



Le tourisme français Données générales

Données générales



La France c'est :

2008 confirme la lente dégradation du tourisme de loisirs. Le taux de départ en vacances des français est de 58 % contre 64 en 2003. Le taux de départ en court séjour marchand chute à 28 % en 2008 (32 en 2007).

En 2007 : **82 millions de touristes** (+ 4 % par rapport à 2006 devant l'Espagne, 60 millions). 14 millions sont en transit et 68 millions ont la France pour destination principale.

Les premiers visiteurs de la France sont :

- Les Allemands
- Les Britanniques
- Les Belges

Ces trois nations représentent 46 % des arrivées.

Suivent :

- Les visiteurs d'Europe du Sud (17 %)

Leurs hébergements :

- 37 % en hôtel
- 18 % en camping
- 15 % en location

Ces trois nationalités représentent 46 % des arrivées.

76 millions de touristes en 2005 comme en 2006 représentent 9,6 % des arrivées mondiales (plus de 30 millions en 1980 soit 10,8 % des arrivées mondiales). **1^o destination**

	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997
Nombre de touristes (en millions)	76	76		75	77		77,1			

Recettes touristiques : (Secrétariat d'Etat – La Tribune – 26.02.2004)

En pourcentage PIB 6,4 % 7 %

En milliards d'€ 34,5

150 000 entreprises pour un chiffre d'affaires de 54 milliards d'euros, 42,3 milliards de dollars en 2006. Les étrangers dépensent 34,8 milliards d'euros en 2006.

Le tourisme dégage un excédent de 8,9 milliards d'euros.

805 000 salariés dans les hôtels, cafés et restaurants.

La France compte 230 000 hébergements marchands (31,5 %) loin des résidences secondaires estimées à 2,4 millions de lits (68,5 %).

Le secteur touristique représenterait 2 000 000 de postes.

En 2003 la consommation touristique est estimée à 130 M d'Euros.

1,5 milliard de nuitées (65 % de français)

Les clientèles :

Les Français :

(L'Est Républicain – 7 juin 2008)

Sondage CSA :

Les français seront plus nombreux à partir de cet été (74 % contre 65 % en 2007)), mais ils dépenseront moins (1 934 € en moyenne par foyer soit 72 € de moins – Baromètre Ipsos/Europ Assistance). Pour limiter les dépenses, ils envisagent de rogner sur le restaurant, les sorties, les activités ou de décaler leurs dates de vacances pour aller vers des périodes creuses. Protourisme affirme qu'ils seront attentifs aux dépenses de transport (le train – le TGV en particulier - plus que l'avion) et privilégieront la proximité.

(BVA-Ministère du Tourisme 2002+ Baromètre Europ Assistance-IFOP 2004))

	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996
Départs en vacances	72 %		53 %						60 %
Des moins de 16 ans			80 %						

83% des français préfèrent des vacances dans leur propre pays.

	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996
Départs en France		75 %	74 %	70 %	70 %	75 %	72 %	75 %	75 %

Le budget moyen des français en vacances est de 680 €/personne en 2005 (Etude 2005/2006 cabinet B&P- Gazette Officielle du Tourisme 16 août 2006), moins que les allemands (890 €), à égalité avec les néerlandais (687 €), devant les espagnols (660 €), les italiens (640 €) et les britanniques (628 €).

En 2006, chaque visiteur dépense 557 €.

Taux de départ des français : 73,4 % (70 % en 2004, 64 % en 2003 et 2002).

Où vont-ils ? (Institut d'études de marchés et d'opinion + Sondage BVA Direction du tourisme (mai 2003))

	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996
A la campagne	38 %	30 %	29 %	27 %	26 %	30 %	30 %	33 %	25 %
A la mer		47 %	48 %	53 %	55 %	49 %	51 %	44 %	44 %
A la montagne	16 %	14 %	15 %	20 %	17 %				
Dans les grandes villes		25 %	24 %	16 %	19 %	29 %	20 %	21 %	22 %

Où logent-ils ?	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996
Chez des amis/Famille			30 %						
Tente ou caravane			20 %						
Location			14 %						
Hôtel			13 %						
Résidence secondaire			9 %						
Gîte/Chambre d'hôtes			8 %						

Autre 6%

Où vont-ils ?

