

BILAN DE L'ANNÉE TOURISTIQUE 2002

Déplacements touristiques des Français

Les déplacements touristiques des Français sont à la hausse en 2002 : + 4,2 % en séjours personnels et + 3,8 % en nuitées personnelles. Cette augmentation a tout autant profité aux séjours d'agrément (+ 4,7 % en séjours et + 3,8 % en nuitées) qu'à ceux passés chez la famille et les amis (+ 4,0 % en séjours et + 4,4 % en nuitées). Cependant, la très légère diminution de la durée moyenne de séjour observée cette année n'est constatée que pour les séjours d'agrément, les séjours chez la famille et les amis s'étant au contraire légèrement rallongés.

Evolution des déplacements personnels entre 2001 et 2002

MOTIF	SEJOURS	NUITEES
Agrément	+ 4,7 % [44%]	+ 3,8 % [58%]
Famille, amis	+ 4,0 % [49%]	+ 4,4 % [35%]
Autre	+ 2,7 % [7%]	+ 1,0 % [7%]
Ensemble	+ 4,2 %	+ 3,8 %

Lecture : les nuitées des déplacements personnels d'agrément des Français ont augmenté de 3,8 % entre 2001 et 2002. Elles pèsent pour 58 % dans le total des nuitées personnelles des Français.

Source : Suivi de la demande touristique des Français (TN SOFRES / Direction du Tourisme)

En France, les séjours personnels ont augmenté de 4,1 % et les nuitées de 4,1 %. Les hausses sont comparables pour les longs séjours et les courts séjours. La durée moyenne des séjours des Français en France est stable cette année (- 0,1 %). Elle s'établit à 5,3 jours.

Les séjours personnels à l'étranger - qui représentent seulement un dixième des séjours personnels des Français - ont augmenté de 5,0 % en 2002. Cette hausse a surtout profité aux courts séjours et l'augmentation en nuitées est plus faible (+2,8 % entre 2001 et 2002). Aussi, la durée moyenne des séjours des Français à l'étranger diminue de 2 % cette année, tout en restant largement supérieure à celle relative aux déplacements en France (8,2 jours en moyenne en 2002).

Evolution des déplacements personnels entre 2001 et 2002

SEJOURS	France	Etranger	Total
Courts séjours (de 1 à 3 nuits)	+ 4,1 % [49 %]	+ 11,7 % [3 %]	+ 4,5 %
Longs séjours (4 nuits et plus)	+ 4,1 % [40 %]	+ 2,8 % [8 %]	+ 3,9 %
Ensemble	+ 4,1 %	+ 5,0 %	+ 4,2 %

NUITEES	France	Etranger	Total
Courts séjours (de 1 à 3 nuits)	+ 3,9 % [16 %]	+ 5,3 % [1 %]	+ 4,0 %
Longs séjours (4 nuits et plus)	+ 3,9 % [69 %]	+ 2,7 % [14 %]	+ 3,7 %
Ensemble	+ 3,9 %	+ 2,8 %	+ 3,8 %

Lecture : le nombre de courts séjours personnels en France a augmenté de 4,1 % entre 2001 et 2002. Les courts séjours en France pèsent pour 49 % du total des séjours personnels.

Source : Suivi de la demande touristique des Français (TN SOFRES / Direction du Tourisme)

Parmi les séjours effectués en France, l'hébergement non marchand – et en particulier chez la famille ou chez les amis - a plus fortement progressé (+ 5,3 % en nuitées) que le marchand (+ 1,8 %). Tous les espaces touristiques français ont profité de la hausse des déplacements touristiques des Français, en particulier la ville (+ 6,1 % en nuitées) et la montagne (+ 4,5 %).

