



Synthèse étude sur le poids économique du tourisme en Val-de-Marne

*Assises départementales du tourisme
18 Avril 2013*



1. Rappel des objectifs et présentation du territoire
2. Retour sur le déroulement et la méthodologie de l'enquête
3. Constitution de la base de données référence
4. La répartition finale des enquêtes
5. Les résultats



1. Rappel des objectifs

Objectifs et enjeux principaux de la mission :

- **Constituer une base de données de référence testée dans le cadre de la mission**
- **Evaluer par grande typologie** (les entreprises considérées comme touristiques, les activités de loisirs, les activités connexes) **et par secteur d'activité** (hébergements, restauration, transports, sites culturels, sites récréatifs, agences de voyages, activités touristiques, événementiel...) :
 - ✓ **Le nombre d'établissements touristiques,**
 - ✓ **Le nombre d'emplois générés,**
 - ✓ **Le chiffres d'affaires**
- **Identifier le poids des clientèles touristiques** (loisirs et affaires) dans ces activités.
- **Evaluer le poids du tourisme et sa répartition sur les différents territoires du Val-de-Marne**
- **Mettre en perspective les résultats de l'étude réalisée en 2012** la mesure de la pertinence d'une approche comparative.





1. Rappel des objectifs

2. Retour sur le déroulement et la méthodologie de l'enquête

3. Constitution de la base de données référence

4. La répartition finale des enquêtes

5. Les résultats

2. Le déroulement de l'enquête

Lancement de l'enquête et nombre d'établissements questionnés

- Comme en 2007, la démarche a reposé sur une analyse de l'offre (des données des entreprises) à partir d'une enquête.
- L'enquête a été réalisée durant la période estivale (Juillet et Août 2012).
- 2 modes d'administration ont été mis en place pour cette enquête :
 - Une enquête téléphonique (94% de l'ensemble des retours)
 - Une enquête en ligne via le site www.poids-tourisme-valdemarne.fr créée au lancement de la mission (6%)
- Une trentaine d'établissements considérés comme générateurs de flux importants par le CDT a également été interrogée.
- Au final, **717 établissements ont été interrogés** (dont 505 questionnaires réalisés dans la cible des établissements ayant un lien avec le tourisme).

2. Le déroulement de l'enquête

Sélection des secteurs d'activités concernés par l'enquête

- Comme en 2007, 3 typologies d'activités, chacune regroupant des sous catégories de secteurs d'activités

Etablissements totalement touristiques	Activités de loisirs	Activités connexes
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hôtellerie ▪ Camping ▪ Autres hébergements touristiques (chambres d'hôtes, locations de tourisme, résidences de tourisme) ▪ Hôtel-restaurant ▪ Agences de voyages ▪ Structures d'accueil touristiques ▪ Évènementiel (agences, centres de congrès) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sites culturels ▪ Activités sportives et sites récréatifs (discothèque, jeux de hasard, associations) ▪ Activités artistiques (services annexes aux spectacles, gestion de salles de spectacles, activités diverses du spectacle) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stations services ▪ Restauration traditionnelle Restauration rapide ▪ Café-tabac ▪ Débit de boissons ▪ Traiteurs, organisation réceptions ▪ Autres activités de transport (transports urbains, transports routiers, transports fluviaux, locations de véhicules, ...). ▪ Taxis

- ❖ Pour la catégorie « transport aérien », il a été convenu de se baser sur les résultats de l'étude exhaustive réalisée en 2011 par le BIPE (Bureau d'Information et Prévision Economiques) plutôt que sur l'extrapolation des réponses d'une dizaine de compagnies aériennes. L'extrapolation serait d'autant plus risquée que la catégorie représente une part importante de l'activité du département.



1. Rappel des objectifs
2. Retour sur le déroulement et la méthodologie de l'enquête
- 3. Constitution de la base de données référence**
4. La répartition finale des enquêtes
5. Les résultats

3. Constitution de la base de données

Conception de la base de données et comparaison avec les autres données références existantes

Un des objectifs de l'étude était de pouvoir fournir au Comité Départemental du Tourisme du Val-de-Marne une base de données des établissements du département (dans les secteurs d'activités choisis pour l'enquête).

La base de données a été constituée en plusieurs étapes et à partir de plusieurs bases de données :

- ✓ Extraction à partir de la base de données France Prospect 2012,
- ✓ Complétée par la base de données du CDT (pour les établissements totalement touristiques).

Au fur et à mesure des appels, la base de données a été corrigée, complétée et ainsi fiabilisée. Des recherches complémentaires ont été réalisées dans certaines catégories où la base de données semblait incomplète.