Sud-Ouest	17%
Bretagne/Vendée/Charente	21%
Côte d'Azur	30%
Rhône-Alpes	10%
Paris	2%
Normandie, Centre, Champagne	7%
Nord Picardie	1%
Est	2%

Les étrangers :

Les clients de la France (Source Direction du tourisme 2005) :

	Part des arrivées	Part des recettes
- Grande Bretagne/Irlande	19,7%	15,5%
- Allemagne	17,4%	11,2%
- Pays-Bas	15,3%	4,5%
- Belgique		9,9%
- Italie/Espagne	11,8%	Italie 7,4%
		Espagne 4,8%
- Suisse	9,5%	9%
- Etats Unis		13,4%
- Japon		2,5%

Les principaux sites :

- Le Louvre	7,5 millions de visiteurs
- La Tour Eiffel	6,4
- Le Centre Georges Pompidou	5,3

Le premier non francilien :

- Le Mont Saint Michel 9 ^{ème}	1 million
---	-----------

Les principaux parcs d'attraction :

- Disneyland Paris	12,3 millions de visiteurs
- Astérix	1,7
- Futuroscope	1,2

Hébergement

2003 Capacité globale d'hébergement en nombre de lits

Hôtels classés tourisme	1.206,6	6,9%
Résidences de tourisme	429,5	2,5
Campings	2.773,1	15,9
Villages de vacances	276,3	1,6
Meublés de tourisme	605,6	3,5
Chambres d'hôtes	62	0,4
Auberges de jeunesse	14,4	0,1

Total hébergement marchand	5.367,5	30,9%
-----------------------------------	----------------	--------------

Autres résidences secondaires**12.022,5 69,1**

De 1998 à 2005, le prix des hôtels en France a augmenté de 3,9% par an, bien plus que l'indice général des prix. (Données INSEE – Gazette Officielle du Tourisme – 16 août 2006)

Mode de réservation selon le type de séjour en métropole (Source Direction du Tourisme 2005)

Par	
Office de tourisme ou Syndicat d'initiative	21,5%
Association	15,2%
Agence de voyages, tour opérateur	8,1%
Par intermédiaire	55,2%
Autres	21,5%

Focus :**21 - Hébergements spécifiques**

1211- Hôtellerie

(Le Quotidien du Tourisme – 12 février 2009)

Selon une étude de KPMG, 2008 reste globalement une bonne année pour l'hôtellerie. Le taux d'occupation des 4* baisse un peu, celui des 2 et 3 recule respectivement de 0,9 et 0,6 points. Le début de l'année a connu une bonne fréquentation. L'été, malgré le recul des américains (-20%) des chinois (-17%) et japonais, le maintien des nuitées françaises et européennes a permis une hausse du TO de 2 points. La fin d'année a été morose. Ainsi sur le dernier trimestre le REVPAR abaissé de 4,2%.

(L'hôtellerie – Avril 2008 n°616)

En 2007, le nombre de nuitées s'est accru de 2,6% surtout grâce aux touristes étrangers (en particulier européens) :

Espagnols	+ 11%
Néerlandais	+ 7%
Britanniques	+ 3,5%

L'essentiel de la fréquentation se situe dans :

Villes	56% de l'offre	64% des nuitées	07/06 + 3,6%
--------	----------------	-----------------	-----------------

Le RevPar (Revenu par chambre) a progressé dans toutes les catégories.

