

# COMITE DE CONJONCTURE

20 juillet 2023 • Hôtel Sofitel Paris Arc de Triomphe





- Suite aux émeutes
- Perspectives estivales et de la rentrée
- Deux informations sur le marché chinois
- Performances hôtelières





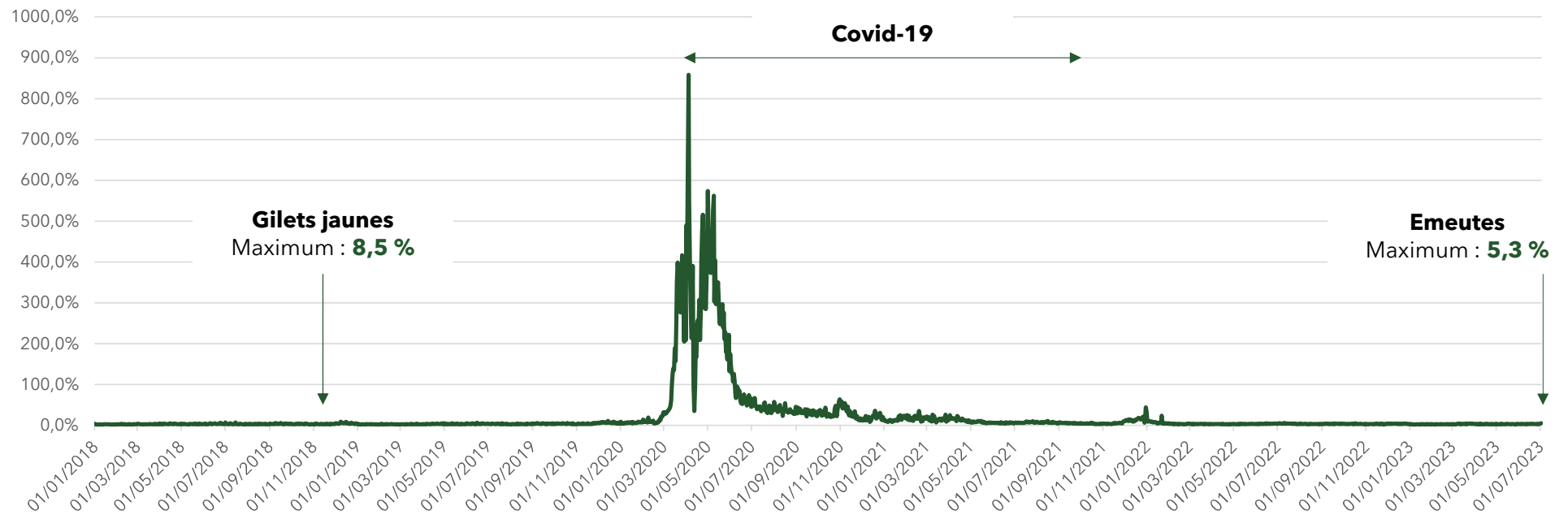
**SUITE AUX EMEUTES**



# SUITE AUX EMEUTES : ANNULATIONS/RESERVATIONS AERIENNES

Long terme : annulation et réservations aériennes à destination de Paris

Part des annulations vs réservations aériennes internationaux à destination de Paris (01/01/2018 - 02/07/23)



- Entre **2 % et 4 %** d'annulations vs réservation en période normale
- Un retour généralement rapide à la normale après un évènement (grèves, manifestations etc.) hors covid.

