

OBSERVATOIRE HÔTELIER DU GRAND LYON MAI 2010



GRAND LYON
communauté urbaine

L'hôtellerie lyonnaise persiste et signe !

Depuis le mois de mars l'hôtellerie lyonnaise affiche des performances en progression par rapport à l'année passée. Le mois de Mai poursuit sur cette heureuse série avec une progression de plus de 7% de l'occupation et de près de 4% pour le prix moyen. Ces performances sont encourageantes même si elles ne signifient pas encore un retour à la normale, les comparaisons se faisant avec une année de crise.

RESULTATS DU GRAND LYON

Données mensuelles

Mai	4* Sup.	4* Stan.	Moy. 4 *	3 *	2 *	Eco .	Moy.
TO 2010	67,5%	65,4%	65,9%	65,0%	71,0%	71,6%	68,6%
Var. In-1	11,0%	17,3%	15,7%	10,2%	-0,2%	10,0%	7,3%
RMC 2010	169 €	109 €	123 €	93 €	68 €	42 €	77 €
Var. In-1	8,7%	0,3%	2,5%	0,7%	5,6%	-0,7%	3,7%
RevPAR 2010	114 €	71 €	81 €	60 €	48 €	30 €	53 €
Var. In-1	20,7%	17,7%	18,6%	11,0%	5,3%	9,3%	11,2%

Données cumulées

Jan. à Mai	4* Sup.	4* Stan.	Moy. 4 *	3 *	2 *	Eco .	Moy.
TO 2010	58,2%	57,0%	57,3%	62,4%	68,4%	73,3%	65,9%
Var. In-1	2,2%	1,9%	2,0%	0,6%	-5,5%	2,3%	-0,8%
RMC 2010	164 €	111 €	123 €	98 €	71 €	42 €	78 €
Var. In-1	-1,3%	-3,1%	-2,6%	-2,4%	2,4%	0,5%	-0,5%
RevPAR 2010	95 €	63 €	71 €	61 €	48 €	31 €	52 €
Var. In-1	0,9%	-1,3%	-0,7%	-1,8%	-3,3%	2,7%	-1,3%

Mois après mois, les performances de l'hôtellerie lyonnaise semblent confirmer le début de reprise enregistré depuis le mois de mars. Cette reprise reste toutefois encore fragile face à une économie européenne qui continue de souffrir. L'hôtellerie lyonnaise n'en affiche pas moins en mai des performances en nette progression.

A l'exception de l'hôtellerie 2 étoiles dont le taux d'occupation (TO) stagne, l'ensemble des catégories et familles hôtelières voit la fréquentation augmenter. Les hausses sont globalement supérieures à 10%. La fréquentation des hôtels a bénéficié d'un calendrier faisant la part belle au business avec un nombre réduit de ponts.

Les prix moyens (RMC) sont également en voie d'amélioration avec une progression moyenne de près de 4%. Les hôteliers ont fait preuve de retenue, modérant l'augmentation de leurs prix moyens pour ne pas casser la fréquentation.

Au final, le chiffre d'affaires hébergement (RevPAR) des hôtels lyonnais est en nette progression. L'augmentation va de 5% pour l'hôtellerie 2 étoiles à près de 21% pour les établissements les plus haut de gamme. Ces fortes progressions sont appréciables mais sont réalisées par rapport à une année 2009 qui était une année de crise. Pour inscrire l'hôtellerie lyonnaise dans une véritable phase haussière du cycle hôtelier, il sera nécessaire de confirmer dans les mois qui viennent le début de reprise et de s'appuyer sur une économie dynamique.

