



OFFICE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME

FLASH COVID-19

LE 14 MAI 2020

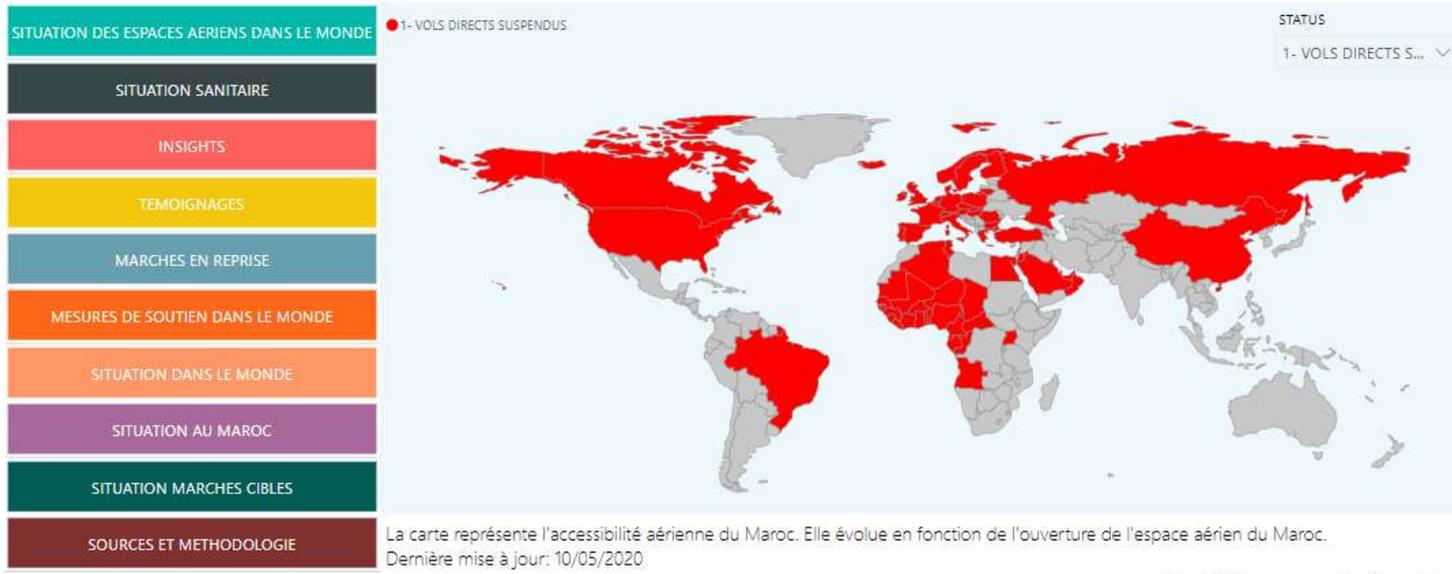
POUR VOUS INSCRIRE À CE FLASH, PRIÈRE D'ADRESSER UN MAIL À :

INFO@ONMT.ORG.MA

Edition N° 5



DASHBOARD COVID19 | ONMT



POUR CONSULTER DES INFORMATIONS PLUS DÉTAILLÉES
ET ACCÉDER À DES DONNÉES ACTUALISÉES, VOUS POUVEZ
UTILISER LA PLATEFORME DASHBOAD COVID-19 ONMT
DESTINÉE AUX OPÉRATEURS TOURISTIQUES MAROCAINS:

WWW.COVID19.ONMT-PRO.ORG

SITUATION DANS LE MONDE (VOLET SANITAIRE)

PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 DANS LE MONDE:



4 446 031 cas dans le Monde
2 477 115 cas actives
1 670 474 cas de guérisons
298 442 morts
213 pays et territoires affectés
TAUX DE MORTALITÉ ESTIMÉ À 6,7 %

LES 10 PAYS AVEC LE PLUS DE CONTAMINATIONS

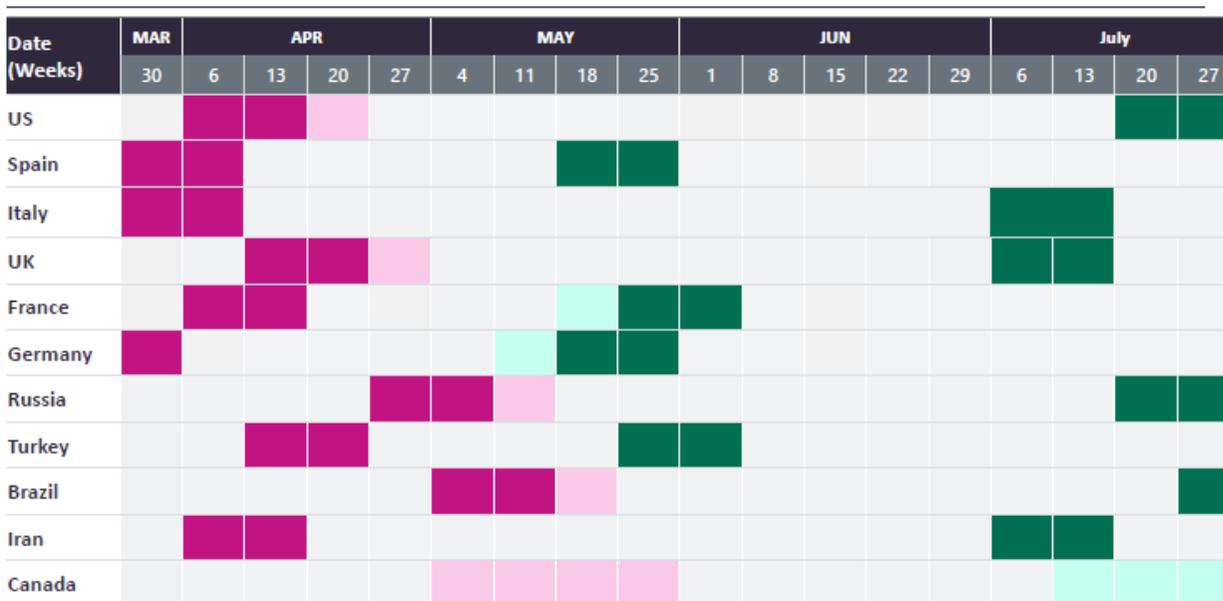
- USA 1,430,348
- Espagne 271,095
- Russie 252,245
- UK 229,705
- Italie 222,104
- Brésil 190,137
- France 178,060
- Allemagne 174,098
- Turquie 143,114
- Iran 112,725

LES 10 PAYS AVEC LE PLUS DE NOUVELLES CONTAMINATIONS

- Russie 9,974
- Mexique 1,862
- Bangladesh 1,041
- Brésil 980
- Inde 755
- Singapour 752
- Indonésie 568
- Pakistan 490
- Ukraine 422
- Afghanistan 413



Projection de la situation
sanitaire dans 10 pays parmi
les plus contaminés
(update: 7 mai)



SITUATION DANS LE MONDE (VOLET TOURISTIQUE)



Selon l'Organisation mondiale du tourisme, les restrictions de voyages partout dans le monde à cause du Covid-19 vont se traduire par:



Flux: Une baisse de 850 millions à 1,1 milliard de touristes internationaux ;



Recettes touristiques: Une perte de 910 milliards à 1,2 billion de \$EU.



Emploi: mise en danger de 100 à 120 millions d'emplois directs dans le tourisme.



Selon l'Association du transport aérien international (IATA):



Trafic aérien: L'IATA a publié une analyse actualisée, qui indique que la crise de la COVID-19 causera une chute des revenus de ventes de billets passagers des compagnies aériennes de 314 milliards \$ en 2020



selon les dernières recherches du World Travel & Tourism Council (WTTC).



Emploi: La pandémie est susceptible de mettre en péril quelque 75 millions d'emplois dans l'industrie du tourisme.



Volume d'affaires: perte de 2,1 billions de dollars en voyages et en PIB touristique pour l'économie mondiale.



Selon l'organisation Internationale du travail:



Emploi: la crise pourrait provoquer la disparition de 150 millions d'emploi. 1,25 milliard de travailleurs sont employés dans les secteurs identifiés comme courant un risque élevé;



Selon une étude menée par Content Square qui comprend plus de 5,2 milliards de sessions et 25 milliards de pages vues, capturées au niveau mondial au cours des 13 dernières semaines de 2020, du 6 janvier 2020 au 29 mars 2020:



Audience: forte baisse des audiences des sites dédiés au tourisme au départ des différents marchés.



Booking: l'industrie du tourisme et du voyage est quasiment à l'arrêt.



L'Organisation de l'aviation civile internationale prévoit de forte baisse lors du 1er semestre 2020:



Réduction globale de 47 à 58 % des sièges offert par les compagnies aérienne;



Baisse globale de 503 à 607 millions passagers;



Perte des recettes brutes d'exploitation des compagnies aériennes d'environ 112 à 135 milliards de USD;

- a) Gestion de la crise et atténuation de l'impact.
- b) Mesures de relance & accélération du redressement.
- c) Préparer demain.

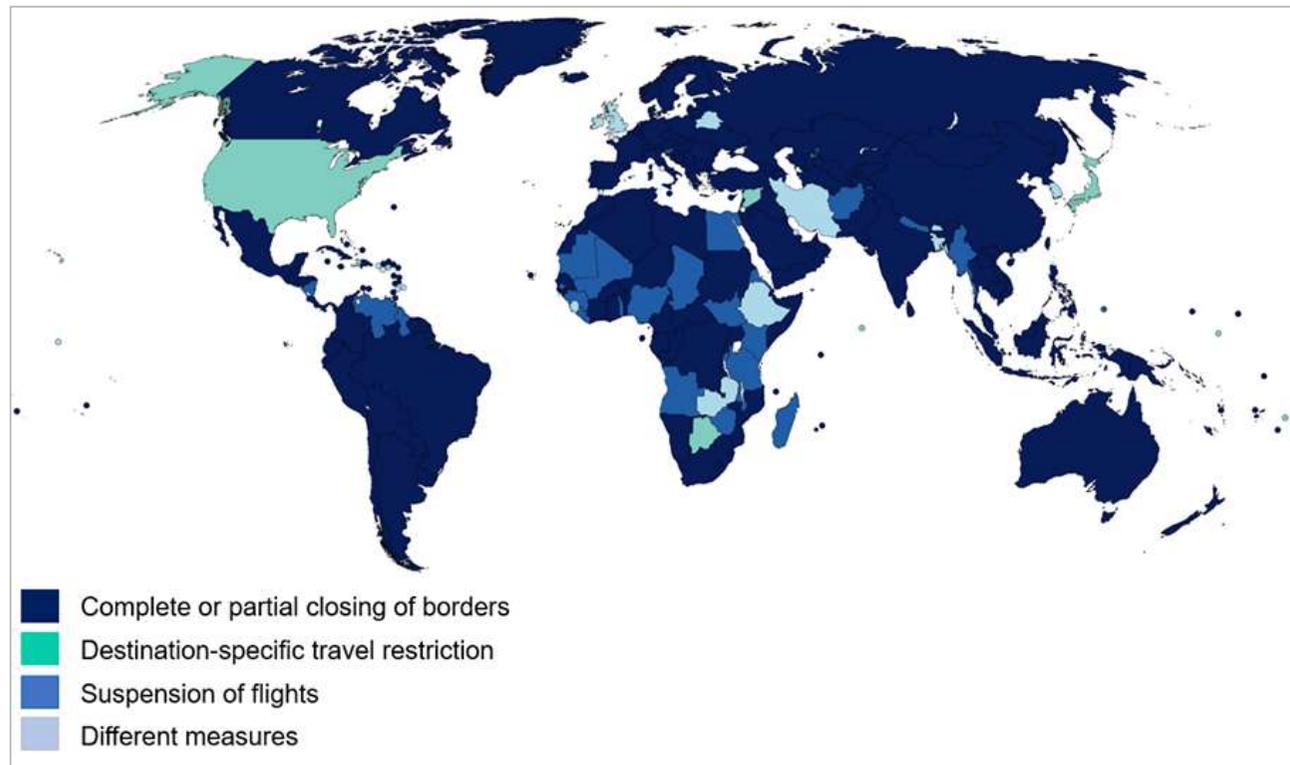
23

Le nombre de recommandations de l'Organisation Mondiale du tourisme

- 100% des destinations mondiales continuent à adopter des restrictions sur les voyages.
- 40 % adoptent des restrictions pour (au moins) 2 mois et 25 % pour (au moins) 3 mois.
- Sur les 217 destinations dans le monde, 156 (72%) ont mis un terme complet au tourisme international.

83% des destinations en Europe ont introduit la fermeture complète des frontières pour le tourisme international. Aux Amériques, cette proportion est de 80%, en Asie et dans le Pacifique de 70%, au Moyen-Orient de 62% et en Afrique de 57% .

Face à la pandémie du covid-19, les destinations dans le monde imposent de fortes restrictions sur les voyages

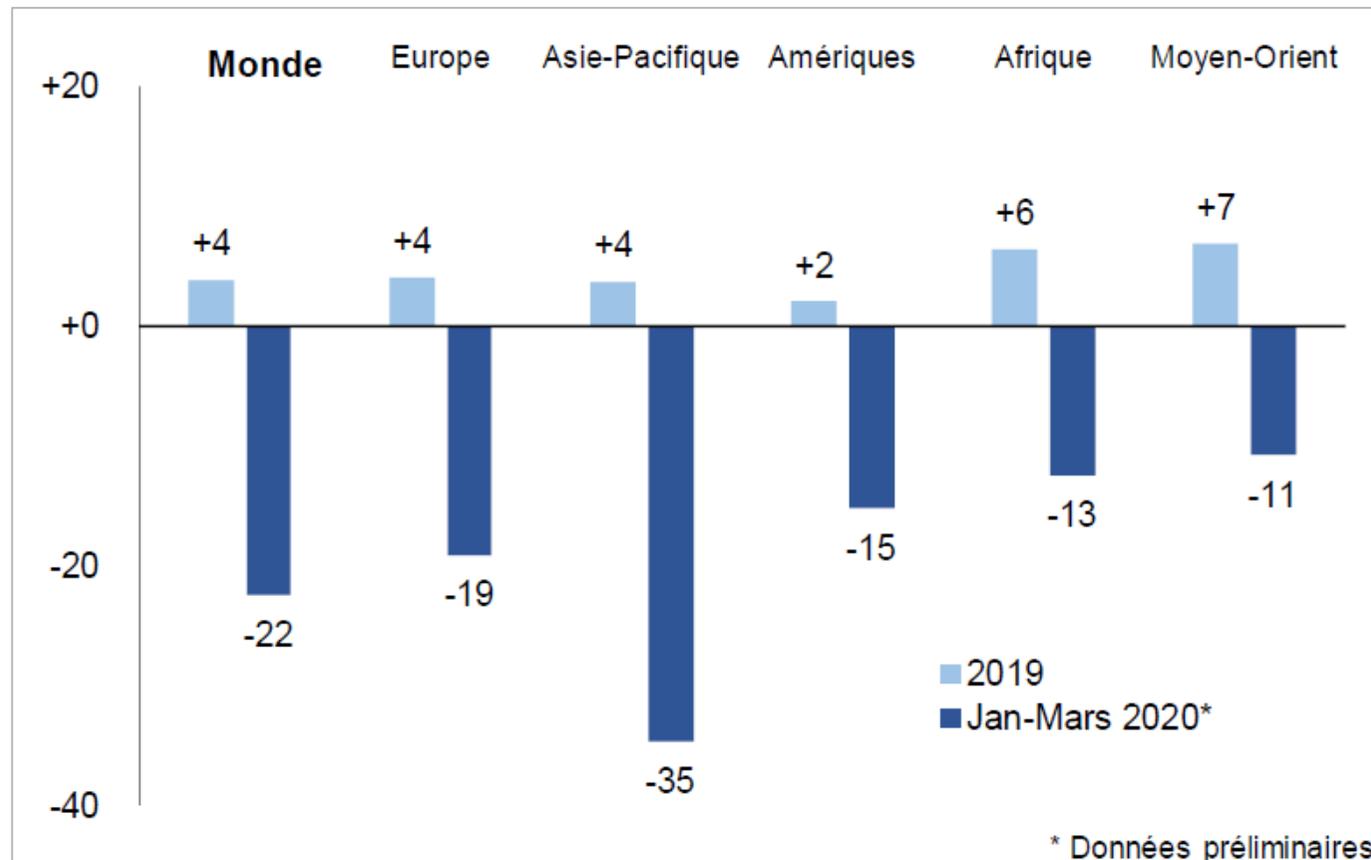




• Selon le dernier Baromètre du tourisme mondial de l'OMT, en mars, les arrivées ont considérablement diminué, de 57 %, suite au début du confinement dans de nombreux pays ainsi qu'à l'introduction généralisée de

restrictions de voyage et à la fermeture des aéroports et des frontières nationales. Il en résulte une diminution de 67 millions d'arrivées internationales et d'environ 80 milliards de dollars de recettes (exportations du tourisme).

Le tourisme international a plongé de 22% au premier trimestre 2020

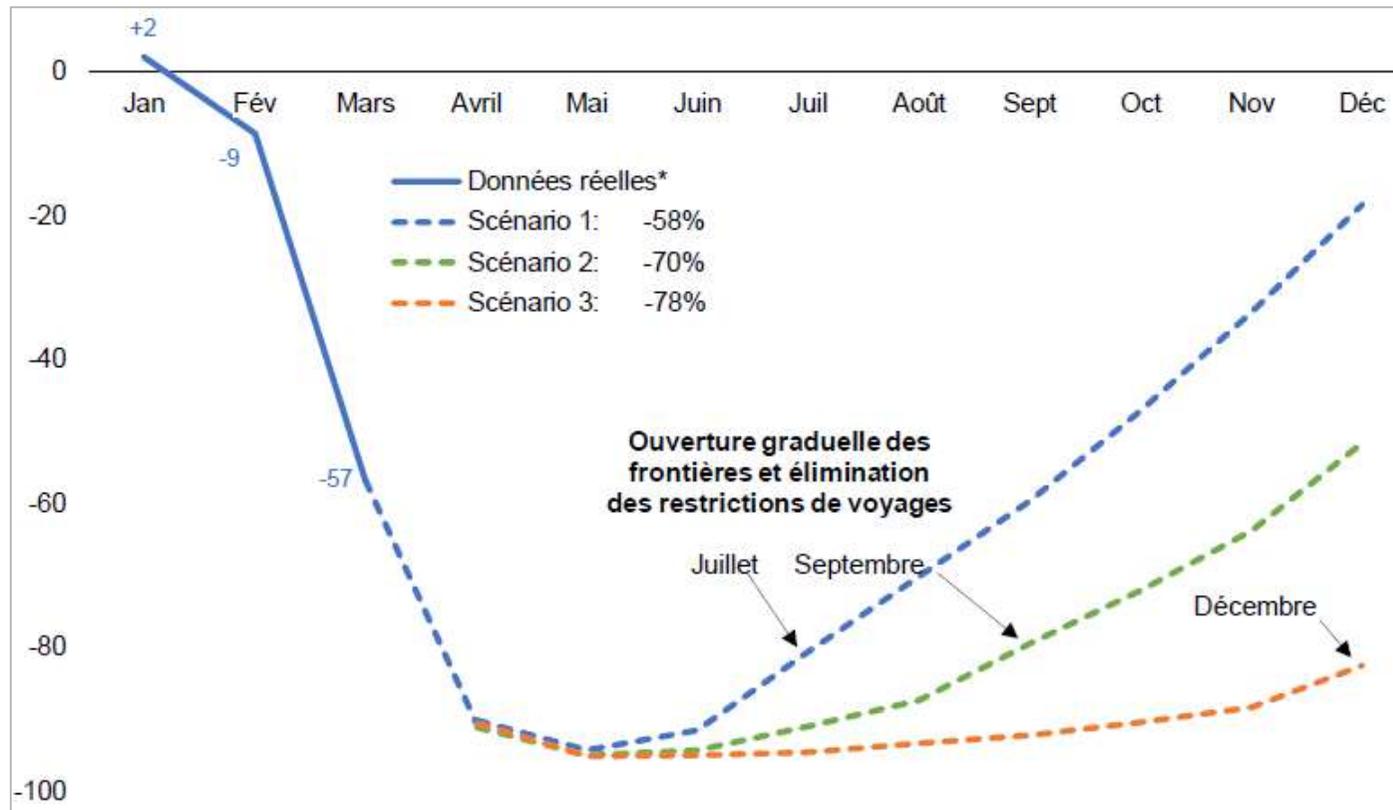


Scénario 1 : (-58%) basé sur l'ouverture progressive des frontières internationales et l'assouplissement des restrictions de voyage début juillet.

