

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

GRAND LYON

JUILLET 2018



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

LES PERFORMANCES DU GRAND LYON

JUILLET 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 juillet 2018	68,9%	75,7	52,1

En juillet 2018, les résultats du Grand Lyon connaissent une hausse par rapport à l'an dernier. En effet, le RevPAR progresse de 4,9% toutes catégories confondues. La fréquentation a augmenté de 2,1%. Dans le même temps, les tarifs ont progressé de 2,8%.

L'ensemble des segments sont sur une tendance positive à l'exception des hôtels 1 étoile. En effet, les établissements de ce segment connaissent une baisse de RevPAR de 5,6%. Ils enregistrent une diminution de la fréquentation à hauteur de 10,6% mais des prix moyens en hausse de 5,6%. Les hôtels 2 étoiles affichent une augmentation de RevPAR de l'ordre de 8% suite à une hausse du taux d'occupation de 1,8% et des prix moyens de 6%.

Les segments 3 étoiles et 4/5 étoiles affichent une hausse de RevPAR respectivement de 9,8% et 3,8%. Les hôtels 3 étoiles ont enregistré une hausse de la fréquentation de 7,5% et de 1,5% pour les établissements 4/5 étoiles. En ce qui concerne les résidences de Lyon Centre, elles connaissent une hausse de RevPAR de l'ordre de 4,8% par l'intermédiaire d'une hausse du taux d'occupation de 2,4% et des tarifs de 2,3%.

Le mois de juillet a été marqué par une première quinzaine en demi-teinte malgré l'organisation du congrès européen de l'épidémiologie puis une deuxième partie du mois en progression avec notamment l'organisation du congrès JEWC du 25 au 29 juillet 2018.

NORD-OUEST

Soit 22 éta pour 1 868 chambres

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

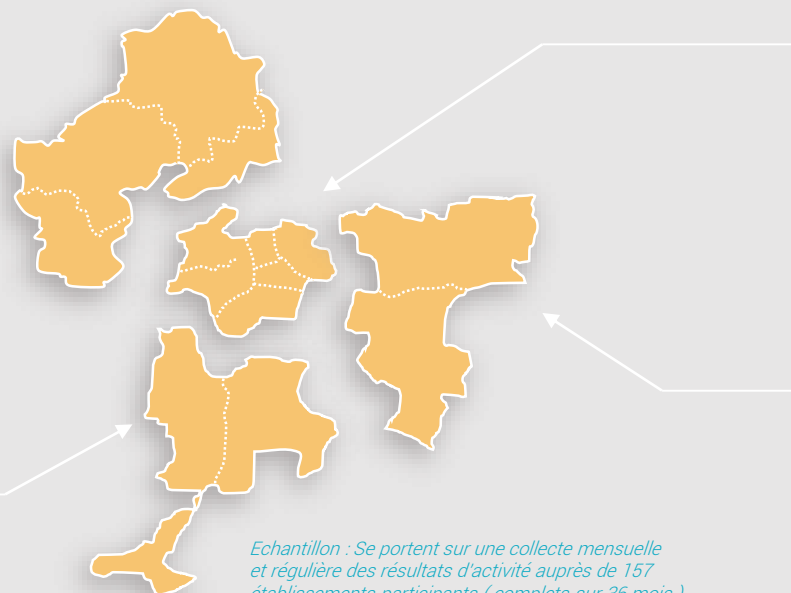
TO	PM HT	RevPAR
65,1%	58,3 €	38,0 €

SUD

Soit 12 éta pour 925 chambres

- Lômes et Coteaux du Rhône
- Porte du Sud

TO	PM HT	RevPAR
69,3%	45,6 €	31,6 €



CENTRE

Soit 87 hôtels & résidences pour 8 546 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
70,0%	84,5 €	59,1 €

EST & AÉROPORT

Soit 29 éta pour 2 555 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
67,6%	68,7 €	46,4 €

