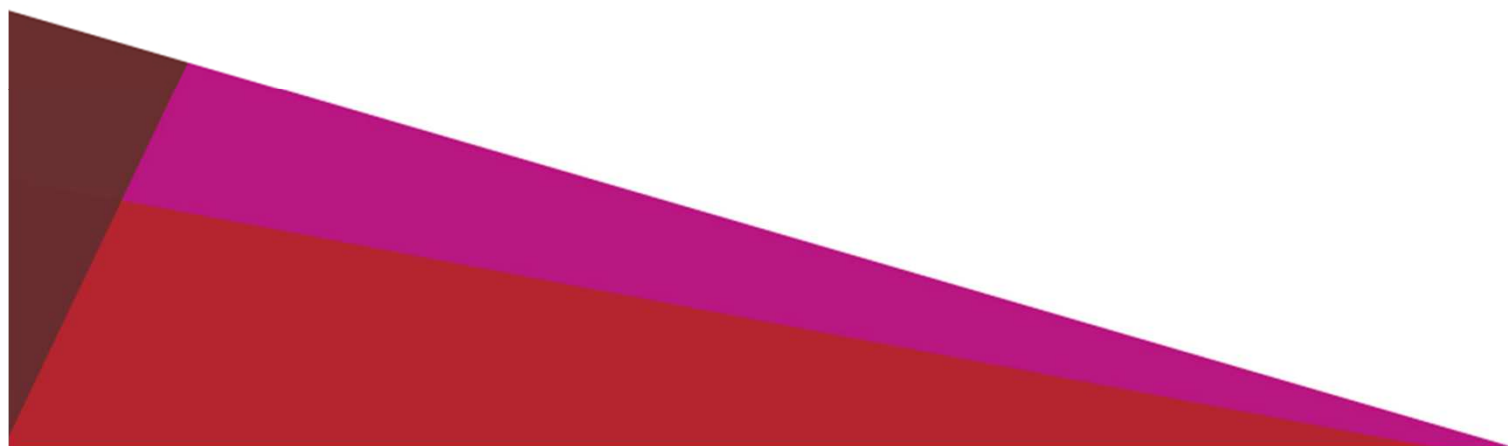




# Bilan de l'activité touristique 2017

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



# Analyse de la conjoncture économique

- Contexte international

- Au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2017, l'économie mondiale est en progression grâce notamment au dynamisme du commerce mondial international porté par les économies émergentes. En revanche, les économies avancées ont un peu décéléré principalement en raison du ralentissement de la consommation des ménages aux Etats-Unis. Les prévisions de croissance pour l'année 2017 sont toutefois optimistes avec +3,5% sur l'année, soit un niveau inédit depuis 2011.
- Au sein de la zone euro, le rythme de croissance serait de +1,9% en 2017, avec un dynamisme plus important en Espagne (+3,1%) ainsi qu'en Allemagne (+1,8%).

- Contexte national

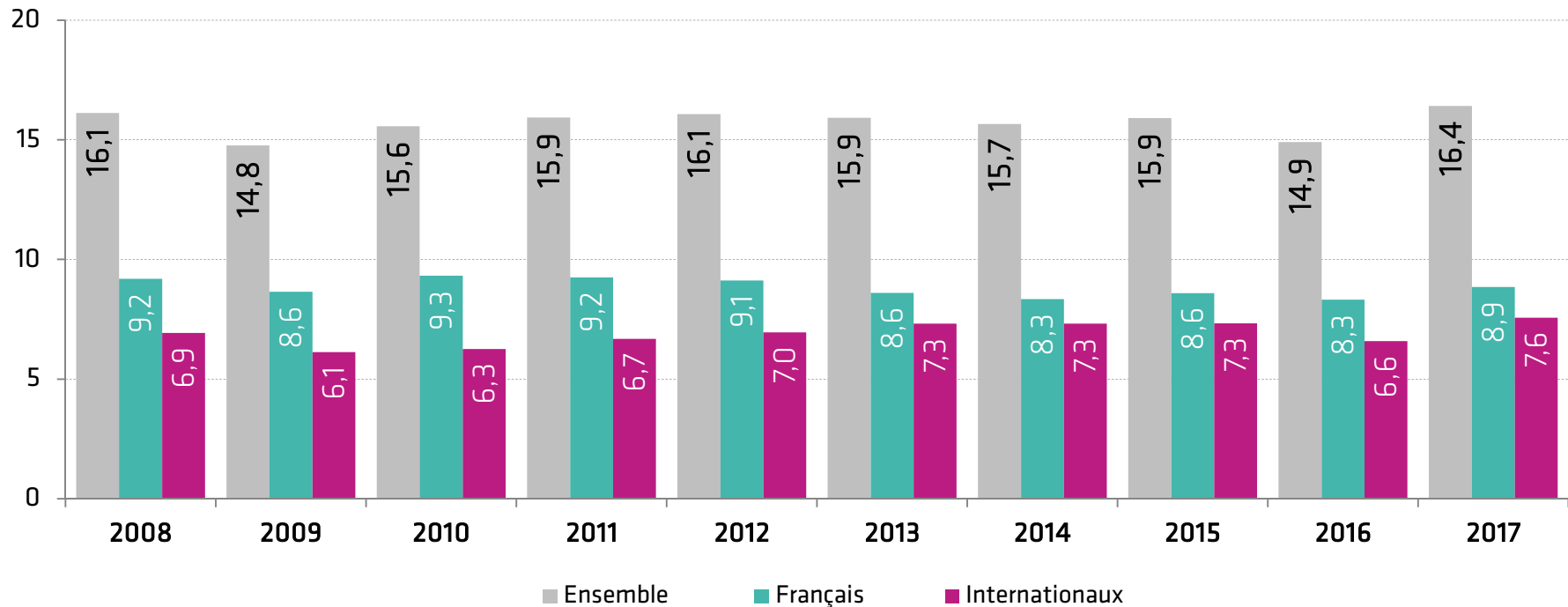
- L'économie française a un peu ralenti au 1<sup>er</sup> trimestre (+0,4%), et en moyenne sur l'année, la croissance serait de +1,6% (après +1,1 % en 2016).
- Malgré une décélération de l'activité observée au 1<sup>er</sup> trimestre, le niveau de l'emploi s'améliore et le taux de chômage devrait atteindre 9,4% à la fin de l'année.
- L'inflation s'élèverait à peine à 1,1% d'ici fin 2017 et le pouvoir d'achat des ménages devrait fléchir nettement (+1,1% après +1,8% en 2016). La consommation des ménages devrait perdre en vigueur, portant l'évolution à +1,2% en moyenne en 2017, après +2,1% en 2016.

# Tendances de l'activité touristique

- La demande touristique internationale dans le monde a progressé de 6,2% au cours des 4 premiers mois de l'année et les prévisions de croissance pour 2017 se situent entre 3,0 et 4,0%.
- Au 1<sup>er</sup> semestre 2017, malgré un contexte sécuritaire très marqué, la destination Paris Île-de-France a connu une augmentation de 1,5 million d'arrivées hôtelières et de 3,3 millions de nuitées, soit près de 1,1 milliard d'euros de retombées économiques en plus par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2016.
- A Paris Île-de-France, la reprise de l'activité touristique a particulièrement été portée par les touristes internationaux que ce soit en termes d'arrivées (+14,9%) ou de nuitées (+14,8%). La clientèle française a, quant à elle, également progressé (respectivement +6,4% et +7,2%).
- Au 1<sup>er</sup> semestre 2017, le trafic aérien de passagers d'Aéroports de Paris s'élève à 48,5 millions et enregistre une hausse de 5,0% par rapport à la même période de l'année précédente.

