



Résultats de février 2012

L'Observatoire 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* :
 Soit 75% de l'offre hôtelière avec 106 établissements avec 9 564 chambres (échantillon constant sur 3 ans)

Grand Lyon	TO	PM	RevPAR
Le mois de février 2012	63,6%	83,8€	53,3€

Nord-Ouest :

Soit 15 éts pour 1227 chambres

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

Plateau Nord & Nord Ouest : Caluire et Cuire ;
 Dardilly ; Ecully ; La Tour de Salvagny ; Rillieux
 La Pape
 Val d'Yzeron : Charbonnières Les Bains ;
 Craponne ; Tassin La Demi Lune

TO	57,2%
PM	64,9€
RevPAR	37,1€

TO	63,1%
PM	97,3€
RevPAR	61,4€

Centre :

Soit 54 hôtels & résidences pour 5729 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

Sud :

Soit 12 éts pour 749 chambres

- * Lône et Côteaux du Rhone
- * Porte du Sud

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

TO	70,4%
PM	49,3€
RevPAR	34,7€

TO	66,6%
PM	70,2€
RevPAR	46,8€

Est & Aéroport :

Soit 25 éts pour 1859 chambres

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

Rhône-Amont : Décines Charpieu ; Meyzieu ;
 Vaulx En Velin
 Porte des Alpes : Bron ; Chassieu ; Saint
 Priest
 Lyon Est : Beynost ; Chaponnay ; Lyon Est ;
 Saint Bonnet De Mure ; Saint Laurent De
 Mure

* hors les villes BOURGOIN JALLIEU, CHASSE SUR RHONE, LIMAS, L'ISLE D'ABEAU, MASSIEUX
 SAINT QUENTIN FALLAVIER, SAINT RAMBERT D'ALBON, VILLEFRANCHE SUR SAONE

GRAND LYON, les performances de février 2012

Source : Observatoire quotidien de MKG Hospitality avec 63 établissements pour 6 567 chambres [65 % des participants à l'observatoire mensuel]

EXCLUSIVITÉ

Focus des performances quotidiennes – semaine / weekend - février 2012

	Taux d'occupation				Prix moyen			
	Sem	Evol. (%)	Week-end	Evol. (%)	Sem	Evol. (%)	Week-end	Evol. (%)
Global	73,4%	-13,1%	52,6%	-5,1%	90,5	-2,8%	72,4	-0,4%
0/1*	81,9%	-8,7%	60,2%	-3,7%	47,1	3,3%	44,0	2,1%
2*	73,7%	-13,7%	52,0%	-7,9%	92,5	2,3%	57,9	-3,2%
3*	69,0%	-15,9%	46,0%	-11,3%	114,2	-5,5%	87,3	1,0%
4*/5*	66,2%	-16,1%	49,4%	1,9%	134,6	-3,6%	120,6	-2,8%

Prix moyen et RevPAR exprimés en euros TTC

Source: Base de données MKG Hospitality

Les performances hôtelières enregistrées au mois de février 2012 dans le Grand Lyon sont en retrait par rapport à celles enregistrées l'année dernière. Toutes catégories confondues, la fréquentation des hôtels est en forte baisse (-10,1%). De leur côté, les prix moyens affichent également un recul mais dans une proportion moindre (-1,0%). La zone du Grand Lyon Sud est la seule zone à enregistrer un taux d'occupation en hausse sur cette période.

Les catégories supérieures sont les plus touchées par la baisse de l'activité ressentie dans l'agglomération lyonnaise en février. Les hôtels du segment haut de gamme affichent un taux d'occupation en baisse de 13,6%. Cette perte de fréquentation a entraîné une contraction des prix moyens (-3,5%). L'hôtellerie moyen de gamme voit son taux d'occupation diminuer de 10%, ce qui, combiné à la baisse de 2% des prix moyens, entraîne une évolution négative du RevPAR (-11,7%). Les hôtels économiques subissent le recul de fréquentation la moins importante (-6,2%) et affichent un prix moyen en hausse de près de 3%. De leur côté, les hôtels super-économiques, malgré une hausse importante de leurs tarifs (+7,4%), terminent le mois de février avec une baisse de RevPAR de près de 6%. Ces performances sont toutefois à nuancer. En effet, le début d'année 2011 avait été particulièrement exceptionnel sur le Grand Lyon et lorsque l'on compare les performances de 2012 avec celles de 2010, on constate que, sur chacun des segments étudiés, les résultats sont en amélioration.

