

# I. Bilan d'activité 2004

## Fréquentation dans l'hôtellerie homologuée année 2004

### ➤ Un bon mois de décembre

Selon les résultats de l'enquête de fréquentation hôtelière Insee - Direction du Tourisme, en décembre 2004, la fréquentation dans l'hôtellerie homologuée continue le redressement entamé en septembre-octobre : les séjours progressent de 6,5% et les nuitées de 2,5% par rapport au mois de décembre 2003.

Cette progression est surtout due à une bonne fréquentation de la clientèle française dont les séjours progressent de 5,6% et les nuitées de 4,1% par rapport à décembre 2003.

Les séjours de la clientèle étrangère sont en revanche nettement plus courts : en effet, ils progressent de 9% tandis que les nuitées reculent de 0,5%, ce qui traduit une diminution de la durée moyenne de séjour de 8% (soit 0,2 jour) par rapport à décembre 2003.

Parmi les touristes étrangers, la fréquentation de la clientèle américaine est en nette reprise : les nuitées progressent de 6,3% par rapport à celles de décembre 2003. Les séjours de la clientèle européenne progressent de 9,3% en décembre 2004, mais sont également beaucoup plus courts car les nuitées reculent de 0,5% par rapport à celles de décembre 2003.

La fréquentation hôtelière étrangère de l'année 2004 est très proche de celle de 2003 qui, il faut le rappeler, était particulièrement faible en raison du contexte international mouvementé. Elle reste toujours inférieure de 10% à celle de 2002.

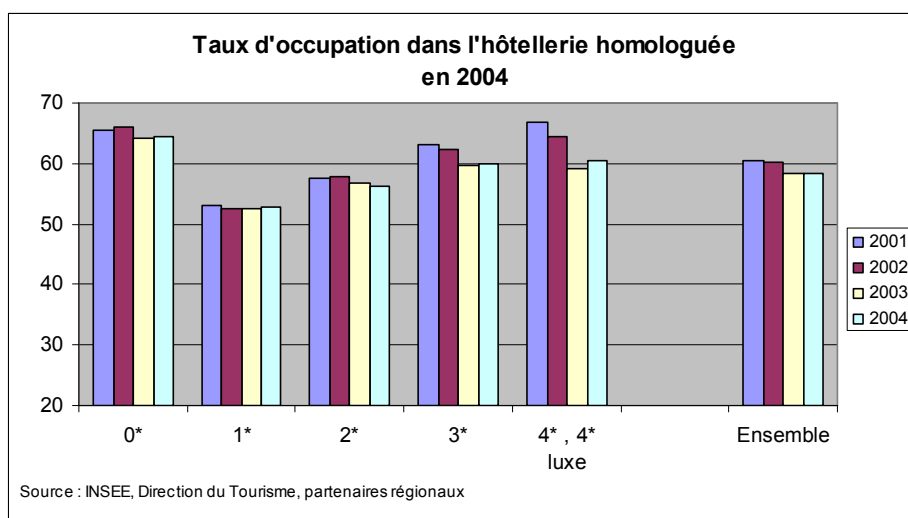
### ➤ Le taux d'occupation des hôtels 0\* et 1\* en progression

En décembre 2004, le taux d'occupation moyen toutes catégories confondues est de 49,5%, en légère hausse (+ 0,3 point) par rapport à celui de décembre 2003. Il progresse dans toutes les catégories d'hôtels par rapport à celui enregistré en décembre 2003.

Sur l'année 2004, le taux d'occupation moyen de l'hôtellerie homologuée est identique à celui enregistré pour l'année 2003 : il s'établit à 58,4 %.

Les hôtels 4\* et 4\* luxe enregistrent la meilleure progression de taux d'occupation avec une hausse de 1,3 point par rapport à 2003. Si leur taux d'occupation (60,5% sur l'année 2004) n'est pas encore revenu au niveau de 2001 (66,9 %), c'est uniquement à cause de l'augmentation du parc des 4\*.

Seuls les hôtels 2\* enregistrent une légère baisse de leur taux d'occupation (- 0,5 point) sur l'année 2004. Les taux d'occupation des autres catégories d'hôtels augmentent légèrement (+0,1 à +0,3).



## ➤ La fréquentation américaine progresse en décembre

Sur l'année 2004, la fréquentation étrangère progresse de 2,7% en nombre de séjours mais de 0,2% seulement en nombre de nuitées par rapport à celle enregistrée en 2003. Toutefois, cette légère progression recouvre des situations contrastées quant à l'origine des différentes clientèles.

En décembre 2004, la reprise de la fréquentation européenne observée de septembre à novembre s'enraye : si les séjours des européens progressent encore de 9,3%, leurs nuitées reculent de 0,5% par rapport à décembre 2003. Ce sont seulement les fréquentations des Allemands et des Espagnols qui progressent nettement par rapport à celles de décembre 2003.

Sur l'ensemble de l'année 2004, la fréquentation européenne est stable en nombre de séjours mais les nuitées reculent de 1,7% par rapport à 2003 et de 9,4% par rapport à 2002. La baisse est particulièrement prononcée pour les clientèles suisse, scandinave et russe. Elle est nettement plus modérée pour les clientèles traditionnellement importantes : allemande, britannique et italienne. Seule la clientèle espagnole est en nette progression.

La fréquentation de la clientèle américaine croît fortement en décembre 2004 par rapport à décembre 2003, tandis que la fréquentation des touristes japonais et moyen-orientaux recule.

Sur l'année 2004, le retour de ces trois clientèles est très net par rapport à l'année précédente puisqu'elles progressent de 6 à 11% par rapport à 2003. Toutefois, le niveau de fréquentation de ces trois clientèles reste très inférieur à celui de 2002, en particulier pour la clientèle américaine (- 18 % par rapport à l'année 2002).

