

## Baromètre

Baromètre mensuel de l'activité hôtelière  
et para-hôtelière

Grand Lyon

Novembre 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

NOVEMBRE 2020

Grand Lyon ( Hôtels + Résidences )	TO en %	PM en € (HT)	RevPAR en € (HT)
Le mois de novembre 2020	20,8%	62,1	12,9

Le mois de novembre 2020 marque une forte baisse du taux d'occupation de 20 points par rapport à octobre 2020 pour s'établir à 20,8% (40,9% en octobre). Les voyageurs d'affaires qui étaient peu revenus sont de nouveaux contraints par les mesures sanitaires, relatives à un second confinement, mises en place le 29 octobre 2020 et valables pour l'ensemble du mois de novembre.

Comme durant le mois dernier, c'est le pôle Sud de Lyon qui a été le plus plébiscité en novembre 2020 avec un taux d'occupation de 29,2 % par des hôtels et résidences du secteur Porte Sud qui enregistrent un niveau de remplissage supérieur à 30%. Viennent ensuite le pôle Est-aéroport qui sont parvenus à enregistrer des taux d'occupation supérieurs à 25%.

Les segments d'entrée de gamme continuent d'être les plus sollicités, les établissements 1\* se distinguent par un niveau de remplissage avoisinant 30% en raison des déplacements professionnels contraints (BTP, industries etc.) et les politiques sociales de relogement. Les segments 2\* et 3\* enregistrent des taux d'occupation similaires (respectivement 19,4% et 18,4%).

Comme sur l'ensemble du territoire, le Grand Lyon subit l'impact de la crise sanitaire et des nouvelles mesures sanitaires restrictives mises en place : l'absence de la clientèle d'affaires et le non retour de la clientèle étrangère. Ainsi, les destinations françaises enregistrent des taux d'occupation bas qui demeure légèrement supérieurs aux destinations européennes comparées. Hors Nantes et Valence, la destination lyonnaise enregistre en novembre 2020 un niveau supérieur au panel comparé.

# LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



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

NOVEMBRE 2020

## NORD-OUEST

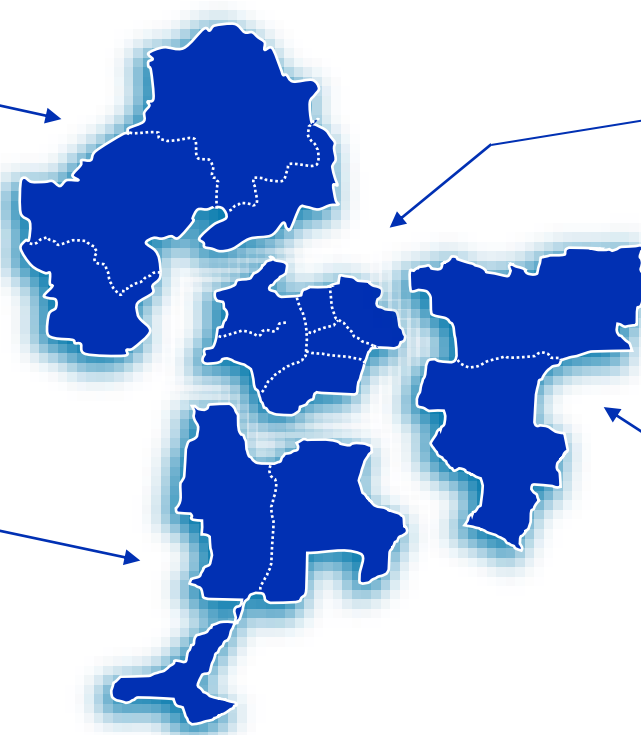
- Soit 22 éts pour 1 868 chambres
- Plateau Nord & Val de Saône
  - Nord-Ouest
  - Val d'Yzeron

TO	PM HT	RevPAR
16,7%	55,3€	9,2 €

## SUD

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

TO	PM HT	RevPAR
29,2%	51,4 €	15,0 €



## CENTRE

Soit 87 hôtels & résidences pour 8 546 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
18,0%	67,8 €	12,2 €

## EST & AÉROPORT

Soit 29 éts pour 2 555 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
28,2%	57,9 €	16,3 €

Echantillon : Se portent sur une collecte mensuelle et régulière des résultats d'activité auprès de 150 établissements participants ( complets sur 36 mois ).

