

## OBSERVATOIRE HÔTELIER DU GRAND LYON

### JUIN 2009



**GRANDLYON**  
communauté urbaine

## 1<sup>er</sup> Semestre : Lyon garde le cap dans un contexte agité !

L'hôtellerie lyonnaise souffre mais ses efforts d'adaptation au contexte économique sont payants. Le premier semestre s'achève sur un RevPAR moyen, toutes catégories confondues, en progression de près de 2%. Les efforts de tous les professionnels ont contribué à limiter la détérioration de l'occupation, dont le recul reste proche de 2%. Cette performance est d'autant plus appréciable que les hôteliers ont su gérer avec intelligence leur politique tarifaire avec un prix moyen en progression de plus de 4%.

### RESULTATS DU GRAND LYON

#### Données mensuelles

Juin	4 *	3 *	2 *	Eco .	Moy.
TO 2009	67,7%	71,0%	72,1%	69,8%	70,3%
Var. /n-1	-7,3%	-3,2%	-8,2%	-2,8%	-4,9%
RMC 2009	125 €	100 €	67 €	41 €	79 €
Var. /n-1	-2,1%	-0,2%	5,6%	6,7%	0,5%
RevPAR 2009	85 €	71 €	49 €	28 €	55 €
Var. /n-1	-9,2%	-3,4%	-3,0%	3,7%	-4,4%

#### Données cumulées

Juin	4 *	3 *	2 *	Eco .	Moy.
TO 2009	58,7%	62,0%	69,0%	68,8%	65,0%
Var. /n-1	-2,4%	-2,0%	-4,2%	-1,4%	-2,4%
RMC 2009	123 €	100 €	66 €	40 €	76 €
Var. /n-1	-0,1%	5,0%	7,7%	7,2%	4,3%
RevPAR 2009	72 €	62 €	46 €	28 €	50 €
Var. /n-1	-2,5%	2,9%	3,2%	5,7%	1,8%

Le mois de juin s'est achevé sur une note ambivalente pour Lyon. Certes, le RevPAR moyen est en baisse d'environ 4% sur le mois écoulé et les taux d'occupation sont en retrait du mois de juin 2008, mais il faut bien constater que ce recul est l'un des moins mauvais enregistré par une grande agglomération française. En effet, à l'exception de Paris et Bordeaux qui ont respectivement bénéficié de l'apport exceptionnel de l'Air Show du Bourget et de Vinexpo, les grandes villes françaises affichent en juin des RevPAR en fortes baisses. Ainsi, à titre d'exemple, sur l'hôtellerie haut de gamme, le RevPAR de Lille perd plus de 20%, celui de Toulouse chute de 30% et Marseille recule de 27%. Lyon fait donc preuve, en juin, d'une réelle résistance.

La bonne résistance du marché lyonnais est également vraie sur l'ensemble du premier semestre. Dans un marché hôtelier national particulièrement dégradé, Lyon parvient à enregistrer un RevPAR moyen, toutes catégories confondues, en progression de près de 2%. Cette bonne performance doit beaucoup à un premier trimestre favorable mais elle s'inscrit également dans la continuité des efforts menés par tous les professionnels lyonnais, institutionnels comme acteurs privés. Les hôteliers ont su défendre des prix moyens pourtant soumis à forte pression. Les résultats sont là qui voient le prix moyen progresser de plus de 4% au premier semestre avec, exception faite de la stabilisation de l'hôtellerie haut de gamme, des hausses supérieures à 5% de croissance pour les catégories économique à 3 étoiles. La performance est d'autant plus méritoire que cette augmentation des RMC ne s'est pas faite au détriment de l'occupation. En effet, en moyenne, l'occupation n'est en recul que d'un peu plus de 2%. Un recul modéré mais qui ne doit pas dissimuler les difficultés rencontrées par les hôteliers pour maintenir la fréquentation des hôtels.

#### Définitions :

TO = Taux d'Occupation

RMC = Recette Moyenne par Chambre louée

RevPAR = Revenu moyen par chambres disponibles

La diffusion et l'usage commercial de ces données doivent être soumis à l'accord préalable de Deloitte.

POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (01 58 37 90 61 ou fdaniel@deloitte.fr)

Deloitte - 185, avenue Charles-de-Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél : 01 58 37 90 37 Fax : 01 55 61 59 16

