



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

## GRAND LYON

MARS 2020



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

# LES PERFORMANCES DU GRAND LYON

MARS 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 mars 2020	25,5%	78,7	20,1

En mars 2020, les résultats du Grand Lyon connaissent une forte baisse par rapport à l'an dernier. En effet, le RevPAR diminue de 69,4% toutes catégories confondues. La fréquentation a baissé de 65,6%. Dans le même temps, les tarifs ont enregistré une diminution de 10,8%. Cela s'explique par la fermeture de nombreux hôtels sur les deux dernières semaines du mois de mars à cause de la crise sanitaire liée au COVID-19.

Les établissements 1 étoile connaissent une diminution de RevPAR de 63,9%. Ils enregistrent une baisse de la fréquentation de 56,4% et les prix moyens diminuent de 17%. Les hôtels 2 étoiles affichent une baisse de RevPAR de l'ordre de 68,8% suite à une diminution des tarifs de 10%, la fréquentation connaît une baisse de 65,4%.

Le segment 3 étoiles affiche une baisse de RevPAR de 70,7%. Les hôtels 3 étoiles ont enregistré une diminution de la fréquentation de 67,9% et des prix moyens qui ont enregistré une baisse de 8,9%.

Pour les établissements 4/5 étoiles, la fréquentation a connu une baisse de 70,9% combinée à une diminution des tarifs de 6%, entraînant une baisse de RevPAR (-72,6%). En ce qui concerne les résidences de Lyon Centre, elles connaissent une baisse de RevPAR (-56,5%) avec une diminution de la fréquentation de 52,9% et une baisse des prix moyens de 7,7%.

### NORD-OUEST

Soit 22 éta pour 1 868 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
20,6%	61,3 €	12,6 €

### SUD

Soit 12 éta pour 925 chambres

- Lômes et Coteaux du Rhône
- Porte du Sud

TO	PM HT	RevPAR
31,2%	48,0 €	15,0 €

### CENTRE

Soit 87 hôtels & résidences pour 8 546 chambres

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

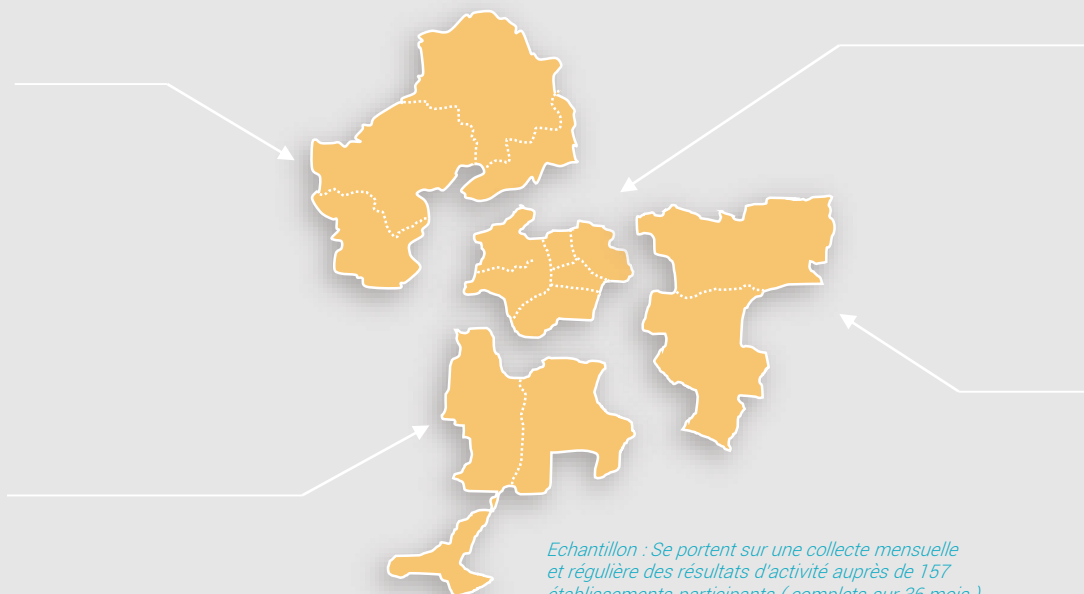
TO	PM HT	RevPAR
24,9%	87,2 €	21,7 €

### EST & AÉROPORT

Soit 29 éta pour 2 555 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
28,3%	75,7 €	21,4 €