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

# LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



## Focus des performances

NOVEMBRE 2020

	PERFORMANCES DE NOVEMBRE 2020- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1*	29,5%	-60,2%	38,9	-23,1%	11,5	-69,4%
2*	19,4%	-74,7%	53,2	-19,7%	10,3	-79,7%
3*	18,4%	-76,7%	63,8	-30,3%	11,7	-83,8%
4/5*	10,9%	-85,6%	90,4	-30,5%	9,8	-90,0%
Global hôtellerie	16,6%	-78,5%	64,3	-33,3%	10,7	-85,6%
Grand Lyon (+ résidences hôt.)	20,8%	-73,0%	62,1	-34,5%	12,9	-82,3%

	PERFORMANCES DE NOVEMBRE 2020- LYON CENTRE ( LYON & VILLEURBANNE )					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1/2*	12,2%	-85,3%	55,3	-25,6%	6,7	-89,0%
3*	12,0%	-85,4%	74,5	-22,6%	8,9	-88,7%
4/5*	8,3%	-89,3%	95,5	-28,2%	7,9	-92,3%
Global hôtellerie	10,2%	-87,2%	78,6	-27,4%	8,0	-90,7%
Focus Résidences	48,0%	-39,9%	58,9	-19,1%	28,3	-51,4%

	Performances mensuelles par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
Grand Lyon Centre	18,0%	-77,4%	67,8	-34,4%	12,2	-85,2%
Cité des Congrès*	3,0%	-96,2%	97,0	-20,0%	2,9	-97,0%
Centre Est	23,2%	-72,5%	61,2	-34,0%	14,2	-81,9%
Centre Nord	19,2%	-73,6%	82,0	-10,4%	15,7	-76,4%
Centre Sud	21,3%	-73,7%	56,5	-31,4%	12,0	-81,9%
Hyper Centre	14,6%	-80,9%	79,0	-35,3%	11,6	-87,6%
Grand Lyon Sud	29,2%	-59,9%	51,4	-8,6%	15,0	-63,3%
Lônes & Côteaux du Rhône	27,0%	-61,6%	51,9	-10,9%	14,0	-65,8%
Porte du Sud	31,2%	-58,5%	51,1	-6,5%	16,0	-61,2%
Grand Lyon Est	28,2%	-63,1%	57,9	-39,1%	16,3	-77,5%
Porte des Alpes & Aéroport	30,4%	-61,3%	58,1	-40,4%	17,6	-76,9%
Rhône-Amont	21,4%	-69,7%	56,8	-34,2%	12,2	-80,1%
Grand Lyon Nord et Ouest	16,7%	-74,7%	55,3	-19,4%	9,2	-79,6%
Nord Ouest	14,1%	-78,1%	57,3	-17,4%	8,1	-81,9%
Val d'Yzeron	23,2%	-66,6%	52,2	-22,0%	12,1	-73,9%

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

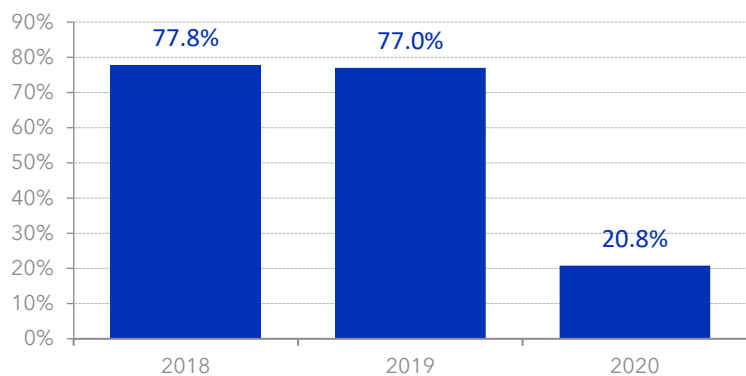
# LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



