

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

GRAND LYON

MAI 2018



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

LES PERFORMANCES DU GRAND LYON

MAI 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 mai 2018	68,5%	87,0	59,6

En mai 2018, les résultats du Grand Lyon connaissent une hausse par rapport à l'an dernier. En effet, le RevPAR progresse de 13,1% toutes catégories confondues. La fréquentation a augmenté de 2,3% et dans le même temps les tarifs ont nettement augmenté de 10,5%.

L'ensemble des segments sont sur une tendance positive. Les établissements du segment 1 étoile sont sur une hausse de RevPAR de 4,8%, ils enregistrent une diminution de la fréquentation à hauteur de 2,5% mais des prix moyens en hausse de 7,5%. Les hôtels 2 étoiles affichent une augmentation de RevPAR de l'ordre de 21,3% suite une hausse notamment des tarifs de 11,9%, le taux d'occupation a augmenté de 8,4%. Les segments 3 étoiles et 4/5 étoiles affichent une hausse de RevPAR respectivement de 13,8% et 9,1%. Les hôtels 3 étoiles ont enregistré une hausse de prix moyen de 9,5% et de 11,6% pour les établissements 4 étoiles. En ce qui concerne les résidences de Lyon Centre, elles connaissent une hausse de RevPAR de l'ordre de 16,7% par l'intermédiaire notamment d'une hausse des tarifs de 15,7%.

Malgré la grève de la SNCF la hausse des résultats peut s'expliquer par une forte hausse de RevPAR sur la période des week-ends (+27,4%). Les principaux événements ayant eu un impact sur l'activité hôtelière a été surtout l'organisation de la finale de coupe Europa League de football sur les 15 et 16 avec des forts taux d'occupation après une semaine « blanche » avec deux jours fériés. L'agglomération a également organisé le congrès de la Société Française de Pédiatrie du 24 au 26 mai, les demi-finales du championnat de France de Rugby (TOP 14) du 25 au 26 mai et le congrès-salon Préventica du 29 au 31 mai 2018.

A noter une baisse de la fréquentation sur la semaine (-3,3%), celle-ci est due aux nombreux ponts ayant eu lieu durant le mois de mai 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%	62,6 €	40,7 €

