

Les résultats du mois d'octobre 2014

L'Observatoire officiel

hôtelier & para-hôtelier du Grand Lyon

réalisé pour le compte de la CCI de Lyon et du Grand Lyon



Les performances du **Grand Lyon** avec 14 pôles de marchés intégrés au sein de 4 secteurs du Grand Lyon :

Grand Lyon (Hôtels + Résidences)	TO en %	PM en HT	RevPAR en HT
Le mois d'octobre 2014	71,9%	84,6	60,9

- En octobre 2014, les résultats du Grand Lyon sont en hausse par rapport à l'an dernier. En effet, le RevPAR de la ville augmente de 2,8%.
- Les hôteliers lyonnais ont pu observer une hausse du taux d'occupation de l'ordre de 0,7%, malgré l'application d'une hausse de plus de 2% des prix.
- Le mois d'octobre a été marqué par de bons résultats notamment grâce à la tenue du congrès Eurospine du 1^{er} au 3 Octobre, du salon « Interoute et Ville » et du congrès national des experts comptables ayant lieu presque en même temps entre le 7 et 10 octobre mais aussi en fin de mois par la présence du salon « Equita » du 29 octobre au 2 novembre 2014.
- Les catégories hôtelières moyen et haut de gamme ainsi que les résidences ont constaté une hausse d'activité comparé à l'an dernier. Les catégories super-économique et économique sont celles qui voient leurs RevPAR baisser. La Zone Grand-Lyon Centre est la zone qui a obtenu la plus forte progression de RevPAR (+4,9%) notamment par une hausse des prix de 3,1%.
- A noter que le segment haut de gamme est la catégorie ayant exercé la plus forte hausse de RevPAR (+8,3%), des prix en hausse de plus de 2,5% et une fréquentation augmentant de 5,5% par rapport à l'an dernier.

Nord-Ouest :

Soit 20 éts pour 1 771 chambres

- * Plateau Nord & Val de Saône
- * Nord-Ouest
- * Val d'Yzeron

Plateau Nord & Nord Ouest : Caluire et Cuire ; Dardilly ; Ecully ; La Tour de Salvagny ; Lissieu ; Rillieux La Pape ; Collonges au Mont d'or

Val d'Yzeron : Charbonnières Les Bains ; Craponne ; Tassin La Demi Lune

Sud :

Soit 13 éts pour 933 chambres

- * Lômes et Coteaux du Rhone
- * Porte du Sud

Lômes et Côteaux du Rhône : Givors ; Irigny ; Oullins ; Saint Genis Laval ; Sainte Foy Les Lyon
Porte du Sud : Feyzin ; Saint Fons ; Solaize ; Venissieux

TO	63,2%
PM HT	61,3€
RevPAR	38,7€

TO	70,9%
PM HT	48,5€
RevPAR	34,4€



TO	75,7%
PM HT	97,9€
RevPAR	74,0€

TO	67,5%
PM HT	72,1€
RevPAR	48,6€

Centre :

Soit 73 hôtels & résidences pour 7 547 chambres

- * Cité des Congrès (VI)
- * Lyon Nord (IV & IX)
- * Hypercentre (I, II & V)
- * Part-Dieu Hôpitaux (III)
- * Lyon Sud (VII & VIII)

Lyon centre : Lyon, dont Villeurbanne

Est & Aéroport :

Soit 26 éts pour 2 353 chambres

- * Rhône Amont
- * Porte des Alpes
- * Aéroport Saint-Exupéry

Rhône-Amont : Décines Charpieu ; Meyzieu ; Vaulx En Velin
Porte des Alpes : Bron ; Chassieu ; Saint Priest

Echantillon : se portent sur une collecte mensuelle et régulière des résultats d'activité auprès de 132 établissements participants (complets sur 36 mois).
MKG Hospitality couvre 85% de l'offre hôtelière classée.

