

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

GRAND LYON

AVRIL 2018



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

LES PERFORMANCES DU GRAND LYON

AVRIL 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 d'avril 2018	67,8%	77,1	52,3

En avril 2018, les résultats du Grand Lyon connaissent une baisse par rapport à l'an dernier. En effet, le RevPAR diminue de 3,2% toutes catégories confondues. La fréquentation a baissé de 4,8% mais cependant les tarifs ont augmenté de 1,7%.

L'ensemble des segments sont sur une tendance négative. Les établissements du segment 1 étoile sont sur une baisse de RevPAR de 1,7%, ils enregistrent une diminution de la fréquentation à hauteur de 5,6% mais des prix moyens en hausse de 4,1%. Les hôtels 2 étoiles affichent une diminution de RevPAR de l'ordre de 1% malgré une hausse notamment des tarifs de 3,1%, le taux d'occupation a baissé de 3,9%. Les segments 3 étoiles et 4/5 étoiles affichent une baisse de RevPAR de 3,9%, les hôtels 4/5 étoiles ayant enregistré la plus forte baisse de taux d'occupation (-6%) et les hôtels 3 étoiles ayant affiché une baisse de presque 5% sur cet indicateur. Enfin, les résidences de Lyon Centre ont observé une diminution de RevPAR (-2,1%), suite à une fréquentation en hausse de 3,5% mais elles enregistrent une hausse des tarifs de l'ordre de 1,5%.

Le mois d'avril est marqué notamment par la grève de la SNCF qui a eu un effet très négatif sur l'activité hôtelière. Cela explique la forte baisse du taux d'occupation observée sur les segments et notamment sur les hôtels 4/5 étoiles.

Le décalage des vacances scolaires de Printemps (15/04/2017 au 01/05/2017 contre 07/04/2018 au 22/04/2018) a entraîné une baisse des performances en début d'exercice et une hausse en fin de mois. Cependant l'agglomération a pu constater une hausse d'activité lors de l'organisation du congrès de la société française de Pédiatrie du 23 au 27 avril 2018. A noter que la forte augmentation enregistrée le 16 avril 2018 s'explique par une comparaison par rapport à l'an dernier avec le dimanche de Pâques. Le salon SIDO, qui s'est tenu les 4 et 5 avril au Palais des Congrès, n'a pas eu d'effet remarqué sur l'activité malgré la venue annoncée de plus de 6 900 professionnels qui ont dû être impacté par la grève SNCF des 3 et 4 avril.

NORD-OUEST

Soit 22 éta pour 1 868 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
62,3%	58,1 €	36,2 €

SUD

Soit 12 éta pour 925 chambres

- Lômes et Coteaux du Rhône
- Porte du Sud

TO	PM HT	RevPAR
63,0%	45,5 €	28,7 €

CENTRE

Soit 87 hôtels & résidences pour 8 546 chambres

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

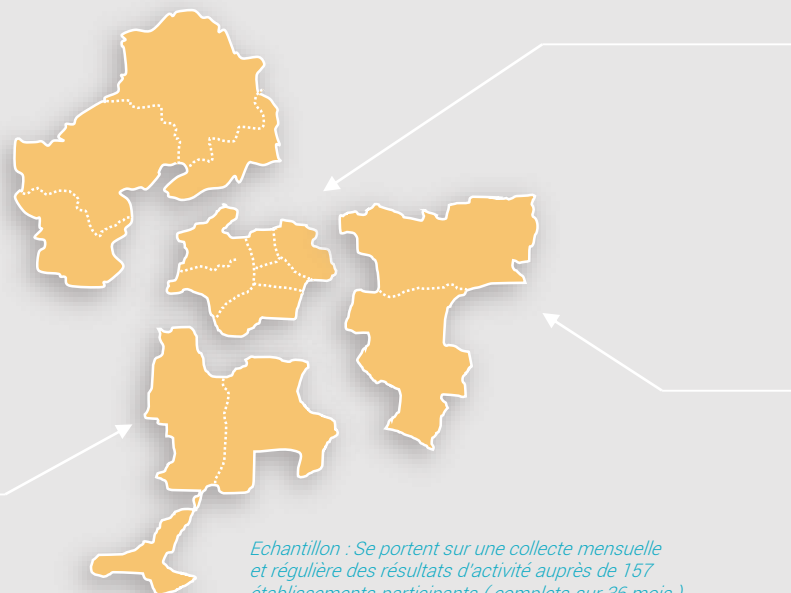
TO	PM HT	RevPAR
70,5%	85,3 €	60,2 €

EST & AÉROPORT

Soit 29 éta pour 2 555 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
64,5%	71,8 €	46,3 €



