



Semaine du 17 au 30 août 2020 | S34 & 35 | n°15

Sommaire

Éditorial	2
I. Veille sectorielle	3
A) Aérien international	3
B) Hôtellerie internationale	4
II. Marchés émetteurs et impacts économiques	6
A) Marchés émetteurs Amériques	6
B) Marchés émetteurs Europe	7
C) Marchés émetteurs Asie-Pacifique.....	8
III. Marchés concurrentiels.....	9

Éditorial

'Ia ora na,

Bienvenue dans ce quinzième numéro de la veille documentaire organisée par le CETOP et intitulée « Tourisme & résilience ». Ces dernières semaines ont été marquées par une forte reprise de l'épidémie (en Polynésie française) et par les signes visibles de difficulté pour le tourisme, aussi bien en Polynésie (malgré une mobilisation hors norme des acteurs de l'industrie) que dans le reste du monde. Nous espérons que nos travaux et nos analyses aideront cette industrie pour les réflexions en cours et à venir...

Ce numéro est le dernier dans sa version actuelle. Le travail réalisé était porté par une équipe disponible et par des étudiants dévoués. La rentrée universitaire nous oblige à revoir l'avenir de cette veille documentaire. Les étudiants sont partis et des nouveaux arrivent. Il faudra un peu de temps pour les mettre au travail et à contribution. De plus, l'ensemble des collègues investis doivent aussi faire face à une rentrée pour le moins mouvementée et remplir leurs autres missions universitaires.

Nous avons donc pour projet de revenir avec un « numéro 16 » vers le début du mois d'octobre et avec un rythme de publication mensuel. Nous souhaitons aussi transformer le contenu de la veille documentaire avec des revues de presses sur des thématiques choisies selon l'actualité, en complément de nos autres sections (veille sectorielle, veille de marchés émetteurs, veille des destinations touristiques) et de nos analyses (qui continueront aussi et pourront parfois être rédigées en dehors des documents de veille). Cette réflexion et l'élaboration de la nouvelle version de la veille documentaire pourra à notre sens pérenniser ce projet qui nous tient à cœur.

Nous vous remercions pour votre lecture, vos encouragements et vos commentaires. Nous restons d'ailleurs à votre écoute pour nous suggérer des modifications dans la version à venir.

*Fa'aitoito à tous !
Bonne lecture et à bientôt !*

Sylvain Petit

I. Veille sectorielle

A) Aérien international

- **Aéroports français : baisse record du trafic aérien en juillet¹**

Le site Flightright a dressé un 1er bilan du trafic aérien des aéroports français de cet été (juillet). La fréquentation est en baisse sur l'ensemble des aéroports français comparé au même mois de l'année dernière : Toulouse-Blagnac -79,5% ; Bordeaux-Mérignac : -75,7% ; Lyon - Saint-Exupéry : -72,5% ; Marseille-Provence : -63,6% ; Nantes-Atlantique : -63,3% ; Nice-Côte d'Azur : -51,3% ; Paris-Charles de Gaulle : -51%. Selon la responsable communication internationale chez Flightright, "les français ont privilégié d'autres modes de transport et les touristes étrangers, notamment européens, ont déserté la France."

- **Conflit commercial Airbus-Boeing : les Etats-Unis maintiennent leurs taxes douanières punitives contre l'UE²**

Washington a reçu le feu vert de l'OMC pour appliquer des taxes douanières sur 7,5 milliards de dollars d'importations de l'UE dans le cadre d'un différend commercial sur les aides publiques datant de 2004. Le niveau des taxes est maintenu à 15% pour l'aéronautique et 25% pour tous les autres produits. De son côté, l'UE dénonce les aides publiques accordées à Boeing et cherche à obtenir auprès de l'OMC l'autorisation de surtaxer de quelques 10 milliards de dollars annuels les importations américaines.

