

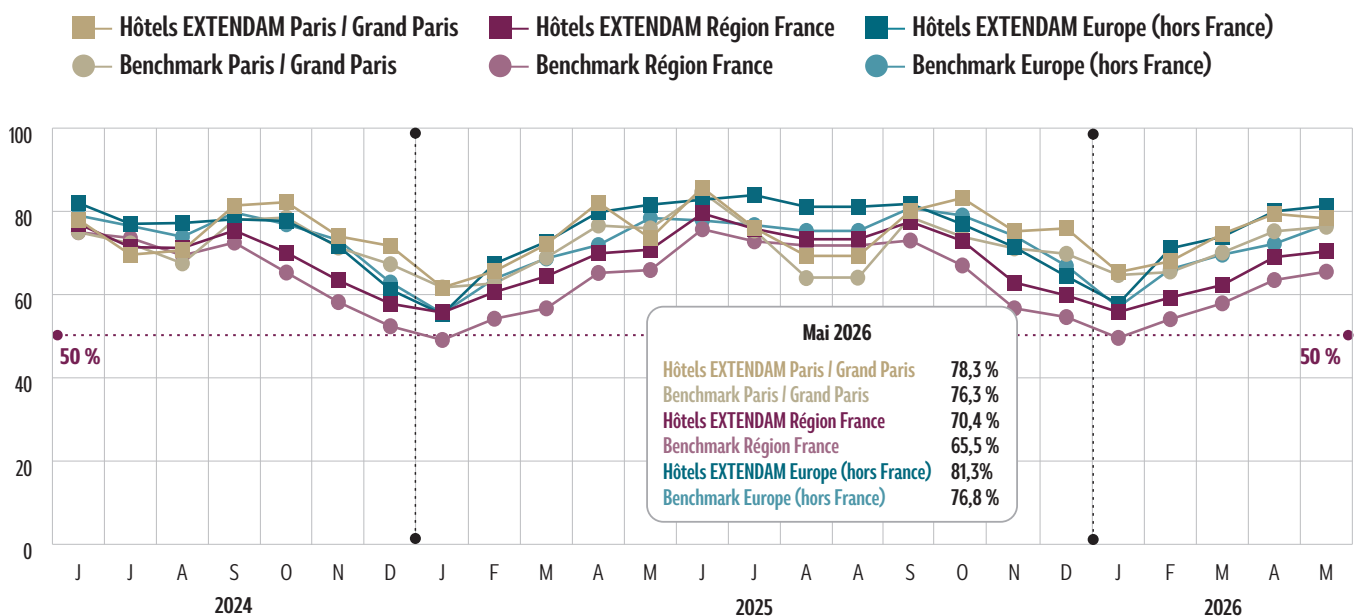


En partenariat avec MKG Consulting, d-edge, e-axess - Spot Pilot, SNCF Voyages, Flightradar.

LE BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE N° 70

Avec plus de 400 hôtels 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



Source : EXTENDAM/MKG - 15/06/2026

MARCHÉ HÔTELIER - UNE DYNAMIQUE EUROPÉENNE POSITIVE, PORTÉE PAR LES PRIX

Le marché hôtelier européen a poursuivi sur sa lancée en mai 2026, s'inscrivant dans la continuité de la dynamique de croissance observée depuis le début de l'année. Le RevPAR¹ en Europe hors France progresse de +0,9% sur un an pour atteindre 111€, une évolution essentiellement alimentée par les prix moyens (+2,0%).

Dans ce contexte, la France continue de surperformer la moyenne européenne avec une hausse du RevPAR¹ de +2,2% (134€). La stabilité des taux d'occupation (+0,1 point), combinée à une progression des tarifs (+1,9%), permet au marché français de maintenir une trajectoire positive.

À Paris, la performance demeure solide, avec un RevPAR¹ de 206€, en hausse de +3,5% sur un an. Le Grand Paris affiche également une croissance, avec une progression du RevPAR¹ de +2,7%, portée par une augmentation des prix moyens (+2,3%).

En région, le RevPAR¹ atteint 74€, en hausse de +0,9% sur un an. Certaines régions se distinguent particulièrement, notamment la Corse (+5,8%), le Centre-Val de Loire (+3,2%) et la Provence-Alpes-Côte d'Azur (+2,7%). À l'inverse, les Hauts-de-France enregistrent le recul le plus marqué, avec une baisse du RevPAR¹ de -3,3%.

