PARIS REGION
COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME

Bilan de l'activité touristique de l'année 2015

Résultats de janvier à décembre
et perspectives pour le début de l'année 2016

Analyse de la conjoncture économique

- Contexte international
  - La croissance économique mondiale est de 3,1% en 2015, et elle devrait atteindre 3,4% en 2016 et 3,6% en 2017. Certains facteurs à risque (le ralentissement généralisé dans les pays émergents, le rééquilibrage de l'économie chinoise et le repli des cours des matières premières) et des tensions géopolitiques dans plusieurs régions du monde peuvent néanmoins avoir un impact négatif sur la croissance.
  - Le taux de croissance de la zone euro est de 1,5% en 2015 et il devrait atteindre 1,7% en 2016. L'ensemble des pays de la zone renouent avec la croissance. L'Espagne (+3,2%) et l'Allemagne (+1,5%) sont les pays les plus dynamiques. L'économie britannique a également enregistré une progression significative (+2,2%).
- Contexte national
  - En France, l'économie progresse de 1,1% en moyenne sur l'année 2015 et la hausse devrait atteindre 1,3% en 2016.
  - Le taux de chômage atteint 10,6% en 2015 malgré la hausse importante de l'emploi. Il devrait tout de même redescendre à 10,4% d'ici mi-2016 (10,0% en France métropolitaine) sous l'effet de l'amélioration du marché de l'emploi.
  - L'inflation devrait rester en dessous de 1% d'ici juin 2016 tandis que le pouvoir d'achat des ménages devrait continuer de progresser (+0,3% par trimestre début 2016). La consommation des ménages devrait rebondir au 1er trimestre 2016 (+0,4%) après un léger fléchissement en fin d'année.

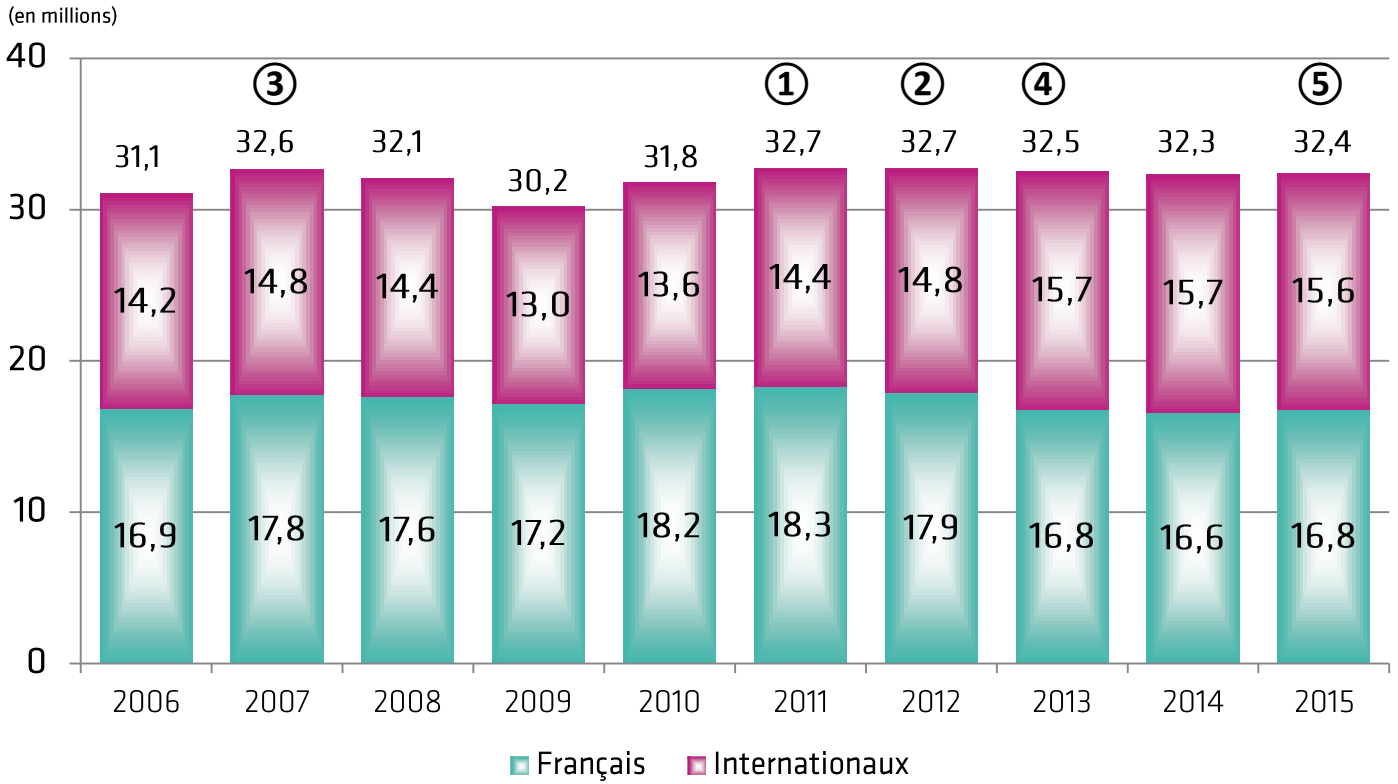
Sources : FMI – INSEE.

Tendances de l'activité touristique

- La demande touristique internationale a progressé de 4,4% au cours de l'année 2015 pour atteindre 1,2 milliard de touristes. En 2016, la hausse des arrivées internationales devrait se situer aux alentours de 4%.
- En France, la fréquentation hôtelière atteint 112,7 millions d'arrivées et 202,1 millions de nuitées, ce qui représente une hausse de respectivement 2,2% et 1,8% par rapport à l'année 2014.
- A Paris Île-de-France, la fréquentation hôtelière est plutôt stable : +0,5% en termes d'arrivées et -0,6% en termes de nuitées. Pourtant, de janvier à octobre, la tendance était à la hausse avec +2,5% pour les arrivées et +1,2% pour les nuitées. Les attentats du mois de novembre ont porté un coup dur au secteur du tourisme, avec une forte baisse de la fréquentation durant la 2nde moitié de novembre ainsi qu'en décembre.
- En 2015, le trafic aérien de passagers d'Aéroports de Paris s'élève à 95,4 millions et enregistre une hausse de 3,0% par rapport à l'année précédente.

Sources : ADP – INSEE – OMT.

Evolution du nombre d'arrivées hôtelières



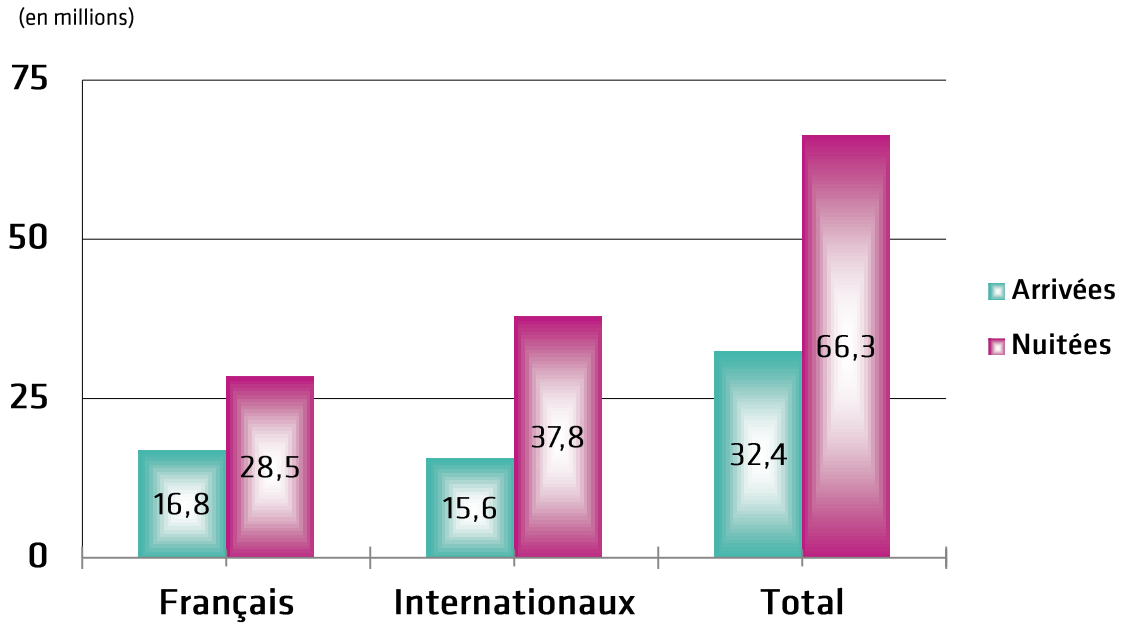
Au cours des 10 dernières années, la fréquentation hôtelière à Paris Île-de-France se démarque par une hausse importante de la clientèle française entre 2006 et 2011 alors que la clientèle internationale a connu une évolution plus mitigée, marquée par une forte baisse entre 2008 et 2009. Cependant, depuis 2011 les arrivées hôtelières françaises sont en diminution alors que la clientèle internationale, dynamisée par la progression des touristes long-courriers, est en hausse aussi bien en volume qu'en part de marché. En revanche, en 2015, les touristes français sont un peu plus nombreux qu'en 2014 tandis que les touristes internationaux ont été un peu moins présents.

Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Île-de-France.

PARIS REGION
COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME

Activité hôtelière de janvier à décembre

Nombre d'arrivées et de nuitées

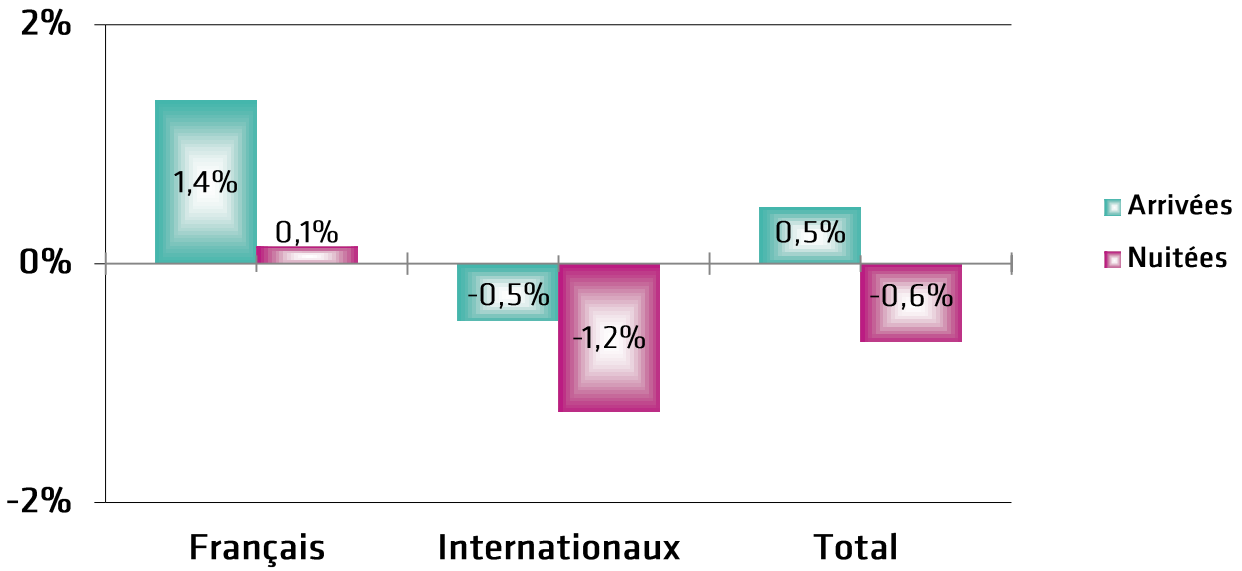


Au cours de l'année 2015, la fréquentation hôtelière à Paris Île-de-France s'élève à 32,4 millions d'arrivées et 66,3 millions de nuitées. La part de la clientèle française est en légère progression par rapport à l'année 2014 aussi bien en termes d'arrivées (51,9%, +0,5 point) que de nuitées (42,9%, +0,3 point).

Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Île-de-France.

Activité hôtelière de janvier à décembre

Evolution des arrivées et des nuitées

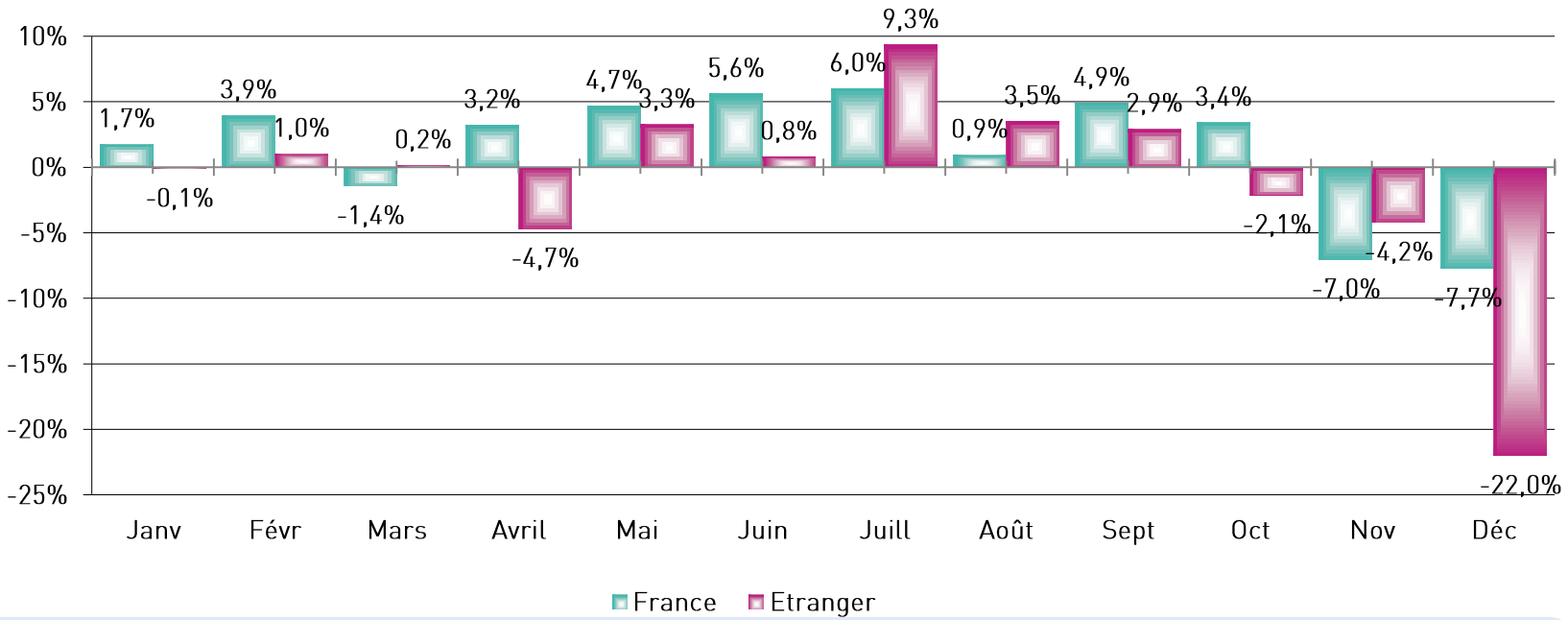


Le nombre d'arrivées hôtelières est en légère hausse par rapport à l'année 2014 (+0,5%) principalement en raison de la progression de la fréquentation française (+1,4%). En termes de nuitées, la fréquentation hôtelière est en léger retrait (-0,6%), du fait d'une baisse plus accentuée de la clientèle internationale (-1,2%).

Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Île-de-France.

