



Bilan de l'activité touristique à Paris Île-de-France

Résultats de janvier à décembre 2018
et perspectives pour le début de l'année 2019

Sommaire

01 / Conjoncture économique

[Page 3](#)

02 / Estimation du nombre de touristes
et de la consommation

[Page 6](#)

03 / Fréquentation hôtelière

[Page 8](#)

04 / Fréquentation des musées et monuments

[Page 21](#)

05 / Perspectives de l'activité touristique

[Page 25](#)

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. De plus, le ralentissement de la croissance mondiale pendant le second semestre de 2018 risque de se répercuter sur l'année en cours (+3,5% en 2019).
- ✓ Le taux de croissance de la zone euro a été de 1,8%, inférieur aux attentes. Le ralentissement de la hausse des exportations et l'augmentation des prix de l'énergie ont pesé sur la croissance. La croissance devrait ralentir pour atteindre +1,6% en 2019 et +1,7% en 2020. L'issue du Brexit pourrait également avoir des effets négatifs.

Contexte national

- ✓ L'économie française progresse de 1,5% en moyenne sur l'année 2018, soit 0,1 point de moins que les prévisions d'octobre. Ceci est dû aux répercussions négatives des mouvements sociaux.
- ✓ L'économie française a généré 107 000 nouveaux emplois marchands, permettant ainsi de diminuer le taux de chômage à 9,1% à fin 2018. En 2019, celui-ci devrait atteindre 9,0%.
- ✓ En 2018, le taux d'inflation s'est établi à 2,2%, en raison de la hausse des prix de l'énergie, du tabac et des produits frais tandis que le pouvoir d'achat des ménages a progressé au même rythme qu'en 2017 (+1,4%).

Tendances de l'activité touristique

Les arrivées touristiques internationales dans le monde ont progressé de 6% au cours de l'année 2018 pour atteindre 1,4 milliard. En 2019, la croissance devrait revenir à sa tendance historique (entre 3 et 4%).

En 2018, la destination Paris Île-de-France a connu un accroissement de 1,2 million d'arrivées hôtelières, soit une hausse de 3,6% par rapport à 2017. L'année 2018 marque ainsi un nouveau record en termes de fréquentation hôtelière.

En 2018, le trafic aérien de passagers d'Aéroports de Paris s'est élevé à 105,3 millions soit une hausse de 3,8% par rapport à l'année précédente. Le trafic international (hors Europe) a progressé de 6,0%, le trafic Europe de 3,8% alors que le trafic France était en baisse (-1,7%).

02

Estimation du nombre de touristes et de la consommation

[Retour Sommaire](#)

Estimation du nombre de touristes et de la consommation*

de janvier à décembre



50 millions

de visiteurs
à Paris Île-de-France

+2 millions

de visiteurs
par rapport à 2017

+974 millions

d'euros
par rapport à 2017

21,5 milliards

d'euros
dépensés



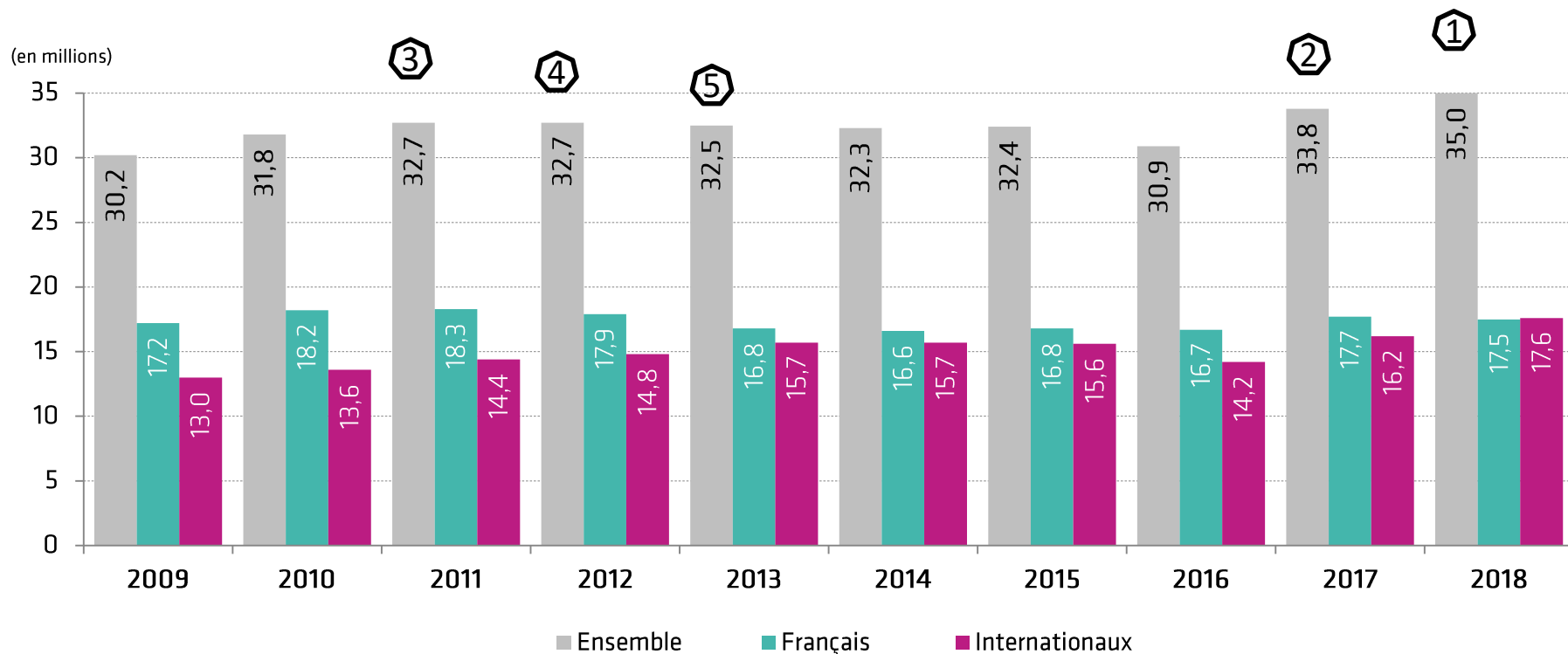
**Note : Estimation provisoire réalisée à partir du dispositif permanent d'enquête du CRT dans les aéroports, les trains, sur les aires d'autoroutes et dans les gares routières. Interrogation de 27 049 touristes français et internationaux en 2018. Les résultats définitifs seront publiés courant mars 2019.*

03

Fréquentation hôtelière

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

de janvier à décembre

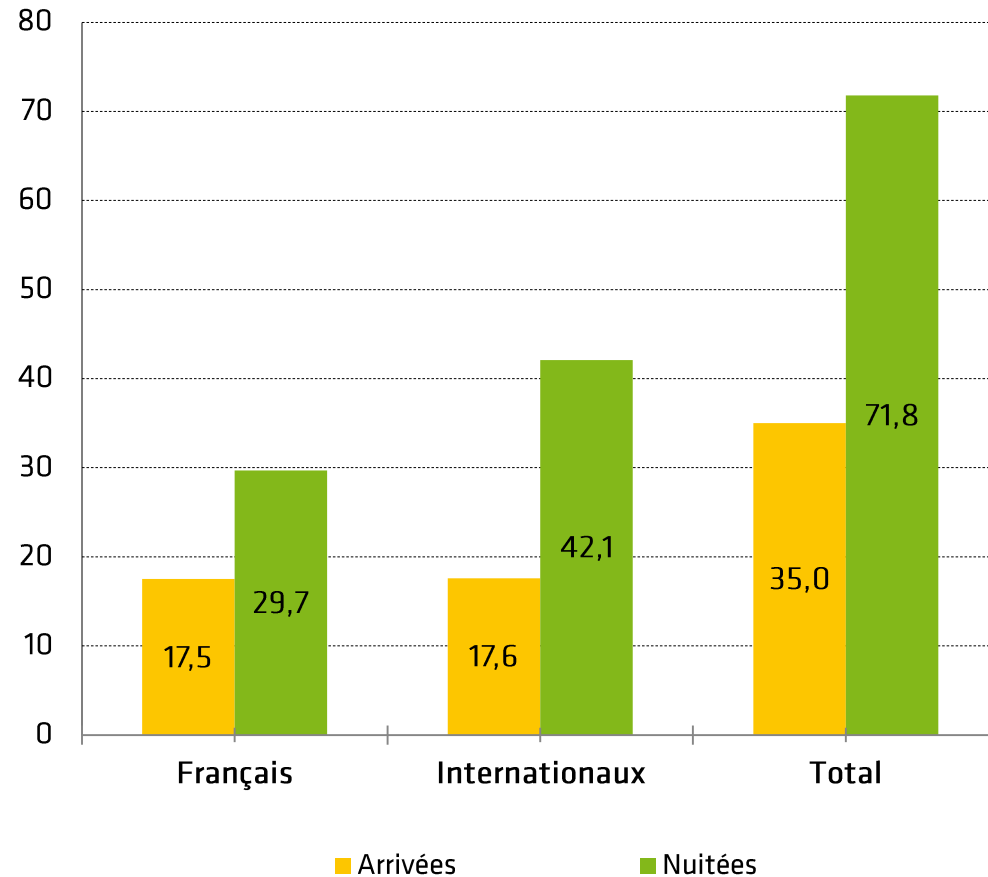


L'année 2018 marque un nouveau record de fréquentation avec 35,0 millions d'arrivées hôtelières enregistrées entre janvier et décembre. La clientèle internationale n'a jamais été aussi nombreuse et dépasse pour la 1^{ère} fois la clientèle française qui est en légère baisse par rapport à l'année 2017.