¹ RevPAR (Revenue Per Available Room) : revenu moyen par chambre disponible par jour sur l'année.



70^e BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE PAR EXTENDAM, LE 15 JUIN 2026

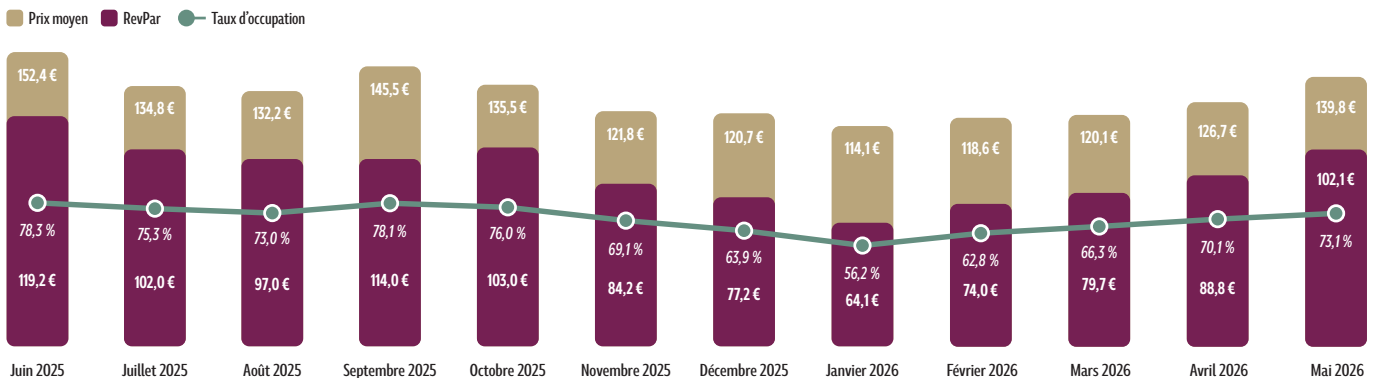
MKG : PERFORMANCES DU SECTEUR HÔTELIER EN EUROPE, ET EN FRANCE (RÉGIONS ET ÎLE-DE-FRANCE)

MKG

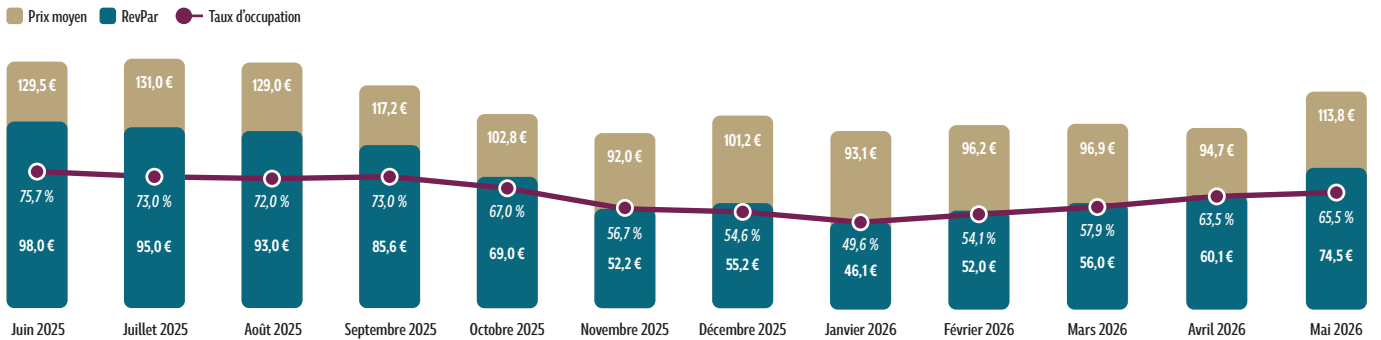
En mai 2026, le taux d'occupation et le prix moyen en Europe (France incluse) atteignent respectivement 73% (-0,3 point) et 140€ (+1,9%). La croissance reste tirée par les marchés du Sud. L'Italie (+4,2%), l'Espagne (+3,9%) mais aussi le Royaume-Uni (+4,1%) enregistrent les meilleures progressions de RevPAR, alors que l'Allemagne (-6,5%) connaît un recul de son activité.

