



# Bilan de l'activité touristique de l'année 2016

Résultats de janvier à décembre  
et perspectives pour le début de l'année 2017



# Analyse de la conjoncture économique

- **Contexte international**

- La croissance économique mondiale est de 3,1% en 2016, et elle devrait atteindre 3,4% en 2017 et 3,6% en 2018. Certains facteurs à risque avec notamment l'adoption de politiques de repli sur soi et de mesures protectionnistes, de même que des tensions géopolitiques dans plusieurs régions du monde peuvent néanmoins avoir un impact négatif sur la croissance.
- Le taux de croissance de la zone euro est de 1,7% en 2016 et il devrait être de 1,6% en 2017. L'ensemble des pays de la zone renouent avec la croissance. L'Espagne (+3,2%) et l'Allemagne (+1,7%) sont les pays les plus dynamiques. L'économie britannique a également enregistré une progression significative (+2,0%).

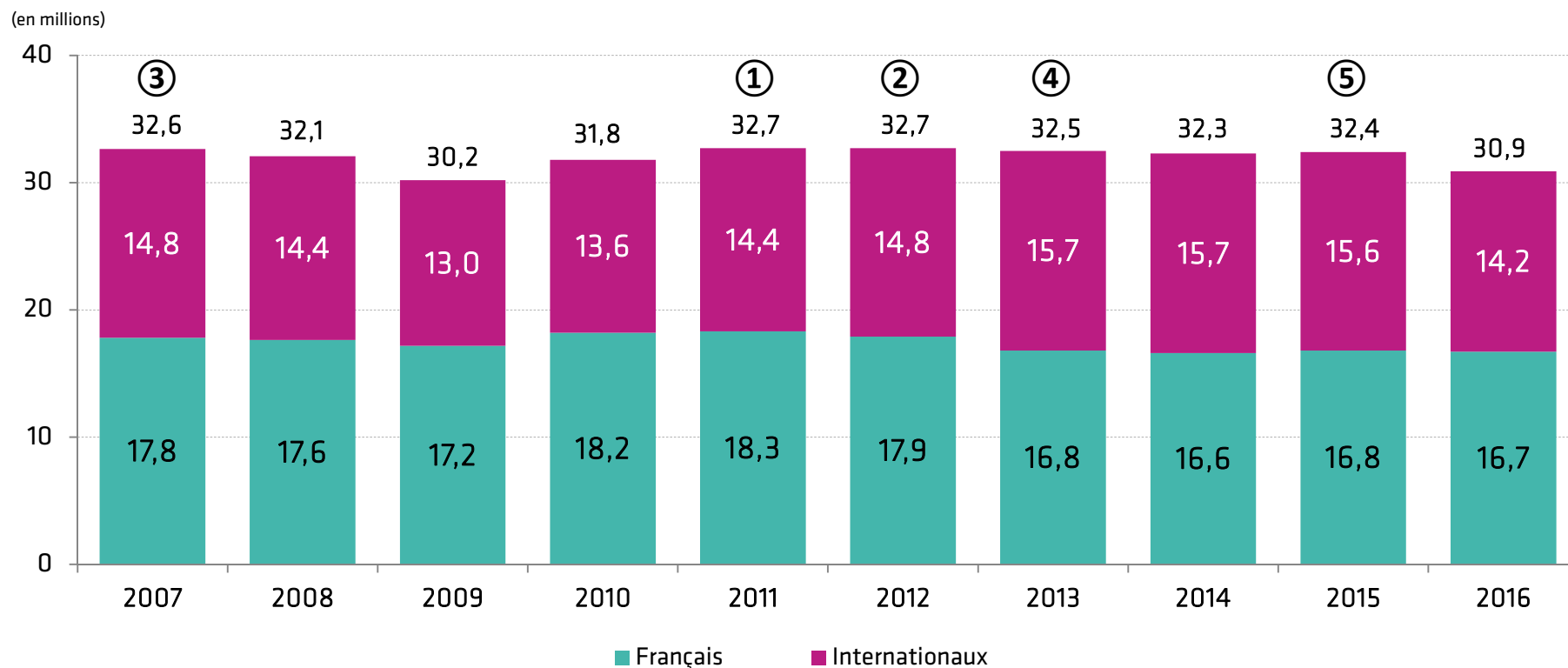
- **Contexte national**

- En France, l'économie progresse de 1,2% en moyenne sur l'année 2016 et la croissance devrait être de 1,0% à mi-2017.
- Le taux de chômage atteint 10,0% en 2016. Il devrait redescendre à 9,8% d'ici mi-2017 (9,5% en France métropolitaine) sous l'effet de l'amélioration du marché de l'emploi.
- L'inflation devrait augmenter jusqu'à atteindre 1,0% d'ici juin 2017.
- Le pouvoir d'achat des ménages devrait continuer de progresser (+0,6% au 1<sup>er</sup> semestre 2017), de même que la consommation des ménages (+0,3% par trimestre au 1<sup>er</sup> semestre 2017), après avoir stagné en fin d'année.

# Tendances de l'activité touristique

- La demande touristique internationale a progressé de 3,9% au cours de l'année 2016 pour atteindre plus de 1,2 milliard de touristes. En 2017, la hausse des arrivées internationales devrait se situer entre 3 et 4%.
- En France métropolitaine, la fréquentation hôtelière atteint 112,6 millions d'arrivées et 200,1 millions de nuitées, ce qui représente par rapport à 2015 une stabilité pour les arrivées (-0,1%) et un léger repli pour les nuitées (-1,0%).
- En 2016, la destination Paris Île-de-France a connu une perte de 1,5 million d'arrivées hôtelières, soit un manque à gagner de près de 1,3 milliard d'euros.
- A Paris Île-de-France, la fréquentation hôtelière est en baisse, tant en termes d'arrivées (-4,7%) que de nuitées (-7,2%). L'impact des attentats aura surtout porté sur la clientèle internationale puisqu'elle connaît les plus importantes diminutions avec -8,8% en termes d'arrivées et -10,8% en termes de nuitées.
- En 2016, le trafic aérien de passagers d'Aéroports de Paris s'élève à 97,2 millions et enregistre une hausse de 1,8% par rapport à l'année précédente.

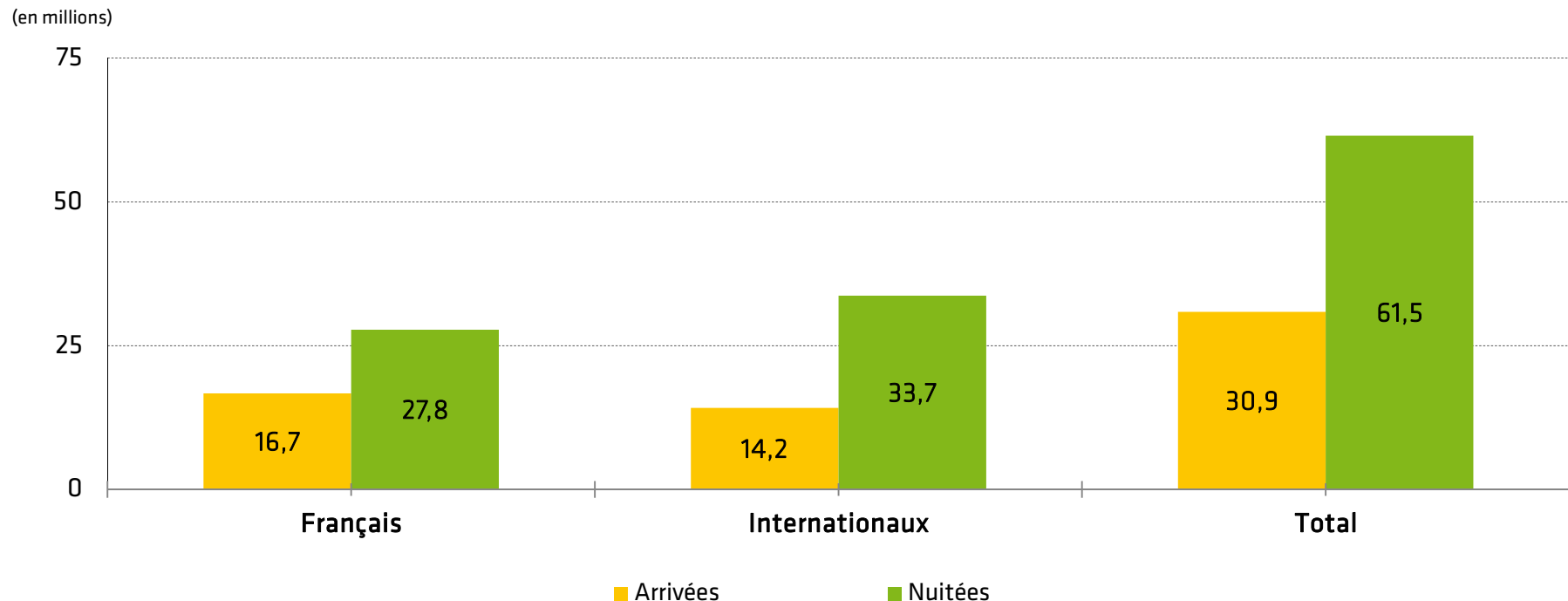
# Évolution du nombre d'arrivées hôtelières



Au cours des 10 dernières années, la fréquentation hôtelière à Paris Île-de-France reste supérieure à 30 millions d'arrivées avec des records enregistrés en 2011, 2012 et 2007. Sur cette même période, la clientèle française reste la plus importante avec une hausse significative de celle-ci entre 2009 et 2011. Toutefois, cette clientèle connaît un ralentissement depuis 2011, qui se confirme en 2016. La clientèle internationale a connu une évolution plus mitigée, marquée par une forte baisse entre 2008 et 2009 et entre 2015 et 2016. Parmi ces 10 dernières années, 2016 se place en avant dernière position, marquée définitivement par les tragiques événements survenus en 2015.

