



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

GRAND LYON

JANVIER 2020



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

LES PERFORMANCES DU GRAND LYON

JANVIER 2020

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 janvier 2020	60,5%	81,9	49,5

En janvier 2020, les résultats du Grand Lyon connaissent une baisse par rapport à l'an dernier. En effet, le RevPAR diminue de 28% toutes catégories confondues. La fréquentation a baissé de 9%. Dans le même temps, les tarifs ont enregistré une diminution de 20,9%. Cette forte baisse s'explique par le fait que le salon SIRHA est organisé tous les deux ans et n'a donc pas eu lieu en 2020.

Le segment 3 étoiles affiche une baisse de RevPAR de 26,7%. Les hôtels 3 étoiles ont enregistré une diminution de la fréquentation de 7% et des prix moyens qui ont baissé de 21,1%. Pour les établissements 4/5 étoiles, la fréquentation a connu une baisse de 9,4% combinée à une diminution des tarifs de 22,5%, entraînant une baisse de RevPAR (-29,8%).

Les établissements 1 étoile connaissent une diminution de RevPAR de 29,6%. Ils enregistrent une baisse de la fréquentation de 16,8% et les prix moyens diminuent de 15,3%. Les hôtels 2 étoiles affichent une baisse de RevPAR de l'ordre de 25% suite à une diminution des tarifs de 17,2%, la fréquentation diminue de 9,5%.

En ce qui concerne les résidences de Lyon Centre, elles connaissent une diminution de RevPAR (-27,3%) avec une baisse de la fréquentation de 9,1% et une diminution des prix moyens de 20%.

NORD-OUEST

Soit 22 éta pour 1 868 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
51,0%	64,9 €	33,1 €

SUD

Soit 12 éta pour 925 chambres

- Lômes et Coteaux du Rhône
- Porte du Sud

TO	PM HT	RevPAR
54,6%	49,3 €	26,9 €

CENTRE

Soit 87 hôtels & résidences pour 8 546 chambres

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

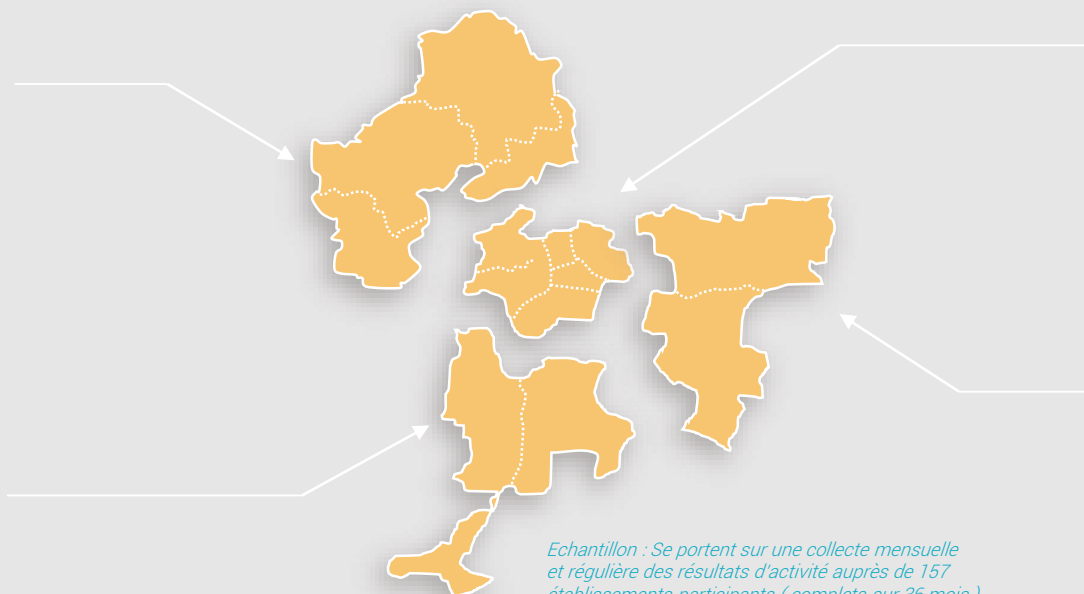
TO	PM HT	RevPAR
63,0%	89,5 €	56,4 €

EST & AÉROPORT

Soit 29 éta pour 2 555 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
60,9%	76,2 €	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

