



BILAN DE FRÉQUENTATION TOURISTIQUE



**HÉBERGEMENTS :
UNE FRÉQUENTA-
TION STABLE
MAIS TOUJOURS
EN DEÇÀ DE
LA MOYENNE
RÉGIONALE**



A/ UNE OFFRE D'HÉBERGEMENTS QUI S'ÉTOFFE...

En 2014, les Yvelines ont vu naître 7 nouveaux hôtels, atteignant **151 établissements hôteliers** au total et plus de 17 000 lits. Ils représentent désormais la majorité de l'offre d'hébergements, dépassant de peu le nombre de gîtes labellisés (145), qui proposent en outre une très faible part de lits touristiques.

Les autres types d'hébergements se maintiennent avec 17 résidences hôtelières (18 en 2013) et 15% des lits des Yvelines, 17 campings (= 2013) qui concentrent $\frac{1}{4}$ des lits touristiques et 63 structures de chambres d'hôtes (62 en 2013).

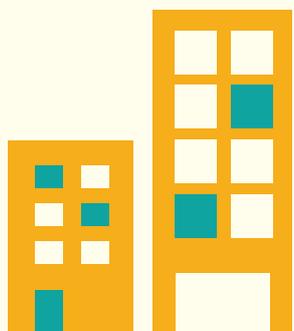
La capacité d'accueil a augmenté de 3,6% par rapport à 2013 en nombre de lits.

Sur ces 151 hôtels, les Yvelines comptent sur une **pénétration croissante des hôtels haut de gamme** : 13% des hôtels classés 4* (contre 5 en 2011, dû au nouveau classement hôtelier) concentrent **$\frac{1}{4}$ des lits hôteliers** du département, auxquels il faut ajouter 18% des hôtels non classés mais proposant un confort supérieur et **$\frac{1}{3}$ du nombre de lits total !**

Le nombre d'hôtels non classés lui-même a augmenté, passant de 34 en 2013 à 51 en 2014.

60% des hôtels et **67% des lits hôteliers font partie d'une chaîne**, notamment Accor (53% des lits de chaîne). L'hôtellerie de charme est peu développée, alors qu'il y a une réelle demande et un potentiel sur le territoire (vallée de Chevreuse...).

CHIFFRES CLÉS

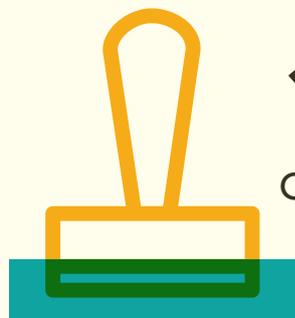


151 hôtels

63



Structures de chambres
d'hôtes labellisées



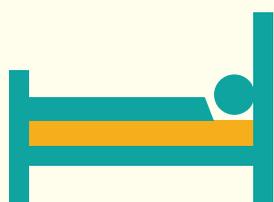
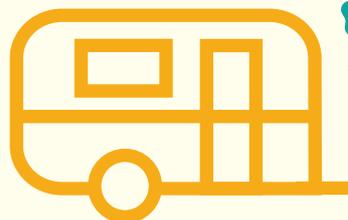
145
Gîtes labellisés

17



Résidences de tourisme

17
Campings



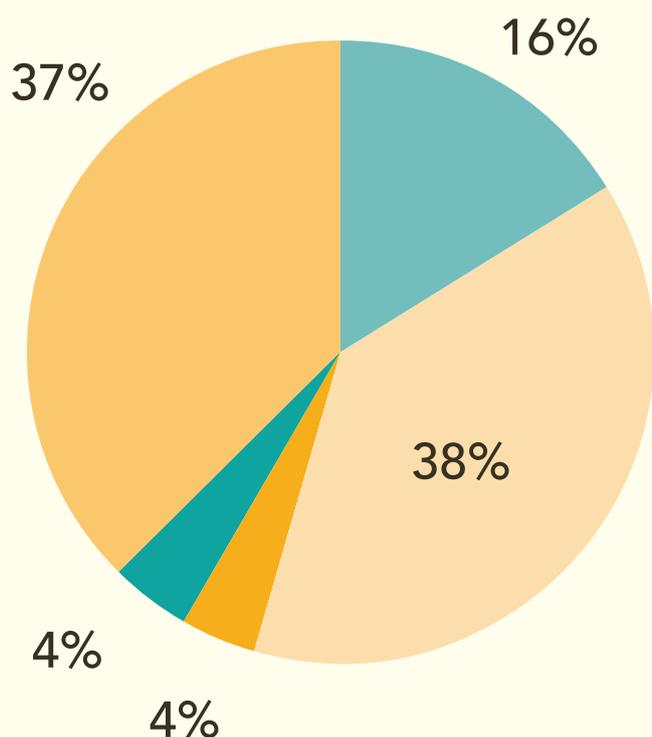
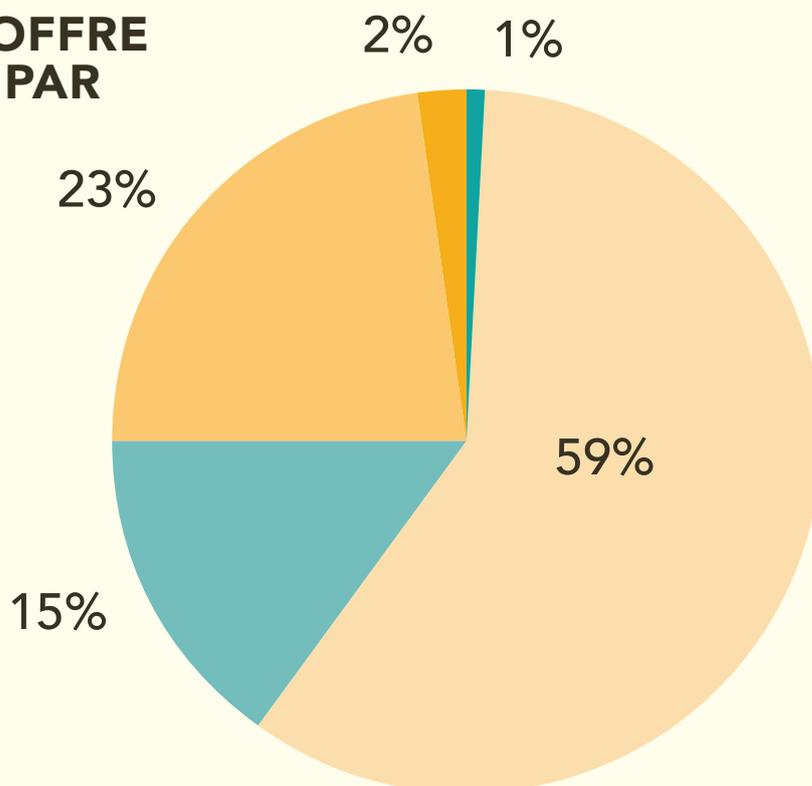
29 916

