

L'OTCP a élaboré un cadre prévisionnel afin de déterminer quels seront les volumes de visiteurs, les profils et les dépenses attendues pendant les Jeux Olympiques (JO) et les Jeux Paralympiques (JP) de Paris 2024. L'objectif est d'apporter un éclairage sur les enjeux liés à l'accueil des visiteurs et à la réussite des événements.

Les données utilisées sont issues d'un rapport de l'ORME intitulé « Etude sur les visiteurs des grands événements sportifs internationaux », des données de l'enquête annuelle de fréquentation du Comité Régional du Tourisme (CRT) d'Ile-de-France et des données de fréquentation hôtelières de l'INSEE. Ce travail repose également sur des hypothèses. **Les données seront revues, précisées et enrichies à la lumière de la stratégie billetterie retenue pour les JO et les JP 2024.**

Ce document est une synthèse des principaux enseignements.

Définitions et champs d'analyse

Visiteurs : il s'agit d'individus avec ou sans billets qui prendront part aux activités liées aux JO et aux JP 2024. Il s'agit des visiteurs internationaux, nationaux et locaux (franciliens). Les visiteurs peuvent donc être des touristes (au moins une nuit sur place) ou des excursionnistes (visiteurs à la journée). Les locaux ne sont ni touristes, ni excursionnistes.

⇒ Nous considérons les visiteurs de loisirs. Les sportifs, les journalistes, les sponsors, les volontaires, et les autres catégories de visiteurs sont à ce stade exclus des estimations.

⇒ Nous considérons la fréquentation cumulée des JO et des JP. Sachant qu'une proportion inconnue de visiteurs qui seront aux JO seront également aux JP.

⇒ Nous effectuons la distinction entre les visiteurs porteurs de billets et les visiteurs non porteurs de billets. Les non porteurs de billets participeront à des activités, gratuites ou payantes, organisées dans le cadre des JO et des JP (se rendre dans une fan zone, rejoindre une délégation de supporters, assister au marathon, etc.).

⇒ Nous faisons une distinction entre les visiteurs internationaux et les visiteurs nationaux.
Visiteurs internationaux européens : Grande Bretagne, Allemagne, Italie, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Autres européens
Visiteurs long courrier : Etats-Unis, PMO, Chine, Autres long courrier ;
Visiteurs nationaux hors IdF d'une part et franciliens d'autre part.

1/ Quels volumes de visiteurs pour les JO et les JP de Paris 2024 ?

- L'OTCP table sur **15,1 millions de visiteurs cumulés aux JO et aux JP**. Il s'agit d'une estimation haute pour laquelle plus de 95 % des billets seraient vendus. Ces visiteurs se répartiraient comme suit :

⇒ 3,3 millions de visiteurs avec billets (22 %) et 11,8 millions de visiteurs sans billets (78 %)
⇒ 11,3 millions de visiteurs aux JO (75 %) et 3,8 millions de visiteurs aux JP (25 %).

Implication(s) : ne pas sous-estimer les non porteurs de billets qui, en volume, seront majoritaires (78 % des visiteurs) au cours des évènements et viendront principalement de France.

- Nous nous attendons à la venue d'**une large majorité de Français** : 13,9 millions de nationaux (92 % du visitorat) dont 43 % de franciliens. La part des franciliens atteindrait 72 % pour les JP.

Implication(s) : le rôle prescripteur des nationaux/locaux pour la réussite de l'évènement.

- Concernant les seuls JO (11,3 millions de visiteurs) nous tablons sur **une majorité de visiteurs excursionnistes**. (79 % des visiteurs nationaux hors Ile-de-France seraient excursionnistes et 9 % des visiteurs internationaux).

Nous estimons que la répartition du visitorat pourrait être le suivant :

⇒ 2,3 millions de touristes (20,7 %) français (hors Ile-de-France) et internationaux
⇒ 3,7 millions de locaux franciliens (32,6 %)
⇒ 5,2 millions d'excursionnistes (46,7 %) français (hors Ile-de-France) et internationaux.

Implication(s) : Paris sera le cœur de l'évènement et un hub de transport. Une attention particulière sur la logistique et les informations liées aux transports sera à apporter.