Focus des performances quotidiennes - semaine / weekend – février 2012

	Taux d'occupation		Prix moyen		RevPAR	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	73,3%	-13,4%	91,0	-2,3%	66,7	-15,4%
Week-end	52,5%	-6,1%	73,6	0,1%	38,6	-5,9%

Focus de performances quotidiennes - semaine / weekend

Cumul de janvier à février 2012 vs. 2011

	Taux d'occupation		Prix moyen		RevPAR	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	72,3%	-12,1%	92,4	-3,9%	66,8	-15,6%
Week-end	48,2%	-10,8%	78,5	-3,2%	37,8	-13,7%

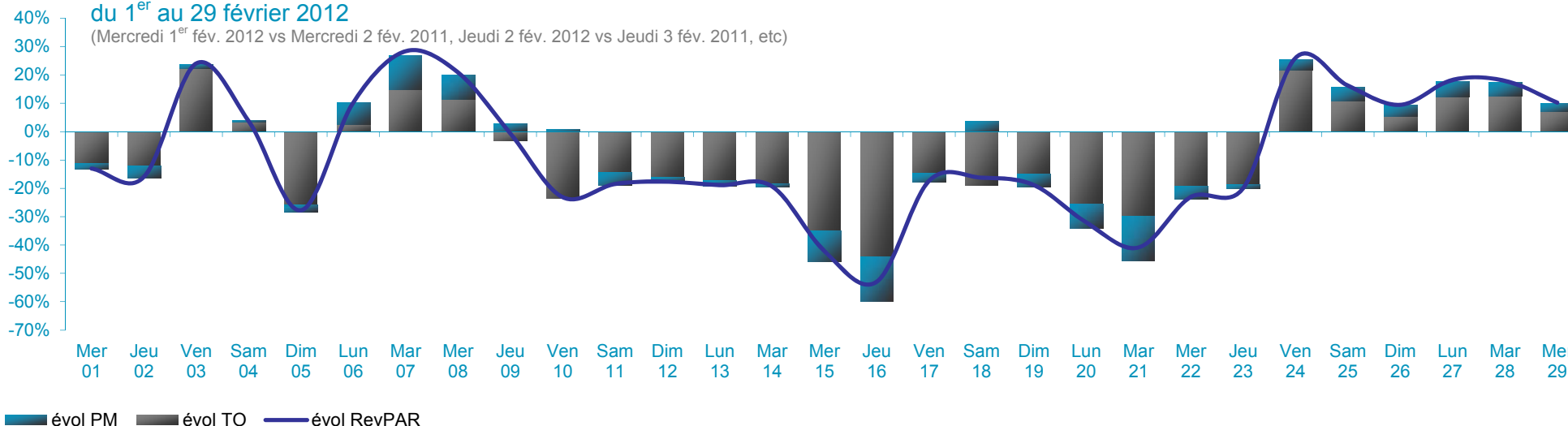
Prix moyen et RevPAR exprimés en euros TTC

Performances journalières du Grand Lyon

Evolution des taux d'occupation, prix moyens et RevPAR

du 1^{er} au 29 février 2012

(Mercredi 1^{er} fév. 2012 vs Mercredi 2 fév. 2011, Jeudi 2 fév. 2012 vs Jeudi 3 fév. 2011, etc)



