

L'EXPLOSION DU TOURISME MONDIAL DEPUIS 1950



Avec près de 1,2 milliard de touristes internationaux dans le monde en 2015 et 1,8 milliard attendus à horizon 2030, le tourisme est en forte croissance. Cependant, de nouveaux acteurs profitent plus de cette croissance que la France qui demeure cependant la première destination touristique mondiale. En effet, si le nombre de touristes internationaux continue à augmenter en France, cette croissance est moins rapide qu'en moyenne mondiale. Dit autrement, en matière de tourisme, la France, leader mondial, perd des parts de marché.

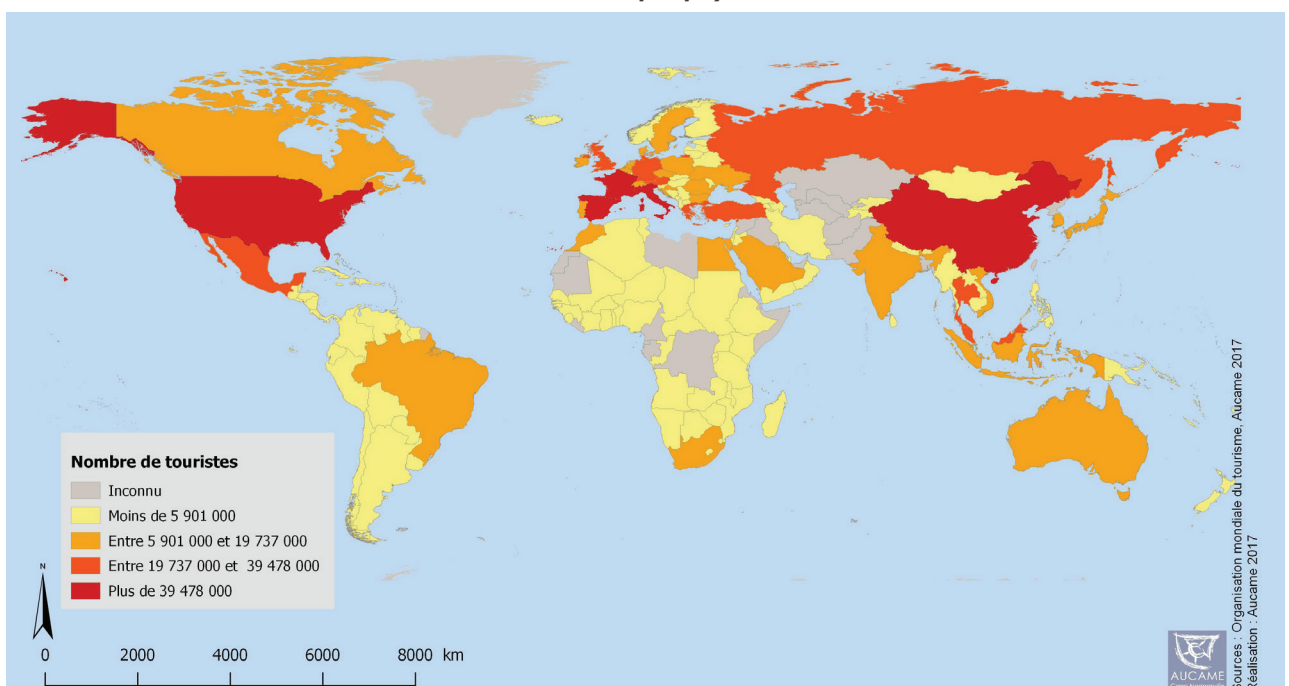
1,2 MILLIARD DE TOURISTES DANS LE MONDE EN 2015 1,8 MILLIARD PRÉVUS EN 2030

Dans les années 1950, le nombre de touristes internationaux était seulement d'environ 25 millions. A l'époque, les cinq premières destinations mondiales (Etats-Unis d'Amérique, Canada, Italie, France et Suisse) accueillaient 71 % de ces touristes internationaux. Depuis lors, les hiérarchies se sont modifiées à la faveur de l'explosion du tourisme international. En effet, en 1970, le nombre

de touristes atteignait déjà 177 millions, il était de 436 millions en 1990. Ce chiffre a plus que doublé entre 1990 et 2010 pour atteindre 940 millions. Le milliard de touristes a été atteint en 2012. En 2015, le monde a compté 1,184 milliard de touristes internationaux. Ce chiffre devrait atteindre 1,4 milliard en 2020, puis 1,8 milliard en 2030.

