



Semaine du 27 avril 2020 | S18 | n°2

## Sommaire

I.	Veille sectorielle .....	3
A)	Aérien International.....	3
1.	L'OACI présente des scénarios pour l'année 2020 .....	3
2.	L'Union Française des Consommateurs met en demeure 57 compagnies aériennes .....	4
3.	Face aux annulations de vols, que faire ? .....	5
4.	La situation, compagnie par compagnie.....	5
B)	Hôtellerie internationale .....	6
C)	Pensions, prestataires, vols domestiques .....	8
II.	Marchés émetteurs et impacts économiques .....	9
A)	Marchés émetteurs Amériques.....	9
1.	Les aspects économiques.....	9
2.	Transport aérien.....	10
3.	Une reprise progressive .....	10
4.	Santé .....	10
B)	Marchés émetteurs Europe .....	10
C)	Marchés émetteurs Asie.....	13
III.	Marchés concurrentiels .....	14
A)	Marchés concurrentiels destinations Pacifique .....	14
B)	Marchés concurrentiels Océan Indien & Caraïbes.....	16

*'la ora na,*

*Bienvenue dans cette seconde veille documentaire organisée par le CETOP intitulée « Tourisme & résilience ». Comme la semaine dernière, les membres de ce projet de veille ont procédé à plusieurs recherches et synthèses afin d'informer au mieux les acteurs polynésiens du tourisme.*

*En plus de ces éléments, il nous semblait aussi important, en tant qu'acteurs universitaires, que nous soyons force de proposition à travers des analyses plus « normatives », tout en restant clairs et synthétiques. De cette manière, nous inaugurons cette semaine la série des « focus », qui sont des synthèses, des avis et des recommandations émis par des participants à cette veille « Tourisme & résilience ». Ces propos, contenus dans ces focus, ne représentent pas l'opinion ni la position de l'Université de la Polynésie française ou du Centre d'Études du Tourisme en Océanie-Pacifique, ils sont le fruit de la réflexion de leur auteur seul et n'engagent que lui. Ces passages sont intégrés directement au document comme par exemple cette semaine dans la section sur l'hôtellerie internationale. Pour le premier focus, Jean-Claude Oulé, créateur de la licence professionnelle hôtellerie-tourisme de l'UPF, s'intéresse à la question primordiale de la mise en place des normes sanitaires dans les hébergements touristiques, pour préparer la reprise. Il faut nous organiser et ne pas le faire en ordre dispersé. Fa'aitoito à tous !*

*Un grand Mauruuru pour vos encouragements et vos conseils. Bonne lecture et à la semaine prochaine !*

*Sylvain Petit*

## I. Veille sectorielle

### A) Aérien International

#### 1. L'OACI présente des scénarios pour l'année 2020

L'incidence économique de la Covid-19 sur le transport aérien est analysée par l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) : la diminution du nombre de voyageurs aériens internationaux en 2020 pourrait se situer dans une fourchette entre 872 millions et 1540 millions, soit une baisse annuelle entre 44% et 80%, selon le scénario envisagé qui dépend de nombreux facteurs (durée et sévérité de la crise sanitaire, aide gouvernementale, confiance des passagers et conditions économiques, etc.).

Les graphiques ci-dessous illustrent deux scénarios concernant l'impact possible du virus sur l'année 2020 (de janvier à décembre)<sup>1</sup> :

- Une récession classique en V, avec une contraction de l'économie suivie d'une reprise rapide. Ce scénario, optimiste est indiqué par un ▼ ;
- Une dépression en L, avec une contraction prolongée et une reprise modérée avec une possibilité de ne pas pouvoir revenir à la courbe initiale de tendance de long terme. Ce scénario, pessimiste est indiqué par un ▼ .



Figure 1 | Scénarios de l'impact possible du COVID-19 en 2020 (Source : OACI)

<sup>1</sup> <https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx>

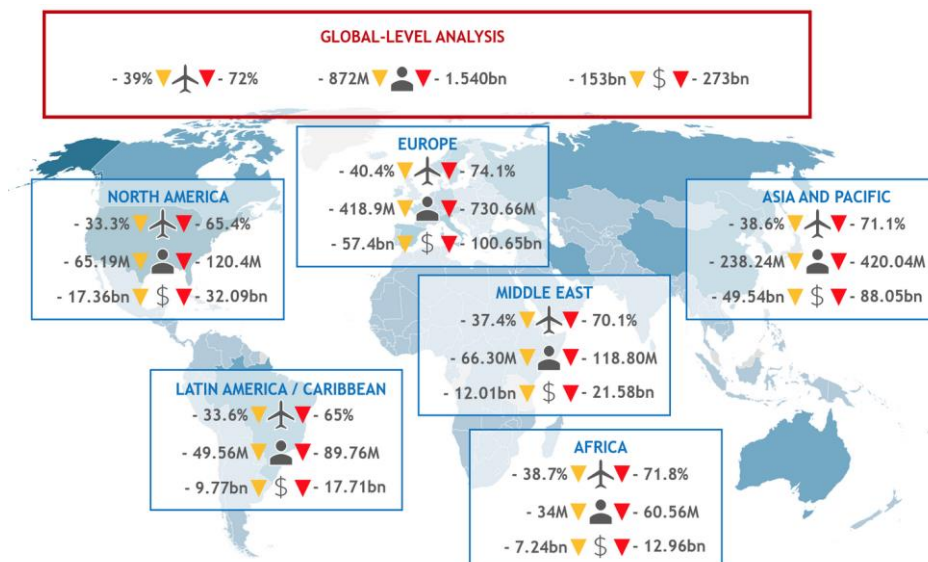


Figure 2 | Scénario de l'impact possible du COVID-19 en 2020 : analyse globale et par continent (Source : OACI)

## 2. L'Union Française des Consommateurs met en demeure 57 compagnies aériennes

Une analyse de l'UFC-Que Choisir<sup>2</sup> portant sur 76 compagnies aériennes représentant près de 80 % du trafic aérien annuel de passagers, a déterminé qu'à peine un quart respectaient leurs obligations et proposaient aux passagers le remboursement immédiat des billets annulés.

