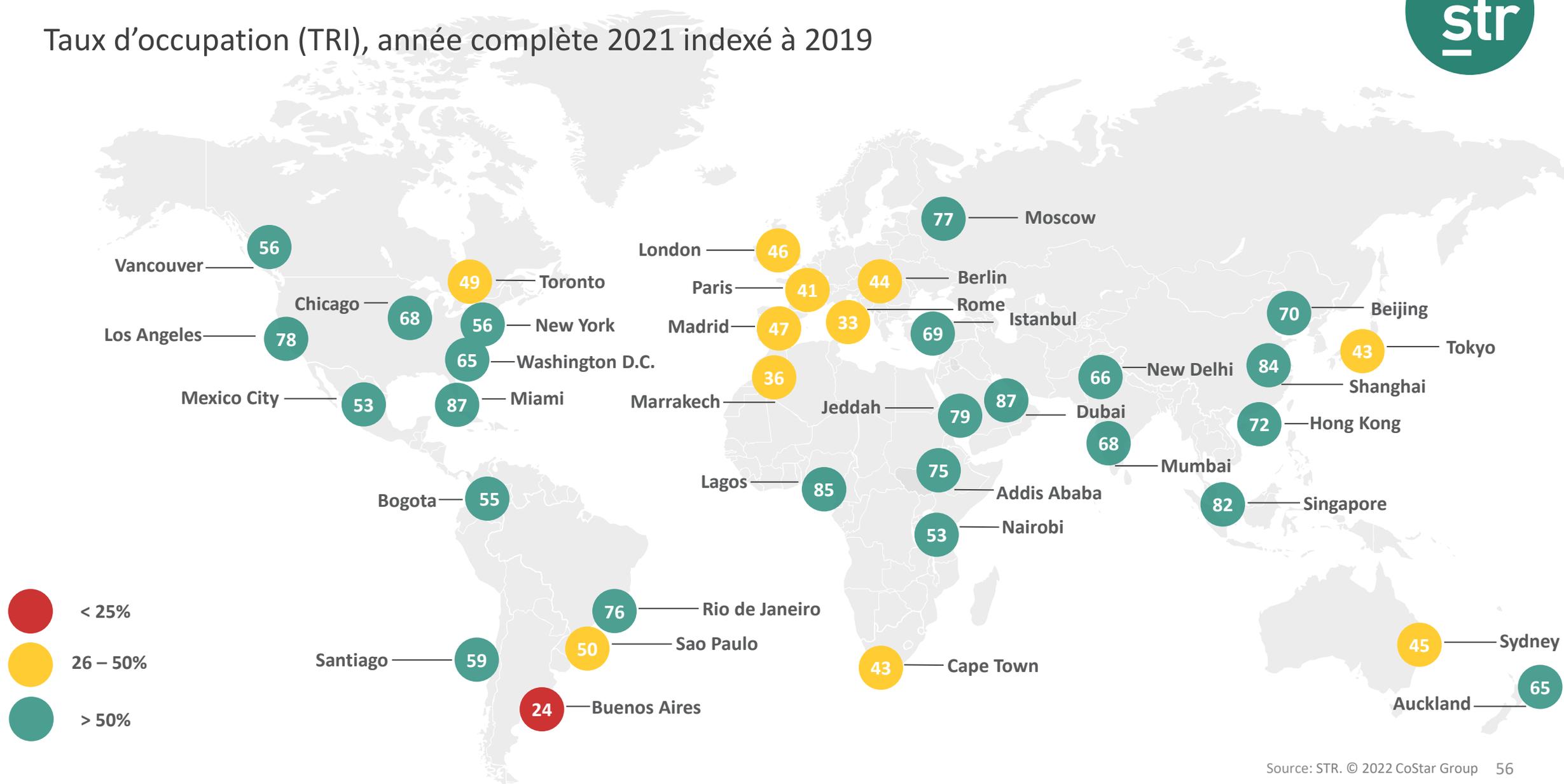
Êtes-vous susceptible de voyager plus ou moins pour le business par rapport à avant la pandémie?



