



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

Résultats de janvier à décembre 2019
et perspectives pour le début de l'année 2020

▶ 01 / Conjoncture économique Page 3

▶ 02 / Premières estimations de la fréquentation et de la consommation Page 6

▶ 03 / Fréquentation hôtelière Page 8

▶ 04 / Fréquentation des meublés et locations saisonnières Page 22

▶ 05 / Fréquentation des musées et monuments Page 24

▶ 06 / Perspectives de l'activité touristique Page 28



01

Conjoncture économique





- ✓ La croissance mondiale devrait s'élever à 2,9% en 2019, légèrement inférieure aux prévisions. Les tensions commerciales, géopolitiques et sociales ainsi que les catastrophes liées aux conditions météorologiques sont en cause. Des signes apparus au cours du 2^e semestre laissent envisager une certaine stabilisation de l'activité économique. En 2020, la croissance devrait s'accélérer (+3,3%).
- ✓ Le taux de croissance de la zone euro a été de 1,2% en 2019. La baisse de la demande extérieure et intérieure, la menace d'un Brexit sans accord et la baisse l'activité manufacturière ont pesé sur la croissance. Cette dernière devrait s'accélérer pour atteindre 1,3% en 2020 puis 1,4% en 2021.

- ✓ L'économie française progresse de 1,3% en moyenne sur l'année 2019. Les mouvements sociaux ont pesé sur la croissance.
- ✓ En France, 264 000 nouveaux emplois marchands ont été créés, permettant ainsi de diminuer le taux de chômage à 8,4% à fin 2019. Au printemps 2020, celui-ci devrait atteindre 8,2%.
- ✓ En 2019, le taux d'inflation s'est établi à 1,1%, en raison d'une accélération de la hausse des prix des services, du tabac et des produits frais mais contenu par une moindre hausse des prix de l'énergie et une inflation stable des produits manufacturés. Le pouvoir d'achat des ménages a progressé de +2,1%.



Tendances de l'activité touristique



Les arrivées touristiques internationales dans le monde ont progressé de 3,8% au cours de l'année 2019 pour atteindre 1,5 milliard. En 2020, la croissance attendue est comprise entre 3% et 4%.



En 2019, les arrivées hôtelières à Paris Île-de-France sont en léger repli (-0,1%). Alors qu'en France métropolitaine, la progression est de +1,5% grâce notamment à la hausse de la clientèle internationale (+3,0%).



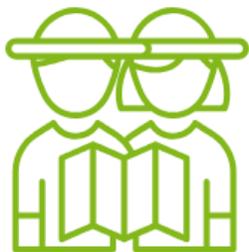
En 2019, le trafic aérien de Paris Aéroport s'est élevé à 108 millions de passagers soit une hausse de 2,5% par rapport à l'année précédente. Le trafic international (hors Europe) a progressé de 3,7%, le trafic Europe de 2,5% alors que le trafic France était en légère baisse (-0,3%).

02

Premières estimations de la fréquentation et de la consommation

+ de 50 millions

de visiteurs
à Paris Île-de-France



en légère hausse

par rapport à
2018

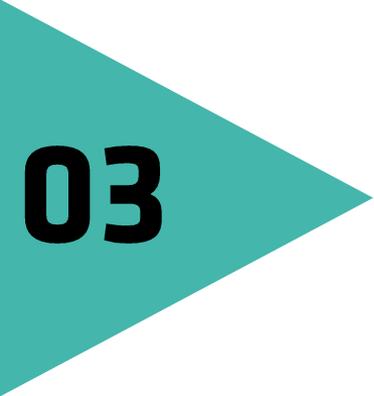
Près de 22 milliards

d'euros
dépensés



stable

par rapport à
2018

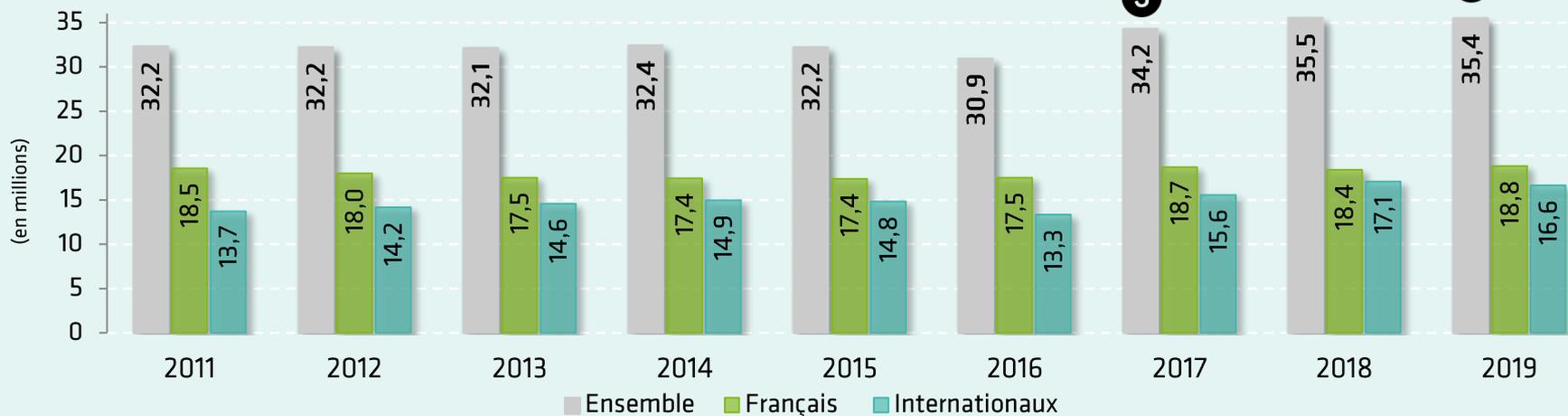


03

Fréquentation hôtelière



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

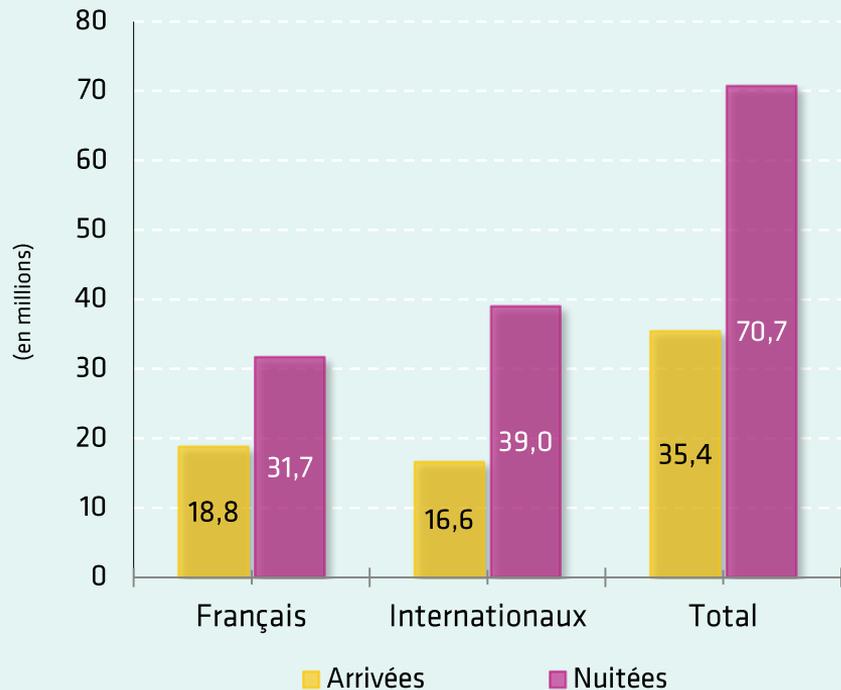


2019 est la 2^{ème} meilleure année en termes d'arrivées hôtelières (35,4 millions) après une année 2018 record (35,5 millions).

