

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d'Île-de-France

**ANNEXE 18 : TOURISME
(PROJET DE BUDGET 2020)**

Sommaire

EXPOSÉ DES MOTIFS	3
ANNEXE AU RAPPORT	4
Annexe 18 : Tourisme	5

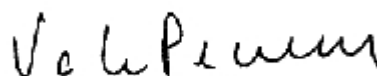
EXPOSÉ DES MOTIFS

Vous trouverez ci-dessous

- l' Annexe 18 : Tourisme (Projet de budget 2020)

Telle que mise en ligne sur le [portail des élus](#)

La présidente du conseil régional
d'Île-de-France



VALÉRIE PÉCRESSÉ

ANNEXE AU RAPPORT

Annexe 18 : Tourisme

Région Île de France

PROJET DE BUDGET 2020

TOURISME

INVESTISSEMENT

Chapitre 909 - Action économique
95 - Tourisme et thermalisme

FONCTIONNEMENT

Chapitre 939 - Action économique
95 - Tourisme et thermalisme

ANNEXE 18

SOMMAIRE

LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2020	5
1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2020	6
INVESTISSEMENT.....	7
FONCTIONNEMENT.....	11
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	15
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019	18
INVESTISSEMENT.....	19
FONCTIONNEMENT.....	22

LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2020

Avec 50 millions de touristes accueillis en 2018, Paris-Ile-de-France est redevenue l'une des toutes premières destinations touristiques mondiales. Malgré les manifestations, la dynamique se maintient en 2019 (fréquentation en baisse de 0,1 % au 1^{er} semestre 2019). Ce sont ainsi 21,5 milliards de recettes touristiques qui ont été générées en 2018 mobilisant au total plus de 400 000 emplois directs et indirects en Ile-de-France. Le développement du tourisme constitue de fait un enjeu majeur tant pour le développement économique que pour l'aménagement du territoire de la Région et son attractivité.

Ces résultats restent néanmoins fragiles en raison d'un environnement mondial très concurrentiel.

L'exercice 2020 devra poursuivre et renforcer les efforts engagés précédemment pour maintenir l'Ile-de-France dans sa position de 1^{ère} destination mondiale et être en capacité de préparer les grands événements à venir : Championnats d'Europe d'athlétisme en 2020, Coupe du monde du Rugby en 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques en 2024. La Région inscrira, pour cela, son action dans le cadre du Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 qui définit les priorités de son action, mises en œuvre avec le concours du Comité régional du tourisme (CRT), et d'un fonds de soutien aux projets portés par les acteurs franciliens du secteur.

Le budget 2020 qui vous est proposé est la traduction concrète de ces orientations. Il vise à :

- poursuivre la déclinaison opérationnelle des fiches-actions du Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ; 12 sur 16 actions sont d'ores et déjà engagées, en mobilisant le fonds de soutien au tourisme et en s'appuyant sur le Comité Régional du Tourisme ;
- décliner opérationnellement les premiers Contrats Régionaux de Destination signés en 2019 et à poursuivre la contractualisation avec de nouveaux territoires stratégiques ;
- répondre aux attentes des touristes en matière d'amélioration de la qualité de l'offre, de sécurisation et d'accès à une offre plus structurée et innovante en mobilisant le fonds de soutien régional ;
- renforcer la visibilité de l'action touristique régionale auprès des acteurs de l'écosystème touristique ;
- conforter le travail partenarial engagé avec les acteurs territoriaux afin de coordonner et accroître la mobilisation collective au service de la destination Paris Ile-de-France ;
- veiller à la prise en compte des situations de handicap et à l'amélioration de l'accessibilité des sites touristiques aux personnes à mobilité réduite.

Le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs arrivant à échéance en 2021, l'année 2020 visera également à engager une démarche d'évaluation et de préfiguration du prochain Schéma avec l'appui du CRT.