Les villes qui dépendent des voyages d'affaires ont eu du mal à se redresser



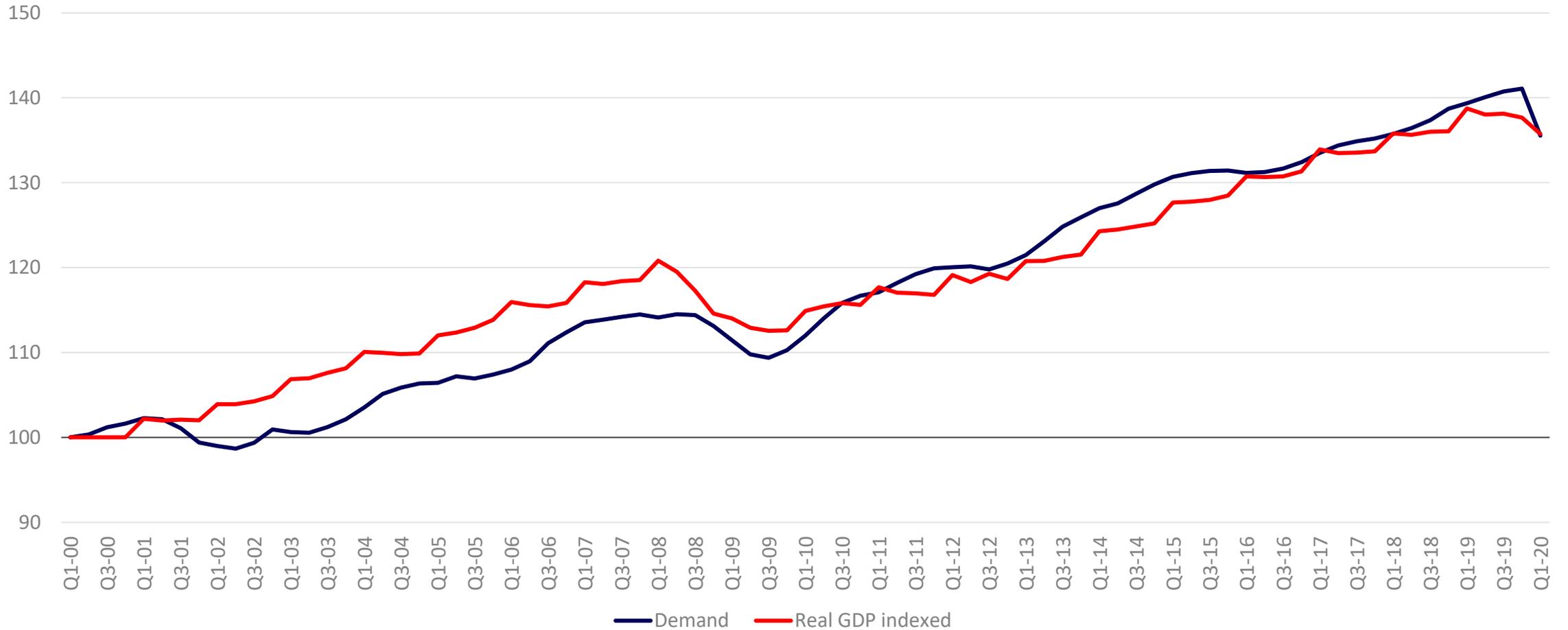
Taux d'occupation (TRI), année complète 2021 indexé à 2019