		Nombre d'établissements dans le champ d'investigation			
Secteur d'activité		BASE CDT - France PROSPECT - RECHERCHE ELAN - 2012	BASE UTILISE EN 2006 A PARTIR DE SIRENE	BASE UNISTATIS 2010	BASE CCI 2011
Etablissements considérés comme totalement touristiques	Hôtellerie	74	67	201	201
	Camping	1	1	1	1
	Autres hébergements touristiques	61	24	43	18
	Hôtels restaurants	29	60		
	Agences de voyage	137	183	107	105
	Structures d'accueil touristique	9	15	11	
	Événementiel	96	135	51	14
	Sous total	407	485	414	339
Activités de loisirs	Sites culturels	73	54	173	29
	Activités sportives et autres sites récréatifs	203	276	483	515
	Activités artistiques	36	61	78	160
	Sous total	312	391	734	704
Activités connexes	Commerce (et stations essence)	101	113	74	
	Restauration traditionnelle	1668	1627	1124	1124
	Restauration rapide	451	850	664	664
	Café-tabac	51	121	131	
	Débit de boissons	181	148	147	147
	Traiteurs, organisation réceptions	119	125	70	70
	Autres activités de transport	38	202	65	44
	Taxis	1551	1479	150	95
	Sous total	4160	4665	2425	2144
Total	4879	5541	3573	3187	



1. Rappels des objectifs
2. Retour sur le déroulement et la méthodologie de l'enquête
3. Constitution de la base de données référence
- 4. La répartition finale des enquêtes**
5. Les résultats

4. Répartition finale des enquêtes

	Secteur d'activité	BASE CDT - France PROSPECT - RECHERCHE ELAN - 2013	Objectifs enquête 2012	Total interrogés	Total interrogés dans la cible (avec activité touristique)
Etablissements considérés comme totalement touristiques	Hôtellerie	74	40	47	46
	Camping	1	1	1	1
	Autres hébergements touristiques	61	30	33	32
	Hôtels restaurants	29	30	29	29
	Agences de voyage	137	30	31	31
	Structures d'accueil touristique	9	6	6	6
	Événementiel	96	30	53	29
	Sous total	407	167	200	174
Activités de loisirs	Sites culturels	74	40	52	34
	Activités sportives et autres sites récréatifs	202	55	76	45
	Activités artistiques	36	20	30	13
	Sous total	312	115	158	92
Activités connexes	Commerce (et stations essence)	101	25	30	22
	Restauration traditionnelle	1668	150	170	113
	Restauration rapide	451	30	32	19
	Café-tabac	51	20	28	9
	Débit de boissons	181	20	24	7
	Traiteurs, organisation réceptions	119	20	21	20
	Autres activités de transport	38	15	14	13
	Taxis	1551	30	40	36
	Sous total	4160	310	359	239
Total	TOTAL	4879	592	717	505

- Au final, 717 établissements ont été interrogés dont 505 déclarant un lien avec le tourisme et qui ont ainsi pu répondre à l'ensemble du questionnaire
- Les résultats obtenus au final ont respecté les objectifs fixés (dans plus de 95% des cas). En effet, il avait été décidé d'obtenir le plus souvent possible un nombre minimum de retour par catégorie pour que les extrapolations sur le territoire soient le plus fiable possible.



1. Rappel des objectifs
2. Retour sur le déroulement et la méthodologie de l'enquête
3. Constitution de la base de données référence
4. La répartition finale des enquêtes

5. Les résultats

- Les établissements touristiques
- L'activité touristique en général
- Le tourisme d'affaires
- Les emplois
- Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée



- ***Les établissements touristiques du Val-de-Marne***

5. Analyses des résultats

Les établissements touristiques du Val-de-Marne

	Secteur d'activité	Nb établissements total dans le Val de Marne (catégories concernées par l'étude)	Part des établissements ayant une activité touristique	Nombre d'établissements ayant une activité touristique dans le Val de Marne
Etablissements considérés comme totalement touristiques	Hôtellerie	74	98%	73
	Camping	1	100%	1
	Autres hébergements touristiques	61	94%	58
	Hôtels restaurants	29	97%	28
	Agences de voyage	137	91%	124
	Structures d'accueil touristique	9	100%	11
	Événementiel	96	56%	53
	Sous total		407	85%
Activités de loisirs	Sites culturels	74	65%	48
	Activités sportives et autres sites récréatifs	202	56%	114
	Activités artistiques	36	37%	13
	Sous total	312	56%	175
Activités connexes	Commerce (et stations essence)	101	75%	76
	Restauration traditionnelle	1668	67%	1 110
	Restauration rapide	451	57%	259
	Café-tabac	51	28%	14
	Débit de boissons	181	30%	55
	Traiteurs, organisation réceptions	119	96%	114
	Autres activités de transport	38	63%	24
	Taxis	1551	76%	1 184
	Sous total	4160	68%	2835
Total	TOTAL	4879	69%	3358

En moyenne, 70% des établissements du Val-de-Marne déclarent avoir une activité touristique (même à la marge) parmi l'ensemble des secteurs d'activités interrogés. Ces 70% représentent un peu plus de 3 300 établissements sur le département :

- ✓ ≈350 établissements ayant des activités considérées comme totalement touristiques,
- ✓ ≈180 établissements ayant des activités dites « de loisirs »,
- ✓ ≈2 800 établissements aux activités dites « connexes ».



