



SEINE & MARNE
ATTRACTIVITÉ

PANORAMA DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE 2022



Pôle Ingénierie

SEINE & MARNE
LE DÉPARTEMENT

LES INDICATEURS TOURISTIQUES AU NIVEAU INTERNATIONAL

Le tourisme mondial en bonne voie pour retrouver en 2023 quasiment ses niveaux d'avant la pandémie.

EN 2022, LE TOURISME MONDIAL A PROGRESSE PLUS QUE PREVU

900 millions de touristes internationaux en 2022 (415 millions en 2021)

C'est deux fois plus que les chiffres enregistrés en 2021, tout en restant à 63 % des niveaux d'avant la pandémie.

L'OMT estime que les arrivées de touristes internationaux en 2023 pourraient atteindre de 80 % à 95 % de leurs niveaux d'avant la pandémie.



L'Organisation mondiale du tourisme indique que l'Europe et le Moyen Orient ont enregistré les plus fortes progressions.

Avec 585 millions d'arrivées en 2022, l'Europe atteint près de 80% du niveau d'arrivées d'avant la pandémie.

Le retour des touristes chinois est attendu en 2023, plus grand marché émetteur au monde en 2019 !

L'Europe continuera de recevoir des flux considérables de voyageurs en provenance des États-Unis d'Amérique, en partie en raison de la dépréciation de l'euro face au dollar (USD).

LES INDICATEURS TOURISTIQUES

AU NIVEAU NATIONAL

La consommation touristique intérieure représente 8% du PIB

Provenance des clientèles étrangères qui ont le plus dépensé en France en 2022 :

- Belgique 7,3 milliards d'euros,
- Allemagne 6,5 milliards,
- Royaume-Uni 6,2 milliards,
- Suisse 6,1 milliards,
- Etats-Unis 5,6 milliards.

35 millions de Français sont partis en vacances l'été 2022, soit 7 sur 10, contre 6 sur 10 par rapport à 2021. 2 millions de plus qu'en 2019.

Les Français ont privilégié le tourisme local et ont moins voyagé hors de France.

Record des recettes touristiques en France



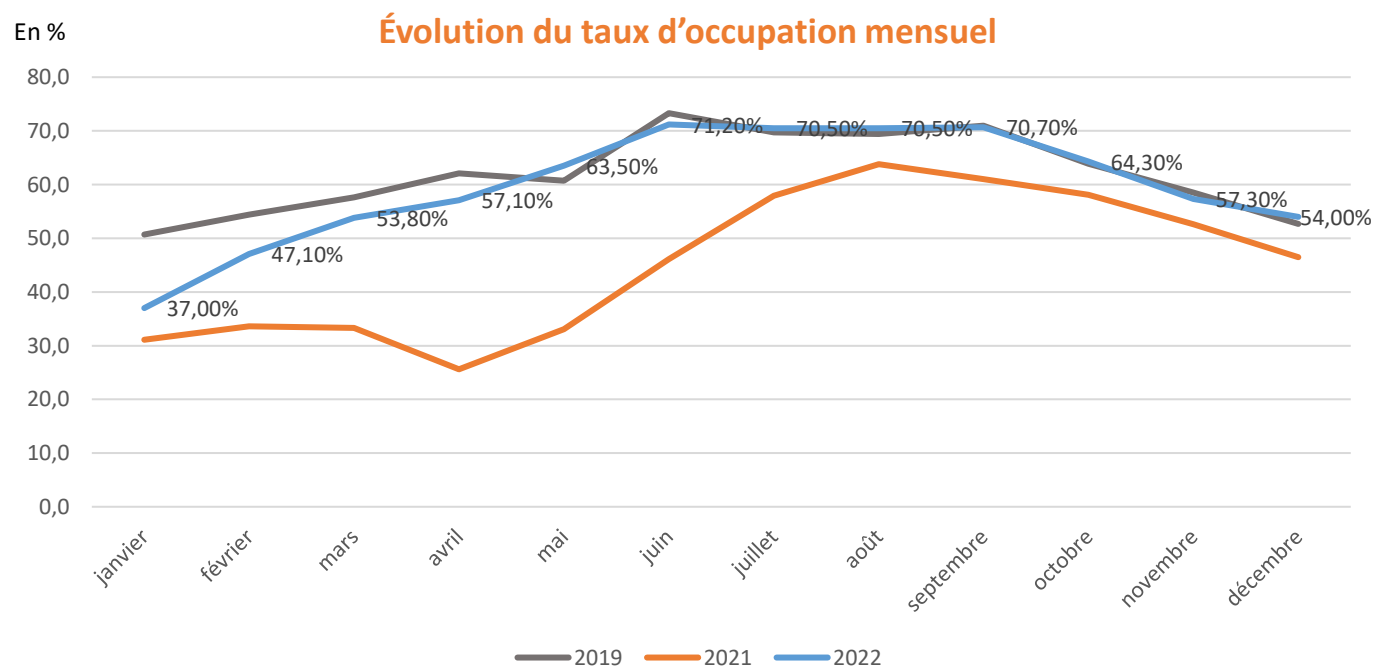
Avec 65 milliards d'euros de recettes touristiques, l'Espagne a retrouvé son leadership européen et devance à nouveau la France.

LES INDICATEURS TOURISTIQUES

AU NIVEAU NATIONAL

Évolution du taux d'occupation mensuelle dans l'hôtellerie en France métropolitaine janvier à décembre

60% de taux d'occupation moyen (62% en 2019)



Source INSEE –DGE

La fréquentation hôtelière se rapproche de son niveau d'avant crise

Plus de 113 millions d'arrivées dans l'hôtellerie
Soit 93% du niveau de 2019 !
représentant 207 millions de nuitées -3,4% par rapport à 2019.

LES INDICATEURS TOURISTIQUES AU NIVEAU REGIONAL

L'année 2022 confirme la reprise de l'activité
touristique

31 millions d'arrivées hôtelières
à Paris Île-de-France en 2022
-12% par rapport à 2019

66,6 millions de nuitées
- 5,8% par rapport à 2019

Taux d'occupation des hôtels
franciliens

➤ 2022	69,25%
➤ 2021	41,70%
➤ 2020	34,64%
➤ 2019	75,05%



86,7 millions de passagers dans
les aéroports franciliens en
2022.

80,2% du niveau de 2019.

