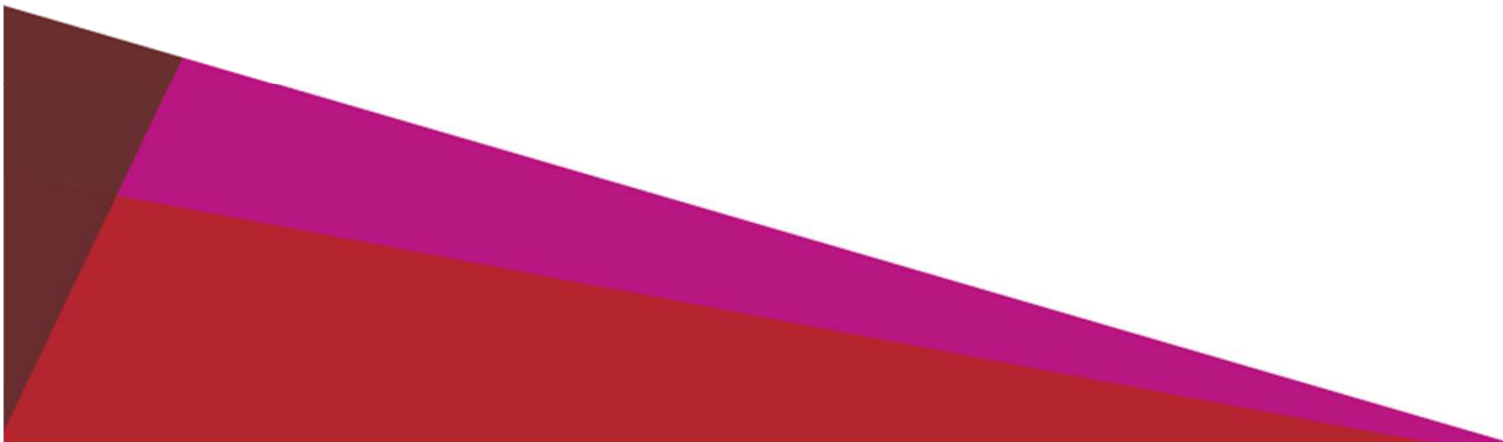




# Pré-bilan de l'activité touristique de l'année 2016

Résultats de janvier à octobre  
et perspectives pour la fin de l'année



# Analyse de la conjoncture économique

- Contexte international

- La prévision de croissance économique pour 2016 (+3,1%) est moins importante que ce qui était attendu en début d'année (+3,2%). Principales raisons : dégradation des perspectives pour les pays avancés à la suite du vote du Royaume-Uni en faveur de la sortie de l'Union européenne (Brexit) et croissance plus faible que prévu aux États-Unis.
- Le taux de croissance de la zone euro devrait être de +1,7% en 2016. L'ensemble des pays de la zone maintiennent des taux de croissance positifs. L'Espagne (+3,1%) et l'Allemagne (+1,7%) sont les pays les plus dynamiques. L'économie britannique devrait aussi enregistrer une progression (+1,8%).

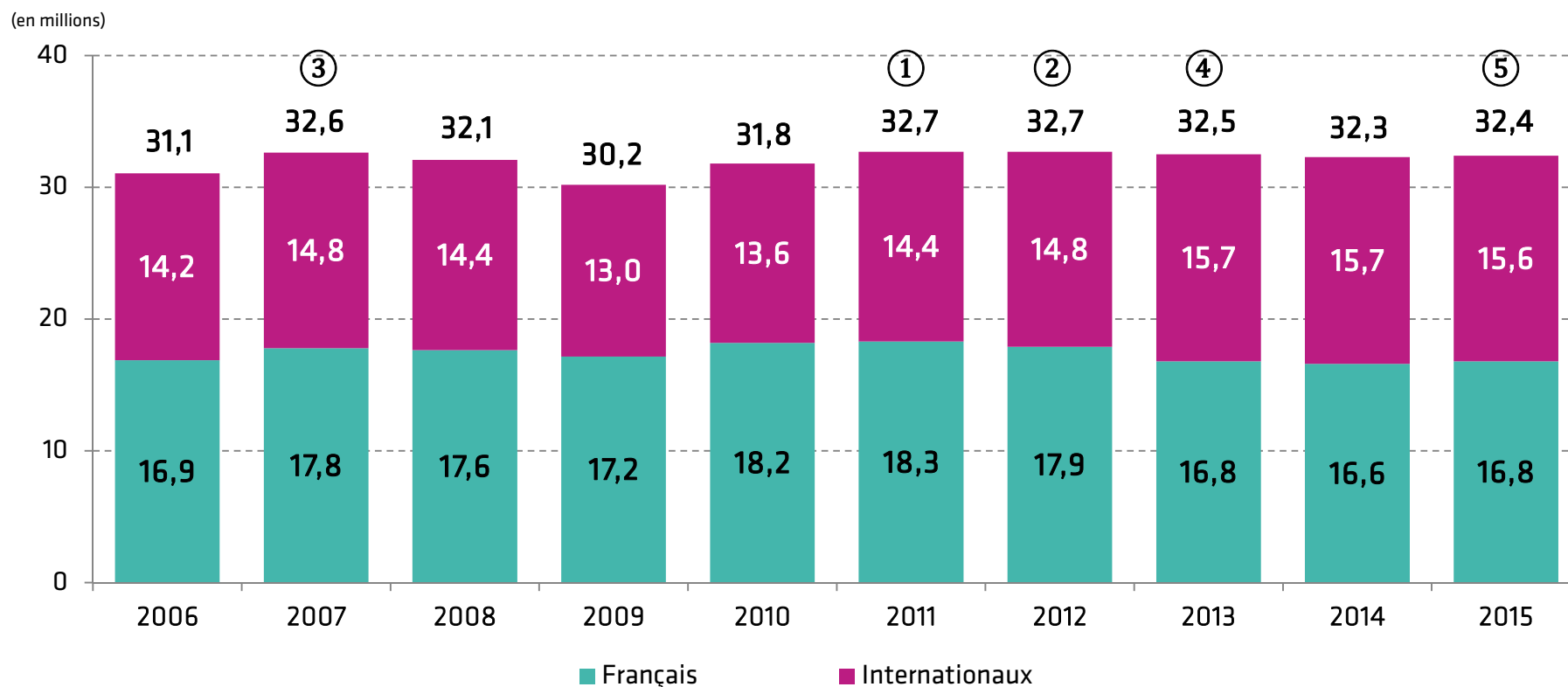
- Contexte national

- En France, le PIB devrait croître de 1,3% en moyenne sur l'année 2016.
- L'emploi, en progression (+165 000 postes), permettrait ainsi de diminuer le taux de chômage à 9,8% fin 2016.
- L'inflation devrait rester en dessous de 1% d'ici fin 2016 tandis que le pouvoir d'achat des ménages devrait continuer à s'accélérer (+1,8%). La consommation des ménages augmenterait un peu moins vite que le pouvoir d'achat (+1,5% en moyenne sur l'année).

# Tendances de l'activité touristique

- La demande touristique internationale a progressé de 3,7% au cours des 9 premiers mois. Sur l'ensemble de l'année, le nombre d'arrivées de touristes internationaux devrait enregistrer une hausse comprise entre 3,5% et 4,5%.
- A Paris Île-de-France, les nuitées hôtelières diminuent fortement (-10,2%) au cours des 10 premiers mois (-4,9% pour les Français et -14,0% pour les internationaux), ce qui se traduit par une baisse du taux d'occupation hôtelier qui s'établit à 67,2% en moyenne sur les 10 premiers mois (-7,6 points par rapport à la même période de l'année 2015).
- Sur les 10 premiers mois, le trafic aérien de passagers d'Aéroports de Paris s'élève à 82,4 millions et enregistre une légère hausse de 0,9% par rapport à la même période de l'année précédente.

