

In Extenso

Tourisme, Culture & Hôtellerie

Deloitte.



Les Tendances de l'hôtellerie 2022

Lundi 9 mai 2022

INTERDICTION DE DIFFUSER

In Extenso

Tourisme, Culture & Hôtellerie

Introduction

Philippe GAUGUIER

In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie



Les Tendances de l'Hôtellerie

Partenaires



Les Tendances de l'Hôtellerie

Programme

1) Evolution du parc hôtelier

Michelle FAWCETT, Manager, In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie

2) Performances de l'hôtellerie française en 2021 et perspectives 2022

Philippe GAUGUIER, Senior Advisor, In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie

3) Performances de l'hôtellerie Europe et international

Rosianne KINDLER, Account Manager BENELUX & France, STR

4) Entretien

Christian BARDET, Responsable Ligne de Marché Hôtellerie Expertise Comptable, Associé, In Extenso

5) Table ronde: La RSE au-delà de l'effet de mode, un enjeu majeur pour le secteur : capital humain, réglementation, investissements

Philippe GAUGUIER, Senior Advisor, In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie

6) Cocktail networking

In Extenso

Tourisme, Culture & Hôtellerie

Deloitte.



Les Tendances de l'hôtellerie 2022

Lundi 9 mai 2022

In Extenso

Tourisme, Culture & Hôtellerie

Evolution du parc hôtelier

Michelle FAWCETT

In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie

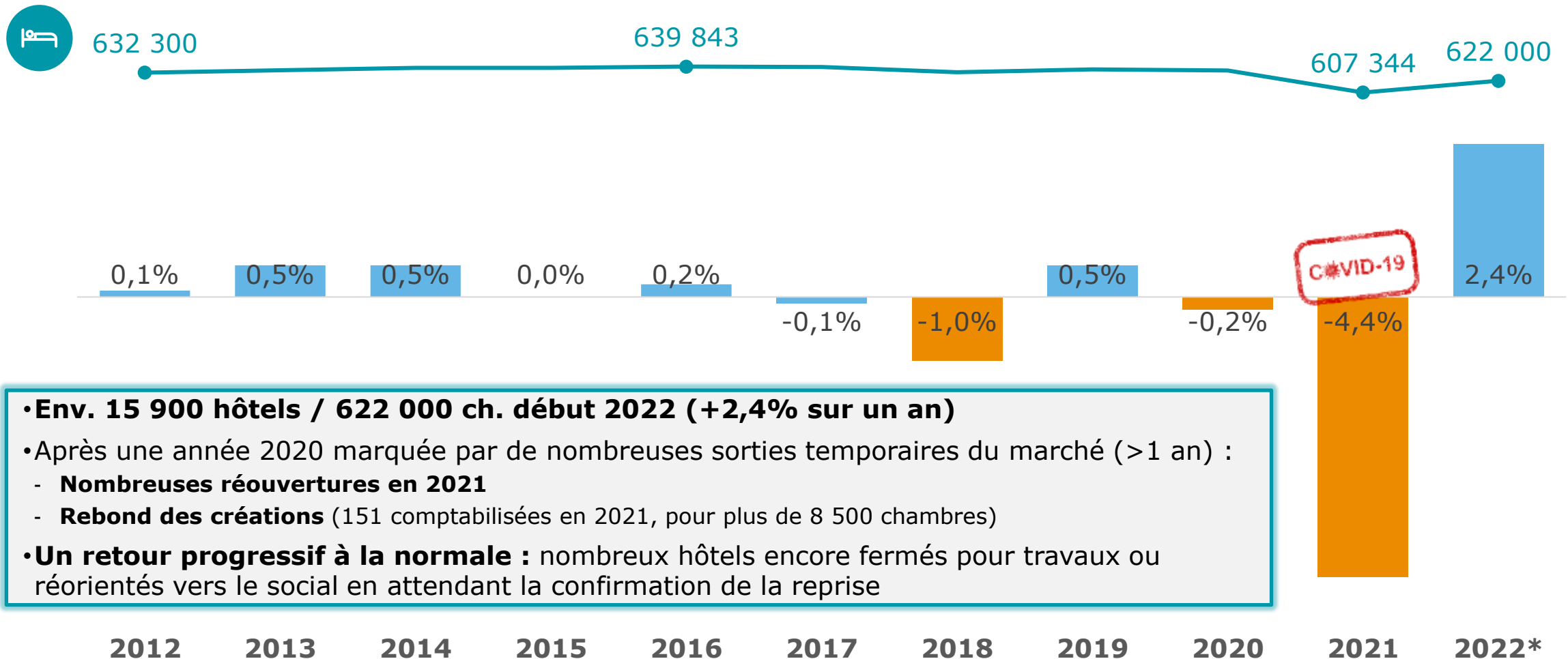




Evolution du parc hôtelier

Evolution du parc hôtelier de France métropolitaine (chambres)

Capacité chambres 2012-2022 : -0,2% / -1 330 ch. par an en moyenne

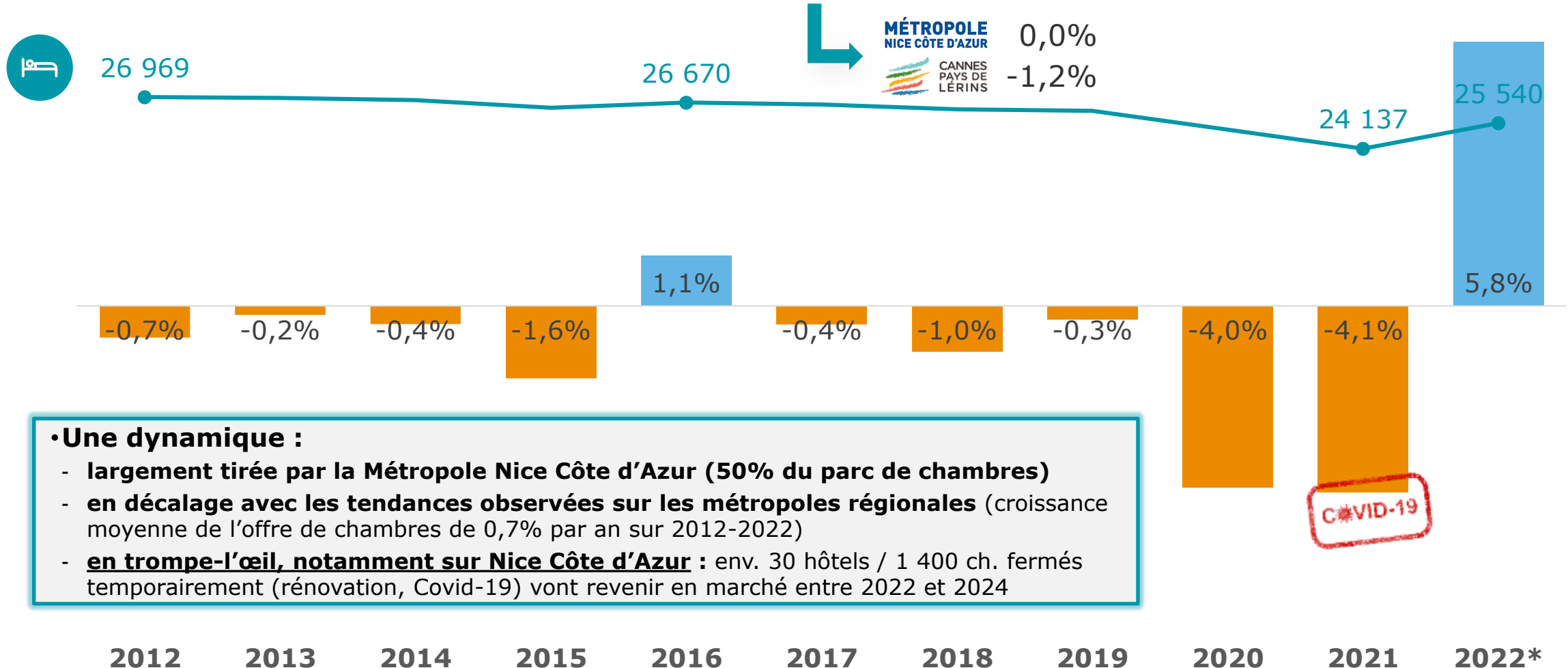


- **Env. 15 900 hôtels / 622 000 ch. début 2022 (+2,4% sur un an)**
- Après une année 2020 marquée par de nombreuses sorties temporaires du marché (>1 an) :
 - **Nombreuses réouvertures en 2021**
 - **Rebond des créations** (151 comptabilisées en 2021, pour plus de 8 500 chambres)
- **Un retour progressif à la normale** : nombreux hôtels encore fermés pour travaux ou réorientés vers le social en attendant la confirmation de la reprise

* Données provisoires

Evolution du parc hôtelier des Alpes-Maritimes (chambres)

Capacité chambres 2012-2022 : -0,5% / -140 ch. par an en moyenne



• Une dynamique :

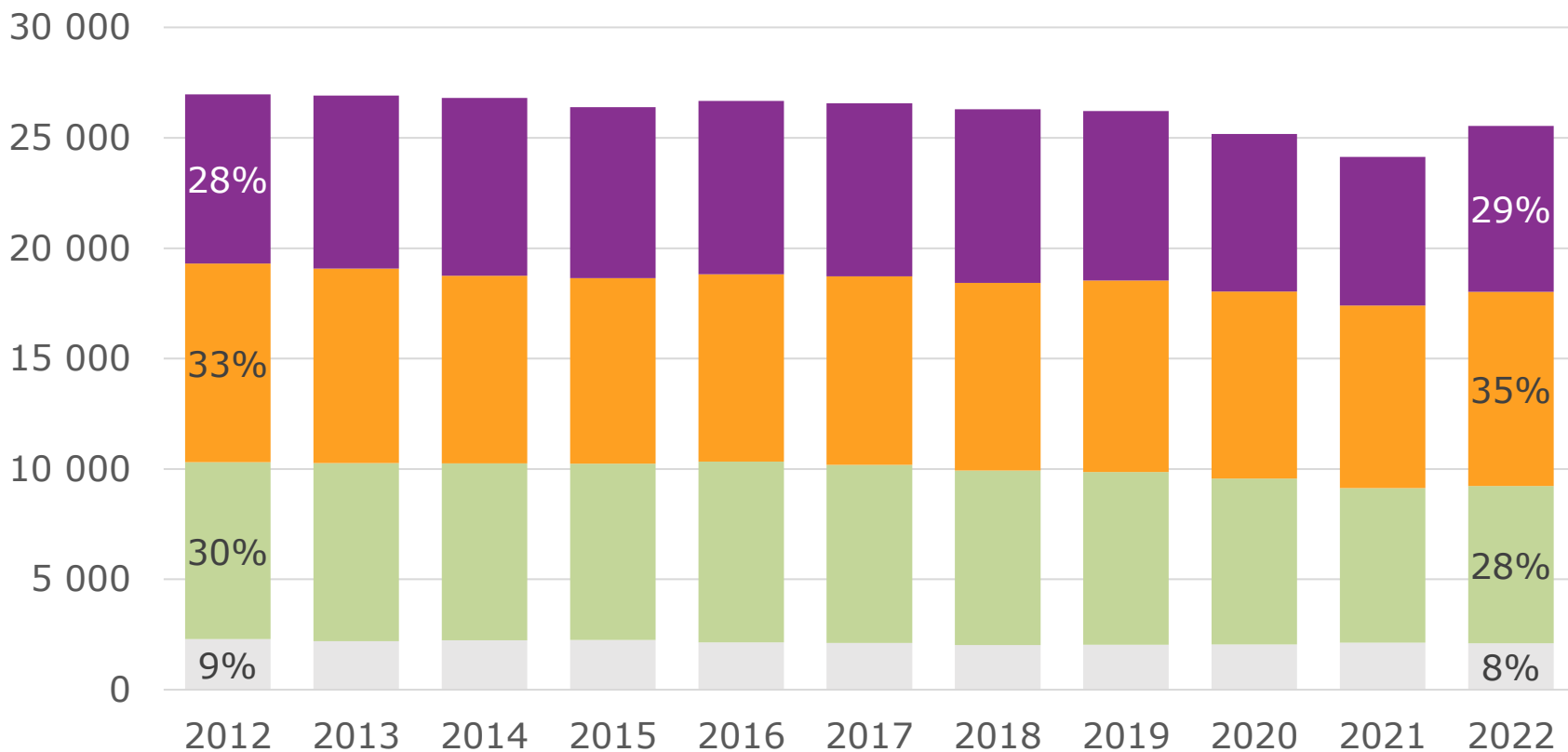
- largement tirée par la Métropole Nice Côte d'Azur (50% du parc de chambres)
- en décalage avec les tendances observées sur les métropoles régionales (croissance moyenne de l'offre de chambres de 0,7% par an sur 2012-2022)
- en trompe-l'œil, notamment sur Nice Côte d'Azur : env. 30 hôtels / 1 400 ch. fermés temporairement (rénovation, Covid-19) vont revenir en marché entre 2022 et 2024

COVID-19

* Données provisoires

L'offre Hôtelière des Alpes-Maritimes

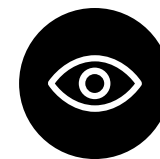
Evolution du parc hôtelier depuis 2012



Croissance annuelle moyenne du parc de chambres

-0,5%

Vs. +0,7% pour les Métropoles régionales



≈ 30 remises en marché (≈ 1 400 chambres)

≈ 30 projets en développement ou à l'étude (≈ 3 000 chambres)

À l'horizon 2025

L'offre Hôtelière des Alpes-Maritimes

Nouveautés 2021



Hôtel Nice Côte d'Azur, Nice
Hôtel MdG de 20 ch. ouvert en juin 2021



Okko Hôtels Nice Aéroport, Nice
Hôtel MdG de 135 ch. ouvert en septembre 2021



Holiday Inn Express Nice Grand Arenas
Hôtel Eco de 131 ch. ouvert en février 2021



Yelo Hôtel, Nice
Hôtel MdG de 54 ch. ouvert en juillet 2021

**5 hôtels créés à Nice
en 2021
(+469 chambres)**



Crowne Plaza Nice Grand Arenas
Hôtel HdG de 129 ch. ouvert en mai 2021

L'offre Hôtelière des Alpes-Maritimes

Nouveautés 2021



Indigo Cagnes-sur-Mer
Hôtel HdG de 87 ch. ouvert en octobre 2021



The Maybourne Riviera, Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Luxe de 79 ch. ouvert fin 2021

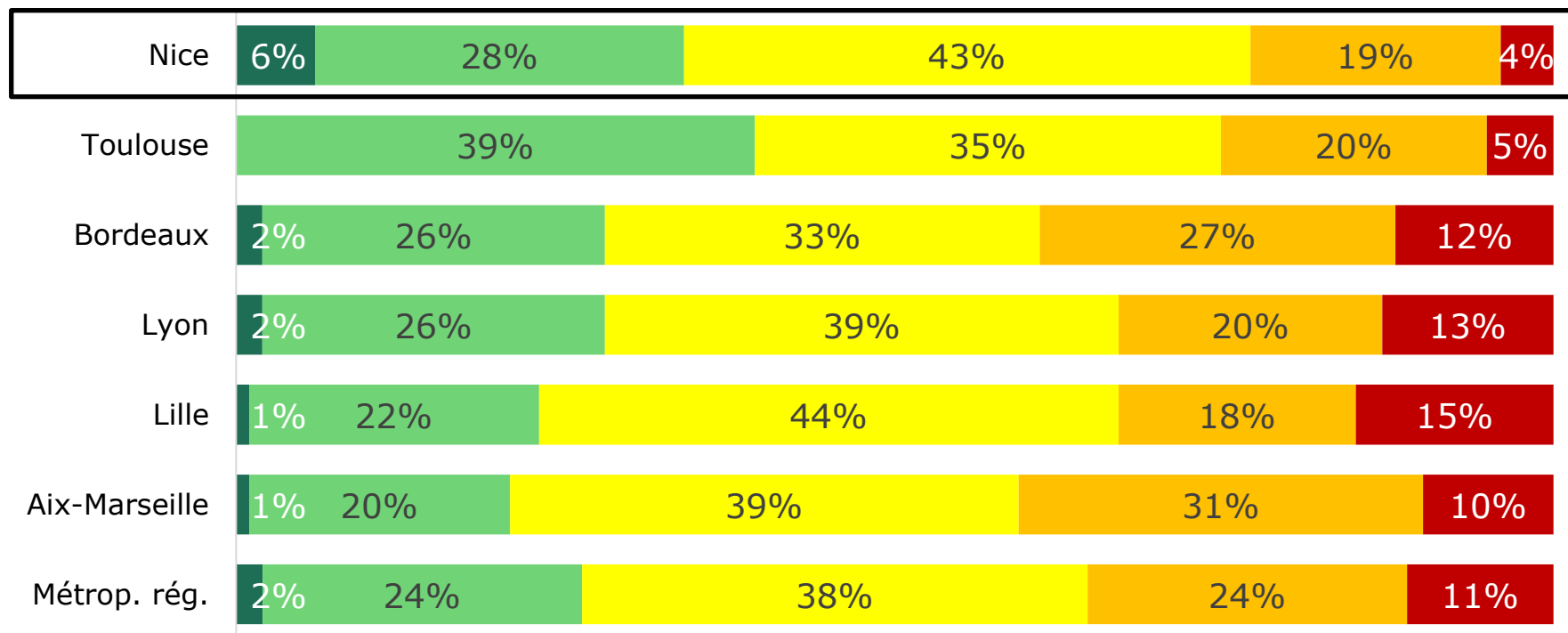


Moxy Sophia-Antipolis
Hôtel MdG de 179 ch. ouvert en mai 2021

L'offre Hôtelière des Alpes-Maritimes

Analyse qualitative du parc

► E-réputation Booking (données à fin mars 2022)



**Notation moyenne
Nice Côte d'Azur**

8,0 / 10

**Vs. 7,8 / 10 pour les
Métropoles régionales**



Points forts

- Proportion élevée d'hôtels Milieu de Gamme à Luxe, tirant le score moyen à la hausse
- Hôtellerie indépendante de bon niveau



Point de vigilance

- Une quarantaine d'hôtels vieillissants, sur le segment Economique en particulier

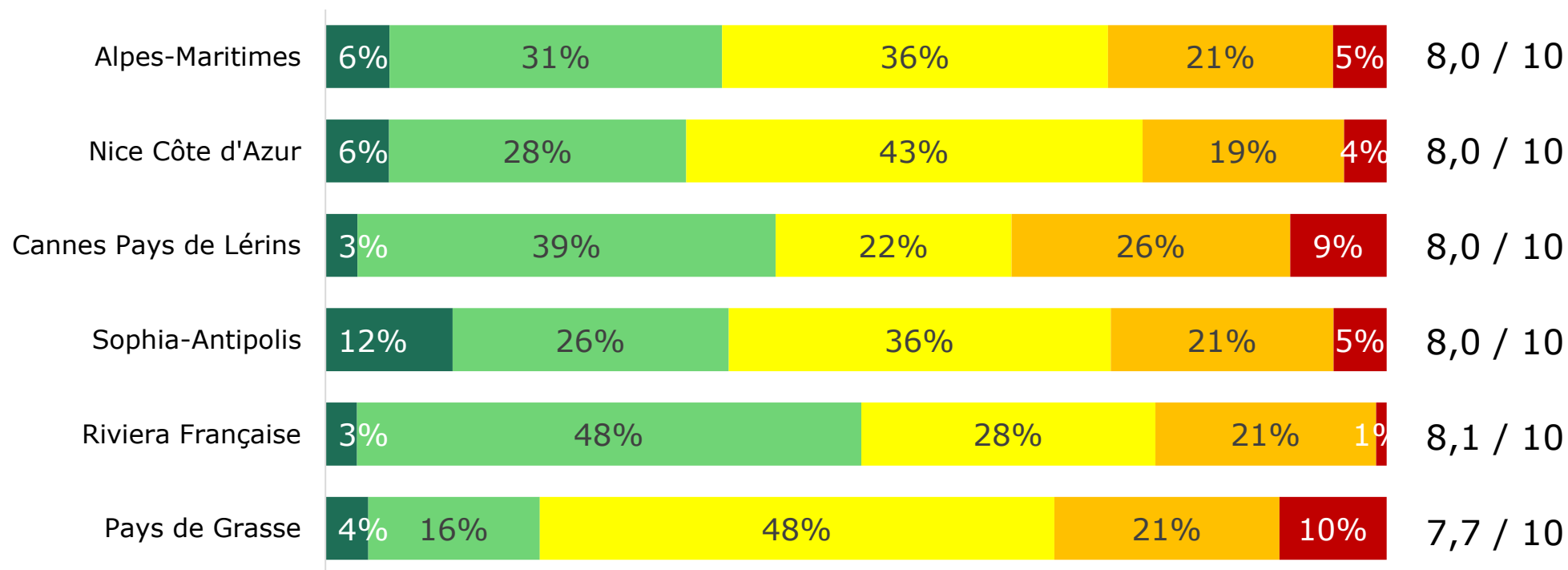
Légende	Excellent	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Score	9,0 à 10	8,3 à 8,9	7,7 à 8,2	7,0 à 7,6	<7,0

Analyse réalisée sur la base des hôtels référencés sur Booking.com en mars 2022, avec au minimum 50 avis clients (soit 95% des hôtels représentant 98% des chambres des Métropoles régionales)

L'offre Hôtelière des Alpes-Maritimes

Analyse qualitative du parc

► E-réputation Booking (données à fin mars 2022)



Légende	Excellent	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Score	9,0 à 10	8,3 à 8,9	7,7 à 8,2	7,0 à 7,6	<7,0

Analyse réalisée sur la base des hôtels référencés sur Booking.com en mars 2022, avec au minimum 50 avis clients (soit 92% des hôtels représentant 96% des chambres des Alpes-Maritimes)

In Extenso

Tourisme, Culture & Hôtellerie

Deloitte.



