

direction du Tourisme

# les comptes du tourisme

---

**compte 2007**

---



**Septembre 2008**



## SOMMAIRE

|  |       |
|--|-------|
| <b>Avant-propos</b>  | p. 5  |
| <b>Chapitre 1 : l'année touristique 2007</b>                         | p. 7  |
| 1. Le tourisme français en 2007                                      | p. 7  |
| 2. Les déplacements des Français.                                    | p. 9  |
| 3. Les visiteurs étrangers en France                                 | p.14  |
| 4. Ligne « voyages » de la balance des paiements                     | p.16  |
| 5. Le contexte du tourisme international, compétitivité par les prix | p.17  |
| 6. Les prix dans quelques activités caractéristiques                 | p.19. |
| 7. Activité des entreprises touristiques                             | p.20  |
| 7.1 L'hôtellerie de tourisme   | p.20  |
| 7.2 Fréquentation de l'hôtellerie de plein air                       | p.22  |
| 7.3 Résidences de tourisme   | p.23  |
| 7.4 La restauration traditionnelle                                   | p.23  |
| 7.5 Agences de voyage en 2006  | p.24  |
| 7.6 Les sites touristiques (musées, monuments, ...)                  | p.25  |
| 7.7 Les transports de passagers                                      | p.26  |
| 7.8 Les remontées mécaniques   | p.27  |
| 8. L'emploi dans le tourisme   | p.28  |
| <b>Chapitre 2. Les comptes du tourisme 2007</b>                      | p.29  |
| 1. La consommation touristique                                       | p.29  |
| 2. Le poids du tourisme dans l'économie                              | p.30  |
| 3. La consommation des résidents et des non résidents                | p.31  |
| 4. La contribution des secteurs d'activité                           | p.32  |
| Les tableaux du chapitre 2   | p.33  |
| <b>Annexe.</b>   |       |
| La consommation touristique intérieure : définition des agrégats     | p.39  |



## **Avant - propos**

La direction du Tourisme présente chaque année à la Commission des Comptes du Tourisme un document fournissant des évaluations des comptes satellites du tourisme de l'année précédente. Le compte relatif à l'année 2007 a ainsi été présenté et examiné lors de la réunion du 30 septembre 2008 de la commission.

Par rapport au document habituel, on note quelques aménagements :

–On a jugé préférable de revenir à l'ordre plus traditionnel qui consiste à présenter le bilan de l'année touristique dans le chapitre 1, avant d'en présenter la traduction dans le compte satellite lui-même, dans le chapitre 2.

–La présentation des données sur l'emploi fait l'objet d'un paragraphe supplémentaire dans le chapitre 1.

Il convient de rappeler que, parallèlement, des travaux se poursuivent pour élaborer des comptes satellites du tourisme conformes aux normes internationales adoptées par la Commission des statistiques de l'Organisation des Nations Unies en mars 2000, puis en février 2008 dans une version modifiée. De nouvelles évaluations en niveau de la consommation touristique ont d'ores et déjà été réalisées. Il faut garder à l'esprit que le présent document met essentiellement l'accent sur les évolutions : l'année 2007 est ainsi mise en perspective avec l'année 2006 et les années précédentes.

Le présent rapport a été rédigé à la Direction du tourisme, par Béatrice Lévy, conseillère auprès du Chef du département de la stratégie, de la prospective, de l'évaluation et de la statistique et Frédéric Tardieu, chef du bureau des études, des statistiques et des comptes économiques. Ce rapport s'appuie sur les statistiques détaillées produites par le bureau des études, des statistiques et des comptes économiques ; les données du compte ont été évaluées par Abdel Khiati.



# CHAPITRE 1

## L'année touristique 2007

Le tourisme international progresse pour la quatrième année consécutive, notamment en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. En France, l'année touristique est plutôt bonne, avec une hausse des arrivées de touristes étrangers et un bon niveau du tourisme des Français, malgré une météorologie capricieuse.

### **1 - Le tourisme français en 2007 : un environnement général encore dynamique malgré des perturbations**

L'environnement du tourisme français s'est avéré assez porteur en 2007 grâce au maintien de la croissance de l'économie nationale et un environnement international encore dynamique.

- Du point de vue de l'économie générale, l'année 2007 s'est traduite en France par la résistance de la croissance dans un contexte d'euro fort et de prix du pétrole élevé. Le Produit Intérieur Brut français a augmenté en volume de 2,2 % par rapport à l'année précédente comme en 2006, grâce à la demande intérieure et à la vive progression de l'emploi. La consommation des ménages a poursuivi sa croissance, soutenue par la progression substantielle du revenu disponible des ménages : elle a augmenté en volume de 2,5 % en 2007 par rapport à 2006, accélérant par rapport à l'année précédente (+2,3 %). Alors que sur l'ensemble de l'année 2007, l'inflation n'a été que de 1,5% en moyenne, la hausse des prix s'est accélérée à l'automne sous l'effet de l'envolée des prix du pétrole et de la flambée des matières premières.
- En 2007, l'économie mondiale est demeurée dynamique, malgré des chocs économiques de grande ampleur : selon les statistiques recueillies par le Fonds Monétaire International, la croissance mondiale s'est établie à 5 % en 2007 à peine moins que les 5,1 % enregistrés en 2006. Le ralentissement a surtout concerné les Etats-Unis, la croissance passant de 2,9% en 2006 à 2,2% en 2007, essentiellement du fait de la dégradation du marché immobilier, sans entamer le dynamisme du reste du monde. Les économies émergentes d'Asie, Chine et Inde, ont poursuivi leur forte croissance, +12% pour la Chine et +9,2% pour l'Inde, soutenant la croissance au Japon (+2,1%). Le Brésil et la Russie ont même connu une accélération de la croissance. Les pays de l'Europe de l'Ouest, dans l'ensemble, ont connu des croissances encore soutenues. Dans la zone euro, l'activité a progressé de 2,6% en 2007 après 2,7% en 2006. Au Royaume Uni, la croissance a été vigoureuse, +3%.
- Le tourisme international, pour la quatrième année consécutive, a enregistré une croissance des arrivées en 2007. D'après les estimations de l'Organisation Mondiale du Tourisme, le volume du tourisme mondial,

apprécié au travers des arrivées de touristes internationaux, a progressé de 6,6 % par rapport à 2006, atteignant un nouveau record, 903 millions en 2007 après 847 millions en 2006. Une telle croissance est supérieure à celle de 5,5% enregistrée l'année précédente et peut être considérée comme forte si on la compare à la croissance moyenne de 4,3 % par an entre 1990 et 2000, période qui avait été suivie de trois années médiocres en 2001, 2002 et 2003. Les différentes régions du monde enregistrent toutes une croissance dépassant la moyenne à long terme.

- La croissance la plus rapide a concerné en 2007 le Moyen Orient avec une progression de 16% des arrivées. L'Arabie saoudite et l'Égypte figurent parmi les principales destinations en croissance. Avec un total de 44 millions de voyageurs internationaux, l'Afrique progresse de 7%. En Afrique du Nord, c'est le Maroc qui est la destination la plus dynamique avec près de 13% de croissance en 2007. L'Afrique sub-saharienne a obtenu également de bons résultats, notamment avec l'Afrique du sud.
- Le développement du tourisme de la zone asiatique est demeuré très rapide en 2007, avec plus de 10% de croissance. La zone Asie-Pacifique, avec 20% des arrivées mondiales occupe le second rang des grandes zones. Le Japon a profité de la progression du tourisme des Chinois et de la faiblesse du yen. La Malaisie, le Cambodge, le Vietnam, l'Indonésie, la Chine et l'Inde continuent leur forte croissance.
- La zone américaine retrouve de la vigueur en 2007, avec une croissance de 4,9%, après seulement 1,9% enregistrée l'année précédente. Cette situation s'explique par la reprise du tourisme récepteur aux États-Unis et de bons résultats des destinations de l'Amérique centrale et de l'Amérique du sud. En revanche, le Canada est pénalisé par son taux de change vis-à-vis des États-Unis.
- La croissance s'avère assez vigoureuse en moyenne en Europe (+4,8% en 2007) qui concentre plus de la moitié des arrivées mondiales. C'est l'Europe du Sud/méditerranéenne qui enregistre les meilleures performances (+7%) à l'exception de l'Espagne qui ne progresse que de 1,7% en 2007. La Croatie, l'Italie, le Portugal et la Turquie ont été des destinations appréciées en 2007. Parmi les grandes destinations touristiques européennes, le Royaume Uni a stagné en 2007 après deux années de forte hausse.

Avec 81,9 millions d'arrivées de touristes non-résidents (+3,8% par rapport à 2006), la France détient la première place de destination touristique mondiale. Cependant, pour de nombreux touristes, la France ne constitue qu'une étape vers une autre destination. Ainsi, sur les 81,9 millions de touristes, 68 ont la France comme destination principale et finale, devant l'Espagne (59,2 millions en 2007 soit + 1,7 % par rapport à 2006), les États-Unis (56 millions d'arrivées, +9,8 % par rapport à 2006), la Chine (54,7 millions d'arrivées en 2007, + 9,6% par rapport à 2006), qui passe devant l'Italie ( 43,7 millions d'arrivées, +6,3% par rapport à 2006).

## 2 - Les déplacements des Français

Comme les années précédentes, l'accent est mis sur les déplacements des Français pour motifs personnels. Il n'en reste pas moins que les déplacements pour motifs professionnels représentent un poids économique tout à fait important, de l'ordre de un quart, voire un tiers de l'ensemble de la consommation touristique sur le territoire, à partager entre dépenses des résidents et dépenses des non-résidents. Mais les déplacements professionnels des Français sont mal représentés dans l'enquête Suivi de la Demande touristique.

### **Une fréquentation 2007 en augmentation malgré une météorologie chaotique et une stagnation des voyages à l'étranger.**

L'année 2007 se caractérise par une augmentation du nombre de séjours et de nuitées pour motif personnel (respectivement +3% et +1%) après deux années de baisse.

Cependant, on observe un nouveau tassement du taux de départ à 73% (27% de la population de plus de 15 ans n'est pas partie en voyage en 2007), tandis que le nombre de séjours par partant augmente légèrement (4,3 voyages en moyenne en 2007). Le tourisme des Français a été sensible à la météorologie capricieuse en 2007 : des températures exceptionnellement douces en hiver et un été maussade dans une grande partie de la France. Les conditions météorologiques plutôt défavorables de l'été ont entraîné une diminution du taux de départ au mois d'août avec un report des départs vers le mois de septembre et sur la fin d'année. Celles-ci expliquent également une fréquentation accrue des villes.

Le nombre des déplacements des Français s'est accru en 2007 par rapport à l'année 2006. La hausse a concerné davantage les courts séjours, ceux qui durent jusqu'à trois nuits, que les longs séjours, séjours d'au moins quatre nuits. Ainsi, le phénomène d'« émiettement » qui conduit à se déplacer plus souvent mais moins longtemps, observé les années précédentes s'est prolongé en 2007. Le nombre total de séjours personnels<sup>1</sup> a augmenté de 3,0 % en 2007 par rapport à 2006 pour une augmentation de seulement 1 % du nombre des nuitées correspondantes. Globalement, se confirme ainsi la tendance à une réduction de la durée moyenne des déplacements qui prévaut depuis maintenant sept ans : en 2000, la durée moyenne d'un séjour personnel s'établissait à 5,8 jours, elle n'est plus que de 5,2 jours en 2007.

### **Une pause dans le développement des séjours à l'étranger.**

Alors que, globalement, les déplacements pour motif personnel se sont accrus de 3%, les séjours à l'étranger ont stagné en 2007. C'est dû essentiellement à une

---

<sup>1</sup> Ne sont commentées ici que les évolutions des séjours personnels. Ces derniers représentent la grosse masse des séjours, encore plus en termes de nuitées selon l'enquête « suivi de la demande touristique des Français ». Les autres séjours sont les séjours professionnels.

diminution des courts séjours à l'étranger, car les nuitées à l'étranger progressent de 1,4%, davantage que l'ensemble des nuitées.

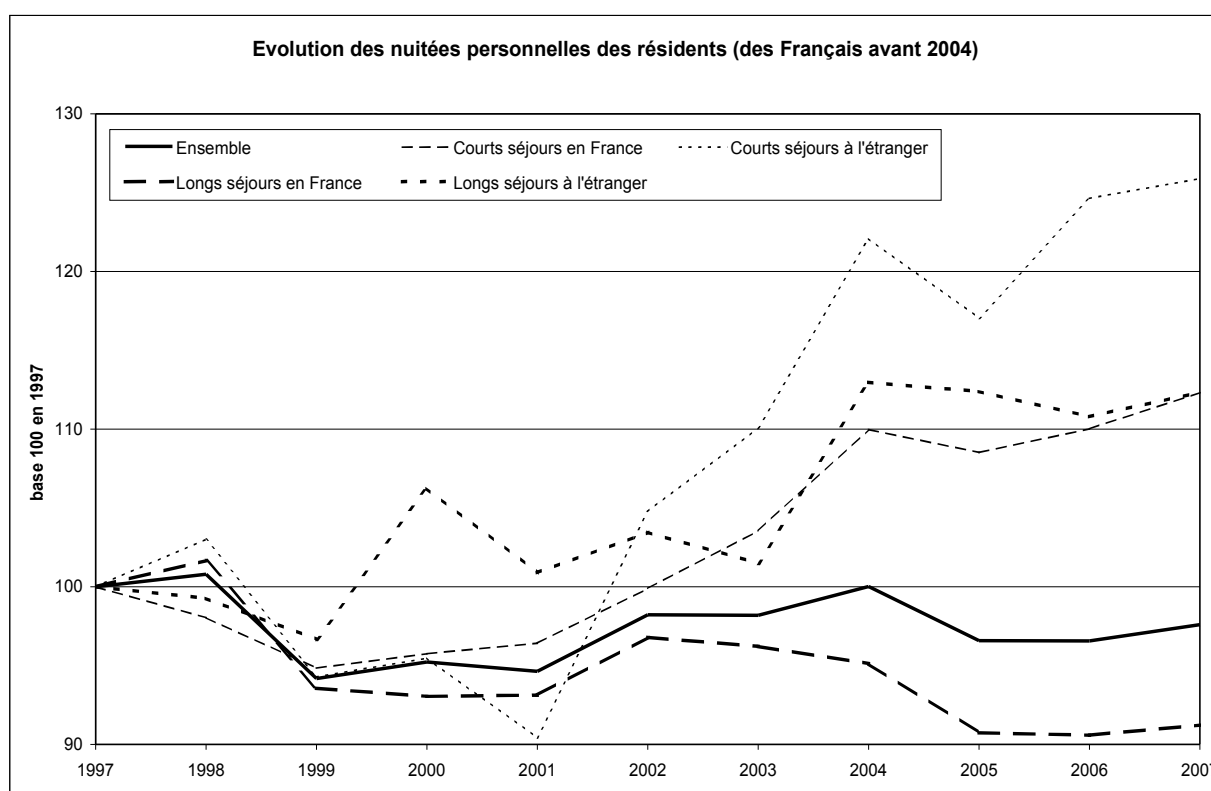
### Évolution 2007/2006

En (%)

| Séjours        | France | Étranger | Ensemble |
|----------------|--------|----------|----------|
| Courts séjours | +3,4   | -0,2     | +3,2     |
| Nuitées        | +3,0   | +0,8     | +2,6     |
| Longs séjours  | +2,1   | +0,9     | +2,0     |
| Courts séjours | +3,3   | +0,3     | +2,9     |
| Ensemble       | +0,7   | +1,4     | +0,8     |
| Longs séjours  | +1,0   | +1,4     | +1,1     |

En (%)

Source : Suivi de la demande touristique des Français - Direction du Tourisme/TNS Sofrès



Source : Suivi de la demande touristique des Français - Direction du Tourisme/ TNS Sofrès

En moyenne période (voir graphique ci-dessus), en prenant la référence 1997 pour base 100, au-delà des fluctuations annuelles, les déplacements des Français semblent être restés globalement au même niveau ou un peu en dessous. Une tendance au développement des déplacements à l'étranger s'est manifestée depuis 2001, surtout en ce qui concerne les courts séjours. En ce qui concerne les séjours en France, la réduction tendancielle des longs séjours se confirme.

