

Hôtellerie & tourisme d'affaires

16/03/17



Yvelines
Le Département

yvelines.fr



Introduction

Présentation générale du département des Yvelines



1 Introduction

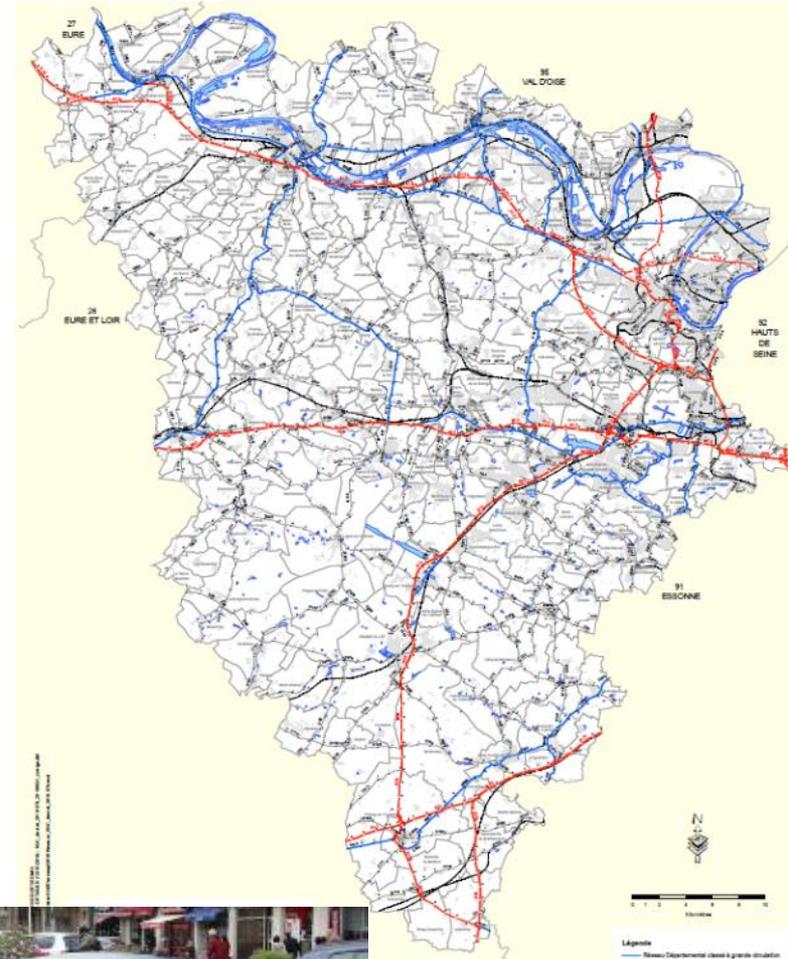
Inscrire le tourisme dans la stratégie d'attractivité départementale

L'accessibilité du territoire au cœur des enjeux du développement touristique

- Une bonne desserte routière pour le Département de l'automobile
 - Un important réseau routier utilisé aux $\frac{3}{4}$ par des flux internes au département
 - Autoroutes et routes nationales : 252 kms
 - RD : 1 576 kms
 - Routes communales : 4 726 kms

Mais des déséquilibres de desserte (routière et en transport en commun) entre les zones urbaines denses, rurales et périurbaines.

- Le territoire de l'automobile travaille à la mobilité et donc à l'accessibilité de demain
 - Expérimentation Véhicule Electrique en milieu rural (Rambouillet Territoires et Chevreuse)
 - Expérimentation véhicule autonome à visée touristique (Versailles)



1 Introduction

Inscrire le tourisme dans la stratégie d'attractivité départementale

GRAND PARIS EXPRESS

Des connexions nouvelles, directes et rapides entre les territoires :

- Versailles <> aéroport d'Orly ;
- Versailles <> Massy-Palaiseau ;
- Versailles <> Saint-Germain-en-Laye.

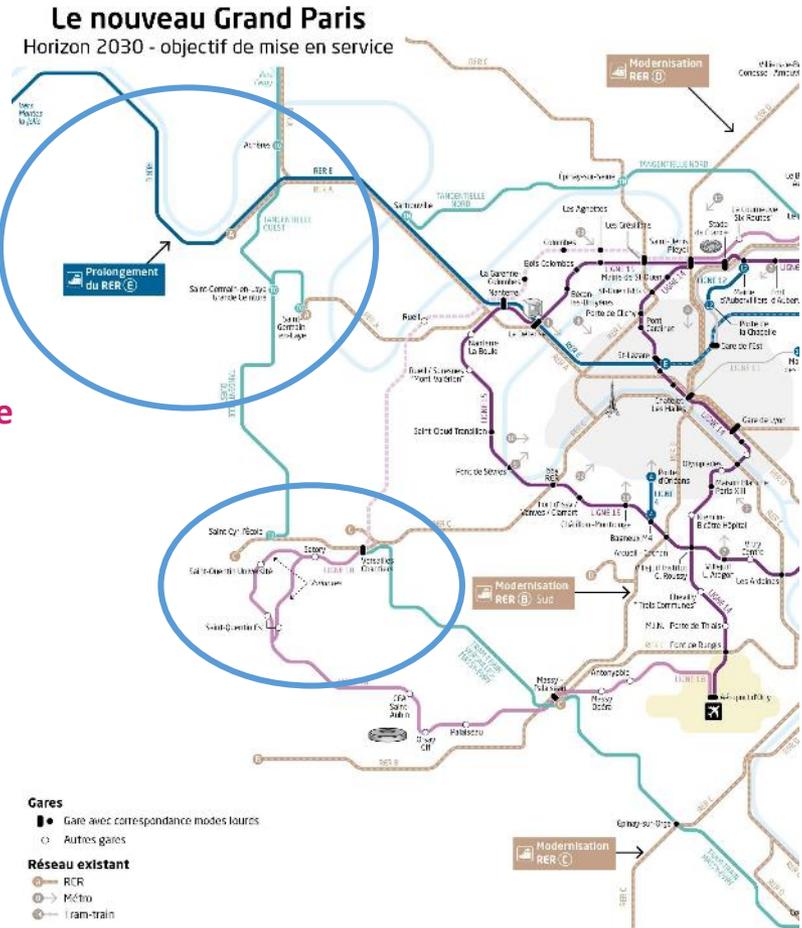
= > **bénéfice partagé pour les habitants et les visiteurs du territoire**

