

LE BAROMÈTRE

ENQUÊTE MENSUELLE MENÉE AUPRÈS D'UN ÉCHANTILLON
REPRÉSENTATIF DE 450 PROFESSIONNELS DU TOURISME
DE PARIS ILE-DE-FRANCE

N° 292 - CONJONCTURE D'AVRIL 2016

BAISSE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE EN AVRIL

Les résultats de l'activité touristique d'avril ne confirment pas les quelques signes de reprise enregistrés le mois précédent. Les effets des attentats terroristes demeurent encore présents et les récents mouvements sociaux relayés par les médias internationaux constituent des freins supplémentaires. Ainsi, près de la moitié des professionnels interrogés (47%) qualifient de moyenne l'activité du mois d'avril et plus des trois quarts (76%) l'estiment en baisse par rapport au même mois de l'année précédente.

La baisse de l'activité touristique, bien que généralisée à l'ensemble des départements, est particulièrement marquée à Paris. Les résidences hôtelières s'en sortent mieux que les hôtels. L'activité semble également un peu meilleure pour les organisateurs d'événements professionnels.

Les Britanniques, les Allemands, les Américains, les Espagnols et les Chinois sont les 5 premières clientèles internationales de la destination. Les parts de marché des clientèles britanniques, espagnoles, chinoises, belges et néerlandaises sont en hausse par rapport à l'année précédente.

L'état des réservations pour le mois de mai est qualifié de moyen par 45% des professionnels, de bon voire très bon par 34% et de mauvais voire très mauvais par 21%. A moyen terme, 63% des professionnels prévoient une amélioration de leur activité, 29% une stabilisation et 8% une dégradation. Ces prévisions sont meilleures que celles enregistrées en mai 2015 et cela n'est pas sans rapport avec l'approche de l'Euro 2016.

TENDANCES GÉNÉRALES

ACTIVITÉ DU MOIS D'AVRIL 2016

L'activité touristique de ce mois d'avril est qualifiée de « moyenne » par 47% des professionnels du tourisme, 35% la considèrent « mauvaise » et 18% l'estiment « bonne ».



18%

Bonne



47%

Moyenne



35%

Mauvaise

PAR COMPARAISON AVEC AVRIL 2015

Par rapport à 2015 à la même période, 76% des professionnels estiment que leur activité est « en baisse », 15% la trouvent « stable » et 9% la considèrent « en hausse ».



9%

En hausse



15%

Stable



76%

En baisse

Méthodologie : enquête réalisée par téléphone les 2, 3 et 4 mai 2016 auprès d'un échantillon de 450 professionnels des 8 départements de la région Île-de-France. Questionnaire barométrique simple se concentrant essentiellement sur les perceptions de fréquentation des professionnels interrogés (les résultats ne tiennent pas compte des non-réponses).

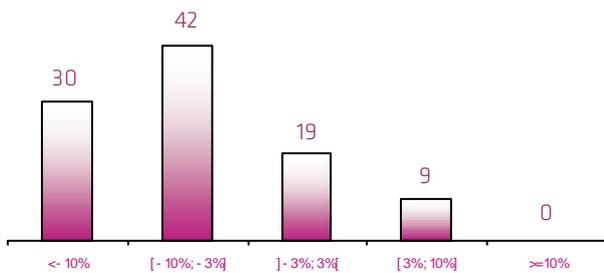


TENDANCES PAR CLIENTÈLE

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION D'AVRIL 2016 PAR RAPPORT À AVRIL 2015

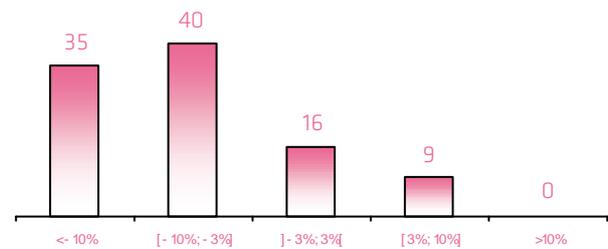
Clientèle française : ↘

Près des trois quarts des professionnels interrogés (72%) estiment que la fréquentation de leur clientèle française était en baisse en avril 2016 par rapport à avril 2015, 19% la considèrent stable et 9% font état d'une hausse de cette clientèle.