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

AVRIL 2018

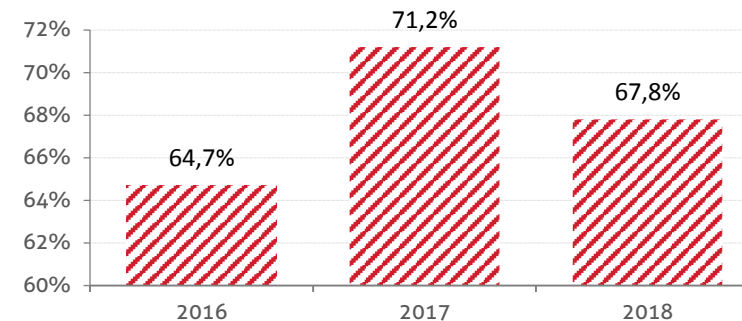
	PERFORMANCES D'AVRIL 2018- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1*	68,1%	-5,6%	40,2	4,1%	27,4	-1,7%
2*	67,3%	-3,9%	53,7	3,1%	36,2	-1,0%
3*	67,9%	-4,9%	73,5	1,0%	49,9	-3,9%
4/5*	65,8%	-6,0%	113,5	2,2%	74,7	-3,9%
Global hôtellerie	67,0%	-5,1%	80,7	1,8%	54,1	-3,4%
Grand Lyon (+ résidences hot.)	67,8%	-4,8%	77,1	1,7%	52,3	-3,2%

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

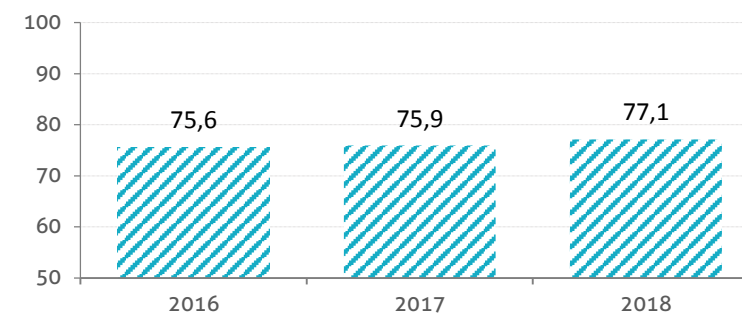
	PERFORMANCES D'AVRIL 2018- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1/2*	70,0%	-10,2%	60,8	4,0%	42,5	-6,6%
3*	71,4%	-5,9%	77,7	1,8%	55,5	-4,3%
4/5*	69,7%	-3,9%	117,9	2,1%	82,1	-1,9%
Global hôtellerie	70,4%	-5,8%	92,6	2,7%	65,1	-3,3%
Focus Résidences	71,0%	-4,2%	66,0	1,5%	46,8	-2,8%

	Performances mensuelles par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
Grand Lyon Centre	70,5%	-5,4%	85,3	2,3%	60,2	-3,2%
Cité des Congrès*	72,7%	4,8%	103,7	4,9%	75,4	9,9%
Centre Est	71,3%	-7,4%	75,4	2,3%	53,7	-5,3%
Centre Nord	64,4%	-5,1%	77,1	3,3%	49,7	-2,0%
Centre Sud	64,4%	-12,0%	68,9	3,2%	44,4	-9,2%
Hyper Centre	73,4%	-3,1%	101,4	-0,5%	74,4	-3,6%
Grand Lyon Sud	63,0%	-8,5%	45,5	6,5%	28,7	-2,5%
Lônes & Côteaux du Rhône	63,4%	-6,3%	45,3	4,6%	28,7	-2,0%
Porte du Sud	62,8%	-10,0%	45,6	8,0%	28,6	-2,8%
Grand Lyon Est	64,5%	-3,1%	71,8	-3,1%	46,3	-6,2%
Porte des Alpes & Aéroport	64,4%	-3,9%	74,5	-2,5%	47,9	-6,3%
Rhône-Amont	65,1%	1,8%	54,0	-7,1%	35,2	-5,4%
Grand Lyon Nord et Ouest	62,3%	-1,6%	58,1	4,9%	36,2	3,2%
Nord Ouest	60,3%	0,0%	60,0	5,9%	36,1	5,8%
Val d'Yzeron	66,0%	-4,1%	54,9	2,9%	36,2	-1,3%