Lits touristiques

QUELQUES CHIFFRES

RÉPARTITION DE L'OFFRE D'HÉBERGEMENTS PAR NOMBRE DE LITS

- Hôtellerie
- Résidences hôtelières
- Campings
- Gîtes labellisés
- Structures de chambres d'hôtes labellisées

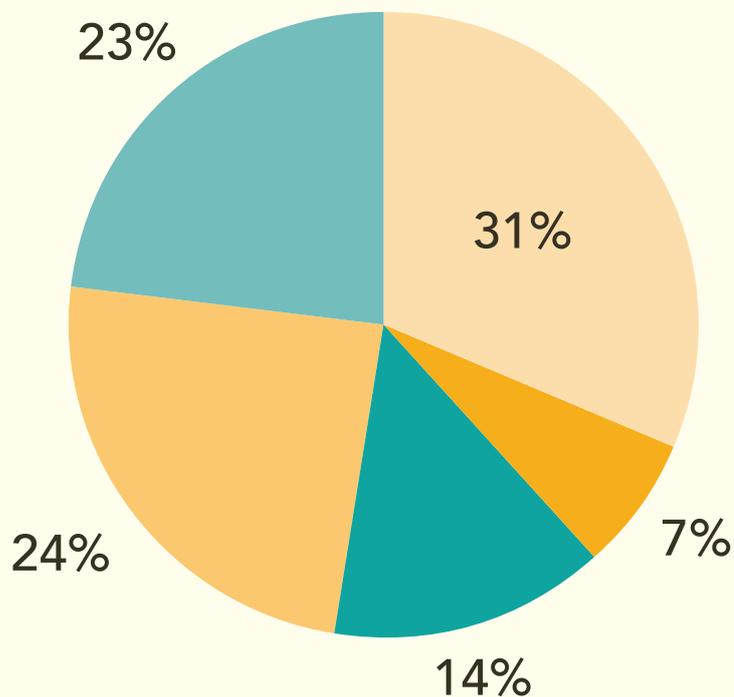


RÉPARTITION DE L'OFFRE D'HÉBERGEMENTS PAR TYPE D'ÉTABLISSEMENT

- Hôtellerie
- Résidences hôtelières
|- Campings
- Gîtes labellisés
- Structures de chambres d'hôtes labellisées

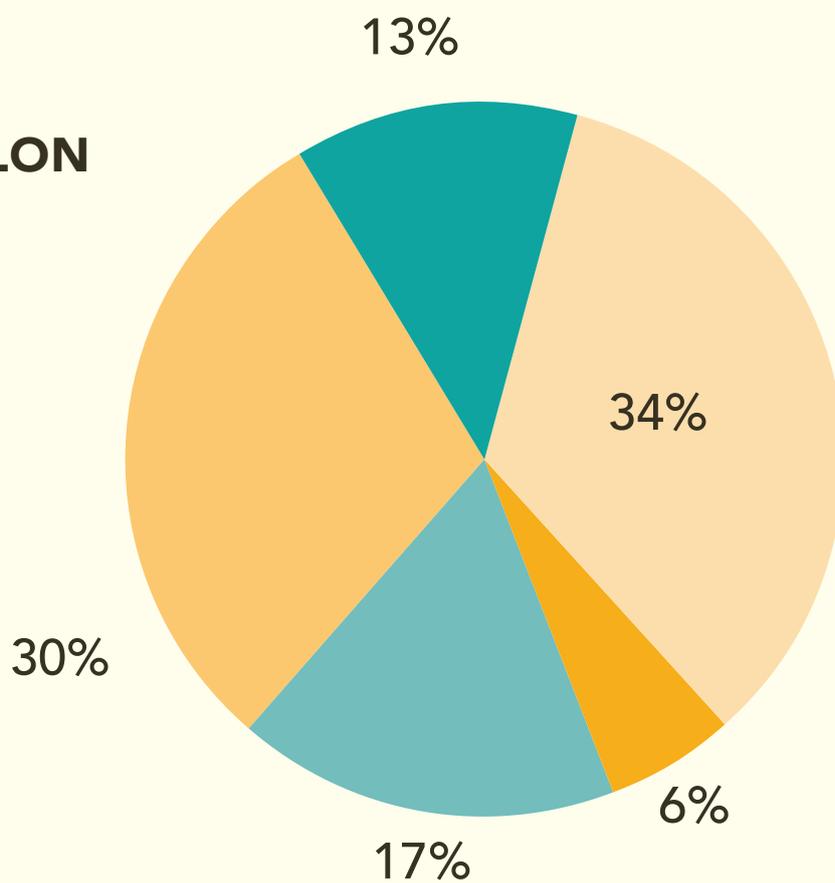
RÉPARTITION DES LITS HÔTELIERS PAR CATÉGORIE

- Sans classement
- Catégorie 1*
- Catégorie 2*
- Catégorie 3*
- Catégorie 4*



RÉPARTITION DES HÔTELS SELON LA CATÉGORIE

- Sans classement
- Catégorie 1*
- Catégorie 2*
- Catégorie 3*
- Catégorie 4*



B/LA DEMANDE FAIT UNE PAUSE

Après 3 années de hausse de fréquentation, 2014 marque une pause pour le secteur hôtelier des Yvelines avec **une fréquentation en recul de -0,4%**, soit 1,5 millions d'arrivées. Et même si le **nombre de nuitées a augmenté de 0,54%** (soit 2,6 millions de nuitées), il ne suffit pas à faire évoluer la durée de séjour qui reste égale depuis 2 ans, avec environ **1,7 nuits par séjour**.