1ère PARTIE :

LES PROPOSITIONS POUR 2020

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2020
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2020

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2019	Proposition BP 2020	BP 2019	Proposition BP 2020
	M €	M €	M €	M €
909 - Action économique	5,000	4,500	5,000	4,500
95 - Tourisme et thermalisme	5,000	4,500	5,000	4,500
Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique	5,000	4,500	5,000	4,500
<i>HP95-001</i>				
Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)			1,000	
Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme	4,000	3,500	3,500	3,500
Sécurité pour le tourisme	1,000	1,000	0,500	1,000
TOTAL	5,000	4,500	5,000	4,500
HP	5,000	4,500	5,000	4,500

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 909 - Action économique	4,500
Sous fonction 95 - Tourisme et thermalisme	4,500
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations	1,000
204152 : Autres grpts de coll. et EPLE - Bâtiments et installations	0,100
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,790
20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations	2,610
TOTAL	4,500

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

909 - Action économique

95 - Tourisme et thermalisme

Programme : Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique

Action : Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme

Conformément à son règlement d'intervention, ce dispositif, doté de **3,500 M€** en autorisations de programme et en crédits de paiement, sera mobilisé pour soutenir les projets mis en œuvre par les acteurs publics et privés du tourisme en mettant l'accent sur les trois objectifs suivants :

- accompagner la transition numérique des acteurs du tourisme ;
- soutenir le développement et la modernisation des offres touristiques ;
- soutenir l'amélioration de l'accessibilité aux sites et structures touristiques.

Ce fonds a ainsi vocation à financer des projets afin, d'une part, de promouvoir la création d'une offre touristique ou de loisirs nouvelle et, d'autre part, de renforcer l'accueil et l'amélioration de l'offre ou du parcours touristique. Il visera également à soutenir les projets contribuant à la création de nouvelles destinations touristiques dans le cadre des contrats régionaux de destination dont les premiers d'entre eux ont été signés en 2019.

Action : Région multilingue

Dans le cadre de l'initiative Smart Région, le Conseil régional a souhaité déployer pour l'ensemble des Franciliens une plate-forme interactive d'apprentissage des langues étrangères, Qioz.fr. Le projet a depuis été précisé et sa conduite a privilégié une solution qui se traduit exclusivement par des dépenses sur la section de fonctionnement du budget de la Région sur le secteur de la formation professionnelle depuis 2018. Par voie de conséquence, il est proposé de ne pas doter cette action en autorisation de programme.

Action : Sécurité pour le tourisme

Ce dispositif doté à hauteur de **1,000 M€** sera mobilisé, d'une part, pour accompagner les établissements touristiques engagés dans la mise en place d'équipements de sécurité, tels que les portiques et les divers outils de surveillance et, d'autre part, pour soutenir les projets de sécurisation en faveur des touristes et des sites touristiques s'inscrivant dans la convention globale signée entre la Région et le ministère de l'intérieur.

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2020
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2020

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2019	Proposition BP 2020	BP 2019	Proposition BP 2020
	M €	M €	M €	M €
939 - Action économique	15,290	14,832	15,290	14,832
95 - Tourisme et thermalisme	15,290	14,832	15,290	14,832
Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique <i>HP95-001</i>	1,710	1,659	1,710	1,659
Fonds de soutien au tourisme	1,510	1,480	1,510	1,480
Région multilingue	0,200	0,179	0,200	0,179
Soutien aux organismes oeuvrant dans le domaine du tourisme <i>HP95-002</i>	13,580	13,173	13,580	13,173
Soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme	13,580	13,173	13,580	13,173
TOTAL	15,290	14,832	15,290	14,832
HP	15,290	14,832	15,290	14,832

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 939 - Action économique	14,832
Sous fonction 95 - Tourisme et thermalisme	14,832
611 : Contrats de prestations de services	0,010
65734 : Communes et structures intercommunales	0,130
65738 : Organismes publics divers	0,045
6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	14,647
TOTAL	14,832