RER E EOLE DE PARIS VERS LE MANTOIS



Le prolongement du RER Eole à l'ouest depuis Paris vers La Défense, jusqu'au Mantois est une opportunité de développement unique pour la vallée de la Seine.

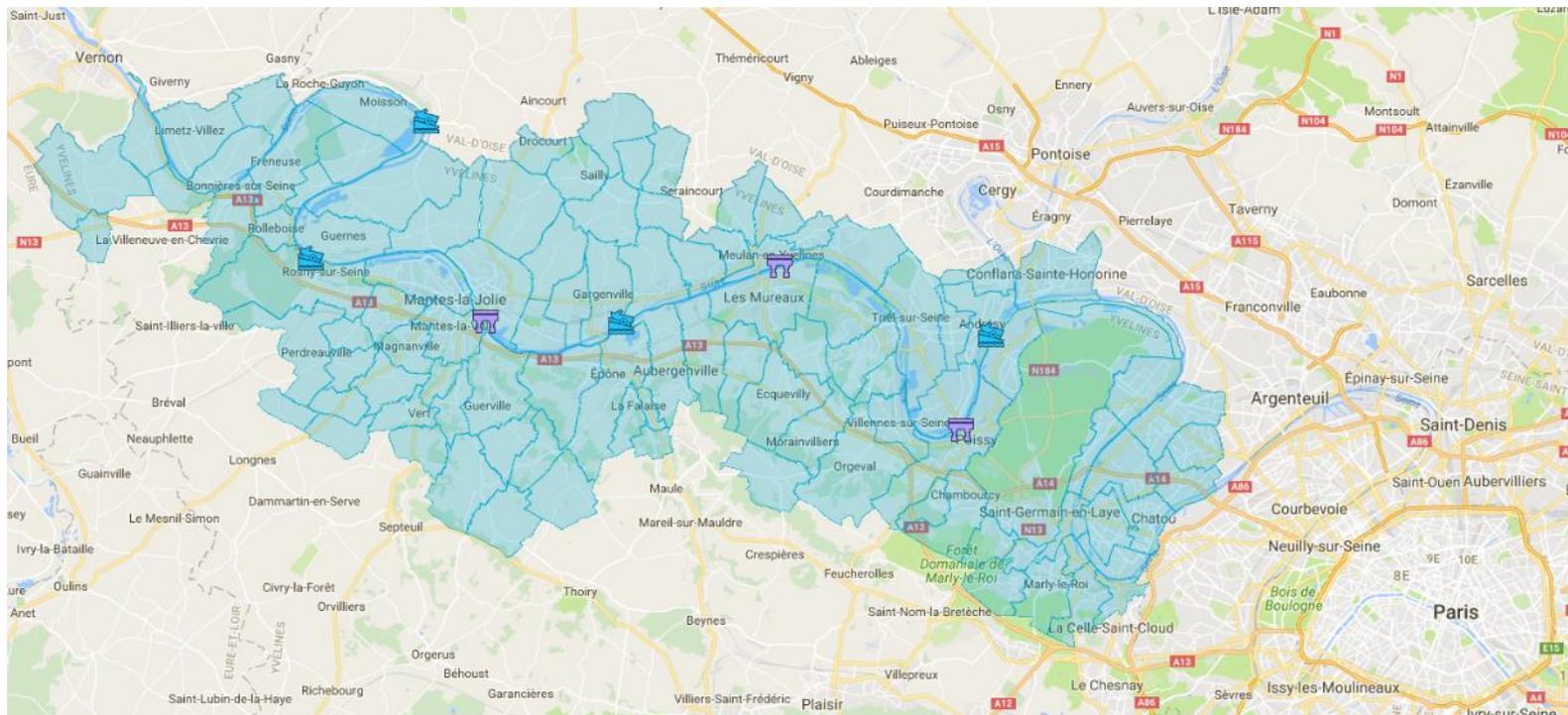
Accessibilité et mobilité améliorées grâce à la consolidation d'un réseau métropolitain de transport



1 Introduction

Inscrire le tourisme dans la stratégie d'attractivité départementale

Développer les franchissements de Seine : améliorer la diffusion des flux sur le territoire et les liaisons douces



- 12 grands franchissements routiers sur le linéaire de la Seine
- 3 projets de passerelles liaisons douces
- 4 bacs en exploitation
- Les utopiques projets de téléphériques à l'étude !

