

Enquête pour un pré-bilan de la saison touristique estivale 2008 (De juin à la mi-août 2008)



Été 2008 : une saison mitigée !



Comme au niveau national, la saison estivale 2008 en Seine-et-Marne n'est pas un « cru » exceptionnel...

Mi-figue ... mi-raisin...

L'événementiel, s'affirme incontestablement en tant que moteur pour la fréquentation touristique mais il semble insuffisant pour déclencher la consommation de séjours ou de restauration.

La baisse du pouvoir d'achat est très palpable et influe sur le comportement des clientèles... on dépense moins et on dépense différemment : la restauration fait partie des « extras » que l'on ne s'offre plus aussi souvent qu'avant, des choix s'imposent dans le domaine des loisirs et des visites et la durée des séjours est en recul permanent...

Les visiteurs plébiscitent les visites gratuites et sont de façon quasi systématique à l'affût de tous les « bons plans ».

La nouveauté garde son attrait comme l'illustre l'affluence dans les châteaux de Blandy-les-Tours et de Nemours, tous deux re – ouverts cette année.

Le contexte économique difficile impose ses règles de concurrence, de compétitivité, d'adaptation à la demande du public et du meilleur rapport qualité – prix.

Une météo capricieuse s'ajoute à ces difficultés d'une saison estivale sans éclat...

Bases de loisirs ayant répondu :

Base de loisirs de Jablines

Base de loisirs de Buthiers

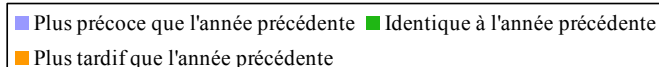
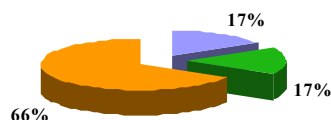
Base de loisirs de La Grande Paroisse

Base de loisirs de Souppes-sur-Loing (pavillon bleu)

Base de loisirs de Bois-le-Roi

Base de loisirs de Vaires-Torcy

Démarrage de la saison estivale 2008



Estimation de l'activité estivale 2008



Bases de loisirs dotées d'un site Internet



Les bases de loisirs

L'activité :

- La majorité des bases interrogées déclare que la saison 2008 a démarré plus tardivement que l'année précédente. À l'inverse en 2007, les bases de loisirs déclaraient avoir débuté leur saison estivale plus tôt.
- Même si le début de saison a été plutôt difficile, il semblerait que l'activité des bases de loisirs soit en augmentation. Certains professionnels évoquent les bonnes conditions météorologiques et un tiers d'entre eux les retombées de leurs actions de promotion et de communication (radio, presse, campagne de communication).
- Leurs efforts portent particulièrement sur les visuels de présentation des activités et des lieux de baignades très prisés par la clientèle estivale.
- Si toutes les bases de loisirs ne possèdent pas leur propre site Internet, elles figurent au minimum sur le site Internet de la mairie, de l'Office de Tourisme ou de la Communauté de Communes dont elles dépendent et sont largement promues sur le site Internet et dans le cadre des éditions du Comité Départemental du Tourisme.
- Aucune d'entre elles n'utilise la réservation en ligne, il s'agit uniquement de sites Internet à but informatif. Mais on note pour la moitié d'entre elles un enrichissement de leur site Internet.

Les bases de loisirs ... (suite)

Les clientèles :

- En été 2008, la clientèle française reste toujours très largement majoritaire sur les bases de loisirs constituant 95% de la fréquentation, confirmant l'année 2007 qui comptabilisait déjà 98%.

La clientèle française est constituée à 53% de franciliens (hors Seine-et-Marne) et à 47% de Seine-et-Marnais.

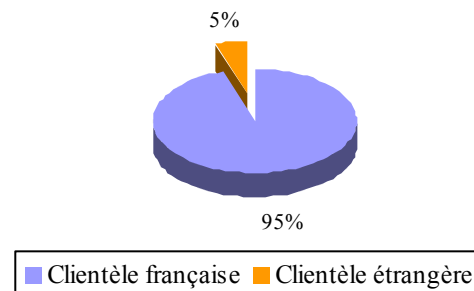
Fait intéressant, les deux clientèles sont pratiquement en même proportion alors que l'année précédente, les visiteurs seine-et-marnais étaient majoritaires.

Ce qui tend à prouver que les efforts de promotion réalisés pour les clientèles franciliennes ont porté leurs fruits.

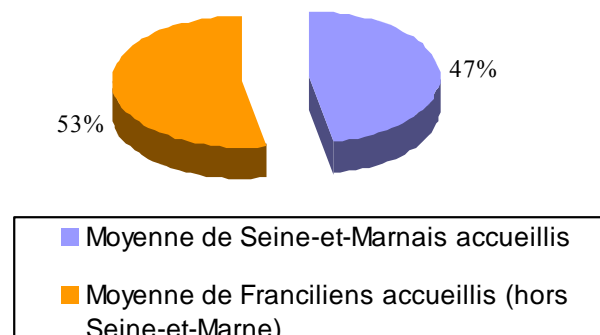
- On note toujours une très faible présence des clientèles étrangères, marquée cette année par une absence des clientèles allemandes, scandinaves et espagnoles, citées par les professionnels l'année précédente.

Seuls demeurent les Britanniques, en nette majorité et les Hollandais, mais on note l'arrivée d'une nouvelle nationalité étrangère en 2008 : les Belges.

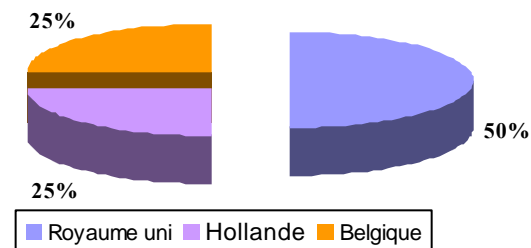
Clientèles françaises et étrangères



Détail des clientèles françaises en 2008



Les clientèles étrangères les plus citées en 2008



Prestataires de loisirs ayant répondu :

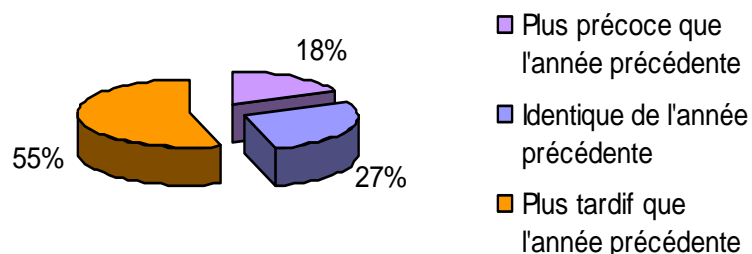
Relais du Picotin
L'Escapade
La Forge
Les Haras des Hautes Fontaines
Centre Equestre de Recloses
Rando'anes
Sea life
Le Parc des Félines
Fami Parc
Chichoune accroforest
Parcours dans les arbres de la base de loisirs de Buthiers
Parcours Lémurien de Graville
Karting Buffo
Karting Saint Souplet
Circuit MG Kart
Clot Kart
Top Loisirs
Loc Adventure

Les loisirs de plein air

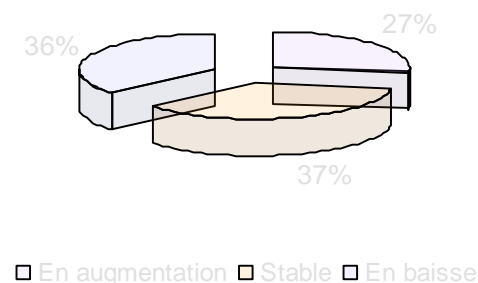
Activité

- 55% des prestataires qualifient le démarrage de la saison plus tardif que l'année précédente, 27% le jugent identique à l'année dernière, 18% le qualifient plus précoce. D'autres ne se prononcent pas à ce sujet
- L'activité estivale est qualifiée en baisse par 36% des interrogés, stable par 37% et en augmentation par 27% des sondés.
- Les prestataires qui annoncent l'activité estivale en hausse expliquent ce fait par des efforts de communication et les bonnes conditions météorologiques (ni trop chaud, ni trop froid et pluvieux) bref un temps qui donne envie de bouger.
- Ceux qui constatent une baisse, expliquent cela par la diminution du pouvoir d'achat, une concurrence accrue et un manque de visibilité par rapport aux grosses structures de loisirs.

