



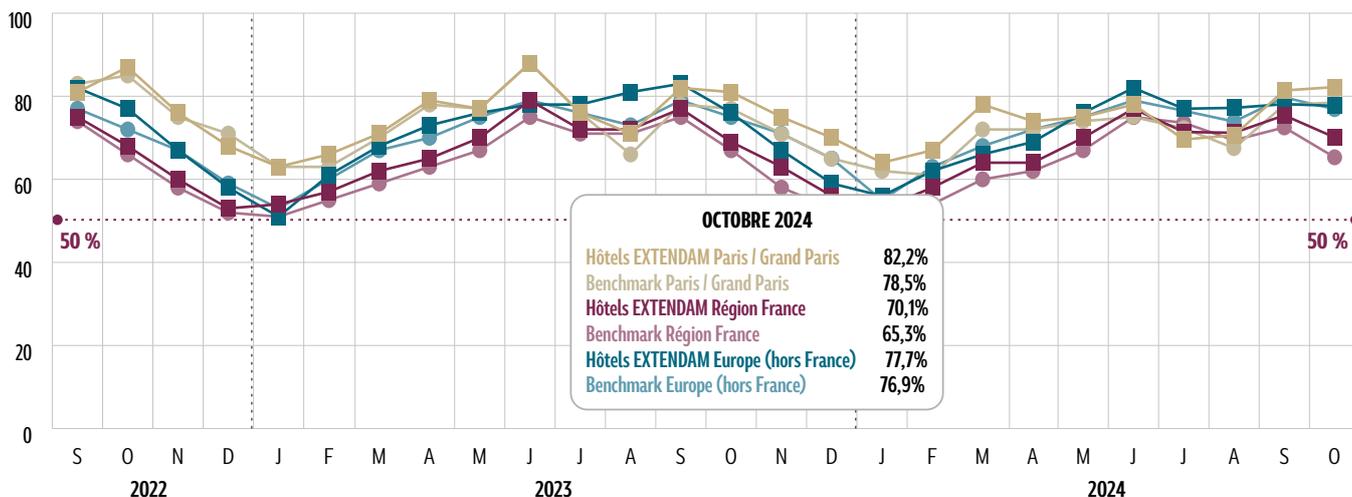
En partenariat avec MKG Consulting, d-edge, e-axess - Spot Pilot, SNCF Voyages, Flightradar.

LE BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE N° 52

Avec 349 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 - 14/11/2024

OCTOBRE : DES PERFORMANCES QUI DEMEURENT À DES NIVEAUX ÉLEVÉS

En Europe (hors France), le taux d'occupation enregistre une légère croissance par rapport à l'an dernier (+1 point) et s'établit à 77% en octobre. Le prix moyen, stable, atteint 130€. Les performances européennes sont portées par les pays du Sud qui parviennent à dynamiser leur prix moyen tout en augmentant les volumes pour atteindre une croissance de RevPAR entre 6% et 8%.

La France affiche un taux d'occupation de 70% (-1 point vs. 2023) et un prix moyen de 166€ (-7% vs. 2023). La baisse des résultats s'explique par une absence de la clientèle d'affaires lors des vacances de la Toussaint et les résultats records de 2023 boostés par la Coupe du Monde de Rugby.

En région, le taux d'occupation atteint 65% contre 67% l'an dernier. Les métropoles de Strasbourg et Montpellier sortent du lot avec une croissance d'environ 5% de leur RevPAR grâce à une augmentation des volumes et un maintien des prix moyens

L'Île-de-France clôture le mois avec un taux d'occupation de 79%, soit à 1 point de plus qu'en 2023. Les hôteliers parisiens ont maintenu les volumes grâce aux événements d'affaires habituels sans pouvoir retrouver les prix exceptionnels de l'an dernier. L'absence marquée de la clientèle américaine a été compensée par une clientèle domestique et étrangère.