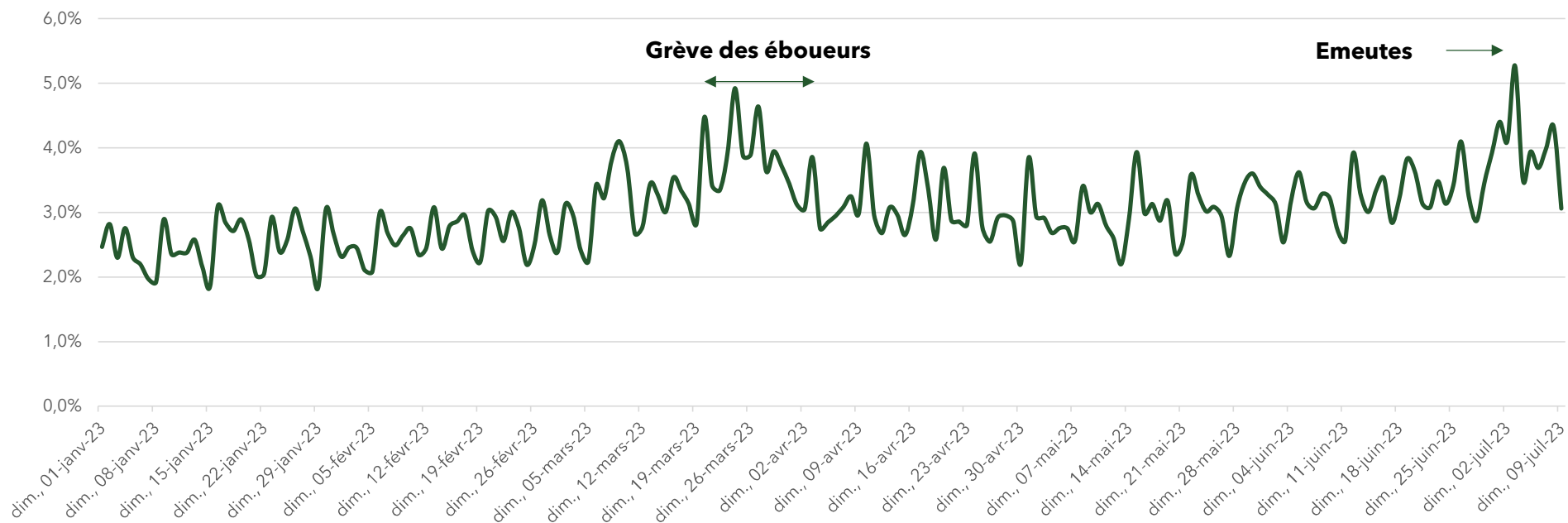


Source : ForwardKeys

# SUITE AUX EMEUTES : ANNULATIONS/RESERVATIONS AERIENNES

2023 : annulation et réservations aériennes à destination de Paris

Part des annulations vs réservations aériennes internationales à destination de Paris (2023)



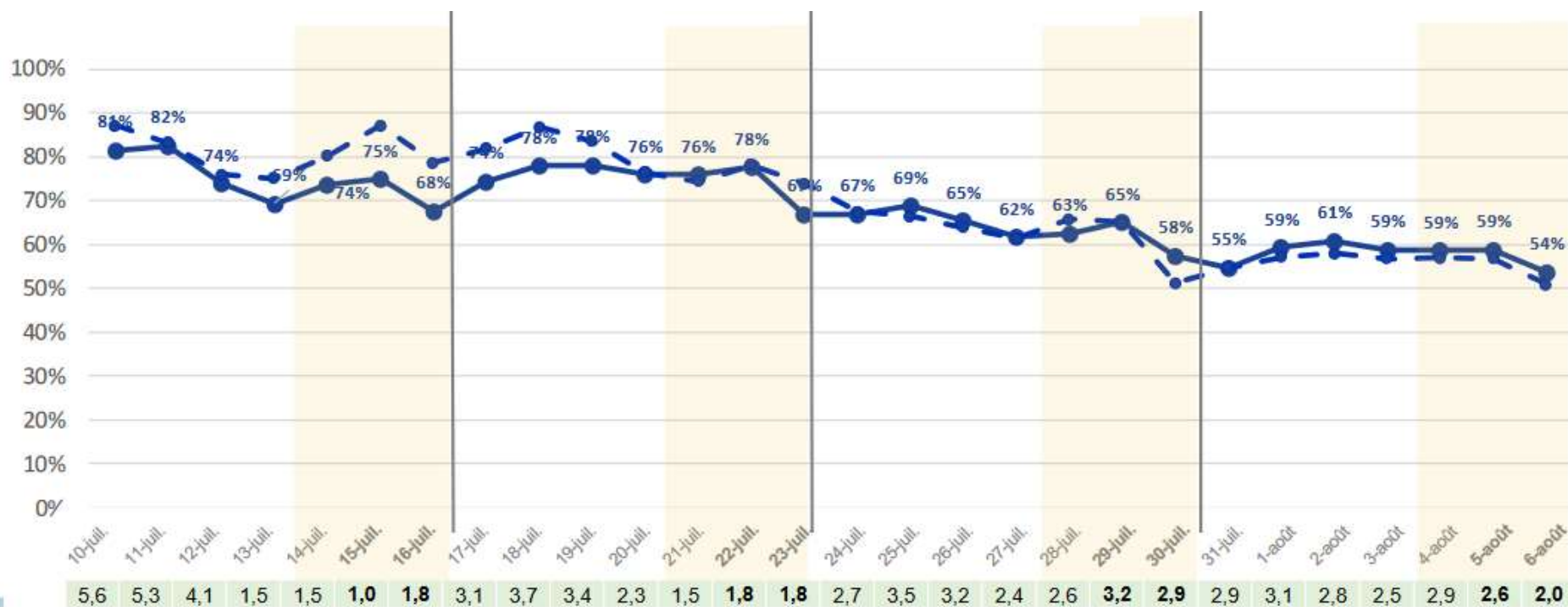
- Plus de **5 %** d'annulations vs réservation le 1<sup>er</sup> et le 2 juillet



