

Royaume du Maroc

Ministère du Tourisme, de l'Artisanat,
du Transport Aérien, et de l'Economie Sociale



المملكة المغربية

وزارة السياحة والصناعة التقليدية
والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي



Plan de Relance - Tourisme et Aérien

15 Juin 2020

Plan de Relance du Tourisme et de l'Aérien

Executive Summary

- Le tourisme contribue significativement au **développement économique, social et territorial du Maroc** : 78,6 MMDH de recettes touristiques en 2019, 550 000 emplois directs, 7% du PIB.
- Le secteur a connu un **rythme de croissance soutenu** ces dernières années (croissance annuelle moyenne de 8% depuis 2016) en dépit d'un manque de soutien des pouvoirs publics.
- Plusieurs crises ont ébranlé le Tourisme et l'Aérien depuis 2001 et ces secteurs ont toujours fait preuve de résilience et d'une capacité à se renouveler, **mais la crise du Covid19 qui frappe le monde actuellement est inédite à plusieurs égards** :
 - Tout le secteur est à **l'arrêt** : fermeture des établissements (près de **90% de fermeture d'EHTC**), mise au **chômage partiel** de plus de 80 000 salariés, des **avions au sol**, les **aéroports fermés** aux voyageurs (sauf pour les opérations de rapatriement) ;
 - Une baisse de tous les indicateurs : - 70% d'arrivées aux postes frontières en mars, - 65% de nuitées dans les EHTC, ...
- **L'incertitude** liée à la **durée de l'état d'urgence sanitaire** et de **fermeture des frontières**, la **date** et le **rythme de reprise** des marchés émetteurs entraîne un **double choc de l'offre et de la demande**, et un recul 10 à 20 ans de croissance du secteur.
- Dans ce contexte, **un Plan de Relance d'un montant de 16 Milliards Dh**, répondant à trois objectifs, est proposé :
 - 1. Préserver le tissu économique et l'emploi** : plans de contingence et de relance pour maintenir et mettre à niveau l'offre ;
 - 2. Accélérer la phase de redémarrage** : nouvelle réglementation sanitaire, plan de stimulation de la demande par le tourisme national, la commande publique et la promotion ciblée sur les marchés émetteurs ;
 - 3. Poser les bases d'une transformation durable du secteur** : saisir l'opportunité qu'offre cette crise pour enclencher le renouveau du secteur (lutte contre l'informel, réformes réglementaire et fiscales, ...).
- Parmi les mesures proposées, la **mise en place d'un fonds dédié à l'investissement touristique**, qui servira à recapitaliser des opérateurs en difficulté, à moderniser l'offre touristique et à renforcer la résilience du secteur.

Plan de Relance du Tourisme et de l'Aérien

Sommaire

- ▶ **Introduction**
- ▶ **Etat des lieux**
- ▶ **Scénarios d'évolution et de reprise**
- ▶ **Plan de Relance**

Introduction

Constats sur le secteur

Un secteur à fort potentiel ...

- Le tourisme **contribue** significativement aux équilibres macroéconomiques et au **développement économique, social et territorial du Maroc**
 - Pourvoyeur de **devises : 220 MMDH** entre 2017 et 2019
(dont 78,6 MMDH en 2019)
 - Plus de **550 000 emplois** directs
(dont seulement 126 000 déclarés, autres : intérimaires et informel)
 - Concours à hauteur de **7% du PIB**
 - Participe au **développement des infrastructures** et à l'**aménagement du territoire**
- Le secteur a connu plusieurs crises depuis 2001 et a toujours fait preuve de **résilience et d'une capacité à se renouveler**, souvent de façon autonome
- Depuis fin 2016, le secteur a enregistré des **performances remarquables** continues - *TCAM de 8%* - ce qui a permis **d'asseoir davantage la notoriété et l'image du Royaume**
 - Marrakech constamment dans le Top 10 de TripAdvisor

