

# LE BAROMÈTRE OFFICIEL MENSUEL DE L'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE ET PARA-HÔTELIÈRE

## GRAND LYON

FEVRIER 2018



Réalisé pour le compte de la CCI de Lyon et du Grand Lyon

# LES PERFORMANCES DU GRAND LYON

FEVRIER 2018

## LES PERFORMANCES DU GRAND LYON AVEC 14 PÔLES DE MARCHÉS INTÉGRÉS AU SEIN DE 4 SECTEURS DU GRAND LYON

Grand Lyon ( Hôtels + Résidences )	TO en %	PM en € (HT)	RevPAR en € (HT)
<b>Le mois de février 2018</b>	<b>66,3%</b>	<b>79,0</b>	<b>52,4</b>

En février 2018, les résultats du Grand Lyon connaissent une hausse par rapport à l'an dernier. En effet, le RevPAR augmente de 7,5% toutes catégories confondues. La fréquentation a haussé de 3,1% et les tarifs de 4,2%.

L'ensemble des segments sont sur une tendance positive. Les établissements du segment 1 étoile sont sur une évolution de RevPAR de 9,7%, ils enregistrent une augmentation de la fréquentation à hauteur de 2,3% et des prix moyens de 7,2%. Les hôtels 2 étoiles affichent une augmentation de RevPAR de l'ordre de 11,8% suite à la plus forte hausse notamment des prix moyens de 9,4%. Les segments 3 étoiles et 4/5 étoiles affichent une hausse de RevPAR de 11,2% et 4,2%, les hôtels 3 étoiles ayant enregistré la plus forte hausse de taux d'occupation (+6,7%) et les hôtels 4/5 étoiles ayant affiché une augmentation des prix moyens de 3,3%. Enfin, les résidences de Lyon Centre ont observé une augmentation de RevPAR (+3,9%), suite

à une fréquentation en hausse de 0,8% et celle des tarifs encore plus accentuée de 3%.

L'activité de congrès et de salons a été marquée ce mois-ci par le congrès IXDA 2018 qui s'est tenu du 3 au 8 février, le salon Eurobois du 6 au 9 février, le salon SBE du 8 au 9 février et le salon Primevère du 23 au 25 février 2018. A noter que les vacances scolaires ont eu un impact, en ne favorisant pas l'activité affaires sur l'agglomération au cours de la semaine 7 car l'an dernier, les vacances étaient décalées par rapport à cette année.

