

Baromètre

Baromètre mensuel de l'activité hôtelière
et para-hôtelière

Grand Lyon

Juin 2020

MKG Consulting EMEA

5 rue de Dantzig - Paris
+33 (0)1 70 36 01 36
welcome@mkg-group.com



LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



Les performances du Grand Lyon avec 14 pôles de marchés intégrés au sein de 4 secteurs de la destination

JUIN 2020

Grand Lyon (Hôtels + Résidences)	TO en %	PM en € (HT)	RevPAR en € (HT)
Le mois de juin 2020	23,2%	73,3	17,0

En juin 2020, 63,5% des hôtels participants sont ouverts soit 66,8% des chambres : 6 hôtels en 1 étoile, 23 hôtels en 2 étoiles, 37 hôtels en 3, 30 hôtels en 4/5* et 12 résidences. »*

Le taux d'occupation des hôtels du Grand Lyon demeure bas en juin, à 23,2% sur l'ensemble de la capacité d'accueil, mais bien supérieur à mai qui terminait à 6,4% .
Le déconfinement opéré en mai a permis une reprise progressive des activités économiques en France et certains voyages professionnels permettant au taux d'occupation de remonter.

Une forte hausse de reprise de l'activité est observée par rapport à mai pour les hôtels 1/2* et 3*, en raison de la réouverture de nombreuses entreprises, ainsi que des départs en vacances augmentant la part des touristes d'agrément. Cette clientèle semble se répartir sur l'hôtellerie super-économique (27,0%) et milieu de gamme (27,7%), présentant des taux d'occupation similaires pour ces deux créneaux. L'hôtellerie économique dégage quant à elle un taux d'occupation de 24,0%,

Tandis que le segment milieu de gamme est celui présentant le taux d'occupation le plus important, l'hôtellerie haut de gamme enregistre en revanche le plus faible (17,8%).

Ce segment hôtelier n'est pas concerné par les accords de logements entre les groupes hôteliers et le gouvernement. De plus, ils sont nombreux à avoir décidé de rouvrir (30 hôtels 4/5*), ceci influençant le taux d'occupation à la baisse.

On remarque, que les zones Sud et Est disposent de taux d'occupation supérieurs, impulsés notamment par l'activités industrielles plus présente dans ces zones. Le taux d'occupation semaine est plus élevé que celui du weekend, lorsqu'une clientèle affaires, et parfois toujours sociale séjourne dans les hôtels ouverts.

Concernant les performances journalières, une baisse des performances est enregistrée à partir du 22 juin au 27 juin. Ces jours correspondent à la première semaine du plan de déconfinement phase 3 installée par le gouvernement.

LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



Les performances du Grand Lyon avec 14 pôles de marchés intégrés au sein de 4 secteurs du Grand Lyon

JUIN 2020

NORD-OUEST

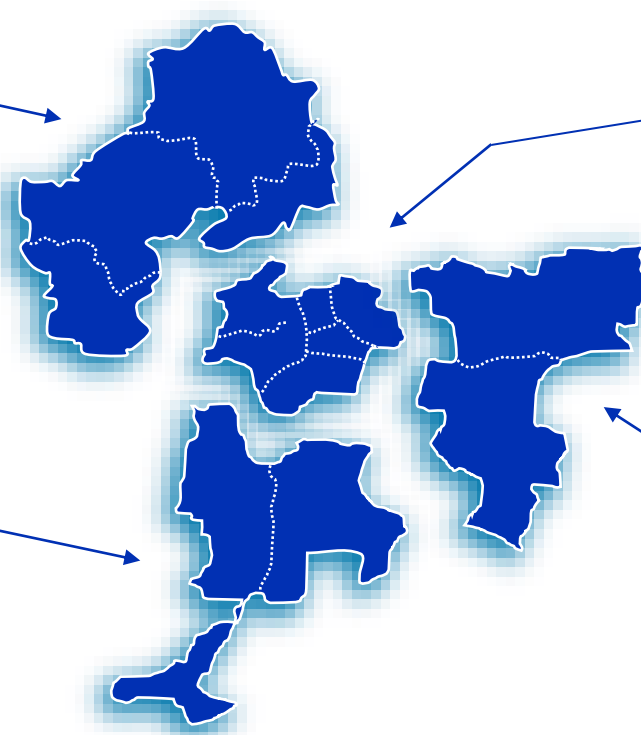
- Soit 22 éts pour 1 868 chambres
- Plateau Nord & Val de Saône
 - Nord-Ouest
 - Val d'Yzeron