Démarrage de la saison été 2008



L'activité estivale par rapport à 2007

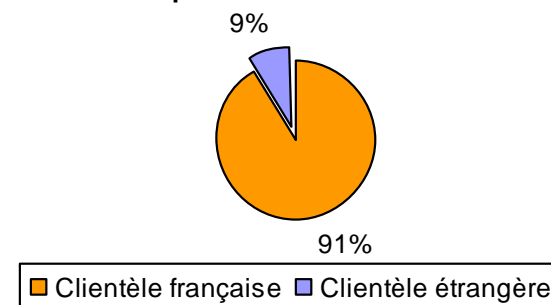


Les loisirs de plein air ... (suite)

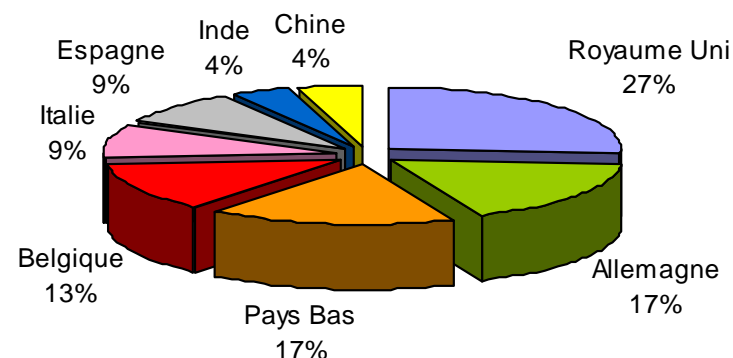
Les clientèles

- Tout comme en été 2007, la clientèle des loisirs de plein air reste essentiellement française (à 91%).
- Les étrangers fréquentant ces équipements de loisirs sont estimés à 9% de la clientèle totale.
- Les nationalités les plus attirées par ce type d'offre sont les Britanniques (27%), les Allemands (17%), les Néerlandais (17%) et les Belges (13%).
- 20% des interrogés constatent l'arrivée de nouvelles clientèles étrangères tels que des ressortissants des Emirats Arabes ou de Chine.

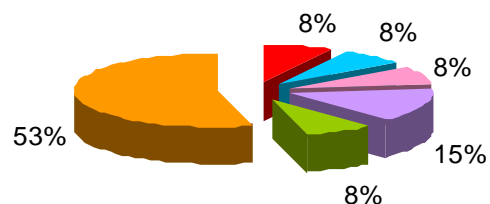
Répartition de la clientèle



Les clientèles étrangères les plus citées



Evolution de la demande des clientèles



- Baisse de la durée des séjours
- Augmentation des dépenses par touriste
- Baisse des dépenses par touriste
- Augmentation des réservations de dernière minute
- Réservations
- Non exprimés

- 45% des prestataires répondants signalent une évolution de la demande de leur clientèle :
 - les réservations et notamment celles de dernière minute sont en augmentation
 - les dépenses sont en baisse ou en augmentation selon les prestataires
 - la durée des séjours est en baisse

Sites ayant répondu :

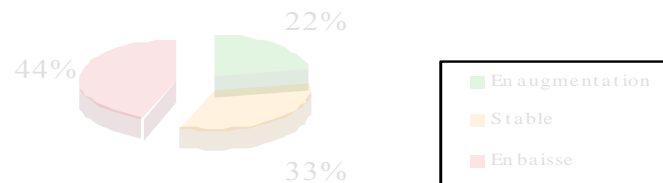
Musée Napoléonien d'art et d'Histoire militaire
Musée Bossuet
Musée Départemental des Pays Seine-et-Marne
Musée Départemental Stéphane Mallarmé
Musée Départemental de l'école
de Barbizon "Auberge Ganne"
Musée Départemental de la Préhistoire d'Ile-de-France
Jardin-Musée départemental Bourdelle
Musée de la Vicomté de Melun
Musée de Provins et du Provinois

Les musées

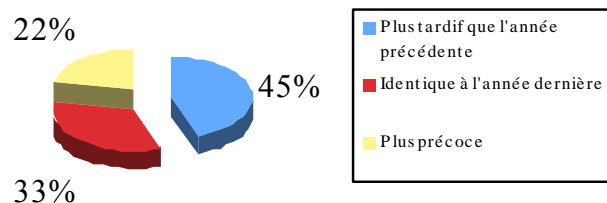
Activité

- En 2008, la saison estivale a démarré plus tardivement pour une grande partie des musées (45%).
- La fréquentation est en baisse pour 44% des interrogés. 33% d'entre eux estiment leur fréquentation stable et 22% en augmentation. Les raisons invoquées pour expliquer cette tendance sont les mauvaises conditions météorologiques, une communication tardive mais également une conjoncture défavorable liée à la baisse du pouvoir d'achat.

Fréquentation estivale 2008



Démarrage de la saison estivale 2008



En 2007, les musées ont profité du succès des expositions organisées en lien avec la grande exposition au Musée d'Orsay « La forêt de Fontainebleau, un atelier grandeur nature ».

- Les musées qui ont pu observer une augmentation de leur fréquentation ont fourni de réels efforts en termes de communication et de promotion.

La majorité des musées (89%) reconnaissent que des actions nationales telles que « La Nuit des Musées » constituent un attrait supplémentaire pour les visiteurs.

C'est une manifestation bien connue du public promue au niveau national dont la gratuité constitue un argument supplémentaire en ces temps de récession économique.

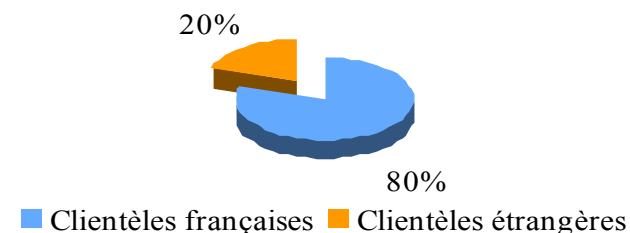
Cependant, cette manifestation drainant du public n'attire plus autant que les années précédentes. Le public semble sans cesse être en attente de nouveautés.

Les musées... (suite)

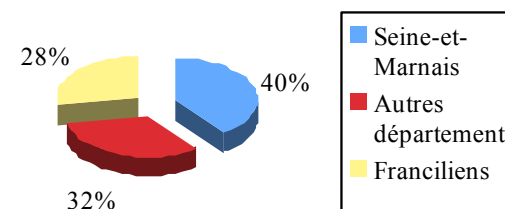
Les clientèles

- Les visiteurs français sont toujours les plus nombreux dans les musées de Seine-et-Marne (80%) en 2008, on note même une progression de 6% des Français tout en observant une baisse de 9% de la clientèle étrangère en 2008.
- Les Seine-et-Marnais sont toujours en majorité en 2008 (40% des visiteurs) mais on note qu'en 2007 ils constituaient 54% des visiteurs français (soit une baisse de 14%).
- La surprise vient des visiteurs provenant des autres départements qui représentent en 2008, 32% des visiteurs, alors qu'ils n'étaient que 17% en 2007, soit un bond de 15%.
- La proportion des visiteurs Franciliens se maintient à 28% (contre 29% en 2007).
- Concernant les clientèles étrangères, ce sont les Néerlandais (23%) et les Britanniques (20%) qui arrivent en tête du classement. Les Allemands (13%) figurent en troisième place (alors qu'ils occupaient la deuxième en 2007), puis suivent les Belges (10%).

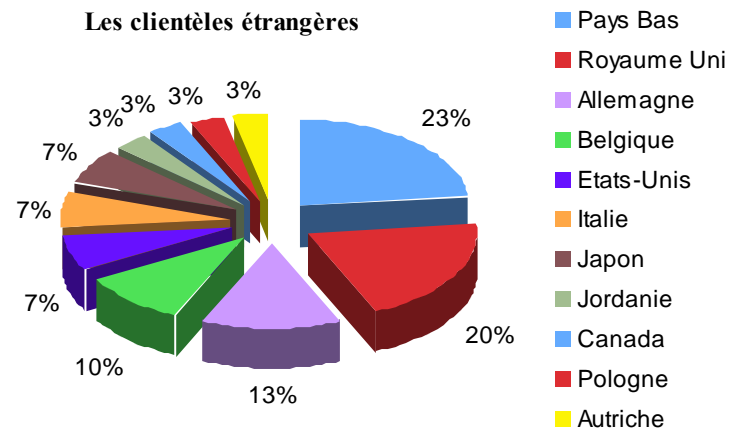
Clientèles étrangères et françaises



Détail des clientèles françaises



Les clientèles étrangères



Les musées ... (suite)

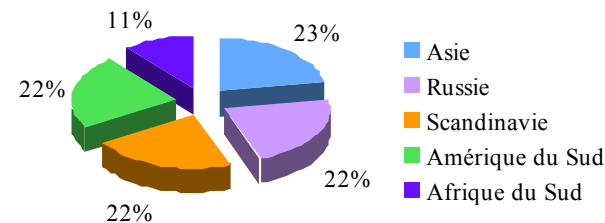
- En 2008, 56% des musées ont vu l'arrivée de nouveaux touristes étrangers et parmi les nationalités les plus remarquées figurent les clientèles asiatiques, russes, scandinaves et latino-américaines.
- Si pour 60% des musées sondés, les demandes des clientèles ne semblent pas changées, par contre 40% remarquent un changement des comportements de leurs visiteurs, notamment au niveau des dépenses qui se limitent, par exemple, aux visites guidées.

Mais la clientèle est également en demande de nouveaux services, comme la possibilité d'acheter des catalogues d'exposition et parfois même de la possibilité de pouvoir disposer d'un salon de thé au sein d'un musée.

