

## PERFORMANCES HÔTELIÈRES EN FRANCE NOVEMBRE 2009

### Une petite éclaircie pour l'hôtellerie parisienne

Au mois de novembre, l'hôtellerie parisienne retrouve des couleurs. Tous les segments, à l'exception de l'hôtellerie 3 étoiles standard, enregistrent une hausse de la demande. Il faut toutefois préciser que ces données sont comparées à un mois de novembre 2008 où les performances avaient fortement chuté. Cette tendance n'est malheureusement pas partagée par le reste de la France. En Province et sur la Côte d'Azur, les baisses de recettes hébergement sont une fois de plus très prononcées.

La Côte d'Azur est l'une des destinations, une fois encore, qui souffre le plus au mois de novembre 2009. L'hôtellerie haut de gamme enregistre une baisse de RevPAR de 20%. Les familles 4 étoiles de charme et supérieur de la ville de Cannes sont particulièrement touchées avec des reculs de recettes hébergement supérieurs à 30%. Sur Monaco, la stagnation des établissements 4 étoiles supérieur masque des baisses conséquentes pour la majorité des hôtels.

En Province, l'hôtellerie 4 étoiles essuie de nouveau de fortes baisses, avec une chute de RevPAR de 10% en moyenne. Les retraits sont encore plus prononcés dans les grandes agglomérations. A noter quelques exceptions. Lyon et Montpellier se distinguent une fois de plus par le dynamisme de leur fréquentation. L'agglomération de Marseille, après plusieurs mois consécutifs de morosité, voit son RevPAR progresser de 8,2% grâce à une demande soutenue (+12,5%). Cette dernière n'est cependant pas partagée par tous les acteurs.

Dans l'hôtellerie milieu de gamme, si la dégradation du RevPAR des hôtels 3 étoiles est en phase avec les premiers mois de l'année, celle-ci s'accroît pour les établissements 2 étoiles, avec une baisse de plus de 6%. Cette catégorie avait bien résisté sur le premier semestre grâce à des prix moyens en hausse. Sur le dernier trimestre, la croissance de la RMC ne compense malheureusement plus la perte d'activité.

En cumul à fin novembre, aucune agglomération ne parvient à améliorer son chiffre d'affaires hébergement sur le marché 3 étoiles. Lyon et Montpellier flirtent tout de même avec la stabilité. En revanche, sur la catégorie 2 étoiles, plusieurs villes tirent leur épingle du jeu. Ainsi Bordeaux, Montpellier et Strasbourg affichent des hausses de RevPAR et Aix en Provence, Angers, Lille et Lyon voient leur chiffre d'affaires hébergement se stabiliser.

L'hôtellerie économique affiche en cumul à fin novembre 2008, des hausses de RevPAR dans toutes les villes. Les baisses ponctuelles enregistrées dans la majorité des agglomérations n'ont pas déstabilisé les performances annuelles.

Le marché parisien dénote dans le paysage hôtelier français. En effet, toutes les familles enregistrent une hausse de fréquentation, à l'exception de l'hôtellerie 3 étoiles standard. Sur cette dernière, le fléchissement de l'activité de plusieurs gros porteurs tirent les résultats de la famille vers le bas. Le marché 4 étoiles supérieur est particulièrement dynamique avec une augmentation de plus de 12% de taux d'occupation. Cette même famille avait fortement souffert l'année dernière à la même période. La tenu en 2009, du salon biennal Batimat, a notamment contribué aux résultats satisfaisants de l'hôtellerie parisienne.

Sur le segment milieu de gamme, ce dynamisme se ressent même sur plusieurs départements d'Île de France. Ainsi, sur l'hôtellerie 2 étoiles, les départements du Sud et de l'Ouest - à l'exception de la Seine et Marne - voient leur RevPAR progresser. Toutefois, contrairement à Paris, cette hausse est uniquement due au prix moyen.

A l'inverse, le marché 4 étoiles francilien souffre avec notamment une chute de 24% sur Roissy et de 9% sur l'Île de France hors pôles (Roissy et la Défense).

#### HOTELLERIE FRANCAISE

##### Données mensuelles

| Novembre    | 4 *   | 3 *   | 2 *   |
|-------------|-------|-------|-------|
| TO 2009     | 59,2% | 57,2% | 55,8% |
| Var. /n-1   | -3,5% | -7,0% | -9,8% |
| RMC 2009    | 195 € | 95 €  | 63 €  |
| Var. /n-1   | -2,3% | -1,3% | 4,1%  |
| RevPAR 2009 | 115 € | 54 €  | 35 €  |
| Var. /n-1   | -5,7% | -8,2% | -6,1% |

##### Données cumulées

| Jan. à Nov. | 4 *    | 3 *   | 2 *   |
|-------------|--------|-------|-------|
| TO 2009     | 64,9%  | 64,6% | 64,4% |
| Var. /n-1   | -7,8%  | -6,7% | -7,5% |
| RMC 2009    | 216 €  | 96 €  | 64 €  |
| Var. /n-1   | -9,1%  | -2,9% | 3,6%  |
| RevPAR 2009 | 140 €  | 62 €  | 41 €  |
| Var. /n-1   | -16,2% | -9,5% | -4,2% |

##### Définitions :

TO = Taux d'Occupation

RMC = Recette Moyenne par Chambre louée

RevPAR = Revenu moyen par chambre disponible

## PERFORMANCES – PARIS NOVEMBRE 2009



### Paris

#### Données mensuelles

| Novembre                      | TO           |              | RMC          |              | RevPAR       |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                               | 2009         | Var /n-1     | 2009         | Var /n-1     | 2009         | Var /n-1     |
| Paris 4* Supérieur            | 68,6%        | 12,5%        | 483 €        | -4,8%        | 332 €        | 7,2%         |
| Paris 4* Charme               | 71,4%        | 4,4%         | 261 €        | -7,6%        | 187 €        | -3,5%        |
| Paris 4* Standard             | 74,8%        | 2,5%         | 171 €        | -6,2%        | 128 €        | -3,9%        |
| <b>Paris Moy. - 4 étoiles</b> | <b>73,3%</b> | <b>4,5%</b>  | <b>240 €</b> | <b>-3,7%</b> | <b>176 €</b> | <b>0,6%</b>  |
| Paris 3* Supérieur            | 79,4%        | -0,1%        | 144 €        | 0,5%         | 114 €        | 0,3%         |
| Paris 3* Standard             | 74,4%        | -4,9%        | 102 €        | 0,0%         | 76 €         | -5,0%        |
| <b>Paris - 3 étoiles</b>      | <b>75,7%</b> | <b>-3,7%</b> | <b>113 €</b> | <b>0,3%</b>  | <b>86 €</b>  | <b>-3,3%</b> |
| <b>Paris - 2 étoiles</b>      | <b>76,4%</b> | <b>0,5%</b>  | <b>72 €</b>  | <b>0,1%</b>  | <b>55 €</b>  | <b>0,5%</b>  |