SUD

Soit 12 éta pour 925 chambres

- Lômes et Coteaux du Rhône
- Porte du Sud

TO	PM HT	RevPAR
64,3%	49,1 €	31,6 €

CENTRE

Soit 87 hôtels & résidences pour 8 546 chambres

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

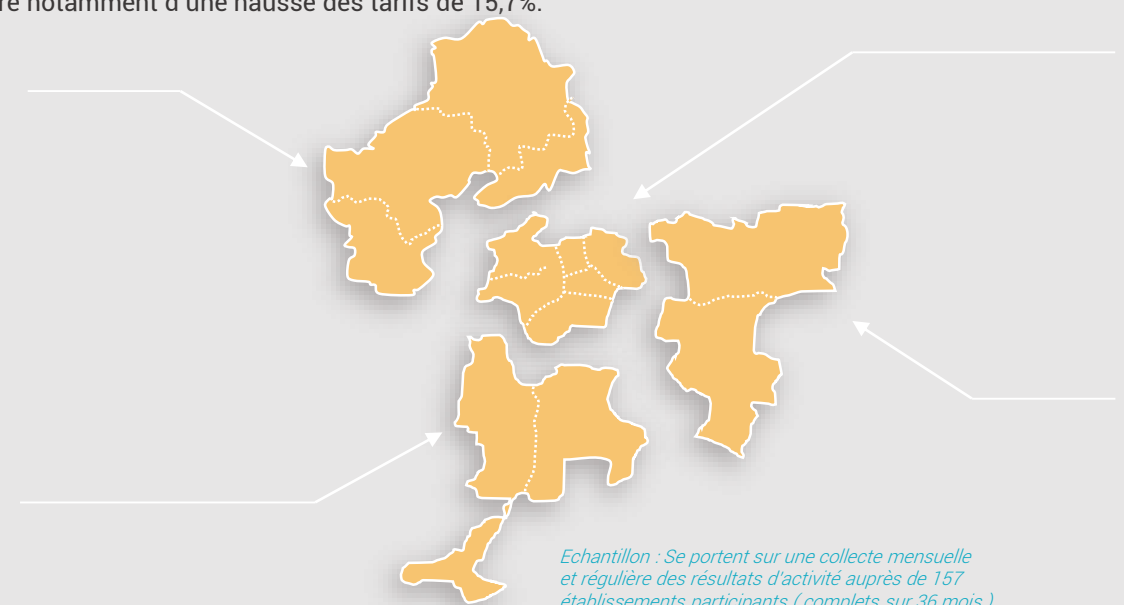
TO	PM HT	RevPAR
71,1%	97,5 €	69,3 €

EST & AÉROPORT

Soit 29 éta pour 2 555 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
63,8%	78,9 €	50,3 €



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

MAI 2018

	PERFORMANCES DE MAI 2018- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1*	67,6%	-2,5%	42,9	7,5%	29,0	4,8%
2*	68,1%	8,4%	60,1	11,9%	40,9	21,3%
3*	70,4%	3,9%	82,3	9,5%	58,0	13,8%
4/5*	66,1%	-2,2%	128,6	11,6%	85,0	9,1%
Global hôtellerie	68,1%	2,2%	90,9	9,7%	61,8	12,1%
Grand Lyon (+ résidences hot.)	68,5%	2,3%	87,0	10,5%	59,6	13,1%

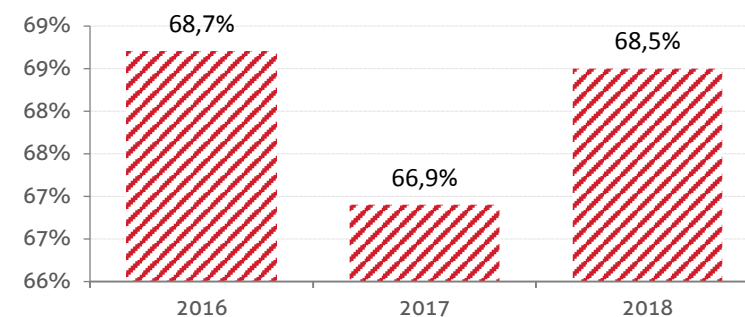
Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes.

	PERFORMANCES DE MAI 2018- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1/2*	72,1%	-1,0%	69,4	10,1%	50,0	8,9%
3*	73,6%	1,5%	88,2	9,9%	65,0	11,5%
4/5*	69,9%	-1,7%	135,3	11,2%	94,6	9,3%
Global hôtellerie	71,6%	-0,4%	105,9	10,4%	75,9	10,0%
Focus Résidences	69,6%	0,9%	75,3	15,7%	52,4	16,7%

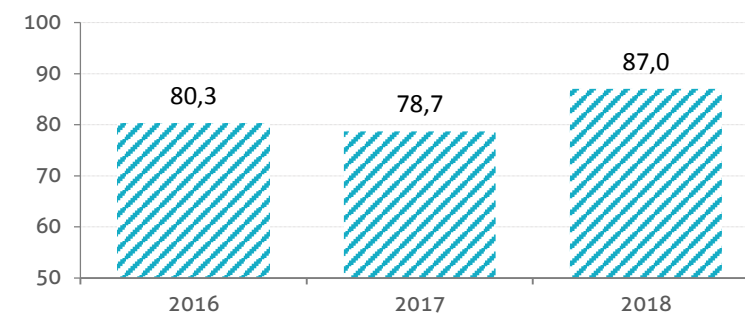
	Performances mensuelles par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
Grand Lyon Centre	71,1%	-0,1%	97,5	11,3%	69,3	11,3%
Cité des Congrès*	71,1%	8,3%	120,6	15,6%	85,8	25,2%
Centre Est	71,3%	-4,2%	86,3	11,4%	61,5	6,7%
Centre Nord	60,6%	-4,4%	87,0	13,6%	52,8	8,6%
Centre Sud	69,5%	-1,4%	78,0	10,2%	54,2	8,6%
Hyper Centre	75,0%	5,2%	115,0	7,4%	86,2	13,0%
Grand Lyon Sud	64,3%	1,5%	49,1	11,8%	31,6	13,5%
Lônes & Côteaux du Rhône	67,6%	6,6%	48,9	7,9%	33,1	15,0%
Porte du Sud	61,8%	-2,4%	49,3	15,0%	30,5	12,2%
Grand Lyon Est	63,8%	2,6%	78,9	12,5%	50,3	15,4%
Porte des Alpes & Aéroport	63,2%	0,1%	81,3	12,3%	51,4	12,4%
Rhône-Amont	67,2%	21,7%	64,3	20,4%	43,2	46,5%
Grand Lyon Nord et Ouest	65,1%	17,6%	62,6	6,8%	40,7	25,6%
Nord Ouest	63,5%	25,9%	65,1	6,5%	41,3	34,1%
Val d'Yzeron	68,0%	5,6%	58,4	6,1%	39,7	12,0%