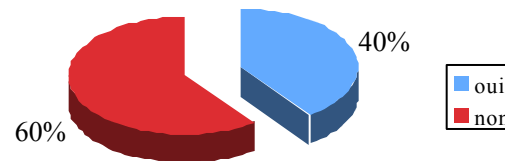
Nouvelles clientèles étrangères



Nouvelles nationalités étrangères en 2008



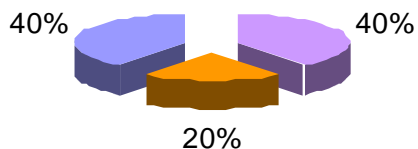
Changement du comportement de la clientèle



Sites ayant répondu :

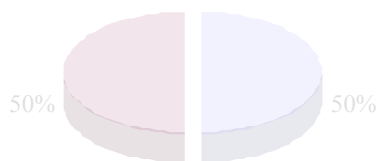
Musée national du Château de Fontainebleau
Château de Ferrières
Château de Vaux-le-Vicomte
Château de Blandy-les-Tours
Château -Musée de Nemours

Estimation de l'activité estivale



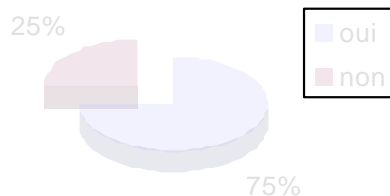
■ En augmentation ■ Stable ■ En baisse

Les raisons de l'augmentation de la fréquentation



■ Les efforts de promotion et de communication
■ Les animations ou événements

Actions nationales vecteur de fréquentation



■ oui
■ non

Les châteaux

L'activité :

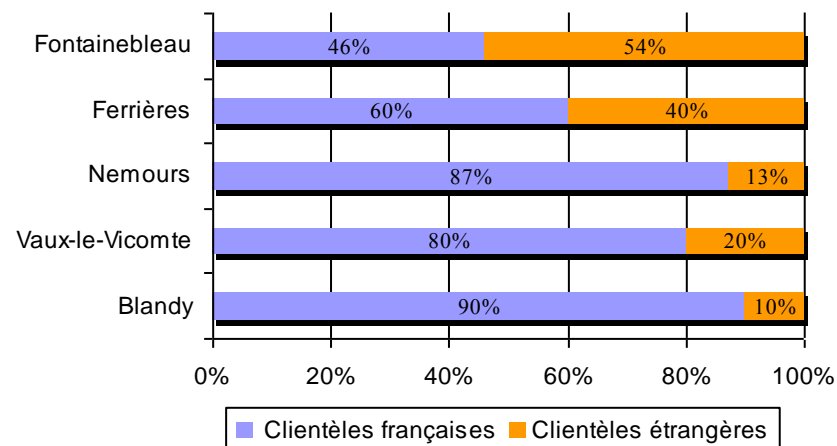
- Le démarrage de la saison a été plus tardif pour la majorité des châteaux, les juilletistes se sont fait attendre.
- Blandy-les-Tours et le Château-Musée de Nemours, ont remarqué une hausse nette de la fréquentation dès juin, prolongée en juillet pour leur première saison estivale. Le programme culturel des « dimanches de Blandy » a remporté un franc succès.
- Concernant la fréquentation des châteaux, les avis sont partagés. 40% estiment que la fréquentation a augmenté tandis que 40% estiment qu'elle est en baisse alors que 20% la qualifient en tant que stable. La hausse concerne les châteaux nouvellement ouverts qui profitent de l'attrait de la nouveauté. Les responsables citent également des efforts de promotion, de communication et des programmations d'événementiels importants renforçant l'attractivité de leur site. Les informations concernant cette offre ont été largement relayées par les supports de communication (éditions, presse et internet) du Comité Départemental du Tourisme.
- Même si les manifestations nationales du type Nuit des Musées attirent du monde, on note une baisse de cette attractivité notamment pour le château de Fontainebleau. Le pouvoir d'achat est également une des raisons invoquées par les sites pour justifier la baisse de la fréquentation. Les visiteurs sont de plus en plus à la recherche d'activités non payantes.
- Par contre on note dans les châteaux récemment ouverts un véritable engouement pour l'achat dans les boutiques : souvenirs, livres, cartes postales. Les visiteurs du Château – Musée de Nemours sollicitent régulièrement l'ouverture d'une boutique afin «de ramener un peu du château chez eux».

Châteaux (suite)

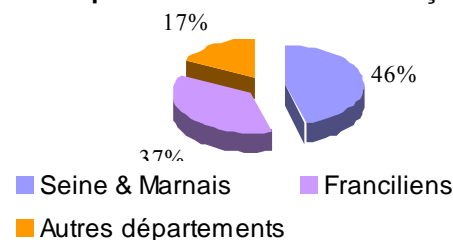
Les clientèles :

- Les visiteurs sont Français, pour la majorité des châteaux interrogés.
- Les châteaux de Blandy-les-Tours et de Nemours ont noté la forte présence de visiteurs français et une forte proportion de Seine-et-Marnais venus pour se ré-appropriier leur patrimoine.
- Parmi les visiteurs français des châteaux en général, la majeure partie est seine-et-marnaise et francilienne.
- Concernant les clientèles étrangères, on remarque une progression de la clientèle Italienne (19%), beaucoup moins citée les années précédentes, présente cette année de manière équivalente à la clientèle Britannique (19%). Les Russes et les Néerlandais, quant à eux, apparaissent au deuxième rang du classement (13%).
- Dans certains châteaux, on observe l'arrivée de nouvelles nationalités : Australiens, Mexicains, Tchèques et Indiens sont présents parmi les visiteurs.
- L'été 2008 est marqué par la hausse de la clientèle belge.

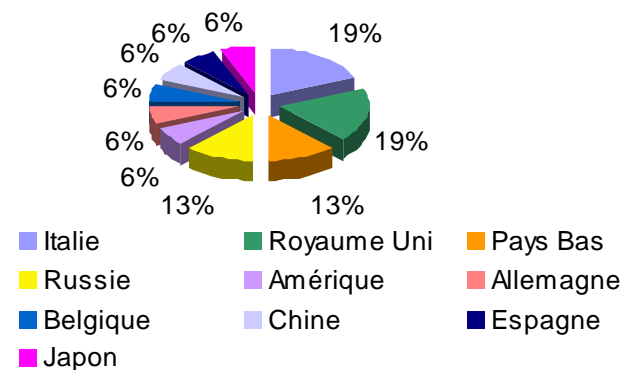
Répartition des clientèles françaises et étrangères



Répartition des clientèles françaises



Répartition des visiteurs étrangers



Châteaux (suite)

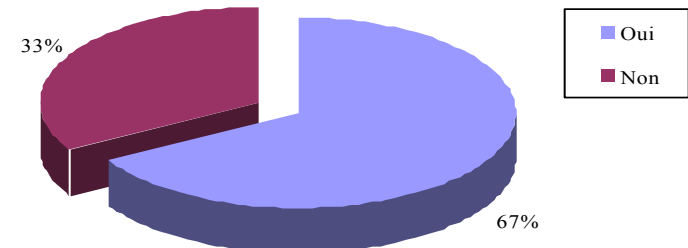
- Il y a une forte demande pour les visites commentées accessibles à tous. Cette demande est surtout faite par les familles.
- Une large majorité des sites sondés estime que la suite de la saison s'annonce plutôt bonne.
- La majorité des sites (60%) possède un site Internet, seuls deux n'en disposent pas, ce sont les châteaux récemment ré-ouverts. Celui du Musée-Château de Nemours est en cours de réalisation. Concernant Blandy-les-Tours, toute l'information du château est disponible sur le site du Comité Départemental du Tourisme.
Seul le château de Vaux-le-Vicomte offre un service de réservations en ligne.

Certains utilisent des canaux commerciaux de vente en ligne dont le site du Comité Départemental du Tourisme www.resa77.fr qui propose des « packages ».

Mais la vente en ligne est surtout liée à la vente de billets pour des événements, des spectacles ou des animations particulières (dans le cas de Vaux-le-Vicomte).



