

OBSERVATOIRE HÔTELIER DU GRAND LYON NOVEMBRE 2009



GRAND LYON
communauté urbaine

L'hôtellerie haut de gamme sur le chemin de la croissance ?

Pour le deuxième mois consécutif, l'hôtellerie haut de gamme de l'agglomération lyonnaise affiche une progression de sa fréquentation. La hausse de l'occupation reste limitée et il est prématuré de parler de reprise mais c'est un signe encourageant. Pour les autres catégories, le bilan du mois de novembre est plus mitigé. Il faut tout de même souligner l'augmentation des TO de l'hôtellerie 3 étoiles du centre-ville et celle des prix moyens des établissements économiques et deux étoiles.

RESULTATS DU GRAND LYON

| <i>Données mensuelles</i> | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Novembre | 4 * | 3 * | 2 * | Eco . | Moy. |
| TO 2009 | 66,9% | 62,7% | 70,1% | 69,2% | 67,3% |
| Var. /n-1 | 3,9% | -4,6% | -8,2% | -6,9% | -5,0% |
| RMC 2009 | 135 € | 102 € | 70 € | 43 € | 82 € |
| Var. /n-1 | -0,4% | -3,9% | 2,2% | 6,4% | 1,3% |
| RevPAR 2009 | 90 € | 64 € | 49 € | 30 € | 55 € |
| Var. /n-1 | 3,5% | -8,3% | -6,2% | -0,9% | -3,8% |

| <i>Données cumulées</i> | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jan. à Nov. | 4 * | 3 * | 2 * | Eco . | Moy. |
| TO 2009 | 59,8% | 62,3% | 69,3% | 70,5% | 66,1% |
| Var. /n-1 | -3,0% | -2,5% | -6,2% | -2,0% | -3,6% |
| RMC 2009 | 120 € | 99 € | 68 € | 42 € | 78 € |
| Var. /n-1 | -2,7% | 2,0% | 6,2% | 5,7% | 2,3% |
| RevPAR 2009 | 72 € | 62 € | 47 € | 30 € | 51 € |
| Var. /n-1 | -5,6% | -0,5% | -0,3% | 3,6% | -1,4% |

L'hôtellerie lyonnaise présente un visage contrasté au mois de novembre. Si certaines catégories ont enregistré une baisse de la fréquentation par rapport à 2008, pour d'autres catégories, en revanche, le mois n'a pas été mauvais.

C'est la catégorie 4 étoiles qui a su profiter au mieux de ce mois de novembre. Globalement l'occupation des hôtels 4 étoiles augmente de près de 4% avec un prix moyen (RMC) qui se stabilise. Les hausses d'occupation sont particulièrement sensibles dans l'hyper-centre où elles dépassent les 10%.

L'hôtellerie 3 étoiles de l'Hyper-centre n'affiche pas des progressions aussi rapides néanmoins la fréquentation est là aussi orientée vers la croissance.

Pour les autres catégories, le marché est plus mitigé. Pour résumer, on peut globalement retenir que les catégories économiques et deux étoiles affichent des performances d'occupation plus chahutées mais des prix moyens résolument en augmentation.

A l'approche de la fin de l'année, l'hôtellerie lyonnaise présente un bilan en léger retrait par rapport à 2008. Avec, à la fin novembre, une baisse de 1,4% du chiffre d'affaires hébergement (RevPAR) moyen de l'agglomération, Lyon s'inscrit dans le nombre réduit des villes ayant su limiter les impacts de la crise.