# Évolution du nombre d'arrivées hôtelières

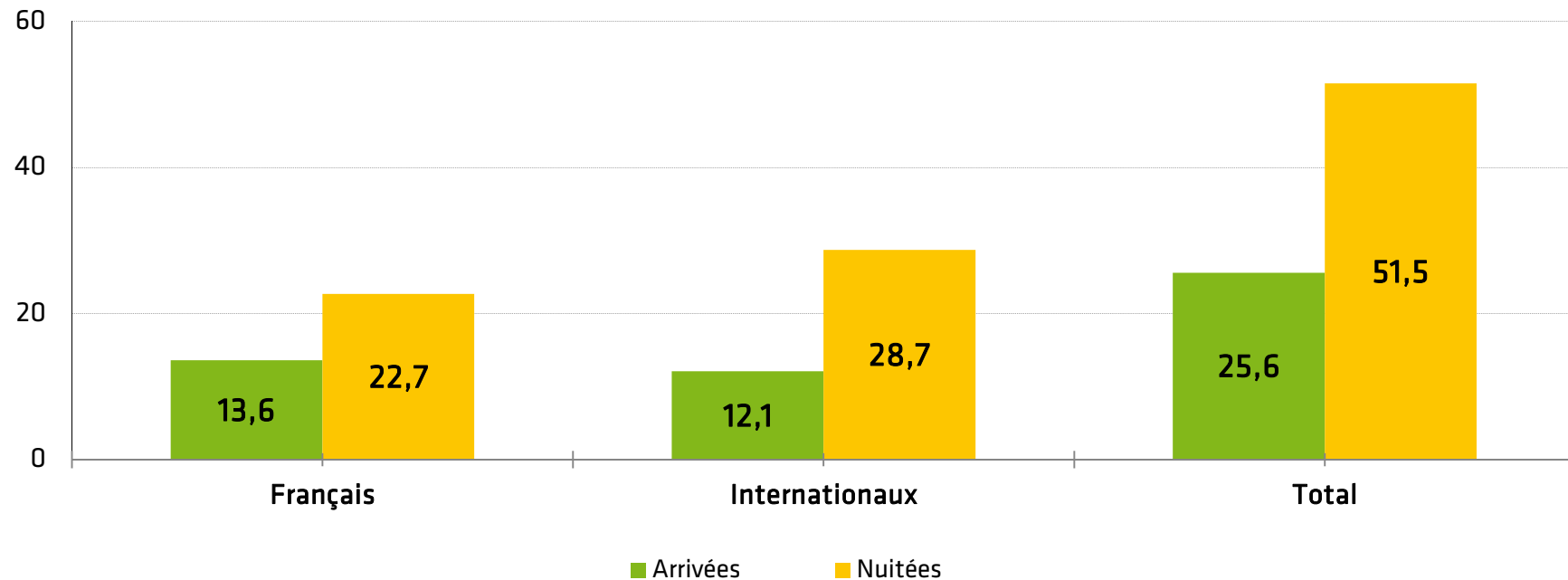


Malgré les tragiques événements survenus en janvier et novembre l'année dernière, 2015 se classe en 5<sup>ème</sup> position sur les 10 dernières années en nombre d'arrivées hôtelières. La clientèle française est de nouveau en progression entre 2014 et 2015 alors qu'elle avait tendance à diminuer depuis 2011. La clientèle internationale se stabilise depuis 2013, après avoir connu une hausse constante de 2010 à 2013.

# Activité hôtelière de janvier à octobre

## Nombre d'arrivées et de nuitées

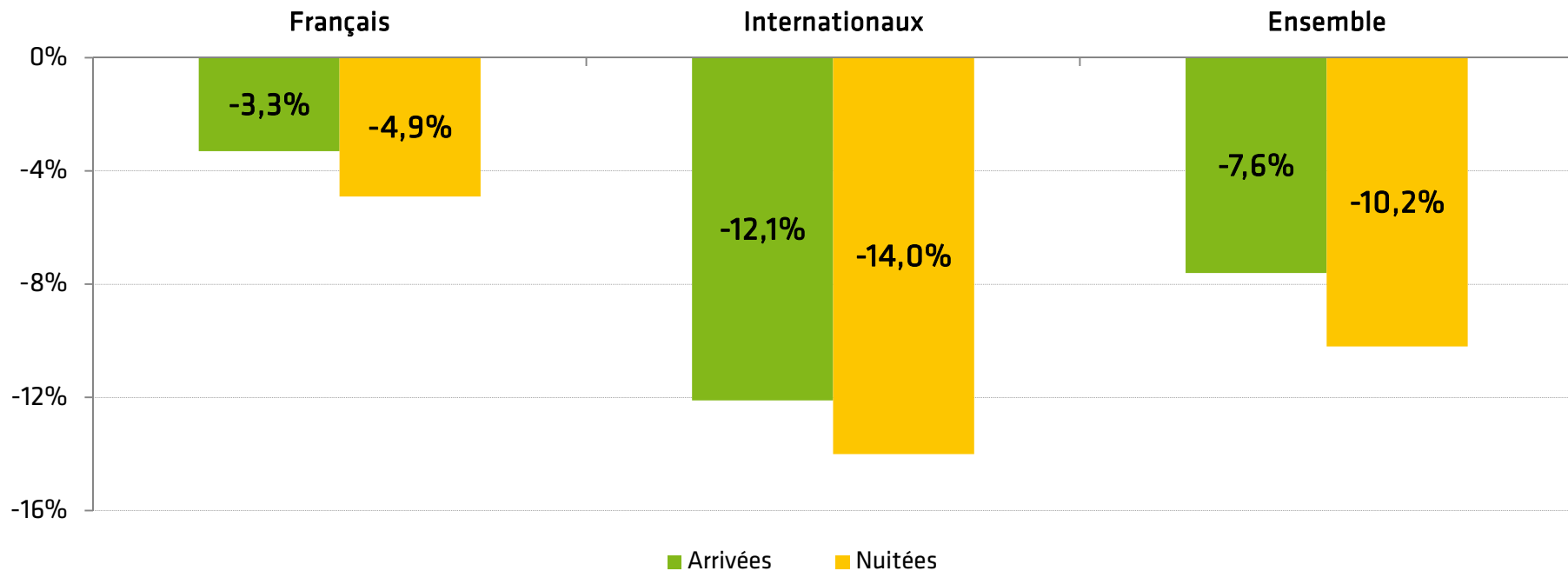
(en millions)



Au cours des 10 premiers mois de l'année 2016, la fréquentation hôtelière à Paris Île-de-France s'élève à 25,6 millions d'arrivées et 51,5 millions de nuitées. La part de la clientèle française continue de progresser par rapport à la même période de l'année 2015 aussi bien en termes d'arrivées (52,9%, +2,4 points) que de nuitées (44,1%, +2,5 points).

# Activité hôtelière de janvier à octobre

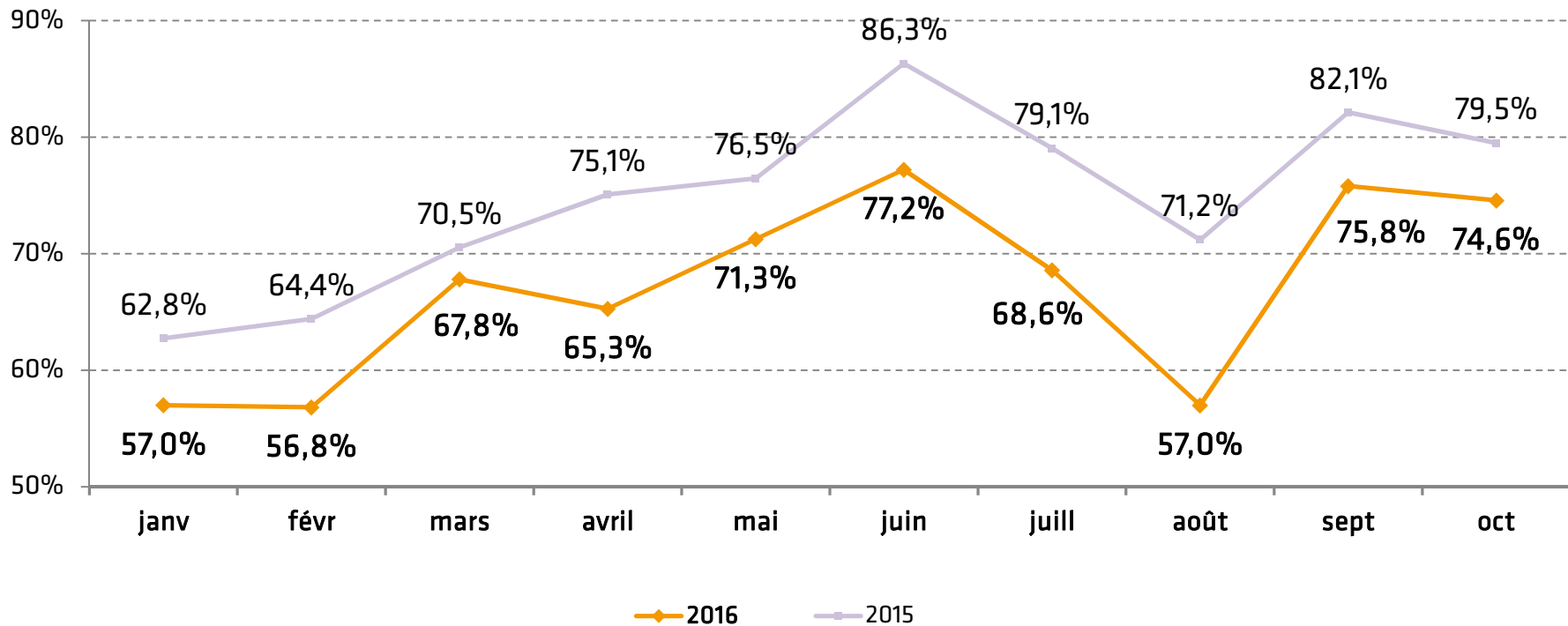
## Évolution des arrivées et des nuitées