(entre Mantes-la-Jolie et Limay, entre Epône et Gargenville, entre Les Mureaux et Meulan-en-Yvelines, entre Orgeval, Poissy et Chanteloup-les-Vignes, ou entre Conflans-Sainte-Honorine et Achères)

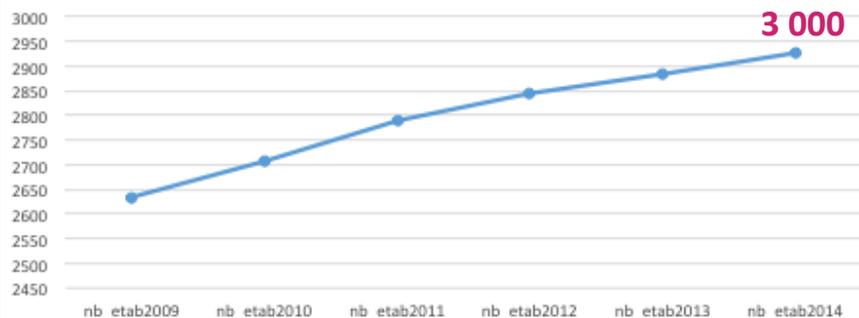


1 Introduction

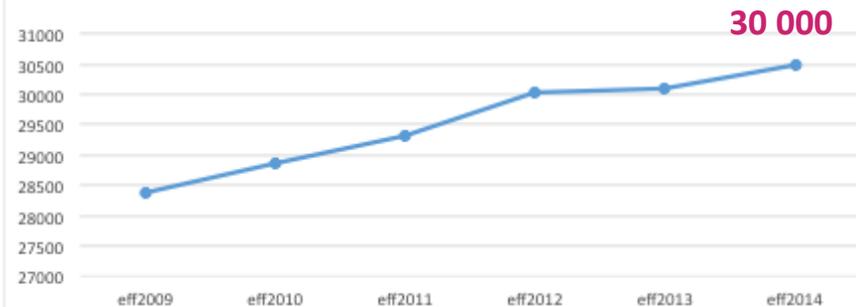
Inscrire le tourisme dans la stratégie d'attractivité départementale

Le secteur touristique, un secteur dynamique de l'emploi à renforcer par son développement dans les Yvelines

Progression du nombre d'établissements relevant de l'activité touristique et loisirs de 2009 à 2014 - Département des Yvelines = > +11%



Progression des effectifs d'emploi relevant de l'activité touristique et loisirs de 2009 à 2014 - Département des Yvelines = > +7,6%



Sources : INSEE 2015

- **Vitalité** du secteur et de la demande. **Meilleure résistance** du secteur touristique aux crises par rapport aux autres secteurs économiques.
- Un **potentiel touristique** des Yvelines est **insuffisamment exploité** : le poids de l'emploi touristique dans l'économie yvelinoise reste faible par rapport à Paris (4,2% des salariés du secteur marchand vs. 6,9% pour IDF sans Paris et Seine et Marne).
- Secteur économique offrant sur un territoire des **emplois non délocalisables**, qualifiés et peu qualifiés et où **l'ascenseur social** peut encore jouer son rôle.



34 **monuments** historiques
6 **Villes Royales**
42 **musées** et maisons d'hommes célèbres
13 **parcs à thème** et de **loisirs**



4 ports fluviaux
105 kms linéaires de Seine
+ de 500 escales en 2016



80 **espaces verts** à visiter dont **2 Parcs Naturels Régionaux**
3 **îles de loisirs**
26 **golfs**
50 **fermes** pédagogiques et producteurs locaux
300 circuits de **randonnées** et balades dont **2 véloroutes nationales**
(+1 en cours) et **850 km de pistes cyclables**
1 300 km d'itinéraires de randonnée à pied balisés



- **2,7 M** de touristes en 2014 pour 0,8 MM d'€ de consommation touristique
- **9,7 M** de nuitées pour une durée moyenne de séjour de 3,6 nuits
- Les séjours se font **en majorité dans le secteur non marchand** (54%), avec un taux à 66,5% pour les séjours personnels; l'hôtel est le principal mode d'hébergement marchand (38,6%)
- Une clientèle plus âgée que la moyenne IDF (40% de 40-59 ans, 21% de + 60 ans)
 - Une **clientèle majoritairement locale** (hors grands sites touristiques internationaux) : **82% de franciliens**, venant majoritairement pour des motifs personnels (70%)
 - **90%** de ces visiteurs sont des **repeaters**



- ✓ 9,4M visiteurs payants dans les 50 principaux sites
- ✓ -6,1% de fréquentation (mais +4,8% hors Domaine de Versailles)
- ✓ 9 clients sur 10 sont français (hors clientèle de Versailles)
- ✓ 35% de visiteurs en groupe
- ✓ 1,2M visiteurs physiques et numériques dans les OTSI (-14%)



- Clientèle de loisirs :
 - Profil des visiteurs : seul(e) (30%), en couple (30%), en famille (30%)
 - Prise d'information et réservation via Internet pour 40% d'entre eux
 - Motifs du séjour : culturel, shopping, activités de plein air
- Clientèle Affaires :
 - séjourne majoritairement en hébergement 3*(40%)
 - vient pour des rdv et contacts professionnels



Dépenses (/jour et /pers.)



66€



117€

Taux de satisfaction (%)



95



84



Et un taux d'intention de retour de 67% !

DÉROULÉ DE LA MATINÉE DE TRAVAIL

11h – 12h : travail en groupes

- **groupe 1 : Tourisme d'affaires : comment renouveler l'offre et l'attractivité du territoire ?**

Cet atelier de réflexion prospective a pour objectif de recenser les attentes des professionnels du tourisme en matière de tourisme d'affaires et d'identifier les leviers d'attractivité économique.

- **groupe 2 : Innovation et nouvelles tendances : quelles perspectives de développement pour l'hôtellerie dans les Yvelines ?**

Cet atelier de réflexion prospective vise à comprendre les mutations du secteur de l'hôtellerie et à dégager des pistes de développement sur ce secteur de plus en plus hybride et concurrentiel.

