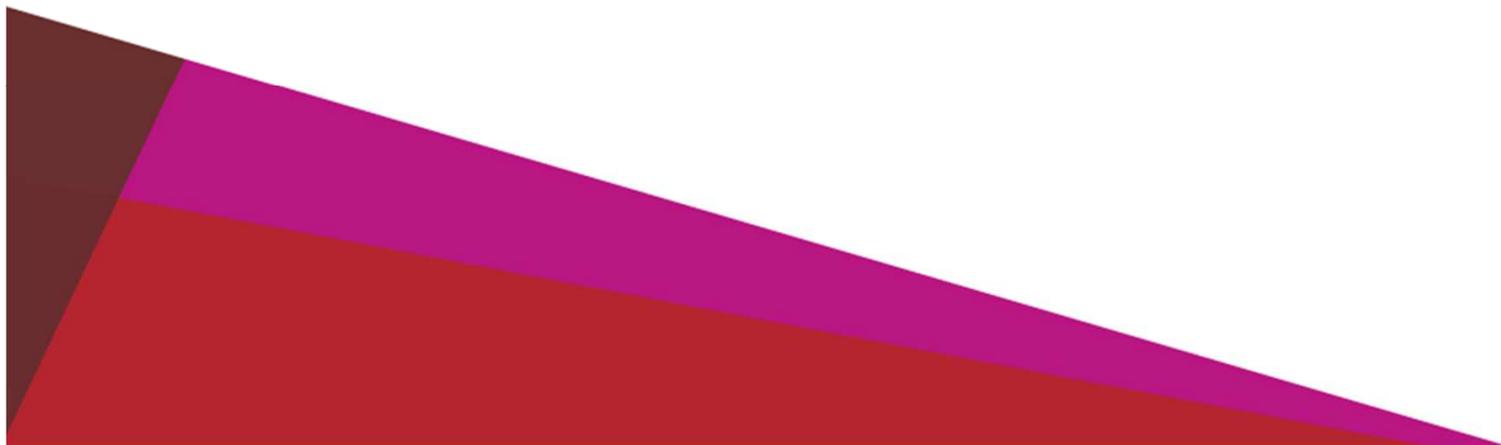




Bilan du tourisme à Paris Île-de-France

Résultats du 1^{er} semestre 2018
et de la saison estivale



Sommaire

01 / Conjoncture économique

[Page 3](#)

02 / Fréquentation hôtelière

[Page 6](#)

03 / Fréquentation des musées et monuments

[Page 21](#)

04 / Perception de l'activité touristique

[Page 24](#)

05 / Prévisions des réservations aériennes

[Page 28](#)

01

Conjoncture économique

Analyse de la conjoncture économique

Contexte international

- ✓ En 2018, l'économie mondiale est en progression grâce notamment au dynamisme du commerce international et à la hausse des investissements. Les prévisions de croissance pour l'année 2018 sont très optimistes avec +3,9% sur l'année, soit la meilleure progression depuis 2010.
- ✓ Au sein de la zone euro, la croissance serait plus limitée en 2018 (+2,0%) avec un dynamisme plus important en Espagne et une situation toujours compliquée en Italie.
- ✓ Les pays en développement, malgré la hausse des prix du pétrole et les tensions commerciales, continuent d'enregistrer de bons résultats (+4,9% en 2018).

Contexte national

- ✓ L'économie française a connu un ralentissement au 1^{er} trimestre (+0,2%), et en moyenne sur l'année, la croissance serait de +1,7% (après +2,3% en 2017).
- ✓ Le taux de chômage devrait continuer à baisser pour atteindre 8,8% à la fin de l'année.
- ✓ L'inflation s'élèverait à peine à 1,1% d'ici fin 2018 et le pouvoir d'achat des ménages devrait continuer à fléchir (+1,0% après +1,4% en 2017). La consommation des ménages devrait perdre en vigueur, portant l'évolution à +1,0% en moyenne en 2018, après +1,1% en 2017.

Tendances de l'activité touristique

La demande touristique internationale dans le monde a progressé de 6,2% au cours des 4 premiers mois de l'année et les prévisions de croissance pour 2018 se situent entre 4 et 5%.

Au 1^{er} semestre 2018, la destination Paris Île-de-France a connu une progression de 700 000 arrivées hôtelières et de 2,0 millions de nuitées. La hausse de la fréquentation a engendré une augmentation de 0,5 milliard d'euros en termes de consommation touristique.

A Paris Île-de-France, la reprise de l'activité touristique a particulièrement été portée par les touristes internationaux aussi bien en termes d'arrivées (+9,2%) que de nuitées (+10,3%). La clientèle française est, quant à elle, restée stable (respectivement -0,3% et +0,9%).

Au 1^{er} semestre 2018, le trafic aérien de passagers d'Aéroports de Paris s'élève à 49,9 millions et enregistre une hausse de 3,0% par rapport à la même période de l'année précédente.

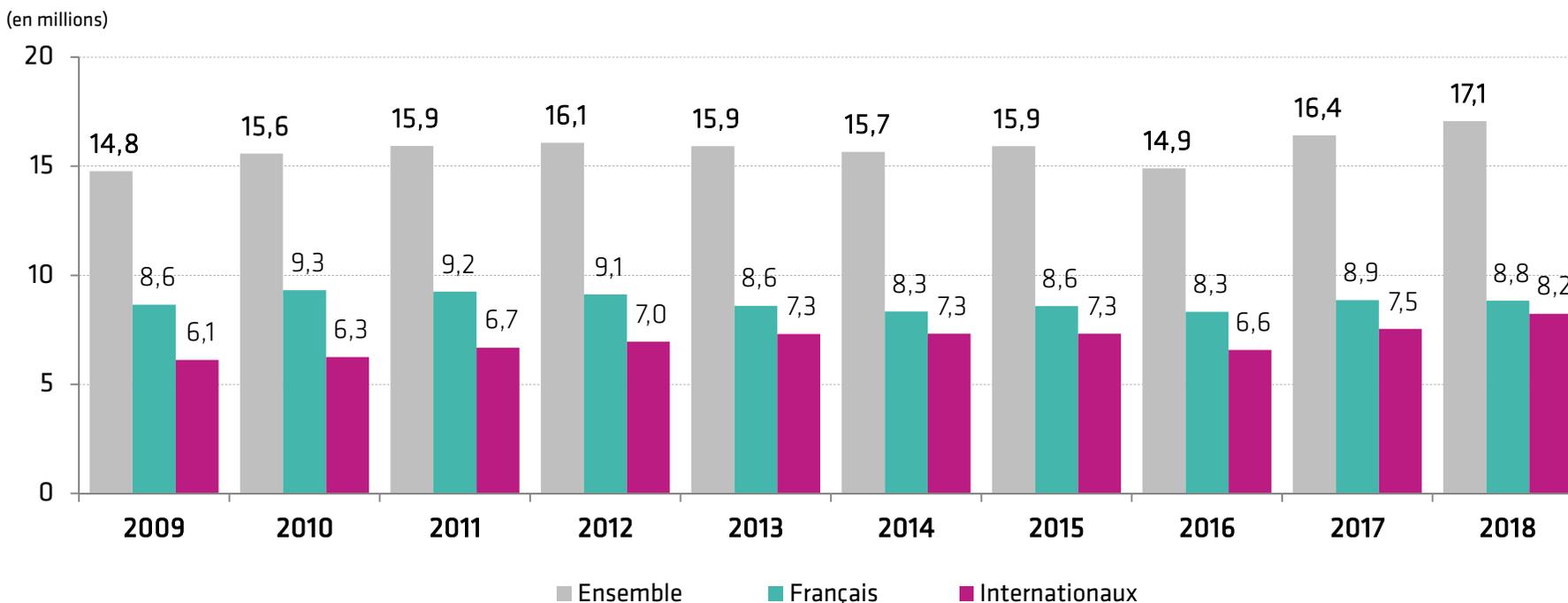
02

Fréquentation hôtelière

[Retour Sommaire](#)

