

I.**Tourisme des étrangers en France**

En 2004, l'évolution du tourisme international a été dans l'ensemble très positive : la conjoncture économique s'est sensiblement améliorée par rapport à l'année 2003 ; la situation géopolitique a eu moins de répercussions sur les déplacements touristiques que les années précédentes. Selon les premières estimations de l'Organisation Mondiale du Tourisme, le nombre d'arrivées de touristes internationaux aurait augmenté de 10% en 2004 par rapport à l'année précédente. Le raffermissement continu de l'euro n'a pas permis aux pays européens de profiter autant que les autres régions du monde de la croissance du tourisme international.

En France, la fréquentation des touristes étrangers en 2004 est restée à peu près stable par rapport à l'année précédente : le nombre d'arrivées s'est établi au même niveau qu'en 2003 (+0,1%), tandis que le nombre de nuitées diminue très légèrement (-1%).

Nuitées passées par les touristes étrangers en France

Le nombre de nuitées passées par les touristes étrangers en France est le meilleur indicateur de fréquentation touristique : le nombre d'arrivées de touristes internationaux en France, qui est l'indicateur le plus fréquemment utilisé pour comparer les pays entre eux, a tendance à donner une image surévaluée de la fréquentation touristique des étrangers en France. 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, fait augmenter le chiffre du nombre d'arrivées mais pèse peu en termes de recettes.

Le tableau ci-dessous donne par nationalité les volumes de nuitées passées en France par les touristes étrangers. Pour la deuxième année consécutive, le nombre de nuitées étrangères diminue en 2004 (-1%), passant de 567 millions de nuitées en 2003 à 561 millions en 2004.

Volume de nuitées des principales clientèles touristiques de la France

En milliers

	Nuitées 2004	Nuitées 2003	Évolution 2003-2004	Évolution 2002-2004
Iles britanniques	105 193	108 957	-3,5%	-3,7%
Allemagne	102 474	105 848	-3,2%	-6,5%
Pays-Bas	78 008	79 053	-1,3%	-4,9%
Belgique et Luxembourg	64 740	63 958	1,2%	0,7%
Italie	49 129	50 186	-2,1%	-8,0%
Espagne	20 214	19 119	5,7%	0,3%
Grèce	5 319	5 268	1,0%	-2,9%
Autriche	4 088	4 429	-7,7%	-1,9%
Portugal	3 564	3 534	0,9%	-4,3%
Scandinavie*	13 951	15 052	-7,3%	-4,0%
États-Unis	26 230	24 979	5,0%	-14,9%
Japon	3 985	3 813	4,5%	-9,7%
Canada	8 050	7 936	1,4%	-13,5%
Reste du Monde	76 350	74 875	2,0%	-1,0%
Monde	561 295	567 006	-1,0%	-4,6%

* Finlande, Suède, Danemark, Norvège, Islande
Source : estimations direction du Tourisme

Malgré le maintien de l'euro à un niveau très élevé en 2004, la fréquentation des clientèles lointaines (États-Unis, Japon, Canada, Reste du Monde) a progressé par rapport à l'année 2003. Les conséquences du désaccord politique entre la France et les États-Unis se sont estompées ; la conjoncture économique s'est

améliorée. Toutefois, le niveau de fréquentation des clientèles lointaines en 2004 reste sensiblement inférieur à celui de l'année 2002 (-15% pour les États-Unis).

La fréquentation des trois principales clientèles européennes (britannique, allemande et néerlandaise) est en baisse en 2004, pour la deuxième année consécutive. Le nombre de nuitées scandinaves diminue également sensiblement. Il est probable que ces clientèles se sont reportées vers des destinations moins onéreuses que la France, qui a perdu en compétitivité-prix avec l'appréciation de l'euro. Selon les premiers résultats de l'Organisation Mondiale du Tourisme, le nombre d'arrivées internationales auraient notamment progressé de 17% en Afrique du Nord.

Arrivées en France des touristes étrangers selon leur zone de résidence

En 2004, 75 millions de touristes étrangers ont séjourné en France, chaque séjour comptant au moins une nuitée. Ce nombre d'arrivées est stable par rapport à l'année 2003, mais est inférieur de 2,7% au record de fréquentation atteint en 2000 (77,2 millions d'arrivées de touristes internationaux).

La fréquentation est stable en arrivées mais diminue légèrement en nuitées : cela traduit une baisse de la durée moyenne de séjour des touristes étrangers en France.

Arrivées des touristes étrangers en France en 2004

En milliers

	Arrivées 2004	Arrivées 2003	Évolution 2003-2004	Évolution 2002-2004
Iles Britanniques	14 648	14 845	-1,3%	-2,1%
Allemagne	13 728	14 047	-2,3%	-4,3%
Pays-Bas	12 387	12 486	-0,8%	-1,9%
Belgique et Luxembourg	8 771	8 614	1,8%	3,5%
Italie	7 400	7 511	-1,5%	-6,0%
Espagne	3 009	2 861	5,2%	1,5%
Portugal	596	586	1,7%	31,8%
Grèce	506	496	2,0%	-16,6%
Autriche	432	461	-6,2%	-14,0%
Scandinavie*	1 468	1 518	-3,3%	-3,8%
Etats-Unis	2 621	2 447	7,1%	-12,5%
Japon	642	601	6,8%	-11,2%
Canada	586	562	4,2%	-7,9%
Reste du Monde	8 326	8 012	3,9%	0,0%
Monde	75 121	75 048	0,1%	-2,5%

Finlande, Suède, Danemark, Norvège, Islande
Source : estimations direction du Tourisme