### L'hexagone reste privilégié par rapport à l'étranger<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Par abus de langage, on limite ici la France à la France métropolitaine. Dans ces conditions, l'« étranger » intègre les départements et les territoires d'outre-mer.

En 2007, la prédominance de l'hexagone se maintient : environ 9 déplacements sur 10 (89,5 %) s'effectuent sur le territoire métropolitain; comme les déplacements en France métropolitaine sont en moyenne plus courts que les déplacements à l'étranger (4,9 nuits contre 8,0), le poids en nuitées des déplacements en France est un peu plus faible mais atteint quand même 83,8 %.

### Répartition peu modifiée selon les espaces.

La répartition des déplacements selon l'espace choisi s'avère relativement stable par rapport aux années précédentes. Les trois espaces principaux restent dans l'ordre, en ce qui concerne les nuitées, le bord de mer, la campagne et la ville. En 2007, la proportion de séjours en ville augmente par rapport à 2006, poursuivant une tendance observée depuis plusieurs années, tandis que les séjours à la montagne diminuent pour la deuxième année consécutive.

### Comparaison 2005 - 2007 des séjours et des nuitées selon les espaces.

|          | Part*<br>dans les<br>séjours<br>2005 | Part*<br>dans les<br>séjours<br>2006 | Part*<br>dans les<br>séjours<br>2007 | Part*<br>dans les<br>nuitées<br>2005 | Part*<br>dans les<br>nuitées<br>2006 | Part*<br>dans les<br>nuitées<br>2007 |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Mer      | 27,2%                                | 27,5%                                | 27,2%                                | 39,7%                                | 39,8%                                | 39,6%                                |
| Montagne | 15,0%                                | 14,5%                                | 14,1%                                | 19,6%                                | 18,7%                                | 18,6%                                |
| Campagne | 35,4%                                | 35,1%                                | 35,0%                                | 31,8%                                | 31,5%                                | 31,5%                                |
| Lac      | 4,1%                                 | 4,2%                                 | 4,0%                                 | 5,5%                                 | 5,5%                                 | 5,4%                                 |
| Ville    | 35,6%                                | 35,8%                                | 36,4%                                | 29,0%                                | 28,9%                                | 30,0%                                |

\*les totaux de chaque colonne dépassent 100 parce que des réponses multiples sont possibles.

Source : Suivi de la demande touristique des Français - Direction du Tourisme/TNS Sofrès

### Les motifs de déplacement : la part des visites à la famille et aux amis toujours prédominante.

Parmi les motifs de déplacements personnels, on distingue les visites à la famille et aux amis, les déplacements pour motifs d'agrément et une catégorie résiduelle de faible ampleur qui recueille les autres motifs, santé, formation, etc. En 2007, on note une progression de la part des visites à la famille et aux amis aux dépens des déplacements à motifs d'agrément. La durée moyenne de séjour est assez stable en structure, les séjours d'agrément étant toujours les plus longs.

### Répartition des séjours personnels selon le motif de séjours.

|               | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Agrément      | 43,1% | 43,1% | 42,8% | 41,8% |
| Famille, amis | 50,0% | 50,1% | 50,3% | 51,3% |
| Autres        | 6,9%  | 6,8%  | 6,9%  | 6,9%  |
| Total         | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |

Source : Suivi de la demande touristique des Français - Direction du Tourisme/TNS Sofrès

## Durée moyenne des séjours personnels selon le motif de séjours.

En nuitées

|               | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---------------|------|------|------|------|
| Agrément      | 7,2  | 7,1  | 7,1  | 7,0  |
| Famille, amis | 3,8  | 3,7  | 3,7  | 3,7  |
| Autres        | 5,8  | 5,7  | 5,7  | 5,7  |

Source : Suivi de la demande touristique des Français - Direction du Tourisme/TNS Sofrès

## Les hébergements : une reprise de la progression de la part du secteur non-marchand, particulièrement de l'hébergement familial.

En 2007, la part des hébergements marchands diminue en séjours comme en nuitées. La diminution concerne essentiellement l'hébergement en campings, qui a souffert des mauvaises conditions climatiques pendant l'été 2007 et la location, notamment en raison de la baisse des séjours de sports d'hiver durant l'hiver 2006-2007. En revanche, la part de l'hôtel a progressé.

## Évolution des séjours/nuitées 2007/2005 en France selon les modes d'hébergement

|                                       | Part dans les séjours 2005 | Part dans les séjours 2006 | Part dans les séjours 2007 | Part dans les nuitées 2005 | Part dans les nuitées 2006 | Part dans les nuitées 2007 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1-Hôtel                               | 10,6%                      | 10,5%                      | 11,3%                      | 5,4%                       | 5,3%                       | 5,9%                       |
| 2-tente, camping                      | 6,2%                       | 6,2%                       | 5,6%                       | 9,6%                       | 9,8%                       | 8,4%                       |
| 3-Gîte rural, chambre d'hôte          | 3,5%                       | 3,6%                       | 3,8%                       | 3,5%                       | 3,6%                       | 3,7%                       |
| 4-Location                            | 4,7%                       | 4,8%                       | 4,4%                       | 9,0%                       | 9,1%                       | 8,9%                       |
| 5-Clubs et villages de vacances       | 2,2%                       | 2,2%                       | 2,1%                       | 3,3%                       | 3,1%                       | 3,0%                       |
| 6-Auberge de jeunesse, refuge         | 0,8%                       | 0,8%                       | 0,6%                       | 0,6%                       | 0,5%                       | 0,4%                       |
| <b>Total Hébergement marchand</b>     | <b>28,0%</b>               | <b>28,1%</b>               | <b>27,8%</b>               | <b>31,4%</b>               | <b>31,4%</b>               | <b>30,3%</b>               |
| Résidence secondaire du foyer         | 9,3%                       | 9,2%                       | 9,4%                       | 17,3%                      | 17,4%                      | 17,2%                      |
| 8-famille                             | 45,6%                      | 45,5%                      | 45,8%                      | 37,9%                      | 37,8%                      | 38,7%                      |
| 9-Amis                                | 12,6%                      | 12,6%                      | 12,8%                      | 8,3%                       | 8,4%                       | 8,6%                       |
| <b>Total Hébergement non marchand</b> | <b>67,5%</b>               | <b>67,3%</b>               | <b>68,0%</b>               | <b>63,5%</b>               | <b>63,6%</b>               | <b>64,5%</b>               |
| <b>Autres modes d'hébergement</b>     | <b>4,5%</b>                | <b>4,6%</b>                | <b>4,2%</b>                | <b>5,1%</b>                | <b>5,0%</b>                | <b>5,2%</b>                |
| <b>Total</b>                          | <b>100,0%</b>              | <b>100,0%</b>              | <b>100,0%</b>              | <b>100,0%</b>              | <b>100,0%</b>              | <b>100,0%</b>              |

Source : Suivi de la demande touristique des Français - Direction du Tourisme/TNS Sofrès

## Moyens de transport : la voiture toujours privilégiée.

Parts des différents moyens de transport (déplacements personnels, à l'aller).

|          | Séjours 2007 |          | Nuitées 2007 |          |
|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|          | Métropole    | Ensemble | Métropole    | Ensemble |
| Voiture  | 83,1%        | 77,4%    | 83,1%        | 74,0%    |
| Train    | 13,5%        | 12,8%    | 13,5%        | 12,0%    |
| Dont TGV | 9,0%         | 8,4%     | 9,5%         | 8,3%     |
| Avion    | 1,3%         | 7,0%     | 1,6%         | 11,5%    |
| Autocar  | 1,2%         | 1,9%     | 0,9%         | 1,5%     |
| Bateau   | 0,3%         | 0,5%     | 0,7%         | 0,9%     |
| Autres   | 0,4%         | 0,4%     | 0,3%         | 0,2%     |
| Total    | 100%         | 100,0%   | 100%         | 100%     |

Source : Suivi de la demande touristique des Français – Direction du Tourisme/TNS Sofrès

En 2007, la voiture reste de loin le moyen de transport le plus utilisé, largement devant le train qui se renforce comme second moyen de transport grâce à la progression des TGV. L'examen du trafic ferroviaire (voir plus loin) montre qu'après une année de forte croissance en 2004, les voyages en train continuent à augmenter, un des déterminants étant l'extension du réseau TGV. Pour les voyages à l'étranger, l'avion est beaucoup plus souvent utilisé que pour les voyages en France métropolitaine.

### **Les régions : un paysage très stable en 2007.**

La répartition régionale des déplacements des Français en 2007 traduit une grande stabilité par rapport aux années précédentes. Les variations d'une année sur l'autre sont très faibles. On peut noter une petite baisse de la région Rhône-Alpes, affectée par le mauvais enneigement de l'hiver 2007.

### Parts (%) des régions dans les déplacements personnels des Français

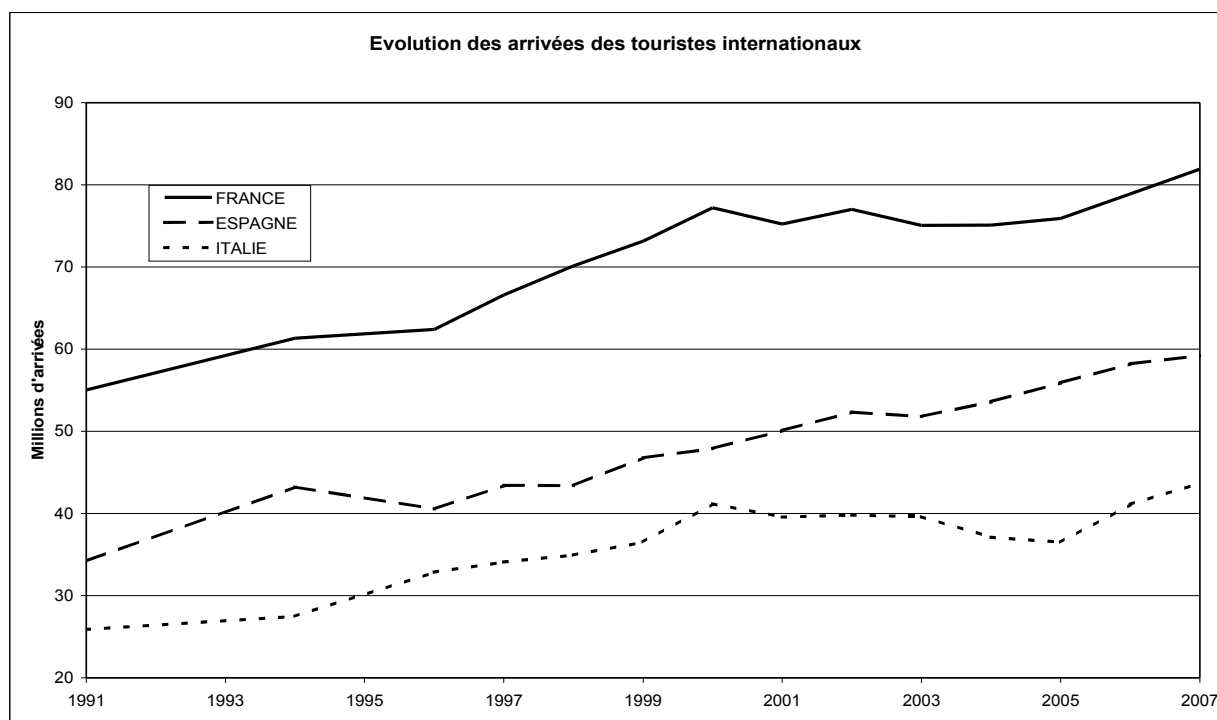
|                            | Part dans les séjours 2005 | Part dans les séjours 2006 | Part dans les séjours 2007 | Part dans les nuitées 2005 | Part dans les nuitées 2006 | Part dans les nuitées 2007 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Provence Alpes Côte d'Azur | 9,0                        | 9,3                        | 9,2                        | 12,2                       | 12,4                       | 12,2                       |
| Rhône-Alpes                | 11,8                       | 11,9                       | 11,4                       | 11,7                       | 11,4                       | 10,9                       |
| Languedoc Roussillon       | 6,7                        | 6,7                        | 6,7                        | 9,1                        | 9,3                        | 9,3                        |
| Bretagne                   | 7,6                        | 7,2                        | 7,4                        | 8,7                        | 8,5                        | 8,5                        |
| Aquitaine                  | 6,8                        | 7,0                        | 6,7                        | 8,3                        | 8,1                        | 8,2                        |
| Pays de la Loire           | 7,5                        | 8,0                        | 7,8                        | 7,2                        | 7,5                        | 7,4                        |
| Midi-Pyrénées              | 5,5                        | 5,1                        | 5,3                        | 5,6                        | 5,3                        | 5,5                        |
| Île-de-France              | 7,4                        | 7,7                        | 7,8                        | 4,6                        | 4,9                        | 5,1                        |
| Poitou Charentes           | 4,8                        | 4,6                        | 4,7                        | 5,1                        | 4,9                        | 4,9                        |
| Basse Normandie            | 3,6                        | 3,7                        | 3,6                        | 3,3                        | 3,3                        | 3,3                        |
| Auvergne                   | 3,0                        | 3,1                        | 3,3                        | 2,9                        | 2,8                        | 3,2                        |
| Centre                     | 5,1                        | 4,8                        | 4,7                        | 3,4                        | 3,3                        | 3,1                        |
| Bourgogne                  | 3,7                        | 3,3                        | 3,4                        | 2,8                        | 2,7                        | 2,7                        |
| Nord Pas de Calais         | 3,2                        | 3,5                        | 3,2                        | 2,4                        | 2,5                        | 2,5                        |
| Lorraine                   | 2,6                        | 2,5                        | 2,7                        | 2,0                        | 1,9                        | 2,1                        |
| Corse                      | 0,7                        | 0,7                        | 0,8                        | 1,6                        | 1,5                        | 1,7                        |
| Picardie                   | 2,2                        | 2,1                        | 2,0                        | 1,7                        | 1,7                        | 1,5                        |
| Haute Normandie            | 2,1                        | 2,1                        | 2,1                        | 1,4                        | 1,3                        | 1,5                        |
| Limousin                   | 1,4                        | 1,4                        | 1,6                        | 1,6                        | 1,5                        | 1,4                        |
| Franche Comté              | 1,9                        | 1,8                        | 1,6                        | 1,7                        | 1,6                        | 1,3                        |
| Alsace                     | 1,7                        | 1,5                        | 1,6                        | 1,3                        | 1,1                        | 1,3                        |
| Champagne Ardenne          | 1,8                        | 1,7                        | 1,9                        | 1,1                        | 1,1                        | 1,2                        |
| Total                      | 100%                       | 100%                       | 100%                       | 100%                       | 100%                       | 100%                       |

Source : Suivi de la demande touristique des Français – Direction du Tourisme/TNS Sofrès

### 3 - Les visiteurs étrangers en France

En 2007, la fréquentation des touristes étrangers en France a augmenté par rapport à l'année précédente : le nombre d'arrivées s'est accru de 3,8 % à 81,9 millions. Outre les touristes, le nombre des visiteurs étrangers qui sont passés par la France sans y passer de nuit s'est élevé à 114 millions, en baisse par rapport à 2006 où ils étaient 119,5 millions.