La demande hôtelière est fortement corrélée à l'activité économique



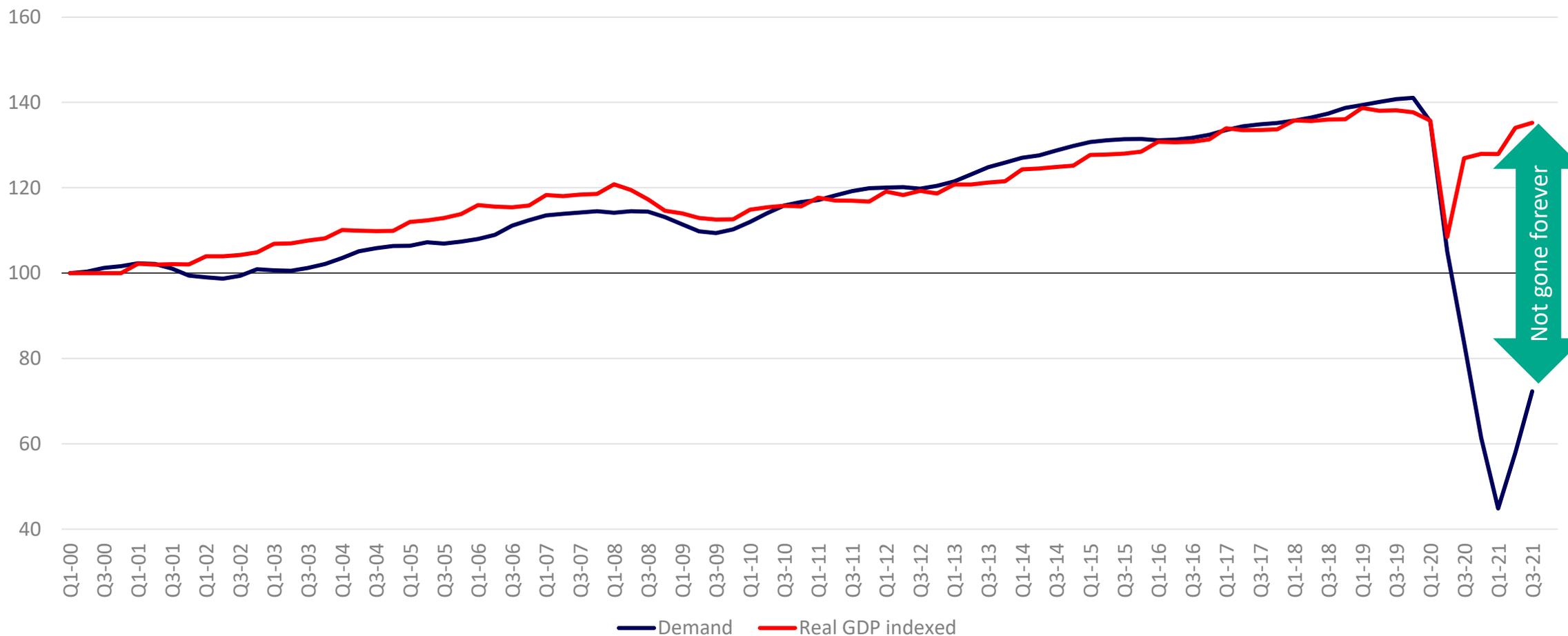
PIB réel du Royaume-Uni et demande hôtelière totale au Royaume-Uni (nuitées), 2000 - 2021



... est donc susceptible de se rétablir une fois les restrictions levées

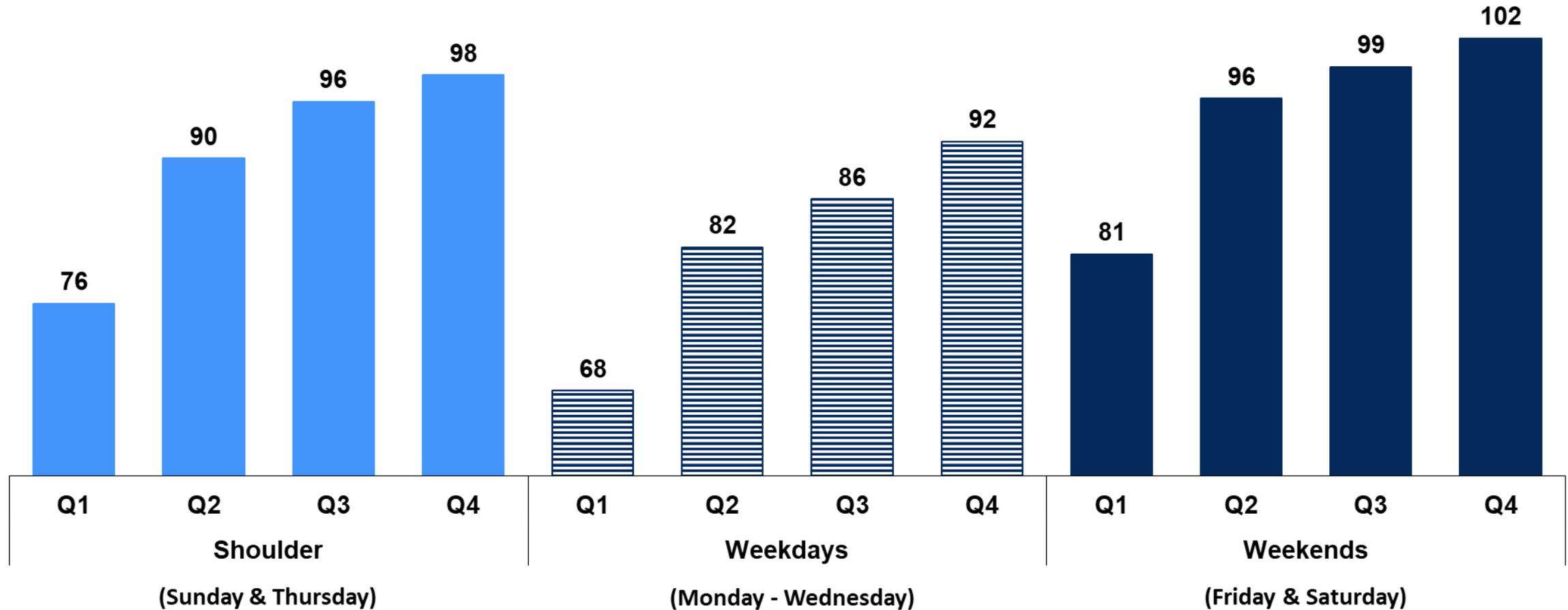


PIB réel du Royaume-Uni et demande hôtelière totale au Royaume-Uni (nuitées), 2000 - 2021