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

52^E BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE

PAR EXTENDAM, 18 NOVEMBRE 2024

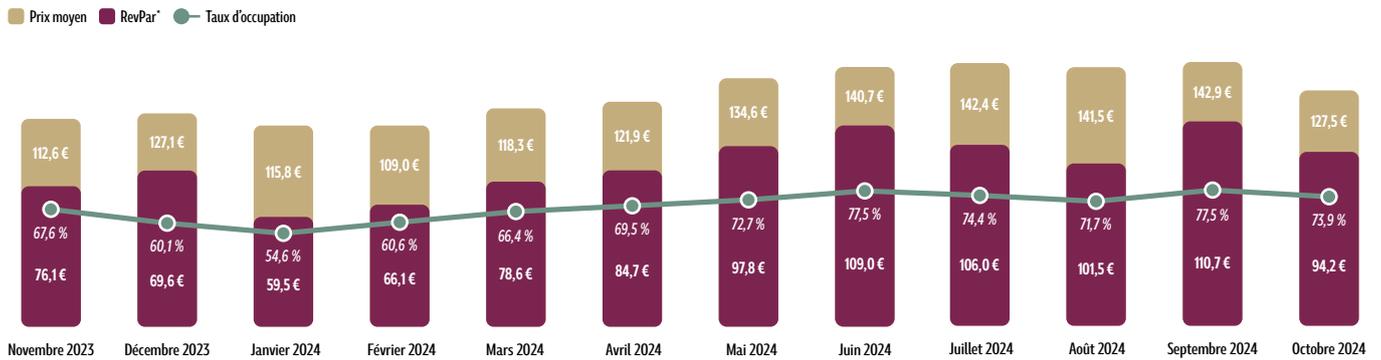
MKG CONSULTING

MKG

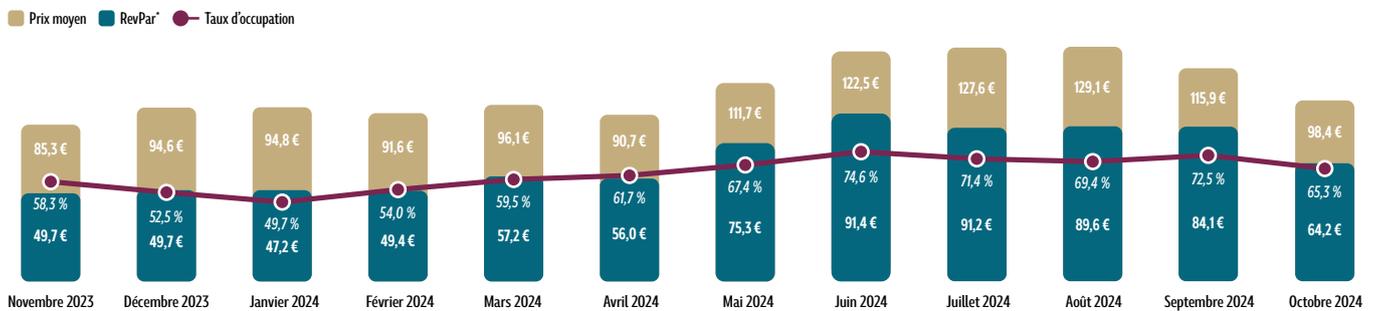
PERFORMANCES DU SECTEUR HÔTELIER EN EUROPE, EN FRANCE ET EN RÉGION

L'Europe clôture le moins d'octobre avec un RevPAR de 94€, soit une croissance de +1% par rapport à l'an dernier. La France, qui avait accueilli la Coupe du monde de Rugby l'an dernier, affiche des performances en baisse après les niveaux records de 2023. En Île-de-France, le RevPAR s'établit à 130€ contre 137€ l'an dernier. La Région suit la tendance et affiche un RevPAR de 64€ en retrait de 1% par rapport à l'an dernier.

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 - 14/11/2024

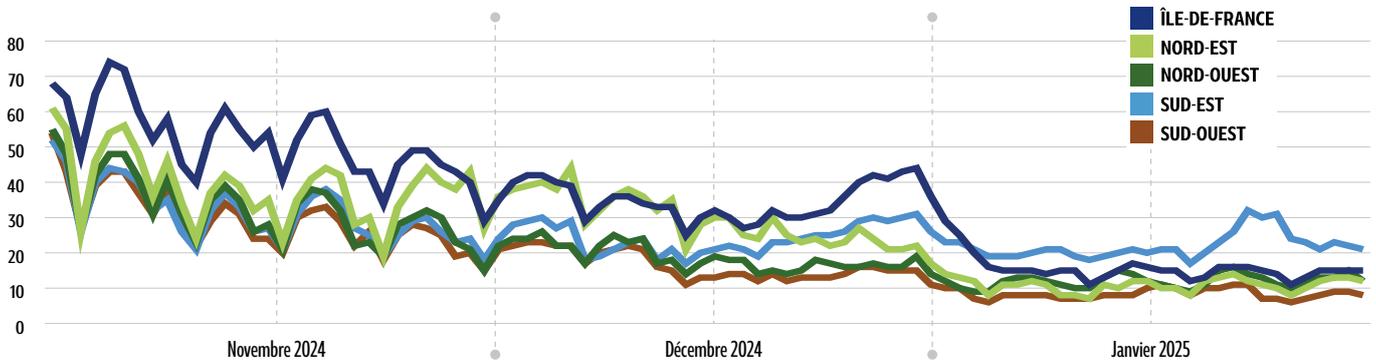
52^E BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE