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 scénarii
(variation mensuelle en glissement annuel, en %)



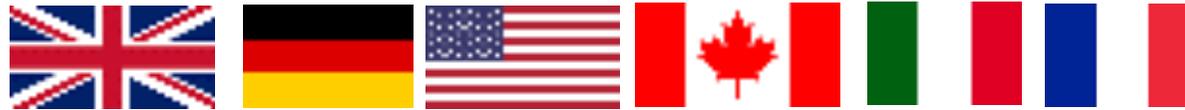


SITUATION DANS LE MONDE (VOLET ÉCONOMIQUE)

Les économies des pays sont fortement impactées par la pandémie avec d'importantes conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages dans les années à venir.

Countries	Active Jobs (30 Day Change)	Market Index (YTD Change)	GDP Growth (2020 Estimate)
United States	-13.5%	-11.1%	-5.2%
China	-17.1%	-6.5%	1.5%
Japan	-22.3%	-13.7%	-4.3%
Germany	-14.7%	-20.1%	-6.3%
India	-32.0%	-20.9%	1.0%
United Kingdom	-20.1%	-22.9%	-7.0%
France	-14.6%	-25.0%	-7.3%
Italy	-23.3%	-28.7%	-9.3%
Brazil	-22.4%	-51.2%	-3.1%
Canada	-16.5%	-13.2%	-5.3%

INSIGHTS: IMPACT SUR L'INDUSTRIE TOURISTIQUE



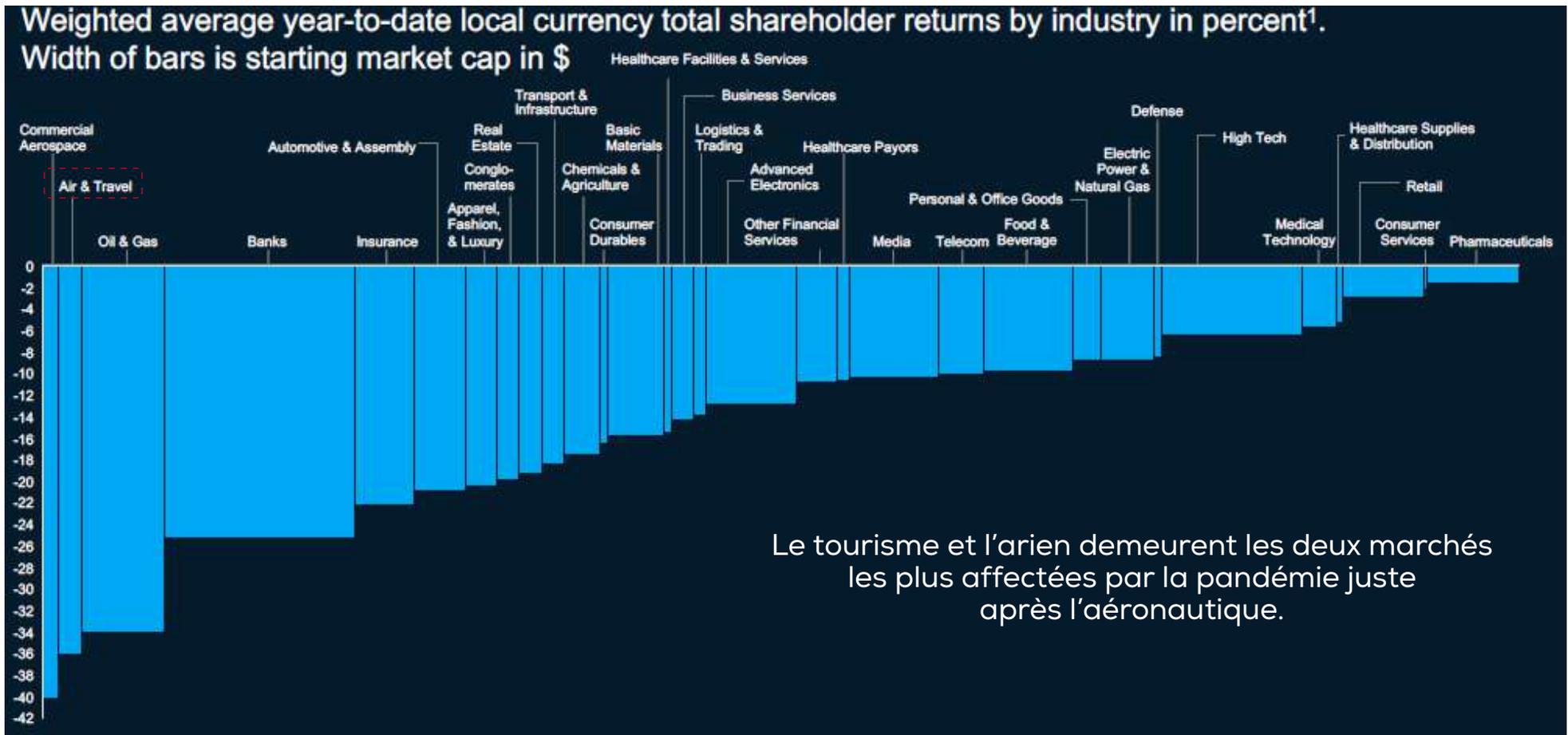
- Le secteur de l'hébergement demeure un des plus fragilisés par cette crise sanitaire.

- Le secteur du transport est également fortement frappé.

As of 21 February 2020 to 02 April 2020

		Median 5-year CDS ¹ implied probability of default ¹	Number of companies with 5-year CDS probability of default >15%	Companies in distress (%)
Healthier sectors	Food/Staples Retail	7%	0	0%
	Household Products	5%	0	0%
	Pharma	4%	3	17%
	Telecom	7%	6	23%
	Food & Beverage	5%	1	4%
Pressured sectors	Semiconductors	7%	1	17%
	Utilities	5%	0	0%
	Health Equipment	6%	0	0%
	Software	5%	0	0%
	Prof. Services	5%	0	0%
	Capital Goods	6%	7	12%
	Transport	4%	8	32%
	Financials	8%	0	0%
	Tech Hardware	6%	1	8%
	Materials	8%	11	24%
Vulnerable sectors	Media	11%	3	21%
	Retailing	13%	8	47%
	Insurance	7%	0	0%
	Banks	9%	2	4%
	Real Estate	10%	4	18%
	Auto	15%	10	53%
	Hospitality	18%	8	62%
	Durable Goods	8%	3	17%
	Energy	17%	19	59%

INSIGHTS: IMPACT SUR L'INDUSTRIE TOURISTIQUE

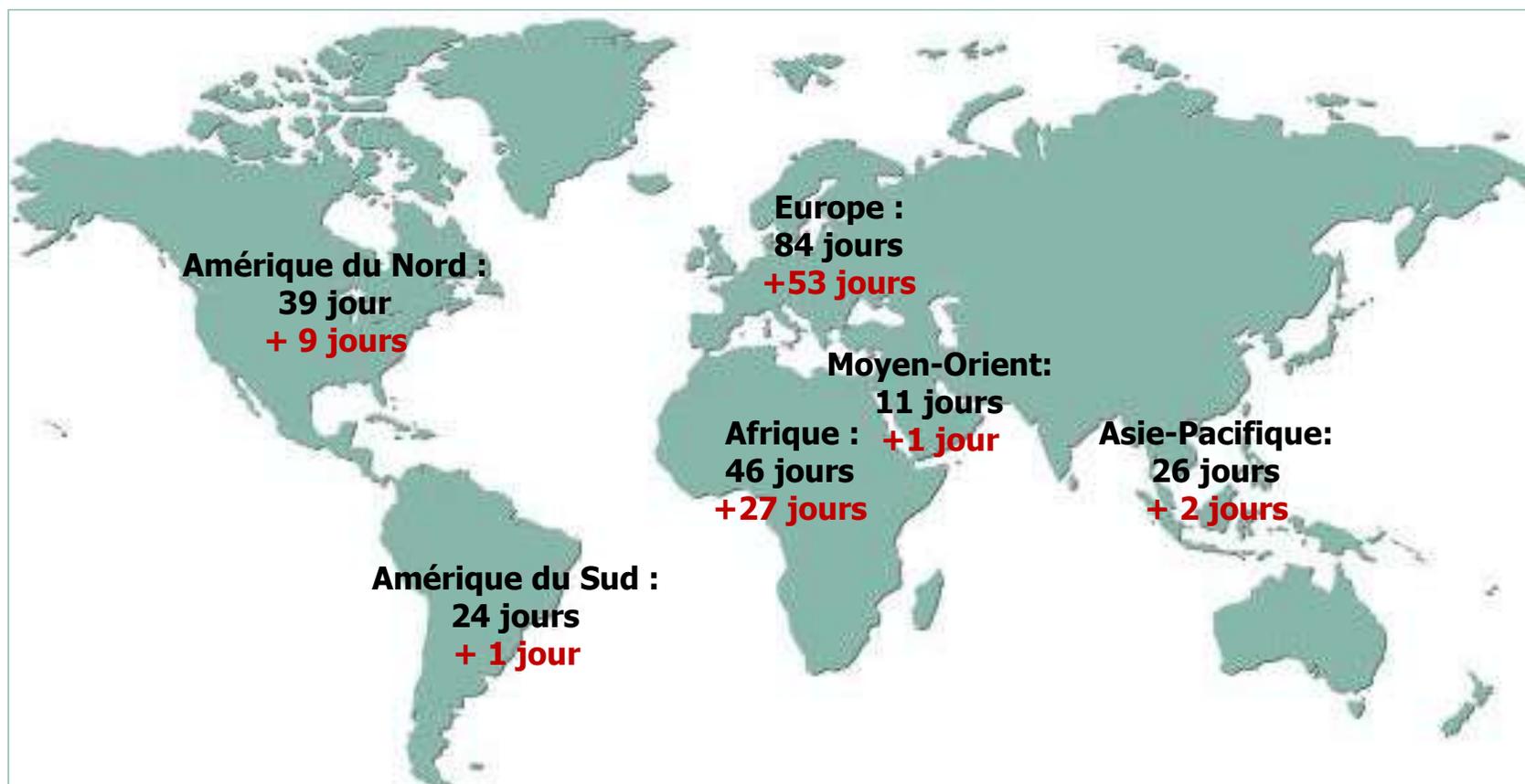


INSIGHTS: ÉTUDE MENÉE PAR TRIPADVISOR

Période souhaitée pour le prochain voyage domestique:

- Moyen-Orient : fin avril
- Amérique du Sud : mi-mai
- Asie-Pacifique: mi-mai
- Amérique du Nord : fin mai
- Afrique : début juin
- **Europe : mi-juillet**

Délai de planification des voyages domestiques, en 2020, par continent au 1er avril
(En rouge, les écarts enregistrés entre 2019 et 2020)

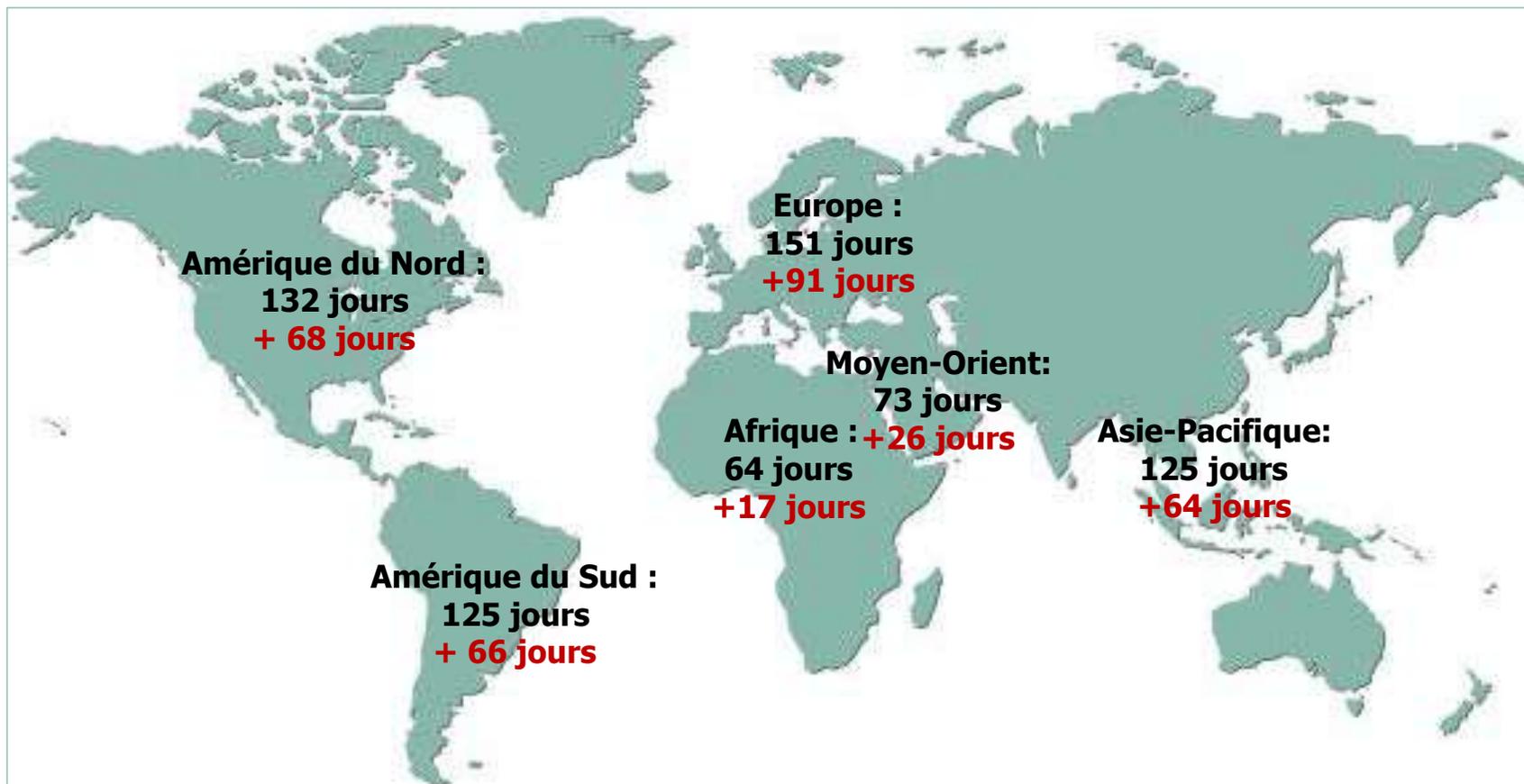


INSIGHTS: ÉTUDE MENÉE PAR TRIPADVISOR

Période souhaitée pour le prochain voyage international:

- Afrique : mi-juin
- Moyen-Orient : début juillet
- Amérique du Sud : mi-août
- Amérique du Nord : fin août
- APAC : fin août
- **Europe : mi-septembre**

Délai de planification des voyages internationaux, en 2020, par continent au 1er avril
(En rouge, les écarts enregistrés entre 2019 et 2020)

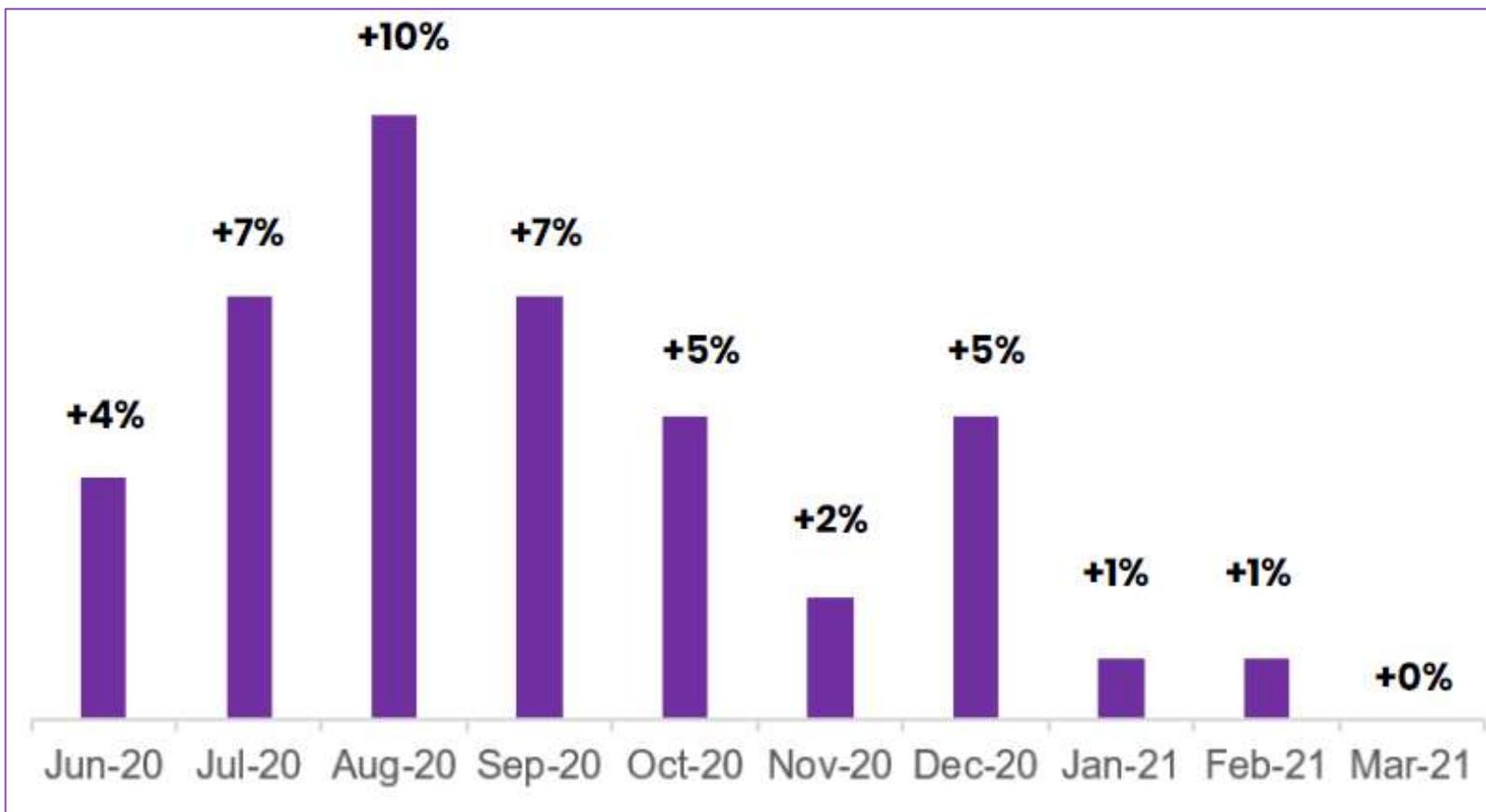


INSIGHTS: ÉTUDE MENÉE PAR TRIPADVISOR

À l'échelle mondiale, les consommateurs optent pour plus de recherches d'hôtels domestiques. Les plus fortes

hausse sont pour juillet et septembre, suggérant une future hausse des réservations.

