

Compte Satellite du Tourisme

Principaux résultats

Compte de référence 2018

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 pour l'année 2018, 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

Pour de plus amples informations, des références sont disponibles (glossaire et note méthodologique) et renvoient à une terminologie spécifique au CST ainsi qu'aux aspects conceptuels et méthodologiques qui fondent ce travail.

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

A la suite du changement de base des comptes nationaux tunisiens et leur alignement au système standard des Nations-Unies (SCN 2008), « Statistiques Tunisie » a entrepris récemment la compilation du premier Compte Satellite du Tourisme (CST) pour la Tunisie, en extension et 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 à mesurer l'impact économique direct du tourisme et à informer sur la situation et sur l'évolution de cette activité en Tunisie.

Toutes les références au « tourisme » de cette note correspondent au concept de « **tourisme direct** », sauf indication contraire. Un impact touristique direct se produit lorsqu'il existe une relation directe (physique et économique) entre le visiteur et le producteur d'un bien ou d'un service. Une estimation de la **contribution indirecte** du tourisme, réalisée en marge du CST, est tout de même présentée en fin de la note. Par ailleurs, avec la publication des résultats sur la période 2018-2021, de plus amples informations seront présentées quant aux concepts, la méthodologie et les sources de données sous-jacentes qui fondent cet exercice.

Le poids du tourisme dans le PIB en 2018 est estimé à 4.1%

La compilation du Compte Satellite du Tourisme (CST) est étroitement adossée au Système des Comptes Nationaux tunisiens et s'articule autour de la construction de tableaux « offre et utilisation » pour décrire les flux de consommation de tourisme intérieur au sein de l'économie nationale. Ces tableaux constituent le cadre dans lequel les données sur les dépenses des visiteurs (demande) et la production des industries dites touristiques (offre) sont intégrées et rendues cohérentes conformément aux recommandations internationales en matière d'élaboration du CST. De plus, ils fournissent les moyens de calculer la valeur ajoutée brute VAB directe du tourisme et le produit intérieur brut PIB direct du tourisme.

Sur la base des résultats du Compte Satellite du Tourisme (CST) de l'année 2018, les agrégats et ratios clés se présentent comme suit :

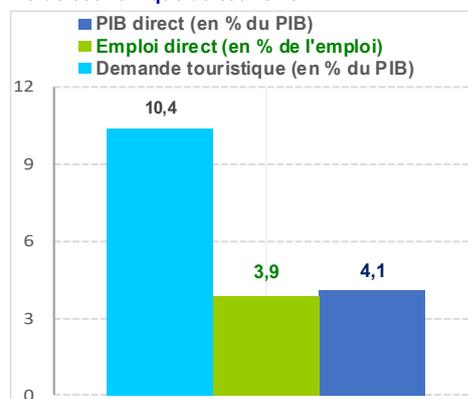
- Les **dépenses de tourisme intérieur**¹ (aux prix d'acquisition), et reflet de la demande touristique, se situent à hauteur de **11,760** milliards de dinars, dont **9,264** milliards (environ **78.8** % du total) sont attribués aux **visiteurs non-résidents** ;
- la **valeur ajoutée brute (VAB) directe** du tourisme, ou revenu net imputé aux industries touristiques s'élèverait à **4,515** milliards de dinars, ce qui représente **4,3** % de la VAB totale ;
- le **produit intérieur brut (PIB) direct** de l'industrie touristique tunisienne s'établirait à **4,677** milliards de dinars et sa contribution au PIB national atteint **4,1** % ;
- le tourisme **employait directement** un peu plus de **137** mille personnes en 2018, soit **3,9** % de l'emploi total en Tunisie.

Le calcul de la VAB pour un secteur d'activité ou industrie donnée est dérivé de la production brute de cette industrie moins la consommation intermédiaire requise pour assurer cette production. Cependant, comme « l'industrie » du tourisme est définie selon qui acquiert la production, la dépense ou la consommation touristique est nécessaire pour mesurer la production touristique correspondantes dans ces industries.

Agrégats et ratios économiques clés du tourisme (2018)

Valeur ajoutée brute directe du tourisme (prix de base, millions de Dinars)	4 514,7
Part dans la VAB totale (en %)	4,3
Produit Intérieur Brut direct du tourisme (prix courants, millions de Dinars)	4 677,4
Part dans le PIB total (en %)	4,1
Dépenses du tourisme intérieur (DTI) (prix courants, millions de Dinars)	11 760,3
DTI (exprimée en millions de Dollars courants des Etats-Unis)	4 443,2
Part dans le PIB total (en %)	10,4
Emplois touristiques directs (en milliers)	137,2
Part dans l'emploi total (en %)	3,9

Poids économique du tourisme



¹ Les dépenses du tourisme intérieur désignent l'ensemble des dépenses touristiques des visiteurs, résidents et non-résidents, à l'intérieur de l'économie de référence. Elles représentent la somme des dépenses du tourisme interne et des dépenses du tourisme récepteur. Elles englobent l'achat de biens et de services importés dans le pays de référence et vendus aux visiteurs. Cet indicateur est la mesure la plus complète des dépenses touristiques effectuées à l'intérieur de l'économie de référence.

