



**SEINE & MARNE**  
ATTRACTIVITÉ

# POINT ACTIVITE TOURISTIQUE

Août 2023



# LES INDICATEURS TOURISTIQUES AU NIVEAU DEPARTEMENTAL



Enquête administrée du 18 juillet au 31 août, auprès d'un panel de 300 professionnels, répartis sur différentes activités afin de connaître l'activité touristique sur la **période de mai à août 2023** :

Hôtels, résidences de tourisme, campings, gîtes, chambres d'hôtes, monuments, sites, musées, activités de loisirs, offices de tourisme, animations et événements...

Cette enquête administrée par l'Agence d'Attractivité de Seine-et-Marne a pour objectif de fournir **des tendances globales**, elles sont déterminées à partir de l'opinion de chaque professionnel.

# SITES LES PLUS FREQUENTES



Chiffres de fréquentation janvier-août  
2023  
du territoire de la Seine-et-Marne



# TERRITOIRE DE LA SEINE-ET-MARNE

De janvier à août 2023, le territoire de la Seine-et-Marne enregistre une **hausse de fréquentation** de 5% par rapport à la même période en 2022.

La **clientèle étrangère** a été **plus présente** sur cette période (+12%) alors que la clientèle française a enregistré un recul de fréquentation de 5%.

**Le niveau de fréquentation estivale est stable par rapport à la saison 2022.**

Focus touristes français : la **région Ile-de-France** est la région la plus représentée avec 43% de taux de fréquentation. Ce **chiffre est stable** par rapport aux chiffres de fréquentation de 2022.

Les régions Hauts-de-France (8,7%) et Auvergne-Rhône-Alpes (7,6%) viennent compléter le classement des 3 régions les plus représentées.

## Répartition des arrivées des touristes de janvier à août 2023



## Origine des touristes français en 2023

Regions	Arrivées 2023
<b>Totaux</b>	<b>4 380 275</b>
Ile-de-France	1 829 312
Hauts-de-France	385 446
Auvergne-Rhône-Alpes	333 261
Grand Est	305 019
Nouvelle-Aquitaine	232 501
Autres	1 294 736

# TERRITOIRE DE LA SEINE-ET-MARNE

La **première clientèle francilienne** (hors Seine-et-Marne) est représentée par le département de la **Seine-Saint-Denis** en termes de fréquentation avec 23% d'arrivées. Ce chiffre est stable par rapport à 2022.

Le **département de Paris**, deuxième département francilien à visiter le territoire, affiche un **taux de fréquentation stable** par rapport à 2022 (17,8%).

## Fréquentation francilienne (hors clientèle originaire de Seine-et-Marne)

Départem... 	Arrivées 2023
<b>Totaux</b>	<b>1 829 312</b>
Seine-Saint-Denis	422 294
Paris	332 257
Val-de-Marne	323 286
Essonne	245 992
Hauts-de-Seine	211 163
Autres	294 320

La **clientèle originaire du Royaume-Uni** reste la **première clientèle étrangère présente sur le territoire**.

Les touristes provenant **du Royaume-Uni** représentent la **première clientèle étrangère** qui affiche une hausse de fréquentation en 2023 (13% de la clientèle étrangère en 2023, 10,6% en 2022).

La **clientèle chinoise** (non indiquée dans le tableau ci-dessous) est de retour en 2023. Elle est la **14<sup>ème</sup> clientèle étrangère** en 2023 alors qu'elle était au 27<sup>ème</sup> rang en 2022.

## Origine de la clientèle étrangère en 2023

Pays 	Arrivées 2023
<b>Totaux</b>	<b>8 427 199</b>
UK	1 122 918
Allemagne	682 168
Pays-Bas	573 069
Espagne	547 635
Pologne	527 894
États-Unis	451 079
Belgique	399 525
Italie	310 045

