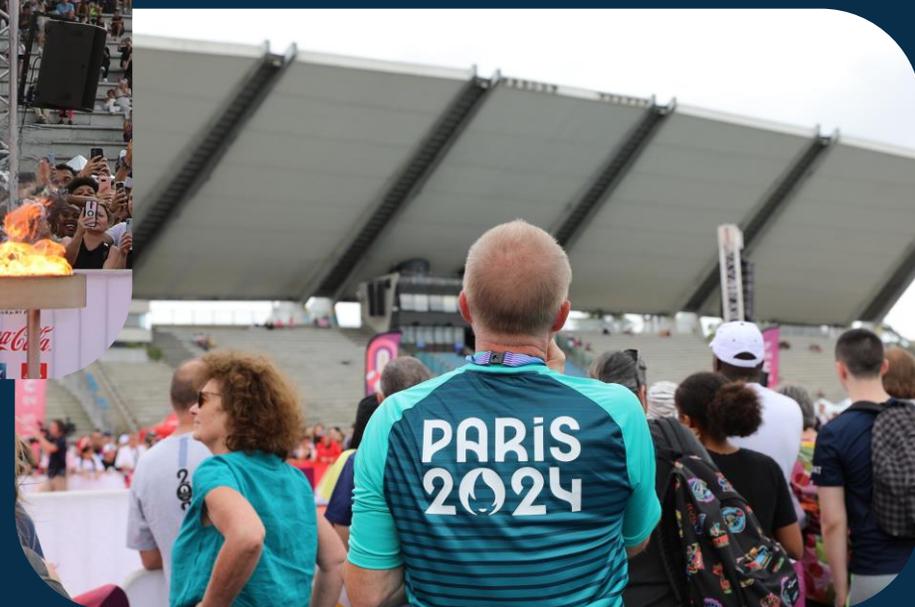


Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024

La fréquentation touristique en Essonne



Introduction

Les objectifs de l'étude &
les chiffres-clés des Jeux

Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ont permis à la France de mettre en avant ses atouts touristiques et patrimoniaux, tout comme le savoir-faire et le savoir-vivre français. La réussite des Jeux est indéniable, de la fréquentation à l'organisation, mais qu'en est-il pour les territoires en dehors de Paris ?

Afin de comprendre l'impact des JOP 2024 sur le secteur du tourisme en Essonne, Essonne Tourisme a analysé la fréquentation du territoire à la fois à une échelle macro, dans le but de comprendre les flux (nuitées et origines) et les variations par rapport aux années passées, et à une échelle locale, en regardant les variations de la fréquentation dans les intercommunalités et en interrogeant les acteurs touristiques (hébergeurs, sites touristiques majeurs et Offices de Tourisme).

Ces analyses montrent que l'impact des JOP 2024 en termes de fréquentation touristique dans le département varie en fonction de plusieurs éléments, tels que la zone géographique et le secteur d'activité.

LES JEUX EN CHIFFRES

16 villes hôtes

25 jours de compétition

39 sites olympiques

32 disciplines olympiques (dont 4 nouvelles) et **23** disciplines paralympiques

206 Comités nationaux olympiques et l'équipe olympique des réfugiés

329 épreuves olympiques et **549** épreuves paralympiques

14 900 athlètes

12 millions de tickets vendus, dont 79 % pour les Jeux Olympiques et 21 % pour les Jeux Paralympiques

8 millions de visiteurs sur les sites de célébration

670 000 spectateurs lors de la journée olympique la plus fréquentée (02 août) et **270 000** lors des épreuves paralympiques (31 août)