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

939 - Action économique

95 - Tourisme et thermalisme

Programme : Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique

Action : Fonds de soutien au tourisme

Cette action, dotée en 2020 de **1,480 M€** (en autorisations d'engagement et en crédits de paiement), sera mobilisée pour renforcer l'attractivité de la destination Paris-Ile-de-France, soutenir les opérateurs du secteur dans leurs initiatives de promotion et de communication et pour appuyer les démarches contribuant à mieux connaître et appréhender les spécificités et évolutions du marché du tourisme. Il sera également dédié au financement du dispositif des Volontaires du tourisme déployés sur les principaux sites touristiques d'Ile-de-France afin de mieux accueillir, informer et orienter les visiteurs. Les projets soutenus s'inscriront notamment en cohérence avec les contrats régionaux de destination qui, pour les premiers d'entre eux, ont été signés en 2019.

Action : Région multilingue

Ce dispositif vise à accompagner les professionnels du tourisme dans le renforcement de leurs compétences linguistiques, mais aussi à soutenir la traduction en plusieurs langues de tous types de supports d'information et de communication touristique.

Doté à hauteur de **0,179 M€** (en autorisations d'engagement et en crédits de paiement), il sera mobilisé en 2020 pour financer les projets visant à améliorer le niveau et l'utilisation des langues étrangères dans le secteur touristique, notamment les formations en langues et la traduction, y compris dans la langue de signes, de supports d'information à destination des touristes.

Programme : Soutien aux organismes oeuvrant dans le domaine du tourisme

Action : Soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme

La dotation proposée, à hauteur de **13,173 M€** (en autorisations d'engagement et en crédits de paiement) permettra de consolider le CRT et les CaRT comme opérateurs de la politique régionale du tourisme.

- Le Comité Régional du Tourisme (CRT)

La dotation permettra de poursuivre son action de promotion de la destination Paris Ile-de-France, au niveau national et international, ainsi que l'animation, pour le compte de la Région et en lien avec les professionnels du tourisme, tant du Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 2017-2021 que des nouveaux contrats régionaux de destination. Il s'attachera à développer la marque Paris Region et son site « Visitparisregion.com », amplifiera la vente des Paris Region Pass, avec l'intégration de nouveaux partenaires et une extension de la gamme des services proposés, poursuivra la formalisation de nouveaux contrats de destination et la mise en place de parcours originaux de découverte touristique. Il renforcera par ailleurs l'accompagnement des professionnels de la filière Tourisme, en renouvelant les actions de formation et d'information mises en place à leur intention (développement du site pro.visitparisregion.com, ouverture de nouveaux modules d'e-learning).

- Les Centres d'Accueil Régionaux du Tourisme (CaRT)

La dotation proposée permettra de développer et de financer en année pleine le fonctionnement des points d'information touristique gérés par les CaRT à Disneyland Paris, aux Galeries Lafayette, dans les aéroports de Roissy et d'Orly. Le réseau de ces Points d'information sera renforcé, avec notamment la création de points mobiles en zone de livraison des bagages à Roissy. Cette dotation répond aux engagements pris dans le cadre de la convention entre la Région et le Groupe ADP renouvelée en 2018 pour la période 2019-2024.

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2020	Proposition d'AP pour 2020	Echéancier des crédits de paiement			
			2020	2021	2022	Au-delà
909 - Action économique						
95 - Tourisme et thermalisme	12,223	4,500	4,500	5,500	6,723	
Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique	12,223	4,500	4,500	5,500	6,723	
HP95-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2020	12,223		2,500	4,000	5,723	
échéancier des CP sur AP 2020		4,500	2,000	1,500	1,000	
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	12,223	4,500	4,500	5,500	6,723	
Total des CP sur AP antérieures à 2020	12,223		2,500	4,000	5,723	
Total des CP sur AP 2020		4,500	2,000	1,500	1,000	

