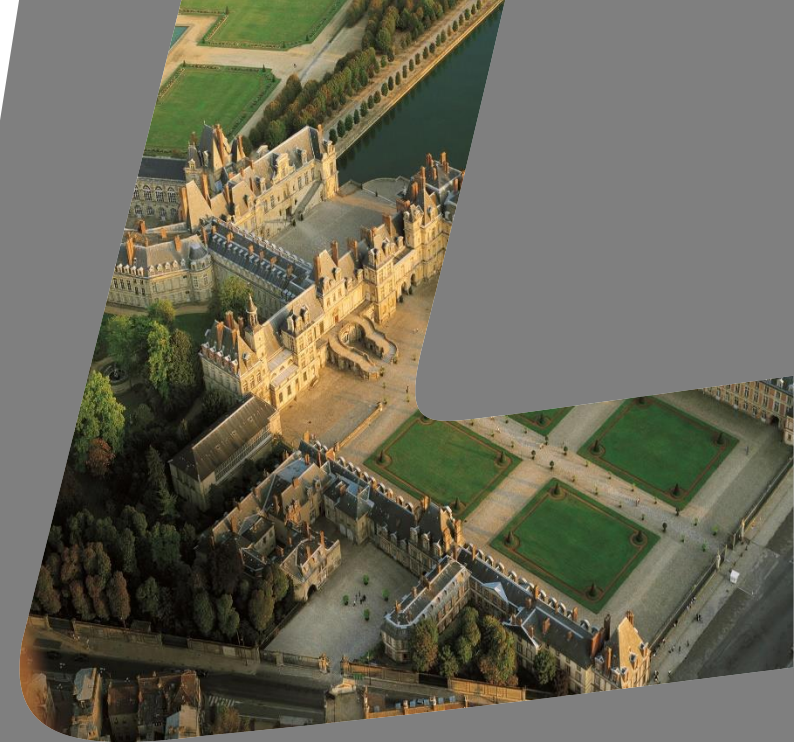




SEINE & MARNE
ATTRACTIVITÉ

POINT ACTIVITE TOURISTIQUE

Août 2022



LES INDICATEURS TOURISTIQUES

AU NIVEAU DEPARTEMENTAL



Enquête administrée du 18 juillet au 16 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 2022** :

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.

Après deux années particulièrement difficiles, en raison de la pandémie, la tendance estivale observée est encourageante. La majorité des professionnels qui a répondu à l'enquête de conjoncture estime que la fréquentation est en nette progression.

Dès le mois de juin, 77% des professionnels interrogés estimaient leur fréquentation en hausse par rapport à juin 2021.

Le retour à une situation touristique pré-pandémique semble donc se confirmer progressivement pour la destination Seine-et-Marne.

La fin de l'été sera déterminante, d'autant plus, que la clientèle privilégie les réservations de dernière minute, voire à l'ultra dernière minute.

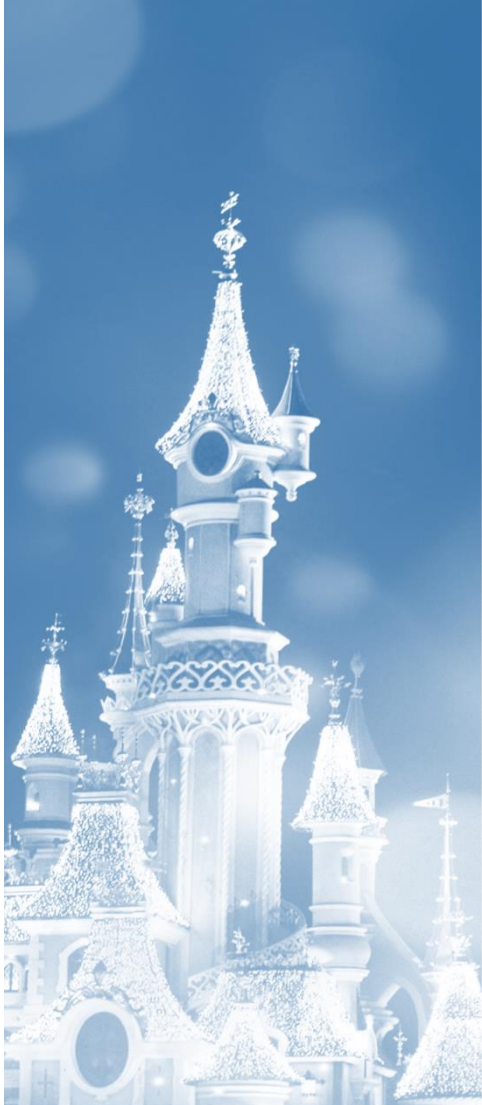
SITES

LES PLUS FREQUENTES



Chiffres de fréquentation des sites
majeurs en nombre de visiteurs.