En région, le RevPAR de 74€ repose sur un taux d'occupation (65%) et un prix moyen (114€) stables. L'Île-de-France conclut le mois de mai avec un taux d'occupation de 76% (+0,7 point) et un prix moyen de 168€ (+2,6%) qui portent le RevPAR à 129€ (+3,6%).

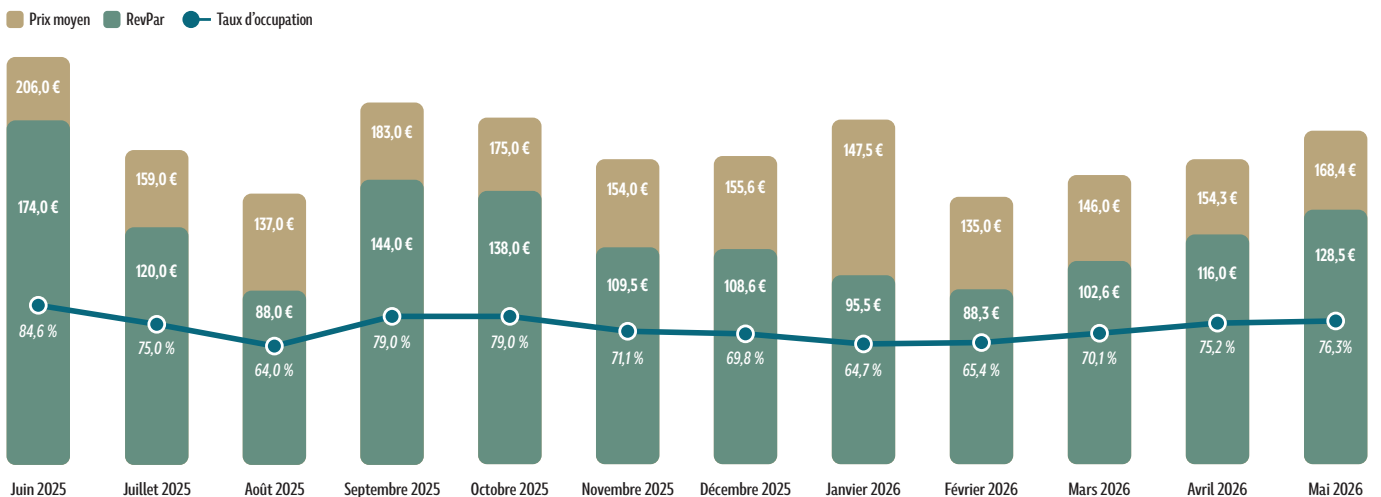
PERFORMANCES HÔTELIÈRES EN EUROPE



PERFORMANCES HÔTELIÈRES EN FRANCE (RÉGIONS)



PERFORMANCES HÔTELIÈRES EN FRANCE (ÎLE-DE-FRANCE)

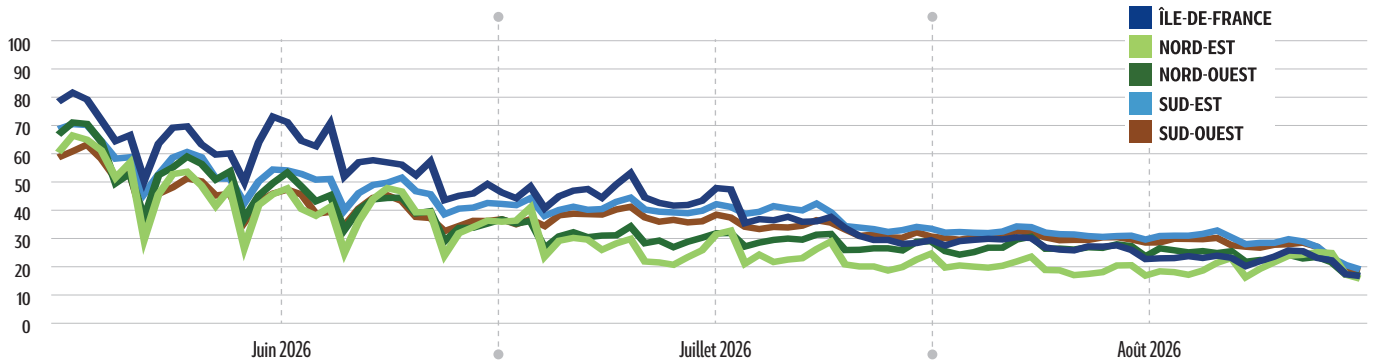


Source : MKG Consulting - 15/06/2026



70^e BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE PAR EXTENDAM, LE 15 JUIN 2026