Nombre d'arrivées et de nuitées

de janvier à décembre

(en millions)



En 2018, la fréquentation hôtelière à Paris Île-de-France s'élève à 35,0 millions d'arrivées et 71,8 millions de nuitées.

La part de la clientèle internationale augmente fortement par rapport à l'année 2017 aussi bien en termes d'arrivées (50,2%, +2,4 points) que de nuitées (58,6%, +2,3 points).



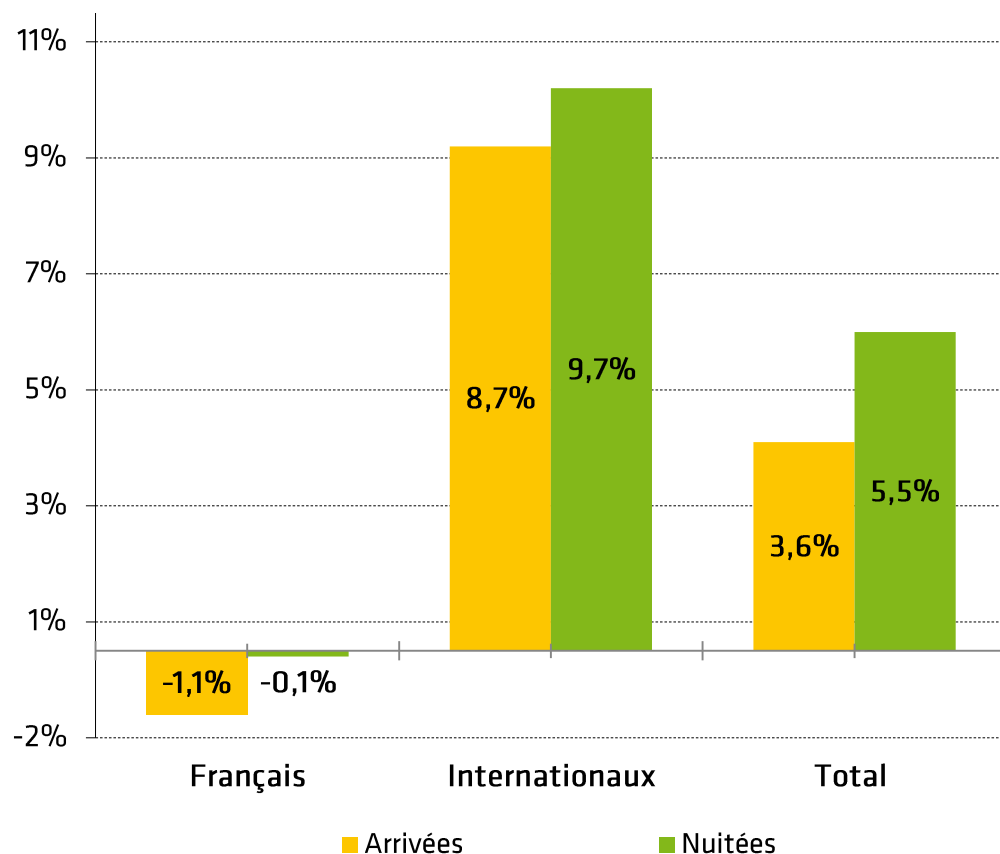
35,0
millions
d'arrivées hôtelières
à Paris Île-de-France

Évolution des arrivées et des nuitées

de janvier à décembre

Le nombre d'arrivées hôtelières est en augmentation par rapport à l'année 2017 (+3,6%) en raison de la progression importante de la clientèle internationale (+8,7%).

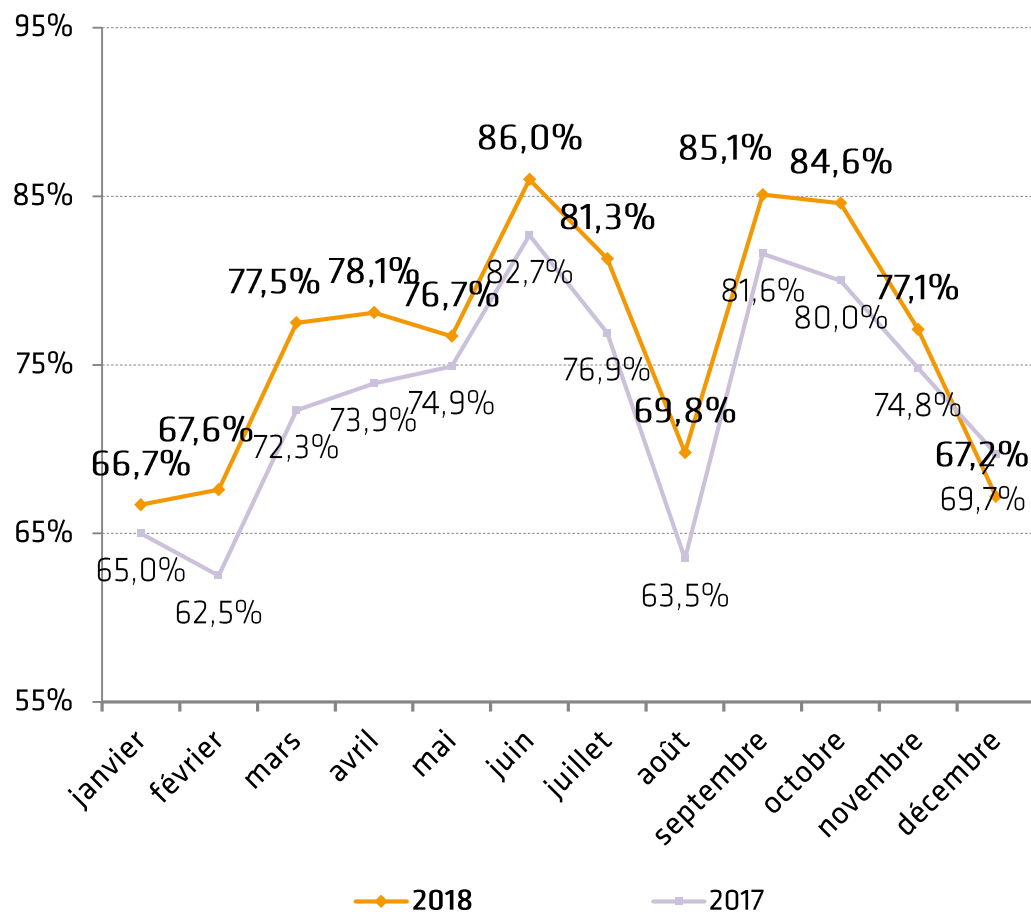
En termes de nuitées, la hausse est encore plus importante (+5,5%), principalement portée par la clientèle internationale (+9,7%) quand dans le même temps, la clientèle française stagne (-0,1%).



+8,7%
de hausse du nombre
d'arrivées hôtelières
internationales
à Paris Île-de-France

Taux d'occupation mensuels

de janvier à décembre



En 2018, le taux d'occupation moyen (76,5%) est en nette hausse par rapport à l'année 2017 (+3,3 points).

Les taux d'occupation mensuels sont tous, à l'exception du mois de décembre, supérieurs à ceux enregistrés en 2017 (+6,3 points au maximum enregistré en août). En décembre 2018, le taux d'occupation est inférieur de 2,5 points à celui de 2017.

Les hôtels indépendants ont enregistré une progression identique aux hôtels de chaîne (+3,3 points). La hausse pour les hôtels 4 et 5 étoiles (+3,8 points) est légèrement supérieure à celle des établissements 3 étoiles (+3,5 points).