# SITES

## LES PLUS FREQUENTES



Chiffres de fréquentation des sites  
majeurs de la Seine-et-Marne

-

Période estivale





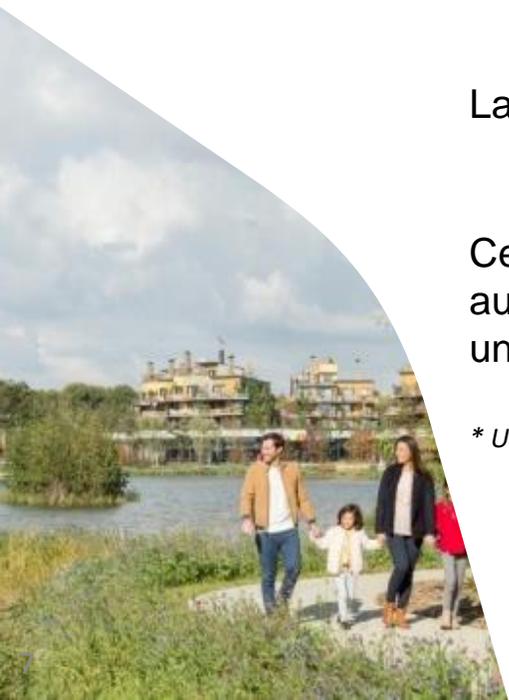
Le taux d'occupation moyen sur la période estivale 2023 est satisfaisant (77,7%). Ce chiffre est en **légère hausse par rapport à la même période 2022 (+2%)**.

La fréquentation des week-end du mois de mai et du 14 juillet est jugée satisfaisante (mois de mai assez satisfaisant et 14 juillet très satisfaisant).

La durée moyenne de séjour est de 4 nuits.

Cette période estivale a été marquée par une augmentation des réservations anticipées et une baisse des demandes de dernière minute\*.

*\* Une tendance observée également sur d'autres sites.*



Source : Village Nature Paris - Enquête conjoncture estivale Seine-et-Marne Attractivité

## La clientèle étrangère encore plus présente.

Origine de la clientèle



La fréquentation de la clientèle française a baissé de 10% par rapport à la saison estivale 2022. La clientèle étrangère a, quant à elle, augmenté de 10%.

## Clientèles étrangères les plus représentées

Pays-Bas  
Royaume-Uni  
Allemagne  
Belgique

# PATRIMOINE CULTUREL ET SITES DE VISITES

## Château de Fontainebleau

**Nombre de visiteurs accueilli pendant la période estivale : 200 000**

**La fréquentation estivale 2023 a augmenté de 28%** par rapport à celle de l'an dernier\*.

La fréquentation des **week-end du mois de mai et du 14 juillet est jugée très satisfaisante.**

Par rapport à la même période en 2022, le chiffre d'affaires est en hausse.

La clientèle chinoise est de nouveau présente depuis le début de l'année.

### Origine des visiteurs français

50% de la clientèle est francilienne dont 32% de Seine-et-Marnais.

\* Données 2022 : pas de différenciation entre visiteurs/visites.

Source : Château de Fontainebleau - Enquête conjoncture estivale Seine-et-Marne Attractivité

**Une bonne saison – mais une clientèle étrangère toujours moins présente qu'avant Covid.**

### Origine de la clientèle



Malgré un très beau début de saison, la clientèle étrangère n'est toujours pas aussi présente qu'avant la crise COVID (environ 30% en 2019).

### Clientèles étrangères les plus représentées

Italie  
USA  
Allemagne  
Chine

# PATRIMOINE CULTUREL ET SITES DE VISITES

## Château de Vaux-le-Vicomte

**Nombre de visiteurs accueilli pendant la période estivale : 155 000**

La fréquentation du domaine de Vaux-le-Vicomte est **en augmentation** par rapport à la même période 2022 (+15%).  
Le chiffre d'affaires est également en hausse.

La fréquentation des week-end du mois de mai et du 14 juillet est jugée très satisfaisante.

**Belle progression de la fréquentation  
sur le 1<sup>er</sup> semestre.**

# ILES

## ET BASES DE LOISIRS

La majorité des prestataires de loisirs enregistre une **baisse de leur fréquentation dû principalement à de mauvaises conditions météorologiques cet été.**

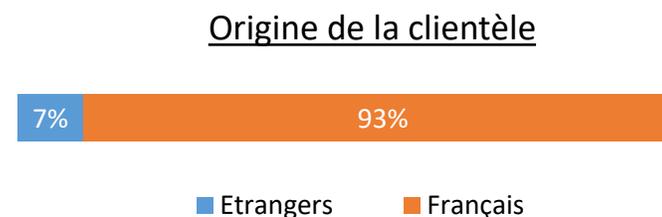
La fréquentation des week-ends du mois de mai et du 14 juillet est jugée satisfaisante par les professionnels ayant répondu à l'enquête sur la conjoncture estivale.