### NORD-OUEST

Soit 22 éta pour 1 868 chambres

- Plateau Nord & Val de Saône
- Nord-Ouest
- Val d'Yzeron

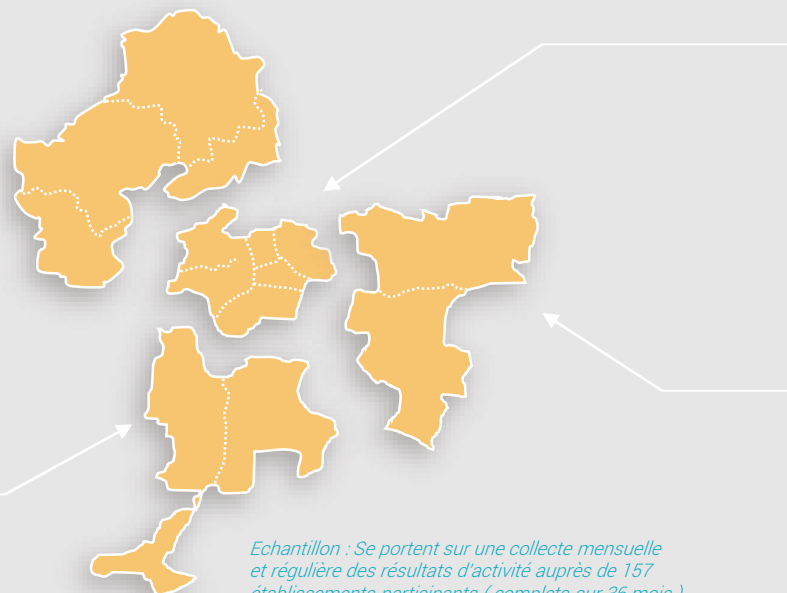
TO	PM HT	RevPAR
56,5%	62,4 €	35,3 €

### SUD

Soit 12 éta pour 925 chambres

- Lômes et Coteaux du Rhône
- Porte du Sud

TO	PM HT	RevPAR
64,9%	47,3 €	30,7 €



### CENTRE

Soit 87 hôtels & résidences pour 8 546 chambres

- Cité des Congrès (VI)
- Lyon Nord (IV & IX)

TO	PM HT	RevPAR
67,3%	85,6 €	57,6 €

### EST & AÉROPORT

Soit 29 éta pour 2 555 chambres

- Rhône Amont
- Porte des Alpes
- Aéroport Saint-Exupéry

TO	PM HT	RevPAR
69,7%	76,7 €	53,4 €

*Echantillon : Se portent sur une collecte mensuelle et régulière des résultats d'activité auprès de 157 établissements participants ( complets sur 36 mois ).*

# FOCUS DES PERFORMANCES

FEVRIER 2018

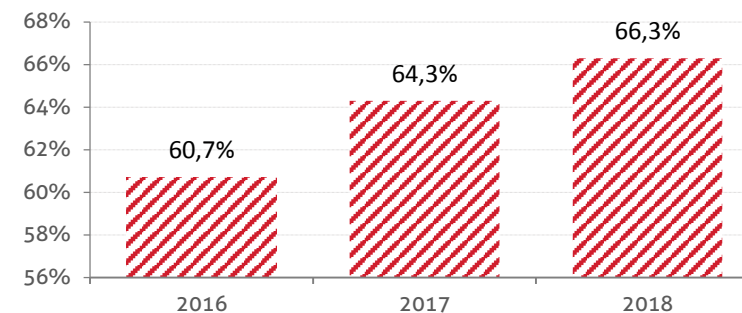
	PERFORMANCES DE FÉVRIER 2018- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1*	69,7%	2,3%	40,9	7,2%	28,5	9,7%
2*	67,3%	2,1%	56,9	9,4%	38,3	11,8%
3*	67,4%	6,7%	75,0	4,2%	50,5	11,2%
4/5*	64,3%	1,3%	114,2	3,3%	73,4	4,6%
<b>Global hôtellerie</b>	<b>66,4%</b>	<b>3,3%</b>	<b>82,3</b>	<b>4,5%</b>	<b>54,6</b>	<b>7,9%</b>
<b>Grand Lyon (+ résidences hot.)</b>	<b>66,3%</b>	<b>3,1%</b>	<b>79,0</b>	<b>4,2%</b>	<b>52,4</b>	<b>7,5%</b>

Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes.

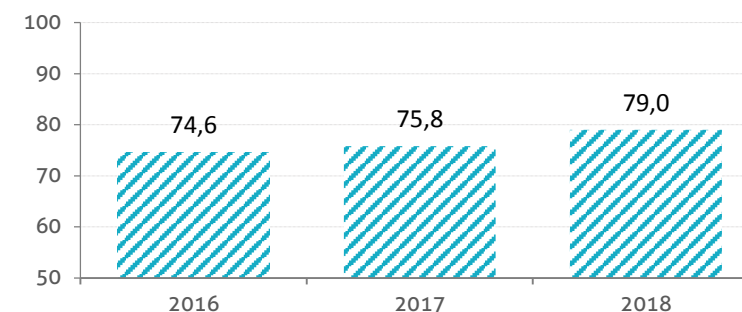
	PERFORMANCES DE FÉVRIER 2018- LYON CENTRE ( LYON & VILLEURBANNE )					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1/2*	70,6%	1,1%	62,3	6,3%	44,0	7,4%
3*	68,5%	5,1%	78,8	3,5%	54,0	8,8%
4/5*	65,0%	3,3%	118,2	1,4%	76,8	4,7%
<b>Global hôtellerie</b>	<b>67,3%</b>	<b>3,6%</b>	<b>93,0</b>	<b>2,8%</b>	<b>62,6</b>	<b>6,5%</b>
<b>Focus Résidences</b>	<b>67,2%</b>	<b>0,8%</b>	<b>64,2</b>	<b>3,0%</b>	<b>43,2</b>	<b>3,9%</b>

