

**In Extenso**

Tourisme, Culture & Hôtellerie



# COVID-19 Impact sur l'hôtellerie en France

Aoife Roche – Director of Account Management

Alix Dehaze – Business Development Manager, France

Olivier Petit – Associé, In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie



Source: 2020 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.

# Agenda

1. Impact global du COVID-19
2. Impact en Europe
3. Impact en France
4. Conseils et point de vue d'In Extenso

STR



**In Extenso**

Tourisme, Culture & Hôtellerie



**Points importants avant de commencer:**

# STR – Notre échantillon

**In Extenso**  
Tourisme, Culture & Hôtellerie



Expertise et données d'In Extenso avec les outils et ressources d'STR

2,171 hôtels participants

Une base de données robuste

Un marché en croissance

Une meilleure visibilité sur le marché

Des rapports encore plus précis

Offre complète pour nos clients respectifs

**Un échantillon plus robuste en France grâce à notre partenariat avec In Extenso:**



**+2.1K hôtels**  
**+174k Chambres d'hôtels**  
**+52 marchés et sous marchés**





## STR n'a pas le droit de donner des conseils tarifaires

Nous n'avons pas le droit de faciliter les comportements anticoncurrentiels, nous pouvons uniquement commenter les faits

### Rappel de Loi Anti -Trust

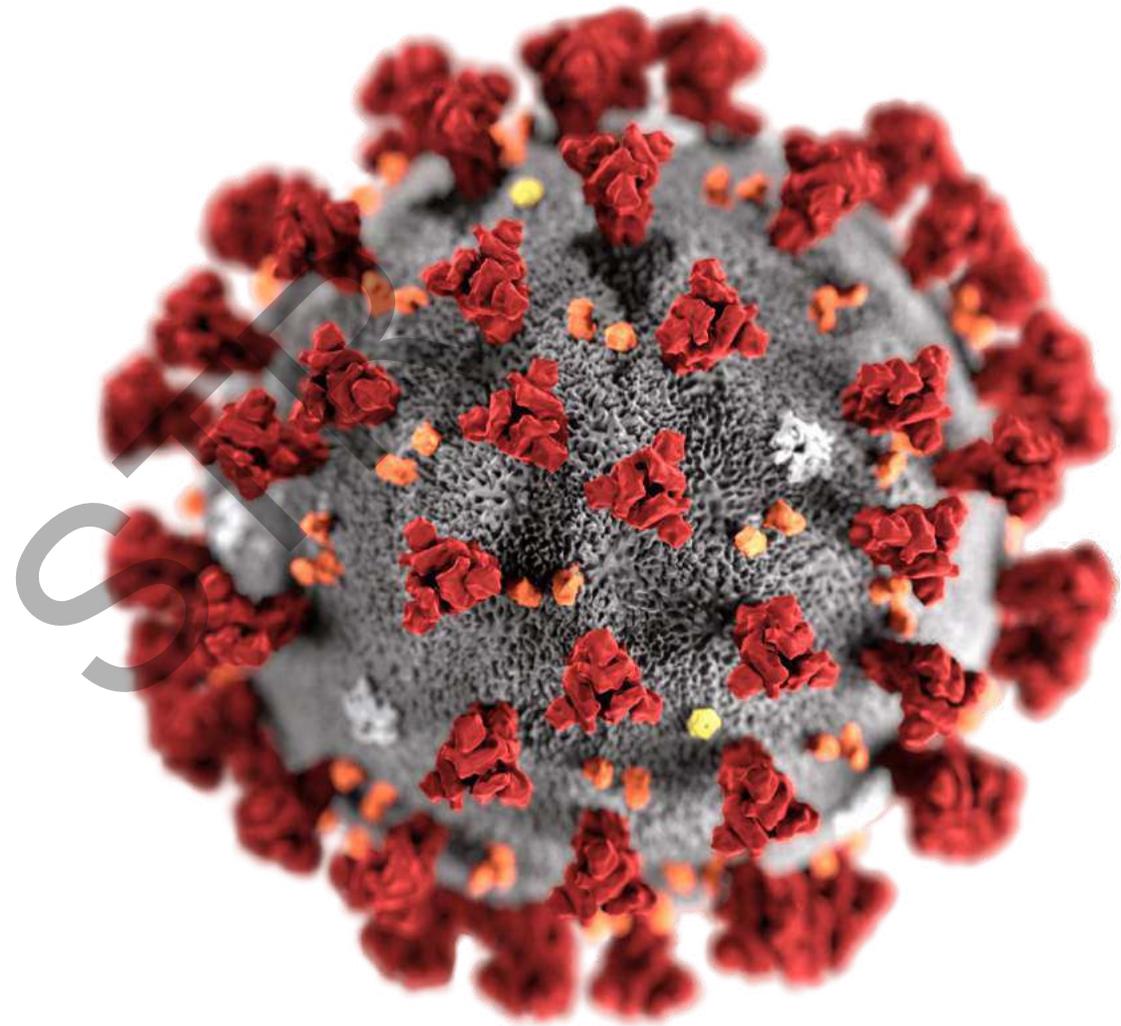
*Veillez ne pas discuter des prix, des taux, des suppléments, des stratégies de marketing ou de vos intentions et plans opérationnels. De telles discussions entre concurrents pourraient être considérées comme une activité collusoire en violation des lois antitrust.*

### Anti-Trust Statement & Reminder:

*Please do not discuss prices, rates, surcharges, marketing strategies, or your operational intentions and plans. Such discussions among competitors could be viewed as collusive activity in violation of anti-trust laws.*



# Impact Global du COVID-19



# Des chutes drastiques de taux d'occupation globalement

Variation annuelle en TO, 7 jours écoulés au 29 mars 2020



En dessous -90%		-80% à -90%		-70% à -80%		-60% à -70%		-30% à -60%	
Hongrie	-96%	Pologne	-89%	Royaume-Uni	-78%	Arabie Saoudite	-69%	Ethiopie	-58%
République Tchèque	-94%	Allemagne	-88%	Corée du sud	-77%	Emirats arabes unis	-68%	Chine	-57%
Bulgarie	-94%	Israël	-88%	Canada	-77%	Etas Unis	-68%	Jordanie	-46%
Romanie	-93%	Danemark	-87%	Pérou	-76%	Japon	-68%	Singapour	-43%
Autriche	-93%	Pays-Bas	-87%	France	-75%	Myanmar	-67%	Philippines	-36%
Portugal	-93%	Espagne	-87%	Australie	-75%	Cambodge	-66%	Qatar	-32%
Ukraine	-92%	Belgique	-87%	Nigeria	-73%	Nouvelle-Zélande	-64%		
Liban	-92%	Italie	-86%	Russie	-72%	Bahrein	-63%		
Malaisie	-90%	Suisse	-86%	Afrique du Sud	-70%	Kenya	-61%		
Suède	-90%	Turquie	-83%						
Egypte	-90%	Brésil	-82%						
Costa Rica	-90%	Maroc	-81%						
		Algérie	-81%						
		Irlande	-80%						

# Les marchés avec le TO le plus fort – le monde à l'envers

TO hebdomadaire 05 janvier – 22 mars 2020



Sheet 1



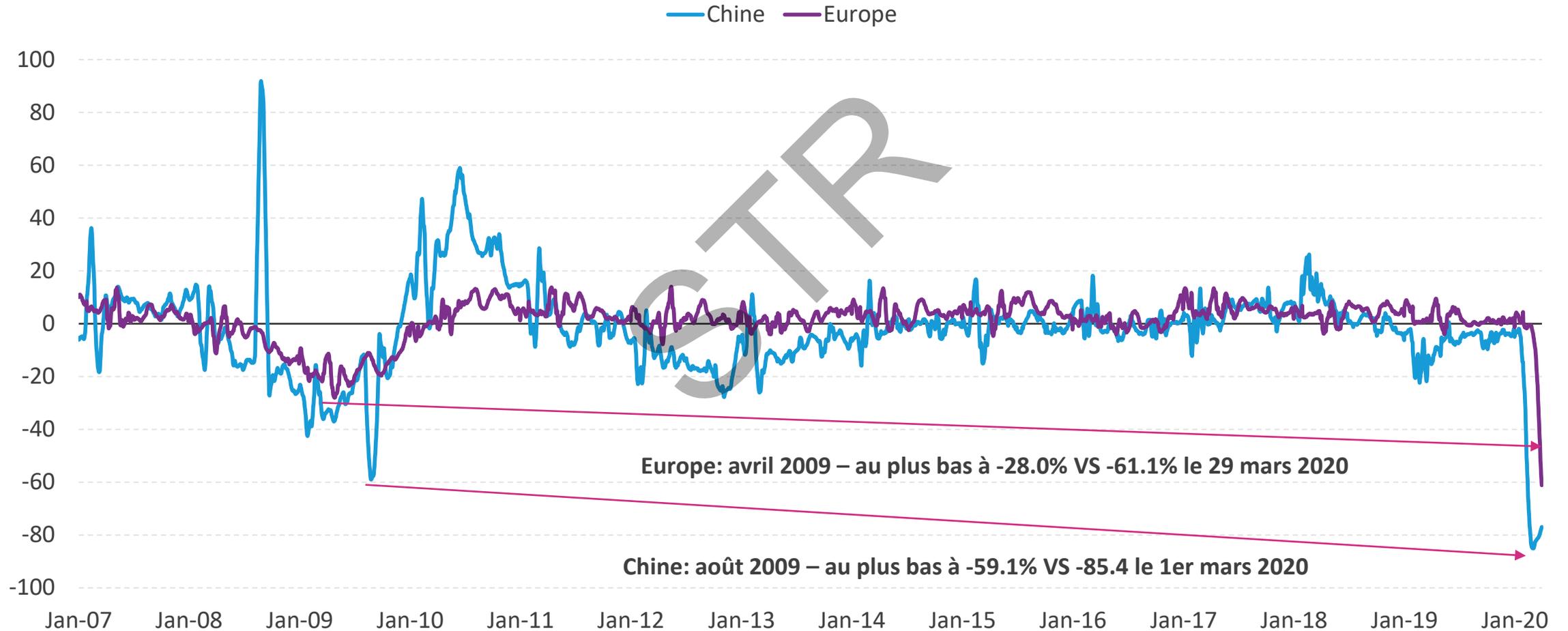
Marché	TO
Wuhan	63%
Shanxi	52%
Qatar	49%
Singapour	47%
Abu Dhabi	44%
Sotchi	39%

Sum of Rooms OCC R7 for each Date. Details are shown for Market and Country. The data is filtered on Continent and Subcontinent. The Continent filter keeps Americas, Asia Pacific, Europe and Middle East & Africa. The Subcontinent filter keeps 15 of 15 members. The view is filtered on sum of Rooms OCC R7 and Country. The sum of Rooms OCC R7 filter keeps non-Null values only. The Country filter keeps 172 of 172 members.

# L'Europe et la Chine voient leur RevPAR chuter plus bas que lors de la crise de 2008/2009



Chine & Europe, Variation annuelle (%) du RevPAR, 28 jours écoulés, 1er janvier 2007 – 22 mars 2020



# Des signes de reprise en Chine qui varient par marché

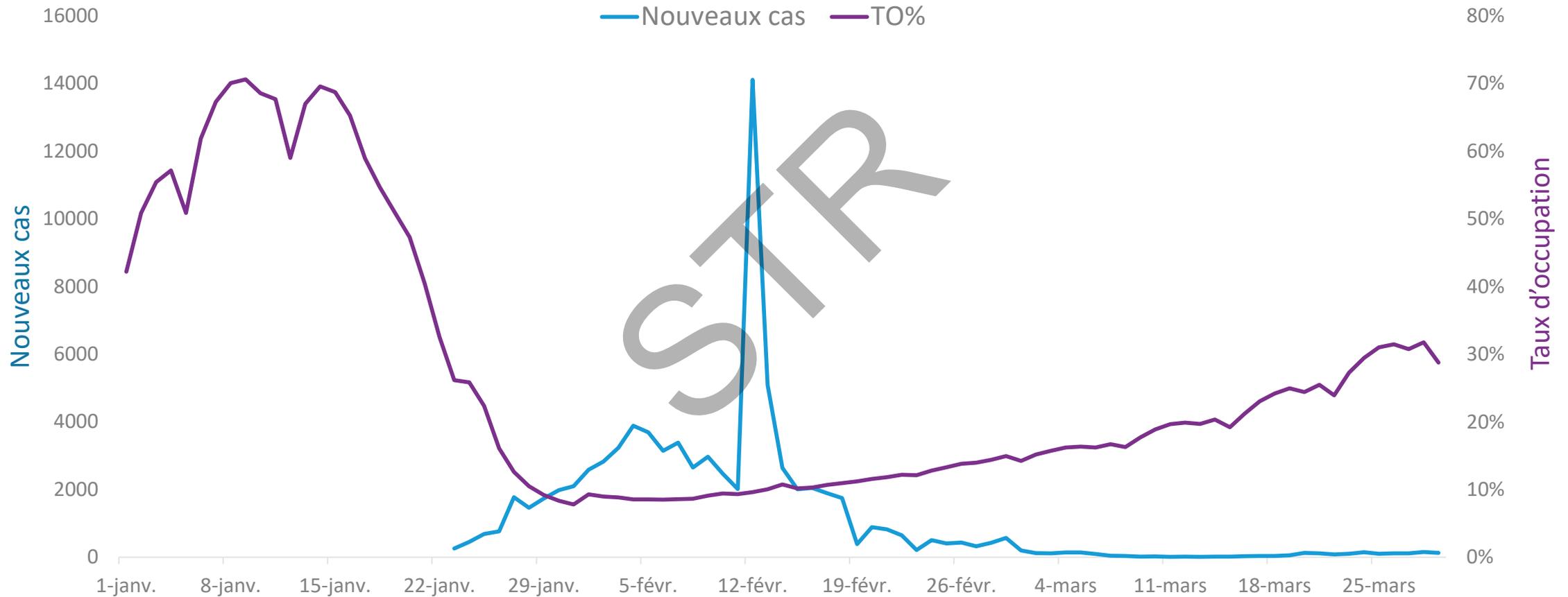
TO Hebdomadaire - 05 janvier – 29 mars 2020



Sum of Rooms OCC R7 for each Date. Details are shown for Market and Country. The data is filtered on Continent and Subcontinent. The Continent filter keeps Asia Pacific. The Subcontinent filter keeps 15 of 15 members. The view is filtered on sum of Rooms OCC R7 and Country. The sum of Rooms OCC R7 filter keeps non-Null values only. The Country filter keeps 6 of 172 members.

