



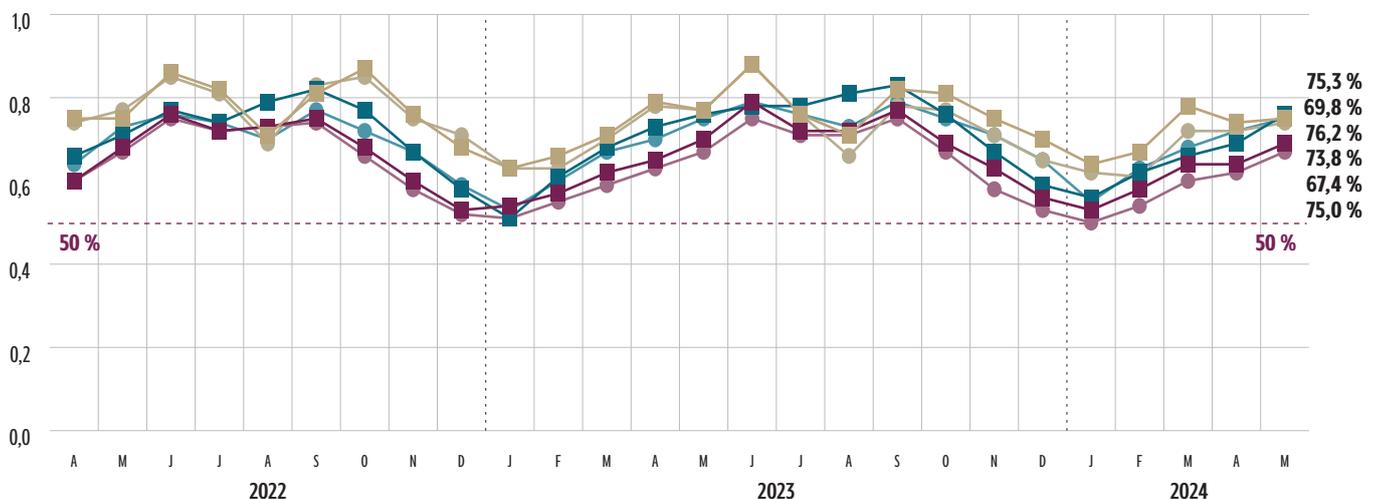
*En partenariat avec MKG Consulting, d-edge, e-axess - Spot Pilot, SNCF Voyages, Flightradar, CDS Groupe, Betterfly, Statista*

## LE BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE N° 48

Avec 340 hôtels en portefeuille acquis (essentiellement murs & fonds), **EXTENDAM est le premier investisseur pure player** de cette industrie en Europe avec le plus grand nombre d'hôtels économique et milieu de gamme détenus. Fondé sur un échantillon représentatif, l'indicateur a été construit à partir des données d'exploitation issues des hôtels du portefeuille d'EXTENDAM, des données de nos partenaires et d'analyses de marchés.

### PERFORMANCE PORTEFEUILLE EXTENDAM VS MARCHÉ TOUS SEGMENTS CONFONDUS

■ Hôtels EXTENDAM Paris / Grand Paris   ■ Hôtels EXTENDAM Région France   ■ Hôtels EXTENDAM Europe (hors France)  
● Benchmark Paris / Grand Paris   ● Benchmark Région France   ● Benchmark Europe (hors France)



Source : EXTENDAM / MKG - 17/06/2024

### MAI RENOUÉ AVEC LES PERFORMANCES DE 2024

Après un mois d'avril ralenti par les vacances scolaires, l'activité hôtelière de mai a bénéficié d'un calendrier **favorable comptant de nombreux ponts et jours fériés**. La clientèle touristique **a soutenu les performances** en profitant du long week-end de l'Ascension et du pont de la Pentecôte.

**En Europe (hors France), le taux d'occupation se stabilise à 75 % et les performances sont dynamisées par les pays du sud qui surperforment par rapport à l'année dernière.**

**La France enregistre un taux d'occupation de 70 %, similaire à l'année dernière.** Les régions affichent un taux d'occupation également stable (67 %) couplé à une forte augmentation des prix moyens de + 5,2 %, qui impacte directement le RevPAR. **Les fortes places touristiques ont accueilli des flux plus importants que l'an dernier.** Par exemple, Nice et Toulon présentent toutes deux des RevPAR avec une croissance à deux chiffres par rapport à mai 2023, atteignant respectivement 269 € (+ 11 %) et 67 € (+ 15 %). **L'île-de-France clôture le mois avec un taux d'occupation de 74 %, en léger recul (-1,3 points vs. 2023).**

\*RevPAR : (Revenue Per Available Room) est le revenu moyen par chambre disponible sur une période donnée.