	Performances mensuelles par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
<b>Grand Lyon Centre</b>	67,3%	2,9%	85,6	3,0%	57,6	5,9%
Cité des Congrès*	65,4%	-1,7%	102,2	5,2%	66,8	3,5%
Centre Est	69,6%	2,3%	77,3	5,8%	53,8	8,2%
Centre Nord	63,2%	14,2%	77,2	1,1%	48,8	15,5%
Centre Sud	65,0%	-6,8%	71,1	1,4%	46,2	-5,5%
Hyper Centre	66,8%	6,2%	101,5	-0,9%	67,8	5,2%
<b>Grand Lyon Sud</b>	64,9%	1,7%	47,3	8,2%	30,7	10,1%
Lônes & Côteaux du Rhône	63,9%	5,1%	46,9	3,6%	30,0	8,9%
Porte du Sud	65,7%	-0,7%	47,5	11,8%	31,2	11,0%
<b>Grand Lyon Est</b>	69,7%	3,4%	76,7	8,3%	53,4	12,0%
Porte des Alpes & Aéroport	69,6%	2,4%	79,4	8,1%	55,3	10,7%
Rhône-Amont	70,4%	10,6%	59,0	12,7%	41,6	24,6%
<b>Grand Lyon Nord et Ouest</b>	56,5%	5,2%	62,4	3,7%	35,3	9,1%
Nord Ouest	56,4%	8,5%	61,9	2,0%	34,9	10,7%
Val d'Yzeron	56,7%	-0,9%	63,5	7,0%	36,0	6,1%

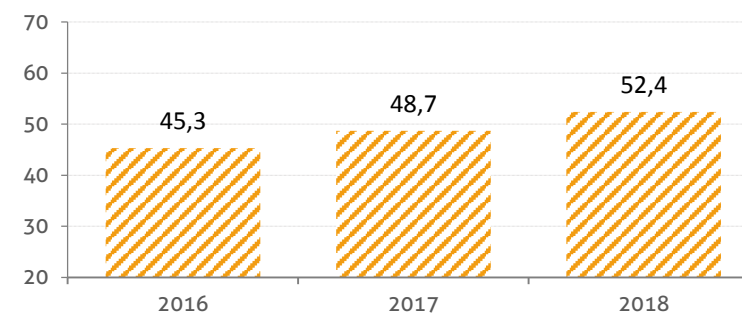
## TAUX D'OCCUPATION ( EN % )



## PRIX MOYEN ( € HT )



## REVPAR ( € HT )



Source: OlaKala\_destination - Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT

