

Baromètre

Baromètre mensuel de l'activité hôtelière
et para-hôtelière

Grand Lyon

Août 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

AOÛT 2020

Grand Lyon (Hôtels + Résidences)	TO en %	PM en € (HT)	RevPAR en € (HT)
Le mois d'août 2020	44,0%	74,6	32,8

Le taux d'occupation des hôtels du Grand Lyon s'élève à 44% sur l'ensemble de la capacité d'accueil, soit un niveau en hausse par rapport au mois de juillet 2020.

Les hôtels super-économiques s'en sortent le mieux en août avec un taux d'occupation de 51,3% en raison de la prédominance de la clientèle d'agrément en ce mois d'août.

Les segments supérieurs sont ceux présentant le taux d'occupation les moins importants (44,4%) mais ils enregistrent cependant un niveau supérieur à celui atteint en juillet.

Comme en juillet 2020, les hôtels des zones Sud et Centre disposent de taux d'occupation supérieurs. La première zone est, en effet, impulsée par la situation stratégique des hôtels situés le long de l'autoroute A7 permettant la présence d'une importante clientèle de passage et permettant de hausser les taux d'occupation à 46,9%. La seconde bénéficie de l'attractivité touristique de Lyon; le taux d'occupation s'élève ainsi à 46,7%.

En raison de la période de vacances estivales les performances semaine et weekend demeurent relativement similaires. Concernant les performances journalières, le taux d'occupation oscille entre 32,4% à 70,9%.

A noter des évolutions de performances journalières à partir du 15 août d'avantage favorables qu'en début de mois en raison notamment de reprise d'activités affaires au sein du Grand Lyon mais cela à moindre à mesure.

LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



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

AOÛT 2020

NORD-OUEST

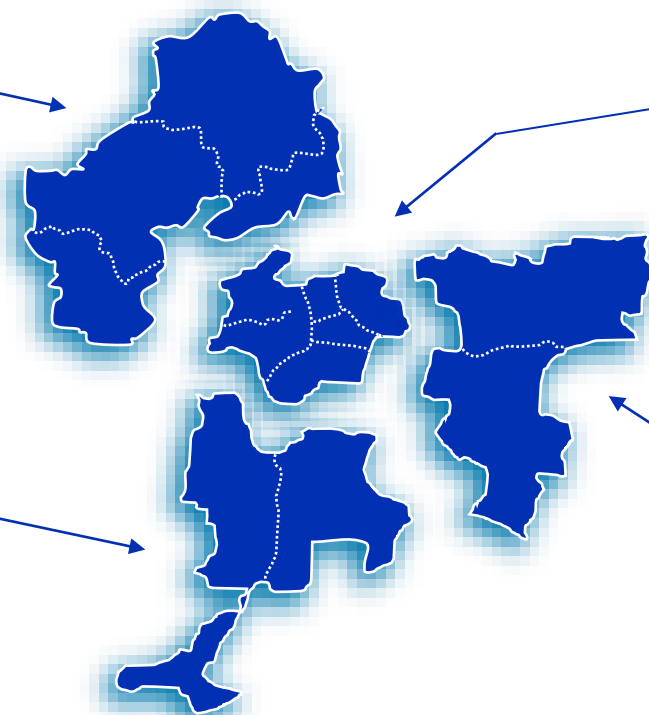
- Soit 22 éts pour 1 868 chambres
- Plateau Nord & Val de Saône
 - Nord-Ouest
 - Val d'Yzeron

TO	PM HT	RevPAR
38,4%	60,7€	23,3 €

SUD

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

TO	PM HT	RevPAR
46,9%	49,0 €	23,0 €



CENTRE

Soit 87 hôtels & résidences pour 8 546 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
46,7%	83,8 €	39,1 €

EST & AÉROPORT

Soit 29 éts pour 2 555 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
38,9%	61,8 €	24,1 €

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

AOÛT 2020

	PERFORMANCES DE AOÛT 2020- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1*	51,3%	-20,9%	39,4	1,8%	20,2	-19,5%
2*	43,2%	-23,4%	52,6	5,7%	22,7	-19,0%
3*	46,7%	-16,9%	62,7	2,5%	29,2	-14,8%
4/5*	44,4%	-29,2%	112,6	8,7%	50,0	-23,1%
Global hôtellerie	45,2%	-23,5%	76,2	4,9%	34,5	-19,7%
Grand Lyon (+ résidences hôt.)	44,0%	-23,8%	74,6	2,5%	32,8	-21,9%

