

PERFORMANCES HÔTELIÈRES EN FRANCE JUILLET 2010

Un été ensoleillé pour l'hôtellerie 4 et 3 étoiles

En juillet, Paris, la Province et la Côte d'Azur partagent les mêmes tendances d'évolution du RevPAR : une hausse supérieure à 10% pour l'hôtellerie 4 étoiles, une progression plus modérée pour la catégorie 3 étoiles et une stagnation pour les établissements 2 étoiles.

Les catégories les plus haut de gamme ont bénéficié du retour de la clientèle étrangère. Quant à l'hôtellerie entrée de gamme (0 et 2 étoiles), elle est plus impactée par le comportement de la clientèle française. Cette dernière aura été plus attentive à ses dépenses d'hébergement. A cet effet, les solutions alternatives ont parfois été privilégiées.

Si les évolutions de RevPAR suivent la même tendance sur les trois principaux marchés hôteliers français, les variations des deux indicateurs clés (TO et prix moyen) sont différentes. Sur le segment haut de gamme, à Paris et sur la Côte d'Azur, la croissance est majoritairement due à la hausse du prix moyen contrairement à la Province.

Ceci s'explique, d'une part, par des niveaux d'occupation qui étaient déjà très élevés l'année passée. Aussi, l'effet de levier sur cet indicateur est plus restreint. D'autre part, ces deux marchés ont une offre d'hôtels 4 étoiles supérieur plus développée. Ces derniers, avec une proportion de suites plus forte, voient le prix moyen jouer un rôle plus important dans l'évolution de leur RevPAR. A Paris, les hôtels les plus luxueux enregistrent, à ce titre, une hausse de prix moyen de plus de 11% et sur la Côte d'Azur de plus de 16%.

La fréquentation de la **capitale** a été dynamisée par les clientèles étrangères. Les chiffres des aéroports de Paris en juillet 2010 illustrent cette tendance avec une hausse de trafic de 16% pour le Moyen-Orient, 8% pour l'Afrique et 3% pour l'Amérique du Nord. Soulignons que le ramadan commençant cette année plus tôt au mois d'août, la clientèle moyen-orientale a avancé ses déplacements au mois de juillet.

Les mois précédents avaient vu le retour de la clientèle affaires, les résultats de juillet confirment que la clientèle de loisirs n'est pas en reste. Les voyants sont au vert dans les grands sites touristiques parisiens avec un record de fréquentation pour la Tour Eiffel en juillet (800.000 visiteurs).

Dans les **grandes agglomérations françaises**, les performances sont fortement impactées par les événements qui y sont organisés d'une année à l'autre.

Aix en Provence avait bénéficié en 2009 du succès de l'exposition Picasso-Cézanne. La fréquentation des hôtels 2 étoiles baisse ainsi de 11%. Malgré cette dégradation des performances, Aix en Provence n'en demeure pas moins une valeur sûre avec un taux d'occupation supérieur à 70%.

A l'inverse, Rouen se distingue par le dynamisme de sa fréquentation conjugué à une hausse de prix moyen. Elle enregistre la plus forte progression de RevPAR sur le marché milieu de gamme. L'évènement « Normandie impressionniste » aura porté ses fruits et attiré de nombreux touristes.

Si on poursuit le tour de France des grandes agglomérations, Bordeaux, Reims, Montpellier, Dijon réalisent également de très bons résultats.

Sur la **Côte d'Azur**, tous les indicateurs sont au vert. A Monaco, l'hôtellerie 4 étoiles supérieur, qui avait très fortement souffert en 2009, retrouve les niveaux de fréquentation de 2008 avec une hausse de taux d'occupation de plus de 17%. Hormis, cette belle croissance, les évolutions de RevPAR sur la Côte d'Azur sont principalement soutenues par l'augmentation des prix moyens.

HOTELLERIE FRANCAISE

Données mensuelles

| Juillet | 4 * | 3 * | 2 * |
|-------------|-------|-------|-------|
| TO 2010 | 78,4% | 73,4% | 67,1% |
| Var. /n-1 | 5,9% | 4,7% | -0,5% |
| RMC 2010 | 254 € | 97 € | 67 € |
| Var. /n-1 | 9,2% | 3,2% | 1,4% |
| RevPAR 2010 | 199 € | 71 € | 45 € |
| Var. /n-1 | 15,6% | 8,1% | 0,9% |

Données cumulées

| Jan. à juillet | 4 * | 3 * | 2 * |
|----------------|-------|-------|-------|
| TO 2010 | 66,8% | 66,4% | 63,8% |
| Var. /n-1 | 6,0% | 4,7% | -1,5% |
| RMC 2010 | 220 € | 97 € | 65 € |
| Var. /n-1 | 0,9% | 0,8% | 0,5% |
| RevPAR 2010 | 147 € | 65 € | 41 € |
| Var. /n-1 | 7,0% | 5,5% | -1,0% |

Définitions :

TO = Taux d'Occupation

RMC = Recette Moyenne par Chambre louée

RevPAR = Revenu moyen par chambre disponible

PERFORMANCES – PARIS JUILLET 2010



Paris

Données mensuelles

| Juillet | TO | | RMC | | RevPAR | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| Paris 4* Supérieur | 89,9% | 3,9% | 619 € | 11,3% | 556 € | 15,6% |
| Paris 4* Charme | 88,2% | 17,7% | 297 € | 9,3% | 262 € | 28,7% |
| Paris 4* Standard | 82,9% | 4,9% | 165 € | 4,7% | 137 € | 9,8% |
| Paris Moy. - 4 étoiles | 84,9% | 5,5% | 284 € | 8,6% | 241 € | 14,5% |
| Paris 3* Supérieur | 88,2% | 4,2% | 132 € | 7,5% | 117 € | 12,0% |
| Paris 3* Standard | 81,4% | 1,0% | 91 € | 4,7% | 74 € | 5,8% |
| Paris - 3 étoiles | 83,2% | 1,9% | 103 € | 6,0% | 85 € | 8,0% |
| Paris - 2 étoiles | 83,9% | -1,8% | 71 € | 1,7% | 59 € | -0,1% |

Données cumulées

| Jan. à juillet | TO | | RMC | | RevPAR | |
|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| Paris 4* Supérieur | 75,3% | 8,3% | 537 € | 1,0% | 404 € | 9,3% |
| Paris 4* Charme | 75,9% | 12,4% | 285 € | 1,6% | 216 € | 14,1% |
| Paris 4* Standard | 74,9% | 4,6% | 173 € | -0,8% | 129 € | 3,8% |
| Paris Moy. - 4 étoiles | 75,0% | 5,9% | 263 € | 1,0% | 197 € | 7,0% |
| Paris 3* Supérieur | 82,1% | 3,6% | 140 € | 5,4% | 115 € | 9,2% |
| Paris 3* Standard | 79,3% | 3,3% | 101 € | 3,4% | 80 € | 6,9% |
| Paris - 3 étoiles | 80,1% | 3,4% | 111 € | 4,1% | 89 € | 7,6% |
| Paris - 2 étoiles | 84,4% | 2,9% | 77 € | 1,0% | 65 € | 3,9% |

Principaux pôles de l'Île-de-France

Données mensuelles

| Juillet | TO | | RMC | | RevPAR | |
|---------------------------------------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| Paris - 4 étoiles | 84,9% | 5,5% | 284 € | 8,6% | 241 € | 14,5% |
| La Défense - 4 étoiles | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - |
| Roissy CdG - 4 étoiles | 69,7% | 11,7% | 87 € | 1,5% | 61 € | 13,4% |
| IDF (hors Paris et pôles) - 4 étoiles | 83,5% | 7,6% | 260 € | 12,2% | 217 € | 20,8% |

Données cumulées

| Jan. à juillet | TO | | RMC | | RevPAR | |
|---------------------------------------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| Paris - 4 étoiles | 75,0% | 5,9% | 263 € | 1,0% | 197 € | 7,0% |
| La Défense - 4 étoiles | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - |
| Roissy CdG - 4 étoiles | 68,5% | 8,6% | 100 € | -6,1% | 69 € | 2,0% |
| IDF (hors Paris et pôles) - 4 étoiles | 76,4% | 8,8% | 208 € | 0,5% | 159 € | 9,4% |

La diffusion et l'usage commercial de ces données doivent être soumis à l'accord préalable de Deloitte.

POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (01 58 37 90 61 ou fdaniel@deloitte.fr)

Deloitte - 185, avenue Charles-de-Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél : 01 58 37 90 37 Fax : 01 55 61 59 16

©2010 Deloitte Conseil

PERFORMANCES – PROVINCE JUILLET 2010



Province

PROVINCE (HORS CÔTE D'AZUR)

Données mensuelles

| Juillet | 4 * | 3 * | 2 * |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| TO 2010 | 66,3% | 67,8% | 64,8% |
| Var. /n-1 | 7,5% | 4,2% | -1,8% |
| RMC 2010 | 168 € | 91 € | 64 € |
| Var. /n-1 | 2,6% | 1,8% | 1,1% |
| RevPAR 2010 | 112 € | 62 € | 41 € |
| Var. /n-1 | 10,3% | 6,1% | -0,8% |

Données cumulées

| Jan. à juillet | 4 * | 3 * | 2 * |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| TO 2010 | 56,8% | 60,0% | 60,7% |
| Var. /n-1 | 5,0% | 4,1% | -2,4% |
| RMC 2010 | 147 € | 89 € | 63 € |
| Var. /n-1 | -1,1% | 0,0% | 1,9% |
| RevPAR 2010 | 84 € | 54 € | 38 € |
| Var. /n-1 | 3,9% | 4,1% | -0,6% |

CÔTE D'AZUR

Données mensuelles

| Juillet | 4 * | 3 * | 2 * |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| TO 2010 | 77,5% | 85,0% | 84,9% |
| Var. /n-1 | 1,9% | 2,0% | 1,8% |
| RMC 2010 | 329 € | 101 € | 68 € |
| Var. /n-1 | 13,5% | 1,9% | 0,0% |
| RevPAR 2010 | 255 € | 86 € | 58 € |
| Var. /n-1 | 15,7% | 4,0% | 1,8% |

Données cumulées

| Jan. à juillet | 4 * | 3 * | 2 * |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| TO 2010 | 55,2% | 63,0% | 62,8% |
| Var. /n-1 | 3,1% | 4,3% | 1,9% |
| RMC 2010 | 255 € | 94 € | 65 € |
| Var. /n-1 | 4,2% | 0,8% | 0,6% |
| RevPAR 2010 | 141 € | 59 € | 41 € |
| Var. /n-1 | 7,4% | 5,2% | 2,5% |

La diffusion et l'usage commercial de ces données doivent être soumis à l'accord préalable de Deloitte.

POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (01 58 37 90 61 ou fdaniel@deloitte.fr)

Deloitte - 185, avenue Charles-de-Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél : 01 58 37 90 37 Fax : 01 55 61 59 16

©2010 Deloitte Conseil

PERFORMANCES – ILE-DE-FRANCE JUILLET 2010



Ile-de-France (hors Paris)

HÔTELLERIE 3 ÉTOILES

Données mensuelles

| Juillet | départements | | | | | | | IDF (hors Paris) |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| | 77 | 78 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| TO 2010 | 81,4% | 69,9% | 61,2% | 75,8% | 66,7% | 82,9% | 72,1% | 73,4% |
| Var. /n-1 | -2,6% | 7,3% | 7,7% | 8,5% | 10,7% | 14,8% | 15,2% | 8,0% |
| RMC 2010 | 160 € | 87 € | 73 € | 76 € | 54 € | 64 € | 76 € | 88 € |
| Var. /n-1 | 14,2% | -2,5% | -1,7% | 2,0% | -6,8% | -5,7% | 0,7% | 2,0% |
| RevPAR 2010 | 130 € | 61 € | 45 € | 57 € | 36 € | 53 € | 55 € | 64 € |
| Var. /n-1 | 11,2% | 4,6% | 5,9% | 10,6% | 3,2% | 8,2% | 16,0% | 10,2% |

Données cumulées

| Jan. à juillet | départements | | | | | | | IDF (hors Paris) |
|----------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| | 77 | 78 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| TO 2010 | 78,1% | 64,7% | 60,9% | 70,1% | 63,9% | 74,6% | 69,4% | 69,4% |
| Var. /n-1 | -1,3% | 4,0% | 5,0% | 12,2% | 4,4% | 6,2% | 12,3% | 7,1% |
| RMC 2010 | 120 € | 108 € | 88 € | 97 € | 68 € | 77 € | 88 € | 95 € |
| Var. /n-1 | 2,1% | 2,8% | -0,3% | 0,6% | -7,1% | 1,9% | -4,6% | -0,4% |
| RevPAR 2010 | 94 € | 70 € | 53 € | 68 € | 43 € | 58 € | 61 € | 66 € |
| Var. /n-1 | 0,8% | 7,0% | 4,6% | 12,9% | -3,0% | 8,3% | 7,2% | 6,7% |

HÔTELLERIE 2 ÉTOILES

Données mensuelles

| Juillet | départements | | | | | | | IDF (hors Paris) |
|-------------|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------------------|
| | 77 | 78 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| TO 2010 | 77,4% | 57,5% | 54,5% | 61,2% | 73,0% | 67,3% | 61,5% | 67,1% |
| Var. /n-1 | 2,1% | 6,9% | 8,9% | -7,9% | 13,0% | 7,3% | 1,3% | 4,5% |
| RMC 2010 | 99 € | 71 € | 59 € | 53 € | 46 € | 53 € | 48 € | 66 € |
| Var. /n-1 | 6,0% | -0,8% | 1,2% | -4,7% | -9,7% | -6,7% | -4,7% | -0,1% |
| RevPAR 2010 | 76 € | 41 € | 32 € | 32 € | 34 € | 35 € | 29 € | 44 € |
| Var. /n-1 | 8,3% | 6,0% | 10,2% | -12,2% | 2,0% | 0,1% | -3,4% | 4,4% |

Données cumulées

| Jan. à juillet | départements | | | | | | | IDF (hors Paris) |
|----------------|--------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------------------|
| | 77 | 78 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| TO 2010 | 73,2% | 62,9% | 59,7% | 65,0% | 68,4% | 71,8% | 64,5% | 67,7% |
| Var. /n-1 | -0,6% | 5,4% | -0,9% | -1,7% | -1,6% | 4,7% | 3,5% | 1,1% |
| RMC 2010 | 76 € | 78 € | 65 € | 65 € | 54 € | 62 € | 56 € | 65 € |
| Var. /n-1 | -2,6% | 2,9% | 1,2% | -1,2% | -9,1% | -2,2% | -8,9% | -3,4% |
| RevPAR 2010 | 56 € | 49 € | 39 € | 43 € | 37 € | 45 € | 36 € | 44 € |
| Var. /n-1 | -3,2% | 8,4% | 0,3% | -2,9% | -10,6% | 2,3% | -5,8% | -2,4% |

HÔTELLERIE ECONOMIQUE

Données mensuelles

| Juillet | départements | | | | | | | IDF (hors Paris) |
|-------------|--------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|---------------------|
| | 77 | 78 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| TO 2010 | 66,9% | 65,2% | 62,8% | n.d. | 75,9% | 74,6% | 71,6% | 69,4% |
| Var. /n-1 | -7,1% | -2,4% | -6,9% | - | -2,9% | 2,7% | 1,8% | -2,6% |
| RMC 2010 | 40 € | 41 € | 39 € | n.d. | 40 € | 41 € | 39 € | 41 € |
| Var. /n-1 | 3,6% | 2,4% | 7,7% | - | 1,1% | 0,0% | 3,1% | 3,1% |
| RevPAR 2010 | 27 € | 27 € | 24 € | n.d. | 30 € | 31 € | 28 € | 28 € |
| Var. /n-1 | -3,7% | 0,0% | 0,3% | - | -1,8% | 2,7% | 5,0% | 0,5% |

