

La fréquentation touristique francilienne retrouve des couleurs en 2021

En 2021, l'activité du secteur touristique en Île-de-France reste en deçà de son niveau d'avant-crise sanitaire mais l'allègement des restrictions lui a permis de se redresser. Le retour des clientèles internationales, notamment européennes, a participé en grande partie à ce rebond. Tous les segments du secteur en ont profité : les chiffres d'affaires des hôteliers et des restaurateurs retrouvent des dynamiques positives, les taux d'occupation dans les hôtels tendent à revenir à des niveaux d'avant-crise et, enfin, les musées et monuments ont aussi retrouvé une partie de leur public. Au niveau national, l'activité hôtelière est sur la même dynamique, mais se rapproche plus rapidement des niveaux de fréquentation d'avant-crise.

Avec plus de 31,3 millions de nuitées durant toute l'année 2021, la fréquentation hôtelière en Île-de-France est en hausse de 38 % par rapport à 2020. Cependant, elle reste inférieure de 56 % à celle de 2019. Au niveau national, la dynamique est semblable, mais l'amplitude des évolutions est moins forte : le nombre de nuitées progresse de 29 % par rapport à 2020 et atteint ainsi un niveau inférieur de 37 % à celui de 2019. Les troisième et quatrième trimestres, durant lesquels les restrictions sanitaires ont été allégées, sont les périodes où la fréquentation hôtelière a été la plus élevée pour la région en 2021, ce qui est inhabituel. Ils représentent respectivement 33 % et 44 % des nuitées de l'année. Ainsi, le nombre de nuitées hôtelières durant le second semestre 2021 augmente de 159 % par rapport au même semestre de 2020. Il reste cependant en retrait de 34 % par rapport à celui de 2019 ► **figure 1**.

En 2021, entre mai et décembre, 56 % des nuitées hôtelières ont été enregistrées à Paris, 26 % en grande couronne et 18 % en petite couronne. Cette répartition est assez proche de celle observée durant les mêmes mois de 2019 ► **figure 2**.

Par ailleurs, le tourisme d'affaires dans la région a été pénalisé par la montée en puissance du télétravail et l'annulation d'un grand nombre de congrès, de salons et de séminaires.

Un retour progressif des clientèles internationales

Sur la période de mai à décembre 2021, 39 % des nuitées hôtelières en Île-de-France ont été effectuées par les clientèles internationales, contre seulement 21 % au niveau national. La réouverture des frontières et l'allègement des mesures restrictives ont permis un retour principalement des touristes européens

ou américains. Le poids de la clientèle internationale est toutefois moindre qu'en 2019 (56 %). À Paris, plus de la moitié des nuitées hôtelières ont été réalisées par les visiteurs internationaux. La proportion de non-résidents est forte également en Seine-et-Marne, dans les Hauts-de-Seine ou encore en Seine-Saint-Denis. Dans les autres départements, la part des non-résidents est inférieure à 20 %.

Entre mai et décembre 2021, ce sont les hôtels 3 étoiles qui ont accueilli le plus de nuitées (39 %), suivis des hôtels 4 et 5 étoiles (36 %). Au niveau national, avec 40 % des nuitées, les hôtels 3 étoiles sont largement devant les hôtels classés 4 et 5 étoiles (26,2 %). En Île-de-France comme en France, les hôtels 3 étoiles sont ceux dont le nombre de nuitées entre mai et décembre 2021 se rapproche le plus du nombre enregistré avant la crise sanitaire ► **figure 3**.

Des taux d'occupation en progression

En 2021, le taux moyen d'occupation des hôtels franciliens est de 42 % ► **figure 4**, en hausse de près de 7 points par rapport à 2020, mais en retrait de 33 points par rapport à 2019. À l'exception des mois de janvier, février et mars, les taux d'occupation mensuels sont systématiquement supérieurs à ceux de 2020. C'est particulièrement le cas au dernier trimestre, notamment en novembre (+ 41 points par rapport à novembre 2020).

