

Les résultats du mois de juin 2013

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	TO en %	PM en HT	RevPAR en HT
Le mois de juin 2013	72,4%	87,4€	63,3€

- Les hôteliers ont profité d'une activité événementielle particulièrement dynamique au mois de juin.
- L'ensemble des catégories affichent des revenus par chambre disponible en forte hausse et plus particulièrement le segment haut de gamme grâce à une hausse de 14% des prix moyen.
- La zone Grand Lyon Centre se démarque particulièrement grâce aux événements accueillis au centre des congrès permettant une forte augmentation des prix moyen.
- Un 1^{er} pic des performances est observé en début du mois grâce au 81^{ème} congrès de l'European Atherosclerosis Society du 1^{er} au 5 juin au centre des congrès.
- A partir de mi-juin les événements internationaux se sont enchainés.
- Le 109^{ème} Congrès des notaires de France du 16 au 20 juin accueillant 5 000 personnes et le Congrès de la fédération des centres sociaux et socioculturels de France avec 3000 congressistes du 21 au 23 juin ont permis aux performances de fortement progresser.

Nord-Ouest :

Soit 20 éts pour 1 657 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 ; Collonges au Mont d'or
Val d'Yzeron : Charbonnières Les Bains ; Craponne ; Tassin La Demi Lune

TO	68,7%
PM HT	65,3€
RevPAR	44,9€

Sud :

Soit 13 éts pour 872 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	70,6%
PM HT	50,6€
RevPAR	35,8€

Centre :

Soit 70 hôtels & résidences pour 7 100 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

TO	74,4%
PM HT	99,8€
RevPAR	74,2€

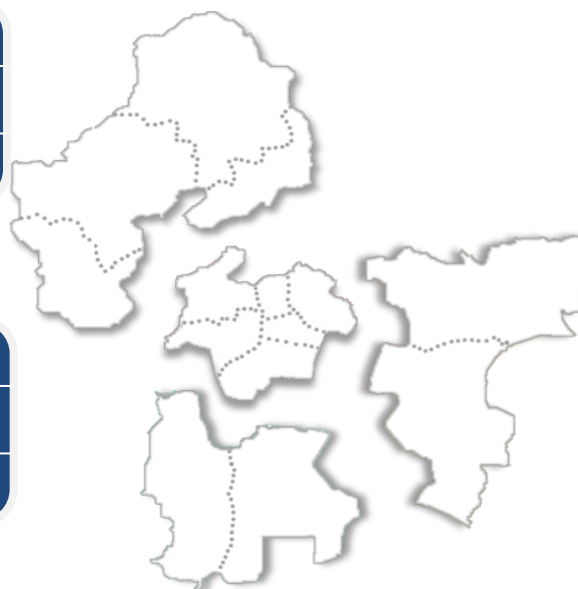
Est & Aéroport :

Soit 28 éts pour 2 383 chambres

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

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

TO	65,8%
PM HT	71,2€
RevPAR	46,8€



Echantillon : se portent sur une collecte mensuelle et régulière des résultats d'activité auprès de 122 établissements participants (complets sur 36 mois).
MKG Hospitality couvre 84% de l'offre hôtelière classée.

Performances de juin 2013 - GRAND LYON

Catégories	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2012	€	Versus 2012	€	Versus 2012
Super-économique	74,7%	0,1%	48,6	8,9%	36,3	9,0%
Economique	74,4%	3,1%	73,5	-0,3%	54,7	2,7%
Moyen de Gamme	69,4%	-0,7%	99,1	2,5%	68,7	1,8%
Haut de Gamme	71,1%	1,6%	142,2	11,9%	101,0	13,7%
Global hôtellerie	72,4%	1,0%	89,1	6,7%	64,5	7,7%
Grand Lyon (+ résidences hôt.)	71,7%	0,8%	86,7	6,7%	62,1	7,5%

