

Les résultats du mois de janvier 2013

L'Observatoire officiel hôtelier & para-hôtelier du Grand Lyon

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



GRANDLYON
communauté urbaine

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

Grand Lyon	TO	PM TTC	RevPAR
Le mois de janvier 2013	62,3%	100,0€	62,3€

Les performances hôtelières enregistrées en janvier 2013 sur le Grand Lyon sont en nette hausse par rapport à l'exercice précédent. En effet, le salon bisannuel du SIRHA, qui s'est tenu du 26 au 30 janvier 2013, a permis aux hôteliers d'accroître nettement leurs performances. Si l'on compare avec les résultats mensuels de l'année 2011, le taux d'occupation affiche une baisse de près de 5%, alors que dans le même temps les tarifs ont progressé de 6,6%. Sur les 5 jours de l'événement, l'hôtellerie lyonnaise a affiché un taux d'occupation supérieur à 93% avec notamment un pic supérieur à 98% enregistré les lundi 28 et mardi 29 janvier. Comparé à la même période de l'année précédente, les prix moyens ont enregistré une hausse de 45% ce qui entraîne une hausse de plus de 90% du RevPAR. La majorité des zones du Grand Lyon ont bénéficié de l'impact de cet événement. La plus forte progression du taux d'occupation a été enregistrée dans le secteur du Val d'Yzeron avec une hausse de près de 26%.

Les hôtels du segment haut de gamme ont le plus bénéficié de l'impact du SIRHA. En effet, sur ce segment, la fréquentation progresse de 13,2% permettant aux hôteliers d'accroître leurs tarifs de 14% ce qui leur permet d'enregistrer un RevPAR en hausse de 28,8%. L'hôtellerie moyen de gamme a également enregistré d'excellentes performances. La plus forte hausse des prix moyens a été enregistrée sur ce segment avec +14,4%. Cette hausse combinée à l'augmentation de la fréquentation de 9,3% a permis au RevPAR de croître de 25,1%. Les catégories inférieures ont également enregistré des performances clairement positives mais dans des proportions moins importantes. Le RevPAR progresse de 12,8% sur le segment super-économique et de 14,3% sur le segment économique. De leur côté, les résidences ont enregistré une augmentation du RevPAR (+23,5%) imputable principalement à la hausse des prix moyens (+22,2%). Les performances enregistrées au cours du week-end sont en nette amélioration grâce au SIRHA qui a débuté le samedi 26 janvier. En effet, durant le week-end, le RevPAR a augmenté de plus de 30%, alors que cette hausse n'est que de 11,7% durant les jours de la semaine.

Nord-Ouest :

Soit 17 éts pour 1 443 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	58,4%
PM TTC	68,8€
RevPAR	40,1€

TO	61,7%
PM TTC	118,4€
RevPAR	73,0€

Centre :

Soit 62 hôtels & résidences pour 6 319 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 13 éts pour 872 chambres

- * Lômes et Côteaux 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	62,2%
PM TTC	57,0€
RevPAR	35,5€

TO	67,9%
PM TTC	83,4€
RevPAR	56,6€

Est & Aéroport :

Soit 22 éts pour 1 678 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 114 établissements participants (complets sur 36 mois).
MKG Hospitality couvre 82% de l'offre hôtelière classée.

Performances de janvier 2013 - GRAND LYON

Catégories	Taux d'occupation		Prix moyen TTC		RevPAR TTC	
	%	Versus 2012	€	Versus 2012	€	Versus 2012
Super-économique	67,4%	3,2%	52,0	9,3%	35,0	12,8%
Economique	61,5%	4,9%	87,1	8,9%	53,5	14,3%
Moyen de Gamme	60,2%	9,3%	124,1	14,4%	74,7	25,1%
Haut de Gamme	61,3%	13,2%	164,2	13,8%	100,6	28,8%
Global hôtellerie	62,7%	7,1%	101,0	13,3%	63,3	21,4%

