

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

## GRAND LYON

NOVEMBRE 2018



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

# LES PERFORMANCES DU GRAND LYON

NOVEMBRE 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 novembre 2018	78,6%	98,7	77,6

En novembre 2018, les résultats du Grand Lyon connaissent une hausse par rapport à l'an dernier. En effet, le RevPAR progresse de 15,4% toutes catégories confondues. La fréquentation a augmenté de 1,7%. Dans le même temps, les tarifs ont progressé de 13,5%.

L'ensemble des segments sont sur une tendance positive. Les établissements 1\* connaissent une hausse de RevPAR de 3,9%. Ils enregistrent une diminution de la fréquentation à hauteur de 9,1% mais des prix moyens en hausse de 14,2%. Les hôtels 2 étoiles affichent une augmentation de RevPAR de l'ordre de 16% suite à une hausse du taux d'occupation de 2,2% et des prix moyens de 13,5%.

Les segments 3 étoiles et 4/5 étoiles affichent une hausse de RevPAR respectivement de 15,7% et 15,2%. Les hôtels 3 étoiles ont enregistré une hausse de la fréquentation de 2,5% et de 3%

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 17,8% par l'intermédiaire d'une hausse du taux d'occupation de 1,5% et des tarifs de 16,1%.

Le mois de novembre a été marqué par l'organisation de manifestations ayant permis cette hausse de résultats comme: le salon Equita Longines du 31 octobre au 04 novembre, le salon Piscine Globale du 13 au 16 novembre et le salon Pollutec du 27 au 30 novembre 2018.

### NORD-OUEST

Soit 22 éta pour 1 868 chambres

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

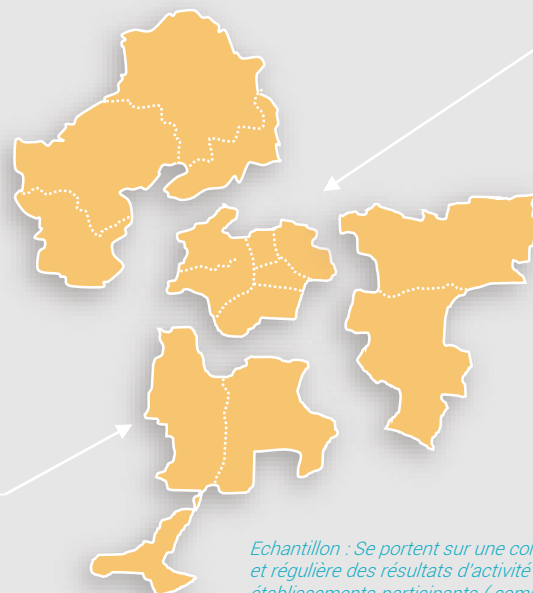
TO	PM HT	RevPAR
70,5%	71,6 €	50,5 €

### SUD

Soit 12 éta pour 925 chambres

- Lômes et Coteaux du Rhône
- Porte du Sud

TO	PM HT	RevPAR
71,0%	61,6 €	43,7 €



### CENTRE

Soit 87 hôtels & résidences pour 8 546 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
80,8%	107,6 €	86,9 €

### EST & AÉROPORT

Soit 29 éta pour 2 555 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
79,9%	98,0 €	78,3 €

*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

NOVEMBRE 2018

	PERFORMANCES DE NOVEMBRE 2018- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1*	71,5%	-9,1%	52,2	14,2%	37,3	3,9%
2*	78,6%	2,2%	69,0	13,5%	54,2	16,0%
3*	80,2%	2,5%	97,7	12,9%	78,4	15,7%
4/5*	77,8%	3,0%	140,5	11,8%	109,4	15,2%
<b>Global hôtellerie</b>	<b>78,4%</b>	<b>1,9%</b>	<b>103,4</b>	<b>12,8%</b>	<b>81,1</b>	<b>14,9%</b>
<b>Grand Lyon (+ résidences hot.)</b>	<b>78,6%</b>	<b>1,7%</b>	<b>98,7</b>	<b>13,5%</b>	<b>77,6</b>	<b>15,4%</b>