Performances de juin 2013 – LYON CENTRE (Lyon et Villeurbanne)

Catégories	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2012	€	Versus 2012	€	Versus 2012
Super-économique	80,7%	1,8%	57,4	6,0%	46,3	7,8%
Economique	80,8%	0,5%	80,5	0,8%	65,1	1,4%
Moyen de Gamme	73,7%	3,5%	103,0	5,5%	75,9	9,2%
Haut de Gamme	72,7%	2,4%	151,4	12,0%	110,0	14,7%
Global hôtellerie	75,9%	1,8%	106,7	8,8%	81,0	10,8%
Focus Résidences	72,5%	4,9%	75,3	5,2%	54,6	10,4%

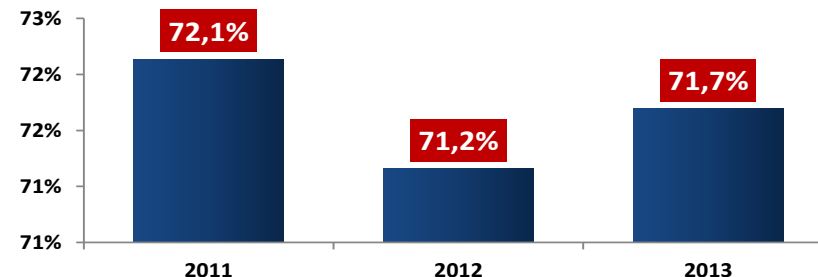
Performances de juin 2013 par marchés et zones spécifiques

Catégories	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2012	€	Versus 2012	€	Versus 2012
Grand Lyon Centre	74,4%	2,1%	99,8	8,6%	74,2	10,8%
Cité des Congrès*	77,7%	4,4%	139,9	23,3%	108,7	28,6%
Centre Est	76,3%	6,1%	89,2	4,5%	68,1	10,9%
Centre Nord	71,6%	-6,5%	81,0	8,4%	58,0	1,4%
Centre Sud	70,7%	-5,0%	76,4	4,9%	54,0	-0,3%
Hyper Centre	73,0%	1,6%	120,0	8,5%	87,6	10,2%
Grand Lyon Sud	70,6%	1,7%	50,6	3,7%	35,8	5,6%
Lônes & Côteaux du Rhône	66,0%	6,9%	54,9	3,1%	36,2	10,2%
Porte du Sud	77,1%	-3,2%	45,6	3,0%	35,1	-0,3%
Grand Lyon Est	65,8%	-4,5%	71,2	1,4%	46,8	-3,1%
Porte des Alpes & Aéroport	64,7%	-5,8%	77,2	-0,6%	50,0	-6,4%
Rhône-Amont	72,2%	4,0%	38,4	-9,5%	27,7	-6,0%
Grand Lyon Nord et Ouest	68,7%	1,7%	65,3	4,6%	44,9	6,4%
Nord Ouest	66,9%	-3,6%	66,6	6,2%	44,5	2,4%
Val d'Yzeron	73,4%	15,7%	62,4	0,9%	45,8	16,8%

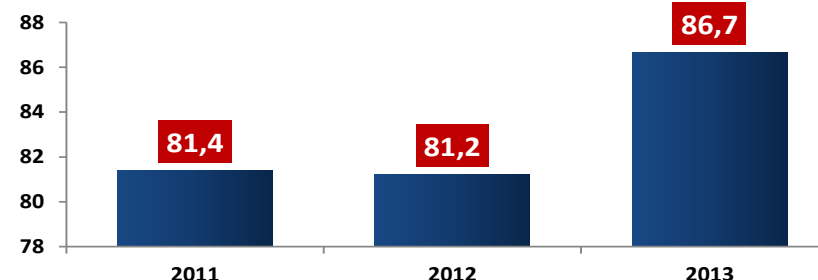
Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT
Source: Base de données MKG Hospitality