76,5%

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

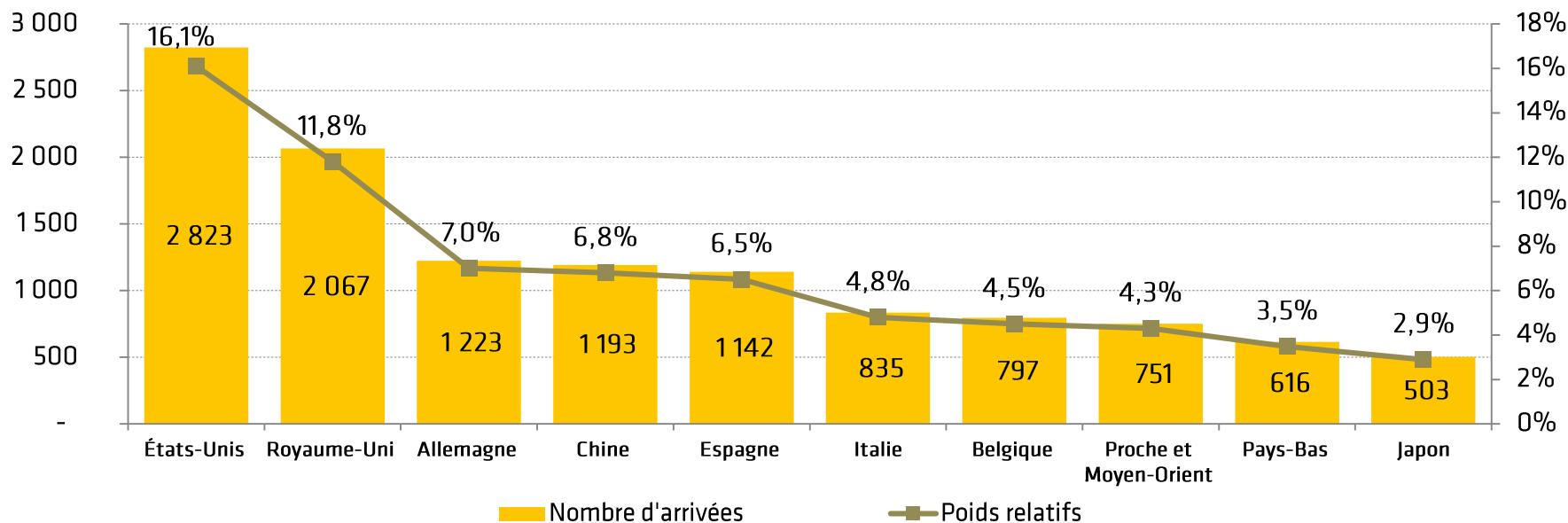
**PARIS
REGION**
COMITÉ RÉGIONAL
DU TOURISME



Principales clientèles internationales

de janvier à décembre

(en milliers)



Les touristes européens représentent plus de la moitié des arrivées hôtelières internationales (50,9%) et leur part de marché est en légère progression (+0,6 point par rapport à 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.

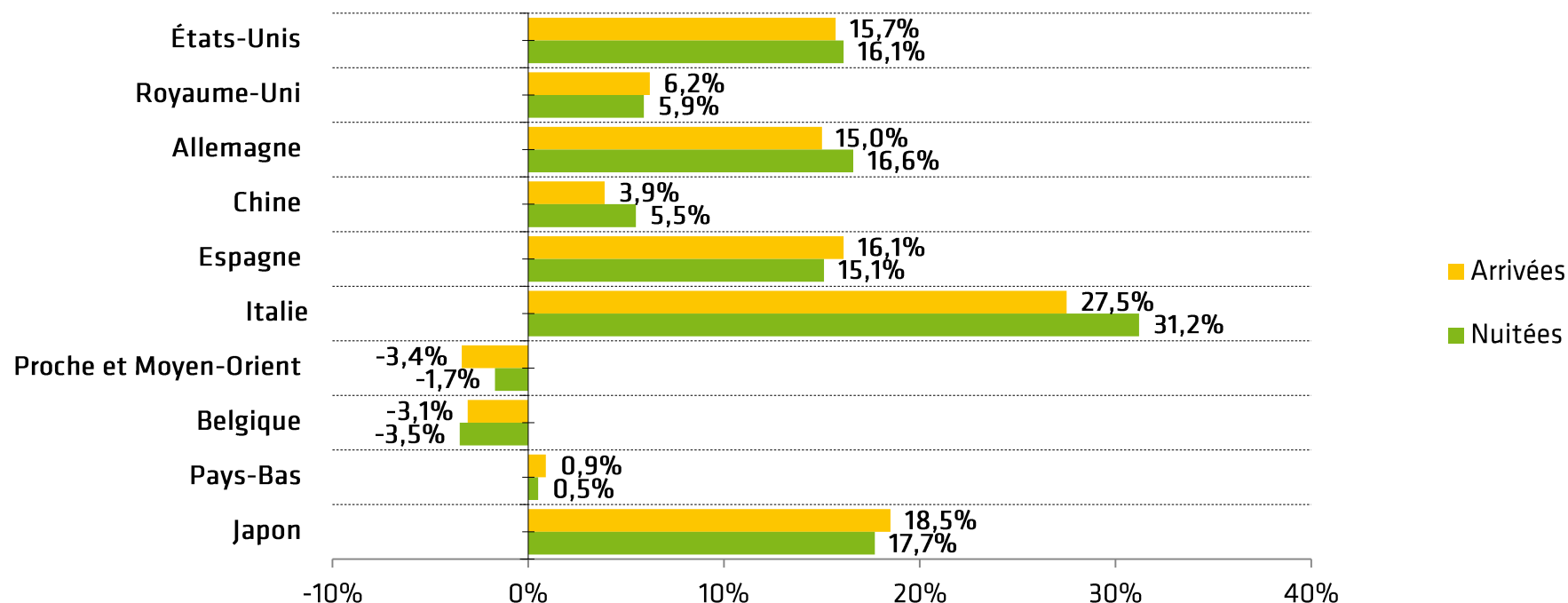


2,8
millions
d'arrivées hôtelières
américaines
à Paris Île-de-France

Évolution des principales clientèles internationales

de janvier à décembre

Janv-Déc 2018/Janv-Déc 2017



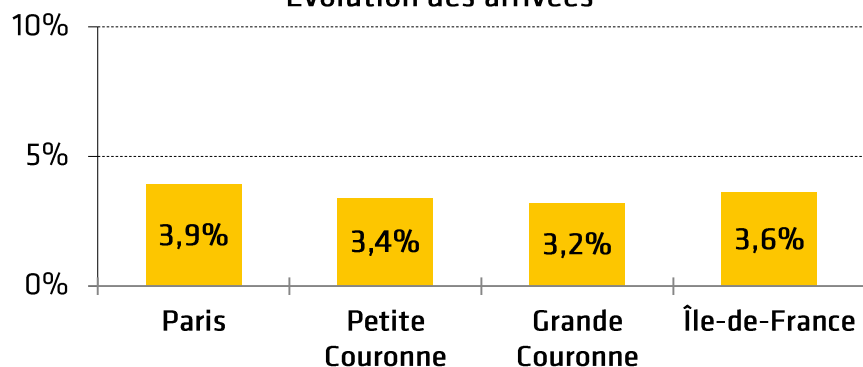
La plupart des principales clientèles internationales sont en hausse par rapport à l'année 2017. En termes d'arrivées, les Italiens (+27,5%), les Japonais (+18,5%) et les Espagnols (+16,1%) ont connu les plus fortes progressions. A noter que les Canadiens, qui ne figurent pas dans ce classement, augmentent fortement (+20,6%). En revanche, les Proche et Moyen-Orientaux (-3,4%) et les Belges (-3,1%) sont moins nombreux que l'année dernière. Au niveau des nuitées, les tendances sont à peu près les mêmes.