# Évolution sur les 10 dernières années du nombre d'arrivées hôtelières à Paris Île-de-France au cours du 1<sup>er</sup> semestre

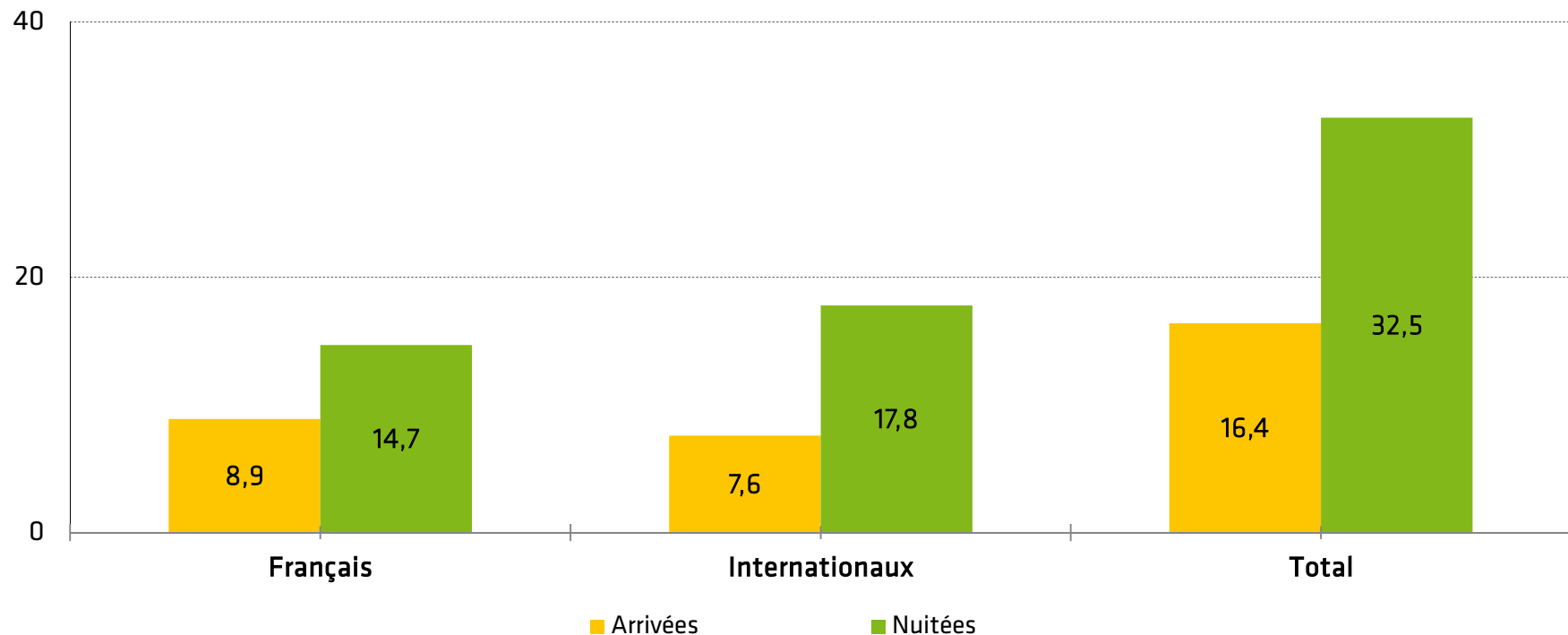
(en millions)



Avec plus de 16,4 millions d'arrivées hôtelières, le 1<sup>er</sup> semestre 2017 est le meilleur de ces 10 dernières années, devant le 1<sup>er</sup> semestre 2008 et le 1<sup>er</sup> semestre 2012. Ces performances sont principalement dues à la clientèle internationale qui, excepté en 2016, connaît une progression constante depuis 2008 alors que la clientèle française demeure en dessous des résultats enregistrés entre 2010 et 2012

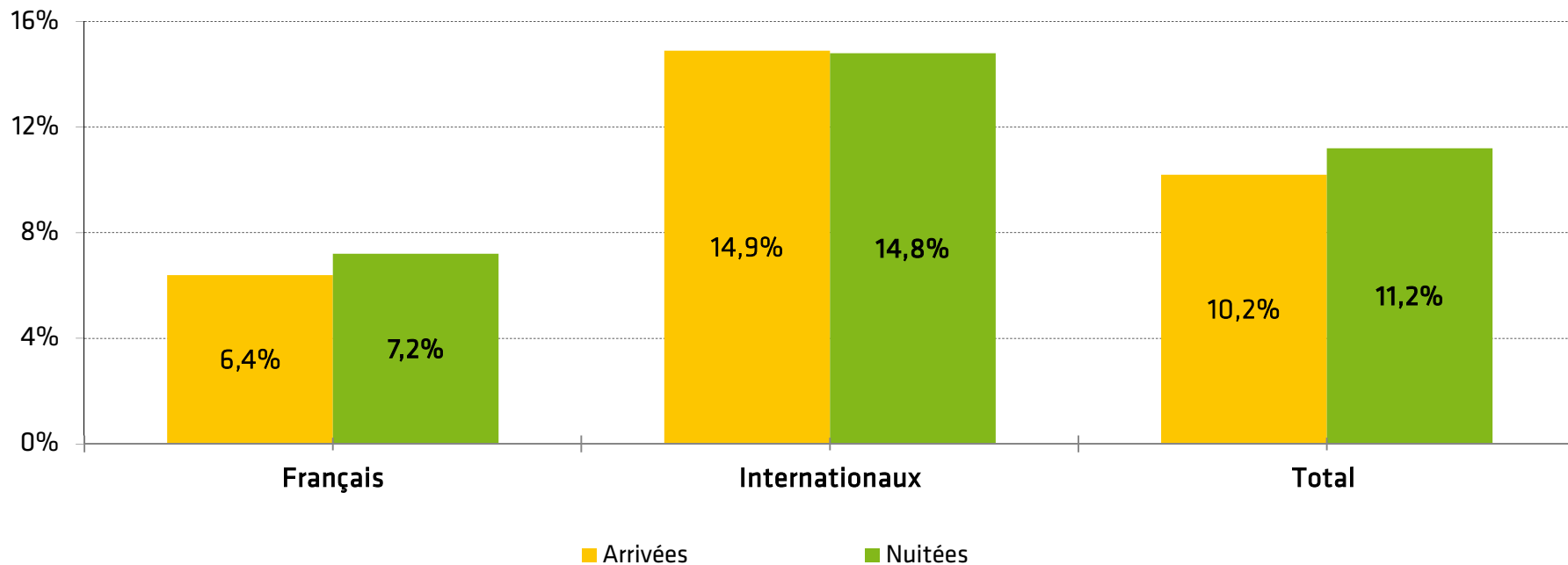
# Nombre d'arrivées et de nuitées de janvier à juin

(en millions)



Au 1<sup>er</sup> semestre 2017, la fréquentation hôtelière à Paris Île-de-France s'élève à 16,4 millions d'arrivées et 32,5 millions de nuitées. La part de la clientèle française est en légère diminution par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2016 aussi bien en termes d'arrivées (53,9%, -1,9 point) que de nuitées (45,3%, -1,7 point).