	PERFORMANCES DE AOÛT 2020- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1/2*	56,6%	-14,0%	53,8	-0,1%	30,5	-14,1%
3*	52,2%	-11,5%	65,2	0,0%	34,0	-11,5%
4/5*	43,4%	-32,1%	124,7	12,5%	54,2	-23,6%
Global hôtellerie	48,8%	-21,9%	88,2	5,3%	43,1	-17,8%
Focus Résidences	39,8%	-30,4%	65,8	2,6%	26,2	-28,6%

	Performances mensuelles par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
Grand Lyon Centre	46,7%	-23,6%	83,8	2,6%	39,1	-21,6%
Cité des Congrès*	27,7%	-43,5%	0,0	-100,0%	27,2	-45,3%
Centre Est	46,7%	-25,8%	63,9	-0,7%	29,9	-26,3%
Centre Nord	47,4%	-9,4%	108,1	27,4%	51,2	15,4%
Centre Sud	53,6%	-7,7%	63,7	-2,0%	34,1	-9,5%
Hyper Centre	48,6%	-26,4%	108,1	5,1%	52,6	-22,6%
Grand Lyon Sud	46,9%	-15,5%	49,0	10,8%	23,0	-6,3%
Lônes & Côteaux du Rhône	46,5%	-24,7%	48,4	9,1%	22,5	-17,8%
Porte du Sud	47,1%	-6,9%	49,4	12,2%	23,3	4,5%
Grand Lyon Est	38,9%	-25,2%	61,8	-1,9%	24,1	-26,6%
Porte des Alpes & Aéroport	40,5%	-26,9%	63,8	-1,9%	25,8	-28,3%
Rhône-Amont	33,8%	-17,9%	54,3	-0,3%	18,4	-18,1%
Grand Lyon Nord et Ouest	38,4%	-26,7%	60,7	9,9%	23,3	-19,4%
Nord Ouest	37,5%	-27,3%	63,9	11,5%	24,0	-19,0%
Val d'Yzeron	40,6%	-24,9%	0,0	5,8%	21,6	-20,6%

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

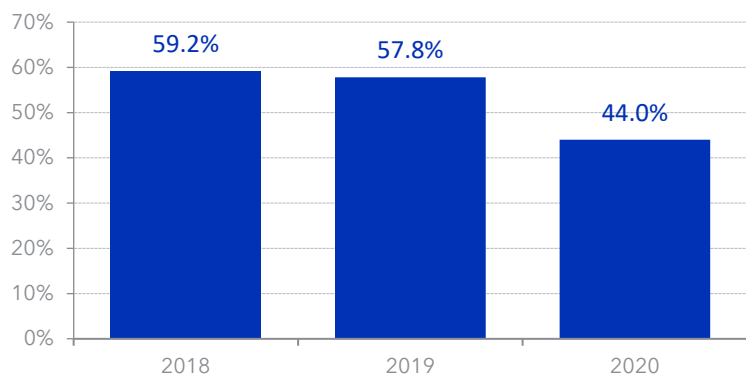
LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