Selon les derniers chiffres de l'Office mondial du tourisme (OMT), l'Union Européenne a, en 2016, accueilli à elle seule près de 500 millions de touristes internationaux, soit environ 40 % du total mondial.

Touristes internationaux par pays d'accueil en 2015



DÉFINITIONS AUTOUR DU TOURISME MONDIAL :

Au sens de l'Office mondial du tourisme (OMT) :

Le tourisme

comprend « les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel à des fins de loisirs, pour affaires ou autres motifs ».

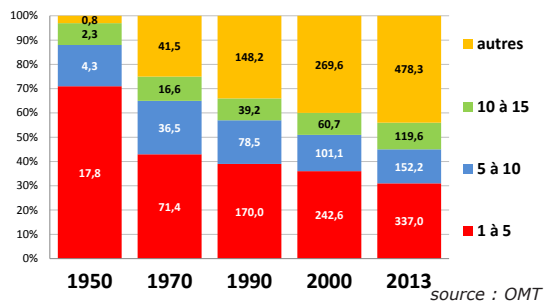
Un touriste international

est défini comme toute personne qui passe au moins une nuit dans un pays, autre que son pays de résidence habituelle, sans y exercer une activité rémunérée localement et dont la durée de séjour est comprise entre une nuitée et un an.

Un « excursionniste »

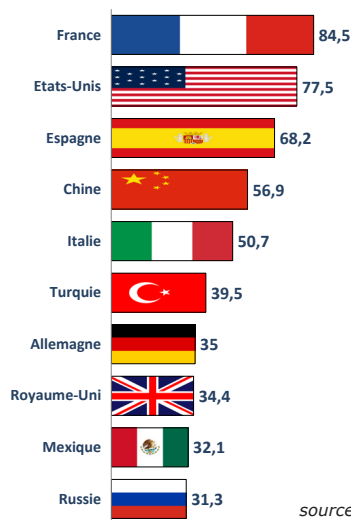
est un individu résidant à l'étranger qui effectue une visite en France sans y passer une nuitée. Il n'est pas considéré comme un touriste.

Nombre de touristes en fonction du classement mondial des destinations de 1950 à 2013 (en millions)



L'UE a accueilli 21 millions de touristes de plus en 2016 que l'année précédente, soit une croissance de + 4 %. Cette augmentation est toutefois inégalement répartie : ce sont le Portugal (+ 13 %) et les pays du pourtour méditerranéen qui ont enregistré les plus fortes croissances. A elle seule, l'Espagne (+ 6 millions de visiteurs) est à l'origine du plus du quart de la croissance européenne du nombre de touristes internationaux.

Nombre de touristes internationaux par pays en 2015 (en millions)