#### Données cumulées

| Jan. à Nov.                   | TO           |              | RMC          |               | RevPAR       |               |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                               | 2009         | Var /n-1     | 2009         | Var /n-1      | 2009         | Var /n-1      |
| Paris 4* Supérieur            | 70,9%        | -6,0%        | 526 €        | -13,5%        | 373 €        | -18,6%        |
| Paris 4* Charme               | 68,7%        | -9,5%        | 283 €        | -8,7%         | 194 €        | -17,4%        |
| Paris 4* Standard             | 73,4%        | -5,7%        | 172 €        | -8,8%         | 127 €        | -14,0%        |
| <b>Paris Moy. - 4 étoiles</b> | <b>72,5%</b> | <b>-6,0%</b> | <b>254 €</b> | <b>-10,8%</b> | <b>184 €</b> | <b>-16,1%</b> |
| Paris 3* Supérieur            | 80,5%        | -2,0%        | 138 €        | -4,7%         | 111 €        | -6,6%         |
| Paris 3* Standard             | 77,9%        | -4,3%        | 98 €         | -6,9%         | 76 €         | -10,9%        |
| <b>Paris - 3 étoiles</b>      | <b>78,6%</b> | <b>-3,7%</b> | <b>109 €</b> | <b>-6,0%</b>  | <b>85 €</b>  | <b>-9,5%</b>  |
| <b>Paris - 2 étoiles</b>      | <b>80,0%</b> | <b>-3,6%</b> | <b>71 €</b>  | <b>0,1%</b>   | <b>57 €</b>  | <b>-3,5%</b>  |

### Principaux pôles de l'Île-de-France

#### Données mensuelles

| Novembre                              | TO    |          | RMC   |          | RevPAR |          |
|---------------------------------------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|
|                                       | 2009  | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Paris - 4 étoiles                     | 73,3% | 4,5%     | 240 € | -3,7%    | 176 €  | 0,6%     |
| La Défense - 4 étoiles                | n.d.  | -        | n.d.  | -        | n.d.   | -        |
| Roissy CdG - 4 étoiles                | 59,3% | -11,4%   | 103 € | -14,3%   | 61 €   | -24,0%   |
| IDF (hors Paris et pôles) - 4 étoiles | 63,2% | -13,0%   | 189 € | 4,1%     | 119 €  | -9,5%    |

#### Données cumulées

| Jan. à Nov.                           | TO    |          | RMC   |          | RevPAR |          |
|---------------------------------------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|
|                                       | 2009  | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Paris - 4 étoiles                     | 72,5% | -6,0%    | 254 € | -10,8%   | 184 €  | -16,1%   |
| La Défense - 4 étoiles                | n.d.  | -        | n.d.  | -        | n.d.   | -        |
| Roissy CdG - 4 étoiles                | 63,3% | -8,4%    | 105 € | -8,4%    | 66 €   | -16,1%   |
| IDF (hors Paris et pôles) - 4 étoiles | 71,2% | -6,8%    | 207 € | -8,6%    | 147 €  | -14,7%   |

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

©2009 Deloitte Conseil



## Province

### PROVINCE (HORS CÔTE D'AZUR)

#### Données mensuelles

| Novembre    | 4 *    | 3 *   | 2 *    |
|-------------|--------|-------|--------|
| TO 2009     | 52,4%  | 51,5% | 52,8%  |
| Var. /n-1   | -4,5%  | -5,4% | -10,0% |
| RMC 2009    | 133 €  | 86 €  | 61 €   |
| Var. /n-1   | -6,4%  | -1,4% | 4,0%   |
| RevPAR 2009 | 69 €   | 44 €  | 32 €   |
| Var. /n-1   | -10,6% | -6,6% | -6,4%  |

#### Données cumulées

| Jan. à Nov. | 4 *    | 3 *   | 2 *   |
|-------------|--------|-------|-------|
| TO 2009     | 57,0%  | 59,3% | 62,1% |
| Var. /n-1   | -7,1%  | -6,1% | -7,0% |
| RMC 2009    | 150 €  | 89 €  | 62 €  |
| Var. /n-1   | -4,3%  | 0,3%  | 4,3%  |
| RevPAR 2009 | 86 €   | 53 €  | 38 €  |
| Var. /n-1   | -11,1% | -5,9% | -3,0% |

### CÔTE D'AZUR

#### Données mensuelles

| Novembre    | 4 *    | 3 *   | 2 *    |
|-------------|--------|-------|--------|
| TO 2009     | 35,1%  | 42,1% | 42,2%  |
| Var. /n-1   | -16,6% | -6,9% | -14,4% |
| RMC 2009    | 166 €  | 79 €  | 57 €   |
| Var. /n-1   | -4,2%  | -1,5% | 0,2%   |
| RevPAR 2009 | 58 €   | 33 €  | 24 €   |
| Var. /n-1   | -20,0% | -8,3% | -14,2% |

#### Données cumulées

| Jan. à Nov. | 4 *    | 3 *   | 2 *    |
|-------------|--------|-------|--------|
| TO 2009     | 55,8%  | 63,4% | 62,1%  |
| Var. /n-1   | -13,1% | -7,4% | -13,0% |
| RMC 2009    | 245 €  | 91 €  | 62 €   |
| Var. /n-1   | -7,1%  | -2,6% | 2,2%   |
| RevPAR 2009 | 137 €  | 58 €  | 38 €   |
| Var. /n-1   | -19,2% | -9,9% | -11,1% |

## PERFORMANCES – ILE-DE-FRANCE NOVEMBRE 2009



### Ile-de-France (hors Paris)

HÔTELLERIE 3 ÉTOILES

#### Données mensuelles

| Novembre           | départements |       |        |       |        |       |        | IDF<br>(hors Paris) |
|--------------------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------------|
|                    | 77           | 78    | 91     | 92    | 93     | 94    | 95     |                     |
| <b>TO 2009</b>     | 62,9%        | 59,8% | 51,2%  | 62,9% | 51,4%  | 72,0% | 59,4%  | 60,1%               |
| <b>Var. /n-1</b>   | -22,5%       | 3,4%  | -9,9%  | -1,6% | -12,4% | 5,7%  | -11,0% | -8,2%               |
| <b>RMC 2009</b>    | 93 €         | 111 € | 95 €   | 114 € | 76 €   | 76 €  | 94 €   | 98 €                |
| <b>Var. /n-1</b>   | 4,4%         | 0,4%  | -3,3%  | -3,4% | -14,3% | -5,8% | -9,9%  | -3,5%               |
| <b>RevPAR 2009</b> | 59 €         | 66 €  | 49 €   | 71 €  | 39 €   | 55 €  | 56 €   | 59 €                |
| <b>Var. /n-1</b>   | -19,1%       | 3,8%  | -12,9% | -5,0% | -24,9% | -0,4% | -19,9% | -11,4%              |

#### Données cumulées

| Jan. à Nov.        | départements |       |        |        |        |       |        | IDF<br>(hors Paris) |
|--------------------|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|---------------------|
|                    | 77           | 78    | 91     | 92     | 93     | 94    | 95     |                     |
| <b>TO 2009</b>     | 77,6%        | 60,3% | 57,3%  | 64,1%  | 59,5%  | 71,2% | 61,7%  | 64,8%               |
| <b>Var. /n-1</b>   | -7,9%        | -5,9% | -10,1% | -10,8% | -11,8% | -4,4% | -13,0% | -9,8%               |
| <b>RMC 2009</b>    | 118 €        | 105 € | 87 €   | 97 €   | 73 €   | 76 €  | 93 €   | 95 €                |
| <b>Var. /n-1</b>   | -2,8%        | -0,8% | -5,0%  | -8,6%  | -0,8%  | -3,3% | -3,6%  | -4,7%               |
| <b>RevPAR 2009</b> | 91 €         | 63 €  | 50 €   | 62 €   | 43 €   | 54 €  | 57 €   | 62 €                |
| <b>Var. /n-1</b>   | -10,5%       | -6,6% | -14,6% | -18,4% | -12,5% | -7,6% | -16,1% | -14,0%              |