Activité hôtelière de janvier à décembre

Evolution des arrivées mensuelles par rapport à 2014

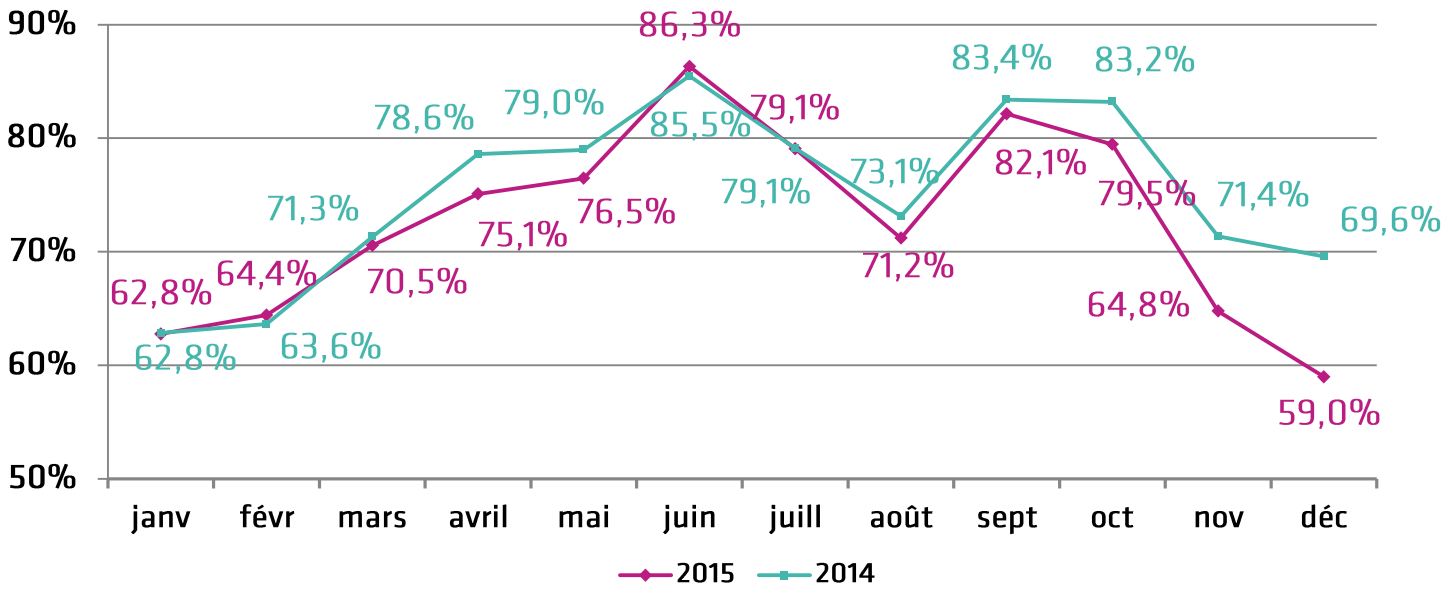


La fréquentation hôtelière est en hausse de janvier à octobre (+2,5% par rapport à 2014), avec un période très favorable entre mai et septembre (+4,3%). Les attentats du 13 novembre 2015 ont cependant fortement impacté la fréquentation hôtelière. Ainsi, en novembre et décembre les arrivées hôtelières sont en baisse. L'impact sur la clientèle internationale s'est fortement fait ressentir courant décembre (-22,0%).

Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Île-de-France.

Activité hôtelière de janvier à décembre

Taux d'occupation mensuels



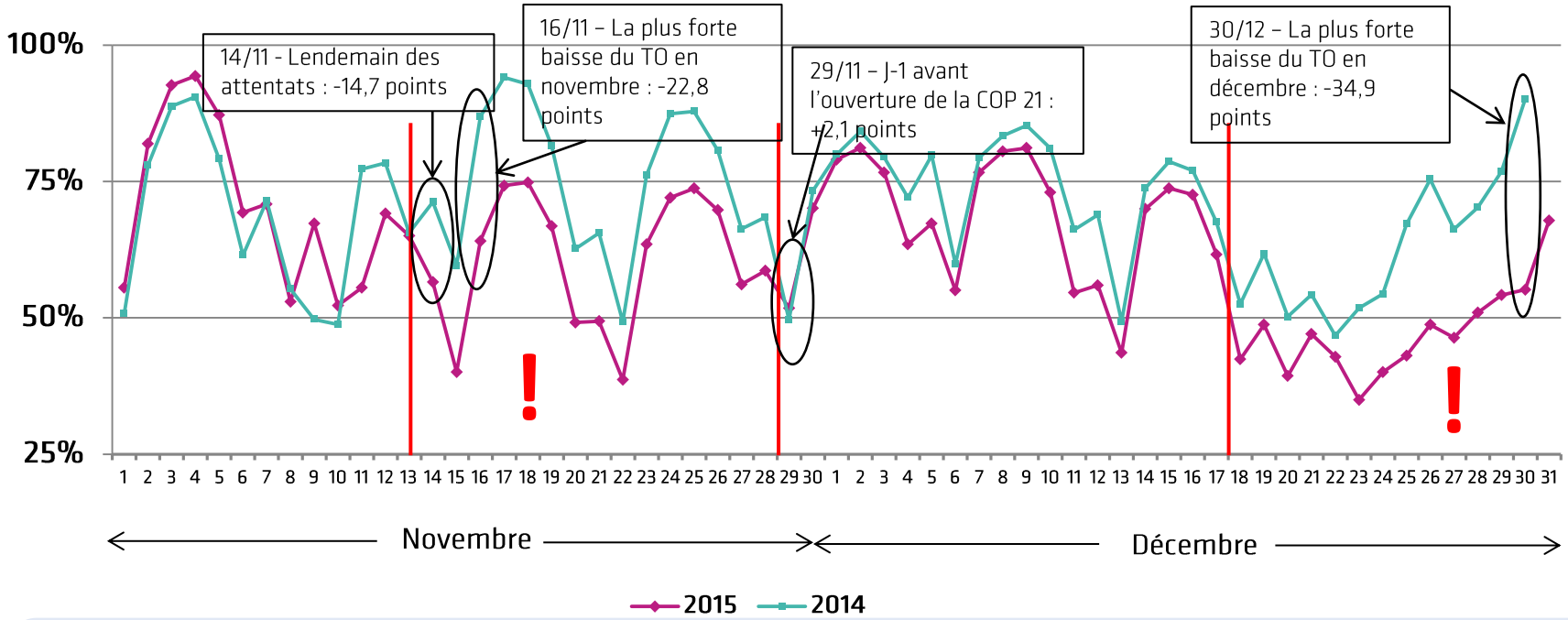
Le taux d'occupation moyen de l'année 2015 est de 72,6% (-2,5 points par rapport à 2014). Globalement, les taux d'occupation mensuels sont inférieurs à ceux enregistrés en 2014 à l'exception des mois de février et juin (supérieurs) ainsi que janvier et juillet (stables). Au dernier trimestre, la baisse est très accentuée, notamment en novembre (-6,6 points) et décembre (-10,6 points). Sur l'ensemble de l'année, les hôtels indépendants ont enregistré une baisse plus importante (-4,1 points) que les hôtels de chaîne (-1,4 point).

Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Île-de-France.