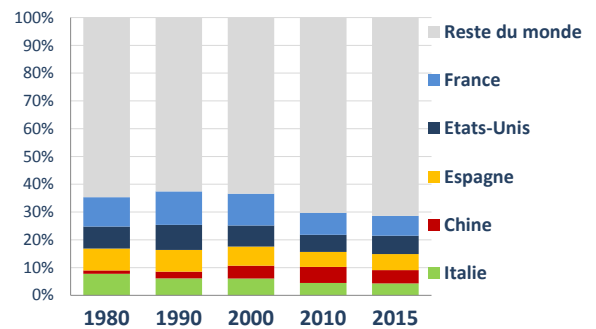


LA FRANCE, 1^{re} DESTINATION TOURISTIQUE MONDIALE EN VOLUME, 4^e EN VALEUR

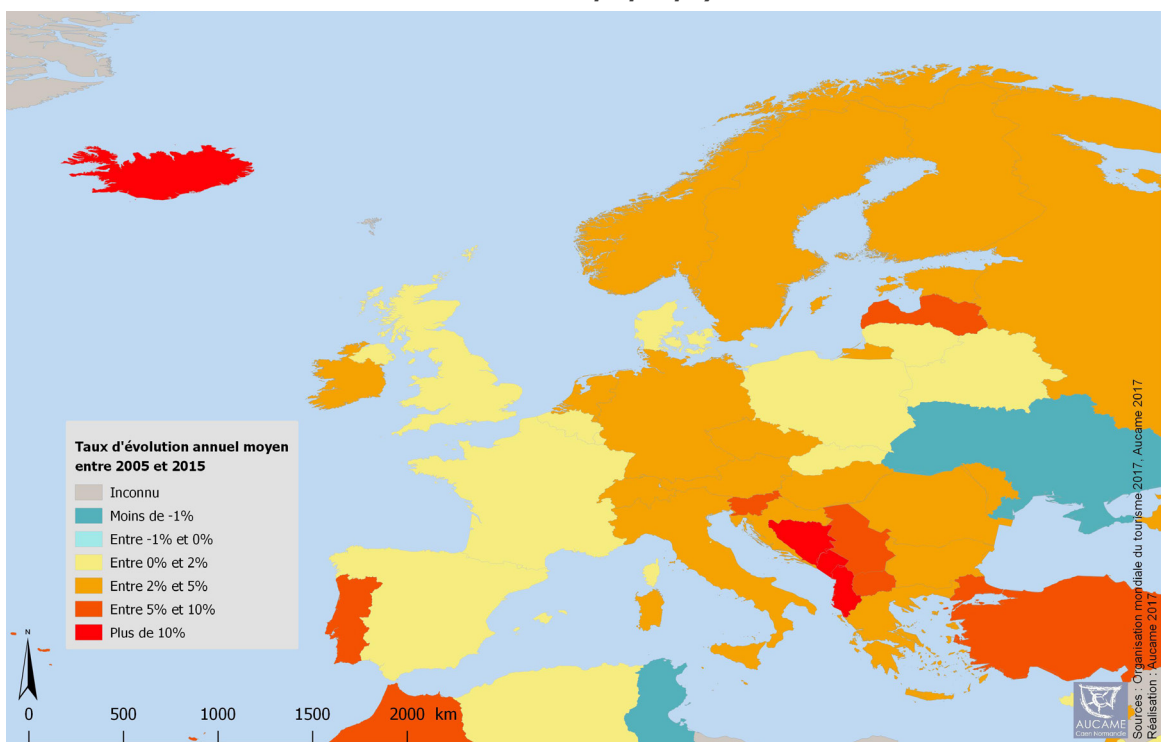
Depuis la fin des années 1970, la France s'est imposée comme première destination touristique mondiale, place qu'elle occupe toujours aujourd'hui avec 84,5 millions de touristes étrangers accueillis en 2015.

Cependant, le taux de croissance du nombre de touristes internationaux en France est nettement en deçà de la moyenne européenne. Même en considérant la baisse intervenue entre 2015 et 2016 (- 2,4 %) comme conjoncturelle et liée aux attentats survenus en France, la croissance du nombre de touristes internationaux est plutôt faible depuis le début des années 2000 (+ 0,6 % en moyenne annuelle). On observe cependant une relative embellie depuis 2010 avec un taux moyen annuel de croissance de + 1,7 %, lié en particulier à l'arrivée massive de touristes chinois, et dans une moindre mesure de touristes en provenance du Proche et Moyen-Orient.

Part des cinq premières destinations dans le tourisme mondial de 1980 à 2015



Evolution du nombre de touristes en Europe par pays d'accueil entre 2005 et 2015



En 2015, la consommation touristique intérieure de la France s'élevait à 158,6 milliards d'euros courants, soit 7,3 % du PIB national. Le tourisme international représente un tiers de la consommation touristique totale du pays. A lui seul, il pèse donc 2,36 % du PIB de la France.

Le tourisme, ou plus exactement l'industrie touristique, pèse lourd dans l'économie nationale. En 2014, il avait généré 4 milliards d'euros de recettes de TVA et 11 milliards d'euros de devise, davantage que l'agroalimentaire ou l'aéronautique. Le secteur du tourisme concernait alors 1,25 million d'emplois.

