

OBSERVATOIRE HÔTELIER DU GRAND LYON MARS 2010



GRAND LYON
communauté urbaine

L'hôtellerie lyonnaise repart elle à l'assaut de la croissance?

Est-ce l'arrivée du printemps, toujours est il que le mois de mars a fait les beaux jours d'une partie de l'hôtellerie lyonnaise. Les performances sont à la hausse et si la prudence ne serait pas de mise on parlerait même de reprise. La progression moyenne du chiffre d'affaires (RevPAR) hébergement est de plus de 7% et va de près de 5% pour l'hôtellerie 2 étoiles à plus de 15% pour les établissements les plus haut de gamme.

RESULTATS DU GRAND LYON

Données mensuelles

Mars	4* Sup.	4* Stan.	Moy. 4 *	3 *	2 *	Eco .	Moy.
TO 2010	64,3%	63,1%	63,4%	70,5%	78,6%	81,9%	74,5%
Var. In-1	14,2%	5,7%	7,6%	10,0%	-1,1%	3,8%	4,2%
RMC 2010	167 €	111 €	125 €	102 €	76 €	43 €	82 €
Var. In-1	0,9%	-0,6%	0,4%	-0,3%	5,8%	2,3%	2,8%
RevPAR 2010	107 €	70 €	79 €	72 €	60 €	36 €	61 €
Var. In-1	15,3%	5,1%	8,0%	9,6%	4,5%	6,2%	7,2%

Données cumulées

Jan. à Mar.	4* Sup.	4* Stan.	Moy. 4 *	3 *	2 *	Eco .	Moy.
TO 2010	56,9%	54,8%	55,3%	61,6%	67,6%	73,6%	65,2%
Var. In-1	-1,3%	-7,5%	-6,1%	-4,3%	-9,0%	-1,7%	-5,4%
RMC 2010	155 €	110 €	121 €	99 €	73 €	43 €	79 €
Var. In-1	-11,3%	-8,0%	-8,6%	-5,1%	1,0%	1,3%	-3,7%
RevPAR 2010	88 €	60 €	67 €	61 €	49 €	31 €	51 €
Var. In-1	-12,4%	-14,8%	-14,2%	-9,1%	-8,1%	-0,4%	-9,0%

Réelle reprise économique ? Retour de la clientèle affaires ? Bonne activité congrès ? Difficile de dire à quoi sont réellement dues ces bonnes performances. Un congrès comme Alvéole a certainement bénéficié aux hôteliers, de même que les premiers signes de reprise économique mais il faut savoir rester prudent et espérer que, mois après mois, la tendance va se confirmer.

Pour autant, ne boudons pas notre plaisir à voir les résultats du mois de mars afficher des performances en progression. L'ensemble des catégories et des familles hôtelières de Lyon a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires hébergement (RevPAR).

Dans la majeure partie des cas, la croissance a été portée par une véritable hausse de la fréquentation. A l'exception de l'hôtellerie 2 étoiles, les taux d'occupation augmentent. Cette amélioration de la fréquentation est particulièrement sensible dans l'hôtellerie la plus haut de gamme de Lyon. Les établissements 4 étoiles supérieur enregistrent un TO en hausse de plus de 14%.

La progression des prix moyens est également au rendez-vous mais à tendance à surtout être présente dans l'hôtellerie économique et 2 étoiles. Pour cette dernière, les gains de prix moyens lui permettent de compenser un taux d'occupation en léger recul.

