



cutting through complexity™

Etude de l'impact économique du tourisme sur l'Île de La Réunion

Tourisme – Hôtellerie – Loisirs
Mars 2012



- **Introduction**
- **Données d'ensemble sur les 6 communes étudiées**
- **Niveau d'adhésion de la population**
- **Mise en perspectives des données globales**

Les étapes de l'analyse



Les dépenses des collectivités en matière de tourisme

Les retombées du tourisme pour les collectivités



cutting through complexity

Données d'ensemble sur les 6 communes étudiées

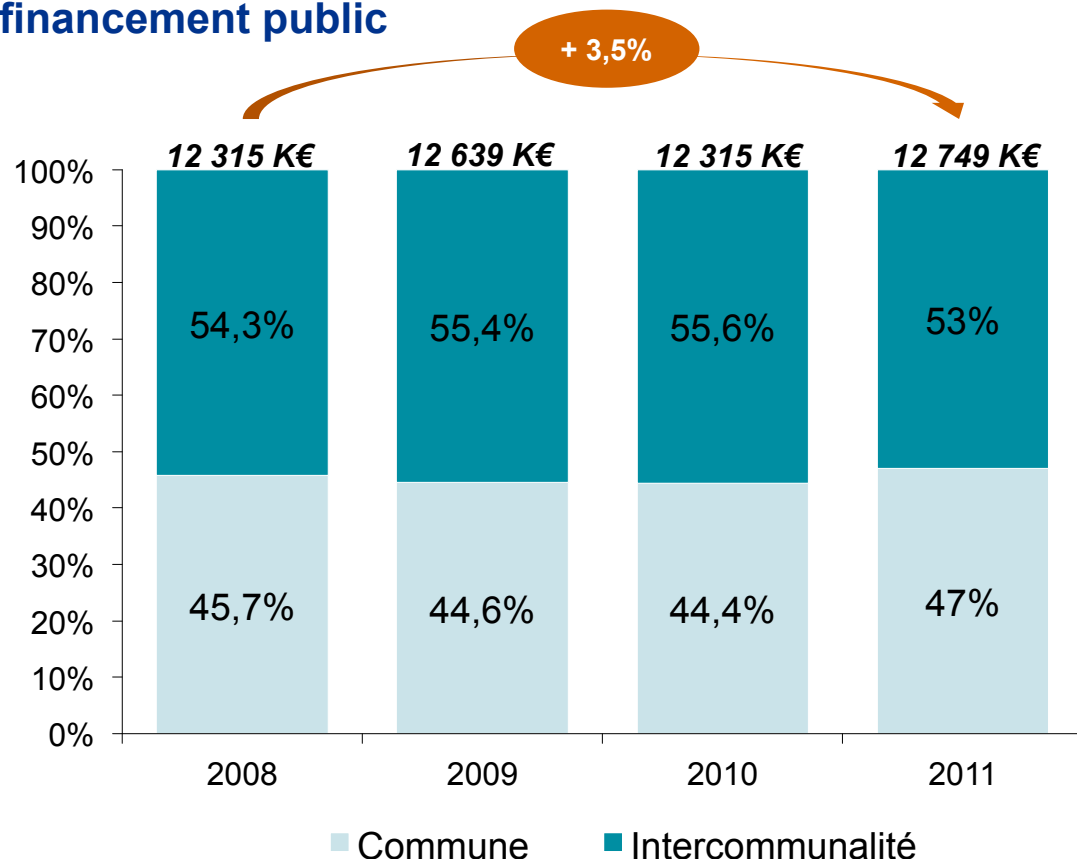


cutting through complexity

Les dépenses des collectivités en matière de tourisme

Les investissements des collectivités en matière de tourisme (1/2)

Dépenses nettes totales (investissement et financement, hors recettes fiscales) et répartition du financement public



