

OBSERVATOIRE HÔTELIER DU GRAND LYON SEPTEMBRE 2009



GRAND LYON
communauté urbaine

Lyon, les prix moyens résistent !

Pour la plupart des grandes agglomérations françaises, la rentrée de Septembre a été une période difficile. L'hôtellerie lyonnaise ne fait pas exception à la règle mais force est de constater que le recul est moins brutal que dans d'autres villes. Cette résistance du marché lyonnais doit beaucoup à des prix moyens solides.

RESULTATS DU GRAND LYON

<i>Données mensuelles</i>					
Septembre	4 *	3 *	2 *	Eco .	Moy.
TO 2009	67,5%	70,9%	75,3%	72,5%	72,1%
Var. /n-1	-6,9%	-5,8%	-5,7%	-2,3%	-5,1%
RMC 2009	126 €	102 €	72 €	43 €	82 €
Var. /n-1	-4,2%	-1,0%	4,9%	4,8%	-0,2%
RevPAR 2009	85 €	72 €	55 €	31 €	59 €
Var. /n-1	-10,8%	-6,7%	-1,1%	2,4%	-5,3%

<i>Données cumulées</i>					
Jan. à Sept.	4 *	3 *	2 *	Eco .	Moy.
TO 2009	57,6%	61,3%	68,6%	69,9%	65,1%
Var. /n-1	-4,5%	-2,7%	-5,9%	-1,6%	-3,7%
RMC 2009	118 €	99 €	68 €	42 €	77 €
Var. /n-1	-3,2%	3,5%	6,9%	5,7%	2,6%
RevPAR 2009	68 €	61 €	47 €	29 €	50 €
Var. /n-1	-7,6%	0,7%	0,6%	4,0%	-1,2%

Le mois de septembre a été un mois difficile pour l'hôtellerie française. De nombreuses villes enregistrent une forte dégradation des performances commerciales de leur hôtellerie. Ces dégradations sont le plus souvent liées à un recul conjugué de l'occupation et des prix moyens. Il est vrai que, traditionnellement, septembre est l'un des mois où la clientèle affaires est la plus présente et que dans une situation de crise économique c'est celle qui est la plus impactée.

Dans ce contexte l'hôtellerie lyonnaise affiche une bonne capacité de résistance. L'hôtellerie de l'agglomération affiche bien des performances en retrait mais de façon moins marquée que dans de nombreuses autres villes. Ainsi l'hôtellerie économique et 2 étoiles présente un chiffre d'affaires hébergement (RevPAR) stable, voire en progression par rapport à l'année passée. Le RevPAR des établissements 3 et 4 étoiles est lui en baisse par rapport à 2008 mais moins fortement que dans de nombreuses autres agglomérations. Ainsi, l'hôtellerie lyonnaise haut de gamme souffre mais moins qu'à Lille (-20%), Bordeaux (-15%), Marseille (-12%), etc.

Cette capacité de résistance de l'hôtellerie lyonnaise doit beaucoup à la vision pertinente de nombreux hôteliers qui font tout pour maintenir leurs prix moyens. Ces derniers sont d'ailleurs en progression pour l'hôtellerie économique ainsi que 2 étoiles et stables pour l'hôtellerie 3 étoiles. Les hôteliers, aidé en cela par le développement des outils de Yield Management, gardent à l'esprit les conséquences désastreuses que pourrait avoir une guerre des prix. Une telle situation avait contribué dans les années 90 à durablement handicaper les professionnels à profiter de la reprise. Il faut donc saluer la stratégie de la majeure partie des hôteliers lyonnais qui souffrent mais savent qu'à terme c'est ce qui leur permettra d'accompagner une reprise très attendue.

