

Estonie

Place du tourisme dans l'économie

Le tourisme contribue directement à hauteur de 4.6 % au PIB de l'Estonie, un chiffre qui passe à 6.6 % si l'on inclut les effets indirects. Les recettes d'exportation liées au tourisme avoisinent 1.7 milliard EUR par an, ce qui équivaut à 10 % des exportations totales de biens et de services en 2014.

En 2014, 6.2 millions de personnes ont visité l'Estonie, dont 2.9 millions y ont séjourné plus de 24 heures. Deux tiers des clients des établissements d'hébergement étaient des touristes étrangers.

Le secteur du tourisme enregistre une croissance régulière. Toutefois, la baisse relative de la demande de la Russie et de la Finlande au cours des six derniers mois de l'année 2014 a eu un impact sur les résultats du secteur touristique.

Gouvernance et financement du tourisme

La politique nationale du tourisme et les activités de développement sont mises en œuvre par l'Office national du tourisme, qui relève de la fondation *Enterprise Estonia*, elle-même administrée par le ministère des Affaires économiques et des Communications.

Les activités du ministère dans le domaine du tourisme sont notamment les suivantes :

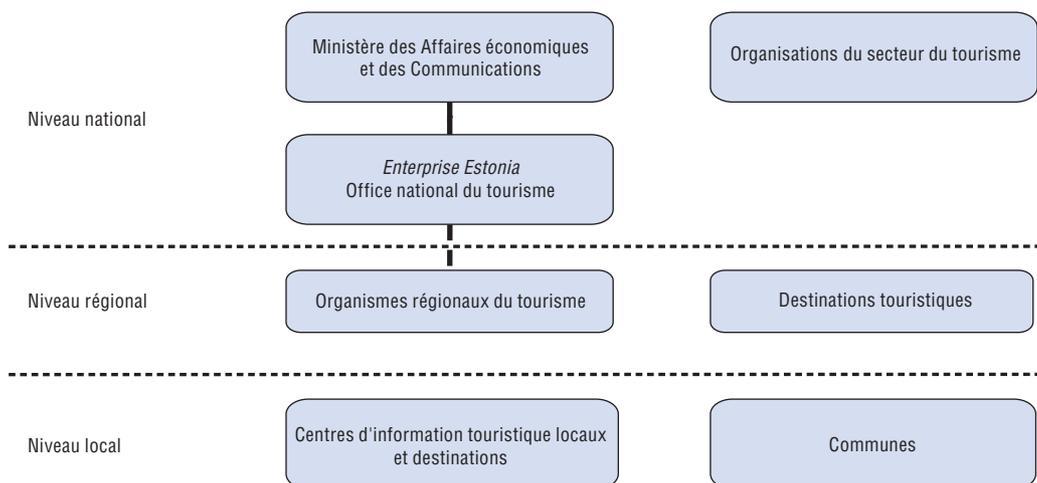
- définir des politiques et des programmes touristiques et superviser leur mise en œuvre ;
- utiliser les financements provenant du budget de l'État et de l'Union européenne pour les programmes et projets de développement du tourisme ;
- préparer la législation et la réglementation relatives au tourisme ;
- participer aux activités des organisations internationales de tourisme.

L'Office national du tourisme promeut le tourisme international et interne et développe des produits. Il réalise également des études de marché sur les principaux marchés cibles, développe et gère le système national d'information touristique, et participe aux travaux des organisations internationales.

Les autres organismes et organisations qui interviennent au niveau national sont les suivants : l'Association estonienne des voyages et du tourisme, l'Association estonienne de l'hôtellerie-restauration, l'Organisme à but non lucratif pour le tourisme rural estonien, les Fondations pour le tourisme en Estonie du Nord, du Sud et de l'Ouest, l'Association thermale estonienne et l'Office estonien des congrès.

Le budget global affecté au développement touristique présenté dans le Plan national de développement du tourisme 2014-20 est de l'ordre de 116 millions EUR, dont la majorité est financée par l'intermédiaire d'*Enterprise Estonia* ou de l'Office national du tourisme. Le

Estonie : organigramme des organismes de tourisme



Source : OCDE, d'après le ministère des Affaires économiques et des Communications, 2016.

budget affecté aux programmes touristiques en 2015 s'élève à 6.6 millions EUR. Les principales sources de financement pour le développement du tourisme sont les fonds structurels de l'UE et le budget de l'État. Il n'existe pas de taxes touristiques spécifiques. Toutes les mesures et activités de l'Office national du tourisme sont évaluées au moyen d'indicateurs mesurables qui sont présentés dans le Plan national de développement du tourisme 2014-20 et dans son plan d'application.