Toutefois, tous les prestataires de loisirs ont enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires.

### Origine des visiteurs français

80,5% de la clientèle est francilienne dont 40,5% de Seine-et-Marnais.

### Une fréquentation en hausse aux mois de mai et juin 2023



### Clientèles étrangères les plus représentées

Allemagne  
Royaume-Uni  
Pays-Bas  
Belgique

# ACTIVITES DE LOISIRS

La majorité des prestataires de loisirs témoigne leur **satisfaction malgré une météo maussade**.

**Les parcs zoologiques de Lumigny** (Parc des Félines et Terre de Singes) estiment que la saison estivale est satisfaisante malgré une baisse du nombre de visiteurs en avril dû à une météo pluvieuse. L'activité est en augmentation sur les mois de juin, juillet et août.

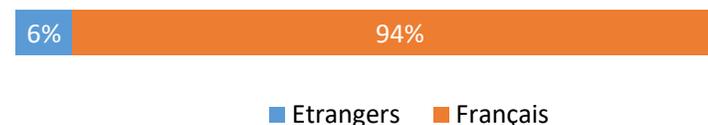
**Le parc zoologique du Bois d'Attilly** a accueilli plus de 104 000 visiteurs depuis le début de l'année 2023 dont plus de 90 000 visiteurs d'avril à août. Ce chiffre est en légère baisse par rapport à la saison estivale 2022 (-5%). La clientèle française représente 95% de la totalité des visiteurs.

**L'aquarium « Sea Life Paris Val d'Europe »** a enregistré une hausse de l'activité et de son chiffre d'affaires pendant la saison estivale. La fréquentation du mois de mai n'a pas été jugée satisfaisante contrairement à celle du 14 juillet qui a été jugée très satisfaisante.

**Le parc animalier « Parrot World »** a enregistré une hausse de l'activité pendant la saison estivale 2023. La clientèle française représente 98% de la totalité des visiteurs. La fréquentation du mois de mai et du 14 juillet a été jugée très satisfaisante.

## Une fréquentation en hausse aux mois de mai et juin 2023

Origine de la clientèle



# OFFICES DE TOURISME

Sur le premier semestre 2023, il a été enregistré une **hausse globale de la fréquentation des points d'accueil** des Offices de Tourisme – portée notamment par **l'OT de Coulommiers** (+45,1%) et **l'OT de Moret Seine & Loing** (+35,5%) – par rapport à la même période en 2022. Cette hausse de fréquentation est surtout enregistrée sur la saison estivale (d'avril à juillet).

La majorité de la clientèle est française (et essentiellement francilienne).

La **clientèle chinoise** est à nouveau la **première clientèle étrangère** à **l'OT de Moret Seine et Loing** (2<sup>ème</sup> durant la saison estivale 2022).

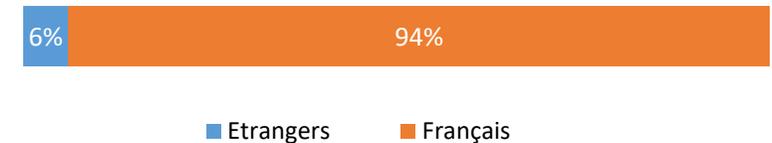
La plupart des OT estime que le chiffre d'affaires est stable, voire en augmentation.

## Origine des visiteurs français

85% de la clientèle est francilienne dont 75% de Seine-et-Marnais.