Évolution du nombre d'arrivées hôtelières (2009-2018)

de janvier à juin

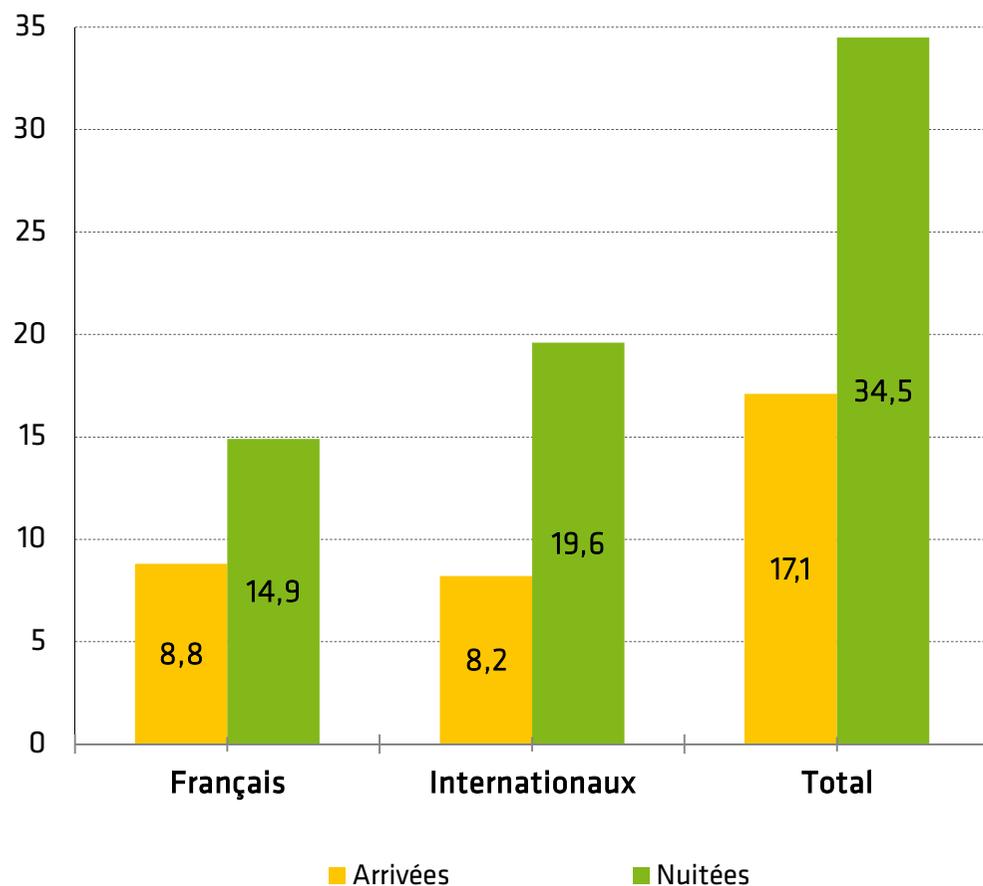


Avec près de 17,1 millions d'arrivées hôtelières, le 1^{er} semestre 2018 est le meilleur de ces 10 dernières années, devant le 1^{er} semestre 2017 et le 1^{er} semestre 2012. Ces performances sont principalement dues à la clientèle internationale qui, excepté en 2016, connaît une progression constante depuis 2009. La clientèle française reste sur un niveau de fréquentation quasi identique à celui du 1^{er} semestre 2017 mais inférieur à ceux de la période 2010-2012.

Nombre d'arrivées et de nuitées

de janvier à juin

(en millions)



Au 1^{er} semestre 2018, la fréquentation hôtelière à Paris Île-de-France s'élève à 17,1 millions d'arrivées et 34,5 millions de nuitées.

La part de la clientèle française est en diminution par rapport au 1^{er} semestre 2017 aussi bien en termes d'arrivées (51,8%, -2,3 points) que de nuitées (43,2%, -2,2 point).



17,1
millions
d'arrivées hôtelières
à Paris Île-de-France

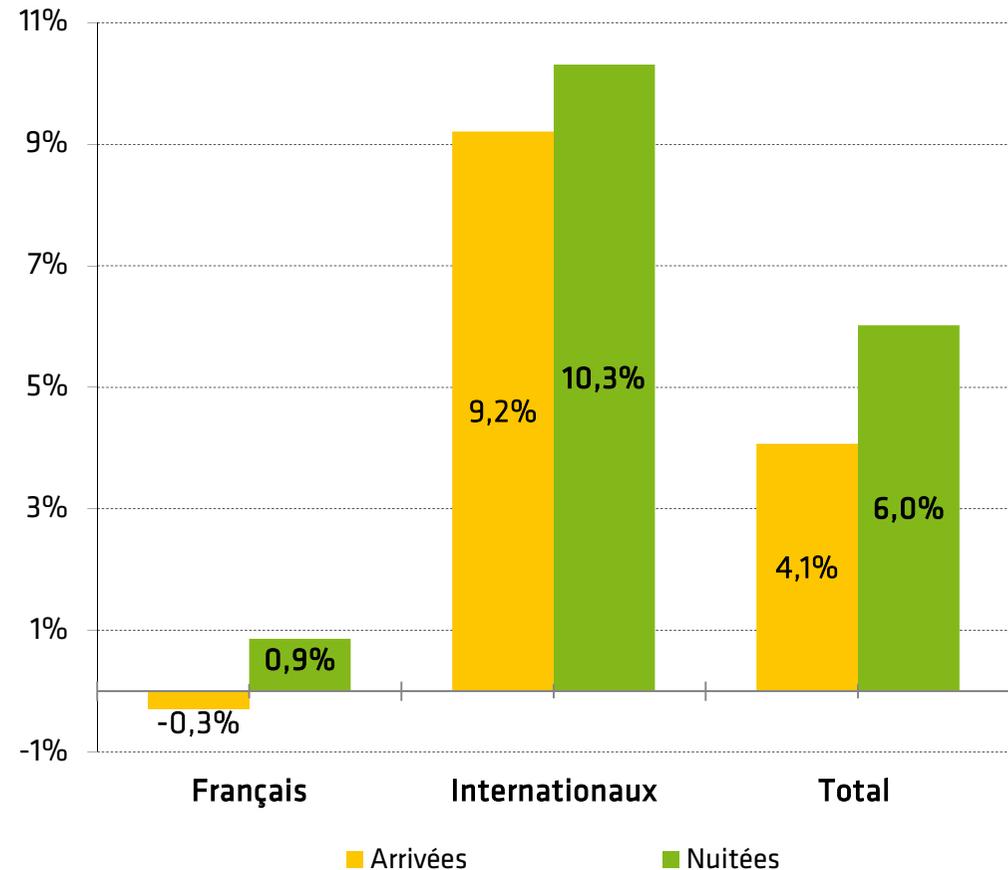
Évolution des arrivées et des nuitées

de janvier à juin

Le nombre d'arrivées hôtelières est en progression par rapport au 1^{er} semestre 2017 (+4,1%) en raison de la hausse de la fréquentation internationale (+9,2%). La fréquentation française reste quasi stable (-0,3%).

En termes de nuitées, la tendance est identique (+6,0%), la clientèle internationale progressant de manière bien plus importante (+10,3%) que la clientèle française (+0,9%).

Par rapport au 1^{er} semestre 2017, les hôteliers franciliens ont accueilli 0,7 million de touristes supplémentaires.



