

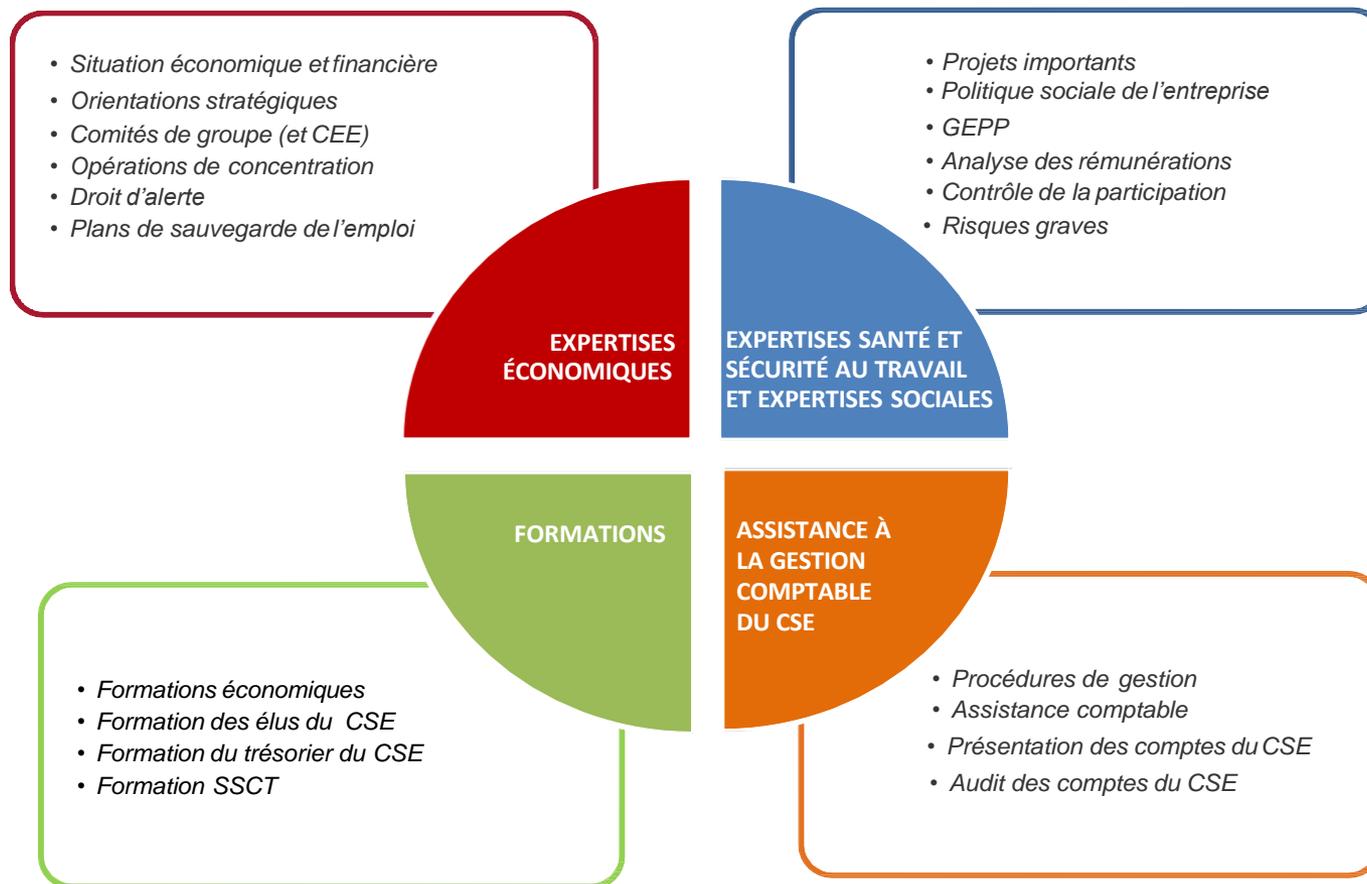


**IMPACTS ECONOMIQUES
DE LA CRISE DU COVID19
SUR LE TOURISME DANS LE
MONDE ET EN FRANCE**

Mai 2020

QUI SOMMES-NOUS : Axia Consultants, expert auprès des CSE

AXIA Consultants propose une gamme variée de prestations aux représentants du personnel : expertises économiques et sociales, expertises Santé et Sécurité au Travail, formations, assistance à la gestion du CSE. Dans toutes nos prestations, nous prenons l'engagement d'un lien durable et permanent.



Pour plus d'informations, téléchargez gratuitement le Guide du recours aux experts du CSE sur notre site www.axia-consultants.com ou [contactez-nous!!](#)

Sommaire

1. L'industrie du Tourisme :

Impact du covid sur les arrivées de touristes
Impact sur les recettes du tourisme
Scénarios de reprise

2. L'hôtellerie en Europe :

Impact du covid sur l'année 2020
Impact sur l'année 2021

3. L'hôtellerie en France :

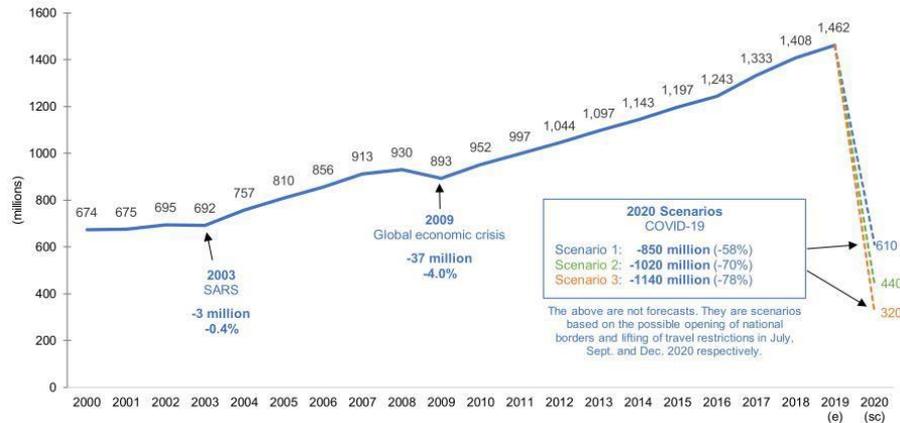
Impact du covid sur l'année 2020
Impact sur l'année 2021

