

OBSERVATOIRE HÔTELIER DU GRAND LYON JUILLET 2009



GRAND LYON
communauté urbaine

Même en été l'hôtellerie lyonnaise ne relâche pas ses efforts !

Volontarisme et initiatives ont été les maîtres mots de ce mois de juillet pour les professionnels de l'hôtellerie et du tourisme de Lyon. L'objectif était ambitieux de limiter les effets sur l'hôtellerie d'une baisse de fréquentation de la clientèle étrangère – déjà perceptible au premier semestre, d'après l'INSEE Rhône Alpes – ainsi que d'une moindre activité des entreprises sur le début du mois. Au final, l'objectif n'est pas complètement atteint, puisque les performances sont à la baisse, mais quelques bonnes nouvelles ressortent de ces efforts.

RESULTATS DU GRAND LYON

Données mensuelles

Juillet	4 *	3 *	2 *	Eco .	Moy.
TO 2009	50,6%	58,0%	60,3%	68,4%	60,0%
Var. /n-1	-14,1%	-4,1%	-12,2%	-5,0%	-8,7%
RMC 2009	100 €	85 €	61 €	40 €	67 €
Var. /n-1	-9,9%	-3,9%	1,3%	2,8%	-3,2%
RevPAR 2009	51 €	49 €	37 €	27 €	40 €
Var. /n-1	-22,6%	-7,8%	-11,1%	-2,4%	-11,6%

Données cumulées

Jan. à Juil.	4 *	3 *	2 *	Eco .	Moy.
TO 2009	58,4%	61,7%	71,0%	71,5%	66,5%
Var. /n-1	-4,7%	-2,8%	-5,3%	-0,9%	-3,4%
RMC 2009	119 €	100 €	68 €	42 €	77 €
Var. /n-1	-2,3%	4,7%	7,2%	6,3%	3,3%
RevPAR 2009	69 €	62 €	48 €	30 €	51 €
Var. /n-1	-6,9%	1,7%	1,6%	5,3%	-0,2%

Les hôteliers comme les professionnels du tourisme lyonnais n'ont pas ménagé leurs efforts au mois de juillet pour attirer une clientèle loisirs âprement disputée cette année. Packages, formules découvertes, promotions, animations, diversification des canaux de distribution, etc. ont été de mise pour palier la baisse de certains segments de la clientèle étrangère et lutter contre les effets de la crise économique. Baisse de la clientèle étrangère déjà à l'œuvre depuis le premier semestre, l'INSEE Rhône-Alpes enregistrant une baisse de fréquentation des clientèles étrangères de 17% sur la première moitié de l'année.

Le marasme a été d'autant plus pénalisant que comme de nombreuses autres villes, Lyon a connu un début de juillet plutôt calme. Les entreprises qui ces dernières années avaient pris l'habitude de poursuivre leurs activités et leurs manifestations sur la première décennie de juillet ont, cette année, limitées leurs consommations hôtelières.

Au final, l'occupation des hôtels est en recul de près de 9% par rapport à l'année passée et le recul est particulièrement vigoureux pour les hôtels haut de gamme.

Pour autant, sans les efforts consentis par les professionnels, le recul aurait pu être plus marqué. Ils ont su créer ou vivifier des segments de clientèles qui ont, en partie, compensés les segments traditionnels. La clientèle espagnole a ainsi été plus présente que d'habitude, aidée en cela par le renforcement de la desserte lyonnaise depuis l'Espagne par la compagnie low cost Easy Jet.

Autre bonne nouvelle, le cumul des performances depuis janvier reste globalement stable par rapport à 2008. La baisse des performances du mois de juillet a érodé la progression du Chiffre d'Affaires hébergement qu'on observait encore le mois dernier mais il n'y a pas de réel recul du cumul. Seul exception, l'hôtellerie haut de gamme ou les effets de cycles sont traditionnellement plus marqués et qui est particulièrement pénalisée par la conjoncture.