... mais livré à lui-même

- **Absence d'aide conséquente de l'Etat.** Les mécanismes de soutien mis en place, essentiellement à travers la CDG et Ithmar, ont bénéficié aux stations Azur et non aux opérateurs historiques structurés
 - Le **principal levier** actionné est le **foncier***
(dont une grande partie utilisée avec peu d'efficacité)
- **Fiscalité peu avantageuse** par rapport à d'autres secteurs (**nombreuses taxes, dont une partie non liée à l'activité**)
- **Faible intérêt du secteur bancaire** : opérateurs fragiles, projets mal structurés, proportion élevée des créances en souffrance
- Secteur **volatile** et **vulnérable** aux événements extérieurs, dont l'accompagnement par les pouvoirs publics n'a pas toujours été systématique
- La secteur souffre d'un **manque de gouvernance et de dispositifs de pilotage** efficaces à toutes les échelles
 - Responsabilité partagée de tous les acteurs de la chaîne de valeur : Public et Privé ; en central et au niveau local

*Cf. Annexe 1

Introduction

Parti pris



Orienter les efforts

Intensité d'accompagnement conditionnée

- Favoriser les **acteurs structurés** qui pourraient faire **redémarrer le secteur rapidement**
→ Attention particulière accordée aux **maillons vulnérables*** mais importants pour la chaîne de valeur
- Encourager les opérateurs à **passer vers les secteurs formels**



Mettre à niveau l'offre

- Encourager l'investissement pour la **création ou la mise à niveau du produit touristique** pour se mettre en phase avec les **standards internationaux**, notamment asiatiques
(*relocalisation du tourisme vers des destinations plus proches du marché européen*)



Segmenter les interventions

Suivant deux axes :

- Niveau de **structuration et de professionnalisme des acteurs**
- Niveau de **maturité des destinations**



Disposer d'un fonds spécifique

- **Mieux accompagner le secteur et donner des garanties aux investisseurs**
- Ce véhicule doit toutefois obéir à **des règles de gestion rigoureuse** et recourir aux professionnels et experts du métiers (gestion de fonds, tourisme)

* Exemple : guides, petites animations, ...