4. Les autres secteurs rattachés au tourisme en France

1. L'industrie du Tourisme : Impact du Covid-19 et l'après Covid-19

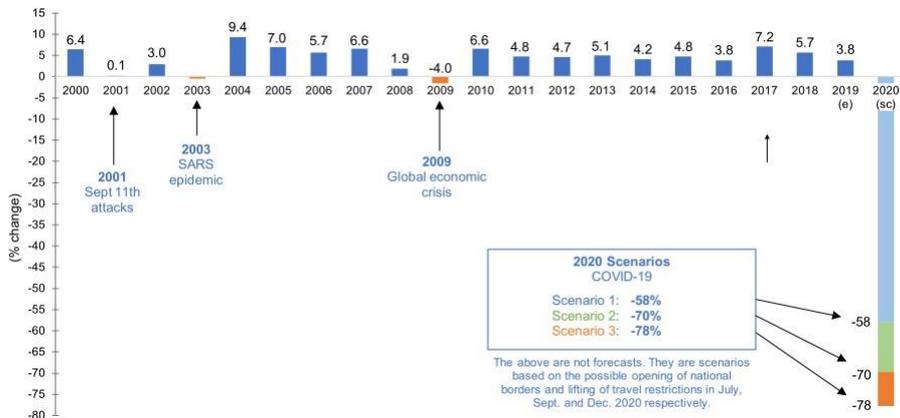
1.2 TOURISME MONDIAL : Impact du covid-19 sur les arrivées de touristes

L'impact du covid-19 sur le tourisme international reste difficile à déterminer à ce stade mais son impact sera évidemment colossal. L'OMT prévoit une baisse du nombre d'arrivées de touristes de l'ordre de -58 à -78% en 2020.



Impact sur les arrivées de touristes internationaux

Au regard de l'évolution de la crise sanitaire et des fermetures de frontières, l'OMT a révisé ses prévisions, début mai. Sur l'ensemble de l'année 2020, la crise pourrait entraîner une chute du nombre d'arrivées de touristes internationaux comprise entre -58% et -78%, par rapport aux chiffres de 2019, selon l'institution. Ces nouvelles prévisions sont basées sur **trois scénarios de sortie de crise : réouverture des frontières et levée des restrictions de voyage début juillet (baisse de 58% des arrivées), début septembre (-70%) et début décembre (-78%).**



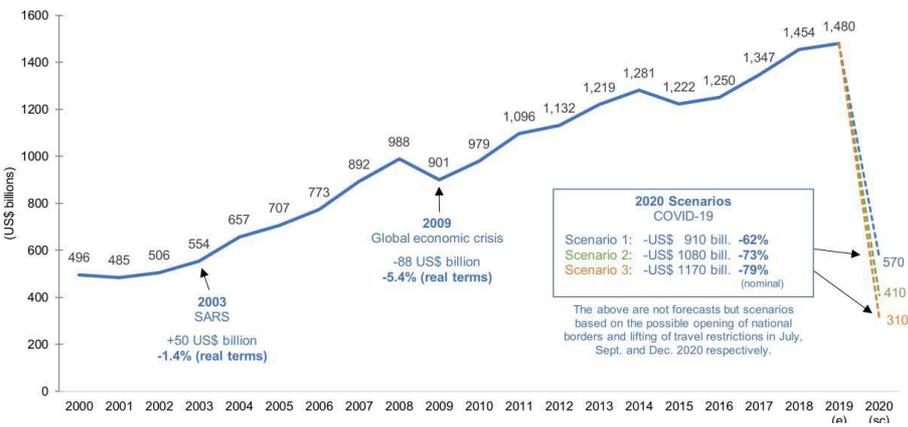
Pour rappel, la dernière grande crise économique avait entraîné une baisse de -4% du tourisme en 2009 et en 2003, la baisse avait été de seulement de -0,4% après l'épidémie de Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS).

La question de la reprise est évidemment cruciale. **Selon les prévisions, il faudra entre 2 et 4 ans pour retrouver le niveau d'activité de 2019.**

Pour un certain nombre de pays, la demande intérieure pourrait servir « d'amortisseur » à la crise.

1.3 TOURISME MONDIAL : Impact du covid-19 sur les recettes du tourisme

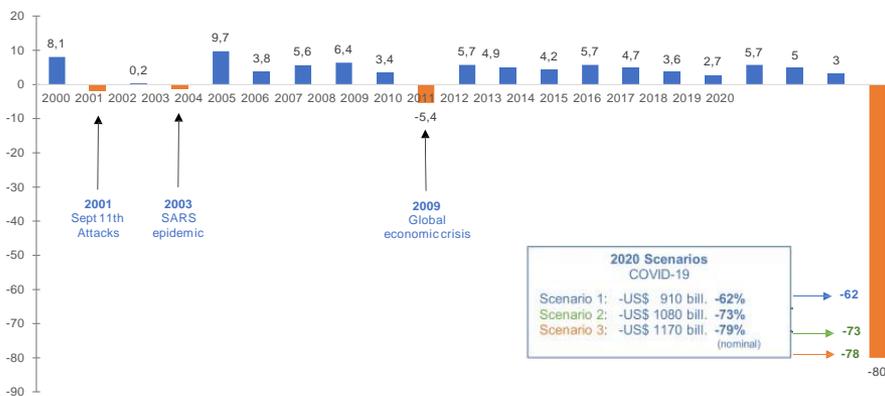
Les recettes du tourisme international diminueraient de l'ordre de 1 000 milliards d'euros, revenant ainsi au niveau de 2000. L'impact sera plus ou moins important selon la dépendance des pays au tourisme international.