# Un début de reprise en Chine ?

Nouveaux cas confirmés VS TO quotidien en Chine

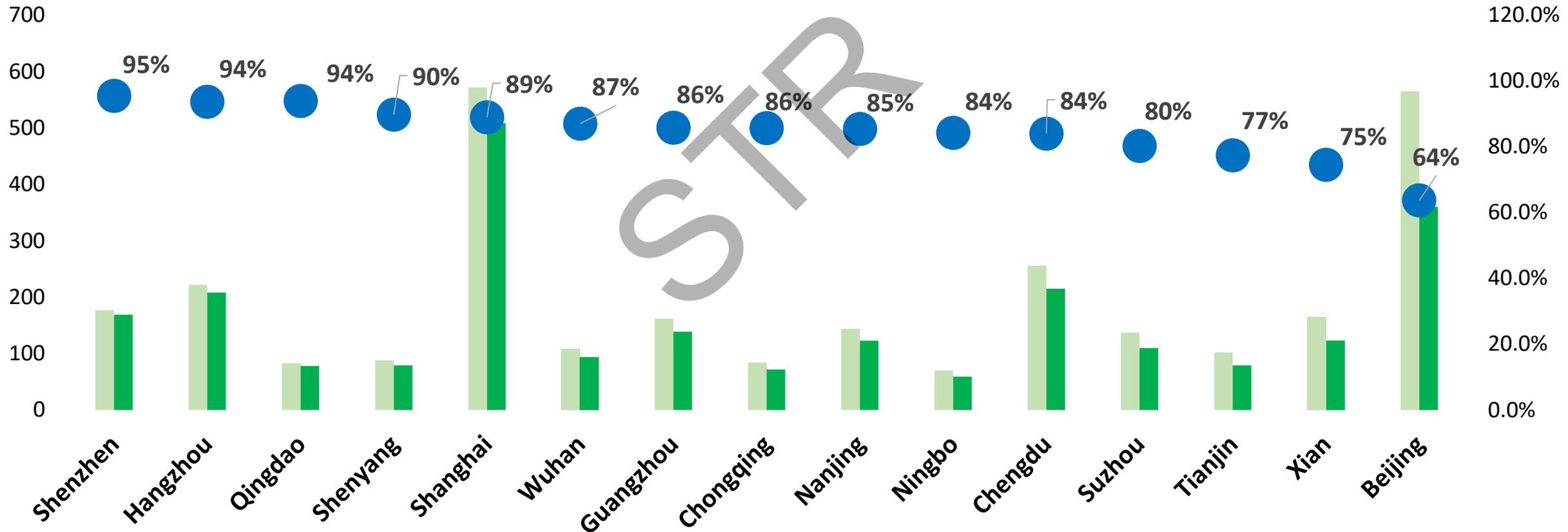


# 87% des hôtels en Chine à nouveau ouverts

% des hôtels ouverts au 22 mars 2020 par rapport au 20 janvier 2020 (basé sur la participation STR)



■ Hôtels ouverts janvier 2020   ■ Hôtels ouverts au 22 mars 2020

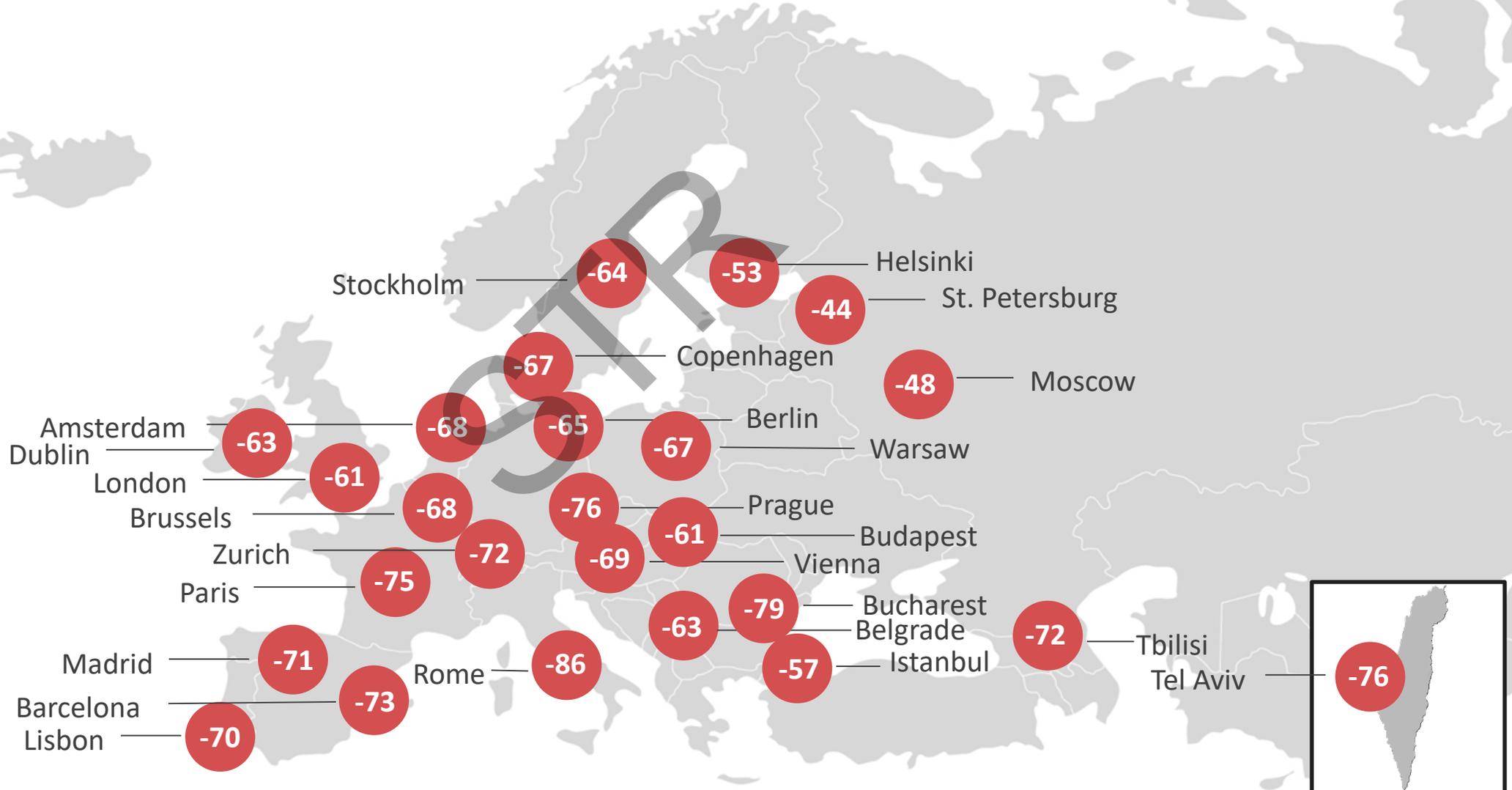




# Europe

# Chute drastique du RevPAR, au 29 mars 2020

Variation annuelle du RevPAR %, Monnaie locale, 28 jours écoulés au 29 mars 2020



# France, Italie, Allemagne, Espagne Royaume Uni – TO Hébdomadaire



TO Hébdomadaire 5 janvier– 29 mars 2020

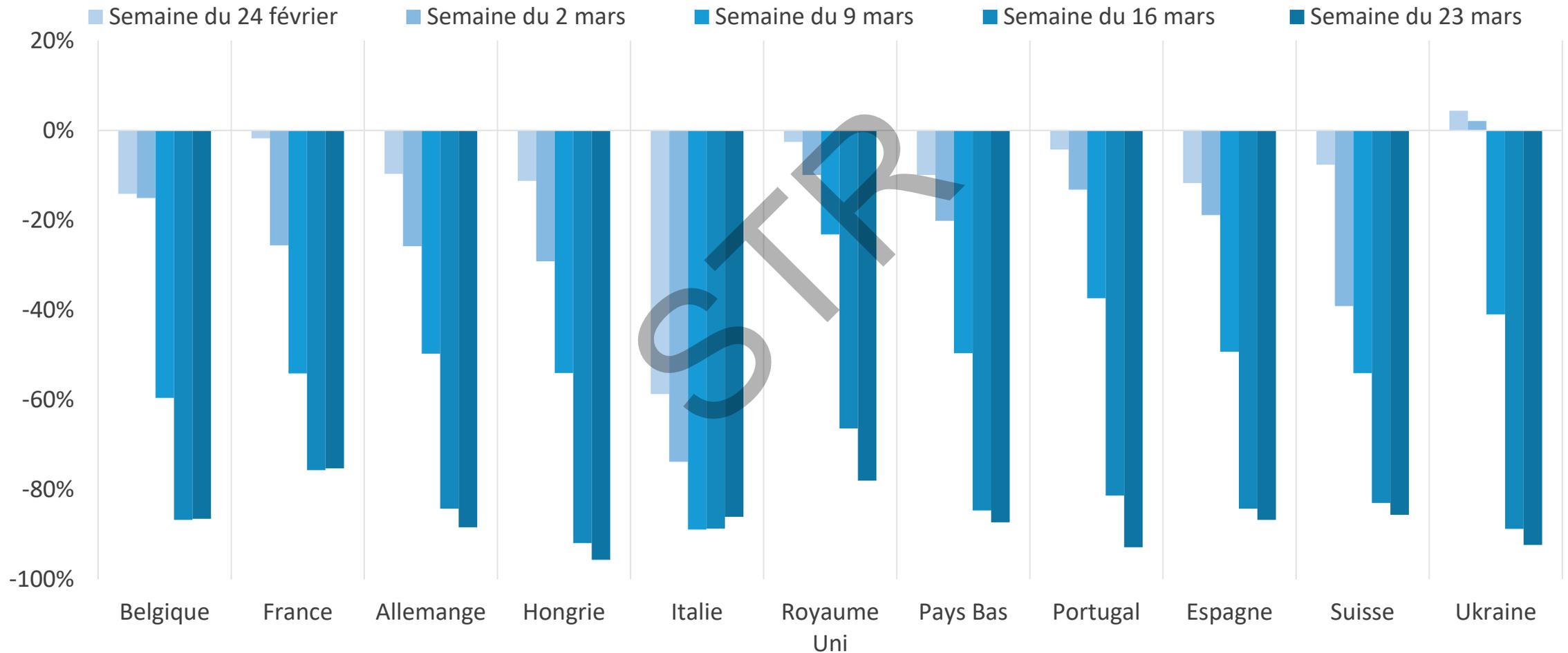


Sum of Rooms OCC R7 for each Date. Details are shown for Market and Country. The data is filtered on Continent and Subcontinent. The Continent filter keeps Europe. The Subcontinent filter keeps Northern Europe, Southern Europe and Western Europe. The view is filtered on sum of Rooms OCC R7 and Country. The sum of Rooms OCC R7 filter keeps non-Null values only. The Country filter keeps France, Germany, Italy, Spain and United Kingdom.

