

LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

MALGRÉ LES ATTENTATS TERRORISTES, NOTAMMENT CEUX DE NOVEMBRE 2015 QUI ONT FORTEMENT IMPACTÉ L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE EN FIN D'ANNÉE, LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE DEMEURE STABLE PAR RAPPORT À 2014.

À PARIS ÎLE-DE-FRANCE

UN FLÉCHISSEMENT DE LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE EN FIN D'ANNÉE

En 2015, la fréquentation hôtelière à Paris Île-de-France s'élève à 32,4 millions d'arrivées et 66,3 millions de nuitées. Le nombre d'arrivées est en légère hausse (+0,5%) alors que les nuitées enregistrent une baisse modérée (-0,6%). Si dans la Grande Couronne la fréquentation est en progression (+3,5% en termes de nuitées), à Paris (-2,4%) et en Petite Couronne (-1,4%), territoires fortement marqués par les attentats terroristes du 13 novembre, elle est en baisse. Au cours du 1^{er} semestre, la fréquentation hôtelière est restée à peu près au même niveau que l'année précédente (+0,1% en termes de nuitées)

alors qu'au 2nd semestre, en raison des fortes baisses enregistrées aux mois de novembre (-6,9%) et décembre (-14,3%), l'activité est en repli (-1,3%). En France, les tendances d'évolution de la fréquentation hôtelière en 2015 sont positives : +2,2% pour les arrivées et +1,8% pour les nuitées. Paris Île-de-France, qui génère près d'un tiers de la fréquentation hôtelière de la France métropolitaine (32,8% des nuitées), est la première destination touristique nationale, devant Auvergne-Rhône-Alpes (11,2%) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (11,0%).

UNE LÉGÈRE HAUSSE DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

La clientèle française a généré 16,8 millions d'arrivées (+1,4% par rapport à 2014) et 28,5 millions de nuitées hôtelières (+0,2%) à Paris Île-de-France en 2015. Elle demeure ainsi la principale clientèle des hôtels franciliens (51,9% des arrivées et 42,9% des nuitées), ses parts de marché étant en progression par rapport à l'année 2014 (de respectivement +0,5 point et +0,4 point). La hausse de la clientèle française est de l'ordre de 236 000 arrivées et 54 000 nuitées hôtelières sur l'ensemble de l'année. La progression de la fréquentation touristique française est particulièrement importante lors du 1^{er} semestre (+2,9% en termes d'arrivées et +1,0% en termes de nuitées) alors qu'au 2nd semestre, en raison du repli enregistré sur les 2 derniers mois de l'année, la fréquentation de cette clientèle est en baisse (de respectivement -0,1% et -0,6%). Les touristes français séjournent majoritairement dans des hôtels situés en dehors de Paris (59,8% des nuitées). Les hôtels classés 1 à 3 étoiles concentrent 65,8% des nuitées de cette clientèle.