Performances de janvier 2013 – CENTRE : Lyon et Villeurbanne

Catégories	Taux d'occupation		Prix moyen TTC		RevPAR TTC	
	%	Versus 2012	€	Versus 2012	€	Versus 2012
Super-économique	71,1%	1,8%	65,1	13,2%	46,3	15,2%
Economique	64,1%	-1,4%	94,5	11,2%	60,6	9,6%
Moyen de Gamme	60,8%	7,1%	125,1	14,8%	76,1	22,9%
Haut de Gamme	58,8%	15,6%	171,9	12,5%	101,0	30,2%
Global hôtellerie	62,4%	6,0%	122,3	16,3%	76,4	23,2%

<i>Focus Résidences</i>	57,5%	1,1%	98,4	22,2%	56,5	23,5%
-------------------------	-------	------	------	-------	------	-------

Performances de janvier 2013 par marchés spécifiques

Catégories	Taux d'occupation		Prix moyen TTC		RevPAR TTC	
	%	Versus 2012	€	Versus 2012	€	Versus 2012
Grand Lyon Centre	61,7%	5,9%	118,4	17,3%	73,0	24,2%
Cité des Congrès*	62,2%	7,6%	149,6	11,9%	93,1	20,4%
Centre Est	65,1%	10,1%	108,3	15,7%	70,6	27,3%
Centre Nord	55,4%	-9,3%	104,6	23,9%	57,9	12,4%
Centre Sud	61,3%	-1,5%	98,6	18,5%	60,5	16,7%
Hyper Centre	58,5%	7,7%	135,7	19,4%	79,4	28,5%
Grand Lyon Sud	62,2%	2,7%	57,0	16,4%	35,5	19,5%
Lônes & Côteaux du Rhône	56,5%	5,7%	63,7	20,0%	36,0	26,9%
Porte du Sud	70,1%	3,9%	49,5	8,0%	34,7	12,2%
Grand Lyon Est	67,9%	8,8%	83,4	11,5%	56,6	21,3%
Porte des Alpes & Aéroport	68,8%	8,4%	93,3	12,3%	64,2	21,7%
Rhône-Amont	65,1%	10,2%	50,2	8,0%	32,7	19,0%
Grand Lyon Nord et Ouest	58,4%	11,9%	68,8	4,5%	40,1	17,0%
Nord Ouest	57,2%	6,6%	70,0	5,6%	40,0	12,6%
Val d'Yzeron	61,6%	25,8%	65,6	1,5%	40,4	27,7%

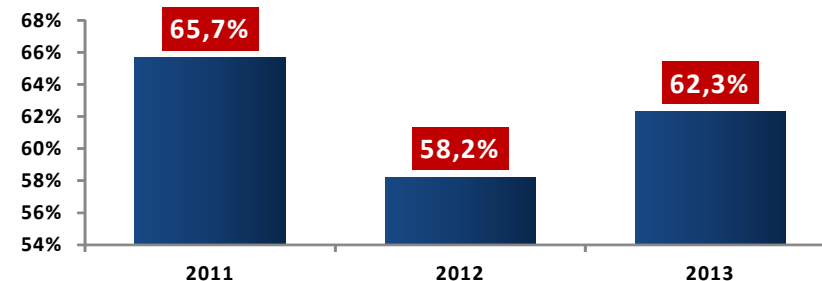
Prix moyen et RevPAR exprimés en euros TTC

Source: Base de données MKG Hospitality

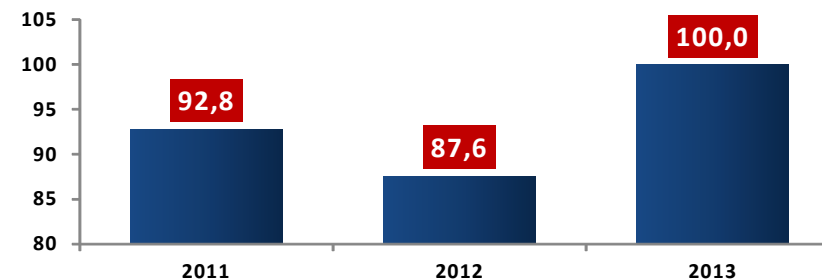
* Le marché « cité des congrès » comprend certains hôtels localisés à Villeurbanne, à proximité immédiate du Centre des Congrès