# Les baisses en TO se sont accélérées, pour atteindre des seuils minimums



Variation annuel en TO par semaine

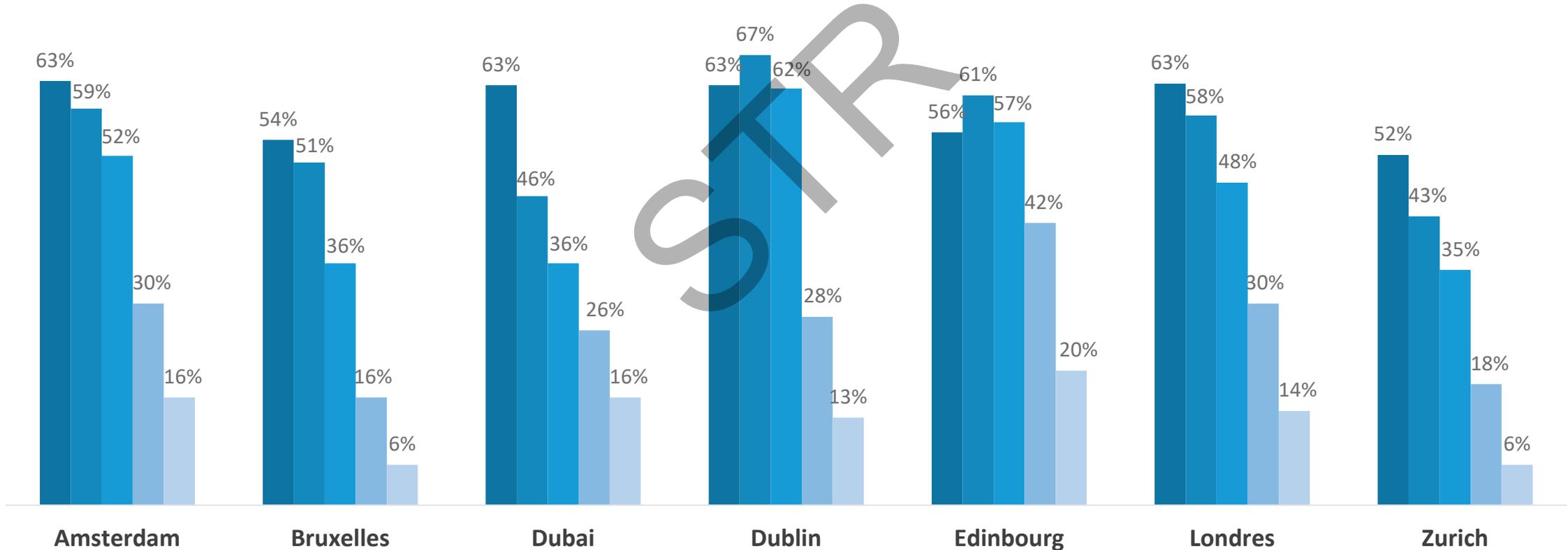


# Effondrement des réservations confirmées

Réservations confirmées des prochains 14 jours, au 23 mars 2020

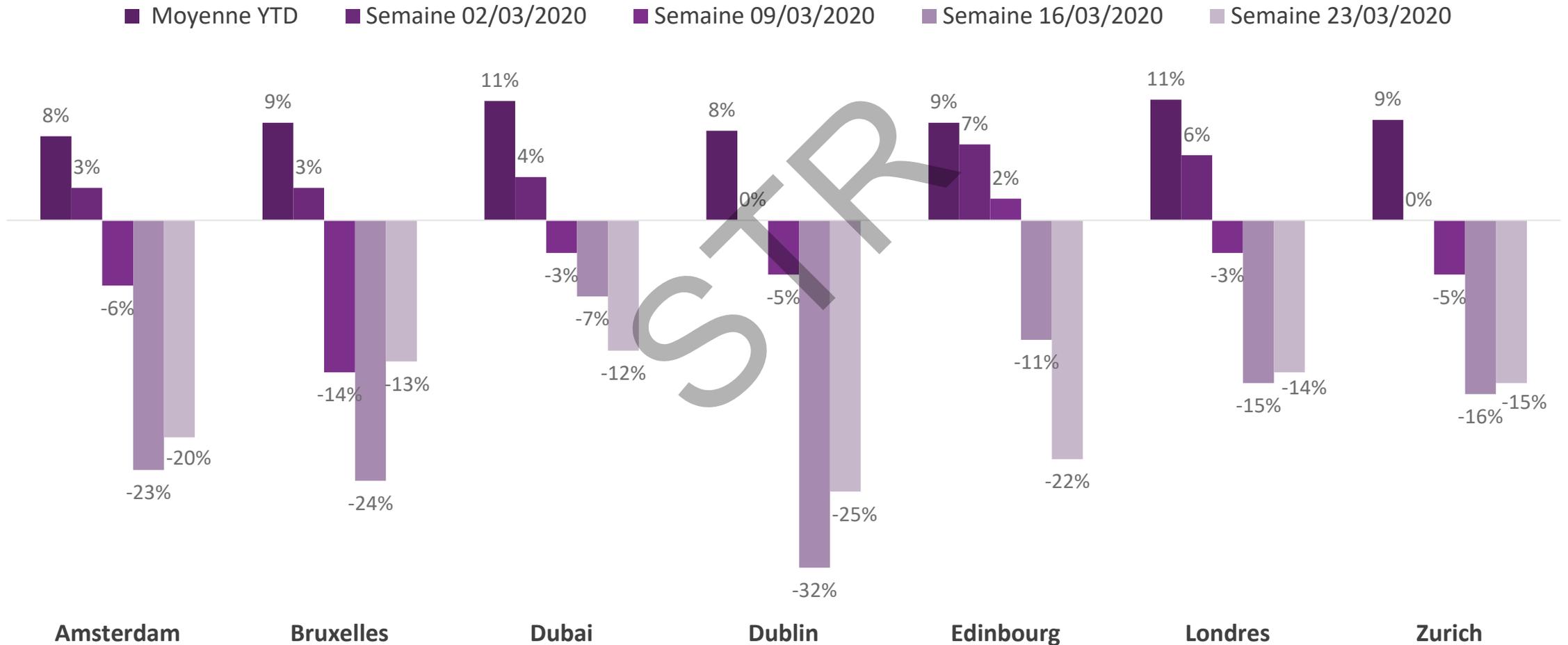


■ Moyenne YTD   ■ Semaine 02/03/2020   ■ Semaine 09/03/2020   ■ Semaine 16/03/2020   ■ Semaine 23/03/2020



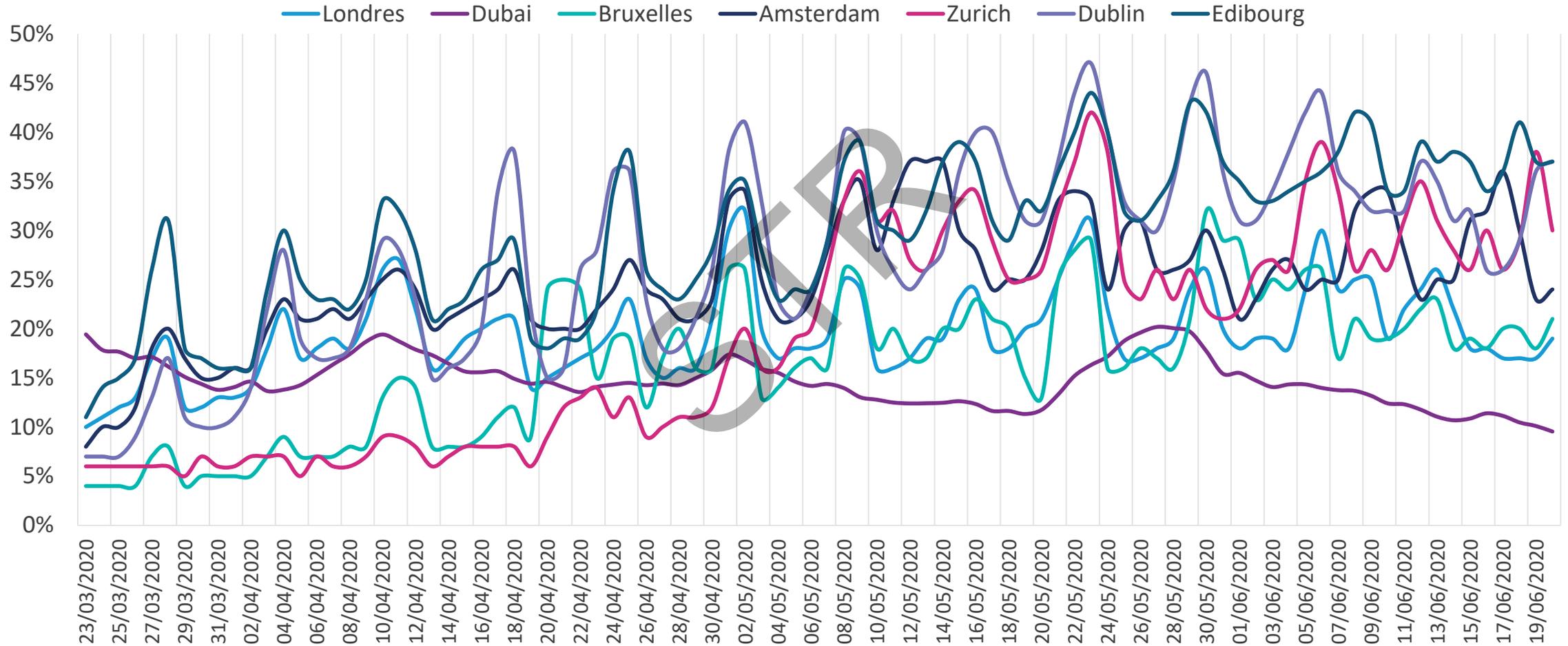
# Des niveaux d'annulations encore jamais vu jusqu'ici

Pick-Up des prochains 14 jours, au 23 mars 2020



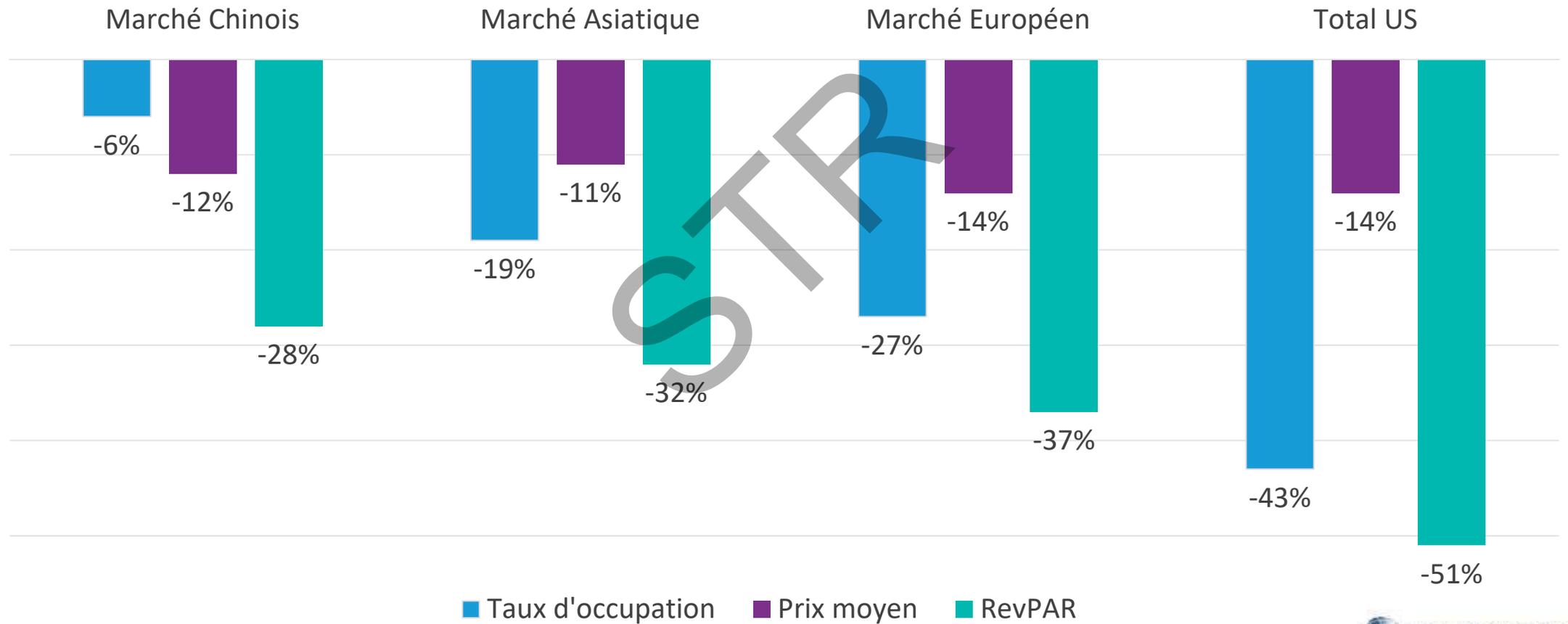
# L'impact ressenti au delà de 14 jours

Réservations confirmées pour les 3 prochains mois à partir du 23 mars



# 2020 Prévisions par continent

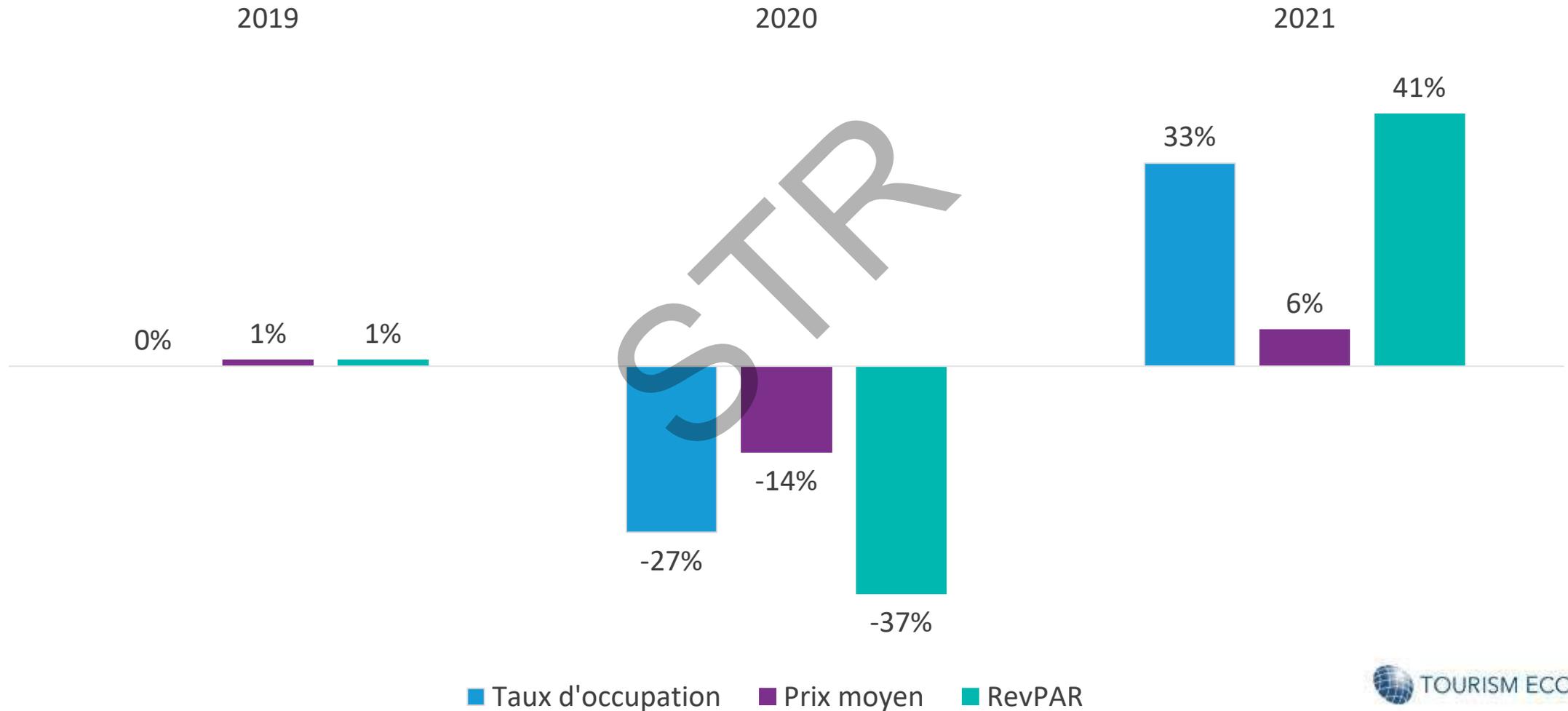
Variation annuelle du RevPAR %, Edition de Mars 2020