PAR EXTENDAM, 18 NOVEMBRE 2024

MKG CONSULTING

MKG

PORTEFEUILLE DE RÉSERVATIONS DES TROIS PROCHAINS MOIS

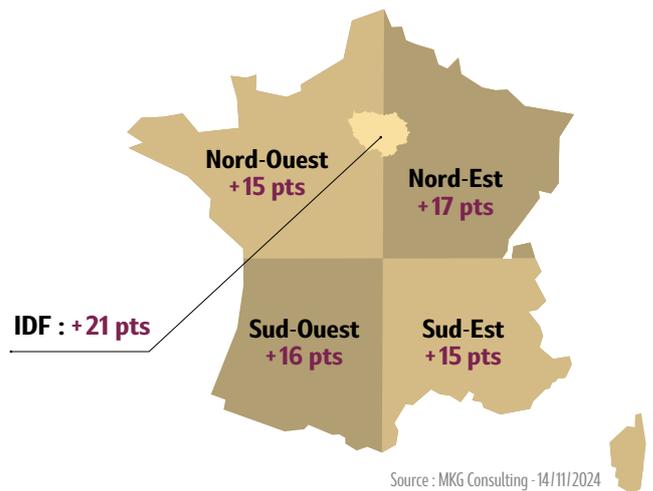


Source : MKG Consulting - 14/11/2024

Portée par l'Île-de-France (52%), l'hôtellerie française a débuté le mois de novembre à 37% de taux d'occupation.

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

Au cours du mois d'octobre, les nouvelles réservations de voyageurs ont permis d'augmenter les portefeuilles de novembre des hôtels français. Ces derniers ont connu des évolutions de +15 points à +21 points par rapport au mois dernier : des croissances conformes au rythme de 2023 à la même période (+13 à +21 points).



Source : MKG Consulting - 14/11/2024

ÉVOLUTION DES TAUX D'OCCUPATION DES HÔTELS PAR PAYS AU 31 OCTOBRE 2024

	10/2023	11/2023	12/2023	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	09/2024	Écart T0 vs 10/2023
France	70,3%	63,0%	56,8%	63,8%	65,2%	69,6%	74,8%	70,8%	68,8%	74,3%	69,7%	-0,7 pts
Allemagne	70,1%	69,0%	59,1%	63,6%	67,2%	67,5%	76,6%	71,9%	67,7%	76,6%	72,5%	+2,5 pts
Belgique	77,1%	68,0%	65,7%	68,0%	71,7%	75,0%	76,3%	75,5%	69,7%	75,7%	75,7%	-1,4 pts
Espagne	80,9%	73,0%	60,4%	72,7%	78,4%	83,1%	81,4%	77,4%	74,8%	83,0%	83,5%	+2,6 pts
Italie	79,8%	72,0%	58,0%	70,9%	77,3%	79,6%	79,0%	79,0%	67,9%	81,4%	80,5%	+0,7 pts
Pays- Bas	77,4%	72,0%	63,1%	71,9%	81,0%	78,0%	80,7%	79,6%	77,5%	78,9%	79,9%	+2,5 pts
Portugal	77,2%	61,0%	50,2%	64,6%	71,0%	79,5%	77,9%	79,2%	84,5%	86,3%	79,8%	+2,5 pts
Royaume- Uni	80,9%	79,0%	72,3%	75,3%	74,9%	80,4%	83,0%	84,4%	81,3%	82,3%	80,1%	-0,9 pts

En Europe (hors France), le taux d'occupation s'établit à 77%, et observe ainsi une légère croissance par rapport à l'an dernier (+1 point). L'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et le Portugal affichent une croissance de leur taux d'occupation entre 2 et 3 points. L'Italie, l'Espagne et le Portugal parviennent en sus à augmenter leur prix moyen pour atteindre une croissance de leur RevPAR entre 6% et 8%.