Comparaison sur 3 ans - GRAND LYON

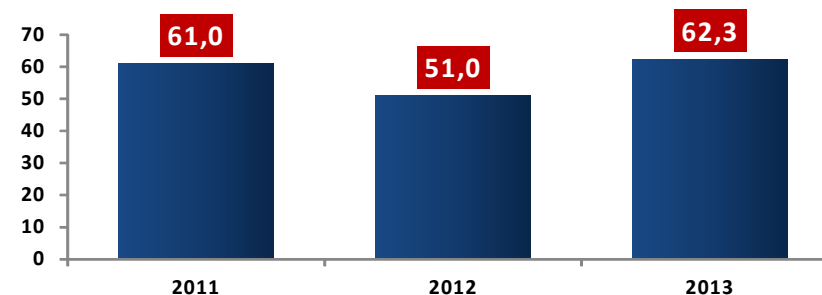
Taux d'occupation



Prix moyen (€ TTC)



RevPAR (€ TTC)



Performances de janvier à janvier 2013 - GRAND LYON

Catégories	Taux d'occupation		Prix moyen TTC		RevPAR TTC	
	%	Versus 2012	€	Versus 2012	€	Versus 2012
Super-économique	67,4%	3,2%	52,0	9,3%	35,0	12,8%
Economique	61,5%	4,9%	87,1	8,9%	53,5	14,3%
Moyen de Gamme	60,2%	9,3%	124,1	14,4%	74,7	25,1%
Haut de Gamme	61,3%	13,2%	164,2	13,8%	100,6	28,8%
Global hôtellerie	62,7%	7,1%	101,0	13,3%	63,3	21,4%

Performances de janvier à janvier 2013 – CENTRE : Lyon et Villeurbanne

Catégories	Taux d'occupation		Prix moyen TTC		RevPAR TTC	
	%	Versus 2012	€	Versus 2012	€	Versus 2012
Super-économique	71,1%	1,8%	65,1	13,2%	46,3	15,2%
Economique	64,1%	-1,4%	94,5	11,2%	60,6	9,6%
Moyen de Gamme	60,8%	7,1%	125,1	14,8%	76,1	22,9%
Haut de Gamme	58,8%	15,6%	171,9	12,5%	101,0	30,2%
Global hôtellerie	62,4%	6,0%	122,3	16,3%	76,4	23,2%

<i>Focus Résidences</i>	57,5%	1,1%	98,4	22,2%	56,5	23,5%
-------------------------	-------	------	------	-------	------	-------

Performances de janvier à janvier 2013 par marchés spécifiques

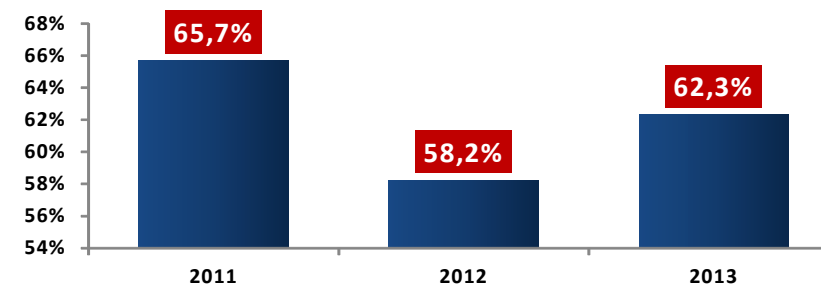
	Taux d'occupation		Prix moyen TTC		RevPAR TTC	
	%	Versus 2012	€	Versus 2012	€	Versus 2012
Grand Lyon Centre	61,7%	5,9%	118,4	17,3%	73,0	24,2%
Cité des Congrès*	62,2%	7,6%	149,6	11,9%	93,1	20,4%
Centre Est	65,1%	10,1%	108,3	15,7%	70,6	27,3%
Centre Nord	55,4%	-9,3%	104,6	23,9%	57,9	12,4%
Centre Sud	61,3%	-1,5%	98,6	18,5%	60,5	16,7%
Hyper Centre	58,5%	7,7%	135,7	19,4%	79,4	28,5%
Grand Lyon Sud	62,2%	2,7%	57,0	16,4%	35,5	19,5%
Lônes & Côteaux du Rhône	56,5%	5,7%	63,7	20,0%	36,0	26,9%
Porte du Sud	70,1%	3,9%	49,5	8,0%	34,7	12,2%
Grand Lyon Est	67,9%	8,8%	83,4	11,5%	56,6	21,3%
Porte des Alpes & Aéroport	68,8%	8,4%	93,3	12,3%	64,2	21,7%
Rhône-Amont	65,1%	10,2%	50,2	8,0%	32,7	19,0%
Grand Lyon Nord et Ouest	58,4%	11,9%	68,8	4,5%	40,1	17,0%
Nord Ouest	57,2%	6,6%	70,0	5,6%	40,0	12,6%
Val d'Yzeron	61,6%	25,8%	65,6	1,5%	40,4	27,7%