Le nombre d'arrivées hôtelières est en forte baisse par rapport aux 10 premiers mois de 2015 (-7,6%) à Paris Île-de-France en raison de l'importante diminution de la clientèle internationale (-12,1%) et, dans une moindre mesure, de la baisse de la fréquentation française (-3,3%). En termes de nuitées, la diminution est encore plus importante (-10,2%), principalement pour la clientèle internationale (-14,0%).

# Activité hôtelière de janvier à octobre

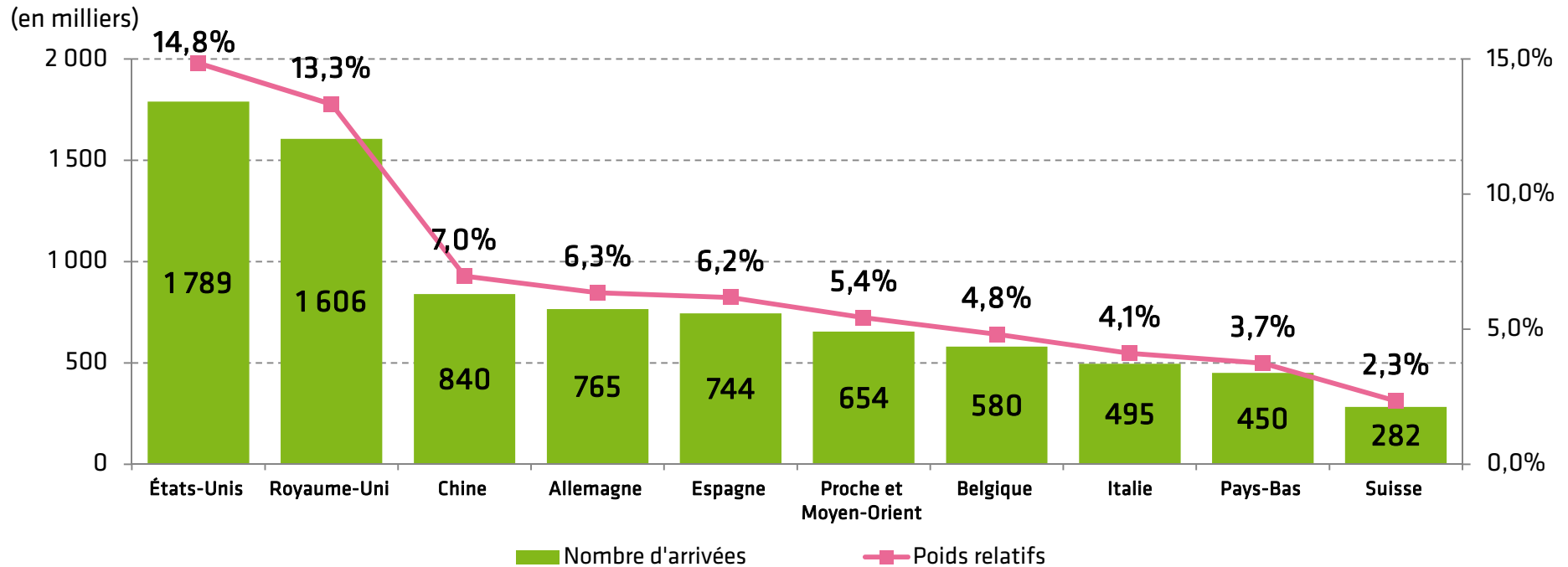
## Taux d'occupation mensuels



Le taux d'occupation moyen au cours des 10 premiers mois de l'année 2016 est de 67,2% (-7,6 points par rapport à la même période de 2015). Les taux d'occupation mensuels sont systématiquement inférieurs à ceux enregistrés en 2015, notamment pour les mois d'août (-14,2 points), de juillet (-10,5 points), d'avril (-9,8 points) et de juin (-9,1 points).

# Activité hôtelière de janvier à octobre

## Principales clientèles internationales

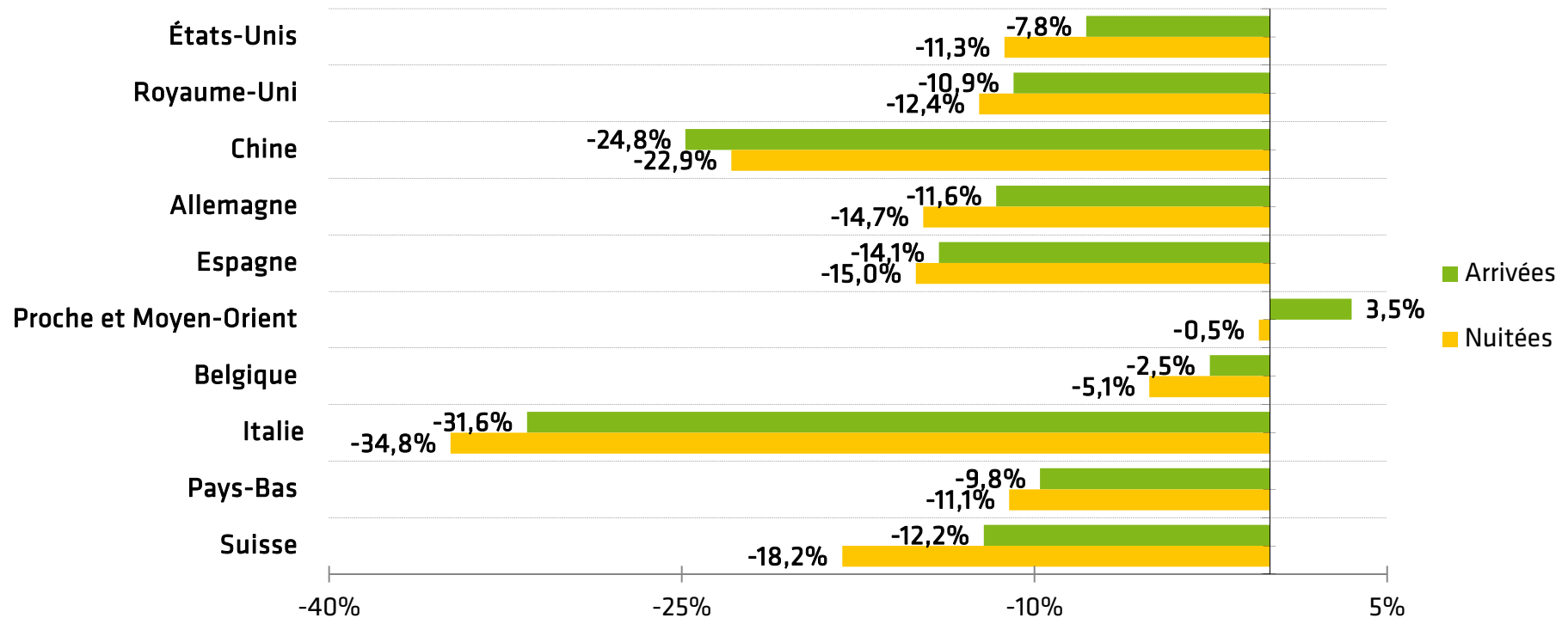


Les touristes européens représentent plus de la moitié des arrivées hôtelières internationales mais leur part (50,9%) continue de diminuer (-0,4 point par rapport à 2015) au profit notamment des clientèles d'Amérique (+0,6 point) et d'Afrique (+0,4 point). Dans le top 10 des principales clientèles internationales, les Américains sont classés premiers, suivis par les Britanniques, les Chinois, les Allemands et les Espagnols. Les touristes du Proche et Moyen-Orient ainsi que les Belges remontent dans ce classement au détriment notamment des Italiens. A noter que les Japonais n'apparaissent plus dans le top 10 au profit des Suisses.