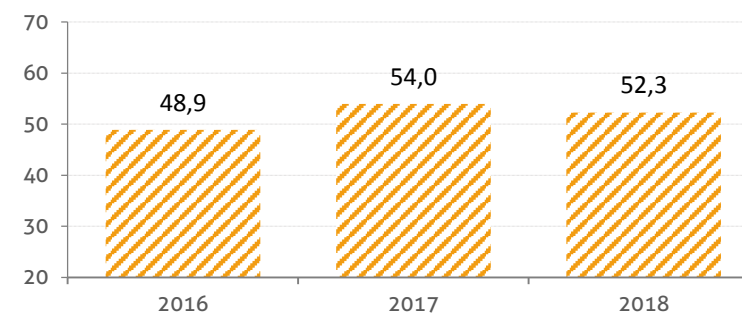
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



PRIX MOYEN (€ HT)



REVPAR (€ HT)



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

FOCUS DES PERFORMANCES

JANVIER A AVRIL 2018

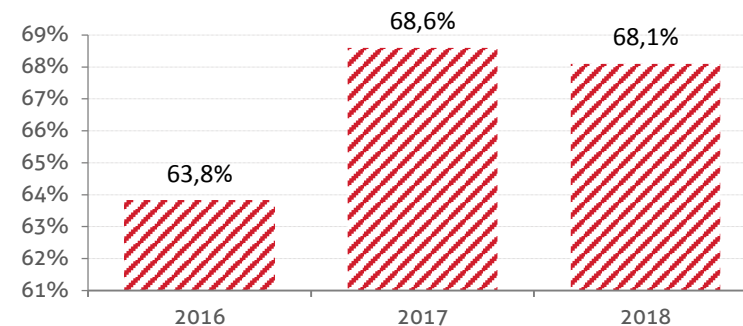
	PERFORMANCES DE JANVIER À AVRIL 2018- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1*	68,7%	-4,5%	41,6	1,2%	28,6	-3,4%
2*	67,9%	-1,6%	55,8	-0,6%	37,9	-2,2%
3*	68,8%	0,5%	76,6	-3,5%	52,7	-3,0%
4/5*	66,2%	-1,6%	116,7	-3,3%	77,2	-4,8%
Global hôtellerie	67,6%	-1,1%	83,4	-2,9%	56,4	-4,0%
Grand Lyon (+ résidences hot.)	68,1%	-0,7%	79,6	-3,0%	54,2	-3,8%

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

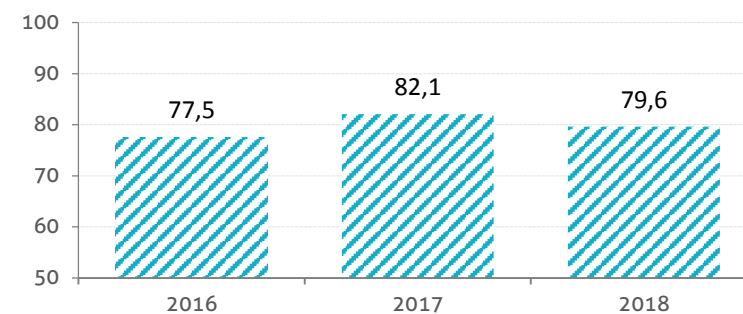
	PERFORMANCES DE JANVIER À AVRIL 2018- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1/2*	71,7%	-4,0%	63,5	-0,6%	45,5	-4,6%
3*	71,7%	0,8%	81,1	-3,0%	58,2	-2,2%
4/5*	68,6%	1,0%	122,3	-3,4%	83,9	-2,4%
Global hôtellerie	70,3%	0,0%	96,0	-2,6%	67,5	-2,6%
Focus Résidences	70,0%	0,2%	66,8	-2,7%	46,8	-2,4%

