

Préambule

Ce document est élaboré par les membres de la cellule de crise de la Confédération Nationale du Tourisme, mise en place dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19, en vue de contribuer de manière citoyenne et responsable à la gestion de cette crise.

Après une première période de gestion de la crise sanitaire caractérisée par un esprit de solidarité nationale de l'ensemble des opérateurs touristiques qui s'est traduit par la gestion du rapatriement des touristes, la mise en place des mesures sanitaires pour protéger les salariés, la mise à disposition de chambres pour le personnel hospitalier et pour le confinement des malades, le Comité estime qu'il devient urgent de mettre en place un dispositif de sauvegarde et de relance du secteur.

En effet, les mesures mises en place par le CVE permettent de faire face à l'urgence pour les plus démunis et les plus vulnérables et ce jusqu'à fin Juin 2020.

Il apparaît clairement aujourd'hui un consensus mondial sur la particularité et l'étendue de la crise qui touche le secteur du voyage en général: Premier secteur touché, le plus violemment et sûrement le plus longtemps compte tenu de la latence des mesures de confinement, de fermeture des frontières et de l'incertitude concernant les traitements.

Le secteur devra faire face à une longue période d'inactivité ou d'activité réduite.

C'est de manière responsable et dans l'intérêt national que le Comité de crise souhaite co-construire un dispositif de sauvegarde et de relance pour l'industrie. Ce dispositif présenté ici doit être évalué et complété ou amendé pour constituer une plateforme commune afin de convaincre toutes les parties prenantes.

Une crise sans précédent pour le secteur à l'échelle mondiale ...

- Le secteur du Tourisme est touché de manière directe par la crise actuelle avec un arrêt net de l'activité depuis la Mi-Mars 2020 (pour les principaux pays Européens, et depuis le mois de Février pour le marché Asiatique).
- D'après l'OCDE, **l'impact sur les revenus à l'échelle mondiale en 2020 serait de -45% et pourrait aller jusqu'à -70%** si l'arrêt d'activité était prolongé jusqu'en septembre.
- L'OMT estime un impact global sur **l'activité touristique mondiale de l'ordre de -30% (estimation de fin Mars), soit quelque 440 millions de voyages et environ 450 Milliards de US\$** (la crise économique de 2009 avait fait perdre au secteur touristique mondial environ 88 Milliards de US\$. L'industrie touristique perdra ainsi 5 à 7 ans de performance économique !
- **Le premier maillon de la chaîne de valeur qui conditionnera la reprise du tourisme mondial est celui du transport aérien.** En effet, le chamboulement que connaîtra ce secteur deviendra structurel, et il est fort probable que les compagnies de petite taille ou de taille moyenne disparaissent de l'écosystème touristique, ce qui modifiera inéluctablement l'offre aérienne mondiale à la sortie de la crise. IATA estime qu'il faudra 10 ans à l'industrie pour revenir au niveau de 2019.
- De même, **le segment de la distribution du voyages connaîtra des bouleversements**, en ce sens que ce segment connaît déjà des instabilités en raison des changements structurels qu'il connaît depuis quelques années, mais aussi en raison du profil des entreprises qui forment ce segment, essentiellement des TPME.
- Plus généralement, **la reprise de l'activité touristique sera graduelle et lente et vraisemblablement la dernière à reprendre compte tenu des mesures de limitation de déplacement et de distanciation sociale qui resteront en place après le dé-confinement**

... Dont l'impact sur l'industrie touristique marocaine perdurera au moins sur 12 mois

- L'industrie touristique marocaine est en arrêt total d'activité depuis la mi-mars.
- Compte tenu des mesures de distanciation sociale et de fermeture des frontières, nous anticipons les comportements de reprise suivants par type de demande :

Récupération Post Crise

Clientèle Loisirs

Clientèle Affaires / Séminaires

- Le **tourisme Local** en priorité. Cependant, nous anticipons un retour timide sur la période estivale du fait de :
 - La suppression des congés annuels dans certaines entreprises
 - Suppression des évènements Grand public
 - Affaiblissement du pouvoir d'achat
 - Report des dates d'examens et concours universitaires
- Le marché international dans un second temps avec, d'abord, le retour des MRE et des touristes immunisés
- Pourrait être impacté par le retour de la pandémie à l'automne 2020 / Hiver 2021 ainsi que la disponibilité d'un traitement / vaccin

- Directement lié à la santé économique des entreprises et à la durée de la récession économique
- Le tourisme d'affaires individuel dans un premier temps
- L'organisation de rassemblement et autres séminaires ensuite, étant liée directement à la disponibilité du vaccin
- Intégration de nouvelles façons de collaborer à distance et limitation des déplacements au strict nécessaire (gestion du retour, risque de mise en quarantaine)