- **Nouvelle application pour Air Tahiti Nui³, nouvel appareil pour French bee⁴**

Air Tahiti Nui poursuit son développement digital en lançant une nouvelle application mobile, permettant de personnaliser son expérience de voyage mais également de réserver et payer le voyage en groupe avec plusieurs cartes bancaires. La compagnie aérienne French bee poursuit quant à elle son développement commercial avec un 4ème Airbus A350-900, mis en service le 21 août. Pour célébrer ses 3 ans, French Bee va lancer 3 semaines de ventes flash avec des promotions disponibles pour les passagers inscrits à sa newsletter.

- **Qatar Airways, championne des remboursements des vols annulés liés au Covid-19⁵**

Qatar Airways a versé plus d'un milliard d'euros de remboursements auprès de 600 000 passagers depuis mars dernier, soit déjà 96% des clients qui avaient fait la demande suite à l'annulation de leurs vols. De plus, la compagnie a introduit une politique de réservation flexible, les billets sont valables 2 ans à compter de la date d'émission. Les passagers peuvent également changer la date ou la destination et l'aéroport de départ et/ou d'arrivée. Ils peuvent également échanger leur billet contre un avoir pour un prochain voyage d'une valeur de 110% de la valeur originelle du billet.

¹<https://www.air-journal.fr/2020-08-16-aeroports-francais-baisse-record-du-traffic-aerien-en-juillet-5222115.html>

²<https://www.air-journal.fr/2020-08-15-conflit-commercial-airbus-boeing-les-etats-unis-maintiennent-leurs-taxes-douanieres-punitives-contre-lue-5222084.html>

³<https://www.air-journal.fr/2020-08-23-air-tahiti-nui-nouvelle-application-mobile-et-paiement-partage-en-ligne-5222249.html>

⁴<https://www.air-journal.fr/2020-08-22-french-bee-receptionne-son-quatrieme-airbus-a350-900-5222227.html>

⁵<https://www.air-journal.fr/2020-08-20-qatar-airways-championne-des-remboursements-des-vols-annules-lies-au-covid-19-5222202.html>

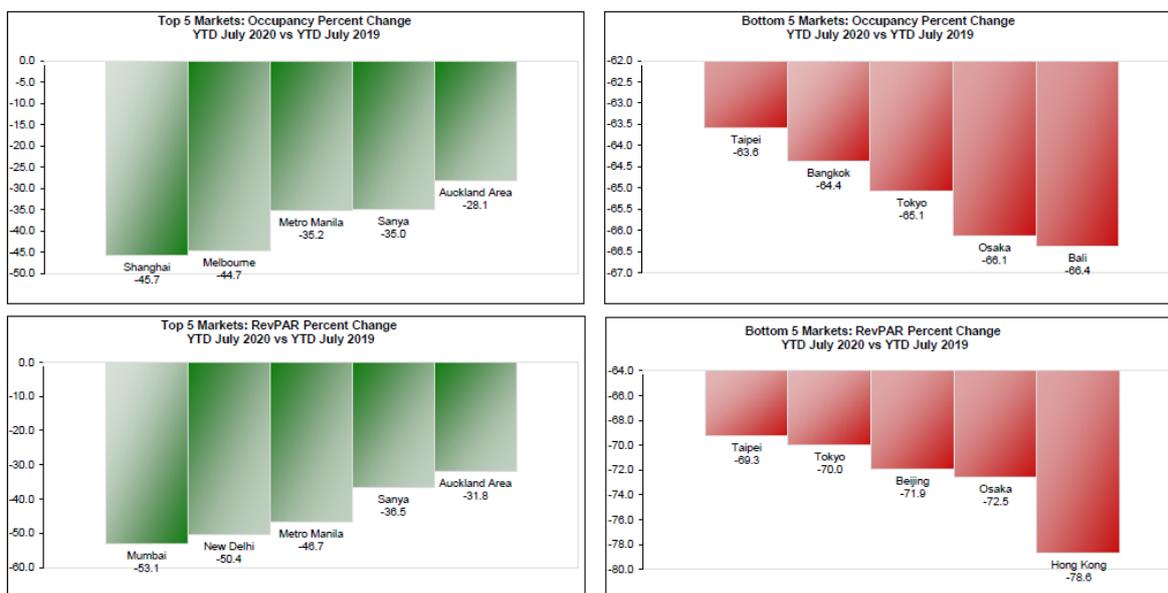
B) Hôtellerie internationale

- **Suisse : le canton de Genève impose la collecte de données personnelles des clients des restaurants⁶**

Dans les restaurants, la collecte des données est devenue obligatoire depuis le 18 août. Le Conseil d'État genevois demande aux restaurateurs de relever un contact par table ou par groupe. Quant à la fermeture des discothèques, prévue jusqu'au 23 août, elle est prolongée au 10 septembre.