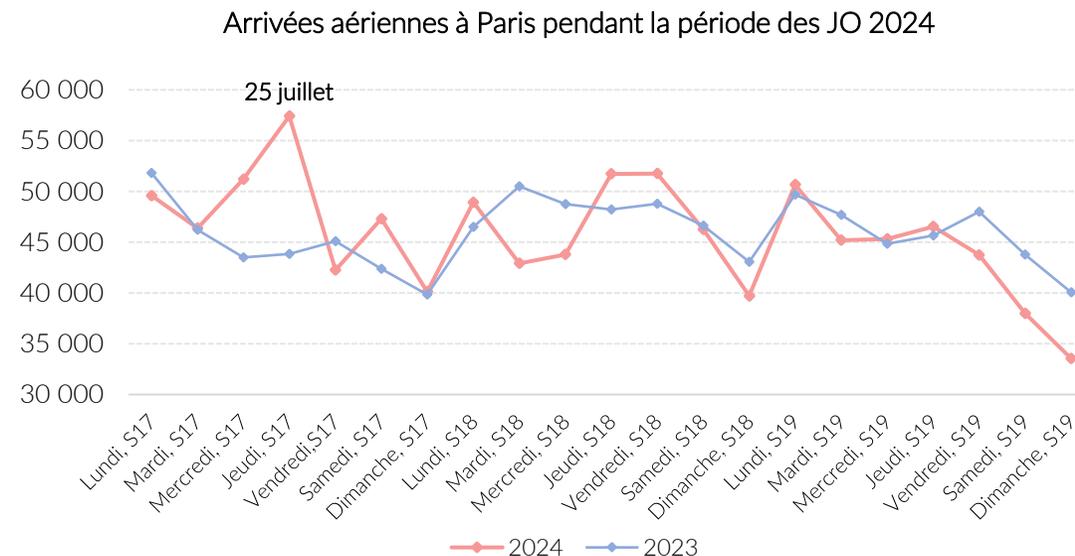
92 records du monde battus

7 pays ayant gagné leurs premières médailles

La fréquentation touristique en Île-de-France pendant les Jeux

> Dans les aéroports franciliens, un pic d'arrivées avant le début de la compétition ¹

> Le nombre d'arrivées aériennes lors de la période des Jeux Olympiques 2024 dans les aéroports internationaux de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly est assez proche comparé à celui observé à la même période en 2023. Néanmoins, en 2024, on constate une hausse notable les trois jours ayant précédé la cérémonie d'ouverture, avec un pic à plus de 57 000 arrivées le jeudi 25 juillet 2024 (+31 %).



> Une hausse du chiffre d'affaires hôtelier tirée par le revenu par chambre disponible ²

> Les Jeux Olympiques ont un fort impact sur l'activité hôtelière à Paris, avec un démarrage tardif de la saison estivale. Jusqu'au 24 juillet, la fréquentation hôtelière est nettement inférieure à celle observée en 2023. Néanmoins, la tendance s'inverse dès la cérémonie d'ouverture. Malgré cette embellie, le taux d'occupation pour juillet 2024 reste inférieur de -11 % par rapport à celui de juillet 2023.

> Toutefois, cette baisse de la fréquentation est compensée par un gain de +17 % sur les prix moyens, ce qui entraîne une hausse de +4 % du chiffre d'affaires. Le pôle hôtelier de Roissy et les hôtels de Seine-Saint-Denis bénéficient le plus de l'effet Jeux Olympiques en juillet. Globalement, le mois de juillet est positif dans l'ensemble des territoires franciliens grâce aux gains sur les prix moyens.

- > En août, le **taux d'occupation de 75 % pour l'hôtellerie parisienne** est relativement similaire à celui observé en août 2023. En revanche, **les gains en prix moyen entraînent des résultats exceptionnels**, avec un revenu moyen par chambre en hausse de +54 %. **Des hausses importantes du chiffre d'affaires** sont observées dans l'ensemble des départements franciliens.
- > Cette augmentation est surtout due à une forte hausse du revenu par chambre. À signaler, la croissance est plus forte dans les hôtels de milieu de gamme. À l'instar du mois de juillet, cette tendance est plus marquante en Seine-Saint-Denis et dans le pôle hôtelier de Roissy.

> **À l'intérieur de la Destination Paris Île-de-France, des flux touristiques dopés par les épreuves** ²

- > Pendant la période olympique **une forte progression des flux touristiques est observée sur l'ensemble de l'Île-de-France**. Pendant les Jeux Olympiques, la clientèle observée est majoritairement internationale, une tendance inversée au moment des Jeux Paralympiques qui accueillent principalement un public national.
- > Parmi les sites de compétition, **5 enregistrent des pics importants pendant les JO**. La grande capacité au **Stade de France** permet d'accueillir plus de 160 000 visiteurs par jour entre le 02 et le 09 août lors des épreuves d'athlétisme. La lutte et le volley de plage sur

- > Le bilan des Jeux Olympiques 2024 de MKG Consulting permet de mettre en perspective ces résultats. Ce bilan montre **une hausse du taux d'occupation de 10,1 points lors de la quinzaine olympique** par rapport à la même période en 2023. En revanche, on constate **une baisse conséquente du taux d'occupation de -20,5 %** dans les semaines avant et après les JO¹.
- > Ces résultats soutiennent l'hypothèse d'un été francilien atypique, où la clientèle venue pour les JO 2024 s'est substituée aux clientèles **traditionnelles** de la Destination Paris Île-de-France.

le site du **Champs de Mars-Tour Eiffel** attirent 104 000 visiteurs le 05 août. À la **Place de la Concorde**, plusieurs fois la barre journalière dépasse les 83 000 visiteurs lors du basket 3x3. C'est également le pic observé au **Château de Versailles** pour l'équitation le 28 juillet. Enfin, 73 000 spectateurs se rendent à l'**Accor Arena** le 06 août pour les épreuves de gym artistique.

- > Le jour de la **Cérémonie d'ouverture, plus de 400 000 visiteurs, dont 65 % d'étrangers** et 34 % de Nord-américains, sont comptabilisés sur les Quais de Seine.