Notes: \* Average forecast for: Amsterdam, Athens, Barcelona, Belfast, Berlin, Birmingham, Brussels, Budapest, Cologne, Dublin, Dusseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Gatwick, Glasgow, Hamburg, Heathrow, Leeds, London, Madrid, Manchester, Milan, Moscow, Munich, Paris, Prague, Rome, Stuttgart, Vienna, Warsaw, Zurich

# L'Europe s'attend a une reprise en 2021

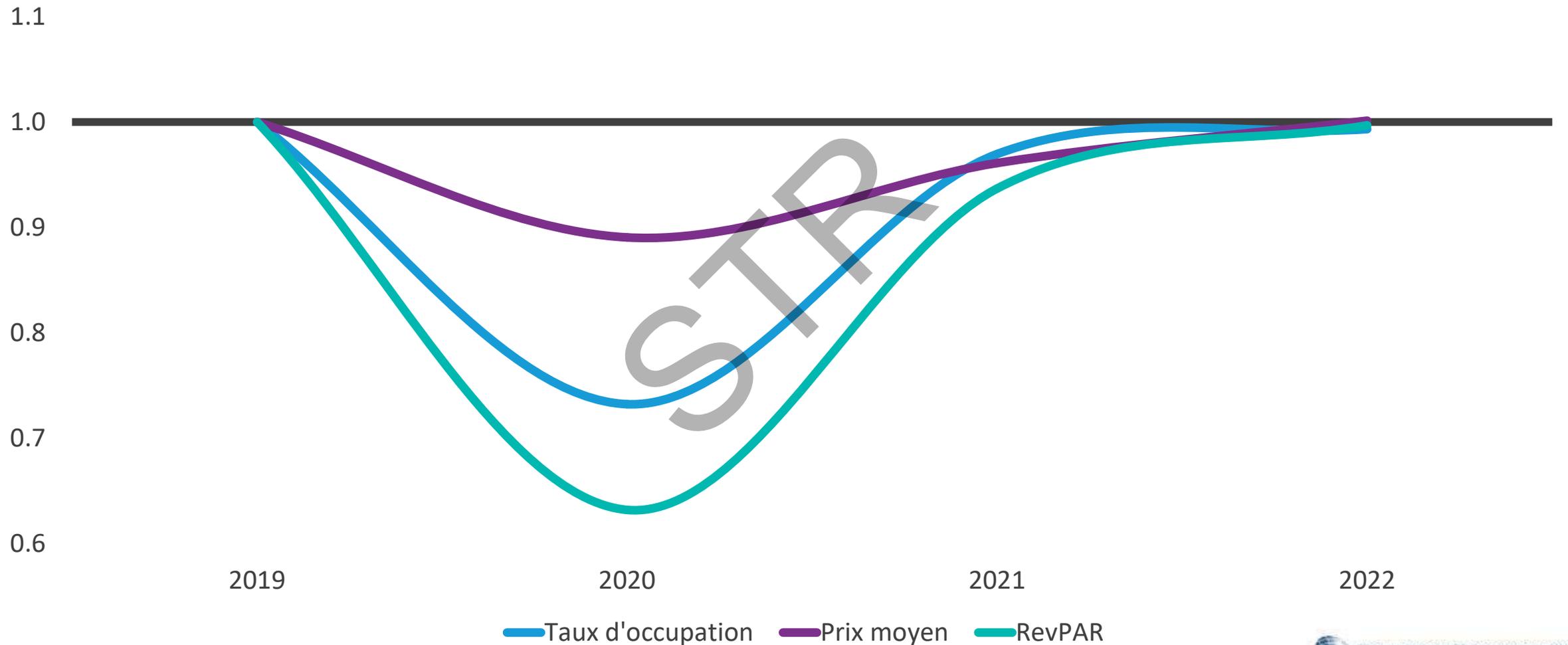
Variation annuelle du RevPAR %, Edition de Mars 2020



Notes: \* Average forecast for: Amsterdam, Athens, Barcelona, Belfast, Berlin, Birmingham, Brussels, Budapest, Cologne, Dublin, Dusseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Gatwick, Glasgow, Hamburg, Heathrow, Leeds, London, Madrid, Manchester, Milan, Moscow, Munich, Paris, Prague, Rome, Stuttgart, Vienna, Warsaw, Zurich

# Retour aux performances de 2019 attendues en 2022

Variation annuelle du RevPAR %, Edition de Mars 2020



Notes: \* Average forecast for: Amsterdam, Athens, Barcelona, Belfast, Berlin, Birmingham, Brussels, Budapest, Cologne, Dublin, Dusseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Gatwick, Glasgow, Hamburg, Heathrow, Leeds, London, Madrid, Manchester, Milan, Moscow, Munich, Paris, Prague, Rome, Stuttgart, Vienna, Warsaw, Zurich

# In Extenso

Tourisme, Culture & Hôtellerie



## France

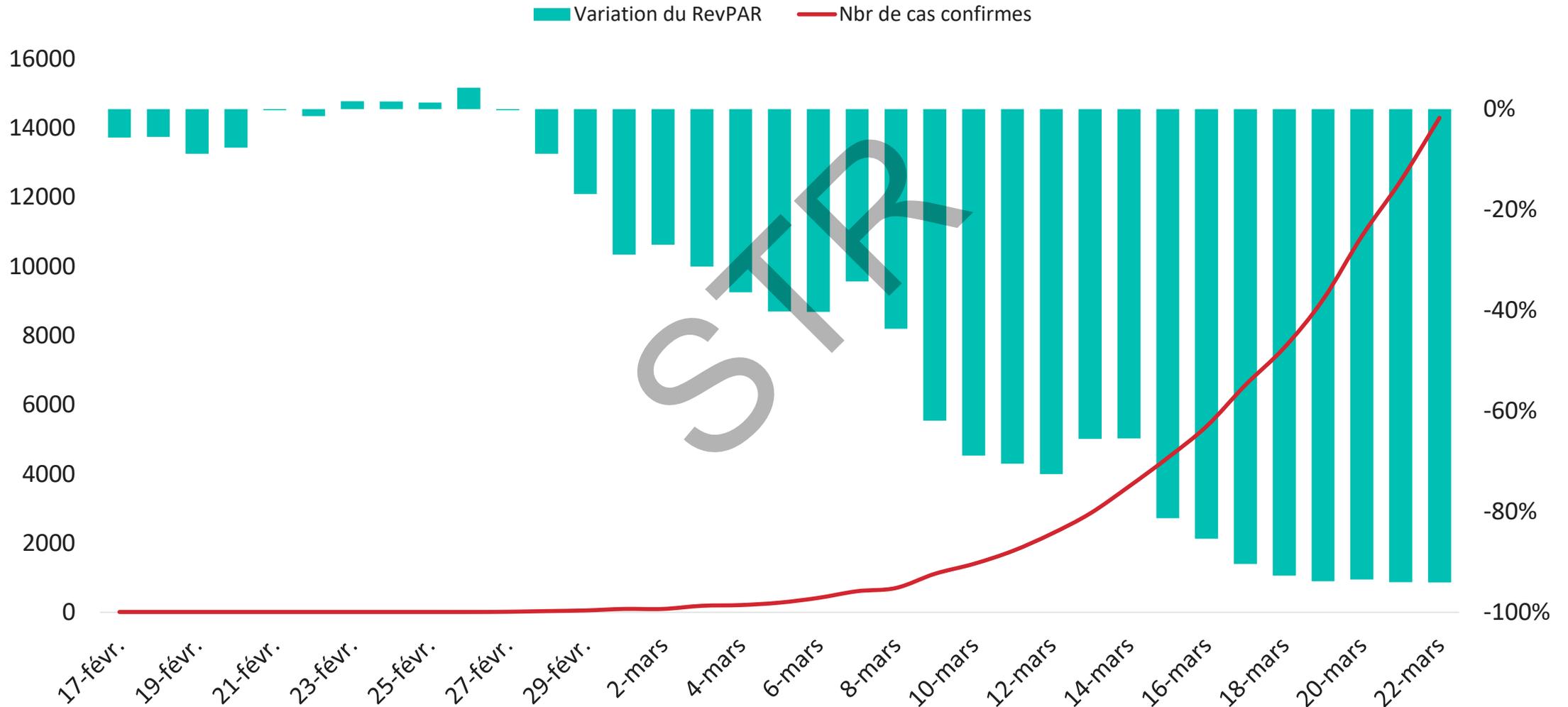
Alix Dehaze – Business Development Manager, France  
[adehaze@str.com](mailto:adehaze@str.com)



# Corrélation entre la baisse de RevPAR et le nombre de cas en France

Variation du RevPAR vs. nombre de cas confirmés

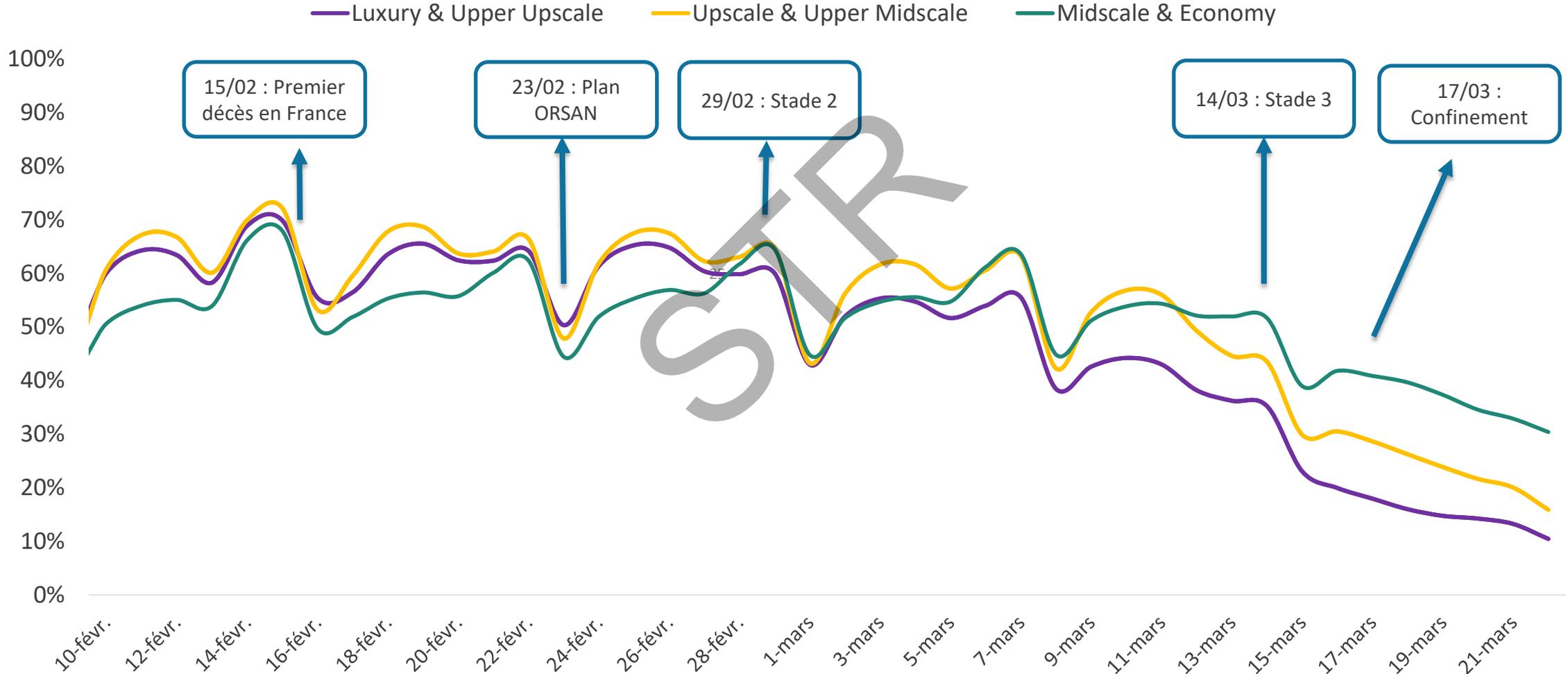
**In Extenso**  
Tourisme, Culture & Hôtellerie



