

## Tendance de l'activité estivale et focus 1er semestre 2022 en Seine-et-Marne

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.

La saison estivale est rythmée sur tout le territoire par d'innombrables événements, les festivités autour des 30 ans de Disney, le programme exceptionnel en l'honneur des 20 ans du classement de Provins au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, celui-ci consacre la valeur universelle exceptionnelle de la cité médiévale autour de nombreuses célébrations culturelles et artistiques.

Toutes ces manifestations participent à cette reprise dynamique, l'enthousiasme est présent et la météo est au rendez-vous.

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. 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.

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.

La présence de la clientèle française est unanimement constatée, en revanche les clientèles lointaines à forte contribution sont toujours absentes et le bilan est très partagé quant aux clientèles européennes de proximité.

La principale tendance de consommation observée est orientée vers des activités à partager en famille avec les enfants. **Une demande qui gagne du terrain pour laquelle Seine-et-Marne Attractivité a structuré son offre touristique et de loisirs.** Les prestataires notent une exigence accrue sur la qualité de service attendue et sur la diversité des prestations.

Malgré la bonne tenue de la fréquentation, les professionnels restent prudents, Ils expriment leur inquiétude quant à la hausse des prix et craignent des répercussions plus importantes dès l'automne qui viendraient mettre un coup d'arrêt à la reprise, à cela s'ajoute l'appréhension d'une nouvelle montée de l'épidémie dans les prochaines semaines. Par ailleurs, certains professionnels doivent faire face au remboursement d'un PGE contracté durant la crise sanitaire. D'autre part, la difficulté de recruter du personnel a été fortement soulignée.

D'après les premiers indicateurs observés, les chefs d'entreprises estiment que le chiffre d'affaires stagne ou est en légère hausse par rapport à l'année dernière.

## Tendance globale par secteurs d'activités

*La comparaison est observée par rapport aux années 2019 et 2021 l'année 2020 fut fortement impactée par la crise sanitaire et n'est pas représentative.*

Un pré-bilan touristique rassurant, cependant, tandis que le nombre de visiteurs de proximité augmente, une caractéristique marquante ces deux dernières années, cette saison estivale est encore marquée par de grandes différences en particulier selon les types d'hébergements.

**Pour ceux dont la clientèle étrangère est habituellement majoritaire ou fortement représentée, les conséquences de l'épidémie impactent encore leur activité.**

**Ainsi c'est toujours le cas dans l'hôtellerie**, singulièrement pour ceux dont la clientèle accueillie habituellement est internationale.

Après un démarrage timide avec des taux d'occupation encore très faible en janvier et février, à peine 50%, le taux d'occupation moyen sur le premier semestre 2022 s'élève à 64%. L'activité hôtelière renoue avec des performances d'avant crise sur les mois de mai, juin et juillet avec des taux d'occupation s'élevant respectivement à 76%, 82% et 75% toutes catégories d'hôtels confondues. En juillet 2019 le taux d'occupation s'élevait à 81%. Pour rappel le taux d'occupation moyen annuel en 2019 s'élevait à 78%, ainsi sur les trois derniers mois l'hôtellerie Seine-et-Marnaise retrouve le taux d'occupation moyen de 2019.

**La part de la clientèle étrangère représente 30% alors qu'habituellement elle représente 45%, toutefois la progression est nette par rapport à 2021 ou elle s'élevait seulement à 10%.**

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

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

**l'hôtellerie de plein-air**, une excellente année pour les campings Seine-et-Marnais, la fréquentation a progressé par rapport à 2021, la plupart des professionnels qui ont répondu à l'enquête estivale estiment avoir retrouvé le niveau de fréquentation d'avant crise, voire dépassé, avec pour certains des taux d'occupation de 100% sur plusieurs semaines en juillet et août. 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.

Sur les mois de mai et juin, la clientèle francilienne fut fortement représentée, notamment sur les week-ends, elle est présente également en juillet et août mais dans une moindre mesure. Il s'agit principalement d'une clientèle en famille avec des enfants.

La crise sanitaire a accéléré ce phénomène de tourisme de proximité, mais il est encore trop tôt pour savoir quel sera l'impact global de la clientèle de proximité dans l'activité des campings Seine-et-Marnais.

