# Bilan de l'activité touristique

## Saison estivale 2025



juin, juillet et août

SEINE & MARNE ATTRACTIVITÉ

SEINE&MARNE ATTRACTIVITÉ

# LES FAITS MARQUANTS DE LA SAISON

## Une saison estivale caractérisée par des contrastes

### Une baisse de la fréquentation touristique étrangère

Malgré un mois de juin positif, la fréquentation étrangère a reculé au cours de l'été. Ce repli concerne principalement les clientèles dites « habituelles » notamment les Européens de proximité (Italiens, Allemands, Belges et Néerlandais), ainsi que les visiteurs en provenance des États-Unis. A l'inverse, le marché britannique affiche une stabilité et le marché suisse est en progression notable.

### Une stabilité de la fréquentation touristique française

La Seine-et-Marne enregistre une fréquentation française stable, en ligne avec la tendance nationale. Le mois de juin a été particulièrement dynamique (+4 %), tandis que juillet et août affichent des chiffres plus modérés (-1 % et -4 %).
Certes, le nombre de touristes français est stable mais la durée moyenne de leurs séjours a augmenté. Les excursions sont également en hausse cet été.

### Une consommation touristique maîtrisée mais des arbitrages économiques

Les observations des professionnels du tourisme soulignent un affaiblissement du pouvoir d'achat des touristes, en particulier de la clientèle française. Face aux contraintes économiques, les touristes ont ajusté leurs dépenses, en particulier pour la restauration et l'hébergement.
Dans les campings, la demande pour les emplacements nus a augmenté, tandis que les réservations de mobil-homes semblent avoir reculé.

### Une nette progression des réservations de dernière minute

La très grande majorité des professionnels du tourisme ayant répondu à l'enquête ont observé une hausse des réservations de dernière minute, voire d'ultra-dernière minute. Cette évolution des comportements a conduit les acteurs du secteur à s'adapter, afin de répondre à une demande plus volatile et imprévisible.
Un phénomène qui tend désormais à s'ancrer dans les pratiques touristiques.

### Sites et monuments : une saison plutôt positive

La saison estivale a été globalement positive pour les sites touristiques, monuments et îles de loisirs, avec une fréquentation conforme ou supérieure aux attentes. Le mois d'août a été identifié comme la période la plus fréquentée de l'été, avec des recettes en hausse cet été.
Toutefois, à l'instar des professionnels de l'hébergement touristique, le manque de personnel apparaît comme la principale difficulté rencontrée par la majorité des acteurs du secteur cet été.

### Les campings et meublés satisfaits, les hôtels plus réservés

Selon les hébergeurs répondants à l'enquête portant sur la saison estivale 2025, les campings et les meublés du tourisme semblent être davantage satisfaits de la saison estivale, tendance pouvant s'expliquer par des tarifs souvent plus accessibles, incitant les touristes à privilégier ces types d'hébergement face aux contraintes économiques actuelles. Les hôtels, quant à eux, font part globalement d'une baisse de leur chiffre d'affaires et d'une saison mitigée.

SEINE&MARNE ATTRACTIVITÉ

# LES CHIFFRES À RETENIR

## Période de juin à fin août 2025

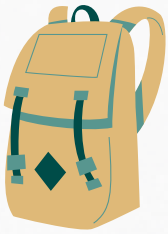


**5,94 millions**
de touristes

*-3% vs été 2024*
*-6% vs été 2023*

**37,5 millions**
d'excursionnistes

*+1% vs été 2024*
*-4% vs été 2023*



66%
de touristes étrangers
*-4% vs été 2024*
*-6% vs été 2023*



53%
d'excursionnistes étrangers
*-1% vs été 2024*
*-6% vs été 2023*

34%
de touristes français
*stable vs été 2024*
*-4% vs été 2023*



47%
d'excursionnistes français
*+3% vs été 2024*
*-1% vs été 2023*

**2 nuitées en moyenne en Seine-et-Marne**
toute origine confondue



*Source : Orange Flux Vision*

# ORIGINE DES ARRIVEES

## Origine des principaux touristes étrangers



Royaume-Uni

**13%**

*+1% vs été 2024*
*stable vs 2023*



Allemagne

**8%**

*-2% vs été 2024*
*-9% vs été 2023*



Espagne

**7%**

*-2% vs été 2024*
*-6% vs été 2023*



Etats-Unis

**6%**

*-20% vs été 2024*
*-20% vs été 2023*



Pays-Bas

**5%**

*-13% vs été 2024*
*-14% vs été 2023*

## Des marchés en croissance

*(Classement établi par pays, présenté par ordre croissant du nombre de touristes, en progression depuis 2023)*