Plan de Relance du Tourisme et de l'Aérien

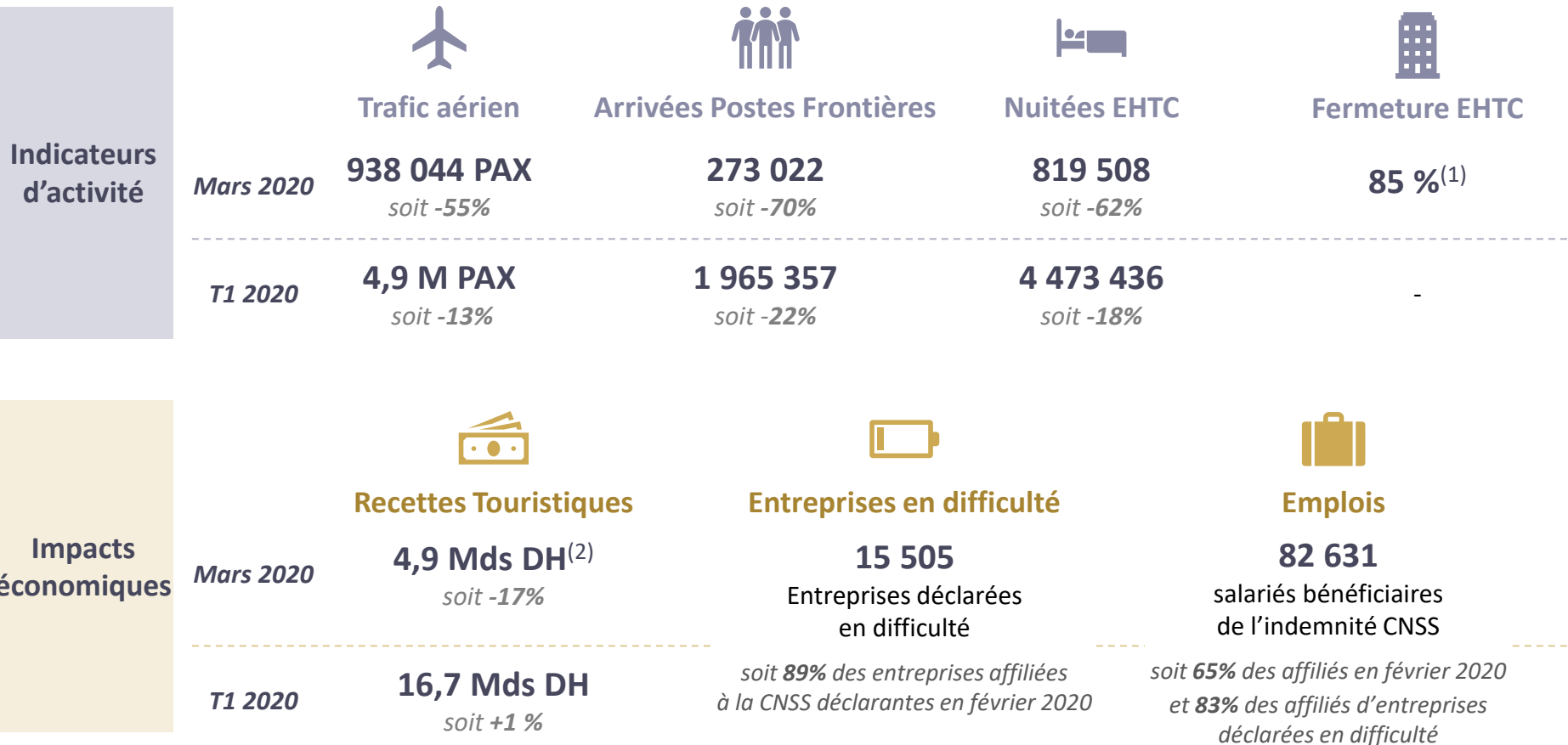
Sommaire

- ▶ Introduction
- ▶ **Etat des lieux**
- ▶ Scénarios d'évolution et de reprise
- ▶ Plan de Relance

Etat des lieux

Impacts de la crise Covid19 au Maroc et comparaison à l'année 2019

Après deux premiers mois prometteurs en 2020, l'ensemble des indicateurs d'activité du secteur a connu une baisse importante en mars, au démarrage de l'urgence sanitaire



(1) Les hôtels encore ouverts accueillent les Touristes Etrangers restés sur le territoire ou sont mis à la disposition des autorités locales et sanitaires

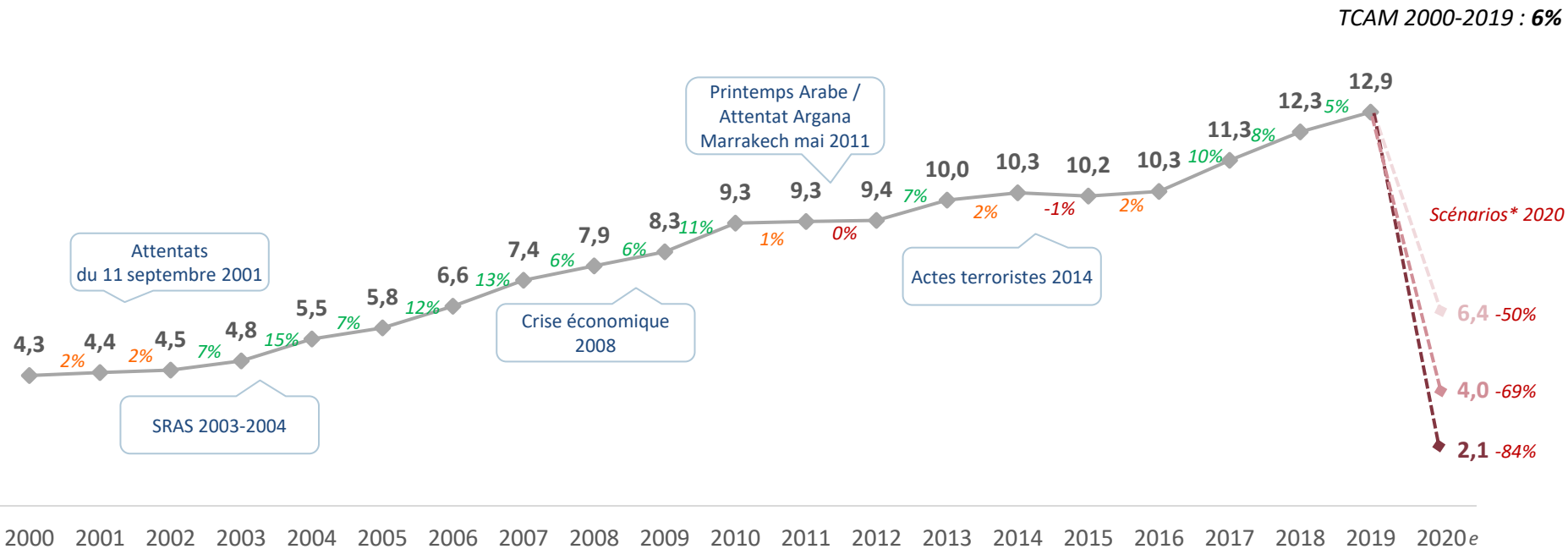
(2) Sur les 3 premières semaines d'avril, les recettes touristiques s'élève à **2 Mds DH**, soit **55%** de moins qu'à la même période en 2019

