



Pré-bilan de l'activité touristique à Paris Île-de-France

Résultats de janvier à octobre 2018 et
perspectives pour la fin de l'année

Sommaire

01 / Conjoncture économique

[Page 3](#)

02 / Fréquentation hôtelière

[Page 6](#)

03 / Fréquentation des musées et monuments

[Page 19](#)

04 / Perspectives de l'activité touristique

[Page 22](#)

01

Conjoncture économique

Analyse de la conjoncture économique

Contexte international

- ✓ La croissance mondiale devrait atteindre 3,7% en 2018, soit 0,2 point de moins que prévu au début de l'année. Les tensions commerciales et les perspectives de durcissement des conditions financières sont en cause. Toutefois, la croissance bien que moins dynamique devrait rester solide en 2018 et 2019.
- ✓ Le taux de croissance de la zone euro devrait être inférieur aux attentes. Le ralentissement de la hausse des exportations et l'augmentation des prix de l'énergie ont pesé sur la croissance. L'Espagne (+2,7%) et l'Allemagne (+1,9%) sont les pays les plus dynamiques. L'économie britannique devrait aussi enregistrer une progression (+1,4%).

Contexte national

- ✓ L'économie française devrait croître de 1,6% en moyenne sur l'année 2018.
- ✓ L'économie française générerait 129 000 emplois marchands, permettant ainsi de diminuer le taux de chômage à 8,9% à fin 2018.
- ✓ L'inflation devrait rester stable autour de 1% d'ici fin 2018 tandis que le pouvoir d'achat des ménages ralentirait un peu (+1,3% après +1,4%). De son côté, la consommation des ménages garderait le même rythme de progression qu'en 2017 (+1,1% en moyenne sur l'année).

Tendances de l'activité touristique

La demande touristique internationale a progressé de 5,4% 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 4% et 5%.

À Paris Île-de-France, les nuitées hôtelières augmentent fortement (+6,4%) au cours des 10 premiers mois (+0,3% pour les Français et +10,9% pour les Internationaux), ce qui se traduit par une hausse du taux d'occupation hôtelier qui s'établit à 77,4% en moyenne de janvier à octobre 2018 (+4,0 points par rapport à la même période de l'année 2017).

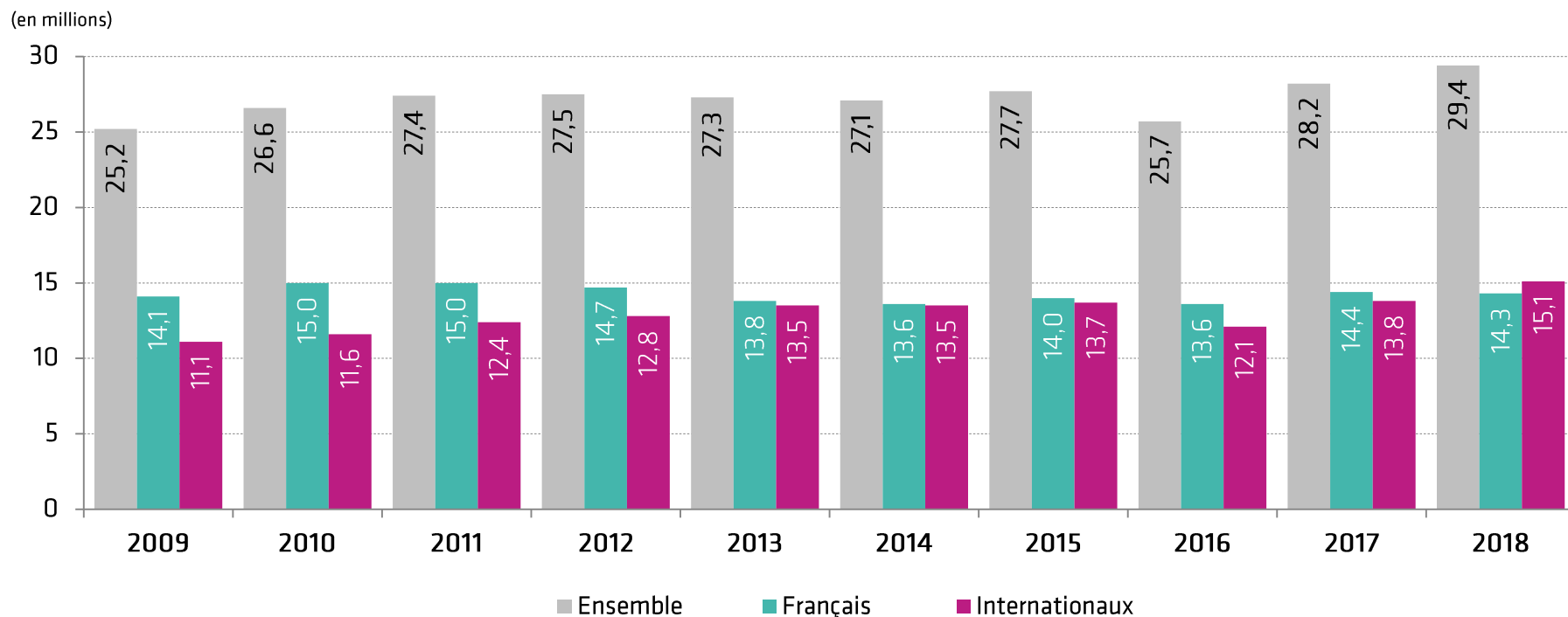
Sur les 10 premiers mois, le trafic aérien de passagers d'Aéroports de Paris s'élève à 89,3 millions et enregistre une progression de 3,7% par rapport à la même période de l'année précédente.

02

Fréquentation hôtelière

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

de janvier à octobre

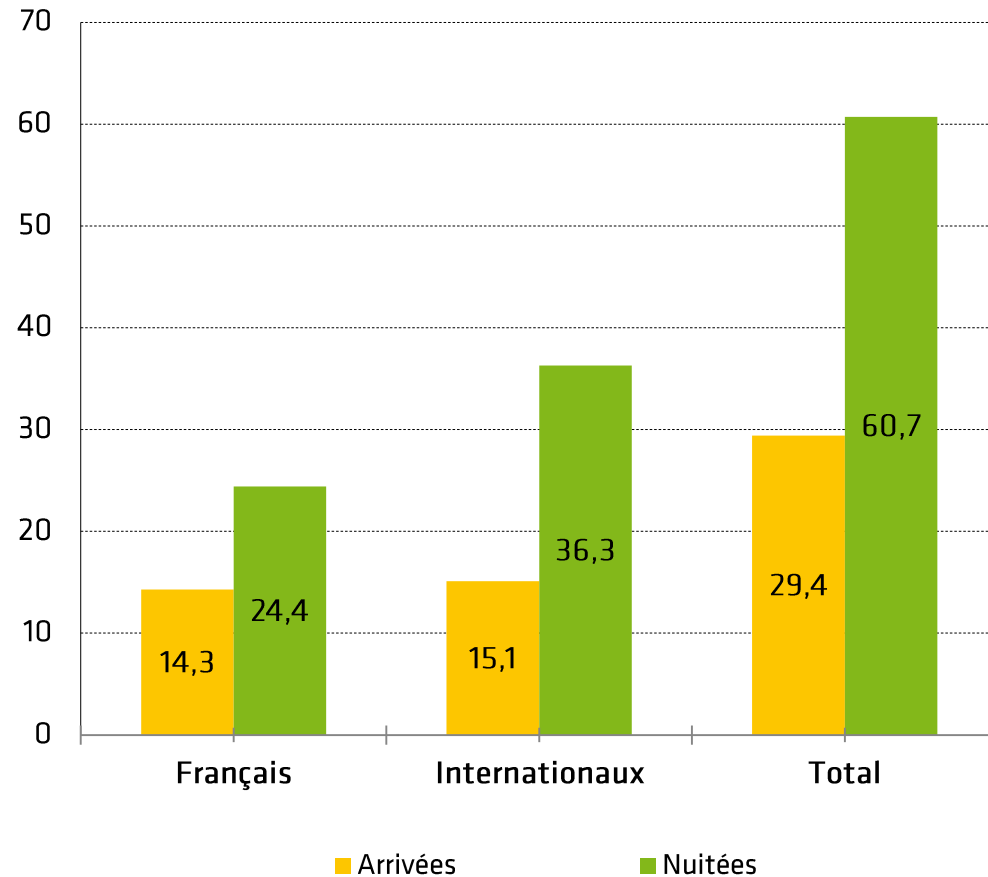


L'année 2018 marque un nouveau record de fréquentation avec 29,4 millions d'arrivées hôtelières enregistrées entre janvier et octobre. La clientèle internationale n'a jamais été aussi nombreuse et dépasse pour la 1^{ère} fois la clientèle française, qui reste relativement stable par rapport à la même période de l'année 2017.