Pics de pollution, canicule, mouvements sociaux des gilets jaunes et manifestations contre la réforme des retraites auront sans doute freiné l'activité touristique sans pour autant la mettre dans une situation critique.

La clientèle française progresse pour atteindre un nouveau record (18,8 millions d'arrivées hôtelières) et rattrape pratiquement la baisse de la clientèle internationale. Avec 16,6 millions d'arrivées hôtelières, cette dernière connaît malgré tout sa 2^{ème} meilleure année depuis 2011.

Nombre d'arrivées et de nuitées



35,4
millions
d'arrivées hôtelières
à Paris Île-de-France

En 2019, la fréquentation hôtelière à Paris Île-de-France s'élève à 35,4 millions d'arrivées et 70,7 millions de nuitées.

Les clientèles françaises ont été plus nombreuses que l'année dernière (53,1% en termes d'arrivées, +1,2 point par rapport à 2018 et 44,8% en termes de nuitées, +1,4 point).

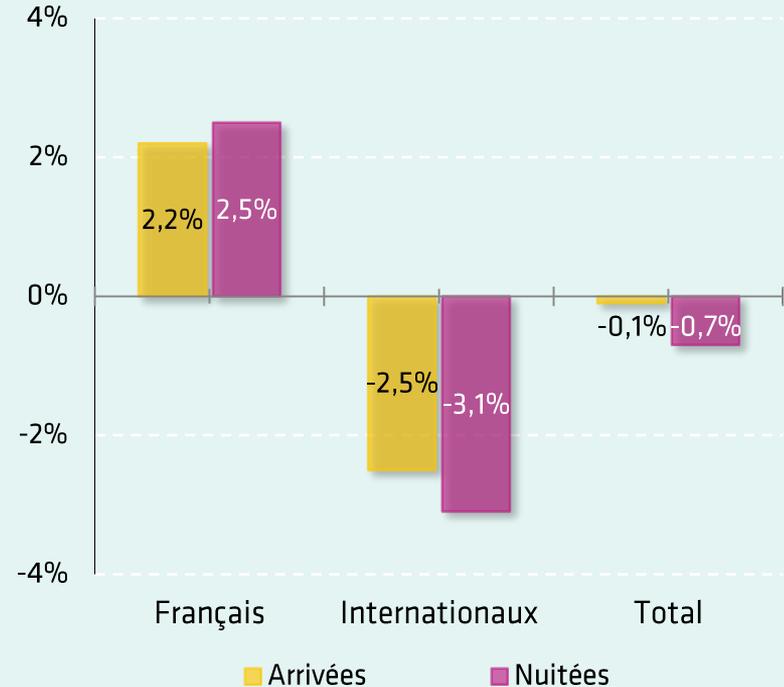
Évolution des arrivées et des nuitées

Le nombre d'arrivées hôtelières est quasi stable par rapport à l'année 2018 (-0,1%) en raison de la progression importante de la clientèle française (+2,2%) qui compense la baisse des clientèles internationales (-2,5%).

Le nombre de nuitées hôtelières est en revanche en baisse (-0,7%). En effet, le nombre de nuitées internationales diminue fortement (-3,1%). Dans le même temps, il augmente de 2,5% pour la clientèle française.

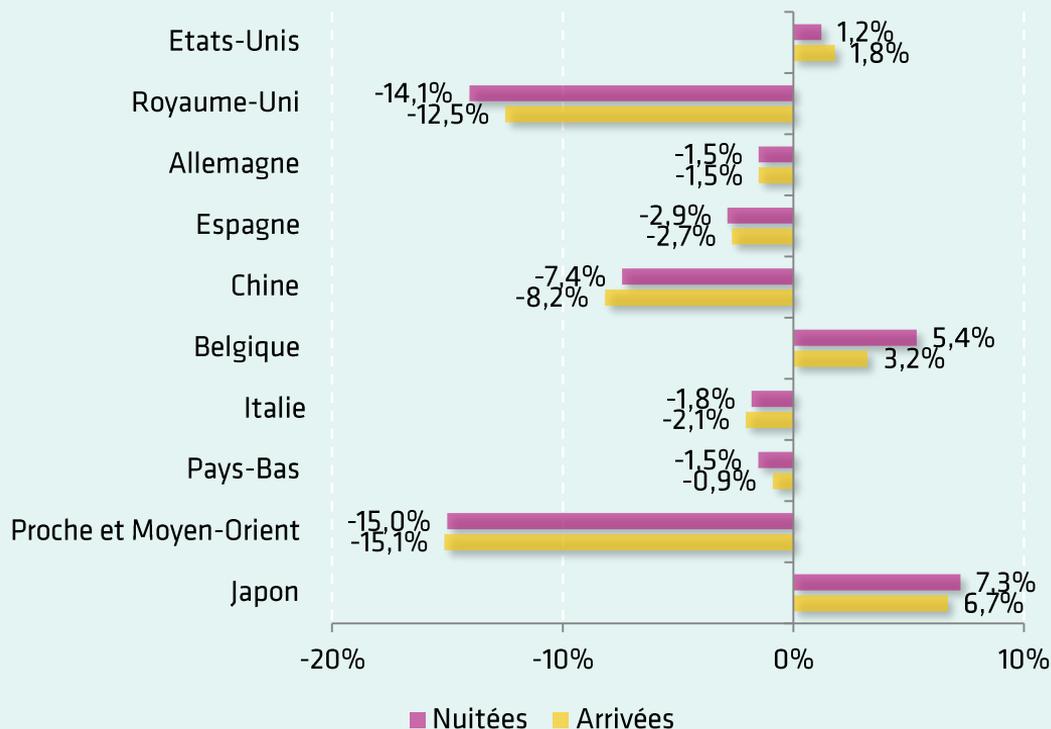


-2,5%
du nombre
d'arrivées hôtelières
internationales
à Paris Île-de-France



Évolution des principales clientèles internationales

(2019 par rapport à 2018)