	Performances cumulées par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
Grand Lyon Centre	70,3%	0,1%	88,2	-2,8%	61,9	-2,8%
Cité des Congrès*	69,8%	1,3%	109,3	0,1%	76,3	1,3%
Centre Est	72,1%	-1,4%	79,6	-2,2%	57,4	-3,5%
Centre Nord	65,8%	4,6%	78,7	-2,5%	51,8	2,0%
Centre Sud	65,9%	-7,0%	72,2	-2,9%	47,5	-9,7%
Hyper Centre	71,2%	3,6%	102,5	-6,1%	73,0	-2,8%
Grand Lyon Sud	63,9%	-6,1%	46,8	0,7%	29,9	-5,4%
Lônes & Côteaux du Rhône	62,4%	-4,8%	47,0	-2,1%	29,3	-6,8%
Porte du Sud	65,1%	-7,0%	46,6	2,9%	30,3	-4,3%
Grand Lyon Est	67,1%	-3,9%	74,2	-5,8%	49,8	-9,5%
Porte des Alpes & Aéroport	67,1%	-4,5%	76,8	-5,9%	51,6	-10,1%
Rhône-Amont	67,0%	-0,1%	56,6	-3,8%	37,9	-3,9%
Grand Lyon Nord et Ouest	61,5%	3,6%	59,7	-1,7%	36,8	1,8%
Nord Ouest	58,8%	4,9%	61,4	-2,4%	36,1	2,4%
Val d'Yzeron	66,5%	2,0%	57,0	-1,0%	37,9	1,0%

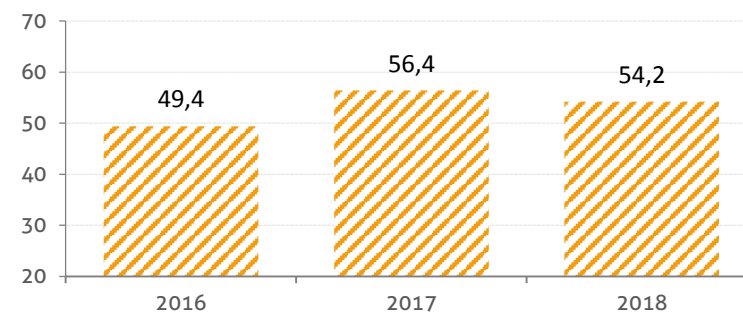
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



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

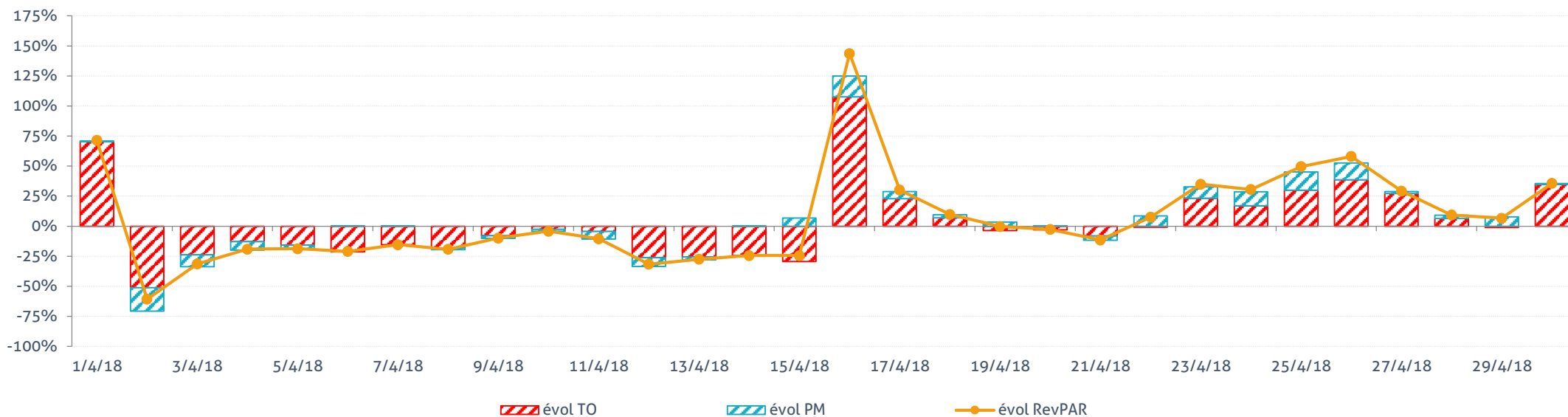
	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Avril 2018					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	73,7%	-0,2%	83,9	-1,2%	61,9	-1,4%
Week-end	55,9%	-4,3%	68,0	-0,4%	38,0	-4,7%