DISNEYLAND® PARIS



375 millions de visiteurs depuis 1992

6 % des recettes touristiques de la France en 30 ans
84,5 milliards d'euros ont contribué à l'économie à
française

Les festivités autour des 30 ans booste la fréquentation





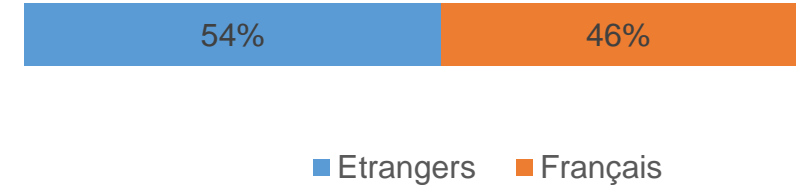
Le taux de remplissage moyen sur la période estivale est satisfaisant 77%.
Légèrement en retrait par rapport à 2019.

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

Durée moyenne de séjour 4 nuits.

Source : Villages Nature

Répartition de la clientèle



Origine des clientèles étrangères
Pays-Bas
Allemagne
Belgique
Suisse

Château de Fontainebleau

Sur le 1^{er} semestre 2022, le château enregistre une hausse de fréquentation de 300% par rapport au 1^{er} semestre 2021. Toutefois la fréquentation n'a pas retrouvé son niveau de 2019 (-17%).

Nombre de visiteurs accueilli : 219 402

Le château juge la fréquentation des week-end du mois de mai très satisfaisante, la fréquentation du 14 juillet est estimée assez satisfaisante.

Par rapport à 2021, le chiffre d'affaires est hausse.

Origine des visiteurs français

55,8% de la clientèle est

francilienne

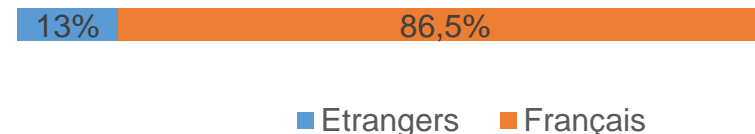
dont 31,9% de Seine-et-Marnais.

44,2% des autres départements.

Belle progression de la fréquentation sur le 1^{er} semestre

Répartition des visiteurs

Répartition de la clientèle



Habituellement **la présence des étrangers compte pour 30%** de la fréquentation.

Origine des clientèles étrangères citées,

Allemagne

USA

Royaume-Uni

Pays-Bas

Habituellement la 1^{ère} clientèle étrangère est Chinoise, suivie de la clientèle Russe.

Château de Vaux-le-Vicomte

Depuis son ouverture pour la saison 2022, la fréquentation du domaine de Vaux-le-Vicomte est en très nette augmentation par rapport à 2021.

Nombre de visiteurs accueilli : 130 000

La majorité de la clientèle est francilienne.

LES ACTIVITES DE LOISIRS

Une fréquentation en nette hausse pour de nombreux sites de visites et dans les activités de plein air.

La majorité des prestataires de loisirs témoignent leur satisfaction, la reprise est soutenue par la clientèle française.

Rappel
98% des visiteurs français sont franciliens dont 70% de Seine-et-Marnais.

Quelques exemples de fréquentation :

Les visiteurs accueillis

Les parcs zoologiques de Lumigny (Parc des Félines et Terre de Singes) estime sa satisfaction. 300 000 visiteurs ont été accueillis représentant une hausse de 14% par rapport à 2019.

Zoo du Bois d'Attilly, près de 95 000 visiteurs représentant une hausse 25% par rapport à 2019.

Parrot World 98 000 visiteurs

(ouvert depuis août 2020)

LES OFFICES DE TOURISME

La majorité de la clientèle est francilienne

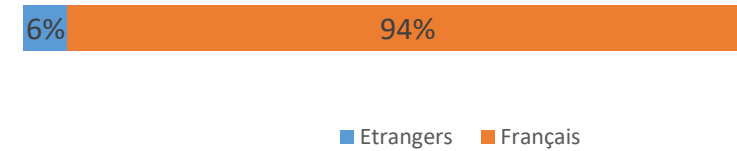
La fréquentation des week-ends du mois de mai et du 14 juillet est jugée assez satisfaisante.

L'OT de Provins souligne la présence de touristes Chinois et Américains.

Les OT estiment que le chiffre d'affaires est en hausse.

La fréquentation est hausse de 30%

Répartition de la clientèle



Origine des visiteurs français

85% de la clientèle est francilienne, dont 68%% de Seine-et-Marnais.
9% des autres départements.