Comparaison sur 3 ans - GRAND LYON

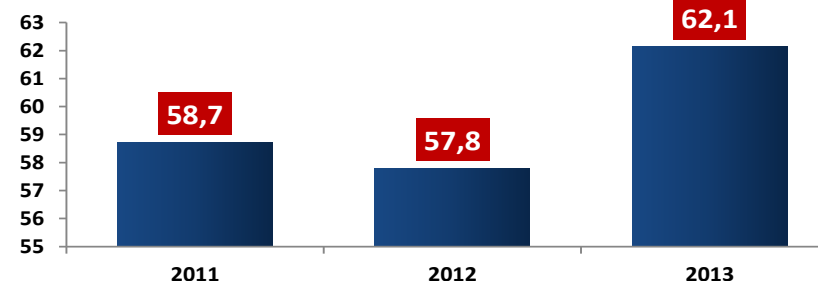
Taux d'occupation



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 juin 2013 - GRAND LYON

Catégories	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2012	€	Versus 2012	€	Versus 2012
Super-économique	68,7%	-1,9%	47,3	6,0%	32,5	4,0%
Economique	65,4%	2,4%	71,6	-0,4%	46,8	2,0%
Moyen de Gamme	60,6%	-0,5%	94,7	-0,3%	57,4	-0,8%
Haut de Gamme	60,9%	1,8%	131,4	4,5%	80,0	6,3%
Global hôtellerie	64,0%	0,3%	83,9	3,3%	53,7	3,6%
Grand Lyon (+ résidences hôt.)	63,2%	-0,3%	82,0	3,6%	51,8	3,3%

Performances de janvier à juin 2013 – LYON CENTRE (Lyon et Villeurbanne)

Catégories	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2012	€	Versus 2012	€	Versus 2012
Super-économique	73,6%	-0,6%	56,6	4,8%	41,6	4,2%
Economique	70,6%	-1,3%	77,1	0,6%	54,4	-0,7%
Moyen de Gamme	63,3%	0,4%	96,1	1,5%	60,8	1,8%
Haut de Gamme	61,6%	3,7%	137,6	1,9%	84,8	5,7%
Global hôtellerie	65,8%	0,4%	98,6	3,9%	64,8	4,3%

Focus Résidences	63,0%	-1,0%	74,0	6,0%	46,6	4,9%
------------------	-------	-------	------	------	------	------

Performances de janvier à juin 2013 par marchés spécifiques

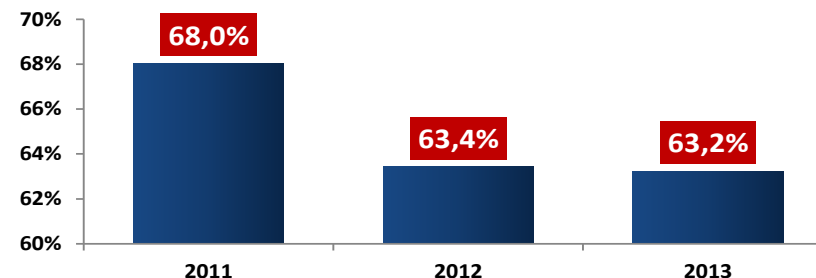
Catégories	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2012	€	Versus 2012	€	Versus 2012
Grand Lyon Centre	65,0%	0,8%	93,1	4,3%	60,5	5,1%
Cité des Congrès*	66,9%	2,2%	121,4	6,9%	81,2	9,3%
Centre Est	67,7%	6,1%	85,4	3,3%	57,8	9,6%
Centre Nord	63,1%	-10,3%	77,4	8,0%	48,9	-3,1%
Centre Sud	64,5%	-4,5%	72,9	4,4%	47,0	-0,4%
Hyper Centre	61,3%	-1,3%	111,8	3,6%	68,5	2,3%
Grand Lyon Sud	64,3%	0,2%	48,9	4,7%	31,5	4,9%
Lônes & Côteaux du Rhône	58,8%	2,1%	52,7	4,7%	31,0	6,9%
Porte du Sud	72,0%	0,6%	44,6	2,5%	32,1	3,2%
Grand Lyon Est	63,1%	-0,7%	72,5	3,9%	45,7	3,2%
Porte des Alpes & Aéroport	62,0%	-1,9%	79,0	2,3%	49,0	0,4%
Rhône-Amont	68,7%	6,4%	41,6	-2,9%	28,6	3,3%
Grand Lyon Nord et Ouest	55,2%	-4,8%	61,9	1,6%	34,2	-3,3%
Nord Ouest	53,0%	-10,3%	62,6	2,0%	33,2	-8,5%
Val d'Yzeron	61,1%	9,4%	60,3	0,9%	36,8	10,3%

