



Semaines du 20 juillet 2020 au 2 août | S30 – S31 – n°13

Sommaire

- I. Veille sectorielle2
 - A) Aérien international2
 - B) Hôtellerie internationale3
- II. Marchés émetteurs et impacts économiques4
 - A) Marchés émetteurs Amériques5
 - B) Marchés émetteurs Europe6
 - C) Marchés émetteurs Asie.....6
 - D) Marchés émetteurs Océanie-Pacifique.....7
- III. Marchés concurrentiels.....7

I. Veille sectorielle

A) Aérien international

- **IATA : Pas de retour à la normale avant 2024 ? ¹**

Une reprise plus lente que prévue a conduit l'Association Internationale du Transport Aérien (IATA) à repousser d'un an, à 2024, ses prévisions de retour du trafic de passagers aux niveaux d'avant la pandémie de COVID-19. Pour l'année 2020, IATA prévoit que le nombre de passagers dans le monde devrait être en baisse de 55% par rapport à 2019, alors qu'en avril, elle prévoyait une chute de 46%. Les perspectives de reprise plus pessimistes reposent sur les tendances récentes : endiguement lent du virus aux Etats-Unis et dans les économies en développement, réductions des voyages d'affaires, faible confiance des consommateurs.

- **Programme d'accréditation sanitaire ²**

Airports Council International (ACI) a lancé un programme d'accréditation sanitaire des aéroports pour aider les aéroports en évaluant les nouvelles mesures et procédures sanitaires introduites à la suite de la pandémie COVID-19. Les sujets couverts par l'accréditation comprennent le nettoyage et la désinfection, la distance physique, la protection du personnel, l'aménagement physique, les communications avec les passagers et les installations pour les passagers.

- **Projets de vacances des Français ³**

En France, 87% des personnes interrogées par Europ Assistance songent probablement ou certainement à partir en vacances d'ici la fin de l'année 2020, contre 81% en moyenne au niveau européen. Dans ce contexte particulier, les vacances devraient durer au moins deux semaines pour près de la moitié des Français, et le bord de mer resterait leur destination privilégiée (41%). Cette tendance est partagée à travers le monde, puisque sur l'ensemble des répondants, 34% prévoient d'aller à la plage et 35 % de partir au moins deux semaines. Selon l'étude, les français seraient moins de 20% à choisir une destination hors des frontières cet été. Cependant, près d'un français sur deux ayant prévu des vacances cet automne, compte partir à l'étranger.

- **Remboursements des vols annulés ⁴**

UFC-Que Choisir et 10 autres associations européennes de défense des consommateurs déclencheront le mécanisme "d'alerte externe", afin d'obliger les autorités de l'UE à faire respecter le droit des passagers pour un remboursement immédiat en cas de vol annulé, même en pleine pandémie de COVID-19. Cette action vise à obliger les autorités nationales de lutter contre les mauvaises pratiques recensées. Par ailleurs, la Commission européenne a lancé début juillet une procédure d'infraction sur ce sujet à l'encontre de dix pays de l'UE, dont la France.

¹ <https://www.air-journal.fr/2020-07-29-iata-pas-de-retour-a-la-normale-avant-2024-5221773.html>