Fréquentation hôtelière par zone géographique

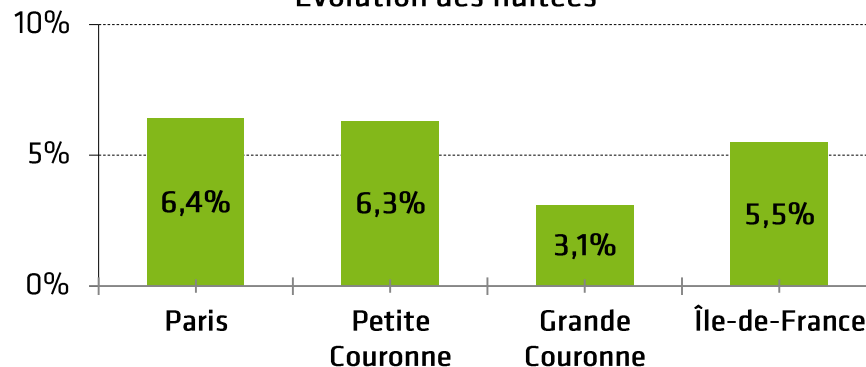
de janvier à décembre

	Arrivées	Var 18/17	Nuitées	Var 18/17
Paris	16,5 millions	+3,9%	37,8 millions	+6,4%
Petite Couronne	7,9 millions	+3,4%	14,7 millions	+6,3%
Grande Couronne	10,6 millions	+3,2%	19,2 millions	+3,1%
Île-de-France	35,0 millions	+3,6%	71,8 millions	+5,5%

Évolution des arrivées



Évolution des nuitées



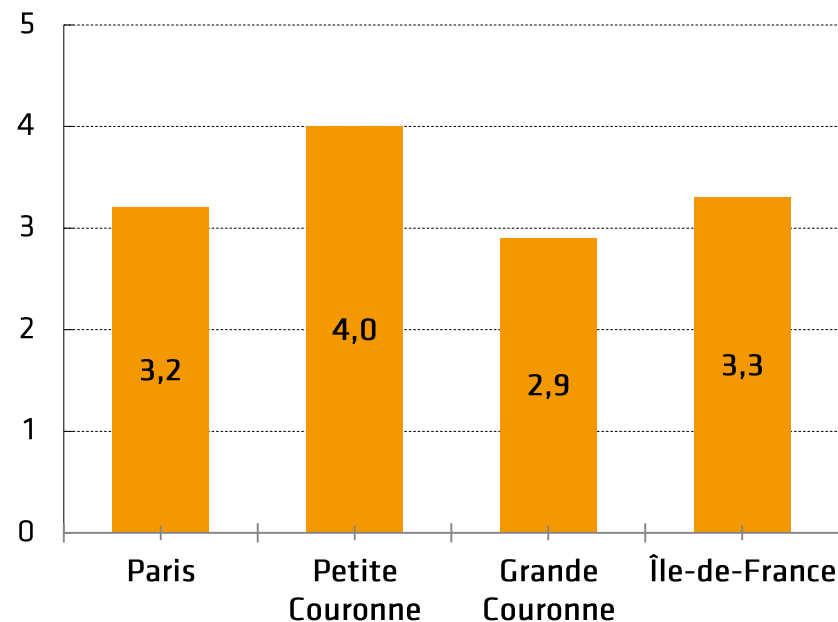
La fréquentation hôtelière est en hausse dans tous les départements de l'Île-de-France. A Paris les augmentations sont les plus fortes aussi bien en termes d'arrivées (+3,9%) que de nuitées (+6,4%) grâce à la présence importante des clientèles internationales. En termes de nuitées, la Petite Couronne bénéficie d'une progression quasi identique à celle de Paris. Seule la Grande Couronne connaît une évolution moins marquée.

Taux d'occupation par zone géographique

de janvier à décembre

	Taux d'occupation	Évolution 18/17
Paris	79,2%	+3,2 pts
Petite Couronne	73,8%	+4,0 pts
Grande Couronne	73,4%	+2,9 pts
Île-de-France	76,5%	+3,3 pts

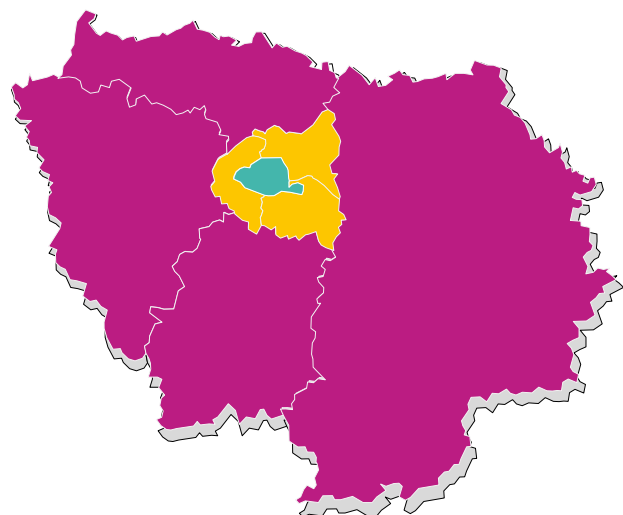
Évolution des taux d'occupation (en points)



Les taux d'occupation moyens sont en progression partout en Île-de-France (+3,3 points). La Petite Couronne (+4,0 points) enregistre la hausse la plus importante.

Principales nationalités par zone géographique

de janvier à décembre



Part de la
clientèle internationale
(en arrivées)

Paris



60,9%

Petite Couronne



39,7%

Grande Couronne



41,2%

Île-de-France



50,2%

La clientèle internationale est majoritaire à Paris (60,9%). En revanche, en Petite et Grande Couronne, la clientèle française est la plus nombreuse (respectivement 60,3% et 58,8%). 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.

Performances hôtelières par catégorie

de janvier à décembre

		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 €	188 €	95 €	143 €	239 €	637 €
	Var 18/17	5,4%	5,0%	6,6%	10,8%	9,8%	5,6%	5,1%
REVPAR ²	2018	49 €	73 €	149 €	78 €	120 €	184 €	441 €
	Var 18/17	10,0%	11,2%	12,1%	14,4%	12,9%	7,8%	11,2%

Ces données sont exprimées en euros hors taxes.

* Hors La Défense et Roissy CDG.

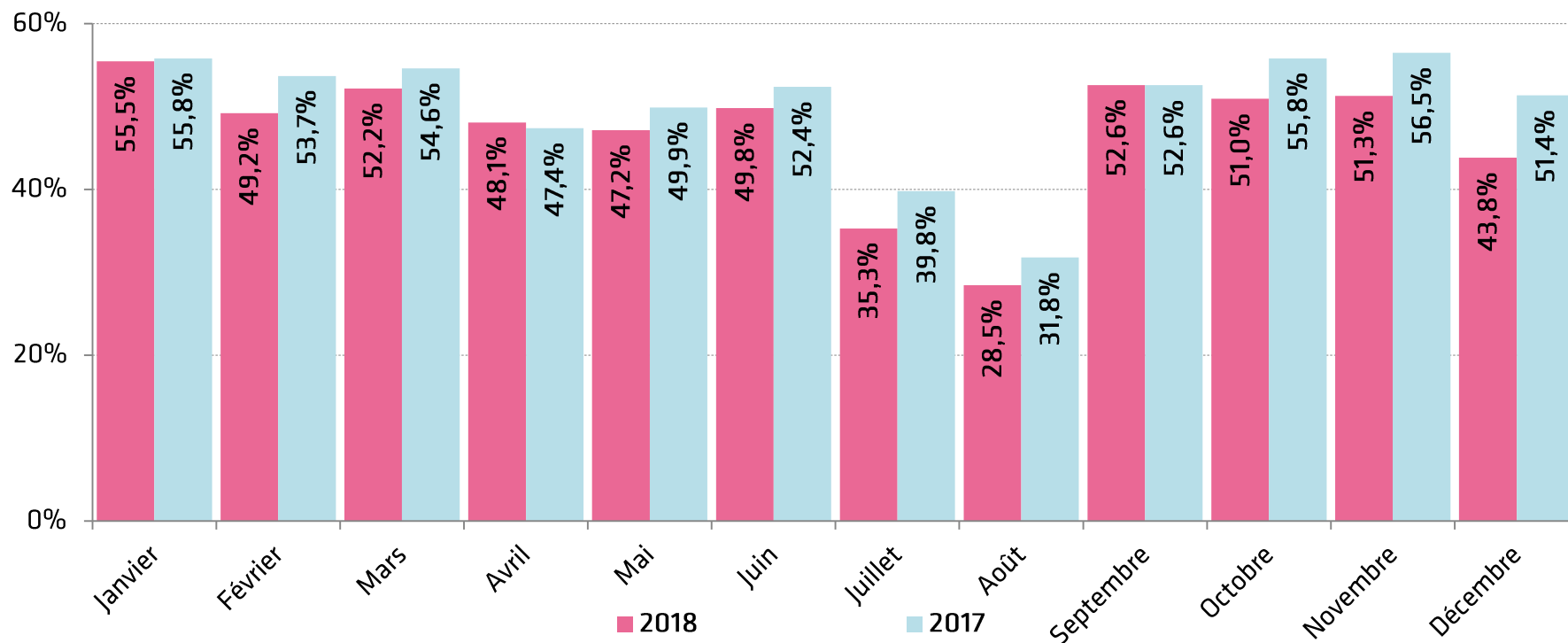
¹ Recette moyenne par chambre louée.

² Revenu moyen par chambre disponible.

Malgré un mois de décembre perturbé par les mouvements sociaux qui ont eu un impact négatif sur les taux d'occupation de l'ensemble des catégories ainsi que sur les prix moyens et RevPAR des catégories Luxe et Haut de gamme, la tendance reste globalement positive et les chiffres d'affaires connaissent encore une hausse par rapport à l'année 2017. Cela s'explique par une fréquentation très dynamique pendant les 11 premiers mois de l'année et également par l'augmentation des prix moyens dans certaines catégories pour pallier la baisse de la fréquentation à la fin de l'année.