TO	PM HT	RevPAR
17,4%	63,1€	11,0 €

SUD

- Soit 12 éts pour 925 chambres
- Lônes et Coteaux du Rhône
 - Porte du Sud

TO	PM HT	RevPAR
33,3%	53,5 €	17,8 €



CENTRE

Soit 87 hôtels & résidences pour 8 546 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
22,1%	82,4€	18,2 €

EST & AÉROPORT

Soit 29 éts pour 2 555 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
26,7%	64,4 €	17,2 €

Echantillon : Se portent sur une collecte mensuelle et régulière des résultats d'activité auprès de 157 établissements participants (complets sur 36 mois).

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



Focus des performances

JUIN 2020

	PERFORMANCES DE JUIN 2020- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1*	27,0%	-66,1%	40,5	-10,9%	10,9	-69,8%
2*	24,0%	-68,2%	57,4	-8,2%	13,8	-70,8%
3*	27,7%	-64,6%	70,6	-18,0%	19,6	-71,0%
4/5*	17,8%	-77,4%	113,4	-14,6%	20,2	-80,7%
Global hôtellerie	23,4%	-70,0%	75,7	-19,9%	17,7	-75,9%
Grand Lyon (+ résidences hôt.)	23,2%	-70,0%	73,3	-19,7%	17,0	-75,9%

	PERFORMANCES DE JUIN 2020- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1/2*	23,2%	-71,6%	62,3	-15,1%	14,5	-75,9%
3*	27,1%	-66,9%	75,6	-17,6%	20,5	-72,7%
4/5*	16,5%	-79,5%	125,9	-11,6%	20,7	-81,9%
Global hôtellerie	21,8%	-73,2%	89,4	-19,2%	19,5	-78,3%
Focus Résidences	23,0%	-70,7%	61,8	-16,5%	14,2	-75,5%

	Performances mensuelles par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
Grand Lyon Centre	22.1%	-72.6%	82.4	-19.6%	18.2	-78.0%
Cité des Congrès*	12.0%	-84.3%	0.0	-100.0%	11.5	-88.9%
Centre Est	23.8%	-71.2%	71.4	-20.2%	17.0	-77.1%
Centre Nord	29.2%	-61.6%	84.0	-11.8%	24.5	-66.1%
Centre Sud	14.3%	-81.6%	63.7	-21.0%	9.1	-85.5%
Hyper Centre	23.0%	-71.7%	98.8	-18.2%	22.7	-76.9%
Grand Lyon Sud	33.3%	-55.6%	53.5	5.4%	17.8	-53.2%
Lônes & Côteaux du Rhône	35.6%	-51.5%	52.5	2.4%	18.7	-50.4%
Porte du Sud	31.5%	-58.5%	54.4	7.9%	17.2	-55.2%
Grand Lyon Est	26.7%	-62.4%	64.4	-21.6%	17.2	-70.5%
Porte des Alpes & Aéroport	29.2%	-60.4%	65.5	-21.5%	19.1	-68.9%
Rhône-Amont	18.9%	-69.9%	59.0	-23.7%	11.1	-77.0%
Grand Lyon Nord et Ouest	17.4%	-76.4%	63.1	-7.6%	11.0	-78.2%
Nord Ouest	15.8%	-78.6%	65.0	-4.1%	10.3	-79.5%
Val d'Yzeron	21.3%	-70.7%	0.0	-14.2%	12.7	-74.9%

Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes.
 Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

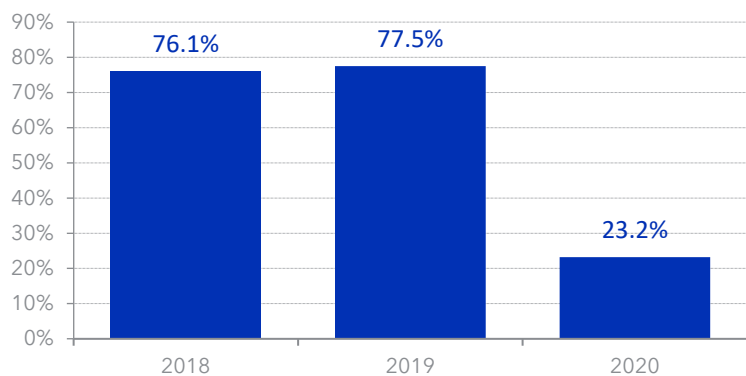
LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