5. Analyses des résultats

Les établissements touristiques du Val-de-Marne

La répartition des établissements touristiques sur le département

(hors transport aérien et centres commerciaux)

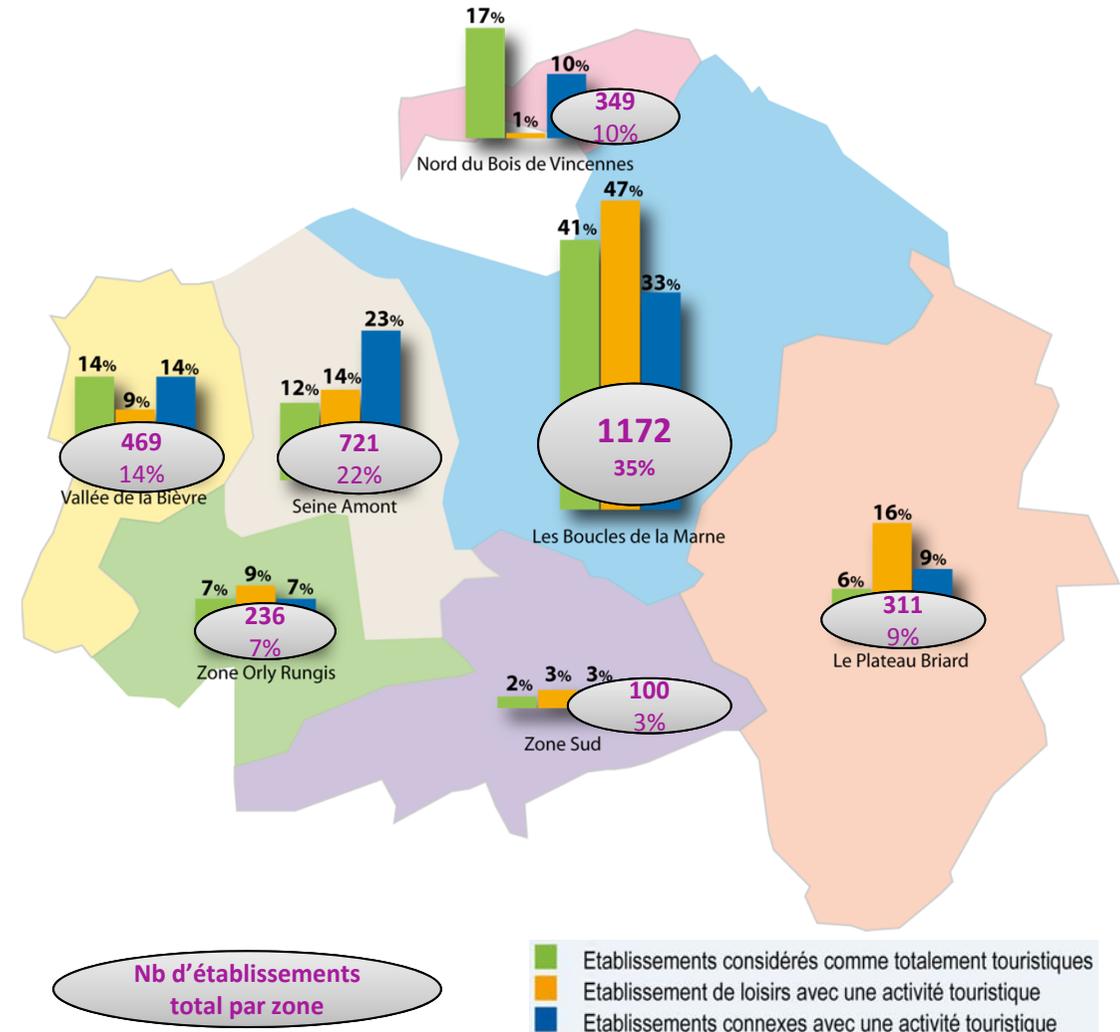
Plus d'un tiers des établissements touristiques se situe sur le territoire des « Boucles de la Marne », 21% sur « Seine Amont » et 14% sur « La Vallée de la Bièvre ».

41% des établissements considérés comme totalement touristiques se situent sur le territoire des « Boucles de la Marne ». Ce territoire concentre aussi presque 50% des établissements des activités de loisirs.

Le territoire « Nord du Bois de Vincennes » concentre une part importante d'établissements totalement touristiques (17%) mais seulement 1% des activités de loisirs (NB : les établissements sur le territoire de Paris n'ont pas été interrogés.).

La zone Sud du département compte globalement très peu d'établissements touristiques (3% de l'ensemble).

Répartition des établissements autres que le transport aérien ayant un lien avec le tourisme :



5. Analyses des résultats

Les établissements – Synthèse (Base INSEE –établissements publics et privés – pour le calcul de la part des établissements touristiques du département)

- Total des établissements ayant un lien avec le tourisme (hors transports aérien) 3 358
- Total des établissements dans le transport aérien 250

→ TOTAL DES ETABLISSEMENTS AYANT UN LIEN AVEC LE TOURISME 3608

PART DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES (3 608) 4,1%
/ TOTAL DES ETABLISSEMENTS DU DEPARTEMENT (88956)

Les établissements ayant un lien avec le tourisme représentent 4,1% des établissements du département.

Ces 3 608 établissements représentent 4,9% de l'ensemble des établissements liés au Tourisme de la région Ile de France.