Part des nuitées d'affaires et de loisirs

de janvier à décembre

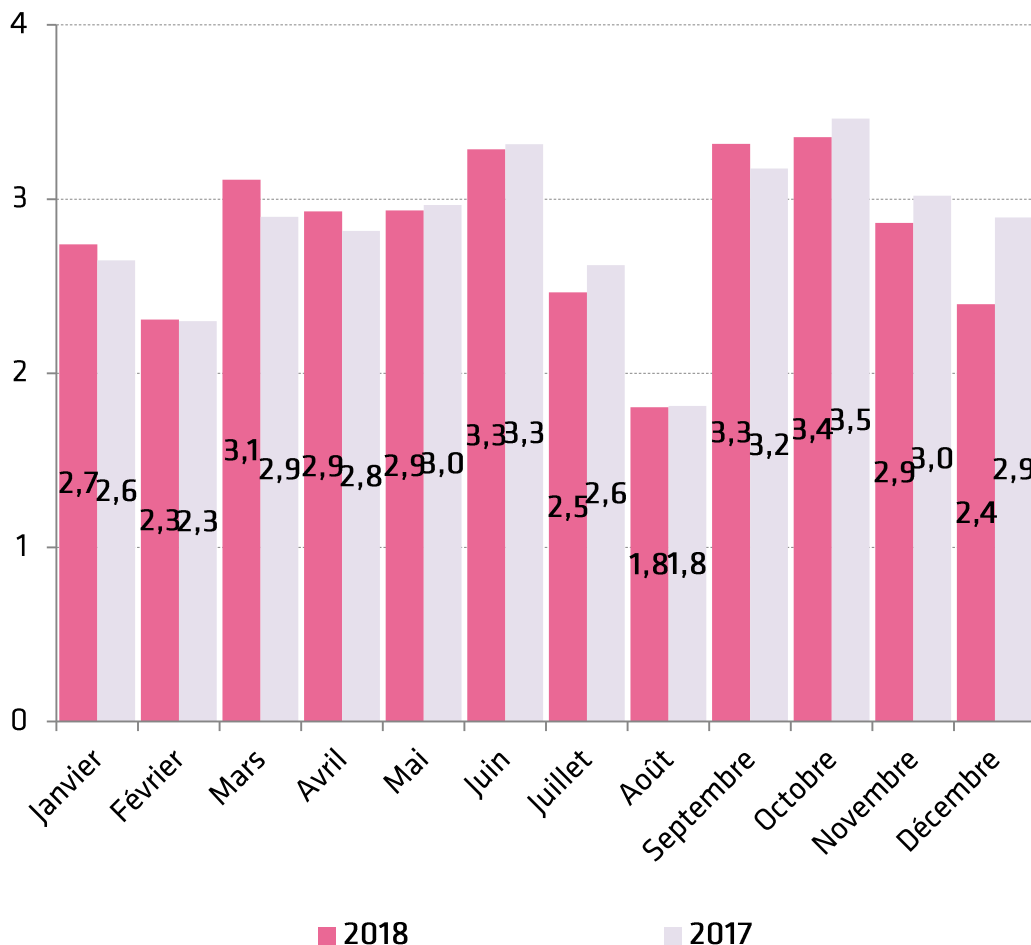


La clientèle d'affaires représente entre 28,5% et 55,5% des nuitées hôtelières entre janvier et décembre 2018. La part de la clientèle d'affaires a été plus importante durant les mois de janvier (55,5%), de septembre (52,6%) et de mars (52,2%). La clientèle de loisirs, quant à elle, a été plus importante en août (71,5%), en juillet (64,7%) et en décembre (56,2%).

Nuitées générées par la clientèle d'affaires

de janvier à décembre

(en millions)



En 2018, la clientèle d'affaires a généré 33,5 millions de nuitées hôtelières (-1,2% par rapport à 2017), soit 46,7% 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 (3,4 millions), de septembre et de juin (3,3 millions).

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



33,5
millions
de nuitées hôtelières
pour la clientèle d'affaires

04

Fréquentation des musées et monuments

Fréquentation des musées et monuments parisiens

	Janvier-Décembre 2017	Janvier-Décembre 2018	Var 18/17
Musée du Louvre (1)	8 100 000	10 200 000	+25,9%
Centre Pompidou	3 370 872	3 551 544	+5,4%
Musée d'Orsay	3 177 842	3 286 224	+3,4%
Cité des Sciences et de l'Industrie (2)	2 082 760	2 213 192	+6,3%
Musée National d'Histoire Naturelle (3)	1 707 544	2 036 345	+19,3%
Arc de triomphe	1 596 612	1 698 139	+6,4%
Sainte-Chapelle (4)	1 060 342	1 270 380	+19,8%
Musée du Quai Branly – Jacques Chirac	1 173 712	1 216 817	+3,7%
Musée de l'Armée	1 176 987	1 208 199	+2,7%
Petit Palais	1 171 220	1 203 810	+2,8%
Fondation Louis Vuitton (5)	1 402 245	1 143 122	-18,5%
Grand Palais (6)	1 412 060	1 101 943	-22,0%
Musée de l'Orangerie	938 281	1 004 287	+7,0%
Tour Montparnasse	831 351	878 685	+5,7%
Panthéon (7)	721 949	859 622	+19,1%
Aquarium de Paris	550 000	650 000	+18,2%

(1) Succès de l'exposition « Delacroix 1798-1863 », promotion des collections par un clip de Beyoncé et Jay-Z, création de la nocturne gratuite du samedi chaque premier samedi du mois.

(2) Ne comprend pas les données de La Géode, fermée à partir de novembre 2018 pour travaux.

(3) 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 ».

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

(5) Succès des expositions « Icônes de l'art moderne. La collection Chtchoukine » et « Le MoMA à Paris » en 2017.

(6) La programmation exigeante et audacieuse du printemps a touché un public moins nombreux. Succès des expositions « Rodin. L'exposition du centenaire » et « Gauguin l'alchimiste » en 2017.

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

Fréquentation des musées et monuments franciliens

	Janvier-Décembre 2017	Janvier-Décembre 2018	Var 18/17
Domaine de Versailles (1)	7 714 389	8 130 386	+5,4%
Musée national du Château de Fontainebleau	501 278	515 000	+2,7%
Château de Vaux-le-Vicomte	292 300	317 300	+8,6%
Musée de l'Air et de l'Espace (2)	279 933	194 394	-30,6%
Domaine national de Saint-Cloud	146 995	148 424	+1,0%
Château de Vincennes (3)	120 906	139 616	+15,5%
Basilique Saint-Denis	128 267	137 275	+7,0%
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (4)	91 000	120 000	+31,9%
Bergerie nationale de Rambouillet	115 032	105 175	-8,6%
Musée d'Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye	102 503	100 029	-2,4%
Stade de France (5)	67 907	84 616	+24,6%
Ballon PanoraMagique	72 561	70 000	-3,5%
Château de Rambouillet (6)	23 299	43 997	-
Château de Champs-sur-Marne	44 676	43 506	-2,6%
Villa Savoye	38 619	38 740	+0,3%
Château de Maisons-Laffitte (7)	22 040	25 350	+15,0%

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

(2) La fréquentation en 2017 comprend les entrées au Salon du Bourget biennal qui a accueilli 97 000 visiteurs.

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

(4) Succès de l'exposition "Familles à l'épreuve de la guerre" qui a été reconnue d'intérêt national et dernière année de commémoration du Centenaire de la Grande Guerre, très médiatique.

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

(6) Réouverture en septembre 2017 après travaux.

(7) Travaux en 2017 qui masquaient la façade du château ; Succès des Journées Européennes du Patrimoine en 2018.

Fréquentation des manifestations culturelles, festivals et événements sportifs

MANIFESTATIONS CULTURELLES		
Spectacles médiévaux de Provins (1)	Toute l'année	183 291 visiteurs
Foire Internationale d'Art Contemporain	Du 18 au 21 octobre	72 500 visiteurs
Art Paris Art Fair	Du 5 au 8 avril	58 789 visiteurs
Festival de l'histoire de l'art de Fontainebleau	Du 1 ^{er} au 3 juin	40 000 visiteurs
FESTIVALS		
Techno Parade	22 septembre	300 000 participants
Solidays	Du 22 au 24 juin	212 000 festivaliers
Rock en Seine	Du 24 au 26 août	90 000 festivaliers
EVENEMENTS SPORTIFS		
Tournoi de Roland-Garros (2)	Du 27 mai au 10 juin	480 500 spectateurs
Gay Games (3)	4 au 12 août	105 000 spectateurs
Qatar Prix de l'Arc de Triomphe	6 et 7 octobre	45 000 spectateurs
Grand Prix d'Amérique	28 janvier	38 123 spectateurs

(1) Les données correspondent aux spectacles « Les Aigles des remparts », « La légende des Chevaliers » et « Au temps des remparts ».