La demande en semaine a déjà repris à 92 % au 4ème trimestre 2021

Demande de chambres aux États-Unis, indexée à 2019



Le taux d'occupation de novembre dépasse nettement septembre pour les villes principales européennes



Taux d'occupation (TRI) indexé à 2019, septembre vs novembre 2021

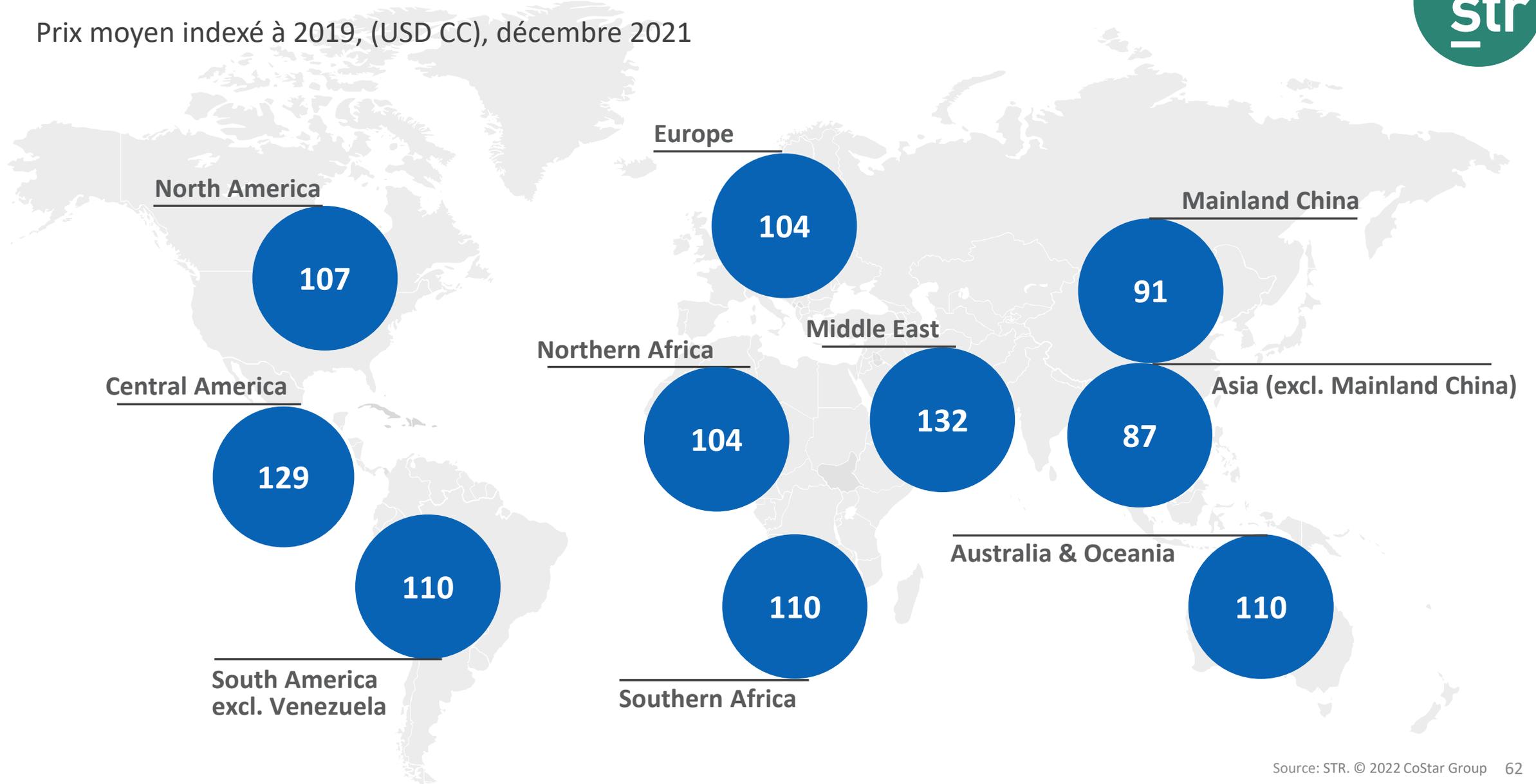


2) Quel prix nos clients seront-ils prêts à payer?