L'impact des JOP 2024 sur la fréquentation touristique en Essonne

»»» Evolution des nuitées
touristiques en Essonne
via la captation mobile

> Jeux Olympiques 2024 : du 26 juillet au 11 août

> L'Essonne enregistre 1,3 million de nuitées pendant les Jeux Olympiques, une fréquentation à la hausse (+18,6 %) par rapport à 2023. Parmi ces nuitées, 61 % sont internationales (+14,7 %) et 39 % nationales (+25,5 %).

> Les visiteurs étrangers sont originaires principalement de l'Algérie, de l'Allemagne, de la Pologne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis. Ensemble, les nuitées effectuées par ces visiteurs représentent 31 % du total. En termes de progression, les hausses les plus importantes concernent le Brésil (+119 %) et l'Allemagne (+75 %).

> La clientèle nationale demeure majoritairement francilienne (36 % des nuitées) mais qui est en recul de 4 points par rapport à 2023. De fortes progressions sont observées pour l'Occitanie (+56 %), le Grand Est (+50 %) et la Nouvelle Aquitaine (+49 %).

> À l'instar de l'année 2023, la période des Jeux présente des pics de fréquentation les week-ends, avec la présence principalement de touristes français. Cependant, une augmentation notable des volumes journaliers est enregistrée entre le 25 juillet et le 10 août. Le seuil journalier se fixe à 70 000 nuitées (+17 %) pendant les JO.

> La durée moyenne de séjour reste similaire à celle de la même période en 2023, soit 2,6 nuits (-4 %).

1,3 million de nuitées (+18,6 %)



61 % internationales

39 % nationales



Courts séjours de 2,6 nuits en moyenne

> Origines principales des visiteurs internationaux

- 1 Algérie (7 %)
- 2 Allemagne (6 %)
- 3 Pologne (5,5 %)
- 4 Pays-Bas (4,5 %)
- 5 Royaume-Uni (4 %) États-Unis (4 %)

> Jeux Paralympiques 2024 : 28 août au 8 septembre

820 500 nuitées (-7,1 %)



61 % internationales

39 % nationales



Courts séjours de **2,7 nuits** en moyenne

> Origines principales des visiteurs internationaux

- 1 Algérie (12 %)
- 2 Pologne (7 %)
- 3 Maroc (6 %)
- 4 Chine (3,5 %)
- 5 Espagne (3 %)
Allemagne (3 %)
États-Unis (3 %)

> Pendant les Jeux Paralympiques le territoire connaît une fréquentation plus modeste, en baisse de -7,1 % au regard de 2023.

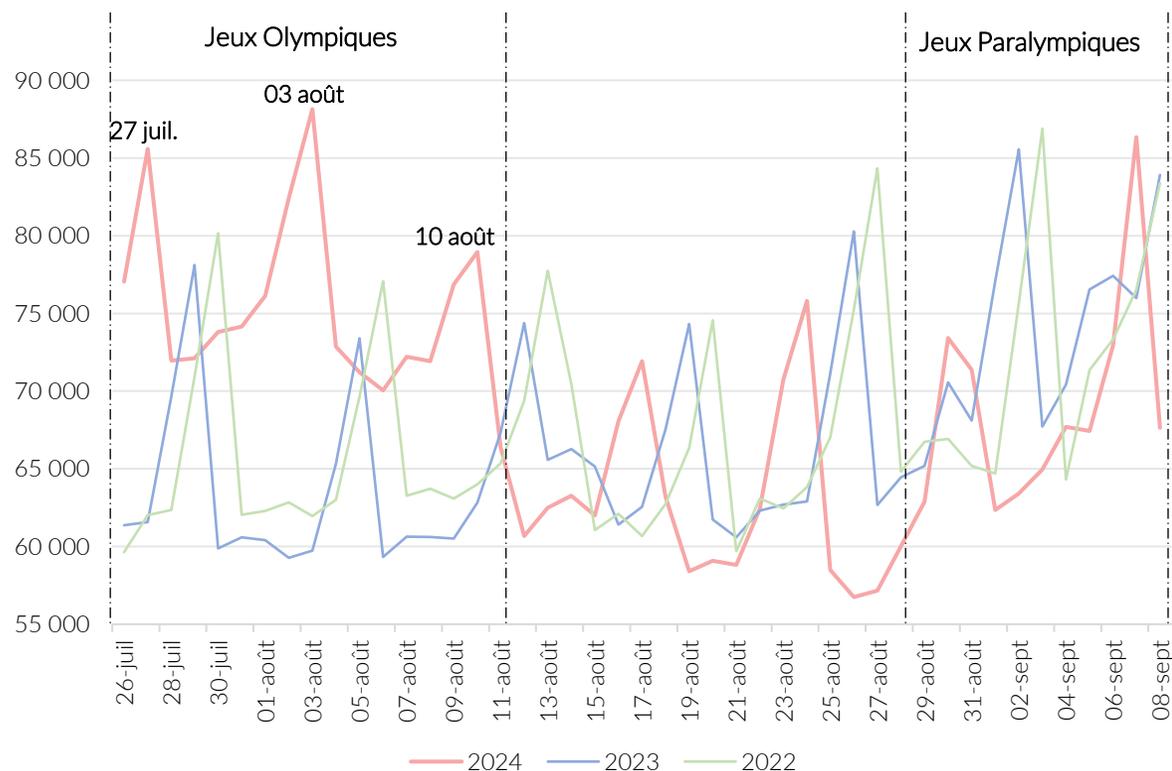
> Parmi les 820 500 nuitées enregistrées, 61 % sont réalisées par des visiteurs internationaux (+1,0 %), en provenance principalement de l'Algérie, de la Pologne, du Maroc, de la Chine, de l'Espagne, de l'Allemagne et des États-Unis (37,5 % du total des nuitées). Les plus fortes évolutions de la période sont observées pour l'Algérie (+62 %) et le Brésil (+52 %).

