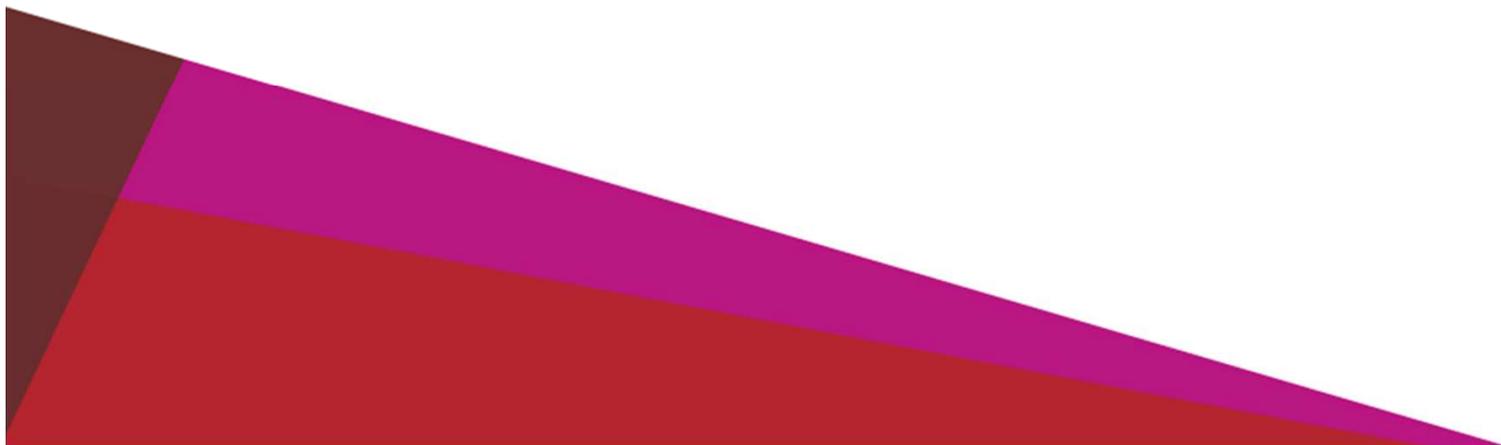


# Bilan du tourisme à Paris Île-de-France

Résultats du 1<sup>er</sup> semestre 2019  
et de la saison estivale



# Sommaire

01 / Conjoncture économique

Page 3

02 / Fréquentation hôtelière

Page 6

03 / Fréquentation des musées et monuments

Page 20

04 / Perception de l'activité touristique

Page 23

05 / Prévisions des réservations aériennes

Page 27

01

# Conjoncture économique

# Analyse de la conjoncture économique

## Contexte international

- ✓ Dans un contexte marqué par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi que par l'incertitude concernant le Brexit, la croissance économique mondiale est restée faible au premier semestre 2019 et devrait atteindre +3,2% à la fin de l'année.
- ✓ Au sein de la zone euro, la croissance devrait également ralentir en 2019 (+1,3% après +1,8% en 2018) en raison de la décélération des économies allemande et française.
- ✓ Les pays en développement (+4,1%) sont également pénalisés par le contexte difficile ainsi que par les incertitudes concernant l'économie chinoise.

## Contexte national

- ✓ L'économie française connaît une hausse au cours du 1<sup>er</sup> semestre (+0,6%) et en moyenne sur l'année la croissance serait de +1,3% (après +1,7% en 2018).
- ✓ Le taux de chômage devrait continuer à baisser pour s'établir à 8,3% à la fin de l'année 2019.
- ✓ L'inflation se maintiendrait entre +1% et +1,5% à la fin 2019 mais le pouvoir d'achat des ménages devrait nettement accélérer (+2,3% après +1,2% en 2018). La consommation des ménages sera dynamisée, portant l'évolution à +1,3% en moyenne en 2019, après +0,9% en 2018.

# Tendances de l'activité touristique

La demande touristique internationale dans le monde a progressé de 4,4% au cours des 3 premiers mois de l'année et les prévisions de croissance pour 2019 se situent entre 3 et 4%.

Au 1<sup>er</sup> semestre 2019, la destination Paris Île-de-France a connu une très légère diminution de 12 000 arrivées hôtelières, soit 271 000 nuitées en moins.

Cette baisse est exclusivement due à la clientèle internationale (-1,5% en termes de nuitées) alors que la clientèle française reste stable.

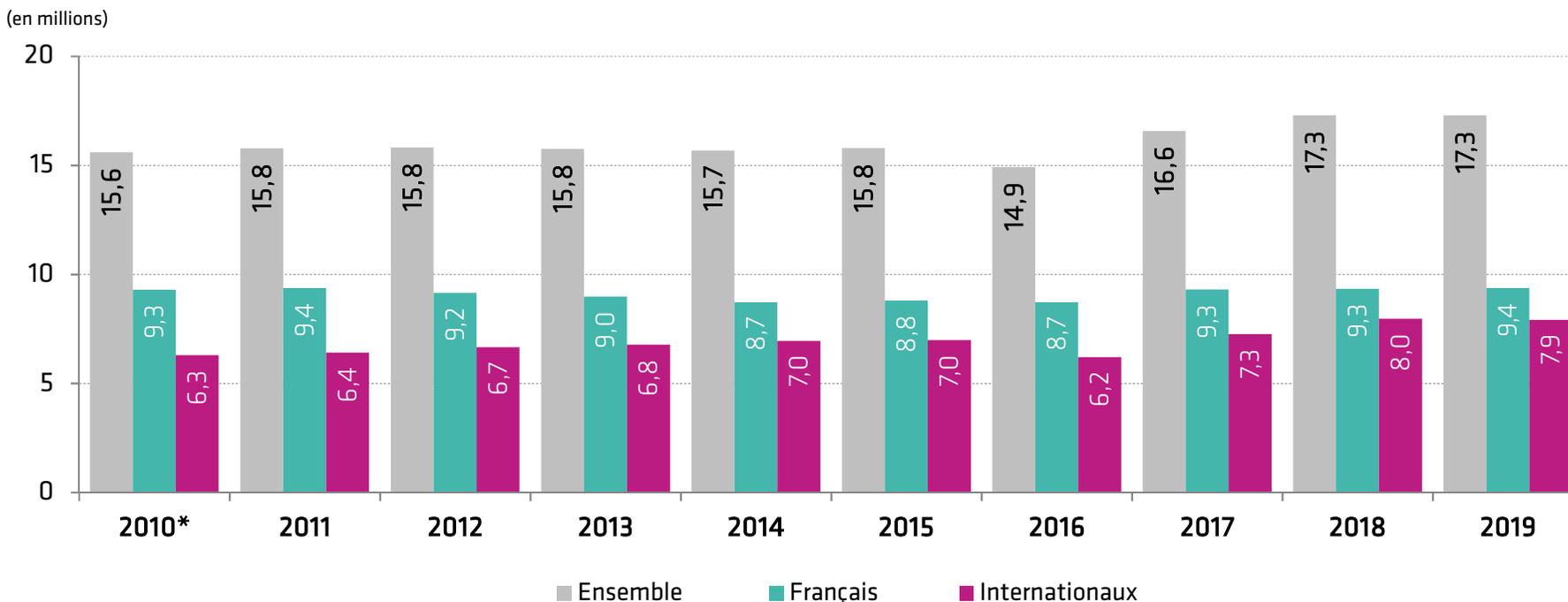
Au 1<sup>er</sup> semestre 2019, le trafic aérien de passagers d'Aéroports de Paris s'élève à 52,3 millions et enregistre une hausse de 4,8% par rapport à la même période de l'année précédente.