PARIS REGION
COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME

Activité hôtelière de janvier à décembre

Taux d'occupation journaliers en Île-de-France



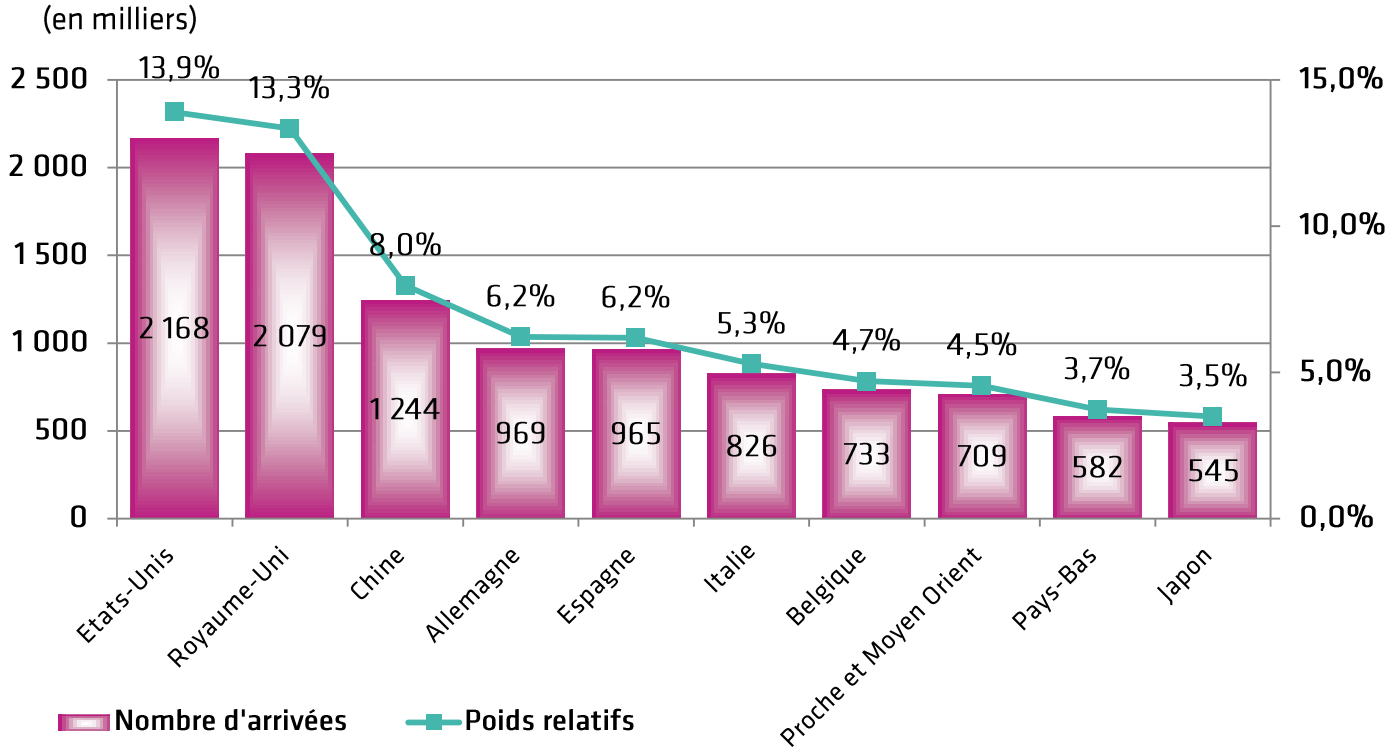
Les évolutions des taux d'occupation journaliers de novembre et décembre montrent l'impact des attentats sur l'activité touristique à Paris Île-de-France. Ainsi, dès le lendemain des attentats le taux d'occupation chute de près de 15 points. La baisse se poursuit jusqu'au 29 novembre, un jour avant l'ouverture de la COP 21. Sur toute la durée de cette manifestation les écarts se réduisent pour diverger nettement à partir du 18 décembre. Sur la période des fêtes de fin d'année, la baisse du taux d'occupation est de l'ordre de 20 points.

Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Île-de-France.

PARIS REGION COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME

Activité hôtelière de janvier à décembre

Principales clientèles internationales

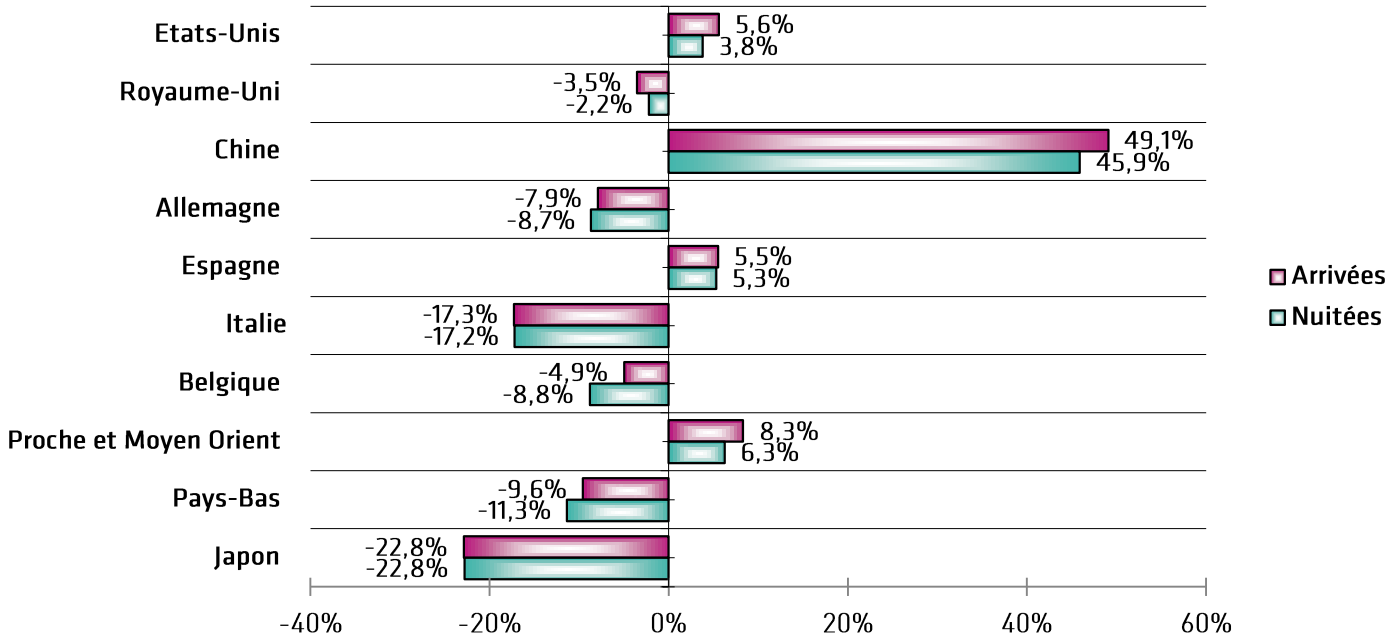


Les touristes européens représentent plus de la moitié des arrivées hôtelières internationales mais leur part (51,9%) ne cesse de diminuer (-3,6 points par rapport à 2014) au profit notamment des clientèles d'Asie/Océanie (+2,9 points). Dans le top 10 des principales clientèles internationales, les Américains sont classés premiers cette année, devant les Britanniques, les Chinois, les Allemands et les Espagnols. Les Chinois ainsi que les touristes du Proche et Moyen-Orient remontent dans ce classement au détriment notamment des Italiens et des Japonais.

Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Île-de-France.

Activité hôtelière de janvier à décembre

Evolution des principales clientèles internationales (2015/2014)



Les clientèles européennes sont, pour la plupart, en baisse, notamment les Italiens et les Néerlandais. Seuls les Espagnols sont en progression. Dans l'ensemble, la progression la plus importante est enregistrée par la clientèle chinoise. A noter également que les Américains, première clientèle de la destination, sont également en progression en 2015, de même que les touristes en provenance du Proche et Moyen-Orient.

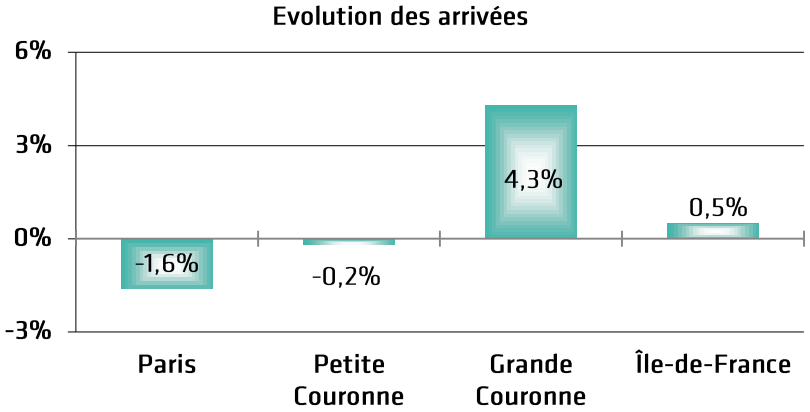
Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Île-de-France.