Cette dynamique de croissance place la France en position intermédiaire entre les deux principales destinations voisines concurrentes de la France, l'Espagne et l'Italie. Rappelons en effet que, mesurée en nombre d'arrivées, la fréquentation étrangère s'est accrue de 1,7 % pour l'Espagne avec 59,2 millions d'arrivées, et de 6,3% pour l'Italie avec 43,7 millions d'arrivées.



Sources nationales

Si on se replace sur plus longue période, alors que l'Espagne connaissait une croissance beaucoup plus dynamique que la France et l'Italie depuis 2001, l'année 2007 marque un tassement tandis que l'Italie retrouve une croissance forte.

Le nombre d'arrivées de touristes étrangers en France, l'indicateur le plus souvent utilisé pour comparer les pays entre eux, tend à donner une image un peu surévaluée de la fréquentation touristique des étrangers en France. En effet, la position centrale de la France en Europe de l'Ouest fait de ce pays un passage obligé pour de nombreux touristes européens dont la destination finale est l'Espagne ou l'Italie. Ces touristes, qu'on peut appeler « en transit », qui sont 14 millions en 2007 sur les 81,9 millions d'arrivées, ne passent qu'un nombre très limité de nuitées en France ; ils jouent fortement sur le nombre d'arrivées mais pèsent peu en termes de recettes.

Les touristes étrangers sont principalement européens : 87% des arrivées en 2007. Il s'agit majoritairement de nos plus proches voisins puisque 4 arrivées sur 5 proviennent des pays limitrophes. Trois pays fournissent à eux seuls près de la moitié des arrivées de touristes étrangers en France en 2007 : le Royaume Uni, avec 14,8 millions d'arrivées, en hausse de 7% par rapport à 2006, l'Allemagne, avec 13 millions d'arrivées, qui continue à diminuer (-2% par rapport à 2006) et la Belgique, avec 9,8 millions. S'ils sont les plus nombreux, les touristes européens séjournent en moyenne un peu moins de 6 nuitées en France. Cette durée de séjour relativement courte est due au grand nombre de courts séjours de ces touristes qui viennent facilement pour un week-end en France ou un simple transit.

Les autres clientèles fournissent moins de nuitées mais peuvent intervenir de façon importante en termes de recettes. La fréquentation des touristes venant des États-Unis, qui a reculé en 2001 avec les attentats du 11 septembre, puis en 2003 avec la

guerre d'Irak, a repris depuis 2004. Elle a continué à croître jusqu'en octobre 2007, mais subit la faiblesse du dollar par rapport à l'euro sur le dernier trimestre. Les arrivées en provenance du continent américain (Canada, États-Unis, Mexique, Amérique du Sud) sont équivalentes à celles de l'Espagne. Venu de plus loin, les touristes américains séjournent plus longtemps que les Européens : 8 nuitées en moyenne. Parmi les touristes asiatiques, les Japonais sont venus plus nombreux en 2007, après une mauvaise année 2006, mais sont restés moins longtemps. Les touristes originaires d'Afrique, relativement peu nombreux, sont ceux qui séjournent le plus longtemps : 11,6 nuitées.

#### **4 - Ligne « voyages » de la balance des paiements en 2007**

##### **Recettes, dépenses, solde de la ligne « voyages » de la balance des paiements**

Les dépenses des touristes étrangers en France ont progressé de 7,3 % en 2007 par rapport à 2006, et s'élèvent à 39,6 milliards d'euros. Les dépenses des Français à l'étranger augmentent un peu plus vite, de 8,1% et se montent à 26,8 milliards d'euros. Le solde s'améliore légèrement en 2007 puisqu'il s'élève à 12,8 milliards d'euros, après 12,1 milliards en 2006, soit une progression de 5,8%.

##### **Recettes et dépenses de la ligne « voyages », 2000-2007**

En millions d'euros

|                 | <b>2000</b> | <b>2001</b> | <b>2002</b> | <b>2003</b> | <b>2004</b>   | <b>2005</b>   | <b>2006</b>   | <b>2007</b>   | <b>2007-2006</b> |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <i>Recettes</i> | 33 301      | 33 679      | 33 803      | 32 349      | <b>36 409</b> | <b>35 381</b> | <b>36 911</b> | <b>39 568</b> | +7,3%            |
| <i>Dépenses</i> | 19 227      | 20 055      | 20 386      | 20 713      | <b>23 171</b> | <b>24 546</b> | <b>24 842</b> | <b>26 780</b> | +8,1%            |
| <i>Solde</i>    | 14 074      | 13 624      | 13 417      | 11 636      | <b>13 239</b> | <b>10 835</b> | <b>12 069</b> | <b>12 788</b> | +5,8%            |

Source : Banque de France.

La Banque de France a révisé en 2007 les séries de la ligne voyages de la balance des paiements pour les trois années 2004, 2005 et 2006, ce qui conduit à une discontinuité des séries entre 2003 et 2004. Les nouvelles méthodes adoptées en 2007 utilisent en particulier les résultats de l'enquête auprès des visiteurs de l'étranger (EVE).

**5 - Le contexte du tourisme international en 2007.  
La compétitivité par les prix. Une année de faibles variations.**

Les prix constituent un des éléments de la compétitivité touristique d'un pays. Il faut les apprécier une fois pris en compte les effets des taux de change.

En ce qui concerne les évolutions de taux de change, l'année 2007 est marquée par la reprise de l'appréciation de l'euro par rapport aux principales monnaies. Le dollar, qui était resté à peu près stable en 2006 par rapport à 2005 s'est déprécié par rapport à l'euro en moyenne annuelle de 8,3% en 2007 par rapport à 2006. Le dollar est ainsi 22 % en dessous de son niveau de 1999 au moment de la mise en place de l'euro.

En 2007, les mouvements des autres principales devises en dehors de la zone euro ont été généralement d'ampleur insuffisante pour que des effets notables puissent être perçus sur l'évolution des flux touristiques, à l'exception du yen japonais. En effet, pour la septième année consécutive, le yen japonais s'est déprécié par rapport à l'euro. En 2007, le yen japonais a baissé de 9,3% par rapport à l'euro après une baisse de 6,3% en 2006.

**Évolutions des prix en monnaies nationales : des différences faibles mais sensibles.**

Les différences d'inflation générale entre la France et les pays d'où proviennent la plupart de ses visiteurs restent modestes en 2007. Cependant, on peut distinguer la plupart des pays dont la hausse des prix, comme en France, se situe autour de 2 % et d'autres pays où la hausse des prix est soit nettement plus faible, soit un peu plus forte : les Etats-Unis, et l'Espagne ont ainsi des hausses de prix proches de 3 % l'an ; de l'autre côté, la Suisse maintient des hausses de prix inférieures à 1%, le Japon enregistre une stabilité des prix en 2007.

**Prix et taux de change des pays correspondant aux principales clientèles touristiques en France.**

|             | Taux de change par rapport à l'Euro<br>Variation 2007/2006<br>En % | Prix à la consommation<br>Variation 2007/2006<br>En % |
|-------------|--|---|
| Allemagne   | 0  | +2,3  |
| Royaume-Uni | -0,4   | +2,3  |
| Pays-Bas    | 0  | +1,7  |
| Belgique    | 0  | +1,9  |
| Italie      | 0  | +1,8  |
| États-Unis  | -8,3   | +2,8  |
| Suisse      | -4,2   | +0,8  |
| Espagne     | 0  | +2,8  |
| Japon       | -9,3   | 0   |
| France      | 0  | +1,5  |

Moyennes annuelles

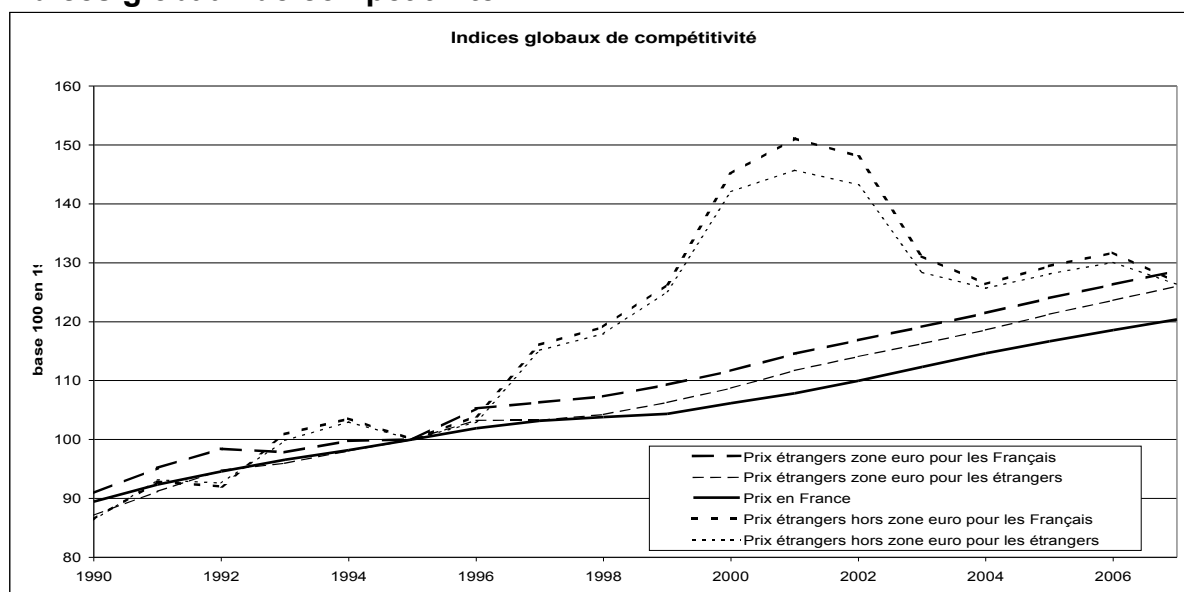
Source : Eurostat, OCDE

On a, comme les années précédentes, calculé des indices globaux de compétitivité par les prix. On a distingué deux batteries d'indices, la première pour les pays de la zone euro et la seconde pour les pays hors de la zone euro. Cette distinction se justifie parce que les variations à l'intérieur de la zone euro sont relativement faibles puisqu'elles ne sont pas affectées par des mouvements de taux de change. A l'intérieur de chacune des batteries, le premier type d'indice fait référence à la situation du touriste étranger venant en France plutôt que de rester dans son pays, le second à la situation du touriste français se déplaçant à l'étranger plutôt que de rester en France. Tous les prix sont calculés de façon à être exprimés en euros. Les deux types d'indices diffèrent l'un de l'autre par les pondérations respectives des pays : ainsi, la proportion des Français allant en Espagne parmi les Français se déplaçant à l'étranger est beaucoup plus forte que la proportion des visiteurs espagnols parmi les visiteurs étrangers en France. Cependant, les deux types d'indices évoluent en pratique de façon peu différente.

En 2007, les évolutions respectives des prix français et des prix moyens des pays de la zone euro ont été voisines. La France a connu une évolution des prix relativement plus faible que les autres pays de la zone. Il y a peu de variation de compétitivité par les prix dans la zone, de l'ordre de 2%.

En ce qui concerne les pays hors de la zone euro, les deux indices diminuent respectivement de 2,9% pour les étrangers et de 3,9% pour les Français en raison de la dépréciation du dollar et du yen par rapport à l'euro. En 2007, la position compétitive de la France s'est un peu réduite. La position compétitive reste cependant très élevée, si on la compare à celle qui prévalait en 1995, année à partir de laquelle les arrivées de touristes étrangers en France ont connu une forte croissance.

## Indices globaux de compétitivité



## 6 – Les prix dans quelques activités caractéristiques

Les prix des principales dépenses touristiques sont mesurés à l'aide de huit postes de l'indice des prix à la consommation de l'INSEE.

### Variation en moyennes annuelles des prix (en %)

|                                   | 2003/<br>2002 | 2004/<br>2003 | 2005/<br>2004 | 2006/<br>2005 | 2007/<br>2006 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Indice des prix à la consommation | 2,1           | 2,1           | 1,8           | 1,6           | 1,5           |
| Hôtels + Pensions                 | 4,1           | 3,9           | 3,2           | 3,3           | 4,4           |
| Hébergements de vacances          | -1,5          | 2,4           | 1,7           | 2,8           | 4,1           |
| Voyages organisés                 | 0,4           | 1,8           | 3,3           | 4,7           | 0,6           |
| Restaurants + cafés               | 2,6           | 2,6           | 2,4           | 2,1           | 2,4           |
| Produits alimentaires             | 2,2           | 0,4           | 0,3           | 1,6           | 1,4           |
| Services de transports            | 3,5           | 1,1           | 1,3           | 1,7           | 1,5           |
| Utilisation de véhicule           | 2,5           | 4,9           | 6,8           | 4,4           | 3,2           |
| Loisirs, culture                  | -0,5          | -0,5          | -1,0          | -1,1          | -1,7          |
| Moyenne du tourisme               | 1,9           | 2,1           | 2,2           | 2,4           | 2,3           |

Source : INSEE (indice des prix à la consommation – France métropolitaine).

En 2007, l'augmentation du niveau général des prix, +1,5 % en moyenne, a été proche de celle de 2006, qui était de 1,6%. Comme depuis plusieurs années, l'inflation a donc été globalement maîtrisée. Les prix des services augmentent traditionnellement un peu plus vite que la moyenne, ils ont augmenté de 2,6 % en 2007, sensiblement comme les années précédentes. De leur côté, les prix de l'énergie, en particulier les prix des produits pétroliers, ont augmenté de 1,5% en 2007, comme la moyenne des prix, après avoir connu une forte augmentation en 2006.

Pour les biens et services qui concernent le plus le tourisme, les hausses de prix s'avèrent en 2007 de 0,7 point de pourcentage supérieure à la moyenne de l'ensemble des prix à la consommation. La hausse des prix s'avère nettement plus forte dans l'hébergement :

- Les prix de l'hôtellerie continuent depuis plusieurs années d'augmenter sensiblement plus vite que la moyenne d'ensemble. On peut noter une accélération de la hausse en 2007 avec une progression de 4,4 % alors que les deux années précédentes, le rythme de hausse ne dépassait guère 3%. On peut cependant se demander si la variation des prix effectivement pratiqués n'est pas surestimée par les indices de prix, les prix pratiqués étant de plus en plus ajustés à la demande.

- Les hébergements de vacances connaissent également une augmentation sensiblement plus forte que l'évolution générale des prix (4,1% en 2007, après +2,8% en 2006).

Les prix dans la restauration et les cafés augmentent plus modérément que dans l'hébergement : ils s'accroissent de 2,4 % en 2007, assez proche de la tendance des années précédentes. Du côté des hausses faibles ou même des baisses de prix, on remarque la nouvelle baisse (-1,7 %) en 2007 des prix des loisirs et des activités culturelles, la faible hausse en 2007 du prix des voyages organisés, +0,6%, après une forte croissance en 2006, +4,4%.

Les services de transports connaissent globalement une hausse des prix modérée depuis 2003. En 2007, ils s'accroissent de 1,5%. Cette moyenne dissimule cependant des évolutions très diverses selon les modes de transport. Le transport ferroviaire enregistre une hausse de prix de +2,4 % en 2007, équivalente à la moyenne annuelle des dix dernières années, tandis que le transport routier interurbain connaît une baisse des prix de 2% en 2007 malgré la hausse du prix des carburants. Dans le transport aérien, l'évolution des prix n'est pas régulière : 2001 et 2003 ont été des années de forte hausse, suivie d'une baisse en 2004. En 2007, la hausse a été de 2% après 2,8% en 2006.