Impact sur les recettes du tourisme international

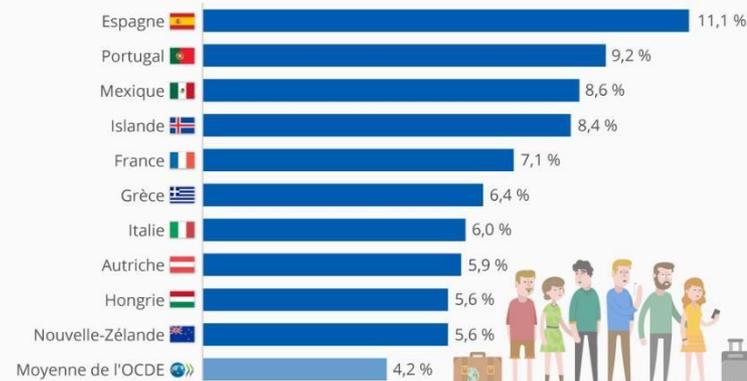
Le scénario le plus prévisible est une perte proche des -1 000 milliards de dollars. **L'impact sera plus ou moins important dans chaque pays selon l'ampleur de la crise sanitaire et le poids que représentent les touristes internationaux dans l'économie.**

Le graphique ci-dessous représente le **poids du tourisme dans les pays de l'OCDE**. Il convient toutefois de relativiser cette part dans la mesure où une partie, parfois importante, provient de la demande intérieure (cf. partie France).



Le tourisme, moteur de l'économie

Les plus grosses contributions du tourisme dans le PIB des pays de l'OCDE, en %



1.4 TOURISME MONDIAL : L'après covid-19

Ampleur de la reprise économique et habitudes des consommateurs en matière de voyages sont les principaux facteurs de la reprise du tourisme mondial. Sur ce point, les analyses divergent fortement entre celles qui estiment à 2 ou 3 ans un « retour à la normale » et celles qui supputent que le covid-19 aura un impact sur la décennie toute entière.

Impact en 2020 et 2021 sur le PIB :

D'après l'institut économique « PIEE », l'économie mondiale devrait connaître une récession bien plus sévère que lors de la crise financière mondiale : après avoir augmenté de +2,9% en 2019, le PIB mondial devrait chuter de -3,4% en 2020, puis bondir de +7,2% en 2021.

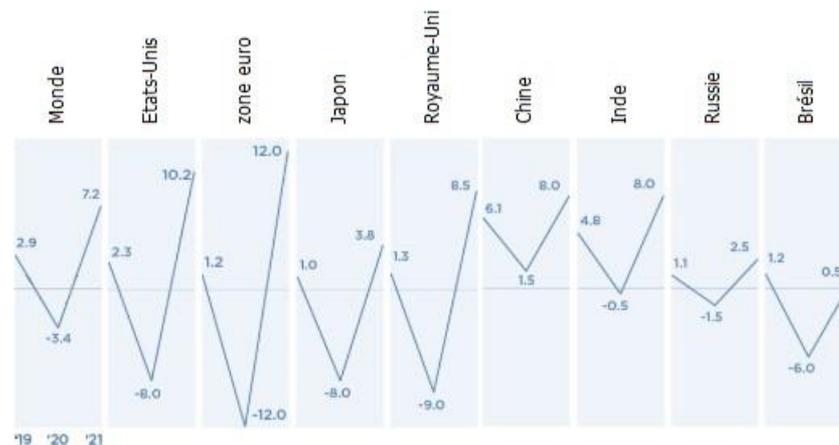
Si le rebond devait être fort en 2021, dans plusieurs zones, dont l'Europe, il ne parviendra pas à combler totalement le choc de 2020.

Impact sur le tourisme mondial :

Les voyageurs vont modifier leurs comportements et leurs exigences. Les voyagistes, les réceptifs, les prestataires sont déjà en cellule de crise pour penser le tourisme de demain :

- **Les voyages** des 18 prochains mois après le "déconfinement" **seront majoritairement nationaux**, et ce pour tous les pays du Monde ;
- **Les populations vont dépenser moins dans leurs voyages** par rapport aux années précédentes, privilégiant les vacances de proximité et les logements économiques.

Evolution du PIB en 2019 et prévu en 2020/2021 :



Des risques colossaux sur l'emploi du tourisme :

Selon les scénarios de l'OMT, l'impact de la chute de la demande de voyages internationaux pourrait se traduire par la mise en danger de **100 à 120 millions d'emplois directs**.