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 MAI 2010



GRAND LYON
communauté urbaine

Données mensuelles - Mai

Données cumulées de Janvier à Mai

	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	65,9%	15,7%	123 €	2,5%	81 €	18,6%	57,3%	2,0%	123 €	-2,6%	71 €	-0,7%
Hypercentre	70,9%	17,8%	143 €	5,4%	102 €	24,3%	58,3%	11,5%	137 €	-4,7%	80 €	6,3%
Rive Gauche - Villeurbanne	63,9%	12,9%	113 €	0,6%	72 €	13,6%	56,0%	-5,7%	116 €	-1,7%	65 €	-7,3%
Gerland - Hôpitaux	offre insuffisante					offre insuffisante						
3 étoiles												
Moy. Lyon - 3 étoiles	70,6%	14,0%	96 €	2,4%	68 €	16,7%	64,3%	1,8%	103 €	-0,9%	66 €	0,9%
Hypercentre	74,4%	25,8%	103 €	0,5%	77 €	26,5%	65,6%	5,9%	108 €	-2,4%	71 €	3,3%
Rive Gauche - Villeurbanne	65,3%	5,4%	96 €	1,4%	63 €	6,9%	62,6%	0,3%	101 €	0,3%	63 €	0,5%
Gerland - Hôpitaux	61,5%	0,9%	92 €	2,5%	56 €	3,4%	56,1%	-5,8%	101 €	-4,6%	57 €	-10,1%
2 étoiles												
Moy. Lyon - 2 étoiles	78,7%	1,6%	70 €	6,4%	55 €	8,1%	73,4%	-2,8%	73 €	3,3%	54 €	0,4%
Hypercentre	73,3%	-0,6%	65 €	3,3%	48 €	2,7%	69,1%	-2,6%	66 €	0,0%	46 €	-2,6%
Rive Gauche - Villeurbanne	83,6%	3,8%	72 €	6,3%	60 €	10,4%	76,9%	-4,3%	77 €	5,5%	60 €	0,9%
Gerland - Hôpitaux	65,6%	-9,5%	72 €	19,7%	47 €	8,3%	65,4%	-1,7%	74 €	5,9%	48 €	4,1%
Economique												
Moy. Lyon - Eco	81,7%	3,9%	51 €	2,2%	42 €	6,2%	80,4%	2,1%	52 €	1,3%	42 €	3,4%
Hypercentre	70,9%	0,3%	59 €	6,9%	41 €	7,2%	71,0%	7,5%	55 €	-2,8%	39 €	4,6%
Rive Gauche - Villeurbanne	81,9%	4,9%	51 €	1,6%	42 €	6,5%	80,8%	1,6%	52 €	2,1%	42 €	3,7%
Gerland - Hôpitaux	84,4%	1,3%	48 €	3,1%	40 €	4,4%	81,8%	2,8%	49 €	-0,8%	40 €	2,0%
Moy. Toutes Catégories												
Moy. Lyon - Ttes Cat.	73,0%	8,6%	89 €	5,1%	65 €	14,2%	66,8%	0,4%	91 €	0,0%	61 €	0,4%
Hypercentre	72,9%	11,1%	97 €	5,8%	71 €	17,6%	65,2%	3,5%	96 €	-1,2%	63 €	2,3%
Rive Gauche - Villeurbanne	73,0%	6,7%	85 €	3,6%	62 €	10,6%	67,6%	-2,8%	88 €	0,7%	59 €	-2,2%
Gerland - Hôpitaux	66,6%	-1,8%	77 €	6,7%	51 €	4,7%	63,1%	-2,9%	82 €	-2,7%	52 €	-5,5%

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

RÉSULTATS – GRAND LYON (HORS LYON) MAI 2010



GRAND LYON
communauté urbaine

	Données mensuelles - Mai						Données cumulées de Janvier à Mai					
	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	57,2%	4,4%	87 €	-2,5%	50 €	1,8%	59,7%	-1,2%	91 €	-5,2%	54 €	-6,3%
Grand Lyon - Ouest	60,3%	20,4%	86 €	1,2%	52 €	21,8%	58,1%	8,3%	88 €	-3,3%	51 €	4,7%
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	55,7%	-2,2%	89 €	-3,4%	49 €	-5,5%	60,5%	-5,1%	92 €	-5,7%	56 €	-10,6%
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	61,6%	-3,0%	64 €	3,9%	40 €	0,8%	62,3%	-9,1%	67 €	0,8%	42 €	-8,4%
Grand Lyon - Ouest	64,8%	-9,2%	61 €	4,7%	40 €	-4,9%	63,1%	-7,0%	64 €	0,2%	40 €	-6,8%
Grand Lyon - Entrée Sud	53,9%	5,0%	64 €	1,3%	34 €	6,5%	50,2%	-13,4%	64 €	-3,7%	32 €	-16,6%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Est	61,2%	0,5%	67 €	3,5%	41 €	4,0%	66,2%	-8,3%	70 €	1,1%	47 €	-7,3%
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	67,0%	13,6%	37 €	-1,8%	25 €	11,6%	70,1%	2,3%	38 €	-0,2%	26 €	2,1%
Grand Lyon - Ouest	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Entrée Sud	72,7%	13,4%	37 €	-4,0%	27 €	8,9%	70,5%	-3,1%	38 €	-1,4%	27 €	-4,5%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-
Grand Lyon - Est	63,3%	16,6%	37 €	-0,8%	23 €	15,6%	71,7%	8,7%	37 €	0,1%	27 €	8,8%
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.	62,6%	5,2%	58 €	-0,7%	36 €	4,5%	64,7%	-2,6%	60 €	-2,2%	39 €	-4,7%
Grand Lyon - Ouest	62,7%	2,5%	64 €	6,8%	40 €	9,5%	61,3%	-0,9%	66 €	0,7%	40 €	-0,2%
Grand Lyon - Entrée Sud	67,8%	11,6%	42 €	-3,1%	29 €	8,1%	65,3%	-5,7%	43 €	-2,3%	28 €	-7,9%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Est	60,1%	5,2%	62 €	-3,3%	37 €	1,7%	66,3%	-1,2%	64 €	-4,4%	42 €	-5,5%

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 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