+9,2%

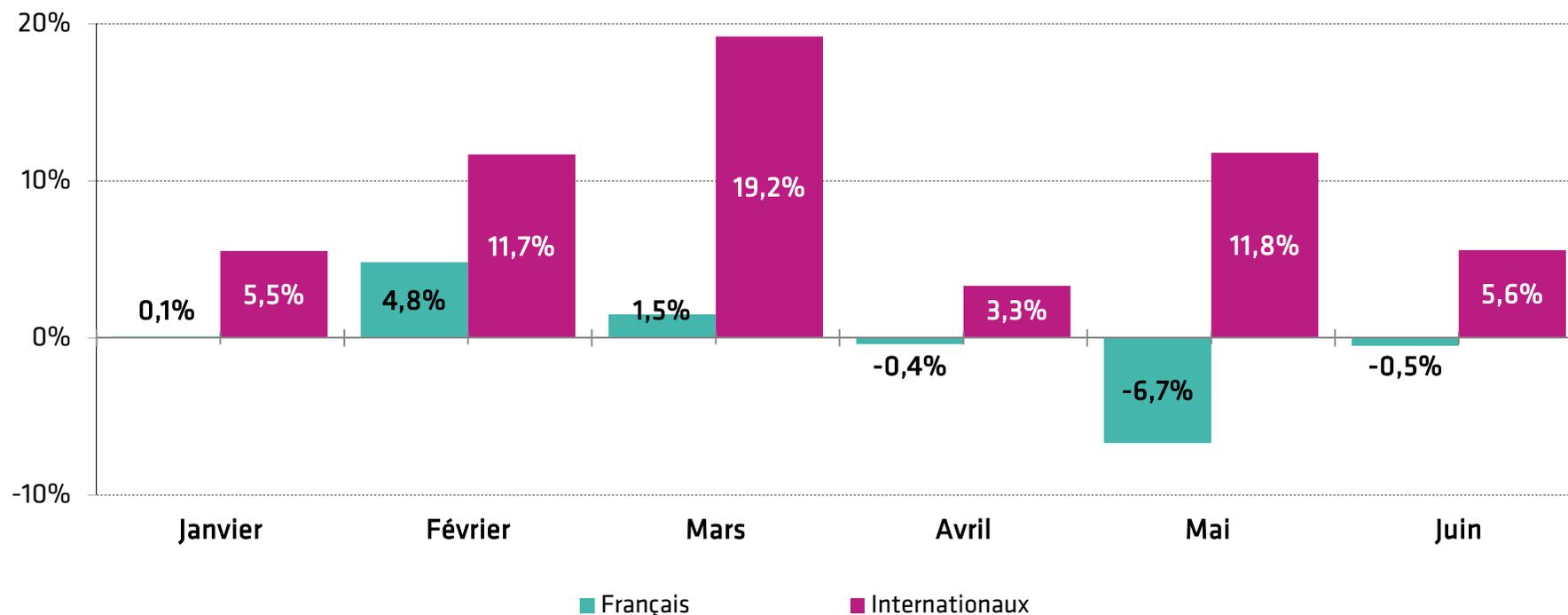
de hausse du nombre
d'arrivées hôtelières
internationales
à Paris Île-de-France

Évolution des arrivées mensuelles

de janvier à juin



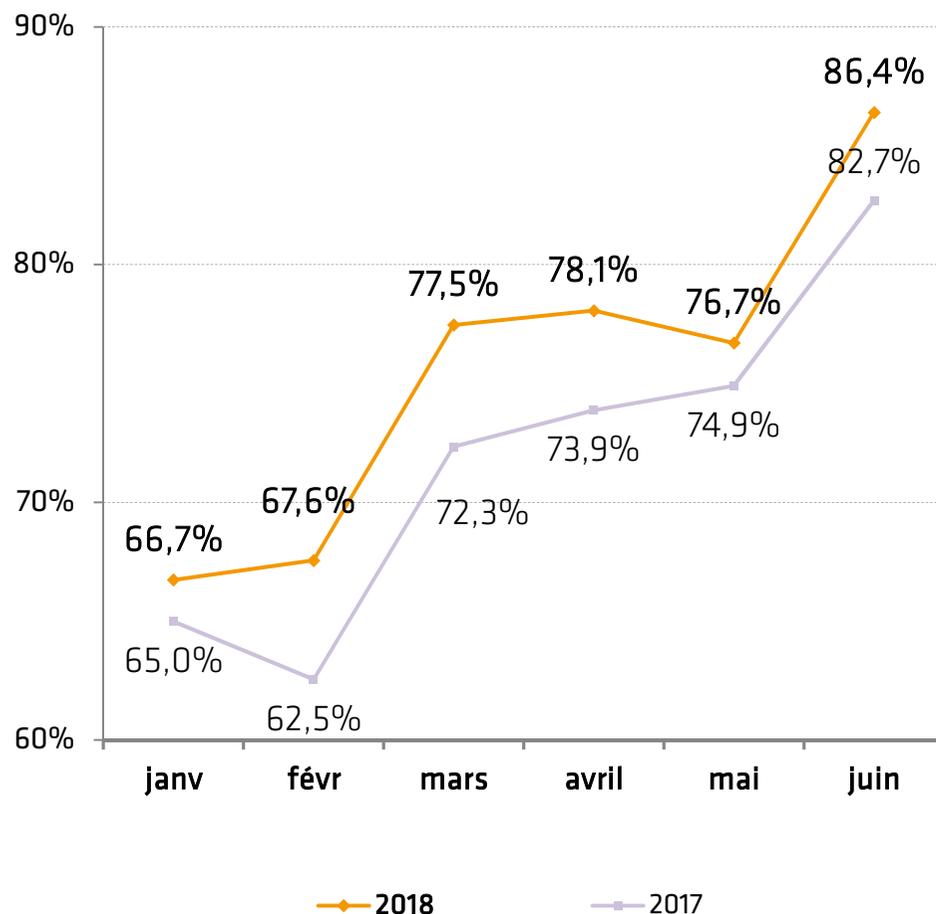
Par rapport à 2017



La fréquentation hôtelière est en forte progression depuis le début de l'année, notamment pour la clientèle internationale. La clientèle française a subi les effets des grèves dans les transports ferroviaires et des jours fériés du mois de mai, notamment le segment d'affaires.

Taux d'occupation mensuels

de janvier à juin



Au 1^{er} semestre 2018, le taux d'occupation moyen (75,6%) est en nette hausse par rapport à la même période de 2017 (+3,6 points).

Les taux d'occupation mensuels sont supérieurs à ceux enregistrés au 1^{er} semestre 2017, l'écart le plus important étant enregistré au mois de mars (+5,2 points).

Les hôtels de chaîne ont enregistré une progression plus marquée (+3,7 points) que les hôtels indépendants (+3,3 points). Enfin, la hausse a été plus significative pour les hôtels 4 et 5 étoiles (+4,0 points) et les établissements 3 étoiles (+3,7 points).



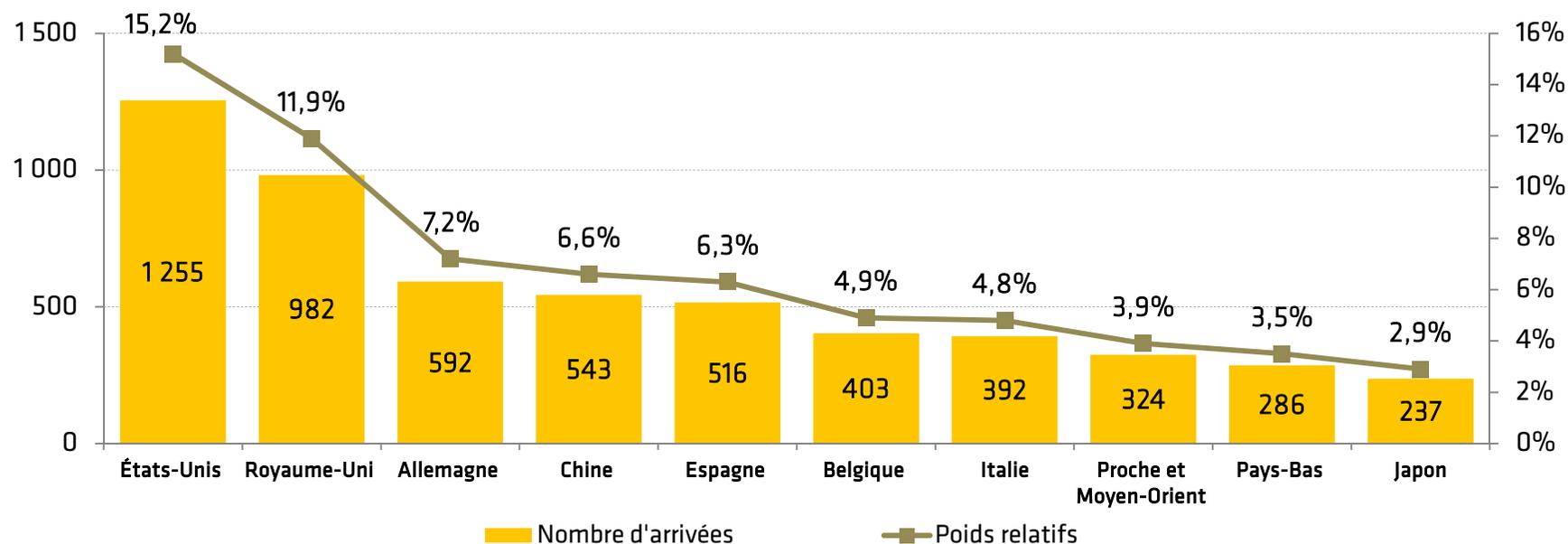
75,6%

Taux d'occupation moyen
à Paris Île-de-France

Principales clientèles internationales

de janvier à juin

(en milliers)



Les touristes européens représentent plus de la moitié des arrivées hôtelières internationales (51,9%) et leur part de marché est en légère progression (+0,8 point par rapport au 1^{er} semestre 2017). Dans le top 10 des principales clientèles internationales, les Américains restent en 1^{ère} position, devant les Britanniques, les Allemands, les Chinois et les Espagnols. À noter que les Allemands gagnent une place et devancent ainsi les Chinois.