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

**Villages Nature Paris** exprime sa satisfaction sur la saison estivale avec un taux d'occupation moyen de 77% de mai à juillet, encore légèrement en retrait par rapport à 2019. La fréquentation des week-ends du mois de mai et du 14 juillet est jugée très satisfaisante.

46% de la clientèle est Française, origine des clientèles étrangères citées, (54%), Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Suisse. La durée moyenne de séjour est de 4 jours, quasiment stable par rapport à 2019.

### **Les Gîtes de France® de Seine-et-Marne et les chambres d'hôtes**

Cette année encore les gîtes réalisent de belles performances et enregistrent de très bons taux d'occupation, avec une moyenne de 60% de mai à août 2022, dépassant de 1 point les taux d'occupation enregistrés en 2019. Le nombre de nuitées étrangères, après deux ans de fort recul, est en augmentation et dépasse même de 14% le nombre de nuitées enregistrées en 2019, portant la part de la clientèle étrangère à 29%.

La clientèle allemande représente 20% des nuitées étrangères. La clientèle en provenance du Royaume-Uni est de retour, elle est en augmentation par rapport à 2019 (+52%), la clientèle polonaise, il s'agit essentiellement d'une clientèle de professionnels, est en forte hausse par rapport à 2019 (+115%). Les autres clientèles étrangères principalement citées viennent de Scandinavie, de Belgique, des Pays-Bas, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de Suisse, des Etats-Unis.

La clientèle française représente 71% des nuitées des gîtes, la majorité de la clientèle française est francilienne (44%).

La clientèle touristique francilienne est en hausse de 31% par rapport à 2019, en forte progression depuis ces deux dernières années. Les franciliens dès la fin du premier confinement en 2020 avaient réservé massivement dans les gîtes de Seine-et-Marne, cette clientèle de proximité a continué de progresser et s'est fidélisée pour atteindre un niveau de fréquentation représentant près de la moitié de la clientèle française, viennent ensuite les clientèles en provenance des régions Auvergne-Rhône-Alpes (14%), Normandie (6%), Bretagne (6%), Nouvelle-Aquitaine (5%), Pays-de-Loire (5%).

La durée moyenne de séjour est stable 8 nuits.

Du côté des **Chambres d'Hôtes**, l'activité est en hausse

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

60% de la clientèle des chambres d'hôtes est française. Les propriétaires notent le retour de la clientèle étrangère. Origine des principales clientèles citées Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis, Belgique, Pays-Bas.

La durée moyenne de séjour est de 2 nuits.

L'ensemble des propriétaires estime que le chiffre d'affaires est en hausse.

### **Les offices de Tourisme témoignent d'une bonne tenue de la fréquentation, représentant une hausse de 30% par rapport à 2021.**

Les visiteurs de proximité sont présents, 85% des visiteurs des Offices de Tourisimes sont Franciliens dont une majorité de Seine-et-Marnais (68%). La clientèle étrangère, représente 6% des visiteurs, elle est européenne, originaire essentiellement des pays limitrophes, Allemagne, Belgique, Pays-Bas,

Espagne, Royaume-Uni. Dans une moindre mesure la clientèle en provenance des Etats-Unis fait son retour.

La Cité Médiévale de Provins constate une nette reprise de l'activité, l'anniversaire des 20 ans de classement à l'Unesco booste la fréquentation et apporte une réelle notoriété à la ville. L'Office de Tourisme souligne qu'ils ont accueilli des touristes chinois et Américains.

### Les sites patrimoniaux et de loisirs

#### Le château de Fontainebleau

Sur le 1<sup>er</sup> semestre 2022, le château enregistre une hausse de fréquentation de 300% par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2021 le château avait accueilli 53 097 visiteurs, toutefois la fréquentation n'a pas retrouvé son niveau de 2019 (-17%).

La clientèle française représente 86,5% % des visiteurs.

55,8% de franciliens dont 31,9% % de Seine-et-Marnais et 44,2% des autres départements.

La clientèle étrangère (13,5%) est en progression par rapport à 2021. Origine des principales clientèles citées Allemagne, USA, Royaume-Uni, Pays-Bas, habituellement en juillet et en août la présence des étrangers compte pour 30% de la clientèle.

**Le château de Vaux-le-Vicomte** constate une nette augmentation par rapport à 2021, le château estime que la fréquentation est quasiment identique à 2019.