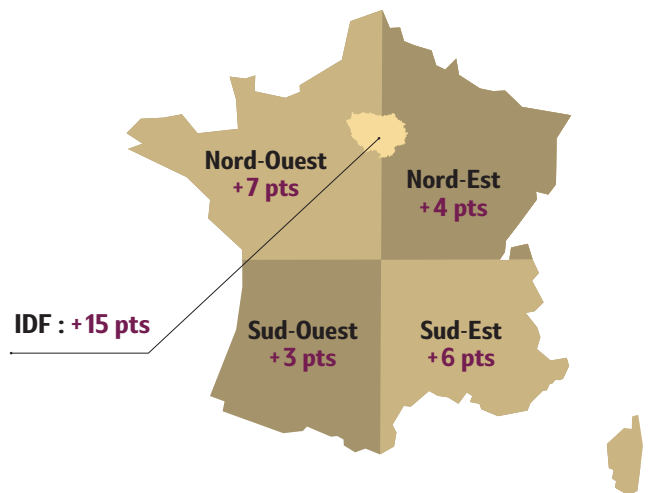
PORTEFEUILLE DE RÉSERVATIONS DES TROIS PROCHAINS MOIS



Portée par l'Île-de-France (62%), l'hôtellerie française débute le mois de juin avec un taux d'occupation de 50%.

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

En mai 2026, les nouvelles réservations de voyageurs ont contribué à renforcer les portefeuilles de juin 2026 des hôtels en France, avec des évolutions régionales contrastées allant de +3 points dans le Sud-Ouest à +15 points en Île-de-France.



ÉVOLUTION DES TAUX D'OCCUPATION DES HÔTELS PAR PAYS AU 31 MAI 2026

	05/2025	06/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	Écart T0 vs 05/2025
France	69,0%	78,7%	69,1%	75,0%	71,2%	61,8%	59,9%	54,9%	58,0%	61,9%	67,6%	69,1%	+0,1 pts
Allemagne	73,2%	71,4%	66,9%	77,1%	75,3%	71,9%	63,7%	52,2%	61,8%	66,4%	66,2%	69,7%	-3,5 pts
Belgique	75,4%	77,4%	70,9%	78,0%	77,7%	70,5%	71,1%	55,0%	62,9%	68,5%	71,9%	75,3%	-0,1 pts
Espagne	81,1%	81,7%	78,0%	83,7%	81,3%	75,0%	63,9%	59,4%	70,6%	71,4%	77,4%	82,6%	+1,5 pts
Italie	83,9%	80,8%	69,1%	84,9%	83,6%	75,3%	63,5%	59,2%	70,9%	71,2%	78,3%	84,1%	+0,2 pts
Pays-Bas	79,1%	80,1%	82,5%	80,6%	82,1%	75,9%	65,4%	57,8%	64,5%	72,0%	81,6%	79,2%	+0,1 pts
Portugal	82,5%	78,7%	84,2%	84,9%	79,2%	62,3%	52,4%	46,8%	54,6%	66,1%	73,6%	79,2%	-3,3 pts
Royaume-Uni	79,1%	81,1%	82,2%	84,7%	82,7%	80,5%	74,5%	66,2%	74,6%	76,3%	75,4%	79,3%	+0,2 pts

En Europe (hors France), le taux d'occupation atteint 77%, en léger recul de -0,8 point sur un an. L'Espagne et l'Italie affichent les plus fortes progressions en volume et conservent les taux d'occupation les plus élevés d'Europe, à respectivement 83% et 84%.