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

JUILLET 2018

	PERFORMANCES DE JUILLET 2018- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1*	68,5%	-10,6%	40,1	5,6%	27,5	-5,6%
2*	67,5%	1,8%	53,5	6,0%	36,1	8,0%
3*	68,8%	7,5%	68,4	2,2%	47,1	9,8%
4/5*	72,3%	1,5%	109,5	2,2%	79,2	3,8%
Global hôtellerie	69,7%	2,4%	78,4	2,6%	54,7	5,1%
Grand Lyon (+ résidences hot.)	68,9%	2,1%	75,7	2,8%	52,1	4,9%

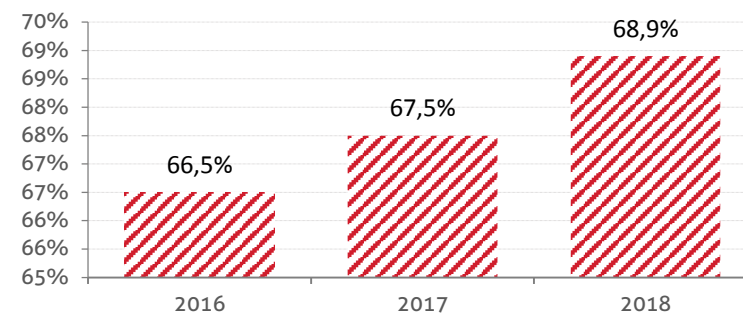
Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes.

	PERFORMANCES DE JUILLET 2018- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1/2*	68,5%	-4,8%	61,4	10,0%	42,1	4,7%
3*	72,0%	8,6%	73,5	2,3%	52,9	11,1%
4/5*	73,0%	2,5%	114,7	-0,1%	83,8	2,5%
Global hôtellerie	71,9%	3,3%	90,6	1,6%	65,1	4,9%
Focus Résidences	65,0%	2,4%	66,7	2,3%	43,4	4,8%

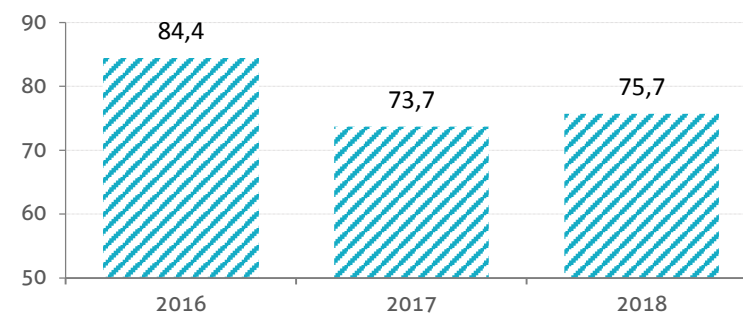
	Performances mensuelles par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
Grand Lyon Centre	70,0%	3,0%	84,5	1,7%	59,1	4,8%
Cité des Congrès*	65,9%	4,4%	96,1	-4,8%	63,3	-0,7%
Centre Est	69,8%	2,7%	72,8	3,6%	50,9	6,4%
Centre Nord	62,3%	-1,0%	83,5	2,3%	52,0	1,3%
Centre Sud	67,6%	1,1%	69,3	6,3%	46,8	7,4%
Hyper Centre	75,0%	4,7%	102,5	0,4%	76,9	5,1%
Grand Lyon Sud	69,3%	-1,8%	45,6	3,7%	31,6	1,8%
Lônes & Côteaux du Rhône	75,6%	8,8%	45,7	0,7%	34,6	9,5%
Porte du Sud	64,5%	-9,6%	45,5	6,0%	29,3	-4,2%
Grand Lyon Est	67,6%	2,1%	68,7	5,5%	46,4	7,8%
Porte des Alpes & Aéroport	69,0%	1,7%	70,6	5,3%	48,7	7,1%
Rhône-Amont	58,1%	5,9%	54,0	10,3%	31,4	16,8%
Grand Lyon Nord et Ouest	65,1%	-0,5%	58,3	2,9%	38,0	2,3%
Nord Ouest	63,3%	-1,2%	59,7	2,0%	37,8	0,7%
Val d'Yzeron	68,5%	0,8%	56,0	4,6%	38,3	5,4%