02

# Fréquentation hôtelière

# Évolution du nombre d'arrivées hôtelières (2010-2019)

de janvier à juin



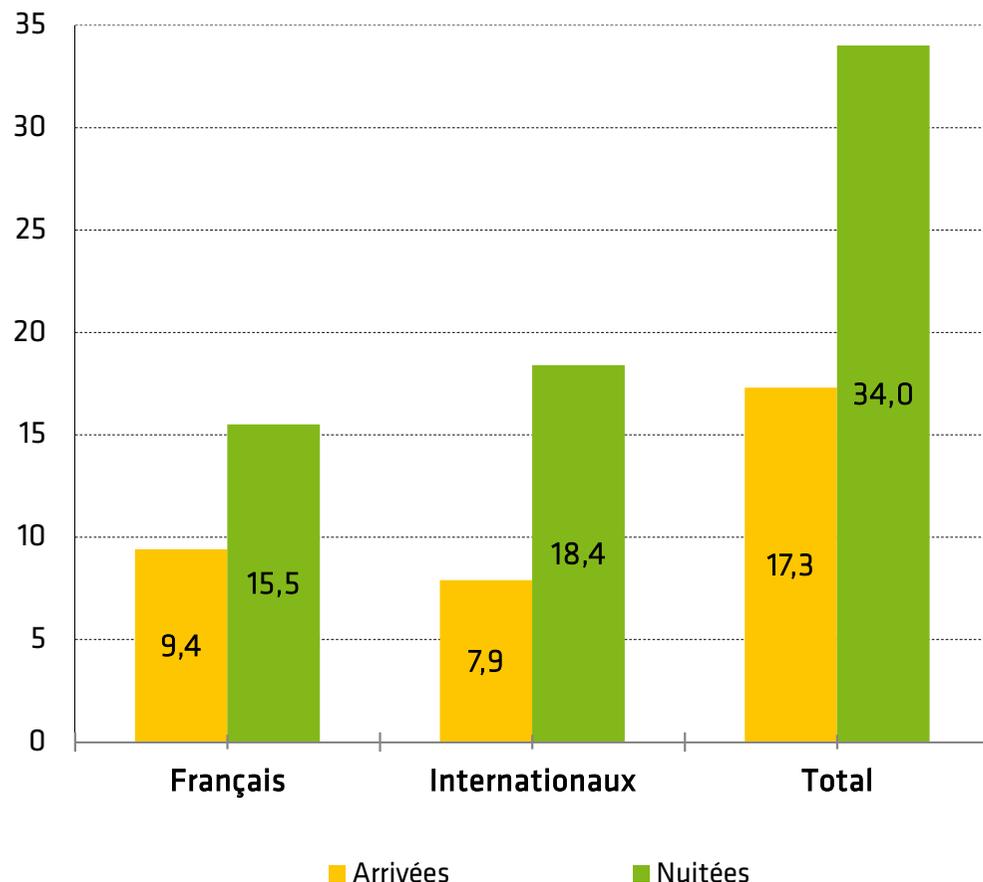
Avec près de 17,3 millions d'arrivées hôtelières, le 1<sup>er</sup> semestre 2019 marque la 2<sup>ème</sup> meilleure performance de ces 10 dernières années, après 2018. Si la clientèle française retrouve un niveau quasi identique à celui du 1<sup>er</sup> semestre 2011, la clientèle internationale, affectée par le mouvement des gilets jaunes, est en léger repli mais reste sur un niveau de fréquentation très satisfaisant.

\* Méthodologie de redressement différente en 2010.

# Nombre d'arrivées et de nuitées

de janvier à juin

(en millions)



Au 1<sup>er</sup> semestre 2019, la fréquentation hôtelière à Paris Île-de-France s'élève à 17,3 millions d'arrivées et 34,0 millions de nuitées.

La part de la clientèle française est en légère hausse par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2018 aussi bien en termes d'arrivées (54,2%, +0,2 point) que de nuitées (45,7%, +0,4 point).



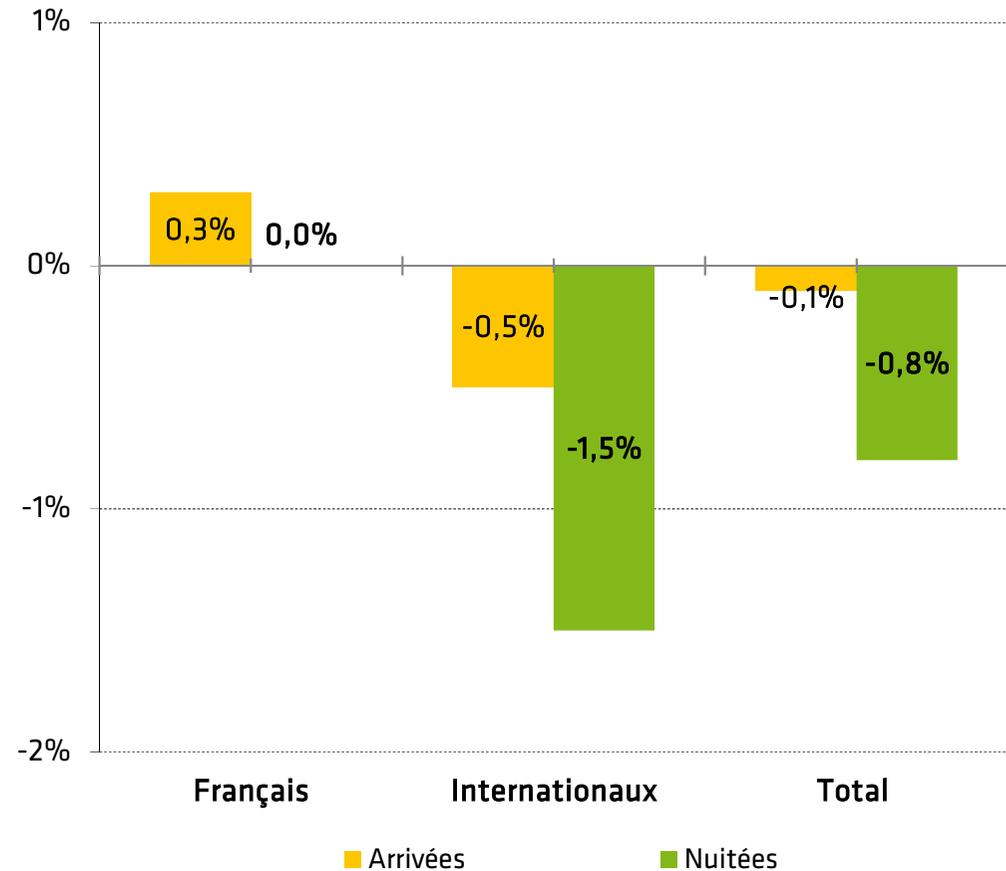
**17,3**  
millions  
d'arrivées hôtelières  
à Paris Île-de-France

# Évolution des arrivées et des nuitées

de janvier à juin

Le nombre d'arrivées hôtelières est quasi stable par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2018 (-0,1%) en raison de la légère hausse de la fréquentation française (+0,3%) alors que la fréquentation internationale diminue (-0,5%).

