

# Espagne

## Place du tourisme dans l'économie

Le tourisme est un secteur économique déterminant en Espagne qui contribue à hauteur de 11 % environ au PIB de l'économie nationale – selon les estimations, ce chiffre s'élève à 15.2 % si l'on inclut également les impacts indirects (CMTV). Le tourisme est également une importante source d'emplois, avec 2.2 millions de personnes employées dans ce secteur ou 12.7 % de l'emploi total.

Les faibles prix du pétrole et le taux de change euro/dollar ont eu des répercussions sur la compétitivité espagnole et sur le tourisme récepteur. En 2014, l'Espagne a enregistré un record de 64.9 millions d'arrivées de touristes internationaux (une progression de 7.1 % par rapport à 2013), ce qui, selon les estimations, a généré 49.1 milliards EUR de recettes touristiques internationales pour l'économie espagnole (+ 4.2 %). Une augmentation a été enregistrée pour chacun des principaux marchés émetteurs : le Royaume-Uni (4.7 %), la France (11.3 %), l'Allemagne (3.5 %) et l'Italie (14.6 %).

Plus de 139.6 millions de voyages internes ont été comptabilisés en 2014, en repli de 3.4 % par rapport à l'année précédente. Les recettes des voyages internes ont reculé dans une proportion équivalente pour s'établir à 19.8 milliards EUR.

## Gouvernance et financement du tourisme

La responsabilité nationale en matière de tourisme incombe au ministère de l'Industrie, de l'Énergie et du Tourisme, qui délègue son intervention au Secrétariat d'État au tourisme. Ce dernier est chargé d'élaborer, de coordonner et d'appliquer la politique touristique qui relève de la compétence de l'administration centrale de l'État, et est également responsable des relations institutionnelles à l'échelon national et international. Le Secrétariat d'État au tourisme coordonne trois entités au niveau national : *Turespaña*, *Paradores de Turismo S.A.* et *SEGITTUR (Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas)*.

*Turespaña* est un organisme autonome rattaché au ministère, qui mène ses activités à l'étranger par le biais du réseau d'offices du tourisme assistés par les ambassades et consulats d'Espagne. Ses missions sont les suivantes :

- promotion du tourisme sur les marchés internationaux en collaboration avec les autorités régionales (*Comunidades Autónomas*), les autorités locales et le secteur privé ;
- élaboration de la politique touristique en collaboration avec d'autres organismes étatiques, des autorités publiques et le secteur privé ;
- soutien aux entreprises touristiques à l'étranger, ainsi que facilitation de la coopération et des relations touristiques internationales ;
- analyse et diffusion de connaissances et de renseignements pour l'économie touristique ;

- élaboration de plans et de programmes pour favoriser l'innovation, la qualité, la durabilité et la compétitivité des produits et destinations touristiques ;
- pilotage de la modernisation du secteur touristique, amélioration de ses capacités technologiques et de l'efficacité/efficacités de ses processus de gestion ;
- stratégie et investissement en faveur des *Paradores de Turismo*.

*Paradores de Turismo S.A.*, une entreprise publique créée en 1991 mais dont les origines remontent à 1930, dirige le réseau public d'hôtels. Il y a maintenant 94 établissements, qui emploient 3 500 personnes, dont la plupart sont situés dans des sites historiques et autres sites naturels intéressants.

SEGITTUR est une entreprise publique chargée de la promotion de la recherche et du développement à l'appui de l'innovation dans l'industrie touristique espagnole, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Les principaux outils de coordination entre les intervenants touristiques publics et privés sont :

