

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

GRAND LYON

MARS 2018



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

LES PERFORMANCES DU GRAND LYON

MARS 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)
Le mois de mars 2018	76,0%	80,7	61,4

En mars 2018, les résultats du Grand Lyon connaissent une hausse par rapport à l'an dernier. En effet, le RevPAR augmente de 8,9% toutes catégories confondues. La fréquentation a haussé de 7,5% et les tarifs de 1,3%.

L'ensemble des segments sont sur une tendance positive. Les établissements du segment 1 étoile sont sur une évolution de RevPAR de 9%, ils enregistrent une augmentation de la fréquentation à hauteur de 2,4% et des prix moyens de 6,5%. Les hôtels 2 étoiles affichent une augmentation de RevPAR de l'ordre de 10,7% suite à une hausse notamment du taux d'occupation de 7,5%. Les segments 3 étoiles et 4/5 étoiles affichent une hausse de RevPAR de 7,7% et 7%, les hôtels 3 étoiles ayant enregistré la plus forte hausse de taux d'occupation (+8,1%) et les hôtels 4/5 étoiles ayant affiché une augmentation sur cet indicateur de 6,7%. Enfin, les résidences de Lyon Centre ont observé une augmentation de RevPAR (+15,2%),

suite à une fréquentation en hausse de 10,4% et celle des tarifs encore plus accentuée de 4,4%.

Le mois de mars est marqué par une hausse d'activité suite à un décalage des vacances d'hiver (18/02/2017 au 06/03/2017 contre 10/02/2018 au 26/02/2018).

Par ailleurs, il est important de noter que le mois de mars est marqué par une forte évolution des indicateurs sur la période des week-ends par rapport à l'an dernier.

L'agglomération a également organisé la Foire internationale de Lyon du 23 mars au 2 avril 2018. A noter la forte proportion de l'activité affaires au sein de l'agglomération (85% pour ce mois de mars) en plus d'obtenir une croissance lors de la période des week-ends, l'activité hôtelière du Grand Lyon voit sa croissance parvenir par ce type de clientèle en semaine.

NORD-OUEST

Soit 22 éta pour 1 868 chambres

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

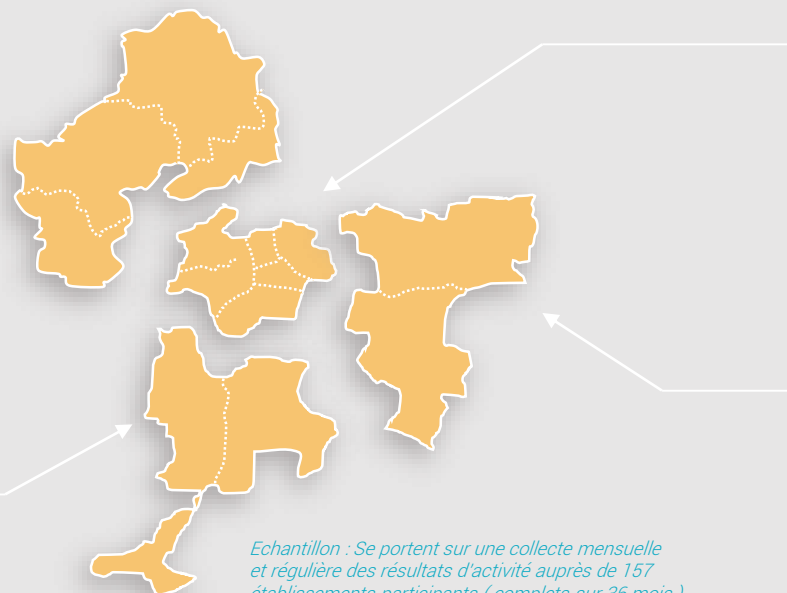
TO	PM HT	RevPAR
70,1%	60,6 €	42,5 €

SUD

Soit 12 éta pour 925 chambres

- Lômes et Coteaux du Rhône
- Porte du Sud

TO	PM HT	RevPAR
70,3%	47,9 €	33,7 €



CENTRE

Soit 87 hôtels & résidences pour 8 546 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
78,3%	89,4 €	70,0 €