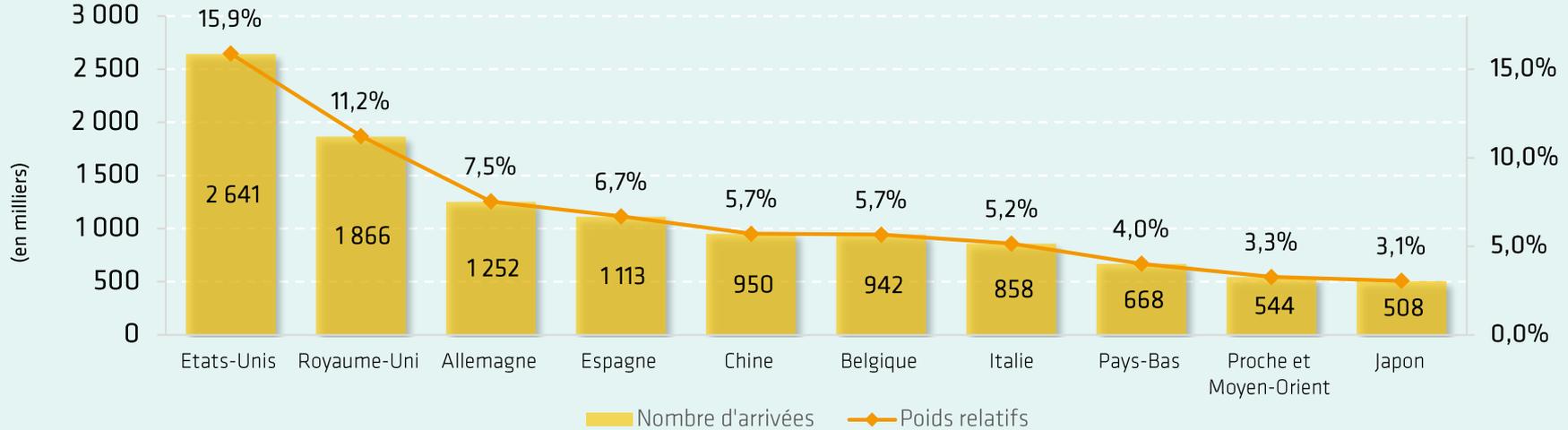


La plupart des principales clientèles internationales sont en baisse par rapport à l'année 2018.

Sensibles au risque sécuritaire, les clientèles du Proche et Moyen-Orient (-15,1% en termes d'arrivées) ainsi que les Chinois (-8,2%) connaissent des baisses importantes en raison du climat social tendu que la destination a connu au cours de l'année 2019. Les Britanniques (-12,5%) ont été affectés par les incertitudes autour du Brexit. Les Australiens, qui ne figurent pas dans ce classement, diminuent également fortement (-11,0%).

En revanche, les Japonais (+6,7%), les Belges (+3,2%) et les Américains (+1,8%) sont plus nombreux que l'année dernière.

Principales clientèles internationales



Les touristes européens représentent plus de la moitié des arrivées hôtelières internationales (54,3%) et leur part de marché est en très légère diminution (-0,2 point par rapport à l'année 2018).

Les Américains constituent la première clientèle de la destination et les Britanniques, malgré une baisse importante, sont en deuxième position.

Les clientèles chinoise, italienne et du Proche et Moyen-Orient perdent chacune une place.



2,6
millions
d'arrivées hôtelières
américaines
à Paris Île-de-France

Fréquentation hôtelière par zone géographique



	Arrivées	Var 19/18	Nuitées	Var 19/18	Taux d'occupation	Var 19/18
Paris	17,0 millions	+1,0%	38,0 millions	+0,7%	78,1%	-1,6 pt
Petite couronne	8,0 millions	+0,4%	14,4 millions	-0,2%	71,9%	-1,4 pt
Grande couronne	10,4 millions	-2,1%	18,3 millions	-3,7%	71,6%	-1,5 pt
Île-de-France	35,4 millions	-0,1%	70,7 millions	-0,7%	75,0%	-1,5 pt

L'évolution de la fréquentation hôtelière n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire francilien. A Paris, les augmentations sont les plus fortes aussi bien en termes d'arrivées (+1,0%) que de nuitées (+0,7%) grâce à la présence importante de la clientèle américaine. En termes d'arrivées, la Petite Couronne bénéficie d'une légère progression (+0,4%) et d'une quasi-stabilité (-0,2%) en termes de nuitées. Seule la Grande Couronne connaît des évolutions négatives en termes d'arrivées et de nuitées (respectivement -2,1 et -3,7%).

Les taux d'occupation moyens sont en diminution partout en Île-de-France (compris entre -1,6 point et -1,4 point).

Principales nationalités par zone géographique



Paris



Petite Couronne



Grande Couronne



Île-de-France



Part de la clientèle internationale (en arrivées)

58,1%

36,1%

36,9%

46,9%

La clientèle internationale est majoritaire seulement à Paris (58,1%). En Petite et Grande Couronne, la clientèle française est la plus nombreuse (respectivement 63,9% et 63,1%).

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 et les Espagnols.

A noter l'importante présence de la clientèle chinoise en Petite Couronne. Les touristes du Proche et Moyen-Orient sortent de ce classement pour l'ensemble des zones.

Taux d'occupation mensuels



75,0%

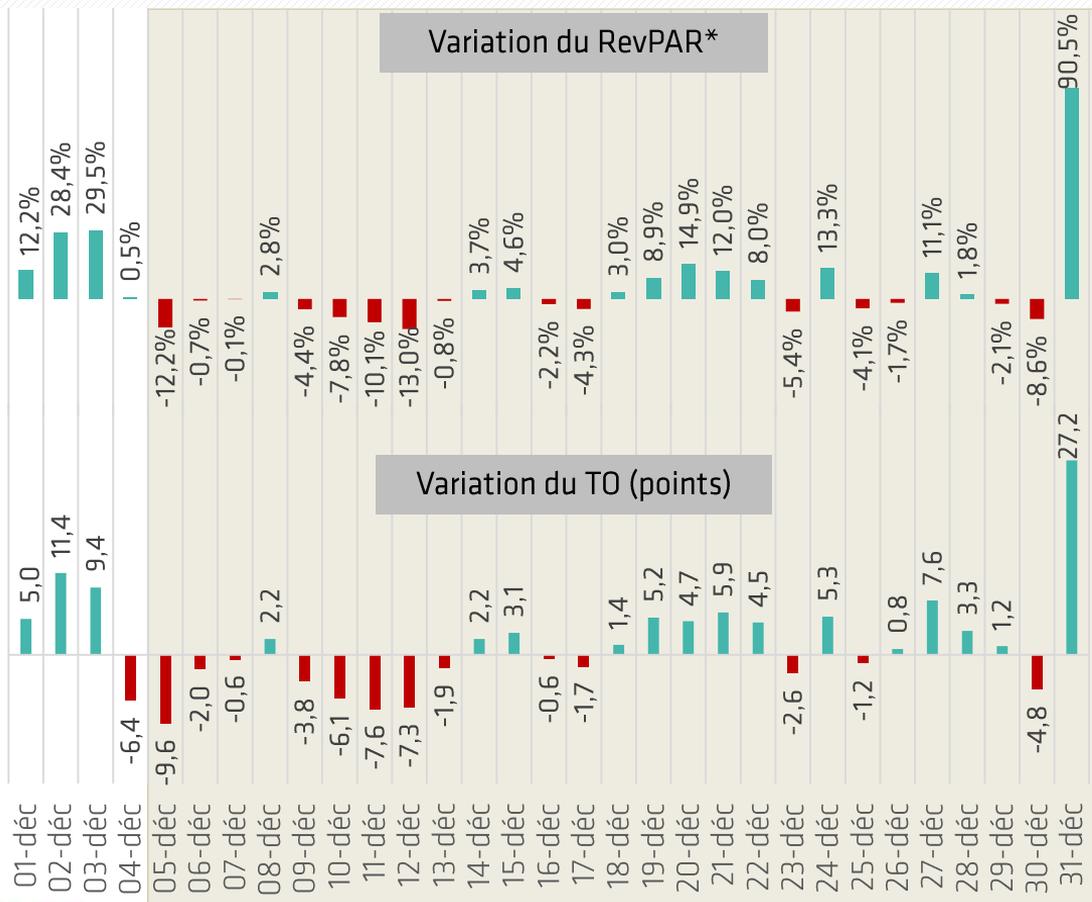
de taux moyen
d'occupation
à Paris Île-de-France

En 2019, le taux d'occupation moyen (75,0%) est en diminution par rapport à l'année 2018 (-1,5 point).