HÔTELLERIE 2 ÉTOILES

#### Données mensuelles

| Novembre           | départements |       |       |       |        |       |        | IDF<br>(hors Paris) |
|--------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|---------------------|
|                    | 77           | 78    | 91    | 92    | 93     | 94    | 95     |                     |
| <b>TO 2009</b>     | 58,8%        | 57,6% | 58,0% | 62,7% | 57,1%  | 63,0% | 55,3%  | 58,6%               |
| <b>Var. /n-1</b>   | -16,1%       | -5,0% | -1,7% | -6,3% | -14,6% | -6,9% | -18,7% | -11,9%              |
| <b>RMC 2009</b>    | 65 €         | 79 €  | 62 €  | 76 €  | 58 €   | 69 €  | 61 €   | 66 €                |
| <b>Var. /n-1</b>   | 10,6%        | 7,7%  | 2,2%  | 7,6%  | -2,8%  | 8,2%  | -9,0%  | 3,7%                |
| <b>RevPAR 2009</b> | 38 €         | 45 €  | 36 €  | 48 €  | 33 €   | 44 €  | 34 €   | 39 €                |
| <b>Var. /n-1</b>   | -7,3%        | 2,3%  | 0,4%  | 0,8%  | -17,0% | 0,7%  | -26,1% | -8,7%               |

#### Données cumulées

| Jan. à Nov.        | départements |       |        |       |        |       |        | IDF<br>(hors Paris) |
|--------------------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------------|
|                    | 77           | 78    | 91     | 92    | 93     | 94    | 95     |                     |
| <b>TO 2009</b>     | 73,6%        | 57,6% | 55,7%  | 66,9% | 66,4%  | 66,7% | 60,7%  | 65,3%               |
| <b>Var. /n-1</b>   | -8,9%        | -9,5% | -12,9% | -7,9% | -10,9% | -6,2% | -13,5% | -10,1%              |
| <b>RMC 2009</b>    | 79 €         | 76 €  | 60 €   | 68 €  | 58 €   | 63 €  | 61 €   | 68 €                |
| <b>Var. /n-1</b>   | 2,6%         | 7,8%  | 5,0%   | 1,5%  | 2,8%   | 2,2%  | 0,1%   | 2,8%                |
| <b>RevPAR 2009</b> | 58 €         | 44 €  | 33 €   | 45 €  | 38 €   | 42 €  | 37 €   | 44 €                |
| <b>Var. /n-1</b>   | -6,6%        | -2,4% | -8,6%  | -6,5% | -8,5%  | -4,1% | -13,4% | -7,6%               |

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

©2009 Deloitte Conseil

## PERFORMANCES – QUART NORD-EST NOVEMBRE 2009



### Nord-Est & agglomérations

#### Données mensuelles

#### Données cumulées

| 4 étoiles            | TO                 |          | RMC   |          | RevPAR |          | TO                 |          | RMC   |          | RevPAR |          |
|----------------------|--------------------|----------|-------|----------|--------|----------|--------------------|----------|-------|----------|--------|----------|
|                      | 2009               | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009               | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Nord-Est - 4 étoiles | 55,1%              | -11,3%   | 117 € | -13,1%   | 64 €   | -22,9%   | 55,9%              | -6,6%    | 123 € | -2,3%    | 69 €   | -8,7%    |
| Dijon                | en développement   |          |       |          |        |          | en développement   |          |       |          |        |          |
| Lille                | 58,0%              | -20,5%   | 113 € | -10,9%   | 66 €   | -29,2%   | 56,9%              | -11,4%   | 116 € | -7,8%    | 66 €   | -18,3%   |
| Nancy                | offre insuffisante |          |       |          |        |          | offre insuffisante |          |       |          |        |          |
| Reims                | n.d.               | -        | n.d.  | -        | n.d.   | -        | n.d.               | -        | n.d.  | -        | n.d.   | -        |
| Strasbourg           | 55,6%              | -14,5%   | 120 € | -17,7%   | 67 €   | -29,6%   | 56,4%              | -4,9%    | 127 € | 1,1%     | 71 €   | -3,8%    |

| 3 étoiles            | TO               |          | RMC  |          | RevPAR |          | TO               |          | RMC  |          | RevPAR |          |
|----------------------|------------------|----------|------|----------|--------|----------|------------------|----------|------|----------|--------|----------|
|                      | 2009             | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009             | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Nord-Est - 3 étoiles | 51,2%            | -6,8%    | 85 € | -3,4%    | 43 €   | -10,0%   | 56,2%            | -7,3%    | 86 € | -0,4%    | 49 €   | -7,7%    |
| Dijon                | en développement |          |      |          |        |          | en développement |          |      |          |        |          |
| Lille                | 65,6%            | -11,0%   | 85 € | -3,8%    | 56 €   | -14,3%   | 62,9%            | -8,1%    | 87 € | 1,4%     | 54 €   | -6,9%    |
| Nancy                | 49,4%            | -4,3%    | 81 € | -3,4%    | 40 €   | -7,6%    | 54,9%            | -5,2%    | 81 € | -2,9%    | 44 €   | -8,0%    |
| Reims                | 58,5%            | -13,7%   | 86 € | -2,5%    | 51 €   | -15,9%   | 61,3%            | -8,7%    | 90 € | -1,2%    | 55 €   | -9,8%    |
| Strasbourg           | 59,9%            | -11,2%   | 94 € | -6,7%    | 56 €   | -17,1%   | 61,9%            | -4,1%    | 91 € | 2,2%     | 57 €   | -1,9%    |

| 2 étoiles            | TO               |          | RMC  |          | RevPAR |          | TO               |          | RMC  |          | RevPAR |          |
|----------------------|------------------|----------|------|----------|--------|----------|------------------|----------|------|----------|--------|----------|
|                      | 2009             | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009             | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Nord-Est - 2 étoiles | 52,8%            | -12,5%   | 60 € | 4,8%     | 32 €   | -8,3%    | 61,0%            | -7,7%    | 60 € | 5,0%     | 37 €   | -3,2%    |
| Dijon                | en développement |          |      |          |        |          | en développement |          |      |          |        |          |
| Lille                | 62,6%            | -12,5%   | 62 € | 9,7%     | 39 €   | -4,0%    | 60,8%            | -8,9%    | 62 € | 9,2%     | 38 €   | -0,6%    |
| Nancy                | 53,0%            | -9,2%    | 61 € | 6,1%     | 32 €   | -3,7%    | 58,3%            | -8,4%    | 60 € | 6,7%     | 35 €   | -2,3%    |
| Reims                | 54,0%            | -20,4%   | 61 € | 2,2%     | 33 €   | -18,7%   | 62,1%            | -7,0%    | 61 € | 3,4%     | 38 €   | -3,8%    |
| Strasbourg           | 56,7%            | -7,4%    | 63 € | 4,6%     | 36 €   | -3,1%    | 59,0%            | -6,6%    | 60 € | 8,1%     | 35 €   | 1,0%     |

| Economique     | TO               |          | RMC  |          | RevPAR |          | TO               |          | RMC  |          | RevPAR |          |
|----------------|------------------|----------|------|----------|--------|----------|------------------|----------|------|----------|--------|----------|
|                | 2009             | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009             | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Nord-Est - Eco | 60,4%            | -7,9%    | 38 € | 5,5%     | 23 €   | -2,9%    | 68,0%            | -4,5%    | 38 € | 5,5%     | 26 €   | 0,8%     |
| Dijon          | en développement |          |      |          |        |          | en développement |          |      |          |        |          |
| Lille          | 73,8%            | -10,6%   | 37 € | 8,1%     | 28 €   | -3,3%    | 74,4%            | -5,9%    | 37 € | 8,3%     | 27 €   | 2,0%     |
| Nancy          | 58,4%            | -0,4%    | 35 € | 3,2%     | 20 €   | 2,7%     | 62,4%            | -2,1%    | 35 € | 2,6%     | 22 €   | 0,5%     |
| Reims          | n.d.             | -        | n.d. | -        | n.d.   | -        | n.d.             | -        | n.d. | -        | n.d.   | -        |
| Strasbourg     | n.d.             | -        | n.d. | -        | n.d.   | -        | n.d.             | -        | n.d. | -        | n.d.   | -        |

