



L'impact de la pandémie sur le tourisme au Portugal : après une crise sévère, une accélération du changement de modèle ?

Le tourisme, qui a constitué un moteur essentiel de la reprise économique et de l'emploi après la crise de 2011-2014, constitue l'un des secteurs sur lesquels l'impact économique de la pandémie sera le plus important compte tenu des restrictions de déplacement et de l'arrêt complet de l'activité de la plupart des établissements, d'une part, et du fait que les principaux pays d'origine des touristes étrangers sont parmi ceux les plus affectés par la pandémie en cours, d'autre part¹. L'enjeu lié à sa reprise, reposant en premier lieu sur la confiance des clients et, ensuite, sur la reprise des liaisons aériennes, explique l'attention qui lui est portée par les autorités portugaises.

1/ Une dynamique porteuse interrompue brutalement par la pandémie

Le tourisme a représenté 14,6 % du PIB en 2018, 52,3 % des exportations de services et 19,7 % des exportations totales du Portugal en 2019. Les emplois directs sont estimés à près de 10 % de l'emploi total.

En 2019, le pays a accueilli 27 M de touristes (cf. annexe i.) dont 16,3 M d'étrangers, soit une augmentation de 7,3 % par rapport à 2018 ; les recettes ont par ailleurs continué d'augmenter sensiblement plus rapidement que le nombre de nuitées. Cette dynamique était particulièrement forte en début d'année, avant la crise sanitaire (cf. annexe ii.), avec 1,6 M touristes en février², soit une augmentation de 15,3 % (après + 12 % en janvier) en glissement annuel. Comme dans les autres pays européens, le secteur est pratiquement à l'arrêt depuis mars³. Le président de la Confédération du Tourisme au Portugal a indiqué que la baisse d'activité devrait atteindre 90 % en avril.

2/ Des mesures de soutien au secteur qui ne permettront pas d'assurer la survie de tous les petits acteurs du secteur

Les mesures de soutien au secteur consistent en des moratoires (contributions fiscales et sociales, loyers et crédits), l'accès au chômage partiel, des aides directes pour les petites entreprises⁴ et des lignes de crédit garanties par l'Etat⁵ dédiées au secteur, d'un montant total de 1,7 Md€⁶. S'agissant des annulations de séjours en lien avec le Covid-19, le Gouvernement a approuvé l'émission de bons valables jusqu'au 31 décembre 2021 par les agences de voyages et jusqu'au 2 mai 2021 dans le cas des hôtels. En dépit de ces mesures, de nombreuses petites entreprises du secteur déplorent la faiblesse des aides directes ; dans le secteur de la location touristique et de la restauration, 55 % des entreprises ont cessé leur activité temporairement et 7 % définitivement, selon l'Institut National de Statistique (INE).

¹ Dans l'ordre des principaux pays en 2019 : Espagne, Royaume-Uni, France, Allemagne, Brésil, Etats-Unis.

² Ces résultats ont pu bénéficier de la période du Carnaval.

³ Selon une estimation de l'INE, le secteur aurait enregistré 701.000 visiteurs et 1,9 M de nuitées en mars, ce qui correspond à des variations de -49,4 % et -58,5 % en glissement annuel.

⁴ Une aide peut être accordée aux gérants d'entreprises avec un chiffre d'affaires égal ou inférieur à 80.000 €. Par ailleurs, une autre aide destinée en priorité aux secteurs du commerce traditionnel et de la restauration varie entre 500 et 5.000 € et peut couvrir 80 % des dépenses éligibles, telles que les besoins en EPI, le nettoyage ou la désinfection des équipements, mais aussi des activités telles que la création de services de livraison à domicile ou la facilitation de mécanismes de télétravail.

⁵ Cette garantie pouvant atteindre 90 % dans le cas des petites entreprises du secteur.

⁶ Dont 900 M€ pour le secteur de l'hébergement touristique, 600 M€ pour la restauration et 200 M€ pour les agences de voyage, les activités d'animation et l'événementiel. Sur cette somme, 60 M€ sont dédiés aux micros entreprises.