Pays de résidence	Evolution des nuitées Déc. 2004 / Déc. 2003	Evolution des nuitées Année 2004 / Année 2003	Evolution des nuitées Année 2004 / Année 2002	Poids des clientèles en 2003	
<b>TOTAL</b>	<b>+ 2,5 %</b>	<b>- 0,2 %</b>	<b>- 4 %</b>	<b>100 %</b>	
<b>France</b>	<b>+ 4,1 %</b>	<b>- 0,5 %</b>	<b>+ 0,4 %</b>	<b>62,3%</b>	
<b>Etranger</b>	<b>- 0,5 %</b>	<b>+ 0,2 %</b>	<b>- 10,5 %</b>	<b>37,7%</b>	
<b>dont Europe</b>	<b>- 0,5 %</b>	<b>- 1,7 %</b>	<b>- 9,4 %</b>		<b>74%</b>
dont Royaume-Uni	0 %	- 2 %	- 11 %		23%
Allemagne	+ 8 %	- 1 %	- 15 %		10%
Italie	0 %	- 3 %	- 11 %		10%
Belgique	- 9 %	- 1 %	- 6 %		7%
Espagne	+ 28 %	+ 8 %	+ 1 %		6%
Pays-Bas	- 23 %	- 1 %	- 11 %		5%
Suisse	- 20 %	- 9 %	- 12 %		4%
Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Islande	0 %	- 13 %	- 15 %		2%
Russie	- 2 %	- 18 %	- 5 %		1%
<b>Amériques</b>	<b>+ 4%</b>	<b>+ 6 %</b>	<b>- 21 %</b>		<b>12%</b>
dont Etats-Unis	+ 6,3 %	+ 6 %	- 22 %		9%
<b>Asie/Océanie</b>	<b>- 7%</b>	<b>+ 12 %</b>	<b>- 1,6 %</b>		<b>9%</b>
dont Autre Asie, Australie, Océanie	- 6 %	+ 21 %	+ 15 %		3,5%
Japon	- 9 %	+ 6 %	- 11 %		4 %
Proche et Moyen-Orient (+ Egypte)	- 4 %	+ 11 %	- 6 %		1,5%
<b>Afrique</b>	<b>+ 6 %</b>	<b>- 2 %</b>	<b>- 7 %</b>		<b>1%</b>

Source : INSEE, Direction du Tourisme, partenaires régionaux

## ➤ Des disparités régionales importantes

En décembre 2004, sept régions ont enregistré une progression supérieure à 4% de leur fréquentation hôtelière par rapport à décembre 2003 : Ile-de-France, Pays de la Loire, Franche-Comté, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon et Limousin.

Sur l'année 2004, le Nord-pas-de-Calais, les Pays de la Loire ainsi que l'Ile-de-France, la Haute-Normandie et la Franche-Comté ont vu progresser le cumul de leurs nuitées de plus de 2% par rapport à 2003. Le Nord-pas-de-Calais doit son bon résultat à la manifestation « Lille 2004 » et les Pays de la Loire aux « Floralies nantaises ».

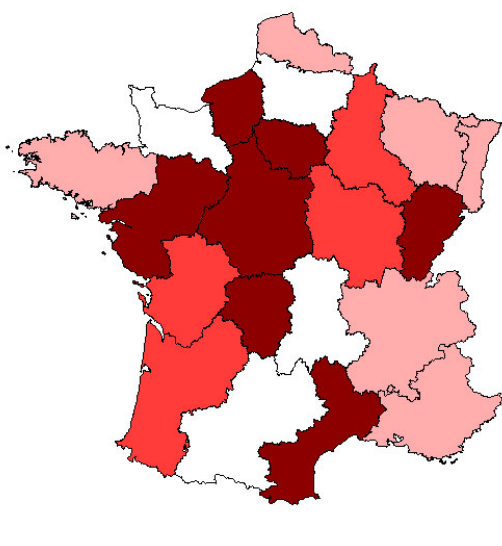
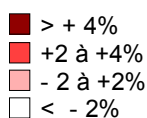
En Ile-de-France qui représente à elle seule près de 32% des nuitées, la forte reprise de la fréquentation étrangère ralentit en décembre avec des séjours plus courts : ceux-ci augmentent de 17% mais les nuitées de 3% seulement par rapport à décembre 2003. De même, sur l'ensemble de l'année 2004, si les séjours étrangers ont fortement progressé (+13,3% par rapport à 2003), les nuitées ont crû à un rythme moins élevé (+ 5,3%).

Les régions de montagne sont en baisse en 2004 : les régions Rhône-Alpes et Auvergne enregistrent un fort recul de leur clientèle étrangère, tandis qu'en Midi-Pyrénées, c'est la clientèle française qui a fait défaut.

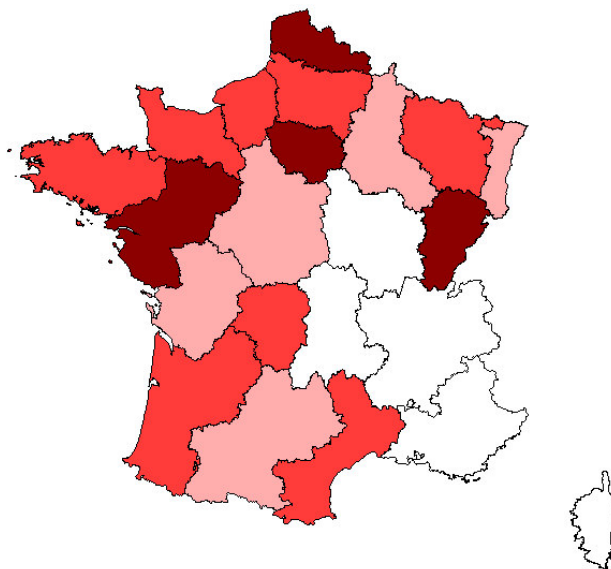
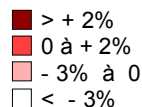
Dans les régions méditerranéennes, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse réalisent un bon mois de décembre, grâce à la clientèle française. En Corse, décembre représente le troisième mois positif depuis le début de l'année.

Après la Corse (-19% de nuitées), ce sont les régions Rhône-Alpes, Auvergne et Provence-Alpes-Côte d'Azur qui subissent les plus fortes désaffections sur l'année 2004, avec une baisse de leurs nuitées supérieure à 4% par rapport à 2003.