Les Tendances de l'hôtellerie 2022

Lundi 9 mai 2022

In Extenso

Tourisme, Culture & Hôtellerie

Performances en 2021 et
perspectives 2022

Philippe GAUGUIER

In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie

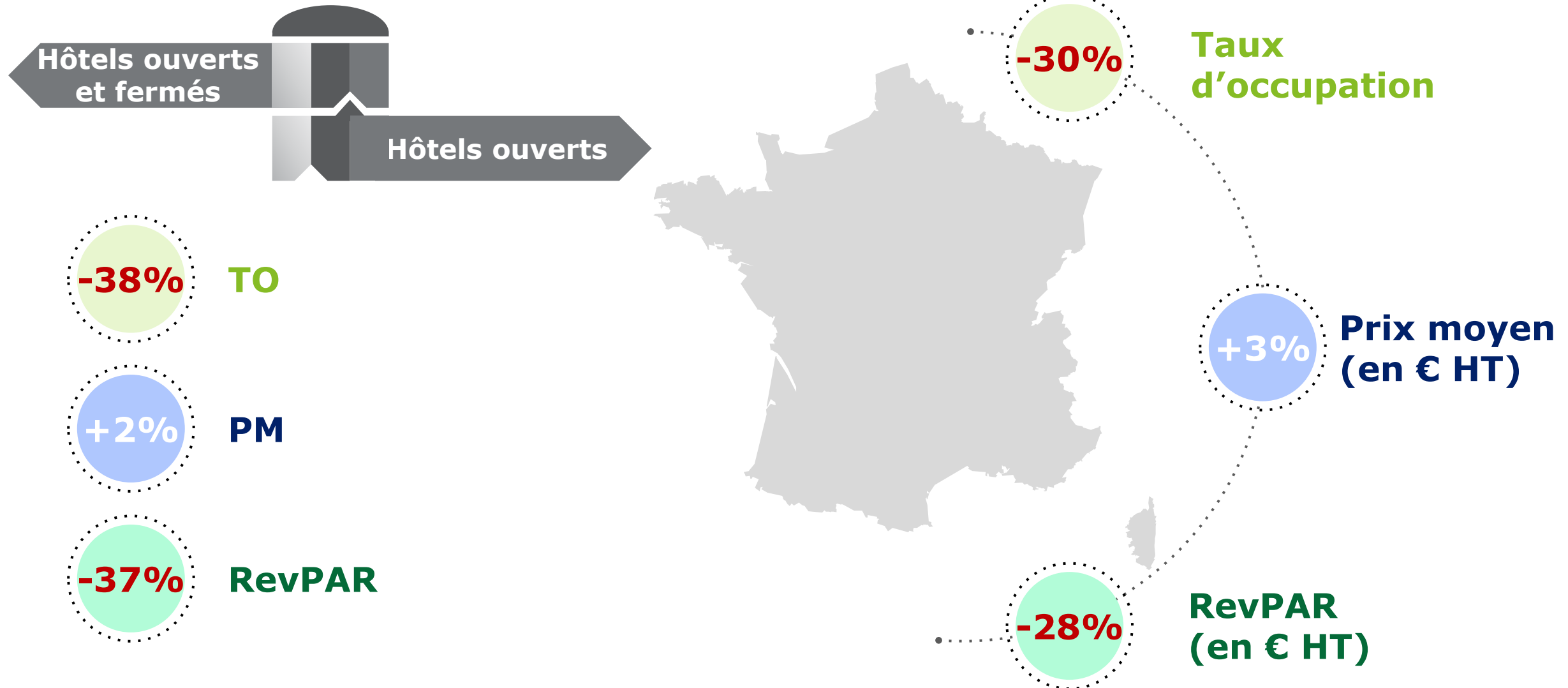




**Deux années de crise
sanitaire mondiale
qui ont bouleversé
le tourisme**

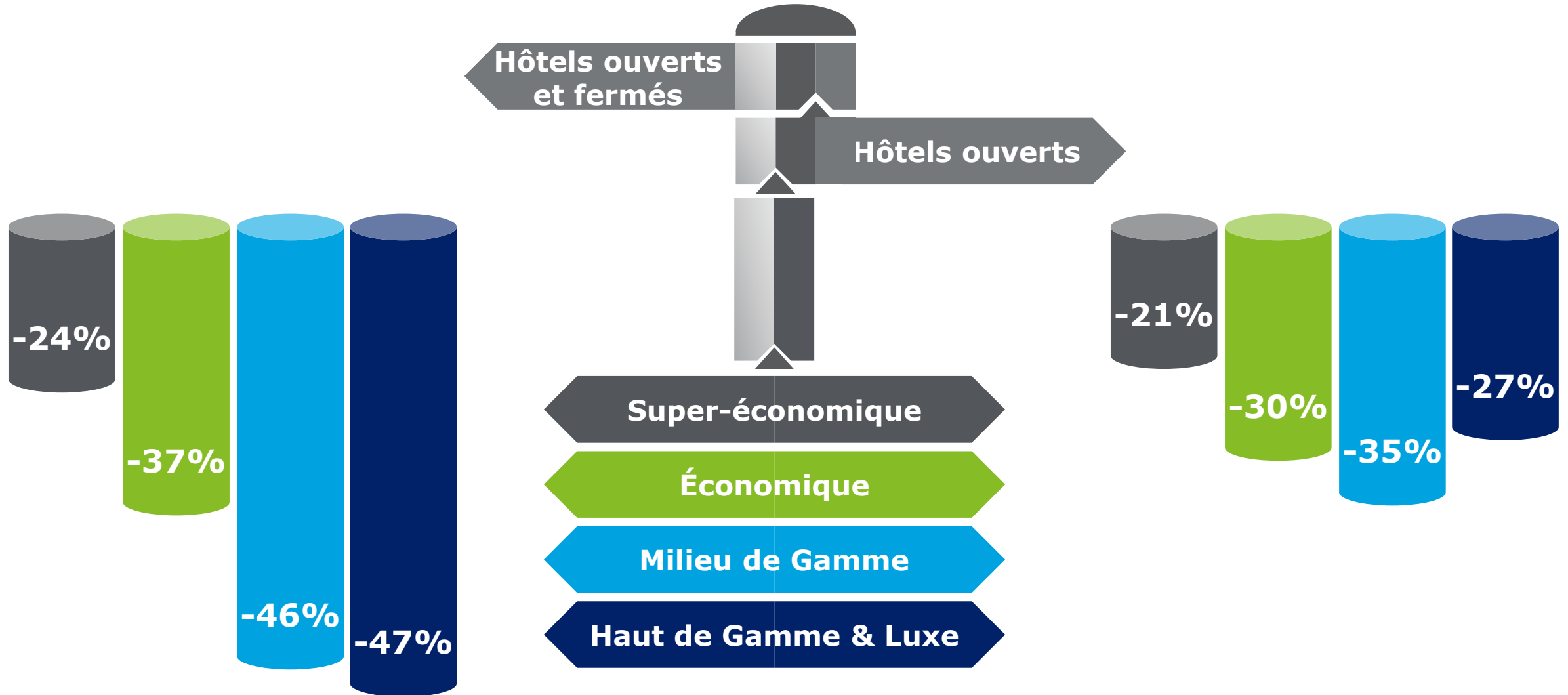
Deux années de crise, entre espoir et inquiétude

Évolution des performances hôtelières en 2021 vs. 2019



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

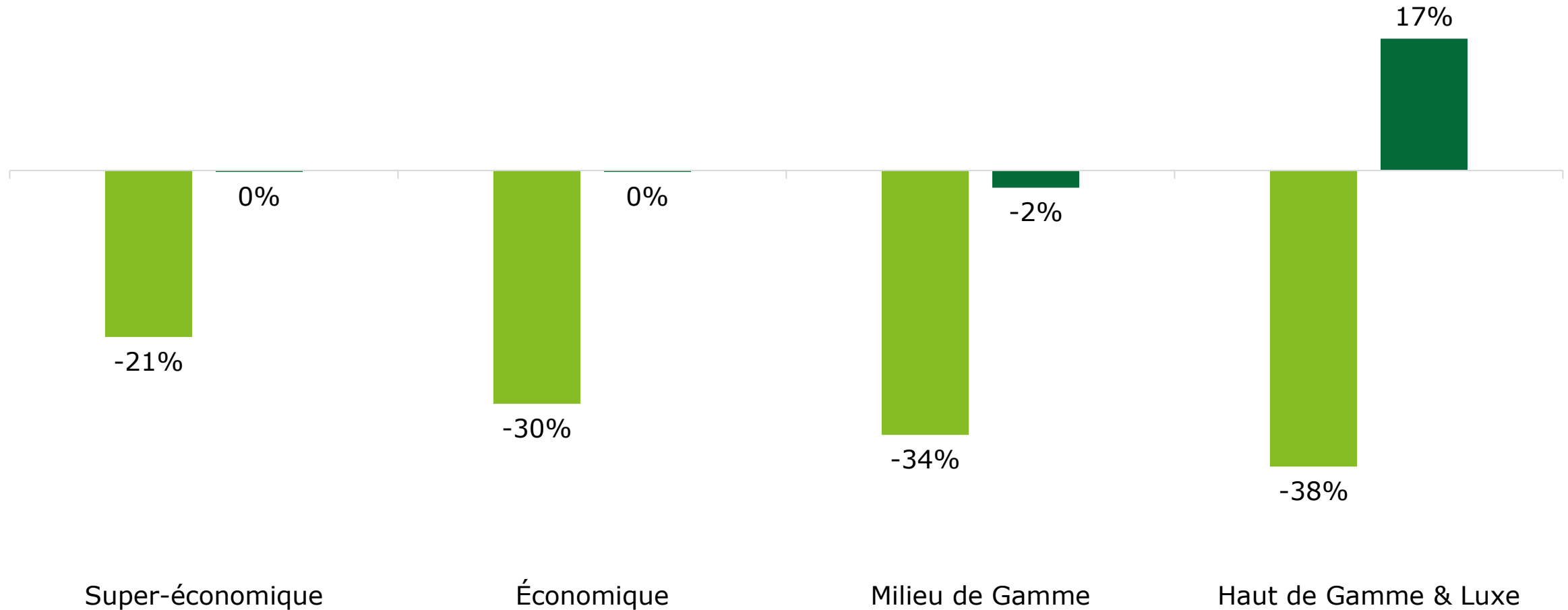
Évolution des RevPAR en 2021 vs. 2019



Tourisme international et marché MICE toujours en berne

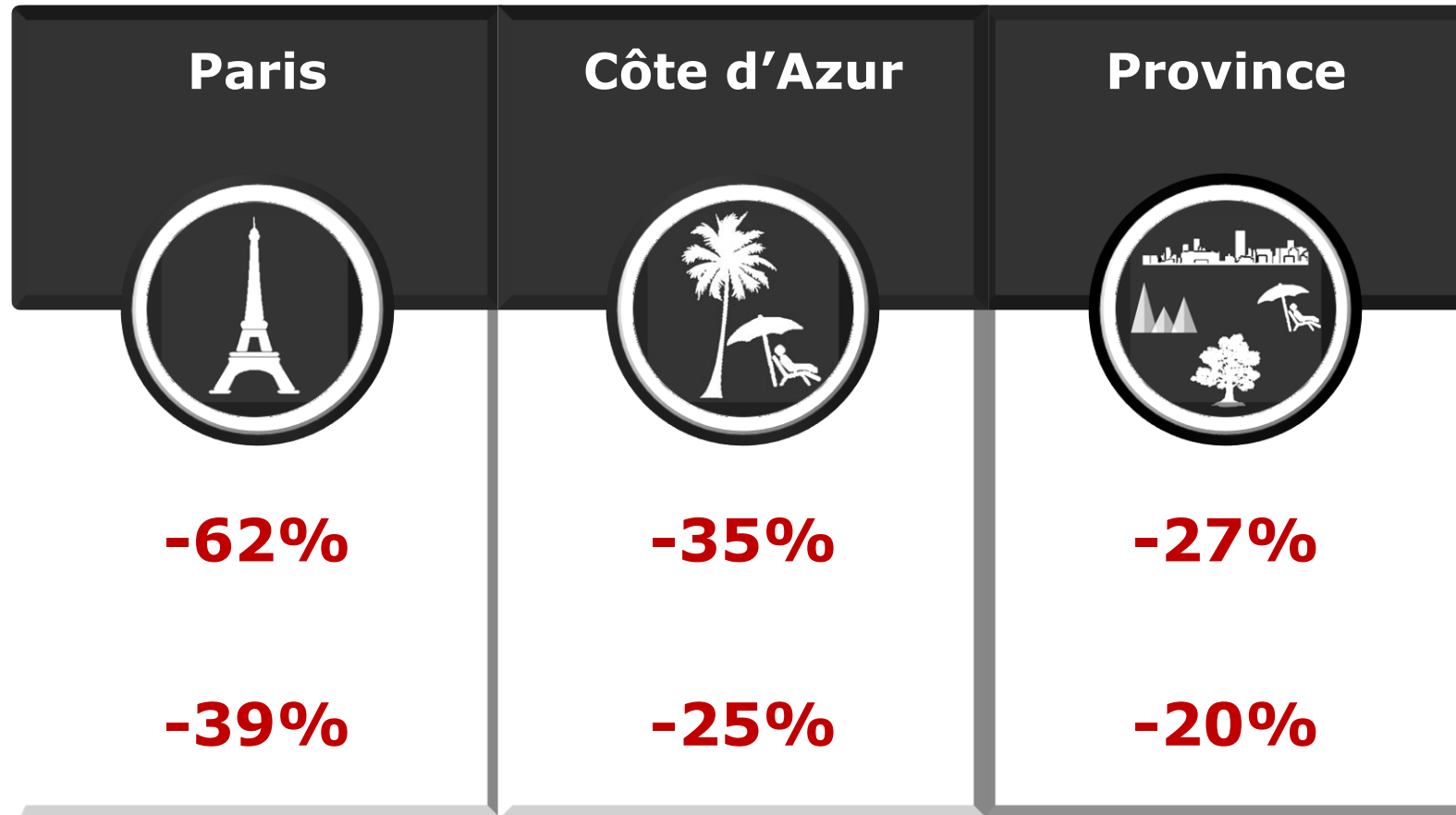
Variation des performances des hôtels ouverts en 2021 vs. 2019

■ 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





**Qu'en est-il
de Nice ?**

Taux d'occupation – Côte d'Azur

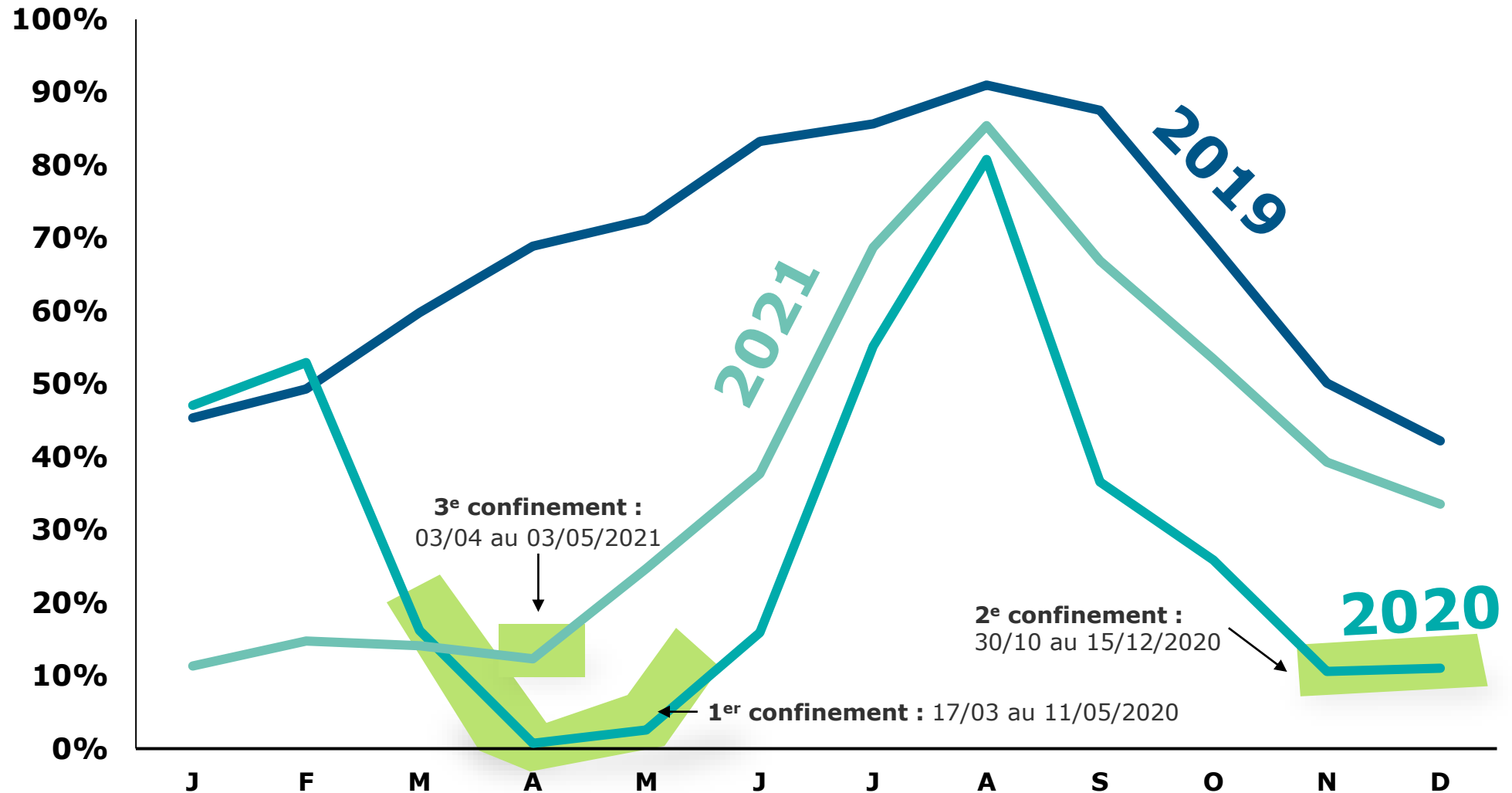
Saisonnalité de l'occupation 2019 à 2021 des hôtels ouverts et fermés