52^E BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE

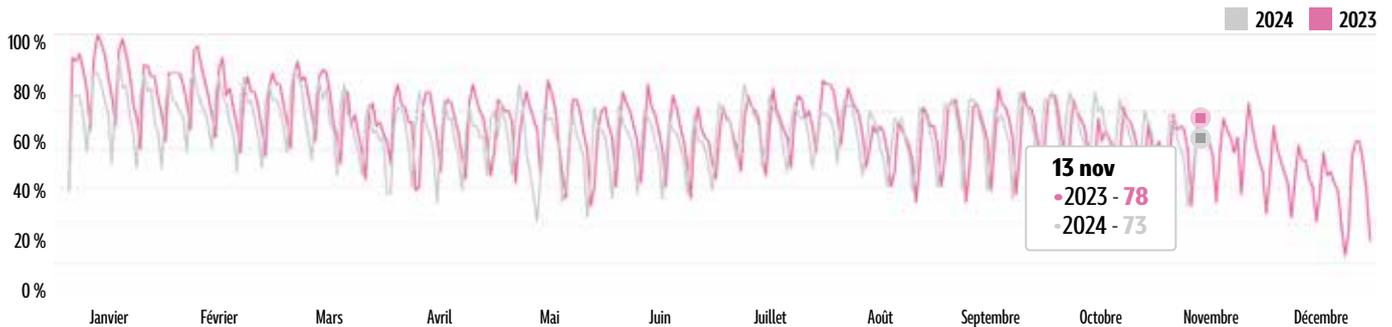
PAR EXTENDAM, 18 NOVEMBRE 2024

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



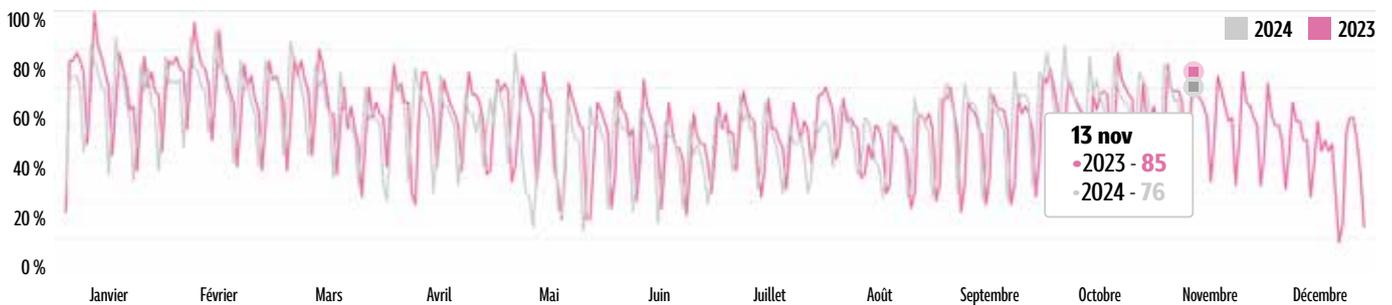
LES GRAPHIQUES DE D-EDGE METTENT EN EXERGUE LES VOLUMES DE RÉSERVATIONS GÉNÉRÉS VIA LEURS MOTEURS DE RÉSERVATION (PAR DATE DE CRÉATION).

VOLUME DE PRISE DE RÉSERVATIONS EN FRANCE EN 2024 VS 2023



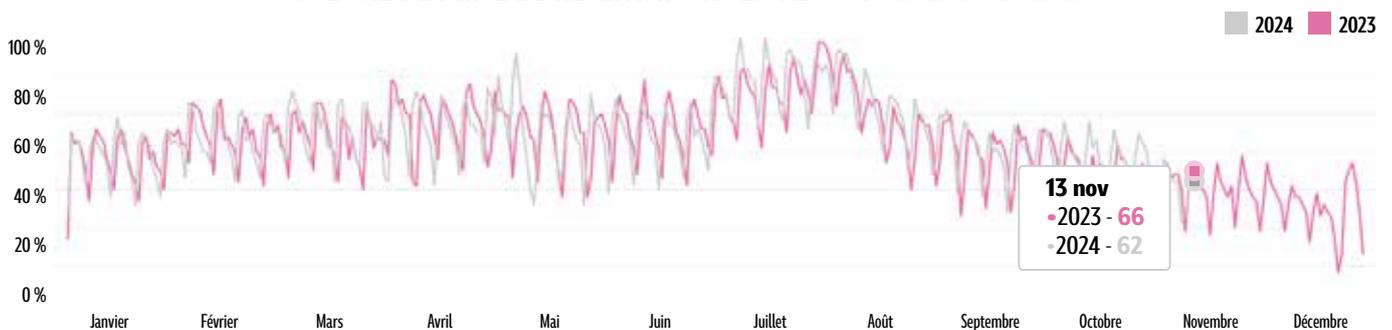
Depuis deux mois la prise de réservation en France est supérieure à celle de 2023. L'Hexagone clôture le mois d'octobre à 69,7% de taux d'occupation. Au regard de ces tendances la fin d'année 2024 devrait être plus soutenue qu'en 2023