Les 57 autres compagnies ci-dessous imposent à leurs passagers un avoir à validité variable, retardent le remboursement ou appliquent des frais de modification, en toute illégalité selon l'UFC-Que Choisir.<sup>3</sup>

LISTE DES COMPAGNIES AÉRIENNES CONTREVENANTES			
Air France	Air Tahiti Nui	Air Senegal	Gulf Air
EasyJet	United	Air Serbia	Icelandair
Ryanair	Eurowings	Air Transat	Interjet
Vueling	Aegan	ASL Airlines	Japan Airlines
KLM	Aeroflot	Avianca	LATAM
Lufthansa	Air Austral	Boliviana	LOT
Emirates	Air Baltic	Bulgaria Air	Norwegian
TAP	Air Canada	Cabo Verde Airlines	Qantas
Transavia	Air Caraibes	Chalair Aviation	Rwanda Air
Corsair	Air China	China Southern	Sata Airlines
Volotea	Air Corsica	Condor	Saudia
Air Algérie	Air Europa	Croatia Airlines	Scandinavian
Royal Air Maroc	Air India	Egyptair	Turkish Airlines
Tunis air	Air Mauritius	French bee	Ukraine Airlines
			Vietnam Airlines

Figure 3 | Liste de compagnies aériennes contrevenantes à l'obligation de remboursement des passagers (Source : UFC)

<sup>2</sup> <https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-coronavirus-vols-annules-l-ufc-que-choisir-met-en-demeure-57-compagnies-aeriennes-n78871/>

<sup>3</sup> [Coronavirus : Air France rembourse les Américains et Israéliens... mais pas les Français](#)

### 3. Face aux annulations de vols, que faire ?

Pour les annulations intervenues entre le 1<sup>er</sup> mars et le 15 septembre 2020, les professionnels peuvent, en lieu et place du remboursement, proposer (dans les 3 mois suivant l'annulation) un report pour une prestation identique ou équivalente, et en cas de refus du consommateur, celui-ci bénéficie alors d'un avoir, fractionnable pour une plusieurs prestations chez le même professionnel, valable 18 mois. **À l'issue de cette période, en cas de non utilisation totale ou partielle de l'avoir, le professionnel doit rembourser les consommateurs.** Soucieuse de garantir une information loyale et exhaustive des consommateurs sur leurs droits, l'OACI met à leur disposition :

- Une foire aux questions sur le régime dérogatoire lié à l'ordonnance annoncée ce jour
- Un outil gratuit pour connaître les droits au vu de chaque situation
- Un formulaire pour être alerté de la fin de validité de l'avoir et s'assurer de son remboursement
- Un forum leur permettant de partager leur expérience et nous faire remonter les difficultés constatées

### 4. La situation, compagnie par compagnie

La situation financière catastrophique des compagnies aériennes explique en partie leur incapacité à rembourser les billets annulés, mais certaines bénéficient d'un soutien massif de leur État, ce qui créé aussi probablement une entorse aux lois de la concurrence dans certains pays.

Nous vous proposerons un tableau mis à jour régulièrement compagnie par compagnie ici : <https://cetop.upf.pf/fr/content/situation-des-compagnies-a%C3%A9riennes-face-au-covid-19>

## B) Hôtellerie internationale

### FOCUS



#### Label, charte, norme...

#### Les initiatives privées et publiques se multiplient pour garantir la qualité sanitaire des hébergements

Jean-Claude Oulé, Professeur agrégé d'Économie et Gestion à l'Université de la Polynésie française. Diplômé d'expertise comptable.\*

Peu de temps après la fermeture de nombreux hôtels (62% dans le groupe Accor<sup>4</sup>), **les groupes hôteliers** ont été les premiers à annoncer qu'ils s'engageaient dans une démarche de labellisation sanitaire de leurs unités. Le groupe Accor s'est associé à Bureau Veritas, un des leaders mondiaux de la certification pour développer un label à vocation mondiale<sup>5</sup>. Hilton collaborera avec RB, fabricant de Lysol et Dettol, et consultera la Mayo Clinic pour développer un label maison s'appuyant sur des mesures renforcées ainsi qu'une formation des membres du personnel<sup>6</sup>. Le leader mondial, Marriott, a une vision planétaire de son rôle en créant le Conseil Mondial de la Propreté<sup>7</sup>. **Les hôteliers indépendants**, par l'intermédiaire de leurs organisations professionnelles comme le GNI en France (Groupement National des Indépendants) s'engagent dans une démarche similaire mais doivent composer avec des moyens limités et une très grande diversité de leurs établissements qui ne facilite pas la normalisation des procédures. Des chartes de bonne conduite pour protéger les salariés et les clients sont en cours d'élaboration. **Airbnb** de son côté a adressé des consignes de ménage à l'ensemble de ses hôtes.

L'ensemble de ces initiatives en vue de restaurer la confiance des clients, préalable à la réouverture des établissements, pourrait cependant conduire à un **message flou sur les gestes barrière**. En effet, les protocoles porteront sur la formation du personnel, les procédures de nettoyage mais aussi sur les mesures visant à faire respecter la distanciation physique. Sans harmonisation de ces mesures, les clients risquent d'être confrontés à des pratiques différentes (1 mètre, 1,5 mètre, 2 mètres...), situation peu propice à restaurer la confiance. Par ailleurs, il est probable que les promoteurs de certains labels vont facturer la prestation de certification et qu'ils **communiqueront mieux que d'autres** sur ce sujet au risque de favoriser ainsi certaines formes d'hébergement. Certains représentants des hôteliers indépendants s'inquiètent du coût de l'obtention du label et de la qualité de celui-ci.

Les **pouvoirs publics** soutiennent ces initiatives mais encouragent l'ensemble des professionnels à définir des protocoles communs afin que les clients ne soient pas confrontés à des pratiques différentes :

<sup>4</sup> <https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/coronavirus-62-des-hotels-sous-enseignes-accor-fermes-dans-le-monde-1197329>

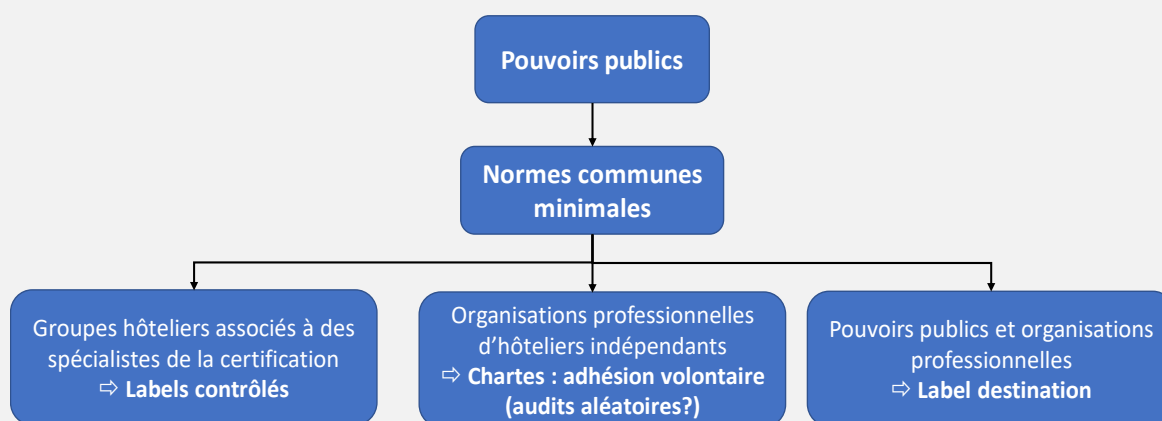
<sup>5</sup> Les Échos (site web) samedi 18 avril 2020 : <https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/coronavirus-mobilisation-generale-dans-lhotellerie-pour-gagner-la-bataille-sanitaire-1196052>