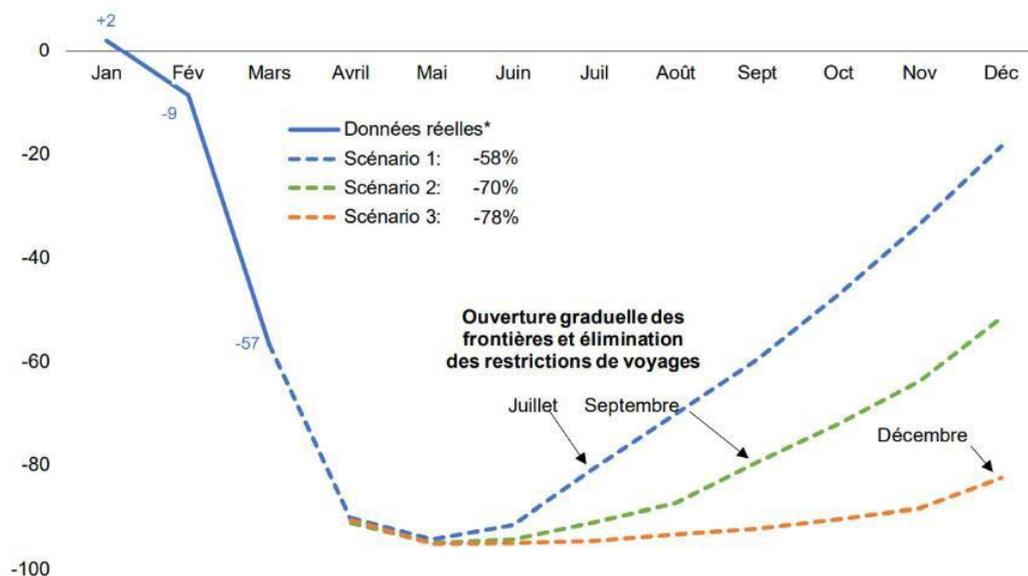
1.5 TOURISME MONDIAL : L'après covid-19

L'OMT a revu fortement ses prévisions à la baisse en déterminant 3 scénarios de reprise qui dépendent de l'évolution de la crise sanitaire et de la levée des mesures de confinement. Sur ce dernier point, la majeure partie des pays semblent avoir la volonté de faire redémarrer rapidement leurs économies.

Les scénarios suivants pour 2020 sont basés sur trois dates possibles d'ouverture progressive des frontières internationales.

- **Scénario 1 (-58%)** basé sur l'ouverture progressive des frontières internationales et l'assouplissement des restrictions de voyage début juillet
- **Scénario 2 (-70%)** basé sur l'ouverture progressive des frontières internationales et l'assouplissement des restrictions de voyage début septembre
- **Scénario 3 (-78%)** basé sur l'ouverture progressive des frontières internationales et l'assouplissement des restrictions de voyage début décembre.

Arrivées de touristes internationaux en 2020 : *trois scénarios (variation mensuelle en glissement annuel, en %)*



* Les données réelles jusqu'en mars incluent des estimations pour les pays n'ayant pas encore communiqué de données.

Source : OMT

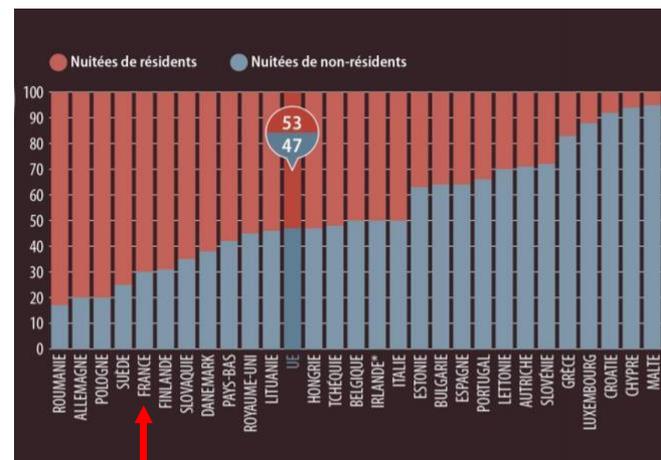
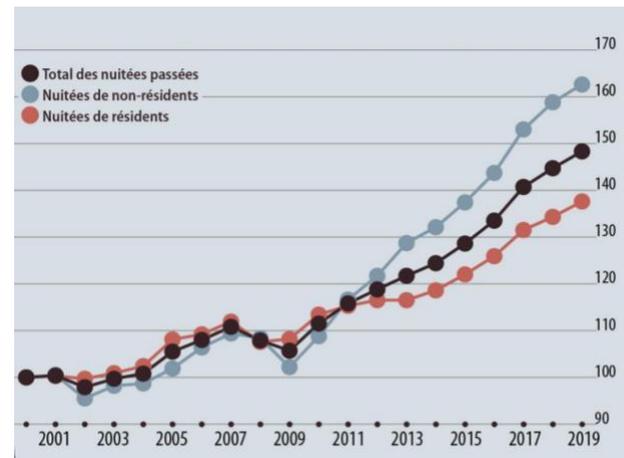
Note : Les scénarios présentés dans ce graphique ne sont pas des prévisions. Ils représentent une évolution mensuelle alternative des arrivées basée sur l'ouverture progressive des frontières nationales et la levée des restrictions de voyage à différentes dates, toujours soumises à une forte incertitude.

1.6 TOURISME MONDIAL : L'hébergement touristique

Les pays les plus dépendants de la clientèle étrangère seront ceux qui seront les plus impactés. En Europe, l'Espagne et l'Italie pourraient fortement souffrir, d'autant qu'ils font partie des pays les moins épargnés par le Covid-19. L'Allemagne pourrait mieux résister. La France est dans une situation intermédiaire.

