

Baromètre

Baromètre mensuel de l'activité hôtelière
et para-hôtelière

Grand Lyon

Septembre 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

SEPTEMBRE 2020

Grand Lyon (Hôtels + Résidences)	TO en %	PM en € (HT)	RevPAR en € (HT)
Le mois de septembre 2020	49,3%	78,8	38,9

Le taux d'occupation des hôtels du Grand Lyon s'élève à 49,3% sur l'ensemble de la capacité d'accueil, soit un niveau qui ne cesse de croître depuis juillet 2020.

Comme durant le mois précédent, les hôtels super-économiques s'en sortent le mieux en septembre avec un taux d'occupation compris entre 54,1% (hôtels 1*) et 52,6% (hôtels 2*) en raison du retour de la clientèle d'affaires issue de secteurs d'activités privilégiant l'entrée de gamme.

Les segments supérieurs sont ceux présentant le taux d'occupation les moins importants (41,9%). Ce niveau est inférieur à celui enregistré en août 2020. Deux facteurs d'explication :

- Le départ de la clientèle d'agrément et notamment européenne
- Le non retour de la clientèle d'affaires « grands comptes » qui séjourne notamment au sein des hôtels 4*.

Comme durant l'été 2020, les hôtels de la zone Sud observent le niveau de remplissage le plus élevé (55,0%). Cependant contrairement aux deux derniers mois, le secteur centre-ville n'observe pas le niveau le plus élevé; au profit du secteur Est/Aéroport (53,9%). Ce dernier bénéficie d'une relative reprise de l'activité affaires.

Le mois de septembre représente la fin des vacances estivales, ainsi les performances semaine relèvent un niveau supérieur (56,7%) à celui enregistré durant les week-ends (40,6%).

Concernant les performances journalières, le taux d'occupation oscille entre 27,4% à 66,6%.

A noter, la hausse du prix moyen le 12 septembre 2020, cela correspond à l'organisation de la 14^{ème} étape du Tour de France . Les hôteliers ont capitalisé sur cette évènement pour jouer sur le prix moyen afin de compenser la baisse du taux d'occupation.

LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



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

SEPTEMBRE 2020

NORD-OUEST

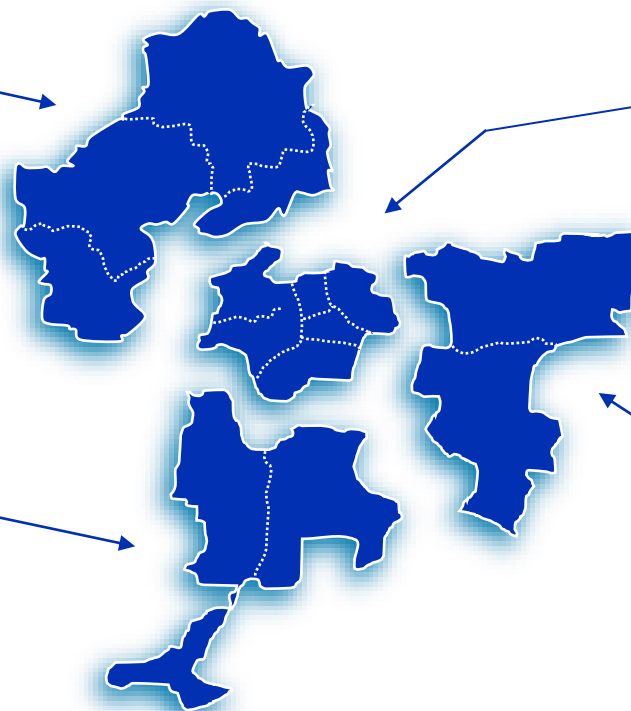
- Soit 22 éta pour 1 868 chambres
- Plateau Nord & Val de Saône
 - Nord-Ouest
 - Val d'Yzeron

TO	PM HT	RevPAR
43,7%	67,8€	29,7 €

SUD

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

TO	PM HT	RevPAR
55,0%	51,1 €	28,1 €



CENTRE

Soit 87 hôtels & résidences pour 8 546 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
48,3%	87,3 €	42,1 €