2021 vs 2019

 **39%**
TO
-40%

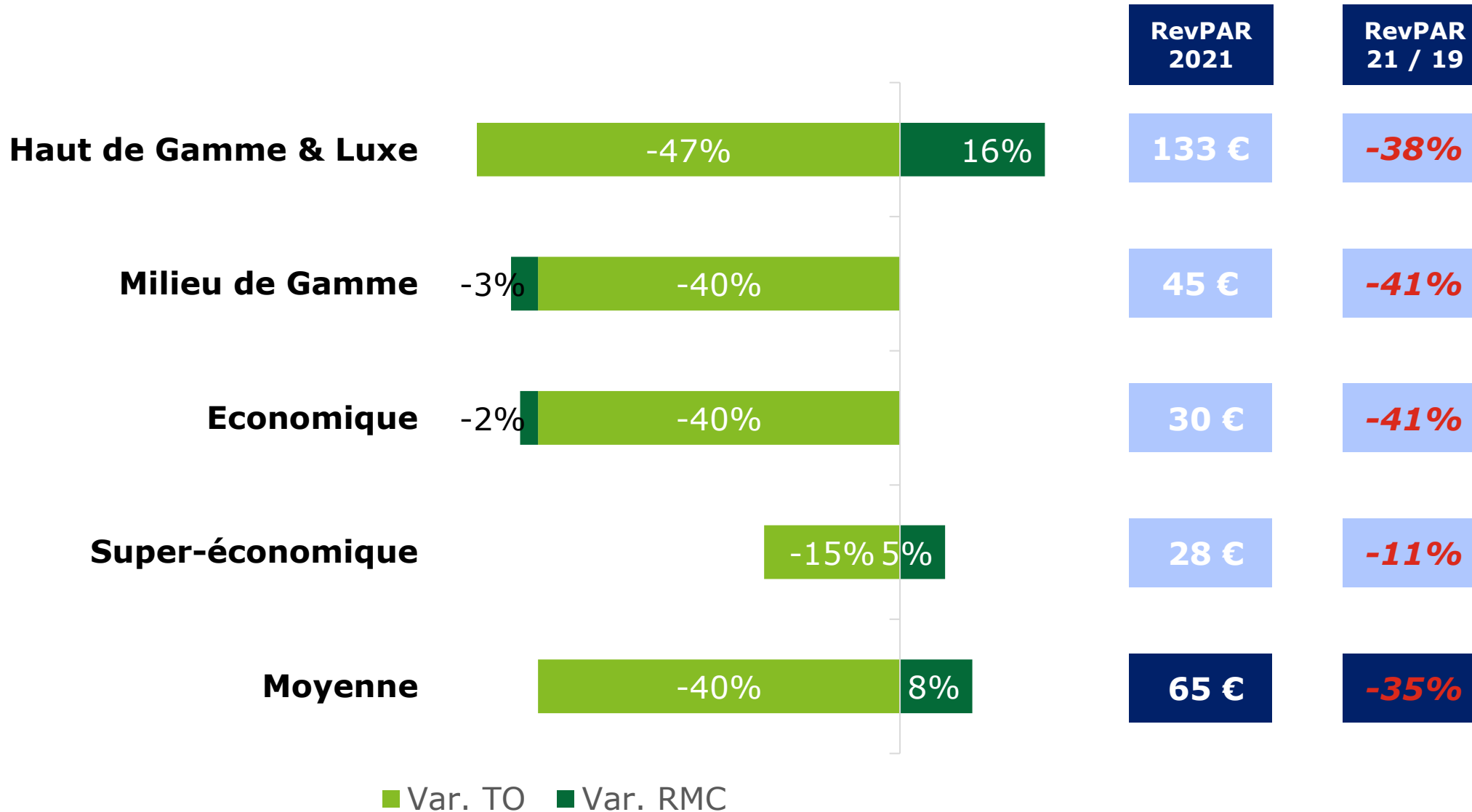
 **164 €**
RMC
+8%

 **65 €**
RevPAR
-35%



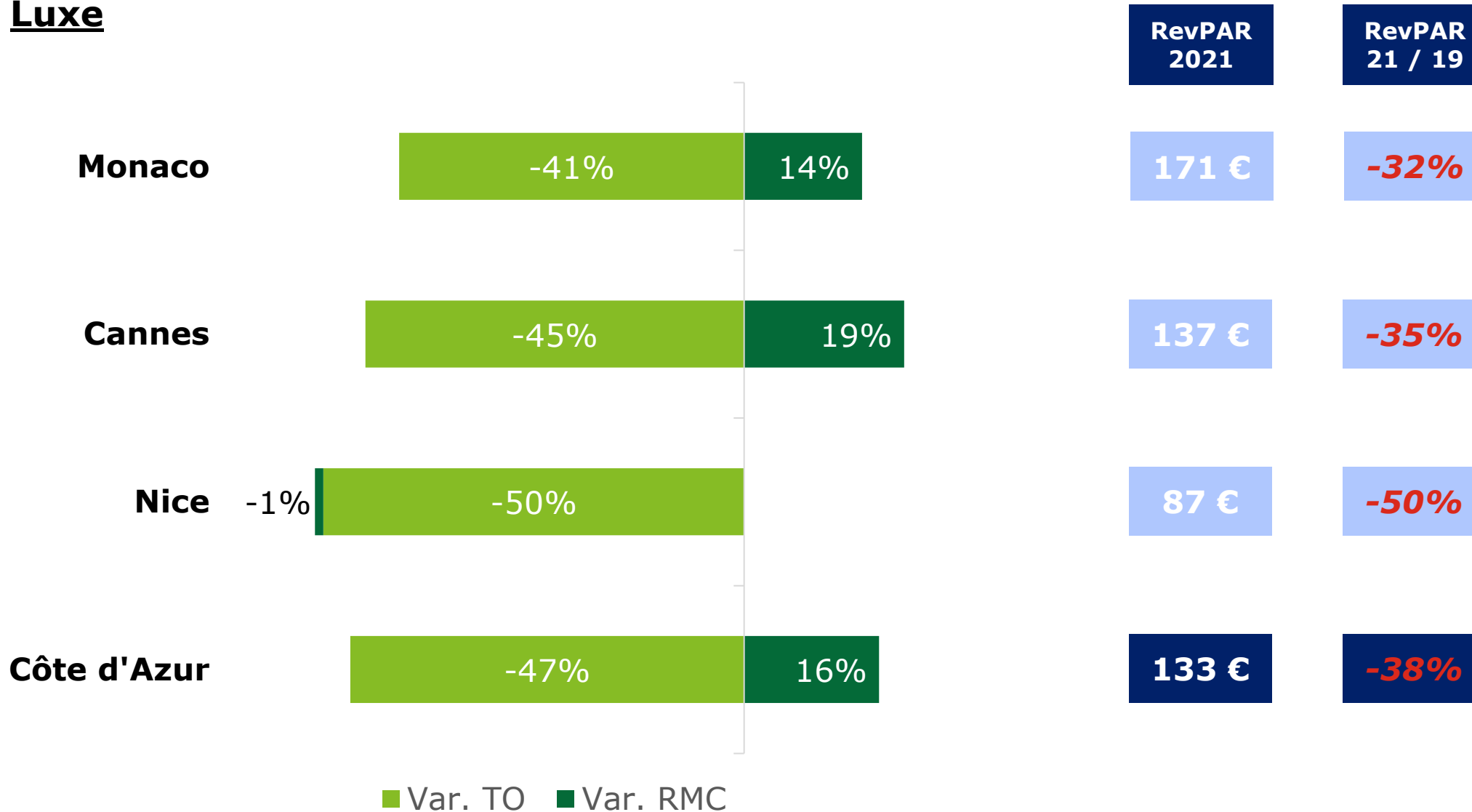
Performances hôtelières de la Côte d'Azur en 2021

Evolution du RevPAR par gamme 2021 vs 2019 des hôtels ouverts et fermés



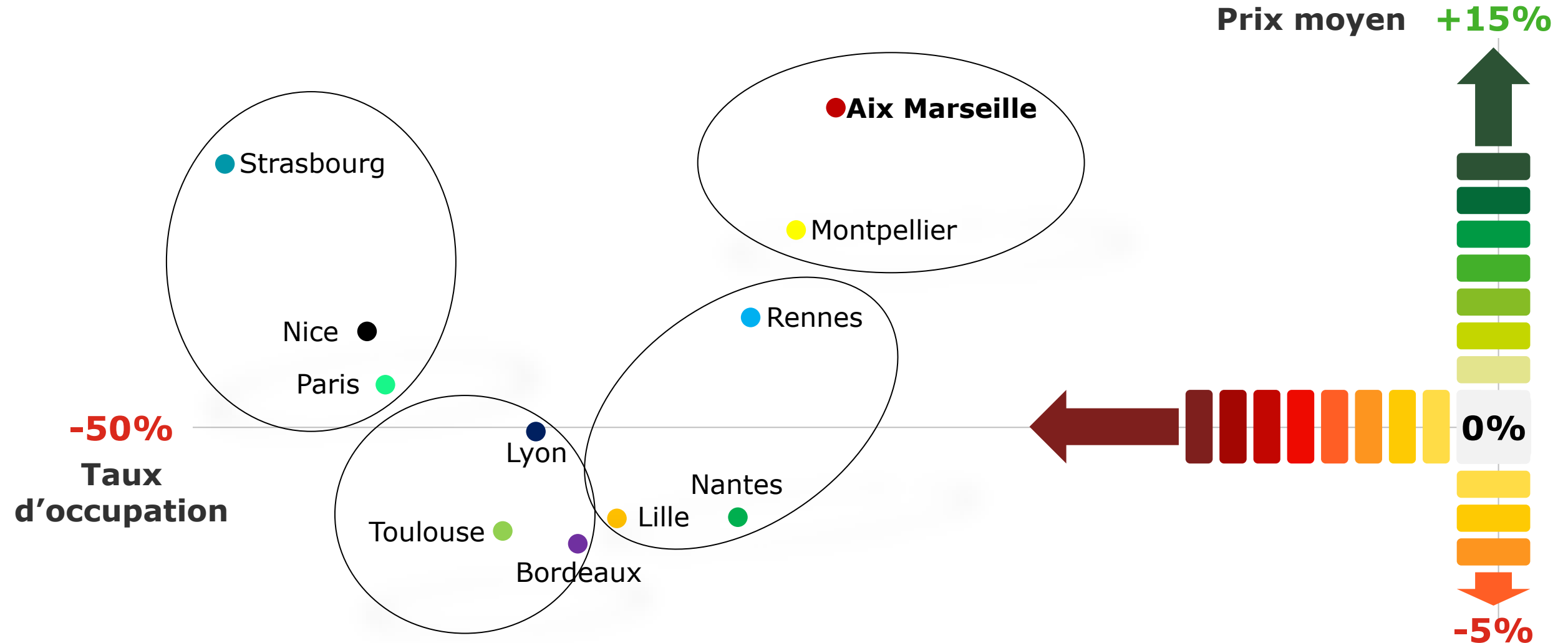
Performances hôtelières de la Côte d'Azur par pôle hôtelier

Evolution des RevPAR en 2021 vs. 2019 des hôtels ouverts et fermés Haut de Gamme & Luxe



Nice, Paris : destinations MICE et internationales

Variation des performances des hôtels ouverts en 2021 vs. 2019



In Extenso

Tourisme, Culture & Hôtellerie

Deloitte.



Les Tendances de l'hôtellerie 2022

Lundi 9 mai 2022

Quel atterrissage pour 2022 ?