VOLUME DE PRISE DE RÉSERVATIONS DE LA CLIENTÈLE DOMESTIQUE EN FRANCE EN 2024 VS 2023



Selon les indicateurs d-Edge, **octobre 2024 a été marqué par la prise de réservations de la clientèle domestique** à Paris comme en région. Les vacances de la Toussaint ont certainement renforcé cette tendance.

VOLUME DE PRISE DE RÉSERVATIONS EN RÉGIONS EN 2024 VS 2023



Les volumes de réservations en région sont désormais supérieurs à ceux de l'année dernière. En octobre le taux d'occupation atteint 65,3%, soit -1,5 pts par rapport au mois d'octobre 2023.



52^E BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE

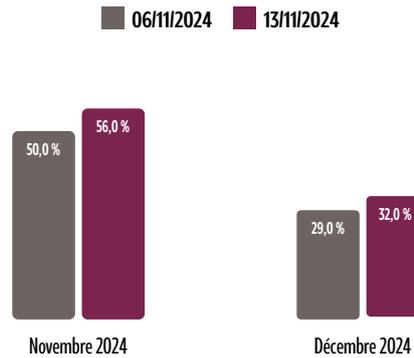
PAR EXTENDAM, 18 NOVEMBRE 2024

E-AXESS SPOT PILOT : PERSPECTIVES PARISIENNES

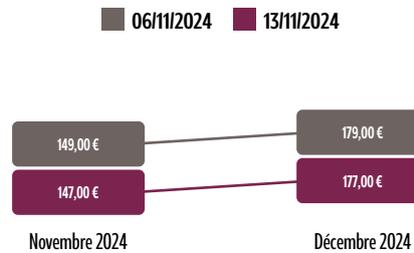
ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE DE RÉSERVATIONS AU 15 OCTOBRE 2024
SUR UN PANEL DE 700 HÔTELS PARISIENS TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES.



TAUX D'OCCUPATION



PRIX MOYEN



Source : e-axess/SpotPilot - 13/11/2024

Un excellent prix moyen (237€) et une occupation élevée (85,5%) portés par les nombreux événements corporate, sportifs et culturels, établissent de nouveau le RevPAR* de la capitale à un niveau élevé (203€).

L'Île-de-France profite de ces bonnes tendances avec une hausse d'un point de taux d'occupation par rapport à 2023 (79%).

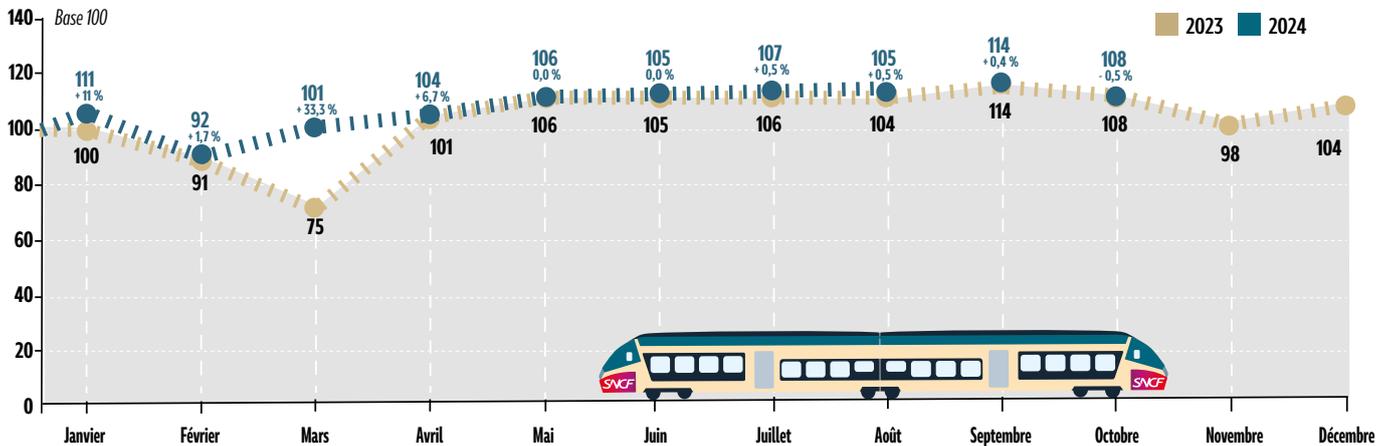
L'activité de novembre s'annonce plus modérée. De nombreux hôtels ont entamé le mois à plus de 50% d'occupation et disposent encore de disponibilités sur les deux dernières semaines. Un atterrissage en fin de mois à près de 82% de taux d'occupation semble réalisable au regard des tendances de marché et du Salon de Maires à venir.