Etat des lieux

Historique des Arrivées aux Postes Frontières

- Le secteur affronte **une crise sans précédent depuis 20 ans**
- Les perspectives de décroissance pour l'année 2020 viennent rompre avec une dynamique de croissance annuelle moyenne de 6%

- Evolution des Arrivées aux Postes Frontières -



* Sur la base d'un redémarrage du trafic aérien en juillet, septembre ou décembre 2020

Plan de Relance du Tourisme et de l'Aérien

Sommaire

- ▶ Introduction
- ▶ Etat des lieux
- ▶ **Scénarios d'évolution et de reprise**
- ▶ Plan de Relance

Scénarios d'évolution et de reprise

Beaucoup de paramètres restent inconnus à ce stade

Cette crise sanitaire est inédite à plusieurs égards



Un fort niveau d'incertitude

Quand aura lieu :

- La levée de l'état d'urgence sanitaire ?
- La réouverture des frontières ?
- La reprise du trafic aérien ?



Comment sera caractérisée la reprise ?

- Vitesse de retour aux niveaux d'avant crise



D'où et vers où voyageront les touristes ?

- Taille et nationalité des marchés émetteurs



Une ampleur sans précédent

- Des **niveaux de baisse jamais atteints** au cours des 50 dernières années
- **Tous les pays** du monde sont impactés
- Un risque de **changement en profondeur** dans les déplacements et dans la consommation du produit touristique



**Nécessité d'envisager différents scénarios
pour anticiper et instruire tous les cas de figure**

Scénarios d'évolution et de reprise

Des évaluations d'impacts aux niveaux mondial et national

Les acteurs du Tourisme et de l'Aérien réagissent en continu, entraînant **un foisonnement** des modélisations d'impact de la crise et des modalités de reprise d'activité





Institutions internationales	OMT	Scénarios de baisse possible des arrivées de 60% à 80% pour l'année
	FMI	L' économie mondiale devrait baisser de 3% en 2020, et retrouver un cycle de croissance en 2021 (+5,8%), sous réserve que la pandémie s'estompe au second semestre 2020 L' économie marocaine connaîtrait un recul de 3,7% en 2020
	Nations Unies	L' économie mondiale se contracterait de 0,9% en 2020
	IATA	Modélisation de l'impact de la crise sur le trafic aérien et sur la trésorerie des compagnies aériennes , notamment en termes de besoins cash à court terme
	OACI	Modélisation de la baisse d'activité sur le premier semestre 2020, les pertes continuant d'augmenter si la crise se poursuit jusqu'en septembre 2020
Institutions nationales	Ministère Tourisme	Modélisation des arrivées par marché émetteur, avec comme paramètres la date de reprise et la durée + le rythme de reprise
	Ministère Finances	Modélisation de 3 scénarios suivant la date de reprise et mesure de l'impact sur plusieurs paramètres : APF, Nuitées, TO, Recettes devises, PIB Touristique, Emplois, équilibre économique des hôteliers Baisse de 40 à 60% des arrivées , avec une reprise à partir de Juillet 2020 et une récupération des niveaux de 2019 entre 8 et 12 mois selon les scénarios
Opérateurs	CNT	Modélisation de la baisse des recettes , reprise graduelle à partir de fin mai, ouverture des frontières en septembre, retour au niveau d'avant crise fin 2022
	Hôteliers	Modélisation d'un Compte de Résultat et d'un Tableau de Flux d'un établissement hôtelier normatif, sur la base d'hypothèses de taux d'occupation

