

Plus de 89 millions de touristes étrangers en France¹ en 2018

La conjoncture économique mondiale favorable et la demande touristique importante provenant de marchés émetteurs majeurs ont encouragé la venue de touristes étrangers en France en 2018. Un nouveau record de 89,3 millions d'arrivées de touristes étrangers est ainsi atteint et la France conserve sa première place mondiale. Les arrivées de touristes extra-européens sont particulièrement dynamiques et progressent de 4,9 %. Néanmoins, les touristes européens sont les principaux contributeurs à la hausse des arrivées et, plus encore, des nuitées.

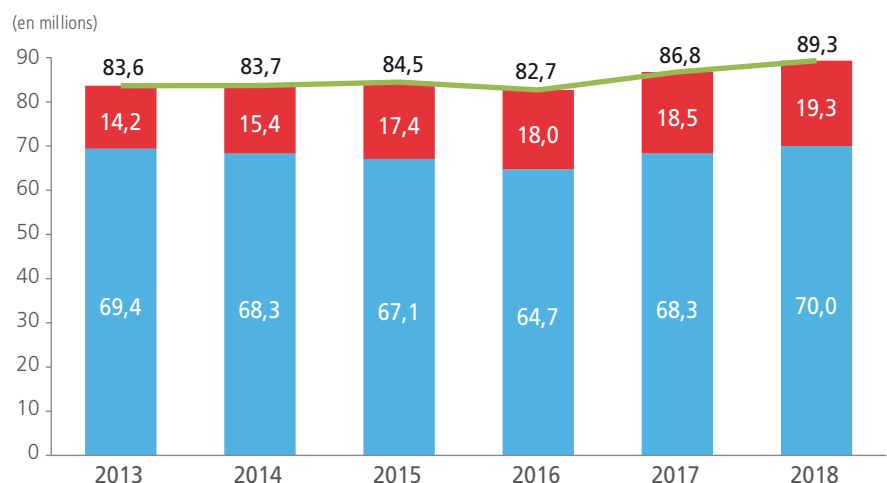
Les durées moyennes de séjour n'augmentent pas, alors que la France est déjà en retrait dans ce domaine par rapport à l'Espagne ou les États-Unis, ce qui impacte les dépenses des touristes étrangers en France. L'utilisation de l'avion progresse depuis 2010, au détriment de celle la route, en lien avec la croissance du trafic aérien mondial.

La découverte du patrimoine culturel et gastronomique de la France occupe une place importante dans les activités de loisirs des touristes étrangers. Le shopping est la deuxième activité prisée par les touristes étrangers, son offre constituant une motivation importante de séjour. La France, et notamment les grandes villes, est bien dotée dans ce domaine, même si les touristes indiquent que la qualité de l'accueil peut encore être améliorée.

Selon l'enquête auprès des visiteurs venant de l'étranger (EVE), réalisée par la DGE et la Banque de France (*encadré 1*), la France métropolitaine a accueilli un niveau record de 89,3 millions de touristes étrangers en 2018 (*graphique 1*). Malgré des mouvements sociaux d'ampleur nationale, les grèves dans les transports aériens et ferroviaires au printemps et le mouvement des gilets jaunes à partir de novembre, le nombre de touristes étrangers est en hausse de 3,0 % par rapport à 2017. Cela

¹ Individus résidant habituellement à l'étranger et venus en France métropolitaine pour un séjour d'au moins une nuit et de moins d'un an.

Graphique 1 : Arrivées des touristes étrangers en France selon leur provenance



Arrivées de touristes internationaux résidant : ■ en Europe ■ hors d'Europe — Arrivées de touristes internationaux

Note de lecture : en 2018, la France a accueilli 70,0 millions de touristes européens et 19,3 millions de touristes extra-européens.

Au total, la France a accueilli 89,3 millions de touristes étrangers en 2018.

