

Les résultats du mois de mars 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 mars 2014	59,9%	74,3 €	44,5 €

- En mars 2014, les résultats du Grand Lyon sont en recul par rapport à l'an dernier. Le RevPAR diminue en effet de 8,9% par rapport à mars 2013.
- En mars 2014, la période de vacances scolaires s'est étalée sur les 16 premiers jours contre les 10 premiers jours en 2013 ce qui explique notamment la baisse d'activité sur le début du mois.
- A partir du 17 mars, l'activité affaires est répartie avec la tenue de différents événements dont Innorobo (du 18 au 20 mars). A l'occasion de ce salon, la fréquentation hôtelière atteint les 90%. Du 24 au 29 mars, le Congrès sur l'Orthopédie Pédiatrique ainsi que des conventions d'entreprises ont également permis de booster l'activité. La forte hausse du 31 mars s'explique par le fait que cette journée est comparée au lundi de Pâques (1^{er} avril 2013), jour où l'activité affaires est traditionnellement peu dynamique.
- Toutes les catégories affichent des performances en nette diminution. Les hôtels classés 3* ont enregistré une baisse de leur RevPAR supérieure à -9%, alors que cette baisse est plus limitée pour les hôtels 2* (-4,6%).
- De leur côté, les résidences affichent une forte baisse des tarifs avec -6,9%.

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	55,0%
PM HT	57,2€
RevPAR	31,5€

TO	60,2%
PM HT	84,6€
RevPAR	50,9€

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	61,8%
PM HT	66,7€
RevPAR	41,2€

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



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	62,0%
PM HT	45,9€
RevPAR	28,4€

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 mars 2014 - GRAND LYON

	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
1*	68,3%	-5,4%	37,8	-2,5%	25,8	-7,8%
2*	69,7%	-1,9%	49,4	-3,6%	34,4	-5,4%
3*	58,6%	-9,2%	73,0	-0,3%	42,8	-9,4%
4/5*	54,5%	-8,0%	113,2	0,5%	61,7	-7,5%
Global hôtellerie	60,2%	-6,6%	77,1	-2,4%	46,4	-8,8%
Grand Lyon (+ résidences hôt.)	59,9%	-5,8%	74,3	-3,5%	44,5	-9,1%

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

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

	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
1/2*	76,1%	0,1%	53,5	-3,5%	40,7	-3,4%
3*	61,7%	-7,6%	75,3	-0,1%	46,5	-7,6%
4/5*	55,2%	-9,5%	123,6	2,9%	68,3	-6,9%
Global hôtellerie	60,9%	-6,7%	91,4	-1,2%	55,6	-7,9%
Focus Résidences	58,3%	-7,4%	64,4	-6,4%	37,5	-13,3%

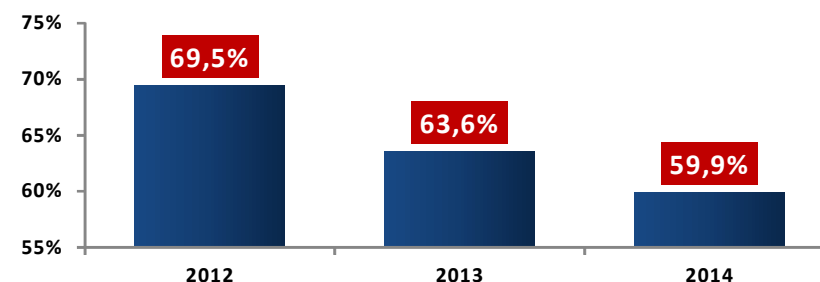
Performances de mars 2014 par marchés et zones spécifiques

