

Baromètre

Baromètre mensuel de l'activité hôtelière
et para-hôtelière

Grand Lyon

Octobre 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

OCTOBRE 2020

Grand Lyon (Hôtels + Résidences)	TO en %	PM en € (HT)	RevPAR en € (HT)
Le mois d'octobre 2020	40,9%	74,2	30,3

Après plusieurs mois de constante augmentation de la fréquentation hôtelière, le mois d'octobre 2020 marque une rupture avec un taux d'occupation global qui diminue de près de 10 points par rapport à septembre 2020 pour s'établir à 40,9 %. Les voyageurs d'affaires restent encore peu nombreux.

C'est le pôle Sud de Lyon, réputé pour les Côteaux du Rhône, qui a été le plus plébiscité en octobre 2020 avec un taux d'occupation de 50,6 %. A noter qu'il s'agit du seul secteur enregistrant une légère hausse du prix moyen (0,2%) grâce aux hôtels et résidences du secteur Lômes et Côteaux du Rhône qui observent quant à eux une hausse de plus de 2% du prix moyen.

En termes de taux d'occupation viennent ensuite le pôle centre-ville et le pôle Est-aéroport qui sont parvenus à enregistrer des taux d'occupation supérieurs à 40%

Les segments d'entrée de gamme continuent d'être les plus sollicités, mais les différences de niveaux de remplissage sont moins significatives sur le mois d'octobre 2020. En effet, au sein du Grand Lyon, les établissements 1*/2* enregistrent un taux d'occupation de 41 %, les établissements 3* à 37 %, et ceux du segment 4*/5* arrivent en dernière position avec un taux de remplissage de 30,4 %.

Comme sur l'ensemble du territoire, Lyon subit l'impact de la crise sanitaire sur la fréquentation touristique : l'absence de la clientèle d'affaires et le non retour de la clientèle étrangère. Cependant la destination tire son épingle du jeu en terme de taux d'occupation par rapport à d'autres destinations comme Bordeaux, Marseille ou encore Lille. Le Salon Patrimonia qui s'est tenu les 1^{er} et 2 octobre, dans une version adaptée à la situation sanitaire, aura permis de drainer des nuitées supplémentaires.

LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



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

OCTOBRE 2020

NORD-OUEST

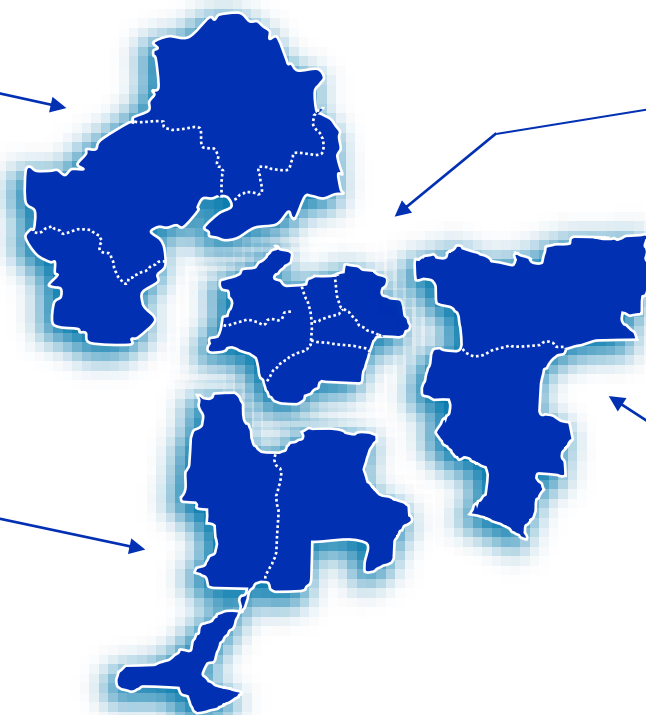
- Soit 22 éts pour 1 868 chambres
- Plateau Nord & Val de Saône
 - Nord-Ouest
 - Val d'Yzeron

TO	PM HT	RevPAR
32,3%	61,8€	19,9 €

SUD

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

TO	PM HT	RevPAR
50,6%	50,7 €	25,7 €



CENTRE

Soit 87 hôtels & résidences pour 8 546 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
41,0%	81,2 €	33,3 €