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

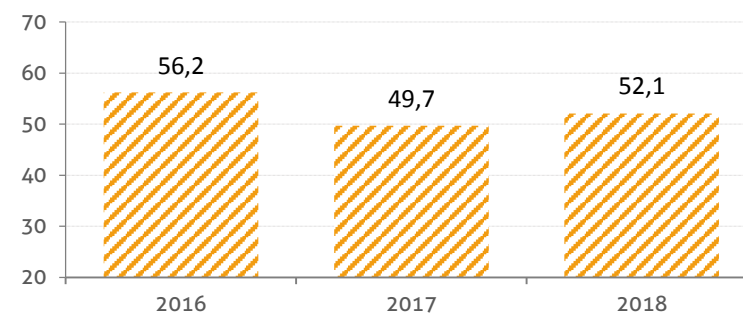
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



PRIX MOYEN (€ HT)



REVPAR (€ HT)



FOCUS DES PERFORMANCES

JANVIER A JUILLET 2018

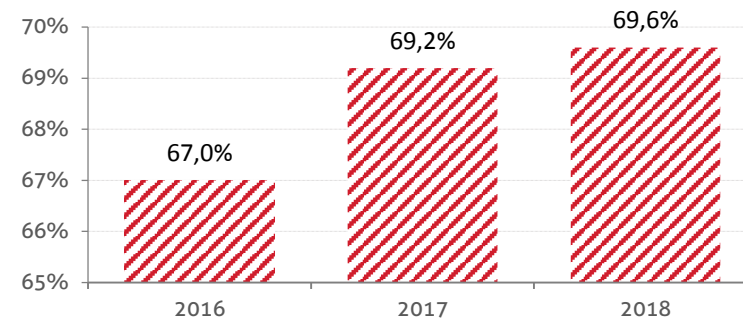
	PERFORMANCES DE JANVIER À JUILLET 2018- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1*	69,0%	-4,9%	42,1	2,4%	29,1	-2,6%
2*	69,2%	1,5%	57,1	1,9%	39,5	3,3%
3*	71,0%	1,5%	78,8	-0,9%	56,0	0,6%
4/5*	67,9%	-1,2%	120,3	0,0%	81,8	-1,2%
Global hôtellerie	69,3%	0,1%	86,0	-0,3%	59,6	-0,2%
Grand Lyon (+ résidences hot.)	68,4%	-0,1%	81,3	-0,4%	55,7	-0,5%

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

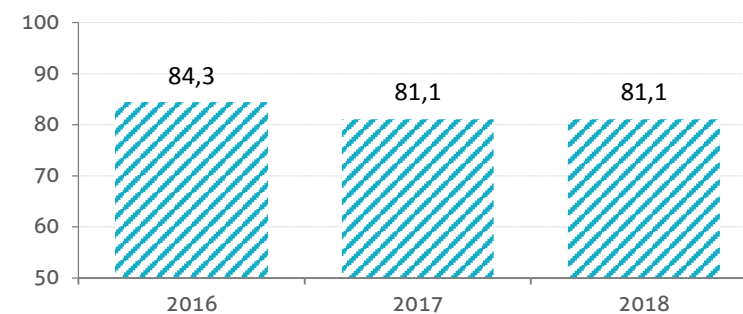
	PERFORMANCES DE JANVIER À JUILLET 2018- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1/2*	73,0%	-2,7%	65,4	1,7%	47,7	-1,0%
3*	74,3%	1,5%	84,0	-0,6%	62,4	0,8%
4/5*	70,6%	0,7%	126,4	-0,3%	89,2	0,4%
Global hôtellerie	72,4%	0,4%	99,6	0,0%	72,1	0,3%
Focus Résidences	72,0%	0,1%	68,6	0,8%	49,4	0,9%