- **Hôtellerie : baisse des indicateurs de performance par rapport à juillet 2019 dans les principales villes d'Asie Pacifique, des Etats-Unis et d'Europe**

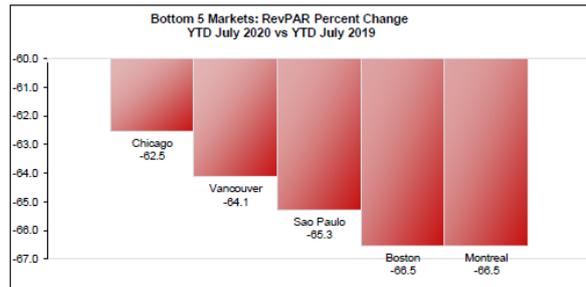
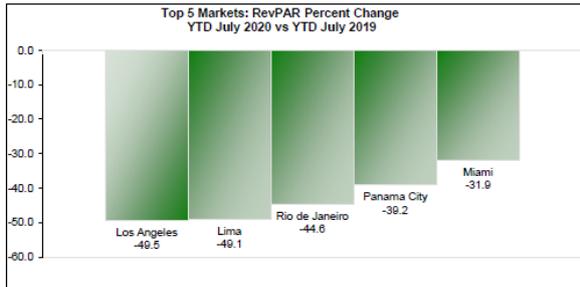
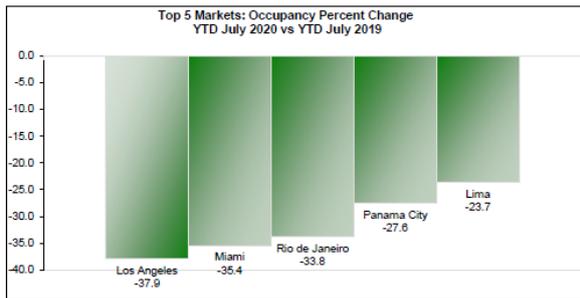
Asia Pacific Market Performance Graphs (Data in US Dollars)
For the Month of: July 2020



⁶<https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/restauration/2020-08/coronavirus-le-canton-de-geneve-impose-la-collecte-des-donnees-personnelles-des-clients.htm>

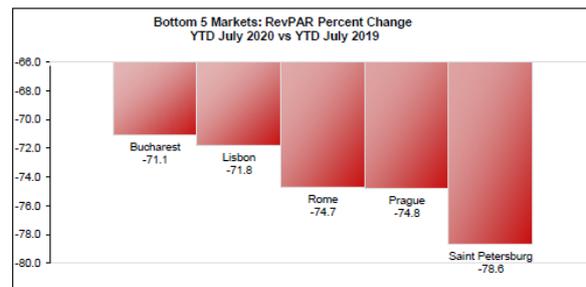
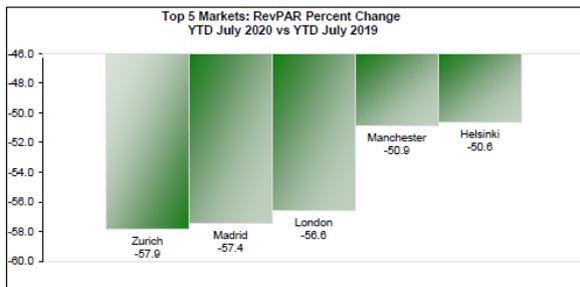
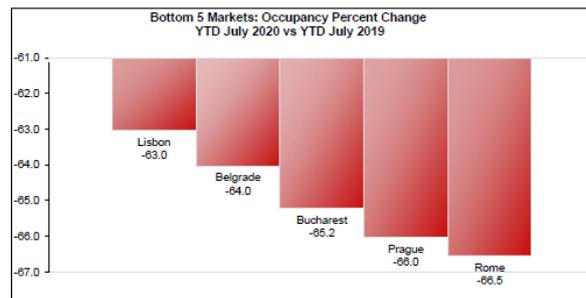
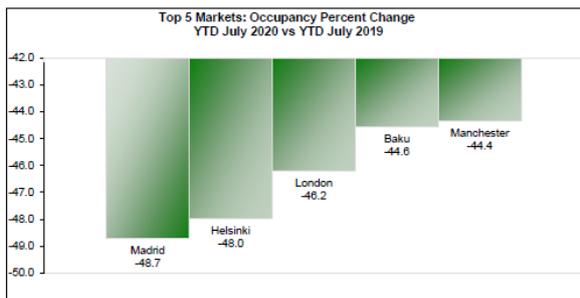
Americas Market Performance Graphs (Data in US Dollars)