Données cumulées

| Jan. à juillet | départements | | | | | | | IDF (hors Paris) |
|----------------|--------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|---------------------|
| | 77 | 78 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| TO 2010 | 66,6% | 73,3% | 70,3% | n.d. | 78,0% | 79,5% | 75,3% | 73,7% |
| Var. /n-1 | 0,3% | 0,3% | 0,8% | - | -1,3% | 2,5% | 1,3% | 0,6% |
| RMC 2010 | 38 € | 41 € | 39 € | n.d. | 42 € | 42 € | 39 € | 41 € |
| Var. /n-1 | 3,0% | 2,2% | 2,8% | - | 1,3% | 1,5% | 2,7% | 2,1% |
| RevPAR 2010 | 25 € | 30 € | 27 € | n.d. | 33 € | 34 € | 30 € | 30 € |
| Var. /n-1 | 3,3% | 2,5% | 3,6% | - | -0,1% | 4,1% | 4,0% | 2,7% |

La diffusion et l'usage commercial de ces données doivent être soumis à l'accord préalable de Deloitte.

POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (01 58 37 90 61 ou fdaniel@deloitte.fr)

Deloitte - 185, avenue Charles-de-Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél : 01 58 37 90 37 Fax : 01 55 61 59 16

©2010 Deloitte Conseil

PERFORMANCES – QUART NORD-EST JUILLET 2010



Nord-Est & agglomérations

Données mensuelles

Données cumulées

| 4 étoiles | TO | | RMC | | RevPAR | | TO | | RMC | | RevPAR | |
|----------------------|--------------------|----------|-------|----------|--------|----------|--------------------|----------|-------|----------|--------|----------|
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| Nord-Est - 4 étoiles | 60,6% | 6,3% | 113 € | 5,6% | 68 € | 12,3% | 55,1% | -0,1% | 120 € | -5,6% | 66 € | -5,6% |
| Dijon | 66,4% | 17,6% | 145 € | 5,2% | 97 € | 23,8% | 54,4% | 14,9% | 143 € | 0,1% | 78 € | 15,0% |
| Lille | 46,9% | -1,8% | 102 € | 14,5% | 48 € | 12,5% | 52,2% | -8,5% | 114 € | -2,6% | 59 € | -10,9% |
| Metz | offre insuffisante | | | | | | offre insuffisante | | | | | |
| Nancy | offre insuffisante | | | | | | offre insuffisante | | | | | |
| Reims | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - |
| Strasbourg | 61,5% | 7,0% | 104 € | -0,2% | 64 € | 6,7% | 54,9% | 2,5% | 117 € | -12,0% | 64 € | -9,8% |

| 3 étoiles | TO | | RMC | | RevPAR | | TO | | RMC | | RevPAR | |
|----------------------|------------------|----------|------|----------|--------|----------|------------------|----------|------|----------|--------|----------|
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| Nord-Est - 3 étoiles | 65,5% | 6,3% | 83 € | -0,1% | 54 € | 6,3% | 57,3% | 5,2% | 85 € | -1,9% | 49 € | 3,2% |
| Dijon | 69,4% | 4,5% | 88 € | 1,7% | 61 € | 6,2% | 62,7% | 10,6% | 88 € | 2,7% | 55 € | 13,7% |
| Lille | 59,0% | 13,7% | 72 € | -0,9% | 43 € | 12,7% | 63,7% | 1,4% | 86 € | -1,3% | 55 € | 0,2% |
| Metz | en développement | | | | | | en développement | | | | | |
| Nancy | 57,9% | 4,4% | 69 € | -8,7% | 40 € | -4,6% | 54,7% | 1,5% | 77 € | -5,8% | 42 € | -4,4% |
| Reims | 69,5% | 8,1% | 87 € | 4,3% | 61 € | 12,7% | 62,5% | 5,7% | 89 € | -0,4% | 56 € | 5,3% |
| Strasbourg | 61,2% | -0,4% | 83 € | 0,7% | 51 € | 0,3% | 58,9% | 2,1% | 89 € | -4,1% | 53 € | -2,0% |

| 2 étoiles | TO | | RMC | | RevPAR | | TO | | RMC | | RevPAR | |
|----------------------|-------|----------|------|----------|--------|----------|-------|----------|------|----------|--------|----------|
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| Nord-Est - 2 étoiles | 61,5% | -0,3% | 60 € | 0,1% | 37 € | -0,1% | 59,8% | -2,2% | 61 € | 1,6% | 37 € | -0,6% |
| Dijon | 67,7% | 1,9% | 60 € | 2,6% | 41 € | 4,6% | 67,6% | 3,0% | 60 € | 2,4% | 41 € | 5,5% |
| Lille | 47,8% | 3,8% | 63 € | -1,2% | 30 € | 2,5% | 62,8% | -0,8% | 69 € | 2,3% | 43 € | 1,5% |
| Metz | 64,1% | -3,5% | 58 € | 0,1% | 37 € | -3,4% | 60,1% | 0,1% | 62 € | 3,7% | 37 € | 3,9% |
| Nancy | 45,0% | -9,3% | 55 € | -4,4% | 25 € | -13,3% | 54,2% | -6,2% | 58 € | 0,0% | 31 € | -6,2% |
| Reims | 57,9% | 2,6% | 62 € | 2,5% | 36 € | 5,2% | 57,9% | -6,7% | 62 € | 1,4% | 36 € | -5,4% |
| Strasbourg | 48,0% | -11,2% | 58 € | 3,3% | 28 € | -8,3% | 54,6% | -5,7% | 58 € | -2,5% | 32 € | -8,0% |

| Economique | TO | | RMC | | RevPAR | | TO | | RMC | | RevPAR | |
|----------------|-------|----------|------|----------|--------|----------|-------|----------|------|----------|--------|----------|
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| Nord-Est - Eco | 71,6% | -2,1% | 40 € | 2,3% | 29 € | 0,2% | 66,4% | -2,1% | 39 € | 3,4% | 26 € | 1,2% |
| Dijon | 80,4% | -2,9% | 39 € | 5,0% | 31 € | 1,9% | 72,6% | -4,1% | 37 € | 4,1% | 27 € | -0,2% |
| Lille | 60,8% | -8,4% | 38 € | 2,0% | 23 € | -6,5% | 69,2% | -9,5% | 38 € | 2,7% | 26 € | -7,1% |
| Metz | 70,1% | -7,0% | 38 € | 0,0% | 27 € | -7,0% | 66,4% | 3,4% | 37 € | 1,6% | 25 € | 5,0% |
| Nancy | 63,9% | 4,5% | 37 € | 4,5% | 23 € | 9,2% | 64,3% | 5,2% | 36 € | 3,7% | 23 € | 9,1% |
| Reims | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - |
| Strasbourg | 59,6% | 0,6% | 35 € | 0,3% | 21 € | 0,9% | 55,7% | -0,8% | 35 € | 0,1% | 20 € | -0,7% |

Départements compris dans le quart Nord-Est :

Aisne; Allier; Ardennes; Aube; Cher; Côte-d'Or; Doubs; Jura; Loiret; Marne; Haute-Marne; Meurthe-et-Moselle; Meuse; Moselle; Nièvre; Nord; Oise; Pas-de-Calais; Bas-Rhin; Haut-Rhin; Haute-Saône; Saône-et-Loire; Vosges; Yonne; Territoire-de-Belfort

La diffusion et l'usage commercial de ces données doivent être soumis à l'accord préalable de Deloitte.

POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (01 58 37 90 61 ou fdaniel@deloitte.fr)

Deloitte - 185, avenue Charles-de-Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél : 01 58 37 90 37 Fax : 01 55 61 59 16

©2010 Deloitte Conseil

PERFORMANCES – QUART NORD-OUEST JUILLET 2010



Nord-Ouest & agglomérations

Données mensuelles

Données cumulées

| 4 étoiles | TO | | RMC | | RevPAR | | TO | | RMC | | RevPAR | |
|------------------------|--------------------|----------|-------|----------|--------|----------|--------------------|----------|-------|----------|--------|----------|
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| Nord-Ouest - 4 étoiles | 71,6% | 16,6% | 197 € | -0,3% | 141 € | 16,2% | 58,3% | 9,8% | 169 € | 1,4% | 99 € | 11,3% |
| Amiens | offre insuffisante | | | | | | offre insuffisante | | | | | |
| Angers | offre insuffisante | | | | | | offre insuffisante | | | | | |
| Le Havre | offre insuffisante | | | | | | offre insuffisante | | | | | |
| Nantes | offre insuffisante | | | | | | offre insuffisante | | | | | |
| Rennes | offre insuffisante | | | | | | offre insuffisante | | | | | |
| Rouen | offre insuffisante | | | | | | offre insuffisante | | | | | |

| 3 étoiles | TO | | RMC | | RevPAR | | TO | | RMC | | RevPAR | |
|------------------------|-------|----------|------|----------|--------|----------|-------|----------|------|----------|--------|----------|
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| Nord-Ouest - 3 étoiles | 64,8% | 2,4% | 99 € | 2,7% | 64 € | 5,2% | 57,2% | 0,5% | 91 € | 2,3% | 52 € | 2,8% |
| Amiens | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - |
| Angers | 57,8% | 6,6% | 79 € | -5,7% | 46 € | 0,5% | 54,0% | 1,4% | 94 € | -3,1% | 51 € | -1,8% |
| Le Havre | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - |
| Nantes | 49,8% | -1,6% | 75 € | -2,9% | 38 € | -4,5% | 58,8% | -2,2% | 86 € | -1,5% | 51 € | -3,8% |
| Rennes | 53,1% | 4,8% | 77 € | -3,3% | 41 € | 1,3% | 57,8% | 3,3% | 84 € | -4,3% | 49 € | -1,1% |
| Rouen | 68,8% | 15,3% | 93 € | 8,8% | 64 € | 25,5% | 57,2% | -0,3% | 92 € | 1,7% | 53 € | 1,4% |

| 2 étoiles | TO | | RMC | | RevPAR | | TO | | RMC | | RevPAR | |
|------------------------|-------|----------|------|----------|--------|----------|-------|----------|------|----------|--------|----------|
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| Nord-Ouest - 2 étoiles | 63,8% | -1,8% | 62 € | 1,2% | 40 € | -0,7% | 59,1% | -2,6% | 62 € | 2,5% | 37 € | -0,2% |
| Amiens | 68,0% | -9,6% | 66 € | 3,6% | 45 € | -6,3% | 70,0% | 2,3% | 70 € | 3,1% | 49 € | 5,5% |
| Angers | 52,1% | -6,3% | 58 € | 0,1% | 30 € | -6,1% | 56,7% | -6,1% | 65 € | 3,8% | 37 € | -2,5% |
| Le Havre | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - |
| Nantes | 52,0% | -7,6% | 59 € | -0,2% | 31 € | -7,7% | 62,9% | -5,5% | 65 € | 2,5% | 41 € | -3,2% |
| Rennes | 52,7% | -10,6% | 59 € | 2,1% | 31 € | -8,7% | 62,4% | -4,8% | 63 € | 4,9% | 39 € | -0,1% |
| Rouen | 60,0% | 12,1% | 59 € | 2,8% | 35 € | 15,2% | 59,4% | 0,8% | 59 € | 1,3% | 35 € | 2,1% |

| Economique | TO | | RMC | | RevPAR | | TO | | RMC | | RevPAR | |
|------------------|-------|----------|------|----------|--------|----------|-------|----------|------|----------|--------|----------|
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| Nord-Ouest - Eco | 71,4% | -4,4% | 42 € | 3,7% | 30 € | -0,9% | 65,1% | -1,5% | 40 € | 3,9% | 26 € | 2,4% |
| Amiens | 69,2% | -12,1% | 45 € | 6,2% | 31 € | -6,7% | 71,1% | -6,4% | 44 € | 8,0% | 32 € | 1,1% |
| Angers | 67,6% | -1,0% | 38 € | 1,3% | 25 € | 0,3% | 68,1% | -2,3% | 37 € | 3,5% | 25 € | 1,2% |
| Le Havre | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - |
| Nantes | 63,9% | 1,1% | 40 € | 2,0% | 26 € | 3,1% | 68,8% | 1,2% | 41 € | 3,5% | 28 € | 4,8% |
| Rennes | 53,5% | -8,2% | 36 € | 0,6% | 19 € | -7,7% | 62,0% | -0,1% | 36 € | 2,3% | 22 € | 2,1% |
| Rouen | 62,7% | -2,7% | 39 € | 1,6% | 24 € | -1,2% | 66,0% | -6,3% | 39 € | 3,9% | 25 € | -2,6% |

Départements compris dans le quart Nord-Ouest :

Calvados; Côtes; Eure; Eure-et-Loir; Finistère; Ile-et-Vilaine; Indre; Indre-et-Loire; Loir-et-Cher; Loire-Atlantique; Maine-et-Loire; Manche; Mayenne; Morbihan; Orne; Sarthe; Seine-Maritime; Deux-Sèvres; Somme; Vendée; Vienne

La diffusion et l'usage commercial de ces données doivent être soumis à l'accord préalable de Deloitte.

POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (01 58 37 90 61 ou fdaniel@deloitte.fr)

Deloitte - 185, avenue Charles-de-Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél : 01 58 37 90 37 Fax : 01 55 61 59 16

©2010 Deloitte Conseil

PERFORMANCES – QUART SUD-EST (HORS CÔTE D'AZUR) JUILLET 2010



Sud-Est (hors Côte d'Azur) & agglomérations

Données mensuelles

Données cumulées

| 4 étoiles | TO | | RMC | | RevPAR | | TO | | RMC | | RevPAR | |
|-----------------|---------------------|----------|-------|----------|--------|----------|--------------------|----------|-------|----------|--------|----------|
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| | Sud-Est - 4 étoiles | 71,8% | 3,1% | 165 € | 0,3% | 119 € | 3,5% | 59,0% | 5,2% | 144 € | -0,6% | 85 € |
| Aix en Provence | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - |
| Avignon | 84,8% | 2,6% | 203 € | 4,3% | 172 € | 7,0% | 51,3% | -5,8% | 149 € | 5,6% | 76 € | -0,5% |
| Grenoble | offre insuffisante | | | | | | offre insuffisante | | | | | |
| Lyon | 53,8% | 5,6% | 112 € | 4,2% | 60 € | 10,0% | 58,7% | 3,1% | 123 € | -1,6% | 72 € | 1,5% |
| Marseille | 68,5% | 4,8% | 132 € | -4,4% | 90 € | 0,2% | 56,9% | 2,0% | 138 € | -4,0% | 79 € | -2,1% |
| Montpellier | 82,8% | 2,5% | 147 € | 7,0% | 122 € | 9,6% | 70,0% | 12,9% | 139 € | 7,6% | 97 € | 21,5% |
| St Etienne | offre insuffisante | | | | | | offre insuffisante | | | | | |