# FOCUS DES PERFORMANCES

JANVIER A FEVRIER 2018

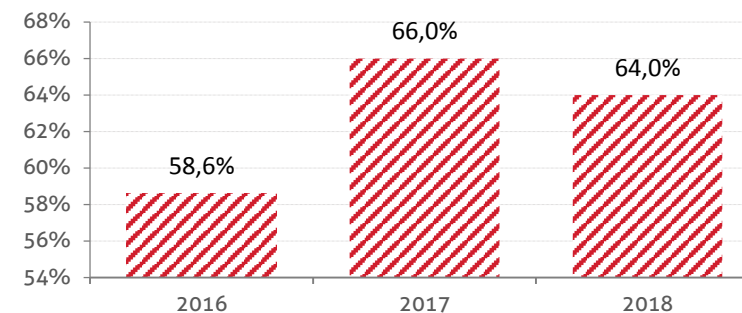
	PERFORMANCES DE JANVIER À FÉVRIER 2018- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1*	65,4%	-7,7%	41,2	-3,1%	27,0	-10,6%
2*	63,9%	-4,8%	56,9	-3,7%	36,3	-8,2%
3*	64,5%	-0,8%	77,2	-7,7%	49,8	-8,4%
4/5*	63,2%	-3,5%	117,5	-7,9%	74,2	-11,1%
<b>Global hôtellerie</b>	<b>63,9%</b>	<b>-3,3%</b>	<b>84,7</b>	<b>-6,8%</b>	<b>54,2</b>	<b>-9,8%</b>
<b>Grand Lyon (+ résidences hot.)</b>	<b>64,0%</b>	<b>-3,0%</b>	<b>81,2</b>	<b>-7,3%</b>	<b>51,9</b>	<b>-10,0%</b>

Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes.

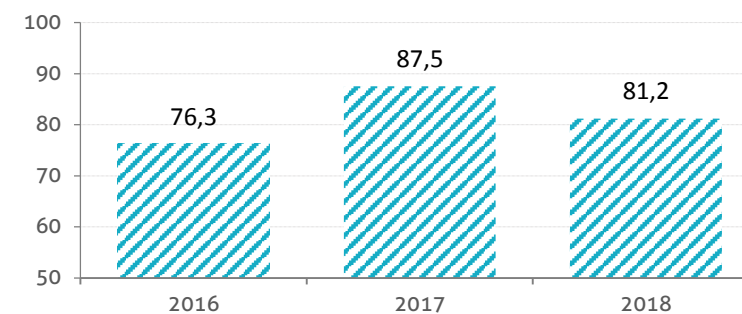
	PERFORMANCES DE JANVIER À FÉVRIER 2018- LYON CENTRE ( LYON & VILLEURBANNE )					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1/2*	67,6%	-5,5%	64,1	-3,4%	43,3	-8,7%
3*	67,0%	-0,5%	81,7	-7,0%	54,8	-7,5%
4/5*	64,9%	-0,5%	123,4	-7,9%	80,1	-8,4%
<b>Global hôtellerie</b>	<b>66,2%</b>	<b>-1,4%</b>	<b>97,0</b>	<b>-6,8%</b>	<b>64,2</b>	<b>-8,1%</b>
<b>Focus Résidences</b>	<b>65,5%</b>	<b>-2,0%</b>	<b>65,7</b>	<b>-9,4%</b>	<b>43,0</b>	<b>-11,2%</b>

	Performances cumulées par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
<b>Grand Lyon Centre</b>	<b>66,0%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>89,1</b>	<b>-7,2%</b>	<b>58,8</b>	<b>-8,7%</b>
Cité des Congrès*	64,6%	-4,3%	110,5	-2,6%	71,4	-6,7%
Centre Est	67,8%	-1,7%	80,2	-7,2%	54,4	-8,8%
Centre Nord	62,8%	2,0%	79,3	-8,4%	49,7	-6,6%
Centre Sud	63,2%	-9,8%	72,5	-7,6%	45,8	-16,7%
Hyper Centre	66,0%	2,3%	104,9	-9,3%	69,3	-7,2%
<b>Grand Lyon Sud</b>	<b>61,0%</b>	<b>-7,5%</b>	<b>46,8</b>	<b>-5,4%</b>	<b>28,5</b>	<b>-12,4%</b>
Lônes & Côteaux du Rhône	59,0%	-4,9%	47,1	-9,6%	27,8	-14,0%
Porte du Sud	62,6%	-9,3%	46,5	-2,2%	29,1	-11,2%
<b>Grand Lyon Est</b>	<b>64,4%</b>	<b>-6,8%</b>	<b>75,1</b>	<b>-10,1%</b>	<b>48,4</b>	<b>-16,3%</b>
Porte des Alpes & Aéroport	64,5%	-7,4%	77,7	-10,2%	50,2	-16,9%
Rhône-Amont	63,5%	-2,5%	57,4	-7,4%	36,4	-9,7%
<b>Grand Lyon Nord et Ouest</b>	<b>54,0%</b>	<b>-1,4%</b>	<b>63,8</b>	<b>-5,8%</b>	<b>34,5</b>	<b>-7,1%</b>
Nord Ouest	53,3%	0,2%	64,0	-5,7%	34,2	-5,5%
Val d'Yzeron	55,3%	-4,4%	63,4	-6,1%	35,1	-10,2%