*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

MARS 2020

	PERFORMANCES DE MARS 2020- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1*	31,5%	-56,4%	39,5	-17,0%	12,4	-63,9%
2*	26,3%	-65,4%	58,1	-10,0%	15,3	-68,8%
3*	24,0%	-67,9%	79,6	-8,9%	19,1	-70,7%
4/5*	21,5%	-70,9%	115,4	-6,0%	24,8	-72,6%
<b>Global hôtellerie</b>	<b>24,2%</b>	<b>-67,6%</b>	<b>81,8</b>	<b>-10,4%</b>	<b>19,8</b>	<b>-71,0%</b>
<b>Grand Lyon (+ résidences hot.)</b>	<b>25,5%</b>	<b>-65,6%</b>	<b>78,7</b>	<b>-10,8%</b>	<b>20,1</b>	<b>-69,4%</b>

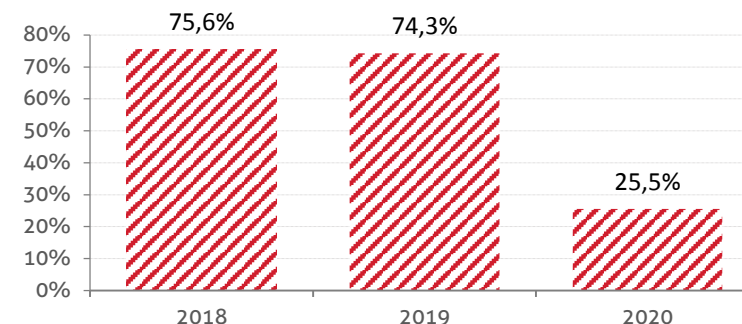
Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes.

	PERFORMANCES DE MARS 2020- LYON CENTRE ( LYON & VILLEURBANNE )					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1/2*	25,1%	-69,1%	63,9	-9,6%	16,1	-72,0%
3*	24,0%	-69,3%	85,0	-6,8%	20,4	-71,4%
4/5*	20,6%	-72,4%	119,9	-6,6%	24,7	-74,2%
<b>Global hôtellerie</b>	<b>22,6%</b>	<b>-70,7%</b>	<b>95,8</b>	<b>-7,5%</b>	<b>21,6</b>	<b>-72,9%</b>
<b>Focus Résidences</b>	<b>34,8%</b>	<b>-52,9%</b>	<b>67,7</b>	<b>-7,7%</b>	<b>23,6</b>	<b>-56,5%</b>

