

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

## GRAND LYON

AOÛT 2018



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

# LES PERFORMANCES DU GRAND LYON

## AOÛT 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'août 2018	60,0%	69,6	41,8

En août 2018, les résultats du Grand Lyon connaissent une hausse par rapport à l'an dernier. En effet, le RevPAR progresse de 3,7% toutes catégories confondues. La fréquentation a augmenté de 1,6%. Dans le même temps, les tarifs ont progressé de 2,1%.

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 10,8%. Ils enregistrent une diminution de la fréquentation à hauteur de 16,8% mais des prix moyens en hausse de 7,2%. Les hôtels 2 étoiles affichent une augmentation de RevPAR de l'ordre de 8,3% suite à une hausse du taux d'occupation de 1,9% et des prix moyens de 6,3%.

Les segments 3 étoiles et 4/5 étoiles affichent une hausse de RevPAR respectivement de 5,9% et 3,5%. Les hôtels 3 étoiles ont enregistré une hausse de la fréquentation de 4% et de 3,4% 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 2,5% par l'intermédiaire d'une hausse du taux d'occupation de 0,3% et des tarifs de 2,2%.

Le mois d'août a été marqué par un bon début et fin de mois, mais le milieu de mois est en baisse par rapport à l'an dernier, baisse due à la tenue de mondial de bridge en 2017.

#### NORD-OUEST

Soit 22 éta pour 1 868 chambres

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

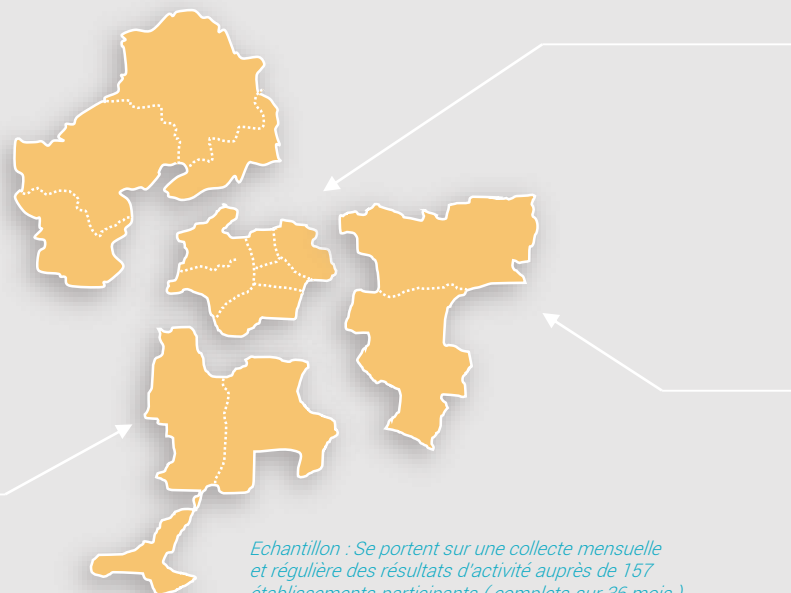
TO	PM HT	RevPAR
58,3%	51,1 €	29,8 €

#### SUD

Soit 12 éta pour 925 chambres

- Lômes et Coteaux du Rhône
- Porte du Sud

TO	PM HT	RevPAR
55,3%	43,7 €	24,2 €



#### CENTRE

Soit 87 hôtels & résidences pour 8 546 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
61,8%	78,1 €	48,3 €

#### EST & AÉROPORT

Soit 29 éta pour 2 555 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
56,9%	62,2 €	35,4 €

*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

## AOÛT 2018

	PERFORMANCES DE AOÛT 2018- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1*	59,4%	-16,8%	38,4	7,2%	22,8	-10,8%
2*	57,1%	1,9%	50,6	6,3%	28,9	8,3%
3*	59,4%	4,0%	59,5	1,8%	35,3	5,9%
4/5*	63,5%	3,4%	101,1	0,1%	64,2	3,5%
<b>Global hôtellerie</b>	<b>60,3%</b>	<b>1,5%</b>	<b>71,7</b>	<b>2,2%</b>	<b>43,2</b>	<b>3,7%</b>
<b>Grand Lyon (+ résidences hot.)</b>	<b>60,0%</b>	<b>1,6%</b>	<b>69,6</b>	<b>2,1%</b>	<b>41,8</b>	<b>3,7%</b>