Clientèle internationale : ↘

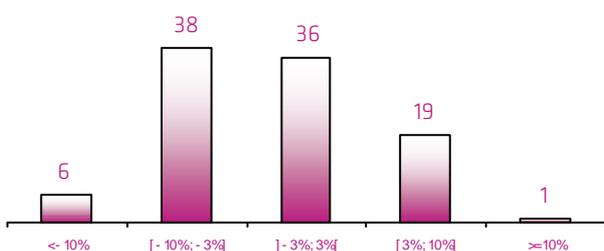
Les trois quarts des professionnels interrogés (75%) estiment que la fréquentation de leur clientèle internationale était en baisse en avril 2016 par rapport à avril 2015, 16% la considèrent stable et 9% font état d'une hausse de cette clientèle.



ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION D'AVRIL 2016 PAR RAPPORT À MARS 2016

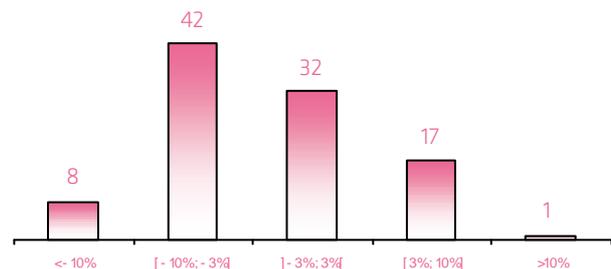
Clientèle française : ↘

Plus de 4 professionnels interrogés sur 10 (44%) estiment que la fréquentation de leur clientèle française était en baisse en avril 2016 par rapport à mars 2016. 36% la jugent stable et 20% font état d'une hausse de cette clientèle.



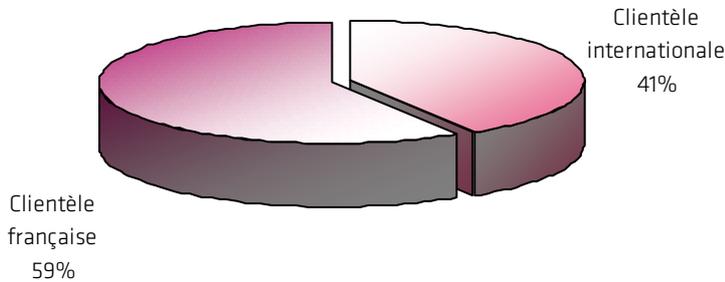
Clientèle internationale : ↘

La moitié des professionnels interrogés (50%) estiment que la fréquentation de leur clientèle internationale était en baisse en avril 2016 par rapport à mars 2016, 32% la jugent stable et 18% font état d'une hausse de cette clientèle.