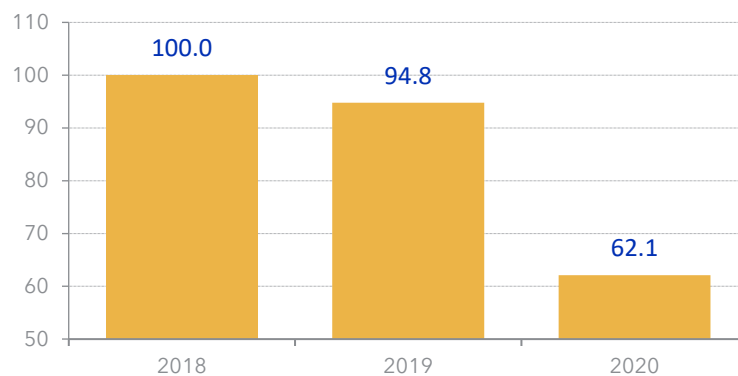
## Focus des performances

NOVEMBRE 2020

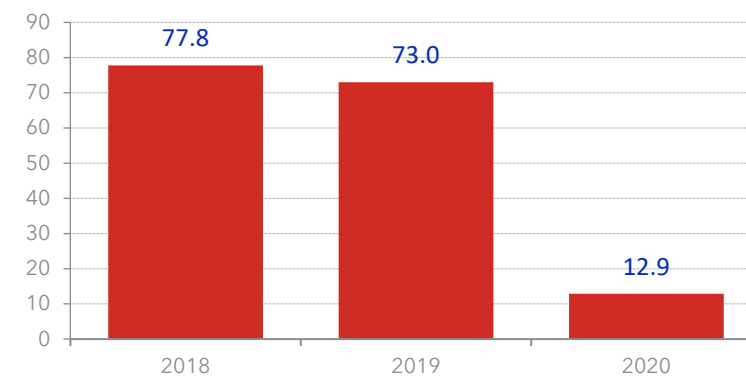
### Taux d'occupation



### 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 NOVEMBRE 2020

	PERFORMANCES DE JANVIER À OCTOBRE 2020- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1*	38,2%	-47,3%	41,3	-8,7%	15,8	-51,9%
2*	35,3%	-50,5%	56,9	-7,3%	20,1	-54,1%
3*	35,8%	-50,3%	72,9	-13,2%	26,1	-56,8%
4/5*	30,3%	-58,4%	112,7	-11,3%	34,1	-63,1%
Global hôtellerie	33,8%	-53,1%	79,5	-12,9%	26,9	-59,2%
Grand Lyon (+ résidences hot.)	34,9%	-51,3%	77,6	-13,7%	27,1	-57,9%

	PERFORMANCES DE JANVIER À OCTOBRE 2020- LYON CENTRE ( LYON & VILLEURBANNE )					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1/2*	37,3%	-51,6%	62,0	-10,9%	23,1	-56,9%
3*	36,0%	-52,2%	77,4	-12,8%	27,9	-58,4%
4/5*	28,9%	-60,9%	120,7	-10,6%	34,9	-65,0%
Global hôtellerie	32,9%	-56,2%	92,4	-12,3%	30,4	-61,6%
Focus Résidences	42,2%	-41,4%	63,9	-12,1%	26,9	-48,5%

	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%	-53,1%	86,4	-14,0%	30,1	-59,7%
Cité des Congrès*	24,1%	-65,9%	108,9	-14,4%	26,2	-70,8%
Centre Est	37,7%	-51,2%	74,3	-14,7%	28,0	-58,4%
Centre Nord	36,0%	-46,3%	83,8	-9,2%	30,2	-51,3%
Centre Sud	35,7%	-50,0%	69,0	-11,3%	24,7	-55,7%
Hyper Centre	33,9%	-54,9%	104,5	-12,9%	35,5	-60,8%
Grand Lyon Sud	39,5%	-42,3%	51,6	0,4%	20,4	-42,1%
Lônes & Côteaux du Rhône	39,8%	-41,7%	52,9	2,7%	21,1	-40,1%
Porte du Sud	39,2%	-42,9%	50,3	-1,7%	19,7	-43,8%
Grand Lyon Est	36,7%	-47,0%	71,1	-15,1%	26,1	-55,0%
Porte des Alpes & Aéroport	38,3%	-46,6%	72,1	-15,5%	27,6	-54,8%
Rhône-Amont	31,7%	-48,7%	67,2	-13,7%	21,3	-55,8%
Grand Lyon Nord et Ouest	29,1%	-54,1%	61,7	-5,3%	18,0	-56,5%
Nord Ouest	27,8%	-55,5%	64,0	-4,1%	17,8	-57,4%
Val d'Yzeron	32,3%	-50,4%	56,6	-7,6%	18,3	-54,2%