Performances d'octobre 2014 - GRAND LYON

	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
1*	72,2%	-7,9%	39,3	1,5%	28,4	-6,5%
2*	73,9%	-2,3%	51,7	-0,6%	38,2	-2,9%
3*	73,7%	-1,9%	81,1	3,5%	59,8	1,5%
4/5*	71,9%	5,5%	126,3	2,6%	90,8	8,3%
Global hôtellerie	72,9%	0,0%	87,4	2,8%	63,7	2,8%
Grand Lyon (+ résidences hôt.)	71,9%	0,7%	84,6	2,1%	60,9	2,8%

Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes.

Performances d'octobre 2014 – LYON CENTRE (Lyon et Villeurbanne)

	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
1/2*	84,3%	-0,8%	57,4	1,3%	48,3	0,6%
3*	78,0%	-3,4%	85,7	5,2%	66,9	1,7%
4/5*	76,2%	6,1%	138,1	3,6%	105,2	9,9%
Global hôtellerie	78,1%	1,4%	104,3	3,6%	81,5	5,1%
Focus Résidences	67,4%	2,0%	72,4	-1,5%	48,8	0,4%

Performances d'octobre 2014 par marchés et zones spécifiques

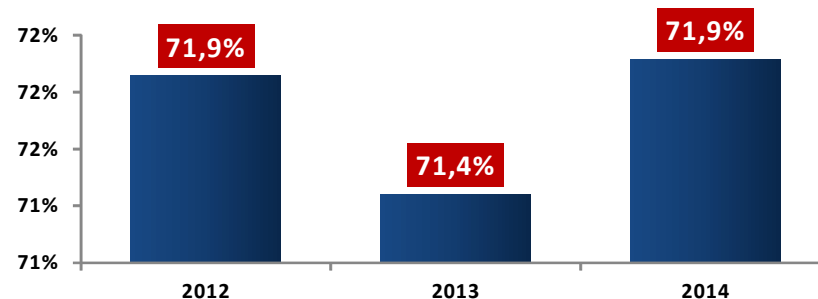
	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
Grand Lyon Centre	75,7%	1,7%	97,9	3,1%	74,0	4,9%
Cité des Congrès*	74,5%	-0,5%	131,0	2,2%	97,7	1,7%
Centre Est	80,5%	3,6%	85,6	-0,4%	68,9	3,1%
Centre Nord	68,5%	7,8%	85,2	7,2%	58,4	15,6%
Centre Sud	75,2%	4,8%	75,0	1,8%	56,4	6,6%
Hyper Centre	71,7%	-3,5%	121,2	7,5%	86,9	3,7%
Grand Lyon Sud	70,9%	-3,5%	48,5	2,3%	34,4	-1,3%
Lônes & Côteaux du Rhône	65,2%	1,7%	52,7	3,1%	34,4	4,8%
Porte du Sud	78,9%	-8,7%	43,5	-0,1%	34,3	-8,8%
Grand Lyon Est	67,5%	-1,9%	72,1	2,4%	48,6	0,5%
Porte des Alpes & Aéroport	67,0%	-1,3%	77,9	2,4%	52,2	1,1%
Rhône-Amont	70,2%	-5,2%	38,1	-1,0%	26,8	-6,1%
Grand Lyon Nord et Ouest	63,2%	3,6%	61,3	-1,7%	38,7	1,9%
Nord Ouest	60,7%	5,9%	63,0	-1,6%	38,2	4,2%
Val d'Yzeron	69,5%	-1,2%	57,5	-2,2%	40,0	-3,4%

Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT

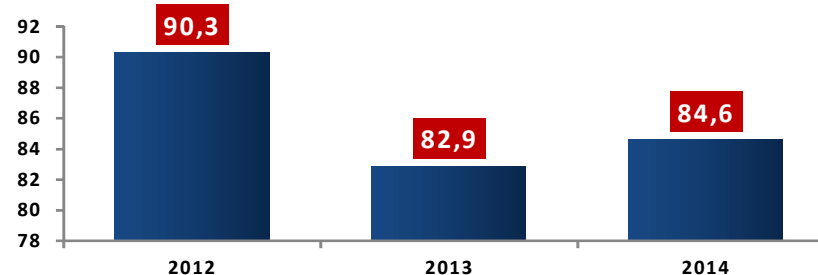
Source: Base de données MKG Hospitality

Comparaison sur 3 ans - GRAND LYON (Hôtels + Résidences)