JANVIER 2020

	PERFORMANCES DE JANVIER 2020- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2018	€	Versus 2018	€	Versus 2018
1*	55,4%	-16,8%	42,9	-15,3%	23,8	-29,6%
2*	60,1%	-9,5%	58,6	-17,2%	35,2	-25,0%
3*	60,6%	-7,0%	79,5	-21,1%	48,2	-26,7%
4/5*	61,2%	-9,4%	114,9	-22,5%	70,3	-29,8%
Global hôtellerie	60,4%	-9,1%	84,9	-20,7%	51,2	-28,0%
Grand Lyon (+ résidences hot.)	60,5%	-9,0%	81,9	-20,9%	49,5	-28,0%

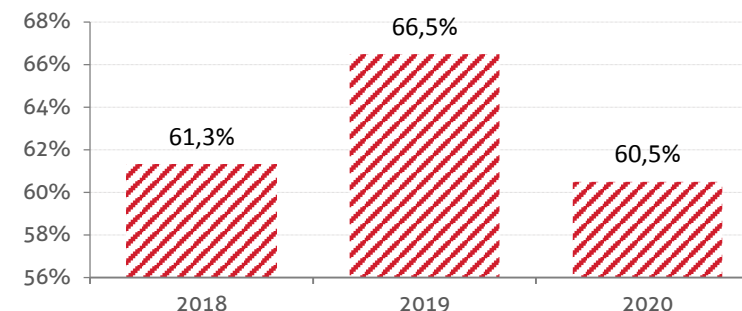
Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes.

	PERFORMANCES DE JANVIER 2020- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2018	€	Versus 2018	€	Versus 2018
1/2*	65,3%	-4,6%	67,1	-13,2%	43,8	-17,2%
3*	64,2%	-6,7%	84,5	-19,0%	54,3	-24,4%
4/5*	61,8%	-9,2%	119,3	-22,8%	73,8	-29,9%
Global hôtellerie	63,4%	-7,4%	96,3	-20,7%	61,0	-26,6%
Focus Résidences	62,1%	-9,1%	69,0	-20,0%	42,8	-27,3%

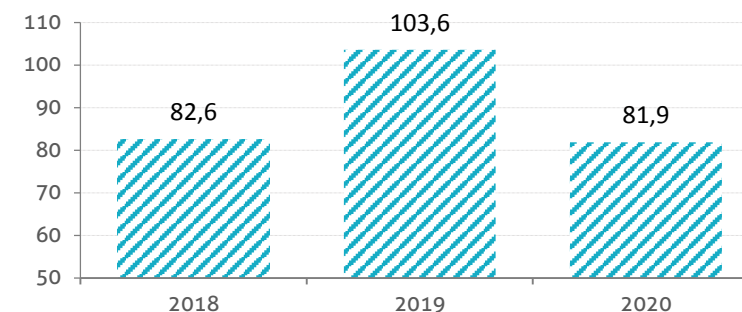
	Performances mensuelles par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2018	€	Versus 2018	€	Versus 2018
Grand Lyon Centre	63,0%	-7,8%	89,5	-20,4%	56,4	-26,7%
Cité des Congrès*	59,6%	-12,5%	114,1	-20,4%	68,0	-30,3%
Centre Est	67,4%	-4,5%	81,9	-20,1%	55,2	-23,7%
Centre Nord	61,8%	-3,0%	86,3	-17,6%	53,3	-20,1%
Centre Sud	62,3%	-2,8%	76,5	-18,5%	47,7	-20,8%
Hyper Centre	59,0%	-14,2%	99,9	-20,6%	59,0	-31,9%
Grand Lyon Sud	54,6%	-15,3%	49,3	-18,5%	26,9	-30,9%
Lônes & Côteaux du Rhône	56,8%	-9,2%	50,4	-16,2%	28,6	-23,9%
Porte du Sud	52,9%	-19,7%	48,3	-20,3%	25,6	-36,0%
Grand Lyon Est	60,9%	-10,5%	76,2	-25,5%	46,4	-33,4%
Porte des Alpes & Aéroport	62,6%	-9,2%	78,1	-25,7%	48,9	-32,5%
Rhône-Amont	50,3%	-19,4%	61,1	-26,4%	30,7	-40,7%
Grand Lyon Nord et Ouest	51,0%	-8,9%	64,9	-19,3%	33,1	-26,5%
Nord Ouest	49,8%	-10,4%	64,9	-18,9%	32,3	-27,3%
Val d'Yzeron	54,1%	-5,3%	64,8	-20,4%	35,1	-24,6%