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

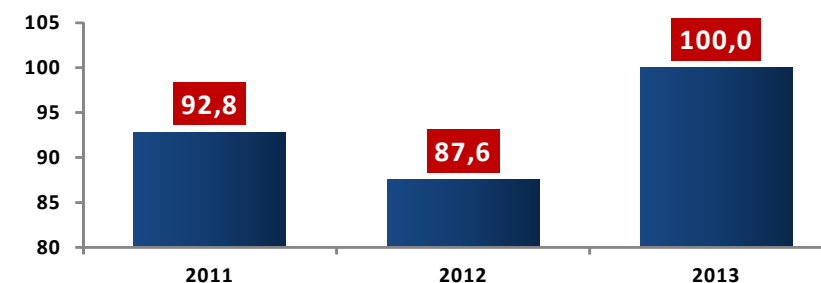
* Le marché « cité des congrès » comprend certains hôtels localisés à Villeurbanne, à proximité immédiate du Centre des Congrès

Comparaison sur 3 ans - GRAND LYON

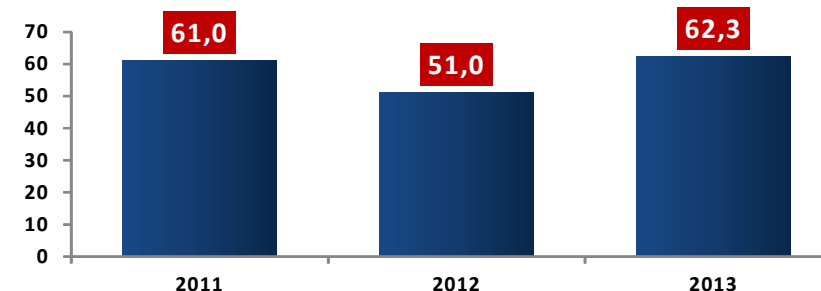
Taux d'occupation



Prix moyen (€ TTC)



RevPAR (€ TTC)



GRAND LYON, les performances de janvier 2013

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 Janvier 2013

	Taux d'occupation		Prix moyen TTC		RevPAR TTC	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	72,5%	1,4%	102,6	10,2%	74,4	11,7%
Week-end	49,8%	13,3%	96,5	15,9%	48,0	31,4%

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

Découpage des résultats en semaine et en weekend Cumul de janvier à janvier 2013 vs. 2012

