



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

Résultats de janvier à octobre 2019  
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 3,0% en 2019, soit 0,3 point de moins que prévu au début de l'année. Les tensions commerciales ainsi que les perturbations associées au Brexit ont affecté la confiance des chefs d'entreprises et les décisions d'investissement en dépit de l'assouplissement des politiques monétaires. Ainsi, les perspectives de croissance sont précaires en raison de nombreuses incertitudes.
- ✓ Le taux de croissance de la zone euro devrait s'établir à 1,2%. La faible demande extérieure associée à une baisse de la production industrielle limitent la croissance. Une révision à la baisse de la croissance a été effectuée pour la plupart des pays européens. Par rapport à 2018, les prévisions de croissance pour 2019 sont en net ralentissement notamment pour l'Allemagne (+0,5%) et l'Italie (0,0%)

## Contexte national

- ✓ L'économie française devrait croître de 1,2% en moyenne sur l'année 2019.
- ✓ L'économie française générerait 264 000 emplois marchands supplémentaires en 2019, permettant ainsi de diminuer le taux de chômage à 8,3% à la fin de l'année 2019.
- ✓ L'inflation devrait s'établir à +1,3% d'ici fin 2019 tandis que le pouvoir d'achat des ménages reprendrait des couleurs (+2,3% après +1,2% en 2018). De son côté, la consommation des ménages devrait également s'accélérer (+1,1% en moyenne sur l'année après +0,9% en 2018).

# Tendances de l'activité touristique

La demande touristique internationale a progressé de 4,0% 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 3% et 4%.

À Paris Île-de-France, les nuitées hôtelières sont légèrement en baisse (-0,9%) au cours des 10 premiers mois (+2,3% pour les Français et -3,2% pour les Internationaux), alors qu'elles progressent en France métropolitaine au global (+0,7%).

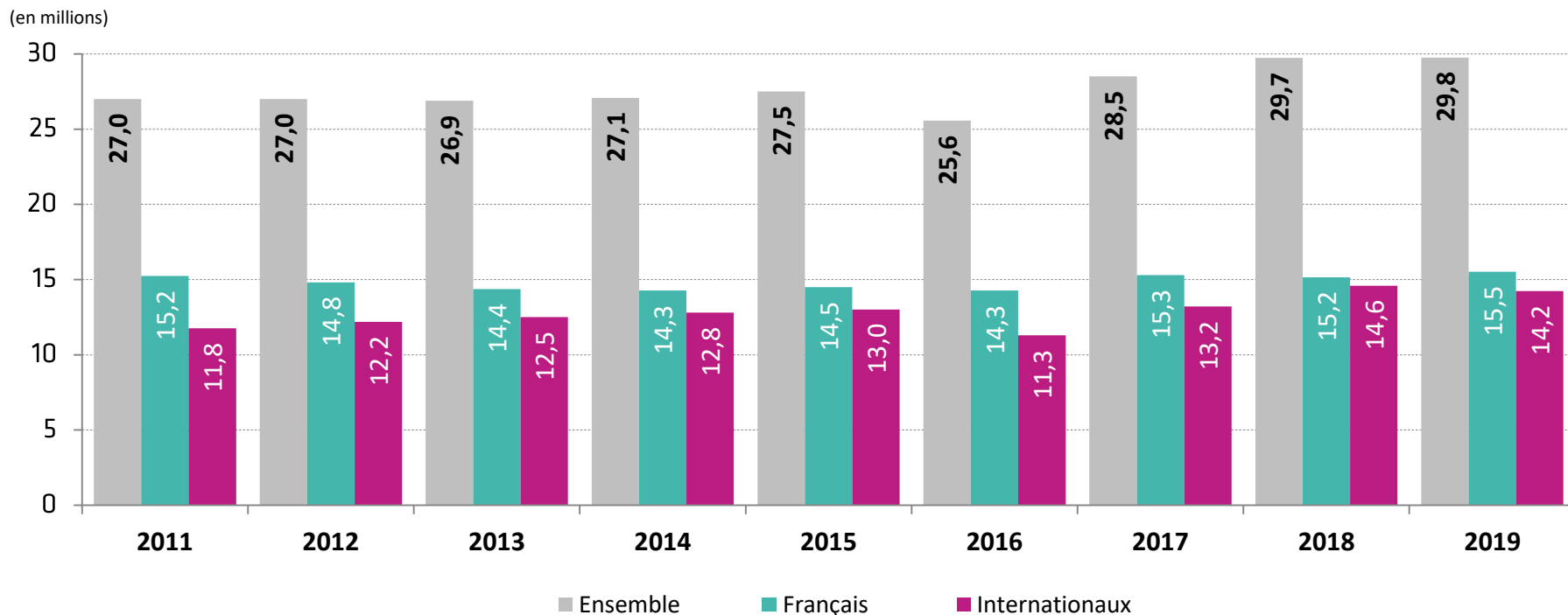
Sur les 10 premiers mois, le trafic aérien de passagers d'Aéroports de Paris s'élève à 92,0 millions et enregistre une progression de 2,9% par rapport à la même période de l'année précédente.

# 02

## Fréquentation hôtelière

# Évolution du nombre d'arrivées hôtelières (2011-2019)

de janvier à octobre

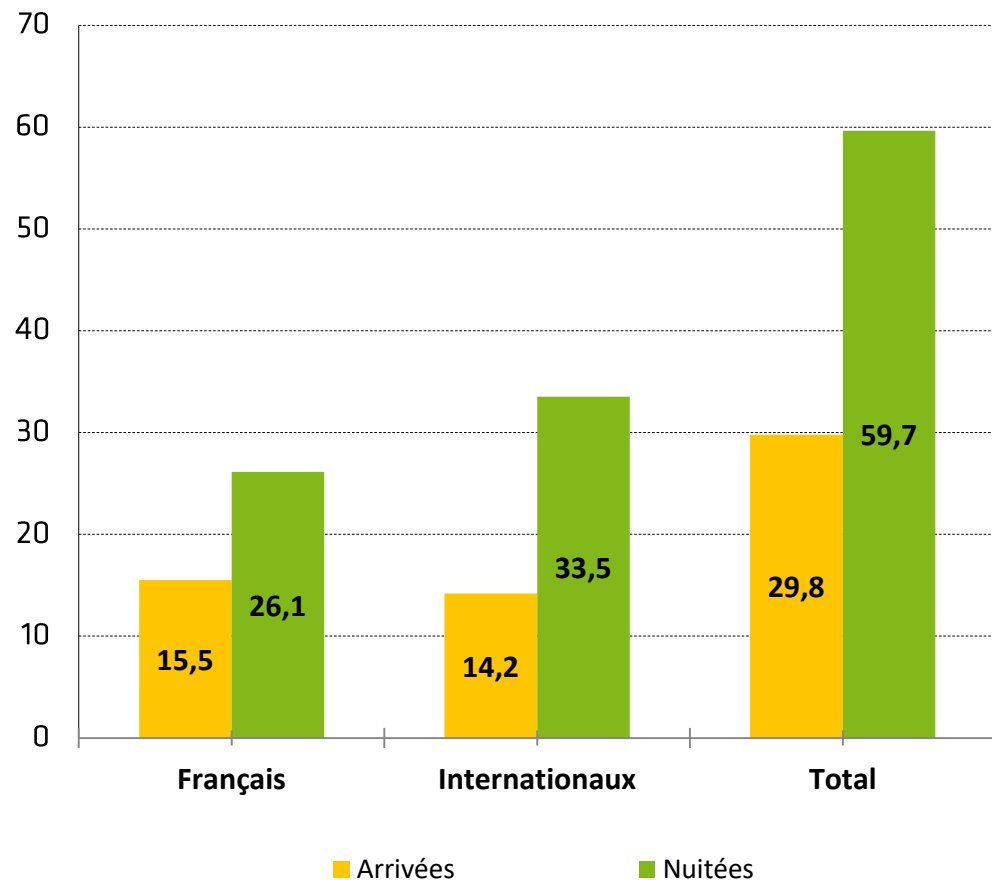


La fréquentation hôtelière de janvier à octobre 2019 établit de peu un nouveau record avec 29,8 millions d'arrivées enregistrées. Malgré un repli, 2019 reste la 2<sup>e</sup> meilleure année pour la clientèle internationale. Cette baisse est compensée par une augmentation de la clientèle française qui n'a jamais été aussi nombreuse.