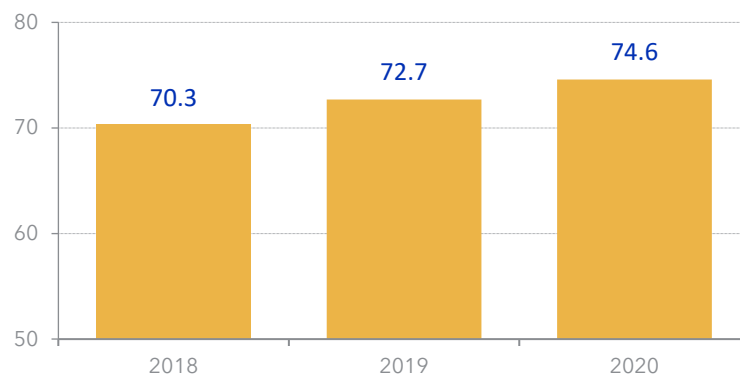
Focus des performances

AOÛT 2020

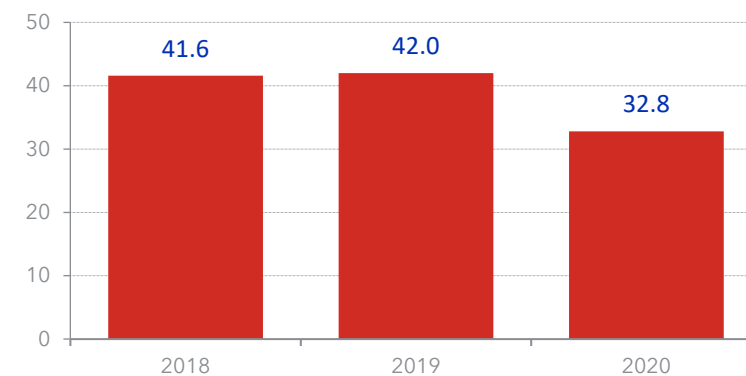
Taux d'occupation



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 AOÛT 2020

	PERFORMANCES DE JANVIER À AOÛT 2020- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1*	36,1%	-49,4%	41,7	-5,8%	15,0	-52,3%
2*	34,4%	-50,1%	56,8	-6,1%	19,5	-53,2%
3*	35,3%	-49,1%	73,1	-10,9%	25,8	-54,7%
4/5*	31,2%	-56,1%	114,2	-9,6%	35,7	-60,3%
Global hôtellerie	33,6%	-52,0%	80,5	-10,8%	27,1	-57,1%
Grand Lyon (+ résidences hot.)	34,3%	-50,5%	79,2	-10,5%	27,1	-55,7%

	PERFORMANCES DE JANVIER À AOÛT 2020- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1/2*	37,8%	-49,2%	61,5	-9,6%	23,2	-54,1%
3*	36,8%	-49,5%	77,0	-10,9%	28,3	-55,0%
4/5*	30,4%	-57,9%	121,7	-9,2%	37,0	-61,8%
Global hôtellerie	34,0%	-53,4%	92,6	-11,1%	31,4	-58,5%
Focus Résidences	37,7%	-45,9%	66,3	-9,6%	25,0	-51,1%

	Performances cumulées par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
Grand Lyon Centre	34,9%	-51,5%	87,8	-10,8%	30,6	-56,8%
Cité des Congrès*	25,4%	-62,3%	108,4	-14,1%	27,6	-67,7%
Centre Est	36,7%	-50,3%	74,7	-11,8%	27,4	-56,2%
Centre Nord	36,0%	-44,2%	86,5	-7,2%	31,2	-48,2%
Centre Sud	35,1%	-49,2%	71,1	-9,4%	24,9	-54,0%
Hyper Centre	34,8%	-53,0%	107,1	-8,7%	37,3	-57,1%
Grand Lyon Sud	37,7%	-43,2%	50,6	-0,4%	19,1	-43,4%
Lônes & Côteaux du Rhône	38,5%	-41,9%	50,8	0,6%	19,6	-41,5%
Porte du Sud	37,1%	-44,3%	50,5	-1,1%	18,7	-44,9%
Grand Lyon Est	35,0%	-47,8%	72,6	-12,2%	25,4	-54,1%
Porte des Alpes & Aéroport	36,8%	-47,0%	73,8	-12,1%	27,1	-53,5%
Rhône-Amont	29,3%	-50,4%	68,0	-12,7%	19,9	-56,7%
Grand Lyon Nord et Ouest	28,3%	-54,3%	62,8	-4,6%	17,8	-56,4%
Nord Ouest	27,6%	-55,1%	64,1	-2,7%	17,7	-56,3%
Val d'Yzeron	30,0%	-52,4%	59,9	-9,0%	18,0	-56,7%

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

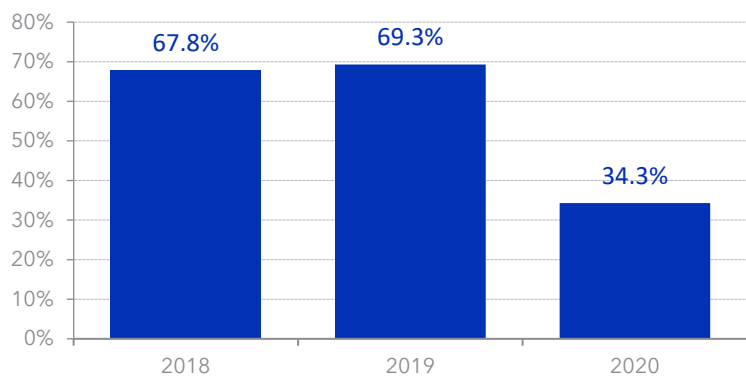
LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