# France par classe – Retour en arrière

Taux d'occupation, 10 février – 22 mars

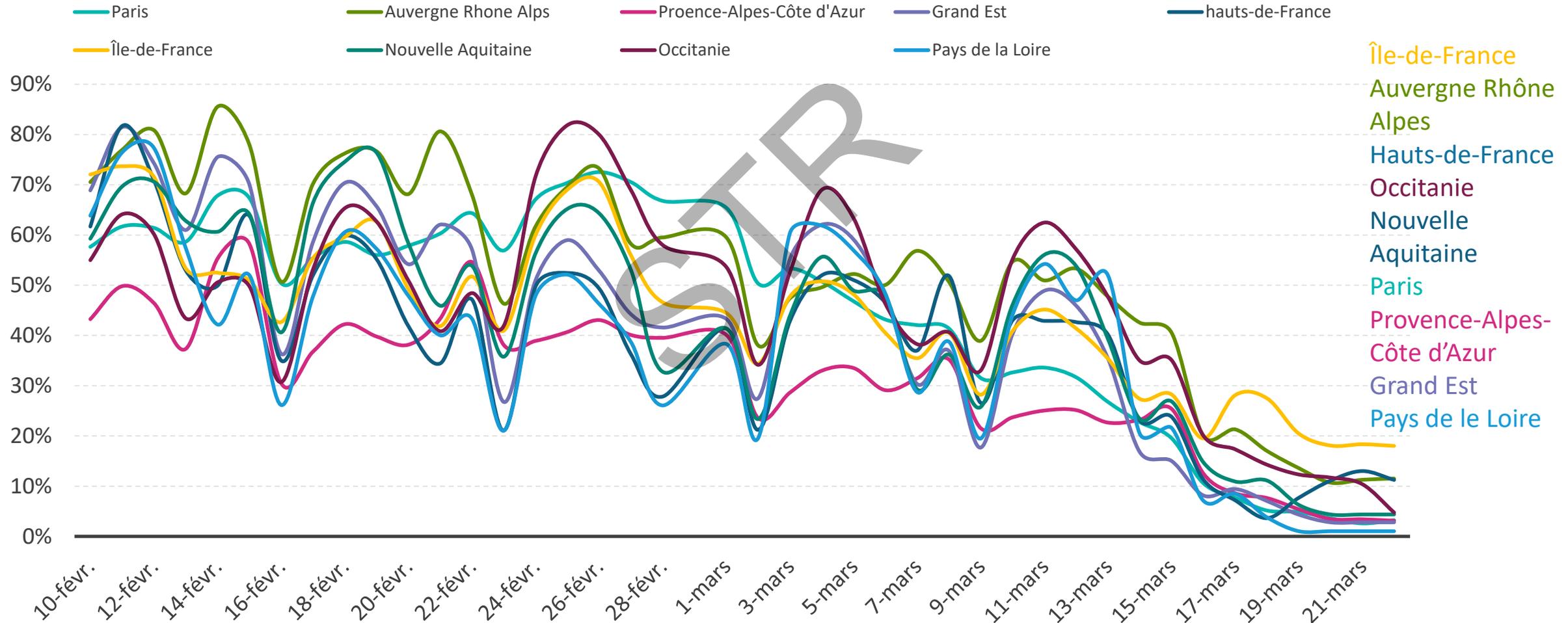
**In Extenso**  
Tourisme, Culture & Hôtellerie



# Régions: Le plongeon commence le 12 mars

Taux d'occupation, 10 février au 22 mars 2020

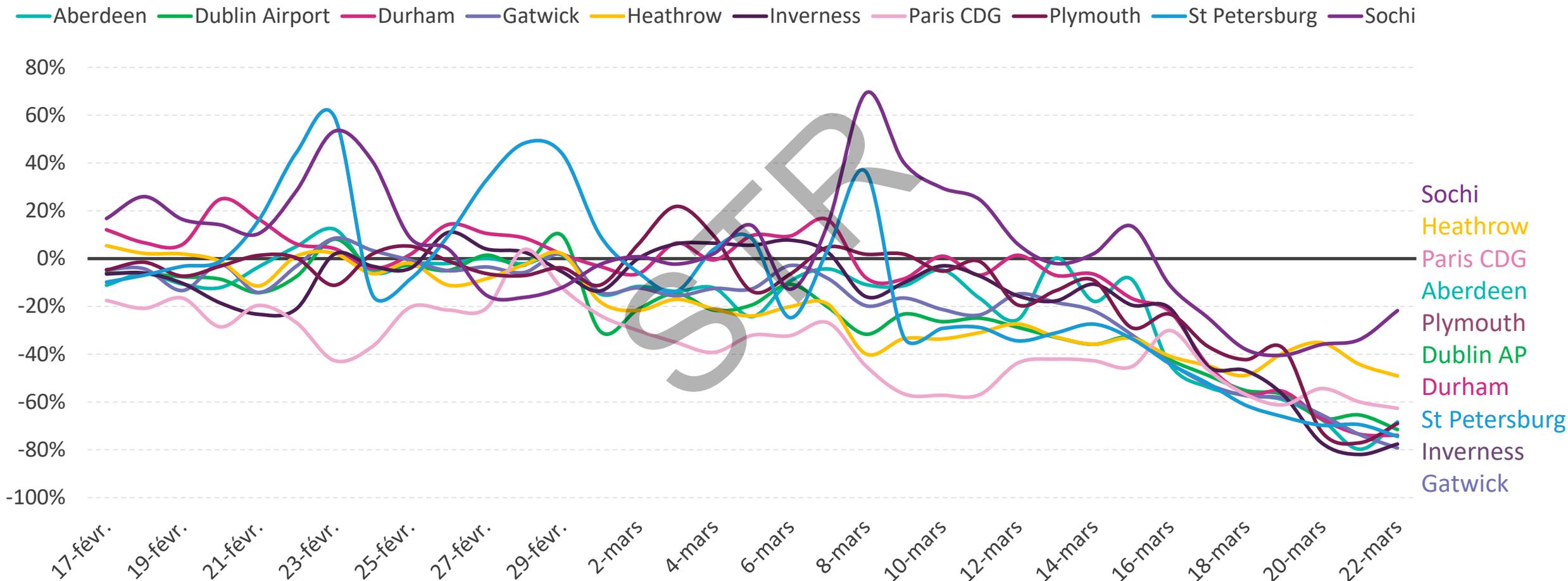
**In Extenso**  
Tourisme, Culture & Hôtellerie



# Paris CDG parmi les marchés européens avec le taux d'occupation le plus performant

Villes européennes, var. du taux d'occupation en baisse de 20 à 80%, 17 février au 22 mars 2020

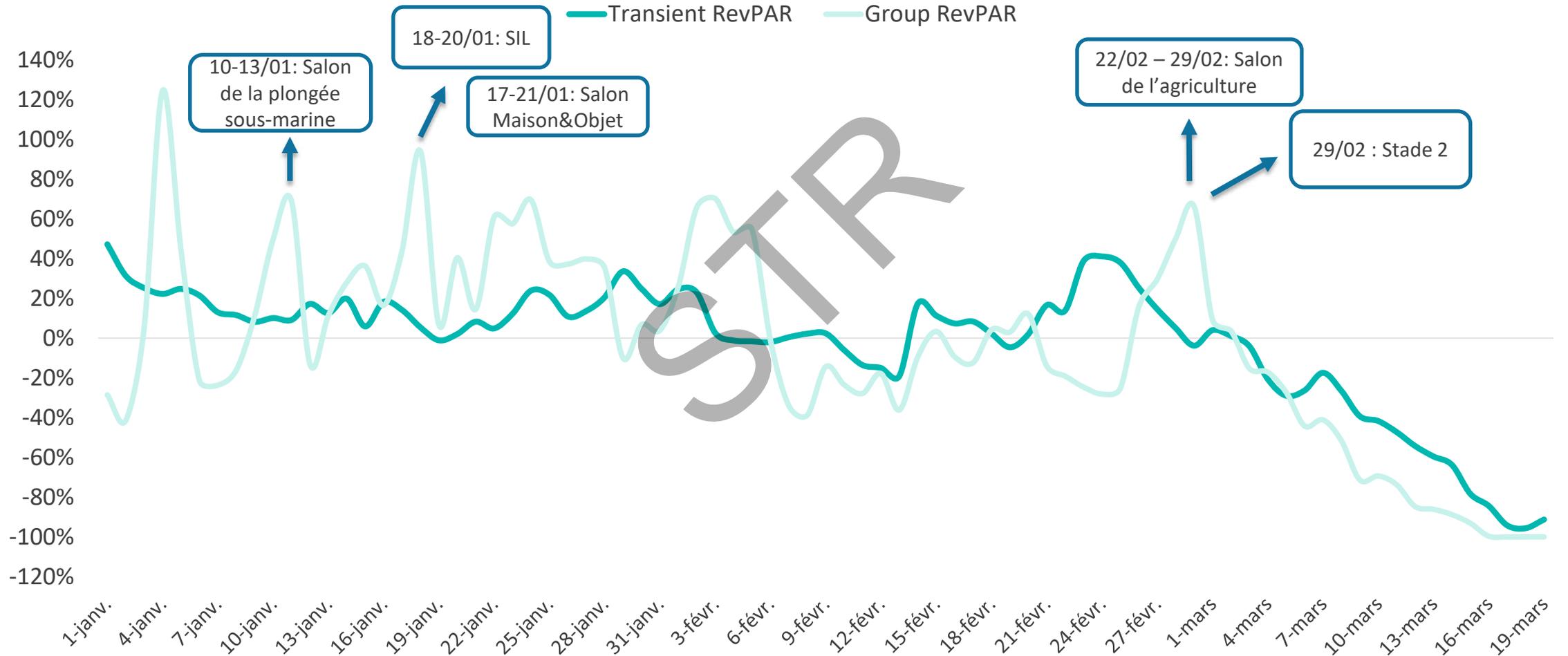
**In Extenso**  
Tourisme, Culture & Hôtellerie



# Paris

Segmentation, Variation du RevPAR, 1<sup>er</sup> janvier – 19 mars 2020

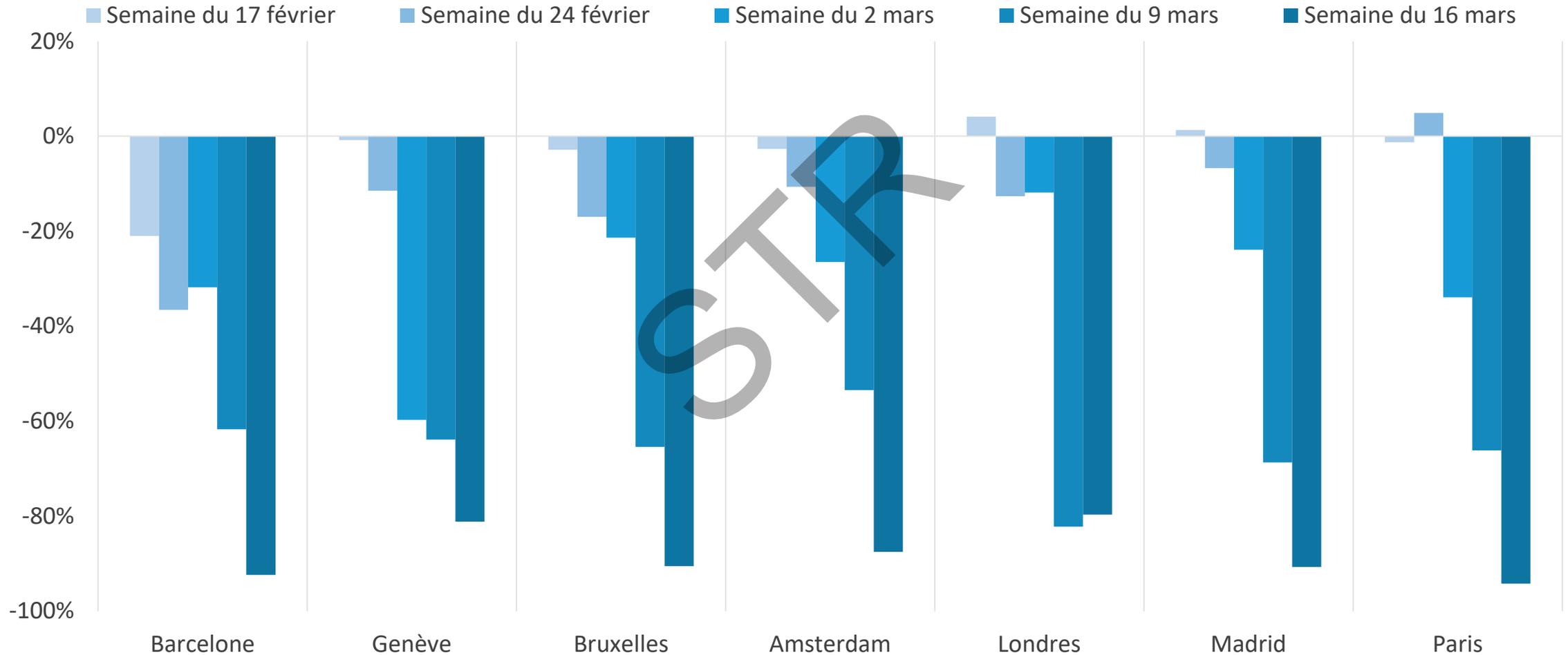
**In Extenso**  
Tourisme, Culture & Hôtellerie