Scénarios d'évolution et de reprise

Synthèse des scénarios

xx : Maroc
xx : Monde

Données pour l'année 2020

		 Recettes Touristiques	 Arrivées Postes Frontières	 Emplois	 Reprise
Institutions internationales	OMT	-910 à -1 200 Mds\$	-850 à -1 100 Millions	-100 à -200 Millions	Ouverture progressive des frontières internationales début juil. sept ou déc. 2020
	IATA	-314 Mds\$ de perte de revenus passagers	-38% du trafic passager mondial	-25 Millions	
	OACI	-112 à -135 Mds\$ <i>Puis -35 à -40 Mds\$ par mois au-delà de juin</i>	-503 à -607 Millions PAX		
Institutions nationales	Ministère Tourisme	-40 à -55 Mds Dh	-6,5 M à -8,9 M	-	Reprise à 80% en juil., sept. ou déc. 2020 Rythme de reprise de 1 à 3 ans
		Baisse de 70% à 83% du PIB Touristique	-9,8 M à -10,8 M	-353 K à -441 K	Reprise sept., déc. ou juil. 2021 Niveau 2019 retrouvé au plus tôt fin 2021
	Ministère Finances	-18 à -32 Mds Dh	-5 M à -7,7 M	-12 K à -20 K	Reprise à 80% juillet 2020 Durée : entre 8 et 12 mois
Opérateurs	CNT	-51 Mds Dh	-9 M	-200K - 3 000 entreprises	Reprise progressive en juillet Niveau 2019 retrouvé à fin 2022
	Hôteliers		≈ -12,5 M ⁽¹⁾ de nuitées soit ≈ -5 M de TES		Reprise progressive Q3 2020 Niveau 2019 retrouvé à fin 2022

(1) Sur la base de la baisse des taux d'occupation par rapports aux niveaux de 2019

Scénarios d'évolution et de reprise

Scénarios retenus

À l'aune l'ensemble de ces modélisations, **deux scénarios ont été retenus pour servir de base aux travaux de mesure d'impact du Plan de Relance**

1

Scénario de reprise « rapide »

- **Covid19** : transmission contrôlée du virus, saisonnalité et taux de mortalité relativement faible
- **Economie** :
 - Baisse légère du pouvoir d'achat
 - Politiques gouvernementales efficaces dans la prévention des dommages structurels sur l'économie et retour rapide aux fondamentaux pré-crise



- Regain de la confiance en **T3-2020**
- Fin des restrictions des vols internationaux en **octobre 2020**

2

Scénario de ralentissement mondial

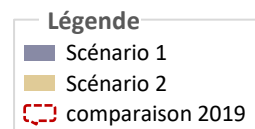
- **Covid19** : enchaînement de phases de confinement et de déconfinement à horizon fin 2020
- **Economie** :
 - Reprise progressive de l'activité
 - Impact sectoriel sur le long terme



- Regain de la confiance en **2021**
- Fin des restrictions des vols internationaux en **décembre 2020**