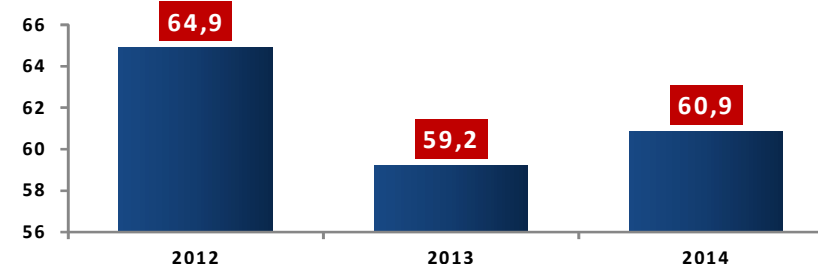
Taux d'occupation



Prix moyen (€ HT)



RevPAR (€ HT)



* Le marché « cité des congrès » comprend certains hôtels localisés à Villeurbanne, à proximité immédiate du Centre des Congrès

Performances de janvier à octobre 2014 - GRAND LYON

	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
1*	66,4%	-4,1%	37,7	-1,6%	25,0	-5,6%
2*	66,4%	-2,0%	49,9	-3,3%	33,1	-5,3%
3*	62,5%	-4,5%	73,1	-2,6%	45,7	-6,9%
4/5*	60,6%	0,0%	115,4	-3,1%	69,9	-3,1%
Global hôtellerie	62,9%	-2,2%	79,5	-3,7%	50,0	-5,8%
Grand Lyon (+ résidences hôt.)	62,4%	-1,1%	76,8	-4,7%	47,9	-5,7%

Performances de janvier à octobre 2014 – LYON CENTRE (Lyon et Villeurbanne)

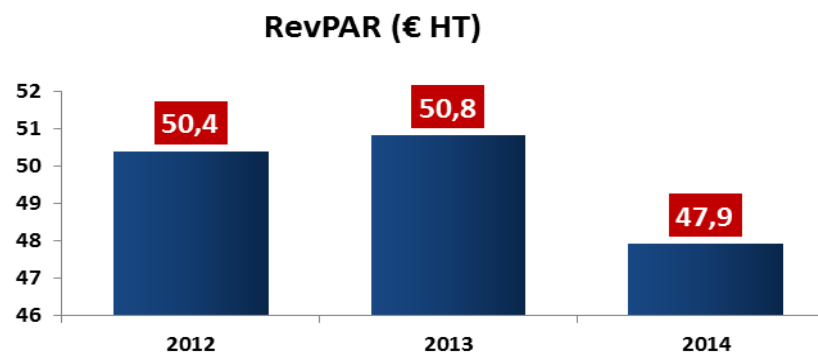
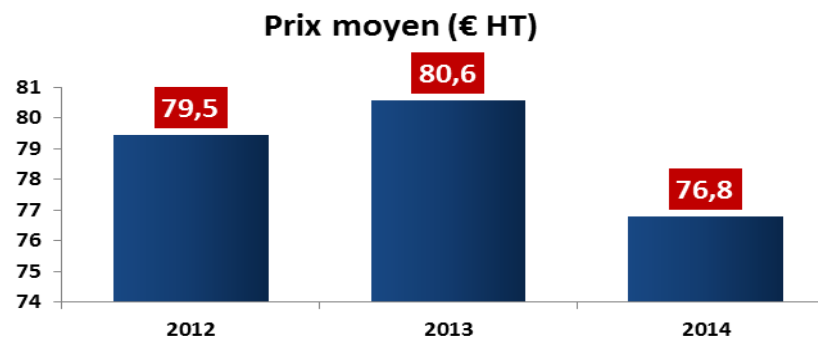
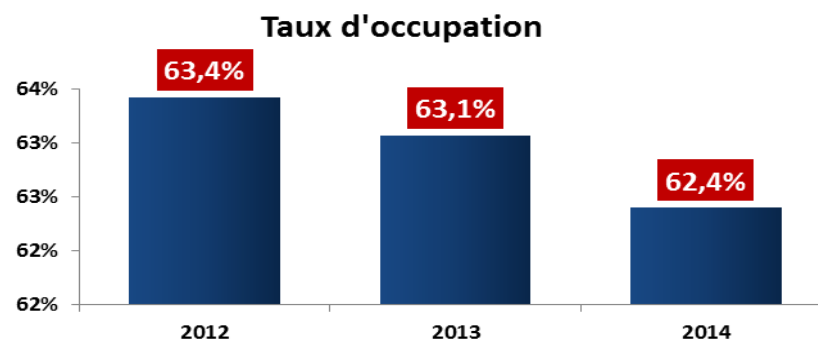
	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
1/2*	76,1%	3,5%	54,1	-3,1%	41,2	0,3%
3*	65,3%	-4,4%	76,5	-1,2%	49,9	-5,6%
4/5*	63,3%	0,1%	125,2	-1,7%	79,3	-1,5%
Global hôtellerie	66,0%	-0,9%	93,8	-3,2%	61,9	-4,1%
Focus Résidences	60,7%	2,1%	65,7	-8,7%	39,9	-6,8%