La contribution directe du tourisme au PIB est une estimation qui porte sur la somme des valeurs ajoutées générées par les industries touristiques telles que définies par le cadre du Compte Satellite du Tourisme (CST). Ces industries regroupent principalement les activités relatives à l'hébergement de visiteurs, la restauration, le transport de passagers, les autres services (agences de voyage, activités culturelles et autres) et les activités connexes au tourisme (santé, commerce de détail de biens, communication, ...).

Le CST couvre la contribution directe du tourisme à l'économie. Il n'est pas conçu pour évaluer l'impact économique plus général du tourisme, à savoir ses effets directs, indirects et induits, qui peuvent être d'un intérêt pour les décideurs. Cela étant, un CST est le point de départ obligé pour comprendre les incidences plus générales du tourisme sur l'économie nationale.

Les activités caractéristiques du tourisme pèsent pour 64,5% dans la VAB directe

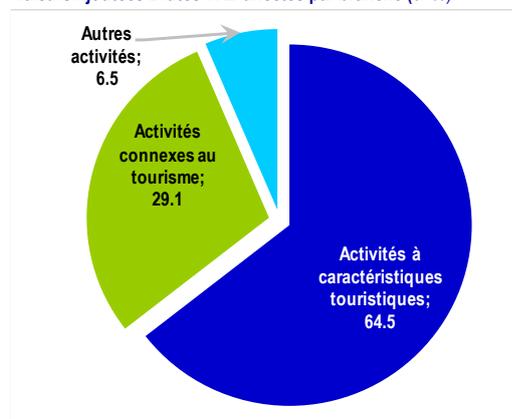
Le domaine du tourisme étant un regroupement d'un certain nombre de secteurs ou branches d'activités, la contribution de chaque branche au tourisme varie selon son degré de liaison au tourisme. Certaines branches interagissent fortement avec les visiteurs, comme les cafés, hôtels et restaurants. Au sein des activités à caractéristiques touristiques qui prédominent en proportion de la VAB directe, les services de restauration contribuent pour plus du quart (25,4%) de la valeur ajoutée totale directe, suivis par les services de transport avec 19,7%.

Valeur Ajoutée Brute directe du tourisme

(prix courants, millions de Dinars)

Activités à caractéristiques touristiques	2 910,9
Services d'hébergement	694,3
Services de restauration et de consommation de boissons	1 148,6
Services de transport	891,3
Autres services	176,7
Activités connexes au tourisme	1 312,3
Autres activités non spécifiques	291,4
Valeur Ajoutée Brute directe, aux prix de base	4 514,7
Impôts nets	162,7
Produit Intérieur Brut direct du tourisme	4 677,4

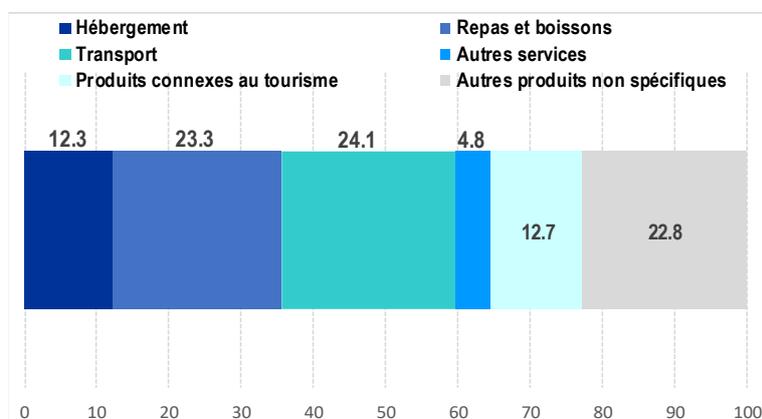
Valeurs Ajoutées Brutes VAB directes par branche (en %)



Les services de transport et de restauration captent 47,4% des dépenses de tourisme

Dans le compte satellite du tourisme, la demande se subdivise en produits spécifiques et en produits non spécifiques du tourisme. La ventilation des dépenses intérieures entre ces groupes de produits montre une concentration des dépenses sur les produits de la restauration, le transport et les autres biens non spécifiques ; Elle reflète ainsi la configuration de la clientèle touristique internationale qui fréquente la destination Tunisie, son mode et comportement de consommation ; et dont les dépenses représentent 78,8% des dépenses totales en 2018.