Evolution des nuitées du mois



Evolution du cumul des nuitées



Source : INSEE, Direction du Tourisme, partenaires régionaux

## ➤ Évolution régionale des nuitées dans l'hôtellerie homologuée, entre 2003 et 2004

	Nuitées (déc. 2004 / déc. 2003)			Nuitées (cumul 12 mois)			Poids des régions (nuitées 2004)
	Total	Français	Etrangers	Total	Français	Etrangers	
<b>Ensemble</b>	<b>2,5%</b>	<b>4,1%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>0,2%</b>	
Ile de France	4,4%	5,4%	3,3%	2,8%	-0,4%	5,3%	31,8%
P.A.C.A	1,4%	2,7%	-1,4%	-4,4%	-4,1%	-4,7%	11,2%
Rhône - Alpes	-1,6%	4,3%	-14,7%	-4,6%	-3,4%	-7,6%	9,6%
Midi - Pyrénées	-6,2%	-13,3%	23,2%	-0,3%	-2,1%	2,9%	5,0%
Aquitaine	2,4%	1,4%	10,6%	1,0%	1,3%	-0,2%	4,3%
Languedoc - Roussillon	12,8%	11,9%	16,9%	1,0%	2,5%	-4,1%	3,8%
Bretagne	1,8%	0,2%	15,0%	0,9%	4,2%	-9,4%	3,6%
Nord - Pas-de-Calais	-1,4%	-1,1%	-2,0%	3,9%	6,2%	-0,5%	3,3%
Alsace	0,1%	3,9%	-7,9%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	3,2%
Centre	6,9%	12,1%	-24,7%	-2,5%	1,2%	-12,9%	3,1%
Pays de la Loire	4,5%	7,9%	-28,1%	4,9%	6,6%	-5,0%	3,0%
Poitou - Charentes	2,2%	5,3%	-29,0%	-0,1%	0,5%	-3,6%	2,4%
Basse-Normandie	-5,3%	-2,3%	-19,4%	1,6%	0,2%	4,5%	2,4%
Bourgogne	3,7%	5,1%	-1,0%	-4,3%	-2,6%	-7,2%	2,2%
Lorraine	1,6%	7,7%	-21,4%	0,9%	4,6%	-10,2%	2,0%
Auvergne	-2,3%	-0,5%	-21,4%	-5,0%	-4,3%	-10,4%	1,8%
Haute-Normandie	13,8%	15,4%	6,2%	1,9%	0,4%	5,3%	1,6%
Picardie	-4,6%	-1,7%	-14,6%	0,4%	1,0%	-0,9%	1,3%
Corse	1,8%	3,3%	-19,7%	-19,5%	-25,6%	-0,9%	1,3%
Champagne - Ardenne	3,3%	6,2%	-4,1%	-0,8%	5,6%	-10,9%	1,3%
Franche - Comté	8,5%	7,5%	16,4%	4,2%	5,6%	-1,4%	1,1%
Limousin	6,6%	8,0%	-7,5%	0,5%	1,6%	-6,6%	0,7%

Source : INSEE, Direction du tourisme, Partenaires régionaux

## Fréquentation dans l'hôtellerie de plein-air (mai à septembre)

94,5 millions de nuitées ont été enregistrées de mai à septembre 2004 dans l'hôtellerie de plein-air en France, soit 6 millions de moins qu'en 2003 sur la même période. Les résultats de 2004 seraient quand même légèrement au-dessus de ceux observés en 2000, très mauvaise année pour le camping, suite au naufrage de l'Erika sur la côte atlantique.

Cette baisse est autant imputable à la clientèle étrangère (-7,3% en nuitées) qu'à la clientèle française (-5,5%).

L'offre en emplacements est en recul de 2% par rapport à la saison précédente; c'est dans les campings 1 étoile que la baisse est la plus sensible (-6%) .

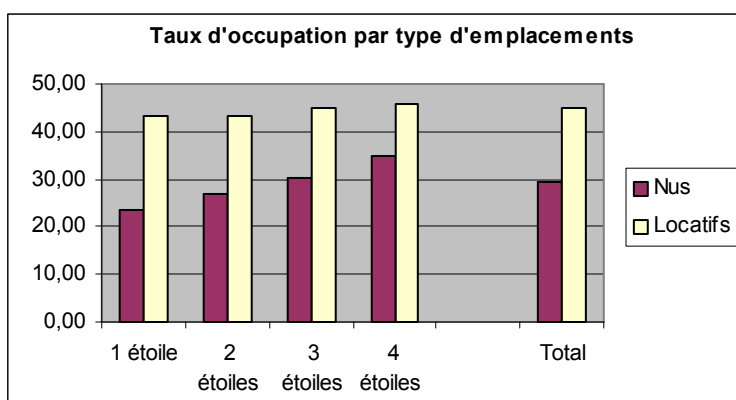
## ➤ Des taux d'occupation en baisse sur toutes les gammes de campings

Les taux d'occupation sont en baisse globale de 2,3 points ; la baisse est encore plus sensible dans les campings 1 étoile, alors que c'est aussi dans cette catégorie que l'offre en emplacements de passage est en baisse marquée, cette saison.

Plus le niveau de confort du camping est important, moindre est la baisse de fréquentation par rapport à 2003 ; dans les catégories supérieures, la hausse du taux de remplissage des emplacements contribue également à limiter la baisse des nuitées.