<sup>6</sup> <https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communiquede-presse/13352-article/hilton-definit-un-nouveau-standard-sanitaire-pour-l-industrie-hoteliere-en-collaboration-avec-rb-lysol-et-la-mayo-clinic-pour-ameliorer-les-pratiques-d-hygiene>

<sup>7</sup> <https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communiquede-presse/13304-article/marriott-international-lance-le-conseil-mondial-de-la-proprete-pour-promouvoir-des-standards-de-proprete-encore-plus-eleves-en-periode-de-covid-19>

- Dans le cas de la France, le ministère de l'Économie et des Finances a invité les représentants du secteur à travailler ensemble à un protocole sanitaire, confiant à Sébastien Bazin, le PDG d'Accor le soin de coordonner ces travaux<sup>8</sup>.
- Le Portugal vient de présenter son label "Clean & Safe" commun à l'ensemble des structures de **la destination** à condition de mettre en œuvre un protocole en conformité avec les recommandations de la Direction générale de la santé. Le label est gratuit et optionnel mais des audits aléatoires seront effectués par « *Turismo de Portugal* ».

Le schéma suivant propose une synthèse des diverses formes que prennent ces initiatives et du rôle que pourraient jouer les pouvoirs publics :



**Figure 4** | Formes d'initiatives prises par les pouvoirs publics pour l'établissement de protocoles sanitaires communs dans l'hôtellerie (Jean-Claude Oulé)

Après la prolifération des initiatives qui traduisait aussi le besoin de se projeter vers des temps meilleurs, celui de la réouverture des établissements, le rôle des pouvoirs publics pourrait être d'édicter un petit nombre de normes communes élaborées en concertation avec les professionnels. Il faudra veiller à ce que ces normes soient régulièrement révisées pour tenir compte de l'évolution de la situation. L'intérêt de cette approche et de permettre à tous les professionnels d'adhérer à un protocole estampillé par les Pouvoirs publics, quels que soient leur taille, leur degré d'indépendance par rapport aux réseaux et leurs moyens financiers. Cette approche serait une aide précieuse pour les indépendants comme la petite hôtellerie familiale de Polynésie française.

Dans les pays à vocation touristique comme la Polynésie française, **l'élaboration d'un label « destination »** local ou qui s'adosserait à des labels reconnus dans les pays émetteurs est également à envisager pour préparer dans un premier temps la reprise de la communication institutionnelle de la destination le moment venu et ensuite la réouverture des structures d'hébergement.

*\* Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que leur(s) auteur(s) et ne correspondent pas nécessairement à celles de l'UPF ou du CETOP.*

<sup>8</sup> <https://www.lhotellerie-restauration.fr/>



## C) Pensions, prestataires, vols domestiques

Le gouvernement de la Polynésie française a annoncé lundi 27 avril, l'allègement progressif du confinement. À partir du mercredi 29 avril, pour les habitants de Tahiti et Moorea, il est désormais possible de circuler sans attestation, la circulation entre Tahiti et Moorea peut reprendre, les restaurants et roulottes peuvent de nouveau accueillir du public, le couvre-feu est maintenu de 21h à 5h du matin et les liaisons inter-îles restent interdites.

Quant aux vols domestiques, l'interview du directeur d'Air Tahiti (Manate Vivish) le 29 avril<sup>9</sup> apporte quelques informations sur la situation de la compagnie :

- La compagnie a effectué ce jour-là son premier vol depuis le début du confinement, le 22 mars. Ce vol Tahiti-Raiatea a été affrété par le pays pour rapatrier les résidents des îles.
- Il compte préserver les 1 400 employés de la compagnie dont 1 200 sont actuellement en chômage technique.
- La compagnie devrait retrouver "la normalité" d'ici 2 à 3 ans.
- Concernant les lignes déficitaires, elles ne pourront être maintenues sans l'arrivée de touristes.
- Air France a réussi à obtenir un prêt de 7 milliards d'euros auprès de l'État, Air Tahiti, en "sérieuse difficulté" souhaite également bénéficier d'un prêt garanti par l'État.

Emily, gérante de Tahiti Homes Ltd (location saisonnière) par le biais d'une interview de Tahiti Tourisme<sup>10</sup>, s'engage à répondre aux besoins de ses clients en respectant les gestes barrière et en proposant des services supplémentaires :

- Nettoyer les propriétés par des professionnels avec des produits virucides et désinfectants ;
- Une entrée autonome dans la location ;
- Faire les courses pour les clients, remplir les placards et réfrigérateurs.

Quelques prestataires touristiques et pensions de famille reprennent leurs activités après l'allègement du confinement le 29 avril :

- **Albert Tours** : reprise des motu-piqueniques, activité prisée par les locaux et les touristes, avec une remise d'environ 10%<sup>11</sup>. La reprise se veut encourageante avec les longs week-ends du mois de mai et la possibilité de se rendre sur l'île de Moorea pour les résidents de Tahiti.
- **Punatea Village**<sup>12</sup> : reprise de la location de chambres et de bungalows sur la presqu'île de Tahiti avec de nouvelles mesures d'hygiène mises en place.
- **Hirinaki Beach House**<sup>13</sup> : reprise de l'activité avec des prix spéciaux pour les mois de mai et juin.