Origine des principales clientèles étrangères citées, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni
Dans une moindre mesure la clientèle en provenance des Etats-Unis fait son retour.

LES HEBERGEMENTS

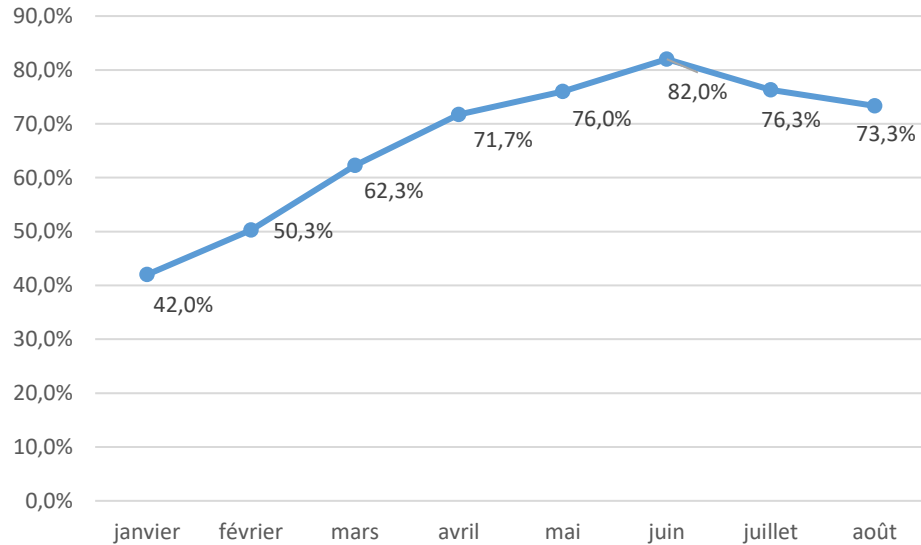


L'HÔTELLERIE INDEPENDANTE ET DE CHAÎNE

Des taux d'occupation qui renouent avec des performances d'avant crise sur la période estivale

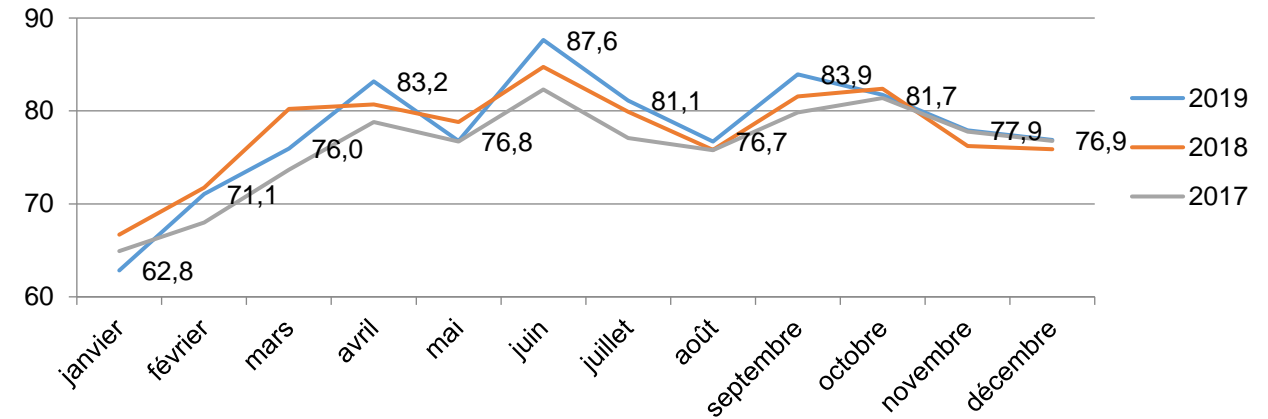
Le Taux d'occupation moyen depuis le début de l'année 2022 s'élève à 66,7%
Pour rappel le taux d'occupation moyen annuel en 2019 s'élevait à 78%.

Évolution du taux d'occupation



Pour Rappel

Évolution du taux d'occupation mensuel (2017-2019)



La durée moyenne de séjour est stable 2 jours.

L'HÔTELLERIE INDEPENDANTE ET DE CHAÎNE

Origine de la clientèle française

40% de la clientèle est francilienne,
dont 10% de Seine-et-Marnais.
60% des autres départements.