Politiques et programmes liés au tourisme

Le développement du tourisme concourt à la réalisation des objectifs de la stratégie en faveur de la compétitivité, *Estonia 2020*, en particulier en augmentant la part des exportations de l'Estonie dans le commerce mondial, en augmentant le taux d'emploi, en réduisant le chômage des jeunes et en encourageant le développement d'itinéraires de transport internationaux. La promotion de l'Estonie comme destination touristique et l'augmentation des effectifs de touristes créent les conditions préalables nécessaires à cette contribution économique, tout en favorisant le développement de nouveaux itinéraires de transport internationaux (nouvelles lignes aériennes, nouveaux itinéraires de bus et de trains et navigation de croisière, par exemple).

Le tourisme en Estonie se heurte à un certain nombre d'obstacles. Dans le contexte mondial, la notoriété de l'Estonie tant en général qu'en qualité de destination touristique est faible. Elle ne jouit pas d'une image claire et distinctive chez les voyageurs individuels et les voyageurs dans les pays d'Europe de l'Ouest et de l'Est ainsi que dans des pays plus éloignés.

La majorité des touristes étrangers sont des visiteurs venus de pays voisins pour de courts séjours en Estonie (la durée moyenne des séjours dans les établissements d'hébergement est de deux jours seulement). L'une des raisons qui peut expliquer des visites si courtes est que le pays n'offre pas suffisamment d'attractions et d'activités ou d'informations en la matière susceptibles d'inciter les touristes à prolonger leur séjour.

Le tourisme estonien se caractérise par une trop forte saisonnalité. Si en été le pays manque de lits, le taux d'occupation moyen en hiver est faible (le taux d'occupation annuel moyen des lits est inférieur à 30 %). Pour limiter l'incidence de la saisonnalité, il est

nécessaire de créer de nouveaux produits et services touristiques qui ne dépendent pas des conditions météorologiques.

En juin 2013, les autorités estoniennes ont adopté le Plan national de développement du tourisme 2014-20, dont l'objectif principal est de favoriser un développement compétitif et durable du secteur touristique estonien. Les axes d'intervention stratégiques sont notamment la promotion de l'Estonie en tant que destination touristique, la gestion des informations touristiques, la gestion du développement de produits touristiques, le suivi des perspectives de développement du tourisme, le développement de sites touristiques attractifs à l'échelle internationale, l'organisation d'événements internationaux et le développement de produits touristiques régionaux.

Le développement durable du secteur touristique est tributaire de l'application de principes du tourisme durable. Le principe qui sous-tend le Plan de développement est de miser sur des circuits touristiques accueillants et sûrs accessibles aux personnes de tous âges ainsi qu'aux personnes handicapées, en offrant une expérience de grande qualité aux visiteurs. Pour atteindre cet objectif, des actions sont définies dans un plan d'application sur quatre ans.

En 2014, l'Office national du tourisme, en coopération avec le secteur du tourisme et les organismes touristiques régionaux, a mis au point des stratégies de commercialisation communes pour les marchés cibles prioritaires offrant les meilleures perspectives en termes de recettes touristiques, indiquant à qui incombe leur mise en œuvre et définissant des activités conjointes planifiées et des budgets pour des périodes de deux ans [encadré 1.12]. Les stratégies s'appuient sur les travaux de recherche menés sur les marchés cibles, l'offre de produits et l'image de l'Estonie en tant que destination touristique. Elles incluent un plan d'action pour gérer la demande des marchés cibles, tout en représentant les intérêts de l'État, des destinations et des opérateurs. La mise en œuvre des stratégies est financée par tous ceux qui en ont la charge en vertu d'accords préalables. Les stratégies axées sur le marché ne peuvent être élaborées que s'il y a suffisamment d'organismes et d'opérateurs intéressés par les activités de commercialisation dans les marchés cibles.

Des stratégies de développement de produits tenant compte des produits existants et de leurs débouchés et des demandes des marchés cibles seront élaborées. Ces dernières seront analysées et évaluées et des lignes directrices seront communiquées aux opérateurs à propos des produits qui répondent aux besoins du marché. Des stratégies seront mises au point et appliquées par les opérateurs et les autres parties concernées du secteur, y compris les réseaux de coopération.

En 2014, une mesure de soutien en faveur du développement d'un réseau de petits ports a été mise en place, répondant ainsi tant aux priorités du Plan national de développement du tourisme qu'à celles du Plan national de développement des transports 2014-20.

Un autre domaine d'action prioritaire consiste à favoriser l'organisation de conférences et d'événements culturels et sportifs, afin d'accroître le nombre de visites de plus de 24 heures de touristes internationaux. Cette action a également pour objectif de réduire la saisonnalité du tourisme.