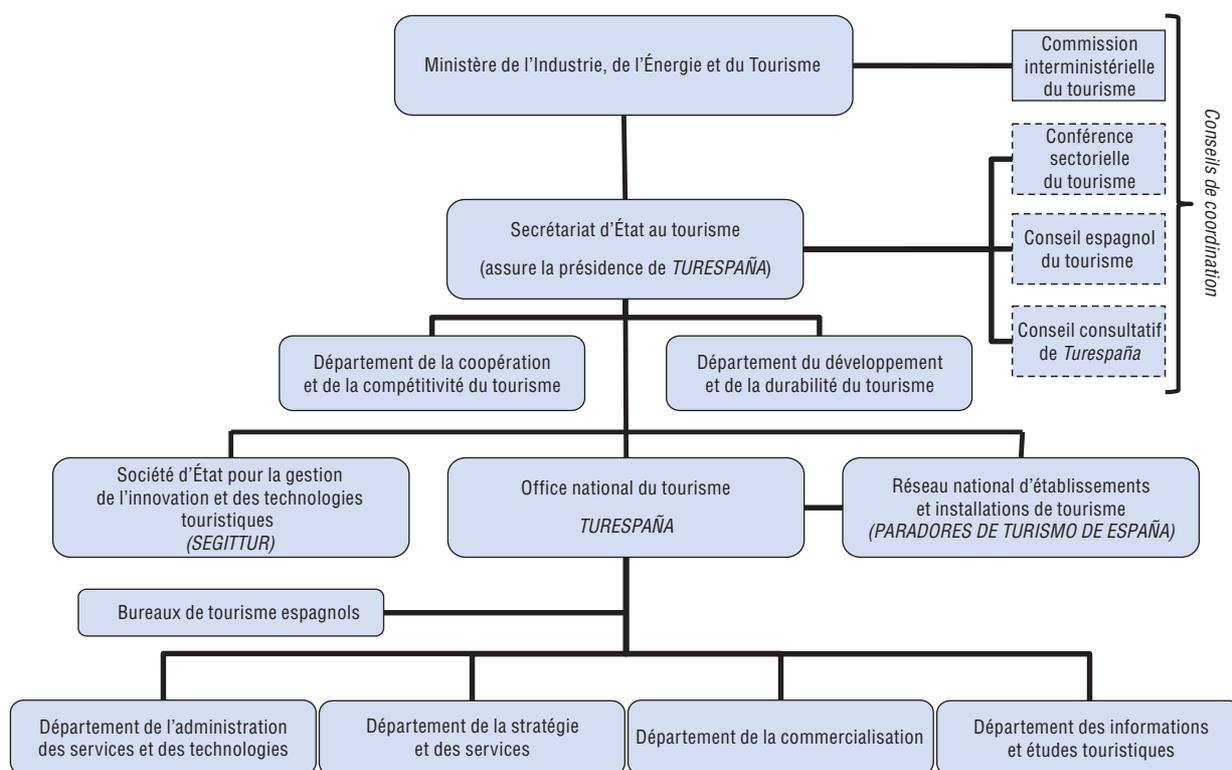
- la Commission interministérielle du tourisme (*Comisión Interministerial de Turismo*), dont les membres représentent des ministères nationaux exerçant des responsabilités en matière de tourisme ;
- la Conférence sectorielle du tourisme (*Conferencia Sectorial de Turismo*), qui réunit des représentants publics de l'administration centrale et les régions autonomes dotées de responsabilités en matière de tourisme ;
- le Conseil espagnol du tourisme (*Consejo Español de Turismo – CONESTUR*), qui réunit toutes les administrations touristiques territoriales (État, régions et provinces-communes) et le secteur privé (chambres de commerce, association nationale des employeurs [CEOE], associations professionnelles, syndicats et un large éventail de professionnels du tourisme) ;
- le Conseil consultatif de *Turespaña* (*Consejo Asesor de Turespaña*), établi en 2013 pour renforcer la collaboration avec le secteur privé. Il compte onze membres, dont cinq sont issus du secteur privé.

Les 17 communautés autonomes sont responsables de la promotion et de la réglementation du tourisme sur leur territoire respectif. Les administrations locales (provinces et communes) gèrent leurs intérêts touristiques, essentiellement en termes de promotion et de diffusion d'informations.

Les ressources totales allouées au tourisme au niveau de l'État en 2015 sont de 323.72 millions EUR, une progression de 2.18 % par rapport à 2014, mais significativement inférieure à celle enregistrée en 2011. Cette somme se répartit entre 236 millions affectés au Secrétariat au tourisme et 85 millions EUR à *Turespaña*. La principale source de financement est le budget général de l'État. Il n'y a pas de taxes touristiques spécifiques au niveau de l'État. *Turespaña* tire environ 20 % de ses revenus de son activité commerciale. Le Secrétariat au tourisme est responsable d'un fonds spécial de 220 millions EUR, qui n'est pas inclus dans le budget général, destiné à la modernisation des destinations touristiques.

