

Compte Satellite du Tourisme Principaux résultats 2018 - 2021

Le tourisme : une « industrie » de poids dans l'économie tunisienne

Aussi bien au niveau national qu'à l'échelle des territoires, les pouvoirs publics ont depuis longtemps pris la mesure de l'intérêt à favoriser l'essor d'une industrie touristique : capacité d'entraînement sur une grande variété de secteurs d'activité économique, puissant facteur d'aménagement du territoire, créateur d'emplois au niveau local, enjeu de bien-être social et vecteur de rayonnement international.

Une mesure au sein d'un cadre macro-comptable standardisé

L'activité touristique peut être appréhendée aujourd'hui dans le cadre d'une grille d'analyse macroéconomique qui est synthétisée par le compte satellite du tourisme (CST). Reposant sur des concepts reconnus par les principales organisations internationales concernées (Commission de statistique des Nations Unies, Organisation mondiale du tourisme – OMT, OCDE, Eurostat), ce premier CST permet de mesurer de manière plus formalisée le poids du tourisme dans l'économie, en particulier à travers l'estimation de la valeur ajoutée totale directe issue des activités de tourisme. Il permet ainsi d'établir clairement un lien logique avec un agrégat de référence, à savoir le produit intérieur brut (PIB).

La première génération du Compte Satellite du Tourisme (CST) tunisien

A la suite du changement de base des comptes nationaux tunisiens et leur alignement sur le système standard des Nations-Unies (SCN 2008), « Statistiques Tunisie » a entrepris récemment la compilation du premier compte satellite du tourisme pour la Tunisie, en extension et en étroite articulation avec le schéma classique de la comptabilité nationale, et qui est considéré comme le cadre principal de coordination et d'intégration des informations statistiques relatives au tourisme. Ainsi, le compte satellite du tourisme servirait essentiellement à mesurer l'impact économique direct du tourisme et à informer sur la situation et sur l'évolution de cette activité en Tunisie.

Premiers résultats du Compte Satellite du Tourisme (CST) 2018 - 2021

Cette note restitue une synthèse des principaux résultats qui ressortent de la compilation d'une première version du Compte Satellite du Tourisme (CST) de la Tunisie sur la période 2018-2021. Conformément à la norme internationale dans ce domaine, les données couvrent les agrégats et les indicateurs clés, relatifs à la demande touristique, à la valeur ajoutée et à l'emploi, avec une brève lecture et analyse de l'évolution récente sur la période couverte. A noter que le CST repose sur 2018 comme année de référence.

On retiendra que les données relatives aux années 2020 et 2021 comportent un aspect provisoire et feraient vraisemblablement l'objet de révisions, concomitamment avec les versions des comptes nationaux annuels correspondants.

Pour de plus amples informations, les références en fin de document renvoient aux aspects conceptuels et méthodologiques qui fondent ce travail.

L'évolution de l'activité dans les « industries touristiques » fortement impactée par la crise sanitaire ...

Les résultats du Compte Satellite du Tourisme (CST) montrent que les industries touristiques ont été touchées de plein fouet par le surgissement de la crise sanitaire en 2020 et ses multiples répercussions. En effet, après une année 2019 plutôt bien orientée et durant laquelle le PIB direct du tourisme aux prix courants a augmenté de **18,2%** (contre une croissance du PIB nominal national de 8,5%), tous les indicateurs relatifs aux industries touristiques ont marqué en 2020 une forte dégradation suite à la contraction inédite de la demande touristique et qui s'est traduite par une chute brutale de la valeur ajoutée brute directe, du PIB touristique et de l'emploi dans le tourisme, respectivement de -64,4%, de -64,6% et -52,3%, ramenant ainsi le poids du tourisme dans l'économie nationale à seulement 1,6 points de pourcentage du PIB nominal comparé à 4,5 en 2019.

... mais un rétablissement se dessine depuis l'année écoulée.

Depuis, les développements de la situation conjoncturelle dans les industries de tourisme enregistrés en 2021 signalent une amélioration de l'activité, qui semble d'ailleurs se raffermir en 2022, au regard des indicateurs touristiques infra-annuels disponibles pour les premiers mois de l'année en cours. Les agrégats et indicateurs clés issus du CST pour l'année 2021 traduisent cette dynamique de rattrapage - notamment sur le volet de l'emploi -, même si les chiffres de 2021 demeurent encore en dessous de leurs niveaux observés en 2018.