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

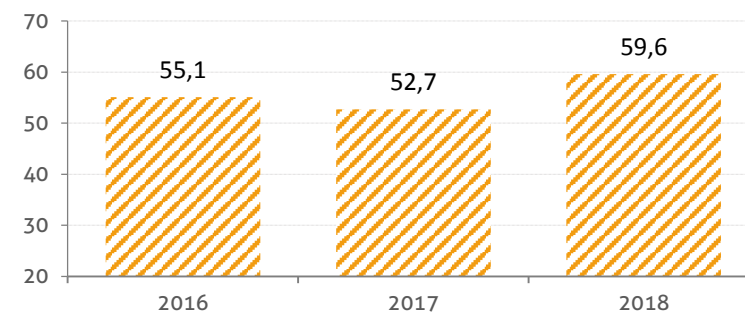
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



PRIX MOYEN (€ HT)



REVPAR (€ HT)



FOCUS DES PERFORMANCES

JANVIER A MAI 2018

	PERFORMANCES DE JANVIER À MAI 2018- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1*	68,4%	-4,1%	41,9	2,4%	28,7	-1,8%
2*	67,9%	0,3%	56,7	1,7%	38,5	2,1%
3*	69,7%	1,3%	78,0	-0,9%	54,3	0,4%
4/5*	66,2%	-1,6%	118,9	-0,3%	78,7	-2,0%
Global hôtellerie	67,9%	-0,4%	85,1	-0,4%	57,7	-0,8%
Grand Lyon (+ résidences hot.)	68,3%	0,0%	81,1	-0,5%	55,4	-0,5%

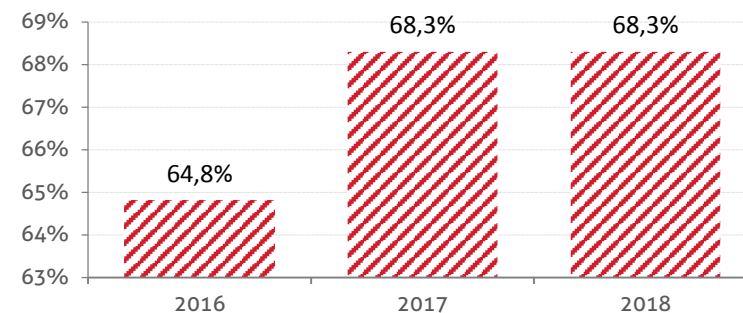
Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes.

	PERFORMANCES DE JANVIER À MAI 2018- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1/2*	71,8%	-3,4%	64,7	1,6%	46,4	-1,9%
3*	73,0%	1,1%	82,9	-0,5%	60,5	0,6%
4/5*	68,9%	0,5%	124,7	-0,4%	86,0	0,1%
Global hôtellerie	70,9%	0,0%	98,2	0,0%	69,7	0,0%
Focus Résidences	69,6%	0,8%	68,3	0,4%	47,6	1,2%