Pourcentage des châteaux disposant d'un site Internet



Les Offices de Tourisme

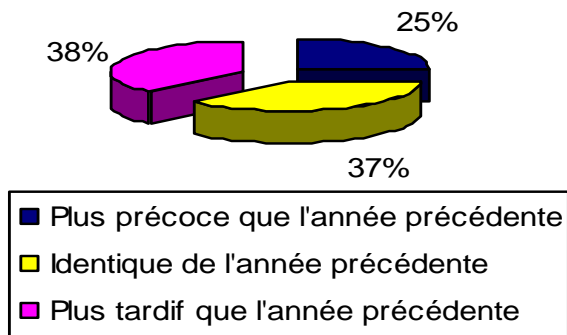
Offices de Tourisme ayant répondu :

Office de Tourisme du Pays de Fontainebleau
 Office de Tourisme de Meaux
 Office de Tourisme de Coulommiers
 Office de Tourisme de Melun
 Office de Tourisme de Moret- Seine et Loing
 Office de Tourisme de Provins et du Provinois
 Office de Tourisme de Barbizon
 Office de Tourisme de Brie-Comte-Robert
 Office de Tourisme de Lagny-sur-Marne
 Office de Tourisme de Saint-Fargeau-Ponthierry
 Office de Tourisme de La Ferté-Gaucher
 Office de Tourisme de la Ferté-sous-Jouarre
 Office de Tourisme de Château-Landon

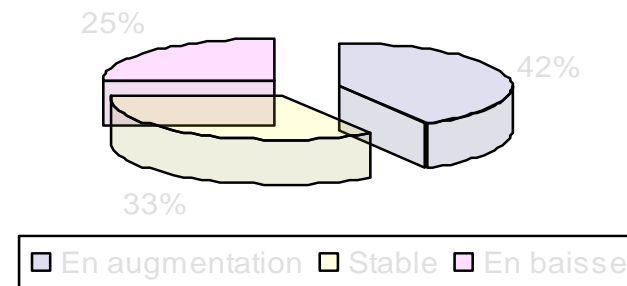
L'Activité :

- La majorité des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiatives interrogés a estimé que la saison 2008 a démarré plus tardivement (38 %). Néanmoins, l'activité des OTSI est globalement en hausse.
- Les bonnes conditions météorologiques du début de l'été ont été favorables à l'activité des OTSI. À cela s'ajoutent les efforts de promotion et de communication : large diffusion de documentation, nouvelles brochures, promotion via Internet.
- L'offre s'adapte également de mieux en mieux à la demande, en favorisant l'attractivité de la destination grâce à des manifestations. C'est le constat que fait l'Office de Tourisme de Meaux avec le spectacle Historique « Les Flèches du temps », les balades sur la Marne, le festival de l'eau ou en encore la plage à Meaux, les brocantes...
- Les structures ayant noté une baisse de fréquentation l'attribuent à l'absence de manifestations ou d'évènements sur leur territoire.

Démarrage de la saison été 2008



Estimation de l'activité par rapport à l'année précédente



Les Offices de Tourisme ... (suite)

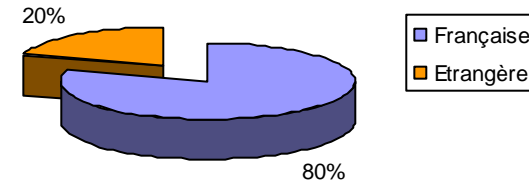
Les clientèles

- 80% des visiteurs sont Français et 20% sont des étrangers.
- Comme en 2007, les Britanniques demeurent la première clientèle étrangère dans les Offices de Tourisme, en revanche la clientèle Hollandaise a devancé les Allemands et les Espagnols. On note une légère baisse de la clientèle étrangère qui représente cette année 20 % contre 26 % en 2007.
- De nouvelles clientèles étrangères sont citées par les OTSI : Russe, Iranienne, Tchèque, Canadienne, Saoudienne.
- 17 % estiment que les demandes des clientèles s'orientent vers la baisse de la durée des séjours, l'augmentation des réservations de dernière minute et la baisse des dépenses.
- L'estimation de la prise de contacts via Internet est de 30% en moyenne.

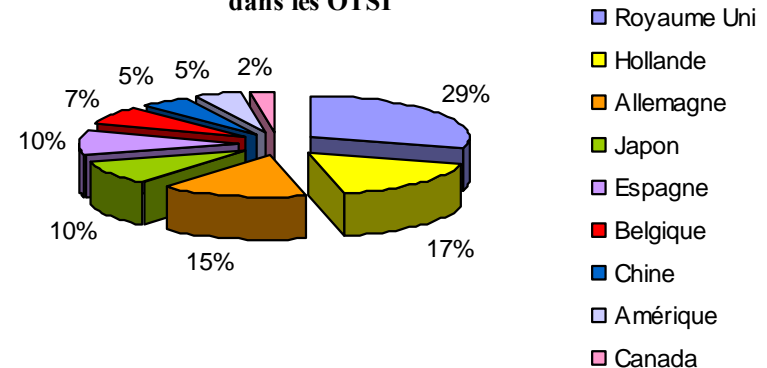
Les informations les plus demandées :

- 1 - Patrimoine
- 2 - Manifestations
- 3 - Loisirs
- 4 - Hébergement
- 5 - Restauration

Répartition des visiteurs dans les OTSI



Les clientèles étrangères les plus représentées dans les OTSI



Les Offices de Tourisme (suite)

- En 2008, 83 % des interrogés possèdent un site Internet destiné uniquement à la promotion.

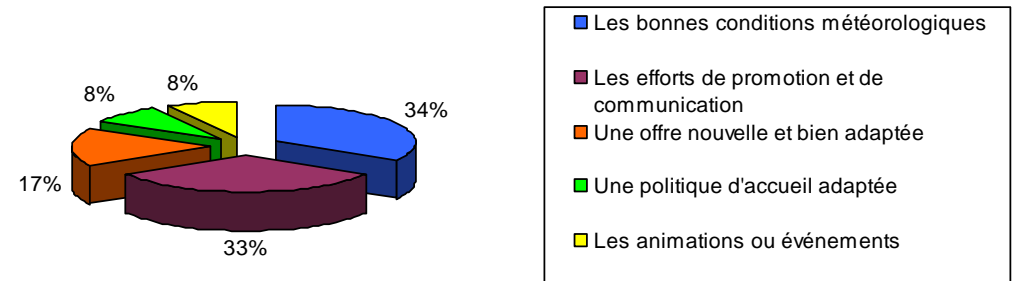
- Aucun n'utilise son site pour la réservation en ligne. Mais 20 % des sondés envisagent cette possibilité pour 2009.

Conclusion :

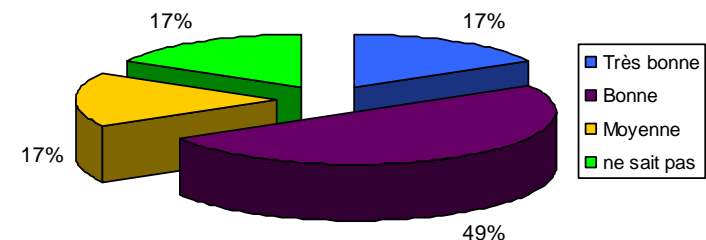
- Le facteur attractif repose sur les manifestations qui favorisent la fréquentation et correspond à la stratégie autour de l'événementiel mise en place par le Comité Départemental du Tourisme.

- On retrouve une forte attractivité sur les sites qui mettent en place des animations estivales comme autour de Marne et Gondoire par exemple qui propose avec une programmation culturelle et des croisières fluviales thématiques.

Les facteurs d'augmentation de la fréquentation dans les OTSI



Fréquentation pour la quinzaine à venir



Les campings

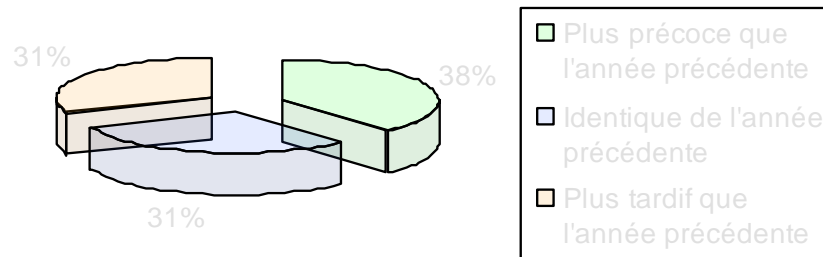
Campings ayant répondu :

Camping Belle Etoile (Melun)
Parc de la Colline (Torcy)
Les Bords du Loing (Souppes sur Loing)
Les Acacias (Beton Bazoches)
La peupleraie (Bray sur Seine)
Camping de Jablines
Camping les 2 Rivières (La Ferté sous Jouarre)
Les Courtilles du Lido (Veneux les Sablons)
Les Etangs fleuris (Touquin)
Les Prés de la Fontaine (Gouais Hermé)
Le Petit Barbeau (Samois sur Seine)
Camping municipal de Samoreau
Camping à la Ferme de la Mercy (Chenoise)
Caravaning des 4 Vents (Crevecoeur)
Ile de Boulancourt
Yelloh Village Paris IdF (Louan Villegruis Fontaine)
Le Soleil de Crécy (Crécy la Chapelle)
Camping les Prés (Grez sur Loing)

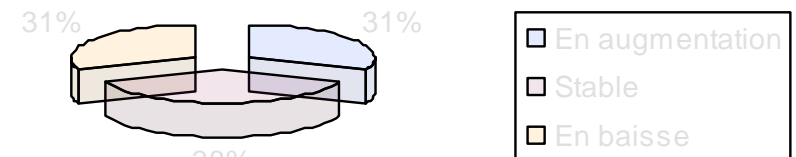
L'Activité :

- Sur 13 campings enquêtés, 38% déclarent que le démarrage de leur saison estivale était plus précoce qu'en 2007, 31% qualifient le démarrage comme identique qu'en 2007, les 31% restant le qualifient en tant que plus tardif.
- 38% des prestataires estiment l'activité estivale stable, 31% en hausse et 31% en baisse par rapport à l'an passé.
- Ceux qui déclarent une hausse l'attribuent aux bonnes conditions météorologique, à des efforts de communication, à l'efficacité de l'outil Internet et à des manifestations et événementiels qui ont « boosté » la fréquentation.
- Les campings qui ont connu une baisse d'activité l'attribuent aux mauvaises conditions météo et à la baisse du pouvoir d'achat.