# 48<sup>E</sup> BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE

## PAR EXTENDAM, 17 JUIN 2024

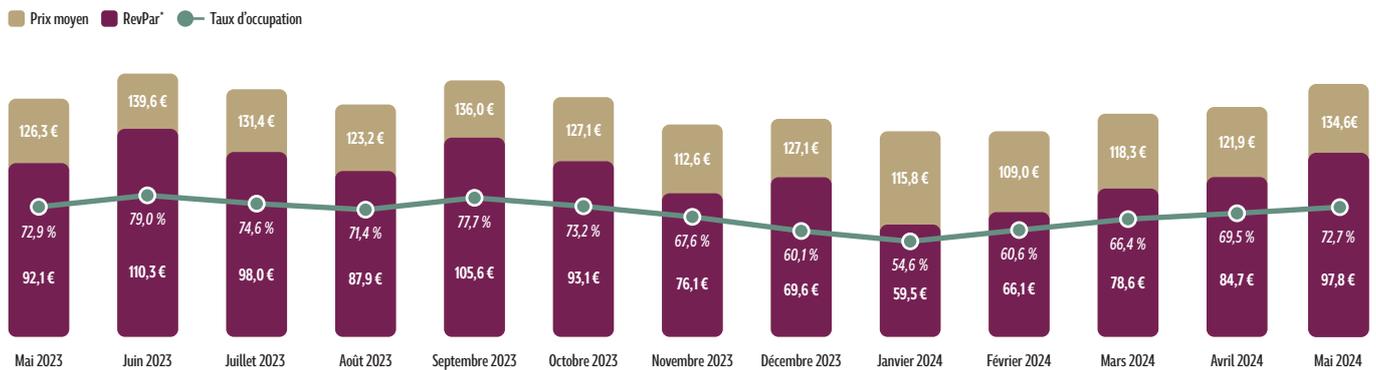
MKG CONSULTING

MKG

### PERFORMANCES DU SECTEUR HÔTELIER EN EUROPE, EN FRANCE ET EN RÉGION

En Europe, le RevPAR s'établit à 98 € et augmente de + 15 % par rapport au mois d'avril. L'île-de-France et les régions enregistrent la même tendance avec des RevPAR respectifs de 122 € (+ 11 % vs. avril 2024) et 75 € (+ 35 % vs. avril 2024). Cette croissance des RevPAR est portée par l'augmentation des prix moyens face à des taux d'occupation qui restent relativement stables.

#### PERFORMANCES HÔTELIÈRES EN EUROPE



#### PERFORMANCES HÔTELIÈRES EN FRANCE (RÉGION)



#### PERFORMANCES HÔTELIÈRES EN FRANCE (ÎLE-DE-FRANCE)



\*RevPAR : (Revenue Per Available Room) est le revenu moyen par chambre disponible sur une période donnée.

Source : MKG Consulting - 11/06/2024

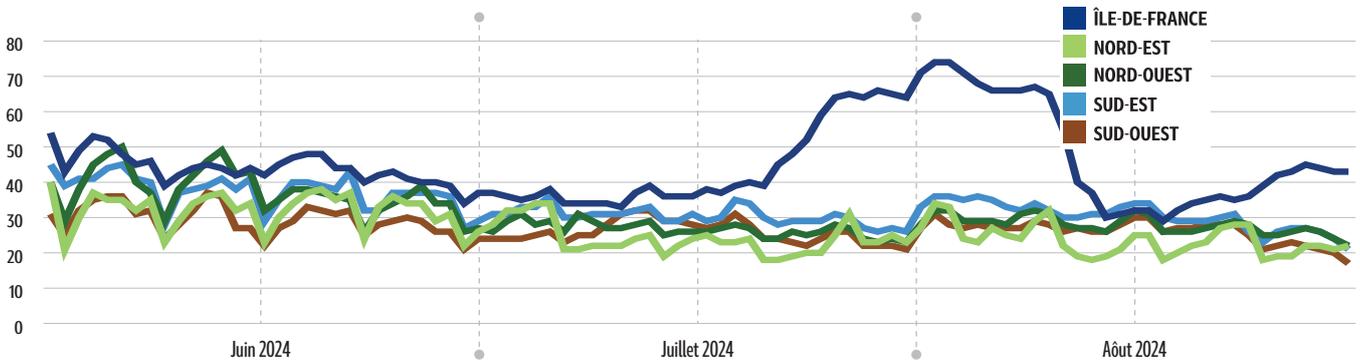
# 48<sup>E</sup> BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE

## PAR EXTENDAM, 17 JUIN 2024

MKG CONSULTING

MKG

### PORTEFEUILLE DE RÉSERVATIONS DES TROIS PROCHAINS MOIS

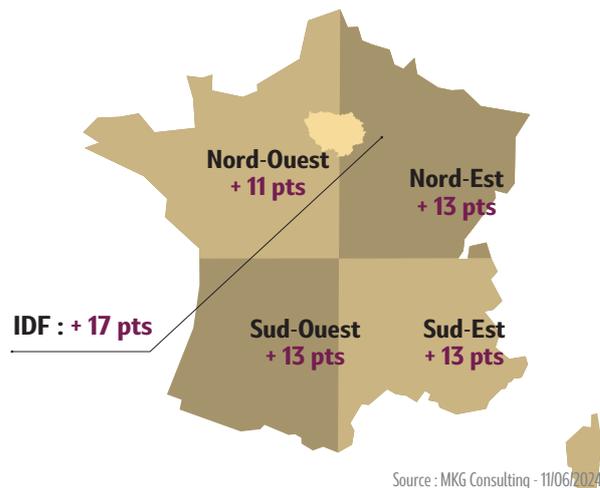


Source : MKG Consulting - 11/06/2024

Portée par l'Île-de-France (57%) et le Sud-Est (36%), l'hôtellerie française a débuté le mois de juin à 45% de taux d'occupation.

### ÉVOLUTION DES TAUX D'OCCUPATION PAR RÉGION À J-30

Au cours du mois de mai et selon les régions, les portefeuilles de réservations de juin ont évolué de + 11 à + 17 points.



Source : MKG Consulting - 11/06/2024

### ÉVOLUTION DES TAUX D'OCCUPATION DES HÔTELS PAR PAYS AU 30 MAI 2024

	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	Écart T0 vs 05/2023
France	69,9%	79,4%	72,3%	69,1%	75,9%	69,9%	63,0%	56,8%	54,1%	56,5%	63,8%	65,2%	69,6%	- 0,5 pts
Allemagne	70,8%	74,2%	69,4%	66,7%	76,7%	70,1%	69,0%	59,1%	52,0%	59,1%	63,6%	67,2%	67,5%	- 3,1 pts
Belgique	74,5%	77,4%	71,8%	67,5%	78,4%	76,4%	68,0%	65,7%	52,4%	61,1%	68,0%	71,7%	75,0%	0,0 pts
Espagne	75,8%	80,1%	77,8%	75,8%	81,1%	81,0%	73,0%	60,4%	58,8%	70,3%	72,7%	78,4%	83,1%	+ 5,1 pts
Italie	81,6%	81,5%	79,2%	65,7%	82,7%	81,7%	72,0%	58,0%	57,2%	65,9%	70,9%	77,3%	79,6%	- 0,4 pts
Pays- Bas	78,4%	82,0%	78,3%	77,0%	79,0%	77,6%	72,0%	63,1%	55,0%	63,0%	71,9%	81,0%	78,0%	- 0,3 pts
Portugal	80,8%	78,4%	79,1%	83,0%	85,5%	79,8%	61,0%	50,2%	46,8%	54,0%	64,6%	71,0%	79,5%	+ 2,3 pts
Royaume- Uni	78,8%	83,6%	84,2%	80,8%	83,8%	81,1%	79,0%	72,3%	63,4%	71,7%	75,3%	74,9%	80,4%	+ 1,3 pts

Le taux d'occupation en Europe (hors France) atteint 75%. En Espagne et au Portugal, les performances sont dynamisées par les taux d'occupation et les prix moyens, en croissance par rapport à 2023, la clientèle touristique ayant privilégié les destinations au climat plus attractif. Les autres pays européens observent une activité stable, à l'exception de l'Allemagne où le recul de fréquentation vient affecter directement le RevPAR (- 4% vs. mai 2023).

# 48<sup>E</sup> BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE

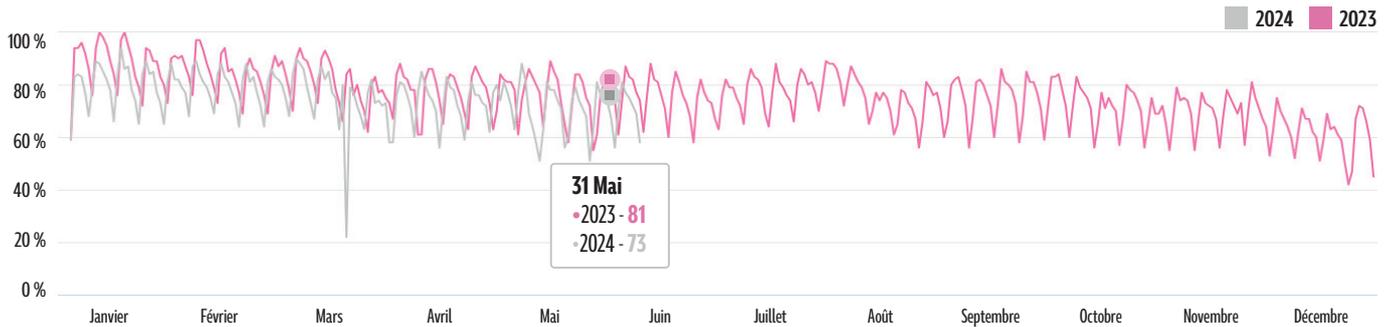
PAR EXTENDAM, 17 JUIN 2024

## D-EDGE : VOLUME DE PRISE DE RÉSERVATIONS EN FRANCE PAR DATE DE CRÉATION EN 2024 VS 2023

LES GRAPHIQUES DE D-EDGE METTENT EN EXERGUE LES VOLUMES DE RÉSERVATIONS GÉNÉRÉS VIA LEURS MOTEURS DE RÉSERVATION (PAR DATE DE CRÉATION).