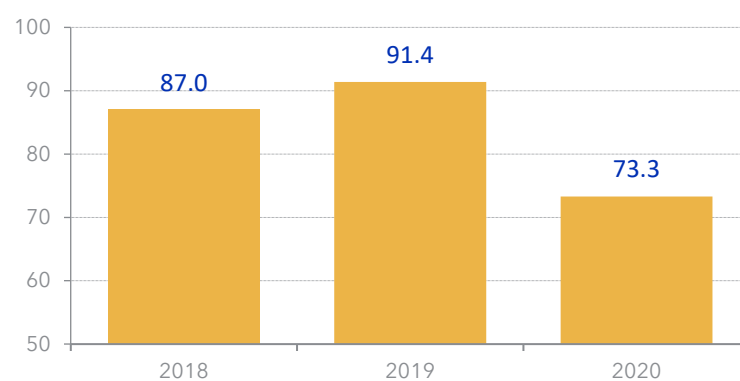
Focus des performances

JUIN 2020

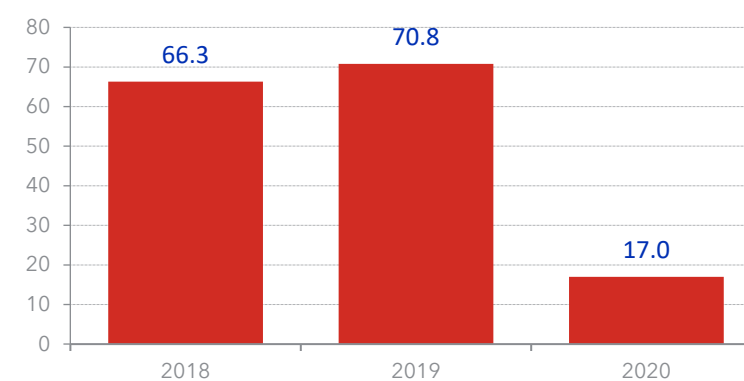
Taux d'occupation



Prix Moyen



RevPAR



LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



Focus des performances

JANVIER À JUIN 2020

	PERFORMANCES DE JANVIER À JUIN 2020- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1*	31,5%	-55,7%	42,8	-5,8%	13,5	-58,3%
2*	31,4%	-55,7%	58,5	-5,1%	18,4	-57,9%
3*	31,7%	-55,5%	77,6	-8,7%	24,6	-59,3%
4/5*	27,8%	-61,1%	115,1	-9,7%	32,0	-64,9%
Global hôtellerie	30,2%	-57,5%	82,4	-10,0%	24,9	-61,8%
Grand Lyon (+ résidences hot.)	31,4%	-55,6%	79,8	-10,2%	25,1	-60,1%

	PERFORMANCES DE JANVIER À JUIN 2020- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1/2*	32,0%	-57,8%	65,7	-5,9%	21,0	-60,3%
3*	32,3%	-56,7%	82,0	-7,7%	26,5	-60,1%
4/5*	27,5%	-62,1%	119,7	-11,0%	32,9	-66,3%
Global hôtellerie	30,1%	-59,3%	94,3	-10,1%	28,4	-63,4%
Focus Résidences	37,1%	-48,3%	66,4	-8,8%	24,6	-52,9%

	Performances cumulées par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
Grand Lyon Centre	31.8%	-56.8%	87.2	-10.9%	27.7	-61.5%
Cité des Congrès*	26.3%	-62.8%	111.3	-11.0%	29.3	-66.9%
Centre Est	34.4%	-54.5%	79.3	-8.5%	27.3	-58.4%
Centre Nord	33.6%	-49.4%	80.4	-13.2%	27.0	-56.0%
Centre Sud	28.5%	-59.2%	74.6	-4.7%	21.3	-61.1%
Hyper Centre	30.8%	-59.1%	99.0	-12.6%	30.5	-64.2%
Grand Lyon Sud	34.1%	-49.0%	51.3	-0.7%	17.5	-49.4%
Lônes & Côteaux du Rhône	34.9%	-46.5%	51.7	1.1%	18.1	-45.9%
Porte du Sud	33.5%	-50.8%	50.9	-2.2%	17.1	-51.9%
Grand Lyon Est	33.2%	-51.7%	76.6	-9.3%	25.4	-56.2%
Porte des Alpes & Aéroport	34.9%	-50.8%	77.6	-10.0%	27.1	-55.8%
Rhône-Amont	27.9%	-54.8%	72.6	-6.6%	20.3	-57.8%
Grand Lyon Nord et Ouest	25.3%	-59.5%	63.3	-5.9%	16.0	-61.8%
Nord Ouest	24.7%	-60.3%	63.7	-4.5%	15.7	-62.0%
Val d'Yzeron	26.9%	-57.4%	62.4	-9.1%	16.8	-61.3%