For the Month of: July 2020



European Market Performance Graphs (Data in US Dollars)

For the Month of: July 2020



Source : July 2020 STR's Global Hotel Review

II. Marchés émetteurs et impacts économiques

- **Un vaccin à prix coûtant pour la fin de l'année ?⁷**

Selon le patron d'AstraZeneca, le futur vaccin contre la Covid-19 développé en partenariat avec l'université d'Oxford sera vendu "à prix coûtant" partout dans le monde. Il est permis d'espérer une livraison d'ici à "la fin de l'année". Le groupe a commencé à produire le vaccin "dans pas mal de régions" afin qu'il soit "prêt à être utilisé si les résultats cliniques (phase 3) sont positifs", selon le patron d'AstraZeneca.

A) Marchés émetteurs Amériques

- **Le commerce Chine-USA : la COVID-19 est passée par là⁸**

Pékin et Washington avaient signé le 15 janvier 2020 un accord «de phase 1» suspendant deux années de guerre commerciale. D'un côté, la Chine s'était engagée à acheter pour 200 milliards de dollars supplémentaires sur deux ans de produits et services américains. En échange, le gouvernement américain s'engageait à ne pas provoquer de nouvelles hausse de droits de douane sur des produits chinois. Cependant, depuis cette date, la pandémie de COVID-19 est passée par là entraînant une chute des échanges internationaux. Fin juin, 46% des achats attendus à ce stade avaient été réalisés par Pékin, selon des données compilées par le Peterson Institute for International Economics (PIIE). Le 25 août dernier, les négociateurs américains et chinois ont enfin trouvé un terrain d'entente (après plusieurs mois sans dialogue) pour mettre en œuvre cet accord.

- **Selon l'agence de santé américaine, la Polynésie est classée au niveau 3⁹**

Suite à l'augmentation du nombre de cas positifs de COVID-19 en Polynésie ces dernières semaines, le CDC (agence sanitaire nationale) des Etats-Unis a classé la destination en niveau 3. Les autorités sanitaires invitent les ressortissants américains à éviter les séjours non-essentiels en Polynésie française. Un coup dur pour la destination alors qu'aucun mort n'est à déplorer, que le risque épidémique provient d'un problème interne à la destination (sans lien avec le tourisme) et que l'épidémie aux Etats-Unis est d'une ampleur incomparable avec celle de la Polynésie française.

- **L'économie canadienne et québécoise rebondit¹⁰**

L'économie canadienne a redémarré en mai, le PIB progressant de 4,5% par rapport à avril, après 2 mois de confinement et de fort ralentissement. La contraction de l'économie canadienne avait été plus forte que celle de l'économie américaine. Cependant, la meilleure maîtrise de l'épidémie permet d'espérer une reprise plus forte et plus rapide. Toujours est-il que l'activité économique est demeurée à un niveau de 15% inférieur à celui observé en février avant la pandémie.

Cette reprise est particulièrement marquée dans l'Etat du Québec avec une forte reprise de l'industrie de la construction et du commerce de gros et de détail.