Nombre d'arrivées et de nuitées

de janvier à octobre

(en millions)



Au cours des 10 premiers mois de l'année 2018, la fréquentation hôtelière à Paris Île-de-France s'élève à 29,4 millions d'arrivées et 60,7 millions de nuitées.

La part de la clientèle internationale augmente fortement par rapport à la même période de l'année 2017 aussi bien en termes d'arrivées (51,4%, +2,6 points) que de nuitées (59,8%, +2,4 points).



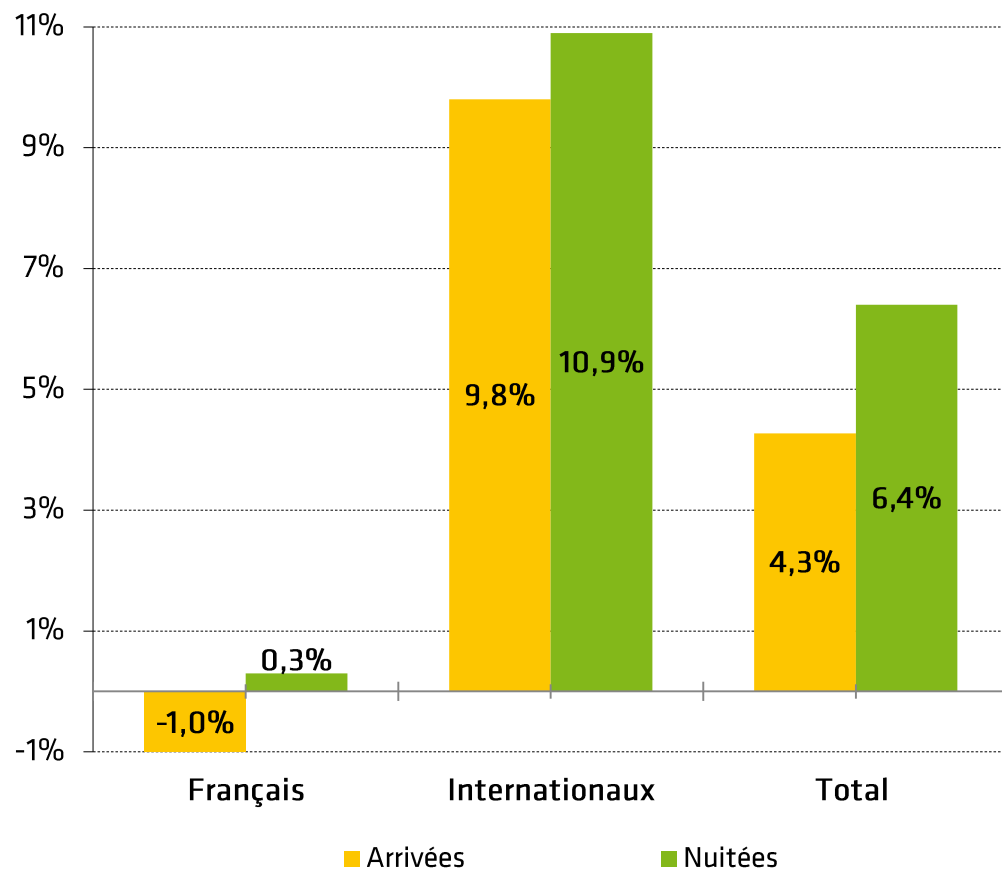
29,4
millions
d'arrivées hôtelières
à Paris Île-de-France

Évolution des arrivées et des nuitées

de janvier à octobre

Le nombre d'arrivées hôtelières est en augmentation par rapport aux 10 premiers mois de 2017 (+4,3%) en raison de l'augmentation importante de la clientèle internationale (+9,8%).

En termes de nuitées, la hausse est encore plus importante (+6,4%), principalement portée par la clientèle internationale (+10,9%) quand dans le même temps, la clientèle française stagne (+0,3%).

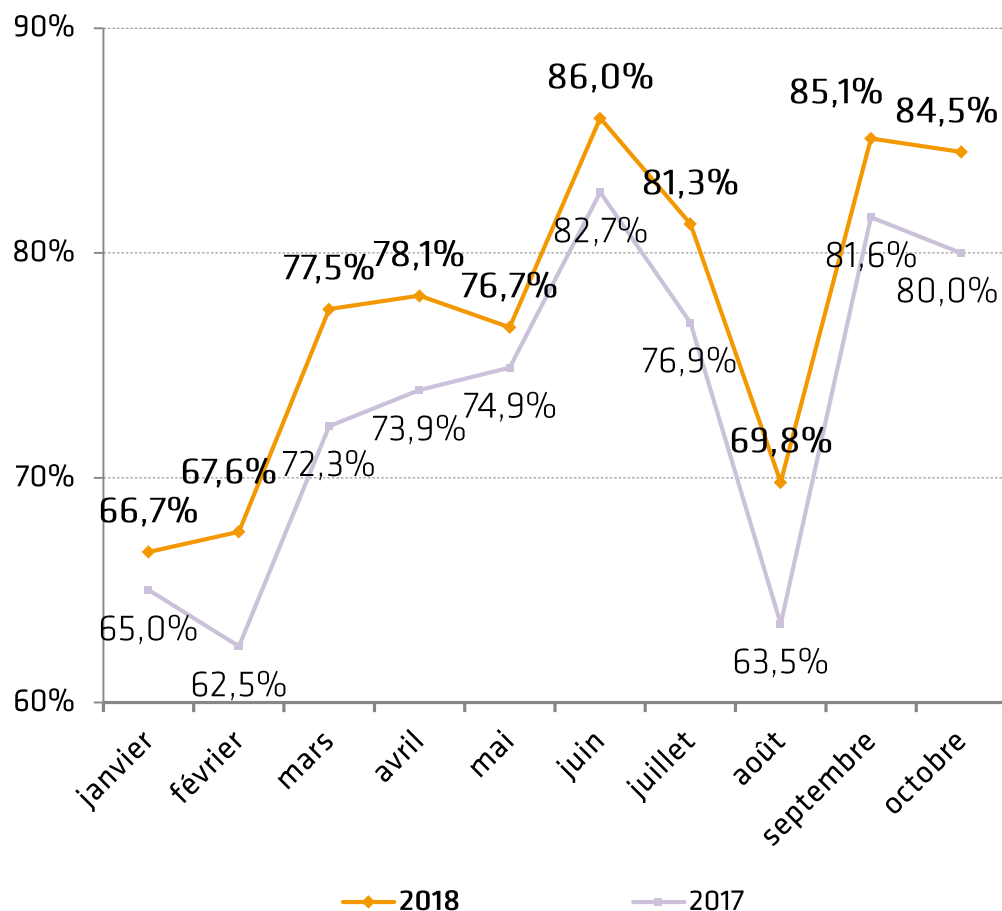


+9,8%

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

Taux d'occupation mensuels

de janvier à octobre



Au cours des 10 premiers mois de l'année 2018, le taux d'occupation moyen (77,4%) est en nette hausse par rapport à la même période de 2017 (+4,0 points).

Tous les taux d'occupation mensuels sont supérieurs à ceux enregistrés en 2017, l'écart le plus important étant enregistré au mois d'août (+6,3 points).

Les hôtels indépendants ont enregistré une progression (+4,0 points) quasi-équivalente aux hôtels de chaîne (+3,9 points). Enfin, la hausse a été plus significative pour les hôtels 4 et 5 étoiles (+4,5 points) et les établissements 3 étoiles (+4,3 points).



