

OBSERVATOIRE HÔTELIER DU GRAND LYON Août 2011



GRAND LYON
communauté urbaine

Mois d'août mitigé pour l'hôtellerie lyonnaise

L'hôtellerie haut de gamme de l'agglomération lyonnaise affichent de solides gains de chiffre d'affaires pour le mois d'août. Forte progression de la fréquentation et hausse vigoureuse des prix moyens ont permis une augmentation supérieure à 20% du RevPAR.

L'hôtellerie économique et milieu de gamme ont connu un mois d'août moins favorable. L'occupation est à la baisse ou stagne. Toutefois, pour les hôtels économiques et 3 étoiles ce recul de l'occupation est compensé par un prix moyen en croissance. L'hôtellerie 2 étoiles cumule un taux d'occupation et un prix moyen en léger retrait.

RESULTATS DU GRAND LYON

Données mensuelles

Août	4* Sup. 5*	4* Stan.	Moy. 4* - 5*	3*	2*	Eco.	Moy.
TO 2011	55,6%	47,9%	49,7%	49,9%	44,4%	62,4%	52,5%
Var. /n-1	17,5%	12,3%	13,7%	-3,6%	-0,8%	-0,1%	1,3%
RMC 2011	163 €	99 €	116 €	80 €	57 €	38 €	67 €
Var. /n-1	2,7%	8,7%	7,4%	4,2%	-0,9%	2,4%	5,3%
RevPAR 2011	91 €	48 €	58 €	40 €	25 €	24 €	35 €
Var. /n-1	20,7%	22,1%	22,1%	0,5%	-1,7%	2,3%	6,7%

Données cumulées

Jan. à Août	4* Sup. 5*	4* Stan.	Moy. 4* - 5*	3*	2*	Eco.	Moy.
TO 2011	64,2%	61,0%	61,8%	63,2%	65,7%	70,5%	65,7%
Var. /n-1	10,4%	8,1%	8,7%	1,4%	3,5%	2,8%	3,5%
RMC 2011	172 €	115 €	129 €	100 €	72 €	40 €	79 €
Var. /n-1	4,9%	6,2%	6,0%	5,9%	5,4%	1,8%	5,5%
RevPAR 2011	110 €	70 €	79 €	63 €	47 €	28 €	52 €
Var. /n-1	15,8%	14,7%	15,2%	7,4%	9,1%	4,7%	9,3%

Le bilan du mois d'août a été mitigé pour l'hôtellerie lyonnaise même si pour quasiment toutes les catégories, le chiffre d'affaires hébergement (RevPAR) est en progression. Seule exception, l'hôtellerie 2 étoiles dont le RevPAR recule de près de 2%.

L'hôtellerie lyonnaise 4 et 5 étoiles est sans nul doute la gamme qui a le mieux profité du mois d'août. Elle engrange des progressions de RevPAR supérieures à 20%. Ces gains ont été réalisés grâce à une vigoureuse croissance de la fréquentation, en particulier pour les établissements les plus luxueux, mais aussi grâce à une solide progression du prix moyen.

Pour l'hôtellerie économique et milieu de gamme, août a été un mois plus difficile. La fréquentation a marqué le pas. Le recul s'échelonne d'une quasi stagnation pour l'hôtellerie économique (-0,1%) à une baisse plus marquée pour les établissements 3 étoiles (-3,6%). Heureusement pour les hôtels économiques et 3 étoiles, la baisse de l'occupation a été compensée par l'augmentation des prix moyens. Ces deux catégories affichent d'ailleurs des chiffres d'affaires hébergement en amélioration, modeste pour les unités 3 étoiles (+0,5%), un peu plus forte pour les hôtels économiques (+2,3%).