Cette stabilité relative masque une évolution en termes d'origine des clientèles de ce type d'hébergement, avec un net recul pour la clientèle française (-7,3% de séjours), compensé par une **augmentation des touristes étrangers de +16,6% des voyages et de +15,6% des nuitées**.

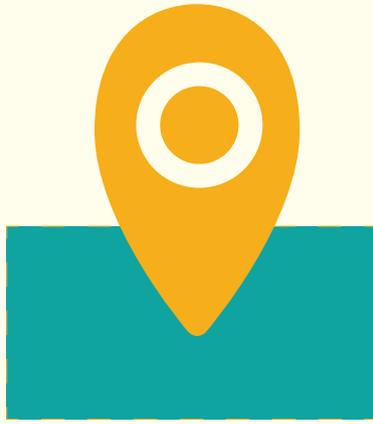
Focus sur la fréquentation hôtelière

En 2014, bien que les **capacités d'hébergement hôtelier aient augmenté de 3,6%**, la fréquentation de l'hôtellerie des Yvelines reste stable, enregistrant, toutes catégories confondues, **un taux d'occupation moyen annuel de 61,4 %** (soit +1 point).

Cette année, même s'il reste le plus élevé (63,3%), le taux d'occupation des hôtels économiques a continué à baisser (-1,4%) au profit notamment des **hôtels non classés ET indépendants**, qui se positionnent, pour la première fois depuis 4 ans, au **deuxième rang des taux d'occupation** (61,8% soit + 6%). Le décrochage des 1 et 2* s'explique notamment par la **baisse significative de la clientèle ouvrière**, les difficultés de financement pour pouvoir engager des rénovations parfois nécessaires et la concurrence lourde des autres types d'hébergement.

Au contraire, les hôtels haut de gamme ont pu bénéficier de la hausse de la clientèle mariage, d'une attractivité renforcée suite à leur rénovation (ouverture spa, rafraichissements...), et se sont appuyés sur une stratégie de **pricing dynamique** pour développer leur business. La **communication digitale** et le référencement sur des sites de distribution ont contribué en outre à leur évolution positive.

CHIFFRES CLÉS



Taux d'occupation

61,4%



Durée moyenne des séjours :

1,7 NUITS

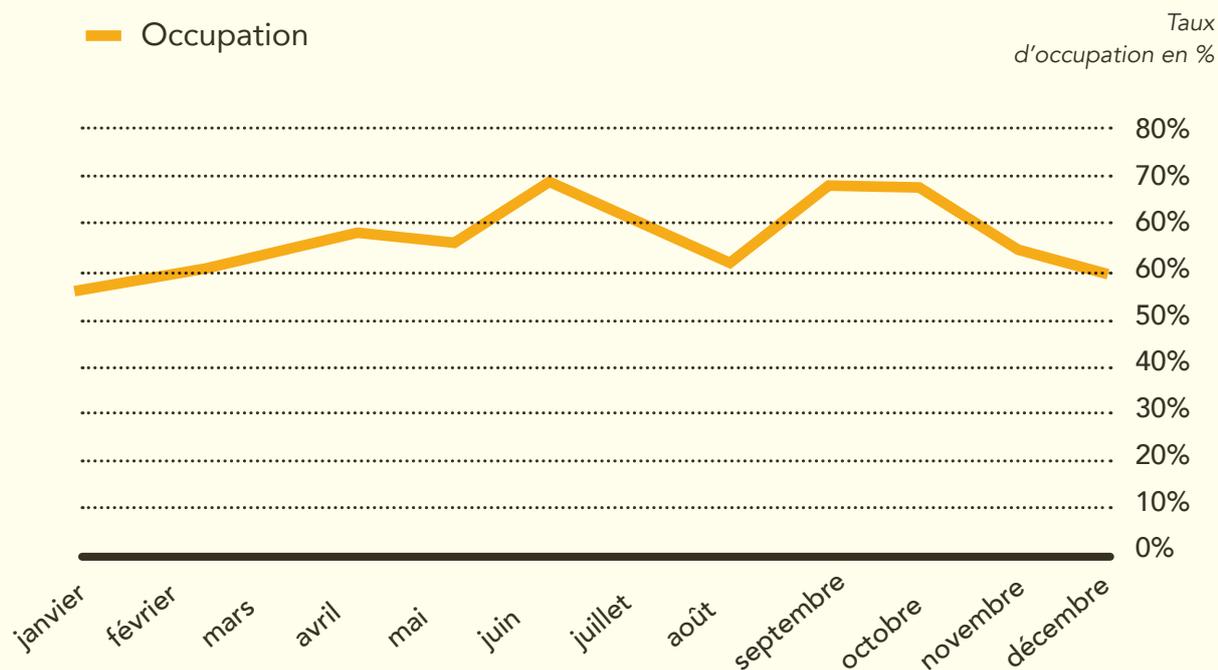
2,6
millions de nuitées



1,5
millions de séjours



TAUX D'OCCUPATION PAR MOIS



Enfin, les 3* maintiennent une activité quasi égale depuis 2 ans, grâce, comme pour les hôtels haut de gamme, à une politique de prix attractifs.

À noter : **la clientèle « Affaires »** reprend du service, **passant de 46% en 2013 à 49% des nuitées en 2014**, soit la moitié de la clientèle en Yvelines.