Quant à l'utilisation des véhicules, les prix augmentent de 3,2% en 2007, après une augmentation de 4,4%. La hausse du prix des carburants est plus lissée que celle des produits pétroliers.

## **7 – Les activités des entreprises touristiques**

### **7.1 l'hôtellerie de tourisme.**

#### **La fréquentation progresse en 2007.**

La fréquentation hôtelière a nettement progressé en 2007 (+2,6% du nombre de nuitées) par rapport à 2006, surtout grâce aux touristes étrangers. Bien que moindre, la fréquentation des Français a été en augmentation de 1,8%. Après une année 2006 qui avait connu une érosion de la clientèle étrangère, l'année 2007 a connu une nette reprise de la plupart des clientèles européennes (+4,2%), à l'exception des Allemands. La Coupe du monde de rugby a constitué un atout indéniable pour l'hôtellerie en 2007.

L'année 2007 confirme la tendance à la diminution de la durée moyenne des séjours : 1,7 jours après 1,8 en 2006. La durée moyenne de séjour augmente avec la catégorie d'hôtel.

Le second aspect important de l'année confirme la montée en gamme de la fréquentation hôtelière observée les années précédentes. La fréquentation de

l'hôtellerie de haut de gamme (4 étoiles et 4 étoiles luxe) a été particulièrement dynamique en 2007 et continue à progresser depuis le creux de 2003 : la clientèle étrangère, qui participe pour les deux tiers à la fréquentation de cette catégorie a ainsi progressé de 5,3% en nuitées en 2007. La clientèle française n'a pas été en reste, fréquentant davantage l'hôtellerie haut de gamme, 3 et 4 étoiles.

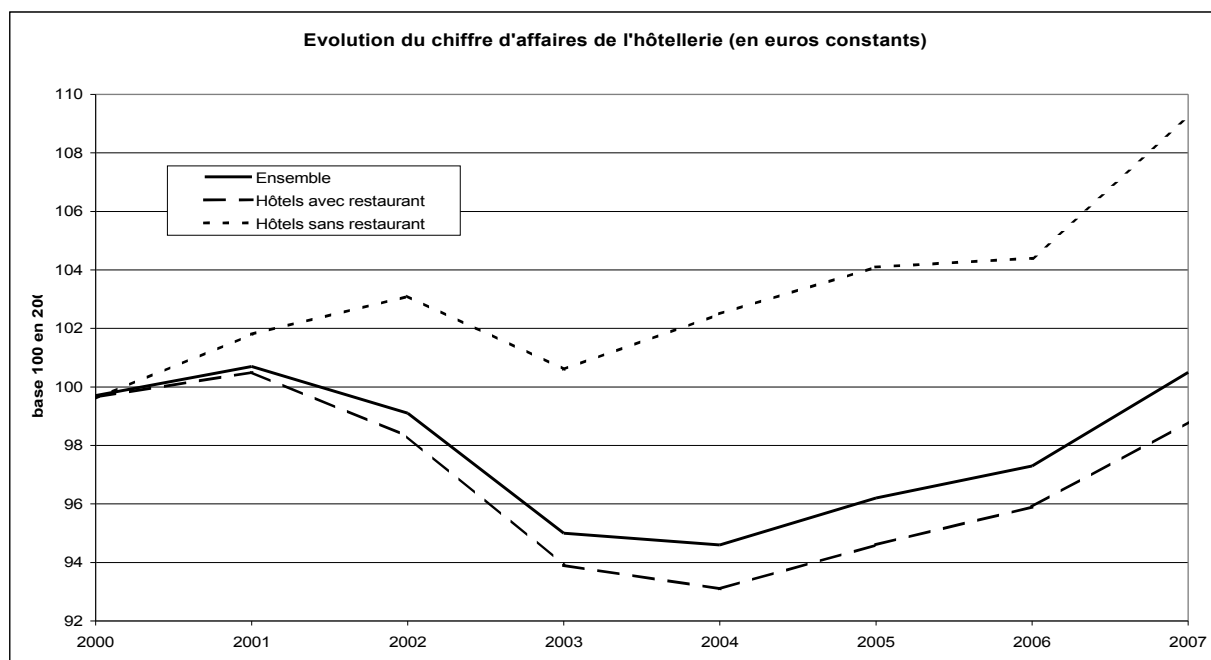
**Nuitées en milliers dans l'hôtellerie 2004-2007**

|                   | 2004    | 2005    | 2006    | 2007    |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Total*</b>     | 188 524 | 192 377 | 191 925 | 199 000 |
| <b>France</b>     | 118 134 | 120 322 | 123 105 | 126 511 |
| <b>Étranger</b>   | 70 391  | 72 054  | 68 821  | 72 490  |
| Hôtels 0*         | 26 818  | 28 377  | 26 569  | 27 715  |
| Hôtels 1*         | 10 315  | 9 931   | 9 627   | 9 647   |
| Hôtels 2*         | 80 058  | 80 166  | 80 314  | 81 705  |
| Hôtels 3*         | 52 337  | 53 379  | 54 198  | 57 301  |
| Hôtels 4*-4* luxe | 18 996  | 20 524  | 21 217  | 22 560  |

Source : Direction du Tourisme - Insee

En ce qui concerne la fréquentation des étrangers en 2007, les fréquentations les plus dynamiques proviennent des clientèles européennes en nette reprise par rapport à 2006 (+4,2%). En ce qui concerne les clientèles lointaines, la fréquentation des touristes venus des États-Unis n'augmente en terme de nuitées que de 1% et on constate une baisse pour les Japonais et les Chinois. En revanche, la France a été une destination privilégiée en 2007 pour les touristes australiens et sud-américains, en particulier en lien avec la coupe du monde de rugby.

**Les chiffres d'affaires de l'hôtellerie 2000-2007.**



Source : INSEE, indices de chiffres d'affaires.

L'amélioration de la fréquentation hôtelière en 2007 de +2,6% par rapport à 2006, couplée avec la montée en gamme s'est traduite par une progression des chiffres d'affaires de l'hôtellerie. La croissance est de 3,3 % en volume, c'est à dire en dehors de l'évolution des prix, pour l'ensemble de l'hôtellerie<sup>3</sup>, d'après les indices de chiffres d'affaires calculés par l'INSEE. La croissance est plus forte pour les hôtels sans restaurant.

Cependant, sur plus longue période, il faut remarquer que l'activité du secteur hôtelier ne fait que retrouver en 2007 son niveau de l'année 2000-2001. En effet, l'activité a chuté de 2001 à 2004 pour remonter ensuite.

## 7.2 Fréquentation dans l'hôtellerie de plein air.

Après deux années de progression, l'hôtellerie de plein air a recueilli près de 98 millions de nuitées pendant la saison d'été 2007, soit une baisse de 2,4% par rapport à 2006. La saison a été médiocre, autant pour la clientèle française qu'étrangère. Toutefois, la fréquentation est en forte hausse sur les emplacements équipés d'un hébergement léger type mobile-home (+8,4%) alors qu'elle recule sur les emplacements nus (-7,4%).

### Nuitées en millions dans l'hôtellerie de plein air. 2002-2007

<sup>3</sup> Il s'agit du secteur des entreprises dont l'activité principale est l'hôtellerie, avec aussi une partie de restauration

|                      | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006  | 2007 |
|----------------------|------|------|------|------|-------|------|
| Total*               | 97,5 | 98,2 | 94,5 | 97,6 | 100,1 | 97,7 |
| France               | 61,8 | 63,8 | 60,7 | 62,4 | 63,7  | 62,3 |
| Étranger             | 35,6 | 34,4 | 33,8 | 35,1 | 36,3  | 35,4 |
| Dont :               |      |      |      |      |       |      |
| Pays-Bas             | 14,7 | 14,3 | 13,8 | 13,9 | 15,2  | 14,6 |
| Royaume-Uni, Irlande | 6,4  | 6,6  | 6,1  | 6,7  | 6,9   | 6,6  |
| Allemagne            | 6,7  | 5,9  | 6,0  | 6,1  | 6,1   | 6,0  |
| Belgique, Luxembourg | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,2  | 3,3   | 3,3  |
| Italie               | 1,4  | 1,2  | 1,3  | 1,4  | 1,4   | 1,3  |
| Suisse               | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,1  | 1,1   | 1,1  |
| Danemark             | 0,7  | 0,6  | 0,6  | 0,8  | 0,7   | 0,6  |
| Espagne              | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,6  | 0,5   | 0,7  |

Pour des raisons d'arrondis, la ligne total peut différer légèrement de la somme France + étranger.

Source : INSEE-Direction du tourisme

La fréquentation française et étrangère retrouve en 2007 le niveau de 2005. A l'exception des régions méditerranéennes, les mauvaises conditions météorologiques ont affecté la saison 2007. Seules les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur ont enregistré une augmentation de la fréquentation.

En ce qui concerne la fréquentation étrangère, les principales clientèles proviennent des pays voisins. La première d'entre elle est constituée par les touristes néerlandais, dont les nuitées diminuent de 3,7% en 2007 par rapport à 2006. Toutes les clientèles européennes sont en baisse, à l'exception des Espagnols. Comme pour l'hôtellerie, ce sont les campings 3 et 4 étoiles qui enregistrent les meilleurs résultats. Le taux d'occupation progresse uniquement dans la catégorie 4 étoiles, tout comme les nuitées, en raison d'une forte proportion d'emplacements localifs.

### 7.3 Résidences de tourisme : une année 2007 mitigée.

Le secteur des résidences de tourisme se développe fortement depuis dix ans. Le parc s'est encore accru en 2007 de plus de 50 000 lits. Les résidences sont principalement situées sur le littoral et en montagne (40% de la capacité pour chacune de ces catégories). Elles se développent aussi en villes.

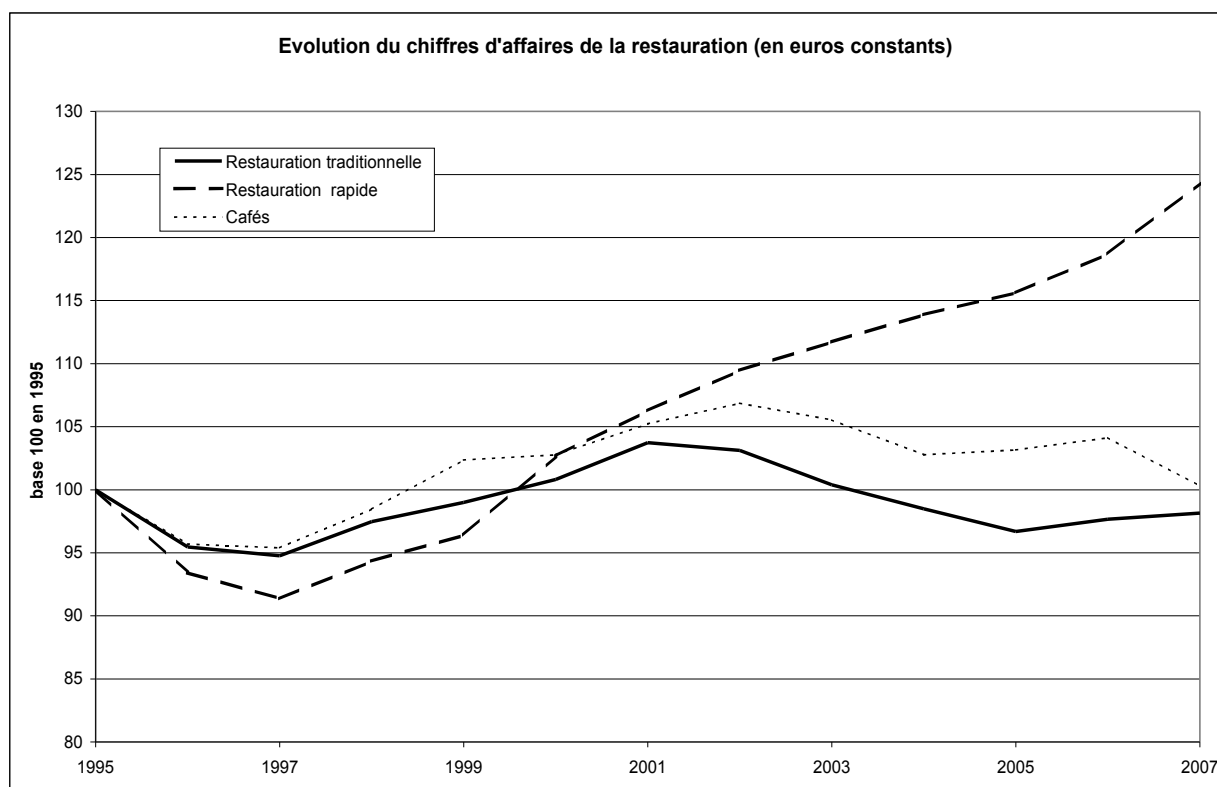
Selon le SNRT (Syndicat National des Résidences de Tourisme et de l'Hébergement Saisonnier), l'année 2007 a été mitigée. La saison d'hiver 2006-2007 a souffert de l'hiver trop clément pour la fréquentation des résidences en montagne pour la saison de ski. Le taux d'occupation moyen a été un peu inférieur à 60%, en baisse de trois points par rapport à l'hiver 2006. Le manque de neige a surtout touché les stations de moyenne montagne et les Pyrénées, mais les résidences de tourisme sont situées en majorité au-dessus de 1800 mètres. Le manque de neige a profité aux stations touristiques du littoral, qui ont atteint de meilleurs taux d'occupation en janvier et février 2007.

La saison d'été a connu un taux d'occupation moyen de 71,6%, équivalent aux deux étés précédents sur un parc en augmentation. Le pourcentage de la clientèle étrangère a un peu baissé, passant de 26 à 23%. Sur le littoral, les bons résultats de la Côte d'Azur et de l'Aquitaine ont équilibré la fréquentation en Languedoc-Roussillon et sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique, un peu en baisse. En montagne, la saison a été mauvaise comme en 2006, avec un taux d'occupation de 60%.

#### 7.4 La restauration : progression modeste en 2007.

Les indicateurs de la restauration ne permettent pas de distinguer l'activité due au seul tourisme. Par ailleurs, on ne dispose plus des indicateurs d'activité COE-REXECODE-UMIH). L'Insee, dans les comptes des services, évalue la croissance en volume de la restauration à 2,3% en 2007.

Par ailleurs, l'examen des indices de chiffres d'affaires détaillés par activité montre que, depuis plusieurs années, la restauration rapide progresse avec beaucoup plus de vigueur que la restauration traditionnelle.



Source : INSEE, indices de chiffres d'affaires.

#### 7.5 Agences de voyages en 2007 : l'activité tirée par la billetterie.

L'activité des agences de voyages se répartit entre la billetterie qui représente les trois quarts environ du total de l'activité selon le SNAV (Syndicat National des

Agents de Voyages) et la vente de voyages à forfait. Le secteur des agences de voyages connaît depuis plusieurs années des évolutions structurelles : développement de la vente de voyages par internet par de nombreux opérateurs et suppression des commissions par les compagnies aériennes au 1<sup>er</sup> avril 2005.

Dans ce contexte, le dispositif statistique a également été modifié avec la disparition de l'indicateur COE-REXECODE-SNAV sur le volume d'activité des agences de voyages.