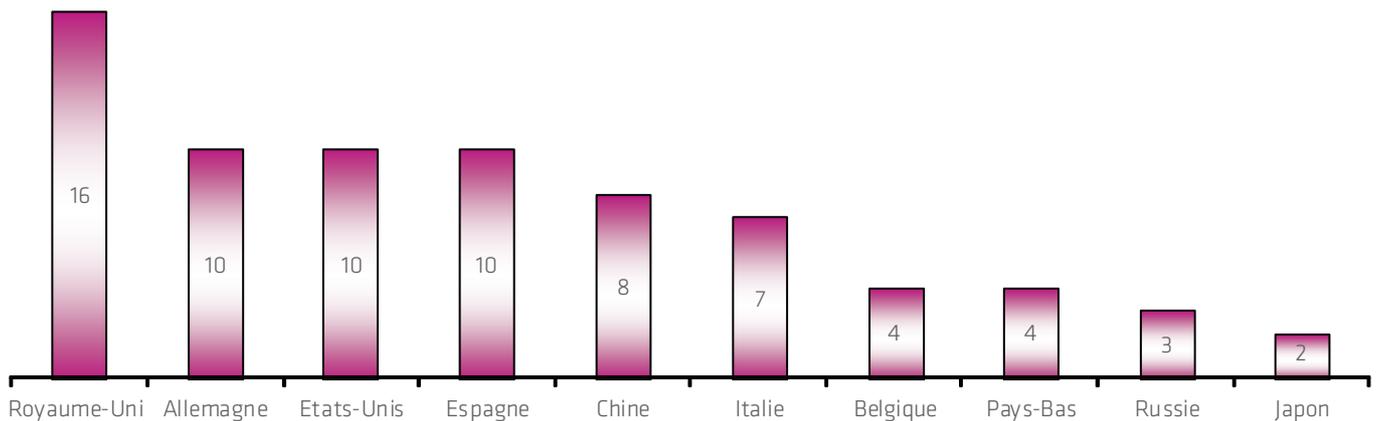
TENDANCES PAR CLIENTÈLE

ORIGINE DE LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE PRÉSENTE À PARIS ÎLE-DE-FRANCE



En avril 2016, 59% de la clientèle touristique à Paris Île-de-France était française et 41% internationale.

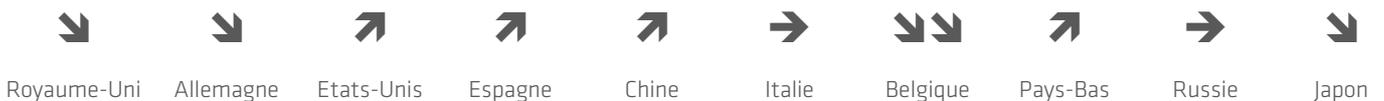
LES PRINCIPALES CLIENTÈLES INTERNATIONALES À PARIS ÎLE-DE-FRANCE (EN %)



Évolution par rapport à avril 2015*



Évolution par rapport à mars 2016*



En avril 2016, les Britanniques constituent la plus importante clientèle touristique internationale de Paris Île-de-France. Ils sont suivis par les clientèles allemandes, américaines, espagnoles et chinoises. Les parts de marché des clientèles britanniques, espagnoles, chinoises, belges et néerlandaises sont en hausse par rapport à l'année précédente.

* les évolutions concernent les poids relatifs des clientèles et non pas leurs volumes en valeur absolue.

TENDANCES PAR HÉBERGEMENT

HÔTELS / HÔTELS-RESTAURANTS

- ◆ **Activité du mois** : 46% des hôteliers qualifient de « moyenne » leur activité du mois d'avril, 37% de « mauvaise » et 17% de « bonne ».
- ◆ **Par rapport à l'année 2015**, la clientèle française est en baisse (pour 73%*) de même que la clientèle internationale (pour 76%).
- ◆ **Par rapport au mois précédent** (mars 2016), la clientèle française est en baisse (pour 44%) de même que la clientèle internationale (pour 50%).
- ◆ **L'état des réservations** pour le mois de mai 2016 est qualifié de « moyen » par 45% des professionnels interrogés, de « bon » voire « très bon » par 34% et de « mauvais » voire « très mauvais » par 21%.

Clientèles internationales



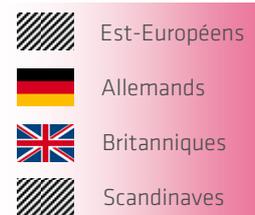
RÉSIDENCES DE TOURISME

- ◆ **Activité du mois** : 48% des professionnels interrogés qualifient de « moyenne » leur activité du mois d'avril, 39% de « bonne » et 13% de « mauvaise ».
- ◆ **Par rapport à l'année 2015**, la clientèle française est en baisse (pour 54%) de même que la clientèle internationale (pour 63%).
- ◆ **Par rapport au mois précédent** (mars 2016), la clientèle française est stable (pour 41%) de même que la clientèle internationale (pour 45%).
- ◆ **L'état des réservations** pour le mois de mai 2016 est qualifié de « bon » par 55% des professionnels interrogés, de « moyen » par 35% et de « mauvais » voire « très mauvais » par 10%.