EST & AÉROPORT

Soit 29 éta pour 2 555 chambres

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

TO	PM HT	RevPAR
53,9%	70,5 €	38,0 €

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

SEPTEMBRE 2020

	PERFORMANCES DE SEPTEMBRE 2020- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1*	54,1%	-29,5%	40,9	-11,1%	22,1	-37,3%
2*	52,6%	-30,9%	59,9	-4,6%	31,5	-34,0%
3*	51,6%	-33,0%	76,7	-11,5%	39,6	-40,7%
4/5*	41,9%	-44,6%	116,4	-9,6%	48,7	-50,0%
Global hôtellerie	48,4%	-36,5%	82,3	-11,8%	39,9	-44,0%
Grand Lyon (+ résidences hôt.)	49,3%	-35,0%	78,8	-14,2%	38,9	-44,2%

	PERFORMANCES DE SEPTEMBRE 2020- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1/2*	54,5%	-33,7%	65,6	-9,9%	35,7	-40,3%
3*	49,4%	-38,6%	81,4	-12,6%	40,3	-46,4%
4/5*	38,8%	-49,3%	127,6	-7,2%	49,5	-53,0%
Global hôtellerie	45,3%	-42,7%	96,7	-10,9%	43,8	-48,9%
Focus Résidences	58,0%	-25,7%	63,1	-12,7%	36,6	-35,2%

	Performances mensuelles par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
Grand Lyon Centre	48,3%	-38,7%	87,3	-15,1%	42,1	-47,9%
Cité des Congrès*	34,5%	-52,2%	0,0	-100,0%	38,5	-58,5%
Centre Est	54,0%	-34,4%	75,5	-14,7%	40,8	-44,0%
Centre Nord	46,9%	-35,6%	84,4	-7,9%	39,6	-40,7%
Centre Sud	54,1%	-29,3%	69,8	-11,1%	37,7	-37,1%
Hyper Centre	43,2%	-44,9%	108,9	-13,5%	47,1	-52,4%
Grand Lyon Sud	55,0%	-25,9%	51,1	0,7%	28,1	-25,4%
Lônes & Côteaux du Rhône	53,9%	-28,3%	52,6	1,2%	28,4	-27,4%
Porte du Sud	55,8%	-24,0%	49,9	0,4%	27,9	-23,7%
Grand Lyon Est	53,9%	-26,6%	70,5	-12,8%	38,0	-36,0%
Porte des Alpes & Aéroport	54,1%	-28,7%	71,3	-13,5%	38,6	-38,3%
Rhône-Amont	53,5%	-19,2%	67,8	-9,6%	36,2	-26,9%
Grand Lyon Nord et Ouest	43,7%	-34,3%	67,8	-4,5%	29,7	-37,3%
Nord Ouest	39,9%	-38,4%	70,5	-2,4%	28,1	-39,9%
Val d'Yzeron	52,3%	-26,2%	63,3	-7,7%	33,1	-31,8%

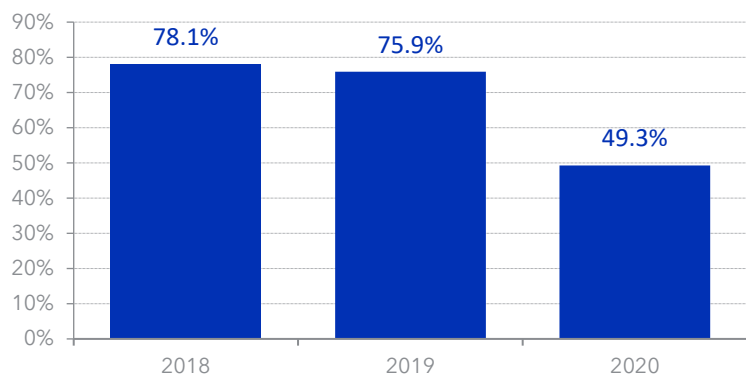
LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