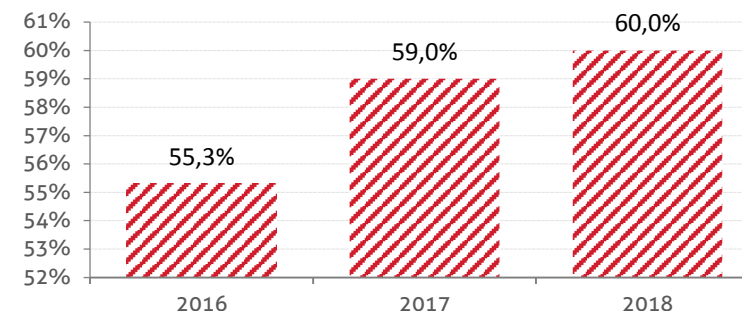
Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes.

	PERFORMANCES DE AOÛT 2018- LYON CENTRE ( LYON & VILLEURBANNE )					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1/2*	61,7%	-1,6%	55,6	7,6%	34,3	5,8%
3*	64,1%	6,2%	63,6	2,6%	40,7	8,9%
4/5*	63,5%	1,1%	108,8	0,5%	69,1	1,7%
<b>Global hôtellerie</b>	<b>63,4%</b>	<b>2,5%</b>	<b>82,7</b>	<b>1,4%</b>	<b>52,4</b>	<b>3,9%</b>
<b>Focus Résidences</b>	<b>57,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>63,8</b>	<b>2,2%</b>	<b>36,6</b>	<b>2,5%</b>

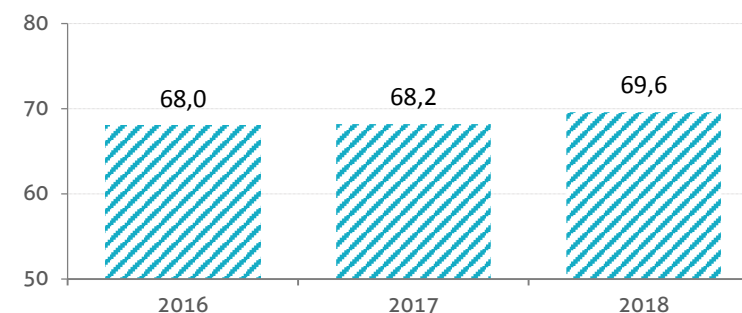
	Performances mensuelles par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
<b>Grand Lyon Centre</b>	61,8%	1,9%	78,1	1,5%	48,3	3,4%
Cité des Congrès*	58,8%	-9,8%	95,6	-4,2%	56,2	-13,6%
Centre Est	62,0%	4,7%	64,1	3,9%	39,7	8,8%
Centre Nord	52,5%	-7,5%	83,9	5,2%	44,1	-2,7%
Centre Sud	57,9%	0,9%	64,4	4,9%	37,3	5,9%
Hyper Centre	67,0%	5,3%	94,0	0,5%	63,0	5,9%
<b>Grand Lyon Sud</b>	55,3%	-9,6%	43,7	5,1%	24,2	-5,0%
Lônes & Côteaux du Rhône	63,9%	2,5%	43,0	1,0%	27,5	3,5%
Porte du Sud	48,7%	-19,2%	44,4	8,9%	21,6	-12,0%
<b>Grand Lyon Est</b>	56,9%	5,5%	62,2	3,4%	35,4	9,0%
Porte des Alpes & Aéroport	58,1%	5,8%	64,3	2,9%	37,3	8,9%
Rhône-Amont	49,8%	3,6%	46,8	9,0%	23,3	13,0%
<b>Grand Lyon Nord et Ouest</b>	58,3%	1,4%	51,1	-0,1%	29,8	1,3%
Nord Ouest	54,5%	-1,9%	56,6	5,0%	30,8	3,0%
Val d'Yzeron	65,5%	7,1%	42,4	-8,7%	27,8	-2,2%