## ➤ Des emplacements locatifs mieux loués

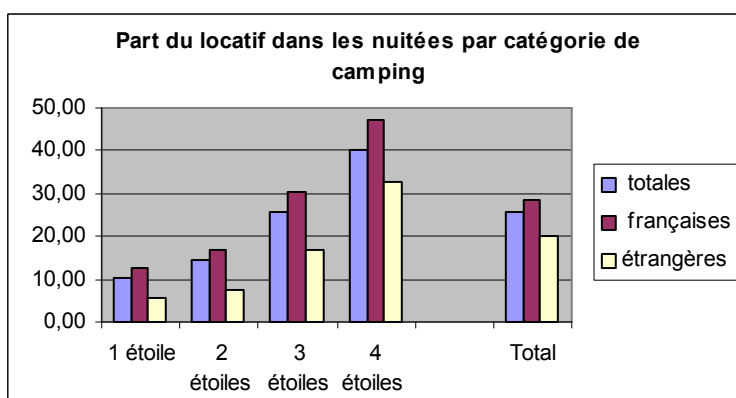
Le taux d'occupation moyen de 32% cache une disparité forte entre les emplacements nus et ceux équipés d'un hébergement de type mobilhome, chalets, HLL... Pour ces derniers, le taux d'occupation est de 45% sur la période de mai à septembre et seulement de 29% sur les emplacements nus. C'est dans la catégorie 1 étoile que le différentiel entre ces 2 types d'emplacements est le plus accentué.



Source : INSEE – Direction du Tourisme

Les emplacements locatifs constituent 15% de l'offre en emplacements. Ils se concentrent dans les campings de catégorie supérieure : dans les campings 4\*, ils représentent 30% de l'offre.

Plus souvent occupés, ces emplacements sont aussi plus remplis : le nombre moyen de personnes sur les emplacements locatifs est supérieur de 25% à celui observé sur les emplacements nus. En conséquence, les nuitées réalisées sur les emplacements locatifs représentent 26% de la fréquentation des campings; cette proportion augmente naturellement avec le niveau de confort du terrain. 47% des nuitées françaises dans les campings 4 étoiles sont réalisées sur un emplacement locatif.

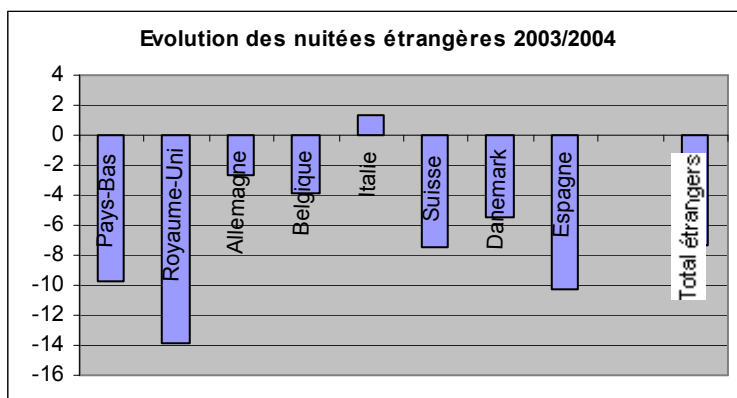


Source : INSEE – Direction du Tourisme

## ➤ Fréquentation étrangère en baisse sauf la clientèle italienne

Les étrangers sont venus moins nombreux, cette année, et sont restés un peu moins longtemps en France que l'année dernière, en particulier en juillet et septembre.

Toutes les principales nationalités ont vu leur fréquentation dans les campings de France baisser cette saison par rapport à 2003, sauf la clientèle italienne en légère hausse, surtout en Corse. La fréquentation allemande a chuté en septembre (-13% par rapport à septembre 2003) alors qu'elle avait été jusqu'en août un peu meilleure que l'année dernière à la même période.



Source : INSEE – Direction du Tourisme

Les campings ont accueilli 269 000 hollandais en moins cette saison par rapport à 2003 ; ces derniers restent néanmoins la principale nationalité étrangère fréquentant les campings français avec 41% des nuitées étrangères. Les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon contribuent le plus à cette baisse tandis que, dans le même temps, la Corse et le Nord-Pas-de-Calais voient la fréquentation hollandaise augmenter de 24% chacun .

Mais la plus grosse baisse de fréquentation étrangère revient aux anglais (-14% en nuitées et 99 000 arrivées en moins) qui ont boudé les régions littorales ouest, cette année, ainsi que le Languedoc-Roussillon.

La Corse et la Bretagne n'ont pas eu les faveurs de la clientèle allemande, cette année, alors que les régions Aquitaine et Languedoc-Roussillon observent avec satisfaction le retour des allemands qui avaient déserté ces régions en 2003.

Principaux pays de résidence	Evolution des nuitées entre 2003 et 2004	Contribution à l'évolution des nuitées étrangères	Poids dans les nuitées étrangères en 2004
Pays-bas	-9,7	-4,1	40,9
Royaume-Uni	<b>-13,8</b>	-2,7	18,1
Allemagne	-2,7	-0,5	17,8
Belgique	-3,8	-0,3	8,9
Italie	+1,3	+0,1	3,7
Suisse	-7,5	-0,2	3,1
Danemark	-5,5	-0,1	1,9
Espagne	-10,3	-0,2	1,4

Source : INSEE – Direction du Tourisme

### ➤ Les littoraux du nord et aquitain tirent leur épingle du jeu

Aucun espace touristique n'aura été épargné par la baisse de fréquentation dans l'hôtellerie de plein- air, cette saison. Le littoral renforce sa position d'espace privilégié par les campeurs avec 56,3% des nuitées enregistrées, au détriment de l'espace rural et de la montagne.

La baisse des nuitées étrangères dans l'espace littoral a été contenue grâce à l'attrait des étrangers pour le littoral aquitain, cette année, et une baisse modeste de leur fréquentation sur le littoral languedocien. Sur tous les littoraux, mais de manière plus accentuée sur le littoral languedocien, les étrangers sont restés significativement moins longtemps dans les campings français, cette saison.

Malgré un retour relatif de la clientèle anglaise sur les côtes de la Manche en début de saison (l'effet 50ème anniversaire du débarquement en région Basse-Normandie n'y est probablement pas étranger), on comptabilise sur cette portion de littoral, un nombre de nuitées étrangères en baisse en raison d'un raccourcissement des séjours.

Le littoral aquitain est le seul espace touristique gagnant de la saison, grâce à une bonne progression des nuitées françaises (+14%), due en partie à un taux de remplissage des emplacements plus élevé. Par ailleurs, la clientèle allemande est revenue, cette année sur cette côte en allongeant légèrement ses séjours. Il faut toutefois rappeler que la saison 2003 avait été particulièrement mauvaise en raison de la pollution due au naufrage du Prestige.