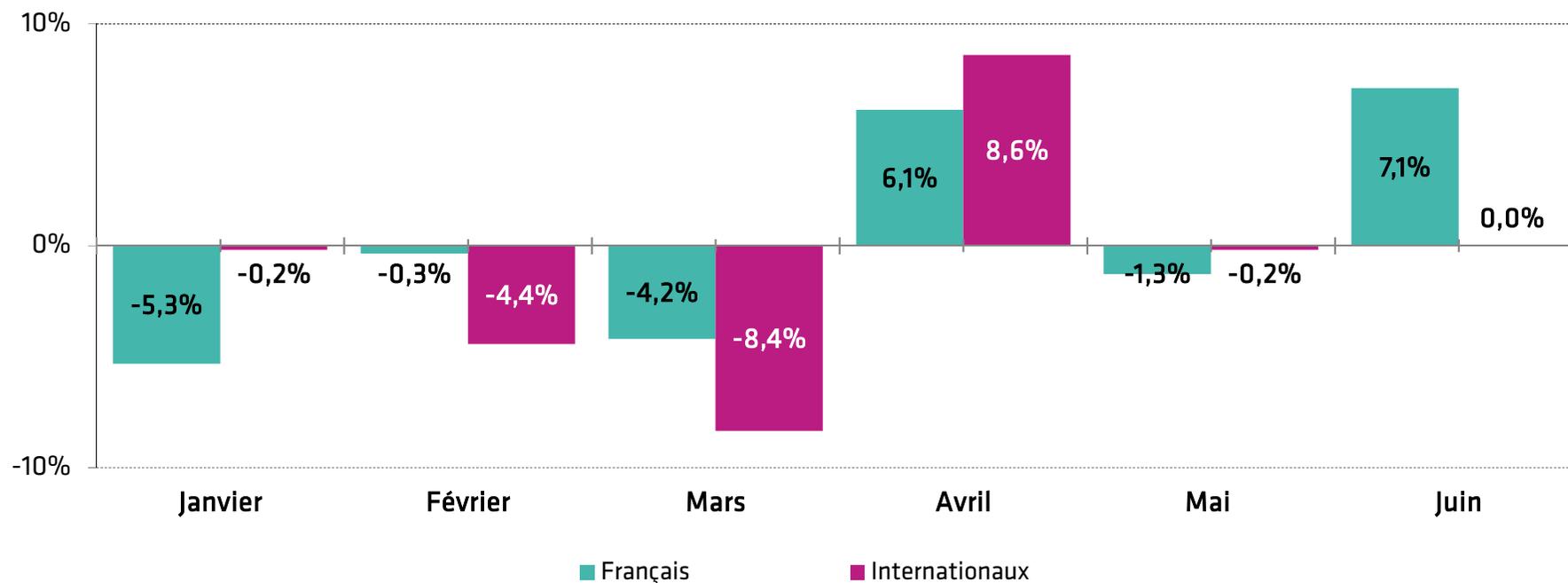
En termes de nuitées, la clientèle internationale baisse de manière plus importante (-1,5%) alors que la clientèle française demeure stable. Par conséquent, le nombre de nuitées est en baisse (-0,8%) de 271 000 nuitées par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2018.



**- 1,5%**  
de baisse du nombre  
d'arrivées hôtelières  
internationales  
à Paris Île-de-France

# Évolution des arrivées mensuelles

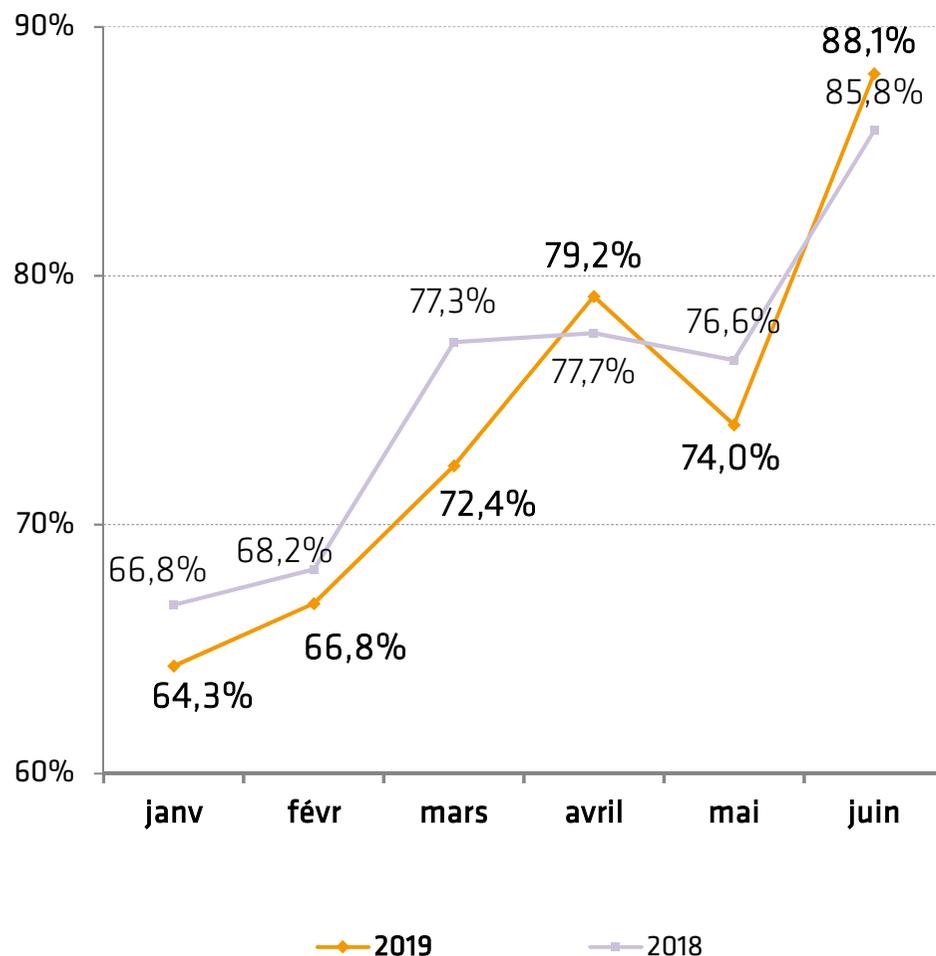
de janvier à juin



Le 1<sup>er</sup> trimestre 2019, marqué par le mouvement social des gilets jaunes, a connu une baisse conjointe de la clientèle internationale (-4,8% par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2018) et française (-3,4%). La fréquentation hôtelière a ensuite retrouvé une dynamique positive lors du second trimestre 2019, aussi bien pour la clientèle française (+4,1% par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2018) que pour la clientèle internationale (+2,6%) notamment grâce à la Coupe du Monde Féminine de football.

# Taux d'occupation mensuels

de janvier à juin



Au 1<sup>er</sup> semestre 2019, le taux d'occupation moyen (74,2%) est en baisse par rapport à la même période de l'année 2018 (-1,3 point).

Les hôtels indépendants ont enregistré une diminution plus marquée (-1,5 point) que les hôtels de chaîne (-1,1 point).

Les hôtels 4 et 5 étoiles (-1,9 point) ont été plus affectés par la baisse de la fréquentation que les autres catégories.

Les taux d'occupation mensuels sont supérieurs à ceux enregistrés au 1<sup>er</sup> semestre 2018 au mois d'avril et de juin. Le mois de mars est celui pour lequel l'écart négatif est le plus important (-5,0 points).

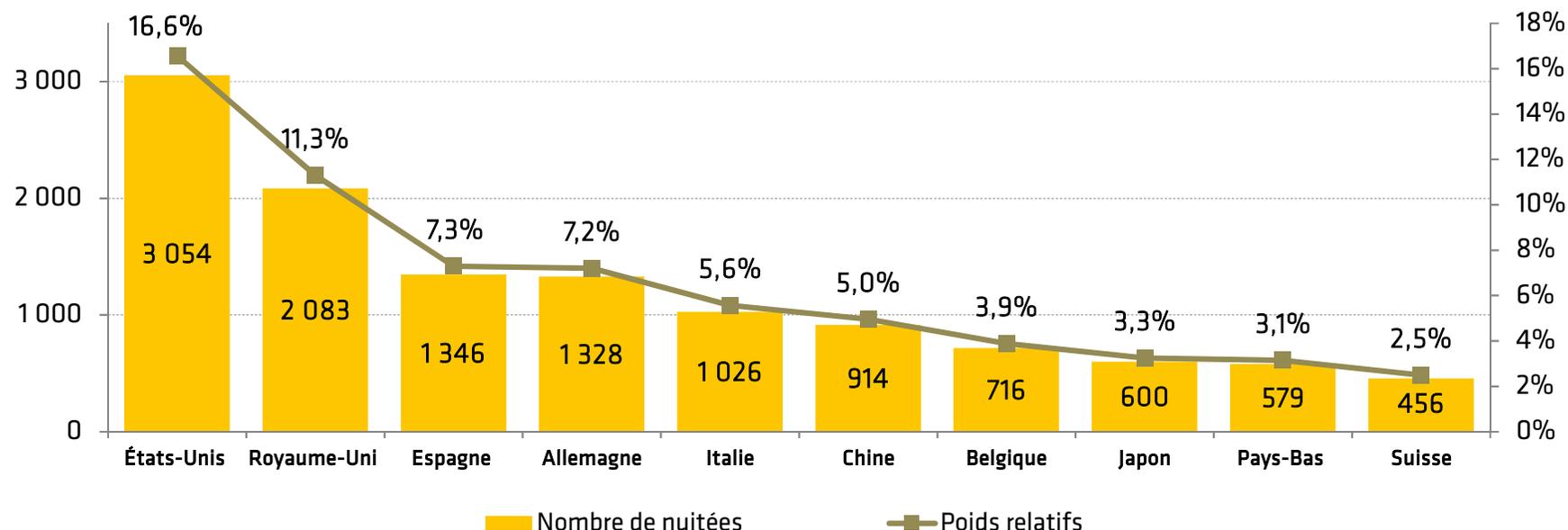


**74,2%**  
taux d'occupation moyen  
à Paris Île-de-France

# Principales clientèles internationales en nombre de nuitées

de janvier à juin

(en milliers)



Les touristes européens représentent plus de la moitié des nuitées hôtelières internationales (52,7%) et leur part de marché est en très légère progression (+0,2 point par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2018). Dans le top 10 des principales clientèles internationales, les Américains restent en 1<sup>ère</sup> position, devant les Britanniques, les Espagnols, les Allemands et les Italiens.