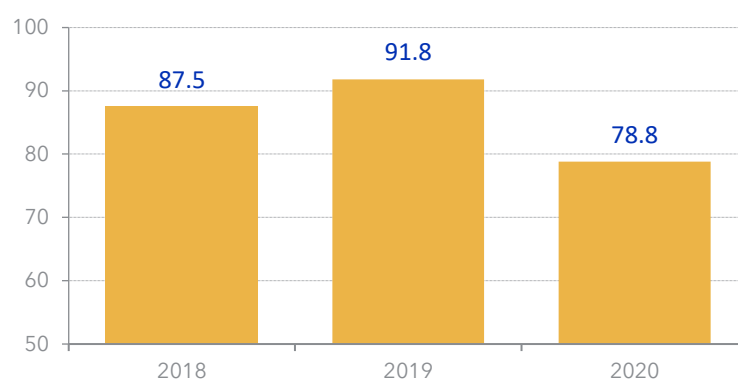
Focus des performances

SEPTEMBRE 2020

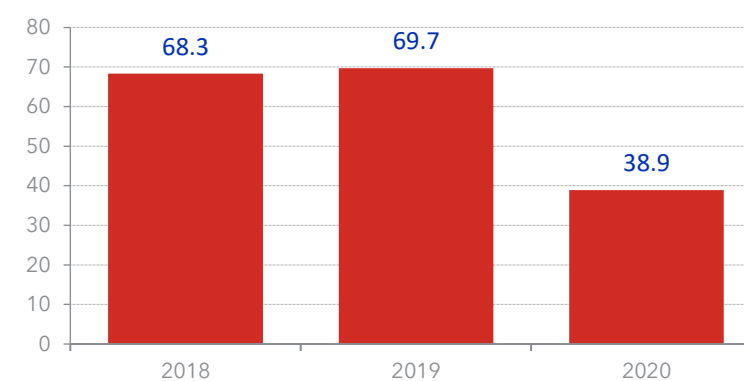
Taux d'occupation



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 SEPTEMBRE 2020

	PERFORMANCES DE JANVIER À SEPTEMBRE 2020- GRAND LYON					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1*	38,0%	-47,0%	41,6	-6,5%	15,8	-50,5%
2*	36,8%	-47,5%	57,7	-5,9%	21,2	-50,6%
3*	37,1%	-47,2%	73,5	-11,0%	27,3	-53,0%
4/5*	32,4%	-54,7%	114,5	-9,6%	37,1	-59,1%
Global hôtellerie	35,4%	-50,0%	80,9	-11,0%	28,6	-55,5%
Grand Lyon (+ résidences hot.)	36,0%	-48,6%	79,1	-11,0%	28,5	-54,3%

	PERFORMANCES DE JANVIER À SEPTEMBRE 2020- LYON CENTRE (LYON & VILLEURBANNE)					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
1/2*	39,6%	-47,4%	62,2	-9,5%	24,6	-52,4%
3*	38,1%	-48,1%	77,2	-11,3%	29,4	-54,0%
4/5*	31,4%	-56,9%	122,5	-8,9%	38,4	-60,7%
Global hôtellerie	35,3%	-52,0%	92,8	-11,0%	32,7	-57,3%
Focus Résidences	39,8%	-43,5%	65,7	-9,7%	26,1	-49,0%

	Performances cumulées par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
Grand Lyon Centre	36,3%	-50,0%	87,3	-11,3%	31,7	-55,6%
Cité des Congrès*	26,5%	-61,1%	108,9	-13,9%	28,8	-66,5%
Centre Est	38,7%	-48,4%	74,8	-12,1%	28,9	-54,6%
Centre Nord	37,2%	-43,1%	86,2	-7,3%	32,1	-47,3%
Centre Sud	36,8%	-47,0%	70,3	-8,8%	25,9	-51,6%
Hyper Centre	35,7%	-52,0%	106,1	-9,6%	37,9	-56,6%
Grand Lyon Sud	39,6%	-41,2%	50,7	-0,2%	20,1	-41,3%
Lônes & Côteaux du Rhône	40,2%	-40,2%	51,1	0,7%	20,5	-39,8%
Porte du Sud	39,2%	-41,9%	50,4	-0,9%	19,7	-42,4%
Grand Lyon Est	37,0%	-45,3%	72,3	-12,4%	26,8	-52,0%
Porte des Alpes & Aéroport	38,7%	-44,8%	73,4	-12,4%	28,4	-51,7%
Rhône-Amont	31,8%	-46,7%	68,0	-12,3%	21,6	-53,3%
Grand Lyon Nord et Ouest	30,3%	-51,7%	64,8	-4,5%	19,6	-53,9%
Nord Ouest	29,3%	-52,9%	66,9	-2,6%	19,6	-54,1%
Val d'Yzeron	32,5%	-49,1%	60,5	-8,5%	19,7	-53,4%