Evolution de la part des hôtels domestiques dans les recherches par date

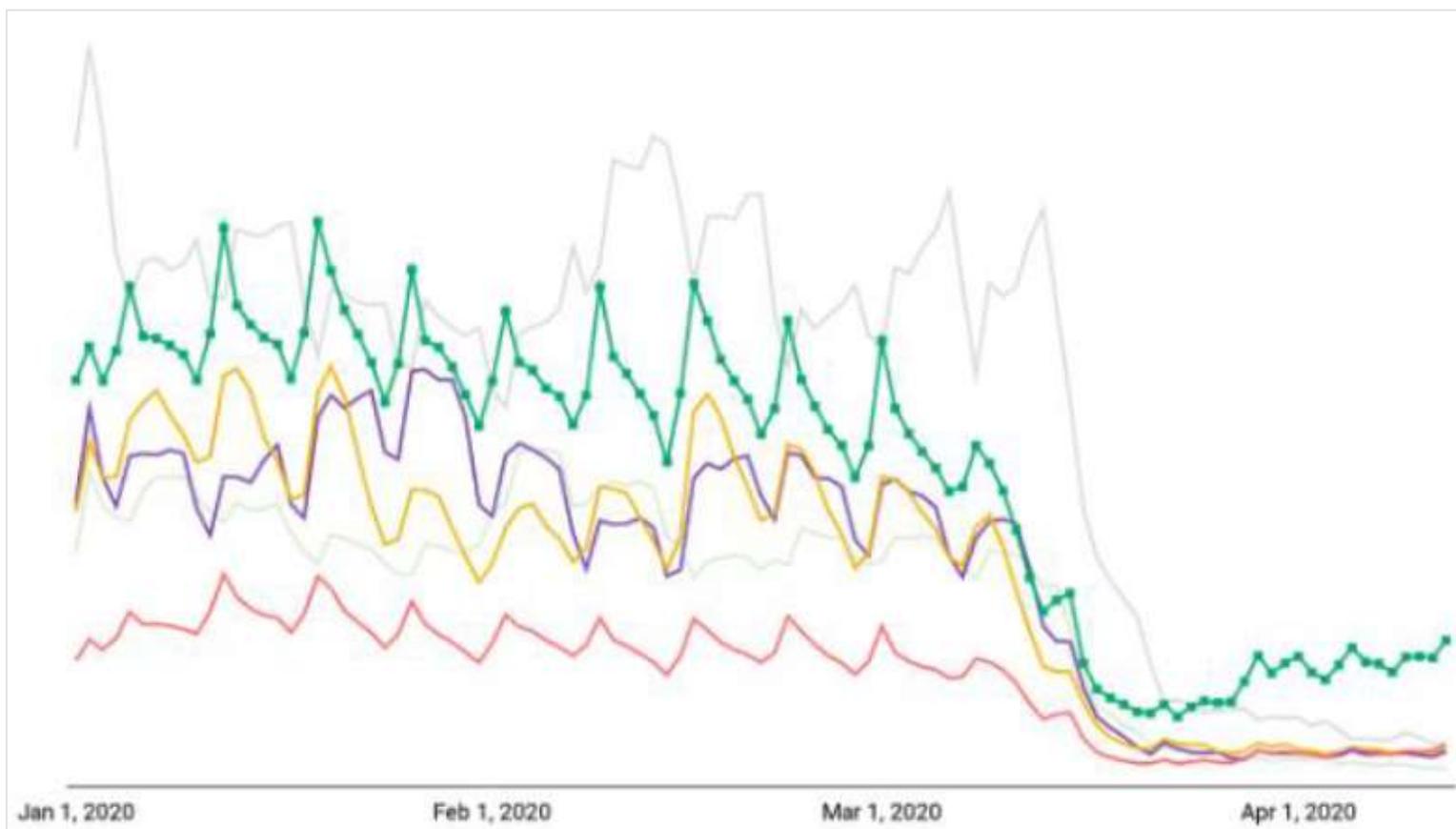


INSIGHTS: ÉTUDE MENÉE PAR TRIPADVISOR

A partir de fin mars, les utilisateurs du site Tripadvisor ont commencé à réaliser des recherches pour planifier un

voyage domestique dans un délai de trois mois ou plus.

Recherche quotidienne de voyages domestiques
par date de départ



INSIGHTS: ÉTUDE MENÉE PAR TRIPADVISOR



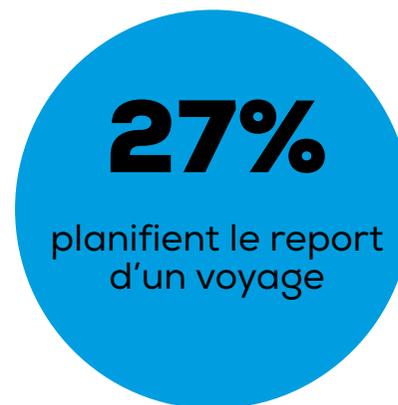
Éléments méthodologiques:

Marchés:
USA, Japon, Australie, Italie
et UK;

Taille de l'échantillon:
1180 individus

Période :
du 20 au 26 mars

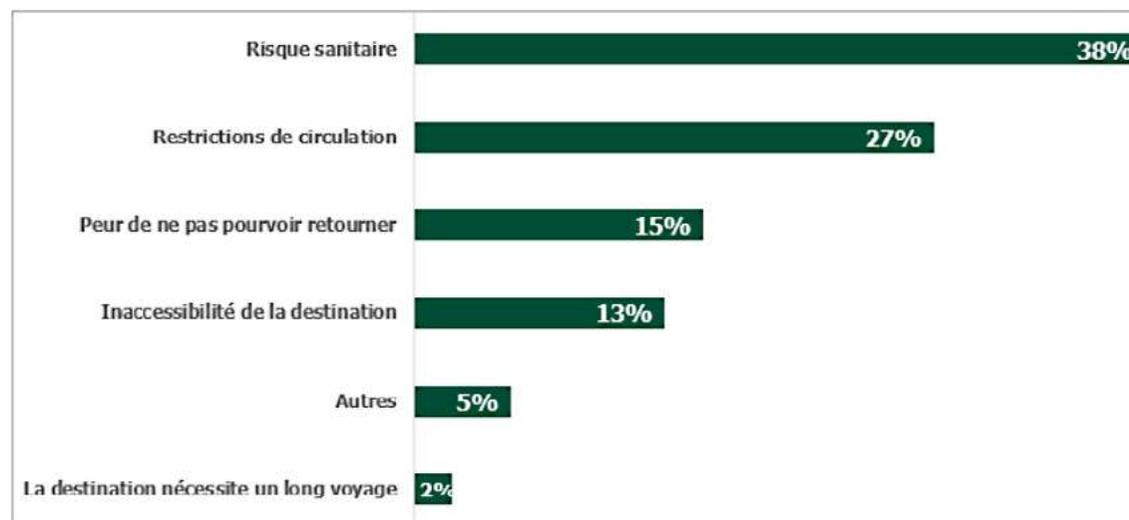
Profil:
visiteur du site Tripadvisor



Ce report concerne 34% des voyages programmés:

- 39% des voyages domestiques
- 28% des voyages internationaux

Motifs d'annulation



INSIGHTS: ÉTUDE MENÉE PAR TRIPADVISOR

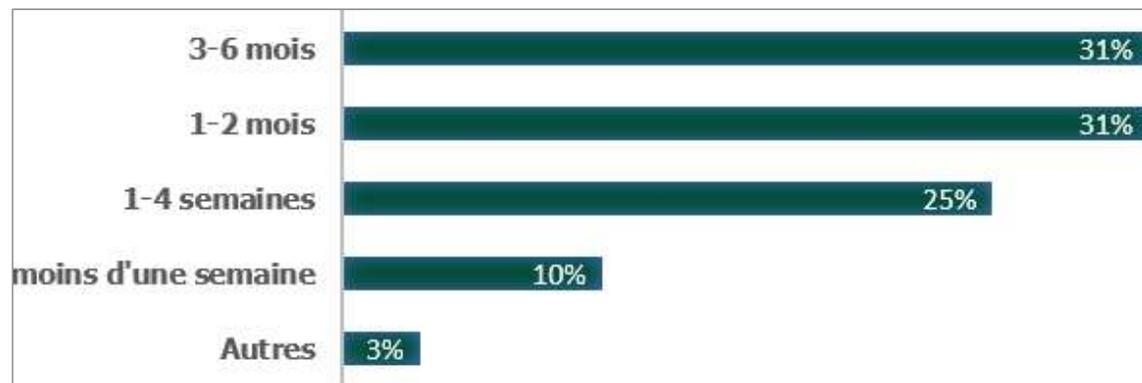
Disposition à réaliser un voyage domestique post Covid-19

97%

sont confortables
à l'idée de faire
un voyage
domestique

66%

sont confortables
à l'idée de faire
un voyage deux
mois après la
pandémie



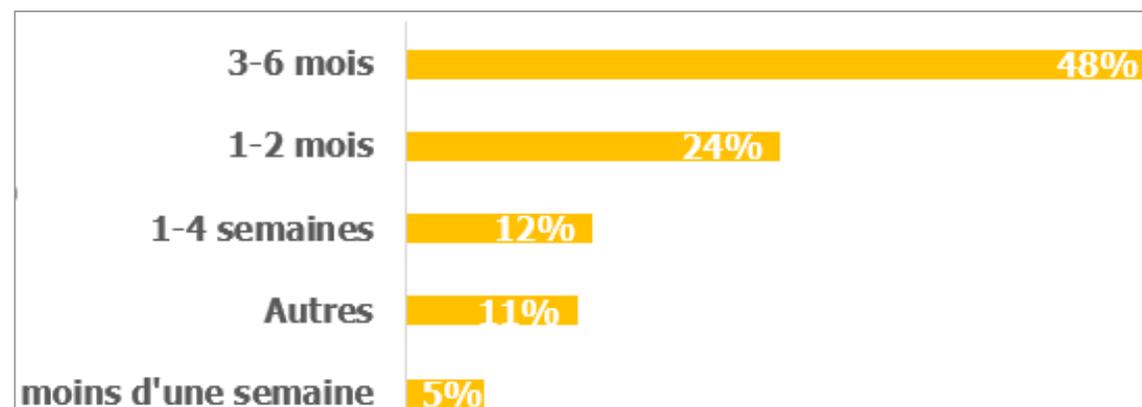
Disposition à réaliser un voyage international post Covid-19

89%

sont confortables
à l'idée de faire
un voyage
international

48%

sont confortables
à l'idée de faire
un voyage trois
mois après la
pandémie



INSIGHTS: ÉTUDE MENÉE PAR TRIPADVISOR



59% des personnes interrogées ne sont pas intéressées par la croisière.



44% de la clientèle opérerait plutôt pour un road trip.



40% de la clientèle opérerait plutôt pour un séjour balnéaire.

82%

sont très intéressés par l'idée de planifier un voyage post-Covid-19

63%

sont très intéressés par l'idée de planifier un voyage post-Covid-19

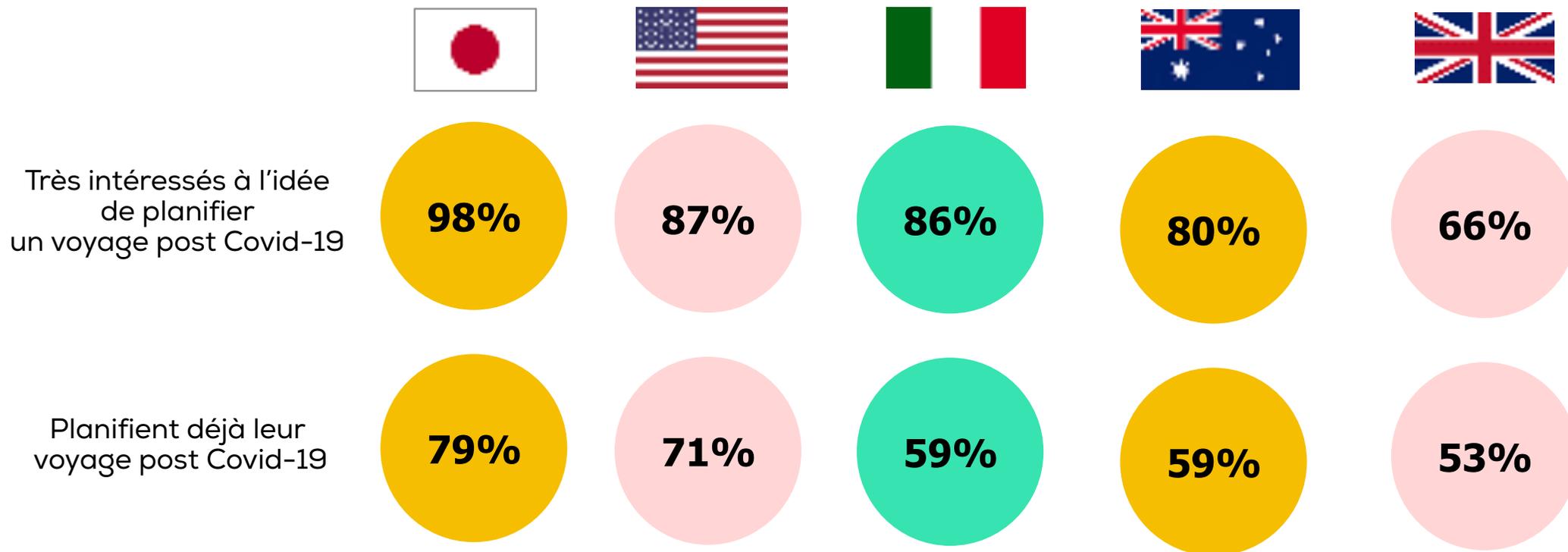
53%

ont besoin de faire plus de recherches avant de décider pour leur prochain voyage

50%

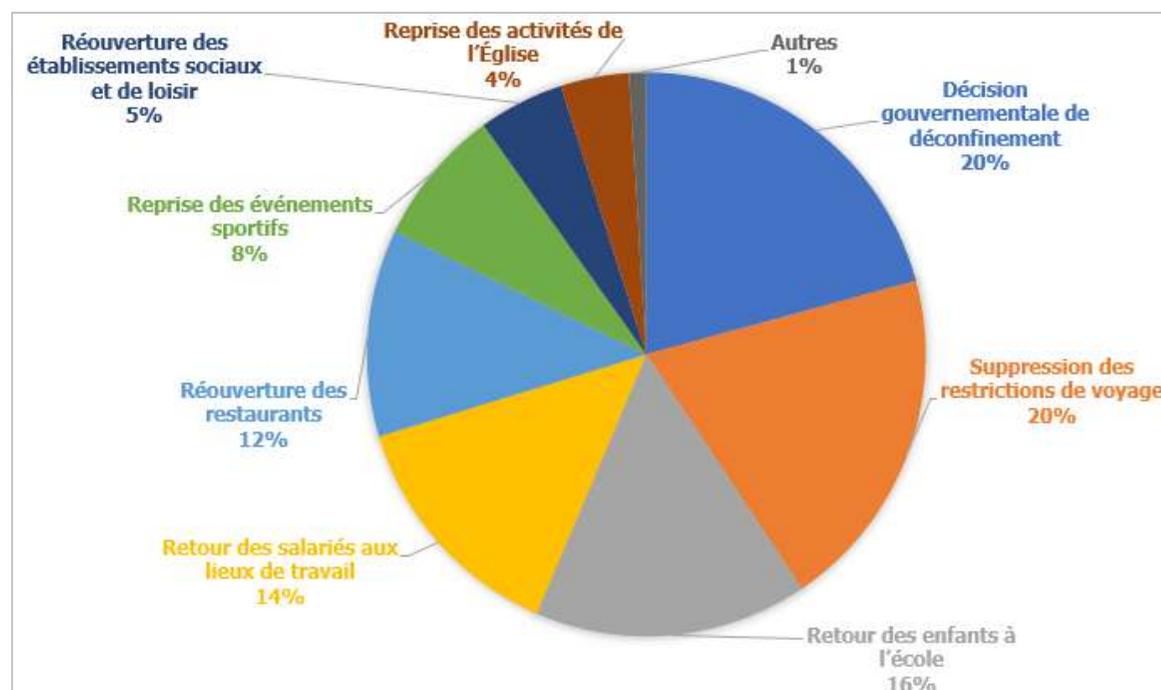
Ont passé plus de 5h la précédente semaine pour préparer leur prochain voyage

INSIGHTS: ÉTUDE MENÉE PAR TRIPADVISOR



INSIGHTS: ÉTUDE MENÉE PAR TRIPADVISOR

Les plus importants signaux du retour à la vie normale



77%
des
consommateurs
affirment que
les voyages sont
importants pour
eux

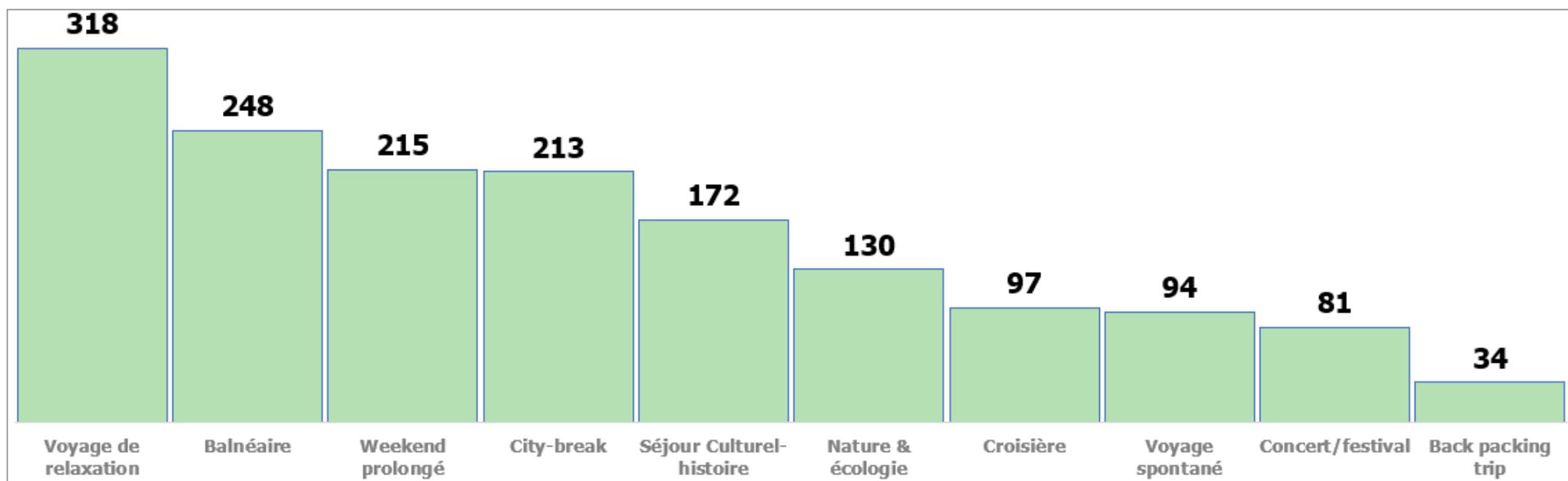
41%
feront autant ou
plus de voyages
dans les prochains
12 mois

66%
souhaitent
découvrir
une nouvelle
destination lors du
prochain voyage

59%
souhaitent
découvrir
une nouvelle
destination lors
du prochain
voyage

INSIGHTS: ÉTUDE MENÉE PAR TRIPADVISOR

Les produits touristiques souhaités pour le prochain voyage Index*



*L'index de base est de 100. Les produits avec un index supérieur sont plus sollicités et ceux avec une notation inférieure enregistre une plus faible demande.

- Les principales motivations: relaxation (56%), passer du temps en famille et avec des amis (53%) et échapper de la routine (51%).