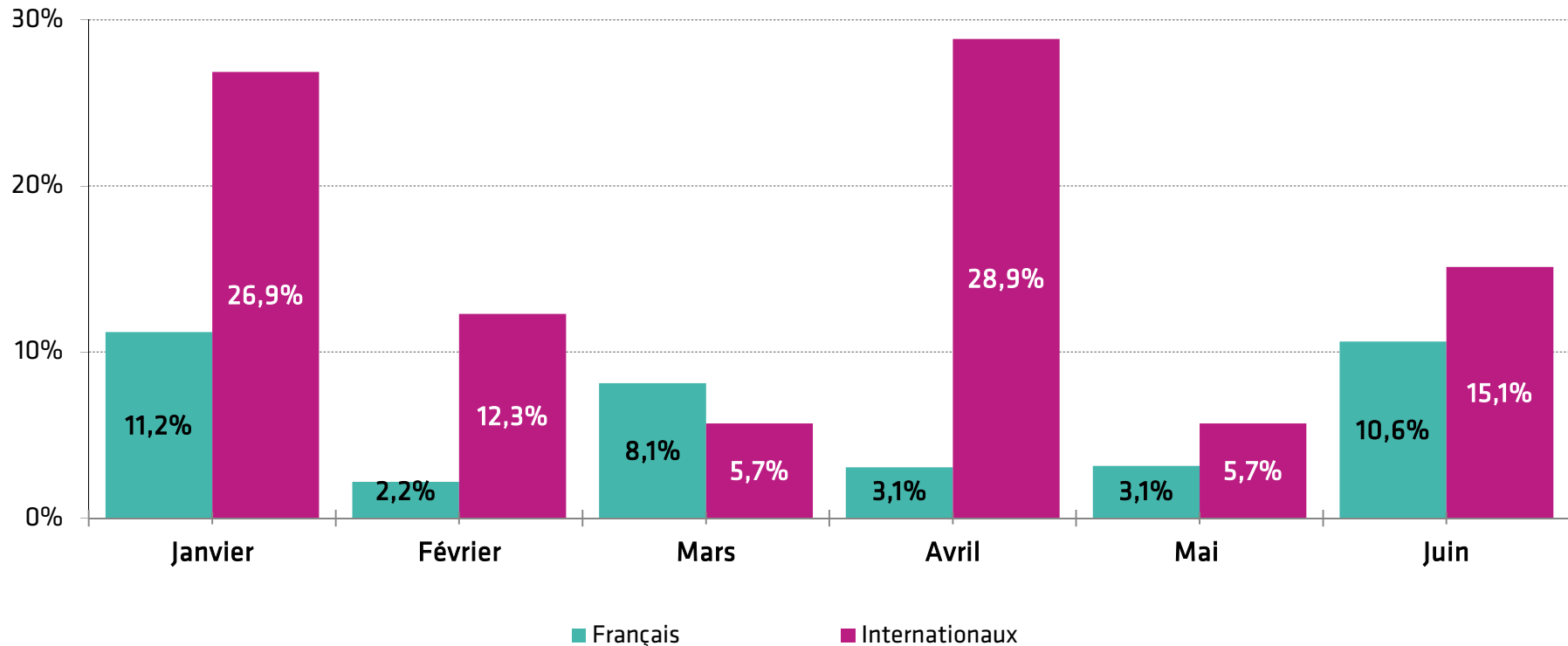
# Évolution des arrivées et des nuitées de janvier à juin



Le nombre d'arrivées hôtelières est en forte progression par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2016 (+10,2%) en raison de la hausse conjointe de la fréquentation internationale (+14,9%) et française (+6,4%). En termes de nuitées, la tendance est identique (+11,2%), la clientèle internationale progressant de manière plus importante (+14,8%) que la clientèle française (+7,2%). Au total, par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2016, les hôteliers franciliens ont ainsi accueilli 1,5 million de touristes français et internationaux en plus.

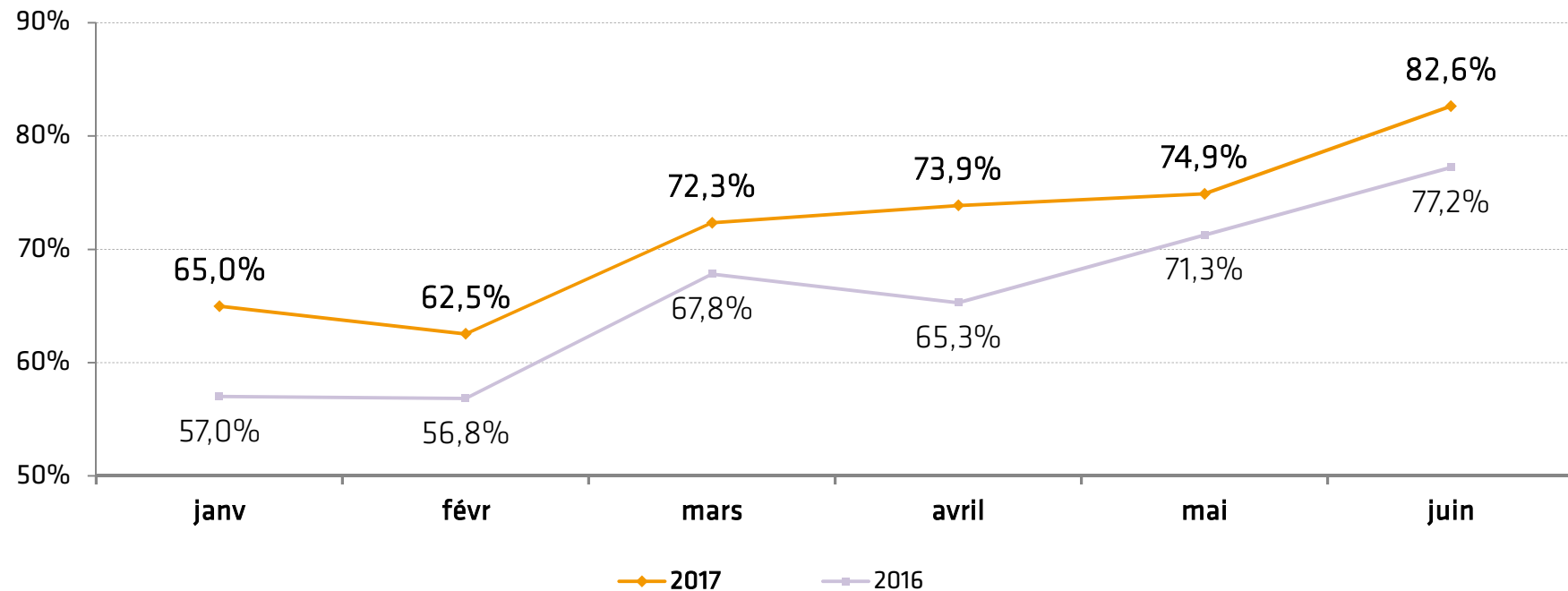
# Évolution des arrivées mensuelles de janvier à juin

Par rapport à 2016



La fréquentation hôtelière est en forte progression depuis le début de l'année. L'augmentation est plus prononcée pour la clientèle internationale que pour la clientèle française, notamment pour les mois d'avril, de janvier, de juin et de février.