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

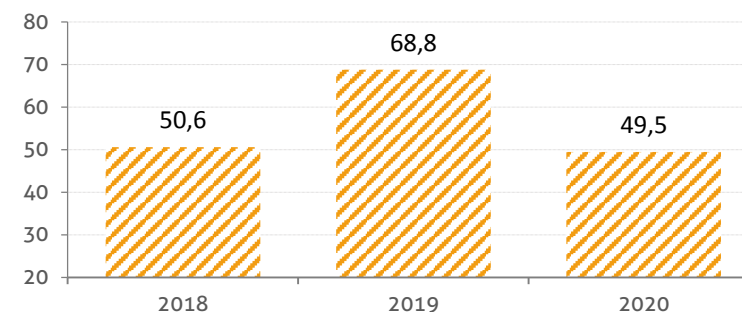
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



PRIX MOYEN (€ HT)



REVPAR (€ HT)



FOCUS DES PERFORMANCES

JANVIER A JANVIER 2020

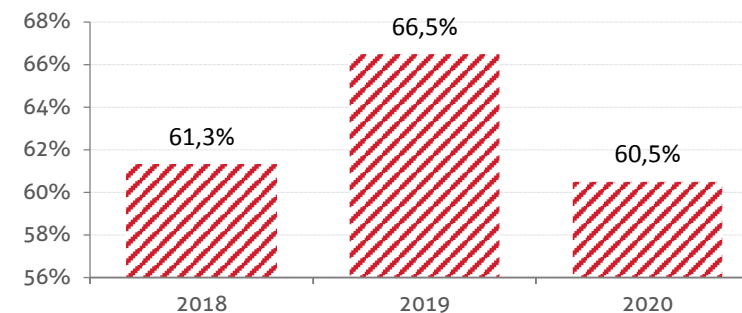
	PERFORMANCES DE JANVIER À JANVIER 2020- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2018	€	Versus 2018	€	Versus 2018
1*	55,4%	-16,8%	42,9	-15,3%	23,8	-29,6%
2*	60,1%	-9,5%	58,6	-17,2%	35,2	-25,0%
3*	60,6%	-7,0%	79,5	-21,1%	48,2	-26,7%
4/5*	61,2%	-9,4%	114,9	-22,5%	70,3	-29,8%
Global hôtellerie	60,4%	-9,1%	84,9	-20,7%	51,2	-28,0%
Grand Lyon (+ résidences hot.)	60,5%	-9,0%	81,9	-20,9%	49,5	-28,0%

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

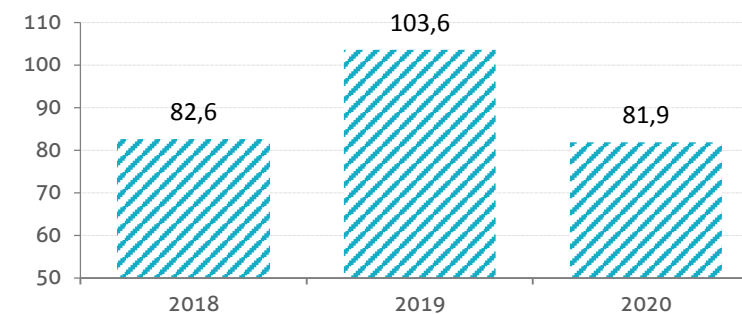
	PERFORMANCES DE JANVIER À JANVIER 2020- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2018	€	Versus 2018	€	Versus 2018
1/2*	65,3%	-4,6%	67,1	-13,2%	43,8	-17,2%
3*	64,2%	-6,7%	84,5	-19,0%	54,3	-24,4%
4/5*	61,8%	-9,2%	119,3	-22,8%	73,8	-29,9%
Global hôtellerie	63,4%	-7,4%	96,3	-20,7%	61,0	-26,6%
Focus Résidences	62,1%	-9,1%	69,0	-20,0%	42,8	-27,3%