Tous les acteurs du secteur devront affronter une période très difficile jusqu'à Décembre 2020 (9 mois) et une reprise timide et graduelle à partir de Avril 2021

... Avec une perte en devises estimée à 138 Mrds de DH sur 3 ans

Hypothèses et Dates Clés

Début du confinement

- Arrêt net de l'activité mi Mars 2020

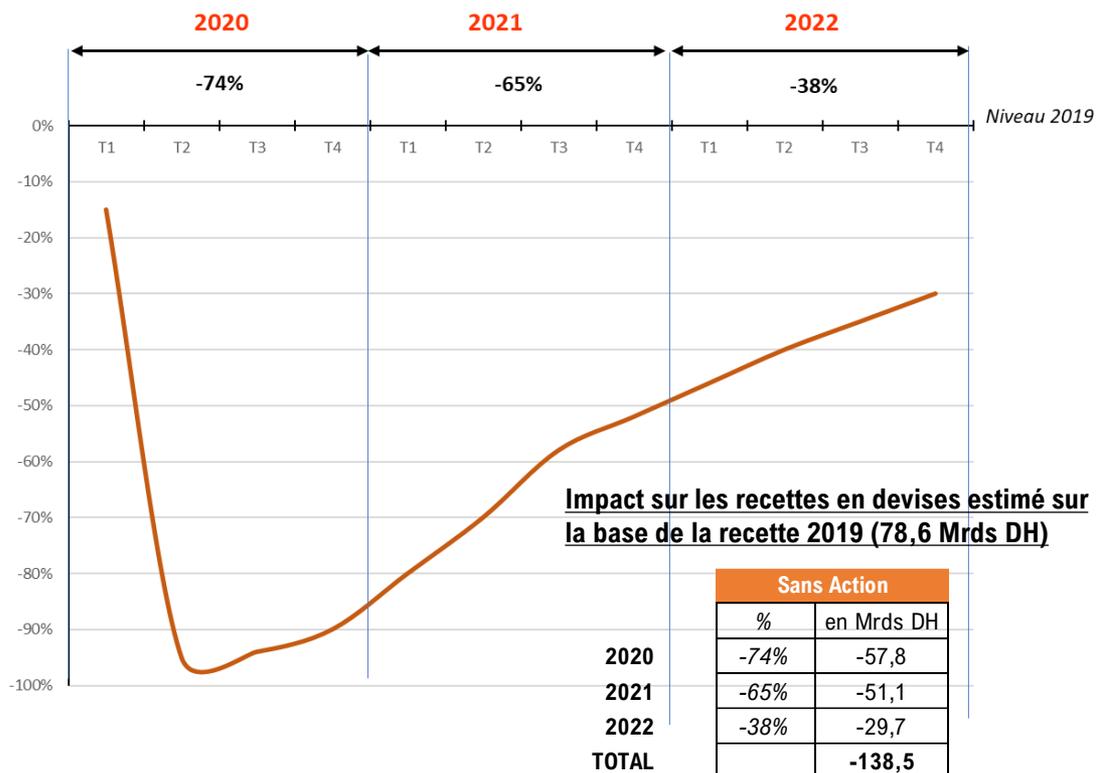
Fin du confinement

- Hypothèse de Déconfinement graduel à partir de fin mai 2020
- Ouverture progressive des frontières en **Septembre 2020** (en fonction des conditions sanitaires des pays)

Mesures actuelles du CVE

- Reprise très lente de l'activité, pour n'atteindre le niveau de 2019 qu'en 2023

Scénario de reprise



Au cas ou rien ne serait fait, le risque identifié serait une destruction importante du tissu économique et l'incapacité à recréer la chaîne de valeur d'un secteur vital pour l'emploi, la balance des paiements, les réserves en devises et donc les équilibres macro-économiques du pays

Notre responsabilité : Agir le plus vite possible pour...