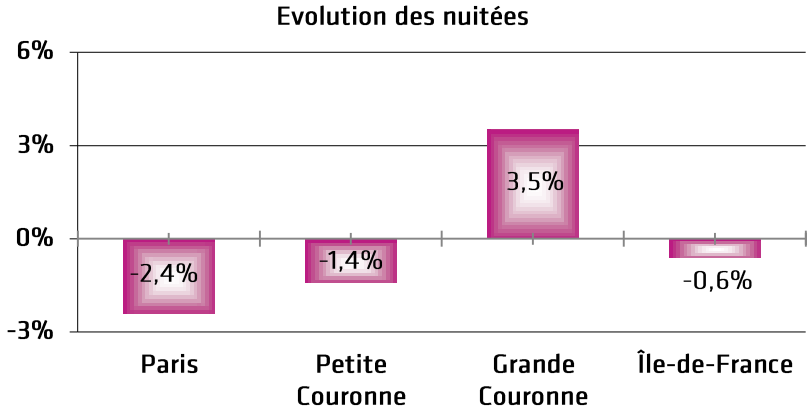
PARIS REGION COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME

Activité hôtelière de janvier à décembre

Fréquentation hôtelière par zone géographique

	Arrivées	Var 15/14	Nuitées	Var 15/14
Paris	15,2 millions	-1,6%	35,2 millions	-2,4%
Petite Couronne	6,9 millions	-0,2%	12,8 millions	-1,4%
Grande Couronne	10,2 millions	+4,3%	18,3 millions	+3,5%
Île-de-France	32,4 millions	+0,5%	66,3 millions	-0,6%





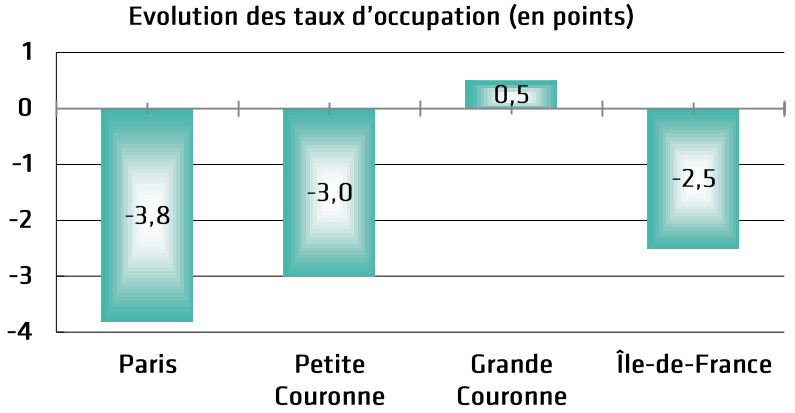
La fréquentation hôtelière en Île-de-France est légèrement en hausse en termes d'arrivées (+0,5%) alors que les nuitées enregistrent une baisse modérée (-0,6%). Si à Paris (-2,4%) et en Petite Couronne (-1,4%) les nuitées sont en baisse, dans la Grande Couronne la fréquentation est en progression (+3,5%).

Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Île-de-France.

Activité hôtelière de janvier à décembre

Fréquentation hôtelière par zone géographique

	Taux d'occupation	Var 15/14
Paris	75,5%	-3,8 pts
Petite Couronne	69,6%	-3,0 pts
Grande Couronne	69,3%	+0,5 pt
Île-de-France	72,6%	-2,5 pts



Les taux moyens d'occupation sont en baisse en Île-de-France (-2,5 points), en raison du repli enregistré à Paris (-3,8 points) et en Petite Couronne (-3,0 points). Seule la Grande Couronne (+0,5 point) connaît une légère progression.

Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Île-de-France.

Activité hôtelière de janvier à décembre

Fréquentation hôtelière par zone géographique

	Principales nationalités des touristes	Part de la clientèle internationale (en arrivées)
▪ Paris		58,2%
▪ Petite Couronne		36,1%
▪ Grande Couronne		41,3%
▪ Île-de-France		48,1%

En Île-de-France, comme en Petite et en Grande Couronne, la clientèle française est majoritaire (avec respectivement 51,9%, 63,9% et 58,7%). En revanche, à Paris, les clientèles internationales sont plus nombreuses (avec 58,2%). 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 notamment les Allemands, les Espagnols, les Italiens et les Belges.

Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Île-de-France.

Activité hôtelière de janvier à décembre

Prix moyens par catégorie

		Île-de-France hors Paris			Paris		
		Economique	Milieu de gamme	Haut de gamme et grand luxe*	Economique	Milieu de gamme	Haut de gamme et grand luxe
RMC	2015	63 €	95 €	253 €	90 €	139 €	269 €
	Var 15/14	-0,1%	-2,4%	2,6%	0,2%	-0,1%	2,5%
REVPAR	2015	46 €	65 €	195 €	73 €	109 €	208 €
	Var 15/14	-0,2%	-3,0%	1,9%	-3,1%	-5,5%	-0,7%

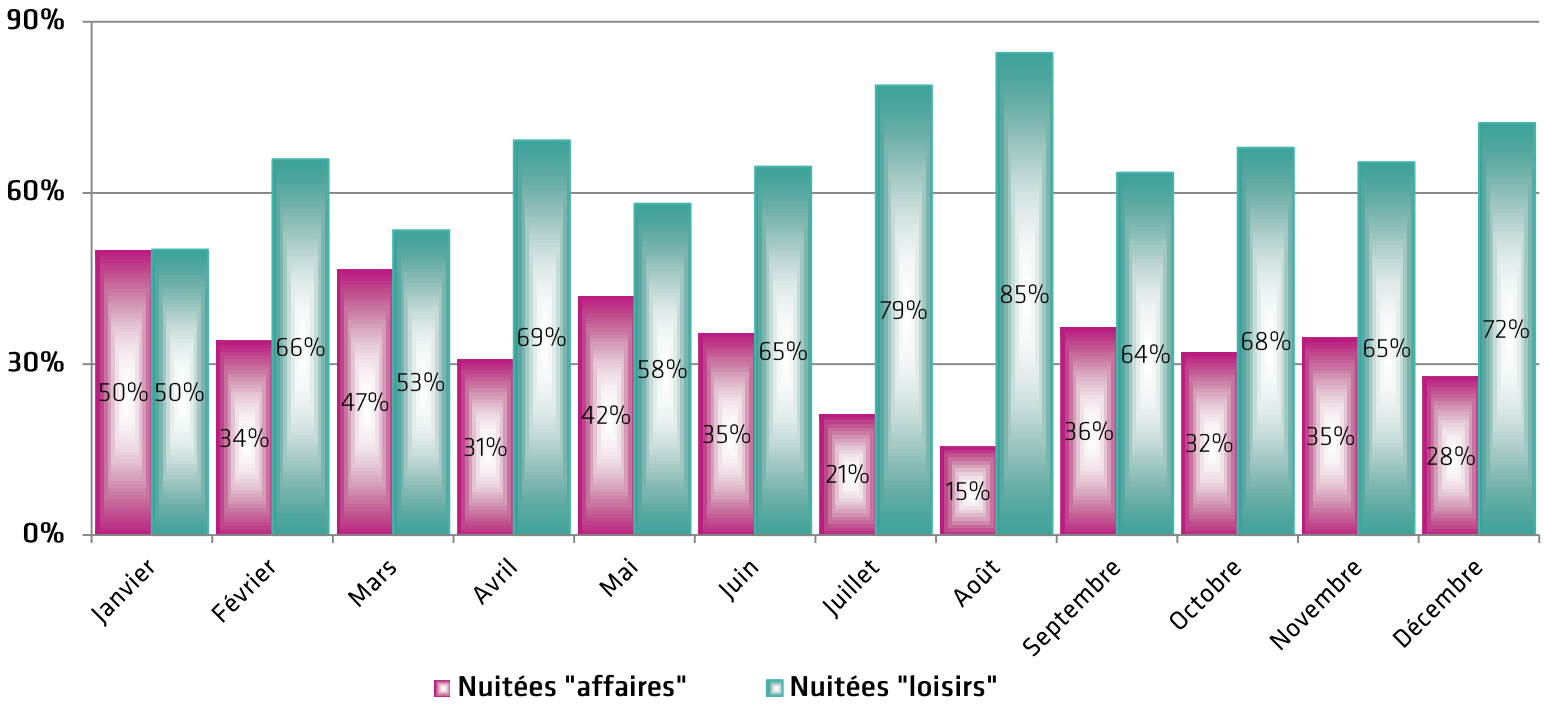
Ces données sont exprimées en euros hors taxes
** Hors La Défense et Roissy CDG*

En 2015, le repli de la fréquentation à Paris Île-de-France a eu pour effet une baisse quasi-généralisée du chiffre d'affaires des établissements. Les baisses sont comprises entre -0,2% (pour les hôtels économiques franciliens) et -5,5% (pour les hôtels parisiens milieu de gamme). Les hôtels haut de gamme et grand luxe franciliens, grâce à la hausse de leurs prix moyens (+2,6%), préservent la croissance de leurs chiffres d'affaires.

Source : In Extenso Tourisme, Hôtellerie & Restauration.