Chine

*+6% vs été 2024*
*+10% vs été 2023*



Suisse

*+12% vs été 2024*
*+4% vs été 2023*



Canada

*+11% vs été 2024*
*+11% vs été 2023*



Arabie Saoudite

*+40% vs été 2024*
*+29% vs été 2023*



Colombie

*+14% vs été 2024*
*+32% vs été 2023*

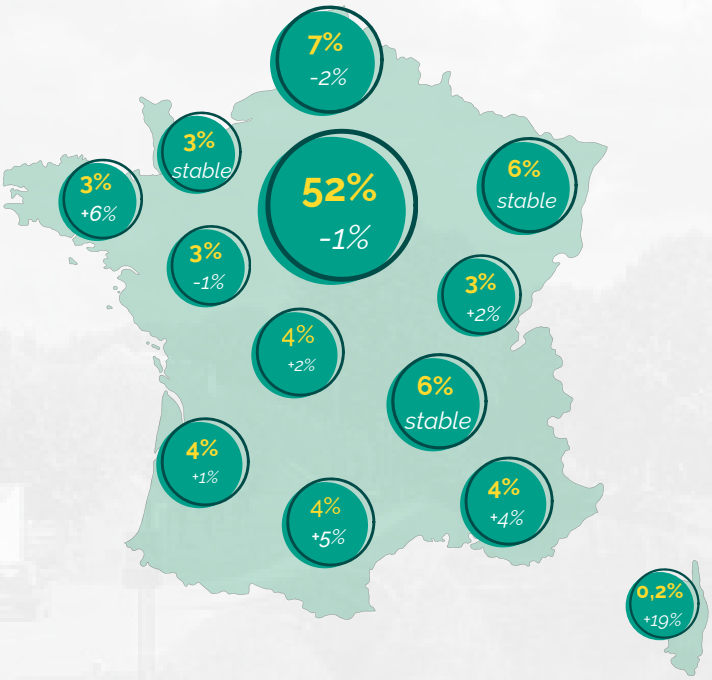
- Baisse des marchés étrangers principaux, à l'exception du Royaume-Uni
- Croissance de certains marchés long-courriers (Chine, Canada)
- Arrivée de nouveaux marchés étrangers, comme les pays du Golfe ou encore d'Amérique latine (Colombie, Chili, Pérou)

*Source : Orange Flux Vision*

# ORIGINE DES ARRIVEES

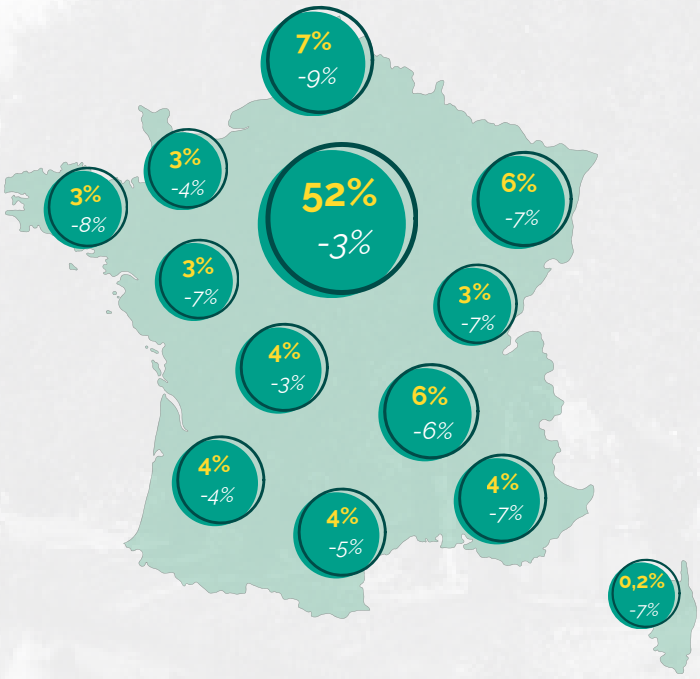
## Origine des touristes français

### Evolution été 2025 vs été 2024




% : part des arrivées parmi la clientèle française
*% : évolution par rapport à 2024*