©2008 Deloitte Conseil

## RÉSULTATS – LYON JUIN 2009



**GRANDLYON**  
communauté urbaine

	Données mensuelles						Données cumulées					
	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
4 étoiles	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1
Moy. Lyon - 4 étoiles	67,8%	-9,3%	125 €	-2,4%	85 €	-11,5%	59,7%	-3,1%	121 €	-1,5%	72 €	-4,6%
Hypercentre	72,0%	-3,3%	130 €	-5,8%	94 €	-9,0%	57,5%	-1,6%	128 €	-0,3%	73 €	-1,9%
Rive Gauche - Villeurbanne	66,3%	-11,4%	123 €	-1,2%	81 €	-12,5%	60,5%	-3,7%	119 €	-1,9%	72 €	-5,5%
Gerland - Hôpitaux	offre insuffisante						offre insuffisante					
3 étoiles	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
Moy. Lyon - 3 étoiles	70,6%	-5,2%	105 €	0,2%	74 €	-5,0%	61,9%	-4,9%	106 €	5,8%	66 €	0,5%
Hypercentre	75,9%	-3,4%	113 €	5,0%	85 €	1,4%	62,7%	-11,6%	111 €	7,2%	70 €	-5,3%
Rive Gauche - Villeurbanne	71,6%	0,4%	100 €	-1,5%	71 €	-1,2%	64,0%	4,9%	100 €	5,6%	64 €	10,8%
Gerland - Hôpitaux	66,4%	-6,6%	101 €	-6,6%	67 €	-12,8%	60,7%	-0,2%	105 €	2,4%	64 €	2,2%
2 étoiles	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
Moy. Lyon - 2 étoiles	80,1%	-7,6%	75 €	7,7%	60 €	-0,5%	76,1%	-6,6%	72 €	9,0%	55 €	1,8%
Hypercentre	76,6%	-10,8%	70 €	8,0%	54 €	-3,7%	70,8%	-11,0%	68 €	10,5%	48 €	-1,7%
Rive Gauche - Villeurbanne	83,1%	-6,8%	78 €	7,9%	65 €	0,5%	80,8%	-4,3%	74 €	8,9%	60 €	4,2%
Gerland - Hôpitaux	75,7%	-0,7%	75 €	3,9%	56 €	3,2%	68,1%	-5,4%	71 €	4,0%	48 €	-1,6%
Economique	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
Moy. Lyon - Eco	81,6%	-1,5%	52 €	4,4%	42 €	2,8%	77,5%	-3,5%	51 €	7,0%	40 €	3,3%
Hypercentre	71,9%	-3,2%	58 €	-5,5%	42 €	-8,5%	67,0%	10,6%	57 €	-1,7%	38 €	8,7%
Rive Gauche - Villeurbanne	81,9%	-1,4%	52 €	5,8%	42 €	4,2%	77,6%	-5,9%	51 €	9,1%	40 €	2,6%
Gerland - Hôpitaux	83,9%	-1,2%	50 €	2,9%	42 €	1,6%	80,3%	2,8%	49 €	1,4%	40 €	4,3%
Moy. Toutes Catégories	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
Moy. Lyon - Ttes Cat.	74,4%	-6,4%	92 €	0,7%	68 €	-5,8%	67,9%	-4,8%	89 €	4,4%	61 €	-0,7%
Hypercentre	75,0%	-6,4%	98 €	1,6%	73 €	-4,9%	64,6%	-8,8%	95 €	5,8%	62 €	-3,5%
Rive Gauche - Villeurbanne	75,0%	-6,2%	91 €	1,1%	68 €	-5,2%	70,3%	-3,0%	87 €	4,1%	61 €	1,0%
Gerland - Hôpitaux	71,8%	-4,0%	84 €	-4,0%	60 €	-7,9%	66,1%	-0,9%	84 €	2,6%	56 €	1,6%

### Définitions :

ND = Données Non Disponibles

NC = Données Non Communicables, en raison d'une offre trop réduite pour assurer la confidentialité des informations

La diffusion et l'usage commercial de ces données doivent être soumis à l'accord préalable de Deloitte.

POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (01 58 37 90 61 ou fdaniel@deloitte.fr)

Deloitte - 185, avenue Charles-de-Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél : 01 58 37 90 37 Fax : 01 55 61 59 16