Activité hôtelière de janvier à décembre

Part des nuitées d'affaires et de loisirs

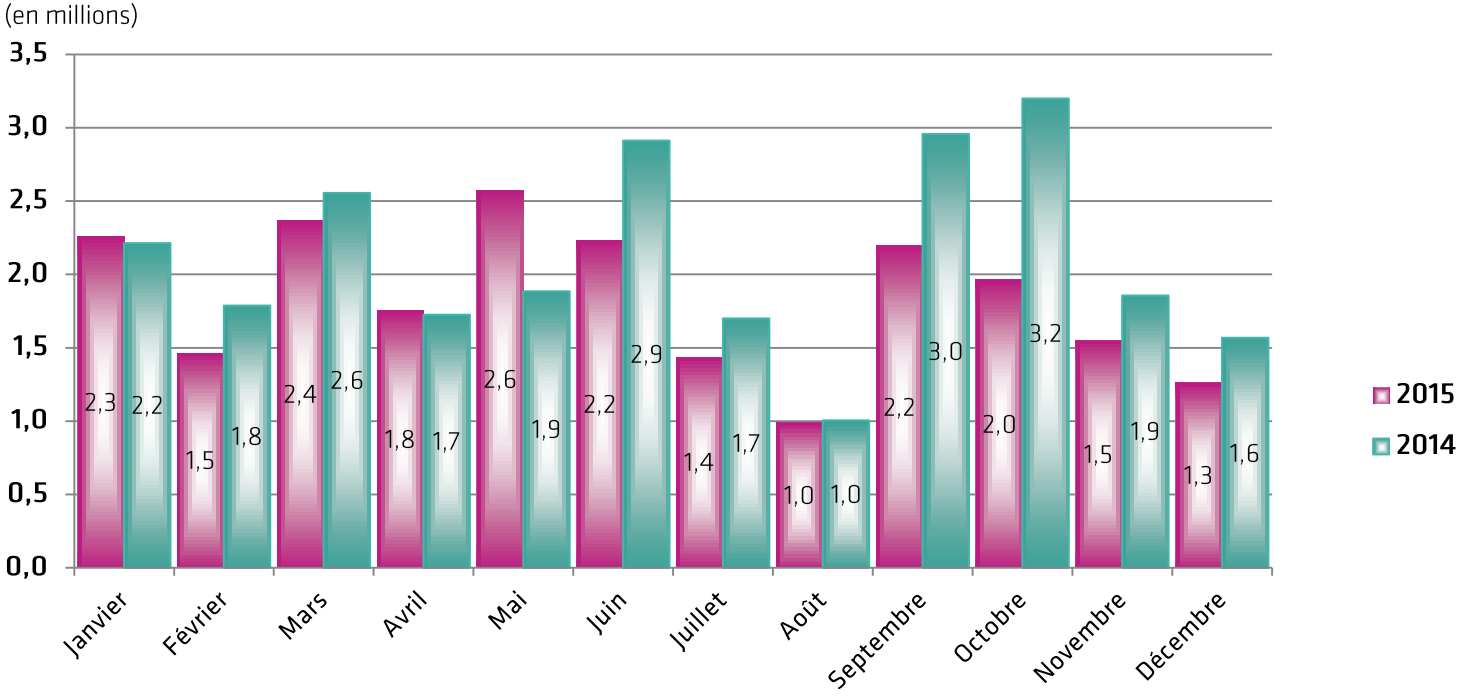


Au cours de l'année 2015, la clientèle d'affaires a généré entre 15% et 50% du total des nuitées enregistrées dans l'hôtellerie francilienne. La part de la clientèle d'affaires a été plus importante durant les mois de janvier (50%), de mars (47%) et de mai (42%). La clientèle de loisirs a, quant à elle, généré entre 50% et 85% des nuitées hôtelières. La part de la clientèle de loisirs a été plus importante en août (85%), en juillet (79%) et en décembre (72%).

Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Île-de-France.

Activité hôtelière de janvier à décembre

Volumes de nuitées générées par la clientèle d'affaires

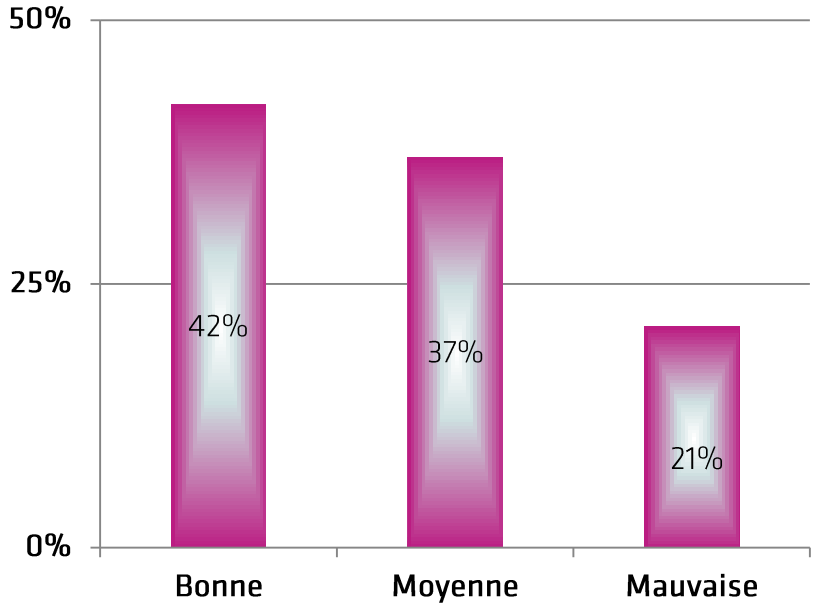


En 2015, la clientèle d'affaires a généré 22,0 millions de nuitées hôtelières (-13,1% par rapport à 2014), soit 33,2% de la fréquentation totale enregistrée à Paris Ile-de-France. Les nuitées de la clientèle d'affaires ont été plus nombreuses durant les mois de mai (2,6 millions), de mars (2,4) et de janvier (2,3). D'ailleurs, le nombre de nuitées d'affaires sur la période de janvier à mai 2015 est supérieur à celui enregistré en 2014 sur la même période. En revanche, à partir de juin, les volumes sont nettement inférieurs à ceux enregistrés aux mois comparables de l'année 2014.

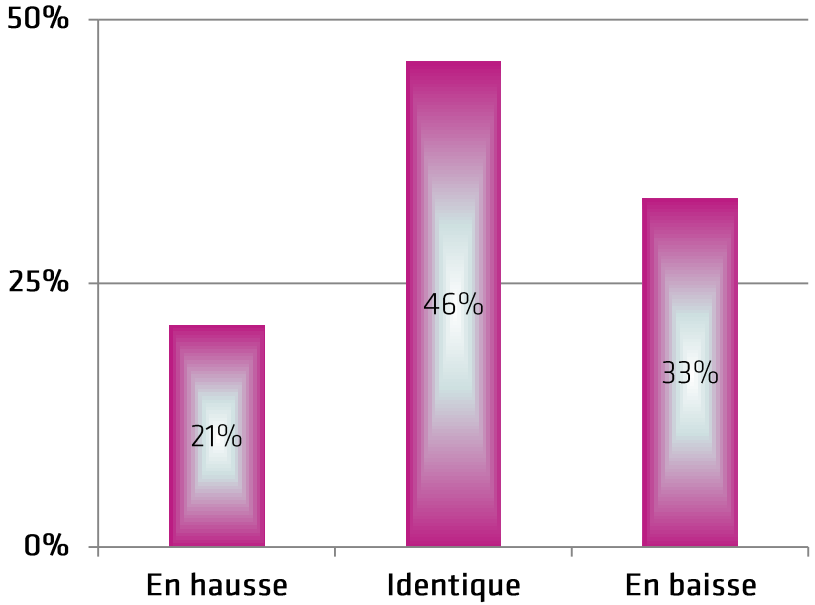
Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Île-de-France.

Perception de l'activité générée par l'organisation d'évènements professionnels – janvier à décembre

Activité moyenne mensuelle



Comparée à l'année précédente



Si pour la plupart des acteurs concernés par l'organisation d'évènements professionnels l'activité de l'année 2015 a globalement été bonne (42%), l'évolution par rapport à l'année 2014 est jugée stable par près de la moitié d'entre eux (46%). La perception des professionnels reste sensiblement la même que celle enregistrée en 2014.