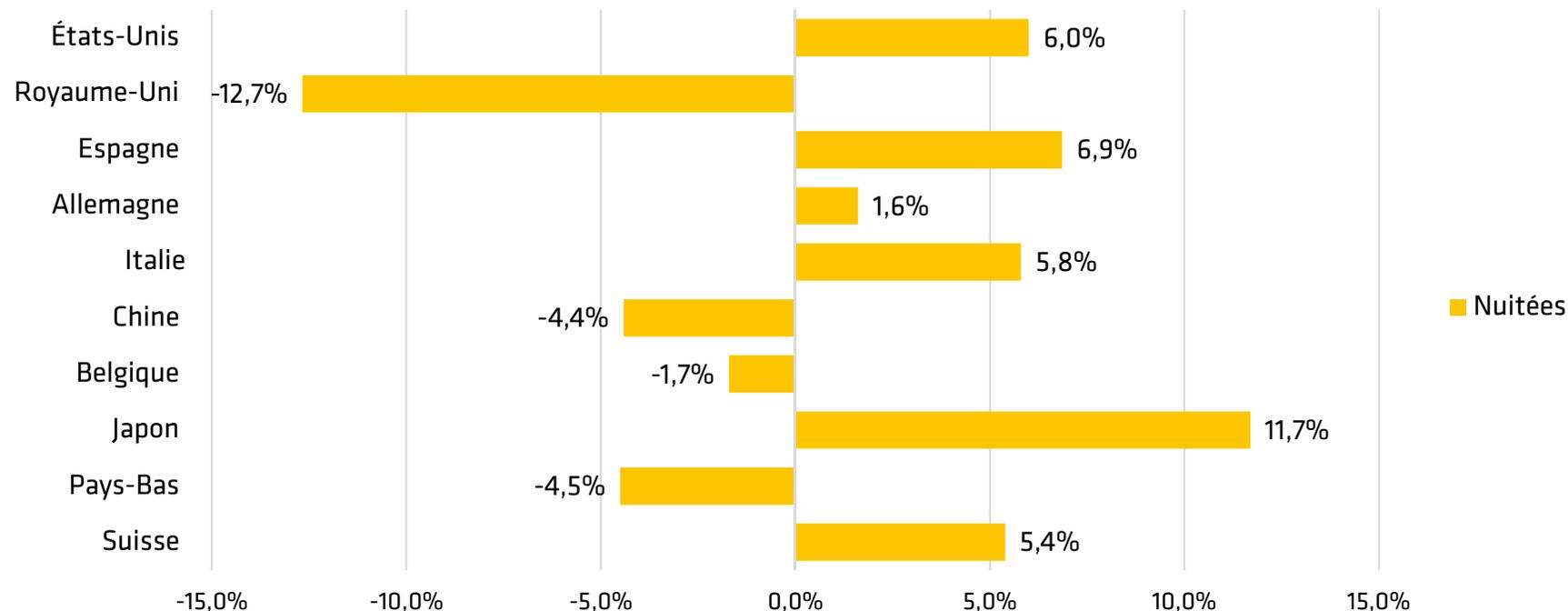


**3,1**  
millions  
de nuitées hôtelières  
américaines  
à Paris Île-de-France

# Évolution des principales clientèles internationales

de janvier à juin

1<sup>er</sup> semestre 2019/1<sup>er</sup> semestre 2018



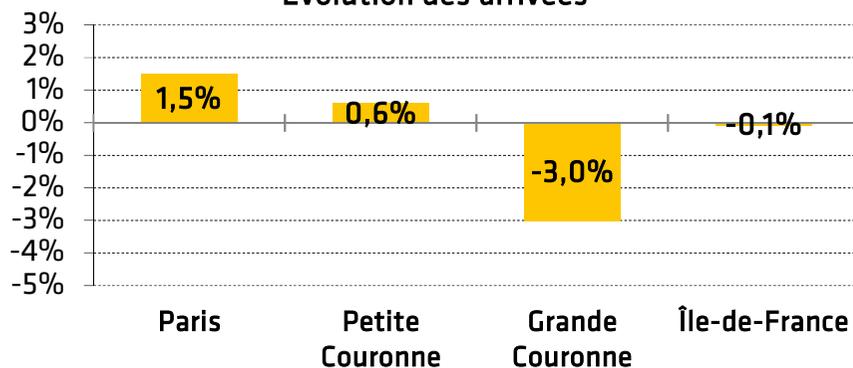
La plupart des principales clientèles internationales sont hausses par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2018 en termes de nuitées. Les Japonais (+11,7%), les Espagnols (+6,9%), les Américains (+6,0%) et les Italiens (+5,8%) ont connu les plus fortes progressions. Les Britanniques ont connu le plus important repli (-12,7%), suivis par les Néerlandais (-4,5%) et les Chinois (-4,4%).

# Fréquentation hôtelière par zone géographique

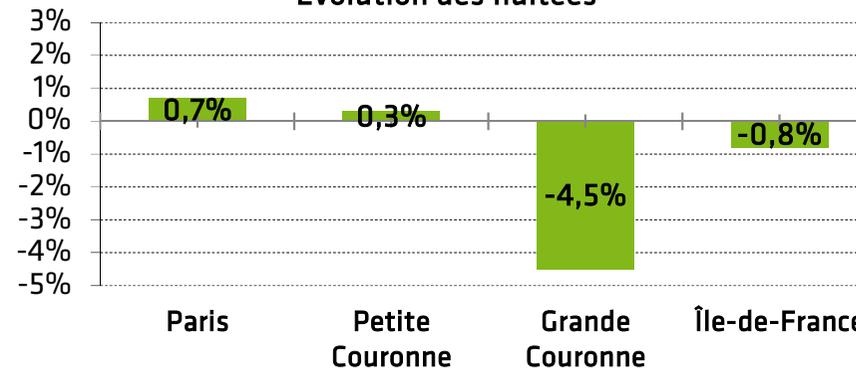
de janvier à juin

	Arrivées	Var 19/18	Nuitées	Var 19/18
Paris	8,3 millions	+1,5%	18,1 millions	+0,7%
Petite Couronne	3,9 millions	+0,6%	7,0 millions	+0,3%
Grande Couronne	5,1 millions	-3,0%	8,9 millions	-4,5%
Île-de-France	17,3 millions	-0,1%	34,0 millions	-0,8%