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 JUILLET 2009



GRAND LYON
communauté urbaine

Données mensuelles - Juillet

Données cumulées de Janvier à Juillet

	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
4 étoiles												
Moy. Lyon - 4 étoiles	50,6%	-14,1%	100 €	-9,9%	51 €	-22,6%	58,4%	-4,7%	119 €	-2,3%	69 €	-6,9%
Hypercentre	58,0%	0,1%	119 €	-8,6%	69 €	-8,6%	57,5%	-1,3%	126 €	-1,6%	73 €	-2,9%
Rive Gauche - Villeurbanne	47,9%	-19,1%	92 €	-12,0%	44 €	-28,8%	58,7%	-5,8%	116 €	-2,7%	68 €	-8,4%
Gerland - Hôpitaux	offre insuffisante					offre insuffisante						
3 étoiles												
Moy. Lyon - 3 étoiles	54,9%	-5,9%	87 €	-5,7%	47 €	-11,3%	60,9%	-5,2%	104 €	4,3%	63 €	-1,1%
Hypercentre	58,4%	-8,9%	89 €	-5,2%	52 €	-13,6%	62,0%	-11,4%	108 €	5,3%	67 €	-6,7%
Rive Gauche - Villeurbanne	47,3%	-12,2%	86 €	-3,3%	41 €	-15,1%	61,7%	2,7%	99 €	4,8%	61 €	7,6%
Gerland - Hôpitaux	54,2%	1,7%	83 €	-9,1%	45 €	-7,5%	59,8%	0,0%	102 €	1,0%	61 €	1,0%
2 étoiles												
Moy. Lyon - 2 étoiles	62,5%	-16,2%	63 €	1,5%	39 €	-15,0%	74,1%	-7,9%	71 €	8,2%	52 €	-0,3%
Hypercentre	59,9%	-18,2%	61 €	3,0%	36 €	-15,8%	69,2%	-12,0%	67 €	9,6%	47 €	-3,6%
Rive Gauche - Villeurbanne	65,5%	-17,0%	64 €	1,8%	42 €	-15,4%	78,5%	-6,0%	73 €	8,2%	57 €	1,7%
Gerland - Hôpitaux	54,6%	-2,2%	62 €	-6,9%	34 €	-8,9%	66,1%	-5,0%	70 €	2,7%	46 €	-2,4%
Economique												
Moy. Lyon - Eco	71,0%	-4,2%	45 €	-2,2%	32 €	-6,4%	76,5%	-3,6%	50 €	5,8%	39 €	2,0%
Hypercentre	65,2%	0,8%	53 €	-0,5%	35 €	0,3%	66,8%	9,1%	56 €	-1,5%	37 €	7,4%
Rive Gauche - Villeurbanne	73,4%	-2,3%	45 €	-3,0%	33 €	-5,2%	77,0%	-5,5%	50 €	7,4%	39 €	1,6%
Gerland - Hôpitaux	63,6%	-13,4%	45 €	0,1%	29 €	-13,3%	77,9%	0,6%	49 €	1,4%	38 €	2,0%
Moy. Toutes Catégories												
Moy. Lyon - Ttes Cat.	58,3%	-11,6%	75 €	-4,8%	44 €	-15,8%	66,5%	-5,8%	87 €	3,3%	58 €	-2,7%
Hypercentre	59,1%	-10,5%	84 €	-2,0%	50 €	-12,3%	63,8%	-9,1%	94 €	4,8%	60 €	-4,8%
Rive Gauche - Villeurbanne	57,7%	-14,5%	71 €	-6,4%	41 €	-19,9%	68,5%	-4,6%	85 €	3,1%	58 €	-1,6%
Gerland - Hôpitaux	56,0%	-2,8%	70 €	-5,9%	39 €	-8,5%	64,6%	-1,2%	82 €	1,6%	53 €	0,3%

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) JUILLET 2009



GRAND LYON
communauté urbaine

	Données mensuelles - Juillet						Données cumulées de Janvier à Juillet					
	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
4 étoiles												
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					
3 étoiles	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
Moy. Grand Lyon - 3 étoiles	59,7%	-2,5%	82 €	-1,7%	49 €	-4,1%	61,6%	0,5%	93 €	5,6%	57 €	6,2%
Grand Lyon - Ouest	66,0%	3,2%	81 €	-0,9%	54 €	2,3%	57,5%	-5,8%	89 €	5,6%	51 €	-0,5%
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	56,4%	-5,4%	82 €	-2,2%	46 €	-7,5%	63,7%	3,7%	95 €	5,3%	61 €	9,3%
2 étoiles	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
Moy. Grand Lyon - 2 étoiles	55,8%	-9,6%	58 €	1,6%	33 €	-8,2%	66,1%	-3,0%	65 €	6,5%	43 €	3,4%
Grand Lyon - Ouest	63,0%	-1,7%	57 €	3,4%	36 €	1,6%	67,9%	-6,7%	63 €	6,3%	43 €	-0,9%
Grand Lyon - Entrée Sud	54,9%	-9,9%	63 €	5,7%	35 €	-4,8%	58,4%	0,6%	66 €	5,5%	39 €	6,1%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Est	53,2%	-10,3%	58 €	-0,8%	31 €	-11,0%	66,4%	-2,0%	66 €	7,2%	44 €	5,0%
Economique	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
Moy. Grand Lyon - Eco	67,3%	-6,2%	38 €	6,2%	25 €	-0,4%	69,0%	-0,1%	37 €	7,1%	26 €	7,0%
Grand Lyon - Ouest	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Entrée Sud	73,7%	-1,7%	39 €	4,5%	28 €	2,7%	73,1%	6,7%	38 €	4,4%	28 €	11,3%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-
Grand Lyon - Est	62,1%	-12,3%	37 €	6,4%	23 €	-6,7%	66,5%	-6,5%	37 €	9,2%	24 €	2,1%
Moy. Toutes Catégories	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
Moy. Lyon - Ttes Cat.	61,1%	-6,6%	56 €	2,6%	34 €	-4,2%	66,0%	-0,9%	61 €	6,2%	40 €	5,2%
Grand Lyon - Ouest	64,6%	0,3%	61 €	2,7%	40 €	3,0%	63,2%	-4,6%	65 €	5,1%	41 €	0,2%
Grand Lyon - Entrée Sud	68,8%	-3,5%	44 €	4,1%	30 €	0,4%	69,5%	5,6%	44 €	3,1%	31 €	8,9%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Est	57,1%	-9,7%	59 €	2,0%	33 €	-8,0%	65,6%	-1,7%	66 €	8,3%	43 €	6,5%

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