En 2019, Paris Aéroport
enregistrait 108 millions
de passagers.

Principales clientèles étrangères des arrivées hôtelières :

Etats-Unis
Royaume-Uni
Allemagne
Espagne
Pays-Bas

LA FREQUENTATION TOURISTIQUE EN SEINE-ET-MARNE



LA FREQUENTATION TOURISTIQUE EN SEINE-ET-MARNE RETROUVE PROGRESSIVEMENT SON NIVEAU DE 2019.

/ UN ÉVÈNEMENTIEL TRÈS DENSE

30 ans de Disney, 20 ans du classement de Provins au Patrimoine Mondial UNESCO, nombreux festivals...

/ UNE CLIENTÈLE FRANCILIENNE FORTEMENT REPRÉSENTÉE

Qui permet de maintenir la fréquentation de nombreux sites

/ DES CHIFFRES D'AFFAIRES EN HAUSSE

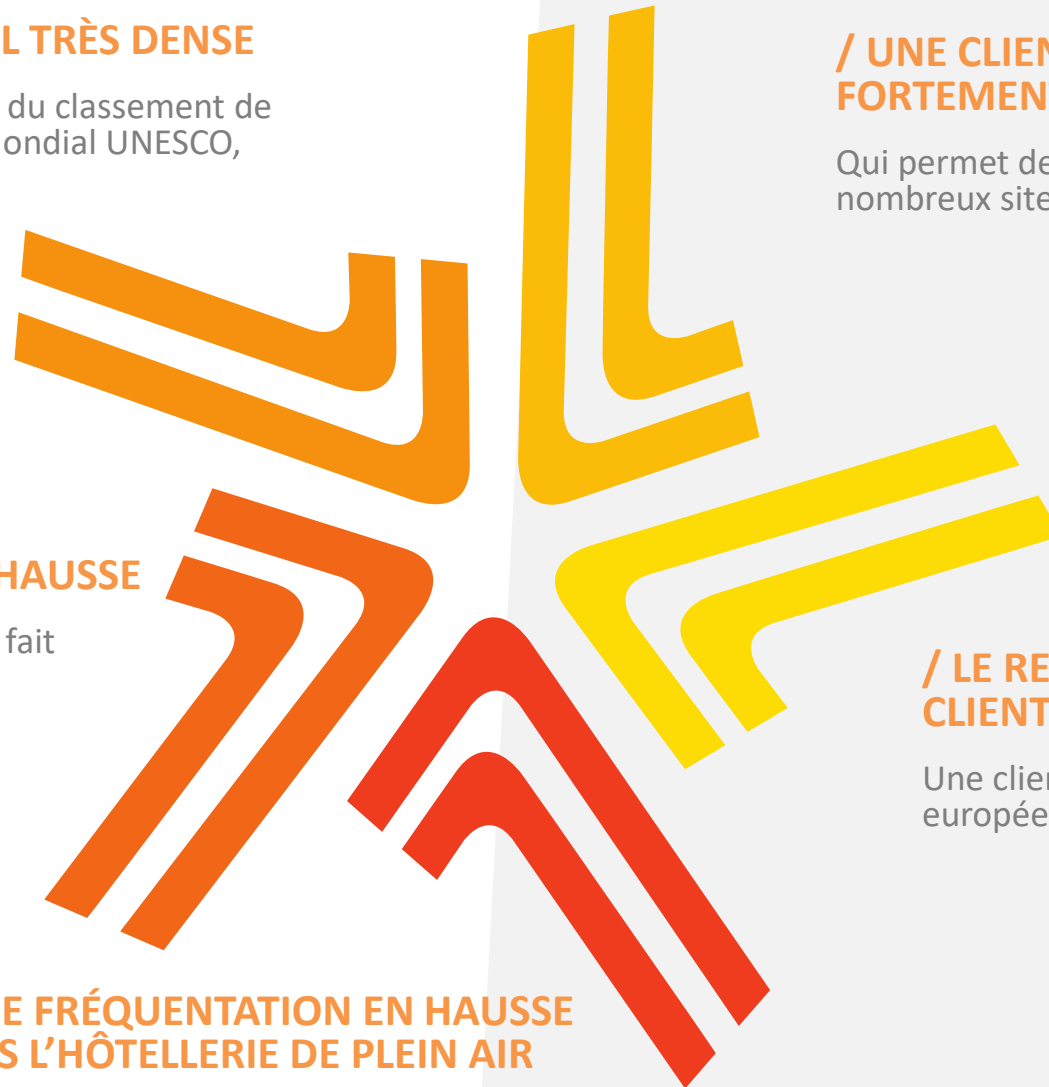
Mais une conjoncture économique qui fait peser encore beaucoup d'incertitudes

/ LE RETOUR DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

Une clientèle principalement européenne

/ UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Un niveau d'avant crise



LES OFFICES DE TOURISME

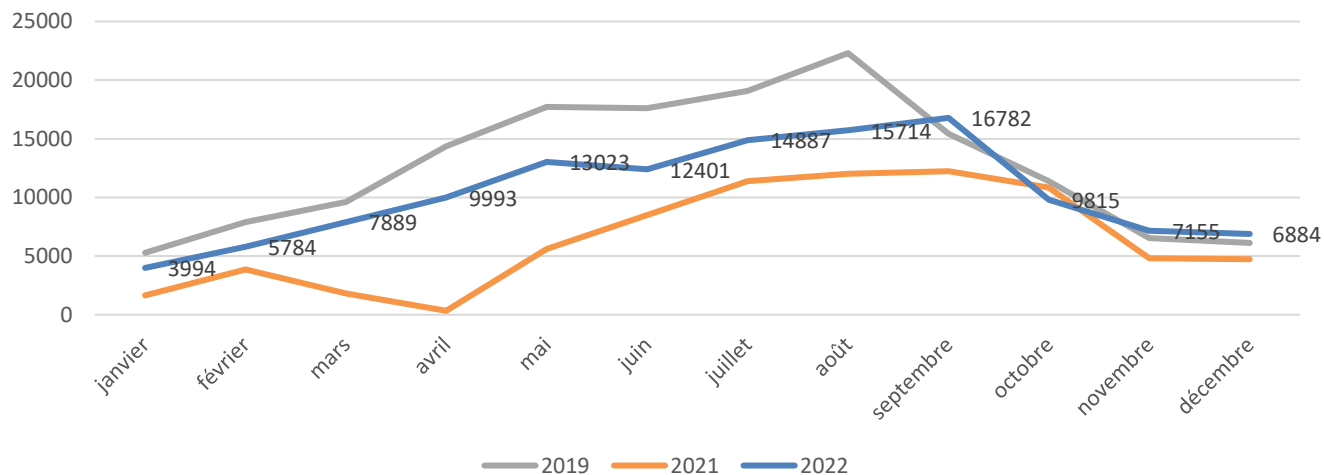


Le niveau des visiteurs est encore inférieur à 2019 (-20%)
+48% de visiteurs par rapport à 2021.