Les taux d'occupation mensuels sont tous, à l'exception des mois d'avril et juin, inférieurs à ceux enregistrés en 2018.

Les hôtels indépendants ont enregistré une baisse plus importante que les hôtels de chaîne (respectivement -1,6 et -1,3 point). La diminution pour les hôtels 3 étoiles (-2,2 points) est supérieure à celle des établissements 4 et 5 étoiles (-1,5 point). Le taux des hôtels 1 et 2 étoiles reste quant à lui stable.

Performances hôtelières : Focus décembre – Île-de-France (hors Paris)



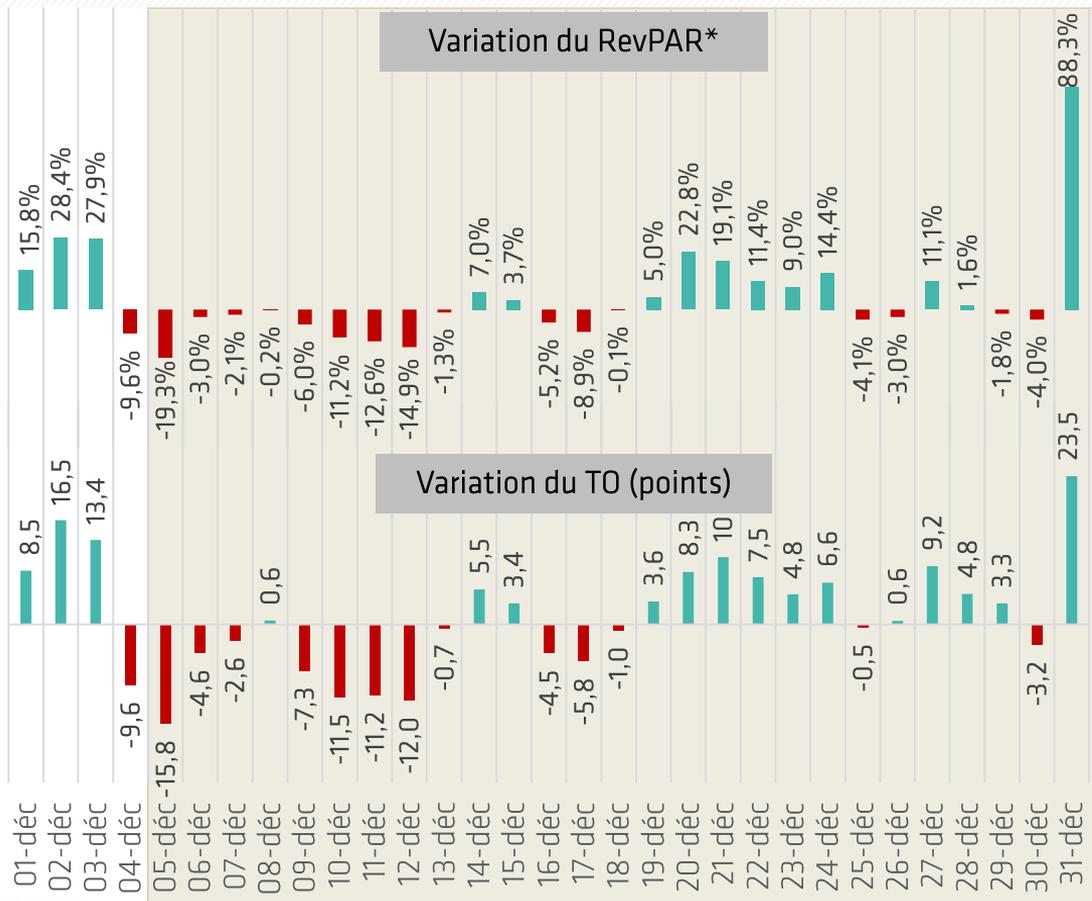
Les mouvements sociaux du mois de décembre, prévus longtemps à l'avance, ont impacté l'activité hôtelière de manière inégale en Île-de-France hors Paris.

Les 10 premiers jours de grèves, avec des transports en commun quasi inexistants, ont eu un impact négatif sur le taux d'occupation et le RevPAR alors que le reste du mois connaît une tendance plutôt positive par rapport à l'année précédente, déjà marquée par le mouvement des gilets jaunes.

Le dernier jour du mois, veille de la Saint Sylvestre, a vu exploser le RevPAR et le taux d'occupation.

* Revenu moyen par chambre disponible.

Performances hôtelières : Focus décembre – Paris



Paris a été plus fortement impactée par les mouvements sociaux sur une période similaire au reste de l'Île-de-France.

L'activité a été légèrement plus dynamique les jours de reprises que dans le reste de l'Île-de-France.

* Revenu moyen par chambre disponible.

Performances hôtelières par catégorie

		Île-de-France hors Paris			Paris			
		Economique	Milieu de gamme	Haut de gamme*	Economique	Milieu de gamme	Haut de gamme	Luxe et palace
RMC ¹	2019	67€	105€	170€	96€	146€	241€	612€
	Var 19/18	1,8%	2,4%	4,5%	5,4%	2,1%	0,5%	-2,2%
RevPAR ²	2019	49€	76€	122€	78€	121€	184€	395€
	Var 19/18	-1,0%	0,7%	-0,8%	2,4%	0,6%	-2,1%	-8,5%

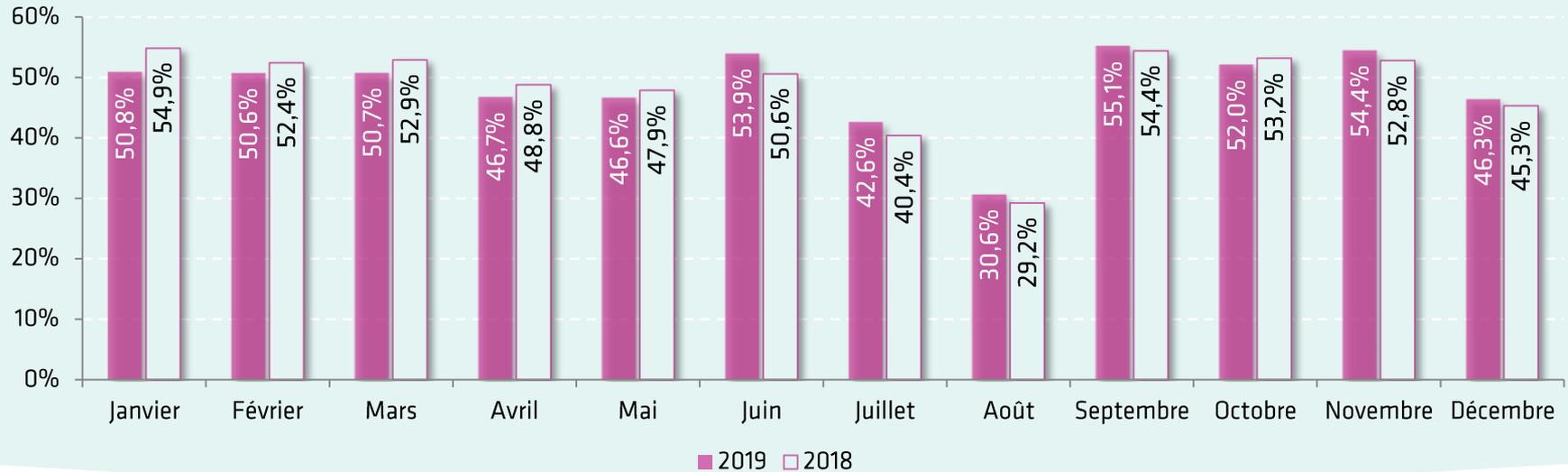
Afin de préserver leur chiffre d'affaires, affecté par la baisse de la fréquentation, la plupart des hôteliers ont augmenté leurs prix moyens (de +0,5% à +5,4%). Les catégories qui souffrent le plus sont les hôtels hauts de gamme ainsi que les hôtels de luxe et palaces parisiens.