Démarrage de la saison été 2008



L'activité estivale par rapport à 2007

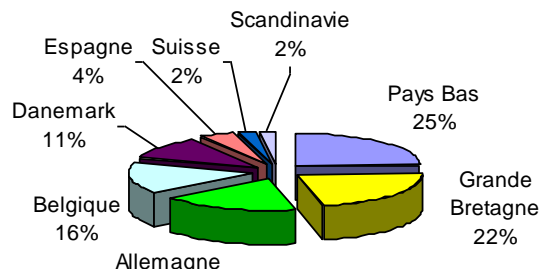


Répartition de la clientèle

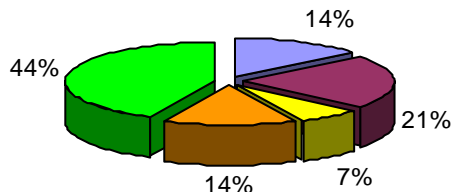


■ clientèle française ■ clientèle étrangère

Les clientèles étrangères les plus citées

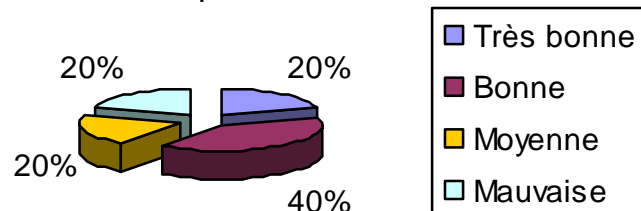


Comportement de la clientèle



■ Baisse de la durée des séjours
 ■ Baisse des dépenses par touriste
 ■ Augmentation des réservations de dernière minute
 ■ Demandes de loisirs
 ■ Non exprimés

La fréquentation à venir



■ Très bonne
 ■ Bonne
 ■ Moyenne
 ■ Mauvaise

Les campings ... (suite)

Les Clientèles

- Le sondage révèle que ce secteur touristique reçoit presque autant d'étrangers (47%) que de Français (53%).
- Parmi les étrangers, la première clientèle est celle des Pays Bas (25%), suivie de la Grande Bretagne (22%) et l'Allemagne (18%).
- 77% des sondés déclarent avoir remarqué de nouvelles clientèles étrangères en provenance des Pays de l'Est ou de la Scandinavie.
- 54% des interrogés ont constaté des modifications du comportement de leur clientèle : baisse de la durée de séjour et des dépenses, augmentation des réservations de dernière minute ou une demande accrue pour les loisirs.
- 92% des sondés possèdent un site Internet utilisé pour la promotion (et uniquement pour cela dans 25% des cas) et la réservation (à 75%).

Tendance :

Les pronostics pour la fin de saison sont très partagés...

Les hôtels et des résidences de Tourisme

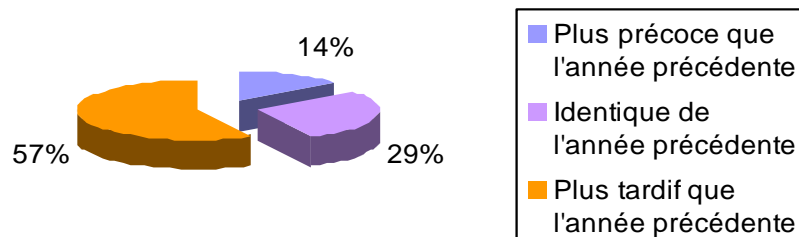
Hôtels ayant répondu :

Citéa Résidentiel à Bussy – Marne-la-Vallée
Hôtel Mercure- Royal Fontainebleau
Hôtel Ibis à Provins
Hôtellerie des Vieux Remparts à Provins
Radisson SAS Hôtel CDG
Hôtel Campanile à Meaux
Logis de France le Chapeau Rouge à Château Landon
Hotel – Restaurant « A la Grâce de Dieu »
à Brie Comte Robert
Paxton Résidence Hôtel Spa à Ferrières
Best Western Château de Sancy les Meaux
Hôtel Victoria à Fontainebleau
Hollyday Inn – Val de France
Hotel Explorers – Val de France
Dream Castle – Val de France

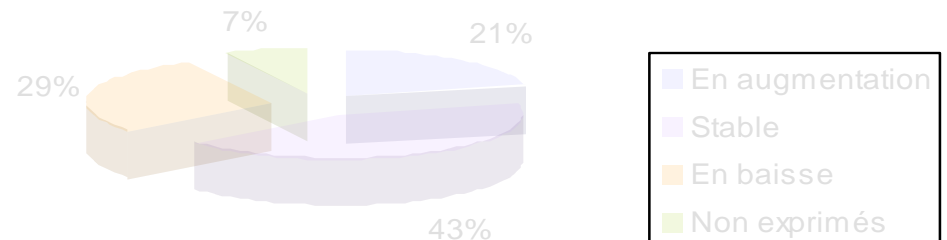
L'activité

- Le démarrage de la saison a été pour plus que la moitié des hôtels plus tardif (57%) que l'année précédente.
- Quant à la fréquentation, elle est estimée par 29% des hôteliers comme étant plus basse, et pour 43% d'entre eux comme étant stable et enfin pour 21% en augmentation, 7% des sondés ne s'expriment pas sur cette question.
- La baisse de la fréquentation est attribuée par ceux qui ont réalisé un mauvais début de saison à la baisse du pouvoir d'achat mais également à la concurrence d'autres hébergements moins onéreux types chambres d'hôtes ou campings.

Démarrage de la saison été 2008



L'activité estivale par rapport à 2007



Les hôtels et les résidences de Tourisme ... (suite)

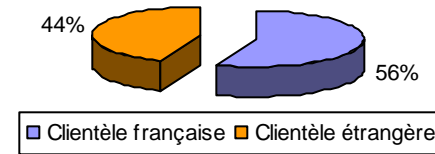
Les clientèles

- La clientèle française est légèrement majoritaire (56%)
- Concernant les clientèles étrangères (44%), les Britanniques sont en première place (23%) devant les Allemands (19%) les Néerlandais (18%), et les Américains (10%).
- 57% des hôteliers ont vu apparaître de nouvelles clientèles étrangères, parmi lesquelles des Australiens, des Russes, des Japonais, des Indiens, des Italiens et les ressortissants des Pays de l'Est, du Moyen Orient et de Scandinavie.
- 55% des hôteliers ont observé un changement du comportement de leurs clientèles. Ils notent une augmentation de la durée des séjours, une baisse des dépenses par clients, mais surtout la recrudescence des réservations de dernière minute liées à l'utilisation de la réservation en ligne.
- Les hôtels de chaîne notent également une baisse de la clientèle tourisme au profit de la clientèle d'affaires. (Ibis et Mercure)
- La totalité des hôteliers interrogés possède des sites Internet et 86% les utilisent pour la réservation et effectuent par ce canal 25% de leur vente.

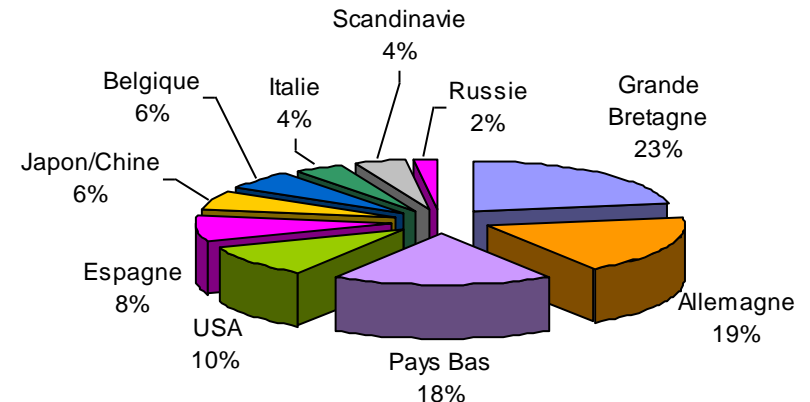
Tendance :

Les hôteliers restent pessimistes sur la fin de saison : 43% l'estimant moyenne et 29% mauvaise. La tendance est à l'augmentation des réservations de dernière minute.

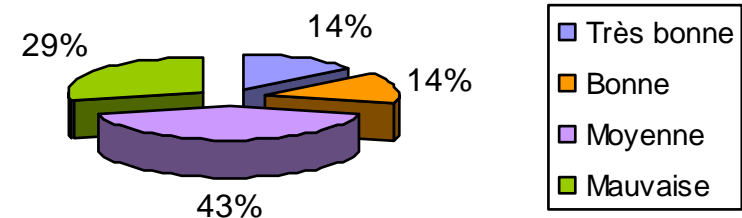
Répartition de la clientèle



Les clientèles étrangères les plus citées



La fréquentation à venir



Les gîtes ruraux

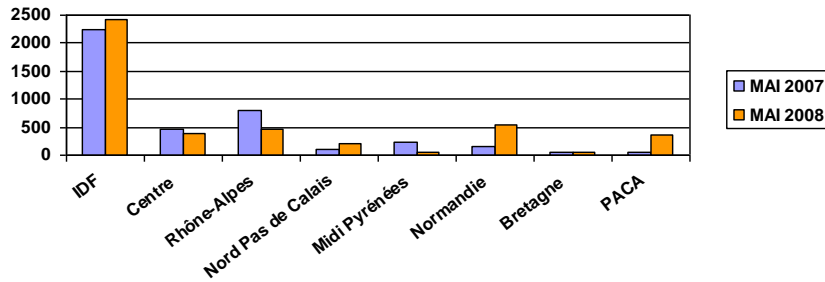
Mai et Juin : la clientèle française monte en proportion...