Source : ForwardKeys

## SUITE AUX EMEUTES : RESERVATIONS HOTELIERES

Taux de réservation hôtelier dans Paris intramuros (10 juillet - 6 août 2023 vs 2022)



Les variations des taux d'occupation par rapport à la semaine précédente sont exprimées en points.  
Exemple: si mon TO passe de 80% à 82%, sa variation est de 2 points

--- Taux de réservation 2022  
— Taux de réservation 2023

- Une augmentation du taux d'annulation pendant les événements mais peu significative
- Une légère baisse de la prise de réservation qui n'impacte pas les perspectives estivales

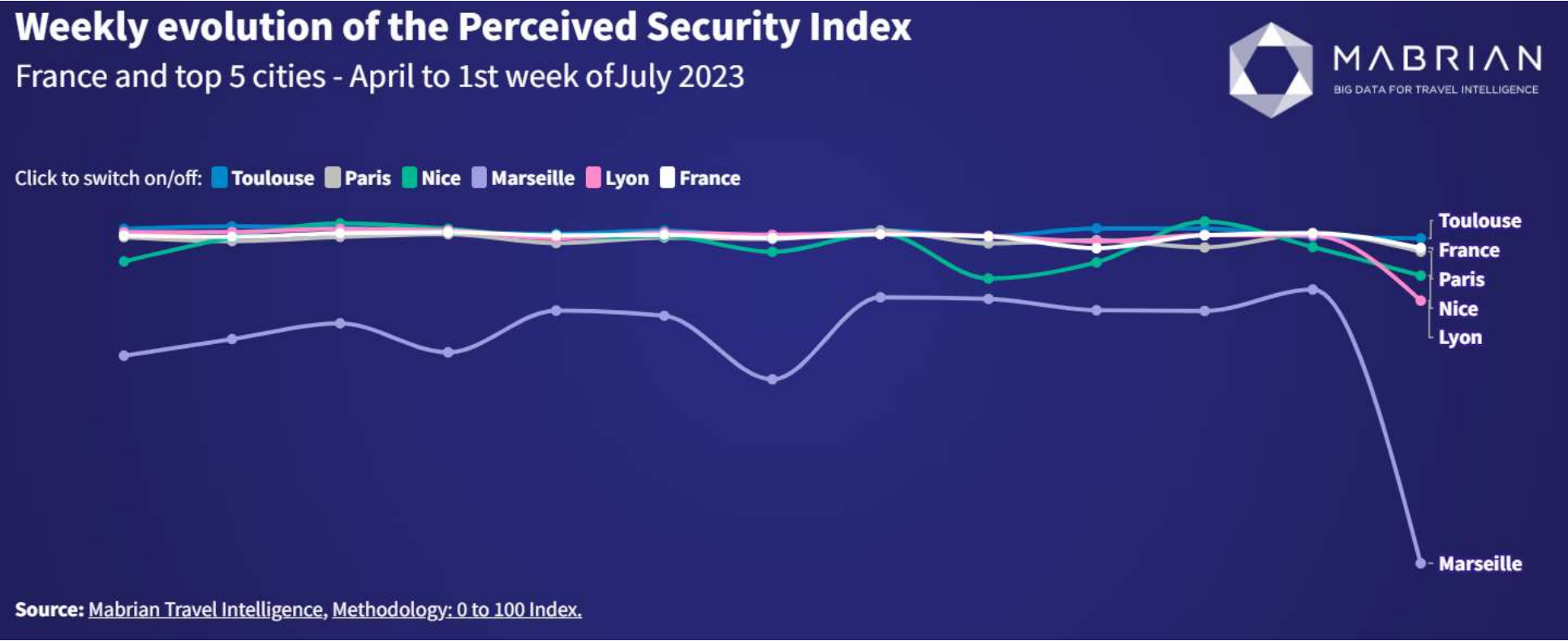
Source : MKG\_destination





# SUITE AUX EMEUTES : PERCEPTION SECURITAIRE DE LA DESTINATION

Destination Paris (avril - 1<sup>ère</sup> semaine de juillet 2023)

