

Les résultats du mois de février 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 de février 2014	61,3%	73,7 €	45,1 €

- En février 2014, les performances hôtelières sont en baisse. Le RevPAR diminue de 7,6% par rapport à février 2013.
- En février 2013, le congrès AMRAE qui s'était déroulé du 6 au 8 février explique en partie la baisse d'activité car en 2014 ce congrès n'a pas eu lieu. Cette année, le salon C ! Print qui s'est tenu du 4 au 6 février à Eurexpo a permis aux hôteliers d'afficher une fréquentation supérieure à 80% sur les deux jours de l'événement.
- De plus, le décalage des vacances scolaires a accentué l'activité affaires sur la fin du mois de février. En effet, l'an dernier, les vacances débutaient le 23 février contre le 1^{er} mars cette année.
- Toutes les catégories affichent des performances en nette diminution. Les hôtels moyen et haut de gamme ont enregistré une baisse de leur RevPAR proche de -8%, alors que cette baisse est plus limitée pour les catégories inférieures (respectivement -3,6% pour les hôtels super-éco et -4,2% pour les hôtels économiques).
- Les résidences affichent la plus forte baisse des taux d'occupation, à savoir -2,9%.

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

TO	57,4%
PM HT	58,1€
RevPAR	33,3€

Sud :

Soit 13 éts pour 933 chambres

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

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

TO	64,9%
PM HT	46,2€
RevPAR	30,0€



TO	61,5%
PM HT	83,0€
RevPAR	51,0€

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

TO	62,1%
PM HT	67,6€
RevPAR	42,0€

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 de février 2014 - GRAND LYON

	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
1*	69,1%	-0,9%	37,3	-2,7%	25,8	-3,6%
2*	69,4%	-0,8%	49,8	-3,4%	34,6	-4,2%
3*	61,4%	-2,2%	71,9	-6,6%	44,1	-8,7%
4/5*	57,2%	-1,3%	109,4	-6,7%	62,6	-7,9%
Global hôtellerie	62,2%	-1,1%	75,8	-7,4%	47,1	-8,5%
Grand Lyon (+ résidences hôt.)	61,3%	-0,2%	73,7	-7,4%	45,1	-7,6%

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

Performances de février 2014 – LYON CENTRE (Lyon et Villeurbanne)

	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
1/2*	78,1%	8,2%	53,7	-5,2%	42,0	2,6%
3*	64,1%	-1,5%	74,1	-6,0%	47,5	-7,4%
4/5*	56,9%	-2,2%	118,1	-4,7%	67,2	-6,8%
Global hôtellerie	62,9%	0,2%	88,6	-7,2%	55,7	-7,0%
Focus Résidences	57,4%	-2,9%	66,1	-5,1%	37,9	-7,8%

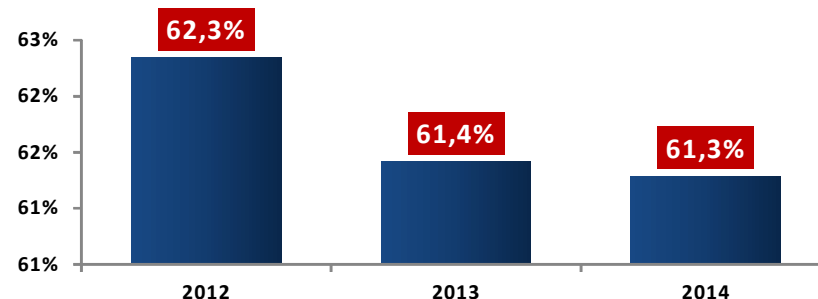
Performances de février 2014 par marchés et zones spécifiques