Les variations mensuelles du taux d'occupation en découlent, avec des pics en juin et septembre, périodes les plus actives en termes de séminaires. La **durée moyenne de séjour** est toujours faible, mais constante par rapport à 2013 avec, comme évoqué plus haut, **1,70 nuits par séjour** (+0,2 pts), dont

1,66 pour les touristes français et 1,79 pour les touristes étrangers.

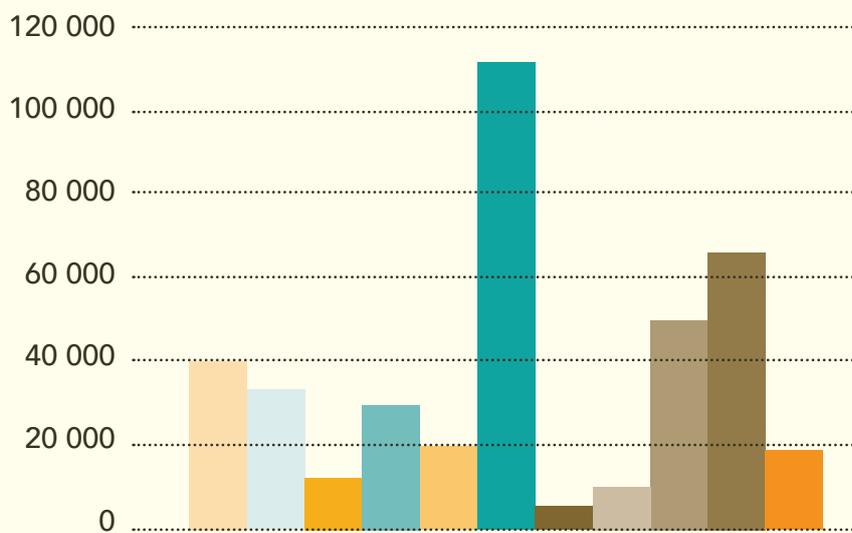
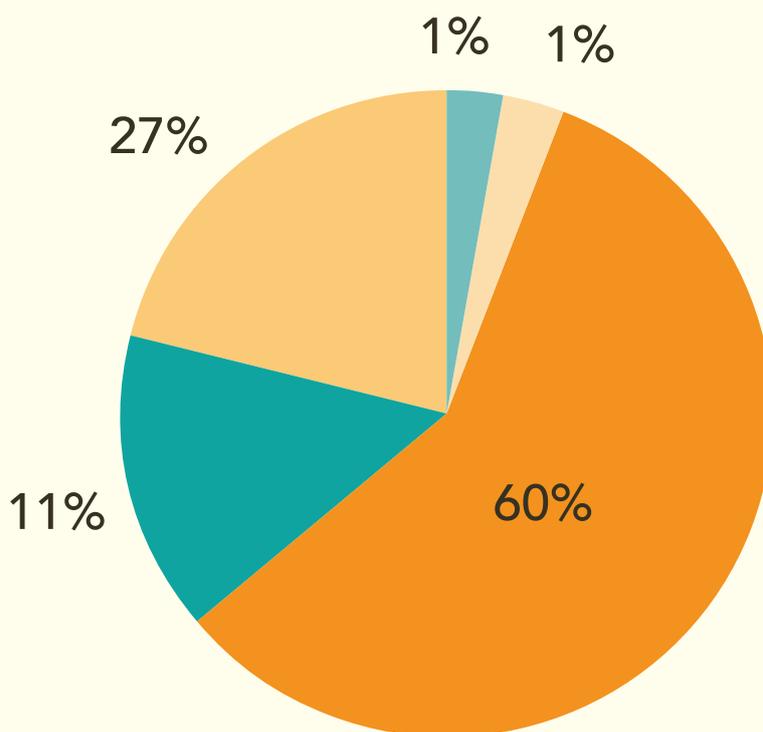
La clientèle internationale a quant à elle augmenté de 15% par rapport à 2013, atteignant 35% des nuitées totales en Yvelines.

Les touristes européens en première ligne représentent 60% des arrivées avec parmi eux le Royaume-Uni en tête, suivi de l'Allemagne et de la Belgique. Dans le reste du monde, c'est l'**Asie qui envoie 1/4 des touristes** séjournant sur le département, plus particulièrement la Chine et le Japon.

À noter aussi, **la forte présence de la clientèle nord-américaine** qui arrive 3^e du classement par pays en 2014.

ARRIVÉES PAR CONTINENT

- Europe
- Amériques N & S
- Asie/Océanie
- Proche-Moyen Orient
- Afrique



ARRIVÉES PAR PAYS

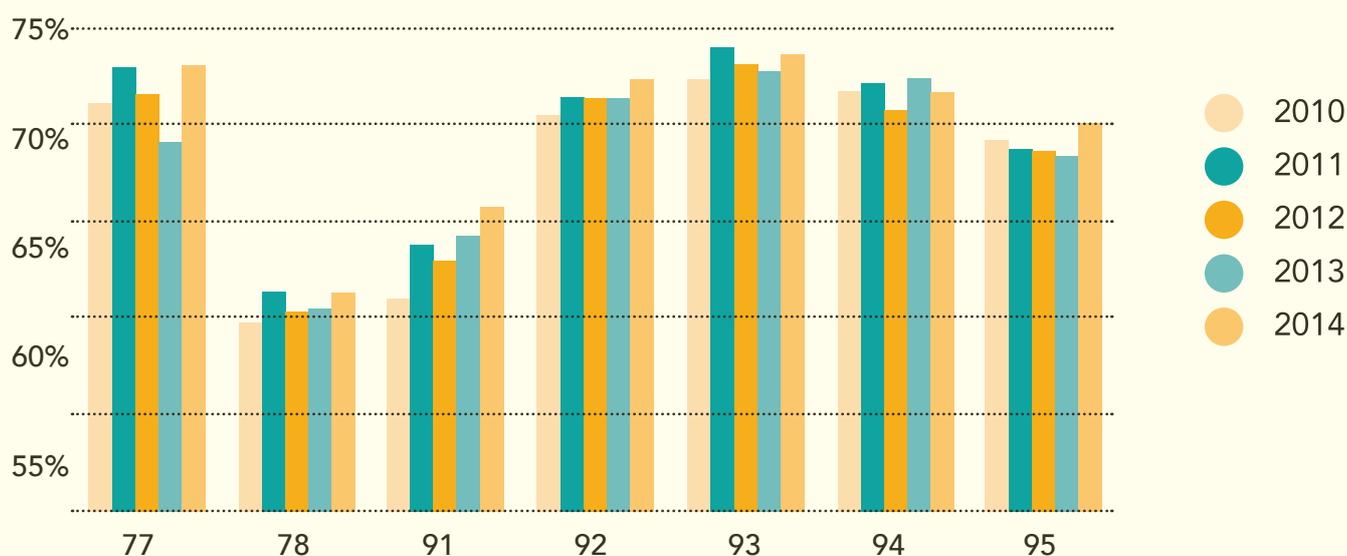
- Allemagne
- Belgique
- Espagne
- Italie
- Pays-Bas
- Royaume Uni
- Russie
- Suisse
- États-Unis
- Chine
- Japon