Performances de janvier à octobre 2014 par marchés spécifiques

	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
Grand Lyon Centre	64,7%	-0,3%	87,3	-4,5%	56,5	-4,9%
Cité des Congrès*	61,7%	-5,1%	115,4	-5,0%	71,2	-9,8%
Centre Est	69,3%	2,6%	77,7	-6,3%	53,9	-4,0%
Centre Nord	61,4%	-1,7%	72,9	-5,3%	44,8	-6,9%
Centre Sud	64,6%	0,4%	67,9	-6,0%	43,9	-5,6%
Hyper Centre	60,2%	-2,7%	108,9	-0,9%	65,6	-3,6%
Grand Lyon Sud	63,1%	-2,3%	46,8	-2,7%	29,5	-4,9%
Lônes & Côteaux du Rhône	57,9%	-0,5%	50,2	-3,3%	29,1	-3,9%
Porte du Sud	70,3%	-4,2%	42,9	-2,1%	30,2	-6,3%
Grand Lyon Est	59,3%	-3,3%	67,2	-4,6%	39,9	-7,8%
Porte des Alpes & Aéroport	58,4%	-3,1%	72,8	-4,9%	42,5	-7,9%
Rhône-Amont	64,8%	-4,3%	36,8	-4,2%	23,8	-8,3%
Grand Lyon Nord et Ouest	56,6%	0,2%	58,8	-4,4%	33,3	-4,2%
Nord Ouest	54,8%	1,4%	59,7	-5,1%	32,7	-3,8%
Val d'Yzeron	61,2%	-2,2%	56,8	-2,8%	34,7	-4,9%

Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT
Source: Base de données MKG Hospitality

Comparaison sur 3 ans - GRAND LYON (Hôtels + Résidences)



* Le marché « cité des congrès » comprend certains hôtels localisés à Villeurbanne, à proximité immédiate du Centre des Congrès

GRAND LYON, les performances d'octobre 2014

Résultats provenant de l'observatoire quotidien de MKG Hospitality : résultats collectés de façon quotidienne auprès de 63 établissements participants représentant 65% des participants à l'observatoire mensuel]

EXCLUSIVITÉ

Découpage des résultats en semaine et en weekend

Octobre 2014

	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	84,6%	1,4%	90,1	6,4%	76,2	7,9%
Week-end	58,1%	-4,2%	70,0	-3,2%	40,6	-7,3%

Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT
Source: Base de données MKG Hospitality