<sup>9</sup>[https://www.tntv.pf/tntvnews/polynesie/economie/air-tahiti-manate-vivish-jamais-la-compagnie-na-connu-une-situation-aussi-difficile/?fbclid=IwAR00tCLiNPajU0ZoWp6bBxizvmRbLjgXnc4TqfpcDqxf3HGwgnEeU\\_9GmdQ](https://www.tntv.pf/tntvnews/polynesie/economie/air-tahiti-manate-vivish-jamais-la-compagnie-na-connu-une-situation-aussi-difficile/?fbclid=IwAR00tCLiNPajU0ZoWp6bBxizvmRbLjgXnc4TqfpcDqxf3HGwgnEeU_9GmdQ)

<sup>10</sup> <https://www.facebook.com/MyTahiti/videos/2914199848670168/>

<sup>11</sup> [https://www.facebook.com/search/top/?q=albert%20tours%20%3A%20excursion%20nautique%20-%20motu&epa=SEARCH\\_BOX](https://www.facebook.com/search/top/?q=albert%20tours%20%3A%20excursion%20nautique%20-%20motu&epa=SEARCH_BOX)

<sup>12</sup> <https://www.facebook.com/pension.punatea/posts/2087851988027679>

<sup>13</sup> <https://www.facebook.com/HirinakiBeachHouse/videos/544825423126751/>

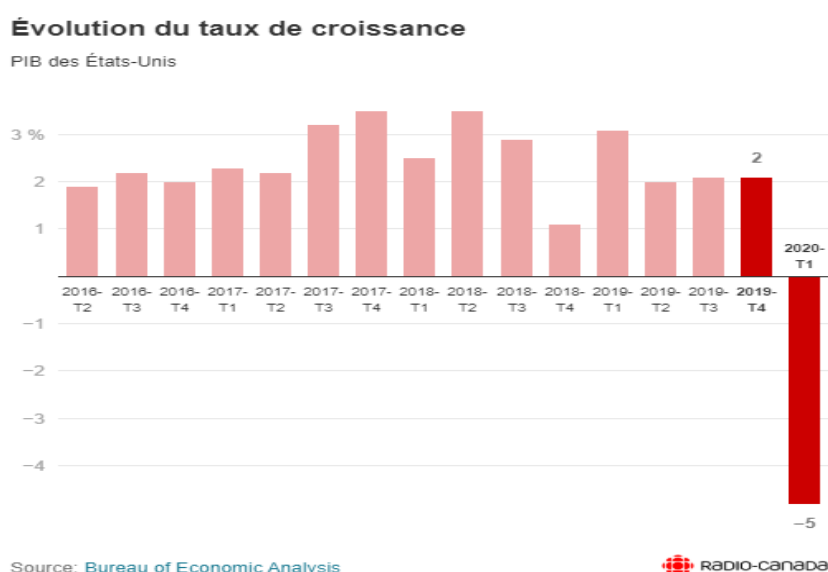


## II. Marchés émetteurs et impacts économiques

### A) Marchés émetteurs Amériques

#### 1. Les aspects économiques

Les **États-Unis** voient leur PIB chuter de 4,8% au cours du premier trimestre. C'est la baisse la plus importante depuis le quatrième trimestre de 2008 lors de la crise économique, où les États-Unis ont connu une chute du PIB à cette même période de 8,4%.<sup>14</sup> Suite à la crise provoquée par la Covid-19, en 5 semaines, près de 26 millions d'Américains ont perdu leur emploi. Selon plusieurs économistes américains, une chute plus importante est attendue pour le second trimestre de 2020.<sup>15</sup> Par conséquent, cette pandémie a mis fin à dix années de croissance économique américaine<sup>16</sup>.



**Figure 5 |** Évolution du taux de croissance du PIB aux États-Unis (2016-2020)

(Source : Bureau of Economic Analysis / Radio-Canada)

La tendance pour 2020 est alarmante.

Le **Canada** possède un taux de chômage très bas, de l'ordre de 4,5% à 5% dans certaines provinces du Québec. Cependant, suite à la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19, le taux de chômage du pays pourrait s'élever à 10% voire 15%.<sup>17</sup> Pour limiter les dégâts, le Canada a mis en place un plan de 200 milliards de dollars canadiens afin d'apporter une aide destinée uniquement aux entreprises et travailleurs.

<sup>14</sup> <https://www.allnews.ch/content/news/usa-le-coronavirus-met-fin-%C3%A0-dix-ann%C3%A9es-de-croissance>

<sup>15</sup> <https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/economie/etats-unis-la-fed-fera-tout-ce-qui-est-en-son-pouvoir-face-au-covid-19-boursier-f2b2de261563a56561b496bb1b643088929d898a>

<sup>16</sup> <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698401/covid-19-chute-pib-americain-fed>

<sup>17</sup> [https://www.lexpress.fr/emploi/gestion-carriere/l-economie-canadienne-sous-perfusion\\_2122812.html](https://www.lexpress.fr/emploi/gestion-carriere/l-economie-canadienne-sous-perfusion_2122812.html)

## 2. Transport aérien

Aux **États-Unis**, l'entreprise Boeing a confirmé ce mercredi 29 avril qu'elle allait se séparer de 10% de ses effectifs globaux pour faire des économies.<sup>18</sup> Quant à Airbus, celui-ci a dévoilé une perte de 481 millions d'euros au premier trimestre.<sup>19</sup> Suite à une chute de 95% du trafic aérien, plusieurs grandes compagnies ont annoncé des plans de suppressions d'emplois dont British Airways avec 12 000 emplois, 5 000 chez la scandinave SAS ou encore 2 000 chez Icelandair.

## 3. Une reprise progressive

Au **Québec**, "Legault veut remettre au travail quelque 500 000 québécois" selon *Radio-Canada*. En effet, le Québec a annoncé la réouverture graduelle de trois secteurs clés de l'économie canadienne dont : le commerce de détail, la construction et l'industrie manufacturière.<sup>20</sup> Le commerce de détail prévoit sa réouverture le 4 mai prochain partout dans la province du Québec à l'exception de Montréal, où la réouverture est prévue une semaine plus tard. Quant au secteur de la construction et de l'industrie manufacturière, l'ouverture est prévue pour le 11 mai 2020.

En **Californie**, le maire de Los Angeles a déclaré être en mesure de dépister tous les résidents infectés.<sup>21</sup>

En **Floride**, l'économie a été relancée après l'ouverture des commerces le lundi 27 avril 2020 à l'exception de trois régions où le virus est encore très présent. Les commerces pourront fonctionner mais avec uniquement 25% de leurs capacités totales.

## 4. Santé

Les États-Unis estiment avoir trouvé un remède efficace face à la Covid-19, le **Remdesivir**, médicament développé par les laboratoires américains Gilead. Ce médicament pourrait accélérer de 31% le temps de rétablissement des malades selon un essai clinique mené par les Instituts de santé Américains (NIH). Les résultats de l'essai européen *Discovery* sont attendus pour confirmer ou infirmer le potentiel du Remdesivir.<sup>22</sup> À l'heure actuelle, aucun traitement n'est efficace contre la Covid-19.