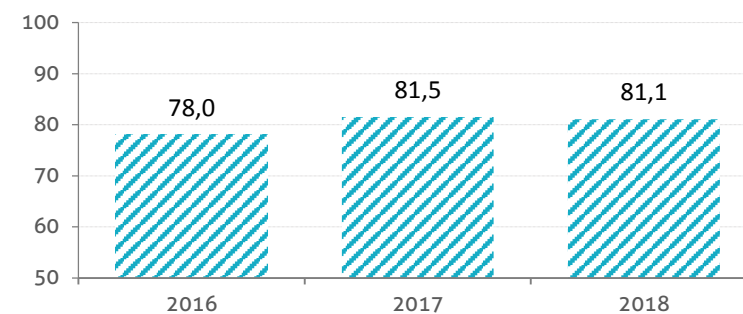
	Performances cumulées par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
Grand Lyon Centre	70,6%	0,2%	89,9	-0,2%	63,5	0,1%
Cité des Congrès*	70,2%	3,1%	110,5	2,9%	77,6	6,1%
Centre Est	72,3%	-1,6%	80,7	0,1%	58,3	-1,5%
Centre Nord	64,7%	2,7%	80,3	0,6%	52,0	3,4%
Centre Sud	66,6%	-5,8%	73,4	-0,3%	48,9	-6,1%
Hyper Centre	72,0%	3,9%	105,2	-3,3%	75,7	0,5%
Grand Lyon Sud	64,0%	-4,6%	47,3	2,9%	30,2	-1,9%
Lônes & Côteaux du Rhône	63,5%	-2,5%	47,4	-0,1%	30,1	-2,6%
Porte du Sud	64,4%	-6,1%	47,2	5,1%	30,4	-1,3%
Grand Lyon Est	66,4%	-2,7%	75,1	-2,6%	49,9	-5,3%
Porte des Alpes & Aéroport	66,3%	-3,6%	77,7	-2,7%	51,6	-6,3%
Rhône-Amont	67,0%	3,7%	58,2	0,5%	39,0	4,2%
Grand Lyon Nord et Ouest	62,2%	6,4%	60,3	-0,1%	37,5	6,3%
Nord Ouest	59,8%	8,9%	62,1	-0,7%	37,1	8,2%
Val d'Yzeron	66,8%	2,7%	57,3	0,4%	38,3	3,1%

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

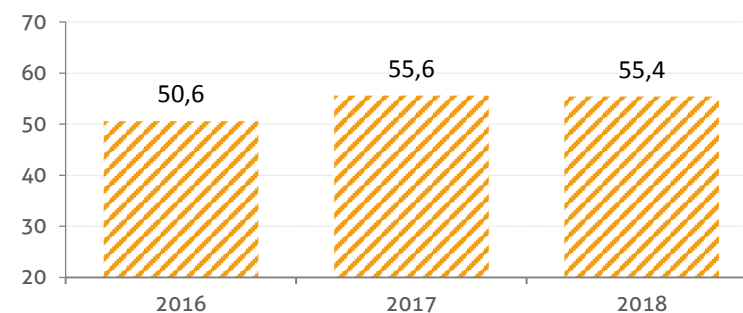
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



PRIX MOYEN (€ HT)



REVPAR (€ 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

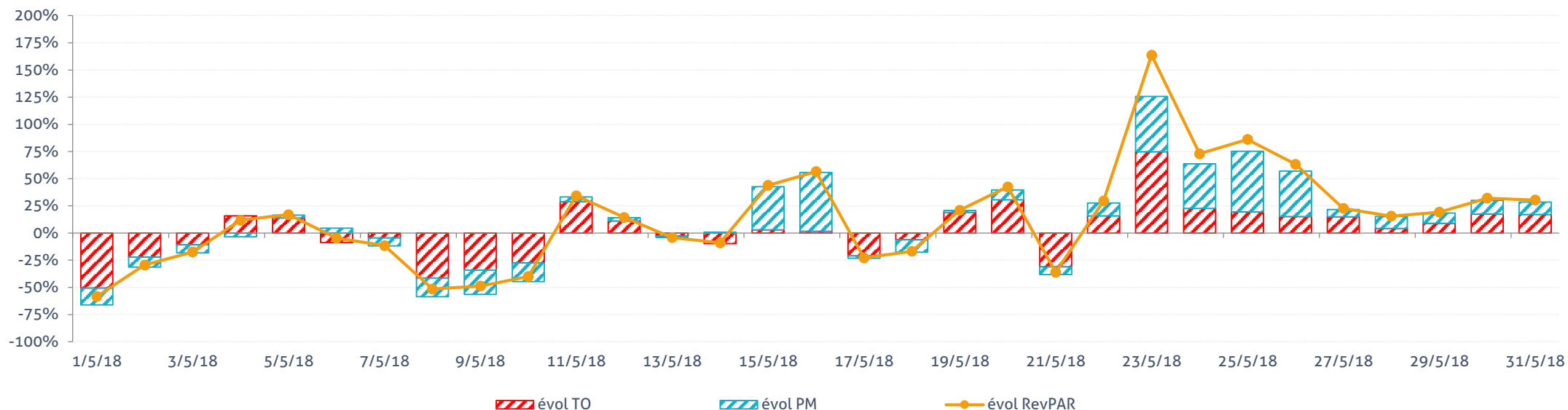
	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Mai 2018					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	70,0%	-3,3%	95,2	11,0%	66,6	7,3%
Week-end	61,5%	13,5%	77,6	12,2%	47,8	27,4%