- ***L'activité touristique en général par activité et par territoire***



5. Analyses des résultats

L'activité touristique en général

L'évolution de l'activité sur les 5 dernières années par territoire (hors transport aérien et centres commerciaux)

En moyenne, 38% des établissements ont maintenu leur activité sur les 5 dernières années, 27% ont connu une baisse de l'activité, et 26% une hausse :

- Les activités considérées comme totalement touristiques connaissent des situations variées sur ces 5 dernières années. Avec presque 50% d'activités estimées à la baisse, les agences de voyage semblent les plus touchées par la « crise » (devant la catégorie « Événementielle »).
- Globalement assez peu de structures de loisirs ont connu une baisse de leur activité, 40% ont même connu une hausse.
- « les activités connexes » sont les plus touchées par la « crise ». Les débits de boissons, les cafés tabac et les commerces sont les établissements les plus touchés (plus de 40% d'activités auprès des touristes en baisse).

Les différences entre territoires ne sont pas marquantes (sauf pour la zone Sud du Département avec 39% d'établissements avec une activité en baisse).

En terme de saisonnalité, les mois de mai à septembre constituent les principaux mois de fréquentation touristique.

Globalement et notamment en raison du tourisme d'affaires, les établissements sont un peu plus nombreux à avoir une fréquentation plus importante en semaine que le week-end (55%).



5. Analyses des résultats

L'activité touristique en général

Origine de la clientèle touristique (hors transport aérien et centres commerciaux)

En moyenne, environ 60% de la clientèle de l'ensemble des secteurs d'activités provient du Val-de-Marne contre 40% de l'extérieur.

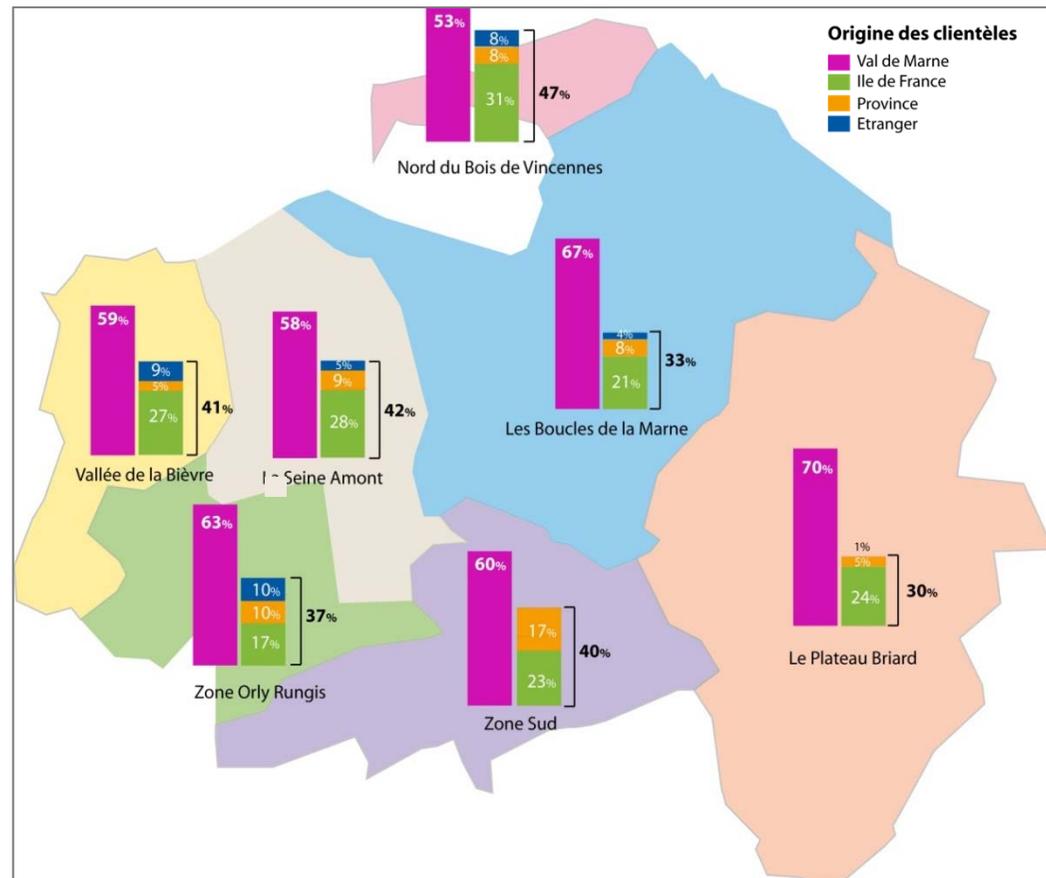
Le nord du Bois de Vincennes est le territoire qui accueille le plus de clientèle originaire hors Val-de-Marne avec environ 47 % de clientèle ne venant pas du territoire.

Les territoires des « Boucles de la Marne » et le « Plateau Briard » ont les taux de clientèle originaire du Val-de-Marne les plus importants (67% et 70%).

La zone d'Orly Rungis est logiquement la zone ayant la part de clientèle étrangère la plus importante (10%). La Vallée de la Bièvre et Nord du Bois de Vincennes ont également une part non négligeable de clientèle étrangère (respectivement 9% et 8%).