Nbre d'arrivées

Parmi **la clientèle française** à présent, qui représente la majorité de cette clientèle de passage, si les **4/5^e viennent de province**, on dénombre toutefois 11% de Franciliens et 8% d'Yvelinois.

Enfin, **les groupes représentent 12% des séjours** en Yvelines, avec en première position les autocaristes (19%), suivis plus loin par les groupes de séniors (13%) et les tours opérateurs (6%).

TAUX D'OCCUPATION MOYEN PAR DÉPARTEMENT ET PAR AN



Position des hôtels yvelinois en Ile-de-France (hors Paris)

Comparativement aux autres départements d'Ile de France, les Yvelines arrivent toujours en dernière position en taux d'occupation, et avant derniers en termes d'arrivées de touristes, et par conséquent de nuitées.

Ceci s'explique par le fait que les autres départements bénéficient d'avantages concurrentiels tels que :

- la saturation des hébergements parisiens qui entraîne un éloignement de la clientèle dont profite la petite couronne (92, 93, 94)
- le potentiel d'affaires, fort pour le 92 (avec la Défense) et le 91 (avec Saclay-Orsay)
- Disneyland Paris en Seine-et-Marne
- la proximité aux aéroports situés en Val de Marne (Orly) et Val d'Oise (Roissy CDG).

À noter toutefois, le département des Yvelines en 2014 fait partie des 3 départements ayant enregistré la plus forte variation en terme de nombre de nuitées (après l'Essonne et le Val d'Oise), avec notamment la deuxième plus belle progression des nuitées étrangères en Ile-de-France avec 15%.

CONCLUSION

Malgré un contexte économique difficile et des chiffres de fréquentation mitigés, 48% des hébergements (tous types confondus) estiment que leur activité annuelle a été bonne, quand 35% l'ont trouvée moyenne, et seulement 16% mauvaise. Un optimisme à conserver donc pour 2015, et à associer aux pronostics positifs de croissance nationale et internationale prévues, de l'ordre de 0,4% pour le PIB et de 3,3% à l'international !

FOCUS SUR LES HÉBERGEMENTS GÎTES DE FRANCE



En 2014, le taux d'occupation des 73 gîtes présents sur le département est passé de 73,78% à 61,10% soit une **baisse significative de 17%** et un taux d'occupation désormais quasi égal à celui de l'hôtellerie.

Comme pour les hôtels, **la conjoncture économique** a contraint les entreprises à limiter les déplacements de leurs salariés, notamment les ouvriers qui représentaient 51% des clients des hébergements saisonniers en 2013. Par exemple, la clientèle professionnelle RENAULT (slovène et française), délocalisée momentanément de ses usines d'origine a dû rejoindre son pays/département.

Ainsi, la part du « tourisme d'affaires » est passée à 45% (-6 pts), entraînant une baisse du taux d'occupation.

Quant à la clientèle loisirs, même si elle a progressé de 22% en 2014 et est passée de 45% à 53% de la clientèle Gîtes de France Yvelines, la tendance a été aux hébergements moins chers.

En termes de provenance, la part de la clientèle étrangère a, par voie de conséquence également baissé (21% en 2014 contre 30% en 2013) au profit des visiteurs français (79%) parmi lesquels, comme en 2013, 12% d'Yvelinois (souvent en période de travaux dans leur propre logement) et 7% de Parisiens, à l'occasion de weekends.