52^E BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE PAR EXTENDAM, 18 NOVEMBRE 2024

SNCF VOYAGES : UNE FRÉQUENTATION CONSTANTE ET SOUTENUE SUR LES RAILS

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

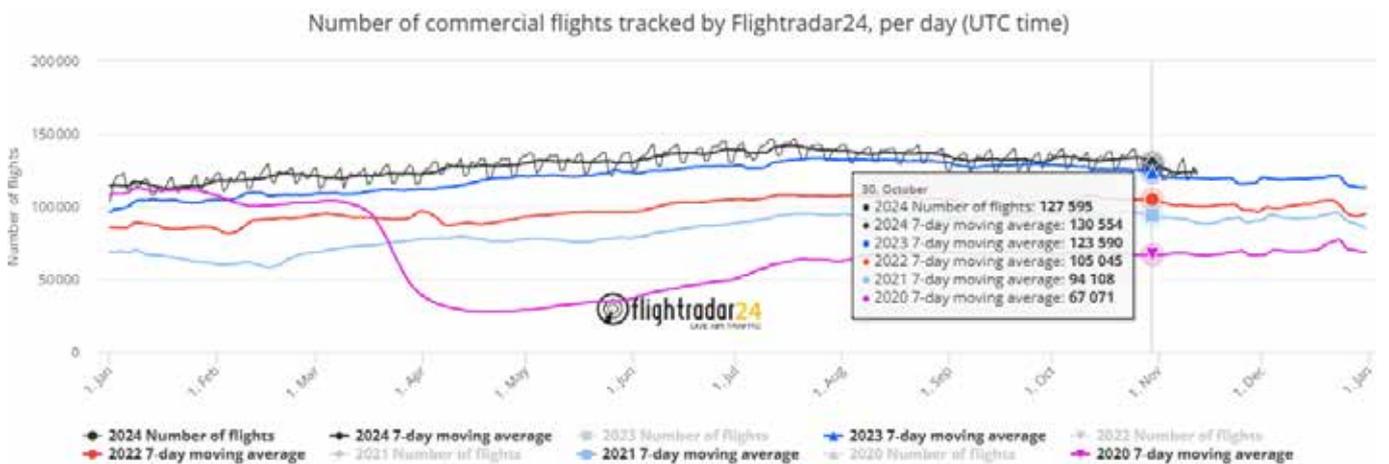


Source : SNCF-13/11/2024

Octobre confirme la dynamique de rentrée et enregistre une fréquentation similaire à celle de l'an dernier. Les 21 400 trains en circulation ont transporté une clientèle de loisirs pour les vacances de la Toussaint et une clientèle d'affaires fidèle sur l'ensemble de la période.

FLIGHTRADAR : UNE CONSTANTE HAUSSE DES VOLS COMMERCIAUX

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VOLS COMMERCIAUX PAR JOUR



Source : Flightradar-13/11/2024

Depuis 24 mois, en dépit des tumultes géopolitiques et macroéconomiques, le nombre de vols commerciaux est en constante hausse en France. Le mois d'octobre enregistre une hausse moyenne de +5,6% de vols enregistrés par rapport à l'an dernier.



52^E BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE

PAR EXTENDAM, 18 NOVEMBRE 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 **un portefeuille de 350 hôtels en France et en Europe**, représentant une valeur d'actifs de **4,3 milliards d'euros au 30 juin 2024**, 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

Suivez-nous sur LinkedIn et sur X : EXTENDAM et @EXTEND_AM