# Activité hôtelière de janvier à octobre

## Évolution des principales clientèles internationales (2016/2015)

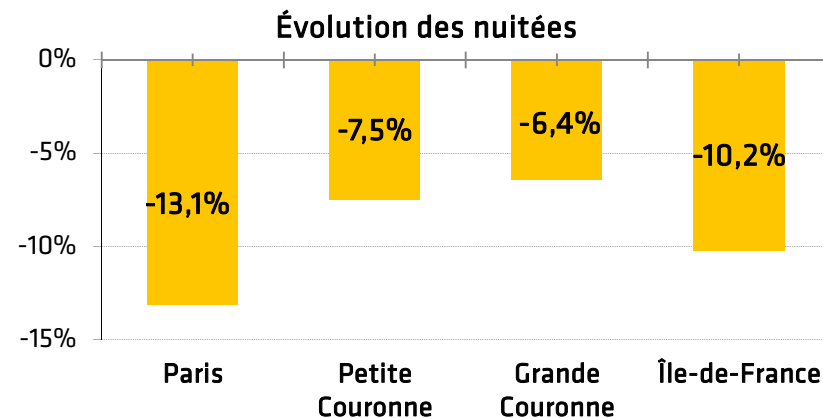
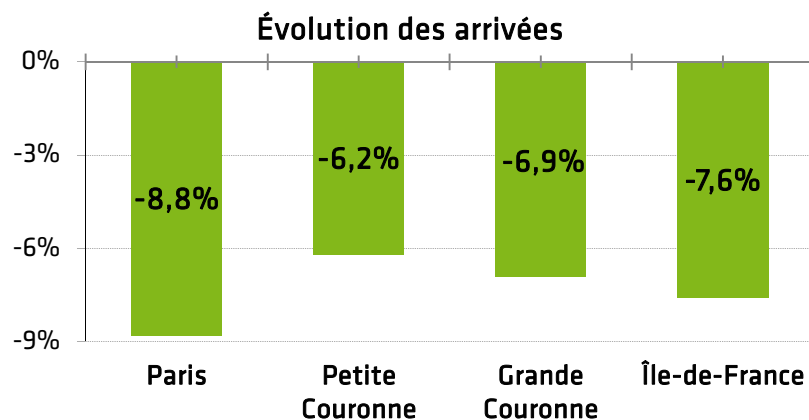


Sur les 10 premiers mois de l'année 2016, hormis les clientèles du Proche et Moyen-Orient qui connaissent une hausse de 3,5% en terme d'arrivées, toutes les principales clientèles sont en diminution, que ce soit en arrivées ou en nuitées. Les principales baisses concernent les clientèles japonaises (-46,4% pour les arrivées et -44,7 pour les nuitées), russes (respectivement -32,3% et -32,7%), italiennes, chinoises et espagnoles.

# Activité hôtelière de janvier à octobre

## Fréquentation hôtelière par zone géographique

	Arrivées	Var 16/15	Nuitées	Var 16/15
Paris	11,9 millions	-8,8%	26,6 millions	-13,1%
Petite Couronne	5,6 millions	-6,2%	10,2 millions	-7,5%
Grande Couronne	8,1 millions	-6,9%	14,7 millions	-6,4%
Île-de-France	25,6 millions	-7,6%	51,5 millions	-10,2%



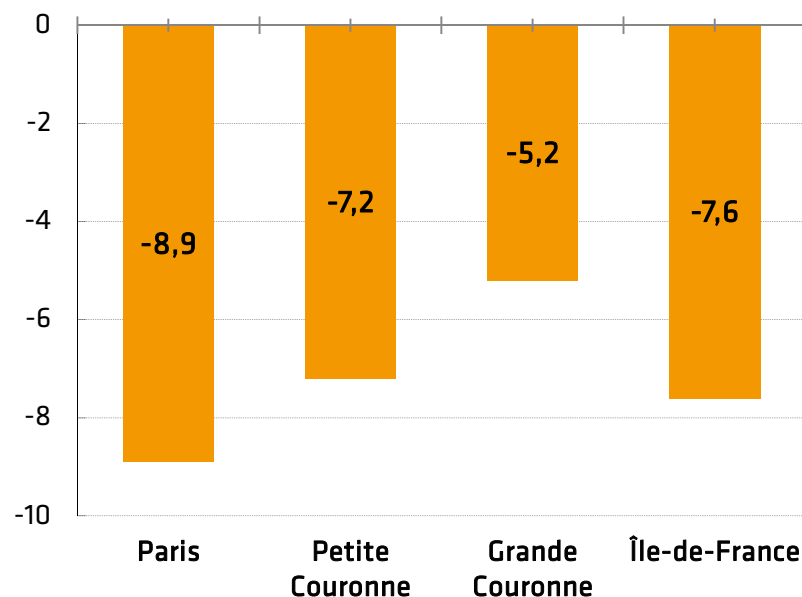
La fréquentation hôtelière en Île-de-France est en forte baisse aussi bien en termes d'arrivées (-7,6%) que de nuitées (-10,2%). Même si aucune zone n'est épargnée par cette diminution, les hôtels situés à Paris ont toutefois connu les plus importantes diminutions avec -8,8% en termes d'arrivées et -13,1% en termes de nuitées.

# Activité hôtelière de janvier à octobre

## Fréquentation hôtelière par zone géographique

	Taux d'occupation	Var 16/15
Paris	69,2%	-8,9 pts
Petite Couronne	64,5%	-7,2 pts
Grande Couronne	65,5%	-5,2 pts
Île-de-France	67,2%	-7,6 pts

Évolution des taux d'occupation (en points)



Les taux moyens d'occupation sont en baisse (-7,6 points) en Île-de-France. Paris connaît le repli le plus important (-8,9 points), suivi par la Petite Couronne (-7,2 points) et la Grande Couronne (-5,2 points).

# Activité hôtelière de janvier à octobre

## Fréquentation hôtelière par zone géographique

	Principales nationalités des touristes	Part de la clientèle internationale (en arrivées)
▪ Paris		56,7%
▪ Petite Couronne		36,8%
▪ Grande Couronne		40,0%
▪ Île-de-France		47,1%

En Île-de-France, comme en Petite et en Grande Couronne, la clientèle française est majoritaire (avec respectivement 52,9%, 63,2% et 60,0%). En revanche, à Paris, les clientèles internationales sont plus nombreuses (avec 56,7%). Les Américains viennent en plus grand nombre en Île-de-France et à Paris tandis qu'en Grande Couronne, ce sont les Britanniques les plus nombreux et les Chinois en Petite Couronne. Viennent ensuite les clientèles européennes de proximité avec notamment les Britanniques, les Allemands et les Espagnols. A Paris, les touristes du Proche et Moyen-Orient arrivent en 5<sup>ème</sup> position.

# Activité hôtelière de janvier à octobre

## Prix moyens par catégorie

		Île-de-France hors Paris			Paris			
		Économique	Milieu de gamme	Haut de gamme*	Économique	Milieu de gamme	Haut de gamme	Luxe et palace
RMC	2016	64 €	101 €	180 €	86 €	135 €	226 €	607 €
	Var 16/15	0,2%	4,9%	-1,4%	-6,4%	-7,5%	-4,8%	-10,0%
REVPAR	2016	42 €	61 €	127 €	65 €	100 €	158 €	386 €
	Var 16/15	-10,1%	-10,1%	-9,4%	-15,4%	-17,1%	-17,8%	-22,8%

*Ces données sont exprimées en euros hors taxes*

*\* Hors La Défense et Roissy CDG*

Les recettes moyennes ainsi que les RevPar sont en baisse à Paris. Dans le reste de l'Île-de-France, à l'exception des catégories économique et milieu de gamme où les recettes moyennes sont en hausse, la tendance est identique à celle de Paris.