Sources : Baromètres CRT.

Fréquentation des musées et monuments parisiens – premiers résultats

	Janv-Déc 2014	Janv-Déc 2015	Var 2015/2014
Musée du Louvre*	9 134 612	8 700 000	- 4,8%
Tour Eiffel*	7 097 302	6 910 000	- 2,6%
Musée d'Orsay*	3 480 609	3 440 000	- 1,2%
Cité des sciences et de l'industrie (1)	2 673 899	1 992 422	- 25,5%
Grand Palais (2)	1 880 627	1 775 017	- 5,6%
Arc de triomphe	1 751 046	1 760 694	+ 0,6%
Muséum national d'Histoire naturelle (3)	1 929 365	1 676 972	- 13,1%
Musée de l'Armée	1 525 030	1 410 191	- 7,5%
Musée du quai Branly	1 495 817	1 301 277	- 13,0%
Tour Montparnasse	1 168 543	1 066 884	- 8,7%
Parc Zoologique de Paris (4)	1 300 000	911 000	- 29,9%
Sainte-Chapelle	1 067 206	900 969	- 15,6%
Palais de Tokyo (5)	756 080	820 850	+ 8,6%
Petit Palais (6)	996 469	808 324	- 18,9%
Musée de l'Orangerie*	800 000	770 000	- 3,8%

La fréquentation des musées et monuments a été fortement impactée par les événements tragiques survenus en janvier et novembre 2015, avec notamment une forte baisse de la fréquentation des groupes scolaires.

(1) Fermeture durant 7 semaines à partir du 20 août 2015 en raison de l'incendie du centre commercial Vill'up.

(2) Succès en 2014 des expositions « Bill Viola », « Cartier », « Niki de Saint Phalle », « Hokusaï ».

(3) Ces données comprennent : la grande galerie de l'Évolution, la galerie de paléontologie, les grandes serres et la ménagerie du Jardin des plantes.

(4) Réouverture le 12 avril 2014. L'année 2015 fut marquée par une météo défavorable pendant les pics de fréquentation.

(5) Fréquentation global du Palais de Tokyo.

(6) Succès en 2014 des expositions « Paris 1900, la ville spectacle » et « Baccarat, la légende du cristal ».

* Estimation des données de fréquentation pour l'année 2015.

Sources : Musées et Monuments.

Fréquentation des musées et monuments franciliens – premiers résultats

	Janv-Déc 2014	Janv-Déc 2015	Var 2015/2014
Disneyland Paris	14 200 000	**14 800 000**	+ 4,2%
Domaine de Versailles (1)	7 702 136	**7 427 672**	- 3,6%
Musée national du château de Fontainebleau	517 000	**470 297**	- 9,0%
Parc des félins	295 000	**310 000**	+ 5,1%
Arboretum de la Vallée-aux-Loups (2)	235 120	**300 482**	+ 27,8%
Château de Vaux-le-Vicomte (3)	290 000	**295 000**	+ 1,7%
Basilique de Saint-Denis	168 496	**154 855**	- 8,1%
Château de Vincennes	129 662	**104 933**	- 19,1%
Musée départemental Albert-Kahn	123 504	**97 662**	- 20,9%
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (4)	133 333	**86 000**	- 35,5%
Château de Malmaison (5)	104 348	**82 583**	- 20,9%
Stade de France (6)	90 539	**83 466**	- 7,8%
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand (7)	68 035	**63 132**	- 7,2%
Cité de la Céramique (8)	88 774	**54 351**	- 38,8%
Villa Savoye	41 669	**42 787**	+ 2,7%

La fréquentation des musées et monuments a été fortement impactée par les événements tragiques survenus en janvier et novembre 2015, avec notamment une forte baisse de la fréquentation des groupes scolaires.

(1) Entrées du château, du Grand Trianon, du Petit Trianon et des spectacles.

(2) En 2015, campagne de presse importante grâce au concours « L'arbre remarquable ».

(3) Ne sont comptabilisées que les entrées payantes.

(4) L'année 2014 fut marquée par une actualité riche avec notamment la commémoration du Centenaire de la Grande Guerre.

(5) Succès en 2014 de l'exposition « Joséphine, la passion des fleurs » et 2ème jubilé impérial en septembre.

(6) En 2015, la baisse s'explique d'une part par des travaux en début d'année qui empêchaient l'accès aux vestiaires jusqu'en février, d'autre part, par les attentats de janvier avec l'annulation des visites des groupes.

(7) Musée fermé du 1er au 15 janvier. Succès en 2014 de l'exposition « Portraits de l'époque romantique ».

(8) Succès en 2014 de l'exposition « Picasso et les céramistes » et opération « Sèvres outdoors ».

Sources : CDT, Musées et Monuments.

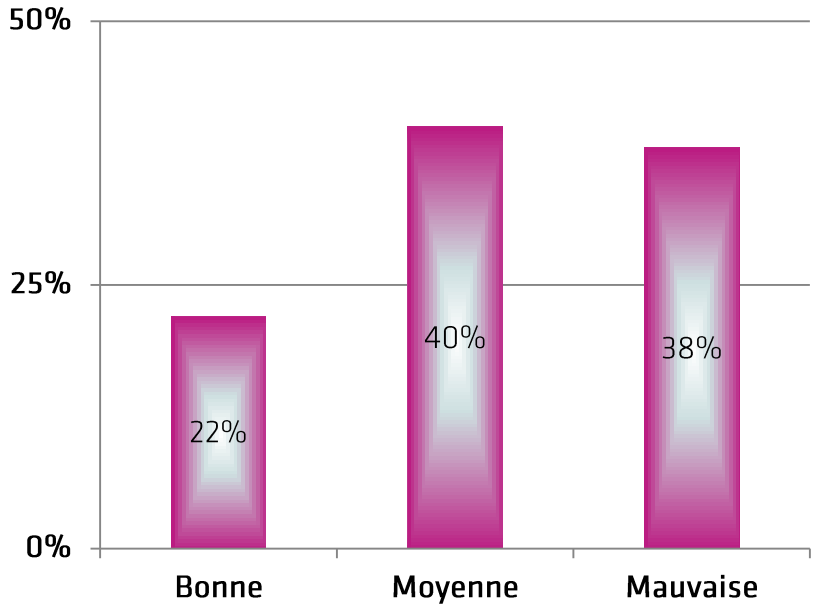
Fréquentation des manifestations culturelles, des festivals et des événements sportifs - premiers résultats

	Dates 2015	2014	2015
MANIFESTATIONS CULTURELLES			
Journées européennes de Patrimoine	Du 19 au 20 septembre	12 000 000 de visiteurs	12 000 000 de visiteurs
Art Paris Art Fair	Du 26 au 29 mars	58 387 visiteurs	55 735 visiteurs
FESTIVALS			
Techno Parade	19 septembre	300 000 personnes	350 000 personnes
Solidays	Du 26 au 28 juin	175 000 spectateurs	180 000 spectateurs
Rock en Seine	Du 28 au 30 août	120 000 festivaliers	120 000 festivaliers
EVENEMENTS SPORTIFS			
Tournoi de Roland-Garros	Du 25 mai au 7 juin	462 377 spectateurs	463 328 spectateurs
Prix de l'Arc de Triomphe	Du 3 au 4 octobre	61 700 personnes	60 000 personnes
Alstom Open de France	Du 2 au 5 juillet	50 000 spectateurs	50 000 spectateurs

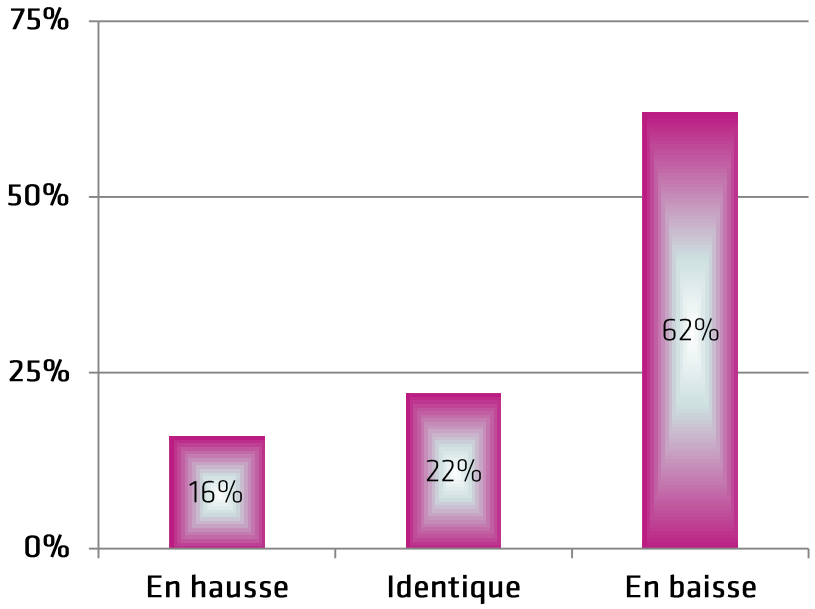
Sources : Organisateurs.