Source : DGE - Banque de France, Enquête auprès des visiteurs venant de l'étranger (EVE).

s'est traduit par une hausse des recettes du tourisme de 6,5 %, celles-ci s'établissant à 55,5 milliards d'euros. Au palmarès international des arrivées de touristes, la France conserve sa position de première destination touristique, devant l'Espagne avec 82,8 millions de touristes étrangers et les États-Unis avec 80,1 millions (*encadré 2*). En revanche, elle reste en retrait pour les recettes avec une troisième place derrière l'Espagne et les États-Unis, selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Une progression dynamique des clientèles extra-européennes

En 2018, le nombre de touristes extra-européens a progressé de 4,9 % avec près d'un million d'arrivées en plus. Quasiment toutes les clientèles touristiques étrangères (*tableau 1*) sont concernées par cette hausse, notamment les asiatiques avec + 7,4 % par rapport à 2017. Les touristes asiatiques sont revenus nombreux après le fort recul de 2016 et le record de 2015 a été battu avec 6,4 millions d'arrivées. En 2018, avec une progression de 16,4 %, les touristes indiens confirment leur percée, même si, au regard du poids démographique de

leur pays, ils sont encore peu nombreux à visiter la France. Le passé historique commun qui unit l'Inde et le Royaume-Uni constitue manifestement un défi pour l'offre touristique de la France. Avec 2,2 millions de touristes chinois, ce pays rattrape son recul de 2016, avec une progression de 3,8 % par rapport à 2017.

Les touristes en provenance des Amériques sont la première clientèle extra-européenne et représentent 10,0 % des arrivées de touristes étrangers en France. Les arrivées de touristes américains progressent de 3,8 % en 2018, portées notamment par le retour des touristes en provenance du Canada. Les résidents des États-Unis demeurent la première clientèle en provenance du continent américain et consolident cette position avec une croissance du nombre d'arrivées de l'ordre de 2,1 % par rapport à 2017. Les arrivées de touristes en provenance d'Afrique augmentent de 4,3 % et celles d'Océanie de 1,5 %, rompant ainsi avec le repli observé en 2017 (respectivement - 4,4 % et - 5,3 %).

Les touristes européens, moteurs de la croissance des arrivées de touristes étrangers

La clientèle européenne progresse de 2,4 %, plus modérément que la clientèle des autres continents. Avec près de huit arrivées internationales sur dix, l'Europe demeure cependant la principale provenance des touristes étrangers en France et contribue aux deux tiers de la croissance totale des arrivées des touristes étrangers en France en 2018.

Les résidents du Royaume-Uni restent la première clientèle européenne avec 13,0 millions d'arrivées en 2018, soit + 2,4 % par rapport à 2017. La clientèle britannique a encore creusé l'écart avec la clientèle allemande, dont les arrivées sont stables à 12,3 millions en 2018. Les arrivées de touristes néerlandais sont en hausse de près de 10 % pour la deuxième année consécutive. Cela ne permet pas encore à cette clientèle de compenser sa baisse importante de 2010 à 2016, et ses arrivées ne représentent en 2018 que les deux tiers des arrivées du début de la décennie. Pour cette clientèle, considérée par les professionnels comme sensible au prix des prestations, à la qualité et aux nouveautés de l'offre d'hébergement, la concurrence avec d'autres destinations se fait sentir. Après deux années de recul, les touristes italiens reviennent en 2018, avec une progression du nombre d'arrivées de l'ordre de 5,5 %.