Le littoral de la région Languedoc-Roussillon a déploré une baisse de la fréquentation résidente de près de 10% mais a, en revanche, bénéficié lui aussi du retour de la clientèle allemande.

Le littoral ouest a beaucoup souffert de la désaffection de la clientèle britannique.

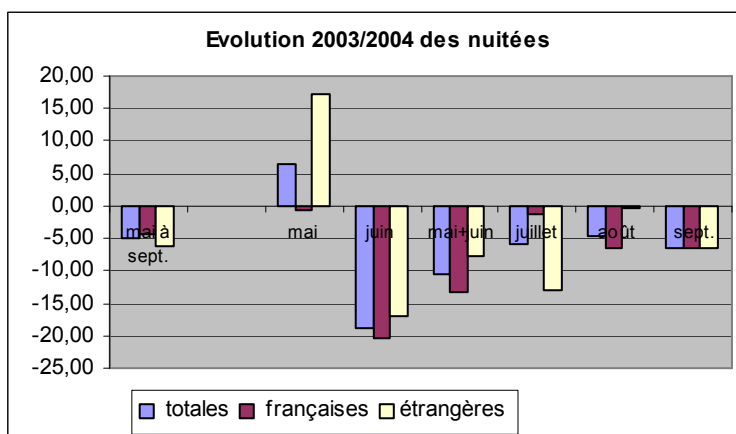
Quant aux littoraux de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse, ils affichent de mauvais résultats quel que soit le type de clientèle. Il est à noter cependant que les touristes étrangers sont venus y séjourner plus nombreux que durant la saison 2003 mais y sont restés nettement moins longtemps.

La part des nuitées sur les emplacements locatifs est plus importante sur le littoral que dans les autres espaces touristiques. Le littoral de la région Languedoc-Roussillon arrive en tête : 38,4 % des nuitées sont réalisés sur un emplacement locatif, ce que reflète une forte évolution de l'offre dans l'hôtellerie de plein-air dans cette région.

Espace touristique	Part des nuitées sur locatif	Poids des nuitées en 2004	Evolution des nuitées mai à septembre de 2003 à 2004		
			Françaises	Étrangères	Totales
Montagne	14,4%	10,7%	-9,9%	-6,8%	-8,8%
Urbain	16,1%	5,2%	-3,7%	-3,8%	-3,8%
Rural	21,2%	27,8%	-4,9%	-9,1%	-6,9%
Littoral	30,8%	56,3%	-5,0%	-6,4%	-5,4%
Littoral nord <sup>1</sup>	12,2%	3,4%	-8,1%	-3,6%	-6,6%
Littoral Ouest <sup>2</sup>	31,4%	22,8%	-4,7%	-16,0%	-7,3%
Littoral Aquitaine	29,6%	8,7%	+14,1%	+2,1%	+10,0%
Littoral Languedoc	38,4%	12,5%	-9,7%	-1,4%	-7,1%
Littoral PACA	29,8%	6,3%	-13,0%	-3,5%	-9,2%
Littoral Corse	20,8%	2,6%	-16,9%	-6,8%	-12,5%
<b>Total</b>	<b>25,6%</b>	<b>100 %</b>	<b>-5,5%</b>	<b>-7,3%</b>	<b>-6,1%</b>

Source : INSEE – Direction du Tourisme

## ➤ Un bon mois de mai



Source : INSEE – Direction du Tourisme

Le mois de mai a été en nette progression par rapport à l'année dernière (+6,5% en nuitées) grâce à des arrivées étrangères en augmentation (+12,6% en arrivées) et une durée de séjour des étrangers allongée; la Pentecôte, située en mai cette année et en juin l'année dernière a également contribué à ces bons résultats. La clientèle française est effectivement venue plus nombreuse mais a raccourci ses séjours de telle sorte que les nuitées des résidents sont finalement restées stables par rapport à mai 2003. Seuls les campings 1 \* n'ont pas profité de la bonne tenue de ce mois de mai.

<sup>1</sup> Littoral nord : littoral des régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Basse et Haute-Normandie.

<sup>2</sup> Littoral Ouest : littoral des régions Bretagne, Pays-de-Loire et Poitou-Charentes.

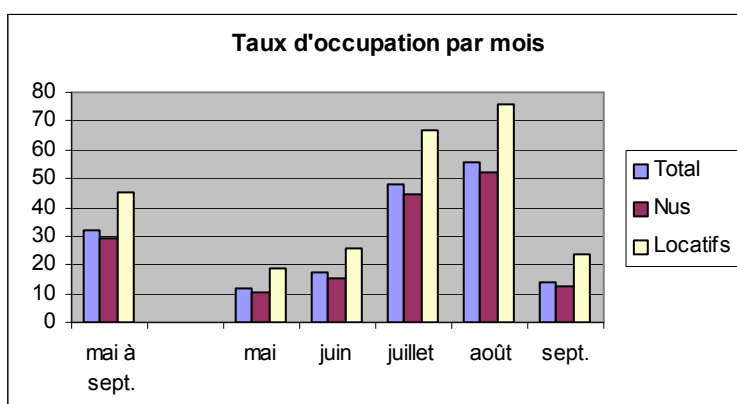
Le mois de juin a été en revanche très en recul par rapport à juin 2003 et ce n'est pas complètement imputable à l'absence du pont de la Pentecôte cette année. Les touristes français et étrangers sont venus nettement moins nombreux dans les campings; l'allongement de la durée de séjour des résidents en juin 2004 n'a pas compensé la baisse des arrivées.

Après un début de saison en moyenne très mitigé, le mois de juillet n'a pas été à la hauteur des espérances: les étrangers sont venus nettement moins nombreux qu'en juillet 2003 et sont restés moins longtemps (-13% en nuitées). Les Français quant à eux, venus plus nombreux mais ayant écourté leurs séjours, ont aussi comptabilisé un nombre de nuitées en baisse.

Le mois d'août 2004 a connu une fréquentation étrangère comparable à celle d'août 2003, grâce à un allongement des séjours. Les Français ont, eux, boudé les campings, probablement au profit d'autres types d'hébergements.