| 3 étoiles | TO | | RMC | | RevPAR | | TO | | RMC | | RevPAR | |
|-----------------|---------------------|----------|-------|----------|--------|----------|------------------|----------|------|----------|--------|----------|
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| | Sud-Est - 3 étoiles | 72,3% | 2,7% | 96 € | 2,8% | 69 € | 5,6% | 63,3% | 4,2% | 92 € | 0,7% | 58 € |
| Aix en Provence | 81,1% | -4,1% | 91 € | 0,6% | 73 € | -3,6% | 69,0% | 9,1% | 84 € | -1,3% | 58 € | 7,8% |
| Avignon | 93,3% | 3,5% | 119 € | 3,0% | 111 € | 6,6% | 63,8% | 7,5% | 91 € | 3,0% | 58 € | 10,7% |
| Grenoble | 54,5% | 19,0% | 97 € | 2,8% | 53 € | 22,3% | 57,7% | 13,4% | 99 € | -0,5% | 57 € | 12,9% |
| Lyon | 59,4% | 2,6% | 86 € | 2,4% | 51 € | 5,1% | 63,5% | 1,8% | 97 € | -1,4% | 61 € | 0,4% |
| Marseille | 75,5% | -1,4% | 92 € | -2,9% | 70 € | -4,2% | 67,9% | -2,1% | 97 € | -1,0% | 66 € | -3,0% |
| Montpellier | 78,7% | 6,1% | 92 € | 1,9% | 72 € | 8,1% | 67,6% | 10,2% | 93 € | 5,7% | 63 € | 16,5% |
| St Etienne | en développement | | | | | | en développement | | | | | |

| 2 étoiles | TO | | RMC | | RevPAR | | TO | | RMC | | RevPAR | |
|-----------------|---------------------|----------|-------|----------|--------|----------|------------------|----------|-------|----------|--------|----------|
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| | Sud-Est - 2 étoiles | 68,5% | -3,7% | 67 € | 2,4% | 46 € | -1,4% | 63,5% | -2,0% | 65 € | 1,9% | 41 € |
| Aix en Provence | 71,8% | -11,1% | 71 € | -1,6% | 51 € | -12,5% | 64,0% | -2,2% | 69 € | -1,1% | 44 € | -3,3% |
| Avignon | 91,9% | 2,7% | 90 € | 1,8% | 82 € | 4,6% | 62,8% | 7,0% | 67 € | -0,9% | 42 € | 6,0% |
| Grenoble | 54,2% | -1,8% | 57 € | -0,4% | 31 € | -2,3% | 64,0% | 1,9% | 61 € | 0,5% | 39 € | 2,4% |
| Lyon | 54,8% | -4,4% | 62 € | 0,6% | 34 € | -3,9% | 64,1% | -5,5% | 68 € | 1,6% | 44 € | -4,0% |
| Marseille | 65,8% | -7,4% | 67 € | -0,5% | 44 € | -7,9% | 66,5% | -4,6% | 69 € | 1,6% | 46 € | -3,0% |
| Montpellier | 79,6% | -1,7% | 70 € | 5,2% | 56 € | 3,4% | 72,8% | 4,1% | 67 € | 7,8% | 49 € | 12,3% |
| St Etienne | en développement | | | | | | en développement | | | | | |

| Economique | TO | | RMC | | RevPAR | | TO | | RMC | | RevPAR | |
|-----------------|---------------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| | Sud-Est - Eco | 80,7% | -2,7% | 44 € | 3,5% | 36 € | 0,8% | 69,9% | -0,1% | 41 € | 2,9% | 28 € |
| Aix en Provence | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - |
| Avignon | 96,4% | 2,7% | 43 € | 2,6% | 41 € | 5,4% | 75,6% | 0,8% | 36 € | 1,5% | 27 € | 2,3% |
| Grenoble | 66,5% | -10,1% | 41 € | 5,0% | 27 € | -5,6% | 69,0% | -3,1% | 41 € | 4,7% | 28 € | 1,5% |
| Lyon | 68,7% | 2,1% | 38 € | -1,2% | 26 € | 0,9% | 69,6% | 1,9% | 40 € | 0,1% | 28 € | 2,0% |
| Marseille | 84,1% | -6,5% | 48 € | 0,8% | 40 € | -5,8% | 75,1% | -5,2% | 47 € | 3,2% | 35 € | -2,2% |
| Montpellier | 93,7% | -1,3% | 46 € | 3,3% | 43 € | 2,0% | 76,7% | 0,1% | 40 € | 2,2% | 31 € | 2,3% |
| St Etienne | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - |

Départements compris dans le quart Sud-Est :

Ain; Alpes; Hautes-Alpes; Alpes-Maritimes; Ardèche; Aude; Aveyron; Bouches-du-Rhône; Cantal; Drôme; Gard; Hérault; Isère; Loire; Haute-Loire; Lozère; Puy-de-Dôme; Pyrénées-Orientales; Rhône; Savoie; Savoie; Haute-Savoie; Var; Vaucluse

La diffusion et l'usage commercial de ces données doivent être soumis à l'accord préalable de Deloitte.

POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (01 58 37 90 61 ou fdaniel@deloitte.fr)

Deloitte - 185, avenue Charles-de-Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél : 01 58 37 90 37 Fax : 01 55 61 59 16

©2010 Deloitte Conseil

PERFORMANCES – CÔTE D'AZUR JUILLET 2010



Côte d'Azur

| Juillet | Données mensuelles | | | | | | Données cumulées | | | | | |
|----------------|--------------------|----------|-------|----------|--------|----------|------------------|----------|-------|----------|--------|----------|
| | TO | | RMC | | RevPAR | | TO | | RMC | | RevPAR | |
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| 4* Supérieur | 72,6% | 4,9% | 561 € | 16,2% | 407 € | 22,0% | 52,1% | 2,5% | 398 € | 6,1% | 207 € | 8,8% |
| 4* Charme | 85,2% | 7,9% | 164 € | 0,9% | 140 € | 8,8% | 61,3% | 12,2% | 146 € | -3,7% | 89 € | 8,1% |
| 4* Standard | 79,6% | -0,3% | 216 € | 5,2% | 172 € | 4,8% | 56,4% | 2,4% | 186 € | 1,2% | 105 € | 3,6% |
| Moy. 4 étoiles | 77,5% | 1,9% | 329 € | 13,5% | 255 € | 15,7% | 55,2% | 3,1% | 255 € | 4,2% | 141 € | 7,4% |
| Moy. 3 étoiles | 85,0% | 2,0% | 101 € | 1,9% | 86 € | 4,0% | 63,0% | 4,3% | 94 € | 0,8% | 59 € | 5,2% |
| 2 étoiles | 84,9% | 1,8% | 68 € | 0,0% | 58 € | 1,8% | 62,8% | 1,9% | 65 € | 0,6% | 41 € | 2,5% |

Pôles de la Côte d'Azur

| | Juillet | Données mensuelles | | | | | | Données cumulées | | | | | |
|---------|---------------------|--------------------|----------|-------|----------|--------|----------|------------------|----------|-------|----------|--------|----------|
| | | TO | | RMC | | RevPAR | | TO | | RMC | | RevPAR | |
| | | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| CANNES | Cannes 4* Supérieur | 73,7% | 0,9% | 642 € | 20,9% | 474 € | 22,0% | 52,3% | -0,9% | 437 € | 8,2% | 229 € | 7,3% |
| | Cannes 4* Charme | 73,1% | -1,8% | 218 € | 5,8% | 159 € | 3,9% | 49,4% | 6,2% | 182 € | -3,4% | 90 € | 2,6% |
| | Cannes 4* Standard | 78,6% | -0,3% | 174 € | 1,6% | 137 € | 1,3% | 47,6% | -5,6% | 168 € | -0,9% | 80 € | -6,5% |
| | Cannes - 4 étoiles | 75,7% | 0,1% | 418 € | 18,7% | 317 € | 18,9% | 50,2% | -2,4% | 317 € | 7,0% | 159 € | 4,4% |
| | Cannes - 3 étoiles | 81,2% | 5,7% | 88 € | 2,3% | 72 € | 8,1% | 53,7% | 0,4% | 99 € | -1,6% | 53 € | -1,2% |
| | Cannes - 2 étoiles | 78,7% | 1,6% | 60 € | -0,5% | 47 € | 1,1% | 53,2% | -4,3% | 65 € | 1,6% | 34 € | -2,8% |
| NICE | Nice - 4 étoiles | 87,4% | 1,8% | 206 € | 7,1% | 180 € | 9,0% | 64,1% | 6,9% | 175 € | 4,4% | 112 € | 11,5% |
| | Nice - 3 étoiles | 88,8% | 2,1% | 104 € | 3,3% | 93 € | 5,5% | 68,6% | 6,9% | 93 € | 2,0% | 64 € | 9,1% |
| | Nice - 2 étoiles | 85,5% | 1,5% | 69 € | -1,3% | 59 € | 0,2% | 66,7% | 6,4% | 64 € | -0,6% | 43 € | 5,7% |
| MONACO* | Monaco 4* Supérieur | 60,3% | 17,4% | 574 € | 5,9% | 347 € | 24,4% | 43,5% | 10,0% | 446 € | -0,5% | 194 € | 9,5% |
| | Monaco 4* Standard | 75,6% | 0,7% | 304 € | 3,7% | 230 € | 4,4% | 56,6% | 4,3% | 244 € | -1,8% | 138 € | 2,4% |
| | Monaco - 4 étoiles | 69,6% | 5,9% | 396 € | 7,2% | 276 € | 13,5% | 51,3% | 5,9% | 313 € | 0,1% | 161 € | 6,0% |