	07/06	06/05	04/05	03/04
**	+ 6,4%	+ 2,5%	+ 1,8%	+ 5,5%
***	+ 10,3%	+ 4,1%	+ 2,4%	+ 3,5%
****	+ 11,3%	+ 8,9%	+ 3,4%	+ 4,0%

Les prix des chambres ont augmenté de 4,4% en moyenne annuelle. (Contre 1,5% pour l'ensemble de l'économie)

Le chiffre d'affaires a progressé :

Hôtels-restaurants	+ 3,5%
Hôtels	+ 4,9%

Taux d'occupation de l'hôtellerie intégrée : Sur l'ensemble de l'année progression de 1,7 point, une performance qui a surtout profité aux *** et **** :

	2007	2006	2005	2004	2003	2002
--	------	------	------	------	------	------

Ensemble	69,0	67,3	66,5	66,2	66,2	68,8
*	70,0	69,2	70,0	70,5	71,2	74,7
**	69,1	67,7	67,3	66,0	67,0	68,8
***	65,9	63,2	62,1	63,2	62,5	64,9
****	71,5	68,7	64,7	62,4	60,4	64,7

L'hôtellerie a obtenu d'excellents résultats en :

Alsace

Lorraine

Champagne-Ardenne = sans doute grâce à l'ouverture du TGV

Dans ces 3 régions :

Nuitées françaises + 5%

Nuitées étrangères 3 à 9% selon la région

(Quotidien du Tourisme – 8 novembre 2006)

Les nuitées hôtelières :

- Ile de France 32 % des nuitées

- PACA 11,2%

- Rhône-Alpes 9,5%

(L'Echo touristique – 3 novembre 2006)

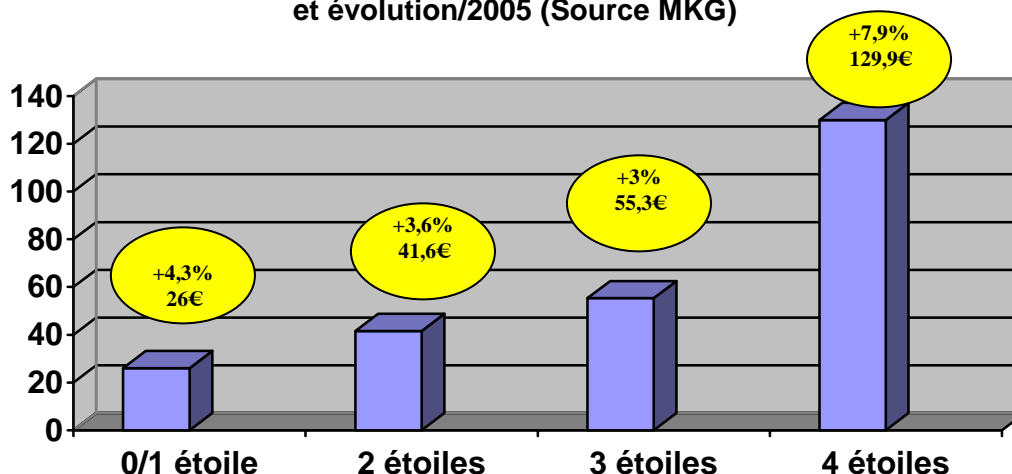
Selon le cabinet MKG le Revpar sur les 9 premiers mois de 2006 augmente de 5,4% grâce à une amélioration du taux de remplissage (+0,5 à 68,9%) et d'une hausse des prix (+4,7%). La croissance oscille entre 3% pour les 3* et 7,9% pour les 4*.

L'hôtellerie économique voit son taux d'occupation reculer depuis 2000 (-0,7% en 2006).

42% des français estiment que les tarifs sont trop élevés par rapport à leur budget et à la prestation selon une étude de Coach Omnium. Beaucoup affirment que les chambres sont « vieillottes voire vétustes ».

Les hôtels indépendants (62,6% de l'offre) sont plus en difficulté. Selon le Conseil Economique et Social, 1500 ont fermé entre 1998 et 2004 sont victimes d'une faible fréquentation, d'une qualité parfois médiocre faute de moyens et d'une fiscalité inadaptée.

**Revenu par chambre de l'hôtellerie de chaîne - Fin septembre 2006
et évolution/2005 (Source MKG)**



Marque « Logis de France » : 2001/2005 : - 9,2% d'établissements

2001 : 3581 établissements

2003 : 3368 établissements

2005 : 3250 établissements

17,84% de l'offre française

La moitié des établissements en chaîne hôtelière volontaire.