> Les nuitées nationales sont en baisse de -17,5 % par rapport à 2023 et représentent 39 % du total. On observe une décroissance pour l'ensemble des régions françaises mais le volume des nuitées franciliennes reste stable et atteint 45 % du total.

> La fréquentation journalière présente un niveau inférieur à celui de la même période en 2023. Seul un pic est enregistré le 07 septembre (+14 %).

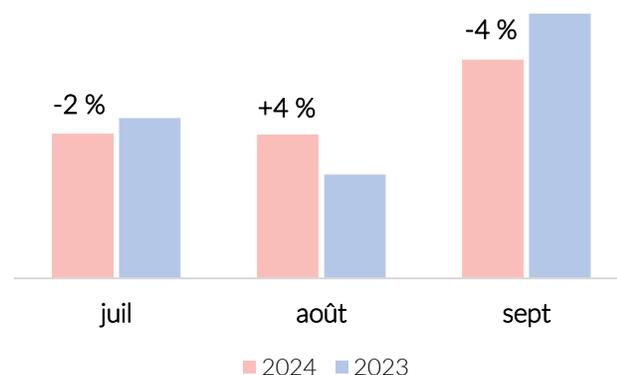
> La durée moyenne de séjour recule légèrement (-7 %) pour se fixer à **2,7 nuits**. Les séjours des visiteurs internationaux sont relativement plus longs, soit de 3 nuits en moyenne.

> Nuitées touristiques en Essonne pendant les JOP 2024



> Variation des nuitées touristiques en Essonne

Seul le mois d'août-2024 présente une fréquentation touristique en progression par rapport à 2023. Les nuitées en juillet et septembre reculent légèrement.



Fréquentation Jeux Olympiques 2024

> Focus nuitées territoires intercommunaux

	2024	2023	VAR 24/23
CPS	405 700	301 300	+34,6 %
CAGPS (77+91)	353 900	317 400	+11,5 %
CDEA	163 800	146 700	+11,7 %
CAVYVS	163 400	145 800	+12,1 %
CAESE	51 700	51 500	+0,4 %
CCDH	50 600	50 000	+1,2 %
CCVE	49 500	46 800	+5,8 %
CCEJR	42 000	36 500	+15,1 %
CCPL	37 800	30 600	+23,5 %
CC2V	32 400	23 400	+38,5 %

Ces 4 territoires sont les grands gagnants de la période : ce sont les plus fréquentés généralement et qui profitent de l'effet JO en enregistrant de belles hausses notamment Paris-Saclay.

Ces 3 territoires sont les moins impactés : ils connaissent une fréquentation modérée avant les JO et qui ne varie pas pendant l'évènement.

Ces 3 territoires présentent habituellement des fréquentations faibles et malgré les très belles progressions pendant les Jeux*, ils demeurent les moins fréquentés de la période.

* La fréquentation dans la CC2V serait également impactée par la présence de la clientèle escalade venue à la suite des conditions météorologiques favorables.

»» Fréquentation dans
les hébergements
touristiques essonniers

> Y a-t-il eu des changements observés par les acteurs du tourisme essonnien durant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques ?

- > Pour répondre à cette question, Essonne Tourisme a réalisé une enquête auprès des sites touristiques majeurs, des offices de tourisme ainsi que des hébergements touristiques, afin d'évaluer les changements éventuels en termes de profil de la clientèle et de performance/fréquentation.
- > Selon l'enquête menée auprès des offices de tourisme, **seul Dourdan Tourisme perçoit un impact des Jeux Olympiques** sur le profil de ses visiteurs. En effet, est constatée **une fréquentation plus élevée du public étranger** les week-ends, dont certains **venus pour voir des épreuves des JO en semaine**.
- > Pour les autres offices de tourisme ainsi que les sites touristiques majeurs interrogés, la fréquentation est générée par un profil de clientèle habituel et non par une clientèle nationale ou internationale supplémentaire issue des JOP 2024.
- > Le constat auprès des hébergements touristiques est toutefois distinct. Pour ces acteurs, **les Jeux Olympiques et Paralympiques ont un impact sur leur activité** en termes de profil de clientèle et/ou de performance.
- > À partir de ces retours, **cette analyse porte uniquement sur ce dernier profil d'acteur**. Elle met en perspective l'enquête d'Essonne Tourisme avec des données complémentaires sur les locations saisonnières et des études réalisées par différents cabinets d'étude pour la période des JOP 2024.