EST & AÉROPORT

Soit 29 éts pour 2 555 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
42,0%	69,0 €	29,0 €

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

OCTOBRE 2020

	PERFORMANCES D'OCTOBRE 2020- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1*	48,0%	-37,6%	41,2	-12,4%	19,8	-45,4%
2*	41,3%	-47,9%	57,3	-9,0%	23,7	-52,6%
3*	39,1%	-52,2%	72,8	-14,2%	28,5	-59,0%
4/5*	32,4%	-59,7%	114,8	-12,3%	37,2	-64,6%
Global hôtellerie	37,9%	-52,9%	78,8	-16,1%	29,8	-60,5%
Grand Lyon (+ résidences hôt.)	40,9%	-49,2%	74,2	-20,0%	30,3	-59,3%

	PERFORMANCES D'OCTOBRE 2020- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1/2*	41,1%	-52,6%	62,2	-13,8%	25,6	-59,2%
3*	37,0%	-57,2%	77,4	-14,7%	28,7	-63,5%
4/5*	30,4%	-63,5%	125,7	-10,2%	38,2	-67,2%
Global hôtellerie	34,7%	-59,2%	93,6	-14,1%	32,5	-65,0%
Focus Résidences	62,7%	-24,8%	57,8	-19,5%	36,2	-39,4%

	Performances mensuelles par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
Grand Lyon Centre	41,0%	-51,5%	81,2	-22,1%	33,3	-62,2%
Cité des Congrès*	27,1%	-67,5%	110,0	-20,2%	29,8	-74,1%
Centre Est	47,5%	-46,3%	70,6	-19,2%	33,5	-56,6%
Centre Nord	42,2%	-44,3%	63,9	-27,2%	26,9	-59,5%
Centre Sud	40,1%	-50,1%	64,7	-18,1%	25,9	-59,1%
Hyper Centre	37,0%	-56,1%	103,4	-20,1%	38,2	-65,0%
Grand Lyon Sud	50,6%	-32,2%	50,7	0,2%	25,7	-32,0%
Lônes & Côteaux du Rhône	54,6%	-27,7%	52,4	2,3%	28,6	-26,0%
Porte du Sud	47,6%	-35,6%	49,3	-1,8%	23,5	-36,8%
Grand Lyon Est	42,0%	-44,4%	69,0	-13,6%	29,0	-52,0%
Porte des Alpes & Aéroport	42,5%	-45,0%	69,5	-15,3%	29,5	-53,4%
Rhône-Amont	40,7%	-42,5%	67,1	-7,0%	27,3	-46,5%
Grand Lyon Nord et Ouest	32,3%	-53,8%	61,8	-10,3%	19,9	-58,5%
Nord Ouest	29,1%	-57,5%	66,4	-4,9%	19,3	-59,6%
Val d'Yzeron	39,6%	-45,4%	54,1	-19,3%	21,4	-56,0%

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

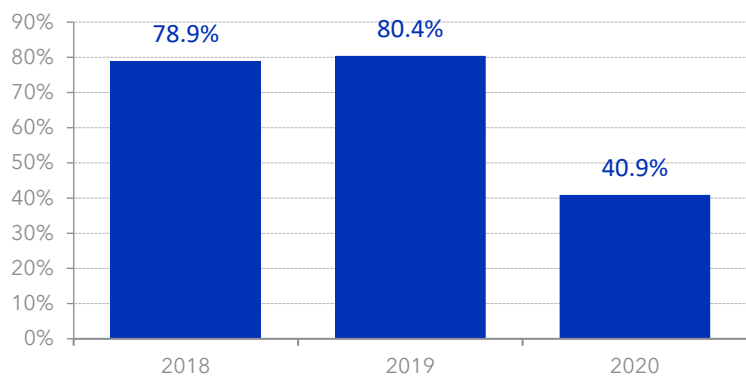
LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