Tandis que sur la zone Sud, on observe une clientèle venant de Province plus importante (17%).

Répartition de la clientèle des établissements ayant une activité touristique



Base : établissements ayant déclaré avoir une activité touristique (hors catégorie non concernée par la question)



- ***Le tourisme d'affaires par activité et par territoire***



3. Analyses des résultats

Le tourisme d'affaires

- **En moyenne, environ 38% des établissements organisent des séminaires** (parmi les établissements sélectionnées comme susceptibles de le faire). Ces séminaires sont principalement organisés par les hôtels restaurants et les restaurants traditionnels.
- **Cette part varie assez fortement selon les territoires**, de moins d'un établissement sur 4 pour le territoire « Zone Sud » à presque 1 sur 2, pour les territoires d'Orly-Rungis, du Plateau Briard, et également de la Vallée de la Bièvre.
- **Dans les établissements considérés comme totalement touristiques, la clientèle d'affaires provient à 55% du département.**



- ***Les emplois***



3. Analyses des résultats

Les emplois

Part des emplois touristiques et répartition des emplois touristiques par catégorie

(hors transport aérien et centres commerciaux)

	Secteur d'activité	Extrapolation nb établissements touristiques	Nombre d'emploi moyen par secteur d'activité	Nombre d'emploi total par secteur d'activité (ayant une activité touristique)	% CA lié au tourisme	Nombre d'emploi touristiques
Etablissements considérés comme totalement touristiques	Hôtellerie	73	7,5	543	100%	543
	Camping	1	20,0	20	100%	20
	Autres hébergements touristiques	58	2,4	140	100%	140
	Hôtels restaurants	28	27,3	764	100%	764
	Agences de voyage	124	3,9	894	100%	894
	Structures d'accueil touristique	9	5,2	47	100%	47
	Événementiel	53	7,2	382	100%	382
	Sous total	346	6,9	2789	100%	2789
Activités de loisirs	Sites culturels	48	10,9	522	13%	68
	Activités sportives et autres sites récréatifs	114	7,5	848	24%	204
	Activités artistiques	13	7,1	95	13%	12
	Sous total	175	8,4	1466	19%	284
Activités connexes	Commerce (et stations essence)	76	4,4	335	5%	17
	Restauration traditionnelle	1 110	6,3	7188	40%	3 025
	Restauration rapide	259	5,8	1512	35%	529
	Café-tabac	14	3,1	45	16%	7
	Débit de boissons	55	2,7	148	13%	19
	Traiteurs, organisation réceptions	114	9,8	1370	100%	1370
	Autres activités de transport	24	43,0	1032	27%	279
	Taxis	1 184	2,2	2545	35%	927
	Sous total	2835	4,8	14174	42%	6 173
	TOTAL	3356	5,2	18429	49%	9246

Base : extrapolation du nombre d'établissements touristiques, résultats enquête 2012.

Les établissements considérés comme totalement touristiques représentent presque 2 800 emplois touristiques.

Les agences de voyages (dont 400 emplois pour Look Voyages) et les hôtels restaurants constituent les deux catégories les plus pourvoyeuses d'emplois.

Les activités de loisirs représentent presque 300 emplois, dont une grande majorité dans le secteur des activités sportives et autres sites récréatifs.

Les activités connexes représentent 6 000 emplois, dont la moitié dans la restauration traditionnelle.

Hors transport aérien et centres commerciaux, le département compte plus de 18 400 emplois dans les établissements touristiques dont 9 200 totalement liés au tourisme (en s'en tenant à la part du CA du tourisme dans l'activité).



3. Analyses des résultats

Les emplois

La répartition des emplois touristiques sur le territoire (hors transport aérien et centres commerciaux)