L'avion et la route, modes de transport privilégiés des touristes étrangers

Pour quitter la France, 54 % des touristes étrangers utilisent la route et 32 % la voie aérienne (graphique 2). Le choix du mode de transport dépend, notamment, de la distance à parcourir et des obstacles naturels à franchir afin d'atteindre sa destination. Ainsi, les touristes extra-européens sont-ils souvent contraints de prendre l'avion, 66 % l'utilisent, alors que 62 % des touristes européens partent de France par la route. Cependant, l'utilisation de l'avion pour de plus courtes distances est devenue plus fréquente. Ainsi, la part de touristes européens quittant la France par voie aérienne est-elle passée de 17 % en 2010 à 23 % en 2018. Un autre élément d'explication à la part croissante de l'avion réside dans la hausse des arrivées de touristes extra-européens, qui privilégient naturellement la voie aérienne. Cependant, les touristes étrangers

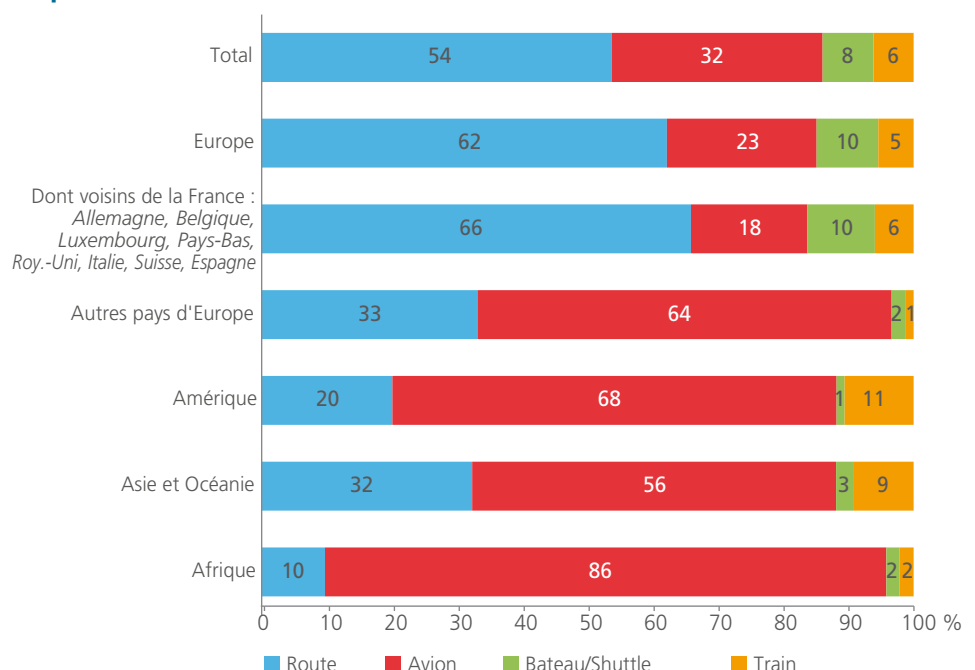
Tableau 1 : Arrivées des touristes étrangers en France selon leur zone de résidence

	Nombre de touristes en 2018 (en millions)	Part dans l'ensemble en 2018 (en %)	Variation 2018/2017 (en millions)	Évolution 2018/2017 (en %)
Europe	70,0	78,3	1,7	2,4
Royaume-Uni	13,0	14,6	0,3	2,4
Allemagne	12,3	13,7	0,0	0,1
Belgique, Luxembourg	11,6	13,0	0,3	2,5
Suisse	6,8	7,6	-0,2	-3,4
Espagne	6,7	7,5	0,0	-0,3
Italie	7,0	7,8	0,4	5,5
Pays-Bas	4,7	5,3	0,4	9,8
Russie	0,9	1,0	0,0	5,0
Amérique	9,0	10,0	0,3	3,8
États-Unis	4,5	5,0	0,1	2,1
Canada	1,2	1,3	0,2	18,2
Brésil	1,1	1,2	-0,1	-10,5
Asie	6,4	7,1	0,4	7,4
Chine	2,2	2,4	0,1	3,8
Proche et Moyen-Orient	1,4	1,6	0,1	7,3
Inde	0,6	0,7	0,1	16,4
Japon	0,5	0,6	0,1	11,5
Afrique	2,9	3,3	0,1	4,3
Afrique du Nord	2,1	2,3	0,1	5,8
Océanie	1,1	1,2	0,0	1,5
Total	89,3	100	2,6	3,0