# Les baisses se sont accélérées au cours des premières semaines de mars

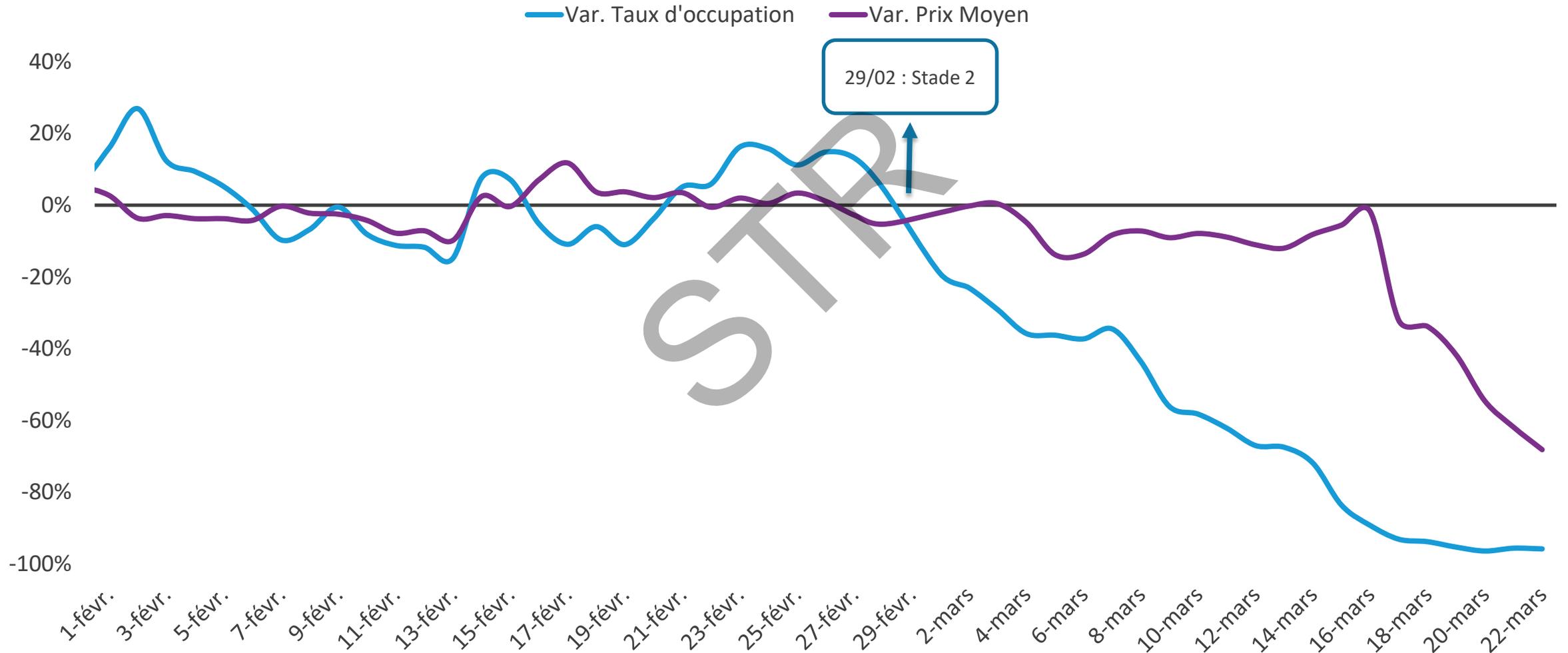
Var. taux d'occupation par rapport à l'année précédente, semaines du 17 février au 16 mars 2020

**In Extenso**  
Tourisme, Culture & Hôtellerie



# Paris

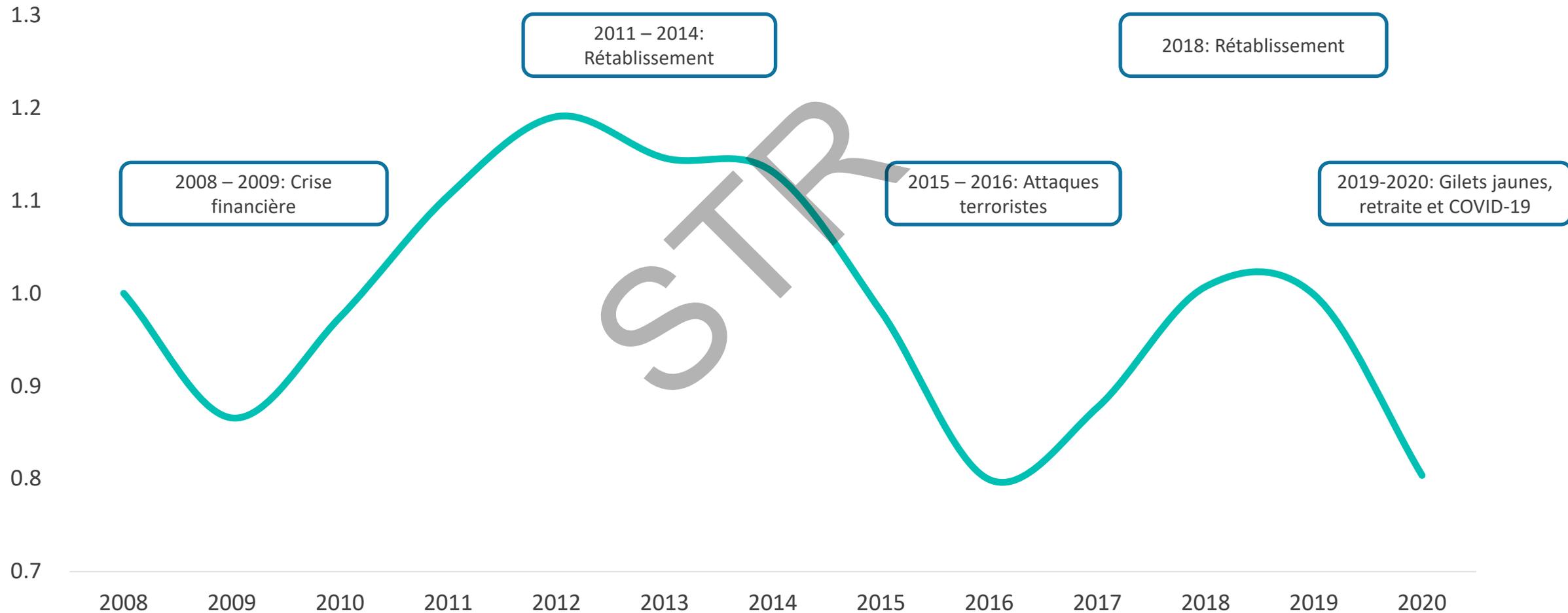
Variation du TO et PM, 1er février au 19 mars 2020



# Paris – Récupération après la crise financière de 2008 et les attaques terroristes de 2015

RevPAR Indexé sur 2008

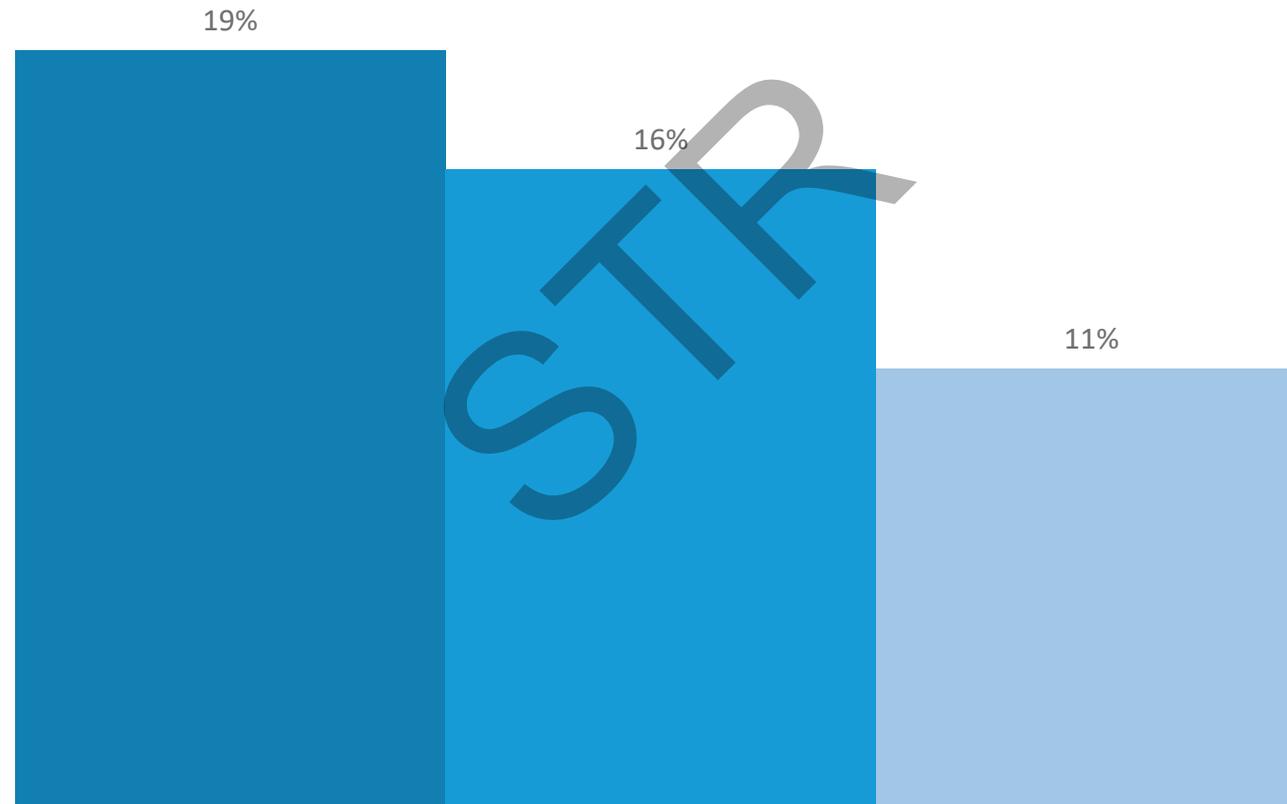
**In Extenso**  
Tourisme, Culture & Hôtellerie



# Baisse continue des performances futures

Réservations confirmées pour les 90 prochains jours

■ Semaine du 16 mars ■ Semaine du 23 mars ■ Semaine du 30 mars

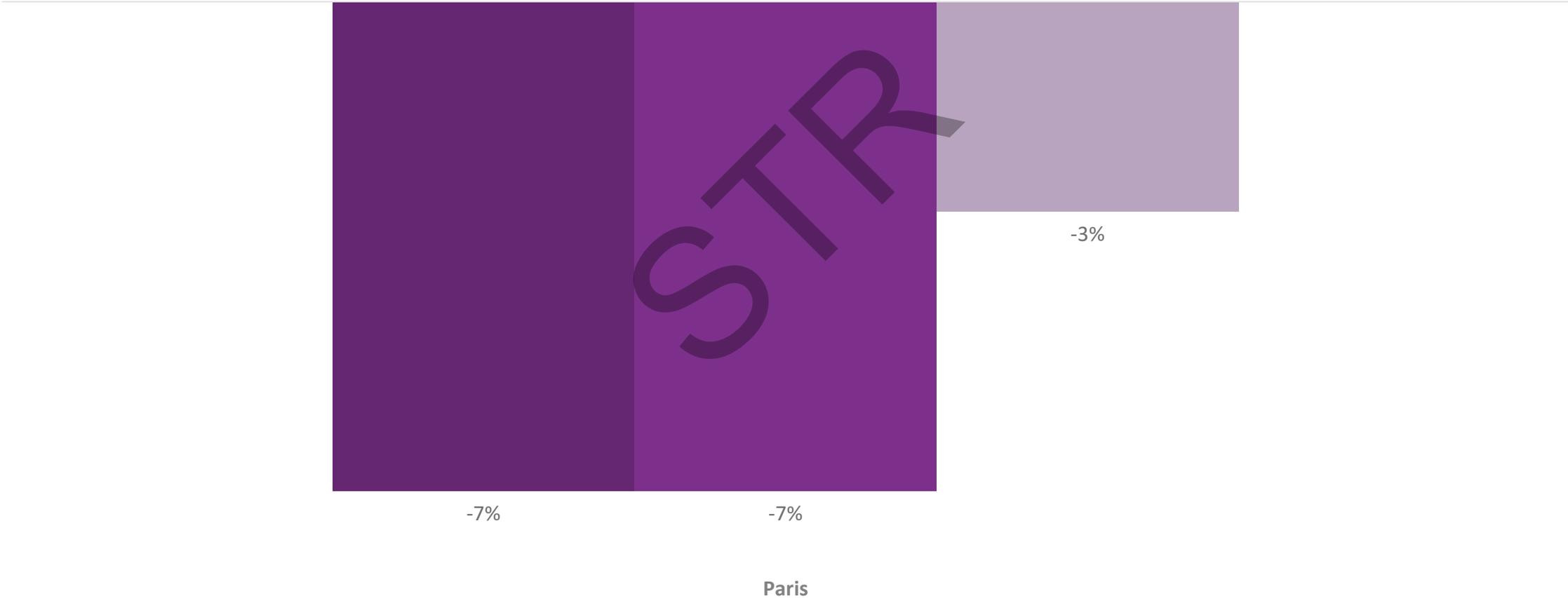


Paris

# Avec des annulations qui se font à un rythme plus lent du fait de réservations déjà si faibles

Pick up pour les 83 prochains jours

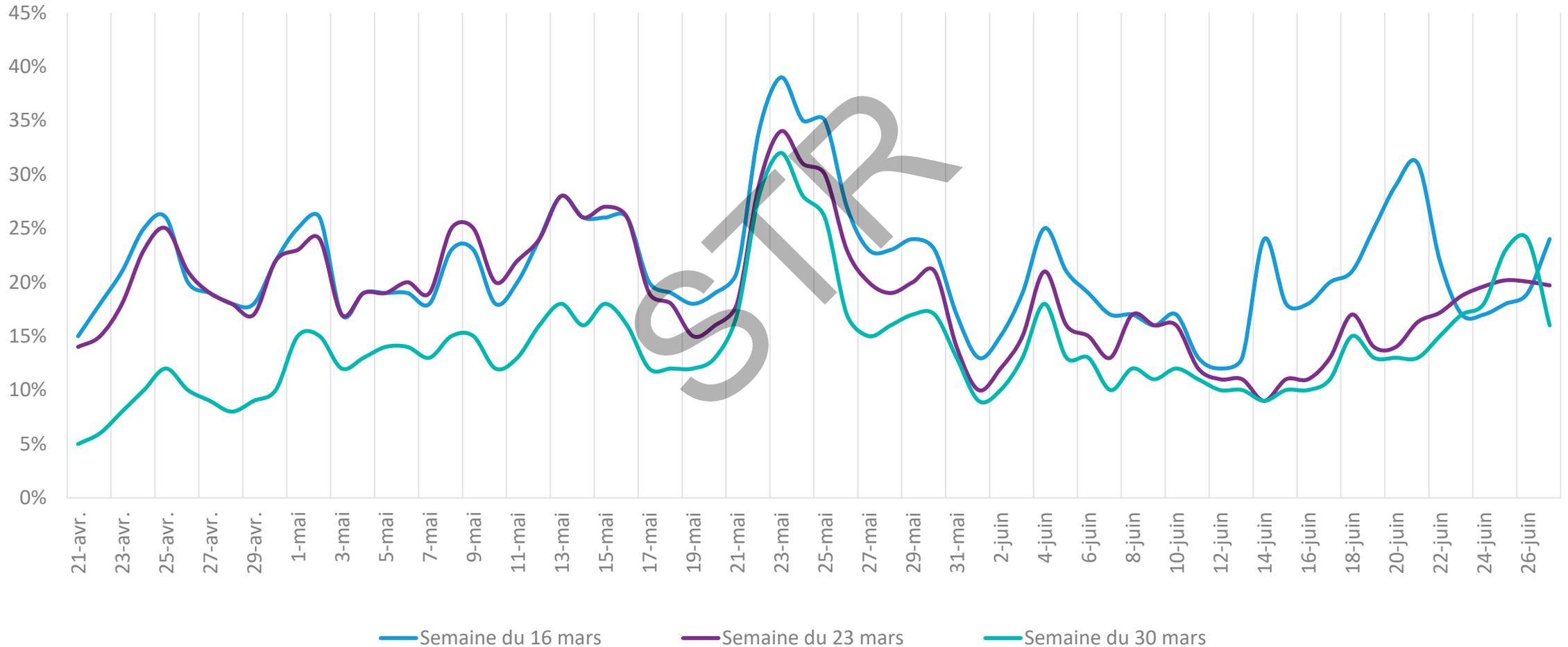
■ Semaine du 16 mars   ■ Semaine du 23 mars   ■ Semaine du 30 mars