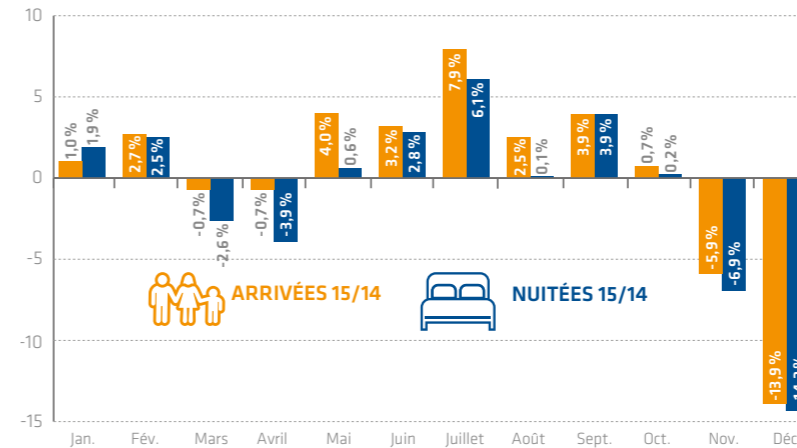
32,4

millions d'arrivées hôtelières à Paris Île-de-France

66,3

millions de nuitées hôtelières à Paris Île-de-France

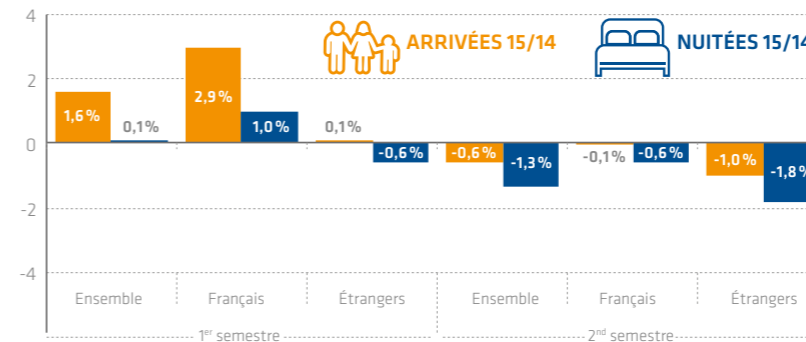
ÉVOLUTION MENSUELLE DE LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE



UN REPLI DE LA CLIENTÈLE INTERNATIONALE

En 2015, la clientèle internationale a généré 15,6 millions d'arrivées (-0,5% par rapport à 2014) et 37,8 millions de nuitées hôtelières (-1,3%) à Paris Île-de-France. 48,1% des arrivées et 57,1% des nuitées hôtelières de la destination sont ainsi le fait de la clientèle internationale. Ses parts de marché sont en baisse de 0,5% pour les arrivées et de 0,4% pour les nuitées par rapport à l'année précédente. La baisse de la clientèle internationale s'élève à 80 000 arrivées et 481 000 nuitées hôtelières sur l'ensemble de l'année. Les nuitées hôtelières internationales de la région se concentrent à Paris, pour près des deux tiers (62,7%) ainsi que dans des hôtels classés 3 étoiles et plus (78,9%).

ÉVOLUTION SEMESTRIELLE DE LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE



UNE BAISSSE DE LA FRÉQUENTATION INTERNATIONALE DUE AUX TOURISTES EUROPÉENS

En 2015, les clientèles européennes ont généré 8,1 millions d'arrivées (-7,0%) et 19,5 millions de nuitées hôtelières (-7,2%) à Paris Île-de-France. 51,9% des arrivées et 51,5% des nuitées hôtelières internationales de la destination sont le fait des touristes européens. Parmi eux, seuls les Espagnols (+5,3% en nombre de nuitées) ont connu une progression de leur fréquentation hôtelière par rapport à l'année 2014. Les Russes (-38,5%), les Italiens (-17,2%) et les Néerlandais (-11,4%) sont les clientèles européennes dont le nombre de nuitées a le plus baissé. Les clientèles lointaines dans l'ensemble sont, quant à elles, en hausse (+5,9%), notamment les Chinois (+45,8%), les touristes du Proche et Moyen-Orient (+6,3%) et les Américains (+3,8%), première clientèle de la destination en 2015. En revanche, les Japonais (-22,8%) et les Canadiens (-1,6%) sont en baisse. 48,5% des nuitées hôtelières internationales sont ainsi le fait des clientèles extra-européennes (une part de marché en hausse de 3,3 points par rapport à 2014).

PRINCIPALES CLIENTÈLES INTERNATIONALES

	ARRIVÉES (en millions)	VARIATION 15/14	NUITÉES (en millions)	VARIATION 15/14
États-Unis	2,2	5,6%	5,5	3,8%
Royaume-Uni	2,1	-3,6%	5,1	-2,2%
Chine	1,2	49,0%	2,6	45,8%
Allemagne	1,0	-7,9%	2,2	-8,7%
Espagne	1,0	5,5%	2,7	5,3%
Italie	0,8	-17,3%	2,1	-17,2%
Belgique	0,7	-5,0%	1,3	-8,8%
Proche et Moyen-Orient	0,7	8,3%	1,9	6,3%
Pays-Bas	0,6	-9,6%	1,3	-11,4%
Japon	0,5	-22,9%	1,3	-22,8%