2/5 en entrée de gamme

Montée en qualité de l'offre

(Rapport du Conseil Economique et Social – Octobre 2006)

1.500 hôtels indépendants ont fermé entre 1998 et 2004 sont victimes de la faible fréquentation, d'un manque de rentabilité causés par leur petite taille et un inadaptée. Les 15.000 hôtels indépendants représentent 62,6% de la capacité totale des chambres.



2007 Parc hôtelier classé (distingué par des étoiles) s'établit à 17.588 hôtels soit 598.000 chambres (Etude du Cabinet Coach Omnium)

De 1994 à 2007 le parc a baissé de 8,1% (soit 1.559 unités) avec des disparités :

1 139 hôtels zéro ou une étoiles -27,8%

1 031 hôtels deux étoiles - 9,7%

Par contre on compte

510 hôtels trois étoiles en plus +15,6%

286 hôtels quatre étoiles en plus +53,3%

212- Villages Vacances

En campagne le taux d'occupation est aux alentours de 70%

La Lorraine : 54% de taux d'occupation (l'un des plus faibles de France)

213- Chambres d'hôtes

(Etude réalisée par le Réseau National d'Observation de la Bergerie Nationale Rambouillet – 2005)

Environ 27.000 chambres d'hôtes dans 9.500 structures bénéficient de la marque « Gîtes de France ».

214 – Hébergement de plein air

En 2005, 8183 campings et 925.958 emplacements. Distribués en :

Classement	Terrains	Emplacements
1*	1269	73173
2*	3802	339721
3*	2338	336239
4*	729	176825

La concentration est essentiellement dans les cinq régions littorales (53,6% des emplacements) :

Languedoc-Roussillon	118513	12,8%
Aquitaine	106095	11,5
Provence Alpes Côte d'Azur	97311	10,5
Bretagne	89128	9,6
Pays de la Loire	85442	9,2
...		
Lorraine	17176	1,9 (15 ^{ème} région)

Le territoire littoral reçoit le plus d'emplacements :

Littoral	455 978	49,2%
Montagne	112301	12,1
Rural	309051	33,4
Urbain	48628	5,3

Le nombre d'emplacements moyen est plus élevé sur le littoral avec une moyenne de 185 emplacements par terrain. En milieu rural la moyenne est de 80 emplacements.

L'offre évolue vers des structures haut de gamme en réponse aux demandes des nouvelles clientèles :

		1994	2002	2004	2005
Entrée de gamme	1*	7,4%	8,5	8,1	7,9
	2*	46	38,9	37,4	36,7
Haut de gamme	3*	31,1	34,3	35,4	36,3
	4*	15,5	18,2	19,1	19,1

Les emplacements locatifs continuent à progresser et représentent en 2005 17% de l'offre d'emplacements de passage soit 153447 emplacements. Ils progressent dans toutes les gammes. La Lorraine arrive en 18^{ème} position des emplacements locatifs

Les emplacements à l'année stagnent en 2005 après un essor important en 2004. Ils représentent 20% des emplacements totaux.

Les structures privées exploitent 70% des emplacements, les collectivités locales 22%. Le partenariat public-privé progresse de plus en plus. Les associations gèrent 5% de l'offre.

Les tendances de la demande :

Le campeur est issu de toutes les classes sociales. Aujourd'hui choisir un camping tient plus à un choix de vie qu'à un choix économique. Les clients cherchent un contact avec la nature et les autres vacanciers. Les principales attentes sont la sociabilité, la convivialité dans un

environnement naturel de qualité et un minimum de contraintes sociales (habillement, horaires, repas, ...).

Deux clientèles coexistent. Celle qui considère le camping comme un mode de vie (46%), celle qui choisit le camping comme un hébergement adapté à ses contraintes financières, familiales et pratiques (54%).

70% de la clientèle vient en famille.

La clientèle est plus exigeante et recherche le confort des équipements, des prestations de service et des services annexes (piscine, animations, restauration, ...), une qualité paysagère et environnementale, la variété d'hébergements.