* L'échantillon Monaco inclut les villes de Monaco, Roquebrune et Cap d'Ail

PERFORMANCES – QUART SUD-OUEST JUILLET 2010



Sud-Ouest & agglomérations

| | Données mensuelles | | | | | | Données cumulées | | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------|-------|----------|--------|----------|------------------|----------|-------|----------|--------|----------|
| | TO | | RMC | | RevPAR | | TO | | RMC | | RevPAR | |
| 4 étoiles | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| Sud-Ouest - 4 étoiles | 60,9% | 18,9% | 231 € | 0,3% | 141 € | 19,2% | 53,5% | 14,2% | 176 € | -3,3% | 94 € | 10,5% |
| Bordeaux | 52,2% | 37,8% | 187 € | 2,2% | 98 € | 40,9% | 44,9% | 23,8% | 179 € | -6,3% | 80 € | 16,0% |
| Toulouse | 54,8% | 17,4% | 108 € | -4,0% | 59 € | 12,7% | 57,8% | 13,7% | 119 € | -4,6% | 69 € | 8,4% |
| 3 étoiles | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| Sud-Ouest - 3 étoiles | 64,7% | 9,5% | 90 € | 1,9% | 58 € | 11,6% | 60,6% | 6,8% | 90 € | -1,8% | 54 € | 4,9% |
| Bordeaux | 60,7% | 12,7% | 78 € | 6,6% | 47 € | 20,2% | 59,6% | 12,8% | 82 € | -4,3% | 49 € | 7,9% |
| Toulouse | 60,3% | 1,5% | 86 € | 0,5% | 52 € | 2,0% | 61,6% | 0,7% | 96 € | -0,3% | 59 € | 0,5% |
| 2 étoiles | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| Sud-Ouest - 2 étoiles | 65,1% | -1,4% | 66 € | 0,5% | 43 € | -0,8% | 58,8% | -3,6% | 64 € | 1,9% | 38 € | -1,8% |
| Bordeaux | 63,5% | 4,3% | 66 € | 5,1% | 42 € | 9,5% | 63,5% | -1,6% | 67 € | 0,9% | 43 € | -0,7% |
| Toulouse | 55,2% | -2,5% | 61 € | -3,9% | 34 € | -6,2% | 59,5% | -5,6% | 68 € | 3,1% | 40 € | -2,6% |
| Economique | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| Sud-Ouest - Eco | 74,8% | -4,1% | 45 € | 3,1% | 34 € | -1,1% | 65,6% | -2,8% | 40 € | 1,9% | 27 € | -0,9% |
| Bordeaux | 77,6% | 4,2% | 39 € | -1,0% | 30 € | 3,2% | 68,0% | 0,7% | 37 € | -1,5% | 25 € | -0,8% |
| Toulouse | 67,9% | -3,5% | 40 € | -2,8% | 27 € | -6,2% | 67,5% | -2,6% | 41 € | -1,0% | 28 € | -3,5% |

Départements compris dans le quart Sud-Ouest :

Ariège; Charente; Charente-Maritime; Corrèze; Creuse; Dordogne; Haute-Garonne; Gers; Gironde; Landes; Lot; Lot-et-Garonne; Pyrénées-Atlantiques; Hautes-Pyrénées; Tarn; Tarn-et-Garonne; Haute-Vienne

La diffusion et l'usage commercial de ces données doivent être soumis à l'accord préalable de Deloitte.

POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (01 58 37 90 61 ou fdaniel@deloitte.fr)

Deloitte - 185, avenue Charles-de-Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél : 01 58 37 90 37 Fax : 01 55 61 59 16

©2010 Deloitte Conseil

PERFORMANCES – GRANDES AGGLOMÉRATIONS DE PROVINCE JUILLET 2010



Agglomérations de province – 4 et 3 étoiles

Données mensuelles

Données cumulées

| 4 étoiles | TO | | RMC | | RevPAR | | TO | | RMC | | RevPAR | |
|-------------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| Avignon | 84,8% | 2,6% | 203 € | 4,3% | 172 € | 7,0% | 51,3% | -5,8% | 149 € | 5,6% | 76 € | -0,5% |
| Bordeaux | 52,2% | 37,8% | 187 € | 2,2% | 98 € | 40,9% | 44,9% | 23,8% | 179 € | -6,3% | 80 € | 16,0% |
| Cannes | 75,7% | 0,1% | 418 € | 18,7% | 317 € | 18,9% | 50,2% | -2,4% | 317 € | 7,0% | 159 € | 4,4% |
| Dijon | 66,4% | 17,6% | 145 € | 5,2% | 97 € | 23,8% | 54,4% | 14,9% | 143 € | 0,1% | 78 € | 15,0% |
| Lille | 46,9% | -1,8% | 102 € | 14,5% | 48 € | 12,5% | 52,2% | -8,5% | 114 € | -2,6% | 59 € | -10,9% |
| Lyon | 53,8% | 5,6% | 112 € | 4,2% | 60 € | 10,0% | 58,7% | 3,1% | 123 € | -1,6% | 72 € | 1,5% |
| Marseille | 68,5% | 4,8% | 132 € | -4,4% | 90 € | 0,2% | 56,9% | 2,0% | 138 € | -4,0% | 79 € | -2,1% |
| Monaco | 69,6% | 5,9% | 396 € | 7,2% | 276 € | 13,5% | 51,3% | 5,9% | 313 € | 0,1% | 161 € | 6,0% |
| Montpellier | 82,8% | 2,5% | 147 € | 7,0% | 122 € | 9,6% | 70,0% | 12,9% | 139 € | 7,6% | 97 € | 21,5% |
| Nice | 87,4% | 1,8% | 206 € | 7,1% | 180 € | 9,0% | 64,1% | 6,9% | 175 € | 4,4% | 112 € | 11,5% |
| Strasbourg | 61,5% | 7,0% | 104 € | -0,2% | 64 € | 6,7% | 54,9% | 2,5% | 117 € | -12,0% | 64 € | -9,8% |
| Toulouse | 54,8% | 17,4% | 108 € | -4,0% | 59 € | 12,7% | 57,8% | 13,7% | 119 € | -4,6% | 69 € | 8,4% |