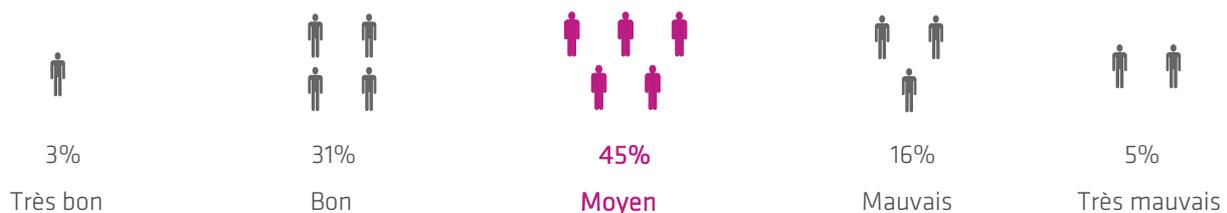


GÎTES ET CHAMBRES D'HÔTES

- ◆ **Activité du mois** : 90% des professionnels interrogés qualifient de « bonne » leur activité du mois d'avril et 10% de « moyenne ».
- ◆ **Par rapport à l'année 2015**, la clientèle française est en hausse (pour 95%) alors que la clientèle internationale est en baisse (pour 95%).
- ◆ **Par rapport au mois précédent** (mars 2016), la clientèle française est en hausse (pour 80%) alors que la clientèle internationale est en baisse (pour 80%).
- ◆ **L'état des réservations** pour le mois de mai 2016 est qualifié de « bon » par 95% des professionnels interrogés et de « moyen » par 5%.



ÉTAT DES RÉSERVATIONS POUR MAI 2016

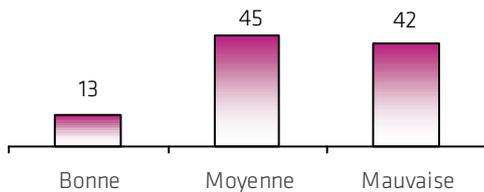


45% des professionnels du tourisme francilien jugent « moyen » l'état des réservations pour le mois de mai 2016, 34% l'estiment « bon » voire « très bon » et 21% le qualifient de « mauvais » voire « très mauvais ».

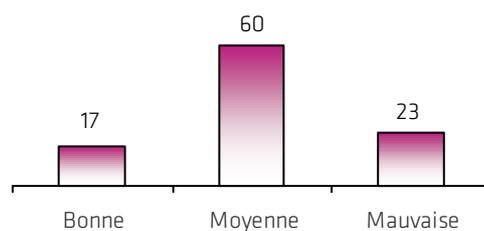
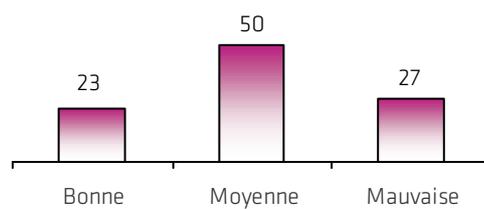
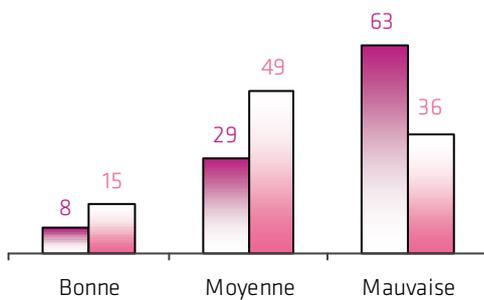
*Le chiffre entre parenthèses indique la proportion la plus forte parmi les 3 modalités de réponses : « en hausse », « identique », « en baisse ».

TENDANCES PAR DÉPARTEMENT

PERCEPTION DE L'ACTIVITÉ DU MOIS D'AVRIL 2016 (%)



■ Hôtels non classés - 1* - 2*
■ Hôtels 3* - 5*



PARIS (75)

⇒ Tendances générales*

45% des professionnels interrogés qualifient de « moyenne » l'activité du mois d'avril.

Par rapport à l'année 2015 ↘ : 84% des professionnels du tourisme estiment que leur activité est en baisse.

Par rapport au mois précédent (mars 2016), la clientèle française est en baisse (pour 43%) de même que la clientèle internationale (pour 52%).

Principales nationalités citées : Britanniques, Américains et Espagnols.

L'état des réservations est qualifié de « moyen » par 48% des professionnels interrogés, de « bon » voire « très bon » par 30% et de « mauvais » voire « très mauvais » par 22%.

⇒ L'hôtellerie parisienne

Dans les hôtels 3 à 5 étoiles, 49% des professionnels interrogés considèrent que leur activité du mois d'avril a été « moyenne » alors que dans les hôtels économiques, 63% la jugent « mauvaise ».

Par rapport à l'année 2015 ↘ : 84% des professionnels interrogés estiment que leur activité est en baisse.