INSIGHTS: ÉTUDE MENÉE PAR TRIPADVISOR

76%

des personnes
interrogées
donnent une
grande importance
aux conditions
d'annulation

53%

des clients
favorisent la
qualité des
prestations plutôt
que le prix du
séjour

70%

des clients
prépareront
leur voyage et
planifieront toutes
les étapes en
détail



INSIGHTS: FOCUS AÉRIEN

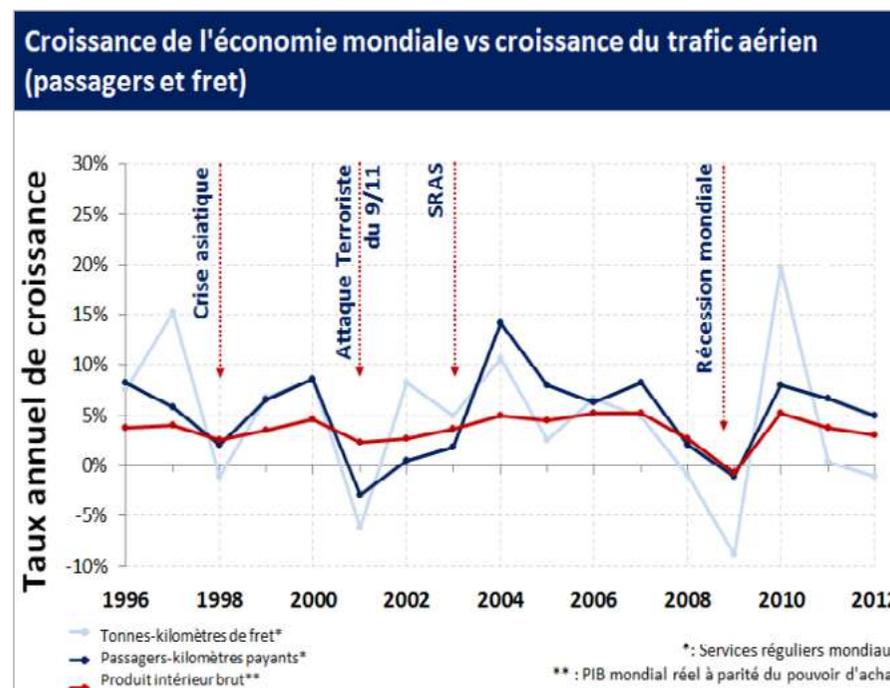
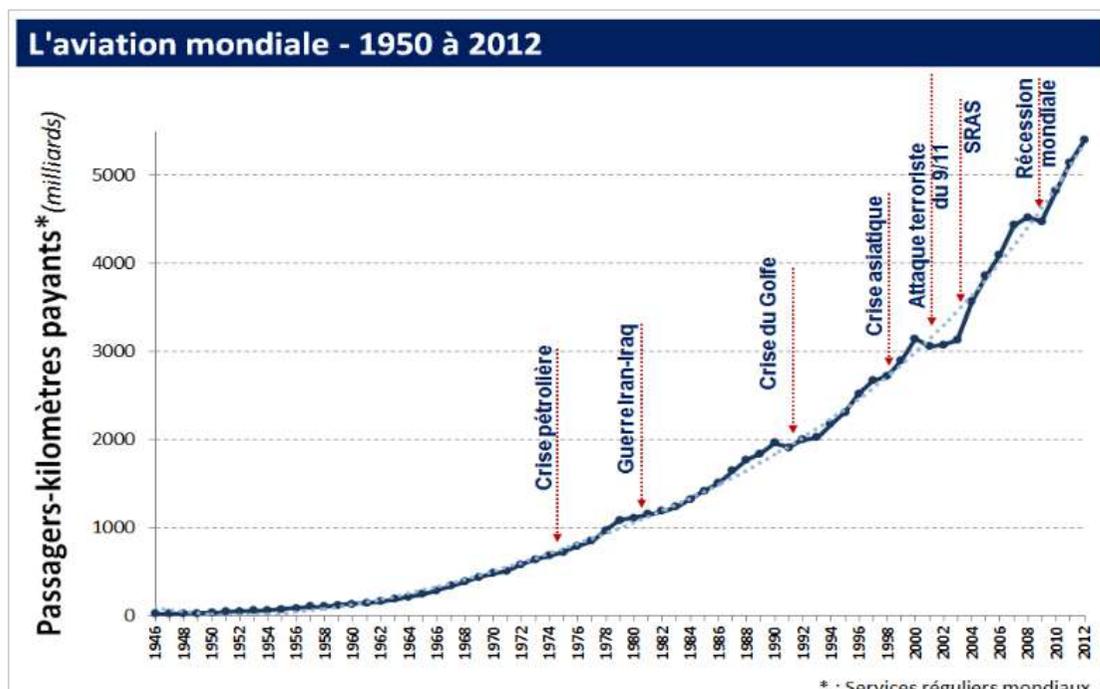
Informations clefs basées sur une analyse détaillée de l'historique du secteur:

- **Corrélation entre le développement économique d'une zone et l'évolution du RPK (Revenu passager kilomètre):**

La croissance du RPK correspond au double de la variation de la production économique d'une zone géographique.

- **Corrélation entre le développement économique et le volume du trafic aérien:**

l'évolution annuelle du nombre de passagers correspond à la progression de la production économique multiplié par un coefficient entre 1,5 et 2.



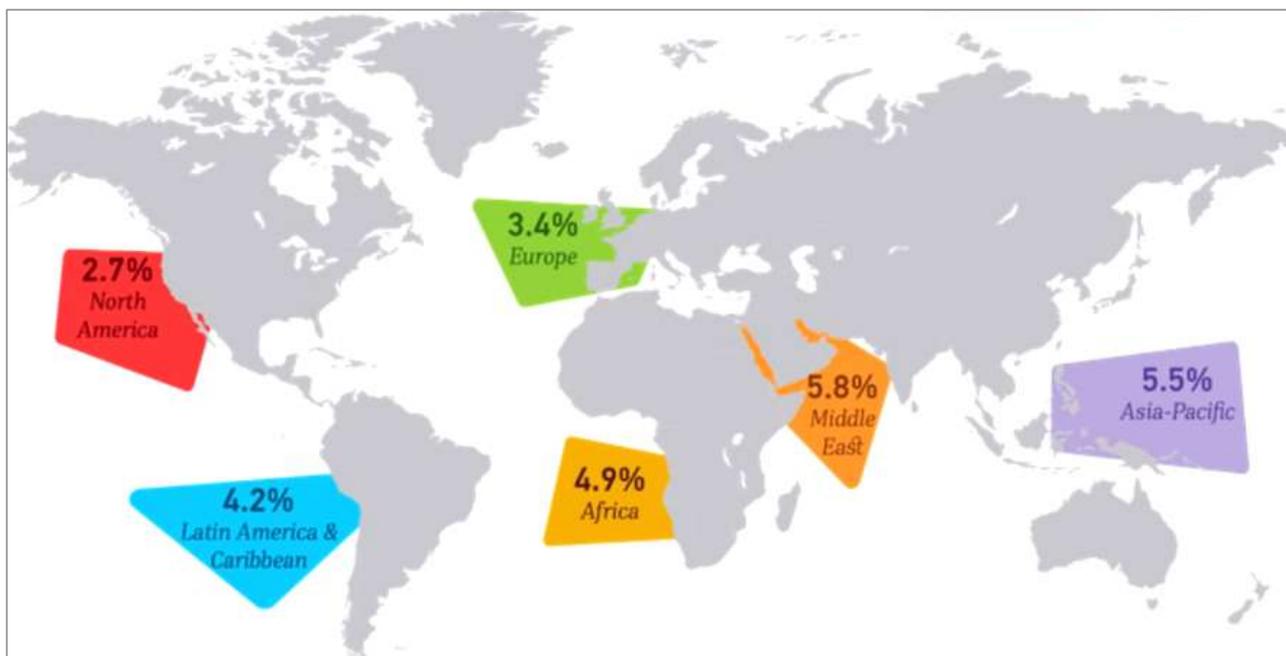
Analyse basée que les travaux de recherche de M.Xavier Tytelman

INSIGHTS: FOCUS AÉRIEN

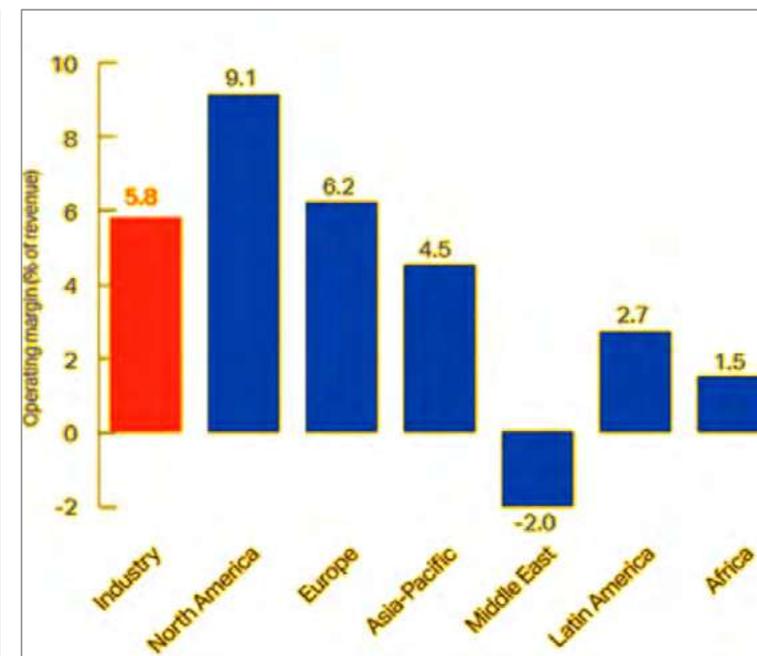


Grands écarts entre les continents selon leur maturité:

Croissance:
Taux de croissance du trafic passager par continent



Rentabilité:
Taux de marge enregistré par continent

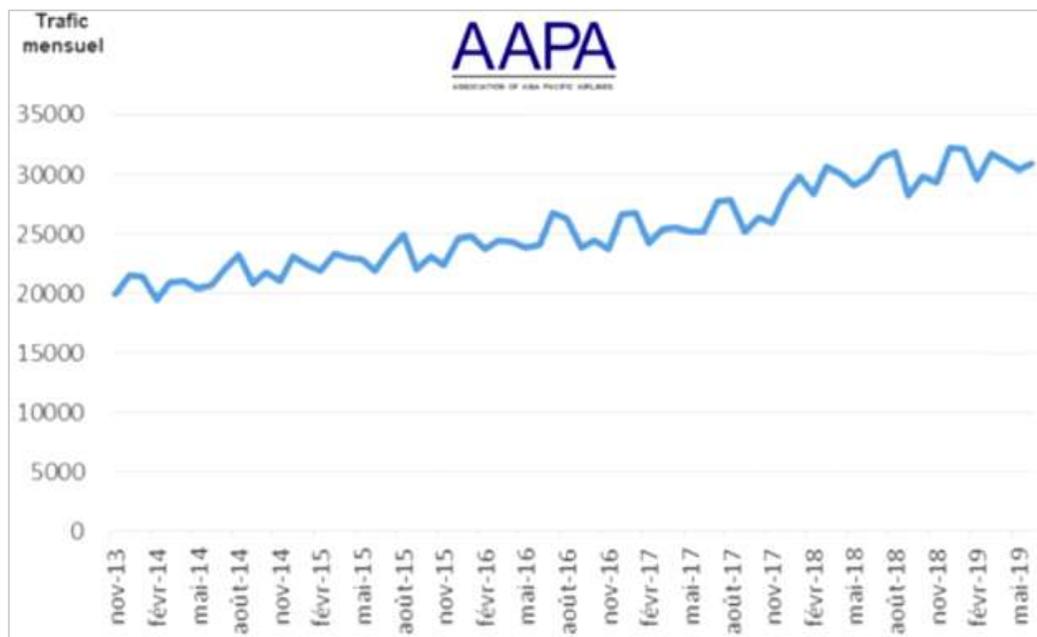


INSIGHTS: FOCUS AÉRIEN

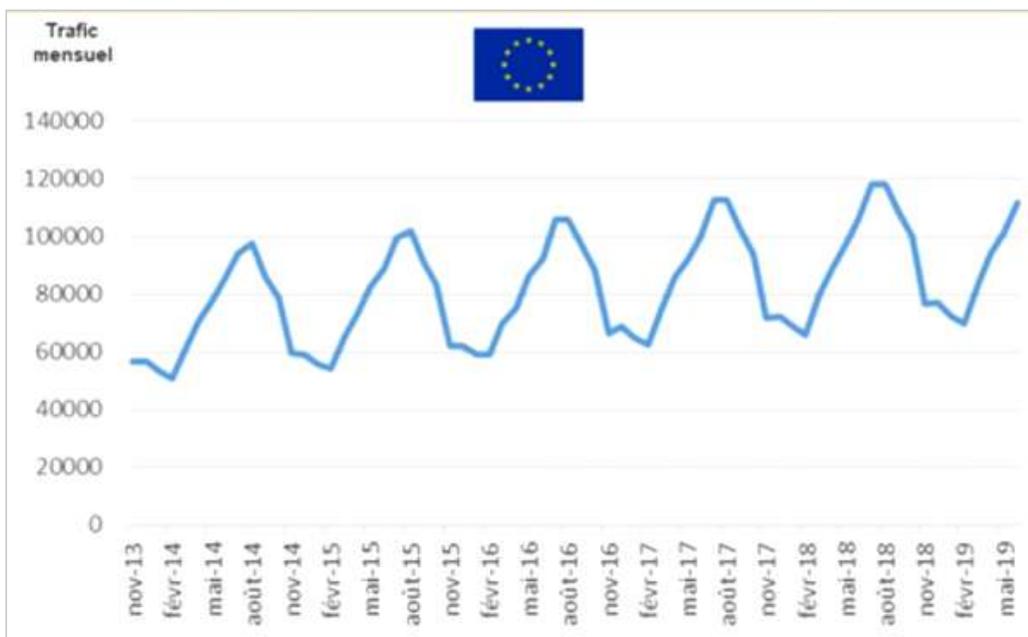


Grands écarts entre les continents (saisonnalité):

Asie: faible saisonnalité liée à l'importance du tourisme d'affaire dans la région



Europe: forte saisonnalité et grande dépendance aux résultats de la saison estivale

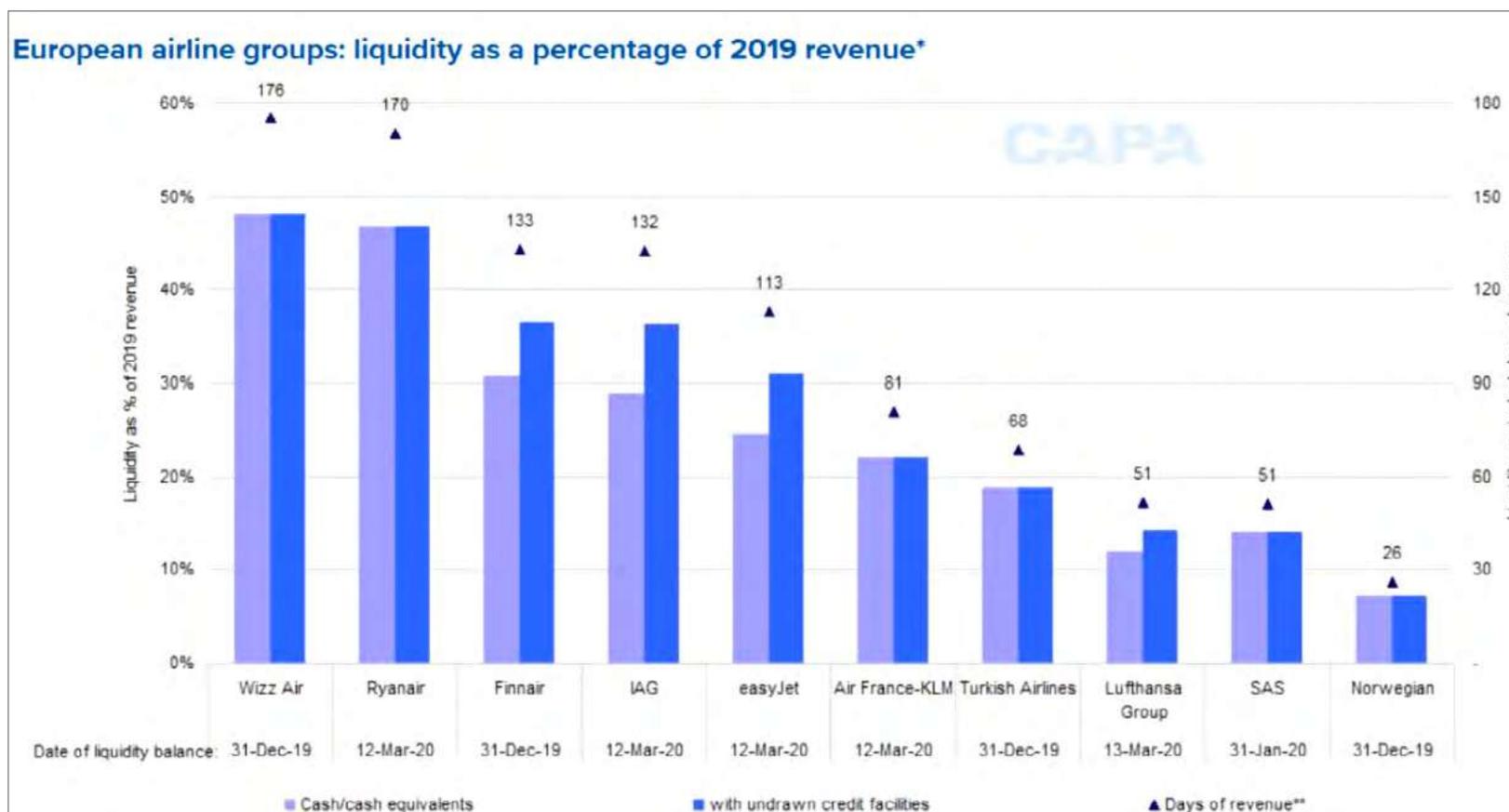


INSIGHTS: FOCUS AÉRIEN



Grands écarts entre les compagnies:

- Les compagnies aériennes n'ont pas la même santé financière pour faire face à cette crise.
- Certaines compagnies pourraient espérer un soutien financier étatique ou privé d'autres devront faire face à de grandes incertitudes.





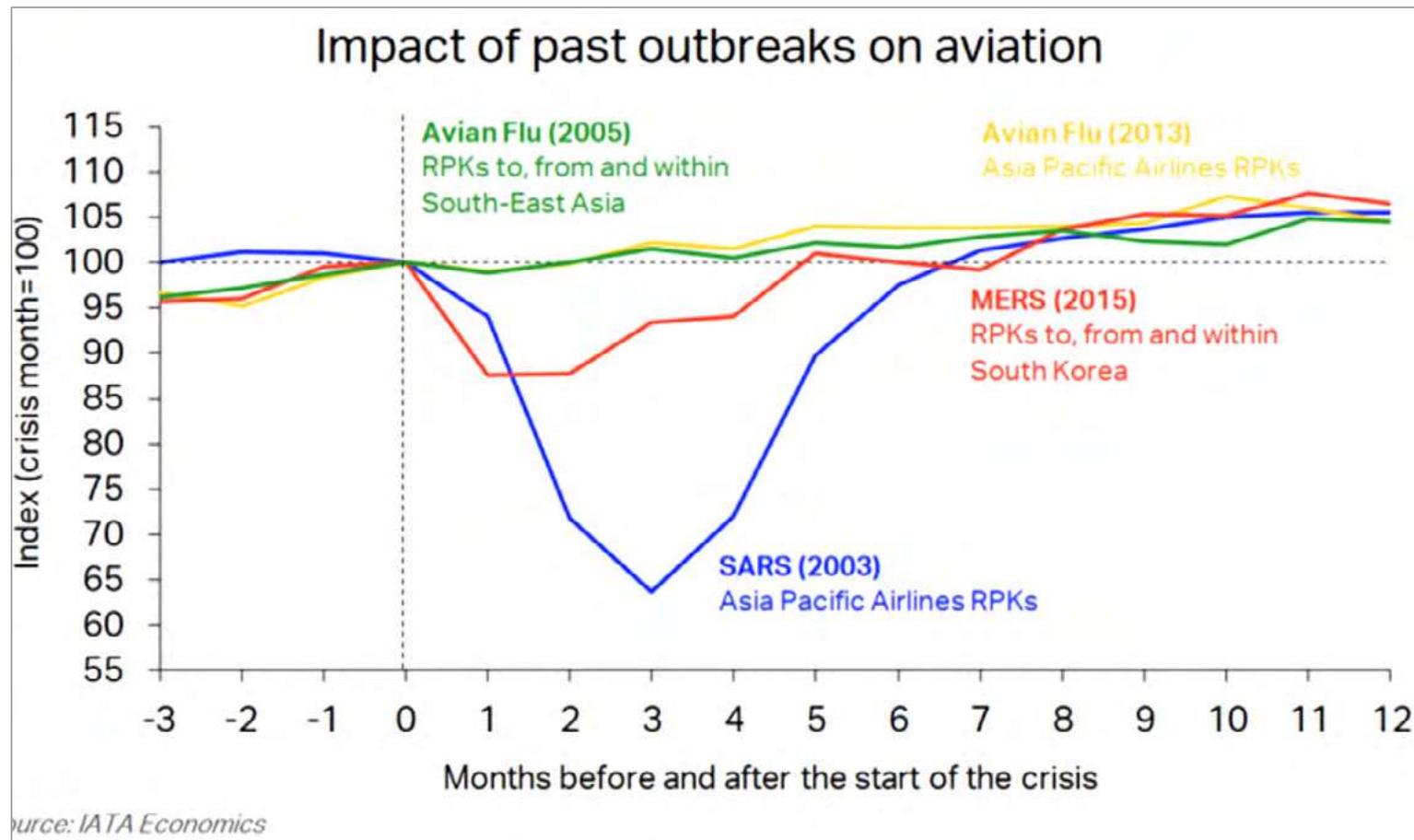
INSIGHTS: FOCUS AÉRIEN

Scénarii de sortie de crise dans le passé:

- Lors des crises régionales, nous remarquons une baisse de l'activité entre 3 à 6 mois puis un retour à la

situation initiale au bout de 12 mois.