### Evolution été 2025 vs été 2023




% : part des arrivées parmi la clientèle française
*% : évolution par rapport à 2023*

- Nombre des arrivées touristiques françaises stable mais progression du nombre de nuitées touristiques marchandes et non-marchandes (+6 % vs été 2024 et +5% vs été)
- Régions du Sud et la Bretagne en hausse
- Progression du tourisme de proximité : +20 % de nuitées des Seine-et-Marnais en Seine-et-Marne, +6 % pour les habitants de l'Essonne et +5 % pour ceux de la Seine-Saint-Denis
- Confirmation d'une tendance déjà identifiée : budgets plus restreints incitant les touristes à séjourner plus près de leur domicile

*Source : Orange Flux Vision*

SEINE&MARNE ATTRACTIVITÉ

# HEBERGEMENTS

## L'activité estivale selon les professionnels

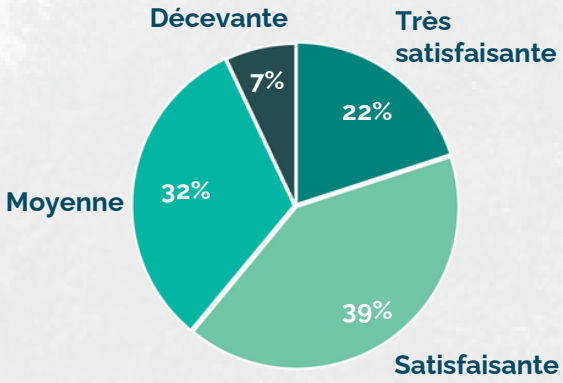
*83 répondants à l'enquête sur la saison estivale 2025*

### Satisfaction pour une majorité de professionnels

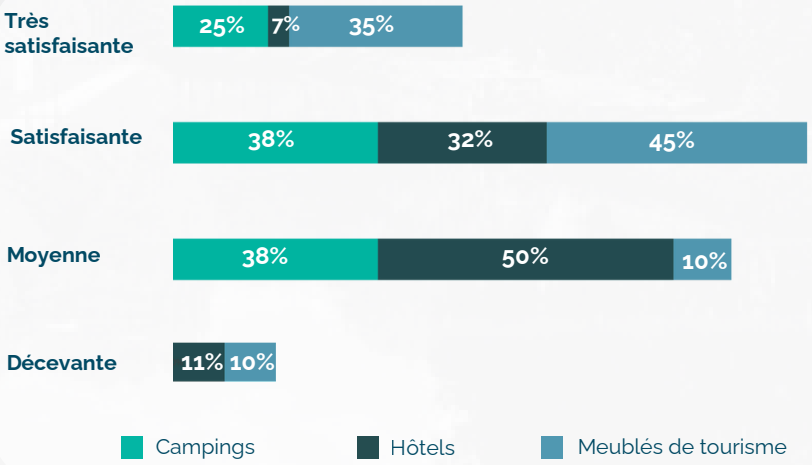


**61% de taux de satisfaction***

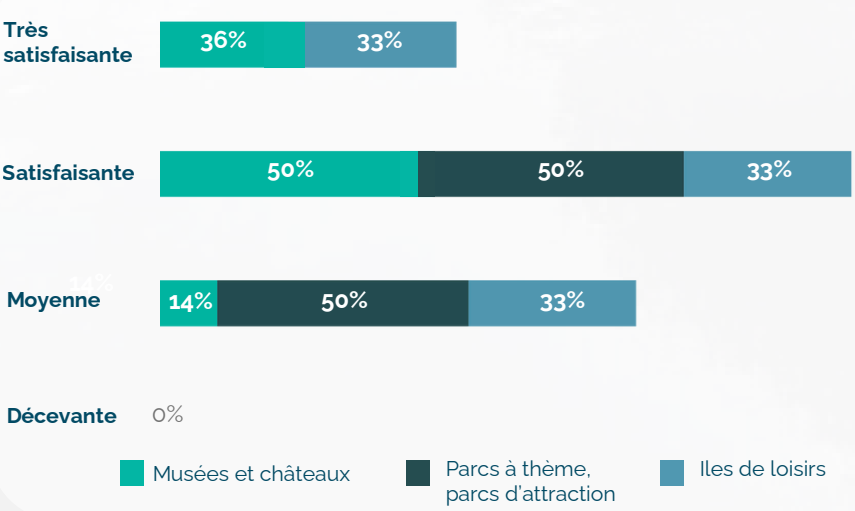
*des répondants concernant leur activité estivale touristique en 2025*