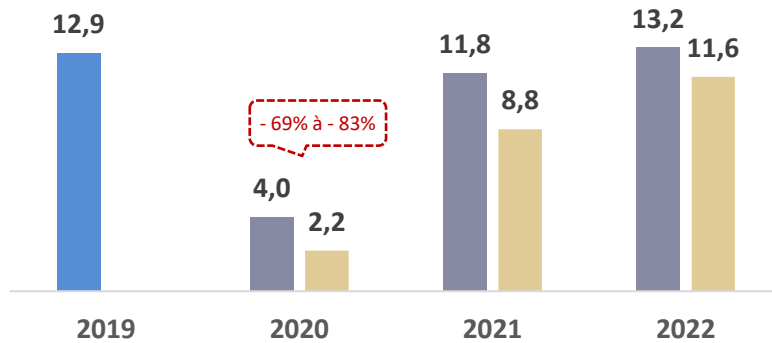
Scénarios d'évolution et de reprise

Impacts sur les principaux indicateurs



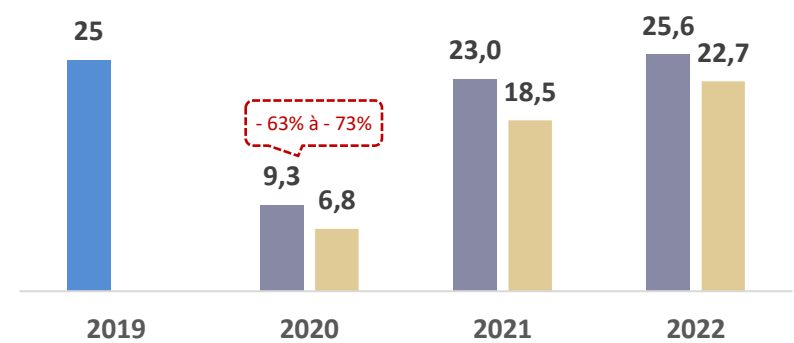
Arrivées aux postes frontières

En Millions



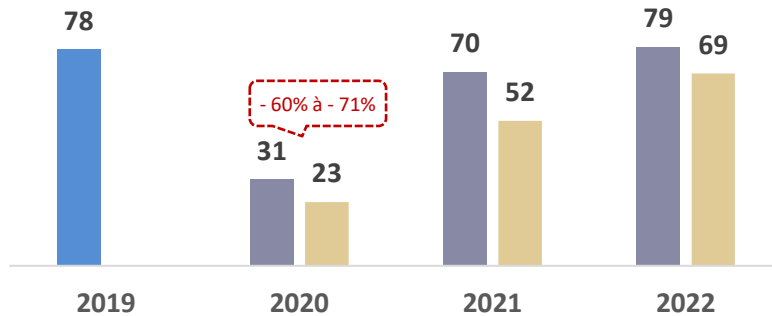
Nuitées dans les EHTC

En Millions



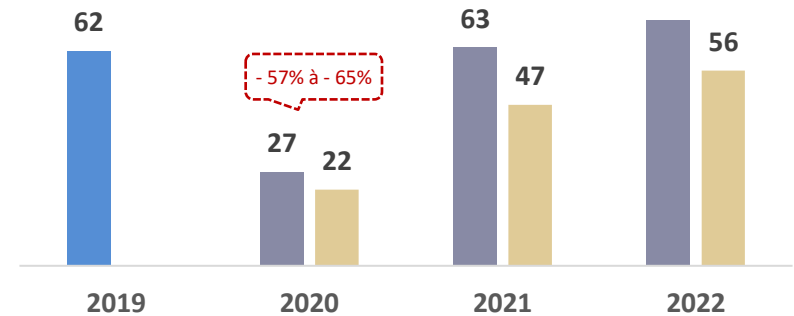
Recettes Touristiques

En Mds DH



PIB Touristique

En Mds DH, prix constants



Sommaire

- ▶ **Introduction**
- ▶ **Etat des lieux**
- ▶ **Scénarios d'évolution et de reprise**
- ▶ **Plan de Relance**

Plan de Relance

Objectifs

- **Le Tourisme et l'Aérien** constituent les secteurs les **plus durement touchés** par cette crise et ceux qui **tarderont le plus à reprendre**
- L'OMT recommande « **d'atténuer** l'impact socio-économique de la crise et **d'accélérer** le redressement »
- L'absence d'intervention de l'Etat risque, malgré la **résilience** reconnue de ces secteurs, d'entraîner leur effondrement



Un Plan de Relance, répondant à trois objectifs, est proposé :

1

Préserver le tissu économique et l'emploi

- **Atténuer l'impact**, notamment sur la trésorerie des entreprises, sur toute la chaîne de valeur touristique
- Veiller au **maintien de l'emploi** comme prérequis à toute aide

2

Accélérer la phase de redémarrage

- Rétablir la **confiance** des voyageurs
- Renforcer le **tourisme interne** et en faire le levier de reprise à court terme
- **Reconquérir** rapidement les marchés étrangers

3

Poser les bases d'une transformation durable du secteur

- **Mettre à niveau** les actifs et les opérateurs
- **Pérenniser** les moyens de financement du secteur : taxes ; fonds ; ...
- Faire du **tourisme interne** une composante durable du Tourisme Marocain
- **Développer** les produits touristiques, notamment sur le volet animation