77,4%

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

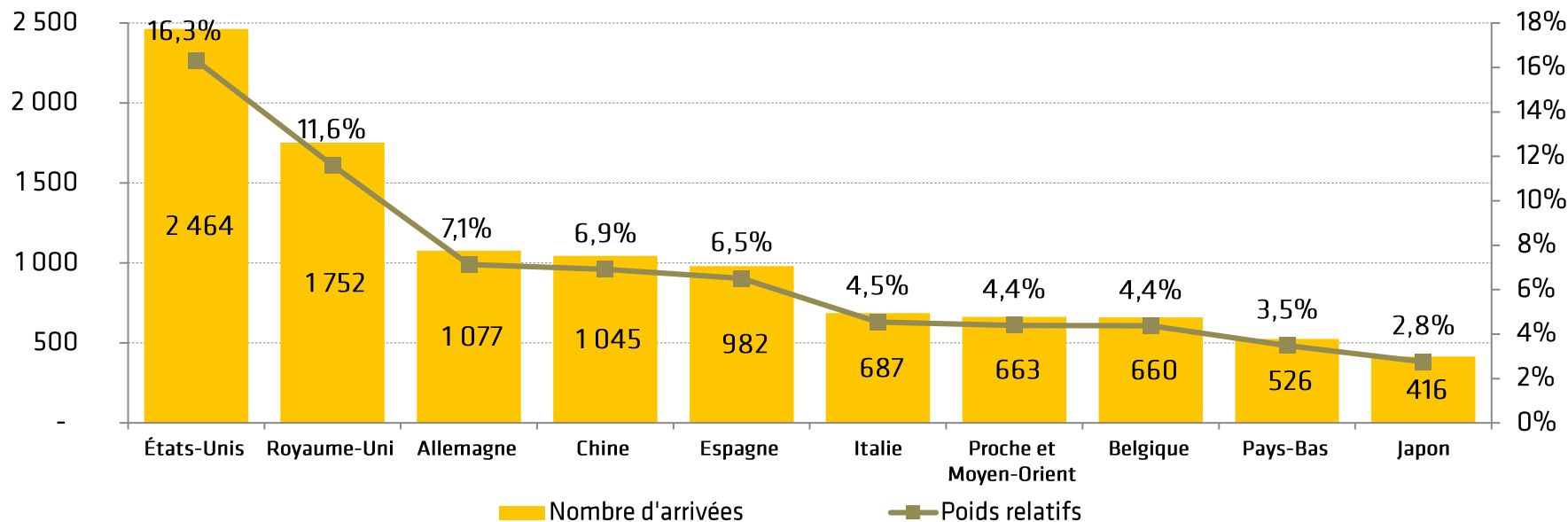
**PARIS
REGION**
COMITÉ RÉGIONAL
DU TOURISME



Principales clientèles internationales

de janvier à octobre

(en milliers)



Les touristes européens représentent plus de la moitié des arrivées hôtelières internationales (50,4%) et leur part de marché est en légère progression (+0,9 point par rapport à la même période de l'année 2017). Dans le top 10 des principales clientèles internationales, les Américains sont en 1^{ère} position, devant les Britanniques, les Allemands, les Chinois et les Espagnols. Les Allemands gagnent une place et devancent ainsi les Chinois. Les Italiens progressent de deux places par rapport à 2017.

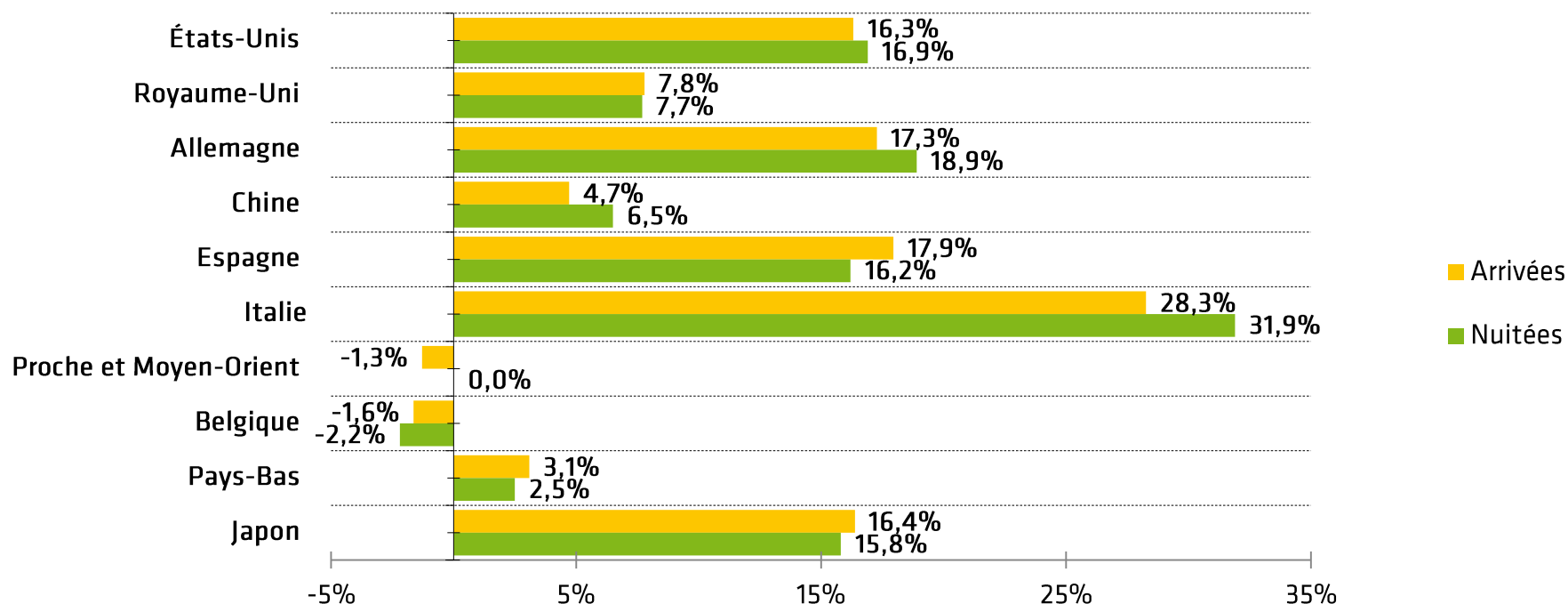


2,5
millions
d'arrivées hôtelières
américaines
à Paris Île-de-France

Évolution des principales clientèles internationales

de janvier à octobre

Janv-Oct 2018/Janv-Oct 2017

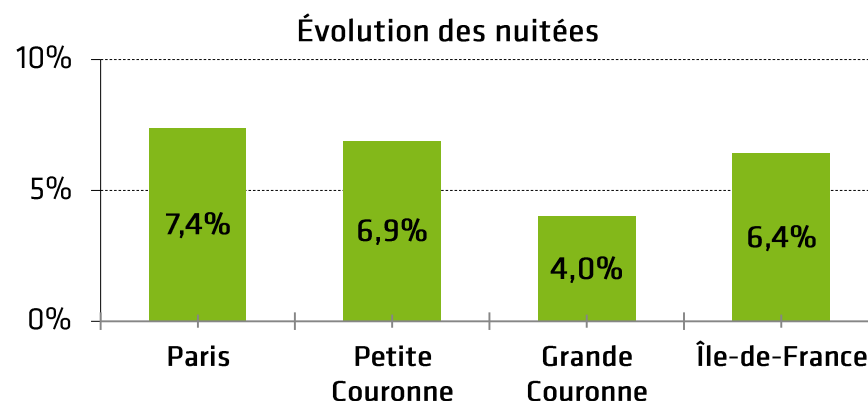
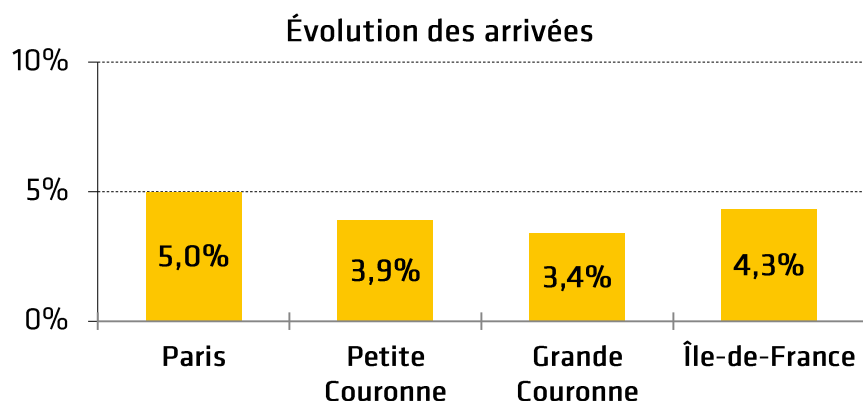


La plupart des principales clientèles internationales sont en hausse par rapport à la période janvier-octobre 2017. En termes d'arrivées, les Italiens (+28,3%), les Espagnols (+17,9%) et les Allemands (+17,3%) ont connu les plus fortes progressions. A noter que les Canadiens, qui ne figurent pas dans ce classement, augmentent fortement (+22,5%). En revanche, les Belges (-1,6%) et les Proche et Moyen-Orientaux (-1,3%) sont moins nombreux que l'année dernière. Au niveau des nuitées, les tendances sont les mêmes.