Note méthodologique

L'enquête menée par Essonne Tourisme auprès des hébergements touristiques, sites touristiques majeurs et offices de tourisme a été déployée sur la première semaine d'octobre 2024. Ont répondu à l'enquête :

- 54 hébergements, dont 44,5 % en hôtellerie (hôtels et résidences de tourisme) et 55,5 % en hébergement chez l'habitant (gîtes, meublés et chambres d'hôtes).
- 4 sites touristiques, à savoir le Domaine de Chamarande, Aventure Floréval, le Musée Volant Salis et la verrerie d'art de Soisy-sur-École.
- 6 offices de tourisme, soit l'ensemble des OT essonniers.

> Une clientèle à la fois professionnelle et de loisirs dans les hébergements touristiques

51 % des répondants ont accueilli un public JOP :



48 % uniquement des **touristes**
26 % uniquement des **professionnels**
26 % des **touristes** et des **professionnels**

60 % d'hôtels et de résidences hôtelières >
Clientèle professionnelle principalement

> La moitié des établissements déclarent avoir reçu une clientèle venue spécifiquement pour les JOP. Près de 3/4 informe avoir accueilli des touristes, et presque la moitié, des professionnels (CRS, gendarmerie, délégations, etc.). En effet, des hôtels et résidences hôtelières ont contractualisé avec des unités des forces de l'ordre sur l'ensemble des mois de juillet et août.

Une **clientèle famille** dans la majorité des hébergements.

« Mes clients JOP ont séjourné... »

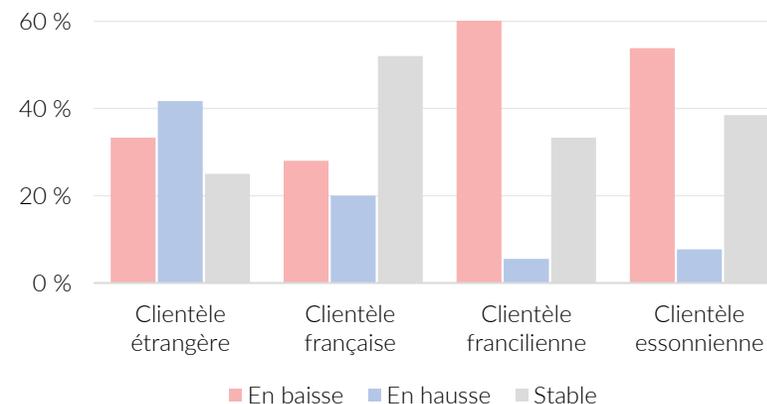
47 % en famille **18 % entre amis**
20 % seuls **15 % en couple**



Des séjours de 3 nuits à 1 semaine
dans 67 % des hébergements

> Concernant les origines, on observe une clientèle étrangère en hausse notamment européenne, ainsi qu'une clientèle nationale stable, contrastant avec une baisse de la clientèle francilienne propice en Essonne aux séjours de proximité.

Variation des clientèles touristiques



> Origines principales des visiteurs nationaux

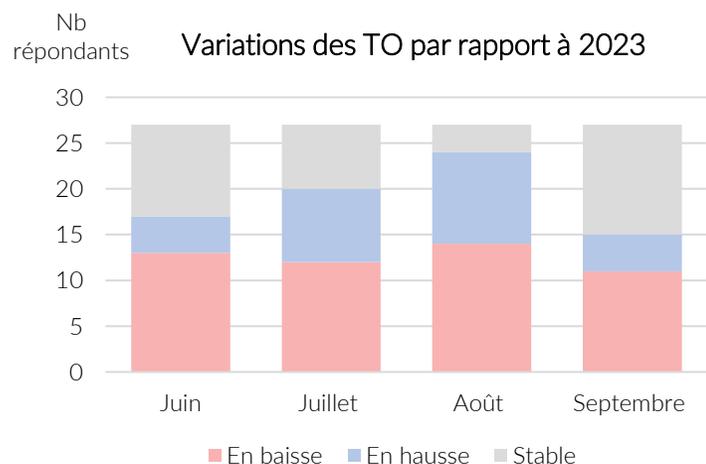
- 1 Hauts-de-France
- 2 Provence-Alpes Côte d'Azur
- 3 Nouvelle-Aquitaine

> Origines principales des visiteurs internationaux

- 1 Allemagne
Royaume-Uni
- 2 Pays-Bas
- 3 Espagne

> Une performance variée selon la typologie des hébergements

> Entre juin et septembre 2024, une majorité des hébergeurs observe une **baisse du taux d'occupation** par rapport à 2023. Les professionnels interrogés avancent le **facteur de l'évitement**. En effet, la clientèle venant habituellement dans les hébergements essonniers a vraisemblablement modifié sa période de séjour ou renoncé à venir en Essonne. Couplé à **une faible représentation de la clientèle venue pour les Jeux**, l'ensemble des hébergements touristiques interrogés ne constatent pas une hausse de la fréquentation.