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

©2011 Deloitte Conseil

RÉSULTATS – LYON Août 2011



GRAND LYON
communauté urbaine

Données mensuelles - Août

Données cumulées de Janvier à Août

4 étoiles	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1
Moy. Lyon - 4 étoiles	49,7%	13,7%	116 €	7,4%	58 €	22,1%	61,8%	8,7%	129 €	6,0%	79 €	15,2%
Hypercentre	47,8%	-0,7%	138 €	4,5%	66 €	3,7%	60,2%	1,6%	153 €	11,8%	92 €	13,5%
Rive Gauche - Villeurbanne	47,6%	22,4%	103 €	13,1%	49 €	38,3%	62,1%	13,8%	117 €	4,2%	73 €	18,6%
Gerland - Hôpitaux	offre insuffisante						offre insuffisante					
3 étoiles												
3 étoiles	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1
Moy. Lyon - 3 étoiles	55,5%	0,6%	82 €	4,2%	46 €	4,8%	67,0%	3,6%	103 €	3,4%	69 €	7,1%
Hypercentre	56,9%	10,6%	98 €	3,2%	56 €	14,0%	66,9%	1,5%	109 €	2,7%	73 €	4,2%
Rive Gauche - Villeurbanne	45,7%	5,0%	73 €	-8,0%	33 €	-3,4%	63,2%	5,2%	101 €	3,9%	64 €	9,3%
Gerland - Hôpitaux	49,4%	-6,7%	80 €	4,4%	39 €	-2,6%	58,2%	1,6%	103 €	7,0%	60 €	8,7%
2 étoiles												
2 étoiles	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1
Moy. Lyon - 2 étoiles	49,3%	0,6%	63 €	1,3%	31 €	1,9%	72,1%	2,1%	76 €	5,0%	55 €	7,2%
Hypercentre	52,1%	-9,7%	62 €	4,3%	32 €	-5,8%	70,5%	-2,4%	71 €	6,8%	50 €	4,2%
Rive Gauche - Villeurbanne	51,0%	21,0%	59 €	-7,5%	30 €	11,9%	74,8%	7,7%	78 €	2,9%	59 €	10,9%
Gerland - Hôpitaux	35,8%	-6,2%	62 €	2,4%	22 €	-4,0%	61,9%	0,4%	75 €	3,3%	46 €	3,7%
Economique												
Economique	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1
Moy. Lyon - Eco	74,9%	1,1%	44 €	0,8%	33 €	1,9%	84,3%	2,8%	50 €	1,3%	42 €	4,1%
Hypercentre	54,5%	-15,6%	63 €	20,1%	34 €	1,4%	63,5%	-10,8%	67 €	21,7%	42 €	8,6%
Rive Gauche - Villeurbanne	80,4%	3,7%	42 €	0,0%	34 €	3,7%	87,1%	3,6%	48 €	-0,8%	42 €	2,8%
Gerland - Hôpitaux	69,1%	-0,3%	42 €	-2,1%	29 €	-2,4%	83,7%	3,9%	49 €	1,9%	41 €	5,9%
Moy. Toutes Catégories												
Moy. Toutes Catégories	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1
Moy. Lyon - Ttes Cat.	53,8%	4,7%	84 €	6,4%	45 €	11,4%	68,1%	4,6%	98 €	5,3%	67 €	10,2%
Hypercentre	52,1%	-1,6%	96 €	5,8%	50 €	4,2%	65,9%	-0,2%	108 €	7,7%	71 €	7,5%
Rive Gauche - Villeurbanne	52,0%	14,9%	75 €	4,2%	39 €	19,7%	68,7%	8,8%	93 €	4,2%	64 €	13,4%
Gerland - Hôpitaux	49,6%	-5,0%	66 €	1,4%	33 €	-3,7%	63,8%	1,9%	84 €	5,1%	53 €	7,2%

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

©2011 Deloitte Conseil

RÉSULTATS – GRAND LYON (HORS LYON) Août 2011



GRAND LYON
communauté urbaine

	Données mensuelles - Août						Données cumulées de Janvier à Août					
4 étoiles	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1
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	
	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1
Moy. Grand Lyon - 3 étoiles	42,5%	-8,3%	72 €	-1,9%	31 €	-10,1%	57,1%	1,1%	94 €	7,8%	54 €	9,0%
Grand Lyon - Ouest	44,8%	-15,3%	83 €	8,4%	37 €	-8,2%	58,5%	-2,5%	92 €	7,5%	54 €	4,8%
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	41,0%	-2,9%	65 €	-9,1%	27 €	-11,7%	56,3%	3,6%	95 €	7,9%	54 €	11,8%
2 étoiles	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1
Moy. Grand Lyon - 2 étoiles	40,9%	-6,4%	50 €	-8,6%	21 €	-14,4%	61,5%	1,4%	68 €	3,3%	42 €	4,7%
Grand Lyon - Ouest	34,1%	-20,9%	56 €	-1,1%	19 €	-21,8%	55,2%	-8,4%	67 €	4,9%	37 €	-3,9%
Grand Lyon - Entrée Sud	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Entrée Nord	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Est	42,1%	-11,9%	51 €	-6,1%	21 €	-17,3%	63,6%	4,1%	68 €	3,3%	43 €	7,5%
Economique	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1
Moy. Grand Lyon - Eco	60,3%	-2,5%	37 €	3,7%	22 €	1,1%	69,3%	0,6%	37 €	2,5%	26 €	3,0%
Grand Lyon - Ouest	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Entrée Sud	68,1%	-2,8%	37 €	2,9%	25 €	0,0%	75,1%	3,3%	38 €	1,7%	29 €	5,1%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-
Grand Lyon - Est	55,0%	-0,1%	37 €	4,3%	20 €	4,2%	67,0%	-1,5%	38 €	2,9%	25 €	1,4%
Moy. Toutes Catégories	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1	2011	Var /n-1
Moy. Lyon - Ttes Cat.	49,6%	-4,9%	49 €	-2,4%	24 €	-7,2%	63,6%	0,9%	61 €	5,0%	38 €	6,0%
Grand Lyon - Ouest	40,7%	-17,2%	66 €	5,6%	27 €	-12,6%	55,8%	-5,3%	76 €	7,0%	42 €	1,3%
Grand Lyon - Entrée Sud	68,1%	-2,8%	37 €	2,9%	25 €	0,0%	75,1%	3,3%	38 €	1,7%	29 €	5,1%
Grand Lyon - Entrée Nord	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.c.	-	n.d.	-
Grand Lyon - Est	46,7%	-4,1%	49 €	-4,6%	23 €	-8,5%	62,4%	1,6%	64 €	6,3%	40 €	8,0%

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

©2011 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.)

$$RMC \text{ (en €)} = \frac{\text{Chiffre d'affaires hébergement}}{\text{Nombre de chambres occupées}}$$

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.

$$RevPAR \text{ (en €)} = \frac{\text{Chiffre d'affaires hébergement}}{\text{Nombre de chambres disponibles}}$$

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 :**

CHASTANG Christine

Conseiller Tourisme

Direction du Commerce

Tel : 04 72 40 59 35

E-mail : chastang@lyon.cci.fr