# Les évènements entraînent toujours des pics de demande (très faible)



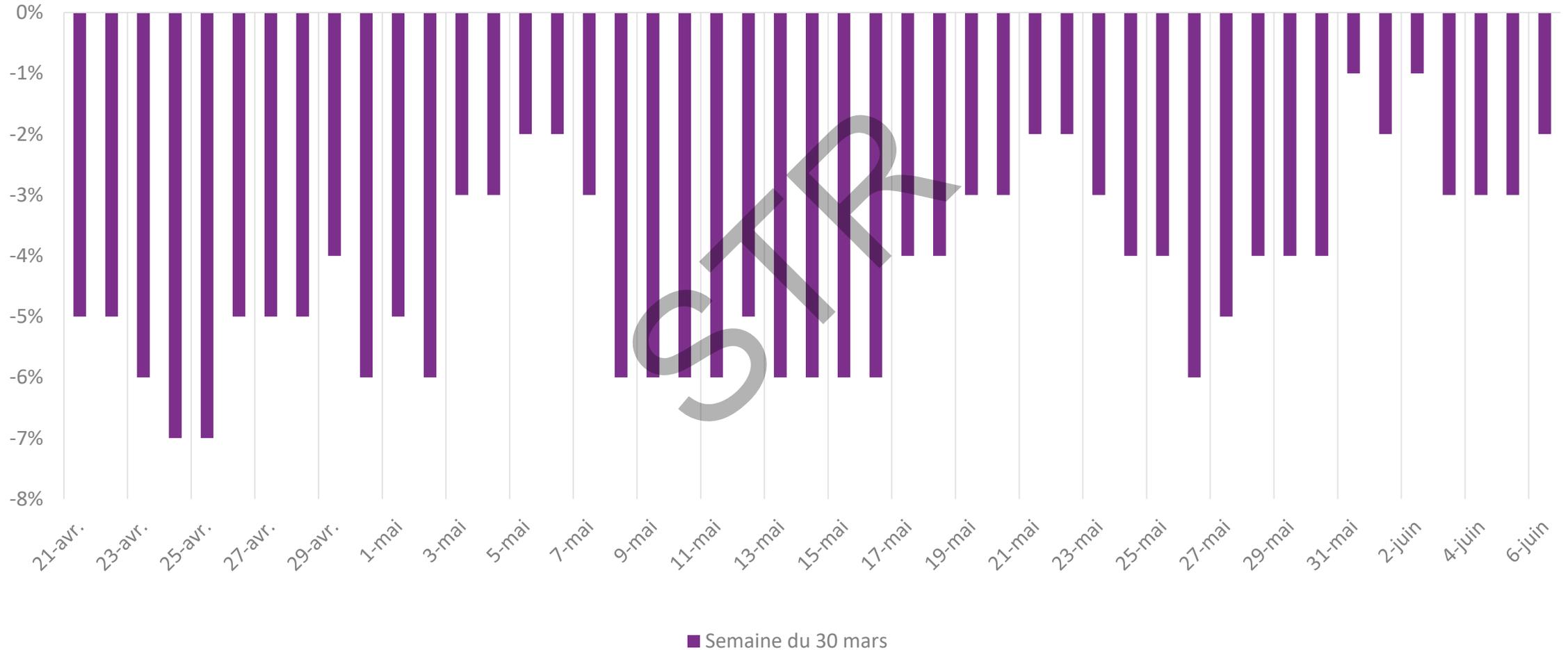
Réservations confirmées du 21 avril au 26 juin, ces 3 dernières semaines



# Pickup négatif jusqu'à début juin

Pickup au 30 mars, du 21 avril au 6 juin

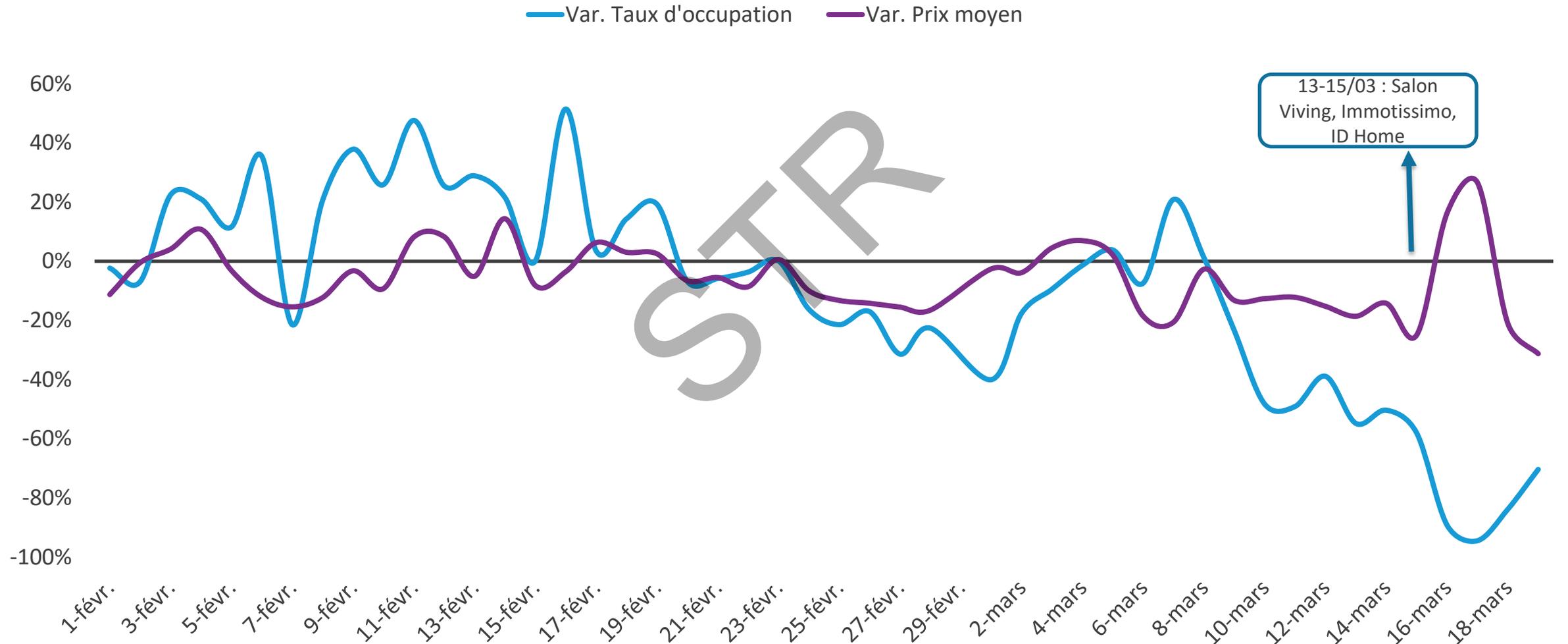
**In Extenso**  
Tourisme, Culture & Hôtellerie



# Lille

Variation du TO et PM, 1er février au 19 mars 2020

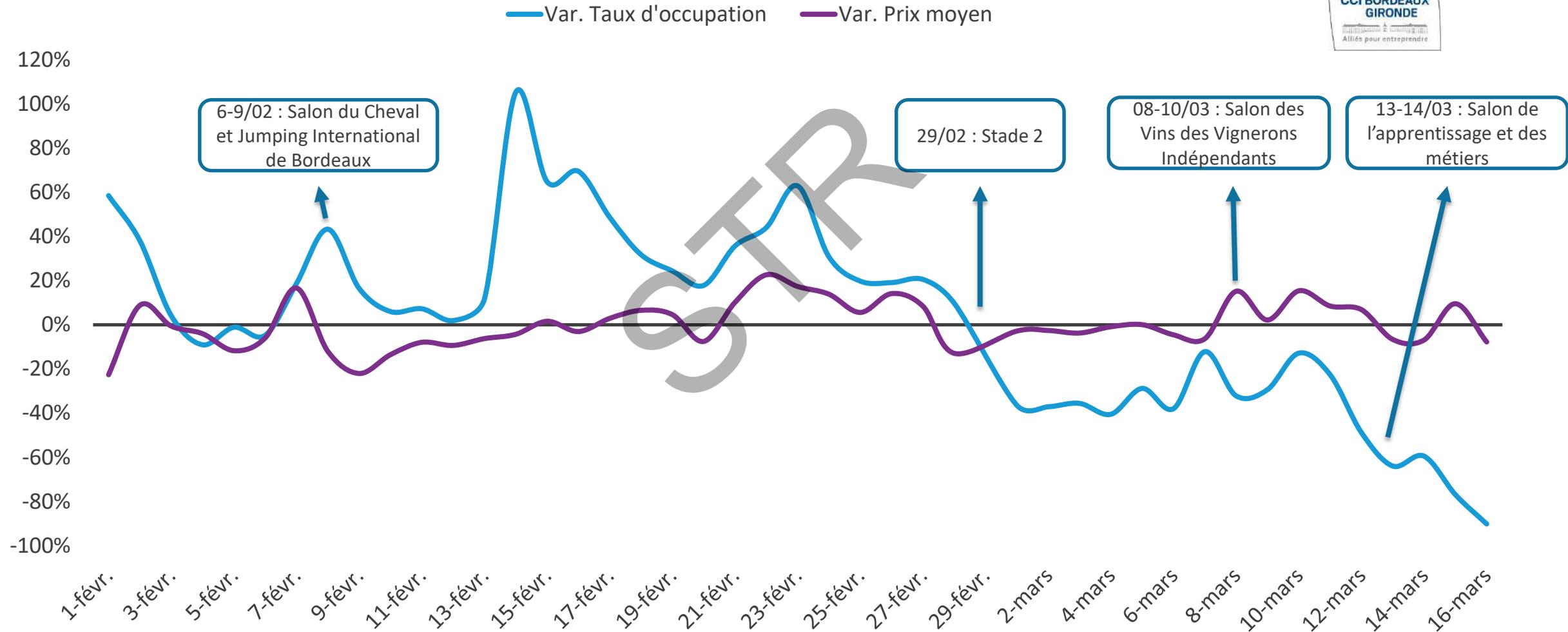
**In Extenso**  
Tourisme, Culture & Hôtellerie



# Bordeaux

Variation du TO et PM, 1er février au 16 mars 2020

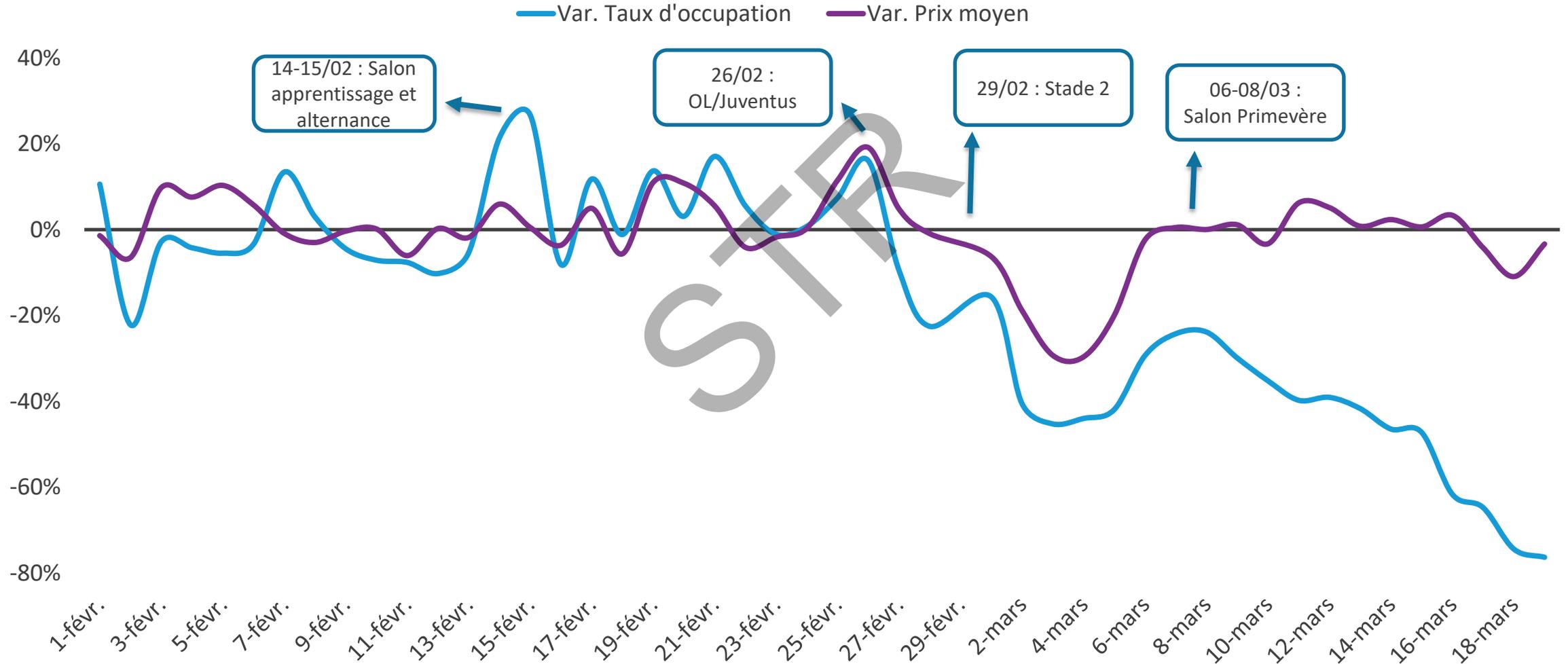
**In Extenso**  
Tourisme, Culture & Hôtellerie