Fréquentation hôtelière par zone géographique

de janvier à octobre

	Arrivées	Var 18/17	Nuitées	Var 18/17
Paris	13,8 millions	+5,0%	32,0 millions	+7,4%
Petite Couronne	6,7 millions	+3,9%	12,5 millions	+6,9%
Grande Couronne	8,9 millions	+3,4%	16,2 millions	+4,0%
Île-de-France	29,4 millions	+4,3%	60,7 millions	+6,4%



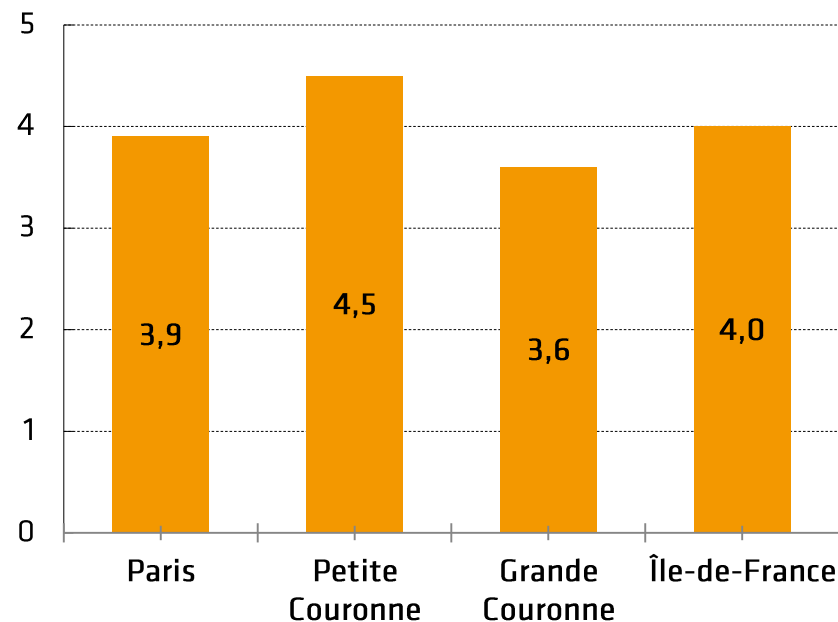
La fréquentation hôtelière est en hausse dans tous les départements de l'Île-de-France. Les plus fortes augmentations sont observées à Paris aussi bien en termes d'arrivées (+5,0%) que de nuitées (+7,4%) grâce à la forte présence des clientèles internationales.

Taux d'occupation par zone géographique

de janvier à octobre

	Taux d'occupation	Évolution 18/17
Paris	80,0%	+3,9 pts
Petite Couronne	74,8%	+4,5 pts
Grande Couronne	74,2%	+3,6 pts
Île-de-France	77,4%	+4,0 pts

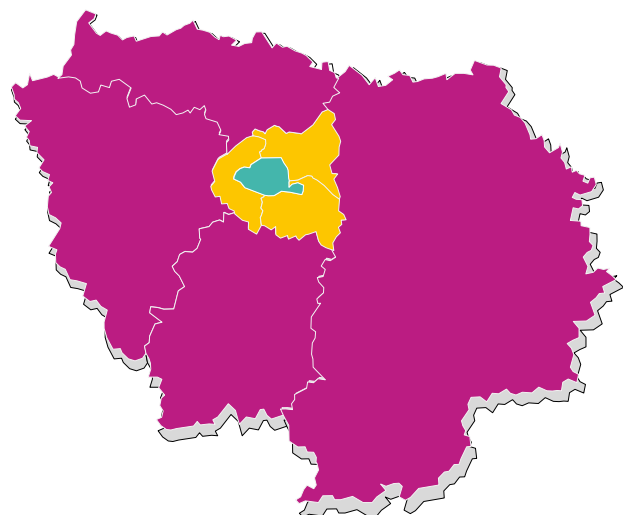
Évolution des taux d'occupation (en points)



Les taux d'occupation moyens sont en progression partout en Île-de-France (+4,0 points). En Petite Couronne (+4,5 points) et à Paris (+3,9 points), les hausses sont plus importantes.

Principales nationalités par zone géographique

de janvier à octobre



Part de la
clientèle internationale
(en arrivées)

Paris



62,2%

Petite Couronne



40,8%

Grande Couronne



42,4%

Île-de-France



51,4%

La clientèle internationale est majoritaire à Paris (avec 62,2%). En revanche, en Petite et Grande Couronne, la clientèle française est la plus nombreuse (avec respectivement 59,2% et 57,6%). Les Américains constituent la plus importante clientèle internationale à Paris tandis qu'en Petite Couronne ce sont les Chinois les plus nombreux et les Britanniques en Grande Couronne. Viennent ensuite les clientèles européennes de proximité notamment les Allemands et les Espagnols. A noter la présence des clientèles du Proche et Moyen-Orient à Paris.

Prix moyens par catégorie d'établissement

de janvier à octobre

		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 €	189 €	95 €	144 €	242 €	646 €
	Var 18/17	6,4%	5,5%	7,0%	11,1%	10,0%	5,7%	5,0%
REVPAR ²	2018	50 €	75 €	151 €	79 €	121 €	190 €	460 €
	Var 18/17	12,4%	12,7%	13,4%	15,4%	14,2%	9,0%	13,5%

Ces données sont exprimées en euros hors taxes.

* Hors La Défense et Roissy CDG.

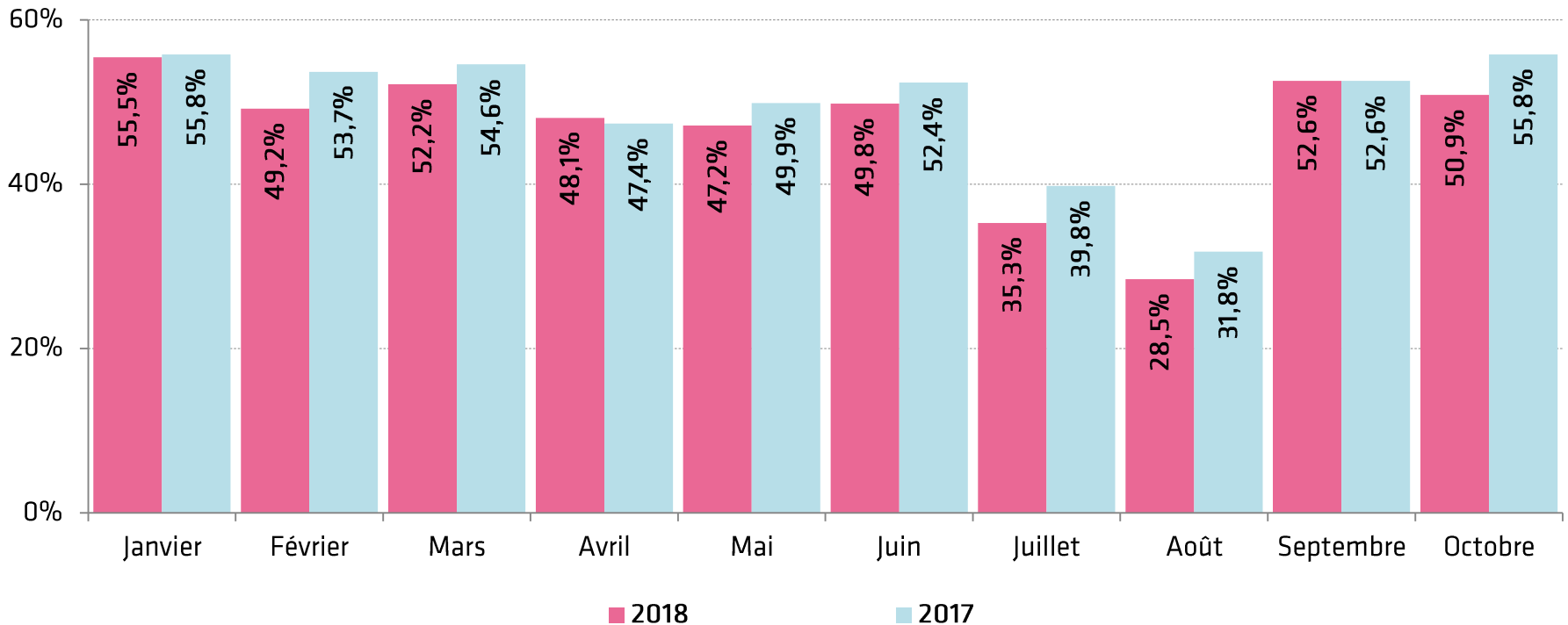
¹ Recette moyenne par chambre louée.

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 +9,0% et +15,4% pour les hôtels à Paris et entre +12,4% et +13,4% pour 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 +5,0% et +11,1% à Paris et entre +5,5% et +7,0% dans le reste de la région).