Découpage des résultats en semaine et en weekend

Cumul de janvier à octobre 2014 vs. 2013

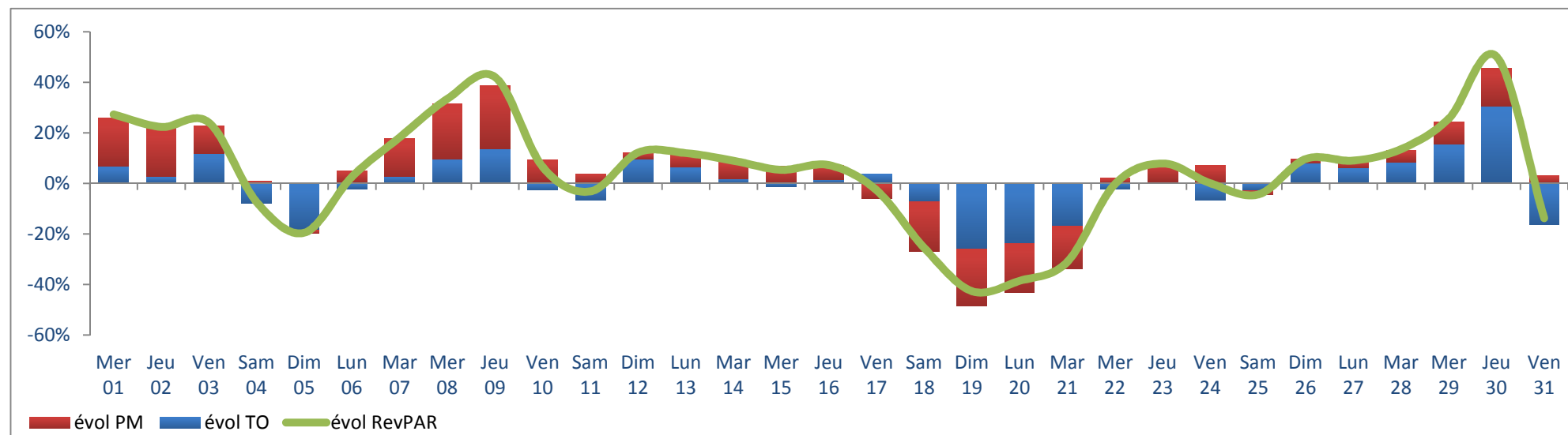
	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	71,6%	-3,5%	82,5	-2,3%	59,0	-5,7%
Week-end	53,4%	-2,9%	65,5	-6,1%	35,0	-8,8%

Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT
Source: Base de données MKG Hospitality

Tendances hôtelière au jour le jour sur la zone du Grand Lyon

Evolution des taux d'occupation, prix moyens et RevPAR du 1er au 31 octobre 2014

(Mercredi 1^{er} octobre 2014 vs Mercredi 2 octobre 2013, Jeudi 2 Octobre 2014 vs Jeudi 3 Octobre 2013, etc)



Echantillon : les résultats proviennent de l'observatoire quotidien de MKG Hospitality collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants à l'observatoire mensuel.

ZOOM en France et en Europe en octobre 2014

Comparaison des performances des segments « moyen et haut de gamme »

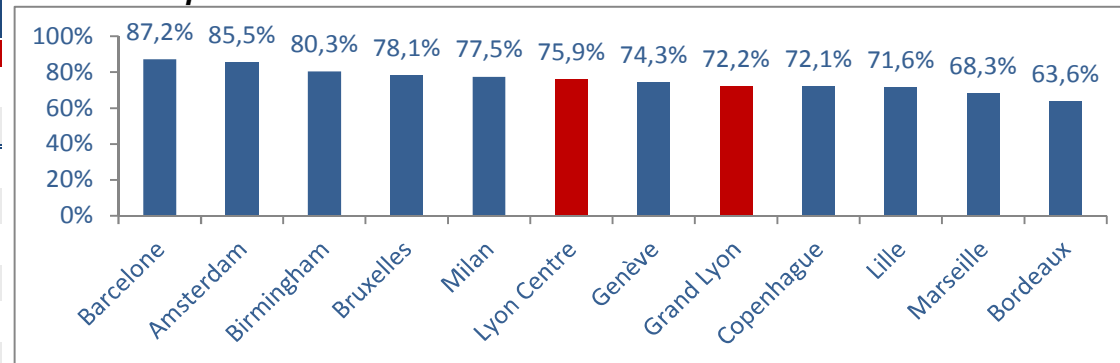
Performances d'octobre 2014 – zoom sur l'hôtellerie moyen et haut de gamme