	Performances cumulées par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2018	€	Versus 2018	€	Versus 2018
Grand Lyon Centre	63,0%	-7,8%	89,5	-20,4%	56,4	-26,7%
Cité des Congrès*	59,6%	-12,5%	114,1	-20,4%	68,0	-30,3%
Centre Est	67,4%	-4,5%	81,9	-20,1%	55,2	-23,7%
Centre Nord	61,8%	-3,0%	86,3	-17,6%	53,3	-20,1%
Centre Sud	62,3%	-2,8%	76,5	-18,5%	47,7	-20,8%
Hyper Centre	59,0%	-14,2%	99,9	-20,6%	59,0	-31,9%
Grand Lyon Sud	54,6%	-15,3%	49,3	-18,5%	26,9	-30,9%
Lônes & Côteaux du Rhône	56,8%	-9,2%	50,4	-16,2%	28,6	-23,9%
Porte du Sud	52,9%	-19,7%	48,3	-20,3%	25,6	-36,0%
Grand Lyon Est	60,9%	-10,5%	76,2	-25,5%	46,4	-33,4%
Porte des Alpes & Aéroport	62,6%	-9,2%	78,1	-25,7%	48,9	-32,5%
Rhône-Amont	50,3%	-19,4%	61,1	-26,4%	30,7	-40,7%
Grand Lyon Nord et Ouest	51,0%	-8,9%	64,9	-19,3%	33,1	-26,5%
Nord Ouest	49,8%	-10,4%	64,9	-18,9%	32,3	-27,3%
Val d'Yzeron	54,1%	-5,3%	64,8	-20,4%	35,1	-24,6%

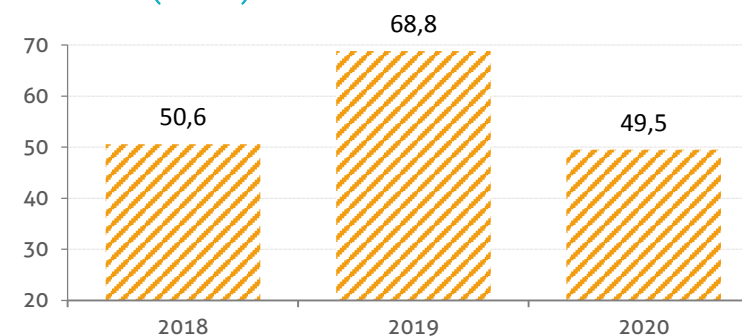
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



PRIX MOYEN (€ HT)



REVPAR (€ HT)



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

LES PERFORMANCES DU GRAND LYON

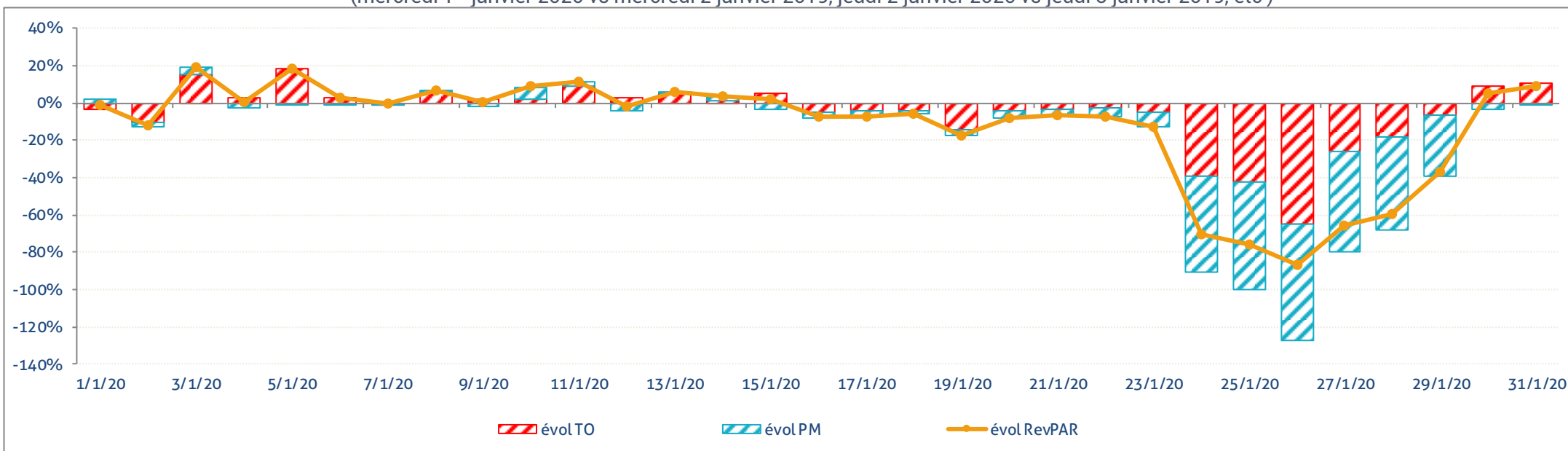
Résultats provenant de l'observatoire quotidien d'HotelCompSet : résultats collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 65% des participants du Baromètre mensuel