# Taux d'occupation mensuels de janvier à juin

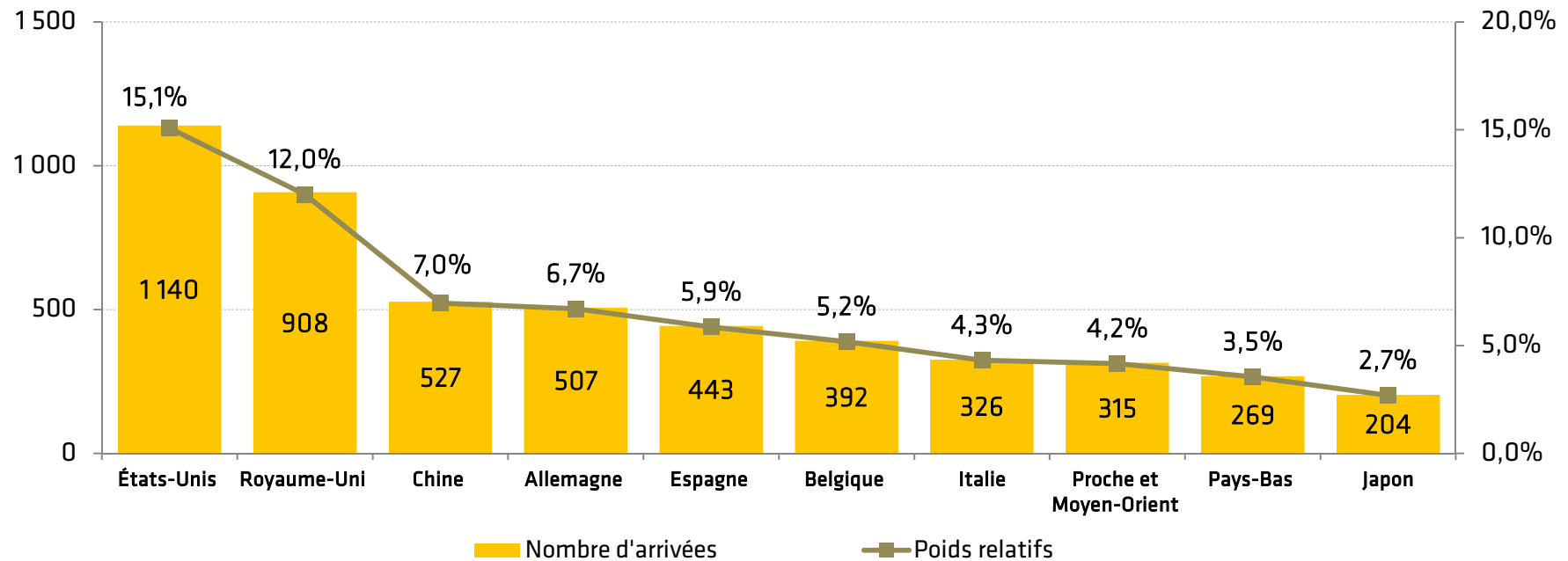


Au 1<sup>er</sup> semestre 2017, le taux d'occupation moyen (71,9%) est en nette hausse par rapport à la même période de 2016 (+6,0 points). Les taux d'occupation mensuels sont supérieurs à ceux enregistrés au 1<sup>er</sup> semestre 2016, l'écart le plus important étant enregistré au mois d'avril (+8,6 points). Les hôtels indépendants ont enregistré une progression plus marquée (+7,0 points) que les hôtels de chaîne (+5,3 points). Enfin, la hausse a été plus significative pour les établissements 3 étoiles (+6,6 points) et les hôtels 4 et 5 étoiles (+6,5 points).



# Principales clientèles internationales de janvier à juin

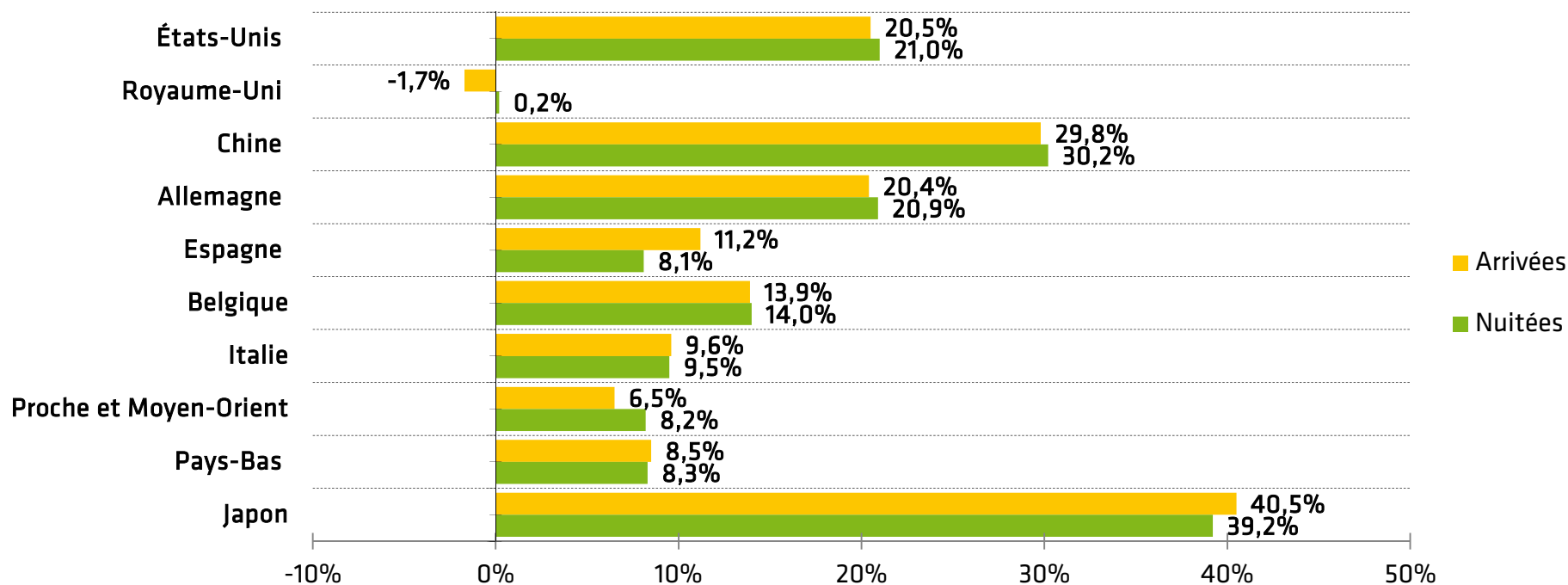
(en milliers)



Les touristes européens représentent plus de la moitié des arrivées hôtelières internationales (50,9%) malgré une diminution de leurs parts de marché (-2,5 points par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2016). Dans le top 10 des principales clientèles internationales, les Américains restent en 1<sup>ère</sup> position, devant les Britanniques, les Chinois, les Allemands et les Espagnols. A noter qu'avec 200 000 arrivées, la clientèle suisse n'apparaît plus dans ce classement au profit de la clientèle japonaise.