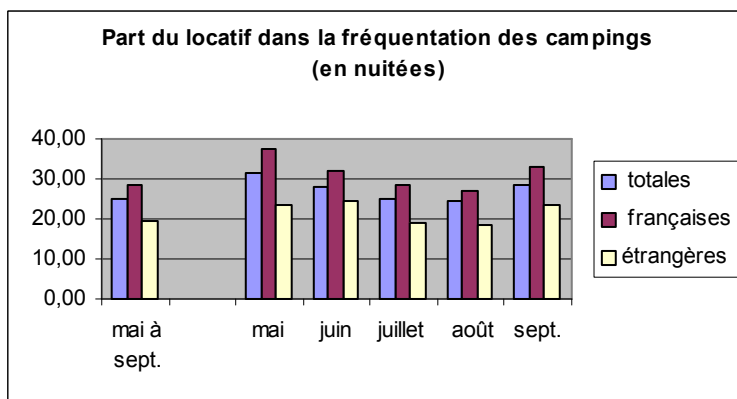
Le mois de septembre a également été décevant quelque soit la clientèle; malgré des arrivées françaises en hausse, les nuitées françaises comptabilisées sont en baisse de plus de 6%.

Les taux d'occupation des emplacements locatifs restent, quel que soit le mois observé, nettement plus importants que ceux relatifs aux emplacements nus.



Source : INSEE – Direction du Tourisme

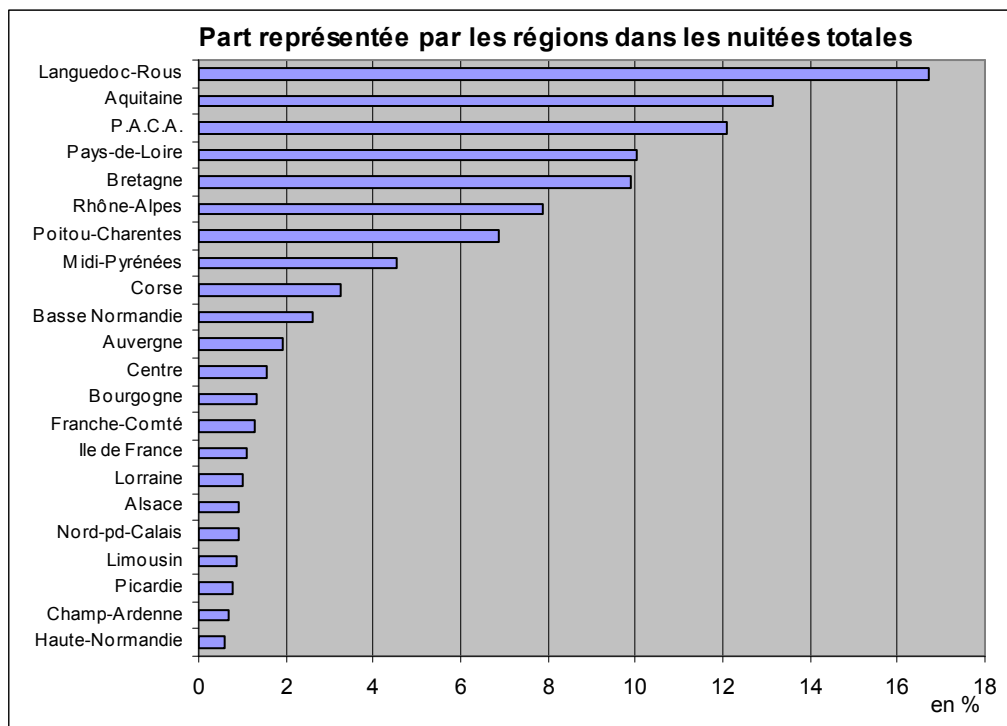
La fréquentation sur les emplacements locatifs représente une part plus importante en début de saison (29% des nuitées contre 26% sur l'ensemble de la saison). Cette part est plus importante dans la fréquentation française, et ce, quel que soit le mois.



Source : INSEE – Direction du Tourisme

## ➤ Très mauvaise saison dans l'hôtellerie de plein air de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse

5 régions littorales (Languedoc-Roussillon, Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays de la Loire, et Bretagne) concentrent à elles seules 62% des nuitées réalisées dans l'hôtellerie de plein-air entre mai et septembre 2004.