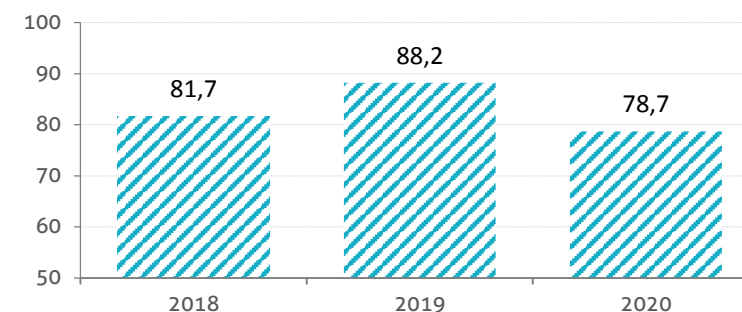
	Performances mensuelles par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
<b>Grand Lyon Centre</b>	<b>24,9%</b>	<b>-67,3%</b>	<b>87,2</b>	<b>-9,7%</b>	<b>21,7</b>	<b>-70,5%</b>
Cité des Congrès*	17,6%	-76,8%	118,9	-0,6%	20,9	-76,9%
Centre Est	28,2%	-64,6%	81,1	-7,9%	22,9	-67,4%
Centre Nord	24,9%	-62,4%	76,7	-13,4%	19,1	-67,5%
Centre Sud	23,9%	-67,3%	75,8	-5,7%	18,1	-69,2%
Hyper Centre	24,0%	-68,6%	95,1	-11,7%	22,8	-72,3%
<b>Grand Lyon Sud</b>	<b>31,2%</b>	<b>-53,3%</b>	<b>48,0</b>	<b>-10,5%</b>	<b>15,0</b>	<b>-58,3%</b>
Lônes & Côteaux du Rhône	31,4%	-50,8%	49,2	-6,9%	15,4	-54,2%
Porte du Sud	31,1%	-55,1%	47,2	-13,1%	14,7	-61,0%
<b>Grand Lyon Est</b>	<b>28,3%</b>	<b>-62,0%</b>	<b>75,7</b>	<b>-13,0%</b>	<b>21,4</b>	<b>-67,0%</b>
Porte des Alpes & Aéroport	29,9%	-61,0%	77,1	-13,2%	23,1	-66,1%
Rhône-Amont	23,3%	-65,6%	70,0	-12,8%	16,3	-70,0%
<b>Grand Lyon Nord et Ouest</b>	<b>20,6%</b>	<b>-70,0%</b>	<b>61,3</b>	<b>-4,9%</b>	<b>12,6</b>	<b>-71,5%</b>
Nord Ouest	20,6%	-70,3%	63,1	-2,6%	13,0	-71,1%
Val d'Yzeron	20,4%	-69,4%	56,6	-11,0%	11,6	-72,7%

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

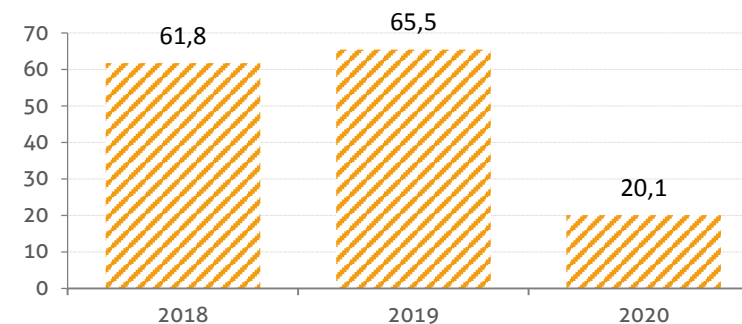
## TAUX D'OCCUPATION ( EN % )



## PRIX MOYEN ( € HT )



## REVPAR ( € HT )



# FOCUS DES PERFORMANCES

JANVIER A MARS 2020

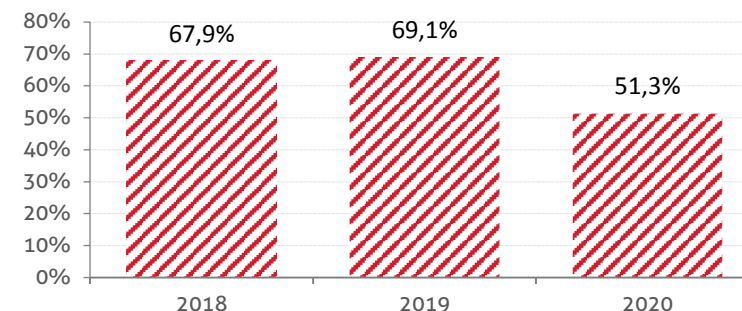
	PERFORMANCES DE JANVIER À MARS 2020- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1*	51,6%	-24,8%	43,3	-7,5%	22,3	-30,4%
2*	51,9%	-25,7%	60,7	-7,8%	31,5	-31,5%
3*	51,5%	-25,1%	80,5	-10,6%	41,4	-33,1%
4/5*	49,7%	-28,4%	115,7	-10,5%	57,5	-35,9%
<b>Global hôtellerie</b>	<b>51,0%</b>	<b>-26,4%</b>	<b>85,2</b>	<b>-10,2%</b>	<b>43,4</b>	<b>-33,9%</b>
<b>Grand Lyon (+ résidences hot.)</b>	<b>51,3%</b>	<b>-25,7%</b>	<b>82,4</b>	<b>-10,2%</b>	<b>42,3</b>	<b>-33,3%</b>