S'agissant du secteur aérien et notamment de la compagnie TAP, dont l'Etat détient 50 % du capital, le Gouvernement prépare des mesures de soutien et a indiqué qu'il souhaitait renforcer son influence dans la gestion de l'entreprise à l'occasion d'une injection de liquidités, selon des modalités à définir, qui pourrait intervenir à la mi-juin. L'IATA estime que les pertes du secteur pourraient atteindre 2,7 Md€ cette année, mais le Gouvernement assurera de manière certaine la continuité de l'activité de la compagnie, de même qu'il a confirmé les travaux d'aménagement de l'aéroport actuel et la construction du nouvel aéroport à Montijo (banlieue sud de Lisbonne), qui sont nécessaires à la poursuite de la croissance touristique⁷.

3/ Les enjeux liés à la reprise : le retour de la confiance et des liaisons aériennes

La reprise de l'activité touristique commence graduellement à être envisagée ; les restaurants devraient pouvoir rouvrir à compter du 18 mai, en respectant toutefois des conditions, parmi lesquelles la limitation de leur capacité maximale d'accueil à 50 %. Selon l'Association portugaise du secteur (AHRESP), cette contrainte devrait toutefois conduire environ 20 % des entreprises du secteur à ne pas rouvrir.

Le principal marché pour la saison 2020 sera le marché domestique, les autorités encourageant d'ailleurs les portugais à partir en vacances dans le pays pour soutenir le secteur. Le Premier ministre a néanmoins souligné l'importance d'une approche coordonnée en matière de mobilité intra-européenne, de manière à favoriser un éventuel retour des touristes européens dès cet été, si les conditions sanitaires le permettent.

À ce stade, l'un des principaux objectifs du pays passe par rétablir la confiance des touristes. A cette fin, le secteur a mis en place un label, « *Clean & Safe* », visant à assurer les clients de leur respect des exigences de sécurité sanitaire et faisant l'objet de [formations gratuites en ligne](#). En deux semaines, 3.232 labels ont été accordés, soit environ 20 % des entreprises enregistrées dans le secteur du tourisme. A l'issue des mesures de restriction aux déplacements, le Portugal pourrait bénéficier des retombées de sa bonne gestion de la crise sanitaire, de nature à renforcer son image en tant que destination touristique⁸. Il pourrait en outre, ou moins dans un premier temps, tirer profit d'un tourisme moins « massif » que dans d'autres pays du sud de l'Europe, en dehors de la région de l'Algarve.

4/ Un modèle portugais favorable dont la crise devrait accélérer l'évolution ?

Le [Plan Stratégique de Lisbonne 2020-2024](#) publié par l'entreprise de consulting *Roland Berger* fin 2019 soulignait qu'il était urgent d'y privilégier un modèle de tourisme plus soutenable, estimant par ailleurs que le pays avait des caractéristiques lui permettant d'attirer un tourisme haut de gamme. Les autorités portugaises ont considéré récemment que la crise sanitaire pourrait accélérer la décentralisation du tourisme, en se concentrant notamment sur la nature et l'œnotourisme ; l'amélioration de la régulation (concernant par exemple la prolifération des locations touristiques ou des moyens de transport dédiés au tourisme) pourrait être également accélérée. D'une manière générale, les orientations définies par la [stratégie « tourisme 2027 »](#) (cf. annexe iii.), visant à évoluer vers un tourisme plus haut de gamme, soutenable, diversifié géographiquement et moins saisonnier, pourraient être ainsi renforcées par la crise.

Après avoir fortement contribué à la reprise de l'économie et de l'emploi au cours des dernières années, le tourisme sera l'un des secteurs les plus touchés par la crise, avec une très forte contraction de son activité et la probable disparition de certains acteurs. Néanmoins, le modèle portugais pourrait accélérer sa transformation vers un tourisme plus haut de gamme, diversifié et soutenable et s'en sortir mieux que d'autres pays d'Europe du sud, à l'exception peut-être du tourisme balnéaire estival en Algarve.

Stanislas Godefroy.

⁷ Environ 70 % des nuitées correspondent à des touristes étrangers, or, la majorité d'entre eux arrivent par voie aérienne.

⁸ Le Portugal a notamment été élu meilleure destination touristique du monde, lors des *World Travel Awards 2019*. Le pays a remporté plus d'une douzaine d'autres distinctions liées aux villes, aux hôtels et aux compagnies aériennes.