# Nombre d'arrivées et de nuitées

## de janvier à octobre

(en millions)



Au cours des 10 premiers mois de l'année 2019, la fréquentation hôtelière à Paris Île-de-France s'élève à 29,8 millions d'arrivées et 59,7 millions de nuitées.

La part de la clientèle française est majoritaire en termes d'arrivées avec 52,1% du total (4,3 points d'écart avec la clientèle internationale en 2019 contre 1,9 point en 2018). En revanche, la clientèle internationale est toujours prépondérante en termes de nuitées (56,2%) mais l'écart avec la clientèle française se réduit (12,3 points en 2019 contre 15,0 points en 2018).



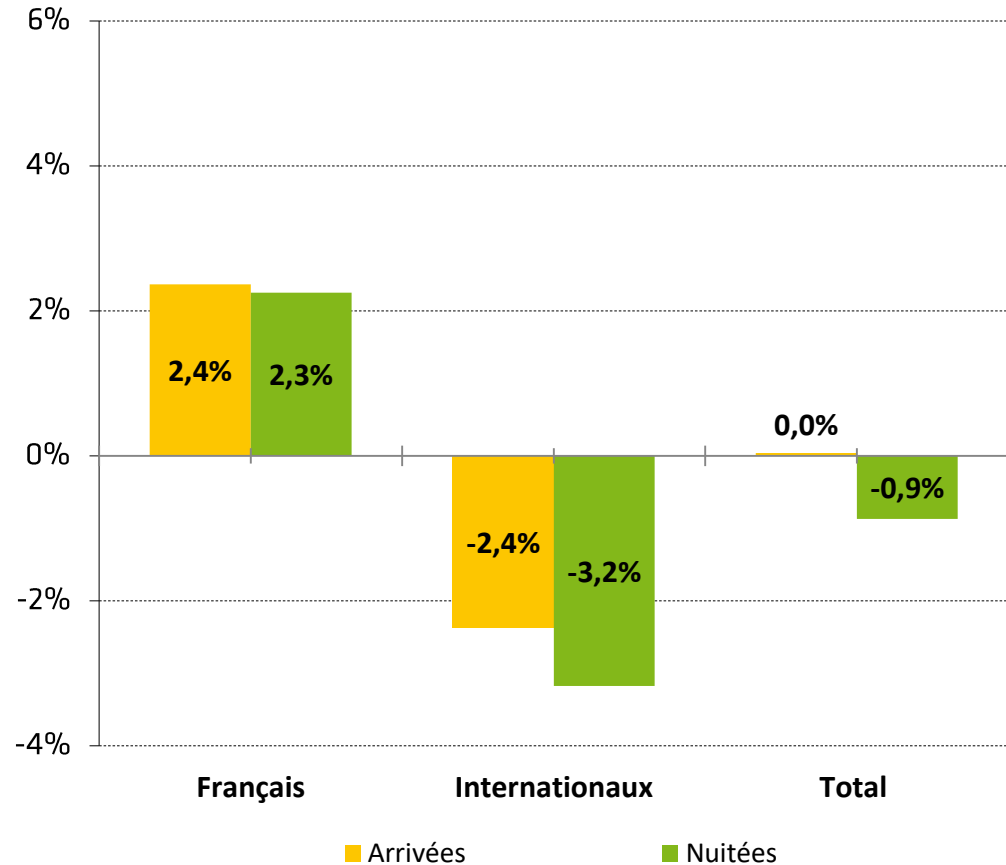
**29,8**  
millions  
d'arrivées hôtelières  
à Paris Île-de-France



# Évolution des arrivées et des nuitées de janvier à octobre

Le nombre d'arrivées hôtelières est stable par rapport aux 10 premiers mois de 2018 grâce à l'augmentation de la clientèle française (+2,4%) qui rattrape la baisse de la clientèle internationale (-2,4%).

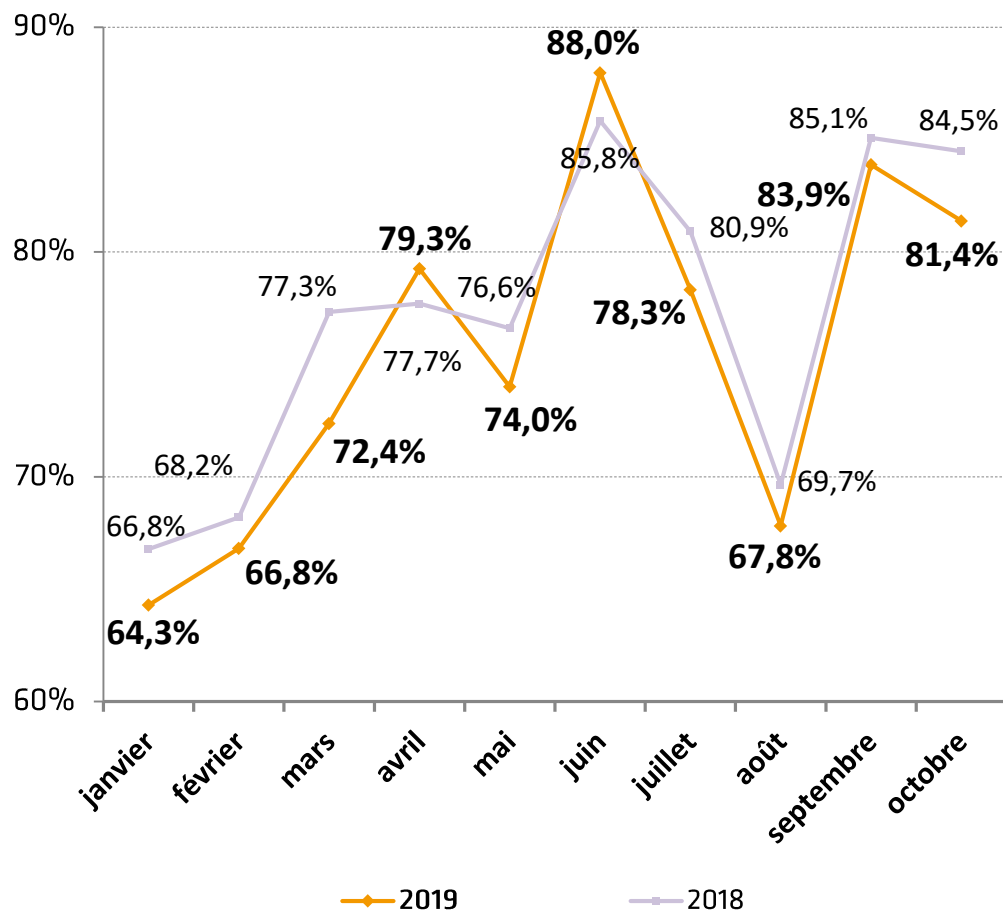
En termes de nuitées, on enregistre une faible baisse (-0,9%) puisque la hausse de la clientèle française (+2,3%) ne permet pas d'enrayer intégralement la baisse de la clientèle internationale (-3,2%).



**+ 2,4%**  
d'arrivées hôtelières  
françaises  
à Paris Île-de-France

# Taux d'occupation mensuels

## de janvier à octobre



Au cours des 10 premiers mois de l'année 2019, le taux d'occupation moyen (75,6%) est en baisse par rapport à la même période de 2018 (-1,7 point).

Les taux d'occupation mensuels sont inférieurs à ceux enregistrés en 2018, à l'exception des mois d'avril et de juin. L'écart le plus important étant enregistré au mois de mars (-5,0 points).

Les hôtels indépendants ont enregistré une baisse (-1,9 point) légèrement plus importante que les hôtels de chaîne (-1,5 point). Enfin, la baisse a été plus significative pour les hôtels 3 étoiles (-2,3 points) que pour les 4 étoiles et plus (-1,8 point) ou les 1 et 2 étoiles (+0,0 point).



