

## OBSERVATOIRE HÔTELIER DU GRAND LYON OCTOBRE 2009



**GRAND LYON**  
communauté urbaine

### Frémissement de reprise sur le marché lyonnais ?

L'hôtellerie lyonnaise a fini le mois d'octobre sur des performances encourageantes. Grâce à une progression de l'occupation des hôtels 3 et 4 étoiles ainsi qu'à la croissance des prix moyens des établissements économiques et 2 étoiles, le chiffre d'affaires hébergement moyen de l'hôtellerie lyonnaise (RevPAR) s'est stabilisé au mois d'octobre. Le centre et l'hyper-centre, en particulier, ont affiché des progressions qui laissent espérer pour la fin de l'année.

#### RESULTATS DU GRAND LYON

<i>Données mensuelles</i>					
Octobre	4 *	3 *	2 *	Eco .	Moy.
TO 2009	71,9%	70,3%	75,3%	77,0%	73,8%
Var. /n-1	2,0%	0,3%	-6,7%	-0,6%	-2,1%
RMC 2009	126 €	101 €	71 €	43 €	81 €
Var. /n-1	-2,3%	-3,3%	5,2%	4,6%	1,1%
RevPAR 2009	91 €	71 €	54 €	33 €	60 €
Var. /n-1	-0,4%	-3,0%	-1,9%	4,0%	-0,9%

  

<i>Données cumulées</i>					
Jan. à Oct.	4 *	3 *	2 *	Eco .	Moy.
TO 2009	59,1%	62,3%	69,3%	70,6%	66,0%
Var. /n-1	-3,8%	-2,2%	-6,0%	-1,5%	-3,5%
RMC 2009	119 €	99 €	68 €	42 €	77 €
Var. /n-1	-3,0%	2,7%	6,7%	5,6%	2,4%
RevPAR 2009	70 €	62 €	47 €	30 €	51 €
Var. /n-1	-6,7%	0,4%	0,3%	4,0%	-1,2%

Frémissement de reprise sur l'hôtellerie lyonnaise ? Soyons réaliste, l'euphorie d'une réelle reprise n'est pas encore au rendez-vous et il n'est pas question pour l'heure de revoir à la hausse les budgets. Il n'en reste pas moins que le mois d'octobre a apporté des nouvelles encourageantes pour l'hôtellerie lyonnaise.

Pour la première fois depuis plusieurs mois, le chiffre d'affaires hébergement moyen (RevPAR) des hôtels de l'agglomération lyonnaise s'est stabilisé par rapport à l'année passée. Le recul enregistré au mois d'octobre, par rapport à la même période de 2008, est inférieur à 1%. Cette stabilisation contraste avec les reculs que l'on a pu observer les mois précédents.

Cette bonne nouvelle s'accompagne d'une seconde bonne nouvelle : les hôtels 3 et 4 étoiles ont enregistré des taux d'occupation en progression. Associée à la poursuite de la croissance des prix moyens (RMC) de l'hôtellerie économique et 2 étoiles, cette hausse de l'occupation explique la stabilisation des performances de l'agglomération.

La dynamique de croissance a été particulièrement sensible dans le centre-ville de Lyon et notamment dans l'hyper-centre. Dans ces pôles de marché, l'hôtellerie 3 et 4 étoiles a connu globalement une vigoureuse croissance de la fréquentation, avec respectivement +6% et +11%. A ce titre, soulignons que toutes catégories confondues, l'occupation du centre est élevée avec 77% de taux d'occupation.

En données cumulées, le RevPAR de la destination lyonnaise reste en retrait de l'année passée. Toutefois, le retrait reste modéré et si la dynamique observée au mois d'octobre devait perdurer sur la fin de l'année, Lyon pourrait être l'une des rares villes françaises à enregistrer une croissance de son RevPAR en 2009.