## B) Marchés émetteurs Europe

### Les mesures de confinement et déconfinement dans différents pays d'Europe

Plusieurs pays européens amorcent la phase de déconfinement et commencent à assouplir leurs mesures de confinement.<sup>23</sup> Il s'agit là d'une opération délicate, d'autant plus que le continent européen a payé jusqu'ici le plus lourd tribut au virus, comptant près de 168 000 morts recensés dans le monde le lundi 20 avril. Dans la plupart des pays européens, les mesures d'assouplissement consistent notamment à relancer l'économie, grâce à la réouverture des petits commerces à condition d'appliquer des mesures strictes d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque est fortement conseillé voire obligatoire dans certains cas. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a cependant

<sup>18</sup> [https://www.lepoint.fr/economie/coronavirus-boeing-va-supprimer-10-de-ses-effectifs-29-04-2020-2373507\\_28.php](https://www.lepoint.fr/economie/coronavirus-boeing-va-supprimer-10-de-ses-effectifs-29-04-2020-2373507_28.php)

<sup>19</sup> <https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/le-coronavirus-asphyxie-l-economie-la-planete-veut-se-deconfiner-2e13896677937786d441631e6efd4b8e>

<sup>20</sup> <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698080/coronavirus-relance-economie-quebec-legault-fitzgibbon>

<sup>21</sup> <https://www.nytimes.com/2020/04/29/us/coronavirus-usa-cases-deaths.html#link-65cbafb>

<sup>22</sup> <https://www.lejdd.fr/Societe/Sante/covid-19-pourquoi-il-faut-rester-prudent-concernant-le-remdesivir-3965404>

<sup>23</sup> <https://www.france24.com/fr/20200421-covid-19-plusieurs-pays-europeens-amorcent-la-phase-de-deconfinement>

prévenu que toute levée des mesures de restrictions visant à contenir la propagation du coronavirus doit se faire de manière progressive. Elle a également rappelé le risque de résurgence des infections si ces mesures étaient assouplies trop tôt.

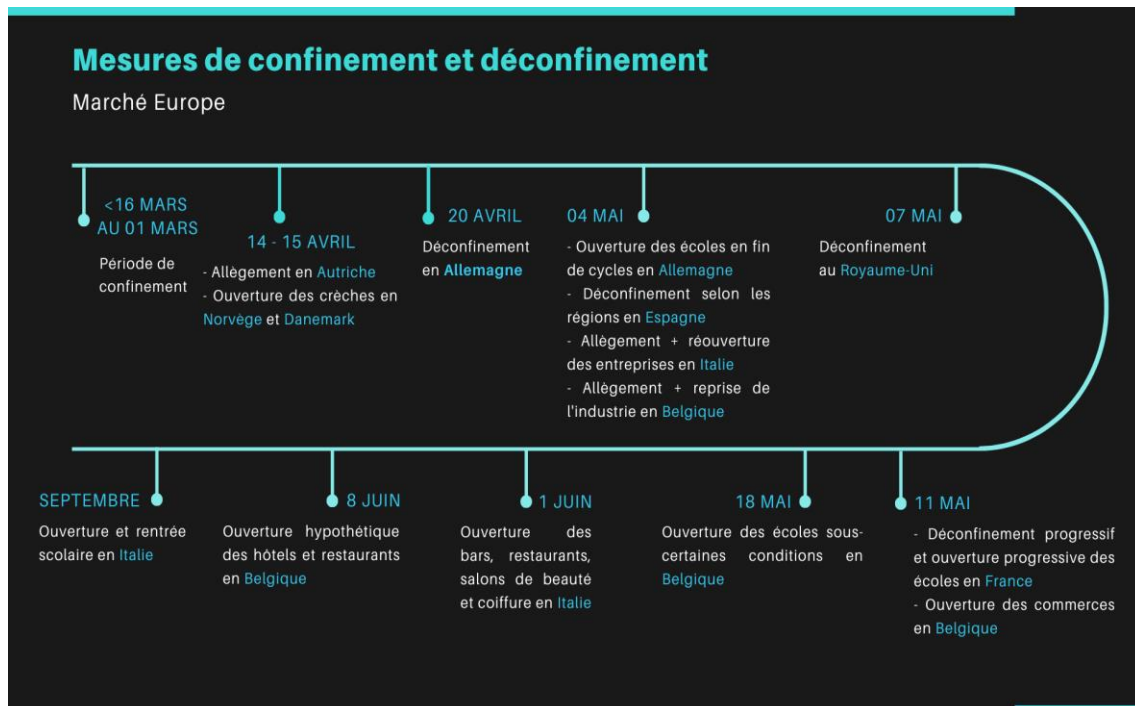


Figure 6 | Schéma récapitulatif des mesures prises en Europe

Dès le 14 avril, l’**Autriche** a été le premier pays de l’UE à atténuer le confinement qu’elle avait décrété le 16 mars.<sup>24</sup> Les commerces de centre-ville de moins de 400 m<sup>2</sup>, ainsi que les enseignes de bricolage et jardinage, ont pu rouvrir. Les autres boutiques suivront le 1er mai, à l’exception du secteur de l’hôtellerie-restauration, dont la reprise d’activité se fera « par étapes », à partir du 15 mai. En outre, le port du masque est désormais obligatoire, notamment dans les transports.

Certains pays ont d’ores et déjà rouvert les crèches et écoles maternelles. C’est le cas par exemple de la **Norvège** et du **Danemark** où la réouverture s’est faite le 15 avril dernier.

L’**Allemagne** a entamé son déconfinement le 20 avril. Comme dans les autres pays, il aura lieu de façon progressive. Les commerces d’une surface inférieure à 800 m<sup>2</sup> ont été autorisés à rouvrir leurs portes. La réouverture des établissements scolaires a été fixée au 4 mai. Dans un premier temps, elle ne concernera que les élèves en fin de cycle (primaire ou secondaire) afin que ceux qui préparent des examens puissent les passer comme prévu. En revanche, contrairement au Danemark, les crèches gardent leurs portes fermées jusqu’à nouvel ordre. La chancelière allemande recommande le port de masque de protection dans les transports en commun et dans les magasins mais ne l’impose pas. Cependant, depuis le début du déconfinement en Allemagne, des signes inquiétants d’aggravation de l’épidémie apparaissent.<sup>25</sup> Si cette tendance à la hausse devait se confirmer, elle pourrait compliquer les efforts des autorités pour un retour progressif à la normale.