Pause pour les participants et synthèse pour les animateurs

12h30 : restitution des groupes de travail



Diagnostic

Hôtellerie et tourisme d'affaires

2 Diagnostic

Déroulé :

2.1) Chiffres clés du tourisme en France et en région Ile-de-France

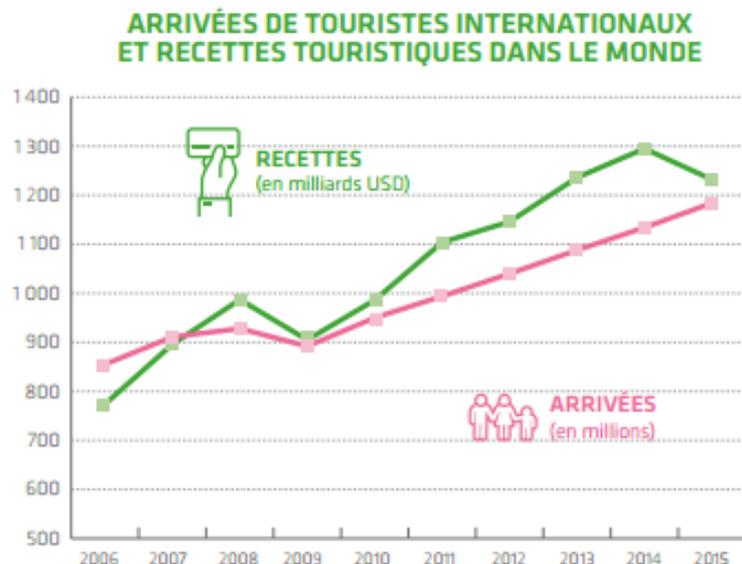
2.2) Etat des lieux de l'offre et de la demande hôtelière sur le territoire Yvelinois

2.3) Analyse SWOT de l'offre hôtelière et du tourisme d'affaires

2 Diagnostic : chiffres clés

La France et le tourisme dans le monde

- Des touristes internationaux plus nombreux
- Des dépenses touristiques toujours en progression
- La France conserve sa première place de destination touristique internationale



84,5
millions de touristes
internationaux en France

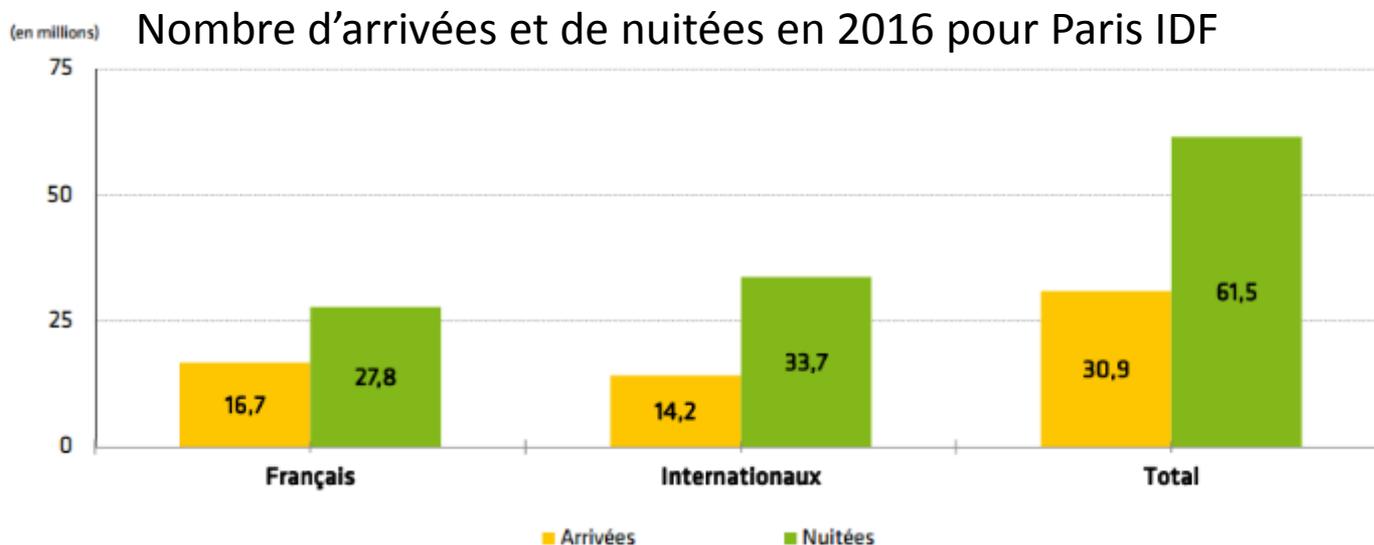
45,9
milliards de dollars de recettes
touristiques en France

Le fléchissement des recettes touristiques internationales exprimées en dollars USD s'explique par la dépréciation des devises européennes par rapport à la monnaie américaine, alors que l'évolution en euros est toujours positive.

2 La demande hôtelière de la région Ile-de-France

Le tourisme en région Ile-de-France : leader en France

- L'une des premières destinations du tourisme mondial
- Première destination touristique française
- Une fréquentation hôtelière supérieure à 30 millions d'arrivées
- Clientèle française majoritaire en terme de séjours (54%)