	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
Grand Lyon Centre	60,2%	-7,0%	84,6	-2,8%	50,9	-9,6%
Cité des Congrès*	57,9%	-16,6%	111,6	-1,5%	64,6	-17,9%
Centre Est	64,6%	-5,7%	77,2	-3,6%	49,9	-9,2%
Centre Nord	55,4%	-11,5%	66,7	-8,6%	37,0	-19,1%
Centre Sud	60,3%	-7,5%	69,5	1,0%	41,9	-6,6%
Hyper Centre	56,4%	-3,1%	101,6	-1,5%	57,3	-4,5%
Grand Lyon Sud	62,0%	-6,8%	45,9	-2,4%	28,4	-9,0%
Lônes & Côteaux du Rhône	52,9%	-10,6%	49,7	-0,2%	26,3	-10,8%
Porte du Sud	74,8%	-2,6%	42,1	-4,3%	31,5	-6,8%
Grand Lyon Est	61,8%	-7,1%	66,7	-3,2%	41,2	-10,0%
Porte des Alpes & Aéroport	60,8%	-5,8%	72,2	-3,5%	43,9	-9,1%
Rhône-Amont	66,3%	-14,5%	42,2	4,5%	28,0	-10,7%
Grand Lyon Nord et Ouest	55,0%	2,5%	57,2	-2,3%	31,5	0,1%
Nord Ouest	53,9%	3,1%	57,4	-3,5%	31,0	-0,5%
Val d'Yzeron	58,1%	1,1%	56,7	0,8%	32,9	1,9%

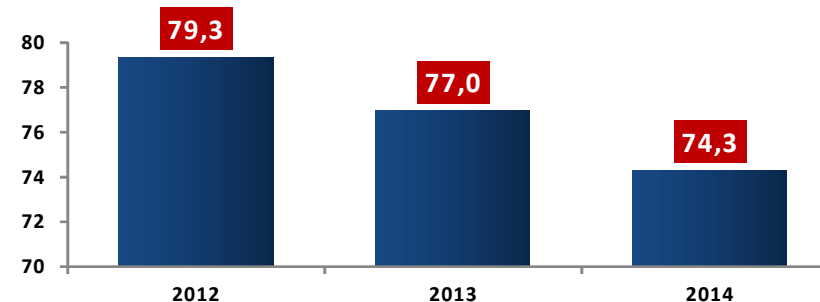
Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT
Source: Base de données MKG Hospitality

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

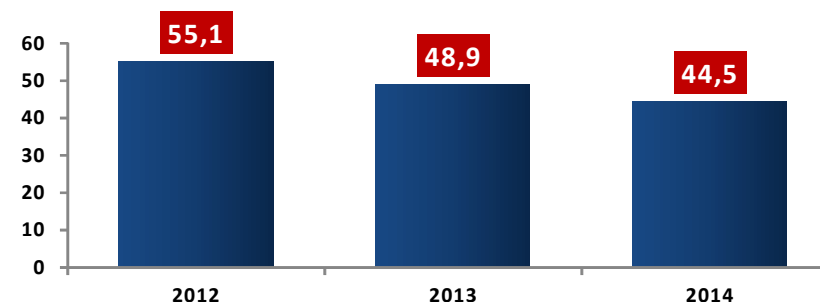
Taux d'occupation



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 mars 2014 - GRAND LYON

	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
1*	65,8%	-5,8%	37,3	-4,3%	24,5	-9,9%
2*	65,4%	-5,5%	49,8	-5,1%	32,6	-10,3%
3*	57,1%	-9,0%	72,1	-9,5%	41,2	-17,6%
4/5*	54,0%	-8,3%	111,8	-9,4%	60,3	-16,9%
Global hôtellerie	58,4%	-7,4%	76,7	-10,2%	44,8	-16,8%
Grand Lyon (+ résidences hôt.)	57,9%	-6,4%	74,2	-10,9%	42,9	-16,6%

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

	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
1/2*	73,4%	0,7%	54,1	-6,2%	39,7	-5,5%
3*	60,2%	-6,8%	74,4	-9,1%	44,8	-15,2%
4/5*	54,7%	-8,4%	121,1	-7,6%	66,2	-15,4%
Global hôtellerie	59,6%	-5,9%	90,3	-9,9%	53,9	-15,3%
Focus Résidences	55,4%	-7,5%	65,1	-12,1%	36,1	-18,7%