	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Cumul de janvier à avril 2018 vs. 2017					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	75,3%	-0,1%	86,7	-1,7%	65,3	-1,8%
Week-end	55,0%	-2,3%	72,2	-0,9%	39,7	-3,1%

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 30 avril 2018
(Dimanche 1^{er} avril 2018 vs dimanche 2 avril 2017, lundi 2 avril 2018 vs lundi 3 avril 2017, etc)



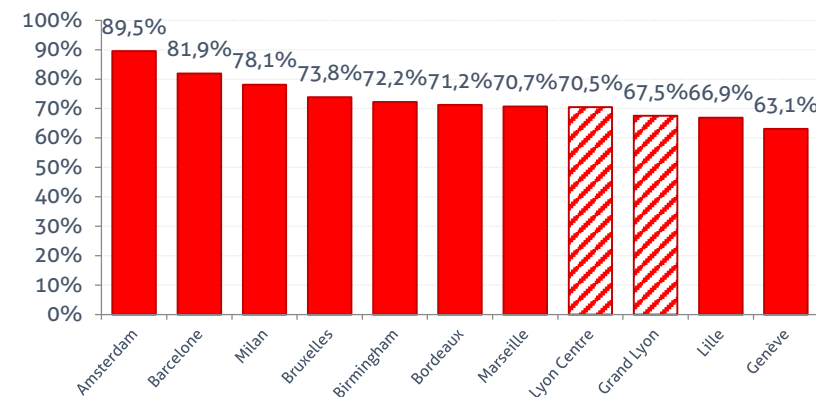
Echantillon : les résultats proviennent de l'observatoire quotidien d'OlaKala_destination collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants à l'observatoire mensuel.

ZOOM EN FRANCE & EN EUROPE

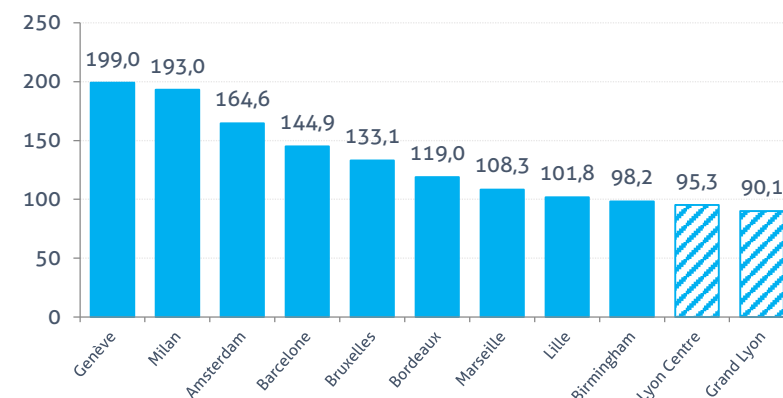
COMPARAISON DES PERFORMANCES DES SEGMENTS "MOYEN & HAUT DE GAMME"