Profil statistique

Tableau 1. **Estonie : tourisme interne, récepteur et émetteur**

	2010	2011	2012	2013	2014
FLUX TOURISTIQUE, MILLIERS					
Tourisme interne					
Total des voyages du tourisme interne
Visiteurs qui passent la nuit (touristes)	838	918	966	1 041	1 104
Visiteurs de la journée (excursionnistes)
Nuitées dans toutes les catégories d'hébergement	1 497	1 651	1 721	1 825	1 890
Hôtels et établissements assimilés	1 025	1 117	1 151	1 220	1 290
Établissements spécialisés
Autres établissements collectifs	472	534	571	604	600
Hébergements privés
Tourisme récepteur					
Total des arrivées internationales	4 670	5 280	5 306	6 113	6 193
Visiteurs qui passent la nuit (touristes)	2 372	2 665	2 744	2 873	2 918
Visiteurs de la journée (excursionnistes)	2 298	2 615	2 562	3 240	3 276
Principaux marchés					
Finlande	833	841	829	895	916
Fédération de Russie	142	203	266	305	275
Allemagne	84	104	111	102	113
Lettonie	73	85	101	105	113
Suède	81	86	78	74	72
Nuitées dans toutes les catégories d'hébergement	3 204	3 749	3 823	3 909	3 919
Hôtels et établissements assimilés	3 003	3 478	3 499	3 537	3 516
Établissements spécialisés
Autres établissements collectifs	201	271	324	372	404
Hébergements privés
Tourisme émetteur					
Total des départs internationaux	3 510	3 806	3 846	3 706	3 841
Visiteurs qui passent la nuit (touristes)	2 468	2 667	2 672	2 613	2 712
Visiteurs de la journée (excursionnistes)	1 042	1 138	1 174	1 093	1 129
Principales destinations					
Finlande	574	595	647	578	576
Lettonie	174	190	203	228	247
Fédération de Russie	315	343	249	222	233
Suède	146	157	167	155	164
Allemagne	106	121	137	137	139
RECETTES ET DÉPENSES DE TOURISME, MILLIONS EUR					
Tourisme récepteur					
Total des recettes internationales	1 072	1 204	1 240	1 524	1 679
Recettes liées aux voyages internationaux	809	897	954	1 226	1 366
Recettes liées au transport international de passagers	263	307	286	298	313
Tourisme émetteur					
Total des dépenses internationales	546	675	747	884	934
Dépenses liées aux voyages internationaux	478	579	620	751	810
Dépenses liées au transport international de passagers	68	96	127	133	124

.. Non disponible

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

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

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888933353000>

Tableau 2. **Estonie : entreprises et emploi dans le tourisme**

	Nombre d'établissements	Nombres de personnes employées				
	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Total
Industries touristiques
Service d'hébergement pour les visiteurs	1 419	5 500	5 900	5 900	6 100	..
Hôtels et établissements assimilés
Industrie de services de restauration et de consommation de boissons	..	12 600	13 100	14 200	14 700	..
Transport de voyageurs
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	..	1 500	1 600	1 500	1 800	..
Industrie des activités culturelles
Industrie des activités sportives et de loisirs
Commerce de détail de produits caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré
Autres industries caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré
Autres industries

.. Non disponible

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

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

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888933353016>Tableau 3. **Estonie : consommation du tourisme intérieur**

Millions EUR

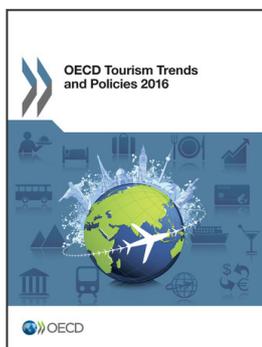
	2010		
	Consommation du tourisme interne	Consommation du tourisme récepteur	Consommation du tourisme intérieur
Total	150	1 036	1 423
Produits de consommation	145	924	1 305
Produits caractéristiques du tourisme	122	634	960
Service d'hébergement pour les visiteurs	19	163	267
Industrie de services de restauration et de consommation de boissons	25	198	223
Transport de voyageurs	43	207	332
Transport aérien de voyageurs	27	44	91
Transport par chemin de fer de voyageurs	2	2	8
Transport routier de voyageurs	5	16	34
Transport par eau de voyageurs	9	145	199
Services liés au transport de voyageurs	..	7	7
Location d'équipement de transport	0	2	27
Industrie des agences de voyages et des autres services de réservation	29	20	57
Industrie des activités culturelles	2	27	29
Industrie des activités sportives et de loisirs	1	4	6
Biens caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré
Services caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré	2	6	14
Autres produits de consommation	23	290	345
Produits rattachés au tourisme	11	28	54
Produits de consommation non liés au tourisme	12	262	291
Produits autres que les produits de consommation

.. Non disponible

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

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

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888933353027>



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

DOI: <https://doi.org/10.1787/tour-2016-15-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. 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 ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) contact@cfcopies.com.