Engagement financier total, entre 2008 et 2011

Intercommunalité

27 704 K€

Commune

23 082 K€

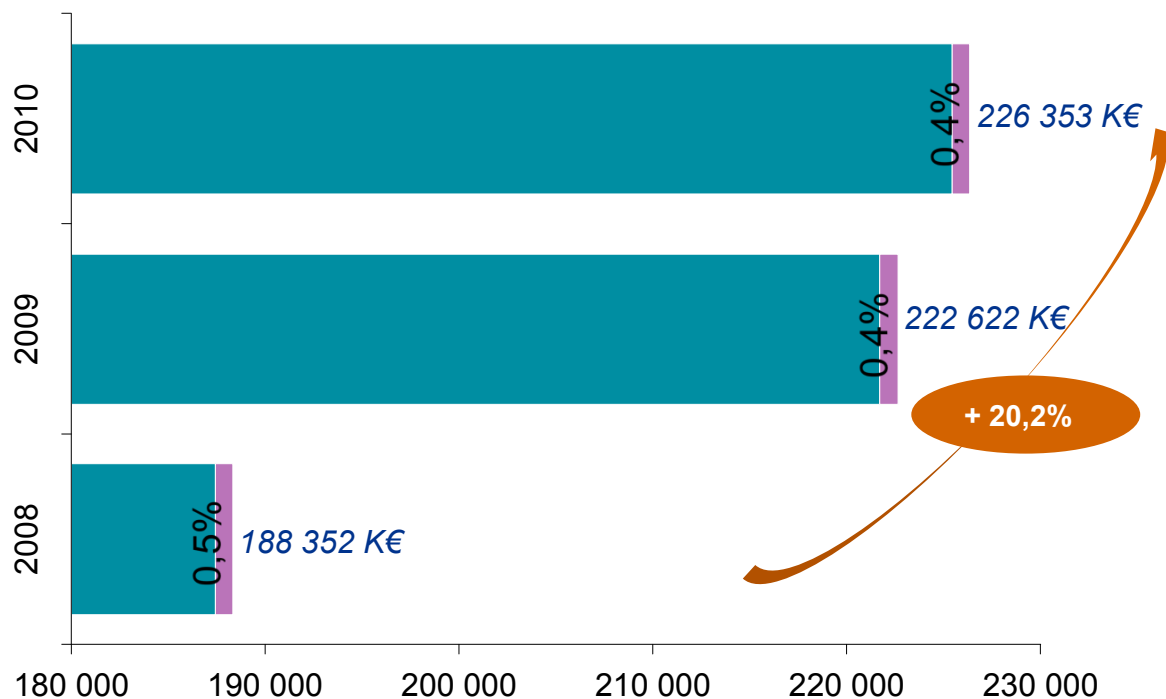
Ensemble

50 786 K€

Note : l'étude sur Saint-Denis porte exclusivement sur les dépenses engagées par la CINOR.

Les investissements des collectivités en matière de tourisme (2/2)

Part des dépenses d'investissement relatives au tourisme (en %) par rapport au budget total



- Autres dépenses d'investissement
- Dépenses d'investissement relatives au tourisme

Dépenses annuelles moyennes d'investissement entre 2008 et 2010

212 442 K€

Dont dépenses annuelles moyennes relatives au tourisme

908 K€

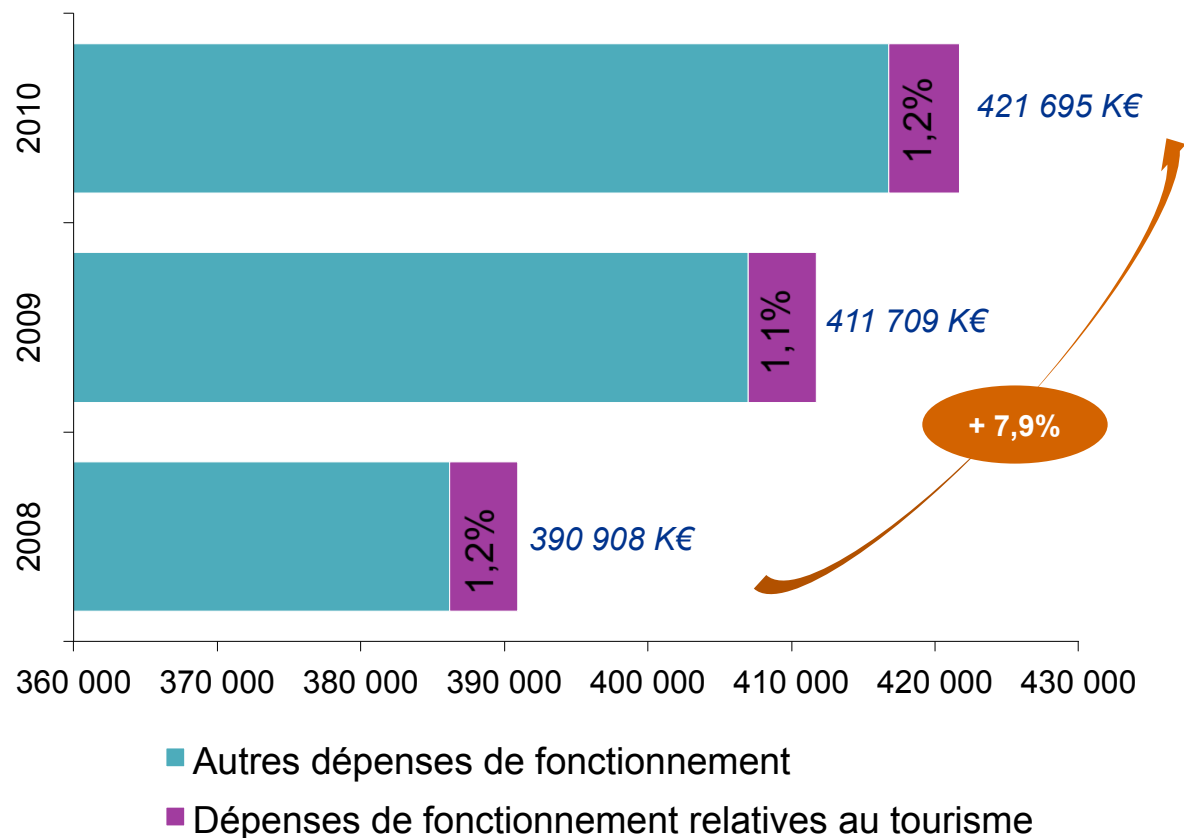
Soit une part moyenne dédiée au tourisme, entre 2008 et 2010