### VOLUME DE PRISE DE RÉSERVATIONS EN FRANCE EN 2024 VS 2023



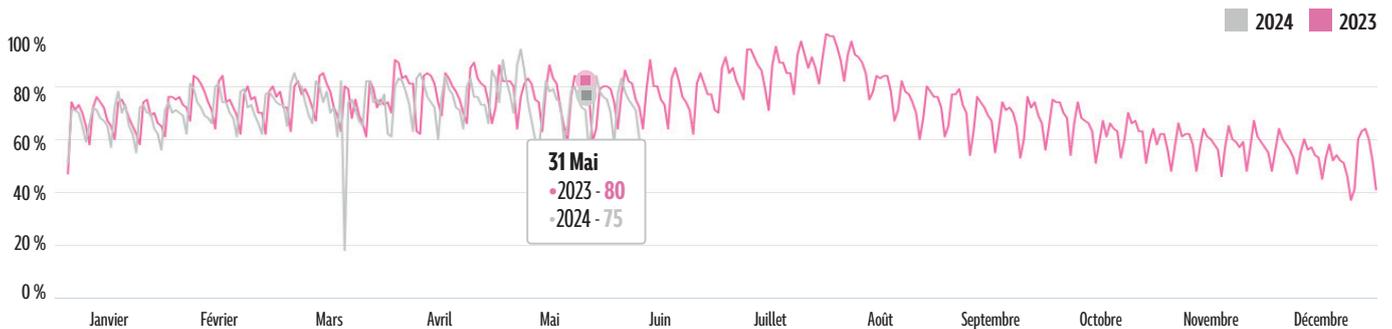
Selon les indicateurs d-edge, **les volumes de réservations de mai 2024 sont légèrement inférieurs à ceux de l'année dernière. Cette dynamique suit la tendance du mois précédent et semble perdurer sur les premiers jours de juin.**

### VOLUME DE PRISE DE RÉSERVATIONS DE LA CLIENTÈLE INTERNATIONALE EN FRANCE EN 2024 VS 2023



Dans un contexte de baisse des volumes, **la prise de réservation de la clientèle internationale s'accélère depuis mi-mai. Cette tendance semble se confirmer au début du mois de juin.**

### VOLUME DE PRISE DE RÉSERVATIONS EN RÉGIONS EN 2024 VS 2023



À l'heure où le volume global de réservations est modéré, **la tendance en région se maintient.**



# 48<sup>E</sup> BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE

## PAR EXTENDAM, 17 JUIN 2024

### E-AXESS SPOT PILOT : PERSPECTIVES PARISIENNES

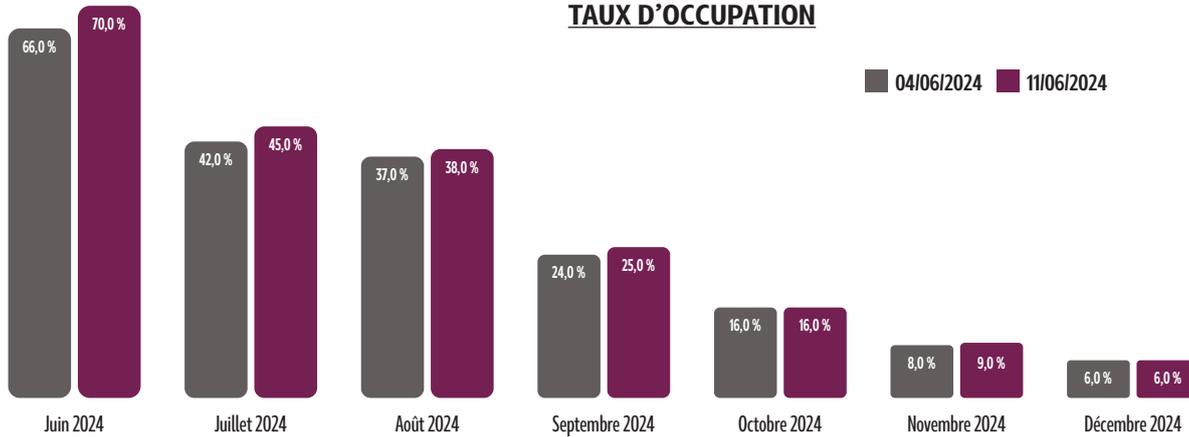
ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE DE RÉSERVATIONS AU 11 JUIN 2024  
SUR UN PANEL DE 700 HÔTELS PARISIENS TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES.

