

Baromètre

Baromètre mensuel de l'activité hôtelière
et para-hôtelière

Grand Lyon

Juillet 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 du Grand Lyon

JUILLET 2020

Grand Lyon (Hôtels + Résidences)	TO en %	PM en € (HT)	RevPAR en € (HT)
Le mois de juillet 2020	41,4%	74,9	31,0

En juillet 2020, 80,3% des hôtels participants sont ouverts soit 85,1% des chambres : 1 - 7 hôtels pour 521 ch. ---- 2* - 26 hôtels pour 2 438 ch. --- 3* - 42 hôtels pour 3 503 ch. --- 4/5* - 35 hôtels pour 3 707 ch. --- 16 Résidences pour 1 654 ch.»*

Le taux d'occupation des hôtels du Grand Lyon demeure supérieur à 40% sur l'ensemble de la capacité d'accueil, soit un niveau en hausse par rapport au mois de juin 2020.

Comme pour le mois de juin, une importante hausse de reprise de l'activité est observée pour les hôtels 1/2* et 3*, en raison des nombreux départs en vacances augmentant la part des touristes d'agrément ; en très grande majorité française (77,5% de la clientèle en juillet 2020). Cette clientèle semble se répartir sur l'hôtellerie super-économique (1* : 47,8% et 2* : 43,1%) et économique (44,7%), présentant des taux d'occupation similaires pour ces créneaux.

Tandis que les segments supérieurs sont ceux présentant le taux d'occupation les moins important mais qui enregistrent par ailleurs un niveau encourageant en ce premier mois de vacances estivales par un taux d'occupation supérieur à 40%.

Les hôtels des zones Sud et Centre disposent de taux d'occupation supérieurs. La première zone est impulsée notamment par la situation stratégique des hôtels situés le long de l'autoroute du « soleil » (A7) permettant une clientèle de passage significative. La seconde bénéficie de l'attractivité touristique naturelle de Lyon. A noter qu'au sein de cette zone spécifique les hôtels du secteur Centre Sud enregistrent un taux d'occupation supérieur à 50%.

En raison de la période de vacances estivales les performances semaine et weekend sont similaires.

Concernant les performances journalières, une hausse de fréquentation est enregistrée à partir du 15 juillet avec un taux d'occupation supérieur à 50% et ce jusqu' à la fin du mois. Cette période correspond au début de la forte activité touristique observée chaque année durant l'été (jusqu'à la mi-août).

LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



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

JUILLET 2020

NORD-OUEST

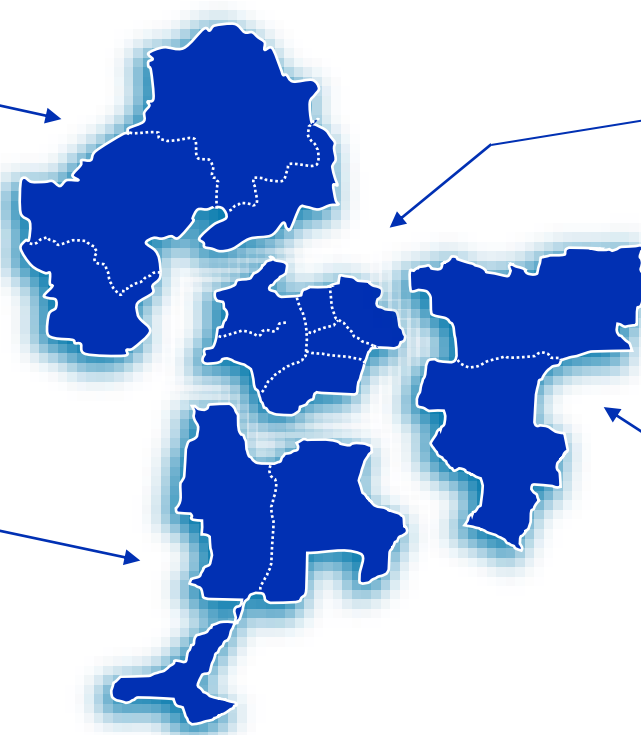
- Soit 22 éta pour 1 868 chambres
- Plateau Nord & Val de Saône
 - Nord-Ouest
 - Val d'Yzeron