L'indice de chiffre d'affaires de l'INSEE n'est pas comparable avec l'indicateur COE-REXECODE car il porte sur un champ plus large et est en valeur et non en volume. L'indice des prix qui pourrait être utilisé est complexe, car il devrait combiner la variation des prix des voyages à forfait avec l'évolution des prix des transports et, éventuellement d'autres prestations. En outre, la généralisation du « yield management » dans les activités du tourisme complique l'observation des prix.

Selon l'indice INSEE, le chiffre d'affaires global du secteur des agences de voyages a augmenté en valeur de 2,3% en 2007 par rapport à 2006, ce qui est relativement modeste même avec une hausse des prix très modérée des voyages à forfait et du transport aérien. L'activité des agences de voyages est, pour partie liée aux voyages d'affaires.

Les voyagistes regroupés dans l'association des Tours opérateurs (CETO) publient un baromètre annuel, portant sur la période du 1<sup>er</sup> novembre 2006 au 31 octobre 2007. Selon le CETO, les voyages ont connu une hausse de 6,6% par rapport à l'année précédente, avec une croissance du volume d'affaires de 9%. Mais l'activité des voyages à forfait n'a progressé que de 1,5% tandis que les vols secs croissaient de plus de 20%. En 2007, les destinations qui ont progressé ont concerné l'Europe du Sud, l'Afrique du Nord, ainsi que les États-Unis, la Thaïlande et la Chine.

## **7.6 Les sites touristiques (musées, monuments, parcs récréatifs, ...).**

La fréquentation d'un échantillon de grands sites touristiques constitue un baromètre de l'activité touristique. Il faut cependant garder à l'esprit que l'instrument présente certaines limites. Outre la petite taille de l'échantillon surtout concentré en Île-de-France, la fréquentation globale d'un site additionne des clientèles très variées, dont certaines, notamment la clientèle locale, ne relèvent pas du champ du tourisme. Par ailleurs, pour l'appréciation des statistiques de fréquentation de chacun des sites, Il faut tenir compte de la dynamique propre à chaque site.

En règle générale, la fréquentation 2007 poursuit la tendance à la croissance qui prévaut depuis le point bas de 2003.

Dans Paris et sa région, la fréquentation de la plupart des sites importants montre une affluence en croissance en 2007, à l'exception du musée du Louvre qui a accueilli un peu moins de visiteurs en 2007 qu'en 2006, année record avec 8,3

millions. Le Centre Pompidou a attiré 5,5 millions de visiteurs en 2007, en progrès par rapport à 2006.

La Tour Eiffel a reçu 6,8 millions de visiteurs en 2007 après 6,7 en 2006, établissant ainsi un nouveau record absolu de fréquentation. Quant au château de Versailles, autre site particulièrement visité par les touristes, la fréquentation est passée de 4 millions de visiteurs en 2006 à 5,3 millions en 2007.

Le parc Disneyland Paris a connu une sensible progression de sa fréquentation en 2007, passant de 12,8 millions de visiteurs à 14,5 millions en 2007, dépassant le précédent record de 2002, qui était de 13,1 millions de visiteurs. Le parc est aussi fréquenté par une importante clientèle de proximité.

Depuis son point haut de 1997, la fréquentation du Futuroscope avait subi une érosion continue jusqu'en 2003 : la fréquentation avait ainsi été ramenée de plus de 2,6 millions de visiteurs en 1997 à 1,2 million en 2003. Par rapport à ce point bas auquel avaient contribué des mouvements sociaux au printemps et la canicule de l'été, la fréquentation a commencé de se redresser en 2004 et poursuit sa progression avec une fréquentation de 1,6 million de visiteurs en 2007.

## **7.7 Les transports de passagers.**

Les données présentées ici s'appuient sur les travaux de la Commission des comptes des transports de la nation.

Transport aérien de passagers : nouvelle progression du transport aérien à l'international, malgré les surcharges carburants.

Orienté à la hausse depuis 2004, le trafic aérien poursuit sa croissance en 2007 (+6,2 % en nombre de passagers transportés). Le trafic international s'avère, comme l'année précédente, très dynamique avec une progression de 8,0% du nombre de passagers, et 8,6% de croissance avec l'Union Européenne, avec pour moteur l'extension du marché des compagnies à bas coûts et le trafic avec les nouveaux entrants.

En dehors de l'Europe, les relations avec deux régions ont été particulièrement dynamiques : le Moyen-Orient et le Maghreb. On peut également citer la progression des liaisons avec l'Égypte, qui récupère partiellement les pertes de 2006 et le Brésil.

En 2007, le trafic intérieur baisse modérément (-0,4% du nombre de passagers transportés) après une interruption de deux ans. C'est la fréquentation des vols entre Paris et les régions qui diminue le plus nettement (-2,3%), imputable pour une large part à la mise en service du TGV Est au deuxième trimestre 2007. Les lignes transversales, quant à elles, voient le nombre de passagers augmenter de 5,6%.

## Transport ferroviaire de voyageurs : une croissance tirée par les TGV.

L'année 2007 est marquée par la mise en service de la ligne LGV Est, qui dope la croissance du transport de voyageurs sur les TGV et les lignes européennes, avec une hausse de 6,4% par rapport à 2006. Les autres principales lignes de TGV ne connaissent qu'une croissance très modérée, à l'exception de l'Eurostar (+6,2%) et des TGV province à province. Malgré les grèves en octobre-novembre, le trafic des Trains Express Régionaux (TER) a augmenté de 4,3%.

## Transport routier : reprise en 2007 de la circulation.

Sur l'ensemble du réseau (national et local), la circulation routière<sup>4</sup> repart à la hausse en 2007 (+1,6 %) après deux années de faible baisse. La hausse du trafic provient surtout des autoroutes concédées et ne semble pas avoir été pénalisée par l'augmentation du prix du pétrole.

| Évolution de la circulation                     | 2003/2002    | 2004/2003    | 2005/2004    | 2006/2005    | 2007/2006    |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ensemble</b>                                 | <b>+0,8%</b> | <b>+0,5%</b> | <b>-0,7%</b> | <b>-0,1%</b> | <b>+1,6%</b> |
| Routes nationales                               | +1,2%        | +1,1%        | 0,0          | -0,2%        | +1,0%        |
| Autoroutes non concédées                        | +0,8%        | +3,1%        | -0,4%        | +1,6%        | +0,5%        |
| Autoroutes concédées                            | +2,5%        | +2,7%        | +1,4%        | +2,7%        | +3,3%        |
| Autres routes (départementales et réseau local) | 0,2%         | -0,4%        | -1,4%        | -0,9%        | +1,6%        |

Source : SETRA, ASFA, DAEI/SESP

## 7.8 Les remontées mécaniques.

Pour les remontées mécaniques, l'activité se mesure sur la saison d'hiver et non sur l'année civile. En ce qui concerne la saison 2006-2007, la fréquentation des domaines skiables s'est établi à 48 millions de journées skieur et le chiffre d'affaires à 936 millions d'euros TTC. Globalement en retrait de 10% par rapport à la saison 2005-2006, qui avait été excellente, en raison de mauvaises conditions météorologiques, la saison 2006-2007 a été plus difficile dans les stations de basse et moyenne montagne.

<sup>4</sup> La statistique correspondante concerne à la fois les véhicules légers et les camions. Elle est établie en kilomètres parcourus. Ainsi, la part des véhicules légers est-elle nettement majoritaire.

### Chiffre d'affaires des remontées mécaniques par massif

| En millions d'euros ttc         | 2003-2004    | 2004-2005    | 2005-2006     | 2006-2007    |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Alpes du Nord                   | 737,7        | 754,4        | 782,0         | 744,8        |
| Alpes du sud                    | 116,1        | 96,1         | 111,0         | 107,1        |
| Pyrénées                        | 84,5         | 94,0         | 101,0         | 66,1         |
| Massif central, Jura,<br>Vosges | 31,8         | 36,6         | 46,0          | 18,0         |
| Massif central                  | 10,6         | 12,1         | 15,0          | 8,2          |
| Jura                            | 9,7          | 10,9         | 14,0          | 5,1          |
| Vosges                          | 11,5         | 13,6         | 17,0          | 4,7          |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>970,1</b> | <b>981,2</b> | <b>1040,0</b> | <b>936,0</b> |

Source : ODIT-France, Montagne Leaders, STRMTG

## 8 – L'emploi dans le tourisme

**Au 31 décembre 2007**, les activités caractéristiques du tourisme<sup>5</sup> emploient plus de 840 000 salariés (tableau), en progression de 4,4 % par rapport au 31 décembre 2006 (+ 35 300 emplois). L'année 2007 a été particulièrement dynamique en terme de créations d'emplois dans le tourisme. C'est le secteur de la restauration qui a créé le plus d'emplois en 2007 (+5,1%). Le secteur des agences de voyages est relativement stable.

### Effectifs salariés au 31/12 dans les activités caractéristiques du tourisme<sup>5</sup> (France métropolitaine)

|  | 2003           | 2004           | 2005           | 2006 ®         | 2007 (p)       |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Hôtels</b>                            | <b>175 040</b> | <b>181 184</b> | <b>181 297</b> | <b>181 960</b> | <b>185 820</b> |
| Hôtels avec restaurant                   | 143 501        | 145 913        | 145 233        | 145 071        | 146 462        |
| Hôtels sans restaurant                   | 28 178         | 33 615         | 34 382         | 35 070         | 37 341         |
| Autres hôtels                            | 3 361          | 1 656          | 1 682          | 1 819          | 2 017          |
| <b>Autres hébergements touristiques</b>  | <b>40 778</b>  | <b>41 026</b>  | <b>40 742</b>  | <b>41 547</b>  | <b>43 332</b>  |
| Auberges de jeunesse et refuges          | 1 105          | 907            | 819            | 821            | 770            |
| Exploitation de terrains de camping      | 7 393          | 7 619          | 7 690          | 8 144          | 8 510          |
| Autres hébergements touristiques         | 32 280         | 32 500         | 32 233         | 32 582         | 34 052         |
| <b>Restaurants</b>                       | <b>411 883</b> | <b>429 192</b> | <b>441 634</b> | <b>459 350</b> | <b>482 998</b> |
| Restaurants de type traditionnel         | 302 790        | 319 555        | 325 650        | 336 668        | 348 887        |
| Restaurants de type rapide               | 109 093        | 109 637        | 115 984        | 122 682        | 134 111        |
| <b>Cafés</b>                             | <b>41 070</b>  | <b>38 793</b>  | <b>38 380</b>  | <b>39 021</b>  | <b>39 997</b>  |
| Cafés tabacs                             | 12 347         | 11 989         | 11 581         | 11 438         | 11 676         |
| Débits de boisson                        | 28 723         | 26 804         | 26 799         | 27 583         | 28 321         |
| <b>Autres activités caractéristiques</b> | <b>80 529</b>  | <b>82 197</b>  | <b>84 628</b>  | <b>85 042</b>  | <b>90 068</b>  |
| Téléphériques, remontées mécaniques      | 13 615         | 14 594         | 14 512         | 12 312         | 14 451         |
| Agences de voyages                       | 47 954         | 47 808         | 48 058         | 48 643         | 48 799         |
| Soins de beauté                          | 10 516         | 11 296         | 12 440         | 13 786         | 15 151         |
| Thermalisme thalassothérapie             | 5 751          | 5 512          | 5 718          | 5 815          | 6 048          |
| Autres soins corporels                   | 2 693          | 2 987          | 3 900          | 4 486          | 5 619          |
| <b>Total activités caractéristiques</b>  | <b>749 300</b> | <b>772 392</b> | <b>786 681</b> | <b>806 920</b> | <b>842 215</b> |

Source : UNEDIC

Le tourisme emploie aussi des non salariés. Mais les statistiques sur les non-salariés ne sont pas publiées à un niveau de détail suffisant pour déterminer leur nombre dans les activités caractéristiques du tourisme. Néanmoins, selon l'enquête annuelle d'entreprises dans les services de 2006, la proportion d'emplois non-salariés est de plus de 19% de l'emploi total dans le secteur des hôtels restaurants. Elle est d'un peu moins de 5% dans le secteur des agences de voyages.

L'emploi dans le tourisme comporte une part importante d'emplois saisonniers. Une exploitation spécifique des DADS réalisée par l'INSEE en 2006 a dénombré 420 000 emplois saisonniers dans les activités touristiques. Ils sont particulièrement répandus dans l'hôtellerie de plein air ainsi que dans les téléphériques et remontées mécaniques. Le Syndicat national des téléphériques de France évalue les effectifs à 18 000 salariés en 2007, dont 80% de saisonniers.

<sup>5</sup> L'Unedic ne couvre pas les salariés des collectivités publiques, les effectifs des campings ainsi que des téléphériques et remontées mécaniques sont sous-estimés

## CHAPITRE 2

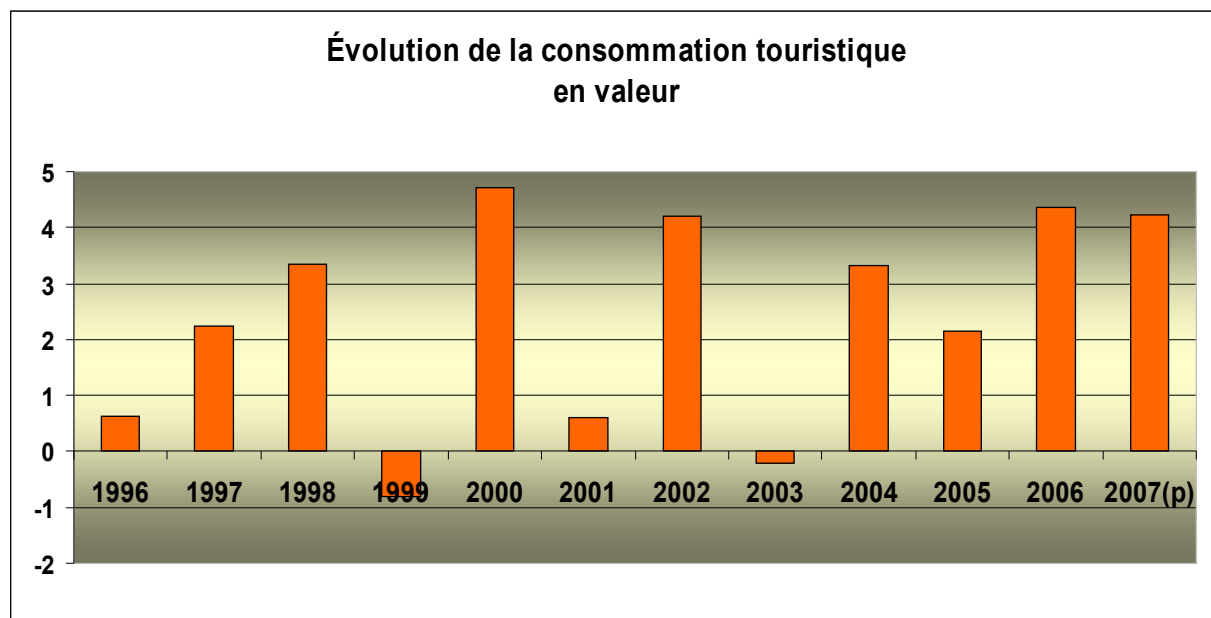
### Les comptes du tourisme 2007

Dans ce chapitre, on présente les comptes satellites proprement dits, synthèse en valeur monétaire du tourisme de l'année 2007 dans les mêmes cadres comptables que les années précédentes. Il s'agit principalement de l'analyse de la consommation touristique intérieure.