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

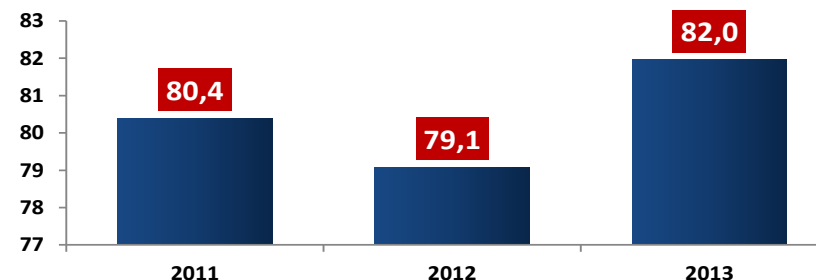
* Le marché « cité des congrès » comprend certains hôtels localisés à Villeurbanne, à proximité immédiate du Centre des Congrès

Comparaison sur 3 ans - GRAND LYON

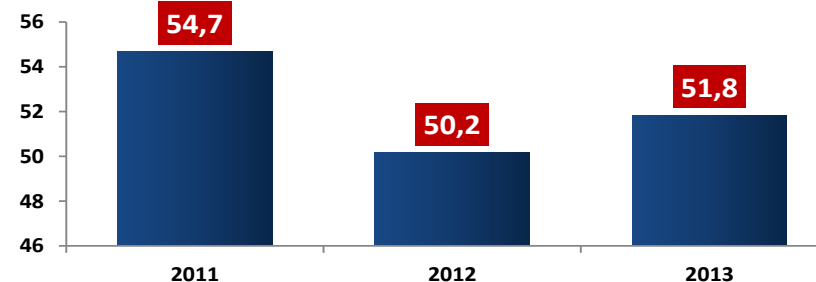
Taux d'occupation



Prix moyen (€ HT)



RevPAR (€ HT)



GRAND LYON, les performances de juin 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 Juin 2013

	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	88,8%	0,7%	97,4	5,7%	86,6	6,5%
Week-end	56,3%	3,3%	75,2	9,7%	42,3	13,3%