Source : DGE - Banque de France, enquête auprès des visiteurs venant de l'étranger en France (EVE).

n'ont pas toujours comme destination finale la France et leur séjour peut s'inscrire dans un circuit de visite de différents pays européens. Cela est fréquent chez les touristes extra-européens, qui cherchent sans doute à rentabiliser leur déplacement vers l'Europe. Ainsi, 32 % des touristes en provenance d'Asie et d'Océanie utilisent la route afin de quitter le territoire français, essentiellement par autocar de tourisme dans le cadre de circuits reliant différentes villes européennes. De la même manière, le mode ferroviaire est fréquemment utilisé par les touristes en provenance des Amériques (11 %) et d'Asie-Océanie (9 %).

Graphique 2 : Arrivées des touristes étrangers en France selon le mode de transport et par continent de résidence



Note : le mode de transport correspond à celui emprunté par les touristes afin de quitter le territoire français.
Source : DGE - Banque de France, enquête auprès des visiteurs venant de l'étranger en France (EVE).

Le patrimoine culturel et gastronomique de la France au cœur des séjours des touristes étrangers

La découverte du patrimoine culturel français occupe une place importante dans les activités de loisirs des touristes étrangers au cours de leur séjour en France. 49 % des touristes étrangers ont ainsi visité des sites culturels en 2018 (graphique 3). De même, les activités gastronomiques et œnologiques sont pratiquées par 31 % des touristes étrangers en 2018. La visite de sites culturels est très prisée par les touristes de provenances lointaines, notamment ceux venant des Amériques (78 %) ainsi que d'Asie et d'Océanie (72 %).

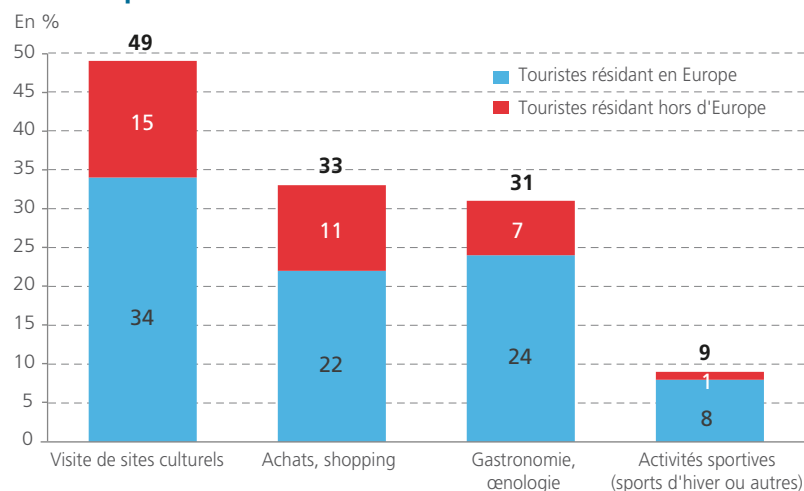
Un tiers des touristes étrangers s'adonne au shopping, qui constitue une motivation importante de séjour pour les touristes visitant la France. La clientèle qui pratique le plus le shopping est celle en provenance d'Afrique (63 %). Les touristes venant d'Asie sont également friands de cette activité, soit 53 % des touristes asiatiques en 2018. Se distinguent, en particulier, les touristes chinois, dont 58 % ont profité de leur séjour en 2018 pour réaliser des achats. Le dispositif des Zones touristiques internationales (ZTI), qui a pour objectif d'adapter les conditions d'ouverture des commerces à la réalité de la fréquentation touristique, a renforcé l'attractivité de la France auprès des touristes étrangers. L'ouverture des commerces le dimanche est devenue un standard international incontournable pour les grandes villes touristiques.

Les touristes européens sont légèrement sous-représentés pour les visites de sites culturels, les activités gastronomiques ou le shopping. Un élément d'explication vient de leur proximité géographique avec la France, impliquant une répétition de leurs séjours en France et une similarité de l'offre dans leur pays de résidence. En revanche, les touristes européens sont surreprésentés dans les activités sportives et constituent 91 % des touristes étrangers pratiquants en 2018, alors qu'ils représentent 78,3 % de l'ensemble des touristes étrangers.