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

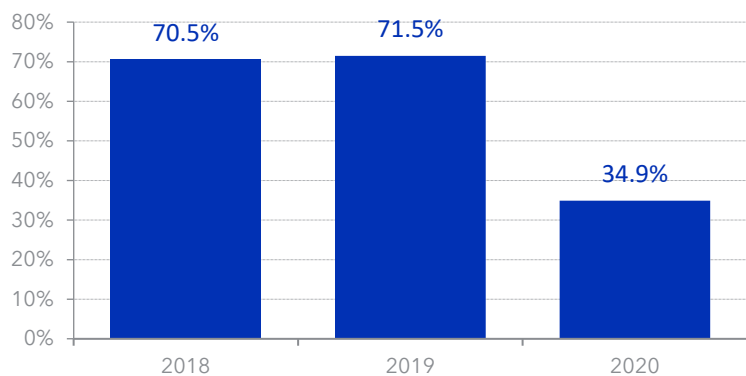
# LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



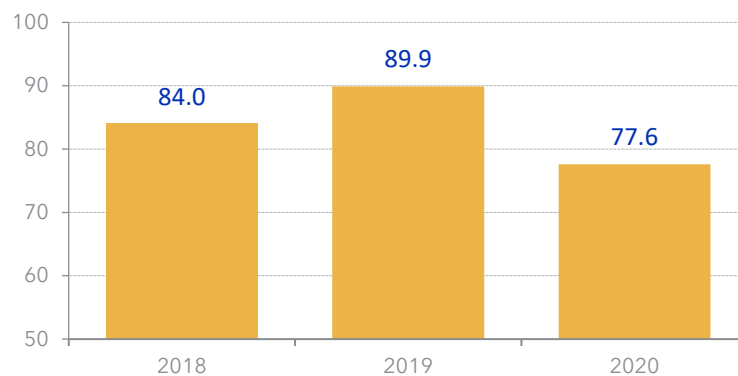
## Focus des performances

JANVIER À NOVEMBRE 2020

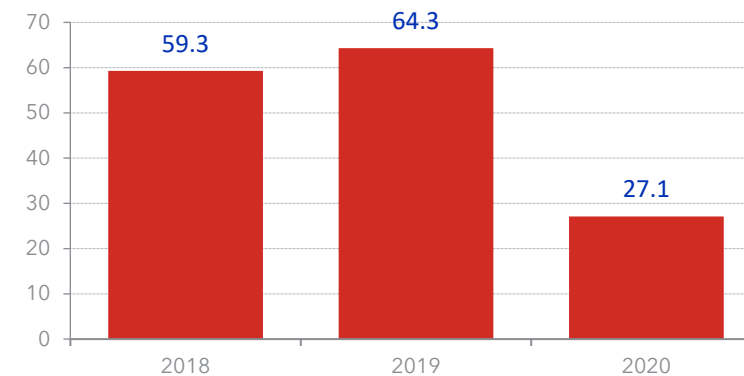
### Taux d'occupation



### 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

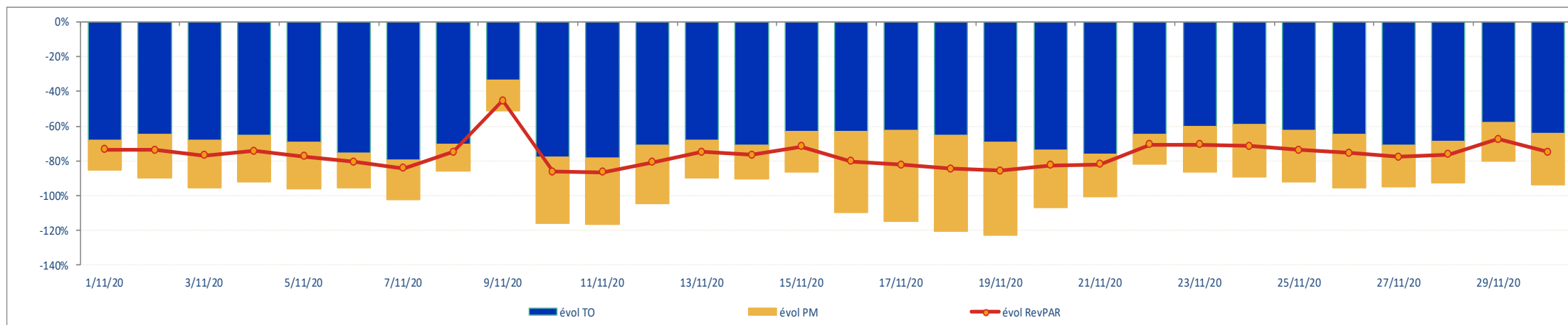


## Les performances du Grand Lyon

	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END					
	novembre 2020					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	29,8%	-65,7%	65,9	-37,3%	19,6	-78,5%
Week-end	17,8%	-72,5%	58,0	-23,9%	10,3	-79,1%