Nuitées passées dans des établissements d'hébergement touristique

	En 2019, en millions			Part des nuitées passées par des non-résidents dans le total des nuitées en 2019, %	Évolution 2019/2018, en %		
	Total	dont:			Total	dont:	
		Non-résidents	Résidents		Non-résidents	Résidents	
UE*	3 220,8	1 505,5	1 715,4	47	2,4	2,4	2,4
Belgique	42,1	21,1	21,1	50	1,9	2,4	1,5
Bulgarie	27,1	17,4	9,6	64	0,8	-1,8	6,0
Tchéquie	56,8	27,2	29,6	48	2,2	1,5	2,9
Danemark	34,2	12,9	21,3	38	2,7	2,3	3,0
Allemagne	436,3	88,9	347,4	20	4,0	2,3	4,4
Estonie	6,9	4,4	2,6	63	4,7	4,2	5,5
Irlande**	33,4	16,8	16,6	50	:	:	:
Grèce	119,4	99,6	19,7	83	-3,0	-2,9	-3,7
Espagne	469,5	299,3	170,1	64	0,5	-0,6	2,5
France	446,1	136,0	310,2	30	0,8	-3,4	2,7
Croatie	91,2	84,1	7,1	92	1,8	1,1	10,0
Italie	432,6	217,7	214,9	50	0,9	0,6	1,2
Chypre	18,0	16,9	1,0	94	4,7	4,2	13,0
Lettonie	5,5	3,8	1,7	70	2,2	2,3	1,9
Lituanie	8,9	4,1	4,8	46	10,0	10,0	9,9
Luxembourg	2,9	2,6	0,3	88	0,2	0,2	-0,0
Hongrie	32,9	15,5	17,4	47	0,2	1,1	-0,5
Malte	9,8	9,4	0,5	95	-2,7	-3,2	9,2
Pays-Bas	124,0	52,0	72,0	42	6,8	10,6	4,2
Autriche	127,5	91,0	36,5	71	1,8	1,9	1,4
Pologne	93,4	18,7	74,7	20	5,1	5,2	5,0
Portugal	76,9	51,1	25,8	66	3,4	2,6	5,0
Roumanie	30,1	5,2	24,8	17	5,6	-1,5	7,3
Slovénie	15,9	11,5	4,4	72	1,6	2,9	-1,7
Slovaquie	17,1	6,0	11,1	35	12,6	8,4	15,1
Finlande	23,1	7,1	16,0	31	3,9	3,4	4,1
Suède	61,9	15,3	46,6	25	4,3	-1,2	6,3
Royaume-Uni	374,5	167,4	207,2	45	5,7	19,2	-3,2
Islande	8,3	7,3	1,0	88	-7,6	-5,8	-18,4
Liechtenstein	0,2	0,2	0,0	98	5,3	5,9	-19,3
Norvège	30,3	8,8	21,5	29	-10,4	-12,9	-9,3
Suisse***	55,3	26,7	28,6	48	:	:	:
Monténégro***	4,2	3,8	0,4	89	:	:	:
Macédoine du Nord	2,2	1,5	0,7	68	3,5	5,5	-0,5
Serbie	9,3	3,7	5,7	40	6,4	7,8	5,5
Kosovo****	0,3	0,2	0,1	67	15,5	11,2	25,7



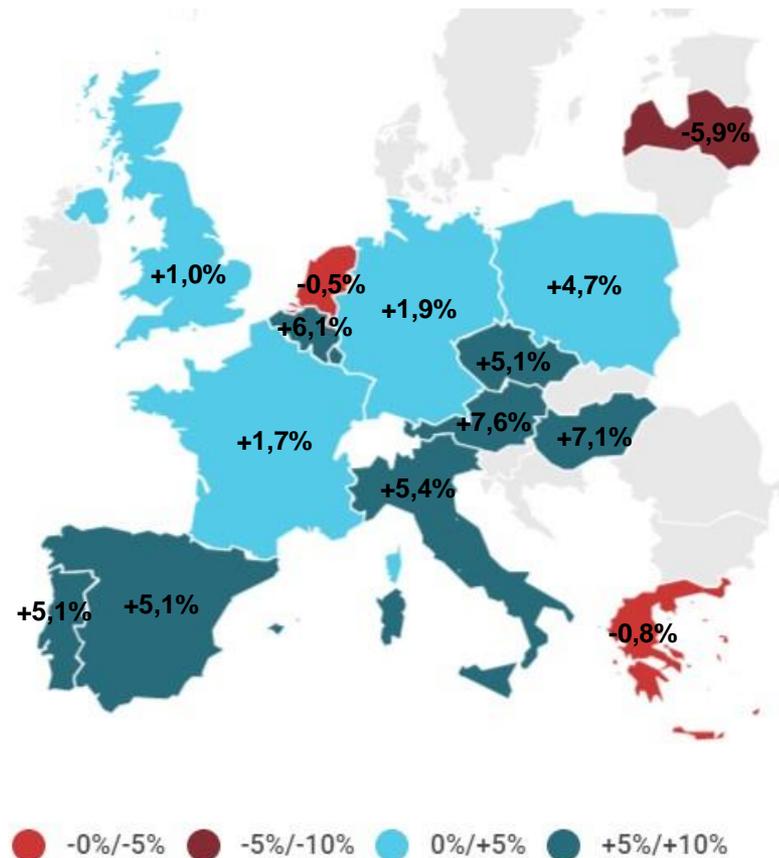
70/30

2. L'hôtellerie en Europe : l'impact du Covid-19 et l'après Covid-19

2.1 L'HÔTELLERIE EN EUROPE : Le RevPAR en 2019

Les résultats de l'hôtellerie européenne sont en progression en 2019 quand bien même les marchés les plus matures affichent des croissances relativement modestes.

Evolution du RevPAR en 2019



Plusieurs pays ont enregistré une augmentation du RevPAR supérieure à +5% : L'Autriche (+7,6%), la Hongrie (+7,1%), la Belgique (+6,1%), le Luxembourg (+5,9%), l'Italie (+5,4%), ainsi que l'Espagne, le Portugal et la République tchèque affichant la même évolution (+5,1%).

D'autre part, certains pays ont eu une évolution de revenu par chambre négative en 2019 : les Pays-Bas (-0,5%), la Grèce (-0,8%) et la Lettonie (-5,9%). Les pays matures ont connu une croissance relativement faible : Allemagne (+1,9%), **France (+1,7%)** et Royaume-Uni (+1,0%).