EST & AÉROPORT

Soit 29 éta pour 2 555 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
74,9%	74,7 €	55,9 €

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

MARS 2018

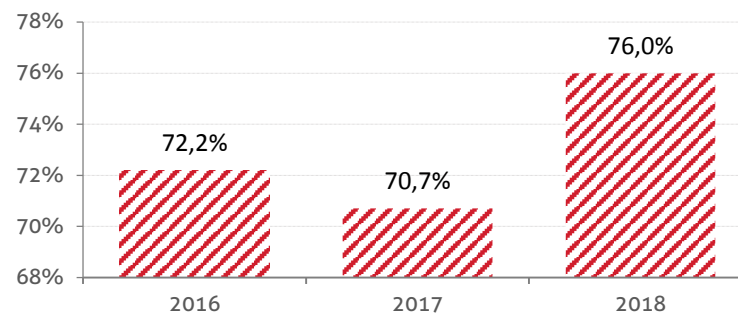
	PERFORMANCES DE MARS 2018- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1*	75,5%	2,4%	43,6	6,5%	32,9	9,0%
2*	77,1%	7,5%	56,9	2,9%	43,8	10,7%
3*	78,0%	8,1%	78,2	-0,3%	61,0	7,7%
4/5*	72,5%	6,7%	117,3	0,3%	85,0	7,0%
Global hôtellerie	75,6%	7,0%	84,4	0,8%	63,8	7,9%
Grand Lyon (+ résidences hot.)	76,0%	7,5%	80,7	1,3%	61,4	8,9%

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

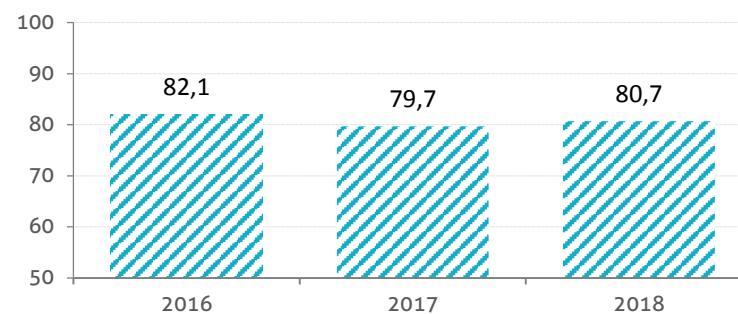
	PERFORMANCES DE MARS 2018- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1/2*	81,0%	4,5%	64,9	0,1%	52,6	4,6%
3*	81,0%	9,8%	83,1	-0,7%	67,4	9,0%
4/5*	75,0%	9,2%	123,0	-0,3%	92,3	8,9%
Global hôtellerie	78,3%	8,5%	97,1	-0,1%	76,1	8,4%
Focus Résidences	78,1%	10,4%	68,3	4,4%	53,4	15,2%

	Performances mensuelles par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
Grand Lyon Centre	78,3%	9,0%	89,4	0,6%	70,0	9,7%
Cité des Congrès*	77,9%	9,9%	107,8	-0,4%	84,0	9,4%
Centre Est	80,4%	5,7%	81,3	1,6%	65,4	7,4%
Centre Nord	72,9%	20,3%	79,3	3,3%	57,8	24,3%
Centre Sud	74,6%	2,4%	73,9	2,5%	55,2	5,0%
Hyper Centre	78,8%	13,4%	104,0	-2,5%	82,0	10,7%
Grand Lyon Sud	70,3%	-1,3%	47,9	7,2%	33,7	5,8%
Lônes & Côteaux du Rhône	67,9%	-3,1%	48,2	6,4%	32,7	3,1%
Porte du Sud	72,0%	0,0%	47,7	7,9%	34,4	7,9%
Grand Lyon Est	74,9%	0,6%	74,7	0,4%	55,9	1,0%
Porte des Alpes & Aéroport	74,8%	0,3%	77,4	-0,1%	57,9	0,2%
Rhône-Amont	75,3%	2,3%	57,3	6,1%	43,1	8,5%
Grand Lyon Nord et Ouest	70,1%	16,9%	60,6	3,5%	42,5	20,9%
Nord Ouest	68,3%	19,0%	62,1	1,2%	42,5	20,4%
Val d'Yzeron	73,2%	13,5%	58,0	7,4%	42,5	21,9%