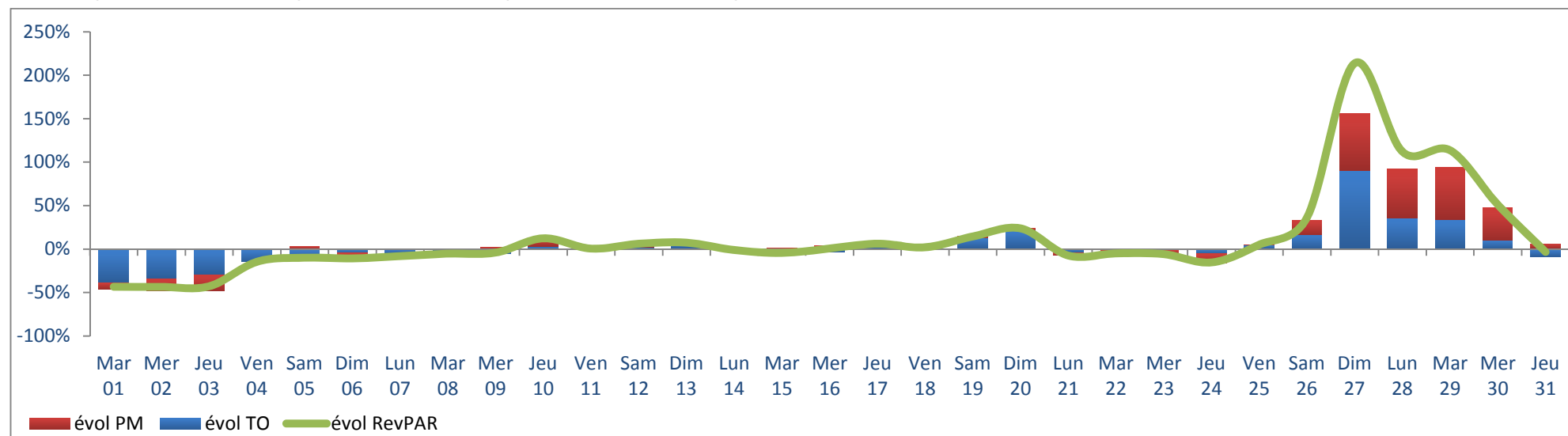
	Taux d'occupation		Prix moyen TTC		RevPAR TTC	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	72,5%	1,4%	102,6	10,2%	74,4	11,7%
Week-end	49,8%	13,3%	96,5	15,9%	48,0	31,4%

Prix moyen et RevPAR exprimés en euros TTC
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 janvier 2013

(Mardi 1^{er} janvier 2013 vs Mardi 3 janvier 2012, Mercredi 2 janvier 2013 vs Mercredi 4 janvier 2012, etc)



Echantillon : les résultats proviennent de l'observatoire quotidien de MKG Hospitality collectés de façon quotidienne auprès de 61 établissements participants représentant 62% des participants à l'observatoire mensuel.

ZOOM en France et en Europe en janvier 2013

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

Performances de janvier 2013 – zoom sur l'hôtellerie moyen et haut de gamme

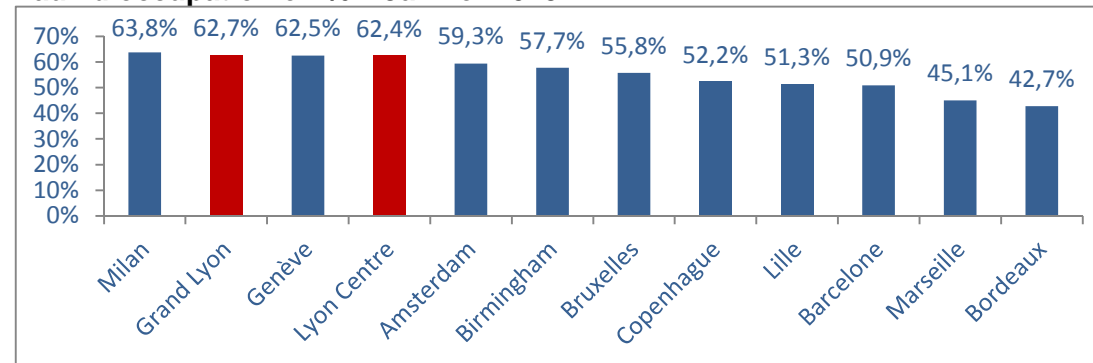
Autres destinations	Taux d'occupation		Prix moyen TTC		RevPAR TTC	
	%	Versus 2012	€	Versus 2012	€	Versus 2012
Grand Lyon	62,7%	7,1%	101,0	13,3%	63,3	21,4%
Lyon Centre	62,4%	6,0%	122,3	16,3%	76,4	23,2%
Amsterdam	59,3%	4,8%	112,7	-0,7%	66,8	4,1%
Barcelone	50,9%	4,6%	94,4	3,6%	48,0	8,3%
Birmingham	57,7%	6,9%	107,0	1,4%	61,7	8,4%
Bordeaux	42,7%	-9,4%	92,2	-0,9%	39,4	-10,2%
Bruxelles	55,8%	0,1%	116,1	2,3%	64,7	2,5%
Copenhague	52,2%	7,6%	131,7	-0,7%	68,8	6,8%
Genève	62,5%	8,4%	293,6	7,4%	183,5	16,5%
Lille	51,3%	1,8%	103,2	-2,7%	52,9	-0,9%
Marseille	45,1%	-1,8%	107,5	-3,2%	48,5	-4,9%
Milan	63,8%	9,3%	123,6	-6,7%	78,8	2,1%