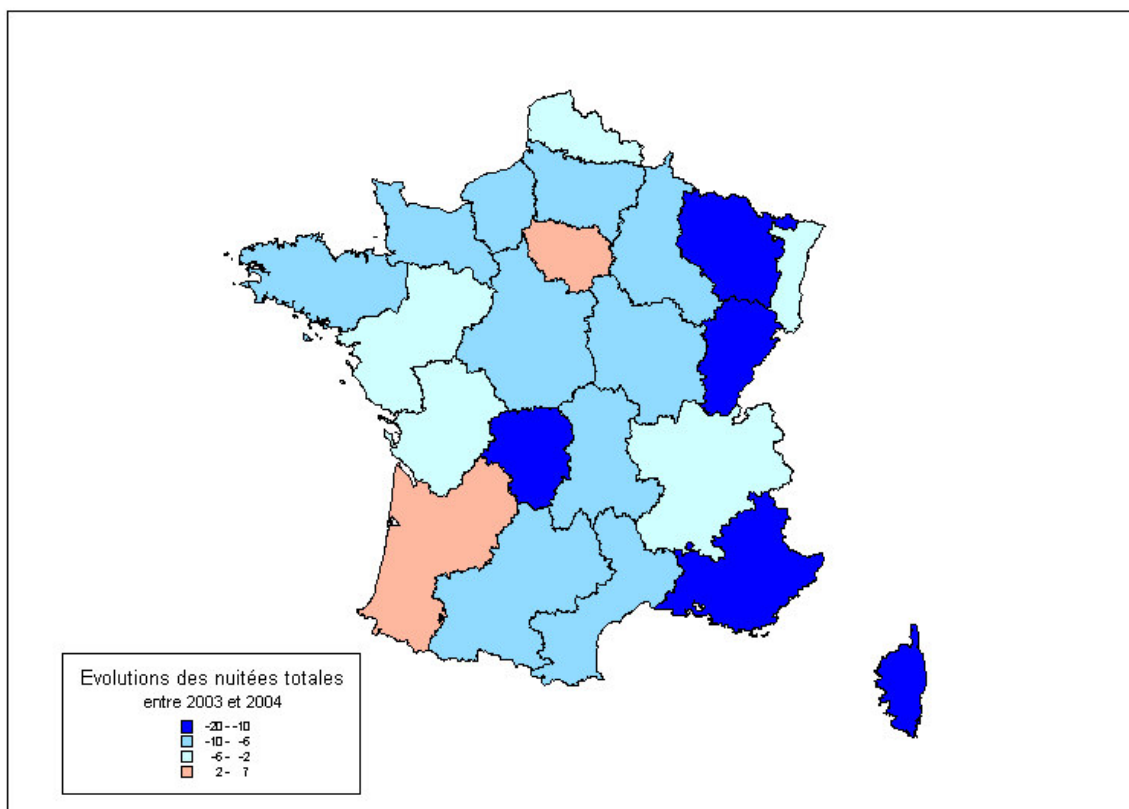
Source : INSEE – Direction du Tourisme

Seules 2 régions peuvent faire état d'une saison 2004 meilleure que celle de 2003 : l'Ile-de-France (qui ne représente que 1% des nuitées de campings) et l'Aquitaine.

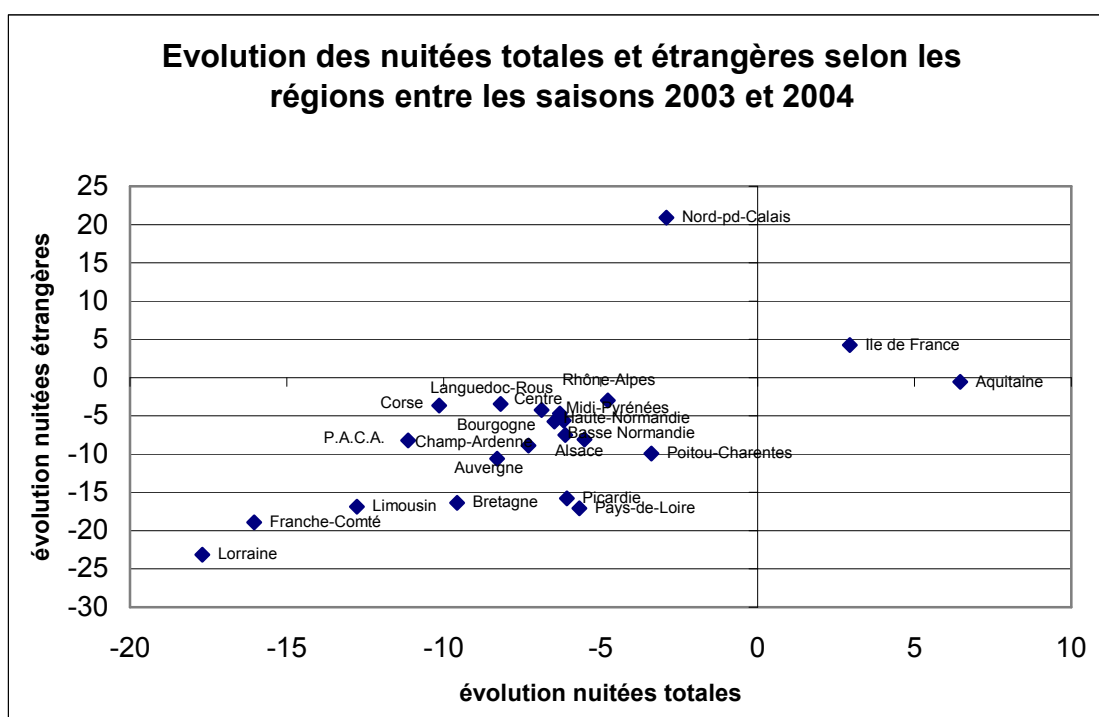
L'Aquitaine doit sa bonne saison à la clientèle résidente; il faut noter que la région Aquitaine avait été sinistrée, l'année dernière, sous l'effet cumulé de la canicule et de la pollution due au naufrage du Prestige. Elle n'a pas retrouvé, cette année, son niveau de fréquentation de 2002.

Le Nord-Pas de Calais a, lui aussi, vu sa clientèle étrangère, notamment anglaise et hollandaise, progresser par rapport à l'année dernière mais cet apport n'a pas compensé la baisse de clientèle française constatée (-13%).

A l'opposé, les régions Franche-Comté, Lorraine et Limousin ont accusé une forte baisse des fréquentations française et étrangère. Les régions PACA et Corse auront, l'une et l'autre, souffert de la désaffection des résidents ainsi que d'une forte réduction de la durée des séjours des étrangers. La Corse comptabilise la plus forte diminution du taux d'occupation des régions françaises.