Cependant, si la France est en 2015 la première destination touristique du monde en volume, elle n'est, avec 41 milliards d'euros, qu'à la quatrième place en termes de recettes du tourisme international derrière les États-Unis (184,3 milliards d'euros), la Chine (102,8 milliards) et l'Espagne (50,9 milliards). Ainsi, si la France accueille 7,1 % des touristes internationaux dans le monde, elle ne capte que 3,6 % des recettes.



Un touriste dépense en moyenne un peu moins de 500 € lors de son séjour en France, alors qu'aux États-Unis, il en dépense un peu plus de 2 350. D'ailleurs, sur cet indicateur de dépense moyenne par touriste international, la France n'occupe plus que la sixième place mondiale, derrière l'Italie.



Certes, cette situation s'explique en partie par la position géographique de la France qui est largement traversée par les flux touristiques entre le nord et le sud de l'Europe. En effet, pour une partie des touristes internationaux, la France n'est pas la destination finale, mais bien un passage obligé vers la péninsule ibérique ou l'Italie. De ce point de vue, la position de leader mondial qu'occupe la France est donc un peu artificielle. Néanmoins, l'écart avec les États-Unis ou même avec l'Espagne (750 € par touriste) est tel que se pose la question de la valeur ajoutée du tourisme français. En 2013, un touriste étranger dépensait 62 € par jour en France, contre 101 € en Espagne ou 90 € au Maroc. La marge de progrès de la France paraît donc réelle.

Enfin, pour que l'objectif gouvernemental de 100 millions de touristes internationaux soit atteint en 2020, il faudrait que le taux de croissance soit de 5 % par an à partir de 2017. Au vu des taux de croissance observés par le passé, force est de constater qu'il s'agit d'un objectif très ambitieux. Pire, compte tenu des taux relatifs de croissance du nombre de touristes internationaux en France et aux États-Unis, il n'est pas exclu que la France perde sa place de leader mondial dans les années à venir. En effet, selon la période de référence retenue pour projeter la croissance, cette perte de premier rang pourrait intervenir dès 2019.

Le top 10 des recettes touristiques par pays

Pays	Touristes internationaux en millions	Recettes en millions d'€	Dépense moyenne par touriste
États Unis	77,5	184 300	2 378 €
Chine	56,9	102 800	1 807 €
Espagne	68,2	50 900	746 €
France	84,5	41 400	490 €
Royaume-Uni	34,4	41 000	1 192 €
Thaïlande	29,9	40 200	1 344 €
Italie	50,7	35 600	702 €
Allemagne	35,0	33 200	949 €
Hong-Kong	27,8	32 600	1 173 €
Macao	14,3	28 200	1 972 €

Source : Faits saillants 2015 du tourisme (OMT)



LE TOURISME EN FRANCE EST DOMINÉ PAR LE POIDS DE PARIS ET DE L'ÎLE-DE-FRANCE

Des analyses conduites par l'INSEE en 2015 sur les chiffres de l'année 2011 montrent que la part de l'Île-de-France dans le tourisme national, en raison essentiellement de la présence de Paris, est considérable. En 2011 donc, la consommation intérieure touristique de l'Île-de-France s'élevait à 38,8 milliards d'euros, soit plus du quart (27 %) de la consommation touristique du pays.

Selon les chiffres de la Direction générale des entreprises du ministère de l'Économie et des Finances, l'emploi touristique en Île-de-France s'élevait à 426 000 actifs en 2015, sur les quelque 1,25 million d'emplois du secteur en France, soit une proportion de 34 %.

À ce jour, le chiffre des arrivées des touristes internationaux par région n'est pas connu. Dès lors que 36 % des touristes étrangers en France passent au moins une nuitée en Ile-de-France (source DGE), on peut estimer que cette proportion est assez proche de la part de l'Île-de-France dans les arrivées de touristes internationaux en France. Si tel est le cas, ce nombre pour l'Île-de-France s'élève à environ 30 millions d'arrivées en 2015. La seule Ile-de-France se situerait donc à la 11^e place des destinations touristiques mondiales, juste derrière le Mexique (9^e) et la Russie (10^e).