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.

Part des nuitées d'affaires



La clientèle d'affaires représente entre 30,6% et 55,1% des nuitées hôtelières entre janvier et décembre 2019. A partir du mois de juin, la part de la clientèle d'affaires a été plus importante qu'en 2018 à l'exception du mois d'octobre. Traditionnellement, la clientèle de loisirs est plus nombreuse en été (juillet, août), au printemps (avril, mai) ainsi que pendant les fêtes de fin d'année (décembre).

Nuitées générées par la clientèle d'affaires

En 2019, la clientèle d'affaires a généré 34,1 millions de nuitées hôtelières (-0,8% par rapport à 2018), soit 48,2% de la fréquentation totale enregistrée à Paris Île-de-France.

Malgré les mouvements sociaux de l'année 2019, l'activité professionnelle est relativement stable. Elle est notamment soutenue par la dynamique des salons qui connaissent une augmentation du nombre d'exposants et du nombre de visiteurs.



34,1
millions
de nuitées hôtelières
pour la clientèle d'affaires



04

Fréquentation des meublés et locations saisonnnières



10,6
millions
de nuitées
réservées¹

+7,6%
par rapport à 2018



69,9%
de taux
d'occupation
annuel

+0,8 point
par rapport à 2018



78€
de RevPAR²

+5,7%
par rapport à 2018



Top 3 des
nationalités



¹ Nombre de réservations multiplié par la durée moyenne de séjour.

² Revenu moyen par chambre disponible.

Note : Ces résultats comprennent les réservations réalisées sur les plateformes Airbnb et Abritel® HomeAway™

05

Fréquentation des musées et monuments



Fréquentation des musées et monuments parisiens

	2019	Var 19/18
Musée du Louvre	9 600 000	-5,0%
Musée d'Orsay (1)	3 651 616	11,1%
Centre Pompidou	3 273 867	-7,8%
Musée National d'Histoire Naturelle (2)	2 400 267	4,0%
Cité des Sciences et de l'Industrie (3)	2 375 782	7,3%
Arc de triomphe	1 625 126	-4,3%
Sainte-Chapelle (4)	1 427 330	12,3%
Atelier des Lumières (5)	1 392 000	ND
Musée de l'Armée	1 252 095	3,6%
Musée du Quai Branly - Jacques Chirac (6)	1 112 423	-11,8%
Grand Palais (7)	1 075 187	-2,4%
Fondation Louis Vuitton	1 065 000	-6,8%
Musée de l'Orangerie	1 029 925	2,6%
Petit Palais (8)	950 000	-20,8%
Panthéon	896 654	4,3%
Tour Montparnasse	812 177	-6,4%

- (1) Succès de la programmation culturelle et des expositions « Le modèle noir de Géricault à Matisse » et « Berthe Morisot ».
- (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.
- (3) Ne comprend pas les données de La Géode, fermée à partir de novembre 2018 pour travaux.
- (4) Hausse de la fréquentation depuis plusieurs années. Report des visiteurs de Notre-Dame de Paris.
- (5) Ouverture le 13 avril 2018.
- (6) Les mouvements sociaux ainsi que la fermeture prolongée de la gare du RER C de Pont de l'Alma ont eu un impact sur la fréquentation du musée.
- (7) Le Grand Palais n'expose pas de collections permanentes. La fréquentation varie en fonction du nombre, des thématiques et durées des expositions temporaires. Impact dû aux difficultés d'accès à cause des mouvements sociaux.
- (8) Les mesures de sécurité prises lors des mouvements sociaux des gilets jaunes ainsi que les grèves dans les transports ont fortement affecté la fréquentation du Petit Palais.

ND : Non disponible

Fréquentation des sites culturels et de loisirs franciliens

	2019	Var 19/18
Domaine de Versailles (1)	8 200 000	0,9%
La Vallée Village (2)	7 100 000	10,9%
Cité médiévale de Provins (3)	1 000 000	ND
Château de Thoiry (4)	560 260	34,2%
Château de Fontainebleau	539 592	4,6%
Parcs zoologiques de Lumigny	375 000	7,1%
Château de Vaux-le-Vicomte	315 000	-0,7%
Musée de l'air et de l'espace (5)	220 847	13,6%
France Miniature	199 068	3,0%
Propriété Caillebotte (6)	164 290	1,0%
Domaine national de Saint-Cloud	144 758	-2,5%
Château de Breteuil (7)	144 437	11,8%
Basilique de Saint-Denis	139 144	1,4%
Château de Vincennes	133 891	-4,1%
Zoo du bois d'Attilly (8)	118 970	40,0%
Musée d'Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye (9)	110 161	10,1%

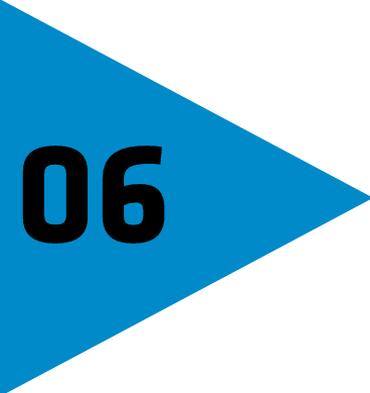
- (1) Entrées du Château, du Grand Trianon, du Petit Trianon et des spectacles.
- (2) Campagnes de marketing touristiques menées en direction d'une clientèle à la recherche d'une expérience shopping unique.
- (3) Estimation.
- (4) La hausse de fréquentation s'explique par les nouvelles attractions du parc, l'arrivée de nouveaux animaux ainsi que la communication sur les naissances.
- (5) La fréquentation ne comprend pas le salon du Bourget qui a attiré 94 940 visiteurs en 2019.
- (6) Comprend les données de fréquentation de la maison, des expositions gratuites et payantes ainsi que les estimations de la fréquentation du parc.
- (7) Le château de Breteuil a connu sa meilleure année depuis 50 ans, grâce notamment à une météo favorable et au bouche-à-oreille.
- (8) Poursuite continue de la hausse de la fréquentation après sa rénovation en 2016 et l'introduction de nouveaux animaux et investissements en 2017.
- (9) Succès de l'exposition « Henri II. Renaissance à Saint-Germain-en-Laye » et augmentation de la visibilité grâce à la communication digitale (site internet et réseaux sociaux).