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 juin 2013 vs. 2012

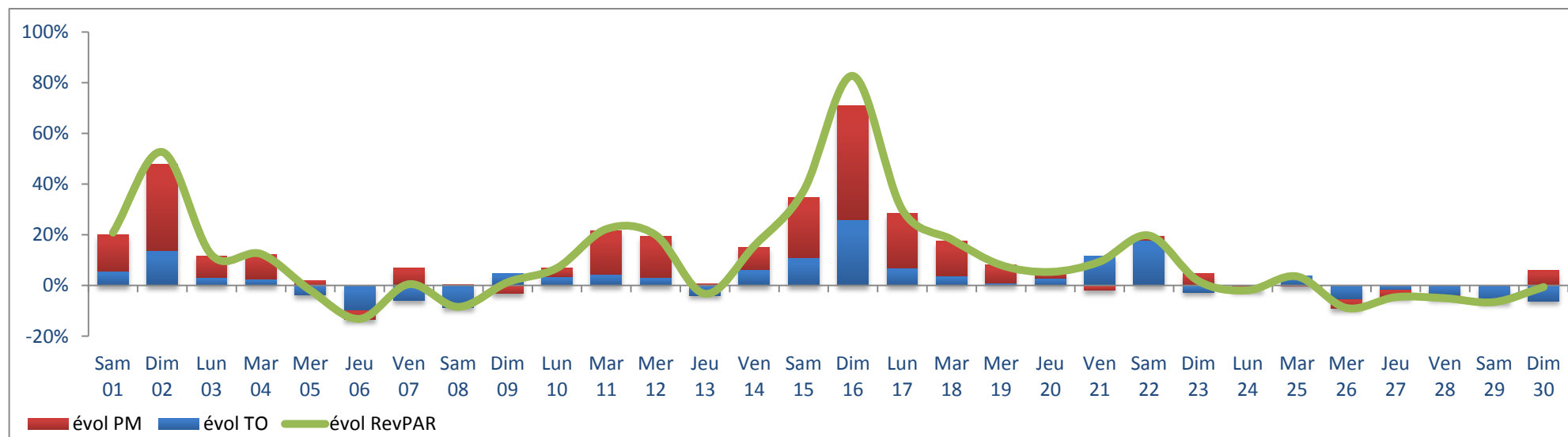
	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	76,1%	0,5%	90,1	3,1%	68,6	3,6%
Week-end	52,7%	2,4%	72,3	3,4%	38,1	5,9%

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 30 juin 2013

(Samedi 1^{er} juin 2013 vs Samedi 2 juin 2012, Dimanche 2 juin 2013 vs Dimanche 3 juin 2012, etc)



Echantillon : les résultats proviennent de l'observatoire quotidien de MKG Hospitality collectés de façon quotidienne auprès de 67 établissements participants représentant 67% des participants à l'observatoire mensuel.

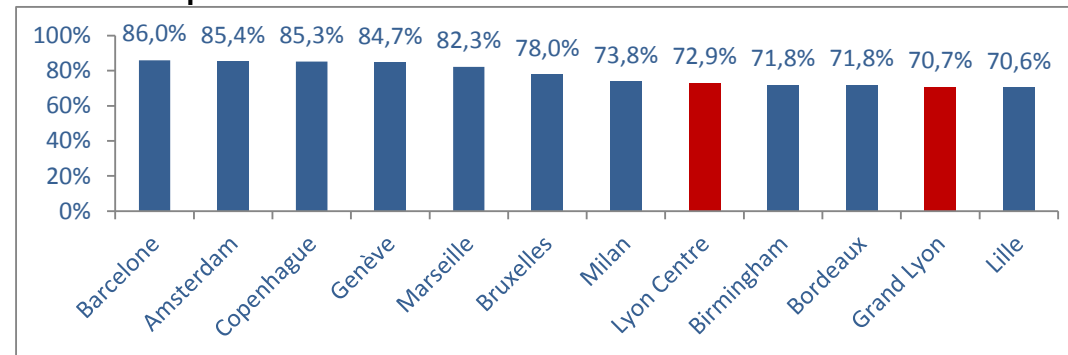
Performances de juin 2013 – zoom sur l'hôtellerie moyen et haut de gamme