Par rapport au mois précédent (mars 2016), la clientèle française est en baisse (pour 43%) de même que la clientèle internationale (pour 51%).

Principales nationalités citées : Britanniques, Américains et Espagnols.

L'état des réservations est qualifié de « moyen » par 47% des professionnels interrogés, de « bon » voire « très bon » par 31% et de « mauvais » voire « très mauvais » par 22%.

SEINE-ET-MARNE (77)

50% des professionnels interrogés qualifient de « moyenne » l'activité du mois d'avril.

Par rapport à l'année 2015 ↘ : 58% des professionnels du tourisme estiment que leur activité est en baisse.

Par rapport au mois précédent (mars 2016), la clientèle française est en baisse (pour 43%) de même que la clientèle internationale (pour 43%).

Principales nationalités citées : Britanniques, Espagnols et Allemands.

L'état des réservations est qualifié de « moyen » par 59% des professionnels interrogés, de « mauvais » voire « très mauvais » par 22% et de « bon » par 19%.

YVELINES (78)

60% des professionnels interrogés qualifient de « moyenne » l'activité du mois d'avril.

Par rapport à l'année 2015 ↘ : 72% des professionnels du tourisme estiment que leur activité est en baisse.

Par rapport au mois précédent (mars 2016), la clientèle française est en baisse (pour 37%) alors que la clientèle internationale est stable (pour 47%).

Principales nationalités citées : Allemands, Britanniques et Chinois.

L'état des réservations est qualifié de « bon » par 40% des professionnels interrogés, de « moyen » par 40% et de « mauvais » voire « très mauvais » par 20%.

* : Les tendances générales, évoquées pour l'ensemble des départements franciliens (1^{er} paragraphe pour Paris et intégralité du texte pour les autres départements), comportent l'avis des hébergeurs suivants : hôteliers, propriétaires ou gérants de résidences de tourisme, de gîtes et chambres d'hôtes ainsi que de campings en saison.

TENDANCES PAR DÉPARTEMENT

ESSONNE (91)

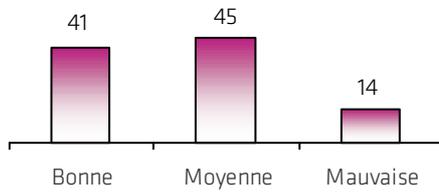
45% des professionnels du tourisme interrogés qualifient de « moyenne » leur activité du mois d'avril.

Par rapport à l'année 2015 ↘ : 48% des professionnels interrogés estiment que leur activité est en baisse.

Par rapport au mois précédent (mars 2016), la clientèle française est en baisse (pour 42%) alors que la clientèle internationale est stable (pour 38%).

Principales nationalités citées : Britanniques, Chinois et Allemands.

L'état des réservations est qualifié de « bon » voire « très bon » par 38% des professionnels interrogés, de « moyen » par 38% et de « mauvais » par 24%.



HAUTS-DE-SEINE (92)

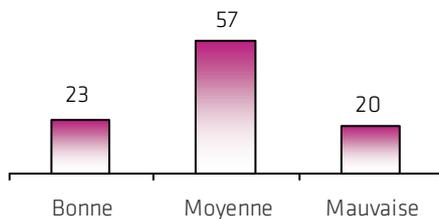
57% des professionnels du tourisme qualifient leur activité du mois d'avril de de « moyenne ».

Par rapport à l'année 2015 ↘ : 65% des professionnels du tourisme estiment que leur activité est en baisse.

Par rapport au mois précédent (mars 2016), la clientèle française est en baisse (pour 58%) de même que la clientèle internationale (pour 50%).

Principales nationalités citées : Britanniques, Chinois et Allemands.

L'état des réservations est qualifié de « bon » voire « très bon » par 59% des professionnels interrogés, de « moyen » par 34% et de « mauvais » voire « très mauvais » par 7%.



SEINE-SAINT-DENIS (93)

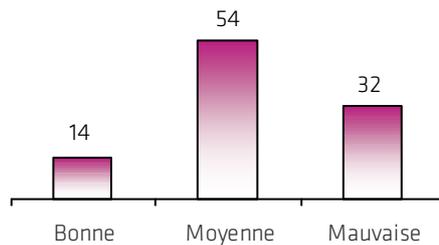
54% des professionnels du tourisme qualifient leur activité du mois d'avril de « moyenne ».