Part des nuitées d'affaires

de janvier à octobre

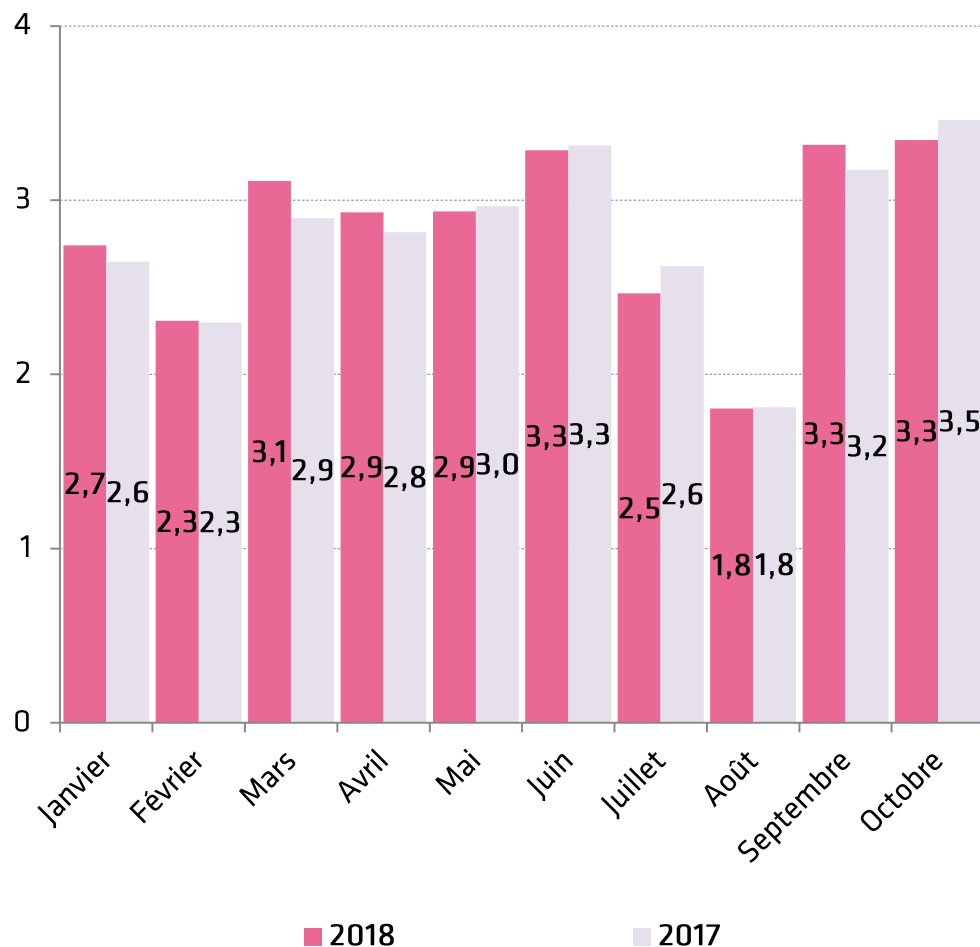


La clientèle d'affaires représente entre 28,5% et 55,5% des nuitées hôtelières entre janvier et octobre 2018. La part de la clientèle d'affaires a été plus importante durant les mois de janvier (55,5%), de septembre (52,6%) et de mars (52,2%). La clientèle de loisirs, quant à elle, a été plus importante en août (71,6%), en juillet (64,7%) et en mai (52,8%).

Nuitées générées par la clientèle d'affaires

de janvier à octobre

(en millions)



Au cours de la période janvier-octobre 2018, la clientèle d'affaires a généré plus de 28,2 millions de nuitées hôtelières (+0,8% par rapport à la même période en 2017), soit 46,5% de la fréquentation totale enregistrée à Paris Île-de-France.

Les nuitées de la clientèle d'affaires ont été plus nombreuses durant les mois d'octobre (3,3 millions), de septembre (3,3 millions) ainsi que de juin (3,3 millions).

Par rapport à la même période en 2017, les nuitées d'affaires ont été en hausse en septembre, mars, avril, janvier et février.



28,2
millions
de nuitées hôtelières
pour la clientèle d'affaires

03

Fréquentation des musées et monuments

Fréquentation des musées et monuments parisiens

Premiers résultats

	Janvier-Octobre 2017	Janvier-Octobre 2018	Var 18/17
Cité des Sciences et de l'Industrie (1)	2 022 315	1 838 567	-9,1%
Musée National d'Histoire Naturelle (2)	1 466 269	1 827 545	+24,6%
Arc de triomphe	1 394 176	1 507 770	+8,1%
Sainte-Chapelle (3)	933 736	1 108 546	+18,7%
Tour Montparnasse	723 881	781 951	+8,0%
Panthéon (4)	618 549	745 090	+20,5%
Musée national Picasso-Paris	478 865	515 924	+7,7%
Tours Notre-Dame (5)	365 101	404 454	+10,8%
Conciergerie (6)	335 067	384 639	+14,8%
Palais de la Découverte (7)	344 013	381 582	+10,9%
Musée du Luxembourg (8)	235 014	284 099	+20,9%
Musée des Arts Décoratifs (9)	651 918	224 013	-65,6%
Musée de Cluny (10)	198 703	113 383	-
Ballon GENERALI (11)	46 360	51 446	+11,0%
Musée Nissim de Camondo	36 495	39 413	+8,0%

(1) Densification de la programmation culturelle, réouverture de l'exposition permanente « Cerveau », succès de l'exposition « Bébés animaux » et intégration de nouvelles technologies au Planétarium en 2017.

(2) Comprend les données de fréquentation de la Grande galerie de l'Evolution, la galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée, les Grandes Serres, la galerie Botanique et de l'Herbier national, la galerie de Minéralogie et de Géologie et la Ménagerie du Jardin des Plantes. La hausse de fréquentation s'explique par le succès de l'exposition « Un T-Rex à Paris ».

(3) Impact de l'élargissement des horaires d'ouvertures depuis 2017.

(4) Impact de la panthéonisation de Simone Veil (période de gratuité) et succès de l'exposition « Illustres ! » qui s'ajoutent à la riche programmation culturelle.

(5) Amélioration des conditions d'accès avec JeFile.

(6) Succès de l'exposition « Détournement ».

(7) Succès de l'exposition « Poison ».

(8) Succès de l'exposition « Alphonse Mucha ».

(9) Succès de l'exposition « Christian Dior : couturier du rêve » en 2017.

(10) Fermeture du musée entre mars et juillet 2018 pour travaux.

(11) Météo favorable durant l'été 2018.

Sources : CMN - Monuments – Musées.

Fréquentation des musées et monuments franciliens

Premiers résultats

	Janvier-Octobre 2017	Janvier-Octobre 2018	Var 18/17
Domaine de Versailles (1)	6 895 502	7 341 556	+6,5%
Musée national du Château de Fontainebleau	446 979	462 360	+3,4%
Parc des Félines	305 150	300 021	-1,7%
Château de Vaux le Vicomte (2)	225 000	250 000	+11,1%
Château de Vincennes (3)	107 179	125 041	+16,7%
Basilique Saint-Denis (4)	107 851	119 055	+10,4%
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (5)	71 275	86 964	+22,0%
Musée d'Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye	84 362	84 637	+0,3%
Stade de France (6)	59 359	71 369	+20,2%
Terre de Singes	71 724	69 492	-3,1%
Ballon PanoraMagique	67 928	62 750	-7,6%
Château de Champs-sur-Marne	39 447	40 865	+3,6%
Château de Rambouillet (7)	17 909	39 406	-
Villa Savoye	34 647	34 800	+0,4%
Château de Maisons-Laffitte (8)	18 593	22 370	+20,3%

(1) Comprend les entrées du Château, du Grand Trianon, du Petit Trianon et des spectacles.

(2) Présence et promotion du château sur de nombreux salons nationaux et internationaux.

(3) Succès de l'exposition « Détenues » et dans une moindre mesure de « Histoire de graffitis ».

(4) Reprise après les impacts des attentats en 2015.

(5) L'année de célébration du centenaire de la Grande Guerre a donné une visibilité particulière à ce musée.

(6) Hausse due à l'impact des actions menées par Cultural et également à la victoire de l'équipe de France de football lors de la Coupe du Monde en juillet 2018.

(7) Réouverture en septembre 2017 après travaux.

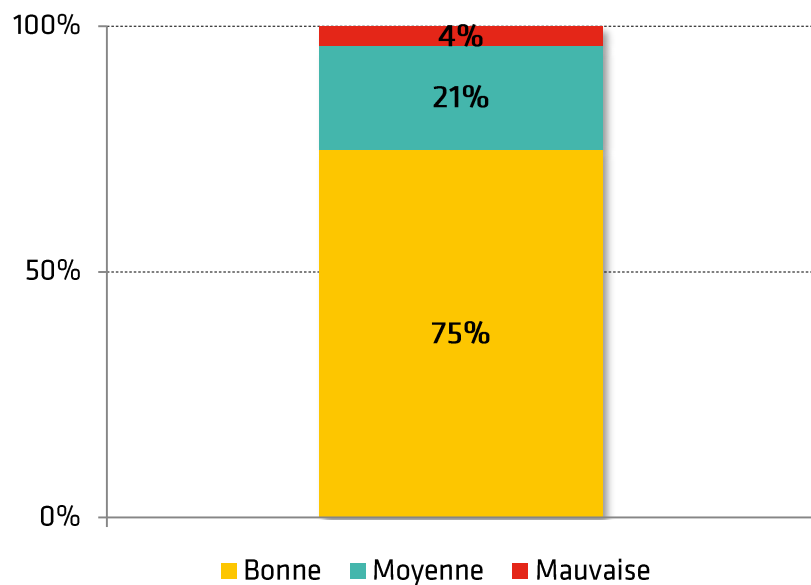
(8) Travaux en 2017 qui masquaient la façade du château ; Succès des Journées Européennes du Patrimoine.