• Taux d'occupation en hausse sur les 2 mois par rapport à 2007 :

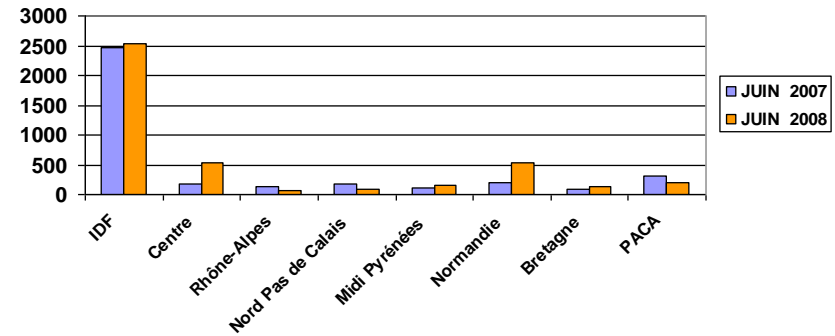
60% en mai 2008 contre 56% en 2007 - 51% en juin 2008, contre 46% en 2007

• En effet pour cette période, le Relais des Gîtes de France de Seine-et-Marne note une augmentation de 10% en mai et 18% en juin de la clientèle Française. Concernant la provenance de cette clientèle française, les franciliens constituent la majorité des clients.

Nombre de nuitées de la clientèle française

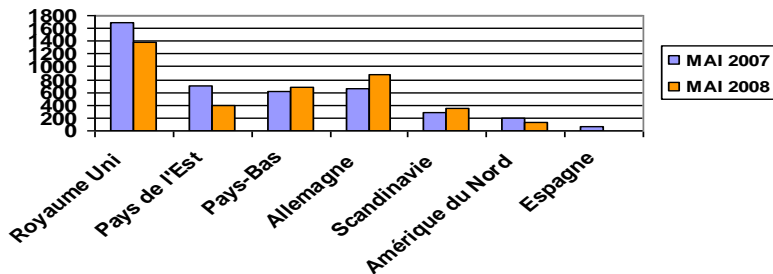


Nombre de nuitées de la clientèle française

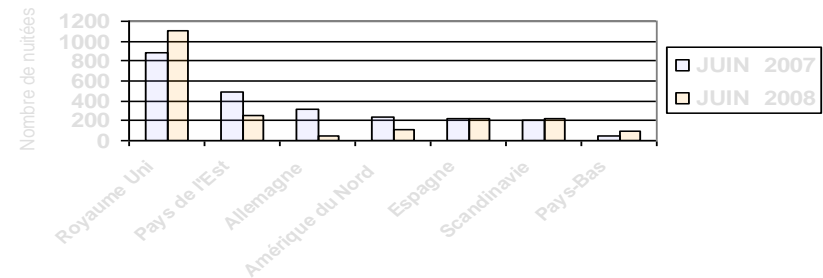


• Par contre, les proportions des clientèles étrangères ont chuté de -14% en mai et -20% en juin. Les clientèles les plus représentées en mai étant les Britanniques, suivis des Allemands, des Néerlandais et enfin les Pays de l'Est. En juin ce sont toujours les Britanniques en tête de classement suivis des Pays de l'Est, des Espagnols, puis des Scandinaves.

Nombre de nuitées des étrangers en mai 2007/2008

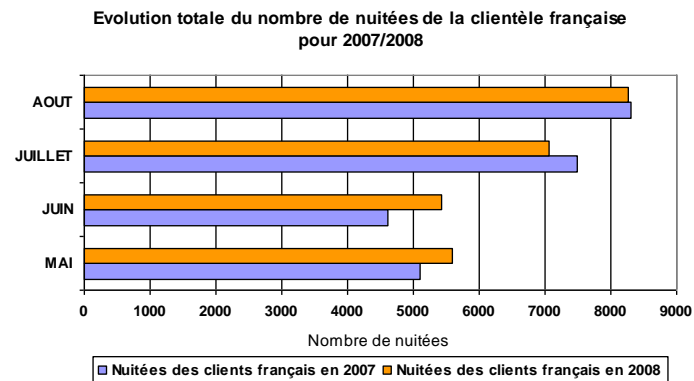


Nombre de nuitées des étrangers en juin 2007/2008



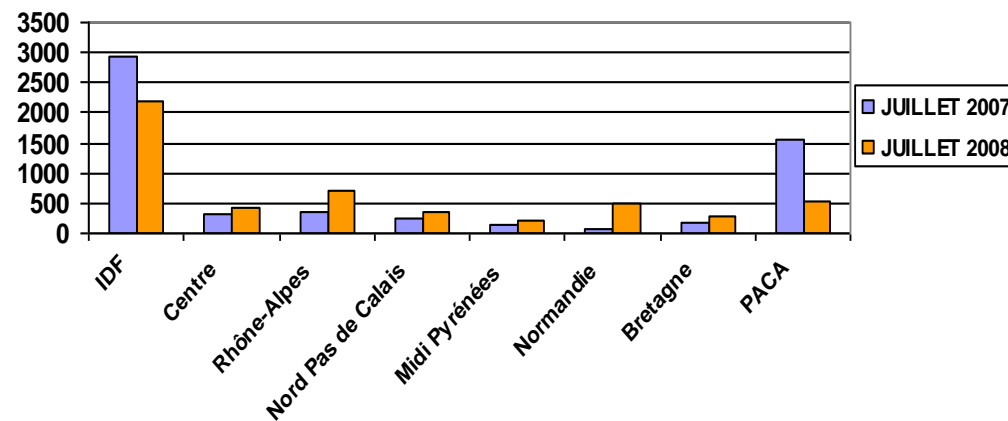
Un été maussade

- Une météo maussade ainsi que la baisse du pouvoir d'achat et la hausse du carburant n'ont pas favorisé les réservations pour cet été.
- Le taux d'occupation est de 68% en juillet 2008, contre 71% en 2007.
- Le nombre de nuitées des Français a chuté de 6% (avec -25% de franciliens) et celui des étrangers de 16% (moins de Britanniques, Scandinaves et Américains du Nord).

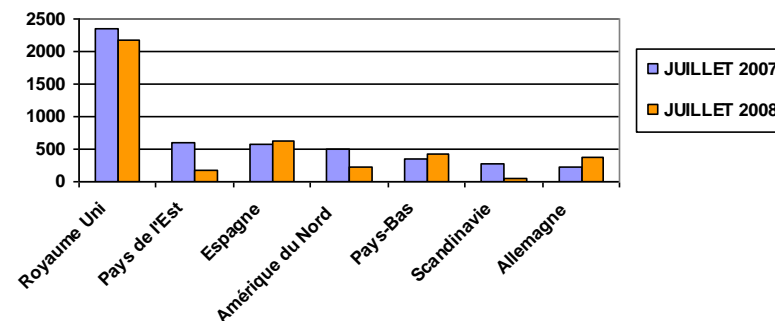


Les gîtes ruraux (suite)

Nombre de nuitées de la clientèle française



Nombre de nuitées des étrangers en juillet 2007/2008



**Pour la période de juillet et août :
stagnation des clientèles françaises et
baisse des clientèles étrangères.**

- La clientèle française connaît un faible recul (6%) et en août elle maintient au même niveau que 2007.

On remarque une baisse de la clientèle francilienne (-25%) en juillet et en août (-18%) comparé aux mêmes mois en 2007. Malgré cette baisse, elle reste la clientèle la plus importante dans les gîtes. Les Franciliens sont toujours suivis par les Rhône alpins en progression 106% d'une année sur l'autre au mois de juillet. Les Normands arrivent en troisième position avec une augmentation fulgurante comparé à la même époque l'année dernière en juillet.

- Les clientèles étrangères sont à la baisse pour le mois de juillet à -16% par rapport à 2007 et à -10% en août comparé au même mois en 2007 également.