La plupart des progressions sont liées à une croissance de l'occupation, même si l'évolution globale du taux d'occupation (TO) a été neutre (+0,3 point à 72,9%) en Europe. Seuls les TO hongrois (-0,2 pts), britanniques (-0,3 pts) et lettons (-4,2 pts) ont diminué.

Tous les prix moyens (PM) ont augmenté, ce qui a entraîné une hausse globale des PM de +1,9% à 98,10 € hors TVA, sauf pour les Pays-Bas, dont le PM a baissé de -0,6 %.

(Sources : Observatoire MKG / OlaKala_destination (February 2020)

2.3 L'HÔTELLERIE EN EUROPE : Quelle reprise après le choc du covid-19 ?

Si l'hôtellerie, contrairement à d'autres activités touristiques, pourra compter sur la demande intérieure pour limiter la casse, l'impact à court terme est extrêmement brutal avec une activité nulle pour la quasi-totalité des hôtels. La durée de cet arrêt et les mesures d'aides des états sont, à court terme, des facteurs déterminants. La reprise, indispensable, sera vraisemblablement différente selon les segments et le type de clientèle.

Un impact durable pour les hôtels qui reçoivent de la clientèle internationale ?

L'arrivée de clientèle internationale est conditionnée à plusieurs éléments dont on doute qu'ils soient réunies de si tôt : **réouverture des frontières** dans un premier temps, **retour de la confiance**...

Un impact sur la clientèle de loisirs intérieure ?

On peut imaginer que les touristes à l'international se reporteront sur les destinations à l'intérieur de leur pays. Toutefois, la **crise économique** et la **hausse du chômage** ne pourront-ils pas avoir un impact négatif sur le **pouvoir d'achat** et le **moral** qui sont les déterminants fondamentaux de la demande touristique ?

Le voyage d'affaires devrait reprendre

Ce segment est celui qui devrait redémarrer le plus rapidement mais on peut imaginer que la crise pourrait également avoir un impact négatif sur l'activité économique.

Le segment « groupe affaires » pourrait souffrir des coupes effectuées par les entreprises

Difficile d'indiquer quand les salons et séminaires pourront reprendre normalement. Quoi qu'il en soit, il est probable que le segment MICE soit largement impacté, si les entreprises lancent des **plans d'économie**.

2.4 L'HÔTELLERIE EN EUROPE : Quelle reprise après le choc du covid-19 ? [2020]

Pour 2020, il est impossible à ce stade de définir des scénarios fiables de reprise tant celle-ci dépendra de l'évolution de la pandémie et des choix gouvernementaux. Pour les années suivantes, des modélisations peuvent être établies, notamment selon la dépendance à l'international.

Evolution du RevPAR en Europe et dans les principaux pays en 2020 selon les hypothèses favorables ou défavorables

(estimation au 29 avril 2020)

Zone	Scénario 1 : la pandémie reste durable en Europe et les hôtels ne rouvrent qu'à partir de septembre 2020	Scénario 2 : la pandémie s'éteint peu à peu et les hôtels rouvrent avant la saison estivale mais les mesures « barrière » restent présentes	Scénario 3 : la pandémie disparaît avec l'arrivée de l'été mais les frontières n'ouvrent pas avant la fin de l'année
Europe	Entre -60% et -70%	Entre -45% et -55%	Entre -35% et -45%
Allemagne	Entre -50% et -60%	Entre -40% et -50%	Entre -30% et -40%
Belgique	Entre -60% et -70%	Entre -50% et -60%	Entre -40% et -50%
Espagne	Entre -65% et -75%	Entre -55% et -65%	Entre -45% et -55%
France	Entre -55% et -65%	Entre -45% et -55%	Entre -35% et -45%
Pays bas	Entre -55% et -65%	Entre -45% et -55%	Entre -35% et -45%
Italie	Entre -65% et -75%	Entre -55% et -65%	Entre -45% et -55%

Il est évidemment très compliqué de donner des estimations quant à l'évolution du RevPAR en 2020 tant les modélisations classiques ne rentrent pas dans ce schéma totalement hors normes. **Le scénario 2 reste toutefois le plus probable à l'heure où l'on écrit ce document. Une baisse du RevPAR aux alentours de -50% en Europe nous paraît assez crédible.**

L'**Allemagne** devrait en toute vraisemblance résister mieux que les autres pays. Non seulement la crise sanitaire y est moins violente mais aussi la clientèle internationale représente un poids moins important qu'en **Italie** ou en **Espagne** qui pourraient, quant à eux, être très impactés.

2.5 L'HÔTELLERIE EN EUROPE : Quelle reprise après le choc du covid-19 ? [2021]

La question de la reprise et du niveau d'activité hôtelier se posent pour 2021. La crise devenant économique, il est probable que l'hôtellerie ne parvienne pas à retrouver son rythme de croisière, en particulier le segment haut de gamme. Le rebond peut toutefois être plus rapide et plus fort qu'on ne peut l'imaginer.