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

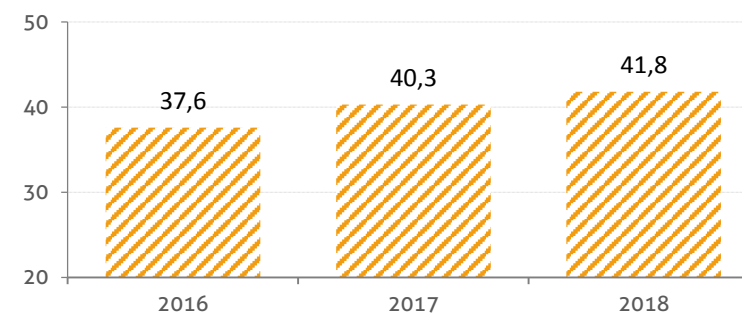
### TAUX D'OCCUPATION ( EN % )



### PRIX MOYEN ( € HT )



### REVPAR ( € HT )



# FOCUS DES PERFORMANCES

JANVIER A AOÛT 2018

	PERFORMANCES DE JANVIER À AOÛT 2018- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1*	67,7%	-7,1%	41,4	3,5%	28,0	-3,9%
2*	67,5%	1,6%	55,9	2,8%	37,7	4,4%
3*	69,3%	2,5%	75,3	-0,5%	52,2	2,0%
4/5*	67,9%	-0,4%	116,9	0,3%	79,4	-0,1%
<b>Global hôtellerie</b>	<b>68,2%</b>	<b>0,5%</b>	<b>83,4</b>	<b>0,3%</b>	<b>56,9</b>	<b>0,8%</b>
<b>Grand Lyon (+ résidences hot.)</b>	<b>68,4%</b>	<b>0,7%</b>	<b>80,1</b>	<b>0,3%</b>	<b>54,7</b>	<b>1,0%</b>

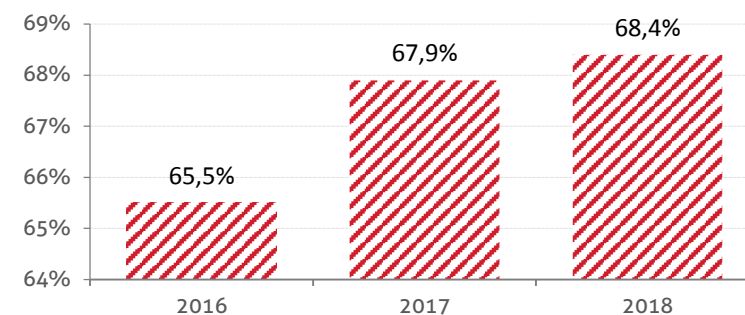
Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes.

	PERFORMANCES DE JANVIER À AOÛT 2018- LYON CENTRE ( LYON & VILLEURBANNE )					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1/2*	71,0%	-2,9%	63,9	3,2%	45,3	0,2%
3*	72,9%	2,8%	80,3	-0,3%	58,5	2,6%
4/5*	70,0%	0,8%	123,2	-0,1%	86,2	0,7%
<b>Global hôtellerie</b>	<b>71,2%</b>	<b>0,9%</b>	<b>96,6</b>	<b>0,3%</b>	<b>68,8</b>	<b>1,2%</b>
<b>Focus Résidences</b>	<b>68,6%</b>	<b>1,3%</b>	<b>68,7</b>	<b>0,7%</b>	<b>47,1</b>	<b>2,1%</b>