# Fréquentation des musées et monuments parisiens – premiers résultats

	Janv-Oct 2016	Janv-Oct 2015	Var 2016/2015
<b>Cité des sciences et de l'industrie</b>	<b>1 792 513</b>	<b>1 781 043</b>	<b>0,6%</b>
<b>Arc de triomphe</b>	<b>1 141 867</b>	<b>1 612 659</b>	<b>-29,2%</b>
<b>Grand Palais (1)</b>	<b>821 600</b>	<b>1 437 998</b>	<b>-42,9%</b>
<b>Sainte Chapelle</b>	<b>789 073</b>	<b>805 143</b>	<b>-2,0%</b>
<b>Parc Zoologique de Paris</b>	<b>699 568</b>	<b>840 773</b>	<b>-16,8%</b>
<b>Tour Montparnasse (2)</b>	<b>628 728</b>	<b>984 710</b>	<b>-36,2%</b>
<b>Musée Picasso (3)</b>	<b>540 378</b>	<b>667 121</b>	<b>-19,0%</b>
<b>Panthéon</b>	<b>510 734</b>	<b>589 520</b>	<b>-13,4%</b>
<b>Palais de la découverte</b>	<b>479 520</b>	<b>442 654</b>	<b>8,3%</b>
<b>Tours de Notre-Dame de Paris</b>	<b>343 279</b>	<b>427 580</b>	<b>-19,7%</b>

(1) Succès des expositions « Jean-Paul Gaultier » et « Picasso.mania » en 2015.

(2) Baisse due principalement à la perte de clients internationaux.

(3) Baisse due en partie à l'atténuation du phénomène de nouveauté à la suite de la réouverture du musée en octobre 2014 après 5 années de fermeture pour travaux.

La baisse générale est due au contexte actuel (attentats, renfort de la sécurité, mouvements sociaux, conditions météorologiques).

# Fréquentation des musées et monuments franciliens – premiers résultats

	Janv-Oct 2016	Janv-Oct 2015	Var 2016/2015
<b>Domaine de Versailles</b>	<b>5 899 607</b>	<b>6 827 903</b>	<b>-13,6%</b>
<b>Musée national du château de Fontainebleau</b>	<b>414 166</b>	<b>433 380</b>	<b>-4,4%</b>
<b>Château de Vaux-le-Vicomte</b>	<b>206 000</b>	<b>243 000</b>	<b>-15,2%</b>
<b>Musée de l'Air et de l'Espace (1)</b>	<b>158 130</b>	<b>278 267</b>	<b>-43,2%</b>
<b>Basilique de Saint-Denis</b>	<b>115 167</b>	<b>137 428</b>	<b>-16,2%</b>
<b>Domaine national de Saint Cloud</b>	<b>93 195</b>	<b>97 718</b>	<b>-4,6%</b>
<b>Musée d'Archéologie National de Saint-Germain-en-Laye</b>	<b>87 335</b>	<b>88 876</b>	<b>-1,7%</b>
<b>Château de Vincennes</b>	<b>86 134</b>	<b>95 030</b>	<b>-9,4%</b>
<b>Ballon Panoramagique (2)</b>	<b>63 695</b>	<b>38 194</b>	<b>66,8%</b>
<b>Stade de France (3)</b>	<b>44 845</b>	<b>77 809</b>	<b>-42,4%</b>
<b>Château de Champs-sur-Marne (4)</b>	<b>43 121</b>	<b>36 697</b>	<b>17,5%</b>
<b>Villa Savoye (5)</b>	<b>34 428</b>	<b>38 870</b>	<b>-11,4%</b>
<b>Château de Maisons-Laffitte (6)</b>	<b>24 055</b>	<b>20 590</b>	<b>16,8%</b>
<b>Musée de Préhistoire d'Île-de-France</b>	<b>22 963</b>	<b>24 457</b>	<b>-6,1%</b>
<b>Musée départemental des Peintres de Barbizon</b>	<b>20 802</b>	<b>22 978</b>	<b>-9,5%</b>

(1) Succès du Salon du Bourget en 2015.

(2) Hausse due à une amélioration technique sur le ballon.

(3) Baisse due à la fermeture du site en raison de l'EURO 2016 de la mi-mai au début du mois d'août, période de forte fréquentation.

(4) Hausse due aux expositions et au retour de la clientèle de proximité.

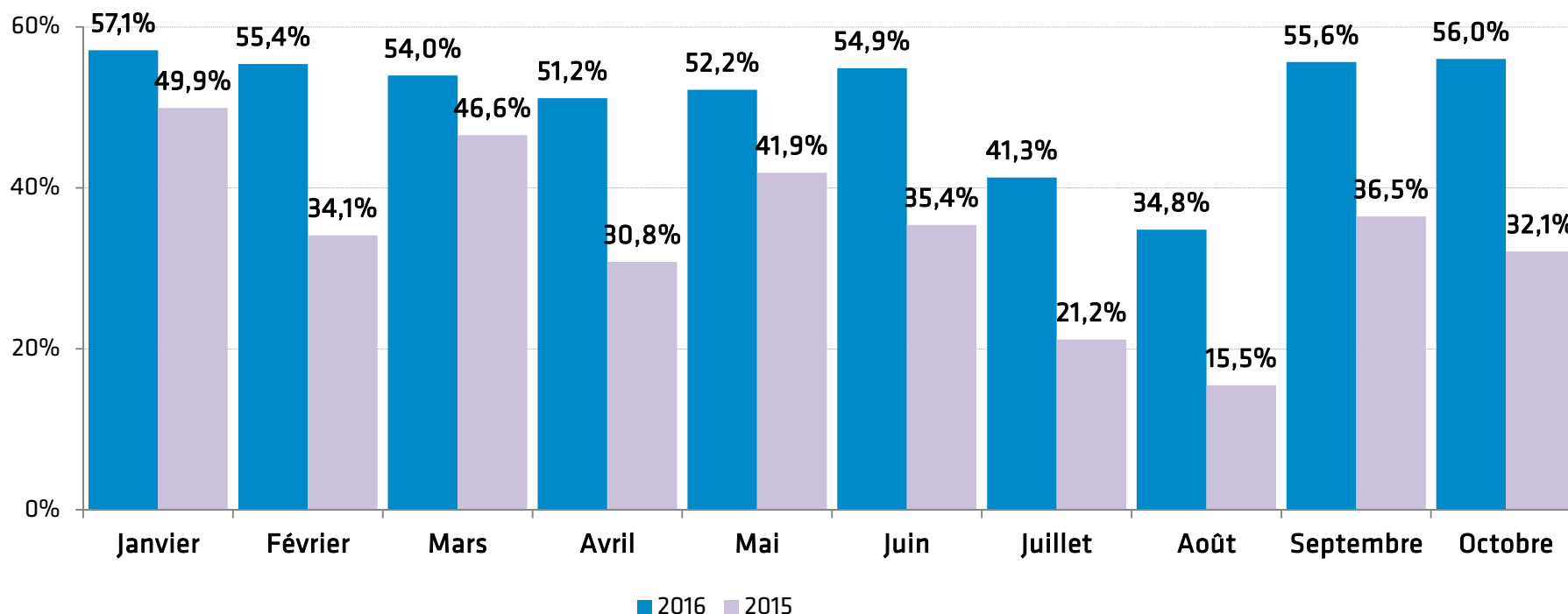
(5) Baisse due notamment à la diminution de la clientèle japonaise.

(6) Idem note (4).

La baisse générale est due au contexte actuel (attentats, renfort de la sécurité, mouvements sociaux, conditions météorologiques).

