

OBSERVATOIRE HÔTELIER DU GRAND LYON DÉCEMBRE 2009



GRAND LYON
communauté urbaine

Une année 2009 en demi-teinte...

L'année se termine par une hausse quasi générale du prix moyen. En revanche, l'occupation affiche toujours un recul, à des degrés différents selon les catégories. Si la performance globale indique une baisse modérée de l'activité, le bilan est positif dans les hôtels économiques et plutôt encourageant en 2 et 3 étoiles. Le segment haut de gamme néanmoins peine à renouer avec la croissance.

RESULTATS DU GRAND LYON

<i>Données mensuelles</i>					
Décembre	4 *	3 *	2 *	Eco .	Moy.
TO 2009	52,8%	58,4%	64,0%	65,7%	61,0%
Var. /n-1	-10,4%	-6,1%	-6,6%	-4,9%	-6,6%
RMC 2009	125 €	103 €	70 €	44 €	80 €
Var. /n-1	-21,3%	-8,2%	1,6%	4,6%	-8,4%
RevPAR 2009	66 €	60 €	45 €	29 €	49 €
Var. /n-1	-29,4%	-13,8%	-5,1%	-0,5%	-14,4%

<i>Données cumulées</i>					
Jan. à Déc.	4 *	3 *	2 *	Eco .	Moy.
TO 2009	59,2%	62,0%	68,9%	70,1%	65,7%
Var. /n-1	-3,6%	-2,8%	-6,2%	-2,2%	-3,9%
RMC 2009	121 €	100 €	69 €	42 €	78 €
Var. /n-1	-4,6%	1,0%	5,8%	5,6%	1,3%
RevPAR 2009	71 €	62 €	47 €	30 €	51 €
Var. /n-1	-8,1%	-1,8%	-0,7%	3,2%	-2,6%

L'hôtellerie lyonnaise a limité le recul de son activité en 2009, en dépit d'un mois de décembre maussade. Si le prix moyen, toutes catégories confondues a progressé, l'occupation a poursuivi son recul. Cette situation se retrouve sur tous les segments, à l'exception du haut-de-gamme, seule catégorie à avoir enregistré un recul de prix moyen en 2009.

Le segment 4 étoiles a terminé l'année sur un recul conjoint de l'occupation et du prix moyen. De ce fait, le RevPAR a baissé de 8,1% par rapport à 2008. Soulignons tout de même la hausse de la fréquentation dans l'offre d'hypercentre.

Les performance des hôtels 3 étoiles ont peu varié entre 2008 et 2009, et affichent par conséquent un recul limité.

Si le RevPAR des hôtels 2 étoiles est quasiment stable par rapport à 2008, c'est grâce à la bonne croissance du prix moyen qui a compensé le recul de TO, le plus important du marché lyonnais.

La meilleure performance de l'année revient aux hôtels économiques. Malgré un recul de l'occupation, le RevPAR a progressé de plus de 3% de leur RevPAR. L'augmentation de prix moyen, notamment dans l'Est du Grand Lyon a été le moteur de cette progression.

Après une année 2009 en demi-teinte, la question d'un retour à la normale en 2010 est posée. Avec des perspectives économiques qui s'annoncent mitigées mais qui ont été revue à la hausse récemment, l'espoir existe, même si d'une catégorie à l'autre, ça sera plus ou moins facile.