Plan de Relance

Architecture du Plan de Relance du Tourisme et de l'Aérien

Choc de l'Offre

- Au-delà d'une crise de liquidité, une **crise de solvabilité**
- Déperdition du capital humain dans le secteur
- Détérioration des actifs

Plan de maintien et de mise à niveau de l'Offre

Plan de contingence visant l'ensemble des acteurs du secteur

Plan de Relance conditionné pour les entreprises touristiques

Plan de sauvegarde des organismes publics

Plan de mise à niveau de l'offre : compétitivité et diversification

Choc de la Demande

- Nouvelles règles de voyage (sanitaire)
- Baisse du pouvoir d'achat due à la crise économique
- Changement des habitudes de consommation / loisirs

Plan de stimulation de la Demande

Plan sanitaire « worldclass » sur toute la chaîne de valeur

Promotion & Aérien : ciblage de marchés émetteurs « nearshore »

Plan Tourisme Interne agressif

Commande et investissements publics

Chantiers Transverses de transformation long terme

Fonds dédié à l'investissement touristique

Cadre d'investissement

Cadre législatif

Refonte de la fiscalité

Lutte contre l'informel

Formation

Digitalisation

Pilotage et Gouvernance du secteur



Plan de Relance

Détail des mesures

			Phasage	Budget (en MDh)
Plan de maintien et de mise à niveau de l'Offre	Plan de contingence visant l'ensemble des acteurs du secteur	Mécanismes de soutien de la trésorerie des entreprises touristiques <ul style="list-style-type: none"> Maintien du soutien aux salaires de 2000 Dh Exonération des taxes (TP et TSC) et de l'IR, sous condition de maintien de l'emploi Exonération fiscale (TSC) en contrepartie d'une réduction de loyer d'au moins 50% Extension possible du moratoire sur les échéances de crédits jusqu'au 31 mars 2021 (à discuter avec le GPBM) 	→ → →	2 400
	Plan de sauvegarde des organismes publics	Plan de sauvegarde des organismes publics ONDA / RAM	→ → →	en cours
	Plan de Relance conditionné pour les entreprises touristiques	Mécanisme de financement des entreprises touristiques solvables avant la crise , conditionné à des obligations sociales de maintien des emplois et à une mise à niveau <ul style="list-style-type: none"> Packs sectoriels – PME (Hébergement, restauration et animation) Pack entreprises de taille intermédiaire et GE (dette mezzanine avec option de participation) Pack Transformation du secteur 	→ → →	5 600
	Plan de mise à niveau de l'offre	Mesures de soutien aux Guides Prime à l'emploi des jeunes de moins de 30 ans en CDI Mise en place d'un cadre légal et d'accompagnement ciblé pour les entreprises en détresse	→ → →	en cours
		Supporter la compétitivité et la diversification de l'offre	→ → →	en cours
Plan de stimulation de la Demande	Plan sanitaire « worldclass » sur toute la chaîne de valeur	Plan de mise à niveau de l'hygiène et du niveau sanitaire dans l'hébergement touristique, à l'arrivée aux frontières (aéroports) et sur toute la chaîne de valeur touristique	→ → →	N.S
	Plan Tourisme Interne agressif	<ul style="list-style-type: none"> Promotion du tourisme domestique Soutien du pouvoir d'achat Diversification de l'expérience touristique 	→ → →	500
	Promotion & Aérien : ciblage de marchés émetteurs « nearshore »	<ul style="list-style-type: none"> Promotion agressive à l'international Renforcement de la connectivité aérienne Partenariats stratégiques avec des TO et Compagnies Aériennes 	→ → →	2 500
	Commande et investissements publics	Commande publique pour relancer la demande en animation et investissements catalytiques	→ → →	200* * hors investissements dans projets structurants et stratégiques régionaux
Chantiers Transverses long terme	Fonds Public (ou Public-Privé) d'investissement Touristique	Fonds public privé de 5 Milliards de DH d'injection de capital	→ → →	5 000
	Divers chantiers de transformation du secteur	<ul style="list-style-type: none"> Cadre d'investissement Cadre législatif Refonte de la parafiscalité Lutte contre l'informel Formation Digitalisation 	→ → →	N.S
	Pilotage et Gouvernance du secteur	Révision des dispositifs de Pilotage et de Gouvernance	→ → →	N.S

Budget Estimatif env. 16 Mds Dh