Évolution des arrivées



Évolution des nuitées

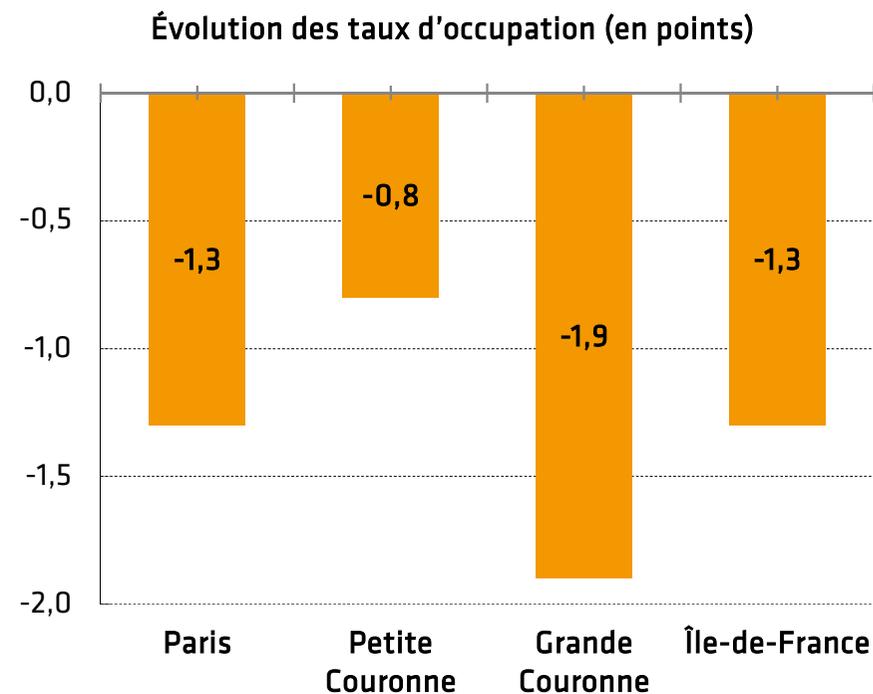


La fréquentation hôtelière enregistre une légère hausse aussi bien en termes d'arrivées (+1,5%) que de nuitées (+0,7%) à Paris et aussi dans la Petite Couronne alors que dans la Grande Couronne, la fréquentation hôtelière diminue (respectivement -3,0% et -4,5%).

# Taux d'occupation par zone géographique

de janvier à juin

	Taux d'occupation	Var 19/18
Paris	76,9%	-1,3 pt
Petite Couronne	71,3%	-0,8 pt
Grande Couronne	71,1%	-1,9 pt
Île-de-France	74,2%	-1,3 pt



Les taux d'occupation moyens sont en baisse en Île-de-France (-1,3 point) quel que soit le territoire considéré : -1,3 point à Paris, -0,8 point dans la Petite Couronne et -1,9 point dans la Grande Couronne.

# 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 <sup>1</sup>	2019	68 €	106 €	171 €	97 €	146 €	244 €	600 €
	Var 19/18	4,0%	4,8%	8,1%	9,2%	5,3%	3,9%	-1,6%
REVPAR <sup>2</sup>	2019	49 €	76 €	122 €	78 €	120 €	180 €	371 €
	Var 19/18	0,5%	3,4%	3,6%	6,3%	3,7%	-0,2%	-8,4%

Ces données sont exprimées en euros hors taxes.

\* Hors La Défense et Roissy CDG.

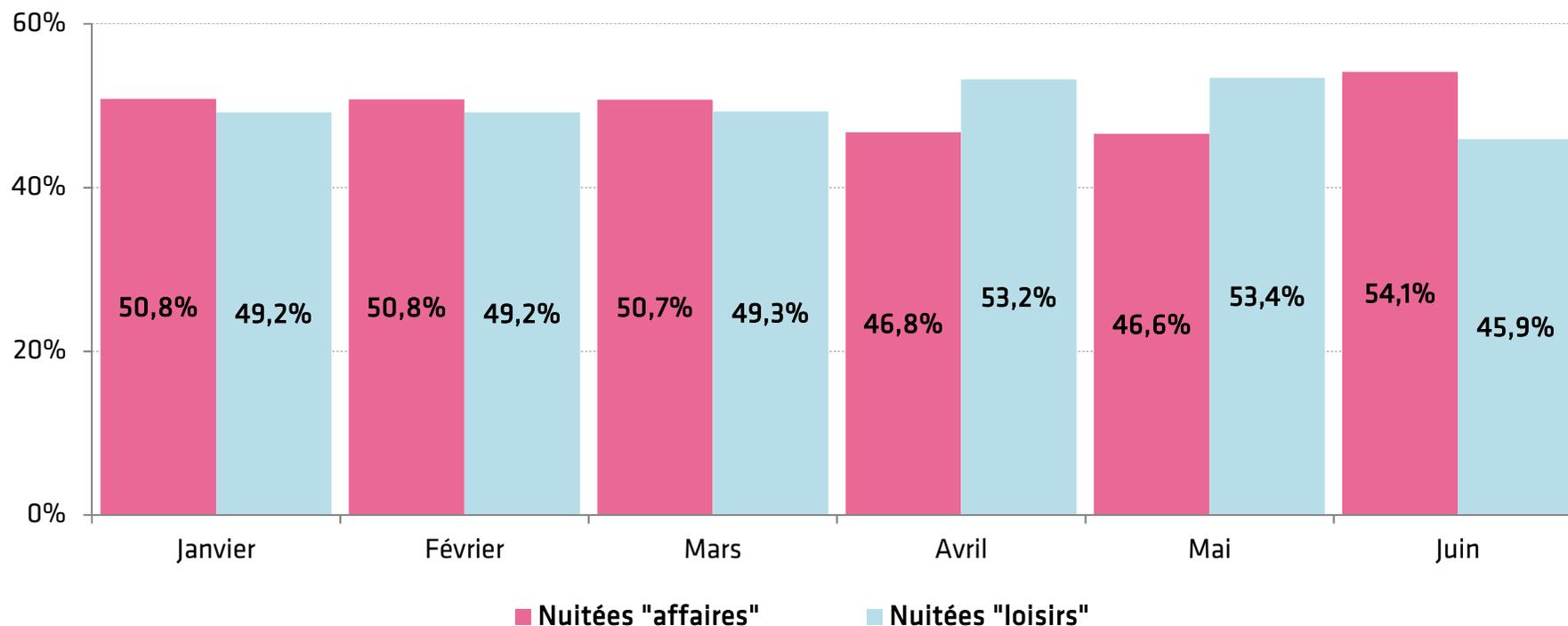
<sup>1</sup> Recette moyenne par chambre louée.

<sup>2</sup> Revenu moyen par chambre disponible.

L'augmentation du chiffre d'affaires en Île-de-France ralentit au 1<sup>er</sup> semestre 2019, avec des variations comprises entre +0,5% pour les hôtels économiques et +3,6% pour les hôtels haut de gamme. À Paris, la tendance est différente avec des variations positives pour les hôtels économique et milieu de gamme (respectivement +6,3% et +3,7%) et des variations négatives pour les hôtels haut de gamme et luxe et palace (respectivement -0,2% et -8,4%). Ce ralentissement s'explique en partie par l'impact du mouvement des gilets jaunes qui a engendré une baisse des prix des hôtels luxe et palace (-1,6%) à Paris. De manière générale, l'année 2018 avait été une année exceptionnelle. Bien que la hausse des revenus soit inférieure à l'année précédente, le secteur reste dynamique.