Par rapport à l'année 2015 ↘ : 70% des professionnels du tourisme estiment que leur activité est en baisse.

Par rapport au mois précédent (mars 2016), la clientèle française est en baisse (pour 54%) de même que la clientèle internationale (pour 54%).

Principales nationalités citées : Allemands, Britanniques et Espagnols.

L'état des réservations est qualifié de « bon » voire « très bon » par 48% des professionnels interrogés, de « moyen » par 28% et de « mauvais » voire « très mauvais » par 24%.



VAL-DE-MARNE (94)

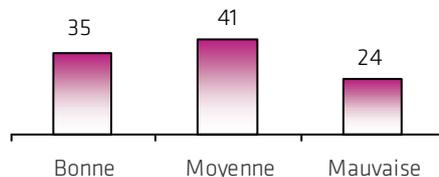
41% des professionnels du tourisme interrogés estiment que leur activité du mois d'avril a été « moyenne ».

Par rapport à l'année 2015 ↘ : 64% des professionnels du tourisme estiment que leur activité est en baisse.

Par rapport au mois précédent (mars 2016), la clientèle française est en baisse (pour 54%) de même que la clientèle internationale (pour 56%).

Principales nationalités citées : Britanniques, Espagnols et Allemands.

L'état des réservations est qualifié de « bon » par 47% des professionnels interrogés, de « moyen » par 30% et de « mauvais » voire « très mauvais » par 23%.



VAL D'OISE (95)

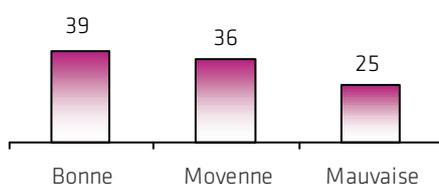
39% des professionnels interrogés qualifient leur activité du mois d'avril de « bonne ».

Par rapport à l'année 2015 ↘ : 61% des professionnels du tourisme estiment que leur activité est en baisse.

Par rapport au mois précédent (mars 2016), la clientèle française est en baisse (pour 36%) de même que la clientèle internationale (pour 36%).

Principales nationalités citées : Chinois, Britanniques et Américains.

L'état des réservations est qualifié de « bon » par 44% des professionnels interrogés, de « moyen » par 41% et de « mauvais » par 15%.



TOURISME D'AFFAIRES

FOCUS SUR L'ACTIVITÉ GÉNÉRÉE PAR LES ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS

TENDANCES GLOBALES

ACTIVITÉ DU MOIS D'AVRIL 2016

L'activité générée par les événements professionnels de ce mois d'avril est qualifiée de « bonne » par 40% des professionnels interrogés, 40% la considèrent « moyenne » et 20% l'estiment « mauvaise ».



40%
Bonne



40%
Moyenne



20%
Mauvaise

88%
C'EST LA PART DE LA CLIENTÈLE D'AFFAIRES
FRANÇAISE

CLIENTÈLE FRANÇAISE : →

Près de la moitié des professionnels interrogés (48%) estiment que la fréquentation de la clientèle d'affaires française était stable en avril 2016 par rapport à avril 2015, 36% l'estiment en baisse et 16% font état d'une hausse de cette clientèle.

ÉVOLUTION PAR RAPPORT À AVRIL 2015

Par rapport à 2015 à la même période, 40% des professionnels estiment que leur activité générée par les événements professionnels est « en baisse », 39% la trouvent « stable » et 21% la considèrent « en hausse ».



21%
En hausse



39%
Stable



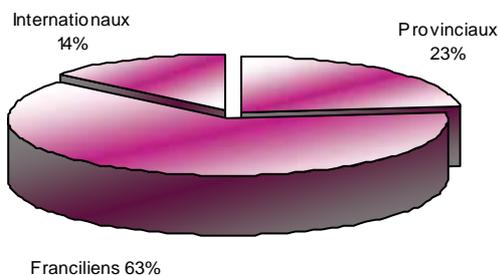
40%
En baisse

541
C'EST LE NOMBRE MOYEN DE PARTICIPANTS
PAR ÉTABLISSEMENT

CLIENTÈLE INTERNATIONALE : →

Près des deux tiers des professionnels interrogés (72%) estiment que la fréquentation de la clientèle d'affaires internationale était stable en avril 2016 par rapport à avril 2015, 22% l'estiment en baisse et 6% font état d'une hausse de cette clientèle.