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

©2009 Deloitte Conseil

## PERFORMANCES – QUART NORD-OUEST NOVEMBRE 2009



### Nord-Ouest & agglomérations

#### Données mensuelles

#### Données cumulées

| 4 étoiles              | TO    |          | RMC                |          | RevPAR |          | TO    |          | RMC                |          | RevPAR |          |
|------------------------|-------|----------|--------------------|----------|--------|----------|-------|----------|--------------------|----------|--------|----------|
|                        | 2009  | Var /n-1 | 2009               | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009               | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Nord-Ouest - 4 étoiles | 40,2% | -11,9%   | 130 €              | -14,3%   | 52 €   | -24,5%   | 55,6% | -7,7%    | 170 €              | 0,4%     | 94 €   | -7,4%    |
| 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 |          |
|------------------------|-------|----------|------|----------|--------|----------|-------|----------|------|----------|--------|----------|
|                        | 2009  | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Nord-Ouest - 3 étoiles | 48,9% | -3,9%    | 84 € | 2,5%     | 41 €   | -1,5%    | 58,6% | -4,1%    | 89 € | 0,7%     | 52 €   | -3,5%    |
| Amiens                 | n.d.  | -        | n.d. | -        | n.d.   | -        | n.d.  | -        | n.d. | -        | n.d.   | -        |
| Angers                 | 48,2% | -11,0%   | 92 € | 3,1%     | 44 €   | -8,3%    | 54,8% | -6,8%    | 94 € | 0,7%     | 52 €   | -6,2%    |
| Le Havre               | n.d.  | -        | n.d. | -        | n.d.   | -        | n.d.  | -        | n.d. | -        | n.d.   | -        |
| Nantes                 | 55,8% | -9,6%    | 84 € | 3,0%     | 47 €   | -6,8%    | 58,7% | -6,2%    | 86 € | 4,3%     | 51 €   | -2,2%    |
| Rennes                 | 58,0% | -0,9%    | 85 € | -2,1%    | 49 €   | -2,9%    | 57,3% | -8,7%    | 87 € | -1,6%    | 50 €   | -10,1%   |
| Rouen                  | 48,5% | -12,8%   | 88 € | 0,8%     | 43 €   | -12,1%   | 57,8% | -10,7%   | 90 € | 0,4%     | 52 €   | -10,4%   |

| 2 étoiles              | TO    |          | RMC  |          | RevPAR |          | TO    |          | RMC  |          | RevPAR |          |
|------------------------|-------|----------|------|----------|--------|----------|-------|----------|------|----------|--------|----------|
|                        | 2009  | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Nord-Ouest - 2 étoiles | 49,6% | -8,9%    | 60 € | 4,0%     | 30 €   | -5,2%    | 60,7% | -6,7%    | 61 € | 3,8%     | 37 €   | -3,2%    |
| Amiens                 | 64,7% | -2,4%    | 67 € | -1,2%    | 43 €   | -3,6%    | 68,7% | -2,2%    | 67 € | 0,0%     | 46 €   | -2,3%    |
| Angers                 | 52,9% | -4,5%    | 62 € | 0,4%     | 33 €   | -4,1%    | 59,9% | -3,1%    | 62 € | 3,2%     | 37 €   | -0,1%    |
| Le Havre               | n.d.  | -        | n.d. | -        | n.d.   | -        | n.d.  | -        | n.d. | -        | n.d.   | -        |
| Nantes                 | 59,4% | -7,5%    | 63 € | 6,3%     | 38 €   | -1,7%    | 62,3% | -7,9%    | 62 € | 5,1%     | 38 €   | -3,1%    |
| Rennes                 | 59,2% | -8,7%    | 61 € | 5,8%     | 36 €   | -3,5%    | 63,6% | -5,1%    | 60 € | 4,3%     | 38 €   | -1,1%    |
| Rouen                  | 51,8% | -11,0%   | 61 € | 4,1%     | 32 €   | -7,4%    | 60,5% | -9,6%    | 60 € | 3,1%     | 36 €   | -6,8%    |

| Economique       | TO    |          | RMC  |          | RevPAR |          | TO    |          | RMC  |          | RevPAR |          |
|------------------|-------|----------|------|----------|--------|----------|-------|----------|------|----------|--------|----------|
|                  | 2009  | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Nord-Ouest - Eco | 56,1% | -4,9%    | 38 € | 6,0%     | 21 €   | 0,8%     | 67,4% | -2,2%    | 39 € | 4,4%     | 26 €   | 2,1%     |
| Amiens           | 66,2% | -4,0%    | 42 € | 10,1%    | 28 €   | 5,8%     | 75,6% | 1,2%     | 42 € | 6,0%     | 31 €   | 7,3%     |
| Angers           | 62,2% | -6,9%    | 38 € | 8,7%     | 23 €   | 1,1%     | 69,2% | -6,0%    | 37 € | 8,5%     | 26 €   | 2,1%     |
| Le Havre         | n.d.  | -        | n.d. | -        | n.d.   | -        | n.d.  | -        | n.d. | -        | n.d.   | -        |
| Nantes           | 62,9% | -2,1%    | 41 € | 6,2%     | 26 €   | 4,0%     | 67,2% | -3,5%    | 40 € | 6,3%     | 27 €   | 2,6%     |
| Rennes           | 58,6% | 0,5%     | 36 € | 4,2%     | 21 €   | 4,7%     | 63,3% | -4,2%    | 36 € | 4,7%     | 23 €   | 0,3%     |
| Rouen            | 64,5% | -10,0%   | 39 € | 9,9%     | 25 €   | -1,1%    | 69,8% | -3,8%    | 38 € | 5,2%     | 26 €   | 1,2%     |