### 75,6%

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

**PARIS  
REGION**  
COMITÉ RÉGIONAL  
DU TOURISME

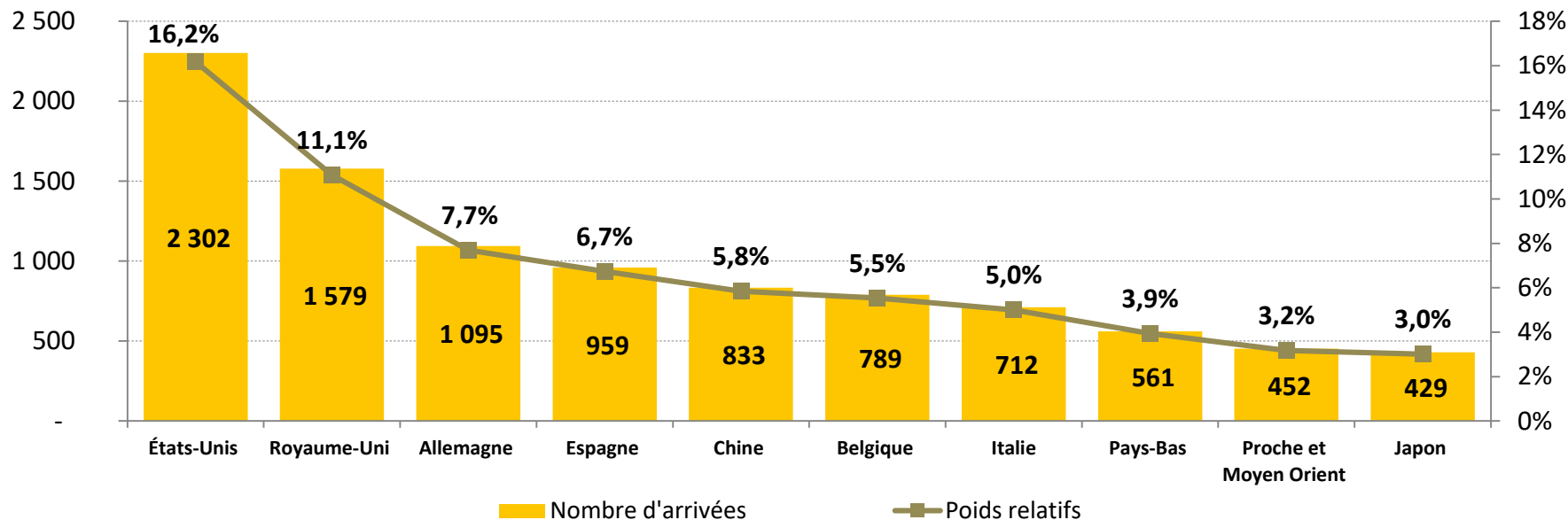


10

# Principales clientèles internationales

## de janvier à octobre

(en milliers)



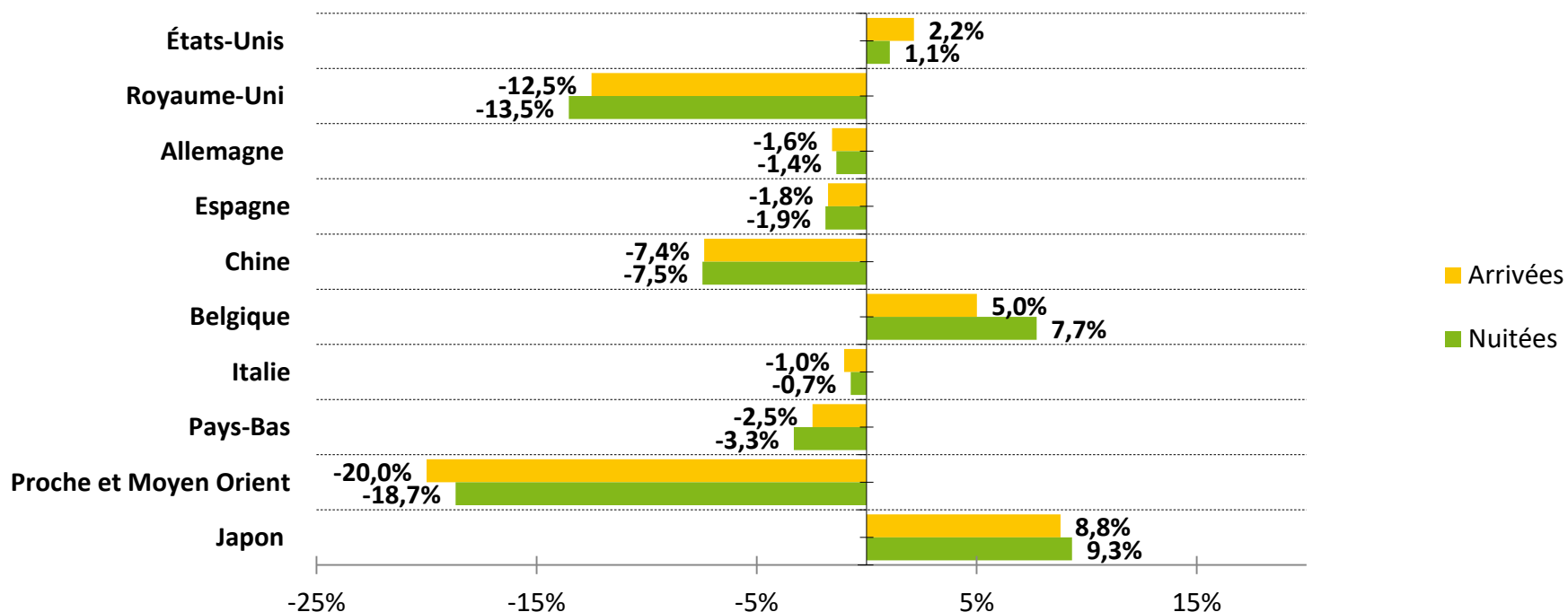
Les touristes européens représentent plus de la moitié des arrivées hôtelières internationales (54,0%) et leur part de marché est stable (-0,1 point par rapport à la même période de l'année 2018). Dans le top 10 des principales clientèles internationales, les Américains sont en 1<sup>ère</sup> position, devant les Britanniques, les Allemands, les Espagnols et les Chinois. Toutes les nationalités conservent la même place qu'en 2018.



**2,3**  
millions  
d'arrivées hôtelières  
américaines  
à Paris Île-de-France

# Évolution des principales clientèles internationales de janvier à octobre

Janv-Oct 2019/Janv-Oct 2018

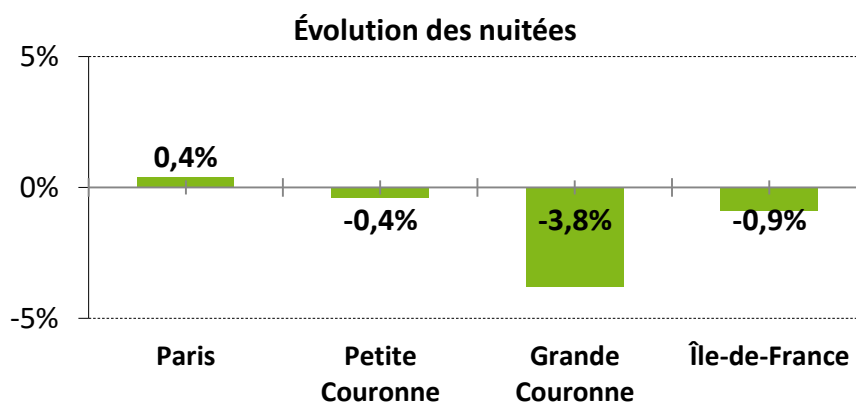
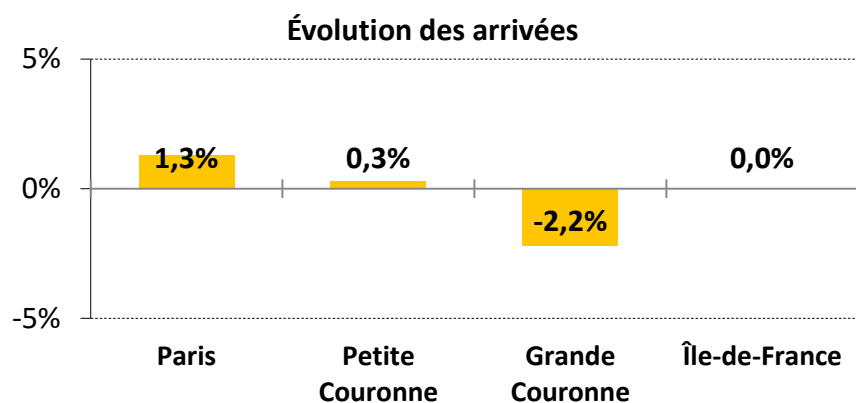


La plupart des principales clientèles internationales sont en baisse par rapport à la période janvier-octobre 2018. En termes d'arrivées, les Proche et Moyen-Orientaux (-20,0%), les Britanniques (-12,5%) et les Chinois (-7,4%) ont connu les plus fortes baisses. En revanche, les Japonais (+8,8%), les Belges (+5,0%) et les Américains (+2,2%) sont plus 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 19/18 | Nuitées       | Var 19/18 |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Paris           | 14,3 millions | +1,3%     | 32,1 millions | +0,4%     |
| Petite Couronne | 6,7 millions  | +0,3%     | 12,2 millions | -0,4%     |
| Grande Couronne | 8,7 millions  | -2,2%     | 15,4 millions | -3,8%     |
| Île-de-France   | 29,8 millions | +0,0%     | 59,7 millions | -0,9%     |