#### 1. La consommation touristique : le tourisme se maintient à un bon niveau

La consommation touristique intérieure, mesurée par l'agrégat T2<sup>6</sup>, présente une croissance de 4,2 % en valeur pour l'année 2007. Ainsi le montant de T2 s'établit à 117,6 milliards d'€. La consommation touristique « élargie » mesurée par T3, qui prend en compte les dépenses des excursionnistes et des clientèles locales, s'élève, quant à elle, à 149,1 milliards d'€ et affiche une évolution proche de celle de T2, de l'ordre de 4 %.

#### Taux de croissance annuels (en %)

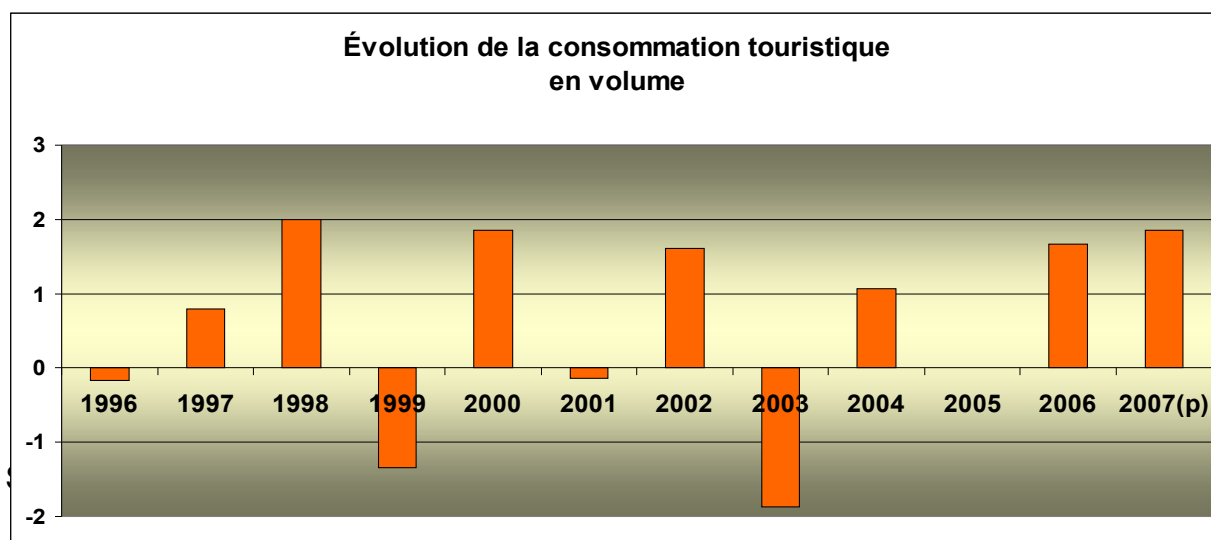


Source : DT (Comptes du Tourisme)

<sup>6</sup> Les concepts de la consommation touristique sont fournis en annexe

La croissance de T2, composante purement touristique des comptes du tourisme, se situe dans la moyenne haute de ces dix dernières années, elle est assez proche de celles de 2002 et 2006. La hausse des prix dans les activités caractéristiques du tourisme est moindre en 2007 que l'année précédente, la croissance en volume ayant été légèrement supérieure à celle de 2006 (+1,9% contre +1,8%).

### Taux de croissance annuels (en %)



## 2. Le poids du tourisme dans l'économie

La part du tourisme dans le produit intérieur brut est estimée\* en faisant le rapport entre la **consommation touristique intérieure** et le PIB.

On rappelle que la consommation touristique intérieure, agrégat T2 dans les Comptes du Tourisme, correspond aux dépenses des touristes résidents et non-résidents sur le territoire métropolitain, ainsi qu'à la consommation des touristes français auprès des prestataires de services français à l'occasion de voyages se déroulant hors de France.

En 2007, le poids de la consommation touristique intérieure (T2) dans le PIB est estimé à 6,2%, au même niveau qu'en 2006 révisé. La révision opérée sur l'année 2006 est due à une revalorisation du PIB porté de 1792 à 1807 Milliards d'euros. L'agrégat T2 a augmenté en volume moins rapidement entre 2006 et 2007 (+1,9 % en volume) que le Produit intérieur brut (+2,2%).

Au cours des dix dernières années, la part du T2 dans le PIB a régulièrement décliné, elle s'élevait à 7,2% en 1997 (6,8% en 2000).

### Part de la consommation touristique (agrégat T2 en valeur) dans le PIB

\* NB : La consommation touristique n'est pas une composante du PIB (elle comprend notamment des consommations intermédiaires comme le coût des déplacements professionnels)

|                 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>T2 / PIB</b> | 6,8% | 6,6% | 6,6% | 6,4% | 6,4% | 6,3% | 6,2% | 6,2% |

Source : Insee / Direction du Tourisme

Ainsi, relativement aux années passées, 2007 s'avère être une bonne année pour le tourisme en France. Le poids économique du tourisme, mesuré par le ratio T2 sur PIB, est donc pratiquement stable à 6,2 %, bien que la croissance du PIB de 4,7 % en valeur, est légèrement supérieure à celle de la consommation touristique intérieure. Néanmoins, on note que l'évolution en prix du PIB (+2,5%) est légèrement supérieure à celle de la consommation touristique intérieure (+2,3%), alors que la progression de l'indice des prix à la consommation se situe à +1,5% en 2007.

### 3. La consommation des résidents et des non résidents

La consommation touristique des résidents et des non-résidents croit dans les mêmes proportions en 2007 (+ 4,2% en valeur et de +1,9% à +2% en volume).

Rappelons que selon les comptes du tourisme, le tourisme des résidents représente près des deux tiers de l'ensemble de la consommation touristique intérieure. Ainsi, l'évolution de la demande touristique sur le territoire national est d'abord liée au tourisme interne. Depuis les années 90, la croissance de la demande touristique des résidents a été, en moyenne, très en deçà de celle du PIB ou de la consommation finale des ménages. Cependant, les deux dernières années observées montrent un rapprochement sensible de ces évolutions qui contribuent largement à stabiliser le poids du tourisme dans l'économie.

Le poids du tourisme dans l'économie devient ainsi un peu moins dépendant des fluctuations du tourisme international, plus aléatoires, notamment pour les clientèles extra-européennes. Néanmoins 2006, et plus encore 2007, auront été bénéfiques pour le tourisme récepteur, qui a sans doute bénéficié, de la bonne santé du tourisme mondial et en 2007 de la coupe du monde de rugby. Ainsi la France, qui est à la fois un pays de destination finale et de passage, a su prendre sa part de croissance et le tourisme demeure un des rares secteurs, en 2007, excédentaires en termes d'échanges extérieurs.

Rappelons qu'en terme de voyages, la demande des résidents s'est traduite par un accroissement des nuitées et des séjours (respectivement +1 % et +2%), avec une part des courts séjours qui se stabilise autour de 55 % en 2007. La croissance de la consommation touristique progresse en volume, sous l'effet à la fois de la progression des nuitées et de la montée en gamme dans les hébergements.

#### Taux de croissance annuels moyens en volume (en %)

|  | 1980-19 | 1987-19 | 1993-19 | 1996-20 | 2001-20 | 2006/ | 2007/ |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
|  |         |         |         |         |         |       |       |

|  |           |           |           |           |           |             |             |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|  | <b>86</b> | <b>92</b> | <b>95</b> | <b>00</b> | <b>05</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|

|                                  |      |     |      |      |      |     |     |
|----------------------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|
| <b>T2 résidents</b>              | 2,4  | 1,8 | 0,0  | -1,8 | 0,5  | 1,9 | 1,9 |
| <b>T2 non résidents</b>          | -1,8 | 7,6 | -1,5 | 5,0  | -0,4 | 1,5 | 2,0 |
| <b>PIB</b>                       | 1,7  | 2,7 | 2,2  | 3,2  | 1,6  | 2,2 | 2,2 |
| <b>Conso. finale des ménages</b> | 2,0  | 2,0 | 1,5  | 2,8  | 2,3  | 2,3 | 2,5 |

Source : Insee (Comptes nationaux base 2000), DT (Comptes du Tourisme)

Le nombre de séjours des touristes non-résidents croit en 2007, quant à lui, de près de 4 %, essentiellement grâce aux touristes européens, dont la consommation touristique est moindre que celle des clientèles lointaines. Les conditions conjoncturelles, peu favorables au tourisme international, telles que l'évolution du prix du pétrole ou la hausse de l'euro, n'auront eu que peu d'influence sur les chiffres de l'année 2007. Toutefois au quatrième trimestre, on a pu observer des baisses de fréquentation de la part de certains touristes longs-courriers, sans doute atténuées par les visites des supporters de la coupe du monde de rugby, notamment en provenance d'Océanie et d'Amérique du Sud.

#### **4. La contribution des secteurs d'activités**

Parmi les secteurs les plus contributeurs au tourisme, on notera que l'hôtellerie tire mieux son épingle du jeu que les autres hébergements touristiques, avec une hausse, en volume, supérieur à 3%. L'hôtellerie bénéficie d'une meilleure fréquentation dans le haut de gamme, alors que parallèlement ce segment se développe le plus. Ainsi, l'effet qualité du à la montée en gamme du secteur et à une meilleure fréquentation des trois et quatre étoiles, concourt aux bons résultats de 2007. En revanche les résultats mitigés du camping semblent pénaliser la croissance des « autres hébergements marchands », qui est inférieure à celle de l'an dernier (+3,7% en volume en 2006 et +2,2% en 2007).

Par ailleurs, les dépenses des touristes en restauration sont en phase avec l'embellie du secteur, après une mauvaise année 2006. Ce poste croit de plus de 2% en volume dans les comptes du tourisme.

Enfin, concernant les transports, la demande touristique en transports intérieurs a été dynamique en 2007 pour les touristes résidents (+1,6% en volume, contre 0,9 % en 2006) ainsi que pour les non-résidents (+2,7% en volume).

## STRUCTURE DE LA CONSOMMATION TOURISTIQUE ET PARA-TOURISTIQUE INTERIEURE

(année 2007 provisoire ). (en valeur)

En milliards d'euros

| CONSOMMATIONS générées par le tourisme   | Résidents     | Non          | Résidents partant à l'étranger                | Total               |
|--|---------------|--------------|---|---------------------|
|  | (en France)   | résidents    | consommant auprès d'entreprises<br>françaises | Intérieur           |
|  | 1             | 2            | 3   | 5=1+2+3             |
| <b>Consommation :</b>  |               |              |   |                     |
| ✓ auprès des HCR et autres hébergements marchands touristiques (dépenses d'hébergement et de restauration) | 14,94         | 15,72        | -   | 30,67               |
| ✓ auprès des activités de loisirs  | 3,38          | 2,76         |   | 6,14                |
| ✓ auprès des agences de voyages et voyagistes  | -             | 7,00         | 4,61  | 11,61               |
| <b>Consommation des touristes auprès des activités caractéristiques (T0)</b>                               | <b>18,32</b>  | <b>25,48</b> | <b>4,61 **</b>                                | <b>T0</b><br>48,41  |
| <b>Autres dépenses</b>   |               |              |   |                     |
| ✓ achats + autres prestations  | 12,25         | 4,38         | nd  | 16,63               |
| ✓ alimentation   | 8,27          | 2,80         | nd  | 11,06               |
| <b>Loyers fictifs :</b>  |               |              |   |                     |
| Evaluation du service d'hébergement non marchand   | 10,65         | 1,67         | -   | 12,32               |
| <b>Consommation liée aux séjours (T1)</b>  | <b>49,49</b>  | <b>34,33</b> | <b>4,61</b>                                   | <b>T1</b><br>88,43  |
| ✓ Transports en France   | 9,95          | 6,79         | 6,75  | 23,49               |
| ✓ Autres produits touristiques   | 3,04          | nd           | nd  | 3,04                |
| ✓ Dépenses des pouvoirs publics et des administrations en charge du tourisme                               | 2,64          | nd           | nd  | 2,64                |
| <b>Consommation touristique intérieure (T2)</b>  | <b>65,12</b>  | <b>41,11</b> | <b>11,37</b>                                  | <b>T2</b><br>117,60 |
| ✓ Les excursionnistes  |               | 7,79 *       | -   | 7,79 *              |
| ✓ La clientèle locale  |               | 23,66 *      | -   | 23,66 *             |
| <b>Consommation touristique et para-touristique (T3)</b>   | <b>137,68</b> |              | <b>11,37</b>                                  | <b>T3</b><br>149,05 |

nd: non disponible.

\* : calculé par solde de la "Consommation des ménages"

\*\* : production distribuée des agences de voyages issue des ERE

Source : DT / Comptes du Tourisme  
juillet 2008.

**STRUCTURE DE LA CONSOMMATION TOURISTIQUE ET  
PARA-TOURISTIQUE INTERIEURE**  
(année 2006 ). (en valeur)

En milliards d'euros

| CONSOMMATIONS générées par le tourisme   | Résidents    | Non résidents | Résidents partant à l'étranger<br>consommant auprès d'entreprises<br>françaises | Total<br>Intérieur  |
|--|--------------|---------------|---|---------------------|
|  | (en France)  |               | 3   | 5=1+2+3             |
|  | 1            | 2             |   |                     |
| <b>Consommation :</b>  |              |               |   |                     |
| ✓ auprès des HCR et autres hébergements<br>marchands touristiques<br>(dépenses d'hébergement et de restauration) | 14,18        | 14,75         | -   | 28,94               |
| ✓ auprès des activités de loisirs  | 3,26         | 2,67          |   | 5,93                |
| ✓ auprès des agences de voyages et voyagistes  | -            | 6,96          | 4,29  | 11,25               |
| <b>Consommation des touristes<br/>auprès des activités caractéristiques (T0)</b>                                 | <b>17,45</b> | <b>24,38</b>  | <b>4,29 **</b>  | <b>T0</b><br>46,12  |
| <b>Autres dépenses</b>   |              |               |   |                     |
| ✓ achats + autres prestations  | 11,92        | 4,25          | nd  | 16,18               |
| ✓ alimentation   | 8,02         | 2,75          | nd  | 10,77               |
| <b>Loyers fictifs :</b>  |              |               |   |                     |
| Evaluation du service d'hébergement non marchand   | 9,94         | 1,55          | -   | 11,49               |
| <b>Consommation<br/>liée aux séjours (T1)</b>  | <b>47,33</b> | <b>32,93</b>  | <b>4,29</b>   | <b>T1</b><br>84,55  |
| ✓ Transports en France   | 9,55         | 6,51          | 6,65  | 22,72               |
| ✓ Autres produits touristiques   | 3,01         | nd            | nd  | 3,01                |
| ✓ Dépenses des pouvoirs publics<br>et des administrations en charge du tourisme                                  | 2,56         | nd            | nd  | 2,56                |
| <b>Consommation<br/>touristique intérieure (T2)</b>  | <b>62,45</b> | <b>39,44</b>  | <b>10,94</b>  | <b>T2</b><br>112,83 |
| ✓ Les excursionnistes  |              | 7,8 *         | -   | 7,8 *               |
| ✓ La clientèle locale  | 22,65 *      |               | -   | 22,65 *             |
| <b>Consommation touristique<br/>et para-touristique (T3)</b>   | 132,34       |               | 10,94   | <b>T3</b><br>143,28 |

nd: non disponible.

\* : calculé par solde de la "Consommation des ménages"

\*\* : production distribuée des agences de voyages issue des ERE

Source : DT / Comptes du Tourisme  
juillet 2008.