Autres destinations	Taux d'occupation		Prix moyen En HT		RevPAR En HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
Grand Lyon	72,2%	2,7%	99,1	1,4%	71,5	4,1%
Lyon Centre	75,9%	2,3%	107,2	2,3%	81,4	4,7%
Amsterdam	85,5%	1,0%	140,6	6,4%	120,2	7,5%
Barcelone	87,2%	1,7%	114,8	-1,6%	100,1	0,1%
Birmingham	80,3%	8,6%	103,8	5,2%	83,4	14,2%
Bordeaux	63,6%	-1,3%	93,9	-0,4%	59,8	-1,7%
Bruxelles	78,1%	1,4%	116,6	-3,2%	91,1	-1,9%
Copenhague	72,1%	-0,6%	108,5	-6,8%	78,3	-7,3%
Genève	74,3%	5,6%	254,4	17,4%	188,9	24,1%
Lille	71,6%	2,8%	101,7	-5,2%	72,9	-2,6%
Marseille	68,3%	-9,1%	108,8	-8,1%	74,3	-16,5%
Milan	77,5%	-0,7%	121,4	7,2%	94,1	6,5%

Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT

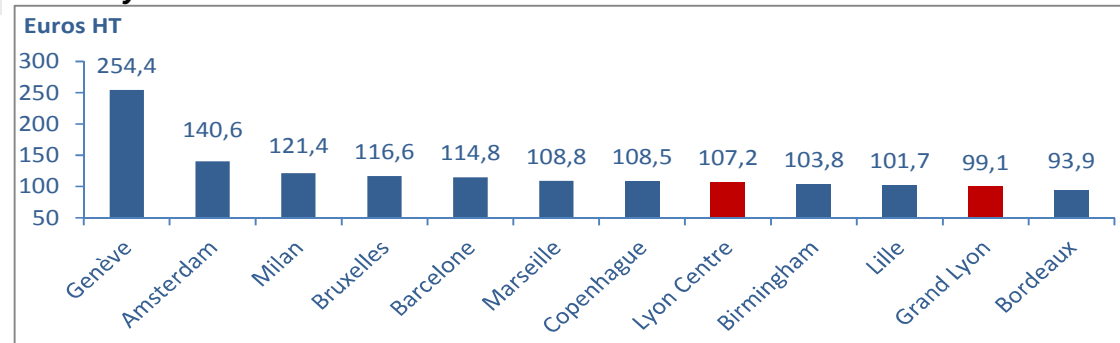
- En octobre 2014, Lyon réalise la meilleure performance française comparé aux autres villes de l'échantillon. Avec des RevPAR diminuant respectivement de 1,7% et 2,6%, Lille et Bordeaux voient leurs résultats baisser, à cause de la fréquentation pour la cité bordelaise et à cause de la forte baisse des prix moyens pour la ville du Nord.
- Parmi les autres villes françaises, Marseille affiche des performances en forte baisse avec un RevPAR diminuant de 16,5%, la cité phocéenne observe ses résultats baisser car l'an passé, la ville était capitale européenne de la culture.
- Genève et Birmingham enregistrent les meilleures performances. La ville suisse augmente son RevPAR de 24,1% suite à une hausse combinée de la fréquentation et des prix moyen par rapport à l'an dernier tandis que la ville anglaise est dans la même tendance mais avec des performances moins élevées (RevPAR :+14,2%).
- Barcelone se stabilise, alors qu'Amsterdam et Milan voient leurs RevPAR augmenter respectivement de 7,5% et 6,5% grâce à de fortes hausses de prix moyens.
- Pour Bruxelles et Copenhague, malgré la forte baisse des prix moyens appliquées par ces deux villes, la fréquentation n'a pas suffisamment répondu présente et les résultats sont en baisse respectivement de 1,9% et 7,3% sur le RevPAR.