Hausse du chiffre d'affaires + 58%

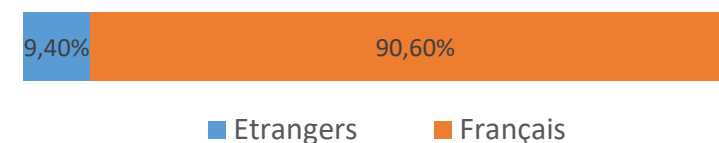
Evolution de la fréquentation annuelle



Origine des visiteurs étrangers :
Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Etats-Unis.

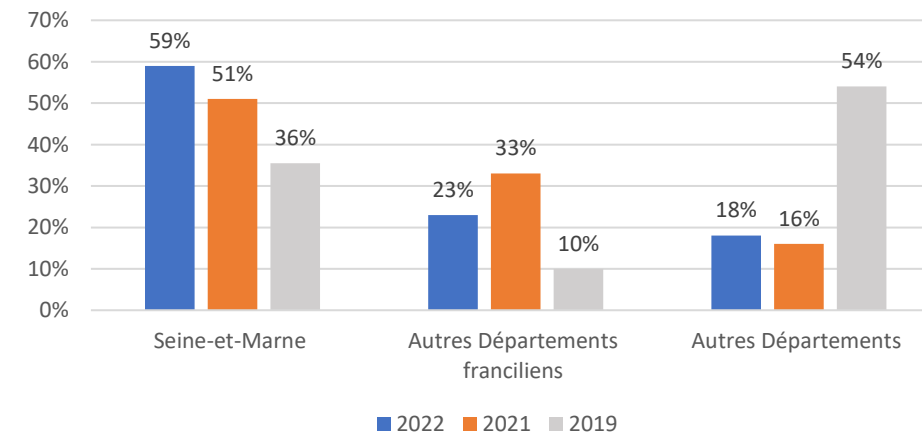
Plus de la moitié des visiteurs
sont Seine-et-Marnais

Répartition des visiteurs



En 2019, la clientèle étrangère représentait 13,6%.

Origine des visiteurs français



PATRIMOINE CULTUREL ET SITES DE VISITES

Chiffres de fréquentation des sites majeurs en nombre de visiteurs





Le Château de Fontainebleau et la cité médiévale de Provins.

La ville impériale de Fontainebleau, tout comme la cité médiévale de Provins,
accueillent plus d'**1 million de visiteurs chaque année !**

(toutes visites confondues, château, monuments, parcs et jardins, spectacles et événements).

PATRIMOINE CULTUREL ET SITES DE VISITES



Château de Fontainebleau

Le domaine a accueilli plus de 1,5 million de visites
(Château et jardins).

440 000 dans le château +74% par rapport à 2021

-18% par rapport à 2019.

En 2019 le château avait atteint un record de fréquentation avec 539 592 visiteurs.

- 40 145 visiteurs au festival de l'histoire de l'Art
- 73 000 visiteurs à l'exposition « L'art de la fête à la cour des Valois »
- 13 000 visiteurs au festival Django Reinhardt
- 22 000 visiteurs aux Journées européennes du Patrimoine
- 5 000 visiteurs à l'inauguration de l'escalier en Fer-à-cheval

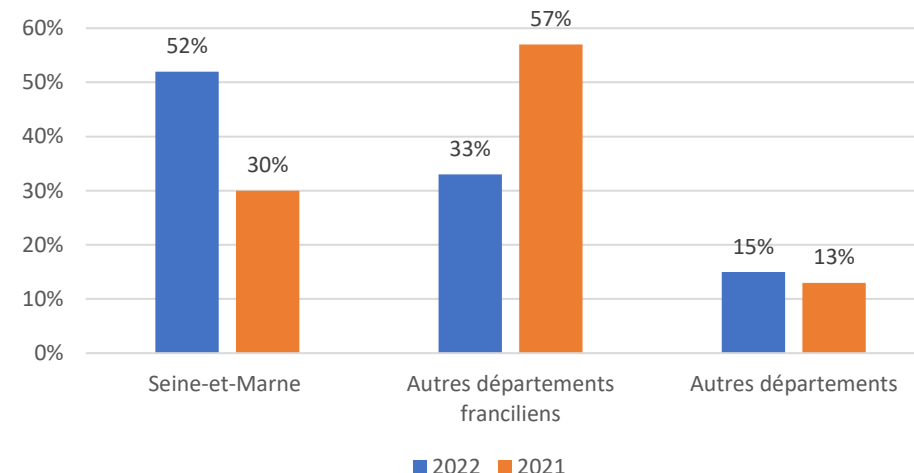
La majorité de la clientèle est francilienne

Répartition des visiteurs



Habituellement la clientèle étrangère représente 30% des visiteurs.

Origine des visiteurs français



Origine des clientèles étrangères : Allemagne, USA, Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni.



PATRIMOINE CULTUREL ET SITES DE VISITES



Belle embellie de la fréquentation boostée par l'anniversaire des 20 ans de classement à l'Unesco

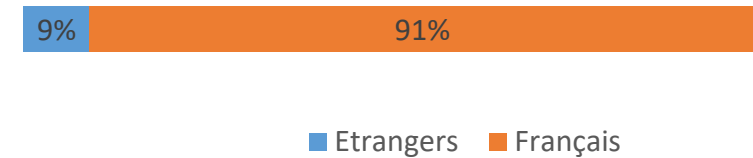
La Cité médiévale de Provins 1,2 million de visites

La fréquentation de l'Office de Tourisme et des monuments toutes clientèles confondues (groupes et individuelles) est en hausse par rapport à 2019 (+ 2,6 %).

les spectacles retrouvent les niveaux de fréquentation de 2019 *(malgré les jours de canicule ou les fortes pluies : plus d'une dizaine de séances annulées).*

	Nombre de visiteurs par rapport à 2019
la Légende des chevaliers	88 527 + 2,7%
les Aigles des Remparts	80 368 stable
Epées et Donjon	14 887 stable
Crins de feu	3 365 +13%

Répartition des visiteurs



les visiteurs sont franciliens (77%) dont 25% de Seine-et-marnais, viennent ensuite les départements limitrophes : la Marne, l'Yonne et l'Aube.