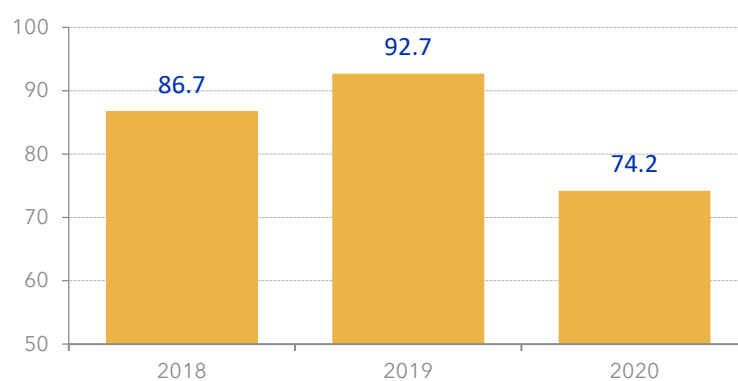
Focus des performances

OCTOBRE 2020

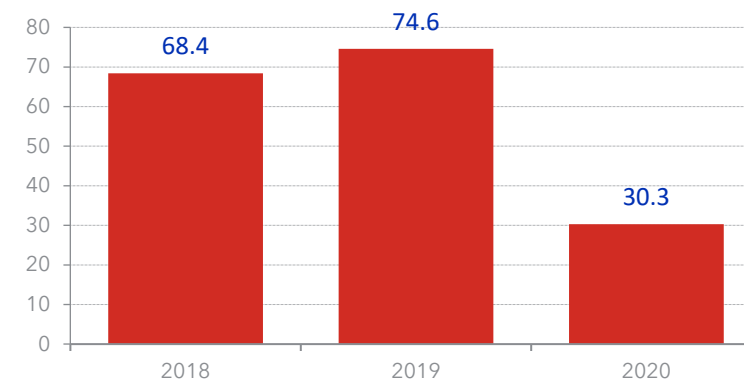
Taux d'occupation



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 OCTOBRE 2020

	PERFORMANCES DE JANVIER À OCTOBRE 2020- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1*	39,0%	-46,0%	41,5	-7,2%	16,2	-49,9%
2*	37,3%	-47,5%	57,6	-6,3%	21,5	-50,8%
3*	37,3%	-47,7%	73,4	-11,4%	27,4	-53,7%
4/5*	32,4%	-55,3%	114,6	-9,9%	37,1	-59,7%
Global hôtellerie	35,6%	-50,3%	80,7	-11,6%	28,8	-56,1%
Grand Lyon (+ résidences hot.)	36,5%	-48,7%	78,6	-12,1%	28,7	-54,9%

	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*	39,7%	-48,0%	62,2	-10,0%	24,7	-53,2%
3*	38,0%	-49,2%	77,2	-11,7%	29,4	-55,1%
4/5*	31,3%	-57,6%	122,8	-9,1%	38,4	-61,5%
Global hôtellerie	35,2%	-52,9%	92,9	-11,4%	32,7	-58,2%
Focus Résidences	42,1%	-41,3%	64,5	-11,2%	27,1	-47,9%

	Performances cumulées par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
Grand Lyon Centre	36,8%	-50,2%	86,6	-12,6%	31,9	-56,5%
Cité des Congrès*	26,5%	-61,9%	109,0	-14,8%	28,9	-67,5%
Centre Est	39,5%	-48,1%	74,3	-13,0%	29,4	-54,9%
Centre Nord	37,7%	-43,3%	83,9	-9,2%	31,6	-48,5%
Centre Sud	37,1%	-47,3%	69,7	-9,8%	25,9	-52,5%
Hyper Centre	35,8%	-52,5%	105,8	-10,9%	37,9	-57,7%
Grand Lyon Sud	40,7%	-40,2%	50,7	-0,2%	20,6	-40,2%
Lônes & Côteaux du Rhône	41,6%	-38,8%	51,3	1,0%	21,3	-38,2%
Porte du Sud	40,0%	-41,2%	50,3	-1,1%	20,1	-41,8%
Grand Lyon Est	37,6%	-45,2%	71,9	-12,5%	27,0	-52,0%
Porte des Alpes & Aéroport	39,1%	-44,8%	73,0	-12,7%	28,5	-51,9%
Rhône-Amont	32,7%	-46,3%	67,8	-11,7%	22,2	-52,6%
Grand Lyon Nord et Ouest	30,5%	-51,9%	64,5	-5,2%	19,6	-54,4%
Nord Ouest	29,2%	-53,4%	66,8	-2,9%	19,5	-54,7%
Val d'Yzeron	33,2%	-48,7%	59,8	-9,8%	19,9	-53,7%