# Évolution des principales clientèles internationales de janvier à juin

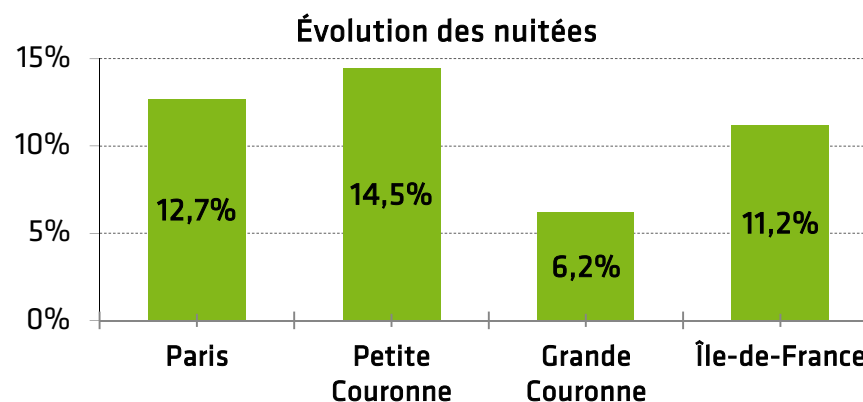
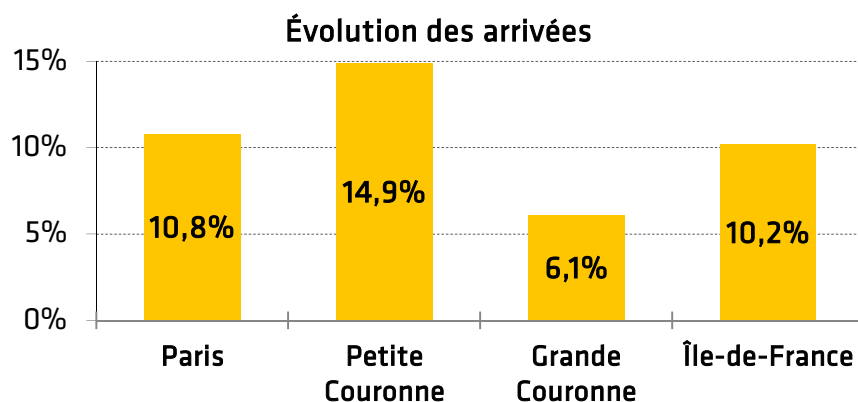
1<sup>er</sup> semestre 2017/1<sup>er</sup> semestre 2016



A l'exception de la clientèle britannique qui connaît une légère diminution en termes d'arrivées (-1,7%) et une stagnation en termes de nuitées (+0,2%), toutes les autres clientèles sont en hausse et tout particulièrement les Japonais (+40,5% en termes d'arrivées), les Chinois (+29,8%), les Américains (+20,5%) ainsi que les Allemands (+20,4%).

# Fréquentation hôtelière par zone géographique de janvier à juin

	Arrivées	Var 17/16	Nuitées	Var 17/16
Paris	7,7 millions	+10,8%	16,9 millions	+12,7%
Petite Couronne	3,7 millions	+14,9%	6,6 millions	+14,5%
Grande Couronne	5,0 millions	+6,1%	9,0 millions	+6,2%
Île-de-France	16,4 millions	+10,2%	32,5 millions	+11,2%

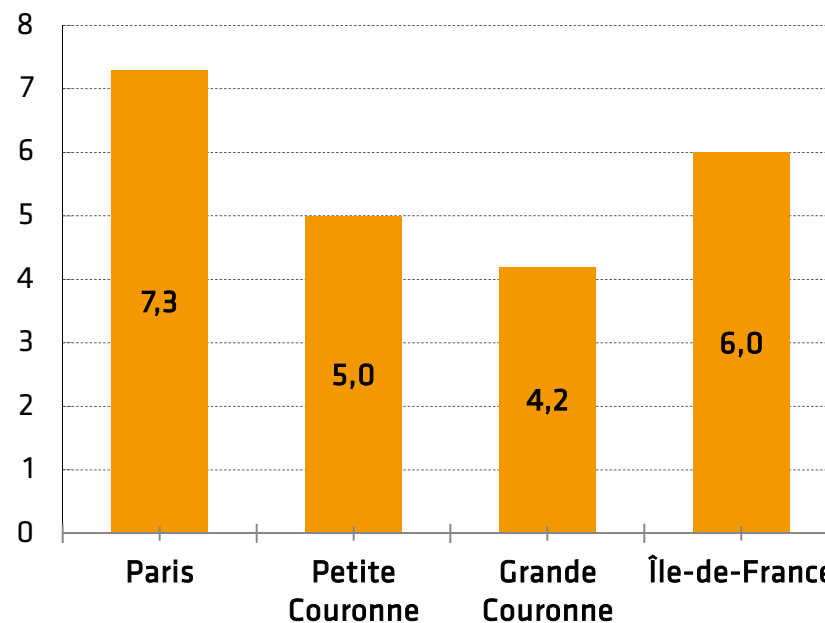


La fréquentation hôtelière est en hausse dans chacune des zones géographiques. En termes d'arrivées et de nuitées, les plus fortes augmentations sont observées en Petite Couronne avec respectivement +14,9% et +14,5%. Viennent ensuite Paris (respectivement +10,8% et +12,7%) et la Grande Couronne (+6,1% et +6,2%).

# Taux d'occupation par zone géographique de janvier à juin

	Taux d'occupation	Var 17/16
Paris	74,6%	+7,3 pts
Petite Couronne	68,6%	+5,0 pts
Grande Couronne	69,4%	+4,2 pts
Île-de-France	71,9%	+6,0 pts

Évolution des taux d'occupation (en points)



Les taux d'occupation moyens sont en progression en Île-de-France (+6,0 points) du fait de leur importante augmentation à Paris (+7,3 points) ainsi qu'en Petite Couronne (+5,0 points) et dans une moindre mesure en Grande Couronne (+4,2 points).

# Principales nationalités par zone géographique de janvier à juin

	Principales nationalités des touristes	Part de la clientèle internationale (en arrivées)
➤ Paris		55,8%
➤ Petite Couronne		35,1%
➤ Grande Couronne		39,4%
➤ Île-de-France		46,1%

En Île-de-France, comme en Petite et en Grande Couronne, la clientèle française est majoritaire (avec respectivement 53,9%, 64,9% et 60,6%). En revanche, à Paris ce sont les clientèles internationales qui sont les plus nombreuses (avec 55,8%). 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 sont en 5<sup>ème</sup> position.