Origine des clientèles étrangères : Royaume-Uni, USA, Belgique, Espagne, Allemagne.

PATRIMOINE CULTUREL ET SITES DE VISITES

Château de Vaux-le-Vicomte

230 000 Visiteurs en 2022 +43,8% par rapport à 2021
- 27% par rapport à 2019 (315 000 visiteurs)

Château de Blandy les Tours

70 036 visiteurs +59% par rapport à 2021
+ 25,3% par rapport à 2019 (55 902 visiteurs)

Château de Champs-sur-Marne

49 626 visiteurs +31,7% par rapport à 2021
+ 20,5% par rapport à 2019 (39 474 visiteurs)

Château de Nemours

8 262 visiteurs +90,9% par rapport à 2021
- 20% par rapport à 2019 (10 338 visiteurs)

60% de visiteurs Seine-et-Marnais estimés
Origine des clientèles étrangères citées :
Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Espagne,
Royaume-Uni.

Quelques exemples de chiffres de fréquentation

Disneyland® Paris

Un moteur majeur pour le département, en particulier sur le secteur Val d'Europe.

375 millions de visites depuis 1992 !

La clientèle étrangère représente 56% des visites.
Principalement européenne : Royaume-Uni, Pays-Bas, Espagne, Belgique-Luxembourg, Allemagne et Italie.

44% de la clientèle est française.

Disneyland® Paris diffusion presse

PATRIMOINE CULTUREL ET SITES DE VISITES

La fréquentation des cinq musées départementaux

	2019	2020	2021	2022	Évolution 2022-2019
Musée Départemental des peintres de Barbizon	15 277	10 163	9 152	20 204	-22%
Musée Départemental de Préhistoire d'Ile-de-France	31 310	16 238	21 014	25 898	-17%
Jardin Musée Départemental Antoine Bourdelle (ouvert de mai à octobre)	9 196	3 275	5 155	6 700	-27%
Musée Départemental de la Seine-et-Marne	15 181	2 627*	10 529	9 213**	-39%
Musée Départemental Stéphane Mallarmé	5 987	1 755	4 250	4 883	-18%

PATRIMOINE CULTUREL ET SITES DE VISITES

Musées – création artistique

	2019	2020	2021	2022	Évolution 2022/2019
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux	100 000	39 336	49 457	80 043	-20%
Musée de la gendarmerie – Melun	24 242	16 159	12 794	18 698	-22%
Le Moulin Jaune - Slava Polunin	5 745	6 690	14 500	12 000	108%
Musée Rosa Bonheur	--	--	12 000	50 000	--
Musée d'Art et d'Histoire de Melun	8 060	4 798	2 454	5 708	-29,%

LES ACTIVITES DE LOISIRS

Les prestataires de loisirs

Quelques exemples de fréquentation :



Les parcs zoologiques de Lumigny
(Parc des Félinés et Terre de Singes)
Près de 400 000 visiteurs* (+6,7%)
375 000 en 2019



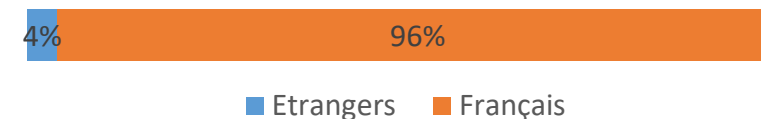
Zoo du Bois d'Attilly
135 777 (+14%)
118 970 en 2019



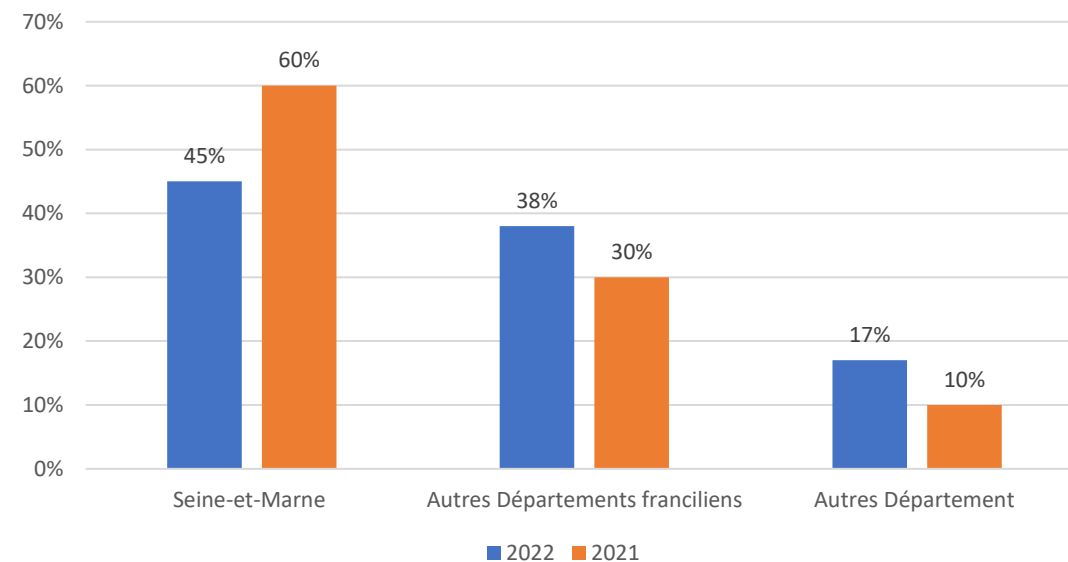
Parrot World
170 000 ouverture août 2020

La clientèle est francilienne dont une majorité de Seine-et-Marnais

Répartition des visiteurs



Origine de la clientèle Française



Origine des clientèles étrangères citées : Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Belgique.