(courbe en V)



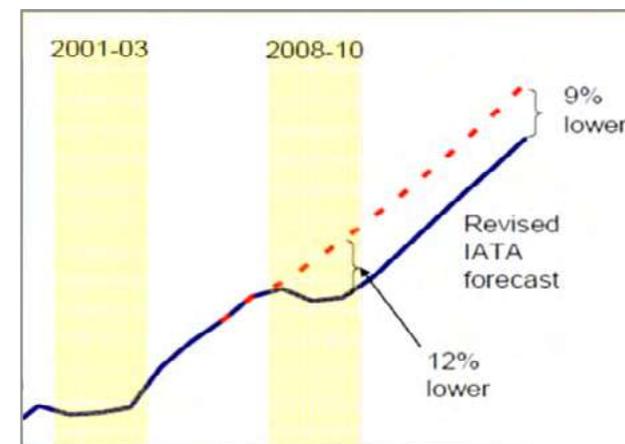
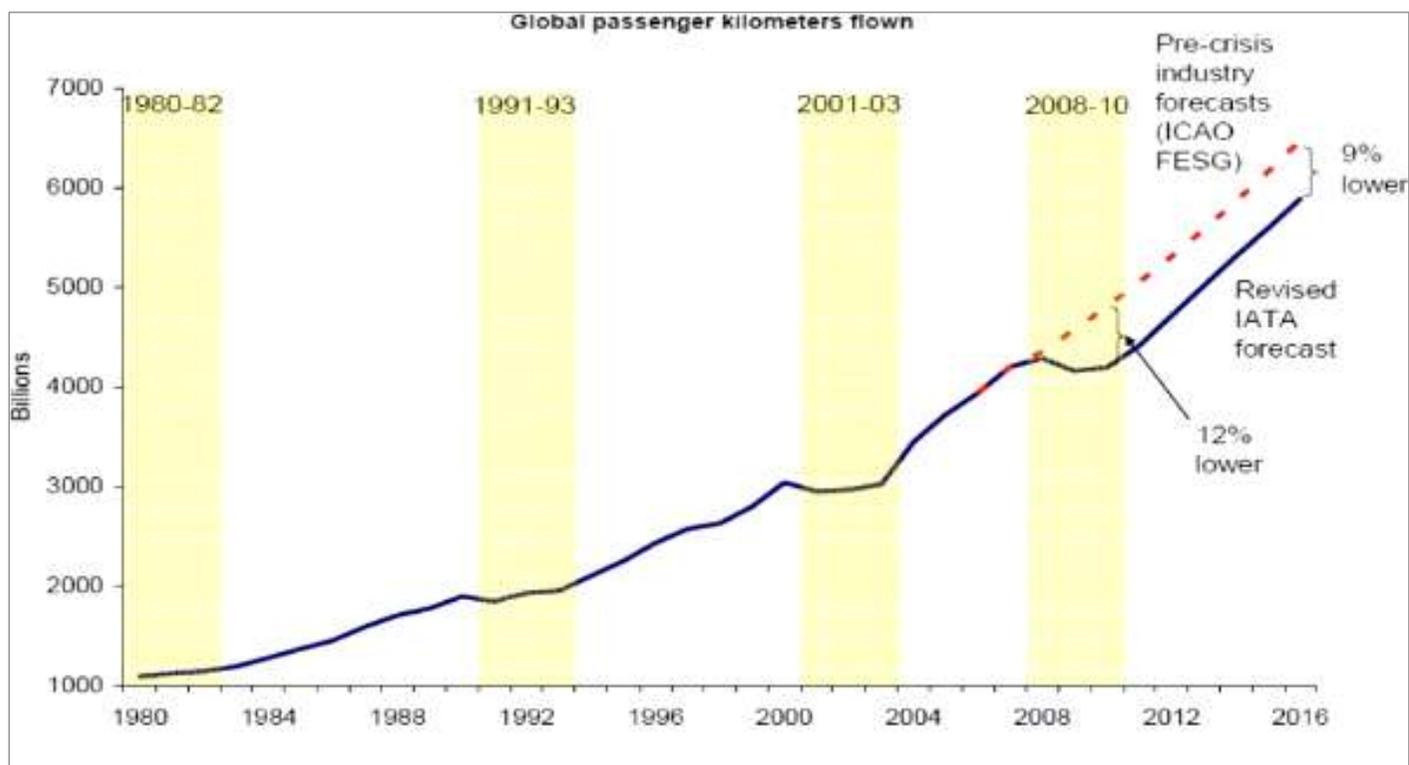
INSIGHTS: FOCUS AÉRIEN



Scénarii de sortie de crise dans le passé:

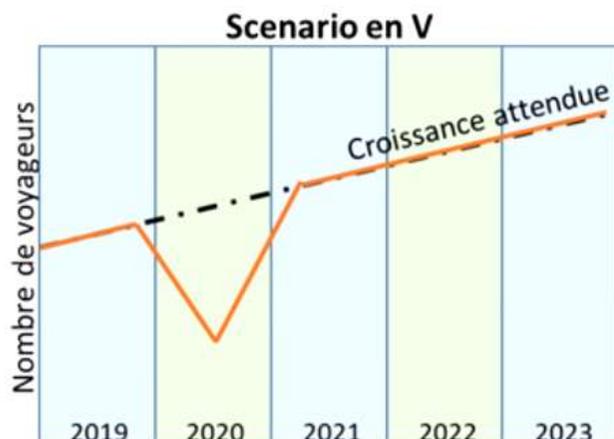
- Lors des crises plus globales, nous remarquons une baisse de l'activité durant plusieurs années avec un retour très tardif au rythme de croissance initial.

(courbe en U)





Scénarii de sortie de crise dans le futur:



Probabilité :

Faible (~10%) et diminue avec la prolongation de la crise

Conditions de survenue :

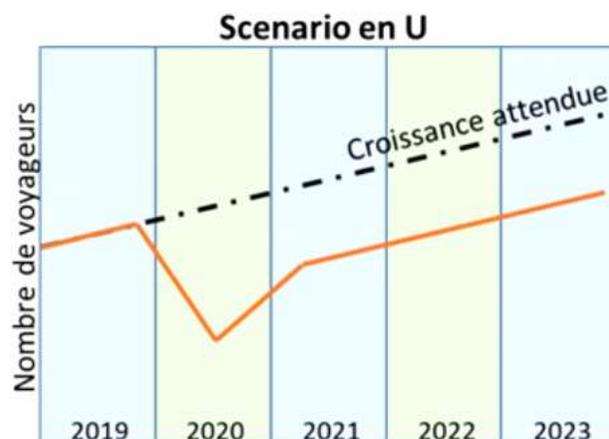
Epidémie rapidement contrôlées au niveau mondial, fin rapide des limitations au voyages. Rattrapage économique, moral des ménages stable.

Conséquences :

Retour à la normale dès 2021. Faillites limitées aux compagnies fragiles de petite taille.

Stabilisation:

~6 mois après le creux



Probabilité :

Modérée (~25%) et devient U allongé s'il y a prolongation de la crise

Conditions de survenue :

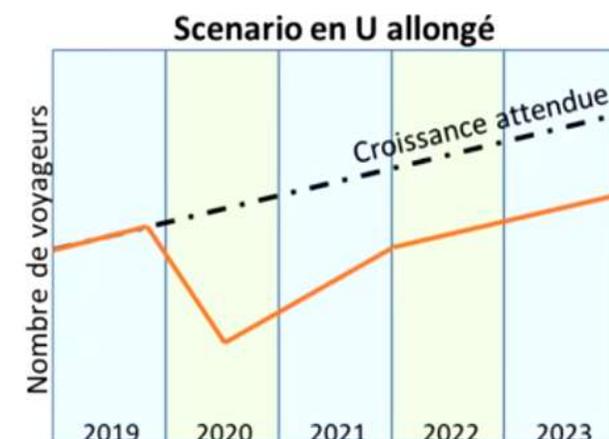
Epidémie maîtrisée à des rythmes différents selon les régions, réouverture progressive des frontières. Conséquences économiques modérées.

Conséquences :

Retour rapide des vols professionnels et de loisir moyen courrier. Faillites de compagnies sans soutien étatique.

Stabilisation:

9 - 12 mois après le creux



Probabilité :

Elevée (~30%) et s'accroît avec la prolongation de la crise

Conditions de survenue :

Epidémie très progressivement maîtrisée, réouverture lente des frontières. Récession économique ~5%, moral des ménages altéré.

Conséquences :

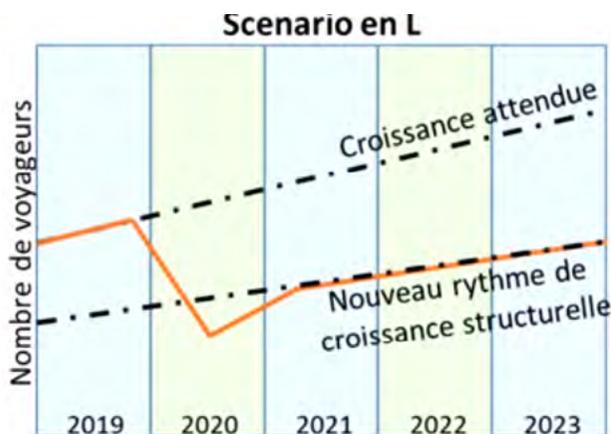
Restrictions aux politiques de voyages professionnels, limitation des vols loisirs. Faillites nombreuses.

Stabilisation:

12 - 18 mois après le creux



Scénarii de sortie de crise dans le futur:

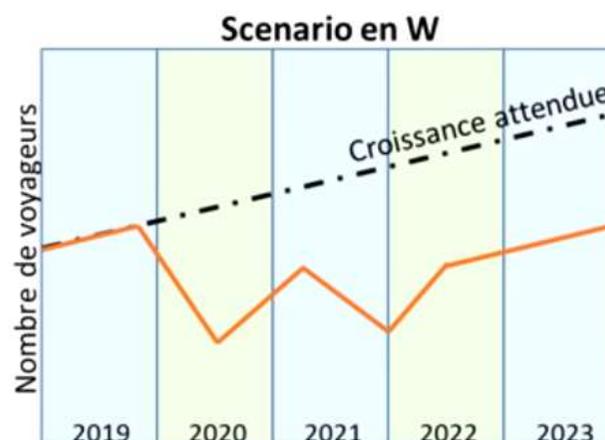


Probabilité : **Faible (~10%)** augmente avec la prolongation du confinement et télétravail

Conditions de survenue :
Epidémie très progressivement maîtrisée, réouverture très lente des frontières. Récession économique ~10%, moral des ménages durablement altéré.

Conséquences :
Habitudes de voyage modifiées, croissance de l'aérien durablement réduite. Faillites nombreuses, avionneurs très impactés.

Stabilisation: **12 - 18 mois** après le creux



Probabilité : **Faible (~10%)**, deviendrait plus probablement un W+L

Conditions de survenue :
Reprise cassée par une nouvelle vague de l'épidémie. Réouverture très lente des frontières. Récession économique >10%, moral des ménages durablement altéré.

Conséquences :
Restrictions des politiques de voyages pro, limitation des vols loisirs. Faillites nombreuses, avionneurs très impactés.

Stabilisation: **12 - 24 mois** après le creux



Probabilité : **Faible (~15%)** mais probable en cas de W

Conditions de survenue :
Reprise cassée par une nouvelle vague de l'épidémie. Réouverture très lente des frontières. Récession économique >10%, moral des ménages durablement altéré.

Conséquences :
Restrictions des politiques de voyages pro, limitation des vols loisirs. Faillites très nombreuses, avionneurs très impactés.

Stabilisation: **18 - 24 mois** après le creux



Scénarii de sortie de crise dans le futur:

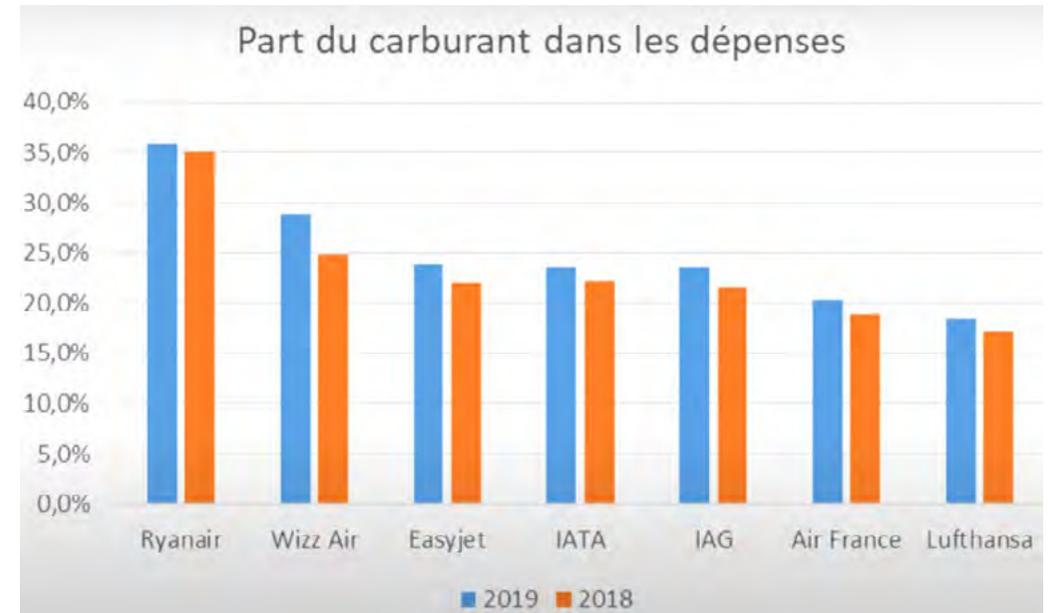
Inflation: augmentation des prix pour faire face aux charges financières liées à la crise Covid-19. Seule exception, des promotions ponctuelles avec des prix bradés permettant aux compagnies de renflouer leurs trésoreries sans faire appel à un prêt;

Structure marché: faillite, fusion et acquisition de compagnies aériennes. Les entreprises européennes demeurent les plus vulnérables;

Flotte: réduction de la taille des flottes. Les appareils avec une grande capacité seront moins utilisés;

Produit: le long courrier est le produit le plus difficile à relancer à cause d'une forte baisse de la demande. Il demeure de loin le plus rentable pour les compagnies aériennes;

Contraintes sanitaires: plusieurs hypothèses sur les dispositifs et mécanismes à mettre en place avec un impact direct sur le coût du voyage: généralisation des tests, passeport sanitaire, réaménagement des appareils, reconfiguration des systèmes de climatisations et de ventilation, mise en place d'outils de décontamination infrarouges,



La baisse importante du prix du baril de pétrole enregistré ne garantit pas une grande économie des dépenses aux compagnies aériennes. Les prix devraient augmenter en phase de relance économique et touristique.

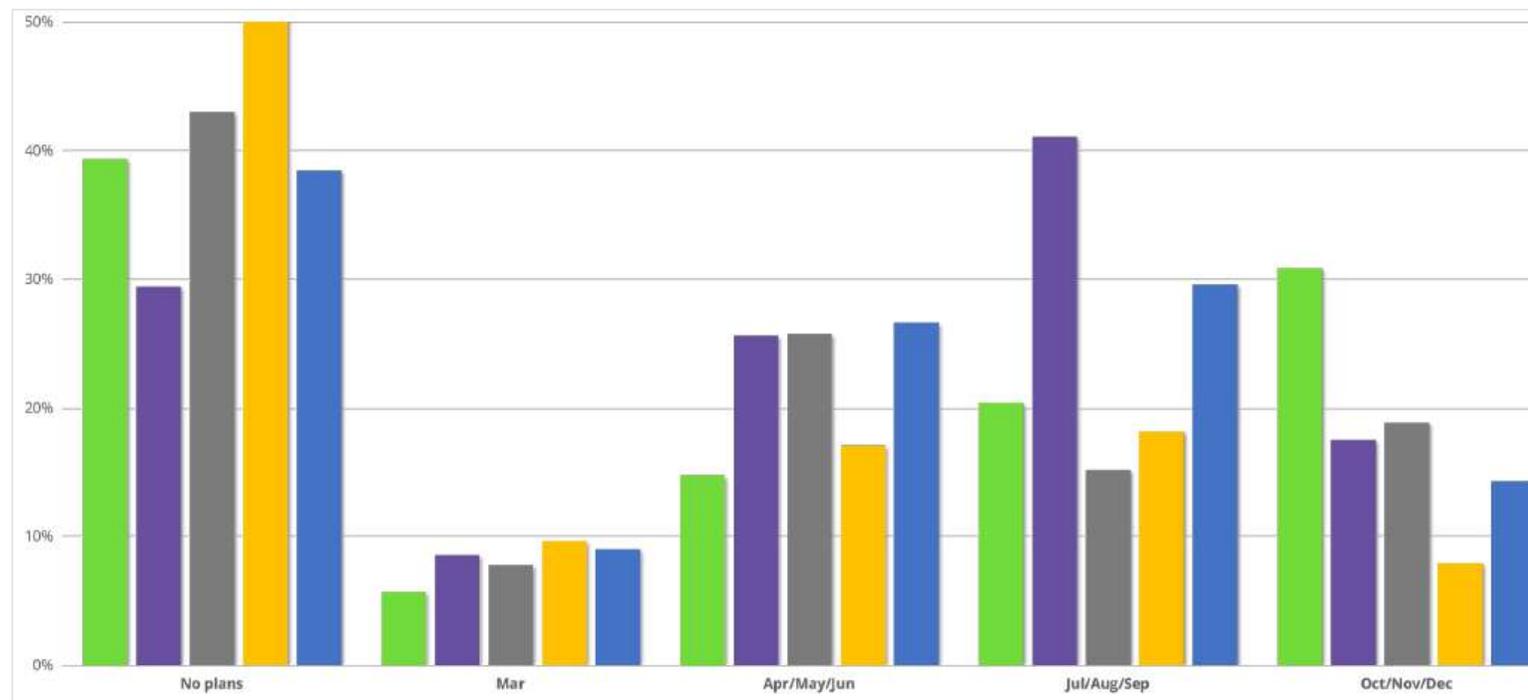
Ces charges représentent moins de 35% des dépenses.

INSIGHTS: ÉTUDE MENÉE PAR OPEEPL



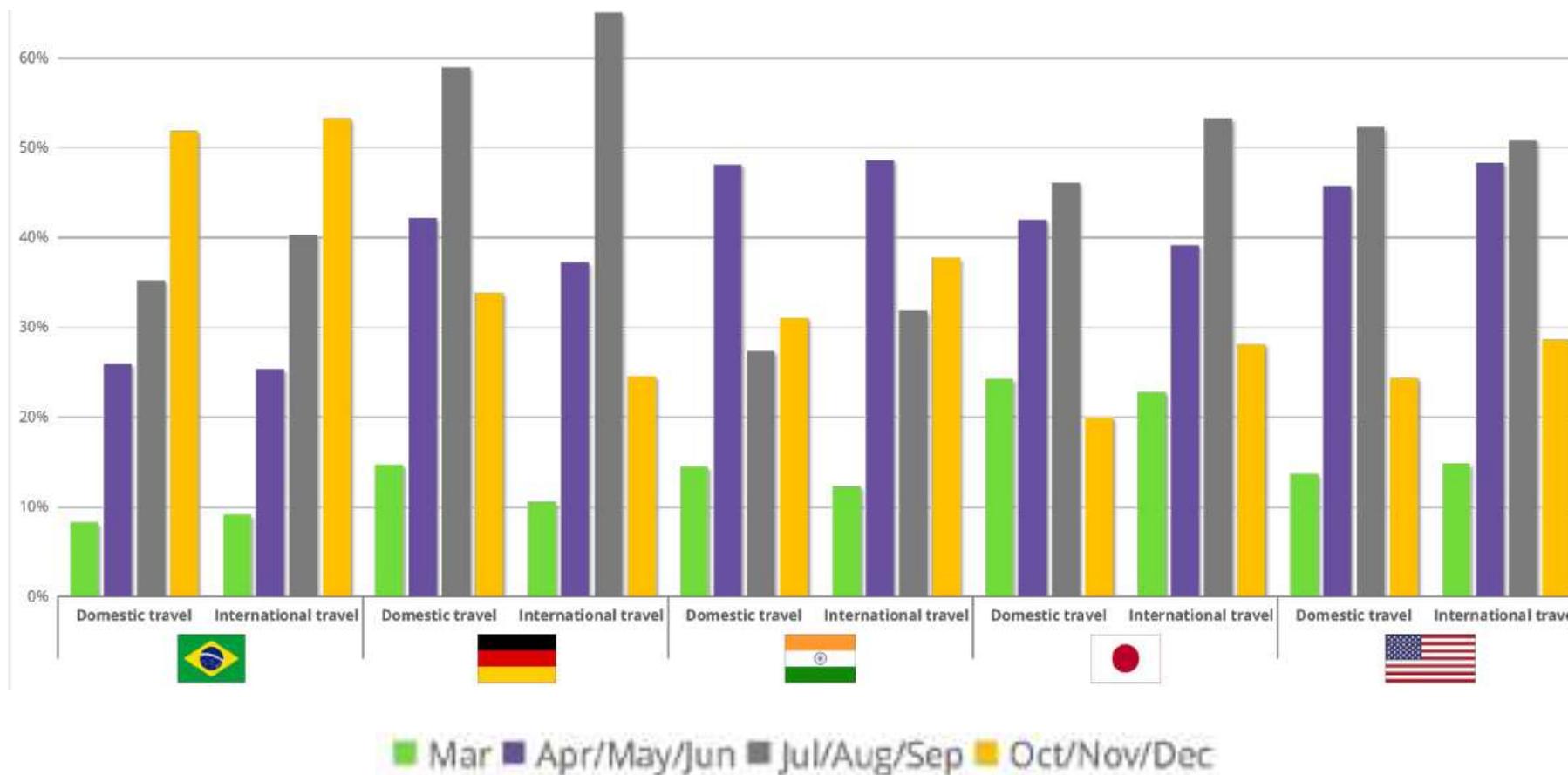
Taille de l'échantillon: **8371**
 Période: **19 au 30 mars 2020**
 Age: **du 18 au 80 ans**