Les indicateurs structurels sont à « lire » à travers les résultats de 2018 et 2019

Devant une telle situation conjoncturelle inédite, l'appréciation du poids économique de l'industrie touristique se mesure davantage à travers les chiffres des années 2018 et 2019. Les ratios ou repères clefs montrent que la demande touristique continue d'être dominée à hauteur de presque 80% par la consommation de visiteurs non-résidents. Le poids des industries touristiques dans le PIB nominal total de l'économie nationale se situe dans une fourchette de **4 - 4½** points de pourcentage et la part de l'emploi du tourisme dans l'emploi total est estimé dans une proportion analogue.

Poids économique du tourisme

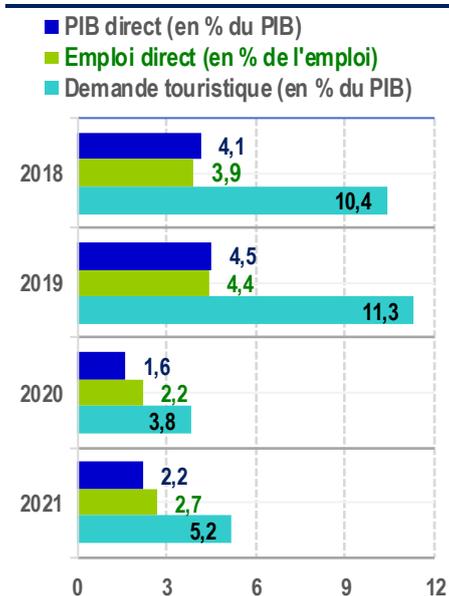


Tableau 1. Agrégats et ratios économiques clés du tourisme

	2018	2019	2020	2021
Valeur ajoutée brute (VAB) directe du tourisme (prix de base, millions de Dinars)	4 514,7	5 337,1	1 897,7	2 813,8
Variation annuelle (en %)	n.d	18,2	-64,4	48,3
Part dans la VAB totale (en %)	4,3	4,6	1,7	2,3
Produit Intérieur Brut (PIB) direct du tourisme (prix courants, millions de Dinars)	4 677,4	5 526,8	1 954,2	2 893,2
Variation annuelle (en %)	n.d	18,2	-64,6	48,0
Part dans le PIB total (en %)	4,1	4,5	1,6	2,2
Dépense du tourisme intérieur (DTI) (prix courants, millions de Dinars)	11 760,3	13 875,5	4 554,0	6 765,1
DTI (exprimée en millions de Dollars courants des Etats-Unis)	4 443,2	4 730,7	1 620,0	2 419,3
Part dans le PIB total (en %)	10,4	11,3	3,8	5,2
Emploi touristique direct (en milliers)	137,2	153,5	73,2	92,7
Part dans l'emploi total (en %)	3,9	4,4	2,2	2,7

Source : Institut National de la Statistique (Statistiques Tunisie)

Le redressement est suspendu à la reprise des activités caractéristiques du tourisme

Dans le cadre standard du compte satellite du tourisme, il est fait référence à la valeur ajoutée brute directe (**VABD**), et non la valeur ajoutée dite indirecte qui peut faire l'objet d'une estimation séparée. La valeur ajoutée directe correspond à la valeur ajoutée favorisée par le processus de production des produits qui font l'objet de l'utilisation ou de la consommation touristique directe. La valeur ajoutée indirecte, quant à elle, mesure la valeur ajoutée engendrée par la production des consommations intermédiaires nécessaires à l'obtention des produits touristiques.

Une première lecture limitée aux années 2018 et 2019 permet de mettre en évidence le poids et la prépondérance des sous-secteurs d'activités dits « à caractéristiques touristiques », par le fait qu'ils ont un caractère ou une validité universelle en matière de comparaison pays, dont notamment les services d'hébergement, de restauration et de transport, qui participent pour plus de la moitié (**64,7%**) de la valeur ajoutée directe du tourisme en moyenne sur les deux années. Alors que les activités dites connexes au tourisme (comprenant par exemple les services de santé et le commerce de détail), ont contribué en moyenne pour près de **29,1%** de la VAB directe.

En 2019, l'activité touristique a affiché une performance remarquable, avec une valeur ajoutée brute VAB directe estimée à 5 331,1 millions de Dinars courants et enregistrant une croissance de 18,2% de la VAB directe par rapport à 2018. En conséquence, le poids du tourisme dans le PIB est passé de 4,1% en 2018 à 4,5% en 2019 et s'explique surtout par le fait que la progression du PIB en valeurs courantes est bien plus faible (+8,5%) que celle du PIB direct du tourisme (+18,2%).