	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
Grand Lyon Centre	61,5%	-0,3%	83,0	-7,3%	51,0	-7,6%
Cité des Congrès*	52,7%	-16,3%	102,7	-11,2%	54,1	-25,6%
Centre Est	67,0%	1,8%	77,0	-8,8%	51,5	-7,1%
Centre Nord	57,2%	-5,5%	73,1	-2,2%	41,8	-7,6%
Centre Sud	62,2%	-1,2%	69,0	-2,8%	42,9	-4,0%
Hyper Centre	57,8%	5,0%	98,1	-5,9%	56,7	-1,2%
Grand Lyon Sud	64,9%	0,9%	46,2	-3,6%	30,0	-2,8%
Lônes & Côteaux du Rhône	57,5%	-1,1%	49,5	-2,8%	28,5	-3,9%
Porte du Sud	75,2%	3,1%	42,7	-4,2%	32,1	-1,2%
Grand Lyon Est	62,1%	-9,8%	67,6	-8,3%	42,0	-17,3%
Porte des Alpes & Aéroport	61,8%	-9,4%	73,1	-9,6%	45,1	-18,2%
Rhône-Amont	63,5%	-11,7%	41,7	6,5%	26,5	-6,0%
Grand Lyon Nord et Ouest	57,4%	13,5%	58,1	-3,2%	33,3	9,9%
Nord Ouest	56,2%	15,6%	58,0	-4,0%	32,6	11,0%
Val d'Yzeron	60,5%	8,1%	58,2	-1,2%	35,2	6,8%

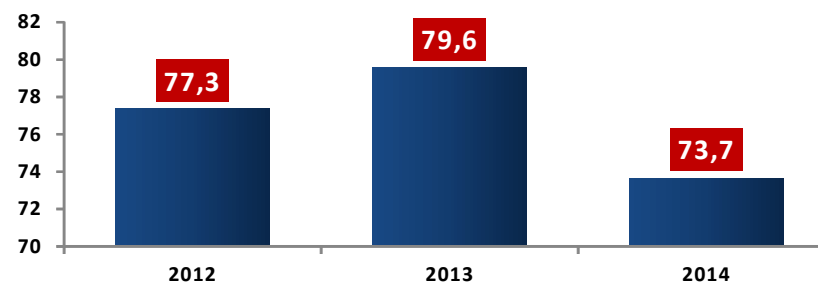
Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT
Source: Base de données MKG Hospitality

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

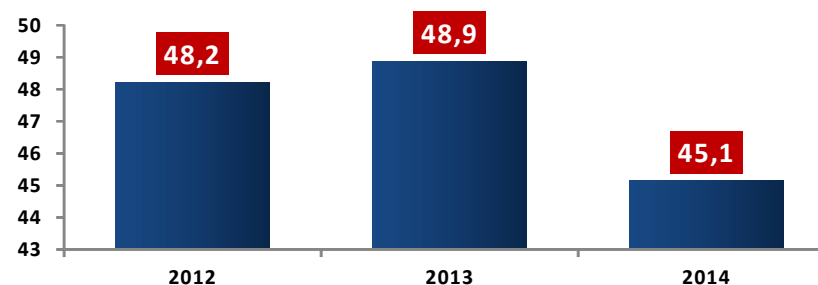
Taux d'occupation



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 février 2014 - GRAND LYON

	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
1*	64,4%	-6,1%	37,1	-5,3%	23,9	-11,1%
2*	63,1%	-7,3%	50,0	-6,0%	31,6	-12,9%
3*	56,3%	-8,8%	71,6	-13,9%	40,3	-21,6%
4/5*	53,9%	-8,3%	111,0	-14,1%	59,8	-21,2%
Global hôtellerie	57,6%	-7,8%	76,5	-14,0%	44,0	-20,7%
Grand Lyon (+ résidences hôt.)	56,8%	-6,7%	74,1	-14,5%	42,1	-20,2%

Performances de janvier à février 2014 - LYON CENTRE (Lyon et Villeurbanne)