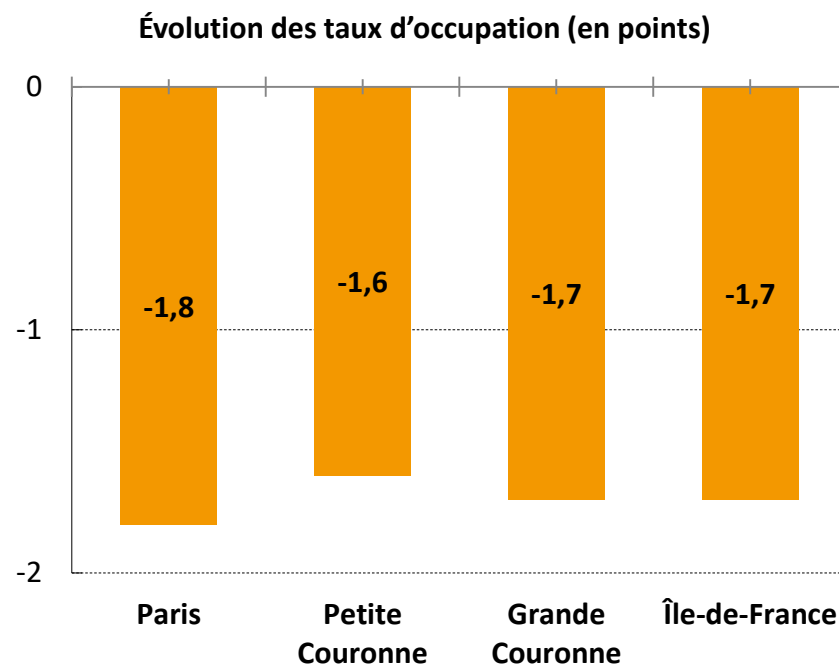


La fréquentation hôtelière est stable en termes d'arrivées et en légère baisse au niveau des nuitées. Cependant les évolutions par zones sont hétérogènes avec une légère hausse à Paris (+1,3% d'arrivées), une relative stabilité en Petite Couronne (+0,3%) et une baisse en Grande Couronne (-2,2%).

# Taux d'occupation par zone géographique

## de janvier à octobre

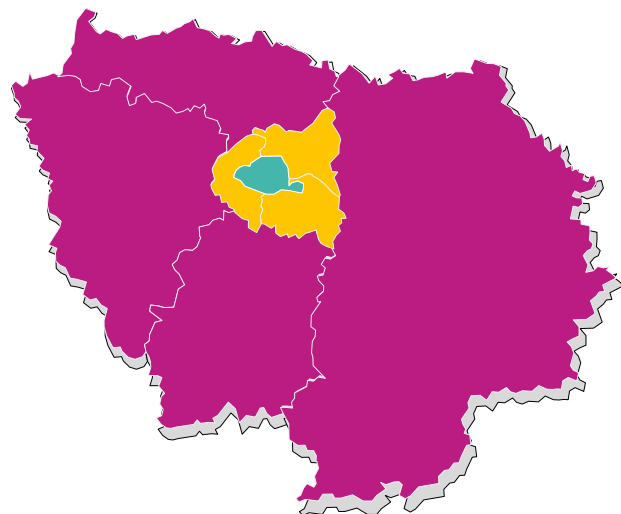
|                 | Taux d'occupation | Évolution 19/18 |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| Paris           | 78,7%             | -1,8 pt         |
| Petite Couronne | 72,5%             | -1,6 pt         |
| Grande Couronne | 72,0%             | -1,7 pt         |
| Île-de-France   | 75,6%             | -1,7 pt         |



Les taux d'occupation moyens sont en recul au global en Île-de-France (-1,7 point) avec une baisse quasi identique dans les différentes zones géographiques : Paris (-1,8 point), Grande Couronne (-1,7 point) et Petite Couronne (-1,6 point).

# Principales nationalités par zone géographique

## de janvier à octobre



Part de la  
clientèle internationale  
(en arrivées)

### Paris



58,9%

### Petite Couronne



37,2%

### Grande Couronne



38,0%

### Île-de-France



47,9%

La clientèle internationale est majoritaire à Paris (avec 58,9%). En revanche, en Petite et Grande Couronne, la clientèle française est la plus nombreuse (avec respectivement 62,8% et 62,0%). Les Américains constituent la plus importante clientèle internationale à Paris et en Petite Couronne tandis qu'en Grande Couronne ce sont les Britanniques les plus nombreux. Viennent ensuite les clientèles européennes de proximité notamment les Allemands, les Espagnols, les Italiens et les Belges. Les Chinois représentent la deuxième clientèle internationale des hôtels de la Petite Couronne.

# 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 <sup>1</sup>    | 2019      | 67 €                     | 105 €           | 171 €          | 97 €       | 148 €           | 245 €         | 621 €          |
|                     | Var 19/18 | 1,8%                     | 2,7%            | 4,4%           | 6,3%       | 2,3%            | 0,8%          | -2,4%          |
| REVPAR <sup>2</sup> | 2019      | 49 €                     | 78 €            | 125 €          | 79 €       | 123 €           | 188 €         | 408 €          |
|                     | Var 19/18 | -1,4%                    | 0,6%            | -0,8%          | 3,2%       | 0,8%            | -2,8%         | -10,0%         |

Ces données sont exprimées en euros hors taxes.

\* Hors La Défense et Roissy CDG.

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

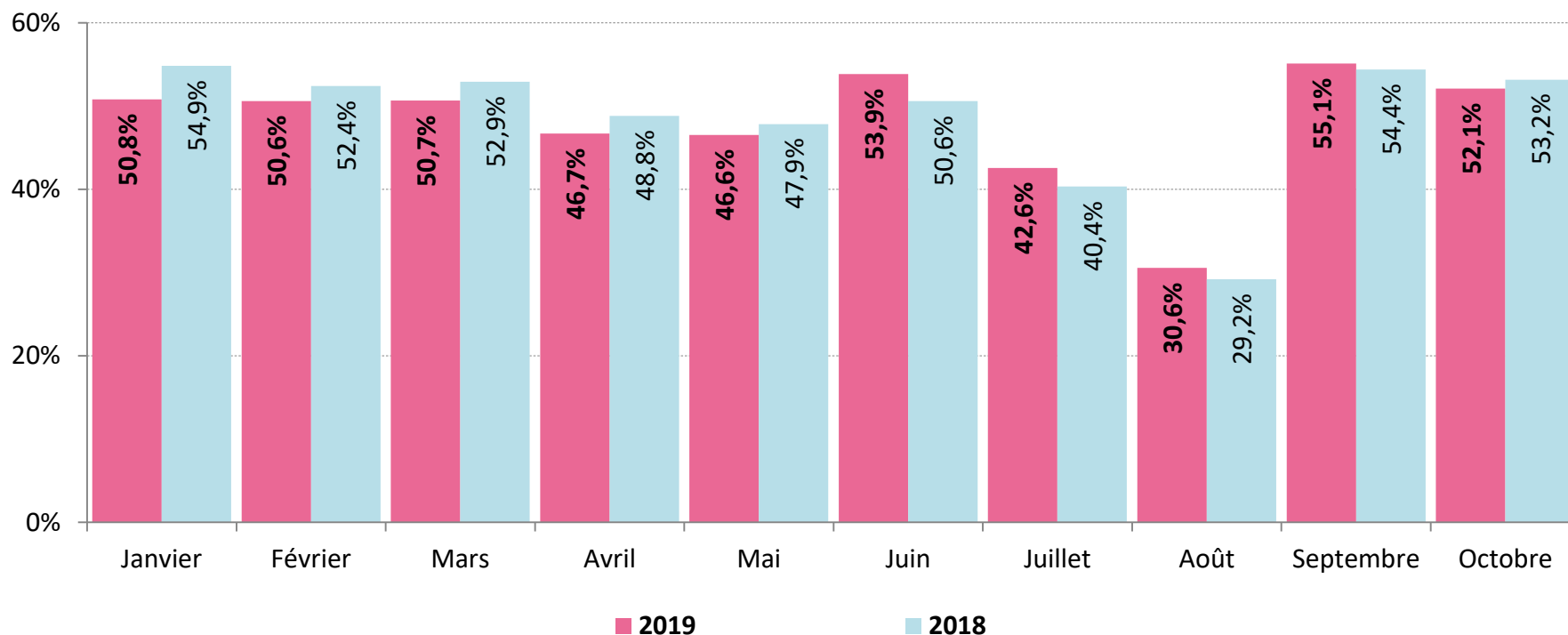
<sup>2</sup> Revenu moyen par chambre disponible.

