

Ile-de-France faits et chiffres

le nouveau
Paris
Île-de-France

Jocelyne Mauguin, Michèle Trubert
(Service Statistique)

Tourisme

Tourisme francilien en 2012 : maintien de la fréquentation hôtelière grâce à la clientèle étrangère

En 2012, la fréquentation hôtelière est restée stable en Ile-de-France. Elle a été soutenue par la clientèle internationale. La très légère diminution du taux d'occupation des hôtels franciliens a concerné la plupart des départements. Le nombre de nuitées a fortement progressé dans les hôtels d'au moins 3 étoiles.

Avec près de 68,3 millions de nuits passées dans les hôtels franciliens en 2012, la fréquentation hôtelière en Ile-de-France est

quasiment stable à un niveau qui, comme en 2011, dépasse celui d'avant crise ¹. Cette évolution par rapport à 2011 est voisine de celle de l'ensemble de la France

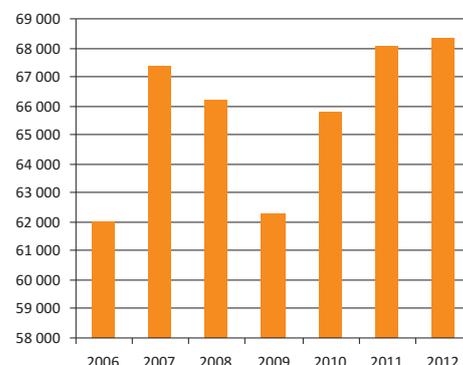
2 En Ile-de-France, hausse de la clientèle internationale en 2012

	Nombre de nuitées (en milliers)	Evolution globale par rapport à 2011 (en %)
Ensemble	68 295	0,3
France	32 042	-2,8
Etranger	36 253	3,3
Europe, dont :	20 867	-0,5
Royaume-Uni	4 948	7,0
Espagne	2 562	-16,9
Italie	2 498	-5,5
Allemagne	2 496	4,1
Pays-Bas	1 453	1,5
Belgique	1 017	-28,1
Russie	1 107	4,4
Suisse	1 017	17,3
Scandinavie (Suède, Norvège, Finlande)	671	2,3
Amérique, dont :	7 527	8,9
Etats-Unis	4 645	12,8
Amérique Centrale et du Sud	2 222	3,3
Canada	660	2,8
Asie/Océanie, dont :	6 912	9,1
Japon	1 906	6,4
Autres pays d'Asie et d'Océanie (1)	1 598	8,5
Proche et Moyen-Orient	1 293	11,9
Chine	1 194	8,2
Australie	706	17,3
Afrique	947	9,1

(1) Sauf Japon, Chine et Australie.

Source : Insee-DGCIS-Comité régional du tourisme, enquête de fréquentation hôtelière

1 Le nombre de nuitées en 2012 est semblable en Ile-de-France à celui de 2011



Source : Insee-DGCIS-Comité régional du tourisme, enquête de fréquentation hôtelière

métropolitaine, tant pour ce qui est du nombre de clients accueillis (les arrivées) avec respectivement - 0,1 % en Ile-de-France contre - 0,3 % en France métropolitaine, que celui des nuitées (respectivement + 0,3 % et 0,0 %).

La fréquentation hôtelière a été supérieure à celle de 2011 durant la première moitié de l'année. Le calendrier a notamment contribué à soutenir le tourisme de loisirs : jours fériés en semaine plus nombreux, journée supplémentaire liée à l'année 2012 bissextile. Notamment en février, l'activité hôtelière a été particulièrement

3 Fréquentation des hôtels haut de gamme en hausse à Paris

Catégories	De 0 à 1 étoile	2 étoiles	De 3 à 5 étoiles	Ensemble
Taux d'occupation 2012	75,1	77,2	80,6	79,6
Evolution 2012/2011	1,0	-2,0	0,4	0,0
Nuitées 2012 (en milliers)	2 057	7 301	27 547	36 905
Françaises	1 288	3 685	7 989	12 963
Etrangères	769	3 616	19 558	23 942
Evolution 2012/2011 (en %)	-8,9	-16,1	6,3	0,0
Poids de Paris/Ile-de-France (nuitées) (en %)	25,6	44,6	62,8	54,0