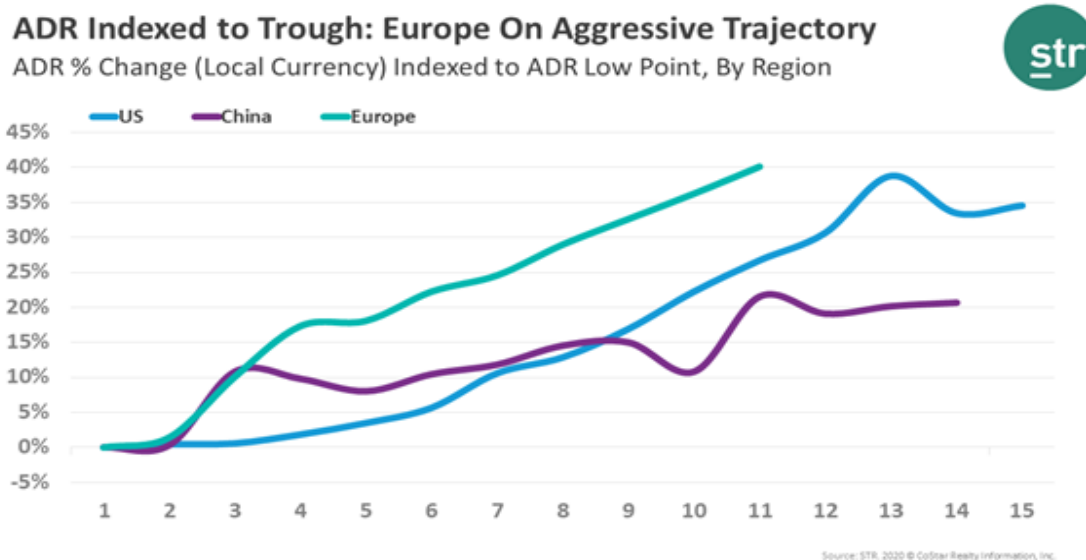
² <https://www.air-journal.fr/2020-07-25-aci-lance-un-programme-daccréditation-pour-évaluer-les-mesures-de-sante-des-aéroports-5221685.html>

³ <https://www.air-journal.fr/2020-07-25-plus-de-français-a-letranger-cet-automne-selon-une-enquete-5221682.html>

⁴ <https://www.air-journal.fr/2020-07-23-remboursements-11-associations-vont-demander-justice-a-leurope-5221635.html>

B) Hôtellerie internationale

- **Le prix moyen des chambres vendues remonte plus vite en Europe** ⁵



ADR : Average Daily Rate (Prix moyen de vente des chambres)

Lorsque l'on compare les changements hebdomadaires en pourcentage d'ADR à la valeur la plus basse observée dans chaque région, l'Europe a montré le cycle de hausse de l'ADR le plus marqué, tandis que la reprise de l'ADR en Chine a plutôt stagné.

- **Post-Covid : cinq conseils pour rouvrir un hôtel** ⁶

“La réouverture d’un hôtel n’a rien de simple en cette sortie de crise sanitaire. Il faut trouver la façon d’équilibrer coûts fixes et coûts variables”, explique **Youri Sawerschel**. Comment s’y prendre ? Le consultant et fondateur du cabinet Creative Supply parle avant tout de rapidité et réactivité.

1. “Il faut rouvrir le plus vite possible, surtout pour les hôtels urbains. Car cela permet de maintenir le contact avec la clientèle, garder les équipes et les motiver”, détaille Youri Sawerschel.
2. Pour le consultant, cette réouverture peut se faire progressivement : d’abord en installant une terrasse, par exemple, ou en poursuivant une formule à emporter qui a pu être instaurée durant le confinement.
3. Quant à l’hygiène, “il faut rendre visibles toutes les actions mises en place, sans pour autant perdre de vue qu’un hôtel n’est pas un hôpital”. Il cite en référence le groupe Kempinski, qui a baptisé 'White glove services' l’ensemble des initiatives prises post-Covid. Ainsi, chaque salarié du groupe hôtelier porte gants et masque, et du gel hydroalcoolique et des masques sont à disposition des clients. Enfin, les procédures de nettoyage des chambres, ascenseurs et espaces publics sont renforcées.

⁵ Newsletter du Center for Hospitality Research de l’Université de Cornell

⁶<https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/2020-07/post-covid-cinq-conseils-pour-rouvrir-un-hotel.htm>

4. Youri Sawerschel évoque aussi “l’usage alternatif” d’un hôtel. À l’instar du groupe Honotel, qui, en partenariat avec MorningCroissant - plateforme de location de meublés -, propose désormais de très longs séjours à des tarifs avantageux. Quant à l’hôtel Le Grand Quartier, à Paris (Xe), certaines de ses chambres sont converties en bureaux. Autre exemple parisien : l’hôtel French Theory (Ve) accueille des artistes en résidence.
5. Enfin, Youri Sawerschel insiste : “C’est le moment de tester des choses !” Comme l’installation d’une borne de self-checking ou encore la création d’un tchat sur le site Web de son hôtel.