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

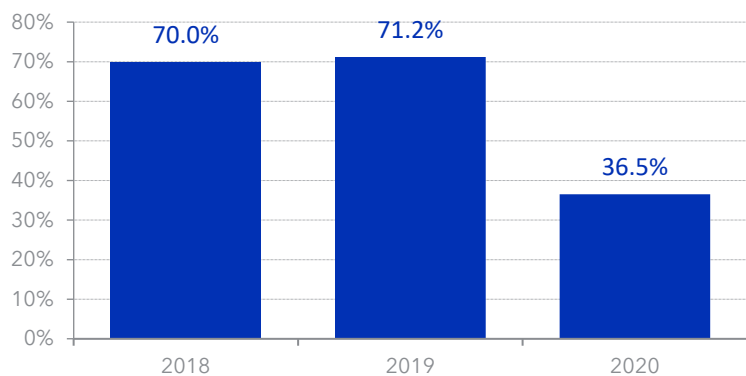
LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



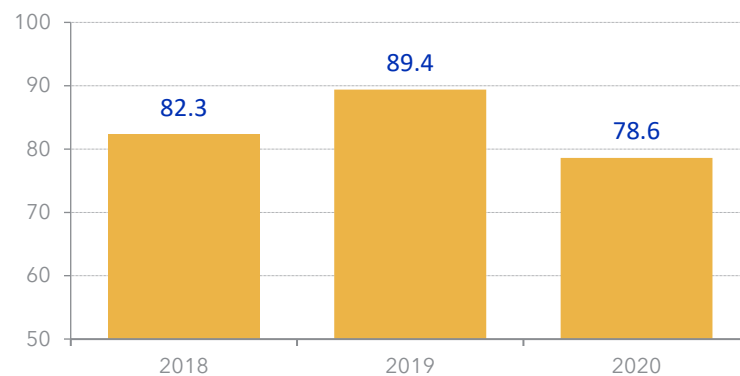
Focus des performances

JANVIER À OCTOBRE 2020

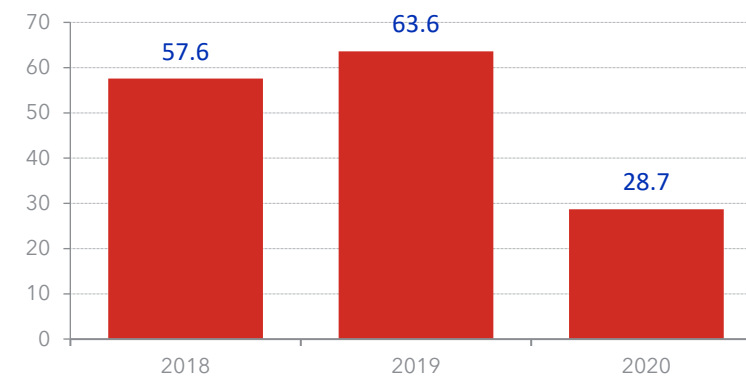
Taux d'occupation



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

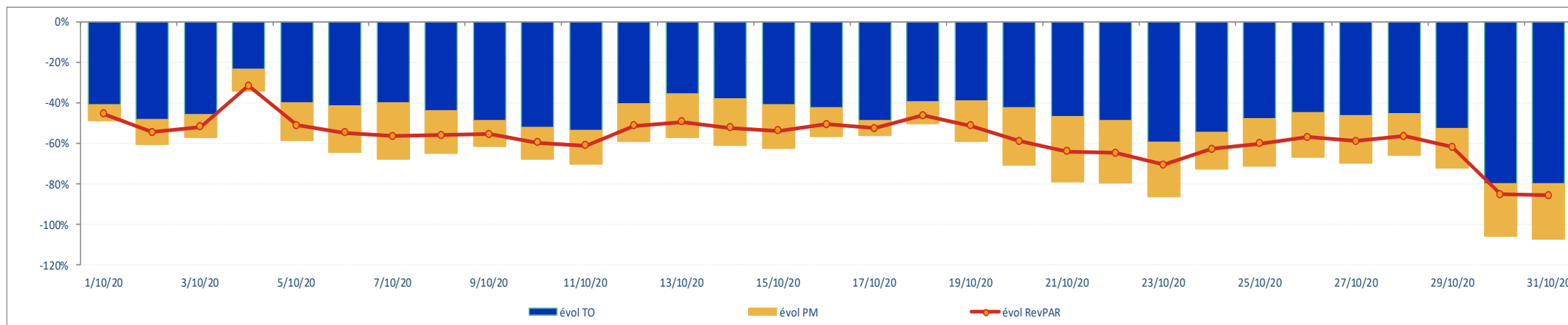


Les performances du Grand Lyon

	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END					
	octobre 2020					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	49,4%	-43,4%	77,6	-23,2%	38,3	-56,5%
Week-end	31,0%	-54,8%	69,5	-16,5%	21,5	-62,2%