Performances de février 2012 - GRAND LYON

Catégories	Taux d'occupation		Prix moyen		RevPAR	
	%	Versus 2011	€	Versus 2011	€	Versus 2011
Super-économique	72,2%	-7,2%	47,6	5,0%	34,4	-2,5%
Economique	61,9%	-11,1%	77,5	1,1%	48,0	-10,0%
Moyen de Gamme	60,7%	-12,2%	102,7	-2,5%	62,3	-14,4%
Haut de Gamme	57,8%	-10,8%	132,7	-4,1%	76,7	-14,5%
Global hôtellerie	63,6%	-10,1%	83,8	-1,0%	53,3	-11,0%

Performances de février 2012 – GRAND LYON CENTRE

Catégories	Taux d'occupation		Prix moyen		RevPAR	
	%	Versus 2011	€	Versus 2011	€	Versus 2011
Super-économique	74,5%	-12,3%	57,8	7,4%	43,0	-5,8%
Economique	69,5%	-6,2%	82,8	2,8%	57,6	-3,5%
Moyen de Gamme	61,4%	-10,0%	102,1	-1,9%	62,7	-11,7%
Haut de Gamme	54,2%	-13,6%	139,8	-3,5%	75,7	-16,6%
Global hôtellerie	63,0%	-10,3%	99,5	-1,4%	62,7	-11,5%

Focus Résidences	63,4%	-7,5%	82,6	2,6%	52,3	-5,1%
------------------	-------	-------	------	------	------	-------

Performances de février 2012 par marchés spécifiques

	Taux d'occupation		Prix moyen		RevPAR	
	%	Versus 2011	€	Versus 2011	€	Versus 2011
Grand Lyon Centre	63,1%	-9,9%	97,3	-0,8%	61,4	-10,7%
Cité des Congrès*	62,9%	-1,9%	113,8	-5,5%	71,6	-7,3%
Centre Est	64,5%	-14,0%	90,7	2,3%	58,5	-11,9%
Centre Nord	67,0%	-3,9%	78,9	-3,9%	52,8	-7,6%
Centre Sud	68,7%	-4,0%	77,9	-0,8%	53,5	-4,8%
Hyper Centre	56,3%	-12,5%	122,5	-0,2%	69,0	-12,6%
Grand Lyon Sud	70,4%	1,0%	49,3	4,4%	34,7	5,4%
Lônes & Côteaux du Rhône	63,5%	-0,3%	52,6	2,7%	33,4	2,4%
Porte du Sud	77,2%	2,1%	46,7	6,1%	36,1	8,3%
Grand Lyon Est	66,6%	-13,2%	70,2	-3,9%	46,8	-16,6%
Porte des Alpes & Aéroport	66,8%	-13,3%	76,4	-4,5%	51,0	-17,2%
Rhône-Amont	66,0%	-12,7%	46,7	0,5%	30,8	-12,3%
Grand Lyon Nord et Ouest	57,2%	-10,8%	64,9	1,6%	37,1	-9,4%
Nord Ouest	56,3%	-12,8%	64,9	2,0%	36,6	-11,1%
Val d'Yzeron	60,4%	-2,4%	64,7	0,0%	39,1	-2,4%

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

Performances de janvier à février 2012 - GRAND LYON

Catégories	Taux d'occupation		Prix moyen		RevPAR	
	%	Versus 2011	€	Versus 2011	€	Versus 2011
Super-économique	68,7%	-7,6%	47,4	3,7%	32,5	-4,3%
Economique	59,6%	-11,0%	78,9	-1,5%	47,0	-12,3%
Moyen de Gamme	58,5%	-11,8%	105,8	-5,6%	61,9	-16,7%
Haut de Gamme	55,9%	-12,7%	138,5	-6,4%	77,4	-18,3%
Global hôtellerie	61,0%	-10,5%	86,1	-3,7%	52,5	-13,8%

