



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

GRAND LYON

AVRIL 2020



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

LES PERFORMANCES DU GRAND LYON

AVRIL 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 d'avril 2020	3,9%	54,8	2,1

En avril 2020, les résultats du Grand Lyon connaissent une très forte baisse par rapport à l'an dernier. En effet, le RevPAR diminue de 96,2% toutes catégories confondues. La fréquentation a baissé de 94,5%. Dans le même temps, les tarifs ont enregistré une diminution de 31% Cela s'explique par la fermeture de nombreux hôtels tout au long du mois à cause de la crise sanitaire liée au COVID-19.

Les établissements 1 étoile connaissent une diminution de RevPAR de 98,3%. Ils enregistrent une baisse de la fréquentation de 97,6% et les prix moyens diminuent de 28,7%. Les hôtels 2 étoiles affichent une baisse de RevPAR de l'ordre de 94,1% suite à une diminution des tarifs de 2,1%, la fréquentation connaît une baisse de 94%.

Le segment 3 étoiles affiche une baisse de RevPAR de 95,9%. Les hôtels 3 étoiles ont enregistré une diminution de la fréquentation de 94,7% et des prix moyens qui ont enregistré une baisse de 22,7%.

Pour les établissements 4/5 étoiles, la fréquentation a connu une baisse de 99,7% combinée à une diminution des tarifs de 34%, entraînant une baisse de RevPAR (-99,8%). En ce qui concerne les résidences de Lyon Centre, elles connaissent une baisse de RevPAR (-92,4%) avec une diminution de la fréquentation de 89,4% et une baisse des prix moyens de 28,1%.

NORD-OUEST

Soit 22 éta pour 1 868 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
0,9%	56,4 €	0,5 €

SUD

Soit 12 éta pour 925 chambres

- Lômes et Coteaux du Rhône
- Porte du Sud

TO	PM HT	RevPAR
7,0%	60,0 €	4,2€

CENTRE

Soit 87 hôtels & résidences pour 8 546 chambres

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

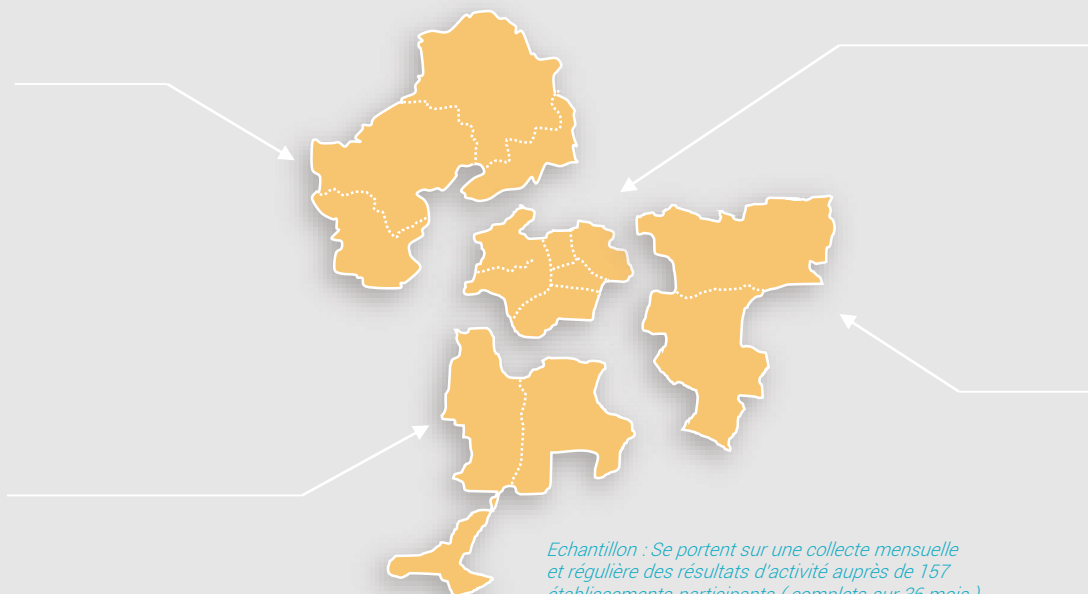
TO	PM HT	RevPAR
3,8%	55,9 €	2,1 €

EST & AÉROPORT

Soit 29 éta pour 2 555 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
5,1%	49,7 €	2,5 €