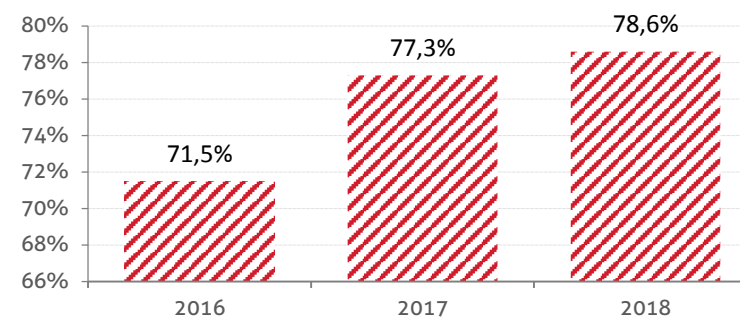
Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes.

	PERFORMANCES DE NOVEMBRE 2018- LYON CENTRE ( LYON & VILLEURBANNE )					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1/2*	81,2%	-1,7%	76,3	11,3%	62,0	9,3%
3*	83,1%	4,5%	102,1	10,9%	84,8	15,9%
4/5*	79,4%	4,3%	145,1	11,0%	115,2	15,7%
<b>Global hôtellerie</b>	<b>81,1%</b>	<b>3,2%</b>	<b>116,9</b>	<b>11,4%</b>	<b>94,8</b>	<b>15,1%</b>
<b>Focus Résidences</b>	<b>79,8%</b>	<b>1,5%</b>	<b>81,2</b>	<b>16,1%</b>	<b>64,9</b>	<b>17,8%</b>

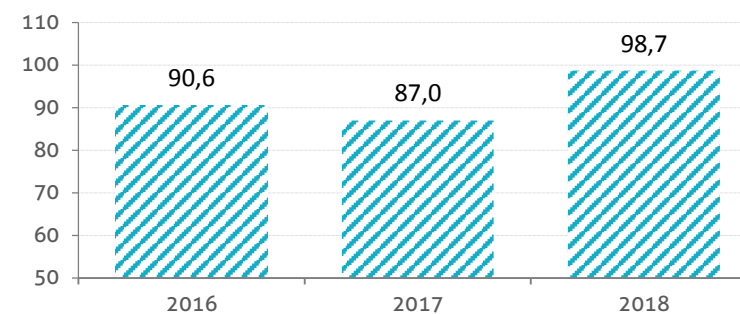
	Performances mensuelles par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
<b>Grand Lyon Centre</b>	<b>80,8%</b>	<b>2,8%</b>	<b>107,6</b>	<b>12,5%</b>	<b>86,9</b>	<b>15,6%</b>
Cité des Congrès*	78,4%	1,1%	121,6	10,3%	95,3	11,5%
Centre Est	83,0%	2,3%	99,9	13,4%	82,9	16,0%
Centre Nord	72,3%	1,7%	102,3	20,2%	73,9	22,3%
Centre Sud	78,6%	2,0%	87,9	10,3%	69,1	12,5%
Hyper Centre	82,0%	4,7%	122,7	10,9%	100,6	16,2%
<b>Grand Lyon Sud</b>	<b>71,0%</b>	<b>-4,2%</b>	<b>61,6</b>	<b>20,7%</b>	<b>43,7</b>	<b>15,7%</b>
Lônes & Côteaux du Rhône	73,4%	2,3%	60,1	18,8%	44,1	21,5%
Porte du Sud	69,2%	-8,8%	62,8	22,4%	43,4	11,6%
<b>Grand Lyon Est</b>	<b>79,9%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>98,0</b>	<b>14,6%</b>	<b>78,3</b>	<b>12,7%</b>
Porte des Alpes & Aéroport	80,2%	-1,7%	101,1	14,2%	81,1	12,3%
Rhône-Amont	78,3%	-0,8%	77,8	19,4%	60,8	18,3%
<b>Grand Lyon Nord et Ouest</b>	<b>70,5%</b>	<b>5,1%</b>	<b>71,6</b>	<b>13,7%</b>	<b>50,5</b>	<b>19,5%</b>
Nord Ouest	67,7%	3,1%	73,9	14,6%	50,0	18,1%
Val d'Yzeron	75,6%	8,6%	68,0	12,4%	51,4	22,1%