0,4%

Notes : - indisponibilité des données pour la commune de Saint-Denis
- seules les données des communes sont prises en compte ici

Les dépenses de fonctionnement des collectivités

Part des dépenses de fonctionnement relatives au tourisme (en %) par rapport au budget total



Dépenses annuelles moyennes de fonctionnement entre 2008 et 2010

408 104 K€

Dont dépenses annuelles moyennes relatives au tourisme

4 787 K€

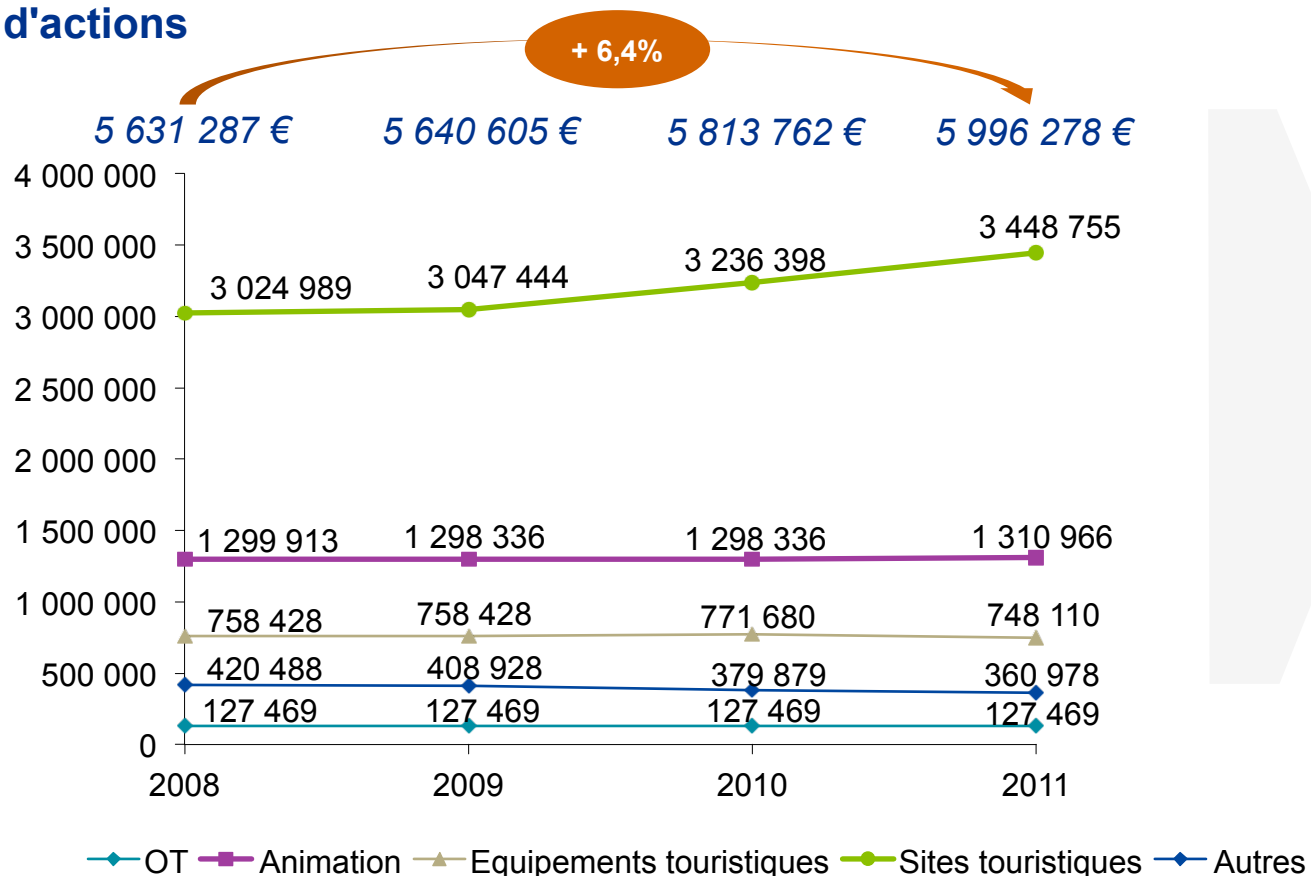
Soit une part annuelle dédiée au tourisme, entre 2008 et 2010