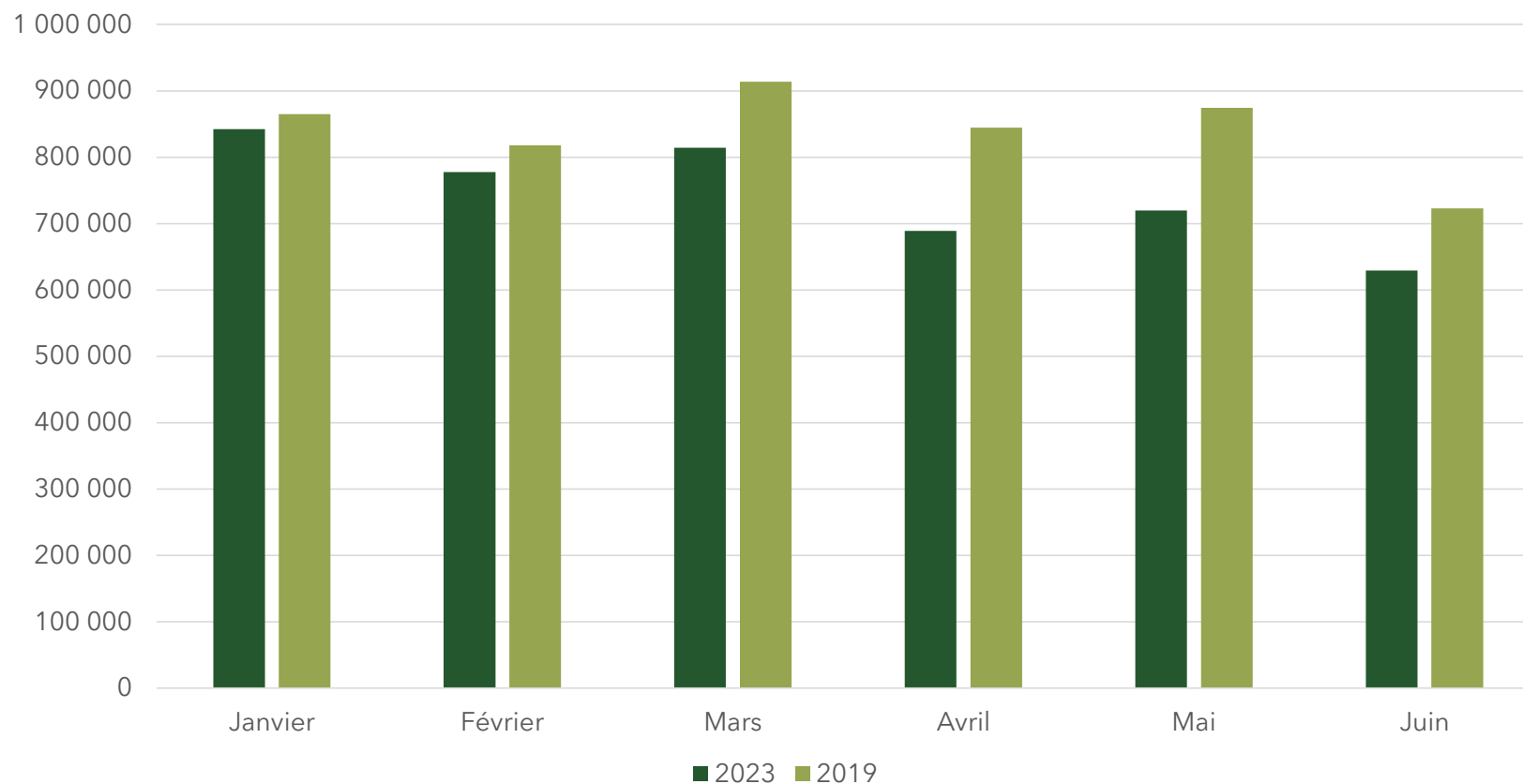


Source : Mabrian



# GREVES, EMEUTES ETC : IMPACT SUR L'ATTRACTIVITE DE PARIS

Volume mensuel des réservations aériennes int. à destination de Paris (2023 vs 2019)

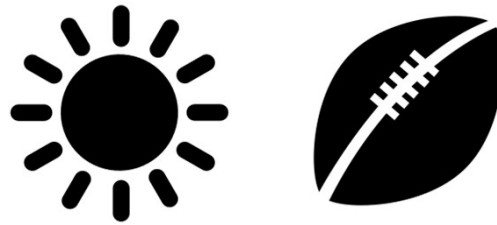


**97,2 %**  
Du niveau de 2019  
au mois de janvier

**81,6 %**  
Du niveau de 2019  
au mois d'avril

**87,1 %**  
Du niveau de 2019  
au mois de juin

Source : ForwardKeys



## **PERSPECTIVES ESTIVALES ET DE RENTREE**



## PERSPECTIVES DES ARRIVEES AERIENNES INTERNATIONALES

Zones géographiques : arrivées aériennes prévues à date **en juillet et en août 2023**