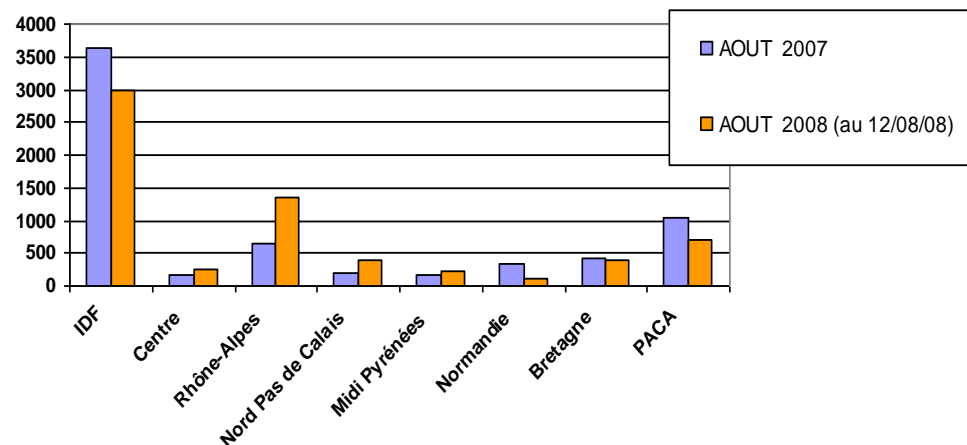
Pour les clientèles étrangères en juillet ce sont toujours les Britanniques qui dominent avec ensuite les Espagnols et les Allemands.

Pour le mois d'août le classement est pratiquement le même avec les Britanniques en première place, puis les Espagnols et en troisième place les Pays de l'Est devant les Allemands.

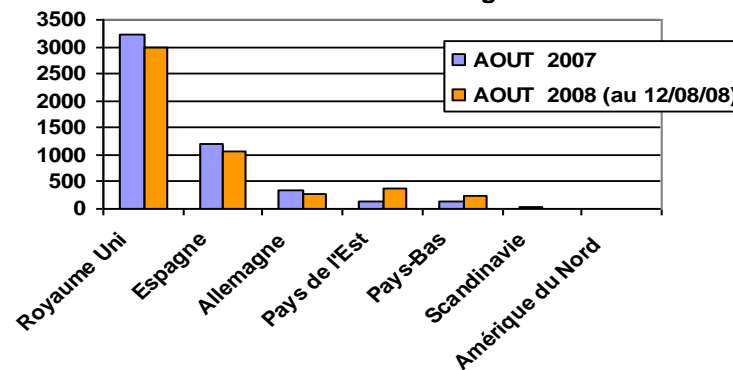
- En août le taux d'occupation est à ce jour de 71% contre 76% en 2007, mais le mois n'est pas fini (le comparatif est arrêté au 12 août 2008). On peut espérer des réservations de dernière minute si le temps s'améliore.

Les gîtes ruraux (suite)

Nombre de nuitées de la clientèle française



Nombre de nuitées des étrangers en août 2007/2008

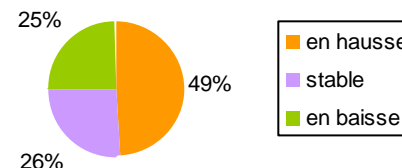




L'Activité

- 49% des propriétaires sondés estiment l'activité estivale en augmentation par rapport à l'année précédente, 26% comme étant stable et 25% comme étant en baisse.

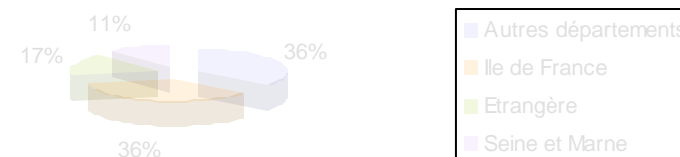
Estimation de l'activité durant juin et juillet



Les clientèles

- La clientèle des Chambres d'hôtes est constituée essentiellement de Français (83%), dont 36% sont Franciliens, 11% Seine-et-Marnais et 36% originaires d'autres départements.
- la clientèle étrangère est en baisse par rapport à l'année précédente (44% en 2007 et seulement 17% en 2008). La clientèle de Belges (41%) reste la première clientèle étrangère, suivie de la clientèle Néerlandaise (11%) et Allemande (11%).

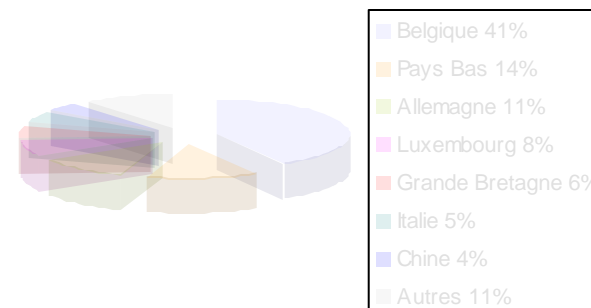
Clientèle des chambres d'hôtes



Ce secteur tire son épingle du jeu...

Cette forme d'hébergement, idéale pour les courts séjours, continue sa progression auprès des clientèles touristiques. La part de la clientèle étrangère est en baisse mais la clientèle nationale et régionale est en progression.

Clientèles étrangères en chambres d'hôtes



Les restaurants

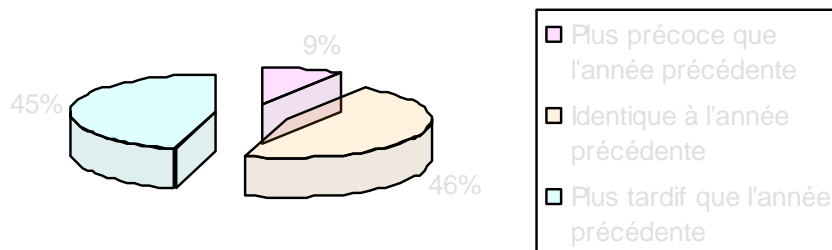
Établissements ayant répondu :

Restaurant « l'Écrivain » à Melun
Restaurant « Le Saint Rémy » à Ferrières
Restaurant « Chez Bernard » à Fontainebleau Restaurant « L' Auberge de la Brie » à Couilly Pont aux Dames
Restaurant « Le Richemont » à Meaux
Restaurant « Le Lauréat » à Meaux
Restaurant « La Mariette » à Melun
Restaurant « L'Ours » à Coulommiers
Restaurant « La Péniche » à Meaux
Restaurant « La traction » à Conde St Libiaire
Restaurant « Table Saint Just » à Vaux le Penil
Peniche « Restonaute » à Melun
Restaurant « Le Caveau des Ducs » à Fontainebleau
Restaurant « La Croix d'Augas » à Fontainebleau

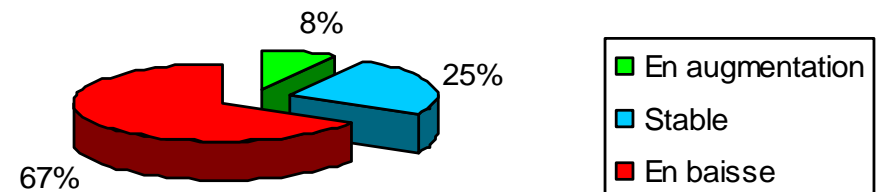
Activité

- 67% du panel interrogé, qualifie l'activité estivale en baisse, 25% en tant que stable et seulement 8% comme étant en hausse par rapport à 2007.
- Les raisons évoquées pour expliquer cette baisse sont la faiblesse du pouvoir d'achat, la diminution du nombre de touristes ou encore la concurrence.
- Ceux qui mentionnent une hausse de leur activité par rapport à l'année passée l'attribuent aux efforts de communication et de promotion qu'ils ont réalisés.
- Ce secteur touristique subit de plein fouet les effets de la récession économique.

Démarrage de la saison été 2008

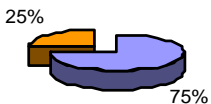


L'activité estivale par rapport à 2007

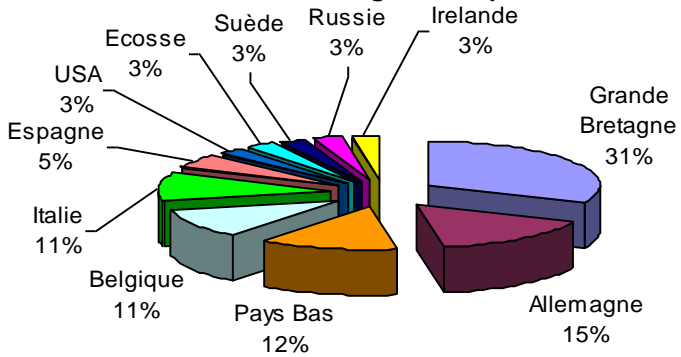


Les restaurants ... (suite)

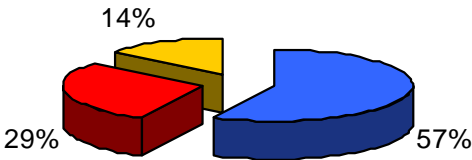
Répartition de la clientèle dans les restaurants



Les clientèles étrangères les plus citées



L'utilisation du site Internet pour la promotion et la réservation



Les clientèles

- La clientèle est majoritairement française (75%). Les étrangers sont proportionnellement plus présents cette année (25% en 2008 par rapport à 19% en 2007).

- Les clientèles étrangères les plus présentes sont les Britanniques (31%), les Allemands (15%), les Néerlandais (12%) ainsi que les Belges (11%) et les Italiens (11%).

- De nouvelles clientèles font leur apparition dans les restaurants avec les ressortissants des Pays de l'Est et les Canadiens.