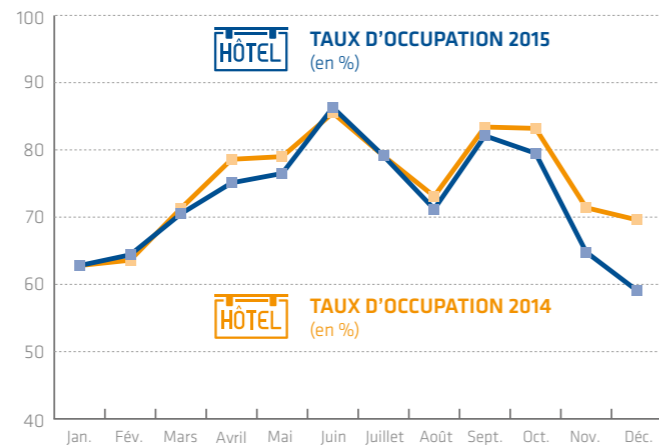
UNE BAISSÉ SENSIBLE DES TAUX D'OCCUPATION

En 2015, le taux d'occupation hôtelier global à Paris Île-de-France est en baisse (-2,4 points par rapport à 2014) pour s'établir à 72,6%. Les taux d'occupation moyens mensuels 2015 sont généralement inférieurs à ceux de 2014, à l'exception des mois de juin (+0,8 point), février (+0,8 point) et juillet (0,0 point). Les baisses les plus significatives ont été enregistrées aux mois de décembre (-10,5 points), novembre (-6,6 points) et octobre (-3,8 points). Par rapport à 2014, la baisse du taux d'occupation est plus importante dans les hôtels indépendants (-4,1 points) que dans les hôtels de chaîne (-1,3 point). Les hôtels non classés (-4,8 points) ainsi que ceux classés 1 et 2 étoiles (-3,6 points) ont enregistré les plus importants replis.

PLUS DES TROIS QUARTS DE L'OFFRE HÔTELIÈRE CLASSÉE 3 ÉTOILES ET PLUS

Au 1^{er} janvier 2015, l'Île-de-France comptait 2 431 hôtels et 153 138 chambres, dont respectivement 83,2% et 90,4% classés selon les nouvelles normes. Le parc hôtelier francilien représente 13,4% du parc hôtelier métropolitain en nombre d'établissements et 23,7% en nombre de chambres. Parmi les 138 487 chambres classées, 77,3% sont de catégorie 3 étoiles et plus alors qu'au niveau national cette part est de 66,7%. Les 4 et 5 étoiles représentent 37,6% du parc classé contre 24,4% pour la France métropolitaine.

ÉVOLUTION MENSUELLE DES TAUX D'OCCUPATION HÔTELIERS



PRIX HÔTELIERS MOYENS EN ÎLE-DE-FRANCE HORS PARIS

	RMC		REVPAR	
	2015	VARIATION 15/14	2015	VARIATION 15/14
Super-économique	44 €	1,4%	31 €	-2,9%
Économique	63 €	-0,1%	46 €	-0,2%
Milieu de gamme	95 €	-2,4%	65 €	-3,0%
Haut de gamme et grand luxe*	253 €	2,6%	195 €	1,9%

* Hors pôles de La Défense et de Roissy-Charles-de-Gaulle. Ces données sont exprimées en euros hors taxes. RMC : recette moyenne par chambre louée. REVPAR : revenu moyen par chambre disponible.

72,6%
de taux d'occupation moyen des hôtels à Paris Île-de-France

-2,4
points de baisse du taux d'occupation hôtelier à Paris Île-de-France

> NOS SUGGESTIONS <

- **Mettre en œuvre une stratégie marketing et commerciale axée sur la promotion** via les canaux numériques (sites de réservation et d'avis sur Internet, applications de localisation géographique)
- **Adapter les prestations proposées aux exigences des clientèles visées** (voyageurs en déplacements professionnels, familles avec enfants, marchés internationaux spécifiques : asiatiques, sud-américains...)
- **Porter une attention particulière à la qualité de l'accueil**, à la propreté, à la sécurité, au confort des installations et proposer un bon rapport qualité-prix

AUTRES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES MARCHANDS



LES CAMPINGS

- **101 établissements et près de 15 000 emplacements**
- **598 000 arrivées** (-4,9% par rapport à 2014) dont 66,3% de touristes internationaux et 33,7% de touristes français
- **1 624 000 nuitées** (-8,9% par rapport à 2014) dont 71,6% générées par les touristes internationaux et 28,4% par les touristes français
- **39,7% de taux d'occupation** (-1,4 point) et **2,7 nuits** de durée moyenne de séjour (-0,1 nuit)
- **Les Néerlandais** (27,4% des arrivées internationales), **les Britanniques** (26,8%), **les Allemands** (16,6%) et **les Belges** (10,0%) sont les principales clientèles internationales des campings franciliens