Autres destinations	Taux d'occupation		Prix moyen En HT		RevPAR En HT	
	%	Versus 2012	€	Versus 2012	€	Versus 2012
Grand Lyon	70,7%	2,1%	112,7	6,8%	79,7	9,1%
Lyon Centre	72,9%	4,5%	119,1	8,4%	86,8	13,4%
Amsterdam	85,4%	2,6%	132,9	-5,4%	113,5	-2,9%
Barcelone	86,0%	5,5%	120,5	2,2%	103,6	7,9%
Birmingham	71,8%	18,2%	86,7	4,1%	62,3	23,0%
Bordeaux	71,8%	5,3%	132,1	19,1%	94,9	25,3%
Bruxelles	78,0%	0,4%	117,5	-0,6%	91,6	-0,2%
Copenhague	85,3%	-0,1%	125,4	-1,2%	106,9	-1,3%
Genève	84,7%	1,4%	295,8	19,8%	250,4	21,5%
Lille	70,6%	9,0%	101,9	-4,0%	71,9	4,6%
Marseille	82,3%	12,4%	115,6	0,7%	95,1	13,2%
Milan	73,8%	7,6%	139,5	13,9%	102,9	22,5%

Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT

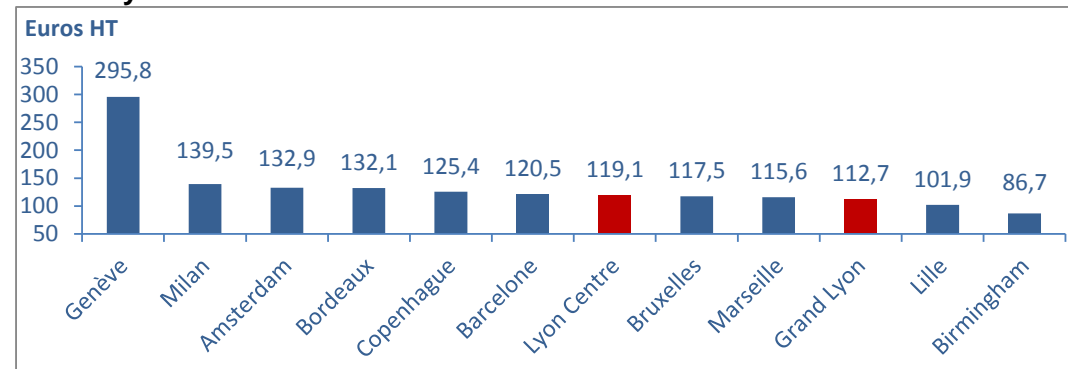
- Une hausse quasi généralisée des performances est observée sur l'ensemble des grandes agglomérations européennes.
- Au sein de l'Hexagone, Bordeaux se démarque avec une hausse du RevPAR de plus de 25% grâce à Vinexpo Bordeaux ayant accueilli plus de 48 800 visiteurs et 2400 exposants de 44 pays.
- Seuls Amsterdam, Bruxelles et Copenhague affichent des performances en baisse du fait de la baisse des prix moyen
- Birmingham, Genève et Milan affichent des RevPAR en hausse de plus de 20% par rapport au mois de juin 2012 tandis que Birmingham se positionne en tant que la ville la moins chère des villes étudiées avec un prix moyen de 86,7€.

Taux d'occupation en % – Juin 2013



Source: Base de données MKG Hospitality

Prix moyen en HT – Juin 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 € 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** : à prendre en compte du passage du taux de TVA de 5,5% à 7% au 1er janvier 2012

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 loyauté 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). Cependant, même si depuis le 23 juillet dernier seul le classement d'un établissement en nouvelles normes est valable, nous avons choisi de continuer à suivre et à intégrer les résultats de tout établissement hôtelier anciennement classé et non encore classé en nouvelles normes. Ainsi en cette période de transition, l'analyse par catégories (du classement en nouvelles normes) reste encore instable au niveau national. C'est pourquoi, dans un souci de clarté et de cohérence d'analyse au niveau national et international, la catégorie d'hôtels prise en compte est établie en fonction de l'ancien, ou du nouveau classement, correspondant effectivement à un certain type de produit. Par exemple, la catégorie super-économique correspond aux établissements anciennement classés 0/1*, la catégorie économique aux établissements classés 2*, la catégorie moyen de gamme aux établissements classés 3* et la catégorie haut de gamme aux établissements classés 4*. ».

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 ejuinl : billa@lyon.cci.fr

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