# Activité hôtelière de janvier à décembre

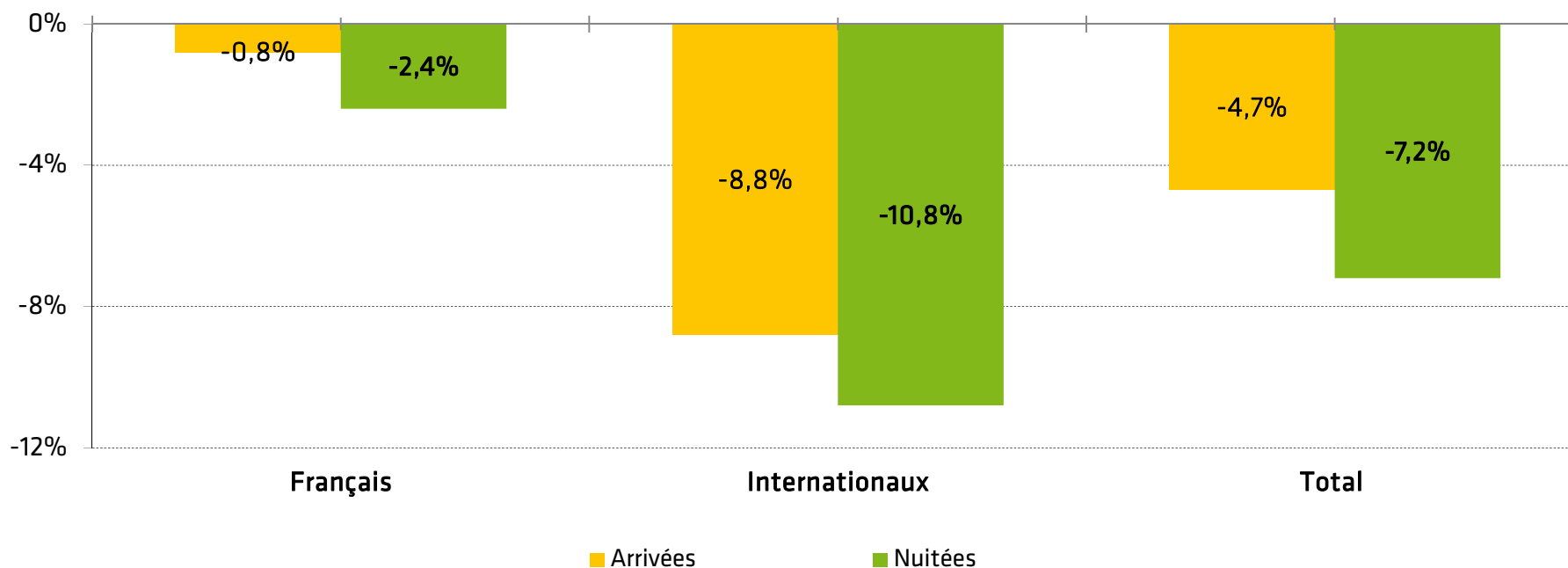
## Nombre d'arrivées et de nuitées



Au cours de l'année 2016, la fréquentation hôtelière à Paris Île-de-France s'élève à 30,9 millions d'arrivées et 61,5 millions de nuitées. La part de la clientèle française est en progression par rapport à l'année 2015 aussi bien en termes d'arrivées (54,0%, +2,1 points) que de nuitées (45,2%, +2,2 points).

# Activité hôtelière de janvier à décembre

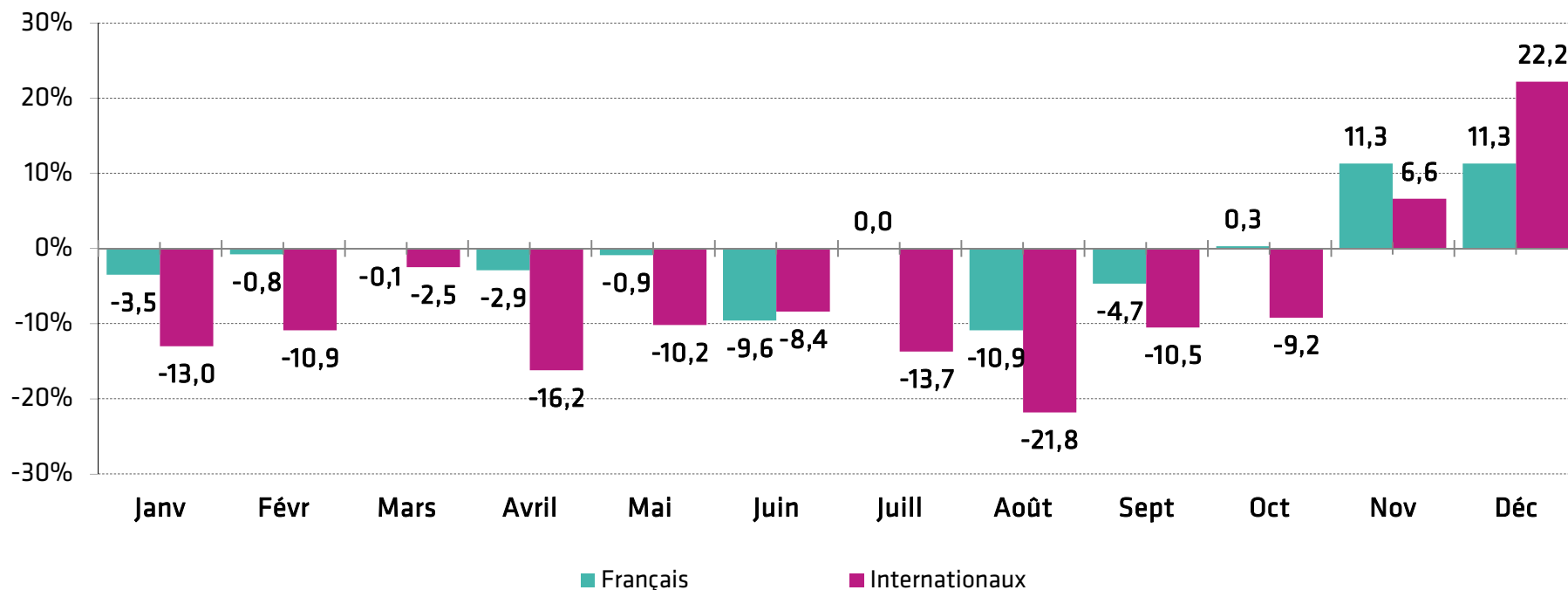
## Évolution des arrivées et des nuitées



Le nombre d'arrivées hôtelières est en baisse par rapport à l'année 2015 (-4,7%), principalement en raison de l'importante diminution de la fréquentation internationale (-8,8%). En termes de nuitées, la fréquentation hôtelière est également en retrait (-7,2%), du fait de la baisse conjointe des clientèles internationale et française (respectivement -10,8% et -2,4%). Ces diminutions représentent une perte pour la destination de plus de 1,5 million d'arrivées et de près de 5 millions de nuitées.