Des chiffres d'affaires qui repartent à la hausse

En 2021, avec l'allègement des restrictions sanitaires et le retour d'une partie des touristes, le chiffre d'affaires de l'hôtellerie s'améliore en Île-de-France, notamment

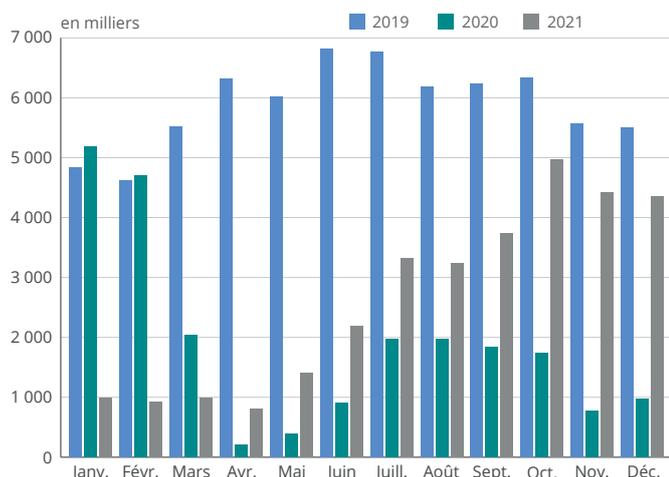
à partir de l'été. Alors qu'au deuxième trimestre, marqué par des périodes de restriction des déplacements, il était en repli de l'ordre de 80 % par rapport à la même période de 2019, l'écart entre les deux années devient inférieur à 50 % à partir d'août pour terminer à - 16 % en décembre ► **figure 5**. Le secteur de la restauration connaît la même dynamique que l'hôtellerie : à partir du mois de juin, le manque à gagner par rapport à 2019 devient inférieur à 25 %. Le dernier trimestre a été le meilleur de l'année avec des niveaux de chiffre d'affaires inférieurs de 8,0 % par rapport au dernier trimestre 2019.

Réouverture des sites touristiques

L'année 2021 a été marquée par la réouverture durable des musées et monuments. Même si la fréquentation est très en deçà de celle observée en 2019 du fait d'une présence moins importante des visiteurs internationaux, les établissements ont pu retrouver les publics de proximité, Franciliens, Français ou encore Européens. Les musées et monuments parisiens ont ainsi enregistré des hausses de fréquentation par rapport à 2020. À titre d'exemple, le nombre d'entrées au musée du Louvre a progressé de 5 %, de 31 % à la tour Eiffel et de 19 % à l'Arc de triomphe. Dans le reste de l'Île-de-France, hormis quelques exceptions, la fréquentation des musées et monuments affiche également un bilan positif. C'est particulièrement le cas des châteaux de Fontainebleau et de Vaux-le-Vicomte (+ 55 % et + 46 % par rapport à 2020), mais aussi du domaine de Versailles (+ 25 %). Néanmoins, la fréquentation des sites touristiques traditionnellement les plus visités (musée du Louvre, Arc de triomphe et château de Versailles) reste très inférieure à celle de 2019 (- 70 %). ●

Mathieu Belliard (CRT Paris Île-de-France)

► 1. Nombre de nuitées totales dans les hôtels franciliens en 2019, 2020 et 2021 selon les mois



Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT).

► 3. Nombre de nuitées dans les hôtels selon la catégorie

Catégorie	Nombre de nuitées entre mai et décembre 2021 (en milliers)		Évolution 2021/2019 (en %)	
	Île-de-France	France entière	Île-de-France	France entière
1-2 étoiles	4 204	25 808	-44,8	-24,7
3 étoiles	10 742	47 315	-37,2	-21,2
4-5 étoiles	10 044	30 915	-47,3	-28,6
Non classés	2 640	14 157	-53,5	-30,3
Total	27 630	118 195	-44,1	-25,2

Note : données définitives.

Avertissement : dans ce tableau, les saisons touristiques 2021 et 2019 couvrent les mois de mai à décembre.

Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT).

► Avertissement

Les confinements successifs et restrictions de déplacements durant la crise sanitaire ont pesé sur les hébergements touristiques. Dans ce contexte, l'Insee a choisi de réduire leur charge en réalisant des enquêtes allégées, moins détaillées, conduisant à une livraison de résultats plus agrégés. Des résultats détaillés sont de nouveau disponibles à partir de l'été 2021, concernant notamment la fréquentation internationale.

Révision des séries

À partir du 1^{er} janvier 2019, les données des hôtels, des campings et des AHCT non répondants sont imputées au moyen d'une nouvelle méthode, en fonction de leurs caractéristiques. Cette nouvelle méthode d'imputation de la non-réponse tend à revoir légèrement à la baisse le nombre total de nuitées mais n'a pas d'impact sur les évolutions.

Couverture des saisons touristiques

Hôtel : les données 2021 détaillées (catégorie, type de clientèle...) ne couvrent que la période mai - décembre.