euxess  
INSPIRETOUR INTELLIGENCE

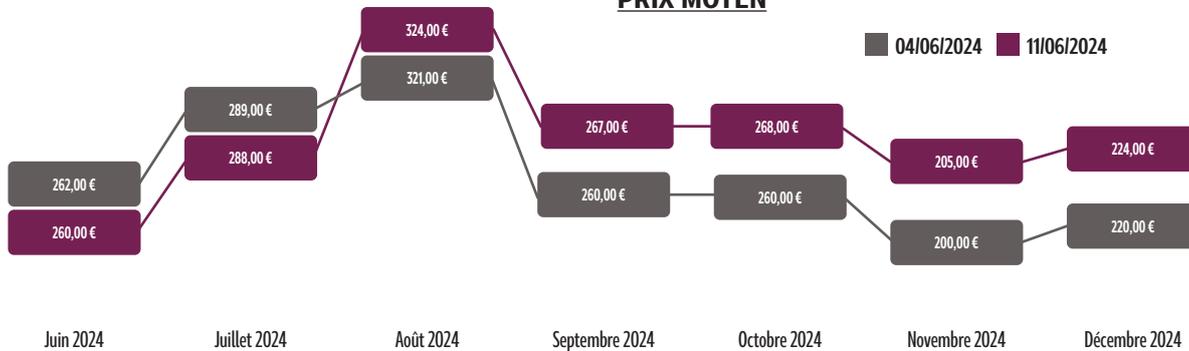
SpotPilot  
My easy Yield 24/7

skipper

#### TAUX D'OCCUPATION



#### PRIX MOYEN



Source : e-axess / SpotPilot - 11/06/2024

Après un mois de mai boosté par une clientèle loisirs grâce au long week-end de l'Ascension, au pont de la Pentecôte et aux concerts de Taylor Swift, juin présente une belle dynamique **avec notamment un retour de la clientèle affaires** portant d'ores et déjà le taux d'occupation à 70 % et le prix moyen à 260 €. Il faudra cependant s'attendre à un mois plus calme que l'année précédente. En effet, en 2023, juin a été particulièrement intense. Il comptait de très nombreux salons et événements culturels alors que le calendrier de juin 2024 est moins fourni (décalage de VivaTech en mai et absence du salon du Bourget/Air Show). Le mois sera toutefois porté par le tournoi de Roland Garros, l'Eurostaory ou encore la Fashion Week qui permettront de stimuler la période. .



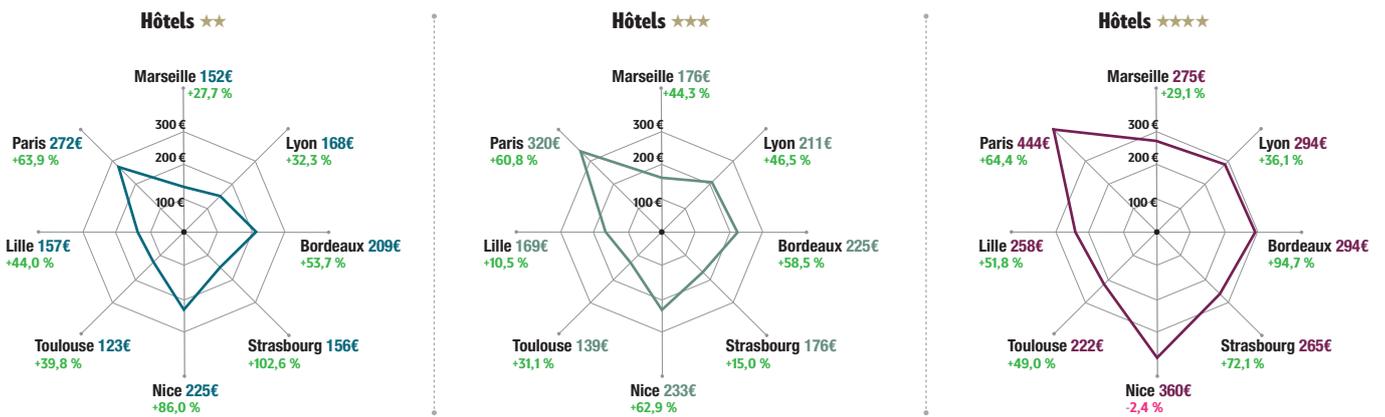
# 48<sup>E</sup> BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE PAR EXTENDAM, 17 JUIN 2024

## CDS GROUPE : HAUSSE DE 48% DES PRIX DE VENTE

CDS Groupe est la plateforme française indépendante en matière de solutions de réservation et services pour l'hôtellerie d'affaires depuis 20 ans : Marchés Corporate & Agence de Voyage Affaires. Ce baromètre a été mené sur la base de plus de 50 000 requêtes par jour sur les OTA, FIT, GDS et de 16 000 hôtels français. Les prix analysés sont TTC, hors taxe de séjour et petit-déjeuner en Chambre Single et Double à usage single.