Zones géographiques	2023	Part 2023	Var 23/22	Var 23/19
North America (NAME)	422 574	40,0 %	+12,4 %	+3,7 %
Europe	271 339	25,6 %	-0,3 %	-1,3 %
<i>Southern Europe (SEUR)</i>	110 270	10,4 %	-8,7 %	+19,1 %
<i>Northern Europe (NEUR)</i>	78 353	7,4 %	+2,4 %	+6,0 %
<i>Western Europe (WEUR)</i>	53 092	5,0 %	+12,4 %	-7,8 %
<i>Central/Eastern Europe (EEUR)</i>	28 901	2,7 %	+7,8 %	-42,3 %
North East Asia (NEAS)	92 784	8,8 %	+156,8 %	-44,3 %
South America (SAME)	66 773	6,3 %	-2,5 %	-19,2 %
Afrique	62 372	5,9 %	-0,3 %	-15,8 %
<i>Subsaharan Africa (SAFR)</i>	54 311	5,1 %	-0,5 %	+0,9 %
<i>North Africa (NAFR)</i>	7 866	0,7 %	+1,0 %	-60,7 %
Middle East (MIDE)	47 050	4,4 %	-23,2 %	-25,6 %
Oceania (OCEA)	38 401	3,6 %	+80,1 %	-3,1 %
Caribbean (CRBN)	19 756	1,9 %	-7,9 %	+5,8 %
South East Asia (SEAS)	18 057	1,7 %	+3,9 %	-22,1 %
South Asia (SASI)	16 483	1,6 %	+7,2 %	-30,9 %
Central America (CAME)	2 651	0,3 %	-9,3 %	-42,3 %
<b>Total</b>	<b>1 057 322</b>	<b>100,0 %</b>	<b>+10,8 %</b>	<b>-10,2 %</b>

Source : ForwardKeys à partir des réservations passées jusqu'au 2 juillet 2023 (lignes régulières)

## PERSPECTIVES DES ARRIVEES AERIENNES INTERNATIONALES

Top 20 des marchés : arrivées aériennes prévues à date **en juillet et en août 2023**

Classement	Pays	2023	Part 2023	Var. 2022	Var. 2019
1	U.S.A. (US)	31 1167	29,4 %	+13,6 %	-2,2 %
2	Canada (CA)	88 548	8,4 %	+7,8 %	+22,9 %
3	Spain (ES)	49 928	4,7 %	-2,1 %	+32,6 %
4	Brazil (BR)	35 242	3,3 %	-5,2 %	-26,5 %
5	South Korea (KR)	34 731	3,3 %	+62,8 %	-24,5 %
6	Germany (DE)	32 821	3,1 %	+16,4 %	-3,1 %
7	United Kingdom (GB)	32 217	3,0 %	+7,1 %	+6,4 %
8	Italy (IT)	30 455	2,9 %	-17,2 %	+9,1 %
9	Australia (AU)	30 394	2,9 %	+115,4 %	-0,6 %
10	Japan (JP)	24 551	2,3 %	+133,0 %	-42,4 %
11	Mexico (MX)	22 715	2,1 %	+16,1 %	+6,4 %
12	China (CN)	17 817	1,7 %	+3 650,9 %	-66,0 %
13	Austria (AT)	13 200	1,2 %	+13,8 %	-2,3 %
14	India (IN)	12 908	1,2 %	+8,9 %	-33,1 %
15	Ireland (IE)	11 973	1,1 %	-9,3 %	+10,7 %
16	United Arab Emirates (AE)	11 696	1,1 %	-19,5 %	-15,4 %
17	Saudi Arabia (SA)	10 801	1,0 %	-43,5 %	-35,7 %
18	Hong Kong (HK)	10 621	1,0 %	+349,7 %	-36,0 %
19	Argentina (AR)	10 181	1,0 %	+10,3 %	-9,5 %
20	Portugal (PT)	9 970	0,9 %	-3,1 %	+39,7 %
<b>Total</b>		<b>1 057 322</b>	<b>100,0 %</b>	<b>+10,8 %</b>	<b>-10,2 %</b>

Source : ForwardKeys à partir des réservations passées jusqu'au 2 juillet 2023 (lignes régulières)

## PERSPECTIVES DES ARRIVEES AERIENNES INTERNATIONALES

Top 20 des marchés : arrivées aériennes prévues à date **en septembre et octobre 2023**