| 3 étoiles | TO | | RMC | | RevPAR | | TO | | RMC | | RevPAR | |
|-----------------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|----------|------|----------|--------|----------|
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| Aix en Provence | 81,1% | -4,1% | 91 € | 0,6% | 73 € | -3,6% | 69,0% | 9,1% | 84 € | -1,3% | 58 € | 7,8% |
| Angers | 57,8% | 6,6% | 79 € | -5,7% | 46 € | 0,5% | 54,0% | 1,4% | 94 € | -3,1% | 51 € | -1,8% |
| Avignon | 93,3% | 3,5% | 119 € | 3,0% | 111 € | 6,6% | 63,8% | 7,5% | 91 € | 3,0% | 58 € | 10,7% |
| Bordeaux | 60,7% | 12,7% | 78 € | 6,6% | 47 € | 20,2% | 59,6% | 12,8% | 82 € | -4,3% | 49 € | 7,9% |
| Cannes | 81,2% | 5,7% | 88 € | 2,3% | 72 € | 8,1% | 53,7% | 0,4% | 99 € | -1,6% | 53 € | -1,2% |
| Dijon | 69,4% | 4,5% | 88 € | 1,7% | 61 € | 6,2% | 62,7% | 10,6% | 88 € | 2,7% | 55 € | 13,7% |
| Grenoble | 54,5% | 19,0% | 97 € | 2,8% | 53 € | 22,3% | 57,7% | 13,4% | 99 € | -0,5% | 57 € | 12,9% |
| Lille | 59,0% | 13,7% | 72 € | -0,9% | 43 € | 12,7% | 63,7% | 1,4% | 86 € | -1,3% | 55 € | 0,2% |
| Lyon | 59,4% | 2,6% | 86 € | 2,4% | 51 € | 5,1% | 63,5% | 1,8% | 97 € | -1,4% | 61 € | 0,4% |
| Marseille | 75,5% | -1,4% | 92 € | -2,9% | 70 € | -4,2% | 67,9% | -2,1% | 97 € | -1,0% | 66 € | -3,0% |
| Montpellier | 78,7% | 6,1% | 92 € | 1,9% | 72 € | 8,1% | 67,6% | 10,2% | 93 € | 5,7% | 63 € | 16,5% |
| Nancy | 57,9% | 4,4% | 69 € | -8,7% | 40 € | -4,6% | 54,7% | 1,5% | 77 € | -5,8% | 42 € | -4,4% |
| Nantes | 49,8% | -1,6% | 75 € | -2,9% | 38 € | -4,5% | 58,8% | -2,2% | 86 € | -1,5% | 51 € | -3,8% |
| Nice | 88,8% | 2,1% | 104 € | 3,3% | 93 € | 5,5% | 68,6% | 6,9% | 93 € | 2,0% | 64 € | 9,1% |
| Reims | 69,5% | 8,1% | 87 € | 4,3% | 61 € | 12,7% | 62,5% | 5,7% | 89 € | -0,4% | 56 € | 5,3% |
| Rennes | 53,1% | 4,8% | 77 € | -3,3% | 41 € | 1,3% | 57,8% | 3,3% | 84 € | -4,3% | 49 € | -1,1% |
| Rouen | 68,8% | 15,3% | 93 € | 8,8% | 64 € | 25,5% | 57,2% | -0,3% | 92 € | 1,7% | 53 € | 1,4% |
| Strasbourg | 61,2% | -0,4% | 83 € | 0,7% | 51 € | 0,3% | 58,9% | 2,1% | 89 € | -4,1% | 53 € | -2,0% |
| Toulouse | 60,3% | 1,5% | 86 € | 0,5% | 52 € | 2,0% | 61,6% | 0,7% | 96 € | -0,3% | 59 € | 0,5% |

PERFORMANCES – GRANDES AGGLOMÉRATIONS DE PROVINCE JUILLET 2010



Agglomérations de province – 2 étoiles et économique

| 2 étoiles | Données mensuelles | | | | | | Données cumulées | | | | | |
|-----------------|--------------------|----------|------|----------|--------|----------|------------------|----------|------|----------|--------|----------|
| | TO | | RMC | | RevPAR | | TO | | RMC | | RevPAR | |
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| Aix en Provence | 71,8% | -11,1% | 71 € | -1,6% | 51 € | -12,5% | 64,0% | -2,2% | 69 € | -1,1% | 44 € | -3,3% |
| Amiens | 68,0% | -9,6% | 66 € | 3,6% | 45 € | -6,3% | 70,0% | 2,3% | 70 € | 3,1% | 49 € | 5,5% |
| Angers | 52,1% | -6,3% | 58 € | 0,1% | 30 € | -6,1% | 56,7% | -6,1% | 65 € | 3,8% | 37 € | -2,5% |
| Avignon | 91,9% | 2,7% | 90 € | 1,8% | 82 € | 4,6% | 62,8% | 7,0% | 67 € | -0,9% | 42 € | 6,0% |
| Bordeaux | 63,5% | 4,3% | 66 € | 5,1% | 42 € | 9,5% | 63,5% | -1,6% | 67 € | 0,9% | 43 € | -0,7% |
| Cannes | 78,7% | 1,6% | 60 € | -0,5% | 47 € | 1,1% | 53,2% | -4,3% | 65 € | 1,6% | 34 € | -2,8% |
| Dijon | 67,7% | 1,9% | 60 € | 2,6% | 41 € | 4,6% | 67,6% | 3,0% | 60 € | 2,4% | 41 € | 5,5% |
| Grenoble | 54,2% | -1,8% | 57 € | -0,4% | 31 € | -2,3% | 64,0% | 1,9% | 61 € | 0,5% | 39 € | 2,4% |
| Lille | 47,8% | 3,8% | 63 € | -1,2% | 30 € | 2,5% | 62,8% | -0,8% | 69 € | 2,3% | 43 € | 1,5% |
| Lyon | 54,8% | -4,4% | 62 € | 0,6% | 34 € | -3,9% | 64,1% | -5,5% | 68 € | 1,6% | 44 € | -4,0% |
| Marseille | 65,8% | -7,4% | 67 € | -0,5% | 44 € | -7,9% | 66,5% | -4,6% | 69 € | 1,6% | 46 € | -3,0% |
| Metz | 64,1% | -3,5% | 58 € | 0,1% | 37 € | -3,4% | 60,1% | 0,1% | 62 € | 3,7% | 37 € | 3,9% |
| Montpellier | 79,6% | -1,7% | 70 € | 5,2% | 56 € | 3,4% | 72,8% | 4,1% | 67 € | 7,8% | 49 € | 12,3% |
| Nancy | 45,0% | -9,3% | 55 € | -4,4% | 25 € | -13,3% | 54,2% | -6,2% | 58 € | 0,0% | 31 € | -6,2% |
| Nantes | 52,0% | -7,6% | 59 € | -0,2% | 31 € | -7,7% | 62,9% | -5,5% | 65 € | 2,5% | 41 € | -3,2% |
| Nice | 85,5% | 1,5% | 69 € | -1,3% | 59 € | 0,2% | 66,7% | 6,4% | 64 € | -0,6% | 43 € | 5,7% |
| Reims | 57,9% | 2,6% | 62 € | 2,5% | 36 € | 5,2% | 57,9% | -6,7% | 62 € | 1,4% | 36 € | -5,4% |
| Rennes | 52,7% | -10,6% | 59 € | 2,1% | 31 € | -8,7% | 62,4% | -4,8% | 63 € | 4,9% | 39 € | -0,1% |
| Rouen | 60,0% | 12,1% | 59 € | 2,8% | 35 € | 15,2% | 59,4% | 0,8% | 59 € | 1,3% | 35 € | 2,1% |
| Strasbourg | 48,0% | -11,2% | 58 € | 3,3% | 28 € | -8,3% | 54,6% | -5,7% | 58 € | -2,5% | 32 € | -8,0% |
| Toulouse | 55,2% | -2,5% | 61 € | -3,9% | 34 € | -6,2% | 59,5% | -5,6% | 68 € | 3,1% | 40 € | -2,6% |