LES ACTIVITES DE LOISIRS

Un Record d'affluence dans les zones de baignade

Les îles et les bases de loisirs de Seine-et-Marne

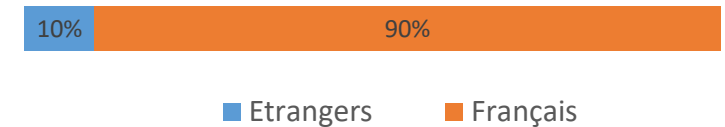
Près d'1 million de visiteurs estimés sur les espaces de détente au bord de l'eau.

Lors de la saison estivale, des niveaux de fréquentation jamais atteints les jours de fortes chaleurs.

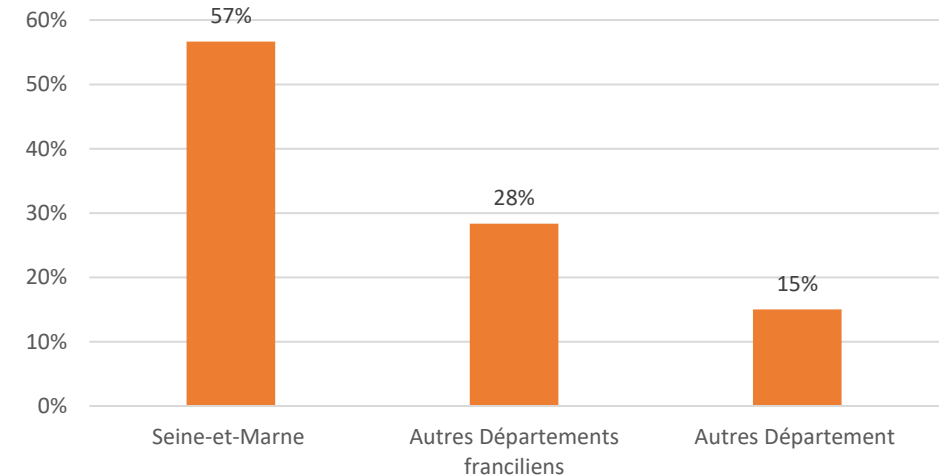
La relance est visible, toutefois, certains professionnels estiment que la fréquentation est restée inférieure à la normale pour les activités payantes.

Origine des visiteurs étrangers cités Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne.

Répartition des visiteurs



Origine des visiteurs français



L'Île-de-France accueille plus de 4 millions de visiteurs dans les 12 îles de loisirs Régionales

LES HEBERGEMENTS



Le taux d'occupation moyen s'élève à 85%
(76% sur l'année 2019).



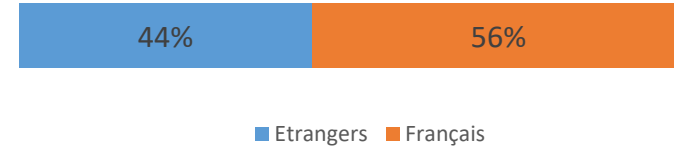
Durée moyenne de séjour : 4 nuits

La clientèle en séjour est exclusivement
une clientèle de loisirs.

Source : Villages Nature

Une belle notoriété pour Villages Nature Paris
qui affiche un excellent taux d'occupation.

Répartition de la clientèle



En 2019, la clientèle étrangère représentait 37%.

Origine de la clientèle française

53% de la clientèle est francilienne dont
5% de Seine-et-Marnais
47% autres départements

TOP 5 des clientèles étrangères :

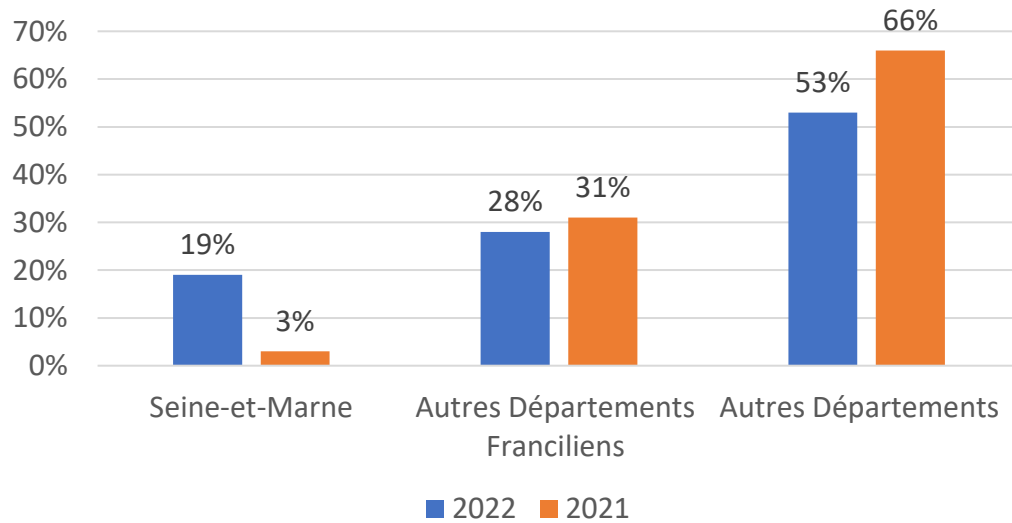
Pays Bas
Allemagne
Belgique
Suisse
Royaume-Uni

L'HÔTELLERIE INDEPENDANTE ET DE CHAÎNE

Une activité hôtelière qui se rapproche des niveaux d'avant crise.

4,7 millions d'arrivées hôtelières en 2022
(-5, 8%) par rapport à 2019

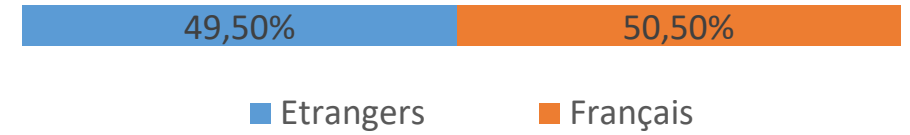
Origine de la clientèle française



La durée moyenne de séjour est de 2 jours et reste stable.

La clientèle étrangère est de retour

Répartition de la clientèle



En 2019, la clientèle étrangère représentait 46,7%.