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

©2009 Deloitte Conseil

## PERFORMANCES – QUART SUD-EST (HORS CÔTE D'AZUR) NOVEMBRE 2009



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

#### Données mensuelles

#### Données cumulées

| 4 étoiles           | TO                 |          | RMC   |          | RevPAR |          | TO                 |          | RMC   |          | RevPAR |          |
|---------------------|--------------------|----------|-------|----------|--------|----------|--------------------|----------|-------|----------|--------|----------|
|                     | 2009               | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009               | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Sud-Est - 4 étoiles | 54,6%              | 5,1%     | 133 € | -2,8%    | 73 €   | 2,2%     | 58,9%              | -3,9%    | 146 € | -6,4%    | 86 €   | -10,0%   |
| Aix en Provence     | n.d.               | -        | n.d.  | -        | n.d.   | -        | n.d.               | -        | n.d.  | -        | n.d.   | -        |
| Avignon             | 36,3%              | -20,5%   | 117 € | 2,4%     | 42 €   | -18,7%   | 57,0%              | -10,5%   | 139 € | -5,0%    | 79 €   | -14,9%   |
| Grenoble            | offre insuffisante |          |       |          |        |          | offre insuffisante |          |       |          |        |          |
| Lyon                | 65,8%              | 3,6%     | 135 € | -0,7%    | 89 €   | 2,9%     | 59,2%              | -2,3%    | 121 € | -2,3%    | 72 €   | -4,6%    |
| Marseille           | 56,3%              | 12,5%    | 142 € | -3,9%    | 80 €   | 8,2%     | 58,0%              | -4,9%    | 142 € | -10,1%   | 82 €   | -14,5%   |
| Montpellier         | 58,6%              | 3,8%     | 131 € | -1,3%    | 77 €   | 2,5%     | 66,7%              | 1,1%     | 133 € | -4,5%    | 89 €   | -3,4%    |
| St Etienne          | offre insuffisante |          |       |          |        |          | offre insuffisante |          |       |          |        |          |

| 3 étoiles           | TO               |          | RMC  |          | RevPAR |          | TO               |          | RMC  |          | RevPAR |          |
|---------------------|------------------|----------|------|----------|--------|----------|------------------|----------|------|----------|--------|----------|
|                     | 2009             | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009             | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Sud-Est - 3 étoiles | 53,4%            | -5,5%    | 88 € | 0,3%     | 47 €   | -5,2%    | 62,0%            | -6,3%    | 91 € | 0,8%     | 56 €   | -5,6%    |
| Aix en Provence     | 50,3%            | 2,1%     | 82 € | 1,4%     | 41 €   | 3,5%     | 66,2%            | -3,7%    | 86 € | 0,4%     | 57 €   | -3,4%    |
| Avignon             | 38,2%            | -13,7%   | 76 € | 0,6%     | 29 €   | -13,2%   | 61,9%            | -9,6%    | 87 € | 3,6%     | 54 €   | -6,3%    |
| Grenoble            | 53,7%            | -8,5%    | 97 € | -2,9%    | 52 €   | -11,2%   | 52,7%            | -16,0%   | 98 € | -0,8%    | 52 €   | -16,7%   |
| Lyon                | 62,4%            | -4,1%    | 99 € | -5,5%    | 62 €   | -9,4%    | 62,2%            | -2,5%    | 97 € | 1,6%     | 61 €   | -1,0%    |
| Marseille           | 63,1%            | -9,3%    | 97 € | 2,7%     | 61 €   | -6,9%    | 70,3%            | -7,5%    | 98 € | -0,1%    | 69 €   | -7,6%    |
| Montpellier         | 58,3%            | -5,4%    | 89 € | 3,6%     | 52 €   | -2,0%    | 64,9%            | -3,3%    | 89 € | 2,1%     | 58 €   | -1,3%    |
| St Etienne          | en développement |          |      |          |        |          | en développement |          |      |          |        |          |

| 2 étoiles           | TO               |          | RMC  |          | RevPAR |          | TO               |          | RMC  |          | RevPAR |          |
|---------------------|------------------|----------|------|----------|--------|----------|------------------|----------|------|----------|--------|----------|
|                     | 2009             | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009             | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Sud-Est - 2 étoiles | 55,9%            | -8,7%    | 63 € | 2,5%     | 35 €   | -6,4%    | 64,6%            | -6,7%    | 64 € | 3,7%     | 41 €   | -3,3%    |
| Aix en Provence     | 54,2%            | 1,1%     | 68 € | 5,2%     | 37 €   | 6,4%     | 66,2%            | -4,3%    | 70 € | 3,2%     | 46 €   | -1,2%    |
| Avignon             | 41,9%            | -16,8%   | 53 € | 2,8%     | 22 €   | -14,4%   | 57,8%            | -11,3%   | 63 € | 4,4%     | 36 €   | -7,4%    |
| Grenoble            | 69,5%            | -2,9%    | 59 € | -0,9%    | 41 €   | -3,7%    | 63,7%            | -6,6%    | 61 € | 1,8%     | 39 €   | -4,9%    |
| Lyon                | 63,8%            | -7,8%    | 66 € | -1,3%    | 42 €   | -8,9%    | 65,4%            | -6,6%    | 65 € | 5,5%     | 43 €   | -1,5%    |
| Marseille           | 57,9%            | -18,4%   | 68 € | 2,2%     | 39 €   | -16,6%   | 68,2%            | -9,8%    | 67 € | 2,4%     | 46 €   | -7,6%    |
| Montpellier         | 68,5%            | -1,4%    | 65 € | 6,8%     | 45 €   | 5,2%     | 71,6%            | -2,1%    | 64 € | 6,2%     | 46 €   | 3,9%     |
| St Etienne          | en développement |          |      |          |        |          | en développement |          |      |          |        |          |

| Economique      | TO    |          | RMC  |          | RevPAR |          | TO    |          | RMC  |          | RevPAR |          |
|-----------------|-------|----------|------|----------|--------|----------|-------|----------|------|----------|--------|----------|
|                 | 2009  | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Sud-Est - Eco   | 59,2% | -2,8%    | 39 € | 5,6%     | 23 €   | 2,6%     | 70,2% | -1,8%    | 40 € | 4,2%     | 28 €   | 2,3%     |
| Aix en Provence | n.d.  | -        | n.d. | -        | n.d.   | -        | n.d.  | -        | n.d. | -        | n.d.   | -        |
| Avignon         | 59,5% | -12,1%   | 35 € | 3,2%     | 21 €   | -9,4%    | 76,4% | -2,8%    | 37 € | 3,3%     | 28 €   | 0,4%     |
| Grenoble        | n.d.  | -        | n.d. | -        | n.d.   | -        | n.d.  | -        | n.d. | -        | n.d.   | -        |
| Lyon            | n.d.  | -        | n.d. | -        | n.d.   | -        | n.d.  | -        | n.d. | -        | n.d.   | -        |
| Marseille       | 72,6% | -6,7%    | 46 € | 5,3%     | 33 €   | -1,8%    | 83,5% | -2,5%    | 46 € | 5,3%     | 38 €   | 2,6%     |
| Montpellier     | 68,9% | 8,0%     | 40 € | 5,8%     | 28 €   | 14,2%    | 76,7% | 2,4%     | 41 € | 5,0%     | 32 €   | 7,5%     |
| 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

©2009 Deloitte Conseil

## PERFORMANCES – CÔTE D'AZUR NOVEMBRE 2009



### Côte d'Azur

| Novembre       | Données mensuelles |          |       |          |        |          | Données cumulées |          |       |          |        |          |
|----------------|--------------------|----------|-------|----------|--------|----------|------------------|----------|-------|----------|--------|----------|
|                | TO                 |          | RMC   |          | RevPAR |          | TO               |          | RMC   |          | RevPAR |          |
|                | 2009               | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009             | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| 4* Supérieur   | 32,1%              | -25,6%   | 236 € | 1,5%     | 76 €   | -24,5%   | 52,4%            | -17,2%   | 370 € | -4,0%    | 194 €  | -20,5%   |
| 4* Charme      | 33,9%              | -19,8%   | 96 €  | -16,3%   | 33 €   | -32,9%   | 57,7%            | -14,4%   | 144 € | -6,0%    | 83 €   | -19,6%   |
| 4* Standard    | 37,4%              | -9,6%    | 132 € | -7,0%    | 49 €   | -15,9%   | 57,8%            | -10,3%   | 186 € | -8,2%    | 107 €  | -17,6%   |
| Moy. 4 étoiles | 35,1%              | -16,6%   | 166 € | -4,2%    | 58 €   | -20,0%   | 55,8%            | -13,1%   | 245 € | -7,1%    | 137 €  | -19,2%   |
| Moy. 3 étoiles | 42,1%              | -6,9%    | 79 €  | -1,5%    | 33 €   | -8,3%    | 63,4%            | -7,4%    | 91 €  | -2,6%    | 58 €   | -9,9%    |
| 2 étoiles      | 42,2%              | -14,4%   | 57 €  | 0,2%     | 24 €   | -14,2%   | 62,1%            | -13,0%   | 62 €  | 2,2%     | 38 €   | -11,1%   |

