

OBSERVATOIRE HÔTELIER DU GRAND LYON FÉVRIER 2010



GRAND LYON
communauté urbaine

Lyon résiste bien pour une année paire!

Après un mois de janvier qui avait été difficile, le mois de février marque une bonne résistance. Les indicateurs sont toujours en retrait mais celui-ci est moins important que redouté. Ce phénomène est d'autant plus appréciable qu'il s'inscrit dans la tendance lyonnaise à une activité un peu moins forte les années paires que les années impaires. Seules l'hôtellerie 4 étoiles Supérieur et la catégorie 2 étoiles affichent un recul plus marqué du chiffre d'affaires hébergement.

RESULTATS DU GRAND LYON

Données mensuelles

Février	4* Sup.	4* Stan.	Moy. 4 *	3 *	2 *	Eco .	Moy.
TO 2010	51,4%	48,9%	49,5%	58,6%	63,9%	73,9%	62,3%
Var. In-1	-1,5%	-6,2%	-5,1%	-1,3%	-10,1%	-1,1%	-4,8%
RMC 2010	137 €	109 €	115 €	96 €	70 €	42 €	75 €
Var. In-1	-14,2%	2,4%	-2,7%	-3,6%	1,6%	1,6%	-1,2%
RevPAR 2010	70 €	53 €	57 €	56 €	45 €	31 €	47 €
Var. In-1	-15,5%	-3,9%	-7,6%	-4,9%	-8,7%	0,5%	-5,9%

Données cumulées

Jan. à Fév.	4* Sup.	4* Stan.	Moy. 4 *	3 *	2 *	Eco .	Moy.
TO 2010	53,0%	50,4%	51,0%	57,0%	61,8%	69,2%	60,3%
Var. In-1	-9,2%	-14,5%	-13,2%	-11,7%	-13,5%	-4,9%	-10,8%
RMC 2010	147 €	109 €	118 €	98 €	71 €	42 €	77 €
Var. In-1	-17,9%	-11,6%	-13,3%	-7,8%	-2,2%	0,7%	-7,5%
RevPAR 2010	78 €	55 €	60 €	56 €	44 €	29 €	47 €
Var. In-1	-25,4%	-24,4%	-24,8%	-18,6%	-15,4%	-4,3%	-17,5%

Le mois de février marque une nouvelle dégradation des indicateurs. Toutefois, à la différence de janvier, le recul des performances reste limité et se rapproche de ce que l'on peut observer traditionnellement entre les années paires et impaires.

La baisse du chiffre d'affaires hébergement est essentiellement due à une diminution du Taux d'Occupation (TO), en moyenne de moins de 5%. Le Prix Moyen (RMC) a plutôt bien résisté avec une décroissance d'environ 1%.

Février marque une évolution intéressante de plusieurs indicateurs. Ainsi certaines familles et catégories – 4 étoiles Supérieur, 3 étoiles, Economique – affichent des taux d'occupation en voie de stabilisation par rapport à l'année passée. Quelques bonnes nouvelles apparaissent également en matière de RMC, l'hôtellerie économique, 2 étoiles et 4 étoiles Standard sont parvenues à faire progresser leur prix moyen.

A l'exception de l'hôtellerie 4 étoiles Supérieur et des établissements 2 étoiles qui enregistrent une baisse sensible de leur chiffre d'affaires hébergement, due pour le premier à la baisse des prix moyens et au recul de l'occupation pour le second, le mois de février a bien résisté. Le phénomène est d'autant plus à saluer que nous sommes en années paires.