	Performances cumulées par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
Grand Lyon Centre	71,8%	0,9%	90,4	0,0%	64,9	0,9%
Cité des Congrès*	70,3%	2,3%	110,5	1,1%	77,7	3,4%
Centre Est	73,0%	-0,5%	80,2	0,3%	58,5	-0,2%
Centre Nord	66,3%	2,7%	84,0	0,9%	55,7	3,6%
Centre Sud	68,2%	-4,3%	73,7	1,1%	50,3	-3,3%
Hyper Centre	74,0%	4,1%	106,2	-2,3%	78,6	1,7%
Grand Lyon Sud	65,8%	-3,7%	47,3	3,4%	31,1	-0,4%
Lônes & Côteaux du Rhône	67,0%	0,6%	47,5	0,3%	31,8	1,0%
Porte du Sud	64,8%	-6,8%	47,2	5,7%	30,6	-1,5%
Grand Lyon Est	67,3%	-1,4%	74,7	-1,2%	50,3	-2,5%
Porte des Alpes & Aéroport	67,6%	-2,1%	77,1	-1,3%	52,1	-3,4%
Rhône-Amont	65,7%	4,2%	58,2	2,9%	38,2	7,2%
Grand Lyon Nord et Ouest	64,5%	5,2%	60,4	0,4%	39,0	5,6%
Nord Ouest	62,3%	7,0%	62,2	-0,5%	38,7	6,5%
Val d'Yzeron	68,4%	2,4%	57,5	1,6%	39,4	4,0%

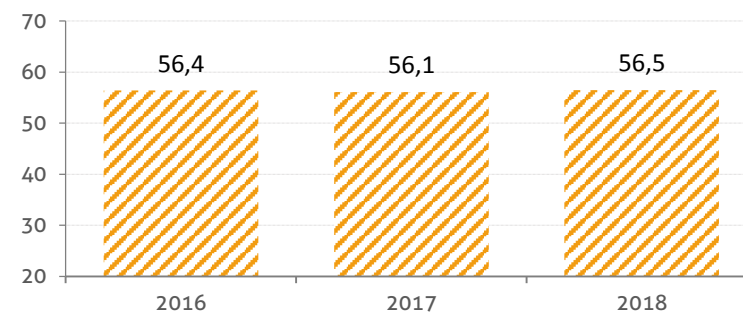
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



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

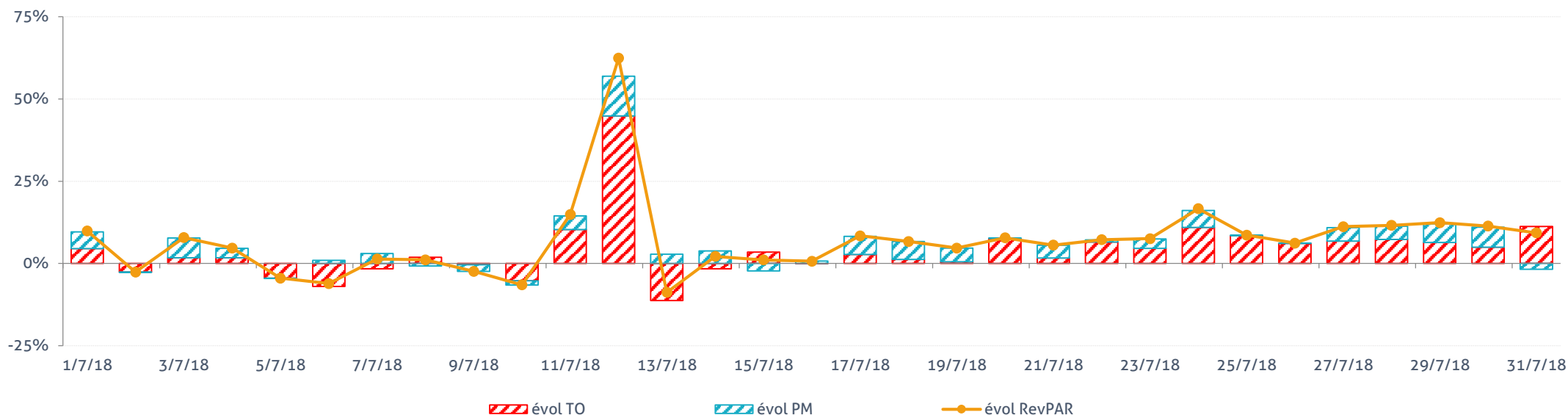
	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Juillet 2018					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	73,4%	4,2%	79,6	2,7%	58,4	7,0%
Week-end	62,4%	0,8%	69,1	2,7%	43,1	3,6%

