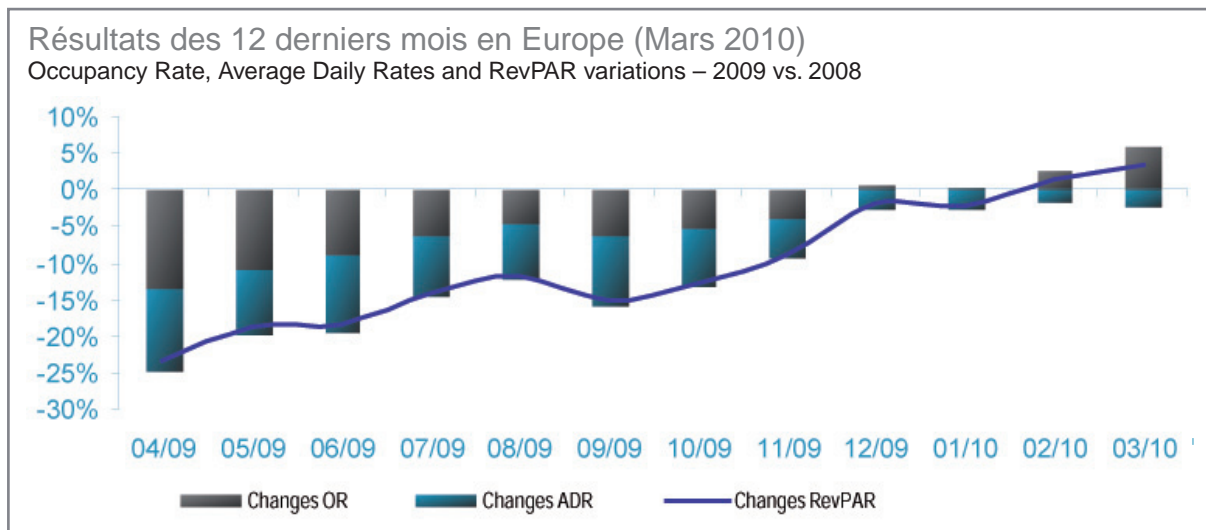


Paris 6 Mai 2010

## La sortie de crise en Europe se précise

Après une longue série de chiffres totalement négatif, la tendance de l'activité hôtelière dans l'Union européenne s'est inversée dans une très grande majorité des pays. Tous ne sont pas encore au même niveau de reprise, mais l'inversion est sensible dans les trois pays leaders que sont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. L'amorce de la sortie de crise est engagée par une évolution favorable des taux d'occupation depuis décembre dernier. Elle est enfin accompagnée par un rétablissement des prix moyens, notamment en France et en Allemagne (grâce à la modification du taux de TVA) où ils sont en progression, mais aussi au Royaume-Uni, au Benelux, en Suisse et même en Espagne, où le recul des prix commence à être maîtrisé.



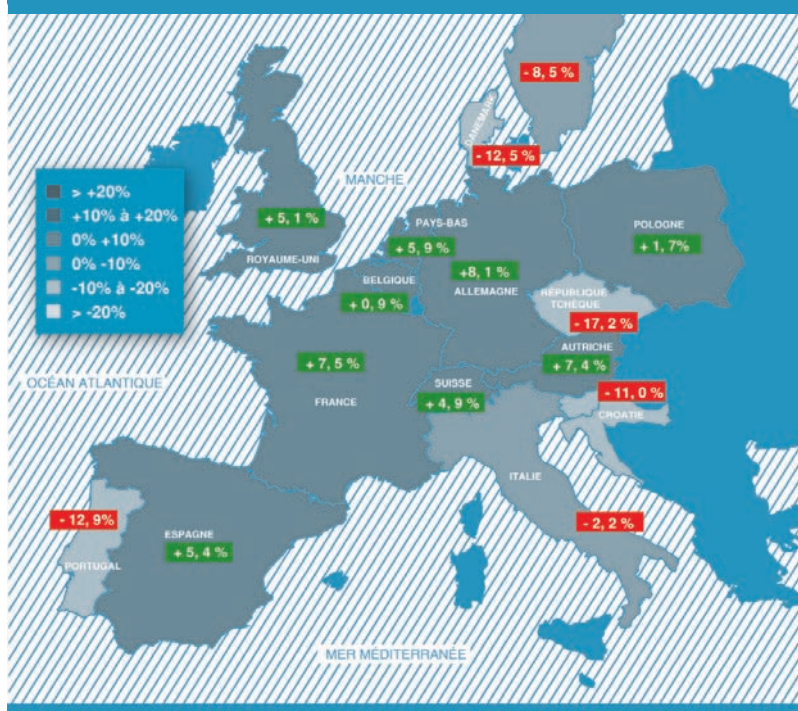
Après un mouvement encore timide en janvier et en février, le mois de mars marque une réelle accélération dans les trois pays phares : Allemagne, France et Royaume-Uni, qui offre chacun une physionomie particulière :