# Activité hôtelière de janvier à octobre

## Part des nuitées générées par la clientèle d'affaires

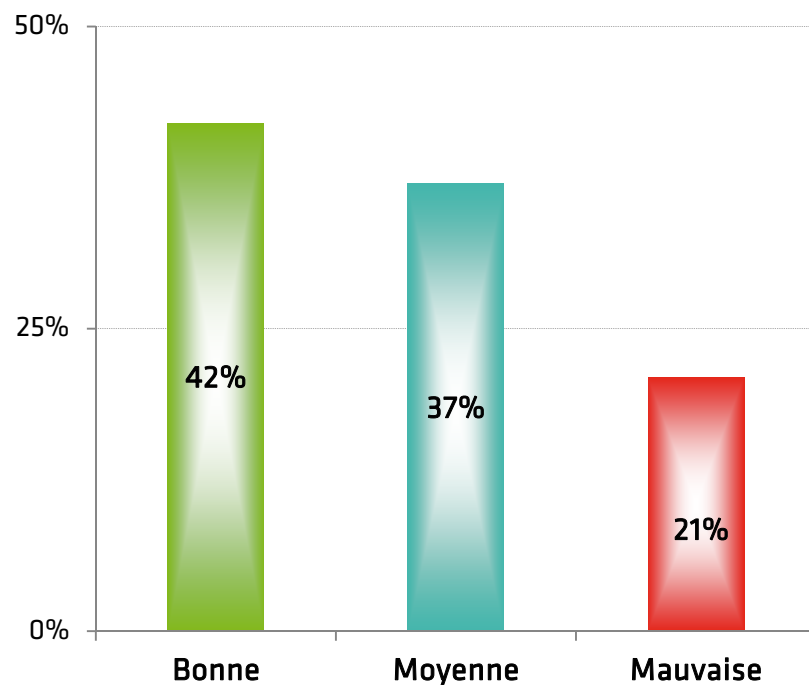


Au cours des 10 premiers mois de l'année 2016, la clientèle d'affaires a généré entre 35% et 57% du total des nuitées enregistrées dans l'hôtellerie francilienne. La part de la clientèle d'affaires a été plus importante durant les mois de janvier (57,1%), octobre (56,0%) et septembre (55,6%). Elle est en nette progression avec une hausse de 36,5% par rapport aux mêmes mois de référence (soit un gain de 7 millions de nuitées).

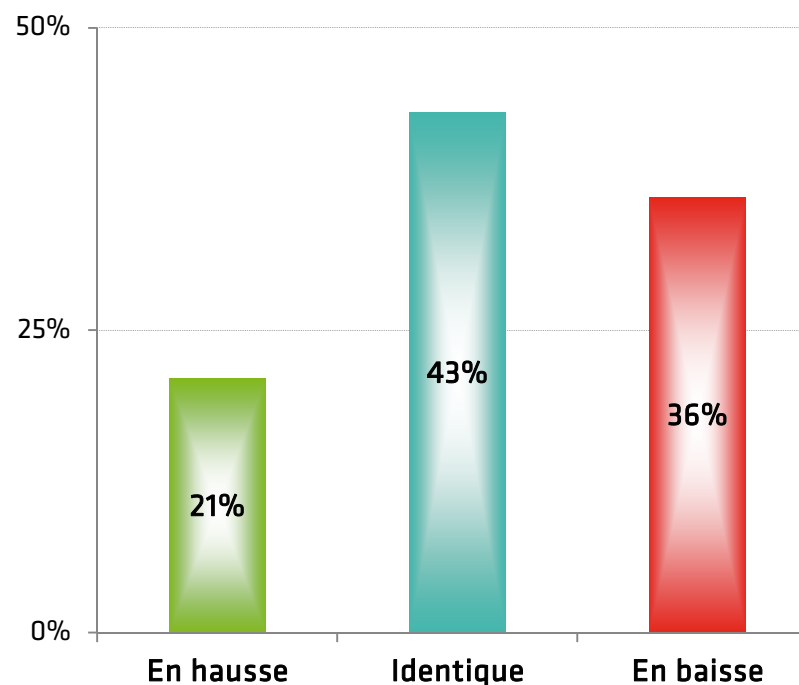


# Perception de l'activité générée par l'organisation d'évènements professionnels – janvier à octobre 2016

## Activité moyenne mensuelle



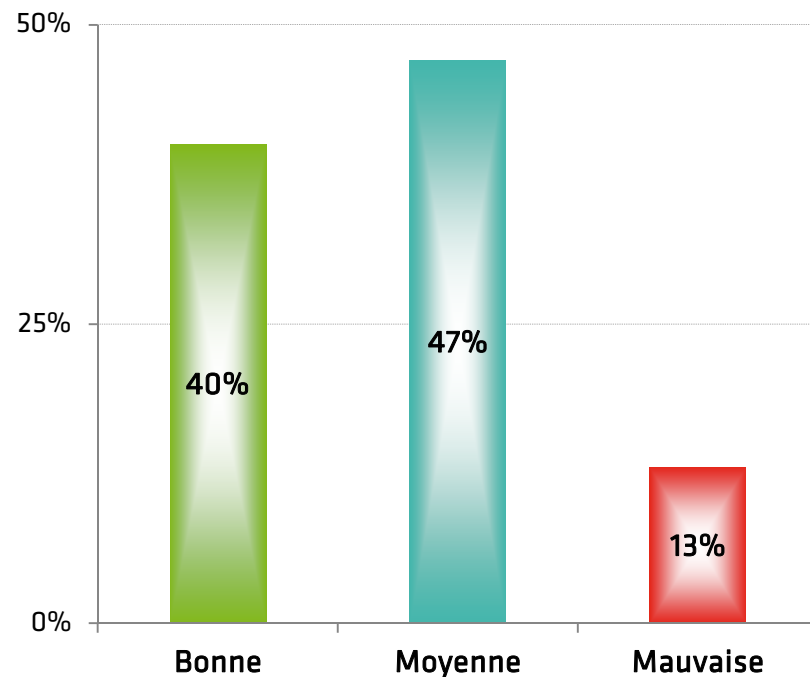
## Comparée à l'année précédente



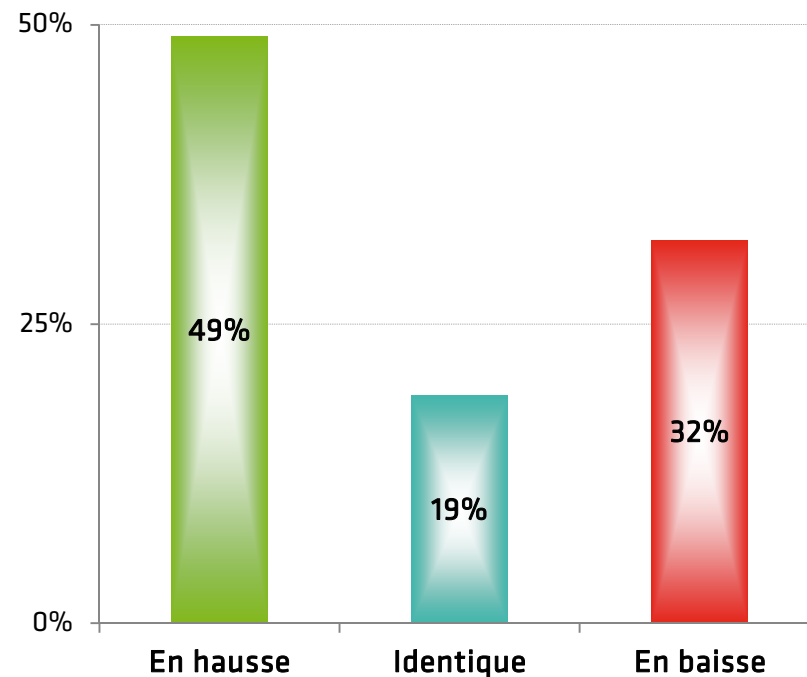
Si pour la plupart des acteurs concernés par l'organisation d'évènements professionnels, l'activité de janvier à octobre 2016 a été bonne (42%), l'évolution par rapport à la même période de l'année 2015 est jugée stable par plus de 4 professionnels interrogés sur 10 (43%). La perception des professionnels reste sensiblement la même que celle enregistrée en 2015.