TOP 5 des clientèles étrangères :

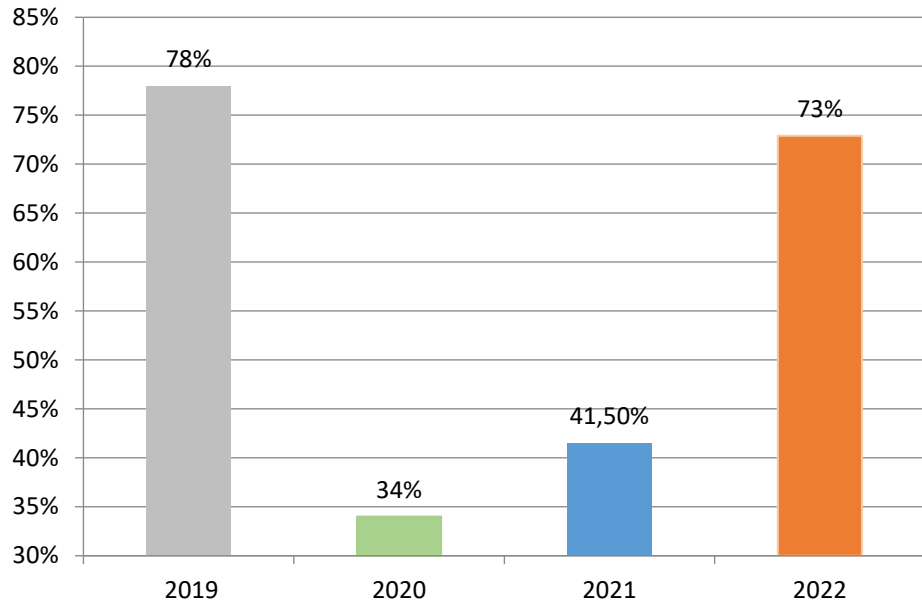
Belgique
Royaume-Uni
États-Unis
Allemagne
Suisse

L'HÔTELLERIE INDEPENDANTE ET DE CHAÎNE

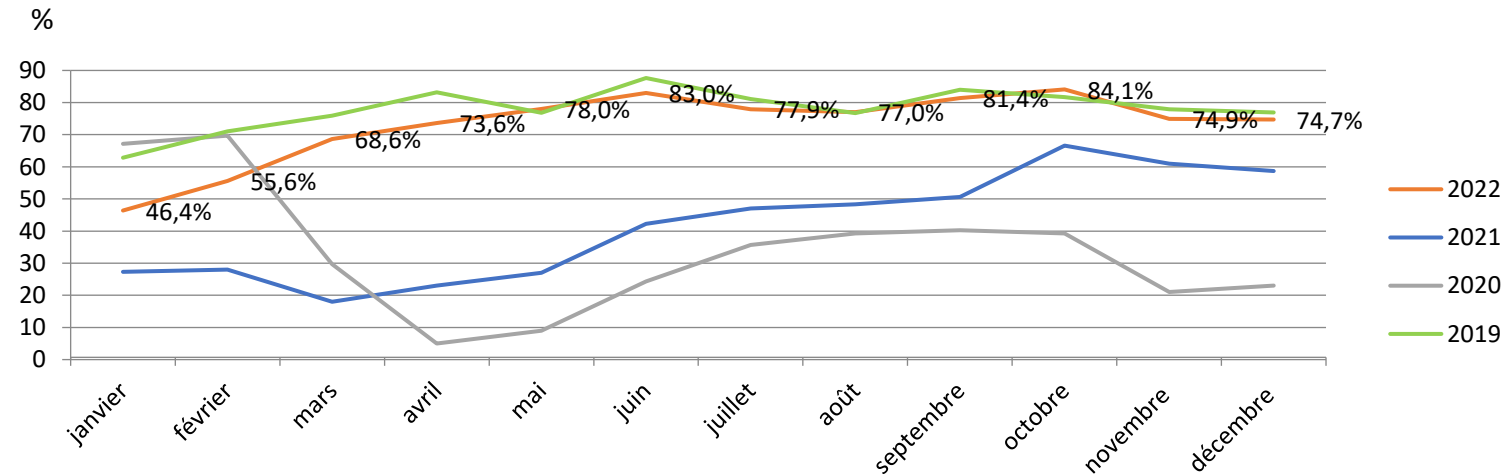
73% de taux d'occupation
moyen annuel

Évolution des taux d'occupation

Taux d'occupation moyen annuel



Taux d'occupation mensuel



Typologie de la clientèle

Clientèle d'affaires

44%

Clientèle de loisirs

56%

L'HÔTELLERIE INDEPENDANTE ET DE CHAÎNE

Evolution du revenu moyen par chambre disponible
RevPAR 2022 par rapport à 2019

	Seine-et-Marne	Ile-de-France (hors Paris)
Hôtellerie milieu de gamme	97€ +3%	68,00€ -9%
Hôtellerie économique	52€ +7%	47,00€ -7%
Hôtellerie super économique	42€ +4%	41,00 -4%

Le **RevPAR** est le rapport entre le chiffre d'affaires hébergement et le nombre de chambres disponibles.

Le **RevPAR** reflète les performances d'un établissement à la fois en termes de fréquentation et de prix moyen.

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Origine de la clientèle française



55%

Ile-de-France
(Hors 77)



30%

Seine-et-Marnais



15%

Autres
départements

Les professionnels estiment avoir retrouvé le niveau de fréquentation d'avant crise.

Sur plusieurs semaines en juillet et août, les taux d'occupations s'élèvent à 100%.

Le retour de la clientèle étrangère contribue largement à ce succès, elle représente environ 80% des réservations sur la période la plus fréquentée, (juin, juillet et août).



La durée moyenne de séjour est de **4 nuits**.

Une excellente année pour les campings

Répartition de la clientèle



■ Etrangers ■ Français

Origine des clientèles étrangères citées :

Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Norvège, Espagne.

L'activité de l'Hôtellerie de Plein Air est observée d'avril à septembre. Un faible échantillon de camping est représenté.