Ce poids de l'Île-de-France dans le tourisme mondial et national s'explique par une concentration tout à fait exceptionnelle de sites touristiques et d'équipements culturels majeurs. Ainsi, les cinq sites touristiques payants faisant l'objet d'un comptage les plus fréquentés de France sont tous en Île-de-France (Disneyland Paris, Musée du Louvre, Tour Eiffel, Musée d'Orsay et Centre Pompidou). De même, les treize premiers musées les plus visités de France sont tous à Paris.

Le Top 20 des sites payants faisant l'objet d'un comptage les plus visités de France en 2015

	dep	Rang 2015	Type	2011	2015	TMCA 11/15
Disneyland	77	1	PAT	15 600 000	14 800 000	- 1,3 %
Musée du Louvre	75	2	Mus	8 887 653	8 422 000	- 1,3 %
Tour Eiffel	75	3	Mon	7 086 273	6 917 000	- 0,6 %
Château de Versailles	78	4	Mon	6 746 196	5 886 000	- 3,4 %
Musée d'Orsay	75	5	Mus	3 144 449	3 439 832	2,3 %
Centre Pompidou	75	6	Mus	3 611 693	3 060 000	- 4,1 %
Le Puy du Fou	85	7	PAT	1 493 000	2 050 000	8,2 %
Cité des sciences & de l'industrie La Villette	75	8	Mus	2 654 000	2 013 046	- 6,7 %
Parc Astérix	60	9	PAT	1 599 300	1 850 000	3,7 %
Futuroscope	86	10	PAT	1 850 000	1 830 000	- 0,3 %
Arc de Triomphe	75	11	Mon	1 583 107	1 760 694	2,7 %
Galerie nationale Grand Palais	75	12	Mus	1 839 423	1 738 089	- 1,4 %
Cimetière américain d'Omaha	14	13	Si	1 607 498	1 733 574	1,9 %
Musée de l'armée	75	14	Mus	1 483 850	1 410 191	- 1,3 %
Grandes eaux musicales de Versailles	78	15	Mon	1 258 189	1 388 400	2,5 %
Château des ducs de Bretagne	44	16	Mon	1 146 954	1 324 507	3,7 %
Musée du quai Branly	75	17	Mus	1 457 028	1 301 277	- 2,8 %
Abbaye du Mont-Saint-Michel	50	18	Mon	1 335 683	1 259 873	- 1,5 %
Musée de la Musique	75	19	Mus	246 418	1 203 056	48,6 %
Zoo parc de Beauval	41	20	PAT	600 000	1 100 000	16,4 %

Source : DGE Ministère de l'Économie et des Finances

En dépit de la mise en place récente par l'Etat de « contrats de destination », le produit touristique « France » peine à maintenir sa place dans la hiérarchie mondiale. Cette fragilité est d'autant plus dommageable que le marché est en pleine croissance. Il est peut-être temps d'imaginer la création de nouveaux produits touristiques dans notre pays afin d'amplifier l'attractivité du territoire et donc d'accroître ses recettes touristiques, sans toutefois nuire aux activités actuelles qui fondent l'image et la notoriété de la France. Il est en tout état de cause plus que temps de considérer le tourisme pour ce qu'il est réellement : une activité économique majeure, pourvoyeuse d'emplois non-délocalisables et dont le spectre des niveaux de qualification est large.

- L'Organisation mondiale du tourisme (OMT)
- *Le tourisme en Europe en 2015* - Insee Première n°1610, juil. 2016
- *L'Île-de-France, première région touristique française* - Insee Analyses n°20, juil. 2015
- Le 4 pages de la DGE études économiques, n°60 - Direction générale des entreprises, juil. 2016
- *Memento du tourisme*, éd. 2016 - Direction générale des entreprises, déc. 2016

Directeur de la publication : Patrice DUNY

Contact : patrice.duny@aucame.fr

Réalisation et mise en page : AUCAME 2017

Illustrations : AUCAME, sauf mention contraire

DÉPÔT LÉGAL : 4^e TRIMESTRE 2017
ISSN : 1964-5155



Agence d'urbanisme de Caen Normandie Métropole
19 avenue Pierre Mendès France - 14000 CAEN
Tel : 02 31 86 94 00
contact@aucame.fr
www.aucame.fr



LICENCE OUVERTE
OPEN LICENCE



Pour + d'info sur l'Open Data, flashez ce QR Code