Internet

- 86% des restaurateurs interrogés disposent d'un site Internet pour la promotion de leur activité (contre 72% en 2007).

- 57% utilisent leur site pour la promotion et la réservation.

Manifestations ayant répondu :

Les spectacles de Provins :

sociétés Equestrio et Vol Libre

Le spectacle historique de Meaux

Nature et Vénérie en fête

Le Bruit de Melun

La Fête de la Marne

La Nuit des Musées

La Rando des Trois châteaux

Déjeuner sur l'herbe à Vaux-le-Vicomte

Dîner en blanc au château de Bourron

International Modele Circus à La Ferté Gaucher

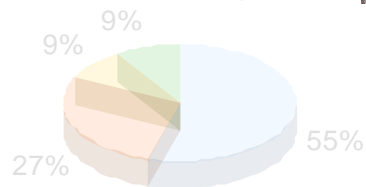
Festival international de Jazz Django Reinhardt

Fête de Nicolas Fouquet à Vaux-le-Vicomte

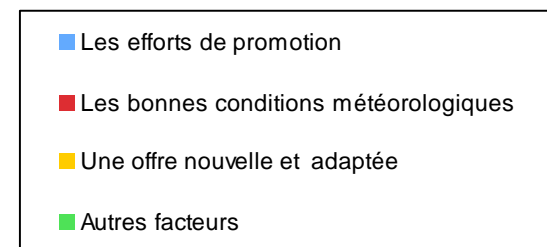
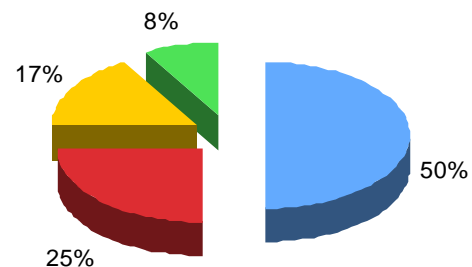
Les manifestations touristiques

- La saison estivale 2008 a été bonne en terme de fréquentation des manifestations, en effet 55% des prestataires affirment que la fréquentation est en hausse.
- Une baisse importante est cependant signalée pour la manifestation la « Nuit des Musées » en chute de 27% par rapport à 2007. Sur 16 musées seuls trois tirent leur épingle du jeu : le Jardin-musée Bourdelle (+ 33%), le Musée Départemental des Pays de Seine-et-Marne (+53%) et le Musée Gatién Bonnet (+ 5%).
- La hausse de la fréquentation est surtout due, selon les organisateurs, à des efforts de promotion et de communication importants pour 50% d'entre eux mais également les bonnes conditions météorologiques pour 25% des interrogés.
- Ce secteur a profité notamment d'un fort soutien en communication de la part du Comité Départemental du Tourisme que ce soit par le sites Internet www.tourisme77.fr et www.resa77.fr et des campagnes de presse.

Estimation de la fréquentation



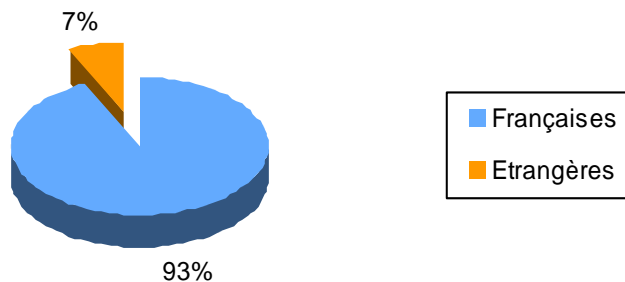
Quelles sont les raisons de la hausse de fréquentation ?



Les manifestations touristiques... (suite)



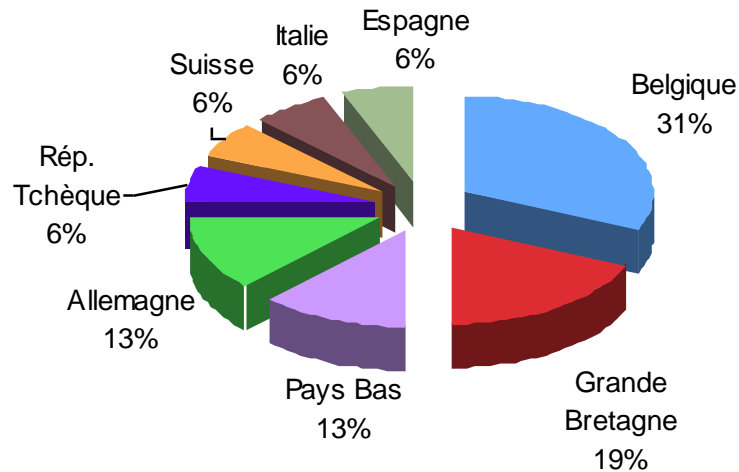
Répartition des clientèles



- Cette saison a été marquée également par le lancement de nouvelles manifestations comme la «Randonnée des 3 châteaux» (3000 personnes). Certaines manifestations ont pris leur essor en proposant de nouvelles animations comme le «Dîner en Blanc» au château de Bourron avec 850 visiteurs soit le double de l'année précédente. «L'international Modèle Circus», manifestation organisée autour du modélisme sur le site du futur centre régional de sports mécaniques, a également attiré 8 500 visiteurs.
- Les manifestations récurrentes telles «Nature et Vénérerie en Fête» (27 500 visiteurs), «le Festival International de Jazz Django Reinhardt» (12 000 visiteurs) ou «le Bruit de Melun» et la «Fête de Nicolas Fouquet» à Vaux-le-Vicomte (9 500 visiteurs sur 2 jours) ont su augmenter leur fréquentation.
- L'ensemble des manifestations touristiques ont profité d'importants efforts de promotion et de communication portés par le Comité Départemental du Tourisme via ses outils Internet, sa campagne «on line» et ses campagnes de presse.
- Les clientèles françaises sont majoritaires à 93% dans les manifestations seine-et-marnaises.
- Ce volet d'activités touristiques reçoit davantage de Seine-et-Marnais (60%) que de Franciliens (38%). Les visiteurs d'autres départements sont présents de façon sporadique (1%). Cette tendance est en accord avec le ciblage des actions de promotion et de communications qu'a mené le Comité Départemental du Tourisme.

Les manifestations touristiques... (suite)

Les clientèles étrangères les plus citées



- Parmi les clientèles étrangères, les Belges arrivent en tête de classement (31%), suivis des Britanniques (19%) puis des Néerlandais et des Allemands (13%), et enfin les Tchèques, Suisses, Italiens, Espagnols (6%).

Parmi les prestataires interrogés qui comptabilisent la présence des étrangers, 67% d'entre eux ont remarqué la présence de nouvelles clientèles étrangères, notamment des visiteurs venant de l'Europe de l'Est (50%), de l'Asie (25%) et de la Suisse (25%).

- Les familles sont à la recherche de manifestations à destination des enfants. Concernant les manifestations gratuites telle «La Nuit des Musées», la gratuité n'est plus un facteur suffisant, il faut proposer aux visiteurs de plus en plus d'animations nouvelles.

- 100% des prestataires possèdent un site Internet pour relayer l'information de leur manifestations. Dans le cadre de leur promotion, 80% proposent aux Internautes la pré-réservation en ligne. Le site de vente en ligne du Comité Départemental du Tourisme commercialise également ces manifestations.
- Les prestataires sondés estiment faire en moyenne 35% de leur vente via Internet, ce qui représente un bon score.



Les grandes tendances de la saison estivale

Les aspects <i>positifs</i> de la saison	Les <i>faiblesses</i> de la saison
Les Bases de loisirs Progression de la fréquentation dans les bases de loisirs malgré les conditions météorologiques médiocres, grâce à une diversité de l'offre, des efforts de communication et des tarifs accessibles.	Les activités de loisirs Baisse de la fréquentation des équipements de loisirs de plein air dû au nombre croissant de prestataires dans ce domaine, d'un manque de « lisibilité » (signalétique) et à la baisse du pouvoir d'achat.
Les chambres d'hôtes Une hausse de fréquentation dans les chambres d'hôtes, surtout pour les courts séjours témoigne des tendances actuelles.	Les hébergements Les gîtes, les hôtels et les camping subissent la morosité économique et affichent peu de progression, plus de stabilité ou une légère baisse de l'activité estivale par rapport à 2007.
Les manifestation touristiques Les événementiels s'affirment en tant que moteur de la fréquentation touristique. Les nouveautés et les grands classiques profitent de l'engouement d'un public régional nombreux notamment grâce aux efforts de communication menées par le Comité Départemental du Tourisme.	La restauration Pour le secteur de la restauration, l'été 2008 confirme, de façon douloureuse, une tendance déjà amorcée en 2007. La baisse du pouvoir d'achat conduit la clientèle à des choix qui tendent plus souvent vers les loisirs et la découverte que vers la gastronomie.
Les châteaux Les nouveautés et événementiels viennent renforcer ses sites touristiques attractifs pour une vaste clientèle.	Les Musées Un manque de nouveauté et de communication marque le recul de la popularité des musées qui avaient connus une bonne année 2007 grâce à un grand événementiel..