ND : Non disponible

Fréquentation des manifestations culturelles, festivals et évènements sportifs

MANIFESTATIONS CULTURELLES		
Fête des vendanges de Montmartre	9 au 13 octobre	500 000 visiteurs
Manifestations médiévales de Provins ¹	Toute l'année	292 102 spectateurs
Foire Internationale d'Art Contemporain	17 au 20 octobre	74 580 visiteurs
Art Paris Art Fair	4 au 7 avril	63 257 visiteurs
FESTIVALS		
Fête de l'Humanité	13 au 15 septembre	450 000 festivaliers
Solidays	21 au 23 juin	227 000 festivaliers
Rock en Seine	23 au 25 août	100 000 festivaliers
Lollapalooza Paris	20 et 21 juillet	95 000 festivaliers
EVÈNEMENTS SPORTIFS		
Tournoi de Roland Garros ²	26 mai au 9 juin	520 000 spectateurs
Coupe du Monde Féminine de Football ³	7 juin au 7 juillet	247 799 spectateurs
Schneider Electric Marathon de Paris	14 avril	60 000 coureurs
Qatar Prix de l'Arc de Triomphe	5 et 6 octobre	40 000 spectateurs

- (1) Les données correspondent aux Médiévales de Provins ainsi qu'aux spectacles « Les Aigles des remparts », « La légende des Chevaliers » et « Au temps des remparts ».
- (2) Fréquentation correspondant aux 15 jours de compétition.
- (3) Les données correspondent au nombre de spectateurs des matches ayant eu lieu au Parc des Princes (7 au total).



06

Perspectives de l'activité



Perception de l'activité touristique

Activité du mois de janvier 2020...



Bonne
46%



Moyenne
40%



Mauvaise
14%

... comparée à celle de janvier 2019

En hausse  **38%**

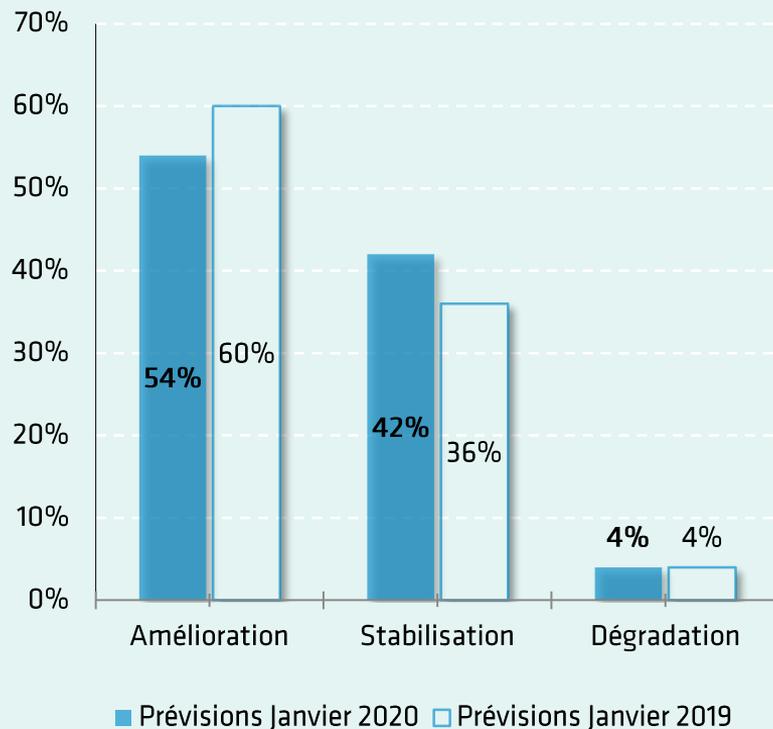
Stable  **28%**

En baisse  **34%**

Près de la moitié des professionnels interrogés (46%) jugent bonne leur activité du mois de janvier 2020 et 38% d'entre eux l'estiment en hausse par rapport à janvier 2018. Malgré les mouvements sociaux contre la réforme des retraites et le début de l'épidémie du coronavirus, l'activité touristique du mois de janvier reste plutôt positive.

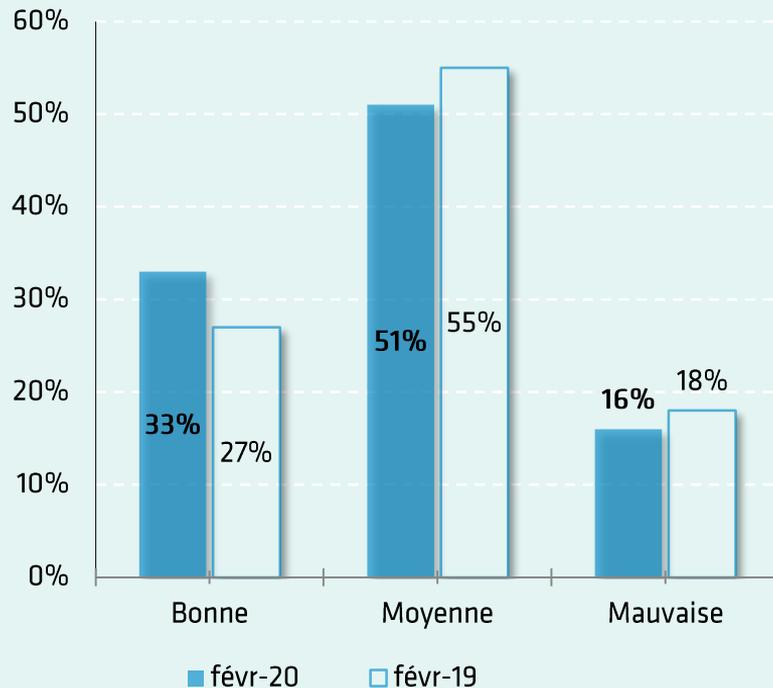
Janvier 2020

Prévisions d'évolution de l'activité à moyen terme



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).