Sources : CDT – CMN – Monuments – Musées.

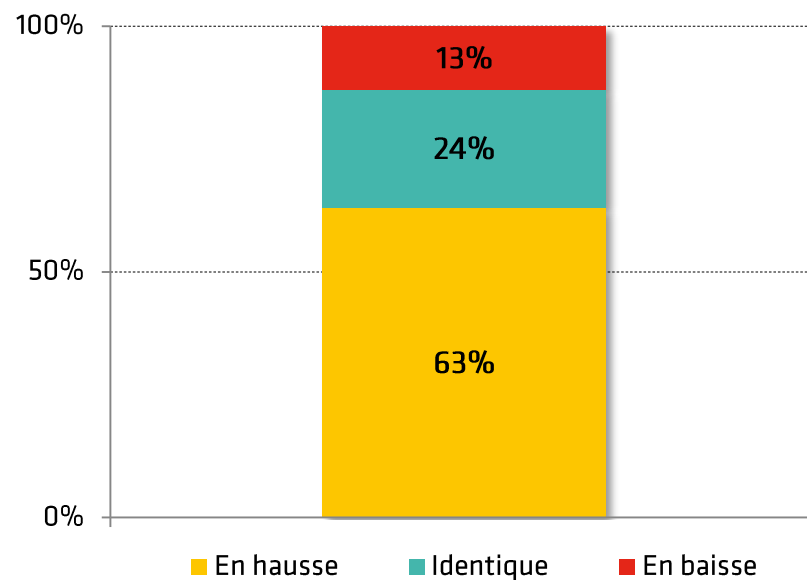
04

Perspectives de l'activité touristique

Activité du mois de novembre 2018



Comparée à novembre 2017

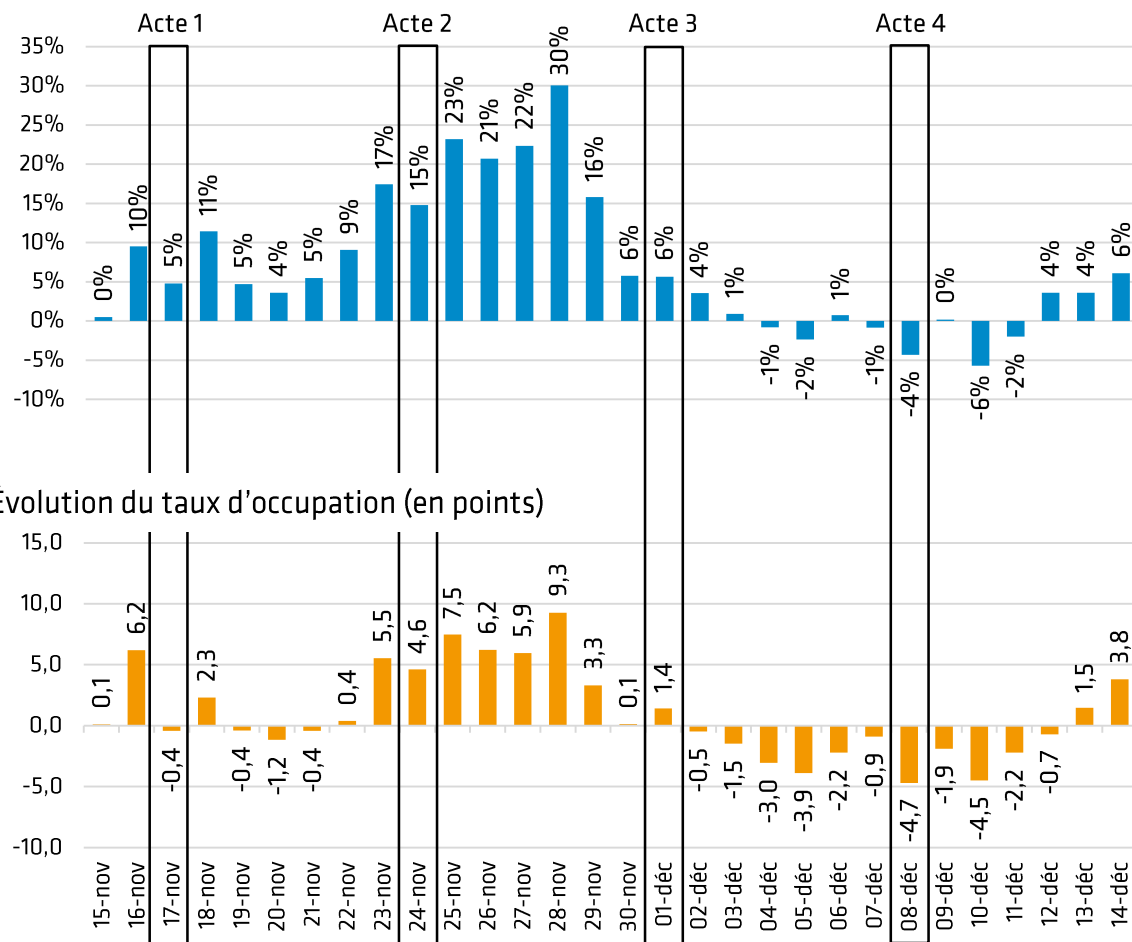


Les trois quarts des professionnels interrogés jugent « bonne » leur activité du mois de novembre 2018 et près des deux tiers l'estiment en hausse par rapport à novembre 2017. Ces bons résultats sont dus aux performances enregistrées durant les 3 premières semaines du mois, moins affectées par les mouvements sociaux.

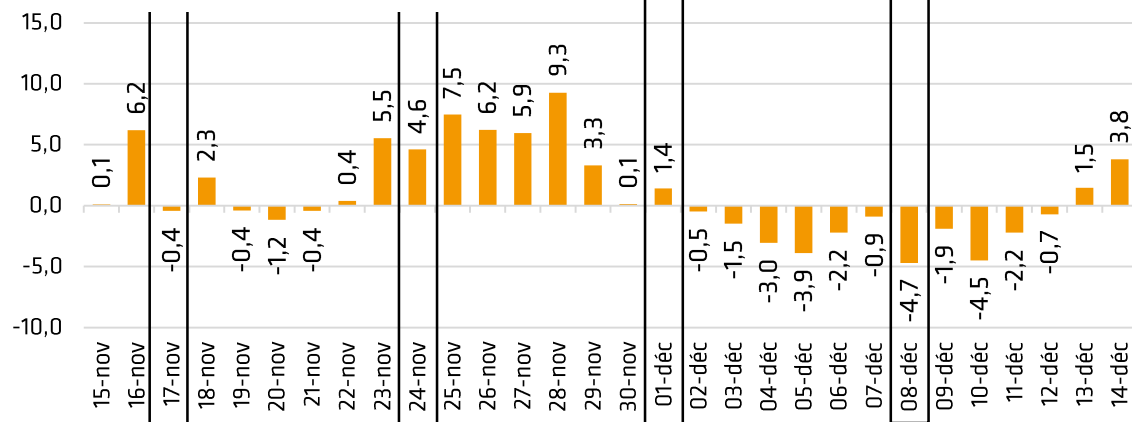
Évolutions des performances hôtelières en Île-de-France*

Du 15 novembre au 14 décembre 2018 par rapport à la période comparable de 2017

Évolution du RevPAR¹ (en %)



Évolution du taux d'occupation (en points)



Les effets des mouvements sociaux sont plus difficiles à identifier au cours du mois de novembre même si déjà, lors de la semaine suivant le premier épisode des manifestations, les taux d'occupation sont en baisse. Toutefois, en raison notamment d'un calendrier favorable en termes d'événements professionnels, durant la dernière semaine de novembre les performances hôtelières sont très satisfaisantes.

En revanche, la hausse des annulations commence à se faire ressentir de manière durable après le 3^{ème} acte et se poursuit jusqu'au 12 décembre. A partir du 13 décembre, l'évolution des taux d'occupation revient dans le positif.