### Pôles de la Côte d'Azur

|         | Novembre            | Données mensuelles |          |       |          |        |          | Données cumulées |          |       |          |        |          |
|---------|---------------------|--------------------|----------|-------|----------|--------|----------|------------------|----------|-------|----------|--------|----------|
|         |                     | TO                 |          | RMC   |          | RevPAR |          | TO               |          | RMC   |          | RevPAR |          |
|         |                     | 2009               | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009             | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| CANNES  | Cannes 4* Supérieur | 29,0%              | -33,5%   | 224 € | -8,8%    | 65 €   | -39,3%   | 52,7%            | -16,3%   | 389 € | -3,8%    | 205 €  | -19,5%   |
|         | Cannes 4* Charme    | 33,0%              | -30,2%   | 129 € | -0,3%    | 43 €   | -30,4%   | 51,2%            | -23,8%   | 185 € | 1,2%     | 95 €   | -22,9%   |
|         | Cannes 4* Standard  | 27,7%              | -9,7%    | 139 € | -2,3%    | 38 €   | -11,8%   | 53,1%            | -9,3%    | 168 € | -2,3%    | 89 €   | -11,4%   |
|         | Cannes - 4 étoiles  | 28,8%              | -25,1%   | 188 € | -7,5%    | 54 €   | -30,7%   | 52,8%            | -13,9%   | 286 € | -3,1%    | 151 €  | -16,6%   |
|         | Cannes - 3 étoiles  | 33,0%              | -13,3%   | 86 €  | -3,9%    | 28 €   | -16,7%   | 55,3%            | -5,3%    | 89 €  | -5,7%    | 49 €   | -10,7%   |
|         | Cannes - 2 étoiles  | 34,5%              | -19,8%   | 59 €  | 0,5%     | 20 €   | -19,4%   | 56,4%            | -12,6%   | 64 €  | 2,6%     | 36 €   | -10,4%   |
| NICE    | Nice - 4 étoiles    | 42,8%              | -7,9%    | 118 € | -10,1%   | 50 €   | -17,2%   | 63,1%            | -10,3%   | 166 € | -10,6%   | 105 €  | -19,8%   |
|         | Nice - 3 étoiles    | 46,1%              | -7,8%    | 78 €  | -0,7%    | 36 €   | -8,4%    | 66,8%            | -8,0%    | 91 €  | -3,2%    | 61 €   | -10,9%   |
|         | Nice - 2 étoiles    | 45,5%              | -11,5%   | 57 €  | -0,3%    | 26 €   | -11,7%   | 64,0%            | -13,4%   | 61 €  | 1,7%     | 39 €   | -11,9%   |
| MONACO* | Monaco 4* Supérieur | 29,3%              | -22,9%   | 357 € | 29,5%    | 105 €  | -0,1%    | 42,9%            | -25,9%   | 458 € | 1,4%     | 197 €  | -24,9%   |
|         | Monaco 4* Standard  | 38,5%              | -14,0%   | 154 € | -3,8%    | 59 €   | -17,2%   | 57,1%            | -11,0%   | 253 € | -7,9%    | 144 €  | -18,0%   |
|         | Monaco - 4 étoiles  | 34,9%              | -17,4%   | 222 € | 11,0%    | 77 €   | -8,3%    | 51,6%            | -16,4%   | 319 € | -5,9%    | 165 €  | -21,3%   |

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

## PERFORMANCES – QUART SUD-OUEST NOVEMBRE 2009



### Sud-Ouest & agglomérations

|                       | Données mensuelles |          |       |          |        |          | Données cumulées |          |       |          |        |          |
|-----------------------|--------------------|----------|-------|----------|--------|----------|------------------|----------|-------|----------|--------|----------|
|                       | TO                 |          | RMC   |          | RevPAR |          | TO               |          | RMC   |          | RevPAR |          |
| 4 étoiles             | 2009               | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009             | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Sud-Ouest - 4 étoiles | 47,2%              | -10,1%   | 152 € | -7,4%    | 72 €   | -16,8%   | 50,1%            | -14,8%   | 186 € | -3,9%    | 93 €   | -18,1%   |
| Bordeaux              | 26,5%              | -22,5%   | 160 € | -3,9%    | 42 €   | -25,5%   | 37,6%            | -10,5%   | 175 € | 2,8%     | 66 €   | -8,0%    |
| Toulouse              | 57,6%              | -11,4%   | 125 € | -8,7%    | 72 €   | -19,1%   | 56,5%            | -16,8%   | 128 € | -10,4%   | 72 €   | -25,5%   |
| 3 étoiles             | 2009               | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009             | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Sud-Ouest - 3 étoiles | 52,9%              | -3,2%    | 88 €  | -1,8%    | 47 €   | -4,9%    | 59,4%            | -7,0%    | 91 €  | 0,3%     | 54 €   | -6,7%    |
| Bordeaux              | 48,8%              | -5,1%    | 81 €  | -4,3%    | 40 €   | -9,2%    | 55,4%            | -10,0%   | 85 €  | 1,4%     | 47 €   | -8,7%    |
| Toulouse              | 65,1%              | 3,7%     | 98 €  | -5,4%    | 64 €   | -1,9%    | 64,3%            | -4,6%    | 98 €  | -4,2%    | 63 €   | -8,5%    |
| 2 étoiles             | 2009               | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009             | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Sud-Ouest - 2 étoiles | 51,7%              | -9,2%    | 62 €  | 5,2%     | 32 €   | -4,4%    | 61,8%            | -6,4%    | 63 €  | 4,9%     | 39 €   | -1,8%    |
| Bordeaux              | 56,2%              | -9,6%    | 65 €  | 5,9%     | 36 €   | -4,3%    | 64,0%            | -4,8%    | 64 €  | 6,9%     | 41 €   | 1,7%     |
| Toulouse              | 59,8%              | -6,9%    | 70 €  | 3,7%     | 42 €   | -3,5%    | 62,9%            | -8,1%    | 68 €  | 4,4%     | 43 €   | -4,1%    |
| Economique            | 2009               | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009             | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Sud-Ouest - Eco       | 56,1%              | -7,3%    | 39 €  | 5,3%     | 22 €   | -2,4%    | 68,5%            | -2,1%    | 40 €  | 4,2%     | 28 €   | 2,0%     |
| Bordeaux              | n.d.               | -        | n.d.  | -        | n.d.   | -        | n.d.             | -        | n.d.  | -        | n.d.   | -        |
| Toulouse              | n.d.               | -        | n.d.  | -        | n.d.   | -        | n.d.             | -        | n.d.  | -        | n.d.   | -        |

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.