# Perception de l'activité touristique par les professionnels du tourisme – novembre 2016

## Activité du mois



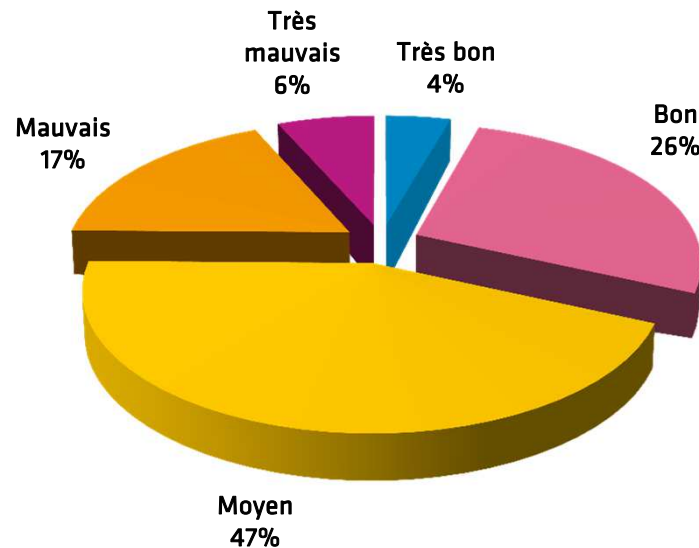
## Comparée à l'année précédente



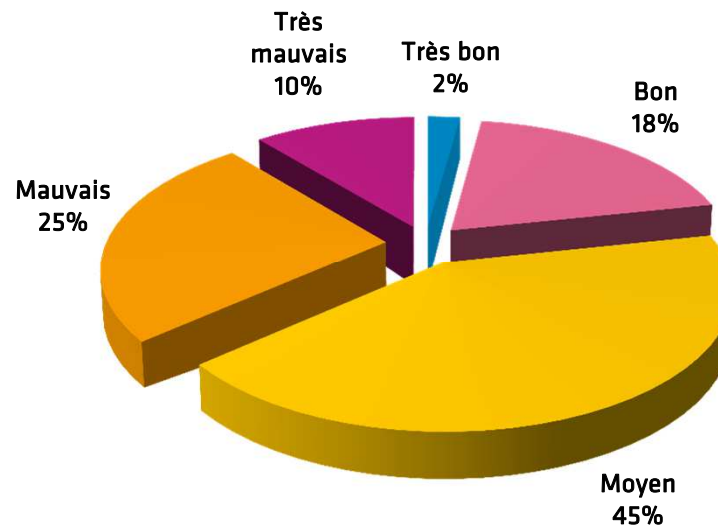
Pour près de la moitié des professionnels (47%), l'activité du mois de novembre a été « moyenne ». 40% d'entre eux la jugent « bonne » et seulement 13% font état d'une activité « mauvaise ». Comparée à l'année précédente, l'activité est en hausse pour près de la moitié des professionnels (49%).

# Perspectives de l'activité touristique

État des réservations  
pour le mois de décembre 2016



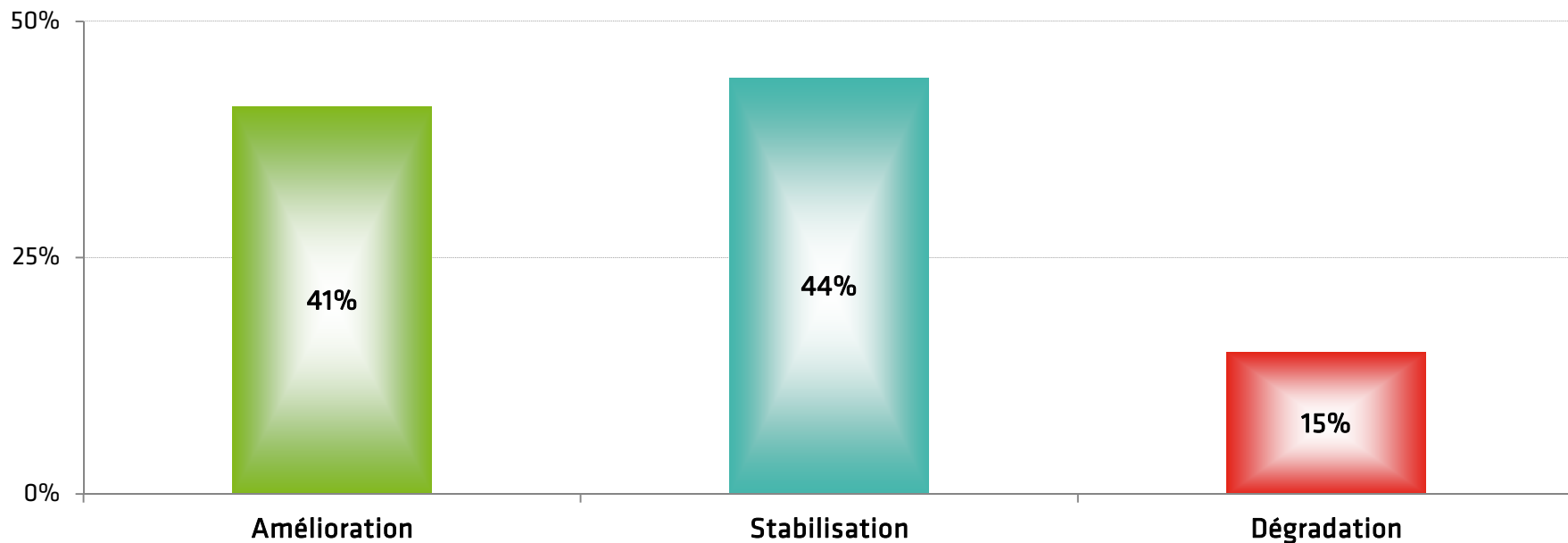
État des réservation  
pour le mois de décembre 2015 (rappel)



Près de la moitié des professionnels interrogés (47%), jugent « moyen » l'état des réservations du mois de décembre 2016 et près d'un tiers (30%) l'estiment « bon » voire « très bon ». A titre de comparaison, en décembre 2015, seulement 20% des professionnels jugeaient « bon » voire « très bon » l'état des réservations alors que plus d'un tiers (35%) l'estimaient « mauvais » voire « très mauvais », soit 12 points de plus par rapport à décembre 2016.

# Perspectives de l'activité touristique

Prévisions d'évolution  
de l'activité à moyen terme



Selon les professionnels du secteur, les prévisions à moyen terme demeurent encourageantes puisque seulement 15% d'entre eux prévoient une dégradation de leur activité. De plus, ces prévisions sont nettement supérieures à celles enregistrées en décembre 2015 puisque 25% des professionnels prévoyaient une dégradation de leur activité.

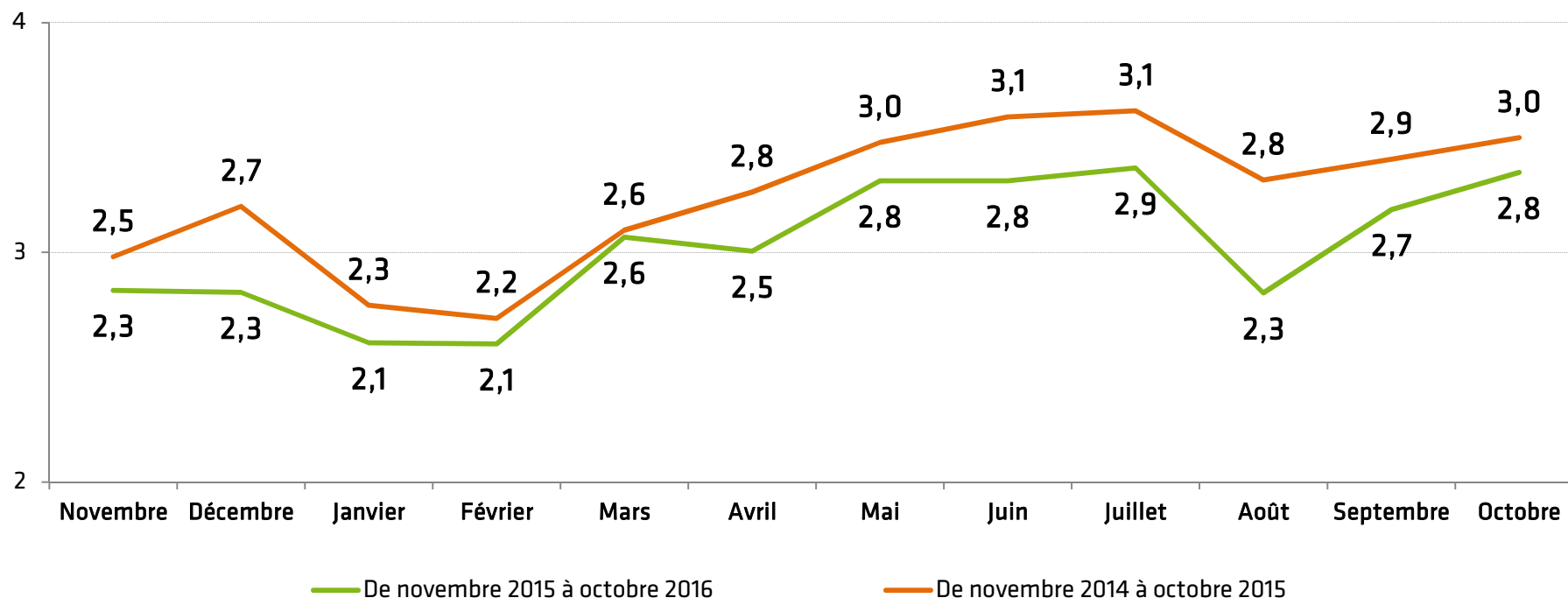
# Bilan de l'activité touristique post-attentats