**LIEUX DE VISITE :
LE PATRIMOINE
CULTUREL
DÉCOLLE AU
DÉTRIMENT DES
LOISIRS ACTIFS**

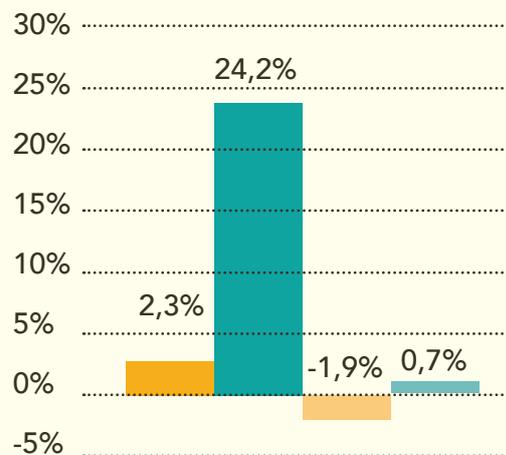


A/CLASSEMENT DES 10 SITES YVELINOIS LES PLUS VISITÉS DES YVELINES EN 2014¹

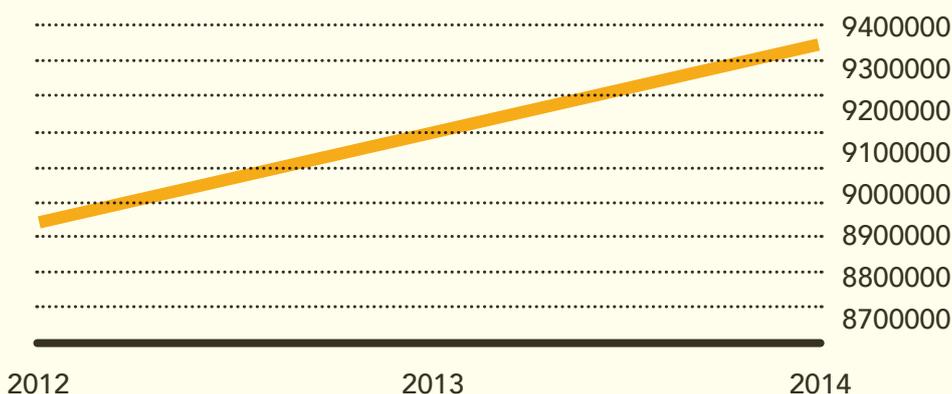
- 1** **Domaine de Versailles**
(7,7 millions de visiteurs)
- 2** **Base de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines**
(700 000 visiteurs)
- 3** **Base de Loisirs des Boucles de Seine**
- 4** **Château de Thoiry et parc animalier**
(390 000 visiteurs)
- 5** **France Miniature**
- 6** **Château de Breteuil**
(116 380 visiteurs)
- 7** **Musée d'Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye**
(110 935 visiteurs)
- 8** **Bergerie Nationale**
(107 183 visiteurs)
- 9** **Espace Rambouillet**
- 10** **Ferme de Gally**
(90 000 visiteurs)¹

Entre 2013 et 2014, la fréquentation des sites touristiques et de loisirs des Yvelines a augmenté de 2,61% (51 sites représentés), contre une augmentation de 4,40% pour les monuments franciliens hors 78³ et une variation de +4,71% pour les sites parisiens⁴.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION ENTRE 2013 ET 2014 PAR CATÉGORIES DE SITES



ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOTALE PAR AN²



- Châteaux
- Musées/maisons d'hommes célèbres
- Loisirs, parcs à thème
- Spectacles

— Fréquentation totale

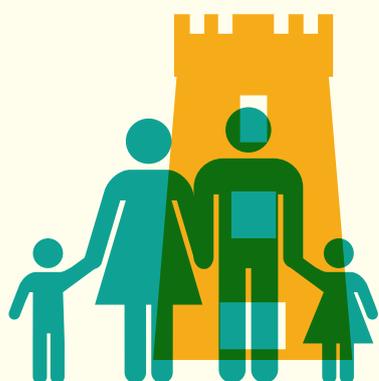
CHIFFRES CLÉS

10,1
MILLIONS
DE VISITEURS
dans les 50 principaux sites
touristiques des Yvelines



+ 2,11%
des fréquentations

+ 24%
de fréquentation
des musées



7,7
MILLIONS
DE VISITEURS
au Domaine de Versailles

1/ Pour des raisons de confidentialité, il nous est impossible de délivrer l'ensemble des chiffres de fréquentation des sites.
2/ Attention, seuls les sites ayant donné leurs chiffres sur les 3 ans ont été comptabilisés (38 sites). 3/ Sur une base de 14 sites franciliens représentatifs - Données CRT. 4/ Sur une base de 17 sites parisiens représentatifs - Données CRT.

B/DES VARIATIONS DE FRÉQUENTATION CONTRASTÉES

Globalement, la hausse de fréquentation des sites des Yvelines et spécialement des musées/maisons d'hommes célèbres est la conséquence de 3 principaux facteurs :

- une programmation **événementielle** originale accentuée par des expositions temporaires,
- le développement des **ateliers pédagogiques** à destination des familles/scolaires,
- des moyens supplémentaires attribués à la **communication**, d'abord digitale (en moyenne 107 000 visiteurs sur les sites internet des répondants) puis presse.

Enfin, dans une moindre mesure, les événements d'Yvelines Tourisme et ses dispositifs web ont contribué à la hausse de fréquentation pour 51% des sites répondants.

D'un autre côté, les principales raisons de baisse de fréquentation invoquées et qui ont impacté en premier lieu les sites de loisirs et parcs à thème, ralentissant la croissance sont :

- une météo défavorable (profitant au contraire aux sites couverts tels que les musées),

- la baisse des réservations « groupes » et en particulier des scolaires, dûe elle-même à des baisses de budgets et des changements de rythmes scolaires.

De manière générale, **la clientèle groupes** représente **41%** en moyenne des visiteurs (38% en 2013).

Concernant la clientèle française dans les sites touristiques, hors Domaine de Versailles, c'est la clientèle de proximité qui représente la grande majorité des visiteurs des sites des Yvelines puisque **53% sont des habitants du département** (54% en 2013), 34% des franciliens (37% en 2013) et 13% seulement pour le reste de la France (9% en 2013).

Pour ce qui est de **la clientèle étrangère**, qui représente **9% des visiteurs** (11,22% en 2013), les 2 pays les plus représentés sont : **le Royaume-Uni puis la Belgique.**

CONCLUSION

Contrairement aux hébergements, la situation économique tendue bénéficie aux sites touristiques et conforte les Yvelines comme une terre de loisirs et d'événements !

FOCUS SUR LE DOMAINE DE VERSAILLES

Le Domaine de Versailles a enregistré 7,7 millions de visiteurs en 2014, soit une augmentation de 2,3% par rapport à 2013 (7,5 millions de visiteurs) et 3,6% par rapport à 2012 (7,4 millions de visiteurs).

Il est LE site francilien le plus fréquenté et par rapport aux monuments parisiens, il arrive à la 2^e position, après le Louvre mais bien avant la Tour Eiffel (respectivement 9,3 et 7,0 millions de visiteurs en 2014). Dans un contexte de contraction de l'activité touristique à Paris-Ile de France en 2014 (-0,8% de nuitées à fin octobre), la fréquentation du Domaine de Versailles (hors parc) a connu une évolution positive.