<sup>24</sup>[https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/27/en-europe-et-dans-le-monde-comment-le-deconfinement-se-prepare-pays-par-pays\\_6037897\\_3210.html](https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/27/en-europe-et-dans-le-monde-comment-le-deconfinement-se-prepare-pays-par-pays_6037897_3210.html)

<sup>25</sup><http://www.leparisien.fr/international/coronavirus-des-signes-inquietants-d-aggravation-en-allemande-28-04-2020-8307201.php>

En **Espagne**, l'urgence économique se fait ressentir et les travailleurs ont été autorisés à reprendre leurs activités dans les usines et sur les chantiers, à condition de porter des masques. Signe de l'urgence économique, la Banque d'Espagne prévoit pour 2020 une chute vertigineuse, "sans précédent dans l'histoire récente", de 6,6 % à 13,6 % du PIB de la quatrième économie de la zone euro en raison de la pandémie. L'Espagne affiche d'ailleurs le deuxième plus lourd bilan européen après l'Italie.

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a présenté mardi 28 avril un plan en quatre étapes de levée des mesures de confinement.<sup>26</sup> L'objectif est un retour à la normale d'ici la fin du mois de juin. La levée du confinement débutera le 4 mai mais variera selon les régions en fonction de différents facteurs, parmi lesquels le taux d'infection, le nombre de lits de soins intensifs disponibles et le respect des règles de distanciation sociale. Les écoles resteront fermées jusqu'en septembre et les déplacements ne seront permis pour les Espagnols qu'au sein de leur province.

En **France**, le déconfinement débutera le 11 mai, avec notamment une réouverture progressive mais controversée des écoles. Les visites aux pensionnaires des maisons de retraite sont à nouveau autorisées sous conditions.

En **Italie**, on observe une hausse des guérisons et une baisse des cas graves. Les entreprises rouvrent progressivement et avec beaucoup de précautions et un allègement du confinement est prévu à partir du 4 mai. Les entreprises devront respecter de strictes mesures sanitaires avant de rouvrir leurs portes, mais certaines sociétés considérées comme "stratégiques" pourraient rouvrir dans les prochains jours sur autorisation des préfets.<sup>27</sup> La réouverture complète des bars et des entreprises de restauration aura lieu le 1<sup>er</sup> juin, tout comme celle des salons de beauté ou de coiffure, toujours dans le respect des mesures de sécurité. L'école, quant à elle, ne reprendrait pas avant la rentrée de septembre.

Au **Royaume-Uni**, le premier ministre, Boris Johnson, lui-même frappé par la Covid-19, est de retour et a appelé les Britanniques à continuer à respecter le confinement au moins jusqu'au 7 mai, bien que la courbe de la pandémie « *commence à s'inverser* ». Face à la pression qui monte pour esquisser une stratégie de déconfinement, il a dit comprendre « *l'impatience* » de la population, appelée à rester chez elle depuis le 23 mars et a promis des décisions « *dans les jours à venir* ».

La **Belgique** a dévoilé lundi 27 avril son plan de déconfinement qui se décomposera en plusieurs phases avec des dates susceptibles d'évoluer.<sup>28</sup> Il débutera le 4 mai avec la reprise dans l'industrie et l'autorisation de pratiquer certains sports. Dans les transports publics, le port d'un masque sera obligatoire pour toute personne âgée d'au moins 12 ans. Les commerces pourront rouvrir le 11 mai. Les écoles rouvriront à partir du 18 mai, sous certaines conditions et ne pourront pas accueillir tous les élèves. Les hôtels et restaurants ne pourront pas rouvrir avant le 8 juin, cette date restant hypothétique.

Par ailleurs, d'après une étude britannique, la Belgique serait le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19 en Europe.<sup>29</sup> Cette étude, menée par l'Imperial College of London calcule quotidiennement le nombre de personnes infectées dans la population totale de plusieurs pays européens. Cette estimation prend notamment en compte les personnes asymptomatiques, souvent ignorées des statistiques officielles car difficilement détectables. Selon ce modèle, le pays comptant le plus de cas de Covid-19 au 21 avril serait donc la Belgique suivie par la Suède puis l'Espagne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni.

<sup>26</sup> <https://www.france24.com/fr/20200428-covid-19-en-espagne-un-deconfinement-progressif-jusqu-a-fin-juin-annonce-pedro-sanchez>

<sup>27</sup> <https://www.france24.com/fr/20200427-covid-19-l-italie-annonce-une-serie-de-mesures-pour-alléger-le-confinement>

<sup>28</sup> <https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/coronavirus-deconfinement-comment-cela-va-t-il-se-passer-belgique-4-phases-1821960.html>

<sup>29</sup> <https://www.bfmtv.com/international/coronavirus-d-apres-une-etude-britannique-la-belgique-est-le-pays-le-plus-touche-en-europe-1898851.html>

## C) Marchés émetteurs Asie

L'**Asie du Sud-Est** est fortement touchée par la crise de Covid -19 depuis décembre 2019. Cette crise a eu un impact considérable sur le tourisme, et menace près de 40 millions d'emplois. Les seuls pays ayant perçu un effet positif, en raison de la pandémie, sont le Vietnam, grâce à son activité dans le secteur de l'électronique (Samsung), et la Malaisie, avec sa forte production des gants en caoutchouc (70%) bradés au monde entier<sup>30</sup>.

En **Chine**, le tourisme est à l'arrêt, avec des pertes estimées à plus de 2 millions de dollars US pour les compagnies aériennes chinoises. Cependant, les vols domestiques ont repris à 50% au 16 mars. Le tourisme domestique perçoit une forte baisse de l'ordre de 70% au premier trimestre 2020. Les dépenses touristiques et les décisions prises au sujet des destinations futures ont été fortement impactées par une diminution du pouvoir d'achat. Ainsi, ils prévoient une reprise des vols internationaux pendant la "Golden Week 2020", s'agissant d'une semaine de jours fériés, pour laquelle, cette année, consistera à rattraper tous les retards, notamment un rattrapage de l'économie chinoise<sup>31</sup>.

En **Corée du Sud**, 116 cas testés négatifs ont de nouveau été testés positifs, ce qui les mène à déduire que, soit ceci est dû à une "ré-activation" du virus, soit les tests ont été défectueux (pas de détection de trop faibles charges virales), soit les personnes guéries ne sont pas forcément immunisées. Néanmoins, en **Corée du Nord**, le nombre de cas confirmés est de 0 ou reste plutôt inconnu, grâce à la fermeture rapide de ses frontières dès le début de la crise en Chine<sup>32</sup>. Cependant, certains comme Donald Trump, pensent qu'il s'agit d'une dissimulation. "Lorsque la maladie est apparue, il y avait des milliers de Nord-Coréens en Chine" d'après Christopher Green, ancien membre de l'ONG International Crisis Group. Ainsi, pour ces deux personnes, le fait que la Corée du Nord n'ait aucun cas contaminé est impossible. De plus, le pays est dit "vulnérable au virus", du fait d'un faible système de santé (manque de respirateurs, de masques, etc.)<sup>33</sup>.

