

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

GRAND LYON

SEPTEMBRE 2018



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

LES PERFORMANCES DU GRAND LYON

SEPTEMBRE 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 septembre 2018	78,7%	86,5	68,1

En septembre 2018, les résultats du Grand Lyon connaissent une hausse par rapport à l'an dernier. En effet, le RevPAR progresse de 6,7% toutes catégories confondues. La fréquentation a augmenté de 5,1%. Dans le même temps, les tarifs ont progressé de 1,5%.

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 4%. Ils enregistrent une diminution de la fréquentation à hauteur de 10,1% mais des prix moyens en hausse de 6,8%. Les hôtels 2 étoiles affichent une augmentation de RevPAR de l'ordre de 9,9% suite à une hausse du taux d'occupation de 6,9% et des prix moyens de 2,8%.

Les segments 3 étoiles et 4/5 étoiles affichent une hausse de RevPAR respectivement de 6,8% et 6,6%. Les hôtels 3 étoiles ont enregistré une hausse de la fréquentation de 6,7% et de 6,2% 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 8,3% par l'intermédiaire d'une hausse du taux d'occupation de 4,5% et des tarifs de 3,6%.

Le mois de septembre a été marqué par l'organisation de nombreuses manifestations ayant permis cette hausse de résultats : le congrès de Chirurgie du Genou du 20 au 22 septembre, le salon NATEXPO du 23 au 24 septembre et le salon Patrimonia du 27 au 28 septembre 2018.

NORD-OUEST

Soit 22 éta pour 1 868 chambres

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

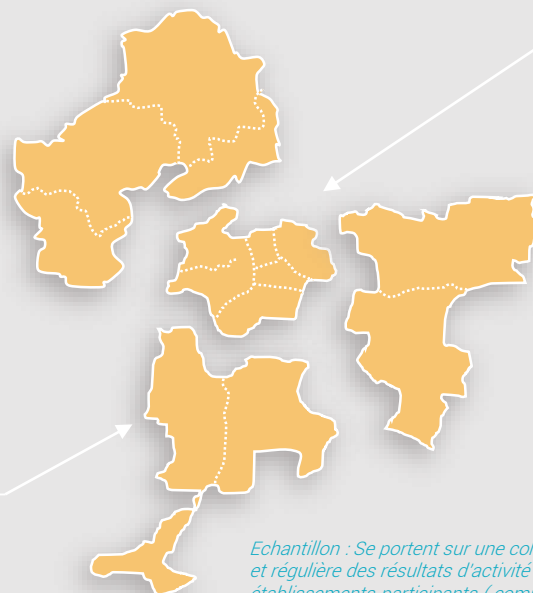
TO	PM HT	RevPAR
71,2%	62,8 €	44,7 €

SUD

Soit 12 éta pour 925 chambres

- Lômes et Coteaux du Rhône
- Porte du Sud

TO	PM HT	RevPAR
71,1%	48,5 €	34,5 €



CENTRE

Soit 87 hôtels & résidences pour 8 546 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
82,1%	97,6 €	80,1 €

EST & AÉROPORT

Soit 29 éta pour 2 555 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
75,7%	75,6 €	57,2 €

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

SEPTEMBRE 2018

	PERFORMANCES DE SEPTEMBRE 2018- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1*	70,5%	-10,1%	44,1	6,8%	31,1	-4,0%
2*	77,4%	6,9%	58,6	2,8%	45,3	9,9%
3*	80,5%	6,7%	82,1	0,1%	66,0	6,8%
4/5*	79,1%	5,2%	127,3	1,3%	100,7	6,6%
Global hôtellerie	78,5%	5,0%	90,6	1,2%	71,1	6,3%
Grand Lyon (+ résidences hot.)	78,7%	5,1%	86,5	1,5%	68,1	6,7%