ORIGINES DES ORGANISATEURS



15
C'EST LE NOMBRE MOYEN D'ÉVÈNEMENTS
PROFESSIONNELS PAR ÉTABLISSEMENT

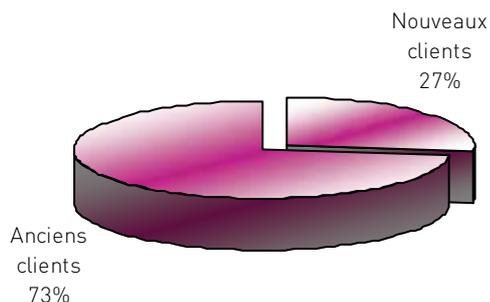
86 €
C'EST LE PRIX MOYEN PAR PARTICIPANT D'UNE
JOURNÉE « ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS »

En avril 2016, 63% des organisateurs étaient franciliens, 23% provinciaux et 14% internationaux.

Enquête mensuelle réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 250 établissements disposant d'au moins une salle de réunion d'une capacité minimum de 15 personnes. L'échantillon est composé d'hôtels, de centres de conférences/congrès/réunions, d'équipements culturels (musées, monuments, châteaux...), d'équipements de loisirs (golfs, salles de concerts,...), de restaurants, de bateaux... Ne sont pas pris en compte dans cette enquête les 20 principaux centres d'expositions (Paris expo Porte de Versailles, Paris Nord Villepinte, Paris le Bourget, Palais des Congrès de Paris...). Les événements professionnels incluent les congrès (conférences, colloques, forums, symposiums, ateliers...), les réunions d'entreprises (séminaires, conventions, assemblées générales...) ainsi que les formations.

TENDANCES GLOBALES

PROFIL DE LA CLIENTÈLE



73% des organisateurs d'évènements professionnels étaient d'anciens clients et 27% des nouveaux clients.

20%
C'EST LA PART DU CA* GÉNÉRÉE PAR L'ORGANISATION D'ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS

10%
C'EST LA PART DES NUITÉES GÉNÉRÉES PAR L'ORGANISATION D'ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS DANS LES HÔTELS

ÉTAT DES RÉSERVATIONS DES SALLES DE RÉUNION POUR MAI 2016



40% des professionnels franciliens concernés par les évènements professionnels jugent « moyen » l'état des réservations pour le mois de mai 2016, 38% « bon » voire « très bon » et 22% « mauvais » voire « très mauvais ».

TENDANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Activité globale et comparatif par rapport à l'année précédente

😊 39%	😐 43%	☹️ 18%
↗️ 23%	➡️ 40%	↘️ 37%

PARIS (75)

43% des professionnels estiment que l'activité générée par les évènements professionnels du mois d'avril est « moyenne ».

20% du CA* est généré par l'organisation d'évènements professionnels.

83% de la clientèle venue pour les évènements professionnels est française.

Par rapport à l'année 2015 : la clientèle française est stable (pour 54%) de même que la clientèle internationale (pour 65%).

L'état des réservations est qualifié de « bon » voire « très bon » par 40% des professionnels interrogés, de « moyen » par 39% et de « mauvais » voire « très mauvais » par 21%.

PETITE COURONNE (92, 93, 94)

47% des professionnels estiment que l'activité générée par les évènements professionnels du mois d'avril est « moyenne ».

19% du CA est généré par l'organisation d'évènements professionnels.

90% de la clientèle venue pour les évènements professionnels est française.

Par rapport à l'année 2015 : la clientèle française est stable (pour 43%) de même que la clientèle internationale (pour 70%).

L'état des réservations est qualifié de « moyen » par 42% des professionnels interrogés, de « bon » voire « très bon » par 33% et de « mauvais » voire « très mauvais » par 25%.

😊 32%	😐 47%	☹️ 21%
↗️ 19%	➡️ 33%	↘️ 48%

GRANDE COURONNE (77, 78, 91, 95)

48% des professionnels estiment que l'activité générée par les évènements professionnels du mois d'avril est « bonne ».