## PRIX MOYEN EN MAI 2024 VS MAI 2023 PAR CATÉGORIE D'HÔTELS DANS 8 GRANDES VILLES FRANÇAISES



Source : CDS Groupe - 11/06/2024

Le monitoring réalisé en mai sur les différentes plateformes de distribution révèle une hausse généralisée des prix affichés **(+ 48%) par rapport au même mois l'an dernier dans les 8 grandes villes étudiées**. Les taux de variation sont disparates selon les métropoles (de + 60% à Paris, Bordeaux et Strasbourg à 35% en moyenne à Lyon et Lille) mais confirment le déploiement de stratégies tarifaires ascendantes, compte tenu des portefeuilles de réservations satisfaisants et de fenêtres de réservations de plus en plus longues.

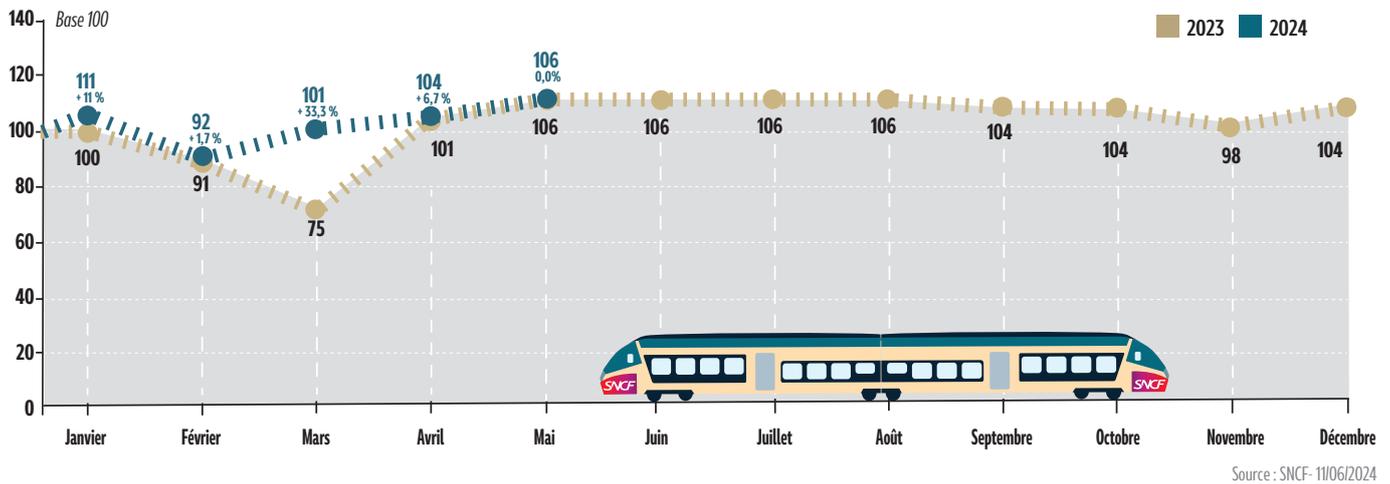
# 48<sup>E</sup> BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE

## PAR EXTENDAM, 17 JUIN 2024

### SNCF VOYAGES : QUAND LES PONTS DU MOIS DE MAI SE TRANSFORMENT EN VIADUC



NOMBRE DE TRAINS EN CIRCULATION EN FRANCE : TGV - OUIGO - INTERCITÉS



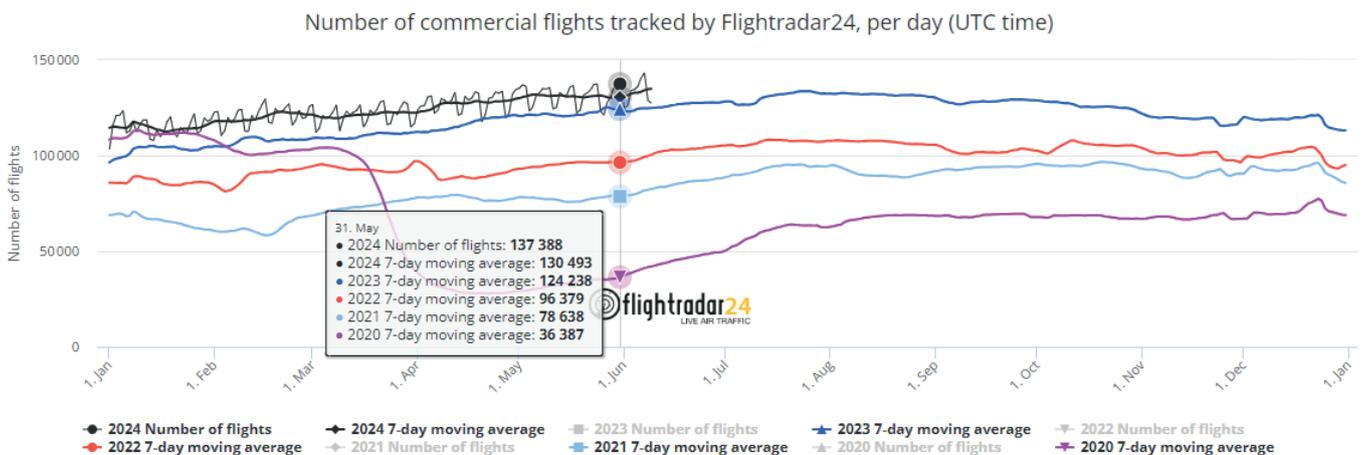
Source : SNCF- 11/06/2024

L'an dernier, le mois de mai était marqué par quatre ponts, les 1er et 8 mai tombant un lundi. Le trafic enregistré alors une croissance de 3% par rapport à l'année 2022. Cette année, les touristes ont largement profité du long week-end de l'Ascension et du pont de la Pentecôte. **Le train étant le mode de transport privilégié des Français pour voyager, le nombre de train en circulation en mai 2024 reste équivalent à celui de l'année dernière. La fréquentation de la clientèle affaires en retrait ce mois-ci a été compensée par la clientèle loisirs. Les déplacements d'affaires devraient se réactiver le mois prochain.**

### FLIGHTRADAR : HAUSSE CONSTANTE DES VOLS COMMERCIAUX



ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VOLS COMMERCIAUX PAR JOUR



Source : Flightradar- 11/06/2024

Le trafic aérien poursuit sa croissance depuis début 2024, surpassant les années précédentes et le niveau pré-Covid de 2020. Le site Flightradar comptabilise **plus de 130 000 vols commerciaux par jour sur les 7 derniers jours de mai, chiffre qui se révèle supérieur de +29% à 2022 et de +5% à 2023.**

# 48<sup>E</sup> BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE

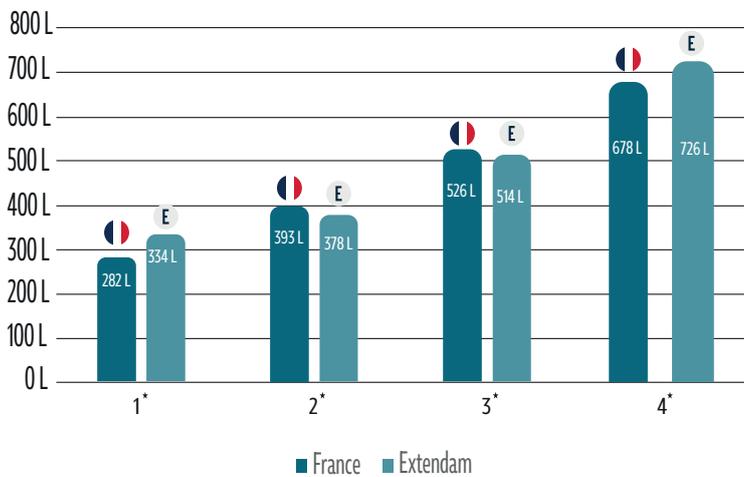
## PAR EXTENDAM, 17 JUIN 2024

### BETTERFLY : SYNTHÈSE AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

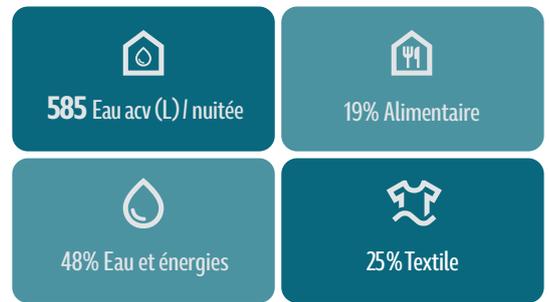
FOCUS CONSOMMATION D'EAU (ACV)