# Part des nuitées d'affaires et de loisirs

de janvier à juin

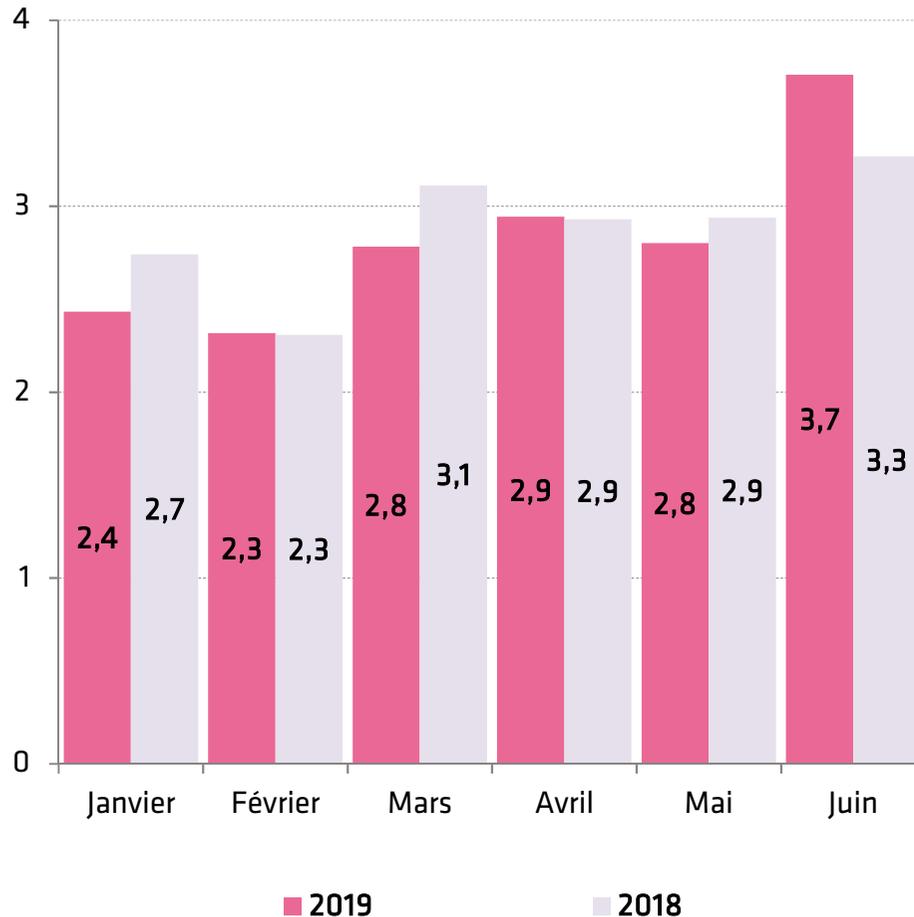


Au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2019, la clientèle d'affaires a généré entre 46,6% et 54,1% des nuitées enregistrées dans l'hôtellerie francilienne. La part de la clientèle d'affaires a été plus importante durant les mois de juin (54,1%), de janvier (50,8%) et de février (50,8%). La clientèle de loisirs a, quant à elle, généré entre 45,9% et 53,4% des nuitées hôtelières. La part de la clientèle de loisirs a été plus importante en mai (53,4%) et en avril (53,2%).

# Nuitées générées par la clientèle d'affaires

de janvier à juin

(en millions)



Au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2019, la clientèle d'affaires a généré près de 17,0 millions de nuitées hôtelières (-1,1% par rapport à 2018), soit 49,9% 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 (3,7 millions) grâce notamment au Salon international de l'aéronautique et de l'espace, d'avril (2,9 millions) ainsi que de mai et de mars (2,8 millions).

Les volumes mensuels de clientèle d'affaires en 2019 ont été supérieurs à ceux de 2018 au cours du mois de juin, d'avril et de février.



**17,0**  
millions  
de nuitées hôtelières  
pour la clientèle d'affaires

# Estimation de la consommation touristique

de janvier à juin



9,8

milliards d'euros  
de recettes touristiques

-92 millions d'euros  
par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2018

6,3

milliards d'euros  
de recettes touristiques  
pour les clientèles internationales

-93 millions d'euros  
par rapport  
au 1<sup>er</sup> semestre 2018

3,5

milliards d'euros  
de recettes touristiques  
pour les clientèles françaises

+ 1 million d'euros  
par rapport  
au 1<sup>er</sup> semestre 2018

03

# Fréquentation des musées et monuments

# Fréquentation des musées et monuments parisiens

Premiers résultats

	1 <sup>er</sup> semestre 2018	1 <sup>er</sup> semestre 2019	Var 19/18
Musée du Louvre	4 780 000	4 790 000	+0,2%
Musée d'Orsay (1)	1 478 863	1 756 379	+18,8%
Cité des sciences et de l'industrie	1 176 112	1 262 388	+7,3%
Arc de triomphe	828 931	762 691	-8,0%
Sainte-Chapelle (2)	575 938	686 062	+19,1%
Fondation Louis-Vuitton (5)	487 900	667 460	+36,8%
Musée de l'Orangerie (3)	492 282	569 105	+15,6%
Grand Palais (4)	507 863	513 172	+1,0%
Panthéon (2)	374 553	430 427	+14,9%
Tour Montparnasse	422 113	400 953	-5,0%
Musée national Picasso-Paris	311 350	331 269	+6,4%
Aquarium de Paris	297 052	315 173	+6,1%
Palais de la découverte (6)	234 210	312 906	+33,6%
Conciergerie	210 754	213 182	+1,2%
Musée de Cluny (7)	51 519	116 111	Nd

(1) Succès de l'exposition « Le modèle noir de Géricault à Matisse » en 2019.

(2) L'incendie de Notre-Dame a eu pour effet un report d'une partie des visiteurs vers ces deux monuments en raison de leur notoriété et de leur proximité avec la Cathédrale.

(3) Programmation culturelle dynamique avec les expositions « Focus collection / Monet - Clemenceau » et « Franz Marc / August Macke. L'aventure du Cavalier bleu ».

(4) La riche programmation d'expositions temporaires a contribué aux bons résultats du Grand Palais.

(5) Succès des expositions temporaires « Jean-Michel Basquiat », « Egon Schiele » et « La Collection Courtauld, le parti de l'impressionnisme » en 2019.

(6) Succès de l'exposition « Poison » en 2019.

(7) En 2018, le musée n'a été ouvert qu'en janvier et février pour cause de travaux.

Nd - Non disponible

# Fréquentation des musées et monuments franciliens

Premiers résultats

	1 <sup>er</sup> semestre 2018	1 <sup>er</sup> semestre 2019	Var 19/18
Domaine de Versailles	3 717 239	3 953 610	+6,4%
Cité médiévale de Provins (1)	Nd	500 000	Nd
Musée national du Château de Fontainebleau	263 273	266 580	+1,3%
Basilique Saint-Denis	70 204	75 014	+6,9%
Château de Vincennes	71 249	68 002	-4,6%
Maison et Parc de Chateaubriand	Nd	67 100	Nd
Zoo du bois d'Attilly (2)	42 606	66 321	+55,7%
Musée d'Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye (3)	49 512	60 381	+22,0%
Musée de la Grande Guerre de Meaux	51 387	54 124	+5,3%
Stade de France (4)	43 305	53 195	+22,8%
Abbaye de Royaumont	35 754	32 905	-8,0%
Château de la Roche-Guyon (5)	36 748	32 858	-10,6%
Musée de la Renaissance	30 129	30 508	+1,3%
Ballon PanoraMagique	24 446	26 790	+9,6%
Château de Blandy-les-Tours (6)	22 994	24 041	-1,4%

(1) Estimation.

(2) L'augmentation de la fréquentation est due à de nouveaux aménagements, nouveaux animaux et investissements.

(3) Succès de l'exposition « Henri II, Renaissance à Saint-Germain-en-Laye » en 2019.

(4) Hausse due à l'impact des actions menées par Cultival, la victoire de l'équipe de France de football à la Coupe du Monde 2018 ainsi que la Coupe du Monde Féminine en 2019.

(5) La fermeture du donjon pour travaux impacte la fréquentation en 2019.

(6) La fréquentation comprend seulement les entrées du château.