yvelines.fr

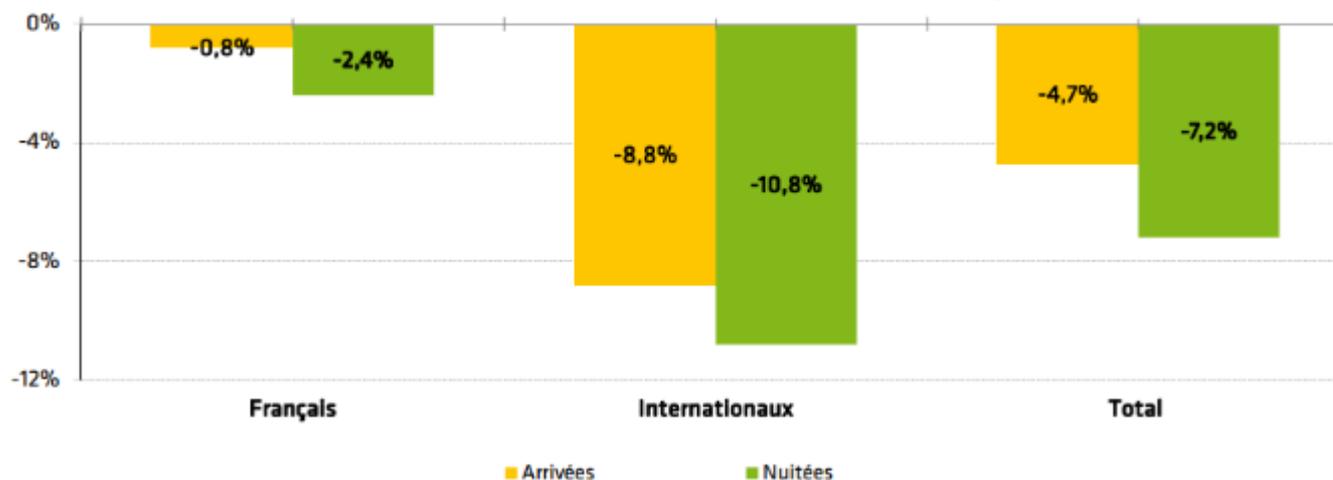


2 La demande hôtelière de la région Ile-de-France

L'hôtellerie en 2016 sur la région Ile-de-France

- Perte de 1,5 million d'arrivées hôtelières
- Baisse sur les arrivées (-4,7%) et sur les nuitées (-7,2%)
- L'impact des attentats porte surtout sur la clientèle internationale (plus importantes diminutions avec -8,8% d'arrivées et -10,8% de nuitées)

Evolution des arrivées et des nuitées en 2016 pour Paris IDF



2 La demande hôtelière de la région Ile-de-France

La fréquentation hôtelière en baisse pour 2016 sur la région Ile-de-France

- La Petite Couronne enregistre une diminution moins importante d'arrivées
- La Grande Couronne connaît le plus faible repli en termes de nuitées
- Paris subit les plus importantes diminutions

Fréquentation hôtelière par zone géographique

	Arrivées	Var 16/15	Nuitées	Var 16/15
Paris	14,5 millions	-5,0%	31,8 millions	-9,5%
Petite Couronne	6,7 millions	-3,5%	12,2 millions	-4,7%
Grande Couronne	9,7 millions	-4,9%	17,5 millions	-4,6%
Île-de-France	30,9 millions	-4,7%	61,5 millions	-7,2%



Yvelines
Le Département

yvelines.fr



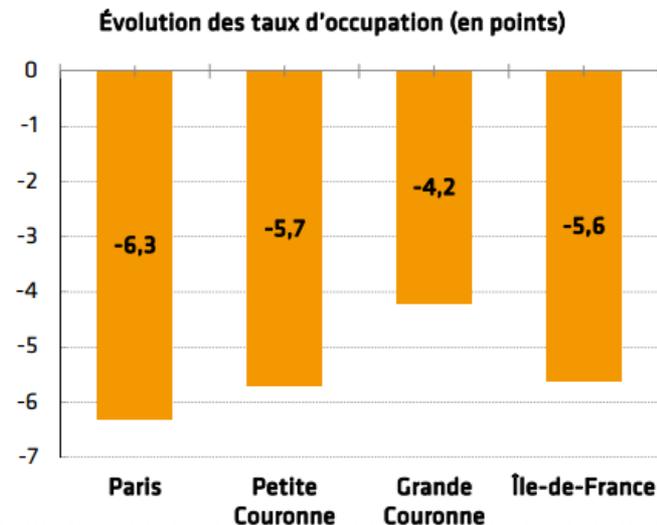
2 La demande hôtelière de la région Ile-de-France

Un taux d'occupation de 2016 en baisse sur la région Ile-de-France

- Le taux moyen d'occupation est en baisse en Île-de-France (-5,6 points vs 2015)
- Le taux moyen d'occupation de la grande couronne enregistre une diminution moins soutenue que pour ses voisins franciliens

Fréquentation hôtelière par zone géographique

	Taux d'occupation	Var 16/15
Paris	69,3%	-6,3 pts
Petite Couronne	64,0%	-5,7 pts
Grande Couronne	65,1%	-4,2 pts
Île-de-France	67,0%	-5,6 pts