Période souhaitée pour le prochain voyage:



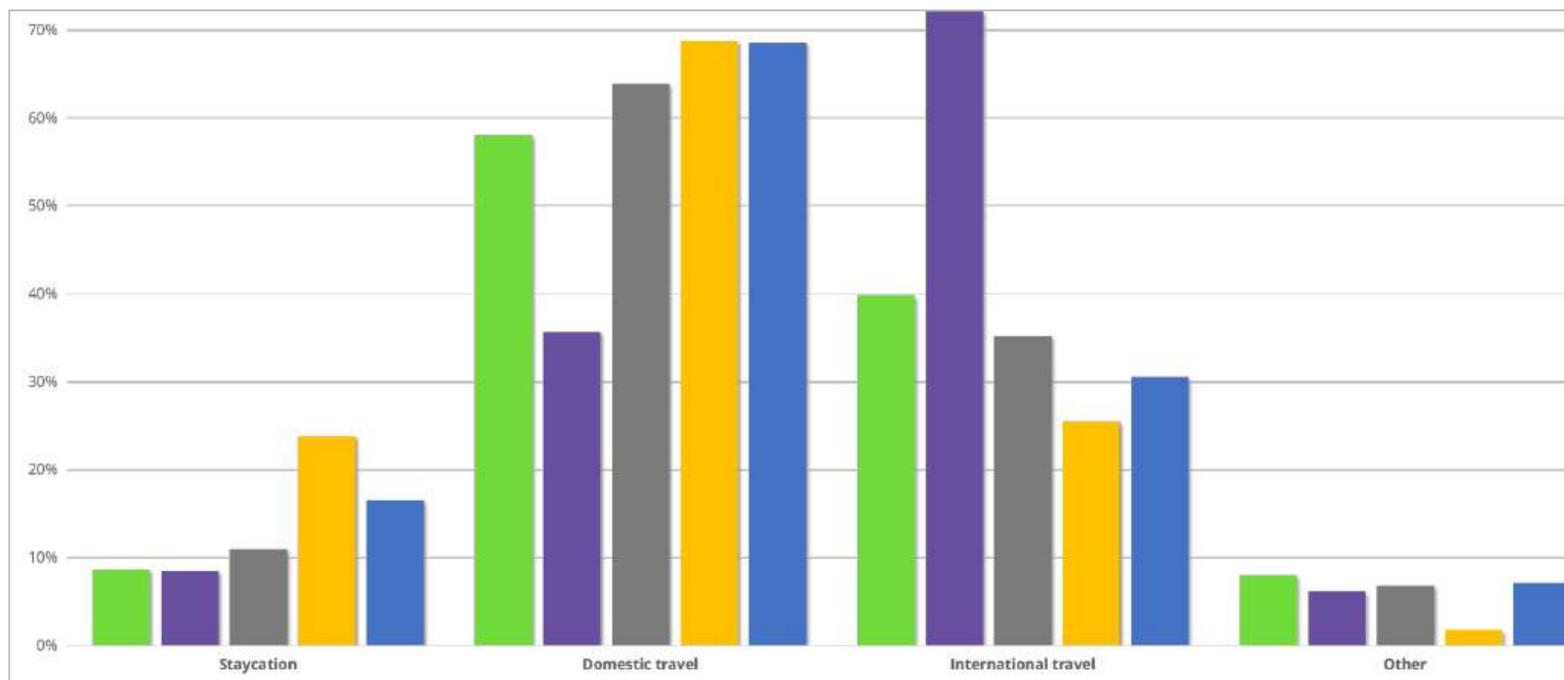
INSIGHTS: ÉTUDE MENÉE PAR OPEEPL

Détails par marché et par typologie de voyage:



INSIGHTS: ÉTUDE MENÉE PAR OPEEPL

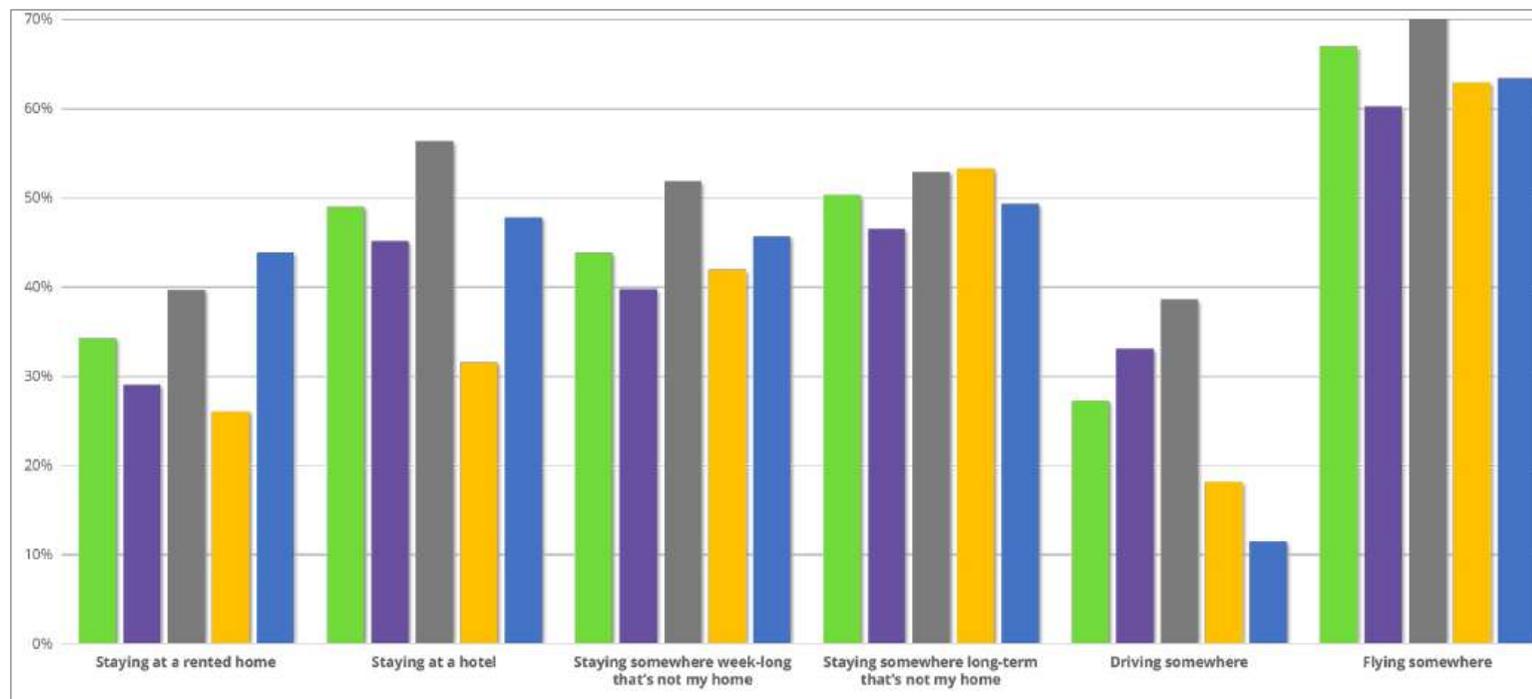
Type de voyage souhaité dans les 12 mois à venir



70% des clients allemands souhaitent programmer un voyage à l'étranger dans les 12 prochains mois.

INSIGHTS: ÉTUDE MENÉE PAR OPEEPL

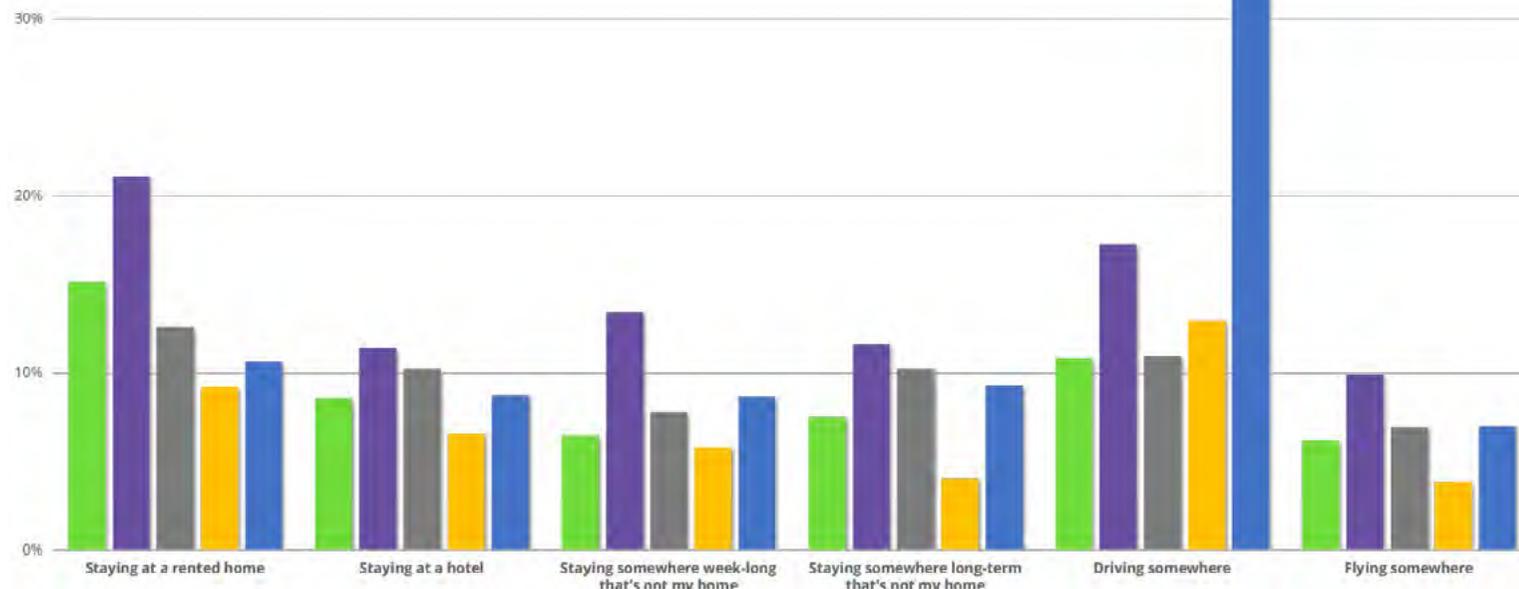
Les activités considérés comme « pas du tout sûres »



Plus de 60% de la population étudiée considèrent les voyages en avion comme risqués. Les américains sont particulièrement rassurés à l'idée de se déplacer en voiture.

INSIGHTS: ÉTUDE MENÉE PAR OPEEPL

Les activités considérés comme « très sûres »



Mis à part le l'attrait du voyage en voiture pour les américains, les allemands demeurent les plus rassurés à l'idée de voyager.

Inspiration



+22% d'augmentation des recherches de vidéos inspirationnelles liées aux vacances.

+11% de progression de la durée cumulée passée par les utilisateurs à regarder du «contenu destination »

+60% d'augmentation de l'audience des visites virtuelles guidées.

L'intérêt pour les vidéos de voyage n'a pas diminué après COVID-19

1,Source: Google Trends, Post-Covid vs Pre-Covid period change

2 Source: Google internal data from JP,DE,IT,SA,IN, Time period: Feb 16 - Mar 21 vs previous 5 weeks

3 Source: Google Internal data, Time period: Feb 16 - Mar 21 vs previous 5 weeks, Countries: IN, DE, RU, SA, UK.

Planification



-28% baisse mondiale des recherches liées à la planification de voyages.

Réservation



-52% baisse du nombre de clics vers les sites marchands offrant des produits d'hébergement ou de transport aérien en Mars.

4 Source: Google internal data (Top 53 source markets), Comparing March 2020 vs 2019

5 Source: Google internal data (Example for UAE), Comparing March 2020 vs 2019

INSIGHTS: GOOGLE TRAVEL WEBINAR



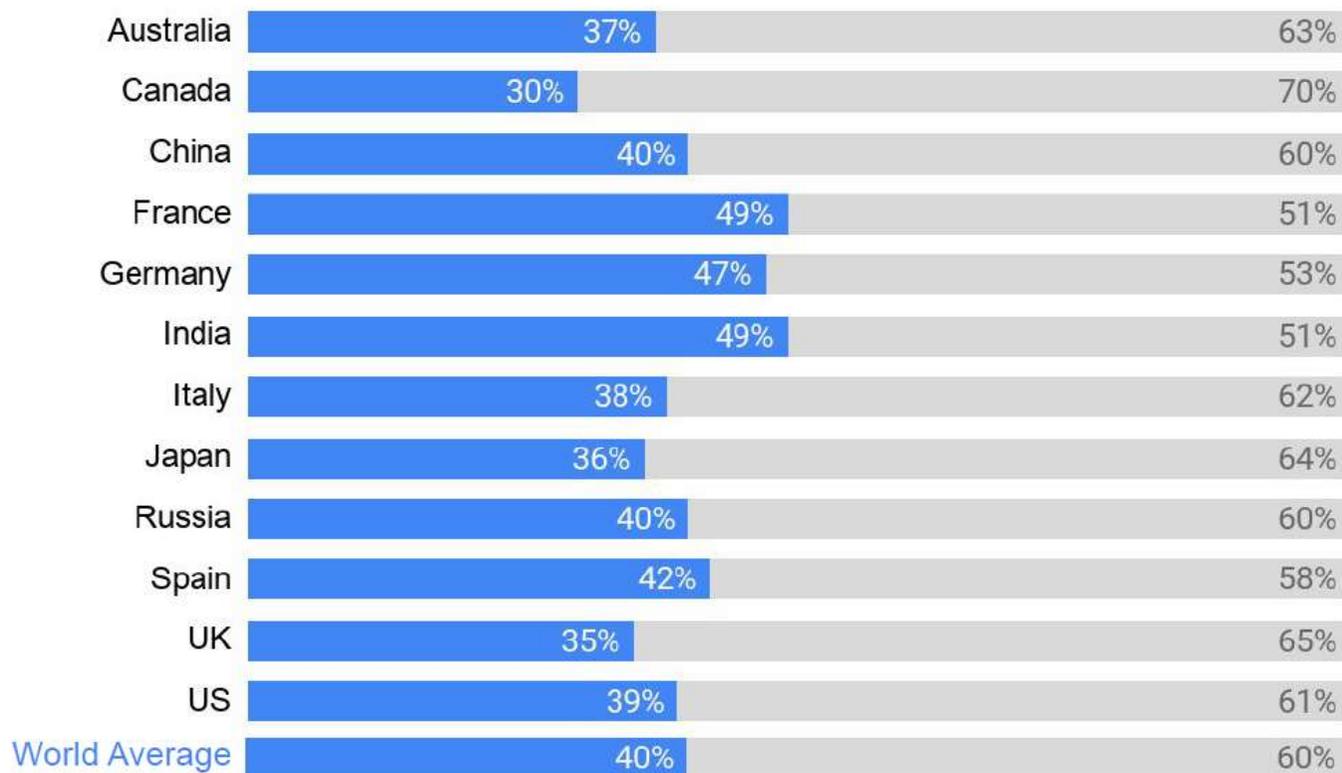
Laquelle des suivantes options reflète le mieux ce que vous seriez le plus susceptible de faire relativement à vos plans de voyage?



Je continue à planifier mon voyage mais sous certaines conditions*.



Je ne suis persuadé d'effectuer une réservation dans ce contexte

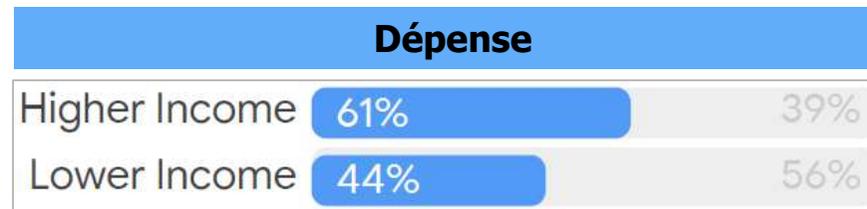


* Annulations gratuites :

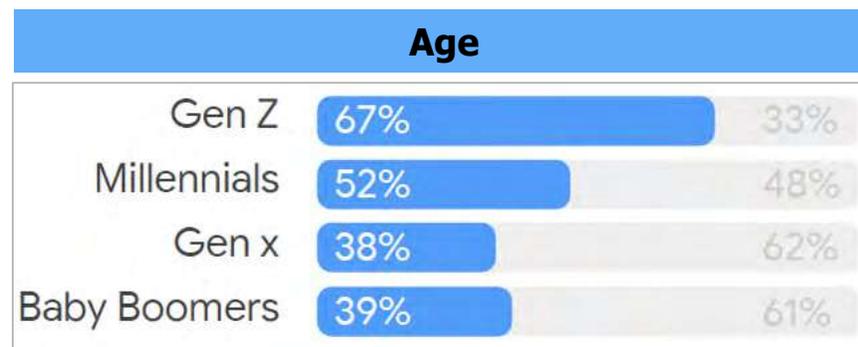
- Remboursements garantis
- Frais de changement de réservation annulées
- Assurance voyage couvrant le covid-19



Les clients potentiels sont à la fois intéressés par le tourisme interne et les destinations étrangères.

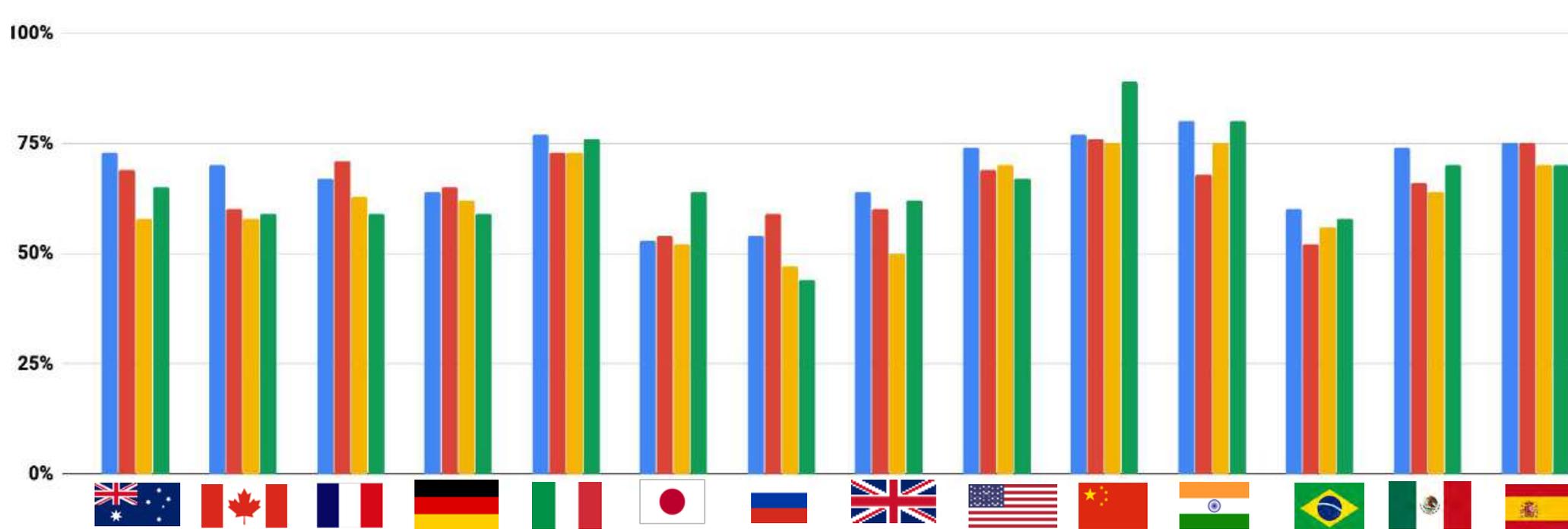


61% des personnes interrogées pensent dépenser plus lors du prochain voyage



Les générations les plus jeunes sont les plus intéressées par l'idée de voyager.