Nd - Non disponible

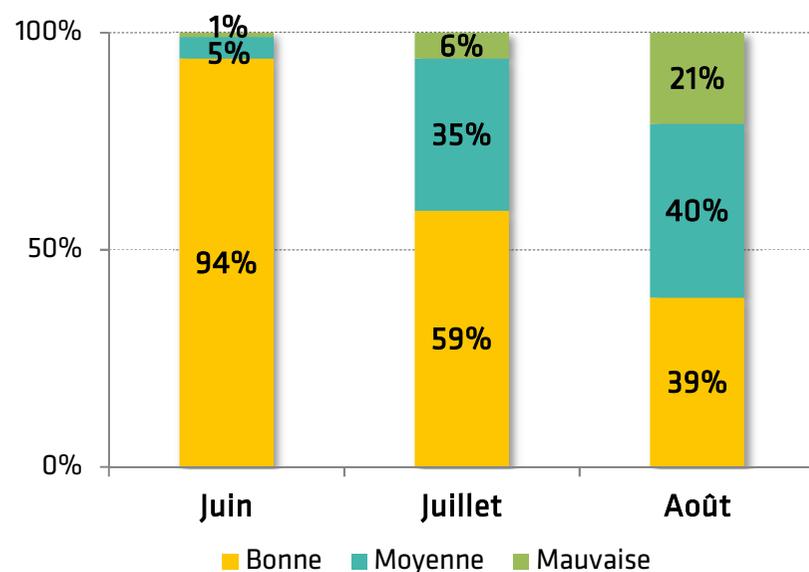
04

Perception  
de l'activité  
touristique

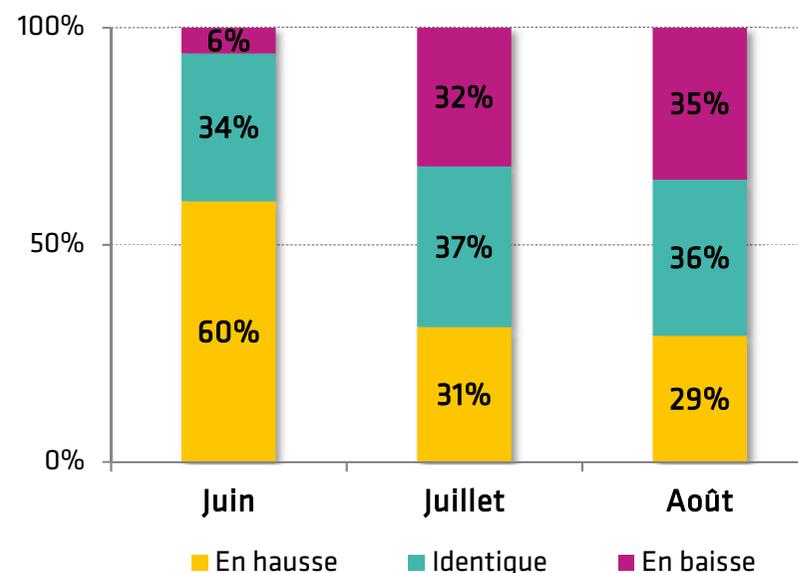
# Saison estivale

Perception de l'activité touristique

## Activité de la saison estivale



## Comparée à l'année précédente

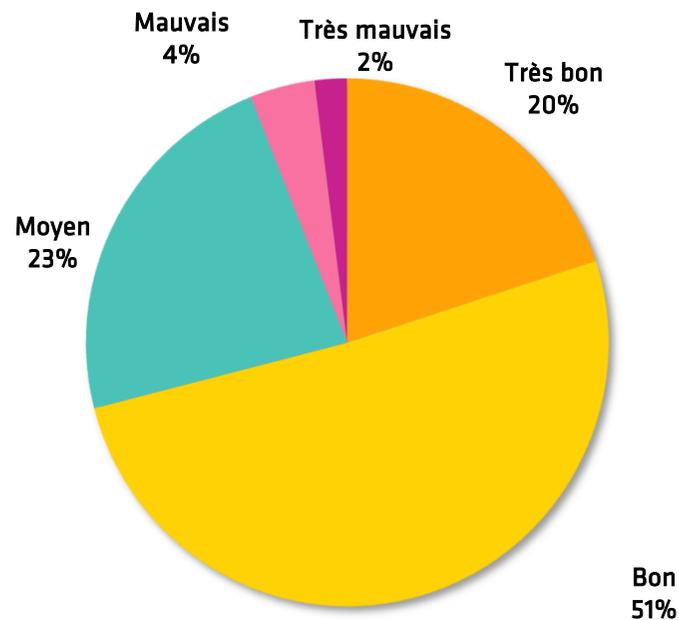


L'activité des mois de juin (94%) et juillet (59%) est jugée bonne par les professionnels du tourisme. Au mois d'août, la tendance semble plus mitigée avec un plus grand nombre des professionnels qui la considèrent moyenne (40%). Ils estiment leur activité du mois de juin en hausse tandis que celle des mois de juillet et d'août est stable voire en baisse par rapport à l'année précédente.

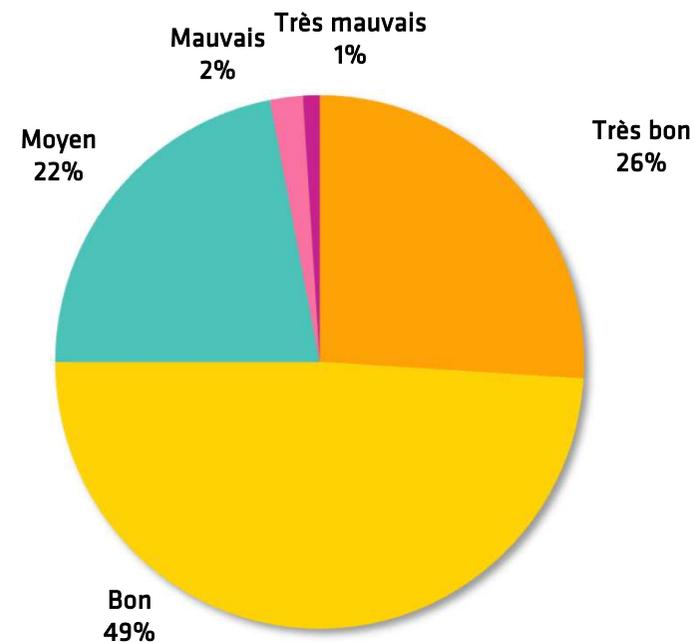
# État des réservations

Perception de l'activité touristique

Pour le mois de septembre 2019



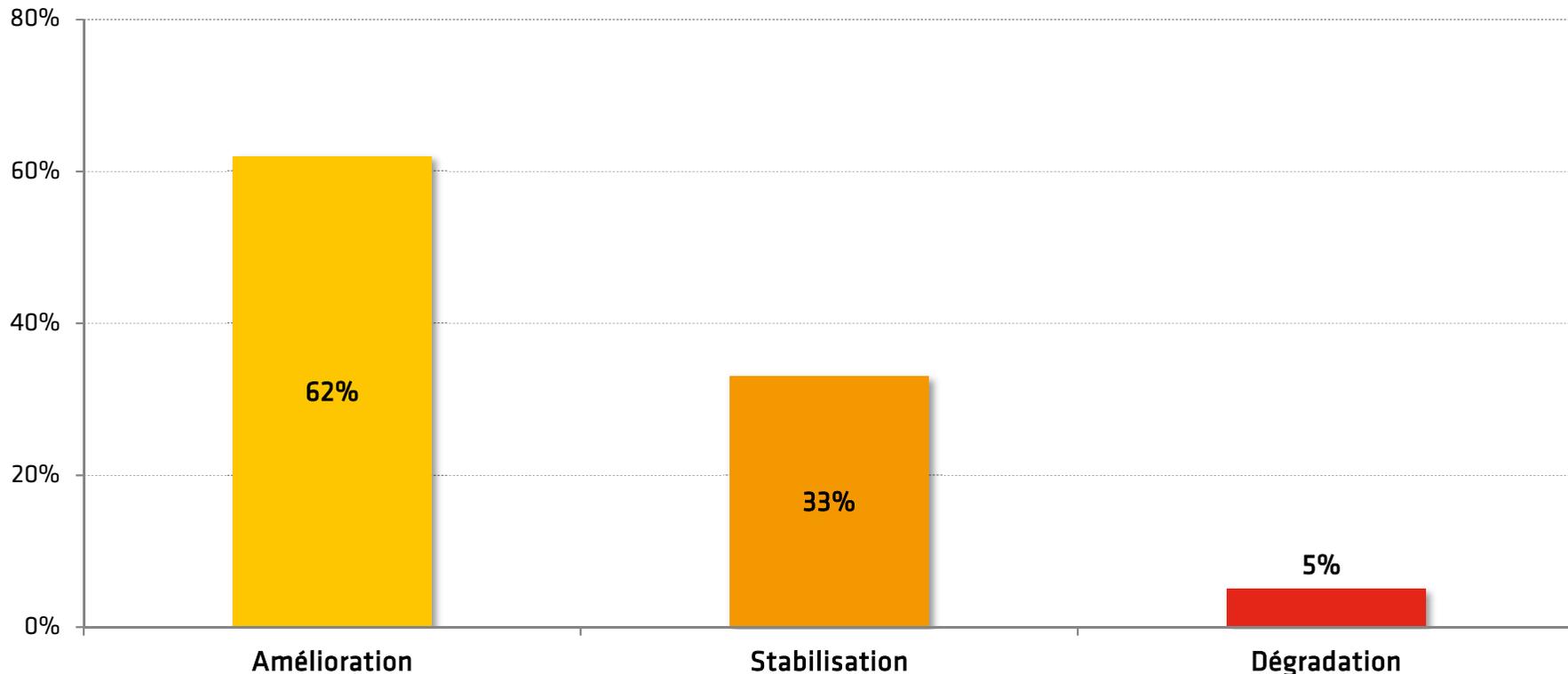
Pour le mois de septembre 2018 (rappel)



Près des trois quarts des professionnels interrogés (71%) jugent « bon » voire « très bon » l'état des réservations du mois de septembre 2019 et 23% l'estiment « moyen ». A titre de comparaison, en août 2018, 75% des professionnels jugeaient « bon » voire « très bon » l'état des réservations du mois de septembre 2018 et 22% moyen.