II. Marchés émetteurs et impacts économiques

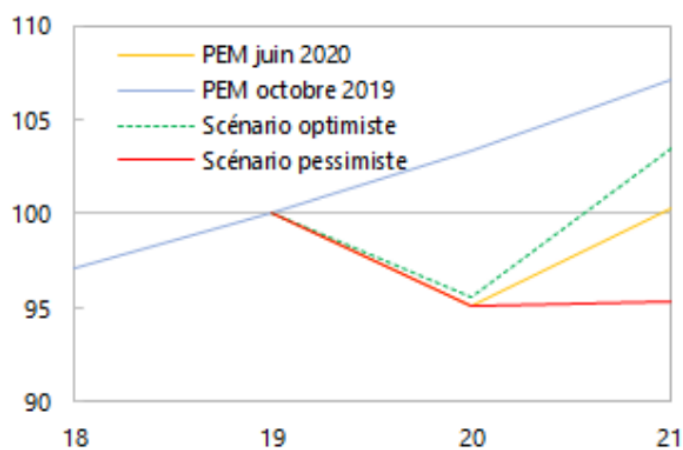
- **Des perspectives très incertaines pour l’économie mondiale, selon le FMI** ⁷

Le Fonds Monétaire International (FMI) considère qu’une reprise économique résiliente est sujette à de très fortes incertitudes liées à une possible seconde vague de la COVID-19, mais aussi à la volatilité des marchés financiers, à la montée du protectionnisme et à l’instabilité politique, malgré les mesures exceptionnelles déjà prises par de nombreux pays (dont des massives relances budgétaires, et injections de liquidités par les banques centrales).

Des perspectives incertaines

Des avancées sur le plan médical pourraient accélérer la reprise. Une deuxième vague du virus pourraient causer plus de perturbations.

(indice ; niveau du PIB en 2019 = 100)



Source : estimations des services du FMI.
Note : Le PIB réel mondial en 2019 est égal à 100.

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

⁷<https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/07/15/blog-g20-md-the-next-phase-of-the-crisis-further-action-needed-for-a-resilient-recovery>

- **Une pandémie de long terme selon l’OMS** ⁸

Le comité d’urgence concernant la COVID-19 de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a souligné que « cette pandémie durerait probablement longtemps [...] dont les effets seront ressentis pendant des décennies » ; en ajoutant que « de nombreux pays qui croyaient que le pire était passé sont maintenant aux prises avec de nouvelles flambées. Certains pays qui ont été moins touchés au cours des premières semaines voient maintenant le nombre de cas et de décès augmenter. D’autres ont réussi à maîtriser des flambées de grande ampleur ».

A) Marchés émetteurs Amériques

- **Chute record du PIB aux États-Unis** ⁹

Les États-Unis viennent d’enregistrer une chute historique de 32,9% de leur PIB au second trimestre par rapport au trimestre précédent, en rythme annualisé, après une baisse de 5% au premier trimestre. La baisse de 43,5% des dépenses dans les services et de 49% des investissements ont été partiellement compensés par une hausse de 17,4% des dépenses du gouvernement fédéral, sous forme d’aide financière apportée aux ménages et aux entreprises. Malgré ce soutien budgétaire massif et la réouverture de l’économie, les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocations-chômage ont encore augmenté de 1,4 million pour la seconde semaine consécutive. Un nouveau plan de soutien est en cours de négociation au Congrès.