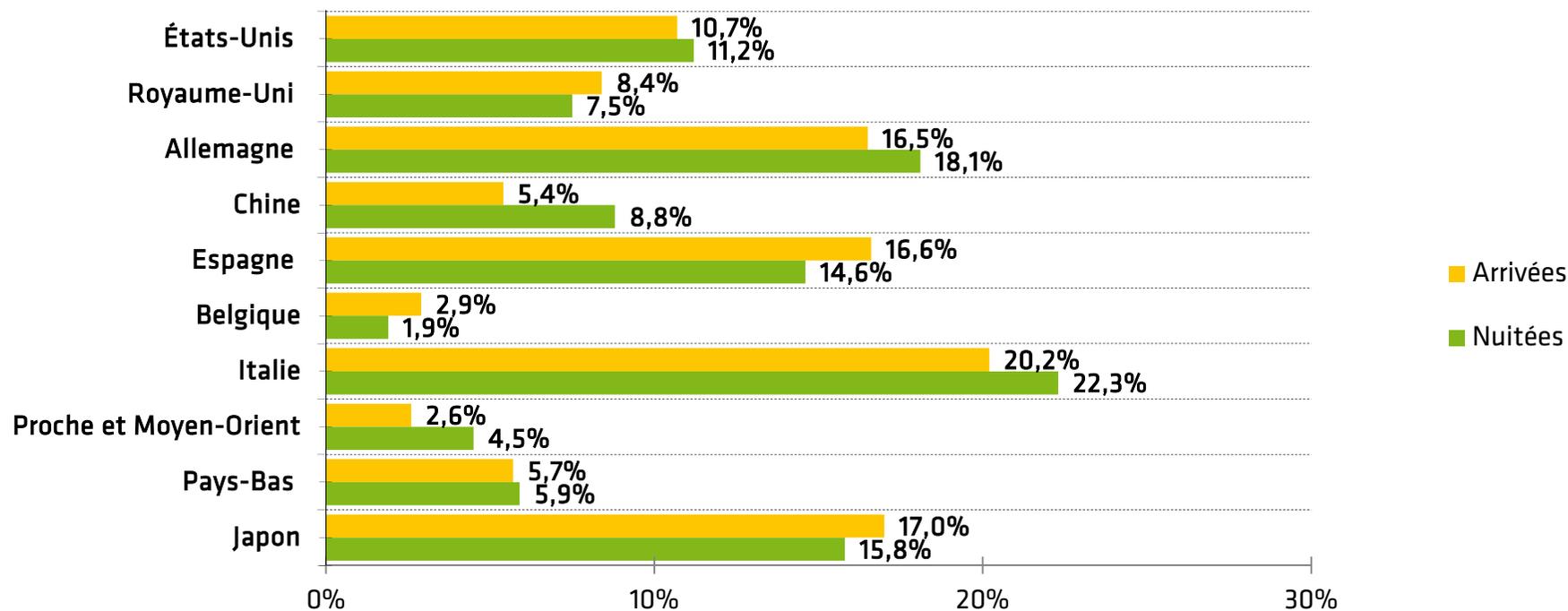


1,3 million d'arrivées hôtelières américaines à Paris Île-de-France

Évolution des principales clientèles internationales

de janvier à juin

1^{er} semestre 2018/1^{er} semestre 2017

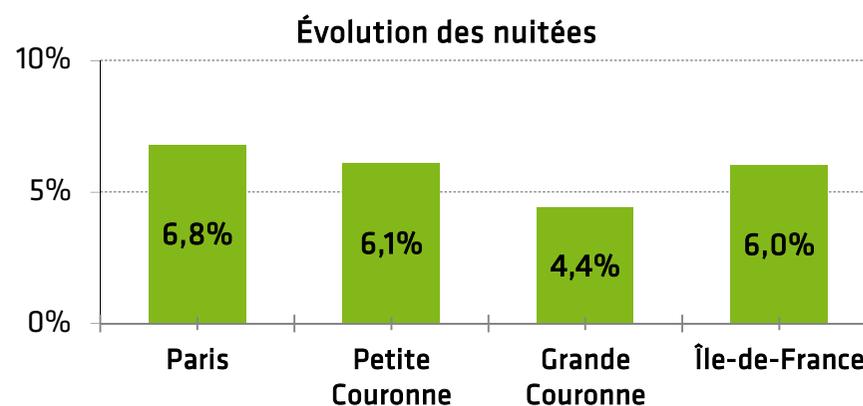
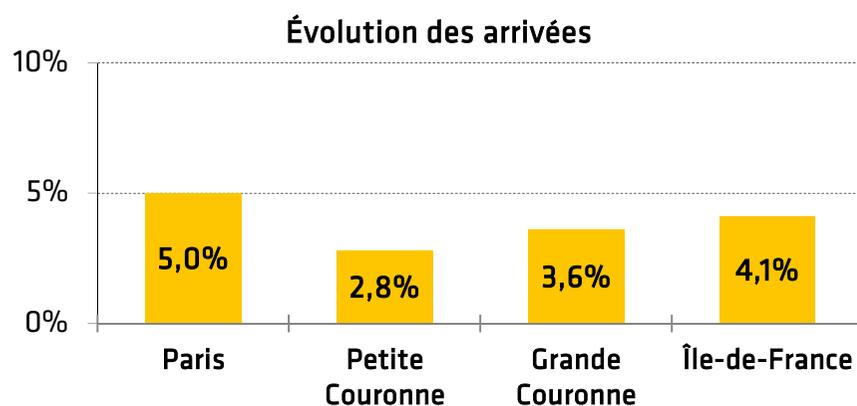


Toutes les principales clientèles internationales sont en hausse par rapport au 1^{er} semestre 2017. En termes d'arrivées, les Italiens (+20,2%), les Japonais (+17,0%) et les Espagnols (+16,6%) ont connu les plus fortes progressions. En revanche, la fréquentation des Proche et Moyen-Orientaux (+2,6%), des Belges (+2,9%) et des Chinois (+5,4%) augmente plus modérément. Au niveau des nuitées, les tendances sont les mêmes.

Fréquentation hôtelière par zone géographique

de janvier à juin

	Arrivées	Var 18/17	Nuitées	Var 18/17
Paris	8,0 millions	+5,0%	18,0 millions	+6,8%
Petite Couronne	3,8 millions	+2,8%	7,0 millions	+6,1%
Grande Couronne	5,2 millions	+3,6%	9,4 millions	+4,4%
Île-de-France	17,1 millions	+4,1%	34,5 millions	+6,0%



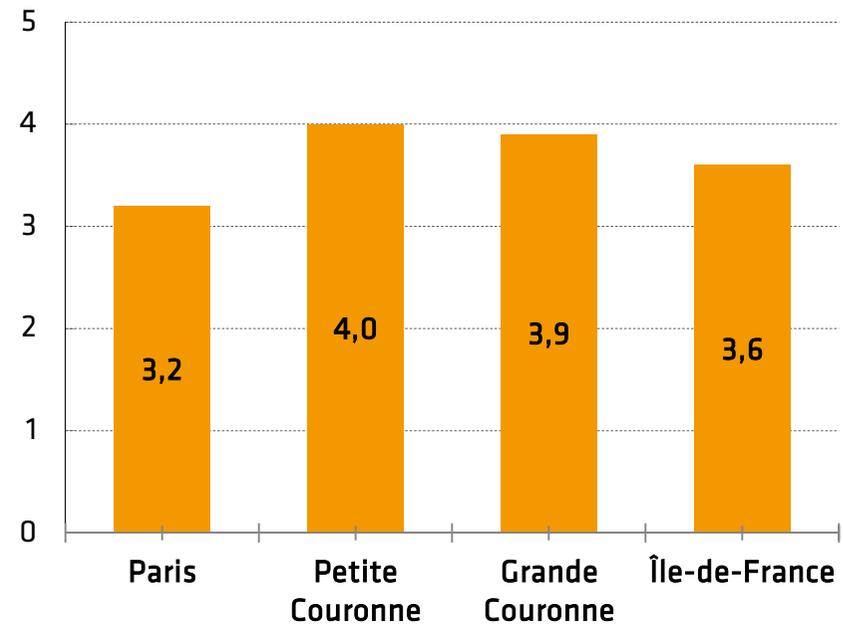
La fréquentation hôtelière est en hausse partout en Île-de-France. Les plus fortes augmentations sont observées à Paris aussi bien en termes d'arrivées (+5,0%) que de nuitées (+6,8%)