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

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

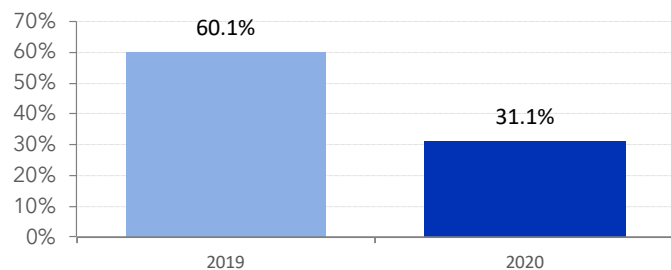
LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



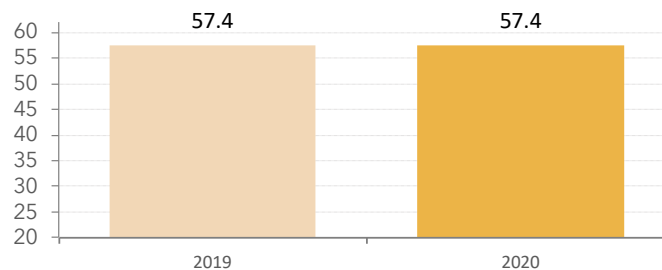
Focus des performances

JANVIER À JUIN 2020

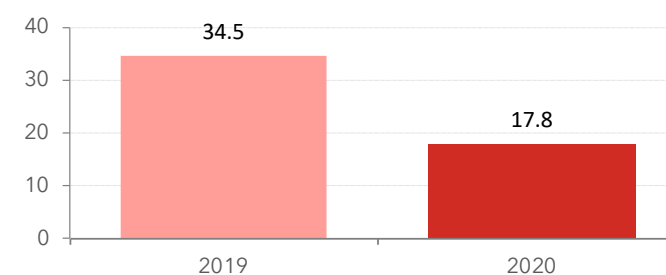
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



RIX MOYEN (€ HT)



REVPAR (€ HT)