1,2%

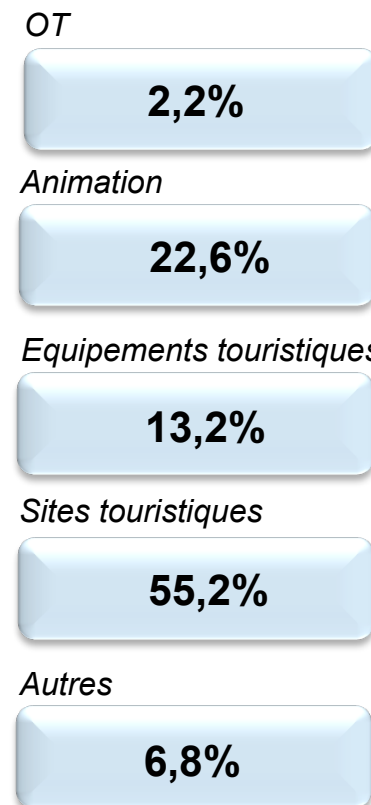
Notes : - indisponibilité des données pour la commune de Saint-Denis
- seules les données des communes sont prises en compte ici

Comment sont utilisées les dépenses touristiques des collectivités?

Dépenses de fonctionnement et d'investissement des collectivités en matière de tourisme, par type d'actions



Part des dépenses par type d'actions, entre 2008 et 2011



Notes : - indisponibilité des données pour la commune de Saint-Denis
 - seules les données des communes sont prises en compte ici

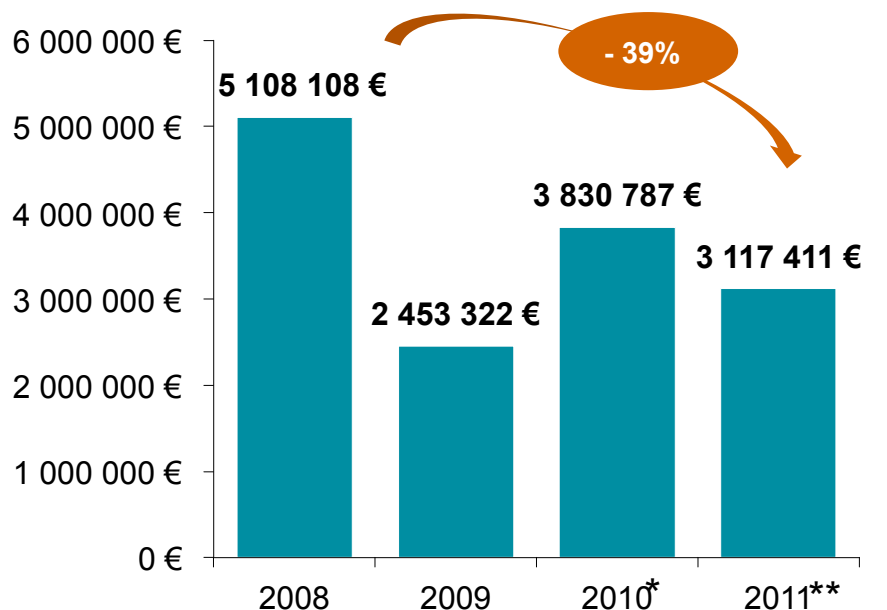


cutting through complexity

Les retombées du tourisme pour les collectivités

Les recettes fiscales

Total des recettes fiscales liées au tourisme, entre 2008 et 2011

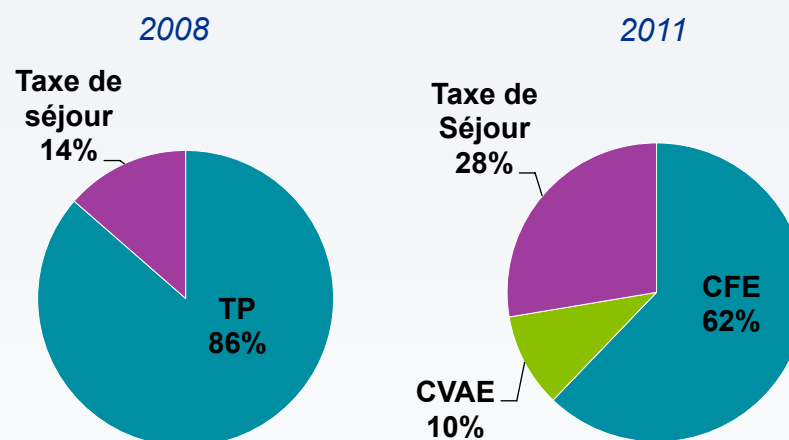


* : estimation KPMG pour la CVAE

** : estimation KPMG pour la CFE 2011 de Saint-Denis

La réforme de la taxe professionnelle a engendré une forte baisse de la recette fiscale. Néanmoins, un certain nombre de compensations, dotations de garantie et ressources fiscales annexes permettent d'en tempérer l'impact. Les années 2010 et 2011 étant des années de transition, elles ne sauraient présager de la ressource qui sera perçue sur le territoire dans les années à venir.