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

AVRIL 2020

	PERFORMANCES DE AVRIL 2020- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1*	1,7%	-97,6%	30,6	-28,7%	0,5	-98,3%
2*	4,3%	-94,0%	54,8	-2,1%	2,3	-94,1%
3*	3,8%	-94,7%	58,1	-22,7%	2,2	-95,9%
4/5*	0,2%	-99,7%	75,2	-34,0%	0,2	-99,8%
Global hôtellerie	2,5%	-96,5%	56,0	-31,4%	1,4	-97,6%
Grand Lyon (+ résidences hot.)	3,9%	-94,5%	54,8	-31,0%	2,1	-96,2%

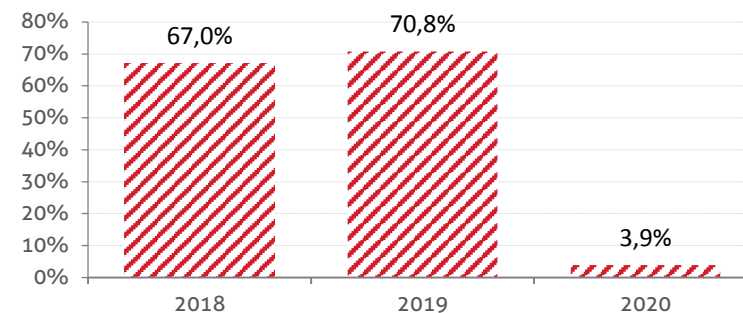
Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes.

	PERFORMANCES DE AVRIL 2020- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1/2*	0,8%	-99,0%	57,3	-10,5%	0,5	-99,1%
3*	2,9%	-96,1%	58,7	-26,3%	1,7	-97,2%
4/5*	0,2%	-99,7%	99,9	-17,3%	0,2	-99,7%
Global hôtellerie	1,3%	-98,2%	61,7	-34,3%	0,8	-98,8%
Focus Résidences	7,8%	-89,4%	48,8	-28,1%	3,8	-92,4%

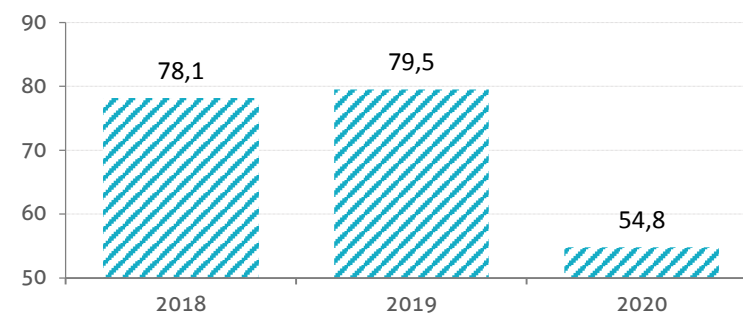
	Performances mensuelles par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
Grand Lyon Centre	3,8%	-94,9%	55,9	-36,6%	2,1	-96,8%
Cité des Congrès*	0,0%	-100,0%	0,0	-100,0%	0,0	-100,0%
Centre Est	3,6%	-95,3%	45,9	-40,8%	1,7	-97,2%
Centre Nord	11,8%	-81,9%	44,2	-47,0%	5,2	-90,4%
Centre Sud	0,6%	-99,2%	90,3	29,1%	0,5	-98,9%
Hyper Centre	3,9%	-95,0%	75,1	-27,3%	2,9	-96,4%
Grand Lyon Sud	7,0%	-89,9%	60,0	26,1%	4,2	-87,3%
Lônes & Côteaux du Rhône	6,7%	-90,0%	57,7	22,5%	3,8	-87,7%
Porte du Sud	7,2%	-89,9%	61,7	28,6%	4,5	-87,0%
Grand Lyon Est	5,1%	-92,4%	49,7	-32,2%	2,5	-94,8%
Porte des Alpes & Aéroport	6,5%	-90,7%	49,7	-34,6%	3,2	-93,9%
Rhône-Amont	0,9%	-98,5%	48,6	-22,8%	0,4	-98,8%
Grand Lyon Nord et Ouest	0,9%	-98,5%	56,4	-4,5%	0,5	-98,6%
Nord Ouest	1,3%	-97,9%	56,4	-6,1%	0,7	-98,1%
Val d'Yzeron	0,0%	-100,0%	0,0	-100,0%	0,0	-100,0%

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

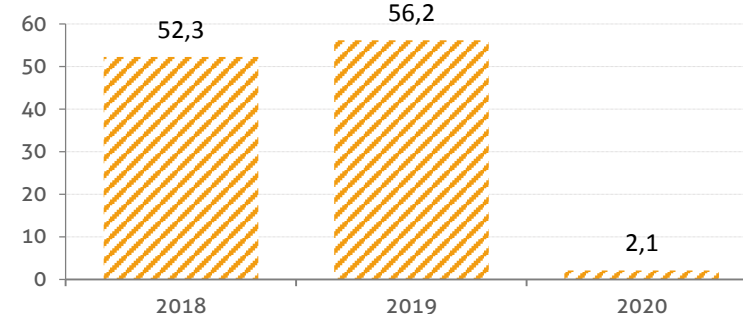
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