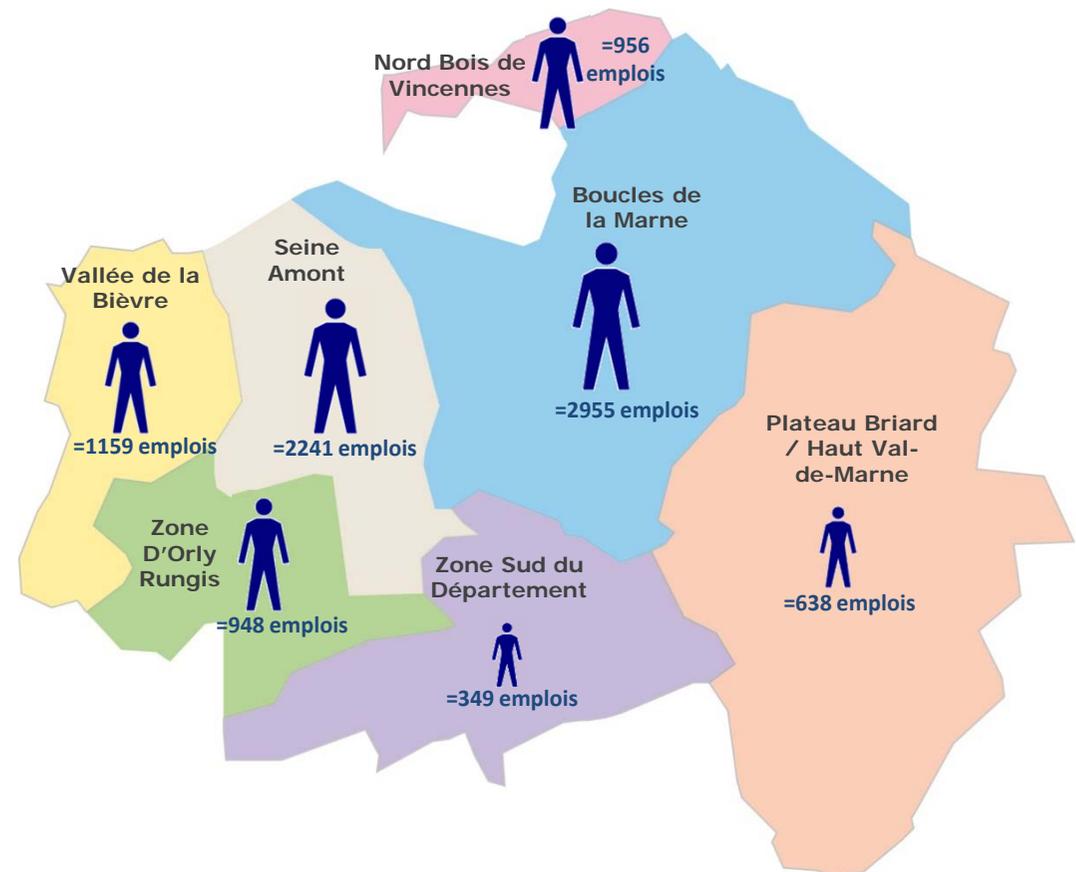
Les territoires Seine Amont et Boucles de la Marne représentent plus de la moitié des emplois touristiques du département.

Le territoire Seine Amont est fortement influencé par la présence de l'agence Look Voyages qui regroupe 1/5 des emplois pour 250 millions d'euros de chiffres d'affaires.

Les 5 territoires les plus au nord du département approchent ou dépassent les 1 000 emplois touristiques.

NB : Ici, les emplois touristiques sont calculés en fonction du chiffre d'affaires du tourisme dans l'établissement. Ex : un établissement de 6 personnes dont le tourisme représente 50% du CA équivaut à 3 emplois touristiques (même si les 6 emplois peuvent être influencés par l'activité touristique).

Répartition des emplois par pôle





3. Analyses des résultats

Les emplois – Synthèse –

(avec Base INSEE – emplois salariés et non salariés)

○ Total des emplois ayant un lien avec le tourisme	18 500
○ Estimation des emplois ayant un lien avec le tourisme dans les grands centres commerciaux	6 500
○ Total des emplois dans le transport aérien	26 750

→ **TOTAL DES EMPLOIS TOURISTIQUES** **51 750**

PART DES EMPLOIS TOURISTIQUES (51 750) 10,1%
/ TOTAL DES EMPLOIS SALARIE ET NON SALARIE DU DEPARTEMENT (513 263)

Les emplois ayant un lien avec le tourisme représentent environ 10% de l'emploi départemental, et également 10% de l'ensemble des emplois touristiques d'Ile de France.



- ***Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée***



5. Analyses des résultats

Chiffre d'affaires du tourisme

Répartition du CA touristique par territoire du Val-de-Marne

(hors transport aérien et centre commerciaux)

Répartition du CA touristique par territoire

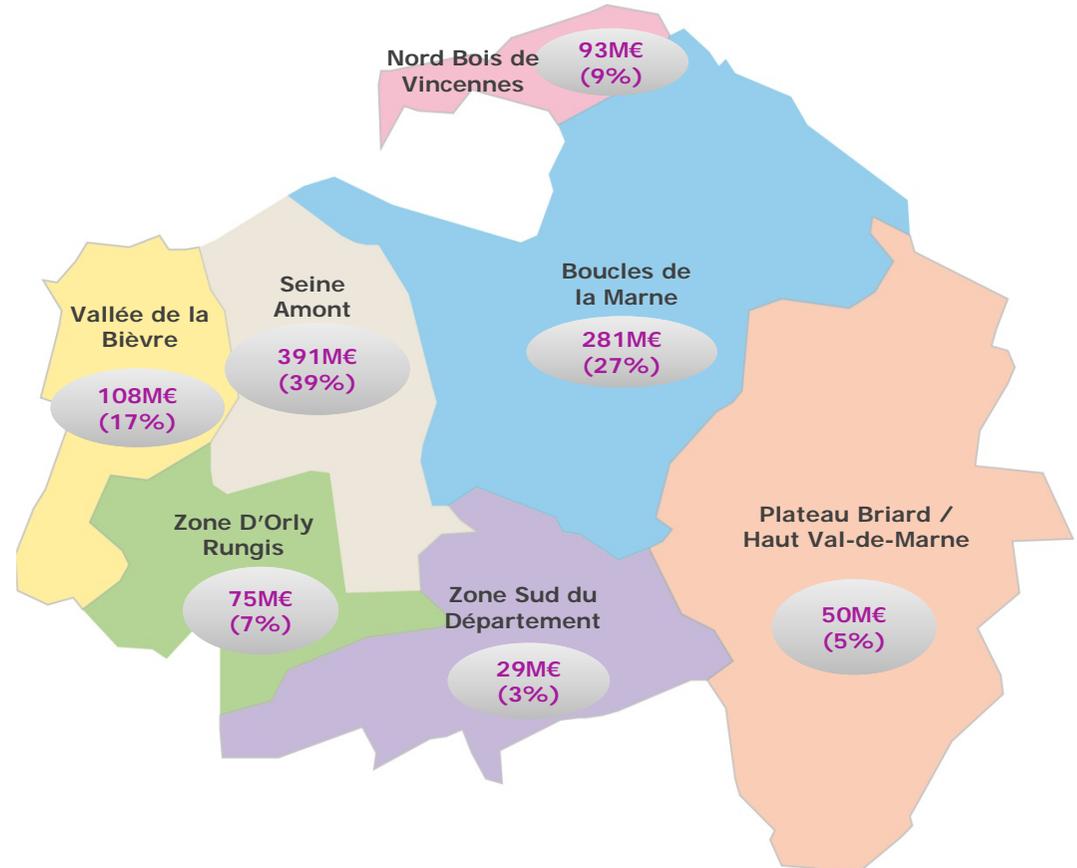
Au TOTAL, le chiffre d'affaires touristique du département sur les catégories interrogées représente un peu plus d'1 milliard d'euros.