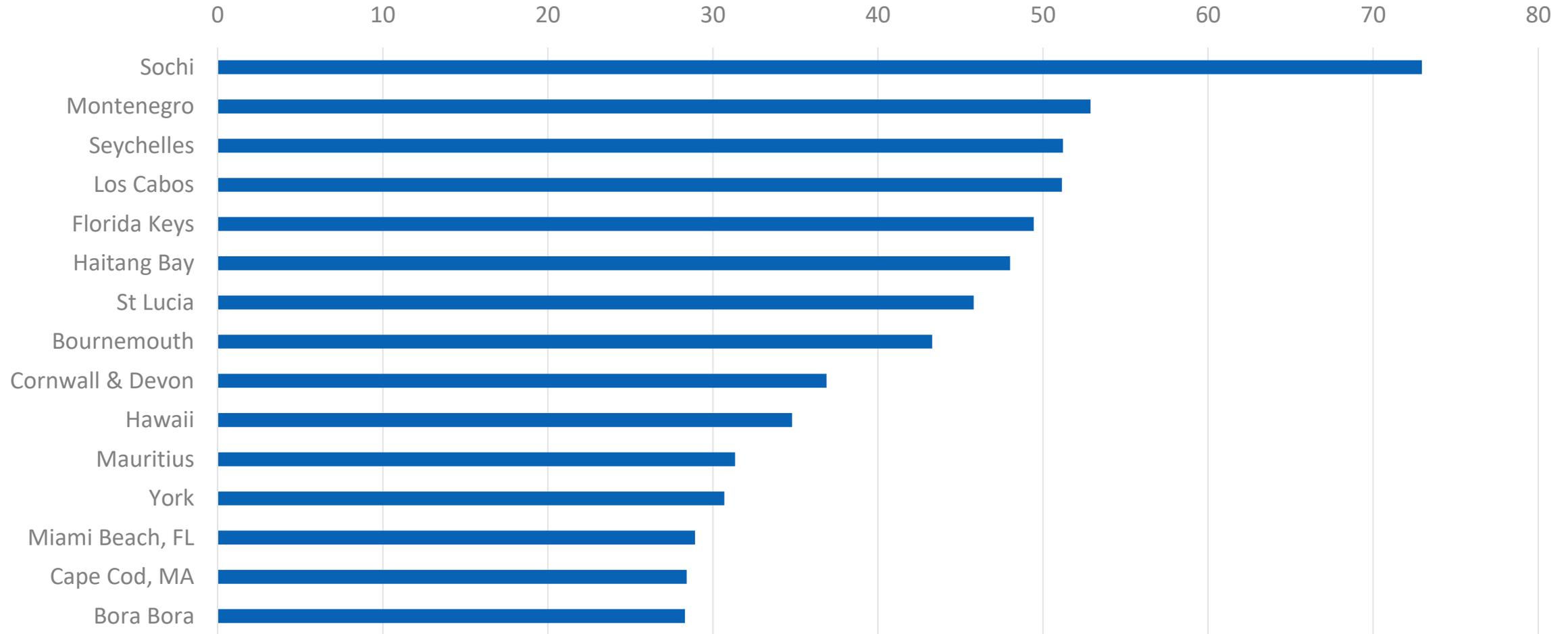
Forte reprise tout au long de l'année

Prix moyen indexé à 2019, (USD CC), décembre 2021



Destinations de loisirs domestiques

Sélection de marchés avec la plus forte croissance prix moyen, 2021 vs. 2019



Hôtels de luxe, en particulier au Moyen-Orient et en Europe