	PERFORMANCES D'AVRIL 2018 PAR MARCHÉS ET ZONES SPÉCIFIQUES					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
Grand Lyon	67,5%	-5,6%	90,1	1,8%	60,8	-3,9%
Lyon Centre	70,5%	-5,5%	95,3	2,4%	67,2	-3,2%
Amsterdam	89,5%	-1,1%	164,6	-1,3%	147,3	-2,4%
Barcelone	81,9%	-6,8%	144,9	-4,5%	118,6	-11,0%
Birmingham	72,2%	-2,8%	98,2	3,6%	70,9	0,7%
Bordeaux	71,2%	-3,8%	119,0	6,8%	84,8	2,8%
Bruxelles	73,8%	9,1%	133,1	9,0%	98,3	19,0%
Genève	63,1%	2,1%	199,0	-6,1%	125,6	-4,2%
Lille	66,9%	-5,6%	101,8	6,4%	68,1	0,5%
Marseille	70,7%	4,6%	108,3	0,7%	76,5	5,3%
Milan	78,1%	-0,3%	193,0	9,8%	150,7	9,5%

TAUX D'OCCUPATION MENSUEL EN %



PRIX MOYEN MENSUEL EN HT



- En avril, le Grand Lyon et Lyon Centre affichent une baisse de RevPAR s'expliquant par la baisse du taux d'occupation par rapport aux autres villes de ce panel. Marseille et Bordeaux enregistrent des hausses sur cet indicateur avec respectivement une augmentation de 5,3% et 2,8%, tandis que le RevPAR de Lille ne progresse que de 0,5%.
- Bruxelles voit son niveau de RevPAR augmenter comparé à l'an dernier, il augmente de l'ordre de 19%.
- Barcelone et Amsterdam sont en baisse avec une diminution de RevPAR respectivement de 11% et 2,4%. Les prix moyens ont augmenté de 4,5% pour Milan et de 1,3% pour Amsterdam.
- Birmingham, suite à une hausse notamment de ses tarifs de 3,6%, voit son RevPAR croître de 0,7%.
- Genève a vu son RevPAR diminuer par rapport à l'an dernier (-4,2%). La ville suisse affiche une baisse des prix moyens de 6,1%. Quant à Milan, la ville italienne enregistre une hausse des prix moyens de 9,8%, permettant au RevPAR d'augmenter (+9,5%).

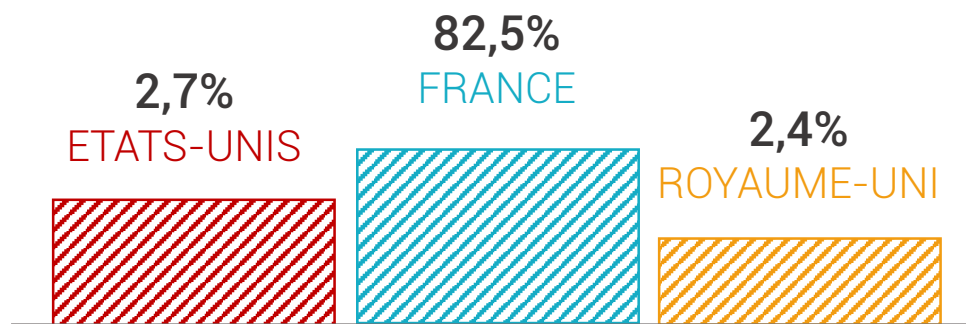
Source: OlaKala_destination

TOP 5 DES NATIONALITÉS (ORIGINE)

AVRIL 2018

	LA REPARTITION DE LA CLIENTELE PAR NATIONALITE (en % de nuitées générées)				
	Economique	Moyen de Gamme	Haut de Gamme	Global Hôtellerie	Hôtels + Résidences
FRANCE	89,3%	85,0%	80,1%	82,7%	82,5%
ETATS-UNIS	0,6%	4,0%	2,5%	2,7%	2,7%
ROYAUME-UNI	1,1%	2,0%	2,7%	2,3%	2,4%
SUISSE	2,1%	1,7%	2,7%	2,3%	2,3%
ALLEMAGNE	1,3%	1,8%	1,9%	1,8%	1,9%

- En avril 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 2,7% et 2,4% de la clientèle totale. La clientèle venue des Etats-Unis 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 allemande arrive en cinquième position en plébiscitant les hôtels 4/5* puis 3*.



Nombre d'hôtels étudiés sur la période : 33

Nombre de chambres étudiées sur la période : 3 484

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