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

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

BAROMÈTRE MENSUEL DU GRAND LYON



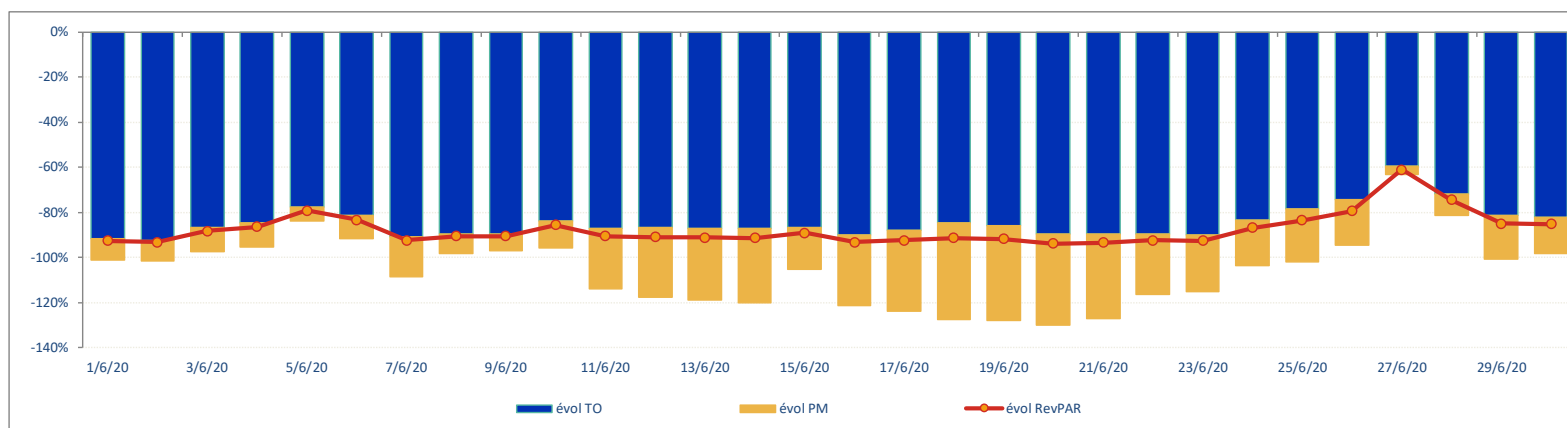
Les performances du Grand Lyon

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					
	juin 2020						Cumul de janvier à juin 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	45.7%	-43.8%	54.6	-6.4%	25.0	-47.4%	44.0%	-41.8%	55.9	-0.8%	24.6	-42.3%
Week-end	21.3%	-59.4%	45.4	-4.4%	9.7	-61.2%	23.0%	-51.8%	45.3	-2.8%	10.4	-53.1%

Tendances hôtelières au jour le jour sur la zone Grand Lyon

Evolution des taux d'occupation, prix moyens et RevPAR du 1er au 30 juin 2020 (lundi 1er juin 2020 vs lundi 3 juin 2019, mardi 2 juin 2020 vs mardi 4 juin 2019, etc.)



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

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

BAROMÈTRE MENSUEL DU GRAND LYON



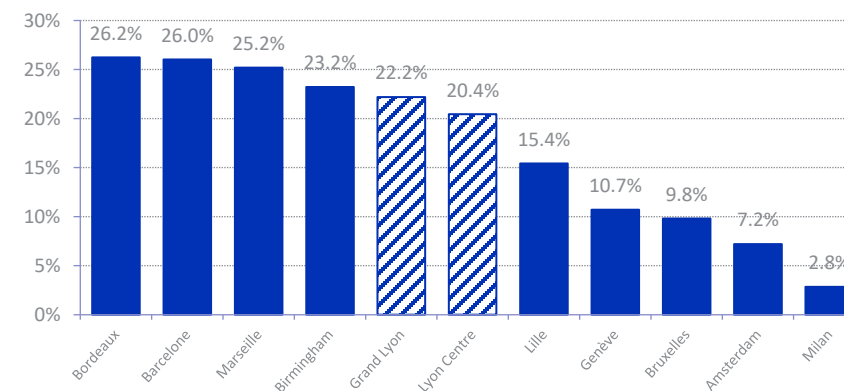
Les performances – Zone Campagne

JUIN 2020 versus JUIN 2019

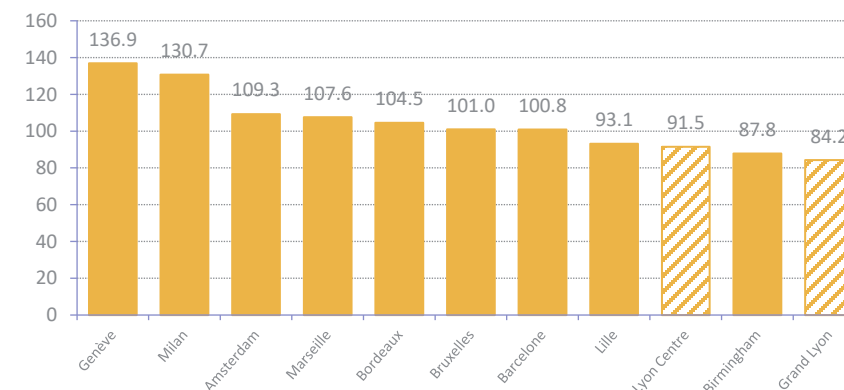
	PERFORMANCES DE JUIN 2020 PAR MARCHÉS ET ZONES SPÉCIFIQUES					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
Grand Lyon	22,2%	-71,7%	84,2	-20,5%	18,7	-77,5%
Lyon Centre	20,4%	-74,7%	91,5	-18,9%	18,7	-79,5%
Amsterdam	7,2%	-91,9%	109,3	-40,4%	7,9	-95,2%
Barcelone	26,0%	-71,8%	100,8	-54,4%	26,2	-87,1%
Birmingham	23,2%	-71,1%	87,8	-8,3%	20,4	-73,4%
Bordeaux	26,2%	-69,0%	104,5	-21,8%	27,4	-75,8%
Bruxelles	9,8%	-88,1%	101,0	-25,1%	9,9	-91,1%
Genève	10,7%	-87,5%	136,9	-26,3%	14,6	-90,8%
Lille	15,4%	-79,0%	93,1	-18,3%	14,4	-82,9%
Marseille	25,2%	-70,5%	107,6	-24,8%	27,1	-77,8%
Milan	2,8%	-96,6%	130,7	-23,6%	3,7	-97,4%