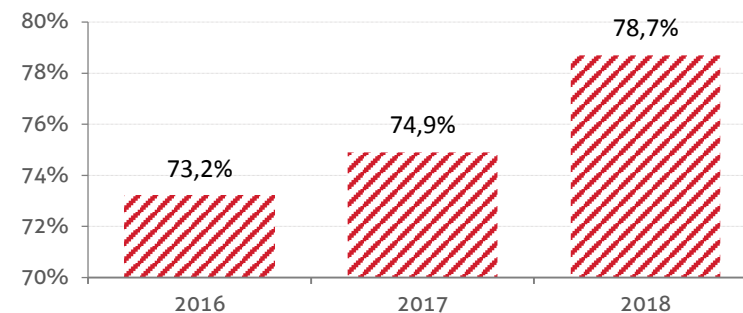
Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes.

	PERFORMANCES DE SEPTEMBRE 2018- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1/2*	82,2%	3,3%	68,5	3,1%	56,3	6,5%
3*	84,8%	7,6%	89,3	0,2%	75,7	7,8%
4/5*	82,1%	5,0%	135,1	1,3%	110,9	6,3%
Global hôtellerie	83,1%	5,6%	106,2	0,9%	88,3	6,6%
Focus Résidences	79,2%	4,5%	71,4	3,6%	56,6	8,3%

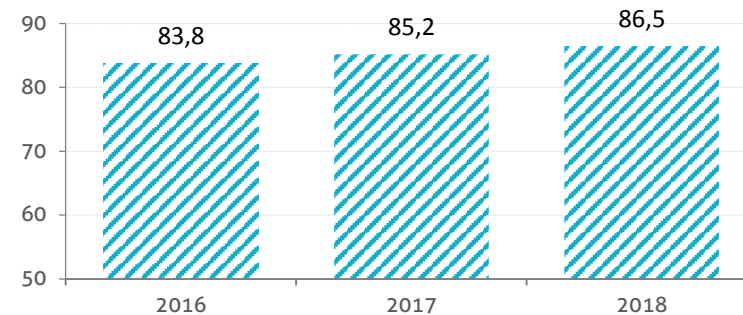
	Performances mensuelles par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
Grand Lyon Centre	82,1%	5,3%	97,6	1,4%	80,1	6,8%
Cité des Congrès*	78,6%	4,3%	120,6	1,0%	94,8	5,4%
Centre Est	83,5%	4,2%	86,5	2,5%	72,2	6,9%
Centre Nord	73,1%	6,6%	89,3	4,5%	65,3	11,4%
Centre Sud	77,7%	2,7%	77,8	2,8%	60,4	5,6%
Hyper Centre	85,9%	7,8%	113,7	-0,9%	97,7	6,8%
Grand Lyon Sud	71,1%	-0,8%	48,5	6,0%	34,5	5,1%
Lônes & Côteaux du Rhône	76,6%	6,5%	46,8	-0,2%	35,8	6,3%
Porte du Sud	67,0%	-6,4%	50,0	11,3%	33,5	4,2%
Grand Lyon Est	75,7%	5,0%	75,6	-0,4%	57,2	4,6%
Porte des Alpes & Aéroport	76,2%	4,7%	78,2	-0,7%	59,6	4,0%
Rhône-Amont	72,5%	7,0%	58,2	5,3%	42,2	12,7%
Grand Lyon Nord et Ouest	71,2%	7,1%	62,8	1,8%	44,7	9,1%
Nord Ouest	69,7%	6,3%	65,1	2,6%	45,4	9,1%
Val d'Yzeron	74,0%	8,5%	58,6	0,5%	43,4	9,1%

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

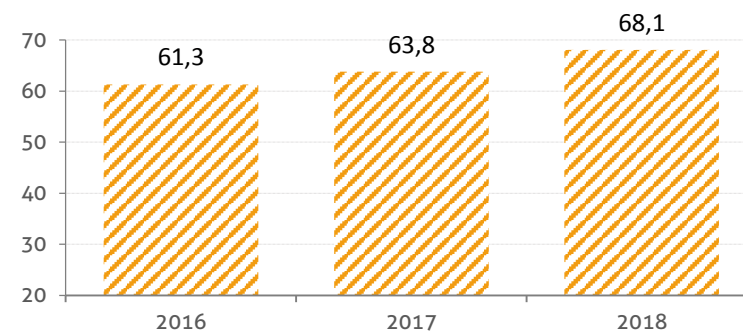
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