⁷ https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-astrazeneca-espere-livrer-son-vaccin-d-ici-a-la-fin-de-l-annee_146163

⁸ <https://www.leconomiste.com/article/1066313-commerce-chine-usa-le-covid-19-est-passe-par-la>

⁹ <https://www.tntv.pf/tntvnews/polynesie/societe/covid-19-lagence-de-sante-americaine-place-la-polynesie-au-niveau-3/>

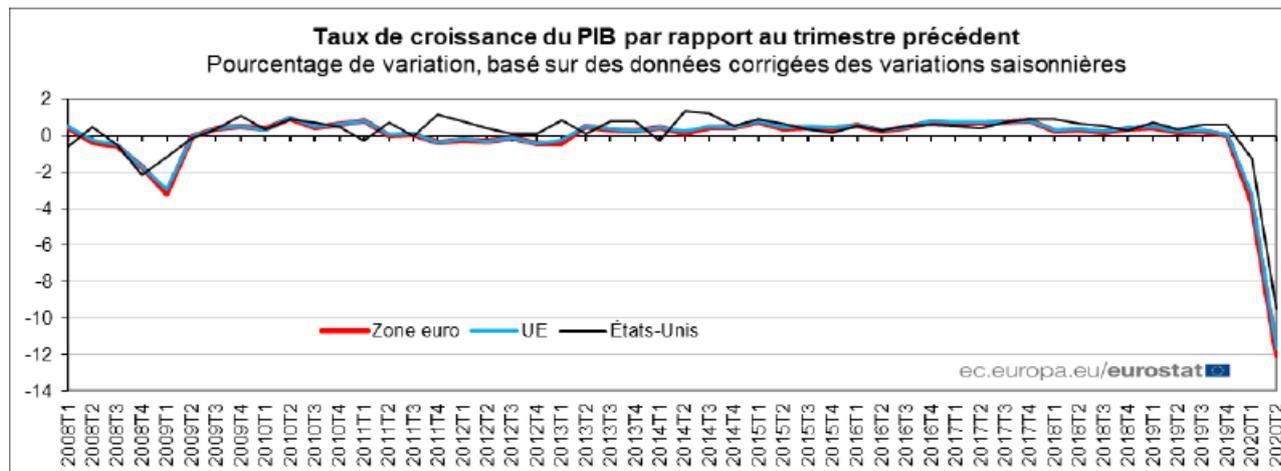
¹⁰ <https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-08-26/l-economie-du-quebec-redemarre.php>

<https://www.lefigaro.fr/flash-eco/au-canada-l-economie-rebondit-en-mai-20200731>

B) Marchés émetteurs Europe

- **Une récession économique en Europe dont on commence à en mesurer l'ampleur¹¹**

Les nouvelles estimations d'Eurostat permettent de mesurer l'ampleur des dégâts économiques pour les pays européens au second trimestre 2020.



Le PIB de l'UE baisse de 11,7%, ce qui est un recul inédit constaté depuis qu'existe Eurostat. Il est à noter que cette baisse touche tous les pays de l'UE mais de manière différente. Les pays les plus touchés sont l'Espagne (-18,5%) la Hongrie (-14,5%), le Portugal (-13,9%), la France (-13,8%), l'Italie (-12,4%), la Roumanie (-12,3%) et la Belgique (-12,2%). On peut aussi constater que le recul du PIB du Royaume-Uni est encore plus important (-20,4%) alors que le pays s'était confiné plus tard.

Les premiers effets économiques sont déjà perceptibles car durant cette période, l'emploi a baissé de 2,6% en UE.

- **France : hausse des cas mais pas de seconde vague¹²**

En août, 60 239 nouveaux cas ont été détectés (contre 20 567 en juillet), ce qui est un niveau équivalent à ce qui avait été constaté durant le mois d'avril (pic de l'épidémie). Cependant, on peut aussi constater que le nombre de décès et d'hospitalisations est plutôt stable (234 décès et 3474 hospitalisation en août contre 284 décès et 3027 hospitalisation en août). Par conséquent, il ne faut pas comparer ces cas positifs entre août et avril puisque le nombre de personnes testées a fortement augmenté ces dernières semaines (90 000 tests par jour contre 20 000 tests). De plus, le virus semble circuler essentiellement dans une population relativement jeune (et donc moins à risque) et les services sanitaires sont capables de prendre en main plus rapidement et plus efficacement les cas sévères.