POUR LES ACTIVITÉS CLASSÉES COMME TOTALEMENT TOURISTIQUES : le CA de ces établissements représente presque les 2/3 du chiffre d'affaires lié au tourisme du département.

POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS : environ 20% du CA de ces établissements provient du tourisme. Le chiffre d'affaires touristique de ces établissements représente au final une part assez faible du total (1%). Ce chiffre s'explique par le fait qu'un nombre important d'établissements a une activité non payante.

DANS LES ACTIVITÉS CONNEXES : elles représentent environ 1/3 du CA touristique du département. La restauration traditionnelle et les traiteurs représentent les catégories les plus importantes. Les 8 activités connexes étudiées représentent 400M€.

Les territoires Seine Amont et Boucles de la Marne représentent plus de la moitié du CA touristique du département. Les deux territoires les plus au Sud ont l'activité touristique la plus faible avec moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires touristique par territoire. La zone d'Orly Rungis représente 75 millions d'euros. Ce chiffre est à relativiser car l'activité du transport aérien n'a pas été intégrée à l'étude.





5. Analyses des résultats

Chiffre d'affaires du tourisme

Part du tourisme de loisirs par rapport au tourisme d'affaires par territoire (hors transport aérien et centres commerciaux)

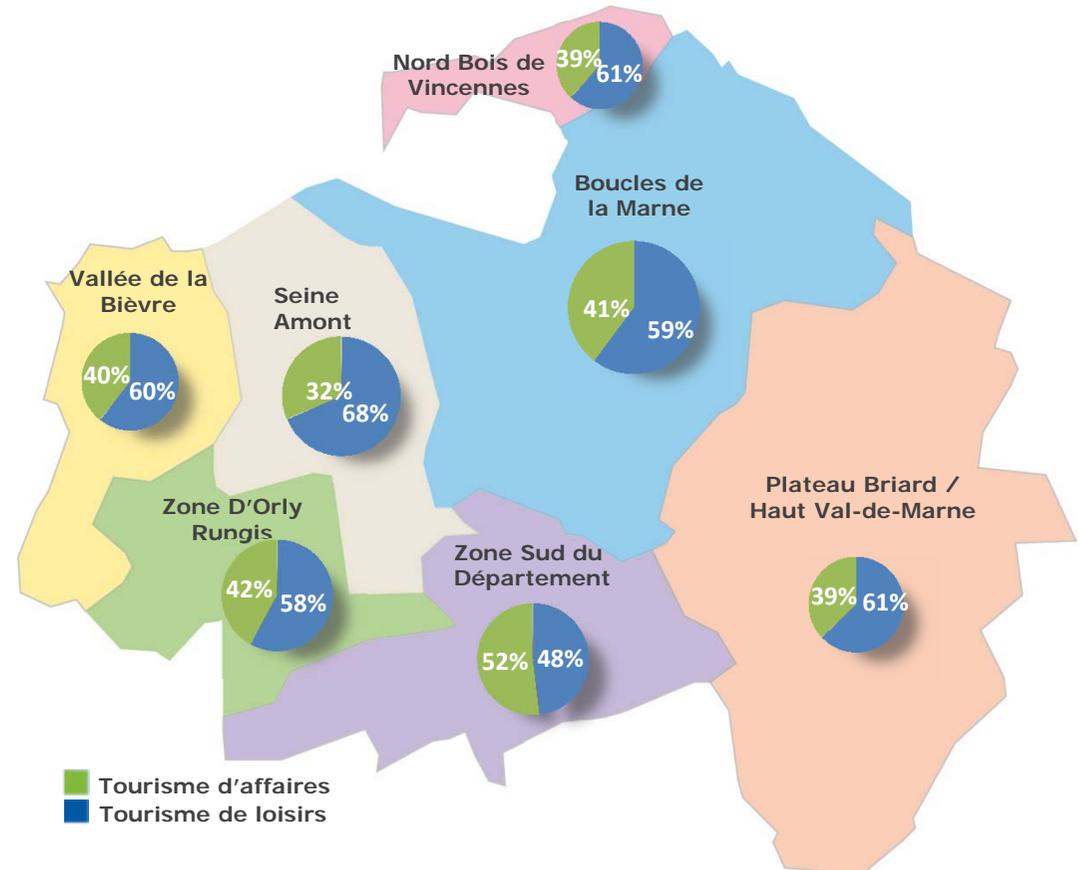
AU TOTAL, le tourisme de loisirs représente 63% de l'activité contre 37% pour le tourisme d'affaires.