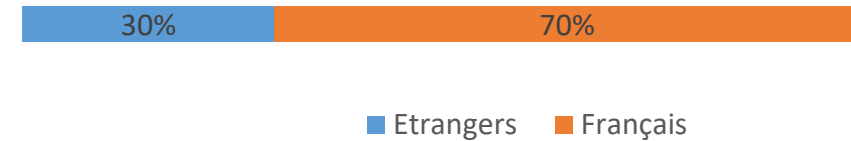
Typologie de la clientèle

Clientèle d'affaires 47,8%
Clientèle de loisirs 52,2%

Évolution du revenu moyen par chambre disponible RevPAR de janvier à août 2022 par rapport à 2019.

- Hôtellerie milieu de gamme	92 €	-3%
- Hôtellerie économique	48 €	-2%
- Hôtellerie super économique	39 €	-2%

Répartition de la clientèle



Habituellement la clientèle étrangère représente 45%.

Origine des clientèles étrangères citées,

Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Suisse.

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

Une excellente année pour les campings, la clientèle étrangère est de retour

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.

Origine des clientèles étrangères citées

Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Scandinavie, (principalement Norvège), Italie, Espagne.

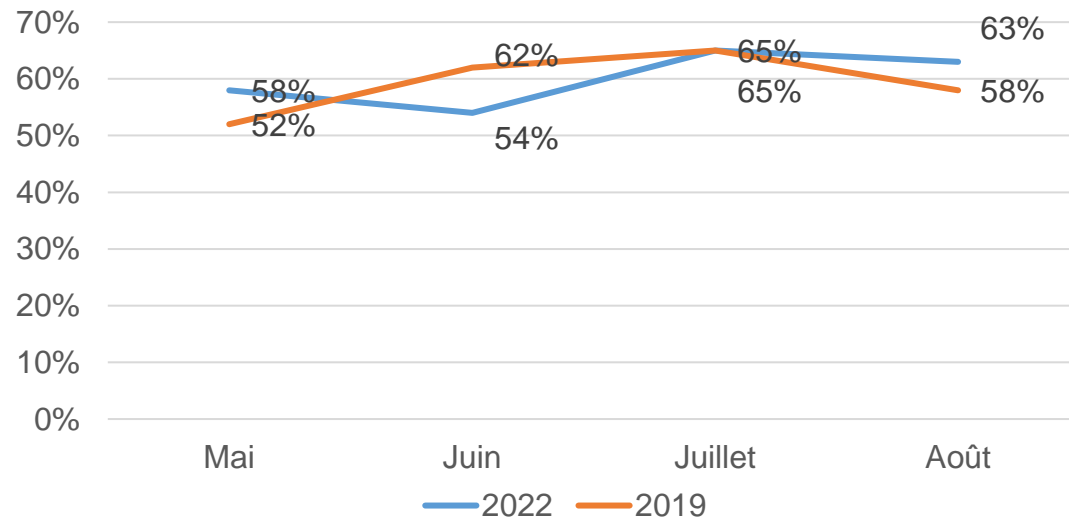
Rappel : 1 038 290 nuitées de janvier à décembre 2019 +5,4% par rapport à 2018.



Le taux d'occupation moyen (60%) est en hausse de 1 point par rapport par rapport à 2019.

Le nombre de nuitées totales est en hausse de 14%.

Comparaison des taux d'occupation mensuels 2022/2019



203 gîtes louables en 2022 – 181 en 2019.

Typologie de la clientèle

Tourisme : 60%

Hors tourisme : 40%

Les nuitées toutes catégories confondues sont équivalentes à 2019. (Tourisme et hors tourisme)

La quasi-totalité de la clientèle hors tourisme est une clientèle de professionnels (96%) le relogement représente 4%.



Origine des principales clientèles

La clientèle francilienne, toutes clientèles confondues, représente 44% des nuitées françaises. En hausse de 22% par rapport à 2019.

14% Auvergne Rhône Alpes
6% Normandie

Répartition de la clientèle



■ Etrangers ■ Français

La clientèle étrangère est en hausse de 14% par rapport à 2019.

Origine des principales clientèles étrangères toutes clientèles confondues :

Allemagne, Pologne, Royaume-Uni, Belgique, Autres Pays de l'Est.

La durée moyenne de séjour est stable 8 nuits.

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

Les chambres d'hôtes

Origine de la clientèle française
Près de la moitié de la clientèle est francilienne dont
11% de Seine-et-Marnais.

La majorité des propriétaires estime que le chiffre d'affaires est en hausse.

La durée moyenne de séjour est de 2 nuits.

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

Répartition de la clientèle



Origine des clientèles étrangères citées,
Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Belgique,
Pays-Bas.