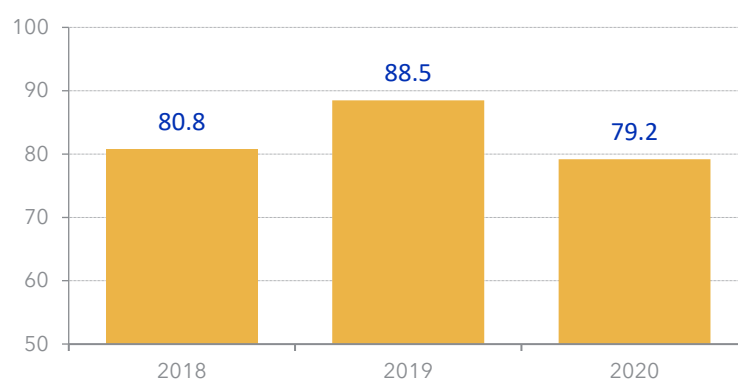
Focus des performances

JANVIER À AOÛT 2020

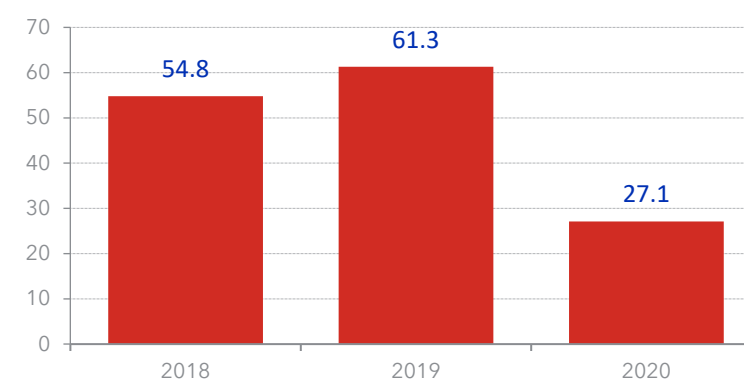
Taux d'occupation



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



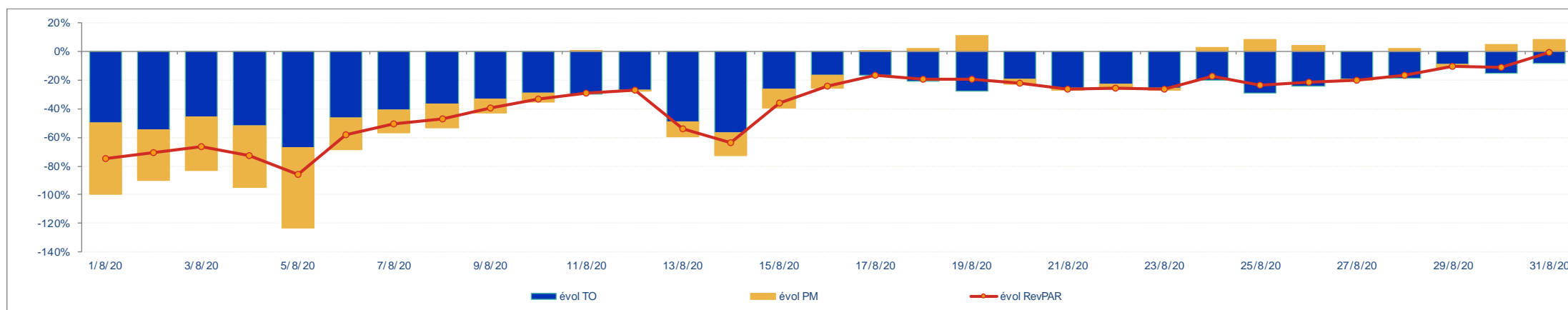
Les performances du Grand Lyon

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						
août 2020						
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	48,7%	-16,3%	72,2	-0,6%	35,2	-16,8%
Week-end	53,2%	-10,5%	73,6	6,4%	39,1	-4,8%

Tendances hôtelières au jour le jour sur la zone Grand Lyon

Evolution des taux d'occupation, prix moyens et RevPAR du 1er au 31 août 2020 (samedi 1er août 2020 vs samedi 3 août 2019, dimanche 2 août 2020 vs dimanche 2 août 2019, etc.)