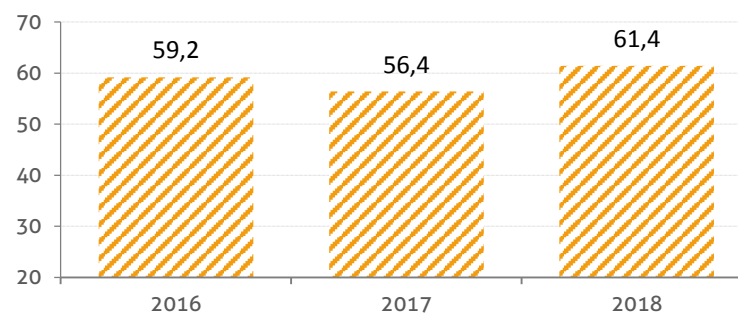
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



PRIX MOYEN (€ HT)



REVPAR (€ HT)



Source: OlaKala_destination - Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT

FOCUS DES PERFORMANCES

JANVIER A MARS 2018

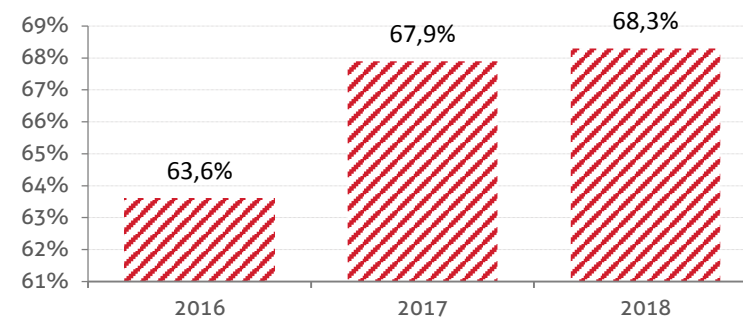
	PERFORMANCES DE JANVIER À MARS 2018- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1*	68,8%	-4,1%	42,1	0,3%	29,0	-3,9%
2*	68,3%	-1,0%	56,5	-1,9%	38,6	-2,9%
3*	69,2%	2,3%	77,6	-5,0%	53,7	-2,8%
4/5*	66,4%	0,1%	117,4	-5,1%	77,9	-5,1%
Global hôtellerie	67,9%	0,2%	84,4	-4,5%	57,3	-4,2%
Grand Lyon (+ résidences hot.)	68,3%	0,6%	80,5	-4,6%	55,0	-4,0%

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

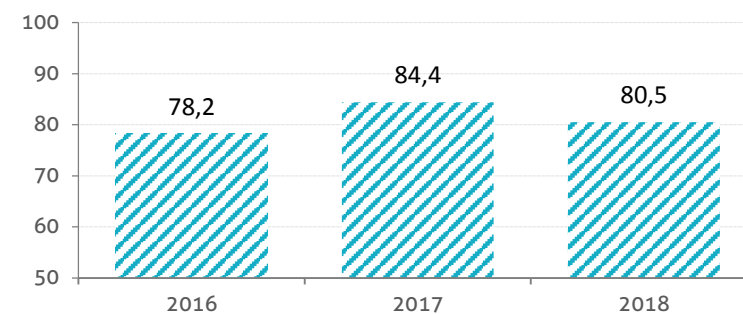
	PERFORMANCES DE JANVIER À MARS 2018- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1/2*	72,2%	-1,9%	64,4	-2,1%	46,5	-4,0%
3*	72,0%	3,1%	82,3	-4,7%	59,3	-1,8%
4/5*	68,4%	2,9%	123,3	-5,3%	84,3	-2,6%
Global hôtellerie	70,4%	2,1%	97,1	-4,5%	68,4	-2,5%
Focus Résidences	69,7%	2,0%	67,1	-4,2%	46,8	-2,3%