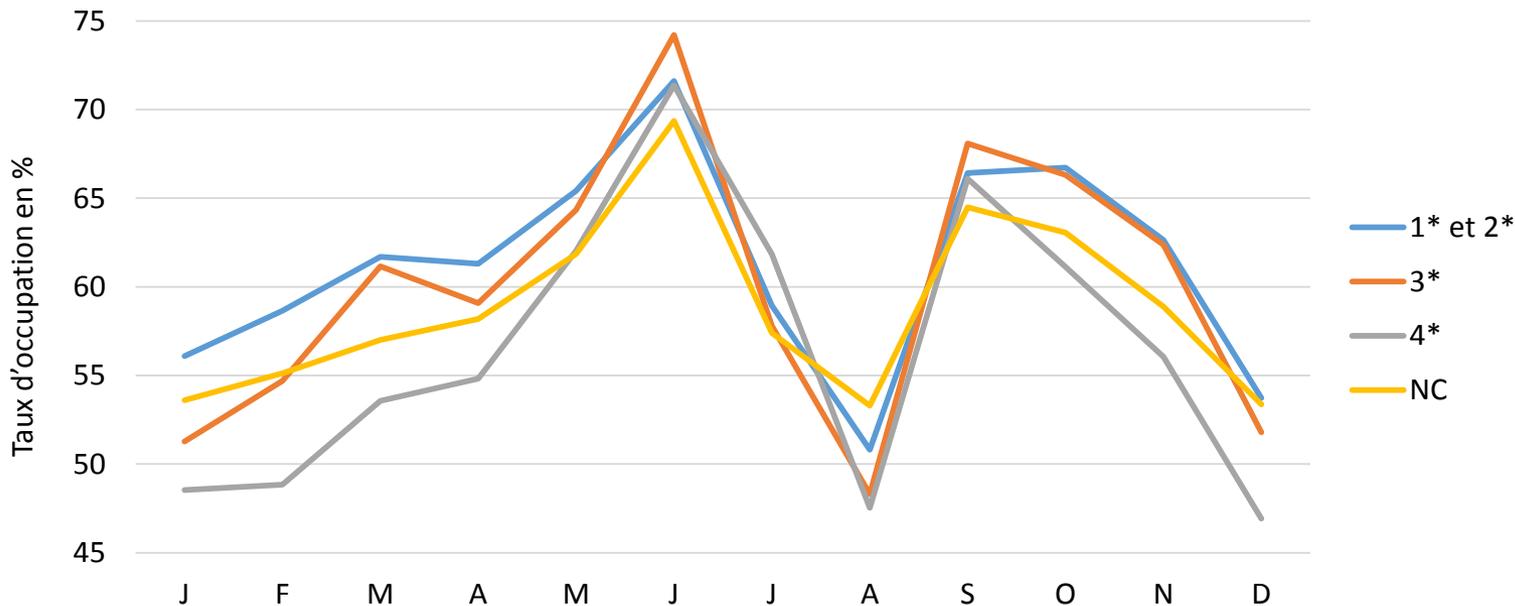


2 La demande hôtelière de la région Ile-de-France

Taux d'occupation hôtelière des Yvelines

- **59,1% de taux d'occupation en 2016** soit -2,4 pts par rapport à 2015
- Mêmes tendances en matière de saisonnalité annuelle pour l'ensemble des catégories
- Hôtels 1 et 2 étoiles : plus résistants aux fluctuations de la fréquentation
- Fortes chutes de fréquentation pour les hôtels 3* et 4* en période estivale

Taux d'occupation des Yvelines par mois et catégorie d'hôtels en 2016

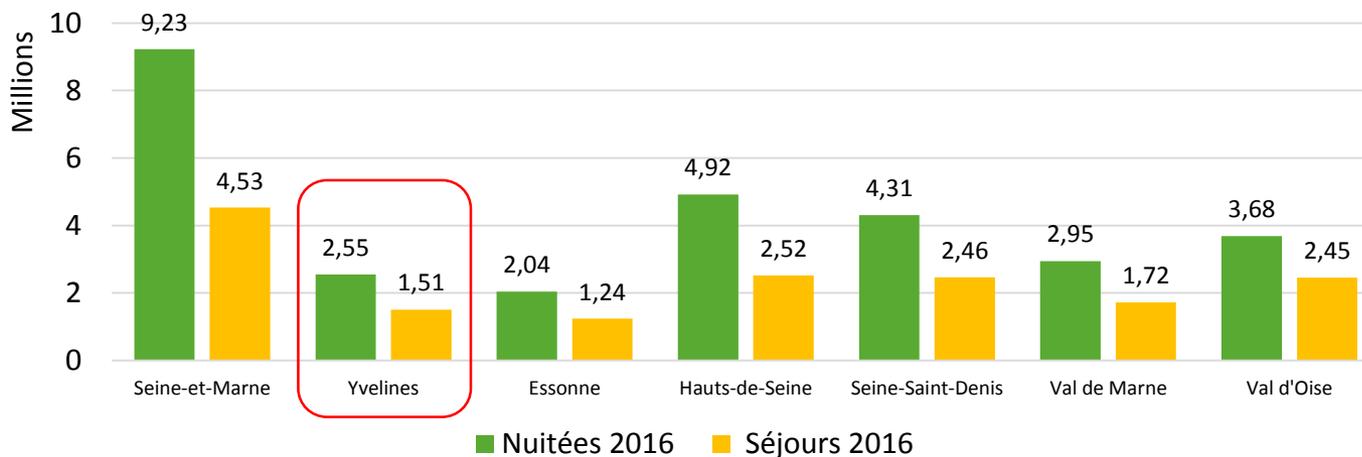


2 La demande hôtelière des Yvelines

Séjours et nuitées des Yvelines : 6^{ème} place régionale

- Séjour moyen de 1,7 nuits en 2015 (moyenne régionale : 1,81)
- 72% des séjours sont réalisés par des touristes français (moyenne régionale : 64%)
- 2,55 millions de nuitées générées (soit 8,6% des nuitées en IDF)
- 1,51 million de séjours (soit 9,2% des séjours en IDF)

Répartition des nuitées et des arrivées d'IDF en 2016



2 La demande hôtelière des Yvelines

Origines des clientèles touristiques des Yvelines en 2016

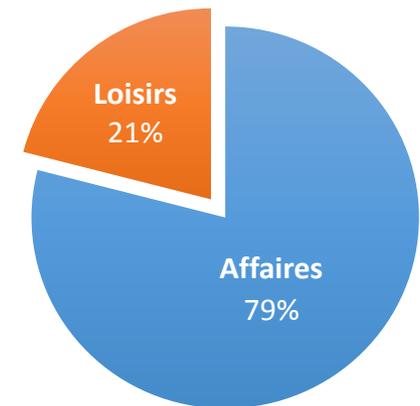


Top 5 des clientèles internationales dans l'hôtellerie Yvelinoise (2015-2016)