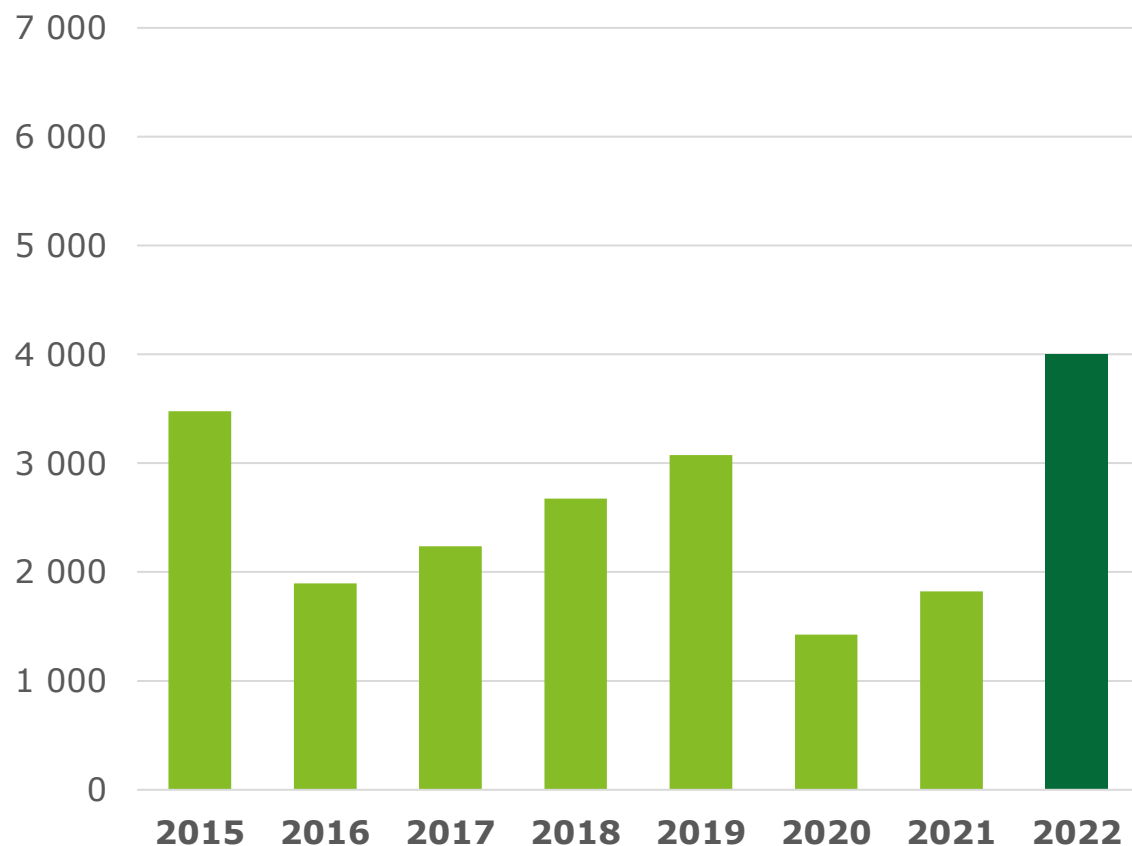


Nouvelles capacités

Capacité chambres des hôtels créés depuis 2015 et perspectives 2022

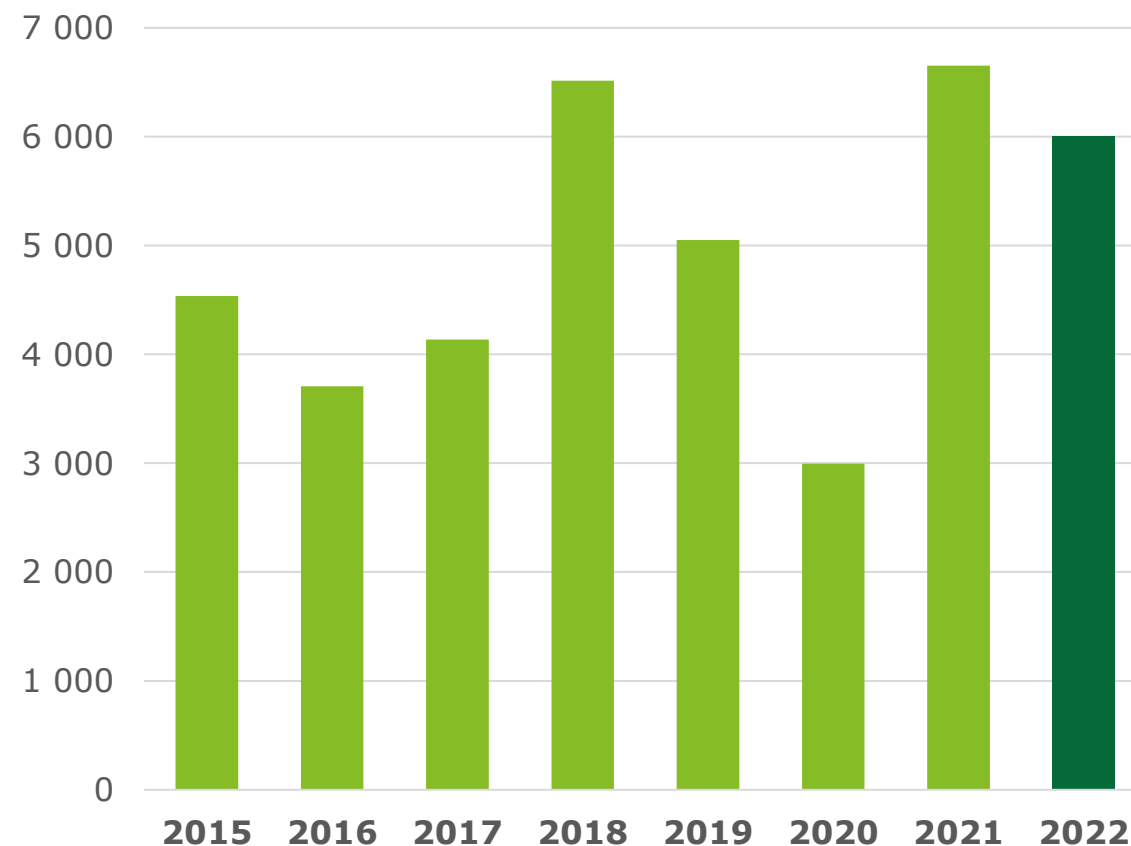
Île-de-France

un rattrapage attendu en 2022



Régions

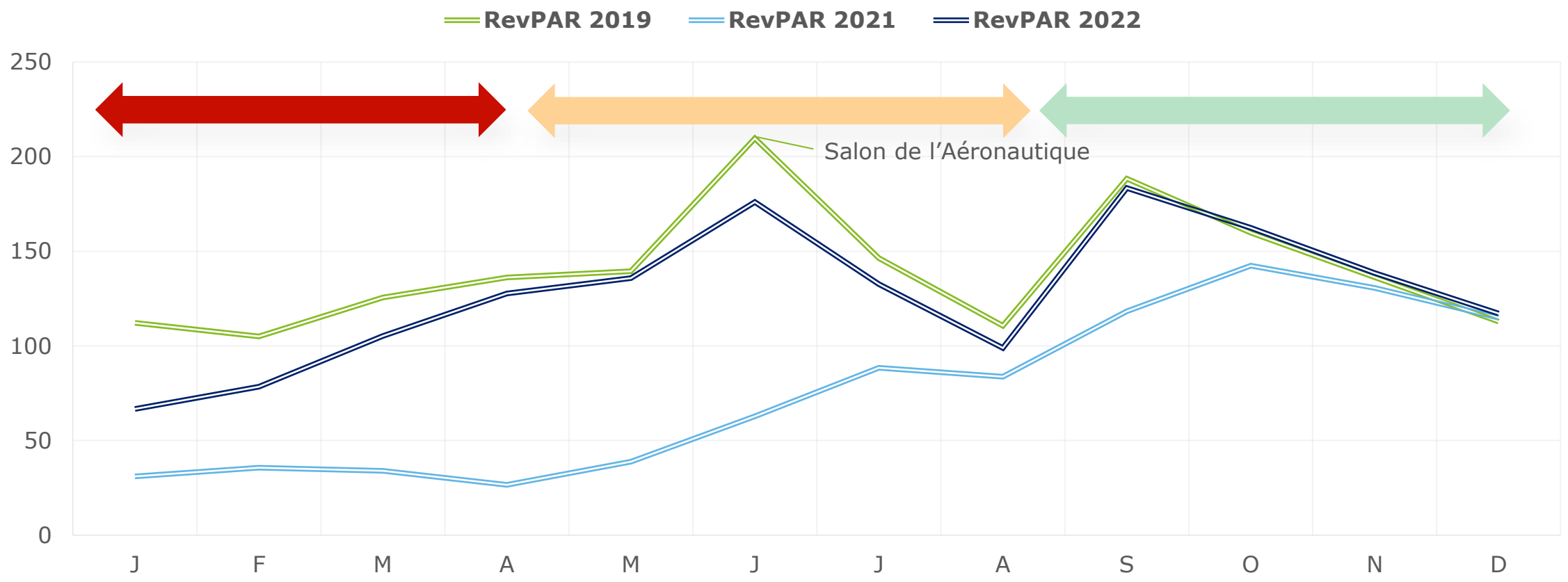
croissance tirée par les métropoles



Confirmation de la reprise,

Évolution des RevPAR par territoire en 2022 vs. 2019

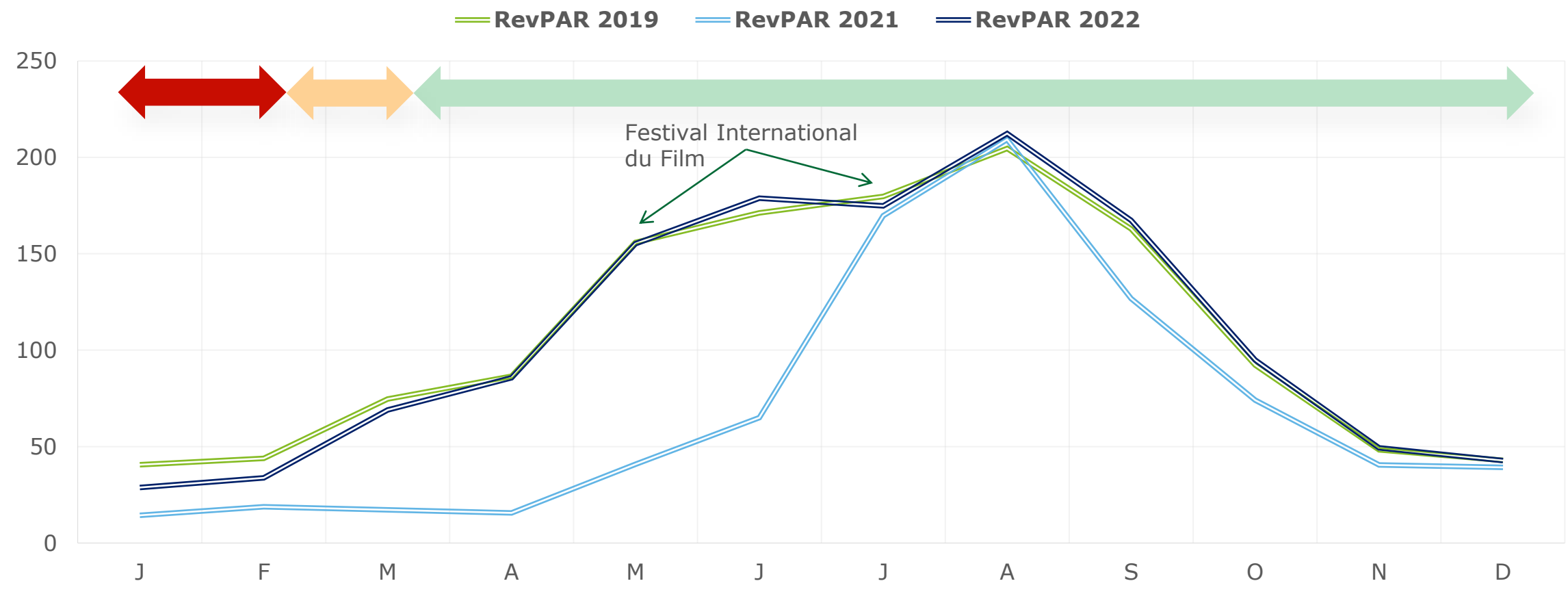
PARIS



Confirmation de la reprise

Évolution des RevPAR par territoire en 2022
vs. 2019

CÔTE D'AZUR

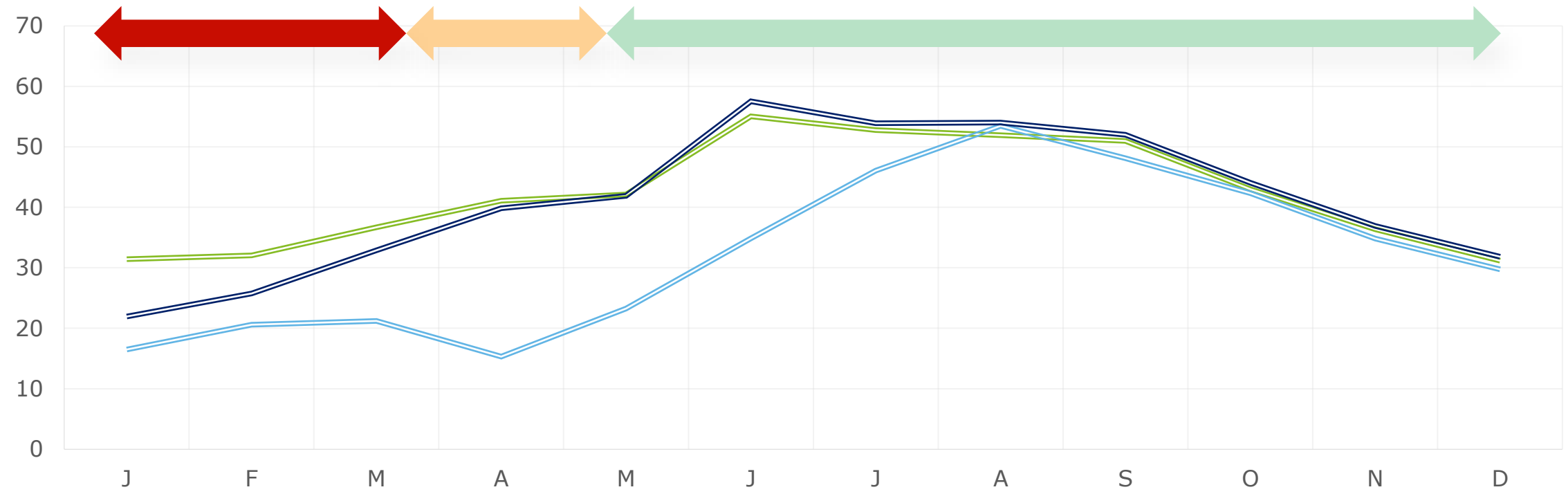


Confirmation de la reprise

Évolution des RevPAR par territoire en 2022
vs. 2019

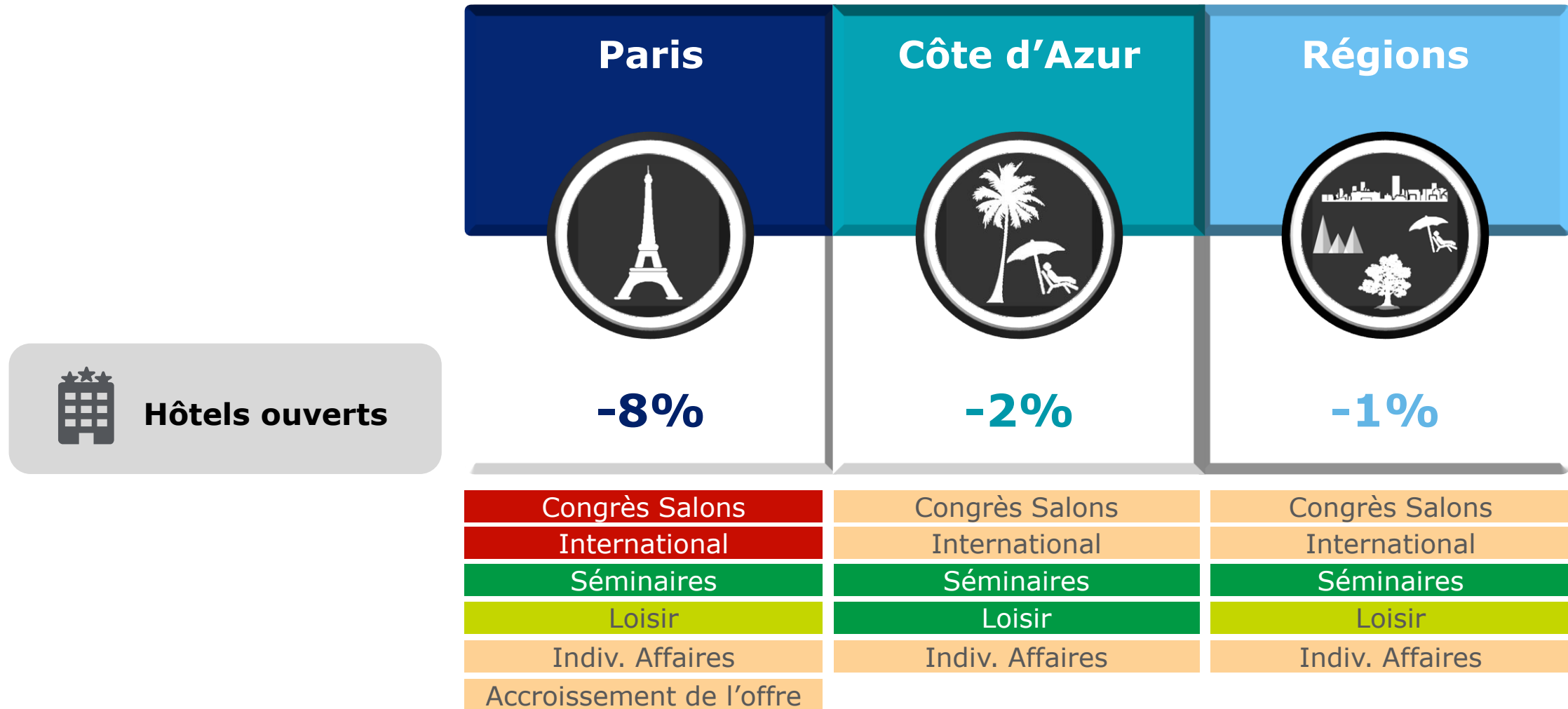
REGIONS

RevPAR 2019 RevPAR 2021 RevPAR 2022



Confirmation de la reprise,

Évolution des RevPAR par territoire en 2022 vs. 2019



Hôtels ouverts

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 volatil. 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.

In Extenso

Tourisme, Culture & Hôtellerie

Deloitte.



Les Tendances de l'hôtellerie 2022

Lundi 9 mai 2022



Performances de l'hôtellerie
Europe et international

Rosianne KINDLER

STR





Après la pluie, le beau temps?

Perspectives mondiales et européennes

Rosianne Kindler

**Account Manager France &
Benelux**

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.



Agenda

- Bilan de la fréquentation mondiale et européenne
- Les dynamiques de reprise
- Etude de l'évolution des prix moyens
- Focus sur l'Europe du Sud et le bassin méditerranéen

Plus large échantillon mondial de performances hôtelières



Plus de
35 ans
d'expertise



Données de
180 pays



73,000
Hôtels

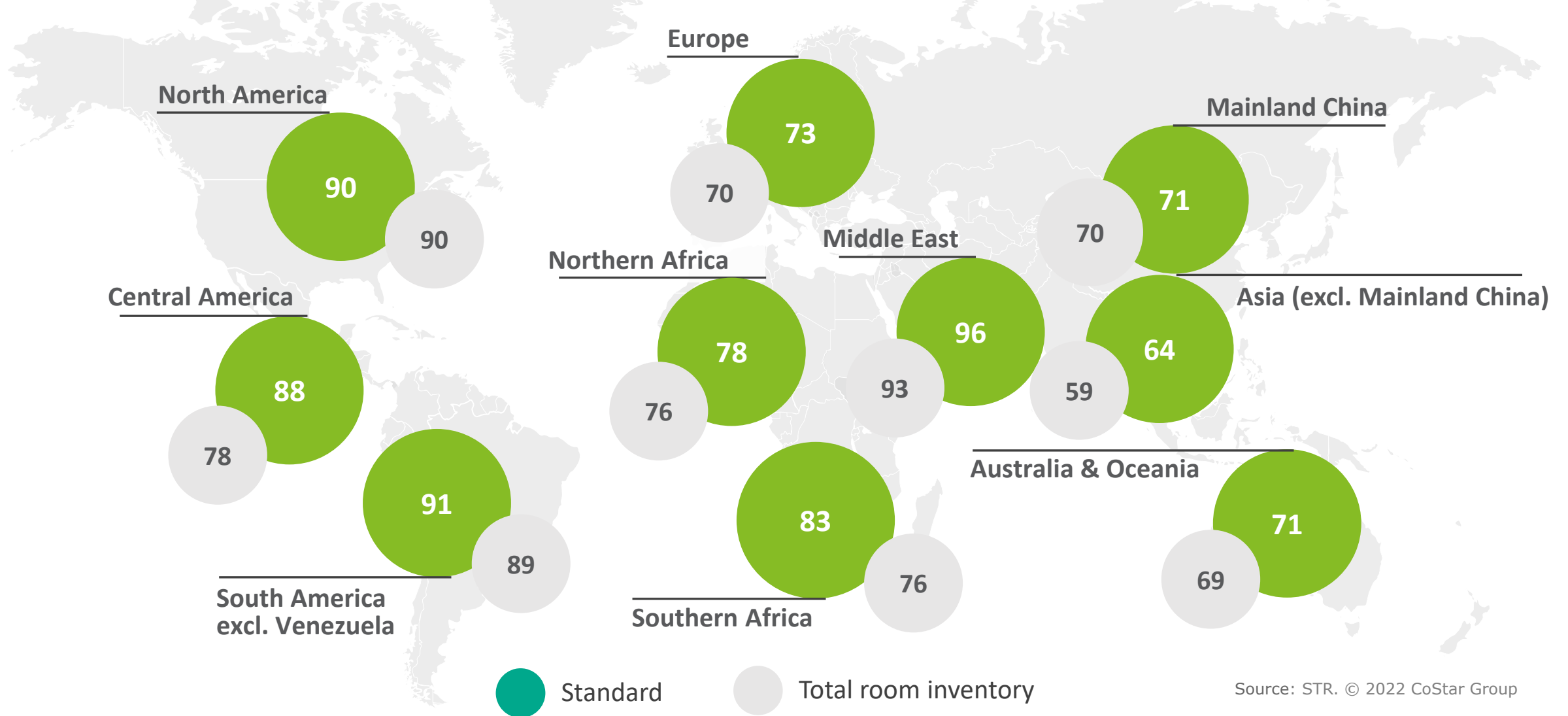


9.3 million
Chambres



1er trimestre 2022, une reprise encourageante

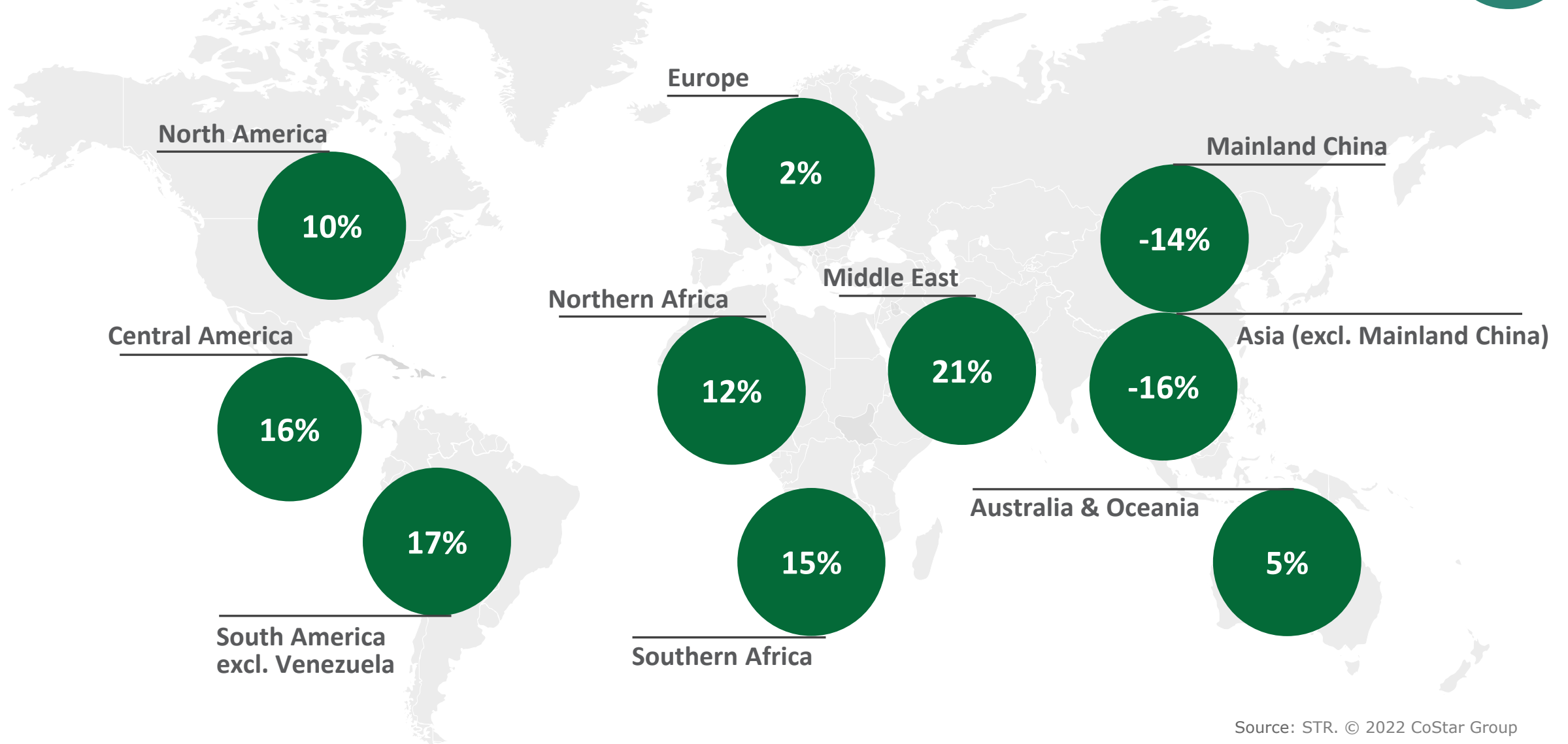
Taux d'occupation indexé à 2019, hôtels ouverts (standard) & Inventaire total de chambres (TRI), Q1 2022