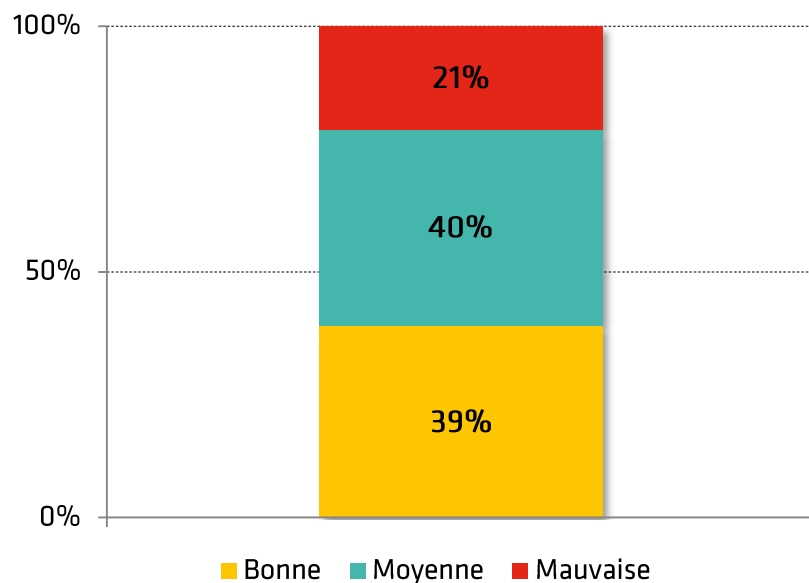
(2) Fréquentation correspondant aux 15 jours de compétition.

(3) Comprend les spectateurs et les participants accompagnés de leur équipe technique.

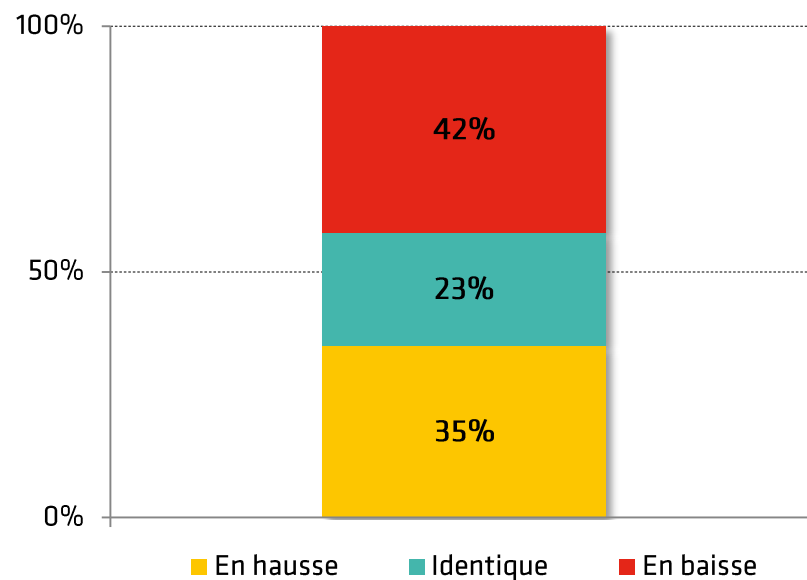
05

Perspectives de l'activité touristique

Activité du mois de janvier 2019



Comparée à janvier 2018

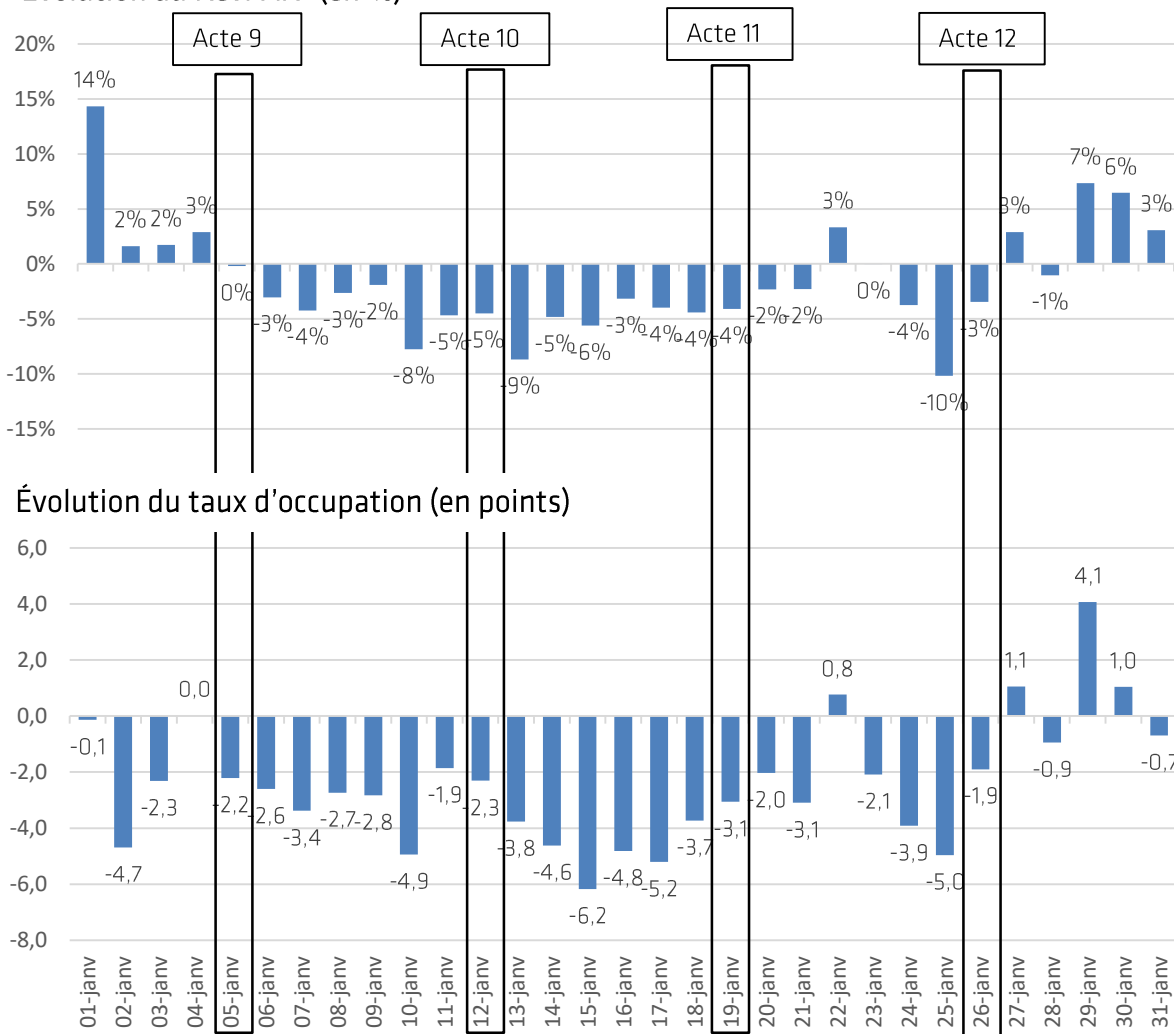


4 professionnels interrogés sur 10 (40%) jugent « moyenne » leur activité du mois de janvier 2019 et une proportion comparable (42%) l'estime en baisse par rapport à janvier 2018. Ces résultats mitigés sont dus aux répercussions des mouvements sociaux qui se font ressentir et qui influent négativement sur la fréquentation touristique en Île-de-France.