# Lyon

Variation du TO et PM, 1er février au 19 mars 2020

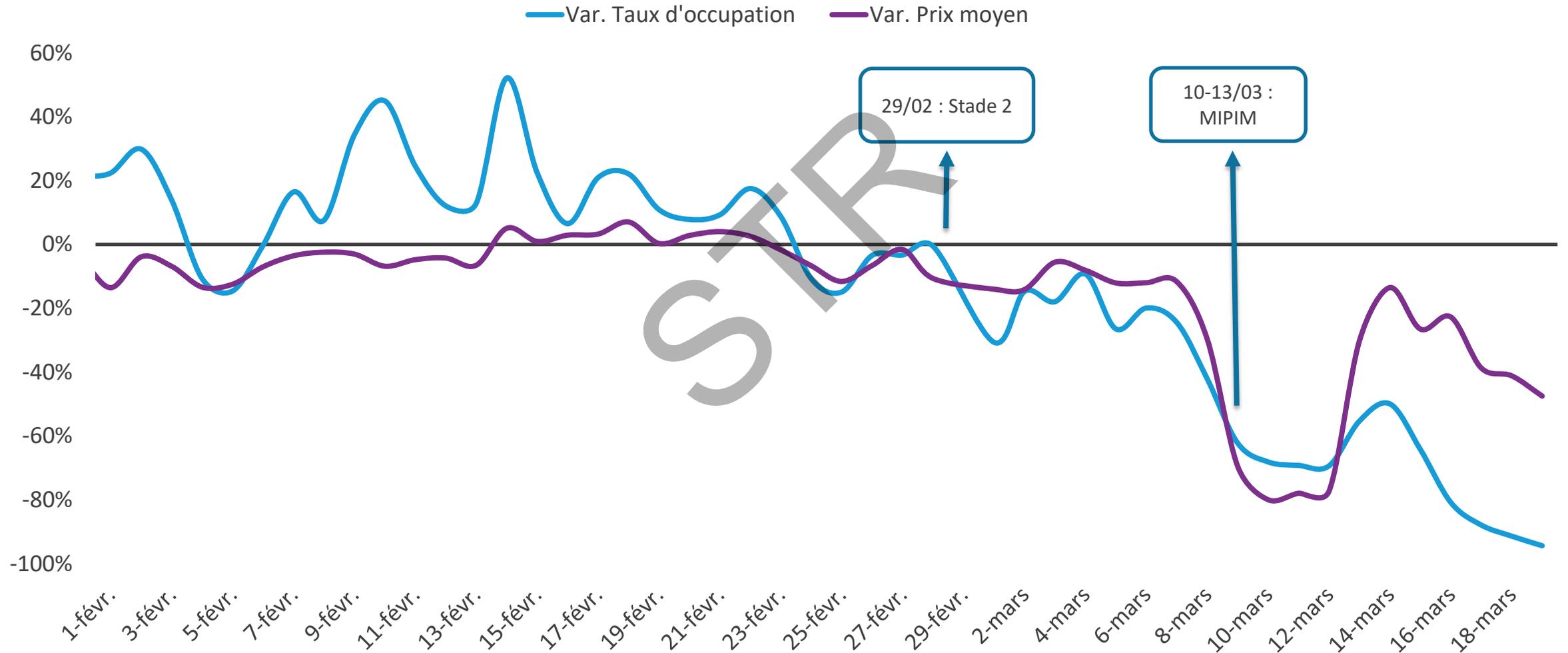
**In Extenso**  
Tourisme, Culture & Hôtellerie



# Provence-Alpes-Côte d'Azur

Variation du TO et PM, 1er février au 19 mars 2020

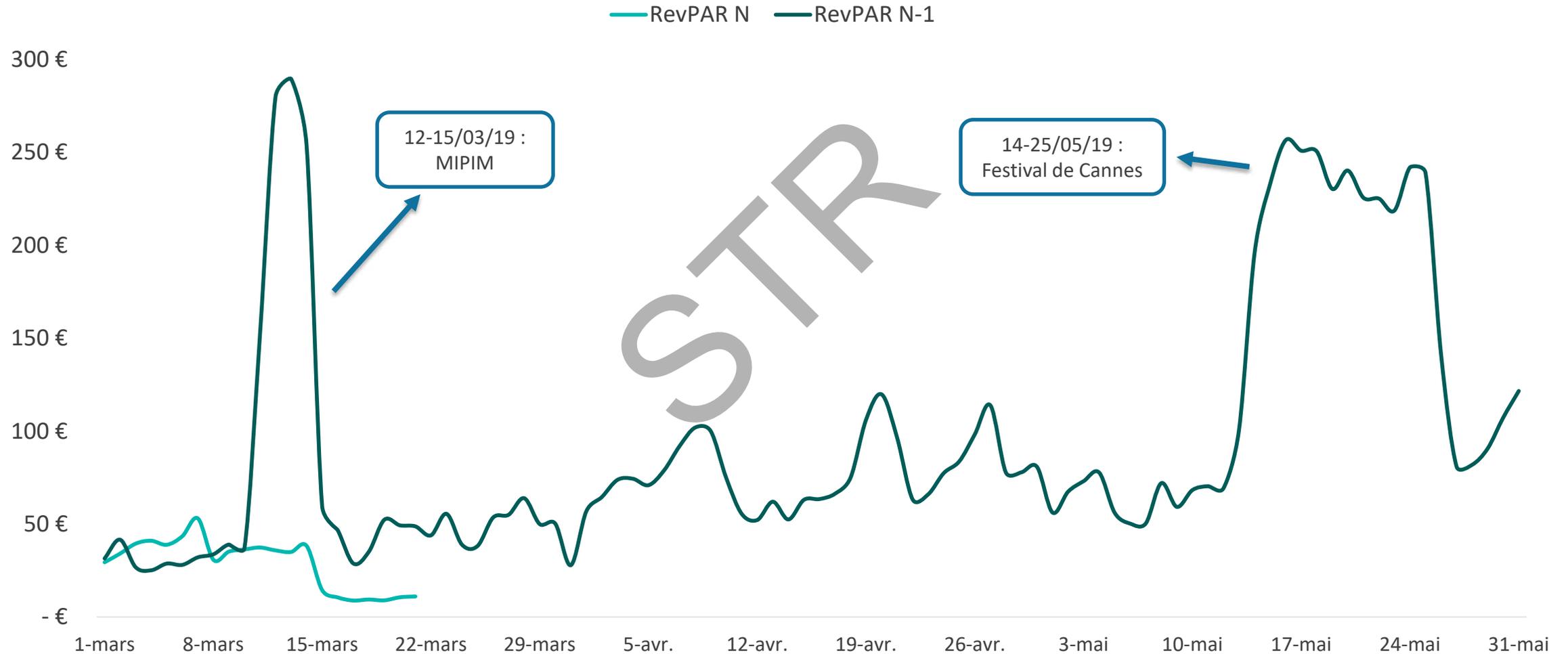
**In Extenso**  
Tourisme, Culture & Hôtellerie



# Focus évènementiel Cannes

RevPAR N & N-1, Données quotidiennes 1er mars – 31 mai (2019 vs. 2020)

**In Extenso**  
Tourisme, Culture & Hôtellerie

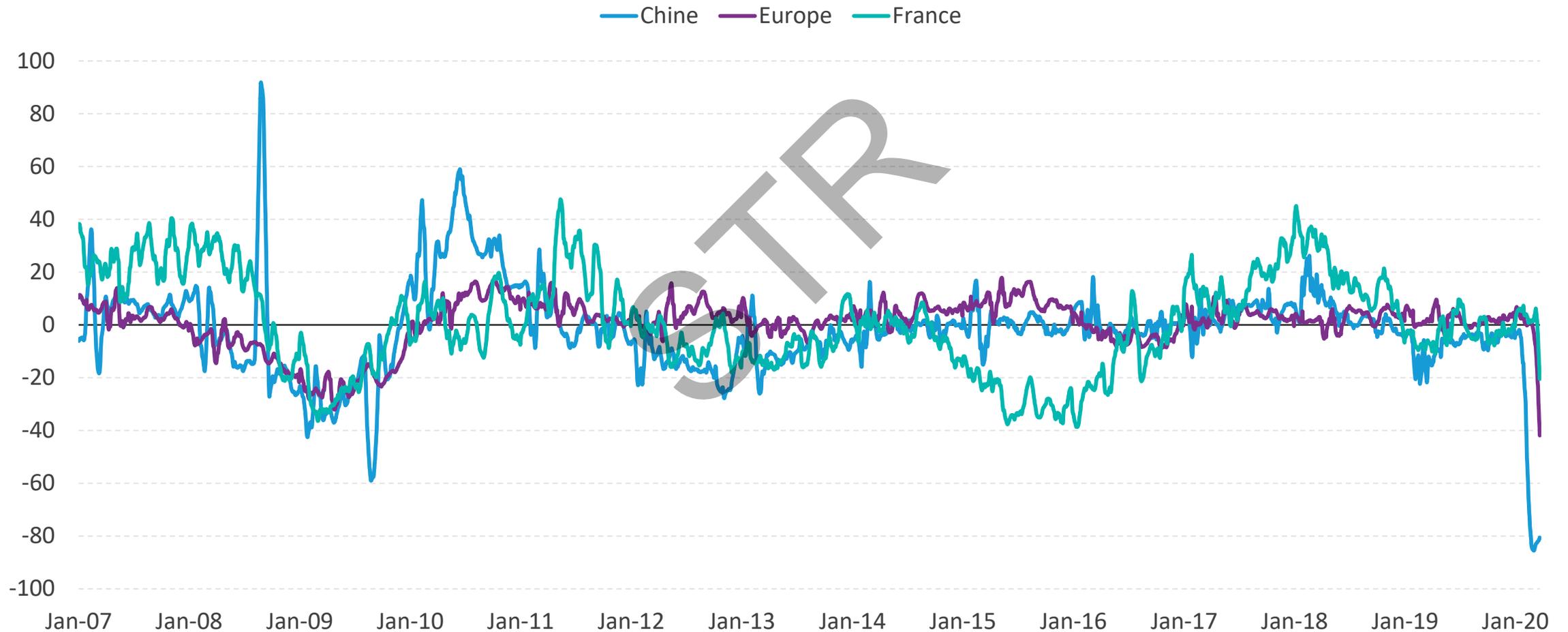


# La Chine et l'Europe enregistrent déjà des baisses plus fortes que 2008/9

Chine & Europe, Variation du RevPAR par rapport à N-1, Rolling 28 days, 1er

Janvier 2007 au 21 mars 2020

**In Extenso**  
Tourisme, Culture & Hôtellerie



# Des dispositifs de soutien à la profession en oeuvre

De nombreuses solutions sont disponibles pour passer cette crise :

Opérationnelles :

- Possibilité de proposer des reports de réservation et des avoirs

Portées par l'Etat:

- Chômage technique
- Report des échéances sociales et fiscales
- Accélération des procédures de remboursement des crédits d'impôts – ou crédits de TVA
- Report de procédure de cessation de paiement jusqu'à fin août (sauf situation antérieure au 12/3)

Mise en œuvre par BPI

- Prêts garantis par l'état
- Prêts Bpi

Réponses spécifiques

- Mandat ad hoc
- Relation bailleurs-preneurs

# Quid de la sortie de crise ?

Une ampleur et une durée difficiles à mesurer mais quelques certitudes :

- La reprise sera portée par la demande nationale
- La clientèle corpo pourraient reprendre en juin après l'épisode de confinement
- S'il n'y a pas de rebond de l'épidémie en juin la reprise loisir se fera ressentir cet été mais il n'y aura pas de « rattrapage » du retard pris
- Le segment MICE va être affecté pour de longs mois, ce sont les premiers budgets coupés lors de crises
- Si les clientèles ont peur pour leur santé, l'incidence de promotions tarifaires sera faible sur la prise de décision – au contraire de la souplesse dans les conditions d'annulation/report
- La sortie de crise sera plus rapide en super économique et économique, le segment luxe mettra plus de temps à recouvrer ses niveaux antérieurs
- Un retour au niveau antérieur avant 18 mois est peu probable



# Merci

Aoife Roche – Director of Account Management

Alix Dehaze – Business Development Manager, France (adehaze@str.com)

Olivier Petit – Associé, In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie



[www.str.com](http://www.str.com)



[sales@str.com](mailto:sales@str.com)



[in](#)



HOTEL DATA  
CONFERENCE  
Hosted by STR and Hotel News Now

Source: 2020 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