Les prix moyens surpassent leurs niveaux de 2019

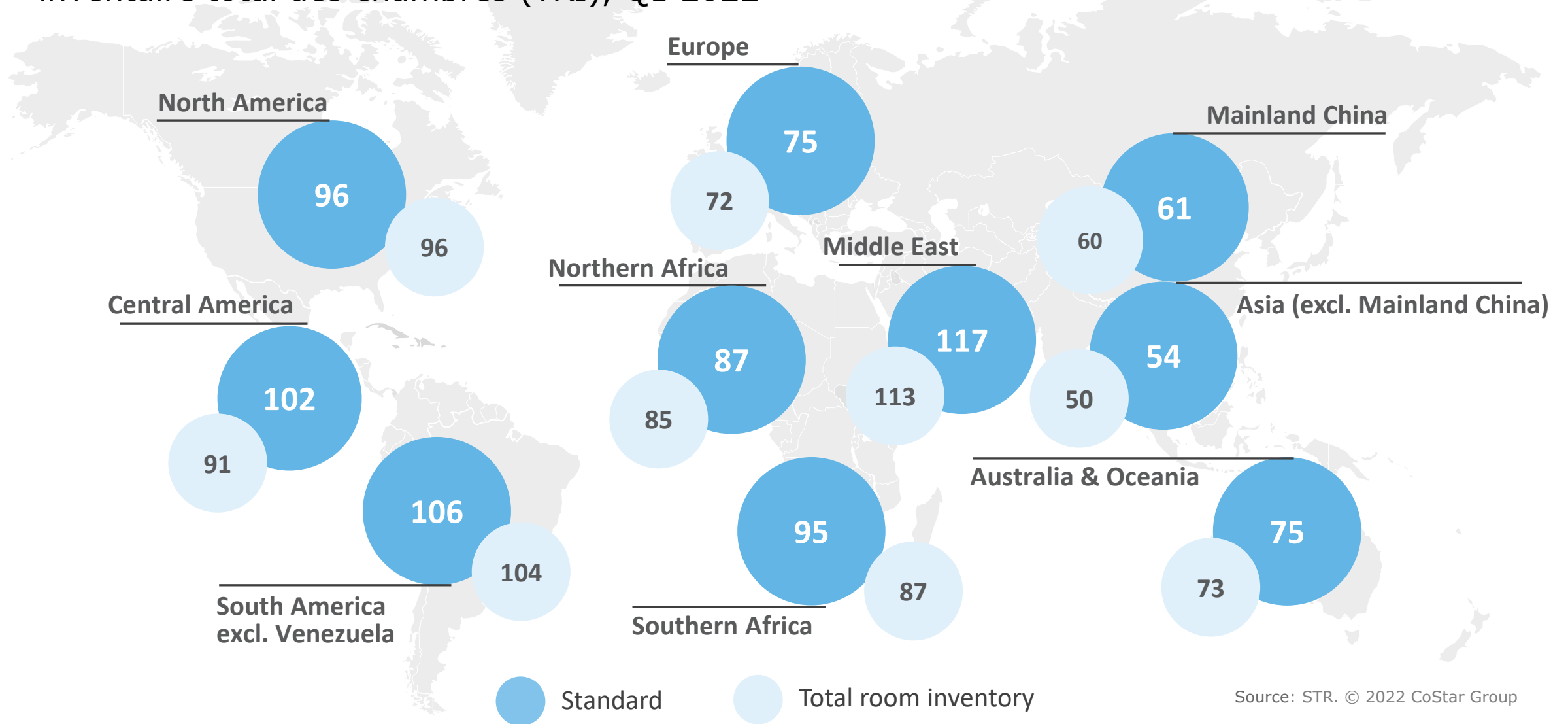
% Variation du prix moyen vs 2019, taux de change constant, USD, Q1 2022





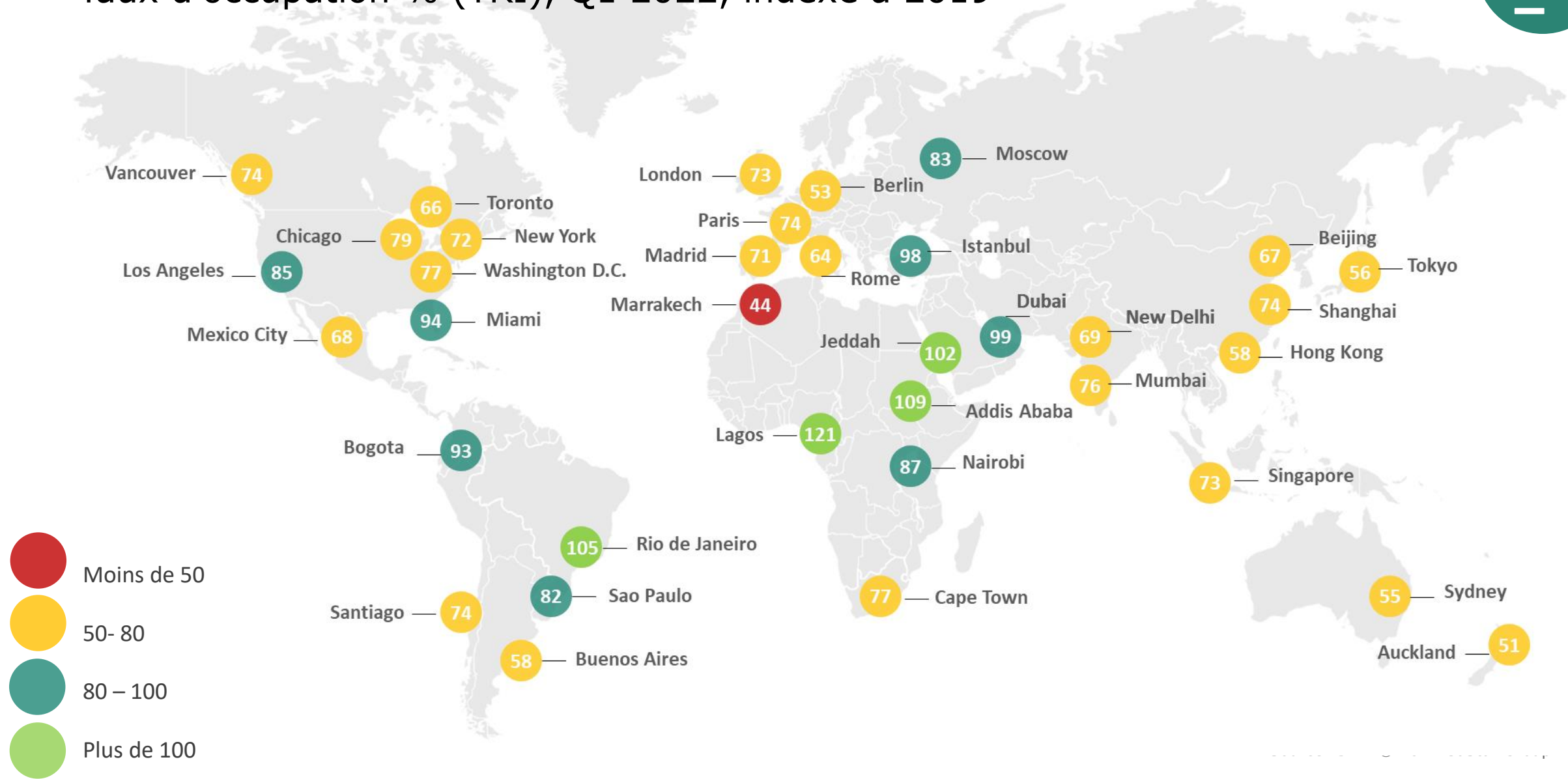
Reprise inégal de RevPAR selon les régions du monde

RevPAR indexé à 2019, (USD taux de change constant), hôtels ouverts (standard) et inventaire total des chambres (TRI), Q1 2022



Les marchés principaux mondiaux hors de la « zone rouge »

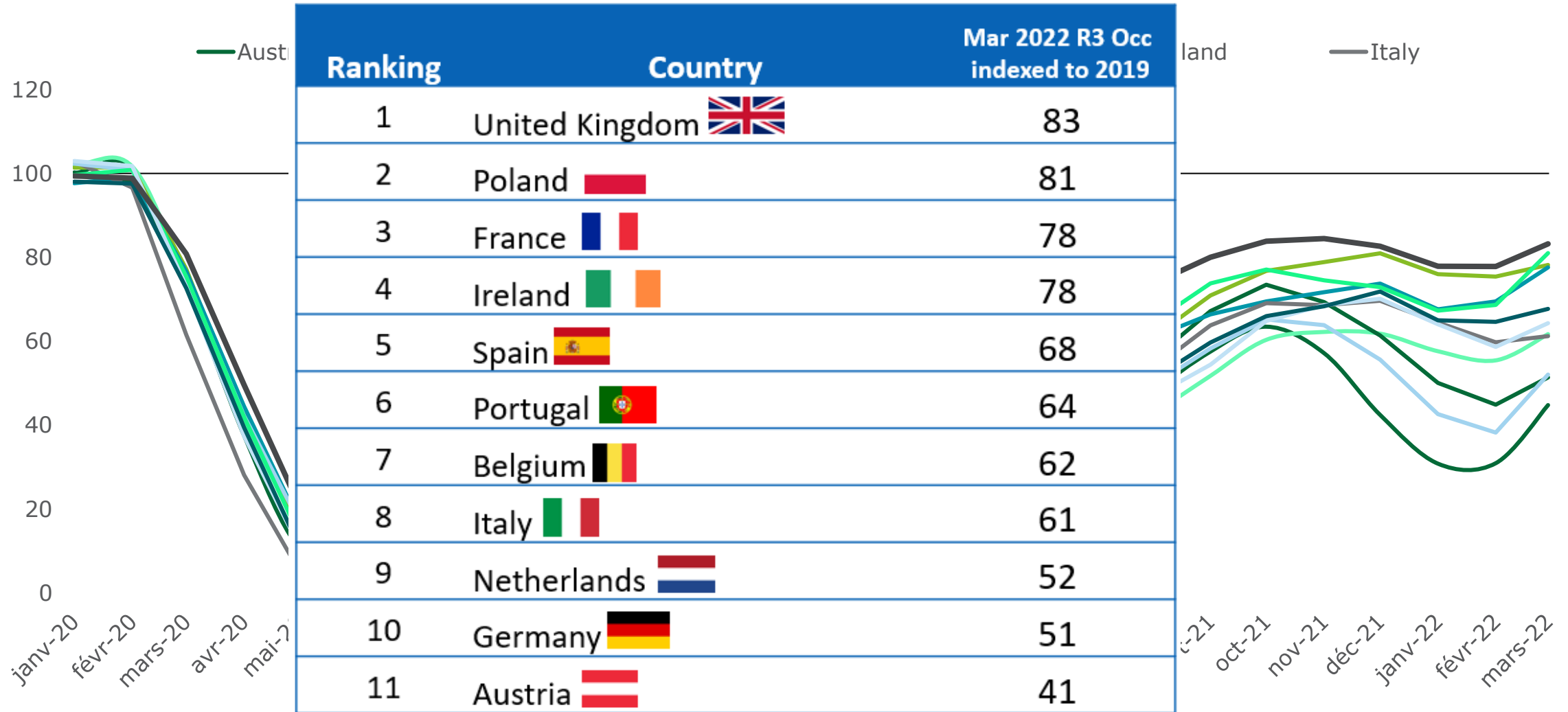
Taux d'occupation % (TRI), Q1 2022, indexé à 2019





.... Au niveau européen, certains pays ont pris de l'avance

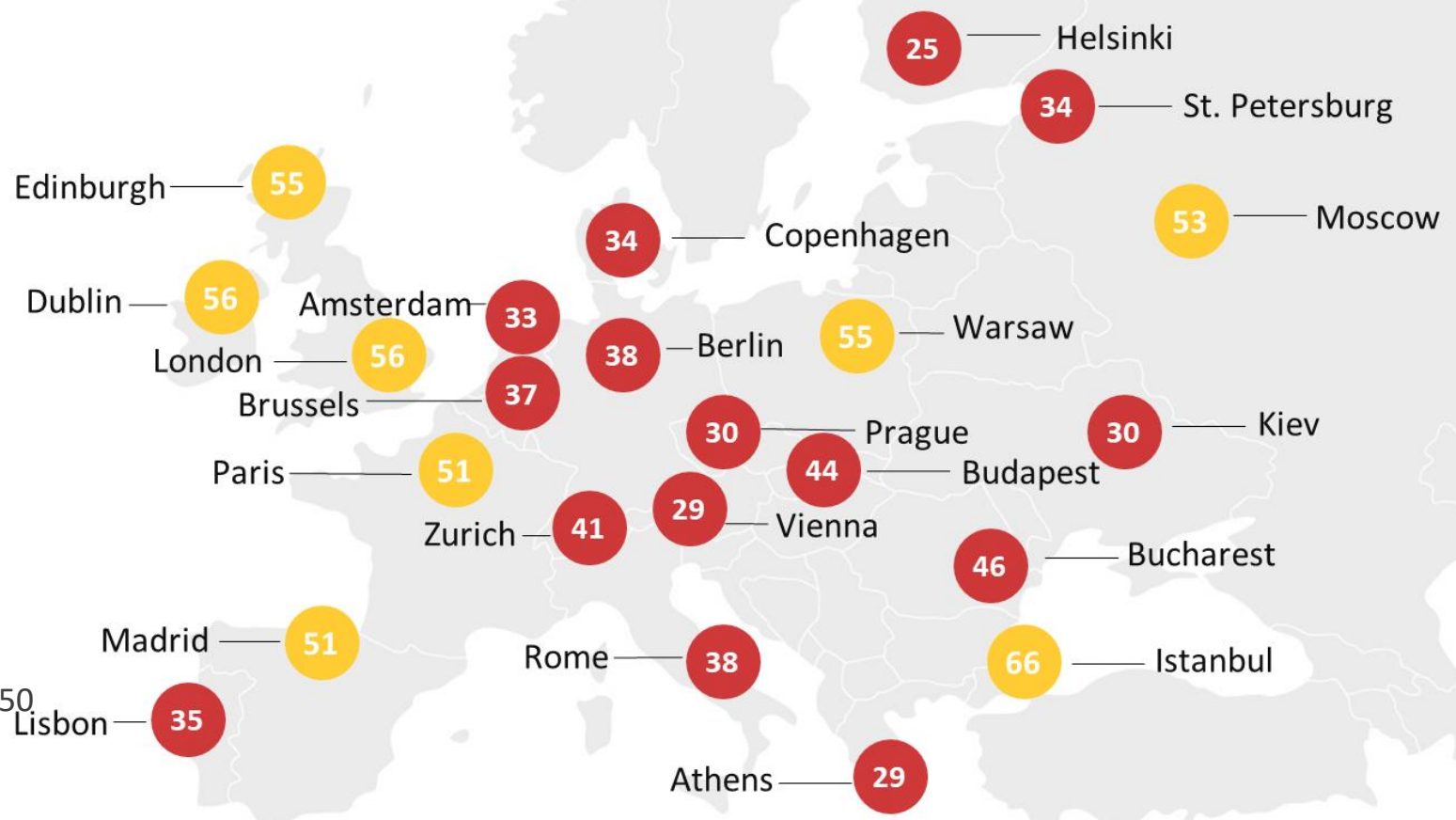
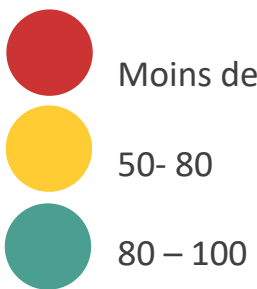
Taux d'occupation % (TRI), R3 Janvier 2021 à Mars 2022, indexé à 2019



1er trimestre 2022 compliqué pour la majorité des villes européennes...

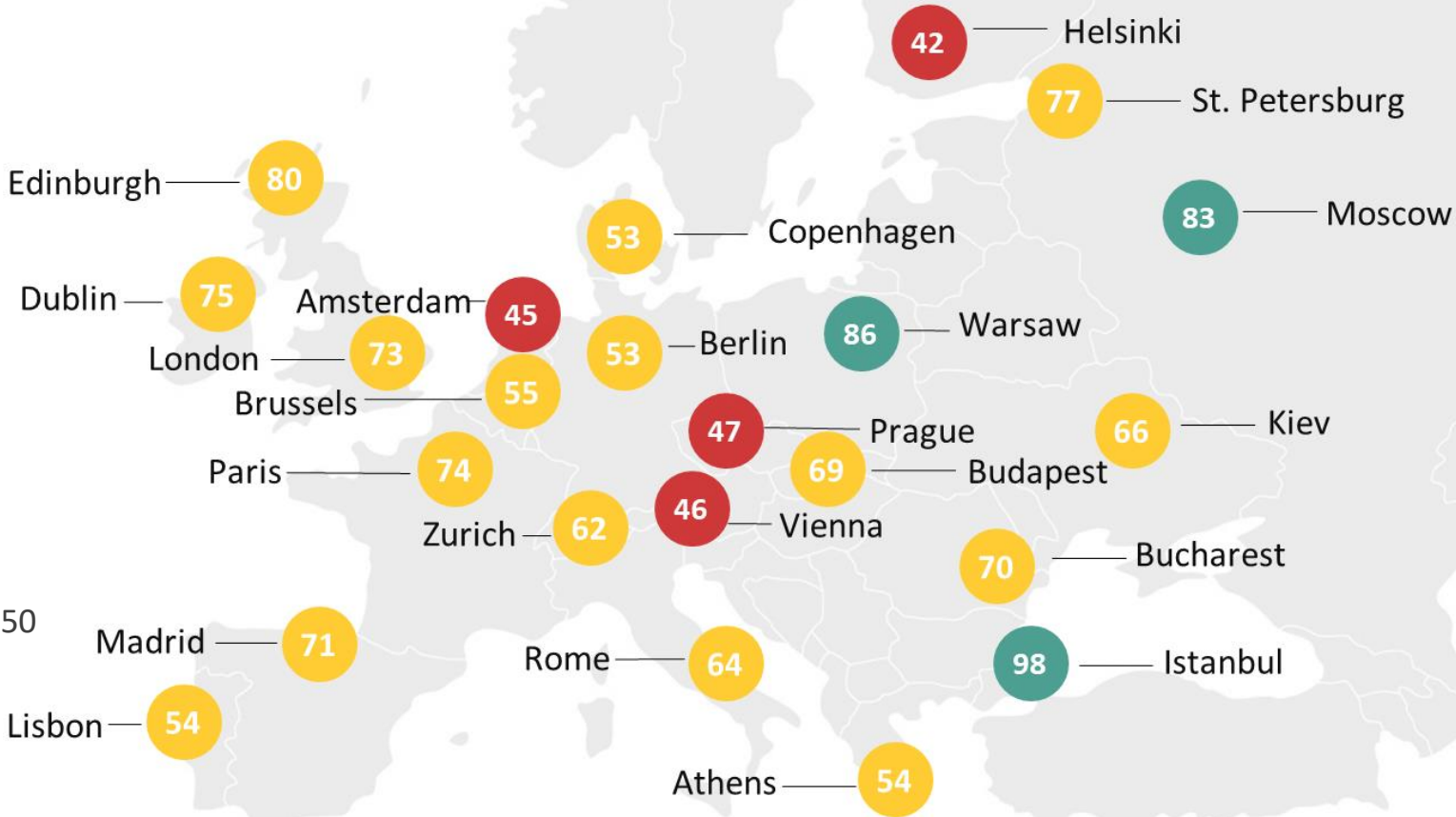


Marchés principaux, Europe, Taux d'occupation Q1 2022



... mais des signes de reprise évidents avec des niveaux d'occupation atteignant 55- 75% de leur niveau de 2019