- En mai, le Grand Lyon et Lyon Centre affichent une importante baisse du RevPAR s'expliquant par un cumul de baisses significative du taux d'occupation et du prix moyen. Comme durant le mois d'avril dernier, les autres villes françaises, Lille, Marseille et Bordeaux ainsi que l'ensemble des villes européennes suivent la même tendance négative liée à la crise sanitaire.
- Bruxelles voit son niveau de RevPAR baisser de 97,9% par rapport à mai 2019 avec un taux d'occupation en chute de 97,4%.
- Les performances du marché d'Amsterdam sont également en forte baisse : -97,5% de RevPAR par une diminution du prix moyen (-35,1%) ainsi que du taux d'occupation (-96,2%).
- Barcelone enregistre une baisse de RevPAR de 98,7%, comme l'ensemble des destinations européennes.
- Milan est la ville enregistrant la plus forte chute du RevPAR : -100%.

Taux d'occupation mensuel en %



Prix Moyen mensuel en HT



Note : Basé sur un échantillon de 15 hôtels et 1 résidence de tourisme représentant 845 chambres les hôtels situés à Lourdes ont été retirés de la zone Campagne

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

BAROMÈTRE MENSUEL DU GRAND LYON



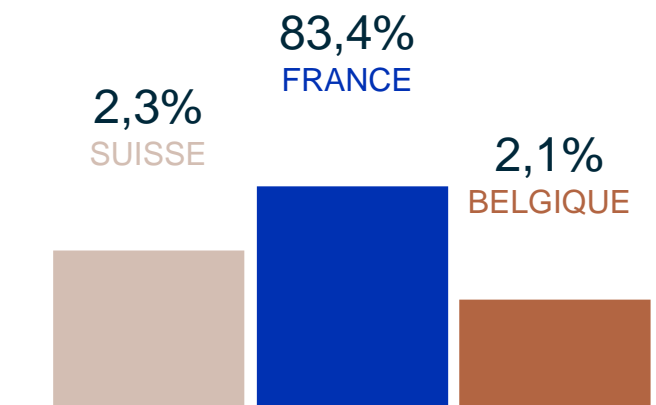
Top 5 des nationalités (origine)

JUIN

	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	94,5%	90,5%	89,2%	90,2%	90,9%	75,2%
SUISSE	0,4%	1,7%	2,7%	2,1%	2,0%	2,5%
BELGIQUE	2,2%	0,6%	1,8%	1,5%	1,4%	1,8%
ALLEMAGNE	0,3%	1,7%	1,6%	1,5%	1,4%	3,6%
ETATS-UNIS	1,0%	2,1%	0,5%	1,1%	1,0%	5,1%

Nombre d'hôtels étudiés sur la période : 25

Nombre de chambres étudiées sur la période : 2 608



- En juin, la clientèle française représente plus de 9 visiteurs sur 10. Les français, séjournant dans les établissements de l'agglomération lyonnaise, ont choisi de fréquenter les hôtels des segments 2*, puis les établissements 3*.
- La clientèle suisse arrive en deuxième position, représentant 2,1% de la clientèle totale, et séjournant dans des établissements 4/5* majoritairement.
- Les clientèles belge et allemande arrivent en troisième et quatrième positions, représentant toutes les deux 1,5% de la clientèle totale. La clientèle venue de Belgique a séjourné dans des établissements 2* majoritairement. La clientèle allemande a opté pour des hôtels 3*, puis les hôtels 4/5*.
- La clientèle états-unienne se hisse au cinquième rang. Ces clients ont majoritairement séjourné dans les hôtels 3*. A noter que les Etats-Unis sont considéré comme pays émetteur à risque par le gouvernement français, ce qui diminue fortement les opportunités de séjour sur le sol français pour ces clientèles.

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 MKG_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 MKG_destination dispose d'un programme de suivi des performances quotidiennes - MKG_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)
- **Chambres occupées :** ensemble des chambres louées par l'hôtel, y compris les gratuités..
- **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.
- **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).
- **Evolution (pts ou %) :** Hausse ou baisse comparée à la même période de l'année précédente.

CONTACT

CCI de Lyon : Mihaela NEAGA

04 72 40 57 84

m.neaga@lyon-metropole.cci.fr

MKG_destination : Guillaume RICHOUX

01 56 56 87 75

observatoire@mkg-consulting.com



GRANDLYON
la métropole