Taux d'occupation par zone géographique

de janvier à juin

	Taux d'occupation	Var 18/17
Paris	77,9%	+3,2 pts
Petite Couronne	72,8%	+4,0 pts
Grande Couronne	73,4%	+3,9 pts
Île-de-France	75,6%	+3,6 pts

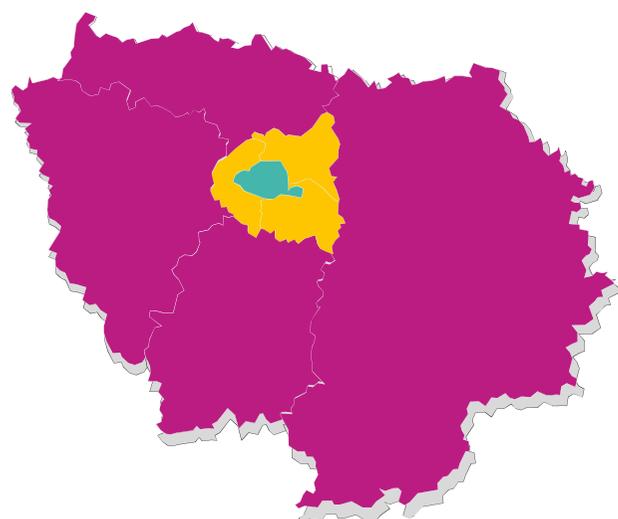
Évolution des taux d'occupation (en points)



Les taux d'occupation moyens sont en progression en Île-de-France (+3,6 points) du fait de l'augmentation enregistrée à Paris (+3,2 points) ainsi qu'en Petite Couronne (+4,0 points) et en Grande Couronne (+3,9 points).

Principales nationalités par zone géographique

de janvier à juin



Part de la clientèle internationale

(en arrivées)

Paris



59,1%

Petite Couronne



37,7%

Grande Couronne



39,3%

Île-de-France



48,2%

En Île-de-France, comme en Petite et en Grande Couronne, la clientèle française est majoritaire (avec respectivement 51,8%, 62,3% et 60,7%). En revanche, à Paris ce sont les clientèles internationales qui sont les plus nombreuses (avec 59,1%). Les Américains constituent la plus importante clientèle internationale 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 Belges et les Italiens.

Prix moyens par catégorie d'établissement

de janvier à juin

		Île-de-France hors Paris			Paris			
		Économique	Milieu de gamme	Haut de gamme*	Économique	Milieu de gamme	Haut de gamme	Luxe et palace
RMC ¹	2018	67 €	103 €	176 €	92 €	140 €	235 €	621 €
	Var 18/17	4,3%	3,5%	4,8%	7,4%	6,6%	3,0%	3,2%
REVPAR ²	2018	49 €	72 €	136 €	76 €	115 €	176 €	414 €
	Var 18/17	10,5%	9,0%	10,8%	11,2%	10,6%	4,4%	11,5%

Ces données sont exprimées en euros hors taxes.

* Hors La Défense et Roissy CDG.

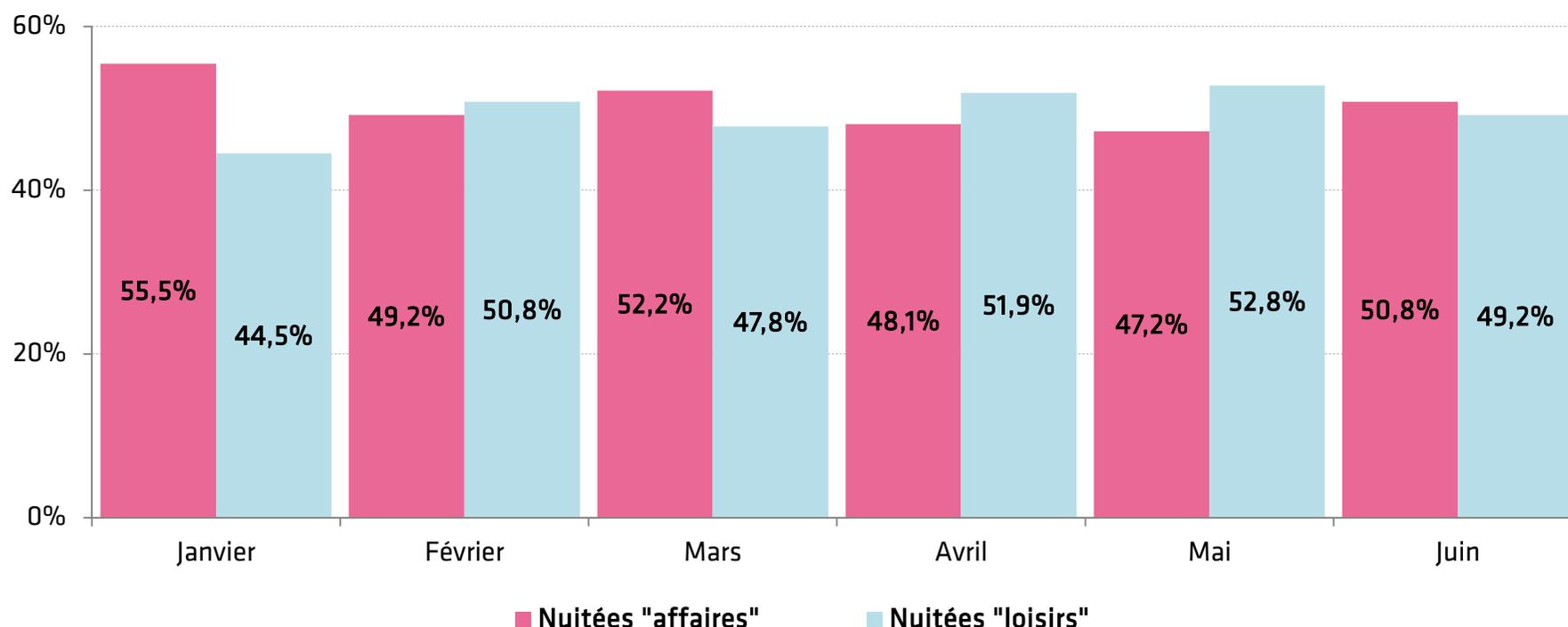
¹ Recette moyenne par chambre louée.

² Revenu moyen par chambre disponible.

Les chiffres d'affaires sont en forte augmentation aussi bien à Paris que dans le reste de l'Île-de-France, avec des variations comprises entre +4,4% pour les hôtels haut de gamme et +11,5% pour les hôtels de luxe et palaces à Paris et des variations comprises entre +9,0% pour les hôtels milieu de gamme et +10,8% pour les hôtels haut de gamme dans le reste de l'Île-de-France. Ce dynamisme s'explique en partie par l'augmentation des prix moyens sur l'ensemble du territoire francilien pour tous les segments (entre +3,0% pour les hôtels haut de gamme et +7,4% pour les hôtels économiques parisiens et entre 3,5% pour les hôtels milieu de gamme et 4,8% pour les hôtels haut de gamme franciliens hors Paris).