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

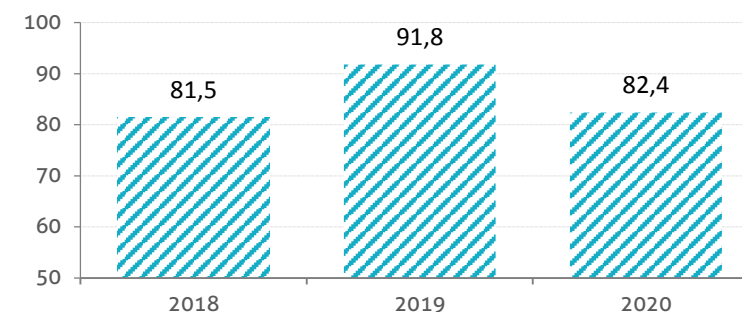
	PERFORMANCES DE JANVIER À MARS 2020- LYON CENTRE ( LYON & VILLEURBANNE )					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1/2*	54,6%	-25,7%	66,4	-6,3%	36,2	-30,4%
3*	53,5%	-26,6%	84,6	-8,8%	45,2	-33,0%
4/5*	49,6%	-29,0%	119,5	-11,3%	59,3	-37,0%
<b>Global hôtellerie</b>	<b>51,9%</b>	<b>-27,6%</b>	<b>96,7</b>	<b>-10,0%</b>	<b>50,2</b>	<b>-34,8%</b>
<b>Focus Résidences</b>	<b>55,1%</b>	<b>-22,2%</b>	<b>69,9</b>	<b>-8,1%</b>	<b>38,5</b>	<b>-28,5%</b>

	Performances cumulées par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
<b>Grand Lyon Centre</b>	<b>52,4%</b>	<b>-26,4%</b>	<b>90,2</b>	<b>-9,9%</b>	<b>47,2</b>	<b>-33,7%</b>
Cité des Congrès*	46,7%	-33,9%	112,4	-9,7%	52,5	-40,3%
Centre Est	56,9%	-23,2%	83,1	-8,6%	47,3	-29,8%
Centre Nord	49,2%	-24,1%	85,0	-8,2%	41,8	-30,3%
Centre Sud	51,7%	-23,6%	75,9	-7,6%	39,3	-29,3%
Hyper Centre	50,1%	-29,4%	100,0	-11,1%	50,1	-37,3%
<b>Grand Lyon Sud</b>	<b>51,0%</b>	<b>-21,7%</b>	<b>49,8</b>	<b>-8,5%</b>	<b>25,4</b>	<b>-28,3%</b>
Lônes & Côteaux du Rhône	52,0%	-17,2%	50,9	-5,4%	26,5	-21,7%
Porte du Sud	50,3%	-24,9%	48,9	-10,8%	24,6	-33,0%
<b>Grand Lyon Est</b>	<b>53,2%</b>	<b>-24,1%</b>	<b>80,6</b>	<b>-11,8%</b>	<b>42,9</b>	<b>-33,0%</b>
Porte des Alpes & Aéroport	55,0%	-24,0%	82,1	-12,2%	45,1	-33,3%
Rhône-Amont	47,7%	-24,1%	75,3	-10,2%	35,9	-31,8%
<b>Grand Lyon Nord et Ouest</b>	<b>43,5%</b>	<b>-27,8%</b>	<b>62,4</b>	<b>-8,5%</b>	<b>27,1</b>	<b>-34,0%</b>
Nord Ouest	42,7%	-29,3%	63,7	-7,5%	27,2	-34,6%
Val d'Yzeron	45,4%	-24,1%	59,3	-10,8%	26,9	-32,2%