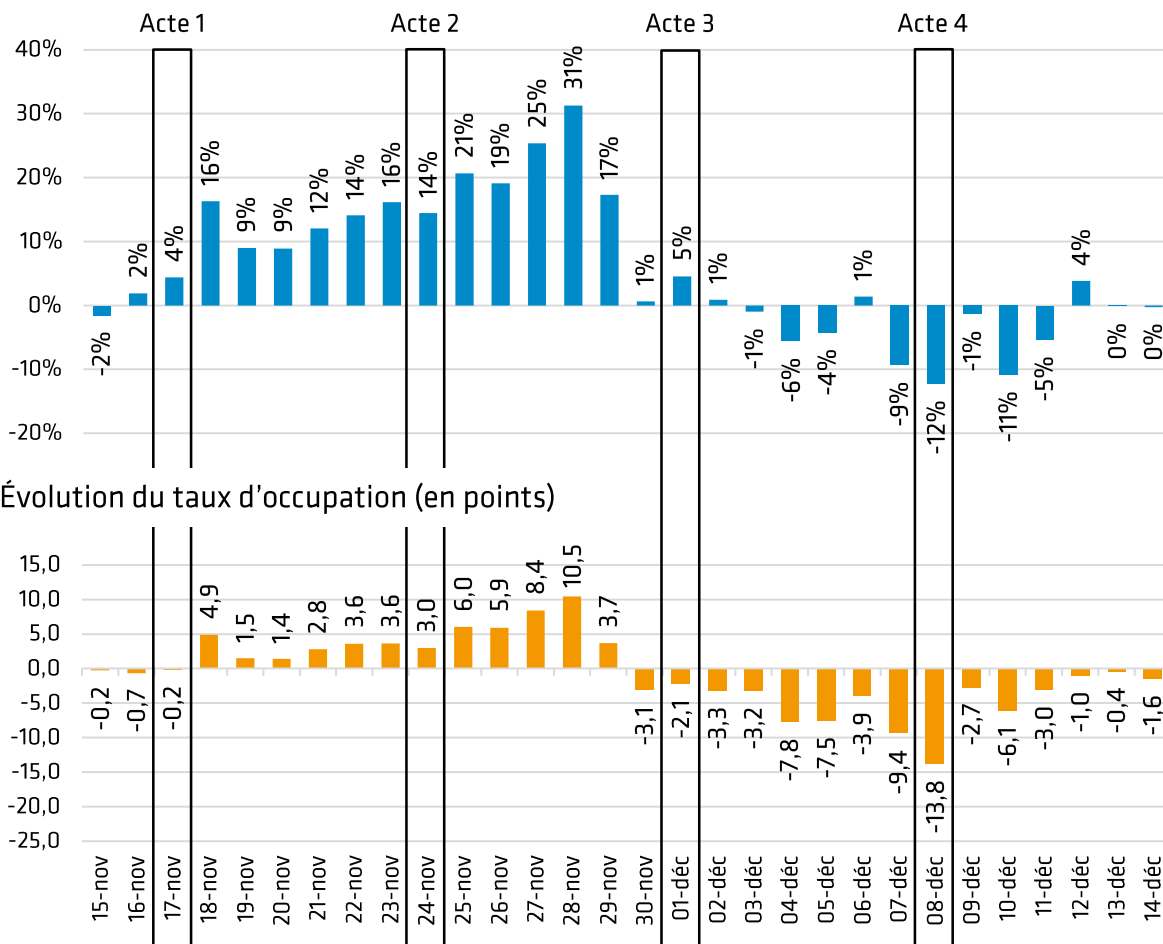
* Les résultats concernent les 8 départements de la région Île-de-France.

¹ Revenu moyen par chambre disponible.

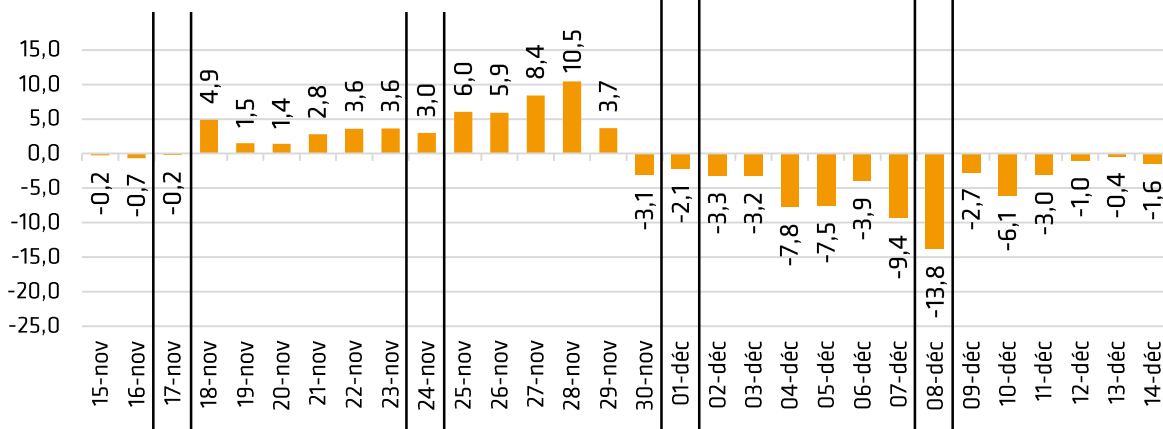
Évolutions des performances hôtelières à Paris

Du 15 novembre au 14 décembre 2018 par rapport à la période comparable de 2017

Évolution du RevPAR¹ (en %)



Évolution du taux d'occupation (en points)

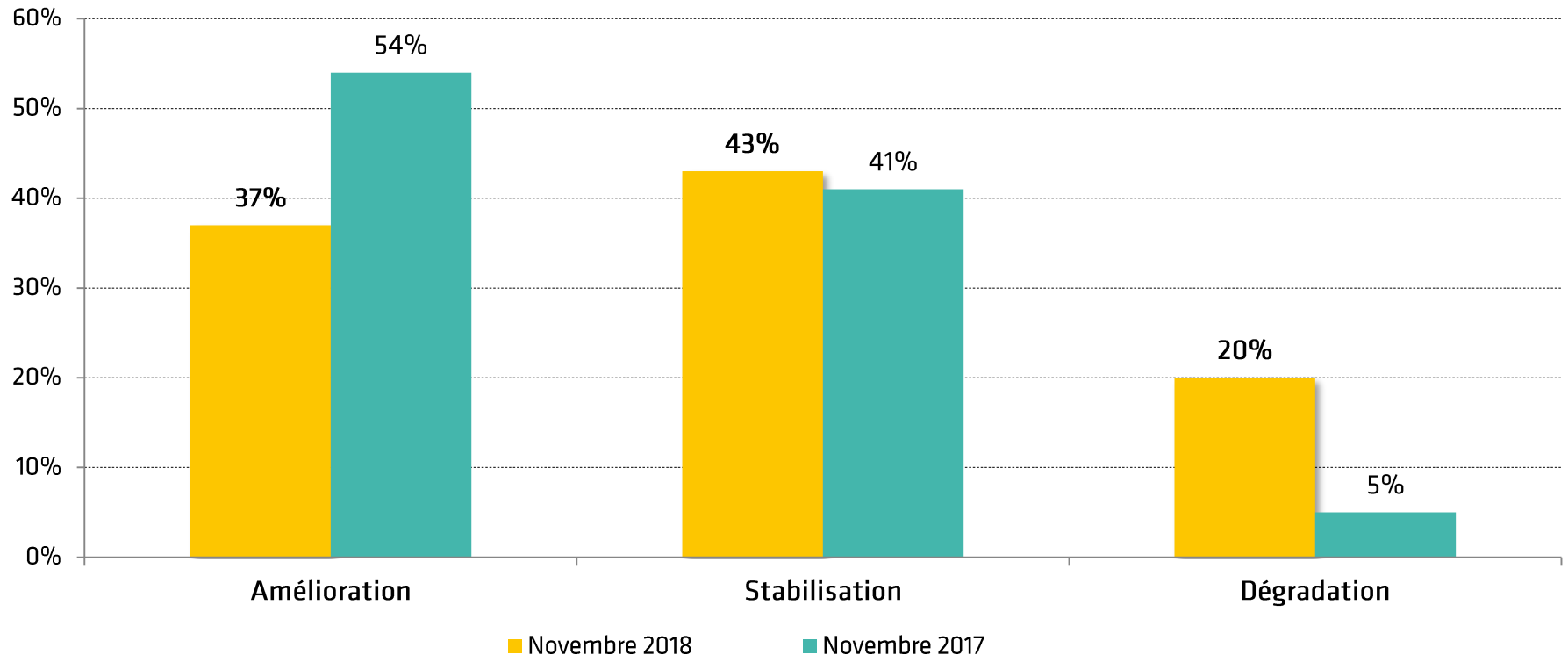


¹ Revenu moyen par chambre disponible.

A Paris, les effets des mouvements sociaux sont encore plus accentués que dans le reste de la région. Lors des deux premiers épisodes, l'incidence est cependant très faible, alors qu'à partir du 30 novembre jusqu'au 14 décembre, les taux d'occupation journaliers sont tous sans exception en baisse. On note néanmoins un tassement des effets à partir du 12 décembre avec des baisses plus modérées, inférieures à 2 points. Au cours du mois de décembre, les baisses s'étalent de -1,0 à -13,8 points en termes de taux d'occupation et de -1% à -12% en termes de RevPAR.