Principaux pays d'origine de la clientèle étrangère	Nuitées (en milliers)		Evolution
	2011	2012	2012/2011 en %
Etats-Unis	3 604	4 044	12,2
Royaume-Uni	2 413	2 549	5,6
Amérique Centrale et du Sud	1 883	1 961	4,1
Italie	1 833	1 744	-4,8
Allemagne	1 470	1 502	2,2
Japon	1 348	1 454	7,8
Espagne	1 531	1 180	-22,9
Proche et Moyen-Orient	956	1 031	7,8
Autres pays d'Asie et d'Océanie (1)	852	916	7,5
Russie	820	885	8,0
Suisse	673	797	18,4

(1) Sauf Japon, Chine et Australie.

Champ : Paris.

Source : Insee-DGCIS-Comité régional du tourisme, enquête de fréquentation hôtelière

Le classement des hébergements touristiques

Le nouveau classement des hébergements touristiques est entré en vigueur le 27 décembre 2009 pour les hôtels et le 1^{er} juillet 2010 pour les autres types d'hébergements touristiques. Depuis le 23 juillet 2012, l'ancien classement est obsolète, mais les établissements non reclassés peuvent néanmoins s'engager dans la démarche d'obtention du nouveau classement.

Le nouveau classement comporte 5 catégories de 1 à 5 étoiles. La création de la catégorie « 5 étoiles » permet à la France d'être en adéquation avec les normes internationales de classification.

A la date du 23 juillet 2013, 1 973 hôtels franciliens sont classés selon cette nouvelle classification dont 52 établissements en catégorie « 5 étoiles ». 13 d'entre eux ont obtenu la distinction de Palace.

Définitions

Arrivées ou séjours : nombre de clients qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives dans un même hôtel.

Nuitées : nombre total de nuits passées par les clients dans un hôtel.

Taux d'occupation : rapport du nombre de chambres occupées au nombre de chambres effectivement disponibles.

Durée moyenne de séjour : rapport du nombre de nuitées au nombre d'arrivées.

Source et méthodologie

L'enquête de fréquentation hôtelière est une enquête mensuelle réalisée auprès des hôtels homologués de toutes catégories (0 à 5 étoiles) ainsi qu'auprès des hôtels non homologués de chaîne.

Au 1^{er} janvier 2012, le parc hôtelier d'Ile-de-France était constitué de 2 437 hôtels. Sur Paris, le parc était constitué de 1 524 hôtels. Les hôtels 4 étoiles représentent 18,5 % des hôtels parisiens.

Chaque mois, un échantillon de 55 % des hôtels d'Ile-de-France est interrogé. L'enquête est notamment exhaustive sur les hôtels 4 étoiles ou plus.

rement importante. Le nombre de nuitées a augmenté de 4,3 % par rapport à 2011. Puis, à partir de l'été, compte tenu des conditions climatiques médiocres en juillet et de la situation économique défavorable, la fréquentation hôtelière a diminué. En particulier pour les mois de juillet, août et septembre, le nombre de nuitées a diminué respectivement de 0,6 %, 1,0 % et 1,4 % par rapport à 2011.

Progression plus importante de la clientèle internationale

En 2012 comme en 2011, la clientèle internationale a été le principal moteur de la fréquentation hôtelière en Ile-de-France, aussi bien en termes d'arrivées (+ 3,2 % pour la clientèle internationale et - 2,6 % pour la clientèle française) que de nuitées (respectivement + 3,3 % et - 2,8 %) . Dans l'ensemble de la France métropolitaine, l'activité hôtelière est également soutenue en 2012 par la clientèle étrangère : les arrivées françaises ont diminué alors que les arrivées internationales ont augmenté (respectivement - 1,2 % et + 2,2 %). Il en est de même pour les nuitées françaises qui ont diminué de 1,4 % en France métropolitaine tandis que les nuitées internationales ont progressé de 2,8 %.