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

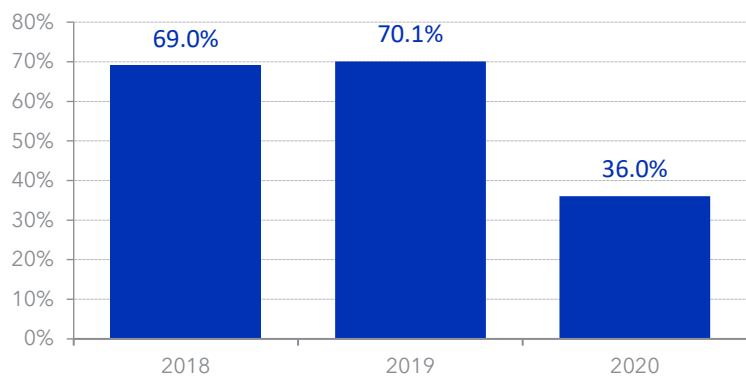
LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



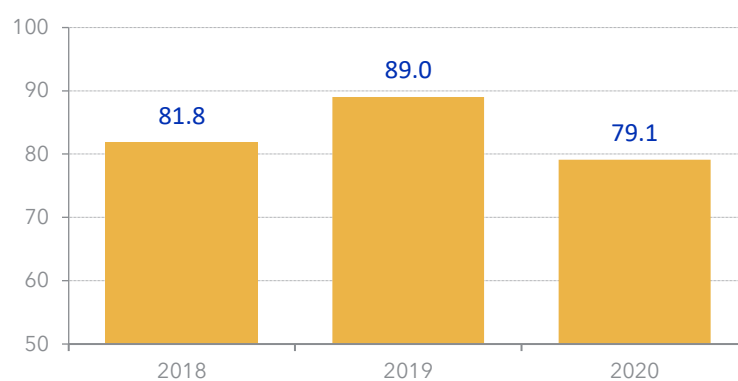
Focus des performances

JANVIER À SEPTEMBRE 2020

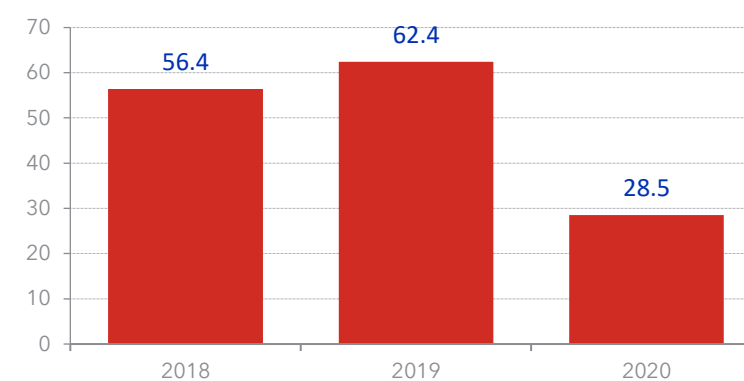
Taux d'occupation



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

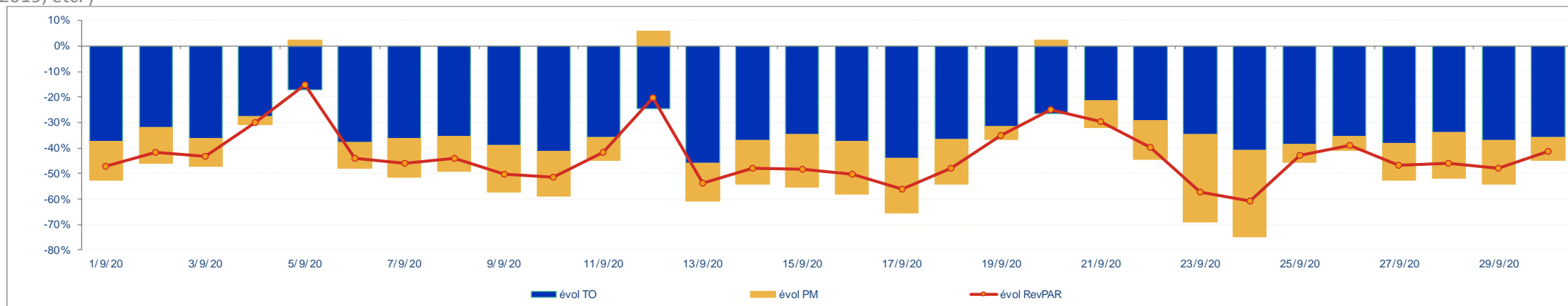


Les performances du Grand Lyon

	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END					
	septembre 2020					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	56,7%	-35,1%	82,9	-18,6%	47,0	-47,2%
Week-end	40,6%	-31,5%	72,8	-5,8%	29,5	-35,5%