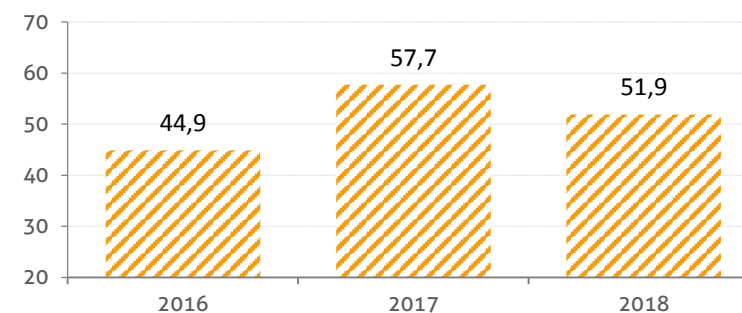
## TAUX D'OCCUPATION ( EN % )



## PRIX MOYEN ( € HT )



## REVPAR ( € HT )



Source: OlaKala\_destination - Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT

# LES PERFORMANCES DU GRAND LYON

Résultats provenant de l'observatoire quotidien d'HotelCompSet : résultats collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 65% des participants du Baromètre mensuel

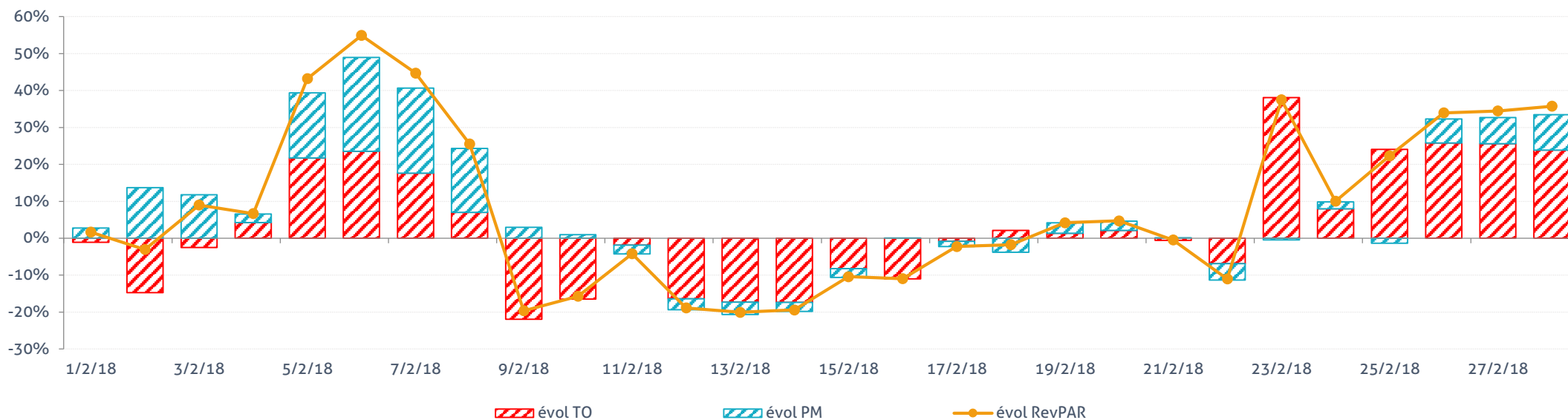
	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Février 2018					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	72,3%	2,3%	85,2	5,8%	61,6	8,2%
Week-end	55,4%	-2,6%	68,9	2,8%	38,2	0,1%

Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT – Source : OlaKala\_destination

	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Cumul de janvier à février 2018 vs. 2017					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	71,9%	-3,0%	85,8	-6,1%	61,7	-8,9%
Week-end	49,5%	-9,8%	75,7	-7,1%	37,5	-16,2%

## TENDANCES HÔTELIÈRES AU JOUR LE JOUR SUR LA ZONE GRAND LYON

Evolution des taux d'occupation, prix moyens et RevPAR du 1<sup>er</sup> au 28 février 2018  
( Jeudi 1<sup>er</sup> février 2018 vs jeudi 2 février 2017, vendredi 2 février 2018 vs vendredi 3 février 2017, etc )



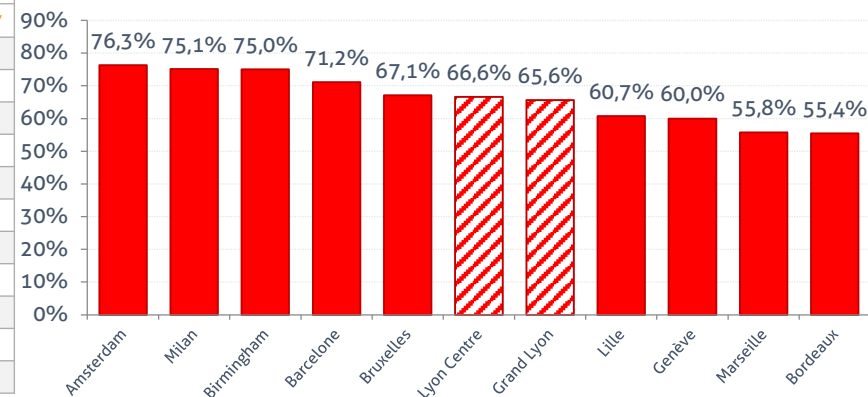
Echantillon : les résultats proviennent de l'observatoire quotidien d'OlaKala\_destination collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants à l'observatoire mensuel.

## ZOOM EN FRANCE & EN EUROPE

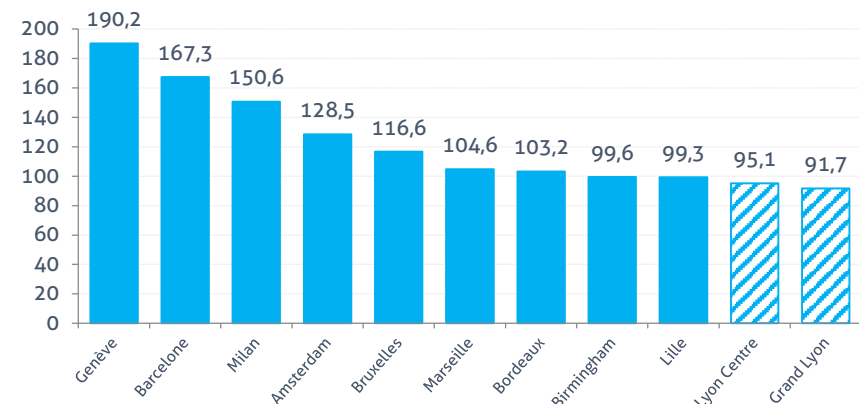
### COMPARAISON DES PERFORMANCES DES SEGMENTS "MOYEN & HAUT DE GAMME"