Evolution du RevPAR en Europe et dans les principaux pays en 2021 par rapport à 2019 **selon les hypothèses favorables ou défavorables** (estimation au 29 avril 2020)

Zone	Scénario 1 : la crise économique est forte et la clientèle internationale reste encore très peu présente	Scénario 2 : la crise économique impacte logiquement l'activité hôtelière et la clientèle internationale revient peu à peu	Scénario 3 : la crise économique impacte modérément l'activité hôtelière et les échanges internationaux redémarrent
Europe	Entre -24% et -18%	Entre -18% et -12%	Entre -12% et -6%
Allemagne	Entre -18% et -12%	Entre -12% et -6%	Entre -6% et 0%
Belgique	Entre -24% et -18%	Entre -18% et -12%	Entre -12% et -6%
Espagne	Entre -30% et -24%	Entre -24% et -18%	Entre -18% et -12%
France	Entre -21% et -15%	Entre -15% et -9%	Entre -9% et -3%
Pays bas	Entre -21% et -15%	Entre -15% et -9%	Entre -9% et -3%
Italie	Entre -30% et -24%	Entre -24% et -18%	Entre -18% et -12%

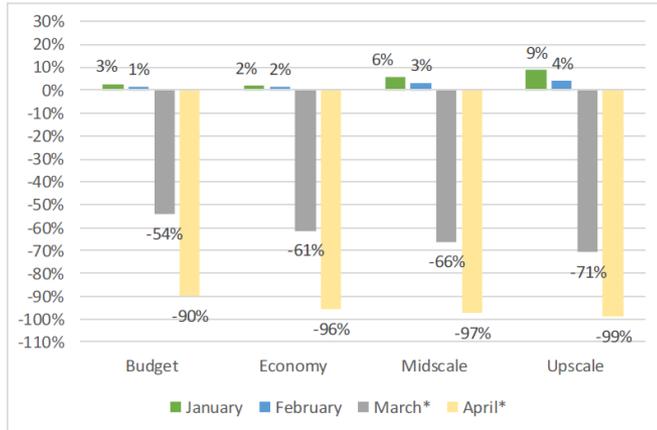
L'intérêt est d'estimer l'activité hôtelière de 2021 par rapport à celle de 2019, 2020 étant une année « hors normes ». L'analyse des crises précédentes nous amène à nous positionner sur un **impact en 2021 aux alentours de -15% et un rattrapage sur les 2 exercices suivants en 2022 et 2023.** La crise étant d'un autre ordre, cette estimation est bien entendu soumise à des hypothèses de retour à la normale d'un point de vue « sanitaire », étant entendu que la crise économique aura, quant à elle, des conséquences que nous appréhendons déjà, mais dont l'ampleur peut varier selon les scénarios.

3. L'hôtellerie en France : L'après Covid-19

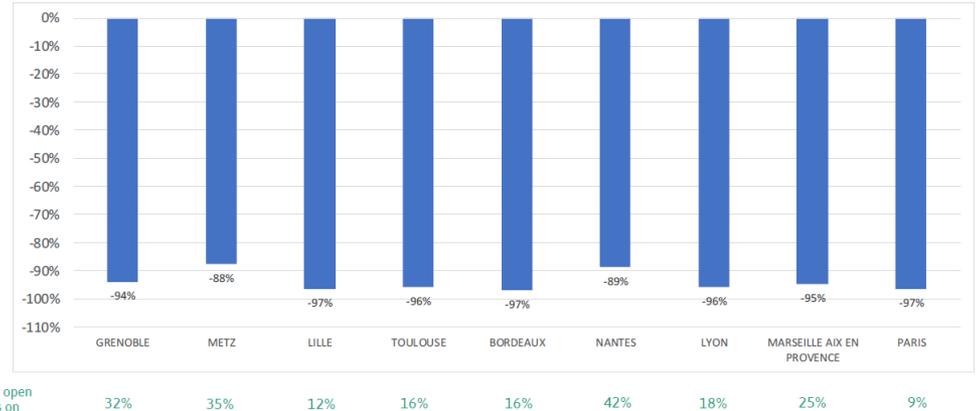
3.1 L'HÔTELLERIE EN FRANCE : Quelle reprise après le choc du covid-19 ? [2020]

A l'instar de tous les pays, le choc pour l'hôtellerie française sera violent en 2020. Le scénario le plus prévisible laisse entrevoir une baisse moyenne du RevPAR de l'ordre de -50% oscillant entre -35% et -60% selon les segments, le segment upscale pourrait être très impacté, avec des réouvertures d'hôtels très retardées.

Evolution du RevPAR de janvier à avril 2020 en France par segment **Evolution du RevPAR en avril 2020 selon les villes et % d'hôtels ouverts au 19 avril**



*For March and April, we show the first trends based on daily sample



Percentage of open hotel rooms on usual sample

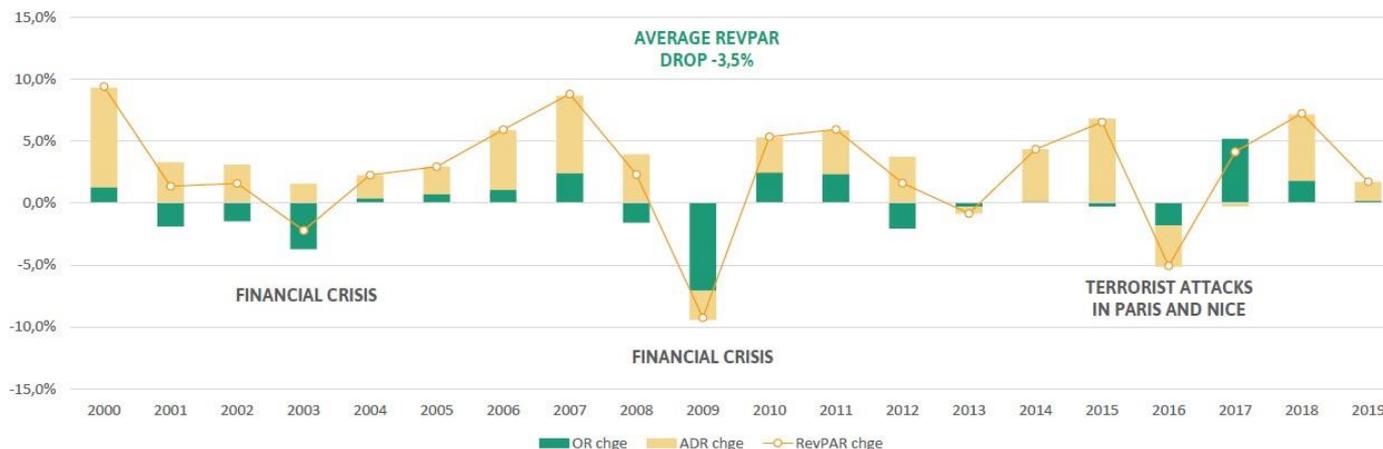
Evolution du RevPAR prévisible en 2020 en France par segment