# Activité hôtelière de janvier à décembre

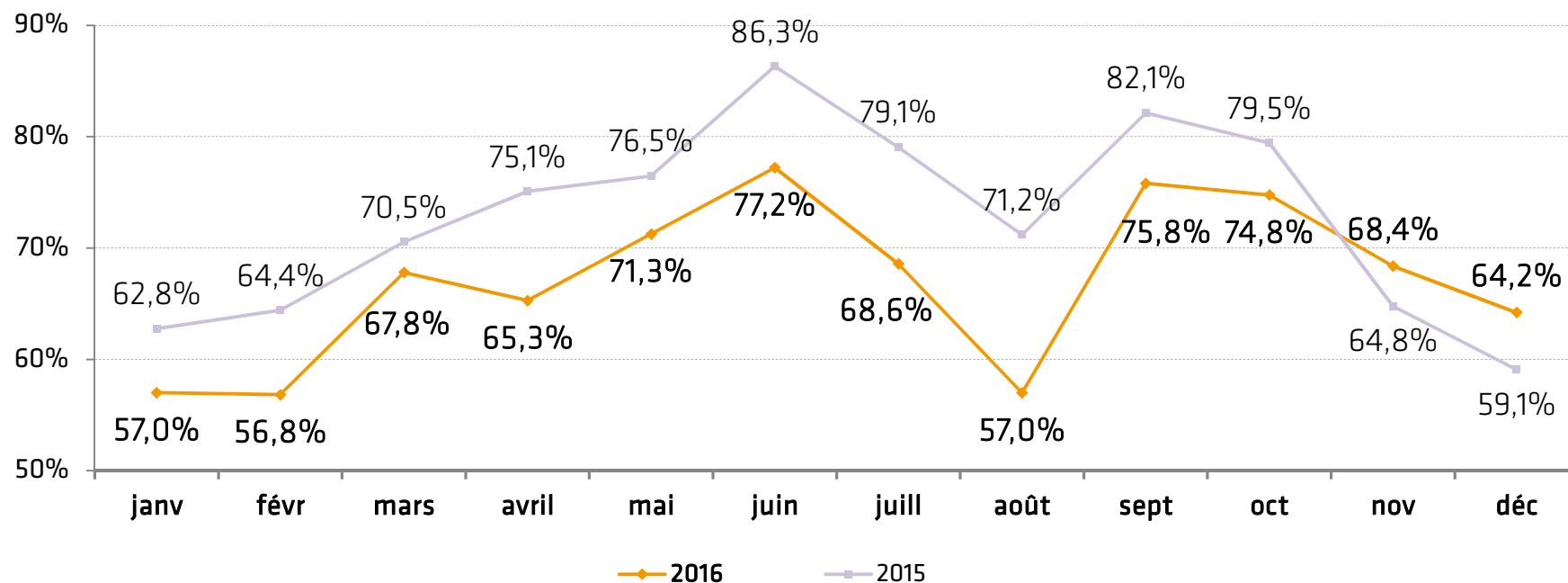
## Évolution des arrivées mensuelles par rapport à 2015 (en %)



La fréquentation hôtelière est en nette diminution de janvier à octobre (-7,6% par rapport à 2015 et -5,2% par rapport à 2014), avec des périodes très défavorables telles que les mois d'août (-17,5% par rapport à 2015), avril (-9,3%) et juin (-9,0%). En revanche, la fréquentation hôtelière des deux derniers mois de l'année est en augmentation (+12,5% par rapport à 2015 et +1,2% par rapport à 2014).

# Activité hôtelière de janvier à décembre

## Taux d'occupation mensuels

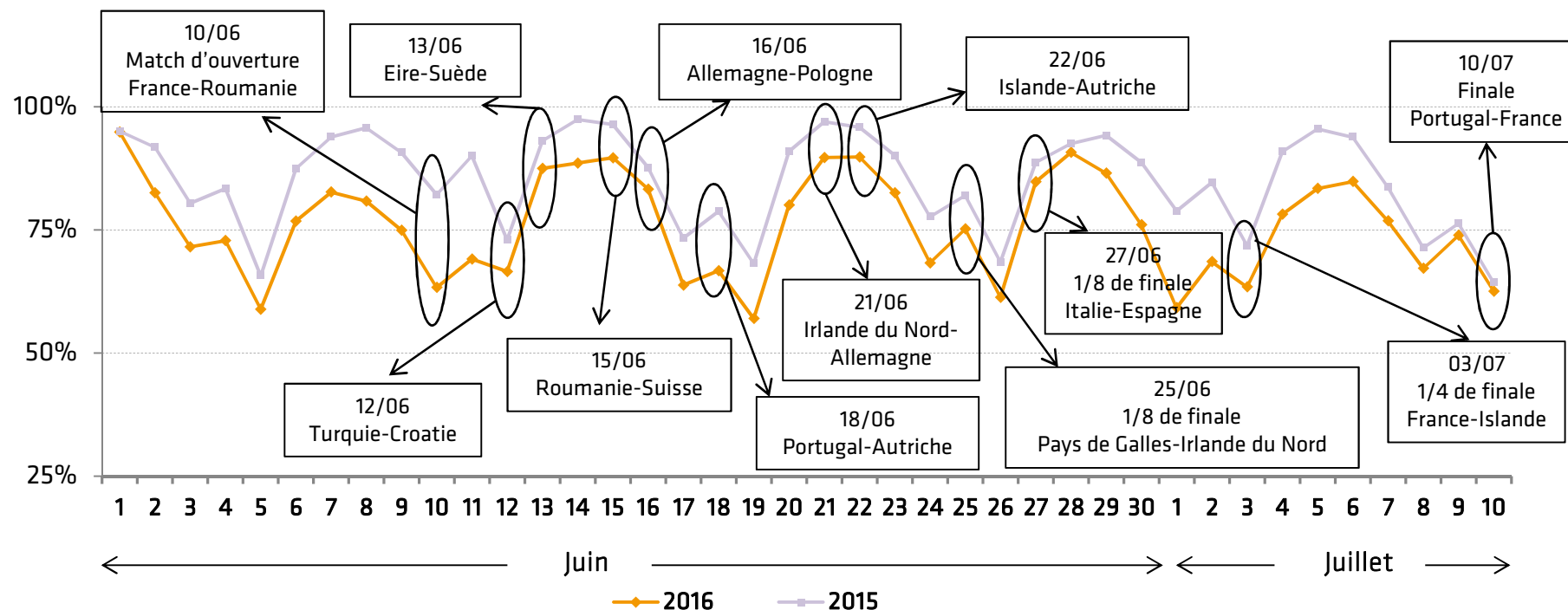


Le taux d'occupation moyen de l'année 2016 est de 67,0% (-5,6 points par rapport à 2015). Globalement, les taux d'occupation mensuels sont inférieurs à ceux enregistrés en 2015 à l'exception des mois de novembre et décembre (respectivement +3,6 points et +5,1 points). La baisse est très accentuée, notamment en août (-14,2 points), juillet (-10,5 points), avril (-9,8 points) et juin (-9,1 points). Sur l'ensemble de l'année, les hôtels de chaîne ont enregistré une baisse plus importante (-6,1 points) que les hôtels indépendants (-4,9 points). Enfin, le repli a été plus significatif pour les hôtels 4 et 5 étoiles (-6,7 points) que pour les hôtels 3 étoiles (-5,9 points) et les hôtels 1 et 2 étoiles (-4,1 points).



# Activité hôtelière de janvier à décembre

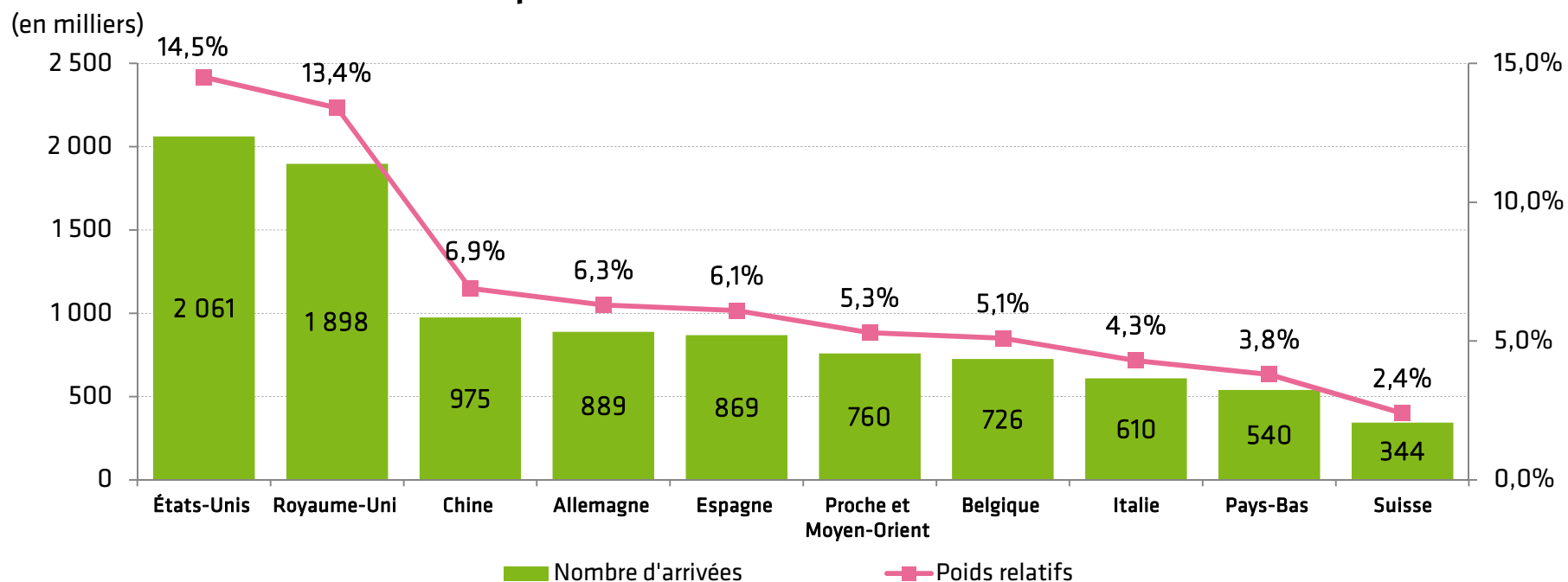
## Taux d'occupation journaliers lors de l'EURO 2016 en Île-de-France