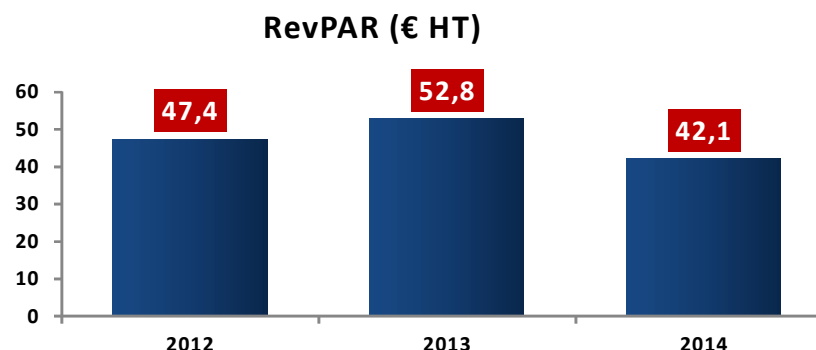
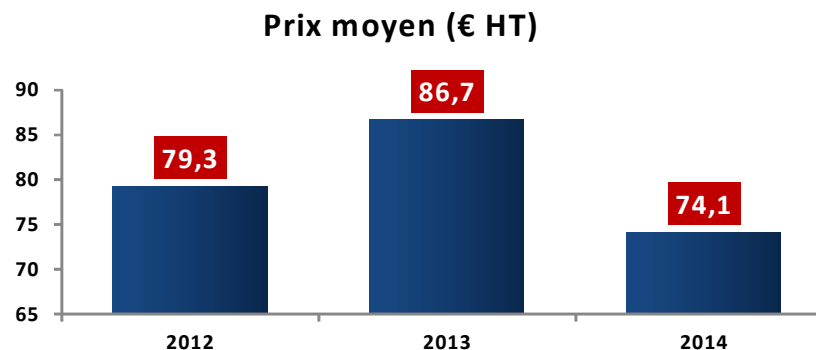
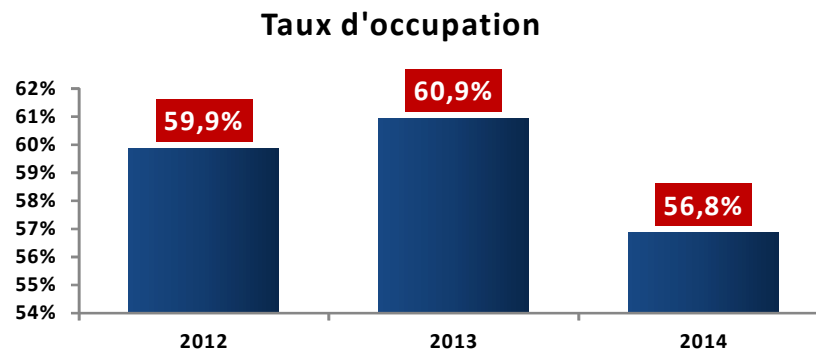
	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
1/2*	72,0%	1,0%	54,4	-7,6%	39,2	-6,7%
3*	59,4%	-6,3%	73,9	-13,5%	43,9	-18,9%
4/5*	54,4%	-7,8%	119,7	-12,7%	65,1	-19,5%
Global hôtellerie	59,0%	-5,5%	89,7	-14,2%	52,9	-18,9%
Focus Résidences	53,9%	-7,4%	65,5	-15,0%	35,3	-21,3%

Performances de janvier à février 2014 par marchés spécifiques

	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
Grand Lyon Centre	57,7%	-6,0%	83,7	-14,8%	48,3	-19,9%
Cité des Congrès*	51,1%	-18,7%	108,3	-14,6%	55,3	-30,6%
Centre Est	62,6%	-3,2%	77,1	-16,0%	48,3	-18,7%
Centre Nord	54,6%	-5,4%	72,6	-12,1%	39,7	-16,8%
Centre Sud	56,9%	-9,7%	68,0	-13,3%	38,7	-21,7%
Hyper Centre	54,4%	-3,8%	99,2	-13,4%	53,9	-16,7%
Grand Lyon Sud	59,2%	-6,4%	46,1	-9,1%	27,3	-14,9%
Lônes & Côteaux du Rhône	51,7%	-9,8%	49,4	-10,9%	25,5	-19,6%
Porte du Sud	69,6%	-2,6%	42,7	-6,1%	29,7	-8,5%
Grand Lyon Est	56,6%	-15,0%	67,0	-16,1%	37,9	-28,7%
Porte des Alpes & Aéroport	56,3%	-14,8%	72,6	-17,5%	40,9	-29,7%
Rhône-Amont	58,1%	-16,3%	40,8	3,5%	23,7	-13,3%
Grand Lyon Nord et Ouest	52,5%	1,8%	58,1	-8,8%	30,5	-7,1%
Nord Ouest	50,5%	2,4%	58,0	-9,0%	29,3	-6,8%
Val d'Yzeron	57,6%	0,0%	58,4	-8,2%	33,6	-8,2%