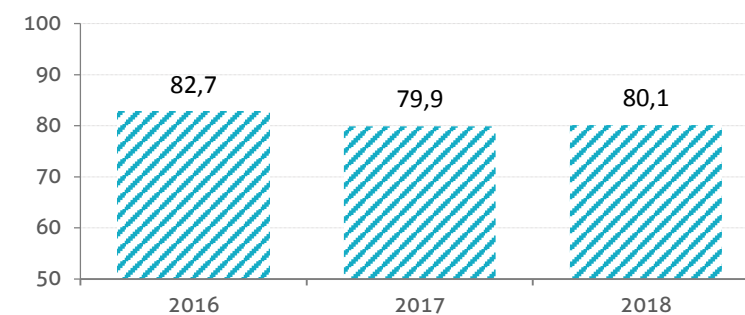
	Performances cumulées par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
<b>Grand Lyon Centre</b>	<b>70,5%</b>	<b>1,0%</b>	<b>89,5</b>	<b>0,2%</b>	<b>63,1</b>	<b>1,2%</b>
Cité des Congrès*	68,9%	0,3%	108,9	0,9%	75,0	1,1%
Centre Est	71,5%	0,2%	78,8	0,5%	56,3	0,7%
Centre Nord	64,5%	1,6%	84,0	1,4%	54,2	3,0%
Centre Sud	66,8%	-4,4%	73,9	1,5%	49,3	-2,9%
Hyper Centre	73,1%	4,3%	104,8	-2,0%	76,6	2,1%
<b>Grand Lyon Sud</b>	<b>64,4%</b>	<b>-4,4%</b>	<b>46,9</b>	<b>3,6%</b>	<b>30,2</b>	<b>-0,9%</b>
Lônes & Côteaux du Rhône	66,6%	0,9%	46,9	0,4%	31,3	1,2%
Porte du Sud	62,8%	-8,2%	47,0	6,1%	29,5	-2,5%
<b>Grand Lyon Est</b>	<b>66,0%</b>	<b>-0,6%</b>	<b>73,3</b>	<b>-0,9%</b>	<b>48,4</b>	<b>-1,5%</b>
Porte des Alpes & Aéroport	66,4%	-1,3%	75,7	-1,1%	50,3	-2,3%
Rhône-Amont	63,7%	4,1%	57,0	3,4%	36,3	7,6%
<b>Grand Lyon Nord et Ouest</b>	<b>63,7%</b>	<b>4,7%</b>	<b>59,4</b>	<b>0,4%</b>	<b>37,8</b>	<b>5,2%</b>
Nord Ouest	61,3%	5,9%	61,6	0,3%	37,7	6,2%
Val d'Yzeron	68,1%	2,9%	55,7	0,5%	37,9	3,4%

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

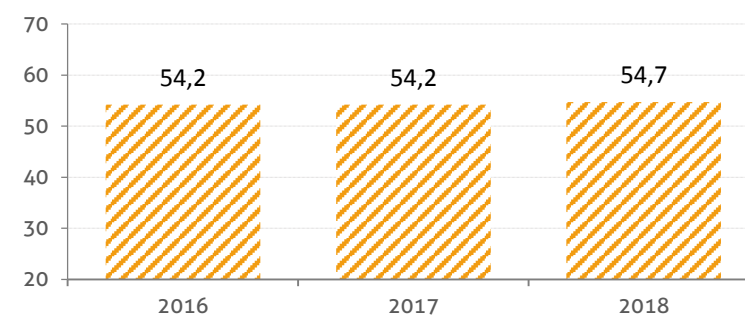
## TAUX D'OCCUPATION ( EN % )



## 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

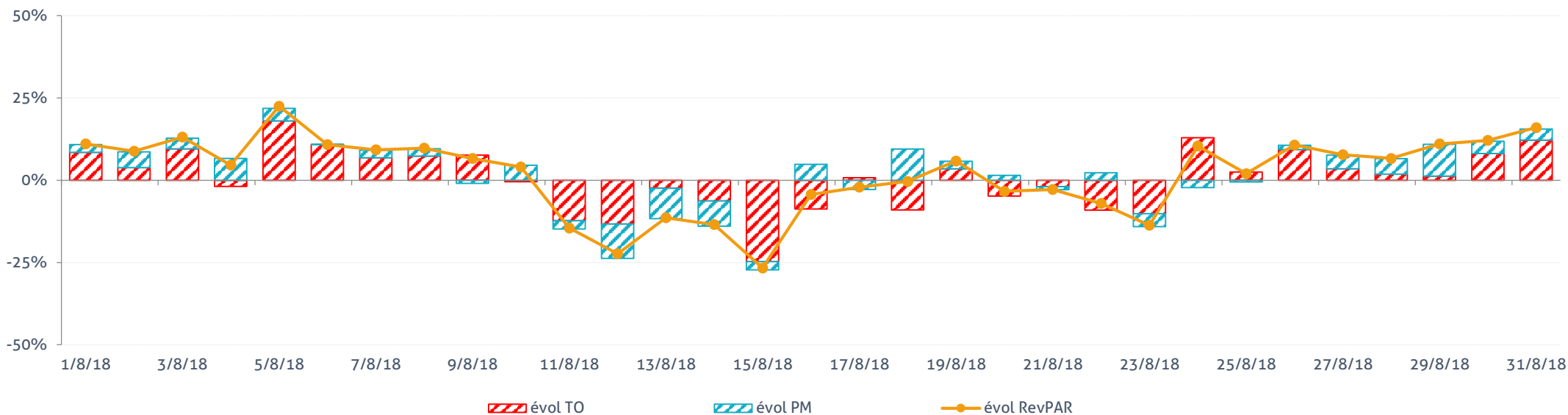
	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Août 2018					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	57,4%	0,6%	72,1	1,9%	41,3	2,5%
Week-end	60,9%	3,3%	69,0	2,1%	42,0	5,4%