Au **Japon**, suite à une chute de la demande pour le mois de mars-avril de 70% soit plus de 13,5 milliards d'euros par mois, par rapport à la même période de l'année précédente, l'association japonaise des agents de voyage a soumis au gouvernement des mesures envisageables<sup>34</sup>, telles que :

- Le soutien des agences de voyages afin d'éviter un grand nombre de licenciements ;
- Ne pas annuler mais plutôt reporter les voyages scolaires ;
- Encourager le public à utiliser ses congés payés ;
- Mettre en place des mesures strictes (par exemple : prise de température corporelle avant le départ/à l'arrivée, contrôles médicaux dans les aéroports...).

<sup>30</sup> <https://asialyst.com/fr/2020/04/04/coronavirus-asie-sud-est-tourisme-effondre-electronique-resiste-habillement-chute/>

<sup>31</sup> <http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/tourisme-emetteur-chinois-impacts-du-covid-19>

<sup>32</sup> <http://www.leparisien.fr/international/covid-19-la-coree-du-nord-appelle-a-des-mesures-plus-fortes-contre-la-pandemie-12-04-2020-8298255.php>

<sup>33</sup> <https://www.rtl.fr/actu/international/coronavirus-en-coree-du-nord-le-pays-est-il-vraiment-epargne-par-l-epidemie-7800442584>

<sup>34</sup> [https://www.jata-net.or.jp/english/whats/pdf/200319\\_proposalgovernmentJapan.pdf](https://www.jata-net.or.jp/english/whats/pdf/200319_proposalgovernmentJapan.pdf)

### III. Marchés concurrentiels

#### A) Marchés concurrentiels destinations Pacifique

##### Les Îles Cook : une destination #CovidFree<sup>35</sup>

Les **Îles Cook** restent encore épargnées par la Covid-19. Rarotonga, ne dispose que d'un hôpital pouvant accueillir 80 patients et uniquement deux respirateurs. Une grande partie des habitants des îles Cook souffrent de problèmes de santé secondaires, ce qui les rend très vulnérables au virus. Même avec zéro cas, le territoire reste en zone jaune, ce qui est similaire au niveau 3 d'alerte de la Nouvelle-Zélande. Le premier ministre a quand même autorisé la réouverture des écoles et des églises, avec l'autorisation de se déplacer, mais il y a toujours une interdiction absolue de faire des réunions à plus de 10, et en précisant bien qu'il faut continuer de faire attention et appliquer les gestes barrières.

En revanche, économiquement les Îles Cook sont très touchées. Le tourisme représente 70% de leur PIB, mais depuis plus d'un mois aucun touriste n'arrive.

##### La Nouvelle-Zélande a quasiment remporté la bataille contre le coronavirus

La **Nouvelle-Zélande** débute prudemment son déconfinement en gardant un système de couvre-feu et ses frontières toujours fermées. Seules quelques entreprises et commerces non essentiels redémarreront leurs activités. L'école va progressivement reprendre, pour les moins de 10 ans.<sup>36</sup>

Alors que la Nouvelle-Zélande compte environ 4 926 000 habitants, elle ne recense à présent plus que 1124 cas de Covid-19, avec 1214 guéris et 19 décès. 77% des cas ont été soignés, et à l'heure actuelle, le nombre de nouveaux cas chaque jour s'élève à moins de cinq personnes par jour. Leur niveau d'alerte n'est donc plus de 4 mais de 3. D'après la première ministre Jacinda Ardern, si la propagation du virus a rapidement été ralentie, c'est grâce à la mise en quarantaine de tout arrivant sur leur territoire dès le 14 mars 2020.

##### **Différents stades d'évolution de la crise sanitaire en Nouvelle-Zélande**

**Stade 1** : Freiner l'introduction du virus sur le territoire

**Stade 2** : Freiner la propagation du virus

**Stade 3** : Gérer dans les meilleures conditions les conséquences de l'épidémie et en atténuer les effets

**Stade 4** : Retour à la normale

En **Australie** les restrictions resteront en place encore plusieurs mois. Le chef médical Brendan Murphy a annoncé qu'il ne voyait pas la fermeture des frontières évoluer dans les 4 mois à venir : "La situation internationale actuelle est telle que tout assouplissement des mesures à la frontière serait très risqué". Cela s'applique donc aussi pour les touristes<sup>37</sup>. On constate ainsi à travers les données de l'Organisation Mondiale du Tourisme, une

<sup>35</sup> <https://www.mnz.co.nz/international/pacific-news/414545/the-cook-islands-declared-covid-19-free>

<sup>36</sup> <https://lepetitjournal.com/auckland/actualites/en-nouvelle-zealande-77-des-cas-de-covid-19-ont-ete-queris-ce-jour-279162>

[https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/la-nouvelle-zealande-a-quasiment-remporte-la-bataille-contre-le-coronavirus\\_3912391.html](https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/la-nouvelle-zealande-a-quasiment-remporte-la-bataille-contre-le-coronavirus_3912391.html)

<sup>37</sup> <https://www.lecourrieraustralien.com/australie-les-restrictions-qui-resteront-en-place-encore-plusieurs-mois/>



baisse de 40% des réservations de décembre à mars, dont une importante diminution particulièrement dans l'Asie du Nord<sup>38</sup>.

### **La situation des Palaos**

Malgré l'absence de cas de coronavirus dans **les Palaos**, les autorités publiques prévoient une nouvelle baisse des revenus du tourisme. Le président demande à ses ministres et au gouvernement de faire preuve de prudence financière. En effet les Palaos dépendent du tourisme, et ont enregistré une baisse de près de 50% des arrivées de touristes dès le mois de février.<sup>39</sup>

Palau qui a accueilli l'an dernier plus de 30 000 touristes en provenance de Chine, son principal marché, suspend tous les vols en provenance de Chine continentale malgré l'impact économique à cause de la pandémie. Même si les pertes touristiques pourraient coûter au gouvernement 60% des recettes fiscales, le président du pays promet de garder les frontières fermées aussi longtemps que nécessaire.

### **Hawaii : Expulsion des touristes irrespectueux des consignes de sécurité et difficultés financières des entreprises**

**Hawaii** victime de son succès se voit accueillir un grand nombre de touristes malgré la situation actuelle. Des mesures de précautions ont été mises en place afin d'éviter la propagation du virus. En effet, les autorités de l'État d'Hawaï sanctionnent les voyageurs qui ne respectent pas la quarantaine de 14 jours (période d'incubation du virus) qui a été mise en place pour tous les touristes en provenance de l'extérieur, en les expulsant vers leurs pays d'origine<sup>40</sup>.