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 SEPTEMBRE 2009



GRAND LYON
communauté urbaine

	Données mensuelles - Septembre						Données cumulées de Janvier à Septembre					
	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	67,5%	-6,9%	126 €	-4,2%	85 €	-10,8%	57,6%	-4,5%	118 €	-3,2%	68 €	-7,6%
Hypercentre	72,7%	1,0%	131 €	-9,4%	95 €	-8,5%	58,4%	0,8%	126 €	-3,7%	73 €	-2,9%
Rive Gauche - Villeurbanne	65,6%	-9,9%	124 €	-2,2%	81 €	-11,9%	57,4%	-6,4%	115 €	-3,2%	66 €	-9,4%
Gerland - Hôpitaux	offre insuffisante						offre insuffisante					
3 étoiles												
Moy. Lyon - 3 étoiles	72,4%	-4,3%	107 €	0,8%	77 €	-3,5%	60,9%	-4,4%	102 €	3,4%	62 €	-1,1%
Hypercentre	74,9%	-9,0%	117 €	5,7%	88 €	-3,8%	62,3%	-10,1%	107 €	5,5%	67 €	-5,1%
Rive Gauche - Villeurbanne	76,6%	4,6%	101 €	1,0%	77 €	5,6%	61,5%	2,4%	97 €	3,7%	60 €	6,2%
Gerland - Hôpitaux	66,2%	-9,2%	101 €	-5,3%	67 €	-14,1%	59,8%	0,5%	100 €	-0,6%	60 €	-0,1%
2 étoiles												
Moy. Lyon - 2 étoiles	82,3%	-3,8%	76 €	4,8%	62 €	0,8%	71,9%	-8,1%	70 €	7,8%	51 €	-0,9%
Hypercentre	82,0%	-3,4%	69 €	1,6%	56 €	-1,9%	68,0%	-12,0%	67 €	8,3%	45 €	-4,7%
Rive Gauche - Villeurbanne	83,7%	-5,2%	80 €	7,4%	67 €	1,8%	76,0%	-6,4%	73 €	8,2%	55 €	1,3%
Gerland - Hôpitaux	76,7%	3,5%	73 €	0,8%	56 €	4,3%	64,0%	-3,8%	69 €	2,6%	44 €	-1,3%
Economique												
Moy. Lyon - Eco	83,8%	0,8%	52 €	2,8%	43 €	3,6%	76,3%	-2,3%	50 €	4,4%	38 €	1,9%
Hypercentre	77,8%	1,9%	58 €	-6,1%	45 €	-4,3%	67,1%	5,8%	56 €	-1,7%	37 €	3,9%
Rive Gauche - Villeurbanne	84,6%	1,7%	52 €	3,7%	44 €	5,5%	77,1%	-3,4%	50 €	5,5%	38 €	2,0%
Gerland - Hôpitaux	82,8%	-3,1%	50 €	2,3%	41 €	-0,9%	75,9%	-0,4%	48 €	1,4%	37 €	1,0%
Moy. Toutes Catégories												
Moy. Lyon - Ttes Cat.	75,8%	-4,0%	93 €	-0,6%	70 €	-4,6%	65,5%	-5,4%	87 €	2,4%	57 €	-3,1%
Hypercentre	77,2%	-4,2%	99 €	-0,6%	76 €	-4,8%	63,7%	-8,2%	93 €	4,1%	60 €	-4,5%
Rive Gauche - Villeurbanne	76,3%	-3,6%	92 €	0,2%	70 €	-3,4%	67,0%	-4,5%	85 €	2,1%	57 €	-2,5%
Gerland - Hôpitaux	71,8%	-4,9%	83 €	-4,1%	60 €	-8,8%	63,8%	-0,8%	81 €	0,6%	52 €	-0,2%

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) SEPTEMBRE 2009



GRAND LYON
communauté urbaine

	Données mensuelles - Septembre						Données cumulées de Janvier à Septembre					
	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	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					
3 étoiles	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	69,2%	-4,2%	91 €	-4,8%	63 €	-8,8%	60,8%	0,0%	91 €	3,5%	56 €	3,5%
Grand Lyon - Ouest	65,7%	-3,9%	87 €	-3,8%	57 €	-7,6%	57,6%	-4,1%	87 €	3,6%	50 €	-0,6%
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	71,0%	-4,3%	93 €	-5,2%	66 €	-9,3%	62,5%	2,0%	93 €	3,3%	58 €	5,3%
2 étoiles	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	67,4%	-8,5%	67 €	3,3%	45 €	-5,5%	63,6%	-4,1%	65 €	6,0%	41 €	1,6%
Grand Lyon - Ouest	69,0%	-6,8%	66 €	0,2%	46 €	-6,7%	65,6%	-6,8%	63 €	5,5%	41 €	-1,6%
Grand Lyon - Entrée Sud	50,2%	-22,0%	67 €	5,2%	34 €	-18,0%	54,3%	-4,7%	66 €	5,5%	36 €	0,6%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Est	68,8%	-8,4%	66 €	4,1%	46 €	-4,6%	64,2%	-3,2%	65 €	6,6%	42 €	3,2%
Economique	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	67,7%	-3,4%	37 €	5,7%	25 €	2,2%	66,8%	-1,6%	37 €	6,8%	25 €	5,1%
Grand Lyon - Ouest	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Entrée Sud	70,6%	-1,8%	38 €	3,7%	27 €	1,9%	71,1%	3,9%	38 €	4,3%	27 €	8,4%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-
Grand Lyon - Est	67,9%	-4,8%	37 €	6,1%	25 €	1,0%	64,5%	-7,2%	37 €	8,6%	24 €	0,8%
Moy. Toutes Catégories	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.	68,0%	-5,5%	62 €	0,3%	42 €	-5,2%	64,1%	-2,1%	61 €	5,5%	39 €	3,3%
Grand Lyon - Ouest	65,4%	-5,0%	68 €	-0,7%	44 €	-5,7%	61,7%	-4,3%	65 €	4,4%	40 €	-0,2%
Grand Lyon - Entrée Sud	65,3%	-6,7%	44 €	1,7%	29 €	-5,1%	66,9%	2,3%	44 €	3,0%	29 €	5,4%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Est	69,3%	-5,9%	66 €	-0,3%	46 €	-6,1%	63,7%	-2,9%	65 €	7,1%	42 €	4,0%

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 FLORENTE 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