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 de février 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

Février 2014

	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	72,3%	-4,2%	81,0	-7,5%	58,6	-11,4%
Week-end	52,8%	7,3%	62,3	-6,8%	32,9	0,0%

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 février 2014 vs. 2013

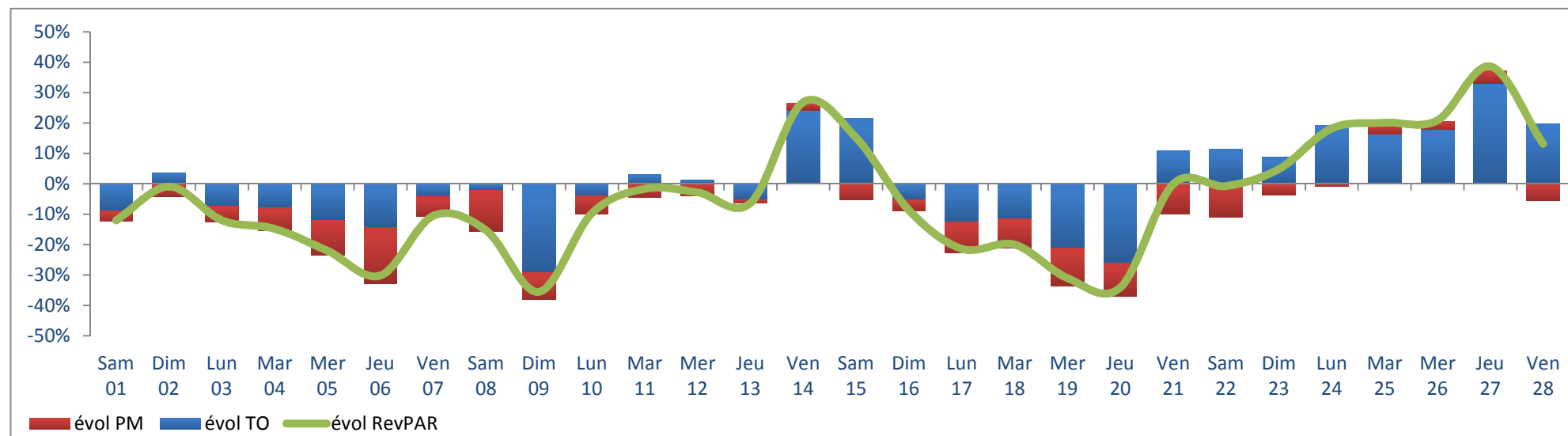
	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	69,7%	-5,3%	81,5	-10,9%	56,8	-15,6%
Week-end	45,1%	-8,2%	62,1	-21,3%	28,0	-27,8%

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 28 février 2014

(Samedi 1^{er} février 2014 vs Samedi 2 février 2013, Dimanche 2 février 2014 vs Dimanche 3 février 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 février 2014

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

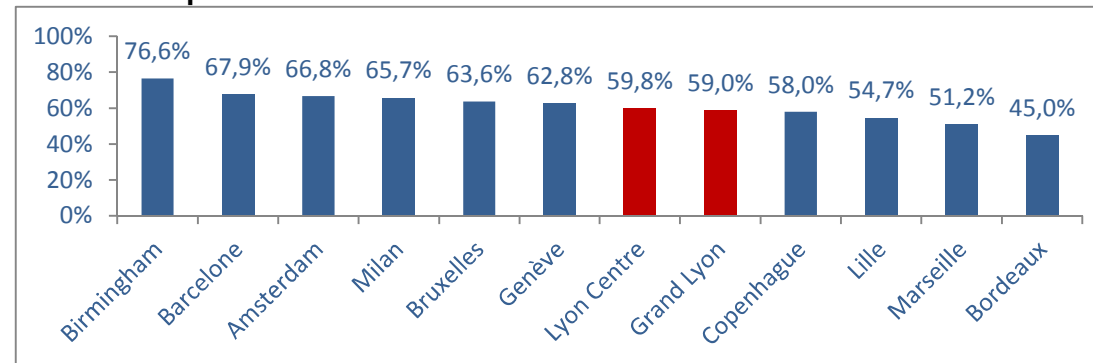
Performances de février 2014 – zoom sur l'hôtellerie moyen et haut de gamme