	PERFORMANCES DE FÉVRIER 2018 PAR MARCHÉS ET ZONES SPÉCIFIQUES					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
Grand Lyon	65,6%	3,5%	91,7	3,1%	60,2	6,7%
Lyon Centre	66,6%	3,1%	95,1	2,3%	63,3	5,5%
Amsterdam	76,3%	1,4%	128,5	3,7%	98,0	5,1%
Barcelone	71,2%	-7,4%	167,3	13,1%	119,0	4,8%
Birmingham	75,0%	-2,1%	99,6	1,2%	74,7	-1,0%
Bordeaux	55,4%	-3,4%	103,2	1,9%	57,2	-1,6%
Bruxelles	67,1%	5,5%	116,6	3,9%	78,3	9,6%
Genève	60,0%	2,5%	190,2	7,0%	114,1	9,6%
Lille	60,7%	6,7%	99,3	5,2%	60,3	12,2%
Marseille	55,8%	10,6%	104,6	1,6%	58,4	12,4%
Milan	75,1%	3,7%	150,6	5,2%	113,1	9,1%

TAUX D'OCCUPATION MENSUEL EN %



PRIX MOYEN MENSUEL EN HT



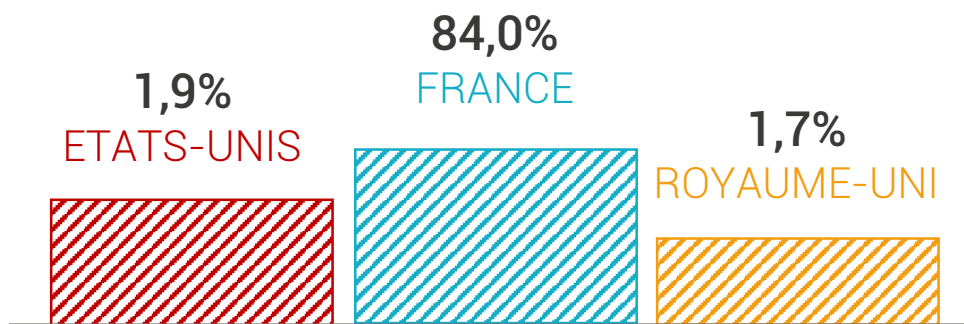
- En février, le Grand Lyon affiche une hausse de RevPAR. Marseille et Lille enregistrent également des augmentations sur cet indicateur avec respectivement une hausse de 12,4% et 12,2%, tandis que le RevPAR de Bordeaux connaît une légère baisse (-1,6%).
- Bruxelles voit son niveau de RevPAR augmenter comparé à l'an dernier, il augmente de l'ordre de 9,6%.
- Milan et Amsterdam sont en progression avec une hausse de RevPAR respectivement de 9,1% et 5,1%. Les prix moyens ont augmenté de 5,2% pour Milan et de 3,7% pour Amsterdam.
- Birmingham, suite à une baisse notamment de sa fréquentation de 2,1%, voit son RevPAR décroître de 1%.
- Barcelone a vu son RevPAR augmenter par rapport à l'an dernier (+4,8%). La ville espagnole affiche une baisse du taux d'occupation de 7,4% mais des prix moyens en hausse de 13,1%. Quant à Genève, la ville suisse enregistre une hausse des prix moyens de 7%, combinée à une hausse du taux d'occupation, permettant au RevPAR de croître de 9,6%.

Source: OlaKala\_destination

# TOP 5 DES NATIONALITÉS (ORIGINE)

FEVRIER 2018

	LA REPARTITION DE LA CLIENTELE PAR NATIONALITE (en % de nuitées générées)				
	Economique	Moyen de Gamme	Haut de Gamme	Global Hôtellerie	Hôtels + Résidences
FRANCE	89,2%	87,7%	81,7%	84,5%	84,3%
ETATS-UNIS	0,4%	3,7%	1,6%	2,1%	1,9%
ROYAUME-UNI	1,5%	1,1%	2,1%	1,7%	1,7%
ALLEMAGNE	1,5%	1,5%	1,7%	1,6%	1,7%
SUISSE	0,9%	1,5%	1,8%	1,6%	1,6%