Part des nuitées d'affaires et de loisirs

de janvier à juin

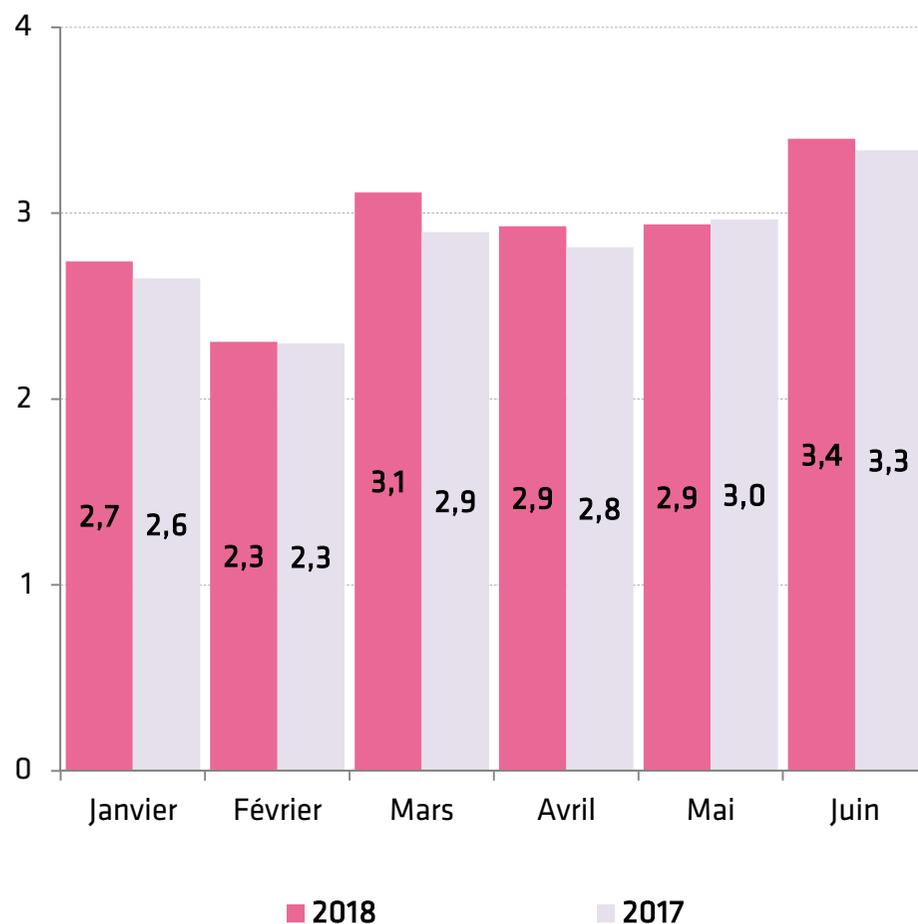


Au cours du 1^{er} semestre 2018, la clientèle d'affaires a généré entre 47,2% et 55,5% des nuitées enregistrées dans l'hôtellerie francilienne. La part de la clientèle d'affaires a été plus importante durant les mois de janvier (55,5%), de mars (52,2%) et de juin (50,8%). La clientèle de loisirs a, quant à elle, généré entre 44,5% et 52,8% des nuitées hôtelières. La part de la clientèle de loisirs a été plus importante en mai (52,8%), en avril (51,9%) et en février (50,8%).

Nuitées générées par la clientèle d'affaires

de janvier à juin

(en millions)



Au cours du 1^{er} semestre 2018, la clientèle d'affaires a généré près de 17,4 millions de nuitées hôtelières (+2,6% par rapport à 2017), soit 50,4% de la fréquentation totale enregistrée à Paris Île-de-France.

Les nuitées de la clientèle d'affaires ont été plus nombreuses durant les mois de juin (3,4 millions), de mars (3,1 millions) ainsi que de mai et d'avril (2,9 millions).

À l'exception du mois de mai, les volumes mensuels de clientèle d'affaires en 2018 ont été supérieurs à ceux de 2017.



17,4
millions
de nuitées hôtelières
pour la clientèle d'affaires

Estimation de la consommation touristique

de janvier à juin

	Consommation touristique 2018	Différence par rapport à 2017
Global Île-de-France	10 348 000 000€	+ 535 000 000€
Français	3 867 000 000€	- 11 000 000€
Américains	902 000 000€	+ 87 000 000€
Britanniques	419 000 000€	+ 32 000 000€
Allemands	310 000 000€	+ 44 000 000€
Chinois	351 000 000€	+ 18 000 000€
Espagnols	465 000 000€	+ 66 000 000€
Belges	216 000 000€	+ 6 000 000€
Italiens	410 000 000€	+ 69 000 000€
Proche et Moyen-Orientaux	134 000 000€	+ 3 000 000€
Néerlandais	119 000 000€	+ 6 000 000€
Japonais	168 000 000€	+ 25 000 000€



10,3
milliards
d'euros
de recettes
touristiques

Pour le 1^{er} semestre 2018, l'estimation de la consommation touristique s'élève à plus de 10,3 milliards d'euros, soit une hausse de 0,5 milliard d'euros par rapport au 1^{er} semestre 2017. À l'exception des Français qui accusent une baisse, toutes les autres clientèles internationales sont en hausse (comprise entre 3 et 87 millions d'euros). Les clientèles dont les dépenses progressent le plus sont les Américains (+87 millions), les Italiens (+69 millions), les Espagnols (+66 millions), les Allemands (+44 millions) et les Britanniques (+32 millions).

03

Fréquentation des musées et monuments

[Retour Sommaire](#)

Fréquentation des musées et monuments parisiens

Premiers résultats

	1 ^{er} semestre 2017	1 ^{er} semestre 2018	Var 18/17
Musée du Louvre	4 068 000	4 760 000	+17,0%
Cité des sciences et de l'industrie	1 231 302	1 174 317	-4,6%
Arc de triomphe	752 170	828 931	+10,2%
Sainte-Chapelle	501 550	575 939	+14,8%
Grand Palais (1)	682 176	505 861	-25,8%
Fondation Louis-Vuitton (2)	825 093	481 025	-41,7%
Tour Montparnasse	403 696	427 318	+5,9%
Panthéon	331 396	372 932	+12,5%
Musée national Picasso-Paris	300 097	298 644	-0,5%
Parc Zoologique de Paris	341 025	274 444	-19,5%
Palais de la découverte	227 478	229 098	+0,7%
Conciergerie	185 859	223 136	+20,1%
Tours Notre-Dame	196 464	217 836	+10,9%

(1) Succès des expositions « Hergé », « Mexique (1900-1950) », « Sites éternels » et « Transformation - Almagul Menlibayeva » lors du 1^{er} semestre 2017.

(2) Succès de l'exposition temporaire « Icônes de l'art moderne. La Collection Chtchoukine ». Cette exposition a accueilli 1 205 063 visiteurs (22 octobre 2016 au 5 mars 2017).

Fréquentation des musées et monuments franciliens

Premiers résultats

	1 ^{er} semestre 2017	1 ^{er} semestre 2018	Var 18/17
Domaine de Versailles	3 696 674	3 708 418	+0,3%
Musée national du Château de Fontainebleau	256 231	263 273	+2,7%
Château de Vaux le Vicomte	102 000	122 000	+19,6%
Domaine départemental Arboretum de la Vallée-aux-Loups	122 423	119 249	-2,6%
Château de Vincennes (1)	57 285	71 247	+24,4%
Basilique Saint-Denis	61 848	69 709	+12,7%
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux	45 121	55 387	+22,8%
Musée d'Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye	46 219	49 512	+7,1%
Sèvres-Cité de la Céramique (2)	15 927	48 303	ND
Stade de France (3)	37 467	43 305	+15,6%
Château de Blandy les Tours	39 378	41 887	+6,4%
Musée national du Château de Malmaison	37 531	41 172	+ 9,7%
Château de la Roche-Guyon	34 005	36 666	+7,8%
Musée de la Renaissance	32 464	30 129	-7,2%
Ballon PanoraMagique (4)	33 853	24 446	-27,8%

(1) Hausse due en partie à l'exposition « Détenues ». Plus globalement, la hausse de la fréquentation touristique et les groupes scolaires contribuent également à ces bons résultats.

(2) Fermeture pour travaux en 2017.

(3) Hausse due à l'impact des actions menées par Cultural et également à la victoire de l'équipe de France de football à la Coupe du Monde.