| Economique | Données mensuelles | | | | | | Données cumulées | | | | | |
|-------------|--------------------|----------|------|----------|--------|----------|------------------|----------|------|----------|--------|----------|
| | TO | | RMC | | RevPAR | | TO | | RMC | | RevPAR | |
| | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 | 2010 | Var /n-1 |
| Amiens | 69,2% | -12,1% | 45 € | 6,2% | 31 € | -6,7% | 71,1% | -6,4% | 44 € | 8,0% | 32 € | 1,1% |
| Angers | 67,6% | -1,0% | 38 € | 1,3% | 25 € | 0,3% | 68,1% | -2,3% | 37 € | 3,5% | 25 € | 1,2% |
| Avignon | 96,4% | 2,7% | 43 € | 2,6% | 41 € | 5,4% | 75,6% | 0,8% | 36 € | 1,5% | 27 € | 2,3% |
| Bordeaux | 77,6% | 4,2% | 39 € | -1,0% | 30 € | 3,2% | 68,0% | 0,7% | 37 € | -1,5% | 25 € | -0,8% |
| Dijon | 80,4% | -2,9% | 39 € | 5,0% | 31 € | 1,9% | 72,6% | -4,1% | 37 € | 4,1% | 27 € | -0,2% |
| Grenoble | 66,5% | -10,1% | 41 € | 5,0% | 27 € | -5,6% | 69,0% | -3,1% | 41 € | 4,7% | 28 € | 1,5% |
| Lille | 60,8% | -8,4% | 38 € | 2,0% | 23 € | -6,5% | 69,2% | -9,5% | 38 € | 2,7% | 26 € | -7,1% |
| Lyon | 68,7% | 2,1% | 38 € | -1,2% | 26 € | 0,9% | 69,6% | 1,9% | 40 € | 0,1% | 28 € | 2,0% |
| Marseille | 84,1% | -6,5% | 48 € | 0,8% | 40 € | -5,8% | 75,1% | -5,2% | 47 € | 3,2% | 35 € | -2,2% |
| Metz | 70,1% | -7,0% | 38 € | 0,0% | 27 € | -7,0% | 66,4% | 3,4% | 37 € | 1,6% | 25 € | 5,0% |
| Montpellier | 93,7% | -1,3% | 46 € | 3,3% | 43 € | 2,0% | 76,7% | 0,1% | 40 € | 2,2% | 31 € | 2,3% |
| Nancy | 63,9% | 4,5% | 37 € | 4,5% | 23 € | 9,2% | 64,3% | 5,2% | 36 € | 3,7% | 23 € | 9,1% |
| Nantes | 63,9% | 1,1% | 40 € | 2,0% | 26 € | 3,1% | 68,8% | 1,2% | 41 € | 3,5% | 28 € | 4,8% |
| Rennes | 53,5% | -8,2% | 36 € | 0,6% | 19 € | -7,7% | 62,0% | -0,1% | 36 € | 2,3% | 22 € | 2,1% |
| Rouen | 62,7% | -2,7% | 39 € | 1,6% | 24 € | -1,2% | 66,0% | -6,3% | 39 € | 3,9% | 25 € | -2,6% |
| Strasbourg | 59,6% | 0,6% | 35 € | 0,3% | 21 € | 0,9% | 55,7% | -0,8% | 35 € | 0,1% | 20 € | -0,7% |
| Toulouse | 67,9% | -3,5% | 40 € | -2,8% | 27 € | -6,2% | 67,5% | -2,6% | 41 € | -1,0% | 28 € | -3,5% |

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET JURIDIQUES

Définitions des indicateurs hôteliers

- **Le Taux d'occupation (TO)** : Le TO indique le niveau moyen de fréquentation d'un hébergement sur une période donnée.

$$TO \text{ (en \%)} = \frac{\text{Nombre de chambres occupées}}{\text{Nombre de chambres disponibles}} \times 100$$

On entend par « chambres disponibles » la capacité totale ouverte à la location, c'est-à-dire hors chambres destinées au logement du personnel. Offerts et gratuits ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux d'occupation.

- **La Recette Moyenne par Chambre Louée (RMC)** : La RMC reflète le prix moyen auquel est vendue une chambre sur une période donnée, tenant compte des réductions concédées et des tarifs spéciaux accordés (tarifs saisonniers, tarifs groupes, tarifs congrès, etc.)

$$RMC \text{ (en €)} = \frac{\text{Chiffre d'affaires hébergement}}{\text{Nombre de chambres occupées}}$$

Le chiffre d'affaires hébergement exclut les recettes petits-déjeuners et téléphone. Cet indicateur est exprimé hors taxes.

- **Le revenu moyen par chambre disponible (RevPAR)** : Le RevPAR est le rapport entre le chiffre d'affaires hébergement et le nombre de chambres disponibles à la vente. Indicateur hôtelier par excellence, le RevPAR reflète les performances d'un établissement à la fois en termes de fréquentation et de prix moyen.

$$RevPAR \text{ (en €)} = \frac{\text{Chiffre d'affaires hébergement}}{\text{Nombre de chambres disponibles}}$$

Le RevPAR peut également être calculé en multipliant le TO par la RMC. Il est exprimé hors taxes.

La firme Deloitte

A propos de Deloitte en France

Deloitte mobilise des compétences diversifiées pour répondre à l'éventail des services attendus par ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux micro-entreprises locales, en passant par les entreprises moyennes.

Les 6 000 collaborateurs et associés incarnent le dynamisme et la réussite de la firme par leur engagement auprès de leurs clients et leur souci permanent de garantir l'excellence des prestations qu'ils assurent. Celles-ci couvrent une palette d'offres très large : audit, consulting et risk services, juridique et fiscal, expertise comptable et corporate finance, conformément à la stratégie pluridisciplinaire de Deloitte et suivant une démarche éthique.

Deloitte & Associés est la firme membre de Deloitte Touche Tohmatsu en France et les services professionnels sont rendus par Deloitte & Associés, ses filiales et ses affiliés.

Pour en savoir plus, www.deloitte.fr

A propos du conseil en hôtellerie et tourisme de Deloitte

Deloitte est l'un des leaders du conseil dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Le département Deloitte Conseil Tourisme, Hôtellerie et Loisirs regroupe les compétences et savoir-faire de plusieurs dizaines de collaborateurs en France. Ils disposent aujourd'hui d'une expérience significative en matière d'études dans l'industrie du Tourisme et de l'Hôtellerie.

La large gamme de services, inhérente à notre expertise sur le marché national et international, se présente comme suit :

| ETUDE DE MARCHÉ ET DE FAISABILITÉ | EVALUATION DE PATRIMOINE | SCHEMA DE DEVELOPPEMENT | CAPITAL HUMAIN | AUTRES MISSIONS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Analyser l'environnement de marché • Définir / Recommander / Analyser le concept produit • Estimer des performances commerciales • Estimer des recettes totales et des dépenses (comptes de résultat) • Analyser la faisabilité financière du projet | <ul style="list-style-type: none"> • Analyser l'environnement de marché • Analyser le patrimoine (bâtiment, contrats, état d'entretien, etc.) • Analyser les performances historiques • Estimer le potentiel de croissance • Evaluer par les méthodes statiques • Evaluer par la méthode dynamique | <ul style="list-style-type: none"> • Réaliser un inventaire dynamique de l'existant • Analyser l'impact des dynamiques en cours (économie, transport, marché, etc.) • Diagnostiquer l'existant • Définir les enjeux de développement • Réaliser des recommandations | <ul style="list-style-type: none"> • Aligner la fonction RH avec les objectifs stratégiques • Maîtriser les risques opérationnels RH et respecter la réglementation • Intégrer la dimension humaine dans vos réorganisations et transformations • Développer une stratégie de rémunération attractive et incitative | <ul style="list-style-type: none"> • Etude de benchmark • Recherche d'opérateurs • Recherche d'investisseurs • Assistance à Maîtrise d'Ouvrage • Diagnostic de Systèmes d'Informations • Etc. |

La diffusion et l'usage commercial de ces données doivent être soumis à l'accord préalable de Deloitte.

POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (01 58 37 90 61 ou fdaniel@deloitte.fr)

Deloitte - 185, avenue Charles-de-Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél : 01 58 37 90 37 Fax : 01 55 61 59 16

©2010 Deloitte Conseil