Les taux d'occupation journaliers de juin et juillet 2016 sont généralement inférieurs à ceux observés lors des jours comparables en juin et juillet 2015. L'Euro 2016 n'a ainsi eu qu'un impact marginal sur la fréquentation hôtelière, la tendance à la baisse observée depuis le début de l'année n'étant pas inversée malgré le rayonnement international de cet événement. Néanmoins, il est à remarquer une légère amélioration des taux d'occupation notamment entre le 12 et le 16 ainsi qu'à partir du 21 juin, périodes durant lesquelles la plupart des matchs se sont déroulés.

# Activité hôtelière de janvier à décembre

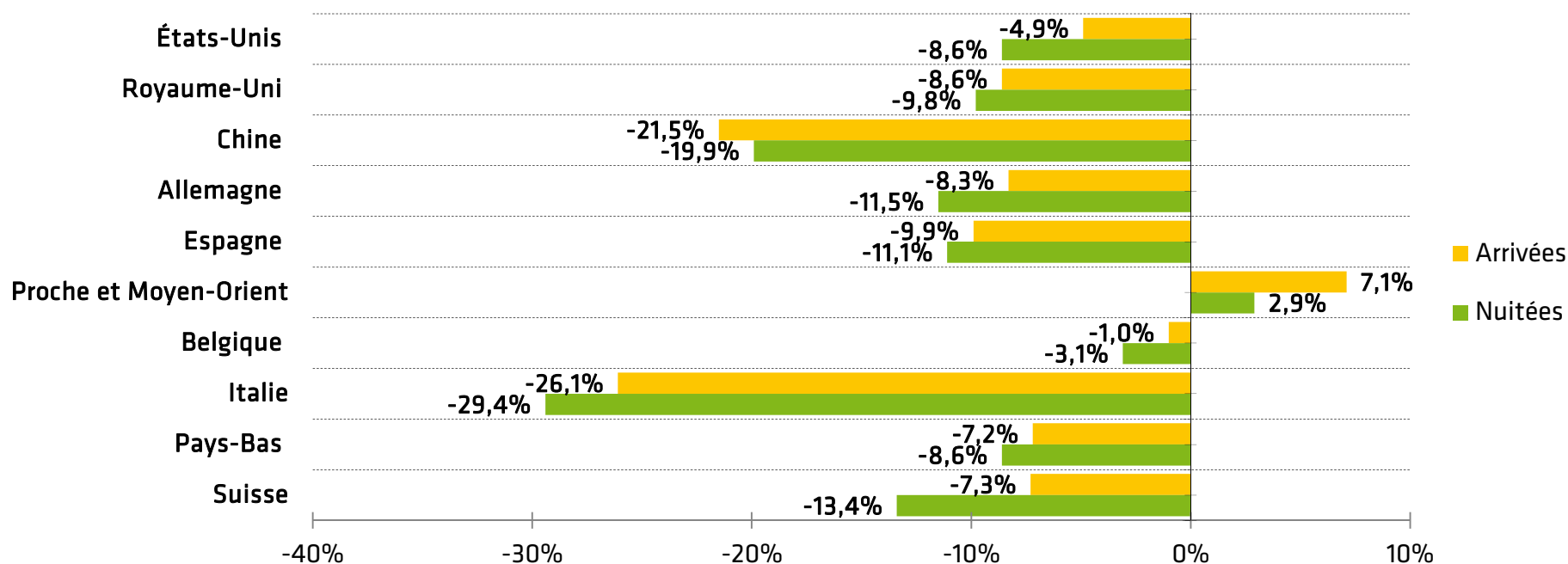
## Principales clientèles internationales



Les touristes européens représentent plus de la moitié des arrivées hôtelières internationales mais leur part (51,4%) ne cesse de diminuer (-0,5 point par rapport à 2015) au profit notamment des clientèles d'Amérique (+0,5 point) et d'Afrique (+0,4 point). Dans le top 10 des principales clientèles internationales, les Américains sont classés premiers cette année, devant les Britanniques, les Chinois, les Allemands et les Espagnols. Les touristes du Proche et Moyen-Orient remontent dans ce classement au détriment notamment des Italiens. A noter qu'avec 320 000 arrivées, la clientèle japonaise n'apparaît plus dans ce classement au profit de la clientèle suisse.

# Activité hôtelière de janvier à décembre

## Évolution des principales clientèles internationales (2016/2015)

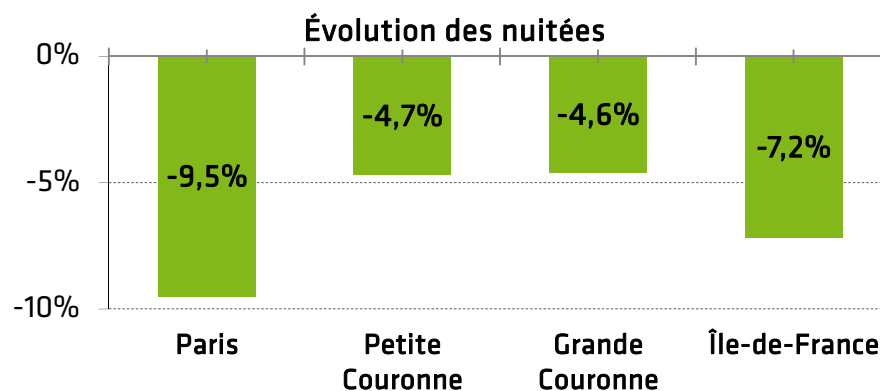
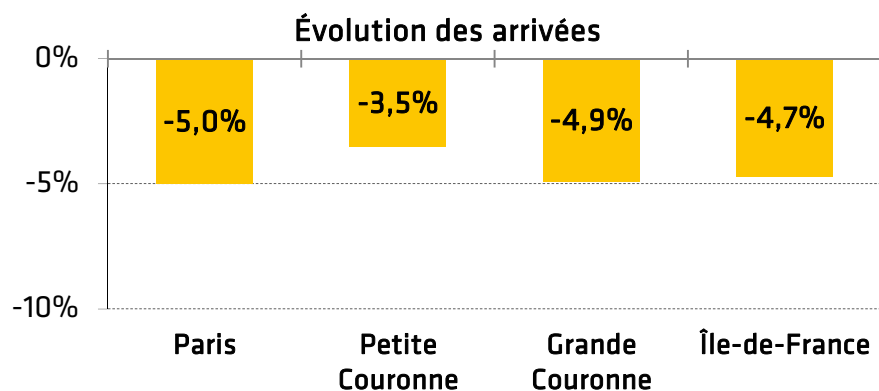


Parmi les principales clientèles internationales, seuls les touristes du Proche et Moyen-Orient sont en progression, que ce soit en termes d'arrivées (+7,1%) ou de nuitées (+2,9%). L'ensemble des clientèles européennes sont en baisse, notamment les Italiens (-26,1%), les Espagnols (-9,9%) et les Britanniques (-8,6%). La clientèle américaine, première de la destination, est également en retrait (-4,9%) ainsi que la clientèle chinoise (-21,5%). A noter que les Japonais et les Russes connaissent de fortes diminutions en termes d'arrivées (respectivement -41,2% et -27,6%) et de nuitées (-39,7% et -28,4%).