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 MARS 2010



GRAND LYON
communauté urbaine

Données mensuelles - Mars

Données cumulées de Janvier à Mars

	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	63,4%	7,6%	125 €	0,4%	79 €	8,0%	55,3%	-6,1%	121 €	-8,6%	67 €	-14,2%
Hypercentre	64,6%	27,2%	133 €	-2,7%	86 €	23,8%	54,2%	2,6%	132 €	-11,7%	72 €	-9,3%
Rive Gauche - Villeurbanne	63,0%	-4,7%	120 €	0,5%	76 €	-4,2%	54,7%	-13,8%	114 €	-7,8%	62 €	-20,6%
Gerland - Hôpitaux	offre insuffisante						offre insuffisante					
3 étoiles												
Moy. Lyon - 3 étoiles	72,2%	8,0%	107 €	1,8%	77 €	10,0%	62,2%	-3,8%	104 €	-4,1%	65 €	-7,8%
Hypercentre	76,0%	13,2%	111 €	-0,4%	84 €	12,7%	62,9%	-1,1%	109 €	-3,9%	69 €	-5,0%
Rive Gauche - Villeurbanne	72,6%	17,4%	104 €	2,8%	75 €	20,7%	62,1%	-4,1%	101 €	-2,5%	63 €	-6,5%
Gerland - Hôpitaux	62,1%	-2,5%	107 €	-1,0%	66 €	-3,5%	54,5%	-11,8%	105 €	-7,1%	57 €	-18,1%
2 étoiles												
Moy. Lyon - 2 étoiles	81,8%	1,1%	78 €	5,5%	64 €	6,7%	71,0%	-6,4%	75 €	1,6%	53 €	-4,9%
Hypercentre	78,4%	2,7%	69 €	2,0%	54 €	4,7%	66,2%	-5,5%	68 €	-1,4%	45 €	-6,8%
Rive Gauche - Villeurbanne	85,9%	0,5%	84 €	7,8%	72 €	8,4%	74,8%	-9,2%	80 €	4,0%	60 €	-5,5%
Gerland - Hôpitaux	74,7%	-2,6%	82 €	9,5%	61 €	6,7%	66,0%	1,6%	76 €	1,7%	50 €	3,3%
Economique												
Moy. Lyon - Eco	84,7%	-1,1%	54 €	3,9%	46 €	2,7%	79,6%	-1,1%	52 €	1,6%	42 €	0,5%
Hypercentre	79,9%	-1,2%	54 €	-8,2%	43 €	-9,3%	70,4%	9,7%	53 €	-8,3%	37 €	0,6%
Rive Gauche - Villeurbanne	83,8%	-2,1%	55 €	5,2%	46 €	2,9%	80,1%	-1,8%	53 €	2,7%	42 €	0,8%
Gerland - Hôpitaux	89,9%	3,2%	51 €	2,7%	46 €	6,0%	80,9%	-1,1%	50 €	-0,1%	40 €	-1,1%
Moy. Toutes Catégories												
Moy. Lyon - Ttes Cat.	73,9%	4,4%	95 €	3,2%	70 €	7,7%	64,8%	-4,8%	91 €	-4,2%	59 €	-8,8%
Hypercentre	74,2%	11,2%	98 €	1,3%	72 €	12,6%	62,1%	-1,8%	96 €	-5,2%	60 €	-6,9%
Rive Gauche - Villeurbanne	75,0%	1,0%	93 €	3,7%	70 €	4,7%	66,3%	-8,4%	88 €	-3,2%	58 €	-11,3%
Gerland - Hôpitaux	70,2%	-1,3%	87 €	1,3%	61 €	0,0%	62,1%	-6,2%	85 €	-5,9%	53 €	-11,7%

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) MARS 2010



GRAND LYON
communauté urbaine

	Données mensuelles - Mars						Données cumulées de Janvier à Mars					
	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	
Moy. Grand Lyon - 3 étoiles	68,0%	13,4%	94 €	-3,8%	64 €	9,1%	60,7%	-5,0%	92 €	-6,7%	56 €	-11,4%
Grand Lyon - Ouest	62,4%	17,6%	89 €	-4,2%	56 €	12,6%	56,8%	4,5%	90 €	-4,8%	51 €	-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	70,8%	11,4%	96 €	-3,6%	68 €	7,4%	62,8%	-8,9%	93 €	-7,4%	59 €	-15,6%
2 étoiles	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
Moy. Grand Lyon - 2 étoiles	74,7%	-4,0%	73 €	5,9%	55 €	1,6%	63,4%	-12,2%	69 €	-0,1%	44 €	-12,2%
Grand Lyon - Ouest	70,8%	-2,2%	69 €	3,7%	49 €	1,4%	62,1%	-7,6%	66 €	-1,4%	41 €	-8,9%
Grand Lyon - Entrée Sud	60,6%	-13,4%	67 €	-0,9%	40 €	-14,2%	48,9%	-22,6%	65 €	-5,0%	32 €	-26,5%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Est	81,4%	-3,1%	77 €	8,2%	63 €	4,8%	69,7%	-11,1%	73 €	0,8%	51 €	-10,4%
Economique	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
Moy. Grand Lyon - Eco	80,6%	6,3%	38 €	2,0%	31 €	8,4%	70,9%	-2,1%	38 €	1,0%	27 €	-1,1%
Grand Lyon - Ouest	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Entrée Sud	78,4%	-3,1%	39 €	2,4%	30 €	-0,8%	68,9%	-9,0%	39 €	0,9%	27 €	-8,2%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-
Grand Lyon - Est	86,1%	15,3%	38 €	1,3%	33 €	16,8%	75,6%	5,4%	38 €	0,4%	28 €	5,8%
Moy. Toutes Catégories	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
Moy. Lyon - Ttes Cat.	75,3%	3,9%	63 €	2,0%	48 €	6,0%	65,7%	-6,3%	61 €	-2,9%	40 €	-9,0%
Grand Lyon - Ouest	67,1%	5,8%	68 €	1,5%	46 €	7,4%	59,7%	-3,3%	67 €	-1,0%	40 €	-4,2%
Grand Lyon - Entrée Sud	73,8%	-5,5%	45 €	0,0%	33 €	-5,5%	63,7%	-12,5%	44 €	-0,9%	28 €	-13,3%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Est	79,5%	7,9%	67 €	0,8%	54 €	8,8%	69,5%	-4,5%	65 €	-5,3%	45 €	-9,5%

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