Autres destinations	Taux d'occupation		Prix moyen En HT		RevPAR En HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
Grand Lyon	59,0%	1,1%	86,7	-8,5%	51,2	-7,6%
Lyon Centre	59,8%	0,0%	91,5	-7,9%	54,7	-7,8%
Amsterdam	66,8%	20,2%	105,0	8,3%	70,1	30,1%
Barcelone	67,9%	3,9%	132,2	2,9%	89,8	6,9%
Birmingham	76,6%	9,5%	95,8	1,7%	73,4	11,3%
Bordeaux	45,0%	-10,0%	86,7	-1,7%	39,0	-11,5%
Bruxelles	63,6%	2,0%	111,8	-1,3%	71,1	0,6%
Copenhague	58,0%	9,6%	104,0	3,2%	60,3	13,1%
Genève	62,8%	5,2%	200,1	-3,0%	125,7	2,0%
Lille	54,7%	4,6%	94,1	-9,1%	51,4	-4,9%
Marseille	51,2%	8,8%	96,2	0,9%	49,2	9,9%
Milan	65,7%	2,8%	114,2	-1,9%	75,1	0,8%

Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT

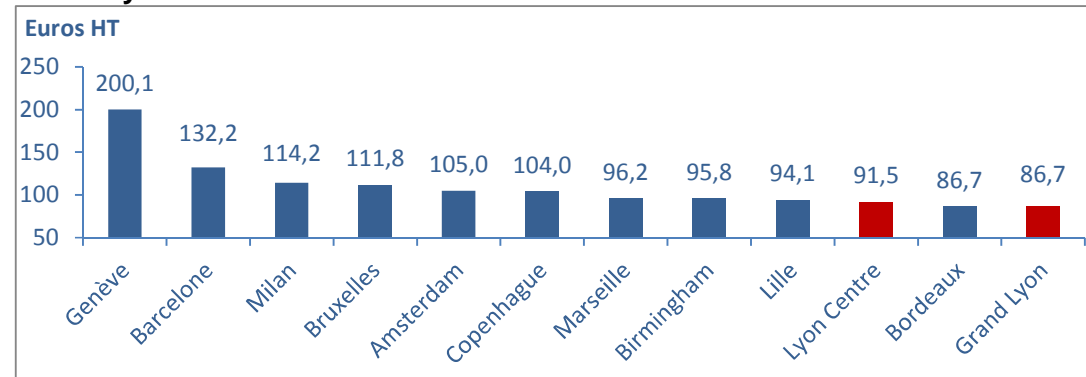
- Les hôteliers marseillais continuent d'enregistrer de bonnes performances et affichent un RevPAR en hausse de près de 10%.
- A Lille, comme en janvier, les tarifs sont en forte baisse ce qui permet à la fréquentation de croître de 4,6%.
- A Bordeaux, les indicateurs d'activité sont dans le rouge avec notamment les taux d'occupation qui chutent de 10% par rapport à l'an dernier.
- A Amsterdam, les hôteliers ont profité de la tenue de différents événements comme le World Biomass Power Markets pour enregistrer une forte progression de leurs indicateurs d'activité.
- A Birmingham et Copenhague, la fréquentation a fortement progressé permettant aux hôteliers d'augmenter leurs tarifs.

Taux d'occupation en % – Février 2014



Source: Base de données MKG Hospitality

Prix moyen en HT – Février 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 juillet 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'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 julletntien 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 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 : Douceline RIGAUD au 01 56 56 87 81 ou par email à destination@hotelcompset.com