# Activité hôtelière de janvier à décembre

## Fréquentation hôtelière par zone géographique

	Arrivées	Var 16/15	Nuitées	Var 16/15
Paris	14,5 millions	-5,0%	31,8 millions	-9,5%
Petite Couronne	6,7 millions	-3,5%	12,2 millions	-4,7%
Grande Couronne	9,7 millions	-4,9%	17,5 millions	-4,6%
Île-de-France	30,9 millions	-4,7%	61,5 millions	-7,2%

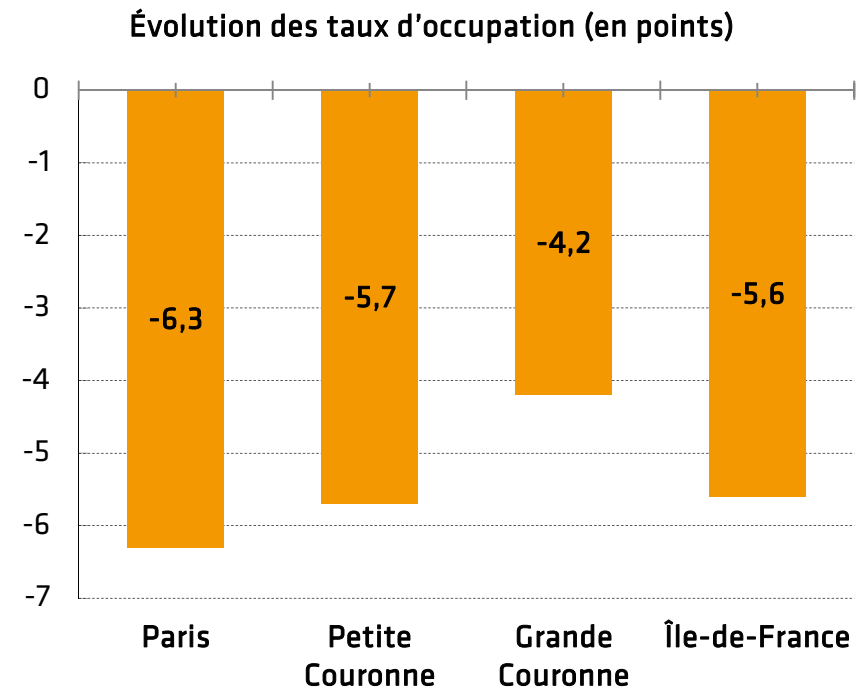


La fréquentation hôtelière en Île-de-France est en baisse, que ce soit en termes d'arrivées (-4,7%) ou de nuitées (-7,2%). La Petite Couronne enregistre la moins importante diminution en termes d'arrivées (-3,5%) et la Grande Couronne connaît le plus faible repli en termes de nuitées (-4,6%). Paris subit les plus importantes diminutions (-5,0% d'arrivées et -9,5% de nuitées).

# Activité hôtelière de janvier à décembre

## Fréquentation hôtelière par zone géographique

	Taux d'occupation	Var 16/15
Paris	69,3%	-6,3 pts
Petite Couronne	64,0%	-5,7 pts
Grande Couronne	65,1%	-4,2 pts
Île-de-France	67,0%	-5,6 pts



Les taux moyens d'occupation sont en baisse en Île-de-France (-5,6 points), en raison d'un repli généralisé à l'ensemble du territoire francilien. La Grande Couronne enregistre la diminution la moins importante (-4,2 points), suivie par la Petite Couronne (-5,7 points) et Paris (-6,3 points).

# Activité hôtelière de janvier à décembre

## Fréquentation hôtelière par zone géographique

	Principales nationalités des touristes	Part de la clientèle internationale (en arrivées)
▪ Paris		55,4%
▪ Petite Couronne		36,0%
▪ Grande Couronne		39,0%
▪ Île-de-France		46,0%

En Île-de-France, comme en Petite et en Grande Couronne, la clientèle française est majoritaire (avec respectivement 54,0%, 64,0% et 61,0%). En revanche, à Paris, les clientèles internationales sont plus nombreuses (avec 55,4%). Les Américains viennent en plus grand nombre en Île-de-France et à Paris tandis qu'en Grande Couronne ce sont les Britanniques les plus nombreux et les Chinois en Petite Couronne. Viennent ensuite les clientèles européennes de proximité notamment les Allemands et les Belges. A Paris, les touristes du Proche et Moyen-Orient arrivent en 5<sup>ème</sup> position.

# Activité hôtelière de janvier à décembre

## Prix moyens par catégorie

		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>	2016	64 €	101 €	179 €	85 €	133 €	221 €	596 €
	Var 16/15	-1,9%	3,5%	-0,9%	-7,6%	-7,9%	-5,9%	-11,0%
REVPAR <sup>2</sup>	2016	41 €	60 €	125 €	64 €	99 €	155 €	375 €
	Var 16/15	-9,9%	-9,4%	-8,4%	-13,4%	-14,6%	-15,5%	-21,0%

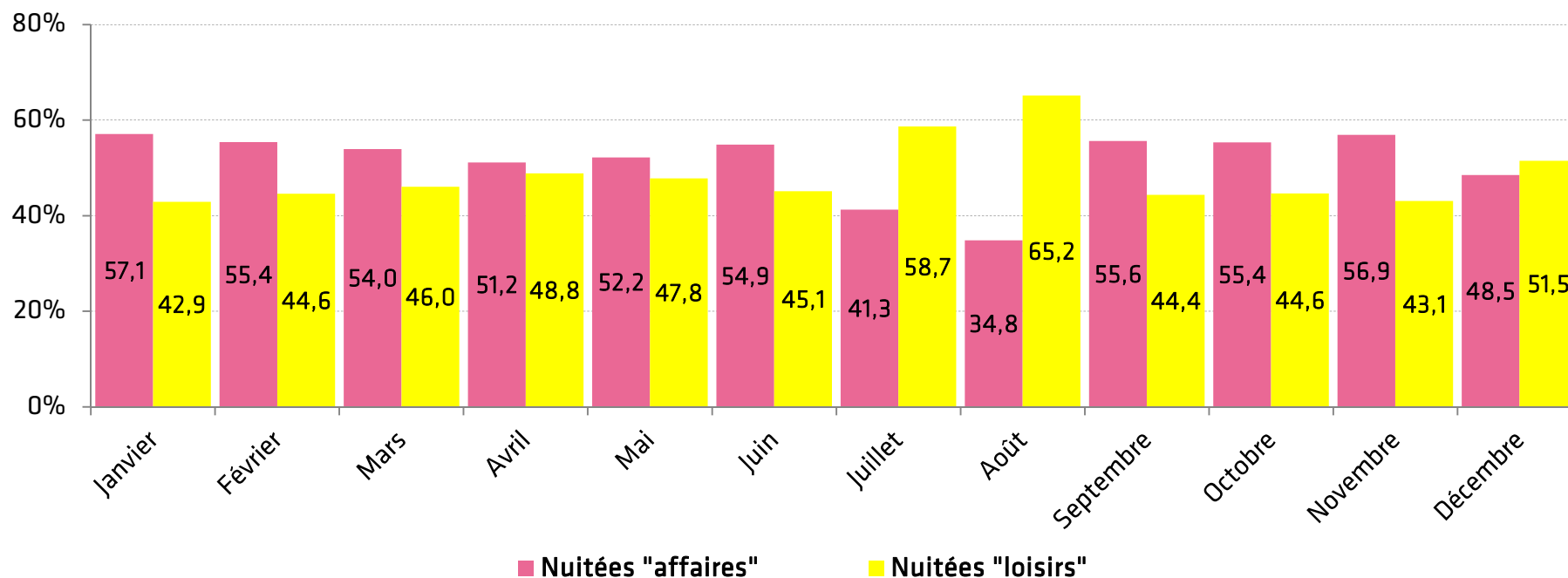
Ces données sont exprimées en euros hors taxes.  
\* Hors La Défense et Roissy CDG.

<sup>1</sup> Recette moyenne par chambre louée.  
<sup>2</sup> Revenu moyen par chambre disponible.

En 2016, le repli de la fréquentation à Paris Île-de-France a eu pour effet une baisse quasi-généralisée de la RMC<sup>1</sup> sur l'ensemble du territoire, à l'exception des hôtels milieu de gamme en Île-de-France (hors Paris). Pour le REVPAR<sup>2</sup>, la diminution est généralisée à l'ensemble des hôtels franciliens, quelles que soient leurs catégories. Les évolutions négatives sont plus importantes à Paris.