La part du tourisme d'affaires par rapport au tourisme de loisirs varie entre les pôles géographiques de 32% pour la zone Seine-Amont à 52% pour la zone Sud du Département.

La plupart des territoires se situe globalement autour des 40% de tourisme d'affaires pour 60% de tourisme de loisirs.

Le territoire Seine Amont se distingue par une forte présence du tourisme de loisirs grâce à la présence de Look voyages qui pèse fortement sur la répartition tourisme de loisirs / tourisme d'affaires du département.

Répartition du tourisme de loisirs et d'affaires sur le territoire



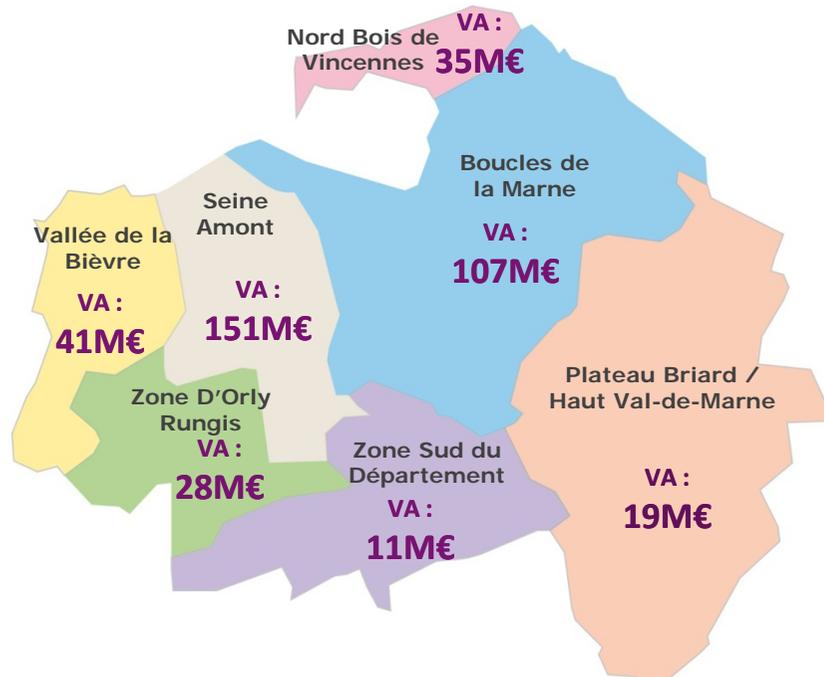


5. Analyses des résultats

Valeur ajoutée touristique par pôle
(hors transports aérien et centres commerciaux)

	CA touristiques en millions d'euros	% Valeur ajoutée (estimation d'après étude INSEE)	Valeur ajoutée en millions d'euros	Valeur ajoutée du tourisme par zones géographiques						
				BOUCLES DE LA MARNE	ZONE D'ORLY RUNGIS	NORD DU BOIS DE VINCENNES	PLATEAU BRIARD / HAUT VAL DE MARNE	SEINE AMONT	VALLÉE DE LA BIEVRE	ZONE SUD DE DEPARTEMENT
TOTAL	1 032,2	38%	392,2	107	28	35	19	151	41	11

Montant de la valeur ajoutée touristique par territoire



Les pôles géographiques de Seine Amont et des Boucles de la Marne, avec respectivement 151 millions d'euros de valeur ajoutée touristique et 107 millions d'euros, représentent les 2/3 de la valeur ajoutée touristique du département.

Les deux territoires les plus au sud dénommés Plateau Briard Haut Val-de-Marne et Zone Sud du département, sont nettement les moins générateurs de valeur ajoutée touristique avec respectivement 19 et 11 millions d'euros.

5. Analyses des résultats

Synthèse - Chiffre d'Affaires du tourisme et Valeur Ajoutée

	CA touristique en Millions d'euros	VA touristique en Millions d'euros
○ Total des établissements touristiques	1 032	392
○ Grands centres commerciaux	90	34
○ Transport aérien	7 200	3 700
→ TOTAL DU CA TOURISTIQUE ET DE LA VALEUR AJOUTE TOURISTIQUE (dont transport aérien)	8 322	4 126

- Le chiffre d'affaires touristique représente 8 322 millions d'euros, et génère une valeur ajoutée estimée à 4 126 millions d'euros.
- En tenant compte du transport aérien représentant presque 90% de la valeur ajoutée touristique du département, **le tourisme représente 8,3% du PIB Départemental.**



Merci.