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

	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Cumul de janvier à juillet 2018 vs. 2017					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	76,0%	-0,4%	88,4	0,5%	67,2	0,1%
Week-end	57,8%	0,8%	72,6	1,4%	42,0	2,3%

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



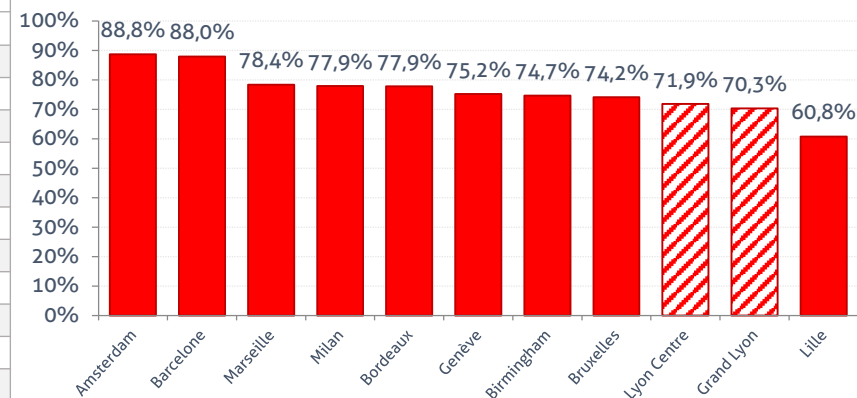
Echantillon : les résultats proviennent de l'observatoire quotidien d'OlaKala_destination collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants à l'observatoire mensuel.

ZOOM EN FRANCE & EN EUROPE

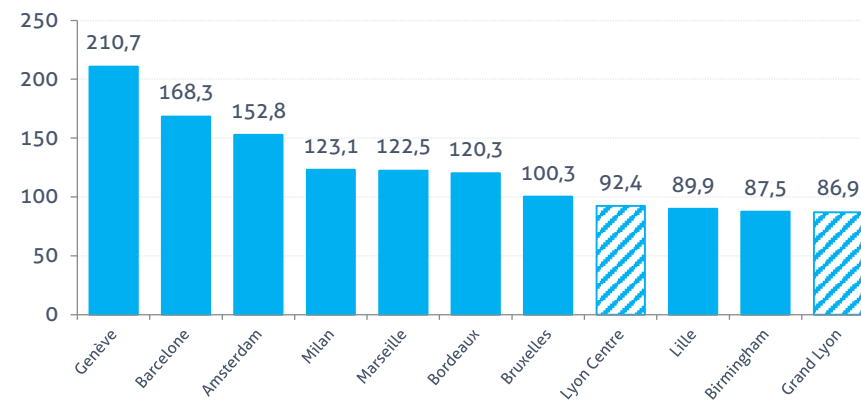
COMPARAISON DES PERFORMANCES DES SEGMENTS "MOYEN & HAUT DE GAMME"

	PERFORMANCES DE JUILLET 2018 PAR MARCHÉS ET ZONES SPÉCIFIQUES					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
Grand Lyon	70,3%	3,2%	86,9	1,8%	61,1	5,0%
Lyon Centre	71,9%	4,4%	92,4	0,5%	66,4	4,9%
Amsterdam	88,8%	0,4%	152,8	13,1%	135,6	13,5%
Barcelone	88,0%	-4,3%	168,3	-6,3%	148,0	-10,3%
Birmingham	74,7%	-1,6%	87,5	3,5%	65,4	1,9%
Bordeaux	77,9%	-4,8%	120,3	3,5%	93,7	-1,5%
Bruxelles	74,2%	7,3%	100,3	11,3%	74,4	19,5%
Genève	75,2%	-0,5%	210,7	-8,7%	158,4	-9,2%
Lille	60,8%	9,0%	89,9	3,1%	54,6	12,4%
Marseille	78,4%	-2,2%	122,5	-0,6%	96,0	-2,8%
Milan	77,9%	-0,5%	123,1	2,9%	96,0	2,4%