#### Le Château de Champs-sur-Marne

La fréquentation est en hausse de 355% sur le 1<sup>er</sup> semestre 2022, par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2021 le château avait accueilli 3 273 visiteurs, mais elle reste en recul de -27% par rapport à 2019.

Le détail sur l'origine des clientèles pour Vaux-le Vicomte et Champs-sur-Marne n'est pas encore disponible.

Le Château de Blandy-les-Tours n'est pas en mesure de communiquer ses chiffres de fréquentation.

### Quelques exemples du côté des activités de loisirs,

**La fréquentation des parcs zoologiques de Lumigny** est très satisfaisante et dépasse même le niveau de fréquentation de 2019, avec une progression de 14%. le premier semestre 2022 à battu des records d'affluence, portant ainsi la fréquentation à plus de 300 000 visiteurs. Du 1<sup>er</sup> janvier au 31 juillet 2022 l'augmentation observée par rapport à 2021 représente près de 113%.

**La fréquentation du Zoo du Bois d'Attilly**, avec près de 95 000 visiteurs accueillis à la fin du mois de juillet, le site enregistre une hausse de près de 25% par rapport à 2019. 98% de la clientèle est française. Origine des clientèles étrangères citées, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Belgique.

**Le parc animalier Parrot World**, ouvert depuis le mois d'août 2020, le parc continue sa progression avec 98 0000 visiteurs accueillis à la fin du mois de juillet.

## **Focus sur les nuitées observées sur le territoire de Seine-et-Marne de mai à juin 2022 par rapport à la même période en 2019.**

Les données de juillet et août ne sont pas encore disponibles.

Les nuitées observées sur le territoire de Seine-et-Marne sont analysées à partir de l'outil Flux Vision Tourisme, solution développée par Orange et coconstruite avec le réseau ADN Tourisme, permet de convertir des millions d'informations du réseau mobile Orange en indicateurs statistiques, développée en accord avec la CNIL grâce à une anonymisation des données.

Flux Vision observe la présence de tous les téléphones mobiles captés sur le territoire. Toutes les nuitées sont prises en compte indépendamment du mode d'hébergement (marchand, résidences secondaires, chez famille amis) et du motif de venue (loisirs, déplacements professionnels...)

Les flux touristiques sont analysés par SMA avec un logiciel de Business Intelligence (BI), ci-après sur la période mai et juin 2022.

**7,15 millions de nuitées touristiques enregistrées en 2022, les nuitées restent inférieures de -24% par rapport à 2019. 9,43 millions de nuitées avait été enregistrées sur la même période en 2019.**

Une moyenne de 118 000 nuitées sont enregistrées chaque jour en Seine-et-Marne.

Le pic de nuitée est enregistré au cours de la semaine de l'ascension en mai 2022, représentant 13% des nuitées du bimestre. La majorité des nuitées sont enregistrées sur l'EPCI du Val d'Europe Agglomération, en raison de la présence de Disneyland®Paris.

Le nombre de nuitées touristiques étrangères (4,75 millions) est supérieur à celui observé en 2019 (4,48 millions) sur les mois de mai et juin contrairement aux nuitées réalisées par des nationaux (2,4 millions en 2022 contre 4,95 millions en 2019). Pour rappel, il s'agit de toutes nuitées confondues marchandes et non marchandes.

La durée moyenne de séjour est de 2 nuits par séjour.

Annexe évolution la fréquentation – comparaison 1<sup>er</sup> semestre

Fréquentation 1er 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	NC	--
Château de Champs-sur-Marne	20 449	3 273	14 906	355%
Château de Nemours	6 573	1 010	4 146	310%

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%

	2019	2021	2022
Quelques exemples de fréquentation :			
Les fêtes médiévales – Provins	110 000	Annulées	110 000
La Foire Internationale aux fromages et aux vins Coulommiers	70 000	Annulée	60 000
Les Aigles des remparts	80 839 de mars à nov	29108 du 25 mai au 31 juillet	71 097 du 26 mars au 31 août
Festival de l'Histoire de l'Art Fontainebleau	36 500	20 639	39 608
Nature et Vènerie	22 000	Annulée	22 500
Meaux Airshow (tous les deux ans)	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