Echantillon : les résultats proviennent de l'observatoire quotidien de MKG_destination collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 65% des participants à l'observatoire mensuel.
 Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

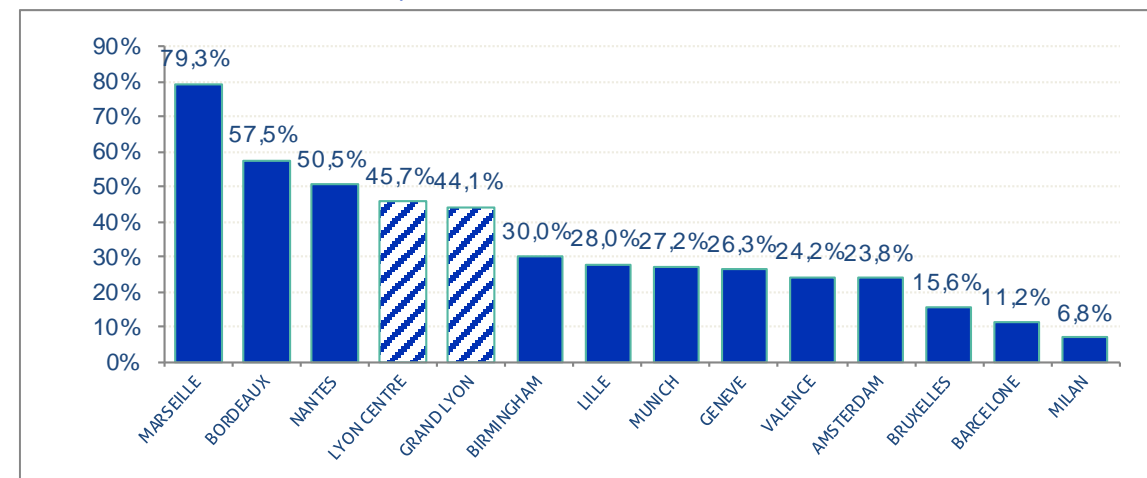
LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



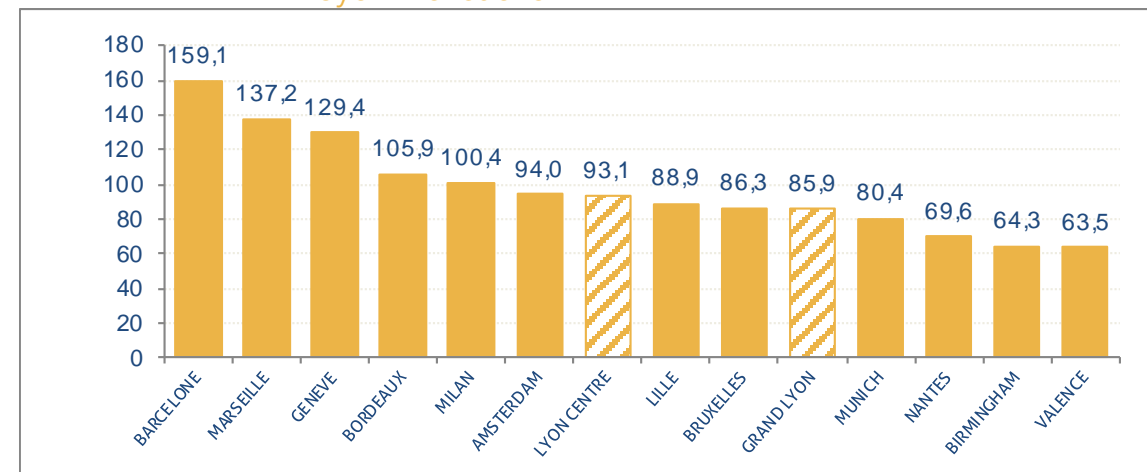
COMPARAISON DES PERFORMANCES DES SEGMENTS « MOYEN & HAUT DE GAMME » AOÛT 2020 versus AOÛT 2019