# Prix moyens par catégorie d'établissement de janvier à juin

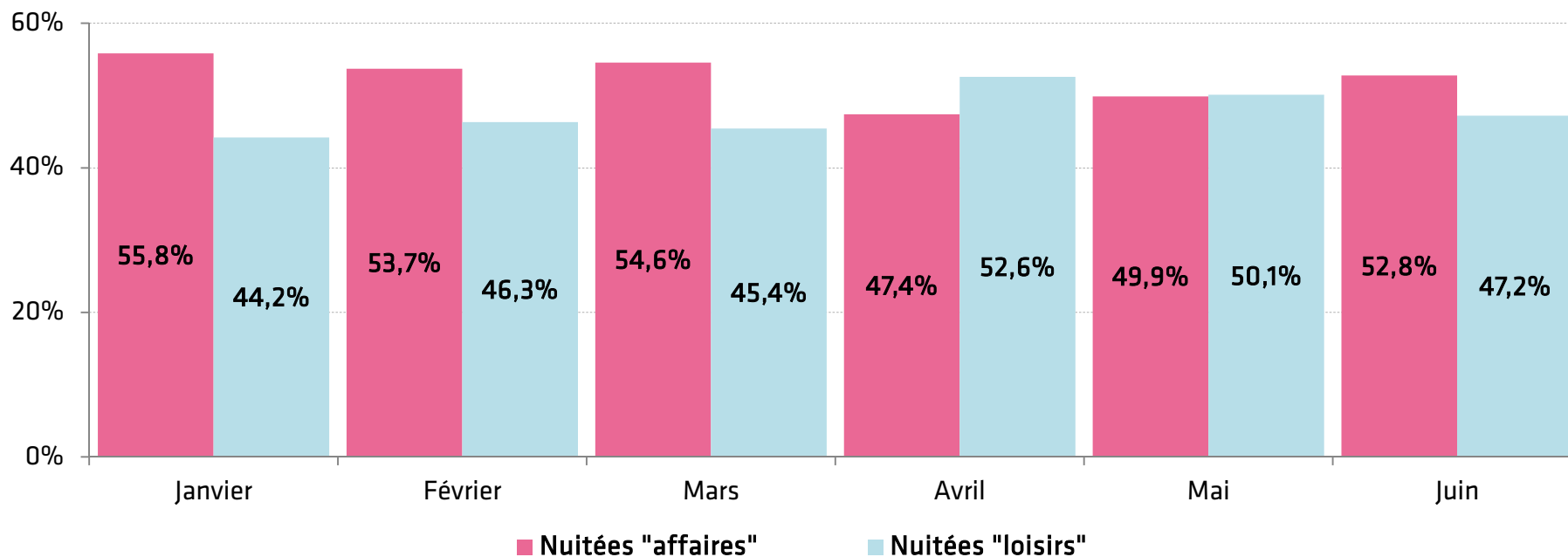
		Île-de-France hors Paris			Paris			
		Économique	Milieu de gamme	Haut de gamme*	Économique	Milieu de gamme	Haut de gamme	Luxe et palace
RMC <sup>1</sup>	2017	64 €	99 €	168 €	87 €	131 €	228 €	593 €
	Var 17/16	-5,0%	-6,4%	-1,4%	-1,4%	-1,4%	0,4%	-1,2%
REVPAR <sup>2</sup>	2017	44 €	66 €	123 €	70 €	105 €	169 €	374 €
	Var 17/16	2,3%	2,8%	0,0%	6,2%	9,5%	11,2%	3,5%

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

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

Les chiffres d'affaires sont en forte augmentation à Paris avec des variations comprises entre +3,5% pour les hôtels de luxe et palace et +11,2% pour les hôtels haut de gamme. Pour le reste de l'Île-de-France, l'évolution du chiffre d'affaires est plus modérée avec d'une part, une stagnation pour les hôtels haut de gamme, et d'autre part, des variations comprises entre +2,3% pour les hôtels économiques et +2,8% pour les hôtels milieu de gamme. A noter que, hormis pour les hauts de gamme parisiens, les hôtels franciliens ont néanmoins diminué leurs prix moyens.

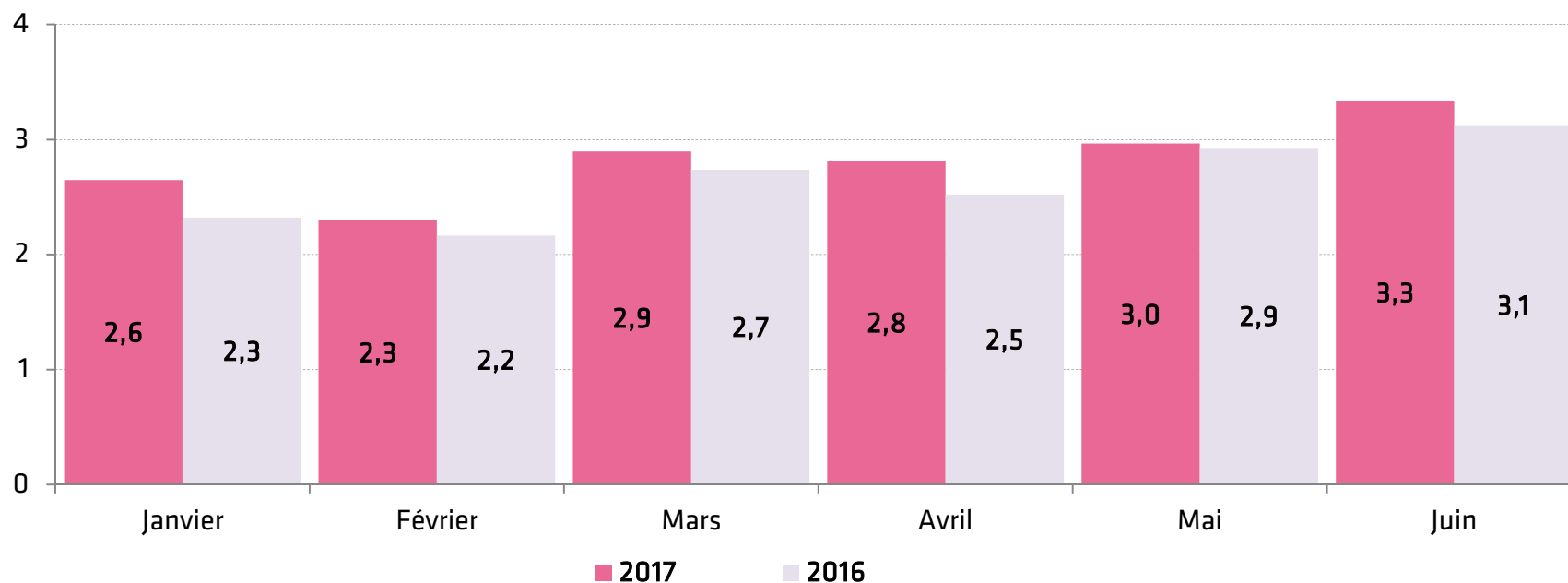
# Part des nuitées d'affaires et de loisirs de janvier à juin



Au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2017, la clientèle d'affaires a généré entre 47,4% et 55,8% des nuitées enregistrées dans l'hôtellerie francilienne. La part de la clientèle d'affaires a été plus importante durant les mois de janvier (55,8%), de mars (54,6%) et de février (53,7%). La clientèle de loisirs a, quant à elle, généré entre 44,2% et 52,6% des nuitées hôtelières. La part de la clientèle de loisirs a été plus importante en avril (52,6%) et en mai (50,1%).

# Nuitées générées par la clientèle d'affaires de janvier à juin

(en millions)



Au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2017, la clientèle d'affaires a généré près de 17,0 millions de nuitées hôtelières (+7,4% par rapport à 2016), soit 52,1% 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 (3,3 millions) en raison notamment du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, de mai (3,0 millions) et de mars (2,9 millions). Le volume de la clientèle d'affaires en 2017 aura été supérieur aux résultats obtenus en 2016 pour chacun des mois.



# Estimation de la consommation touristique de janvier à juin

	Consommation touristique 2017	Différence par rapport à 2016
Global Île-de-France	10 149 000 000€	+ 1 061 000 000€
Français	3 707 000 000€	+ 224 000 000€
Américains	988 000 000€	+ 168 000 000€
Britanniques	410 000 000€	- 7 000 000€
Chinois	384 000 000€	+ 88 000 000€
Allemands	265 000 000€	+ 45 000 000€
Espagnols	376 000 000€	+ 38 000 000€
Belges	208 000 000€	+ 25 000 000€
Italiens	295 000 000€	+ 26 000 000€
Proche et Moyen-Orientaux	144 000 000€	+ 9 000 000€
Néerlandais	104 000 000€	+ 8 000 000€
Japonais	164 000 000€	+ 47 000 000€

Pour le 1<sup>er</sup> semestre 2017, l'estimation de la consommation touristique s'élève à plus de 10,1 milliards d'euros, soit une hausse de 1,1 milliard d'euros par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2016. À l'exception des Britanniques qui accusent une baisse, toutes les autres clientèles internationales sont en hausse (comprise entre 8 millions et 168 millions d'euros). Les clientèles dont les dépenses progressent le plus sont les Français (+224 millions d'euros), les Américains (+168 millions), les Chinois (+88 millions), les Japonais (+47 millions) et les Allemands (+45 millions).