Source : Enquête Essonne Tourisme

> Cependant, il s'agit d'un constat global à l'ensemble des typologies d'hébergements. Qu'en est-il si on analyse par type d'hébergement ?

> Par typologie d'hébergements

L'hôtellerie (hôtels et résidences de tourisme)

Taux d'occupation (TO)	66,8 % (+17 pts)
Prix Moyen (PM)	137,1 € (+93 %)
RevPar*	91,5 € (+159 %)

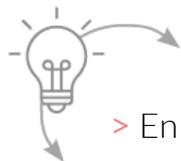
* Revenu par chambre obtenu à partir du taux d'occupation et du prix moyen

Source : Etude MKG Consulting

- > Les hôtels et résidences hôtelières du département enregistrent un TO de 66,8 % durant les Jeux Olympiques (du 23 juillet au 06 août), soit une hausse de 17 points par rapport à la même période en 2023¹.
- > Les taux d'occupation en juillet oscillent entre 50 % et 85 %, tandis que sur l'ensemble du mois d'août ils varient de 41% à 65 %².
- > La hausse du TO s'explique par une clientèle touristique venue pour l'évènement sportif mais avant tout par la présence **des forces de l'ordre ayant contractualisé avec des hébergements hôteliers du nord du département** (Paris-Saclay, Grand Paris Sud ou pôle d'Orly). Cela garantit en effet **un niveau de remplissage important** durant une période habituellement creuse pour l'activité hôtelière essonnienne.

> Comme le montrent les résultats de l'enquête, **les hôteliers pratiquent une hausse des prix pour les JOP**. Le prix moyen sur la période est de 137,1 €, soit +93,2 % par rapport à la même période l'année 2023¹.

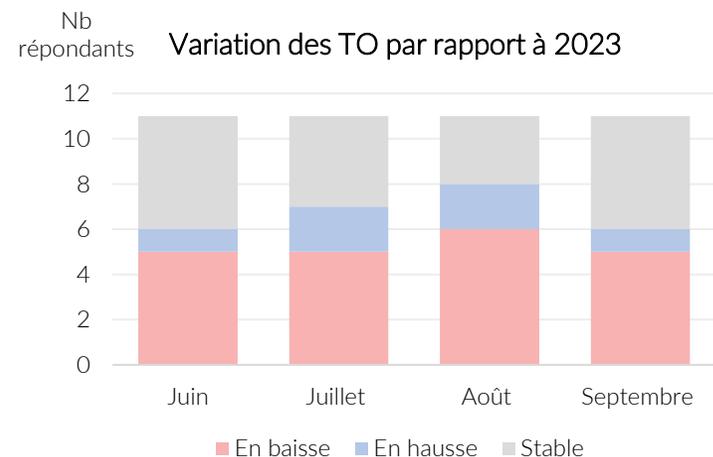
> Par une hausse du taux d'occupation et du prix moyen, **le RevPAR se voit également croître très largement de +159,2 %** pour atteindre 91,5 €¹.



> En conséquence, **pour l'hôtellerie essonniennne les JOP 2024 ont un effet positif sur l'activité estivale, qui à l'accoutumé est en baisse**. Cet effet est toutefois à relativiser puisqu'il est constaté principalement par **les hôtels de chaîne au nord du département**.

> A contrario, **certaines établissements du sud du département déclarent avoir été contraints à des annulations de dernière minute** et avoir pu maintenir une activité grâce à la clientèle de passage estivale.

Meublés de tourisme et chambres d'hôtes



Source : Enquête Essonne Tourisme

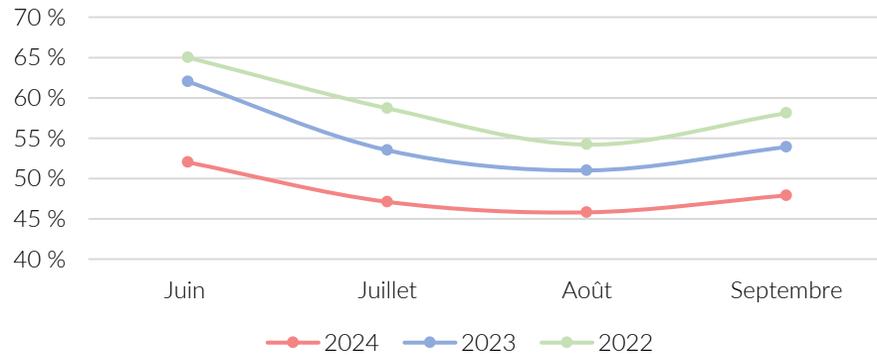
> Pour la moitié des répondants à l'enquête, **l'activité connaît une baisse pendant la période estivale** (juin à septembre) notamment durant la période des Jeux Olympiques. Certains hébergeurs évoquent une communication en amont des JOP « oppressante et dissuasive » auprès de la clientèle touristique.