Déplacements personnels en France

Hébergements	Poids 2002 en nuitées	Evolution des nuitées entre 2001 et 2002
Total hébergement marchand	37,1 %	+ 1,8 %
Résidence secondaire	17,1 %	+ 3,9 %
Amis, famille	45,8%	+ 5,8 %
Total hébergement non marchand	62,9 %	+ 5,3 %
Total	100,0 %	+ 3,9 %

Source : Suivi de la demande touristique des Français (TN SOFRES / Direction du Tourisme)

Déplacements personnels en France

Espace	Poids 2002 en nuitées *	Evolution des nuitées entre 2001 et 2002
Mer	35,8 %	+ 3,4 %
Montagne	18,8 %	+ 4,5 %
Campagne	33,9 %	+ 3,9 %
Ville	24,4 %	+ 6,1 %

(*) Total supérieur à 100 en raison de réponses multiples possibles

Source : Suivi de la demande touristique des Français (TN SOFRES / Direction du Tourisme)

Tourisme des étrangers en France

Arrivées en France des touristes étrangers selon leur zone de résidence

En 2002, environ 77 millions de touristes étrangers ont séjourné en France, chaque séjour comptant au moins une nuitée. Cela représente une augmentation de 2,4 % par rapport à 2001.

Arrivées de touristes étrangers en 2002 – Données provisoires (mars 2003)

Pays de résidence	Arrivées (en milliers)	Evolution 2002/2001
Royaume-Uni, Irlande	14 958	+ 0,5 %
Allemagne	14 346	+ 3,4 %
Pays-Bas	12 631	+ 7,3 %
Belgique, Luxembourg	8 472	+ 2,8 %
Italie	7 874	+ 11,6 %
Suisse	3 074	- 6,7 %
Espagne	2 965	+ 3,8 %
Etats-Unis	2 996	- 15,3 %
Japon	723	- 0,7 %
Autres	8 973	- 2,5 %
Total	77 012	+ 2,4 %

Source : Estimation Direction du Tourisme

Le nombre d'arrivées de touristes est en hausse pour toutes les principales clientèles européennes. L'augmentation des arrivées est particulièrement marquée pour les pays du sud de l'Europe : l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce. La diminution du nombre de touristes américains entre les années 2001 et 2002 est très nette. La baisse de la clientèle japonaise, en revanche, est moins forte que ne le laissait présager la forte chute du nombre d'arrivées nippones au cours du quatrième trimestre de l'année 2001.

Répartition des arrivées en fonction de la durée de séjour

La France est le pays du monde qui accueille chaque année le plus grand nombre de touristes étrangers : en 2002, ils sont près de 160 millions à avoir visité la France. Parmi eux, 76,7 millions ont passé au moins une nuitée sur le territoire français. En revanche, la France ne détient pas le record en matière de recettes touristiques puisqu'elle est devancée par les Etats-Unis et l'Espagne.

Ce paradoxe s'explique par le fait que la France est un pays par lequel de nombreux touristes européens transitent pour se rendre jusqu'à leur lieu de vacances. En effet, la position géographique de la France est telle que ce pays constitue un passage obligé pour de nombreux touristes européens dont la destination finale est l'Espagne ou l'Italie. L'ensemble de ces touristes « en transit », qui ne passent qu'un nombre très limité de nuitées en France, font augmenter le chiffre du nombre d'arrivées mais pèsent peu en termes de recettes.

Le tableau suivant donne la répartition des arrivées en fonction de la durée de séjour en 2002.

Durée du séjour	1 nuit	2 nuits	3 nuits	4 à 6 nuits	7 à 13 nuits	14 à 27 nuits	28 à 120 nuits	121 à 365 nuits	TOTAL
Part des arrivées	21,5%	17,5%	14,0%	17,4%	17,5%	9,4%	2,5%	0,2%	100,0%

Source : Estimation Direction du Tourisme

Ces chiffres montrent clairement que nombreux sont les touristes qui ne font que passer par la France. Environ un étranger sur cinq ne passe qu'une nuit en France. Plus de la moitié (53%) des séjours ont une durée inférieure ou égale à trois nuitées.