	Performances de août 2020 par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
Grand Lyon	44,1%	-25,2%	85,9	4,6%	37,9	-21,8%
Lyon Centre	45,7%	-25,7%	93,1	6,5%	42,6	-20,9%
Amsterdam	23,8%	-72,7%	94	-31,7%	22,4	-81,4%
Barcelone	11,2%	-87,3%	159,1	-21,3%	17,8	-90,0%
Birmingham	30,0%	-61,3%	64,3	-15,7%	19,3	-67,4%
Bordeaux	57,5%	-28,8%	105,9	-4,5%	60,9	-32,1%
Bruxelles	15,6%	-75,3%	86,3	-4,7%	13,5	-76,5%
Genève	26,3%	-65,6%	129,4	-12,6%	34,1	-69,9%
Lille	28,0%	-37,0%	88,9	-1,9%	24,8	-38,2%
Marseille	79,3%	-6,1%	137,2	10,8%	108,8	4,0%
Milan	6,8%	-88,1%	100,4	-3,2%	6,9	-88,5%
Munich	27,2%	-62,3%	80,4	-14,2%	21,9	-67,7%
Nantes	50,5%	-27,0%	69,6	0,7%	35,2	-26,5%
Valencia	24,2%	-70,7%	63,5	-25,5%	15,4	-78,2%

Taux d'occupation mensuel en %



Prix Moyen mensuel en HT



- En août 2020, le Grand Lyon et Lyon Centre affichent un niveau de remplissage supérieur à aux zones comparées à l'exception des métropoles françaises dites « littorales ».
- Marseille, Bordeaux et Nantes enregistrent en effet un niveau supérieur au Grand Lyon avec un taux d'occupation : entre 50,5% pour Nantes et 79,3% pour Marseille, observant ainsi le taux d'occupation le plus élevé du panel. Durant la période estivale les métropoles du sud-est de la France ont davantage été plébiscitées.
- Munich et Valence observent des niveaux de remplissage inférieurs au Grand Lyon pâtissant de l'absence de la clientèle étrangère contributive de leurs activités. Cependant le tissu économique local de Munich et l'attractivité touristique nationale de Valence leur permettent de maintenir des niveaux aux alentours de 25% contrairement aux grandes métropoles européennes telles que Barcelone (11,2%), Bruxelles (15,6%) ou encore Milan (6,8%) plus fortement tributaire de la clientèle internationale.
- Comme durant le premier mois des vacances estivales, les destinations françaises semblent bénéficier de la clientèle nationale répondant présente au sein des hôtels contrairement aux autres destinations européennes.

LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



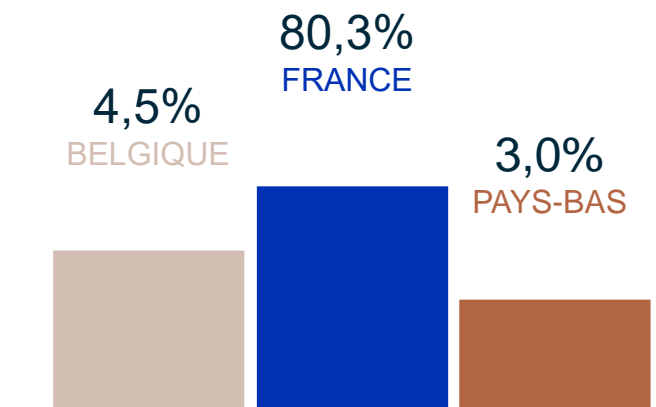
Top 5 des nationalités (origine)

AOÛT

	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	85,0%	83,9%	78,8%	80,4%	80,3%	64,0%
BELGIQUE	3,7%	1,8%	5,2%	4,5%	4,5%	4,3%
PAYS-BAS	2,4%	1,1%	3,5%	3,0%	3,0%	4,2%
ROYAUME-UNI	0,7%	1,7%	3,7%	3,0%	3,0%	4,7%
ALLEMAGNE	3,3%	1,3%	2,8%	2,7%	2,8%	4,4%

Nombre d'hôtels étudiés sur la période : 24

Nombre de chambres étudiées sur la période : 2 523



- En août, les français représentent plus de 80% de la clientèle sur l'ensemble de l'hôtellerie. Ces derniers, séjournant dans les établissements de l'agglomération lyonnaise, ont privilégié les hôtels économiques puis moyen de gamme.
- La clientèle belge arrive en deuxième position, représentant 4,5% de la clientèle totale, et séjournant principalement dans des établissements haut de gamme.
- Les clientèles hollandaise et britannique arrivent respectivement en troisième et quatrième position.
- Durant le mois d'août 2020, l'origine des clientèles dans les établissements du Grand Lyon confirment la présence prédominante des clientèles européennes.

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