PRIX MOYEN (€ HT)



REVPAR (€ HT)



FOCUS DES PERFORMANCES

JANVIER A SEPTEMBRE 2018

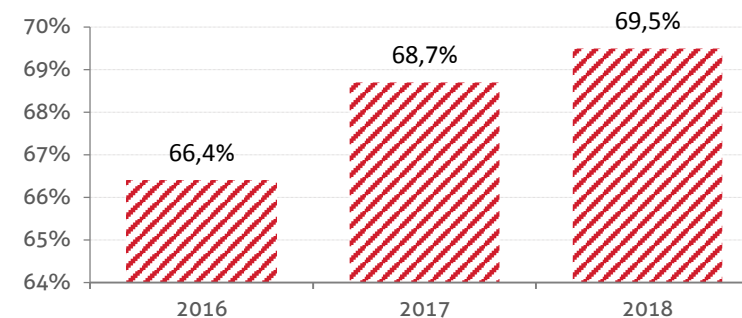
	PERFORMANCES DE JANVIER À SEPTEMBRE 2018- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1*	68,0%	-7,5%	41,7	3,9%	28,4	-3,9%
2*	68,5%	2,2%	56,3	2,8%	38,6	5,1%
3*	70,4%	3,0%	76,2	-0,3%	53,7	2,6%
4/5*	69,1%	0,3%	118,0	0,4%	81,5	0,7%
Global hôtellerie	69,3%	1,0%	84,3	0,4%	58,5	1,5%
Grand Lyon (+ résidences hot.)	69,5%	1,3%	80,8	0,4%	56,2	1,7%

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

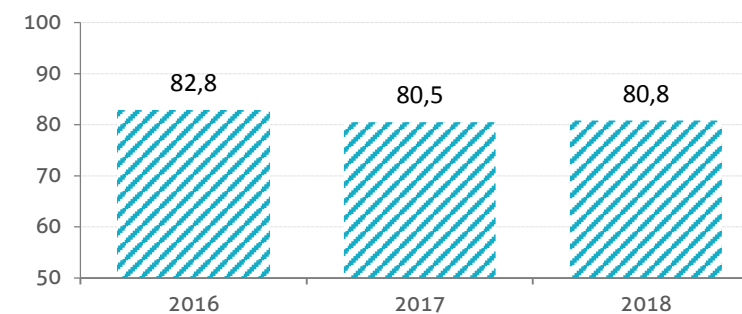
	PERFORMANCES DE JANVIER À SEPTEMBRE 2018- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1/2*	72,2%	-2,1%	64,4	3,2%	46,5	1,0%
3*	74,0%	3,3%	81,5	-0,1%	60,3	3,2%
4/5*	71,3%	1,4%	124,3	0,0%	88,6	1,4%
Global hôtellerie	72,4%	1,5%	97,8	0,4%	70,8	1,9%
Focus Résidences	70,2%	1,8%	68,5	0,9%	48,1	2,7%