Exemples de la répartition des recettes fiscales de la communes de Saint-Paul



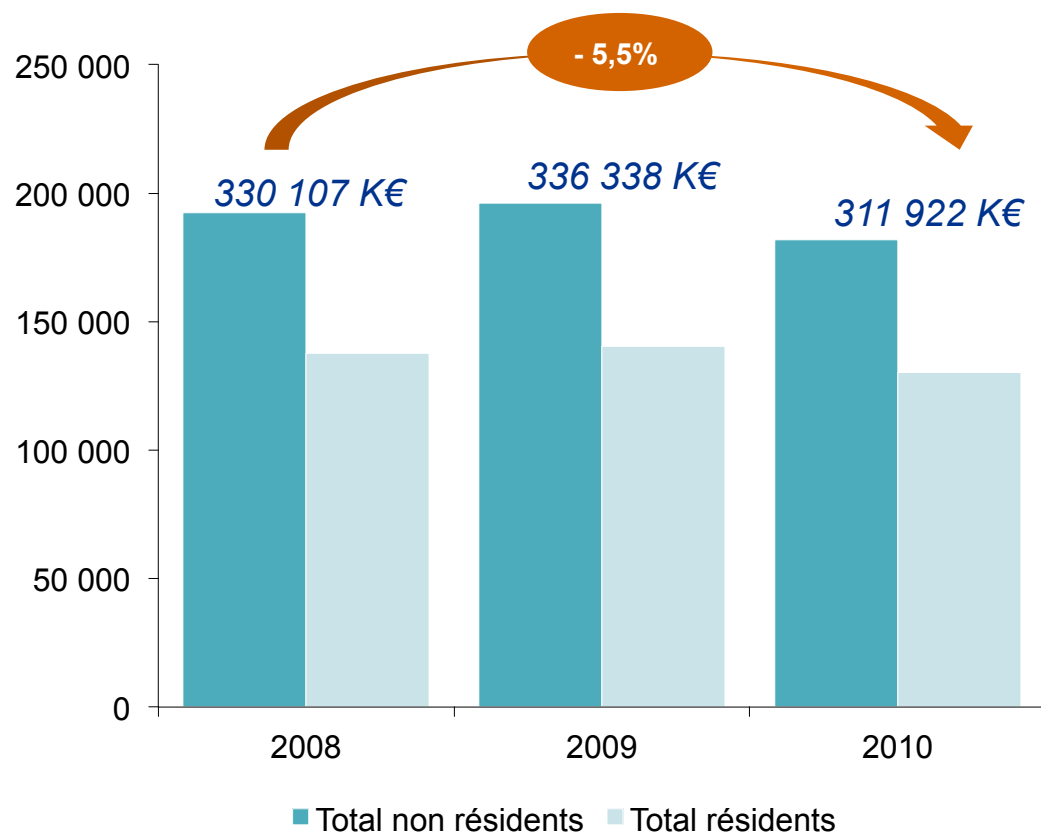
Notes : - les données 2010 ne sont pas disponibles

- diverses données ne sont pas disponibles pour certaines années et certaines communes

- l'ensemble des recettes perçues par les collectivités locales du périmètre de l'étude sont prises en compte :
taxe de séjour et fiscalité des entreprises exerçant une activité à caractère économique

Les recettes touristiques des entreprises

Volume des dépenses des touristes résidents et non résidents, en K€, sur les 6 communes