## La fréquentation de la clientèle étrangère est stable.

### Origine de la clientèle



## Clientèles étrangères les plus représentées

Royaume-Uni  
Pays-Bas  
Allemagne  
Belgique  
Etats-Unis

# LES HEBERGEMENTS

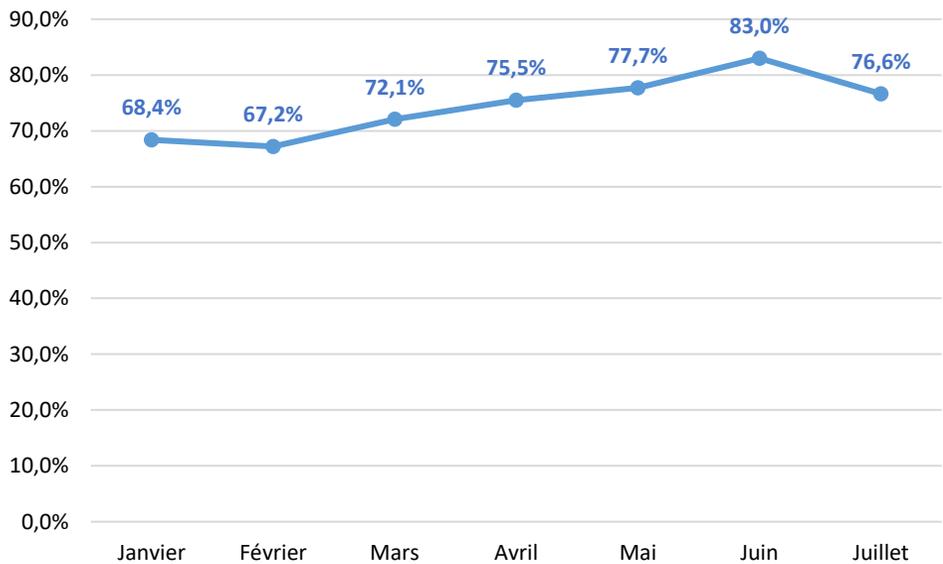


# HÔTELLERIE INDEPENDANTE ET DE CHAÎNE

Le taux d'occupation moyen depuis le début de l'année 2023 (hors mois d'août) s'élève à 74,3% (69% pour la même période en 2022).

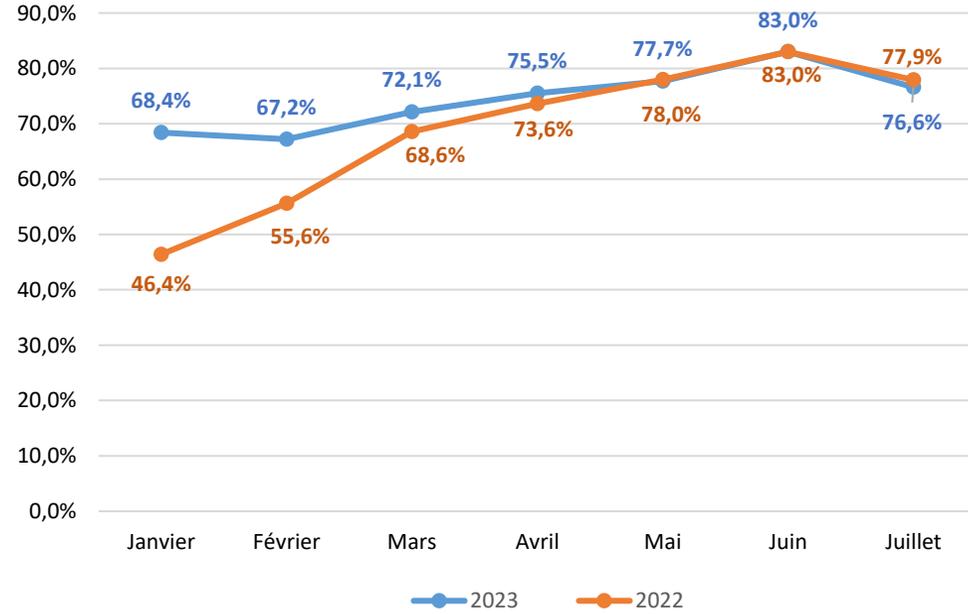
Sur la période estivale (d'avril à juillet), le **taux d'occupation** moyen 2023 est **stable** par rapport à la saison estivale 2022 (78,2% en 2023 contre 78,1% en 2022).