Les courts séjours privilégiés par 43 % des touristes étrangers

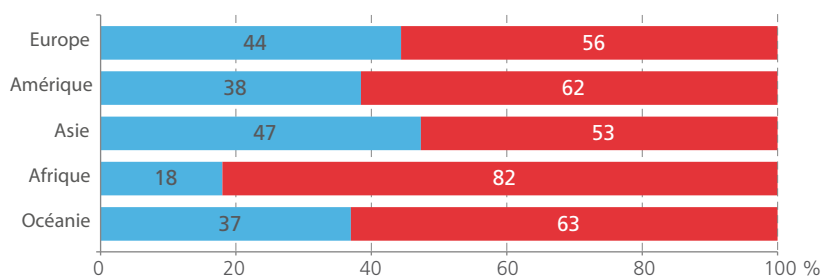
En 2018, la durée moyenne de séjour s'est établie à 6,7 jours, comme en 2017 (tableau 2). 38 millions de touristes internationaux sont venus en France pour un court séjour de une à trois nuits, soit 43 % des séjours. La France, grâce à sa facilité d'accès et à sa position centrale en Europe, est à la fois une destination propice aux courts séjours, notamment pour les pays limitrophes, et une étape pour un voyage vers une autre destination. La proportion

Graphique 3 : Pratique des activités de loisirs par les touristes étrangers selon leur provenance



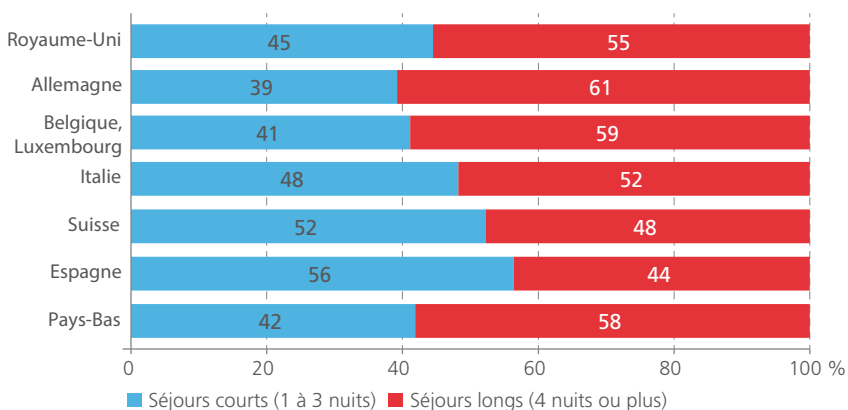
Note de lecture : en 2018, 49 % des touristes étrangers ont visité des sites culturels.
Source : DGE - Banque de France, enquête auprès des visiteurs venant de l'étranger en France (EVE).

Graphique 4a : Arrivées des touristes étrangers en France selon la durée de leur séjour et leur continent de provenance



Note de lecture : en 2018, 44 % des touristes européens arrivés en France sont restés une à trois nuits et 56 % sont restés quatre nuits ou plus.

Graphique 4b : Arrivées des touristes étrangers en France selon la durée de leur séjour et leur pays de provenance



Note de lecture : en 2018, 45 % des touristes en provenance du Royaume-Uni arrivés en France sont restés une nuit à trois nuits et 55 % sont restés quatre nuits ou plus.
Source : DGE - Banque de France, enquête auprès des visiteurs venant de l'étranger en France (EVE).