Les chiffres de 2020 reflètent en revanche l'impact de la crise sanitaire et son ampleur sur les industries touristiques qui marquent toutes une baisse importante de leur valeur ajoutée et une détérioration des différents indicateurs clés. Un rattrapage de l'activité a été enregistré sur l'exercice 2021 et signalant probablement des perspectives bien plus prometteuses pour l'année en cours. En effet, le PIB du tourisme a progressé de 48% en comparaison avec l'exercice 2020, même s'il est demeuré en deçà de son niveau de 2018 et la contribution du tourisme dans le revenu national s'est rétablie à 2,2 points de pourcentage contre 1,6 en 2020.

Valeur Ajoutée Brute VAB directe par branche (en %, 2018-2019)

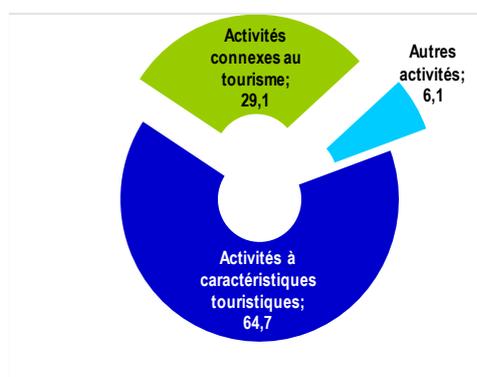


Tableau 2. Valeur Ajoutée Brute directe (VABD) du tourisme
(prix courants, millions de Dinars)

	2018	2019	2020	2021
Activités à caractéristiques touristiques	2 910,9	3 466,8	1 255,8	1 820,4
Services d'hébergement	694,3	812,5	159,0	217,6
Services de restauration et de consommation de boissons	1 148,6	1 423,3	642,6	945,5
Services de transport	891,3	1 047,3	387,1	553,2
Autres services	176,7	183,7	67,1	104,1
Activités connexes au tourisme	1 312,3	1 557,2	531,2	822,1
Autres activités non spécifiques	291,4	313,1	110,7	170,7
Valeur Ajoutée Brute générée (VABG) par le tourisme, aux prix de base	5 376,5	6 394,1	2 237,1	2 947,6
Valeur Ajoutée Brute directe, aux prix de base	4 514,7	5 337,1	1 897,7	2 813,8
Impôts nets	162,7	189,6	56,5	79,4
Produit Intérieur Brut direct du tourisme	4 677,4	5 526,8	1 954,2	2 893,2

Source : Institut National de la Statistique (Statistiques Tunisie)

Le fait qu'un secteur d'activité soit ou non classé comme « caractéristique » n'a aucun effet sur la valeur ajoutée totale résultant du tourisme, car le CST mesure seulement la VAB résultant de la production de produits directement consommés par les visiteurs, et non la VAB totale générée par les industries liées au tourisme, qui est estimée parallèlement dans le CST mais juste à titre indicatif. Ainsi, la valeur ajoutée brute générée (**VABG**) par le tourisme est supérieure de presque 20% à la valeur ajoutée brute directe sur les années 2018-2019, compte tenu de la typologie de la clientèle touristique en Tunisie, dont les dépenses de consommation couvrent une large gamme de produits locaux.

Retour progressif à l'emploi

Après avoir reculé fortement de presque 60% entre 2019 et 2020, le nombre d'emplois a progressé en variation annuelle d'environ 40% sur l'exercice 2021 pour atteindre presque 93 mille emplois, à comparer à son niveau d'avant crise de 137 mille en 2018. Le nombre d'emplois a augmenté dans les principaux secteurs employeurs du tourisme, l'hébergement et la restauration, qui ont d'ailleurs essuyé le gros des pertes d'emplois en 2020, puisqu'on dénombre environ vingt mille salariés de moins dans l'hébergement. Par conséquent, la part des emplois touristiques dans l'emploi total récupère 0,9 points de pourcentage durant l'année 2021, ce ratio demeurant cependant en deçà de son palier pour une année « normale ».