La fréquentation de la clientèle européenne toujours fragilisée par la crise

En Ile-de-France, la fréquentation hôtelière de la clientèle européenne, qui représente près des deux tiers de la fréquentation touristique internationale, a légèrement diminué de 0,5 % en 2012. Cette évolution masque de fortes disparités, reflétant l'hétérogénéité des situations économiques des pays de la zone euro. Ainsi, les Italiens et surtout les Espagnols et les Belges ont été moins nombreux (respectivement - 5,5 %, - 16,9 % et - 28,1 %). A l'inverse, la fréquentation des clientèles britannique, suisse et allemande a bien augmenté (respectivement + 7,0 %, + 17,3 % et + 4,1 %).

Dynamisme des clientèles lointaines

Alors que la fréquentation de la clientèle européenne a été plus faible durant l'année 2012, les nuitées des clients en provenance d'Asie-Océanie ou d'Amérique ont fortement augmenté (respectivement

+ 9,1 % et + 8,9 %). En particulier, celles des touristes en provenance des Etats-Unis ont été en forte progression (+ 12,8 %). De même, la fréquentation de la clientèle en provenance du Proche et Moyen-Orient a progressé (+ 11,9 %). Un an après l'épisode nucléaire de Fukushima, la fréquentation nipponne a repris (+ 6,4 % de nuitées).

La fréquentation des hôtels haut de gamme en nette hausse à Paris

L'activité hôtelière à Paris a suivi la même évolution que l'ensemble de l'Ile-de-France ③. Les nuitées sont restées stables, avec une diminution des nuitées pour les touristes français (- 4,7 %) accompagnée d'une hausse pour les touristes étrangers (+ 2,8 %). Cette augmentation est liée à la fréquentation des mêmes clientèles que pour l'ensemble de la région Ile-de-France : baisse des clientèles espagnole et italienne, hausse des clientèles en provenance des Etats-Unis et du Japon. La fréquentation des hôtels 3-5 étoiles est en hausse (+ 6,3 %). Ces établissements accueillent près des trois quarts des nuits passées dans les hôtels parisiens.

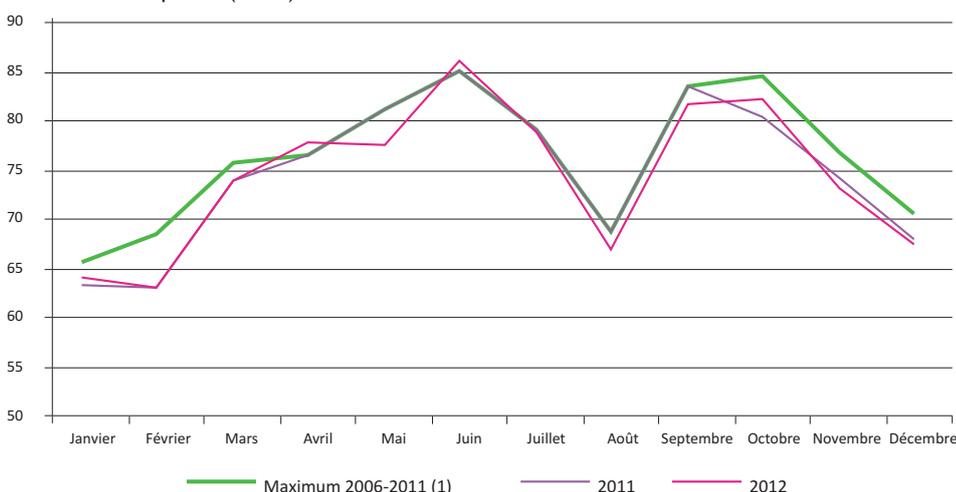
Des taux d'occupation en légère baisse

Le taux d'occupation moyen des hôtels franciliens, toutes catégories confondues, s'est établi à 74,6 % en 2012, soit une diminution de 0,3 point par rapport à l'année précédente. Malgré un nombre de nuitées plus élevé, le taux d'occupation est inférieur de 0,5 point à celui de 2007, en raison d'une augmentation du nombre moyen de personnes par chambre. L'évolution des taux d'occupation mensuels par rapport aux mêmes mois de l'année précédente a été faible et très variable tout au long de l'année ④. Les hausses les plus fortes sont en avril et octobre 2012 (+ 1,3 et + 1,7 point). Cependant, à partir de mai 2012, les taux d'occupation sont plus souvent en recul par rapport à l'an passé. Ainsi, le taux d'occupation du mois de mai a baissé de 3,5 points et ceux des mois d'août et de septembre ont reculé respectivement de 1,8 point et de 1,7 point.