Dépenses touristiques intérieures par groupe de produits



Le ratio de l'emploi direct dans le tourisme à presque 4% de l'emploi total

Les personnes employées dans les industries liées au tourisme fourniront généralement des services aux visiteurs et aux non-visiteurs. A défaut d'informations détaillées observées directement sur le volume d'emploi dans les industries touristiques, et pour cette première génération du CST tunisien, l'emploi touristique est dérivé pour chaque industrie en appliquant les ratios de valeur ajoutée par emploi de référence issus de l'enquête emploi pour obtenir une évaluation de l'équivalent emploi total des industries touristiques. Pour l'exercice 2018, ce type d'estimation aboutit à une mesure de

poids du tourisme en termes d'emplois à 3,9% de l'emploi total, un ratio quasi-analogue à celui de son PIB dans la formation du revenu national.

La contribution totale, directe et indirecte, du tourisme se situerait à 8,4% du PIB

Le tourisme, défini comme ensemble des activités entreprises par les visiteurs, pour et durant les visites, génère directement et indirectement une hausse de l'activité économique dans les lieux visités (et au-delà), en raison principalement de la demande de biens et services devant être produits et fournis. Un intérêt considérable existe pour la mesure des incidences de cette activité économique accrue, soit sur un pays dans son ensemble soit sur une région, soit même sur une destination locale.

Les études d'impact économique visent à mesurer les avantages économiques, à savoir l'augmentation nette de la richesse des résidents procurée par le tourisme, mesurée en termes monétaires, et additionnel aux niveaux atteints en son absence. La variation du revenu résultant des réponses des producteurs à la demande additionnelle liée aux visiteurs peut s'estimer via différents indicateurs interdépendants qui peuvent être formulés en utilisant le Compte satellite du tourisme combiné avec les autres types d'instruments et qui correspondent à la valeur ajoutée, l'emploi, la rémunération des salariés, le revenu brut des entreprises, les recettes publiques, etc.

En termes d'analyse entrées-sorties, trois différents types d'effets sont définis : directs, indirects et induits. Les effets directs tiennent seulement compte des effets immédiats de la demande additionnelle (consommation intérieure du tourisme ou demande touristique intérieure totale) sur les processus de production et l'offre de biens et services en termes de biens et services additionnels, ainsi que de valeur ajoutée additionnelle et de ses composantes. Le Compte satellite du tourisme en tant que tel **permet seulement de mesurer les effets directs** de la consommation sur la production ainsi que la valeur ajoutée des industries du tourisme et des autres industries qui les servent (ainsi que l'indique le terme « direct » dans « valeur ajoutée brute directe du tourisme » et « produit intérieur brut direct du tourisme »).

Afin de servir les visiteurs, les activités productives nécessitent des intrants supplémentaires correspondant à une demande accrue en biens et services. Ces biens d'équipement et intrants intermédiaires doivent être produits ou importés, induisant une chaîne de demande additionnelle de divers facteurs de production. Cette chaîne d'effets constitue les **effets indirects** de la demande des visiteurs.

La chaîne des effets indirects de la consommation du tourisme sur les autres industries est due aux liaisons des industries servant le tourisme avec les autres industries qui fournissent à celui-ci des biens d'équipement et intrants intermédiaires, aux liaisons de ces industries avec les autres industries qui les fournissent et ainsi de suite. L'ensemble de ces effets génère un surcroît de valeur ajoutée, d'emplois, de rémunération des salariés, d'impôts, de recettes, etc. En outre, la hausse des revenus distribués à la main-d'œuvre ainsi qu'aux propriétaires des capitaux productifs résultant d'une demande additionnelle des visiteurs génère une demande accrue en biens et services via une hausse de la consommation des ménages. Cette demande supplémentaire génère une chaîne d'**effets induits** sur de multiples biens et services. L'ensemble des incidences économiques du tourisme sur l'économie constitue une combinaison des effets directs, indirects et induits et peut être établi pour différent types de variables économiques.

En marge des travaux de compilation du Compte Satellite du Tourisme pour l'année 2018, un exercice d'estimation des effets indirects a été réalisé à travers une modélisation basée sur l'analyse entrées-sorties². Les résultats montrent que la contribution indirecte du tourisme dans le produit intérieur brut atteindrait 4,3 points de pourcentage, ce qui porterait sa **contribution totale (directe et indirecte) à 8,4%** du PIB. Avec le même raisonnement, la contribution totale à l'emploi se situerait à **8,9%**.

Notification

Le cadre du Compte Satellite du Tourisme CST fait appel à une série de concepts et de définitions propres qui sont résumés séparément dans un document glossaire accompagnant cette publication.

² En effet, l'utilisation d'un tableau entrées-sorties permet d'exprimer la relation technique entre la production par produit ou activité (aux prix de base) et la consommation intermédiaire par produit ou activité (aux prix d'acquisition) sous la forme d'un coefficient technique, et d'établir une matrice de coefficients techniques dans laquelle chaque case représente la valeur requise de l'entrée *i* pour la production d'une valeur unitaire de sortie *j*.

Compte Satellite du Tourisme CST, 2018

Flux des dépenses de tourisme intérieur dans l'économie nationale

(données exprimées en millions de Dinars courants)