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2020	Proposition d'AE pour 2020	Echéancier des crédits de paiement			
			2020	2021	2022	Au-delà
939 - Action économique						
95 - Tourisme et thermalisme	0,707	14,832	14,832	0,515	0,092	0,100
Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique	0,707	1,659	1,659	0,515	0,092	0,100
HP95-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2020	0,707		0,480	0,115	0,012	0,100
échéancier des CP sur AE 2020		1,659	1,179	0,400	0,080	
Soutien aux organismes oeuvrant dans le domaine du tourisme		13,173	13,173			
HP95-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2020						
échéancier des CP sur AE 2020		13,173	13,173			
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	0,707	14,832	14,832	0,515	0,092	0,100
Total des CP sur AE antérieures à 2020	0,707		0,480	0,115	0,012	0,100
Total des CP sur AE 2020		14,832	14,352	0,400	0,080	

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2019	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2019	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
909 - Action économique	5,000	3,904	5,000	2,700
95 - Tourisme et thermalisme	5,000	3,904	5,000	2,700
Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique	5,000	3,904	5,000	2,700
<i>HP95-001</i>				
Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)			1,000	1,100
Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme	4,000	3,043	3,500	1,120
Région multilingue				0,100
Sécurité pour le tourisme	1,000	0,861	0,500	0,380
TOTAL	5,000	3,904	5,000	2,700
HP	5,000	3,904	5,000	2,700

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

909 - Action économique

95 - Tourisme et thermalisme

Programme : Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique

Action : Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)

Ce dispositif est clos. L'action n'est plus dotée qu'en crédits de paiement à hauteur de **1,000 M€** au BP 2019 afin d'honorer les engagements pris lors des exercices précédents.

Cette dotation sera intégralement mandatée au terme de l'exercice en cours.

Action : Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme

33 projets ont été soutenus en 2019 dans le cadre de ce fonds, pour un montant affecté de **3,043 M€** en autorisations de programme.

Les initiatives financées par la Région ont visé à améliorer l'exploitation touristique de sites, accroître le rayonnement et promouvoir l'attractivité de l'Île-de-France.

Elles ont eu pour objet :

- d'encourager et d'appuyer l'investissement en faveur de nouveaux équipements et aménagements : création de gîtes et d'hôtels, modernisation d'offices de tourisme ; ouverture ou rénovation d'établissements d'accueil et d'espaces culturels ; mise en place de nouveaux modes de visites et de déplacements écoresponsables, ouverture de nouveaux espaces de promotion des produits du terroir, aide à la création de parcs de loisirs et de sites sportifs, développement de signalétiques touristiques ;
- de perfectionner les outils de communication et de doter les acteurs du tourisme franciliens de nouveaux supports numériques, plateformes et applications pour améliorer l'accueil et l'orientation des touristes.

Les prévisions de mandatement en crédits de paiement sur cette action s'élèvent à **1,120 M€**.

Action : Région multilingue

Ce dispositif n'a pas été doté en autorisation de programme au BP 2019.

Les mandatements en crédits de paiement à hauteur de **0,100 M€** permettront de couvrir les engagements antérieurs.

Action : Sécurité pour le tourisme

Cinq projets ont été soutenus dans le cadre de ce dispositif à hauteur de **0,861 M€** en autorisations de programme pour accompagner de grands établissements touristiques dans la mise en place de nouvelles mesures et installations de sécurité.

Ainsi, le Château de Versailles, le Muséum National d'Histoire Naturelle, le Stade de France, la Verrerie de Soisy et le Château de Fontainebleau ont été subventionnés pour améliorer les dispositifs de sécurité à l'intérieur et aux abords des sites touristiques ainsi que le contrôle de leurs accès.

Les prévisions de mandatement des crédits de paiement sur cette action s'élèvent à **0,380 M€**.

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2019	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2019	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
939 - Action économique	15,290	15,102	15,290	15,102
95 - Tourisme et thermalisme	15,290	15,102	15,290	15,102
Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique	1,710	1,577	1,710	1,607
<i>HP95-001</i>				
Fonds de soutien au tourisme	1,510	1,577	1,510	1,507
Région multilingue	0,200		0,200	0,100
Soutien aux organismes oeuvrant dans le domaine du tourisme	13,580	13,525	13,580	13,495
<i>HP95-002</i>				
Soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme	13,580	13,525	13,580	13,495
TOTAL	15,290	15,102	15,290	15,102
HP	15,290	15,102	15,290	15,102

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

939 - Action économique

95 - Tourisme et thermalisme

Programme : Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique

Action : Fonds de soutien au tourisme

Ce dispositif vise à financer :

- d'une part, des actions de promotion et de communication sur la Destination Paris Ile-de-France, tout particulièrement en direction des visiteurs étrangers, et des manifestations contribuant au rayonnement de la région et à la valorisation de son patrimoine ;
- d'autre part, des mesures contribuant à améliorer l'accueil et l'accompagnement de touristes en Ile-de-France.