Quoique peu importante, la baisse globale du taux d'occupation en 2012 a concerné presque toutes les catégories d'hôtels. Seuls les hôtels de trois étoiles ont pu maintenir le même taux d'occupation qu'en 2011 ⑤. De même, le taux d'occupation en

④ Des taux d'occupation mensuels proches de ceux de 2011 en Ile-de-France

Taux d'occupation (en %)



(1) Fréquentation maximale observée sur la période 2006-2011.

Source : Insee-DGCIS-Comité régional du tourisme, enquête de fréquentation hôtelière

⑤ Des taux d'occupation en légère baisse dans presque toutes les catégories

En milliers

Catégories	0 étoile	1 étoile	2 étoiles	3 étoiles	4-5 étoiles	Ensemble
Arrivées 2012	2 681	1 660	8 061	11 203	9 069	32 674
Françaises	2 275	1 356	5 585	5 624	3 505	18 345
Etrangères	406	304	2 476	5 579	5 564	14 329
Evolution 2012/2011 (en %)	-25,8	10,8	-9,3	6,9	10,0	-0,1
Nuitées 2012	4 867	3 168	16 381	23 948	19 931	68 296
Françaises	4 002	2 433	9 975	9 553	6 080	32 042
Etrangères	866	735	6 406	14 395	13 851	36 254
Evolution 2012/2011 (en %)	-24,6	8,1	-9,0	6,2	9,9	0,3
Taux d'occupation 2012	71,0	70,2	72,8	76,6	75,3	74,6
Evolution 2012/2011 (en points)	-2,3	-0,1	-0,5	0,0	-0,6	-0,3

Source : Insee-DGCIS-Comité régional du tourisme, enquête de fréquentation hôtelière

➤ Progression globale de la fréquentation des principaux sites touristiques parisiens

Durant l'année 2012, une grande partie des principaux musées et monuments parisiens ont connu une hausse de leur fréquentation par rapport à l'an passé. Parmi les principaux bénéficiaires de cette augmentation, le musée du Louvre (avec 10 millions de visiteurs en 2012) a vu ses visites augmenter fortement de 12,5 %. Le Musée d'Orsay a également accueilli près de 4,60 000 visiteurs supplémentaires, soit une hausse de 14,5 % ⑥.

⑥ Progression de la fréquentation dans la plupart des sites culturels parisiens

Musées et monuments parisiens	2011	2012	Evolution 2012/2011
Musée du Louvre	8 887 653	10 000 000*	12,5
Tour Eiffel	7 086 273	6 270 000	-11,5
Centre Pompidou	3 611 693	3 800 000	5,2
Musée d'Orsay	3 144 449	3 600 000	14,5
Cité des sciences et de l'industrie (1)	2 653 000	2 641 356	-0,4
Arc de triomphe (2)	1 583 107	1 732 280	9,4
Grand Palais	1 492 664	1 499 943	0,5
Musée de l'Armée	1 433 850	1 404 739	-2,0
Tour Montparnasse	814 255	1 150 133	41,2
Sainte-Chapelle	924 362	951 807	3,0

(1) Statistiques hors Palais de la découverte.

(2) Statistiques hors visites conférences, ateliers du patrimoine, visites spécifiques et manifestations sans passage en billetterie.

* Estimations.

Source : Centre des monuments nationaux, musées et monuments

👉 Progression de la clientèle dans les campings franciliens

De mai à septembre 2012, les campings d'Ile-de-France ont accueilli 552 000 touristes. Par rapport à l'année précédente, le nombre de séjours a augmenté de 16,3 % alors que 2011 avait marqué le pas avec une diminution de 5,5 % du nombre de séjours. En France métropolitaine, sur la même période, les séjours en camping ont progressé de 0,7 % malgré une météo globalement défavorable en juillet 2012 sur l'ensemble du territoire. Par contre, la durée moyenne de séjour a très légèrement diminué dans les campings franciliens (2,7 nuits passées en moyenne, soit -0,1 point).