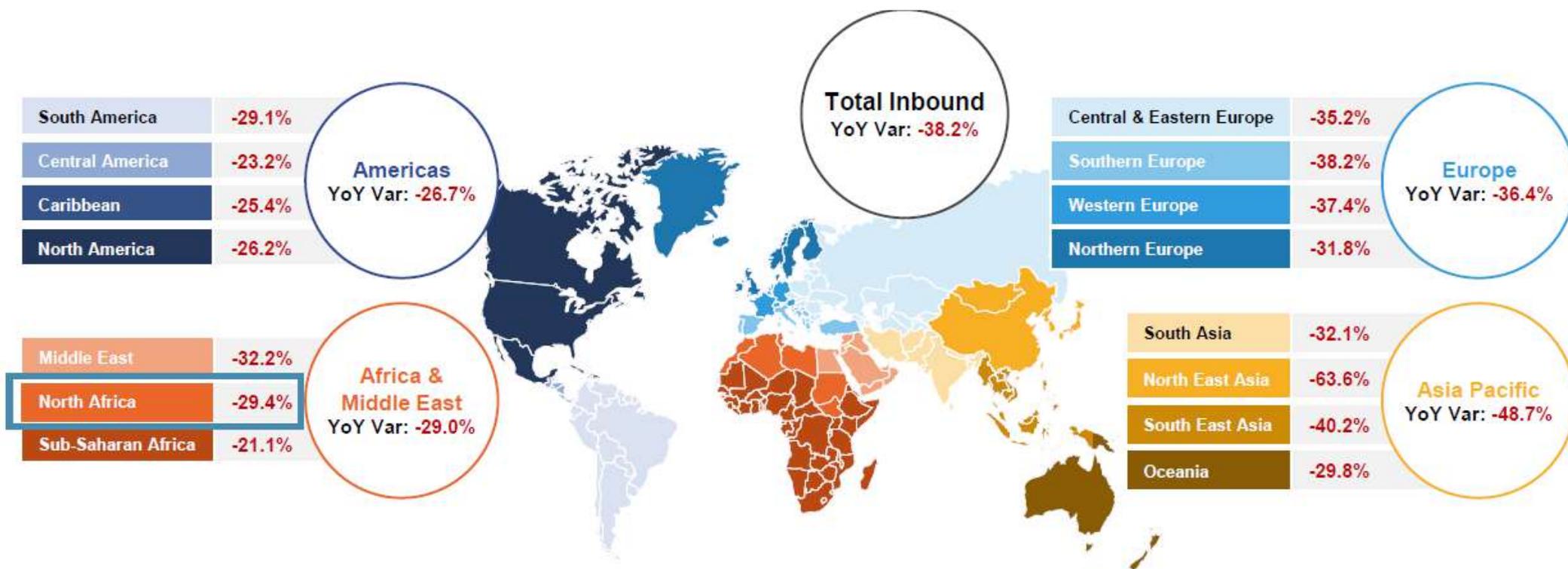
Typologie du voyage souhaité



- Voyage à proximité du lieu de résidence
- Voyage domestique
- Voyage en voiture en évitant les avions, trains et bateaux
- Voyage évitant les zones surpeuplées

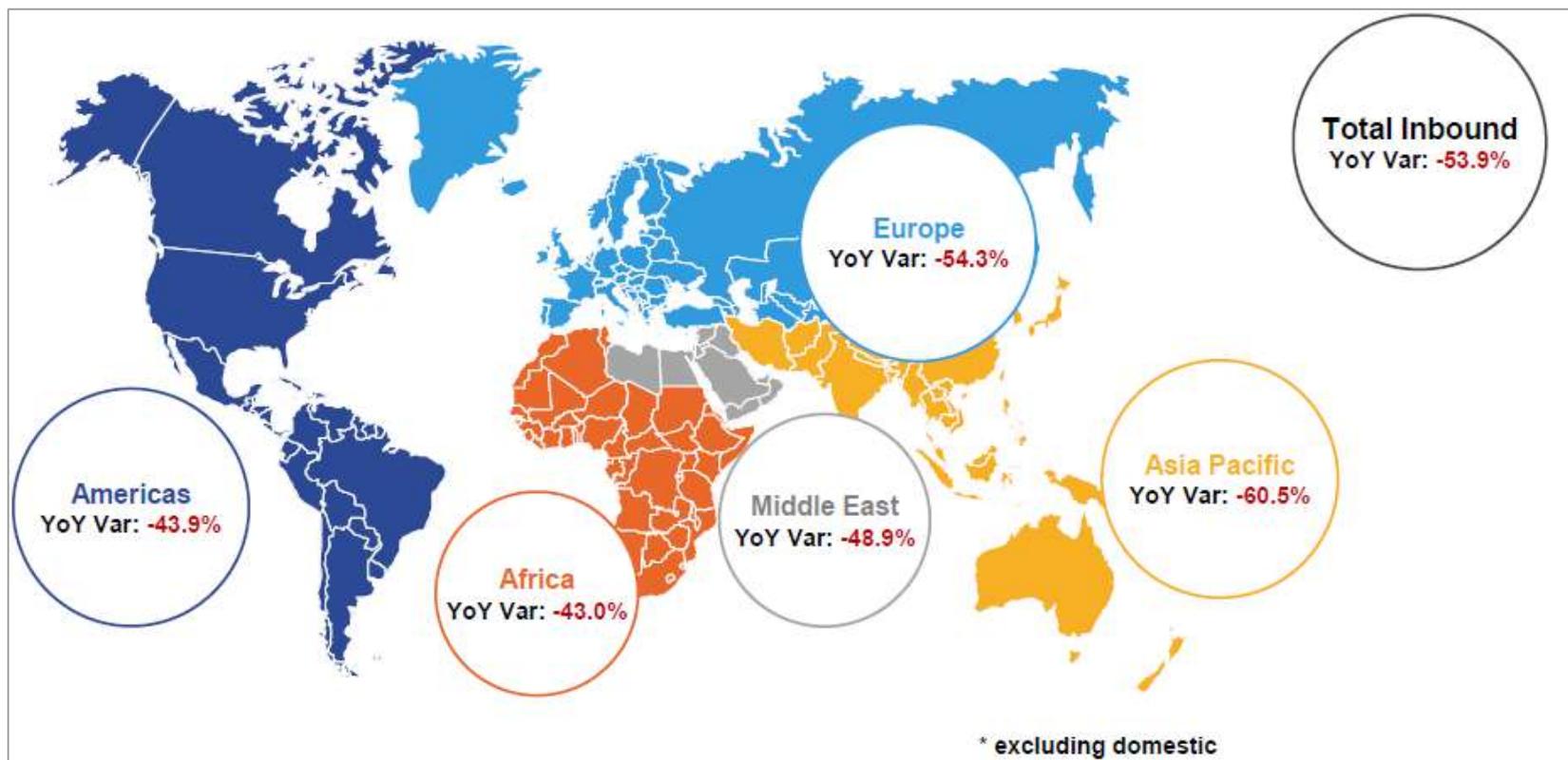
INSIGHTS: CHIFFRES CLEFS

Chutes des arrivées internationales lors du premier trimestre 2020
Variation 2020/2019



INSIGHTS: CHIFFRES CLEFS

Arrivées internationales: aggravation de la situation au 19 avril 2020
Variation 2020/2019



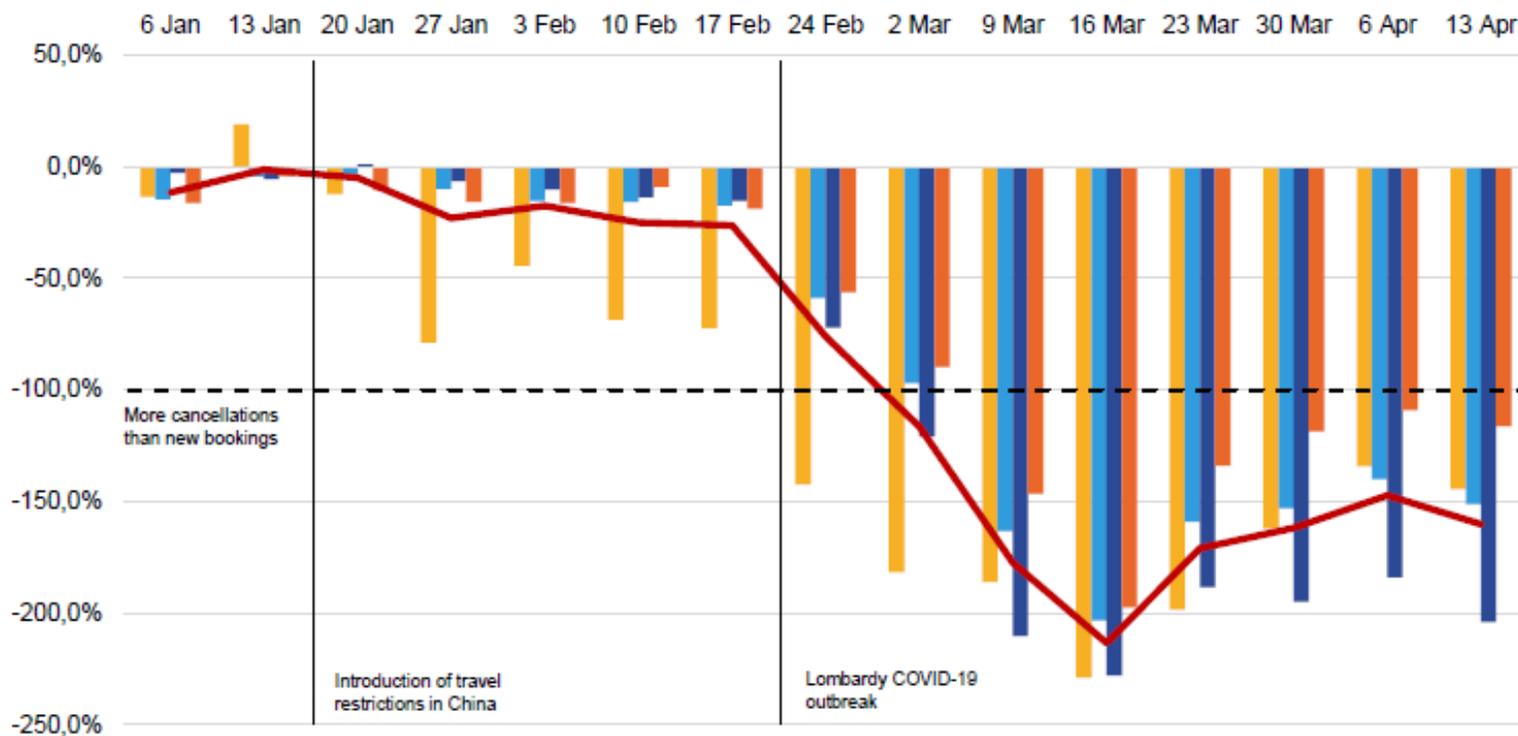
Arrivals from 1 January to 19 April
2020 vs same period in 2019.



Only considered pax staying
1 to 21 nights at destinations.

INSIGHTS: CHIFFRES CLEFS

Réservations effectuées pour les voyages internationaux vers l'Europe par région de départ
6 janvier au 19 avril, variations 2020-2019



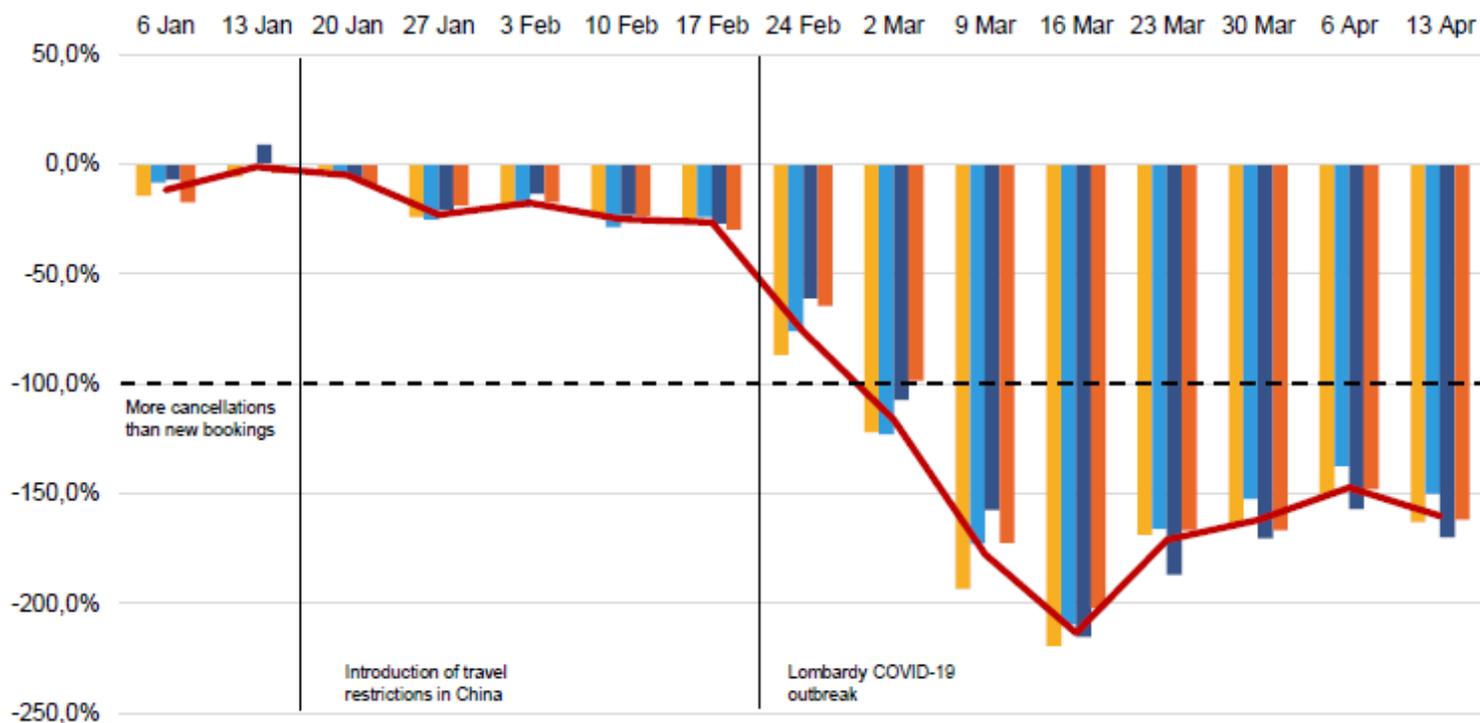
Bookings made in Q1*
YoY % change

Asia Pacific	-107.0%
Europe	-75.0%
Americas	-93.0%
Africa & Middle East	-72.4%
Total Global	-84.7%

*Bookings made from 6 January to 19 April

INSIGHTS: CHIFFRES CLEFS

Réservations effectuées pour les voyages internationaux vers l'Europe par région d'arrivée
6 janvier au 19 avril, variations 2020-2019



Bookings made in Q1*

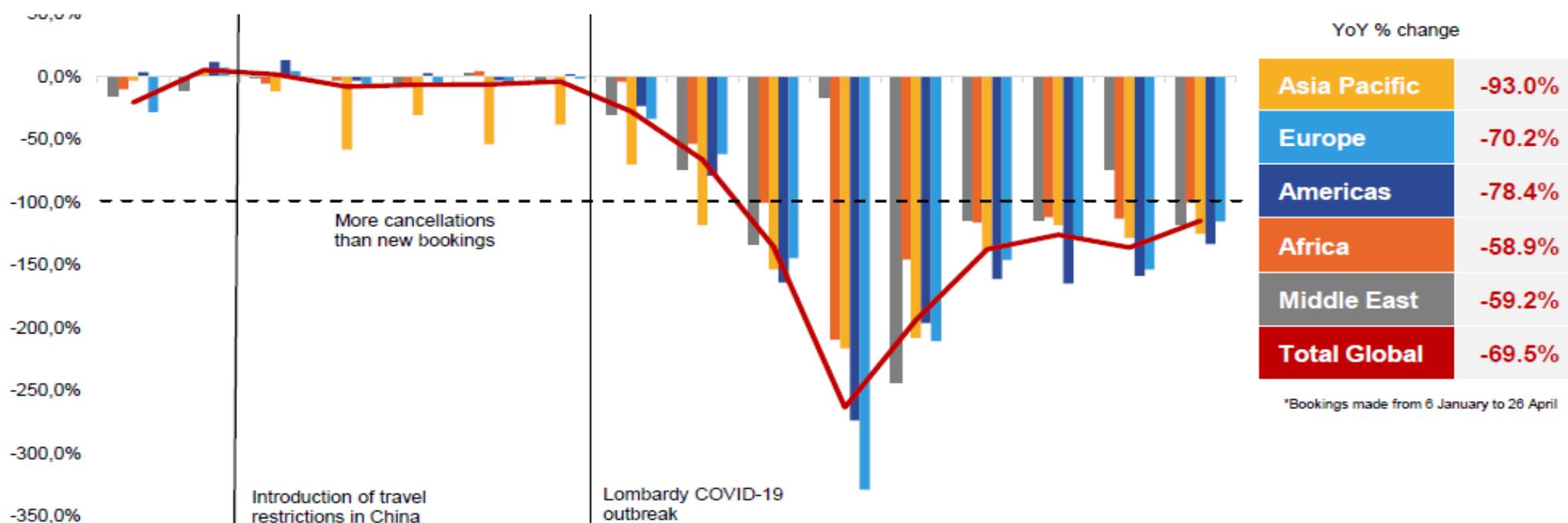
YoY % change

Southern Europe	-87.0%
Western Europe	-82.9%
Northern Europe	-83.3%
Central & Eastern Europe	-83.6%
Total Europe	-84.7%

*Bookings made from 6 January to 19 April

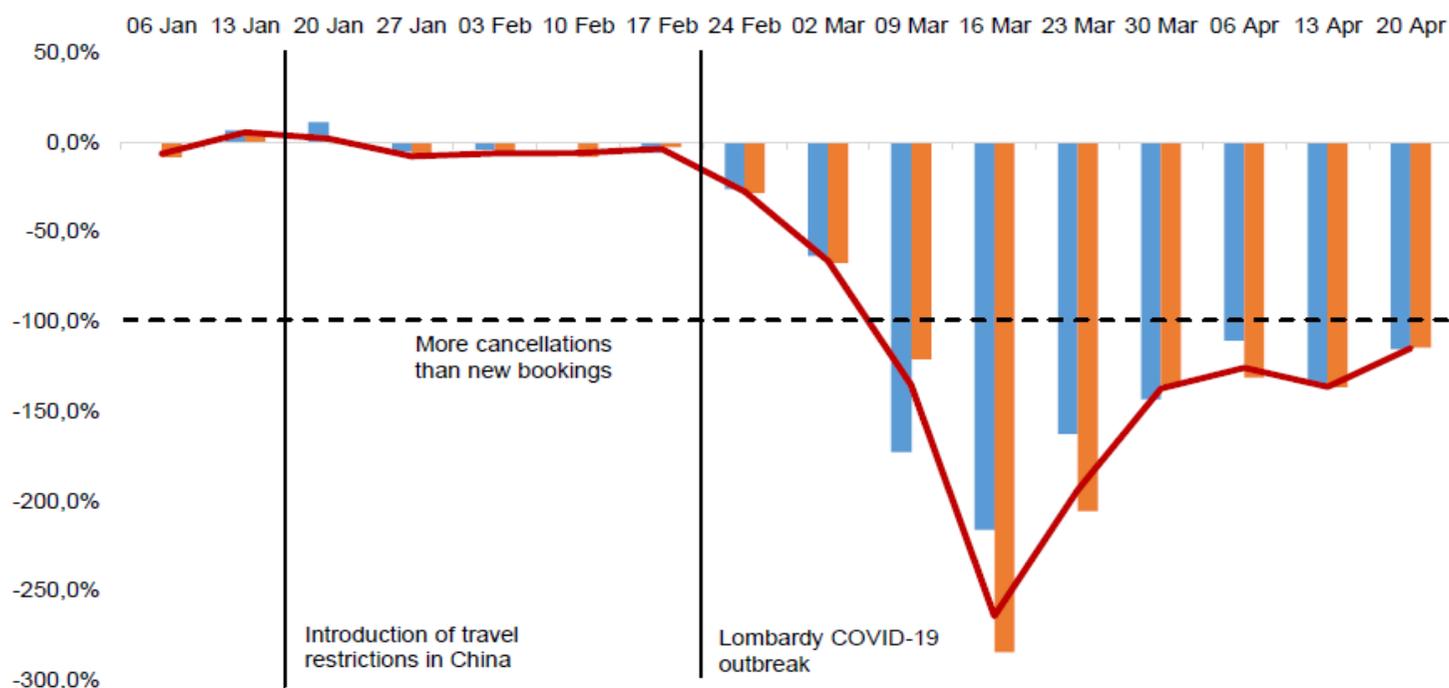
INSIGHTS: CHIFFRES CLEFS

Réservations effectuées pour les voyages internationaux vers l'Afrique par région de départ
6 janvier au 19 avril, variations 2020-2019