Prix moyen et RevPAR exprimés en euros TTC

En janvier 2013, la tendance enregistrée, au niveau européen, est toujours à un recul de la fréquentation compensée par une légère hausse des tarifs. Certains pays comme la Belgique, l'Allemagne ou l'Italie enregistrent toutefois une hausse de leurs taux d'occupation.

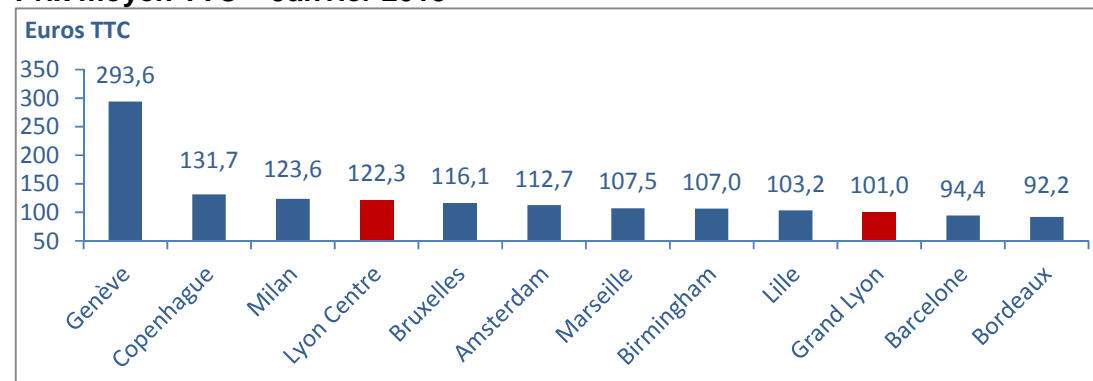
Au niveau des grandes métropoles françaises, l'agglomération lyonnaise a enregistré les meilleures performances grâce à la tenue du salon bisannuel du SIRHA. A l'inverse, des villes comme Bordeaux ou Marseille ont enregistré une perte plus ou moins importante de la clientèle (-9,4% pour Bordeaux et -1,8% pour Marseille). Hors de l'hexagone, les résultats sont dans l'ensemble positifs. Les hôteliers barcelonais ont enregistré une hausse de 4,6% de leur taux d'occupation accompagnée d'une augmentation tarifaire de 3,6%. La plus forte progression des taux d'occupation a été enregistrée à Genève. Cette hausse de 8,4% accompagnée d'une augmentation des tarifs de 7,4% a permis au RevPAR de progresser de 16,5%.

Taux d'occupation en % – Janvier 2013



Source: Base de données MKG Hospitality

Prix moyen TTC – Janvier 2013



Echantillon : 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, JW, Best Hotel, ainsi que Park & Suites, Citadines, Adagio / Adagio Access, Warwick,...

L'Observatoire hotelier 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** : Oriane KIENY au 01 56 56 87 81 ou par email à o.kieny@mkg-hospitality.com