LES RÉSIDENCES DE TOURISME, RÉSIDENCES HÔTELIÈRES DE CHAÎNE, AUBERGES DE JEUNESSE, CENTRES INTERNATIONAUX DE SÉJOURS ET CENTRES SPORTIFS

- **184 résidences et 18 établissements sportifs ou pour jeunes** et respectivement plus de **54 000** et près de **4 000 lits**
- **2 630 000 arrivées** (+6,2% par rapport à 2014) dont 61,9% de touristes français et 38,1% de touristes internationaux
- **8 875 000 nuitées** (-3,8% par rapport à 2014) dont 52,4% générées par les touristes français et 47,6% par les touristes internationaux
- **2,9 nuits** de durée moyenne de séjour pour les Français et **4,2 nuits** pour les Internationaux

> EN BREF <

- Paris Île-de-France a enregistré **32,4 millions d'arrivées** (+0,5% par rapport à 2014) et **66,3 millions de nuitées hôtelières** (-0,6% par rapport à 2014)
- **57,1%**, c'est la part des nuitées internationales (-0,4 point par rapport à 2014). La clientèle internationale baisse (-1,3%) alors que la clientèle française progresse légèrement (+0,2%)
- **76,9%** (-1,5 point par rapport à 2014), c'est la part des arrivées en provenance des marchés de proximité (France et Europe)
- **Américains** (13,9%), **Britanniques** (13,3%) et **Chinois** (8,0%) sont les trois premières clientèles internationales de la destination
- La fréquentation des Américains (+5,6% en nombre d'arrivées) et des Chinois (+49,0%) est en progression alors que celle des Britanniques (-3,6%) est en repli
- **72,6%**, c'est le taux d'occupation moyen annuel toutes catégories confondues, en baisse de 2,4 points par rapport à 2014
- **La RMC et le RevPar sont en baisse** pour les hôtels économiques (-0,1% et -0,2%) ainsi que pour les milieux de gamme (-2,4% et -3,0%). Ils progressent pour les hôtels haut de gamme et grand luxe (+2,6% et +1,9%)
- **2,0 nuits**, c'est la durée moyenne de séjour en 2015, légèrement inférieure à celle de 2014 (2,1 nuits)

INTERVIEW

OLIVIER GRÉMILLON

Directeur Général Europe, Airbnb

Paris et l'Île-de-France ont-elles toujours autant attiré en 2015 ?

Si l'intérêt pour Paris et les grands sites environnant ne se dément pas, il s'accompagne, chez les voyageurs qui utilisent Airbnb, d'une recherche d'expériences hors des sentiers battus. En proposant des logements dans toute l'Île-de-France, les hôtes Airbnb contribuent à la dispersion du tourisme dans des zones manquant d'hébergement traditionnel. Les voyageurs, qui ne leur auraient auparavant consacré que quelques heures, peuvent maintenant découvrir les destinations en profondeur.

Où en est votre activité ?

80 000 logements sont aujourd'hui proposés en Île-de-France sur la plateforme. Difficile de dresser un portrait type des hôtes franciliens : ils sont de toutes générations (65% de plus de 30 ans, 16% de plus de 50 ans) et de toutes catégories socioprofessionnelles. Ils hébergent des voyageurs en moyenne 30 nuits par an pour un revenu complémentaire d'un peu plus de 2 000 euros par an. De juin 2015 à juin 2016, ils ont accueilli 1,8 million de voyageurs, un chiffre en augmentation. Ceux-ci viennent en majorité d'Europe, mais aussi des USA, pour 20%, et d'Asie, pour environ 10%. Dans le même temps, plus de 2 millions de Franciliens ont voyagé avec Airbnb.

De nouvelles tendances se dégagent-elles ?

Nous observons une dynamique nouvelle sur les voyageurs d'affaires, particulièrement sur les quartiers de la Porte Maillot, de la Défense et de la Porte de Versailles. Nous avons d'ailleurs développé une offre spécifique, en partenariat avec plusieurs voyagistes spécialisés. Notre dernière campagne marketing était dédiée à la destination Paris ; la mise en valeur de la région dans son ensemble sera un axe fort des prochains mois. C'est en proposant un tourisme différent que la Communauté Airbnb contribuera à l'objectif du gouvernement d'accueillir 100 millions de touristes en 2020.