Tendances hôtelières au jour le jour sur la zone Grand Lyon

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



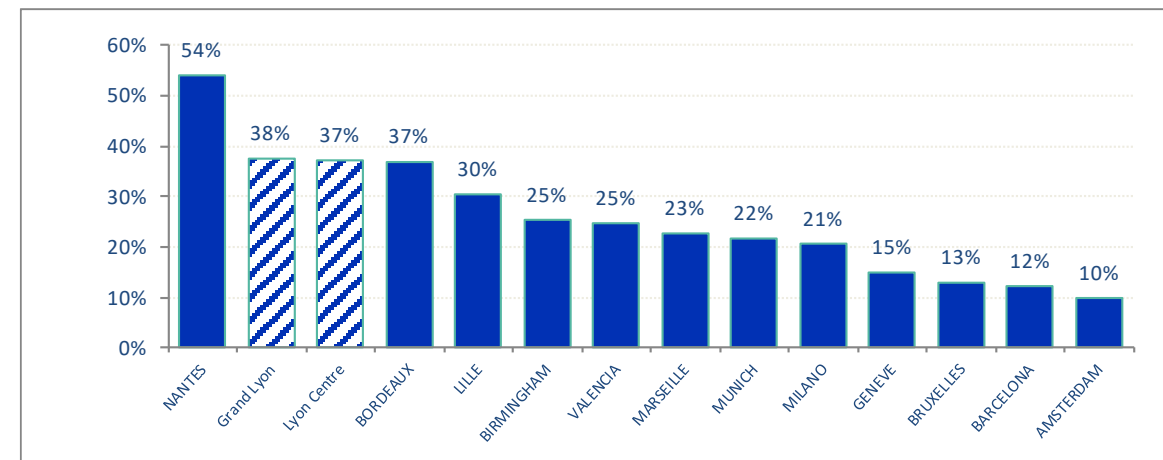
COMPARAISON DES PERFORMANCES DES SEGMENTS « MOYEN & HAUT DE GAMME » OCTOBRE 2020 versus OCTOBRE 2019

	Performances d'octobre 2020 par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
Grand Lyon	37,6%	-53,8%	86,7	-16,9%	32,6	-61,6%
Lyon Centre	37,2%	-56,2%	91,8	-17,4%	34,1	-63,8%
Amsterdam	9,8%	-88,8%	93,5	-42,9%	9,2	-93,6%
Barcelone	12,2%	-86,2%	116,7	-41,4%	14,3	-91,9%
Birmingham	25,2%	-68,6%	63,1	-35,6%	15,9	-79,8%
Bordeaux	36,9%	-52,7%	99,2	-20,4%	36,7	-62,4%
Bruxelles	13,1%	-84,0%	95,9	-32,8%	12,5	-89,3%
Genève	15,0%	-80,3%	112,8	-27,9%	16,9	-85,8%
Lille	30,5%	-54,0%	96,2	-11,3%	29,3	-59,2%
Marseille	22,8%	-68,2%	101,9	-16,2%	23,2	-73,4%
Milan	20,6%	-76,3%	98,7	-36,1%	20,3	-84,8%
Munich	21,8%	-73,8%	80,0	-40,5%	17,4	-84,4%
Nantes	54,0%	-30,7%	62,0	-17,1%	33,5	-42,6%
Valencia	24,7%	-70,9%	52,9	-36,9%	13,1	-81,6%