### Concernant l'hébergement touristique




### Concernant les sites et monuments




*Source : Enquête sur la saison estivale 2025 menée par Seine-et-Marne Attractivité*

# HEBERGEMENTS

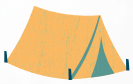
## Hôtellerie




*27 répondants*

- **66% de taux d'occupation moyen estimé cet été**
- **2 jours** de durée moyenne de séjour *(stable vs 2024)*
- **Juin**, le mois le plus prisé par les clients
- **57% de visiteurs français estimés** *(stable vs 2024)*
  → Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Ile-de-France, principales régions françaises citées
- **43% de visiteurs étrangers estimés** *(stable vs 2024)*
  → Allemagne, Royaume-Uni et Pays-Bas, principales clientèles étrangères citées
- **50% des répondants jugent l'activité estivale moyennement satisfaisante.**

## Hôtellerie de plein air



*8 répondants*

- **66% de taux d'occupation moyen estimé cet été**
- **3 jours** de durée moyenne de séjour *(stable vs 2024)*
- **Août**, le mois le plus prisé par les clients
- **40% de visiteurs français estimés** *(stable vs 2024)*
  → Ile-de-France, principale région française citée.
- **60% de visiteurs étrangers estimés** *(stable vs 2024)*
  → Pays-Bas, Allemagne et Royaume-Uni, principales clientèles étrangères citées
- **63 % des répondants jugent l'activité estivale satisfaisante voire très satisfaisante.**

## Meublés de tourisme



*25 répondants*

- **56% en moyenne de taux d'occupation cet été**
- **6 jours** de durée moyenne de séjour *(stable vs 2024)*
- **55% de visiteurs français estimés** *(stable vs 2024)*
  → Ile-de-France, Bretagne et Grand Est, principales régions françaises citées
- **45% de visiteurs étrangers estimés** *(stable vs 2024)*
  → Allemagne, Royaume-Uni et Pays-Bas, principales clientèles étrangères citées
- **80% des répondants jugent l'été satisfaisant**

## Gîtes de France Seine-et-Marne ®




- **87% de taux d'occupation cet été** *(+6 points vs 2024)*
- **Hausse de 11% de la clientèle tourisme**
  *+15% des touristes étrangers*
  *+21% des touristes français*
  *-7% des touristes franciliens*
- **Allemagne, Royaume-Uni et Pays-Bas,** principales clientèles étrangères
- **Baisse de 5% de la clientèle professionnelle**

## Center Parc Villages Nature Paris ®



- **83% de taux d'occupation cet été**
- **4 jours** de durée moyenne de séjour
- **+31% de réservations estivales 2025 vs 2024**
- **37% de visiteurs français** *(stable vs 2024)*
  → Ile-de-France, principale origine française
- **63% de visiteurs étrangers** *(stable vs 2024)*
  → Royaume-Uni, Pays-Bas et Allemagne, principales clientèles étrangères

## Locations saisonnières (Airbnb et Abritel)



- **49% de taux d'occupation cet été** *(+19% vs 2024)*
- **3 jours** de durée moyenne de séjour
- **10 610 hébergements disponibles à la location** *(-11% vs 2024)*
- **128€ de prix moyen journalier cet été** *(-18% vs 2024)*
- **52% de visiteurs français estimés** *(stable vs 2024)*
- **48% de visiteurs étrangers estimés** *(-2% vs 2024)*
  **Royaume-Uni, Pays-Bas, Etats-Unis, Allemagne,** principales clientèles étrangères estimées

*Sources : Gîtes de France Seine-et-Marne - AirDNA - enquête sur la saison estivale 2025 menée par Seine-et-Marne Attractivité*