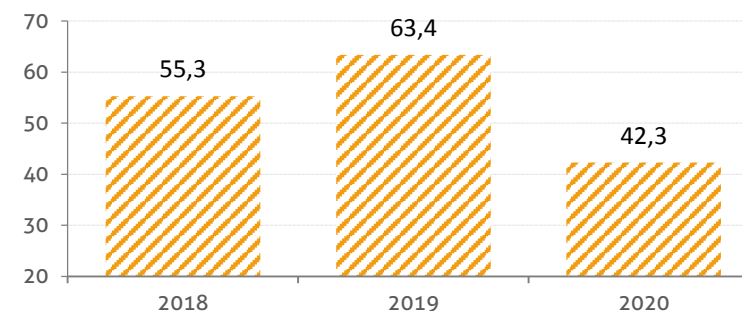
## TAUX D'OCCUPATION ( EN % )



## PRIX MOYEN ( € HT )



## REVPAR ( € HT )



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

# LES PERFORMANCES DU GRAND LYON

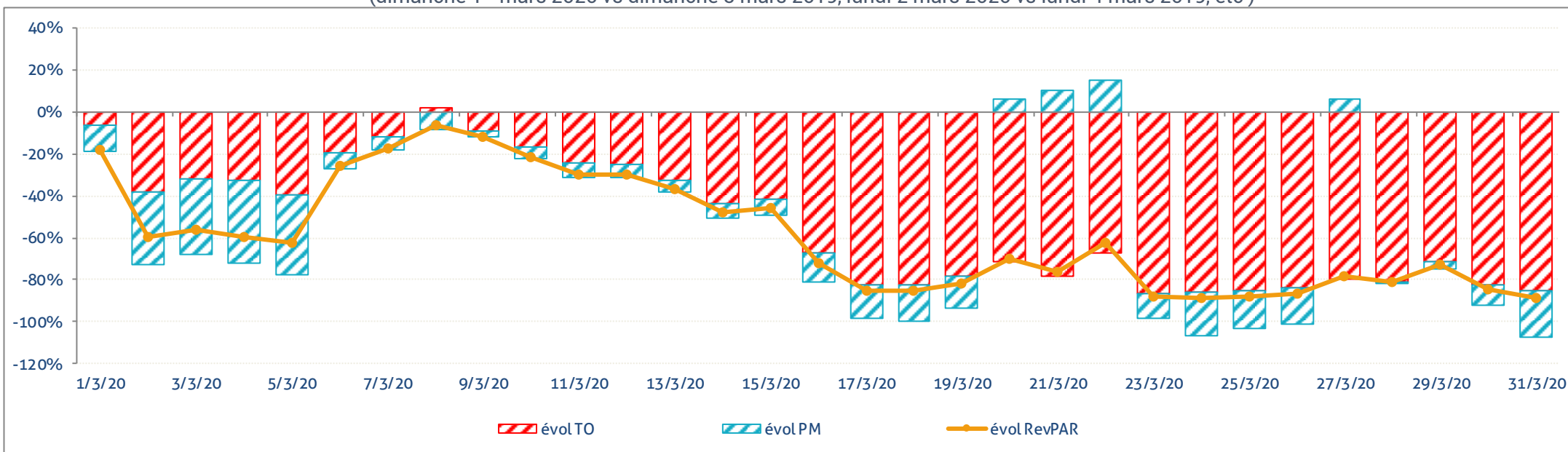
Résultats provenant de l'observatoire quotidien d'HotelCompSet : résultats collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 65% des participants du Baromètre mensuel

	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END							DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END					
	mars-20							Cumul de janvier à mars 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	41,3%	-52,8%	70,2	-17,7%	29,0	-61,2%	Semaine	65,8%	-16,6%	75,3	-10,1%	49,6	-25,0%
Week-end	31,4%	-45,8%	55,6	-3,1%	17,5	-47,4%	Week-end	47,1%	-15,4%	56,8	-15,0%	26,8	-28,1%