> En termes d'origine, la majorité constate **une baisse de la clientèle francilienne, et une stabilité des clientèles française et essonniennne**.

> Seule **la clientèle étrangère notamment européenne, apparaît en hausse** pour la moitié des hébergements interrogés.

> Mise en perspective, cette baisse est constatée de manière plus large sur les meublés de tourisme du département loués sur Airbnb¹. Les TO entre juin et septembre 2024 sont en effet les moins importants des deux dernières années. Les TO reculent globalement dans l'ensemble des EPCI du département.

Variation du taux d'occupation dans les logements Airbnb



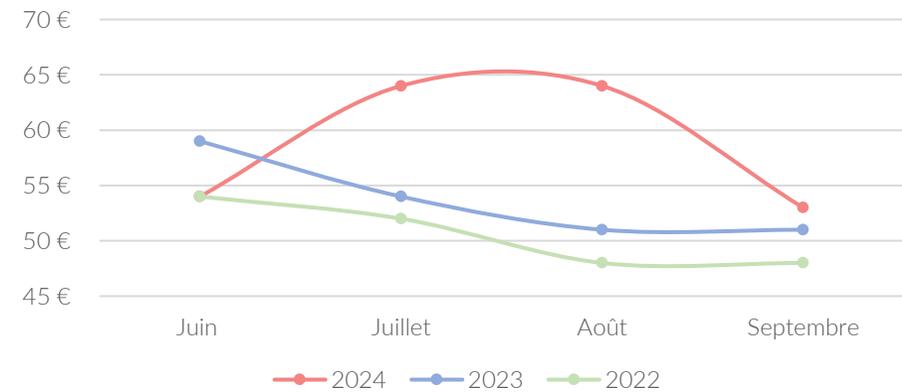
Source : AirDNA - Traitement Essonne Tourisme

Comprendre la baisse des taux d'occupation

> Les TO ont un rapport direct entre l'offre et la demande. L'effet JOP a provoqué une **croissance exceptionnelle de l'offre**, contrairement à la demande qui a cru de manière plus relative. Ainsi, l'offre s'est avérée **beaucoup plus importante que la demande**, entraînant une chute des TO globaux sur les territoires, tandis que certains établissements ont connu des progressions.

> Le recul des TO étant toutefois compensé par une hausse des prix pratiqués, on constate une **augmentation du revenu par chambre (RevPAR)** dans les meublés durant les mois de juillet et d'août¹.
 > En effet, la moitié des répondants à l'enquête déclarent avoir pratiqué une hausse tarifaire pendant les JOP.

Variation du RevPAR dans les logements Airbnb



Source : AirDNA - Traitement Essonne Tourisme

> Qu'en est-il du RevPAR dans les territoires intercommunaux ? Est-ce que la baisse du taux d'occupation compensée par la hausse des prix est un constat homogène sur le département ?

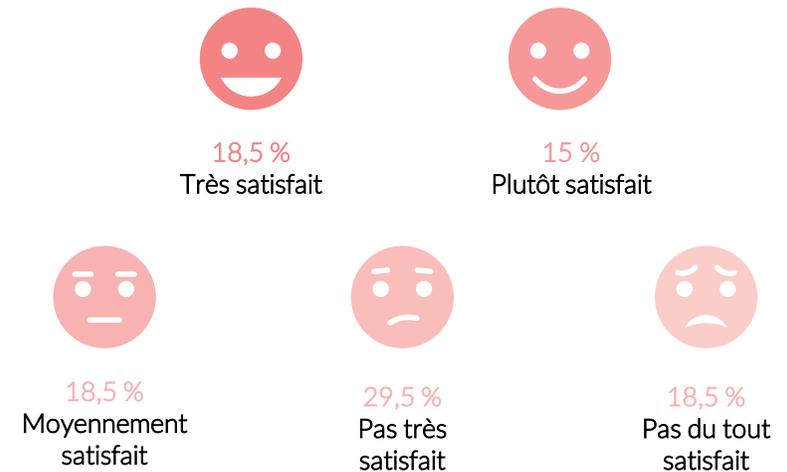
> En effet, les mois de juillet et d'août sont significatifs d'une hausse du revenu par chambre dans les EPCI grâce à la hausse tarifaire. En août, l'ensemble des intercommunalités enregistre une croissance du RevPAR. L'augmentation varie de +0,9 € dans Entre Juine et Renarde, à +61,5 € dans Pays de Limours.