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

	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Cumul de janvier à mai 2018 vs. 2017					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	74,1%	-1,6%	88,4	0,2%	65,6	-1,3%
Week-end	56,3%	-0,1%	73,3	0,7%	41,3	0,6%

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 mai 2018
(Mardi 1^{er} mai 2018 vs mardi 2 mai 2017, mercredi 2 mai 2018 vs mercredi 3 mai 2017, etc)



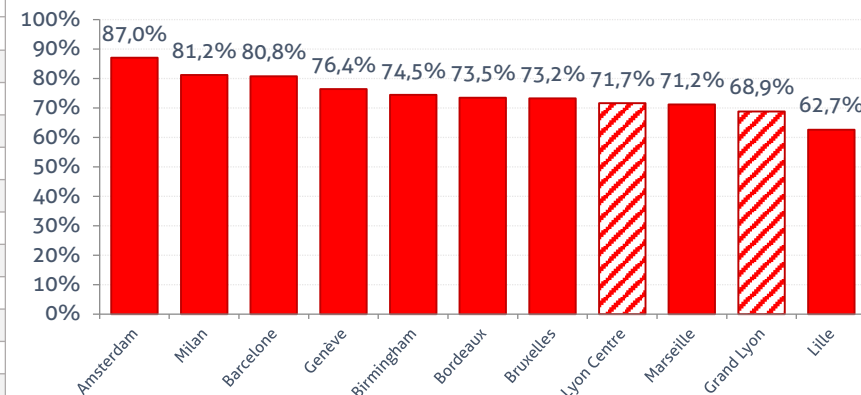
Echantillon : les résultats proviennent de l'observatoire quotidien d'OlaKala_destination collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants à l'observatoire mensuel.

ZOOM EN FRANCE & EN EUROPE

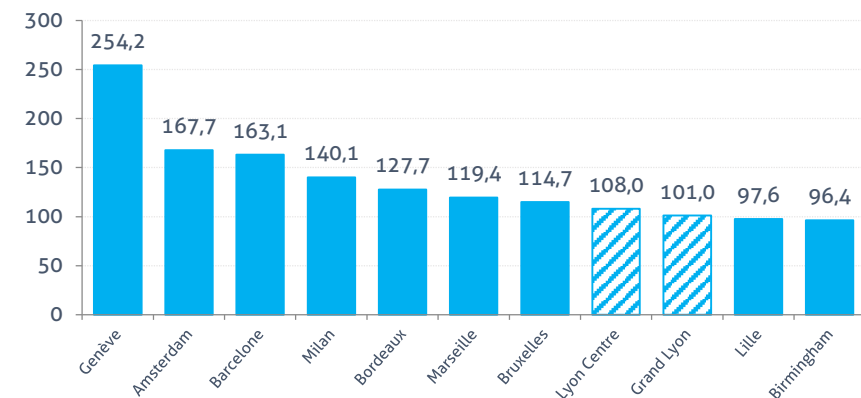
COMPARAISON DES PERFORMANCES DES SEGMENTS "MOYEN & HAUT DE GAMME"

	PERFORMANCES DE MAI 2018 PAR MARCHÉS ET ZONES SPÉCIFIQUES					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
Grand Lyon	68,9%	1,2%	101,0	10,3%	69,6	11,7%
Lyon Centre	71,7%	-0,2%	108,0	11,0%	77,4	10,8%
Amsterdam	87,0%	1,5%	167,7	2,5%	145,9	4,0%
Barcelone	80,8%	-11,9%	163,1	-7,2%	131,7	-18,2%
Birmingham	74,5%	-3,2%	96,4	1,0%	71,8	-2,2%
Bordeaux	73,5%	-3,8%	127,7	6,3%	93,9	2,4%
Bruxelles	73,2%	2,3%	114,7	-1,4%	84,0	0,9%
Genève	76,4%	2,9%	254,2	5,3%	194,2	8,3%
Lille	62,7%	-1,3%	97,6	-1,4%	61,1	-2,7%
Marseille	71,2%	0,3%	119,4	1,6%	85,0	1,9%
Milan	81,2%	0,9%	140,1	4,6%	113,8	5,5%