# 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 encourageantes puisque près des deux tiers d'entre eux (62%) prévoient une amélioration de leur activité et (33%) une stabilisation. Pour rappel, en août 2018, 76% des professionnels prévoient une amélioration de leur activité à moyen terme.

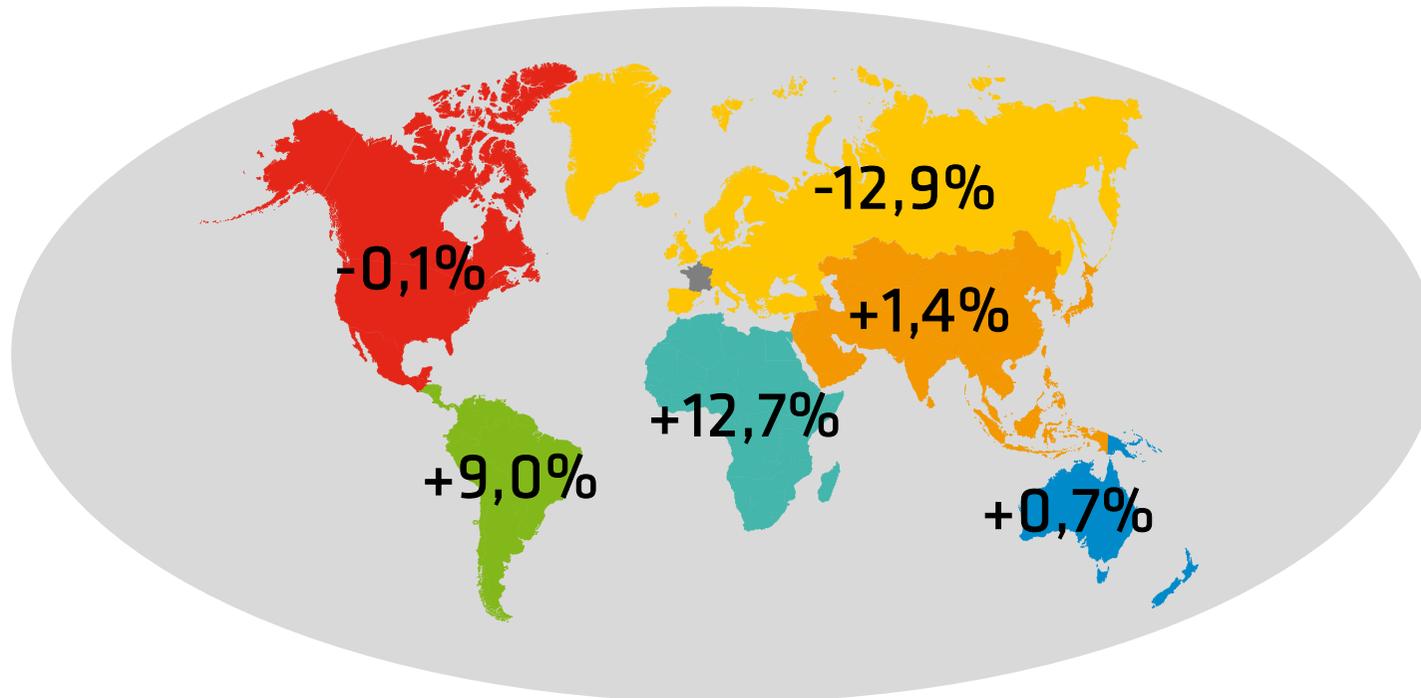
05

Prévisions  
des réservations  
aériennes

# Prévisions des réservations aériennes

D'août à octobre 2019 versus août à octobre 2018

Par zone géographique

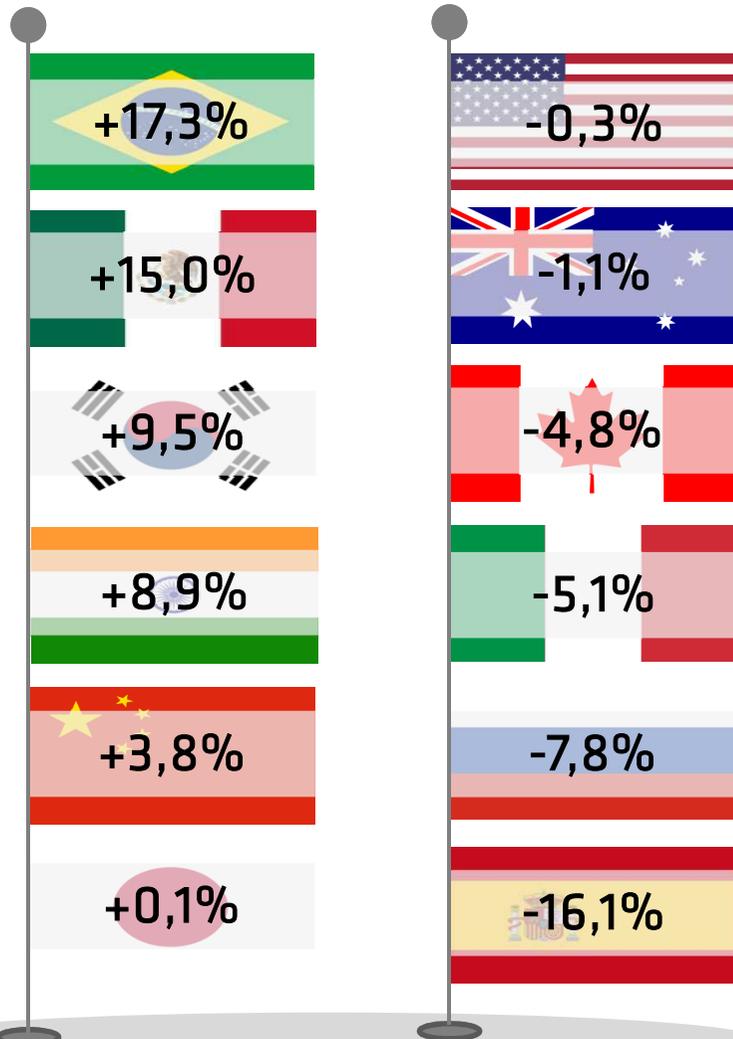


Les prévisions des réservations aériennes pour les aéroports de Paris sont inégales en fonction de la zone géographique avec une carte du monde divisée en deux : les zones de l'hémisphère nord sont en baisse ou stables alors que le sud est en hausse. L'Afrique connaît la progression la plus forte (+12,7%), suivie par l'Amérique du Sud et Centrale (+9,0%), l'Asie (+1,4%) et l'Océanie (+0,7%). L'Amérique du Nord stagne (-0,1%) alors que l'Europe voit ses réservations diminuer (-12,9%).

# Prévisions des réservations aériennes

D'août à octobre 2019 versus août à octobre 2018

Par nationalité



Les prévisions des réservations aériennes internationales sont, au global, légèrement en baisse par rapport à la même période de l'année précédente (-0,9%).

La plupart des clientèles affichent des progressions, notamment les Brésiliens (+17,3%), les Mexicains (+15,0%) et les Sud Coréens (+9,5%). En revanche, les Espagnols (-16,1%), les Russes (-7,8%) et les Italiens (-5,1%) sont en retrait.



**-0,9%**  
de réservations aériennes  
internationales  
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](mailto:etudes-observation@visitparisregion.com)