©2008 Deloitte Conseil

## RÉSULTATS – GRAND LYON (HORS LYON) JUIN 2009



**GRAND LYON**  
communauté urbaine

	Données mensuelles						Données cumulées					
	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1
<b>4 étoiles</b>	offre insuffisante						offre insuffisante					
Moy. Grand Lyon - 4 étoiles	offre insuffisante						offre insuffisante					
Grand Lyon - Ouest	offre insuffisante						offre insuffisante					
Grand Lyon - Entrée Sud	offre insuffisante						offre insuffisante					
Grand Lyon - Entrée Nord	offre insuffisante						offre insuffisante					
Grand Lyon - Est	offre insuffisante						offre insuffisante					
<b>3 étoiles</b>	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1
Moy. Grand Lyon - 3 étoiles	70,7%	-2,6%	101 €	0,6%	72 €	-2,0%	62,3%	-2,5%	103 €	6,0%	64 €	3,3%
Grand Lyon - Ouest	67,6%	-8,1%	88 €	1,5%	60 €	-6,7%	56,0%	-7,5%	91 €	7,0%	51 €	-1,1%
Grand Lyon - Entrée Sud	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.d.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-
Grand Lyon - Est	71,1%	4,8%	96 €	1,8%	68 €	6,7%	65,0%	5,3%	97 €	6,3%	63 €	12,0%
<b>2 étoiles</b>	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1
Moy. Grand Lyon - 2 étoiles	76,0%	-7,6%	72 €	7,0%	55 €	-1,1%	72,8%	-4,2%	69 €	8,0%	50 €	3,4%
Grand Lyon - Ouest	72,7%	-12,7%	68 €	8,9%	49 €	-5,0%	68,7%	-7,5%	65 €	6,8%	44 €	-1,2%
Grand Lyon - Entrée Sud	64,2%	-7,4%	68 €	4,4%	43 €	-3,3%	59,1%	2,6%	67 €	5,4%	40 €	8,1%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Est	70,2%	-5,2%	67 €	6,2%	47 €	0,7%	68,7%	-0,9%	67 €	8,0%	46 €	7,1%
<b>Economique</b>	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1
Moy. Grand Lyon - Eco	74,5%	-0,6%	43 €	5,5%	32 €	4,9%	72,0%	-0,2%	42 €	6,8%	31 €	6,6%
Grand Lyon - Ouest	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Entrée Sud	75,7%	5,4%	38 €	2,7%	29 €	8,2%	73,0%	8,3%	38 €	4,3%	28 €	13,0%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-
Grand Lyon - Est	68,4%	-6,7%	37 €	9,9%	25 €	2,6%	67,3%	-5,5%	37 €	9,7%	25 €	3,6%
<b>Moy. Toutes Catégories</b>	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1
Moy. Lyon - Ttes Cat.	72,9%	-4,9%	81 €	0,9%	59 €	-4,0%	67,6%	-2,5%	78 €	4,1%	53 €	1,5%
Grand Lyon - Ouest	69,3%	-8,2%	68 €	4,4%	47 €	-4,2%	62,9%	-5,4%	66 €	5,5%	42 €	-0,2%
Grand Lyon - Entrée Sud	72,7%	2,2%	45 €	1,5%	33 €	3,7%	69,6%	7,4%	44 €	2,9%	31 €	10,5%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Est	69,9%	-2,4%	67 €	6,4%	47 €	3,9%	67,0%	-0,4%	67 €	9,1%	45 €	8,7%

### Définitions :

ND = Données Non Disponibles

NC = Données Non Communicables, en raison d'une offre trop réduite pour assurer la confidentialité des informations

La diffusion et l'usage commercial de ces données doivent être soumis à l'accord préalable de Deloitte.

POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (01 58 37 90 61 ou fdaniel@deloitte.fr)

Deloitte - 185, avenue Charles-de-Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél : 01 58 37 90 37 Fax : 01 55 61 59 16

©2008 Deloitte Conseil

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET JURIDIQUES

## Définitions des indicateurs hôteliers

- **Le Taux d'occupation (TO)** : Le TO indique le niveau moyen de fréquentation d'un hébergement sur une période donnée.

$$TO \text{ (en \%)} = \frac{\text{Nombre de chambres occupées}}{\text{Nombre de chambres disponibles}} \times 100$$

On entend par « chambres disponibles » la capacité totale ouverte à la location, c'est-à-dire hors chambres destinées au logement du personnel. Offerts et gratuits ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux d'occupation.

- **La Recette Moyenne par Chambre Louée (RMC)**: La RMC reflète le prix moyen auquel est vendue une chambre sur une période donnée, tenant compte des réductions concédées et des tarifs spéciaux accordés (tarifs saisonniers, tarifs groupes, tarifs congrès, etc.)

$$RMC \text{ (en €)} = \frac{\text{Chiffre d'affaires hébergement}}{\text{Nombre de chambres occupées}} \times 100$$

Le chiffre d'affaires hébergement exclut les recettes petits déjeuners et téléphone. Cet indicateur est exprimé hors taxes.

- **Le revenu moyen par chambre disponible (RevPAR)** : Le RevPAR est le rapport entre le chiffre d'affaires hébergement et le nombre de chambres disponibles à la vente. Indicateur hôtelier par excellence, le RevPAR reflète les performances d'un établissement à la fois en termes de fréquentation et de prix moyen.

$$RevPAR \text{ (en €)} = \frac{\text{Chiffre d'affaires hébergement}}{\text{Nombre de chambres disponibles}} \times 100$$

Le RevPAR peut également être calculé en multipliant le TO par la RMC. Il est exprimé hors taxes.

## Vos contacts :

- **Deloitte :**

**DANIEL Florent**

Manager

Tel : 01 58 37 90 61

E-mail : fdaniel@deloitte.fr

- **CCI de Lyon :**

**VEILEX Gérard**

Responsable du Pôle Tourisme / Hôtellerie

Direction du Commerce

Tel : 04 72 40 57 85

E-mail : veilex@lyon.cci.fr