

OBSERVATOIRE HÔTELIER DU GRAND LYON AVRIL 2009



GRAND LYON
communauté urbaine

Lyon rattrapé par la crise !

Le mois d'avril a été difficile pour l'hôtellerie lyonnaise. L'occupation de l'ensemble des catégories est orientée à la baisse. Pour les catégories 3 et 4 étoiles ont peut même parler d'une véritable chute de la fréquentation, avec respectivement -13% et -20% d'occupation. Phénomène accentué pour l'hôtellerie haut de gamme par un fléchissement des prix moyens (RMC) qui pèse lourdement sur le chiffre d'affaires hébergement (RevPAR). En cumul à fin avril, Lyon continue d'afficher une situation favorable mais avec une fréquentation de plus en plus en retrait.

RESULTATS DU GRAND LYON

Données mensuelles

Avril	4 *	3 *	2 *	Eco	Moy.
TO 2009	47,7%	55,6%	67,6%	70,2%	61,7%
Var. /n-1	-20,8%	-13,1%	-7,8%	-1,7%	-9,5%
RMC 2009	107 €	97 €	65 €	42 €	72 €
Var. /n-1	-8,5%	1,8%	0,7%	7,2%	-2,5%
RevPAR 2009	51 €	54 €	44 €	30 €	44 €
Var. /n-1	-27,5%	-11,6%	-7,1%	5,3%	-11,8%

Données cumulées

Avril	4 *	3 *	2 *	Eco	Moy.
TO 2009	58,0%	61,5%	72,7%	72,8%	67,2%
Var. /n-1	0,6%	-2,3%	-2,6%	0,6%	-1,2%
RMC 2009	122 €	105 €	70 €	42 €	79 €
Var. /n-1	-0,4%	8,9%	8,7%	7,4%	6,0%
RevPAR 2009	71 €	64 €	51 €	31 €	53 €
Var. /n-1	0,2%	6,4%	5,8%	8,0%	4,8%

Le mois d'avril a été difficile pour l'hôtellerie lyonnaise. La fréquentation des hôtels accuse le coup de la crise et affiche des performances en retrait de l'année passée. La destination Lyon enregistre une baisse d'occupation, toutes catégories d'hôtels confondues, de -9,5% par rapport à avril 2008. L'agglomération, qui jusque là avait bien résisté aux effets de la crise économique internationale actuelle, rejoint la tendance générale de l'hôtellerie française.

La baisse de la fréquentation est particulièrement sensible sur les hôtels 3 et 4 étoiles. Le recul de la fréquentation est supérieur à 10% et même à 20% dans le cas des établissements haut de gamme. Ces catégories sont particulièrement exposées au marasme du tourisme d'affaires. Celui-ci est en net retrait par rapport aux années antérieures. Pour ces catégories, le phénomène est encore accentué par leur positionnement et un mix clientèle plus internationale. Les entreprises taillent dans les budgets déplacements et manifestations, notamment quand il s'agit d'entreprises étrangères qui souhaitaient venir en France.

Dans le cas des hôtels 4 étoiles, les effets de la baisse de l'occupation sont encore renforcés par un prix moyen (RMC) orienté à la baisse. Ajouté au recul de l'occupation, ce recul du prix moyen conduit à un chiffre d'affaires hébergement (RevPAR) en chute de près de 28% (!).

En cumul depuis le début de l'année, l'hôtellerie lyonnaise continue d'enregistrer un chiffre d'affaires hébergement (RevPAR) en hausse de 4,8% mais avec une fréquentation moyenne qui marque le pas. Les échos en provenance des hôteliers semblent indiquer que les mois à venir et notamment Mai pourraient être difficiles et remettre en cause l'avance prise en début d'année.