La hausse des nuitées franciliennes a été prononcée (+ 10,3 %) 📈. Elle s'explique notamment par une nette augmentation de la fréquentation de la clientèle française (+ 25,1 %) sur l'ensemble des types d'emplacements, alors que dans le même temps celle-ci a baissé de 1,0 % sur l'ensemble de la France métropolitaine. De plus, sur les emplacements nus, la clientèle étrangère a progressé fortement (+ 18,9 %). Concernant l'ensemble des nuitées étrangères, qui représentent les trois quarts des nuitées en campings, ce sont les clientèles en provenance d'Espagne et des Pays-Bas qui ont enregistré les plus fortes baisses (respectivement - 23,9 % et - 10,2 %). A l'inverse, la fréquentation des clientèles allemande et italienne a augmenté, représentant respectivement 55 000 et 45 000 nuitées supplémentaires en 2012. En province, la fréquentation de la clientèle étrangère a faiblement augmenté (+ 0,2 %).

📈 Hausse globale de la clientèle dans les campings franciliens

	Emplacements - 2011			Emplacements - 2012			Emplacements - Evolution 2012/2011 (en %)		
	Totaux	Nus	Locatifs	Totaux	Nus	Locatifs	Totaux	Nus	Locatifs
Taux d'occupation (en %)	34,5	27,4	50,0	35,6	31,1	44,8	+1,1 pt	+3,7 pt	-5,2 pt
Nuitées totales	1 332 166	633 199	698 967	1 468 900	758 984	709 916	10,3	19,9	1,6
Nuitées françaises	325 709	121 523	204 186	407 371	150 643	256 728	25,1	24,0	25,7
Nuitées étrangères	1 006 457	511 676	494 781	1 061 529	608 341	453 188	5,5	18,9	-8,4
Part nuitées Ile-de-France/France (en %)	1,2	1,1	1,5	1,4	1,3	1,5			

Source : Insee-DGCIS-Comité régional du tourisme, enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air

Le taux d'occupation des campings s'est situé à 35,6 %, en hausse de 1,1 point par rapport à 2011. Les campings haut de gamme (3 et 4 étoiles) ont obtenu le taux d'occupation le plus élevé (45,1 %), en légère hausse de 0,6 point par rapport à 2011. A l'inverse, les campings de 1 et 2 étoiles connaissent une diminution par rapport à 2011 (- 2,1 points).

2012 a diminué dans la plupart des départements franciliens, sauf à Paris où il s'est maintenu ainsi que dans les Hauts-de-Seine et le Val-d'Oise où il a légèrement augmenté de 0,1 point. C'est dans le Val-de-Marne et dans l'Essonne que la diminution a été relativement importante, avec un taux d'occupation de 70,5 % et 63,1 % (respectivement - 1,3 point et - 1,2 point).

La clientèle s'oriente vers les hôtels de 3 étoiles ou plus

Avec 32,7 millions de touristes ayant séjourné dans un hôtel en 2012, dont 42 % d'étrangers, l'Ile-de-France reste la première région touristique française loin devant les régions Provence-Alpes-Côte

d'Azur et Rhône-Alpes (respectivement 10,5 millions et 9,9 millions de touristes). En Ile-de-France comme pour l'ensemble de la France, l'offre en chambres d'hôtels de moins de 3 étoiles a diminué tandis que celle des établissements d'au moins 3 étoiles a progressé. La réforme du classement hôtelier (loi du 22 juillet 2009) a amplifié

cette montée en gamme de l'offre hôtelière qui répond à la demande de la clientèle. Ainsi, en Ile-de-France, la progression des nuitées, qu'elles soient françaises ou internationales, a été particulièrement soutenue dans les hôtels hauts de gamme (4 étoiles ou plus), mais aussi dans les hôtels 3 étoiles.

👉 Pour en savoir plus

« L'année économique 2012 », Insee Ile-de-France Regards sur..., mai 2013.

Francastel S., Legait S. : « Les hébergements touristiques en 2012 : la fréquentation se maintient grâce à la clientèle étrangère », Insee première, n° 1444, avril 2013.

Jabot D. : « 2011, une excellente année pour le tourisme en Ile-de-France », Insee Ile-de-France Faits et chiffres, n° 295, août 2012.

Le tourisme en 2011 : une excellente année, Insee.fr, avril 2012 :

http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=tourisme-en-2011