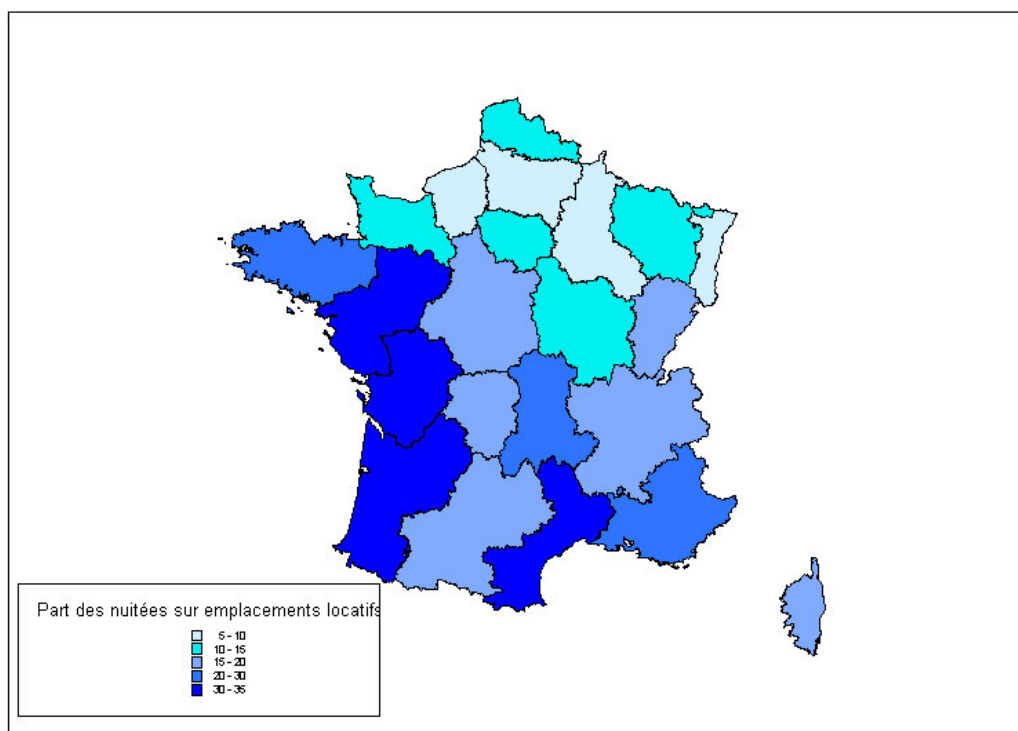
Source : INSEE – Direction du Tourisme



Source : INSEE – Direction du Tourisme

Les emplacements locatifs se concentrent dans les régions littorales ouest et sud. C'est en Poitou-Charentes, et notamment en Charente-Maritime que la part des nuitées sur les emplacements locatifs est la plus forte (34,4%).

En revanche, en Champagne-Ardenne, les emplacements locatifs représentent seulement 5% des nuitées totales en hôtellerie de plein-air.



Source : INSEE – Direction du Tourisme

➤ Contribution des régions à l'évolution des nuitées des principales clientèles étrangères (entre 2003 et 2004)

Contribution à l'évolution des nuitées	Pays-Bas	Royaume-Uni	Allemagne	Belgique	Italie
Ile de France	+0,06	+0,03	+0,23	+0,08	-1,31
Champagne-Ardenne	-0,33	+0,11	+0,26	-0,16	-0,09
Picardie	-0,26	-0,27	-0,05	+0,24	-0,02
Haute-Normandie	-0,14	+0,11	-0,06	-0,04	+0,21
Centre	-0,34	+0,33	-0,05	-0,02	-0,15
Basse-Normandie	-0,15	-1,00	-0,10	+0,48	-0,39
Bourgogne	-0,15	+0,02	-0,04	-0,59	-0,16
Nord-Pas-de-Calais	+0,15	+0,53	-0,09	+0,03	-0,04
Lorraine	-0,89	-0,02	-0,37	-0,32	-0,06
Alsace	-0,04	-0,03	-0,31	-0,15	-0,07
Franche-Comté	-0,65	-0,34	-0,50	-0,08	-0,03
Pays-de-la-Loire	-1,04	-4,46	-0,22	-0,13	-0,01
Bretagne	-0,62	-3,92	-1,56	-0,64	-0,88
Poitou-Charentes	+0,09	-2,34	-0,34	-0,16	-0,04
Aquitaine	-0,22	-0,55	+1,15	+0,17	-0,13
Midi-Pyrénées	-0,69	+0,55	-0,02	-0,44	-0,13
Limousin	-0,28	-0,10	-0,06	-0,06	-0,02
Rhône-Alpes	-0,39	+0,30	-0,49	-0,41	-0,58
Auvergne	-0,21	-0,04	-0,09	-0,15	-0,24
Languedoc-Roussillon	-1,90	-2,07	+1,52	+0,59	+0,34
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	-1,89	-0,49	+0,44	-1,94	-1,06
Corse	+0,20	-0,13	-1,93	-0,04	+6,19
<b>Total</b>	<b>- 9,7</b>	<b>- 13,8</b>	<b>- 2,7</b>	<b>- 3,8</b>	<b>+ 1,3</b>

(\*) Contribution de l'Alsace pour l'Italie = (Nuitées Italie en Alsace en 2004 – Nuitées Italie en Alsace en 2003) / Nuitées Italie 2003. Elle permet de mesurer l'évolution de la fréquentation de la région relativement à son poids dans le total des nuitées du pays étudié. La somme des contributions est égale à l'évolution des nuitées du pays (soit +1,3 % pour l'Italie) - Source : Insee – direction du Tourisme

## Agences de voyages

Source SNAV - COE

Le chiffre d'affaires en valeur des agences de voyages progresse de 3,1 % en décembre 2004 par rapport à décembre 2003. Le chiffre d'affaires de la billetterie augmente de 2,6 % et celui des voyages à forfait de 1,2 % sur la même période. Si en moyenne sur l'année 2004, les prix des voyages à forfait ont augmenté de 2,2 %, il est à noter que l'augmentation saisonnière fin d'année a été particulièrement élevée. La hausse a atteint, selon l'Insee, 19,2 % en décembre 2004 par rapport au même mois de 2003. Pour ce qui concerne la billetterie, les prix ont, en moyenne diminué, de 1,4 % en 2004.

En données corrigées des variations saisonnières, le chiffre d'affaires total des agences de voyages recule de 1,2 % entre novembre et décembre 2004, la billetterie diminuant de 2,1 % et celui des voyages à forfait progressant de 0,8 %. Toutefois, le quatrième trimestre 2004 se solde par une progression totale du chiffre d'affaires de 3,6 % dont 3,6 % pour la partie billetterie et 4,2 % pour la partie voyages à forfait.

Pour l'année 2004, le chiffre d'affaires total cumulé s'accroît de 3,9%, la billetterie progressant de 4,6%, la revente de voyages à forfait de 0,9% et le poste divers de 5,2%.

### Répartition du chiffre d'affaires

- Billetterie 73,7%
- Voyages à Forfait 19,7%
- Divers 6,6%