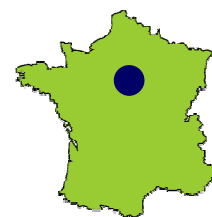
POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (01 58 37 90 61 ou fdaniel@deloitte.fr)

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

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

©2009 Deloitte Conseil

## PERFORMANCES – GRANDES AGGLOMÉRATIONS DE PROVINCE NOVEMBRE 2009



### Agglomérations de province – 4 et 3 étoiles

#### Données mensuelles

#### Données cumulées

| 4 étoiles   | TO    |          | RMC   |          | RevPAR |          | TO    |          | RMC   |          | RevPAR |          |
|-------------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|
|             | 2009  | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Avignon     | 36,3% | -20,5%   | 117 € | 2,4%     | 42 €   | -18,7%   | 57,0% | -10,5%   | 139 € | -5,0%    | 79 €   | -14,9%   |
| Bordeaux    | 26,5% | -22,5%   | 160 € | -3,9%    | 42 €   | -25,5%   | 37,6% | -10,5%   | 175 € | 2,8%     | 66 €   | -8,0%    |
| Cannes      | 28,8% | -25,1%   | 188 € | -7,5%    | 54 €   | -30,7%   | 52,8% | -13,9%   | 286 € | -3,1%    | 151 €  | -16,6%   |
| Lille       | 58,0% | -20,5%   | 113 € | -10,9%   | 66 €   | -29,2%   | 56,9% | -11,4%   | 116 € | -7,8%    | 66 €   | -18,3%   |
| Lyon        | 65,8% | 3,6%     | 135 € | -0,7%    | 89 €   | 2,9%     | 59,2% | -2,3%    | 121 € | -2,3%    | 72 €   | -4,6%    |
| Marseille   | 56,3% | 12,5%    | 142 € | -3,9%    | 80 €   | 8,2%     | 58,0% | -4,9%    | 142 € | -10,1%   | 82 €   | -14,5%   |
| Monaco      | 34,9% | -17,4%   | 222 € | 11,0%    | 77 €   | -8,3%    | 51,6% | -16,4%   | 319 € | -5,9%    | 165 €  | -21,3%   |
| Montpellier | 58,6% | 3,8%     | 131 € | -1,3%    | 77 €   | 2,5%     | 66,7% | 1,1%     | 133 € | -4,5%    | 89 €   | -3,4%    |
| Nice        | 42,8% | -7,9%    | 118 € | -10,1%   | 50 €   | -17,2%   | 63,1% | -10,3%   | 166 € | -10,6%   | 105 €  | -19,8%   |
| Strasbourg  | 55,6% | -14,5%   | 120 € | -17,7%   | 67 €   | -29,6%   | 56,4% | -4,9%    | 127 € | 1,1%     | 71 €   | -3,8%    |
| Toulouse    | 57,6% | -11,4%   | 125 € | -8,7%    | 72 €   | -19,1%   | 56,5% | -16,8%   | 128 € | -10,4%   | 72 €   | -25,5%   |

| 3 étoiles       | TO    |          | RMC  |          | RevPAR |          | TO    |          | RMC  |          | RevPAR |          |
|-----------------|-------|----------|------|----------|--------|----------|-------|----------|------|----------|--------|----------|
|                 | 2009  | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009  | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Aix en Provence | 50,3% | 2,1%     | 82 € | 1,4%     | 41 €   | 3,5%     | 66,2% | -3,7%    | 86 € | 0,4%     | 57 €   | -3,4%    |
| Angers          | 48,2% | -11,0%   | 92 € | 3,1%     | 44 €   | -8,3%    | 54,8% | -6,8%    | 94 € | 0,7%     | 52 €   | -6,2%    |
| Avignon         | 38,2% | -13,7%   | 76 € | 0,6%     | 29 €   | -13,2%   | 61,9% | -9,6%    | 87 € | 3,6%     | 54 €   | -6,3%    |
| Bordeaux        | 48,8% | -5,1%    | 81 € | -4,3%    | 40 €   | -9,2%    | 55,4% | -10,0%   | 85 € | 1,4%     | 47 €   | -8,7%    |
| Cannes          | 33,0% | -13,3%   | 86 € | -3,9%    | 28 €   | -16,7%   | 55,3% | -5,3%    | 89 € | -5,7%    | 49 €   | -10,7%   |
| Grenoble        | 53,7% | -8,5%    | 97 € | -2,9%    | 52 €   | -11,2%   | 52,7% | -16,0%   | 98 € | -0,8%    | 52 €   | -16,7%   |
| Lille           | 65,6% | -11,0%   | 85 € | -3,8%    | 56 €   | -14,3%   | 62,9% | -8,1%    | 87 € | 1,4%     | 54 €   | -6,9%    |
| Lyon            | 62,4% | -4,1%    | 99 € | -5,5%    | 62 €   | -9,4%    | 62,2% | -2,5%    | 97 € | 1,6%     | 61 €   | -1,0%    |
| Marseille       | 63,1% | -9,3%    | 97 € | 2,7%     | 61 €   | -6,9%    | 70,3% | -7,5%    | 98 € | -0,1%    | 69 €   | -7,6%    |
| Montpellier     | 58,3% | -5,4%    | 89 € | 3,6%     | 52 €   | -2,0%    | 64,9% | -3,3%    | 89 € | 2,1%     | 58 €   | -1,3%    |
| Nancy           | 49,4% | -4,3%    | 81 € | -3,4%    | 40 €   | -7,6%    | 54,9% | -5,2%    | 81 € | -2,9%    | 44 €   | -8,0%    |
| Nantes          | 55,8% | -9,6%    | 84 € | 3,0%     | 47 €   | -6,8%    | 58,7% | -6,2%    | 86 € | 4,3%     | 51 €   | -2,2%    |
| Nice            | 46,1% | -7,8%    | 78 € | -0,7%    | 36 €   | -8,4%    | 66,8% | -8,0%    | 91 € | -3,2%    | 61 €   | -10,9%   |
| Reims           | 58,5% | -13,7%   | 86 € | -2,5%    | 51 €   | -15,9%   | 61,3% | -8,7%    | 90 € | -1,2%    | 55 €   | -9,8%    |
| Rennes          | 58,0% | -0,9%    | 85 € | -2,1%    | 49 €   | -2,9%    | 57,3% | -8,7%    | 87 € | -1,6%    | 50 €   | -10,1%   |
| Rouen           | 48,5% | -12,8%   | 88 € | 0,8%     | 43 €   | -12,1%   | 57,8% | -10,7%   | 90 € | 0,4%     | 52 €   | -10,4%   |
| Strasbourg      | 59,9% | -11,2%   | 94 € | -6,7%    | 56 €   | -17,1%   | 61,9% | -4,1%    | 91 € | 2,2%     | 57 €   | -1,9%    |
| Toulouse        | 65,1% | 3,7%     | 98 € | -5,4%    | 64 €   | -1,9%    | 64,3% | -4,6%    | 98 € | -4,2%    | 63 €   | -8,5%    |

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

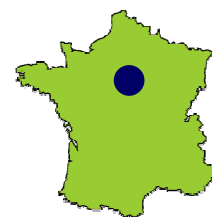
POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (01 58 37 90 61 ou fdaniel@deloitte.fr)