Part moyenne, entre 2008 et 2010

Non résidents

58,3%

Résidents

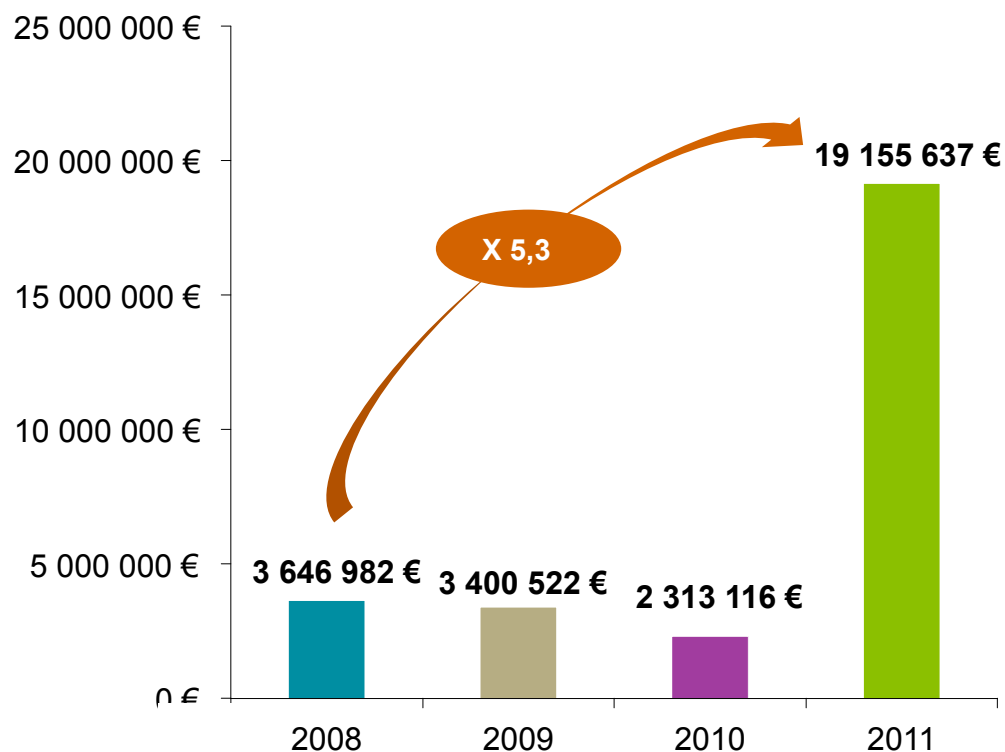
41,7%

Méthodologie

- Faute de données disponibles, cette analyse ne prend pas en compte, en tant que telles, les dépenses des touristes liées au commerce.
- L'étude utilise les données fournies par l'Insee et le CTR, concernant les dépenses en hébergement, restauration, location de voitures, cadeaux souvenirs, loisirs et autres types.
- Notons tout de même que, dans les Comptes Satellites du Tourisme de 2005, les dépenses touristiques liées au commerce s'élevaient à 241 786 €, pour un total de 845 441 €.

Les investissements des entreprises touristiques (1/2)

Investissements en matière de tourisme générés par les entreprises privées



Données agrégées pour la période 2008 - 2011

Total des investissements

28 516 257 €

Moyenne annuelle des investissements

7 129 064 €

Note : Les données analysées dans cette partie sont issues des dossiers de demande de subvention. Elles intègrent donc les éléments les plus significatifs pour chacune des 6 communes étudiées, mais ne sont pas exhaustives.

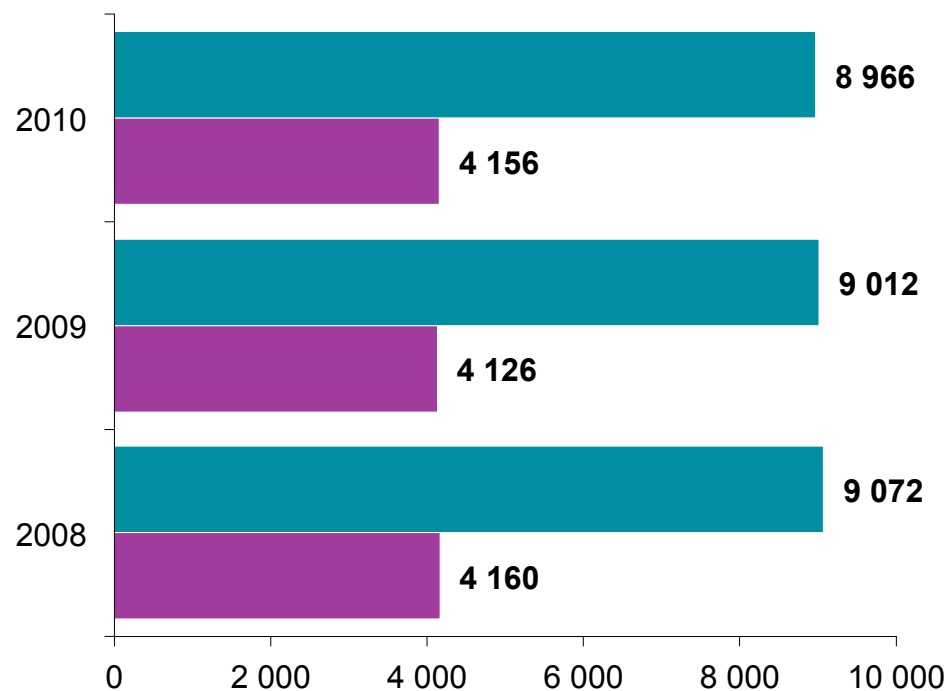
Les investissements des entreprises touristiques (2/2)

Commentaires

- ➔ L'année 2011 est marquée par une nette reprise des investissements, après des années plus difficiles faisant suite à la catastrophe sanitaire de 2006 (épidémie de Chikunguya), qui a fortement impacté la demande touristique.
- ➔ L'investissement moyen par projet sur les 6 communes étudiées, entre 2008 et 2011, est de 919 879 €.
- ➔ Les investissements sont utilisés à des fins de rénovations de structures déjà existantes. Les créations concernent seulement 10 projets d'investissement entre 2008 et 2011, quand les rénovations en représentent 12.
- ➔ On compte, sur ces 4 années, 18 investissements dans des projets d'hébergement (création et rénovation confondues), avec un montant moyen de 1 527 166 €. La restauration ne concerne que 4 projets, pour une dépense moyenne de 133 001 €.
- ➔ Sur 21 professionnels privés interrogés (investisseurs ou non ces dernières années) quant à l'appréciation du rôle frein ou moteur de certains partenaires dans les opérations d'investissements touristiques, il apparaît que les collectivités locales sont les plus moteurs, suivies de l'État et des syndicats professionnels. Seules les banques jouent un rôle frein aux yeux des professionnels.