- **Le volume de touristes pour participer au JO sera légèrement supérieure à celui d'une année normale** (2019). Nous nous attendons à 2,3 millions de touristes dont 41 % d'internationaux (-18,2 % d'étrangers par rapport à une année normale). Plutôt que de parler d'effet d'éviction, nous parlons davantage d'effet de substitution des touristes habituels par les touristes des JOP. Cela ne veut pas dire que certains équipements, comme les musées, ne perdront pas au change.

- 8 % des visiteurs (soit 1,2 million) viendraient de l'étranger. Nous faisons l'hypothèse que la **segmentation des visiteurs internationaux pourrait être comparable à celle d'un été normal**, compte tenu du caractère éminemment touristique de Paris.

Implication(s): les marchés traditionnels touristiques devraient répondre présents (américains, britanniques, etc.). Certains, à l'image des Pays-Bas, devraient être proportionnellement plus présents que d'habitude, car ayant démontré une appétence supérieure à celle des autres marchés pour assister aux épreuves sportives des JO lors des précédentes éditions (notamment à Londres).

2/ Quels profils attendus ? Quelles pratiques et quelles attentes ?

- Au regard du profil des visiteurs des précédentes éditions des JOP, nous tablons sur un visitorat **majoritairement composé de familles** (65 %), notamment chez les porteurs de billets. Il s'agit d'un profil différent des compétitions mono-sportives qui attirent davantage de visiteurs qui se déplacent entre amis.
- Profils des porteurs de billets :
 - ⇒ Une clientèle **majoritairement masculine** (estimation à 60 %)
 - ⇒ Une moyenne s'âge située entre **35 et 40 ans**
 - ⇒ Une **clientèle sportive** (on estime à 23 500 sportifs réguliers attendus aux JO 2024)
 - ⇒ Une clientèle avec un **fort pouvoir d'achat** : on estime attendre entre **730 000 et 850 000 porteurs de billets (environ un quart des porteurs de billets) avec un très fort pouvoir d'achat**
- Pratiques touristiques de ces porteurs de billets :
 - ⇒ « Sortir manger », « visiter la ville » et le « shopping » arrivaient aux premières places des activités non Olympiques pratiquées par les visiteurs des JO de Londres
 - ⇒ Pour les touristes, la durée de séjour est comparable à celle d'une période normale
 - ⇒ Les données des JO de Londres témoignent d'un **décalage entre l'intérêt déclaré des visiteurs pour la pratique d'activités culturelles** (olympiade culturelle, concert, etc.) **et la réalité** (sortir manger, se balader, faire du shopping, visiter des fan zones, etc.). Était-ce un problème londonien ? Ou propre à l'évènement ?

- Profils des non porteurs de billets :
 - ⇒ Une clientèle **plus mixte** que les porteurs de billets (estimation à 54 % d'hommes)
 - ⇒ Une moyenne plus jeune que les porteurs de billets, située entre **16 et 34 ans**
 - ⇒ Une clientèle **très majoritairement nationale** (estimation à 96 %)
 - ⇒ Une clientèle avec un **pouvoir d'achat plus limité**
- Quelques points sur les attentes des visiteurs :
 - ⇒ Les informations les plus importantes aux yeux des visiteurs des précédents JO sont liées à des aspects pratiques, notamment sur les transports :
 - Comment se rendre sur les sites des jeux ?
 - Quid de l'entrée sur les sites des Jeux (sécurités etc.)
 - Comment se déplacer dans la ville pendant les Jeux.
 - ⇒ Les voyageurs long courrier (estimation de plus de 600 000 touristes) nécessiteront de l'aide pour toute leur expérience (logement, restauration etc.), et surtout une information détaillée sur les transports. Plus que les visiteurs nationaux et européens, ils voudront vivre une expérience plus large et visiter le reste du pays.

3/ Quelles retombées économiques ?

- On estime à **3,2 milliards d'€ de dépenses**, hors billetterie, qui seront effectuées aux JO et aux JP.
- Les visiteurs internationaux représenteront 47,5 % des retombées aux JO ; 25,3 % aux JP.