Variation du RevPAR dans les EPCI

	Juin-24	Var 24/23	Juil-24	Var 24/23	Août-24	Var 24/23	Sept-24	Var 24/23
CDEA	51,5 €	-4,6 €	51,0 €	-3,1 €	55,5 €	+8,5 €	46,7 €	+2,9 €
CAESE	51,4 €	+2,2 €	68,3 €	+20,9 €	77,4 €	+29,8 €	70,6 €	+32,4 €
CAGPS	47,1 €	-4,5 €	51,4 €	-0,8 €	53,8 €	+5,7 €	48,7 €	-0,3 €
CPS	60,9 €	-4,1 €	66,1 €	+15,9 €	61,0 €	+16,9 €	52,1 €	-0,2 €
CAVYVS	42,3 €	-14,8 €	54,6 €	+9,7 €	56,4 €	+9,0 €	45,4 €	-1,1 €
CC2V	66,3 €	-15,9 €	101,2 €	+3,9 €	108,7 €	+10,9 €	72,2 €	-6,0 €
CCDH	41,1 €	-2,7 €	67,2 €	+8,4 €	72,3 €	+17,7 €	49,9 €	+12,0 €
CCPL	55,7 €	+10,2 €	76,5 €	+18,7 €	108,2 €	+61,5 €	64,7 €	+14,8 €
CCVE	54,6 €	-7,0 €	83,2 €	+8,1 €	84,7 €	+10,3 €	79,0 €	+2,5 €
CCEJR	84,4 €	-5,3 €	86,1 €	-11,3 €	85,3 €	+0,9 €	67,4 €	-6,4 €

Source : AirDNA – Traitement Essonne Tourisme

> Satisfaction globale



Source : Enquête Essonne Tourisme

> Pour l'ensemble des typologies d'hébergements touristiques interrogés, la fréquentation n'est pas à la hauteur de leur attente. La volumétrie estimée avant les JOP 2024 n'est finalement pas constatée pendant l'évènement, laissant ainsi **une satisfaction globale mitigée**. L'hôtellerie semble tirer davantage son épingle du jeu.

Synthèse

> Pour résumer

- > Des **nuitées en hausse pendant les JO** mais en baisse pendant les JP.
- > Une **fréquentation touristique en progression en août** et légèrement en baisse en juillet et septembre.
- > Une **hausse notable du volume journalier de nuitées pendant les JO** avec des pics les week-ends.
- > Des **durées de séjour similaires** à la même période en 2023.
- > Des **nuitées effectuées principalement dans la moitié nord** du département.
- > Des séjours réalisés majoritairement par une **clientèle internationale**.
- > Une **clientèle touristique spécifique JOP globalement absente** des offices de tourisme et sites touristiques.

> Pour l'ensemble des hébergements touristiques :

- Une clientèle étrangère (européenne) en hausse, une clientèle nationale stable, et une clientèle francilienne en baisse
- Des tarifs pratiqués supérieurs à l'année 2023
- Une satisfaction globale mitigée

> Pour l'hôtellerie :

- Une hausse des 3 indices économiques (taux d'occupation, prix moyen et revenu par chambre) durant la période des JO
- Des contrats passés avec les forces de sécurité intérieures garantissant un remplissage sur l'ensemble de l'été pour les hôtels situés au nord du département

> Pour les meublés et chambres d'hôtes :

- Une forte hausse de l'offre contrastant avec une demande moins conséquente
- Un revenu par chambre supérieur à l'année 2023 en raison de prix moyens en hausse compensant la baisse des taux d'occupation



Sources & données

Enquête d'Essonne Tourisme auprès des hébergements touristiques, sites touristiques majeurs et offices de tourisme, octobre 2024.

Données Flux Vision Tourisme – Orange Business Services – Traitement par Essonne Tourisme sur les nuitées touristiques en Essonne et dans les territoires intercommunaux.

Données AirDNA – Traitement par Essonne Tourisme sur le marché des hébergements Airbnb en Essonne et dans les territoires intercommunaux.

Données Flux Vision Tourisme – Orange Business Services – Traitement par Choose Paris Region sur les visiteurs présents sur les sites de compétition JOP.

Choose Paris Region, *Flash Presse du 09/08/2024 - La destination Paris Île-de-France poursuit sa dynamique touristique à J+14 du début des Jeux Olympiques de Paris 2024.*

In Extenso TCH, *Performances hôtelières en France - Juillet 2024.*

In Extenso TCH, *Performances hôtelières en France - Août 2024.*

MKG Consulting, *Bilan des Jeux Olympiques de Paris 2024 : Pour le tourisme, un échauffement douloureux puis une quinzaine de compétition magique en ouverture d'un bel été.*

Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024

La fréquentation touristique en Essonne

Pour télécharger les études Flux Vision
Tourisme, rendez-vous sur :
pro.essonnetourisme.com

Pour une demande de renseignement :
Mme. Daiane SENO ALVES
d.senoalves@essonnetourisme.com
Tél. : 01 64 97 96 32