Évolution du taux d'occupation depuis début 2023



Une hausse du taux d'occupation de janvier à avril avant une stagnation puis une baisse en juillet.

Comparaison du taux d'occupation entre 2023 et 2022



 La durée moyenne de séjour est stable.



# HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

La plupart des professionnels estime que la **fréquentation est restée stable cet été malgré de mauvaises conditions météorologiques.**

La **clientèle étrangère** représente 62% de la clientèle totale contre 38% pour la clientèle française.

La fréquentation des week-ends du mois de mai est jugée très satisfaisante par la majorité des professionnels.  
La fréquentation du 14 juillet est, quant à elle, jugée assez satisfaisante.

**Une année stable pour les campings avec une clientèle étrangère en baisse mais une hausse de la clientèle française**

Origine de la clientèle



## Clientèles étrangères les plus représentées

Pays-Bas  
Allemagne  
Royaume-Uni  
Belgique  
Italie



Le **taux d'occupation moyen de l'été 2023 (de mai à août) est de 58%**, soit une baisse de 2 points par rapport à 2022.

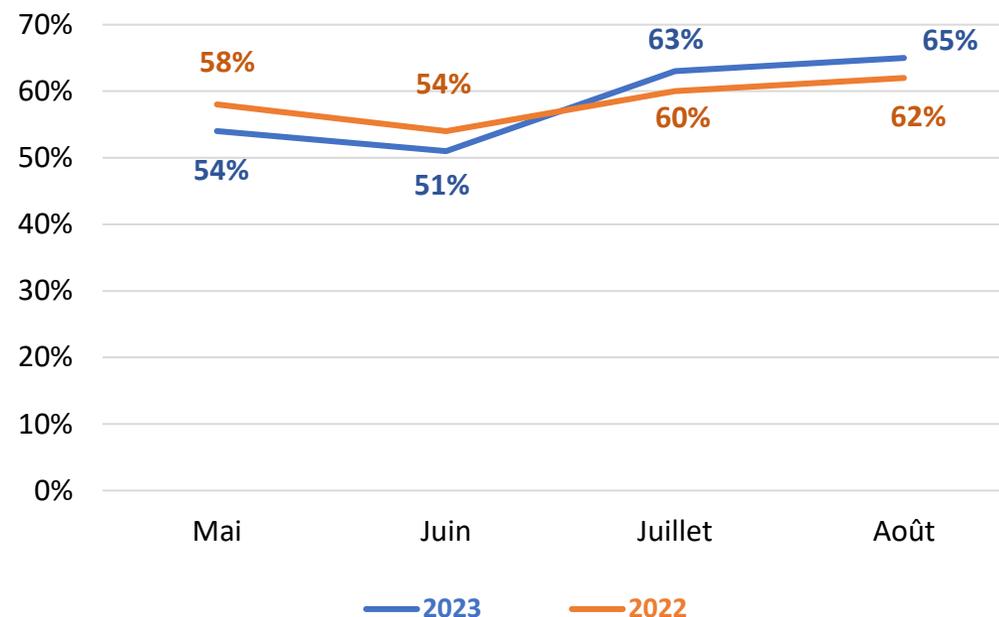
Le nombre de nuitées totales est en **hausse de 1%**.

La **durée moyenne du séjour** est également en **hausse sur la période estivale 2023** avec 8,58 nuits contre 8 nuits sur la même période 2022.

Il est à noter une **hausse du nombre de gîtes** louables en Seine-et-Marne avec 211 gîtes en 2023 contre 203 en 2022 (+4%).

Le nombre de contrats durant la saison estivale 2023 est en baisse de 7% par rapport à 2022. Mais le nombre de **dossiers effectués en ligne a augmenté de 4%** (58% en 2023 contre 54% en 2022).