	Performances cumulées par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
Grand Lyon Centre	71,9%	1,5%	90,4	0,3%	65,0	1,9%
Cité des Congrès*	69,9%	1,1%	109,7	0,6%	76,7	1,7%
Centre Est	72,8%	0,7%	79,8	0,8%	58,1	1,5%
Centre Nord	65,5%	2,1%	84,7	1,8%	55,4	4,0%
Centre Sud	69,0%	-3,3%	73,0	1,1%	50,3	-2,3%
Hyper Centre	74,3%	4,6%	105,9	-1,8%	78,7	2,7%
Grand Lyon Sud	65,2%	-3,9%	47,1	3,9%	30,7	-0,2%
Lônes & Côteaux du Rhône	67,7%	1,5%	46,9	0,3%	31,8	1,8%
Porte du Sud	63,2%	-8,0%	47,3	6,8%	29,9	-1,8%
Grand Lyon Est	67,1%	0,0%	73,6	-0,8%	49,4	-0,8%
Porte des Alpes & Aéroport	67,5%	-0,6%	76,0	-1,0%	51,3	-1,6%
Rhône-Amont	64,6%	4,5%	57,2	3,6%	37,0	8,2%
Grand Lyon Nord et Ouest	64,5%	5,0%	59,8	0,6%	38,5	5,6%
Nord Ouest	62,2%	5,9%	62,0	0,5%	38,6	6,5%
Val d'Yzeron	68,7%	3,6%	56,0	0,5%	38,5	4,1%

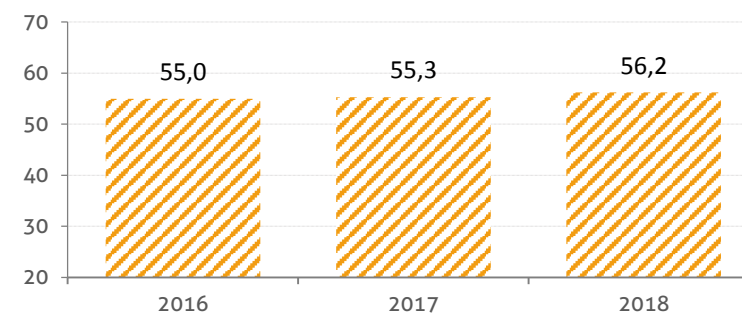
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



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

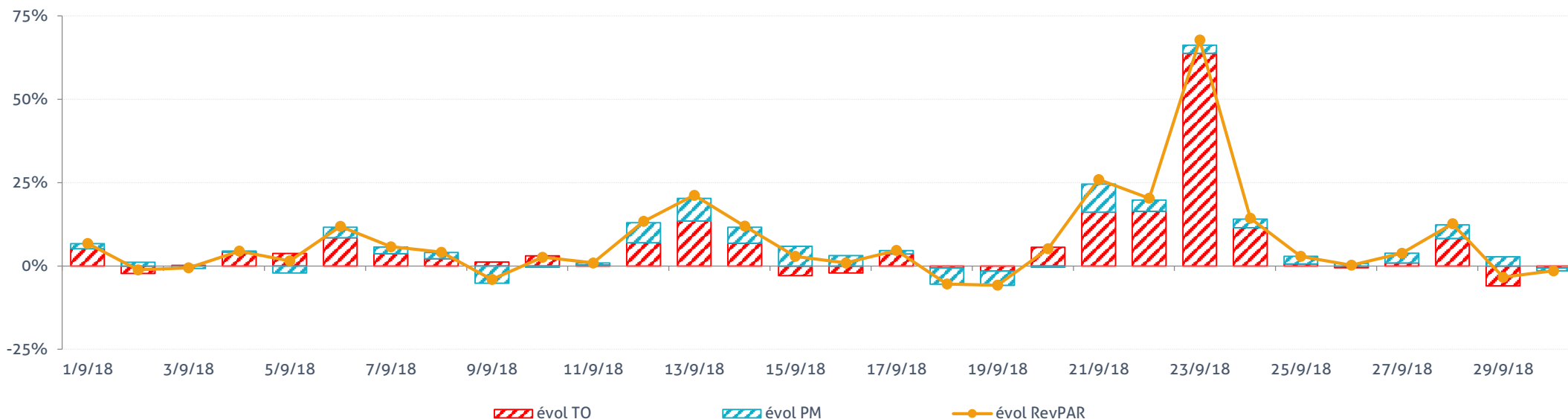
	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Septembre 2018					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	90,2%	3,7%	97,5	0,9%	87,9	4,7%
Week-end	61,3%	8,1%	72,9	3,1%	44,7	11,4%