La saisonnalité est marquée surtout en juillet et août.

Les clientèles étrangères sont néerlandaises (36%), allemandes (24%), britanniques (18%).

La durée de séjour varie selon le classement.

Les étrangers restent de 3 à 6 jours alors que les français restent de 5 à 7 jours.

Les campings-cars fréquentent plus volontiers les campings qu'une aire de stationnement sous réserve de services adaptés.

Les prix s'alignent sur ceux de l'hôtellerie (22€). La France est mieux placée que ses concurrents européens (Espagne, Italie).

La France voit l'émergence de chaînes volontaires (Club Airotel, Les Castels, Sites et Paysages de France, Sunélia, Yelloh Village, Kawan Villages ...). Existence de chaînes intégrées propriétaires des sites (Proméo avec comme marque Village Center).

22 – Clientèles

Les seniors

(Etude INSEE – L'Est Républicain – Octobre 2006)

2006 est l'année du départ en retraite de la génération « baby boom ». La France compte 16 millions de plus de 55 ans et en comptera 29 millions en 2050.

La santé des seniors est meilleure. Ils sont disponibles pour les loisirs avec un pouvoir d'achat supérieur à leurs petits-enfants. Ils sont la cible privilégiée de certains opérateurs (croisières fluviales et maritimes, thalassothérapie, vacances au soleil, formules plus actives – randonnée, ... 51% des 55-59 partaient en vacances en 1989, 66% en 2004 selon l'INSEE).

Les 65-69 ans restent 32 jours en moyenne contre 25,6 pour l'ensemble de la population.



23- Tourisme fluvial

Coches de plaisance

Opérateurs

Nationaux 5 (Connoisseur, Crown Blue Line, Locaboat, Nicols, Rive de France)

Régionaux 63

31.500 contrats en 2004 - 31.360 en 2005

L'Alsace Lorraine représente 3710 contrats (3° secteur français) en hausse de 1,6% en 2005 pour 17810 clients, soit une hausse de 1,7%. Première clientèle : les allemands puis les français, les suisses, les autrichiens, les britanniques.

151.000 passagers

66,5% d'étrangers

Hausse des français et des anglais, baisse des allemands, suisses, italiens

400 emplois permanents, 215 saisonniers en 2004, 450 et 350 en 2005.

Entre 2001 et 2004 – 24%

Nombre moyen de jours de location/bateau : 121 en 2005.

Bateaux de promenade

Opérateurs

190 en bateaux promenades

46 en péniches-hôtels

8 paquebots fluviaux

9 millions 063 de passagers (intègrent les bateaux mouche).

Hausse de 2%

Plaisance privée

16.369 vignettes

A noter :

Les retombées économiques des canaux sont faibles, mais les effets secondaires sont importants (effets de l'animation touristique induite par l'activité sur les canaux).

24- Sites Touristiques

2 800 sites en France enregistrent plus de 10.000 entrées

Baisse de moitié des fréquentations dans les châteaux

2003-2004 : 192.988

2004-2005 : 176.285

Baisse de 8,6%

25- Résidences secondaires

(Données sur 2 traces : exploitation des données d'autres ministères et traces électroniques)

Les nuitées des clientèles étrangères en résidences secondaires sont plus importantes que dans le secteur marchand.

Les déplacements s'opèrent au 2/3 en voiture.

Les résidences secondaires en nombre de lits sont équivalentes aux lits dans l'hôtellerie française.

2004 (DGI) 2.616.800 lits dont 232.000 en résidences secondaires étrangères soit 1,2 millions de lits et 7,8% des résidences secondaires en France.

Les longs séjours de plus d'un mois représentent 11% de la fréquentation

Les retraités à hauts revenus sont les premiers utilisateurs

Les séjours sont entre 7 et 10 nuitées (par prêts ou locations). On a 600.000 séjours en 2003. Nombreux sont ceux qui les proposent en chan



Résidences secondaires étrangères

Anglais	62135	26%	dans l'Ouest et le Sud Est surtout
Italiens	32000	24%	dans le Sud Est et le Calvados (unique département d'Ouest)
Suisses	30987	13%	dans l'Est s'arrêtant dans les Vosges
Allemands	28051	12%	
Belges	24353	10%	
Néerlandais	19653	8%	dans l'Est et le Nord est avec un comportement de regroupement

26- Circulation touristique

Analyse des paiements par CB sur les autoroutes.