Comparaison des taux d'occupation mensuels 2023/2022





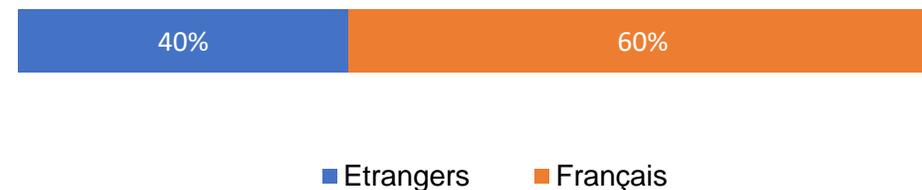
La **clientèle française** qui représente **60% de la clientèle**, enregistre une **baisse de fréquentation** de 15% durant la période estivale. Toutefois, la **clientèle étrangère** est plus présente avec une **hausse de 41%**.

La **clientèle francilienne** représente **40% des nuitées françaises**, toutes catégories confondues. Ce chiffre est en baisse de 23% par rapport à la saison estivale 2022. Mais il est enregistré un **retour à des chiffres similaires d'avant COVID**.

## Origine des visiteurs français (toutes catégories confondues)

Ile-de-France  
Grand-Est  
Auvergne-Rhône-Alpes  
Centre Val de Loire  
Nouvelle Aquitaine

## Répartition de la clientèle



## Origine des principales clientèles étrangères (toutes catégories confondues)

Allemagne  
Pologne  
Royaume-Uni  
Pays-Bas  
Portugal



## Typologie de la clientèle été 2023

De mai à août 2023, la clientèle Tourisme représente 59% des nuitées et la clientèle hors-tourisme représente 41%.

Ces chiffres sont stables par rapport à la même période en 2022 (60% et 40%).

La quasi-totalité de la **clientèle hors tourisme** est une **clientèle de professionnels** (99%), le relogement représente 1%.

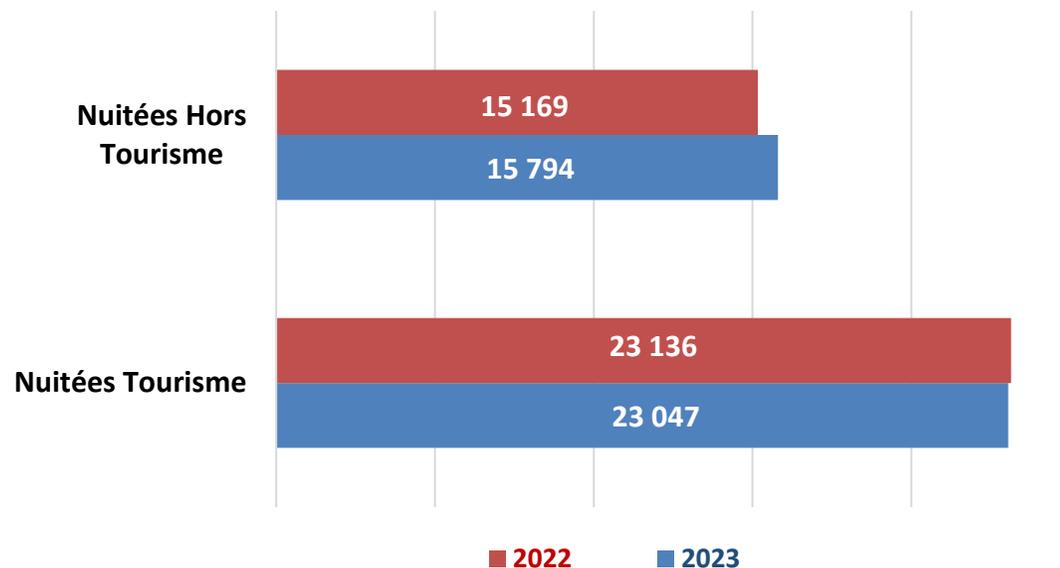
## Origine des principales clientèles étrangères (catégorie « Tourisme »)

Allemagne  
Royaume-Uni  
Pays-Bas

## Origine des principales clientèles étrangères (catégorie « Hors-tourisme »)

Pays de l'Est  
Portugal

## Comparaison 2023/2022 du nombre de nuitées hors tourisme et tourisme





## Clientèle hors-tourisme 2023

Cette clientèle de professionnels est en **hausse de 4%** sur la saison estivale 2023 par rapport à la saison estivale 2022.