En 2019, ce dispositif a été mobilisé pour soutenir douze actions de communication et manifestations touristiques, pour un montant total de 0,226 M€. Ces projets soutenus ont permis de découvrir de manière originale, ludique ou sportive le territoire francilien, de proposer des expériences, des reconstitutions et des visites inédites et ont contribué à attirer et à fidéliser une nouvelle clientèle touristique.

Le déploiement des Volontaires du tourisme sur des sites touristiques majeurs a été poursuivi pendant les périodes estivales et de fin d'année. Ce dispositif est financé par la Région et mis en œuvre par le Comité régional du tourisme, qui assure la formation et l'encadrement des Volontaires. En 2019, près de 700 Volontaires ont ainsi mobilisés pour améliorer l'accueil, l'information et l'orientation de touristes.

Un plan spécifique de développement de l'activité touristique a par ailleurs été financé en 2019. Mis en œuvre par le Comité régional du tourisme, il se focalise sur le renforcement de la destination Paris Ile-de-France par des actions de communication et de promotion de la destination ainsi que par des actions de prospection tournées vers les marchés cibles : Allemagne, pays scandinaves, Japon, Corée du sud, Chine, Liban. Ce plan de développement a également contribué au lancement d'une stratégie de promotion en direction de la clientèle française.

Le total affecté sur cette action s'élève à **1,577 M€** et la prévision de mandatement en crédits de paiement s'établit à **1,507 M€**.

Action : Région multilingue

Cette action n'a pas fait l'objet d'affectations directes mais a permis, par des transferts et des affectations provisionnelles, d'accompagner la mise en œuvre de la politique régionale du tourisme.

0,100 M€ devraient être mandatés en crédits de paiement pour couvrir des engagements antérieurs.

Programme : Soutien aux organismes oeuvrant dans le domaine du tourisme

Action : Soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme

La Région a poursuivi son engagement aux côtés du Comité régional du Tourisme (CRT), son principal opérateur pour la mise en œuvre de sa politique touristique. Une subvention de fonctionnement de **10 M€** lui a été attribuée au titre de l'exercice 2019.

Le CRT a activement poursuivi ses actions de promotion en France et à l'étranger de la destination Paris-Ile-de-France, de renforcement de la marque Paris Région, de structuration d'une nouvelle offre à destination des touristes, s'appuyant notamment sur le Paris Région pass et d'accompagnement des professionnels de la filière Tourisme. Il a animé la concertation régionale autour des nouveaux contrats régionaux de destination et l'ouverture de parcours thématiques.

La dotation du BP 2019 a également été utilisée pour l'attribution des subventions de fonctionnement

annuelles aux Centres d'Accueil Régionaux du Tourisme (CaRT) à hauteur de **3,495 M€**. Elle a financé l'activité des points d'information touristique et a tout particulièrement permis l'ouverture d'un 3^{ème} Point d'information à Orly et l'amélioration dans les espaces d'accueil aéroportuaire de la signalétique.

Par ailleurs, **0,030 M€** ont été affectés dans le cadre du programme "Participation de la Région au JOP 2024" volet 1.000 stages par an pour les collégiens afin de prendre en charge les frais de visite des différents sites (guides conférenciers et billetterie). Ce programme vise à mobiliser et à engager toute la jeunesse francilienne dans cet événement exceptionnel que représentent les Jeux pour notre territoire.

La prévision de mandatement en crédits de paiement sur cette action s'élève à **13,495 M€**.