De plus, une proportion très élevée des dépenses touristiques est imputable aux 17 communautés autonomes et à leurs budgets propres.

### Espagne : organigramme des organismes de tourisme



Source : OCDE, d'après le ministère de l'Industrie, de l'Énergie et du Tourisme, 2016.

### Politiques et programmes liés au tourisme

L'étendue et la diversité de la législation touristique existante constitue un obstacle important. Le Secrétariat au tourisme a analysé les lois sur le tourisme des 17 autorités régionales, de 2 villes espagnoles situées sur la côte de l'Afrique du Nord et de 17 sous-secteurs d'activité. Au cours des deux dernières années, l'élaboration d'une stratégie nationale visant à harmoniser les différentes réglementations régionales a progressé.

Les enjeux actuels pour le tourisme sont l'utilisation durable des ressources naturelles (environnementales, économiques et sociales) et le besoin de planification et de gestion dans les politiques touristiques publiques. D'autres questions clés sont la saisonnalité et la diversification géographique à distance des côtes et sur des marchés propices à une hausse des dépenses. L'Espagne possède un large éventail de produits intéressants en la matière, qui sont notamment des créneaux spécialisés tels que le tourisme rural et urbain, gastronomique, d'achat et de santé. Il existe un plan de promotion du tourisme rural pour 2014, qui donne déjà des résultats, ainsi qu'un plan pour le tourisme d'achat axé sur les marchés asiatiques. Un nouveau pôle de tourisme de santé a été créé grâce aux efforts de promotion internationale conjoints de différents ministères et du secteur privé. D'autres domaines de diversification sont notamment le tourisme centré sur la pratique du golf, l'écotourisme et le tourisme religieux.

Les domaines d'action prioritaires sont définis dans le Plan national et intégral de tourisme 2012-15 qui propose une série d'objectifs pour le secteur touristique espagnol :

- stimuler l'activité et la rentabilité touristique ;

- créer des emplois de qualité ;
- encourager l'unité du marché ;
- améliorer son classement mondial ;
- améliorer la cohésion et la renommée de la marque « Espagne » ;
- favoriser la responsabilité conjointe public-privé ;
- traiter le problème de la saisonnalité dans le tourisme.

Ces objectifs seront assortis de trois instruments : stimulation des connaissances, de l'entrepreneuriat et de la formation ; amélioration de l'offre touristique ; diversification de la demande.

L'accent est mis sur la consolidation de la marque espagnole et sur l'utilisation de l'image de marque du tourisme comme levier pour améliorer l'image de marque globale du pays, ce qui contribue ainsi à générer un sentiment de confiance propice aux investissements en Espagne et aux échanges commerciaux avec le pays.

L'accent est également mis sur la satisfaction de la clientèle. Un programme de fidélité a été créé et dans le même temps des mesures traitant la question des redevances aéroportuaires et des formalités administratives associées aux processus de délivrance des visas ont été prises.

Des politiques soutiennent également le repositionnement des destinations matures, avec des conditions de crédit avantageuses pour le renouvellement des infrastructures touristiques, la gestion de l'expérience consommateur, la normalisation de la notation et du classement des hébergements, la mise en avant de l'importance de l'héritage culturel et naturel de l'Espagne, de ses vins et de sa cuisine, et l'innovation en matière de gestion des destinations avec la création des « *Destinos Turísticos Inteligentes* » et des « *Ciudades Inteligentes* » qui bénéficient d'un soutien spécifique de SEGITTUR.

Afin de diffuser des connaissances et informations améliorées sur le secteur, une nouvelle manière d'envisager les statistiques du tourisme national a été adoptée avec l'office statistique national, qui crée des synergies et réduit les coûts et permet à *Turespaña* de définir des priorités dans l'analyse des informations.

Pour capitaliser sur les talents et l'esprit d'entreprise, de nouveaux instruments financiers ont été mis au point, facilitant l'accès des PME aux financements pour des projets de recherche, de développement et d'innovation, et le développement de produits innovants. Des lignes de crédit au profit des jeunes entrepreneurs ont pour but de favoriser des modèles économiques innovants, d'améliorer la compétitivité dans le secteur et d'aider les jeunes entrepreneurs à se constituer, avec leurs projets, en société.