- **La barre des 150 000 décès de la COVID-19 franchie aux États-Unis** ¹⁰

Alors que 155 000 morts ont été attribuées au coronavirus aux États-Unis, ses Centres de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC) prévoient 20 000 nouveaux décès dans les trois prochaines semaines. Selon le comité d’experts sur le coronavirus de la Maison Blanche, 21 États américains devraient imposer davantage de restrictions à cause des nouvelles flambées épidémiques. ¹¹

- **Le cap des 200 000 morts dépassé en Amérique latine** ¹²

L’Amérique latine et les Caraïbes sont désormais la deuxième région la plus impactée par le coronavirus, derrière l’Europe, avec environ un tiers des 680 000 décès dans le monde, et le premier foyer de contaminations avec plus de 5 millions de cas. En particulier, l’épidémie progresse rapidement au Brésil (94 000 morts) et au Mexique (48 000 morts). Selon la Banque interaméricaine de développement (BID), la région devrait s’appauvrir avec une chute entre 8 et 10% de son PIB en 2020. ¹³

⁸<https://www.who.int/fr/news-room/detail/01-08-2020-covid-19-emergency-committee-highlights-need-for-response-efforts-over-long-term>

⁹https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/30/les-etats-unis-sont-officiellement-entres-en-recession_6047732_3210.html

¹⁰ <https://edition.cnn.com/2020/08/02/health/us-coronavirus-sunday/index.html>

¹¹<https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/aug/02/covid-19-coronavirus-us-economy-donald-trump-republicans>

¹² <https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200802.OBS31796/coronavirus-plus-de-200-000-morts-en-amerique-latine-et-aux-caraibes.html>

¹³ <https://www.lefigaro.fr/international/l-amerique-latine-debordee-par-le-covid-19-20200729>

B) Marchés émetteurs Europe

- **Baisse historique du PIB en France** ¹⁴

L'économie française a enregistré sa plus lourde perte de PIB depuis la seconde guerre mondiale, avec un recul du PIB de 13,8% au second semestre, après une baisse de 5,9% au premier trimestre. En particulier, la consommation des ménages a chuté de 11,0% mais a néanmoins rebondi après la réouverture des magasins, grâce aux mesures de chômage partiel, qui ont sauvé des milliers d'emplois. Cependant, ce rebond pourrait être de courte durée si les ménages craignent des plans de licenciement. Or la Banque de France anticipe une augmentation du taux de chômage de 8,1 % fin 2019 à 11,8 % au premier semestre 2021. L'institut de conjoncture Oxford Economics prévoit également qu'en France, le niveau du PIB ne sera pas retrouvé avant 2022. Le tourisme étant particulièrement touché, avec des risques de faillites pour un quart à un tiers des entreprises du secteur, le gouvernement a décidé pour l'instant d'y prolonger le chômage partiel jusqu'en décembre 2020.

- **Lourde chute du PIB en Europe** ¹⁵

L'économie de la zone euro (19 pays) a également lourdement souffert, avec une chute de son PIB de 12,1% au second semestre, après une baisse de 3,6% au premier trimestre, selon Eurostat. Le PIB des 27 pays de l'Union Européenne (le Royaume-Uni l'ayant quitté le 31 janvier 2020) a également diminué de 11,9% au second trimestre. Au niveau national, l'Espagne est la plus touchée, avec une chute de 18,5% de son PIB, suivie par le Portugal avec une perte de 14,1%, toutes deux étant dépendantes du tourisme international. Après la France se trouvent l'Italie (-12,4%), la Belgique (-12,2%), l'Autriche (-10,7%), et l'Allemagne (-10,1%), avec une certaine corrélation avec l'évolution épidémique dans chaque pays. D'ailleurs, une résurgence de cas déjoints a conduit plusieurs pays à prendre des mesures restrictives vis-à-vis des zones jugées de nouveau à risques.