- **Le plan de relance économique de la France bientôt présenté¹³**

Alors que l'annonce et le détail du plan de relance économique ont été décalés à la semaine prochaine, la situation économique et budgétaire du pays s'est singulièrement dégradée ces derniers mois. En plus d'une baisse du PIB de 13,8% au second trimestre, la dette publique française pourrait s'élever à 121% du PIB à la fin de l'année (contre 98,1% l'année précédente).

¹¹ <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/2-14082020-AP>

<https://fr.statista.com/infographie/22592/ampleur-recession-economique-pays-europe-evolution-trimestrielle-pib/>

¹² https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/08/26/covid-19-pourquoi-la-hausse-des-cas-ne-permet-pas-encore-de-conclure-a-une-deuxieme-vague_6050010_4355770.html

¹³ <https://www.rfi.fr/france/20200826-avant-plan-relance-100-milliards-euros-quel-etat-economie-france>

Ces chiffres s'inscrivent dans un contexte particulier. L'Etat a en effet multiplié les interventions économiques et a distribué de nombreuses aides tandis que l'épargne des français a augmenté de 55 milliards d'euro pendant le confinement. Autre élément : si l'emploi semble stable pour l'instant, on constate tout de même une hausse du chômage partiel.

- **Les vacanciers britanniques en France affectés par une quatorzaine imposée par Londres¹⁴**

Le gouvernement de Londres a imposé une quatorzaine aux voyageurs arrivant de France. Ce sont près de 160 000 britanniques qui seraient concernés par cette mesure d'isolement à leur retour en Grande-Bretagne, a déclaré le ministre britannique des transports. Une assistance spécifique est exclue au motif que ces voyageurs connaissaient les risques qu'ils prenaient.

- **Vacances : 50% des français ne pensent pas partir avant 2021¹⁵**

D'après une étude de HomeExchange et Happydemics, 27% des français sont déjà partis en vacances ou ont déjà finalisé leurs réservations pour cet été 2020 et 23% ont annulé pour éviter de prendre des risques. L'étude montre également que 22% des répondants ne comptent pas partir en vacances cet été. Enfin, 50% des français ne pensent pas partir avant 2021 ou ne savent pas quand ils partiront la prochaine fois.

- **Déflation en Italie¹⁶**

Alors que la situation économique en Italie est difficile (recul de 12,4% du PIB au second trimestre 2020), le pays doit faire face à un épisode de déflation. Les prix ont baissé de 0,4% cette année et cette baisse semble s'accélérer depuis mai, ce qui fait craindre des conséquences sur les niveaux de rémunération.

C) Marchés émetteurs Asie-Pacifique

- **Une récession inédite au Japon¹⁷**

La troisième puissance mondiale a enregistré sa pire baisse de PIB (-7,8% au second trimestre) depuis l'après-guerre, provoquée principalement par la chute de la consommation (-8,2 %) et par celle des exportations (notamment vers l'UE et les Etats-Unis).

- **La Corée du Sud ferme ses écoles mais maîtrise l'impact économique¹⁸**

La Corée du Sud a ordonné mardi 25 août dernier à la plupart des écoles de la capitale Séoul et des alentours de fermer et d'organiser à nouveau les cours par internet. Les populations de la zone urbaine de Séoul sont invitées à limiter leurs déplacements et à se confiner. Ce durcissement des mesures intervient alors que la Corée du Sud est le pays de l'OCDE ayant le mieux résisté à la récession économique (baisse prévue annuelle du PIB de 0,8% seulement).