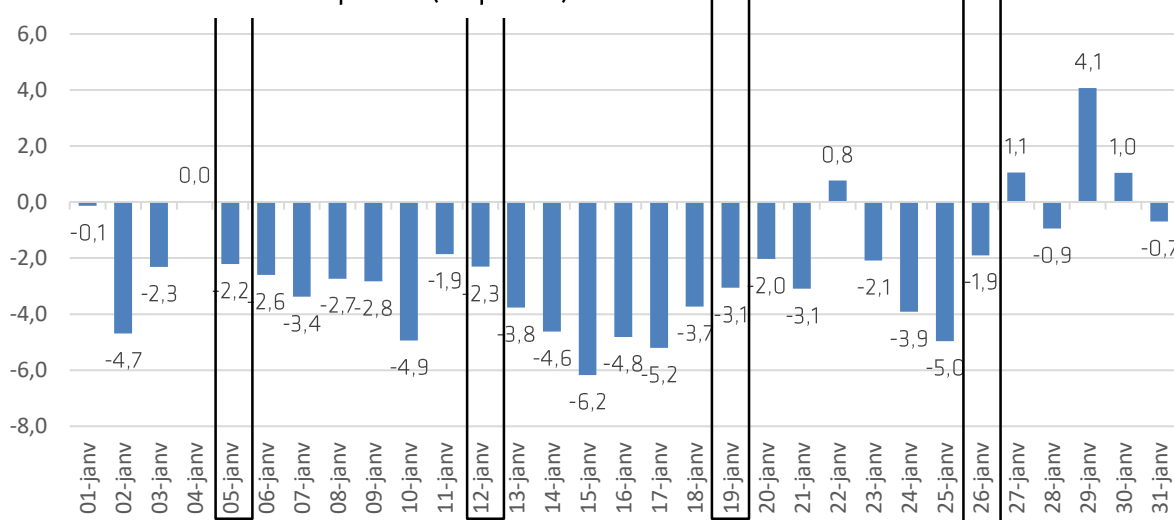
Évolutions des performances hôtelières en Île-de-France*

Janvier 2019 par rapport à janvier 2018

Évolution du RevPAR¹ (en %)



Évolution du taux d'occupation (en points)



Malgré une diminution de la mobilisation, les effets des mouvements sociaux sont toujours visibles au cours du mois de janvier, aussi bien en termes de fréquentation que de RevPAR. C'est surtout pendant les jours suivant les manifestations que les hôteliers accusent les plus fortes baisses.

Lors des 4 premiers jours de l'année 2019, malgré la baisse du taux d'occupation, le chiffre d'affaires progresse grâce à la hausse des prix moyens, justifiée par les vacances occasionnées par les fêtes de fin d'année. Les derniers jours du mois sont un peu plus mitigés avec des taux d'occupation qui repartent à la hausse.

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

¹ Revenu moyen par chambre disponible.

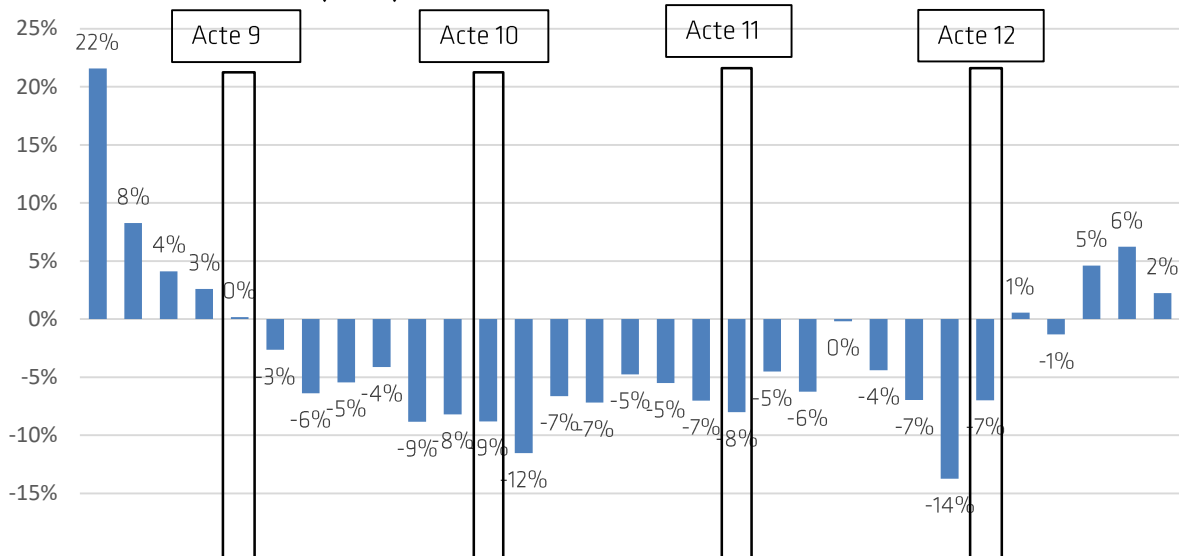
□ Jour de manifestation.

Note : La comparaison se fait de jour à jour et non de date à date (mardi 1er janvier 2019 vs mardi 2 janvier 2018, par ex.)

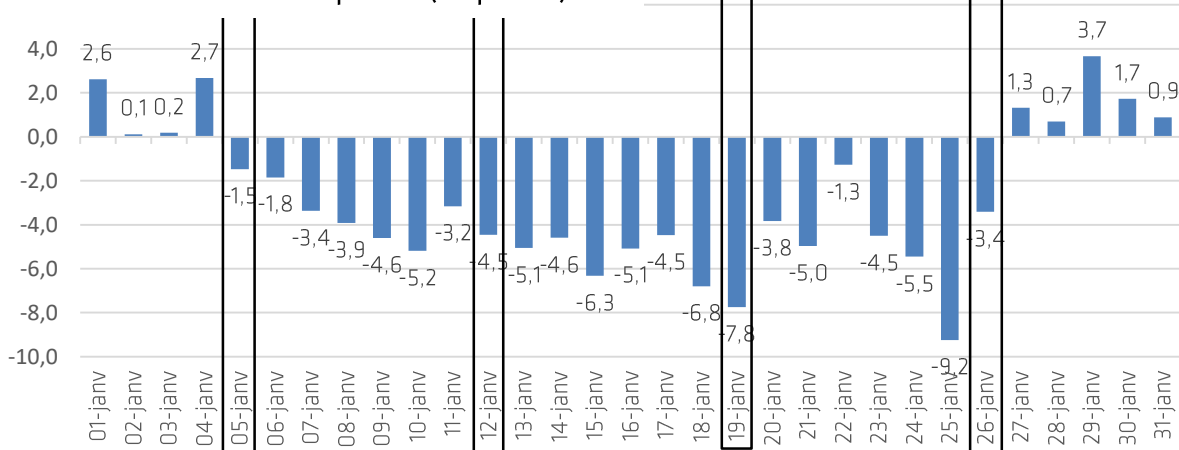
Évolutions des performances hôtelières à Paris

Janvier 2019 par rapport à janvier 2018

Évolution du RevPAR¹ (en %)



Évolution du taux d'occupation (en points)



A Paris, les effets des mouvements sociaux sont encore plus accentués que dans le reste de la région. Au cours du mois de janvier, les baisses sont comprises entre -1,3 et -9,2 points en termes de taux d'occupation et entre 0 et -14% en termes de RevPAR.

Toutefois, cette décroissance est moins accentuée qu'au mois précédent lorsque la baisse du taux d'occupation avait atteint -17,8 points le 30 décembre.

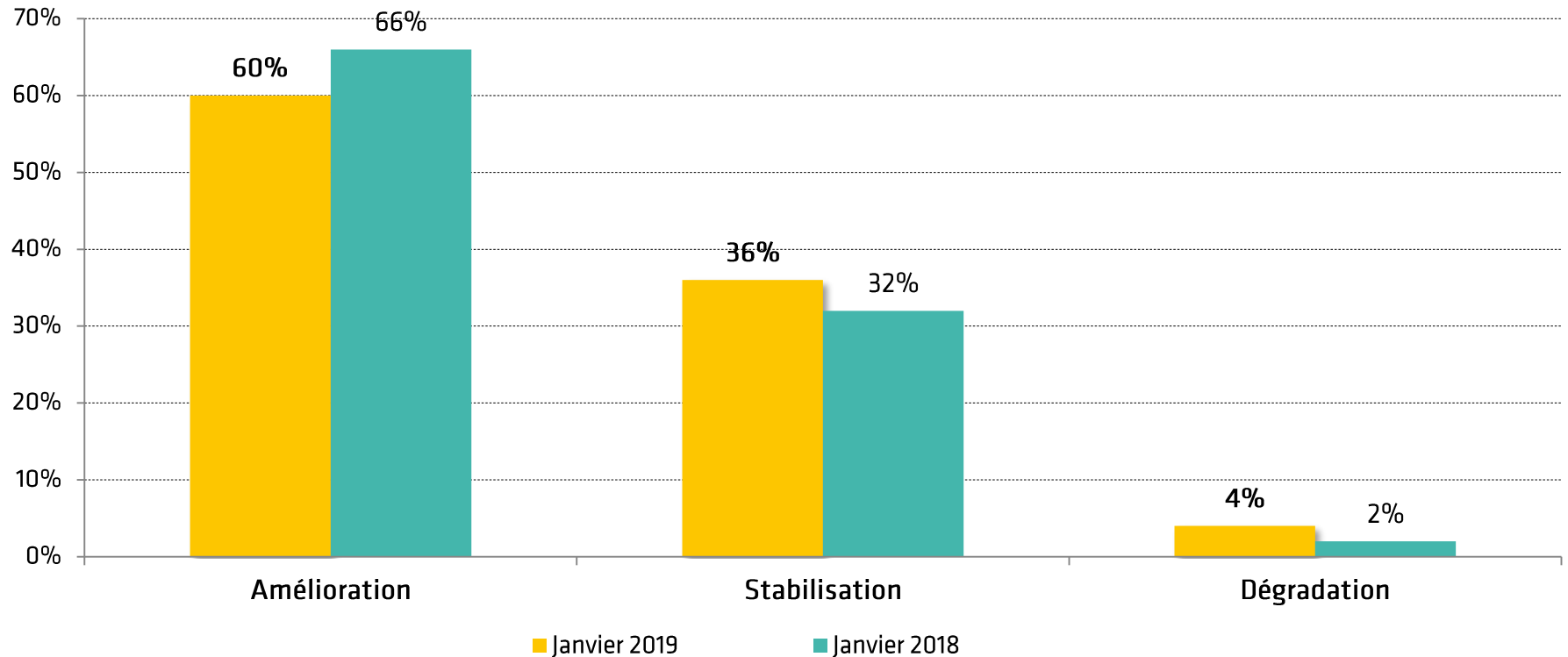
A l'instar de l'Île-de-France, les premiers et les derniers jours du mois ont été meilleurs en termes de performances hôtelières par rapport aux jours comparables de l'année 2018.