TAUX D'OCCUPATION MENSUEL EN %



PRIX MOYEN MENSUEL EN HT



- En juillet, le Grand Lyon et Lyon Centre affichent une hausse de RevPAR s'expliquant par la hausse de la fréquentation. Marseille et Bordeaux enregistrent des baisses sur cet indicateur avec respectivement une diminution de 2,8% et 1,5%, tandis que le RevPAR de Lille progresse (+12,4%).
- Bruxelles voit son niveau de RevPAR augmenter comparé à l'an dernier, il augmente de l'ordre de 19,5%.
- Amsterdam est en hausse avec une augmentation de RevPAR de 13,5%. Les prix moyens ont augmenté de 13,1% pour la capitale néerlandaise.
- Barcelone et Genève, suite à une baisse de la fréquentation de 4,3% pour la ville espagnole et de ses tarifs de 8,7% pour la ville suisse, voient leurs RevPAR diminuer respectivement de 10,3% et 9,2%.
- Birmingham a vu son RevPAR augmenter par rapport à l'an dernier (+1,9%). La ville anglaise affiche une hausse des prix moyens de 3,5%. Quant à Milan, la ville italienne enregistre une hausse des prix moyens de 2,9%, permettant au RevPAR d'augmenter (+2,4%).

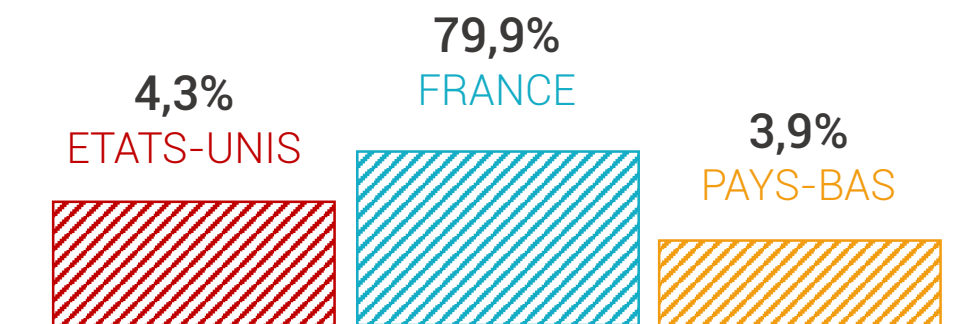
Source: OlaKala_destination

TOP 5 DES NATIONALITÉS (ORIGINE)

JUILLET 2018

	LA REPARTITION DE LA CLIENTELE PAR NATIONALITE (en % de nuitées générées)				
	Economique	Moyen de Gamme	Haut de Gamme	Global Hôtellerie	Hôtels + Résidences
FRANCE	78,7%	77,4%	69,6%	72,5%	72,3%
ETATS-UNIS	0,6%	4,2%	4,4%	3,9%	4,3%
PAYS-BAS	4,1%	0,9%	5,0%	4,0%	3,9%
ALLEMAGNE	4,2%	3,6%	3,7%	3,7%	3,7%
BELGIQUE	4,3%	1,1%	4,2%	3,5%	3,5%

- En juillet 2018, la clientèle française représente près de 7 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 hollandaise arrivent en deuxième et troisième position, représentant respectivement 4,3% et 3,9% de la clientèle totale. La clientèle venue des Etats-Unis a séjourné dans des établissements 4/5* puis des hôtels 3*. La clientèle issue des Pays-Bas a opté pour des hôtels 4/5* puis 2*.
- La clientèle allemande se hisse au quatrième rang. Ces clients ont séjourné dans les hôtels 4/5* puis 3*. La clientèle belge arrive en cinquième position en plébiscitant le hôtels 4/5* puis 2*.



Nombre d'hôtels étudiés sur la période : 35

Nombre de chambres étudiées sur la période : 3 695

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