Cette évolution varie en fonction des différents sites du Domaine :

- Château de Versailles : +2%
- Châteaux de Trianon et Domaine de Marie-Antoinette : +8%
- Spectacles : -2% en raison des aléas climatiques

Pour le Château de Versailles, notons que la fréquentation des individuels est en baisse (-3%) alors que celle des visites en groupe est en forte progression (+11%).

La part des visiteurs français a connu en 2014 un léger recul par rapport à 2013 au profit de la clientèle étrangère qui passe de 78% à 80% en 2014, et place une nouvelle fois **le Château comme le seul site à accueillir en grande majorité des visiteurs étrangers.**



**OFFICES DE
TOURISME : DES
VISITEURS DE
PLUS EN PLUS
CONNECTÉS**

UITEMENT
en-Laye
ONE en suivant
de 5 étapes

avec le vélo de votre choix
à la fois léger et confortable
pour vous accompagner



2013



info
24h/24

WIFI

Cazaudehore
La Forestière



Touch...



Le département des Yvelines compte **21 Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative** (OTSI) répartis sur tout le territoire (contre 23 en 2014, suite à une fusion et une fermeture).

Ce réseau est animé par l'UDOTSI (Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative) en partenariat avec Yvelines Tourisme. Les Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de notre département ont accueilli près de **360 000 visiteurs**

en 2014¹. Le nombre de visiteurs est en légère baisse par rapport à l'année 2013 (- 4,5 points).

On note par ailleurs cette année **une nette augmentation du nombre de visiteurs numériques** sur les sites internet des offices ou les pages dédiées des mairies (840 000 internautes au total, soit +7% par rapport à 2013 et +17% hors Versailles). Cela montre l'importance du digital dans la préparation des séjours.

ZOOM SUR VERSAILLES

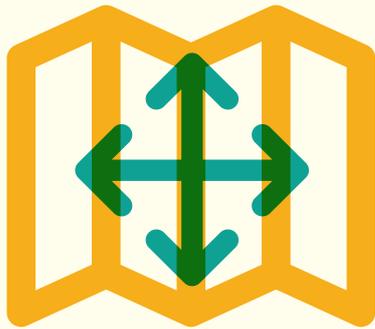
La particularité de Versailles, site majeur de renommée internationale, nous invite à étudier l'accueil des visiteurs de son Office de Tourisme de manière individuelle.

D'abord parce qu'avec 301 000 visiteurs physiques et 470 000 visiteurs numériques, il accueille à lui seul 70% des visiteurs des Offices de Tourisme du département.

Ensuite parce que l'influence du Château de Versailles fait que contrairement à la tendance générale en Yvelines, 86 % des visiteurs de l'Office viennent de l'étranger pour seulement 4 % d'Yvelinois. Leurs demandes à l'accueil concernent principalement les hébergements et la restauration environnants et portent naturellement aussi sur les monuments et musées.

¹/ Sur une base de 11 répondants.

CHIFFRES CLÉS



15

**OFFICES DE TOURISME
ET 6 SYNDICATS
D'INITIATIVE**

**Près de
360 000**

visiteurs physiques et
840 000 visiteurs numériques¹



78%

de visiteurs locaux
ou régionaux

A/DES VISITEURS LOCAUX...

Hors Versailles, l'accueil physique fait apparaître la forte proportion de locaux venant visiter leur propre territoire. Les Yvelinois sont en effet très friands de découvertes et visites autour de chez eux et représentent 58 % de la clientèle des OTSI du territoire, au même titre que les franciliens (20%). Comme les autres départements de région parisienne, le tourisme des Yvelines est majoritairement un tourisme de loisirs. On note toutefois une part non négligeable de touristes avec 10% de visiteurs étrangers et 12% de visiteurs français hors Ile-de-France.

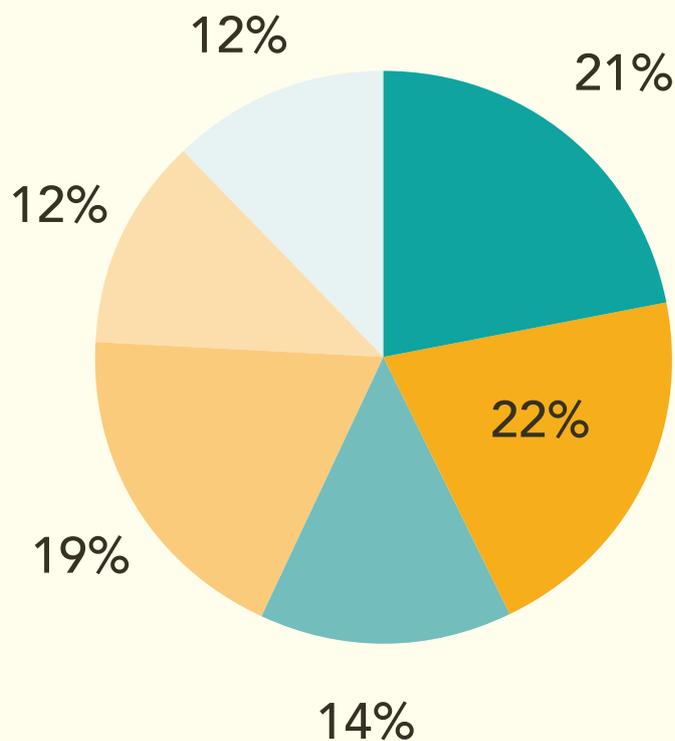
LES DEMANDES À L'ACCUEIL DES OTSI

- Informations pratiques
- Évènements/manifestations
- Musées et monuments
- Loisirs et sports
- Restauration
- Hébergement