¹⁴<https://www.air-journal.fr/2020-08-15-160-000-vacanciers-britanniques-en-france-affectes-par-lentree-en-vigueur-dune-quatorzaine-imposee-par-londres-5222083.html>

¹⁵<https://www.air-journal.fr/2020-08-15-vacances-50-des-francais-ne-pensent-pas-partir-avant-2021-ou-ne-savent-pas-quand-ils-partiront-5222094.html>

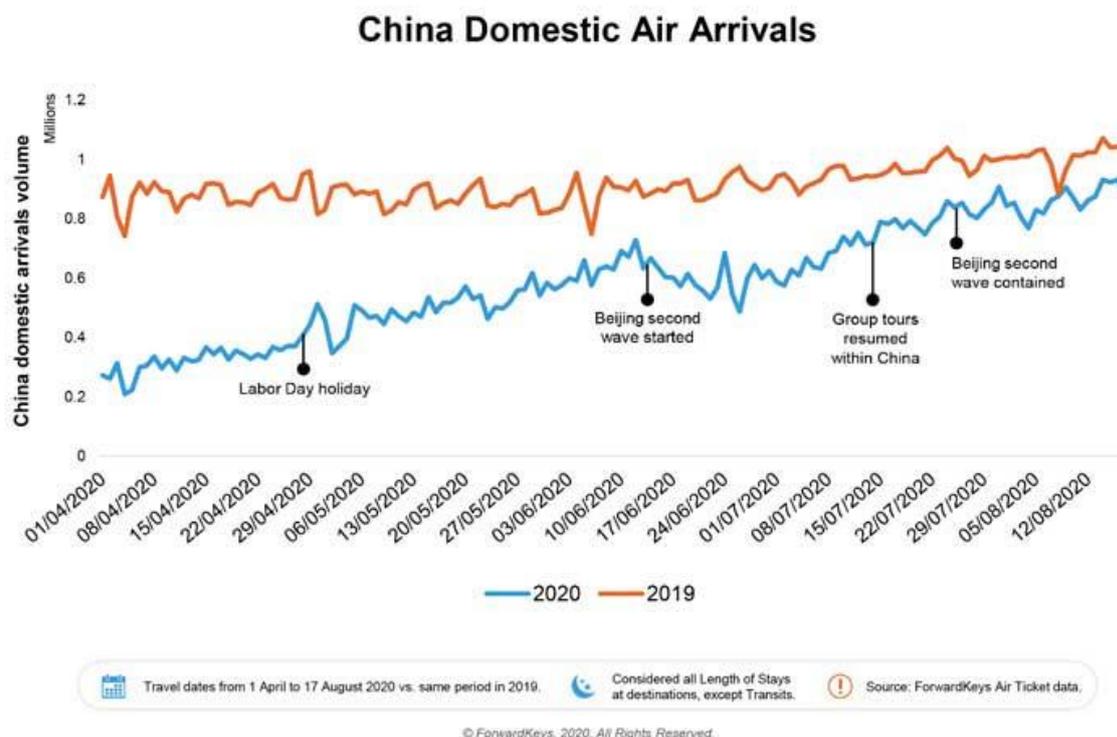
¹⁶<https://www.capital.fr/economie-politique/leconomie-de-litalie-confrontee-a-la-deflation-1377742>

¹⁷<https://www.courrierinternational.com/article/crise-leconomie-japonaise-fait-un-plongeon-sans-precedent>

¹⁸<https://www.lindependant.fr/2020/08/25/coronavirus-nouveaux-cas-en-chine-explosion-des-contaminations-en-inde-et-la-coree-ferme-les-ecoles-de-seoul-9033551.php>

https://www.journaldeleconomie.fr/Croissance-2020-la-Coree-du-Sud-championne-de-l-OCDE_a9068.html

- **Les voyages aériens intérieurs se stabilisent en Chine¹⁹**



L'activité des vols aériens intérieurs en Chine est presque revenue à une situation normale. Ce résultat s'explique par une maîtrise de l'épidémie sur l'ensemble du territoire, une capacité de sièges en hausse de 5,7% par rapport à l'année dernière et des campagnes promotionnelles très fortes des compagnies aériennes. Seule ombre au tableau : les voyages des chinois à Pékin accusent toujours un retard de 24,8 % par rapport à la même période en 2019 (suite à la seconde vague épidémique qui a frappé la capitale en juin).