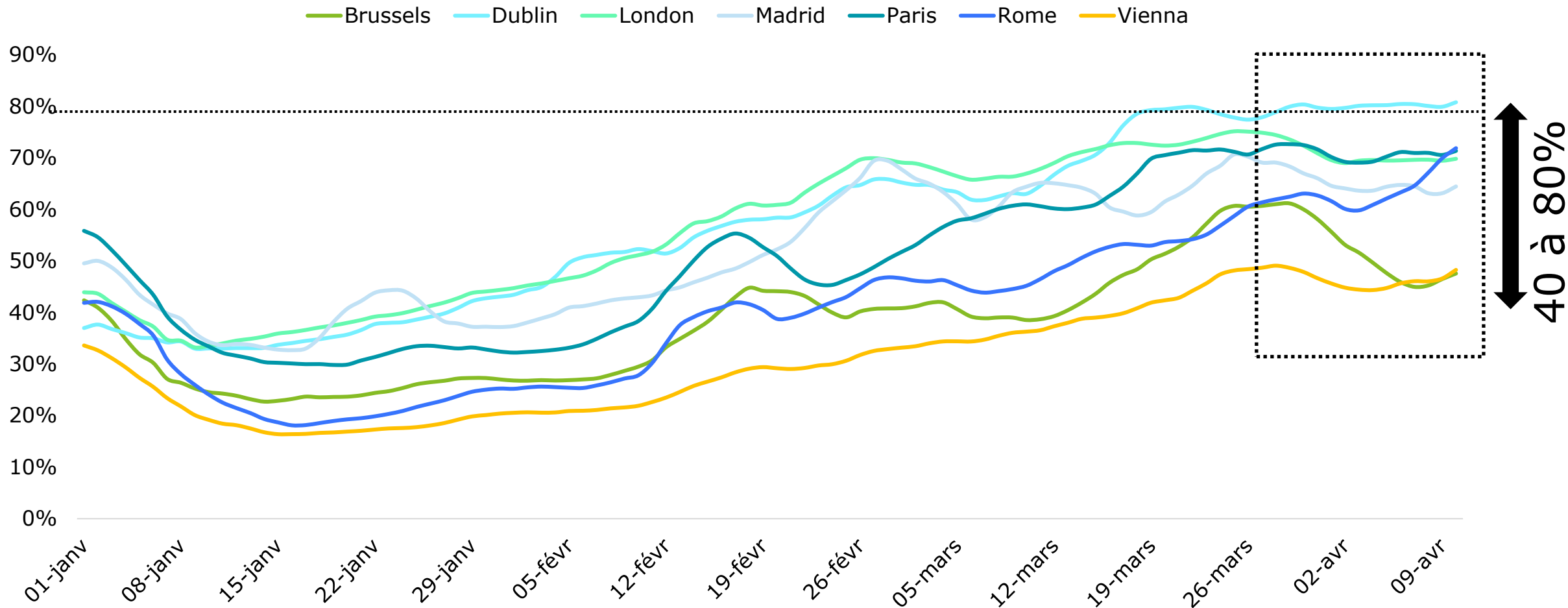
Marchés principaux, Europe , Taux d'occupation Q1 2022 **indexé à 2019**





Tendance positive pour les capitales à la fin du 1er trimestre... mais forte disparité entre les villes

Taux d'occupation % R7 Janvier 2022 à Avril 2022



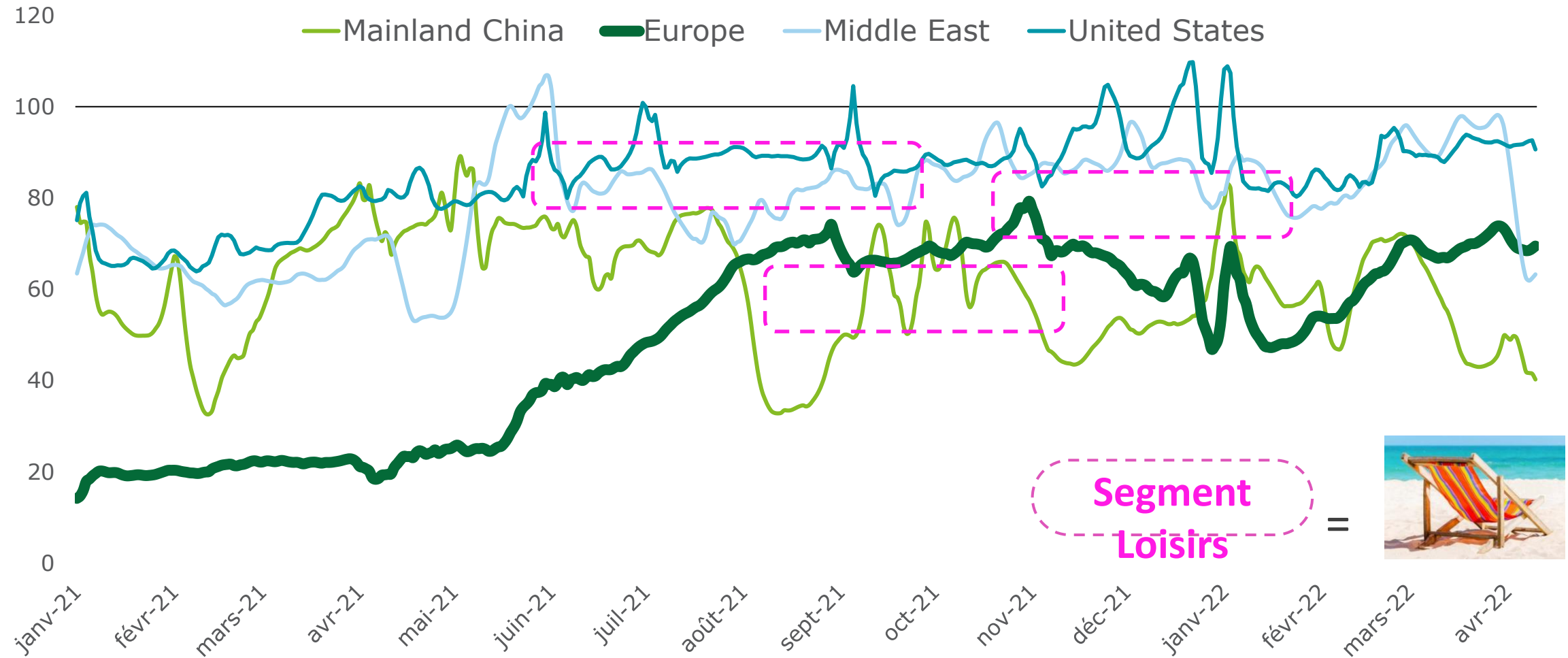


Quelles dynamiques de reprise ?



La clientèle loisirs mène la reprise mondiale

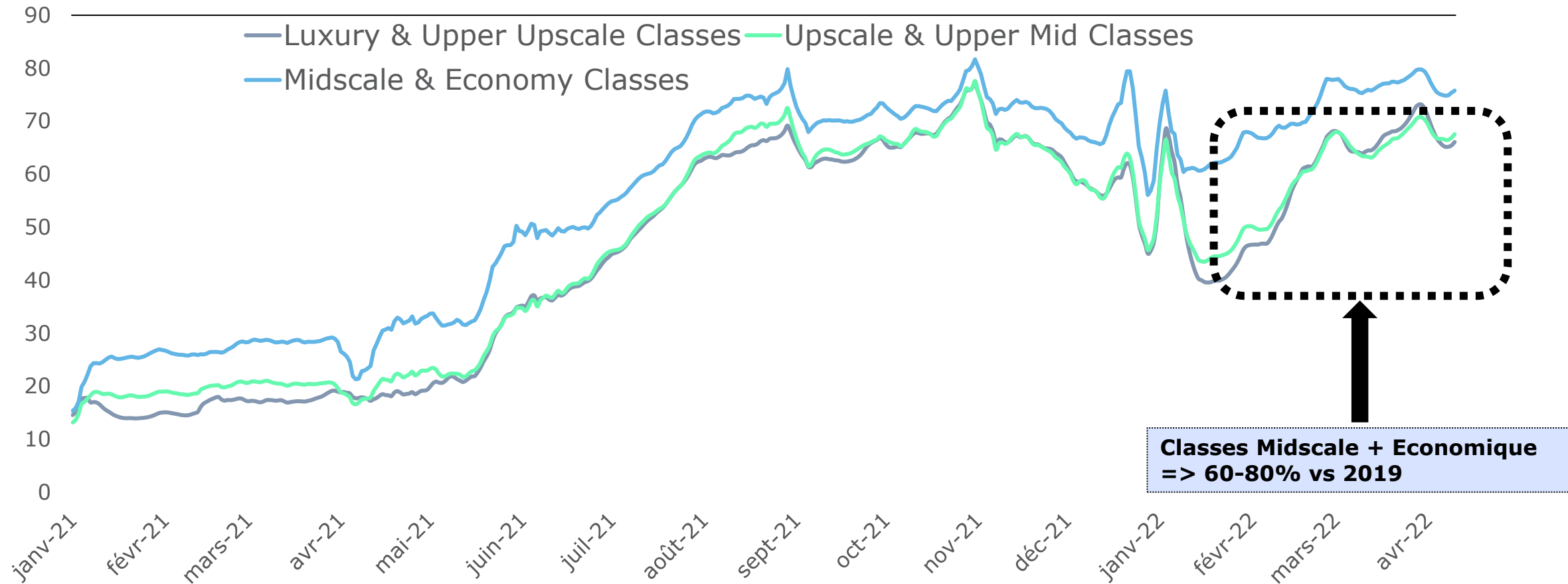
Occupation % moyenne sur 7 jours (TRI) indexée à 2019





L'hôtellerie Midscale & Economique enregistre les meilleures performances au niveau européen en termes d'occupation...

EUROPE, Occupation R7 (TRI), indexée à 2019, par classes agrégées Jan 2021 à Avril 2022

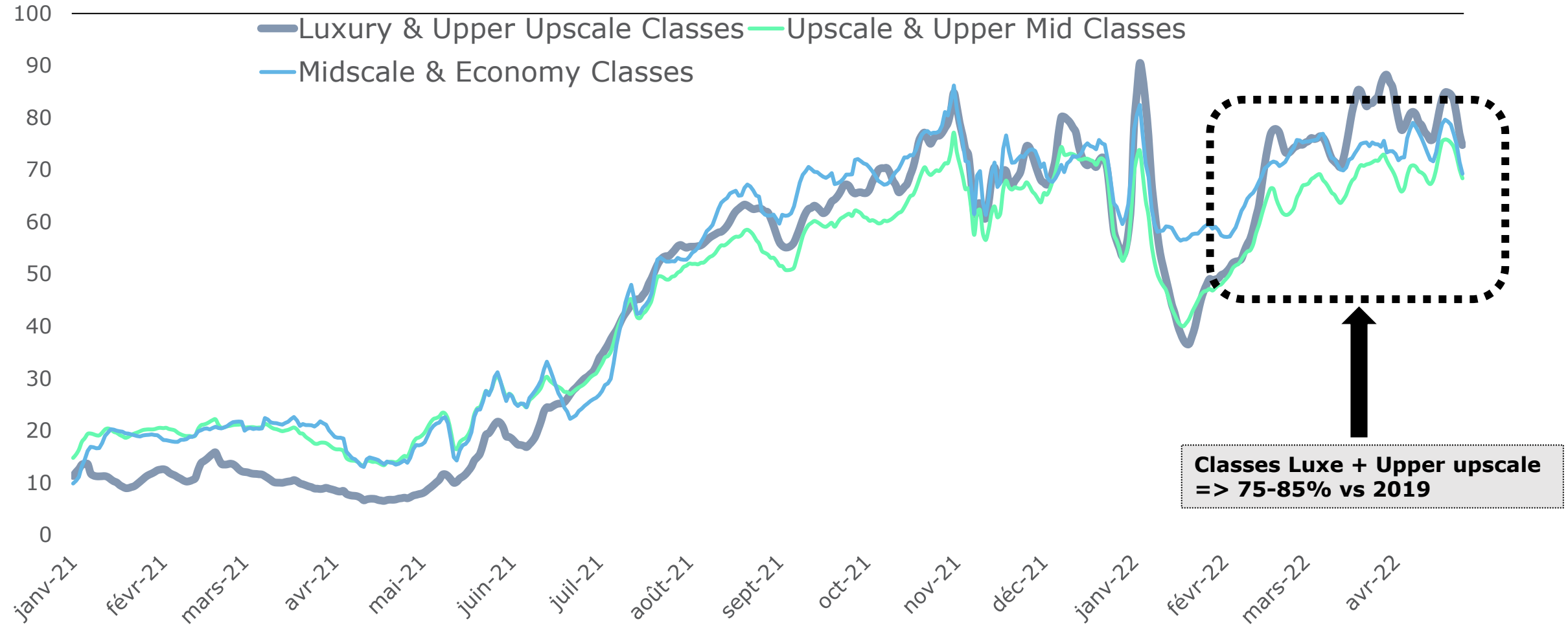




... Mais l'hôtellerie de luxe prend le dessus au trimestre 1 en France

FRANCE, Occupation R7 (TRI) Europe, indexée à 2019, par classes agrégées Jan 2021

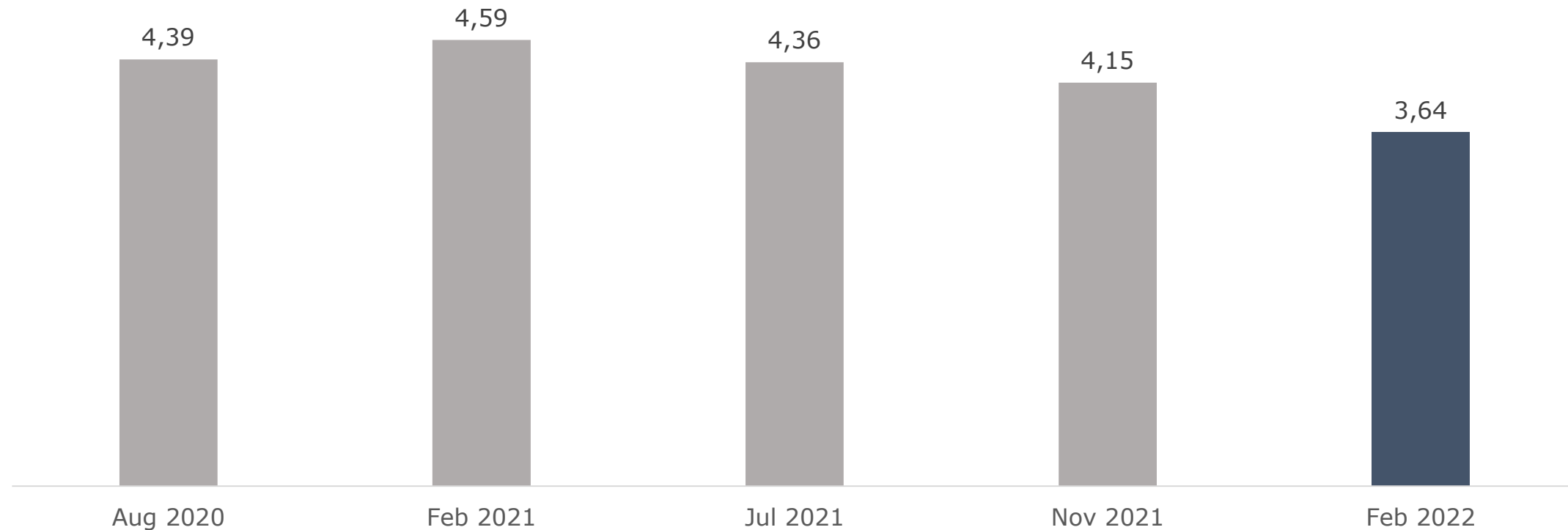
à Avril 2022





Le COVID-19 devient un facteur moins important parmi ceux qui n'ont pas réservé ou planifié de voyage ces derniers mois

Influence du COVID-19 sur la décision de ne pas réserver de voyage (note Moyenne de 1 à 5)



Q: Since 1st July 2020 (Aug 2020)/1st January 2021 (Feb 2021 & Jul 2021) /1st July 2021 (Nov 2021) /1st January 2022 (Feb 2022), have you...

Base: All: Aug 2020 (1333), Feb 2021 (1333), Jul 2021 (1750), Nov 2021 (1440) , Feb 2022 (1386)

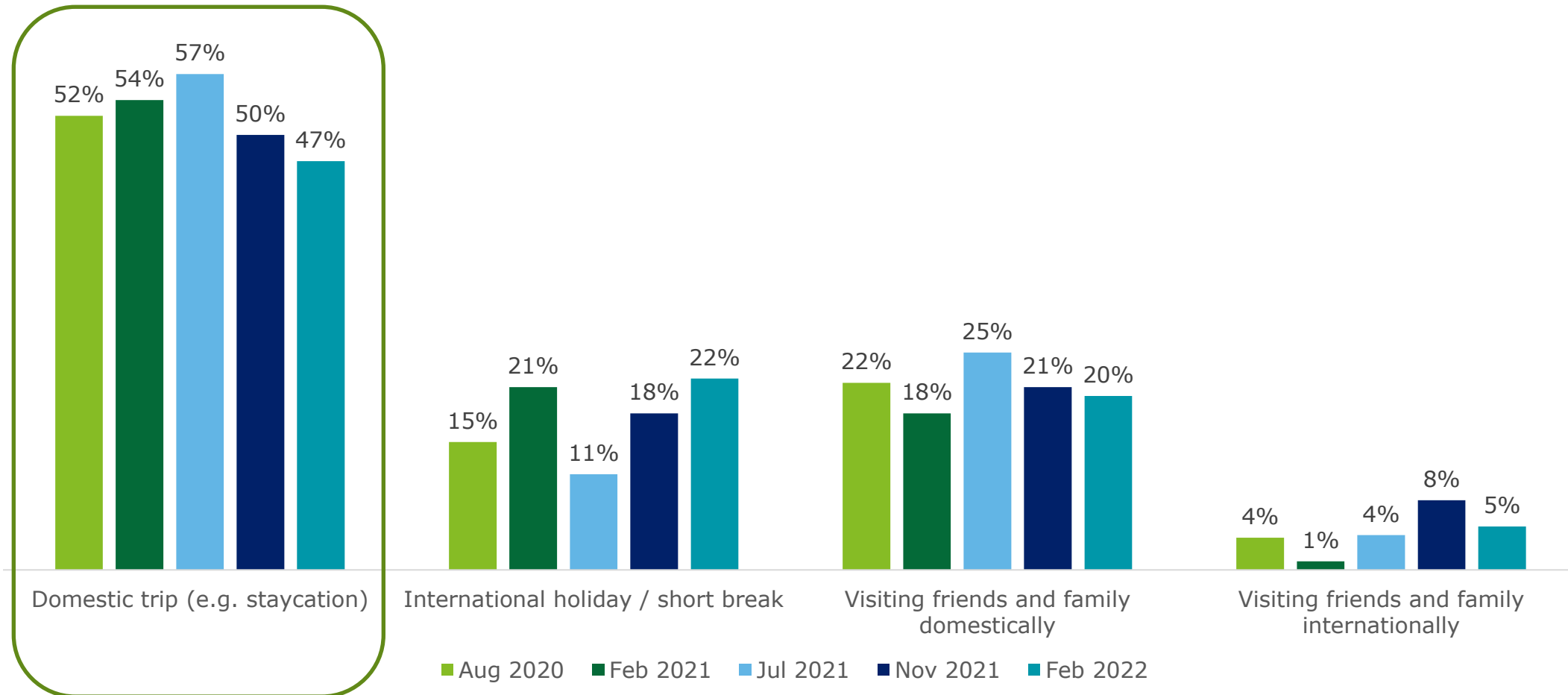
Q: To what extent has Covid-19 influenced your decision not to book or undertake an overnight trip?

Base Aug 2020 (766), Feb 2021 (911), Jul 2021 (568), Nov 2021 (375) , Feb 2022 (592)

Source: STR. © 2022 CoStar Group



Les voyages domestiques privilégiés comparés aux voyages internationaux... mais un changement de tendance commence à apparaître ...