Les chiffres d'affaires connaissent des évolutions hétérogènes. A Paris, ceux des hôtels haut de gamme ainsi que luxe et palace sont en baisse (respectivement -2,8% et -10,0%) alors que ceux des hôtels économique et milieu de gamme sont en hausse (+3,2% et +0,8%). Dans le reste de l'Île-de-France, les variations, plus contenues, sont comprises entre -1,4% et +0,6%. Cette perte de vitesse s'explique en partie par les conséquences des mouvements sociaux ainsi que l'absence de nombreux événements professionnels cette année. Les prix moyens sont en hausse pour tous les segments, mise à part l'hôtellerie de luxe (entre +0,8% et +6,3% à Paris et entre +1,8% et +4,4% dans le reste de la région).



# Part des nuitées d'affaires

## de janvier à octobre

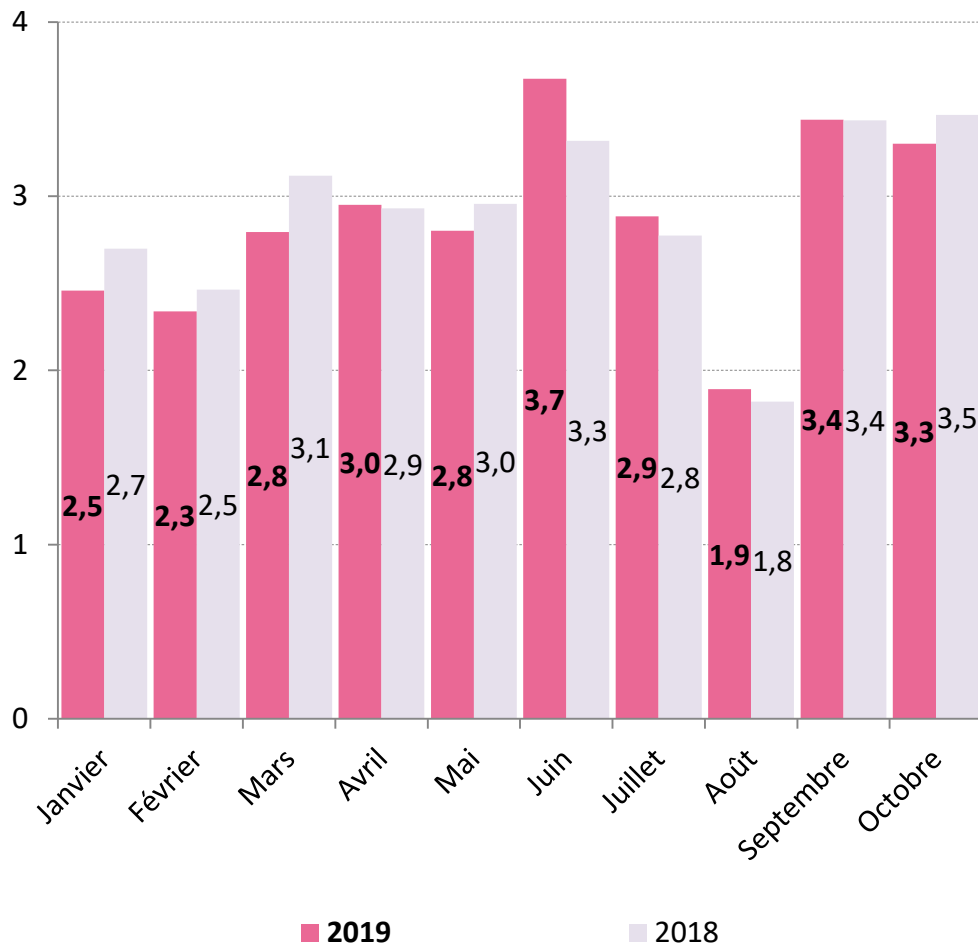


La clientèle d'affaires représente entre 30,6% et 55,1% des nuitées hôtelières sur la période de janvier à octobre 2019. La part de la clientèle d'affaires a été plus importante durant les mois de septembre (55,1%), de juin (53,9%) et d'octobre (52,1%). La clientèle de loisirs, quant à elle, a été plus importante en août (69,4%), en juillet (57,4%) et en mai (53,4%), soit les mêmes périodes qu'en 2018.

# Nuitées générées par la clientèle d'affaires

## de janvier à octobre

(en millions)



Au cours de la période janvier-octobre 2019, la clientèle d'affaires a généré plus de 28,5 millions de nuitées hôtelières (-1,5% par rapport à la même période en 2018), soit 47,8% 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), de septembre (3,4 millions) ainsi que d'octobre (3,3 millions).

Par rapport à la même période en 2018, les nuitées d'affaires ont été en hausse en juin, juillet, août, avril et septembre.



**28,5**  
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 2018 | Janvier-Octobre 2019 | Var 19/18 |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| <b>Musée d'Orsay</b>                           | 2 682 535            | <b>3 134 031</b>     | +16,8%    |
| <b>Cité des Sciences et de l'Industrie (1)</b> | 1 845 640            | <b>2 036 840</b>     | +10,4%    |
| <b>Arc de triomphe</b>                         | 1 507 770            | <b>1 434 484</b>     | -4,9%     |
| <b>Sainte-Chapelle (2)</b>                     | 1 108 655            | <b>1 222 555</b>     | +10,3%    |
| <b>Musée de l'Armée</b>                        | 1 060 609            | <b>1 065 981</b>     | +0,5%     |
| <b>Musée de l'Orangerie</b>                    | 866 127              | <b>907 505</b>       | +4,8%     |
| <b>Fondation Louis Vuitton</b>                 | 821 818              | <b>881 825</b>       | +7,3%     |
| <b>Panthéon</b>                                | 745 268              | <b>773 687</b>       | +3,8%     |
| <b>Tour Montparnasse</b>                       | 773 421              | <b>720 172</b>       | -6,9%     |
| <b>Aquarium de Paris (3)</b>                   | 486 014              | <b>600 443</b>       | +23,5%    |
| <b>Grand Palais (4)</b>                        | 588 141              | <b>580 284</b>       | -1,3%     |
| <b>Musée national Picasso-Paris</b>            | 534 406              | <b>561 803</b>       | +5,1%     |
| <b>Palais de la Découverte (5)</b>             | 381 582              | <b>478 374</b>       | +25,4%    |
| <b>Conciergerie</b>                            | 384 785              | <b>380 949</b>       | -1,0%     |
| <b>Musée du Luxembourg</b>                     | 287 280              | <b>301 826</b>       | +5,1%     |

(1) La hausse de la fréquentation s'explique par une programmation culturelle dynamique avec l'ouverture d'un espace permanent dédié au jeu vidéo et de nombreuses expositions temporaires.

(2) Hausse de la fréquentation continue sur plusieurs années ; report des visiteurs de Notre-Dame de Paris.

(3) L'Aquarium de Paris propose une offre diversifiée, adaptée à ses visiteurs et renouvelée régulièrement ; retombées de campagnes de communication.

(4) Le Grand Palais n'expose pas de collections permanentes. La fréquentation varie en fonction du nombre, des thématiques et durées des expositions temporaires.