1. Sauvegarder l'Outil de Production :

- **Limiter au maximum le nombre de faillites** pour les entreprises et donc la destruction du tissu économique du secteur
- Eviter la **rupture de la chaîne de valeur qui engendrerait** un temps de latence très important pour la reconstituer et une **destruction permanente** de valeur que nous risquons de trainer sur plusieurs années
- Prendre le risque d'un appauvrissement de l'offre Maroc autour des grands établissements hôteliers et par conséquent une **perte de la diversité de l'offre et de sa compétitivité**

2. Sauvegarder les Emplois :

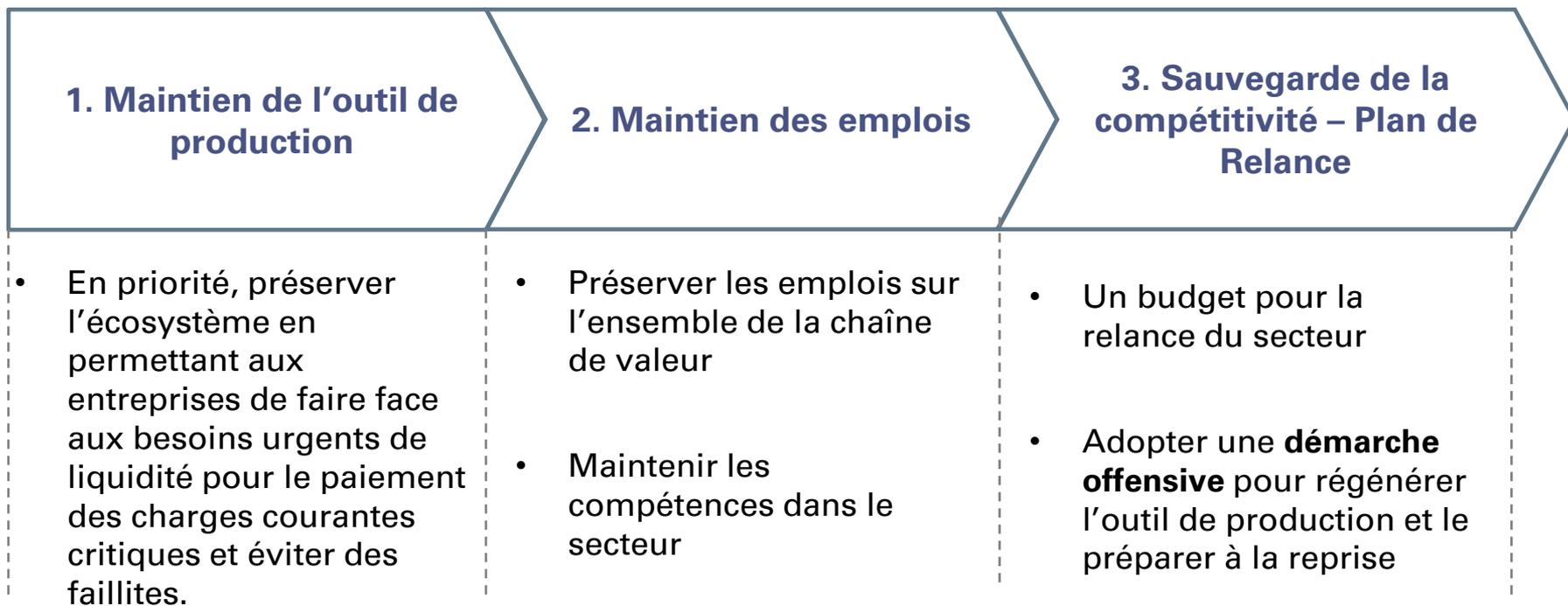
- En particulier les plus vulnérables comme les travailleurs indépendants, les femmes et les jeunes
- **Sauvegarder les compétences** du secteur afin de préparer de manière proactive la sortie de crise
- Préserver le **pouvoir d'achat** de la classe moyenne

3. Préserver la compétitivité de la Destination Maroc :

- En se préparant dès aujourd'hui à **sauvegarder les parts de marché de la destination Maroc** dans un contexte de reconquête des marchés et de concurrence accrue post-crise
- En innovant pour avoir la capacité de saisir les nouvelles opportunités

Un dispositif de sauvegarde autour de 3 axes

A l'instar des autres pays du monde, nous proposons la mise en place d'un dispositif proactif spécifique au secteur qui s'articule autour des 3 points suivants :



1. Mesures pour le Maintien de l'Outil de Production

Mesures bancaires & Assurances

- 1. Report de toutes les échéances de crédit pour les entreprises de 12 mois minimum :**
 - 3 mois seulement accordés dans le pack CVE, à étendre au minimum à 12 mois
 - Dispositif spécifique pour les crédits « Leasing » à élaborer
 - Procédure à clarifier, car non automatique et soumise à conditions selon les banques
 - Suppression des frais et majorations liées au report des crédits
- 2. Octroi de facilités de caisse**
 - Mise en place d'un dispositif spécifique aux acteurs du secteur permettant un déblocage rapide avec un taux préférentiel ne dépassant pas 2%
 - Adapter les conditions du produit Daman Oxygène : validité au-delà de Déc.2020, plafond de 20% de la ligne de trésorerie à relever. Pas automatique.
- 3. Mise à contribution des compagnies d'assurances pour réajustement des polices**
- 4. Report des échéances pour les travailleurs du secteur en perte de revenus**