Classement	Pays	2023	Part 2023	Var. 2022	Var. 2019
<b>1</b>	<b>U.S.A. (US)</b>	<b>169 994</b>	<b>34,5 %</b>	<b>+45,2 %</b>	<b>+14,3 %</b>
2	Canada (CA)	34 027	6,9 %	+34,8 %	+19,4 %
3	Spain (ES)	25 935	5,3 %	+29,4 %	+70,3 %
4	South Korea (KR)	25 588	5,2 %	+102,3 %	+13,7 %
<b>5</b>	<b>Australasia (AU)</b>	<b>24 400</b>	<b>4,9 %</b>	<b>+227,4 %</b>	<b>+26,4 %</b>
6	Brazil (BR)	22 336	4,5 %	-21,1 %	-28,9 %
<b>7</b>	<b>United Kingdom (GB)</b>	<b>14 391</b>	<b>2,9 %</b>	<b>+5,0 %</b>	<b>+36,9 %</b>
8	Germany (DE)	12 720	2,6 %	+21,9 %	+3,6 %
<b>9</b>	<b>Ireland (IE)</b>	<b>11 189</b>	<b>2,3 %</b>	<b>+67,0 %</b>	<b>+78,4 %</b>
<b>10</b>	<b>Japan (JP)</b>	<b>10 849</b>	<b>2,2 %</b>	<b>+147,8 %</b>	<b>-18,6 %</b>
<b>11</b>	<b>Italy (IT)</b>	<b>9 209</b>	<b>1,9 %</b>	<b>-10,5 %</b>	<b>-1,0 %</b>
<b>12</b>	<b>South Africa (ZA)</b>	<b>8 980</b>	<b>1,8 %</b>	<b>+444,2 %</b>	<b>+301,0 %</b>
<b>13</b>	<b>Argentina (AR)</b>	<b>8 341</b>	<b>1,7 %</b>	<b>+41,6 %</b>	<b>+49,6 %</b>
<b>14</b>	<b>Portugal (PT)</b>	<b>8 091</b>	<b>1,6 %</b>	<b>+8,8 %</b>	<b>+103,2 %</b>
15	Mexico (MX)	8 003	1,6 %	+4,0 %	+9,3 %
16	Denmark (DK)	5 749	1,2 %	-4,2 %	+21,2 %
17	Austria (AT)	5 649	1,1 %	+52,5 %	+27,5 %
18	Chile (CL)	4 816	1,0 %	+38,7 %	+28,0 %
<b>19</b>	<b>New Zealand (NZ)</b>	<b>4 228</b>	<b>0,9 %</b>	<b>+407,0 %</b>	<b>+67,0 %</b>
20	Norway (NO)	4 094	0,8 %	+18,4 %	+27,6 %
	...				
25	China (CN)	3 114	0,6 %	+6 128,0 %	-67,9 %
<b>Total</b>		<b>493 061</b>	<b>100,0 %</b>	<b>+39,6 %</b>	<b>+10,6 %</b>

Source : ForwardKeys à partir des réservations passées jusqu'au 2 juillet 2023 (lignes régulières)

## PERSPECTIVES DES ARRIVEES AERIENNES INTERNATIONALES

Paris 2<sup>ème</sup> ville euro. en arrivées touristiques internationales Q2 et en prévisions Q3

### Q2 2023

Top destination cities		Var vs 2019
1 <sup>st</sup>	London	-18%
2 <sup>nd</sup>	Paris	-16%
3 <sup>rd</sup>	Rome	-20%
4 <sup>th</sup>	Amsterdam	-20%
5 <sup>th</sup>	Madrid	-7%
Total EU27 & UK		-17%
CityDNA City Index (Only cities)		-20%

### Q3 2023

Top destination cities		Var vs 2019
1 <sup>st</sup>	London	-14%
2 <sup>nd</sup>	Paris	-11%
3 <sup>rd</sup>	Rome	-4%
4 <sup>th</sup>	Athens	+8%
5 <sup>th</sup>	Madrid	-2%
Total EU27 & UK		-8%
CityDNA City Index (Only cities)		-14%

Source : CityDNA, ForwardKeys



# PERSPECTIVES DES RESERVATIONS HOTELIERES

Taux de réservation hôtelier dans Paris intramuros (**septembre 2023**)