70^e BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE

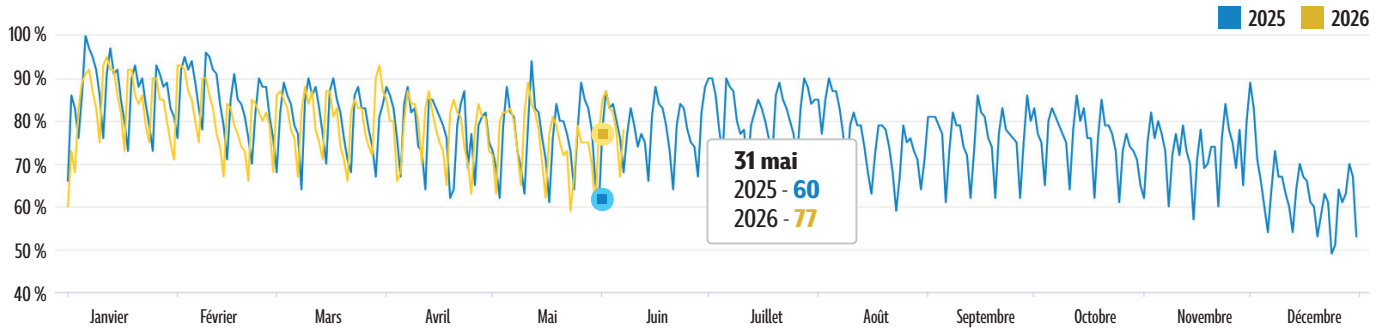
PAR EXTENDAM, LE 15 JUIN 2026

D-EDGE : VOLUME DE PRISE DE RÉSERVATIONS EN FRANCE PAR DATE DE CRÉATION EN 2026 VS 2025



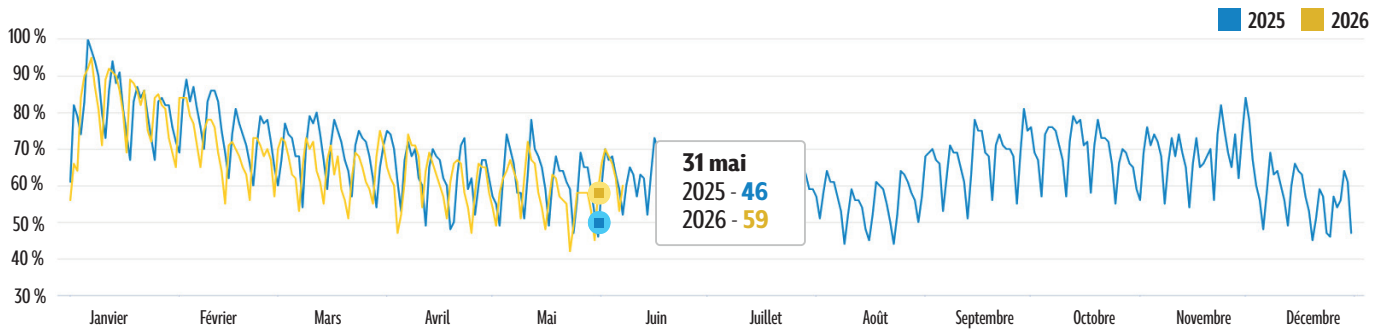
LES GRAPHIQUES DE D-EDGE METTENT EN EXERGUE LES VOLUMES DE RÉSERVATIONS GÉNÉRÉS VIA LEURS MOTEURS DE RÉSERVATION (PAR DATE DE CRÉATION).

VOLUME DE PRISE DE RÉSERVATIONS EN FRANCE EN 2026 VS 2025



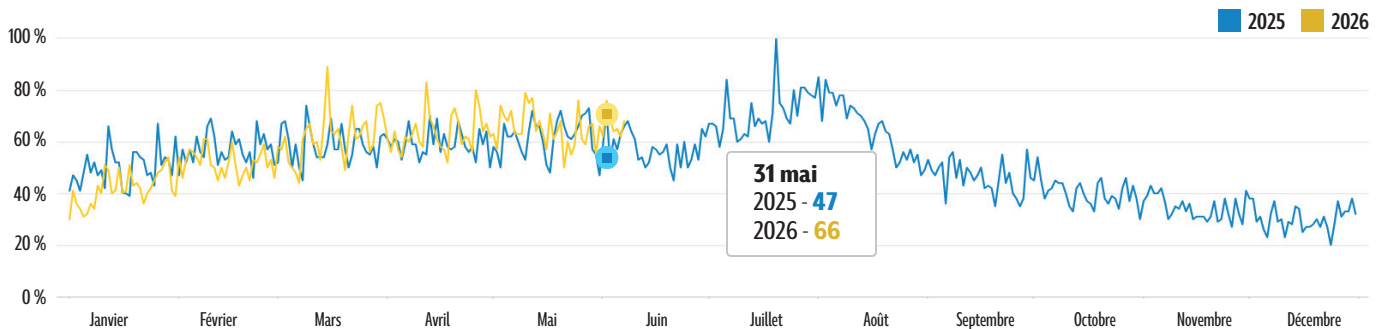
En mai 2026, le taux d'occupation en France s'établit à 69 %, restant stable par rapport à l'an dernier. Selon D-EDGE, le volume de réservations enregistré sur le mois est globalement en ligne avec celui de l'an dernier, malgré un léger décrochage en fin de mois.