III. Marchés concurrentiels

- **Indonésie**

Les touristes étrangers ne seront pas autorisés à se rendre à Bali avant la fin 2020 faute d'amélioration sur le front du coronavirus, a annoncé le gouverneur de l'île indonésienne renonçant à son projet de rouvrir "l'île des Dieux" au tourisme international le mois prochain²⁰.

- **Fidji**

Les îles Fidji ont accueilli 711 visiteurs en juillet 2020 contre 96 736 en 2019. 56 visiteurs sont venus par avion tandis que 655 sont venus par voie maritime. Il s'agit principalement des marins sur des bateaux de pêche²¹. La création d'une bulle touristique entre les Fidji, la Nouvelle-Zélande et l'Australie est repoussée puisque la recrudescence de nouveaux cas positifs à la Covid-19 pourrait entraîner une prolongation des restrictions aériennes²².

¹⁹ https://www.tourmag.com/Chine-les-voyages-aeriens-interieurs-se-retablissent-suite-au-COVID-19_a105015.html

²⁰ <https://www.tntv.pf/tntvnews/monde/coronavirus-bali-naccueillera-pas-de-touristes-etrangers-avant-fin-2020/>

²¹ <https://corporate.southpacificislands.travel/711-visitors-came-to-fiji-in-july/>

²² <https://corporate.southpacificislands.travel/travel-bubble-plans-will-not-eventuate-anytime-soon/>

- **Nouvelle-Calédonie**

300 fonctionnaires d'Etat français et observateurs internationaux sont attendus en Nouvelle-Calédonie pour le deuxième référendum sur l'indépendance du territoire le 4 octobre 2020. Ces arrivées devront se faire dans le respect des mesures imposées par le gouvernement calédonien : quatorzaine obligatoire, un test PCR effectué 72 heures avant le départ et un autre avant la sortie de quatorzaine. Enfin il faudra prendre en compte que la Nouvelle-Calédonie n'est desservie dernièrement que depuis Sydney, Tokyo et Wallis & Futuna.²³ « Nous sommes dans un contexte de grande vigilance. La Nouvelle-Calédonie est Covid free mais il faut qu'elle le reste », a déclaré à la presse Laurent Prévost, haut-commissaire de la République, à l'occasion d'un point d'étape sur le scrutin. Seuls 23 cas de coronavirus ont été déclarés dans l'île, dont aucun local.²⁴

- **Iles Cook**

Un accord de coopération bilatéral avec l'Australie est toujours en cours de négociation.²⁵ Début septembre, le gouvernement rarotongien se prononcera sur l'ouverture ou non des Îles Cook aux vols internationaux.

- **Hawaii**

L'île de Oahu est de nouveau confinée pour deux semaines. Depuis le début de l'épidémie, l'État de Hawaii a recensé 6 984 cas de coronavirus, dont 6 382 à Honolulu, et 49 décès. Le taux de positivité parmi les personnes testées, mardi, était de 9,3%, selon le Star Advertiser. Le gouverneur de l'Etat a également précisé que l'obligation de quatorzaine restera en place « jusqu'au 1er octobre, au plus tôt ». Elle s'applique non seulement aux visiteurs et résidents en provenance d'autres états américains et d'autres pays étrangers, mais aussi à ceux qui se rendent sur les autres îles de l'archipel. La réouverture de Hawaii aux flux touristiques est prévue pour le 1er octobre prochain²⁶.

²³ <https://corporate.southpacificislands.travel/flights-to-new-caledonia-fully-booked-until-christmas/>

²⁴ <https://www.tntv.pf/tntvnews/monde/en-nouvelle-caledonie-letat-prepare-le-referendum-sur-fond-de-crise-sanitaire/>

²⁵ <https://corporate.southpacificislands.travel/cook-islands-australia-progress-bi-lateral-co-operation-talks/>

²⁶ <https://www.radio1.pf/hawaii-lile-de-oahu-de-nouveau-confinee-pour-deux-semaines/>