PRIX MOYEN (€ HT)



REVPAR (€ HT)



FOCUS DES PERFORMANCES

JANVIER À AVRIL 2020

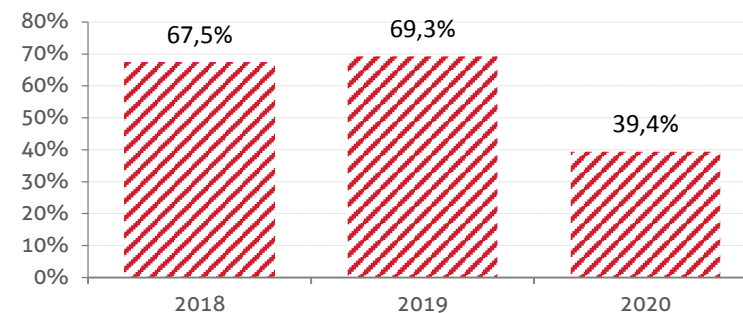
	PERFORMANCES DE JANVIER À AVRIL 2020- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1*	39,2%	-43,4%	43,2	-5,8%	16,9	-46,7%
2*	39,6%	-44,0%	58,8	-5,0%	23,3	-46,8%
3*	39,0%	-43,7%	79,3	-7,5%	31,0	-47,9%
4/5*	36,7%	-47,1%	115,9	-7,8%	42,6	-51,2%
Global hôtellerie	38,4%	-44,9%	84,1	-7,6%	32,3	-49,1%
Grand Lyon (+ résidences hot.)	39,4%	-43,1%	81,5	-7,9%	32,1	-47,6%

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

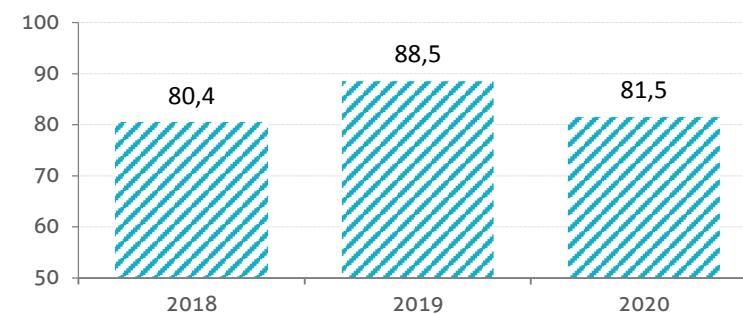
	PERFORMANCES DE JANVIER À AVRIL 2020- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1/2*	41,2%	-44,6%	66,4	-3,9%	27,4	-46,8%
3*	40,4%	-44,4%	83,6	-6,0%	33,8	-47,8%
4/5*	36,6%	-47,8%	120,2	-8,9%	44,0	-52,4%
Global hôtellerie	38,8%	-46,0%	95,6	-7,5%	37,1	-50,0%
Focus Résidences	46,0%	-34,3%	68,0	-7,1%	31,3	-39,0%

	Performances cumulées par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
Grand Lyon Centre	40,2%	-43,7%	88,9	-8,1%	35,8	-48,3%
Cité des Congrès*	34,9%	-49,4%	114,2	-6,8%	39,9	-52,9%
Centre Est	43,4%	-41,1%	81,5	-6,2%	35,3	-44,8%
Centre Nord	39,8%	-38,7%	81,9	-9,2%	32,6	-44,3%
Centre Sud	39,0%	-42,7%	75,8	-4,1%	29,5	-45,1%
Hyper Centre	38,6%	-46,9%	99,4	-9,7%	38,3	-52,1%
Grand Lyon Sud	40,1%	-39,4%	50,3	-4,5%	20,2	-42,2%
Lônes & Côteaux du Rhône	40,7%	-36,0%	51,2	-1,7%	20,9	-37,0%
Porte du Sud	39,6%	-41,9%	49,5	-6,7%	19,6	-45,8%
Grand Lyon Est	41,0%	-40,7%	79,7	-8,4%	32,7	-45,7%
Porte des Alpes & Aéroport	42,6%	-40,5%	80,9	-9,3%	34,5	-46,0%
Rhône-Amont	36,0%	-41,6%	75,2	-4,7%	27,1	-44,4%
Grand Lyon Nord et Ouest	32,6%	-46,1%	62,4	-5,4%	20,3	-49,0%
Nord Ouest	32,1%	-47,1%	63,6	-4,6%	20,4	-49,5%
Val d'Yzeron	34,1%	-43,6%	59,3	-7,3%	20,2	-47,7%