Nuitées passées par les touristes étrangers en France

Le chiffre qui correspond au volume de nuitées passées par les touristes de chaque nationalité en France est le meilleur indicateur de fréquentation touristique. Le nombre d'arrivées, qui inclut les séjours d'une seule nuit, est en effet moins significatif.

Le tableau ci-dessous donne par nationalité les volumes de nuitées passées en France par les touristes étrangers. Entre 2001 et 2002, on estime que le nombre de nuitées passées par l'ensemble des touristes étrangers en France a augmenté de 1,3 %, passant de 581 à 588 millions de nuitées .

L'augmentation du nombre d'arrivées est donc supérieure de un point à l'augmentation du volume de nuitées, ce qui signifie que la durée moyenne de séjour a légèrement baissé.

Nuitées de touristes étrangers en 2002 – Données provisoires (mars 2003)

Pays de résidence	Nuitées (en milliers)	Evolution 2002/2001
Royaume-Uni, Irlande	109 269	+ 1,2 %
Allemagne	109 634	+ 1,7 %
Pays-Bas	82 018	+ 6,1 %
Belgique, Luxembourg	64 315	+ 1,9 %
Italie	53 416	+ 10,5 %
Suisse	20 302	- 7,2 %
Espagne	20 158	+ 6,5 %
Etats-Unis	30 832	- 14,3 %
Japon	4 414	- 2,2 %
Autres	94 071	- 2,8 %
Total	588 429	+ 1,3 %

Source : Estimation Direction du Tourisme

Indicateurs économiques

Agences de voyage : léger recul du chiffre d'affaires

Selon l'enquête du Syndicat national des Agences de Voyages (SNAV) et du Centre d'observation économique (COE), **le chiffre d'affaires des agences distributives de voyages en 2002 est en recul de 0,4 % par rapport à 2001**. Le chiffre d'affaires engendré par la revente de voyages à forfait a progressé de 1,3 % entre ces deux périodes, tandis que celui généré par la billetterie a reculé de 1,3 %. La très légère baisse de l'activité des agences de voyages a principalement touché l'Île-de-France alors qu'en Province, le chiffre d'affaires des agences a progressé.

Transports : des évolutions contrastées

À l'exception d'Eurostar, toujours en baisse (- 5,9 %), les trafics voyageurs TGV sont en hausse par rapport à 2001, et en particulier dans le Sud-est (+ 9,2 %) et le Nord (+ 3,0 %). Globalement, le trafic ferroviaire est en augmentation de 2,5 % en 2002. Il est en recul pour les lignes hors TGV.

Le trafic aérien reste déprimé et globalement en recul par rapport à 2001. Seul le trafic international des aéroports parisiens est en hausse cette année, sans toutefois rattraper le niveau de l'année 2000.

Enfin, la circulation routière sur le réseau national est en hausse de près de 3,5 % entre 2001 et 2002. L'évolution est légèrement inférieure à celle enregistrée l'année passée et reste portée par le dynamisme du trafic sur les autoroutes concédées. La baisse globale du prix des carburants a favorisé l'usage de la voiture cette année, tout comme en 2001.

Évolution du trafic voyageur

	Evolution entre 2001 et 2002
Circulation routière sur le réseau national	+ 2,5 %
dont : nationales	+ 1,3 %
autoroutes non concédées	+ 1,7 %
autoroutes concédées	+ 4,7 %
Trafic SNCF (*)	+ 2,5 %
dont : TGV	+ 6,4 %
Aéroports	
Paris - trafic international	+ 3,9 %
Paris - trafic intérieur	- 2,3 %
Province - trafic international	- 1,4 %
Province - trafic intérieur	- 2,8 %

Source : SETRA/ASFA – SNCF – ADP/DGAC

Prix : inflation toujours soutenue dans les secteurs liés au tourisme

L'indice des prix à la consommation dans les secteurs liés au tourisme a augmenté plus fortement que pour l'ensemble de l'économie en 2002, sauf pour les voyages organisés et dans les transports. L'inflation est soutenue dans les hébergements touristiques (dont l'hôtellerie) et dans la restauration, même si elle a eu tendance à légèrement diminuer à la fin de cette année.