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

# Fréquentation des musées et monuments franciliens

## Premiers résultats

|                                                                   | Janvier-Octobre 2018 | Janvier-Octobre 2019 | Var 19/18 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| <b>Domaine de Versailles (1)</b>                                  | 7 341 556            | <b>7 497 440</b>     | +2,1%     |
| <b>Musée national du Château de Fontainebleau</b>                 | 462 360              | <b>471 294</b>       | +1,9%     |
| <b>Château de Vaux le Vicomte</b>                                 | 250 000              | <b>267 000</b>       | +6,8%     |
| <b>Basilique Saint-Denis</b>                                      | 119 233              | <b>123 238</b>       | +3,4%     |
| <b>Château de Vincennes</b>                                       | 125 043              | <b>116 559</b>       | -6,8%     |
| <b>Zoo du bois d'Attilly (2)</b>                                  | 80 943               | <b>115 397</b>       | +42,6%    |
| <b>Musée d'Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye (3)</b> | 83 937               | <b>95 940</b>        | +14,3%    |
| <b>Stade de France (4)</b>                                        | 72 963               | <b>85 645</b>        | +17,4%    |
| <b>Musée de la Grande Guerre de Meaux</b>                         | 86 964               | <b>78 916</b>        | -9,3%     |
| <b>Domaine départemental de Chamarande (5)</b>                    | 36 656               | <b>46 831</b>        | +27,8%    |
| <b>Verrerie d'art Soisy-sur-Ecole</b>                             | 47 722               | <b>45 978</b>        | -3,7%     |
| <b>Château de Blandy-les-Tours (6)</b>                            | 63 309               | <b>43 510</b>        | -31,3%    |
| <b>Château Saint-Jean-de-Beauregard</b>                           | 42 000               | <b>42 000</b>        | 0,0%      |
| <b>Château de Rambouillet</b>                                     | 39 406               | <b>41 388</b>        | +5,0%     |
| <b>Château de Champs-sur-Marne (7)</b>                            | 40 865               | <b>35 683</b>        | -12,7%    |

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

(2) Dynamique continue suite au regain d'intérêt après sa rénovation en 2016 ainsi que l'introduction de nouveaux animaux et investissements en 2017.

(3) Succès de l'exposition "Henri II" d'avril à juillet 2019 et des nouveaux partenariats noués avec des institutions et collectivités territoriales.

(4) Retour à une fréquentation pré-attentats notamment permise par la politique commerciale menée par Cultural qui opère les visites depuis mi-2016.

(5) Succès de la programmation culturelle (expositions temporaires et festival).

(6) Baisse de la fréquentation lors des événements exceptionnels et absence du May Médiéval en 2019. La fréquentation du château reste stable hors manifestations.

(7) Baisse de l'engouement qui a fait suite à la rénovation du château en 2017.

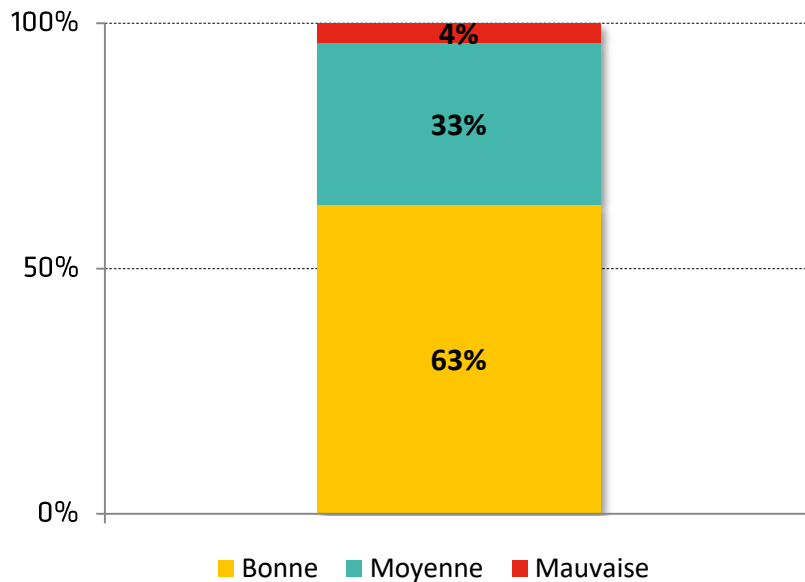
# 04

## Perspectives de l'activité touristique

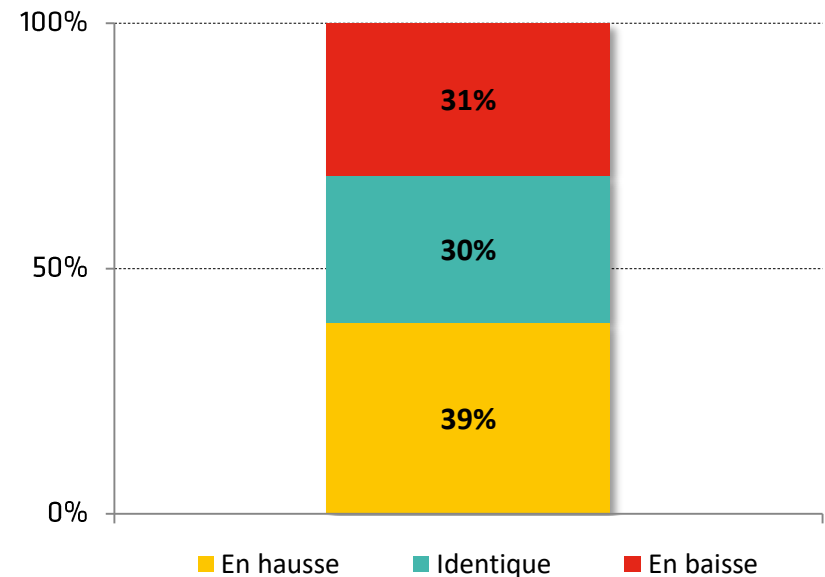
# Novembre 2019

## Perception de l'activité touristique

### Activité du mois de novembre 2019



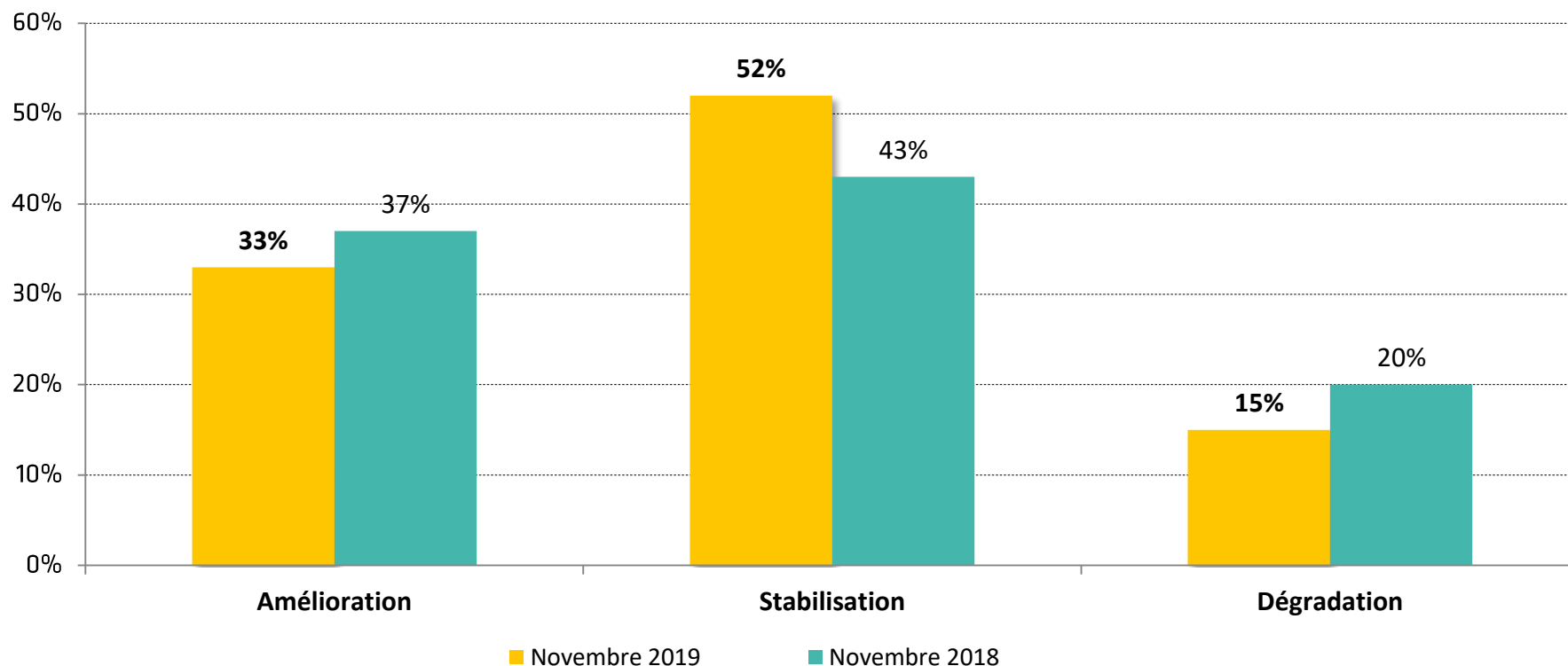
### Comparée à novembre 2018



Près des deux tiers des professionnels interrogés jugent « bonne » leur activité du mois de novembre 2019 et plus du tiers l'estiment en hausse par rapport à novembre 2018. Ces résultats sont satisfaisants pour un mois dont l'activité a été pénalisée par les jours fériés et les mouvements sociaux. Pour plus de 4 professionnels interrogés sur 10 (45%), l'activité a été plutôt équilibrée sur l'ensemble des 4 semaines du mois.