B/AVEC DES DEMANDES VARIÉES

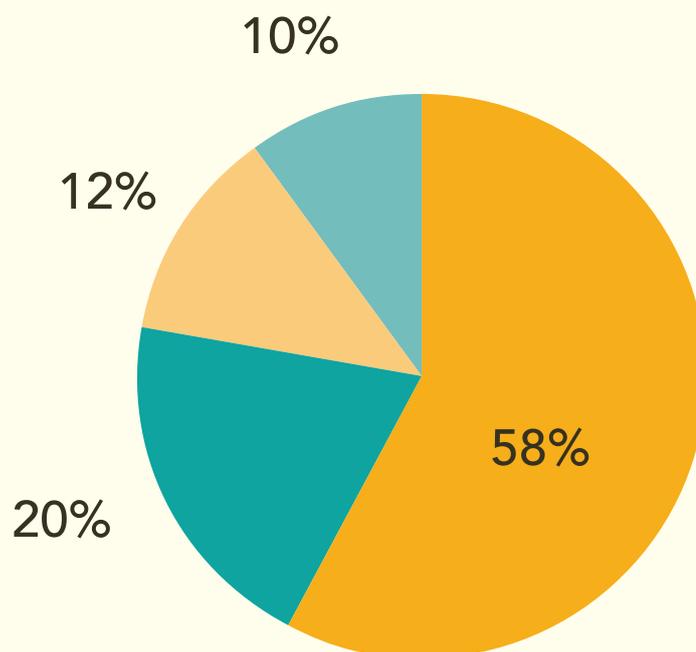
Ces visiteurs viennent se renseigner dans les offices pour de multiples raisons.

Les demandes que l'on retrouve le plus régulièrement portent sur les informations pratiques (transport, localisation, toilettes, etc...) et sur les événements et manifestations du territoire, suivis de près par les musées et monuments.



ORIGINES DES VISITEURS DES OTSI

- Yvelinois
- Franciliens
- Visiteurs d'autres départements
- Étrangers



CONCLUSION

On note en 2014 une fréquentation physique en baisse mais numérique en hausse. Les Offices de Tourisme du territoire étant de tailles très différentes il est difficile de généraliser mais l'analyse permet de mettre en évidence le tourisme de loisirs et d'événements très présent dans les Yvelines, tendance que l'on retrouve, logiquement, pour les sites touristiques.

RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE

Concernant le calcul de l'offre d'hébergement :

- Compilation des données du relais départemental des Gîtes de France, et de la base de données d'Yvelines Tourisme pour les hébergements Clévacances référencés sur le site internet d'hébergements www.weekend-yvelines.fr
- Compilation des données d'Atout France pour les établissements classés, et de la base de données d'Yvelines Tourisme pour les hébergements non classés et référencés sur le site internet d'hébergements www.weekend-yvelines.fr

Concernant les chiffres de fréquentation des hébergements :

- Données quantitatives (taux d'occupation, arrivées, nuitées, provenance clientèle) issues de l'enquête mensuelle menée par le Comité Régional du Tourisme en collaboration avec l'Insee, auprès de 70 hôteliers (en moyenne 53 répondants par mois).
- Données qualitatives (part de la clientèle affaires, groupes, estimation de l'activité) issues de l'enquête annuelle de fréquentation d'Yvelines Tourisme auprès de 276 contacts. 64 répondants pour l'année 2014.

Sites touristiques :

- Données issues de l'enquête annuelle de fréquentation d'Yvelines Tourisme auprès de 117 contacts. 59 répondants pour l'année 2014, 40 ayant répondu entre 2012 et 2014 de manière consécutive
- Conformément aux attentes de certains sites partenaires, les données servent à établir une moyenne territoriale et sont fournies de manière globale. Par conséquent, certaines données individuelles n'ont pu être communiquées.

Offices de Tourisme :

- Données issues de l'enquête annuelle de fréquentation menée par Yvelines Tourisme en collaboration avec l'Udotsi et de l'outil OTSimple (mis en place par le CRT) auprès des 21 Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative du département. 11 répondants.

Mode de recueil :

- En interne : formulaires à remplir en ligne et relances téléphoniques.
- Dates de l'enquête : Du 7 janvier au 17 mars 2015.



Yvelines Tourisme remercie l'ensemble des équipes de ses partenaires : CRT Ile-de-France, INSEE, Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative, sites de visite... pour leur contribution à ce document.



**POUR TOUT CONSEIL ET INFORMATION,
L'ÉQUIPE PROJET D'YVELINES TOURISME
SE TIENT À VOTRE DISPOSITION :**

SYLVIE LAHUNA

Directrice de projet

NATHALIE BALLU

Assistante de direction

01 39 07 71 82

nballu@yvelines.fr

CATHERINE GUÉRIN-MIT

Chef de projet image et notoriété,

Relations presse

01 39 07 79 70

cguerin@yvelines.fr

JULIE RAIBAUD

Chargée d'évaluation, Soutien

à l'organisation des évènements

01 39 07 79 78

jraibaud@yvelines.fr

SOPHIE VANDEVOORDE

Chef de projet audience,

Plateforme technologique

01 39 07 78 09

svandevoorde@yvelines.fr

ALEXANDRA FAUCOMPRESZ

Responsable du référencement

naturel des sites et de

l'enrichissement des offres

01 39 07 76 49

afaucompresz@yvelines.fr

SANDRINE TONDUT-VANIN

Chef de projet évènementiels

01 39 07 89 65

stondut@yvelines.fr

SOLANGE DEPARDIEU

Rédac chef du site www.balades-yvelines.fr,

Animatrice réseau vert

01 39 07 86 31

sdepardieu@yvelines.fr

ALÉXIS CHAUVEAU

Rédac chef du site www.weekend-yvelines.fr,

Animateur grands comptes, responsable

de la plateforme e-commerce

01 39 07 73 41

achauveau@yvelines.fr

ELODIE BASSET

Rédac chef du site www.sortir-yvelines.fr,

Community manager

01 39 07 89 61

ebasset@yvelines.fr

HÉLÈNE DUMONT

Responsable de l'animation des

Collectivités locales et entreprises

01 39 07 86 31

hdumont@yvelines.fr

MARIE BOUJU

Animatrice du réseau des Offices

de Tourisme et associations

01 39 07 87 96