Performances de janvier à février 2012 – GRAND LYON CENTRE

Catégories	Taux d'occupation		Prix moyen		RevPAR	
	%	Versus 2011	€	Versus 2011	€	Versus 2011
Super-économique	72,1%	-11,9%	57,7	4,5%	41,6	-8,0%
Economique	66,6%	-7,4%	84,3	-0,9%	56,2	-8,2%
Moyen de Gamme	59,0%	-10,0%	105,7	-5,4%	62,4	-14,9%
Haut de Gamme	52,4%	-15,4%	146,3	-6,7%	76,7	-21,0%
Global hôtellerie	60,7%	-11,0%	102,7	-5,0%	62,4	-15,5%

Focus Résidences	59,5%	-12,6%	84,0	0,1%	49,9	-12,5%
------------------	-------	--------	------	------	------	--------

Performances de janvier à février 2012 par marchés spécifiques

	Taux d'occupation		Prix moyen		RevPAR	
	%	Versus 2011	€	Versus 2011	€	Versus 2011
Grand Lyon Centre	60,5%	-11,2%	100,3	-4,3%	60,8	-15,0%
Cité des Congrès*	60,3%	-4,5%	124,4	-5,8%	75,0	-10,0%
Centre Est	61,8%	-14,4%	92,9	-1,2%	57,4	-15,4%
Centre Nord	63,9%	-8,8%	81,6	-5,9%	52,2	-14,2%
Centre Sud	65,4%	-7,4%	80,5	-2,6%	52,6	-9,8%
Hyper Centre	54,8%	-12,3%	122,9	-6,8%	67,4	-18,3%
Grand Lyon Sud	65,3%	-2,3%	49,2	1,4%	32,1	-0,9%
Lônes & Côteaux du Rhône	58,3%	-3,5%	52,8	-0,9%	30,8	-4,4%
Porte du Sud	72,2%	-1,4%	46,3	3,8%	33,4	2,4%
Grand Lyon Est	64,1%	-11,2%	71,3	-4,1%	45,7	-14,8%
Porte des Alpes & Aéroport	64,5%	-10,9%	77,7	-4,6%	50,2	-15,0%
Rhône-Amont	62,4%	-12,4%	46,6	-1,1%	29,1	-13,3%
Grand Lyon Nord et Ouest	55,1%	-12,2%	65,7	-0,2%	36,2	-12,4%
Nord Ouest	54,9%	-12,1%	65,6	0,1%	36,1	-11,9%
Val d'Yzeron	55,6%	-13,0%	66,2	-1,4%	36,8	-14,2%

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

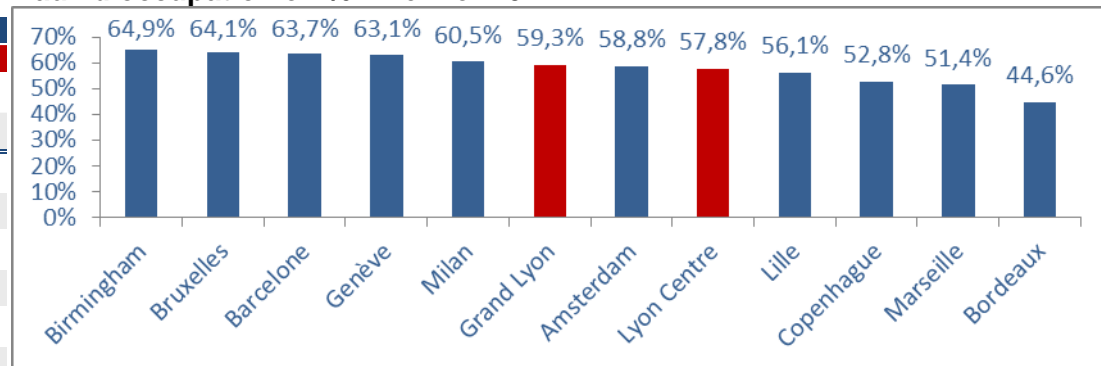
* Le marché « cité des congrès » comprend certains hôtels localisés à Villeurbanne, à proximité immédiate du Centre des Congrès