En Allemagne, la progression du taux d'occupation est encore fragile mais le coup de pouce fiscal accordé aux hôteliers qui gagne quelque 10 points de marge avec la baisse de la TVA, va les inciter à pratiquer des baisses de prix qui devraient relancer la fréquentation.

En France, au niveau national l'amélioration de 3,5 points du T.O. permet de limiter les politiques tarifaires agressives dans le haut de gamme et de redonner de l'espace aux catégories économiques dont l'amélioration des prix moyens s'essouffait. On retrouve un schéma assez classique de forte réactivité des catégories supérieures et globalement de l'hôtellerie parisienne, double locomotive de la relance, et une stabilisation de l'hôtellerie économique et des hôtels en province, à la croissance plus molle.

Au Royaume-Uni, après deux mois de hausse successifs en janvier (+1.1%) et février (+2.3%), les prix moyens reculent légèrement. La moyenne nationale est en fait affectée par une dégradation des prix dans l'hôtellerie économique, phénomène qui devrait n'être que passager.

## Variation mensuelle du RevPAR en mars 2010 (%)



En Espagne, fortement touché par la surcapacité dans les grandes métropoles ibériques, la baisse importante des tarifs produit enfin une relance de la fréquentation qui gagne 5 points. Pour autant, le RevPAR reste l'un des plus bas des pays développés en Europe.

Le phénomène est assez similaire en Italie, 4 mois de progression positive de TO résultent d'une assez forte décote des prix moyens. Mais le niveau de RevPAR reste néanmoins bien supérieur à celui de l'Espagne. Le marché hésite encore à relever ses prix de peur de casser la dynamique.

Dans ce flot global d'amélioration, le Portugal fait cavalier seul et affiche des résultats totalement à contre-courant du mouvement général. Malgré une légère amélioration du taux d'occupation, les prix moyens s'effondrent par rapport à mars 2009 et le RevPAR creuse encore dans les abîmes à deux chiffres. L'hôtellerie haut de gamme, après un sursaut positif en début d'année, connaît un mois de mars calamiteux.

## METHODOLOGIE

Créé en 1985 par Georges Panayotis, MKG Hospitality est le leader européen du conseil dans le secteur de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration et dispose de la **première base de Données hôtelières au Monde** hors USA, avec une bonne représentativité sur tous les segments hôteliers. 45 000 hôtels y sont recensés (soit plus de 2,5 millions de chambres). Le programme **mensuel** des indicateurs de performances hôteliers de la base de données de MKG Hospitality porte sur un échantillon de **11 000 hôtels de chaînes intégrées représentant 1.000.000 chambres**. HotelCompSet fournit un suivi journalier, mensuel et annuel des indicateurs hôteliers.

Depuis plus de **25 ans** : **250 groupes** et chaînes hôtelières dans **150 pays** (soit plus de **800 marchés**) sont suivis par la base de données de MKG Hospitality.

La pertinence de nos échantillons statistiques conforte notre expertise dans l'analyse de l'observation de l'industrie hôtelière.

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter :

### MKG Group

Georges Panayotis, Président Directeur Général

Tel : +33 (0)1 56 56 87 87 • Port: +33 (0)6 80 08 18 88 • Fax: +33 (0)1 56 56 87 88  
[g.panayotis@mkg-group.com](mailto:g.panayotis@mkg-group.com)