# Activité hôtelière de janvier à décembre

## Part des nuitées d'affaires et de loisirs (en %)



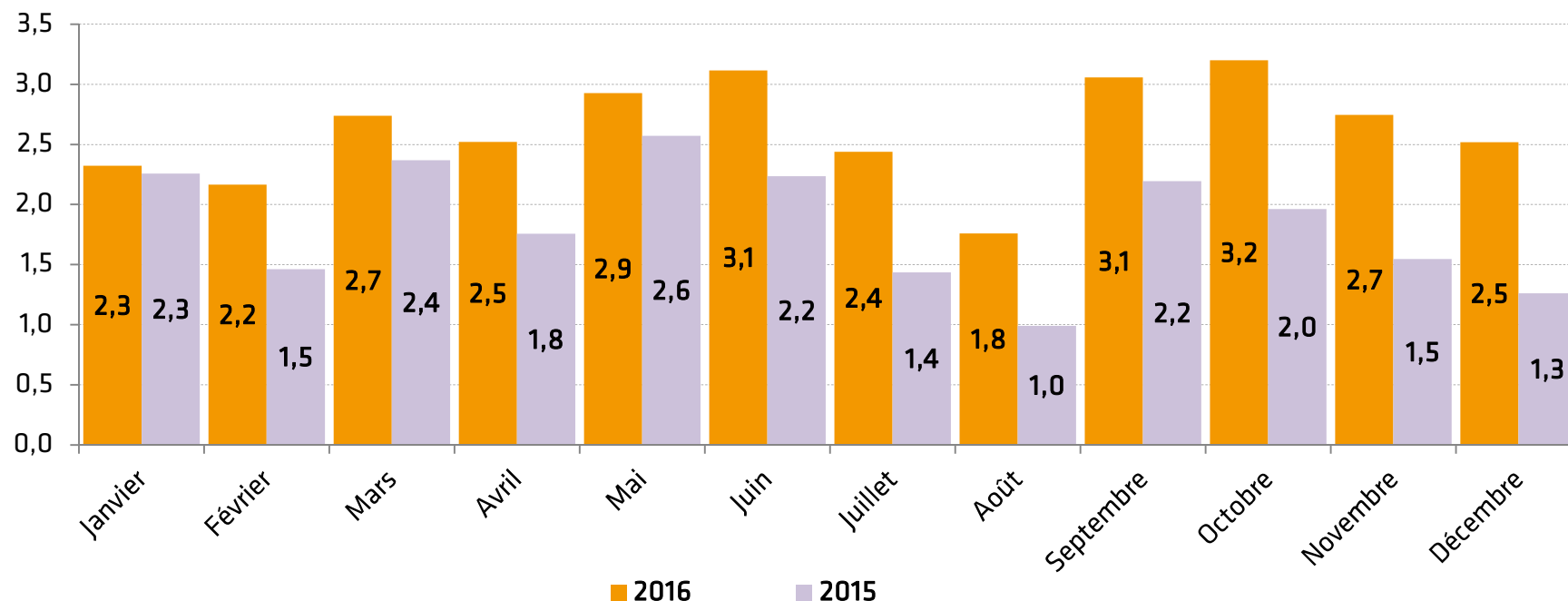
Au cours de l'année 2016, la clientèle d'affaires a généré entre 34,8% et 57,1% des nuitées enregistrées dans l'hôtellerie francilienne. La part de la clientèle d'affaires a été plus importante durant les mois de janvier (57,1%), de novembre (56,9%) et de septembre (55,6%). La clientèle de loisirs a, quant à elle, généré entre 42,9% et 65,2% des nuitées hôtelières. La part de la clientèle de loisirs a été plus importante en août (65,2%), en juillet (58,7%) et en décembre (51,5%).



# Activité hôtelière de janvier à décembre

## Volumes de nuitées générées par la clientèle d'affaires

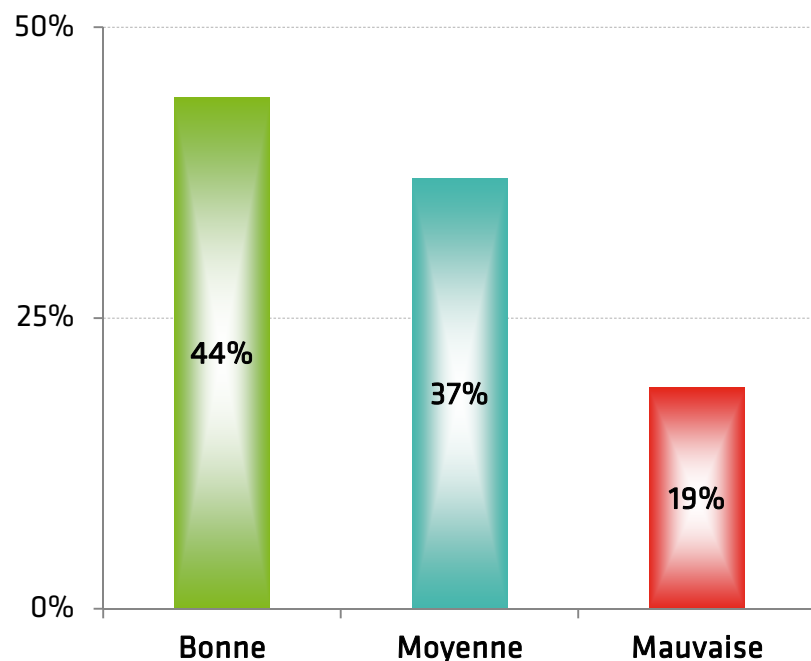
(en millions)



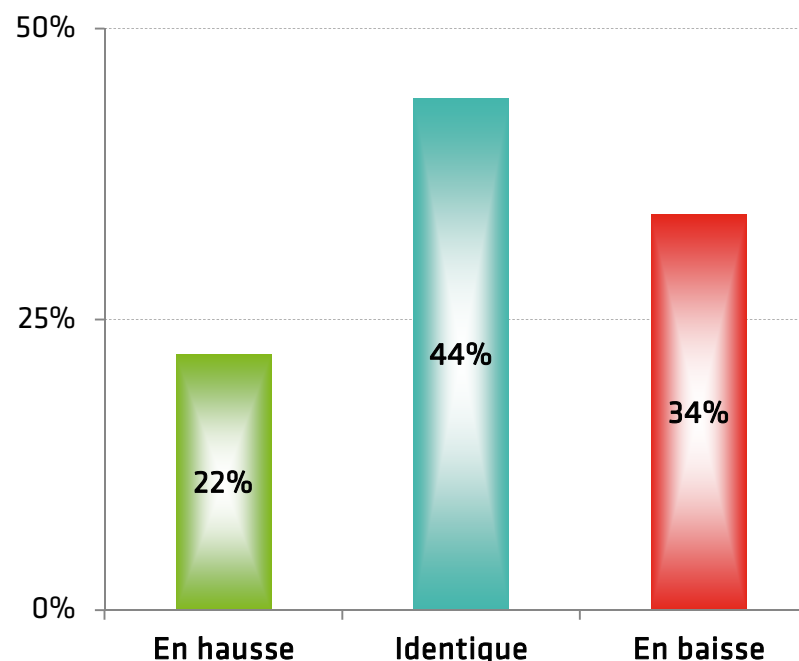
En 2016, la clientèle d'affaires a généré plus de 31,5 millions de nuitées hôtelières (+42,8% par rapport à 2015), soit 51,2% de la fréquentation totale enregistrée à Paris Île-de-France. Les nuitées de la clientèle d'affaires ont été plus nombreuses durant les mois d'octobre (3,2 millions), de juin (3,1 millions) et de septembre (3,1 millions). Le volume de la clientèle d'affaires en 2016 aura été supérieur aux résultats obtenus en 2015 pour chacun des mois.

# Perception de l'activité générée par l'organisation d'évènements professionnels – janvier à décembre

## Activité moyenne mensuelle



## Comparée à l'année précédente



Si pour la plupart des acteurs concernés par l'organisation d'évènements professionnels, l'activité de l'année 2016 a globalement été bonne (44%), l'évolution par rapport à l'année 2015 est jugée stable par près de la moitié d'entre eux (44%). La perception des professionnels reste sensiblement la même que celle enregistrée en 2015.

# Estimation de la consommation touristique de janvier à décembre

## Pour Paris Île-de-France et pour les principales clientèles

	Consommation touristique 2016	Variation 16/15	Différence par rapport à 2015
<b>Île-de-France</b>	<b>19 535 000 000€</b>	<b>-6,1%</b>	<b>- 1 280 000 000€</b>
<b>Français</b>	<b>7 514 000 000€</b>	<b>-4,5%</b>	<b>- 353 000 000€</b>
<b>Américains</b>	<b>1 727 000 000€</b>	<b>-3,2%</b>	<b>- 57 000 000€</b>
<b>Britanniques</b>	<b>873 000 000€</b>	<b>-10,6%</b>	<b>- 104 000 000€</b>
<b>Chinois</b>	<b>676 000 000€</b>	<b>-16,0%</b>	<b>- 129 000 000€</b>
<b>Allemands</b>	<b>458 000 000€</b>	<b>-4,0%</b>	<b>- 19 000 000€</b>
<b>Espagnols</b>	<b>678 000 000€</b>	<b>-11,0%</b>	<b>- 84 000 000€</b>
<b>Proche et Moyen-Orientaux</b>	<b>390 000 000€</b>	<b>-11,1%</b>	<b>- 49 000 000€</b>
<b>Belges</b>	<b>382 000 000€</b>	<b>+4,2%</b>	<b>+ 15 000 000€</b>
<b>Italiens</b>	<b>535 000 000€</b>	<b>-26,7%</b>	<b>- 195 000 000€</b>
<b>Néerlandais</b>	<b>190 000 000€</b>	<b>-7,0%</b>	<b>- 14 000 000€</b>
<b>Suisses</b>	<b>259 000 000€</b>	<b>+11,6%</b>	<b>+ 27 000 000€</b>

En 2016, l'estimation de la consommation touristique s'élève à 19,5 milliards d'euros, soit une baisse de 1,3 milliard d'euros par rapport à 2015. À l'exception des Suisses (+11,6%) et des Belges (+4,2%), les autres clientèles internationales accusent des baisses comprises entre 14 millions et 195 millions d'euros. Les clientèles internationales qui subissent les plus fortes diminutions sont les Italiens (-195 millions d'euros), les Japonais (-162 millions d'euros) et les Chinois (-129 millions d'euros).