Mesures Fiscales

- 5. Report échéances eau et électricité à 2021 (étalement sur 12 mois)**
- 6. Suspension des ATD**
 - Suspension pendant 12 mois pour permettre de reconstituer les capacités financières des entreprises concernées
- 7. Report des déclarations et des paiements de toutes les obligations fiscales**
 - En particulier la TVA et les acomptes IS pour l'exercice 2020 dont l'activité sera largement inférieure à l'exercice précédent

2. Mesures pour le Maintien de l'Emploi

Mesures sociales

1. Exonération des charges sociales et fiscales (IR, CNSS, ..) pour 12 mois pour les entreprises en activité qui maintiennent 80% des effectifs.

- 3 mois seulement accordés dans le pack CVE pour les entreprises à l'arrêt
- Maintien des prestations sociales pour les salariés

2. Mise en place d'un dispositif spécifique pour la préservation des revenus des salariés

- Autoriser les entreprises qui conservent 80% des emplois à payer leur salarié sur la base du net.

3. Défiscalisation des départs en retraites anticipées

- *Applicable aux salariés proches de l'âge de la retraite et à leur demande.*

3. Sauvegarde de la Compétitivité - Plan de Relance

Le plan de relance devra s'articuler autour des thématiques suivantes :

Marché national

- Budget de promotion pour stimuler la demande locale
- Mise en place d'une plateforme collaborative de distribution à destination du tourisme local
- Refaire démarrer la RAM en mettant en place des lignes intérieures cet été et éviter l'engorgement des destinations classiques.
- Revoir le calendrier des vacances scolaires pour étaler la saison
- Mise en place de crédits Vacances
- Mise en place de Chèques Vacances défiscalisés

Marché International

- Mise en place d'un budget additionnel de promotion pour stimuler la demande internationale
- Budget Co-Marketing pour lancer des négociations auprès des compagnies aériennes pour reconnecter la destination
- Mise en place de process sur toute la chaîne de valeur pour rassurer sur les conditions sanitaires pour les touristes
- Accélération du Plan digital pour la promotion de la destination

Offre Produit

- Mise en place d'un fond de soutien spécifique pour accompagner le secteur durant les 2/3 prochaines années permettant notamment le déploiement d'un plan d'investissement dans le tourisme rural et le tourisme durable
- Mise en place d'accompagnement pour les hôtels souhaitant réaliser des travaux de rénovation
- Mise en place de la plateforme E-learning pour accompagner des entreprises pour la montée en compétence des Ressources Humaines.

Un investissement supplémentaire dans le secteur estimé à 1,7 Mrds de DH ...

Quantification des mesures

L'effort supplémentaire à prévoir est estimé à :

- 1,2 Milliards de Dhs pour la sauvegarde du secteur

- 500 Millions de Dhs pour la Relance

Mesures bancaires et fiscales

- Report des échéances, pas d'incidences cash

Mesures sociales

- Environ 120.000 employés concernés sur 12 mois
- CNSS + AMO : 2.175 dhs/pers.(presque équivalent à l'IPE)
- IGR 873 dhs/pers, soit 105 Mdhs par mois

Tourisme Marché Local

- Budget Promotion : 50 millions Dhs
- Plateforme : 30 millions Dhs
- Connexions aériennes : subvention de siège

Tourisme Marchés Emetteurs

- Stimulation de la demande: 250 millions
- Connexions aériennes : 500 millions
- Accompagnement mesures sanitaires: 100 millions
- Plan digital: 50 millions