(4) Baisse due aux conditions météorologiques défavorables

ND - non disponible

04

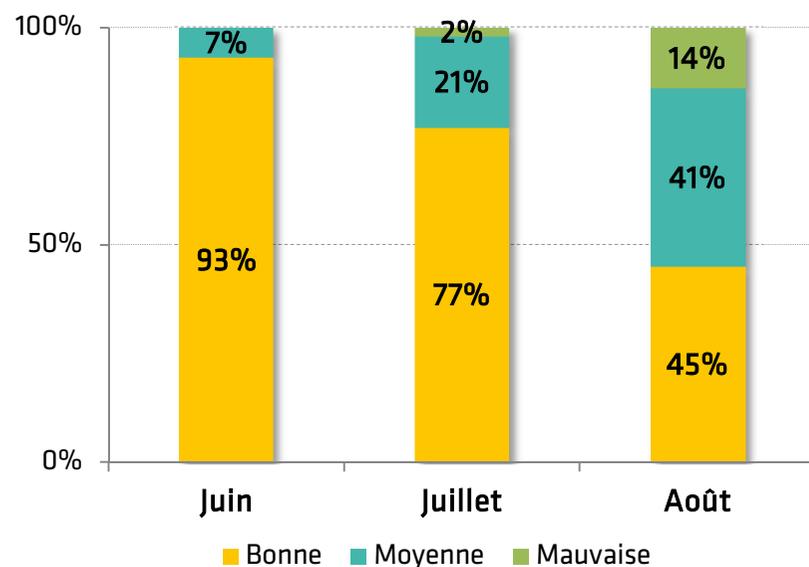
Perception de l'activité touristique

[Retour Sommaire](#)

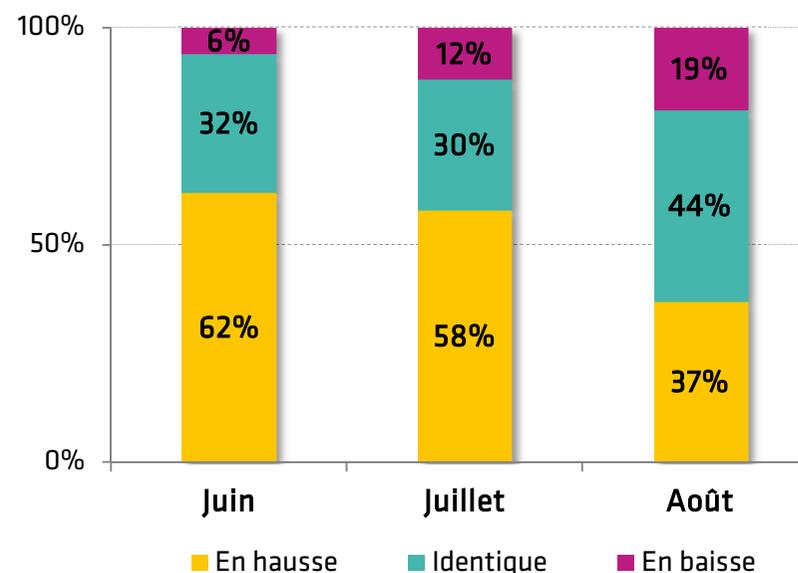
Saison estivale

Perception de l'activité touristique

Activité de la saison estivale



Comparée à l'année précédente

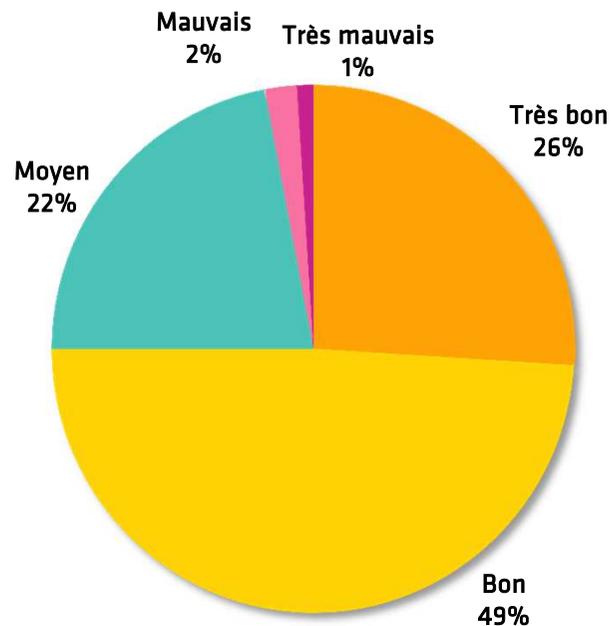


Pendant les 3 mois de l'été la plupart des professionnels jugent « bonne » leur activité, notamment au mois de juin (93%). Ces résultats sont supérieurs à ceux de l'année précédente qui rappelons-le a été une année exceptionnelle pour le secteur touristique. Les professionnels estiment leur activité des mois de juin et de juillet en hausse par rapport à l'année précédente alors qu'en août l'activité est stable voire en hausse.

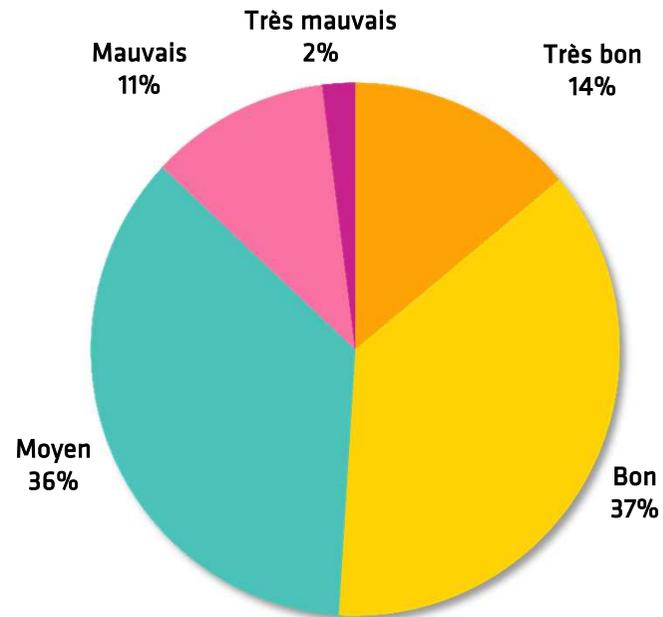
État des réservations

Perception de l'activité touristique

Pour le mois de septembre 2018



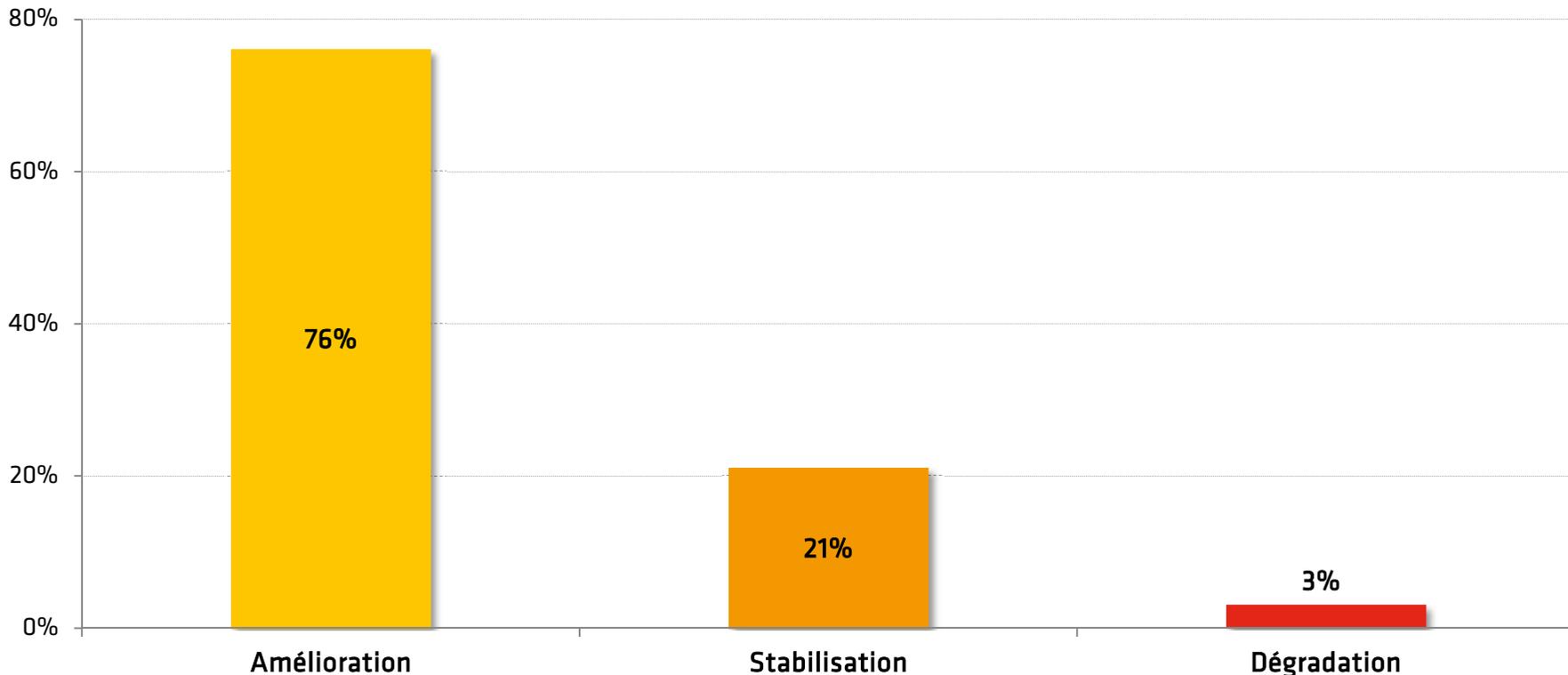
Pour le mois de septembre 2017 (rappel)



Les trois quarts des professionnels interrogés (75%) jugent « bon » voire « très bon » l'état des réservations du mois de septembre 2018 et 22% l'estiment « moyen ». A titre de comparaison, en août 2017, seulement 51% des professionnels jugeaient « bon » voire « très bon » l'état des réservations du mois de septembre 2017, soit 24 points de moins qu'en septembre 2018.