1. Chine :	74 500 séjours	(-37,17%)
2. Royaume-Uni :	68 400 séjours	(-29,13%)
3. Etats Unis :	41 100 séjours	(-13,37%)
4. Allemagne :	33 800 séjours	(+0,23%)
5. Belgique :	30 800 séjours	(+23,48%)

2 L'offre hôtelière des Yvelines

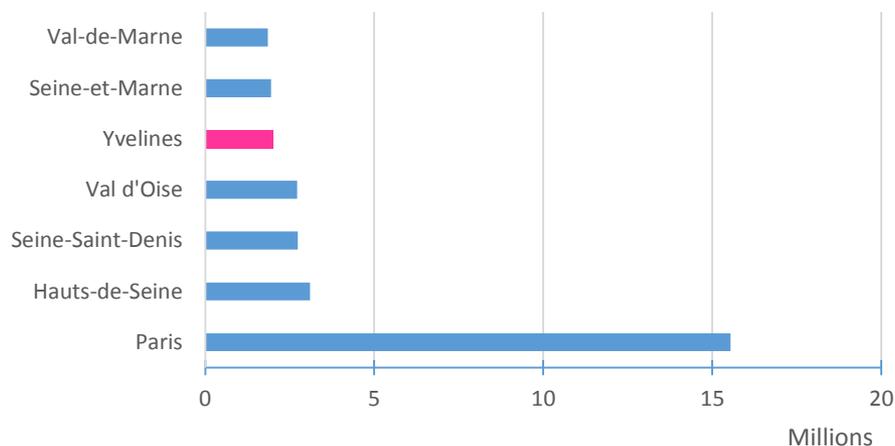
Répartition de la clientèle hôtelière des Yvelines en 2016



Le tourisme d'affaires sur le département des Yvelines

- Prédominance de la clientèle Affaires en semaine
- 2,02 millions nuitées Affaires
- Plus forte proportion de la clientèle Affaires d'Ile de France (moy régionale 61,6%)
- Seulement 6,4% des nuitées Affaires d'Ile de France

Nuitées affaires par département en IDF



Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Île-de-France.



2 L'offre hôtelière des Yvelines

L'offre d'hébergement marchand des Yvelines

- Une offre principalement représentée par le secteur de l'hôtellerie
- 4^{ème} position en nombre d'établissements en IDF
- 7^{ème} position en nombre de chambres en IDF
- Une capacité moyenne par établissement de 58,4 chambres

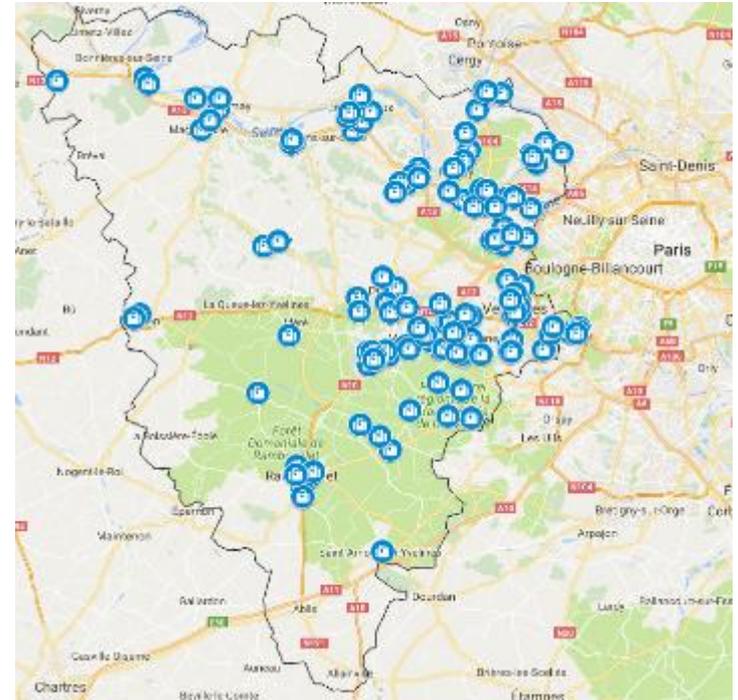
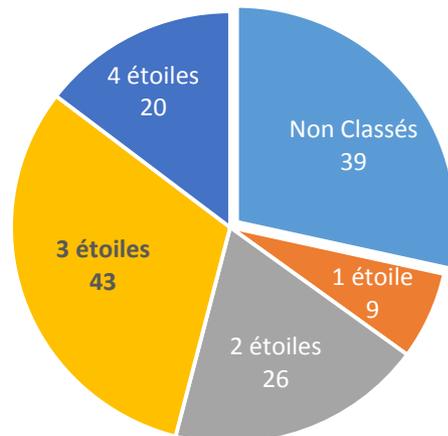
	Etablissements	Chambres	Lits	%
Hôtels de tourisme	137	8 009	16 018	65,4%
Campings (nombre d'emplacements)	17	2 500	7 548	30,8%
Résidences de tourisme (nombre d'appartements)	17	1 597	4 404	18,0%
Total hébergements marchands	322	11 501	24 496	100,0%

2 L'offre hôtelière des Yvelines

Répartition hexogène de l'offre hôtelière sur le département

- Concentration des hôtels à l'est du département et sur des zones d'attractivités
- 60% de chaînes hôtelières
- Une offre de 4 étoiles légèrement supérieure à la moyenne francilienne (hors Paris)
- Forte proportion d'hôtels non classés