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 FÉVRIER 2010



GRAND LYON
communauté urbaine

Données mensuelles - Février

Données cumulées de Janvier à Février

	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1
4 étoiles												
Moy. Lyon - 4 étoiles	49,5%	-5,1%	115 €	-2,7%	57 €	-7,6%	51,0%	-13,2%	118 €	-13,3%	60 €	-24,8%
Hypercentre	48,5%	0,9%	134 €	2,3%	65 €	3,2%	48,7%	-9,6%	132 €	-15,7%	64 €	-23,8%
Rive Gauche - Villeurbanne	48,0%	-13,1%	104 €	-6,1%	50 €	-18,4%	50,3%	-19,0%	110 €	-12,7%	55 €	-29,3%
Gerland - Hôpitaux	offre insuffisante						offre insuffisante					
3 étoiles												
Moy. Lyon - 3 étoiles	57,7%	-1,6%	101 €	-1,9%	59 €	-3,5%	57,0%	-10,4%	102 €	-7,6%	58 €	-17,1%
Hypercentre	58,2%	3,1%	105 €	-6,0%	61 €	-3,1%	56,0%	-9,4%	108 €	-6,0%	60 €	-14,8%
Rive Gauche - Villeurbanne	57,7%	-0,7%	99 €	2,5%	57 €	1,8%	56,5%	-14,7%	99 €	-5,5%	56 €	-19,4%
Gerland - Hôpitaux	47,6%	-16,3%	107 €	1,3%	51 €	-15,2%	50,5%	-16,9%	104 €	-10,3%	53 €	-25,5%
2 étoiles												
Moy. Lyon - 2 étoiles	66,9%	-7,2%	72 €	2,9%	48 €	-4,6%	65,3%	-10,8%	73 €	-1,0%	48 €	-11,8%
Hypercentre	60,5%	-8,1%	66 €	1,0%	40 €	-7,1%	59,7%	-10,5%	67 €	-3,7%	40 €	-13,8%
Rive Gauche - Villeurbanne	71,2%	-11,2%	76 €	5,5%	54 €	-6,3%	69,0%	-14,6%	77 €	1,4%	53 €	-13,4%
Gerland - Hôpitaux	63,5%	18,2%	70 €	-0,1%	45 €	18,2%	61,4%	4,4%	72 €	-3,2%	44 €	1,1%
Economique												
Moy. Lyon - Eco	78,0%	2,5%	51 €	2,3%	40 €	4,8%	76,9%	-1,2%	51 €	0,2%	39 €	-0,9%
Hypercentre	67,2%	27,5%	53 €	-3,5%	35 €	23,0%	65,0%	14,5%	52 €	-8,5%	34 €	4,8%
Rive Gauche - Villeurbanne	78,3%	0,4%	52 €	3,6%	41 €	4,0%	78,1%	-1,6%	52 €	1,3%	40 €	-0,4%
Gerland - Hôpitaux	80,8%	5,1%	48 €	-1,8%	39 €	3,3%	76,2%	-3,6%	49 €	-1,8%	37 €	-5,3%
Moy. Toutes Catégories												
Moy. Lyon - Ttes Cat.	60,4%	-3,7%	88 €	-0,8%	53 €	-4,5%	60,0%	-10,0%	89 €	-8,4%	54 €	-17,5%
Hypercentre	56,9%	-1,5%	94 €	-0,7%	54 €	-2,2%	55,7%	-9,3%	95 €	-8,8%	53 €	-17,3%
Rive Gauche - Villeurbanne	61,7%	-7,7%	82 €	-0,4%	51 €	-8,1%	61,7%	-13,5%	85 €	-7,4%	52 €	-19,9%
Gerland - Hôpitaux	57,5%	-3,7%	82 €	-3,1%	47 €	-6,6%	57,8%	-9,1%	83 €	-9,9%	48 €	-18,1%

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) FÉVRIER 2010



GRAND LYON
communauté urbaine

	Données mensuelles - Février						Données cumulées de Janvier à Février					
	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	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	
	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1
Moy. Grand Lyon - 3 étoiles	60,0%	-0,9%	88 €	-6,5%	53 €	-7,3%	56,9%	-13,8%	91 €	-8,4%	52 €	-21,0%
Grand Lyon - Ouest	57,8%	10,6%	89 €	-2,8%	51 €	7,5%	53,8%	-2,1%	90 €	-5,1%	48 €	-7,1%
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.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-
Grand Lyon - Est	61,1%	-5,6%	88 €	-7,9%	54 €	-13,1%	58,5%	-18,5%	92 €	-9,6%	54 €	-26,3%
2 étoiles	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1
Moy. Grand Lyon - 2 étoiles	60,4%	-13,7%	67 €	-0,4%	40 €	-14,1%	57,5%	-16,9%	67 €	-4,0%	38 €	-20,2%
Grand Lyon - Ouest	58,3%	-3,6%	63 €	-2,9%	37 €	-6,4%	57,6%	-10,8%	64 €	-4,6%	37 €	-14,9%
Grand Lyon - Entrée Sud	43,8%	-25,6%	64 €	-2,9%	28 €	-27,8%	42,8%	-26,9%	65 €	-8,2%	28 €	-32,9%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Est	68,5%	-14,8%	69 €	-1,0%	48 €	-15,7%	63,5%	-15,7%	69 €	-4,1%	44 €	-19,2%
Economique	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1
Moy. Grand Lyon - Eco	72,1%	-2,7%	38 €	0,6%	27 €	-2,2%	65,8%	-6,8%	38 €	0,3%	25 €	-6,5%
Grand Lyon - Ouest	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Entrée Sud	70,9%	-9,1%	38 €	1,2%	27 €	-8,0%	64,0%	-12,4%	38 €	0,0%	25 €	-12,4%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-
Grand Lyon - Est	75,4%	3,5%	37 €	-0,5%	28 €	3,0%	70,1%	-0,1%	37 €	-0,2%	26 €	-0,3%
Moy. Toutes Catégories	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1	2010	Var /n-1
Moy. Lyon - Ttes Cat.	64,9%	-6,1%	59 €	-2,6%	38 €	-8,5%	60,6%	-12,0%	60 €	-5,8%	37 €	-17,1%
Grand Lyon - Ouest	59,5%	0,9%	66 €	-0,1%	39 €	0,8%	55,9%	-8,2%	67 €	-2,4%	37 €	-10,5%
Grand Lyon - Entrée Sud	63,8%	-12,6%	43 €	-2,0%	27 €	-14,3%	58,5%	-16,5%	43 €	-1,5%	25 €	-17,7%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Est	68,5%	-5,2%	62 €	-5,7%	43 €	-10,6%	64,2%	-11,1%	63 €	-8,9%	41 €	-19,0%

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