TO	PM HT	RevPAR
35,9%	63,1€	22,7 €

SUD

- Soit 12 éta pour 925 chambres
- Lômes et Coteaux du Rhône
 - Porte du Sud

TO	PM HT	RevPAR
49,4%	49,6 €	24,5 €



CENTRE

Soit 87 hôtels & résidences pour 8 546 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
41,4%	84,1 €	34,9 €

EST & AÉROPORT

Soit 29 éta pour 2 555 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
41,8%	64,2 €	26,8 €

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

JUILLET 2020

	PERFORMANCES DE JUILLET 2020- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1*	47,8%	-39,0%	39,9	-6,7%	19,1	-43,1%
2*	43,1%	-39,3%	53,7	-13,2%	23,1	-47,3%
3*	44,7%	-38,3%	65,0	-20,9%	29,0	-51,2%
4/5*	40,6%	-47,7%	111,3	-19,6%	45,2	-58,0%
Global hôtellerie	43,0%	-42,2%	76,3	-20,2%	32,8	-53,8%
Grand Lyon (+ résidences hôt.)	41,4%	-42,9%	74,9	-22,4%	31,0	-55,7%

	PERFORMANCES DE JUILLET 2020- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1/2*	52,7%	-28,9%	55,1	-22,0%	29,0	-44,6%
3*	47,1%	-35,6%	67,7	-23,1%	31,9	-50,5%
4/5*	37,4%	-52,0%	124,2	-17,0%	46,5	-60,2%
Global hôtellerie	43,5%	-42,4%	88,1	-22,4%	38,3	-55,3%
Focus Résidences	33,9%	-49,4%	65,8	-18,1%	22,3	-58,5%

	Performances mensuelles par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
Grand Lyon Centre	41.4%	-43.5%	84.1	-24.2%	34.9	-57.2%
Cité des Congrès*	18.4%	-73.0%	0.0	-100.0%	17.8	-82.6%
Centre Est	39.8%	-46.9%	64.5	-28.3%	25.7	-61.9%
Centre Nord	42.0%	-36.8%	96.8	-6.4%	40.7	-40.9%
Centre Sud	51.9%	-28.6%	63.9	-20.6%	33.2	-43.3%
Hyper Centre	46.0%	-38.8%	108.0	-21.7%	49.7	-52.1%
Grand Lyon Sud	49.4%	-33.7%	49.6	-3.4%	24.5	-35.9%
Lônes & Côteaux du Rhône	51.1%	-32.6%	49.5	-5.9%	25.3	-36.6%
Porte du Sud	48.1%	-34.5%	49.7	-1.3%	23.9	-35.4%
Grand Lyon Est	41.8%	-41.4%	64.2	-26.9%	26.8	-57.2%
Porte des Alpes & Aéroport	44.7%	-40.2%	65.5	-23.9%	29.3	-54.5%
Rhône-Amont	32.9%	-45.8%	58.6	-37.9%	19.3	-66.3%
Grand Lyon Nord et Ouest	35.9%	-47.8%	63.1	-1.7%	22.7	-48.7%
Nord Ouest	35.1%	-48.4%	65.9	-3.0%	23.1	-50.0%
Val d'Yzeron	38.1%	-46.2%	0.0	2.9%	21.6	-44.6%

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

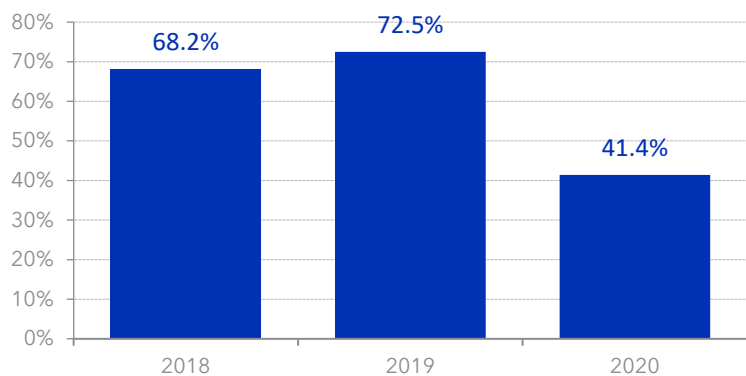
LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