# Fréquentation des musées et monuments parisiens – premiers résultats

	Janv-Déc 2016	Janv-Déc 2015	Var 2016/2015
Musée du Louvre	7 300 000	8 422 000	-13,3%
Centre Pompidou (1)	3 335 509	3 060 000	9,0%
Musée d'Orsay	2 997 622	3 439 832	-12,9%
Cité des sciences et de l'industrie	2 196 193	2 013 046	9,1%
Muséum national d'Histoire naturelle (2)	1 499 726	1 676 972	-10,6%
Arc de triomphe	1 342 361	1 765 351	-24,0%
Musée de l'Armée	1 206 065	1 410 191	-14,5%
Grand Palais (3)	1 130 556	1 738 089	-35,0%
Sainte-Chapelle	910 889	903 049	0,9%
Musée de l'Orangerie (4)	781 585	770 000	1,5%
Parc Zoologique de Paris	759 056	910 938	-16,7%
Tour Montparnasse	725 412	1 066 884	-32,0%
Musée Picasso (5)	670 000	766 590	-12,6%
Panthéon	597 764	667 832	-10,5%
Palais de la découverte	559 740	541 736	3,3%

La baisse générale est liée avant tout aux conséquences de la série d'attentats de 2015 à 2016 (avec notamment des restrictions de sortie pour les scolaires), ainsi qu'aux mouvements sociaux et aux conditions météorologiques.

- (1) Hausse due au succès des expositions « Paul Klee » et de la rétrospective « Anselm Kiefer » en 2016.
- (2) Comprend les données de fréquentation de la ménagerie, des grandes serres, de la grande galerie de l'Évolution et de la galerie de la Paléontologie. Baisse due en partie à une absence de programmation temporaire et à une moindre présence des scolaires.
- (3) Succès des expositions « Vélazquez », « Jean Paul Gaultier » et « Picasso.mania » en 2015.
- (4) Hausse due au succès de l'exposition « Apollinaire, le regard du poète ».
- (5) Baisse due en partie à l'atténuation du phénomène de nouveauté à la suite de la réouverture du musée en octobre 2014.

# Fréquentation des musées et monuments franciliens – premiers résultats

	Janv-Déc 2016	Janv-Déc 2015	Var 2016/2015
<b>Disneyland Paris</b>	<b>13 400 000</b>	<b>14 800 000</b>	<b>-9,5%</b>
<b>Château de Versailles</b>	<b>6 701 193</b>	<b>7 427 672</b>	<b>-9,8%</b>
<b>Musée national du Château de Fontainebleau</b>	<b>466 193</b>	<b>470 190</b>	<b>-0,9%</b>
<b>Parc des Félines</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>0,0%</b>
<b>Château de Vaux le Vicomte</b>	<b>265 000</b>	<b>295 000</b>	<b>-10,2%</b>
<b>Musée de l'Air et de l'Espace (1)</b>	<b>191 963</b>	<b>190 412</b>	<b>0,8%</b>
<b>Basilique de Saint-Denis</b>	<b>133 760</b>	<b>155 472</b>	<b>-14,0%</b>
<b>Domaine national de Saint-Cloud</b>	<b>132 269</b>	<b>136 158</b>	<b>-2,9%</b>
<b>Château de Vincennes</b>	<b>105 668</b>	<b>105 260</b>	<b>0,4%</b>
<b>Musée d'Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye</b>	<b>105 437</b>	<b>101 020</b>	<b>4,4%</b>
<b>Ballon Panoramagique (2)</b>	<b>70 391</b>	<b>40 011</b>	<b>75,9%</b>
<b>Stade de France (3)</b>	<b>52 774</b>	<b>83 466</b>	<b>-36,8%</b>
<b>Château de Champs-sur-Marne (4)</b>	<b>47 905</b>	<b>40 337</b>	<b>18,8%</b>
<b>Villa Savoye à Poissy (5)</b>	<b>38 720</b>	<b>42 708</b>	<b>-9,3%</b>
<b>Château de Maisons-Laffitte (6)</b>	<b>27 193</b>	<b>25 192</b>	<b>7,9%</b>

La baisse générale est liée avant tout aux conséquences de la série d'attentats de 2015 à 2016 (avec notamment des restrictions de sortie pour les scolaires), ainsi qu'aux mouvements sociaux et aux conditions météorologiques.

- (1) A noter la présence du salon aéronautique du Bourget en juin 2015 qui a réunit 105 000 visiteurs et qui ne sont pas comptabilisés dans le total janvier-décembre 2015.
- (2) Hausse due à une amélioration technique sur le ballon, ainsi qu'à une météo favorable aux vols, malgré 3 mois de fermeture en 2016.
- (3) Baisse due à la fermeture du site en raison de l'EURO 2016 de la mi-mai au début du mois d'août.
- (4) Hausse due aux expositions et au retour de la clientèle de proximité.
- (5) Baisse due notamment à la diminution de la clientèle japonaise.
- (6) Idem note (4).

# Fréquentation des manifestations culturelles, des festivals et des événements sportifs - premiers résultats

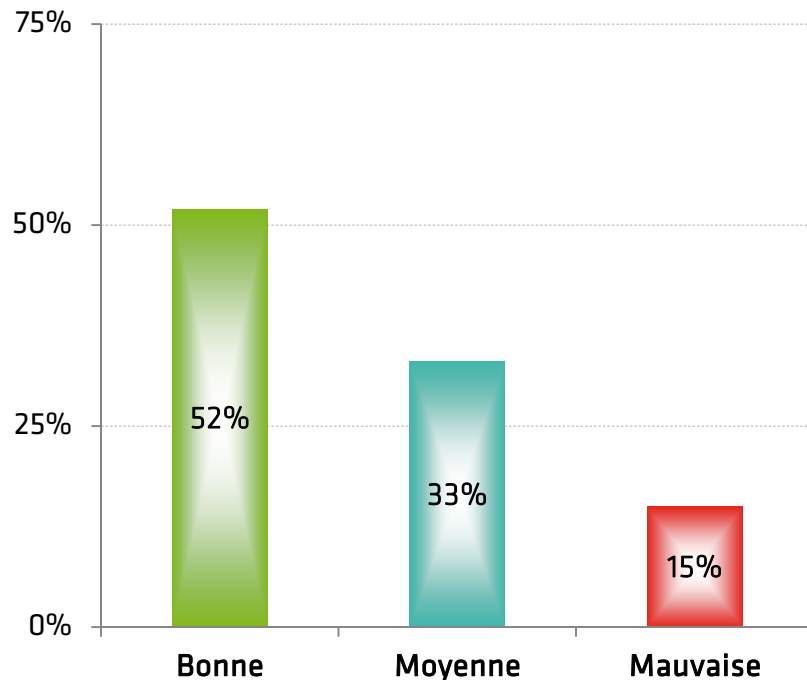
	Dates 2016	Fréquentation 2015	Fréquentation 2016
<b>MANIFESTATIONS CULTURELLES</b>			
Journées européennes du Patrimoine	Du 17 au 18 septembre	12 000 000 de visiteurs au niveau national	12 000 000 de visiteurs au niveau national
Art Paris Art Fair	Du 31 mars au 3 avril	55 735 visiteurs	52 948 visiteurs
<b>FESTIVALS</b>			
Techno Parade	24 septembre	350 000 participants	300 000 participants
Solidays	Du 24 au 26 juin	180 000 festivaliers	200 000 festivaliers
Rock en Seine	Du 26 au 28 août	120 000 festivaliers	110 000 festivaliers
<b>EVENEMENTS SPORTIFS</b>			
Championnats d'Europe de football	Du 10 juin au 10 juillet		2 427 303 spectateurs au niveau national
Tournoi de Roland-Garros (1)	Du 22 mai au 5 juin	463 328 spectateurs	413 907 spectateurs
Qatar Prix de l'Arc de Triomphe (2)	Du 1 <sup>er</sup> au 2 octobre	60 000 spectateurs	40 000 spectateurs

(1) Fréquentation sur les 15 jours de compétition.