# Prévisions d'évolution de l'activité à moyen terme

## Perception de l'activité touristique

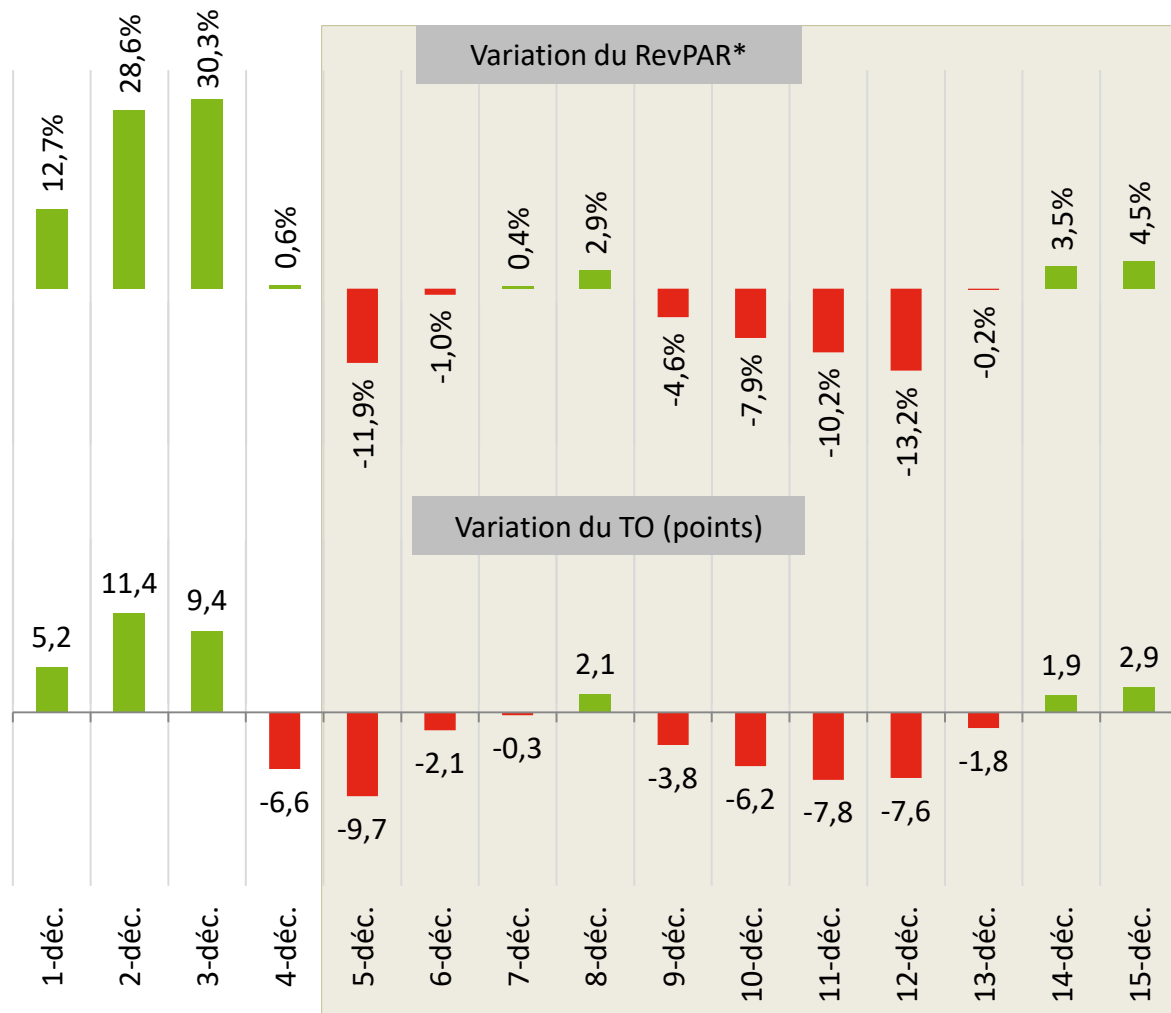


Selon les professionnels du secteur, les prévisions à moyen terme demeurent positives puisque seulement 15% d'entre eux anticipent une dégradation de leur activité. Toutefois, par rapport à l'année dernière, la part de ceux qui prévoient une amélioration est en diminution (-4 points).



# Impact des mouvements sociaux en Île-de-France

Première quinzaine de décembre 2019 par rapport à la première quinzaine de décembre 2018



L'effet des mouvements sociaux sur l'activité hôtelière a été quasi immédiat entraînant une baisse de la fréquentation touristique dès le 4 décembre.

Le 5 décembre, début du mouvement, est la journée pour laquelle la baisse du taux d'occupation est la plus forte.

Cependant, lors des deux week-ends de la période (7-8 et 14-15 décembre), la fréquentation est supérieure à celle de décembre 2018.

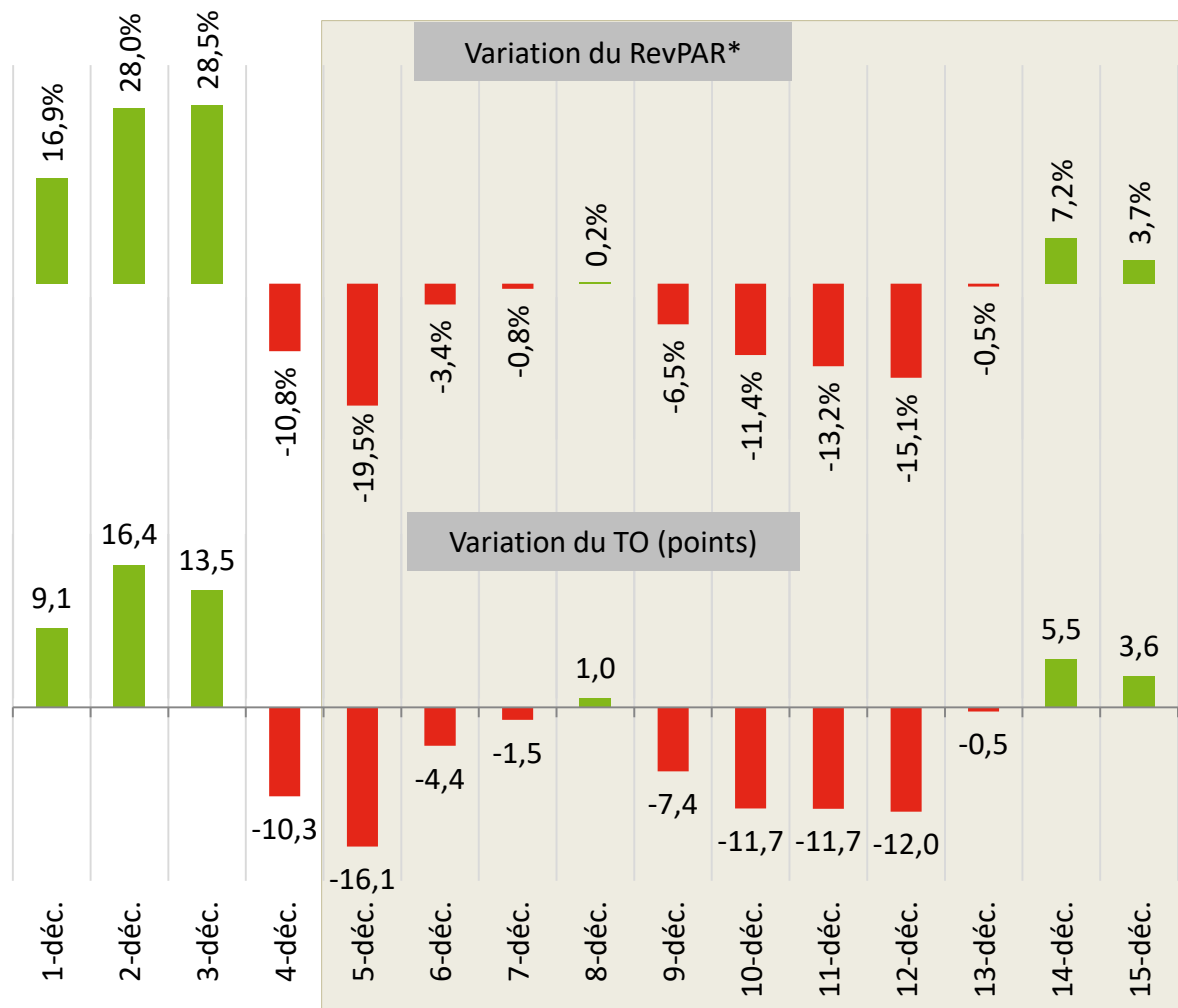
Ainsi, au cours de la première quinzaine de décembre, les performances hôtelières au global ne sont pas alarmantes avec une légère baisse de 0,9 point du taux d'occupation et une progression de 1,8% du RevPAR.