## Tendances hôtelières au jour le jour sur la zone Grand Lyon

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



# LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



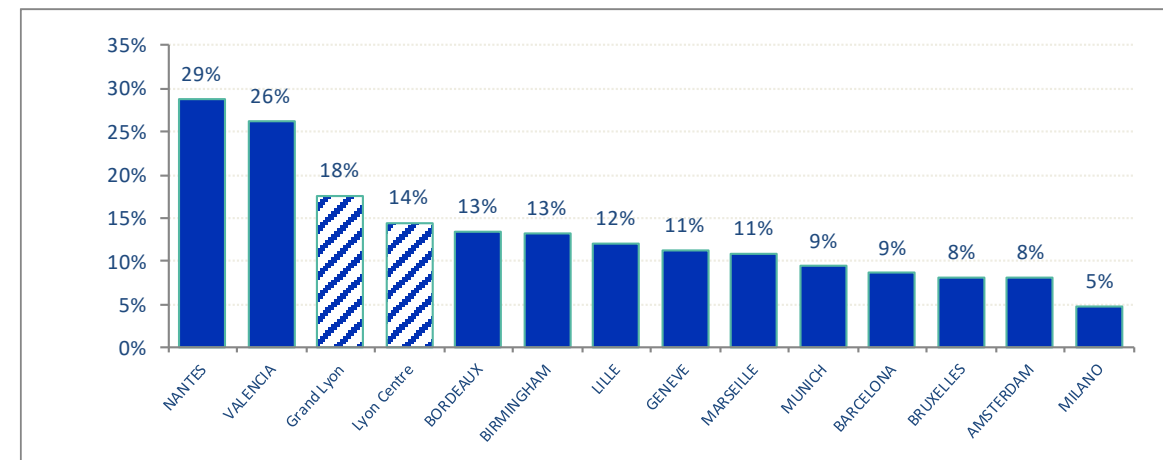
## COMPARAISON DES PERFORMANCES DES SEGMENTS « MOYEN & HAUT DE GAMME » NOVEMBRE 2020 versus NOVEMBRE 2019

	Performances de novembre 2020 par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
Grand Lyon	17,6%	-77,2%	67,4	-37,5%	11,9	-85,8%
Lyon Centre	14,5%	-81,8%	70,8	-36,7%	10,3	-88,5%
Amsterdam	8,1%	-90,3%	92,4	-39,0%	7,5	-94,1%
Barcelone	8,7%	-88,7%	114,0	-25,1%	9,9	-91,5%
Birmingham	13,2%	-84,1%	61,4	-39,3%	8,1	-90,4%
Bordeaux	13,5%	-79,8%	83,6	-23,3%	11,3	-84,5%
Bruxelles	8,2%	-89,7%	96,7	-29,2%	7,9	-92,7%
Genève	11,3%	-84,0%	146,6	-4,3%	16,6	-84,7%
Lille	12,1%	-82,7%	83,9	-28,8%	10,1	-87,7%
Marseille	10,9%	-82,2%	96,4	-12,9%	10,5	-84,5%
Milan	4,8%	-94,3%	88,2	-43,0%	4,3	-96,7%
Munich	9,4%	-87,4%	78,2	-23,6%	7,4	-90,4%
Nantes	28,7%	-60,4%	50,7	-28,9%	14,6	-71,8%
Valencia	26,1%	-65,5%	53,1	-35,6%	13,9	-77,8%