Les emplois touristiques

Evolution du nombre d'emplois touristiques salariés et non salariés, sur les 6 communes



- Sans application du taux de touristicité
- Avec application du taux de touristicité

Part de l'emploi touristique salarié sur l'emploi salarié total

2008

5,3%

2009

5,2%

2010

5,4%

L'application des taux de touristicité n'est pas essentielle pour l'ensemble des 6 communes. Cependant, pour Cilaos et Salazie, les chiffres obtenus suite à l'application de ce dernier sont plus pertinents.

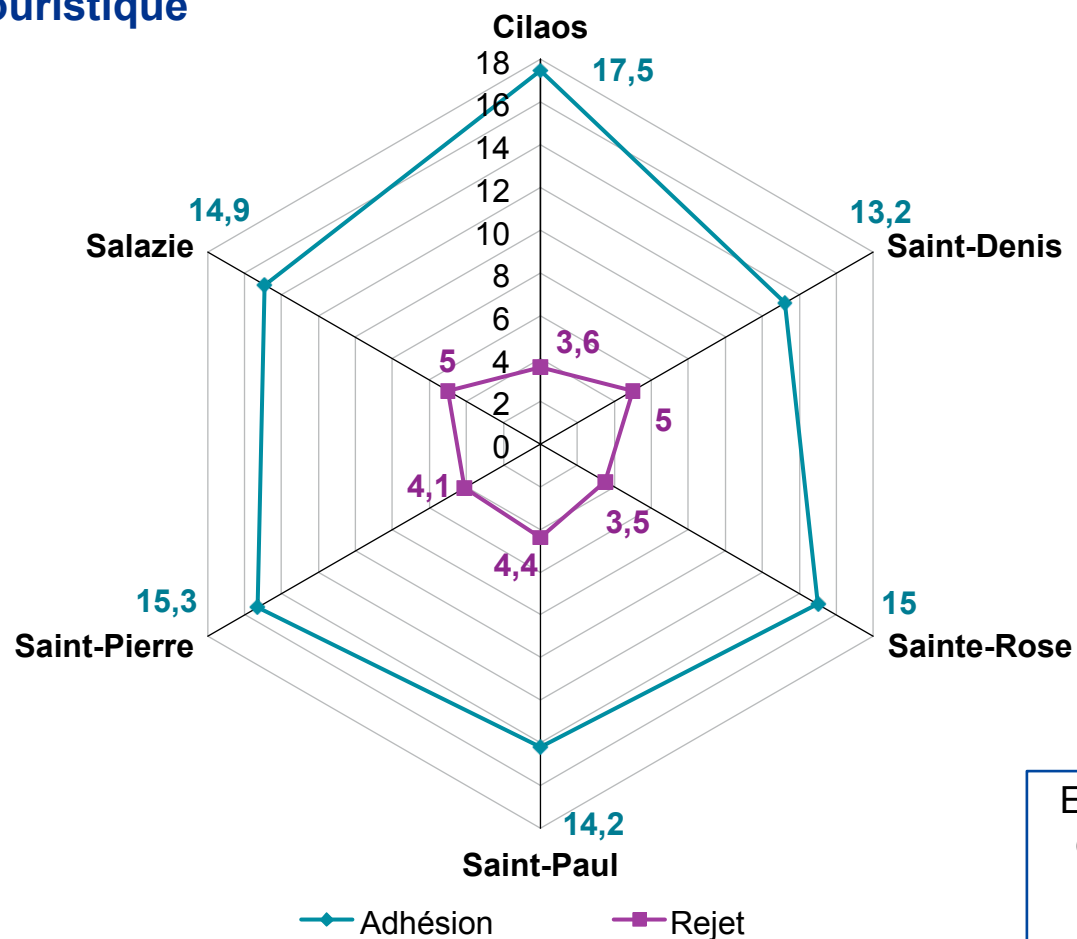


cutting through complexity

Niveau d'adhésion de la population

Analyse des indices (1/2)