LES GITES DE FRANCE[®] DE SEINE-ET-MARNE

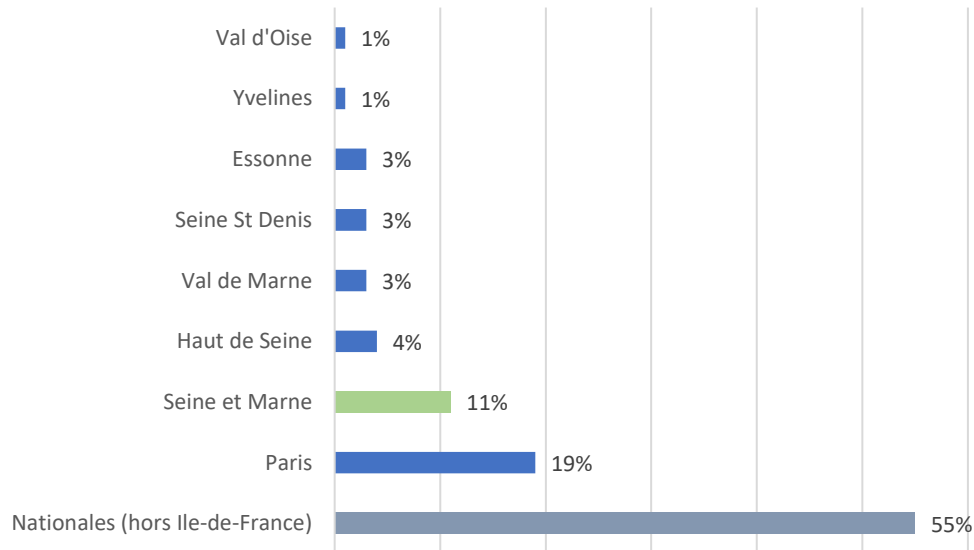


Une année marquée par le retour
des clientèles étrangères

SUR 210 GITES EN CENTRALE DE RESERVATION

La clientèle francilienne représente 45% des nuitées françaises
toutes clientèles confondues dont 11 % de Seine-et-Marnais.
(50% en 2021, 44% en 2019, 47% en 2020).

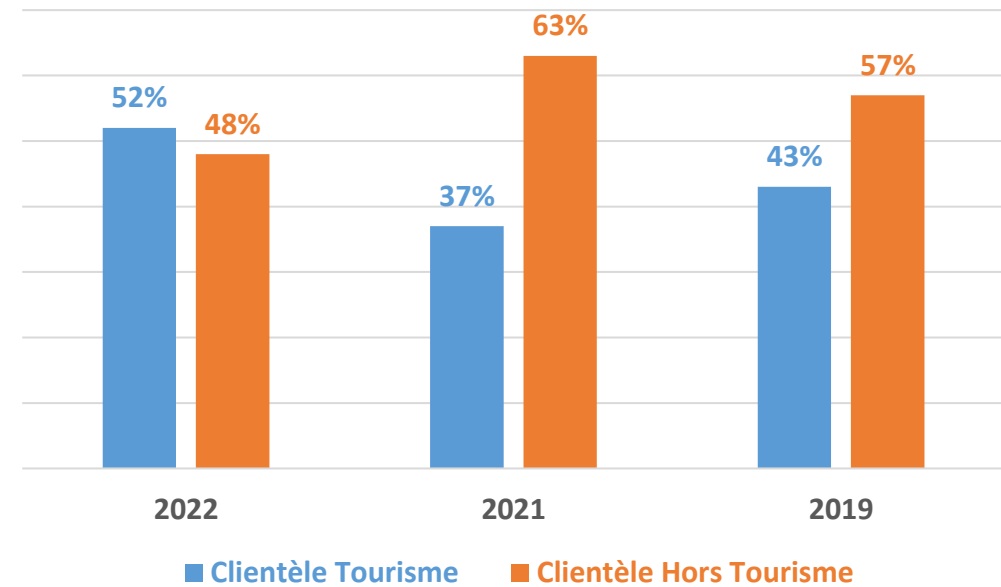
Répartition des nuitées françaises



Répartition de la clientèle
toutes clientèles confondues, Tourisme et Hors-Tourisme




Répartition des nuitées selon la catégorie de clientèles



*hors tourisme :
clientèle de
professionnels ou
relogement.

La clientèle professionnelle représente 96% des nuitées Hors Tourisme
Le relogement représente 4% des nuitées hors tourisme.



 La durée moyenne de séjour est de 8,5 jours toutes clientèles confondues.

LES GITES DE FRANCE[®] DE SEINE-ET-MARNE

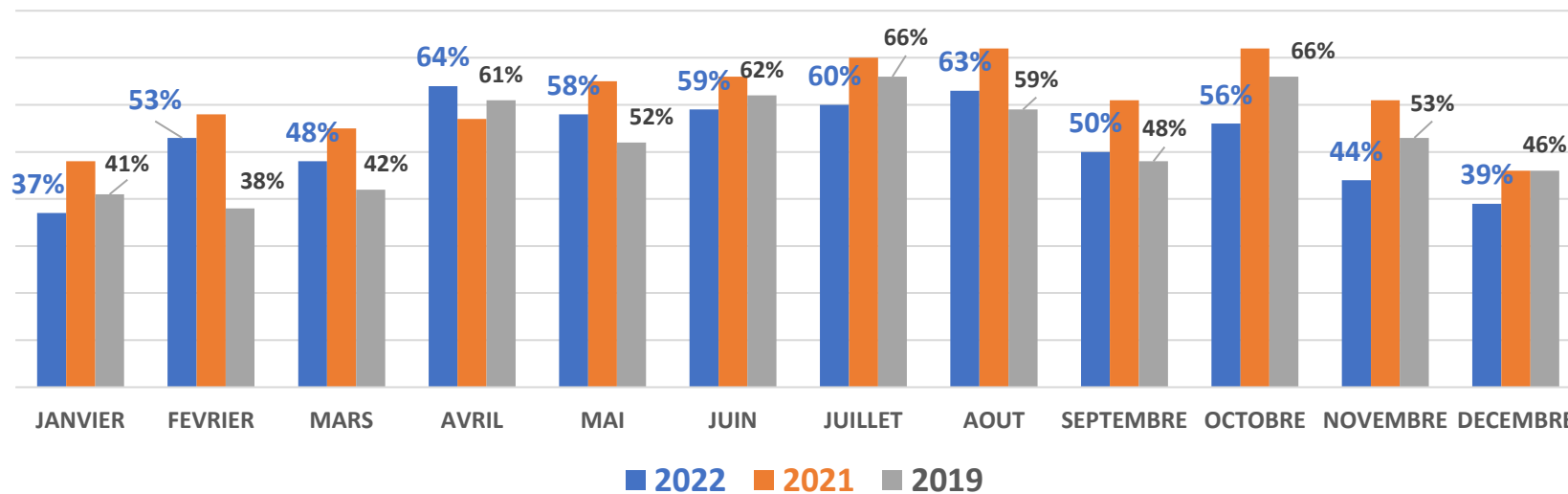


Taux d'occupation moyen annuel 53%
(-8 points par rapport à 2021 -1point par rapport à 2019).