- **Plan historique de relance économique de l'Union Européenne** ¹⁶

Après quatre jours d'intense négociations, les chefs d'États de l'Union Européenne sont enfin parvenus à un accord historique sur un plan de relance économique de 750 milliards d'euros. En effet, pour la première fois, c'est un emprunt commun aux 27 pays de l'UE, qui financera ce fonds de relance. Ce plan consiste en 390 milliards d'euros de subventions et 360 milliards de prêts aux États européens, selon un régime de conditionnalité, avec une évaluation des programmes nationaux par la Commission européenne. En particulier, un des objectifs du plan est de consacrer 30% des dépenses à la lutte contre le changement climatique. Le remboursement de l'emprunt, qui devrait s'effectuer jusqu'en 2058 au plus tard, nécessitera de nouvelles sources de revenus, telle qu'une nouvelle taxe sur le plastique non-recyclé, un "mécanisme carbone d'ajustement aux frontières", ainsi qu'une taxe sur les géants du numérique.

C) Marchés émetteurs Asie

C) Marchés émetteurs Asie

- **Reprise de l'activité économique au Japon en juin** ¹⁷

L'économie japonaise semble avoir redémarré au mois de juin, selon deux indicateurs récemment publiés : baisse du chômage et rebond de la production industrielle.

¹⁴https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/30/les-etats-unis-sont-officiellement-entres-en-recession_6047732_3210.html

¹⁵<https://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/crise-economique-les-chutes-vertigineuses-des-pib-europeens-au-deuxieme-trimestre-1956147.html>

¹⁶<https://fr.euronews.com/2020/07/21/accord-des-27-dirigeants-de-l-ue-sur-un-plan-de-relance-historique>

¹⁷<https://www.24heures.ch/au-japon-leconomie-est-repartie-au-mois-de-juin-575904589039>

- **Baisse du PIB en Corée du Sud au second trimestre** ¹⁸

Le PIB sud-coréen a baissé de 3,3 % au second trimestre, sa pire performance depuis la crise asiatique de 1997-1998, à cause de la baisse importante de ses exportations, qui représentent 40% de son PIB. Le pays est aussi entré officiellement en récession.

- **Chute massive du PIB à Singapour au deuxième trimestre** ¹⁹

Le PIB de la cité-État de Singapour a chuté de 41,2 % au second trimestre, notamment à cause de la baisse de la demande mondiale et de son confinement dû à l'explosion de cas détectés parmi les travailleurs migrants.

- **Triple choc à Hong Kong** ²⁰

Hong Kong vient de subir un choc sanitaire, avec une nouvelle vague de contaminations, un choc économique, avec un PIB 9% plus bas qu'au même second trimestre l'année dernière, et un choc politique, avec la nouvelle loi chinoise de sécurité nationale qui réduit fortement les libertés de ses habitants. Enfin, c'est son quatrième trimestre de baisse du PIB, suite à la guerre commerciale sino-américaine.

D) Marchés émetteurs Océanie-Pacifique

- **Confinement et couvre-feu à Melbourne** ²¹

Suite à une flambée épidémique, la ville de Melbourne, capitale de l'État de Victoria, a ordonné aux 5 millions d'habitants de se confiner pour les six prochaines semaines. Ce revers dans la lutte contre la COVID-19 met en péril le rebond économique de l'Australie, qui n'avait pas connu de récession pendant les 28 dernières années.

III. Marchés concurrentiels

- **Perte chiffrée des recettes du tourisme pour les cinq premiers de l'année** ²²

L'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) a estimé à 320 milliards de dollars la perte en termes de recettes du tourisme international de janvier à mai 2020, soit plus du triple des pertes subies pendant la crise économique de 2009.

Cette perte financière correspond à 300 millions de touristes en moins, soit 55,9% de moins que pour la même période des cinq premiers mois l'année dernière, selon le dernier baromètre de l'OMT. ²³

¹⁸<https://www.lesechos.fr/monde/asi-pacifique/la-coree-du-sud-enregistre-sa-pire-contraction-economique-trimestrielle-du-xxieme-siecle-1225803>