ANNEXES:

i. Résultats du secteur de l'hébergement touristique au Portugal (2019) : nombre de touristes portugais et internationaux (en milliers) et dépenses totales (en M€)

Estabelecimentos de alojamento turístico	Unidade	Novembro 2019		Dezembro 2019		Jan - Dez 19	
		Valor	Tvh (%)	Valor	Tvh (%)	Valor	Tvh (%)
Hóspedes	10³	1 754,1	12,6	1 583,7	10,2	26 985,5	7,3
Residentes em Portugal	"	772,9	16,3	772,4	5,0	10 670,0	7,5
Residentes no estrangeiro	"	981,2	9,8	811,3	15,6	16 315,5	7,1
Dormidas	10³	4 071,9	7,4	3 524,8	8,2	69 853,0	4,1
Residentes em Portugal	"	1 308,2	14,7	1 275,8	4,6	21 054,6	6,2
Residentes no estrangeiro	"	2 763,7	4,3	2 249,0	10,4	48 798,4	3,3
Estada média	nº noites	2,32	-4,6	2,23	-1,8	2,59	-2,9
Residentes em Portugal	"	1,69	-1,4	1,65	-0,4	1,97	-1,2
Residentes no estrangeiro	"	2,82	-5,0	2,77	-4,5	2,99	-3,6
Taxa líquida de ocupação-cama	%	35,3	0,2 p.p.	31,2	0,9 p.p.	47,4	-0,6 p.p.
Proveitos totais	10 ⁶ €	229,9	10,3	205,8	9,6	4 276,6	7,3
Proveitos de aposento	"	165,2	9,5	141,1	9,9	3 206,5	7,1
RevPAR (Rendimento médio por quarto disponível)	€	32,1	3,0	27,9	5,0	49,4	2,0
ADR (Rendimento médio por quarto ocupado)	"	70,6	0,9	73,3	1,6	88,7	1,9

Source : Institut National de Statistique (INE)

ii. Résultats du secteur de l'hébergement touristique au Portugal (janvier et février 2020) : nombre de touristes portugais et internationaux (en milliers) et dépenses totales (en M€)

Estabelecimentos de alojamento turístico	Unidade	Janeiro 2020		Fevereiro 2020		Jan - Fev 20	
		Valor	Tvh (%)	Valor	Tvh (%)	Valor	Tvh (%)
Hóspedes	10³	1 418,5	12,0	1 595,4	15,3	3 013,9	13,7
Residentes em Portugal	"	659,7	12,7	776,2	23,7	1 435,9	18,4
Residentes no estrangeiro	"	758,8	11,4	819,2	8,3	1 577,9	9,7
Dormidas	10³	3 253,1	7,7	3 837,6	14,7	7 090,7	11,4
Residentes em Portugal	"	1 075,6	11,8	1 305,7	26,4	2 381,3	19,3
Residentes no estrangeiro	"	2 177,5	5,8	2 531,8	9,5	4 709,3	7,8
Estada média	nº noites	2,29	-3,8	2,41	-0,5	2,35	-2,0
Residentes em Portugal	"	1,63	-0,8	1,68	2,2	1,66	0,8
Residentes no estrangeiro	"	2,87	-5,0	3,09	1,2	2,98	-1,8
Taxa líquida de ocupação-cama	%	29,1	0,8 p.p.	35,1	1,6 p.p.	32,0	1,3 p.p.
Proveitos totais	10 ⁶ €	175,3	6,9	194,3	12,8	369,6	9,9
Proveitos de aposento	"	124,6	8,3	138,1	15,1	262,7	11,7
RevPAR (Rendimento médio por quarto disponível)	€	24,9	4,0	28,3	5,5	26,6	4,9
ADR (Rendimento médio por quarto ocupado)	"	68,0	2,0	66,1	3,4	67,0	2,7

Source : Institut National de Statistique (INE)

iii. Principales orientations définies par la stratégie tourisme 2027 (ET27) :

- Réduire les asymétries régionales et faire bénéficier les régions moins favorisées des retombées économiques du tourisme, en diversifiant les destinations et types de séjours proposés (séjours œnologiques et gastronomiques, séjours santé et bien-être, séjours sport et événements culturels, etc.) ;
- Réduire la saisonnalité du tourisme pour promouvoir le Portugal comme une destination touristique pour toute l'année, afin d'éviter une concentration excessive pendant la période estivale. Les objectifs fixés dans la stratégie tourisme 2027 prévoient ainsi de réduire chaque année l'indice de saisonnalité, qui diminue déjà de façon continue depuis 2014 ;
- Accroître les dépenses effectuées par les touristes, ce qui passe par l'attraction des touristes les plus « dépensiers » et une montée en gamme de l'offre de manière à réduire la part du tourisme « low cost ».