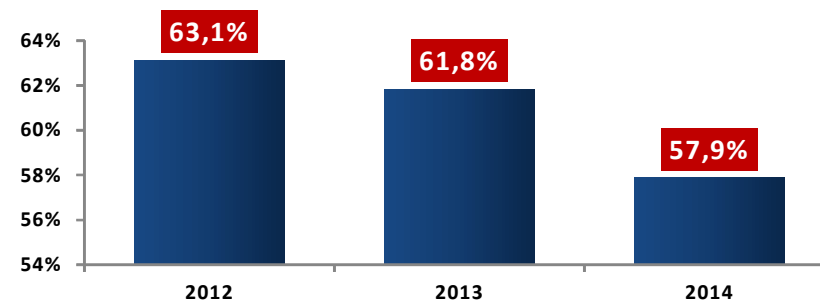
Performances de janvier à mars 2014 par marchés spécifiques

	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
Grand Lyon Centre	58,6%	-6,3%	84,0	-10,8%	49,2	-16,5%
Cité des Congrès*	53,4%	-17,9%	109,5	-10,1%	58,5	-26,2%
Centre Est	63,3%	-4,1%	77,2	-12,0%	48,8	-15,6%
Centre Nord	54,9%	-7,6%	70,6	-10,8%	38,8	-17,6%
Centre Sud	58,0%	-9,0%	68,6	-8,7%	39,8	-16,9%
Hyper Centre	55,1%	-3,6%	100,0	-9,4%	55,1	-12,7%
Grand Lyon Sud	60,2%	-6,5%	46,0	-6,8%	27,7	-12,9%
Lônes & Côteaux du Rhône	52,1%	-10,1%	49,5	-7,4%	25,8	-16,7%
Porte du Sud	71,4%	-2,6%	42,5	-5,4%	30,3	-7,9%
Grand Lyon Est	58,4%	-12,3%	66,9	-11,9%	39,1	-22,7%
Porte des Alpes & Aéroport	57,8%	-11,7%	72,5	-13,0%	41,9	-23,1%
Rhône-Amont	60,9%	-15,6%	41,3	3,9%	25,2	-12,3%
Grand Lyon Nord et Ouest	53,2%	1,7%	57,9	-6,4%	30,8	-4,8%
Nord Ouest	51,5%	2,3%	57,9	-6,8%	29,8	-4,7%
Val d'Yzeron	57,7%	0,4%	57,8	-5,4%	33,4	-5,0%

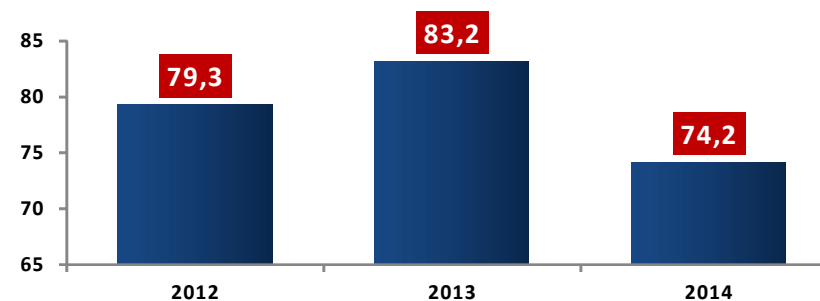
Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT
Source: Base de données MKG Hospitality

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

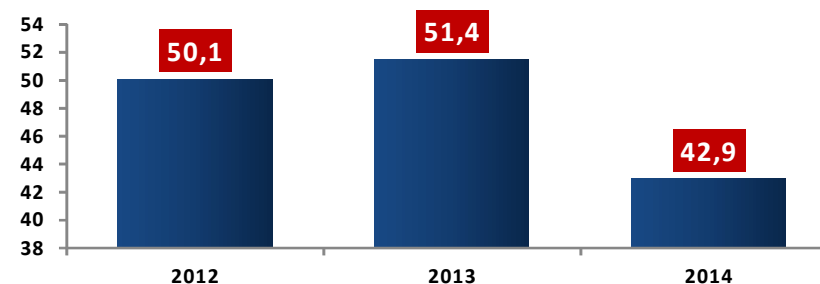
Taux d'occupation



Prix moyen (€ HT)