Source : MKG\_destination

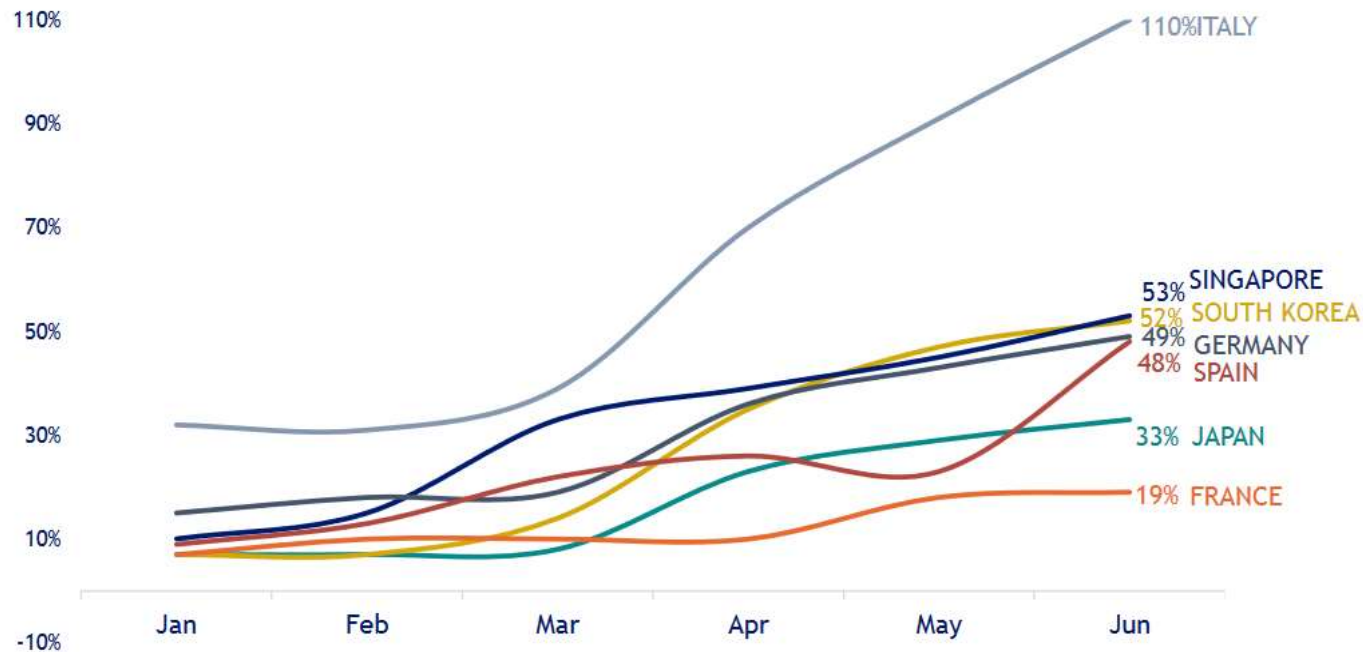


## **DEUX INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ CHINOIS**



# MARCHE CHINOIS : LA FRANCE EN RETARD SUR LES LIAISONS AERIENNES

AIR CAPACITY RECOVERY PROJECTIONS FROM CHINA TO KEY DESTINATIONS (IN # OF FLIGHTS) \*



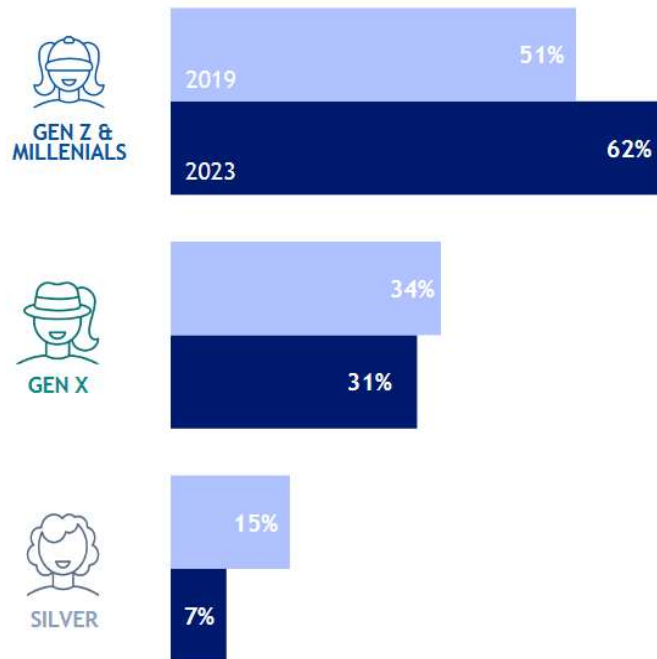
	Number of Flights per week (June 2019)
	1,284
	1,214
	408
	106
	99
	43
	23



Source : Global Blue

# MARCHE CHINOIS : L'ARRIVEE DE LA GEN. Z

% ISSUED TAX FREE SPEND (EUR) BY AGE PROFILE



AVERAGE SPEND VS 2019



Source : Global Blue

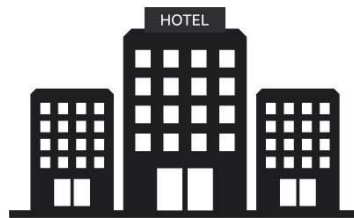
## MARCHE CHINOIS : PARIS VS LONDRES

Arrivées aériennes de touristes chinois à Paris et à Londres (depuis le 1<sup>er</sup> janvier)

Compagnies aériennes	Londres	Paris
Air China (CA)	13 793	7 181
Air France (AF)		8 948
British Airways (BA)	4 528	
Cathay Pacific (CX)	1 213	680
China Eastern Airlines (MU)	6 514	7 277
China Southern Airlines (CZ)	4 398	2 075
Emirates Airline (EK)	899	2 110
Hainan Airlines (HU)	1 341	2 117
Klm Royal Dutch Airlines (KL)		836
Lufthansa (LH)		1 379
Others	4 685	12 526
Qatar Airways (QR)		967
Shenzhen Airlines (ZH)	3 160	
Tianjin Airlines (GS)	811	
Virgin Atlantic Airways (VS)	4 582	
<b>Total général</b>	<b>45 924</b>	<b>46 096</b>