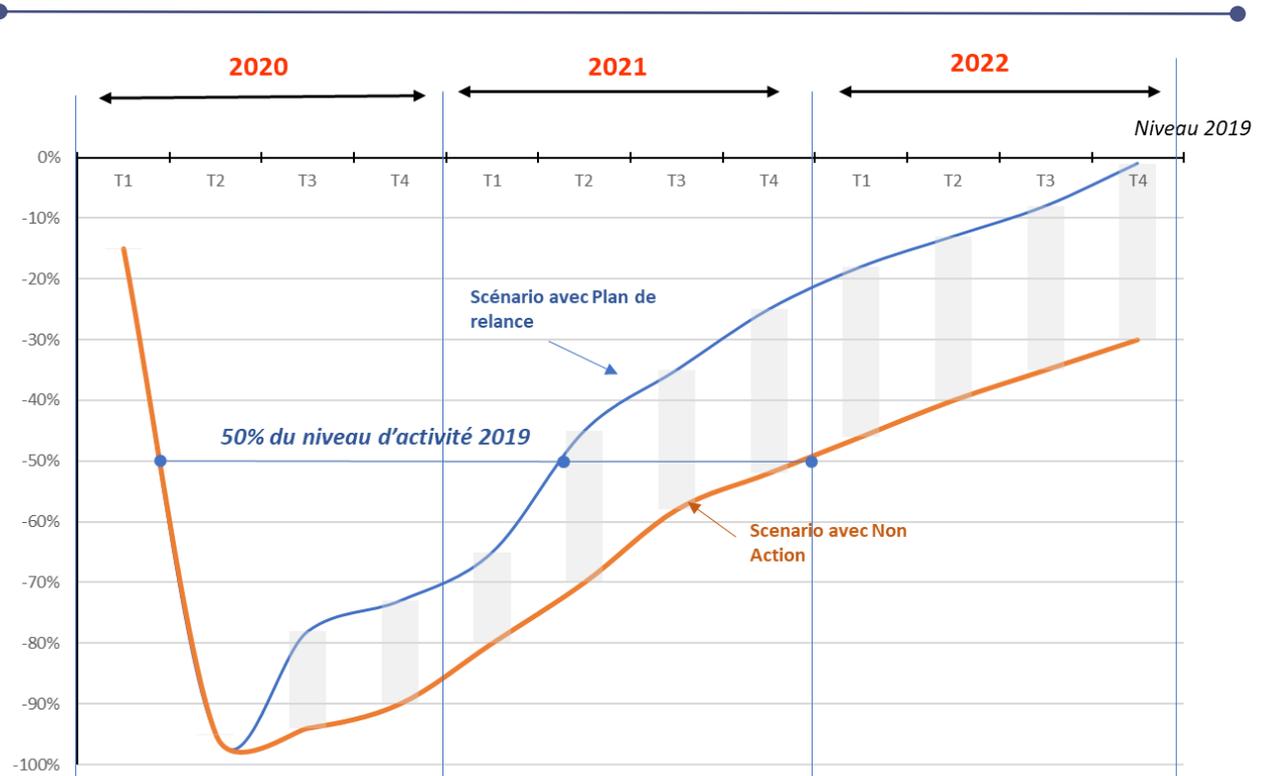
Offre Produit

- Fonds Tourisme durable : 50 millions / an sur 4 ans
- Mise en place d'accompagnement pour les hôtels souhaitant réaliser des travaux de rénovation

... Permettant de générer une recette additionnelle estimée à 46 Mrds de DH

La mise en place d'un Plan et d'un budget pour la Relance permettra de mobiliser les forces vives du secteur pour transformer la crise en opportunité et reprendre rapidement des parts de marchés auprès des pays émetteurs

Estimation de l'Impact sur les recettes en devises - Scénarios avec sans plans de relance -



Un redressement plus rapide permettant un gain cumulé estimé à 46 Mrds

Impact sur les recettes en devises sur la base de la recette 2019 (78,6 Mrds DH)

	Sans Action		Avec Assistance		Ecart
	%	en Mrds DH	%	en Mrds DH	en Mrds DH
2020	-74%	-57,8	-65%	-51,3	6,5
2021	-65%	-51,1	-43%	-33,4	17,7
2022	-38%	-29,7	-10%	-7,9	21,8
TOTAL		-138,5		-92,6	46,0

Pour conclure : Soutenir l'emploi et les devises grâce au Tourisme

Maintien du plan actuel

Mesures d'accompagnement et plan de relance

Capital Humain

- Perte de profils qualifiés appartenant à la classe moyenne.
- Maintien des plus démunis dans la précarité

- **Fidélisation et développement de l'esprit d'appartenance**
- **Réintégration des intérimaires dans un délai de 6 mois**

Chaîne de valeur

- Destruction des maillons et difficultés à redémarrer et destruction des acquis si difficilement atteints

- **Maintien des maillons et renforcement de la compétitivité**

Crédits

- Faillites générant un très grand nombre d'impayés et de contentieux

- **Report des échéances permettant un paiement de l'encours et évitant une crise systémique tourisme**

Recettes Touristiques

- Perte de 138 Mrds sur 3 ans, mettant en danger les équilibres macro-économiques et la balance des paiements
- Retour au niveau d'activité de 2019 à partir de 2024.

- **Perte réduites et récupération au bout de 24 mois.**

Replacer le Tourisme au cœur de la stratégie de redressement économique du Maroc et capitaliser sur sa capacité à rebondir et à entraîner le redressement d'autres secteurs