VOLUME DE PRISE DE RÉSERVATIONS EN ÎLE-DE-FRANCE EN 2026 VS 2025



Au niveau régional, le taux d'occupation atteint 65% en mai 2026, restant équivalent à son niveau de 2025. D'après D-EDGE, la demande est portée par la clientèle internationale à hauteur de 54% et domestique à hauteur de 46%.

VOLUME DE PRISE DE RÉSERVATIONS EN PROVENCE EN 2026 VS 2025



L'Île-de-France, sur le mois de mai 2026, enregistre un taux d'occupation de 76 %, en légère croissance de +0,7 point par rapport à l'an passé. D'après D-EDGE, la demande reste portée par les clientèles internationales (62%).



70^e BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE

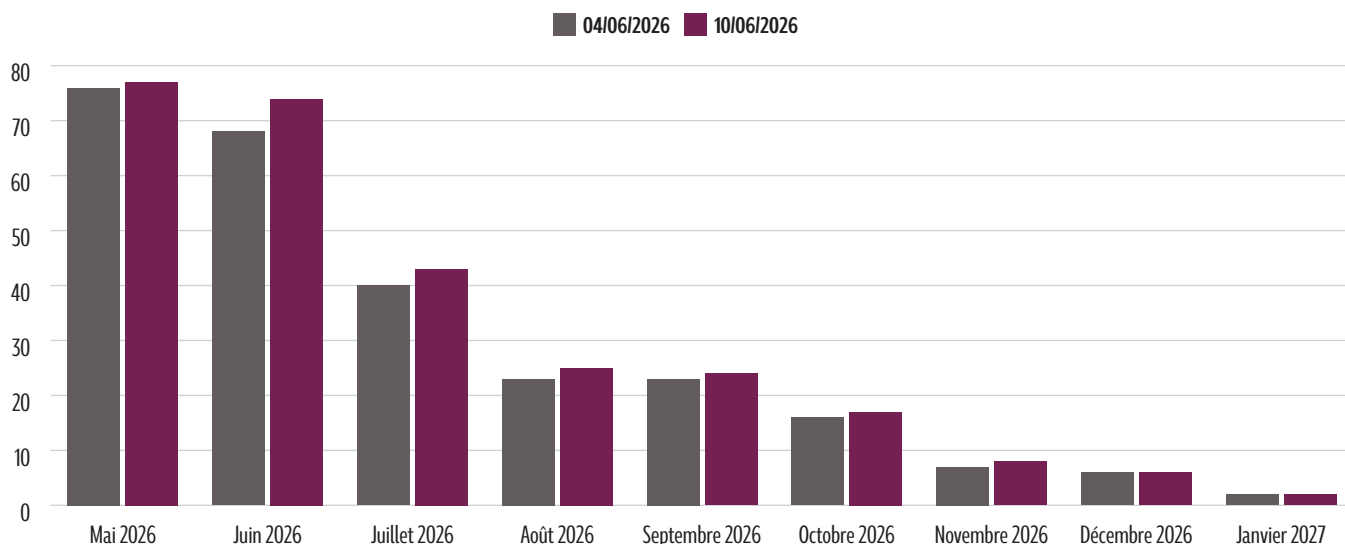
PAR EXTENDAM, LE 15 JUIN 2026

E-AXESS SPOT PILOT : PERSPECTIVES PARISIENNES

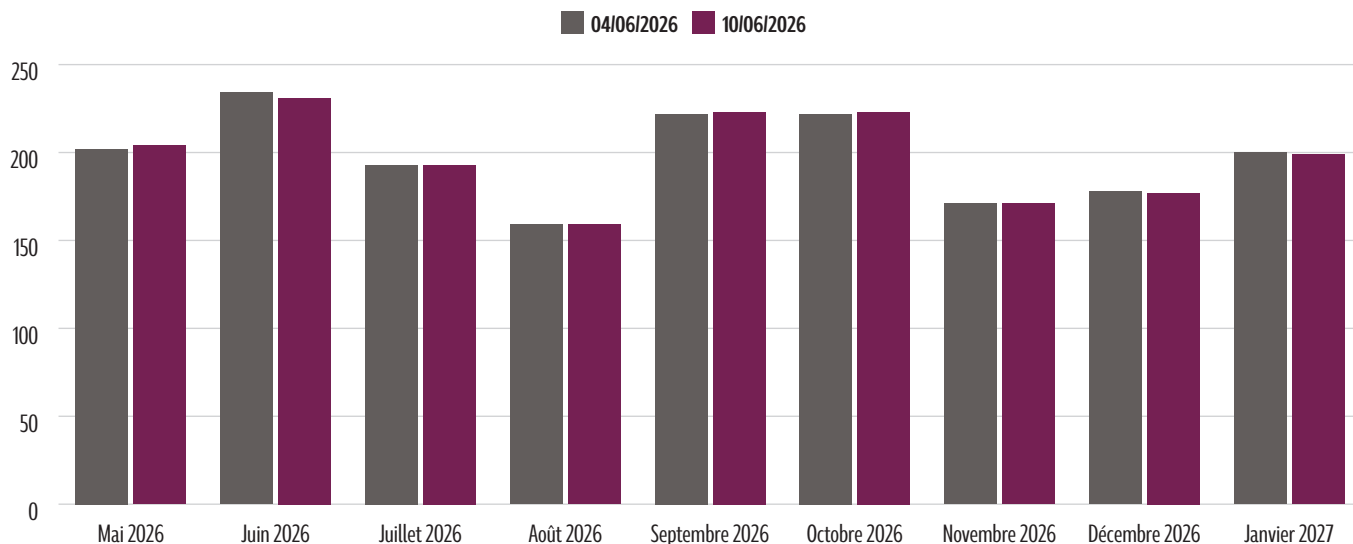


ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE DE RÉSERVATIONS AU 10/06/2026
SUR UN PANEL DE 700 HÔTELS TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES.

PRIX MOYEN



PRIX MOYEN



Source : e-axess/SpotPilot - 06/05/2026

Paris intra-muros clôture le mois de mai avec un taux d'occupation de 84% et un prix moyen de 245€, soutenant une croissance du RevPAR de +3,5%. Le Grand Paris enregistre un taux d'occupation de 72% et un prix moyen de 106€, affichant un RevPAR en croissance (+2,7%).

En Île-de-France, les perspectives pour le mois de juin 2026 sont encourageantes. Au 10 juin, le taux d'occupation atteint 74% (contre 58% à fin mai), pour un prix moyen embarqué de 231€ (contre 236€ à fin mai). Sur les premiers jours du mois, le RevPAR progresse ainsi de 34€.