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

	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Cumul de janvier à août 2018 vs. 2017					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	73,6%	-0,2%	86,7	0,6%	63,8	0,4%
Week-end	58,2%	1,1%	72,1	1,5%	42,0	2,7%

## 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 31 août 2018  
( Mercredi 1<sup>er</sup> août 2018 vs mercredi 2 août 2017, jeudi 2 août 2018 vs jeudi 3 août 2017, etc )



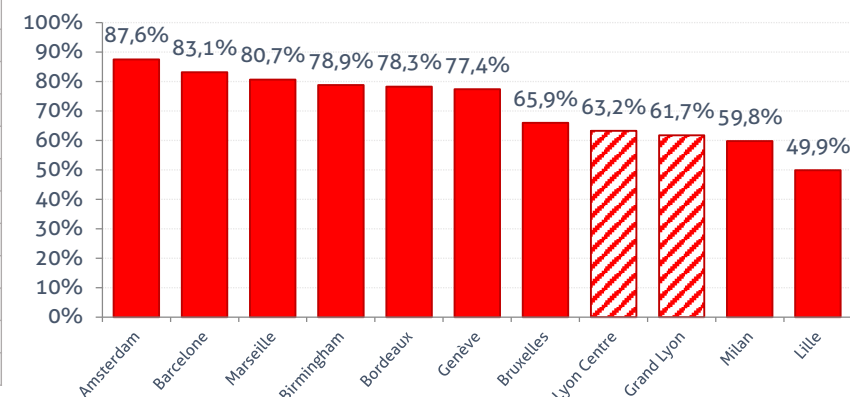
Echantillon : les résultats proviennent de l'observatoire quotidien d'OlaKala\_destination collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants à l'observatoire mensuel.

## ZOOM EN FRANCE & EN EUROPE

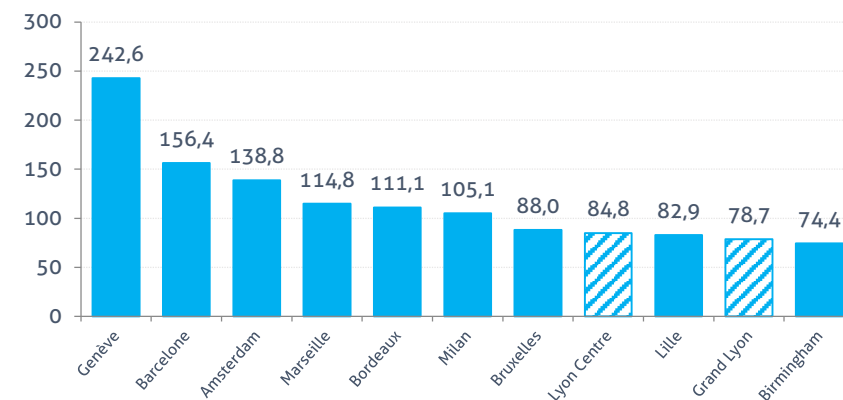
### COMPARAISON DES PERFORMANCES DES SEGMENTS "MOYEN & HAUT DE GAMME"

	PERFORMANCES DE AOÛT 2018 PAR MARCHÉS ET ZONES SPÉCIFIQUES					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
Grand Lyon	61,7%	4,4%	78,7	0,1%	48,6	4,5%
Lyon Centre	63,2%	4,1%	84,8	0,2%	53,6	4,3%
Amsterdam	87,6%	-1,0%	138,8	8,5%	121,5	7,4%
Barcelone	83,1%	-7,0%	156,4	-18,8%	130,0	-24,4%
Birmingham	78,9%	6,5%	74,4	-4,2%	58,7	2,1%
Bordeaux	78,3%	-3,5%	111,1	-0,8%	86,9	-4,3%
Bruxelles	65,9%	10,0%	88,0	8,4%	58,1	19,2%
Genève	77,4%	1,0%	242,6	0,7%	187,8	1,7%
Lille	49,9%	22,3%	82,9	0,2%	41,4	22,6%
Marseille	80,7%	-2,3%	114,8	1,9%	92,6	-0,5%
Milan	59,8%	-3,8%	105,1	1,6%	62,9	-2,3%