	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END							DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END					
	janv-20							Cumul de janvier à janvier 2020 vs. 2019					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT			Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)		%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	73,9%	-1,4%	88,1	-16,7%	65,1	-17,8%	Semaine	73,9%	-1,4%	88,1	-16,7%	65,1	-17,8%
Week-end	43,2%	-17,6%	68,4	-34,9%	29,5	-46,4%	Week-end	43,2%	-17,6%	68,4	-34,9%	29,5	-46,4%

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

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 janvier 2020
(mercredi 1^{er} janvier 2020 vs mercredi 2 janvier 2019, jeudi 2 janvier 2020 vs jeudi 3 janvier 2019, etc)



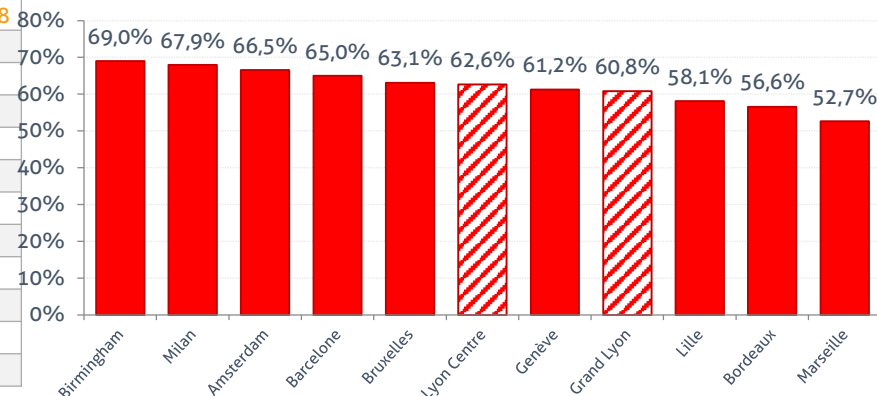
Echantillon : les résultats proviennent de l'observatoire quotidien d'OlaKala_destination collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants à l'observatoire mensuel.

ZOOM EN FRANCE & EN EUROPE

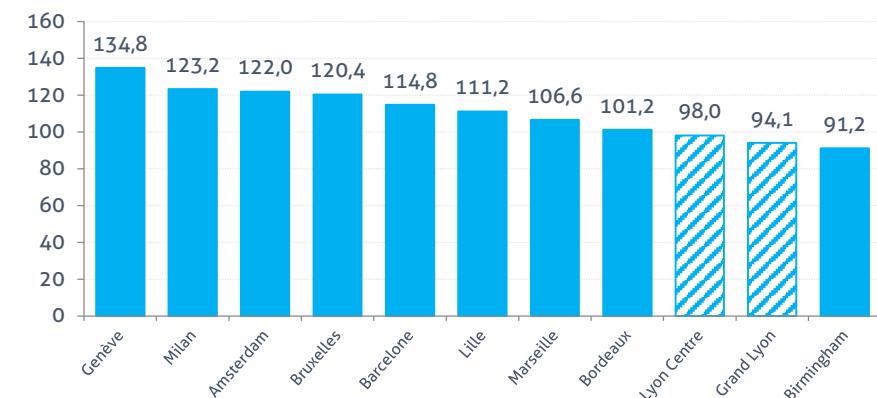
COMPARAISON DES PERFORMANCES DES SEGMENTS "MOYEN & HAUT DE GAMME"

	PERFORMANCES DE JANVIER 2020 PAR MARCHÉS ET ZONES SPÉCIFIQUES					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2018	€	Versus 2018	€	Versus 2018
Grand Lyon	60,8%	-8,3%	94,1	-22,4%	57,2	-28,9%
Lyon Centre	62,6%	-8,5%	98,0	-21,4%	61,4	-28,1%
Amsterdam	66,5%	1,6%	122,0	2,5%	81,2	4,1%
Barcelone	65,0%	-2,5%	114,8	4,0%	74,6	1,3%
Birmingham	69,0%	-2,7%	91,2	-3,5%	62,9	-6,2%
Bordeaux	56,6%	0,8%	101,2	0,9%	57,3	1,7%
Bruxelles	63,1%	5,9%	120,4	0,8%	76,0	6,8%
Genève	61,2%	-10,0%	134,8	-26,9%	82,5	-34,1%
Lille	58,1%	0,9%	111,2	4,5%	64,6	5,4%
Marseille	52,7%	6,4%	106,6	-6,2%	56,2	-0,2%
Milan	67,9%	4,8%	123,2	1,2%	83,7	6,0%