	Performances cumulées par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
Grand Lyon Centre	70,2%	2,0%	89,2	-4,7%	62,6	-2,7%
Cité des Congrès*	69,1%	0,6%	109,5	-1,9%	75,7	-1,2%
Centre Est	72,4%	0,8%	81,0	-3,7%	58,6	-3,0%
Centre Nord	66,3%	8,3%	79,3	-4,5%	52,5	3,3%
Centre Sud	66,4%	-5,2%	73,2	-4,9%	48,6	-9,8%
Hyper Centre	70,5%	6,0%	103,3	-8,2%	72,9	-2,7%
Grand Lyon Sud	64,2%	-5,3%	47,2	-1,0%	30,3	-6,2%
Lônes & Côteaux du Rhône	62,1%	-4,2%	47,5	-4,2%	29,5	-8,2%
Porte du Sud	65,8%	-6,0%	47,0	1,3%	30,9	-4,8%
Grand Lyon Est	68,0%	-4,1%	74,9	-6,6%	51,0	-10,5%
Porte des Alpes & Aéroport	68,1%	-4,7%	77,6	-6,8%	52,8	-11,2%
Rhône-Amont	67,6%	-0,7%	57,4	-2,8%	38,8	-3,5%
Grand Lyon Nord et Ouest	61,5%	5,4%	60,2	-4,1%	37,1	1,0%
Nord Ouest	58,7%	6,5%	61,8	-5,4%	36,3	0,8%
Val d'Yzeron	66,7%	4,2%	57,7	-2,4%	38,5	1,7%

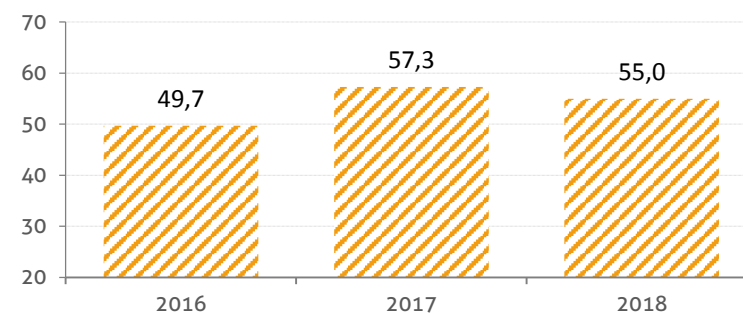
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



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

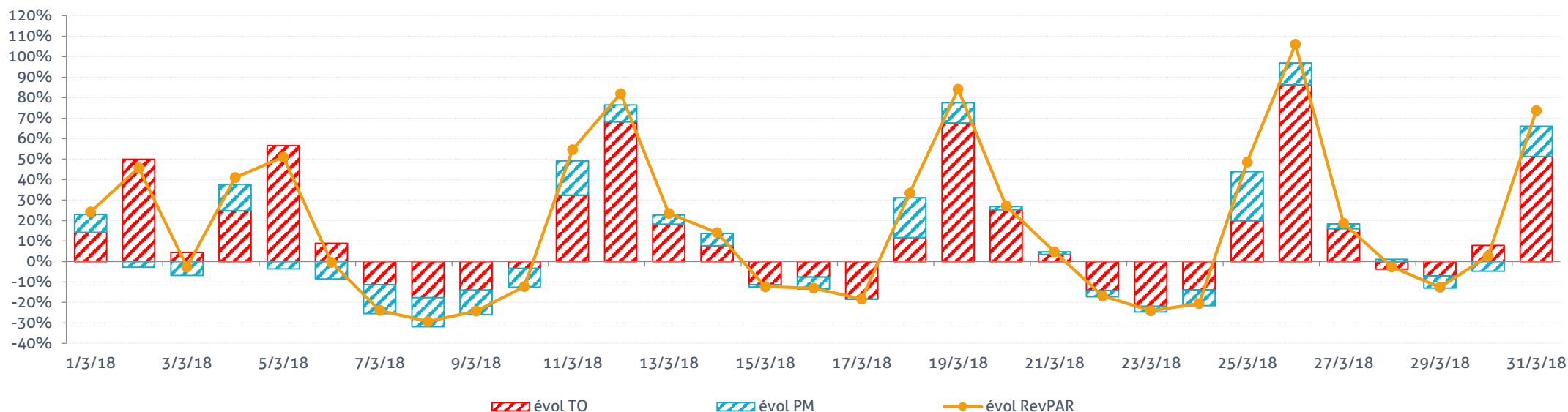
	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Mars 2018					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	83,2%	3,4%	89,2	2,1%	74,2	5,6%
Week-end	63,3%	10,0%	69,9	5,7%	44,3	16,2%