Encadré 1 : L'enquête auprès des visiteurs venant de l'étranger (EVE)

■ L'enquête auprès des visiteurs venant de l'étranger (EVE), réalisée par la DGE et la Banque de France, permet de suivre les comportements touristiques en France métropolitaine des personnes résidant à l'étranger. L'enquête est réalisée auprès des touristes à leur sortie du territoire métropolitain, quel que soit leur mode de transport : routier, aérien, ferroviaire, maritime. Elle comporte un comptage des flux sortants du territoire, avec une qualification de ces flux entre personnes résidentes et non résidentes. En particulier,

plus d'un million de véhicules sont observés aux frontières et plus de 135 000 passagers aériens sont interrogés lors de leur embarquement. L'enquête comporte, en outre, l'interrogation de 60 000 non-résidents afin de connaître les caractéristiques de leur séjour (durée, motif, dépenses...). Le comptage des flux aérien, maritime ou ferroviaire repose sur la mobilisation des données des transporteurs alors que le comptage du flux routier est opéré en plus de 150 points de sortie du territoire.

des courts séjours varie selon le continent de provenance (*graphique 4a*). Elle est de 44 % pour les touristes européens et représente même plus de la moitié des séjours pour les touristes espagnols et suisses (*graphique 4b*).

Les clientèles lointaines réalisent aussi des courts séjours en France. 56 % des touristes chinois sont en effet venus en France pour un séjour d'une à trois nuits. Ce type de voyage en France s'inscrit généralement dans le cadre d'un circuit reliant différentes villes européennes. La proportion de courts séjours est également importante pour les clientèles en provenance des Amériques (38 %). En revanche, les touristes africains viennent très majoritairement pour des longs séjours.

La durée du séjour des étrangers est certes liée à la situation particulière de la France, point de passage très fréquenté pour l'Espagne en voiture et *hub* pour l'aérien en Europe. Cependant, les touristes internationaux sont également sensibles à la qualité de l'offre et de l'accueil, qu'ils jugent parfois insuffisantes. Ils sont également sensibles au niveau des prix et donc *in fine*, au rapport qualité/prix, ce qui pourrait aussi expliquer la moindre dépense journalière des touristes par rapport à celle réalisée en Espagne, par exemple. Le rapport qualité-prix constitue une faiblesse concurrentielle pour la France par rapport à ses voisins méridionaux, selon l'enquête de satisfaction menée par la DGE.

Tableau 2 : Nuitées et durée moyenne des séjours des touristes étrangers en France selon leur zone de résidence

	Nombre de nuitées en 2018 (en millions)	Part dans l'ensemble en 2018 (en %)	Évolution du nombre de nuitées 2018/2017 (en %)	Durée moyenne des séjours en 2018 (en nuitées)	Évolution de la durée moyenne des séjours 2018/2017 (en %)
Europe	439,7	73,7	2,8	6,3	0,4
Royaume-Uni	84,1	14,1	1,7	6,5	-0,7
Allemagne	80,9	13,6	-0,1	6,6	-0,2
Belgique, Luxembourg	71,7	12,0	5,0	6,2	2,5
Suisse	37,5	6,3	1,3	5,5	4,9
Espagne	33,7	5,7	-0,4	5,0	-0,2
Italie	41,6	7,0	7,8	6,0	2,2
Pays-Bas	32,6	5,5	7,5	6,9	-2,1
Russie	7,5	1,3	7,9	8,4	2,7
Amérique	69,6	11,7	1,5	7,8	-2,2
États-Unis	34,7	5,8	-1,1	7,7	-3,1
Canada	11,8	2,0	18,2	9,9	0,0
Brésil	8,4	1,4	-10,3	7,7	0,3
Asie	41,3	6,9	1,9	6,5	-5,1
Chine	11,9	2,0	4,4	5,4	0,5
Proche et Moyen-Orient	11,3	1,9	-2,5	7,8	-9,1
Inde	4,0	0,7	11,5	6,6	-4,2
Japon	3,5	0,6	10,1	6,5	-1,2
Afrique	37,9	6,4	3,4	13,0	-0,9
Afrique du Nord	26,2	4,4	4,6	12,6	-1,1
Océanie	8,2	1,4	-4,2	7,4	-5,6
Total	596,8	100	2,5	6,7	-0,4

Source : DGE - Banque de France, enquête auprès des visiteurs venant de l'étranger en France (EVE).