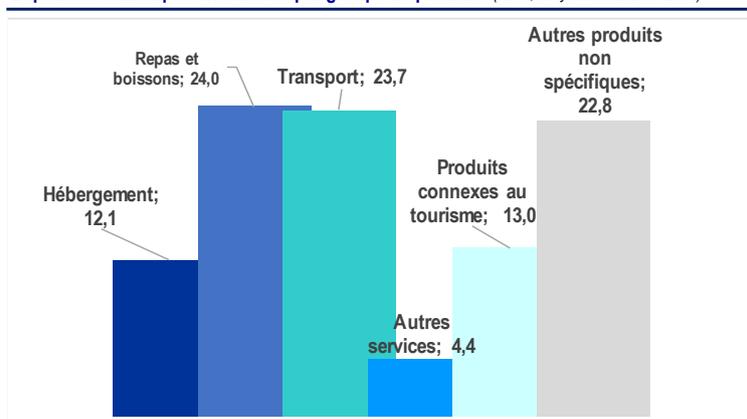
La demande touristique en phase de recouvrement

Naturellement, l'expression de la demande touristique mesurée à travers la consommation ou la dépense, constitue une caractérisation du marché touristique tunisien, son type d'offre et le profil de sa clientèle. La structure de la demande touristique continue d'être dominée à hauteur de 80% par la consommation de visiteurs non-résidents. La configuration de ces derniers accorde depuis plusieurs années une place de plus en plus importante aux visiteurs des pays du Maghreb et qui participent du coup à façonner la consommation touristique par produit.

En se limitant de nouveau aux années 2018 et 2019, la dépense moyenne par *tête d'habitant* est estimée à environ **1 110 Dinars**, soit **345 €** ou encore **390 \$** EU. A titre de comparaison, la consommation touristique intérieure moyenne par tête en 2019 dans les pays européens s'élève à 2 500 € ; autour de cette moyenne, on retrouve des pays comme la France, l'Espagne, la Croatie, Malte, l'Italie et le Portugal, alors que les Pays-Bas et l'Autriche se distinguent avec une dépense par tête de 5 000 et 4 500 € respectivement. Au regard de ce critère (mais également par rapport à d'autres ratios clés), la Tunisie s'avère proche en termes de performances touristiques du groupe de pays formé par la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie et la Pologne (à une moyenne de 400 €). Par ailleurs, la dépense moyenne de **tourisme récepteur** par *tête d'entrée* au Maroc (environ 655 €) est 1.8 fois supérieure à celle estimée pour la Tunisie (360 € ou 1 150 Dinars).

Dans le compte satellite du tourisme, la demande se subdivise en produits spécifiques et en produits non spécifiques du tourisme. La demande de produits caractéristiques du tourisme est dominante, tirée dans l'ordre par les services de restauration et des débits de boissons, le transport et l'hébergement. Le mode de consommation des visiteurs maghrébins permet aux autres produits non spécifiques de capturer plus du cinquième des dépenses totales.

Dépenses touristiques intérieures par groupe de produits (en %, moyenne sur 2018-2019)



En dépit de leur poids relativement modéré dans les dépenses totales, les visiteurs domestiques ou résidents ont contribué à amortir la chute enregistrée au cours de l'année 2020 et soutenir, quelque part, le redressement engagé de l'activité en 2021. Néanmoins, la demande totale demeure nettement en dessous de ces niveaux d'avant crise du COVID (à peine la moitié de celle estimée en 2019). Et, dans un contexte économique international particulièrement incertain, un redressement complet de l'activité touristique s'étalerait probablement jusqu'en 2023.

Tableau 3 Evolution de la demande touristique	2018	2019	2020	2021
Dépense touristique intérieure DTI (prix courants, millions de Dinars)	11 760,3	13 875,5	4 554,0	6 765,1
Visiteurs résidents	2 496,3	2 723,4	1 318,8	1 777,4
Visiteurs non-résidents	9 264,1	11 152,1	3 235,1	4 987,8
Evolution (en %)	n.d	18,0	-67,2	48,6
Visiteurs résidents	n.d	9,1	-51,6	34,8
Visiteurs non-résidents	n.d	20,4	-71,0	54,2
Contribution à l'évolution de la DTI totale (en points de %)				
Visiteurs résidents	n.d	1,9	-10,1	10,1
Visiteurs non-résidents	n.d	16,1	-57,1	38,5
Poids de la dépense touristique intérieure dans le PIB (en %)	10,4	11,3	3,8	5,2
Visiteurs résidents	2,2	2,2	1,1	1,4
Visiteurs non-résidents	8,2	9,1	2,7	3,8

Source : Institut National de la Statistique (Statistiques Tunisie)

Références :

Compte satellite du tourisme : recommandations concernant le cadre conceptuel 2008 (Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique - 2010)

Guide pour l'établissement des Recommandations internationales sur les statistiques du tourisme 2008 (Nations Unies Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique – 2011)

Methodological manual for tourism statistics, 2014. (EUROSTAT – 2014)

Compte Satellite du Tourisme – Glossaire (Statistiques Tunisie – Juillet 2022)

Compte Satellite du Tourisme – Concepts de base, méthodologie et sources (Statistiques Tunisie – Juillet 2022)