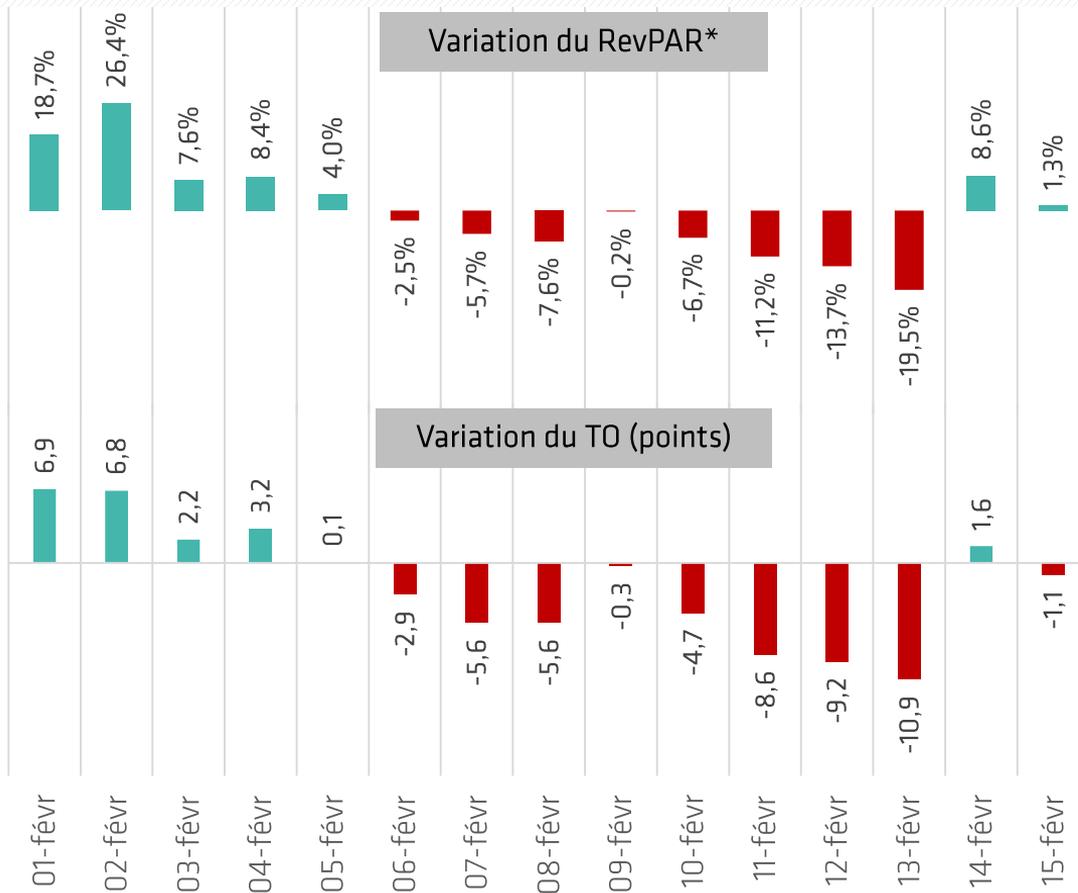
Cependant, compte tenu du contexte lié à l'épidémie de coronavirus, ces anticipations pourraient évoluer.



En janvier, l'état des réservations pour le mois de février était jugé moyen par 51% des professionnels interrogés et bon par 33%.

Le mois de février s'annonçait ainsi meilleur que celui de l'année dernière, impacté par les violences liées au mouvement des gilets jaunes.

Performances hôtelières – Île-de-France (hors Paris)

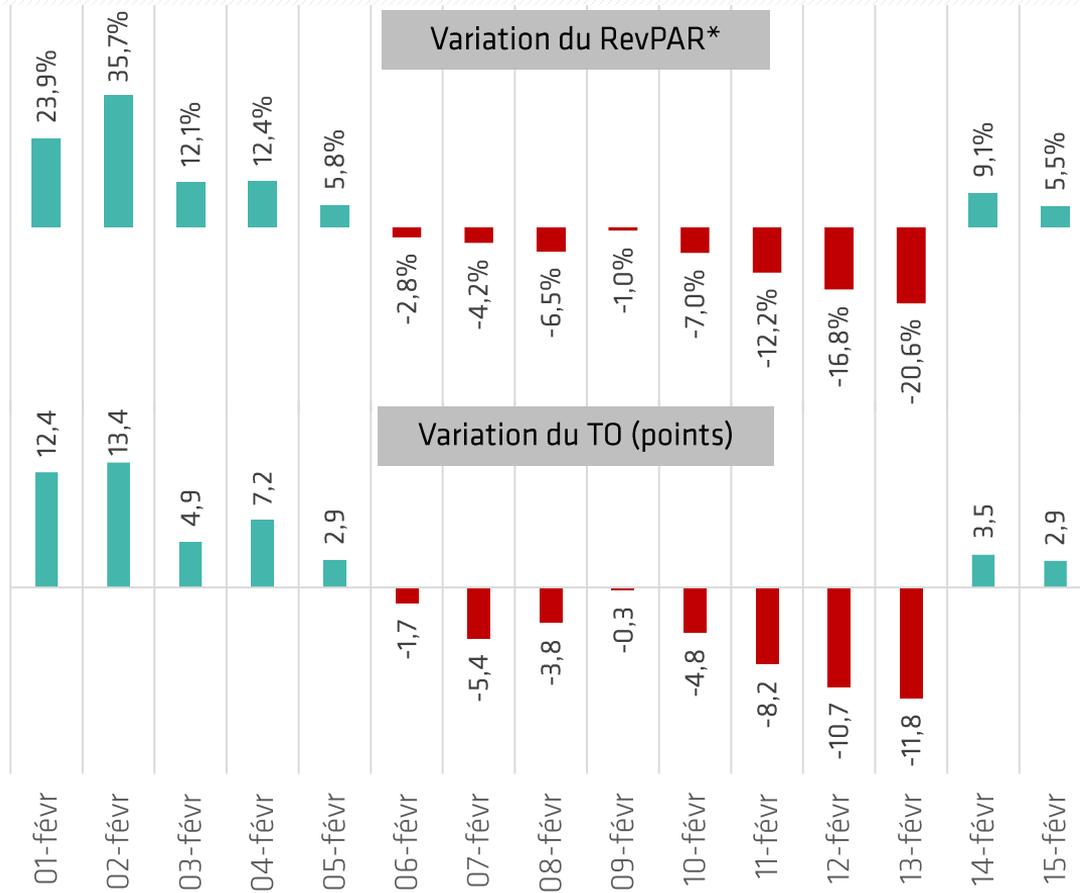


Après un mois de janvier plutôt bon par rapport à l'année dernière, l'activité hôtelière de la première quinzaine de février est plus mitigée en Île-de-France hors Paris.

Après un début de mois à la hausse par rapport à 2018, les taux d'occupation et le RevPAR baissent (de respectivement -0,3 à -10,9 points et de -0,2% à -19,5%). Le week-end de la Saint Valentin semble avoir été moins impacté, mais l'évolution prochaine reste incertaine.

Au global, le taux d'occupation est en baisse de 1,9 point et le RevPAR de 1,0% par rapport à l'année dernière.

* Revenu moyen par chambre disponible.



A Paris, la situation est sensiblement similaire à celle du reste de l'Île-de-France.

Les variations positives sont plus importantes (les TO augmentent de 2,9 à 13,4 points et le RevPAR varie de +5,8% à +35,7% par rapport à 2018) tandis que les variations négatives, sur les mêmes jours que le reste de l'Île-de-France, restent dans les mêmes proportions.

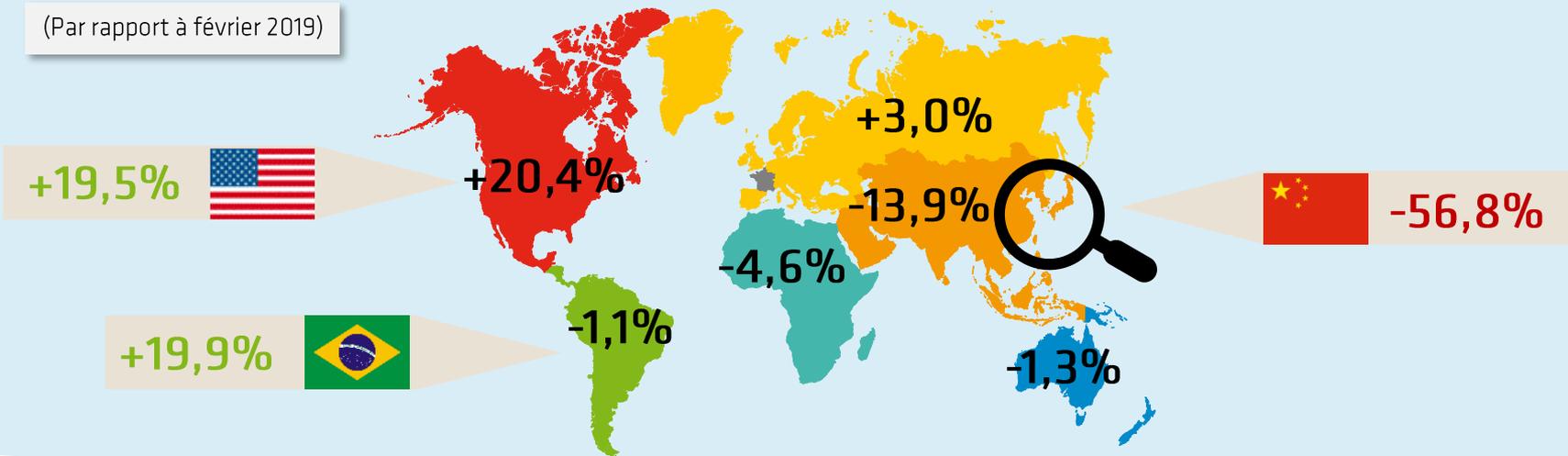
Au global, le taux d'occupation est stable et le RevPAR en légère augmentation (+0,5%) par rapport à l'année dernière.