Performances de février 2012 – zoom sur l'hôtellerie moyen et haut de gamme

Villes	Taux d'occupation		Prix moyen		RevPAR	
	%	Versus 2011	€	Versus 2011	€	Versus 2011
Grand Lyon	59,3%	-11,5%	116,4	-3,3%	69,0	-14,5%
Lyon Centre	57,8%	-11,7%	119,9	-3,3%	69,3	-14,6%
Amsterdam	58,8%	-0,8%	116,6	-2,5%	68,6	-3,2%
Barcelone	63,7%	3,7%	140,0	2,4%	89,2	6,2%
Birmingham	64,9%	-7,0%	117,4	-3,8%	76,2	-10,5%
Bordeaux	44,6%	4,1%	94,4	4,5%	42,1	8,8%
Bruxelles	64,1%	-2,2%	119,2	0,4%	76,4	-1,8%
Copenhague	52,8%	-10,9%	135,7	3,2%	71,7	-8,0%
Genève	63,1%	-11,1%	238,2	-9,6%	150,3	-19,6%
Lille	56,1%	-1,6%	104,9	0,5%	58,8	-1,1%
Marseille	51,4%	0,5%	107,8	0,9%	55,4	1,4%
Milan	60,5%	-8,6%	141,3	1,3%	85,4	-7,4%

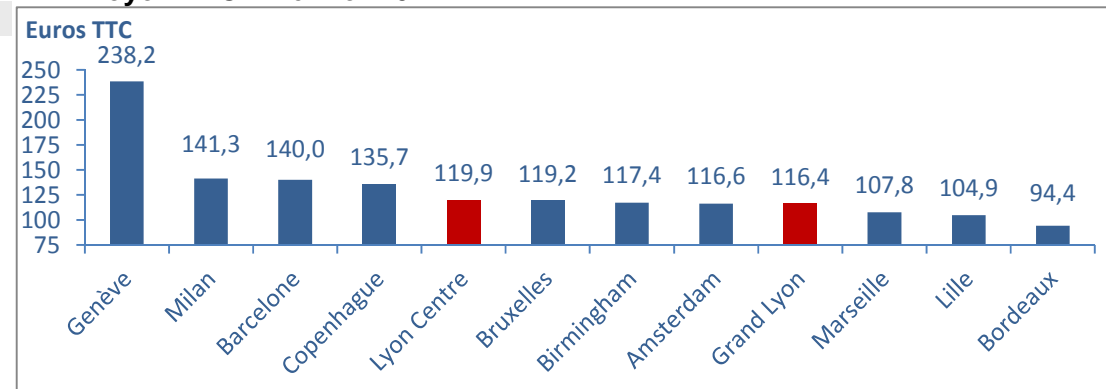
Prix moyen et RevPAR exprimés en euros TTC

Taux d'occupation en % – Février 2012



Source: Base de données MKG Hospitality

Prix moyen TTC – Février 2012



Source: Base de données MKG Hospitality

MKG Hospitality est partenaire officiel de l'association des offices de tourisme européens « European Cities Marketing » depuis juin 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 € TTC)** : Chiffre d'affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues
- ▶ **RevPAR (en € TTC)** : 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

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'étroitesse 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 de maintien 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. 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.

MKG Hospitality tient tout particulièrement à remercier ses participants :

Les hôtels indépendants affiliés aux réseaux Best Western, Inter-Hotel, Choice ;

Les hôtels et résidences urbaines des groupes Accor, Louvre Hotels & Concorde, Rezidor, Groupe Sibuet, Groupe Metropole, Hilton, IHG et ses franchisés, hôtels B&B, Balladins, NH Hotel, Akena, JJW, Best Hotel, ainsi que Park & Suites, Citadines, Adagio / Adagio Access, Warwick,...

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

Vos contacts :

- **CCI de Lyon** : Florian GUINEL au 04 72 40 57 84 ou par email : guinel@lyon.cci.fr

- **MKG Hospitality** : Oriane KIENY au 01 56 56 87 81 ou par email à o.kieny@mkg-hospitality.com