	Scénario 1 : la pandémie reste durable en France et les hôtels ne rouvrent qu'à partir de septembre 2020	Scénario 2 : la pandémie s'éteint peu à peu et les hôtels rouvrent avant la saison estivale	Scénario 3 : la pandémie disparaît avec l'arrivée de l'été
France	Entre -55% et -65%	Entre -45% et -55%	Entre -35% et -45%
Segment « budget »	Entre -40% et -50%	Entre -30% et -40%	Entre -20% et -30%
Segment « économique »	Entre -50% et -60%	Entre -40% et -50%	Entre -30% et -40%
Segment « midscale »	Entre -55% et -65%	Entre -45% et -55%	Entre -35% et -45%
Segment « upscale »	Entre -65% et -75%	Entre -55% et -65%	Entre -45% et -55%

3.2 L'HÔTELLERIE EN FRANCE : Quelle reprise après le choc du covid-19 ? [2021]

Les crises traversées par l'hôtellerie étaient généralement suivies d'une reprise plus rapide que prévues et d'une année de rebond. Ce scénario est peu probable compte tenu du caractère et de l'ampleur de la crise du Covid en 2020. Il faudra sans doute attendre 2022 voire 2023 pour retrouver le niveau de RevPAR de 2019.

Evolution du RevPAR depuis 2000 en France



Evolution du RevPAR prévisible en 2021 en France par segment par rapport à 2019

	Scénario 1 : la pandémie reste durable en France et les hôtels ne rouvrent qu'à partir de septembre 2020	Scénario 2 : la pandémie s'éteint peu à peu et les hôtels rouvrent avant la saison estivale	Scénario 3 : la pandémie disparaît avec l'arrivée de l'été
France	Entre -21% et -15%	Entre -15% et -9%	Entre -9% et -3%
Segment « budget »	Entre -12% et -8%	Entre -8% et 4%	Entre -4% et 0%
Segment « économique »	Entre -15% et -10%	Entre -10% et -5%	Entre -5% et 0%
Segment « midscale »	Entre -21% et -15%	Entre -15% et -9%	Entre -9% et -3%
Segment « upscale »	Entre -25% et -20%	Entre -20% et -15%	Entre -15% et -10%

4. Les autres secteurs rattachés au tourisme en France

4.1 LES AUTRES SECTEURS RATTACHES AU TOURISME : le choc du covid-19 ? [2020]

Tous les segments seront fortement impactés en 2020. Le choc sera plus important selon leur dépendance à la clientèle étrangère et/ou aux mesures de restrictions sanitaires

Estimation de l'évolution du chiffre d'affaires des principaux secteurs d'activité du tourisme (en M€ HT)

	CA 2019 en M€	CA 2020 en M€	Evolution 2020/2019	Perspectives de rebond 2021-2023
Hôtellerie	18 400	11 000	- 40%	Attentisme des clientèles étrangères et professionnelles ; Reprise plus rapide pour les catégories économiques (à partir de l'automne 2020 ou du printemps 2021) ; Reprise plus lente pour les catégories haut de gamme, avec dans un premier temps un effet volume puis un effet prix.
Hébergements familiaux (campings, villages, résidences, locations)	13 300	9 600	- 30%	Reprise rapide grâce à la clientèle française (été 2021) ; Reprise plus lente dans les campings ayant une importante clientèle internationale.
Equipements culturels et de loisirs	3 000	1 800	- 40%	Reprise rapide (à partir du printemps-été 2021) pour les équipements de loisirs dont la clientèle est majoritairement domestique.
Tourisme de santé et bien-être	920	420	- 54%	Reprise rapide (à partir du printemps-été 2021), mais avec des difficultés financières pour certains établissements thermaux.
MICE (centres de congrès et parcs des expositions)	4 600	2 300	- 50%	Reprise rapide (à partir du printemps 2021), mais freinée par l'atonie de la demande internationale et la disparition probable de nombreux sous-traitants.
Restaurants et bars	64 500	40 200	- 38%	Reprise rapide possible, mais aléatoire ; Fermeture probable de nombreux établissements.
Tour-opérateurs (voyages à forfait)	4 700	1 300	- 72%	Reprise freinée par le lent redémarrage des voyages à l'étranger.

* Hors dépenses de transport et dépenses des Français lors de leurs séjours à l'étranger.

bpi**france**

La perte globale sur l'année 2020 sera de l'ordre 500 millions de nuitées touristiques en France (-32%) correspondant à un déficit de consommation touristique d'environ 60 milliards d'euros*. L'impact sur les activités touristiques prises en compte dans le cadre de l'étude est présenté dans le tableau ci-dessous.

Axia Consultants

accompagne les Instances Représentatives du Personnel depuis plus de 20 ans sur les enjeux économiques, juridiques, sociaux et en santé au travail. Nous proposons des missions d'expertises, d'assistance ou des formations sur mesure, pour vous accompagner selon vos besoins.

[Consulter notre Dossier spécial coronavirus](#)

[Consulter nos domaines d'activités](#)

[Nous contacter](#)