RevPAR (€ HT)



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

GRAND LYON, les performances de mars 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

Mars 2014

	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	72,1%	-6,7%	82,6	-2,8%	59,6	-9,4%
Week-end	48,8%	-9,4%	63,8	-2,2%	31,1	-11,3%

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 mars 2014 vs. 2013

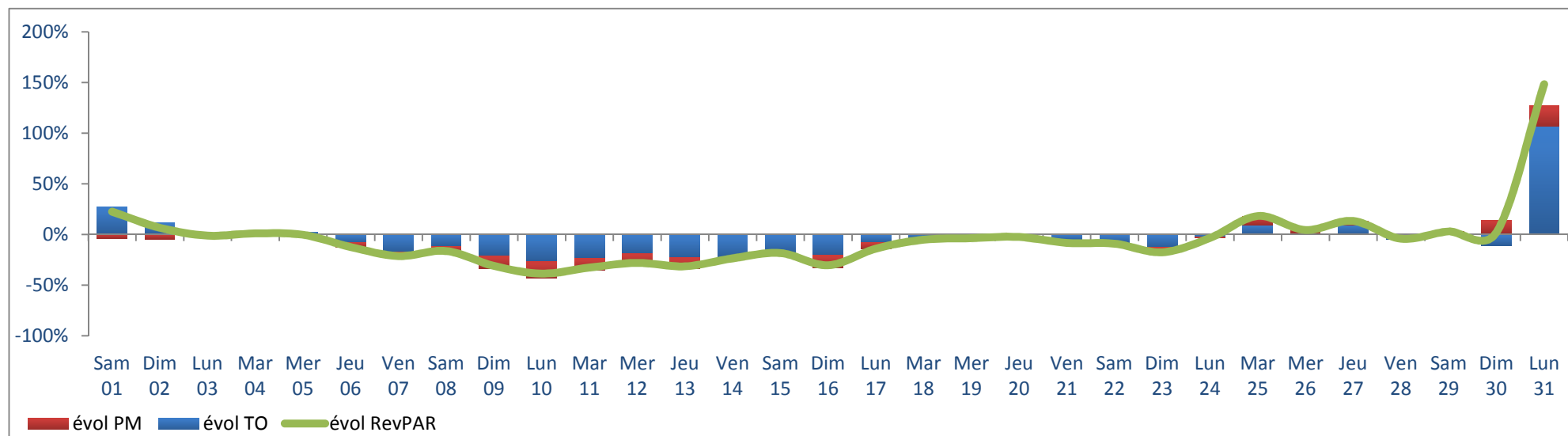
	Taux d'occupation		Prix moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	70,0%	-5,7%	81,8	-7,6%	57,3	-12,8%
Week-end	46,2%	-8,3%	63,1	-13,4%	29,1	-20,6%

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 mars 2014

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

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

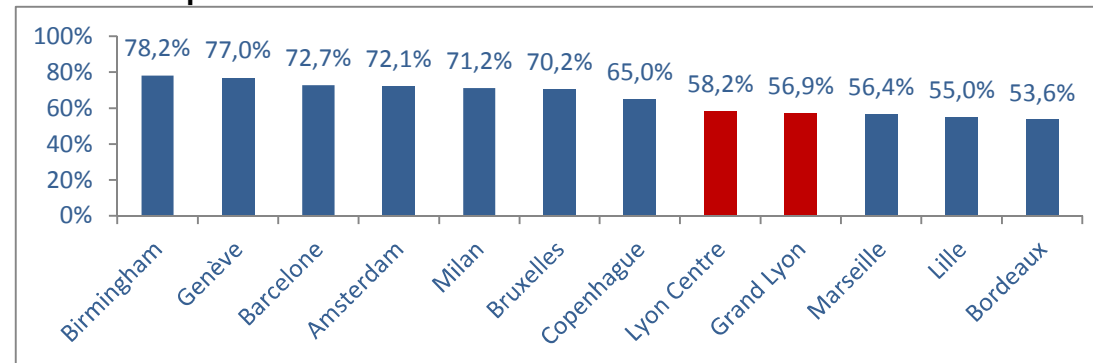
Performances de mars 2014 – zoom sur l'hôtellerie moyen et haut de gamme