Évolution de l'indice des prix à la consommation

Evolution des prix décembre 2001 et décembre 2002	
Ensemble de l'économie	+ 2,3 %
Hébergement (*)	+ 4,0 %
dont hôtellerie	+ 4,2 %
Voyages organisés	+ 0,5 %
Transports (**)	+ 1,6 %
Restauration	+ 3,4 %

(*) Hébergements de vacances ou de loisirs, terrains de camping et auberges de jeunesse

(**) Transport de passagers par mode ferroviaire, aérien et maritime

Source : Indice des prix à la consommation (Insee)

Emploi : un rythme de croissance toujours plus soutenu que pour l'ensemble de l'économie

Selon l'Insee, le nombre d'emplois salariés dans les « hôtels et restaurants » est de 772,3 milliers au 31 décembre 2002. Ce volume correspond à une évolution annuelle de 3,0 %, tout comme l'année passée. Par comparaison, l'évolution de l'emploi salarié en 2002 est de + 2,3 % dans les services aux particuliers et de + 0,4 % pour l'ensemble des secteurs. Le ralentissement général de la hausse de l'emploi ne semble pas avoir touché les hôtels, les cafés et les restaurants en 2002.

La création nette d'emplois salariés dans les « hôtels, cafés, restaurants » est d'environ 22 000 en 2002, soit un niveau égal à celui de 2001. Elle reste inférieure à celle observée en 2000 (environ 30 000 emplois créés).

Fréquentation des hébergements

Hôtellerie de plein air : très légère baisse des nuitées en 2002

Après une bonne saison 2001, la fréquentation marque légèrement le pas en 2002 dans l'hôtellerie de plein air. Selon les résultats de l'enquête menée par l'Insee et la Direction du Tourisme, environ 97,5 millions de nuitées ont été enregistrées entre mai et septembre de cette année, soit 0,6 % de moins que l'année dernière. Les résultats de 2002 sont largement au-dessus de ceux de 2000 – très mauvaise année pour le camping suite au naufrage de l'Erika sur la côte atlantique – mais en deçà de ceux de 1999, année exceptionnelle pour l'hôtellerie de plein air.

La hausse des nuitées étrangères (+ 3,0 %) entre 2001 et 2002 n'a pas compensé la diminution de la fréquentation française (- 2,7 % en nuitées). Que ce soit pour les Français ou les étrangers, le volume des nuitées se situe au-dessus de celui observé en 2000, et en dessous de celui de 1999. En 2002, la part des nuitées étrangères dans le total des nuitées est de 36,6 %. Après plusieurs années de hausse, la durée moyenne de séjour dans les campings français est en léger recul en 2002. Ce repli est dû à des séjours plus courts pour les étrangers, alors que la durée moyenne de séjour pour les Français continue d'augmenter cette année.

Hôtellerie : fréquentation stable par rapport à 2001

Selon les premiers résultats de l'enquête de fréquentation menée par l'Insee et la Direction du Tourisme, environ 192 millions de nuitées ont été enregistrées dans l'hôtellerie classée au cours de l'année 2002, soit un volume comparable à celui de l'année dernière. Tout comme dans l'hôtellerie de plein air, la fréquentation est en baisse pour les Français (- 1,0 % en nuitées entre 2001 et 2002) et en hausse chez les étrangers (+ 2,6 %).

Le taux d'occupation moyen des hôtels classés français s'établit à 60 % en 2002, tout comme en 2000 et 2001. Il est resté stable dans les catégories 0* à 1* et diminue de trois points dans les 4* et 4* luxe, où la baisse de la fréquentation américaine a pesé lourdement. Dans les hôtels haut de gamme, la situation s'est améliorée à la fin de l'année 2002.