\* Revenu moyen par chambre disponible

■ Période du mouvement social.

# Impact des mouvements sociaux à Paris

Première quinzaine de décembre 2019 par rapport à la première quinzaine de décembre 2018



À Paris, les effets du mouvement social sont plus accentués que dans le reste de la région, que ce soit en termes de fréquentation ou de RevPAR.

En plus des répercussions sur l'activité hôtelière parisienne, le mouvement social a également entraîné de nombreuses perturbations dans les musées et monuments : fermeture totale ou partielle certains jours (tour Eiffel, Petit Palais, musée du Louvre, musée d'Orsay...).

Ce contexte a certainement diminué l'envie des touristes de prolonger leurs séjours et entraîné l'annulation de réservations.

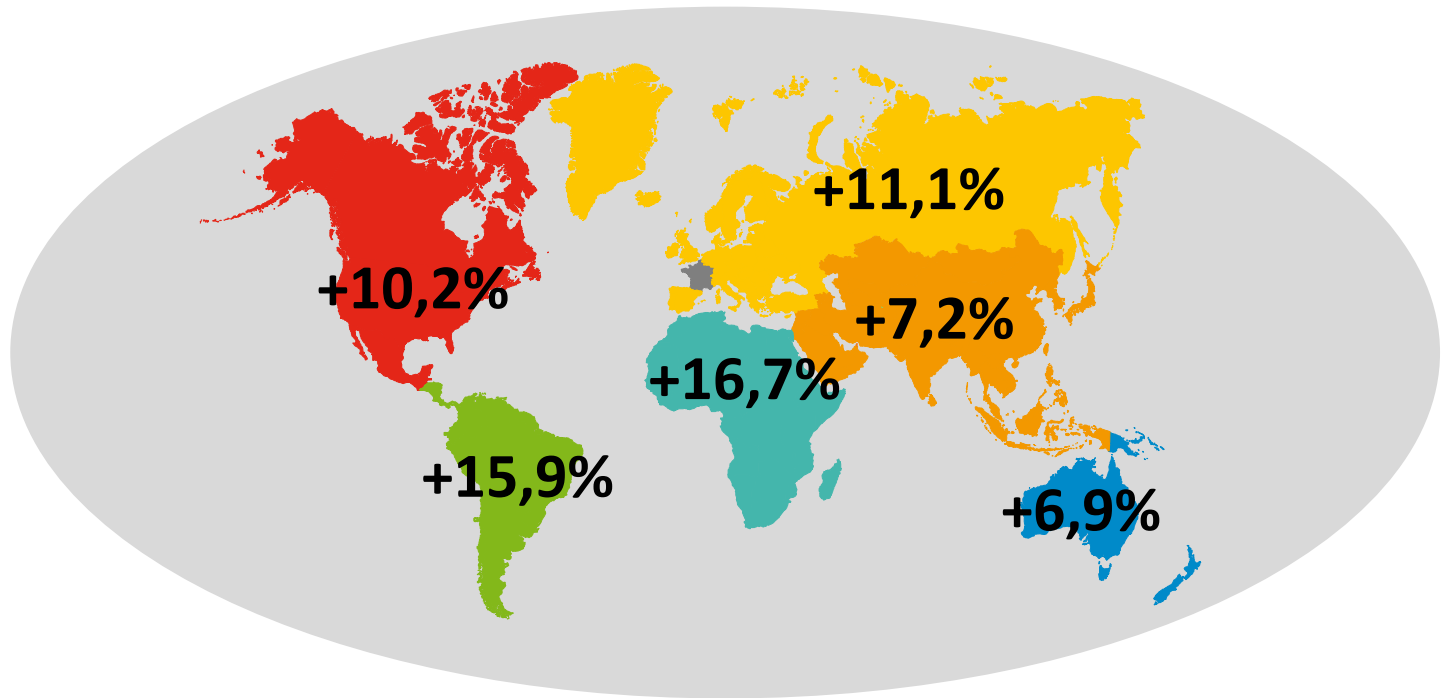
\* Revenu moyen par chambre disponible

■ Période du mouvement social.

# Prévisions des réservations aériennes

## Janvier-février 2020 par rapport à janvier-février 2019

### Par zone géographique

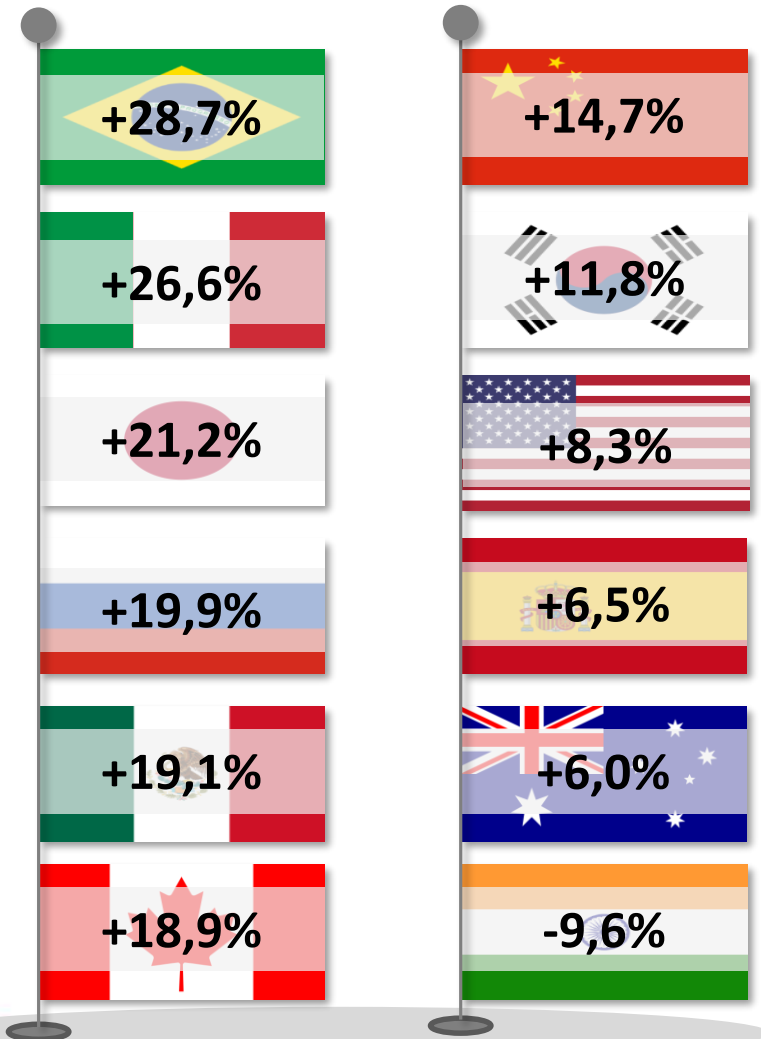


Les prévisions des réservations aériennes pour les aéroports de Paris concernant la période de janvier à février 2020 sont en hausse pour l'ensemble des zones géographiques. Les bassins émetteurs qui devraient connaître les plus fortes progressions par rapport à la même période de l'année précédente sont l'Afrique (+16,7%) ainsi que l'Amérique du Sud et Centrale (+17,5%). Les prévisions pour les autres bassins émetteurs sont les suivantes : Europe (+11,1%), Amérique du Nord (+10,2%), Asie (+7,2%) et Océanie (+6,9%).

# Prévisions des réservations aériennes

## Janvier-février 2020 par rapport à janvier-février 2019

### Par nationalité



Les prévisions des réservations aériennes sont, au global, en hausse par rapport à la même période de l'année précédente (+9,9%).

Toutes les clientèles sont en progression à l'exception des Indiens (-9,6%). Les plus fortes hausses sont enregistrées par les marchés brésilien (+28,7%), italien (+26,6%) et japonais (+21,2%). Ces hausses sont à relativiser car elles se rapportent à une période qui avait été très touchée par le début du mouvement des gilets jaunes.



**+9,9%**  
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)