Autres destinations	Taux d'occupation		Prix moyen En HT		RevPAR En HT	
	%	Versus 2013	€	Versus 2013	€	Versus 2013
Grand Lyon	56,9%	-6,2%	88,3	-3,2%	50,2	-9,2%
Lyon Centre	58,2%	-7,3%	93,8	-2,6%	54,6	-9,7%
Amsterdam	72,1%	1,0%	110,8	6,6%	79,9	7,6%
Barcelone	72,7%	7,5%	96,0	4,8%	69,8	12,6%
Birmingham	78,2%	11,9%	98,3	8,9%	76,8	21,9%
Bordeaux	53,6%	6,6%	92,6	-0,6%	49,6	6,0%
Bruxelles	70,2%	0,7%	122,8	-0,1%	86,2	0,6%
Copenhague	65,0%	19,9%	104,2	5,4%	67,7	26,4%
Genève	77,0%	8,8%	305,3	5,7%	235,0	15,0%
Lille	55,0%	-5,5%	94,3	-4,6%	51,9	-9,9%
Marseille	56,4%	-6,0%	95,0	-1,3%	53,6	-7,2%
Milan	71,2%	2,9%	119,6	-4,1%	85,2	-1,3%

Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT

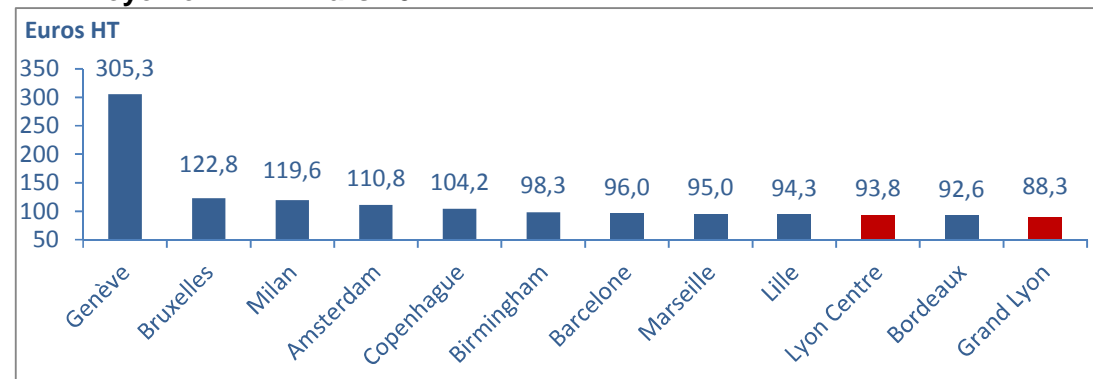
- Les hôteliers bordelais affichent des performances en progression et sont nettement au-dessus de la moyenne nationale. Les salons Projet Habitat et Vinipro qui se sont déroulées début mars ont particulièrement boosté l'activité affaires.
- Dans les autres villes françaises, les performances sont en baisse à l'image de celles enregistrées à Lyon. La fréquentation chute notamment de 6% à Marseille et de 5,5% à Lille.
- A Barcelone, l'activité affaires a une nouvelle fois été très dynamique. Le centre des congrès a en effet accueilli le salon Passenger Terminal Expo du 25 au 27 mars 2014.
- A Genève, les hausses combinées de la fréquentation (+8,8%) et des prix moyens (+5,7%) permettent au RevPAR de croître de 15%.
- Les plus fortes hausses de fréquentation ont été enregistrées à Copenhague et à Birmingham. L'activité affaires dans ces deux villes a également permis aux hôteliers d'augmenter leurs tarifs de respectivement 5,4% et de 8,9%.

Taux d'occupation en % – Mars 2014



Source: Base de données MKG Hospitality

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