Les difficultés financières qu'engendre le coronavirus ne touchent pas toutes les industries de la même façon. L'UHERO<sup>41</sup> s'est associé à la Chambre de commerce d'Hawaï et à une douzaine d'autres associations industrielles de l'État pour faire une enquête sur l'impact de la Covid-19. Après avoir collecté et traité des données dans 623 entreprises, ils ont constaté, qu'au total, ils auraient réduit leurs effectifs d'environ 220 000 travailleurs à temps plein et à temps partiel pendant la fermeture économique de la Covid-19.

En ce qui concerne les effectifs dans les entreprises les plus durement touchées, par exemple les hôtels, on constate une baisse de 83%, et pour les commerces, une baisse de 76%. Les services alimentaires, éducatifs et autres ont également tous connu des réductions de 50% de leurs effectifs. En revanche, les sociétés de gestion ne connaissent pas de réductions importantes de leur personnel jusqu'à présent, mais s'attendent à une baisse substantielle des revenus pour l'ensemble de l'année.

Au sujet du revenu, environ un tiers des entreprises ont déclaré que leurs revenus avaient été réduits à pratiquement zéro pendant la fermeture, dont 56% des hôtels, 46% des restaurants et 44% des commerces.

Les statistiques, bien que récentes, suggèrent plusieurs choses :

- Les entreprises anticipent une année 2020 très difficile financièrement.

<sup>38</sup> <https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-and-tourism>

<sup>39</sup> <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/410843/palau-forecasts-drop-in-tourism-revenue-from-coronavirus-blackeye>

<https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-palau/as-long-as-necessary-coronavirus-holdout-palau-opts-for-self-isolation-idUSKCN21X10Q>

<sup>40</sup> <https://fr.sputniknews.com/international/202004261043656828-hawai-expulse-les-voyageurs-qui-violent-la-quarantaine/>

<sup>41</sup> <https://uhero.hawaii.edu/covid-19s-uneven-impact-on-businesses-and-workers-results-from-a-uhero-chamber-of-commerce-hawaii-survey/>



- La plupart des entreprises interrogées affirment que dès leur réouverture elles pourront recruter du personnel (60% de ces entreprises affirment pouvoir retrouver le même effectif de personnel presque immédiatement).

Malheureusement, les données recueillies suggèrent également que le programme de prêts remboursables (PPP) de la Small Business Administration peut ne pas suffire à soutenir de nombreuses entreprises. 24% des entreprises interrogées ont déclaré que si aucun soutien supplémentaire n'est mis à leur disposition, elles ne voient pas leur entreprise survivre, et 32% ont déclaré qu'elles prévoient devoir réduire davantage leurs effectifs pour survivre.

## B) Marchés concurrentiels Océan Indien & Caraïbes

### DOM/TOM français :

Au 27 avril 2020 :

- La Réunion : 417 cas avérés.
- La Guadeloupe : 149 cas avérés.

La Guadeloupe doit gérer deux crises sanitaires simultanément : la Covid-19 et la dengue. Plus de 3 100 cas sont recensés sur l'île depuis le début de l'année 2020. 130 hospitalisations, 380 passages aux urgences et un décès à déplorer.

- La Guyane : 111 cas avérés.
- Saint-Pierre et Miquelon : 1 cas avéré.

### Martinique : Des conséquences économiques lourdes et une promotion du tourisme intérieur

La **Martinique** a comptabilisé 14 décès depuis le début de l'épidémie avec un total de 175 cas cumulés de Covid-19. Actuellement, cinq patients sont encore en réanimation<sup>42</sup>. Dans un premier temps, la solution la plus évidente pour sauver l'économie est d'appeler les martiniquais à passer leurs vacances sur leur île. Dès la fin du confinement, les différents commerces pourront ouvrir leurs portes sans avoir de touriste.<sup>43</sup>

Afin de permettre la pérennité des entreprises du tourisme, plusieurs dispositifs ont été mis en place. Pour commencer, il y a les fonds de solidarité. Un fonds de 500 millions d'euros pour aider les entreprises n'ayant pas obtenu de prêt garanti par l'État. Ce dernier devra faire l'objet d'un remboursement dès que l'activité le permettra. Concernant les entreprises du secteur du tourisme, la prolongation des subventions allant jusqu'à fin mai s'intensifie avec un montant de 10 000 euros maximum. Sur le plan social, les TPE et PME bénéficieront d'une exonération de cotisations sociales de mars à juin. Également, le dispositif d'activité partielle est maintenu après la reprise de l'activité. Pour finir, BPI France accorde un prêt à hauteur de 1 million d'euro aux TPE et PME du secteur touristique. La durée peut atteindre 10 ans avec un différé allant jusqu'à 24 mois.

Aujourd'hui, la quasi-totalité des restaurants sont fermés. La fréquentation de ces derniers est en baisse de 41 % comparé à l'an dernier. La perte de chiffre d'affaires, en février et mars, est estimée à 59 millions d'euros. D'après une enquête du CMT (Comité Martiniquais

<sup>42</sup> <https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/coronavirus-le-gouvernement-accompagne-le-secteur-du-tourisme-827536.html>

<sup>43</sup> <https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/coronavirus-le-gouvernement-accompagne-le-secteur-du-tourisme-827536.html>

du Tourisme), 22 % des entreprises se voient dans l'obligation de reporter toutes leurs charges. Concernant les emplois, 79 % des sociétés prévoient une réduction d'effectifs.

À **Mayotte** au 27 avril 2020 à 14h27, 433 cas avérés et 4 décès. Pour l'instant, pas de solutions et pas de meilleure visibilité sur l'avenir. Mayotte est le territoire d'Outre-Mer le plus touché par la Covid-19.<sup>44</sup>

### **Barbade : Rare pays accueillant les paquebots en temps de crise sanitaire**



**Figure 7** | Barbade, port de Bridgetown (*Bardadosportinc*)

**Barbade** est l'un des rares pays à ne pas fermer ses frontières. En effet, elle accueille les bateaux de croisière initialement prévus ainsi que ceux qui ont été recalés dans d'autres ports des Caraïbes et d'Amérique latine. Pour renforcer son image et son économie, elle décide même d'autoriser les escales de plusieurs paquebots. Une stratégie qui est vécue comme une opportunité de mener à un impact positif sur l'économie.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> <https://la1ere.francetvinfo.fr/coronavirus-avec-433-cas-averes-mayotte-devient-le-territoire-d-outre-mer-le-plus-touche-par-le-covid-19-827136.html>

<sup>45</sup> <https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/coronavirus-barbade-recupere-paquebots-dont-personne-ne-veut-caraibe-815852.html>