* Revenu moyen par chambre disponible.

Prévisions des réservations aériennes

Février 2020 – par zone géographique

(Par rapport à février 2019)

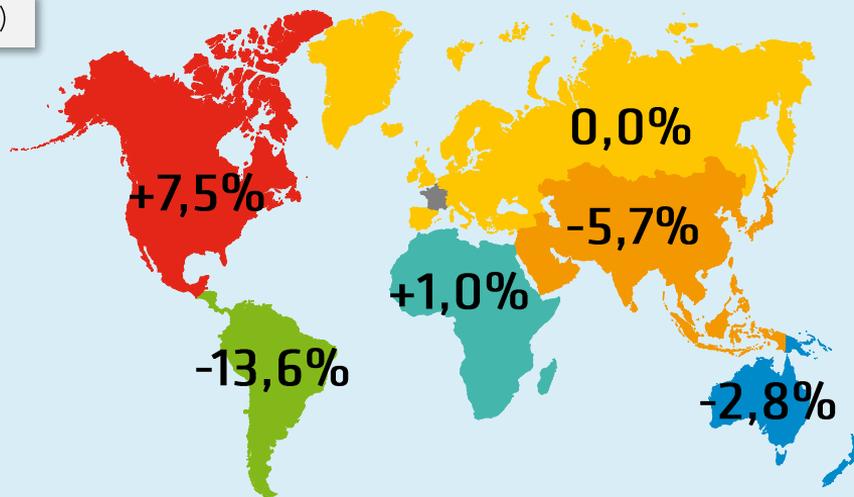


En février 2020, la zone géographique qui connaît la plus forte baisse en termes de réservations aériennes est, sans surprise, l'Asie avec -13,9%, dont -56,8% pour la clientèle chinoise. En effet, la fermeture de nombreuses lignes aériennes et la mise en quarantaine de villes entières en Chine limitent les possibilités de voyager et rendent incertaines les prévisions pour les mois à venir.

Prévisions des réservations aériennes

Mars à mai 2020 – par zone géographique

(Par rapport à mars à mai 2019)



Les prévisions des réservations aériennes pour les aéroports de Paris concernant la période de mars à mai 2020 sont en baisse pour l'Amérique du Sud (-13,6%), l'Asie (-5,7%) et l'Océanie (-2,8%). L'Europe reste stable (0,0%) alors que l'Afrique (+1,0%) ne connaît qu'une faible hausse. L'Amérique du Nord est la seule zone à connaître une réelle croissance (+7,5%).

Prévisions des réservations aériennes – par nationalité

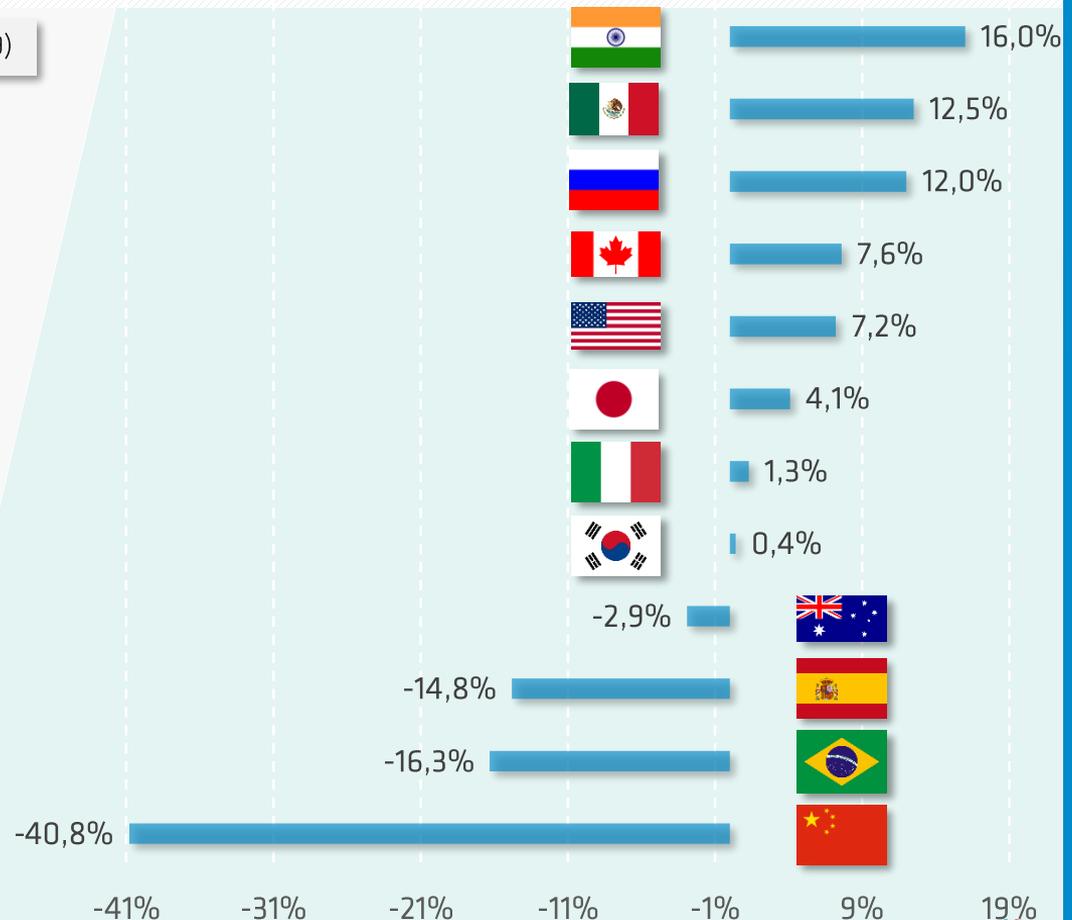
(Par rapport à la période de mars à mai 2019)

Les prévisions des réservations aériennes sont, au global, en légère baisse par rapport à la même période de l'année précédente (-0,7%).

Les Chinois (-40,8%), les Brésiliens (-16,3%) et les Espagnols (-14,8%) connaissent une forte baisse tandis que les Indiens (+16,0%), les Mexicains (+12,5%) et les Russes (+12,0%) sont en forte progression.



-0,7%
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