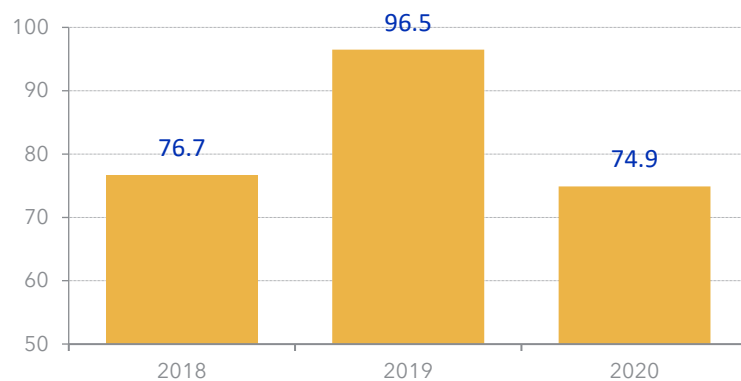
Focus des performances

JUILLET 2020

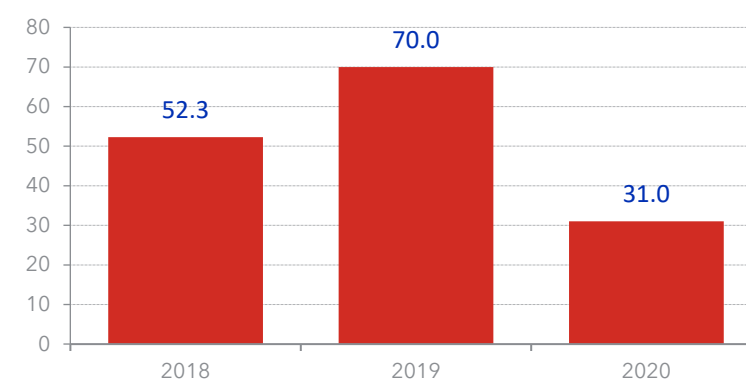
Taux d'occupation



Prix Moyen



RevPAR



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 JUILLET 2020

	PERFORMANCES DE JANVIER À JUILLET 2020- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1*	33,8%	-53,1%	42,2	-6,2%	14,3	-56,0%
2*	33,1%	-53,3%	57,5	-6,7%	19,0	-56,5%
3*	33,7%	-52,8%	75,2	-11,1%	25,3	-58,0%
4/5*	29,3%	-59,5%	114,4	-11,2%	33,5	-64,0%
Global hôtellerie	31,9%	-55,4%	81,3	-11,8%	26,0	-60,7%
Grand Lyon (+ résidences hot.)	32,8%	-53,7%	80,1	-11,4%	26,3	-59,0%

	PERFORMANCES DE JANVIER À JUILLET 2020- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1/2*	35,0%	-53,7%	63,4	-9,3%	22,2	-58,0%
3*	34,6%	-53,6%	79,5	-10,7%	27,5	-58,6%
4/5*	28,5%	-61,2%	121,0	-11,7%	34,4	-65,7%
Global hôtellerie	31,8%	-57,1%	93,5	-12,2%	29,8	-62,4%
Focus Résidences	37,3%	-47,3%	66,3	-10,7%	24,7	-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	33.1%	-54.9%	88.9	-11.9%	29.4	-60.3%
Cité des Congrès*	25.2%	-64.2%	109.8	-14.7%	27.6	-69.5%
Centre Est	35.1%	-53.3%	77.0	-12.0%	27.1	-58.9%
Centre Nord	34.7%	-47.6%	83.2	-11.7%	28.9	-53.7%
Centre Sud	32.4%	-54.1%	72.8	-9.0%	23.6	-58.3%
Hyper Centre	32.7%	-56.4%	106.7	-10.4%	34.9	-61.0%
Grand Lyon Sud	36.4%	-46.5%	51.0	-1.3%	18.5	-47.2%
Lônes & Côteaux du Rhône	37.3%	-44.2%	51.3	-0.2%	19.1	-44.3%
Porte du Sud	35.7%	-48.3%	50.7	-2.1%	18.1	-49.4%
Grand Lyon Est	34.4%	-50.3%	74.5	-12.5%	25.7	-56.5%
Porte des Alpes & Aéroport	36.3%	-49.3%	75.6	-12.7%	27.5	-55.7%
Rhône-Amont	28.6%	-53.5%	70.3	-12.3%	20.1	-59.3%
Grand Lyon Nord et Ouest	26.8%	-57.6%	62.4	-4.4%	16.8	-59.5%
Nord Ouest	26.2%	-58.4%	64.1	-4.1%	16.8	-60.1%
Val d'Yzeron	28.6%	-55.5%	58.5	-4.8%	16.7	-57.7%