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

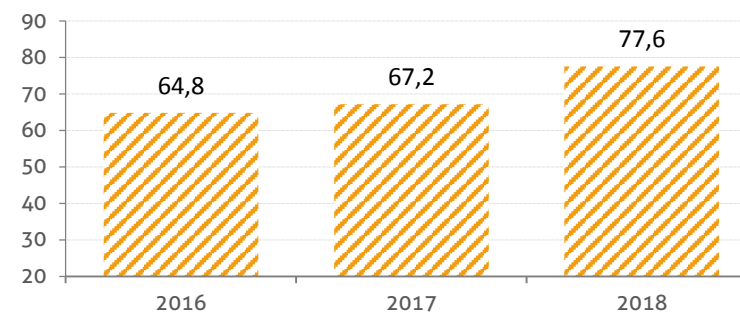
## TAUX D'OCCUPATION ( EN % )



## PRIX MOYEN ( € HT )



## REVPAR ( € HT )



# FOCUS DES PERFORMANCES

JANVIER A NOVEMBRE 2018

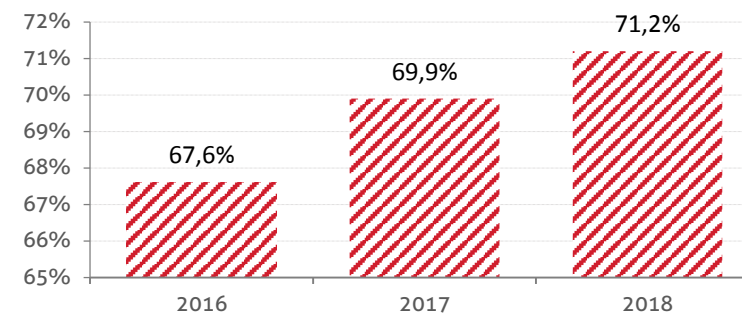
	PERFORMANCES DE JANVIER À NOVEMBRE 2018- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1*	68,9%	-7,6%	43,1	5,4%	29,7	-2,7%
2*	70,4%	2,8%	57,9	4,4%	40,8	7,3%
3*	72,2%	3,4%	79,0	1,6%	57,0	5,0%
4/5*	70,9%	1,4%	120,9	2,2%	85,6	3,7%
<b>Global hôtellerie</b>	<b>71,0%</b>	<b>1,7%</b>	<b>86,8</b>	<b>2,4%</b>	<b>61,7</b>	<b>4,2%</b>
<b>Grand Lyon (+ résidences hot.)</b>	<b>71,2%</b>	<b>1,9%</b>	<b>83,1</b>	<b>2,4%</b>	<b>59,2</b>	<b>4,3%</b>

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

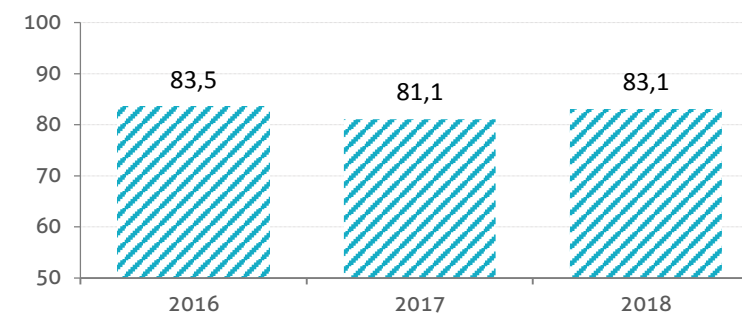
	PERFORMANCES DE JANVIER À NOVEMBRE 2018- LYON CENTRE ( LYON & VILLEURBANNE )					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
1/2*	73,9%	-1,9%	66,1	4,5%	48,9	2,6%
3*	75,8%	3,7%	84,3	1,6%	63,8	5,4%
4/5*	73,0%	2,2%	127,1	1,9%	92,8	4,2%
<b>Global hôtellerie</b>	<b>74,2%</b>	<b>2,0%</b>	<b>100,4</b>	<b>2,2%</b>	<b>74,4</b>	<b>4,3%</b>
<b>Focus Résidences</b>	<b>71,6%</b>	<b>1,9%</b>	<b>70,2</b>	<b>2,9%</b>	<b>50,3</b>	<b>4,9%</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>73,5%</b>	<b>2,0%</b>	<b>92,5</b>	<b>2,3%</b>	<b>68,0</b>	<b>4,3%</b>
Cité des Congrès*	71,8%	1,5%	111,5	2,5%	80,0	4,1%
Centre Est	74,7%	1,1%	82,4	3,0%	61,6	4,2%
Centre Nord	66,8%	2,2%	86,6	4,3%	57,8	6,7%
Centre Sud	70,0%	-1,7%	75,2	2,7%	52,6	0,9%
Hyper Centre	75,9%	4,8%	108,1	0,0%	82,0	4,8%
<b>Grand Lyon Sud</b>	<b>66,5%</b>	<b>-3,1%</b>	<b>48,8</b>	<b>6,1%</b>	<b>32,4</b>	<b>2,8%</b>
Lônes & Côteaux du Rhône	69,2%	2,6%	48,2	2,3%	33,3	4,9%
Porte du Sud	64,5%	-7,4%	49,3	9,2%	31,8	1,1%
<b>Grand Lyon Est</b>	<b>69,2%</b>	<b>0,9%</b>	<b>76,6</b>	<b>1,8%</b>	<b>53,0</b>	<b>2,7%</b>
Porte des Alpes & Aéroport	69,6%	0,4%	79,1	1,5%	55,0	1,9%
Rhône-Amont	67,0%	4,8%	59,7	6,0%	40,0	11,0%
<b>Grand Lyon Nord et Ouest</b>	<b>65,7%</b>	<b>5,7%</b>	<b>61,2</b>	<b>2,3%</b>	<b>40,2</b>	<b>8,2%</b>
Nord Ouest	63,2%	6,1%	63,4	2,4%	40,1	8,6%
Val d'Yzeron	70,2%	5,2%	57,5	2,1%	40,4	7,5%