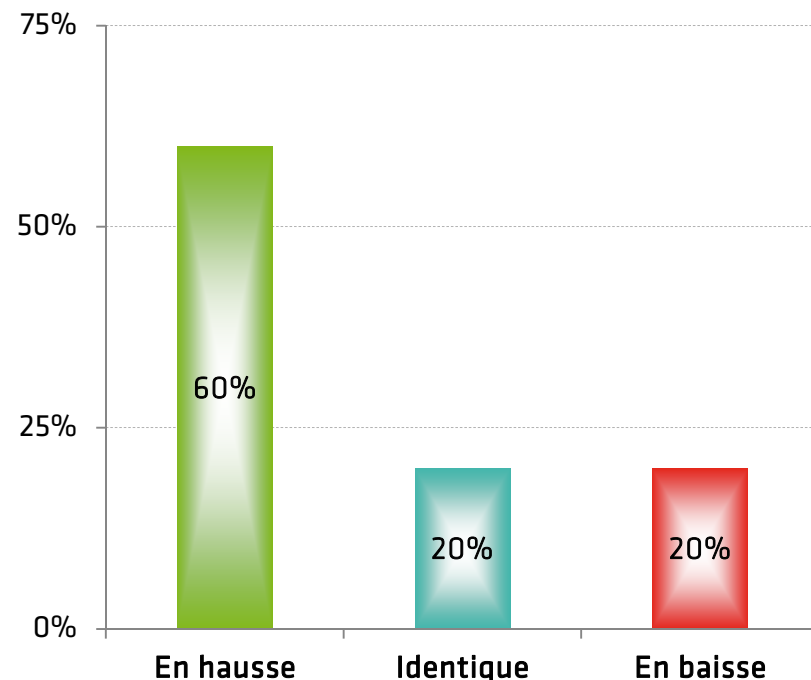
(2) La compétition a eu lieu pour la 1<sup>ère</sup> fois à l'hippodrome de Chantilly, celui de Longchamp étant fermé pour travaux.

# Perception de l'activité touristique par les professionnels du tourisme – janvier 2017

## Activité du mois



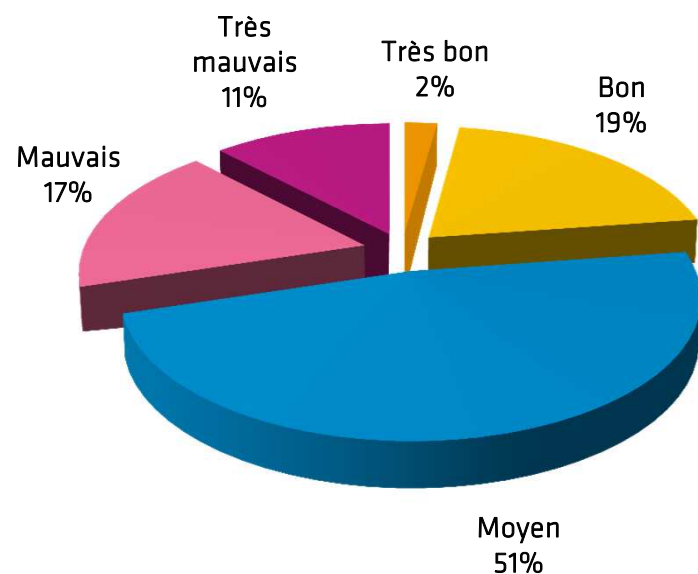
## Comparée à l'année précédente



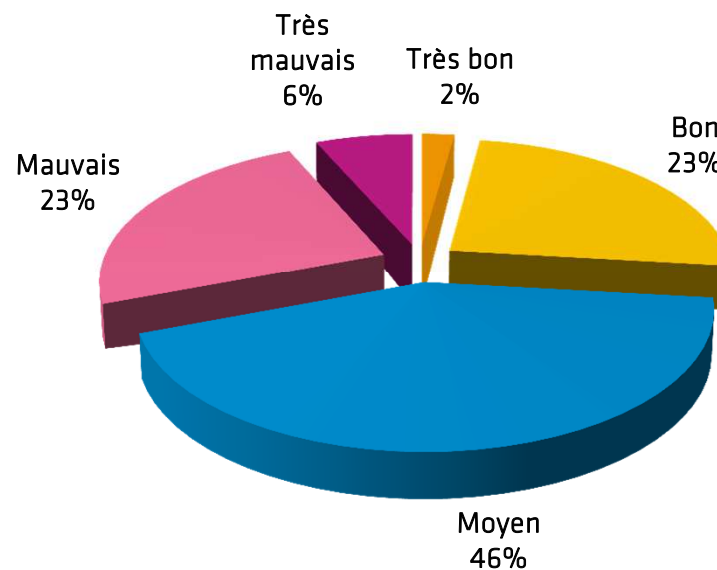
Pour plus de la moitié des professionnels (52%), l'activité du mois de janvier a été « bonne », un tiers d'entre eux (33%) la jugent « moyenne » et seulement 15% font état d'une activité « mauvaise ». Comparée à l'année précédente, l'activité est en hausse pour près des deux tiers des professionnels (60%). Ces tendances sont les meilleures des 5 dernières années et s'expliquent notamment par la tenue des Championnats du Monde de Handball et de la Fashion Week.

# Perspectives de l'activité touristique

## État des réservations pour le mois de février 2017



## État des réservation pour le mois de février 2016 (rappel)

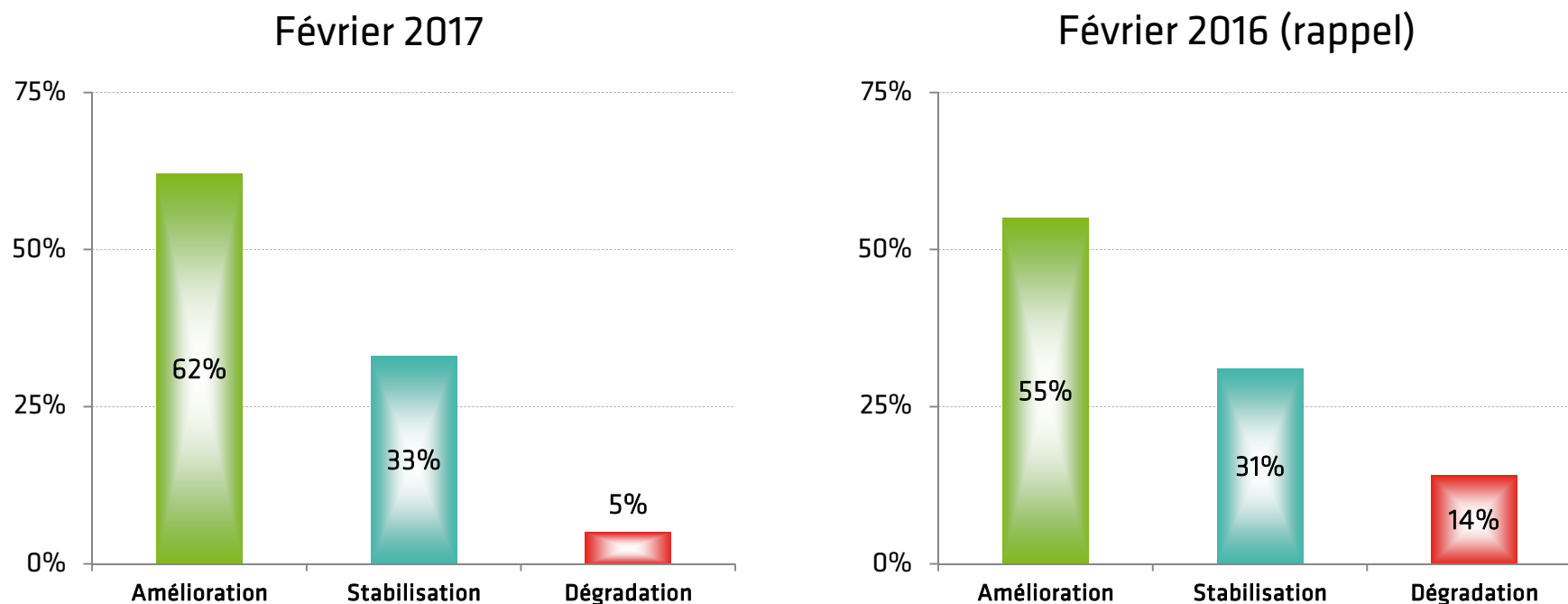


Plus de la moitié des professionnels interrogés (51%) jugent « moyen » l'état des réservations du mois de février 2017, 28% l'estiment « mauvais » voire « très mauvais » et 21% le considèrent « bon » voire « très bon ». À titre de comparaison, l'état des réservations en février 2016 était quasi-similaire.



# Perspectives de l'activité touristique

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



Près des deux tiers des professionnels (62%) prévoient à moyen terme une amélioration de leur activité, un tiers (33%) une stabilisation et 5% une dégradation. A titre comparatif, ces chiffres sont supérieurs à ceux enregistrés en février 2016 (respectivement 55%, 31% et 14%).