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

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

©2009 Deloitte Conseil

## PERFORMANCES – GRANDES AGGLOMÉRATIONS DE PROVINCE NOVEMBRE 2009



### Agglomérations de province – 2 étoiles et économique

| 2 étoiles       | Données mensuelles |          |      |          |        |          | Données cumulées |          |      |          |        |          |
|-----------------|--------------------|----------|------|----------|--------|----------|------------------|----------|------|----------|--------|----------|
|                 | TO                 |          | RMC  |          | RevPAR |          | TO               |          | RMC  |          | RevPAR |          |
|                 | 2009               | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009             | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Aix en Provence | 54,2%              | 1,1%     | 68 € | 5,2%     | 37 €   | 6,4%     | 66,2%            | -4,3%    | 70 € | 3,2%     | 46 €   | -1,2%    |
| Amiens          | 64,7%              | -2,4%    | 67 € | -1,2%    | 43 €   | -3,6%    | 68,7%            | -2,2%    | 67 € | 0,0%     | 46 €   | -2,3%    |
| Angers          | 52,9%              | -4,5%    | 62 € | 0,4%     | 33 €   | -4,1%    | 59,9%            | -3,1%    | 62 € | 3,2%     | 37 €   | -0,1%    |
| Avignon         | 41,9%              | -16,8%   | 53 € | 2,8%     | 22 €   | -14,4%   | 57,8%            | -11,3%   | 63 € | 4,4%     | 36 €   | -7,4%    |
| Bordeaux        | 56,2%              | -9,6%    | 65 € | 5,9%     | 36 €   | -4,3%    | 64,0%            | -4,8%    | 64 € | 6,9%     | 41 €   | 1,7%     |
| Cannes          | 34,5%              | -19,8%   | 59 € | 0,5%     | 20 €   | -19,4%   | 56,4%            | -12,6%   | 64 € | 2,6%     | 36 €   | -10,4%   |
| Grenoble        | 69,5%              | -2,9%    | 59 € | -0,9%    | 41 €   | -3,7%    | 63,7%            | -6,6%    | 61 € | 1,8%     | 39 €   | -4,9%    |
| Lille           | 62,6%              | -12,5%   | 62 € | 9,7%     | 39 €   | -4,0%    | 60,8%            | -8,9%    | 62 € | 9,2%     | 38 €   | -0,6%    |
| Lyon            | 63,8%              | -7,8%    | 66 € | -1,3%    | 42 €   | -8,9%    | 65,4%            | -6,6%    | 65 € | 5,5%     | 43 €   | -1,5%    |
| Marseille       | 57,9%              | -18,4%   | 68 € | 2,2%     | 39 €   | -16,6%   | 68,2%            | -9,8%    | 67 € | 2,4%     | 46 €   | -7,6%    |
| Montpellier     | 68,5%              | -1,4%    | 65 € | 6,8%     | 45 €   | 5,2%     | 71,6%            | -2,1%    | 64 € | 6,2%     | 46 €   | 3,9%     |
| Nancy           | 53,0%              | -9,2%    | 61 € | 6,1%     | 32 €   | -3,7%    | 58,3%            | -8,4%    | 60 € | 6,7%     | 35 €   | -2,3%    |
| Nantes          | 59,4%              | -7,5%    | 63 € | 6,3%     | 38 €   | -1,7%    | 62,3%            | -7,9%    | 62 € | 5,1%     | 38 €   | -3,1%    |
| Nice            | 45,5%              | -11,5%   | 57 € | -0,3%    | 26 €   | -11,7%   | 64,0%            | -13,4%   | 61 € | 1,7%     | 39 €   | -11,9%   |
| Reims           | 54,0%              | -20,4%   | 61 € | 2,2%     | 33 €   | -18,7%   | 62,1%            | -7,0%    | 61 € | 3,4%     | 38 €   | -3,8%    |
| Rennes          | 59,2%              | -8,7%    | 61 € | 5,8%     | 36 €   | -3,5%    | 63,6%            | -5,1%    | 60 € | 4,3%     | 38 €   | -1,1%    |
| Rouen           | 51,8%              | -11,0%   | 61 € | 4,1%     | 32 €   | -7,4%    | 60,5%            | -9,6%    | 60 € | 3,1%     | 36 €   | -6,8%    |
| Strasbourg      | 56,7%              | -7,4%    | 63 € | 4,6%     | 36 €   | -3,1%    | 59,0%            | -6,6%    | 60 € | 8,1%     | 35 €   | 1,0%     |
| Toulouse        | 59,8%              | -6,9%    | 70 € | 3,7%     | 42 €   | -3,5%    | 62,9%            | -8,1%    | 68 € | 4,4%     | 43 €   | -4,1%    |

| Economique  | Données mensuelles |          |      |          |        |          | Données cumulées |          |      |          |        |          |
|-------------|--------------------|----------|------|----------|--------|----------|------------------|----------|------|----------|--------|----------|
|             | TO                 |          | RMC  |          | RevPAR |          | TO               |          | RMC  |          | RevPAR |          |
|             | 2009               | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 | 2009             | Var /n-1 | 2009 | Var /n-1 | 2009   | Var /n-1 |
| Amiens      | 66,2%              | -4,0%    | 42 € | 10,1%    | 28 €   | 5,8%     | 75,6%            | 1,2%     | 42 € | 6,0%     | 31 €   | 7,3%     |
| Angers      | 62,2%              | -6,9%    | 38 € | 8,7%     | 23 €   | 1,1%     | 69,2%            | -6,0%    | 37 € | 8,5%     | 26 €   | 2,1%     |
| Avignon     | 59,5%              | -12,1%   | 35 € | 3,2%     | 21 €   | -9,4%    | 76,4%            | -2,8%    | 37 € | 3,3%     | 28 €   | 0,4%     |
| Grenoble    | n.d.               | -        | n.d. | -        | n.d.   | -        | n.d.             | -        | n.d. | -        | n.d.   | -        |
| Lille       | 73,8%              | -10,6%   | 37 € | 8,1%     | 28 €   | -3,3%    | 74,4%            | -5,9%    | 37 € | 8,3%     | 27 €   | 2,0%     |
| Marseille   | 72,6%              | -6,7%    | 46 € | 5,3%     | 33 €   | -1,8%    | 83,5%            | -2,5%    | 46 € | 5,3%     | 38 €   | 2,6%     |
| Montpellier | 68,9%              | 8,0%     | 40 € | 5,8%     | 28 €   | 14,2%    | 76,7%            | 2,4%     | 41 € | 5,0%     | 32 €   | 7,5%     |
| Nancy       | 58,4%              | -0,4%    | 35 € | 3,2%     | 20 €   | 2,7%     | 62,4%            | -2,1%    | 35 € | 2,6%     | 22 €   | 0,5%     |
| Nantes      | 62,9%              | -2,1%    | 41 € | 6,2%     | 26 €   | 4,0%     | 67,2%            | -3,5%    | 40 € | 6,3%     | 27 €   | 2,6%     |
| Rennes      | 58,6%              | 0,5%     | 36 € | 4,2%     | 21 €   | 4,7%     | 63,3%            | -4,2%    | 36 € | 4,7%     | 23 €   | 0,3%     |
| Rouen       | 64,5%              | -10,0%   | 39 € | 9,9%     | 25 €   | -1,1%    | 69,8%            | -3,8%    | 38 € | 5,2%     | 26 €   | 1,2%     |

## 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.)

$$RMC \text{ (en €)} = \frac{\text{Chiffre d'affaires hébergement}}{\text{Nombre de chambres occupées}} \times 100$$

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.

$$RevPAR \text{ (en €)} = \frac{\text{Chiffre d'affaires hébergement}}{\text{Nombre de chambres disponibles}} \times 100$$

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

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](mailto: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

©2009 Deloitte Conseil