7 réseaux nationaux dont pour l'Est :

- SANEF de la Côte à l'Alsace

- SAPPR une partie de l'A 31

Permet de suivre les parcours. Pour exemple :

SANEF	1°	Allemands	SAPPR	Allemands
	2°	Belges		Néerlandais
	3°	Luxembourgeois		Belges
	4°	Anglais		Suisses
	5°	Danois		Anglais
	6°	Néerlandais		Italiens

Lisibilité de la saisonnalité

Néerlandais concentrés plutôt en été
Belges sur les vacances scolaires

Evolution des trafics :

SAPPR	2001	8 millions 9
	2002	8 millions 5
	2003	7 millions 9
	2004	7 millions 4
	2005	7 millions 1

Nette tendance à la baisse même si ce réseau est le premier collecteur des nationalités pour les vacances.

27- Emploi

(Républicain Lorrain – 31 août 2006) (Selon une étude de l'INSEE de 2003)

Le tourisme génère 900.000 emplois salariés par an soit 4,3% de l'emploi salarié total. La restauration et l'hôtellerie arrivent en tête des recruteurs. L'effectif varie de 684.000 en janvier à 1.184.000 en août. Près de la moitié (49,3% soit 441.000) sont situés en milieu urbain en partie en raison du tourisme d'affaires. En second le littoral (22,5% soit 172.000).



La restauration prédomine (27,5%), suit l'hôtellerie (23%) et même 29,4 si on ajoute les gîtes, les auberges de jeunesse et les campings.

L'INSEE souligne l'importance des activités non spécifiquement touristiques (Super et Hypermarchés, ...) qui représentent 5% de l'emploi.

(Gazette Officielle du Tourisme – 06 septembre 2006)

(Sources : Direction du Tourisme)

L'emploi dans les hôtels et restaurants est de 832.200 au 31 mars 2006 soit une hausse de 1,6%.

En 2005, les hôtels, cafés et restaurants ont créé 15.000 emplois soit 35% de plus qu'en 2004.

(INSEE Lorraine N°64 – Octobre 2006 – Données 2003)

En France 900.000 emplois salariés dans le tourisme soit un taux moyen de 4,3% du total (3,4% dans les campagnes, 3,6% en milieu urbain, 5,1% en montagne et 7,4% sur le littoral).

28- Internet

(Le Quotidien du Tourisme – 3 octobre 2006)(Etude du Cabinet Raffour Interactif)

11,5 millions de français ont préparé leur voyage grâce à internet en 2005, soit 37% des 31,5 millions qui sont partis en vacances dans le secteur marchand. 5,7 millions ont ensuite réservé leurs voyages.

Le nombre de personnes ayant préparé leur voyage en ligne a augmenté de 20%. Avec 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le voyage est aujourd'hui le premier poste de vente en ligne. Si on ajoute les ventes « générées » par internet, mais réglées par d'autres biais, le montant atteint 7,15 milliards d'euros.

69% des internautes ayant préparé leur voyage en ligne pensent qu'Internet sera d'ici trois ans « *le principal moyen de préparation de leurs séjours* ».

La principale motivation est le fait de pouvoir se connecter quand ils veulent, à la maison ou au bureau. A prestations égales, 66% des internautes déclarent faire attention à la marque. Les plus jeunes et mieux formés, les 27 millions d'internautes effectueraient 20% de voyages en plus que les non internautes.

(L'Echo Touristique – 22 septembre 2006)

Pour la première fois en 2006, plus de la moitié des français a surfé. Le tourisme est devenu l'un des secteurs phare du Net. Les « pure-players » (les agences nées avec le web comme Lastminute, Opodo, Expédia) règnent en maître.