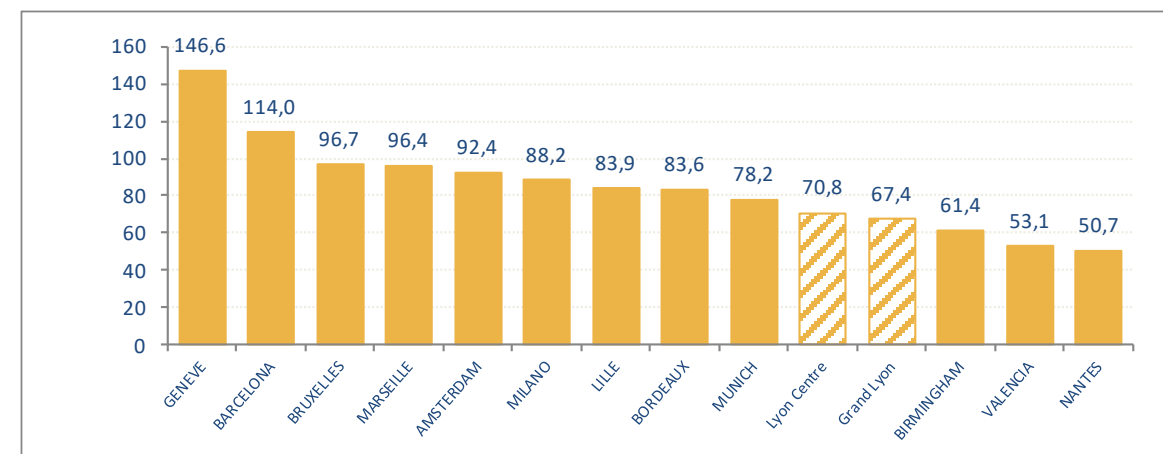
Comme depuis cet été, les marchés français parviennent à enregistrer des taux d'occupation supérieurs aux autres destinations comparées.

- Cependant les mesures restrictives en lien avec un second confinement mises en place en France ont marqué à la baisse les taux d'occupation des destinations françaises qui enregistrent des niveaux bas et légèrement supérieurs aux destinations européennes.
- Le Grand Lyon et Lyon Centre continuent de présenter un niveau de remplissage légèrement supérieur aux autres destinations comparées à l'exception de Nantes qui tire son épingle du jeu avec un taux d'occupation supérieur à 25%.
- Valence se distingue également avec le second taux d'occupation le plus haut en novembre 2020 grâce à des assouplissements en Espagne qui permettent les déplacements professionnels, bénéfiques pour le marché hôtelier valencien.

Taux d'occupation mensuel en %



Prix Moyen mensuel en HT



# LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



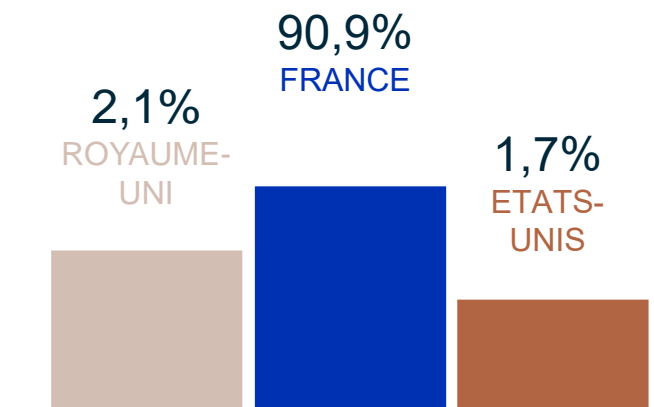
## Top 5 des nationalités (origine)

NOVEMBRE

	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	87,3%	87,0%	94,6%	<b>91,8%</b>	90,9%	82,9%
ETATS-UNIS	0,3%	0,7%	1,3%	<b>1,0%</b>	2,1%	1,8%
SUISSE	3,2%	4,3%	0,4%	<b>1,7%</b>	1,7%	2,2%
ROYAUME-UNI	0,6%	1,1%	0,8%	<b>0,9%</b>	1,0%	2,7%
ALLEMAGNE	0,8%	3,7%	0,0%	<b>1,0%</b>	1,0%	0,1%

Nombre d'hôtels étudiés sur la période : 24

Nombre de chambres étudiées sur la période : 2 612



L'origine des clientèles dans les établissements du Grand Lyon confirme la tendance observée durant ces derniers mois, à savoir une prédominance de la clientèle française.

- En novembre 2020, les français représentent plus de 90 % de la clientèle hôtelière globale, soit un niveau similaire à celui observé en octobre 2020.
- Comme durant le mois dernier, la clientèle américaine arrive en 1<sup>ère</sup> position des clientèles étrangères, représentant 2,1% de la clientèle totale au sein des hôtels et résidences du Grand Lyon.
- Comme le mois précédent, les clientèles suisse et britannique arrivent respectivement en troisième et quatrième position, suivies de l'Allemagne.

# 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](mailto:m.neaga@lyon-metropole.cci.fr)

**MKG\_destination : Guillaume RICHOUX**

01 56 56 87 75

[observatoire@mkg-consulting.com](mailto:observatoire@mkg-consulting.com)



**GRANDLYON**  
la métropole