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

	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Cumul de janvier à septembre 2018 vs. 2017					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	75,4%	0,1%	88,0	0,7%	66,3	0,8%
Week-end	58,7%	1,8%	72,1	1,7%	42,3	3,5%

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 septembre 2018
(Samedi 1^{er} septembre 2018 vs samedi 2 septembre 2017, dimanche 2 septembre 2018 vs dimanche 3 septembre 2017, etc)



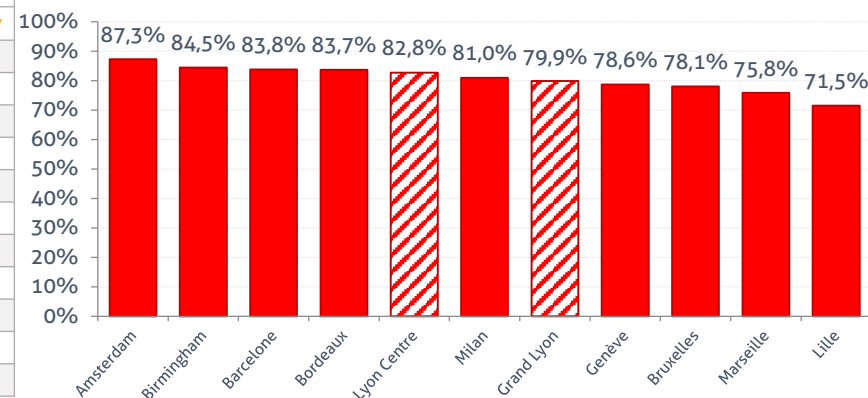
Echantillon : les résultats proviennent de l'observatoire quotidien d'OlaKala_destination collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants à l'observatoire mensuel.

ZOOM EN FRANCE & EN EUROPE

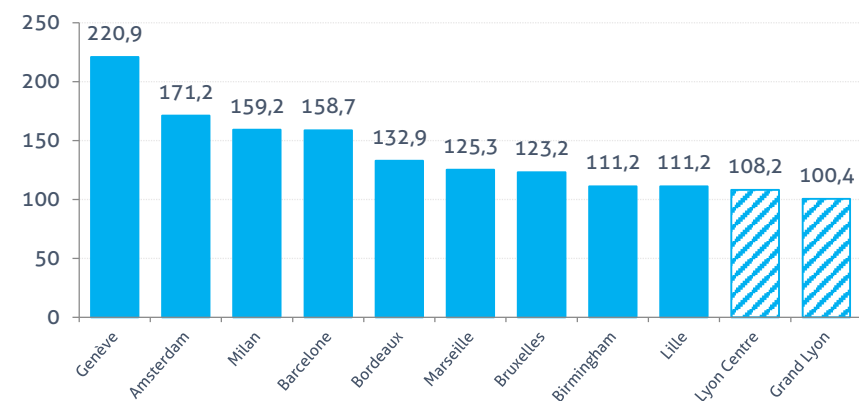
COMPARAISON DES PERFORMANCES DES SEGMENTS "MOYEN & HAUT DE GAMME"

	PERFORMANCES DE SEPTEMBRE 2018 PAR MARCHÉS ET ZONES SPÉCIFIQUES					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
Grand Lyon	79,9%	5,9%	100,4	0,6%	80,2	6,5%
Lyon Centre	82,8%	5,8%	108,2	0,8%	89,5	6,6%
Amsterdam	87,3%	-3,3%	171,2	3,1%	149,4	-0,3%
Barcelone	83,8%	-8,1%	158,7	-8,4%	132,9	-15,8%
Birmingham	84,5%	0,8%	111,2	6,7%	93,9	7,6%
Bordeaux	83,7%	-3,3%	132,9	5,4%	111,3	1,8%
Bruxelles	78,1%	4,5%	123,2	-5,5%	96,2	-1,2%
Genève	78,6%	-2,0%	220,9	-6,1%	173,7	-8,0%
Lille	71,5%	-4,4%	111,2	-6,5%	79,5	-10,6%
Marseille	75,8%	1,1%	125,3	1,7%	95,0	2,8%
Milan	81,0%	-5,7%	159,2	-11,3%	129,0	-16,3%