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

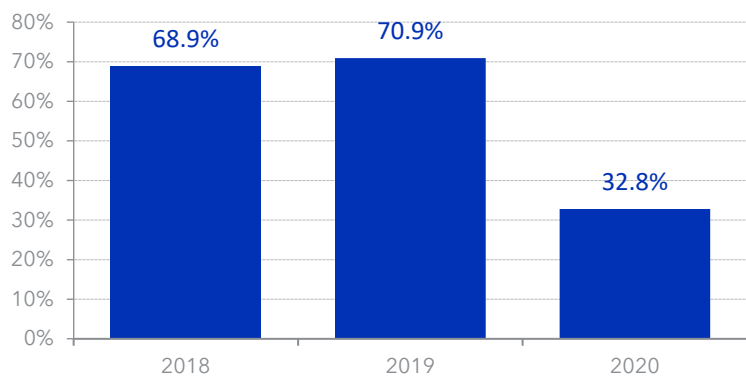
LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



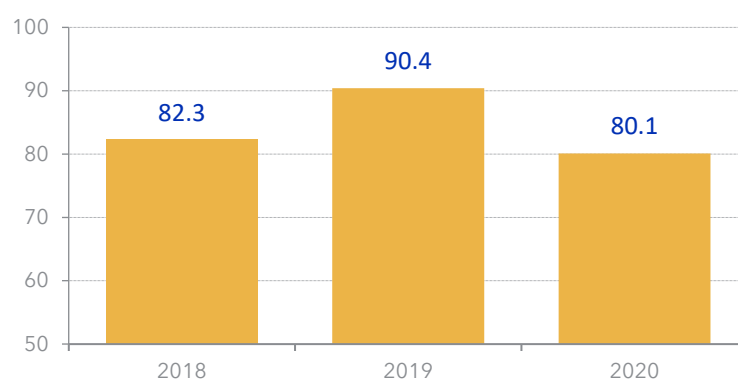
Focus des performances

JANVIER À JUILLET 2020

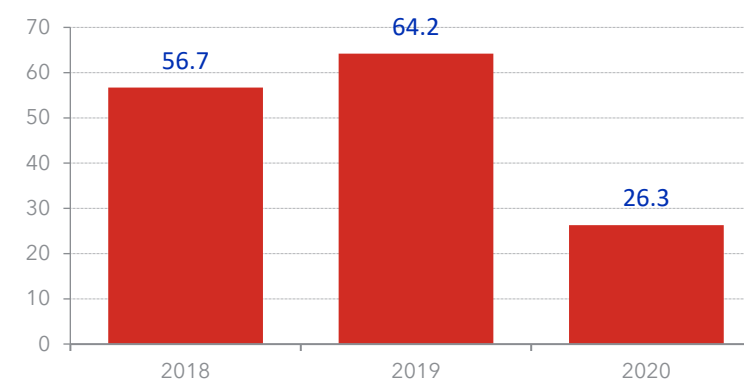
Taux d'occupation



Prix Moyen



RevPAR



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



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

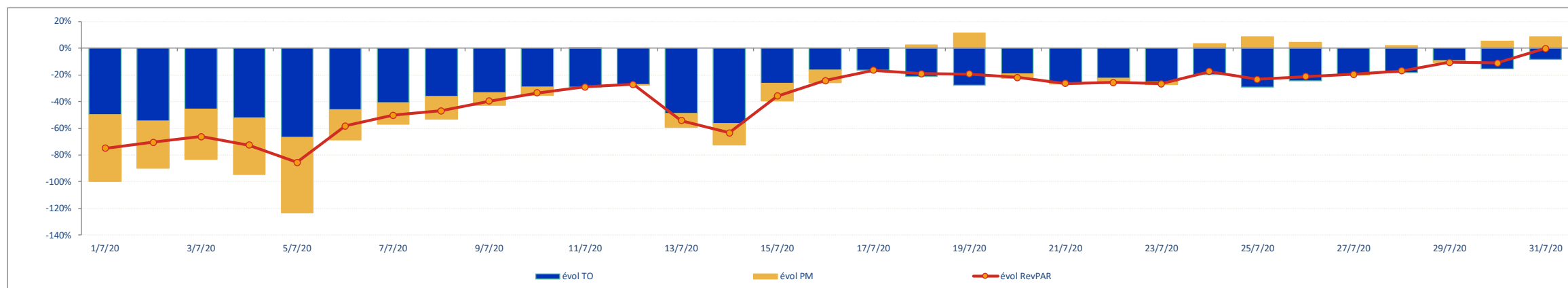
DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END

juillet 2020

	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	49.5%	-34.9%	72.9	-25.5%	36.1	-51.5%
Week-end	48.0%	-30.6%	73.6	-20.4%	35.3	-44.8%