TAUX D'OCCUPATION MENSUEL EN %



PRIX MOYEN MENSUEL EN HT



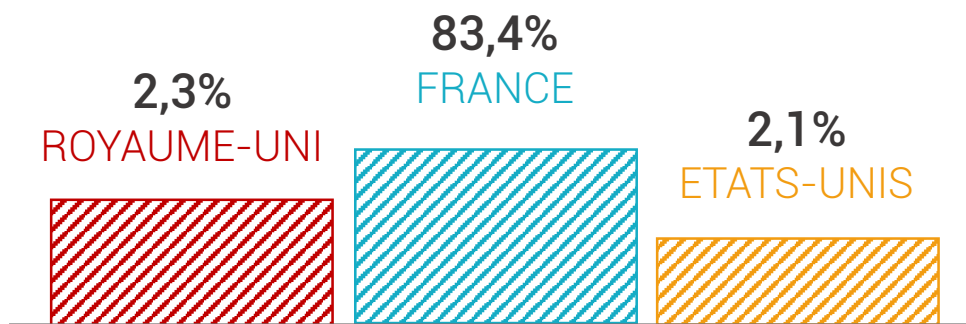
Source: OlaKala_destination

- En janvier, le Grand Lyon et Lyon Centre affichent une baisse de RevPAR s'expliquant par des baisse de tarifs et du taux d'occupation. Pour les autres villes françaises, Lille et Bordeaux enregistrent une hausse sur cet indicateur respectivement de 5,4% et 1,7%, contrairement à Marseille qui affichent un RevPAR en baisse de 0,2%.
- Bruxelles voit son niveau de RevPAR augmenter comparé à l'an dernier (+6,8%), le prix moyen augmente de l'ordre de 0,8% et la fréquentation de 5,9%.
- Amsterdam est en hausse avec une augmentation de RevPAR de 4,1%. Les tarifs sont en hausse de 2,5% et la fréquentation a augmenté de 1,6% pour la capitale néerlandaise.
- Barcelone malgré la baisse de la fréquentation de 2,5%, voit son RevPAR progresser de 1,3% suite à la hausse des tarifs de 4%. Genève, suite à une baisse de sa fréquentation de 10% et des prix moyens de 26,9%, affiche un RevPAR en baisse en 34,1%.
- Birmingham a vu son RevPAR diminuer par rapport à l'an dernier (-6,2%). La ville anglaise affiche une baisse des prix moyens de 3,5% et une diminution du taux d'occupation de 2,7%. Quant à Milan, la ville italienne enregistre une hausse du taux d'occupation de 4,8% mais également une augmentation des tarifs de 1,2% permettant au RevPAR de croître (+6%).

TOP 5 DES NATIONALITÉS (ORIGINE)

JANVIER 2020

	LA REPARTITION DE LA CLIENTELE PAR NATIONALITE (en % de nuitées générées)					
	Economique	Moyen de Gamme	Haut de Gamme	Global Hôtellerie	Hôtels + Résidences	Hôtels + Résidences n-1
FRANCE	88,5%	83,4%	82,5%	83,4%	83,4%	81,2%
ROYAUME-UNI	1,5%	1,5%	2,6%	2,2%	2,3%	1,9%
ETATS-UNIS	1,1%	4,2%	1,7%	2,1%	2,1%	3,4%
SUISSE	1,3%	1,9%	2,3%	2,1%	2,1%	2,1%
ALLEMAGNE	0,8%	2,7%	1,5%	1,6%	1,7%	1,2%



Nombre d'hôtels étudiés sur la période : 40

Nombre de chambres étudiées sur la période : 4 049

- En janvier, la clientèle française représente plus de 8 visiteurs sur 10. **Les français**, séjournant dans les établissements de l'agglomération lyonnaise, ont choisi de fréquenter les hôtels des segments 4/5*, puis les établissements 3*.
- Les clientèles **britanniques** et **américaines** arrivent en deuxième et troisième position, représentant respectivement 2,3% et 2,1% de la clientèle totale. La clientèle venue du Royaume-Uni a séjourné dans des établissements 4/5* majoritairement. La clientèle américaine a opté pour des hôtels 4/5* puis les hôtels 3*.
- La clientèle **suisse** se hisse au quatrième rang. Ces clients ont séjourné dans les hôtels 4/5* puis les établissements 3*. La clientèle **allemande** arrive en cinquième position en plébiscitant les hôtels 4/5* puis les établissements 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'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