## Profil statistique

Tableau 1. Espagne : tourisme interne, récepteur et émetteur

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>FLUX TOURISTIQUE, MILLIERS</b>					
<b>Tourisme interne</b>					
Total des voyages du tourisme interne	354 425	347 695	372 811	398 423	462 761
Visiteurs qui passent la nuit (touristes)	145 477	147 408	148 369	144 527	139 615
Visiteurs de la journée (excursionnistes)	208 947	200 287	224 442	253 896	323 146
Nuitées dans toutes les catégories d'hébergement	636 415	649 479	647 931	657 780	621 835
Hôtels et établissements assimilés	107 291	111 755	98 985	97 100	95 568
Établissements spécialisés	..	..	..	..	..
Autres établissements collectifs	46 718	49 551	45 341	42 911	41 577
Hébergements privés	482 406	488 173	503 604	517 770	484 690
<b>Tourisme récepteur</b>					
Total des arrivées internationales	93 744	99 187	98 128	103 231	107 614
Visiteurs qui passent la nuit (touristes)	52 677	56 177	57 464	60 675	64 995
Visiteurs de la journée (excursionnistes)	41 067	43 010	40 664	42 555	42 619
<b>Principaux marchés</b>					
Royaume-Uni	12 440	13 615	13 624	14 334	15 007
France	8 125	8 375	8 913	9 539	10 616
Allemagne	8 814	8 975	9 319	9 857	10 422
Pays nordiques	3 574	3 898	4 168	4 875	5 045
Italie	3 490	3 765	3 538	3 225	3 698
Nuitées dans toutes les catégories d'hébergement	501 684	516 477	511 424	542 631	576 069
Hôtels et établissements assimilés	227 292	247 402	251 822	267 359	279 696
Établissements spécialisés	..	..	..	..	..
Autres établissements collectifs	42 348	35 668	29 307	31 141	34 859
Hébergements privés	232 044	233 406	230 295	244 132	261 514
<b>Tourisme émetteur</b>					
Total des départs internationaux	14 254	15 944	14 916	13 434	13 952
Visiteurs qui passent la nuit (touristes)	12 379	13 347	12 422	11 246	11 783
Visiteurs de la journée (excursionnistes)	1 875	2 597	2 494	2 188	2 169
<b>Principales destinations</b>					
Maroc	12 604	11 926	10 833	13 227	13 246
France	12 959	14 257	13 426	11 621	12 638
Italie	9 275	11 225	8 285	7 593	8 694
Portugal	7 612	8 530	6 939	6 941	8 366
Royaume-Uni	7 450	8 641	6 947	6 679	6 494
<b>RECETTES ET DÉPENSES DE TOURISME, MILLIONS EUR</b>					
<b>Tourisme récepteur</b>					
Total des recettes internationales	..	..	..	..	..
Recettes liées aux voyages internationaux	41 218	44 712	45 268 p	47 110 p	49 067 p
Recettes liées au transport international de passagers	.. c	.. c	.. c	.. c	.. c
<b>Tourisme émetteur</b>					
Total des dépenses internationales	..	..	..	..	..
Dépenses liées aux voyages internationaux	12 787	12 492	12 012 p	12 360 p	13 679 p
Dépenses liées au transport international de passagers	.. c	.. c	.. c	.. c	.. c

.. Non disponible ; c Donnée confidentielle ; p Donnée provisoire  
Responsabilité : <http://oe.cd/disclaimer>

Source : Statistiques de l'OCDE sur le tourisme (base de données).