# SITES ET MONUMENTS

*22 répondants*

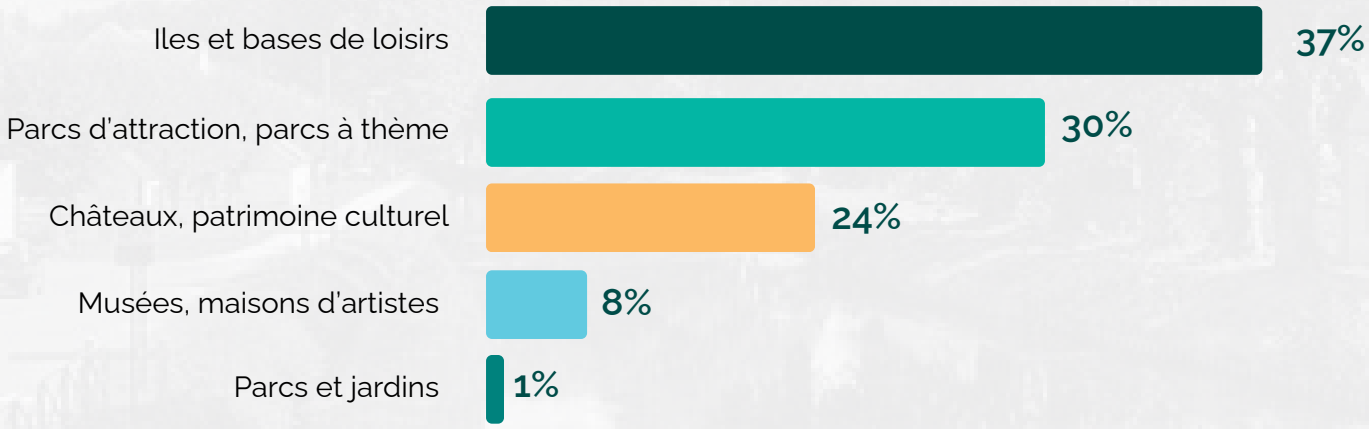


**Près de 1 million de visiteurs estimés**

(hors Disneyland Paris)

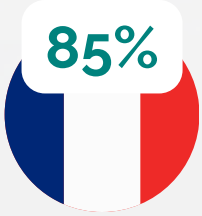
## Estimation de la répartition du visitorat

hors Disneyland Paris




## Origine du visitorat








Royaume-Uni


Pays-Bas


Etats-Unis

*Source : enquête sur la saison estivale 2025 menée par Seine-et-Marne Attractivité*

SEINE&MARNE ATTRACTIVITÉ

# FREQUENTATION DES SITES ET MONUMENTS

| Châteaux, musées et patrimoine culturel | Nbre de visiteurs durant la saison estivale 2025 | vs saison estivale 2024 |
|---|---|---|
| Château de Fontainebleau (hors jardins) | 153 557 | +18% |
| Château de Blandy-les-Tours | 22 818 | +18% |
| Château de Vaux-le-Vicomte | 98 200 | +7% |
| Musée de la Grande Guerre | 21 358 | +30% |
| Cité médiévale de Provins | nc | +11% |
| Musée de la Préhistoire d'Ile-de-France | 3 810 | stable |
| Château-musée Rosa Bonheur | 24 100 | +5% |
| Musée jardin départemental Bourdelle | 4 224 | +15% |
| Musée de la Seine-et-Marne | 2 261 | -40% *fermeture en août* |
| Musée départemental Stéphane Mallarmé | 2 592 | +35% |
| Musée départemental des peintres de Barbizon | 9 920 | +37% |
| AJECTA Musée du Chemin de Fer | 1 528 | -3% |
| Le Moulin Jaune | 11 000 | stable |
| Musée de la Vie d'Autrefois | 2 936 | +10% |
| Musée de la Maréchalerie | 585 | stable |
| Musée de la Gendarmerie Nationale | 3 869 | -42% *fermeture 15 jours en juillet* |

*Source : enquête sur la saison estivale 2025 menée par Seine-et-Marne Attractivité*

# FREQUENTATION DES SITES ET MONUMENTS

| Parcs d'attraction, parcs à thème | Nbre de visiteurs durant la saison estivale 2025 | vs saison estivale 2024 |
|---|---|---|
| Disneyland Paris | nc | nc |
| Lumigny Safari Reserve | 135 000 | +2% |
| Sea Life Val d'Europe | 83 318 | -16% |
| Zoo du Bois d'Attilly | 53 000 | -9% |
| Parrot World | 90 000 | stable |

| Iles et bases de loisirs | Nbre de visiteurs durant la saison estivale 2025 | vs saison estivale 2024 |
|---|---|---|
| Base de loisirs de Jablines-Annet | 350 000 | +10% |
| Ile de loisirs de Buthiers | 72 800 | stable |
| Ile de loisirs de Bois le Roi UCPA | nc | +2% |

*Source : enquête sur la saison estivale 2025 menée par Seine-et-Marne Attractivité*

pro.tourisme-seine-et-marne.fr/

SEINE & MARNE
ATTRACTIVITÉ