# Fréquentation des musées et monuments parisiens

## Premiers résultats

	1 <sup>er</sup> semestre 2016	1 <sup>er</sup> semestre 2017	Var 17/16
Cité des sciences et de l'industrie (1)	1 063 091	1 227 870	+15,5 %
Muséum national d'Histoire naturelle (2)	787 731	869 786	+10,4 %
Fondation Louis-Vuitton (3)	293 744	805 256	+174,1 %
Arc de triomphe	561 719	765 522	+36,3 %
Grand Palais (4)	594 118	682 176	+14,8 %
Sainte-Chapelle	415 909	510 566	+22,8 %
Tour Montparnasse	332 539	403 696	+21,4 %
Parc Zoologique de Paris	367 406	341 025	-7,2 %
Panthéon	284 054	338 159	+19,0 %
Musée national Picasso-Paris	326 852	300 097	-8,2 %
Palais de la découverte (5)	340 959	227 478	-33,3 %
Tours Notre-Dame	183 847	200 890	+9,3 %
Conciergerie	167 858	186 276	+11,0 %
Musée de Cluny (6)	105 574	124 439	+17,9 %

(1) Retour des visiteurs en groupe.

(2) Comprend les données de fréquentation de la Ménagerie, des Grandes Serres, de la grande galerie de l'Évolution, de la galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée et de la galerie de Minéralogie.

(3) Succès de l'exposition « Icones de l'art moderne. La collection Chtchoukine ».

(4) Succès des expositions « Hergé », « Mexique (1900-1950) », « Sites éternels » et « Transformation - Almagul Menlibayeva ».

(5) Au 1<sup>er</sup> semestre 2016, succès de l'exposition « Autour des dinosaures, un voyage du Jurassique au Crétacé ».

(6) Succès de l'exposition « Les Temps mérovingiens ».

# Fréquentation des musées et monuments franciliens

## Premiers résultats

	1 <sup>er</sup> semestre 2016	1 <sup>er</sup> semestre 2017	Var 17/16
Domaine de Versailles	2 979 048	3 696 674	+24,1 %
Musée national du Château de Fontainebleau	230 754	255 572	+10,8 %
Musée de l'Air et de l'Espace (1)	98 478	189 371	+92,3 %
Château de Vaux-le-Vicomte	87 000	102 000	+17,2 %
Domaine National de Saint-Cloud	63 950	82 172	+28,5 %
Basilique Saint-Denis	73 063	63 341	-13,3 %
Château de Vincennes (2)	50 840	58 495	+15,1 %
Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye	48 929	46 219	-5,5 %
Musée de la Grande Guerre à Meaux	48 931	45 121	-7,8 %
Stade de France (3)	29 102	37 467	+28,7 %
Abbaye de Royaumont (4)	10 410	34 917	+235,4 %
Ballon PanoraMagique	19 000	34 000	+78,9 %
Villa Savoye	18 924	19 188	+1,4 %
Château de Champs-sur-Marne	18 122	18 751	+3,5 %
Musée départemental de la Préhistoire d'Île-de-France	16 654	13 759	-17,4 %

(1) En 2017, le musée de l'Air et de l'Espace a accueilli le salon International de l'Aéronautique (97 000 visiteurs) - évènement biennal.

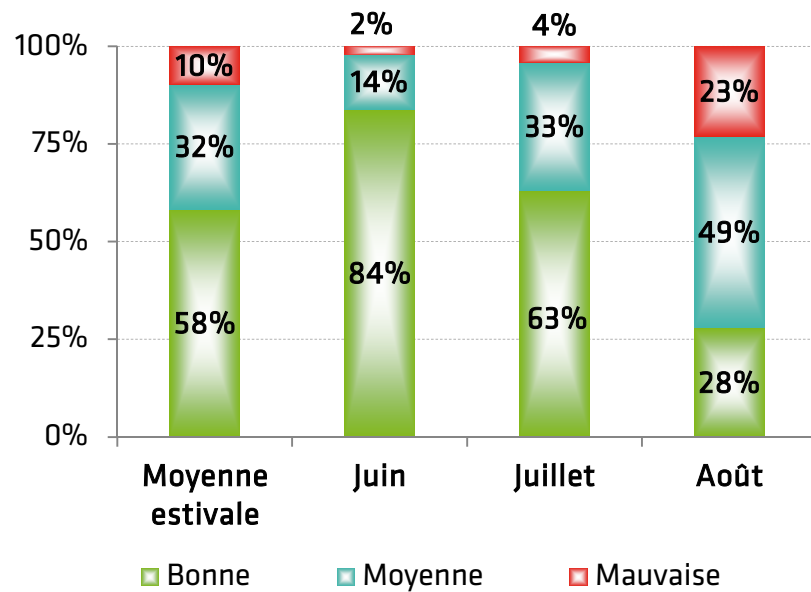
(2) Fréquentation en hausse notamment avec le retour des groupes scolaires.

(3) En 2016, fermeture du site en raison de l'Euro 2016 de la mi-mai au début du mois d'août.

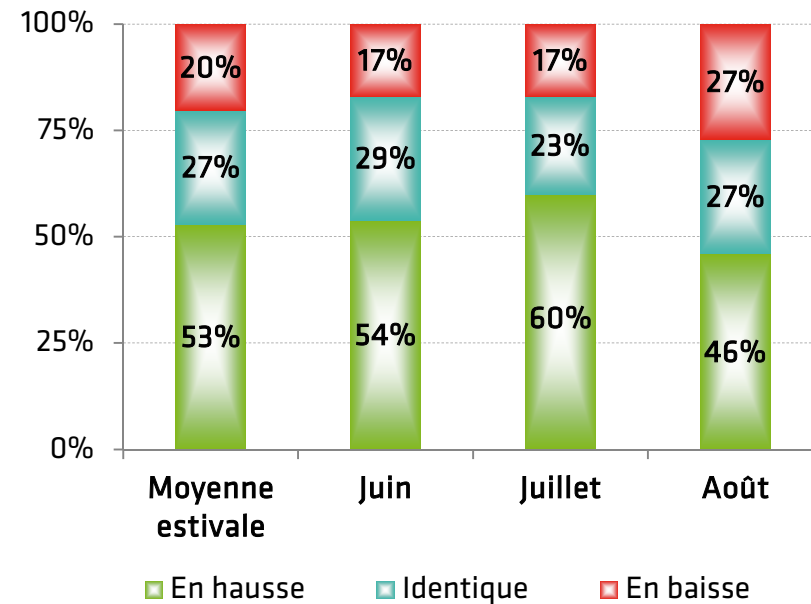
(4) Lors du 1<sup>er</sup> semestre 2016, ouverture uniquement le week-end.