Tendances hôtelières au jour le jour sur la zone Grand Lyon

Evolution des taux d'occupation, prix moyens et RevPAR du 1er au 31 juillet 2020 (mercredi 1er juillet 2020 vs mercredi 3 juillet 2019, jeudi 2 juillet 2020 vs jeudi 4 juillet 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

LES PERFORMANCES DU GRAND LYON

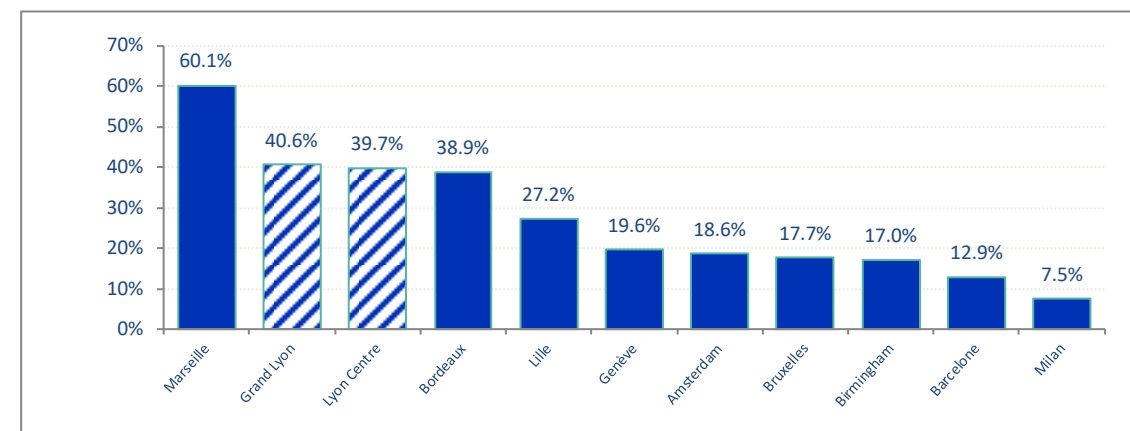


COMPARAISON DES PERFORMANCES DES SEGMENTS « MOYEN & HAUT DE GAMME » JUILLET 2020 versus JUILLET 2019

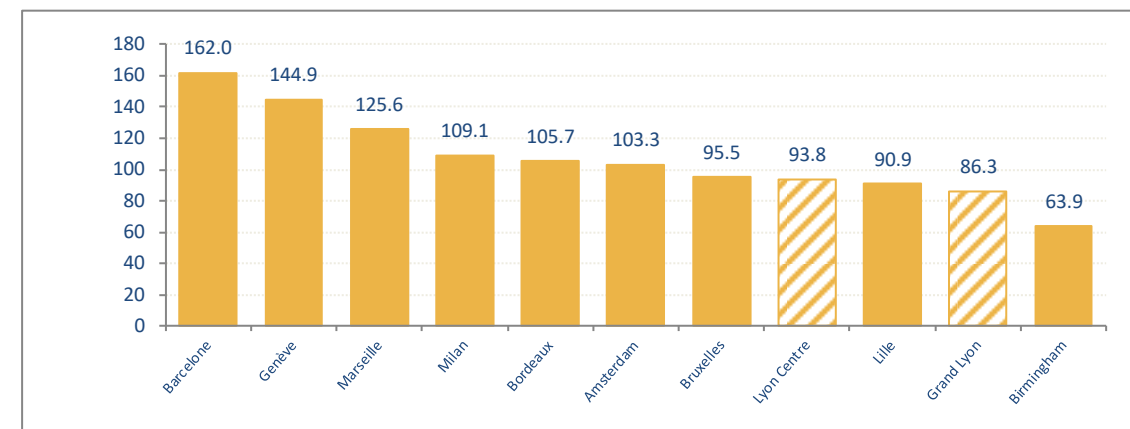
	PERFORMANCES DE JUILLET 2020 PAR MARCHÉS ET ZONES SPÉCIFIQUES					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
Grand Lyon	40,6%	-45,1%	86,3	-20,9%	35,0	-56,6%
Lyon Centre	39,7%	-46,9%	93,8	-20,6%	37,3	-57,8%
Amsterdam	18,6%	-78,9%	103,3	-28,1%	19,2	-84,8%
Barcelone	12,9%	-85,9%	162,0	-22,2%	20,9	-89,0%
Birmingham	17,0%	-78,3%	63,9	-23,5%	10,9	-83,4%
Bordeaux	38,9%	-49,3%	105,7	-11,3%	41,1	-55,0%
Bruxelles	17,7%	-77,0%	95,5	-11,3%	16,9	-79,6%
Genève	19,6%	-75,3%	144,9	-3,4%	28,5	-76,2%
Lille	27,2%	-50,6%	90,9	-1,9%	24,7	-51,6%
Marseille	60,1%	-26,6%	125,6	-4,4%	75,5	-29,8%
Milan	7,5%	-90,7%	109,1	-19,2%	8,2	-92,5%