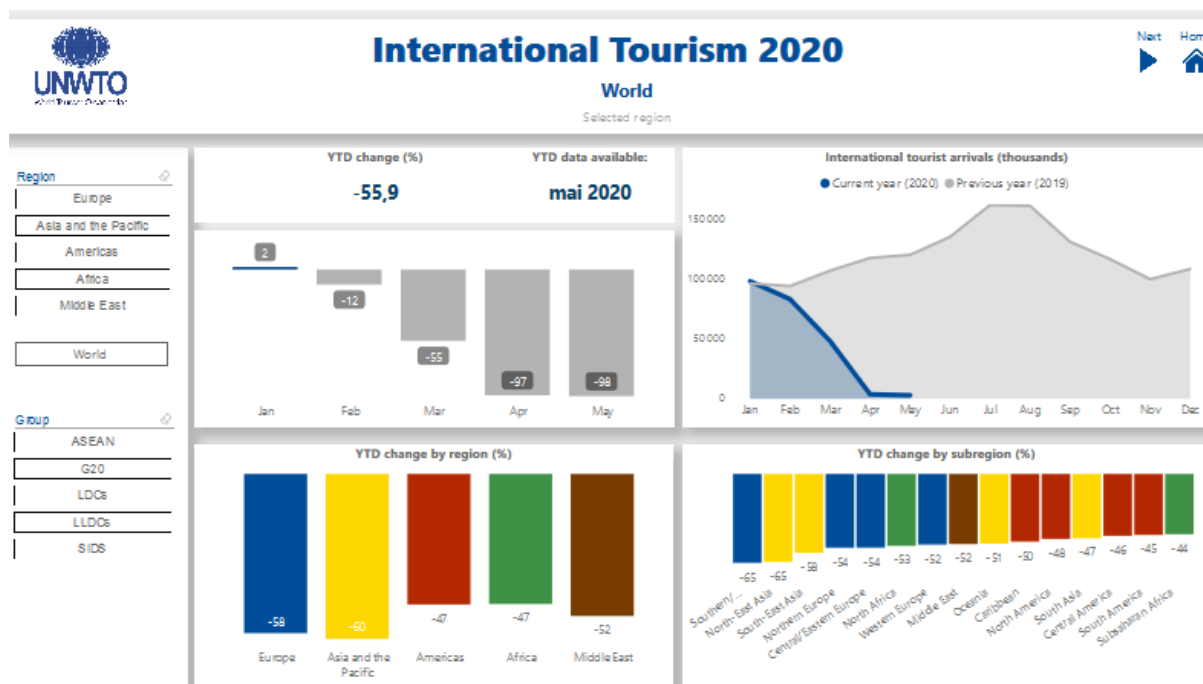
¹⁹<https://www.lesechos.fr/monde/asi-pacifique/singapour-plonge-dans-la-recession-1223543>

²⁰<https://www.lesechos.fr/monde/asi-pacifique/hong-kong-mine-par-la-recession-et-menace-par-une-contamination-a-grande-echelle-1227152>

²¹<https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-debut-du-reconfinement-a-melbourne-trois-millions-de-cas-aux-etats-unis-6899753>

²²<https://www.unwto.org/fr/news/l'impact-de-la-covid-19-sur-le-tourisme-mondial-apparaît-dans-toute-son-ampleur-alors-que-l'omt-chiffre-le-cout-du-blocage>

²³<https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.4>



- **Redémarrage du tourisme pour 40% des destinations mondiales**²⁴

L'OMT a également estimé à 40% le pourcentage des destinations dans le monde qui ont assoupli les restrictions sur le tourisme international imposées en réponse à la pandémie, au 19 juillet (vs. 22% le 15 juin et 3% le 15 mai). Cette réouverture des frontières est néanmoins progressive afin d'assurer un redémarrage responsable du tourisme international : sur les 87 destinations ayant réduit leurs mesures restrictives sur les voyages, quatre seulement ont levé complètement toutes les restrictions. Sur le plan géographique, une vingtaine de ces destinations sont des Petits États Insulaires en développement (PEID), pour lesquels le secteur du tourisme est une source de croissance économique et d'emplois, et une quarantaine d'autres pays sont situées en Europe. Les autres 115 destinations (53 % des destinations mondiales) sont toujours fermées au tourisme international.