■ Laetitia CUIGNET, DGE

Encadré 2 : Le tourisme international poursuit sa progression en 2018

■ Selon l'OMT, le nombre d'arrivées de touristes internationaux a atteint 1,4 milliard en 2018, soit une progression de 5,6 % par rapport à 2017. Il s'agit de la neuvième année consécutive de croissance. Compte tenu de la croissance exceptionnelle de ces dernières années, l'objectif de 1,4 milliard d'arrivées de touristes internationaux fixé par l'OMT pour 2020 a été atteint avec une avance de deux ans.

Tous les continents bénéficient d'une augmentation du nombre d'arrivées internationales en 2018, mais à des rythmes différents. C'est l'Afrique (+ 7,0 %) qui a pris la tête de l'accroissement des arrivées de touristes internationaux en 2018, portée notamment par l'attractivité de ses côtes méditerranéennes. L'Asie et le Pacifique sont en deuxième position avec une hausse de 6,5 % des arrivées, l'ensemble de leurs régions ayant connu une croissance des arrivées de touristes internationaux. L'Europe (+ 6,1 %), le Moyen-Orient (+ 3,8 %) et les Amériques (+ 3,1 %) suivent la même tendance. Le continent européen demeure en première position en termes d'arrivées de touristes internationaux, concentrant 51 % des arrivées mondiales. Avec 89,3 millions de touristes internationaux, la France reste en 2018 la première destination touristique mondiale (*tableau 3*).

■ Les recettes du tourisme international ont atteint 1 448 milliards de dollars en 2018, soit une hausse de 4,2 % par rapport à 2017. La croissance des recettes est en miroir avec celle des arrivées, avec certaines régions et destinations enregistrant une hausse

des recettes plus dynamique que celle des arrivées. La croissance des recettes est particulièrement soutenue en Asie et Pacifique (+ 6,7 %), cette zone ayant bénéficié de l'attractivité de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud. L'Europe demeure le premier continent en termes de dépenses touristiques, soit 39 % du total mondial. La croissance des dépenses est de l'ordre de 5,1 % pour ce continent. Le continent américain a connu une stabilité des recettes du tourisme international (+ 0,2 %), à cause, notamment, de la croissance modérée des recettes aux États-Unis (+ 1,8 %).

Tableau 3 : Les dix premières destinations du tourisme international

Rang	Pays	Nombre de touristes en 2018 (en millions)	Évolution 2018/2017 (en %)
1	France	89,3	3,0
2	Espagne	82,8	1,1
3	États-Unis *	80,1	4,2
4	Chine	62,9	3,6
5	Italie	62,1	6,7
6	Turquie	45,8	21,7
7	Mexique	41,4	5,5
8	Allemagne	38,9	3,8
9	Thaïlande	38,3	7,9
10	Royaume-Uni *	36,3	-3,6

Sources : DGE - Banque de France, enquête auprès des visiteurs venant de l'étranger en France (EVE) ; OMT, chiffres 2018 provisoires.

* Provisoire, calculé selon les estimations d'évolution de l'OMT.

Pour en savoir plus :

« Baromètre OMT du tourisme mondial », Office Mondial du Tourisme, sur le site : <http://www2.unwto.org/fr>
CUIGNET L., *87 millions de touristes étrangers en France en 2017*, Le 4 Pages de la DGE, n°84, juin 2018.

Consultez la rubrique « Études et statistiques » du site www.entreprises.gouv.fr

Directeur de la publication : Thomas Courbe

Rédacteur en chef : Sylvie Marchand

Secrétariat de rédaction : Nicole Merle-Lamoot

Composition : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin, Jacqueline Solitude

ISSN : 2269-3092

Dépôt légal : 2019

DGE - 61, bd Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 13

DGE
DIRECTION GÉNÉRALE
DES ENTREPRISES