#### CORRÉLATION ENTRE LA CONSOMMATION D'EAU ET LE NIVEAU DE CLASSEMENT

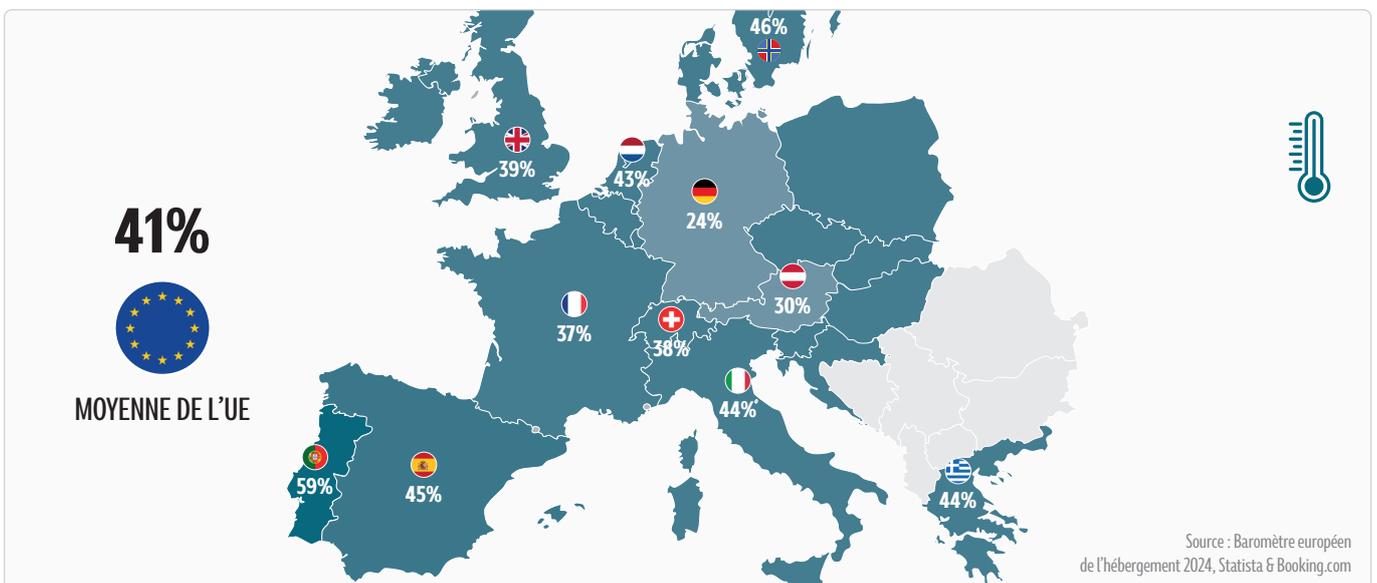


#### LES TROIS PRINCIPALES SOURCES DE CONSOMMATION D'EAU



### STATISTA & BOOKING : PAYS DANS LESQUELS LES HÔTELIERS SE SENTENT LES PLUS MENACÉS PAR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

PARC DES HÔTELIERS EUROPÉENS QUI CONSIDÈRENT QUE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AURA UN IMPACT IMPORTANT SUR LEUR ACTIVITÉ AU COURS DES TROIS PROCHAINES ANNÉES.



Source : Baromètre européen de l'hébergement 2024, Statista & Booking.com



## 48<sup>E</sup> BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE

PAR EXTENDAM, 17 JUIN 2024

### CARACTÉRISTIQUES DES HÔTELS ISSUS DE L'ÉCHANTILLON EXTENDAM

La stratégie d'investissement d'EXTENDAM dans l'hôtellerie en Europe répond à des critères précis

**> Hôtels situés à des emplacements sûrs et stratégiques :**

EXTENDAM privilégie l'acquisition de murs et de fonds de commerce d'hôtels économique et milieu de gamme existants, situés à des emplacements sûrs et stratégiques pour capter les principaux flux de déplacement professionnels courants: hôtels en centres villes et en périphérie d'agglomérations importantes et à proximité des gares et des aéroports.

**> Hôtels positionnés sur le segment économique et milieu de gamme (2 à 4\* majoritairement 3\*) :**

ce segment est le plus important du marché en termes de demande d'hébergement et de nombre d'hôtels pour accueillir des «key workers» (cadres moyens et supérieurs mais aussi des non cadres agents de maîtrise, ouvriers, ...) qui ont un besoin fonctionnel de déplacement courant et régulier. Ces hôtels accueillent à plus de 80 % des clients domestiques, et non étrangers, qui se déplacent majoritairement en train et en voiture.

**> Hôtels de taille intermédiaire de 50 à 200 chambres :**

ces hôtels accueillent majoritairement et en moyenne 1 personne/chambre pour 1 à 2 nuitées.

En dessous de 50 chambres, un hôtel n'est pas suffisamment rentable pour amortir les charges minimums requises pour sa bonne exploitation.

Au-dessus de 200 chambres, ce sont d'autres problématiques qu'il faut être en mesure de satisfaire comme l'accueil de groupes très importants. Ces hôtels sont souvent dépendants de l'activité locale (salons & séminaires) ou MICE (Meetings Incentives Conferencing Exhibitions).



### Merci à nos partenaires



### Contact presse :

Annabelle LEDOUX · +33 (0) 6 10 79 07 65 · aled@lesgrandesidees.fr

### À propos d'EXTENDAM

Avec 223 opérations d'investissement réalisées au cours des 12 dernières années et un portefeuille de 340 hôtels en France et en Europe, représentant une valeur d'actifs bruts de 3,9 milliards d'euros au 31 décembre 2023, EXTENDAM est le leader français du capital investissement dédié à l'hôtellerie économique et milieu de gamme en Europe.

**Plus d'informations sur :** [www.extendam.com](http://www.extendam.com)

Suivez-nous sur LinkedIn et sur X : EXTENDAM et @EXTEND\_AM