INSIGHTS: CHIFFRES CLEFS

Réservations effectuées pour les voyages internationaux vers l'Afrique par région d'arrivé
6 janvier au 19 avril, variations 2020-2019



Bookings made Year to date*

YoY % change

North Africa	-67.0%
Sub-Saharan Africa	-70.3%
Total Africa	-69.5%

*Bookings made from 6 January to 26 April

INSIGHTS: CHIFFRES CLEFS

Les réservations pour le Maroc réalisées en Avril 2020 pour le 2ème semestre

TRIP ORIGINS	Year 0	Year -1	VAR% Y0 vs Y-1
France/FR	449	6436	-93.0%
Switzerland/CH	40	772	-94.8%
Russia/RU	37	223	-83.4%
Tunisia/TN	19	52	-63.5%
Sweden/SE	16	121	-86.8%
Egypt/EG	11	123	-91.1%
Argentina/AR	10	12	-16.7%
Mexico/MX	8	52	-84.6%
Luxembourg/LU	7	35	-80.0%
Ivory Coast/CI	6	41	-85.4%
Turkey/TR	5	49	-89.8%
South Africa/ZA	5	106	-95.3%
Senegal/SN	5	43	-88.4%
Ukraine/UA	4	30	-86.7%
Uruguay/UY	4	40	-90.0%
Others	-2028	18913	-110.7%
Trip origins (selected)	-1402	27048	-105.2%
Total Trips	-1402	27048	-105.2%

INSIGHTS: CHIFFRES CLEFS

Longs courriers : perspectives pour l'été 2020*
Juin-Juillet- août

	YoY % var	% Share
United Kingdom	-61.6%	13.8%
Italy	-64.0%	13.7%
France	-60.8%	10.5%
Spain	-63.1%	8.3%
Germany	-59.4%	6.8%
Netherlands	-59.5%	4.1%
Greece	-55.5%	4.1%
Portugal	-56.7%	3.5%
Ireland	-51.7%	3.3%
Switzerland	-63.0%	2.9%

* Excludes Intereuropean travel

	YoY % var	% Share
South Africa	-46.2%	23%
Tanzania	-37.0%	14%
Kenya	-42.0%	10%
Mauritius	-47.8%	8%
Morocco	-57.4%	7%
Tunisia	-43.6%	5%
Namibia	-27.9%	5%
Seychelles	-44.3%	3%
Algeria	-53.2%	3%
Cape Verde	-28.1%	3%

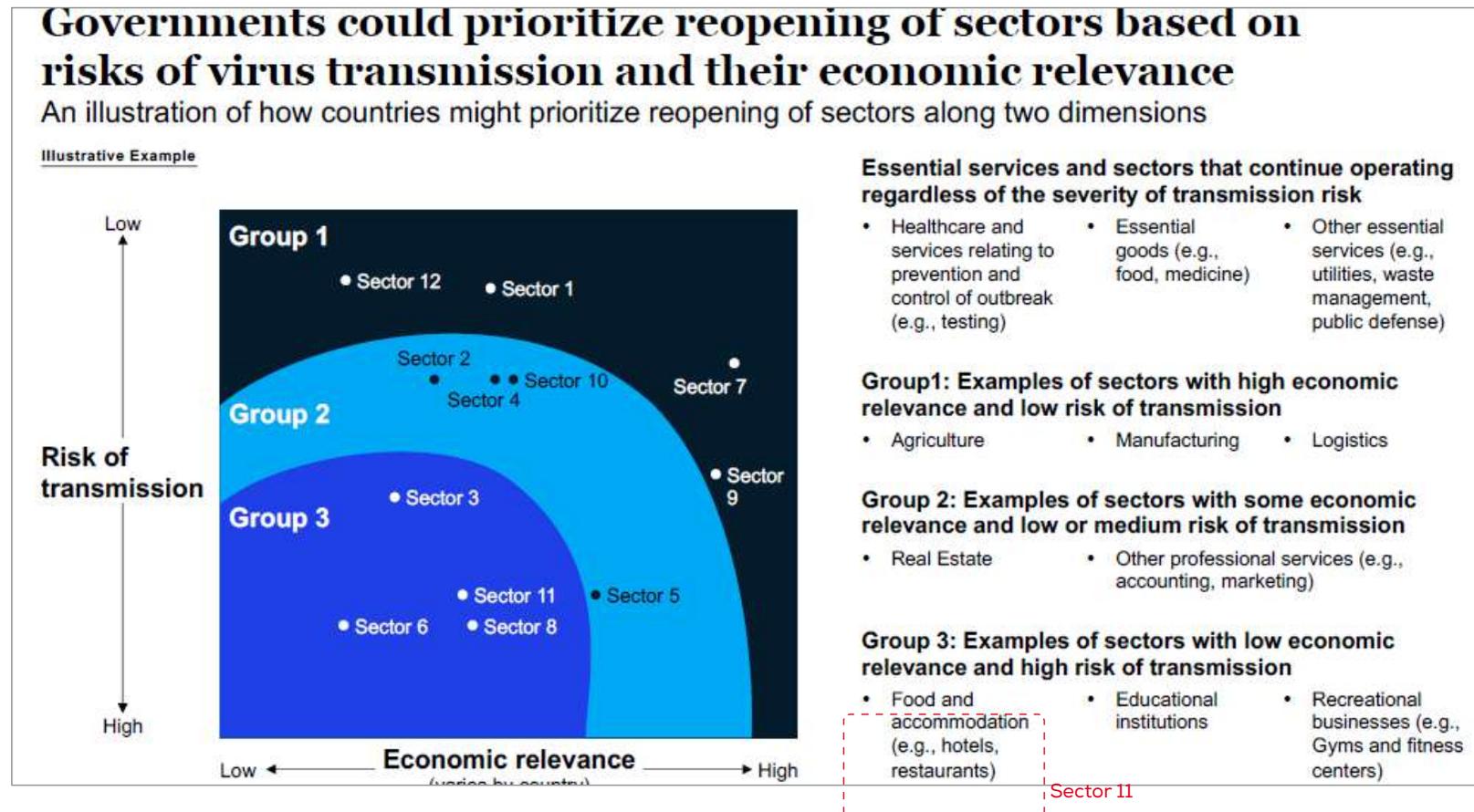
*Northern Hemisphere Summer

**Excludes Inter-African travel

INSIGHTS: PRIORISATION DES SECTEURS LORS DU DÉCONFINEMENT

• Malgré les grandes incertitudes liées au mode de déconfinement qui sera adopté par les différents gouvernements, le secteur du tourisme demeure perçu par les experts

du cabinet Mckinsey comme une activité à forte risque de transmission avec un intérêt économique moins attractif que le secteur primaire et secondaire.



INSIGHTS: PRIORISATION DES SECTEURS LORS DU DÉCONFINEMENT



• Pour rassurer les touristes et anticiper la reprise, Turismo de Portugal a créé un label « Clean & Safe » qui garantit que les opérateurs touristiques ont mis en œuvre un protocole sanitaire en suivant les recommandations de la Direction Générale de la Santé du Portugal, afin d'assurer la prévention des risques sanitaires liées à la pandémie covid-19.

• Cette labellisation gratuite et non obligatoire est valable un an. Pour l'obtenir, elle exige la mise en œuvre d'un protocole interne qui, en conformité avec les recommandations de la Direction Générale de la Santé du Portugal, assure l'hygiène nécessaire pour prévenir les risques de contagion. La labélisation peut être obtenue en ligne.



• Le 2^{ème} parc d'attractions le plus visité en Europe, rouvrira ses portes le 29 mai 2020. L'établissement allemand pourra également réouvrir ses restaurants et hôtels. Lors de la réouverture du parc, des mesures ciblées permettant de minimiser les risques d'infection seront mises en place annonce la direction. Parmi elles, la limitation du nombre de visiteurs par le biais d'une billetterie en ligne avec billets datés, le maintien des distances de sécurité.



• Lufthansa a confirmé négocier « un accord de stabilisation de 9 milliards d'euros avec le Fonds fédéral de stabilisation économique ». Mis en place par le gouvernement allemand en mars, ce fonds dispose de 400 milliards d'euros de garanties et 100 milliards d'euros de capitaux pour venir en soutien des entreprises stratégiques pour l'économie allemande.

• La Commission Européenne a annoncé avoir assoupli temporairement ses règles en matière d'aides d'Etat, sous certaines conditions, comme le non-versement de dividendes ou de bonus aux managers que Lufthansa a déjà intégrées cette année.

The background features a stylized tree on the right side, rendered in various shades of brown and tan. To the left of the tree, there are several abstract, angular shapes in similar tones, creating a layered, organic composition. The overall aesthetic is minimalist and naturalistic.

ANNEXES

SITUATION DANS LE MONDE (VOLET TOURISTIQUE)

L'Association du transport aérien international (IATA) a publié une analyse actualisée, qui indique que la crise de la COVID-19 causera une chute des revenus de ventes de billets passagers des compagnies aériennes de 314 milliards \$ en 2020.

**Un déclin de -55 %
comparativement à 2019.**



Les compagnies aériennes pourraient déboursier 61 milliards \$ de réserves de trésorerie au deuxième trimestre seulement. Cela menace 25 millions d'emplois dépendant de l'aviation. Et sans aide urgente, plusieurs compagnies aériennes ne pourront survivre et contribuer à la reprise économique », a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général et chef de la direction de l'IATA.

La demande sur l'ensemble de l'année dans le secteur passagers (intérieurs et internationaux) devrait chuter de 48 % par rapport à 2019. Les deux principaux facteurs de cette baisse sont :

- **L'ensemble des développements économiques :**

le monde se dirige vers une récession. Le choc économique de la crise de la COVID-19 devrait se manifester de façon plus intense au deuxième trimestre, alors que le PIB devrait se contracter de 6 % (en comparaison, le PIB s'est contracté de 2 % au pire de la crise financière mondiale).

- **Restrictions de voyage :**

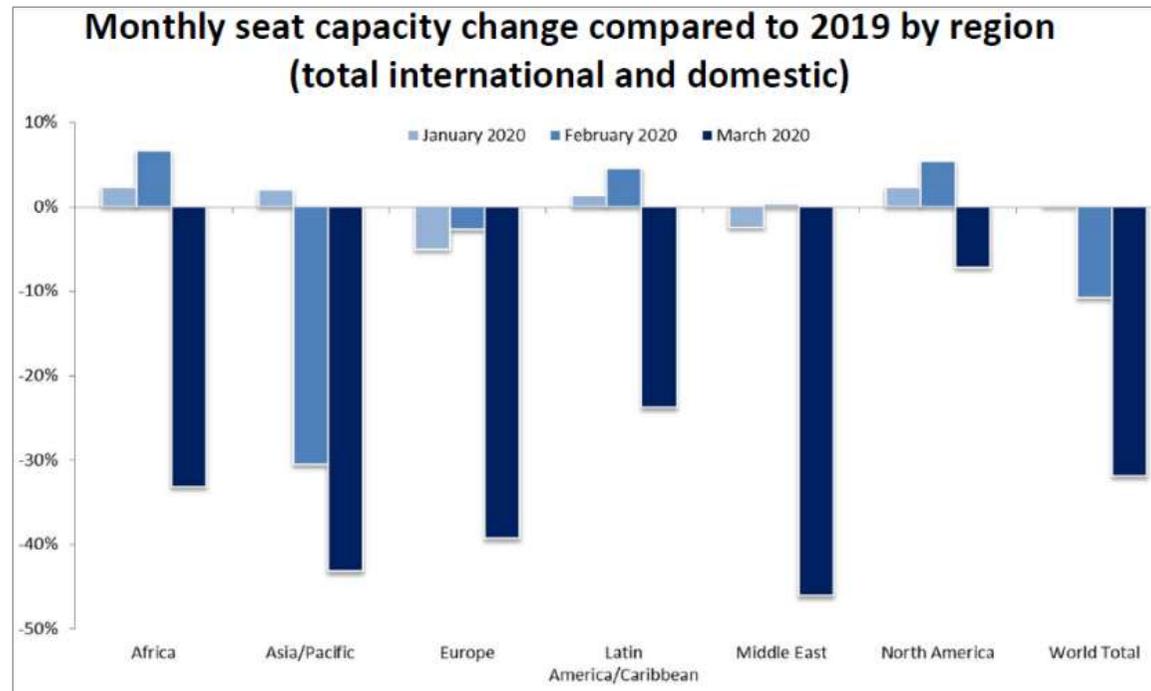
les restrictions de voyage vont accentuer l'impact de la récession sur la demande de transport aérien. Les répercussions les plus profondes devraient se manifester au deuxième trimestre. Au début d'avril, le nombre de vols était en baisse de 80 % à l'échelle mondiale, comparativement à 2019, ce qu'on attribue en grande partie aux restrictions de voyage imposées par les gouvernements pour contrer la propagation du virus. Les marchés intérieurs pourraient voir une amorce de reprise au troisième trimestre, avec une première phase de levée des restrictions. Toutefois, les marchés internationaux seront plus lents à se rétablir, puisqu'il semble que les gouvernements vont maintenir ces restrictions de voyage plus longtemps.



L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) est une institution spécialisée des Nations Unies établie par les États en 1944 pour gérer et administrer la Convention relative à l'aviation civile.

Les estimations préliminaires indiquent l'impact du COVID-19 sur le trafic international régulier de passagers pendant le semestre 2020, par rapport à la base de référence (2019):

- Réduction globale de 47 à 58 % des sièges offerts par les compagnies aérienne;
- Baisse globale de 503 à 607 millions passagers;
- Perte des recettes brutes d'exploitation des compagnies aériennes d'environ 112 à 135 milliards de USD;



LISTE DES 23 RECOMMANDATIONS DE L'OMT

A) Gestion de la crise et atténuation de l'impact:

- 1- Fournir des incitations au maintien des emplois, soutenir l'activité des travailleurs indépendants et protéger les groupes les plus vulnérables ;
- 2- Soutenir la trésorerie des entreprises ;
- 3- Réexaminer les taxes, redevances et droits et la réglementation ayant une incidence sur les transports et le tourisme ;
- 4- Assurer la protection des consommateurs et la confiance ;
- 5- Promouvoir l'acquisition de compétences, surtout de compétences numériques ;
- 6- Inclure le tourisme dans les dispositifs économiques d'urgence aux niveaux national, régional et mondial ;
- 7- Créer des mécanismes et des stratégies de gestion des crises.

B) Mesures de relance & accélération du redressement:

- 8- Fournir des incitations financières à l'investissement et à l'exploitation touristiques ;
- 9- Réexaminer les taxes et redevances et la réglementation ayant une incidence sur les voyages et le tourisme ;
- 10- Faire progresser la facilitation des voyages ;
- 11- Promouvoir les nouveaux emplois et l'acquisition de compétences, en particulier numériques ;
- 12- Prendre en compte la durabilité environnementale dans les dispositifs de relance et de redressement

Connaître le marché et agir rapidement pour rétablir la confiance et stimuler la demande ;

- 13- Donner une impulsion au marketing et aux événements et réunions ;
- 14- Investir dans les partenariats ;
- 15- Faire une place au tourisme dans les programmes de redressement nationaux, régionaux et internationaux et dans l'aide au développement.
- 16- Faire une place au tourisme dans les programmes de redressement nationaux, régionaux et internationaux et dans l'aide au développement.

C) Préparer demain:

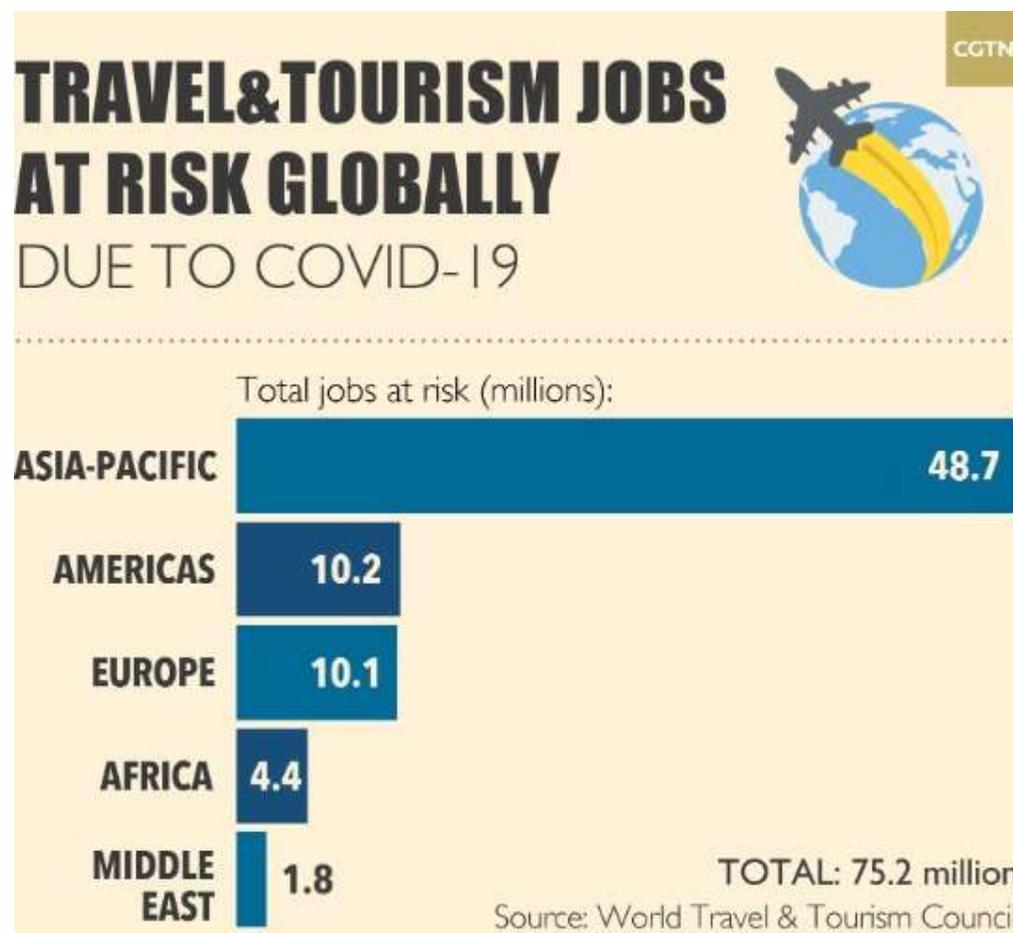
- 17- Diversifier les marchés, les produits et les services ;
- 18- Investir dans les systèmes d'analyse des marchés et la transformation numérique ;
- 19- Renforcer la gouvernance du tourisme à tous les niveaux ;
- 20- Se préparer aux crises, améliorer la résilience et veiller à inclure le tourisme dans le mécanisme et les systèmes d'urgence nationaux ;
- 21- Investir dans le capital humain et la mise en valeur des talents ;
- 22- Inscrire solidement le tourisme durable parmi les priorités nationales ;
- 23- Passer à l'économie circulaire et s'approprier les objectifs de développement durable.

SITUATION DANS LE MONDE: L'INDUSTRIE DU VOYAGE ET DU TOURISME ANNONCE UNE PERTE D'UN MILLION D'EMPLOIS PAR JOUR (WTTC)

- La pandémie de COVID-19 est susceptible de mettre en péril quelque 75 millions d'emplois dans l'industrie mondiale du tourisme, entraînant une perte de 2,1 billions de dollars en voyages et en PIB touristique pour l'économie mondiale, selon les dernières recherches du World Travel & Tourism Council (WTTC).

- Les résultats montrent qu'environ un million d'emplois sont perdus chaque jour dans l'industrie du voyage et du tourisme en raison de l'effet dévastateur de la nouvelle épidémie de coronavirus, une augmentation de 50 pour cent par rapport à l'estimation précédente faite par le WTTC il y a deux semaines.

- L'Asie-Pacifique devrait être la région la plus durement touchée, avec près de 49 millions d'emplois en voyages et en tourisme à risque, ce qui représente une perte de près de 800 milliards de dollars pour le PIB du tourisme.





OFFICE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME

WWW.COVID19.ONMT-PRO.ORG