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<sup>er</sup> au 31 mars 2020  
(dimanche 1<sup>er</sup> mars 2020 vs dimanche 3 mars 2019, lundi 2 mars 2020 vs lundi 4 mars 2019, etc)



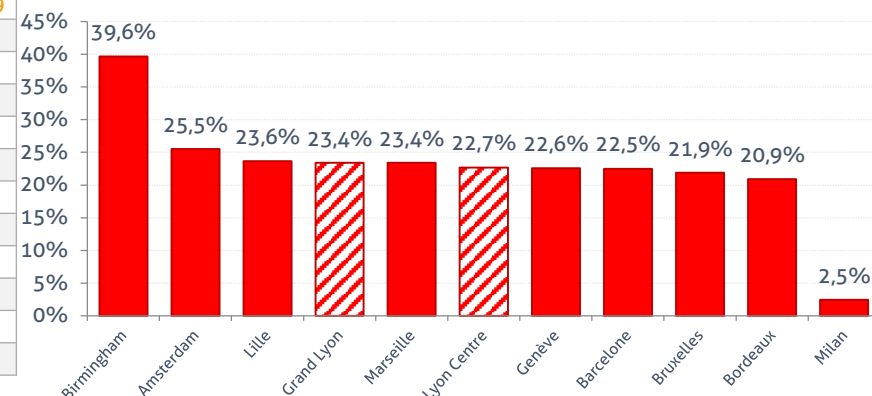
Echantillon : les résultats proviennent de l'observatoire quotidien d'OlaKala\_destination collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants à l'observatoire mensuel.

## ZOOM EN FRANCE & EN EUROPE

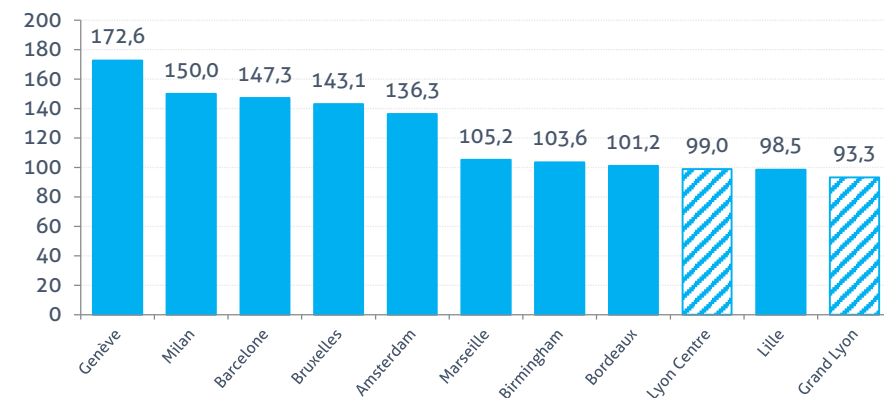
### COMPARAISON DES PERFORMANCES DES SEGMENTS "MOYEN & HAUT DE GAMME"

	PERFORMANCES DE MARS 2020 PAR MARCHÉS ET ZONES SPÉCIFIQUES					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
Grand Lyon	23,4%	-68,4%	93,3	-8,5%	21,8	-71,1%
Lyon Centre	22,7%	-70,0%	99,0	-7,3%	22,5	-72,2%
Amsterdam	25,5%	-68,8%	136,3	-1,8%	34,7	-69,4%
Barcelone	22,5%	-70,4%	147,3	-4,2%	33,1	-71,6%
Birmingham	39,6%	-48,6%	103,6	2,9%	41,1	-47,1%
Bordeaux	20,9%	-68,1%	101,2	-3,5%	21,2	-69,2%
Bruxelles	21,9%	-70,0%	143,1	7,8%	31,3	-67,7%
Genève	22,6%	-70,8%	172,6	-24,9%	39,0	-78,1%
Lille	23,6%	-64,9%	98,5	-8,4%	23,3	-67,9%
Marseille	23,4%	-62,3%	105,2	-11,8%	24,6	-66,8%
Milan	2,5%	-96,7%	150,0	18,6%	3,7	-96,1%