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 2009



GRAND LYON
communauté urbaine

Données mensuelles

Données cumulées

	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	47,7%	-20,8%	107 €	-8,5%	51 €	-27,5%	58,0%	0,6%	122 €	-0,4%	71 €	0,2%
Hypercentre	41,9%	-23,0%	112 €	-8,3%	47 €	-29,4%	52,3%	-2,3%	128 €	4,5%	67 €	2,1%
Rive Gauche - Villeurbanne	49,9%	-20,1%	105 €	-8,5%	52 €	-26,8%	60,1%	1,5%	120 €	-2,0%	72 €	-0,5%
Gerland - Hôpitaux	offre insuffisante						offre insuffisante					
3 étoiles												
Moy. Lyon - 3 étoiles	54,8%	-18,6%	101 €	2,9%	55 €	-16,2%	60,6%	-4,4%	109 €	8,9%	66 €	4,1%
Hypercentre	57,8%	-19,9%	107 €	3,5%	62 €	-17,1%	61,4%	-10,9%	113 €	8,4%	69 €	-3,4%
Rive Gauche - Villeurbanne	56,1%	-12,7%	94 €	2,9%	53 €	-10,1%	62,5%	4,8%	102 €	9,4%	64 €	14,6%
Gerland - Hôpitaux	51,7%	-18,5%	98 €	-0,8%	51 €	-19,2%	59,3%	1,1%	110 €	7,6%	65 €	8,7%
2 étoiles												
Moy. Lyon - 2 étoiles	71,8%	-9,8%	67 €	0,8%	48 €	-9,1%	74,9%	-6,3%	72 €	9,8%	54 €	2,9%
Hypercentre	69,4%	-8,4%	64 €	2,4%	44 €	-6,2%	68,9%	-11,3%	69 €	11,5%	47 €	-1,1%
Rive Gauche - Villeurbanne	74,4%	-11,0%	68 €	0,4%	51 €	-10,6%	80,3%	-2,9%	74 €	9,1%	60 €	5,9%
Gerland - Hôpitaux	65,3%	-7,3%	67 €	-2,2%	44 €	-9,4%	65,0%	-9,7%	73 €	7,3%	47 €	-3,1%
Economique												
Moy. Lyon - Eco	73,6%	-10,5%	51 €	7,4%	37 €	-3,8%	76,1%	-4,9%	51 €	8,6%	39 €	3,2%
Hypercentre	66,6%	15,8%	54 €	-6,0%	36 €	8,8%	64,8%	16,9%	57 €	1,1%	37 €	18,3%
Rive Gauche - Villeurbanne	75,4%	-11,0%	51 €	8,9%	38 €	-3,1%	76,4%	-7,9%	52 €	10,7%	39 €	2,0%
Gerland - Hôpitaux	69,1%	-14,7%	50 €	5,1%	35 €	-10,3%	78,6%	1,9%	50 €	2,3%	39 €	4,2%
Moy. Toutes Catégories												
Moy. Lyon - Ttes Cat.	60,8%	-14,7%	81 €	-2,3%	49 €	-16,7%	66,5%	-4,1%	90 €	6,8%	60 €	2,4%
Hypercentre	58,5%	-15,1%	88 €	-2,0%	51 €	-16,8%	62,1%	-8,9%	96 €	8,7%	60 €	-0,9%
Rive Gauche - Villeurbanne	62,8%	-13,9%	79 €	-2,9%	50 €	-16,4%	69,5%	-1,4%	88 €	5,8%	61 €	4,3%
Gerland - Hôpitaux	58,2%	-14,9%	79 €	-1,2%	46 €	-15,9%	64,2%	-1,7%	87 €	7,3%	56 €	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) MARS 2009



GRAND LYON
communauté urbaine

	Données mensuelles						Données cumulées					
	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	<i>offre insuffisante</i>						<i>offre insuffisante</i>					
Moy. Grand Lyon - 4 étoiles	<i>offre insuffisante</i>						<i>offre insuffisante</i>					
Grand Lyon - Ouest	<i>offre insuffisante</i>						<i>offre insuffisante</i>					
Grand Lyon - Entrée Sud	<i>offre insuffisante</i>						<i>offre insuffisante</i>					
Grand Lyon - Entrée Nord	<i>offre insuffisante</i>						<i>offre insuffisante</i>					
Grand Lyon - Est	<i>offre insuffisante</i>						<i>offre insuffisante</i>					
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	55,1%	-6,9%	90 €	1,8%	49 €	-5,2%	61,7%	0,6%	97 €	9,4%	60 €	10,1%
Grand Lyon - Ouest	54,4%	-8,2%	87 €	4,1%	47 €	-4,4%	54,3%	-7,5%	92 €	9,5%	50 €	1,3%
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	55,5%	-6,3%	91 €	0,7%	50 €	-5,6%	65,6%	4,6%	99 €	9,1%	65 €	14,1%
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	61,7%	-6,9%	63 €	1,5%	39 €	-5,5%	69,1%	0,9%	67 €	7,8%	46 €	8,8%
Grand Lyon - Ouest	66,4%	-11,4%	62 €	3,7%	41 €	-8,2%	67,0%	-6,9%	65 €	7,2%	44 €	-0,2%
Grand Lyon - Entrée Sud	51,4%	-10,7%	64 €	2,1%	33 €	-8,8%	59,9%	8,4%	68 €	6,2%	41 €	15,1%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Est	60,6%	-5,2%	64 €	1,2%	39 €	-4,0%	71,5%	2,4%	68 €	8,9%	49 €	11,5%
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	68,2%	2,7%	38 €	8,7%	26 €	11,7%	71,0%	2,9%	37 €	7,3%	27 €	10,4%
Grand Lyon - Ouest	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Entrée Sud	72,9%	9,2%	39 €	7,4%	29 €	17,3%	74,7%	10,8%	39 €	4,6%	29 €	15,8%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-
Grand Lyon - Est	63,4%	-4,9%	37 €	10,4%	23 €	4,9%	69,6%	-3,3%	37 €	9,7%	26 €	6,0%
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.	62,4%	-3,2%	59 €	2,0%	37 €	-1,2%	67,9%	1,7%	62 €	7,6%	42 €	9,4%
Grand Lyon - Ouest	62,5%	-6,1%	63 €	2,7%	39 €	-3,6%	61,8%	-5,3%	67 €	7,1%	41 €	1,5%
Grand Lyon - Entrée Sud	67,3%	4,6%	44 €	3,7%	30 €	8,4%	71,2%	10,9%	44 €	3,0%	32 €	14,3%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Est	59,8%	-5,4%	63 €	2,5%	38 €	-3,0%	68,9%	1,3%	68 €	10,2%	47 €	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

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