Indice composite d'adhésion au développement touristique



Moyenne des 6 communes

Adhésion

15

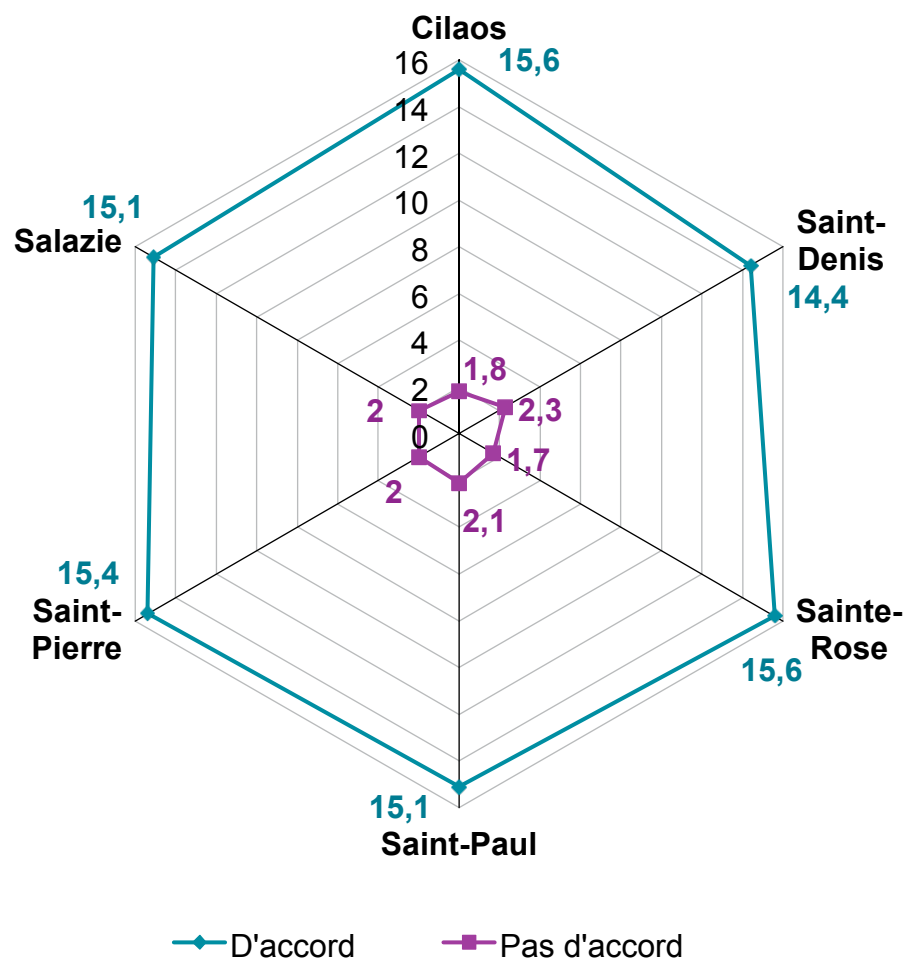
Rejet

4,3

Enquête réalisée auprès de 606 foyers. Le constat est un plébiscite des habitants et contribuables locaux pour le développement du tourisme.

Analyse des indices (2/2)

Indice composite d'accord sur les avantages du développement touristique



Moyenne des 6 communes

Adhésion

15,2

Rejet

2

La population des 6 communes est pleinement en adhésion avec une politique de développement du tourisme et est majoritairement d'accord sur les avantages de ce dernier.

Synthèse de l'enquête

Conclusions

- ➔ Adhésion massive des habitants des six communes : scores « stratosphériques » sur la plupart des critères.

- ➔ Adhésion des commerçants également au développement du tourisme, avec quelques critiques tout de même, liées aux difficultés rencontrées dans l'exercice de leur activité et au ressenti de l'absence de concertation.

- ➔ Améliorations possibles :
 - Informer sur les projets touristiques des communes,
 - Développer la connaissance des avantages du développement touristique,
 - Insister sur la clarté et le partage des objectifs, ainsi que sur les résultats du développement touristique.



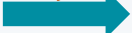

- ➔ La sensibilisation demeure essentielle pour maintenir, voire accroître, ce niveau d'adhésion.



cutting through complexity

Mise en perspectives des données globales

Mise en perspectives des données globales

Dépenses de fonctionnement et d'investissement liées au tourisme	X 0,63 	Recettes fiscales
Moyenne annuelle entre 2008 et 2011 (communes uniquement) : 5 771 K€		Moyenne annuelle entre 2008 et 2011 : 3 627 K€
Dépenses de fonctionnement liées au tourisme	X 68 	Recettes pour le secteur privé
Moyenne annuelle entre 2008 et 2010 (communes uniquement) : 4 787 K€		Moyenne annuelle entre 2008 et 2010 : 326 122 K€
Dépenses d'investissements public liées au tourisme	X 7,85 	Dépenses d'investissement privé liées au tourisme
Moyenne annuelle entre 2008 et 2010 (communes uniquement) : 908 K€		Moyenne annuelle entre 2008 et 2011 : 7 129 K€
Dépenses de fonctionnement et d'investissement liées au tourisme	Coût public d'un emploi : 1 392 € 	Emplois créés
Moyenne annuelle entre 2008 et 2011 (communes uniquement) : 5 771 K€		Moyenne annuelle entre 2008 et 2010 : 4 147 emplois (avec application du taux de touristicité); 9 017 emplois (sans le taux)