► Pour en savoir plus

- **Dangerfield O., Maingué A.**, « En 2021, malgré l'embellie estivale dans les campings, la fréquentation touristique baisse d'un quart par rapport à 2019 », *Insee Première* n° 1901, mai 2022.
- **CRT Paris Île-de-France**, « Bilan de l'activité touristique de l'année 2021 », 2022.
- **CRT Paris Île-de-France**, « Repères de l'activité touristique à Paris Île-de-France », 2021.

► 2. Nombre de nuitées dans les hôtels par département

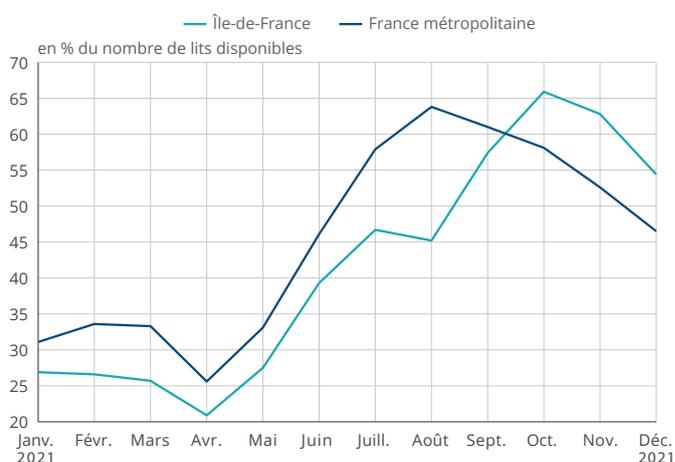
Zonage	Nombre de nuitées dans les hôtels entre mai et décembre		Part de nuitées effectuées par une clientèle non résidente	
	En 2021 (en milliers)	Évolution 2021/2019 (en %)	En 2021 (en %)	En 2019 (en %)
Paris	15 350	-42,4	51,6	67,7
Seine-et-Marne	3 685	-44,9	35,6	58,4
Yvelines	1 041	-40,9	13,7	27,9
Essonne	1 028	-27,3	11,0	21,5
Hauts-de-Seine	2 131	-49,7	22,9	44,6
Seine-Saint-Denis	1 774	-49,4	21,2	41,4
Val-de-Marne	1 222	-47,9	16,5	36,8
Val-d'Oise	1 399	-50,6	18,9	33,8
Île-de-France	27 630	-44,1	39,2	56,4
France entière	118 195	-25,2	21,3	35,9

Note : données définitives.

Avertissement : dans ce tableau, les saisons touristiques 2021 et 2019 couvrent les mois de mai à décembre.

Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT).

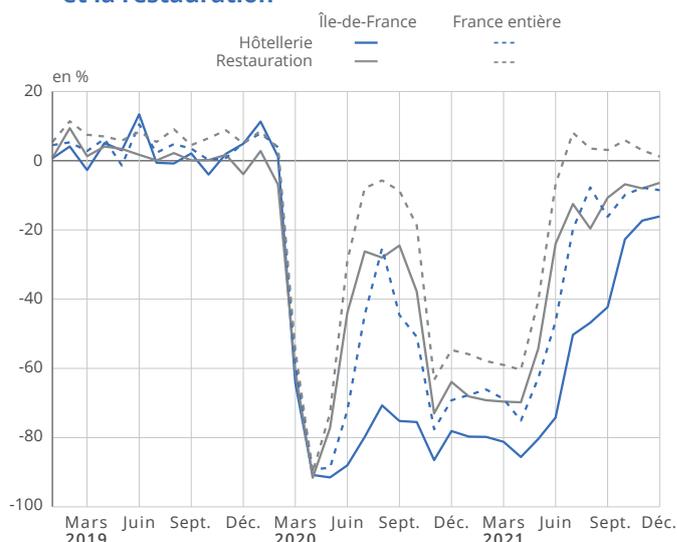
► 4. Taux d'occupation dans les hôtels



Note : données définitives.

Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT).

► 5. Évolution du chiffre d'affaires dans l'hôtellerie et la restauration



Note : pour l'année 2019, l'évolution est calculée par rapport au même mois que l'année précédente. À partir de janvier 2020, l'évolution est calculée par rapport au même mois de 2019.

Champ : unités légales monorégionales pérennes de 2017 à 2021, dont l'activité principale n'a pas changé durant cette période.

Source : DGFiP, Insee.