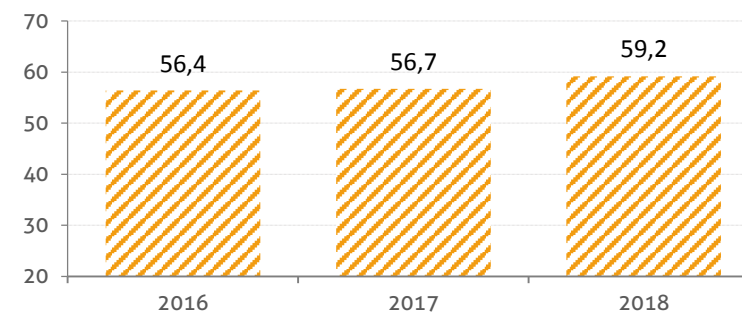
## TAUX D'OCCUPATION ( EN % )



## 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 Novembre 2018					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	88,6%	1,8%	116,7	18,6%	103,4	20,8%
Week-end	63,0%	5,1%	74,9	4,4%	47,2	9,7%

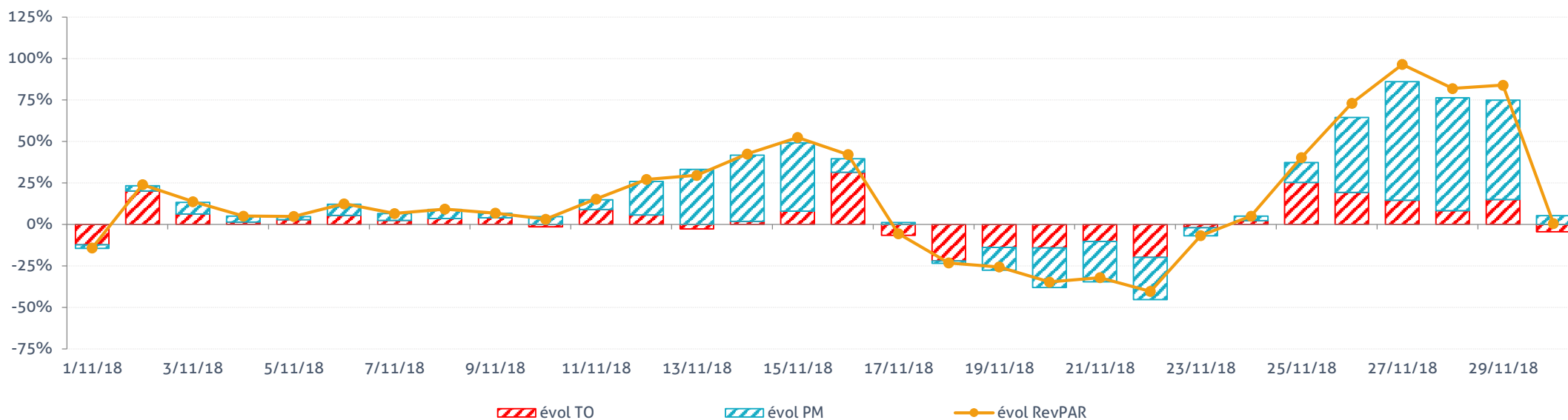
Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT – Source : OlaKala\_destination