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 DÉCEMBRE 2009



GRANDLYON
communauté urbaine

	Données mensuelles - Décembre						Données cumulées de Janvier à Décembre					
	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	52,8%	-10,4%	125 €	-21,3%	66 €	-29,4%	59,2%	-3,6%	121 €	-4,6%	71 €	-8,1%
Hypercentre	50,4%	-7,8%	141 €	-20,9%	71 €	-27,0%	59,8%	2,1%	128 €	-6,2%	77 €	-4,2%
Rive Gauche - Villeurbanne	53,8%	-11,2%	119 €	-21,6%	64 €	-30,4%	59,0%	-5,6%	118 €	-4,2%	70 €	-9,5%
Gerland - Hôpitaux	offre insuffisante						offre insuffisante					
3 étoiles												
Moy. Lyon - 3 étoiles	61,7%	-3,3%	109 €	-7,7%	67 €	-10,7%	62,7%	-3,1%	103 €	1,1%	65 €	-2,0%
Hypercentre	65,9%	-1,2%	111 €	-7,0%	73 €	-8,2%	65,1%	-6,6%	108 €	2,9%	70 €	-3,8%
Rive Gauche - Villeurbanne	60,6%	-6,0%	104 €	-7,0%	63 €	-12,5%	63,2%	1,9%	98 €	1,0%	62 €	2,9%
Gerland - Hôpitaux	57,3%	-4,1%	112 €	-11,2%	64 €	-14,9%	60,3%	-0,3%	102 €	-2,6%	62 €	-2,9%
2 étoiles												
Moy. Lyon - 2 étoiles	67,7%	-5,4%	73 €	1,8%	49 €	-3,7%	72,6%	-7,4%	71 €	6,5%	52 €	-1,4%
Hypercentre	67,5%	-1,4%	70 €	-4,3%	47 €	-5,6%	69,3%	-9,7%	67 €	5,7%	46 €	-4,5%
Rive Gauche - Villeurbanne	69,6%	-8,8%	75 €	6,0%	53 €	-3,3%	76,2%	-6,8%	74 €	7,6%	56 €	0,2%
Gerland - Hôpitaux	58,6%	1,3%	72 €	0,6%	42 €	2,0%	65,4%	-2,9%	70 €	2,3%	46 €	-0,6%
Economique												
Moy. Lyon - Eco	73,3%	-3,2%	54 €	3,4%	39 €	0,1%	76,7%	-2,5%	50 €	4,4%	39 €	1,8%
Hypercentre	83,0%	31,9%	58 €	-10,3%	48 €	18,3%	69,5%	8,4%	56 €	-3,1%	39 €	5,0%
Rive Gauche - Villeurbanne	72,1%	-5,1%	54 €	4,1%	39 €	-1,2%	77,4%	-3,3%	50 €	5,5%	39 €	1,9%
Gerland - Hôpitaux	75,1%	-5,3%	52 €	4,9%	39 €	-0,6%	76,3%	-2,2%	49 €	2,6%	37 €	0,3%
Moy. Toutes Catégories												
Moy. Lyon - Ttes Cat.	62,7%	-5,7%	92 €	-10,2%	58 €	-15,3%	66,7%	-4,7%	88 €	1,0%	59 €	-3,7%
Hypercentre	63,2%	-1,8%	99 €	-11,5%	62 €	-13,1%	65,5%	-5,7%	95 €	1,6%	62 €	-4,2%
Rive Gauche - Villeurbanne	62,8%	-8,3%	89 €	-10,4%	56 €	-17,8%	68,0%	-4,4%	87 €	1,0%	59 €	-3,5%
Gerland - Hôpitaux	60,8%	-3,2%	89 €	-7,5%	54 €	-10,4%	64,4%	-1,3%	83 €	-0,6%	53 €	-2,0%

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

RÉSULTATS – GRAND LYON (HORS LYON) DÉCEMBRE 2009



GRAND LYON
communauté urbaine

	Données mensuelles - Décembre						Données cumulées de Janvier à Décembre					
	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	54,2%	-8,1%	91 €	-9,0%	49 €	-16,3%	60,4%	-1,8%	91 €	0,6%	55 €	-1,2%
Grand Lyon - Ouest	53,2%	-7,4%	88 €	-8,6%	47 €	-15,3%	56,6%	-4,1%	87 €	1,0%	49 €	-3,1%
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	54,8%	-8,3%	93 €	-9,0%	51 €	-16,6%	62,3%	-0,7%	93 €	0,3%	58 €	-0,4%
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	58,3%	-8,4%	64 €	0,0%	38 €	-8,4%	63,6%	-5,5%	65 €	4,8%	41 €	-1,0%
Grand Lyon - Ouest	63,6%	-8,2%	66 €	3,0%	42 €	-5,5%	65,1%	-7,3%	63 €	4,7%	41 €	-3,0%
Grand Lyon - Entrée Sud	46,9%	-13,2%	67 €	0,2%	32 €	-13,0%	53,6%	-6,5%	66 €	4,7%	36 €	-2,1%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Est	60,3%	-6,0%	62 €	-2,3%	37 €	-8,2%	64,9%	-5,0%	65 €	5,0%	42 €	-0,3%
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	62,2%	-5,6%	38 €	6,0%	24 €	0,1%	67,0%	-2,4%	37 €	6,6%	25 €	4,0%
Grand Lyon - Ouest	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Entrée Sud	63,7%	-5,8%	39 €	4,6%	25 €	-1,5%	71,0%	2,3%	38 €	4,2%	27 €	6,6%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-
Grand Lyon - Est	63,5%	-3,9%	38 €	6,8%	24 €	2,6%	65,4%	-7,1%	37 €	8,3%	24 €	0,7%
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.	58,8%	-7,1%	60 €	-3,1%	35 €	-10,0%	64,1%	-3,3%	60 €	3,6%	39 €	0,2%
Grand Lyon - Ouest	57,4%	-8,4%	67 €	-1,7%	38 €	-9,9%	60,9%	-4,8%	65 €	3,0%	40 €	-2,0%
Grand Lyon - Entrée Sud	59,3%	-7,4%	45 €	2,3%	27 €	-5,3%	66,6%	0,6%	44 €	2,8%	29 €	3,4%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Est	59,6%	-5,9%	63 €	-5,7%	37 €	-11,3%	64,2%	-4,3%	65 €	4,5%	42 €	0,0%

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