	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Cumul de janvier à mars 2018 vs. 2017					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	75,6%	-0,9%	86,8	-3,4%	65,6	-4,2%
Week-end	54,6%	-2,3%	73,1	-3,4%	39,9	-5,6%

Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT – Source : OlaKala_destination

TENDANCES HÔTELIÈRES AU JOUR LE JOUR SUR LA ZONE GRAND LYON

Evolution des taux d'occupation, prix moyens et RevPAR du 1^{er} au 31 mars 2018
(Jeudi 1^{er} mars 2018 vs jeudi 2 mars 2017, vendredi 2 mars 2018 vs vendredi 3 mars 2017, etc)



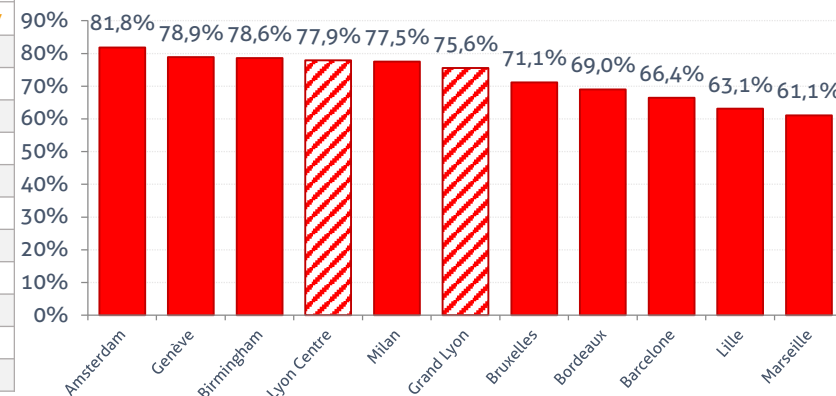
Echantillon : les résultats proviennent de l'observatoire quotidien d'OlaKala_destination collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants à l'observatoire mensuel.

ZOOM EN FRANCE & EN EUROPE

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

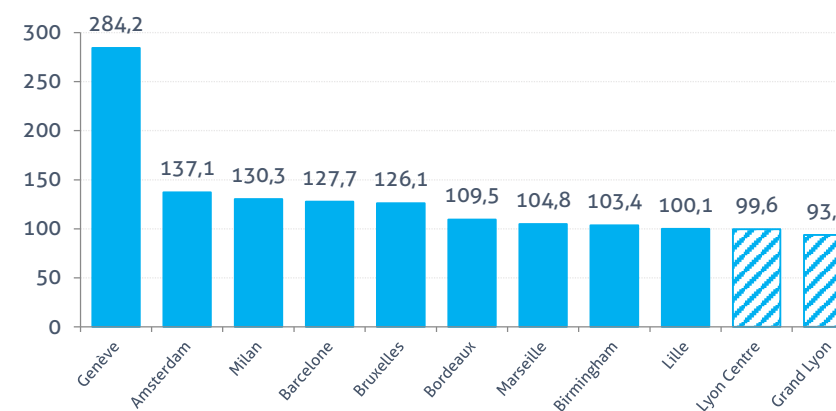
	PERFORMANCES DE MARS 2018 PAR MARCHÉS ET ZONES SPÉCIFIQUES					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
Grand Lyon	75,6%	7,0%	93,8	0,6%	70,9	7,6%
Lyon Centre	77,9%	8,9%	99,6	0,3%	77,6	9,1%
Amsterdam	81,8%	1,7%	137,1	11,0%	112,1	12,9%
Barcelone	66,4%	-17,4%	127,7	-1,1%	84,9	-18,3%
Birmingham	78,6%	-2,2%	103,4	9,5%	81,3	7,0%
Bordeaux	69,0%	2,3%	109,5	3,5%	75,5	5,9%
Bruxelles	71,1%	1,1%	126,1	3,5%	89,7	4,7%
Genève	78,9%	0,7%	284,2	-4,3%	224,2	-3,6%
Lille	63,1%	-7,6%	100,1	-8,7%	63,2	-15,7%
Marseille	61,1%	-3,6%	104,8	-3,3%	64,0	-6,9%
Milan	77,5%	5,4%	130,3	8,4%	101,0	14,2%