Source : ForwardKeys



## PERFORMANCES HOTELIÈRES





## PERFORMANCES HOTELIERES : PAR CATEGORIES

Performances de janvier à mai 2023

### Year-to-date – 5/2023

Paris Intra-Muros

Catégories	Taux d'occupation		Prix Moyen		RevPAR	
	%	évol(pts)	euros	Versus 2019	euros	Versus 2019
Global	74,3%	-4,1	196,3	29,9%	145,9	23,2%
2*	76,0%	4,4	81,6	18,7%	62,0	26,0%
3*	80,6%	0,3	142,7	35,2%	115,0	35,7%
4*	76,4%	0,4	235,2	29,8%	179,6	30,5%
5*	61,5%	-4,7	564,9	52,1%	347,4	41,2%
Ensembles						
Boutique Hotel	77,5%	-0,5	246,1	37,8%	190,6	36,9%
Gros Porteurs	68,5%	-2,3	316,5	31,0%	216,7	26,7%
Luxe	63,5%	-0,8	619,3	49,4%	393,0	47,6%
Résidences	74,3%	-4,1	196,3	29,9%	145,9	23,2%

Prix moyen et RevPAR exprimés en euros TTC, évolution par rapport à 2019

Source : MKG\_destination

### Performances Grand Paris

Juin : résultats non consolidés

- TO : 88,5 % (-0,7 pt vs 2019)
- PM : 220,2 € (+38,4 %)
- RevPAR : 194,7 € (+37,4 %)

### Performances Paris Intramuros

Juin : résultats non consolidés

- TO : 93,2 % (+1,7 pt vs 2019)
- PM : 307,6 € (+39,5 %)
- RevPAR : 286,8 € (+42,2 %)

Source : MKG\_destination

# PERFORMANCES HOTELIERES : BENCHMARK

Performances de janvier à mai 2023

## Year-to-date – 5/2023

Villes	Taux d'occupation		Prix Moyen		RevPAR	
	%	évol(pts)	euros	Versus 2019	euros	Versus 2019
Grand Paris	72,0%	-1,3	182,6	31,9%	131,5	29,6%
Berlin	67,9%	-6,4	120,0	19,7%	81,6	9,4%
Francfort	56,0%	-10,1	119,9	4,3%	67,1	-11,6%
Munich	58,2%	-15,3	120,0	-2,0%	69,9	-22,4%
Londres	77,3%	-0,7	183,8	13,3%	142,1	12,3%
Milan	71,2%	-4,3	174,0	26,3%	123,9	19,2%
Rome	72,0%	3,1	197,5	41,5%	142,3	47,8%
Barcelone	75,0%	-2,1	160,9	27,9%	120,7	24,4%
Madrid	69,6%	-5,3	130,7	14,5%	91,0	6,4%
Bruxelles	65,7%	-7,1	145,9	19,7%	95,8	8,0%
Amsterdam	71,2%	-9,5	184,3	20,7%	131,2	6,4%
Genève	62,7%	-11,0	188,8	-5,6%	118,4	-19,6%
Zurich	62,1%	-10,7	142,7	0,4%	88,6	-14,3%
Vienne	65,7%	-8,3	126,8	18,7%	83,3	5,4%
Prague	65,3%	-5,6	91,5	11,0%	59,8	2,3%
Moscou	66,6%	-1,7	113,7	21,8%	75,7	18,8%
Europe	64,5%	-3,6	108,2	18,5%	80,8	12,2%

Prix moyen et RevPAR exprimés en euros TTC, évolution par rapport à 2019 – Source : MKG\_destination

## Prix moyen Grand Paris

- 4<sup>ème</sup> ville du panel
- Plus forte augmentation vs 2019

## Performances Paris Intramuros

Juin : résultats non consolidés

- TO : 93,2 % (+1,7 pt vs 2019)
- PM : 307,6 € (+39,5 %)
- RevPAR : 286,8 € '(+42,2 %)

Source : MKG\_destination

# PERFORMANCES HOTELIERES : PREVISIONS PRIX MOYEN

Average Hotel Prices by Hotel Category (2 months in advance)  
 June-August 2019, 2022, 2023 Price and 2019-2023, 2022-2023 YOY %



Average Hotel Prices by Hotel Category (6 months in advance)  
 September-October 2019, 2022, 2023 Price and 2019-2023, 2022-2023 YOY %



Source : Mabrian/Mastercard

**MERCI DE VOTRE ATTENTION**