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 NOVEMBRE 2009



GRAND LYON
communauté urbaine

Données mensuelles - Novembre

Données cumulées de Janvier à Novembre

| | 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 | 66,9% | 3,9% | 135 € | -0,4% | 90 € | 3,5% | 59,8% | -3,0% | 120 € | -2,7% | 72 € | -5,6% |
| Hypercentre | 66,1% | 12,5% | 135 € | -9,4% | 89 € | 1,9% | 60,7% | 3,0% | 127 € | -4,4% | 77 € | -1,6% |
| Rive Gauche - Villeurbanne | 67,2% | 1,1% | 135 € | 2,9% | 91 € | 4,1% | 59,5% | -5,1% | 118 € | -2,2% | 70 € | -7,2% |
| Gerland - Hôpitaux | offre insuffisante | | | | | | offre insuffisante | | | | | |
| 3 étoiles | | | | | | | | | | | | |
| Moy. Lyon - 3 étoiles | 66,3% | -1,9% | 107 € | -2,0% | 71 € | -3,8% | 62,8% | -3,1% | 102 € | 2,1% | 64 € | -1,1% |
| Hypercentre | 70,3% | 2,1% | 111 € | -1,2% | 78 € | 0,9% | 65,0% | -7,1% | 108 € | 3,9% | 70 € | -3,4% |
| Rive Gauche - Villeurbanne | 68,8% | -0,6% | 98 € | -2,5% | 68 € | -3,2% | 63,4% | 2,6% | 97 € | 2,1% | 62 € | 4,8% |
| Gerland - Hôpitaux | 59,0% | -7,4% | 110 € | -4,3% | 65 € | -11,4% | 60,6% | 0,1% | 101 € | -1,6% | 61 € | -1,5% |
| 2 étoiles | | | | | | | | | | | | |
| Moy. Lyon - 2 étoiles | 75,2% | -6,1% | 72 € | 2,3% | 54 € | -3,9% | 73,0% | -7,6% | 71 € | 7,0% | 52 € | -1,2% |
| Hypercentre | 71,3% | -2,0% | 67 € | -2,3% | 48 € | -4,3% | 69,5% | -10,4% | 67 € | 6,6% | 46 € | -4,4% |
| Rive Gauche - Villeurbanne | 77,7% | -9,2% | 75 € | 5,1% | 58 € | -4,6% | 76,8% | -6,6% | 74 € | 7,7% | 56 € | 0,6% |
| Gerland - Hôpitaux | 74,9% | -1,4% | 69 € | 3,0% | 52 € | 1,5% | 66,0% | -3,2% | 70 € | 2,4% | 46 € | -0,8% |
| Economique | | | | | | | | | | | | |
| Moy. Lyon - Eco | 76,9% | -3,0% | 52 € | 5,8% | 40 € | 2,6% | 77,0% | -2,4% | 50 € | 4,5% | 39 € | 2,0% |
| Hypercentre | 74,2% | 17,9% | 57 € | -7,5% | 42 € | 9,0% | 68,4% | 6,4% | 56 € | -2,4% | 38 € | 3,8% |
| Rive Gauche - Villeurbanne | 78,7% | -1,4% | 52 € | 6,1% | 41 € | 4,6% | 77,9% | -3,2% | 50 € | 5,6% | 39 € | 2,2% |
| Gerland - Hôpitaux | 70,7% | -14,1% | 50 € | 8,0% | 35 € | -7,2% | 76,4% | -1,9% | 49 € | 2,4% | 37 € | 0,5% |
| Moy. Toutes Catégories | | | | | | | | | | | | |
| Moy. Lyon - Ttes Cat. | 70,6% | -2,1% | 95 € | 1,3% | 67 € | -0,8% | 67,1% | -4,6% | 88 € | 2,2% | 59 € | -2,5% |
| Hypercentre | 69,8% | 3,0% | 99 € | -2,9% | 69 € | 0,1% | 65,7% | -6,0% | 94 € | 3,0% | 62 € | -3,2% |
| Rive Gauche - Villeurbanne | 72,5% | -3,1% | 94 € | 3,6% | 68 € | 0,4% | 68,4% | -4,1% | 87 € | 2,2% | 59 € | -1,9% |
| Gerland - Hôpitaux | 65,0% | -7,3% | 87 € | -1,1% | 56 € | -8,3% | 64,8% | -1,2% | 82 € | 0,1% | 53 € | -1,1% |

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) NOVEMBRE 2009



GRAND LYON
communauté urbaine

| | Données mensuelles - Novembre | | | | | | Données cumulées de Janvier à Novembre | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|------|----------|--------|----------|--|----------|------|----------|--------|----------|
| | 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 | 58,3% | -8,1% | 89 € | -7,4% | 52 € | -14,9% | 60,9% | -1,3% | 91 € | 1,5% | 55 € | 0,2% |
| Grand Lyon - Ouest | 52,6% | 2,2% | 90 € | -6,4% | 47 € | -4,4% | 56,9% | -3,8% | 87 € | 2,0% | 50 € | -1,9% |
| 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 | 61,2% | -12,0% | 89 € | -7,8% | 54 € | -18,9% | 63,0% | -0,1% | 93 € | 1,2% | 58 € | 1,1% |
| 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 | 63,6% | -9,9% | 67 € | 0,3% | 42 € | -9,7% | 64,1% | -5,1% | 65 € | 5,2% | 42 € | -0,2% |
| Grand Lyon - Ouest | 61,6% | -0,5% | 66 € | -1,9% | 41 € | -2,4% | 65,3% | -7,2% | 63 € | 4,8% | 41 € | -2,7% |
| Grand Lyon - Entrée Sud | 52,1% | -12,1% | 66 € | 1,3% | 34 € | -11,0% | 54,3% | -5,9% | 66 € | 5,1% | 36 € | -1,1% |
| Grand Lyon - Entrée Nord | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - |
| Grand Lyon - Est | 67,0% | -14,9% | 67 € | 0,2% | 45 € | -14,8% | 65,3% | -4,9% | 65 € | 5,7% | 43 € | 0,5% |
| 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 | 65,9% | -9,3% | 38 € | 6,5% | 25 € | -3,4% | 67,5% | -2,1% | 37 € | 6,6% | 25 € | 4,4% |
| Grand Lyon - Ouest | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - |
| Grand Lyon - Entrée Sud | 70,5% | -3,0% | 38 € | 4,1% | 27 € | 1,1% | 71,7% | 3,0% | 38 € | 4,1% | 27 € | 7,3% |
| Grand Lyon - Entrée Nord | n.c. | - | n.c. | - | n.c. | - | n.c. | - | n.c. | - | n.c. | - |
| Grand Lyon - Est | 64,8% | -15,1% | 38 € | 8,4% | 24 € | -8,0% | 65,6% | -7,3% | 37 € | 8,5% | 24 € | 0,5% |
| 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. | 63,0% | -9,2% | 61 € | -0,9% | 38 € | -10,0% | 64,5% | -3,0% | 61 € | 4,3% | 39 € | 1,2% |
| Grand Lyon - Ouest | 56,8% | -1,7% | 67 € | -1,6% | 38 € | -3,3% | 61,2% | -4,5% | 65 € | 3,5% | 40 € | -1,2% |
| Grand Lyon - Entrée Sud | 65,7% | -5,0% | 43 € | 2,1% | 29 € | -3,0% | 67,3% | 1,3% | 44 € | 2,9% | 30 € | 4,2% |
| Grand Lyon - Entrée Nord | n.c. | - | n.c. | - | n.c. | - | n.c. | - | n.c. | - | n.d. | - |
| Grand Lyon - Est | 64,3% | -13,9% | 65 € | -1,6% | 41 € | -15,3% | 64,6% | -4,2% | 65 € | 5,4% | 42 € | 1,0% |

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 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