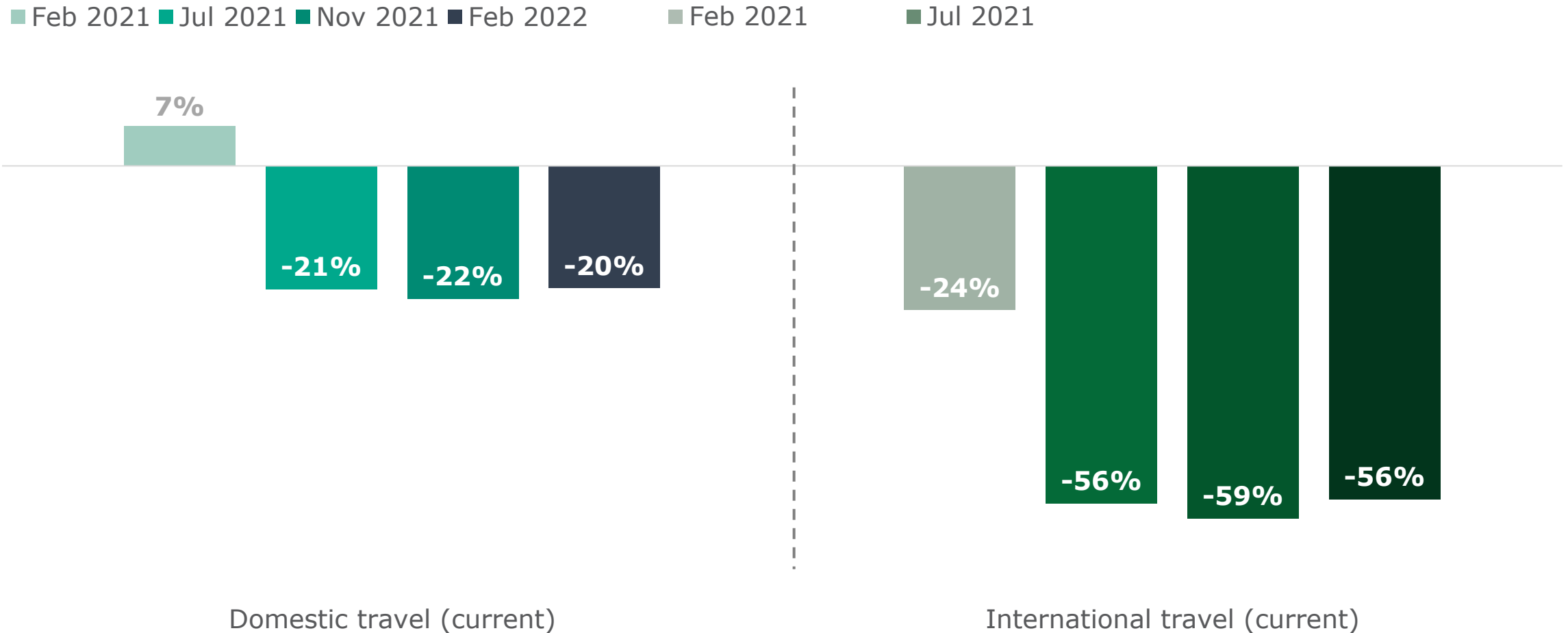
Q: How would you describe the trip that you've undertaken/booked?
 Base: Those who have booked / undertaken a trip: Aug 2020 (573), Feb 2021 (422), Jul 2021 (1182), Nov 2021 (1065), Feb 2022 (794)

Source: STR. © 2022 CoStar Group



L'opinion général face aux voyages s'est amélioré par rapport à novembre 2021

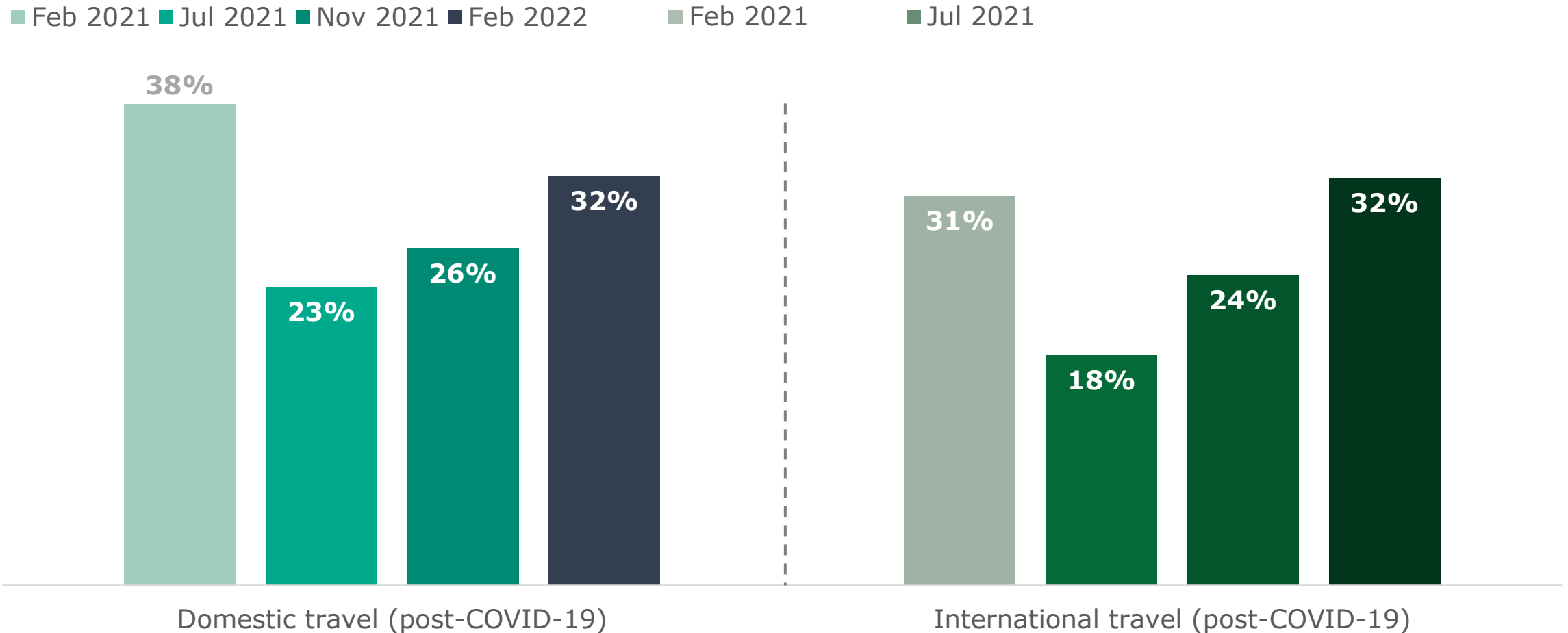
Actuel (Propension nette)





L'envie de voyager post pandémie atteint son plus haut niveau depuis février 2021

Voyages post COVID-19 (Propension nette)



Q: Thinking further ahead to when pandemic is completely over, are you likely to travel for leisure/holidays more or less compared to before pandemic?
Base: Total Feb 2021 (1333), Jul 2021 (1750), Nov 2021 (1440), Feb 2022 (1380) | Net propensity (i.e. difference between 'More likely to travel' and 'Less likely to travel')

Source: STR. © 2022 CoStar Group

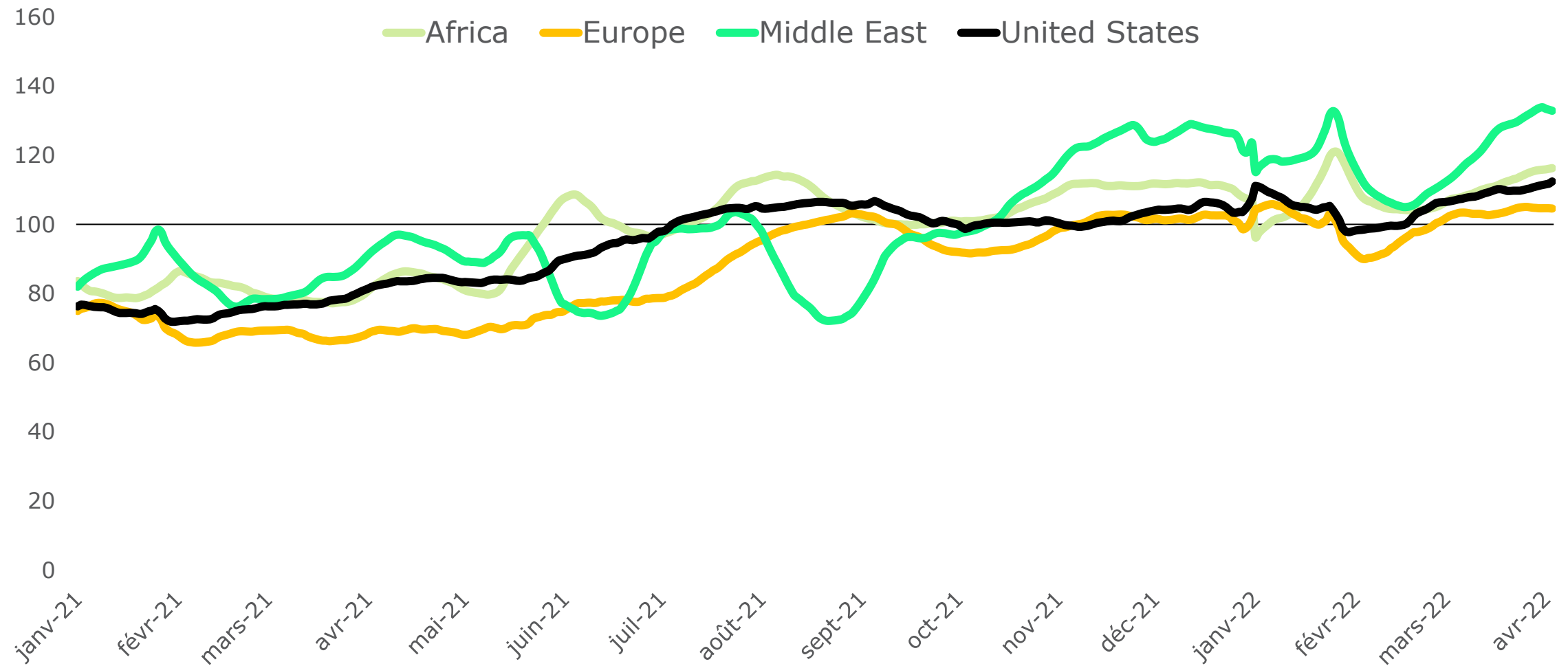


Evolution des prix moyens

Les prix moyens ont résisté et sont en croissance constante en 2022... surpassant les niveaux de 2019



Prix moyen R28 (USD) taux de change constant, indexé à 2019





Aucune corrélation entre les taux d'occupation et les prix moyens au niveau européen

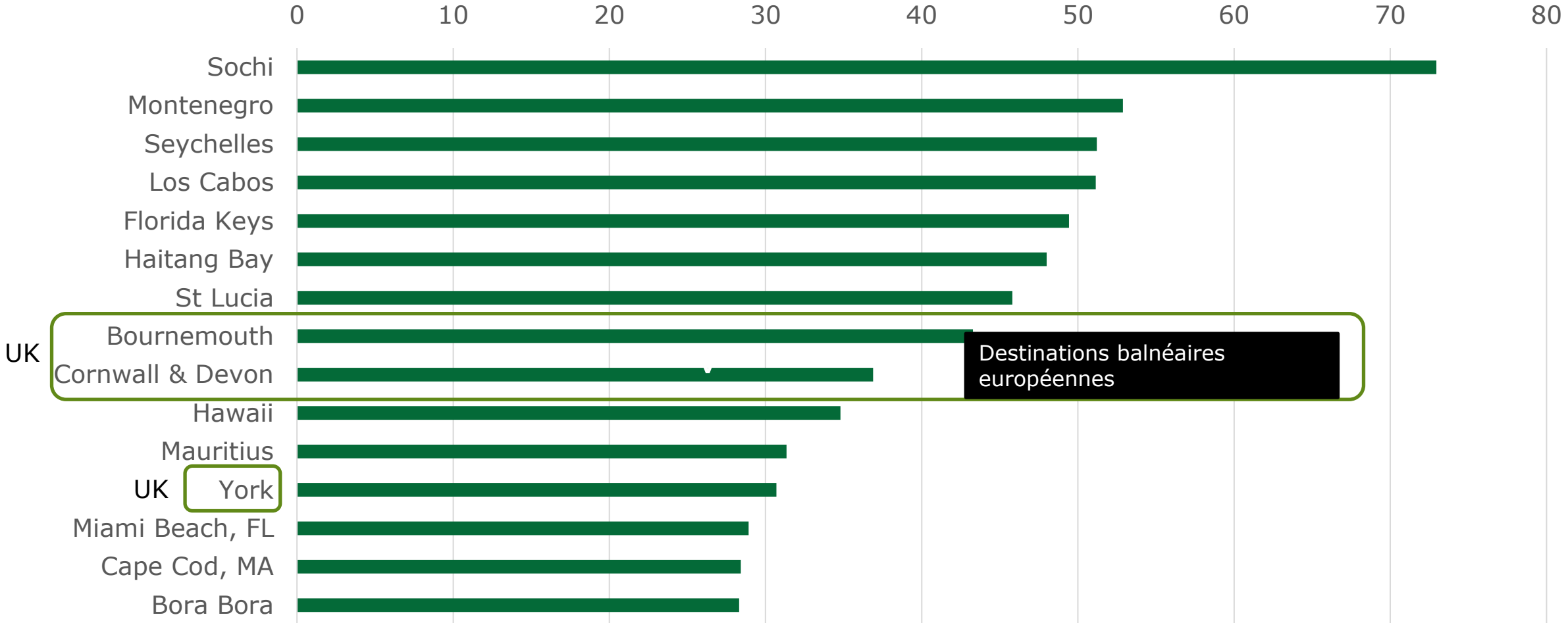
Prix moyen R3 (Monnaie locale) Jan 2020 à Mars 2022, indexé à 2019





Les destinations domestiques tirent leur épingle du jeu

Sélection des marchés STR avec les plus fortes croissances de prix moyens, variation 2021 vs 2019





L'envolée des prix moyens de l'hôtellerie de luxe se confirme en France et dans le monde entier

Prix moyen USD, Trimestre 1 2022, indexé au trimestre 1 2019



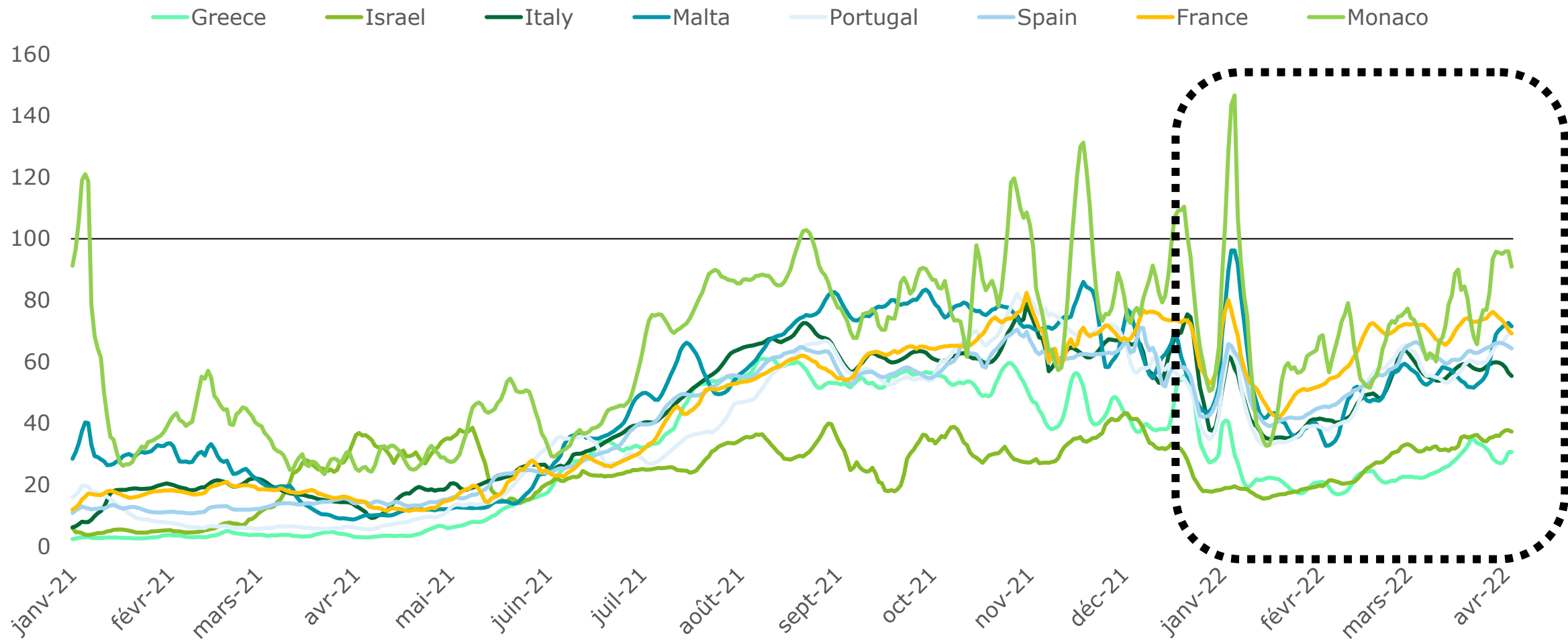


Focus sur l'Europe du Sud

Reprise progressive contrastée pour l'Europe du sud début 2022



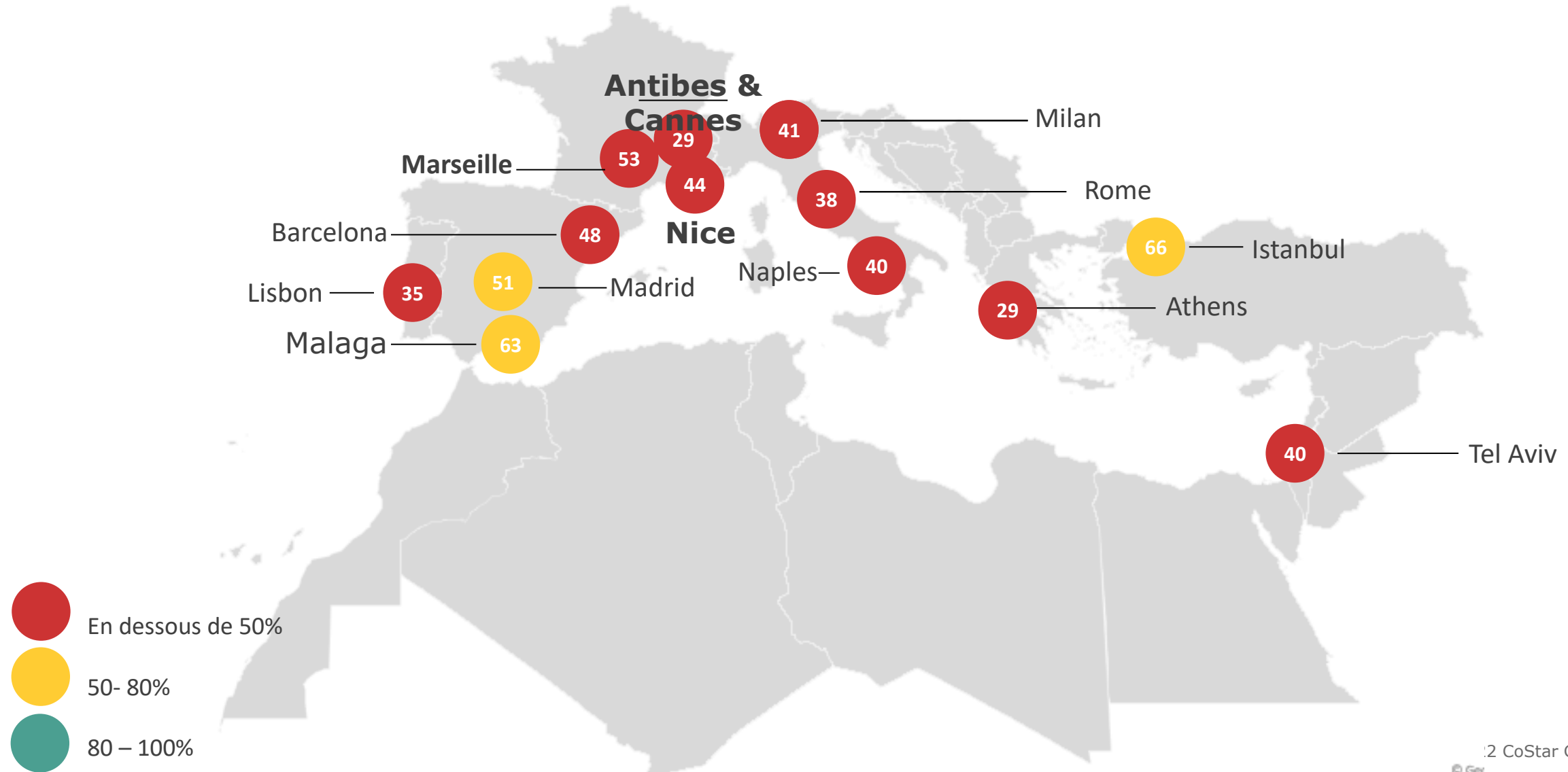
% Occupation(TRI) R7 indexée à 2019, Jan 2021 à Avril 2022



Début d'année perturbé pour les villes méditerranéennes...