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888933353632>

Tableau 2. Espagne : entreprises et emploi dans le tourisme

	Nombre d'établissements 2014	Nombres de personnes employées				
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>Total</b>	..	..	..	..	..	..
<b>Industries touristiques</b>	<b>633 992</b>	<b>2 152 044</b>	<b>2 160 902</b>	<b>2 077 025</b>	<b>2 083 544</b>	<b>2 203 044</b>
Service d'hébergement pour les visiteurs	177 947	325 563	360 751	320 424	313 190	321 742
Hôtels et établissements assimilés	14 805	294 438	320 012	282 136	276 159	281 373
Industrie de services de restauration et de consommation de boissons	265 366	1 057 623	1 040 288	1 016 518	1 019 399	1 082 036
Transport de voyageurs	63 838	280 767	273 173	257 890	257 342	267 550
Transport aérien de voyageurs	245	51 413	45 639	35 808	39 516	41 501
Transport par chemin de fer de voyageurs	59	27 652	24 648	27 739	26 692	24 614
Transport routier de voyageurs	63 149	197 426	197 294	188 224	185 334	191 924
Transport par eau de voyageurs	385	4 275	5 591	6 118	5 799	9 512
Services liés au transport de voyageurs	24 090	..	..	..	..	..
Location d'équipement de transport	6 495	165 370	174 365	161 740	170 216	178 068
Industrie des agences de voyages et des autres services de réservation	15 812	55 692	53 719	54 354	55 724	62 144
Industrie des activités culturelles	30 895	99 622	92 065	93 090	89 369	96 630
Industrie des activités sportives et de loisirs	49 549	167 406	166 541	173 008	178 305	194 874
Commerce de détail de produits caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré	..	..	..	..	..	..
Autres industries caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré	..	..	..	..	..	..
<b>Autres industries</b>	..	..	..	..	..	..

.. Non disponible

Responsabilité : <http://oe.cd/disclaimer>

Source : Statistiques de l'OCDE sur le tourisme (base de données).

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888933353648>

Tableau 3. Espagne : consommation du tourisme interne

Millions EUR

	Consommation du tourisme interne	2008	
		Consommation du tourisme récepteur	Consommation du tourisme intérieur
<b>Total</b>	..	..	..
<b>Produits de consommation</b>	<b>53 923</b>	<b>51 736</b>	<b>120 889</b>
Produits caractéristiques du tourisme	42 616	34 790	91 013
Service d'hébergement pour les visiteurs	16 513	12 464	32 445
Industrie de services de restauration et de consommation de boissons	14 506	13 529	28 764
Transport de voyageurs	6 656	7 107	20 013
Transport aérien de voyageurs	..	..	..
Transport par chemin de fer de voyageurs	..	..	..
Transport routier de voyageurs	..	..	..
Transport par eau de voyageurs	..	..	..
Services liés au transport de voyageurs	..	..	..
Location d'équipement de transport	..	..	..
Industrie des agences de voyages et des autres services de réservation	3 384	418	6 043
Industrie des activités culturelles	1 557	1 272	3 748
Industrie des activités sportives et de loisirs	..	..	..
Biens caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré	..	..	..
Services caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré	..	..	..
Autres produits de consommation	11 307	16 946	29 876
Produits rattachés au tourisme	..	..	..
Produits de consommation non liés au tourisme	..	..	..
<b>Produits autres que les produits de consommation</b>	..	..	..

.. Non disponible

Responsabilité : <http://oe.cd/disclaimer>

Source : Statistiques de l'OCDE sur le tourisme (base de données).

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888933353658>



Extrait de :  
**OECD Tourism Trends and Policies 2016**

Accéder à cette publication :  
<https://doi.org/10.1787/tour-2016-en>

**Merci de citer ce chapitre comme suit :**

OCDE (2016), « Espagne », dans *OECD Tourism Trends and Policies 2016*, Éditions OCDE, Paris.

DOI: <https://doi.org/10.1787/tour-2016-36-fr>

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE. Les opinions et les arguments exprimés ici ne reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays membres de l'OCDE.

Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation personnelle. Vous pouvez inclure des extraits des publications, des bases de données et produits multimédia de l'OCDE dans vos documents, présentations, blogs, sites Internet et matériel d'enseignement, sous réserve de faire mention de la source OCDE et du copyright. Les demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront être adressées à [rights@oecd.org](mailto:rights@oecd.org). Les demandes d'autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales peuvent être obtenues auprès du Copyright Clearance Center (CCC) [info@copyright.com](mailto:info@copyright.com) ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) [contact@cfcopies.com](mailto:contact@cfcopies.com).