	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Cumul de janvier à novembre 2018 vs. 2017					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	77,7%	0,7%	91,6	3,2%	71,1	3,9%
Week-end	59,6%	2,7%	72,6	2,2%	43,3	5,0%

## 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 30 novembre 2018

( Jeudi 1<sup>er</sup> novembre 2018 vs jeudi 2 novembre 2017, vendredi 2 novembre 2018 vs vendredi 3 novembre 2017, etc )



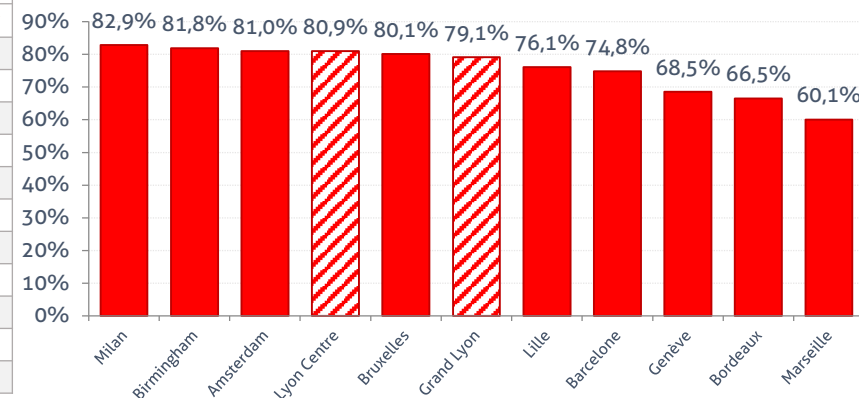
Echantillon : les résultats proviennent de l'observatoire quotidien d'OlaKala\_destination collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants à l'observatoire mensuel.

## ZOOM EN FRANCE & EN EUROPE

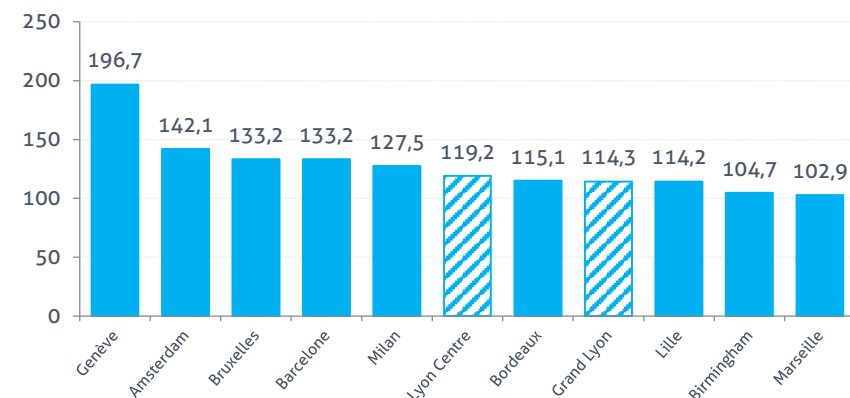
### COMPARAISON DES PERFORMANCES DES SEGMENTS "MOYEN & HAUT DE GAMME"