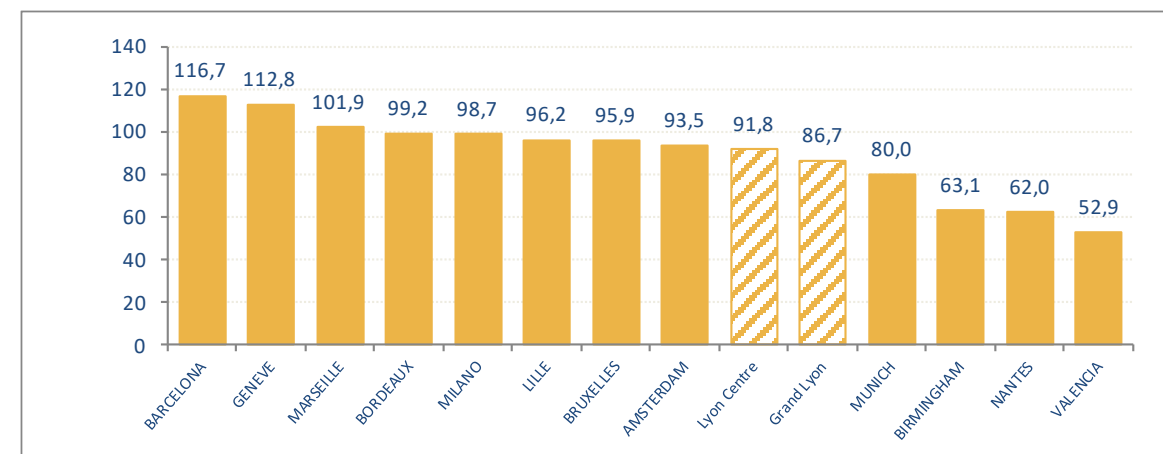
Comme durant l'été 2020, les marchés français parviennent à tirer leur épingle du jeu en Europe.

- Le Grand Lyon et Lyon Centre continuent de présenter un niveau de remplissage supérieur aux autres destinations comparées (à l'exception de Nantes).
- Habitée à une importante part de clientèle d'affaires, Bruxelles connaît ce mois-ci l'un des taux d'occupation les plus bas (13,1 %), juste devant Amsterdam qui déplore un niveau de remplissage inférieur à 10 %.
- Les grandes métropoles européennes telles que Barcelone (12,2 %) ou encore Milan (20,6%) continuent d'observer des niveaux de remplissage faibles, mais en légère hausse par rapport au mois de septembre.

Taux d'occupation mensuel en %



Prix Moyen mensuel en HT



LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



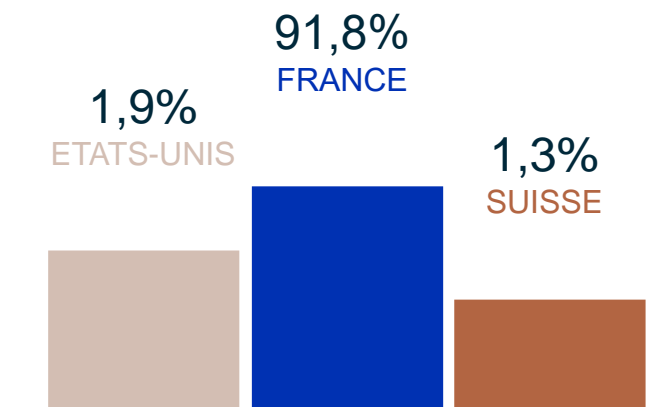
Top 5 des nationalités (origine)

OCTOBRE

	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	94,6%	87,2%	93,5%	91,8%	92,1%	75,8%
ETATS-UNIS	0,6%	5,5%	0,4%	1,9%	1,8%	4,7%
SUISSE	0,5%	1,5%	1,4%	1,3%	1,4%	3,5%
ROYAUME-UNI	0,3%	0,4%	1,8%	1,2%	1,2%	2,6%
ALLEMAGNE	0,3%	2,7%	0,4%	1,0%	1,0%	3,5%

Nombre d'hôtels étudiés sur la période : 27

Nombre de chambres étudiées sur la période : 2 771



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 octobre, les français représentent plus de 90 % de la clientèle hôtelière globale, en hausse de 10 points par rapport à septembre.
- La clientèle américaine peu présente durant les mois précédent arrive en 1^{ère} position des clientèles étrangères, représentant 2% de la clientèle totale.
- Comme le mois précédent, les clientèles suisse et britannique arrivent respectivement en troisième et quatrième position, suivies de l'Allemagne complète le podium.

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