#### TAUX D'OCCUPATION MENSUEL EN %



#### PRIX MOYEN MENSUEL EN HT



- En août, le Grand Lyon et Lyon Centre affichent une hausse de RevPAR s'expliquant par la hausse de la fréquentation notamment. Marseille et Bordeaux enregistrent des baisses sur cet indicateur avec respectivement une diminution de 0,5% et 4,3%, tandis que le RevPAR de Lille progresse fortement (+22,6%).
- Bruxelles voit son niveau de RevPAR augmenter comparé à l'an dernier, il augmente de l'ordre de 19,2%.
- Amsterdam est en hausse avec une augmentation de RevPAR de 7,4%. Les prix moyens ont augmenté de 8,5% pour la capitale néerlandaise.
- Barcelone et Milan, suite à une baisse des tarifs de 18,8% pour la ville espagnole, de sa fréquentation de 3,8% pour la ville italienne, voient leurs RevPAR diminuer respectivement de 24,4% et 2,3%.
- Birmingham a vu son RevPAR augmenter par rapport à l'an dernier (+2,1%). La ville anglaise affiche une hausse de la fréquentation de 6,5%. Quant à Genève, la ville suisse enregistre une hausse du taux d'occupation de 1%, permettant au RevPAR d'augmenter (+1,7%).

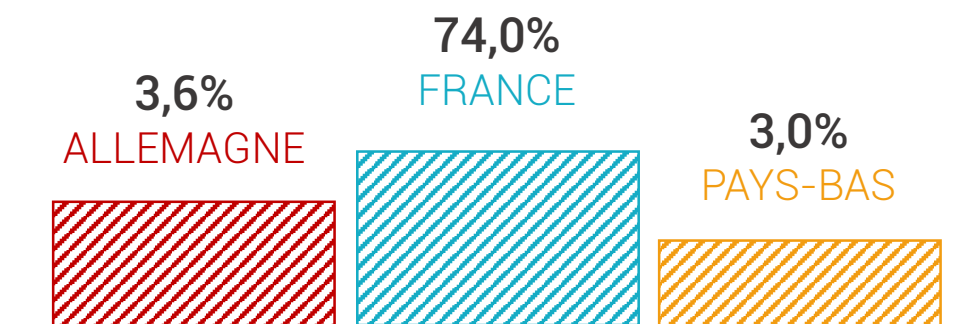
Source: OlaKala\_destination

# TOP 5 DES NATIONALITÉS (ORIGINE)

## AOÛT 2018

	LA REPARTITION DE LA CLIENTELE PAR NATIONALITE (en % de nuitées générées)				
	Economique	Moyen de Gamme	Haut de Gamme	Global Hôtellerie	Hôtels + Résidences
FRANCE	75,4%	77,7%	72,7%	<b>74,0%</b>	74,0%
ALLEMAGNE	4,9%	3,3%	3,4%	<b>3,6%</b>	3,6%
PAYS-BAS	3,2%	0,7%	3,7%	<b>3,0%</b>	3,0%
BELGIQUE	3,7%	1,0%	3,4%	<b>2,9%</b>	2,9%
ETATS-UNIS	0,6%	4,1%	2,7%	<b>2,7%</b>	2,7%

- En août 2018, la clientèle française représente plus 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 allemande et hollandaise arrivent en deuxième et troisième position, représentant respectivement 3,6% et 3,0% de la clientèle totale. La clientèle venue d'Allemagne 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 belge se hisse au quatrième rang. Ces clients ont séjourné dans les hôtels 4/5\* puis 2\*. La clientèle américaine arrive en cinquième position en plébiscitant le hôtels 4/5\* puis 3\*.



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 : Guillaume RICHOUX  
01 56 56 87 75  
advisors@olakala.com