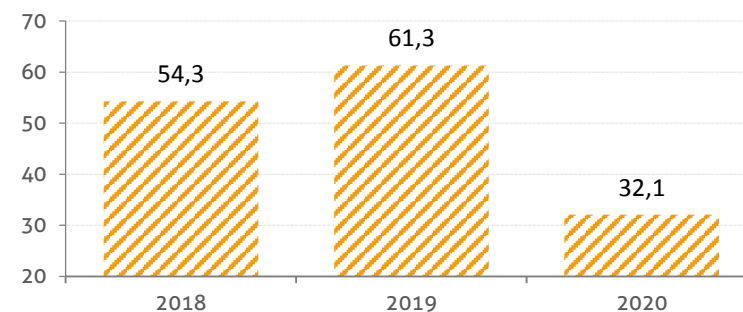
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



PRIX MOYEN (€ HT)



REVPAR (€ HT)



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

LES PERFORMANCES DU GRAND LYON

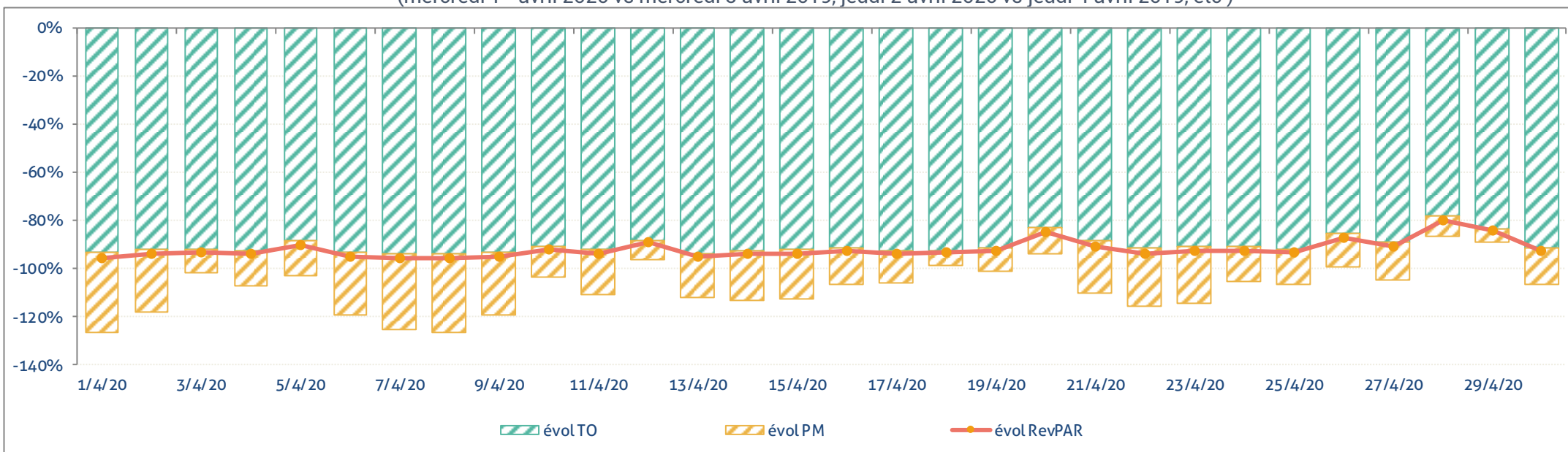
Résultats provenant de l'observatoire quotidien d'HotelCompSet : résultats collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 65% des participants du Baromètre mensuel

	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END							DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END					
	avril 2020							Cumul de janvier à avril 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	6,2%	-91,9%	61,9	-22,7%	3,8	-93,7%	Semaine	48,3%	-38,6%	85,1	-6,6%	41,1	-42,6%
Week-end	5,2%	-92,0%	59,6	-8,0%	3,1	-92,7%	Week-end	35,1%	-40,7%	65,3	-10,7%	22,9	-47,1%

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^{er} au 30 avril 2020 (mercredi 1^{er} avril 2020 vs mercredi 3 avril 2019, jeudi 2 avril 2020 vs jeudi 4 avril 2019, etc)