ANNEXES

ZOOM PREMIER SEMESTRE 2022 VERSUS 2019 – 2021

PATRIMOINE CULTUREL ET SITES DE VISITES

Zoom 1er semestre 2022
Versus 2019 - 2021

Fréquentation 1^{er} semestre des Châteaux

	2019	2021	2022	Évolution 2022/2021
Château de fontainebleau	266 580	53 097	219 402	313%
Château de Vaux-le-Vicomte	116 000	NC	130 000	--
Château de Blandy-les-Tours	22 666 *	20 306	35 288	74%
Château de Champs-sur-Marne	20 449	3 273	14 906	355%
Château de Nemours	6 573	1 010	4 146	310%

La fréquentation n'est pas vraiment comparable dans la mesure où le nombre de jours d'ouverture est différent.

Les sites ont été fermés de mars à juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021.

PATRIMOINE CULTUREL ET SITES DE VISITES

Zoom 1er semestre 2022
Versus 2019 - 2021

Fréquentation 1^{er} semestre

Les musées départementaux	2019	2021	2022	Évolution 2022/2021
Musée de Préhistoire d'Île-de-France - Nemours	15 469	6 395	12 546	96%
Musée des peintres de Barbizon	6 680	4 388	7 218	64%
Musée de la Seine et Marne – Saint-Cyr-sur-Morin	7 320	5 151	3 884	-25%
Musée jardin Bourdelle (mai à octobre) - Egreville	4 521	3 528	3 902	11%
Musée Stéphane Mallarmé – Vulaines-sur-Seine	3 577	841	3 287	291%

Les musées intermédiaires	2019	2021	2022	Évolution 2022/2021
Musée de la gendarmerie	13 200	1 726	8 788	409%
Musée de la Grande Guerre – Meaux	48 621	6 267	33 629	437%

LES MANIFESTATIONS ET LES SPECTACLES

Zoom
1er
semestre
2022
Versus
2019-2021

Quelques exemples de fréquentation :	2019	2021	2022
Les fêtes médiévales – Provins	110 000	Annulées	110 000
La Foire Internationale aux fromages et aux vins Coulommiers	70 000	Annulée	60 000
Festival de l'Histoire de l'Art Fontainebleau	36 500	20 639	39 608
Nature et Vènerie	22 000	Annulée	22 500
Meaux Airshow (<i>tous les deux ans</i>)	Non programmé	Annulé	32 000
Le Festival Django Reinhardt - Fontainebleau	18 712	15 000	13 000
Ferté Jazz – La Ferté sous Jouarre	10 000	5 000	8 500
La Rando des 3 Châteaux – La Rando des Mystères de l'Ourcq	7 150	Annulée	14 756
Fête de la moisson	18 000	Annulé	25 000
Fête de la Marne	6 000	Annulé	NC
Pays de Nemours au Fil du Loing	2 000	Annulé	1 500

LES MANIFESTATIONS ET LES SPECTACLES

Les principaux spectacles de Provins

**Zoom 2022
Versus 2019 - 2021**

	2019	2021	2022
	De mars à novembre	Du 26 mars au 31 août	
La Légende des chevaliers	86 176	38 401	79 023
Au temps des remparts	15 426	Annulé	14 887
Crins de Feu	2 978	Annulé	3 328
Les Aigles des remparts	80 339	39 815	71 097

95% de la clientèle est française. La clientèle francilienne représente 75% des spectateurs dont 19% de Seine-et-Marnais

LES PERSPECTIVES POUR LA FIN DE SAISON

A la mi-août l'été est plutôt satisfaisant, la plupart des acteurs touristiques estiment que la conjoncture de leur établissement montre des signes encourageants pour retrouver prochainement un niveau de fréquentation semblable à 2019. Quelques professionnels constatent un niveau de fréquentation encore loin des standards habituels, certains, spécifiquement les acteurs d'activités de loisirs font part de leurs craintes concernant les actes de malveillance commis dans les sites et face à l'insécurité croissante.

Le retour à une situation touristique pré-pandémique semble donc se confirmer progressivement pour la destination Seine-et-Marne. Toutefois c'est encore un peu tôt pour affirmer totalement la bonne tenue de la fréquentation estivale et la fin de l'été sera déterminante, d'autant plus, que la clientèle privilégie les réservations de dernière minute, voire à l'ultra dernière minute.

Le retour de la clientèle étrangère contribue à redynamiser l'activité des campings qui réalisent une excellente année, la plupart des professionnels qui ont répondu à l'enquête estivale estiment avoir retrouvé le niveau de fréquentation d'avant crise, voire dépassé.

Les professionnels soulignent que l'état des réservations est bon pour le mois de septembre 2022.



#dansle77



suivez-nous !

TÉLÉCHARGER LES PUBLICATIONS
ESPACE PRO OBSERVATOIRE

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