Prix moyen indexé sur YTD 2019, CC, USD, YTD 2021



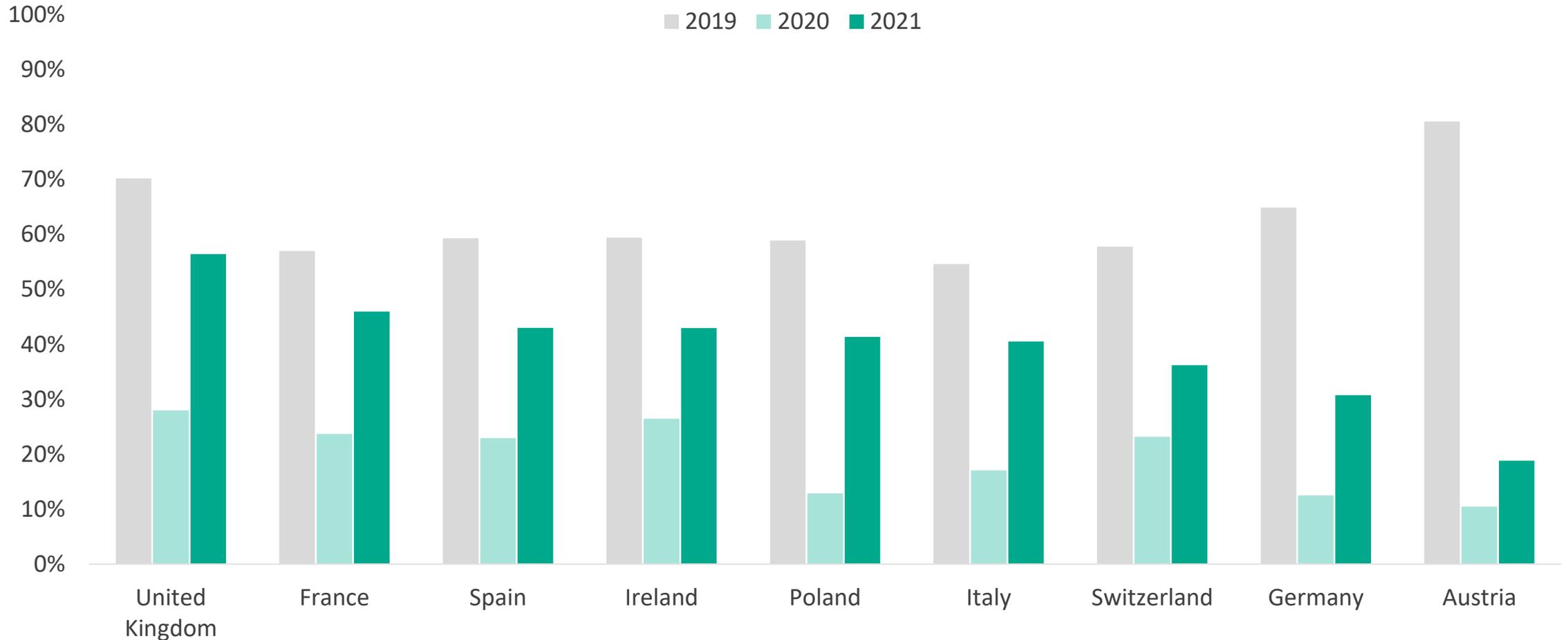
3) Quand pourrions-nous revenir à la normale?



Taux d'occupation de décembre bien supérieur à 2020 malgré Omicron



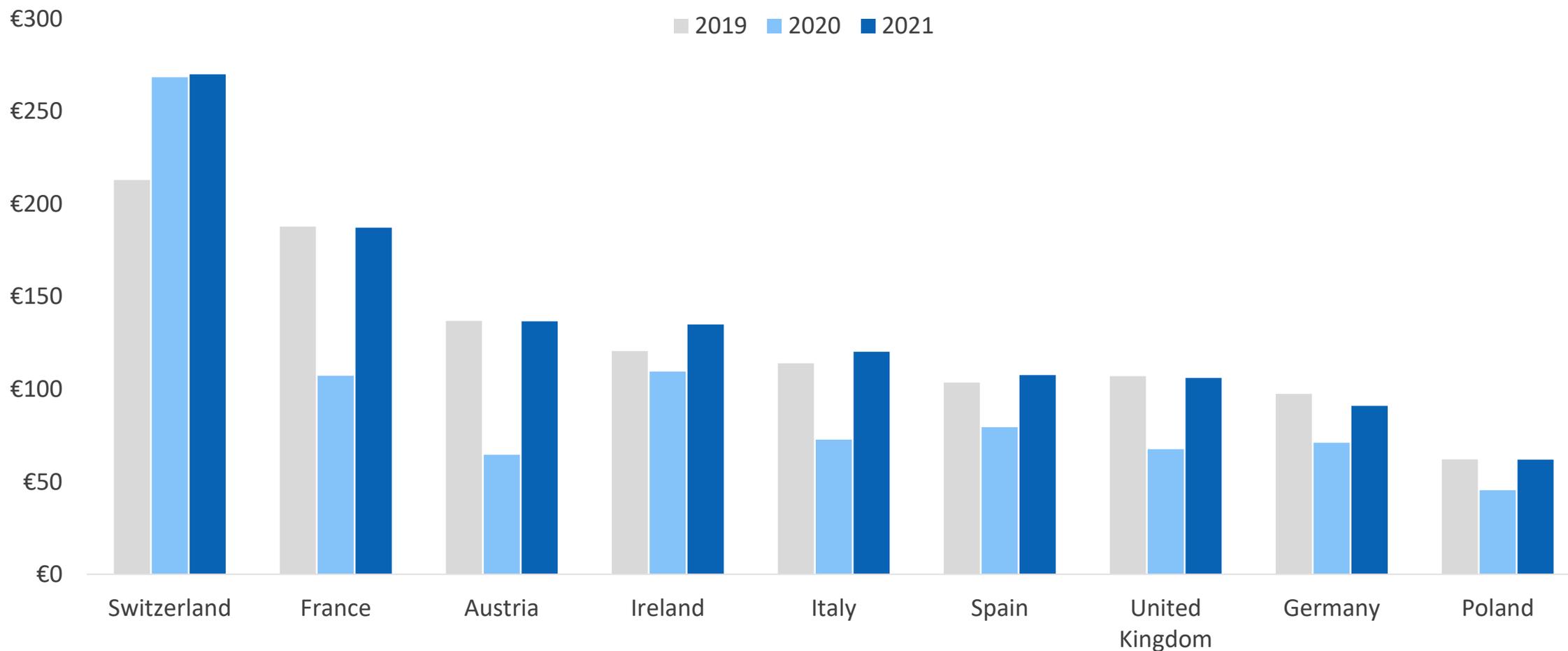
Taux d'occupation (standard), décembre 2019, 2020, 2021