TAUX D'OCCUPATION MENSUEL EN %



PRIX MOYEN MENSUEL EN HT



- En mai, le Grand Lyon et Lyon Centre affichent une hausse de RevPAR s'expliquant par la hausse des tarifs par rapport aux autres villes de ce panel. Marseille et Bordeaux enregistrent des hausses sur cet indicateur avec respectivement une augmentation de 1,9% et 2,4%, tandis que le RevPAR de Lille ne progresse pas (-2,7%).
- Bruxelles voit son niveau de RevPAR augmenter légèrement comparé à l'an dernier, il augmente de l'ordre de 0,9%.
- Barcelone et Birmingham sont en baisse avec une diminution de RevPAR respectivement de 18,2% et 2,2%. Les taux d'occupation ont diminué de 11,9% pour Barcelone et de 3,2% pour Birmingham.
- Amsterdam, suite à une hausse notamment de ses tarifs de 2,5%, voit son RevPAR croître de 4%.
- Genève a vu son RevPAR augmenter par rapport à l'an dernier (+8,3%). La ville suisse affiche une hausse des prix moyens de 5,3%. Quant à Milan, la ville italienne enregistre une hausse des prix moyens de 4,6%, permettant au RevPAR d'augmenter (+5,5%).

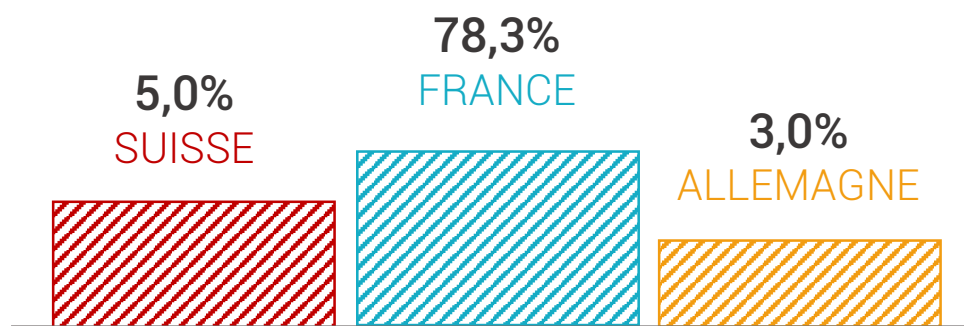
Source: OlaKala_destination

TOP 5 DES NATIONALITÉS (ORIGINE)

MAI 2018

	LA REPARTITION DE LA CLIENTELE PAR NATIONALITE (en % de nuitées générées)				
	Economique	Moyen de Gamme	Haut de Gamme	Global Hôtellerie	Hôtels + Résidences
FRANCE	78,0%	82,0%	75,9%	77,9%	78,3%
SUISSE	10,6%	5,0%	4,2%	5,3%	5,0%
ALLEMAGNE	2,2%	2,1%	3,7%	3,1%	3,0%
ETATS-UNIS	0,4%	3,7%	2,6%	2,6%	2,5%
ROYAUME-UNI	1,4%	0,8%	3,1%	2,2%	2,4%

- En mai 2018, la clientèle française représente près 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 **suisse** et **allemande** arrivent en deuxième et troisième position, représentant respectivement 5% et 3% de la clientèle totale. La clientèle venue de Suisse a séjourné dans des établissements 4/5* puis des hôtels 3*. La clientèle issue de l'Allemagne a opté pour des hôtels 4/5* puis 3*.
- La clientèle **américaine** se hisse au quatrième rang. Ces clients ont séjourné dans les hôtels 4/5* en majorité. La clientèle **britannique** arrive en cinquième position en plébiscitant le hôtels 4/5* puis 3*.



Nombre d'hôtels étudiés sur la période : 36

Nombre de chambres étudiées sur la période : 3 711

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