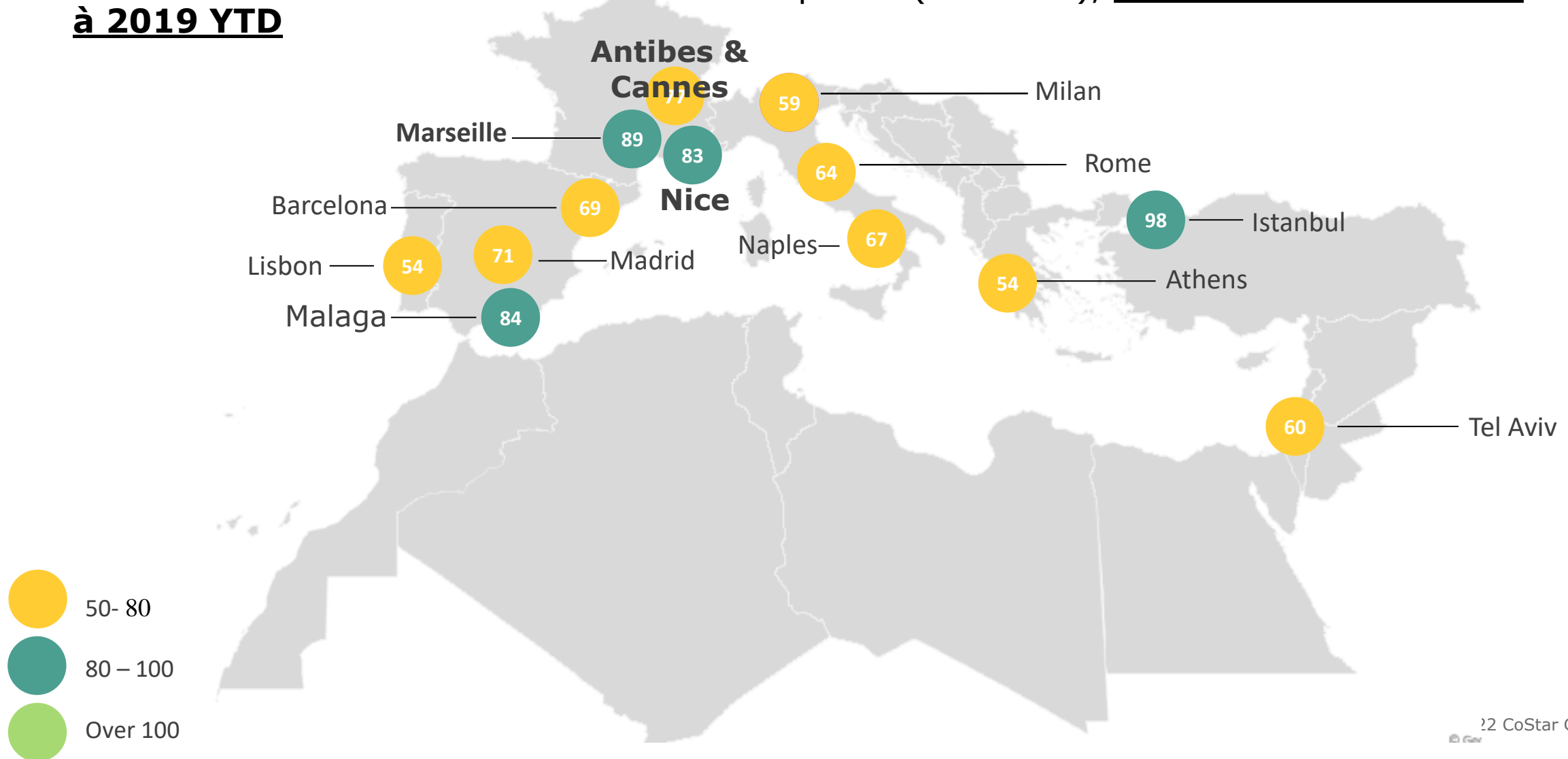
Marchés du bassin méditerranéen – % Occupation (Standard), **Mars YTD 2022**





...mais les performances enregistrées se rapprochent doucement de celles de 2019

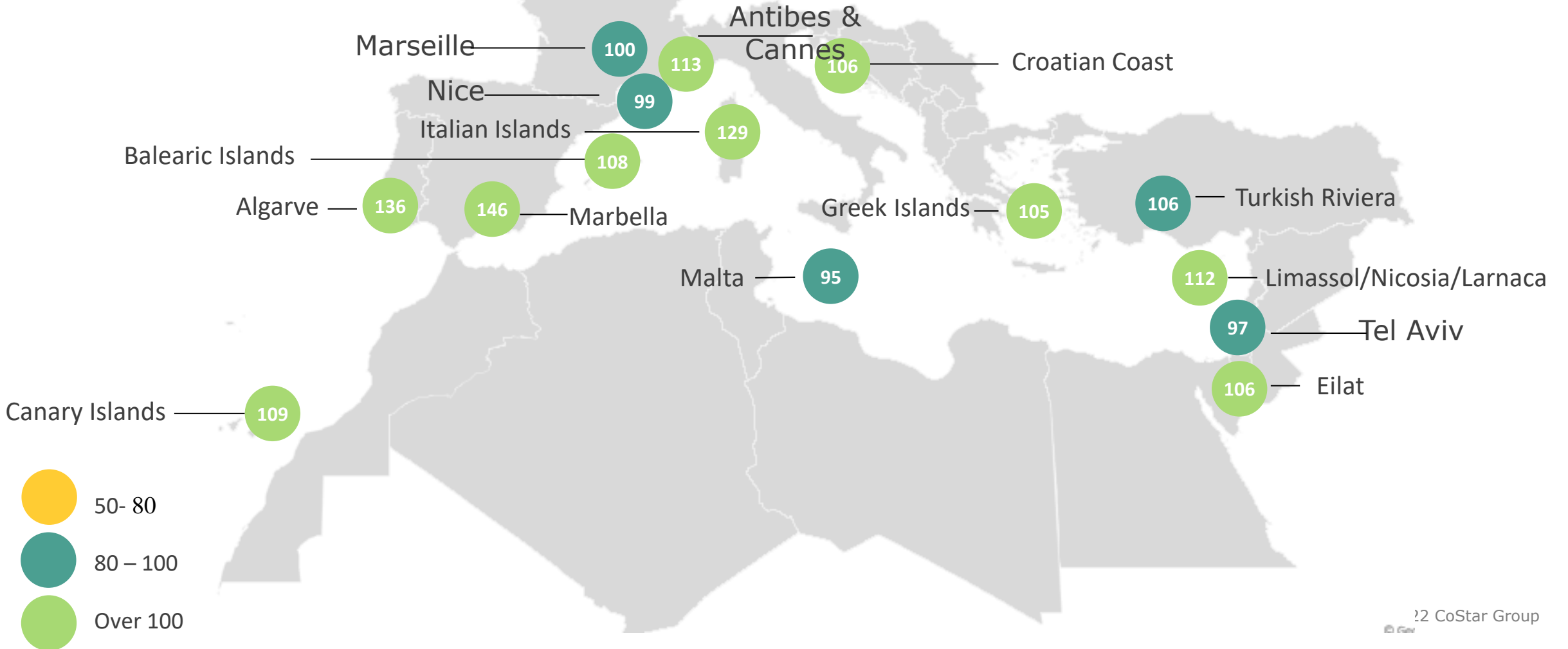
Marchés du bassin méditerranéen – % Occupation (Standard), **Mars YTD 2022 indexé à 2019 YTD**





Résistance des prix moyens surpassant 2019 pour la plupart

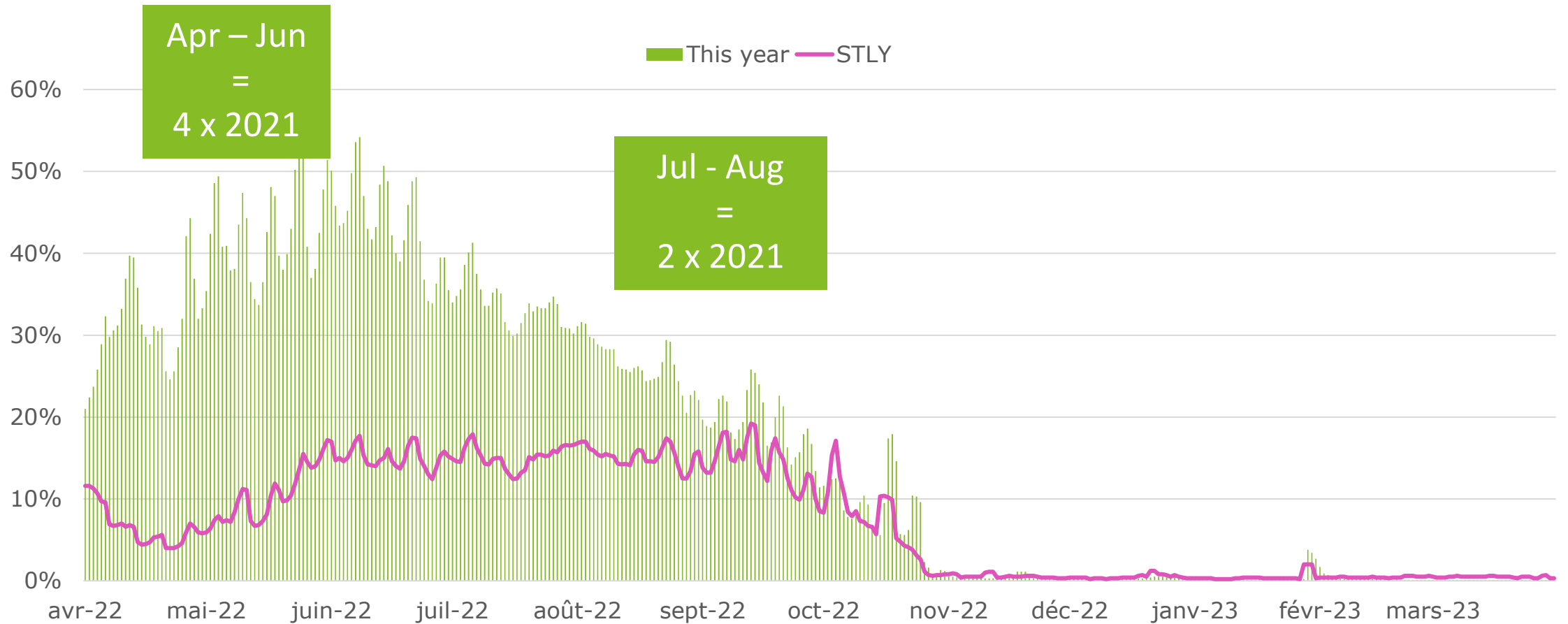
Marchés du bassin méditerranéen – Prix moyens (Euros), Février YTD 2022 indexé à 2019 YTD



L'été s'annonce prometteur pour les destinations balnéaires...



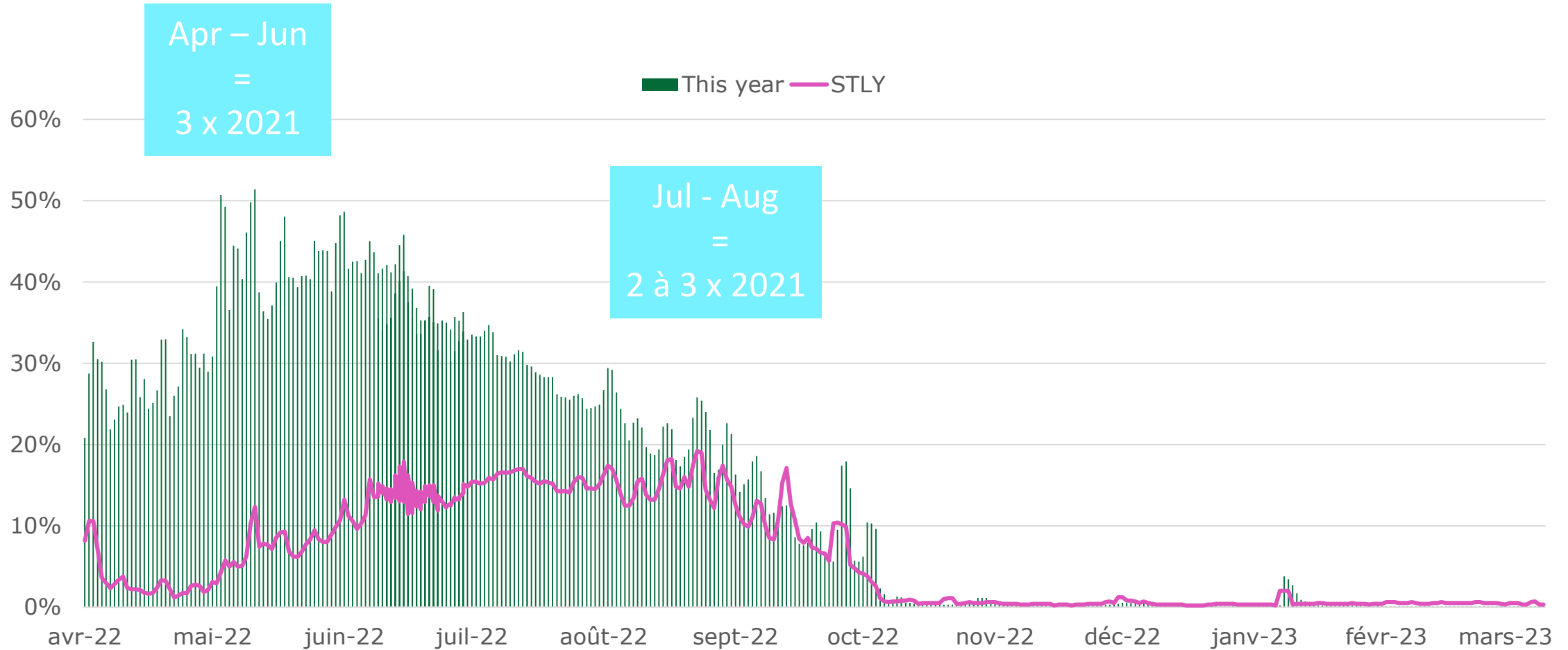
Îles Baléares, Occupancy on the books cette année (TY) vs même période l'an dernier (STLY) pour les 365 jours à venir **au 25 avril 2022**





...Tendance confirmée pour les Îles italiennes..

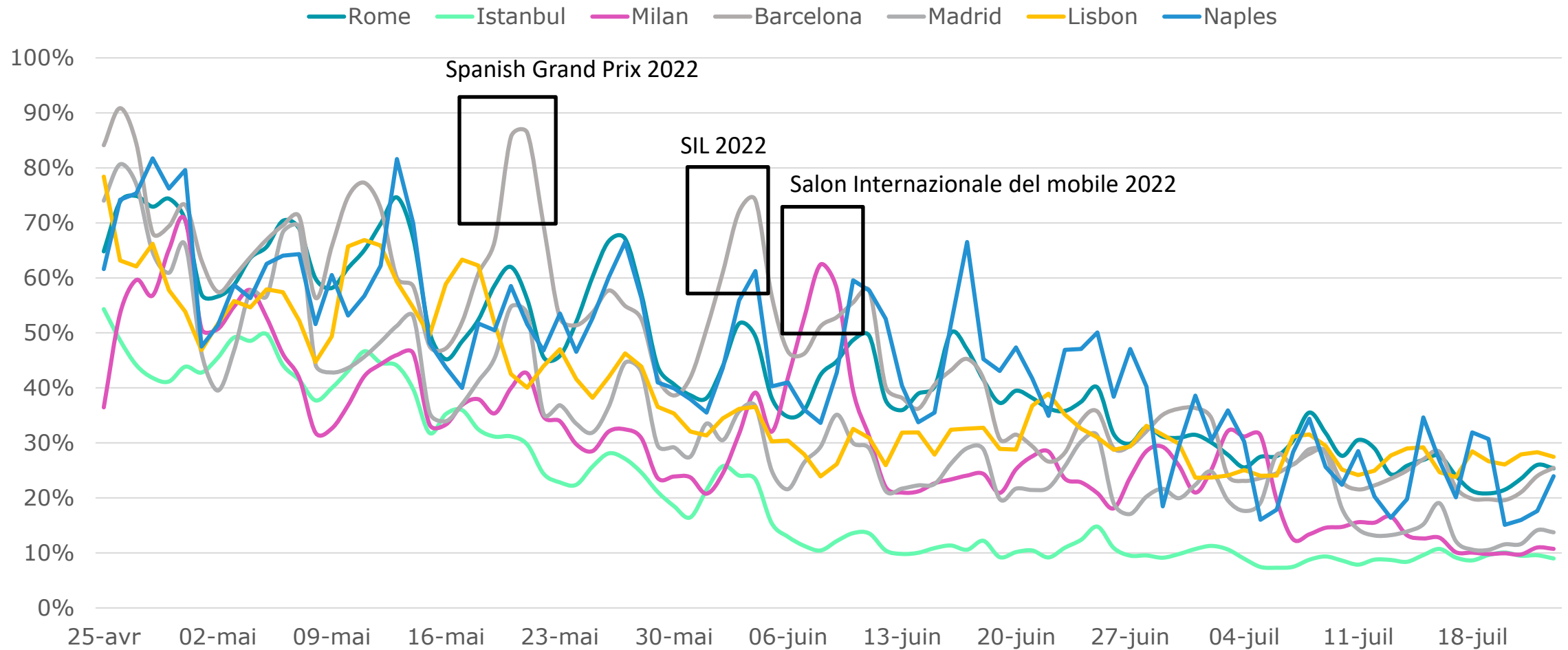
Îles italiennes, Occupancy on the books cette année (TY) vs même période l'an dernier (STLY) pour les 365 jours à venir **au 25 avril 2022**





...et les évènements internationaux accélèrent la reprise

Occupancy on the books (Std) sur les 90 jours à venir, **au 25 avril 2022**





Conclusion

La résilience a été prouvée en 2020/21, donnant la capacité de rebondir rapidement en 2022

	Éléments	Points Clés
Demande	Loisirs	Plus c.25%, grâce aux économies accumulées
	Business	Moins c.30% , un renforcement lié a la reprise économique
	Groupes	Mené par la demande loisirs, suivi par le business
Prix moyens	Loisirs	OTB en progression permet plus d'agressivité tarifaire en 2022
	Luxe	La dynamique de croissance de prix continue
	Segmentation	Le changement de business mix diluera le PM
Profit et Perspective	Coûts	L'inflation des coûts représente un véritable challenge...
	Marge	... mais pourrait être compensée par la croissance des PM
	Perspectives	Un retour à la « normale » d'ici fin 2022



Questions ?

Rosianne Kindler

Account Manager France & Benelux

rkindler@str.com

+44 7 387 411 232



www.str.com



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

Source: 2022 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

Tourisme, Culture & Hôtellerie

Deloitte.



Les Tendances de l'hôtellerie 2022

Lundi 9 mai 2022

Interview_Nice #9 mai 2022

Christian BARDET

**Responsable Ligne de Marché Hôtellerie Expertise
Comptable, Associé | In Extenso**



In Extenso

Tourisme, Culture & Hôtellerie

Deloitte.



Les Tendances de l'hôtellerie 2022

Lundi 9 mai 2022

Table ronde_NICE #9 mai 2022

La RSE au-delà de l'effet de mode, un enjeu majeur pour le secteur : capital humain, réglementation, investissements



Bertrand PULLES, Directeur associé |
Extendam



Emilie RIESS, Directrice RSE |
Pierre & Vacances - Center Parcs Group



Henry SIMPSON, Senior Development Director
France, Belgium, French speaking Switzerland
and Turkey |
IHG Hotels & Resorts