La demande refoulée et l'inflation stimulent le prix moyen

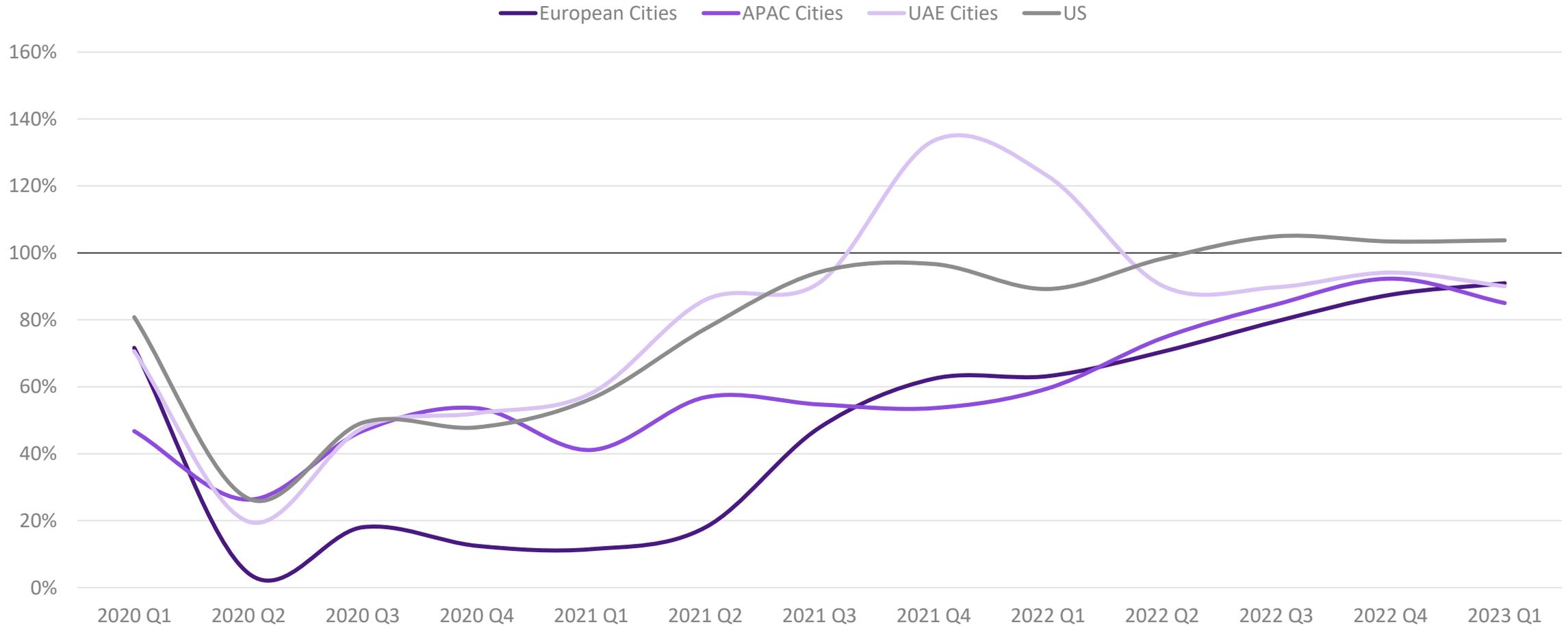


Le prix moyen (EUR CC), décembre 2019, 2020, 2021



Le monde est rétabli à 90% d'ici la fin de l'année

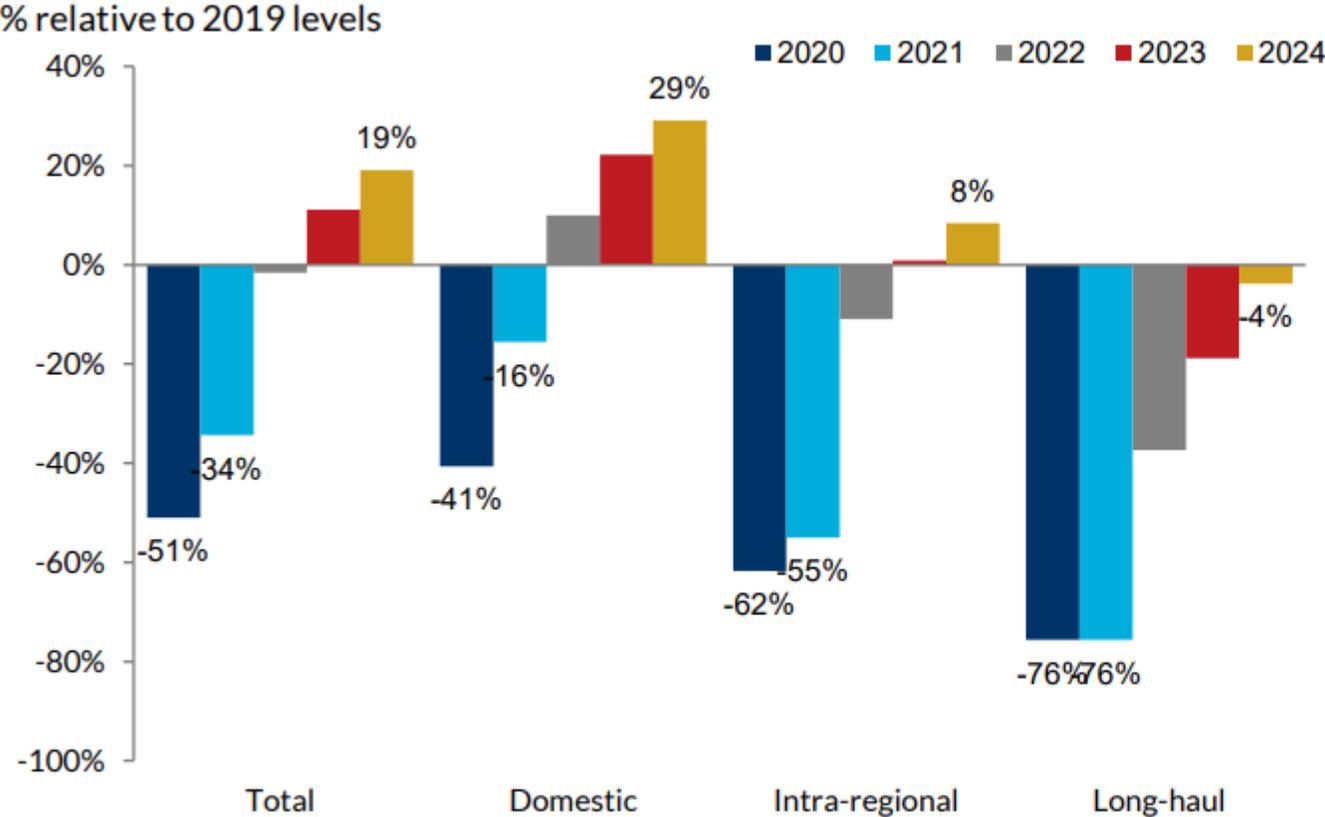
Prévision de performance RevPAR indexée à 2019 (TRI)



Les voyages intérieurs et intra-régionaux restent essentiels à la reprise...



Europe: recovery by travel segment



Source: Oxford Economics

Recovery to 2019 levels:

- Domestic 2022
- International 2024
- Total 2023





Merci!

Aoife Roche

Commercial Director – Hotels



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.

In Extenso

Deloitte.

France | Tourisme, Culture et Hôtellerie | Février 2022

Les Tendances de l'Hôtellerie # 1

Webinaire : bilan de l'année 2021 focus France et Europe





Partenaires de l'édition 2022



In Extenso

Deloitte.

France | Tourisme, Culture et Hôtellerie | Février 2022

Les Tendances de l'Hôtellerie # 1

Webinaire : bilan de l'année 2021 focus France et Europe