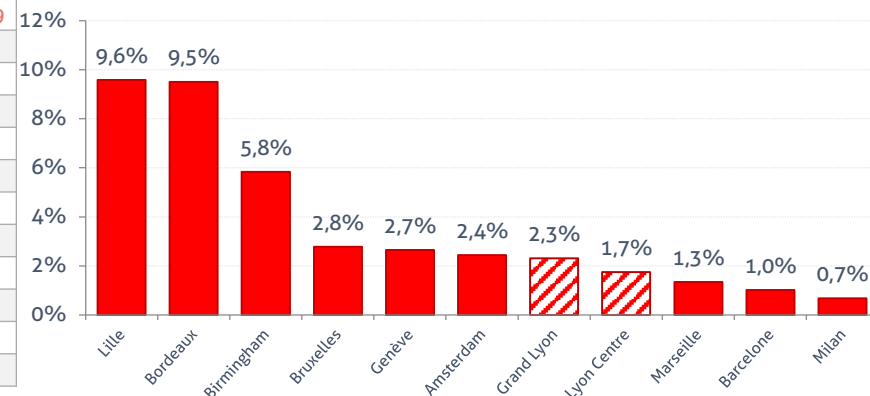
Echantillon : les résultats proviennent de l'observatoire quotidien d'OlaKala_destination collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants à l'observatoire mensuel.

ZOOM EN FRANCE & EN EUROPE

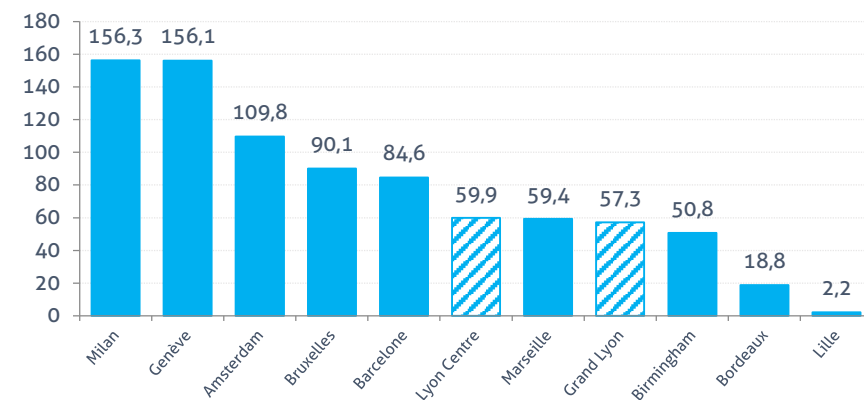
COMPARAISON DES PERFORMANCES DES SEGMENTS "MOYEN & HAUT DE GAMME"

	PERFORMANCES DE AVRIL 2020 PAR MARCHÉS ET ZONES SPÉCIFIQUES					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
Grand Lyon	2,3%	-96,7%	57,3	-37,4%	1,3	-98,0%
Lyon Centre	1,7%	-97,6%	59,9	-38,0%	1,0	-98,5%
Amsterdam	2,4%	-97,2%	109,8	-41,9%	2,7	-98,4%
Barcelone	1,0%	-98,8%	84,6	-41,8%	0,9	-99,3%
Birmingham	5,8%	-92,2%	50,8	-44,8%	3,0	-95,7%
Bordeaux	9,5%	-87,4%	18,8	-84,3%	1,8	-98,0%
Bruxelles	2,8%	-96,3%	90,1	-22,4%	2,5	-97,2%
Genève	2,7%	-96,0%	156,1	-12,9%	4,1	-96,5%
Lille	9,6%	-85,8%	2,2	-97,8%	0,2	-99,7%
Marseille	1,3%	-98,1%	59,4	-47,9%	0,8	-99,0%
Milan	0,7%	-99,2%	156,3	-17,0%	1,1	-99,3%

TAUX D'OCCUPATION MENSUEL EN %



PRIX MOYEN MENSUEL EN HT



- En avril, 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 (-97,2%), la fréquentation baisse de 96,3%.
- Amsterdam est en baisse avec une diminution de RevPAR de 98,4%. Les tarifs sont en baisse de 41,9% et la fréquentation a diminué de 97,2% pour la capitale néerlandaise.
- Barcelone voit son RevPAR baisser de 99,3%, la fréquentation a notamment diminué de 98,8%. Genève, suite à une baisse de sa fréquentation de 96% et des prix moyens de 12,9%, affiche un RevPAR en diminution en 96,5%.
- Birmingham a vu son RevPAR diminuer par rapport à l'an dernier (-95,7%). La ville anglaise affiche une baisse du taux d'occupation de 92,2%. Quant à Milan, la ville italienne enregistre une forte baisse du taux d'occupation de 99,2% le RevPAR décroît de 99,3%.

Source: OlaKala_destination

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