# Perception de l'activité touristique par les professionnels du tourisme – Saison estivale

## Activité de la saison estivale



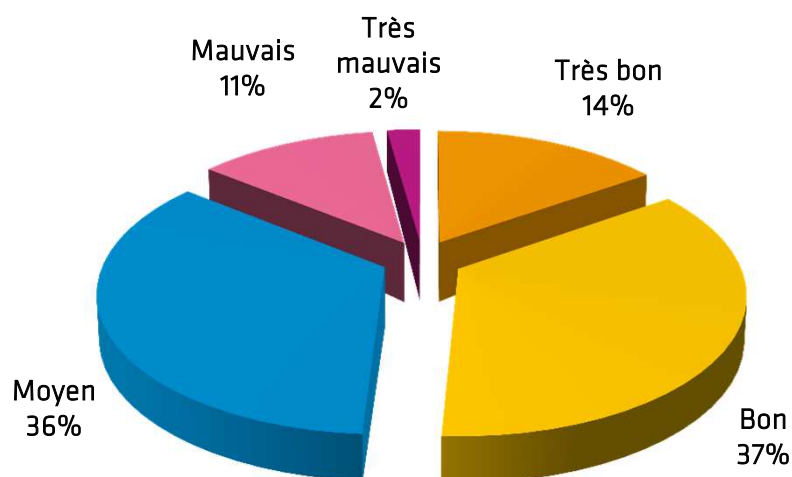
## Comparée à l'année précédente



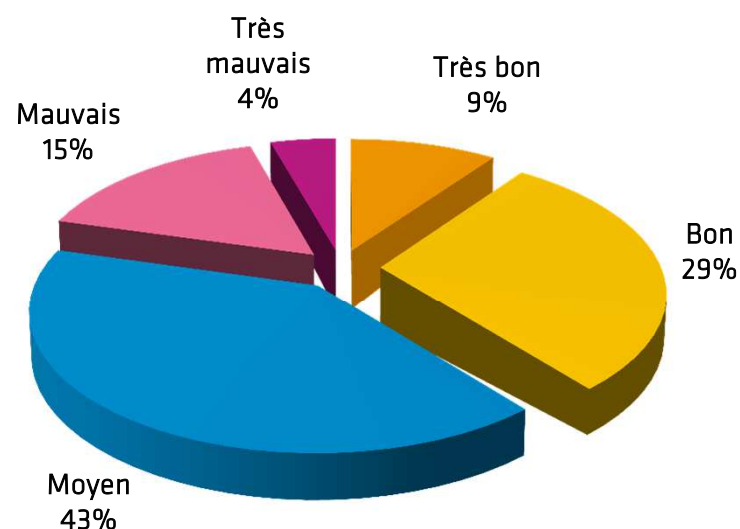
L'activité touristique de juin 2017 est jugée « bonne » par 84% des professionnels interrogés de même que celle de juillet (63%) alors qu'en août la plupart d'entre eux la considèrent « moyenne » (49%). Au cours des 3 mois de l'été, l'activité est en hausse par rapport à la même période de l'année précédente pour la majorité des professionnels : 54% en juin, 60% en juillet et 46% en août.

# Perspectives de l'activité touristique – État des réservations

Pour le mois de septembre 2017

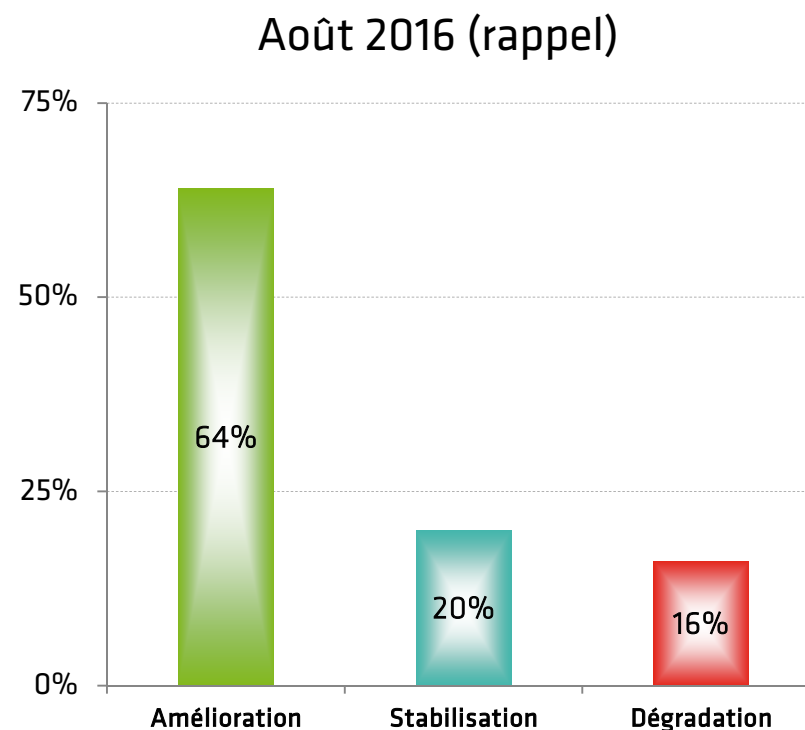
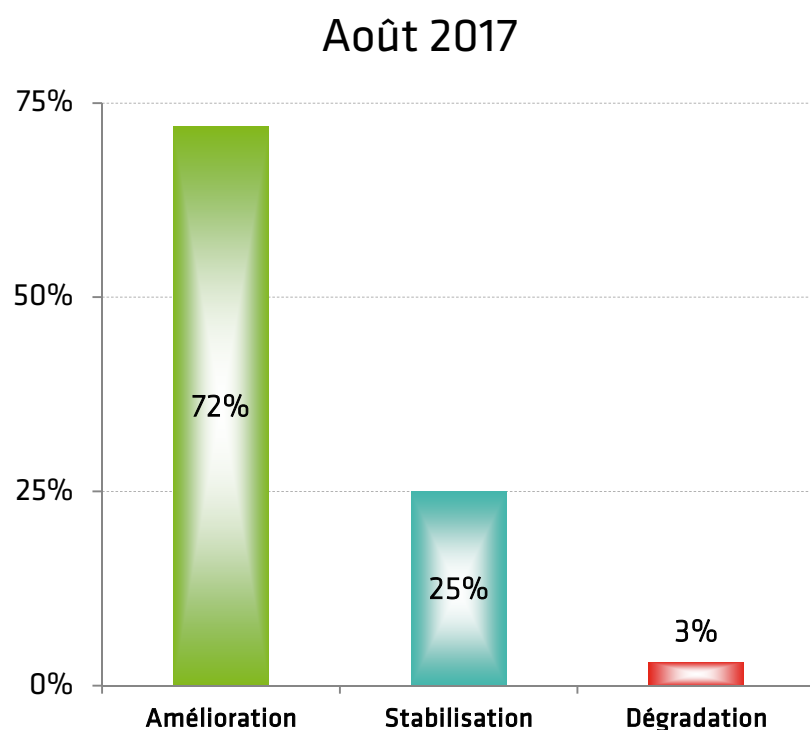


Pour le mois de septembre 2016 (rappel)



Plus de la moitié des professionnels interrogés (51%) jugent « bon » voire « très bon » l'état des réservations du mois de septembre 2017, 36% l'estiment « moyen » et 13% le considèrent « mauvais » voire « très mauvais ». À titre de comparaison, en septembre 2016 seulement 38% des professionnels l'estimaient « bon » voire « très bon ».

# Perspectives de l'activité touristique – Prévisions d'évolution de l'activité à moyen terme



Près des trois quarts des professionnels (72%) prévoient à moyen terme une amélioration de leur activité, un quart (25%) une stabilisation et 3% une dégradation. A titre comparatif, ces perspectives sont meilleures que celles enregistrées en août 2016 (respectivement 64%, 20% et 16%).