	PERFORMANCES DE NOVEMBRE 2018 PAR MARCHÉS ET ZONES SPÉCIFIQUES					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2017	€	Versus 2017	€	Versus 2017
Grand Lyon	79,1%	2,4%	114,3	13,0%	90,4	15,7%
Lyon Centre	80,9%	3,7%	119,2	12,0%	96,4	16,2%
Amsterdam	81,0%	-4,0%	142,1	0,3%	115,1	-3,7%
Barcelone	74,8%	8,7%	133,2	3,5%	99,7	12,5%
Birmingham	81,8%	-1,1%	104,7	-2,1%	85,7	-3,2%
Bordeaux	66,5%	1,9%	115,1	7,0%	76,6	9,1%
Bruxelles	80,1%	8,8%	133,2	4,6%	106,7	13,8%
Genève	68,5%	4,5%	196,7	3,6%	134,8	8,3%
Lille	76,1%	1,1%	114,2	2,7%	86,9	3,8%
Marseille	60,1%	2,0%	102,9	-1,5%	61,8	0,5%
Milan	82,9%	4,1%	127,5	3,2%	105,6	7,4%

TAUX D'OCCUPATION MENSUEL EN %



PRIX MOYEN MENSUEL EN HT



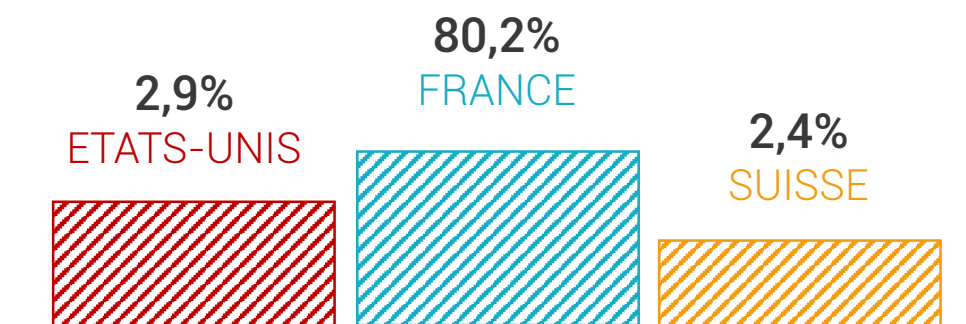
- En novembre, le Grand Lyon et Lyon Centre affichent une hausse de RevPAR s'expliquant par la hausse des tarifs notamment. Lille et Bordeaux enregistrent des hausses sur cet indicateur avec respectivement une augmentation de 3,8% et 9,1%, tandis que le RevPAR de Marseille augmente plus modérément (+0,5%).
- Bruxelles voit son niveau de RevPAR légèrement augmenter comparé à l'an dernier, il progresse de l'ordre de 13,8%.
- Amsterdam est en baisse avec une diminution de RevPAR de 3,7%. La fréquentation a diminué de 4% pour la capitale néerlandaise.
- Barcelone et Genève, suite à des hausses de la fréquentation de 8,7% pour la ville espagnole et de 4,5% pour la ville suisse, voient leurs RevPAR augmenter respectivement de 12,5% et 8,3%.
- Birmingham a vu son RevPAR diminuer par rapport à l'an dernier (-3,2%). La ville anglaise affiche une baisse des prix moyens de 2,1%. Quant à Milan, la ville italienne enregistre une hausse du taux d'occupation de 4,1% et des tarifs de 3,2%, permettant au RevPAR d'augmenter (+7,4%).

Source: OlaKala\_destination

# TOP 5 DES NATIONALITÉS (ORIGINE)

NOVEMBRE 2018

	LA REPARTITION DE LA CLIENTELE PAR NATIONALITE (en % de nuitées générées)				
	Economique	Moyen de Gamme	Haut de Gamme	Global Hôtellerie	Hôtels + Résidences
FRANCE	89,5%	78,1%	79,1%	<b>80,1%</b>	80,2%
ETATS-UNIS	0,3%	5,4%	2,7%	<b>3,0%</b>	2,9%
SUISSE	0,6%	2,3%	2,8%	<b>2,4%</b>	2,4%
ALLEMAGNE	1,7%	3,7%	1,9%	<b>2,2%</b>	2,3%
ROYAUME-UNI	1,2%	1,5%	2,0%	<b>1,8%</b>	1,9%



Nombre d'hôtels étudiés sur la période : 29  
Nombre de chambres étudiées sur la période : 3 008

- En novembre 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 **suisse** arrivent en deuxième et troisième position, représentant respectivement 2,9% 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 de Suisse a opté pour des hôtels 4/5\* puis 3\*.
- La clientèle **allemande** 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 les hôtels 4/5\* puis les hôtels 3\*.

# 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'étrécissement 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 gratuites.
- **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