#### 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 OCTOBRE 2009



**GRAND LYON**  
communauté urbaine

### Données mensuelles - Octobre

### Données cumulées de Janvier à Octobre

	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>												
Moy. Lyon - 4 étoiles	71,9%	2,0%	126 €	-2,3%	91 €	-0,4%	59,1%	-3,8%	119 €	-3,0%	70 €	-6,7%
Hypercentre	75,0%	11,1%	130 €	-5,7%	98 €	4,8%	60,1%	2,0%	126 €	-3,9%	76 €	-1,9%
Rive Gauche - Villeurbanne	70,8%	-1,1%	124 €	-1,2%	88 €	-2,3%	58,7%	-5,8%	116 €	-2,9%	68 €	-8,5%
Gerland - Hôpitaux	offre insuffisante						offre insuffisante					
<b>3 étoiles</b>												
Moy. Lyon - 3 étoiles	74,8%	4,8%	104 €	-3,7%	78 €	0,9%	62,4%	-3,2%	102 €	2,5%	64 €	-0,8%
Hypercentre	81,1%	6,0%	108 €	-1,7%	87 €	4,1%	64,4%	-8,0%	107 €	4,4%	69 €	-4,0%
Rive Gauche - Villeurbanne	74,8%	6,3%	97 €	-4,9%	72 €	1,1%	62,9%	3,0%	97 €	2,7%	61 €	5,8%
Gerland - Hôpitaux	68,5%	4,0%	106 €	-5,8%	72 €	-2,0%	60,7%	0,9%	100 €	-1,2%	61 €	-0,4%
<b>2 étoiles</b>												
Moy. Lyon - 2 étoiles	80,8%	-5,1%	74 €	4,2%	60 €	-1,1%	72,8%	-7,8%	71 €	7,4%	52 €	-0,9%
Hypercentre	80,4%	-4,4%	68 €	1,9%	55 €	-2,7%	69,3%	-11,1%	67 €	7,5%	46 €	-4,4%
Rive Gauche - Villeurbanne	82,4%	-6,3%	79 €	6,2%	65 €	-0,5%	76,7%	-6,4%	73 €	8,0%	56 €	1,1%
Gerland - Hôpitaux	74,9%	-0,4%	74 €	0,7%	55 €	0,3%	65,1%	-3,4%	70 €	2,4%	46 €	-1,1%
<b>Economique</b>												
Moy. Lyon - Eco	83,4%	-2,7%	52 €	4,9%	43 €	2,1%	77,0%	-2,4%	50 €	4,4%	39 €	1,9%
Hypercentre	74,3%	1,8%	58 €	-3,1%	43 €	-1,4%	67,9%	5,3%	56 €	-1,9%	38 €	3,3%
Rive Gauche - Villeurbanne	83,5%	-3,2%	52 €	5,6%	43 €	2,2%	77,8%	-3,4%	50 €	5,5%	39 €	2,0%
Gerland - Hôpitaux	85,8%	-2,3%	49 €	5,1%	42 €	2,7%	76,9%	-0,6%	49 €	1,8%	37 €	1,2%
<b>Moy. Toutes Catégories</b>												
Moy. Lyon - Ttes Cat.	77,0%	-0,5%	92 €	0,6%	71 €	0,1%	66,7%	-4,8%	87 €	2,3%	58 €	-2,7%
Hypercentre	79,2%	2,8%	97 €	-0,3%	77 €	2,4%	65,3%	-6,9%	94 €	3,6%	61 €	-3,6%
Rive Gauche - Villeurbanne	77,1%	-2,2%	92 €	1,5%	71 €	-0,7%	68,0%	-4,2%	86 €	2,0%	58 €	-2,2%
Gerland - Hôpitaux	73,2%	1,5%	86 €	-2,4%	63 €	-1,0%	64,8%	-0,5%	82 €	0,3%	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) OCTOBRE 2009



**GRAND LYON**  
communauté urbaine

	Données mensuelles - Octobre						Données cumulées de Janvier à Octobre					
	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	64,2%	-4,8%	90 €	-5,0%	58 €	-9,6%	61,2%	-0,6%	91 €	2,5%	56 €	1,9%
Grand Lyon - Ouest	55,3%	-6,1%	88 €	-4,0%	49 €	-9,9%	57,3%	-4,3%	87 €	2,8%	50 €	-1,6%
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.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-
Grand Lyon - Est	68,8%	-4,2%	90 €	-5,4%	62 €	-9,5%	63,1%	1,2%	93 €	2,2%	59 €	3,4%
<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	68,7%	-8,6%	66 €	4,6%	46 €	-4,4%	64,2%	-4,7%	65 €	5,8%	42 €	0,8%
Grand Lyon - Ouest	65,5%	-15,3%	65 €	4,9%	43 €	-11,2%	65,6%	-7,7%	63 €	5,4%	41 €	-2,7%
Grand Lyon - Entrée Sud	55,7%	-9,8%	68 €	5,1%	38 €	-5,2%	54,5%	-5,3%	66 €	5,5%	36 €	0,0%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Est	73,0%	-6,7%	66 €	5,3%	48 €	-1,7%	65,1%	-3,7%	65 €	6,4%	43 €	2,4%
<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	74,8%	0,8%	38 €	5,5%	28 €	6,4%	67,6%	-1,4%	37 €	6,7%	25 €	5,2%
Grand Lyon - Ouest	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Entrée Sud	77,9%	2,0%	38 €	2,8%	29 €	4,9%	71,8%	3,7%	38 €	4,1%	27 €	8,0%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-
Grand Lyon - Est	75,8%	-1,1%	38 €	7,1%	29 €	5,8%	65,6%	-6,5%	37 €	8,5%	24 €	1,4%
<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.	69,8%	-4,0%	60 €	0,1%	42 €	-3,9%	64,7%	-2,3%	61 €	4,8%	39 €	2,4%
Grand Lyon - Ouest	61,1%	-8,0%	66 €	0,3%	40 €	-7,7%	61,6%	-4,7%	65 €	3,9%	40 €	-1,0%
Grand Lyon - Entrée Sud	72,2%	-0,6%	44 €	2,2%	32 €	1,6%	67,4%	1,9%	44 €	2,9%	30 €	4,9%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Est	72,5%	-4,1%	65 €	0,0%	47 €	-4,1%	64,6%	-3,1%	65 €	6,2%	42 €	3,0%

### 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