TAUX D'OCCUPATION MENSUEL EN %



- En mars, le Grand Lyon et Lyon Centre affichent une hausse de RevPAR s'expliquant par la plus forte hausse du taux d'occupation par rapport aux autres villes de ce panel. Marseille et Lille enregistrent des diminutions sur cet indicateur avec respectivement une baisse de 6,9% et 15,7%, tandis que le RevPAR de Bordeaux progresse de 5,9%.
- Bruxelles voit son niveau de RevPAR augmenter comparé à l'an dernier, il augmente de l'ordre de 4,7%.
- Milan et Amsterdam sont en progression avec une hausse de RevPAR respectivement de 14,2% et 12,9%. Les prix moyens ont augmenté de 8,4% pour Milan et de 11% pour Amsterdam.
- Birmingham, suite à une hausse notamment de ses tarifs de 9,5%, voit son RevPAR croître de 7%.
- Barcelone a vu son RevPAR chuter par rapport à l'an dernier (-18,3%). La ville espagnole affiche une baisse du taux d'occupation de 17,4%. Quant à Genève, la ville suisse enregistre une baisse des prix moyens de 4,3%, ne permettant pas au RevPAR d'augmenter (-3,6%).

PRIX MOYEN MENSUEL EN HT

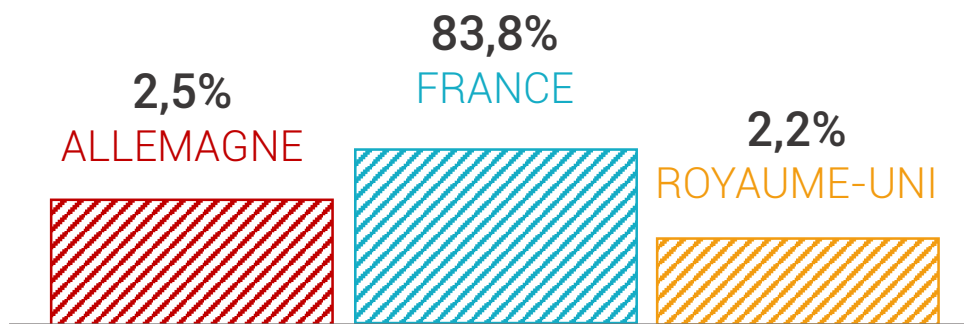


Source: OlaKala_destination

TOP 5 DES NATIONALITÉS (ORIGINE)

MARS 2018

	LA REPARTITION DE LA CLIENTELE PAR NATIONALITE (en % de nuitées générées)				
	Economique	Moyen de Gamme	Haut de Gamme	Global Hôtellerie	Hôtels + Résidences
FRANCE	91,4%	86,9%	80,1%	83,8%	83,8%
ALLEMAGNE	1,5%	1,8%	2,8%	2,3%	2,5%
ROYAUME-UNI	1,0%	1,7%	2,9%	2,3%	2,2%
SUISSE	0,5%	1,6%	2,8%	2,1%	2,1%
ETATS-UNIS	0,4%	2,6%	1,6%	1,8%	1,7%



Nombre d'hôtels étudiés sur la période : 36
Nombre de chambres étudiées sur la période : 3 561

- En mars 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 allemande et britannique arrivent en deuxième et troisième position, représentant respectivement 2,5% et 2,2% de la clientèle totale. La clientèle venue d'Allemagne a séjourné dans des établissements 4/5* puis des hôtels 3*. La clientèle issue du Royaume-Uni a opté pour des hôtels 4/5* puis 3*.
- La clientèle suisse se hisse au quatrième rang. Ces clients ont séjourné dans les hôtels 4/5* en majorité. La clientèle américaine arrive en cinquième position en plébiscitant les hôtels 4/5* et 3* à parts quasi égales.

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