TAUX D'OCCUPATION MENSUEL EN %



PRIX MOYEN MENSUEL EN HT



- En septembre, 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 hausses sur cet indicateur avec respectivement une augmentation de 2,8% et 1,8%, tandis que le RevPAR de Lille diminue fortement (-10,6%).
- Bruxelles voit son niveau de RevPAR légèrement diminuer comparé à l'an dernier, il baisse de l'ordre de 1,2%.
- Amsterdam est en baisse avec une diminution de RevPAR de 0,3%. Les prix moyens ont augmenté de 3,1% pour la capitale néerlandaise mais la fréquentation a diminué de 3,3%.
- Barcelone et Milan, suite à des baisses de tarifs de 8,4% pour la ville espagnole et 11,3% pour la ville italienne, voient leurs RevPAR diminuer respectivement de 15,8% et 16,3%.
- Birmingham a vu son RevPAR augmenter par rapport à l'an dernier (+7,6%). La ville anglaise affiche une hausse des prix moyens notamment de 6,7%. Quant à Genève, la ville suisse enregistre une baisse du taux d'occupation de 2% et des tarifs de 6,1, ne permettant pas au RevPAR d'augmenter (-8%).

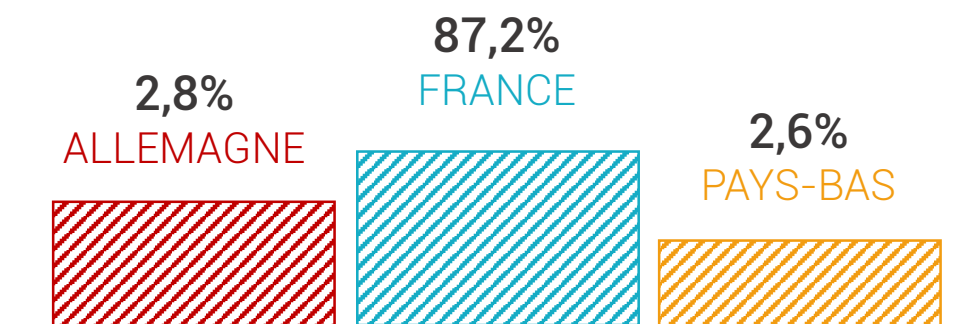
Source: OlaKala_destination

TOP 5 DES NATIONALITÉS (ORIGINE)

SEPTEMBRE 2018

	LA REPARTITION DE LA CLIENTELE PAR NATIONALITE (en % de nuitées générées)				
	Economique	Moyen de Gamme	Haut de Gamme	Global Hôtellerie	Hôtels + Résidences
FRANCE	96,0%	90,2%	84,5%	87,3%	87,2%
ETATS-UNIS	0,0%	3,8%	3,1%	3,0%	2,8%
ALLEMAGNE	1,9%	2,6%	2,5%	2,4%	2,6%
SUISSE	0,0%	1,3%	2,0%	1,6%	1,6%
ROYAUME-UNI	0,6%	0,1%	2,1%	1,4%	1,5%

- En septembre 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 **américaine** et **allemande** arrivent en deuxième et troisième position, représentant respectivement 2,8% et 2,6% de la clientèle totale. La clientèle venue des Etats-Unis a séjourné dans des établissements 4/5* puis des hôtels 3*. La clientèle issue d'Allemagne 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* puis 3*. La clientèle **britannique** arrive en cinquième position en plébiscitant le hôtels 4/5* puis les résidences.



Nombre d'hôtels étudiés sur la période : 36
Nombre de chambres étudiées sur la période : 3 752

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