- En juillet 2020, le Grand Lyon et Lyon Centre affichent un niveau de remplissage supérieur à l'ensemble des zones comparées.
- Bordeaux enregistre cependant un niveau similaire à Lyon centre tandis que Marseille tire son épingle du jeu avec un taux d'occupation de 60,1%.
- Les établissements des grandes métropoles européennes telles que Amsterdam, Barcelone, Bruxelles ou encore Milan pâtissent de l'absence de la clientèle étrangère fortement contributive de leurs activités estivales habituellement.
- Les destinations françaises semblent bénéficier en juillet de la clientèle domestique très présente au sein des hôtels contrairement aux autres destinations européennes.

Taux d'occupation mensuel en %



Prix Moyen mensuel en HT



LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



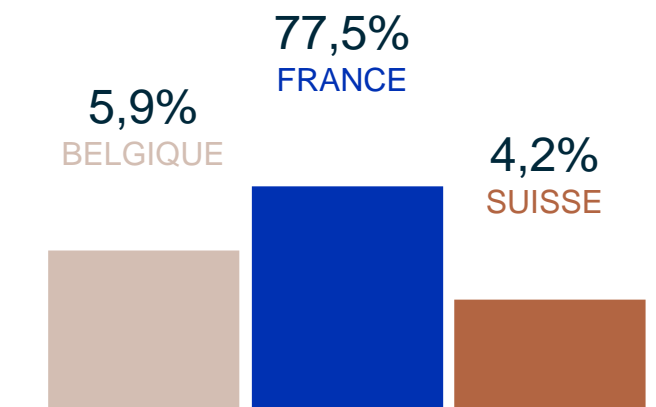
Top 5 des nationalités (origine)

JUILLET

	LA REPARTITION DE LA CLIENTÈLE PAR NATIONALITÉ (en % de nuitées générées)					
	Economique	Moyen de Gamme	Haut de Gamme	Global Hôtellerie	Hôtels + Résidences	Hôtels + Résidences n-1
FRANCE	80,5%	85,1%	74,9%	77,5%	77,5%	60,3%
BELGIQUE	5,7%	2,9%	6,8%	5,9%	5,9%	3,7%
SUISSE	5,3%	1,4%	4,8%	4,2%	4,2%	3,8%
ROYAUME-UNI	3,2%	2,4%	3,8%	3,4%	3,5%	3,7%
ALLEMAGNE	1,2%	1,4%	3,6%	2,9%	3,0%	2,3%

Nombre d'hôtels étudiés sur la période : 24

Nombre de chambres étudiées sur la période : 2 523



- En juillet, la clientèle française représente plus de 9 visiteurs sur 10. Les français, séjournant dans les établissements de l'agglomération lyonnaise, ont privilégié de fréquenter les hôtels moyen de gamme puis économique.
- La clientèle belge arrive en deuxième position, représentant 5,1% de la clientèle totale, et séjournant dans des établissements économique et haut de gamme. A noter que leur part est légèrement plus importante par rapport à juillet 2019.
- Les clientèles suisse et britannique arrivent en troisième et quatrième position représentant des parts quasi similaires à juillet 2019.
- Durant le mois de juillet 2020 en raison des fermetures ou restrictions mises en place aux frontières extra-européennes, les clientèles européennes sont les plus présentes.

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 préfetures 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