Tendances hôtelières au jour le jour sur la zone Grand Lyon

Evolution des taux d'occupation, prix moyens et RevPAR du 1er au 30 septembre 2020 (mardi 1er septembre 2020 vs mardi 3 septembre 2019, mercredi 2 septembre 2020 vs mercredi 4 septembre 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



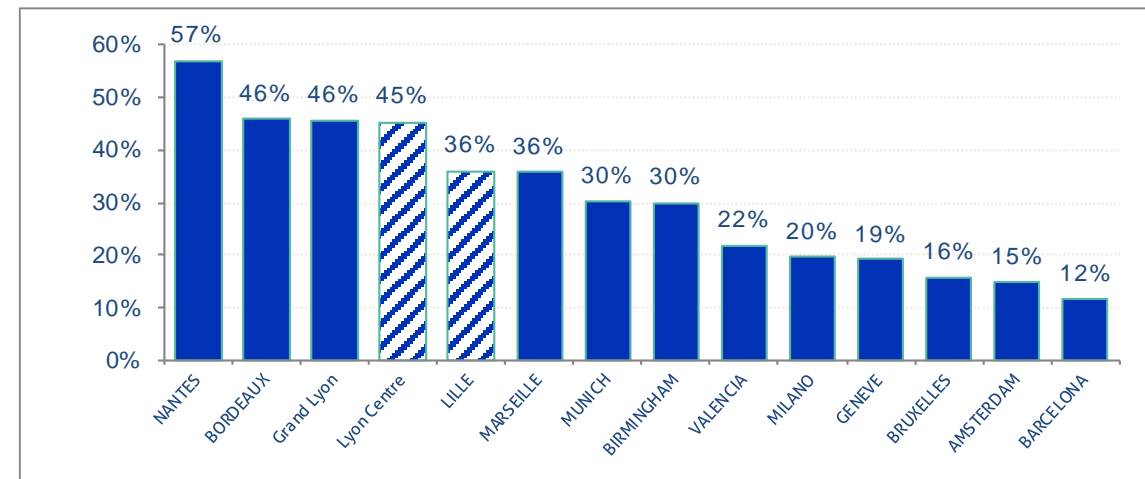
COMPARAISON DES PERFORMANCES DES SEGMENTS « MOYEN & HAUT DE GAMME » SEPTEMBRE 2020 versus SEPTEMBRE 2019

	Performances de septembre 2020 par marchés et zones spécifiques					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2019	€	Versus 2019	€	Versus 2019
Grand Lyon	45,6%	-32,6%	88,3	-6,4%	40,2	-36,9%
Lyon Centre	45,3%	-42,3%	96,9	-12,5%	43,9	-49,5%
Amsterdam	15,0%	-83,0%	98,7	-44,2%	14,8	-90,5%
Barcelone	11,7%	-87,0%	126,1	-42,5%	14,8	-92,5%
Birmingham	30,0%	-63,2%	64,3	-33,9%	19,3	-75,7%
Bordeaux	45,9%	-47,2%	103,0	-24,7%	47,3	-60,3%
Bruxelles	15,9%	-80,4%	97,9	-34,4%	15,5	-87,2%
Genève	19,1%	-76,4%	128,9	-24,9%	24,7	-82,3%
Lille	36,1%	-47,1%	100,8	-6,5%	36,4	-50,5%
Marseille	35,8%	-55,0%	114,0	-9,6%	40,8	-59,3%
Milan	19,6%	-76,6%	100,5	-39,7%	19,7	-85,9%
Munich	30,3%	-62,0%	82,7	-41,2%	25,1	-77,7%
Nantes	57,0%	-30,0%	66,7	-13,5%	38,1	-39,5%
Valencia	21,9%	-73,9%	53,8	-42,2%	11,8	-84,9%