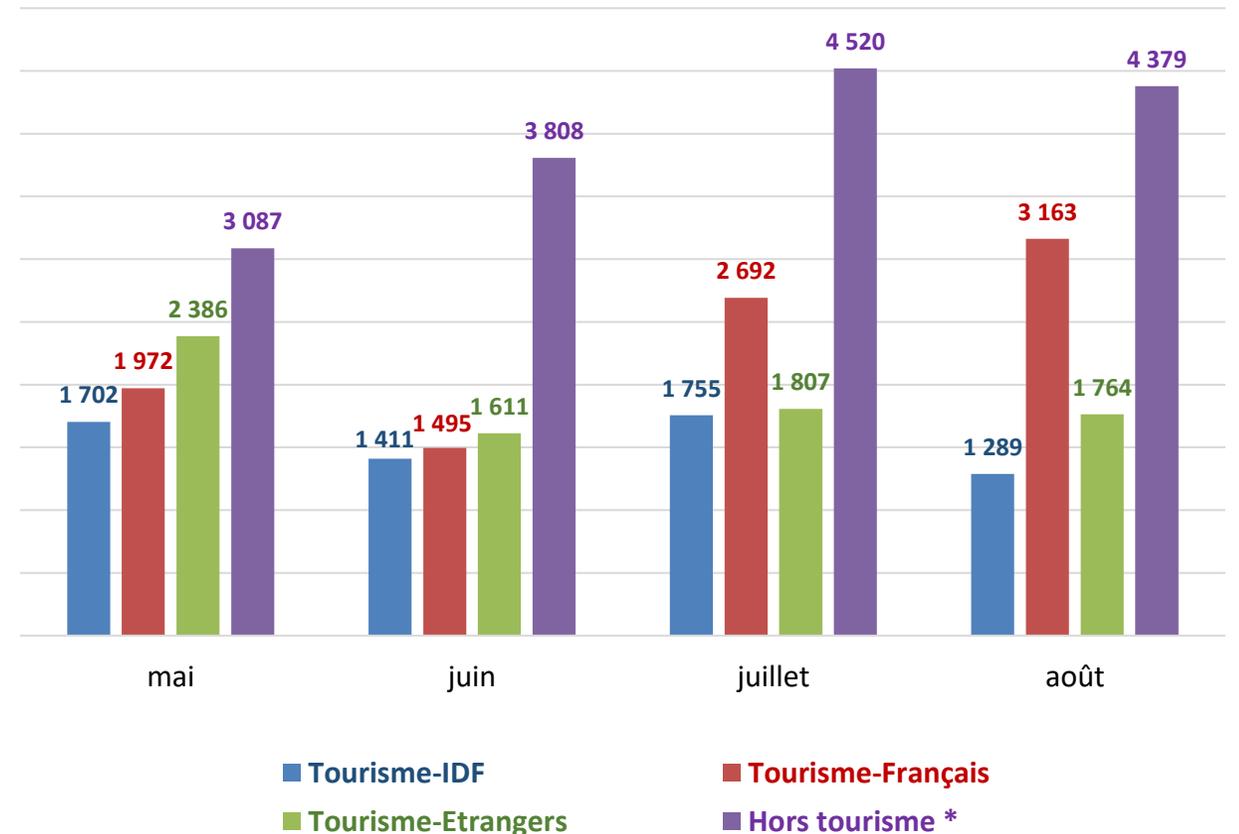
Il est à noter une **baisse** des nuitées de la clientèle hors-tourisme en **mai 2023** (-34%) et **juin 2023** (-10%) par rapport aux mêmes mois **2022**.

**Mais** le chiffre du nombre de nuitées **remonte considérablement en juillet** (+25%) et **en août** (+64%).

Les **Pays de l'Est** représentent **51% des nuitées étrangères** avec 7 964 nuitées (dont 5 005 nuitées pour la République Tchèque).

92% d'entre eux sont venus pour raison professionnelle.