## Consommation touristique des résidents et non résidents :

| <b>La consommation détaillée des touristes (1995-2007) (En milliards d'euros courants).</b>     |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |                           |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
|   | 1995         | 1996         | 1997         | 1998         | 1999         | 2000         | 2001         | 2002          | 2003          | 2004          | 2005          | 2006          | 2007(p)       | Effet valeur<br>2007/2006 |
| <b>Consommation des touristes</b>   |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |                           |
| Hôtel   | 6,42         | 6,44         | 6,56         | 7,16         | 7,24         | 7,87         | 7,81         | 8,14          | 7,99          | 8,43          | 8,92          | 9,24          | 9,94          | 7,6%                      |
| Autres hébergements marchands   | 6,29         | 6,21         | 6,51         | 6,82         | 6,96         | 7,35         | 7,63         | 7,76          | 7,62          | 7,75          | 7,81          | 8,43          | 8,91          | 5,8%                      |
| Restaurant  | 8,71         | 8,70         | 8,88         | 9,42         | 9,31         | 9,84         | 9,91         | 10,24         | 10,15         | 10,40         | 10,82         | 11,27         | 11,82         | 4,8%                      |
| Loisirs   | 5,12         | 5,13         | 5,15         | 5,44         | 5,45         | 5,72         | 5,71         | 5,84          | 5,73          | 5,74          | 5,74          | 5,93          | 6,14          | 3,4%                      |
| Forfait (uniquement les non résidents)  | 4,67         | 4,73         | 5,24         | 5,52         | 5,90         | 6,51         | 6,44         | 6,54          | 6,30          | 6,41          | 6,70          | 6,96          | 7,00          | 0,6%                      |
| Voyages organisés   | 2,63         | 2,74         | 2,94         | 3,24         | 3,57         | 3,96         | 3,84         | 3,94          | 3,86          | 4,05          | 4,08          | 4,29          | 4,61          | 7,5%                      |
| <b>Consommation des touristes auprès<br/>des activités caractéristiques "T0"</b>                | <b>33,84</b> | <b>33,95</b> | <b>35,28</b> | <b>37,60</b> | <b>38,43</b> | <b>41,25</b> | <b>41,34</b> | <b>42,46</b>  | <b>41,65</b>  | <b>42,77</b>  | <b>44,07</b>  | <b>46,12</b>  | <b>48,41</b>  | <b>5,0%</b>               |
| <b>Autres dépenses:</b>   |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |                           |
| Achats + autres prestations   | 13,86        | 13,81        | 13,82        | 14,26        | 13,78        | 14,25        | 14,39        | 15,03         | 14,97         | 15,49         | 15,71         | 16,18         | 16,63         | 2,8%                      |
| Alimentation  | 8,20         | 8,15         | 8,31         | 8,59         | 8,39         | 8,72         | 9,09         | 9,75          | 10,14         | 10,46         | 10,37         | 10,77         | 11,06         | 2,8%                      |
| loyers fictifs : évaluation du service<br>d'hébergement non marchand                            | 8,53         | 8,94         | 9,09         | 9,40         | 8,93         | 9,20         | 9,42         | 10,13         | 10,41         | 10,82         | 10,97         | 11,49         | 12,32         | 7,2%                      |
| <b>Consommation liée<br/>aux séjours "T1"</b>   | <b>64,43</b> | <b>64,85</b> | <b>66,50</b> | <b>69,85</b> | <b>69,53</b> | <b>73,42</b> | <b>74,24</b> | <b>77,37</b>  | <b>77,17</b>  | <b>79,54</b>  | <b>81,12</b>  | <b>84,55</b>  | <b>88,43</b>  | <b>4,6%</b>               |
| Transports en France  | 19,29        | 19,19        | 19,47        | 19,08        | 18,77        | 19,29        | 19,05        | 20,07         | 20,07         | 20,93         | 21,59         | 22,72         | 23,49         | 3,4%                      |
| Autres produits touristiques  | 3,16         | 3,26         | 3,24         | 3,29         | 3,08         | 3,01         | 2,95         | 2,89          | 2,83          | 2,94          | 2,93          | 3,01          | 3,04          | 1,2%                      |
| Dépenses des pouvoirs publics<br>et des administrations en charge<br>du tourisme                | 1,79         | 1,92         | 2,01         | 2,05         | 2,12         | 2,19         | 2,27         | 2,33          | 2,37          | 2,43          | 2,49          | 2,56          | 2,64          | 3,0%                      |
| <b>Consommation touristique<br/>intérieure "T2"</b>   | <b>88,67</b> | <b>89,22</b> | <b>91,22</b> | <b>94,27</b> | <b>93,50</b> | <b>97,91</b> | <b>98,51</b> | <b>102,66</b> | <b>102,44</b> | <b>105,85</b> | <b>108,13</b> | <b>112,83</b> | <b>117,60</b> | <b>4,2%</b>               |
| <b>Source : DT comptes du Tourisme / Juillet 2008.</b>  |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |                           |
| <b>La consommation détaillée des touristes 1995-2007 (En milliards d'euros constants)</b>       |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |                           |
|   | 1995         | 1996         | 1997         | 1998         | 1999         | 2000         | 2001         | 2002          | 2003          | 2004          | 2005          | 2006          | 2007(p)       | Variation<br>2007/2006    |
| <b>Consommation des touristes</b>   |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |                           |
| Hôtel   | 5,40         | 5,50         | 5,74         | 6,01         | 6,10         | 6,52         | 6,33         | 6,34          | 5,97          | 6,05          | 6,22          | 6,22          | 6,41          | 3,04%                     |
| Autres hébergements marchands   | 5,16         | 5,11         | 5,29         | 5,49         | 5,60         | 5,82         | 5,94         | 6,01          | 5,99          | 5,95          | 5,91          | 6,13          | 6,26          | 2,20%                     |
| Restaurant  | 7,78         | 7,74         | 7,79         | 8,14         | 8,03         | 8,18         | 8,23         | 8,24          | 7,97          | 8,01          | 8,07          | 8,22          | 8,40          | 2,18%                     |
| Loisirs   | 4,63         | 4,59         | 4,55         | 4,72         | 4,69         | 4,75         | 4,79         | 4,89          | 4,82          | 4,85          | 4,90          | 4,95          | 5,01          | 1,15%                     |
| Forfait (uniquement les non résidents)  | 4,64         | 4,77         | 5,15         | 5,36         | 5,68         | 5,88         | 5,96         | 5,93          | 5,79          | 5,79          | 5,96          | 5,87          | 5,88          | 0,22%                     |
| Voyages organisés   | 2,24         | 2,33         | 2,46         | 2,62         | 2,82         | 3,10         | 2,97         | 2,94          | 2,87          | 2,96          | 2,88          | 2,93          | 3,14          | 7,15%                     |
| <b>"T0"</b>   | <b>29,85</b> | <b>30,04</b> | <b>30,97</b> | <b>32,35</b> | <b>32,92</b> | <b>34,25</b> | <b>34,22</b> | <b>34,35</b>  | <b>33,41</b>  | <b>33,60</b>  | <b>33,84</b>  | <b>34,32</b>  | <b>35,10</b>  | <b>2,28%</b>              |
| <b>Autres dépenses:</b>   |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |                           |
| Achats et autres prestations  | 12,46        | 12,27        | 12,13        | 12,43        | 11,99        | 12,08        | 12,14        | 12,51         | 12,23         | 12,38         | 12,35         | 12,52         | 12,68         | 1,3%                      |
| Alimentation  | 7,70         | 7,62         | 7,63         | 7,77         | 7,53         | 7,56         | 7,61         | 7,70          | 7,81          | 7,97          | 7,89          | 8,06          | 8,17          | 1,4%                      |
| Loyers fictifs  | 6,69         | 6,70         | 6,58         | 6,65         | 6,13         | 6,06         | 6,06         | 6,29          | 6,56          | 6,67          | 6,56          | 6,59          | 6,76          | 2,5%                      |
| <b>Total "T1"</b>   | <b>56,69</b> | <b>56,63</b> | <b>57,30</b> | <b>59,20</b> | <b>58,56</b> | <b>59,94</b> | <b>60,03</b> | <b>60,85</b>  | <b>60,01</b>  | <b>60,62</b>  | <b>60,64</b>  | <b>61,49</b>  | <b>62,72</b>  | <b>1,99%</b>              |
| Dépenses en transport des résidents en France   | 7,92         | 7,67         | 7,37         | 7,43         | 7,02         | 6,91         | 6,79         | 6,93          | 6,80          | 7,00          | 6,86          | 6,93          | 7,04          | 1,6%                      |
| Transport des résidents partant à l'étranger mais<br>consommant auprès d'entreprises françaises | 5,08         | 4,93         | 4,76         | 4,11         | 3,93         | 3,95         | 3,78         | 4,07          | 4,01          | 4,00          | 4,12          | 4,28          | 4,28          | 0,0%                      |
| Transport des non résidents   | 4,21         | 4,31         | 4,66         | 4,85         | 5,14         | 5,32         | 5,39         | 5,48          | 5,12          | 5,12          | 5,17          | 5,36          | 5,51          | 2,7%                      |
| Autres produits touristiques  | 3,16         | 3,26         | 3,24         | 3,29         | 3,08         | 3,01         | 2,95         | 2,88          | 2,73          | 2,78          | 2,72          | 2,79          | 2,83          | 1,3%                      |
| Consommation non marchande  | 1,79         | 1,92         | 2,01         | 2,05         | 2,12         | 2,19         | 2,27         | 2,30          | 2,30          | 2,31          | 2,32          | 2,35          | 2,37          | 1,1%                      |
| <b>Total "T2"</b>   | <b>78,85</b> | <b>78,73</b> | <b>79,35</b> | <b>80,93</b> | <b>79,85</b> | <b>81,33</b> | <b>81,21</b> | <b>82,52</b>  | <b>80,97</b>  | <b>81,83</b>  | <b>81,83</b>  | <b>83,20</b>  | <b>84,74</b>  | <b>1,85%</b>              |
| <b>Source : DT comptes du tourisme / Juillet 2008.</b>  |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |                           |

## Consommation touristique des résidents:

| La consommation détaillée des touristes résidents (1995-2007) (En milliards d'euros courants). |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|  | 1995         | 1996         | 1997         | 1998         | 1999         | 2000         | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         | 2006         | 2007(p)      | Variation 2007/2006 |
| <b>Consommation des touristes</b>  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |
| Hôtel  | 2,43         | 2,40         | 2,09         | 2,45         | 2,20         | 2,31         | 2,31         | 2,55         | 2,61         | 2,79         | 2,92         | 3,09         | 3,31         | 7,4%                |
| Autres hébergements marchands  | 4,08         | 3,97         | 4,03         | 4,21         | 4,16         | 4,27         | 4,58         | 4,66         | 4,63         | 4,72         | 4,70         | 5,09         | 5,40         | 6,1%                |
| Restaurant   | 5,21         | 5,13         | 4,93         | 5,25         | 4,86         | 4,92         | 5,05         | 5,30         | 5,40         | 5,56         | 5,74         | 6,01         | 6,23         | 3,7%                |
| Loisirs  | 3,19         | 3,18         | 2,99         | 3,17         | 3,02         | 3,04         | 3,06         | 3,15         | 3,14         | 3,16         | 3,16         | 3,26         | 3,38         | 3,4%                |
| Voyages organisés  | 2,63         | 2,74         | 2,94         | 3,24         | 3,57         | 3,96         | 3,84         | 3,94         | 3,86         | 4,05         | 4,08         | 4,29         | 4,61         | 7,5%                |
| <b>Consommation des touristes auprès des activités caractéristiques "T0"</b>                   | <b>17,54</b> | <b>17,42</b> | <b>16,98</b> | <b>18,32</b> | <b>17,81</b> | <b>18,50</b> | <b>18,84</b> | <b>19,60</b> | <b>19,64</b> | <b>20,27</b> | <b>20,60</b> | <b>21,74</b> | <b>22,93</b> | <b>5,5%</b>         |
| <b>Autres dépenses:</b>  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |
| Achats + autres prestations  | 10,98        | 10,90        | 10,59        | 10,86        | 10,14        | 10,24        | 10,42        | 11,00        | 11,09        | 11,53        | 11,62        | 11,92        | 12,25        | 2,8%                |
| Alimentation   | 6,32         | 6,26         | 6,21         | 6,38         | 6,03         | 6,12         | 6,51         | 7,13         | 7,52         | 7,82         | 7,68         | 8,02         | 8,27         | 3,1%                |
| <b>Loyers fictifs:</b>   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |
| <b>Evaluation du service d'hébergement non marchand</b>  | <b>7,69</b>  | <b>8,06</b>  | <b>8,10</b>  | <b>8,43</b>  | <b>7,76</b>  | <b>7,91</b>  | <b>8,10</b>  | <b>8,74</b>  | <b>9,02</b>  | <b>9,39</b>  | <b>9,50</b>  | <b>9,94</b>  | <b>10,65</b> | <b>7,2%</b>         |
| <b>Consommation liée aux séjours "T1"</b>  | <b>42,53</b> | <b>42,64</b> | <b>41,88</b> | <b>43,99</b> | <b>41,74</b> | <b>42,77</b> | <b>43,87</b> | <b>46,47</b> | <b>47,27</b> | <b>49,00</b> | <b>49,40</b> | <b>51,62</b> | <b>54,10</b> | <b>4,8%</b>         |
| Transports en France   | 15,06        | 14,91        | 14,73        | 14,09        | 13,43        | 13,40        | 13,22        | 14,15        | 14,37        | 15,06        | 15,42        | 16,21        | 16,70        | 3,1%                |
| Autres produits touristiques   | 3,16         | 3,26         | 3,24         | 3,29         | 3,08         | 3,01         | 2,95         | 2,89         | 2,83         | 2,94         | 2,93         | 3,01         | 3,04         | 1,2%                |
| Dépenses des pouvoirs publics et des administrations en charge du tourisme                     | 1,79         | 1,92         | 2,01         | 2,05         | 2,12         | 2,19         | 2,27         | 2,33         | 2,37         | 2,43         | 2,49         | 2,56         | 2,64         | 3,0%                |
| <b>Consommation touristique intérieure "T2"</b>  | <b>62,54</b> | <b>62,73</b> | <b>61,86</b> | <b>63,42</b> | <b>60,37</b> | <b>61,37</b> | <b>62,31</b> | <b>65,84</b> | <b>66,84</b> | <b>69,44</b> | <b>70,24</b> | <b>73,39</b> | <b>76,49</b> | <b>4,2%</b>         |
| Source : DT comptes du Tourisme / Juillet 2008.  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |
| La consommation détaillée des touristes résidents 1995-2007 (En milliards d'euros constants)   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |
|  | 1995         | 1996         | 1997         | 1998         | 1999         | 2000         | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         | 2006         | 2007(p)      | Variation 2007/2006 |
| <b>Consommation des touristes</b>  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |
| Hôtel  | 1,44         | 1,43         | 1,34         | 1,42         | 1,23         | 1,33         | 1,19         | 1,31         | 1,29         | 1,33         | 1,35         | 1,38         | 1,42         | 2,82%               |
| Autres hébergements marchands  | 2,96         | 2,86         | 2,84         | 2,95         | 2,90         | 2,94         | 3,08         | 3,07         | 3,09         | 3,08         | 3,02         | 3,14         | 3,22         | 2,54%               |
| Restaurant   | 4,30         | 4,14         | 3,91         | 4,09         | 3,75         | 3,73         | 3,73         | 3,83         | 3,81         | 3,85         | 3,85         | 3,94         | 3,98         | 1,01%               |
| Loisirs  | 2,71         | 2,63         | 2,43         | 2,52         | 2,35         | 2,33         | 2,34         | 2,39         | 2,39         | 2,42         | 2,44         | 2,47         | 2,49         | 1,15%               |
| Voyages organisés  | 2,24         | 2,33         | 2,46         | 2,62         | 2,82         | 3,10         | 2,97         | 2,94         | 2,87         | 2,96         | 2,88         | 2,93         | 3,14         | 7,15%               |
| <b>"T0 résidents"</b>  | <b>13,65</b> | <b>13,39</b> | <b>12,98</b> | <b>13,60</b> | <b>13,05</b> | <b>13,43</b> | <b>13,31</b> | <b>13,54</b> | <b>13,45</b> | <b>13,62</b> | <b>13,53</b> | <b>13,85</b> | <b>14,25</b> | <b>2,86%</b>        |
| <b>Achats + autres prestations</b>   | <b>9,60</b>  | <b>9,34</b>  | <b>8,96</b>  | <b>9,13</b>  | <b>8,49</b>  | <b>8,45</b>  | <b>8,47</b>  | <b>8,71</b>  | <b>8,62</b>  | <b>8,78</b>  | <b>8,69</b>  | <b>8,78</b>  | <b>8,89</b>  | <b>1,29%</b>        |
| Alimentation   | 5,83         | 5,72         | 5,56         | 5,63         | 5,26         | 5,21         | 5,23         | 5,33         | 5,53         | 5,68         | 5,57         | 5,72         | 5,8          | 1,72%               |
| Loyers fictifs   | 6,03         | 6,04         | 5,86         | 5,90         | 5,34         | 5,24         | 5,23         | 5,46         | 5,72         | 5,82         | 5,71         | 5,73         | 5,9          | 2,47%               |
| <b>"T1 résidents"</b>  | <b>35,11</b> | <b>34,49</b> | <b>33,36</b> | <b>34,26</b> | <b>32,14</b> | <b>32,33</b> | <b>32,24</b> | <b>33,04</b> | <b>33,32</b> | <b>33,91</b> | <b>33,50</b> | <b>34,08</b> | <b>34,83</b> | <b>2,20%</b>        |
| Dépenses en transport des résidents en France  | 7,92         | 7,67         | 7,37         | 7,43         | 7,02         | 6,91         | 6,79         | 6,93         | 6,80         | 7,00         | 6,86         | 6,93         | 7,04         | 1,61%               |
| Transport des résidents partant à l'étranger mais consommant auprès d'entreprises françaises   | 5,08         | 4,93         | 4,76         | 4,11         | 3,93         | 3,95         | 3,78         | 4,07         | 4,01         | 4,00         | 4,12         | 4,28         | 4,28         | 0,00%               |
| Autres produits touristiques   | 3,16         | 3,26         | 3,24         | 3,29         | 3,08         | 3,01         | 2,95         | 2,88         | 2,73         | 2,78         | 2,72         | 2,79         | 2,83         | 1,31%               |
| Consommation non marchande   | 1,79         | 1,92         | 2,01         | 2,05         | 2,12         | 2,19         | 2,27         | 2,30         | 2,30         | 2,31         | 2,32         | 2,35         | 2,37         | 1,10%               |
| <b>Total "T2 résidents"</b>  | <b>53,06</b> | <b>52,27</b> | <b>50,74</b> | <b>51,14</b> | <b>48,29</b> | <b>48,40</b> | <b>48,03</b> | <b>49,22</b> | <b>49,16</b> | <b>50,00</b> | <b>49,52</b> | <b>50,43</b> | <b>51,35</b> | <b>1,83%</b>        |
| Source : DT comptes du tourisme Juillet 2008   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |

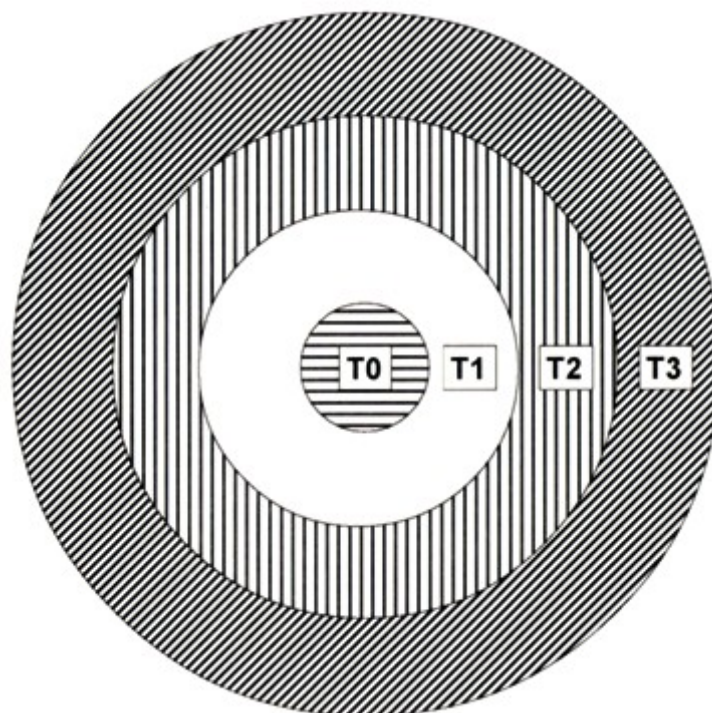
## Consommation touristique des non résidents:

| <b>La consommation détaillée des touristes non résidents (1995-2007) (en milliards d'euros courants).</b> |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
|   | 1995         | 1996         | 1997         | 1998         | 1999         | 2000         | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         | 2006         | 2007 (p)     | Variation<br>2007/2006 |
| <b>Consommation des touristes</b>   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                        |
| Hôtel   | 3,99         | 4,04         | 4,47         | 4,71         | 5,04         | 5,56         | 5,50         | 5,59         | 5,38         | 5,65         | 6,00         | 6,15         | 6,62         | 7,7%                   |
| Autres hébergements marchands   | 2,21         | 2,24         | 2,48         | 2,61         | 2,80         | 3,08         | 3,05         | 3,10         | 2,99         | 3,03         | 3,11         | 3,34         | 3,51         | 5,2%                   |
| Restaurant  | 3,50         | 3,57         | 3,95         | 4,17         | 4,45         | 4,92         | 4,86         | 4,94         | 4,75         | 4,84         | 5,07         | 5,26         | 5,59         | 6,2%                   |
| Loisirs   | 1,93         | 1,95         | 2,16         | 2,27         | 2,43         | 2,68         | 2,65         | 2,69         | 2,59         | 2,58         | 2,58         | 2,67         | 2,76         | 3,4%                   |
| Forfait (uniquement les non résidents)  | 4,67         | 4,73         | 5,24         | 5,52         | 5,90         | 6,51         | 6,44         | 6,54         | 6,30         | 6,41         | 6,70         | 6,96         | 7,00         | 0,6%                   |
| <b>Consommation des touristes auprès<br/>des activités caractéristiques "T0"</b>                          | <b>16,30</b> | <b>16,53</b> | <b>18,30</b> | <b>19,28</b> | <b>20,62</b> | <b>22,75</b> | <b>22,50</b> | <b>22,86</b> | <b>22,01</b> | <b>22,50</b> | <b>23,47</b> | <b>24,38</b> | <b>25,48</b> | <b>4,5%</b>            |
| <b>Autres dépenses:</b>   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                        |
| Achats + autres prestations   | 2,88         | 2,91         | 3,23         | 3,40         | 3,64         | 4,01         | 3,97         | 4,03         | 3,88         | 3,96         | 4,09         | 4,25         | 4,38         | 2,9%                   |
| Alimentation  | 1,88         | 1,89         | 2,10         | 2,21         | 2,36         | 2,60         | 2,58         | 2,62         | 2,62         | 2,65         | 2,68         | 2,75         | 2,80         | 1,7%                   |
| <b>Loyers fictifs:</b>  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                        |
| Evaluation du service<br>d'hébergement non marchand   | 0,84         | 0,88         | 0,99         | 0,97         | 1,17         | 1,29         | 1,32         | 1,39         | 1,39         | 1,42         | 1,47         | 1,55         | 1,67         | 7,7%                   |
| <b>Consommation liée<br/>aux séjours "T1"</b>   | <b>21,90</b> | <b>22,21</b> | <b>24,62</b> | <b>25,86</b> | <b>27,79</b> | <b>30,65</b> | <b>30,37</b> | <b>30,90</b> | <b>29,90</b> | <b>30,54</b> | <b>31,72</b> | <b>32,93</b> | <b>34,33</b> | <b>4,2%</b>            |
| Transports en France  | 4,23         | 4,28         | 4,74         | 4,99         | 5,34         | 5,89         | 5,83         | 5,92         | 5,70         | 5,87         | 6,17         | 6,51         | 6,79         | 4,2%                   |
| Autres produits touristiques  | nd           | nd           | nd           | nd           | nd           | nd           | nd           | nd           | nd           | nd           | nd           | nd           | nd           | nd                     |
| Dépenses des pouvoirs publics et des administrations<br>en charge du tourisme                             | nd           | nd           | nd           | nd           | nd           | nd           | nd           | nd           | nd           | nd           | nd           | nd           | nd           | nd                     |
| <b>Consommation touristique<br/>intérieure "T2"</b>   | <b>26,13</b> | <b>26,49</b> | <b>29,36</b> | <b>30,85</b> | <b>33,13</b> | <b>36,54</b> | <b>36,20</b> | <b>36,82</b> | <b>35,60</b> | <b>36,41</b> | <b>37,89</b> | <b>39,44</b> | <b>41,11</b> | <b>4,2%</b>            |
| Source : DT comptes du tourisme /Juillet 2008.  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                        |
| <b>La consommation détaillée des touristes non résidents 1995-2007 (en milliards d'euros constants)</b>   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                        |
|   | 1995         | 1996         | 1997         | 1998         | 1999         | 2000         | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         | 2006         | 2007 (p)     | Variation<br>2007/2006 |
| <b>Consommation des touristes</b>   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                        |
| Hôtel   | 3,96         | 4,07         | 4,40         | 4,59         | 4,87         | 5,19         | 5,14         | 5,03         | 4,68         | 4,73         | 4,87         | 4,84         | 4,99         | 3,2%                   |
| Autres hébergements marchands   | 2,20         | 2,25         | 2,45         | 2,54         | 2,70         | 2,88         | 2,86         | 2,94         | 2,90         | 2,87         | 2,90         | 2,99         | 3,04         | 1,7%                   |
| Restaurant  | 3,48         | 3,60         | 3,88         | 4,05         | 4,28         | 4,45         | 4,50         | 4,41         | 4,16         | 4,16         | 4,22         | 4,28         | 4,43         | 3,5%                   |
| Loisirs   | 1,92         | 1,96         | 2,12         | 2,20         | 2,34         | 2,42         | 2,45         | 2,50         | 2,43         | 2,43         | 2,46         | 2,49         | 2,52         | 1,1%                   |
| Voyages organisés   | 4,64         | 4,77         | 5,15         | 5,36         | 5,68         | 5,88         | 5,96         | 5,93         | 5,79         | 5,79         | 5,86         | 5,87         | 5,88         | 0,2%                   |
| <b>"T0"</b>   | <b>16,20</b> | <b>16,65</b> | <b>17,99</b> | <b>18,75</b> | <b>19,87</b> | <b>20,82</b> | <b>20,91</b> | <b>20,81</b> | <b>19,96</b> | <b>19,98</b> | <b>20,31</b> | <b>20,47</b> | <b>20,86</b> | <b>1,9%</b>            |
| Achats et autres prestations  | 2,86         | 2,93         | 3,17         | 3,30         | 3,50         | 3,63         | 3,67         | 3,80         | 3,61         | 3,61         | 3,66         | 3,75         | 3,80         | 1,4%                   |
| Alimentation  | 1,87         | 1,90         | 2,07         | 2,14         | 2,27         | 2,35         | 2,38         | 2,37         | 2,28         | 2,28         | 2,31         | 2,33         | 2,34         | 0,3%                   |
| Loyers fictifs  | 0,66         | 0,66         | 0,72         | 0,75         | 0,79         | 0,82         | 0,83         | 0,83         | 0,84         | 0,84         | 0,85         | 0,86         | 0,89         | 3,0%                   |
| <b>Total "T1"</b>   | <b>21,58</b> | <b>22,14</b> | <b>23,94</b> | <b>24,94</b> | <b>26,42</b> | <b>27,61</b> | <b>27,79</b> | <b>27,81</b> | <b>26,69</b> | <b>26,71</b> | <b>27,14</b> | <b>27,41</b> | <b>27,89</b> | <b>1,8%</b>            |
| Transport des non résidents   | 4,21         | 4,31         | 4,66         | 4,85         | 5,14         | 5,32         | 5,39         | 5,48         | 5,12         | 5,12         | 5,17         | 5,36         | 5,51         | 2,7%                   |
| <b>Total "T2"</b>   | <b>25,79</b> | <b>26,45</b> | <b>28,60</b> | <b>29,79</b> | <b>31,56</b> | <b>32,93</b> | <b>33,18</b> | <b>33,30</b> | <b>31,81</b> | <b>31,83</b> | <b>32,31</b> | <b>32,78</b> | <b>33,40</b> | <b>1,9%</b>            |
| Source : DT comptes du tourisme /Juillet 2008.  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                        |



## Annexe

### La consommation touristique intérieure : définition des agrégats



▣ **T0 = consommation des touristes auprès des activités caractéristiques**

Cet agrégat représente les dépenses en France des touristes résidents et non résidents auprès des activités caractéristiques du tourisme

Les dépenses prises en compte dans cet agrégat sont :

- Les dépenses en hébergement
- Les dépenses en restauration
- Les dépenses en loisirs

Pour les non-résidents, on prend également en compte les dépenses de forfait.

La part des séjours avec forfait des résidents voyageant en France ne représentait en 1994 que 2% des séjours totaux. Il était donc très difficile d'estimer une dépense de forfait pour ce type de séjour. Les différents postes de leur consommation ont donc été calculés de la même façon que pour les séjours sans forfait.

Les résidents partant à l'étranger mais achetant un forfait auprès d'entreprises françaises sont également comptabilisés dans le T0 sous la rubrique « voyages organisés ».

## □ T1 = consommation liée aux séjours des touristes

Cet agrégat regroupe toutes les dépenses (hors transport pour se rendre sur le lieu de séjour) sur le territoire des résidents et des non-résidents :

T1 = T0

+ les dépenses des résidents et des non-résidents en achats divers, en alimentation

+ un autre poste de consommation nommé « autres dépenses » qui regroupe les déplacements sur place (taxi, transport en commun...) pour les résidents et les services tels que le médecin, le coiffeur ...

+ les loyers fictifs

Les déplacements sur place des résidents correspondent à des trajets effectués sur le lieu du séjour. Ceux des non-résidents sont relatifs aux déplacements en France (sur le lieu de séjour ou pour rejoindre un autre lieu de séjour); ils peuvent en outre comprendre des billets pour quitter la France mais achetés sur le territoire. C'est pourquoi, ce poste est inclus dans les transports dans l'agrégat T2.

## □ T2 = consommation touristique intérieure

T2 = T1

+ le transport entre le domicile et le lieu de séjour des résidents voyageant en France

+ le transport des non-résidents sur le territoire français

+ le transport des résidents partant à l'étranger mais

consommant auprès d'entreprises françaises  
+ autres produits touristiques : dépenses préalables aux voyages des touristes (achats de caravane, de bagages...)  
+ les dépenses des pouvoirs publics et des administrations en charge du tourisme.

### ▣ **T3 = consommation touristique et para-touristique**

**T3 = T2**  
+ la dépense des excursionnistes et de la clientèle locale auprès des activités caractéristiques du tourisme.