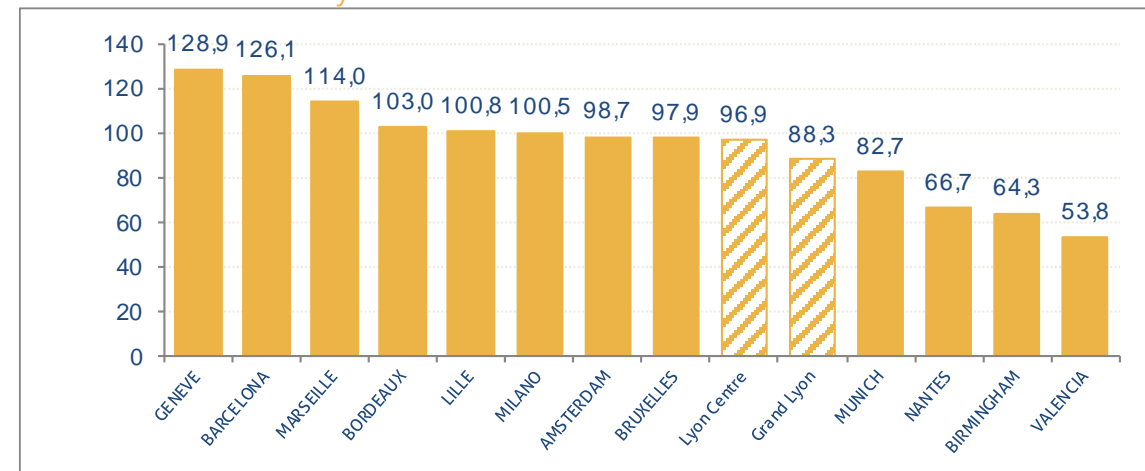
Comme durant l'été 2020, les marchés français semblent tirer leur épingle du jeu en Europe.

- En septembre 2020, le **Grand Lyon** et **Lyon Centre** affichent un niveau de remplissage supérieur à aux zones comparées à l'exception de Nantes.
- Contrairement aux deux derniers mois, ce sont les destinations françaises dites d'affaires qui enregistrent des taux d'occupation supérieurs aux autres destinations (Lyon, Bordeaux, Lille et Nantes).
- **Munich**, **Birmingham** et **Valence** observent des niveaux de remplissage inférieurs au Grand Lyon. Cependant le tissu économique de ces villes et la reprise timide des déplacements professionnels, leur permettent de maintenir un taux d'occupation entre 20% et 30%.
- Les grandes métropoles européennes telles que **Barcelone** (11,7%), **Bruxelles** (15,9%) ou encore **Milan** (19,6%) continuent d'observer des niveaux de remplissage bas.

Taux d'occupation mensuel en %



Prix Moyen mensuel en HT



LES PERFORMANCES DU GRAND LYON



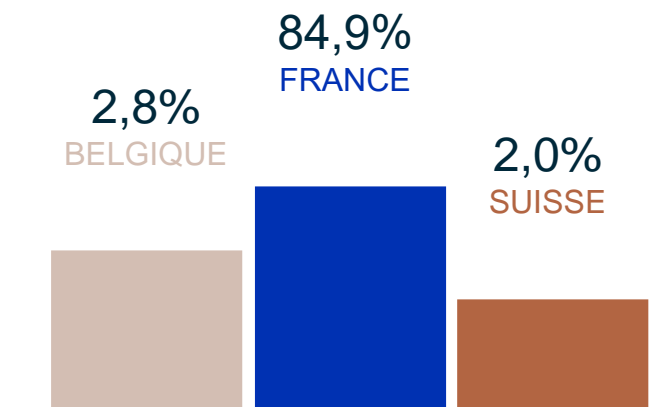
Top 5 des nationalités (origine)

SEPTEMBRE

	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	88,7%	84,3%	83,7%	84,7%	84,9%	65,5%
BELGIQUE	2,6%	1,4%	3,3%	2,9%	2,8%	1,9%
SUISSE	0,6%	1,4%	2,6%	2,0%	2,0%	2,5%
ROYAUME-UNI	0,4%	1,5%	2,5%	2,0%	1,9%	2,8%
ALLEMAGNE	2,2%	1,6%	2,0%	1,9%	1,9%	2,6%

Nombre d'hôtels étudiés sur la période : 26

Nombre de chambres étudiées sur la période : 2 796



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 domestique et une clientèle européenne voisine qui complète la fréquentation des hôtels et résidences :

- En septembre, les français représentent plus de 80% de la clientèle et cela dans l'ensemble des créneaux hôteliers.
- La clientèle belge arrive en deuxième position, représentant 4,5% de la clientèle totale, et séjournant principalement dans des établissements haut de gamme. La part de cette clientèle est en baisse par rapport à août 2020 en raison de la baisse des séjours d'agrément et des mesures restreignant les déplacements mise en place en Belgique.
- Les clientèles suisse et britannique complètent le podium, arrivant respectivement en troisième et quatrième position.

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