Taux d'occupation en % – Octobre 2014



Source: Base de données MKG Hospitality

Prix moyen en HT – Octobre 2014



Source: Base de données MKG Hospitality

Echantillon : MKG Hospitality est partenaire officiel de l'association des offices de tourisme européens « European Cities Marketing » depuis août 2011 pour accompagner les villes européennes dans la compréhension et le suivi des performances hôtelières notamment sur le moyen et haut de gamme en Europe. Cet observatoire dédié couvre plus de 5 500 hôtels en Europe.

Glossaire

- ▶ **Taux d'occupation** : Rapport entre le nombre de chambres vendues et le nombre de chambres disponibles par les hôtels
- ▶ **Prix moyen (en € HT)** : Chiffre d'affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues
- ▶ **RevPAR (en € HT)** : Taux d'occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles
- ▶ **Chambres vendues** : Ensemble des chambres louées par l'hôtel, y compris les gratuités
- ▶ **Chiffre d'affaires** : Seul le chiffre d'affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d'affaires restauration n'est pas pris en compte.
- ▶ **Evolution (points ou %)** : Hausse ou baisse comparée à la même période de l'année précédente
- ▶ **Les résultats en HT** : passage du taux de TVA de 5,5% à 7% au 1er janvier 2012 et de 7% à 10% au 1er janvier 2014

Conventions

Ce rapport présente les performances de l'hôtellerie et, de manière séparée, celles des résidences (comme indiqué dans les intitulés des tableaux).

L'information sur la catégorie de l'hôtel a été obtenue auprès des préfectures de chaque département pour les hôtels indépendants et de chaînes volontaires et auprès des groupes hôteliers pour les hôtels de chaînes intégrées. Les résultats d'activité (Taux d'occupation, Prix moyen et RevPAR) au global et par catégorie sont calculés à échantillon variable, en tenant compte des ouvertures et des fermetures afin de tenir compte de la réalité du parc. En revanche, les résultats d'activité pour les marchés spécifiques sont calculés à échantillon constant. En effet, en raison de l'étrécissement de certains de ces échantillons, le moindre mouvement dans le parc (ouverture ou fermeture) est susceptible de générer des écarts qui impactent fortement les résultats. Pour les résultats quotidiens, la comparaison avec la période précédente se fait de jour à jour et non de date à date. (exemple : lundi 2 août 2010 vs lundi 3 août 2010).

▶ **Méthodologie** : la Base de données de MKG Hospitality effectue chaque jour et chaque mois le traitement statistique des parts de marché de plus de 3 500 hôtels : analyse personnalisée des taux d'occupation, prix moyens et RevPAR face au marché concurrentiel, en fournissant des indices de performance et des indices de pénétration des marchés, avec plus de 20 ans d'historique. Les traitements respectent les règles de confidentialité et d'octobrentien de la concurrence édictées par les autorités de l'Union européenne.

▶ **Outils de suivi** : au-delà des performances mensuelles, la Base de données de MKG Hospitality dispose d'un programme de suivi des performances quotidiennes - Hotelcompset Daily® - sur les principales places européennes. Il permet de suivre en temps réel l'évolution des places et des grands pays européens.

▶ Les données communiquées sont à destination unique du contractant, et des établissements participants. Les données ne peuvent en aucun cas être communiquées à un tiers sans un accord préalable et formel de MKG Hospitality (le cas échéant, les données seront obligatoirement sourcées : « Source Base de Données MKG Hospitality »). Ce contrat n'autorise en aucun cas le signataire à commercialiser tout ou partie des données transmises.

▶ « **Définition des segments analysés** : L'offre hôtelière 'classée' est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes (hôtels et résidences). A ce jour, 100% des hôtels étudiés dans cet observatoire ont obtenu leur nouveau classement.

L'Observatoire hôtelier et para-hôtelier de la destination du GRAND LYON

Vos contacts :

- CCI de Lyon : Sophie BILLA au 04 72 40 57 85 ou par email : billa@lyon.cci.fr

- MKG Hospitality : Marion Jammet au 01 56 56 87 81 ou par email à destination@hotelcompset.com