Prévisions d'évolution de l'activité à moyen terme

Perception de l'activité touristique



Selon les professionnels du secteur, les prévisions à moyen terme demeurent très encourageantes puisque plus des trois quarts (76%) d'entre eux prévoient une amélioration de leur activité. Pour rappel, en août 2017, 72% des professionnels prévoient une amélioration de leur activité à moyen terme.

05

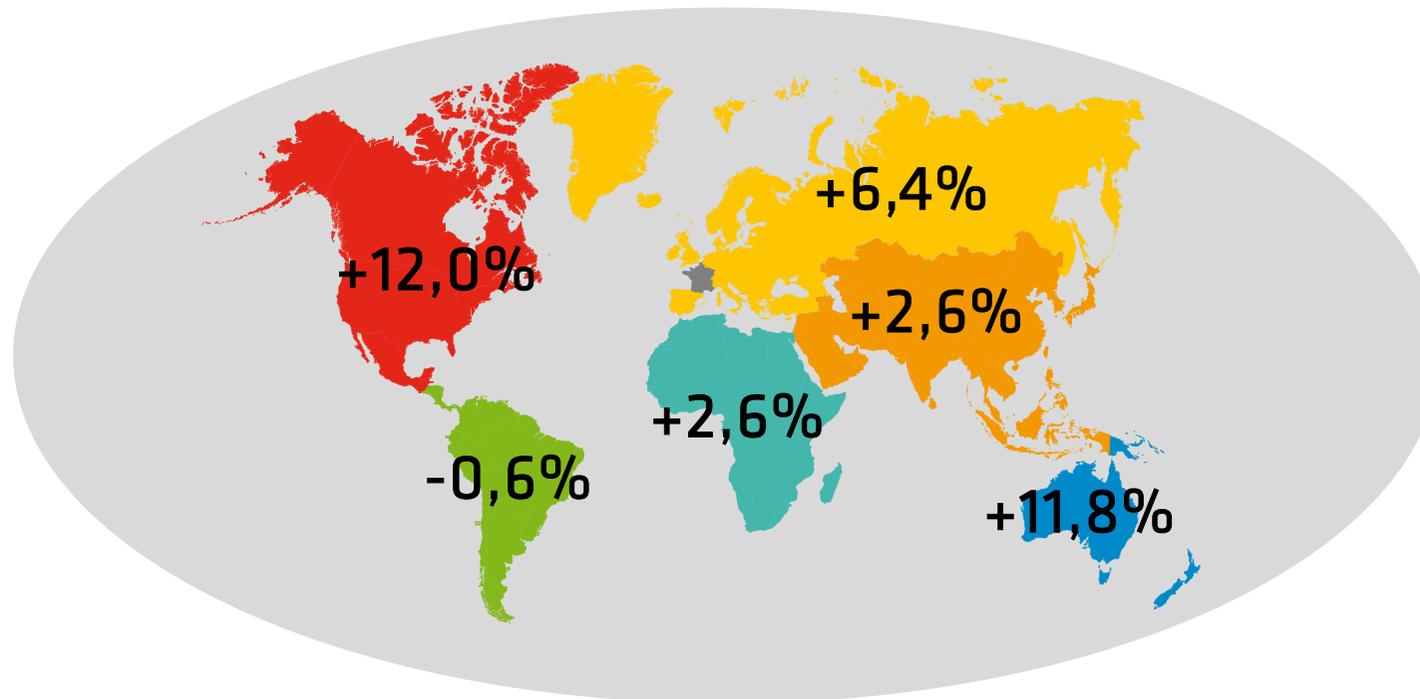
Prévisions des réservations aériennes

[Retour Sommaire](#)

Prévisions des réservations aériennes

D'août à octobre 2018 versus août à octobre 2017

Par zone géographique

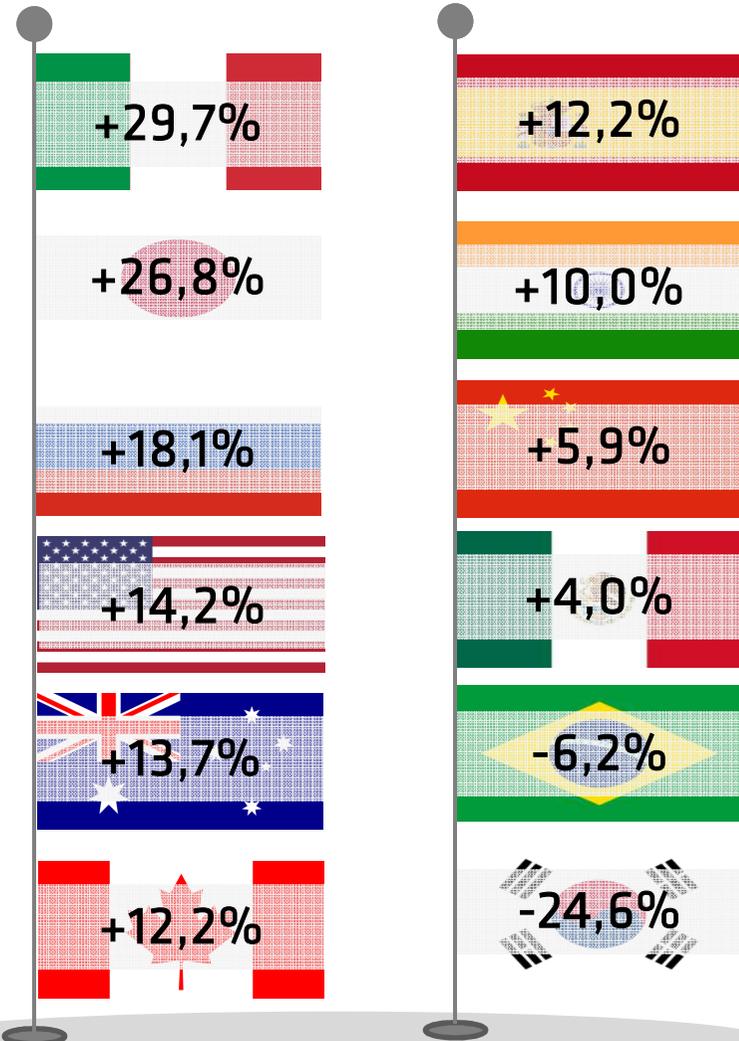


Les prévisions des réservations aériennes pour les aéroports de Paris sont en hausse ou stables quelles que soient les zones géographiques de provenance des voyageurs. L'Amérique du Nord connaît la progression la plus forte (+12,0%), suivie par l'Océanie (+11,8%) et l'Europe (+6,4%). L'Asie et l'Afrique sont sur une tendance d'évolution plus modérée (+2,6%) alors que l'Amérique du Sud et Centrale est en léger repli (-0,6%).

Prévisions des réservations aériennes

D'août à octobre 2018 versus août à octobre 2017

Par nationalité



Les prévisions des réservations aériennes sont, au global, en hausse par rapport à la même période de l'année précédente (+8,1%).

Hormis les clientèles sud-coréennes (-24,6%) et brésiliennes (-6,2%), toutes les autres clientèles affichent des progressions comprises entre 4,0% pour les Mexicains et 29,7% pour les Italiens.



+8,1%
de réservations aériennes
par rapport
à la même période de
l'année dernière

Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France

11, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris

Tél. : +33 (0)1 73 00 77 00

etudes-observation@visitparisregion.com

[Retour Sommaire](#)