- **Reprise anticipée du tourisme international au second semestre**²⁵

La plupart des experts de l'OMT anticipent à une reprise du tourisme international au second semestre 2020, voire au premier semestre 2021 selon l'évolution de la pandémie. En effet, l'incertitude est toujours grande quant à l'assouplissement des restrictions de voyage et la réouverture de frontières toujours fermées dans la moitié des destinations mondiales, au vu des récents risques de résurgence du coronavirus dans certaines régions où l'épidémie semblait maîtrisée. Une enquête fait également apparaître une reprise plus rapide du tourisme intérieur et des changements dans le comportement des consommateurs (voyages de proximité, réservations plus proches des dates de départ, etc.).

²⁴ <https://www.unwto.org/fr/news/le-tourisme-reprend-40-pour-cent-des-destinations-ont-maintenant-assoupli-les-restrictions-sur-les-voyages>

²⁵ <https://www.veilleinfotourisme.fr/observatoire-economique/international-statistiques-officielles/barometre-omt-du-tourisme-mondial-juillet-2020>

- **Des subventions pour le tourisme domestique ?** ²⁶

Le magazine The Economist révèle que certains gouvernements, tels qu'en Italie, mais aussi en Islande, Corée du Sud, Japon, Taiwan et Thaïlande, subventionnent des familles à revenus faibles pour passer des vacances dans leur propre pays, afin d'aider indirectement les entreprises de leur secteur du tourisme à survivre cette année très difficile.

- **Ile de La Dominique : réouverture internationale le 7 août** ²⁷

L'île de La Dominique sera accessible aux touristes étrangers le 7 août. Des tests sanitaires similaires à ceux pour la Polynésie française seront exigés (test PCR négatif dans les 72 heures avant l'arrivée, et test rapide à l'arrivée). La plupart des autres destinations insulaires des Caraïbes ont déjà été réouvertes au tourisme international en juin et juillet.

- **Ile de Bali : réouverture internationale le 11 septembre** ²⁸

L'île de Bali (Indonésie) vient de rouvrir ses frontières aux touristes nationaux (62% des visiteurs en 2018), et va accueillir les touristes internationaux à partir du 11 septembre. L'économie balinaise est dépendante à 70% du tourisme, mais la décision de réouverture des frontières est délicate à cause de la progression rapide de l'épidémie dans le reste de l'Indonésie et dans certains pays émetteurs de touristes étrangers.

- **Ile Maurice : frontières toujours fermées, mais tourisme en ligne** ²⁹

Le gouvernement de l'état insulaire de Maurice ne compte aucun cas de coronavirus depuis trois mois, mais ne souhaite toujours pas rouvrir ses frontières. En attendant le redémarrage du tourisme, des plateformes virtuelles sont devenues des ambassadrices de cette destination pour de futurs visiteurs.

Veille documentaire Tourisme & Résilience
Publiée le 3 août 2020

Centre d'Études du Tourisme en Océanie-Pacifique
Université de la Polynésie française
B.P. 6570, 98702 Faa'a, Tahiti Polynésie française
Téléphone : + 689 40 803 867 | mail : cetop@upf.pf
Site web: <http://cetop.upf.pf>
Facebook: <http://www.facebook.com/cetop.upf>
Twitter: @CetopUpf

²⁶ <https://www.economist.com/international/2020/07/27/why-governments-are-paying-people-to-go-on-holiday>

²⁷ <http://www.quotidiendutourisme.com/actualite/destinations/lile-de-la-dominique-sera-accessible-aux-touristes-etrangers-le-7-aout-583709.php>

²⁸ <https://www.courrierinternational.com/article/indonesie-bienvenue-bali-ou-il-y-un-air-de-vacances-malgre-le-coronavirus>

²⁹ <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200803-maurice-plus-aucun-cas-coronavirus-mais-les-fronti%C3%A8res-restent-ferm%C3%A9es>
<https://www.frenchweb.fr/made-in-ocean-indien-ile-maurice-lorsque-la-technologie-vient-au-secours-du-tourisme/>