Résultats de novembre 2015  
à octobre 2016



# Activité hôtelière depuis novembre 2015

## Évolution des arrivées mensuelles (en millions)

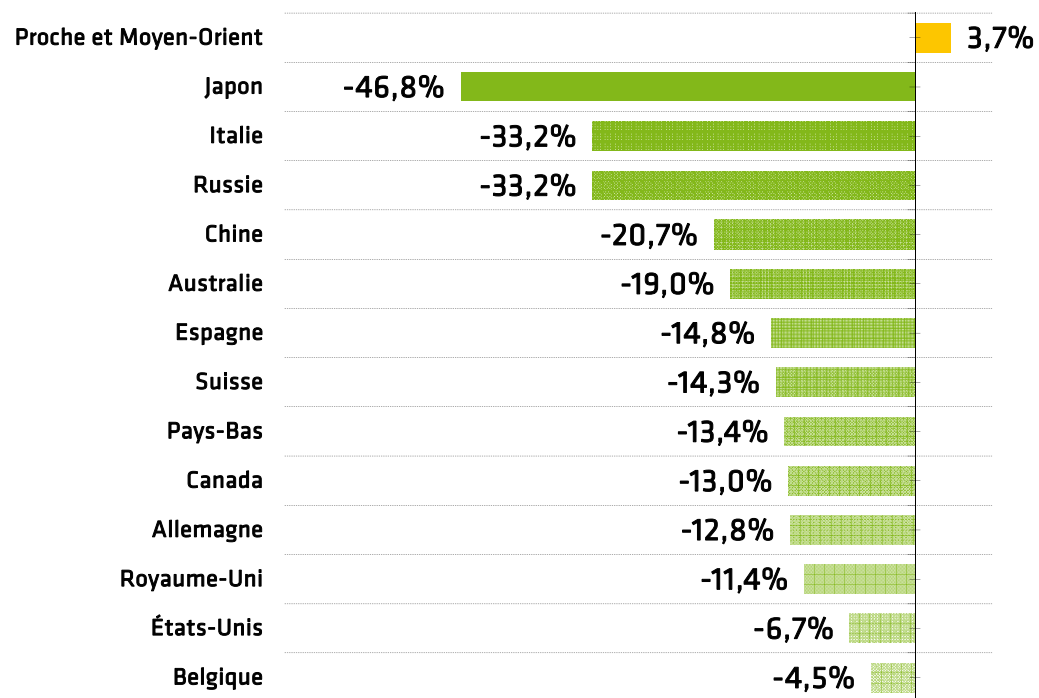


De novembre 2015 à octobre 2016, la destination a enregistré une perte de plus de 2,6 millions d'arrivées hôtelières, dont près de 2 millions pour les clientèles internationales.

# Activité hôtelière depuis novembre 2015

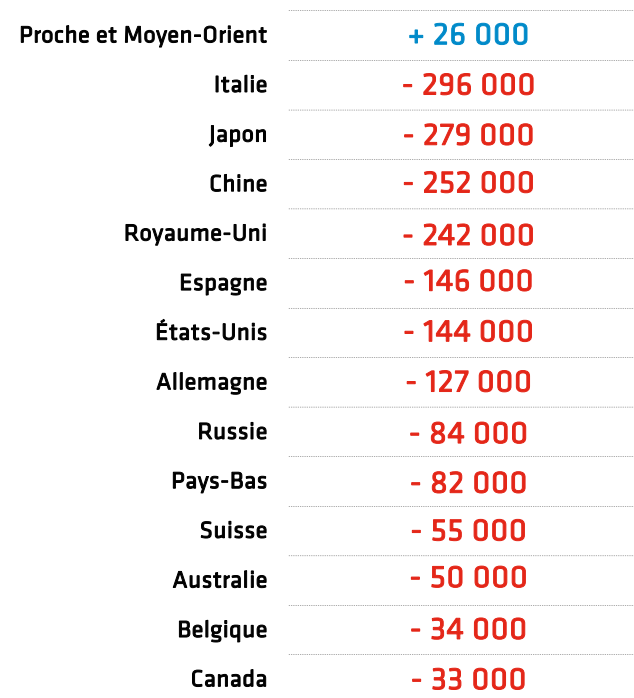
## Évolution des arrivées par clientèles

(en %)



## Évolution des arrivées par clientèles

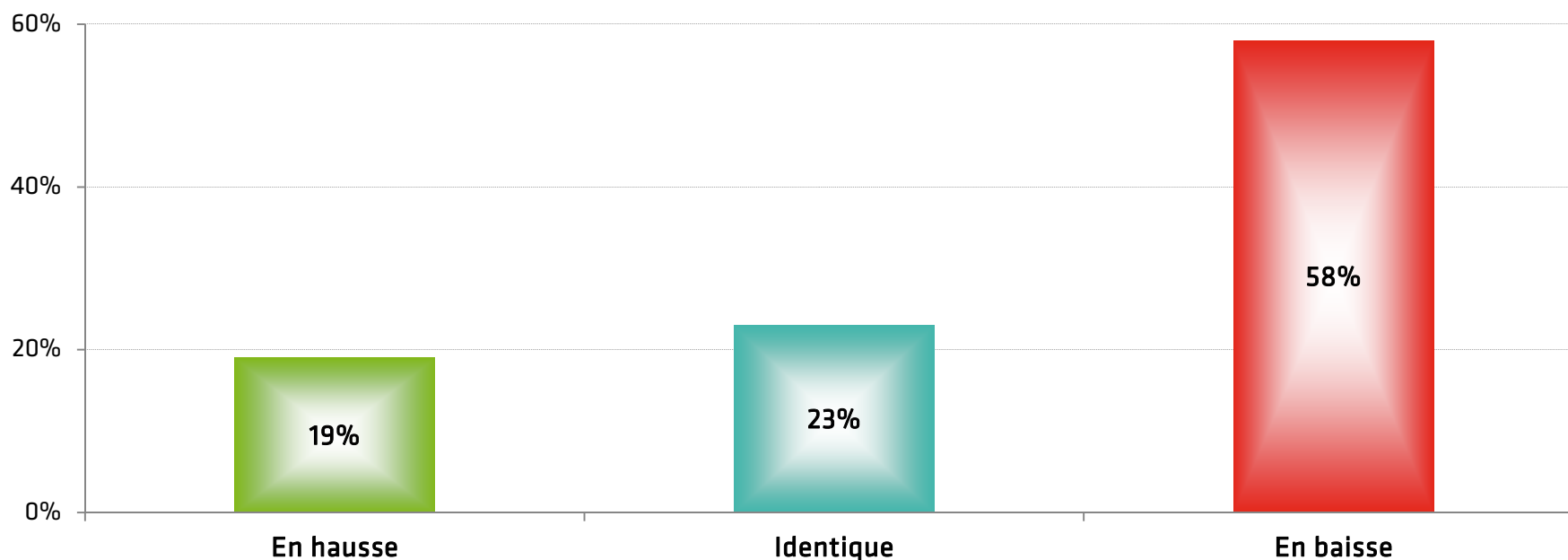
(en volumes)



Depuis novembre 2015, à l'exception des clientèles du Proche et Moyen-Orient qui ont connu une évolution positive de 3,7%, soit 26 000 arrivées supplémentaires, toutes les autres clientèles ont enregistré des évolutions négatives. En termes de volumes, les clientèles italiennes, japonaises, chinoises, britanniques et espagnoles sont celles qui subissent les plus importants replis.

# Perception des professionnels

Perception des professionnels  
sur leur activité de janvier à novembre 2016



De janvier à novembre 2016, plus de la moitié des professionnels du secteur indiquent que leur activité a été en baisse (58%), par rapport à la même période de l'année dernière. Seuls 19% ont ressenti une hausse de leur activité sur cette période.