20% du CA est généré par l'organisation d'évènements professionnels.

91% de la clientèle venue pour les évènements professionnels est française.

Par rapport à l'année 2015 : la clientèle française est stable (pour 47%) de même que la clientèle internationale (pour 80%).

L'état des réservations est qualifié de « bon » voire « très bon » par 41% des professionnels interrogés, de « moyen » par 38% et de « mauvais » voire « très mauvais » par 21%.

😊 48%	😐 32%	☹️ 20%
↗️ 21%	➡️ 43%	↘️ 36%

TENDANCES PAR TYPE D'ÉTABLISSEMENT

CENTRES DE CONFÉRENCES/CONGRÈS/RÉUNIONS

46% des professionnels estiment que l'activité générée par les événements professionnels du mois d'avril est « bonne ».

26% du CA est généré par l'organisation d'événements professionnels.

86% de la clientèle venue pour les événements professionnels est française.

Par rapport à l'année 2015 : la clientèle française est stable (pour 51%) de même que la clientèle internationale (pour 57%).

L'état des réservations est qualifié de « moyen » par 40% des professionnels interrogés, de « bon » voire « très bon » par 33% et de « mauvais » voire « très mauvais » par 27%.

Activité globale et comparatif par rapport à l'année précédente

 46%	 35%	 19%
 18%	 37%	 45%

HÔTELS

43% des professionnels estiment que l'activité générée par les événements professionnels du mois d'avril est « bonne » et 43% « moyenne ».

16% du CA est généré par l'organisation d'événements professionnels.

84% de la clientèle venue pour les événements professionnels est française.

Par rapport à l'année 2015 : la clientèle française est stable (pour 45%) de même que la clientèle internationale (pour 76%).

L'état des réservations est qualifié de « moyen » par 46% des professionnels interrogés, de « bon » voire « très bon » par 31% et de « mauvais » voire « très mauvais » par 23%.

 43%	 43%	 14%
 17%	 45%	 38%

ÉQUIPEMENTS CULTURELS

38% des professionnels estiment que l'activité générée par les événements professionnels du mois d'avril est « bonne ».

25% du CA est généré par l'organisation d'événements professionnels.

91% de la clientèle venue pour les événements professionnels est française.

Par rapport à l'année 2015 : la clientèle française est stable (pour 53%) de même que la clientèle internationale (pour 74%).

L'état des réservations est qualifié de « bon » voire « très bon » par 56% des professionnels interrogés, de « moyen » par 23% et de « mauvais » voire « très mauvais » par 21%.

 38%	 32%	 30%
 27%	 46%	 27%

EQUIPEMENTS DE LOISIRS

41% des professionnels estiment que l'activité générée par les événements professionnels du mois d'avril est « moyenne ».

19% du CA est généré par l'organisation d'événements professionnels.

94% de la clientèle venue pour les événements professionnels est française.

Par rapport à l'année 2015 : la clientèle française est stable (pour 48%) de même que la clientèle internationale (pour 74%).

L'état des réservations est qualifié de « bon » voire « très bon » par 46% des professionnels interrogés, de « moyen » par 35% et de « mauvais » voire « très mauvais » par 19%.

 33%	 41%	 26%
 23%	 39%	 38%

RESTAURANTS

50% des professionnels estiment que l'activité générée par les événements professionnels du mois d'avril est « moyenne ».

16% du CA est généré par l'organisation d'événements professionnels.

87% de la clientèle venue pour les événements professionnels est française.

Par rapport à l'année 2015 : la clientèle française est stable (pour 48%) de même que la clientèle internationale (pour 70%).

L'état des réservations est qualifié de « moyen » par 46% des professionnels interrogés, de « bon » par 36% et de « mauvais » par 18%.

 32%	 50%	 18%
 27%	 27%	 46%

Cette publication est réalisée par le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France.

11, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris - Tél. : 01.73.00.77.00 - Fax : 01.73.00.77.10.

Directeur de la publication : François Navarro - Directeur Général du CRT.

Contact : Sandrine Chausson - Responsable pôle Études et Observation, schausson@visitparisregion.com

© CRT, mai 2016 - ISSN : 1292-5306.