## Répartition mensuelle du nombre de nuitées en 2023



## ANNEXES

# ZOOM PREMIER SEMESTRE 2023 VERSUS PREMIER SEMESTRE 2022

# PATRIMOINE CULTUREL ET SITES DE VISITES

## Fréquentation des châteaux au 1<sup>er</sup> semestre 2023

	2022	2023	Évolution 2023/2022
Château de Fontainebleau	192 779	255 881	32,7%
Château de Vaux-le-Vicomte	135 000	155 000	14,8%
Château de Blandy-les-Tours	55 453	48 680	-12,2% *
Château de Champs-sur-Marne	14 616 (jusqu'à fin juin)	21 343 (jusqu'à fin juin)	46%
Château de Nemours	5 810	5 834	0,4%

**Les châteaux cités enregistrent majoritairement une hausse de leur fréquentation.**

*\* La fréquentation du château de Blandy-les-Tours est notamment impactée par l'activité événementielle.*

# PATRIMOINE CULTUREL ET SITES DE VISITES

## Fréquentation des musées de janvier à août 2023

Les musées départementaux	2022	2023	Évolution 2023/2022
Musée de Préhistoire d'Île-de-France - Nemours	16 010	19 671	22,8%
Musée des peintres de Barbizon	12 013	15 482	28,8%
Musée de la Seine et Marne – Saint-Cyr-sur-Morin*	7 620	10 678	40,1%
Musée jardin Bourdelle – Egreville *	3 934	6 044	53,6%
Musée Stéphane Mallarmé – Vulaines-sur-Seine	4 800	2 950	-38,5%**
Musée Bossuet – Meaux*	4 977	6 292	26,4%
Musée Rosa Bonheur*	23 250	34 500	48,3%

\* Chiffres de janvier à juillet – Données non communiquées pour le mois d'août

\*\* manque d'un médiateur

Les musées intermédiaires	2022	2023	Évolution 2023/2022
Musée de la gendarmerie Nationale – Melun	13 446	11 594	-13,7%
Musée de la Grande Guerre – Meaux	45 125	52 190	15,6%

# MANIFESTATIONS ET SPECTACLES

## Fréquentation des spectacles et manifestations 2023

	2022	2023	Evolution 2023/2022
La Foire Internationale aux fromages et aux vins - Coulommiers (du 8 au 11 avril)	60 000	70 000	16,6%
La Rando des 3 châteaux (16 avril)	15 000	14 840	-1,0%
Nature et Vènerie - Fontainebleau (13 et 14 mai)	22 500	23 000	2,2%
Festival de l'Histoire de l'Art Fontainebleau du 2 au 4 juin)	39 608	40 383	1,9%
Les fêtes médiévales – Provins (10 et 11 juin)	110 000	105 000	-4,5%
Festival des 2 rivières (du 16 au 18 juin)	8 500	10 000	17,6%
Le Festival Django Reinhardt - Fontainebleau (du 22 au 25 juin)	13 000	16 000	23,0%
Pays de Nemours au Fil du Loing (30 juillet)	1 500	2 200	46,6%
Fête de la moisson – Provins (27 août)	25 000	NC	-
Meaux Airshow (tous les deux ans)	32 000	prévu en 2024	-

# LES PERSPECTIVES POUR LA FIN DE SAISON

Le territoire de Seine-et-Marne affiche une hausse de fréquentation depuis le début de l'année 2023 (5%) grâce notamment à la clientèle étrangère qui est davantage présente (+12%).

Le bilan de la saison estivale 2023 est plutôt satisfaisant notamment pour les châteaux et les Offices de Tourisme. Toutefois, les mauvaises conditions météorologiques ont impacté la fréquentation des activités de plein air.

Les taux de fréquentation sont en hausse sur l'arrière-saison grâce à une météo estivale ce qui permettra de rattraper les mauvaises semaines de météo.

La clientèle étrangère est de retour. La clientèle chinoise est de nouveau la première clientèle étrangère à l'Office de Tourisme de Moret Seine & Loing et est de nouveau présente au château de Fontainebleau.

Également, il a été noté une baisse de demandes de dernière minute mais une hausse des réservations anticipées.

Les événements et manifestations enregistrent majoritairement de bons chiffres et avec une hausse du nombre de visiteurs.



#dansle77



*suivez-nous !*

TÉLÉCHARGER LES PUBLICATIONS  
ESPACE PRO OBSERVATOIRE

<https://www.seine-et-marne-attractivite.fr/>