Nombre d'hôtels étudiés sur la période : 37  
Nombre de chambres étudiées sur la période : 3 789

- En février 2018, la clientèle française représente plus de 8 visiteurs sur 10. Les français, séjournant dans les établissements de l'agglomération lyonnaise, ont choisi en majorité de fréquenter les hôtels des segments 4/5\*, puis les établissements 3\*.
- Les clientèles américaine et britannique arrivent en deuxième et troisième position, représentant respectivement 1,9% et 1,7% de la clientèle totale. La clientèle venue des Etats-Unis a séjourné dans des établissements 3\* puis des hôtels 4/5\*. La clientèle issue du Royaume-Uni a opté pour des hôtels 4/5\* puis 3\*.
- La clientèle allemande se hisse au quatrième rang. Ces clients ont séjourné dans les hôtels 4/5\* en majorité. La clientèle suisse arrive en cinquième position en plébiscitant les hôtels 4/5\* puis les résidences.

# MÉTHODOLOGIE

## CONVENTIONS

Ce rapport présente les performances de l'hôtellerie et, de manière séparée, celles des résidences (comme indiqué dans les intitulés des tableaux).

L'information sur la catégorie de l'hôtel a été obtenue auprès des préfectures de chaque département pour les hôtels indépendants et de chaînes volontaires et auprès des groupes hôteliers pour les hôtels de chaînes intégrées. Les résultats d'activité (Taux d'occupation, Prix moyen et RevPAR) au global et par catégorie sont calculés à échantillon variable, en tenant compte des ouvertures et des fermetures afin de tenir compte de la réalité du parc. En revanche, les résultats d'activité pour les marchés spécifiques sont calculés à échantillon constant. En effet, en raison de l'étroitesse de certains de ces échantillons, le moindre mouvement dans le parc (ouverture ou fermeture) est susceptible de générer des écarts qui impactent fortement les résultats. Pour les résultats quotidiens, la comparaison avec la période précédente se fait de jour à jour et non de date à date. (exemple : lundi 2 août 2010 vs lundi 3 août 2010).

- **Méthodologie** : la Base de données OlaKala\_destination effectue chaque jour et chaque mois le traitement statistique des parts de marché de plus de 3 500 hôtels : analyse personnalisée des taux d'occupation, prix moyens et RevPAR face au marché concurrentiel, en fournissant des indices de performance et des indices de pénétration des marchés, avec plus de 20 ans d'historique. Les traitements respectent les règles de confidentialité et de maintien de la concurrence édictées par les autorités de l'Union européenne.
- **Outils de suivi** : au-delà des performances mensuelles, la Base de données OlaKala\_destination dispose d'un programme de suivi des performances quotidiennes – OlaKala\_Suite Daily® - sur les principales places européennes. Il permet de suivre en temps réel l'évolution des places et des grands pays européens.

## GLOSSAIRE

- **Taux d'occupation** : Rapport entre le nombre de chambres vendues (ou appartements) et le nombre de chambres disponibles (ou appartements) par les hôtels / résidences.
- **Prix moyen** : Chiffre d'affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues (ou appartements).
- **RevPAR** : Taux d'occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles (ou appartements).
- **Chambres occupées** : Ensemble des chambres louées par l'hôtel, y compris les gratuits.
- **Appartements occupés** : Ensemble des appartements loués par la résidence.
- **Chiffre d'affaires** : Seul le chiffre d'affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d'affaires restauration n'est pas pris en compte.
- **Evolution (pts ou %)** : Hausse ou baisse comparée à la même période de l'année précédente.

Baromètre hôtelier et para-hôtelier  
de la destination du GRAND LYON

### VOS CONTACTS

CCI de Lyon : Mihaela NEAGA  
04 72 40 57 84  
m.neaga@lyon-metropole.cci.fr

OlaKala\_Suite : Astrée VIGNAU  
01 56 56 87 75  
advisors@olakala.com