TAUX D'OCCUPATION MENSUEL EN %



PRIX MOYEN MENSUEL EN HT



- En mars, le Grand Lyon et Lyon Centre affichent une baisse accentuée de RevPAR s'expliquant par les diminutions de tarifs et du taux d'occupation. Les autres villes françaises, Lille, Marseille et Bordeaux sont également sur cette tendance négative liée à la crise sanitaire, tout comme le panel comparatif des villes européennes.
- Bruxelles voit son niveau de RevPAR diminuer comparé à l'an dernier (-67,7%), la fréquentation baisse de 70%.
- Amsterdam est en baisse avec une diminution de RevPAR de 69,4%. Les tarifs sont en baisse de 1,8% et la fréquentation a diminué de 68,8% pour la capitale néerlandaise.
- Barcelone voit son RevPAR baisser de 71,6%, la fréquentation a notamment diminué de 70,4%. Genève, suite à une baisse de sa fréquentation de 70,8% et des prix moyens de 24,9%, affiche un RevPAR en diminution en 78,1%.
- Birmingham a vu son RevPAR diminuer par rapport à l'an dernier (-47,1%). La ville anglaise affiche une baisse du taux d'occupation de 48,6%. Quant à Milan, la ville italienne enregistre une forte baisse du taux d'occupation de 96,7% le RevPAR décroît de 96,1%.

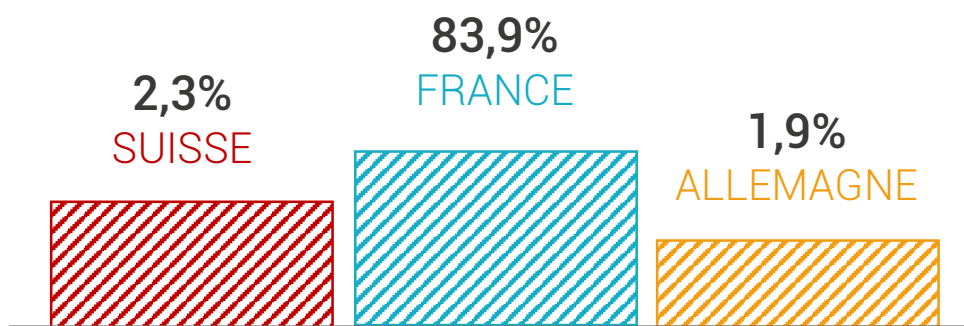
Source: OlaKala\_destination

# TOP 5 DES NATIONALITÉS (ORIGINE)

MARS 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	86,8%	85,0%	82,6%	<b>84,0%</b>	83,9%	81,2%
SUISSE	1,5%	3,1%	2,2%	<b>2,3%</b>	2,3%	2,2%
ALLEMAGNE	3,2%	1,3%	1,6%	<b>1,8%</b>	1,9%	2,3%
ROYAUME-UNI	0,4%	1,1%	2,2%	<b>1,6%</b>	1,9%	1,8%
ETATS-UNIS	1,4%	3,3%	1,2%	<b>1,8%</b>	1,8%	3,4%

- En mars, 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 **suisses** et **allemandes** arrivent en deuxième et troisième position, représentant respectivement 2,3% et 1,9% de la clientèle totale. La clientèle venue de Suisse a séjourné dans des établissements 4/5\* puis 3\*. La clientèle allemande a opté pour des hôtels 3\* puis les hôtels 2\*.
- La clientèle **britannique** se hisse au quatrième rang. Ces clients ont séjourné dans les hôtels 4/5\* puis les résidences. La clientèle **américaine** arrive en cinquième position en plébiscitant les hôtels 3\* puis 4/5\*.



Nombre d'hôtels étudiés sur la période : 28

Nombre de chambres étudiées sur la période : 2 925

# 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