Nombre d'établissements hôteliers en 2017

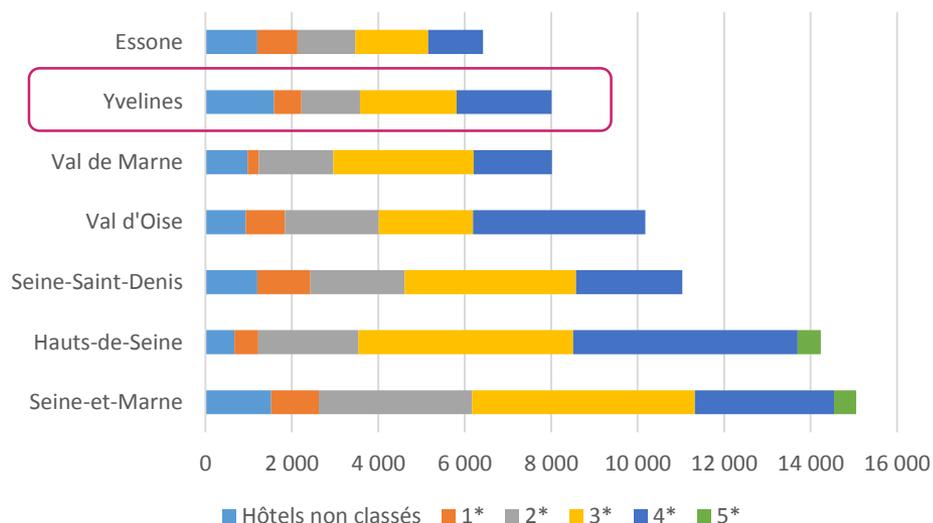


2 L'offre hôtelière des Yvelines

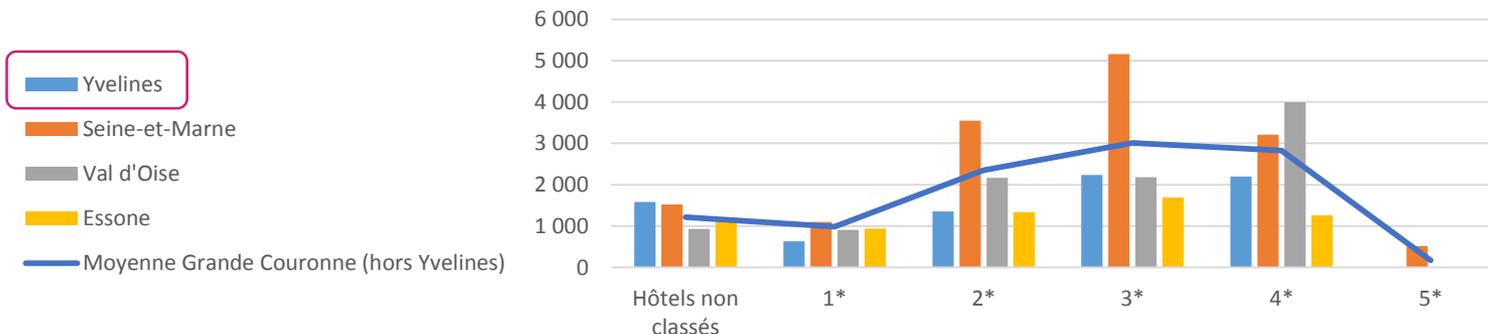
Capacités hôtelières des Yvelines en 2017

Classement	Etablissements	Chambres	Lits	%
Non classés	39	1 586	3 172	19,8%
1 étoile	9	634	1 268	7,9%
2 étoiles	26	1 355	2 710	16,9%
3 étoiles	43	2 234	4 468	27,9%
4 étoiles	20	2 200	4 400	27,5%
Total hôtels	137	8009	16 018	100,0%

Nombre de chambres des hôtels franciliens par catégorie et département (hors Paris)



Nombre de chambres des hôtels franciliens par catégorie en grande couronne



Sources : INSEE 01/01/2015



2 SWOT de l'offre hôtelière des Yvelines

Faiblesses

Forces

SWOT

Menaces

Opportunités

Forces

Accessibilité aux aéroports parisiens
Secteur d'activité fortement soutenu par des Hôtels-Restaurants
Une offre de 4 étoiles importante
Bon Rapport qualité/prix face à Paris
Destination plébiscitée pour les fêtes et mariages
77% de la clientèle affaires séjourne en hébergement marchand
7 Châteaufort sur le département
80 produits identifiés affaires
Prédominance de produits type séminaire (dont séminaire au vert)

Faiblesses

Une offre d'établissements qui ne se renouvelle pas assez
Structuration en cours de la politique tourisme départementale
Gestion de la taxe de séjour
Faiblesse et déclin de la clientèle internationale
Pas de valorisation web de la filière (clientèle web très autonome)
Capacité hôtelière inférieure à la moy IDF (mauvais pour le résidentiel)
Des prestations pas toujours adaptées à la clientèle affaires
Pas de ressource pour alimenter des services de (e)conciergeries

SWOT

Événements sportifs
Montée en puissance du campus des Mureaux et de son pôle d'innovation
Mise en place du très haut débit (attente principale de cette clientèle)
Accessibilité avec le Grand Paris Express
Optimisation de l'utilisation de la taxe de séjour intercommunale
Développement du pôle de compétitivité (VeDeCom)
Alimentation de Paris Region Meetings du CRT
Développement de pack after work (soirées découvertes, croisière...)
+920 000 nuitées générées par les déplacements pro en 2016 en Yvelines

Départements limitrophes plus attractifs (77...)
Sentiment d'insécurité niveau national
Mise en conformité sur l'accessibilité
Offres d'hébergements alternatifs
Evolution du tissu économique notamment en Seine Aval
Glissement des opportunités de développements vers le plateau de Saclay
Département de Seine-et-Marne (6 Chateaufort dont 2 campus)
Un foncier non concurrentiel par rapport à ces voisins non franciliens

Opportunités

Menaces

**Merci de votre
participation !**



Yvelines
Le Département

yvelines.fr