¹ Revenu moyen par chambre disponible.
 Jour de manifestation.

Note : La comparaison se fait de jour à jour et non de date à date (mardi 1er janvier 2019 vs mardi 2 janvier 2018, par ex.)

Prévisions d'évolution de l'activité à moyen terme

Perception de l'activité touristique

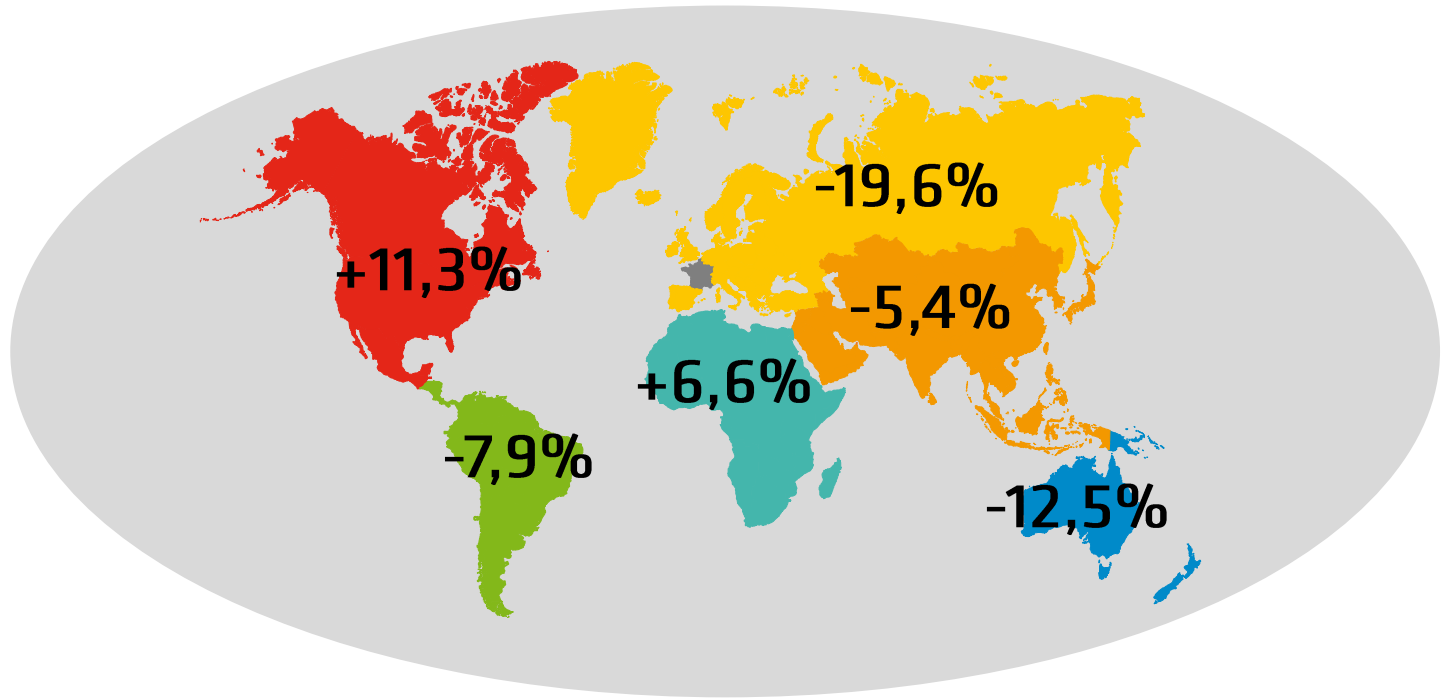


Selon les professionnels du secteur, les prévisions à moyen terme demeurent positives puisque seulement 4% d'entre eux anticipent une dégradation de leur activité. Cependant, par rapport à janvier 2018, la proportion des professionnels qui prévoient une amélioration de leur activité est moins importante (-6 pts).

Prévisions des réservations aériennes

Février à avril 2019 par rapport à février à avril 2018

Par zone géographique

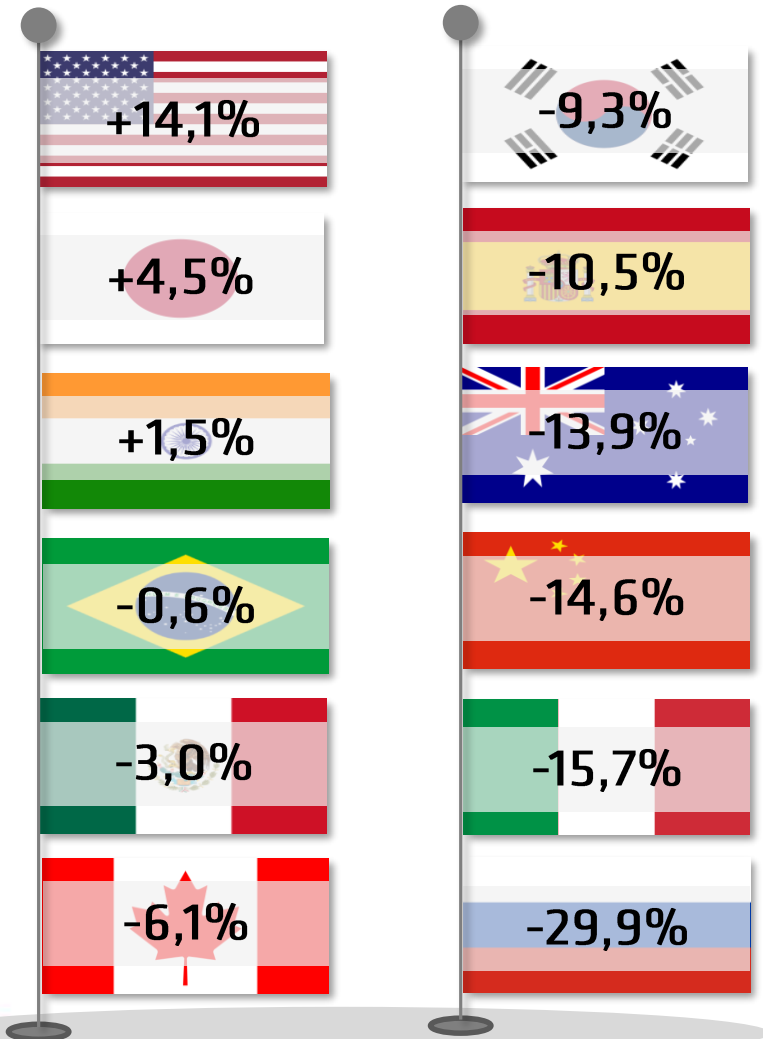


Les prévisions des réservations aériennes pour les aéroports de Paris concernant la période de février à avril 2019 sont en baisse pour la plupart des zones géographiques à l'exception de l'Amérique du Nord (+11,3%) et de l'Afrique (+6,6%). Les prévisions pour les autres bassins émetteurs sont les suivantes : Europe (-19,6%), Océanie (-12,5%), Amérique du Sud (-7,9%) et Asie (-5,4%).

Prévisions des réservations aériennes

Février à avril 2019 par rapport à février à avril 2018

Par nationalité



Les prévisions des réservations aériennes sont, au global, en baisse par rapport à la même période de l'année précédente (-6,0%).

Seuls les Américains (+14,1%), les Japonais (+4,5%) et les Indiens (+1,5%) sont en progression. Les baisses les plus fortes sont enregistrées sur les marchés russe (-29,9%), italien (-15,7%) et chinois (-14,6%).



-6,0%
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