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

Activité du mois



Comparée à l'année précédente

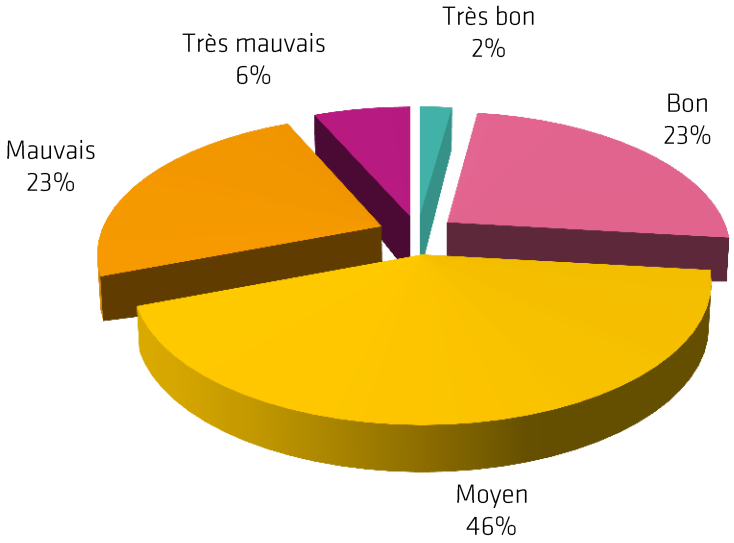


Pour près de la moitié des professionnels (40%), l'activité du mois de janvier a été « moyenne », une part comparable d'entre eux (38%) la jugent « mauvaise » et seulement 22% font état d'une activité « bonne ». Comparée à l'année précédente, l'activité est en baisse pour près des deux tiers des professionnels (62%). Traditionnellement, période de moindre activité touristique, le mois de janvier 2016 est, en outre, encore impacté par les attentats terroristes de novembre 2015.

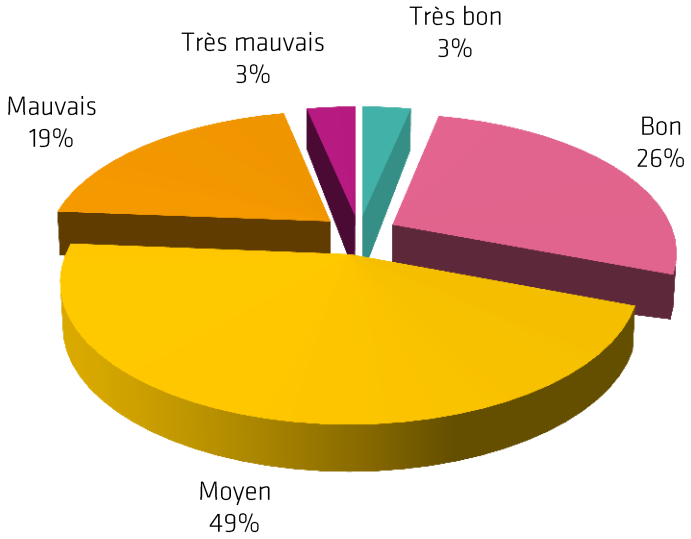
Source : Baromètre CRT.

Perspectives de l'activité touristique

Etat des réservations pour le mois de février 2016



Etat des réservation pour le mois de février 2015 (rappel)



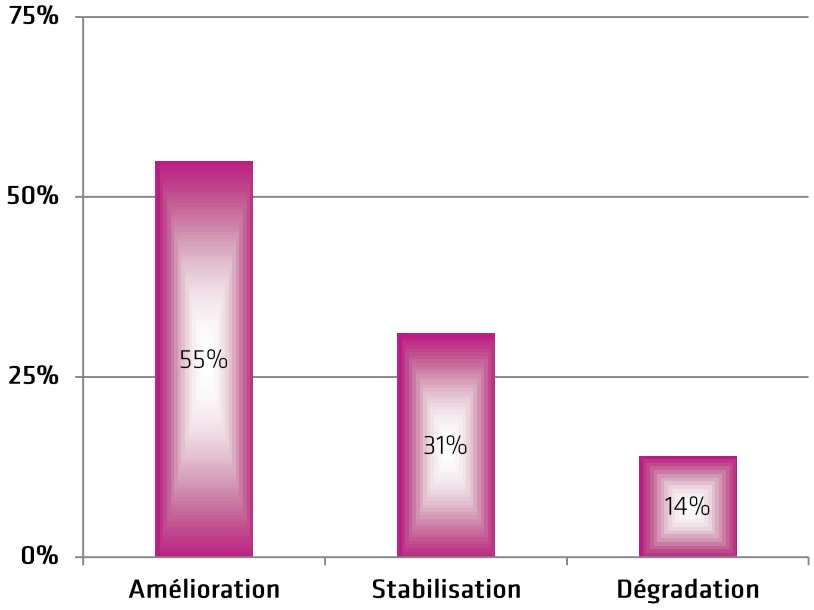
Plus de 4 professionnels interrogés sur 10 (46%), jugent « moyen » l'état des réservations du mois de février 2016 , 29% l'estiment « mauvais » voire « très mauvais » et 25% le considèrent « bon » voire « très bon ». A titre de comparaison, en février 2015, seulement 22% des professionnels le jugeaient « mauvais » voire « très mauvais », soit 7 points de moins par rapport à février 2016.

Sources : Baromètres CRT.

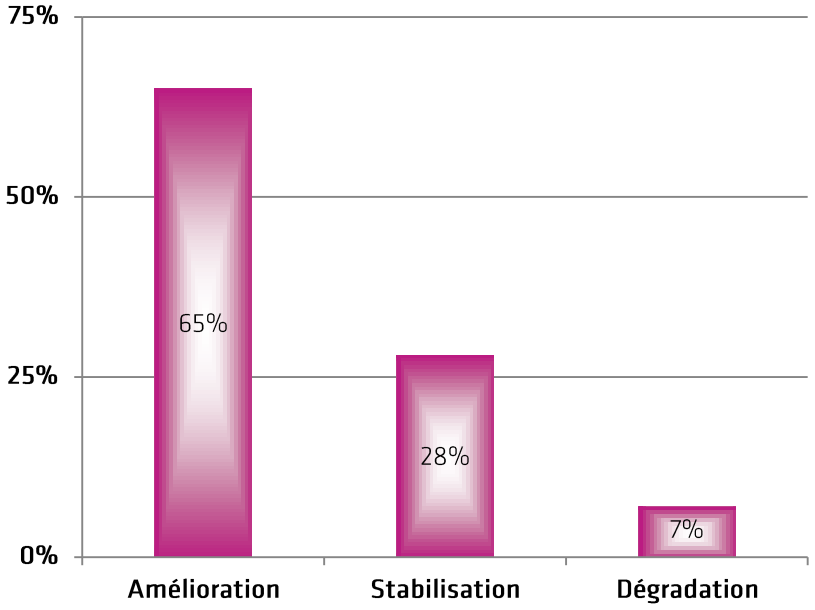
Perspectives de l'activité touristique

Prévisions d'évolution de l'activité à moyen terme

Février 2016



Février 2015 (rappel)



Plus de la moitié des professionnels (55%) prévoient à moyen terme une amélioration de leur activité, près d'un tiers (31%) une stabilisation et 14% une dégradation. A titre comparatif, en février 2015, près des deux tiers des professionnels (65%) prévoyaient une amélioration à moyen terme de leur activité, soit 10 points de plus par rapport à février 2016.

Sources: Baromètres CRT.