Toutes clientèles et toutes réservations confondues, service réservation et planning partagé/propriétaire.

Le nombre de nuitées totales
toutes clientèles confondues
Tourisme et Hors-Tourisme est en
retrait (-6% par rapport à 2021,
-3% par rapport à 2019).

Evolution du Taux d'occupation mensuel toutes clientèles confondues



Un taux d'occupation supérieur ou égal à 60% en avril, juillet et août 2022.



Origine des principales clientèles du top 5
Toutes clientèles confondues.

Françaises

Ile-de-France
Auvergne Rhône-Alpes
Pays-de-Loire
Normandie
Occitanie

Étrangères*

Pologne
Allemagne
Royaume-Uni
Belgique
Portugal

Zoom sur la clientèle touristique

La clientèle étrangère représente 34% des nuitées touristiques.

Le nombre de nuitées est en augmentation de 136% par rapport à 2021.

Top 3 des clientèles touristiques étrangères :

- . Allemagne
- . Royaume-Uni
- . Belgique

Près de 60% de la clientèle francilienne est une clientèle touristique.



* 97% des Polonais et 100% des Portugais ont séjourné en gîtes pour raisons professionnelles.

Balad Pass

Le passeport pour les loisirs et visites en
Seine-et-Marne !

Plus de 50 000 abonnés



Dématérialisation de la carte Balad Pass
au profit d'une application mobile :
« **Balad'Pass Seine et Marne** ».

Le Balad Pass permet de bénéficier d'entrées gratuites ou de réductions exceptionnelles dans les sites partenaires de Seine-et-Marne Attractivité.

75 offres de visites et de loisirs en 8 centres d'intérêt :

Châteaux, musées, visites & découvertes, parcs animaliers, spectacles, loisirs plein-air, gastronomie, shopping... partenaires de Seine-et-Marne Attractivité.

Quelques chiffres de fréquentation en 2022 (*extraction de la console OTIPASS*) :

Parc Parrot World :	2 447 entrées
Zoo du Bois d'Attilly :	1 242 entrées
Aquarium Sea Life Val d'Europe :	724 entrées
Musée de la Grande Guerre :	370 entrées
Chichoune Accroforest :	187 entrées
Spectacle « Les Aigles des Remparts » :	122 entrées

SPECTACLES ET MANIFESTATIONS

Plus d'1 million de visiteurs ont assisté aux événements

De beaux événements facteurs d'attractivité.

Après deux années marquées par de nombreuses annulations les spectateurs sont de retour.

La moitié des manifestations affiche une hausse de fréquentation par rapport à 2019.

Plus d'une quarantaine de spectacles, animations ou événements de qualité qui attirent de nombreux Seine-et-Marnais et créent du lien.

Les professionnels notent la présence de nouveaux habitants.

La clientèle des départements franciliens fait son grand retour, un tourisme de proximité qui continue sa progression.

Quelques voyageurs étrangers sont cités, en provenance de Belgique, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.



SPECTACLES ET MANIFESTATIONS

Événements accueillant habituellement plus de 10 000 visiteurs !

Les événements de plus de 10 000 visiteurs	Lieu	2019	2021	2022	Evolution 2022/2019
Compétitions équestres et manifestations de mars à octobre	Grand Parquet à Fontainebleau	350 000	170 000	400 000	14%
Les Médiévales de Provins	Provins	110 000	Annulées	110 000	--
Spectacle des Aigles des Remparts	Provins	80 500	50 878	80 638	--
La Légende des Chevaliers	Provins	86 176	45 894	88 527	6%
Vaux-le-Vicomte en lumières	Château de Vaux le Vicomte	100 000	85 000	85 000	-15%
La foire internationale aux fromages et aux vins	Coulommiers	70 000	Annulée	60 000	-14%
Fêtes médiévales de Noël	Provins	55 000	Annulé	65 000	18%
Air Légend	Villaroche	40 000	58 240	65 180	63%
Festival de l'histoire de l'art	Château de Fontainebleau	36 500	20 639	40 145	10%
Meaux Airshow	Meaux –Annulé Esbly	Tous les 2 ans	Annulé	32 000	--
Festival International de Jazz Django Reinhardt	Samois-sur-Seine Fontainebleau depuis 2016	18 710	15 000	13 000	-30%
Au temps des Remparts nouveau spectacle Epées et Donjon	Provins	15 426	Annulé	14 887	-4%
Fête de la Moisson	Provins	15 000	Annulée	25 000	66%
La « Rando des trois châteaux » la Rando des Mystères de l'Ourcq	Fontainebleau Vaux le Vicomte Blandy-les-Tours Lizy-sur-Ourcq	10 000	Annulée	14 760	47%
"Le Grand Réveillon" Champs sur Marne	Champs-sur-Marne	19 920		18 602	-6%
Ferté Jazz Festival	La Ferté-sous-Jouarre	12 000	5 000	8 500	-29%
Melun fête son Brie	Melun	10 000	5 000	5 500	-45%

Estimation

Ce qu'il faut retenir...

L'année 2022 s'est rapprochée des standards d'avant crise.

La fréquentation touristique de Seine-et-Marne s'est fortement redressée, portée essentiellement par la clientèle francilienne et le retour de la clientèle étrangère des principaux marchés européens : Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne et en moindre mesure, le marché américain des Etats-Unis.

La clientèle chinoise absente en 2022, devrait prochainement être de retour, grâce à la levée des restrictions de voyages, toutefois cela dépendra de la disponibilité et du coût des vols, des régimes de visa et éventuellement des restrictions liées à la COVID-19.

L'événementiel est dynamique, c'est un facteur d'attractivité pour les 12 millions franciliens.

Des perspectives favorables pour 2023,
Avec une année en Grand en Seine-et-Marne,
territoire riche de lieux insolites !
la fréquentation touristique devrait atteindre
ses niveaux d'avant crise.



Merci de votre attention



#dansle77



suivez-nous !

TÉLÉCHARGER LES PUBLICATIONS
ESPACE PRO OBSERVATOIRE

www.seineetmarnevivreengrand.fr