Prévisions d'évolution de l'activité à moyen terme

Perception de l'activité touristique

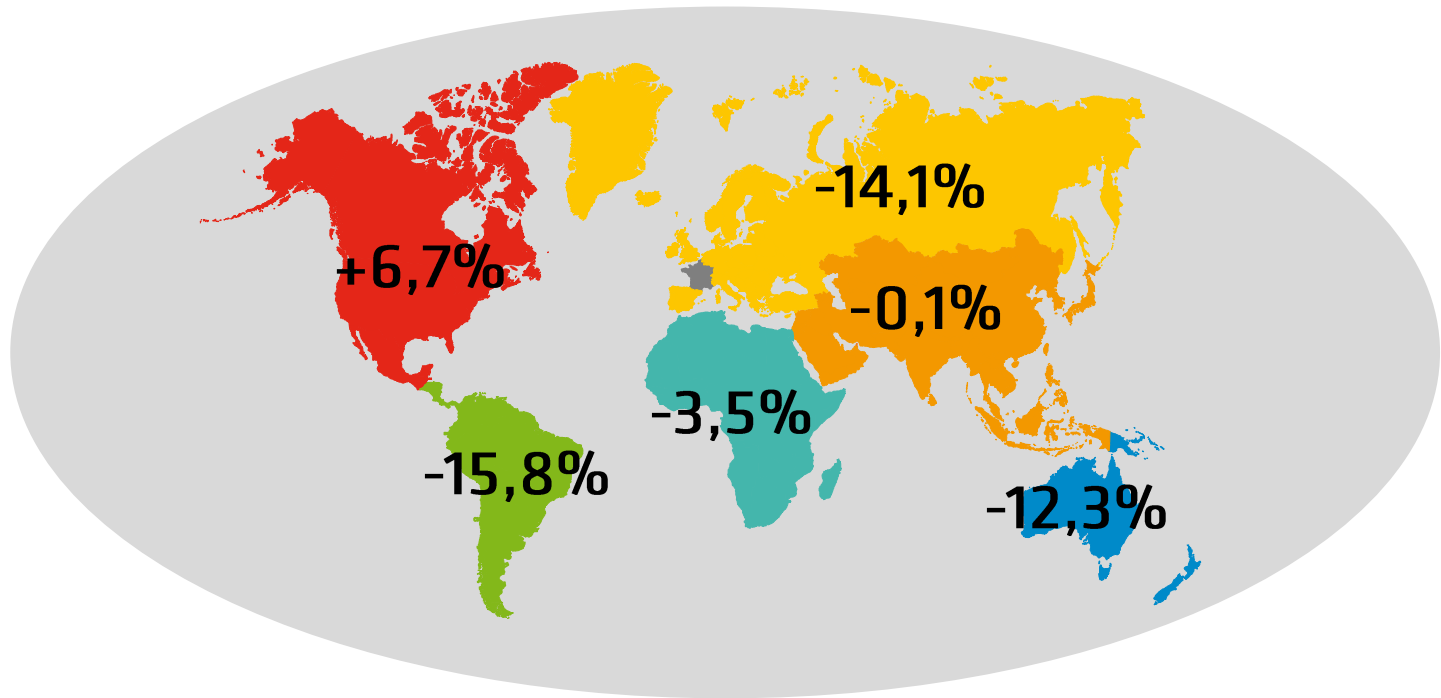


Selon les professionnels du secteur, les prévisions à moyen terme demeurent malgré tout positives puisque seulement 20% d'entre eux anticipent une dégradation de leur activité. Toutefois, par rapport à l'année dernière, la part de ceux qui prévoient une dégradation est en forte progression (+15 points).

Prévisions des réservations aériennes

Décembre 2018-février 2019 par rapport à décembre 2017-février 2018

Par zone géographique

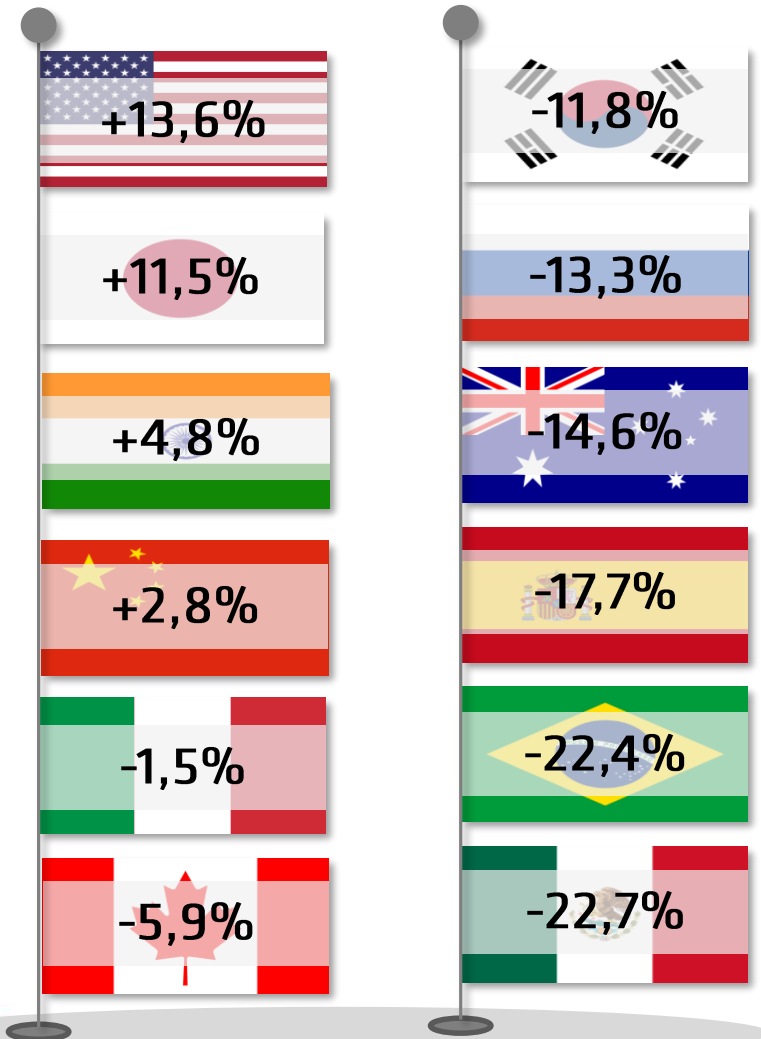


Les prévisions des réservations aériennes pour les aéroports de Paris concernant la période de décembre 2018 à février 2019 sont en baisse pour la plupart des zones géographiques à l'exception de l'Amérique du Nord (+6,7%). Les prévisions pour les autres bassins émetteurs sont les suivantes : Amérique du Sud et Centrale (-15,8%), Europe (-14,1%), Océanie (-12,3%), Afrique (-3,5%) et Asie (-0,1%).

Prévisions des réservations aériennes

Décembre 2018-février 2019 par rapport à décembre 2017-février 2018

Par nationalité



Les prévisions des réservations aériennes sont, au global, en baisse par rapport à la même période de l'année précédente (-5,4%).

Seuls les Américains (+13,6%), les Japonais (+11,5%), les Indiens (+4,8%) et les Chinois (+2,8%) sont en progression. Les baisses les plus fortes sont enregistrées sur les marchés mexicain (-22,7%), brésilien (-22,4%) et espagnol (-17,7%).



-5,4%

de réservations aériennes
par rapport
à la même période de
l'année dernière

Impact des mouvements sociaux

Synthèse des principaux résultats

- Les effets des mouvements sociaux se font ressentir dès le début du mois de décembre, l'activité hôtelière étant en baisse aussi bien en termes de taux d'occupation que de chiffre d'affaires. Le manque à gagner est d'autant plus important que les hôtels haut de gamme accueillant principalement des clientèles internationales sont les plus touchés.
- Le recul est encore plus notable lors de la semaine suivant le week-end du 1^{er} et 2 décembre, qui avait enregistré un lourd bilan en termes de dégradations suite aux manifestations. Le repli est plus important à Paris où il atteint -12% au niveau du RevPAR et -14 points en termes de taux d'occupation le 8 décembre.
- Si les résultats des derniers jours sont un peu meilleurs, l'effet des annulations des réservations, allant jusqu'à 35% dans les hôtels, seront visibles lors du 1^{er} trimestre 2019. D'ailleurs, la confiance des professionnels est ébranlée, 20% d'entre eux anticipant une dégradation de leur activité dans les mois à venir et 43% au mieux une stabilisation.
- L'incidence des mouvements sociaux à moyen terme, encore difficile à mesurer, pourrait être amplifiée par les récents événements de Strasbourg qui contribuent aussi à la construction médiatique de l'image de la France en tant que destination touristique internationale.

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