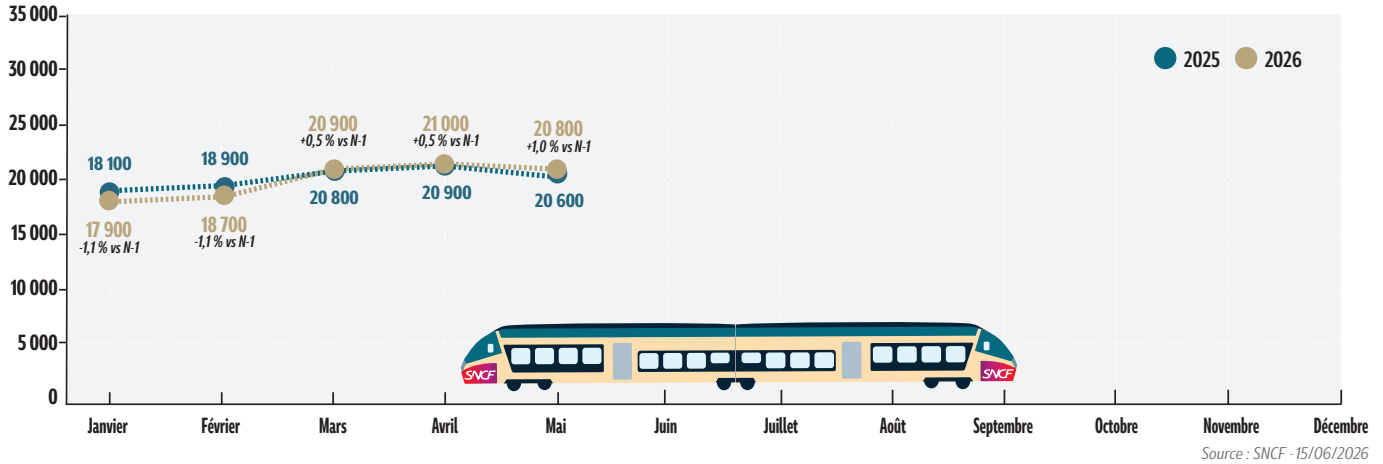


70^e BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE PAR EXTENDAM, LE 15 JUIN 2026

SNCF VOYAGES : 20 800 TGV EN CIRCULATION EN EUROPE EN MAI 2026



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

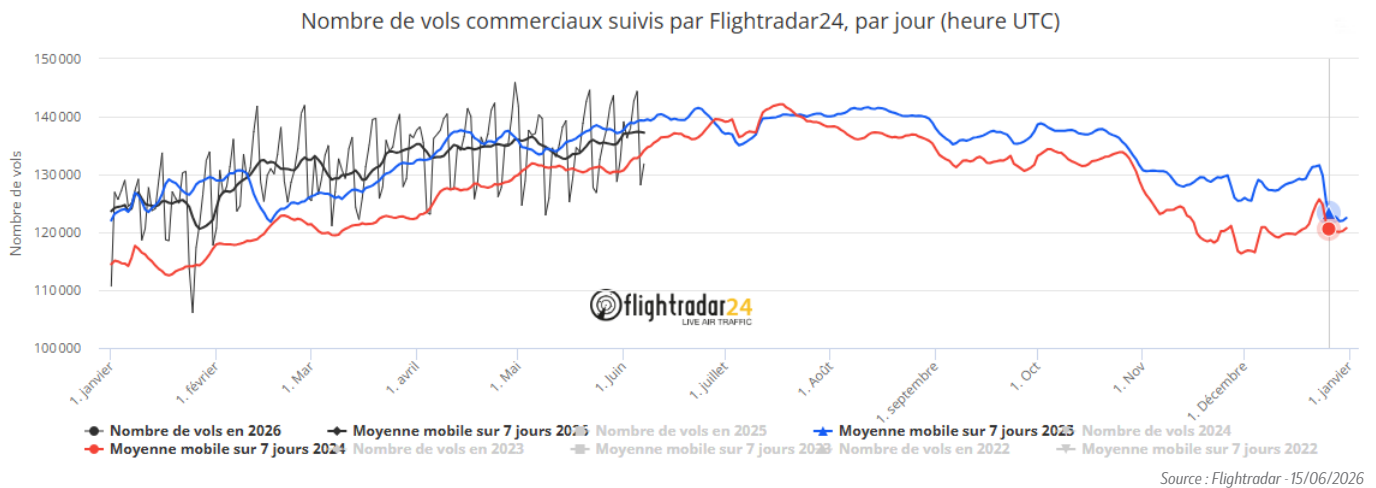


Avec 20 800 trains en circulation sur le mois de mai 2026, la fréquentation enregistre une légère croissance (+1,0% par rapport à l'an dernier), avec un léger recul par rapport au mois d'avril.

FLIGHTRADAR : LE TRAFIC AERIEN CONTINUE DE CROÎTRE



ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VOLS COMMERCIAUX PAR JOUR



Selon Flightradar, plus de 136 000 vols commerciaux quotidiens ont été comptabilisés au cours des sept derniers jours de mai 2026. Sur le mois, les volumes restent stables par rapport à 2025 (-0,8%) et en forte augmentation par rapport à 2023 (+5,2%). Les premiers volumes du mois de juin annoncent un trafic aérien stable.



70^e BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE PAR EXTENDAM, LE 15 JUIN 2026

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 : Caroline Danis - +33 (0) 1 53 96 52 55 - danis@extendam.com

À propos d'EXTENDAM

Avec un portefeuille de 400 hôtels en France et en Europe, représentant une valeur d'actifs bruts de **5,1 milliards d'euros au 31 décembre 2025**, 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